

介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1 介護保険料		1,814,407,000	1,867,494,675
	1 介護保険料	1,814,407,000	1,867,494,675
2 使用料及び手数料		140,000	173,900
	1 手数料	140,000	173,900
3 国庫支出金		1,264,189,000	1,315,751,650
	1 国庫負担金	1,200,780,000	1,222,791,850
	2 国庫補助金	63,409,000	92,959,800
4 支払基金交付金		1,896,431,000	1,850,422,189
	1 支払基金交付金	1,896,431,000	1,850,422,189
5 県支出金		1,020,142,000	1,055,129,900
	1 県負担金	988,794,000	1,025,026,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3 県補助金	31,347,000	30,103,900
6 財産収入		72,000	75,893
	1 財産運用収入	72,000	75,893
7 繰入金		1,053,329,000	1,053,016,160
	1 一般会計繰入金	1,053,329,000	1,053,016,160
8 繰越金		255,767,000	255,767,220
	1 繰越金	255,767,000	255,767,220
9 諸収入		502,000	827,645
	1 延滞金, 加算金及び過料	390,000	51,100
	2 預金利子	1,000	84,322
	3 雑入	111,000	692,223
歳入合計		7,304,979,000	7,398,659,232

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
円	円	円	円
1,814,567,221	12,848,400	40,079,054	160,221
1,814,567,221	12,848,400	40,079,054	160,221
173,900	0	0	33,900
173,900	0	0	33,900
1,315,751,650	0	0	51,562,650
1,222,791,850	0	0	22,011,850
92,959,800	0	0	29,550,800
1,850,422,189	0	0	△46,008,811
1,850,422,189	0	0	△46,008,811
1,055,129,900	0	0	34,987,900
1,025,026,000	0	0	36,232,000
0	0	0	△1,000
30,103,900	0	0	△1,243,100
75,893	0	0	3,893
75,893	0	0	3,893
1,053,016,160	0	0	△312,840
1,053,016,160	0	0	△312,840
255,767,220	0	0	220
255,767,220	0	0	220
827,645	0	0	325,645
51,100	0	0	△338,900
84,322	0	0	83,322
692,223	0	0	581,223
7,345,731,778	12,848,400	40,079,054	40,752,778

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 246,724,000
	1 総務管理費	169,885,000
	2 徴税費	28,373,000
	3 介護認定審査会費	48,466,000
2 保険給付費		6,738,656,000
	1 介護サービス等諸費	6,042,513,000
	2 介護予防サービス等諸費	199,328,000
	3 その他の諸費	6,120,000
	4 高額介護サービス等費	123,675,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,040,000
	6 特定入所者介護サービス等費	346,980,000
3 地域支援事業費		178,643,000
	1 介護予防事業費	35,816,000
	2 包括的支援事業費・任意事業費	142,827,000
4 諸支出金		127,142,000
	1 償還金及び還付加算金	60,191,000
	2 繰出金	66,836,000
	3 災害臨時特定入所者介護サービス費	115,000
5 予備費		13,814,000
	1 予備費	13,814,000
歳 出 合 計		7,304,979,000

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 230,394,002	円 0	円 16,329,998	円 16,329,998
159,706,281	0	10,178,719	10,178,719
24,286,868	0	4,086,132	4,086,132
46,400,853	0	2,065,147	2,065,147
6,443,343,769	0	295,312,231	295,312,231
5,831,719,134	0	210,793,866	210,793,866
193,967,510	0	5,360,490	5,360,490
2,424,376	0	3,695,624	3,695,624
123,674,233	0	767	767
13,157,934	0	6,882,066	6,882,066
278,400,582	0	68,579,418	68,579,418
160,444,870	0	18,198,130	18,198,130
30,958,607	0	4,857,393	4,857,393
129,486,263	0	13,340,737	13,340,737
126,298,375	0	843,625	843,625
59,348,405	0	842,595	842,595
66,835,730	0	270	270
114,240	0	760	760
0	0	13,814,000	13,814,000
0	0	13,814,000	13,814,000
6,960,481,016	0	344,497,984	344,497,984

