

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 6,061,362,000	円 6,400,859,580
	1. 介 護 保 険 料	6,061,362,000	6,400,859,580
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		4,706,795,000	4,790,043,191
	1. 国 庫 負 担 金	4,095,008,000	4,223,788,575
	2. 国 庫 補 助 金	611,787,000	566,254,616
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,512,502,000	6,214,132,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,512,502,000	6,214,132,000
5. 県 支 出 金		3,454,296,000	3,443,501,519
	1. 県 負 担 金	3,346,858,000	3,346,500,000
	2. 県 補 助 金	107,438,000	97,001,519
6. 財 産 収 入		992,000	991,775
	1. 財 産 運 用 収 入	992,000	991,775
7. 繰 入 金		3,628,874,000	3,490,235,530
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,628,874,000	3,490,235,530
8. 繰 越 金		294,135,000	294,135,377
	1. 繰 越 金	294,135,000	294,135,377
9. 諸 収 入		1,656,000	9,999,832
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	811,000	289,100
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	844,000	9,710,732
歳 入 合 計		24,660,613,000	24,643,898,804

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 6,097,096,957	円 86,174,360	円 217,588,263	円 35,734,957
6,097,096,957	86,174,360	217,588,263	35,734,957
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
4,790,043,191		0	83,248,191
4,223,788,575		0	128,780,575
566,254,616		0	△ 45,532,384
6,214,132,000		0	△ 298,370,000
6,214,132,000		0	△ 298,370,000
3,443,501,519		0	△ 10,794,481
3,346,500,000		0	△ 358,000
97,001,519		0	△ 10,436,481
991,775		0	△ 225
991,775		0	△ 225
3,490,235,530		0	△ 138,638,470
3,490,235,530		0	△ 138,638,470
294,135,377		0	377
294,135,377		0	377
8,742,620		1,257,212	7,086,620
289,100		0	△ 521,900
0		0	△ 1,000
8,453,520		1,257,212	7,609,520
24,338,878,969	86,174,360	218,845,475	△ 321,734,031

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 668,046,000
	1. 総 務 管 理 費	438,204,000
	2. 徴 収 費	27,975,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	199,138,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,386,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	1,343,000
2. 保 険 給 付 費		23,194,482,000
	1. 介 護 サービス等諸費	20,953,329,471
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	968,107,066
	3. そ の 他 諸 費	22,154,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	471,994,427
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	72,682,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	706,215,036
3. 地 域 支 援 事 業 費		463,334,000
	1. 介 護 予 防 事 業 費	63,439,000
	2. 包 括 的 支 援 事 業・ 任 意 事 業 費	398,880,000
	3. そ の 他 諸 費	11,000
	4. 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	1,004,000
4. 基 金 積 立 金		35,462,000
	1. 基 金 積 立 金	35,462,000
5. 諸 支 出 金		289,289,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	289,017,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	272,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	24,660,613,000

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 649,237,017	円	円 18,808,983	円 18,808,983
429,984,723		8,219,277	8,219,277
26,134,459		1,840,541	1,840,541
190,472,400		8,665,600	8,665,600
1,385,706		294	294
1,259,729		83,271	83,271
22,270,798,774		923,683,226	923,683,226
20,163,759,527		789,569,944	789,569,944
879,820,934		88,286,132	88,286,132
21,495,760		658,240	658,240
432,548,331		39,446,096	39,446,096
67,804,486		4,877,514	4,877,514
705,369,736		845,300	845,300
438,198,309		25,135,691	25,135,691
56,130,597		7,308,403	7,308,403
381,489,100		17,390,900	17,390,900
1,092		9,908	9,908
577,520		426,480	426,480
35,461,786		214	214
35,461,786		214	214
286,464,827		2,824,173	2,824,173
286,463,207		2,553,793	2,553,793
1,620		270,380	270,380
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
23,680,160,713		980,452,287	980,452,287

