

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 7,091,133,000	円 7,423,491,850
	1. 介 護 保 險 料	7,091,133,000	7,423,491,850
2. 使用料及び手数料		356,000	3,400
	1. 手 数 料	356,000	3,400
3. 国 庫 支 出 金		6,487,208,000	6,621,779,258
	1. 国 庫 負 担 金	5,327,437,000	5,453,215,421
	2. 国 庫 補 助 金	1,159,771,000	1,168,563,837
4. 支 払 基 金 交 付 金		8,165,050,000	7,952,679,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	8,165,050,000	7,952,679,000
5. 県 支 出 金		4,495,728,000	4,495,392,570
	1. 県 負 担 金	4,276,954,000	4,276,618,327
	2. 県 補 助 金	218,774,000	218,774,243
6. 財 産 収 入		1,352,000	1,351,686
	1. 財 産 運 用 収 入	1,352,000	1,351,686
7. 繰 入 金		5,377,070,000	4,869,364,695
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	4,995,668,000	4,839,364,695
	2. 介 護 保 險 事 業 財政調整基金繰入金	381,402,000	30,000,000
8. 繰 越 金		433,999,000	433,999,460
	1. 繰 越 金	433,999,000	433,999,460
9. 諸 収 入		4,075,000	8,033,018
	1. 延 滞 金 及 び 過 料	518,000	624,800
	2. 介 護 保 險 会 計 預 金 利 子	1,000	0
	3. 雑 入	3,556,000	7,408,218
歳 入 合 計		32,055,971,000	31,806,094,937

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 7,229,074,810	円 49,277,110	円 145,139,930	円 137,941,810
7,229,074,810	49,277,110	145,139,930	137,941,810
3,400		0	△ 352,600
3,400		0	△ 352,600
6,621,779,258		0	134,571,258
5,453,215,421		0	125,778,421
1,168,563,837		0	8,792,837
7,952,679,000		0	△ 212,371,000
7,952,679,000		0	△ 212,371,000
4,495,392,570		0	△ 335,430
4,276,618,327		0	△ 335,673
218,774,243		0	243
1,351,686		0	△ 314
1,351,686		0	△ 314
4,869,364,695		0	△ 507,705,305
4,839,364,695		0	△ 156,303,305
30,000,000		0	△ 351,402,000
433,999,460		0	460
433,999,460		0	460
7,891,212		141,806	3,816,212
624,800		0	106,800
0		0	△ 1,000
7,266,412		141,806	3,710,412
31,611,536,091	49,277,110	145,281,736	△ 444,434,909

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		円 731,742,000
	1. 総 務 管 理 費	514,687,000
	2. 徴 収 費	32,240,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会 費	182,583,000
	4. 趣 旨 普 及 費	1,876,000
	5. 地 域 包 括 支 援 費 セ ン タ ー 事 業 費	356,000
2. 保 険 給 付 費		29,551,977,000
	1. 介 護 サービス 等 諸 費	27,238,888,829
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	634,375,521
	3. そ の 他 諸 費	26,328,650
	4. 高 額 介 護 サービス 等 費	833,548,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	140,485,000
	6. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	678,351,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		1,316,259,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	653,964,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,284,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	648,860,000
	4. そ の 他 諸 費	2,151,000
4. 基 金 積 立 金		81,873,000
	1. 基 金 積 立 金	81,873,000
5. 諸 支 出 金		364,120,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	361,944,000
	2. 繰 出 金	1,989,000
	3. 災 害 臨 時 特 例 利 用 者 負 担 額 軽 減 支 援 事 業 費	187,000
6. 予 備 費		10,000,000
	1. 予 備 費	10,000,000
歳 出	合 計	32,055,971,000

