

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 6,608,116,000	円 6,962,276,256
	1. 介 護 保 險 料	6,608,116,000	6,962,276,256
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		6,073,032,000	6,311,469,772
	1. 国 庫 負 担 金	5,043,278,000	5,047,764,381
	2. 国 庫 補 助 金	1,029,754,000	1,263,705,391
4. 支 払 基 金 交 付 金		7,742,965,000	7,515,249,061
	1. 支 払 基 金 交 付 金	7,742,965,000	7,515,249,061
5. 県 支 出 金		4,256,558,000	4,246,166,139
	1. 県 負 担 金	4,055,266,000	4,030,625,758
	2. 県 補 助 金	201,292,000	215,540,381
6. 財 産 収 入		1,203,000	988,864
	1. 財 産 運 用 収 入	1,203,000	988,864
7. 繰 入 金		5,309,058,000	4,570,873,622
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,705,109,000	4,550,873,622
	2. 介 護 保 險 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	603,949,000	20,000,000
8. 繰 越 金		161,136,000	161,136,898
	1. 繰 越 金	161,136,000	161,136,898
9. 諸 収 入		769,000	7,708,775
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	256,000	484,800
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	512,000	7,223,975
歳 入 合 計		30,152,838,000	29,775,869,387

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 6,730,763,960	円 66,904,826	円 164,607,470	円 122,647,960
6,730,763,960	66,904,826	164,607,470	122,647,960
0		0	△ 1,000
0		0	△ 1,000
6,311,469,772		0	238,437,772
5,047,764,381		0	4,486,381
1,263,705,391		0	233,951,391
7,515,249,061		0	△ 227,715,939
7,515,249,061		0	△ 227,715,939
4,246,166,139		0	△ 10,391,861
4,030,625,758		0	△ 24,640,242
215,540,381		0	14,248,381
988,864		0	△ 214,136
988,864		0	△ 214,136
4,570,873,622		0	△ 738,184,378
4,550,873,622		0	△ 154,235,378
20,000,000		0	△ 583,949,000
161,136,898		0	898
161,136,898		0	898
6,936,347		772,428	6,167,347
484,800		0	228,800
0		0	△ 1,000
6,451,547		772,428	5,939,547
29,543,584,663	66,904,826	165,379,898	△ 609,253,337

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 704,591,160
	1. 総 務 管 理 費	565,262,160
	2. 徴 収 費	29,309,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	107,804,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,854,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	362,000
2. 保 険 給 付 費		27,995,525,000
	1. 介 護 サービス等諸費	25,698,915,538
	2. 介 護 予 防 サービス等諸費	547,459,000
	3. そ の 他 諸 費	24,111,000
	4. 高 額 介 護 サービス等費	830,521,462
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	133,200,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	761,318,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,204,490,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	607,978,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,687,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	588,314,000
	4. そ の 他 諸 費	2,511,000
4. 基 金 積 立 金		55,840,000
	1. 基 金 積 立 金	55,840,000
5. 諸 支 出 金		183,127,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	182,583,000
	2. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	544,000
6. 予 備 費		9,264,840
	1. 予 備 費	9,264,840
歳 出	合 計	30,152,838,000

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 658,318,198	円	円 46,272,962	円 46,272,962
534,744,493		30,517,667	30,517,667
27,649,591		1,659,409	1,659,409
93,839,352		13,964,648	13,964,648
1,835,493		18,507	18,507
249,269		112,731	112,731
27,140,336,556		855,188,444	855,188,444
24,933,007,030		765,908,508	765,908,508
530,947,675		16,511,325	16,511,325
23,932,000		179,000	179,000
830,028,926		492,536	492,536
117,137,788		16,062,212	16,062,212
705,283,137		56,034,863	56,034,863
1,140,824,582		63,665,418	63,665,418
561,532,038		46,445,962	46,445,962
3,208,256		2,478,744	2,478,744
574,093,388		14,220,612	14,220,612
1,990,900		520,100	520,100
55,624,864		215,136	215,136
55,624,864		215,136	215,136
178,742,065		4,384,935	4,384,935
178,384,640		4,198,360	4,198,360
357,425		186,575	186,575
		9,264,840	9,264,840
		9,264,840	9,264,840
29,173,846,265		978,991,735	978,991,735

