

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 6,975,212,000	円 7,378,522,440
	1. 介 護 保 険 料	6,975,212,000	7,378,522,440
2. 使用料及び手数料		503,000	4,400
	1. 手 数 料	503,000	4,400
3. 国 庫 支 出 金		6,262,756,000	6,375,841,293
	1. 国 庫 負 担 金	5,187,410,000	5,298,397,558
	2. 国 庫 補 助 金	1,075,346,000	1,077,443,735
4. 支 払 基 金 交 付 金		7,943,192,000	7,768,022,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	7,943,192,000	7,768,022,000
5. 県 支 出 金		4,370,159,000	4,283,770,478
	1. 県 負 担 金	4,165,871,000	4,070,299,311
	2. 県 補 助 金	204,288,000	213,471,167
6. 財 産 収 入		1,287,000	1,286,851
	1. 財 産 運 用 収 入	1,287,000	1,286,851
7. 繰 入 金		5,180,002,000	4,704,670,675
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,872,104,000	4,704,670,675
	2. 介 護 保 険 事 業 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	307,898,000	0
8. 繰 越 金		369,738,000	369,738,398
	1. 繰 越 金	369,738,000	369,738,398
9. 諸 収 入		415,000	11,932,707
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	290,000	450,100
	2. 介 護 保 険 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	124,000	11,482,607
歳 入 合 計		31,103,264,000	30,893,789,242

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 7,165,157,640	円 58,419,980	円 154,944,820	円 189,945,640
7,165,157,640	58,419,980	154,944,820	189,945,640
4,400		0	△ 498,600
4,400		0	△ 498,600
6,375,841,293		0	113,085,293
5,298,397,558		0	110,987,558
1,077,443,735		0	2,097,735
7,768,022,000		0	△ 175,170,000
7,768,022,000		0	△ 175,170,000
4,283,770,478		0	△ 86,388,522
4,070,299,311		0	△ 95,571,689
213,471,167		0	9,183,167
1,286,851		0	△ 149
1,286,851		0	△ 149
4,704,670,675		0	△ 475,331,325
4,704,670,675		0	△ 167,433,325
0		0	△ 307,898,000
369,738,398		0	398
369,738,398		0	398
11,199,679	543,942	189,086	10,784,679
450,100		0	160,100
0		0	△ 1,000
10,749,579	543,942	189,086	10,625,579
30,679,691,414	58,963,922	155,133,906	△ 423,572,586

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 711,212,000
	1. 総 務 管 理 費	531,010,000
	2. 徴 収 費	29,568,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	148,291,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,876,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	467,000
2. 保 険 給 付 費		28,779,329,000
	1. 介 護 サービス 等 諸 費	26,474,229,142
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	609,048,058
	3. そ の 他 諸 費	25,219,800
	4. 高 額 介 護 サービス 等 費	840,068,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	139,530,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	691,234,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,241,971,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	611,872,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	2,981,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	624,804,000
	4. そ の 他 諸 費	2,314,000
4. 基 金 積 立 金		1,287,000
	1. 基 金 積 立 金	1,287,000
5. 諸 支 出 金		359,465,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	354,514,000
	2. 繰 出 金	4,503,000
	3. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	448,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	31,103,264,000

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 647,448,794	円	円 63,763,206	円 63,763,206
497,150,248		33,859,752	33,859,752
27,519,802		2,048,198	2,048,198
121,144,300		27,146,700	27,146,700
1,327,293		548,707	548,707
307,151		159,849	159,849
28,041,001,060		738,327,940	738,327,940
25,881,448,608		592,780,534	592,780,534
604,815,479		4,232,579	4,232,579
25,219,800		0	0
812,901,442		27,166,558	27,166,558
115,686,702		23,843,298	23,843,298
600,929,029		90,304,971	90,304,971
1,200,514,187		41,456,813	41,456,813
590,722,838		21,149,162	21,149,162
2,087,756		893,244	893,244
605,696,093		19,107,907	19,107,907
2,007,500		306,500	306,500
1,286,851		149	149
1,286,851		149	149
355,441,062		4,023,938	4,023,938
352,574,663		1,939,337	1,939,337
2,521,744		1,981,256	1,981,256
344,655		103,345	103,345
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
30,245,691,954		857,572,046	857,572,046

