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	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	円	円	円	円	円
1. 保険料		6,646,345,000	7,061,432,906	6,809,432,070	68,280,740	183,720,096	163,087,070
	1. 介護保険料	6,646,345,000	7,061,432,906	6,809,432,070	68,280,740	183,720,096	163,087,070
2. 使用料及び手数料		1,000	0	0		0	△ 1,000
	1. 手数料	1,000	0	0		0	△ 1,000
3. 国庫支出金		5,731,639,000	5,919,207,485	5,919,207,485		0	187,568,485
	1. 国庫負担金	4,855,492,000	4,839,670,000	4,839,670,000		0	△ 15,822,000
	2. 国庫補助金	876,147,000	1,079,537,485	1,079,537,485		0	203,390,485
4. 支払基金交付金		7,463,394,000	7,313,319,000	7,313,319,000		0	△ 150,075,000
	1. 支払基金交付金	7,463,394,000	7,313,319,000	7,313,319,000		0	△ 150,075,000
5. 県支出金		4,093,471,000	4,061,873,570	4,061,873,570		0	△ 31,597,430
	1. 県負担金	3,880,211,000	3,848,612,996	3,848,612,996		0	△ 31,598,004
	2. 県補助金	213,260,000	213,260,574	213,260,574		0	574
6. 財産収入		1,138,000	1,137,006	1,137,006		0	△ 994
	1. 財産運用収入	1,138,000	1,137,006	1,137,006		0	△ 994
7. 繰入金		5,097,884,000	4,421,273,416	4,421,273,416		0	△ 676,610,584
	1. 一般会計繰入金	4,489,854,000	4,361,273,416	4,361,273,416		0	△ 128,580,584
	2. 介護保険事業財政調整基金繰入金	608,030,000	60,000,000	60,000,000		0	△ 548,030,000
8. 繰越金		318,475,000	318,475,772	318,475,772		0	772
	1. 繰越金	318,475,000	318,475,772	318,475,772		0	772
9. 諸収入		892,000	3,457,219	2,754,044		703,175	1,862,044
	1. 延滞金及び過料	436,000	433,800	433,800		0	△ 2,200
	2. 介護保険会計預金利子	1,000	0	0		0	△ 1,000
	3. 雑入	455,000	3,023,419	2,320,244		703,175	1,865,244
歳入合計		29,353,239,000	29,100,176,374	28,847,472,363	68,280,740	184,423,271	△ 505,766,637

歳　　出

款	項	予算現額	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	円	円	円	円
1. 総務費		745,791,000	699,760,652		46,030,348	46,030,348
	1. 総務管理費	472,897,000	446,875,281		26,021,719	26,021,719
	2. 徴収費	30,389,000	28,396,645		1,992,355	1,992,355
	3. 介護認定審査会費	240,157,000	222,836,939		17,320,061	17,320,061
	4. 趣旨普及費	1,854,000	1,263,666		590,334	590,334
	5. 地域包括支援センター事業費	494,000	388,121		105,879	105,879
2. 保険給付費		26,879,092,000	26,365,800,822		513,291,178	513,291,178
	1. 介護サービス等諸費	24,714,173,444	24,233,415,856		480,757,588	480,757,588
	2. 介護予防サービス等諸費	545,187,974	531,315,666		13,872,308	13,872,308
	3. その他諸費	23,827,000	23,387,050		439,950	439,950
	4. 高額介護サービス等費	790,750,353	776,995,122		13,755,231	13,755,231
	5. 高額医療合算介護サービス等費	115,391,229	115,227,257		163,972	163,972
	6. 特定入所者介護サービス等費	689,762,000	685,459,871		4,302,129	4,302,129
3. 地域支援事業費		1,351,061,000	1,256,590,197		94,470,803	94,470,803
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	730,478,000	647,598,310		82,879,690	82,879,690
	2. 一般介護予防事業費	39,108,000	34,511,117		4,596,883	4,596,883
	3. 包括的支援事業・任意事業費	578,969,000	572,296,570		6,672,430	6,672,430
	4. その他諸費	2,506,000	2,184,200		321,800	321,800
4. 基金積立金		165,277,000	165,276,778		222	222
	1. 基金積立金	165,277,000	165,276,778		222	222
5. 諸支出金		202,018,000	198,907,016		3,110,984	3,110,984
	1. 償還金及び還付加算金	201,168,000	198,287,120		2,880,880	2,880,880
	2. 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費	850,000	619,896		230,104	230,104
6. 予備費		10,000,000			10,000,000	10,000,000
	1. 予備費	10,000,000			10,000,000	10,000,000
歳出合計		29,353,239,000	28,686,335,465		666,903,535	666,903,535

