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 6,145,773,000	円 6,577,143,553
	1. 介 護 保 險 料	6,145,773,000	6,577,143,553
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		4,909,895,000	4,943,390,217
	1. 国 庫 負 担 金	4,156,973,000	4,178,998,738
	2. 国 庫 補 助 金	752,922,000	764,391,479
4. 支 払 基 金 交 付 金		6,633,067,000	6,560,344,621
	1. 支 払 基 金 交 付 金	6,633,067,000	6,560,344,621
5. 県 支 出 金		3,541,169,000	3,518,496,072
	1. 県 負 担 金	3,347,196,000	3,347,162,619
	2. 県 補 助 金	193,973,000	171,333,453
6. 財 産 収 入		1,209,000	1,208,749
	1. 財 産 運 用 収 入	1,209,000	1,208,749
7. 繰 入 金		3,749,078,000	3,680,142,378
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	3,749,078,000	3,680,142,378
	2. 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	0	0
8. 繰 越 金		658,718,000	658,718,256
	1. 繰 越 金	658,718,000	658,718,256
9. 諸 収 入		1,809,000	3,083,473
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	287,000	361,300
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1,000	615
	3. 雑 入	1,521,000	2,721,558
歳 入 合 計		25,640,719,000	25,942,527,319

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 6,273,281,506	円 86,212,353	円 217,649,694	円 127,508,506
6,273,281,506	86,212,353	217,649,694	127,508,506
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
4,943,390,217		0	33,495,217
4,178,998,738		0	22,025,738
764,391,479		0	11,469,479
6,560,344,621		0	△ 72,722,379
6,560,344,621		0	△ 72,722,379
3,518,496,072		0	△ 22,672,928
3,347,162,619		0	△ 33,381
171,333,453		0	△ 22,639,547
1,208,749		0	△ 251
1,208,749		0	△ 251
3,680,142,378		0	△ 68,935,622
3,680,142,378		0	△ 68,935,622
0		0	0
658,718,256		0	256
658,718,256		0	256
2,235,667		847,806	426,667
361,300		0	74,300
615		0	△ 385
1,873,752		847,806	352,752
25,637,817,466	86,212,353	218,497,500	△ 2,901,534

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 725,738,000
	1. 総 務 管 理 費	492,429,000
	2. 徴 収 費	29,298,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	201,184,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,697,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	1,130,000
2. 保 険 給 付 費		23,089,746,000
	1. 介 護 サービス等諸費	21,095,940,000
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	649,131,945
	3. そ の 他 諸 費	21,545,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	544,722,055
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	85,243,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	693,164,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,006,011,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	428,905,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	35,916,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	540,350,000
	4. そ の 他 諸 費	840,000
4. 基 金 積 立 金		463,846,000
	1. 基 金 積 立 金	463,846,000
5. 諸 支 出 金		345,378,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	345,378,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	25,640,719,000

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 706,216,502	円	円 19,521,498	円 19,521,498
482,299,719		10,129,281	10,129,281
27,249,685		2,048,315	2,048,315
193,925,115		7,258,885	7,258,885
1,694,235		2,765	2,765
1,047,748		82,252	82,252
22,745,496,230		344,249,770	344,249,770
20,845,508,178		250,431,822	250,431,822
619,019,555		30,112,390	30,112,390
21,454,940		90,060	90,060
544,336,268		385,787	385,787
43,451,364		41,791,636	41,791,636
671,725,925		21,438,075	21,438,075
935,617,401		70,393,599	70,393,599
372,871,613		56,033,387	56,033,387
33,935,291		1,980,709	1,980,709
528,064,713		12,285,287	12,285,287
745,784		94,216	94,216
463,845,935		65	65
463,845,935		65	65
342,384,751		2,993,249	2,993,249
342,384,751		2,993,249	2,993,249
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
25,193,560,819		447,158,181	447,158,181

歳入歳出差引残額

444,256,647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 事業費充 当	
1. 保 險 料			円 6,145,847,000	円 △74,000		円 6,145,773,000
	1. 介護保険料		6,145,847,000	△74,000		6,145,773,000
		1. 第1号被保険者料		6,145,847,000	△74,000	
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			5,096,347,000	△186,452,000		4,909,895,000
	1. 国庫負担金		4,351,312,000	△194,339,000		4,156,973,000
		1. 介護給付費負担金		4,351,312,000	△194,339,000	
	2. 国庫補助金		745,035,000	7,887,000		752,922,000
		1. 調整交付金		392,194,000	△8,905,000	