歳入歳出差引残額

433,999,460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	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
1. 保 險 料			円 6,977,223,000	円 △2,011,000	円	円 6,975,212,000
	1. 介護保険料		6,977,223,000	△2,011,000		6,975,212,000
		1. 第 1 号 被 保 険 料	6,977,223,000	△2,011,000		6,975,212,000
2. 使用料及び 手 数 料			503,000			503,000
	1. 手 数 料		503,000			503,000
		1. 総務手数料	503,000			503,000
3. 国庫支出金			6,256,208,000	6,548,000		6,262,756,000
	1. 国庫負担金		5,187,410,000			5,187,410,000
		1. 介護給付費 負 担 金	5,187,410,000			5,187,410,000
	2. 国庫補助金		1,068,798,000	6,548,000		1,075,346,000
		1. 調整交付金	589,590,000	18,947,000		608,537,000

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	
		7,378,522,440	7,165,157,640	58,419,980	154,944,820	
		7,378,522,440	7,165,157,640	58,419,980	154,944,820	
		7,378,522,440	7,165,157,640	58,419,980	154,944,820	
1. 現年度分 特別徴 保 險 料	6,277,846,000	6,375,596,470	6,385,037,140		0	還付未済額 9,440,670円
2. 現年度分 普通徴 保 險 料	665,808,000	825,899,060	753,362,980		72,536,080	還付未済額 767,390円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 險 料	31,558,000	177,026,910	26,757,520	58,419,980	91,849,410	還付未済額 97,280円
		4,400	4,400		0	
		4,400	4,400		0	
		4,400	4,400		0	
1. 総務手数料	503,000	4,400	4,400		0	
		6,375,841,293	6,375,841,293		0	
		5,298,397,558	5,298,397,558		0	
		5,298,397,558	5,298,397,558		0	
1. 現年度分	5,187,410,000	5,298,397,558	5,298,397,558		0	
		1,077,443,735	1,077,443,735		0	
		595,666,000	595,666,000		0	
1. 現年度分	608,537,000	595,666,000	595,666,000		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 及 び 繰 越 額	
		2. 地域・支 域交 業介 事(・支 業日 事援 業業 支 付予 生 活 合 援 金 防 活 合)	円 140,030,000	円 △12,049,000	円	円 127,981,000
		3. 地域・支 域交 業介 事(・支 業日 事援 業業 支 付予 生 活 合 の 援 金 防 活 合 の 援)	251,892,000	△3,292,000		248,600,000
		4. 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47,588,000			47,588,000
		5. 介 護 保 險 保 險 者 努 支 援 交 付 金	39,698,000	△3,086,000		36,612,000
		6. 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		1,291,000		1,291,000
		7. 介 護 保 險 事 業 助 補 助 金		4,737,000		4,737,000

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 140,030,400	円 140,030,400	円	円 0	
1. 現年度分	127,981,000	140,030,400	140,030,400		0	
		251,904,335	251,904,335		0	
1. 現年度分	248,600,000	251,904,335	251,904,335		0	
		47,097,000	47,097,000		0	
1. 保 險 者 化 金 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47,588,000	47,097,000	47,097,000		0	
		36,612,000	36,612,000		0	
1. 介 護 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	36,612,000	36,612,000	36,612,000		0	
		1,397,000	1,397,000		0	
1. 介 護 保 險 時 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1,291,000	1,397,000	1,397,000		0	
		4,737,000	4,737,000		0	
1. 介 護 保 險 費 金 事 業 補 助 金	4,737,000	4,737,000	4,737,000		0	

介 護 保 險

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	繰越財 源 費 及 び 繰 越 額	
4. 支払基金 交付金			円 7,959,459,000	円 △16,267,000	円	円 7,943,192,000
	1. 支払基金 交付金		7,959,459,000	△16,267,000		7,943,192,000
		1. 介護給付費 交付金	7,770,418,000			7,770,418,000
		2. 地域支援事業 支援交付金	189,041,000	△16,267,000		172,774,000
5. 県支出金			4,379,336,000	△9,177,000		4,370,159,000
	1. 県負担金		4,165,871,000			4,165,871,000
		1. 介護給付費 負担金	4,165,871,000			4,165,871,000
	2. 県補助金		213,465,000	△9,177,000		204,288,000
		1. 地域支援事業 交付金 (介護日常生活 ・支援総合 事業)	87,519,000	△7,531,000		79,988,000
2. 地域支援事業 交付金 (介護日常生活 ・支援以外支 援地域事業)		125,946,000	△1,646,000		124,300,000	
6. 財産収入			903,000	384,000		1,287,000
	1. 財産運用 収入		903,000	384,000		1,287,000
		1. 利子及び 配当金	903,000	384,000		1,287,000

