

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和3年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	4,798,234,519円
歳出総額	4,711,643,992円
歳入歳出差引残額	86,590,527円

令和4年 9月13日 提出

恵庭市長 原田 裕

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		1,013,067,000	1,008,530,712	1,007,714,175	336,400	891,238	△5,352,825
	1 介護保険料	1,013,067,000	1,008,530,712	1,007,714,175	336,400	891,238	△5,352,825
2 国庫支出金		1,089,391,000	1,111,340,844	1,111,340,844	0	0	21,949,844
	1 国庫負担金	762,245,000	773,369,479	773,369,479	0	0	11,124,479
	2 国庫補助金	327,146,000	337,971,365	337,971,365	0	0	10,825,365
3 道支出金		691,340,000	672,807,362	672,807,362	0	0	△18,532,638
	1 道負担金	624,437,000	606,850,130	606,850,130	0	0	△17,586,870
	2 道補助金	66,903,000	65,957,232	65,957,232	0	0	△945,768
4 支払基金交付金		1,227,554,000	1,190,398,000	1,190,398,000	0	0	△37,156,000
	1 支払基金交付金	1,227,554,000	1,190,398,000	1,190,398,000	0	0	△37,156,000
5 財産収入		362,000	47,421	47,421	0	0	△314,579
	1 財産運用収入	362,000	47,421	47,421	0	0	△314,579
6 繰入金		862,251,000	790,479,207	790,479,207	0	0	△71,771,793
	1 一般会計繰入金	834,590,000	790,479,207	790,479,207	0	0	△44,110,793
	2 基金繰入金	27,661,000	0	0	0	0	△27,661,000
7 繰越金		24,912,000	24,910,864	24,910,864	0	0	△1,136
	1 繰越金	24,912,000	24,910,864	24,910,864	0	0	△1,136
8 諸収入		50,000	536,646	536,646	0	0	486,646

介護保険特別会計 歳入

(単位 円)

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	536,646	536,646	0	0	536,646
歳入合計		4,908,927,000	4,799,051,056	4,798,234,519	336,400	891,238	△110,692,481

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		165,527,000	142,214,113	0	23,312,887	23,312,887
	1 総 務 管 理 費	103,771,000	89,301,175	0	14,469,825	14,469,825
	2 賦 課 徴 収 費	19,597,000	17,580,222	0	2,016,778	2,016,778
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	42,159,000	35,332,716	0	6,826,284	6,826,284
2 保 險 給 付 費		4,266,718,000	4,150,445,797	0	116,272,203	116,272,203
	1 介 護 サービス等諸費	3,797,060,930	3,718,734,845	0	78,326,085	78,326,085
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	212,736,000	190,979,705	0	21,756,295	21,756,295
	3 高 額 介 護 サービス等費	112,672,328	112,672,328	0	0	0
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	14,880,742	14,880,742	0	0	0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	125,533,396	109,343,573	0	16,189,823	16,189,823
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,834,604	3,834,604	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		440,272,000	385,373,395	0	54,898,605	54,898,605
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業 費	258,039,000	213,192,469	0	44,846,531	44,846,531
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	21,743,000	19,044,907	0	2,698,093	2,698,093
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	160,490,000	153,136,019	0	7,353,981	7,353,981
4 基 金 積 立 金		18,992,000	18,677,262	0	314,738	314,738
	1 基 金 積 立 金 費	18,992,000	18,677,262	0	314,738	314,738
5 諸 支 出 金		17,318,000	14,933,425	0	2,384,575	2,384,575

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

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 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	50,000	50,000
	2 還 付 金	7,582,000	7,304,107	0	277,893	277,893
	3 繰 出 金	9,686,000	7,629,318	0	2,056,682	2,056,682
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		4,908,927,000	4,711,643,992	0	197,283,008	197,283,008

