

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保 險 料		円 4,772,585,000	円 5,103,757,910
	1. 介 護 保 険 料	4,772,585,000	5,103,757,910
2. 使用料及び手数料		1,000	0
	1. 手 数 料	1,000	0
3. 国 庫 支 出 金		3,955,187,000	3,965,858,537
	1. 国 庫 負 担 金	3,555,385,000	3,555,384,702
	2. 国 庫 補 助 金	399,802,000	410,473,835
4. 支 払 基 金 交 付 金		5,690,118,000	5,691,184,082
	1. 支 払 基 金 交 付 金	5,690,118,000	5,691,184,082
5. 県 支 出 金		3,090,726,000	3,091,782,708
	1. 県 負 担 金	2,874,270,000	2,874,269,051
	2. 県 補 助 金	216,456,000	217,513,657
6. 財 産 収 入		1,804,000	1,803,490
	1. 財 産 運 用 収 入	1,804,000	1,803,490
7. 繰 入 金		3,626,856,000	3,029,342,822
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,093,404,000	3,001,342,822
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	533,452,000	28,000,000
8. 繰 越 金		48,483,000	48,483,407
	1. 繰 越 金	48,483,000	48,483,407
9. 諸 収 入		17,909,000	16,456,920
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	573,000	568,300
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	3,396
	3. 雑 入	17,335,000	15,885,224
歳 入 合 計		21,203,669,000	20,948,669,876

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
円 4,843,760,340	円 72,984,500	円 187,013,070	円 71,175,340
4,843,760,340	72,984,500	187,013,070	71,175,340
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
3,965,858,537		0	10,671,537
3,555,384,702		0	△ 298
410,473,835		0	10,671,835
5,691,184,082		0	1,066,082
5,691,184,082		0	1,066,082
3,091,782,708		0	1,056,708
2,874,269,051		0	△ 949
217,513,657		0	1,057,657
1,803,490		0	△ 510
1,803,490		0	△ 510
3,029,342,822		0	△ 597,513,178
3,001,342,822		0	△ 92,061,178
28,000,000		0	△ 505,452,000
48,483,407		0	407
48,483,407		0	407
16,456,920		0	△ 1,452,080
568,300		0	△ 4,700
3,396		0	2,396
15,885,224		0	△ 1,449,776
20,688,672,306	72,984,500	187,013,070	△ 514,996,694

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 523,950,000
	1. 総 務 管 理 費	322,789,000
	2. 徴 収 費	26,098,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	172,447,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,303,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	1,313,000
2. 保 険 給 付 費		20,026,217,000
	1. 介 護 サービス等諸費	18,303,935,000
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	709,888,000
	3. そ の 他 諸 費	20,702,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	346,742,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	64,397,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	580,553,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		375,618,000
	1. 介 護 予 防 事 業 費	70,308,000
	2. 包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業 費	305,310,000
4. 基 金 積 立 金		212,511,000
	1. 基 金 積 立 金	212,511,000
5. 諸 支 出 金		55,373,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	54,721,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	652,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	21,203,669,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
円 500,909,311	円	円 23,040,689	円 23,040,689
312,313,457		10,475,543	10,475,543
24,863,203		1,234,797	1,234,797
161,173,853		11,273,147	11,273,147
1,295,119		7,881	7,881
1,263,679		49,321	49,321
19,484,193,656		542,023,344	542,023,344
17,845,939,911		457,995,089	457,995,089
682,776,097		27,111,903	27,111,903
20,492,100		209,900	209,900
328,084,897		18,657,103	18,657,103
54,004,996		10,392,004	10,392,004
552,895,655		27,657,345	27,657,345
364,802,083		10,815,917	10,815,917
66,476,853		3,831,147	3,831,147
298,325,230		6,984,770	6,984,770
212,510,065		935	935
212,510,065		935	935
50,590,816		4,782,184	4,782,184
50,113,300		4,607,700	4,607,700
477,516		174,484	174,484
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
20,613,005,931		590,663,069	590,663,069