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	
		7,768,022,000	7,768,022,000		0	
		7,768,022,000	7,768,022,000		0	
		7,595,248,000	7,595,248,000		0	
1. 現年度分	7,770,418,000	7,595,248,000	7,595,248,000		0	
		172,774,000	172,774,000		0	
1. 現年度分	172,774,000	172,774,000	172,774,000		0	
		4,283,770,478	4,283,770,478		0	
		4,070,299,311	4,070,299,311		0	
		4,070,299,311	4,070,299,311		0	
1. 現年度分	4,165,871,000	4,070,299,311	4,070,299,311		0	
		213,471,167	213,471,167		0	
		87,519,000	87,519,000		0	
1. 現年度分	79,988,000	87,519,000	87,519,000		0	
		125,952,167	125,952,167		0	
1. 現年度分	124,300,000	125,952,167	125,952,167		0	
		1,286,851	1,286,851		0	
		1,286,851	1,286,851		0	
		1,286,851	1,286,851		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金 利息	1,287,000	1,286,851	1,286,851		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	
7. 繰入金			円 5,298,952,000	円 △118,950,000	円	円 5,180,002,000
	1. 一般会計 繰入金		4,935,263,000	△63,159,000		4,872,104,000
		1. 介護給付費 繰入金	3,597,416,000			3,597,416,000
		2. 職員給与等 繰入金	701,217,000	△42,241,000		658,976,000
		3. 地域 支事 （ ・ 支 事 ） 支 援 業 （ 支 入 予 生 活 合 ）	87,519,000	△7,530,000		79,989,000
		4. 地域 支事 （ ・ 支 事 ） 支 援 業 （ 支 入 予 生 活 合 の 支 援 ）	128,020,000	△3,215,000		124,805,000
		5. 低所得者 保険料 繰入金 軽減 金	421,091,000	△10,173,000		410,918,000

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	
		4,704,670,675	4,704,670,675		0	
		4,704,670,675	4,704,670,675		0	
		3,503,852,409	3,503,852,409		0	
1. 介護給付費 繰入金	3,597,416,000	3,503,852,409	3,503,852,409		0	
		597,064,306	597,064,306		0	
1. 職員給与等 繰入金	658,976,000	597,064,306	597,064,306		0	
		77,278,611	77,278,611		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・支事）	79,989,000	77,278,611	77,278,611		0	
		120,469,614	120,469,614		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・支事）	124,805,000	120,469,614	120,469,614		0	
		406,005,735	406,005,735		0	
1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	410,918,000	406,005,735	406,005,735		0	

介護保険

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財 源充 当 繰越額	
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		円 363,689,000	円 △55,791,000	円	円 307,898,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	363,689,000	△55,791,000		307,898,000
8. 繰越金			1,000	369,737,000		369,738,000
	1. 繰越金		1,000	369,737,000		369,738,000
		1. 繰越金	1,000	369,737,000		369,738,000
9. 諸収入			415,000			415,000
	1. 延滞金 及び過料		290,000			290,000
		1. 延滞金	290,000			290,000
	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		124,000			124,000
		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	円	円	円	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	307,898,000	0	0		0	
		369,738,398	369,738,398		0	
		369,738,398	369,738,398		0	
		369,738,398	369,738,398		0	
1. 繰越金	369,738,000	369,738,398	369,738,398		0	
		11,932,707	11,199,679	543,942	189,086	
		450,100	450,100		0	
		450,100	450,100		0	
1. 第1号 被保険者 延滞金	290,000	450,100	450,100		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳計現金 預金利息	1,000	0	0		0	
		11,482,607	10,749,579	543,942	189,086	
		9,949,634	9,949,634		0	
1. 第3 納付者 金	1,000	9,949,634	9,949,634		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 当	
		2. 返 納 金	円 1,000	円		円	円 1,000
		3. 雑 入	122,000				122,000
歳 入 合 計			30,873,000,000	230,264,000			31,103,264,000

