

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和4年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 入 総 額	4, 959, 189, 031 円
歳 出 総 額	4, 843, 822, 954 円
歳入歳出差引残額	115, 366, 077 円

令和5年 9月14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		1,030,400,000	1,015,399,629	1,014,634,903	11,100	1,227,526	△15,765,097
	1 介護保険料	1,030,400,000	1,015,399,629	1,014,634,903	11,100	1,227,526	△15,765,097
2 国庫支出金		1,166,176,000	1,172,074,250	1,172,074,250	0	0	5,898,250
	1 国庫負担金	811,489,000	841,887,265	841,887,265	0	0	30,398,265
	2 国庫補助金	354,687,000	330,186,985	330,186,985	0	0	△24,500,015
3 道支出金		721,313,000	678,930,265	678,930,265	0	0	△42,382,735
	1 道負担金	656,190,000	621,789,866	621,789,866	0	0	△34,400,134
	2 道補助金	65,123,000	57,140,399	57,140,399	0	0	△7,982,601
4 支払基金交付金		1,295,325,000	1,203,344,000	1,203,344,000	0	0	△91,981,000
	1 支払基金交付金	1,295,325,000	1,203,344,000	1,203,344,000	0	0	△91,981,000
5 財産収入		363,000	24,097	24,097	0	0	△338,903
	1 財産運用収入	363,000	24,097	24,097	0	0	△338,903
6 繰入金		909,649,000	803,375,132	803,375,132	0	0	△106,273,868
	1 一般会計繰入金	857,424,000	803,375,132	803,375,132	0	0	△54,048,868
	2 基金繰入金	52,225,000	0	0	0	0	△52,225,000
7 繰越金		86,591,000	86,590,527	86,590,527	0	0	△473
	1 繰越金	86,591,000	86,590,527	86,590,527	0	0	△473
8 諸収入		0	215,857	215,857	0	0	215,857

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 雜 入	0	215,857	215,857	0	0	215,857
歳 入 合 計		5,209,817,000	4,959,953,757	4,959,189,031	11,100	1,227,526	△250,627,969

款	項	予 算 現 額	支 出 济 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 業 務 費		155,107,000	142,538,257	0	12,568,743	12,568,743
	1 総 業 務 管 理 費	92,078,000	86,245,799	0	5,832,201	5,832,201
	2 賦 課 徴 収 費	18,058,000	17,984,749	0	73,251	73,251
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	44,971,000	38,307,709	0	6,663,291	6,663,291
2 保 険 給 付 費		4,515,941,000	4,243,570,922	0	272,370,078	272,370,078
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,030,524,000	3,834,124,081	0	196,399,919	196,399,919
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	217,887,000	189,112,978	0	28,774,022	28,774,022
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	131,158,492	111,930,148	0	19,228,344	19,228,344
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,891,032	14,817,935	0	73,097	73,097
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	117,542,000	89,647,304	0	27,894,696	27,894,696
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,938,476	3,938,476	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		439,092,000	359,095,682	0	79,996,318	79,996,318
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	259,091,000	184,980,094	0	74,110,906	74,110,906
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,469,000	18,637,629	0	3,831,371	3,831,371
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	157,532,000	155,477,959	0	2,054,041	2,054,041
4 基 金 積 立 金		54,094,000	53,754,869	0	339,131	339,131
	1 基 金 積 立 金 費	54,094,000	53,754,869	0	339,131	339,131
5 諸 支 出 金		45,483,000	44,863,224	0	619,776	619,776

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
	1 還 付 金	34,160,000	33,540,224	0	619,776	619,776
	2 繰 出 金	11,323,000	11,323,000	0	0	0
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		5,209,817,000	4,843,822,954	0	365,994,046	365,994,046

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)

