

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 5,223,198,000	円 5,633,465,110
	1. 介 護 保 險 料	5,223,198,000	5,633,465,110
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		4,523,493,000	4,573,490,343
	1. 国 庫 負 担 金	4,057,218,000	4,057,100,000
	2. 国 庫 補 助 金	466,275,000	516,390,343
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,533,820,000	6,358,448,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,533,820,000	6,358,448,000
5. 県 支 出 金		3,312,295,000	3,302,718,672
	1. 県 負 担 金	3,244,511,000	3,244,050,000
	2. 県 補 助 金	67,784,000	58,668,672
6. 財 産 収 入		2,132,000	2,131,193
	1. 財 産 運 用 収 入	2,132,000	2,131,193
7. 繰 入 金		3,763,661,000	3,298,118,135
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,379,651,000	3,268,118,135
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	384,010,000	30,000,000
8. 繰 越 金		228,717,000	228,717,108
	1. 繰 越 金	228,717,000	228,717,108
9. 諸 収 入		1,296,000	11,589,543
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	467,000	759,700
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	828,000	10,829,843
歳 入 合 計		23,588,613,000	23,408,678,104

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 5,340,255,240	円 83,640,950	円 209,568,920	円 117,057,240
5,340,255,240	83,640,950	209,568,920	117,057,240
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
4,573,490,343		0	49,997,343
4,057,100,000		0	△ 118,000
516,390,343		0	50,115,343
6,358,448,000		0	△ 175,372,000
6,358,448,000		0	△ 175,372,000
3,302,718,672		0	△ 9,576,328
3,244,050,000		0	△ 461,000
58,668,672		0	△ 9,115,328
2,131,193		0	△ 807
2,131,193		0	△ 807
3,298,118,135		0	△ 465,542,865
3,268,118,135		0	△ 111,532,865
30,000,000		0	△ 354,010,000
228,717,108		0	108
228,717,108		0	108
10,485,347		1,104,196	9,189,347
759,700		0	292,700
0		0	△ 1,000
9,725,647		1,104,196	8,897,647
23,114,364,038	83,640,950	210,673,116	△ 474,248,962

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 507,424,000
	1. 総 務 管 理 費	288,519,000
	2. 徴 収 費	27,475,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	189,322,000
	4. 趣 旨 普 及 費	938,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	1,170,000
2. 保 険 給 付 費		22,466,857,000
	1. 介 護 サービス等諸費	20,445,741,844
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	875,970,121
	3. そ の 他 諸 費	20,423,572
	4. 高 額 介 護 サービス等費	380,803,926
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	76,642,119
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	667,275,418
3. 地 域 支 援 事 業 費		360,613,000
	1. 介 護 予 防 事 業 費	63,558,000
	2. 包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業 費	297,055,000
4. 基 金 積 立 金		13,163,000
	1. 基 金 積 立 金	13,163,000
5. 諸 支 出 金		230,556,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	229,946,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	610,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	23,588,613,000

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 494,100,304	円	円 13,323,696	円 13,323,696
282,584,128		5,934,872	5,934,872
26,012,166		1,462,834	1,462,834
183,445,666		5,876,334	5,876,334
937,008		992	992
1,121,336		48,664	48,664
21,736,404,751		730,452,249	730,452,249
19,725,179,803		720,562,041	720,562,041
866,893,271		9,076,850	9,076,850
20,423,572		0	0
380,622,531		181,395	181,395
76,342,736		299,383	299,383
666,942,838		332,580	332,580
347,029,931		13,583,069	13,583,069
61,233,307		2,324,693	2,324,693
285,796,624		11,258,376	11,258,376
13,161,846		1,154	1,154
13,161,846		1,154	1,154
229,531,829		1,024,171	1,024,171
229,171,986		774,014	774,014
359,843		250,157	250,157
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
22,820,228,661		768,384,339	768,384,339