歳入歳出差引残額

658,718,256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 計	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 越事業充 財源 当 び繰越額		
1. 保 險 料			円 6,115,899,000	円 △54,537,000	円	円 6,061,362,000	
	1. 介護保険料		6,115,899,000	△54,537,000		6,061,362,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 料	6,115,899,000	△54,537,000		6,061,362,000	
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			4,688,762,000	18,033,000		4,706,795,000	
	1. 国庫負担金		4,095,008,000			4,095,008,000	
		1. 介護給付費 負 担 金	4,095,008,000			4,095,008,000	
	2. 国庫補助金		593,754,000	18,033,000		611,787,000	
		1. 調整交付金		380,389,000	37,000		380,426,000
			2. 地 域 支 援 事業交付金 (介 護 予 防 事 業)	16,726,000	114,000		16,840,000

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	
		6,400,859,580	6,097,096,957	86,174,360	217,588,263	
		6,400,859,580	6,097,096,957	86,174,360	217,588,263	
		6,400,859,580	6,097,096,957	86,174,360	217,588,263	
1. 現年度分 特別徴 保 險 料	5,496,815,000	5,414,663,210	5,421,012,030		0	還付未済額 6,348,820円
2. 現年度分 普通徴 保 險 料	539,479,000	770,199,640	649,752,320		120,447,320	還付未済額 764,180円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 險 料	25,068,000	215,996,730	26,332,607	86,174,360	103,489,763	還付未済額 75,210円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		4,790,043,191	4,790,043,191		0	
		4,223,788,575	4,223,788,575		0	
		4,223,788,575	4,223,788,575		0	
1. 現年度分	4,095,007,000	4,223,788,575	4,223,788,575		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		566,254,616	566,254,616		0	
		355,371,000	355,371,000		0	
1. 現年度分 調整交付金	380,426,000	355,371,000	355,371,000		0	
		16,029,414	16,029,414		0	
1. 現年度分	15,862,000	15,052,725	15,052,725		0	
2. 過年度分	978,000	976,689	976,689		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 繰越額	
		3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	円 185,589,000	円 12,194,000	円	円 197,783,000
		4. 介護保険事業補助費	11,050,000	5,113,000		16,163,000
		5. 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		251,000		251,000
		6. 介護保険臨時災害補助金		324,000		324,000
4. 支払基金			6,513,187,000	△685,000		6,512,502,000
	1. 支払基金		6,513,187,000	△685,000		6,512,502,000
		1. 介護給付費交付金	6,494,455,000			6,494,455,000
		2. 地域支援事業支援交付金	18,732,000	△685,000		18,047,000

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 180,942,282	円 180,942,282	円	円 0	
1. 現年度分	185,588,000	168,747,813	168,747,813		0	
2. 過年度分	12,195,000	12,194,469	12,194,469		0	
		13,415,000	13,415,000		0	
1. 介護保険 事業補助 費金	16,163,000	13,415,000	13,415,000		0	
		172,920	172,920		0	
1. 現年度分	251,000	172,920	172,920		0	
		324,000	324,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	324,000	324,000	324,000		0	
		6,214,132,000	6,214,132,000		0	
		6,214,132,000	6,214,132,000		0	
		6,196,085,000	6,196,085,000		0	
1. 現年度分	6,494,454,000	6,196,085,000	6,196,085,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		18,047,000	18,047,000		0	
1. 現年度分	18,047,000	18,047,000	18,047,000		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線越額	
5. 県支出金			円 3,448,016,000	円 6,280,000	円	円 3,454,296,000
	1. 県負担金		3,346,858,000			3,346,858,000
		1. 介護給付費負担金	3,346,858,000			3,346,858,000
	2. 県補助金		101,158,000	6,280,000		107,438,000
		1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,363,000	58,000		8,421,000
		2. 地域支援金の交付（包括的支援事業・任意事業）	92,795,000	6,097,000		98,892,000
		3. 地域支援金の交付（介護予防・日常生活支援総合事業）		125,000		125,000
	4. 在宅医療拠点事業補助金					

