

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

令和7年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

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

令和8年 9月11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		1,062,813,000	1,083,941,727	1,082,243,947	30,700	2,162,980	19,430,947
	1 介 護 保 険 料	1,062,813,000	1,083,941,727	1,082,243,947	30,700	2,162,980	19,430,947
2 国 庫 支 出 金		1,226,423,000	1,270,501,066	1,270,501,066	0	0	44,078,066
	1 国 庫 負 担 金	866,970,000	918,317,756	918,317,756	0	0	51,347,756
	2 国 庫 補 助 金	359,453,000	352,183,310	352,183,310	0	0	△7,269,690
3 道 支 出 金		742,266,000	720,922,957	720,922,957	0	0	△21,343,043
	1 道 負 担 金	678,740,000	663,049,187	663,049,187	0	0	△15,690,813
	2 道 補 助 金	63,526,000	57,873,770	57,873,770	0	0	△5,652,230
4 支 払 基 金 交 付 金		1,349,457,000	1,314,996,599	1,314,996,599	0	0	△34,460,401
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,349,457,000	1,314,996,599	1,314,996,599	0	0	△34,460,401
5 財 産 収 入		2,541,000	2,280,184	2,280,184	0	0	△260,816
	1 財 産 運 用 収 入	2,541,000	2,280,184	2,280,184	0	0	△260,816
6 繰 入 金		1,000,037,000	878,219,655	878,219,655	0	0	△121,817,345
	1 一 般 会 計 繰 入 金	901,750,000	854,803,308	854,803,308	0	0	△46,946,692
	2 基 金 繰 入 金	98,287,000	23,416,347	23,416,347	0	0	△74,870,653
7 繰 越 金		104,365,000	104,364,834	104,364,834	0	0	△166
	1 繰 越 金	104,365,000	104,364,834	104,364,834	0	0	△166
8 諸 収 入		1,000	420,158	420,158	0	0	419,158

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	420,158	420,158	0	0	419,158
歳 入 合 計		5,487,903,000	5,375,647,180	5,373,949,400	30,700	2,162,980	△113,953,600

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		182,923,000	167,129,604	0	15,793,396	15,793,396
	1 総 務 管 理 費	101,431,000	96,090,333	0	5,340,667	5,340,667
	2 賦 課 徴 収 費	22,825,000	22,722,034	0	102,966	102,966
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	58,667,000	48,317,237	0	10,349,763	10,349,763
2 保 険 給 付 費		4,756,037,000	4,579,308,577	0	176,728,423	176,728,423
	1 介 護 サービス等諸費	4,282,327,923	4,126,354,156	0	155,973,767	155,973,767
	2 介護予防サービス等諸費	246,194,000	229,631,389	0	16,562,611	16,562,611
	3 高額介護サービス等費	122,495,712	120,995,045	0	1,500,667	1,500,667
	4 高額医療合算介護サービス等費	17,140,288	17,103,876	0	36,412	36,412
	5 特定入所者介護サービス等費	83,339,000	80,684,034	0	2,654,966	2,654,966
	6 サービス等諸費	4,540,077	4,540,077	0	0	0
3 地 域 支 援 事 業 費		415,386,000	386,594,459	0	28,791,541	28,791,541
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	217,490,000	198,827,206	0	18,662,794	18,662,794
	2 一般介護予防事業費	24,998,000	23,840,077	0	1,157,923	1,157,923
	3 包括的支援事業費・任意事業費	172,898,000	163,927,176	0	8,970,824	8,970,824
4 保 健 福 祉 事 業 費		20,568,000	18,786,574	0	1,781,426	1,781,426
	1 保 健 福 祉 事 業 費	20,568,000	18,786,574	0	1,781,426	1,781,426
5 基 金 積 立 金		2,541,000	2,280,184	0	260,816	260,816

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 基 金 積 立 金 費	2,541,000	2,280,184	0	260,816	260,816
6 諸 支 出 金		110,348,000	110,193,232	0	154,768	154,768
	1 還 付 金	105,629,000	105,474,232	0	154,768	154,768
	2 繰 出 金	4,719,000	4,719,000	0	0	0
7 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		5,487,903,000	5,264,292,630	0	223,610,370	223,610,370