歳入歳出差引残額

294,135,377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 当 繰 越 額	
1. 保 險 料			円 5,223,279,000	円 △81,000	円	円 5,223,198,000
	1. 介護保険料		5,223,279,000	△81,000		5,223,198,000
		1. 第1号被保険者料		5,223,279,000	△81,000	
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		
3. 国庫支出金			4,520,427,000	3,066,000		4,523,493,000
	1. 国庫負担金		4,057,218,000			4,057,218,000
		1. 介護給付費負担金		4,057,218,000		
	2. 国庫補助金		463,209,000	3,066,000		466,275,000
		1. 調整交付金		328,016,000		

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	
		5,633,465,110	5,340,255,240	83,640,950	209,568,920	
		5,633,465,110	5,340,255,240	83,640,950	209,568,920	
		5,633,465,110	5,340,255,240	83,640,950	209,568,920	
1. 現年度分 特別 保 險 分 取 料	4,663,274,000	4,696,765,460	4,702,334,980		0	還付未済額 5,569,520円
2. 現年度分 普 通 保 險 分 取 料	536,765,000	723,313,060	611,351,770		111,961,290	還付未済額 830,210円
3. 滞納繰越分 普 通 保 險 分 取 料	23,159,000	213,386,590	26,568,490	83,640,950	103,177,150	還付未済額 172,130円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		4,573,490,343	4,573,490,343		0	
		4,057,100,000	4,057,100,000		0	
		4,057,100,000	4,057,100,000		0	
1. 現年度分	4,057,217,000	4,057,100,000	4,057,100,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		516,390,343	516,390,343		0	
		393,570,000	393,570,000		0	
1. 現年度分 調整交付金	328,016,000	393,570,000	393,570,000		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	
		2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	円 16,860,000	円 △921,000	円	円 15,939,000
		3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	118,333,000	1,298,000		119,631,000
		4. 介護保険事業補助金		1,998,000		1,998,000
		5. 介護保険事業臨時特例補助金		691,000		691,000
4. 支払基金交付金			6,534,947,000	△1,127,000		6,533,820,000
	1. 支払基金交付金		6,534,947,000	△1,127,000		6,533,820,000
		1. 介護給付費交付金	6,515,389,000			6,515,389,000
		2. 地域支援事業支援交付金	19,558,000	△1,127,000		18,431,000

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 14,381,188	円 14,381,188	円	円 0	
1. 現年度分	15,889,000	14,331,637	14,331,637		0	
2. 過年度分	50,000	49,551	49,551		0	
		102,956,155	102,956,155		0	
1. 現年度分	117,294,000	100,619,574	100,619,574		0	
2. 過年度分	2,337,000	2,336,581	2,336,581		0	
		4,785,000	4,785,000		0	
1. 介護保険 事業補助 費金	1,998,000	4,785,000	4,785,000		0	
		698,000	698,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	691,000	698,000	698,000		0	
		6,358,448,000	6,358,448,000		0	
		6,358,448,000	6,358,448,000		0	
		6,320,260,000	6,320,260,000		0	
1. 現年度分	6,515,388,000	6,320,260,000	6,320,260,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		38,188,000	38,188,000		0	
1. 現年度分	18,431,000	38,188,000	38,188,000		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 3,312,107,000	円 188,000	円	円 3,312,295,000
	1. 県負担金		3,244,511,000			3,244,511,000
		1. 介護給付費 負担金	3,244,511,000			3,244,511,000
	2. 県補助金		67,596,000	188,000		67,784,000
		1. 地域支援 事業交付 金（介 護 予 防 事 業）	8,430,000	△461,000		7,969,000
		2. 地域支援 事業交付 金（包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業）	59,166,000	649,000		59,815,000
6. 財産収入			991,000	1,141,000		2,132,000
	1. 財産運用 収入		991,000	1,141,000		2,132,000
		1. 利子及 び配 当 金	991,000	1,141,000		2,132,000
7. 繰入金			3,762,951,000	710,000		3,763,661,000
	1. 一般会計 繰入金		3,378,941,000	710,000		3,379,651,000
		1. 介護給付費 繰入金	2,808,358,000			2,808,358,000