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 3,443,501,519	円 3,443,501,519	円	円 0	
		3,346,500,000	3,346,500,000		0	
		3,346,500,000	3,346,500,000		0	
1. 現年度分	3,346,857,000	3,346,500,000	3,346,500,000		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		97,001,519	97,001,519		0	
		7,186,807	7,186,807		0	
1. 現年度分	7,931,000	6,698,462	6,698,462		0	
2. 過年度分	490,000	488,345	488,345		0	
		82,114,526	82,114,526		0	
1. 現年度分	92,794,000	76,017,292	76,017,292		0	
2. 過年度分	6,098,000	6,097,234	6,097,234		0	
		96,186	96,186		0	
1. 現年度分	125,000	96,186	96,186		0	
		7,604,000	7,604,000		0	
1. 在宅医療 連携拠点 事業補助金		7,604,000	7,604,000		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	
6. 財産収入			円 855,000	円 137,000	円	円 992,000
	1. 財産運用 収入		855,000	137,000		992,000
		1. 利子及 配当金	855,000	137,000		992,000
7. 繰入金			3,531,623,000	97,251,000		3,628,874,000
	1. 一般会計 繰入金		3,531,623,000	97,251,000		3,628,874,000
		1. 介護給付費 繰入金	2,899,311,000			2,899,311,000
		2. 職員給与等 繰入金	531,154,000	42,887,000		574,041,000
		3. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	8,363,000	△431,000		7,932,000
4. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	92,795,000			92,795,000		

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	
		991,775	991,775		0	
		991,775	991,775		0	
		991,775	991,775		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金	992,000	991,775	991,775		0	
		3,490,235,530	3,490,235,530		0	
		3,490,235,530	3,490,235,530		0	
		2,782,874,384	2,782,874,384		0	
1. 介護給付費 繰入金	2,899,311,000	2,782,874,384	2,782,874,384		0	
		558,024,919	558,024,919		0	
1. 職員給与費等 繰入金	574,041,000	558,024,919	558,024,919		0	
		7,016,461	7,016,461		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (介護 予防事業)	7,932,000	7,016,461	7,016,461		0	
		87,885,476	87,885,476		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	92,795,000	87,885,476	87,885,476		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. 低所得者 保険料軽減 線入金	円	54,670,000	円	円 54,670,000
		6. 地域支援 事業(介護 ・日常生活 支援事業)入金 防犯 生活 総合		125,000		125,000
8. 繰越金			1,000	294,134,000		294,135,000
	1. 繰越金		1,000	294,134,000		294,135,000
		1. 繰越金	1,000	294,134,000		294,135,000
9. 諸収入			1,656,000			1,656,000
	1. 延滞金 及び過料		811,000			811,000
		1. 延滞金	811,000			811,000
	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	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
	円	円 54,362,100	円 54,362,100	円	円 0	
1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	54,670,000	54,362,100	54,362,100		0	
		72,190	72,190		0	
1. 地域支援 事業繰入金 (介護生活 ・日常生活 支援総合 事業)	125,000	72,190	72,190		0	
		294,135,377	294,135,377		0	
		294,135,377	294,135,377		0	
		294,135,377	294,135,377		0	
1. 繰越金	294,135,000	294,135,377	294,135,377		0	
		9,999,832	8,742,620		1,257,212	
		289,100	289,100		0	
		289,100	289,100		0	
1. 第1号 被保険者 延滞金	811,000	289,100	289,100		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 当 繰 越 額	
	3. 雑 入		円 844,000	円	円	円 844,000
		1. 第 三 者 金 納 付 金	1,000			1,000
		2. 返 納 金	1,000			1,000
		3. 雑 入	842,000			842,000
	歳 入 合 計		24,300,000,000	360,613,000		24,660,613,000