歳入歳出差引残額

75,666,375円

介 護 保 險 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充當	
1. 保 險 料			円 4,772,670,000	円 △85,000	円	円 4,772,585,000
	1. 介護保険料		4,772,670,000	△85,000		4,772,585,000
		1. 第1号被保険者料	4,772,670,000	△85,000		4,772,585,000
2. 使用料及び手数料			1,000			1,000
	1. 手数料		1,000			1,000
		1. 総務手数料	1,000			1,000
3. 国庫支出金			3,843,882,000	111,305,000		3,955,187,000
	1. 国庫負担金		3,453,544,000	101,841,000		3,555,385,000
		1. 介護給付費負担金	3,453,544,000	101,841,000		3,555,385,000
	2. 国庫補助金		390,338,000	9,464,000		399,802,000
		1. 調整交付金	255,084,000	11,265,000		266,349,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		5,103,757,910	4,843,760,340	72,984,500	187,013,070	
		5,103,757,910	4,843,760,340	72,984,500	187,013,070	
		5,103,757,910	4,843,760,340	72,984,500	187,013,070	
1. 現年度分 特別徴 保 険 料	4,270,870,000	4,237,386,630	4,243,255,570		0	還付未済額 5,868,940円
2. 現年度分 普通徴 保 険 料	482,679,000	692,664,430	581,080,790		111,583,640	還付未済額 613,340円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 険 料	19,036,000	173,706,850	19,423,980	72,984,500	81,298,370	還付未済額 207,870円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		3,965,858,537	3,965,858,537		0	
		3,555,384,702	3,555,384,702		0	
		3,555,384,702	3,555,384,702		0	
1. 現年度分	3,516,567,000	3,516,567,500	3,516,567,500		0	
2. 過年度分	38,818,000	38,817,202	38,817,202		0	
		410,473,835	410,473,835		0	
		274,962,000	274,962,000		0	
1. 現年度分 調整交付金	266,348,000	274,962,000	274,962,000		0	
2. 過年度分 調整交付金	1,000	0	0		0	

介 護 保 険

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源 並びに繰越額	
		2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	円 20,004,000	円 △2,443,000	円	円 17,561,000
		3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	115,250,000	△1,195,000		114,055,000
		4. 介護保険災害臨時特例補助金		737,000		737,000
		5. 介護保険事業補助金		1,100,000		1,100,000
4. 支払基金交付金			5,585,166,000	104,952,000		5,690,118,000
	1. 支払基金交付金		5,585,166,000	104,952,000		5,690,118,000
		1. 介護給付費交付金	5,561,961,000	107,787,000		5,669,748,000
		2. 地域支援事業支援交付金	23,205,000	△2,835,000		20,370,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 18,480,500	円 18,480,500	円	円 0	
1. 現年度分	17,561,000	18,480,500	18,480,500		0	
		115,250,335	115,250,335		0	
1. 現年度分	114,055,000	115,250,335	115,250,335		0	
		681,000	681,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	737,000	681,000	681,000		0	
		1,100,000	1,100,000		0	
1. 介護保険 事業補 助金	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0	
		5,691,184,082	5,691,184,082		0	
		5,691,184,082	5,691,184,082		0	
		5,669,747,082	5,669,747,082		0	
1. 現年度分	5,661,050,000	5,661,050,000	5,661,050,000		0	
2. 過年度分	8,698,000	8,697,082	8,697,082		0	
		21,437,000	21,437,000		0	
1. 現年度分	20,370,000	21,437,000	21,437,000		0	

介護保険

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
5. 県支出金			円 3,005,015,000	円 85,711,000	円	円 3,090,726,000
	1. 県負担金		2,779,689,000	94,581,000		2,874,270,000
		1. 介護給付費 負担金	2,779,689,000	94,581,000		2,874,270,000
	2. 県補助金		225,326,000	△8,870,000		216,456,000
		1. 地域支援 事業交付金 (介護 予防事業)	10,002,000	△1,222,000		8,780,000
		2. 地域支援 事業交付金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	57,625,000	△598,000		57,027,000
		3. 財政安定化 基金交付金	157,699,000	△7,050,000		150,649,000
6. 財産収入			922,000	882,000		1,804,000
	1. 財産運用 収入		922,000	882,000		1,804,000
		1. 利子及び 配当金		922,000	882,000	

