

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 4,979,812,000	円 5,360,615,290
	1. 介 護 保 険 料	4,979,812,000	5,360,615,290
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		4,299,407,000	4,351,164,974
	1. 国 庫 負 担 金	3,850,458,000	3,889,000,000
	2. 国 庫 補 助 金	448,949,000	462,164,974
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,081,214,000	6,111,489,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,081,214,000	6,111,489,000
5. 県 支 出 金		3,099,206,000	3,106,668,986
	1. 県 負 担 金	3,034,162,000	3,044,625,000
	2. 県 補 助 金	65,044,000	62,043,986
6. 財 産 収 入		1,182,000	1,181,222
	1. 財 産 運 用 収 入	1,182,000	1,181,222
7. 繰 入 金		3,755,091,000	3,232,999,884
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,238,562,000	3,162,999,884
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	516,529,000	70,000,000
8. 繰 越 金		75,666,000	75,666,375
	1. 繰 越 金	75,666,000	75,666,375
9. 諸 収 入		17,188,000	16,878,341
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	578,000	613,000
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	16,609,000	16,265,341
歳 入 合 計		22,308,767,000	22,256,664,072

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 5,084,790,320	円 68,101,130	円 207,723,840	円 104,978,320
5,084,790,320	68,101,130	207,723,840	104,978,320
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
4,351,164,974		0	51,757,974
3,889,000,000		0	38,542,000
462,164,974		0	13,215,974
6,111,489,000		0	30,275,000
6,111,489,000		0	30,275,000
3,106,668,986		0	7,462,986
3,044,625,000		0	10,463,000
62,043,986		0	△ 3,000,014
1,181,222		0	△ 778
1,181,222		0	△ 778
3,232,999,884		0	△ 522,091,116
3,162,999,884		0	△ 75,562,116
70,000,000		0	△ 446,529,000
75,666,375		0	375
75,666,375		0	375
16,573,763		304,578	△ 614,237
613,000		0	35,000
0		0	△ 1,000
15,960,763		304,578	△ 648,237
21,980,534,524	68,101,130	208,028,418	△ 328,232,476

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 506,479,872
	1. 総 務 管 理 費	299,641,000
	2. 徴 収 費	25,684,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	178,586,872
	4. 趣 旨 普 及 費	1,306,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	1,262,000
2. 保 険 給 付 費		21,343,933,000
	1. 介 護 サービス等諸費	19,457,101,328
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	783,921,672
	3. そ の 他 諸 費	21,712,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	370,417,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,017,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	650,764,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		371,087,000
	1. 介 護 予 防 事 業 費	70,329,000
	2. 包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業 費	300,758,000
4. 基 金 積 立 金		1,182,000
	1. 基 金 積 立 金	1,182,000
5. 諸 支 出 金		76,368,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	75,558,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	810,000
6. 予 備 費		9,717,128
	1. 予 備 費	9,717,128
歳 出	合 計	22,308,767,000

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 498,631,627	円	円 7,848,245	円 7,848,245
295,836,166		3,804,834	3,804,834
22,879,358		2,804,642	2,804,642
177,448,797		1,138,075	1,138,075
1,305,465		535	535
1,161,841		100,159	100,159
20,819,246,656		524,686,344	524,686,344
18,983,622,168		473,479,160	473,479,160
766,410,351		17,511,321	17,511,321
21,425,374		286,626	286,626
359,241,416		11,175,584	11,175,584
56,361,183		3,655,817	3,655,817
632,186,164		18,577,836	18,577,836
359,523,115		11,563,885	11,563,885
66,969,905		3,359,095	3,359,095
292,553,210		8,204,790	8,204,790
1,181,222		778	778
1,181,222		778	778
73,234,796		3,133,204	3,133,204
72,594,808		2,963,192	2,963,192
639,988		170,012	170,012
		9,717,128	9,717,128
		9,717,128	9,717,128
21,751,817,416		556,949,584	556,949,584