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	
		6,577,143,553	6,273,281,506	86,212,353	217,649,694	
		6,577,143,553	6,273,281,506	86,212,353	217,649,694	
		6,577,143,553	6,273,281,506	86,212,353	217,649,694	
1. 現年度分 特別 保 險 分 取 料	5,528,875,000	5,590,973,540	5,599,438,510		0	還付未済額 8,464,970円
2. 現年度分 普 通 保 險 分 取 料	590,263,000	761,836,030	645,383,210		116,452,820	還付未済額 1,045,710円
3. 滞納繰越分 普 通 保 險 分 取 料	26,635,000	224,333,983	28,459,786	86,212,353	109,661,844	還付未済額 140,330円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		4,943,390,217	4,943,390,217		0	
		4,178,998,738	4,178,998,738		0	
		4,178,998,738	4,178,998,738		0	
1. 現年度分	4,156,972,000	4,178,998,738	4,178,998,738		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		764,391,479	764,391,479		0	
		457,354,146	457,354,146		0	
1. 現年度分 調整交付金	383,289,000	457,354,146	457,354,146		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	
		2. 地域支援 事業交付金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業)	102,724,000	13,692,000		116,416,000
		3. 地域支援 事業交付金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業以外 の地域 事業)	250,117,000	3,034,000		253,151,000
		4. 介護保険 災害臨時 特例補助金		66,000		66,000
		5. 介護保険 事業補助 費金				
4. 支払基金 交付金			6,852,134,000	△219,067,000		6,633,067,000
	1. 支払基金 交付金		6,852,134,000	△219,067,000		6,633,067,000
		1. 介護給付費 交付金	6,737,084,000	△234,402,000		6,502,682,000
		2. 地域支援事業 支援交付金	115,050,000	15,335,000		130,385,000

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 80,652,485	円 80,652,485	円	円 0	
1. 現年度分	116,415,000	80,652,485	80,652,485		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		223,472,848	223,472,848		0	
1. 現年度分	250,116,000	220,439,166	220,439,166		0	
2. 過年度分	3,035,000	3,033,682	3,033,682		0	
		66,000	66,000		0	
1. 介護保険 災害臨時 特例補助金	66,000	66,000	66,000		0	
		2,846,000	2,846,000		0	
1. 介護保険 事業補助 費金		2,846,000	2,846,000		0	
		6,560,344,621	6,560,344,621		0	
		6,560,344,621	6,560,344,621		0	
		6,450,053,621	6,450,053,621		0	
1. 現年度分	6,465,128,000	6,412,500,000	6,412,500,000		0	
2. 過年度分	37,554,000	37,553,621	37,553,621		0	
		110,291,000	110,291,000		0	
1. 現年度分	130,385,000	110,291,000	110,291,000		0	

介護保険

款	項	目	予 算			現 計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業源 費充 当 繰越額	
5. 県支出金			円 3,644,938,000	円 △103,769,000	円	円 3,541,169,000
	1. 県負担金		3,468,517,000	△121,321,000		3,347,196,000
		1. 介護給付負担金	3,468,517,000	△121,321,000		3,347,196,000
	2. 県補助金		176,421,000	17,552,000		193,973,000
		1. 地域支援交付金 （介護予防・日常生活 支援総合事業）	51,362,000	6,846,000		58,208,000
		2. 地域支援交付金 （介護予防・日常生活 支援総合事業以外 の地域事業）	125,059,000	10,706,000		135,765,000
6. 財産収入			943,000	266,000		1,209,000
	1. 財産運用収入		943,000	266,000		1,209,000
		1. 利子及び配当金	943,000	266,000		1,209,000