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 3,091,782,708	円 3,091,782,708	円	円 0	
		2,874,269,051	2,874,269,051		0	
		2,874,269,051	2,874,269,051		0	
1. 現年度分	2,861,725,000	2,861,725,000	2,861,725,000		0	
2. 過年度分	12,545,000	12,544,051	12,544,051		0	
		217,513,657	217,513,657		0	
		9,240,250	9,240,250		0	
1. 現年度分	8,780,000	9,240,250	9,240,250		0	
		57,625,167	57,625,167		0	
1. 現年度分	57,027,000	57,625,167	57,625,167		0	
		150,648,240	150,648,240		0	
1. 財政安定化 基金交付金	150,649,000	150,648,240	150,648,240		0	
		1,803,490	1,803,490		0	
		1,803,490	1,803,490		0	
		1,803,490	1,803,490		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金	1,804,000	1,803,490	1,803,490		0	

介 護 保 険

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及 事業源充 び繰越額	
7. 繰入金			円 3,054,237,000	円 572,619,000	円	円 3,626,856,000
	1. 一般会計 繰入金		2,998,936,000	94,468,000		3,093,404,000
		1. 介護給付費 繰入金	2,397,396,000	105,882,000		2,503,278,000
		2. 職員給与等 繰入金	533,913,000	△9,596,000		524,317,000
		3. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	10,002,000	△1,221,000		8,781,000
		4. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	57,625,000	△597,000		57,028,000
		2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	55,301,000	478,151,000		533,452,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	55,301,000	478,151,000		533,452,000
8. 繰越金			1,000	48,482,000		48,483,000
	1. 繰越金		1,000	48,482,000		48,483,000
		1. 繰越金	1,000	48,482,000		48,483,000

額		調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		3,029,342,822	3,029,342,822		0	
		3,001,342,822	3,001,342,822		0	
		2,435,507,965	2,435,507,965		0	
1. 介護給付費 繰入金	2,503,278,000	2,435,507,965	2,435,507,965		0	
		501,626,946	501,626,946		0	
1. 職員給与費等 繰入金	524,317,000	501,626,946	501,626,946		0	
		8,305,331	8,305,331		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	8,781,000	8,305,331	8,305,331		0	
		55,902,580	55,902,580		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	57,028,000	55,902,580	55,902,580		0	
		28,000,000	28,000,000		0	
		28,000,000	28,000,000		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	533,452,000	28,000,000	28,000,000		0	
		48,483,407	48,483,407		0	
		48,483,407	48,483,407		0	
		48,483,407	48,483,407		0	
1. 繰越金	48,483,000	48,483,407	48,483,407		0	

介護保険

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業源充當	
9. 諸 収 入			円 21,106,000	円 △3,197,000	円	円 17,909,000
	1. 延滞金 及び過料		573,000			573,000
		1. 延滞金	573,000			573,000
	2. 介護保険会計 預金利息		1,000			1,000
		1. 介護保険会計 預金利息	1,000			1,000
	3. 雑 入		20,532,000	△3,197,000		17,335,000
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000
		2. 返 納 金	1,000			1,000
		3. 雑 入	20,530,000	△3,197,000		17,333,000
	歳 入 合 計			20,283,000,000	920,669,000	

額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
		16,456,920	16,456,920		0	
		568,300	568,300		0	
		568,300	568,300		0	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	573,000	568,300	568,300		0	
		3,396	3,396		0	
		3,396	3,396		0	
1. 歳 計 現 金 子 預 金 利	1,000	3,396	3,396		0	
		15,885,224	15,885,224		0	
		0	0		0	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0		0	
		129,934	129,934		0	
1. 返 納 金	1,000	129,934	129,934		0	
		15,755,290	15,755,290		0	
1. 雑 入	17,333,000	15,755,290	15,755,290		0	
		20,948,669,876	20,688,672,306	72,984,500	187,013,070	