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考
款項	目	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 介 護 保 険 料	1,030,400,000	0	0	1,030,400,000		1,015,399,629	1,014,634,903	11,100	1,227,526	収納率 99.9% 還付未済額 473,900
	1 介 護 保 険 料	1,030,400,000	0	0	1,030,400,000		1,015,399,629	1,014,634,903	11,100	1,227,526	収納率 99.9% 還付未済額 473,900
	1 介 護 保 険 料	1,030,400,000	0	0	1,030,400,000		1,015,399,629	1,014,634,903	11,100	1,227,526	収納率 99.9% 還付未済額 473,900
					1 現 年 度 分	1,029,771,000	1,014,494,000	1,013,954,355	0	1,013,545	収納率 99.9% 還付未済額 473,900
					2 滞 納 繰 越 分	629,000	905,629	680,548	11,100	213,981	収納率 75.2% 介護保険料 1,013,954,355 介護保険料 680,548
2 国 庫 支 出 金	2 国 庫 支 出 金	1,166,176,000	0	0	1,166,176,000		1,172,074,250	1,172,074,250	0	0	
1 国 庫 負 担 金	1 国 庫 負 担 金	811,489,000	0	0	811,489,000		841,887,265	841,887,265	0	0	
1 介護給付費負担金	1 介護給付費負担金	811,489,000	0	0	811,489,000		841,887,265	841,887,265	0	0	
					1 現 年 度 分	811,489,000	841,887,265	841,887,265	0	0	介護給付費負担金 841,887,265
2 国 庫 補 助 金	2 国 庫 補 助 金	354,687,000	0	0	354,687,000		330,186,985	330,186,985	0	0	
1 調 整 交 付 金	1 調 整 交 付 金	214,395,000	0	0	214,395,000		202,577,000	202,577,000	0	0	
					1 現 年 度 分	214,395,000	202,577,000	202,577,000	0	0	調整交付金 192,095,000 総合事業調整交付金 10,482,000
2 地域支援事業交付金(総合事業)	2 地域支援事業交付金(総合事業)	56,312,000	0	0	56,312,000		43,539,265	43,539,265	0	0	
					1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	56,312,000	43,539,265	43,539,265	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 43,539,265
3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	59,856,000	0	0	59,856,000		59,856,720	59,856,720	0	0	
					1 日 常 生 活 支 援 (総合事業以外)	59,856,000	59,856,720	59,856,720	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 59,856,720
4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	4 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	11,323,000	0	0	11,323,000		11,375,000	11,375,000	0	0	

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考	
款 項	目	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 現 年 度 分	11,323,000	11,375,000	11,375,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,375,000
5	保険者努力支援交付金	12,801,000	0	0	12,801,000			12,839,000	12,839,000	0	0	
						1 現 年 度 分	12,801,000	12,839,000	12,839,000	0	0	保険者努力支援交付金 12,839,000
3	道 支 出 金	721,313,000	0	0	721,313,000			678,930,265	678,930,265	0	0	
1	道 負 担 金	656,190,000	0	0	656,190,000			621,789,866	621,789,866	0	0	
	1 介護給付費負担金	656,190,000	0	0	656,190,000			621,789,866	621,789,866	0	0	
						1 現 年 度 分	656,190,000	621,789,866	621,789,866	0	0	介護給付費負担金 621,789,866
2	道 補 助 金	65,123,000	0	0	65,123,000			57,140,399	57,140,399	0	0	
1	地域支援事業交付金(総合事業)	35,195,000	0	0	35,195,000			27,212,040	27,212,040	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業)	35,195,000	27,212,040	27,212,040	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 27,212,040
2	地域支援事業交付金(総合事業以外)	29,928,000	0	0	29,928,000			29,928,359	29,928,359	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業以外)	29,928,000	29,928,359	29,928,359	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 29,928,359
4	支 払 基 金 付 金	1,295,325,000	0	0	1,295,325,000			1,203,344,000	1,203,344,000	0	0	
1	支 払 基 金 付 金	1,295,325,000	0	0	1,295,325,000			1,203,344,000	1,203,344,000	0	0	
	1 介護給付費交付金	1,219,304,000	0	0	1,219,304,000			1,139,993,000	1,139,993,000	0	0	
2	地域支援事業交付金(総合事業)	76,021,000	0	0	76,021,000			63,351,000	63,351,000	0	0	