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 680,580,802	円	円 51,161,198	円 51,161,198
507,719,734		6,967,266	6,967,266
27,665,516		4,574,484	4,574,484
143,707,972		38,875,028	38,875,028
1,256,200		619,800	619,800
231,380		124,620	124,620
28,832,634,268		719,342,732	719,342,732
26,778,657,238		460,231,591	460,231,591
630,838,691		3,536,830	3,536,830
26,328,650		0	0
776,381,021		57,166,979	57,166,979
115,380,199		25,104,801	25,104,801
505,048,469		173,302,531	173,302,531
1,244,944,868		71,314,132	71,314,132
609,537,156		44,426,844	44,426,844
10,783,924		500,076	500,076
622,613,788		26,246,212	26,246,212
2,010,000		141,000	141,000
81,872,146		854	854
81,872,146		854	854
362,433,042		1,686,958	1,686,958
360,420,966		1,523,034	1,523,034
1,910,459		78,541	78,541
101,617		85,383	85,383
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
31,202,465,126		853,505,874	853,505,874

歳入歳出差引残額

409,070,965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 7,092,870,000	円 △1,737,000	円	円 7,091,133,000
	1. 介護保険料		7,092,870,000	△1,737,000		7,091,133,000
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 險 料	7,092,870,000	△1,737,000		7,091,133,000
2. 使用料及び 手 数 料			356,000			356,000
	1. 手 数 料		356,000			356,000
		1. 総務手数料	356,000			356,000
3. 国庫支出金			6,435,873,000	51,335,000		6,487,208,000
	1. 国庫負担金		5,327,437,000			5,327,437,000
		1. 介護給付費 負 担 金	5,327,437,000			5,327,437,000
	2. 国庫補助金		1,108,436,000	51,335,000		1,159,771,000
		1. 調整交付金	622,802,000	55,329,000		678,131,000

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	
		7,423,491,850	7,229,074,810	49,277,110	145,139,930	
		7,423,491,850	7,229,074,810	49,277,110	145,139,930	
		7,423,491,850	7,229,074,810	49,277,110	145,139,930	
1. 現年度分 特別徴 保 險 料	6,343,858,000	6,398,904,020	6,408,723,950		0	還付未済額 9,819,930円
2. 現年度分 普通徴 保 險 料	715,333,000	859,450,370	790,856,460		68,593,910	還付未済額 868,290円
3. 滞納繰越分 普通徴 保 險 料	31,942,000	165,137,460	29,494,400	49,277,110	86,365,950	還付未済額 141,350円
		3,400	3,400		0	
		3,400	3,400		0	
		3,400	3,400		0	
1. 総務手数料	356,000	3,400	3,400		0	
		6,621,779,258	6,621,779,258		0	
		5,453,215,421	5,453,215,421		0	
		5,453,215,421	5,453,215,421		0	
1. 現年度分	5,327,437,000	5,453,215,421	5,453,215,421		0	
		1,168,563,837	1,168,563,837		0	
		686,879,000	686,879,000		0	
1. 現年度分	678,131,000	686,879,000	686,879,000		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 事業交付 ・(介護予 支援助総 事業合)	円 136,233,000	円 1,557,000	円	円 137,790,000
		3. 地域支 事業交付 ・(介護予 支援助以 外の援 事業)	265,692,000	△382,000		265,310,000
		4. 保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	47,097,000	△450,000		46,647,000
		5. 介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	36,612,000	△4,755,000		31,857,000
		6. 介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金		36,000		36,000
		7. 介 護 保 險 事 業 助 費 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 137,790,600	円 137,790,600	円	円 0	
1. 現年度分	137,790,000	137,790,600	137,790,600		0	
		265,310,237	265,310,237		0	
1. 現年度分	265,310,000	265,310,237	265,310,237		0	
		46,647,000	46,647,000		0	
1. 保 險 者 化 金 機 能 強 化 金 推 進 交 付 金	46,647,000	46,647,000	46,647,000		0	
		31,857,000	31,857,000		0	
1. 介 護 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	31,857,000	31,857,000	31,857,000		0	
		36,000	36,000		0	
1. 介 護 保 險 時 特 例 補 助 金	36,000	36,000	36,000		0	
		44,000	44,000		0	
1. 介 護 保 險 費 金 補 助		44,000	44,000		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 8,162,947,000	円 2,103,000	円	円 8,165,050,000
	1. 支払基金 交付金		8,162,947,000	2,103,000		8,165,050,000
		1. 介護給付費 交付金	7,979,033,000			7,979,033,000
		2. 地域支援事業 支援交付金	183,914,000	2,103,000		186,017,000
5. 県支出金			4,494,945,000	783,000		4,495,728,000
	1. 県負担金		4,276,954,000			4,276,954,000
		1. 介護給付費 負担金	4,276,954,000			4,276,954,000
	2. 県補助金		217,991,000	783,000		218,774,000
		1. 地域支援 事業交付金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業)	85,145,000	974,000		86,119,000
		2. 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 地域支援 事業)	132,846,000	△191,000		132,655,000
6. 財産収入			784,000	568,000		1,352,000
	1. 財産運用 収入		784,000	568,000		1,352,000
		1. 利子及 び配当 金	784,000	568,000		1,352,000

