

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和6年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	5,217,559,660円
歳出総額	5,113,194,826円
歳入歳出差引残額	104,364,834円

令和7年 9月11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		1,048,634,000	1,050,730,627	1,048,577,600	72,400	2,878,127	△56,400
	1 介護保険料	1,048,634,000	1,050,730,627	1,048,577,600	72,400	2,878,127	△56,400
2 国庫支出金		1,228,384,000	1,245,906,103	1,245,906,103	0	0	17,522,103
	1 国庫負担金	861,747,000	892,364,603	892,364,603	0	0	30,617,603
	2 国庫補助金	366,637,000	353,541,500	353,541,500	0	0	△13,095,500
3 道支出金		743,173,000	707,618,752	707,618,752	0	0	△35,554,248
	1 道負担金	679,235,000	645,567,729	645,567,729	0	0	△33,667,271
	2 道補助金	63,938,000	62,051,023	62,051,023	0	0	△1,886,977
4 支払基金交付金		1,349,030,000	1,260,953,000	1,260,953,000	0	0	△88,077,000
	1 支払基金交付金	1,349,030,000	1,260,953,000	1,260,953,000	0	0	△88,077,000
5 財産収入		541,000	540,499	540,499	0	0	△501
	1 財産運用収入	541,000	540,499	540,499	0	0	△501
6 繰入金		972,204,000	828,160,903	828,160,903	0	0	△144,043,097
	1 一般会計繰入金	895,450,000	825,504,692	825,504,692	0	0	△69,945,308
	2 基金繰入金	76,754,000	2,656,211	2,656,211	0	0	△74,097,789
7 繰越金		125,778,000	125,776,673	125,776,673	0	0	△1,327
	1 繰越金	125,778,000	125,776,673	125,776,673	0	0	△1,327
8 諸収入		1,000	26,130	26,130	0	0	25,130

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	1,000	26,130	26,130	0	0	25,130
歳入合計		5,467,745,000	5,219,712,687	5,217,559,660	72,400	2,878,127	△250,185,340

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		166,028,000	152,924,343	0	13,103,657	13,103,657
	1 総 務 管 理 費	93,807,000	87,967,320	0	5,839,680	5,839,680
	2 賦 課 徴 収 費	23,674,000	20,729,872	0	2,944,128	2,944,128
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	48,547,000	44,227,151	0	4,319,849	4,319,849
2 保 険 給 付 費		4,741,489,000	4,447,883,904	0	293,605,096	293,605,096
	1 介 護 サービス等諸費	4,247,933,938	4,011,997,583	0	235,936,355	235,936,355
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	230,034,370	218,900,453	0	11,133,917	11,133,917
	3 高 額 介 護 サービス等費	123,108,253	114,198,532	0	8,909,721	8,909,721
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	16,082,747	15,925,469	0	157,278	157,278
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	119,939,000	82,471,175	0	37,467,825	37,467,825
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,390,692	4,390,692	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		422,475,000	380,830,707	0	41,644,293	41,644,293
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	230,122,000	202,921,140	0	27,200,860	27,200,860
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	25,491,000	23,326,717	0	2,164,283	2,164,283
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	166,862,000	154,582,850	0	12,279,150	12,279,150
4 基 金 積 立 金		13,925,000	13,924,132	0	868	868
	1 基 金 積 立 金 費	13,925,000	13,924,132	0	868	868
5 諸 支 出 金		123,728,000	117,631,740	0	6,096,260	6,096,260

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	113,694,000	112,912,740	0	781,260	781,260
	2 繰 出 金	10,034,000	4,719,000	0	5,315,000	5,315,000
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		5,467,745,000	5,113,194,826	0	354,550,174	354,550,174