歳入歳出差引残額

369,738,398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 6,613,767,000	円 △5,651,000	円	円 6,608,116,000
	1. 介護保険料		6,613,767,000	△5,651,000		6,608,116,000
		1. 第1号被保険者料	6,613,767,000	△5,651,000		6,608,116,000
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			6,000,557,000	72,475,000		6,073,032,000
	1. 国庫負担金		5,043,278,000			5,043,278,000
		1. 介護給付費負担金	5,043,278,000			5,043,278,000
	2. 国庫補助金		957,279,000	72,475,000		1,029,754,000
		1. 調整交付金	560,938,000	93,000		561,031,000

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	
		6,962,276,256	6,730,763,960	66,904,826	164,607,470	
		6,962,276,256	6,730,763,960	66,904,826	164,607,470	
		6,962,276,256	6,730,763,960	66,904,826	164,607,470	
1. 現年度分 特別 保 險 徴 収 料	5,988,737,000	6,015,967,060	6,027,670,100		0	還付未済額 11,703,040円
2. 現年度分 普 通 保 險 徴 収 料	587,719,000	752,808,000	673,813,230		78,994,770	還付未済額 904,800円
3. 滞納繰越分 普 通 保 險 徴 収 料	31,660,000	193,501,196	29,280,630	66,904,826	97,315,740	還付未済額 99,510円
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 総務手数料	1,000	0	0		0	
		6,311,469,772	6,311,469,772		0	
		5,047,764,381	5,047,764,381		0	
		5,047,764,381	5,047,764,381		0	
1. 現年度分	5,043,278,000	5,047,764,381	5,047,764,381		0	
		1,263,705,391	1,263,705,391		0	
		775,367,000	775,367,000		0	
1. 現年度分	561,031,000	775,367,000	775,367,000		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 （ 支 事 支 援 日 常 交 護 介 入 業 ） （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ）	円 154,108,000	円 △25,826,000		円 128,282,000
		3. 地域 支事 （ 支 事 支 援 日 常 交 護 介 入 業 ） （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ） （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ）	円 242,232,000			円 242,232,000
		4. 保 機 推 進 交 付 金 （ 交 付 金 ）	円 1,000	円 47,587,000		円 47,588,000
		5. 介 事 補 助 金 （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ）		円 7,339,000		円 7,339,000
		6. 介 災 特 例 補 助 金 （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ）		円 3,584,000		円 3,584,000
		7. 介 保 支 援 交 付 金 （ 支 付 予 生 活 防 援 金 ）		円 39,698,000		円 39,698,000

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 153,881,492	円 153,881,492	円	円 0	
1. 現年度分	128,282,000	153,881,492	153,881,492		0	
		238,728,899	238,728,899		0	
1. 現年度分	242,232,000	238,728,899	238,728,899		0	
		47,588,000	47,588,000		0	
1. 保 険 者 化 金 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47,588,000	47,588,000	47,588,000		0	
		7,339,000	7,339,000		0	
1. 介 護 保 険 費 金 事 業 補 助 金	7,339,000	7,339,000	7,339,000		0	
		1,103,000	1,103,000		0	
1. 介 護 保 険 時 特 例 補 助 金 災 害 臨 時 補 助 金	3,584,000	1,103,000	1,103,000		0	
		39,698,000	39,698,000		0	
1. 介 護 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	39,698,000	39,698,000	39,698,000		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 び 繰 越 額	
4. 支払基金 交付金			円 7,766,836,000	円 △23,871,000	円	円 7,742,965,000
	1. 支払基金 交付金		7,766,836,000	△23,871,000		7,742,965,000
		1. 介護給付費 交付金	7,558,791,000	10,994,000		7,569,785,000
		2. 地域支援事業 支援交付金	208,045,000	△34,865,000		173,180,000
5. 県支出金			4,272,699,000	△16,141,000		4,256,558,000
	1. 県負担金		4,055,266,000			4,055,266,000
		1. 介護給付費 負担金	4,055,266,000			4,055,266,000
	2. 県補助金		217,433,000	△16,141,000		201,292,000
		1. 地域支援 交付金 (日常生活 支援事業 ・支事)	96,317,000	△16,141,000		80,176,000
	2. 地域支援 交付金 (日常生活 支援事業 以外支 域支 事)	121,116,000			121,116,000	
6. 財産収入			1,203,000			1,203,000
	1. 財産運 用入		1,203,000			1,203,000
		1. 利子及 配当金	1,203,000			1,203,000