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	
		7,952,679,000	7,952,679,000		0	
		7,952,679,000	7,952,679,000		0	
		7,766,662,000	7,766,662,000		0	
1. 現年度分	7,979,033,000	7,766,662,000	7,766,662,000		0	
		186,017,000	186,017,000		0	
1. 現年度分	186,017,000	186,017,000	186,017,000		0	
		4,495,392,570	4,495,392,570		0	
		4,276,618,327	4,276,618,327		0	
		4,276,618,327	4,276,618,327		0	
1. 現年度分	4,276,954,000	4,276,618,327	4,276,618,327		0	
		218,774,243	218,774,243		0	
		86,119,125	86,119,125		0	
1. 現年度分	86,119,000	86,119,125	86,119,125		0	
		132,655,118	132,655,118		0	
1. 現年度分	132,655,000	132,655,118	132,655,118		0	
		1,351,686	1,351,686		0	
		1,351,686	1,351,686		0	
		1,351,686	1,351,686		0	
1. 介護保険事業 財政調整 基金 利息	1,352,000	1,351,686	1,351,686		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 5,496,901,000	円 △119,831,000	円	円 5,377,070,000
	1. 一般会計 繰入金		5,076,657,000	△80,989,000		4,995,668,000
		1. 介護給付費 繰入金	3,693,997,000			3,693,997,000
		2. 職員給与費 等繰入金	732,897,000	△68,287,000		664,610,000
		3. 地域支援 事業繰入金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業)	85,146,000	974,000		86,120,000
		4. 地域支援 事業繰入金 (介護予防 ・日常生活 支援総合 事業以外 地域支援 事業)	134,297,000	△1,642,000		132,655,000
	5. 低所得者 保険料軽減 繰入金	430,320,000	△12,034,000		418,286,000	