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	1,118,480,000	△69,846,000	0	1,048,634,000			1,050,730,627	1,048,577,600	72,400	2,878,127	収納率 99.8% 還付未済額 797,500
	1 介護保険料	1,118,480,000	△69,846,000	0	1,048,634,000			1,050,730,627	1,048,577,600	72,400	2,878,127	収納率 99.8% 還付未済額 797,500
	1 介護保険料	1,118,480,000	△69,846,000	0	1,048,634,000			1,050,730,627	1,048,577,600	72,400	2,878,127	収納率 99.8% 還付未済額 797,500
						1 現 年 度 分	1,047,965,000	1,048,733,200	1,047,471,300	0	2,059,400	収納率 99.9% 還付未済額 797,500 介護保険料 1,047,471,300
						2 滞 納 繰 越 分	669,000	1,997,427	1,106,300	72,400	818,727	収納率 55.4% 介護保険料 1,106,300
2	国庫支出金	1,228,384,000	0	0	1,228,384,000			1,245,906,103	1,245,906,103	0	0	
	1 国庫負担金	861,747,000	0	0	861,747,000			892,364,603	892,364,603	0	0	
	1 介護給付費負担金	861,747,000	0	0	861,747,000			892,364,603	892,364,603	0	0	
						1 現 年 度 分	861,747,000	892,364,603	892,364,603	0	0	介護給付費負担金 892,364,603
2	国庫補助金	366,637,000	0	0	366,637,000			353,541,500	353,541,500	0	0	
	1 調整交付金	227,835,000	0	0	227,835,000			226,122,000	226,122,000	0	0	
						1 現 年 度 分	227,835,000	226,122,000	226,122,000	0	0	調整交付金 214,619,000 総合事業調整交付金 11,503,000
	2 地域支援事業交付金(総合事業)	50,983,000	0	0	50,983,000			49,478,188	49,478,188	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業)	50,983,000	49,478,188	49,478,188	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 49,478,188
	3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	64,148,000	0	0	64,148,000			62,254,312	62,254,312	0	0	
						1 日常生活支援(総合事業以外)	64,148,000	62,254,312	62,254,312	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 62,254,312

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	10,034,000	0	0	10,034,000			4,719,000	4,719,000	0	0					
							1	現年度分					10,034,000	4,719,000	4,719,000	0	0
	5	保険者努力支援交付金	11,937,000	0	0	11,937,000			10,259,000	10,259,000	0	0					
							1	現年度分					11,937,000	10,259,000	10,259,000	0	0
	6	介護保険事業費補助金	1,700,000	0	0	1,700,000			707,000	707,000	0	0					
							1	現年度分					1,700,000	707,000	707,000	0	0
	7	介護保険災害臨時等特例補助金	0	0	0	0			2,000	2,000	0	0					
							1	介護保険災害臨時等特例補助金					0	2,000	2,000	0	0
	3	道支出金	743,173,000	0	0	743,173,000			707,618,752	707,618,752	0	0					
	1	道負担金	679,235,000	0	0	679,235,000			645,567,729	645,567,729	0	0					
1							介護給付費負担金	679,235,000					0	0	679,235,000		
																1	現年度分
2	道補助金	63,938,000	0	0	63,938,000			62,051,023	62,051,023	0	0						
1	地域支援事業交付金(総合事業)	31,864,000	0	0	31,864,000			30,923,867	30,923,867	0	0						
						1	日常生活支援(総合事業)					31,864,000	30,923,867	30,923,867	0	0	地域支援事業交付金(総合事業)
2	地域支援事業交付金(総合事業以外)	32,074,000	0	0	32,074,000			31,127,156	31,127,156	0	0						

介護保険特別会計 歳 入

(単位 円)

款	項	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	2					日常生活支援 1 (総合事業以外)	32,074,000	31,127,156	31,127,156	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 31,127,156
4	支払基金交付金		1,349,030,000	0	0	1,349,030,000			1,260,953,000	1,260,953,000	0	0	
	1 支払基金交付金		1,349,030,000	0	0	1,349,030,000			1,260,953,000	1,260,953,000	0	0	
	1	介護給付費交付金	1,280,202,000	0	0	1,280,202,000			1,198,970,000	1,198,970,000	0	0	
							1 現年度分	1,280,202,000	1,198,970,000	1,198,970,000	0	0	介護給付費交付金 1,198,970,000
	2	地域支援事業交付金 (総合事業)	68,828,000	0	0	68,828,000			61,983,000	61,983,000	0	0	
							日常生活支援 1 (総合事業)	68,828,000	61,983,000	61,983,000	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業) 61,983,000
5	財 産 収 入		333,000	208,000	0	541,000			540,499	540,499	0	0	
	1 財産運用収入		333,000	208,000	0	541,000			540,499	540,499	0	0	
	1	利子及び配当金	333,000	208,000	0	541,000			540,499	540,499	0	0	
							1 利子収入	541,000	540,499	540,499	0	0	介護給付費準備基金利子 540,499
6	繰 入 金		898,873,000	73,331,000	0	972,204,000			828,160,903	828,160,903	0	0	
	1 一般会計繰入金		891,965,000	3,485,000	0	895,450,000			825,504,692	825,504,692	0	0	
	1	介護給付費繰入金	592,686,000	0	0	592,686,000			555,982,221	555,982,221	0	0	
							1 現年度分	592,686,000	555,982,221	555,982,221	0	0	介護給付費繰入金 555,982,221
	2	地域支援事業交付金 (総合事業)	31,864,000	0	0	31,864,000			28,280,982	28,280,982	0	0	
							日常生活支援 1 (総合事業)	31,864,000	28,280,982	28,280,982	0	0	地域支援事業繰入金 (総合事業) 28,280,982