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			1,600,398,000	214,009,000		1,814,407,000			
	1 介護保険料		1,600,398,000	214,009,000		1,814,407,000			
		1 第1号被保険者保険料		1,600,398,000	214,009,000		1,814,407,000		
			1 現年度分特別徴収保険料					1,656,431,000	
2 現年度分普通徴収保険料						151,676,000			
						6,300,000			
2 使用料及び手数料			140,000			140,000			
	1 手数料		140,000			140,000			
		1 総務手数料		140,000			140,000		
			1 督促手数料					140,000	
3 国庫支出金			1,273,079,000	△8,890,000		1,264,189,000			
	1 国庫負担金		1,209,469,000	△8,689,000		1,200,780,000			
		1 介護給付費負担金		1,209,469,000	△8,689,000		1,200,780,000		
			1 現年度分					1,200,780,000	
	2 国庫補助金			63,610,000	△201,000		63,409,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)		8,963,000	△9,000		8,954,000		
			1 現年度分					8,954,000	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)			54,431,000	△687,000		53,744,000			
	1 現年度分					53,744,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,867,494,675	円 1,814,567,221	円 12,848,400	円 40,079,054	
1,867,494,675	1,814,567,221	12,848,400	40,079,054	
1,867,494,675	1,814,567,221	12,848,400	40,079,054	
1,657,007,350	1,657,897,320		△889,970	・特別徴収分 1,657,897,320
172,332,995	150,221,966		22,111,029	・普通徴収分 150,221,966
38,154,330	6,447,935	12,848,400	18,857,995	・普通徴収分前年度以前分 6,447,935
173,900	173,900		0	
173,900	173,900		0	
173,900	173,900		0	
173,900	173,900		0	・保険料督促手数料 173,900
1,315,751,650	1,315,751,650		0	
1,222,791,850	1,222,791,850		0	
1,222,791,850	1,222,791,850		0	
1,222,791,850	1,222,791,850		0	・介護給付費負担金 1,222,791,850
92,959,800	92,959,800		0	
8,954,000	8,954,000		0	
8,954,000	8,954,000		0	・介護予防事業交付金 8,954,000
51,253,800	51,253,800		0	
51,253,800	51,253,800		0	・包括的支援事業・任意事業交付金 51,253,800

(歳入) 款：国庫支出金

項：国庫補助金

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
		3 介護保険事業費補助金	216,000	265,000		481,000			
							1 現年度分	481,000	
		4 災害臨時特例補助金	0	206,000		206,000			
							1 現年度分	206,000	
		5 財政調整交付金	0	24,000		24,000			
							1 現年度分	24,000	
4 支払基金			1,925,745,000	△29,314,000		1,896,431,000			
	1 支払基金		1,925,745,000	△29,314,000		1,896,431,000			
		1 介護給付費交付金	1,915,706,000	△29,304,000		1,886,402,000			
							1 現年度分	1,886,402,000	
		2 地域支援事業支援交付金	10,039,000	△10,000		10,029,000			
							1 現年度分	10,029,000	
							2 過年度分	0	
5 県支出金			1,045,815,000	△25,673,000		1,020,142,000			
	1 県負担金		1,014,118,000	△25,324,000		988,794,000			
		1 介護給付費負担金	1,014,118,000	△25,324,000		988,794,000			
							1 現年度分	988,794,000	
	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		31,696,000	△349,000		31,347,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
459,000	459,000		0	
459,000	459,000		0	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 405,000 ・介護報酬改定システム改修補助金 54,000
206,000	206,000		0	
206,000	206,000		0	・災害臨時特例補助金 206,000
32,087,000	32,087,000		0	
32,087,000	32,087,000		0	・普通調整交付金 32,069,000 ・特別調整交付金 18,000
1,850,422,189	1,850,422,189		0	
1,850,422,189	1,850,422,189		0	
1,835,717,000	1,835,717,000		0	
1,835,717,000	1,835,717,000		0	・第2号被保険者保険料 1,835,717,000
14,705,189	14,705,189		0	
10,028,000	10,028,000		0	・地域支援事業支援交付金 10,028,000
4,677,189	4,677,189		0	・地域支援事業支援交付金 4,677,189
1,055,129,900	1,055,129,900		0	
1,025,026,000	1,025,026,000		0	
1,025,026,000	1,025,026,000		0	
1,025,026,000	1,025,026,000		0	・介護給付費負担金 1,025,026,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
30,103,900	30,103,900		0	

(歳入) 款：県支出金

項：県補助金

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
		1 地域支援 事業交付 金（介護 予防事業 ）	4,481,000	△5,000		4,476,000		
							1 現年度分	4,476,000
		2 地域支援 事業交付 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	27,215,000	△344,000		26,871,000		
							1 現年度分	26,871,000
6 財産収入			72,000			72,000		
	1 財産運用 収 入		72,000			72,000		
		1 利子及び 配 当 金	72,000			72,000		
							1 利子及び配 当 金	72,000
7 繰入金			1,322,973,000	△269,644,000		1,053,329,000		
	1 一般会計 繰入金		1,035,868,000	17,461,000		1,053,329,000		
		1 介護給付 費繰入金	855,226,000	△13,083,000		842,143,000		
							1 現年度分	842,143,000
		2 地域支援 事業繰入 金（介護 予防事業 ）	4,481,000	△5,000		4,476,000		
							1 現年度分	4,476,000
		3 地域支援 事業繰入 金（包括 的支援事 業・任意 事業）	32,215,000	△344,000		31,871,000		
							1 現年度分	31,871,000
		4 その他一 般会計繰 入 金	143,946,000	17,495,000		161,441,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
4,477,000	4,477,000		0	
4,477,000	4,477,000		0	・介護予防事業交付金 4,477,000
25,626,900	25,626,900		0	
25,626,900	25,626,900		0	・包括的支援事業・任意事業交付金 25,626,900
75,893	75,893		0	
75,893	75,893		0	
75,893	75,893		0	
75,893	75,893		0	・介護給付費準備基金利子 74,897 ・高額介護サービス費貸付基金利子 996
1,053,016,160	1,053,016,160		0	
1,053,016,160	1,053,016,160		0	
842,143,000	842,143,000		0	
842,143,000	842,143,000		0	・介護給付費繰入金 842,143,000
4,476,000	4,476,000		0	
4,476,000	4,476,000		0	・介護予防事業繰入金 4,476,000
31,871,000	31,871,000		0	
31,871,000	31,871,000		0	・包括的支援事業・任意事業繰入金 31,871,000
161,441,000	161,441,000		0	