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	
		4,869,364,695	4,869,364,695		0	
		4,839,364,695	4,839,364,695		0	
		3,603,640,853	3,603,640,853		0	
1. 介護給付費 繰入金	3,693,997,000	3,603,640,853	3,603,640,853		0	
		612,951,795	612,951,795		0	
1. 職員給与費 等繰入金	664,610,000	612,951,795	612,951,795		0	
		80,524,034	80,524,034		0	
1. 地域支援 事業（介護 ・日常生活 支援総合 事業）	86,120,000	80,524,034	80,524,034		0	
		127,919,213	127,919,213		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）	132,655,000	127,919,213	127,919,213		0	
		414,328,800	414,328,800		0	
1. 低所得者 保険料軽減 繰入金	418,286,000	414,328,800	414,328,800		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 越事業充 財源 び 線 越 額	
	2. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金		円 420,244,000	円 △38,842,000	円	円 381,402,000
		1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	420,244,000	△38,842,000		381,402,000
8. 繰越金			1,000	433,998,000		433,999,000
	1. 繰越金		1,000	433,998,000		433,999,000
		1. 繰越金	1,000	433,998,000		433,999,000
9. 諸収入			5,323,000	△1,248,000		4,075,000
	1. 延滞金 及び過料		518,000			518,000
		1. 延滞金	518,000			518,000
	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		4,804,000	△1,248,000		3,556,000
		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	
		30,000,000	30,000,000		0	
		30,000,000	30,000,000		0	
1. 介護保険事業 財政調整基金 繰入金	381,402,000	30,000,000	30,000,000		0	
		433,999,460	433,999,460		0	
		433,999,460	433,999,460		0	
		433,999,460	433,999,460		0	
1. 繰越金	433,999,000	433,999,460	433,999,460		0	
		8,033,018	7,891,212		141,806	
		624,800	624,800		0	
		624,800	624,800		0	
1. 第1号被保 険者延滞金	518,000	624,800	624,800		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
1. 歳計現金 預金利息	1,000	0	0		0	
		7,408,218	7,266,412		141,806	
		2,900,590	2,900,590		0	
1. 第 三 者 納 付 金	1,000	2,900,590	2,900,590		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 額	計
		2. 返 納 金	円 190,000	円	円	円 190,000
		3. 雑 入	4,613,000	△1,248,000		3,365,000
		歳 入 合 計	31,690,000,000	365,971,000		32,055,971,000

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 705,934	円 564,128	円	円 141,806	
1. 返 納 金	1,000	516,848	516,848		0	
2. 滞納繰越分 返 納 金	189,000	189,086	47,280		141,806	
		3,801,694	3,801,694		0	
1. 雑 入	3,365,000	3,801,694	3,801,694		0	
		31,806,094,937	31,611,536,091	49,277,110	145,281,736	

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	予備費支出 及び流用減	
1. 総務費			円 800,029,000	円 △68,287,000	円	円	円 731,742,000
	1. 総務費		507,522,000	7,165,000			514,687,000
		1. 一般管理費	507,522,000	7,165,000			514,687,000
	2. 徴収費		32,240,000				32,240,000
		1. 賦徴課費	32,240,000				32,240,000

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		
		680,580,802				51,161,198		
		507,719,734				6,967,266		
		507,719,734				6,967,266		
1. 報 酬	68,881,000	67,640,720				1,240,280		
2. 給 料	179,150,000	177,558,644				1,591,356		
3. 職員手当等	134,679,000	133,405,501				1,273,499		
4. 共 済 費	64,820,000	64,068,975				751,025		
7. 報 償 費	103,000	30,000				73,000	○講師謝礼金 30,000円	
8. 旅 費	2,619,000	2,128,733				490,267	○職員旅費 3,924円 ○費用弁償（会計年度任用職員） 2,124,809円	
10. 需 用 費	2,767,000	2,671,330				95,670	○消耗品費 2,375,549円 ○印刷製本費 278,011円 ○食糧費 1,512円 ○物品等修繕料 16,258円	
11. 役 務 費	9,956,000	9,042,847				913,153	○通信運搬費 6,581,516円 ○手数料 2,461,331円	
12. 委 託 料	42,507,000	41,969,152				537,848	○介護保険システム保守・運用支援 等委託料 41,969,152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	
		27,665,516				4,574,484		
		27,665,516				4,574,484		
10. 需 用 費	3,097,000	2,301,628				795,372	○消耗品費 189,793円 ○印刷製本費 2,111,835円	
11. 役 務 費	15,493,000	13,280,339				2,212,661	○通信運搬費 12,931,351円 ○手数料 348,988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	
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定 審査会費		258,035,000	△75,452,000			182,583,000
		1. 介護認定 審査会費	258,035,000	△75,452,000			182,583,000
	4. 趣 旨 普 及 費		1,876,000				1,876,000
		1. 趣 旨 普 及 費	1,876,000				1,876,000
	5. 地域包括 支センター 事業費		356,000				356,000
		1. 地域包括 支センター 事業費	356,000				356,000