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	3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	32,074,000	0	0	32,074,000			29,733,991	29,733,991	0	0																	
							日常生活支援 1（総合事業 以外）	32,074,000					29,733,991	29,733,991	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 29,733,991												
		4	低所得者 保険料軽減 繰入金	73,463,000	0	0	73,463,000			59,169,600	59,169,600	0	0																
	1現年度分							73,463,000	59,169,600					59,169,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 59,169,600												
	5	地域支援事業 繰入金 （対象外）	242,000	0	0	242,000			120,555	120,555	0	0																	
							1任意事業	242,000					120,555	120,555	0	0	地域支援事業繰入金（対象外） 120,555												
	6	その他 一般会計 繰入金	161,636,000	3,485,000	0	165,121,000			152,217,343	152,217,343	0	0																	
							1事務費繰入金	165,121,000					152,217,343	152,217,343	0	0	事務費繰入金 152,217,343												
	2	基金繰入金	6,908,000	69,846,000	0	76,754,000			2,656,211	2,656,211	0	0																	
							1基金繰入金	6,908,000					69,846,000	0	76,754,000			2,656,211	2,656,211	0	0								
																1介護給付費準備 基金繰入金	76,754,000					2,656,211	2,656,211	0	0	介護給付費準備基金繰入金 2,656,211			
	7	繰越金	1,000	125,777,000	0	125,778,000			125,776,673	125,776,673	0	0																	
1繰越金							1,000	125,777,000					0	125,778,000			125,776,673	125,776,673	0	0									
															1繰越金	1,000					125,777,000	0	125,778,000			125,776,673	125,776,673	0	0
																								1繰越金	125,778,000				
8	諸収入	1,000	0	0	1,000			26,130	26,130	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					
8	1 雑 入	1,000	0	0	1,000			26,130	26,130	0	0	
	1 雑 入	1,000	0	0	1,000			26,130	26,130	0	0	
						高額介護サービス費返還金	1,000	26,130	26,130	0	0	高額介護サービス費返還金 26,130
歳入合計		5,338,275,000	129,470,000	0	5,467,745,000			5,219,712,687	5,217,559,660	72,400	2,878,127	

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	163,237,000	2,791,000	0	0	166,028,000			152,924,343	0	13,103,657	
	1 総務管理費	92,619,000	1,188,000	0	0	93,807,000			87,967,320	0	5,839,680	
	1 一般管理費	92,619,000	1,188,000	0	0	93,807,000			87,967,320	0	5,839,680	1一般事務費 (87,967,320) 年度末従事職員数 10名
							1 報 酬	8,227,000	7,962,960	0	264,040	◎報酬 7,962,960
							2 給 料	41,078,000	38,203,160	0	2,874,840	◎給料 38,203,160
							3 職員手当等	25,791,000	24,648,312	0	1,142,688	◎職員手当等 24,648,312
							4 共 済 費	15,252,000	14,253,437	0	998,563	◎共済費 14,253,437
							8 旅 費	89,000	67,540	0	21,460	◎旅費 67,540
							10 需 用 費	154,000	150,927	0	3,073	○費用弁償 520 ○一般旅費 19,020 ○費用弁償(通勤) 48,000
							12 委 託 料	90,000	0	0	90,000	◎需用費 150,927 ○消耗品費 150,927
							13 使用料及び賃借料	353,000	202,702	0	150,298	◎使用料及び賃借料 202,702
							18 負担金補助及び交付金	2,773,000	2,478,282	0	294,718	◎負担金補助及び交付金 2,478,282 ・退職手当負担金 2,478,282
2	賦 課 徴 収 費	23,674,000	0	0	0	23,674,000			20,729,872	0	2,944,128	
	1 賦課徴収費	23,674,000	0	0	0	23,674,000			20,729,872	0	2,944,128	1賦課徴収費 (20,729,872)
							10 需 用 費	1,210,000	1,087,217	0	122,783	◎需用費 1,087,217 ○消耗品費 351,999 ○印刷製本費 735,218
							11 役 務 費	3,569,000	3,556,352	0	12,648	◎役務費 3,556,352 ○通信運搬費 3,364,000
							12 委 託 料	13,751,000	10,945,330	0	2,805,670	○手数料 192,352 ◎委託料 10,945,330
							13 使用料及び賃借料	5,000	3,479	0	1,521	・電算処理委託 4,202,000 ・介護保険システム保守委託 5,108,400
							17 備品購入費	4,959,000	4,958,662	0	338	・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 226,930