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	
		9,710,732	8,453,520		1,257,212	
		7,259,756	7,259,756		0	
1. 第 三 者 金	1,000	7,259,756	7,259,756		0	
		1,648,138	399,726		1,248,412	
1. 返 納 金	1,000	543,942	0		543,942	
2. 滞 納 繰 越 分 返 納 金		1,104,196	399,726		704,470	
		802,838	794,038		8,800	
1. 雑 入	842,000	802,838	794,038		8,800	
		24,643,898,804	24,338,878,969	86,174,360	218,845,475	

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 620,046,000	円 48,000,000	円	円	円 668,046,000
	1. 総務費		390,204,000	48,000,000			438,204,000
		1. 一般管理費	390,204,000	48,000,000			438,204,000
	2. 徴収費		27,975,000				27,975,000
		1. 賦課徴収費	27,975,000				27,975,000

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		
		649,237,017				18,808,983		
		429,984,723				8,219,277		
		429,984,723				8,219,277		
1.報酬	364,000	309,400				54,600		
2.給料	168,506,000	168,505,654				346		
3.職員手当等	132,442,000	128,619,531				3,822,469		
4.共済費	56,294,000	55,945,561				348,439		
7.賃金	1,456,000	1,353,905				102,095	○非常勤職員等雇上料 1,353,905円	
8.報償費	85,000	66,400				18,600	○報償金 36,400円 ○講師謝礼金 30,000円	
9.旅費	150,000	57,068				92,932	○職員旅費 57,068円	
11.需用費	2,682,000	2,666,681				15,319	○消耗品費 2,372,114円 ○定期刊行物費 17,496円 ○印刷製本費 277,071円	
12.役務費	8,379,000	7,513,673				865,327	○通信運搬費 4,875,883円 ○手数料 2,637,790円	
13.委託料	59,332,000	57,722,498				1,609,502	○介護保険システム保守・運用支援等委託料 57,722,498円	
14.使用料及び賃借料	8,514,000	7,224,352				1,289,648	○賃借料 7,224,352円	
		26,134,459				1,840,541		
		26,134,459				1,840,541		
7.賃金	1,410,000	1,342,785				67,215	○非常勤職員等雇上料 1,342,785円	
11.需用費	2,908,000	2,598,529				309,471	○消耗品費 269,401円 ○印刷製本費 2,329,128円	
12.役務費	12,157,000	11,563,262				593,738	○通信運搬費 11,319,192円 ○手数料 244,070円	
13.委託料	11,500,000	10,629,883				870,117	○介護保険料納付書等作成業務委託料 10,629,883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	子備費支用 及び流出減	
	3. 介護認定 審査会費		円 199,138,000	円	円	円	円 199,138,000
		1. 介護認定 審査会費	199,138,000				199,138,000
	4. 趣 旨 費 普 及 費		1,386,000				1,386,000
		1. 趣 旨 費 普 及 費	1,386,000				1,386,000

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		
		190,472,400				8,665,600	
		190,472,400				8,665,600	
1. 報 酬	39,296,000	37,691,900				1,604,100	
7. 賃 金	26,718,000	25,621,795				1,096,205	○非常勤職員等雇上料 25,621,795円
9. 旅 費	561,061	560,521				540	* 役務費から流用 101,061円 ○職員旅費 560,521円 (流用金額101,061円)
11. 需 用 費	1,421,000	1,187,015				233,985	○消耗品費 197,749円 ○印刷製本費 795,098円 ○燃料費 30,982円 ○物品等修繕料 19,440円 ○自動車修繕料 121,066円 ○医薬材料費 22,680円
12. 役 務 費	83,208,939	78,896,961				4,311,978	* 旅費へ流用 101,061円 ○通信運搬費 7,591,027円 ○手数料 71,268,120円 ○自動車損害保険料 37,814円
13. 委 託 料	47,924,000	46,506,408				1,417,592	○要介護認定調査委託料 45,688,200円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 業務委託料 818,208円
14. 使用料及び 賃借料	1,000	0				1,000	
27. 公 課 費	8,000	7,800				200	○自動車重量税 7,800円
		1,385,706				294	
		1,385,706				294	
11. 需 用 費	1,386,000	1,385,706				294	○消耗品費 414,720円 ○印刷製本費 970,986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 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
			円	円	円	円	円
	5. 地域包括 支センター 事業費		1,343,000				1,343,000
		1. 地域包括 支センター 事業費	1,343,000				1,343,000
2. 保 險 給 付 費			23,194,482,000				23,194,482,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		20,972,304,000			△18,974,529	20,953,329,471
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	11,835,634,000				11,835,634,000
		2. 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	15,469,000				15,469,000