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	
		1,025,369	292,341	543,942	189,086	
1. 返 納 金	1,000	252,941	252,941		0	
2. 滞納繰越分返納金		772,428	39,400	543,942	189,086	
		507,604	507,604		0	
1. 雑 入	122,000	507,604	507,604		0	
		30,893,789,242	30,679,691,414	58,963,922	155,133,906	

介 護 保 険

歳 出

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	子備費支出 及び流用減	
1. 総務費			円 757,266,000	円 △46,054,000	円	円	円 711,212,000
	1. 総務費		530,760,000	250,000			531,010,000
		1. 一般管理費	530,760,000	250,000			531,010,000

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		
		647,448,794				63,763,206		
		497,150,248				33,859,752		
		497,150,248				33,859,752		
1. 報酬	64,438,000	62,873,834				1,564,166		
2. 給料	186,218,000	171,825,372				14,392,628		
3. 職員手当等	144,340,000	134,837,998				9,502,002		
4. 共済費	66,061,000	61,367,113				4,693,887		
7. 報償費	158,000	48,200				109,800	○報償金 18,200円 ○講師謝礼金 30,000円	
8. 旅費	2,747,000	2,155,124				591,876	○職員旅費 13,368円 ○費用弁償（会計年度任用職員） 2,141,756円	
10. 需用費	2,712,000	2,700,939				11,061	○消耗品費 2,438,123円 ○印刷製本費 262,816円	
11. 役務費	9,995,000	8,859,636				1,135,364	○通信運搬費 6,628,019円 ○手数料 2,231,617円	
12. 委託料	45,100,000	43,243,000				1,857,000	○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 43,243,000円	
13. 使用料及び 賃借料	9,205,000	9,203,832				1,168	○使用料 660,000円 ○賃借料 8,543,832円	
18. 負担金補助 及び交付金	36,000	35,200				800	○負担金 35,200円	

介護保険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減	
	2. 徴 取 費		円 29,568,000	円	円	円	円 29,568,000
		1. 賦 徴 課 費 徴 取 費	29,568,000				29,568,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費		194,595,000	△46,304,000			148,291,000
		1. 介 護 認 定 審 査 会 費	194,595,000	△46,304,000			148,291,000

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	
		27,519,802				2,048,198	
		27,519,802				2,048,198	
10. 需用費	2,781,000	2,686,522				94,478	○消耗品費 149,812円 ○印刷製本費 2,536,710円
11. 役務費	13,805,000	12,768,085				1,036,915	○通信運搬費 12,477,920円 ○手数料 290,165円
12. 委託料	12,982,000	12,065,195				916,805	○介護保険料納付書等作成委託料 12,065,195円
		121,144,300				27,146,700	
		121,144,300				27,146,700	
1. 報酬	42,147,000	37,152,000				4,995,000	
8. 旅費	864,000	533,601				330,399	○職員旅費 533,601円
10. 需用費	634,000	587,473				46,527	○消耗品費 370,946円 ○印刷製本費 147,862円 ○医薬材料費 68,665円
11. 役務費	66,868,000	56,213,918				10,654,082	○通信運搬費 7,650,172円 ○手数料 48,563,746円
12. 委託料	35,071,000	24,844,402				10,226,598	○要介護認定調査委託料 18,388,150円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 委託料 854,172円 ○要介護認定訪問調査端末設定委託 料 5,602,080円
13. 使用料及び 賃借料	2,421,000	1,527,786				893,214	○賃借料 1,527,786円
17. 備品購入費	286,000	285,120				880	○事業用機械器具費 285,120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	予備費支出 及び流用減 増	
	4. 趣 旨 普 及 費		円 1,876,000	円	円	円	円 1,876,000
		1. 趣 旨 普 及 費	1,876,000				1,876,000
	5. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費		467,000				467,000
		1. 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業 費	467,000				467,000
2. 保 給 付 費			28,779,329,000				28,779,329,000
	1. 介 護 サービス 等 諸 費		26,505,465,000			△31,235,858	26,474,229,142
		1. 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	13,153,886,000				13,153,886,000
		2. 特 例 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	3,609,000				3,609,000