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	
		7,515,249,061	7,515,249,061		0	
		7,515,249,061	7,515,249,061		0	
		7,341,878,061	7,341,878,061		0	
1. 現年度分	7,558,791,000	7,330,884,000	7,330,884,000		0	
2. 過年度分	10,994,000	10,994,061	10,994,061		0	
		173,371,000	173,371,000		0	
1. 現年度分	173,180,000	173,371,000	173,371,000		0	
		4,246,166,139	4,246,166,139		0	
		4,030,625,758	4,030,625,758		0	
		4,030,625,758	4,030,625,758		0	
1. 現年度分	4,055,266,000	4,030,625,758	4,030,625,758		0	
		215,540,381	215,540,381		0	
		96,175,932	96,175,932		0	
1. 現年度分	80,176,000	96,175,932	96,175,932		0	
		119,364,449	119,364,449		0	
1. 現年度分	121,116,000	119,364,449	119,364,449		0	
		988,864	988,864		0	
		988,864	988,864		0	
		988,864	988,864		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金 利息	1,203,000	988,864	988,864		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 び 繰 越 額	
7. 繰入金			円 5,486,167,000	円 △177,109,000	円	円 5,309,058,000
	1. 一般会計 繰入金		4,804,664,000	△99,555,000		4,705,109,000
		1. 介護給付費 繰入金	3,499,441,000			3,499,441,000
		2. 職員給与等 繰入金	711,630,000	△93,057,000		618,573,000
		3. 地域 支事 （ ・ 支 事 ） 支 入 予 生 活 合 格 支 援 業 （ ）	96,318,000	△16,142,000		80,176,000
		4. 地域 支事 （ ・ 支 事 ） 支 入 予 生 活 合 格 支 援 業 （ ） 以 外 支 援 業 （ ）	123,271,000	△633,000		122,638,000
		5. 低所得者 保険料 繰入金 軽減金	374,004,000	10,277,000		384,281,000

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	
		4,570,873,622	4,570,873,622		0	
		4,550,873,622	4,550,873,622		0	
		3,391,774,335	3,391,774,335		0	
1. 介護給付費 繰入金	3,499,441,000	3,391,774,335	3,391,774,335		0	
		587,295,870	587,295,870		0	
1. 職員給与費等 繰入金	618,573,000	587,295,870	587,295,870		0	
		73,703,901	73,703,901		0	
1. 地域支援助業 （介護・福祉 事業）	80,176,000	73,703,901	73,703,901		0	
		118,183,986	118,183,986		0	
1. 地域支援助業 （介護・福祉 事業）	122,638,000	118,183,986	118,183,986		0	
		379,915,530	379,915,530		0	
1. 低所得者減 保険料入 金	384,281,000	379,915,530	379,915,530		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 681,503,000	円 △77,554,000	円	円 603,949,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	681,503,000	△77,554,000		603,949,000
8. 繰越金			1,000	161,135,000		161,136,000
	1. 繰越金		1,000	161,135,000		161,136,000
		1. 繰越金	1,000	161,135,000		161,136,000
9. 諸収入			769,000			769,000
	1. 延滞金 及び過料		256,000			256,000
		1. 延滞金	256,000			256,000
	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
	3. 雑入		512,000			512,000
		1. 第三者 納付金	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 20,000,000	円 20,000,000	円	円 0	
		20,000,000	20,000,000		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	603,949,000	20,000,000	20,000,000		0	
		161,136,898	161,136,898		0	
		161,136,898	161,136,898		0	
		161,136,898	161,136,898		0	
1. 繰越金	161,136,000	161,136,898	161,136,898		0	
		7,708,775	6,936,347		772,428	
		484,800	484,800		0	
		484,800	484,800		0	
1. 第1号 被保険者 延滞金	256,000	484,800	484,800		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳計現金 預金利息	1,000	0	0		0	
		7,223,975	6,451,547		772,428	
		2,808,290	2,808,290		0	
1. 第3号 納付金	1,000	2,808,290	2,808,290		0	

