

介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額 円	調定額 円
1 介護保険料		1,914,567,000	1,965,757,565
	1 介護保険料	1,914,567,000	1,965,757,565
2 使用料及び手数料		330,000	264,350
	1 手数料	330,000	264,350
3 国庫支出金		1,454,708,000	1,492,522,648
	1 国庫負担金	1,270,323,000	1,253,986,598
	2 国庫補助金	184,385,000	238,536,050
4 支払基金交付金		2,047,673,000	2,009,508,000
	1 支払基金交付金	2,047,673,000	2,009,508,000
5 県支出金		1,099,408,000	1,091,628,075
	1 県負担金	1,041,925,000	1,035,264,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3 県補助金	57,482,000	56,364,075
6 財産収入		46,000	5,182
	1 財産運用収入	46,000	5,182
7 繰入金		1,117,310,000	1,117,310,000
	1 一般会計繰入金	1,117,310,000	1,117,310,000
8 繰越金		523,655,000	523,655,400
	1 繰越金	523,655,000	523,655,400
9 諸収入		3,126,000	1,367,902
	1 延滞金, 加算金及び過料	51,000	101,100
	2 預金利子	1,000	9,866
	3 雑入	3,074,000	1,256,936
歳入合計		8,160,823,000	8,202,019,122

収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額との比較 円
1,912,743,754	11,941,440	41,072,371	△1,823,246
1,912,743,754	11,941,440	41,072,371	△1,823,246
264,350	0	0	△65,650
264,350	0	0	△65,650
1,492,522,648	0	0	37,814,648
1,253,986,598	0	0	△16,336,402
238,536,050	0	0	54,151,050
2,009,508,000	0	0	△38,165,000
2,009,508,000	0	0	△38,165,000
1,091,628,075	0	0	△7,779,925
1,035,264,000	0	0	△6,661,000
0	0	0	△1,000
56,364,075	0	0	△1,117,925
5,182	0	0	△40,818
5,182	0	0	△40,818
1,117,310,000	0	0	0
1,117,310,000	0	0	0
523,655,400	0	0	400
523,655,400	0	0	400
1,367,902	0	0	△1,758,098
101,100	0	0	50,100
9,866	0	0	8,866
1,256,936	0	0	△1,817,064
8,149,005,311	11,941,440	41,072,371	△11,817,689

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 317,151,000
	1 総務管理費	242,995,000
	2 徴収費	22,595,000
	3 介護認定審査会費	51,561,000
2 保険給付費		7,114,610,000
	1 介護サービス等諸費	6,505,380,000
	2 介護予防サービス等諸費	121,475,000
	3 その他の諸費	6,687,000
	4 高額介護サービス等費	161,221,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,169,000
	6 特定入所者介護サービス等費	299,678,000
3 地域支援事業費		372,949,000
	1 介護予防生活支援サービス事業費	176,483,000
	2 一般介護予防事業費	24,202,000
	3 包括的支援事業費・任意事業費	171,135,000
	4 その他諸費	1,129,000
4 諸支出金		336,113,000
	1 償還金及び還付加算金	262,262,000
	2 繰出金	73,851,000
5 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		8,160,823,000

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
円 299,444,654	円 0	円 17,706,346	円 17,706,346
228,255,726	0	14,739,274	14,739,274
21,403,155	0	1,191,845	1,191,845
49,785,773	0	1,775,227	1,775,227
6,979,677,495	0	134,932,505	134,932,505
6,435,758,117	0	69,621,883	69,621,883
111,657,941	0	9,817,059	9,817,059
6,165,975	0	521,025	521,025
156,573,755	0	4,647,245	4,647,245
18,323,194	0	1,845,806	1,845,806
251,198,513	0	48,479,487	48,479,487
327,610,508	0	45,338,492	45,338,492
154,997,786	0	21,485,214	21,485,214
23,754,203	0	447,797	447,797
148,504,492	0	22,630,508	22,630,508
354,027	0	774,973	774,973
335,928,783	0	184,217	184,217
262,077,783	0	184,217	184,217
73,851,000	0	0	0
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
7,942,661,440	0	218,161,560	218,161,560

