

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 6,270,784,000	円 6,715,805,604
	1. 介 護 保 險 料	6,270,784,000	6,715,805,604
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		5,159,044,000	5,311,480,678
	1. 国 庫 負 担 金	4,344,080,000	4,344,080,598
	2. 国 庫 補 助 金	814,964,000	967,400,080
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,948,410,000	6,818,777,202
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,948,410,000	6,818,777,202
5. 県 支 出 金		3,711,788,000	3,698,614,500
	1. 県 負 担 金	3,497,897,000	3,483,103,737
	2. 県 補 助 金	213,891,000	215,510,763
6. 財 産 収 入		1,636,000	1,635,796
	1. 財 産 運 用 収 入	1,636,000	1,635,796
7. 繰 入 金		4,077,496,000	3,856,779,480
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,956,332,000	3,856,779,480
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	121,164,000	0
8. 繰 越 金		444,256,000	444,256,647
	1. 繰 越 金	444,256,000	444,256,647
9. 諸 収 入		2,762,000	4,337,952
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	271,000	475,900
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	2,490,000	3,862,052
歳 入 合 計		26,616,177,000	26,851,687,859

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 6,415,253,804	円 87,108,450	円 213,443,350	円 144,469,804
6,415,253,804	87,108,450	213,443,350	144,469,804
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
5,311,480,678		0	152,436,678
4,344,080,598		0	598
967,400,080		0	152,436,080
6,818,777,202		0	△ 129,632,798
6,818,777,202		0	△ 129,632,798
3,698,614,500		0	△ 13,173,500
3,483,103,737		0	△ 14,793,263
215,510,763		0	1,619,763
1,635,796		0	△ 204
1,635,796		0	△ 204
3,856,779,480		0	△ 220,716,520
3,856,779,480		0	△ 99,552,520
0		0	△ 121,164,000
444,256,647		0	647
444,256,647		0	647
3,586,414		751,538	824,414
475,900		0	204,900
0		0	△ 1,000
3,110,514		751,538	620,514
26,550,384,521	87,108,450	214,194,888	△ 65,792,479

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 773,080,000
	1. 総 務 管 理 費	507,489,000
	2. 徴 収 費	29,298,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	233,872,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,697,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	724,000
2. 保 険 給 付 費		24,129,164,000
	1. 介 護 サービス等諸費	22,317,649,404
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	431,456,596
	3. そ の 他 諸 費	21,110,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	575,173,446
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	118,668,575
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	665,105,979
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,217,595,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	643,287,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	27,970,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	544,968,000
	4. そ の 他 諸 費	1,370,000
4. 基 金 積 立 金		293,606,000
	1. 基 金 積 立 金	293,606,000
5. 諸 支 出 金		192,732,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	192,099,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	633,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	26,616,177,000

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 727,714,014	円	円 45,365,986	円 45,365,986
483,725,076		23,763,924	23,763,924
27,667,133		1,630,867	1,630,867
214,190,412		19,681,588	19,681,588
1,670,760		26,240	26,240
460,633		263,367	263,367
23,781,528,234		347,635,766	347,635,766
22,005,381,063		312,268,341	312,268,341
419,249,869		12,206,727	12,206,727
21,030,650		79,350	79,350
574,505,356		668,090	668,090
118,544,032		124,543	124,543
642,817,264		22,288,715	22,288,715
1,158,555,707		59,039,293	59,039,293
595,507,116		47,779,884	47,779,884
25,582,298		2,387,702	2,387,702
536,165,143		8,802,857	8,802,857
1,301,150		68,850	68,850
293,605,753		247	247
293,605,753		247	247
190,502,750		2,229,250	2,229,250
190,054,360		2,044,640	2,044,640
448,390		184,610	184,610
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
26,151,906,458		464,270,542	464,270,542

歳入歳出差引残額

398,478,063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 6,270,965,000	円 △181,000	円	円 6,270,784,000
	1. 介護保険料		6,270,965,000	△181,000		6,270,784,000
		1. 第1号被保険者料	6,270,965,000	△181,000		6,270,784,000
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			5,048,563,000	110,481,000		5,159,044,000
	1. 国庫負担金		4,244,324,000	99,756,000		4,344,080,000
		1. 介護給付費負担金	4,244,324,000	99,756,000		4,344,080,000
	2. 国庫補助金		804,239,000	10,725,000		814,964,000
		1. 調整交付金	404,962,000	7,591,000		412,553,000