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

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					
1	介護保険料	1,013,410,000	△343,000	0	1,013,067,000			1,008,530,712	1,007,714,175	336,400	891,238	収納率 99.9% 還付未済額 411,101
	1 介護保険料	1,013,410,000	△343,000	0	1,013,067,000			1,008,530,712	1,007,714,175	336,400	891,238	収納率 99.9% 還付未済額 411,101
	1 介護保険料	1,013,410,000	△343,000	0	1,013,067,000			1,008,530,712	1,007,714,175	336,400	891,238	収納率 99.9% 還付未済額 411,101
						1 現年度分	1,012,523,000	1,006,969,700	1,006,605,222	0	775,579	収納率 99.9% 還付未済額 411,101
						2 滞納繰越分	544,000	1,561,012	1,108,953	336,400	115,659	収納率 71.0%
2	国庫支出金	1,089,048,000	343,000	0	1,089,391,000			1,111,340,844	1,111,340,844	0	0	
	1 国庫負担金	762,245,000	0	0	762,245,000			773,369,479	773,369,479	0	0	
	1 介護給付費負担金	762,245,000	0	0	762,245,000			773,369,479	773,369,479	0	0	
						1 現年度分	762,245,000	749,050,070	749,050,070	0	0	介護給付費負担金 749,050,070
						2 過年度分	0	24,319,409	24,319,409	0	0	介護給付費負担金 24,319,409
2	国庫補助金	326,803,000	343,000	0	327,146,000			337,971,365	337,971,365	0	0	
	1 調整交付金	186,711,000	138,000	0	186,849,000			196,493,000	196,493,000	0	0	
						1 現年度分	186,849,000	196,493,000	196,493,000	0	0	調整交付金 185,057,000 総合事業調整交付金 11,436,000
	2 地域支援事業交付金(総合事業)	55,956,000	0	0	55,956,000			55,956,400	55,956,400	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業)	55,956,000	55,956,400	55,956,400	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 55,956,400
	3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	59,870,000	0	0	59,870,000			59,870,965	59,870,965	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業以外)	59,870,000	59,870,965	59,870,965	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 59,870,965

介護保険特別会計 歳 入

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	4	保険者機能強化推進交付金	9,806,000	0	0	9,806,000		11,214,000	11,214,000	0	0	
							1 現年度分					9,806,000
	5	保険者努力支援交付金	12,810,000	0	0	12,810,000		12,792,000	12,792,000	0	0	
							1 現年度分					12,810,000
	6	介護保険事業費補助金	1,650,000	0	0	1,650,000		1,440,000	1,440,000	0	0	
							1 現年度分					1,650,000
	7	介護保険災害等臨時特例補助金	0	205,000	0	205,000		205,000	205,000	0	0	
							1 介護保険災害等臨時特例補助金					205,000
	3	道 支 出 金	691,340,000	0	0	691,340,000		672,807,362	672,807,362	0	0	
	1	道 負 担 金	624,437,000	0	0	624,437,000		606,850,130	606,850,130	0	0	
1 介護給付費負担金							624,437,000					606,850,130
2	道 補 助 金	66,903,000	0	0	66,903,000		65,957,232	65,957,232	0	0		
1	地域支援事業交付金(総合事業)	34,972,000	0	0	34,972,000		34,972,750	34,972,750	0	0		
						1 日常生活支援(総合事業)					34,972,000	34,972,750
2	地域支援事業交付金(総合事業以外)	29,935,000	0	0	29,935,000		29,935,482	29,935,482	0	0		
						1 日常生活支援(総合事業以外)					29,935,000	29,935,482

