

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
1 介護保険料		円	円
		2,019,927,000	2,077,803,705
	1 介護保険料	2,019,927,000	2,077,803,705
2 使用料及び手数料		345,000	276,300
	1 手数料	345,000	276,300
3 国庫支出金		1,506,189,000	1,539,657,318
	1 国庫負担金	1,327,164,000	1,310,865,408
	2 国庫補助金	179,025,000	228,791,910
4 支払基金交付金		2,069,610,000	2,044,640,494
	1 支払基金交付金	2,069,610,000	2,044,640,494
5 県支出金		1,156,526,000	1,138,741,630
	1 県負担金	1,093,126,000	1,075,322,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3 県補助金	63,399,000	63,419,630
6 財産収入		287,000	286,263
	1 財産運用収入	287,000	286,263
7 繰入金		1,284,023,000	1,284,023,000
	1 一般会計繰入金	1,171,496,000	1,171,496,000
	2 基金繰入金	112,527,000	112,527,000
8 繰越金		206,343,000	206,343,871
	1 繰越金	206,343,000	206,343,871
9 諸収入		3,194,000	197,319
	1 延滞金, 加算金及び過料	84,000	85,300
	2 預金利子	1,000	51,649
	3 雑入	3,109,000	60,370
歳入合計		8,246,444,000	8,291,969,900

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
2,028,092,575	15,180,450	34,530,680	8,165,575
2,028,092,575	15,180,450	34,530,680	8,165,575
276,300	0	0	△68,700
276,300	0	0	△68,700
1,539,657,318	0	0	33,468,318
1,310,865,408	0	0	△16,298,592
228,791,910	0	0	49,766,910
2,044,640,494	0	0	△24,969,506
2,044,640,494	0	0	△24,969,506
1,138,741,630	0	0	△17,784,370
1,075,322,000	0	0	△17,804,000
0	0	0	△1,000
63,419,630	0	0	20,630
286,263	0	0	△737
286,263	0	0	△737
1,284,023,000	0	0	0
1,171,496,000	0	0	0
112,527,000	0	0	0
206,343,871	0	0	871
206,343,871	0	0	871
197,319	0	0	△2,996,681
85,300	0	0	1,300
51,649	0	0	50,649
60,370	0	0	△3,048,630
8,242,258,770	15,180,450	34,530,680	△4,185,230

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		257,920,000
	1 総務管理費	162,499,000
	2 徴收費	33,420,000
	3 介護認定審査会費	62,001,000
2 保険給付費		7,447,052,000
	1 介護サービス等諸費	6,807,760,000
	2 介護予防サービス等諸費	161,030,000
	3 その他の諸費	6,524,000
	4 高額介護サービス等費	166,809,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,444,000
	6 特定入所者介護サービス等費	283,485,000
3 地域支援事業費		407,862,000
	1 介護予防生活支援サービス事業費	183,376,000
	2 一般介護予防事業費	26,815,000
	3 包括的支援事業費・任意事業費	197,035,000
	4 その他諸費	636,000
4 諸支出金		113,610,000
	1 償還金及び還付加算金	72,520,000
	2 繰出金	41,090,000
5 予備費		20,000,000
	1 予備費	20,000,000
歳 出 合 計		8,246,444,000

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
245,326,707	0	12,593,293	12,593,293
158,991,213	0	3,507,787	3,507,787
31,039,986	0	2,380,014	2,380,014
55,295,508	0	6,705,492	6,705,492
7,264,334,064	0	182,717,936	182,717,936
6,688,885,187	0	118,874,813	118,874,813
142,494,884	0	18,535,116	18,535,116
6,485,460	0	38,540	38,540
165,215,898	0	1,593,102	1,593,102
18,071,046	0	3,372,954	3,372,954
243,181,589	0	40,303,411	40,303,411
353,701,908	0	54,160,092	54,160,092
168,091,524	0	15,284,476	15,284,476
20,372,373	0	6,442,627	6,442,627
164,626,059	0	32,408,941	32,408,941
611,952	0	24,048	24,048
91,580,397	0	22,029,603	22,029,603
50,490,397	0	22,029,603	22,029,603
41,090,000	0	0	0
0	0	20,000,000	20,000,000
0	0	20,000,000	20,000,000
7,954,943,076	0	291,500,924	291,500,924