介護保険

款	項	目	予 算				現 計
			当初予算額	補正予算額	継続財 源	費及 業充 び 線 越 額	
		2. 返 納 金	円 1,000	円		円	円 1,000
		3. 雑 入	510,000				510,000
歳 入 合 計			30,142,000,000	10,838,000			30,152,838,000

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	
		4,076,933	3,304,505		772,428	
1. 返 納 金	1,000	3,373,758	3,145,272		228,486	
2. 滞納繰越分返納金		703,175	159,233		543,942	
		338,752	338,752		0	
1. 雑 入	510,000	338,752	338,752		0	
		29,775,869,387	29,543,584,663	66,904,826	165,379,898	

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 790,309,000	円 △86,453,000	円	円 735,160	円 704,591,160
	1. 総務費		556,123,000	8,404,000		735,160	565,262,160
		1. 一般管理費	556,123,000	8,404,000		735,160	565,262,160

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		658,318,198				46,272,962	
		534,744,493				30,517,667	
		534,744,493				30,517,667	
1. 報 酬	67,240,000	64,276,370				2,963,630	
2. 給 料	195,413,000	183,710,256				11,702,744	
3. 職員手当等	145,753,000	140,233,743				5,519,257	
4. 共 済 費	66,419,000	61,169,011				5,249,989	
7. 報 償 費	255,000	200,400				54,600	* 予備費から充用 134,000円 ○報償金 116,400円 (充用金額80,000円) ○講師謝礼金 84,000円 (充用金額54,000円)
8. 旅 費	3,171,000	2,079,837				1,091,163	○職員旅費 7,380円 ○費用弁償(会計年度任用職員) 2,072,457円
10. 需 用 費	3,201,183	3,167,480				33,703	* 予備費から充用 243,183円 ○消耗品費 2,511,025円 (充用金額7,739円) ○印刷製本費 539,114円 (充用金額235,444円) ○食糧費 631円 ○物品等修繕料 116,710円
11. 役 務 費	10,419,977	9,571,260				848,717	* 予備費から充用 357,977円 ○通信運搬費 7,012,111円 (充用金額357,977円) ○手数料 2,559,149円
12. 委 託 料	65,334,000	63,303,364				2,030,636	○介護保険システム保守・運用支援等委託料 63,303,364円
13. 使用料及び賃借料	8,024,000	7,032,772				991,228	○使用料 660,000円 ○賃借料 6,372,772円
18. 負担金補助及び交付金	32,000	0				32,000	

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 び費額	予備費支 出用減 及び流	
	2. 徴 取 費		円 29,309,000	円	円	円	円 29,309,000
		1. 賦 徴 課 費 取 費	29,309,000				29,309,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費		202,661,000	△94,857,000			107,804,000
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	202,661,000	△94,857,000			107,804,000

