

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和2年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	4,723,931,782円
歳出総額	4,699,020,918円
歳入歳出差引残額	24,910,864円

令和3年 9月15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		1,004,464,000	994,980,989	994,138,038	65,500	1,560,921	△10,325,962
	1 介護保険料	1,004,464,000	994,980,989	994,138,038	65,500	1,560,921	△10,325,962
2 国庫支出金		1,132,962,000	1,030,218,048	1,030,218,048	0	0	△102,743,952
	1 国庫負担金	794,380,000	707,456,917	707,456,917	0	0	△86,923,083
	2 国庫補助金	338,582,000	322,761,131	322,761,131	0	0	△15,820,869
3 道支出金		707,887,000	659,437,763	659,437,763	0	0	△48,449,237
	1 道負担金	643,886,000	600,109,173	600,109,173	0	0	△43,776,827
	2 道補助金	64,001,000	59,328,590	59,328,590	0	0	△4,672,410
4 支払基金交付金		1,268,390,000	1,171,596,526	1,171,596,526	0	0	△96,793,474
	1 支払基金交付金	1,268,390,000	1,171,596,526	1,171,596,526	0	0	△96,793,474
5 財産収入		706,000	73,674	73,674	0	0	△632,326
	1 財産運用収入	706,000	73,674	73,674	0	0	△632,326
6 繰入金		902,299,000	796,109,739	796,109,739	0	0	△106,189,261
	1 一般会計繰入金	844,193,000	796,109,739	796,109,739	0	0	△48,083,261
	2 基金繰入金	58,106,000	0	0	0	0	△58,106,000
7 繰越金		72,307,000	72,305,885	72,305,885	0	0	△1,115
	1 繰越金	72,307,000	72,305,885	72,305,885	0	0	△1,115
8 諸収入		50,000	52,109	52,109	0	0	2,109

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	52,109	52,109	0	0	52,109
歳入合計		5,089,065,000	4,724,774,733	4,723,931,782	65,500	1,560,921	△365,133,218

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		166,203,000	159,469,417	0	6,733,583	6,733,583
	1 総 務 管 理 費	102,921,000	102,109,708	0	811,292	811,292
	2 賦 課 徴 収 費	23,785,000	23,591,231	0	193,769	193,769
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,497,000	33,768,478	0	5,728,522	5,728,522
2 保 險 給 付 費		4,425,442,000	4,087,237,258	0	338,204,742	338,204,742
	1 介 護 サービス等諸費	3,950,241,660	3,637,677,889	0	312,563,771	312,563,771
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	203,226,000	184,175,082	0	19,050,918	19,050,918
	3 高 額 介 護 サービス等費	116,072,340	116,072,340	0	0	0
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,180,000	14,111,525	0	2,068,475	2,068,475
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	135,920,000	131,613,037	0	4,306,963	4,306,963
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,802,000	3,587,385	0	214,615	214,615
3 地 域 支 援 事 業 費		422,957,000	379,393,042	0	43,563,958	43,563,958
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	247,982,340	210,166,028	0	37,816,312	37,816,312
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,689,000	19,471,311	0	3,217,689	3,217,689
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	151,198,660	148,992,830	0	2,205,830	2,205,830
	4 そ の 他 諸 費	1,087,000	762,873	0	324,127	324,127
4 基 金 積 立 金		49,143,000	48,509,896	0	633,104	633,104
	1 基 金 積 立 金 費	49,143,000	48,509,896	0	633,104	633,104

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		25,220,000	24,411,305	0	808,695	808,695
	1 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	50,000	50,000
	2 還 付 金	25,170,000	24,411,305	0	758,695	758,695
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		5,089,065,000	4,699,020,918	0	390,044,082	390,044,082