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
1 介護保険料			1,933,768,000	86,159,000		2,019,927,000		
	1 介護保険料		1,933,768,000	86,159,000		2,019,927,000		
		1 第1号被保険者保険料	1,933,768,000	86,159,000		2,019,927,000		
							1,880,232,000	
						132,081,000		
						7,614,000		
2 使用料及び手数料			345,000			345,000		
	1 手数料		345,000			345,000		
		1 総務手数料	345,000			345,000		
							345,000	
3 国庫支出金			1,388,433,000	117,756,000		1,506,189,000		
	1 国庫負担金		1,270,288,000	56,876,000		1,327,164,000		
		1 介護給付費負担金	1,270,288,000	56,876,000		1,327,164,000		
							1,327,164,000	
	2 国庫補助金		118,145,000	60,880,000		179,025,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	37,638,000	4,226,000		41,864,000			
						41,864,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,077,803,705	2,028,092,575	15,180,450	34,530,680	
2,077,803,705	2,028,092,575	15,180,450	34,530,680	
2,077,803,705	2,028,092,575	15,180,450	34,530,680	
1,882,404,180	1,884,094,020		△1,689,840	・特別徴収分 1,884,094,020
152,659,388	136,967,128		15,692,260	・普通徴収分 136,967,128
42,740,137	7,031,427	15,180,450	20,528,260	・普通徴収分前年度以前分 7,031,427
276,300	276,300		0	
276,300	276,300		0	
276,300	276,300		0	
276,300	276,300		0	・保険料督促手数料 276,300
1,539,657,318	1,539,657,318		0	
1,310,865,408	1,310,865,408		0	
1,310,865,408	1,310,865,408		0	
1,310,865,408	1,310,865,408		0	・介護給付費負担金 1,310,865,408
228,791,910	228,791,910		0	
44,490,400	44,490,400		0	
44,490,400	44,490,400		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 44,490,400

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)	75,507,000	△1,037,000		74,470,000		
							1 現年度分	74,470,000
		3 財政調整交付金	5,000,000	38,452,000		43,452,000		
							1 現年度分	43,451,000
							2 過年度分	1,000
		4 保険者機能強化推進交付金	0	19,055,000		19,055,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	19,055,000
		5 災害臨時特例補助金	0	184,000		184,000		
							1 現年度分	184,000
4	支払基金交付金		1,973,810,000	95,800,000		2,069,610,000		
	1 支払基金交付金		1,973,810,000	95,800,000		2,069,610,000		
		1 介護給付費交付金	1,922,997,000	87,707,000		2,010,704,000		
							1 現年度分	2,010,704,000
		2 地域支援事業支援交付金	50,813,000	8,093,000		58,906,000		
							1 現年度分	56,518,000
							2 過年度分	2,388,000
5	県支出金		1,105,707,000	50,819,000		1,156,526,000		
	1 県負担金		1,044,430,000	48,696,000		1,093,126,000		
		1 介護給付費負担金	1,044,430,000	48,696,000		1,093,126,000		
							1 現年度分	1,093,126,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
74,507,510	74,507,510		0	
74,507,510	74,507,510		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 74,507,510
90,555,000	90,555,000		0	
90,554,000	90,554,000		0	・普通調整交付金 90,507,000 ・特別調整交付金 47,000
1,000	1,000		0	・特別調整交付金 1,000
19,055,000	19,055,000		0	
19,055,000	19,055,000		0	・保険者機能強化推進交付金 19,055,000
184,000	184,000		0	
184,000	184,000		0	・災害臨時特例補助金 184,000
2,044,640,494	2,044,640,494		0	
2,044,640,494	2,044,640,494		0	
1,985,734,000	1,985,734,000		0	
1,985,734,000	1,985,734,000		0	・第2号被保険者保険料 1,985,734,000
58,906,494	58,906,494		0	
56,518,000	56,518,000		0	・地域支援事業支援交付金 56,518,000
2,388,494	2,388,494		0	・地域支援事業支援交付金 2,388,494
1,138,741,630	1,138,741,630		0	
1,075,322,000	1,075,322,000		0	
1,075,322,000	1,075,322,000		0	
1,075,322,000	1,075,322,000		0	・介護給付費負担金 1,075,322,000

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		
							1,000	
	3 県補助金		61,276,000	2,123,000		63,399,000		
	1 地域支援 事業交付 金（介護 予防・日 常生活支 援総合事 業）		23,523,000	2,641,000		26,164,000		
							1 現年度分	26,164,000
	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）		37,753,000	△518,000		37,235,000		
							1 現年度分	37,235,000
6	財産収入		49,000	238,000		287,000		
		1 財産運用 収 入	49,000	238,000		287,000		
		1 利子及び 配 当 金	49,000	238,000		287,000		
						1 利子及び配当 金	287,000	
7	繰 入 金		1,332,574,000	△48,551,000		1,284,023,000		
		1 一般会計 繰 入 金	1,123,944,000	47,552,000		1,171,496,000		
		1 介護給付 費繰入金	890,276,000	40,604,000		930,880,000		
						1 現年度分	930,880,000	