歳入歳出差引残額

228,717,108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 4,979,837,000	円 △25,000	円	円 4,979,812,000
	1. 介護保険料		4,979,837,000	△25,000		4,979,812,000
		1. 第1号被保険者料	4,979,837,000	△25,000		4,979,812,000
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			4,166,697,000	132,710,000		4,299,407,000
	1. 国庫負担金		3,727,675,000	122,783,000		3,850,458,000
		1. 介護給付費負担金	3,727,675,000	122,783,000		3,850,458,000
	2. 国庫補助金		439,022,000	9,927,000		448,949,000
		1. 調整交付金	308,120,000	9,905,000		318,025,000

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	
		5,360,615,290	5,084,790,320	68,101,130	207,723,840	
		5,360,615,290	5,084,790,320	68,101,130	207,723,840	
		5,360,615,290	5,084,790,320	68,101,130	207,723,840	
1. 現年度分 特別徴 保 険 料	4,431,390,000	4,473,995,660	4,479,058,280		0	還付未済額 5,062,620円
2. 現年度分 普通徴 保 険 料	527,659,000	693,149,060	582,530,840		110,618,220	還付未済額 772,500円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 険 料	20,763,000	193,470,570	23,201,200	68,101,130	102,168,240	還付未済額 80,130円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		4,351,164,974	4,351,164,974		0	
		3,889,000,000	3,889,000,000		0	
		3,889,000,000	3,889,000,000		0	
1. 現年度分	3,850,457,000	3,889,000,000	3,889,000,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		462,164,974	462,164,974		0	
		336,436,000	336,436,000		0	
1. 現年度分 調整交付金	318,024,000	336,436,000	336,436,000		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	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
		2. 地域支援 事業交付金 (介護 予防事業)	円 17,855,000	円 △284,000	円	円 17,571,000
		3. 地域支援 事業交付金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	113,047,000	△529,000		112,518,000
		4. 介護保険 災害臨時 特例補助金		835,000		835,000
		5. 介護保険 事業補助 金				
4. 支払基金 交付金			6,017,674,000	63,540,000		6,081,214,000
	1. 支払基金 交付金		6,017,674,000	63,540,000		6,081,214,000
		1. 介護給付費 交付金	5,996,962,000	63,870,000		6,060,832,000
		2. 地域支援事業 支援交付金	20,712,000	△330,000		20,382,000

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 16,692,925	円 16,692,925	円	円 0	
1. 現年度分	17,571,000	16,692,925	16,692,925		0	
		107,395,049	107,395,049		0	
1. 現年度分	112,518,000	107,395,049	107,395,049		0	
		833,000	833,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	835,000	833,000	833,000		0	
		808,000	808,000		0	
1. 介護保険 事業補 助金		808,000	808,000		0	
		6,111,489,000	6,111,489,000		0	
		6,111,489,000	6,111,489,000		0	
		6,060,831,000	6,060,831,000		0	
1. 現年度分	6,060,831,000	6,060,831,000	6,060,831,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		50,658,000	50,658,000		0	
1. 現年度分	20,382,000	50,658,000	50,658,000		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 充 及 び 繰 越 額	
5. 県支出金			円 3,058,508,000	円 40,698,000	円	円 3,099,206,000
	1. 県負担金		2,993,058,000	41,104,000		3,034,162,000
		1. 介護給付費 負担金	2,993,058,000	41,104,000		3,034,162,000
	2. 県補助金		65,450,000	△406,000		65,044,000
		1. 地域支援 事業交付金 (介護 予防事業)	8,927,000	△142,000		8,785,000
		2. 地域支援 事業交付金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	56,523,000	△264,000		56,259,000
6. 財産収入			759,000	423,000		1,182,000
	1. 財産運用 収入		759,000	423,000		1,182,000
		1. 利子及び 配当金		759,000	423,000	
7. 繰入金			3,340,985,000	414,106,000		3,755,091,000
	1. 一般会計 繰入金		3,159,256,000	79,306,000		3,238,562,000
		1. 介護給付費 繰入金		2,584,897,000	83,095,000	