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	1,006,008,000	△1,544,000	0	1,004,464,000			994,980,989	994,138,038	65,500	1,560,921	収納率 99.9% 還付未済額 783,470	
	1 介 護 保 険 料	1,006,008,000	△1,544,000	0	1,004,464,000			994,980,989	994,138,038	65,500	1,560,921	収納率 99.9% 還付未済額 783,470	
	1 介 護 保 険 料	1,006,008,000	△1,544,000	0	1,004,464,000			994,980,989	994,138,038	65,500	1,560,921	収納率 99.9% 還付未済額 783,470	
						1 現 年 度 分	1,003,987,000	993,747,600	993,449,521	0	1,081,549	収納率 100.0% 還付未済額 783,470	
						2 滞 納 繰 越 分	477,000	1,233,389	688,517	65,500	479,372	収納率 55.8%	
2	国 庫 支 出 金	1,103,665,000	29,297,000	0	1,132,962,000			1,030,218,048	1,030,218,048	0	0		
	1 国 庫 負 担 金	794,380,000	0	0	794,380,000			707,456,917	707,456,917	0	0		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	794,380,000	0	0	794,380,000			707,456,917	707,456,917	0	0		
						1 現 年 度 分	794,380,000	707,456,917	707,456,917	0	0	介護給付費負担金 707,456,917	
2	国 庫 補 助 金	309,285,000	29,297,000	0	338,582,000			322,761,131	322,761,131	0	0		
	1 調 整 交 付 金	199,012,000	801,000	0	199,813,000			190,945,000	190,945,000	0	0		
						1 現 年 度 分	199,813,000	190,945,000	190,945,000	0	0	調整交付金 180,211,000 総合事業調整交付金 10,734,000	
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	54,202,000	258,000	0	54,460,000			48,236,443	48,236,443	0	0		
						1 日 常 生 活 支 援 (総 合 事 業)	54,460,000	46,526,591	46,526,591	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業) 46,526,591	
						2 過 年 度 分	0	1,709,852	1,709,852	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業) 1,709,852	
	3 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	56,071,000	0	0	56,071,000			55,751,688	55,751,688	0	0		
						1 日 常 生 活 支 援 (総 合 事 業 以 外)	56,071,000	55,751,688	55,751,688	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 55,751,688	

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	24 介護保険災害等臨時特例補助金	0	1,105,000	0	1,105,000			695,000	695,000	0	0						
						1	介護保険災害等臨時特例補助金					1,105,000	695,000	695,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金
	5	介護保険事業費補助金	0	2,890,000	0	2,890,000			2,890,000	2,890,000	0	0					
							1	介護保険事業費補助金					2,890,000	2,890,000	2,890,000	0	0
	6	保険者機能強化推進交付金	0	11,433,000	0	11,433,000			11,433,000	11,433,000	0	0					
							1	保険者機能強化推進交付金					11,433,000	11,433,000	11,433,000	0	0
7	介護保険保険者努力支援交付金	0	12,810,000	0	12,810,000			12,810,000	12,810,000	0	0						
						1	介護保険保険者努力支援交付金					12,810,000	12,810,000	12,810,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
3	道 支 出 金	707,726,000	161,000	0	707,887,000			659,437,763	659,437,763	0	0						
1	道 負 担 金	643,886,000	0	0	643,886,000			600,109,173	600,109,173	0	0						
						1	介護給付費負担金					643,886,000	600,109,173	600,109,173	0	0	介護給付費負担金
2	道 補 助 金	63,840,000	161,000	0	64,001,000			59,328,590	59,328,590	0	0						
						1	地域支援事業交付金(総合事業)					34,037,000	30,217,747	30,217,747	0	0	
						1	日常生活支援(総合事業)					34,037,000	29,079,119	29,079,119	0	0	地域支援事業交付金(総合事業)
						2	過 年 度 分	0	1,138,628	1,138,628	0	0	地域支援事業交付金(総合事業)	1,138,628			