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳入）

(歳入) 款：介護保険料

項：介護保険料

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区 分	金 額	
									円
1 介護保険料			1,900,446,000	14,121,000		1,914,567,000			
	1 介護保険料		1,900,446,000	14,121,000		1,914,567,000			
		1 第1号被保険者保険料		1,900,446,000	14,121,000		1,914,567,000		
			1 現年度分特別徴収保険料					1,768,430,000	
2 現年度分普通徴収保険料						139,799,000			
						6,338,000			
2 使用料及び手数料			330,000			330,000			
	1 手数料		330,000			330,000			
		1 総務手数料		330,000			330,000		
			1 督促手数料					330,000	
3 国庫支出金			1,387,150,000	67,558,000		1,454,708,000			
	1 国庫負担金		1,240,884,000	29,439,000		1,270,323,000			
		1 介護給付費負担金		1,240,884,000	29,439,000		1,270,323,000		
			1 現年度分					1,270,323,000	
	2 国庫補助金			146,266,000	38,119,000		184,385,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		49,629,000			49,629,000		
1 現年度分							49,629,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
1,965,757,565	1,912,743,754	11,941,440	41,072,371	
1,965,757,565	1,912,743,754	11,941,440	41,072,371	
1,965,757,565	1,912,743,754	11,941,440	41,072,371	
1,763,231,490	1,764,878,650		△1,647,160	・特別徴収分 1,764,878,650
159,780,685	140,639,485		19,141,200	・普通徴収分 140,639,485
42,745,390	7,225,619	11,941,440	23,578,331	・普通徴収分前年度以前分 7,225,619
264,350	264,350		0	
264,350	264,350		0	
264,350	264,350		0	
264,350	264,350		0	・保険料督促手数料 264,350
1,492,522,648	1,492,522,648		0	
1,253,986,598	1,253,986,598		0	
1,253,986,598	1,253,986,598		0	
1,253,986,598	1,253,986,598		0	・介護給付費負担金 1,253,986,598
238,536,050	238,536,050		0	
39,604,400	39,604,400		0	
39,604,400	39,604,400		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,604,400

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
		2 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業以外の 地域支援 事業）	65,337,000		65,337,000			
						1 現年度分	65,337,000	
		3 財政調整 交付金	31,300,000	37,534,000	68,834,000			
						1 現年度分	68,834,000	
		4 介護保険 事業費補 助 金	0	378,000	378,000			
						1 現年度分	378,000	
		5 災害臨時 特例補助 金	0	207,000	207,000			
						1 現年度分	206,000	
						2 過年度分	1,000	
4	支払基金 交付金		2,005,891,000	41,782,000	2,047,673,000			
	1 支払基金 交付金		2,005,891,000	41,782,000	2,047,673,000			
		1 介護給付 費交付金	1,950,308,000	41,782,000	1,992,090,000			
						1 現年度分	1,992,090,000	
		2 地域支援 事業支援 交付金	55,583,000		55,583,000			
						1 現年度分	55,583,000	
5	県支出金		1,080,349,000	19,059,000	1,099,408,000			
	1 県負担金		1,022,866,000	19,059,000	1,041,925,000			
		1 介護給付 費負担金	1,022,866,000	19,059,000	1,041,925,000			
						1 現年度分	1,041,925,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
66,742,650	66,742,650		0	
66,742,650	66,742,650		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 66,742,650
131,604,000	131,604,000		0	
131,604,000	131,604,000		0	・普通調整交付金 131,561,000 ・特別調整交付金 43,000
378,000	378,000		0	
378,000	378,000		0	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 378,000
207,000	207,000		0	
206,000	206,000		0	・災害臨時特例補助金 206,000
1,000	1,000		0	・災害臨時特例補助金 1,000
2,009,508,000	2,009,508,000		0	
2,009,508,000	2,009,508,000		0	
1,962,119,000	1,962,119,000		0	
1,962,119,000	1,962,119,000		0	・第2号被保険者保険料 1,962,119,000
47,389,000	47,389,000		0	
47,389,000	47,389,000		0	・地域支援事業支援交付金 47,389,000
1,091,628,075	1,091,628,075		0	
1,035,264,000	1,035,264,000		0	
1,035,264,000	1,035,264,000		0	
1,035,264,000	1,035,264,000		0	・介護給付費負担金 1,035,264,000

(歳入) 款：県支出金

項：財政安定化基金支出金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区 分	金 額
2	財政安定化基金支出金		1,000			1,000		
		1 財政安定化基金貸付金	1,000			1,000		
						1 財政安定化基金貸付金	1,000	
	3 県補助金		57,482,000			57,482,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		24,814,000			24,814,000		
						1 現年度分	24,814,000	
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)		32,668,000			32,668,000		
					1 現年度分	32,668,000		
6	財産収入		46,000			46,000		
	1 財産運用収入		46,000			46,000		
		1 利子及び配当金	46,000			46,000		
						1 利子及び配当金	46,000	
7	繰入金		1,163,189,000	△45,879,000		1,117,310,000		
	1 一般会計繰入金		1,098,648,000	18,662,000		1,117,310,000		
		1 介護給付費繰入金	870,673,000	18,652,000		889,325,000		
						1 現年度分	889,325,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
56,364,075	56,364,075		0	
22,992,750	22,992,750		0	
22,992,750	22,992,750		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,992,750
33,371,325	33,371,325		0	
33,371,325	33,371,325		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 33,371,325
5,182	5,182		0	
5,182	5,182		0	
5,182	5,182		0	
5,182	5,182		0	・介護給付費準備基金利子 5,134 ・高額介護サービス費貸付基金利子 48
1,117,310,000	1,117,310,000		0	
1,117,310,000	1,117,310,000		0	
889,325,000	889,325,000		0	
889,325,000	889,325,000		0	・介護給付費繰入金 889,325,000