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	
		3,106,668,986	3,106,668,986		0	
		3,044,625,000	3,044,625,000		0	
		3,044,625,000	3,044,625,000		0	
1. 現年度分	3,034,161,000	3,044,625,000	3,044,625,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		62,043,986	62,043,986		0	
		8,346,462	8,346,462		0	
1. 現年度分	8,785,000	8,346,462	8,346,462		0	
		53,697,524	53,697,524		0	
1. 現年度分	56,259,000	53,697,524	53,697,524		0	
		1,181,222	1,181,222		0	
		1,181,222	1,181,222		0	
		1,181,222	1,181,222		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金 利息	1,182,000	1,181,222	1,181,222		0	
		3,232,999,884	3,232,999,884		0	
		3,162,999,884	3,162,999,884		0	
		2,602,282,025	2,602,282,025		0	
1. 介護給付費 繰入金	2,667,992,000	2,602,282,025	2,602,282,025		0	

介 護 保 険

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
		2. 職員給与等 繰入金	円 508,907,000	円 △3,383,000	円	円 505,524,000
		3. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	8,928,000	△142,000		8,786,000
		4. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	56,524,000	△264,000		56,260,000
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		181,729,000	334,800,000		516,529,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	181,729,000	334,800,000		516,529,000
8. 繰越金			1,000	75,665,000		75,666,000
	1. 繰越金		1,000	75,665,000		75,666,000
		1. 繰越金	1,000	75,665,000		75,666,000

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 497,482,740	円 497,482,740	円	円 0	
1. 職員給与等 繰入金	505,524,000	497,482,740	497,482,740		0	
		8,371,238	8,371,238		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	8,786,000	8,371,238	8,371,238		0	
		54,863,881	54,863,881		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	56,260,000	54,863,881	54,863,881		0	
		70,000,000	70,000,000		0	
		70,000,000	70,000,000		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	516,529,000	70,000,000	70,000,000		0	
		75,666,375	75,666,375		0	
		75,666,375	75,666,375		0	
		75,666,375	75,666,375		0	
1. 繰越金	75,666,000	75,666,375	75,666,375		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充當	
9. 諸 収 入			円 18,538,000	円 △1,350,000	円	円 17,188,000
	1. 延滞金 及び過料		578,000			578,000
		1. 延滞金	578,000			578,000
	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		17,959,000	△1,350,000		16,609,000
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000
		2. 返 納 金	1,000			1,000
		3. 雑 入	17,957,000	△1,350,000		16,607,000
	歳 入 合 計			21,583,000,000	725,767,000	

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 16,878,341	円 16,573,763	円	円 304,578	
		613,000	613,000		0	
		613,000	613,000		0	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	578,000	613,000	613,000		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳 計 現 金 子 預 金 利	1,000	0	0		0	
		16,265,341	15,960,763		304,578	
		453,233	453,233		0	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	453,233	453,233		0	
		537,222	232,644		304,578	
1. 返 納 金	1,000	537,222	232,644		304,578	
		15,274,886	15,274,886		0	
1. 雑 入	16,607,000	15,274,886	15,274,886		0	
		22,256,664,072	21,980,534,524	68,101,130	208,028,418	

介 護 保 険

歳 出

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	
1. 総務費			円 509,580,000	円 △3,383,000	円	円 282,872	円 506,479,872
	1. 総務費		305,515,000	△5,874,000			299,641,000
		1. 一般管理費	305,515,000	△5,874,000			299,641,000
	2. 徴収費		25,684,000				25,684,000
		1. 賦課徴収費	25,684,000				25,684,000

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		
		498,631,627			7,848,245		
		295,836,166			3,804,834		
		295,836,166			3,804,834		
1.報酬	364,000	300,300			63,700		
2.給料	129,516,000	129,339,901			176,099		
3.職員手当等	83,575,000	81,342,512			2,232,488		
4.共済費	41,076,000	40,849,662			226,338		
7.賃金	1,462,340	1,462,340			0	* 役務費から流用 115,340円 ○非常勤職員等雇上料 1,462,340円 (流用金額115,340円)	
8.報償費	55,000	36,400			18,600	○報償金 36,400円	
9.旅費	150,000	130,840			19,160	○職員旅費 130,840円	
11.需用費	1,962,000	1,954,881			7,119	○消耗品費 1,923,384円 ○定期刊行物費 14,676円 ○印刷製本費 16,821円	
12.役務費	7,418,660	6,962,772			455,888	* 賃金へ流用 115,340円 ○通信運搬費 3,543,670円 ○手数料 3,419,102円	
13.委託料	27,701,000	27,095,838			605,162	○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 27,095,838円	
14.使用料及び 賃借料	6,361,000	6,360,720			280	○賃借料 6,360,720円	
		22,879,358			2,804,642		
		22,879,358			2,804,642		
7.賃金	1,416,000	1,367,050			48,950	○非常勤職員等雇上料 1,367,050円	
11.需用費	2,627,000	2,292,551			334,449	○消耗品費 326,951円 ○印刷製本費 1,965,600円	
12.役務費	11,498,000	10,339,353			1,158,647	○通信運搬費 10,099,059円 ○手数料 240,294円	
13.委託料	10,143,000	8,880,404			1,262,596	○介護保険料納付書等作成業務委託 料 8,880,404円	