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考
款 項	目	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					
4	1	2				区 分	金 額				
5	財 産 収 入	363,000	0	0	363,000			24,097	24,097	0	0
1	財 産 運 用 収 入	363,000	0	0	363,000			24,097	24,097	0	0
1	利 子 及 び 配 当 金	363,000	0	0	363,000			24,097	24,097	0	0
						1 利 子 収 入	363,000	24,097	24,097	0	介護給付費準備基金利子 24,097
6	繰 入 金	909,649,000	0	0	909,649,000			803,375,132	803,375,132	0	0
1	一般会計繰入金	857,424,000	0	0	857,424,000			803,375,132	803,375,132	0	0
1	介護給付費 繰 入 金	564,492,000	0	0	564,492,000			530,419,383	530,419,383	0	0
						1 現 年 度 分	564,492,000	530,419,383	530,419,383	0	介護給付費繰入金 530,419,383
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合事業)	35,195,000	0	0	35,195,000			25,452,215	25,452,215	0	0
						1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	35,195,000	25,452,215	25,452,215	0	地域支援事業繰入金 (総合事業) 25,452,215
3	地 域 支 援 事 業 付 金 (総合 事 業 以 外)	29,928,000	0	0	29,928,000			29,543,380	29,543,380	0	0
						1 日 常 生 活 支 援 (総合事業以外)	29,928,000	29,543,380	29,543,380	0	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 29,543,380
4	低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	70,543,000	0	0	70,543,000			73,417,100	73,417,100	0	0
						1 現 年 度 分	70,543,000	73,417,100	73,417,100	0	低所得者保険料軽減繰入金 73,417,100
5	地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (対象外)	2,060,000	0	0	2,060,000			2,000,397	2,000,397	0	0
						1 任 意 事 業	2,060,000	2,000,397	2,000,397	0	地域支援事業繰入金 (対象外) 2,000,397

科 目		予 算 現 額					調 定 額	収 入 济 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	備 考				
款 項	目	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 6	そ の 他 一般会計 繰 入 金	155,206,000	0	155,206,000				142,542,657	142,542,657	0	0				
						1 事 務 費 繰 入 金	155,206,000	142,542,657	142,542,657	0	0 事 務 費 繰 入 金 142,542,657				
2	基 金 繰 入 金	52,225,000	0	0	52,225,000			0	0	0	0				
	1 基 金 繰 入 金	52,225,000	0	0	52,225,000			0	0	0	0				
						1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 繰 入 金	52,225,000	0	0	0	0				
7	繰 越 金	1,000	86,590,000	0	86,591,000			86,590,527	86,590,527	0	0				
	1 繰 越 金	1,000	86,590,000	0	86,591,000			86,590,527	86,590,527	0	0				
						1 繰 越 金	86,591,000	86,590,527	86,590,527	0	0 繰 越 金 86,590,527				
8	諸 収 入	0	0	0	0			215,857	215,857	0	0				
	1 雜 入	0	0	0	0			215,857	215,857	0	0				
						1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 返 還 金	0	92,279	92,279	0	0 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入 92,279				
	1 雜 入	0	0	0	0	2 福 祉 用 具 購 入 費 返 還 金	0	9,100	9,100	0	0 福 祉 用 具 購 入 費 収 入 9,100				
						3 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 給 付 費 現 物 分 返 還 金	0	82,438	82,438	0	0 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 収 入 82,438				
	1 雜 入	0	0	0	0	4 第 三 者 行 為 納 付 金	0	32,040	32,040	0	0 第 三 者 行 為 納 付 金 32,040				
								4,959,953,757	4,959,189,031	11,100	1,227,526				
歳 入 合 計		5,123,227,000	86,590,000	0	5,209,817,000										