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		
		1,259,729				83,271	
		1,259,729				83,271	
8. 報 償 費	37,000	18,200				18,800	○報償金 18,200円
11. 需 用 費	452,000	401,855				50,145	○消耗品費 39,028円 ○燃料費 39,587円 ○光熱水費 161,320円 ○自動車修繕料 77,680円 ○施設修繕料 84,240円
12. 役 務 費	103,800	89,674				14,126	*負担金補助及び交付金へ流用 30,200円 ○手数料 51,708円 ○自動車損害保険料 37,966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	442,200	442,200				0	*役務費から流用 30,200円 ○負担金 442,200円 (流用金額30,200円)
27. 公 課 費	8,000	7,800				200	○自動車重量税 7,800円
		22,270,798,774				923,683,226	
		20,163,759,527				789,569,944	
		11,462,857,696				372,776,304	
19. 負担金補助 及び交付金	11,835,634,000	11,462,857,696				372,776,304	○居宅介護サービス給付費 11,462,857,696円
		6,807,368				8,661,632	
19. 負担金補助 及び交付金	15,469,000	6,807,368				8,661,632	○特例居宅介護サービス給付費 6,807,368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	及び 増減		
		3. 地域密着型 介護サービス 給付費	円 1,406,639,000	円	円	円 △18,974,529	円 1,387,664,471	
		4. 特例地域 密着型 介護サービス 給付費	313,000				313,000	
		5. 施設介護 サービス 給付費	6,338,693,000				6,338,693,000	
		6. 特例施設 介護サービス 給付費	93,000				93,000	
		7. 居宅介護 福祉用具 購入費	39,349,000				39,349,000	
		8. 居宅介護 改修住宅費	113,436,000				113,436,000	
		9. 居宅介護 サービス 計画給付費	1,216,133,000				1,216,133,000	
		10. 特例居宅 介護サービス 計画給付費	6,545,000				6,545,000	

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		
		1,191,102,035				196,562,436	
19. 負担金補助 及び交付金	1,387,664,471	1,191,102,035				196,562,436	○地域密着型介護サービス給付費 1,191,102,035円
		0				313,000	
19. 負担金補助 及び交付金	313,000	0				313,000	
		6,199,641,492				139,051,508	
19. 負担金補助 及び交付金	6,338,693,000	6,199,641,492				139,051,508	○施設介護サービス給付費 6,199,641,492円
		0				93,000	
19. 負担金補助 及び交付金	93,000	0				93,000	
		32,633,472				6,715,528	
19. 負担金補助 及び交付金	39,349,000	32,633,472				6,715,528	○居宅介護福祉用具購入費 32,633,472円
		82,146,614				31,289,386	
19. 負担金補助 及び交付金	113,436,000	82,146,614				31,289,386	○居宅介護住宅改修費 82,146,614円
		1,184,305,470				31,827,530	
19. 負担金補助 及び交付金	1,216,133,000	1,184,305,470				31,827,530	○居宅介護サービス計画給付費 1,184,305,470円
		4,265,380				2,279,620	
19. 負担金補助 及び交付金	6,545,000	4,265,380				2,279,620	○特例居宅介護サービス計画給付費 4,265,380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 及び増	
	2. 介護予防 サービス 等 諸 費		円 966,648,000	円	円	円 1,459,066	円 968,107,066
		1. 介護予防 サービス 給 付 費	795,377,000				795,377,000
		2. 特例介護 サービス 給 付 費	1,483,000				1,483,000
		3. 地域密着型 介護予 び 防 費 給 付 費	4,410,000			583,274	4,993,274
		4. 特例地域 密着型 介護予 び 防 費 給 付 費	78,000				78,000
		5. 介護予防 福祉用 具 費 購 入 費	9,954,000				9,954,000
		6. 介護予防 住 宅 改 修 費	49,125,000				49,125,000
		7. 介護予防 サービス 計 画 給 付 費	106,189,000			875,792	107,064,792
		8. 特例介護 サービス 計 画 給 付 費	32,000				32,000
	3. そ の 他 費		22,154,000				22,154,000
		1. 審査支払 手 数 料	22,154,000				22,154,000