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	1,062,813,000	0	0	1,062,813,000			1,083,941,727	1,082,243,947	30,700	2,162,980	収納率 99.8% 還付未済額 495,900
	1 介護保険料	1,062,813,000	0	0	1,062,813,000			1,083,941,727	1,082,243,947	30,700	2,162,980	収納率 99.8% 還付未済額 495,900
												収納率 99.8% 還付未済額 495,900
												収納率 99.8% 還付未済額 495,900
												収納率 99.9% 還付未済額 495,900 介護保険料 1,080,141,066
												収納率 73.4% 介護保険料 2,102,881
2 国庫支出金	1,225,311,000	1,112,000	0	1,226,423,000			1,270,501,066	1,270,501,066	0	0		
1	国庫負担金	866,970,000	0	0	866,970,000			918,317,756	918,317,756	0	0	
	1 介護給付費負担金	866,970,000	0	0	866,970,000			918,317,756	918,317,756	0	0	
												1 現 年 度 分 866,970,000 918,317,756 918,317,756 0 0介護給付費負担金 918,317,756
2 国庫補助金	358,341,000	1,112,000	0	359,453,000			352,183,310	352,183,310	0	0		
2	1 調整交付金	228,407,000	0	0	228,407,000			229,860,000	229,860,000	0	0	
												1 現 年 度 分 228,407,000 229,860,000 229,860,000 0 0調整交付金 218,154,000 総合事業調整交付金 11,706,000
	2 地域支援事業交付金（総合事業）	48,391,000	0	0	48,391,000			44,084,930	44,084,930	0	0	
												1 日常生活支援（総合事業） 48,391,000 44,084,930 44,084,930 0 0地域支援事業交付金（総合事業） 44,084,930
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	66,565,000	0	0	66,565,000			60,641,380	60,641,380	0	0	
												1（総合事業以外） 66,565,000 60,641,380 60,641,380 0 0地域支援事業交付金（総合事業以外） 60,641,380