歳入歳出差引残額　161,136,898円

介護保険特別会計
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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	額 節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
1.保険料			6,800,422,000	△154,077,000		6,646,345,000			7,061,432,906	6,809,432,070	68,280,740	183,720,096	
	1.介護保険料		6,800,422,000	△154,077,000		6,646,345,000			7,061,432,906	6,809,432,070	68,280,740	183,720,096	
		1.第1号被保険者保険料	6,800,422,000	△154,077,000		6,646,345,000			7,061,432,906	6,809,432,070	68,280,740	183,720,096	
							1.現年度分特別徴収保険料	6,052,298,000	6,118,473,110	6,127,802,790		0	還付未済額 9,329,680円
							2.現年度分普通徴収保険料	565,559,000	736,809,310	646,500,090		90,309,220	還付未済額 801,370円
							3.滞納繰越分普通徴収保険料	28,488,000	206,150,486	35,129,190	68,280,740	102,740,556	還付未済額 46,750円
2.使用料及び手数料			1,000			1,000			0	0		0	
	1.手数料		1,000			1,000			0	0		0	
		1.総務手数料	1,000			1,000			0	0		0	
							1.総務手数料	1,000	0	0		0	
3.国庫支出金			5,662,830,000	68,809,000		5,731,639,000			5,919,207,485	5,919,207,485		0	
	1.国庫負担金		4,839,672,000	15,820,000		4,855,492,000			4,839,670,000	4,839,670,000		0	
		1.介護給付費負担金	4,839,672,000	15,820,000		4,855,492,000			4,839,670,000	4,839,670,000		0	
							1.現年度分	4,855,492,000	4,839,670,000	4,839,670,000		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
	2.国庫補助金		823,158,000	52,989,000		876,147,000			1,079,537,485	1,079,537,485		0	
		1.調整交付金	424,596,000	418,000		425,014,000			628,410,000	628,410,000		0	
							1.現年度分	425,014,000	628,410,000	628,410,000		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		2.地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	152,623,000	△1,000		152,622,000			152,622,663	152,622,663		0	
							1.現年度分	152,622,000	152,622,663	152,622,663		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
		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支援事業）	245,938,000	△10,196,000		235,742,000			235,742,822	235,742,822		0	
							1.現年度分	235,742,000	235,742,822	235,742,822		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
		4.保険者機能強化推進交付金	1,000	57,145,000		57,146,000			57,146,000	57,146,000		0	
							1.保険者機能強化推進交付金	57,146,000	57,146,000	57,146,000		0	
		5.介護保険事業費補助金		4,998,000		4,998,000			4,998,000	4,998,000		0	
							1.介護保険事業費補助金	4,998,000	4,998,000	4,998,000		0	
		6.介護保険災害臨時特例補助金		625,000		625,000			618,000	618,000		0	
							1.介護保険災害臨時特例補助金	625,000	618,000	618,000		0	
4.支払基金交付金			7,442,037,000	21,357,000		7,463,394,000			7,313,319,000	7,313,319,000		0	
	1.支払基金交付金		7,442,037,000	21,357,000		7,463,394,000			7,313,319,000	7,313,319,000		0	
		1.介護給付費交付金	7,235,996,000	21,358,000		7,257,354,000			7,107,279,000	7,107,279,000		0	
							1.現年度分	7,257,354,000	7,107,279,000	7,107,279,000		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		2.地域支援事業支援交付金	206,041,000	△1,000		206,040,000			206,040,000	206,040,000		0	
							1.現年度分	206,040,000	206,040,000	206,040,000		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
5.県支出金			4,088,683,000	4,788,000		4,093,471,000			4,061,873,570	4,061,873,570		0	