(歳入) 款: 繰入金

項: 一般会計繰入金

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財源充当額	計	節			
							区 分	金 額		
			円	円	円	円				
							1 職員給与費等繰入金	94,065,000		
							2 事務費等繰入金	67,376,000		
		5 低所得者保険料軽減繰入金	0	13,398,000		13,398,000				
							1 現年度分	13,398,000		
	2 基金繰入金		287,105,000	△287,105,000		0				
		1 介護給付費準備基金繰入金	287,105,000	△287,105,000		0				
							1 介護給付費準備基金繰入金	0		
8 繰越金			25,000,000	230,767,000		255,767,000				
	1 繰越金		25,000,000	230,767,000		255,767,000				
		1 繰越金	25,000,000	230,767,000		255,767,000				
							1 前年度繰越金	255,767,000		
9 諸収入			473,000	29,000		502,000				
	1 延滞金, 加算金及び過料		390,000			390,000				
		1 第1号被保険者延滞金	390,000			390,000				
							1 第1号被保険者延滞金	390,000		
	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		82,000	29,000		111,000				
		1 第三者納付金	1,000	29,000		30,000				
							1 第三者納付金	30,000		
		2 返納金	2,000			2,000				
							1 返納金	2,000		
		3 雑入	79,000			79,000				
							1 雑入	79,000		
歳入合計			7,193,695,000	111,284,000		7,304,979,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
94,065,000	94,065,000		0	・職員給与費等繰入金 94,065,000
67,376,000	67,376,000		0	・事務費等繰入金 67,376,000
13,085,160	13,085,160		0	
13,085,160	13,085,160		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用 13,085,160
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
255,767,220	255,767,220		0	
255,767,220	255,767,220		0	
255,767,220	255,767,220		0	
255,767,220	255,767,220		0	・前年度繰越金 255,767,220
827,645	827,645		0	
51,100	51,100		0	
51,100	51,100		0	
51,100	51,100		0	・延滞金 51,100
84,322	84,322		0	
84,322	84,322		0	
84,322	84,322		0	・預金利子 84,322
692,223	692,223		0	
611,379	611,379		0	
611,379	611,379		0	・第三者行為に係る損害賠償金 611,379
0	0		0	
0	0		0	
80,844	80,844		0	
80,844	80,844		0	・雇用保険料本人負担分 75,234
				・自動車損害保険料還付金 1,610
				・国庫返納金還付金 4,000
7,398,659,232	7,345,731,778	12,848,400	40,079,054	



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	区分
1	総務費		円 144,431,000	円 102,293,000	円	円	円 246,724,000	円
	1	総務管理費	70,192,000	99,693,000			169,885,000	
		1 一般管理費	70,192,000	99,693,000			169,885,000	
							2 給料	30,000,000
							3 職員手当等	35,944,000
							4 共済費	9,200,000
							8 報償費	80,000
							11 需用費	680,000
							12 役務費	2,025,000
							13 委託料	1,056,000
							14 使用料及び賃借料	6,263,000
							19 負担金, 補助及び交付金	29,000
							25 積立金	84,608,000
			60,514,000	14,630,000			75,144,000	
			9,678,000	85,063,000			94,741,000	

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 し		
円 230,394,002		円	円 16,329,998	
159,706,281			10,178,719	
159,706,281			10,178,719	
28,590,000			1,410,000	
28,905,060			7,038,940	
8,637,711			562,289	
18,000			62,000	
358,837			321,163	
1,795,088			229,912	
991,440			64,560	
5,773,248			489,752	
29,000			0	
84,607,897			103	
			9,011,229	
				0201 一般職人件費 66,132,771
				給料 ( 28,590,000)
				・一般職 7人 28,590,000
				職員手当等 ( 28,905,060)
				扶養手当 588,000
				地域手当 1,750,680
				時間外勤務手当 8,547,329
				期末手当 7,186,934
				勤勉手当 4,392,512
				通勤手当 397,100
				住居手当 588,000
				児童手当 180,000
				退職手当負担金 5,228,303
				休日勤務手当 46,202
				共済費 ( 8,637,711)
				共済組合負担金 8,637,711
			1,167,490	7001 介護保険事務に要する経費 93,573,510
				報償費 ( 18,000)
				・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 18,000
				需用費 ( 358,837)
				消耗品費 176,490