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 保険者機能強化推進交付金	4,719,000	0	0	4,719,000			4,719,000	4,719,000	0	0		
							1 現 年 度 分	4,719,000					4,719,000	4,719,000
	5 保険者努力支援交付金	10,259,000	0	0	10,259,000			11,764,000	11,764,000	0	0			
						1 現 年 度 分	10,259,000					11,764,000	11,764,000	0
	6 介護保険事業費補助金	0	1,112,000	0	1,112,000			1,112,000	1,112,000	0	0			
						1 現 年 度 分	1,112,000					1,112,000	1,112,000	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			
						介護保険災害臨時等特例補助金	0					2,000	2,000	0
	3 道 支 出 金			742,266,000	0	0	742,266,000			720,922,957	720,922,957	0	0	
		1 道 負 担 金	1 介護給付費負担金	678,740,000	0	0	678,740,000			663,049,187	663,049,187	0	0	
1 現 年 度 分								678,740,000	663,049,187					663,049,187
2 道 補 助 金		63,526,000	0	0	63,526,000			57,873,770	57,873,770	0	0			
1 地域支援事業交付金（総合事業）		30,244,000	0	0	30,244,000			27,553,081	27,553,081	0	0			
	日常生活支援（総合事業）					30,244,000	27,553,081					27,553,081	0	0
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外）	33,282,000	0	0	33,282,000			30,320,689	30,320,689	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
3	2	2					日常生活支援 1（総合事業以外）	33,282,000	30,320,689	30,320,689	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外） 30,320,689
4 支払基金交付金			1,349,457,000	0	0	1,349,457,000			1,314,996,599	1,314,996,599	0	0	
1 支払基金交付金			1,349,457,000	0	0	1,349,457,000			1,314,996,599	1,314,996,599	0	0	
1 介護給付費交付金			1,284,129,000	0	0	1,284,129,000			1,253,980,599	1,253,980,599	0	0	
							1 現 年 度 分	1,284,129,000	1,252,029,000	1,252,029,000	0	0	介護給付費交付金 1,252,029,000
							2 過 年 度 分	0	1,951,599	1,951,599	0	0	介護給付費交付金 1,951,599
2 地域支援事業交付金（総合事業）			65,328,000	0	0	65,328,000			61,016,000	61,016,000	0	0	
							1 日常生活支援（総合事業）	65,328,000	61,016,000	61,016,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 61,016,000
5 財 産 収 入			2,541,000	0	0	2,541,000			2,280,184	2,280,184	0	0	
1 財産運用収入			2,541,000	0	0	2,541,000			2,280,184	2,280,184	0	0	
1 利子及び配当金			2,541,000	0	0	2,541,000			2,280,184	2,280,184	0	0	
							1 利 子 収 入	2,541,000	2,280,184	2,280,184	0	0	介護給付費準備基金利子 2,280,184
6 繰 入 金			990,622,000	9,415,000	0	1,000,037,000			878,219,655	878,219,655	0	0	
1 一般会計繰入金			897,299,000	4,451,000	0	901,750,000			854,803,308	854,803,308	0	0	
1 介護給付費繰入金			594,504,000	0	0	594,504,000			572,361,052	572,361,052	0	0	
							1 現 年 度 分	594,504,000	572,361,052	572,361,052	0	0	介護給付費繰入金 572,361,052
2 地域支援事業交付金（総合事業）			30,244,000	0	0	30,244,000			27,833,410	27,833,410	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						
6	1	2					日常生活支援 1（総合事業）	30,244,000	27,833,410	27,833,410	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業） 27,833,410						
		3	地域支援事業 交付金（総合 事業以外）	33,282,000	0	0	33,282,000			31,555,942	31,555,942	0	0						
								日常生活支援 1（総合事業 以外）	33,282,000	31,555,942	31,555,942	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 31,555,942					
		4	低所得者 保険料軽減 繰入金	61,281,000	0	0	61,281,000			57,035,300	57,035,300	0	0						
								1現年度分	61,281,000	57,035,300	57,035,300	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 57,035,300					
		5	その他 一般会計 繰入金	177,988,000	4,451,000	0	182,439,000			166,017,604	166,017,604	0	0						
								1事務費繰入金	182,439,000	166,017,604	166,017,604	0	0	事務費繰入金 166,017,604					
	2	基金繰入金	基金繰入金	93,323,000	4,964,000	0	98,287,000			23,416,347	23,416,347	0	0						
			1基金繰入金	93,323,000	4,964,000	0	98,287,000			23,416,347	23,416,347	0	0						
								1介護給付費準備 基金繰入金	98,287,000	23,416,347	23,416,347	0	0	介護給付費準備基金繰入金 23,416,347					
	7	繰越金	繰越金	1,000	104,364,000	0	104,365,000			104,364,834	104,364,834	0	0						
			1繰越金	1,000	104,364,000	0	104,365,000			104,364,834	104,364,834	0	0						
								1繰越金	1,000	104,364,000	0	104,365,000			104,364,834	104,364,834	0	0	
													1繰越金	104,365,000	104,364,834	104,364,834	0	0	繰越金 104,364,834
8	諸収入	諸収入	1,000	0	0	1,000			420,158	420,158	0	0							
		1雑収入	1,000	0	0	1,000			420,158	420,158	0	0							
							1雑収入	1,000	0	0	1,000			420,158	420,158	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	
8	1	1					高 額 介 護 1 サ ー ビ ス 費 返 還 金	1,000	420,158	420,158	0	0	高額介護サービス費返還金	420,158
歳 入 合 計			5,373,012,000	114,891,000	0	5,487,903,000			5,375,647,180	5,373,949,400	30,700	2,162,980		