介 護 保 険

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越額	予備費支 及流出用 増減	
1. 総務費			円 534,630,000	円 △10,680,000	円	円	円 523,950,000
	1. 総務費		333,469,000	△10,680,000			322,789,000
		1. 一般管理費	333,469,000	△10,680,000			322,789,000
	2. 徴収費		26,098,000				26,098,000
		1. 賦徴課費	26,098,000				26,098,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		500,909,311			23,040,689		
		312,313,457			10,475,543		
		312,313,457			10,475,543		
1. 報 酬	364,000	327,600			36,400		
2. 給 料	136,055,000	134,873,940			1,181,060		
3. 職員手当等	90,475,000	83,810,842			6,664,158		
4. 共 済 費	43,441,000	41,711,834			1,729,166		
8. 報 償 費	55,000	18,200			36,800	○報償金 18,200円	
9. 旅 費	161,000	102,580			58,420	○職員旅費 102,580円	
11. 需 用 費	2,851,000	2,518,545			332,455	○消耗品費 2,370,792円 ○定期刊行物費 14,676円 ○印刷製本費 133,077円	
12. 役 務 費	7,261,000	6,957,140			303,860	○通信運搬費 3,433,946円 ○手数料 3,523,194円	
13. 委 託 料	35,707,000	35,574,840			132,160	○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 35,574,840円	
14. 使用料及び 賃借料	6,411,000	6,410,336			664	○賃借料 6,410,336円	
27. 公 課 費	8,000	7,600			400	○自動車重量税 7,600円	
		24,863,203			1,234,797		
		24,863,203			1,234,797		
7. 賃 金	1,551,000	1,502,780			48,220	○非常勤職員等雇上料 1,502,780円	
11. 需 用 費	2,789,000	2,765,353			23,647	○消耗品費 346,678円 ○印刷製本費 2,418,675円	
12. 役 務 費	12,198,000	11,059,524			1,138,476	○通信運搬費 10,818,093円 ○手数料 241,431円	
13. 委 託 料	9,560,000	9,535,546			24,454	○介護保険料納付書等作成業務委託 料 9,535,546円	

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	予備費支 出 増 減	
	3. 介護認定 審査会費		円 172,447,000	円	円	円	円 172,447,000
		1. 介護認定 審査会費	172,447,000				172,447,000
	4. 趣 旨 普 及 費		1,303,000				1,303,000
		1. 趣 旨 普 及 費	1,303,000				1,303,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		161,173,853				11,273,147	
		161,173,853				11,273,147	
1. 報 酬	40,505,077	36,706,600				3,798,477	*災害補償費へ流用 109,923円
5. 災害補償費	109,923	109,923				0	*報酬から流用 109,923円 ○災害補償費 109,923円 (流用金額109,923円)
7. 賃 金	19,780,000	18,822,398				957,602	○非常勤職員等雇上料 18,822,398円
9. 旅 費	417,440	417,420				20	*需用費から流用 17,440円 ○職員旅費 417,420円 (流用金額17,440円)
11. 需 用 費	640,560	469,063				171,497	*旅費へ流用 17,440円 ○消耗品費 231,825円 ○印刷製本費 150,849円 ○燃料費 29,647円 ○自動車修繕料 11,970円 ○医薬材料費 44,772円
12. 役 務 費	70,655,000	67,570,744				3,084,256	○通信運搬費 6,726,820円 ○手数料 60,830,700円 ○筆耕翻訳料 2,600円 ○自動車損害保険料 10,624円
13. 委 託 料	40,338,000	37,077,705				3,260,295	○要介護認定調査委託料 36,314,985円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 業務委託料 762,720円
14. 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
		1,295,119				7,881	
		1,295,119				7,881	
11. 需 用 費	1,303,000	1,295,119				7,881	○消耗品費 519,169円 ○印刷製本費 775,950円

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	予備費支 出 及 増 減	
	5. 地域包括 支センター 事業費		円 1,313,000	円	円	円	円 1,313,000
		1. 地域包括 支センター 事業費	1,313,000				1,313,000
2. 保 險 給 付 費			19,179,175,000	847,042,000			20,026,217,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		17,523,941,000	779,994,000			18,303,935,000
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,807,241,000	605,616,000			10,412,857,000
		2. 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	17,639,000				17,639,000
		3. 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,067,835,000	△36,346,000			1,031,489,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円	円	円	円	円	
		1,263,679				49,321	
		1,263,679				49,321	
11. 需用費	312,000	304,860				7,140	○消耗品費 118,523円 ○燃料費 50,917円 ○光熱水費 98,670円 ○自動車修繕料 8,400円 ○施設修繕料 28,350円
12. 役務費	150,000	122,771				27,229	○通信運搬費 41,525円 ○手数料 70,470円 ○自動車損害保険料 10,776円
14. 使用料及び賃借料	300,000	300,000				0	○賃借料 300,000円
19. 負担金補助及び交付金	551,000	536,048				14,952	○負担金 536,048円
		19,484,193,656				542,023,344	
		17,845,939,911				457,995,089	
		10,146,823,435				266,033,565	
19. 負担金補助及び交付金	10,412,857,000	10,146,823,435				266,033,565	○居宅介護サービス給付費 10,146,823,435円
		13,420,646				4,218,354	
19. 負担金補助及び交付金	17,639,000	13,420,646				4,218,354	○特例居宅介護サービス給付費 13,420,646円
		966,953,914				64,535,086	
19. 負担金補助及び交付金	1,031,489,000	966,953,914				64,535,086	○地域密着型介護サービス給付費 966,953,914円