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								
3	2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	28,035,000	0	0	28,035,000			27,875,843	27,875,843	0	0				
						1 日常生活支援（総合事業以外）	28,035,000					27,875,843	27,875,843	0	0
	3 介護保険特別対策事業補助金	1,929,000	0	0	1,929,000			1,235,000	1,235,000	0	0				
						1 介護保険特別対策事業補助金	1,929,000					1,235,000	1,235,000	0	0
4	支払基金交付金	1,268,042,000	348,000	0	1,268,390,000			1,171,596,526	1,171,596,526	0	0				
	1 支払基金交付金	1,268,042,000	348,000	0	1,268,390,000			1,171,596,526	1,171,596,526	0	0				
	1 介護給付費交付金	1,194,869,000	0	0	1,194,869,000			1,105,676,992	1,105,676,992	0	0				
1 現年度分						1,194,869,000	1,105,211,000					1,105,211,000	0	0	介護給付費交付金 1,105,211,000
2 過年度分						0	465,992					465,992	0	0	介護給付費交付金 465,992
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	73,173,000	348,000	0	73,521,000			65,919,534	65,919,534	0	0				
1 日常生活支援（総合事業）						73,521,000	62,810,000					62,810,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 62,810,000
2 過年度分						0	3,109,534					3,109,534	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 3,109,534
5	財 産 収 入	706,000	0	0	706,000			73,674	73,674	0	0				
	1 財産運用収入	706,000	0	0	706,000			73,674	73,674	0	0				
	1 利子及び配当金	706,000	0	0	706,000			73,674	73,674	0	0				
						1 利子収入	706,000					73,674	73,674	0	0
6	繰 入 金	923,149,000	△20,850,000	0	902,299,000			796,109,739	796,109,739	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 一般会計繰入金	840,800,000	3,393,000	0	844,193,000			796,109,739	796,109,739	0	0	
	1 介護給付費繰入金	553,180,000	0	0	553,180,000			510,898,143	510,898,143	0	0	
						1 現年度分	553,180,000	510,898,143	510,898,143	0	0	介護給付費繰入金 510,898,143
	2 地域支援事業交付金(総合事業)	33,513,000	161,000	0	33,674,000			28,800,026	28,800,026	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業)	33,674,000	28,800,026	28,800,026	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業) 28,800,026
	3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	19,744,000	0	0	19,744,000			28,033,477	28,033,477	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業以外)	19,744,000	28,033,477	28,033,477	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業以外) 28,033,477
	4 低所得者保険料軽減繰入金	71,099,000	0	0	71,099,000			69,669,300	69,669,300	0	0	
						1 現年度分	71,099,000	69,669,300	69,669,300	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 69,669,300
	5 地域支援事業繰入金(対象外)	3,084,000	0	0	3,084,000			2,129,376	2,129,376	0	0	
						1 任意事業	2,441,000	1,717,262	1,717,262	0	0	地域支援事業繰入金(対象外) 1,717,262
						2 介護保険特別対策事業費	643,000	412,114	412,114	0	0	介護保険特別対策事業費 412,114
	6 その他一般会計繰入金	160,180,000	3,232,000	0	163,412,000			156,579,417	156,579,417	0	0	
						1 事務費繰入金	163,412,000	156,579,417	156,579,417	0	0	事務費繰入金 156,579,417
	2 基金繰入金	82,349,000	△24,243,000	0	58,106,000			0	0	0	0	
	1 基金繰入金	82,349,000	△24,243,000	0	58,106,000			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						
6	2	1											
						1	介護給付費準備基金繰入金	58,106,000	0	0	0	0	
7	繰越金	1,000	72,306,000	0	72,307,000				72,305,885	72,305,885	0	0	
	1	繰越金	1,000	72,306,000	0	72,307,000			72,305,885	72,305,885	0	0	
		1	繰越金	1,000	72,306,000	0	72,307,000		72,305,885	72,305,885	0	0	
						1	繰越金	72,307,000	72,305,885	72,305,885	0	0	繰越金 72,305,885
8	諸収入	50,000	0	0	50,000				52,109	52,109	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	0	
							高額介護サービス費等貸付金収入	50,000	0	0	0	0	
	2	雑入	0	0	0	0			52,109	52,109	0	0	
		1	雑入	0	0	0			52,109	52,109	0	0	
							高額介護サービス費返還金	0	52,109	52,109	0	0	高額介護サービス費返還金 52,109
歳入合計		5,009,347,000	79,718,000	0	5,089,065,000				4,724,774,733	4,723,931,782	65,500	1,560,921	

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	160,081,000	6,122,000	0	0	166,203,000			159,469,417	0	6,733,583	
	1 総務管理費	100,924,000	1,997,000	0	0	102,921,000			102,109,708	0	811,292	
	1 一般管理費	100,924,000	1,997,000	0	0	102,921,000			102,109,708	0	811,292	1一般事務費 (102,109,708) 年度末従事職員数 13名
							1 報 酬	6,545,850	6,545,088	0	762	◎報酬 6,545,088
							2 給 料	43,892,000	43,891,200	0	800	◎給料 43,891,200
							3 職員手当等	27,990,150	27,573,800	0	416,350	◎職員手当等 27,573,800
							4 共 済 費	15,985,000	15,885,260	0	99,740	◎共済費 15,885,260
							8 旅 費	246,043	28,500	0	217,543	◎旅費 28,500 ○一般旅費 4,500 ○費用弁償(通勤) 24,000
							10 需 用 費	437,000	365,914	0	71,086	◎需用費 365,914 ○消耗品費 90,991 ○印刷製本費 274,923
							12 委 託 料	90,000	90,000	0	0	◎委託料 90,000 ・介護保険事業所研修セミナー委託 90,000
							13 使用料及び賃借料	54,000	48,989	0	5,011	◎使用料及び賃借料 48,989
							18 負担金補助及び交付金	7,680,957	7,680,957	0	0	◎負担金補助及び交付金 7,680,957 ・退職手当負担金 7,680,957
2	賦課徴収費	19,660,000	4,125,000	0	0	23,785,000			23,591,231	0	193,769	
	1 賦課徴収費	19,660,000	4,125,000	0	0	23,785,000			23,591,231	0	193,769	1賦課徴収費 (23,591,231)
							10 需 用 費	1,861,000	1,769,591	0	91,409	◎需用費 1,769,591 ○消耗品費 284,599 ○印刷製本費 1,484,992
							11 役 務 費	3,112,000	3,069,165	0	42,835	◎役務費 3,069,165 ○通信運搬費 2,885,000
							12 委 託 料	14,457,000	14,405,118	0	51,882	◎委託料 14,405,118 ○手数料 184,165
							13 使用料及び賃借料	11,000	6,958	0	4,042	◎委託料 2,686,488 ・電算処理委託 2,686,488 ・介護保険システム保守委託 5,433,780
							17 備品購入費	4,216,000	4,215,159	0	841	・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 174,350