	1.県負担金		3,870,324,000	9,887,000		3,880,211,000			3,848,612,996	3,848,612,996		0	
		1.介護給付費負担金	3,870,324,000	9,887,000		3,880,211,000			3,848,612,996	3,848,612,996		0	
							1.現年度分	3,880,211,000	3,848,612,996	3,848,612,996		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
	2.県補助金		218,359,000	△5,099,000		213,260,000			213,260,574	213,260,574		0	
		1.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）	95,390,000	△1,000		95,389,000			95,389,164	95,389,164		0	
							1.現年度分	95,389,000	95,389,164	95,389,164		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	
		2.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	122,969,000	△5,098,000		117,871,000			117,871,410	117,871,410		0	
							1.現年度分	117,871,000	117,871,410	117,871,410		0	
							2.過年度分	0	0	0		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
6.財産収入			1,542,000	△404,000		1,138,000			1,137,006	1,137,006		0	
	1.財産運用収入		1,542,000	△404,000		1,138,000			1,137,006	1,137,006		0	
		1.利子及び配当金	1,542,000	△404,000		1,138,000			1,137,006	1,137,006		0	
							1.介護保険事業財政調整基金利子	1,138,000	1,137,006	1,137,006		0	
7.繰入金			4,916,592,000	181,292,000		5,097,884,000			4,421,273,416	4,421,273,416		0	
	1.一般会計繰入金		4,308,562,000	181,292,000		4,489,854,000			4,361,273,416	4,361,273,416		0	
		1.介護給付費繰入金	3,349,999,000	9,888,000		3,359,887,000			3,295,499,468	3,295,499,468		0	
							1.介護給付費繰入金	3,359,887,000	3,295,499,468	3,295,499,468		0	
		2.職員給与費等繰入金	674,812,000	21,483,000		696,295,000			651,622,482	651,622,482		0	
							1.職員給与費等繰入金	696,295,000	651,622,482	651,622,482		0	
		3.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,396,000	116,000		96,512,000			85,532,414	85,532,414		0	
							1.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）	96,512,000	85,532,414	85,532,414		0	
		4.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	123,888,000	△4,079,000		119,809,000			118,267,452	118,267,452		0	
							1.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	119,809,000	118,267,452	118,267,452		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	63,467,000	153,884,000		217,351,000			210,351,600	210,351,600		0	
							1. 低所得者保険料軽減繰入金	217,351,000	210,351,600	210,351,600		0	
	2. 介護保険事業財政調整基金繰入金		608,030,000			608,030,000			60,000,000	60,000,000		0	
		1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	608,030,000			608,030,000			60,000,000	60,000,000		0	
							1. 介護保険事業財政調整基金繰入金	608,030,000	60,000,000	60,000,000		0	
8. 繰越金			1,000	318,474,000		318,475,000			318,475,772	318,475,772		0	
	1. 繰越金		1,000	318,474,000		318,475,000			318,475,772	318,475,772		0	
		1. 繰越金	1,000	318,474,000		318,475,000			318,475,772	318,475,772		0	
							1. 繰越金	318,475,000	318,475,772	318,475,772		0	
9. 諸収入			892,000			892,000			3,457,219	2,754,044		703,175	
	1. 延滞金及び過料		436,000			436,000			433,800	433,800		0	
		1. 延滞金	436,000			436,000			433,800	433,800		0	
							1. 第1号被保険者延滞金	436,000	433,800	433,800		0	
	2. 介護保険会計預金利子		1,000			1,000			0	0		0	
		1. 介護保険会計預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
							1. 歳計現金預金利子	1,000	0	0		0	