介護保険

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費事越 び費額	予備費支 出用減 及増	
		4. 特例地域 密着型 介護サ ービス 給付費	1,073,000				1,073,000
		5. 施設介護 サービス 給付費	5,483,954,000	189,305,000			5,673,259,000
		6. 特例施設 介護サ ービス 給付費	181,000				181,000
		7. 居宅介護 福祉具 購入費	40,680,000				40,680,000
		8. 居宅介護 改修住 宅費	91,701,000				91,701,000
		9. 居宅介護 サービス 計画給 付費	1,007,208,000	21,419,000			1,028,627,000
		10. 特例居宅 介護サ ービス 計画給 付費	6,429,000				6,429,000
	2. 介護予防 サービス 等諸費		709,888,000				709,888,000
		1. 介護予防 サービス 給付費	596,104,000				596,104,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		0				1,073,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,073,000	0				1,073,000	
		5,583,678,362				89,580,638	
19. 負担金補助 及び交付金	5,673,259,000	5,583,678,362				89,580,638	○施設介護サービス給付費 5,583,678,362円
		0				181,000	
19. 負担金補助 及び交付金	181,000	0				181,000	
		30,867,930				9,812,070	
19. 負担金補助 及び交付金	40,680,000	30,867,930				9,812,070	○居宅介護福祉用具購入費 30,867,930円
		81,159,749				10,541,251	
19. 負担金補助 及び交付金	91,701,000	81,159,749				10,541,251	○居宅介護住宅改修費 81,159,749円
		1,017,171,849				11,455,151	
19. 負担金補助 及び交付金	1,028,627,000	1,017,171,849				11,455,151	○居宅介護サービス計画給付費 1,017,171,849円
		5,864,026				564,974	
19. 負担金補助 及び交付金	6,429,000	5,864,026				564,974	○特例居宅介護サービス計画給付費 5,864,026円
		682,776,097				27,111,903	
		577,834,044				18,269,956	
19. 負担金補助 及び交付金	596,104,000	577,834,044				18,269,956	○介護予防サービス給付費 577,834,044円

介 護 保 険

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	現 費 支 出 用 減 及 増	
		2. 特例介護サービス給付費	1,402,000				1,402,000
		3. 地域密着型介護サービス給付費	4,896,000				4,896,000
		4. 特例地域密着型介護サービス給付費	150,000				150,000
		5. 介護福祉用具購入費	5,901,000				5,901,000
		6. 介護住宅改修費	27,192,000				27,192,000
		7. 介護サービス計画給付費	74,156,000				74,156,000
		8. 特例介護サービス計画給付費	87,000				87,000
	3. その他費		19,980,000	722,000			20,702,000
		1. 審査手数料	19,980,000	722,000			20,702,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		448,386				953,614	
19. 負担金補助 及び交付金	1,402,000	448,386				953,614	○特例介護予防サービス給付費 448,386円
		53,289				4,842,711	
19. 負担金補助 及び交付金	4,896,000	53,289				4,842,711	○地域密着型介護予防サービス給付 費 53,289円
		0				150,000	
19. 負担金補助 及び交付金	150,000	0				150,000	
		4,837,642				1,063,358	
19. 負担金補助 及び交付金	5,901,000	4,837,642				1,063,358	○介護予防福祉用具購入費 4,837,642円
		26,242,716				949,284	
19. 負担金補助 及び交付金	27,192,000	26,242,716				949,284	○介護予防住宅改修費 26,242,716円
		73,360,020				795,980	
19. 負担金補助 及び交付金	74,156,000	73,360,020				795,980	○介護予防サービス計画給付費 73,360,020円
		0				87,000	
19. 負担金補助 及び交付金	87,000	0				87,000	
		20,492,100				209,900	
		20,492,100				209,900	
12. 役 務 費	20,702,000	20,492,100				209,900	○手数料 20,492,100円

