

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和元年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	4,576,943,953円
歳出総額	4,504,638,068円
歳入歳出差引残額	72,305,885円

令和2年 9月10日 提出

恵庭市長 原田 裕

介護保険特別会計 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
1 介護保険料		1,008,679,000	999,032,691	999,037,644	135,000	1,233,389	△9,641,356
	1 介護保険料	1,008,679,000	999,032,691	999,037,644	135,000	1,233,389	△9,641,356
2 国庫支出金		1,073,413,000	996,183,260	996,183,260	0	0	△77,229,740
	1 国庫負担金	761,212,000	703,964,000	703,964,000	0	0	△57,248,000
	2 国庫補助金	312,201,000	292,219,260	292,219,260	0	0	△19,981,740
3 道支出金		685,186,000	614,353,072	614,353,072	0	0	△70,832,928
	1 道負担金	625,120,000	556,933,892	556,933,892	0	0	△68,186,108
	2 道補助金	60,066,000	57,419,180	57,419,180	0	0	△2,646,820
4 支払基金交付金		1,216,523,000	1,091,847,494	1,091,847,494	0	0	△124,675,506
	1 支払基金交付金	1,216,523,000	1,091,847,494	1,091,847,494	0	0	△124,675,506
5 財産収入		683,000	106,462	106,462	0	0	△576,538
	1 財産運用収入	683,000	106,462	106,462	0	0	△576,538
6 繰入金		856,555,000	734,855,786	734,855,786	0	0	△121,699,214
	1 一般会計繰入金	806,535,000	734,855,786	734,855,786	0	0	△71,679,214
	2 基金繰入金	50,020,000	0	0	0	0	△50,020,000
7 繰越金		140,342,000	140,341,024	140,341,024	0	0	△976
	1 繰越金	140,342,000	140,341,024	140,341,024	0	0	△976
8 諸収入		50,000	219,211	219,211	0	0	169,211

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
	1 貸付金収入	50,000	0	0	0	0	△50,000
	2 雑入	0	110,733	110,733	0	0	110,733
	3 受託事業収入	0	108,478	108,478	0	0	108,478
歳入合計		4,981,431,000	4,576,939,000	4,576,943,953	135,000	1,233,389	△404,487,047

介護保険特別会計 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
1 総 務 費		173,378,000	161,768,506	0	11,609,494	11,609,494
	1 総 務 管 理 費	106,019,000	100,352,539	0	5,666,461	5,666,461
	2 賦 課 徴 収 費	24,696,000	23,695,223	0	1,000,777	1,000,777
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	42,663,000	37,720,744	0	4,942,256	4,942,256
2 保 險 給 付 費		4,265,644,000	3,810,251,621	0	455,392,379	455,392,379
	1 介 護 サービス等諸費	3,811,166,827	3,399,711,214	0	411,455,613	411,455,613
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	206,830,000	170,802,841	0	36,027,159	36,027,159
	3 高 額 介 護 サービス等費	95,074,000	92,248,116	0	2,825,884	2,825,884
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	14,022,173	14,022,173	0	0	0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	134,829,000	129,949,928	0	4,879,072	4,879,072
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,722,000	3,517,349	0	204,651	204,651
3 地 域 支 援 事 業 費		390,602,000	381,976,255	0	8,625,745	8,625,745
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	220,236,000	215,767,574	0	4,468,426	4,468,426
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,800,000	16,959,835	0	1,840,165	1,840,165
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	150,602,000	148,423,012	0	2,178,988	2,178,988
	4 そ の 他 諸 費	964,000	825,834	0	138,166	138,166
4 基 金 積 立 金		90,209,000	89,632,397	0	576,603	576,603
	1 基 金 積 立 金 費	90,209,000	89,632,397	0	576,603	576,603

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
5 諸 支 出 金		61,498,000	61,009,289	0	488,711	488,711
	1 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	50,000	50,000
	2 還 付 金	61,448,000	61,009,289	0	438,711	438,711
6 予 備 費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		4,981,431,000	4,504,638,068	0	476,792,932	476,792,932