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	徴税费	25,773,000	2,600,000			28,373,000		
		1 賦課徴収費	25,773,000	2,600,000			28,373,000		
							2 給料	7,400,000	
							3 職員手当等	9,323,000	
							4 共済費	2,198,000	
							11 需用費	1,401,000	
							12 役務費	4,954,000	
							13 委託料	2,818,000	
							14 使用料及び賃借料	279,000	
			16,321,000	2,600,000				18,921,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					印刷製本費 182,347
					負担金、補助及び交付金へ流用 29,000
					役務費 ( 1,795,088)
					通信運搬費 1,766,315
					手数料 28,773
					積立金へ流用 4,000
					委託料 ( 991,440)
					・介護保険事務処理システム変更委託料 810,000
					・介護保険負担割合証作成委託料 181,440
					使用料及び賃借料 ( 5,773,248)
					・介護保険システムOA機器使用料 5,773,248
					負担金、補助及び交付金 ( 29,000)
					・介護支援専門員実務研修負担金 29,000
					需用費より流用 29,000
					積立金 ( 84,607,897)
					・介護給付費準備基金積立金 84,607,897
					役務費より流用 4,000
24,286,868				4,086,132	
24,286,868				4,086,132	
6,114,000				1,286,000	
7,774,652				1,548,348	
1,974,019				223,981	
1,064,905				336,095	
4,627,324				326,676	
2,527,200				290,800	
204,768				74,232	
				3,058,329	0201 一般職人件費 15,862,671
					給料 ( 6,114,000)
					・一般職 2人 6,114,000
					職員手当等 ( 7,774,652)
					扶養手当 156,000
					地域手当 376,200
					時間外勤務手当 3,453,954
					期末手当 1,325,255
					勤勉手当 868,767
					通勤手当 228,720
					児童手当 240,000
					退職手当負担金 1,125,756

(歳出) 款：総務費

項：徴税費

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	備	考		
												円	円
			9,452,000				9,452,000						
			48,466,000				48,466,000						
	3	介護認定審査会費	13,433,000				13,433,000						
		1 介護認定審査会費											
								1 報酬	9,620,000				
								9 旅費	36,000				
								11 需用費	63,000				
								12 役務費	1,375,000				
								13 委託料	308,000				
								14 使用料及び賃借料	2,031,000				
			13,433,000				13,433,000						

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	円	
				1,027,803	7501 保険料賦課徴収費に要する経費
					共済費 ( 1,974,019)
					共済組合負担金 1,974,019
					需用費 ( 1,064,905)
					消耗品費 63,778
					燃料費 21,783
					印刷製本費 979,344
					役務費 ( 4,627,324)
					通信運搬費 3,361,180
					手数料 1,266,144
					委託料 ( 2,527,200)
					・介護保険料電算情報処理業務委託料 2,527,200
					使用料及び賃借料 ( 204,768)
					・公用車リース料 204,768
46,400,853				2,065,147	
12,286,622				1,146,378	
8,897,000				723,000	
10,920				25,080	
59,660				3,340	
993,217				381,783	
306,333				1,667	
2,019,492				11,508	
				1,146,378	7501 介護認定審査会に要する経費
					報酬 ( 8,897,000)
					・介護認定審査会委員報酬 8,897,000
					旅費 ( 10,920)
					研修旅費 10,920
					需用費 ( 59,660)
					消耗品費 45,188
					印刷製本費 14,472
					役務費 ( 993,217)
					通信運搬費 993,217
					委託料 ( 306,333)
					・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 306,333
					使用料及び賃借料 ( 2,019,492)

(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
		2 認定調査等費	35,033,000				35,033,000		
								1 報 酬	11,520,000
								4 共済費	1,865,000
								11 需用費	575,000
								12 役務費	18,257,000
								13 委託料	1,804,000
								14 使用料及び賃借料	1,012,000
			35,033,000				35,033,000		
2 保険給付費			6,841,808,000	△104,661,000		1,509,000	6,738,656,000		
	1 介護サービス等諸費		6,150,216,000	△107,703,000			6,042,513,000		
		1 居宅介護サービス給付費	2,570,760,000	134,096,000			2,704,856,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越し		
円	円	円	円	円	・介護保険システムOA機器使用料 2,019,492
34,114,231				918,769	
11,356,800				163,200	
1,858,191				6,809	
428,313				146,687	
17,815,773				441,227	
1,652,250				151,750	
1,002,904				9,096	
				918,769	7501 認定調査等に要する経費 34,114,231
					報酬 ( 11,356,800)
					・介護認定調査員報酬 11,356,800
					共済費 ( 1,858,191)
					雇用保険料 146,675
					厚生年金保険料 1,026,526
					児童手当拠出金 17,415
					健康保険料負担金 667,575
					需用費 ( 428,313)
					消耗品費 174,716
					燃料費 221,197
					印刷製本費 32,400
					役務費 ( 17,815,773)
					通信運搬費 613,653
					手数料 17,201,360
					自動車損害保険料 760
					委託料 ( 1,652,250)
					・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,611,750
					・介護認定調査員結核検診委託料 40,500
					使用料及び賃借料 ( 1,002,904)
					・公用車リース料 1,001,304
					・認定調査員駐車場使用料 1,600
6,443,343,769				295,312,231	
5,831,719,134				210,793,866	
2,664,705,736				40,150,264	