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 3,518,496,072	円 3,518,496,072	円	円 0	
		3,347,162,619	3,347,162,619		0	
		3,347,162,619	3,347,162,619		0	
1. 現年度分	3,347,195,000	3,347,162,619	3,347,162,619		0	
2. 過年度分	1,000	0	0		0	
		171,333,453	171,333,453		0	
		50,801,917	50,801,917		0	
1. 現年度分	58,207,000	50,407,803	50,407,803		0	
2. 過年度分	1,000	394,114	394,114		0	
		120,531,536	120,531,536		0	
1. 現年度分	125,058,000	110,219,583	110,219,583		0	
2. 過年度分	10,707,000	10,311,953	10,311,953		0	
		1,208,749	1,208,749		0	
		1,208,749	1,208,749		0	
		1,208,749	1,208,749		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金	1,209,000	1,208,749	1,208,749		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 4,013,980,000	円 △264,902,000	円	円 3,749,078,000
	1. 一般会計 繰入金		3,862,334,000	△113,256,000		3,749,078,000
		1. 介護給付費 繰入金	3,007,626,000	△121,408,000		2,886,218,000
		2. 職員給与等 繰入金	621,259,000	1,306,000		622,565,000
		3. 地域支 援事業 (介護予 生活合 ・日常生 活支援 事業)	51,361,000	6,846,000		58,207,000
		4. 地域支 援事業 (介護予 生活合 ・日常生 活支援 事業以 外の支 援地 域事 業)	125,058,000			125,058,000
		5. 低所得者 保険料軽減 繰入金	57,030,000			57,030,000

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	
		3,680,142,378	3,680,142,378		0	
		3,680,142,378	3,680,142,378		0	
		2,843,134,448	2,843,134,448		0	
1. 介護給付費 繰入金	2,886,218,000	2,843,134,448	2,843,134,448		0	
		614,526,572	614,526,572		0	
1. 職員給与等 繰入金	622,565,000	614,526,572	614,526,572		0	
		51,003,324	51,003,324		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・日常生活 支援総合 事業）	58,207,000	51,003,324	51,003,324		0	
		116,395,664	116,395,664		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 援事業）	125,058,000	116,395,664	116,395,664		0	
		55,082,370	55,082,370		0	
1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	57,030,000	55,082,370	55,082,370		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 151,646,000	円 △151,646,000	円	円 0
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	151,646,000	△151,646,000		0
8. 繰越金			1,000	658,717,000		658,718,000
	1. 繰越金		1,000	658,717,000		658,718,000
		1. 繰越金	1,000	658,717,000		658,718,000
9. 諸収入			1,809,000			1,809,000
	1. 延滞金 及び過料		287,000			287,000
		1. 延滞金	287,000			287,000
	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	0	0	0		0	
		658,718,256	658,718,256		0	
		658,718,256	658,718,256		0	
		658,718,256	658,718,256		0	
1. 繰越金	658,718,000	658,718,256	658,718,256		0	
		3,083,473	2,235,667		847,806	
		361,300	361,300		0	
		361,300	361,300		0	
1. 第1号 被保険者 延滞金	287,000	361,300	361,300		0	
		615	615		0	
		615	615		0	
1. 歳計現金 預金利息	1,000	615	615		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 額	
	3. 雑 入		円 1,521,000	円	円	円 1,521,000
		1. 第 三 者 納 付 金	1,000			1,000
		2. 返 納 金	661,000			661,000
		3. 雑 入	859,000			859,000
	歳 入 合 計		25,756,000,000	△115,281,000		25,640,719,000

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 2,721,558	円 1,873,752	円	円 847,806	
		0	0		0	
1. 第 三 者 金	1,000	0	0		0	
		1,669,056	830,050		839,006	
1. 返 納 金	1,000	420,644	297,082		123,562	
2. 滞 納 繰 越 分 返 納 金	660,000	1,248,412	532,968		715,444	
		1,052,502	1,043,702		8,800	
1. 雑 入	859,000	1,052,502	1,043,702		8,800	
		25,942,527,319	25,637,817,466	86,212,353	218,497,500	

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 繰越 額	子備費支 及び流用 増減	
1. 総務費			円 724,432,000	円 1,306,000	円	円	円 725,738,000
	1. 総務費		492,429,000				492,429,000
		1. 一般管理費	492,429,000				492,429,000