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

款	項	科 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
			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	金 額					
1		介護保険料	1,008,679,000	0	0	1,008,679,000			999,032,691	999,037,644	135,000	1,233,389	収納率 99.9% 還付未済額 1,373,342
	1	介護保険料	1,008,679,000	0	0	1,008,679,000			999,032,691	999,037,644	135,000	1,233,389	収納率 99.9% 還付未済額 1,373,342
		1 介護保険料	1,008,679,000	0	0	1,008,679,000			999,032,691	999,037,644	135,000	1,233,389	収納率 99.9% 還付未済額 1,373,342
							1 現年度分	1,008,331,000	997,784,300	998,142,253	0	1,015,389	収納率 99.9% 還付未済額 1,373,342
							2 滞納繰越分	348,000	1,248,391	895,391	135,000	218,000	収納率 71.7%
2		国庫支出金	1,064,081,000	9,332,000	0	1,073,413,000			996,183,260	996,183,260	0	0	
	1	国庫負担金	764,168,000	△2,956,000	0	761,212,000			703,964,000	703,964,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	764,168,000	△2,956,000	0	761,212,000			703,964,000	703,964,000	0	0	
							1 現年度分	761,212,000	703,964,000	703,964,000	0	0	介護給付費負担金 703,964,000
2		国庫補助金	299,913,000	12,288,000	0	312,201,000			292,219,260	292,219,260	0	0	
	1	調整交付金	186,626,000	△739,000	0	185,887,000			180,257,000	180,257,000	0	0	
							1 現年度分	185,887,000	180,257,000	180,257,000	0	0	調整交付金 169,026,000 総合事業調整交付金 11,231,000
	2	地域支援事業交付金(総合事業)	56,304,000	3,695,000	0	59,999,000			44,400,400	44,400,400	0	0	
							1 日常生活支援(総合事業)	59,999,000	44,400,400	44,400,400	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 44,400,400
	3	地域支援事業交付金(総合事業以外)	56,983,000	0	0	56,983,000			56,223,860	56,223,860	0	0	
							1 日常生活支援(総合事業以外)	56,983,000	56,223,860	56,223,860	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 56,223,860
	4	保険者機能強化推進交付金	0	9,332,000	0	9,332,000			9,332,000	9,332,000	0	0	

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

款項	科 目	予 算				現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		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	金 額
2	2												
	4					1 保険者機能強化推進交付金	9,332,000	9,332,000	9,332,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 9,332,000	
	5	0	0	0	0			2,006,000	2,006,000	0	0		
						1 介護保険事業費補助金	0	2,006,000	2,006,000	0	0	介護保険事業費補助金 2,006,000	
3	道 支 出 金	685,186,000	0	0	685,186,000			614,353,072	614,353,072	0	0		
	1 道 負 担 金	626,968,000	△1,848,000	0	625,120,000			556,933,892	556,933,892	0	0		
	1 介護給付費負担金	626,968,000	△1,848,000	0	625,120,000			556,933,892	556,933,892	0	0		
						1 現 年 度 分	625,120,000	556,933,892	556,933,892	0	0	介護給付費負担金 556,933,892	
	2 道 補 助 金	58,218,000	1,848,000	0	60,066,000			57,419,180	57,419,180	0	0		
	1 地域支援事業交付金(総合事業)	28,152,000	1,848,000	0	30,000,000			27,750,250	27,750,250	0	0		
						1 日常生活支援(総合事業)	30,000,000	27,750,250	27,750,250	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 27,750,250	
	2 地域支援事業交付金(総合事業以外)	28,491,000	0	0	28,491,000			28,111,930	28,111,930	0	0		
						1 日常生活支援(総合事業以外)	28,491,000	28,111,930	28,111,930	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 28,111,930	
	3 介護保険特別対策事業補助金	1,575,000	0	0	1,575,000			1,557,000	1,557,000	0	0		
						1 介護保険特別対策事業補助金	1,575,000	1,557,000	1,557,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費 1,557,000	
4	支 払 基 金 交 付 金	1,216,523,000	0	0	1,216,523,000			1,091,847,494	1,091,847,494	0	0		
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,216,523,000	0	0	1,216,523,000			1,091,847,494	1,091,847,494	0	0		
	1 介護給付費交付金	1,155,714,000	△3,991,000	0	1,151,723,000			1,031,952,494	1,031,952,494	0	0		