(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
							19 負担金, 補助及び交付金	2,704,856,000	
			2,570,760,000	134,096,000				2,704,856,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	391,200,000					391,200,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	391,200,000	
			391,200,000					391,200,000	
		3 施設介護サービス給付費	2,831,280,000	△244,834,000				2,586,446,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,586,446,000	
			2,831,280,000	△244,834,000				2,586,446,000	
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	8,976,000					8,976,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	8,976,000	
			8,976,000					8,976,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備 考
2,664,705,736		40,150,264	
		40,150,264	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費
2,664,705,736			( 2,664,705,736 )
2,664,705,736			2,664,705,736
356,285,227		34,914,773	
		34,914,773	7501 地域密着型介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・地域密着型介護サービス給付費
356,285,227			( 356,285,227 )
356,285,227			356,285,227
2,453,303,172		133,142,828	
		133,142,828	7501 施設介護サービス給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・施設介護サービス給付費
2,453,303,172			( 2,453,303,172 )
2,453,303,172			2,453,303,172
8,045,132		930,868	
		930,868	7501 居宅介護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 ・居宅介護福祉用具購入給付費
8,045,132			( 8,045,132 )
8,045,132			8,045,132

(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
		5 居宅介護住宅改修給付費	21,600,000	3,035,000			24,635,000		
			21,600,000	3,035,000			24,635,000	19 負担金, 補助及び交付金	24,635,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	326,400,000				326,400,000		
			326,400,000				326,400,000	19 負担金, 補助及び交付金	326,400,000
		2 介護予防サービス等諸費	196,286,000	3,042,000			199,328,000		
		1 介護予防サービス給付費	162,000,000			△2,095,000	159,905,000		
			162,000,000			△2,095,000	159,905,000	19 負担金, 補助及び交付金	159,905,000

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	不用額	備 考
24,503,337			131,663	
24,503,337			131,663	
			131,663	7501 居宅介護住宅改修給付費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・居宅介護住宅改修給付費
24,503,337				24,503,337
24,503,337				24,503,337
324,876,530			1,523,470	
324,876,530			1,523,470	
			1,523,470	7501 居宅介護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 ・居宅介護サービス計画給付費
324,876,530				324,876,530
324,876,530				324,876,530
193,967,510			5,360,490	
155,058,574			4,846,426	
155,058,574			4,846,426	
			4,846,426	7501 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 ・介護予防サービス給付費 2目(7501) 負担金, 補助及び交付金へ流用 4目(7501) 負担金, 補助及び交付金へ流用 5目(7501) 負担金, 補助及び交付金へ流用
155,058,574				155,058,574
155,058,574				155,058,574

(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	220,000			731,000	951,000		
			220,000			731,000	951,000	19 負担金, 補助及び交付金	951,000
		3 介護予防福祉用具購入給付費	1,944,000			△309,000	1,635,000		
			1,944,000			△309,000	1,635,000	19 負担金, 補助及び交付金	1,635,000
		4 介護予防住宅改修給付費	8,820,000	1,254,000		770,000	10,844,000		
			8,820,000	1,254,000		770,000	10,844,000	19 負担金, 補助及び交付金	10,844,000

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		
950,276				724	
950,276				724	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 ( 950,276 ) ・地域密着型介護予防サービス給付費 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 422,000 3目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 309,000
1,122,129				512,871	
1,122,129				512,871	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 ( 1,122,129 ) ・介護予防福祉用具購入給付費 2目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 309,000
10,843,575				425	
10,843,575				425	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 ( 10,843,575 ) ・介護予防住宅改修給付費 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 770,000



(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
		5 介護予防サービス計画給付費	23,302,000	1,788,000		903,000	25,993,000		
			23,302,000	1,788,000		903,000	25,993,000	19 負担金, 補助及び交付金	25,993,000
	3 その他	の諸費	6,120,000				6,120,000		
		1 審査支払手数料	6,120,000				6,120,000		
			6,120,000				6,120,000	12 役務費	6,120,000
	4 高額介護サービス等費		122,166,000			1,509,000	123,675,000		
		1 高額介護サービス費	121,956,000			1,706,000	123,662,000		
			121,956,000			1,706,000	123,662,000	19 負担金, 補助及び交付金	123,662,000
		2 高額介護予防サービス費	210,000			△197,000	13,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許し繰越	事故繰越		
25,992,956				44	
25,992,956				44	
				44	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 ( 25,992,956 ) ・介護予防サービス計画給付費 25,992,956 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 903,000
2,424,376				3,695,624	
2,424,376				3,695,624	
2,424,376				3,695,624	7501 審査支払手数料に要する経費 役務費 ( 2,424,376 ) 手数料 2,424,376
123,674,233				767	
123,661,780				220	
123,661,780				220	
				220	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 ( 123,661,780 ) ・高額介護サービス費 123,661,780 2目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 197,000 予備費より充用 1,509,000
12,453				547	