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	
		6,715,805,604	6,415,253,804	87,108,450	213,443,350	
		6,715,805,604	6,415,253,804	87,108,450	213,443,350	
		6,715,805,604	6,415,253,804	87,108,450	213,443,350	
1. 現年度分 特別徴 保 険 料	5,649,526,000	5,706,862,670	5,713,796,010		0	還付未済額 6,933,340円
2. 現年度分 普通徴 保 険 料	594,354,000	781,890,480	669,399,224		112,491,256	還付未済額 680,990円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 険 料	26,904,000	227,052,454	32,058,570	87,108,450	107,885,434	還付未済額 235,230円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		5,311,480,678	5,311,480,678		0	
		4,344,080,598	4,344,080,598		0	
		4,344,080,598	4,344,080,598		0	
1. 現年度分	4,344,080,000	4,344,080,598	4,344,080,598		0	
2. 過年度分	0	0	0		0	
		967,400,080	967,400,080		0	
		562,384,854	562,384,854		0	
1. 現年度分 調整交付金	411,872,000	561,704,000	561,704,000		0	
2. 過年度分 調整交付金	681,000	680,854	680,854		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 充 及 び 繰 越 額	
		2. 地域支 事業交付 （介護予 ・日常生活 ・支援総 合）	円 153,740,000	円 △18,295,000	円	円 135,445,000
		3. 地域支 事業交付 （介護予 ・日常生活 以外支 援）	245,537,000	12,941,000		258,478,000
		4. 介護保 険補助 費金		7,837,000		7,837,000
		5. 介護保 険臨時 特例補 助金		651,000		651,000
4. 支 払基 金交 付金			6,830,699,000	117,711,000		6,948,410,000
	1. 支 払基 金交 付金		6,830,699,000	117,711,000		6,948,410,000
		1. 介 護給 付費 金交 付金	6,615,464,000	140,701,000		6,756,165,000

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 137,529,201	円 137,529,201	円	円 0	
1. 現年度分	134,525,000	136,609,400	136,609,400		0	
2. 過年度分	920,000	919,801	919,801		0	
		259,110,025	259,110,025		0	
1. 現年度分	245,536,000	246,167,220	246,167,220		0	
2. 過年度分	12,942,000	12,942,805	12,942,805		0	
		7,837,000	7,837,000		0	
1. 介護保険 事業補助 費金	7,837,000	7,837,000	7,837,000		0	
		539,000	539,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	651,000	539,000	539,000		0	
		6,818,777,202	6,818,777,202		0	
		6,818,777,202	6,818,777,202		0	
		6,639,617,000	6,639,617,000		0	
1. 現年度分	6,756,165,000	6,639,617,000	6,639,617,000		0	
2. 過年度分	0	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 充 及 び 繰 越 額	
		2. 地域支援事業 支援交付金	円 215,235,000	円 △22,990,000	円	円 192,245,000
5. 県支出金			3,653,197,000	58,591,000		3,711,788,000
	1. 県負担金		3,434,340,000	63,557,000		3,497,897,000
		1. 介護給付費 負担金	3,434,340,000	63,557,000		3,497,897,000
	2. 県補助金		218,857,000	△4,966,000		213,891,000
		1. 地域支援 事業交付金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業)	96,088,000	△11,436,000		84,652,000
		2. 地域支援 事業交付金 (介護予防 ・日常生活 支援総合の 事業以外 の地域 事業)	122,769,000	6,470,000		129,239,000
6. 財産収入			755,000	881,000		1,636,000
	1. 財産運用 収入		755,000	881,000		1,636,000
		1. 利子及び 配当金	755,000	881,000		1,636,000