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		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	金 額						
4	1					1 現 年 度 分	1,151,723,000	1,028,299,000	1,028,299,000	0	0	介護給付費交付金 1,028,299,000	
						2 過 年 度 分	0	3,653,494	3,653,494	0	0	介護給付費交付金 3,653,494	
	2	地域支援事業 交 付 金 (総合事業)	60,809,000	3,991,000	0	64,800,000			59,895,000	59,895,000	0	0	
							1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	64,800,000	59,895,000	59,895,000	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 59,895,000
5	財 産 収 入	683,000	0	0	683,000			106,462	106,462	0	0		
	1 財 産 運 用 収 入	683,000	0	0	683,000			106,462	106,462	0	0		
	1 利 子 及 び 配 当 金	683,000	0	0	683,000			106,462	106,462	0	0		
						1 利 子 収 入	683,000	106,462	106,462	0	0	介護給付費準備基金利子 106,462	
6	繰 入 金	854,469,000	2,086,000	0	856,555,000			734,855,786	734,855,786	0	0		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	804,449,000	2,086,000	0	806,535,000			734,855,786	734,855,786	0	0		
	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	535,053,000	△1,847,000	0	533,206,000			476,280,088	476,280,088	0	0		
						1 現 年 度 分	533,206,000	476,280,088	476,280,088	0	0	介護給付費繰入金 476,280,088	
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合事業)	28,152,000	1,847,000	0	29,999,000			29,168,765	29,168,765	0	0		
						1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	29,999,000	29,168,765	29,168,765	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業) 29,168,765	
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合 事 業 以 外)	28,491,000	0	0	28,491,000			27,832,044	27,832,044	0	0		
						1 日 常 生 活 支 援 (総合事業以外)	28,491,000	27,832,044	27,832,044	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 27,832,044	
	4 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	40,343,000	0	0	40,343,000			39,533,600	39,533,600	0	0		

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

款項	科 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考											
		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	金 額																
6	1					1 現 年 度 分	40,343,000	39,533,600	39,533,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 39,533,600											
	5					地域支援事業繰入金(対象外)	1,019,000	0	0	1,019,000			2,278,783	2,278,783	0	0							
						1 任 意 事 業					494,000	1,758,323	1,758,323	0	0	地域支援事業繰入金(対象外) 1,758,323							
						2 介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 費					525,000	520,460	520,460	0	0	介護保険特別対策事業費 520,460							
	6					そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	171,391,000	2,086,000	0	173,477,000			159,762,506	159,762,506	0	0							
											1 事 務 費 繰 入 金	173,477,000	159,762,506	159,762,506	0	0	事務費繰入金 159,762,506						
	2					基 金 繰 入 金	50,020,000	0	0	50,020,000			0	0	0	0							
											1	基 金 繰 入 金	50,020,000	0	0	50,020,000			0	0			
																	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	50,020,000	0	0	0	0	
	7					繰 越 金	1,000	140,341,000	0	140,342,000			140,341,024	140,341,024	0	0							
1		繰 越 金	1,000	140,341,000	0						140,342,000			140,341,024	140,341,024	0	0						
												1	繰 越 金	1,000	140,341,000	0	140,342,000			140,341,024	140,341,024	0	0
																		1 繰 越 金	140,342,000	140,341,024	140,341,024	0	0
8	諸 収 入	50,000	0	0	50,000			219,211	219,211	0	0												
						1	貸 付 金 収 入	50,000	0	0	50,000			0	0	0	0						
												1	貸 付 金 収 入	50,000	0	0	50,000			0	0	0	
																		1 高 額 介 護 サービス 費 等 貸 付 金 収 入	50,000	0	0	0	0

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		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	金 額					
8	雑 入	0	0	0	0			110,733	110,733	0	0	
	1 雑 入	0	0	0	0			110,733	110,733	0	0	
						1 雑 入	0	110,733	110,733	0	0	成年後見制度利用手続費用返還金 5,182 高額介護サービス費返還金 10,911 介護予防ケアマネジメント費他市町村保険者分 94,640
3	受託事業収入	0	0	0	0			108,478	108,478	0	0	
	1 受託事業収入	0	0	0	0			108,478	108,478	0	0	
						後期高齢者 1 医療広域連合 受託事業収入	0	108,478	108,478	0	0	保健事業と介護予防の一体的実施事業 0 受託収入 108,478
歳入合計		4,829,672,000	151,759,000	0	4,981,431,000			4,576,939,000	4,576,943,953	135,000	1,233,389	

