

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, 9 5 9, 1 8 9, 0 3 1 円
歳 出 総 額	4, 8 4 3, 8 2 2, 9 5 4 円
歳入歳出差引残額	1 1 5, 3 6 6, 0 7 7 円

令和5年 9月14日 提出

恵庭市長 原 田 裕

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 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 雑 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

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 総 務 費		155,107,000	142,538,257	0	12,568,743	12,568,743
	1 総 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 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 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 済 額	不納欠損額	収入未済額	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		1,030,400,000	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	介護保険料 1,013,954,355 収納率 75.2% 介護保険料 680,548
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	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	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	354,687,000	0	0	354,687,000			330,186,985	330,186,985	0	0	
		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）	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）	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	11,323,000	0	0	11,323,000			11,375,000	11,375,000	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 済 額	不納欠損額	収入未済額	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 交 付 金	1,295,325,000	0	0	1,295,325,000			1,203,344,000	1,203,344,000	0	0		
		1 支払基金交付金	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		
							1 現 年 度 分	1,219,304,000	1,139,993,000	1,139,993,000	0	0	介護給付費交付金	1,139,993,000
		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 済 額	不納欠損額	収入未済額	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					
4	1 2					1 日常生活支援（総合事業）	76,021,000	63,351,000	63,351,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 63,351,000
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	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	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	0	地域支援事業繰入金（総合事業） 25,452,215
	3	地域支援事業交付金（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	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	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	0	地域支援事業繰入金（対象外） 2,000,397

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

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						
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	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	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	1,000	86,590,000	0	86,591,000		
							1 繰 越 金	86,591,000	86,590,527	86,590,527	0						0	繰越金
	8	諸 収 入	0	0	0	0			215,857	215,857	0	0						
1 雑 入							0	0	0	0			215,857	215,857	0	0		
											1 雑 入	0	0	0	0			215,857
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返還金	92,279
2 福祉用具購入費 返 還 金							0	9,100	9,100	0	0	福祉用具購入費返還金	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給付費現物分返還金	82,438					
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					
歳 入 合 計							5,123,227,000	86,590,000	0	5,209,817,000			4,959,953,757	4,959,189,031	11,100	1,227,526		

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目			予 算 現 額					支 出 済 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
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	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	◎報酬 6,545,088
							2 給 料	38,716,000	36,119,100	0	2,596,900	◎給料 36,119,100
							3 職員手当等	22,452,000	22,283,026	0	168,974	◎職員手当等 22,283,026
							4 共 済 費	14,138,000	13,050,269	0	1,087,731	◎共済費 13,050,269
							8 旅 費	189,000	123,440	0	65,560	◎旅費 123,440 ○一般旅費 89,440
							10需 用 費	217,800	153,194	0	64,606	○費用弁償（通勤） 34,000
							11役 務 費	489,200	489,200	0	0	◎需用費 153,194 ○消耗品費 82,794
							12委 託 料	1,740,000	1,256,000	0	484,000	○印刷製本費 70,400
							13使用料及び賃借料	40,000	27,670	0	12,330	◎役務費 489,200 ○通信運搬費 486,000
							18負担金補助及び交付金	7,550,000	6,198,812	0	1,351,188	○手数料 3,200 ◎委託料 1,256,000 ・介護保険事業所研修セミナー委託 90,000 ・第9期介護保険事業計画アンケート調査分析業務委託 1,166,000
												◎使用料及び賃借料 27,670
												◎負担金補助及び交付金 6,198,812 ・退職手当負担金 6,198,812
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	18,058,000	0	0	0	18,058,000			17,984,749	0	73,251	1賦課徴収費 (17,984,749)
							10需 用 費	1,017,000	989,217	0	27,783	◎需用費 989,217 ○消耗品費 331,230
							11役 務 費	3,111,000	3,074,067	0	36,933	○印刷製本費 657,987
							12委 託 料	8,776,000	8,774,700	0	1,300	◎役務費 3,074,067 ○通信運搬費 2,885,000
							13使用料及び賃借料	5,000	3,479	0	1,521	○手数料 189,067 ◎委託料 8,774,700 ・電算処理委託 3,520,000 ・介護保険システム保守委託 5,075,400