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
							区 分	金 額						
1 総務費	1 総務費	155,107,000	0	0	0	155,107,000		142,538,257	0	12,568,743				
1 総務管理費	1 一般管理費	92,078,000	0	0	0	92,078,000		86,245,799	0	5,832,201				
	1 一般管理費	92,078,000	0	0	0	92,078,000		86,245,799	0	5,832,201	1一般事務費 (86,245,799) 年度末従事職員数 10名			
							1 報酬	6,546,000	6,545,088	0	912			
							2 給料	38,716,000	36,119,100	0	2,596,900			
							3 職員手当等	22,452,000	22,283,026	0	168,974			
							4 共済費	14,138,000	13,050,269	0	1,087,731			
							8 旅費	189,000	123,440	0	65,560			
							10 需用費	217,800	153,194	0	64,606			
							11 役務費	489,200	489,200	0	0			
							12 委託料	1,740,000	1,256,000	0	484,000			
							13 使用料及び 賃借料	40,000	27,670	0	12,330			
							18 負担金補助 及び交付金	7,550,000	6,198,812	0	1,351,188			
2 賦課徴収費	2 賦課徴収費	18,058,000	0	0	0	18,058,000		17,984,749	0	73,251				
1 賦課徴収費	1 賦課徴収費	18,058,000	0	0	0	18,058,000		17,984,749	0	73,251	1賦課徴収費 (17,984,749) ◎需用費 989,217			
							10 需用費	1,017,000	989,217	0	27,783			
							11 役務費	3,111,000	3,074,067	0	36,933			
							12 委託料	8,776,000	8,774,700	0	1,300			
							13 使用料及び 賃借料	5,000	3,479	0	1,521			

科 目		予 算 現 額						支 出 準 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
1 2 1							17備品購入費	4,969,000	4,968,562	0	438	・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 179,300
							18負担金補助 及び交付金	180,000	174,724	0	5,276	◎使用料及び賃借料 3,479 ◎備品購入費 4,968,562 ◎負担金補助及び交付金 174,724 ・保険者ネットワーク負担金 174,724
3 介護認定審査会費		44,971,000	0	0	0	44,971,000			38,307,709	0	6,663,291	
1 介護認定審査会費		5,843,000	0	0	0	5,843,000			4,173,162	0	1,669,838	1介護認定審査会費 (4,173,162) 介護認定審査会委員 18名 (3合議体) 審査会の開催 55回 審査件数 2,152件 ◎報酬 3,463,200 ◎旅費 27,260 ○費用弁償 27,260 ◎需用費 296,702 ○消耗品費 222,947 ○印刷製本費 73,755 ◎役務費 386,000 ○通信運搬費 386,000
							1報酬	5,019,000	3,463,200	0	1,555,800	
							8旅費	42,000	27,260	0	14,740	
							10需用費	396,000	296,702	0	99,298	
							11役務費	386,000	386,000	0	0	
2 認定調査費		39,128,000	0	0	0	39,128,000			34,134,547	0	4,993,453	1認定調査費 (34,134,547) 調査員 7名 調査件数 (直営) 1,999件 (委託) 293件 ◎報酬 13,729,548 ◎職員手当等 2,745,904 ◎共済費 2,725,997 ◎旅費 414,660 ○費用弁償 (通勤) 414,660 ◎需用費 257,404 ○消耗品費 41,342 ○燃料費 154,682 ○印刷製本費 61,380 ◎役務費 12,179,174 ○通信運搬費 854,809 ○手数料 11,256,300 ○自動車損害保険料 68,065 ◎委託料 1,530,100 ・認定調査委託 1,530,100 ◎使用料及び賃借料 551,760
							1報酬	13,730,000	13,729,548	0	452	
							3職員手当等	2,746,000	2,745,904	0	96	
							4共済費	3,226,000	2,725,997	0	500,003	
							8旅費	415,000	414,660	0	340	
							10需用費	451,000	257,404	0	193,596	
							11役務費	15,163,000	12,179,174	0	2,983,826	
							12委託料	2,845,000	1,530,100	0	1,314,900	
							13使用料及び 賃借料	552,000	551,760	0	240	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 溝 額	翌年度緑越額	不 用 額	備 考
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 緑越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
							区 分	金 額			
2	保 険 給 付 費	4,515,941,000	0	0	0	4,515,941,000			4,243,570,922	0	272,370,078
1	介護サービス等 諸 費	4,030,524,000	0	0	0	4,030,524,000			3,834,124,081	0	196,399,919
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,232,999,000	0	0	△2,620,606	1,230,378,394			1,202,369,115	0	28,009,279
											2-1-6～流用 △2,620,606
											1居宅介護サービス給付費 (1,202,369,115)
											②負担金補助及び交付金 1,202,369,115
											・居宅介護サービス給付費 1,202,369,115
2	地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	1,235,013,000	0	0	0	1,235,013,000			1,161,402,641	0	73,610,359
											1地域密着型介護サービス給付費 (1,161,402,641)
											②負担金補助及び交付金 1,161,402,641
											・地域密着型介護サービス給付費 1,161,402,641
3	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,386,773,000	0	0	0	1,386,773,000			1,293,615,822	0	93,157,178
											1施設介護サービス給付費 (1,293,615,822)
											②負担金補助及び交付金 1,293,615,822
											・施設介護サービス給付費 1,293,615,822
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	4,650,000	0	0	0	4,650,000			4,193,376	0	456,624
											1居宅介護福祉用具購入費 (4,193,376)
											延件数 138件
											②負担金補助及び交付金 4,193,376
											・居宅介護福祉用具購入費 4,193,376
5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	12,000,000	0	0	0	12,000,000			10,833,521	0	1,166,479
											1居宅介護住宅改修費 (10,833,521)
											延件数 155件
											②負担金補助及び交付金 10,833,521
											・居宅介護住宅改修費 10,833,521
6	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	159,089,000	0	0	2,620,606	161,709,606			161,709,606	0	0
											2-1-1より流用 2,620,606
											1居宅介護サービス計画給付費 (161,709,606)
											②負担金補助及び交付金 161,709,606
											・居宅介護サービス計画給付費 161,709,606
2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	217,887,000	0	0	0	217,887,000			189,112,978	0	28,774,022
1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	156,615,000	0	0	0	156,615,000			133,650,115	0	22,964,885
											1介護予防サービス給付費 (133,650,115)
											②負担金補助及び交付金 133,650,115
											・介護予防サービス給付費 133,650,115