(歳出) 款：保険給付費

項：高額介護サービス等費

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
								19 負担金, 補助及び交付金	13,000
			210,000			△197,000	13,000		
5	高額医療合算介護サービス等費		20,040,000				20,040,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	19,800,000				19,800,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	19,800,000
			19,800,000				19,800,000		
		2 高額医療合算介護予防サービス費	240,000				240,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	240,000
6	特定入所者介護サービス等費		346,980,000				346,980,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 透明費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し	不用額	備 考
12,453				547	
				547	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 12,453
					負担金, 補助及び交付金 ( 12,453)
					・高額介護予防サービス費 12,453
					1目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 197,000
13,157,934				6,882,066	
13,157,934				6,642,066	
13,157,934				6,642,066	
				6,642,066	7501 高額医療合算介護サービス費に要する経費 13,157,934
					負担金, 補助及び交付金 ( 13,157,934)
					・高額医療合算介護サービス費 13,157,934
0				240,000	
0				240,000	
278,400,582				68,579,418	

(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
		1 特定入所者介護サービス費	346,560,000				346,560,000	19 負担金, 補助及び交付金	346,560,000
			346,560,000				346,560,000		
		2 特定入所者介護予防サービス費	420,000				420,000	19 負担金, 補助及び交付金	420,000
			420,000				420,000		
3 地域支援事業費			180,445,000	△1,802,000			178,643,000		
		1 介護予防事業費	35,854,000	△38,000			35,816,000		
		1 介護予防二次予防高齢者施策事業費	8,338,000				8,338,000	13 委託料	8,338,000
			8,338,000				8,338,000		
			8,338,000				8,338,000		

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		
278,360,466				68,199,534	
278,360,466				68,199,534	7501 特定入所者介護サービス費に要する経費 負担金, 補助及び交付金 ・特定入所者介護サービス費
40,116				379,884	
40,116				379,884	7501 特定入所者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 ・特定入所者介護予防サービス費
160,444,870				18,198,130	
30,958,607				4,857,393	
5,868,900				2,469,100	
5,868,900				2,469,100	86 二次予防高齢者通所型介護予防に要する経費
				2,469,100	8601 二次予防高齢者介護予防教室に関する経費 委託料 ・元気ハツラツ事業委託料

(歳出) 款：地域支援事業費

項：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
		2 介護予防一般高齢者施策事業費	26,382,000	△38,000			26,344,000		
								1 報酬	2,304,000
								8 報償費	47,000
								9 旅費	98,000
								11 需用費	846,000
								12 役務費	1,607,000
								13 委託料	20,533,000
								14 使用料及び賃借料	585,000
								19 負担金、補助及び交付金	324,000
			19,702,000				19,702,000		
			409,000				409,000		
			3,148,000				3,148,000		
			12,774,000				12,774,000		
			3,371,000				3,371,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許し繰越	事故繰越		
25,089,707				1,254,293	
2,141,200				162,800	
46,700				300	
87,688				10,312	
673,026				172,974	
1,366,875				240,125	
20,090,610				442,390	
578,508				6,492	
105,100				218,900	
				1,033,090	79 介護予防普及啓発事業に要する経費 18,668,910
				73,576	7901 介護予防普及啓発事業に関する経費 335,424
					需用費 ( 335,424)
					印刷製本費 335,424
				244,395	7902 一般高齢者訪問指導に関する経費 2,903,605
					報酬 ( 2,141,200)
					・一般職非常勤報酬 2,141,200
					旅費 ( 87,688)
					費用弁償 87,688
					需用費 ( 96,209)
					消耗品費 23,349
					燃料費 72,860
					使用料及び賃借料 ( 578,508)
					・公用車リース料 417,708
					・地域包括支援センター支援システム使用料 160,800
				275,773	7903 取手プラン生命の樹に関する経費 12,498,227
					需用費 ( 179,752)
					消耗品費 77,023
					印刷製本費 102,729
					役務費 ( 1,356,475)
					通信運搬費 1,356,475
					委託料 ( 10,962,000)
					・取手プラン生命の樹(一般高齢者)事業委託料 10,962,000
				439,346	7904 一般高齢者介護予防教室に関する経費 2,931,654