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							
12. 委託料	13,650,000	12,083,549				1,566,451	○介護保険料納付書等作成委託料 12,083,549円	
		143,707,972				38,875,028		
		143,707,972				38,875,028		
1. 報酬	52,461,000	46,737,000				5,724,000		
8. 旅 費	730,000	514,666				215,334	○職員旅費 514,666円	
10. 需用費	1,012,000	841,523				170,477	○消耗品費 333,707円 ○印刷製本費 448,041円 ○医薬材料費 59,775円	
11. 役務費	86,036,000	66,926,750				19,109,250	○通信運搬費 9,036,676円 ○手数料 57,890,074円	
12. 委託料	39,845,000	26,243,195				13,601,805	○要介護認定調査委託料 24,013,440円 ○要介護・要支援認定更新通知作成 委託料 1,008,975円 ○電子審査会用機器設定等委託料 1,220,780円	
13. 使用料及び 賃借料	2,499,000	2,444,838				54,162	○賃借料 2,444,838円	
		1,256,200				619,800		
		1,256,200				619,800		
10. 需用費	1,876,000	1,256,200				619,800	○消耗品費 404,800円 ○印刷製本費 851,400円	
		231,380				124,620		
		231,380				124,620		
8. 旅 費	120,000	61,014				58,986	○職員旅費 61,014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 出及流 用減	
			円	円	円	円	円
2. 保給 除費			29,551,977,000				29,551,977,000
	1. 介護 サービス 等諸費		27,263,318,000			△24,429,171	27,238,888,829
		1. 居宅介護 サービス 給付費	13,552,714,000			11,847,014	13,564,561,014
		2. 特例居宅 介護サ ービス 給付費	1,687,000				1,687,000
		3. 地域密着型 介護サ ービス 給付費	3,628,573,000			△10,864	3,628,562,136
		4. 特例地域 密着介 護サ ービス 給付費	1,000				1,000
		5. 施設介護 サービス 給付費	8,318,419,000			△36,265,321	8,282,153,679
		6. 特例施設 介護サ ービス 給付費	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 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
10. 需用費	円 122,000	円 76,571	円	円	円	円 45,429	○消耗品費 69,083円 ○燃料費 7,488円
11. 役務費	114,000	93,795				20,205	○通信運搬費 24,870円 ○手数料 45,801円 ○自動車損害保険料 23,124円
		28,832,634,268				719,342,732	
		26,778,657,238				460,231,591	
		13,564,561,014				0	
18. 負担金補助 及び交付金	13,564,561,014	13,564,561,014				0	○居宅介護サービス給付費 13,564,561,014円
		589,757				1,097,243	
18. 負担金補助 及び交付金	1,687,000	589,757				1,097,243	○特例居宅介護サービス給付費 589,757円
		3,478,707,824				149,854,312	
18. 負担金補助 及び交付金	3,628,562,136	3,478,707,824				149,854,312	○地域密着型介護サービス給付費 3,478,707,824円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		7,975,936,946				306,216,733	
18. 負担金補助 及び交付金	8,282,153,679	7,975,936,946				306,216,733	○施設介護サービス給付費 7,975,936,946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 繰越事業 費事越額	予備費支 出流用減	計
		7. 居宅介護 福祉用具 購入費	円 38,230,000	円	円	円 218,012	円 38,448,012
		8. 居宅 介護住宅 改修費	76,108,000			△15,544,296	60,563,704
		9. 居宅介護 サービス 計給付費	1,645,002,000			15,326,284	1,660,328,284
		10. 特例居宅 介護サービス 計給付費	2,583,000				2,583,000
	2. 介護予防 サービス 等諸費		610,369,000			24,006,521	634,375,521
		1. 介護予防 サービス 計給付費	451,419,000			23,995,657	475,414,657
		2. 特例介護 予防サービス 計給付費	1,000				1,000
		3. 地域密着型 介護予防 サービス 計給付費	10,329,000			2,320,311	12,649,311
		4. 特例地域 密着型 介護予防 サービス 計給付費	1,000				1,000