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

款項	科 目	子 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 3	介護保険特別対策事業補助金	1,996,000	0	0	1,996,000		1,049,000	1,049,000	0	0		
						1 介護保険特別対策事業補助金	1,996,000	1,049,000	1,049,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費 1,049,000
4	支払基金交付金	1,227,554,000	0	0	1,227,554,000		1,190,398,000	1,190,398,000	0	0		
1	支払基金交付金	1,227,554,000	0	0	1,227,554,000		1,190,398,000	1,190,398,000	0	0		
1	介護給付費交付金	1,152,013,000	0	0	1,152,013,000		1,125,474,000	1,125,474,000	0	0		
						1 現 年 度 分	1,125,474,000	1,125,474,000	0	0	介護給付費交付金 1,125,474,000	
2	地域支援事業交付金(総合事業)	75,541,000	0	0	75,541,000		64,924,000	64,924,000	0	0		
1	日常生活支援(総合事業)					1 現 年 度 分	75,541,000	64,924,000	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 64,924,000	
5	財産収入	362,000	0	0	362,000		47,421	47,421	0	0		
1	財産運用収入	362,000	0	0	362,000		47,421	47,421	0	0		
1	利子及び配当金	362,000	0	0	362,000		47,421	47,421	0	0		
						1 利 子 収 入	362,000	47,421	0	0	介護給付費準備基金利子 47,421	
6	繰入金	862,251,000	0	0	862,251,000		790,479,207	790,479,207	0	0		
1	一般会計繰入金	834,590,000	0	0	834,590,000		790,479,207	790,479,207	0	0		
1	介護給付費繰入金	533,339,000	0	0	533,339,000		518,738,643	518,738,643	0	0		
						1 現 年 度 分	533,339,000	518,738,643	0	0	介護給付費繰入金 518,738,643	
2	地域支援事業交付金(総合事業)	34,972,000	0	0	34,972,000		29,029,672	29,029,672	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	1	2					1 日常生活支援 (総合事業)	34,972,000	29,029,672	29,029,672	0	0	地域支援事業繰入金 (総合事業) 29,029,672	
			3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	29,935,000	0	0	29,935,000			28,964,620	28,964,620	0	0	
			1 日常生活支援 (総合事業以外)					29,935,000		28,964,620	28,964,620	0	0	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 28,964,620
			4 低所得者保険料軽減繰入金	69,383,000	0	0	69,383,000			71,355,100	71,355,100	0	0	
			1 現年度分					69,383,000		71,355,100	71,355,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 71,355,100
			5 地域支援事業繰入金 (対象外)	2,985,000	0	0	2,985,000			1,621,459	1,621,459	0	0	
			1 任意事業					2,320,000		1,271,376	1,271,376	0	0	地域支援事業繰入金 (対象外) 1,271,376
			2 介護保険特別対策事業費					665,000		350,083	350,083	0	0	介護保険特別対策事業費 350,083
			6 その他一般会計繰入金	163,976,000	0	0	163,976,000			140,769,713	140,769,713	0	0	
			1 事務費繰入金					163,976,000		140,769,713	140,769,713	0	0	事務費繰入金 140,769,713
			2 基金繰入金	27,661,000	0	0	27,661,000			0	0	0	0	
			1 基金繰入金	27,661,000	0	0	27,661,000			0	0	0	0	
			1 介護給付費準備基金繰入金					27,661,000		0	0	0	0	
			7 繰越金	1,000	24,911,000	0	24,912,000			24,910,864	24,910,864	0	0	
1 繰越金	1,000	24,911,000	0	24,912,000			24,910,864	24,910,864	0	0				
1 繰越金	1,000	24,911,000	0	24,912,000			24,910,864	24,910,864	0	0				
1 繰越金					24,912,000		24,910,864	24,910,864	0	0	繰越金 24,910,864			

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					
8	諸 収 入	50,000	0	0	50,000			536,646	536,646	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 1 サービス費等 貸付金収入	50,000	0	0	0	0	
	2 雑 入	0	0	0	0			536,646	536,646	0	0	
	1 雑 入	0	0	0	0			536,646	536,646	0	0	
						高 額 介 護 1 サービス費 返 還 金	0	536,646	536,646	0	0	高額介護サービス費返還金 536,646
	歳 入 合 計	4,884,016,000	24,911,000	0	4,908,927,000			4,799,051,056	4,798,234,519	336,400	891,238	

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				
1	総 務 費	165,527,000	0	0	0	165,527,000		142,214,113	0	23,312,887		
	1 総務管理費	103,771,000	0	0	0	103,771,000		89,301,175	0	14,469,825		
	1 一般管理費	103,771,000	0	0	0	103,771,000		89,301,175	0	14,469,825	1一般事務費 (89,301,175) 年度末従事職員数 11名	
							1 報 酬	6,546,000	6,545,088	0	912	◎報酬 6,545,088
							2 給 料	44,663,000	38,000,700	0	6,662,300	◎給料 38,000,700
							3 職員手当等	27,286,000	23,271,393	0	4,014,607	◎職員手当等 23,271,393
							4 共 済 費	16,047,000	13,764,044	0	2,282,956	◎共済費 13,764,044
							8 旅 費	211,000	25,260	0	185,740	◎旅費 25,260 ○一般旅費 1,260
							10 需 用 費	157,000	156,162	0	838	○費用弁償(通勤) 24,000 ◎需用費 156,162
							12 委 託 料	90,000	90,000	0	0	○消耗品費 156,162 ◎委託料 90,000
							13 使用料及び賃借料	61,000	36,814	0	24,186	○委託料 ・介護保険事業所研修セミナー委託 90,000
							18 負担金補助及び交付金	8,710,000	7,411,714	0	1,298,286	◎使用料及び賃借料 36,814 ◎負担金補助及び交付金 7,411,714 ・退職手当負担金 7,411,714
2	賦 課 徴 収 費	19,597,000	0	0	0	19,597,000		17,580,222	0	2,016,778		
	1 賦課徴収費	19,597,000	0	0	0	19,597,000		17,580,222	0	2,016,778	1賦課徴収費 (17,580,222)	
							10 需 用 費	1,802,000	1,757,778	0	44,222	◎需用費 1,757,778 ○消耗品費 358,492 ○印刷製本費 1,399,286
							11 役 務 費	3,111,000	3,071,399	0	39,601	◎役務費 3,071,399 ○通信運搬費 2,885,000
							12 委 託 料	14,496,000	12,612,489	0	1,883,511	○手数料 186,399 ◎委託料 12,612,489
							13 使用料及び賃借料	5,000	3,479	0	1,521	・電算処理委託 2,689,079 ・介護保険システム保守委託 5,433,780
							17 備品購入費	55,000	9,059	0	45,941	・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 174,350