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	
63,419,630	63,419,630		0	
26,165,875	26,165,875		0	
26,165,875	26,165,875		0	・介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,165,875
37,253,755	37,253,755		0	
37,253,755	37,253,755		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 37,253,755
286,263	286,263		0	
286,263	286,263		0	
286,263	286,263		0	
286,263	286,263		0	・介護給付費準備基金利子 286,263
1,284,023,000	1,284,023,000		0	
1,171,496,000	1,171,496,000		0	
930,880,000	930,880,000		0	
930,880,000	930,880,000		0	・介護給付費繰入金 930,880,000

(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)	25,023,000	2,641,000		27,664,000		
							1 現年度分	27,664,000
		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)	41,353,000	△518,000		40,835,000		
							1 現年度分	40,835,000
		4 その他一般会計繰入金	153,271,000	4,480,000		157,751,000		
							1 職員給与費等繰入金	75,100,000
							2 事務費等繰入金	82,651,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	14,021,000	345,000		14,366,000		
							1 現年度分	14,363,000
							2 過年度分	3,000
	2 基金繰入金		208,630,000	△96,103,000		112,527,000		
		1 介護給付費準備基金繰入金	208,630,000	△96,103,000		112,527,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	112,527,000
8 繰越金			25,000,000	181,343,000		206,343,000		
	1 繰越金		25,000,000	181,343,000		206,343,000		
		1 繰越金	25,000,000	181,343,000		206,343,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27,664,000	27,664,000		0	
27,664,000	27,664,000		0	・介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 27,664,000
40,835,000	40,835,000		0	
40,835,000	40,835,000		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 40,835,000
157,751,000	157,751,000		0	
75,100,000	75,100,000		0	・職員給与費等繰入金 75,100,000
82,651,000	82,651,000		0	・事務費等繰入金 82,651,000
14,366,000	14,366,000		0	
14,363,000	14,363,000		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用 14,363,000
3,000	3,000		0	・低所得者の保険料軽減に要する費用(過年度) 3,000
112,527,000	112,527,000		0	
112,527,000	112,527,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 112,527,000
206,343,871	206,343,871		0	
206,343,871	206,343,871		0	
206,343,871	206,343,871		0	

(歳入) 款: 繰越金

項: 繰越金

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 前年度繰越金	206,343,000
9 諸 収 入			3,194,000			3,194,000		
	1 延滞金, 加算金及び過料		84,000			84,000		
		1 第1号被保険者延滞金	84,000			84,000		
							1 第1号被保険者延滞金	84,000
	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		3,109,000			3,109,000		
		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	107,000			107,000		
							1 雑 入	107,000
歳入合計			7,762,880,000	483,564,000		8,246,444,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
206,343,871	206,343,871		0	・前年度繰越金 206,343,871
197,319	197,319		0	
85,300	85,300		0	
85,300	85,300		0	
85,300	85,300		0	・延滞金 85,300
51,649	51,649		0	
51,649	51,649		0	
51,649	51,649		0	・預金利子 51,649
60,370	60,370		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
60,370	60,370		0	
60,370	60,370		0	・雇用保険料本人負担分 51,770 ・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 8,600
8,291,969,900	8,242,258,770	15,180,450	34,530,680	

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	金額	
										円
1	総務費		153,721,000	104,199,000			257,920,000			
	1	総務管理費	68,080,000	94,419,000			162,499,000			
		1	一般管理費	68,080,000	94,419,000		162,499,000			
							2	給料	21,000,000	
								3	職員手当等	21,000,000
								4	共済費	7,300,000
								8	報償費	112,000
								11	需用費	1,105,000
								12	役務費	2,632,000
								13	委託料	8,091,000
								14	使用料及び賃借料	1,491,000
								25	積立金	99,768,000
			54,600,000	△5,300,000			49,300,000			
			13,480,000	99,719,000			113,199,000			

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続繰越費	事故明許繰越し		
245,326,707			12,593,293	
158,991,213			3,507,787	
158,991,213			3,507,787	
20,899,200			100,800	
18,888,642			2,111,358	
6,985,412			314,588	
46,000			66,000	
886,791			218,209	
1,936,769			695,231	
8,091,000			0	
1,490,136			864	
99,767,263			737	
			2,526,746	
			0201	一般職人件費
				46,773,254
				給料 (20,899,200)
				・一般職 6人 20,899,200
				職員手当等 (18,888,642)
				扶養手当 360,000
				地域手当 2,173,920
				時間外勤務手当 2,690,201
				管理職手当 480,000
				期末手当 5,094,077
				勤勉手当 3,654,943
				通勤手当 638,600
				住居手当 967,000
				退職手当負担金 2,821,387
				休日勤務手当 8,514
				共済費 (6,985,412)
				共済組合負担金 6,985,412
			981,041	7001 介護保険事務に要する経費
				112,217,959
				報償費 (46,000)
				・高齢者福祉・介護保険事業運営委員会委員謝礼 46,000
				需用費 (886,791)
				消耗品費 83,782
				印刷製本費 803,009
				役務費 (1,936,769)
				通信運搬費 1,936,769
				積立金へ流用 1,000