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	円	
		706,216,502				19,521,498	
		482,299,719				10,129,281	
		482,299,719				10,129,281	
1. 報 酬	364,000	291,200				72,800	
2. 給 料	207,543,000	203,500,796				4,042,204	
3. 職員手当等	149,935,000	148,932,888				1,002,112	
4. 共 済 費	73,100,000	70,073,444				3,026,556	
7. 賃 金	2,647,000	2,581,040				65,960	○非常勤職員等雇上料 2,581,040円
8. 報 償 費	121,000	84,600				36,400	○報償金 54,600円 ○講師謝礼金 30,000円
9. 旅 費	253,357	253,357				0	*委託料から流用 103,357円 ○職員旅費 253,357円 (流用金額103,357円)
11. 需 用 費	3,610,000	3,380,689				229,311	○消耗品費 2,895,183円 ○定期刊行物費 17,496円 ○印刷製本費 370,810円 ○施設修繕料 97,200円
12. 役 務 費	8,008,000	7,400,080				607,920	○通信運搬費 5,121,278円 ○手数料 2,278,802円
13. 委 託 料	39,086,643	38,042,265				1,044,378	*旅費へ流用 103,357円 *使用料及び賃借料へ流用 108,000円 ○介護保険システム保守・運用支援等委託料 38,042,265円
14. 使用料及び賃借料	7,752,000	7,751,160				840	*委託料から流用 108,000円 ○使用料 108,000円 (流用金額108,000円) ○賃借料 7,643,160円
27. 公 課 費	9,000	8,200				800	○自動車重量税 8,200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	
	2. 徴 収 費		円 28,509,000	円 789,000	円	円	円 29,298,000
		1. 賦 徴 課 費 徴 収 費	28,509,000	789,000			29,298,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費		200,667,000	517,000			201,184,000
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	200,667,000	517,000			201,184,000

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	
		27,249,685				2,048,315	
		27,249,685				2,048,315	
7.賃 金	1,491,000	1,442,340				48,660	○非常勤職員等雇上料 1,442,340円
11.需用費	2,889,000	2,664,387				224,613	○消耗品費 257,240円 ○印刷製本費 2,407,147円
12.役務費	13,084,000	12,432,162				651,838	○通信運搬費 12,160,304円 ○手数料 271,858円
13.委託料	11,834,000	10,710,796				1,123,204	○介護保険料納付書等作成業務委託料 10,710,796円
		193,925,115				7,258,885	
		193,925,115				7,258,885	
1.報 酬	40,581,000	39,612,400				968,600	
7.賃 金	28,088,000	26,467,339				1,620,661	○非常勤職員等雇上料 26,467,339円
9.旅 費	581,000	464,735				116,265	○職員旅費 464,735円
11.需用費	400,000	391,134				8,866	○消耗品費 197,960円 ○印刷製本費 133,709円 ○燃料費 27,875円 ○自動車修繕料 12,960円 ○医薬材料費 18,630円
12.役務費	82,676,000	79,288,836				3,387,164	○通信運搬費 8,186,392円 ○手数料 71,091,000円 ○自動車損害保険料 11,444円
13.委託料	48,166,000	47,594,183				571,817	○要介護認定調査委託料 45,373,714円 ○要介護・要支援認定更新通知作成業務委託料 775,159円 ○介護保険システム改修委託料 1,445,310円
14.使用料及び賃借料	692,000	106,488				585,512	○賃借料 106,488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	
	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		1,130,000				1,130,000
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	1,130,000				1,130,000
2. 保 給 付 費 險			24,061,011,000	△971,265,000			23,089,746,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費		22,066,856,000	△970,916,000			21,095,940,000
		1. 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	11,045,047,000	△536,392,000			10,508,655,000
		2. 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,041,000				9,041,000

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		
		1,694,235				2,765	
		1,694,235				2,765	
11. 需用費	1,697,000	1,694,235				2,765	○消耗品費 414,720円 ○印刷製本費 1,279,515円
		1,047,748				82,252	
		1,047,748				82,252	
11. 需用費	301,000	237,574				63,426	○消耗品費 48,022円 ○燃料費 38,105円 ○光熱水費 140,496円 ○自動車修繕料 10,951円
12. 役 務 費	71,000	52,398				18,602	○通信運搬費 5,227円 ○手数料 35,575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	458,000	457,776				224	○負担金 457,776円
		22,745,496,230				344,249,770	
		20,845,508,178				250,431,822	
		10,498,041,609				10,613,391	
19. 負担金補助及び交付金	10,508,655,000	10,498,041,609				10,613,391	○居宅介護サービス給付費 10,498,041,609円
		3,358,010				5,682,990	
19. 負担金補助及び交付金	9,041,000	3,358,010				5,682,990	○特例居宅介護サービス給付費 3,358,010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	
		3. 地域密着型 介護サービス 給付費	円 3,013,861,000	円 △368,877,000	円	円	円 2,644,984,000
		4. 特例地域 密着型 介護サービス 給付費	318,000				318,000
		5. 施設介護 サービス 給付費	6,588,275,000				6,588,275,000
		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	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 計画給付 費	1,265,094,000	△65,647,000		141,345	1,199,588,345
		10. 特例居宅 介護計画 給付費	5,007,000			△141,345	4,865,655