款	項	目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
			円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	3.雑入		455,000			455,000			3,023,419	2,320,244		703,175	
		1.第三者納付金	1,000			1,000			1,414,912	1,414,912		0	
							1.第三者納付金	1,000	1,414,912	1,414,912		0	
		2.返納金	1,000			1,000			1,093,336	390,161		703,175	
							1.返納金	1,000	522,266	390,161		132,105	
							2.滞納繰越分返納金		571,070	0		571,070	
		3.雑入	453,000			453,000			515,171	515,171		0	
							1.雑入	453,000	515,171	515,171		0	
歳入合計			28,913,000,000	440,239,000		29,353,239,000			29,100,176,374	28,847,472,363	68,280,740	184,423,271	

歳　　出

款	項	目	予算現額 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増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
1.総務費			745,791,000				745,791,000			699,760,652				46,030,348	
	1.総務管理費		472,897,000				472,897,000			446,875,281				26,021,719	
		1.一般管理費	472,897,000				472,897,000			446,875,281				26,021,719	
								1.報酬	364,000	200,200				163,800	
								2.給料	199,109,000	187,710,220				11,398,780	
								3.職員手当等	141,064,000	134,599,319				6,464,681	
								4.共済費	69,795,000	63,830,929				5,964,071	
								7.賃金	4,090,000	4,010,960				79,040	○非常勤職員等雇上料 4,010,960円
								8.報償費	103,000	66,400				36,600	○報償金 36,400円 ○講師謝礼金 30,000円
								9.旅費	102,000	25,464				76,536	○職員旅費 25,464円
								11.需用費	3,309,000	3,304,459				4,541	○消耗品費 2,996,467円 ○定期刊行物費 20,928円 ○印刷製本費 286,362円 ○食糧費 702円
								12.役務費	9,003,000	8,712,657				290,343	○通信運搬費 6,405,391円 ○手数料 2,307,266円
								13.委託料	37,595,000	36,053,361				1,541,639	○介護保険システム保守・運用支援等委託料 36,053,361円
								14.使用料及び賃借料	8,363,000	8,361,312				1,688	○使用料 654,000円 ○賃借料 7,707,312円
	2.徴収費		30,389,000				30,389,000			28,396,645				1,992,355	
		1.賦課徴収費	30,389,000				30,389,000			28,396,645				1,992,355	
								7.賃金	1,524,000	1,497,380				26,620	○非常勤職員等雇上料 1,497,380円
								11.需用費	2,741,000	2,705,777				35,223	○消耗品費 188,881円 ○印刷製本費 2,516,896円

款	項	目	予算現額 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増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定審査会費		240,157,000				240,157,000
		1. 介護認定審査会費	240,157,000				240,157,000
	4. 趣旨普及費		1,854,000				1,854,000
		1. 趣旨普及費	1,854,000				1,854,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	
12. 役務費	13,488,000	12,609,183				878,817	○通信運搬費 12,319,448円 ○手数料 289,735円
13. 委託料	12,636,000	11,584,305				1,051,695	○介護保険料納付書等作成委託料 11,584,305円
		222,836,939				17,320,061	
		222,836,939				17,320,061	
1. 報酬	65,427,000	59,373,000				6,054,000	
7. 賃金	41,488,000	36,824,627				4,663,373	○非常勤職員等雇上料 36,824,627円
9. 旅費	692,000	662,781				29,219	○職員旅費 662,781円
11. 需用費	1,634,000	1,369,989				264,011	○消耗品費 320,929円 ○印刷製本費 925,684円 ○燃料費 20,259円 ○自動車修繕料 67,390円 ○医薬材料費 35,727円
12. 役務費	83,232,000	80,606,730				2,625,270	○通信運搬費 8,099,516円 ○手数料 72,452,420円 ○自動車損害保険料 54,794円
13. 委託料	47,020,000	43,352,084				3,667,916	○要介護認定調査委託料 42,504,260円 ○要介護・要支援認定更新通知作成委託料 847,824円
14. 使用料及び賃借料	646,000	638,928				7,072	○賃借料 638,928円
27. 公課費	18,000	8,800				9,200	○自動車重量税 8,800円
		1,263,666				590,334	
		1,263,666				590,334	
11. 需用費	1,854,000	1,263,666				590,334	○消耗品費 414,480円 ○印刷製本費 849,186円