(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	金額
	2	徴収費	23,924,000	9,496,000			33,420,000		
	1	賦課徴収費	23,924,000	9,496,000			33,420,000		
								1 報酬	399,000
								2 給料	11,000,000
								3 職員手当等	11,100,000
								4 共済費	3,700,000
								9 旅費	16,000
								11 需用費	1,417,000
								12 役務費	5,549,000
								14 使用料及び賃借料	239,000
			17,400,000	8,400,000			25,800,000		
			6,524,000	1,096,000			7,620,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越費	明許繰越費	事故繰越し		
円			円	円	
					委託料 (8,091,000)
					・介護保険電算情報処理業務委託料 7,767,000
					・介護事業所台帳管理システム保守委託料 324,000
					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 (99,767,263)
					・介護給付費準備基金積立金 99,767,263
					役務費より流用 1,000
31,039,986				2,380,014	
31,039,986				2,380,014	
326,784				72,216	
10,862,400				137,600	
10,196,729				903,271	
3,667,145				32,855	
6,080				9,920	
1,235,501				181,499	
4,506,883				1,042,117	
238,464				536	
				1,073,726	0201 一般職人件費 24,726,274
					給料 (10,862,400)
					・一般職 3人 10,862,400
					職員手当等 (10,196,729)
					扶養手当 240,000
					地域手当 1,110,240
					時間外勤務手当 2,607,407
					期末手当 2,628,236
					勤勉手当 1,825,334
					通勤手当 72,000
					児童手当 240,000
					退職手当負担金 1,466,424
					休日勤務手当 7,088
					共済費 (3,667,145)
					共済組合負担金 3,667,145
				1,306,288	7501 保険料賦課徴収費に要する経費 6,313,712
					報酬 (326,784)
					・一般職非常勤報酬 326,784
					旅費 (6,080)
					費用弁償 6,080

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
		3 介護認定審査会費	61,717,000	284,000			62,001,000		
		1 介護認定審査会費	14,074,000				14,074,000		
								1 報酬	10,101,000
								9 旅費	37,000
								11 需用費	68,000
								12 役務費	1,140,000
								13 委託料	401,000
								14 使用料及び賃借料	2,327,000
			14,074,000				14,074,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費	繰越明許費	事故繰越し		
円			円	円	
					需用費 (1,235,501)
					消耗品費 95,132
					燃料費 24,837
					印刷製本費 1,115,532
					役務費 (4,506,883)
					通信運搬費 3,505,559
					手数料 1,001,324
					使用料及び賃借料 (238,464)
					・公用車リース料 238,464
55,295,508				6,705,492	
13,659,352				414,648	
9,925,000				176,000	
2,580				34,420	
53,250				14,750	
1,002,983				137,017	
348,787				52,213	
2,326,752				248	
				414,648	7501 介護認定審査会に要する経費 13,659,352
					報酬 (9,925,000)
					・介護認定審査会委員報酬 9,925,000
					旅費 (2,580)
					研修旅費 2,580
					需用費 (53,250)
					消耗品費 37,185
					印刷製本費 16,065
					役務費 (1,002,983)
					通信運搬費 1,002,983
					委託料へ流用 44,000
					委託料 (348,787)
					・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 305,587
					・認定調査票読取機 (OMR) 用プログラム更新作業委託料 43,200
					役務費より流用 44,000
					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

(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	47,643,000	284,000			47,927,000		
								1 報酬	17,376,000
								4 共済費	2,784,000
								9 旅費	115,000
								11 需用費	607,000
								12 役務費	21,847,000
								13 委託料	3,653,000
								14 使用料及び賃借料	1,545,000
			47,643,000	284,000			47,927,000		
2	保険給付費		7,122,212,000	324,840,000			7,447,052,000		
	1 介護サービス等諸費		6,519,720,000	288,040,000			6,807,760,000		