介護保険

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減	計
	3. 介護認定 審査会費		円 175,813,000	円 2,491,000	円	円 282,872	円 178,586,872
		1. 介護認定 審査会費	175,813,000	2,491,000		282,872	178,586,872

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	
		177,448,797				1,138,075	
		177,448,797				1,138,075	
1.報酬	39,964,000	38,827,500				1,136,500	
7.賃金	16,976,800	16,976,800				0	* 役務費へ流用 33,600円 * 委託料へ流用 988,600円 ○ 非常勤職員等雇上料 16,976,800円
9.旅費	391,700	391,700				0	* 役務費へ流用 49,300円 ○ 職員旅費 391,700円
11.需用費	1,195,003	1,195,003				0	* 役務費へ流用 138,997円 ○ 消耗品費 219,968円 ○ 印刷製本費 812,721円 ○ 燃料費 33,346円 ○ 物品等修繕料 36,015円 ○ 自動車修繕料 51,205円 ○ 医薬材料費 41,748円
12.役務費	75,246,169	75,245,119				1,050	* 予備費から充用 282,872円 * 賃金から流用 33,600円 * 旅費から流用 49,300円 * 需用費から流用 138,997円 * 使用料及び賃借料から流用 1,000円 * 公課費から流用 1,400円 ○ 通信運搬費 7,487,375円 ○ 手数料 67,719,750円 (流用金額224,297円) (充用金額282,872円) ○ 筆耕翻訳料 1,000円 ○ 自動車損害保険料 36,994円

介護保険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨 普及費		1,306,000				1,306,000
		1. 趣旨 普及費	1,306,000				1,306,000
	5. 地域包括 支援センター 事業費		1,262,000				1,262,000
		1. 地域包括 支援センター 事業費	1,262,000				1,262,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越
区 分	金 額							
13. 委託料	44,805,600	44,805,075				525	*賃金から流用 988,600円 ○要介護認定調査委託料 44,035,425円 (流用金額978,950円) ○要介護・要支援認定更新通知作成 業務委託料 769,650円 (流用金額9,650円)	
14. 使用料及び 賃借料	0	0				0	*役務費へ流用 1,000円	
27. 公 課 費	7,600	7,600				0	*役務費へ流用 1,400円 ○自動車重量税 7,600円	
		1,305,465				535		
		1,305,465				535		
11. 需 用 費	1,306,000	1,305,465				535	○消耗品費 484,785円 ○印刷製本費 820,680円	
		1,161,841				100,159		
		1,161,841				100,159		
11. 需 用 費	317,000	284,031				32,969	○消耗品費 18,374円 ○燃料費 70,388円 ○光熱水費 149,706円 ○自動車修繕料 45,563円	
12. 役 務 費	124,000	107,162				16,838	○手数料 70,016円 ○自動車損害保険料 37,146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	513,000	464,048				48,952	○負担金 464,048円	
27. 公 課 費	8,000	6,600				1,400	○自動車重量税 6,600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 出流用 増減	
2. 保 險 費 給 付 費			円	円	円	円	円
			20,679,175,000	664,758,000			21,343,933,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		18,930,503,000	526,999,000		△400,672	19,457,101,328
	1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費		10,697,643,000	341,555,000			11,039,198,000
	2. 特 例 居 宅 介 護 費 給 付 費		14,545,000				14,545,000
	3. 地 域 密 着 型 介 護 費 給 付 費		1,298,222,000	△104,312,000		△400,672	1,193,509,328
	4. 特 例 地 域 密 着 介 護 費 給 付 費		626,000				626,000
	5. 施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費		5,721,083,000	212,293,000			5,933,376,000
	6. 特 例 施 設 介 護 費 給 付 費		187,000				187,000
	7. 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費		36,200,000				36,200,000
8. 居 宅 改 修 介 護 費		84,415,000	4,856,000			89,271,000	

