

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		1,565,856,000	1,618,081,255
	1 介護保険料	1,565,856,000	1,618,081,255
2 使用料及び手数料		121,000	179,450
	1 手数料	121,000	179,450
3 国庫支出金		1,207,143,000	1,125,432,690
	1 国庫負担金	1,162,289,000	1,082,682,793
	2 国庫補助金	44,854,000	42,749,897
4 支払基金交付金		1,904,503,000	1,806,094,000
	1 支払基金交付金	1,904,503,000	1,806,094,000
5 県支出金		977,777,000	916,412,711
	1 県負担金	960,169,000	898,800,000
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3 県補助金	17,607,000	17,612,711
6 財産収入		109,000	69,363
	1 財産運用収入	109,000	69,363
7 繰入金		997,714,000	997,714,000
	1 一般会計繰入金	982,270,000	982,270,000
	2 基金繰入金	15,444,000	15,444,000
8 繰越金		266,607,000	266,607,059
	1 繰越金	266,607,000	266,607,059
9 諸収入		13,015,000	12,974,573
	1 延滞金、加算金及び過料	400,000	235,400
	2 預金利子	1,000	120,885
	3 雑入	12,614,000	12,618,288
歳入合計		6,932,845,000	6,743,565,101

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
1,568,472,155	12,322,130	37,286,970	2,616,155
1,568,472,155	12,322,130	37,286,970	2,616,155
179,450	0	0	58,450
179,450	0	0	58,450
1,125,432,690	0	0	△81,710,310
1,082,682,793	0	0	△79,606,207
42,749,897	0	0	△2,104,103
1,806,094,000	0	0	△98,409,000
1,806,094,000	0	0	△98,409,000
916,412,711	0	0	△61,364,289
898,800,000	0	0	△61,369,000
0	0	0	△1,000
17,612,711	0	0	5,711
69,363	0	0	△39,637
69,363	0	0	△39,637
997,714,000	0	0	0
982,270,000	0	0	0
15,444,000	0	0	0
266,607,059	0	0	59
266,607,059	0	0	59
12,974,573	0	0	△40,427
235,400	0	0	△164,600
120,885	0	0	119,885
12,618,288	0	0	4,288
6,693,956,001	12,322,130	37,286,970	△238,888,999

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 144,306,000
	1 総務管理費	70,006,000
	2 徴税費	25,635,000
	3 介護認定審査会費	48,665,000
2 保険給付費		6,530,644,000
	1 介護サービス等諸費	5,913,739,000
	2 介護予防サービス等諸費	177,515,000
	3 その他の諸費	6,934,000
	4 高額介護サービス等費	111,216,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,080,000
	6 特定入所者介護サービス等費	305,160,000
3 地域支援事業費		107,629,000
	1 介護予防事業費	36,613,000
	2 包括的支援事業費・任意事業費	71,016,000
4 諸支出金		130,758,000
	1 償還金及び還付加算金	63,755,000
	2 繰出金	66,614,000
	3 災害臨時特定入所者介護サービス費	389,000
5 予備費		19,508,000
	1 予備費	19,508,000
歳 出 合 計		6,932,845,000

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 137,460,532	円 0	円 6,845,468	円 6,845,468
68,360,678	0	1,645,322	1,645,322
23,714,089	0	1,920,911	1,920,911
45,385,765	0	3,279,235	3,279,235
6,071,480,336	0	459,163,664	459,163,664
5,495,261,931	0	418,477,069	418,477,069
177,278,921	0	236,079	236,079
6,184,270	0	749,730	749,730
104,330,864	0	6,885,136	6,885,136
12,553,809	0	3,526,191	3,526,191
275,870,541	0	29,289,459	29,289,459
99,578,837	0	8,050,163	8,050,163
33,952,376	0	2,660,624	2,660,624
65,626,461	0	5,389,539	5,389,539
129,669,076	0	1,088,924	1,088,924
62,670,299	0	1,084,701	1,084,701
66,613,754	0	246	246
385,023	0	3,977	3,977
0	0	19,508,000	19,508,000
0	0	19,508,000	19,508,000
6,438,188,781	0	494,656,219	494,656,219