(歳出) 款：地域支援事業費

項：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
			6,680,000	△38,000			6,642,000		
			257,000	△38,000			219,000		
			5,833,000				5,833,000		
			590,000				590,000		
		5 総合事業費精算金	1,134,000				1,134,000		
							12 役務費	3,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	1,131,000	
	2 包括的支援事業費・任意事業費		144,591,000	△1,764,000			142,827,000		
		1 総務費	117,571,000	△1,850,000			115,721,000		
							1 報酬	4,548,000	
							2 給料	17,500,000	
							3 職員手当等	11,958,000	
							4 共済費	5,200,000	

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
					需用費 ( 57,654)
					消耗品費 57,654
					委託料 ( 2,874,000)
					・きらり笑顔教室委託料 1,200,000
					・老いに負けない健康づくり教室委託料 1,674,000
				221,203	84 地域介護予防活動支援に要する経費 6,420,797
				688	8401 介護予防サポーター養成に要する経費 218,312
					報償費 ( 46,700)
					・介護予防サポーター養成講師謝礼 46,700
					委託料 ( 171,612)
					・シルバーリハビリ体操3級指導者養成講座委託料 171,612
				0	8402 介護予防拠点運営に関する経費 5,833,000
					委託料 ( 5,833,000)
					・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 5,833,000
				220,515	8403 介護支援ボランティア事業に関する経費 369,485
					需用費 ( 3,987)
					消耗品費 3,987
					役務費 ( 10,400)
					通信運搬費 10,400
					委託料 ( 249,998)
					・介護支援ボランティア事業委託料 249,998
					負担金, 補助及び交付金 ( 105,100)
					・介護支援ボランティア交付金 105,100
				0	1,134,000
				0	3,000
				0	1,131,000
				129,486,263	13,340,737
				105,281,804	10,439,196
				3,836,457	711,543
				12,405,733	5,094,267
				11,232,673	725,327
				4,034,210	1,165,790

(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		
										円	円
							9 旅費	263,000			
							11 需用費	111,000			
							12 役務費	80,000			
							13 委託料	74,759,000			
							14 使用料及び賃借料	1,222,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	80,000			
			35,808,000	△1,850,000					33,958,000		
			81,763,000						81,763,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	透明許繰越	事故繰越		
円			円	円	
72,288				190,712	
76,181				34,819	
67,106				12,894	
72,274,084				2,484,916	
1,221,792				208	
61,280				18,720	
				6,728,956	0201 一般職人件費 27,229,044
					給料 ( 12,405,733)
					・一般職 4人 12,405,733
					職員手当等 ( 11,232,673)
					扶養手当 234,000
					地域手当 787,183
					時間外勤務手当 1,407,909
					管理職手当 480,000
					特殊勤務手当 70,000
					期末手当 3,327,145
					勤勉手当 1,970,768
					通勤手当 296,360
					住居手当 81,000
					退職手当負担金 2,578,308
					共済費 ( 3,590,638)
					共済組合負担金 3,590,638
				3,710,240	7601 地域包括支援センターに要する経費 78,052,760
					報酬 ( 3,836,457)
					・一般職非常勤報酬 3,836,457
					共済費 ( 443,572)
					雇用保険料 39,778
					厚生年金保険料 242,134
					児童手当拠出金 4,110
					健康保険料負担金 157,550
					旅費 ( 72,288)
					費用弁償 72,288
					需用費 ( 76,181)
					消耗品費 43,668
					燃料費 32,513
					役務費 ( 67,106)
					通信運搬費 64,106

(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
		2 権利擁護事業費	352,000				352,000		
							8 報償費	30,000	
							9 旅 費	21,000	
							12 役務費	186,000	
							19 負担金、補助及び交付金	115,000	
			352,000					352,000	
		3 任意事業費	26,668,000	86,000			26,754,000		
							8 報償費	300,000	
							11 需用費	154,000	
							12 役務費	422,000	
							13 委託料	11,310,000	
							20 扶助費	14,568,000	
			10,000					10,000	
			656,000					656,000	

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	円	円		
					手数料 3,000
					委託料 ( 72,274,084)
					・職員健康診断委託料 24,300
					・地域包括支援センター業務委託料 71,944,000
					・地域包括支援センターシステム保守点検委託料 230,184
					・地域包括支援センターシステム改修業務委託料 75,600
					使用料及び賃借料 ( 1,221,792)
					・公用車リース料 196,992
					・地域包括支援センターシステム使用料 1,024,800
					負担金、補助及び交付金 ( 61,280)
					・地域包括支援センター職員研修負担金 61,280
314,562				37,438	
0				30,000	
20,940				60	
178,622				7,378	
115,000				0	
				37,438	7501 権利擁護事業に要する経費 314,562
					旅費 ( 20,940)
					研修旅費 20,940
					役務費 ( 178,622)
					手数料 178,622
					負担金、補助及び交付金 ( 115,000)
					・職員研修負担金 75,000
					・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 40,000
23,889,897				2,864,103	
0				300,000	
142,263				11,737	
264,274				157,726	
10,258,682				1,051,318	
13,224,678				1,343,322	
				6,000	7901 住宅改修支援事業に要する経費 4,000
					役務費 ( 4,000)
					手数料 4,000
				133,529	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費 522,471
					役務費 ( 213,289)
					通信運搬費 213,289