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 179,160,202	円 179,160,202	円	円 0	
1. 現年度分	188,335,000	175,250,000	175,250,000		0	
2. 過年度分	3,910,000	3,910,202	3,910,202		0	
		3,698,614,500	3,698,614,500		0	
		3,483,103,737	3,483,103,737		0	
		3,483,103,737	3,483,103,737		0	
1. 現年度分	3,497,897,000	3,483,103,737	3,483,103,737		0	
2. 過年度分	0	0	0		0	
		215,510,763	215,510,763		0	
		85,955,751	85,955,751		0	
1. 現年度分	84,078,000	85,380,875	85,380,875		0	
2. 過年度分	574,000	574,876	574,876		0	
		129,555,012	129,555,012		0	
1. 現年度分	122,768,000	123,083,610	123,083,610		0	
2. 過年度分	6,471,000	6,471,402	6,471,402		0	
		1,635,796	1,635,796		0	
		1,635,796	1,635,796		0	
		1,635,796	1,635,796		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金	1,636,000	1,635,796	1,635,796		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 び 繰 越 額	
7. 繰入金			円 3,937,695,000	円 139,801,000	円	円 4,077,496,000
	1. 一般会計 繰入金		3,922,091,000	34,241,000		3,956,332,000
	1. 介護給付費 繰入金		2,953,333,000	62,813,000		3,016,146,000
	2. 職員給与等 繰入金		691,681,000	△13,991,000		677,690,000
	3. 地域支援 事業（介護予 ・日常生活合 ・支援総 事業）		96,087,000	△12,009,000		84,078,000
	4. 地域支援 事業（介護予 ・日常生活合 ・支援以外 事業）		122,768,000			122,768,000
	5. 低所得者 保険料軽減 繰入金		58,222,000	△2,572,000		55,650,000

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	
		3,856,779,480	3,856,779,480		0	
		3,856,779,480	3,856,779,480		0	
		2,972,639,004	2,972,639,004		0	
1. 介護給付費 繰入金	3,016,146,000	2,972,639,004	2,972,639,004		0	
		629,409,376	629,409,376		0	
1. 職員給与等 繰入金	677,690,000	629,409,376	629,409,376		0	
		77,681,786	77,681,786		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・日常生活 支援総合 事業）	84,078,000	77,681,786	77,681,786		0	
		121,399,314	121,399,314		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・日常生活 支援総合 事業以外 地域支 援）	122,768,000	121,399,314	121,399,314		0	
		55,650,000	55,650,000		0	
1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	55,650,000	55,650,000	55,650,000		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. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		円 15,604,000	円 105,560,000	円	円 121,164,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	15,604,000	105,560,000		121,164,000
8. 繰越金			1,000	444,255,000		444,256,000
	1. 繰越金		1,000	444,255,000		444,256,000
		1. 繰越金	1,000	444,255,000		444,256,000
9. 諸収入			1,124,000	1,638,000		2,762,000
	1. 延滞金 及び過料		271,000			271,000
		1. 延滞金	271,000			271,000
	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

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 0	円 0	円	円 0	
		0	0		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	121,164,000	0	0		0	
		444,256,647	444,256,647		0	
		444,256,647	444,256,647		0	
		444,256,647	444,256,647		0	
1. 繰越金	444,256,000	444,256,647	444,256,647		0	
		4,337,952	3,586,414		751,538	
		475,900	475,900		0	
		475,900	475,900		0	
1. 第1号 被保険者 延滞金	271,000	475,900	475,900		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳計現金 預金利息	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充當	
	3. 雑 入		円 852,000	円 1,638,000	円	円 2,490,000
		1. 第 三 者 金 納 付	1,000			1,000
		2. 返 納 金	128,000			128,000
		3. 雑 入	723,000	1,638,000		2,361,000
	入 合 計		25,743,000,000	873,177,000		26,616,177,000

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	
		3,862,052	3,110,514		751,538	
		210,174	210,174		0	
1. 第 三 者 金	1,000	210,174	210,174		0	
		1,045,031	302,293		742,738	
1. 返 納 金	1,000	206,025	130,791		75,234	
2. 滞納繰越分 返納金	127,000	839,006	171,502		667,504	
		2,606,847	2,598,047		8,800	
1. 雑 入	2,361,000	2,606,847	2,598,047		8,800	
		26,851,687,859	26,550,384,521	87,108,450	214,194,888	

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 779,234,000	円 △6,154,000	円	円	円 773,080,000
	1. 総務費		513,643,000	△6,154,000			507,489,000
		1. 一般費	513,643,000	△6,154,000			507,489,000
	2. 徴収費		29,298,000				29,298,000
		1. 賦課費	29,298,000				29,298,000