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		
		27,649,591				1,659,409		
		27,649,591				1,659,409		
10. 需用費	2,828,000	2,703,647				124,353	○消耗品費 171,337円 ○印刷製本費 2,532,310円	
11. 役務費	13,516,000	12,880,348				635,652	○通信運搬費 12,590,855円 ○手数料 289,493円	
12. 委託料	12,965,000	12,065,596				899,404	○介護保険料納付書等作成委託料 12,065,596円	
		93,839,352				13,964,648		
		93,839,352				13,964,648		
1. 報酬	38,232,000	33,453,000				4,779,000		
8. 旅費	746,000	487,163				258,837	○職員旅費 487,163円	
10. 需用費	1,023,000	855,658				167,342	○消耗品費 324,821円 ○印刷製本費 421,388円 ○燃料費 4,910円 ○自動車修繕料 68,651円 ○医薬材料費 35,888円	
11. 役務費	50,642,000	45,676,408				4,965,592	○通信運搬費 5,392,474円 ○手数料 40,271,000円 ○自動車損害保険料 12,934円	
12. 委託料	16,521,000	12,728,195				3,792,805	○要介護認定調査委託料 12,056,755円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 委託料 671,440円	
13. 使用料及び 賃借料	640,000	638,928				1,072	○賃借料 638,928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	及び 繰越額		
	4. 趣旨 普及費		円 1,854,000	円	円	円	円 1,854,000	
		1. 趣旨 普及費	1,854,000				1,854,000	
	5. 地域包括 支センター 事業費		362,000				362,000	
		1. 地域包括 支センター 事業費	362,000				362,000	
2. 保給 付費			27,995,525,000				27,995,525,000	
	1. 介護 サービス 等諸費		25,703,588,000			△4,672,462	25,698,915,538	
		1. 居宅介護 サービス 給付費	12,569,923,000			△4,672,462	12,565,250,538	
		2. 特例居宅 介護 サービス 給付費	4,297,000				4,297,000	

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		
		1,835,493			18,507		
		1,835,493			18,507		
10. 需用費	1,854,000	1,835,493			18,507	○消耗品費 413,600円 ○印刷製本費 1,421,893円	
		249,269			112,731		
		249,269			112,731		
8. 旅 費	130,000	58,616			71,384	○職員旅費 58,616円	
10. 需用費	131,000	105,631			25,369	○消耗品費 72,541円 ○燃料費 21,331円 ○自動車修繕料 11,759円	
11. 役 務 費	101,000	85,022			15,978	○通信運搬費 35,655円 ○手数料 36,129円 ○自動車損害保険料 13,238円	
		27,140,336,556			855,188,444		
		24,933,007,030			765,908,508		
		12,446,445,803			118,804,735		
18. 負担金補助 及び交付金	12,565,238,508	12,446,433,773			118,804,735	○居宅介護サービス給付費 12,446,433,773円	
22. 償還金利子 及び割引料	12,030	12,030			0	○還付金 12,030円	
		2,331,309			1,965,691		
18. 負担金補助 及び交付金	4,297,000	2,331,309			1,965,691	○特例居宅介護サービス給付費 2,331,309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 3,490,233,000	円	円	円	円 3,490,233,000
		4. 特例地域 密着型 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	7,988,341,000				7,988,341,000
		6. 特例施設 介護サービス 給付費	1,000				1,000
		7. 居宅介護 福祉用具 購入費	40,003,000				40,003,000
		8. 居宅介護 改修費	88,829,000				88,829,000
		9. 居宅介護 サービス 計画給付費	1,518,174,000				1,518,174,000
		10. 特例居宅 介護サービス 計画給付費	3,786,000				3,786,000