(歳入) 款：繰入金

項：一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区 分	金 額
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	28,114,000			28,114,000		
							1 現年度分	28,114,000
		3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	36,267,000			36,267,000		
							1 現年度分	36,267,000
		4 その他一般会計繰入金	149,730,000	10,000		149,740,000		
							1 職員給与費等繰入金	79,200,000
							2 事務費等繰入金	70,540,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	13,864,000			13,864,000		
							1 現年度分	13,864,000
	2 基金繰入金		64,541,000	△64,541,000		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	64,541,000	△64,541,000		0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	0
8 繰越金			25,000,000	498,655,000		523,655,000		
	1 繰越金		25,000,000	498,655,000		523,655,000		
		1 繰越金	25,000,000	498,655,000		523,655,000		
							1 前年度繰越金	523,655,000
9 諸収入			3,126,000			3,126,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
28,114,000	28,114,000		0	
28,114,000	28,114,000		0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 28,114,000
36,267,000	36,267,000		0	
36,267,000	36,267,000		0	・介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 36,267,000
149,740,000	149,740,000		0	
79,200,000	79,200,000		0	・職員給与費等繰入金 79,200,000
70,540,000	70,540,000		0	・事務費等繰入金 70,540,000
13,864,000	13,864,000		0	
13,864,000	13,864,000		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,864,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
523,655,400	523,655,400		0	
523,655,400	523,655,400		0	
523,655,400	523,655,400		0	
523,655,400	523,655,400		0	・前年度繰越金 523,655,400
1,367,902	1,367,902		0	

(歳入) 款：諸収入

項：延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算		現 額		節		
			当初予算額	補正予算額	計	区 分	金 額		
								円	円
	1 延滞金, 加算金及 び過料		51,000		51,000				
		1 第1号被 保険者延 滞 金	51,000		51,000				
						1 第1号被保 険者延滞金	51,000		
	2 預金利子		1,000		1,000				
		1 預金利子	1,000		1,000				
						1 預 金 利 子	1,000		
	3 雑 入		3,074,000		3,074,000				
		1 第三者納 付 金	3,000,000		3,000,000				
						1 第三者納付金	3,000,000		
		2 返 納 金	2,000		2,000				
					1 返 納 金	2,000			
	3 雑 入	72,000		72,000					
					1 雑 入	72,000			
歳入合計		7,565,527,000	595,296,000	8,160,823,000					

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
101,100	101,100		0	
101,100	101,100		0	
101,100	101,100		0	・延滞金 101,100
9,866	9,866		0	
9,866	9,866		0	
9,866	9,866		0	・預金利子 9,866
1,256,936	1,256,936		0	
974,906	974,906		0	
974,906	974,906		0	・第三者行為に係る損害賠償金 974,906
7,579	7,579		0	
7,579	7,579		0	・高額介護サービス費返納金 7,579
274,451	274,451		0	
274,451	274,451		0	・雇用保険料本人負担分 42,251 ・介護予防ケアマネジメント財政調整に伴う負担金返還金 232,200
8,202,019,122	8,149,005,311	11,941,440	41,072,371	

介護保険特別会計
歳入歳出決算
事項別明細書（歳出）

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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		円 150,172,000	円 166,979,000	円	円	円 317,151,000	円	
	1	総務管理費	76,016,000	166,979,000			242,995,000		
		1 一般管理費	76,016,000	166,979,000			242,995,000		
							2 給料	26,600,000	
							3 職員手当等	27,200,000	
							4 共済費	9,300,000	
							8 報償費	152,000	
							11 需用費	1,069,000	
							12 役務費	2,320,000	
							13 委託料	8,227,000	
							14 使用料及び賃借料	1,491,000	
							25 積立金	166,636,000	
			63,100,000					63,100,000	
			12,916,000	166,979,000				179,895,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円 299,444,654			円	円 17,706,346	
228,255,726				14,739,274	
228,255,726				14,739,274	
21,903,600				4,696,400	
19,949,249				7,250,751	
7,307,351				1,992,649	
34,000				118,000	
1,000,251				68,749	
1,812,805				507,195	
8,162,200				64,800	
1,490,136				864	
166,596,134				39,866	
				13,939,800	0201 一般職人件費 49,160,200
					給料 (21,903,600)
					・一般職 6人 21,903,600
					職員手当等 (19,949,249)
					地域手当 2,190,360
					時間外勤務手当 3,657,572
					期末手当 5,503,275
					勤勉手当 3,922,252
					通勤手当 473,780
					住居手当 1,236,000
					退職手当負担金 2,955,684
					休日勤務手当 10,326
					共済費 (7,307,351)
					共済組合負担金 7,307,351
				799,474	7001 介護保険事務に要する経費 179,095,526
					報償費 (34,000)
					・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 34,000
					需用費 (1,000,251)
					消耗品費 70,711
					印刷製本費 929,540
					役務費 (1,812,805)
					通信運搬費 1,773,810
					手数料 38,995
					委託料 (8,162,200)
					・介護保険事務処理システム変更委託料 432,000