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		
		879,820,934				88,286,132	
		722,248,930				73,128,070	
19. 負担金補助 及び交付金	795,377,000	722,248,930				73,128,070	○介護予防サービス給付費 722,248,930円
		995,038				487,962	
19. 負担金補助 及び交付金	1,483,000	995,038				487,962	○特例介護予防サービス給付費 995,038円
		4,934,948				58,326	
19. 負担金補助 及び交付金	4,993,274	4,934,948				58,326	○地域密着型介護予防サービス給付 費 4,934,948円
		0				78,000	
19. 負担金補助 及び交付金	78,000	0				78,000	
		7,451,206				2,502,794	
19. 負担金補助 及び交付金	9,954,000	7,451,206				2,502,794	○介護予防福祉用具購入費 7,451,206円
		37,126,020				11,998,980	
19. 負担金補助 及び交付金	49,125,000	37,126,020				11,998,980	○介護予防住宅改修費 37,126,020円
		107,064,792				0	
19. 負担金補助 及び交付金	107,064,792	107,064,792				0	○介護予防サービス計画給付費 107,064,792円
		0				32,000	
19. 負担金補助 及び交付金	32,000	0				32,000	
		21,495,760				658,240	
		21,495,760				658,240	
12. 役 務 費	22,154,000	21,495,760				658,240	○手数料 21,495,760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	
	4. 高額介護サービス費等		円 471,922,000	円	円	円 72,427	円 471,994,427
		1. 高額介護サービス費	471,479,000				471,479,000
		2. 高額介護予防サービス費	443,000			72,427	515,427
	5. 高額医療介護サービス費等		72,682,000				72,682,000
		1. 高額医療介護サービス費	71,834,000				71,834,000
		2. 高額医療介護予防サービス費	848,000				848,000
	6. 特定入所者介護サービス費等		688,772,000			17,443,036	706,215,036
		1. 特定入所者介護サービス費	687,748,000			17,443,036	705,191,036
		2. 特例特定入所者介護サービス費	231,000				231,000
		3. 特定入所者介護予防サービス費	763,000				763,000
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	30,000				30,000

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		
		432,548,331				39,446,096	
		432,032,904				39,446,096	
19. 負担金補助 及び交付金	471,479,000	432,032,904				39,446,096	○高額介護サービス費 432,032,904円
		515,427				0	
19. 負担金補助 及び交付金	515,427	515,427				0	○高額介護予防サービス費 515,427円
		67,804,486				4,877,514	
		67,326,053				4,507,947	
19. 負担金補助 及び交付金	71,834,000	67,326,053				4,507,947	○高額医療合算介護サービス費 67,326,053円
		478,433				369,567	
19. 負担金補助 及び交付金	848,000	478,433				369,567	○高額医療合算介護予防サービス費 478,433円
		705,369,736				845,300	
		705,191,036				0	
19. 負担金補助 及び交付金	705,191,036	705,191,036				0	○特定入所者介護サービス費 705,191,036円
		0				231,000	
19. 負担金補助 及び交付金	231,000	0				231,000	
		178,700				584,300	
19. 負担金補助 及び交付金	763,000	178,700				584,300	○特定入所者介護予防サービス費 178,700円
		0				30,000	
19. 負担金補助 及び交付金	30,000	0				30,000	