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				
1	2 1						負担金補助及び交付金	128,000	126,018	0	1,982	・介護保険法改正対応介護保険システム改修委託 4,180,000 ・介護保険システムサーバーハウジング サービス委託 135,280 ◎使用料及び賃借料 3,479 ◎備品購入費 9,059 ◎負担金補助及び交付金 126,018 ・保険者ネットワーク負担金 126,018
3	介護認定審査会費	42,159,000	0	0	0	42,159,000			35,332,716	0	6,826,284	
	1 介護認定審査会費	5,440,000	0	0	0	5,440,000			3,815,028	0	1,624,972	1介護認定審査会費 (3,815,028) 介護認定審査会委員 18名 (3合議体) 審査会の開催 46回 審査件数 1,627件
							1 報 酬	4,650,000	3,049,800	0	1,600,200	◎報酬 3,049,800
							8 旅 費	37,000	28,440	0	8,560	◎旅費 ○費用弁償 28,440
							10 需 用 費	434,000	417,788	0	16,212	◎需用費 ○消耗品費 342,900
							11 役 務 費	319,000	319,000	0	0	○印刷製本費 74,888 ◎役務費 319,000 ○通信運搬費 319,000
	2 認定調査費	36,719,000	0	0	0	36,719,000			31,517,688	0	5,201,312	1認定調査費 (31,517,688) 調査員 7名 調査件数 (直営) 1,663件 (委託) 220件
							1 報 酬	13,730,000	13,729,548	0	452	◎報酬 13,729,548
							3 職員手当等	2,632,000	2,555,104	0	76,896	◎職員手当等 2,555,104
							4 共 済 費	2,702,000	2,644,898	0	57,102	◎共済費 2,644,898
							8 旅 費	439,000	431,460	0	7,540	◎旅費 ○費用弁償 (通勤) 431,460
							10 需 用 費	381,000	330,511	0	50,489	◎需用費 ○消耗品費 46,248 ○燃料費 155,563 ○印刷製本費 128,700
							11 役 務 費	14,053,000	10,067,707	0	3,985,293	◎役務費 10,067,707 ○通信運搬費 854,059 ○広告料 15,840 ○手数料 9,128,708
							12 委 託 料	2,230,000	1,206,700	0	1,023,300	