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		
		727,714,014			45,365,986		
		483,725,076			23,763,924		
		483,725,076			23,763,924		
1. 報 酬	364,000	263,900			100,100		
2. 給 料	208,121,000	203,880,164			4,240,836		
3. 職員手当等	152,547,000	138,574,352			13,972,648		
4. 共 済 費	73,273,000	71,162,874			2,110,126		
7. 賃 金	2,994,000	2,876,550			117,450	○非常勤職員等雇上料 2,876,550円	
8. 報 償 費	121,000	66,400			54,600	○報償金 36,400円 ○講師謝礼金 30,000円	
9. 旅 費	330,776	330,776			0	*委託料から流用 90,776円 ○職員旅費 330,776円 (流用金額90,776円)	
11. 需 用 費	3,260,000	3,032,909			227,091	○消耗品費 2,883,329円 ○定期刊行物費 17,496円 ○印刷製本費 132,084円	
12. 役 務 費	8,219,000	8,199,988			19,012	○通信運搬費 5,867,165円 ○手数料 2,332,823円	
13. 委 託 料	49,967,224	47,046,003			2,921,221	*旅費へ流用 90,776円 ○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 35,413,323円 ○介護保険システム等改修委託料 11,632,680円	
14. 使用料及び 賃借料	8,292,000	8,291,160			840	○使用料 648,000円 ○賃借料 7,643,160円	
		27,667,133			1,630,867		
		27,667,133			1,630,867		
7. 賃 金	1,551,000	1,521,720			29,280	○非常勤職員等雇上料 1,521,720円	

介 護 保 険

款	項	目	予 算				現	計
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 費事 越	及び 業 費 額		
			円	円		円	円	
	3. 介護認定 審査会費		233,872,000				233,872,000	
		1. 介護認定 審査会費	233,872,000				233,872,000	

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						
11. 需用費	2,772,000	2,615,284			156,716	○消耗品費 296,308円 ○印刷製本費 2,318,976円	
12. 役務費	13,402,000	12,541,099			860,901	○通信運搬費 12,267,877円 ○手数料 273,222円	
13. 委託料	11,573,000	10,989,030			583,970	○介護保険料納付書等作成委託料 10,989,030円	
		214,190,412			19,681,588		
		214,190,412			19,681,588		
1. 報酬	65,043,000	61,884,000			3,159,000		
7. 賃金	34,979,000	31,706,434			3,272,566	○非常勤職員等雇上料 31,706,434円	
9. 旅費	570,000	436,856			133,144	○職員旅費 436,856円	
11. 需用費	1,627,000	1,480,333			146,667	○消耗品費 280,516円 ○印刷製本費 1,085,481円 ○燃料費 29,768円 ○自動車修繕料 57,832円 ○医薬材料費 26,736円	
12. 役務費	83,250,000	76,456,833			6,793,167	○通信運搬費 7,619,999円 ○手数料 68,800,320円 ○自動車損害保険料 36,514円	
13. 委託料	47,702,000	41,578,228			6,123,772	○要介護認定調査委託料 40,770,000円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 委託料 808,228円	
14. 使用料及び 賃借料	692,000	638,928			53,072	○賃借料 638,928円	
27. 公課費	9,000	8,800			200	○自動車重量税 8,800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 及び流用減 増	
	4. 趣 旨 普 及 費		円 1,697,000	円	円	円	円 1,697,000
		1. 趣 旨 普 及 費	1,697,000				1,697,000
	5. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費		724,000				724,000
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	724,000				724,000
2. 保 給 付 險 費			23,626,659,000	502,505,000			24,129,164,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		21,858,005,000	502,111,000		△42,466,596	22,317,649,404
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	10,877,562,000	383,160,000			11,260,722,000

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		
		1,670,760				26,240	
		1,670,760				26,240	
11. 需用費	1,697,000	1,670,760				26,240	○消耗品費 414,720円 ○印刷製本費 1,256,040円
		460,633				263,367	
		460,633				263,367	
11. 需用費	233,800	177,688				56,112	*公課費へ流用 200円 ○消耗品費 48,970円 ○燃料費 32,098円 ○光熱水費 23,305円 ○自動車修繕料 73,315円
12. 役務費	105,000	98,449				6,551	○通信運搬費 19,963円 ○手数料 41,820円 ○自動車損害保険料 36,666円
14. 使用料及び賃借料	300,000	100,000				200,000	○賃借料 100,000円
19. 負担金補助及び交付金	77,000	76,296				704	○負担金 76,296円
27. 公 課 費	8,200	8,200				0	*需用費から流用 200円 ○自動車重量税 8,200円 (流用金額200円)
		23,781,528,234				347,635,766	
		22,005,381,063				312,268,341	
		11,147,744,608				112,977,392	
19. 負担金補助及び交付金	11,260,722,000	11,147,744,608				112,977,392	○居宅介護サービス給付費 11,147,744,608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. 特例居宅 介護サ ービス 給付費	円 3,593,000	円	円	円	円 3,593,000
		3. 地域密着 介護サ ービス 給付費	2,806,722,000	98,371,000			2,905,093,000
		4. 特例地 域密着 介護サ ービス 給付費	1,000				1,000
		5. 施設介 護サ ービス 給付費	6,797,726,000			△42,466,596	6,755,259,404
		6. 特例施 設介 護サ ービス 給付費	1,000				1,000
		7. 居宅介 護用 具購 入費	37,694,000				37,694,000
		8. 居宅 介護 改修 費	102,426,000				102,426,000
		9. 居宅介 護サ ービス 計画 給付 費	1,228,241,000	20,580,000			1,248,821,000
		10. 特例居 宅介 護サ ービス 計画 給付 費	4,039,000				4,039,000