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
1 総 務 費		177,889,000	5,034,000	0	0	182,923,000		167,129,604	0	15,793,396		
1 総 務 管 理 費		99,557,000	1,874,000	0	0	101,431,000		96,090,333	0	5,340,667		
1 一 般 管 理 費		99,557,000	1,874,000	0	0	101,431,000		96,090,333	0	5,340,667	1一般事務費 (96,090,333) 年度末従事職員数 10名	
							1 報 酬	10,471,500	10,471,500	0	0	◎報酬 10,471,500
							2 給 料	39,059,500	38,416,900	0	642,600	◎給料 38,416,900
							3 職員手当等	27,328,000	25,668,132	0	1,659,868	◎職員手当等 25,668,132
							4 共 済 費	15,407,000	14,495,587	0	911,413	◎共済費 14,495,587
							8 旅 費	88,000	52,040	0	35,960	◎旅費 52,040 ○費用弁償 400
							10需 用 費	276,000	194,821	0	81,179	○一般旅費 3,640 ○費用弁償（通勤） 48,000
							11役 務 費	683,000	590,116	0	92,884	◎需用費 194,821 ○消耗品費 51,876
							12委 託 料	1,794,000	1,199,990	0	594,010	○印刷製本費 142,945
							13使用料及び賃借料	271,000	209,089	0	61,911	◎役務費 590,116 ○通信運搬費 590,116
							17備品購入費	402,000	396,088	0	5,912	◎委託料 1,199,990 ・介護保険事業所研修セミナー委託 44,990
							18負担金補助及び交付金	5,651,000	4,396,070	0	1,254,930	・第10期介護保険事業計画アンケート調査分析業務委託 1,155,000
							2 賦 課 徴 収 費		20,600,000	2,225,000	0	0
1 賦 課 徴 収 費		20,600,000	2,225,000	0	0	22,825,000		22,722,034	0	102,966	1賦課徴収費 (22,722,034)	
							10需 用 費	1,225,000	1,208,678	0	16,322	◎需用費 1,208,678 ○消耗品費 432,749
							11役 務 費	4,576,000	4,491,572	0	84,428	○印刷製本費 775,929
							12委 託 料	11,891,000	11,889,570	0	1,430	◎役務費 4,491,572 ○通信運搬費 4,370,000
												○手数料 121,572 ◎委託料 11,889,570

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	4,954,000	4,953,712	0	288	・電算処理委託 4,290,000 ・介護保険システム保守委託 5,108,400 ・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 266,970 ・介護保険法改正対応システム改修委託 2,224,200 ◎備品購入費 4,953,712 ◎負担金補助及び交付金 178,502 ・保険者ネットワーク負担金 178,502
							18負担金補助及び交付金	179,000	178,502	0	498	
3	介護認定審査会費	57,732,000	935,000	0	0	58,667,000			48,317,237	0	10,349,763	
1	介護認定審査会費	6,317,000	0	0	0	6,317,000			4,985,134	0	1,331,866	1介護認定審査会費 (4,985,134) 介護認定審査会委員 18名 (3合議体) 審査会の開催 61回 審査件数 2,228件 ◎報酬 4,021,200 ◎旅費 30,000 ○費用弁償 30,000 ◎需用費 251,934 ○消耗品費 127,128 ○印刷製本費 124,806 ◎役務費 682,000 ○通信運搬費 682,000
							1報酬	5,166,000	4,021,200	0	1,144,800	
							8旅費	40,000	30,000	0	10,000	
							10需用費	415,000	251,934	0	163,066	
							11役務費	682,000	682,000	0	0	
							13使用料及び賃借料	14,000	0	0	14,000	
2	認定調査費	51,415,000	935,000	0	0	52,350,000			43,332,103	0	9,017,897	1認定調査費 (43,332,103) 調査員 7名 調査件数 (直営) 2,189件 (委託) 335件 ◎報酬 16,049,292 ◎職員手当等 6,136,333 ◎共済費 3,699,381 ◎旅費 460,720 ○費用弁償 (通勤) 460,720 ◎需用費 455,045 ○消耗品費 52,788 ○燃料費 178,957 ○印刷製本費 223,300 ◎役務費 13,383,660 ○通信運搬費 1,136,000
							1報酬	16,050,000	16,049,292	0	708	
							3職員手当等	6,138,000	6,136,333	0	1,667	
							4共済費	3,708,000	3,699,381	0	8,619	
							8旅費	460,720	460,720	0	0	
							10需用費	557,000	455,045	0	101,955	
							11役務費	16,813,280	13,383,660	0	3,429,620	