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					18	負担金補助 及び交付金	180,000	178,832	0	1,168	・介護保険法改正対応システム改修委託 1,408,000
3	介護認定 審査会費	46,944,000	1,603,000	0	0	48,547,000				44,227,151	0	4,319,849	◎使用料及び賃借料 3,479 ◎備品購入費 4,958,662 ◎負担金補助及び交付金 178,832 ・保険者ネットワーク負担金 178,832
1	介護認定 審査会費	5,746,000	0	0	0	5,746,000				4,726,228	0	1,019,772	1介護認定審査会費 (4,726,228) 介護認定審査会委員 18名 (3合議体) 審査会の開催 58回 審査件数 2,318件 ◎報酬 3,967,800 ◎旅費 28,960 ○費用弁償 28,960 ◎需用費 267,468 ○消耗品費 170,668 ○印刷製本費 96,800 ◎役務費 462,000 ○通信運搬費 462,000
							1	報 酬	4,797,000	3,967,800	0	829,200	
							8	旅 費	37,000	28,960	0	8,040	
							10	需 用 費	436,000	267,468	0	168,532	
							11	役 務 費	462,000	462,000	0	0	
							13	使用料及び 賃 借 料	14,000	0	0	14,000	
2	認定調査費	41,198,000	1,603,000	0	0	42,801,000				39,500,923	0	3,300,077	1認定調査費 (39,500,923) 調査員 7名 調査件数 (直営) 2,138件 (委託) 263件 ◎報酬 15,401,736 ◎職員手当等 5,764,108 ◎共済費 3,412,000 ◎旅費 421,680 ○費用弁償 (通勤) 421,680 ◎需用費 290,519 ○消耗品費 65,847 ○燃料費 185,072 ○印刷製本費 39,600 ◎役務費 11,842,008 ○通信運搬費 726,354 ○手数料 11,043,314 ○自動車損害保険料 72,340 ◎委託料 1,432,200 ・認定調査委託 1,432,200
							1	報 酬	15,402,000	15,401,736	0	264	
							3	職員手当等	5,765,000	5,764,108	0	892	
							4	共 済 費	3,412,000	3,412,000	0	0	
							8	旅 費	421,680	421,680	0	0	
							10	需 用 費	475,320	290,519	0	184,801	
							11	役 務 費	13,585,340	11,842,008	0	1,743,332	
							12	委 託 料	2,578,000	1,432,200	0	1,145,800	
							13	使用料及び 賃 借 料	1,161,660	936,672	0	224,988	