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	
		2,693,226				899,774	
19. 負担金補助 及び交付金	3,593,000	2,693,226				899,774	○特例居宅介護サービス給付費 2,693,226円
		2,864,843,843				40,249,157	
19. 負担金補助 及び交付金	2,905,093,000	2,864,843,843				40,249,157	○地域密着型介護サービス給付費 2,864,843,843円
		0				1,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		6,628,654,167				126,605,237	
19. 負担金補助 及び交付金	6,755,259,404	6,628,654,167				126,605,237	○施設介護サービス給付費 6,628,654,167円
		0				1,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		34,657,920				3,036,080	
19. 負担金補助 及び交付金	37,694,000	34,657,920				3,036,080	○居宅介護福祉用具購入費 34,657,920円
		75,201,763				27,224,237	
19. 負担金補助 及び交付金	102,426,000	75,201,763				27,224,237	○居宅介護住宅改修費 75,201,763円
		1,248,516,064				304,936	
19. 負担金補助 及び交付金	1,248,821,000	1,248,516,064				304,936	○居宅介護サービス計画給付費 1,248,516,064円
		3,069,472				969,528	
19. 負担金補助 及び交付金	4,039,000	3,069,472				969,528	○特例居宅介護サービス計画給付費 3,069,472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 出及流 用減	
	2. 介護予防 サービス 等 諸 費		円 388,990,000	円	円	円 42,466,596	円 431,456,596
		1. 介護予防 サービス 給 付 費	276,914,000			38,820,955	315,734,955
		2. 特例介護 サービス 給 付 費	251,000				251,000
		3. 地域密着 介護予 防サ ル給 付 費	7,119,000				7,119,000
		4. 特例地域 密着予 防サ ル給 付 費	1,000				1,000
		5. 介護予防 福祉用 具購 入 費	9,438,000				9,438,000
		6. 介護予防 住 宅 改 修 費	44,326,000				44,326,000
		7. 介護予防 サ ル計 給 付 費	50,939,000			3,645,641	54,584,641
		8. 特例介護 サービス 計 画 給 付 費	2,000				2,000

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		
		419,249,869				12,206,727	
		315,734,955				0	
19. 負担金補助 及び交付金	315,734,955	315,734,955				0	○介護予防サービス給付費 315,734,955円
		0				251,000	
19. 負担金補助 及び交付金	251,000	0				251,000	
		3,011,605				4,107,395	
19. 負担金補助 及び交付金	7,119,000	3,011,605				4,107,395	○地域密着型介護予防サービス給付 費 3,011,605円
		0				1,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		8,538,820				899,180	
19. 負担金補助 及び交付金	9,438,000	8,538,820				899,180	○介護予防福祉用具購入費 8,538,820円
		37,379,848				6,946,152	
19. 負担金補助 及び交付金	44,326,000	37,379,848				6,946,152	○介護予防住宅改修費 37,379,848円
		54,584,641				0	
19. 負担金補助 及び交付金	54,584,641	54,584,641				0	○介護予防サービス計画給付費 54,584,641円
		0				2,000	
19. 負担金補助 及び交付金	2,000	0				2,000	