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	3	2					12委 託 料	7,686,000	2,211,000	0	5,475,000	○手数料 ○自動車損害保険料	12,177,000 70,660
							13使用料及び賃借料	937,000	936,672	0	328	◎委託料 ・認定調査委託 ◎使用料及び賃借料	2,211,000 2,211,000 936,672
2 保 険 給 付 費			4,756,037,000	0	0	0	4,756,037,000		4,579,308,577	0	176,728,423		
1 介護サービス等諸費			4,282,451,000	0	0	△123,077	4,282,327,923		4,126,354,156	0	155,973,767		
1 居 宅 介 護 サービス給付費			1,430,252,000	0	0	△3,064,846	1,427,187,154		1,387,748,281	0	39,438,873	2-1-6へ流用 2-6-1へ流用	△2,941,769 △123,077
							18負担金補助及び交付金	1,427,187,154	1,387,748,281	0	39,438,873	1居宅介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費	(1,387,748,281) 1,387,748,281 1,387,748,281
2 地域密着型介護サービス給付費			1,438,897,000	0	0	0	1,438,897,000		1,350,285,773	0	88,611,227	1地域密着型介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費	(1,350,285,773) 1,350,285,773 1,350,285,773
							18負担金補助及び交付金	1,438,897,000	1,350,285,773	0	88,611,227		
3 施設介護サービス給付費			1,216,376,000	0	0	0	1,216,376,000		1,188,654,771	0	27,721,229	1施設介護サービス給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費	(1,188,654,771) 1,188,654,771 1,188,654,771
							18負担金補助及び交付金	1,216,376,000	1,188,654,771	0	27,721,229		
4 居 宅 介 護 福祉用具購入費			5,365,000	0	0	0	5,365,000		5,364,951	0	49	1居宅介護福祉用具購入費 延件数 142件 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護福祉用具購入費	(5,364,951) 5,364,951 5,364,951
							18負担金補助及び交付金	5,365,000	5,364,951	0	49		
5 居 宅 介 護 住宅改修費			10,500,000	0	0	0	10,500,000		10,297,611	0	202,389	1居宅介護住宅改修費 延件数 145件 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修費	(10,297,611) 10,297,611 10,297,611
							18負担金補助及び交付金	10,500,000	10,297,611	0	202,389		
6 居 宅 介 護 サービス計画給付費			181,061,000	0	0	2,941,769	184,002,769		184,002,769	0	0	2-1-1より流用 1居宅介護サービス計画給付費 ◎負担金補助及び交付金 ・居宅介護サービス計画給付費	2,941,769 (184,002,769) 184,002,769 184,002,769
							18負担金補助及び交付金	184,002,769	184,002,769	0	0		

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
22	介護予防サービス等諸費	246,194,000	0	0	0	246,194,000			229,631,389	0	16,562,611	
	1 介護予防サービス給付費	184,059,000	0	0	0	184,059,000			179,034,710	0	5,024,290	1介護予防サービス給付費 (179,034,710) ◎負担金補助及び交付金 179,034,710 ・介護予防サービス給付費 179,034,710
							18 負担金補助及び交付金	184,059,000	179,034,710	0	5,024,290	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	10,424,000	0	0	0	10,424,000			2,412,182	0	8,011,818	1地域密着型介護予防サービス給付費 (2,412,182) ◎負担金補助及び交付金 2,412,182 ・地域密着型介護予防サービス給付費
							18 負担金補助及び交付金	10,424,000	2,412,182	0	8,011,818	2,412,182
	3 介護予防福祉用具購入費	3,200,000	0	0	0	3,200,000			3,196,767	0	3,233	1介護予防福祉用具購入費 (3,196,767) 延件数 98件 ◎負担金補助及び交付金 3,196,767 ・介護予防福祉用具購入費 3,196,767
							18 負担金補助及び交付金	3,200,000	3,196,767	0	3,233	
	4 介護予防住宅改修費	11,200,000	0	0	0	11,200,000			9,725,611	0	1,474,389	1介護予防住宅改修費 (9,725,611) 延件数 129件 ◎負担金補助及び交付金 9,725,611 ・介護予防住宅改修費 9,725,611
							18 負担金補助及び交付金	11,200,000	9,725,611	0	1,474,389	
	5 介護予防サービス計画給付費	37,311,000	0	0	0	37,311,000			35,262,119	0	2,048,881	1介護予防サービス計画給付費 (35,262,119) ◎負担金補助及び交付金 35,262,119 ・介護予防サービス計画給付費 35,262,119
							18 負担金補助及び交付金	37,311,000	35,262,119	0	2,048,881	
3	高額介護サービス等費	123,589,000	0	0	△1,093,288	122,495,712			120,995,045	0	1,500,667	
	1 高額介護サービス費	123,383,000	0	0	△1,093,288	122,289,712			120,892,350	0	1,397,362	2-4-1へ流用 △1,093,288 1高額介護サービス費 (120,892,350) ◎負担金補助及び交付金 120,892,350 ・高額介護サービス費 120,892,350
							18 負担金補助及び交付金	122,289,712	120,892,350	0	1,397,362	
	2 高額介護予防サービス費	206,000	0	0	0	206,000			102,695	0	103,305	1高額介護予防サービス費 (102,695) ◎負担金補助及び交付金 102,695 ・高額介護予防サービス費 102,695
							18 負担金補助及び交付金	206,000	102,695	0	103,305	