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	金 額				
1	総 務 費	171,292,000	2,086,000	0	0	173,378,000			161,768,506	0	11,609,494	
	1 総務管理費	103,933,000	2,086,000	0	0	106,019,000			100,352,539	0	5,666,461	
	1 一般管理費	103,933,000	2,086,000	0	0	106,019,000			100,352,539	0	5,666,461	1一般事務費 (100,352,539) 年度末従事職員数 12名
							2 給 料	44,281,013	41,473,117	0	2,807,896	◎給料 41,473,117
							3 職員手当等	25,468,987	25,468,987	0	0	◎職員手当等 25,468,987
							4 共 済 費	15,730,000	14,949,642	0	780,358	◎共済費 14,949,642
							7 貸 金	8,352,000	7,951,245	0	400,755	◎貸金 7,951,245
							9 旅 費	151,000	132,760	0	18,240	◎旅費 132,760 ○一般旅費 132,760
							11 需 用 費	254,240	146,722	0	107,518	◎需用費 146,722 ○消耗品費 99,487 ○印刷製本費 47,235
							12 役 務 費	558,000	408,735	0	149,265	◎役務費 408,735 ○通信運搬費 408,735
							13 委 託 料	1,860,000	1,408,700	0	451,300	◎委託料 1,408,700 ・介護保険事業所研修セミナー委託 180,000 ・医療系システム保険者業務端末設置委託 29,700 ・第8期介護保険事業計画アンケート調査分析委託 1,199,000
							14 使用料及び賃借料	54,200	39,410	0	14,790	◎使用料及び賃借料 39,410
							18 備品購入費	712,000	349,690	0	362,310	◎備品購入費 349,690
							19 負担金補助及び交付金	8,597,560	8,023,531	0	574,029	◎負担金補助及び交付金 8,023,531 ・会議負担金 34,560 ・退職手当負担金 7,988,971
2	賦 課 徴 収 費	24,696,000	0	0	0	24,696,000			23,695,223	0	1,000,777	
	1 賦課徴収費	24,696,000	0	0	0	24,696,000			23,695,223	0	1,000,777	1賦課徴収費 (23,695,223)
							11 需 用 費	1,847,000	1,469,210	0	377,790	◎需用費 1,469,210 ○消耗品費 314,911 ○印刷製本費 1,154,299
							12 役 務 費	3,108,000	3,061,241	0	46,759	◎役務費 3,061,241 ○通信運搬費 2,881,000
							13 委 託 料	15,344,364	14,768,765	0	575,599	◎委託料 14,768,765 ○手数料 180,241

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考														
		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	金 額																		
1	2	1					14 使用料及び賃借料	53,555	53,555	0	0	<ul style="list-style-type: none"> ・電算処理委託 2,613,357 ・介護保険システム保守委託 5,433,780 ・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 152,928 ・介護保険システム新元号改修委託 1,080,000 ・介護保険システム消費税増税対応改修委託 2,530,000 ・介護保険システム改版レイト対応改修委託 2,095,200 ・介護保険システムOS更新委託 863,500 ◎使用料及び賃借料 53,555 ◎備品購入費 4,219,371 ◎負担金補助及び交付金 123,081 ・保険者ネットワーク負担金 123,081 														
							18 備品購入費	4,220,000	4,219,371	0	629															
							19 負担金補助及び交付金	123,081	123,081	0	0															
3																										
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1 介護認定審査会費	42,663,000	0	0	0	42,663,000			37,720,744	0	4,942,256			
													1 介護認定審査会費	6,652,000	0	0	0	6,652,000			5,430,645	0	1,221,355	1 介護認定審査会費 (5,430,645)		
																									介護認定審査会委員 支払18名 (3合議体)	
																									審査会の開催 60回 審査件数 2,644件	
																									◎報酬 3,880,200	
																									◎旅費 33,120	
																									○費用弁償 33,120	
																									◎需用費 360,938	
												○消耗品費 300,998														
												○印刷製本費 59,940														
												◎役務費 373,000														
												○通信運搬費 373,000														
												◎使用料及び賃借料 734,987														
												◎備品購入費 48,400														
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1 認定調査費	36,011,000	0	0	0	36,011,000			32,290,099	0	3,720,901	1 認定調査費 (32,290,099)		
																									調査員 7名	
																										調査件数 (直営) 2,264件 (委託) 469件
																										◎共済費 2,210,775
																										◎賃金 13,914,230
													◎需用費 218,587													
													○消耗品費 46,227													
													○燃料費 159,076													