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 出及流 用減	計
	3. その他		円 20,716,000	円 394,000	円	円	円 21,110,000
		1. 審査支払 手数料	20,716,000	394,000			21,110,000
	4. 高額介護 サービス費 等		550,298,000			24,875,446	575,173,446
		1. 高額介護 サービス費	549,424,000			24,875,446	574,299,446
		2. 高額介護 予防 サービス費	874,000				874,000
	5. 高額医療 介護 サービス費 等		85,243,000			33,425,575	118,668,575
		1. 高額医療 介護 サービス費	84,343,000			33,244,301	117,587,301
		2. 高額医療 介護 予防 サービス費	900,000			181,274	1,081,274
	6. 特定入所者 介護 サービス費 等		723,407,000			△58,301,021	665,105,979
		1. 特定入所者 介護 サービス費	723,083,000			△58,301,021	664,781,979
		2. 特例特定 入所者 介護 サービス費	1,000				1,000

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		
		21,030,650				79,350	
		21,030,650				79,350	
12. 役 務 費	21,110,000	21,030,650				79,350	○手数料 21,030,650円
		574,505,356				668,090	
		574,064,641				234,805	
19. 負担金補助 及び交付金	574,299,446	574,064,641				234,805	○高額介護サービス費 574,064,641円
		440,715				433,285	
19. 負担金補助 及び交付金	874,000	440,715				433,285	○高額介護予防サービス費 440,715円
		118,544,032				124,543	
		117,462,758				124,543	
19. 負担金補助 及び交付金	117,587,301	117,462,758				124,543	○高額医療合算介護サービス費 117,462,758円
		1,081,274				0	
19. 負担金補助 及び交付金	1,081,274	1,081,274				0	○高額医療合算介護予防サービス費 1,081,274円
		642,817,264				22,288,715	
		642,663,264				22,118,715	
19. 負担金補助 及び交付金	664,781,979	642,663,264				22,118,715	○特定入所者介護サービス費 642,663,264円
		0				1,000	
19. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	

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	及び 増減		
		3. 特定入所者 介護予防 サービス費	円 322,000	円	円	円	円 322,000	
		4. 特例 特定入所者 介護予防 サービス費	1,000				1,000	
3. 地域支援 事業費			1,312,029,000	△94,434,000			1,217,595,000	
	1. 介護予防 生活支援 サービス 事業費		739,318,000	△96,031,000			643,287,000	
		1. 介護予防 生活支援 サービス 事業費	639,479,000	△84,760,000			554,719,000	
		2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	99,839,000	△11,271,000			88,568,000	
	2. 一般 介護予防 事業費		27,970,000				27,970,000	
		1. 一般 介護予防 事業費	27,970,000				27,970,000	

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							
	円	円	円	円	円	円		
		154,000				168,000		
19. 負担金補助 及び交付金	322,000	154,000				168,000	○特定入所者介護予防サービス費 154,000円	
		0				1,000		
19. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		1,158,555,707				59,039,293		
		595,507,116				47,779,884		
		514,703,410				40,015,590		
7. 賃 金	13,816,000	11,530,969				2,285,031	○非常勤職員等雇上料 11,530,969円	
19. 負担金補助 及び交付金	540,903,000	503,172,441				37,730,559	○介護予防・生活支援サービス事業 費 503,172,441円	
		80,803,706				7,764,294		
8. 報 償 費	120,000	120,000				0	○講師謝礼金 120,000円	
13. 委 託 料	86,422,000	80,683,706				5,738,294	○介護予防ケアマネジメント事業委 託料 80,683,706円	
19. 負担金補助 及び交付金	2,026,000	0				2,026,000		
		25,582,298				2,387,702		
		25,582,298				2,387,702		
7. 賃 金	9,742,000	8,231,880				1,510,120	○非常勤職員等雇上料 8,231,880円	
8. 報 償 費	15,440,000	14,744,000				696,000	○講師謝礼金 14,744,000円	
9. 旅 費	179,000	88,237				90,763	○職員旅費 88,237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
	3. 包括的 支援事業 ・任意費		543,330,000	1,638,000			544,968,000
		1. 包括的 支援事業費	438,476,000	1,638,000			440,114,000