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	
		3,302,718,672	3,302,718,672		0	
		3,244,050,000	3,244,050,000		0	
		3,244,050,000	3,244,050,000		0	
1. 現年度分	3,244,510,000	3,244,050,000	3,244,050,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		58,668,672	58,668,672		0	
		7,190,594	7,190,594		0	
1. 現年度分	7,944,000	7,165,818	7,165,818		0	
2. 過年度分	25,000	24,776	24,776		0	
		51,478,078	51,478,078		0	
1. 現年度分	58,647,000	50,309,787	50,309,787		0	
2. 過年度分	1,168,000	1,168,291	1,168,291		0	
		2,131,193	2,131,193		0	
		2,131,193	2,131,193		0	
		2,131,193	2,131,193		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金 利息	2,132,000	2,131,193	2,131,193		0	
		3,298,118,135	3,298,118,135		0	
		3,268,118,135	3,268,118,135		0	
		2,715,834,920	2,715,834,920		0	
1. 介護給付費 繰入 金	2,808,358,000	2,715,834,920	2,715,834,920		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 502,985,000	円 1,715,000	円	円 504,700,000
		3. 地域支援金 繰入金 (介護 予防事業)	8,431,000	△486,000		7,945,000
		4. 地域支援金 繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	59,167,000	△519,000		58,648,000
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		384,010,000			384,010,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	384,010,000			384,010,000
8. 繰越金			1,000	228,716,000		228,717,000
	1. 繰越金		1,000	228,716,000		228,717,000
		1. 繰越金	1,000	228,716,000		228,717,000

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 488,222,031	円 488,222,031	円	円 0	
1. 職員給与費等 繰入金	504,700,000	488,222,031	488,222,031		0	
		7,654,163	7,654,163		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	7,945,000	7,654,163	7,654,163		0	
		56,407,021	56,407,021		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	58,648,000	56,407,021	56,407,021		0	
		30,000,000	30,000,000		0	
		30,000,000	30,000,000		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	384,010,000	30,000,000	30,000,000		0	
		228,717,108	228,717,108		0	
		228,717,108	228,717,108		0	
		228,717,108	228,717,108		0	
1. 繰越金	228,717,000	228,717,108	228,717,108		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	
9. 諸 収 入			円 1,296,000	円	円	円 1,296,000
	1. 延 滞 金 及 び 過 料		467,000			467,000
		1. 延 滞 金	467,000			467,000
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子		1,000			1,000
		1. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000			1,000
	3. 雑 入		828,000			828,000
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000
		2. 返 納 金	1,000			1,000
		3. 雑 入	826,000			826,000
	歳 入 合 計			23,356,000,000	232,613,000	

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	
		11,589,543	10,485,347		1,104,196	
		759,700	759,700		0	
		759,700	759,700		0	
1. 第 1 号 被 保 険 者 延 滞 金	467,000	759,700	759,700		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳 計 現 金 子 預 金 利	1,000	0	0		0	
		10,829,843	9,725,647		1,104,196	
		8,356,737	8,356,737		0	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	8,356,737	8,356,737		0	
		1,673,232	569,036		1,104,196	
1. 返 納 金	1,000	1,368,654	264,458		1,104,196	
2. 滞 納 繰 越 分 返 納 金		304,578	304,578		0	
		799,874	799,874		0	
1. 雑 入	826,000	799,874	799,874		0	
		23,408,678,104	23,114,364,038	83,640,950	210,673,116	

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 額	予備費支 出 増 減	
1. 総務費			円 503,711,000	円 3,713,000	円	円	円 507,424,000
	1. 総務費		286,183,000	2,336,000			288,519,000
		1. 一般管理費	286,183,000	2,336,000			288,519,000
	2. 徴収費		27,475,000				27,475,000
		1. 賦課徴収費	27,475,000				27,475,000