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					18 負担金補助及び交付金	128,000	125,240	0	2,760	・介護保険システム改版レイト対応改修委託 2,040,500 ・介護保険法改正対応システム改修委託 4,070,000 ◎使用料及び賃借料 6,958 ◎備品購入費 4,215,159 ◎負担金補助及び交付金 125,240 ・保険者ネットワーク負担金 125,240
3	介護認定審査会費	39,497,000	0	0	0	39,497,000			33,768,478	0	5,728,522	
	1 介護認定審査会費	6,191,000	0	0	0	6,191,000			4,320,761	0	1,870,239	1介護認定審査会費 (4,320,761) 介護認定審査会委員 支払18名 (3合議体) 審査会の開催 45回 審査件数 1,772件
							1 報 酬	4,650,000	3,121,800	0	1,528,200	◎報酬 3,121,800
							8 旅 費	37,000	25,280	0	11,720	◎旅費 25,280 ○費用弁償 25,280
							10 需 用 費	444,000	432,676	0	11,324	◎需用費 432,676 ○消耗品費 356,776
							11 役 務 費	319,000	319,000	0	0	○印刷製本費 75,900
							13 使用料及び賃借料	741,000	422,005	0	318,995	◎役務費 319,000 ○通信運搬費 319,000 ◎使用料及び賃借料 422,005
	2 認定調査費	33,306,000	0	0	0	33,306,000			29,447,717	0	3,858,283	1認定調査費 (29,447,717) 調査員 7名 調査件数 (直営) 1,627件 (委託) 222件
							1 報 酬	13,730,000	13,710,696	0	19,304	◎報酬 13,710,696
							3 職 員 手 当 等	1,488,000	1,485,324	0	2,676	◎職員手当等 1,485,324
							4 共 済 費	2,539,000	2,495,336	0	43,664	◎共済費 2,495,336
							8 旅 費	519,000	447,460	0	71,540	◎旅費 447,460 ○費用弁償 (通勤) 447,460
							10 需 用 費	423,000	280,001	0	142,999	◎需用費 280,001 ○消耗品費 49,662
							11 役 務 費	12,252,000	9,322,140	0	2,929,860	○燃料費 122,952 ○印刷製本費 107,387
							12 委 託 料	1,324,000	1,155,000	0	169,000	◎役務費 9,322,140 ○通信運搬費 725,093 ○手数料 8,527,752 ○自動車損害保険料 69,295