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		
		2,580,078,982				64,905,018	
19. 負担金補助 及び交付金	2,644,984,000	2,580,078,982				64,905,018	○地域密着型介護サービス給付費 2,580,078,982円
		0				318,000	
19. 負担金補助 及び交付金	318,000	0				318,000	
		6,453,407,104				134,867,896	
19. 負担金補助 及び交付金	6,588,275,000	6,453,407,104				134,867,896	○施設介護サービス給付費 6,453,407,104円
		0				93,000	
19. 負担金補助 及び交付金	93,000	0				93,000	
		34,188,970				3,505,030	
19. 負担金補助 及び交付金	37,694,000	34,188,970				3,505,030	○居宅介護福祉用具購入費 34,188,970円
		72,998,918				29,427,082	
19. 負担金補助 及び交付金	102,426,000	72,998,918				29,427,082	○居宅介護住宅改修費 72,998,918円
		1,199,588,345				0	
19. 負担金補助 及び交付金	1,199,588,345	1,199,588,345				0	○居宅介護サービス計画給付費 1,199,588,345円
		3,846,240				1,019,415	
19. 負担金補助 及び交付金	4,865,655	3,846,240				1,019,415	○特例居宅介護サービス計画給付費 3,846,240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 業 及 び 費 額	予備 費 支 出 及 増 減		
	2. 介護予防 サービス 等 諸 費		円 654,674,000	円	円	円 △5,542,055	円 649,131,945	
		1. 介護予防 サービス 給 付 費	513,887,000			△5,590,384	508,296,616	
		2. 特例介護 サービス 給 付 費	1,549,000				1,549,000	
		3. 地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	10,548,000				10,548,000	
		4. 特例地域 密着型 介護予防 サービス 給 付 費	83,000				83,000	
		5. 介護予防 福祉用具 購入 費	9,438,000				9,438,000	
		6. 介護予防 住 改 修 費	44,326,000				44,326,000	
		7. 介護予防 サービス 計 給 付 費	74,810,000			48,329	74,858,329	
		8. 特例介護 サービス 計 給 付 費	33,000				33,000	

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	
		619,019,555				30,112,390	
		494,865,263				13,431,353	
19. 負担金補助 及び交付金	508,296,616	494,865,263				13,431,353	○介護予防サービス給付費 494,865,263円
		50,711				1,498,289	
19. 負担金補助 及び交付金	1,549,000	50,711				1,498,289	○特例介護予防サービス給付費 50,711円
		6,751,919				3,796,081	
19. 負担金補助 及び交付金	10,548,000	6,751,919				3,796,081	○地域密着型介護予防サービス給付 費 6,751,919円
		0				83,000	
19. 負担金補助 及び交付金	83,000	0				83,000	
		6,735,275				2,702,725	
19. 負担金補助 及び交付金	9,438,000	6,735,275				2,702,725	○介護予防福祉用具購入費 6,735,275円
		35,758,058				8,567,942	
19. 負担金補助 及び交付金	44,326,000	35,758,058				8,567,942	○介護予防住宅改修費 35,758,058円
		74,858,329				0	
19. 負担金補助 及び交付金	74,858,329	74,858,329				0	○介護予防サービス計画給付費 74,858,329円
		0				33,000	
19. 負担金補助 及び交付金	33,000	0				33,000	

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 繰越額	予備費支出 及び流用減	
	3. その他費		円 21,894,000	円 △349,000	円	円	円 21,545,000
		1. 審査支払手数料	21,894,000	△349,000			21,545,000
	4. 高額介護サービス費等		539,180,000			5,542,055	544,722,055
		1. 高額介護サービス費	538,288,000			5,542,055	543,830,055
		2. 高額介護予防サービス費	892,000				892,000
	5. 高額医療介護サービス費等		85,243,000				85,243,000
		1. 高額医療介護サービス費	84,343,000				84,343,000
		2. 高額医療介護予防サービス費	900,000				900,000
	6. 特定入所者介護サービス費等		693,164,000				693,164,000
		1. 特定入所者介護サービス費	692,588,000				692,588,000
		2. 特例特定入所者介護サービス費	218,000				218,000