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		
		38,448,012				0		
18. 負担金補助 及び交付金	38,448,012	38,448,012				0	○居宅介護福祉用具購入費 38,448,012円	
		58,198,508				2,365,196		
18. 負担金補助 及び交付金	60,563,704	58,198,508				2,365,196	○居宅介護住宅改修費 58,198,508円	
		1,660,328,284				0		
18. 負担金補助 及び交付金	1,660,328,284	1,660,328,284				0	○居宅介護サービス計画給付費 1,660,328,284円	
		1,886,893				696,107		
18. 負担金補助 及び交付金	2,583,000	1,886,893				696,107	○特例居宅介護サービス計画給付費 1,886,893円	
		630,838,691				3,536,830		
		475,414,657				0		
18. 負担金補助 及び交付金	475,414,657	475,414,657				0	○介護予防サービス給付費 475,414,657円	
		0				1,000		
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000		
		12,649,311				0		
18. 負担金補助 及び交付金	12,649,311	12,649,311				0	○地域密着型介護予防サービス給 付費 12,649,311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	
		5. 介護予防 福祉用具 購入費	12,571,000				12,571,000
		6. 介護予防 住改修費	46,539,000			△6,073,498	40,465,502
		7. 介護予防 サービス 計画付 給費	89,507,000			3,764,051	93,271,051
		8. 特例介護 予防 サービス 計画付 給費	2,000				2,000
	3. その他 費		25,906,000			422,650	26,328,650
		1. 審査支払 手数料	25,906,000			422,650	26,328,650
	4. 高額介護 サービス 費等		833,548,000				833,548,000
		1. 高額介護 サービス費	832,836,000				832,836,000
		2. 高額介護 予防 サービス費	712,000				712,000
	5. 高額医療 介護 サービス 費等		140,485,000				140,485,000
		1. 高額医療 介護 サービス 費	139,296,000				139,296,000

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		
		10,011,236				2,559,764		
18. 負担金補助 及び交付金	12,571,000	10,011,236				2,559,764	○介護予防福祉用具購入費 10,011,236円	
		39,492,436				973,066		
18. 負担金補助 及び交付金	40,465,502	39,492,436				973,066	○介護予防住宅改修費 39,492,436円	
		93,271,051				0		
18. 負担金補助 及び交付金	93,271,051	93,271,051				0	○介護予防サービス計画給付費 93,271,051円	
		0				2,000		
18. 負担金補助 及び交付金	2,000	0				2,000		
		26,328,650				0		
		26,328,650				0		
11. 役 務 費	26,328,650	26,328,650				0	○手数料 26,328,650円	
		776,381,021				57,166,979		
		775,759,665				57,076,335		
18. 負担金補助 及び交付金	832,836,000	775,759,665				57,076,335	○高額介護サービス費 775,759,665円	
		621,356				90,644		
18. 負担金補助 及び交付金	712,000	621,356				90,644	○高額介護予防サービス費 621,356円	
		115,380,199				25,104,801		
		114,688,041				24,607,959		
18. 負担金補助 及び交付金	139,296,000	114,688,041				24,607,959	○高額医療合算介護サービス費 114,688,041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 流出 増減	
		2. 高額医療介護予防 サービス費	円 1,189,000	円	円	円	円 1,189,000
	6. 特定入所者 介護サービス 等		678,351,000				678,351,000
		1. 特定入所者 介護サービス費	678,091,000				678,091,000
		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	258,000				258,000
		4. 特例特定 入所者介護 予防サービス 費	1,000				1,000
3. 地域支援 事業費			1,316,999,000	△740,000			1,316,259,000
	1. 介護予防 生活支援 サービス費		646,177,000	7,787,000			653,964,000
		1. 介護予防 生活支援 サービス費 事業費	571,072,000	10,129,000			581,201,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円	円	
		692,158				496,842	
18. 負担金補助 及び交付金	1,189,000	692,158				496,842	○高額医療合算介護予防サービス費 692,158円
		505,048,469				173,302,531	
		505,001,681				173,089,319	
18. 負担金補助 及び交付金	678,091,000	505,001,681				173,089,319	○特定入所者介護サービス費 505,001,681円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		46,788				211,212	
18. 負担金補助 及び交付金	258,000	46,788				211,212	○特定入所者介護予防サービス費 46,788円
		0				1,000	
18. 負担金補助 及び交付金	1,000	0				1,000	
		1,244,944,868				71,314,132	
		609,537,156				44,426,844	
		538,026,819				43,174,181	
7. 報 償 費	60,000	40,000				20,000	○講師謝礼金 40,000円
10. 需 用 費	54,000	44,170				9,830	○消耗品費 5,010円 ○印刷製本費 39,160円
11. 役 務 費	25,000	3,102				21,898	○通信運搬費 3,102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 繰越額	子備費支 及び流出 増減	
			円	円	円	円	円
		2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	75,105,000	△2,342,000			72,763,000
	2. 一般 介護事業 費		11,284,000				11,284,000
		1. 一般 介護事業 費	11,284,000				11,284,000