款	項	目	予算現額 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増減	計	支出済額	翌年度繰越額 節 区分	節 金額	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
	5. 地域包括支援センター事業費		494,000				494,000	388,121						105,879	
		1. 地域包括支援センター事業費	494,000				494,000	388,121						105,879	
									9. 旅費	110,000	95,622			14,378	○職員旅費 95,622円
									11. 需用費	201,000	148,664			52,336	○消耗品費 75,985円 ○燃料費 27,675円 ○自動車修繕料 45,004円
									12. 役務費	126,000	88,335			37,665	○通信運搬費 26,712円 ○手数料 23,315円 ○自動車損害保険料 38,308円
									19. 負担金補助及び交付金	48,000	46,700			1,300	○負担金 46,700円
									27. 公課費	9,000	8,800			200	○自動車重量税 8,800円
2. 保険給付費			26,799,987,000	79,105,000			26,879,092,000	26,365,800,822						513,291,178	
	1. 介護サービス等諸費		24,732,598,000			△18,424,556	24,714,173,444	24,233,415,856						480,757,588	
		1. 居宅介護サービス給付費	12,397,759,000			△22,355,039	12,375,403,961	12,122,143,520						253,260,441	
									19. 負担金補助及び交付金	12,375,403,961	12,122,143,520			253,260,441	○居宅介護サービス給付費 12,122,143,520円
		2. 特例居宅介護サービス給付費	4,088,000				4,088,000	3,411,897						676,103	
									19. 負担金補助及び交付金	4,088,000	3,411,897			676,103	○特例居宅介護サービス給付費 3,411,897円
		3. 地域密着型介護サービス給付費	3,301,455,000				3,301,455,000	3,134,402,136						167,052,864	
									19. 負担金補助及び交付金	3,301,455,000	3,134,402,136			167,052,864	○地域密着型介護サービス給付費 3,134,402,136円
		4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000	0						1,000	
									19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000	

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増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		5. 施設介護サービス給付費	7,421,980,000			3,930,483	7,425,910,483			7,425,910,483				0	
								19. 負担金補助及び交付金	7,425,910,483	7,425,910,483				0	○施設介護サービス給付費 7,425,910,483円
		6. 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		7. 居宅介護福祉用具購入費	39,807,000				39,807,000			34,024,802				5,782,198	
								19. 負担金補助及び交付金	39,807,000	34,024,802				5,782,198	○居宅介護福祉用具購入費 34,024,802円
		8. 居宅介護住宅改修費	84,109,000				84,109,000			70,626,428				13,482,572	
								19. 負担金補助及び交付金	84,109,000	70,626,428				13,482,572	○居宅介護住宅改修費 70,626,428円
		9. 居宅介護サービス計画給付費	1,479,628,000				1,479,628,000			1,439,954,359				39,673,641	
								19. 負担金補助及び交付金	1,479,628,000	1,439,954,359				39,673,641	○居宅介護サービス計画給付費 1,439,954,359円
		10. 特例居宅介護サービス計画給付費	3,770,000				3,770,000			2,942,231				827,769	
								19. 負担金補助及び交付金	3,770,000	2,942,231				827,769	○特例居宅介護サービス計画給付費 2,942,231円
	2. 介護予防サービス等諸費		532,603,000			12,584,974	545,187,974			531,315,666				13,872,308	
		1. 介護予防サービス給付費	393,620,000			8,920,860	402,540,860			402,532,997				7,863	
								19. 負担金補助及び交付金	402,540,860	402,532,997				7,863	○介護予防サービス給付費 402,532,997円
		2. 特例介護予防サービス給付費	52,000				52,000			0				52,000	
								19. 負担金補助及び交付金	52,000	0				52,000	

款	項	目	予算現額 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増減	計	支出済額	節 区分	節 金額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,308,000				6,308,000	6,087,568						220,432	
									19. 負担金補助及び交付金	6,308,000				220,432	○地域密着型介護予防サービス給付費 6,087,568円
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000	0						1,000	
									19. 負担金補助及び交付金	1,000				1,000	
		5. 介護予防福祉用具購入費	11,534,000				11,534,000	8,383,785						3,150,215	
									19. 負担金補助及び交付金	11,534,000				3,150,215	○介護予防福祉用具購入費 8,383,785円
		6. 介護予防住宅改修費	52,452,000				52,452,000	42,013,202						10,438,798	
									19. 負担金補助及び交付金	52,452,000				10,438,798	○介護予防住宅改修費 42,013,202円
		7. 介護予防サービス計画給付費	68,634,000			3,664,114	72,298,114	72,298,114						0	
									19. 負担金補助及び交付金	72,298,114				0	○介護予防サービス計画給付費 72,298,114円
		8. 特例介護予防サービス計画給付費	2,000				2,000	0						2,000	
									19. 負担金補助及び交付金	2,000				2,000	
	3. その他諸費		23,827,000				23,827,000	23,387,050						439,950	
		1. 審査支払手数料	23,827,000				23,827,000	23,387,050						439,950	
									12. 役務費	23,827,000	23,387,050			439,950	○手数料 23,387,050円
	4. 高額介護サービス等費		711,457,000	79,105,000		188,353	790,750,353	776,995,122						13,755,231	
		1. 高額介護サービス費	710,612,000	79,105,000			789,717,000	775,961,769						13,755,231	
									19. 負担金補助及び交付金	789,717,000	775,961,769			13,755,231	○高額介護サービス費 775,961,769円