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	552,000	551,760	0	240	○自動車損害保険料 69,100 ◎委託料 1,206,700 ・認定調査委託 1,206,700 ◎使用料及び賃借料 551,760
2	保 險 給 付 費	4,266,718,000	0	0	0	4,266,718,000			4,150,445,797	0	116,272,203	
1	介護サービス等諸費	3,812,932,000	0	0	△15,871,070	3,797,060,930			3,718,734,845	0	78,326,085	
1	1 居 宅 介 護 給 付 費	1,107,140,000	0	0	48,083,420	1,155,223,420			1,155,223,420	0	0	2-1-3より流用 48,083,420 1居宅介護サービス給付費 (1,155,223,420) ◎負担金補助及び交付金 1,155,223,420 ・居宅介護サービス給付費 1,155,223,420
							18 負担金補助及び交付金	1,155,223,420	1,155,223,420	0	0	
2	2 地域密着型介護サービス給付費	1,185,209,000	0	0	0	1,185,209,000			1,109,908,481	0	75,300,519	1地域密着型介護サービス給付費 (1,109,908,481) ◎負担金補助及び交付金 1,109,908,481 ・地域密着型介護サービス給付費 1,109,908,481
							18 負担金補助及び交付金	1,185,209,000	1,109,908,481	0	75,300,519	
3	3 施設介護サービス給付費	1,358,953,000	0	0	△78,964,469	1,279,988,531			1,277,881,031	0	2,107,500	2-1-1へ流用 △48,083,420 2-1-6へ流用 △15,009,979 2-3-1へ流用 △14,937,328 2-4-1へ流用 △933,742 1施設介護サービス給付費 (1,277,881,031) ◎負担金補助及び交付金 1,277,881,031 ・施設介護サービス給付費 1,277,881,031
							18 負担金補助及び交付金	1,279,988,531	1,277,881,031	0	2,107,500	
4	4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,500,000	0	0	0	4,500,000			4,465,981	0	34,019	1居宅介護福祉用具購入費 (4,465,981) 延件数 144件 ◎負担金補助及び交付金 4,465,981 ・居宅介護福祉用具購入費 4,465,981
							18 負担金補助及び交付金	4,500,000	4,465,981	0	34,019	
5	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	12,600,000	0	0	0	12,600,000			11,715,953	0	884,047	1居宅介護住宅改修費 (11,715,953) 延件数 156件 ◎負担金補助及び交付金 11,715,953 ・居宅介護住宅改修費 11,715,953
							18 負担金補助及び交付金	12,600,000	11,715,953	0	884,047	
6	6 居 宅 介 護 サービス計画給付費	144,530,000	0	0	15,009,979	159,539,979			159,539,979	0	0	2-1-3より流用 15,009,979 1居宅介護サービス計画給付費 (159,539,979) ◎負担金補助及び交付金 159,539,979

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				
2	16						18 負担金補助及び交付金	159,539,979	159,539,979	0	0	・ 居宅介護サービス計画給付費 159,539,979
2	介護予防サービス等諸費	212,736,000	0	0	0	212,736,000			190,979,705	0	21,756,295	
1	介護予防サービス給付費	152,838,000	0	0	0	152,838,000			138,621,004	0	14,216,996	1介護予防サービス給付費 (138,621,004) ◎負担金補助及び交付金 138,621,004 ・ 介護予防サービス給付費 138,621,004
							18 負担金補助及び交付金	152,838,000	138,621,004	0	14,216,996	
2	地域密着型介護予防サービス給付費	13,876,000	0	0	0	13,876,000			9,970,563	0	3,905,437	1地域密着型介護予防サービス給付費 (9,970,563) ◎負担金補助及び交付金 9,970,563 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 9,970,563
							18 負担金補助及び交付金	13,876,000	9,970,563	0	3,905,437	
3	介護予防福祉用具購入費	2,860,000	0	0	0	2,860,000			2,118,869	0	741,131	1介護予防福祉用具購入費 (2,118,869) 延件数 86件 ◎負担金補助及び交付金 2,118,869 ・ 介護予防福祉用具購入費 2,118,869
							18 負担金補助及び交付金	2,860,000	2,118,869	0	741,131	
4	介護予防住宅改修費	12,825,000	0	0	0	12,825,000			10,791,788	0	2,033,212	1介護予防住宅改修費 (10,791,788) 延件数 128件 ◎負担金補助及び交付金 10,791,788 ・ 介護予防住宅改修費 10,791,788
							18 負担金補助及び交付金	12,825,000	10,791,788	0	2,033,212	
5	介護予防サービス計画給付費	30,337,000	0	0	0	30,337,000			29,477,481	0	859,519	1介護予防サービス計画給付費 (29,477,481) ◎負担金補助及び交付金 29,477,481 ・ 介護予防サービス計画給付費 29,477,481
							18 負担金補助及び交付金	30,337,000	29,477,481	0	859,519	
3	高額介護サービス等費	97,735,000	0	0	14,937,328	112,672,328			112,672,328	0	0	
1	高額介護サービス費	97,563,000	0	0	15,001,986	112,564,986			112,564,986	0	0	2-1-3より流用 14,937,328 2-3-2より流用 64,658
							18 負担金補助及び交付金	112,564,986	112,564,986	0	0	1高額介護サービス費 (112,564,986) ◎負担金補助及び交付金 112,564,986 ・ 高額介護サービス費 112,564,986
2	高額介護予防サービス費	172,000	0	0	△64,658	107,342			107,342	0	0	2-3-1へ流用 △64,658 1高額介護予防サービス費 (107,342)