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		
		1,327,293				548,707		
		1,327,293				548,707		
10. 需用費	1,876,000	1,327,293				548,707	○消耗品費 323,400円 ○印刷製本費 1,003,893円	
		307,151				159,849		
		307,151				159,849		
8. 旅費	120,000	51,893				68,107	○職員旅費 51,893円	
10. 需用費	205,000	127,480				77,520	○消耗品費 68,995円 ○燃料費 17,591円 ○自動車修繕料 40,894円	
11. 役務費	133,000	118,978				14,022	○通信運搬費 39,781円 ○手数料 46,229円 ○自動車損害保険料 32,968円	
26. 公課費	9,000	8,800				200	○自動車重量税 8,800円	
		28,041,001,060				738,327,940		
		25,881,448,608				592,780,534		
		13,021,026,408				132,859,592		
18. 負担金補助 及び交付金	13,153,886,000	13,021,026,408				132,859,592	○居宅介護サービス給付費 13,021,026,408円	
		817,017				2,791,983		
18. 負担金補助 及び交付金	3,609,000	817,017				2,791,983	○特例居宅介護サービス給付費 817,017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 予備費支出 及び流用減 増	
		3. 地域密着型 介護サービス 給付費	円 3,472,492,000	円	円	円 △58,637,641	円 3,413,854,359
		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	8,201,456,000			△30,499,984	8,170,956,016
		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	37,947,000				37,947,000
		8. 居宅介護 改修住宅 費	74,773,000				74,773,000
		9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	1,558,085,000			57,901,767	1,615,986,767
		10. 特例居宅 介護サービス 計画給付 費	3,215,000				3,215,000

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	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		3,352,132,313				61,722,046	
18. 負担金補助 及び交付金	3,413,854,359	3,352,132,313				61,722,046	○地域密着型介護サービス給付費 3,352,132,313円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		7,781,033,346				389,922,670	
18. 負担金補助 及び交付金	8,170,956,016	7,781,033,346				389,922,670	○施設介護サービス給付費 7,781,033,346円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		37,275,344				671,656	
18. 負担金補助 及び交付金	37,947,000	37,275,344				671,656	○居宅介護福祉用具購入費 37,275,344円
		70,891,052				3,881,948	
18. 負担金補助 及び交付金	74,773,000	70,891,052				3,881,948	○居宅介護住宅改修費 70,891,052円
		1,615,986,767				0	
18. 負担金補助 及び交付金	1,615,986,767	1,615,986,767				0	○居宅介護サービス計画給付費 1,615,986,767円
		2,286,361				928,639	
18. 負担金補助 及び交付金	3,215,000	2,286,361				928,639	○特例居宅介護サービス計画給付費 2,286,361円

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減	計
			円	円	円	円	円
	2. 介護予防サービス等諸費		577,886,000			31,162,058	609,048,058
		1. 介護予防サービス給付費	435,065,000			20,789,886	455,854,886
		2. 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000
		3. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,795,000			735,874	9,530,874
		4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000
		5. 介護予防福祉用具購入費	10,600,000				10,600,000
		6. 介護予防住宅改修費	45,179,000				45,179,000
		7. 介護予防サービス計画給付費	78,243,000			9,636,298	87,879,298
		8. 特例介護予防サービス計画給付費	2,000				2,000
	3. その他費		25,146,000			73,800	25,219,800
		1. 審査支払手数料	25,146,000			73,800	25,219,800