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		
		20,819,246,656			524,686,344		
		18,983,622,168			473,479,160		
		10,753,720,436			285,477,564		
19. 負担金補助 及び交付金	11,039,198,000	10,753,720,436			285,477,564	○居宅介護サービス給付費 10,753,720,436円	
		13,763,551			781,449		
19. 負担金補助 及び交付金	14,545,000	13,763,551			781,449	○特例居宅介護サービス給付費 13,763,551円	
		1,125,582,748			67,926,580		
19. 負担金補助 及び交付金	1,193,509,328	1,125,582,748			67,926,580	○地域密着型介護サービス給付費 1,125,582,748円	
		0			626,000		
19. 負担金補助 及び交付金	626,000	0			626,000		
		5,891,289,582			42,086,418		
19. 負担金補助 及び交付金	5,933,376,000	5,891,289,582			42,086,418	○施設介護サービス給付費 5,891,289,582円	
		0			187,000		
19. 負担金補助 及び交付金	187,000	0			187,000		
		29,038,536			7,161,464		
19. 負担金補助 及び交付金	36,200,000	29,038,536			7,161,464	○居宅介護福祉用具購入費 29,038,536円	
		85,427,655			3,843,345		
19. 負担金補助 及び交付金	89,271,000	85,427,655			3,843,345	○居宅介護住宅改修費 85,427,655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 額	現 費支 出用 減 及 増	
		9. 居宅介護サービス計画給付費	1,071,228,000	72,607,000			1,143,835,000
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	6,354,000				6,354,000
	2. 介護予防サービス等諸費		747,025,000	36,496,000		400,672	783,921,672
		1. 介護予防サービス給付費	624,529,000	31,075,000			655,604,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	528,000				528,000
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	5,030,000				5,030,000
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	155,000				155,000
		5. 介護予防福祉用具購入費	5,417,000				5,417,000
		6. 介護予防住宅改修費	30,893,000	3,060,000		400,672	34,353,672

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	
		1,079,083,248				64,751,752	
19. 負担金補助 及び交付金	1,143,835,000	1,079,083,248				64,751,752	○居宅介護サービス計画給付費 1,079,083,248円
		5,716,412				637,588	
19. 負担金補助 及び交付金	6,354,000	5,716,412				637,588	○特例居宅介護サービス計画給付費 5,716,412円
		766,410,351				17,511,321	
		644,181,166				11,422,834	
19. 負担金補助 及び交付金	655,604,000	644,181,166				11,422,834	○介護予防サービス給付費 644,181,166円
		427,262				100,738	
19. 負担金補助 及び交付金	528,000	427,262				100,738	○特例介護予防サービス給付費 427,262円
		324,856				4,705,144	
19. 負担金補助 及び交付金	5,030,000	324,856				4,705,144	○地域密着型介護予防サービス給付 費 324,856円
		0				155,000	
19. 負担金補助 及び交付金	155,000	0				155,000	
		5,083,262				333,738	
19. 負担金補助 及び交付金	5,417,000	5,083,262				333,738	○介護予防福祉用具購入費 5,083,262円
		34,353,672				0	
19. 負担金補助 及び交付金	34,353,672	34,353,672				0	○介護予防住宅改修費 34,353,672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	
		7. 介護予防 サービス 給付費	80,402,000	2,361,000			82,763,000
		8. 特例介護 サービス 給付費	71,000				71,000
	3. その他		20,922,000	790,000			21,712,000
		1. 審査支払 手数料	20,922,000	790,000			21,712,000
	4. 高額介護 サービス 費		345,774,000	24,643,000			370,417,000
		1. 高額介護 サービス費	345,440,000	24,643,000			370,083,000
		2. 高額介護 予防 サービス費	334,000				334,000
	5. 高額医療 介護 サービス 費		60,017,000				60,017,000
		1. 高額医療 介護 サービス費	59,332,000				59,332,000
		2. 高額医療 介護 予防 サービス費	685,000				685,000