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											◎使用料及び賃借料	936,672	
2	保 險 給 付 費	4,741,489,000	0	0	0	4,741,489,000		4,447,883,904	0	293,605,096			
1	介護サービス等諸費	4,261,602,000	0	0	△13,668,062	4,247,933,938		4,011,997,583	0	235,936,355			
1	居宅介護サービス給付費	1,429,508,000	0	0	△14,620,573	1,414,887,427		1,335,414,274	0	79,473,153	2-1-4へ流用 2-2-1へ流用 2-2-5へ流用 2-6-1へ流用	△952,511 △11,357,005 △1,941,365 △369,692	
							18	負担金補助及び交付金	1,414,887,427	1,335,414,274	0	79,473,153	1居宅介護サービス給付費 (1,335,414,274) ◎負担金補助及び交付金 1,335,414,274 ・居宅介護サービス給付費 1,335,414,274
2	地域密着型介護サービス給付費	1,417,933,000	0	0	0	1,417,933,000		1,319,787,330	0	98,145,670	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	(1,319,787,330) 1,319,787,330	
							18	負担金補助及び交付金	1,417,933,000	1,319,787,330	0	98,145,670	・地域密着型介護サービス給付費 1,319,787,330
3	施設介護サービス給付費	1,215,091,000	0	0	0	1,215,091,000		1,166,807,514	0	48,283,486	1施設介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金	(1,166,807,514) 1,166,807,514	
							18	負担金補助及び交付金	1,215,091,000	1,166,807,514	0	48,283,486	・施設介護サービス給付費 1,166,807,514
4	居宅介護福祉用具購入費	5,389,000	0	0	952,511	6,341,511		6,341,511	0	0	2-1-1より流用 1居宅介護福祉用具購入費 延件数 177件	952,511 (6,341,511)	
							18	負担金補助及び交付金	6,341,511	6,341,511	0	0	◎負担金補助及び交付金 6,341,511 ・居宅介護福祉用具購入費 6,341,511
5	居宅介護住宅改修費	12,620,000	0	0	0	12,620,000		11,524,534	0	1,095,466	1居宅介護住宅改修費 延件数 148件	(11,524,534)	
							18	負担金補助及び交付金	12,620,000	11,524,534	0	1,095,466	◎負担金補助及び交付金 11,524,534 ・居宅介護住宅改修費 11,524,534
6	居宅介護サービス計画給付費	181,061,000	0	0	0	181,061,000		172,122,420	0	8,938,580	1居宅介護サービス計画給付費 ◎負担金補助及び交付金	(172,122,420) 172,122,420	
							18	負担金補助及び交付金	181,061,000	172,122,420	0	8,938,580	・居宅介護サービス計画給付費 172,122,420

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	介護予防サービス等諸費	216,736,000	0	0	13,298,370	230,034,370			218,900,453	0	11,133,917	
	1 介護予防サービス給付費	152,614,000	0	0	11,357,005	163,971,005			163,971,005	0	0	2-1-1より流用 11,357,005
							18 負担金補助及び交付金	163,971,005	163,971,005	0	0	1介護予防サービス給付費 (163,971,005) ◎負担金補助及び交付金 163,971,005 ・介護予防サービス給付費 163,971,005
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,787,000	0	0	△59,381	14,727,619			6,080,193	0	8,647,426	2-2-3へ流用 △59,381
							18 負担金補助及び交付金	14,727,619	6,080,193	0	8,647,426	1地域密着型介護予防サービス給付費 (6,080,193) ◎負担金補助及び交付金 6,080,193 ・地域密着型介護予防サービス給付費 6,080,193
	3 介護予防福祉用具購入費	2,974,000	0	0	59,381	3,033,381			3,033,381	0	0	2-2-2より流用 59,381
							18 負担金補助及び交付金	3,033,381	3,033,381	0	0	1介護予防福祉用具購入費 (3,033,381) 延件数 96件 ◎負担金補助及び交付金 3,033,381 ・介護予防福祉用具購入費 3,033,381
	4 介護予防住宅改修費	13,812,000	0	0	0	13,812,000			11,325,509	0	2,486,491	1介護予防住宅改修費 (11,325,509) 延件数 150件
							18 負担金補助及び交付金	13,812,000	11,325,509	0	2,486,491	◎負担金補助及び交付金 11,325,509 ・介護予防住宅改修費 11,325,509
	5 介護予防サービス計画給付費	32,549,000	0	0	1,941,365	34,490,365			34,490,365	0	0	2-1-1より流用 1,941,365
							18 負担金補助及び交付金	34,490,365	34,490,365	0	0	1介護予防サービス計画給付費 (34,490,365) ◎負担金補助及び交付金 34,490,365 ・介護予防サービス計画給付費 34,490,365
	3 高額介護サービス等費	高額介護サービス等費	123,589,000	0	0	△480,747	123,108,253			114,198,532	0	8,909,721
1 高額介護サービス費		123,383,000	0	0	△480,747	122,902,253			114,094,494	0	8,807,759	2-4-1へ流用 △480,747
							18 負担金補助及び交付金	122,902,253	114,094,494	0	8,807,759	1高額介護サービス費 (114,094,494) ◎負担金補助及び交付金 114,094,494 ・高額介護サービス費 114,094,494
2 高額介護予防サービス費	206,000	0	0	0	206,000			104,038	0	101,962	1高額介護予防サービス費 (104,038) ◎負担金補助及び交付金 104,038	
						18 負担金補助及び交付金	206,000	104,038	0	101,962	・高額介護予防サービス費 104,038	