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				
232							負担金補助及び交付金	107,342	107,342	0	0	◎負担金補助及び交付金 107,342 ・高額介護予防サービス費 107,342
4	高額医療 合算介護 サービス等費	13,947,000	0	0	933,742	14,880,742			14,880,742	0	0	
1	高額医療 合算介護 サービス費	13,750,000	0	0	1,012,253	14,762,253			14,762,253	0	0	2-1-3より流用 933,742 2-4-2より流用 78,511 1高額医療合算介護サービス費 (14,762,253)
							18 負担金補助 及び交付金	14,762,253	14,762,253	0	0	◎負担金補助及び交付金 14,762,253 ・高額医療合算介護サービス費 14,762,253
2	高額医療 合算介護予 防サービス費	197,000	0	0	△78,511	118,489			118,489	0	0	2-4-1へ流用 △78,511 1高額医療合算介護予防サービス費 (118,489)
							18 負担金補助 及び交付金	118,489	118,489	0	0	◎負担金補助及び交付金 118,489 ・高額医療合算介護予防サービス費 118,489
5	特定入所者介護 サービス等費	125,734,000	0	0	△200,604	125,533,396			109,343,573	0	16,189,823	
1	特定入所者介 護サービス費	125,495,000	0	0	△200,604	125,294,396			109,165,342	0	16,129,054	2-6-1へ流用 △200,604 1特定入所者介護サービス費 (109,165,342)
							18 負担金補助 及び交付金	125,294,396	109,165,342	0	16,129,054	◎負担金補助及び交付金 109,165,342 ・特定入所者介護サービス費 109,165,342
2	特定入所者 介護予 防サービス費	239,000	0	0	0	239,000			178,231	0	60,769	1特定入所者介護予防サービス費 (178,231) ◎負担金補助及び交付金 178,231 ・特定入所者介護予防サービス費 178,231
							18 負担金補助 及び交付金	239,000	178,231	0	60,769	
6	サービス等諸費	3,634,000	0	0	200,604	3,834,604			3,834,604	0	0	
1	審査支払 手数料	3,634,000	0	0	200,604	3,834,604			3,834,604	0	0	2-5-1より流用 200,604 1審査支払手数料 (3,834,604)
							11 役 務 費	3,834,604	3,834,604	0	0	◎役務費 3,834,604 ○手数料 3,834,604
3	地域支援事業費	440,272,000	0	0	0	440,272,000			385,373,395	0	54,898,605	
1	介護予防・生活 支援サービス 事業費	258,039,000	0	0	0	258,039,000			213,192,469	0	44,846,531	

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								
3	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	230,000,000	0	0	0	230,000,000			192,339,915	0	37,660,085	1訪問介護事業費 (45,979,860)				
																1- 1訪問介護サービス費 (45,954,860)
																◎負担金補助及び交付金 45,954,860
																・訪問介護サービス費 45,954,860
							7 報 償 費	45,000				25,000	0	20,000		1- 2訪問型短期集中予防事業費 (25,000)
																◎報償費 25,000
							10 需 用 費	3,000				0	0	3,000		2通所介護事業費 (146,360,055)
																2- 1通所介護サービス費 (145,352,464)
																◎負担金補助及び交付金 145,352,464
																・通所介護サービス費負担金 145,352,464
						2- 2通所型短期集中予防事業費 (60,800)										
						◎委託料 60,800										
						・通所型短期集中予防事業委託 60,800										
						2- 3基準緩和型通所介護サービス費 (946,791)										
						◎負担金補助及び交付金 946,791										
						・基準緩和型通所介護サービス費負担金 946,791										
2	介護予防ケアマネジメント事業費	25,393,000	0	0	0	25,393,000			19,539,531	0	5,853,469	1介護予防ケアマネジメント事業費 (19,539,531)				
																◎負担金補助及び交付金 19,539,531
							18 負担金補助及び交付金	25,393,000	19,539,531	0	5,853,469	・介護予防ケアマネジメント費 19,539,531				
3	高額総合事業サービス費	1,667,000	0	0	0	1,667,000			554,841	0	1,112,159	1高額総合事業サービス費 (356,705)				
																◎負担金補助及び交付金 356,705
							18 負担金補助及び交付金	1,667,000	554,841	0	1,112,159	・高額総合事業サービス費 356,705				
												2高額医療合算総合事業サービス費 (198,136)				
												◎負担金補助及び交付金 198,136				
												・高額医療合算総合事業サービス費 198,136				
4	サービス等諸費	979,000	0	0	0	979,000			758,182	0	220,818	1審査支払手数料 (758,182)				
																◎役務費 758,182
							11 役 務 費	979,000	758,182	0	220,818	○手数料 758,182				
2	一般介護予防事業費	21,743,000	0	0	0	21,743,000			19,044,907	0	2,698,093					
1	一般介護予防事業費	21,743,000	0	0	0	21,743,000			19,044,907	0	2,698,093	1介護予防把握事業費 (12,246,140)				
																1- 1介護予防把握事業費(相談) (6,000,560)
																◎報酬 4,145,448
							1 報 酬	8,292,000	8,290,896	0	1,104	◎職員手当等 794,544				