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		
41,636,156				6,290,844	
15,714,800				1,661,200	
2,602,191				181,809	
22,325				92,675	
474,277				132,723	
18,533,739				3,313,261	
2,753,260				899,740	
1,535,564				9,436	
				6,290,844	7501 認定調査等に要する経費
					報酬 (15,714,800)
					・介護認定調査員報酬 13,122,800
					・介護支援専門員報酬 2,592,000
					共済費 (2,602,191)
					雇用保険料 163,215
					厚生年金保険料 1,471,137
					子ども・子育て拠出金 46,627
					健康保険料負担金 921,212
					旅費 (22,325)
					費用弁償 22,325
					需用費 (474,277)
					消耗品費 183,194
					燃料費 243,563
					印刷製本費 47,520
					役務費 (18,533,739)
					通信運搬費 570,819
					手数料 17,962,920
					委託料 (2,753,260)
					・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 2,704,660
					・介護認定調査員結核検診委託料 48,600
					使用料及び賃借料 (1,535,564)
					・公用車リース料 1,534,464
					・認定調査員駐車場使用料 1,100
7,264,334,064				182,717,936	
6,688,885,187				118,874,813	

(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
		1 居宅介護サービス給付費	2,588,376,000	66,466,000			2,654,842,000		
			2,588,376,000	66,466,000			2,654,842,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,654,842,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	745,200,000	51,660,000			796,860,000		
			745,200,000	51,660,000			796,860,000	19 負担金, 補助及び交付金	796,860,000
		3 施設介護サービス給付費	2,799,744,000	161,838,000			2,961,582,000		
			2,799,744,000	161,838,000			2,961,582,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,961,582,000
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	9,720,000				9,720,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越費	明許繰越費	事故繰越し		
2,639,180,226				15,661,774	
2,639,180,226				15,661,774	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
789,883,447				6,976,553	
789,883,447				6,976,553	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
2,873,647,285				87,934,715	
2,873,647,285				87,934,715	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
9,019,008				700,992	

(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	9,720,000	
			9,720,000			9,720,000			
		5 居宅介護住宅改修給付費	30,000,000			30,000,000			
			30,000,000			30,000,000	19 負担金, 補助及び交付金	30,000,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	346,680,000	8,076,000		354,756,000			
			346,680,000	8,076,000		354,756,000	19 負担金, 補助及び交付金	354,756,000	
		2 介護予防サービス等諸費	124,290,000	36,740,000		161,030,000			
		1 介護予防サービス給付費	90,306,000	27,899,000		118,205,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	118,205,000	

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		
9,019,008				700,992	
				700,992	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
24,164,534				5,835,466	
				5,835,466	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
352,990,687				1,765,313	
				1,765,313	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
142,494,884				18,535,116	
106,170,352				12,034,648	
106,170,352				12,034,648	

(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
			90,306,000	27,899,000			118,205,000		
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,652,000				2,652,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,652,000
			2,652,000				2,652,000		
		3 介護予防福祉用具購入給付費	2,016,000				2,016,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,016,000
			2,016,000				2,016,000		
		4 介護予防住宅改修給付費	12,000,000	4,020,000			16,020,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	16,020,000
			12,000,000	4,020,000			16,020,000		

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		
				12,034,648	7501 介護予防サービス給付費に要する経費 106,170,352 負担金, 補助及び交付金 (106,170,352) ・介護予防サービス給付費 106,170,352
733,122				1,918,878	
733,122				1,918,878	7501 地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費 733,122 負担金, 補助及び交付金 (733,122) ・地域密着型介護予防サービス給付費 733,122
1,896,837				119,163	
1,896,837				119,163	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 1,896,837 負担金, 補助及び交付金 (1,896,837) ・介護予防福祉用具購入給付費 1,896,837
12,781,625				3,238,375	
12,781,625				3,238,375	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 12,781,625 負担金, 補助及び交付金 (12,781,625) ・介護予防住宅改修給付費 12,781,625

(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	17,316,000	4,821,000			22,137,000		
			17,316,000	4,821,000			22,137,000	19 負担金, 補助及び交付金	22,137,000
	3 其他の諸費		6,464,000	60,000			6,524,000		
		1 審査支払手数料	6,464,000	60,000			6,524,000		
			6,464,000	60,000			6,524,000	12 役務費	6,524,000
	4 高額介護サービス等費		166,809,000				166,809,000		
		1 高額介護サービス費	166,740,000			△65,000	166,675,000		
			166,740,000			△65,000	166,675,000	19 負担金, 補助及び交付金	166,675,000
		2 高額介護予防サービス費	69,000			65,000	134,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越費	明許繰越費	事故繰越		
20,912,948				1,224,052	
20,912,948				1,224,052	
				1,224,052	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 (20,912,948)
					・介護予防サービス計画給付費 20,912,948
6,485,460				38,540	
6,485,460				38,540	
6,485,460				38,540	7501 審査支払手数料に要する経費
				38,540	役務費 (6,485,460)
					手数料 6,485,460
165,215,898				1,593,102	
165,081,902				1,593,098	
165,081,902				1,593,098	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 (165,081,902)
					・高額介護サービス費 165,081,902
					2目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 65,000
133,996				4	