款	項	目	予算現額 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増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		2. 高額介護予防サービス費	845,000			188,353	1,033,353			1,033,353				0	
								19. 負担金補助及び交付金	1,033,353	1,033,353				0	○高額介護予防サービス費 1,033,353円
	5. 高額医療合算介護サービス等費		109,740,000			5,651,229	115,391,229			115,227,257				163,972	
		1. 高額医療合算介護サービス費	108,550,000			5,651,229	114,201,229			114,201,229				0	
								19. 負担金補助及び交付金	114,201,229	114,201,229				0	○高額医療合算介護サービス費 114,201,229円
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	1,190,000				1,190,000			1,026,028				163,972	
								19. 負担金補助及び交付金	1,190,000	1,026,028				163,972	○高額医療合算介護予防サービス費 1,026,028円
	6. 特定入所者介護サービス等費		689,762,000				689,762,000			685,459,871				4,302,129	
		1. 特定入所者介護サービス費	689,242,000				689,242,000			685,245,228				3,996,772	
								19. 負担金補助及び交付金	689,242,000	685,245,228				3,996,772	○特定入所者介護サービス費 685,245,228円
		2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3. 特定入所者介護予防サービス費	518,000				518,000			214,643				303,357	
								19. 負担金補助及び交付金	518,000	214,643				303,357	○特定入所者介護予防サービス費 214,643円
		4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	

款	項	目	予算現額 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増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円		円	円	
3. 地域支援事業費			1,344,846,000	6,215,000			1,351,061,000			1,256,590,197				94,470,803	
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		730,478,000				730,478,000			647,598,310				82,879,690	
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	639,205,000				639,205,000			567,156,627				72,048,373	
								7. 賃金	11,773,000	11,222,286				550,714	○非常勤職員等雇上料 11,222,286円
								19. 負担金補助及び交付金	627,432,000	555,934,341				71,497,659	○介護予防・生活支援サービス事業費 555,934,341円
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	91,273,000				91,273,000			80,441,683				10,831,317	
								8. 報償費	60,000	60,000				0	○講師謝礼金 60,000円
								13. 委託料	90,748,000	80,381,683				10,366,317	○介護予防ケアマネジメント事業委託料 80,381,683円
								19. 負担金補助及び交付金	465,000	0				465,000	
	2. 一般介護予防事業費		38,184,000	924,000			39,108,000			34,511,117				4,596,883	
		1. 一般介護予防事業費	38,184,000	924,000			39,108,000			34,511,117				4,596,883	
								7. 賃金	11,923,000	9,536,009				2,386,991	○非常勤職員等雇上料 9,536,009円
								8. 報償費	15,081,000	13,167,500				1,913,500	○介護予防連絡会議報償金 162,500円 ○講師謝礼金 13,005,000円
								9. 旅費	166,000	43,291				122,709	○職員旅費 43,291円
								11. 需用費	823,000	767,880				55,120	○消耗品費 459,527円 ○印刷製本費 103,400円 ○燃料費 74,656円 ○自動車修繕料 87,130円 ○医薬材料費 43,167円

款	項	目	予算現額 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増減	計
			円	円	円	円	円
	3.包括的支援事業・任意事業費		573,678,000	5,291,000			578,969,000
		1.包括的支援事業費	461,014,000				461,014,000