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					
24	高額医療合算介護サービス等費	16,047,000	0	0	1,093,288	17,140,288			17,103,876	0	36,412		
	1 高額医療合算介護サービス費	15,774,000	0	0	1,093,288	16,867,288			16,867,288	0	0	2-3-1より流用 1,093,288	
											1高額医療合算介護サービス費 (16,867,288) ◎負担金補助及び交付金 16,867,288 ・ 高額医療合算介護サービス費 16,867,288		
	2 高額医療合算介護予防サービス費	273,000	0	0	273,000			236,588	0	36,412	1高額医療合算介護予防サービス費 (236,588) ◎負担金補助及び交付金 236,588 ・ 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 236,588	0	36,412	236,588
	5 サービス等費	83,339,000	0	0	0	83,339,000			80,684,034	0	2,654,966		
							1 特定入所者介護サービス費	83,000,000	0	0	83,000,000		
					18 負担金補助及び交付金 83,000,000	80,642,328						0	2,357,672
	2 特定入所者介護予防サービス費	339,000	0	0	0	339,000			41,706	0	297,294	1特定入所者介護予防サービス費 (41,706) ◎負担金補助及び交付金 41,706 ・ 特定入所者介護予防サービス費 41,706	
											18 負担金補助及び交付金 339,000	41,706	0
6 サービス等諸費	4,417,000	0	0	123,077	4,540,077			4,540,077	0	0			
1 審査支払手数料	4,417,000	0	0	123,077	4,540,077			4,540,077	0	0	2-1-1より流用 123,077		
										11 役 務 費 4,540,077	4,540,077	0	0
3 地域支援事業費	414,857,000	529,000	0	0	0	415,386,000			386,594,459	0	28,791,541		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	217,490,000	0	0	0	0	217,490,000			198,827,206	0	18,662,794		

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	介護予防・日常生活支援総合事業費	193,951,000	0	0	0	193,951,000			177,357,734	0	16,593,266	1訪問介護事業費 (40,175,583)										
													1- 1訪問介護サービス費 (40,175,583)										
													◎負担金補助及び交付金 40,175,583										
													・ 訪問介護サービス費 40,175,583										
								7 報 償 費	15,000				0	0	15,000	2通所介護事業費 (137,182,151)							
								10需 用 費	3,000				0	0	3,000	2- 1通所介護サービス費 (131,871,830)							
																◎負担金補助及び交付金 131,871,830							
																・ 通所介護サービス費負担金 131,871,830							
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	21,659,000	0	0	0	21,659,000			20,207,404	0	1,451,596	1介護予防ケアマネジメント事業費 (20,207,404)										
													◎負担金補助及び交付金 20,207,404										
													・ 介護予防ケアマネジメント費 20,207,404										
								18 負担金補助及び交付金	21,659,000				20,207,404	0	1,451,596								
								3	高額総合事業サービス費				901,000	0	0	0	901,000			481,407	0	419,593	1高額総合事業サービス費 (163,924)
																							◎負担金補助及び交付金 163,924
																							・ 高額総合事業サービス費 163,924
																							2高額医療合算総合事業サービス費 (317,483)
	4	サービス等諸費	979,000	0	0	0	979,000			780,661	0	198,339	1審査支払手数料 (780,661)										
													◎役務費 780,661										
													○手数料 780,661										
								11役 務 費	979,000				780,661	0	198,339								
	2	一般介護予防事業費	24,469,000	529,000	0	0	24,998,000			23,840,077	0	1,157,923											
								1	一般介護予防事業費				24,469,000	529,000	0	0	24,998,000			23,840,077	0	1,157,923	1介護予防把握事業費 (15,719,368)
								1 報 酬	9,348,000	9,347,040	0	960	◎報酬 4,673,520										
												◎職員手当等 1,787,572											