(歳出) 款：総務費

項：総務管理費

款	項	目	予 算 現 額							
			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	
			円	円	円	円	円		円	
	2	徴收費	22,595,000				22,595,000			
		1 賦課徴 收 費	22,595,000				22,595,000			
								2 給 料	6,400,000	
								3 職員手 当 等	7,400,000	
								4 共済費	2,300,000	
								11 需用費	1,072,000	
								12 役務費	5,184,000	
								14 使用料 及び賃 借 料	239,000	
			16,100,000				16,100,000			
			6,495,000				6,495,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円			円	
					・介護保険電算情報処理業務委託料 7,147,000 ・介護事業所台帳管理システム保守委託料 324,000 ・介護事業所台帳管理システム改修委託料 259,200 使用料及び賃借料 (1,490,136) ・介護保険システムOA機器使用料 1,490,136 積立金 (166,596,134) ・介護給付費準備基金積立金 166,596,134
21,403,155				1,191,845	
21,403,155				1,191,845	
6,350,400				49,600	
6,878,498				521,502	
2,181,269				118,731	
947,504				124,496	
4,807,020				376,980	
238,464				536	
				689,833	0201 一般職人件費 15,410,167
					給料 (6,350,400) ・一般職 2人 6,350,400 職員手当等 (6,878,498) 扶養手当 192,000 地域手当 654,240 時間外勤務手当 1,939,988 期末手当 1,607,388 勤勉手当 1,158,858 通勤手当 228,720 児童手当 240,000 退職手当負担金 857,304 共済費 (2,181,269) 共済組合負担金 2,181,269
				502,012	7501 保険料賦課徴収費に要する経費 5,992,988
					需用費 (947,504) 消耗品費 95,327 燃料費 25,545 印刷製本費 826,632 役務費 (4,807,020) 通信運搬費 3,614,117 手数料 1,192,903 使用料及び賃借料 (238,464)

(歳出) 款：総務費

項：徴收費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
			円	円	円	円	円		
	3	介護認定審査会費	51,561,000				51,561,000		
		1 介護認定審査会費	12,966,000			189,000	13,155,000		
							1 報酬	9,139,000	
							9 旅費	37,000	
							11 需用費	64,000	
							12 役務費	876,000	
							13 委託料	712,000	
							14 使用料及び賃借料	2,327,000	
			12,966,000			189,000	13,155,000		
		2 認定調査等費	38,595,000			△189,000	38,406,000		
							1 報酬	16,416,000	
							4 共済費	2,644,000	
							9 旅費	47,000	
							11 需用費	466,000	
							12 役務費	16,270,000	
							13 委託料	1,264,000	
							14 使用料及び賃借料	1,299,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許 繰越	不用額	備 考
				・ 公用車リース料
49,785,773			1,775,227	238,464
12,236,078			918,922	
8,465,000			674,000	
0			37,000	
43,238			20,762	
744,786			131,214	
656,302			55,698	
2,326,752			248	
			918,922	7501 介護認定審査会に要する経費
				報酬 (8,465,000)
				・ 介護認定審査会委員報酬 8,465,000
				需用費 (43,238)
				消耗品費 26,633
				印刷製本費 16,605
				役務費 (744,786)
				通信運搬費 744,786
				2目(7501) 役務費へ流用 199,000
				委託料 (656,302)
				・ 介護認定支援システムスキャナープリンター保守点検委託料 268,582
				・ 介護保険認定ソフト改訂に伴うシステム変更委託料 387,720
				2目(7501) 委託料より流用 388,000
				使用料及び賃借料 (2,326,752)
				・ 介護保険システムOA機器使用料 2,326,752
37,549,695			856,305	
15,695,600			720,400	
2,536,988			107,012	
46,200			800	
449,195			16,805	
16,269,326			674	
1,263,200			800	
1,289,186			9,814	