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							
11. 需用費	649,000	620,005				28,995	○消耗品費 200,123円 ○印刷製本費 242,757円 ○燃料費 72,063円 ○自動車修繕料 27,108円 ○医薬材料費 77,954円	
12. 役務費	32,000	28,293				3,707	○通信運搬費 16,013円 ○自動車損害保険料 12,280円	
14. 使用料及び 賃借料	1,794,000	1,735,884				58,116	○借上料 1,735,884円	
18. 備品購入費	134,000	133,999				1	○事業用機械器具費 133,999円	
		536,165,143				8,802,857		
		437,118,193				2,995,807		
7. 賃金	9,770,000	8,981,335				788,665	○非常勤職員等雇上料 8,981,335円	
8. 報償費	2,780,000	1,939,500				840,500	○ケース相談等報償金 148,800円 ○高齢者虐待防止関係会議報償金 27,300円 ○地域ケア会議報償金 91,000円 ○医療職介護職連携会議報償金 373,100円 ○認知症総合支援事業報償金 620,900円 ○講師謝礼金 678,400円	
9. 旅費	63,000	45,191				17,809	○職員旅費 45,191円	
11. 需用費	1,751,000	1,340,975				410,025	○消耗品費 629,651円 ○印刷製本費 686,430円 ○医薬材料費 24,894円	
12. 役務費	21,000	20,918				82	○通信運搬費 20,918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. 任 意 事 業 費	104,854,000				104,854,000
	4. そ の 他 諸 費		1,411,000	△41,000			1,370,000
		1. 審 査 支 払 手 数 料	1,411,000	△41,000			1,370,000

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						
13. 委託料	422,358,000	422,179,620				178,380	○コミュニティワーカー業務委託料 15,813,000円 ○認知症カフェ委託料 325,000円 ○高齢者サポートセンター運営委託料 406,041,620円
14. 使用料及び 賃借料	2,421,000	2,419,860				1,140	○使用料 2,397,600円 ○借上料 22,260円
19. 負担金補助 及び交付金	878,000	122,000				756,000	○負担金 38,000円 ○補助金 84,000円
20. 扶助費	72,000	68,794				3,206	○その他扶助費 68,794円
		99,046,950				5,807,050	
1. 報酬	3,428,000	3,290,000				138,000	
8. 報償費	206,000	205,600				400	○報償金 145,600円 ○講師謝礼金 60,000円
11. 需用費	438,000	338,095				99,905	○消耗品費 290,755円 ○印刷製本費 47,340円
12. 役務費	3,433,000	3,310,200				122,800	○通信運搬費 3,268,000円 ○手数料 42,200円
13. 委託料	34,749,000	33,481,807				1,267,193	○あんしん電話見守り支援委託料 19,001,412円 ○食の自立支援事業委託料 12,715,740円 ○家族介護教室委託料 1,336,500円 ○介護給付費通知作成委託料 428,155円
19. 負担金補助 及び交付金	343,000	126,770				216,230	○負担金 126,770円
20. 扶助費	62,257,000	58,294,478				3,962,522	○日常生活扶助費 55,108,078円 ○その他扶助費 3,186,400円
		1,301,150				68,850	
		1,301,150				68,850	
12. 役務費	1,370,000	1,301,150				68,850	○手数料 1,301,150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 び費額	予備費支 出流用 増減	
4. 基金立金			円 889,000	円 292,717,000	円	円	円 293,606,000
	1. 基金立金		889,000	292,717,000			293,606,000
		1. 介護保険 事業調整 基金積立金	889,000	292,717,000			293,606,000
5. 諸支出金			14,189,000	178,543,000			192,732,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		14,189,000	177,910,000			192,099,000
		1. 第1号 被保険者 料金	13,988,000				13,988,000
		2. 償還金	1,000	177,910,000			177,911,000
		3. 第1号 被保険者 付加算金	200,000				200,000
		2. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		633,000			633,000
	1. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		633,000			633,000	
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			25,743,000,000	873,177,000			26,616,177,000

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		
		293,605,753				247	
		293,605,753				247	
		293,605,753				247	
25. 積立金	293,606,000	293,605,753				247	○介護保険事業財政調整基金積立金 293,605,753円
		190,502,750				2,229,250	
		190,054,360				2,044,640	
		12,007,830				1,980,170	
23. 償還金利子 及び割引料	13,988,000	12,007,830				1,980,170	○還付金 12,007,830円
		177,910,630				370	
23. 償還金利子 及び割引料	177,911,000	177,910,630				370	○償還金 177,910,630円
		135,900				64,100	
23. 償還金利子 及び割引料	200,000	135,900				64,100	○還付加算金 135,900円
		448,390				184,610	
		448,390				184,610	
19. 負担金補助 及び交付金	633,000	448,390				184,610	○負担金 448,390円
						10,000,000	
						10,000,000	
						10,000,000	
		26,151,906,458				464,270,542	

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	26,550,384 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	26,151,906
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	398,478
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	398,478
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		