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							13 使用料及び賃借料	1,031,000	551,760	0	479,240	◎委託料 ・認定調査委託 ◎使用料及び賃借料	1,155,000 1,155,000 551,760
2	保 険 給 付 費	4,425,442,000	0	0	0	4,425,442,000			4,087,237,258	0	338,204,742		
1	介護サービス等諸費	3,957,481,000	0	0	△7,239,340	3,950,241,660			3,637,677,889	0	312,563,771		
1	居 宅 介 護 給 付 費	1,243,922,000	0	0	△7,239,340	1,236,682,660			1,077,936,879	0	158,745,781	2-3-1へ流用 1居宅介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	△7,239,340 (1,077,936,879) 1,077,936,879 1,077,936,879
							18 負担金補助及び交付金	1,236,682,660	1,077,936,879	0	158,745,781		
2	地域密着型介護サービス給付費	1,178,939,000	0	0	0	1,178,939,000			1,082,560,586	0	96,378,414	1地域密着型介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	(1,082,560,586) 1,082,560,586 1,082,560,586
							18 負担金補助及び交付金	1,178,939,000	1,082,560,586	0	96,378,414		
3	施設介護サービス給付費	1,362,580,000	0	0	0	1,362,580,000			1,313,228,008	0	49,351,992	1施設介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	(1,313,228,008) 1,313,228,008 1,313,228,008
							18 負担金補助及び交付金	1,362,580,000	1,313,228,008	0	49,351,992		
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,200,000	0	0	251,179	4,451,179			4,451,179	0	0	2-1-5より流用 1居宅介護福祉用具購入費 延件数 140件 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	251,179 (4,451,179) 4,451,179 4,451,179
							18 負担金補助及び交付金	4,451,179	4,451,179	0	0		
5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	15,225,000	0	0	△251,179	14,973,821			11,723,878	0	3,249,943	2-1-4へ流用 1居宅介護住宅改修費 延件数 136件 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	△251,179 (11,723,878) 11,723,878 11,723,878
							18 負担金補助及び交付金	14,973,821	11,723,878	0	3,249,943		
6	居 宅 介 護 サービス計画給付費	152,615,000	0	0	0	152,615,000			147,777,359	0	4,837,641	1居宅介護サービス計画給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	(147,777,359) 147,777,359 147,777,359
							18 負担金補助及び交付金	152,615,000	147,777,359	0	4,837,641		

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	2 介護予防サービス等諸費	203,226,000	0	0	0	203,226,000			184,175,082	0	19,050,918	
	1 介護予防サービス給付費	151,342,000	0	0	△3,473,484	147,868,516			132,202,064	0	15,666,452	2-2-2へ流用 △2,914,184 2-2-5へ流用 △559,300
							18 負担金補助及び交付金	147,868,516	132,202,064	0	15,666,452	1介護予防サービス給付費 (132,202,064) ◎負担金補助及び交付金 132,202,064 ・介護予防サービス給付費 132,202,064
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,350,000	0	0	2,914,184	9,264,184			9,264,184	0	0	2-2-1より流用 2,914,184 1地域密着型介護予防サービス給付費 (9,264,184) ◎負担金補助及び交付金 9,264,184 ・地域密着型介護予防サービス給付費
							18 負担金補助及び交付金	9,264,184	9,264,184	0	0	9,264,184
	3 介護予防福祉用具購入費	3,000,000	0	0	85,187	3,085,187			3,085,187	0	0	2-2-4より流用 85,187 1介護予防福祉用具購入費 (3,085,187) 延件数 114件
							18 負担金補助及び交付金	3,085,187	3,085,187	0	0	◎負担金補助及び交付金 3,085,187 ・介護予防福祉用具購入費 3,085,187
	4 介護予防住宅改修費	15,225,000	0	0	△85,187	15,139,813			11,755,347	0	3,384,466	2-2-3へ流用 △85,187 1介護予防住宅改修費 (11,755,347) 延件数 134件
							18 負担金補助及び交付金	15,139,813	11,755,347	0	3,384,466	◎負担金補助及び交付金 11,755,347 ・介護予防住宅改修費 11,755,347
	5 介護予防サービス計画給付費	27,309,000	0	0	559,300	27,868,300			27,868,300	0	0	2-2-1より流用 559,300 1介護予防サービス計画給付費 (27,868,300)
							18 負担金補助及び交付金	27,868,300	27,868,300	0	0	◎負担金補助及び交付金 27,868,300 ・介護予防サービス計画給付費 27,868,300
	3	高額介護サービス等費	108,833,000	0	0	7,239,340	116,072,340			116,072,340	0	0
1 高額介護サービス費		108,476,000	0	0	7,441,104	115,917,104			115,917,104	0	0	2-1-1より流用 7,239,340 2-3-2より流用 201,764
							18 負担金補助及び交付金	115,917,104	115,917,104	0	0	1高額介護サービス費 (115,917,104) ◎負担金補助及び交付金 115,917,104 ・高額介護サービス費 115,917,104
2 高額介護予防サービス費	357,000	0	0	△201,764	155,236			155,236	0	0	2-3-1へ流用 △201,764 1高額介護予防サービス費 (155,236)	