(歳出) 款：総務費

項：介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			38,595,000			△189,000	38,406,000		
2	保険給 付 費		6,965,386,000	149,224,000			7,114,610,000		
	1	介護サ ービス 等諸費	6,362,904,000	142,476,000			6,505,380,000		
		1 居宅介 護サ ービス給 付 費	2,516,400,000	82,778,000			2,599,178,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円	円	円	円	856,305	7501 認定調査等に要する経費 37,549,695
					報酬 (15,695,600)
					・介護認定調査員報酬 13,124,000
					・介護支援専門員報酬 2,571,600
					共済費 (2,536,988)
					雇用保険料 110,054
					厚生年金保険料 1,465,525
					子ども・子育て拠出金 36,938
					健康保険料負担金 924,471
					旅費 (46,200)
					費用弁償 46,200
					役務費へ流用 68,000
					需用費 (449,195)
					消耗品費 166,486
					燃料費 235,189
					印刷製本費 47,520
					役務費へ流用 40,000
					役務費 (16,269,326)
					通信運搬費 406,686
					手数料 15,862,640
					1目(7501) 役務費より流用 199,000
					旅費より流用 68,000
					需用費より流用 40,000
					委託料より流用 160,000
					委託料 (1,263,200)
					・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,214,600
					・介護認定調査員結核検診委託料 48,600
					1目(7501) 委託料へ流用 388,000
					役務費へ流用 160,000
					使用料及び賃借料 (1,289,186)
					・公用車リース料 1,288,686
					・認定調査員駐車場使用料 500
6,979,677,495				134,932,505	
6,435,758,117				69,621,883	
2,563,694,553				35,483,447	

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			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	区分	金額	
										円
			円	円	円	円	円	円		
			2,516,400,000	82,778,000			2,599,178,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,599,178,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	725,040,000	44,477,000			769,517,000			
			725,040,000	44,477,000			769,517,000	19 負担金, 補助及び交付金	769,517,000	
		3 施設介護サービス給付費	2,744,280,000	8,139,000			2,752,419,000			
			2,744,280,000	8,139,000			2,752,419,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,752,419,000	
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	9,000,000				9,000,000			
			9,000,000				9,000,000	19 負担金, 補助及び交付金	9,000,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	通明許繰越	事故繰越し		
円 2,563,694,553			円 35,483,447		
			円 35,483,447	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費	2,563,694,553
				負担金, 補助及び交付金	(2,563,694,553)
				・居宅介護サービス給付費	2,563,694,553
円 753,288,391			円 16,228,609		
			円 16,228,609	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費	753,288,391
				負担金, 補助及び交付金	(753,288,391)
				・地域密着型介護サービス給付費	753,288,391
円 2,738,767,616			円 13,651,384		
			円 13,651,384	7501 施設介護サービス給付費に要する経費	2,738,767,616
				負担金, 補助及び交付金	(2,738,767,616)
				・施設介護サービス給付費	2,738,767,616
円 8,701,100			円 298,900		
			円 298,900	7501 居宅介護福祉用具購入給付費に要する経費	8,701,100
				負担金, 補助及び交付金	(8,701,100)
				・居宅介護福祉用具購入給付費	8,701,100

(歳出) 款：保険給付費

項：介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				節			
			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	区分	金額	
										円
		5 居宅介護住宅改修給付費	26,400,000	2,673,000			29,073,000			
			26,400,000	2,673,000			29,073,000	19 負担金, 補助及び交付金	29,073,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	341,784,000	4,409,000			346,193,000			
			341,784,000	4,409,000			346,193,000	19 負担金, 補助及び交付金	346,193,000	
		2 介護予防サービス等諸費	119,633,000	1,842,000			121,475,000			
		1 介護予防サービス給付費	88,200,000			△135,000	88,065,000			
			88,200,000			△135,000	88,065,000	19 負担金, 補助及び交付金	88,065,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 し	事故 繰越	不用額	備考
26,748,905				2,324,095	
26,748,905				2,324,095	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費
				2,324,095	負担金, 補助及び交付金 (26,748,905) ・居宅介護住宅改修給付費 26,748,905
344,557,552				1,635,448	
344,557,552				1,635,448	7501 居宅介護サービス計画給付費に要する経費
				1,635,448	負担金, 補助及び交付金 (344,557,552) ・居宅介護サービス計画給付費 344,557,552
111,657,941				9,817,059	
80,899,387				7,165,613	
80,899,387				7,165,613	7501 介護予防サービス給付費に要する経費
				7,165,613	負担金, 補助及び交付金 (80,899,387) ・介護予防サービス給付費 80,899,387 3目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 124,000 5目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 11,000

(歳出) 款：保険給付費

項：介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,704,000				1,704,000		
			1,704,000				1,704,000	19 負担金, 補助及び交付金	1,704,000
		3 介護予防福祉用具購入給付費	1,920,000			124,000	2,044,000		
			1,920,000			124,000	2,044,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,044,000
		4 介護予防住宅改修給付費	12,600,000				12,600,000		
			12,600,000				12,600,000	19 負担金, 補助及び交付金	12,600,000
		5 介護予防サービス計画給付費	15,209,000	1,842,000		11,000	17,062,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
1,629,420				74,580	
1,629,420				74,580	
				74,580	7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護予防サービス給付費
2,043,285				715	
2,043,285				715	
				715	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防福祉用具購入給付費 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用
10,024,609				2,575,391	
10,024,609				2,575,391	
				2,575,391	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・介護予防住宅改修給付費
17,061,240				760	