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
		区 分	金 額								
221							18 負担金補助 及び交付金	156,615,000	133,650,115	0	22,964,885
2 地域密着型 介護予防 サービス 給付費	13,774,000	0	0	0	13,774,000		11,702,828	0	2,071,172	1地域密着型介護予防サービス給付費 (11,702,828)	
							18 負担金補助 及び交付金	13,774,000	11,702,828	0	2,071,172
3 介護予防 福祉用具 購入費	3,120,000	0	0	97,684	3,217,684		3,217,684	0	0	2-2-4より流用 97,684	
							18 負担金補助 及び交付金	3,217,684	3,217,684	0	0
4 介護予防 住宅改修費	13,500,000	0	0	△97,684	13,402,316		10,894,905	0	2,507,411	2-2-3～流用 △97,684	
							18 負担金補助 及び交付金	13,402,316	10,894,905	0	2,507,411
5 介護予防 サービス計画 給付費	30,878,000	0	0	0	30,878,000		29,647,446	0	1,230,554	1介護予防サービス計画給付費 (29,647,446)	
							18 負担金補助 及び交付金	30,878,000	29,647,446	0	1,230,554
3 高額介護 サービス等費	131,924,000	0	0	△765,508	131,158,492		111,930,148	0	19,228,344		
1 高額介護 サービス費	131,752,000	0	0	△765,508	130,986,492		111,813,792	0	19,172,700	2-4-1～流用 △562,032	
							18 負担金補助 及び交付金	130,986,492	111,813,792	0	19,172,700
2 高額介護予防 サービス費	172,000	0	0	0	172,000		116,356	0	55,644	1高額介護予防サービス費 (116,356)	
							18 負担金補助 及び交付金	172,000	116,356	0	55,644
4 高額医療 合算介護 サービス等費	14,329,000	0	0	562,032	14,891,032		14,817,935	0	73,097		