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		
		494,100,304			13,323,696		
		282,584,128			5,934,872		
		282,584,128			5,934,872		
1. 報 酬	364,000	291,200			72,800		
2. 給 料	116,982,000	115,452,410			1,529,590		
3. 職員手当等	79,588,000	76,846,726			2,741,274		
4. 共 済 費	36,958,000	36,841,590			116,410		
7. 賃 金	1,466,000	1,393,500			72,500	○非常勤職員等雇上料 1,393,500円	
8. 報 償 費	73,000	18,200			54,800	○報償金 18,200円	
9. 旅 費	150,000	130,498			19,502	○職員旅費 130,498円	
11. 需 用 費	2,545,000	2,512,850			32,150	○消耗品費 2,333,040円 ○定期刊行物費 15,552円 ○印刷製本費 134,882円 ○物品等修繕料 29,376円	
12. 役 務 費	7,567,000	7,050,674			516,326	○通信運搬費 3,680,896円 ○手数料 3,369,778円	
13. 委 託 料	36,431,000	35,651,944			779,056	○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 35,651,944円	
14. 使用料及び 賃借料	6,387,000	6,386,736			264	○賃借料 6,386,736円	
27. 公 課 費	8,000	7,800			200	○自動車重量税 7,800円	
		26,012,166			1,462,834		
		26,012,166			1,462,834		
7. 賃 金	1,419,000	1,369,380			49,620	○非常勤職員等雇上料 1,369,380円	
11. 需 用 費	2,792,000	2,641,694			150,306	○消耗品費 275,576円 ○印刷製本費 2,366,118円	
12. 役 務 費	12,282,000	11,601,594			680,406	○通信運搬費 11,351,537円 ○手数料 250,057円	
13. 委 託 料	10,982,000	10,399,498			582,502	○介護保険料納付書等作成業務委託 料 10,399,498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 繰越額	予備費支出 及び流用減	
	3. 介護認定 審査会費		円 187,945,000	円 1,377,000	円	円	円 189,322,000
		1. 介護認定 審査会費	187,945,000	1,377,000			189,322,000
	4. 趣 旨 普 及 費		938,000				938,000
		1. 趣 旨 普 及 費	938,000				938,000

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		
		183,445,666			5,876,334		
		183,445,666			5,876,334		
1. 報 酬	39,463,000	37,959,100			1,503,900		
7. 賃 金	24,124,000	24,012,007			111,993	○非常勤職員等雇上料 24,012,007円	
9. 旅 費	494,537	494,537			0	* 役務費から流用 22,537円 * 使用料及び賃借料から流用 1,000円 ○職員旅費 494,537円 (流用金額23,537円)	
11. 需 用 費	426,000	398,338			27,662	○消耗品費 197,816円 ○印刷製本費 141,167円 ○燃料費 27,851円 ○自動車修繕料 8,640円 ○医薬材料費 22,864円	
12. 役 務 費	78,995,463	76,264,304			2,731,159	* 旅費へ流用 22,537円 ○通信運搬費 7,709,730円 ○手数料 68,543,130円 ○自動車損害保険料 11,444円	
13. 委 託 料	45,819,000	44,317,380			1,501,620	○要介護認定調査委託料 43,536,000円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 業務委託料 781,380円	
14. 使用料及び 賃借料	0	0			0	* 旅費へ流用 1,000円	
		937,008			992		
		937,008			992		
11. 需 用 費	938,000	937,008			992	○消耗品費 414,720円 ○印刷製本費 522,288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	
	5. 地域包括 支センター 事業費		円 1,170,000	円	円	円	円 1,170,000
		1. 地域包括 支センター 事業費	1,170,000				1,170,000
2. 保 險 給 付 費			22,466,857,000				22,466,857,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		20,543,826,000			△98,084,156	20,445,741,844
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	11,731,216,000			△100,332,374	11,630,883,626
		2. 特 例 居 宅 介 護 費 給 付 費	15,900,000				15,900,000
		3. 地 域 密 着 型 介 護 費 給 付 費	1,300,365,000				1,300,365,000
		4. 特 例 地 域 密 着 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	317,000				317,000

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	
		1,121,336				48,664	
		1,121,336				48,664	
11. 需用費	322,000	287,844				34,156	○消耗品費 55,352円 ○燃料費 60,585円 ○光熱水費 162,684円 ○自動車修繕料 9,223円
12. 役務費	87,000	73,444				13,556	○手数料 61,848円 ○自動車損害保険料 11,596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	461,000	460,048				952	○負担金 460,048円
		21,736,404,751				730,452,249	
		19,725,179,803				720,562,041	
		11,289,567,485				341,316,141	
19. 負担金補助及び交付金	11,630,883,626	11,289,567,485				341,316,141	○居宅介護サービス給付費 11,289,567,485円
		11,548,914				4,351,086	
19. 負担金補助及び交付金	15,900,000	11,548,914				4,351,086	○特例居宅介護サービス給付費 11,548,914円
		1,225,464,209				74,900,791	
19. 負担金補助及び交付金	1,300,365,000	1,225,464,209				74,900,791	○地域密着型介護サービス給付費 1,225,464,209円
		0				317,000	
19. 負担金補助及び交付金	317,000	0				317,000	