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 済 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	
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	1	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
		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 済 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				
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へ流用△2,620,606
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) ◎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) ◎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 ◎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 ◎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
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) ◎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 済 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
2	2	1					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) ◎負担金補助及び交付金 11,702,828 ・ 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 1介護予防福祉用具購入費 (3,217,684) 延件数 112件 ◎負担金補助及び交付金 3,217,684 ・ 介護予防福祉用具購入費 3,217,684
							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へ流用 △97,684 1介護予防住宅改修費 (10,894,905) 延件数 135件 ◎負担金補助及び交付金 10,894,905 ・ 介護予防住宅改修費 10,894,905
							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) ◎負担金補助及び交付金 29,647,446 ・ 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へ流用 △562,032 2-6-1へ流用 △203,476
							18負担金補助及び交付金	130,986,492	111,813,792	0	19,172,700	1高額介護サービス費 (111,813,792) ◎負担金補助及び交付金 111,813,792 ・ 高額介護サービス費 111,813,792
		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) ◎負担金補助及び交付金 116,356 ・ 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 済 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																													
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)																							
		◎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																							
		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)																							
													◎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																								
	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)										
		◎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																							
	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)																								
												◎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																									
												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)												
◎役務費												3,938,476																									
○手数料												3,938,476																									
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)											
																									◎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
7 報 償 費												45,000	0	0	45,000	2通所介護事業費	(124,348,116)																				

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額						支 出 済 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	1	1					10需 用 費	3,000	0	0	3,000	2- 1通所介護サービス費 (121,575,627) ◎負担金補助及び交付金 121,575,627 ・ 通所介護サービス費負担金 121,575,627					
							12委 託 料	1,199,000	76,800	0	1,122,200	2- 2通所型短期集中予防事業費 (76,800) ◎委託料 76,800 ・ 通所型短期集中予防事業委託 76,800					
							18負担金補助及び交付金	230,806,000	165,043,248	0	65,762,752	2- 3基準緩和型通所介護サービス費(2,695,689) ◎負担金補助及び交付金 2,695,689 ・ 基準緩和型通所介護サービス費負担金 2,695,689					
	2	介護予防ケアマネジメント事業 費	25,393,000	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) ◎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	666,000			445,209	0	220,791	1高額総合事業サービス費 (216,837) ◎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) ◎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	979,000		730,715	0	248,285	1審査支払手数料 (730,715) ◎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	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	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) ◎報酬 4,145,448 ◎職員手当等 829,088 ◎共済費 813,090 ◎旅費 170,400 ○費用弁償（通勤） 170,400 ◎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 済 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 済 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	◎委託料 ・高齢者支援システム保守委託	82,500 82,500
							10需 用 費	1,126,598	742,675	0	383,923	1- 2介護予防把握事業費（介護予防）	(6,222,748)
							11役 務 費	327,000	65,081	0	261,919	◎報酬	4,145,448
							12委 託 料	6,508,000	4,590,399	0	1,917,601	◎職員手当等	847,848
												◎共済費	834,665
							13使用料及び賃借料	351,402	329,657	0	21,745	◎旅費	51,480
												○一般旅費	3,480
							18負担金補助及び交付金	23,000	20,000	0	3,000	○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 済 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											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 (5,172,947) 3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (90,476) ◎報償費 25,000 ◎需用費 32,074 ○消耗品費 32,074 ◎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) ◎報償費 867,700 ◎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) ◎委託料 76,949,700 ・地域包括支援業務委託 76,949,700
							12委 託 料	78,328,000	76,949,700	0	1,378,300	
	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) ◎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) ◎報償費 970,751 ◎役務費 9,900 ○手数料 9,900 ◎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	
							11役 務 費	236,249	232,900	0	3,349	
							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	3介護支援専門員支援事業費 (77,000) ◎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
							18負担金補助及び交付金	11,923,901	11,890,901	0	33,000	4認知症地域支援普及事業費 (154,057) ◎需用費 146,220 ○消耗品費 146,220

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

科 目		予 算 現 額					支 出 済 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	
											5地域福祉事業費(11,813,901)	
											◎負担金補助及び交付金11,813,901	
											・地域福祉事業補助金11,813,901	
											6介護給付費適正化事業費(327,258)	
											◎需用費36,608	
											○印刷製本費36,608	
											◎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	
	3 任意事業費（対象外）	2,060,000	0	0	0	2,060,000			2,005,854	0	54,146	1高齢者権利擁護事業費(37,854)
												◎需用費6,512
							10需用費	12,000	6,512	0	5,488	○消耗品費6,512
							13使用料及び賃借料	60,000	11,342	0	48,658	◎使用料及び賃借料11,342
							18負担金補助及び交付金	1,988,000	1,988,000	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）	61,551,000	0	0	0	61,551,000			61,442,065	0	108,935	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	
						7報償費109,000	30,000	0	79,000	2生活支援体制整備事業費(23,999,264)		
						12委託料61,384,000	61,383,244	0	756	◎委託料23,999,264		
						13使用料及び賃借料58,000	28,821	0	29,179	・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 済 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	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) ◎積立金 53,754,869		
								24積立金	54,094,000	53,754,869	0	339,131			
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	被保険者保険料還付金	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) ◎償還金利子及び割引料 708,469		
								22償還金利子及び割引料	1,300,000	708,469	0	591,531			
	2	その他償還金	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) ◎償還金利子及び割引料 32,831,755		
								22償還金利子及び割引料	32,860,000	32,831,755	0	28,245			
	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 済 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	100,000			0	0	100,000	
	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	

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) 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	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