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		
		3,239,208,856				251,024,144	
18. 負担金補助 及び交付金	3,490,222,000	3,239,197,856				251,024,144	○地域密着型介護サービス給付費 3,239,197,856円
22. 償還金利子 及び割引料	11,000	11,000				0	○還付金 11,000円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		7,619,340,967				369,000,033	
18. 負担金補助 及び交付金	7,988,341,000	7,619,340,967				369,000,033	○施設介護サービス給付費 7,619,340,967円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		36,003,170				3,999,830	
18. 負担金補助 及び交付金	40,003,000	36,003,170				3,999,830	○居宅介護福祉用具購入費 36,003,170円
		69,361,718				19,467,282	
18. 負担金補助 及び交付金	88,829,000	69,361,718				19,467,282	○居宅介護住宅改修費 69,361,718円
		1,517,943,200				230,800	
18. 負担金補助 及び交付金	1,518,174,000	1,517,943,200				230,800	○居宅介護サービス計画給付費 1,517,943,200円
		2,372,007				1,413,993	
18. 負担金補助 及び交付金	3,786,000	2,372,007				1,413,993	○特例居宅介護サービス計画給付費 2,372,007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	現 予備費支 出用減	
	2. 介護予防 サービス 等 諸 費		円 547,459,000	円	円	円	円 547,459,000
		1. 介護予防 サービス 給 付 費	405,739,000			△2,895,958	402,843,042
		2. 特例介護 サービス 給 付 費	52,000				52,000
		3. 地域密着型 介護サービス 給 付 費	6,995,000				6,995,000
		4. 特例地域密 着型介護 サービス 給 付 費	1,000				1,000
		5. 介護予防 福祉用具 購入費	11,762,000				11,762,000
		6. 介護予防 住改修費	49,309,000				49,309,000
		7. 介護予防 サービス 計画 付 費	73,599,000			2,895,958	76,494,958
		8. 特例介護 サービス 計画 付 費	2,000				2,000
	3. そ の 他 費		24,111,000				24,111,000
		1. 審査支払 手数料	24,111,000				24,111,000

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		
		530,947,675				16,511,325	
		401,962,760				880,282	
18. 負担金補助 及び交付金	402,843,042	401,962,760				880,282	○介護予防サービス給付費 401,962,760円
		0				52,000	
18. 負担金補助 及び交付金	52,000	0				52,000	
		4,486,867				2,508,133	
18. 負担金補助 及び交付金	6,995,000	4,486,867				2,508,133	○地域密着型介護予防サービス給付 費 4,486,867円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		8,879,620				2,882,380	
18. 負担金補助 及び交付金	11,762,000	8,879,620				2,882,380	○介護予防福祉用具購入費 8,879,620円
		39,123,470				10,185,530	
18. 負担金補助 及び交付金	49,309,000	39,123,470				10,185,530	○介護予防住宅改修費 39,123,470円
		76,494,958				0	
18. 負担金補助 及び交付金	76,494,958	76,494,958				0	○介護予防サービス計画給付費 76,494,958円
		0				2,000	
18. 負担金補助 及び交付金	2,000	0				2,000	
		23,932,000				179,000	
		23,932,000				179,000	
11. 役 務 費	24,111,000	23,932,000				179,000	○手数料 23,932,000円