(歳出) 款：保険給付費

項：介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			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	区 分	金 額	
										円
			円	円	円	円	円	円		
			15,209,000	1,842,000		11,000	17,062,000	19 負担金, 補助及び交付金	17,062,000	
	3	その他の諸費	6,687,000				6,687,000			
		1 審査支払手数料	6,687,000				6,687,000			
			6,687,000				6,687,000	12 役務費	6,687,000	
	4	高額介護サービス等費	156,660,000	4,561,000			161,221,000			
		1 高額介護サービス費	156,600,000	4,561,000			161,161,000			
			156,600,000	4,561,000			161,161,000	19 負担金, 補助及び交付金	161,161,000	
		2 高額介護予防サービス費	60,000				60,000			
			60,000				60,000	19 負担金, 補助及び交付金	60,000	

支出済額	円	翌年度繰越額	円	事故	円	不用額	円	備 考
17,061,240						760		7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (17,061,240) ・ 介護予防サービス計画給付費 17,061,240 1目 (7501) 負担金, 補助及び交付金より流用 11,000
6,165,975						521,025		
6,165,975						521,025		7501 審査支払手数料に要する経費 役務費 (6,165,975) 手数料 6,165,975
156,573,755						4,647,245		
156,534,428						4,626,572		
156,534,428						4,626,572		7501 高額介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (156,534,428) ・ 高額介護サービス費 156,534,428
39,327						20,673		
39,327						20,673		7501 高額介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 (39,327) ・ 高額介護予防サービス費 39,327

(歳出) 款：保険給付費

項：高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
	5	高額医療合算介護サービス等費	19,824,000	345,000			20,169,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	19,800,000	345,000			20,145,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	20,145,000
			19,800,000	345,000			20,145,000		
	2	高額医療合算介護予防サービス費	24,000				24,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	24,000
			24,000				24,000		
	6	特定入所者介護サービス等費	299,678,000				299,678,000		
	1	特定入所者介護サービス費	299,578,000				299,578,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	299,578,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
18,323,194				1,845,806	
18,322,723				1,822,277	
18,322,723				1,822,277	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護サービス費
471				23,529	
471				23,529	7501 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・高額医療合算介護予防サービス費
251,198,513				48,479,487	
251,146,743				48,431,257	
251,146,743				48,431,257	

(歳出) 款：保険給付費

項：特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			299,578,000				299,578,000		
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	100,000
			100,000				100,000		
3 地域支援事業費			372,949,000				372,949,000		
		1 介護予防生活支援サービス事業費	176,483,000				176,483,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,200,000				142,200,000		
								13 委託料	9,060,000
								19 負担金, 補助及び交付金	133,140,000
			142,200,000				142,200,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越し	事故繰越し	不用額	備 考
			48,431,257	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 251,146,743 負担金, 補助及び交付金 (251,146,743) ・ 特定入所者介護サービス費 251,146,743
51,770			48,230	
51,770			48,230	7501 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 51,770 負担金, 補助及び交付金 (51,770) ・ 特定入所者介護予防サービス費 51,770
327,610,508			45,338,492	
154,997,786			21,485,214	
135,816,859			6,383,141	
4,862,350			4,197,650	
130,954,509			2,185,491	
			6,383,141	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 135,816,859 委託料 (4,862,350) ・ 配食サービス委託料 2,924,350 ・ 元気ハツラツ教室委託料 1,938,000 負担金, 補助及び交付金 (130,954,509) ・ 介護予防・生活支援サービス事業費 130,954,509

(歳出) 款：地域支援事業費

項：介護予防生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
		2 介護予防ケアマネジメント費	34,283,000				34,283,000		
			34,283,000				34,283,000	13 委託料	34,283,000
	2 一般介護予防事業費		24,202,000				24,202,000		
		1 一般介護予防事業費	24,202,000				24,202,000		
								8 報償費	41,000
								11 需用費	587,000
								12 役務費	1,602,000
								13 委託料	20,622,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,350,000
			15,592,000				15,592,000		
			8,610,000				8,610,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越 し	不用額	備 考
19,180,927			15,102,073	
19,180,927			15,102,073	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費
				委託料 (19,180,927)
				・介護予防ケアマネジメント委託料 19,180,927
23,754,203			447,797	
23,754,203			447,797	
40,500			500	
557,949			29,051	
1,524,358			77,642	
20,480,367			141,633	
1,151,029			198,971	
			98,802	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費
				需用費 (362,446)
				消耗品費 231,118
				印刷製本費 131,328
				役務費 (1,509,912)
				通信運搬費 1,509,912
				委託料 (13,620,840)
				・取手プラン生命の樹業務委託料 11,429,880
				・きらり笑顔教室業務委託料 1,152,000
				・脳活教室委託料 1,038,960
			348,995	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費
				報償費 (40,500)
				・介護予防講座講師謝礼 40,500
				需用費 (195,503)
				消耗品費 195,503
				役務費 (14,446)
				通信運搬費 14,446
				委託料 (6,859,527)
				・シルバーリハビリ体操指導士3級養成講習会委託料 188,827