(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	円 134,000	
			69,000			65,000		134,000	
	5	高額医療合算介護サービス等費	21,444,000					21,444,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	21,420,000					21,420,000	
			21,420,000				19 負担金, 補助及び交付金	21,420,000	
		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	
	6	特定入所者介護サービス等費	283,485,000					283,485,000	

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 133,996			円 4		
					47501 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 (133,996) ・高額介護予防サービス費 133,996 1目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 65,000
18,071,046				3,372,954	
18,071,046				3,348,954	
18,071,046				3,348,954	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 (18,071,046) ・高額医療合算介護サービス費 18,071,046
0				24,000	
0				24,000	
243,181,589				40,303,411	

(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	283,344,000				283,344,000		
			283,344,000				283,344,000	19 負担金, 補助及び交付金	283,344,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	141,000				141,000		
			141,000				141,000	19 負担金, 補助及び交付金	141,000
3 地域支援事業費			389,427,000	18,435,000			407,862,000		
		1 介護予防生活支援サービス事業費	162,255,000	21,121,000			183,376,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,540,000	21,121,000			161,661,000		
								13 委託料	6,660,000
								19 負担金, 補助及び交付金	155,001,000

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		
243,163,119				40,180,881	
243,163,119				40,180,881	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
18,470				122,530	
18,470				122,530	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
353,701,908				54,160,092	
168,091,524				15,284,476	
150,258,048				11,402,952	
4,601,050				2,058,950	
145,656,998				9,344,002	

(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
			140,540,000	21,121,000			161,661,000		
		2 介護予防ケアマネジメント費	21,715,000				21,715,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	21,715,000
			21,715,000				21,715,000		
	2 一般介護予防事業費		26,815,000				26,815,000		
		1 一般介護予防事業費	26,815,000				26,815,000		
								8 報償費	41,000
								11 需用費	1,322,000
								12 役務費	1,825,000
								13 委託料	21,322,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,305,000
			16,811,000				16,811,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費 次繰越	事故 繰越 し	不用額	備 考
			11,402,952	7501 介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 150,258,048
				委託料 (4,601,050)
				・配食サービス委託料 2,855,050
				・元気ハツラツ教室委託料 1,746,000
				負担金, 補助及び交付金 (145,656,998)
				・介護予防・生活支援サービス事業費 145,656,998
17,833,476			3,881,524	
17,833,476			3,881,524	7501 介護予防ケアマネジメントに要する経費 17,833,476
				負担金, 補助及び交付金 (17,833,476)
				・介護予防ケアマネジメント費 17,833,476
20,372,373			6,442,627	
20,372,373			6,442,627	
40,500			500	
1,314,601			7,399	
1,801,322			23,678	
15,902,903			5,419,097	
1,313,047			991,953	
			5,388,134	7501 介護予防普及啓発事業に要する経費 11,422,866
				需用費 (838,018)
				消耗品費 398,998
				印刷製本費 439,020
				委託料より流用 87,000
				役務費 (1,794,242)
				通信運搬費 1,794,242
				委託料 (8,790,606)
				・取手プラン生命の樹業務委託料 6,932,046
				・きらり笑顔教室業務委託料 960,000

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
			10,004,000				10,004,000		
			199,731,000	△2,696,000			197,035,000		
	3 包括的支援事業費・任意事業費		161,405,000	△3,100,000			158,305,000		
		1 総務費	161,405,000	△3,100,000			158,305,000		
							1 報酬	2,795,000	
							2 給料	12,000,000	
							3 職員手当等	12,700,000	
							4 共済費	5,478,000	
							8 報償費	180,000	
							9 旅費	106,000	
							11 需用費	154,000	
							12 役務費	72,000	
							13 委託料	124,033,000	
							14 使用料及び賃借料	787,000	
			32,800,000	△3,100,000				29,700,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通明許 次繰越し	事故繰越	不用額	備 考
				・脳活教室委託料 898,560 需用費へ流用 87,000
			1,054,493	8001 地域介護予防活動支援事業に要する経費 8,949,507
				報償費 (40,500) ・介護予防講座講師謝礼 40,500
				需用費 (476,583) 消耗品費 28,383 印刷製本費 448,200
				役務費 (7,080) 通信運搬費 7,080
				委託料 (7,112,297) ・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 ・介護予防拠点事業指定管理料 5,916,000 ・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委託料 282,420 ・地域介護予防教室委託料 475,050
				負担金、補助及び交付金 (1,313,047) ・介護支援ボランティア事業交付金 262,100 ・地域介護予防支援事業補助金 859,947 ・地域介護予防活動団体補助金 191,000
164,626,059			32,408,941	
133,441,377			24,863,623	
2,348,806			446,194	
10,603,200			1,396,800	
10,668,584			2,031,416	
4,058,400			1,419,600	
124,460			55,540	
81,421			24,579	
131,522			22,478	
63,288			8,712	
104,575,200			19,457,800	
786,496			504	
			4,579,844	0201 一般職人件費 25,120,156
				給料 (10,603,200) ・一般職 3人 10,603,200