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 出用減 増	計
	4. 高額介護 サービス 費等		円 825,849,000	円	円	円 4,672,462	円 830,521,462
		1. 高額介護 サービス 費	824,822,000			4,672,462	829,494,462
		2. 高額介護 予サービス 費	1,027,000				1,027,000
	5. 高額医療 介護 サービス 費等		133,200,000				133,200,000
		1. 高額医療 介護 サービス 費	131,818,000				131,818,000
		2. 高額医療 予介護 サービス 費	1,382,000				1,382,000
	6. 特定入所 介護 サービス 費等		761,318,000				761,318,000
		1. 特定入所 介護 サービス 費	760,843,000				760,843,000
		2. 特例特定 入所介護 サービス 費	1,000				1,000
		3. 特定入所 介護予 サービス 費	473,000				473,000
		4. 特例特定 入所介護 予サービス 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 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		830,028,926				492,536	
		829,279,500				214,962	
18. 負担金補助 及び交付金	829,494,462	829,279,500				214,962	○高額介護サービス費 829,279,500円
		749,426				277,574	
18. 負担金補助 及び交付金	1,027,000	749,426				277,574	○高額介護予防サービス費 749,426円
		117,137,788				16,062,212	
		116,086,130				15,731,870	
18. 負担金補助 及び交付金	131,818,000	116,086,130				15,731,870	○高額医療合算介護サービス費 116,086,130円
		1,051,658				330,342	
18. 負担金補助 及び交付金	1,382,000	1,051,658				330,342	○高額医療合算介護予防サービス費 1,051,658円
		705,283,137				56,034,863	
		705,122,950				55,720,050	
18. 負担金補助 及び交付金	760,843,000	705,122,950				55,720,050	○特定入所者介護サービス費 705,122,950円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		160,187				312,813	
18. 負担金補助 及び交付金	473,000	160,187				312,813	○特定入所者介護予防サービス費 160,187円
		0				1,000	
18. 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				
			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	計
3. 地域支援 事業費			円 1,333,335,000	円 △128,845,000	円	円	円 1,204,490,000
	1. 介護予防 生活支援 サービス費		718,559,000	△110,581,000			607,978,000
		1. 介護予防 生活支援 サービス費	626,528,000	△97,635,000			528,893,000
		2. 介護予防 ケアマネジメント 事業費	92,031,000	△12,946,000			79,085,000
	2. 一 般 介護予防 事業費		24,238,000	△18,551,000			5,687,000
		1. 一 般 介護予防 事業費	24,238,000	△18,551,000			5,687,000

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		
		1,140,824,582				63,665,418	
		561,532,038				46,445,962	
		489,250,230				39,642,770	
18. 負担金補助 及び交付金	528,893,000	489,250,230				39,642,770	○介護予防・生活支援サービス事業 費 489,250,230円
		72,281,808				6,803,192	
7. 報 償 費	30,000	30,000				0	○講師謝礼金 30,000円
18. 負担金補助 及び交付金	79,055,000	72,251,808				6,803,192	○介護予防ケアマネジメント事業費 72,251,808円
		3,208,256				2,478,744	
		3,208,256				2,478,744	
7. 報 償 費	1,526,000	811,000				715,000	○介護予防連絡会議報償金 65,000円 ○講師謝礼金 746,000円
8. 旅 費	61,000	6,207				54,793	○職員旅費 6,207円
10. 需 用 費	915,264	446,304				468,960	* 役務費へ流用 6,736円 ○消耗品費 163,798円 ○印刷製本費 82,456円 ○燃料費 44,686円 ○自動車修繕料 137,654円 ○医薬材料費 17,710円
11. 役 務 費	72,736	72,642				94	* 需用費から流用 6,736円 ○通信運搬費 38,492円 (流用金額6,736円) ○自動車損害保険料 34,150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 ・事業費		588,027,000	287,000			588,314,000
		1. 包括的 支事業 ・事業費	469,531,000				469,531,000

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						
12. 委託料	円 2,721,000	円 1,810,803	円	円	円	円 910,197	○前期高齢者対象体操教室委託料 1,810,803円
13. 使用料及び賃借料	382,000	52,500				329,500	○借上料 52,500円
18. 負担金補助及び交付金	0	0				0	
26. 公 課 費	9,000	8,800				200	○自動車重量税 8,800円
		574,093,388				14,220,612	
		462,662,983				6,868,017	
7. 報 償 費	2,705,000	1,350,100				1,354,900	○ケース相談等報償金 148,800円 ○地域ケア会議報償金 136,500円 ○医療職介護職連携会議報償金 163,800円 ○認知症総合支援事業報償金 426,600円 ○講師謝礼金 474,400円
8. 旅 費	46,000	12,313				33,687	○職員旅費 12,313円
10. 需 用 費	1,152,000	881,563				270,437	○消耗品費 407,353円 ○印刷製本費 469,260円 ○医薬材料費 4,950円
11. 役 務 費	55,000	37,928				17,072	○通信運搬費 37,928円
12. 委託料	462,564,000	457,939,079				4,624,921	○コミュニティワーカー業務委託料 16,896,000円 ○認知症カフェ委託料 130,000円 ○高齢者サポートセンター運営委託料 440,913,079円
13. 使用料及び賃借料	2,530,000	2,442,000				88,000	○使用料 2,442,000円
18. 負担金補助及び交付金	180,000	0				180,000	
19. 扶 助 費	299,000	0				299,000	