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				
232							18 負担金補助及び交付金	155,236	155,236	0	0	◎負担金補助及び交付金 155,236 ・高額介護予防サービス費 155,236
4	高額医療 合算介護 サービス等費	16,180,000	0	0	0	16,180,000			14,111,525	0	2,068,475	
1	高額医療 合算介護 サービス費	15,985,000	0	0	0	15,985,000			14,045,243	0	1,939,757	1高額医療合算介護サービス費 (14,045,243) ◎負担金補助及び交付金 14,045,243 ・高額医療合算介護サービス費 14,045,243
							18 負担金補助 及び交付金	15,985,000	14,045,243	0	1,939,757	
2	高額医療 合算介護予 防サービス費	195,000	0	0	0	195,000			66,282	0	128,718	1高額医療合算介護予防サービス費 (66,282) ◎負担金補助及び交付金 66,282 ・高額医療合算介護予防サービス費 66,282
							18 負担金補助 及び交付金	195,000	66,282	0	128,718	
5	特定入所者介護 サービス等費	135,920,000	0	0	0	135,920,000			131,613,037	0	4,306,963	
1	特定入所者介 護サービス費	135,201,000	0	0	0	135,201,000			131,279,865	0	3,921,135	1特定入所者介護サービス費 (131,279,865) ◎負担金補助及び交付金 131,279,865 ・特定入所者介護サービス費 131,279,865
							18 負担金補助 及び交付金	135,201,000	131,279,865	0	3,921,135	
2	特定入所者 介護予 防サービス費	719,000	0	0	0	719,000			333,172	0	385,828	1特定入所者介護予防サービス費 (333,172) ◎負担金補助及び交付金 333,172 ・特定入所者介護予防サービス費 333,172
							18 負担金補助 及び交付金	719,000	333,172	0	385,828	
6	サービス等諸費	3,802,000	0	0	0	3,802,000			3,587,385	0	214,615	
1	審査支払 手数料	3,802,000	0	0	0	3,802,000			3,587,385	0	214,615	1審査支払手数料 (3,587,385) ◎役務費 3,587,385 ○手数料 3,587,385
							11 役 務 費	3,802,000	3,587,385	0	214,615	
3	地域支援事業費	421,667,000	1,290,000	0	0	422,957,000			379,393,042	0	43,563,958	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	248,528,000	0	0	△545,660	247,982,340			210,166,028	0	37,816,312	

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	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	222,865,000	0	0	△638,987	222,226,013			190,197,627	0	32,028,386	3-1-3へ流用	△93,327			
												3-3-2へ流用	△545,660			
												1訪問介護事業費	(44,748,799)			
							7報 償 費	90,000				0	0	90,000	1- 1訪問介護サービス費	(44,748,799)
							10需 用 費	3,000				0	0	3,000	◎負担金補助及び交付金	44,748,799
															・ 訪問介護サービス費	44,748,799
							12委 託 料	1,095,000				931,000	0	164,000	2通所介護事業費	(145,448,828)
															2- 1通所介護サービス費	(142,549,828)
							18負担金補助及び交付金	221,038,013				189,266,627	0	31,771,386	◎負担金補助及び交付金	142,549,828
															・ 通所介護サービス費負担金	142,549,828
					2- 2通所型短期集中予防事業費	(931,000)										
					事業実績											
					実人数 24人 延人数 245人											
					◎委託料	931,000										
					・ 通所型短期集中予防事業委託	931,000										
					2- 3基準緩和型通所介護サービス費(1,968,000)											
					◎負担金補助及び交付金	1,968,000										
					・ 通所介護相当サービス基準緩和型A開設補助金	1,968,000										
2	介護予防ケアマネジメント事業費	25,282,000	0	0	0	25,282,000			19,494,074	0	5,787,926	1介護予防ケアマネジメント事業費(19,494,074)				
							18負担金補助及び交付金	25,282,000				19,494,074	0	5,787,926	◎負担金補助及び交付金	19,494,074
3	高額総合事業サービス費	381,000	0	0	93,327	474,327			474,327	0	0	3-1-1より流用	93,327			
							18負担金補助及び交付金	474,327				474,327	0	0	◎負担金補助及び交付金	474,327
												・ 高額総合事業サービス費	474,327			
2	一般介護予防事業費	21,399,000	1,290,000	0	0	22,689,000			19,471,311	0	3,217,689					
1	一般介護予防事業費	21,399,000	1,290,000	0	0	22,689,000			19,471,311	0	3,217,689	1介護予防把握事業費	(11,368,760)			
												1- 1介護予防把握事業費(相談)	(5,594,132)			
							1報 酬	8,306,148				8,305,596	0	552	相談数(65歳以上)	
															実人数 619人 延人数 862人	
							3職員手当等	900,000				898,180	0	1,820	◎報酬	4,145,448
					◎職員手当等	449,090										
4共 済 費	1,530,000	1,472,374	0	57,626	◎共済費	737,854										
						◎旅費	170,400									