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	金 額				
132							11需用費	379,000	218,587	0	160,413	○印刷製本費 13,284 ◎役務費 13,175,915
							12役務費	15,339,000	13,175,915	0	2,163,085	○通信運搬費 836,037 ○広告料 31,680
							13委託料	3,048,000	2,206,360	0	841,640	○手数料 12,239,083 ○自動車損害保険料 69,115
							14使用料及び賃借料	742,000	564,232	0	177,768	◎委託料 2,206,360 ・認定調査委託 2,206,360 ◎使用料及び賃借料 564,232
2	保険給付費	4,280,425,000	△14,781,000	0	0	4,265,644,000			3,810,251,621	0	455,392,379	
1	介護サービス等諸	3,826,594,000	△14,781,000	0	△646,173	3,811,166,827			3,399,711,214	0	411,455,613	
1	1 居宅介護サービス給付費	1,245,433,000	△14,781,000	0	△646,173	1,230,005,827			1,013,394,451	0	216,611,376	2-4-1へ流用 △646,173 1居宅介護サービス給付費 (1,013,394,451) ◎負担金補助及び交付金 1,013,394,451 ・居宅介護サービス給付費 1,013,394,451
							19負担金補助及び交付金	1,230,005,827	1,013,394,451	0	216,611,376	
2	2 地域密着型介護サービス給付費	1,088,841,000	0	0	0	1,088,841,000			986,363,395	0	102,477,605	1地域密着型介護サービス給付費 (986,363,395) ◎負担金補助及び交付金 986,363,395 ・地域密着型介護サービス給付費 986,363,395
							19負担金補助及び交付金	1,088,841,000	986,363,395	0	102,477,605	
3	3 施設介護サービス給付費	1,327,212,000	0	0	0	1,327,212,000			1,246,243,873	0	80,968,127	1施設介護サービス給付費 (1,246,243,873) ◎負担金補助及び交付金 1,246,243,873 ・施設介護サービス給付費 1,246,243,873
							19負担金補助及び交付金	1,327,212,000	1,246,243,873	0	80,968,127	
4	4 居宅介護福祉用具購入費	4,554,000	0	0	0	4,554,000			4,443,493	0	110,507	1居宅介護福祉用具購入費 (4,443,493) 延件数 143件 ◎負担金補助及び交付金 4,443,493 ・居宅介護福祉用具購入費 4,443,493
							19負担金補助及び交付金	4,554,000	4,443,493	0	110,507	
5	5 居宅介護住宅改修費	14,948,000	0	0	0	14,948,000			9,866,427	0	5,081,573	1居宅介護住宅改修費 (9,866,427) 延件数 87件 ◎負担金補助及び交付金 9,866,427 ・居宅介護住宅改修費 9,866,427
							19負担金補助及び交付金	14,948,000	9,866,427	0	5,081,573	

款	項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			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	金 額				
2	1	6 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	145,606,000	0	0	0	145,606,000			139,399,575	0	6,206,425	1居宅介護サービス計画給付費 (139,399,575) ◎負担金補助及び交付金 139,399,575 ・ 居宅介護サービス計画給付費 139,399,575
								19 負担金補助 及び交付金	145,606,000				
2		介護予防 サービス等諸費	206,830,000	0	0	0	206,830,000			170,802,841	0	36,027,159	
1		介護予防 サービス 給 付 費	146,288,000	0	0	0	146,288,000			124,157,768	0	22,130,232	1介護予防サービス給付費 (124,157,768) ◎負担金補助及び交付金 124,157,768 ・ 介護予防サービス給付費 124,157,768
								19 負担金補助 及び交付金	146,288,000				
2		地域密着型 介護予防 サービス 給 付 費	15,941,000	0	0	0	15,941,000			5,581,208	0	10,359,792	1地域密着型介護予防サービス給付費 (5,581,208) ◎負担金補助及び交付金 5,581,208 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 5,581,208
								19 負担金補助 及び交付金	15,941,000				
3		介護予防 福祉用具 購 入 費	3,036,000	0	0	0	3,036,000			2,723,132	0	312,868	1介護予防福祉用具購入費 (2,723,132) 延件数 111件 ◎負担金補助及び交付金 2,723,132 ・ 介護予防福祉用具購入費 2,723,132
								19 負担金補助 及び交付金	3,036,000				
4		介護予防 住宅改修費	15,396,000	0	0	0	15,396,000			12,249,820	0	3,146,180	1介護予防住宅改修費 (12,249,820) 延件数 147件 ◎負担金補助及び交付金 12,249,820 ・ 介護予防住宅改修費 12,249,820
								19 負担金補助 及び交付金	15,396,000				
5		介護予防 サービス計画 給 付 費	26,169,000	0	0	0	26,169,000			26,090,913	0	78,087	1介護予防サービス計画給付費 (26,090,913) ◎負担金補助及び交付金 26,090,913 ・ 介護予防サービス計画給付費 26,090,913
								19 負担金補助 及び交付金	26,169,000				
3		高額介護 サービス等費	95,074,000	0	0	0	95,074,000			92,248,116	0	2,825,884	
1		高額介護 サービス費	94,930,000	0	0	0	94,930,000			92,147,433	0	2,782,567	1高額介護サービス費 (92,147,433) ◎負担金補助及び交付金 92,147,433 ・ 高額介護サービス費 92,147,433
								19 負担金補助 及び交付金	94,930,000				