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算		現 額		計	節		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		区 分	金 額				
3	21											◎共済費 798,828
												◎旅費 170,400
												○費用弁償（通勤） 170,400
												◎需用費 49,500
												○印刷製本費 49,500
												◎委託料 41,840
												・高齢者支援システム保守委託 41,840
												1- 2介護予防把握事業費（介護予防） (6,245,580)
												◎報酬 4,145,448
												◎職員手当等 811,624
												◎共済費 813,234
												◎旅費 48,000
												○費用弁償 12,000
												○費用弁償（通勤） 36,000
												◎需用費 156,925
												○消耗品費 86,037
												○燃料費 34,888
												○印刷製本費 36,000
												◎役務費 141,470
												○通信運搬費 124,000
												○自動車損害保険料 17,470
												◎使用料及び賃借料 128,879
												2介護予防普及啓発事業費 (1,680,877)
												2- 1高齢者健康づくり支援事業費 (1,262,107)
												◎報償費 30,000
												◎需用費 1,145,040
												○消耗品費 18,819
												○印刷製本費 1,126,221
												◎使用料及び賃借料 67,067
												◎負担金補助及び交付金 20,000
												・会議負担金 20,000
												2- 4介護保険啓発パンフ作成事業費 (418,770)
												◎需用費 418,770
												○印刷製本費 418,770
												3地域介護予防活動支援事業費 (5,117,890)
												3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (88,177)
												◎報償費 40,000

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				
3	2	1									◎需用費 27,917 ○消耗品費 27,917 ◎使用料及び賃借料 20,260	
											3- 2地域支えあい・地域づくり事業費(107,360) ◎需用費 107,360 ○消耗品費 107,360	
											3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (4,922,353) ◎報償費 731,700 ◎委託料 4,190,653 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 4,190,653	
3	包括の支援事業費・任意事業費	160,490,000	0	0	0	160,490,000			153,136,019	0	7,353,981	
	1 包括の支援事業費	78,328,000	0	0	0	78,328,000			74,202,260	0	4,125,740	1包括の支援事業費 (74,202,260) ◎委託料 74,202,260 ・地域包括支援業務委託 74,202,260
							12委託料	78,328,000	74,202,260	0	4,125,740	
	2 任意事業費	15,571,000	0	0	0	15,571,000			14,768,081	0	802,919	1介護教室事業費 (12,000) ◎報償費 10,000 ◎使用料及び賃借料 2,000
							7報償費	740,000	510,000	0	230,000	2家族介護者交流事業費 (47,439) ◎委託料 47,439 ・家族介護者交流事業委託 47,439
							10需用費	267,660	220,132	0	47,528	
							11役務費	446,453	339,329	0	107,124	3成年後見制度利用支援事業費 (2,099,329) ◎報償費 500,000 ◎役務費 99,329 ○通信運搬費 7,529
							12委託料	2,133,340	1,762,673	0	370,667	○手数料 91,800 ◎委託料 1,500,000 ・成年後見支援センター周知活動業務委託 1,500,000
							13使用料及び賃借料	21,000	2,000	0	19,000	
							18負担金補助及び交付金	11,962,547	11,933,947	0	28,600	4介護支援専門員支援事業費 (81,400) ◎負担金補助及び交付金 81,400 ・介護支援専門員支援事業補助金 81,400
												5認知症地域支援普及事業費 (186,472) ◎需用費 186,472 ○消耗品費 186,472