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

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					7	報 償 費	2,378,000	1,269,107	0	1,108,893	○費用弁償（通勤） ◎需用費	170,400 49,500
							8	旅 費	224,400	218,400	0	6,000	○印刷製本費 ◎委託料	49,500 41,840
							10	需 用 費	1,554,000	1,258,698	0	295,302	・高齢者支援システム保守委託	41,840
							11	役 務 費	1,128,000	1,076,275	0	51,725	1- 2介護予防把握事業費（介護予防）	(5,774,628)
							12	委 託 料	5,938,342	4,412,563	0	1,525,779	◎報酬	4,160,148
							13	使用料及び賃借料	630,110	467,718	0	162,392	◎職員手当等	449,090
							17	備品購入費	100,000	92,400	0	7,600	◎共済費	734,520
							18	負担金補助及び交付金	0	0	0	0	◎旅費	48,000
													○費用弁償（通勤）	48,000
													◎需用費	117,195
													○消耗品費	62,908
													○燃料費	25,419
													○印刷製本費	28,868
													◎役務費	140,275
													○通信運搬費	123,000
													○自動車損害保険料	17,275
													◎使用料及び賃借料	125,400
													2介護予防普及啓発事業費	(1,444,367)
													2- 1高齢者健康づくり支援事業費	(988,163)
													介護予防講演会	2回 延人数 288人
													高齢者健康づくり教室	4回 延人数 44人
													健康教育	11回 延人数 191人
													健康相談	2回 延人数 22人
													◎報償費	419,807
													◎需用費	163,448
													○消耗品費	74,298
													○印刷製本費	89,150
													◎役務費	59,000
													○広告料	55,000
													○保険料	4,000
													◎委託料	23,650
													・会場アナウンス業務委託	23,650
													◎使用料及び賃借料	322,258
													2- 2老人福祉スポーツ大会事業費	(19,614)
													◎需用費	19,614

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											○消耗品費 19,614	
													2- 4介護保険啓発パンフ作成事業費 (436,590)
													◎需用費 436,590
													○印刷製本費 436,590
													3地域介護予防活動支援事業費 (5,906,949)
													3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (86,978)
													◎報償費 40,000
													◎需用費 26,918
													○消耗品費 26,918
													◎使用料及び賃借料 20,060
											3- 2地域支えあい・地域づくり事業費 (1,336,798)		
											サロン支援 28回 延人数 437人		
											◎需用費 320,198		
											○消耗品費 320,198		
											◎役務費 251,000		
											○広告料 251,000		
											◎委託料 673,200		
											・ラジオ音源制作業務委託 95,700		
											・動画制作委託 478,500		
											・チラシ制作委託 99,000		
											◎備品購入費 92,400		
											3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (4,483,173)		
											◎報償費 809,300		
											◎委託料 3,673,873		
											・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 3,673,873		
											4一般介護予防事業評価事業費 (751,235)		
											◎需用費 125,235		
											○印刷製本費 125,235		
											◎役務費 626,000		
											○通信運搬費 626,000		
3	包括的支援事業費・任意事業費	150,653,000	0	0	545,660	151,198,660			148,992,830	0	2,205,830		
1	包括的支援事業費	71,785,000	0	0	0	71,785,000			71,784,480	0	520	1包括的支援事業費 (71,784,480) ◎委託料 71,784,480	

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 1						12委託料	71,785,000	71,784,480	0	520	・地域包括支援業務委託 71,784,480	
		2 任意事業費	12,599,000	0	0	545,660	13,144,660		13,144,660	0	0	3-1-1より流用 545,660	
							7 報 償 費	370,000	370,000	0	0	1介護教室事業費 (6,808) ◎需用費 6,808 ○消耗品費 6,808	
							10需 用 費	297,719	297,719	0	0	2家族介護者交流事業費 (114,606) ◎委託料 114,606 ・家族介護者交流事業委託	
							11役 務 費	258,170	258,170	0	0	3成年後見制度利用支援事業費 (388,170) ◎報償費 370,000 ◎役務費 18,170	
							12委 託 料	294,786	294,786	0	0	◎報償費 370,000 ◎役務費 18,170 ○通信運搬費 4,220 ○手数料 13,950	
							13 使用料及び賃借料	445	445	0	0	4介護支援専門員支援事業費 (79,200) ◎負担金補助及び交付金 79,200 ・介護支援専門員支援事業補助金 79,200	
							18 負担金補助及び交付金	11,923,540	11,923,540	0	0	5認知症地域支援普及事業費 (209,656) 認知症サポーター養成講座 14回 延人数 627人 ◎需用費 209,211 ○消耗品費 209,211 ◎使用料及び賃借料 445	
													6地域福祉事業費 (11,844,340) ◎負担金補助及び交付金 11,844,340 ・地域福祉事業補助金 11,844,340
													7介護給付費適正化事業費 (501,880) ◎需用費 81,700 ○消耗品費 19,000 ○印刷製本費 62,700 ◎役務費 240,000 ○通信運搬費 240,000 ◎委託料 180,180 ・介護給付費通知書出力・封入封緘委託 67,650 ・介護給付適正化ケアプラン点検委託 112,530
3	任意事業費 (対象外)	2,441,000	0	0	0	2,441,000			1,717,262	0	723,738	1高齢者権利擁護事業 (372,446) ◎需用費 348,568	