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	
		5. 施設介護サービス給付費	6,201,460,000				6,201,460,000
		6. 特例施設介護サービス給付費	95,000				95,000
		7. 居宅介護福祉用具購入費	33,083,000			2,248,218	35,331,218
		8. 居宅介護改修住宅費	105,125,000				105,125,000
		9. 居宅介護サービス計画給付費	1,149,720,000				1,149,720,000
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	6,545,000				6,545,000
	2. 介護予防サービス等諸費		809,356,000			66,614,121	875,970,121
		1. 介護予防サービス給付費	675,818,000			58,470,332	734,288,332
		2. 特例介護予防サービス給付費	740,000			248,178	988,178

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	
		5,952,948,614				248,511,386	
19. 負担金補助 及び交付金	6,201,460,000	5,952,948,614				248,511,386	○施設介護サービス給付費 5,952,948,614円
		0				95,000	
19. 負担金補助 及び交付金	95,000	0				95,000	
		35,331,218				0	
19. 負担金補助 及び交付金	35,331,218	35,331,218				0	○居宅介護福祉用具購入費 35,331,218円
		86,655,293				18,469,707	
19. 負担金補助 及び交付金	105,125,000	86,655,293				18,469,707	○居宅介護住宅改修費 86,655,293円
		1,118,271,826				31,448,174	
19. 負担金補助 及び交付金	1,149,720,000	1,118,271,826				31,448,174	○居宅介護サービス計画給付費 1,118,271,826円
		5,392,244				1,152,756	
19. 負担金補助 及び交付金	6,545,000	5,392,244				1,152,756	○特例居宅介護サービス計画給付費 5,392,244円
		866,893,271				9,076,850	
		734,288,332				0	
19. 負担金補助 及び交付金	734,288,332	734,288,332				0	○介護予防サービス給付費 734,288,332円
		988,178				0	
19. 負担金補助 及び交付金	988,178	988,178				0	○特例介護予防サービス給付費 988,178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 予 備 金	
		3. 地域密着型 介護サービス 給付費	円 4,041,000	円	円	円	円 4,041,000
		4. 特例地域型 密着介護サービス 給付費	79,000				79,000
		5. 介護予防 福祉用具 購入費	5,337,000			769,371	6,106,371
		6. 介護予防 住改修費	38,204,000				38,204,000
		7. 介護予防 サービス 計画付 画費	85,109,000			7,126,240	92,235,240
		8. 特例介護 サービス 計画付 画費	28,000				28,000
	3. その他		20,309,000			114,572	20,423,572
	1.	審査支払 手数料	20,309,000			114,572	20,423,572
	4. 高額介護 サービス 等		377,827,000			2,976,926	380,803,926
	1.	高額介護 サービス 費	377,539,000			2,976,926	380,515,926

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		
		1,021,363				3,019,637	
19. 負担金補助 及び交付金	4,041,000	1,021,363				3,019,637	○地域密着型介護予防サービス給付費 1,021,363円
		0				79,000	
19. 負担金補助 及び交付金	79,000	0				79,000	
		6,106,371				0	
19. 負担金補助 及び交付金	6,106,371	6,106,371				0	○介護予防福祉用具購入費 6,106,371円
		32,253,787				5,950,213	
19. 負担金補助 及び交付金	38,204,000	32,253,787				5,950,213	○介護予防住宅改修費 32,253,787円
		92,235,240				0	
19. 負担金補助 及び交付金	92,235,240	92,235,240				0	○介護予防サービス計画給付費 92,235,240円
		0				28,000	
19. 負担金補助 及び交付金	28,000	0				28,000	
		20,423,572				0	
		20,423,572				0	
12. 役 務 費	20,423,572	20,423,572				0	○手数料 20,423,572円
		380,622,531				181,395	
		380,344,293				171,633	
19. 負担金補助 及び交付金	380,515,926	380,344,293				171,633	○高額介護サービス費 380,344,293円