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		
		604,815,479				4,232,579		
		455,846,273				8,613		
18. 負担金補助 及び交付金	455,854,886	455,846,273				8,613	○介護予防サービス給付費 455,846,273円	
		0				1,000		
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		9,530,874				0		
18. 負担金補助 及び交付金	9,530,874	9,530,874				0	○地域密着型介護予防サービス給付 費 9,530,874円	
		0				1,000		
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		10,091,055				508,945		
18. 負担金補助 及び交付金	10,600,000	10,091,055				508,945	○介護予防福祉用具購入費 10,091,055円	
		41,467,979				3,711,021		
18. 負担金補助 及び交付金	45,179,000	41,467,979				3,711,021	○介護予防住宅改修費 41,467,979円	
		87,879,298				0		
18. 負担金補助 及び交付金	87,879,298	87,879,298				0	○介護予防サービス計画給付費 87,879,298円	
		0				2,000		
18. 負担金補助 及び交付金	2,000	0				2,000		
		25,219,800				0		
		25,219,800				0		
11. 役 務 費	25,219,800	25,219,800				0	○手数料 25,219,800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 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 840,068,000	円	円	円	円 840,068,000
		1. 高額介護 サービス費	839,034,000				839,034,000
		2. 高額介護 予防 サービス費	1,034,000				1,034,000
	5. 高額医療 介護 サービス 費等		139,530,000				139,530,000
		1. 高額医療 介護 サービス費	138,170,000				138,170,000
		2. 高額医療 介護 予防 サービス費	1,360,000				1,360,000
	6. 特定入所者 介護 サービス 費等		691,234,000				691,234,000
		1. 特定入所者 介護 サービス費	690,799,000				690,799,000
		2. 特例特定 入所者介護 サービス費	1,000				1,000
		3. 特定入所者 介護 予防 サービス費	433,000				433,000
		4. 特例特定 入所者 介護 予防 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	円	
		812,901,442				27,166,558	
		812,260,468				26,773,532	
18. 負担金補助 及び交付金	839,034,000	812,260,468				26,773,532	○高額介護サービス費 812,260,468円
		640,974				393,026	
18. 負担金補助 及び交付金	1,034,000	640,974				393,026	○高額介護予防サービス費 640,974円
		115,686,702				23,843,298	
		114,948,698				23,221,302	
18. 負担金補助 及び交付金	138,170,000	114,948,698				23,221,302	○高額医療合算介護サービス費 114,948,698円
		738,004				621,996	
18. 負担金補助 及び交付金	1,360,000	738,004				621,996	○高額医療合算介護予防サービス費 738,004円
		600,929,029				90,304,971	
		600,825,927				89,973,073	
18. 負担金補助 及び交付金	690,799,000	600,825,927				89,973,073	○特定入所者介護サービス費 600,825,927円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		103,102				329,898	
18. 負担金補助 及び交付金	433,000	103,102				329,898	○特定入所者介護予防サービス費 103,102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				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. 地域支援 事業費			円 1,310,370,000	円 △68,399,000	円	円	円 1,241,971,000
	1. 介護予防 生活支援 サービス費		672,119,000	△60,247,000			611,872,000
		1. 介護予防 生活支援 サービス費	586,847,000	△52,148,000			534,699,000
		2. 介護予防 ケアメント 事業費	85,272,000	△8,099,000			77,173,000
	2. 一般 介護予防 事業費		2,981,000				2,981,000
		1. 一般 介護予防 事業費	2,981,000				2,981,000

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		
		1,200,514,187			41,456,813		
		590,722,838			21,149,162		
		518,181,580			16,517,420		
18. 負担金補助 及び交付金	534,699,000	518,181,580			16,517,420	○介護予防・生活支援サービス事業 費 518,181,580円	
		72,541,258			4,631,742		
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	77,143,000	72,511,258			4,631,742	○介護予防ケアマネジメント事業費 72,511,258円	
		2,087,756			893,244		
		2,087,756			893,244		
7. 報 償 費	600,000	180,000			420,000	○講師謝礼金 180,000円	
8. 旅 費	71,000	2,756			68,244	○職員旅費 2,756円	
10. 需 用 費	431,000	245,982			185,018	○消耗品費 128,599円 ○印刷製本費 66,000円 ○燃料費 30,483円 ○自動車修繕料 15,400円 ○医薬材料費 5,500円	
11. 役 務 費	56,000	25,518			30,482	○通信運搬費 12,508円 ○自動車損害保険料 13,010円	
12. 委 託 料	1,813,000	1,633,500			179,500	○介護予防普及啓発講座委託料 990,000円 ○健康管理システム改修等委託料 643,500円	
13. 使用料及び 賃借料	10,000	0			10,000		

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	子備費支出 及び流用減	
	3. 包括的 支援事業 ・任意費		円 632,956,000	円 △8,152,000	円	円	円 624,804,000
		1. 包括的 支事業 の援費	515,220,000				515,220,000