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 465,781,000	円 △2,447,000	円	円	円 463,334,000
	1. 介護予防 事業費		66,890,000	△3,451,000			63,439,000
		1. 二次予防 事業費	33,000,000	△3,451,000			29,549,000
		2. 一次予防 事業費	28,484,000				28,484,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		438,198,309				25,135,691	
		56,130,597				7,308,403	
		28,124,864				1,424,136	
7.賃 金	6,946,000	6,745,012				200,988	○非常勤職員等雇上料 6,745,012円
8.報 償 費	449,000	437,880				11,120	○報償金 437,880円
9.旅 費	48,000	13,358				34,642	○職員旅費 13,358円
11.需 用 費	996,000	995,085				915	○消耗品費 829,856円 ○印刷製本費 142,560円 ○医薬材料費 22,669円
12.役 務 費	7,914,000	7,657,450				256,550	○通信運搬費 7,657,450円
13.委 託 料	13,196,000	12,276,079				919,921	○通所型介護予防事業委託料 10,024,041円 ○二次予防事業対象者把握事業委託料 2,252,038円
		27,436,150				1,047,850	
7.賃 金	6,317,000	5,755,627				561,373	○非常勤職員等雇上料 5,755,627円
8.報 償 費	18,744,000	18,282,000				462,000	○講師謝礼金 18,282,000円
9.旅 費	220,000	219,754				246	○職員旅費 219,754円
11.需 用 費	809,000	803,281				5,719	○消耗品費 185,895円 ○定期刊行物費 6,540円 ○印刷製本費 320,436円 ○燃料費 57,973円 ○物品等修繕料 35,640円 ○自動車修繕料 25,380円 ○施設修繕料 48,600円 ○医薬材料費 122,817円
12.役 務 費	23,000	22,280				720	○通信運搬費 10,000円 ○自動車損害保険料 12,280円
14.使用料及び賃借料	2,219,000	2,206,760				12,240	○借上料 2,206,760円
18.備品購入費	152,000	146,448				5,552	○事業用機械器具費 146,448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	子備費支用 及び流出減	
		3. 総事務 精算合費金	円 5,406,000	円	円	円	円 5,406,000
	2. 包括的 支援事業 ・任意費		398,880,000				398,880,000
		1. 包括的 支事業 事務費	281,628,000				281,628,000

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		
		569,583				4,836,417		
19. 負担金補助 及び交付金	5,406,000	569,583				4,836,417	○総合事業費精算金 569,583円	
		381,489,100				17,390,900		
		275,883,263				5,744,737		
7. 賃 金	10,404,000	9,912,116				491,884	○非常勤職員等雇上料 9,912,116円	
8. 報 償 費	1,332,000	973,800				358,200	○報償金 694,600円 ○講師謝礼金 279,200円	
9. 旅 費	25,000	10,777				14,223	○職員旅費 10,777円	
11. 需 用 費	150,000	149,751				249	○消耗品費 112,791円 ○印刷製本費 36,960円	
12. 役 務 費	14,000	13,111				889	○通信運搬費 13,111円	
13. 委 託 料	267,014,000	262,352,113				4,661,887	○地域包括支援センター関係委託料 245,066,113円 ○コミュニティワーカー業務委託料 17,286,000円	
14. 使用料及び 賃借料	2,617,000	2,437,690				179,310	○使用料 2,397,600円 ○借上料 40,090円	
20. 扶 助 費	72,000	33,905				38,095	○その他扶助費 33,905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	子備費支 及び流用 増減	
		2. 任意 事業費	円 117,252,000	円	円	円	円 117,252,000
	3. その他		11,000				11,000
		1. 審査支払 手数料	11,000				11,000
	4. 介護予防 生活支援 サービス 事業費			1,004,000			1,004,000
		1. 介護予防 生活支援 サービス 事業費		54,000			54,000