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		
		21,454,940				90,060	
		21,454,940				90,060	
12. 役 務 費	21,545,000	21,454,940				90,060	○手数料 21,454,940円
		544,336,268				385,787	
		543,653,763				176,292	
19. 負担金補助 及び交付金	543,830,055	543,653,763				176,292	○高額介護サービス費 543,653,763円
		682,505				209,495	
19. 負担金補助 及び交付金	892,000	682,505				209,495	○高額介護予防サービス費 682,505円
		43,451,364				41,791,636	
		43,263,438				41,079,562	
19. 負担金補助 及び交付金	84,343,000	43,263,438				41,079,562	○高額医療合算介護サービス費 43,263,438円
		187,926				712,074	
19. 負担金補助 及び交付金	900,000	187,926				712,074	○高額医療合算介護予防サービス費 187,926円
		671,725,925				21,438,075	
		671,434,525				21,153,475	
19. 負担金補助 及び交付金	692,588,000	671,434,525				21,153,475	○特定入所者介護サービス費 671,434,525円
		0				218,000	
19. 負担金補助 及び交付金	218,000	0				218,000	

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	36,000				36,000	
3. 地域支援 事業費			951,243,000	54,768,000			1,006,011,000	
	1. 介護予防 生活支援 サービス 事業費		372,852,000	56,053,000			428,905,000	
		1. 介護予防 生活支援 サービス 事業費	327,220,000	37,668,000			364,888,000	
		2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	45,632,000	18,385,000			64,017,000	
	2. 一 般 介護予防 事業費		37,320,000	△1,404,000			35,916,000	
		1. 一 般 介護予防 事業費	37,320,000	△1,404,000			35,916,000	

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	
		291,400				30,600	
19. 負担金補助 及び交付金	322,000	291,400				30,600	○特定入所者介護予防サービス費 291,400円
		0				36,000	
19. 負担金補助 及び交付金	36,000	0				36,000	
		935,617,401				70,393,599	
		372,871,613				56,033,387	
		320,334,483				44,553,517	
7. 賃 金	18,571,000	11,910,553				6,660,447	○非常勤職員等雇上料 11,910,553円
11. 需 用 費	333,000	332,985				15	○消耗品費 332,985円
12. 役 務 費	56,000	3,310				52,690	○通信運搬費 3,310円
19. 負担金補助 及び交付金	345,928,000	308,087,635				37,840,365	○介護予防・生活支援サービス事業 費 308,087,635円
		52,537,130				11,479,870	
8. 報 償 費	90,000	90,000				0	○講師謝礼金 90,000円
13. 委 託 料	63,411,000	52,447,130				10,963,870	○介護予防ケアマネジメント事業委 託料 52,447,130円
19. 負担金補助 及び交付金	516,000	0				516,000	
		33,935,291				1,980,709	
		33,935,291				1,980,709	
7. 賃 金	12,594,000	11,601,673				992,327	○非常勤職員等雇上料 11,601,673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 及び流減	
			円	円	円	円	円
	3. 包括的 支援事業 ・事業費		540,350,000				540,350,000
		1. 包括的 支事業 費	435,952,000				435,952,000

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		
8. 報 償 費	19,584,000	18,792,000				792,000	○講師謝礼金 18,792,000円	
9. 旅 費	318,000	187,470				130,530	○職員旅費 187,470円	
11. 需 用 費	927,000	912,913				14,087	○消耗品費 369,977円 ○定期刊行物費 6,540円 ○印刷製本費 243,000円 ○燃料費 58,198円 ○自動車修繕料 89,422円 ○医薬材料費 145,776円	
12. 役 務 費	54,000	52,855				1,145	○通信運搬費 14,205円 ○自動車損害保険料 38,650円	
14. 使用料及び 賃借料	2,283,000	2,232,380				50,620	○借上料 2,232,380円	
18. 備品購入費	156,000	156,000				0	○事業用機械器具費 156,000円	
19. 負担金補助 及び交付金	0	0				0		
		528,064,713				12,285,287		
		431,798,505				4,153,495		
7. 賃 金	12,378,000	10,197,047				2,180,953	○非常勤職員等雇上料 10,197,047円	
8. 報 償 費	2,091,000	1,607,696				483,304	○ケース相談等報償金 175,296円 ○高齢者虐待防止関係会議報償金 41,600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 200,200円 ○認知症総合支援事業報償金 740,800円 ○講師謝礼金 358,800円	
9. 旅 費	13,000	7,767				5,233	○職員旅費 7,767円	
11. 需 用 費	1,056,000	1,048,013				7,987	○消耗品費 584,453円 ○印刷製本費 463,560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	子備費支出 及び流用減	
			円	円	円	円	円
		2. 任意 事業費	104,398,000				104,398,000