(歳出) 款：地域支援事業費

項：一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	
	3	包括的支援事業費・任意事業費	171,135,000				171,135,000		
		1 総務費	134,871,000				134,871,000		
							1 報酬	1,476,000	
							2 給料	11,700,000	
							3 職員手当等	13,730,000	
							4 共済費	4,762,000	
							8 報償費	180,000	
							9 旅 費	132,000	
							11 需用費	154,000	
							12 役務費	72,000	
							13 委託料	101,033,000	
							14 使用料及び賃借料	1,632,000	
			29,930,000					29,930,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円				円	
					・介護予防拠点事業指定管理料 5,841,000 ・介護支援ボランティア事業委託料 250,000 ・チューブ体操指導者養成講習会委託料 174,420 ・地域介護予防教室委託料 405,280 負担金、補助及び交付金 (1,151,029) ・介護支援ボランティア事業交付金 242,900 ・地域介護予防支援事業補助金 908,129
148,504,492				22,630,508	
118,677,505				16,193,495	
951,845				524,155	
10,389,600				1,310,400	
10,099,905				3,630,095	
3,480,171				1,281,829	
116,360				63,640	
35,245				96,755	
122,545				31,455	
63,379				8,621	
91,789,200				9,243,800	
1,629,255				2,745	
				5,962,343	0201 一般職人件費 23,967,657
					給料 (10,389,600) ・一般職 4人 10,389,600 職員手当等 (10,099,905) 扶養手当 468,000 地域手当 1,133,760 時間外勤務手当 1,064,868 管理職手当 480,000 特殊勤務手当 42,000 期末手当 2,600,434 勤勉手当 1,865,915 通勤手当 362,860 児童手当 320,000 退職手当負担金 1,762,068 共済費 (3,478,152) 共済組合負担金 3,478,152

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			104,941,000				104,941,000		
		2 任意事業費	26,265,000				26,265,000		
								8 報償費	300,000
								11 需用費	1,124,000
								12 役務費	1,141,000
								13 委託料	8,385,000
								14 使用料及び賃借料	454,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,073,000
								20 扶助費	13,788,000
			945,000				21,000		966,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	10,231,152	7601 地域包括支援センターに要する経費 94,709,848
					報酬 (951,845)
					・一般職非常勤報酬 951,845
					共済費 (2,019)
					雇用保険料 2,019
					報償費 (116,360)
					・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 116,360
					旅費 (35,245)
					費用弁償 18,905
					普通旅費 6,360
					研修旅費 9,980
					需用費 (122,545)
					消耗品費 15,535
					燃料費 107,010
					役務費 (63,379)
					通信運搬費 63,379
					委託料 (91,789,200)
					・職員健康診断委託料 16,200
					・地域包括支援センター業務委託料 91,773,000
					使用料及び賃借料 (1,629,255)
					・公用車リース料 443,655
					・地域包括支援センターシステム使用料 1,185,600
22,440,561				3,824,439	
0				300,000	
939,506				184,494	
1,102,335				38,665	
6,522,700				1,862,300	
453,600				400	
356,400				716,600	
13,066,020				721,980	
				992	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費 965,008
					役務費 (500,008)
					通信運搬費 500,008
					(8202) 扶助費より流用 21,000
					委託料 (465,000)
					・介護給付費通知書作成委託料 465,000