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				
24	高額医療合算介護サービス等費	15,602,000	0	0	480,747	16,082,747			15,925,469	0	157,278	
	1 高額医療合算介護サービス費	15,329,000	0	0	480,747	15,809,747			15,809,747	0	0	2-3-1より流用 480,747
							18 負担金補助及び交付金	15,809,747	15,809,747	0	0	1高額医療合算介護サービス費 (15,809,747) ◎負担金補助及び交付金 15,809,747 ・高額医療合算介護サービス費 15,809,747
	2 高額医療合算介護予防サービス費	273,000	0	0	0	273,000			115,722	0	157,278	1高額医療合算介護予防サービス費 (115,722) ◎負担金補助及び交付金 115,722 ・高額医療合算介護予防サービス費
							18 負担金補助及び交付金	273,000	115,722	0	157,278	115,722
	5	特定入所者介護サービス等費	119,939,000	0	0	0	119,939,000			82,471,175	0	37,467,825
1 特定入所者介護サービス費		119,600,000	0	0	0	119,600,000			82,434,992	0	37,165,008	1特定入所者介護サービス費 (82,434,992) ◎負担金補助及び交付金 82,434,992 ・特定入所者介護サービス費 82,434,992
							18 負担金補助及び交付金	119,600,000	82,434,992	0	37,165,008	
2 特定入所者介護予防サービス費	339,000	0	0	0	339,000			36,183	0	302,817	1特定入所者介護予防サービス費 (36,183) ◎負担金補助及び交付金 36,183 ・特定入所者介護予防サービス費 36,183	
									36,183	0	302,817	
6	サービス等諸費	4,021,000	0	0	369,692	4,390,692			4,390,692	0	0	
	1 審査支払手数料	4,021,000	0	0	369,692	4,390,692			4,390,692	0	0	2-1-1より流用 369,692
							11 役 務 費	4,390,692	4,390,692	0	0	1審査支払手数料 (4,390,692) ◎役務費 4,390,692 ○手数料 4,390,692
3	地域支援事業費	421,781,000	694,000	0	0	422,475,000			380,830,707	0	41,644,293	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	230,122,000	0	0	0	230,122,000			202,921,140	0	27,200,860	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	204,729,000	0	0	0	204,729,000			180,952,927	0	23,776,073	1訪問介護事業費 (43,100,012) 1- 1訪問介護サービス費 (43,100,012) ◎負担金補助及び交付金 43,100,012

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						7 報 償 費	45,000	0	0	45,000	・訪問介護サービス費 43,100,012 2通所介護事業費 (137,852,915)	
							10 需 用 費	4,000	0	0	4,000	2- 1通所介護サービス費 (131,682,617) ◎負担金補助及び交付金 131,682,617	
							12 委 託 料	738,000	107,520	0	630,480	・通所介護サービス費負担金 131,682,617	
							18 負担金補助及び交付金	203,942,000	180,845,407	0	23,096,593	2- 2通所型短期集中予防事業費 (107,520) ◎委託料 107,520 ・通所型短期集中予防事業委託 107,520	
												2- 3基準緩和型通所介護サービス費 (6,062,778) ◎負担金補助及び交付金 6,062,778 ・基準緩和型通所介護サービス費負担金 6,062,778	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	23,513,000	0	0	0	23,513,000			20,734,112	0	2,778,888	1介護予防ケアマネジメント事業費 (20,734,112) ◎負担金補助及び交付金 20,734,112 ・介護予防ケアマネジメント費 20,734,112
								18 負担金補助及び交付金	23,513,000	20,734,112	0	2,778,888	
	3	高額総合事業サービス費	901,000	0	0	0	901,000			446,156	0	454,844	1高額総合事業サービス費 (90,182) ◎負担金補助及び交付金 90,182 ・高額総合事業サービス費 90,182
								18 負担金補助及び交付金	901,000	446,156	0	454,844	2高額医療合算総合事業サービス費 (0) (355,974) ◎負担金補助及び交付金 355,974 ・高額医療合算総合事業サービス費 355,974
	4	サービス等諸費	979,000	0	0	0	979,000			787,945	0	191,055	1審査支払手数料 (787,945) ◎役務費 787,945 ○手数料 787,945
								11 役 務 費	979,000	787,945	0	191,055	
	2	一般介護予防事業費	24,797,000	694,000	0	0	25,491,000			23,326,717	0	2,164,283	
1 一般介護予防事業費								24,797,000	694,000	0	25,491,000	1介護予防把握事業費 (15,047,074) 1- 1介護予防把握事業費(相談) (7,288,717) ◎報酬 4,490,304 ◎職員手当等 1,707,025 ◎共済費 1,007,000 ◎旅費 74,400	
						1 報 酬	8,982,000	8,980,608	0	1,392			
						3 職員手当等	3,426,000	3,413,235	0	12,765			