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 溝 額	翌年度緑越額	不 用 額	備 考
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 緑越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
		区分	金 額								
2 4 1	高額医療合算介護サービス費	14,132,000	0	0	562,032	14,694,032		14,694,032	0	0	2-3-1より流用 562,032 ①高額医療合算介護サービス費 (14,694,032) ②負担金補助及び交付金 14,694,032 ・高額医療合算介護サービス費 14,694,032
							負担金補助 18 及び交付金	14,694,032	14,694,032	0	0
2	高額医療合算介護予防サービス費	197,000	0	0	0	197,000		123,903	0	73,097	1高額医療合算介護予防サービス費 (123,903) ②負担金補助及び交付金 123,903 ・高額医療合算介護予防サービス費 123,903
							負担金補助 18 及び交付金	197,000	123,903	0	73,097
5	特定入所者介護サービス等費	117,542,000	0	0	0	117,542,000		89,647,304	0	27,894,696	
1	特定入所者介護サービス費	117,203,000	0	0	0	117,203,000		89,387,407	0	27,815,593	1特定入所者介護サービス費 (89,387,407) ②負担金補助及び交付金 89,387,407 ・特定入所者介護サービス費 89,387,407
							負担金補助 18 及び交付金	117,203,000	89,387,407	0	27,815,593
2	特定入所者介護予防サービス費	339,000	0	0	0	339,000		259,897	0	79,103	1特定入所者介護予防サービス費 (259,897) ②負担金補助及び交付金 259,897 ・特定入所者介護予防サービス費 259,897
							負担金補助 18 及び交付金	339,000	259,897	0	79,103
6	サービス等諸費	3,735,000	0	0	203,476	3,938,476		3,938,476	0	0	
1	審査支払手数料	3,735,000	0	0	203,476	3,938,476		3,938,476	0	0	2-3-1より流用 203,476 ①審査支払手数料 (3,938,476) ②役務費 3,938,476 ○手数料 3,938,476
							11役務費	3,938,476	3,938,476	0	0
3	地域支援事業費	439,092,000	0	0	0	439,092,000		359,095,682	0	79,996,318	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	259,091,000	0	0	0	259,091,000		184,980,094	0	74,110,906	
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	232,053,000	0	0	0	232,053,000		165,120,048	0	66,932,952	1訪問介護事業費 (40,771,932) 1-1訪問介護サービス費 (40,771,932) ②負担金補助及び交付金 40,771,932 ・訪問介護サービス費 40,771,932 2通所介護事業費 (124,348,116)
							7報償費	45,000	0	0	45,000