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							
12. 委託料	9,990,000	622,500				9,367,500	○短期集中予防サービス事業委託料 622,500円	
18. 負担金補助 及び交付金	571,072,000	537,317,047				33,754,953	○介護予防・生活支援サービス事業 費 537,317,047円	
		71,510,337				1,252,663		
18. 負担金補助 及び交付金	72,763,000	71,510,337				1,252,663	○介護予防ケアマネジメント事業費 71,510,337円	
		10,783,924				500,076		
		10,783,924				500,076		
7. 報 償 費	760,000	540,000				220,000	○講師謝礼金 540,000円	
8. 旅 費	91,000	29,804				61,196	○職員旅費 29,804円	
10. 需 用 費	267,000	198,145				68,855	○消耗品費 45,432円 ○印刷製本費 112,200円 ○燃料費 35,563円 ○医薬材料費 4,950円	
11. 役 務 費	124,000	70,015				53,985	○通信運搬費 21,151円 ○健康管理システム保守手数料 25,740円 ○自動車損害保険料 23,124円	
12. 委託料	9,843,000	9,843,000				0	○健康管理システム設定委託料 198,000円 ○高齢者福祉計画等市民意向調査委 託料 9,645,000円	
13. 使用料及び 賃借料	199,000	102,960				96,040	○健康管理システム端末賃借料 102,960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	
	3. 包括的 支援事業 ・任意費		円 657,387,000	円 △8,527,000	円	円	円 648,860,000
		1. 包括的 支事業 の援費	543,177,000				543,177,000
		2. 任意 事業費	114,210,000	△8,527,000			105,683,000

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	
		622,613,788				26,246,212	
		522,090,972				21,086,028	
7.報 償 費	2,528,000	1,737,300				790,700	○ケース相談等報償金 157,900円 ○地域ケア会議報償金 460,400円 ○医療職介護職連携会議報償金 172,900円 ○認知症総合支援事業報償金 496,900円 ○講師謝礼金 449,200円
8.旅 費	32,000	6,534				25,466	○職員旅費 6,534円
10.需 用 費	642,000	625,513				16,487	○消耗品費 225,113円 ○印刷製本費 392,150円 ○医薬材料費 8,250円
11.役 務 費	75,000	50,171				24,829	○通信運搬費 50,171円
12.委 託 料	537,289,000	517,411,434				19,877,566	○コミュニティワーカー業務委託料 16,680,000円 ○認知症カフェ委託料 70,000円 ○高齢者サポートセンター運営委託料 453,449,434円 ○認知症地域支援推進員業務委託料 47,212,000円
13.使用料及び 賃借料	2,211,000	2,211,000				0	○使用料 2,211,000円
18.負担金補助 及び交付金	80,000	40,000				40,000	○負担金 40,000円
19.扶 助 費	320,000	9,020				310,980	○その他扶助費 9,020円
		100,522,816				5,160,184	
7.報 償 費	752,000	452,500				299,500	○報償金 422,500円 ○講師謝礼金 30,000円