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
		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	金 額								
2	3 2 高額介護予防サービス費	144,000	0	0	0	144,000			100,683	0	43,317	1高額介護予防サービス費 (100,683)				
							19 負担金補助及び交付金	144,000				100,683	0	43,317	◎負担金補助及び交付金 100,683 ・高額介護予防サービス費 100,683	
	4	1 高額医療合算介護サービス費	13,376,000	0	0	646,173	14,022,173			14,022,173	0	0	2-1-1より流用 646,173			
								19 負担金補助及び交付金	13,894,566				13,894,566	0	0	2-4-2より流用 64,393 1高額医療合算介護サービス費 (13,894,566) ◎負担金補助及び交付金 13,894,566 ・高額医療合算介護サービス費 13,894,566
	5	2 高額医療合算介護予防サービス費	192,000	0	0	△64,393	127,607			127,607	0	0	2-4-1へ流用 △64,393			
								19 負担金補助及び交付金	127,607				127,607	0	0	1高額医療合算介護予防サービス費 (127,607) ◎負担金補助及び交付金 127,607 ・高額医療合算介護予防サービス費 127,607
	6	1 特定入所者介護サービス費	134,829,000	0	0	0	134,829,000			129,949,928	0	4,879,072	2-5-2へ流用 △41,184			
								19 負担金補助及び交付金	134,279,816				129,400,744	0	4,879,072	1特定入所者介護サービス費 (129,400,744) ◎負担金補助及び交付金 129,400,744 ・特定入所者介護サービス費 129,400,744
								19 負担金補助及び交付金	41,184				549,184	0	0	2-5-1より流用 41,184
								19 負担金補助及び交付金	549,184				549,184	0	0	1特定入所者介護予防サービス費 (549,184) ◎負担金補助及び交付金 549,184 ・特定入所者介護予防サービス費 549,184
	7	1 審査支払手数料	3,722,000	0	0	0	3,722,000			3,517,349	0	204,651	1審査支払手数料 (3,517,349)			
								12 役 務 費	3,722,000				3,517,349	0	204,651	◎役務費 3,517,349 ○手数料 3,517,349
3	地域支援事業費	375,821,000	14,781,000	0	0	390,602,000			381,976,255	0	8,625,745					

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	金 額					
3	介護予防・生活支援サービス事業費	205,455,000	14,781,000	0	0	220,236,000			215,767,574	0	4,468,426		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	182,424,000	14,781,000	0	△41,699	197,163,301			194,483,684	0	2,679,617	3-1-3へ流用 △41,699	
												1訪問介護事業費 (43,705,839)	
												1- 1訪問介護サービス費 (43,705,839)	
							8 報 償 費	120,000	0	120,000	◎負担金補助及び交付金 43,705,839 ・ 訪問介護サービス費 43,705,839		
							11 需 用 費	3,000	0	3,000	2通所介護事業費 (150,777,845)		
							13 委 託 料	1,180,000	548,100	631,900	2- 1通所介護サービス費 (150,229,745) ◎負担金補助及び交付金 150,229,745 ・ 通所介護サービス費負担金 150,229,745		
							19 負担金補助及び交付金	195,860,301	193,935,584	1,924,717	2- 2通所型短期集中予防事業費 (548,100) 事業実績 実人数 19人 延人数 145人 ◎委託料 548,100 ・ 通所型短期集中予防事業委託 548,100		
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	22,812,000	0	0	0	22,812,000			21,023,191	0	1,788,809	1介護予防ケアマネジメント事業費(21,023,191) ◎負担金補助及び交付金 21,023,191 ・ 介護予防ケアマネジメント費 21,023,191	
							19 負担金補助及び交付金	22,812,000	21,023,191	0	1,788,809		
	3 高額総合事業サービス費	219,000	0	0	41,699	260,699			260,699	0	0	3-1-1より流用 41,699	
							19 負担金補助及び交付金	260,699	260,699	0	0	1高額総合事業サービス費 (260,699) ◎負担金補助及び交付金 260,699 ・ 高額総合事業サービス費 260,699	
	2	一般介護予防事業費	18,800,000	0	0	0	18,800,000			16,959,835	0	1,840,165	
		1 一般介護予防事業費	18,800,000	0	0	0	18,800,000			16,959,835	0	1,840,165	1介護予防把握事業費 (10,243,854)
													1- 1介護予防把握事業費（介護福祉課） (5,034,628)
4 共 済 費								1,353,000	1,333,805	19,195	◎共済費 677,236		
7 賃 金								8,419,600	8,419,200	400	◎賃金 4,257,600		
8 報 償 費								1,362,800	1,196,592	166,208	◎需用費 57,952 ○消耗品費 8,452 ○印刷製本費 49,500		
9 旅 費	14,000	0	14,000	◎委託料 41,840 ・ 高齢者支援システム保守委託 41,840									