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		
12. 役 務 費	20,000	19,727			273	○通信運搬費 19,727円	
13. 委 託 料	417,539,000	416,450,750			1,088,250	○コミュニティワーカー業務委託料 15,697,000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業務委託料 400,428,750円	
14. 使用料及び 賃 借 料	2,505,000	2,402,510			102,490	○使用料 2,397,600円 ○借上料 4,910円	
19. 負担金補助 及び交付金	278,000	44,000			234,000	○負担金 44,000円	
20. 扶 助 費	72,000	20,995			51,005	○その他扶助費 20,995円	
		96,266,208			8,131,792		
1. 報 酬	3,310,000	3,165,000			145,000		
8. 報 償 費	279,000	123,700			155,300	○報償金 63,700円 ○講師謝礼金 60,000円	
11. 需 用 費	396,000	358,818			37,182	○消耗品費 325,424円 ○印刷製本費 23,608円 ○医薬材料費 9,786円	
12. 役 務 費	2,991,000	2,769,213			221,787	○通信運搬費 2,706,973円 ○手数料 62,240円	
13. 委 託 料	34,249,000	31,742,778			2,506,222	○あんしん電話見守り支援委託料 17,215,308円 ○食の自立支援事業委託料 12,845,370円 ○家族介護教室委託料 1,336,500円 ○介護給付費通知作成業務委託料 345,600円	
14. 使用料及び 賃 借 料	70,000	43,000			27,000	○借上料 43,000円	
19. 負担金補助 及び交付金	288,000	206,770			81,230	○負担金 180,770円 ○補助金 26,000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 費並び に費額	予備費支 出用減 及び増	
			円	円	円	円	円
	4. その他費		721,000	119,000			840,000
		1. 審査支払 手数料	721,000	119,000			840,000
4. 基金立金			943,000	462,903,000			463,846,000
	1. 基金立金		943,000	462,903,000			463,846,000
		1. 介護保険 事業調整 積立基金	943,000	462,903,000			463,846,000
5. 諸支出金			8,371,000	337,007,000			345,378,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		8,371,000	337,007,000			345,378,000
		1. 第1号 被保険 者還付 金	8,360,000				8,360,000
		2. 償還金	1,000	337,007,000			337,008,000
		3. 第1号 被保険 者還付 加算金	10,000				10,000
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	25,756,000,000	△115,281,000			25,640,719,000

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							
20. 扶 助 費	62,815,000	57,856,929				4,958,071	○福祉手当 100,000円 ○日常生活扶助費 55,079,529円 ○その他扶助費 2,677,400円	
		745,784				94,216		
		745,784				94,216		
12. 役 務 費	840,000	745,784				94,216	○手数料 745,784円	
		463,845,935				65		
		463,845,935				65		
		463,845,935				65		
25. 積 立 金	463,846,000	463,845,935				65	○介護保険事業財政調整基金積立金 463,845,935円	
		342,384,751				2,993,249		
		342,384,751				2,993,249		
		5,377,631				2,982,369		
23. 償還金 利子及び割引料	8,360,000	5,377,631				2,982,369	○還付金 5,377,631円	
		337,007,120				880		
23. 償還金 利子及び割引料	337,008,000	337,007,120				880	○償還金 337,007,120円	
		0				10,000		
23. 償還金 利子及び割引料	10,000	0				10,000		
						10,000,000		
						10,000,000		
						10,000,000		
		25,193,560,819				447,158,181		

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	25,637,817 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	25,193,561
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	444,256
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	444,256
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		