(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	
										円
			128,605,000				128,605,000			
		2 任意事業費	26,688,000	404,000		91,000	27,183,000			
								8 報償費	300,000	
								11 需用費	1,209,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	明許繰越	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					職員手当等 (10,668,584)
					扶養手当 498,000
					地域手当 1,158,120
					時間外勤務手当 1,128,138
					管理職手当 480,000
					特殊勤務手当 28,000
					期末手当 3,112,066
					勤勉手当 1,937,562
					通勤手当 306,410
					児童手当 300,000
					退職手当負担金 1,702,858
					休日勤務手当 17,430
					共済費 (3,848,372)
					共済組合負担金 3,848,372
			20,283,779	7601	地域包括支援センターに要する経費 108,321,221
					報酬 (2,348,806)
					・一般職非常勤報酬 2,348,806
					共済費 (210,028)
					雇用保険料 4,484
					厚生年金保険料 123,891
					子ども・子育て拠出金 3,928
					健康保険料負担金 77,725
					報償費 (124,460)
					・主任介護支援専門員法定外研修謝礼 124,460
					旅費 (81,421)
					費用弁償 72,521
					研修旅費 8,900
					需用費 (131,522)
					消耗品費 5,604
					燃料費 125,918
					役務費 (63,288)
					通信運搬費 63,288
					委託料 (104,575,200)
					・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 104,559,000
					使用料及び賃借料 (786,496)
					・公用車リース料 454,896
					・地域包括支援センターシステム使用料 331,600
22,673,724				4,509,276	
0				300,000	
685,836				523,164	

(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			
										円	円	円
									12 役務費	1,864,000		
									13 委託料	8,494,000		
									14 使用料及び賃借料	490,000		
									18 備品購入費	82,000		
									19 負担金、補助及び交付金	721,000		
									20 扶助費	14,023,000		
			1,191,000							1,191,000		
			15,688,000							15,688,000		
			13,937,000							13,937,000		
			1,450,000							1,450,000		
			8,275,000							8,275,000		
			8,275,000							8,275,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続繰越費	事故明許繰越し		
円	円	円	円	
1,689,120			174,880	
6,396,850			2,097,150	
489,048			952	
81,648			352	
563,760			157,240	
12,767,462			1,255,538	
			95,705	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費
				役務費 (521,295)
				通信運搬費 521,295
				委託料 (574,000)
				・介護給付費通知書作成委託料 574,000
			1,957,053	82 家族介護支援に要する経費
				13,730,947
			1,139,044	8202 紙おむつ支給に関する経費
				12,797,956
				役務費 (32,114)
				通信運搬費 32,114
				扶助費 (12,765,842)
				・要介護高齢者紙おむつ支給 12,765,842
			517,009	8206 認知症高齢者見守り事業に関する経費
				932,991
				需用費 (349,527)
				消耗品費 349,527
				備品購入費へ流用 82,000
				役務費 (11,148)
				通信運搬費 11,148
				使用料及び賃借料 (489,048)
				・高齢者見守りキーホルダーサーバ使用料 489,048
				備品購入費 (81,648)
				・備品保管庫 81,648
				需用費より流用 82,000
				扶助費 (1,620)
				・低所得者世帯扶助 1,620
			2,168,685	83 地域自立生活支援に要する経費
				6,106,315
			2,168,685	8301 配食サービスに関する経費
				6,106,315
				需用費 (281,041)
				消耗品費 281,041
				役務費 (2,424)
				通信運搬費 2,424

(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
			175,000				175,000		
			1,353,000	404,000		91,000	1,848,000		
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	5,000,000			△91,000	4,909,000		
			5,000,000			△91,000	4,909,000	13 委託料	4,909,000
		4 生活支援体制整備事業費	3,888,000				3,888,000		
			3,888,000				3,888,000	13 委託料	3,888,000
		5 権利擁護事業費	88,000				88,000		
			88,000				88,000	9 旅費	18,000
								19 負担金, 補助及び交付金	70,000