介 護 保 険

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	現 費 支 出 用 減 及 増	
	4. 高額介護サービス費等		円 315,552,000	円 31,190,000	円	円	円 346,742,000
		1. 高額介護サービス費	315,048,000	31,190,000			346,238,000
		2. 高額介護予防サービス費	504,000				504,000
	5. 高額医療介護サービス費等		64,397,000				64,397,000
		1. 高額医療介護サービス費	61,819,000				61,819,000
		2. 高額医療介護予防サービス費	2,578,000				2,578,000
	6. 特定入所者サービス費等		545,417,000	35,136,000			580,553,000
		1. 特定入所者介護サービス費	544,793,000	35,013,000			579,806,000
		2. 特例特定入所者介護サービス費	431,000				431,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	123,000	123,000		34,650	280,650
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	70,000			△34,650	35,350

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 線 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		328,084,897				18,657,103	
		327,874,891				18,363,109	
19. 負担金補助 及び交付金	346,238,000	327,874,891				18,363,109	○高額介護サービス費 327,874,891円
		210,006				293,994	
19. 負担金補助 及び交付金	504,000	210,006				293,994	○高額介護予防サービス費 210,006円
		54,004,996				10,392,004	
		53,477,095				8,341,905	
19. 負担金補助 及び交付金	61,819,000	53,477,095				8,341,905	○高額医療合算介護サービス費 53,477,095円
		527,901				2,050,099	
19. 負担金補助 及び交付金	2,578,000	527,901				2,050,099	○高額医療合算介護予防サービス費 527,901円
		552,895,655				27,657,345	
		552,731,105				27,074,895	
19. 負担金補助 及び交付金	579,806,000	552,731,105				27,074,895	○特定入所者介護サービス費 552,731,105円
		0				431,000	
19. 負担金補助 及び交付金	431,000	0				431,000	
		164,550				116,100	
19. 負担金補助 及び交付金	280,650	164,550				116,100	○特定入所者介護予防サービス費 164,550円
		0				35,350	
19. 負担金補助 及び交付金	35,350	0				35,350	

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び流用減	
3. 地域支援 事業費			円 391,613,000	円 △15,995,000	円	円	円 375,618,000
	1. 介護予防 事業費		80,082,000	△9,774,000			70,308,000
		1. 二次予防 事業費	47,968,000	△6,096,000			41,872,000
		2. 一次予防 事業費	32,114,000	△3,678,000			28,436,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		364,802,083			10,815,917		
		66,476,853			3,831,147		
		40,146,233			1,725,767		
7.賃 金	2,781,000	2,689,328			91,672	○非常勤職員等雇上料 2,689,328円	
8.報 償 費	524,000	523,320			680	○報償金 523,320円	
9.旅 費	46,000	40,150			5,850	○職員旅費 40,150円	
11.需 用 費	588,000	482,753			105,247	○消耗品費 137,135円 ○印刷製本費 319,893円 ○医薬材料費 25,725円	
12.役 務 費	8,808,000	8,310,030			497,970	○通信運搬費 8,310,030円	
13.委 託 料	29,125,000	28,100,652			1,024,348	○栄養改善事業委託料 70,680円 ○通所型介護予防事業委託料 25,182,485円 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 2,847,487円	
		26,330,620			2,105,380		
7.賃 金	7,783,000	5,931,972			1,851,028	○非常勤職員等雇上料 5,931,972円	
8.報 償 費	17,082,000	17,052,000			30,000	○講師謝礼金 17,052,000円	
9.旅 費	110,000	110,000			0	○職員旅費 110,000円	
11.需 用 費	1,012,000	1,006,687			5,313	○消耗品費 291,104円 ○定期刊行物費 6,360円 ○印刷製本費 362,250円 ○燃料費 57,381円 ○自動車修繕料 121,383円 ○医薬材料費 168,209円	
12.役 務 費	39,000	38,930			70	○通信運搬費 5,500円 ○自動車損害保険料 33,430円	