(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
			14,933,000				14,933,000		
			14,579,000				14,579,000		
			54,000				54,000		
			11,069,000				11,069,000		
			11,069,000				11,069,000		
			0	86,000			86,000		
4	諸支出金		7,011,000	115,454,000		4,677,000	127,142,000		
	1 償還金及び還付加算金		2,011,000	53,503,000		4,677,000	60,191,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000			△6,000	1,994,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,994,000
			2,000,000			△6,000	1,994,000		

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
					委託料 ( 309,182) ・介護給付費通知書作成委託料 309,182
1,670,636				82 家族介護支援に要する経費	13,262,364
1,327,174				8202 紙おむつ支給に関する経費	13,251,826
				役務費 ( 29,848) 通信運搬費 29,848 扶助費 ( 13,221,978) ・要介護高齢者紙おむつ支給 13,221,978	
43,462				8204 徘徊高齢者家族支援サービス事業に関する経費	10,538
				役務費 ( 7,838) 通信運搬費 7,838 扶助費 ( 2,700) ・低所得者世帯扶助 2,700	
1,053,218				83 地域自立生活支援に要する経費	10,015,782
1,053,218				8301 配食サービスに関する経費	10,015,782
				需用費 ( 63,983) 消耗品費 63,983 役務費 ( 2,299) 通信運搬費 2,299 委託料 ( 9,949,500) ・配食サービス事業委託料 9,949,500	
720				8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費	85,280
				需用費 ( 78,280) 消耗品費 78,280 役務費 ( 7,000) 通信運搬費 7,000	
126,298,375				843,625	
59,348,405				842,595	
1,151,590				842,410	
1,151,590				842,410	
				842,410	7501 第1号被保険者保険料還付金 1,151,590



(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					
										円	円	円	円	円
		2 第1号 被保険者 還付加算金	10,000			6,000	16,000							
								23 償還金 、 利子 及 び 割 引 料		16,000				
			10,000			6,000	16,000							
		3 償還金	1,000	53,503,000		4,677,000	58,181,000							
								23 償還金 、 利子 及 び 割 引 料		58,181,000				
			1,000	53,503,000		4,677,000	58,181,000							
		2 繰出金	5,000,000	61,836,000			66,836,000							
		1 一般会 計繰出 金	5,000,000	61,836,000			66,836,000							
								28 繰出金		66,836,000				
			5,000,000	61,836,000			66,836,000							
		3 災害臨 時特定 入所者 介護サ ービス 費	0	115,000			115,000							

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	不用額	備 考
				償還金、利子及び割引料 ( 1,151,590) ・過誤納還付金 1,151,590 2目(7501)償還金、利子及び割引料へ流用 6,000
15,900			100	
15,900			100	
			100	7501 第1号被保険者還付加算金 15,900 償還金、利子及び割引料 ( 15,900) ・還付加算金 15,900 1目(7501)償還金、利子及び割引料より流用 6,000
58,180,915			85	
58,180,915			85	
			85	7501 国庫金等返還金 58,180,915 償還金、利子及び割引料 ( 58,180,915) ・国庫金等返還金 58,180,915 予備費より充用 4,677,000
66,835,730			270	
66,835,730			270	
66,835,730			270	
			270	7501 介護保険一般会計繰出金 66,835,730 繰出金 ( 66,835,730) ・一般会計繰出金 66,835,730
114,240			760	

(歳出) 款：諸支出金

項：災害臨時特定入所者介護サービス費

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
		1 災害臨時特定入所者介護サービス費	0	115,000			115,000		
			0	115,000			115,000	19 負担金, 補助及び交付金	115,000
5 予備費			20,000,000			△6,186,000	13,814,000		
	1 予備費		20,000,000			△6,186,000	13,814,000		
		1 予備費	20,000,000			△6,186,000	13,814,000		
歳出合計			7,193,695,000	111,284,000			7,304,979,000		

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		
円 114,240			円 760		
円 114,240			円 760		
			円 760		7501 災害臨時特定入所者介護サービス費に要する経費
					負担金, 補助及び交付金 ( 114,240 )
					・災害臨時特定入所者介護サービス費 114,240
0			13,814,000		
0			13,814,000		
0			13,814,000		
					2 款 4 項 1 目 ( 7 5 0 1 ) 負担金, 補助及び交付金へ充用 1,509,000
					4 款 1 項 3 目 ( 7 5 0 1 ) 償還金, 利子及び割引料へ充用 4,677,000
6,960,481,016			344,497,984		

介護保険特別会計  
実質収支に関する調書

# 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	7,345,731 千円
2. 歳 出	総 額	6,960,481
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	385,250
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	385,250
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	