介 護 保 険

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続 費事 費業 及 び 費額	予備 費支 出流 用減 及 増		
		2. 高額介護 サービス費	円 288,000	円	円	円	円 288,000	
	5. 高額医療 介護サ ービス 費等		62,784,000			13,858,119	76,642,119	
		1. 高額医 療介 護サ ービス 費	62,158,000			13,767,750	75,925,750	
		2. 高額医 療介 護サ ービス 費	626,000			90,369	716,369	
	6. 特定入 所者 介 護サ ービス 費等		652,755,000			14,520,418	667,275,418	
		1. 特定入 所者 介 護サ ービス 費	652,135,000			14,520,418	666,655,418	
		2. 特例特 定入 所者 介 護サ ービス 費	233,000				233,000	
		3. 特定入 所者 介 護予 防サ ービス 費	361,000				361,000	
		4. 特例特 定入 所者 介 護予 防サ ービス 費	26,000				26,000	

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		
		278,238				9,762	
19. 負担金補助 及び交付金	288,000	278,238				9,762	○高額介護予防サービス費 278,238円
		76,342,736				299,383	
		75,626,367				299,383	
19. 負担金補助 及び交付金	75,925,750	75,626,367				299,383	○高額医療合算介護サービス費 75,626,367円
		716,369				0	
19. 負担金補助 及び交付金	716,369	716,369				0	○高額医療合算介護予防サービス費 716,369円
		666,942,838				332,580	
		666,655,418				0	
19. 負担金補助 及び交付金	666,655,418	666,655,418				0	○特定入所者介護サービス費 666,655,418円
		0				233,000	
19. 負担金補助 及び交付金	233,000	0				233,000	
		287,420				73,580	
19. 負担金補助 及び交付金	361,000	287,420				73,580	○特定入所者介護予防サービス費 287,420円
		0				26,000	
19. 負担金補助 及び交付金	26,000	0				26,000	

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	予備費支 出流用減 及増	
3. 地域支援 事業費			円 367,129,000	円 △6,516,000	円	円	円 360,613,000
	1. 介護予防 事業費		67,443,000	△3,885,000			63,558,000
		1. 二次予防 事業費	38,806,000	△3,885,000			34,921,000
		2. 一次予防 事業費	28,637,000				28,637,000