科 目		予 算 現 額						支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
3 1 1							10需 用 費	3,000	0	0	3,000	
							12委 託 料	1,199,000	76,800	0	1,122,200	
							18負担金補助 及び交付金	230,806,000	165,043,248	0	65,762,752	
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		18,684,122	0	6,708,878	1介護予防ケアマネジメント事業費(18,684,122) ②負担金補助及び交付金 18,684,122 ・介護予防ケアマネジメント費 18,684,122	
							18負担金補助 及び交付金	25,393,000	18,684,122	0	6,708,878	
3 高額総合事業 サービス費		666,000	0	0	0	666,000		445,209	0	220,791	1高額総合事業サービス費 (216,837) ②負担金補助及び交付金 216,837 ・高額総合事業サービス費 216,837	
							18負担金補助 及び交付金	666,000	445,209	0	220,791	2高額医療合算総合事業サービス費 (228,372) ②負担金補助及び交付金 228,372 ・高額医療合算総合事業サービス費 228,372
4 サービス等 諸 費		979,000	0	0	0	979,000		730,715	0	248,285	1審査支払手数料 (730,715) ②役務費 730,715 ○手数料 730,715	
							11役 務 費	979,000	730,715	0	248,285	
2 一般介護予防 事 業 費		22,469,000	0	0	0	22,469,000		18,637,629	0	3,831,371		
1 一般介護予防 事 業 費		22,469,000	0	0	0	22,469,000		18,637,629	0	3,831,371	1介護予防把握事業費 (12,323,932) 1- 1介護予防把握事業費 (相談) (6,101,184) ②報酬 4,145,448 ③職員手当等 829,088 ④共済費 813,090 ⑤旅費 170,400 ○費用弁償 (通勤) 170,400 ⑥需用費 60,658 ○消耗品費 11,158 ○印刷製本費 49,500	
							1報 酬	8,292,000	8,290,896	0	1,104	
							3職員手当等	1,685,000	1,676,936	0	8,064	
							4共 濟 費	1,975,000	1,647,755	0	327,245	
							7報 償 費	1,815,000	932,700	0	882,300	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額					支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
款項	目	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							8 旅 費	366,000	341,530	0	24,470	
							10需 用 費	1,126,598	742,675	0	383,923	
							11役 務 費	327,000	65,081	0	261,919	
							12委 託 料	6,508,000	4,590,399	0	1,917,601	
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	351,402	329,657	0	21,745	
							18負 担 金 助 け 及 び 付 交 金	23,000	20,000	0	3,000	
							◎委託料 ・高齢者支援システム保守委託			82,500		
										82,500		
							1- 2介護予防把握事業費 (介護予防)			(6,222,748)		
							◎報酬			4,145,448		
							◎職員手当等			847,848		
							◎共済費			834,665		
							◎旅費			51,480		
							○一般旅費			3,480		
							○費用弁償 (通勤)			48,000		
							◎需用費			163,231		
							○消耗品費			89,987		
							○燃料費			22,644		
							○印刷製本費			50,600		
							◎役務費			51,084		
							○通信運搬費			34,109		
							○自動車損害保険料			16,975		
							◎使用料及び賃借料			128,992		
							2介護予防普及啓発事業費			(1,140,750)		
							2- 1高齢者健康づくり支援事業費			(657,922)		
							◎報償費			40,000		
							◎旅費			119,650		
							○一般旅費			119,650		
							◎需用費			55,597		
							○消耗品費			55,597		
							◎役務費			6,284		
							○保険料			6,284		
							◎委託料			293,128		
							・送迎車運行委託			293,128		
							◎使用料及び賃借料			123,263		
							◎負担金補助及び交付金			20,000		
							・会議負担金			20,000		
							2- 3老人健康ハイキング事業費			(64,058)		
							◎需用費			12,345		
							○消耗品費			12,345		
							◎役務費			7,713		
							○保険料			7,713		
							◎使用料及び賃借料			44,000		

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節				
						区 分	金 額				
3 2 1											2- 4介護保険啓発パンフ作成事業費 (418,770) ①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 (5,172,947) 3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (90,476) ①報償費 25,000 ②需用費 32,074 ○消耗品費 32,074 ③使用料及び賃借料 33,402 3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (5,082,471) ①報償費 867,700 ②委託料 4,214,771 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 4,214,771
3 包括的支援事業費・任意事業費		157,532,000	0	0	0	157,532,000		155,477,959	0	2,054,041	
1 包括的支援事業費		78,328,000	0	0	0	78,328,000		76,949,700	0	1,378,300	1包括的支援事業費 (76,949,700) ②委託料 76,949,700 ・地域包括支援業務委託 76,949,700
2 任意事業費		15,593,000	0	0	0	15,593,000		15,080,340	0	512,660	1家族介護者交流事業費 (107,473) ②委託料 107,473 ・家族介護者交流事業委託 107,473
						7 報 償 費	970,751	970,751	0	0	2成年後見制度利用支援事業費 (2,600,651) ①報償費 970,751 ②役務費 9,900 ○手数料 9,900 ③委託料 1,620,000 ・成年後見支援センター周知活動業務委託 1,620,000
						10需 用 費	270,000	182,828	0	87,172	3介護支援専門員支援事業費 (77,000) ②負担金補助及び交付金 77,000 ・介護支援専門員支援事業補助金 77,000
						11役 務 費	236,249	232,900	0	3,349	4認知症地域支援普及事業費 (154,057) ①需用費 146,220 ○消耗品費 146,220
						12委 託 料	2,178,099	1,795,123	0	382,976	
						13使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	7,837	0	6,163	
						18負 担 金 补 助 及 び 交 付 金	11,923,901	11,890,901	0	33,000	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
款項	目	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											◎使用料及び賃借料 7,837			
3 任意事業費 (対象外)	3, 060, 000	0	0	0	2, 060, 000		10需 用 費	2, 005, 854	0	54, 146	5地域福祉事業費 (11, 813, 901)			
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	12, 000	6, 512	0	◎負担金補助及び交付金 11, 813, 901			
							18負 担 金 補 助 及 び 付 交 金	60, 000	11, 342	0	・ 地域福祉事業補助金 11, 813, 901			
4 包括的支援 事業費 (社会 保障充実分)	4, 551, 000	0	0	0	61, 551, 000		7報 償 費	1, 988, 000	1, 988, 000	0	6介護給付費適正化事業費 (327, 258)			
							12委 託 料	1, 988, 000	61, 442, 065	0	◎需用費 36, 608			
							13使 用 料 及 び 賃 借 料	58, 000	30, 000	79, 000	○印刷製本費 36, 608			
								28, 821	0	756	◎役務費 223, 000			
											○通信運搬費 223, 000			
											◎委託料 67, 650			
											・ 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 67, 650			
											1高齢者権利擁護事業費 (37, 854)			
											◎需用費 6, 512			
											○消耗品費 6, 512			
											◎使用料及び賃借料 11, 342			
											◎負担金補助及び交付金 20, 000			
											・ 会議負担金 20, 000			
											2地域福祉事業費 (1, 968, 000)			
											◎負担金補助及び交付金 1, 968, 000			
											・ 地域福祉事業補助金 1, 968, 000			
											1在宅医療・介護連携推進事業費 (16, 150, 210)			
											◎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			
											◎使用料及び賃借料 18, 210			
											2生活支援体制整備事業費 (23, 999, 264)			
											◎委託料 23, 999, 264			
											・ 第1層生活支援コーディネート業務委託 7, 999, 264			
											・ 第2層生活支援コーディネート業務委託 16, 000, 000			
											3認知症総合支援事業費 (16, 194, 542)			
											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			