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					3 職員手当等	3,601,000	3,587,604	0	13,396	◎共済費	1,055,146
											◎旅費	74,400	
							4 共 済 費	2,146,000	2,119,919	0	26,081	○費用弁償（通勤）	74,400
											◎需用費	59,272	
							7 報 償 費	1,296,000	1,084,300	0	211,700	○消耗品費	9,772
											○印刷製本費	49,500	
							8 旅 費	266,900	123,160	0	143,740	1- 2介護予防把握事業費（介護予防）	
												(8,069,458)	
							10需 用 費	832,500	674,597	0	157,903	◎報酬	4,673,520
											◎職員手当等	1,800,032	
							11役 務 費	139,000	132,240	0	6,760	◎共済費	1,064,773
											◎旅費	48,000	
							12委 託 料	6,721,000	6,342,187	0	378,813	○費用弁償（通勤）	48,000
											◎需用費	126,974	
							13 使用料及び賃借料	535,000	346,430	0	188,570	○消耗品費	78,940
											○燃料費	33,888	
							17備品購入費	72,600	72,600	0	0	○印刷製本費	14,146
											◎役務費	119,665	
							18 負担金補助及び交付金	40,000	10,000	0	30,000	○通信運搬費	102,000
											○自動車損害保険料	17,665	
											◎使用料及び賃借料	236,494	
				2介護予防普及啓発事業費		(1,876,575)							
				2- 1高齢者健康づくり支援事業費		(312,243)							
					◎報償費	10,000							
					◎旅費	760							
					○一般旅費	760							
					◎需用費	15,708							
					○消耗品費	3,608							
					○印刷製本費	12,100							
					◎委託料	218,780							
					・送迎車運行委託	218,780							
					◎使用料及び賃借料	56,995							
					◎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		(197,160)						
					◎報償費	10,000							
					◎需用費	1,878							
					○消耗品費	1,878							

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										◎役務費4,192 ○保険料4,192 ◎委託料159,940 ・送迎車運行委託159,940 ◎使用料及び賃借料21,150 2- 3老人健康ハイキング事業費(906,822) ◎需用費639 ○消耗品費639 ◎役務費8,383 ○保険料8,383 ◎委託料883,400 ・送迎車運行委託883,400 ◎使用料及び賃借料14,400 2- 4介護保険啓発パンフ作成事業費(460,350) ◎需用費460,350 ○印刷製本費460,350 3地域介護予防活動支援事業費(6,244,134) 3- 1介護予防地域リーダー支援事業費(34,659) ◎報償費10,000 ◎需用費7,268 ○消耗品費7,268 ◎使用料及び賃借料17,391 3- 2地域支えあい・地域づくり事業費(75,108) ◎需用費2,508 ○消耗品費2,508 ◎備品購入費72,600 3- 3介護支援ボランティアポイント事業費(6,134,367) ◎報償費1,054,300 ◎委託料5,080,067 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託5,080,067	
3	包括的支援事業費・任意事業費		172,898,000	0	0	0	172,898,000			163,927,176	0	8,970,824	
	1	包括的支援事業費	92,014,000	0	0	△1,059,792	90,954,208			82,139,576	0	8,814,632	3-3-2へ流用△1,059,792 1包括的支援事業費(82,139,576)

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 3 1						12委 託 料	90,926,208	82,116,776	0	8,809,432	◎委託料 ・地域包括支援業務委託	82,116,776 82,116,776
							13使用料及び賃借料	28,000	22,800	0	5,200	◎使用料及び賃借料	22,800
		2 任意事業費	17,321,000	0	0	1,059,792	18,380,792			18,271,577	0	109,215	3-3-1より流用
												1家族介護者交流事業費	(98,218)
												◎委託料 ・家族介護者交流事業委託	98,218 98,218
												2成年後見制度利用支援事業費	(3,871,870)
												◎報償費	1,890,000
												◎役務費	26,670
												○通信運搬費	4,770
												○手数料	21,900
												◎委託料 ・成年後見支援センター周知活動業務委託	1,955,000 1,955,000
												◎補償補填及び賠償金	200
												3介護支援専門員支援事業費	(57,200)
												◎負担金補助及び交付金 ・介護支援専門員支援事業補助金	57,200 57,200
												4認知症地域支援普及事業費	(253,077)
												◎需用費	247,620
												○消耗品費	103,620
												○印刷製本費	144,000
						◎使用料及び賃借料	5,457						
						5地域福祉事業費	(13,823,792)						
						◎負担金補助及び交付金 ・地域福祉事業補助金	13,823,792 13,823,792						
						6介護給付費適正化事業費	(167,420)						
						◎委託料 ・介護給付適正化ケアプラン点検委託	167,420 167,420						
	3 包括的支援事業費（社会保障充実分）	63,563,000	0	0	0	63,563,000			63,516,023	0	46,977	1在宅医療・介護連携推進事業費	(16,102,000)
												◎委託料 ・在宅医療・介護連携支援センター運営委託	16,102,000 16,102,000
												7 報 償 費	40,000