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	
		2. 任意 事業費	円 118,496,000	円 287,000	円	円	円 118,783,000
	4. 諸 の他費		2,511,000				2,511,000
		1. 審査支 払手数料	2,511,000				2,511,000
4. 基 積立金			1,204,000	54,636,000			55,840,000
	1. 基 積立金		1,204,000	54,636,000			55,840,000
		1. 介護保 険事業財 政調整基 金積立金	1,204,000	54,636,000			55,840,000

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	
		111,430,405				7,352,595	
7. 報 償 費	2,006,000	483,100				1,522,900	○報償金 483,100円
10. 需 用 費	445,000	129,626				315,374	○消耗品費 80,632円 ○印刷製本費 48,994円
11. 役 務 費	4,152,000	3,901,879				250,121	○通信運搬費 3,768,613円 ○手数料 131,700円 ○その他損害保険料 1,566円
12. 委 託 料	35,742,000	34,439,667				1,302,333	○あんしん電話見守り支援委託料 19,129,737円 ○食の自立支援事業委託料 13,529,580円 ○家族介護教室委託料 1,300,750円 ○介護給付費通知作成委託料 479,600円
17. 備品購入費	50,000	41,800				8,200	○事業用機械器具費 41,800円
18. 負担金補助 及び交付金	624,000	565,400				58,600	○負担金 565,400円
19. 扶 助 費	75,764,000	71,868,933				3,895,067	○日常生活扶助費 63,240,533円 ○その他扶助費 8,628,400円
		1,990,900				520,100	
		1,990,900				520,100	
11. 役 務 費	2,511,000	1,990,900				520,100	○手数料 1,990,900円
		55,624,864				215,136	
		55,624,864				215,136	
		55,624,864				215,136	
24. 積 立 金	55,840,000	55,624,864				215,136	○介護保険事業財政調整基金積立金 55,624,864円

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 出用減 及流	計
5. 諸支出金			円 11,627,000	円 171,500,000	円	円	円 183,127,000
	1. 償還金 及加算		11,627,000	170,956,000			182,583,000
	1. 第1号 被保険者 還付料金		11,596,000				11,596,000
	2. 償還金		1,000	170,956,000			170,957,000
	3. 第1号 被保険者 還加算金		30,000				30,000
	2. 災害臨時 特例利用者 負担軽減 支援事業費			544,000			544,000
	1. 災害臨時 特例利用者 負担軽減 支援事業費			544,000			544,000
6. 予備費			10,000,000			△735,160	9,264,840
	1. 予備費		10,000,000			△735,160	9,264,840
	1. 予備費		10,000,000			△735,160	9,264,840
歳 出 合 計			30,142,000,000	10,838,000		0	30,152,838,000

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		
		178,742,065			4,384,935		
		178,384,640			4,198,360		
		7,428,420			4,167,580		
22. 償還金利子 及び割引料	11,596,000	7,428,420			4,167,580	○還付金 7,428,420円	
		170,956,220			780		
22. 償還金利子 及び割引料	170,957,000	170,956,220			780	○償還金 170,956,220円	
		0			30,000		
22. 償還金利子 及び割引料	30,000	0			30,000		
		357,425			186,575		
		357,425			186,575		
18. 負担金補助 及び交付金	544,000	357,425			186,575	○負担金 357,425円	
					9,264,840		
					9,264,840		
					9,264,840	*総務費へ充用 735,160円	
		29,173,846,265			978,991,735		

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	29,543,584 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	29,173,846
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	369,738
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	369,738
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		