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 濟 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
							区 分	金 額				
3 3 4											・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 (6,000,562)	
											◎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 562	
											4地域ケア会議推進事業費 (5,098,049)	
											◎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 10,049	
4 基 金 積 立 金		363,000	53,731,000	0	0	54,094,000		53,754,869	0	339,131		
1 基金積立金費		363,000	53,731,000	0	0	54,094,000		53,754,869	0	339,131		
1 介護給付費 1 準備基金 積立金		363,000	53,731,000	0	0	54,094,000		53,754,869	0	339,131	1介護給付費準備基金積立金 (53,754,869)	
							24積立金	54,094,000	53,754,869	0	339,131	◎積立金 53,754,869
5 諸 支 出 金		12,624,000	32,859,000	0	0	45,483,000		44,863,224	0	619,776		
1 還 付 金		1,301,000	32,859,000	0	0	34,160,000		33,540,224	0	619,776		
1 被 保 险 者 1 保険料還付金		1,300,000	0	0	0	1,300,000		708,469	0	591,531	1過年度過誤納還付金 (708,469)	
							22償還金利子 及び割引料	1,300,000	708,469	0	591,531	◎償還金利子及び割引料 708,469
2 その他の償還金		1,000	32,859,000	0	0	32,860,000		32,831,755	0	28,245	1その他償還金 (32,831,755)	
							22償還金利子 及び割引料	32,860,000	32,831,755	0	28,245	◎償還金利子及び割引料 32,831,755
2 繰 出 金		11,323,000	0	0	0	11,323,000		11,323,000	0	0		
1 他会計繰出金		11,323,000	0	0	0	11,323,000		11,323,000	0	0	1諸支出金 (11,323,000)	
											◎繰出金 11,323,000	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 溝 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
款項	目	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 1							27繰 出 金	11,323,000	11,323,000	0	0			
6 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000			0	0	100,000			
1 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000			0	0	100,000			
1 予 備 費	100,000	0	0	0	0	100,000			0	0	100,000			
							28予 備 費	100,000	0	0	100,000			
歳 出 合 計	5,123,227,000	86,590,000	0	0	5,209,817,000			4,843,822,954	0	365,994,046				

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	4,959,189,031 円
2 歳	出 総 額	4,843,822,954
3 歳	入 歳 出 差 引 額	115,366,077
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額	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	115,366,077
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