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 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	2	1					4	共 済 費	2,011,000	2,011,000	0	0	○費用弁償（通勤） ◎需用費 ○消耗品費	74,400 9,988 9,988
							7	報 償 費	1,849,000	1,075,800	0	773,200	1- 2介護予防把握事業費（介護予防）	(7,758,357)
							8	旅 費	249,000	220,960	0	28,040	◎報酬	4,490,304
							10	需 用 費	1,031,900	792,701	0	239,199	◎職員手当等 ◎共済費	1,706,210 1,004,000
							11	役 務 費	132,085	127,174	0	4,911	◎旅費 ○一般旅費	52,500 4,500
							12	委 託 料	6,636,000	6,053,122	0	582,878	○費用弁償（通勤） ◎需用費	48,000 150,245
							13	使用料及び賃借料	763,915	378,117	0	385,798	○消耗品費 ○燃料費	68,210 39,135
							17	備品購入費	400,000	264,000	0	136,000	○印刷製本費 ◎役務費	42,900 112,085
							18	負担金補助及び交付金	10,100	10,000	0	100	○通信運搬費 ○自動車損害保険料 ◎使用料及び賃借料	94,000 18,085 243,013
													2介護予防普及啓発事業費	(2,371,787)
													2- 1高齢者健康づくり支援事業費	(682,164)
													◎報償費	20,000
													◎旅費	94,060
													○一般旅費	94,060
													◎需用費	29,124
													○消耗品費	19,224
													○印刷製本費	9,900
													◎委託料	218,780
													・送迎車運行委託	218,780
													◎使用料及び賃借料	46,200
													◎備品購入費	264,000
													◎負担金補助及び交付金	10,000
													・会議負担金	10,000
													2- 2シニア体力測定会事業費	(242,036)
													◎報償費	10,000
													◎需用費	15,454
													○消耗品費	15,454
													◎役務費	6,202

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										○保険料 6,202 ◎委託料 168,080 ・送迎車運行委託 168,080 ◎使用料及び賃借料 42,300 2- 3老人健康ハイキング事業費 (959,187) ◎役務費 8,887 ○保険料 8,887 ◎委託料 924,800 ・送迎車運行委託 924,800 ◎使用料及び賃借料 25,500 2- 4介護保険啓発パンフ作成事業費 (488,400) ◎需用費 488,400 ○印刷製本費 488,400 3地域介護予防活動支援事業費 (5,907,856) 3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (68,874) ◎報償費 20,000 ◎需用費 27,770 ○消耗品費 27,770 ◎使用料及び賃借料 21,104 3- 2地域支えあい・地域づくり事業費 (71,720) ◎需用費 71,720 ○消耗品費 71,720 3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (5,767,262) ◎報償費 1,025,800 ◎委託料 4,741,462 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 4,741,462	
3	包括的支援事業費・任意事業費	166,862,000	0	0	0	166,862,000			154,582,850	0	12,279,150		
	1 包括的支援事業費	91,986,000	0	0	0	91,986,000			84,876,496	0	7,109,504	1包括的支援事業費 (84,876,496) ◎委託料 84,876,496 ・地域包括支援業務委託 84,876,496	
	2 任意事業費	10,306,000	0	0	0	10,306,000			8,566,121	0	1,739,879	1家族介護者交流事業費 (108,356) ◎委託料 108,356	
							12委託料	91,986,000	84,876,496	0	7,109,504		