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				
3	3 2										6地域福祉事業費 (11,852,547)	
											◎負担金補助及び交付金 11,852,547 ・地域福祉事業補助金 11,852,547	
											7介護給付費適正化事業費 (488,894)	
											◎需用費 33,660 ○印刷製本費 33,660 ◎役務費 240,000 ○通信運搬費 240,000 ◎委託料 215,234 ・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 147,584	
	3	任意事業費 (対象外)	2,320,000	0	0	0	2,320,000		1,271,376	0	1,048,624	1高齢者権利擁護事業費 (8,114) ◎使用料及び賃借料 8,114
								10需用費 282,000	0	0	282,000	2地域福祉事業費 (1,263,262) ◎負担金補助及び交付金 1,263,262 ・地域福祉事業補助金 1,263,262
								13使用料及び賃借料 50,000	8,114	0	41,886	
								18負担金補助及び交付金 1,988,000	1,263,262	0	724,738	
	4	包括的支援事業費 (社会保障充実分)	61,610,000	0	0	0	61,610,000		61,495,219	0	114,781	1在宅医療・介護連携推進事業費 (16,132,000) ◎報償費 30,000 ◎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
								7報償費 158,000	96,000	0	62,000	
							12委託料 61,384,000	61,383,257	0	743	2生活支援体制整備事業費 (23,999,277) ◎委託料 23,999,277 ・第1層生活支援コーディネーター業務委託 7,999,277 ・第2層生活支援コーディネーター業務委託 16,000,000	
							13使用料及び賃借料 68,000	15,962	0	52,038		
											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	
											3-2認知症地域支援・ケア向上事業費(6,000,000)	

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													
3	3 4										◎委託料 ・ 認知症地域支援推進員業務委託 6,000,000 6,000,000										
											4地域ケア会議推進事業費 (5,169,962) ◎報償費 66,000 ◎委託料 5,088,000 ・ 地域ケア会議委託 5,088,000 ◎使用料及び賃借料 15,962										
5	介護保険特別 対策事業費 (対象外)	2,661,000	0	0	0	2,661,000			1,399,083	0	1,261,917	1社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (1,399,083)									
							18	負担金補助 及び交付金				2,661,000	1,399,083	0	1,261,917	◎負担金補助及び交付金 ・ 社会福祉法人軽減事業補助金 1,399,083					
4	基金積立金	362,000	18,630,000	0	0	18,992,000					18,677,262	0	314,738								
1	基金積立金費	362,000	18,630,000	0	0	18,992,000							18,677,262	0	314,738						
							1	介護給付費 準備基金 積立金	362,000	18,630,000	0	0	18,992,000							1介護給付費準備基金積立金 (18,677,262) ◎積立金 18,677,262	
														24	積立金	18,992,000	18,677,262	0	314,738		
5	諸支出金	11,037,000	6,281,000	0	0	17,318,000					14,933,425	0	2,384,575								
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	50,000							0	0	50,000
													20	貸付金	50,000	0	0	50,000			
2	還付金	1,301,000	6,281,000	0	0	7,582,000					7,304,107	0	277,893								
1	被保険者 保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000							1,094,084	0	205,916	1過年度過誤納還付金 (1,094,084) ◎償還金利子及び割引料 1,094,084					
							22	償還金利子 及び割引料	1,300,000	1,094,084	0	205,916									

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				
5	2 2 その他償還金	1,000	6,281,000	0	0	6,282,000			6,210,023	0	71,977	1その他償還金 (6,210,023) ◎償還金利子及び割引料 6,210,023
							22 償還金利子及び割引料	6,282,000				
3	繰 出 金	9,686,000	0	0	0	9,686,000			7,629,318	0	2,056,682	1諸支出金 (7,629,318) ◎繰出金 7,629,318
							27 繰 出 金	9,686,000				
6	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				
歳 出 合 計		4,884,016,000	24,911,000	0	0	4,908,927,000			4,711,643,992	0	197,283,008	

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	4,798,234,519	円
2 歳 出 総 額	4,711,643,992	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	86,590,527	
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	86,590,527	
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	