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費通次繰越	事故 許繰越	不用額	備 考
				委託料 (5,822,850) ・配食サービス事業委託料 5,822,850
			118,732	8401 認知症サポーター等養成事業に要する経費 56,268
				需用費 (55,268) 消耗品費 55,268 役務費 (1,000) 通信運搬費 1,000
			163,101	8501 成年後見制度利用支援事業に要する経費 1,684,899
				役務費 (1,121,139) 手数料 1,121,139 負担金, 補助及び交付金より流用 287,000 3目(7501)委託料より流用 91,000 負担金, 補助及び交付金 (563,760) ・成年後見制度利用支援事業後見人等報酬助成金 563,760 役務費へ流用 287,000
3,707,138			1,201,862	
3,707,138			1,201,862	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 2目(8501)役務費へ流用 91,000
2,187,000			1,701,000	
2,187,000			1,701,000	7501 生活支援体制整備事業に要する経費 2,187,000
				委託料 (2,187,000) ・生活支援体制整備事業委託料 2,187,000
76,680			11,320	
16,680			1,320	
60,000			10,000	
			11,320	7501 権利擁護事業に要する経費 76,680

(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
		6 地域ケア会議推進事業費	571,000				571,000		
			571,000				571,000	13 委託料	571,000
		7 認知症総合支援事業費	2,091,000				2,091,000		
								8 報償費	48,000
								9 旅費	30,000
								11 需用費	222,000
								13 委託料	1,211,000
								19 負担金, 補助及び交付金	580,000
			733,000				733,000		
			1,358,000				1,358,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越費	明許繰越費	事故繰越		
円	円	円	円	円	
					旅費 (16,680)
					研修旅費 16,680
					負担金, 補助及び交付金 (60,000)
					・成年後見制度普及・啓発活動事業補助金 60,000
570,240				760	
570,240				760	
				760	7501 地域ケア会議推進事業に要する経費 570,240
					委託料 (570,240)
					・地域ケア会議推進事業委託料 570,240
1,969,900				121,100	
12,000				36,000	
3,740				26,260	
212,760				9,240	
1,210,400				600	
531,000				49,000	
				36,200	7501 初期集中支援事業に要する経費 696,800
					報償費 (12,000)
					・初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 12,000
					委託料 (604,800)
					・初期集中支援事業委託料 604,800
					負担金, 補助及び交付金 (80,000)
					・研修負担金 80,000
				84,900	7601 地域支援・ケア向上事業に要する経費 1,273,100
					旅費 (3,740)
					研修旅費 3,740
					需用費 (212,760)
					印刷製本費 212,760
					委託料 (605,600)
					・地域支援・ケア向上事業委託料 605,600
					負担金, 補助及び交付金より流用 104,000
					負担金, 補助及び交付金 (451,000)
					・研修負担金 304,000
					・認知症カフェ事業補助金 147,000

(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
	4	その他諸費	626,000	10,000			636,000		
		1 審査支払手数料	626,000	10,000			636,000		
			626,000	10,000			636,000	12 役務費	636,000
4	諸支出金		77,520,000	36,090,000			113,610,000		
		1 償還金及び還付加算金	72,520,000				72,520,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,500,000				2,500,000		
			2,500,000				2,500,000	23 償還金, 利子及び割引料	2,500,000
		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	70,000,000				70,000,000		

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		
					委託料へ流用 104,000
611,952				24,048	
611,952				24,048	
611,952				24,048	
				24,048	7501 審査支払手数料に要する経費 611,952
					役務費 (611,952)
					手数料 611,952
91,580,397				22,029,603	
50,490,397				22,029,603	
1,831,710				668,290	
1,831,710				668,290	
				668,290	7501 第1号被保険者保険料還付金 1,831,710
					償還金, 利子及び割引料 (1,831,710)
					・過誤納還付金 1,831,710
4,600				15,400	
4,600				15,400	
				15,400	7501 第1号被保険者還付加算金 4,600
					償還金, 利子及び割引料 (4,600)
					・還付加算金 4,600
48,654,087				21,345,913	

(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
			70,000,000					23 償還金, 利子及び割引料	70,000,000
	2	繰出金	5,000,000	36,090,000			41,090,000		
		1 一般会計繰出金	5,000,000	36,090,000			41,090,000		
			5,000,000	36,090,000			41,090,000	28 繰出金	41,090,000
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			7,762,880,000	483,564,000			8,246,444,000		

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
	継続繰越費	事故明許繰越し		
48,654,087			21,345,913	
			21,345,913	7501 国庫金等返還金 48,654,087 償還金, 利子及び割引料 (48,654,087) ・国庫金等返還金 48,654,087
41,090,000			0	
41,090,000			0	
41,090,000			0	7501 介護保険一般会計繰出金 41,090,000 繰出金 (41,090,000) ・一般会計繰出金 41,090,000
0			20,000,000	
0			20,000,000	
0			20,000,000	
7,954,943,076			291,500,924	

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		8,242,258 千円
2. 歳 出 総 額		7,954,943
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		287,315
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		287,315
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		