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		
		82,040,133				722,867	
19. 負担金補助 及び交付金	82,763,000	82,040,133				722,867	○介護予防サービス計画給付費 82,040,133円
		0				71,000	
19. 負担金補助 及び交付金	71,000	0				71,000	
		21,425,374				286,626	
		21,425,374				286,626	
12. 役 務 費	21,712,000	21,425,374				286,626	○手数料 21,425,374円
		359,241,416				11,175,584	
		359,011,396				11,071,604	
19. 負担金補助 及び交付金	370,083,000	359,011,396				11,071,604	○高額介護サービス費 359,011,396円
		230,020				103,980	
19. 負担金補助 及び交付金	334,000	230,020				103,980	○高額介護予防サービス費 230,020円
		56,361,183				3,655,817	
		55,908,261				3,423,739	
19. 負担金補助 及び交付金	59,332,000	55,908,261				3,423,739	○高額医療合算介護サービス費 55,908,261円
		452,922				232,078	
19. 負担金補助 及び交付金	685,000	452,922				232,078	○高額医療合算介護予防サービス費 452,922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 及 増		
	6. 特定入所者 介護サービス 費		円 574,934,000	円 75,830,000	円	円	円 650,764,000	
		1. 特定入所者 介護サービス 費	574,191,000	75,610,000			649,801,000	
		2. 特例特定 入所者介護 サービス費	433,000				433,000	
		3. 特定入所者 介護予防 サービス費	240,000	220,000		37,840	497,840	
		4. 特例 特定入所者 介護予防 サービス費	70,000			△37,840	32,160	
3. 地域支援 事業費			374,910,000	△3,823,000			371,087,000	
	1. 介護予防 事業費		71,464,000	△1,135,000			70,329,000	
		1. 二次予防 事業費	42,405,000	△1,135,000			41,270,000	

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	
		632,186,164				18,577,836	
		631,830,964				17,970,036	
19. 負担金補助 及び交付金	649,801,000	631,830,964				17,970,036	○特定入所者介護サービス費 631,830,964円
		0				433,000	
19. 負担金補助 及び交付金	433,000	0				433,000	
		355,200				142,640	
19. 負担金補助 及び交付金	497,840	355,200				142,640	○特定入所者介護予防サービス費 355,200円
		0				32,160	
19. 負担金補助 及び交付金	32,160	0				32,160	
		359,523,115				11,563,885	
		66,969,905				3,359,095	
		39,750,871				1,519,129	
7. 賃 金	2,846,000	2,835,724				10,276	○非常勤職員等雇上料 2,835,724円
8. 報 償 費	524,000	523,320				680	○報償金 523,320円
9. 旅 費	39,000	37,370				1,630	○職員旅費 37,370円
11. 需 用 費	242,000	235,702				6,298	○消耗品費 212,624円 ○医薬材料費 23,078円
12. 役 務 費	9,231,000	8,784,160				446,840	○通信運搬費 8,784,160円
13. 委 託 料	28,388,000	27,334,595				1,053,405	○通所型介護予防事業委託料 24,519,981円 ○二次予防事業対象者把握事業委託 料 2,814,614円

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	子備費支用 及び流出減	
		2. 一次予防 事業費	円 29,059,000	円	円	円	円 29,059,000
	2. 包括的 支援事業 ・事業費		303,446,000	△2,688,000			300,758,000
		1. 包括的 支事業 費	174,387,000				174,387,000