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						10需用費	352,000	348,568	0	3,432	○消耗品費 19,668 ○印刷製本費 328,900	
							11役務費	51,000	0	0	51,000	◎使用料及び賃借料 23,878	
							13使用料及び賃借料	50,000	23,878	0	26,122	2地域福祉事業費 (1,344,816) ◎負担金補助及び交付金 1,344,816 ・地域福祉事業補助金 1,344,816	
							18負担金補助及び交付金	1,988,000	1,344,816	0	643,184		
							4 包括的支援事業費(社会保障充実分)	61,256,000	0	0	0	61,256,000	
								7報償費	470,000	66,000	0	404,000	◎使用料及び賃借料 8,737
								10需用費	7,000	0	0	7,000	2生活支援体制整備事業費 (23,233,241) ◎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 ・第2層生活支援コーディネーター業務委託 16,000,000
								12委託料	60,690,000	60,617,221	0	72,779	3認知症総合支援事業費 (16,193,980) 3-1認知症初期集中支援推進事業費 (10,193,980) ◎委託料 10,193,980 ・認知症初期集中支援チーム設置運営委託 10,193,980
								13使用料及び賃借料	89,000	16,093	0	72,907	3-2認知症地域支援・ケア向上事業費(6,000,000) ◎委託料 6,000,000 ・認知症地域支援推進員業務委託 6,000,000
5	介護保険特別対策事業費(対象外)	2,572,000	0	0	0	2,572,000		1,647,114	0	924,886	1社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (1,647,114) ◎負担金補助及び交付金 1,647,114		

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	35						18 負担金補助及び交付金	2,572,000	1,647,114	0	924,886	・ 社会福祉法人軽減事業補助金 1,647,114
	4	1,087,000	0	0	0	1,087,000			762,873	0	324,127	
	1	1,087,000	0	0	0	1,087,000			762,873	0	324,127	1 審査支払手数料 (762,873)
							11 役 務 費	1,087,000	762,873	0	324,127	◎ 役務費 762,873 ○ 手数料 762,873
4	基金積立金	706,000	48,437,000	0	0	49,143,000			48,509,896	0	633,104	
	1	706,000	48,437,000	0	0	49,143,000			48,509,896	0	633,104	
	1	706,000	48,437,000	0	0	49,143,000			48,509,896	0	633,104	1 介護給付費準備基金積立金 (48,509,896) ◎ 積立金 48,509,896
							24 積 立 金	49,143,000	48,509,896	0	633,104	
5	諸支出金	1,351,000	23,869,000	0	0	25,220,000			24,411,305	0	808,695	
	1	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
	1	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
							20 貸 付 金	50,000	0	0	50,000	
	2	1,301,000	23,869,000	0	0	25,170,000			24,411,305	0	758,695	
	1	1,300,000	1,300,000	0	0	2,600,000			1,841,642	0	758,358	1 過年度過誤納還付金 (1,841,642) ◎ 償還金利子及び割引料 1,841,642
							22 償還金利子及び割引料	2,600,000	1,841,642	0	758,358	
	2	1,000	22,569,000	0	0	22,570,000			22,569,663	0	337	1 その他償還金 (22,569,663) ◎ 償還金利子及び割引料 22,569,663
							22 償還金利子及び割引料	22,570,000	22,569,663	0	337	
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		
							28 予 備 費	100,000	0	0	100,000		
	歳 出 合 計	5,009,347,000	79,718,000	0	0	5,089,065,000			4,699,020,918	0	390,044,082		

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	4,723,931,782	円
2	歳 出 総 額	4,699,020,918	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	24,910,864	
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	24,910,864	
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	