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	
		347,029,931				13,583,069	
		61,233,307				2,324,693	
		32,974,782				1,946,218	
7.賃 金	2,851,000	2,700,958				150,042	○非常勤職員等雇上料 2,700,958円
8.報 償 費	449,000	437,880				11,120	○報償金 437,880円
9.旅 費	48,000	46,145				1,855	○職員旅費 46,145円
11.需 用 費	292,000	271,154				20,846	○消耗品費 199,820円 ○印刷製本費 48,600円 ○医薬材料費 22,734円
12.役 務 費	9,801,000	9,261,962				539,038	○通信運搬費 9,261,962円
13.委 託 料	21,480,000	20,256,683				1,223,317	○通所型介護予防事業委託料 17,615,880円 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 2,640,803円
		28,258,525				378,475	
7.賃 金	6,377,000	6,338,402				38,598	○非常勤職員等雇上料 6,338,402円
8.報 償 費	18,762,000	18,510,000				252,000	○講師謝礼金 18,510,000円
9.旅 費	166,552	166,552				0	*使用料及び賃借料から流用 14,552円 ○職員旅費 166,552円 (流用金額14,552円)
11.需 用 費	876,000	837,029				38,971	○消耗品費 194,737円 ○定期刊行物費 6,540円 ○印刷製本費 372,600円 ○燃料費 53,819円 ○物品等修繕料 15,120円 ○自動車修繕料 70,306円 ○医薬材料費 123,907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	
			円	円	円	円	円
	2. 包括的 支援事業 ・事業費		299,686,000	△2,631,000			297,055,000
		1. 包括的 支事業 費	173,052,000				173,052,000
		2. 事業 意費	126,634,000	△2,631,000			124,003,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通線	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	48,000	48,000				0	○通信運搬費 9,350円 ○自動車損害保険料 38,650円
14. 使用料及び 賃借料	2,181,448	2,133,470				47,978	*旅費へ流用 14,552円 ○借上料 2,133,470円
18. 備品購入費	226,000	225,072				928	○事業用機械器具費 225,072円
		285,796,624				11,258,376	
		172,284,201				767,799	
7. 賃 金	989,000	498,050				490,950	○非常勤職員等雇上料 498,050円
8. 報 償 費	448,000	310,500				137,500	○報償金 225,700円 ○講師謝礼金 84,800円
9. 旅 費	20,000	5,040				14,960	○職員旅費 5,040円
11. 需 用 費	167,000	131,880				35,120	○消耗品費 43,059円 ○印刷製本費 88,821円
12. 役 務 費	1,000	994				6	○通信運搬費 994円
13. 委 託 料	169,407,000	169,380,000				27,000	○地域包括支援センター関係委託料 169,380,000円
14. 使用料及び 賃借料	1,944,000	1,944,000				0	○使用料 1,944,000円
20. 扶 助 費	76,000	13,737				62,263	○その他扶助費 13,737円
		113,512,423				10,490,577	
1. 報 酬	3,075,000	3,057,500				17,500	
8. 報 償 費	30,000	20,000				10,000	○講師謝礼金 20,000円
11. 需 用 費	157,000	119,426				37,574	○消耗品費 55,111円 ○印刷製本費 49,399円 ○医薬材料費 14,916円
12. 役 務 費	2,846,000	2,425,341				420,659	○通信運搬費 2,419,941円 ○手数料 5,400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 繰越額	予備費支 出及流 用減	
			円	円	円	円	円
4. 基金			991,000	12,172,000			13,163,000
	1. 基金		991,000	12,172,000			13,163,000
		1. 介護保険 事業調整 基金積立	991,000	12,172,000			13,163,000
5. 諸支出金			7,312,000	223,244,000			230,556,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		7,312,000	222,634,000			229,946,000
		1. 第1号 被保険 者還付 料金	7,301,000				7,301,000
		2. 償還金	1,000	222,634,000			222,635,000
		3. 第1号 被保険 者還付 加算金	10,000				10,000

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						
13. 委託料	54,239,000	52,097,648				2,141,352	○あんしん電話見守り支援委託料 16,545,384円 ○食の自立支援事業委託料 15,719,720円 ○家族介護教室委託料 990,000円 ○介護給付費通知作成業務委託料 396,144円 ○成年後見相談支援等業務委託料 18,446,400円
19. 負担金補助 及び交付金	475,000	443,000				32,000	○負担金 233,000円 ○補助金 210,000円
20. 扶助費	63,181,000	55,349,508				7,831,492	○福祉手当 100,000円 ○日常生活扶助費 53,535,508円 ○その他扶助費 1,714,000円
		13,161,846				1,154	
		13,161,846				1,154	
		13,161,846				1,154	
25. 積立金	13,163,000	13,161,846				1,154	○介護保険事業財政調整基金積立金 13,161,846円
		229,531,829				1,024,171	
		229,171,986				774,014	
		6,537,820				763,180	
23. 償還金 利子及び割引料	7,301,000	6,537,820				763,180	○還付金 6,537,820円
		222,634,166				834	
23. 償還金 利子及び割引料	222,635,000	222,634,166				834	○償還金 222,634,166円
		0				10,000	
23. 償還金 利子及び割引料	10,000	0				10,000	

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 繰越 額	及び 繰越 額		
	2. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		円 0	円 610,000			円	円 610,000
		1. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費	0	610,000				610,000
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	23,356,000,000	232,613,000				23,588,613,000

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 359,843	円	円	円	円 250,157	
		359,843				250,157	
19. 負担金補助 及び交付金	610,000	359,843				250,157	○災害臨時特例利用者負担額軽減支 援事業費 359,843円
						10,000,000	
						10,000,000	
						10,000,000	
		22,820,228,661				768,384,339	

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	23,114,364 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	22,820,229
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	294,135
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	294,135
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		