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		
		27,219,034				1,839,966	
7.賃 金	7,635,000	6,250,306				1,384,694	○非常勤職員等雇上料 6,250,306円
8.報 償 費	18,072,000	17,736,000				336,000	○講師謝礼金 17,736,000円
9.旅 費	165,500	165,500				0	*使用料及び賃借料から流用 13,500円 ○職員旅費 165,500円 (流用金額13,500円)
11.需 用 費	862,000	851,459				10,541	○消耗品費 201,622円 ○定期刊行物費 6,360円 ○印刷製本費 362,250円 ○燃料費 56,160円 ○物品等修繕料 15,750円 ○自動車修繕料 89,323円 ○医薬材料費 119,994円
12.役 務 費	20,000	19,460				540	○通信運搬費 8,000円 ○自動車損害保険料 11,460円
14.使用料及び 賃借料	2,238,500	2,130,310				108,190	*旅費へ流用 13,500円 ○借上料 2,130,310円
18.備品購入費	66,000	65,999				1	○事業用機械器具費 65,999円
		292,553,210				8,204,790	
		174,159,724				227,276	
7.賃 金	987,000	956,394				30,606	○非常勤職員等雇上料 956,394円
8.報 償 費	421,000	347,100				73,900	○報償金 257,100円 ○講師謝礼金 90,000円
9.旅 費	13,000	10,160				2,840	○職員旅費 10,160円
11.需 用 費	76,000	61,090				14,910	○消耗品費 61,090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 費事越 額	及び 費額		
			円	円	円	円	円	
		2. 任意 事業費	129,059,000	△2,688,000			126,371,000	

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
12. 役 務 費	2,000	1,980			20	○通信運搬費 1,980円	
13. 委 託 料	170,911,000	170,893,000			18,000	○地域包括支援センター関係委託料 170,893,000円	
14. 使用料及び 賃借料	1,890,000	1,890,000			0	○使用料 1,890,000円	
20. 扶 助 費	87,000	0			87,000		
		118,393,486			7,977,514		
1. 報 酬	2,693,000	2,627,500			65,500		
8. 報 償 費	55,000	50,000			5,000	○講師謝礼金 50,000円	
11. 需 用 費	205,000	94,242			110,758	○消耗品費 23,781円 ○印刷製本費 55,545円 ○医薬材料費 14,916円	
12. 役 務 費	3,454,000	2,326,915			1,127,085	○通信運搬費 2,213,263円 ○手数料 113,652円	
13. 委 託 料	60,697,000	58,100,155			2,596,845	○あんしん電話見守り支援委託料 15,383,655円 ○食の自立支援事業委託料 31,045,600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 380,100円 ○成年後見相談支援等業務委託料 9,970,800円	
19. 負担金補助 及び交付金	255,000	255,000			0	○負担金 55,000円 ○補助金 200,000円	
20. 扶 助 費	59,012,000	54,939,674			4,072,326	○福祉手当 100,000円 ○日常生活扶助費 52,499,991円 ○その他扶助費 2,339,683円	

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				
			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 及び増	計
4. 基金	立金		円 759,000	円 423,000	円	円	円 1,182,000
		1. 基金	759,000	423,000			1,182,000
		1. 介護保険 事業調整 基金積立	759,000	423,000			1,182,000
5. 諸支出金		8,576,000	67,792,000			76,368,000	
	1. 償還金 及び還付 加算金	8,576,000	66,982,000			75,558,000	
	1. 第1号 被保険者 料金	8,565,000				8,565,000	
	2. 償還金	1,000	66,982,000			66,983,000	
	3. 第1号 被保険者 料金加算	10,000				10,000	
	2. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		810,000			810,000	
	1. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		810,000			810,000	
6. 予備費			10,000,000			△282,872	9,717,128
	1. 予備費		10,000,000			△282,872	9,717,128
	1. 予備費		10,000,000			△282,872	9,717,128
歳	出	合	計	21,583,000,000	725,767,000		22,308,767,000

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		
		1,181,222			778		
		1,181,222			778		
		1,181,222			778		
25. 積立金	1,182,000	1,181,222			778	○介護保険事業財政調整基金積立金 1,181,222円	
		73,234,796			3,133,204		
		72,594,808			2,963,192		
		5,612,650			2,952,350		
23. 償還金利子 及び割引料	8,565,000	5,612,650			2,952,350	○還付金 5,612,650円	
		66,982,158			842		
23. 償還金利子 及び割引料	66,983,000	66,982,158			842	○償還金 66,982,158円	
		0			10,000		
23. 償還金利子 及び割引料	10,000	0			10,000		
		639,988			170,012		
		639,988			170,012		
19. 負担金補助 及び交付金	810,000	639,988			170,012	○災害臨時特例利用者負担額軽減支 援事業費 639,988円	
					9,717,128		
					9,717,128		
					9,717,128	*総務費へ充用 282,872円	
		21,751,817,416			556,949,584		

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	21,980,534 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	21,751,817
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	228,717
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	228,717
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		