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
			13,723,000			△21,000	13,702,000		
			1,448,000				1,448,000		
			8,084,000				8,084,000		
			8,084,000				8,084,000		
			168,000				168,000		
			1,591,000				1,591,000		
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,000,000				5,000,000		
								13 委託料	5,000,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通明許 次繰越	事故繰越 し	不用額	備 考
			603,489	8202 紙おむつ支給に関する経費 13,098,511
				役務費 (35,400) 通信運搬費 35,400 扶助費 (13,063,111) ・要介護高齢者紙おむつ支給 (8001) 役務費へ流用 21,000
			317,084	8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費 1,130,916
				需用費 (639,448) 消耗品費 540,088 印刷製本費 99,360 役務費 (34,959) 通信運搬費 34,959 使用料及び賃借料 (453,600) ・高齢者見守りキーホルダーサーバー使用料 453,600 扶助費 (2,909) ・低所得者世帯扶助 2,909
			1,863,254	83 地域自立生活支援に要する経費 6,220,746
			1,863,254	8301 配食サービスに関する経費 6,220,746
				需用費 (158,918) 消耗品費 158,918 役務費 (4,128) 通信運搬費 4,128 委託料 (6,057,700) ・配食サービス事業委託料 6,057,700
			16,860	8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 151,140
				需用費 (141,140) 消耗品費 141,140 役務費 (10,000) 通信運搬費 10,000
			716,760	8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 874,240
				役務費 (517,840) 手数料 517,840 負担金, 補助及び交付金より流用 271,000 負担金, 補助及び交付金 (356,400) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 356,400 役務費へ流用 271,000
3,707,138			1,292,862	
3,707,138			1,292,862	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括の支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				節		
			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	区分	金額
			5,000,000				5,000,000		
		4 生活支援体制整備事業費	2,136,000				2,136,000		
								8 報償費	40,000
								13 委託料	2,096,000
			2,136,000				2,136,000		
		5 権利擁護事業費	88,000				88,000		
								9 旅費	18,000
								19 負担金, 補助及び交付金	70,000
			88,000				88,000		
		6 地域ケア会議推進事業費	363,000				363,000		
								13 委託料	363,000
			363,000				363,000		
		7 認知症総合支援事業費	2,412,000				2,412,000		
								8 報償費	48,000
								11 需用費	23,000
								13 委託料	1,841,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越費 通次繰越	事故 明許 繰越 し	不用額	備 考
			1,292,862	7501 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費 3,707,138
				委託料 (3,707,138)
				・在宅医療・介護連携推進事業委託料 3,707,138
1,231,200			904,800	
			40,000	
0			40,000	
1,231,200			864,800	
			904,800	7501 生活支援体制整備事業に要する経費 1,231,200
				委託料 (1,231,200)
				・生活支援体制整備事業委託料 1,231,200
84,640			3,360	
14,640			3,360	
70,000			0	
			3,360	7501 権利擁護事業に要する経費 84,640
				旅費 (14,640)
				普通旅費 14,640
				負担金, 補助及び交付金 (70,000)
				・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 70,000
362,880			120	
362,880			120	
			120	7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 362,880
				委託料 (362,880)
				・地域ケア会議推進事業委託料 362,880
2,000,568			411,432	
14,000			34,000	
22,248			752	
1,840,320			680	

(歳出) 款：地域支援事業費

項：包括的支援事業費・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	500,000	
			852,000			852,000			
			1,560,000			1,560,000			
4	その他諸費		1,129,000			1,129,000			
		1 審査支払手数料	1,129,000			1,129,000			
			1,129,000			1,129,000	12 役務費	1,129,000	
4	諸支出金		57,020,000	279,093,000		336,113,000			
		1 償還金及び還付加算金	52,020,000	210,242,000		262,262,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000			2,000,000			
			2,000,000			2,000,000	23 償還金, 利子及び割引料	2,000,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不用額	備考
124,000				376,000	
				34,480	7501 初期集中支援事業に要する経費 817,520
					報償費 (14,000)
					・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 14,000
					委託料 (803,520)
					・初期集中支援事業委託料 803,520
				376,952	7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,183,048
					需用費 (22,248)
					消耗品費 22,248
					委託料 (1,036,800)
					・地域支援・ケア向上事業委託料 1,036,800
					負担金, 補助及び交付金 (124,000)
					・認知症カフェ事業補助金 124,000
354,027				774,973	
354,027				774,973	
354,027				774,973	7501 審査支払手数料に要する経費 354,027
					役務費 (354,027)
					手数料 354,027
335,928,783				184,217	
262,077,783				184,217	
1,835,050				164,950	
1,835,050				164,950	7501 第1号被保険者保険料還付金 1,835,050
					償還金, 利子及び割引料 (1,835,050)

(歳出) 款：諸支出金

項：償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		2 第1号 被保険 者還付 加算金	20,000				20,000		
			20,000				20,000	23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	20,000
		3 償還金	50,000,000	210,242,000			260,242,000		
			50,000,000	210,242,000			260,242,000	23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	260,242,000
	2 繰出金		5,000,000	68,851,000			73,851,000		
		1 一般会 計繰出 金	5,000,000	68,851,000			73,851,000		
			5,000,000	68,851,000			73,851,000	28 繰出金	73,851,000
5 予備費			20,000,000				20,000,000		
	1 予備費		20,000,000				20,000,000		
		1 予備費	20,000,000				20,000,000		
歳出合計			7,565,527,000	595,296,000			8,160,823,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越 し		
					・ 過誤納還付金 1,835,050
1,500				18,500	
1,500				18,500	
				18,500	7501 第1号被保険者還付加算金 1,500
					償還金，利子及び割引料 (1,500)
					・ 還付加算金 1,500
260,241,233				767	
260,241,233				767	
				767	7501 国庫金等返還金 260,241,233
					償還金，利子及び割引料 (260,241,233)
					・ 国庫金等返還金 260,241,233
73,851,000				0	
73,851,000				0	
73,851,000				0	7501 介護保険一般会計繰出金 73,851,000
					繰出金 (73,851,000)
					・ 一般会計繰出金 73,851,000
0				20,000,000	
0				20,000,000	
0				20,000,000	
7,942,661,440				218,161,560	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計
実質収支に関する調書

取手市介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,149,005 千円
2. 歳 出 総 額		7,942,662
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		206,343
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5. 実 質 収 支 額		206,343
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		