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節							
						区 分		金 額					
3	2	1					11	需 用 費	1,435,771	914,259	0	521,512	1- 2介護予防把握事業費（保健課）（5,209,226） 訪問相談（65歳以上） 実人数 419人 延人数 466人 ◎共済費 656,569 ◎貸金 4,161,600 ◎需用費 165,133 ○消耗品費 93,146 ○燃料費 24,554 ○印刷製本費 47,433 ◎役務費 121,284 ○通信運搬費 104,099 ○自動車損害保険料 17,185 ◎使用料及び賃借料 104,640 2介護予防普及啓発事業費 (2,289,136) 2- 1高齢者健康づくり支援事業費 (272,028) 介護予防講演会 2回 延人数 250人 高齢者健康づくり教室 4回 延人数 55人 健康教育 31回 延人数 697人 健康相談 20回 延人数 494人 ◎報償費 160,000 ◎需用費 53,602 ○消耗品費 53,602 ◎使用料及び賃借料 58,426 2- 2老人福祉スポーツ大会事業費 (763,363) ◎報償費 103,792 ◎需用費 101,186 ○消耗品費 41,020 ○燃料費 2,392 ○行食用食糧費 57,774 ◎役務費 16,907 ○保険料 16,907 ◎委託料 478,494 ・送迎車運行委託 311,580 ・テント撤去業務委託 166,914 ◎使用料及び賃借料 62,984 2- 3老人健康ハイキング事業費 (778,545) ◎役務費 9,585 ○保険料 9,585
							12	役 務 費	159,000	147,776	0	11,224	
							13	委 託 料	5,656,829	4,705,403	0	951,426	
							14	使用料及び賃借料	396,000	242,800	0	153,200	
							19	負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000	

款項	科 目	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	金 額						
3	2 1											◎委託料 ・送迎車運行委託	768,960 768,960	
													2- 4啓発パンフ作成事業費	(475,200)
													◎需用費	475,200
													○印刷製本費	475,200
													3地域介護予防活動支援事業費	(4,426,845)
													3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (保健課)	(39,648)
													いきいき百歳体操サポーター養成教室 12回 延人数 124人	
													◎需用費	22,898
													○消耗品費	22,898
													◎使用料及び賃借料	16,750
3	包括的支援事業費・任意事業費	150,602,000	0	0	0	150,602,000			148,423,012	0	2,178,988	3- 2地域支えあい・地域づくり事業費 (保健課)	(98,288)	
		71,785,000	0	0	0	71,785,000			71,784,480	0	520	地域づくり支援 20地区 26回 延人数 386人		
													◎報償費	60,000
													◎需用費	38,288
													○消耗品費	38,288
													3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (4,288,909)	(4,288,909)
													◎報償費	872,800
													◎委託料	3,416,109
													・介護支援ボランティアポイント制度業務委託	3,416,109
													1包括的支援事業費	(71,784,480)
1	包括的支援事業費											◎委託料	71,784,480	
													・地域包括支援業務委託	71,784,480
													1介護教室事業費	(27,497)
													◎報償費	20,000
2	任意事業費	14,889,000	0	0	0	14,889,000			13,509,520	0	1,379,480	◎需用費	7,497	
												○消耗品費	7,497	
													2家族介護者交流事業費	(113,337)
											8報 償 費	20,000		
											11需 用 費	250,556		
												合同交流 5回 延人数 47人	129,753	

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考						
		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	金 額				
3	3 2						12 役 務 費	506,354	351,430	0	154,924	随時交流 12回 延人数 72人					
							13 委 託 料	829,444	356,912	0	472,532	◎委託料 ・ 家族介護者交流事業委託	113,337 113,337				
							14 使用料及び賃借料	31,000	0	0	31,000	◎役務費 ○通信運搬費	115,430 19,280				
							19 負担金補助及び交付金	13,251,646	12,660,375	0	591,271	○手数料 4 介護支援専門員支援事業費	96,150 (101,200)				
												◎負担金補助及び交付金 ・ 介護支援専門員支援事業補助金	101,200 101,200				
												5 認知症地域支援普及事業費 認知症サポーター養成講座 31回 延人数 1,169人	(79,750)				
												◎需用費 ○消耗品費	78,750 78,750				
												◎役務費 ○通信運搬費	1,000 1,000				
												6 地域福祉事業費	(12,559,175)				
												◎負担金補助及び交付金 ・ 地域福祉事業補助金	12,559,175 12,559,175				
3	任意事業費 (対象外)	494,000	0	0	0	494,000			372,794	0	121,206	1 高齢者権利擁護事業					
												◎需用費	334,844				
												○消耗品費	15,844				
												○印刷製本費	319,000				
												◎役務費	200				
												○通信運搬費	235,000				
												◎委託料 ・ 介護給付費通知書出力・封入封緘委託	243,575 50,556				
												・ 介護給付適正化ケアプラン点検業務委託	193,019				
												11 需 用 費	387,000	334,844	0	52,156	
												12 役 務 費	50,000	200	0	49,800	◎役務費 ○手数料