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	3	3						12委 託 料	63,517,000	63,516,023	0	977	◎委託料 ・第1層生活支援コーディネート業務委託	24,019,617 8,019,617					
								13使用料及び賃借料	6,000	0	0	6,000	・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 (18,306,406)											
								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 (8,112,426)											
								◎委託料 8,112,426 ・認知症地域支援推進員業務委託 8,112,426											
								4地域ケア会議推進事業費 (5,088,000)											
◎委託料 5,088,000 ・地域ケア会議委託 5,088,000																			
4 保健福祉事業費			15,568,000	5,000,000	0	0	20,568,000			18,786,574	0	1,781,426							
1 保健福祉事業費			15,568,000	5,000,000	0	0	20,568,000			18,786,574	0	1,781,426							
1	1	保健福祉事業費	15,568,000	5,000,000	0	0	20,568,000			18,786,574	0	1,781,426	1地域福祉事業費 (2,654,195)						
								◎負担金補助及び交付金 2,294,195 ・地域福祉事業費補助金 2,294,195											
								◎扶助費 360,000 ・紙おむつ使用世帯等ごみ袋助成費 360,000											
								10需用費	1,208,534	1,159,491	0	49,043							
								11役務費	51,000	50,530	0	470							
								12委託料	6,220,934	6,220,258	0	676	2高齢者補聴器利用促進モデル事業費 (8,667,000)						
								18負担金補助及び交付金	2,641,000	2,294,195	0	346,805	◎役務費 39,000 ○通信運搬費 39,000						
								19扶助費	10,371,532	8,988,000	0	1,383,532	◎扶助費 8,628,000 ・補聴器購入助成事業費 8,628,000						
							26公課費	75,000	74,100	0	900	3通いの場活動促進事業費 (7,465,379)							
◎需用費 1,159,491 ○燃料費 891,832																			

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					
4	1	1										○修繕料 267,659 ◎役務費 11,530 ○自動車損害保険料 11,530 ◎委託料 6,220,258 ・通いの場交通管理委託 6,220,258 ◎公課費 74,100	
5 基 金 積 立 金			2,541,000	0	0	0	2,541,000			2,280,184	0	260,816	
	1	基金積立金費	2,541,000	0	0	0	2,541,000			2,280,184	0	260,816	
	1	介護給付費準備基金積立金	2,541,000	0	0	0	2,541,000			2,280,184	0	260,816	1介護給付費準備基金積立金 (2,280,184) ◎積立金 2,280,184
	24							積立金	2,541,000	2,280,184	0	260,816	
6 諸 支 出 金			6,020,000	104,328,000	0	0	110,348,000			110,193,232	0	154,768	
	1	還付金	1,301,000	104,328,000	0	0	105,629,000			105,474,232	0	154,768	
	1	被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000			1,145,600	0	154,400	1過年度過誤納還付金 (1,145,600) ◎償還金利子及び割引料 1,145,600
	22							償還金利子及び割引料	1,300,000	1,145,600	0	154,400	
	2	その他償還金	1,000	104,328,000	0	0	104,329,000			104,328,632	0	368	1その他償還金 (104,328,632) ◎償還金利子及び割引料 104,328,632
	22							償還金利子及び割引料	104,329,000	104,328,632	0	368	
	2	繰出金	4,719,000	0	0	0	4,719,000			4,719,000	0	0	
	1	他会計繰出金	4,719,000	0	0	0	4,719,000			4,719,000	0	0	1諸支出金 (4,719,000) ◎繰出金 4,719,000
	27							繰出金	4,719,000	4,719,000	0	0	
7 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	

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	
7	1	1 予 備 費	100,000	0	0	100,000			0	0	100,000		
							28予 備 費	100,000	0	0	100,000		
歳 出 合 計			5,373,012,000	114,891,000	0	0	5,487,903,000			5,264,292,630	0	223,610,370	

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	5,373,949,400 円
2 歳 出	総 額	5,264,292,630
3 歳 入 歳 出	差 引 額	109,656,770
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	109,656,770
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