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	
		605,696,093				19,107,907	
		500,910,100				14,309,900	
7. 報 償 費	2,536,000	1,538,300				997,700	○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 9,100円 ○地域ケア会議報償金 266,600円 ○医療職介護職連携会議報償金 273,000円 ○認知症総合支援事業報償金 456,400円 ○講師謝礼金 384,400円
8. 旅 費	33,000	14,466				18,534	○職員旅費 14,466円
10. 需 用 費	580,000	528,233				51,767	○消耗品費 381,537円 ○印刷製本費 135,916円 ○物品等修繕料 880円 ○医薬材料費 9,900円
11. 役 務 費	58,000	41,010				16,990	○通信運搬費 41,010円
12. 委 託 料	508,982,000	496,219,872				12,762,128	○コミュニティワーカー業務委託料 16,763,000円 ○認知症カフェ委託料 75,000円 ○高齢者サポートセンター運営委託料 454,035,576円 ○認知症地域支援推進員業務委託料 25,274,796円 ○在宅医療・介護連携オンライン上映委託料 71,500円
13. 使用料及び賃借料	2,552,000	2,442,000				110,000	○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	126,219				172,781	○その他扶助費 126,219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	予備費支出 及び流用減	
		2. 任意費 事業費	円 117,736,000	円 △8,152,000	円	円	円 109,584,000
	4. その他		2,314,000				2,314,000
		1. 審査支払 手数料	2,314,000				2,314,000
4. 基金			903,000	384,000			1,287,000
	1. 基金		903,000	384,000			1,287,000
		1. 介護保険 事業財政 調整基金 積立金	903,000	384,000			1,287,000

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	円	
		104,785,993				4,798,007	
7. 報 償 費	911,000	450,600				460,400	○報償金 440,600円 ○講師謝礼金 10,000円
10. 需 用 費	85,000	75,723				9,277	○消耗品費 52,953円 ○定期刊行物費 3,850円 ○印刷製本費 18,920円
11. 役 務 費	4,409,000	4,080,521				328,479	○通信運搬費 3,888,599円 ○手数料 189,600円 ○その他損害保険料 2,322円
12. 委 託 料	34,752,000	33,285,457				1,466,543	○あんしん電話見守り支援委託料 18,940,927円 ○食の自立支援事業委託料 12,439,880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 603,900円
18. 負担金補助 及び交付金	239,000	125,400				113,600	○負担金 125,400円
19. 扶 助 費	69,188,000	66,768,292				2,419,708	○日常生活扶助費 54,958,890円 ○その他扶助費 11,809,402円
		2,007,500				306,500	
		2,007,500				306,500	
11. 役 務 費	2,314,000	2,007,500				306,500	○手数料 2,007,500円
		1,286,851				149	
		1,286,851				149	
		1,286,851				149	
24. 積 立 金	1,287,000	1,286,851				149	○介護保険事業財政調整基金積立金 1,286,851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	予備費支出 及び流用減	
5. 諸支出金			円 15,132,000	円 344,333,000	円	円	円 359,465,000
	1. 償還金 及び還付 加算金		10,752,000	343,762,000			354,514,000
	1. 第1号 被保険者 還付料金		10,721,000				10,721,000
	2. 償還金		1,000	343,762,000			343,763,000
	3. 第1号 被保険者 還付加算金		30,000				30,000
	2. 繰出金		4,380,000	123,000			4,503,000
	1. 一般会計 繰出金		4,380,000	123,000			4,503,000
	3. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費			448,000			448,000
	1. 災害臨時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費			448,000			448,000
	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			30,873,000,000	230,264,000		0	31,103,264,000

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		
		355,441,062				4,023,938		
		352,574,663				1,939,337		
		8,811,690				1,909,310		
22. 償還金利子及び割引料	10,721,000	8,811,690				1,909,310	○還付金 8,811,690円	
		343,762,973				27		
22. 償還金利子及び割引料	343,763,000	343,762,973				27	○償還金 343,762,973円	
		0				30,000		
22. 償還金利子及び割引料	30,000	0				30,000		
		2,521,744				1,981,256		
		2,521,744				1,981,256		
27. 繰出金	4,503,000	2,521,744				1,981,256	○一般会計繰出金 2,521,744円	
		344,655				103,345		
		344,655				103,345		
18. 負担金補助及び交付金	448,000	344,655				103,345	○負担金 344,655円	
						10,000,000		
						10,000,000		
						10,000,000		
		30,245,691,954				857,572,046		

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	30,679,691 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	30,245,692
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	433,999
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	433,999
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		