介 護 保 険

款	項	目	予 算 現				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用減	
			円	円	円	円	円
	4. 他 費		2,151,000				2,151,000
		1. 審査支払 手数料	2,151,000				2,151,000
4. 基 金			784,000	81,089,000			81,873,000
	1. 基 金		784,000	81,089,000			81,873,000
		1. 介護保険 事業調整 基金積立金	784,000	81,089,000			81,873,000

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						
10. 需用費	円 173,000	円 151,177	円	円	円	円 21,823	○消耗品費 139,847円 ○印刷製本費 11,330円
11. 役務費	4,725,000	3,920,020				804,980	○通信運搬費 3,871,988円 ○手数料 45,800円 ○その他損害保険料 2,232円
12. 委託料	32,843,000	30,160,684				2,682,316	○あんしん電話見守り支援委託料 18,956,510円 ○食の自立支援事業委託料 10,587,074円 ○介護給付費通知作成委託料 617,100円
18. 負担金補助及び交付金	129,000	128,700				300	○負担金 128,700円
19. 扶助費	67,061,000	65,709,735				1,351,265	○福祉手当 200,000円 ○日常生活扶助費 52,062,235円 ○その他扶助費 13,447,500円
		2,010,000				141,000	
		2,010,000				141,000	
11. 役務費	2,151,000	2,010,000				141,000	○手数料 2,010,000円
		81,872,146				854	
		81,872,146				854	
		81,872,146				854	
24. 積立金	81,873,000	81,872,146				854	○介護保険事業財政調整基金積立金 81,872,146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 費越額	予備費支 出及び流 用減	
5. 諸支出金			円 10,211,000	円 353,909,000	円	円	円 364,120,000
	1. 償還金及び 還付加算金		8,466,000	353,478,000			361,944,000
		1. 第1号 被保険者 保険料 還付金	8,435,000				8,435,000
		2. 償 還 金	1,000	353,478,000			353,479,000
		3. 第1号 被保険者 還付加 算金	30,000				30,000
	2. 繰 出 金		1,745,000	244,000			1,989,000
		1. 一般会計 繰 出 金	1,745,000	244,000			1,989,000
	3. 災 害 臨 時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費			187,000			187,000
		1. 災 害 臨 時 特例利用者 負担額軽減 支援事業費		187,000			187,000
	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	31,690,000,000	365,971,000		0	32,055,971,000

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		
		362,433,042			1,686,958		
		360,420,966			1,523,034		
		6,942,690			1,492,310		
22. 償還金利子 及び割引料	8,435,000	6,942,690			1,492,310	○還付金 6,942,690円	
		353,478,276			724		
22. 償還金利子 及び割引料	353,479,000	353,478,276			724	○償還金 353,478,276円	
		0			30,000		
22. 償還金利子 及び割引料	30,000	0			30,000		
		1,910,459			78,541		
		1,910,459			78,541		
27. 繰 出 金	1,989,000	1,910,459			78,541	○一般会計繰出金 1,910,459円	
		101,617			85,383		
		101,617			85,383		
18. 負担金補助 及び交付金	187,000	101,617			85,383	○負担金 101,617円	
					10,000,000		
					10,000,000		
					10,000,000		
		31,202,465,126			853,505,874		

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	31,611,536 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	31,202,466
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	409,070
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	409,070
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		