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						
	円	円	円	円	円	円	
		105,605,837				11,646,163	
1.報 酬	3,090,000	2,940,000				150,000	
8.報 償 費	467,000	30,000				437,000	○講師謝礼金 30,000円
11.需 用 費	210,000	186,667				23,333	○消耗品費 130,519円 ○印刷製本費 46,374円 ○医薬材料費 9,774円
12.役 務 費	2,971,000	2,432,442				538,558	○通信運搬費 2,419,642円 ○手数料 12,800円
13.委 託 料	47,489,000	43,343,395				4,145,605	○あんしん電話見守り支援委託料 16,567,729円 ○食の自立支援事業委託料 13,909,970円 ○家族介護教室委託料 1,110,000円 ○介護給付費通知作成業務委託料 393,120円 ○成年後見相談支援等業務委託料 11,362,576円
14.使用料及び 賃借料	71,000	48,200				22,800	○借上料 48,200円
19.負担金補助 及び交付金	425,000	374,720				50,280	○負担金 198,720円 ○補助金 176,000円
20.扶 助 費	62,529,000	56,250,413				6,278,587	○福祉手当 100,000円 ○日常生活扶助費 54,782,413円 ○その他扶助費 1,368,000円
		1,092				9,908	
		1,092				9,908	
12.役 務 費	11,000	1,092				9,908	○手数料 1,092円
		577,520				426,480	
		0				54,000	
19.負担金補助 及び交付金	54,000	0				54,000	

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 額	予備費支出 及び流用減	
		2. 介護予防 ケアマネジ メント事業 費	円 —	円 950,000	円	円	円 950,000
4. 基金	基金		855,000	34,607,000			35,462,000
	1. 基金		855,000	34,607,000			35,462,000
		1. 介護保険 事業調整基 金積立金	855,000	34,607,000			35,462,000
5. 諸支出金			8,836,000	280,453,000			289,289,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		8,836,000	280,181,000			289,017,000
		1. 第1号 被保険者 料金	8,825,000				8,825,000
		2. 償還金	1,000	280,181,000			280,182,000
		3. 第1号 被保険者 付金加算	10,000				10,000
	2. 災害臨時 特例利用者 負担軽減支 援事業費			272,000			272,000
		1. 災害臨時 特例利用者 負担軽減支 援事業費		272,000			272,000

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						
	円	円	円	円	円		
		577,520				372,480	
13. 委託料	950,000	577,520				372,480	○介護予防ケアマネジメント事業委託料 577,520円
		35,461,786				214	
		35,461,786				214	
		35,461,786				214	
25. 積立金	35,462,000	35,461,786				214	○介護保険事業財政調整基金積立金 35,461,786円
		286,464,827				2,824,173	
		286,463,207				2,553,793	
		6,281,670				2,543,330	
23. 償還金利子 及び割引料	8,825,000	6,281,670				2,543,330	○還付金 6,281,670円
		280,181,537				463	
23. 償還金利子 及び割引料	280,182,000	280,181,537				463	○償還金 280,181,537円
		0				10,000	
23. 償還金利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		1,620				270,380	
		1,620				270,380	
19. 負担金補助 及び交付金	272,000	1,620				270,380	○負担金 1,620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 及び 増 減	
6. 予備費			円 10,000,000	円	円	円	円 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			24,300,000,000	360,613,000			24,660,613,000

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	10,000,000	
						10,000,000	
						10,000,000	
		23,680,160,713				980,452,287	

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	24,338,878 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	23,680,160
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	658,718
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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	658,718
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		