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							7 報 償 費	1,440,000	520,000	0	920,000	・ 家族介護者交流事業委託 108,356
							10 需 用 費	292,000	170,214	0	121,786	2成年後見制度利用支援事業費 (2,085,606)
							11 役 務 費	528,000	283,250	0	244,750	◎報償費 520,000
							12 委 託 料	2,287,000	1,852,902	0	434,098	◎役務費 22,250
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000	3,542	0	6,458	○通信運搬費 3,350
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,749,000	5,736,213	0	12,787	○手数料 18,900
												◎委託料 1,543,356
												・ 成年後見支援センター周知活動業務委託 1,543,356
												3介護支援専門員支援事業費 (83,600)
												◎負担金補助及び交付金 83,600
					・ 介護支援専門員支援事業補助金 83,600							
3 3 3	任意事業費 (対象外)	242,000	0	0	0	242,000			120,555	0	121,445	1高齢者権利擁護事業費 (120,555)
							8 旅 費	5,000	0	0	5,000	◎需用費 83,190
							10 需 用 費	181,000	83,190	0	97,810	○消耗品費 9,790
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	36,000	17,365	0	18,635	○印刷製本費 73,400
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	20,000	20,000	0	0	◎使用料及び賃借料 17,365
												◎負担金補助及び交付金 20,000
												・ 会議負担金 20,000
												6介護給付費適正化事業費 (462,190)
												◎役務費 261,000
												○通信運搬費 261,000
					◎委託料 201,190							
					・ 介護給付費通知書出力・封入封緘委託 65,230							
					・ 介護給付適正化ケアプラン点検委託 135,960							

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 包括の支援事業費(社会保障充実分)	64,328,000	0	0	0	64,328,000			61,019,678	0	3,308,322	1在宅医療・介護連携推進事業費 (16,155,137)			
														◎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 70,000				70,000	0	0	◎使用料及び賃借料 23,137
							12	委 託 料 64,172,000				60,885,377	0	3,286,623	◎負担金補助及び交付金 30,000
														・地域連携支援研修負担金 30,000	
							13	使用料及び賃借料 56,000				34,301	0	21,699	2生活支援体制整備事業費 (22,075,649)
														◎委託料 22,075,649	
							18	負担金補助及び交付金 30,000				30,000	0	0	・第1層生活支援コーディネーター業務委託 6,075,649
														・第2層生活支援コーディネーター業務委託 16,000,000	
						3認知症総合支援事業費 (17,660,892)									
						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 (7,466,912)									
						◎報償費 30,000									
						◎委託料 7,425,748									
						・認知症地域支援推進員業務委託 7,425,748									
						◎使用料及び賃借料 11,164									
						4地域ケア会議推進事業費 (5,128,000)									
						◎報償費 40,000									
						◎委託料 5,088,000									
						・地域ケア会議委託 5,088,000									
4	基金積立金	333,000	13,592,000	0	0	13,925,000		13,924,132	0	868					
	1 基金積立金費	333,000	13,592,000	0	0	13,925,000		13,924,132	0	868					
	1 介護給付費準備基金積立金	333,000	13,592,000	0	0	13,925,000		13,924,132	0	868	1介護給付費準備基金積立金 (13,924,132)				
											◎積立金 13,924,132				

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				
4	1						24積立金	13,925,000	13,924,132	0	868	
5	諸 支 出 金	11,335,000	112,393,000	0	0	123,728,000			117,631,740	0	6,096,260	
	1 還 付 金	1,301,000	112,393,000	0	0	113,694,000			112,912,740	0	781,260	
	1 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,300,000	0	0	0	1,300,000			519,700	0	780,300	1過年度過誤納還付金 (519,700) ◎償還金利息及び割引料 519,700
							22償還金利息及び割引料	1,300,000	519,700	0	780,300	
	2 その他償還金	1,000	112,393,000	0	0	112,394,000			112,393,040	0	960	1その他償還金 (112,393,040) ◎償還金利息及び割引料 112,393,040
							22償還金利息及び割引料	112,394,000	112,393,040	0	960	
	2 繰 出 金	10,034,000	0	0	0	10,034,000			4,719,000	0	5,315,000	
	1 他会計繰出金	10,034,000	0	0	0	10,034,000			4,719,000	0	5,315,000	1諸支出金 (4,719,000) ◎繰出金 4,719,000
							27繰出金	10,034,000	4,719,000	0	5,315,000	
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	
	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	5,338,275,000	129,470,000	0	0	5,467,745,000			5,113,194,826	0	354,550,174	

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
			5,217,559,660 円
2 歳	出	総	額
			5,113,194,826
3 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			104,364,834
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
			104,364,834
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