節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	
12.役務費	43,000	33,697				9,303	○通信運搬費 20,687円 ○自動車損害保険料 13,010円
13.委託料	10,593,000	10,593,000				0	○高齢者福祉計画等市民意向調査委託料 9,669,000円 ○健康管理システム改修委託料 924,000円
14.使用料及び賃借料	479,000	369,740				109,260	○借上料 369,740円
		572,296,570				6,672,430	
		458,651,464				2,362,536	
7.賃金	7,320,000	6,571,560				748,440	○非常勤職員等雇上料 6,571,560円
8.報償費	2,517,000	1,597,500				919,500	○ケース相談等報償金 124,000円 ○地域ケア会議報償金 145,600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 530,800円 ○講師謝礼金 424,000円
9.旅費	48,000	25,540				22,460	○職員旅費 25,540円
11.需用費	1,479,000	1,414,224				64,776	○消耗品費 824,922円 ○印刷製本費 579,964円 ○医薬材料費 9,338円
12.役務費	98,000	73,254				24,746	○通信運搬費 73,254円
13.委託料	446,524,000	446,474,000				50,000	○コミュニティワーカー業務委託料 16,298,000円 ○認知症カフェ委託料 230,000円 ○高齢者サポートセンター運営委託料 429,946,000円
14.使用料及び賃借料	2,431,000	2,419,800				11,200	○使用料 2,419,800円
19.負担金補助及び交付金	380,000	0				380,000	
20.扶助費	217,000	75,586				141,414	○その他扶助費 75,586円

款	項	目	予算現額 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増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
		2.任意事業費	112,664,000	5,291,000			117,955,000			113,645,106				4,309,894	
								1.報酬	4,328,000	3,782,500				545,500	
								8.報償費	176,000	130,100				45,900	○報償金 100,100円 ○講師謝礼金 30,000円
								11.需用費	421,000	396,370				24,630	○消耗品費 338,590円 ○印刷製本費 57,780円
								12.役務費	4,055,000	3,664,002				390,998	○通信運搬費 3,594,826円 ○手数料 54,200円 ○その他損害保険料 14,976円
								13.委託料	34,846,000	33,594,171				1,251,829	○あんしん電話見守り支援委託料 19,217,311円 ○食の自立支援事業委託料 12,636,420円 ○家族介護教室委託料 1,287,000円 ○介護給付費通知作成委託料 453,440円
								19.負担金補助及び交付金	294,000	265,010				28,990	○負担金 265,010円
								20.扶助費	73,835,000	71,812,953				2,022,047	○日常生活扶助費 63,664,253円 ○その他扶助費 8,148,700円
	4.その他諸費		2,506,000				2,506,000			2,184,200				321,800	
		1.審査支払手数料	2,506,000				2,506,000			2,184,200				321,800	
								12.役務費	2,506,000	2,184,200				321,800	○手数料 2,184,200円
4.基金積立金			1,551,000	163,726,000			165,277,000			165,276,778				222	
	1.基金積立金		1,551,000	163,726,000			165,277,000			165,276,778				222	
		1.介護保険事業財政調整基金積立金	1,551,000	163,726,000			165,277,000			165,276,778				222	
								25.積立金	165,277,000	165,276,778				222	○介護保険事業財政調整基金積立金 165,276,778円

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増減	計	額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円	円	
5. 諸支出金			10,825,000	191,193,000			202,018,000			198,907,016				3,110,984	
	1. 償還金及び還付加算金		10,825,000	190,343,000			201,168,000			198,287,120				2,880,880	
		1. 第1号被保険者保険料還付金	10,794,000				10,794,000			7,940,760				2,853,240	
								23. 償還金利子及び割引料	10,794,000	7,940,760				2,853,240	○還付金 7,940,760円
		2. 償還金	1,000	190,343,000			190,344,000			190,343,060				940	
								23. 償還金利子及び割引料	190,344,000	190,343,060				940	○償還金 190,343,060円
		3. 第1号被保険者還付加算金	30,000				30,000			3,300				26,700	
								23. 償還金利子及び割引料	30,000	3,300				26,700	○還付加算金 3,300円
	2. 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費			850,000			850,000			619,896				230,104	
		1. 災害臨時特例利用者負担額軽減支援事業費		850,000			850,000			619,896				230,104	
								19. 負担金補助及び交付金	850,000	619,896				230,104	○負担金 619,896円
6. 予備費			10,000,000				10,000,000							10,000,000	
	1. 予備費		10,000,000				10,000,000							10,000,000	
		1. 予備費	10,000,000				10,000,000							10,000,000	
歳出合計			28,913,000,000	440,239,000			29,353,239,000			28,686,335,465				666,903,535	

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		28,847,472千円
2. 歳出総額		28,686,336
3. 歳入歳出差引額		161,136
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(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		161,136
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		