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	子備費支 及び流出 増減	
			円	円	円	円	円
	2. 包括的 支援事業 ・事業費		311,531,000	△6,221,000			305,310,000
		1. 包括的 支事業 費	179,586,000				179,586,000
		2. 事業 費	131,945,000	△6,221,000			125,724,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
14. 使用料及び賃借料	2,336,000	2,123,000				213,000	○借上料 2,123,000円
18. 備品購入費	74,000	68,031				5,969	○事業用機械器具費 68,031円
		298,325,230				6,984,770	
		178,753,760				832,240	
7. 賃 金	987,000	946,914				40,086	○非常勤職員等雇上料 946,914円
8. 報 償 費	728,000	525,300				202,700	○報償金 366,300円 ○講師謝礼金 159,000円
9. 旅 費	23,000	9,680				13,320	○職員旅費 9,680円
11. 需 用 費	372,000	352,320				19,680	○消耗品費 48,828円 ○印刷製本費 303,492円
12. 役 務 費	1,836,000	1,796,550				39,450	○手数料 1,796,550円
13. 委 託 料	173,365,000	173,241,600				123,400	○地域包括支援センター関係委託料 172,073,800円 ○相談業務システム導入委託料 1,167,800円
14. 使用料及び賃借料	2,175,000	1,859,336				315,664	○使用料 1,575,000円 ○賃借料 284,336円
20. 扶 助 費	100,000	22,060				77,940	○その他扶助費 22,060円
		119,571,470				6,152,530	
1. 報 酬	2,755,000	2,435,000				320,000	
7. 賃 金	1,509,000	1,477,750				31,250	○非常勤職員等雇上料 1,477,750円
8. 報 償 費	30,000	30,000				0	○講師謝礼金 30,000円
11. 需 用 費	339,000	309,071				29,929	○消耗品費 221,375円 ○印刷製本費 73,710円 ○医薬材料費 13,986円

介 護 保 険

款	項	目	予 算				計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 及業 び費 額	現 費支 出用 減 及 増	
			円	円	円	円	円
4. 基金			158,621,000	53,890,000			212,511,000
	1. 基金		158,621,000	53,890,000			212,511,000
		1. 介護保険 事業調整 基金積立金	158,621,000	53,890,000			212,511,000
5. 諸支出金			8,961,000	46,412,000			55,373,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		8,961,000	45,760,000			54,721,000
		1. 第1号 被保険 者料 金	8,950,000				8,950,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	10,070,000	8,586,611				1,483,389	○通信運搬費 2,218,040円 ○手数料 6,368,571円
13. 委 託 料	56,670,000	53,561,106				3,108,894	*負担金補助及び交付金へ流用 50,000円 ○あんしん電話見守り支援委託料 19,673,906円 ○食の自立支援事業委託料 32,189,200円 ○家族介護教室委託料 1,320,000円 ○介護給付費通知作成業務委託料 378,000円
19. 負担金補助 及び交付金	405,000	405,000				0	*委託料から流用 50,000円 ○負担金 205,000円 (流用金額50,000円) ○補助金 200,000円
20. 扶 助 費	53,946,000	52,766,932				1,179,068	○福祉手当 400,000円 ○日常生活扶助費 50,499,832円 ○その他扶助費 1,867,100円
		212,510,065				935	
		212,510,065				935	
		212,510,065				935	
25. 積 立 金	212,511,000	212,510,065				935	○介護保険事業財政調整基金積立金 212,510,065円
		50,590,816				4,782,184	
		50,113,300				4,607,700	
		4,352,500				4,597,500	
23. 償還金利子 及び割引料	8,950,000	4,352,500				4,597,500	○還付金 4,352,500円

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費 額	予備費支 出 増 減	
		2. 償還金	円 1,000	円 45,760,000	円	円	円 45,761,000
		3. 第1号 被保険者 追加算 付金	10,000				10,000
	2. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費			652,000			652,000
		1. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		652,000			652,000
6. 予備費			10,000,000				10,000,000
	1. 予備費		10,000,000				10,000,000
		1. 予備費	10,000,000				10,000,000
歳	出	合 計	20,283,000,000	920,669,000			21,203,669,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円	円	円	円		
		45,760,800				200	
23. 償還金 利子及び 割引料	45,761,000	45,760,800				200	○償還金 45,760,800円
		0				10,000	
23. 償還金 利子及び 割引料	10,000	0				10,000	
		477,516				174,484	
		477,516				174,484	
19. 負担金 補助及び 交付金	652,000	477,516				174,484	○災害臨時特例利用者負担額軽減支 援事業費 477,516円
						10,000,000	
						10,000,000	
						10,000,000	
		20,613,005,931				590,663,069	

介護保険

介 護 保 険 特 別 会 計
実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	20,688,672 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	20,613,006
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	75,666
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質	収 支 額	75,666
6. 実質収支額のうち地方自治法第 233 条の 2 の規定による基金繰入額		