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	金 額					
3	3 3						14 使用料及び賃借料	37,000	17,750	0	19,250	◎使用料及び賃借料 17,750	
							19 負担金補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	◎負担金補助及び交付金 20,000	
												・会議負担金 20,000	
	4	包括的支援事業費(社会保障充実分)	61,334,000	0	0	0	61,334,000			60,678,758	0	655,242	1在宅医療・介護連携推進事業費 (16,116,525)
													◎委託料 16,102,000
													・在宅医療・介護連携支援センター運営委託 16,102,000
								8 報 償 費	556,000	100,000	0	456,000	◎使用料及び賃借料 14,525
								11 需 用 費	7,000	0	0	7,000	2生活支援体制整備事業費 (23,233,241)
								13 委 託 料	60,690,000	60,556,233	0	133,767	◎委託料 23,233,241
													・第1層生活支援コーディネーター業務委託 7,233,241
14 使用料及び賃借料	81,000	22,525	0	58,475	・第2層生活支援コーディネーター業務委託 16,000,000								
					3認知症総合支援事業費 (16,240,992)								
						3- 1認知症初期集中支援推進事業費 (10,132,992)							
						◎委託料 10,132,992							
						・認知症初期集中支援チーム設置運営委託 10,132,992							
						3- 2認知症地域支援・ケア向上事業費(6,108,000)							
						◎報償費 100,000							
						◎委託料 6,000,000							
						・認知症地域支援推進員業務委託 6,000,000							
						◎使用料及び賃借料 8,000							
						4地域ケア会議推進事業費 (5,088,000)							
						◎委託料 5,088,000							
						・地域ケア会議委託 5,088,000							
5	介護保険特別対策事業費(対象外)	2,100,000	0	0	0	2,100,000			2,077,460	0	22,540	1社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (2,077,460)	
							19 負担金補助及び交付金	2,100,000	2,077,460	0	22,540	◎負担金補助及び交付金 2,077,460	
												・社会福祉法人軽減事業補助金 2,077,460	
4	その他諸費	964,000	0	0	0	964,000			825,834	0	138,166		

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	金 額				
341	審査支払手数料	964,000	0	0	0	964,000		825,834	0	138,166	1審査支払手数料 (825,834) ◎役務費 825,834 ○手数料 825,834	
							12役務費	964,000	825,834	0	138,166	
4	基金積立金	683,000	89,526,000	0	0	90,209,000		89,632,397	0	576,603		
	1基金積立金費	683,000	89,526,000	0	0	90,209,000		89,632,397	0	576,603		
	1介護給付費準備基金積立金	683,000	89,526,000	0	0	90,209,000		89,632,397	0	576,603	1介護給付費準備基金積立金 (89,632,397) ◎積立金 89,632,397	
							25積立金	90,209,000	89,632,397	0	576,603	
5	諸支出金	1,351,000	60,147,000	0	0	61,498,000		61,009,289	0	488,711		
	1償還金及び還付加算金	50,000	0	0	0	50,000		0	0	50,000		
	1高額介護サービス費等貸付金	50,000	0	0	0	50,000		0	0	50,000		
							21貸付金	50,000	0	50,000		
	2還付金	1,301,000	60,147,000	0	0	61,448,000		61,009,289	0	438,711		
	1被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	△31,914	1,268,086		830,200	0	437,886	5-2-2へ流用 △31,914 1過年度過誤納還付金 (830,200) ◎償還金利子及び割引料 830,200	
							23償還金利子及び割引料	1,268,086	830,200	0	437,886	
	2その他償還金	1,000	60,144,000	0	31,914	60,176,914		60,176,914	0	0	5-2-1より流用 31,914 1その他償還金 (60,176,914) ◎償還金利子及び割引料 60,176,914	
							23償還金利子及び割引料	60,176,914	60,176,914	0	0	
	3一般会計繰出金	0	3,000	0	0	3,000		2,175	0	825	1一般会計繰出金 (2,175) ◎繰出金 2,175	
							28繰出金	3,000	2,175	0	825	
6	予備費	100,000	0	0	0	100,000		0	0	100,000		

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	金 額				
6	1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
	1 予 備 費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000	
							29 予 備 費	100,000	0	0	100,000	
	歳 出 合 計	4,829,672,000	151,759,000	0	0	4,981,431,000			4,504,638,068	0	476,792,932	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

介護保険特別会計

区	分	金	額
1	歳 入 総 額	4,576,943,953	円
2	歳 出 総 額	4,504,638,068	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	72,305,885	
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0	
	(3) 事故繰越し繰越額	0	
	計	0	
5	実 質 収 支 額	72,305,885	
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	0	