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			1,536,979,000	28,877,000		1,565,856,000			
	1 介護保険料		1,536,979,000	28,877,000		1,565,856,000			
		1 第1号被 保険者保 険 料		1,536,979,000	28,877,000		1,565,856,000		
			1 現年度分特別 徴収保険料					1,418,227,000	
2 現年度分普通 徴収保険料						141,729,000			
						5,900,000			
2 使用料及 び手数料			121,000			121,000			
	1 手数料		121,000			121,000			
		1 総務手数料		121,000			121,000		
								1,000	
								120,000	
3 国庫支出 金		1,190,157,000	16,986,000		1,207,143,000				
1 国庫負担 金		1,154,673,000	7,616,000		1,162,289,000				
	1 介護給付 費負担金		1,154,673,000	7,616,000		1,162,289,000			
		1 現年度分					1,162,289,000		
2 国庫補助 金		35,484,000	9,370,000		44,854,000				
	1 地域支援 事業交付 金(介護 予防事業)		9,153,000			9,153,000			
		1 現年度分					9,153,000		
2 地域支援 事業交付 金(包括 的支援事 業・任意 事業)		26,331,000	△268,000		26,063,000				
	1 現年度分					26,063,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
1,618,081,255	1,568,472,155	12,322,130	37,286,970	
1,618,081,255	1,568,472,155	12,322,130	37,286,970	
1,618,081,255	1,568,472,155	12,322,130	37,286,970	
1,419,873,100	1,420,740,260		△867,160	・特別徴収分 1,420,740,260
160,832,750	140,748,750		20,084,000	・普通徴収分 140,748,750
37,375,405	6,983,145	12,322,130	18,070,130	・普通徴収分前年度以前分 6,983,145
179,450	179,450		0	
179,450	179,450		0	
179,450	179,450		0	
0	0		0	
179,450	179,450		0	・保険料督促手数料 179,450
1,125,432,690	1,125,432,690		0	
1,082,682,793	1,082,682,793		0	
1,082,682,793	1,082,682,793		0	
1,082,682,793	1,082,682,793		0	・介護給付費負担金 1,082,682,793
42,749,897	42,749,897		0	
8,604,055	8,604,055		0	
8,604,055	8,604,055		0	・介護予防事業交付金 8,604,055
24,507,842	24,507,842		0	
24,507,842	24,507,842		0	・包括的支援事業・任意事業交付金 24,507,842

(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 災害臨時特例補助金	0	454,000		454,000		
		4 財政調整交付金	0	8,979,000		8,979,000		
		5 介護保険事業費補助金	0	205,000		205,000		
							1 現年度分	454,000
							1 現年度分	8,979,000
							1 現年度分	205,000
4 支払基金交付金			1,893,488,000	11,015,000		1,904,503,000		
	1 支払基金交付金		1,893,488,000	11,015,000		1,904,503,000		
		1 介護給付費交付金	1,882,871,000	11,015,000		1,893,886,000		
							1 現年度分	1,893,886,000
		2 地域支援事業支援交付金	10,617,000			10,617,000		
							1 現年度分	10,617,000
5 県支出金			973,183,000	4,594,000		977,777,000		
	1 県負担金		955,441,000	4,728,000		960,169,000		
		1 介護給付費負担金	955,441,000	4,728,000		960,169,000		
							1 現年度分	960,169,000
	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		17,741,000	△134,000		17,607,000		
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,576,000			4,576,000		
							1 現年度分	4,576,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
454,000	454,000	0	0	
454,000	454,000	0	0	・災害臨時特例補助金 454,000
8,979,000	8,979,000	0	0	
8,979,000	8,979,000	0	0	・普通調整交付金 8,979,000
205,000	205,000	0	0	
205,000	205,000	0	0	・介護保険事務処理システム改修事業補助金 205,000
1,806,094,000	1,806,094,000	0	0	
1,806,094,000	1,806,094,000	0	0	
1,800,925,000	1,800,925,000	0	0	
1,800,925,000	1,800,925,000	0	0	・第2号被保険者保険料 1,800,925,000
5,169,000	5,169,000	0	0	
5,169,000	5,169,000	0	0	・地域支援事業支援交付金 5,169,000
916,412,711	916,412,711	0	0	
898,800,000	898,800,000	0	0	
898,800,000	898,800,000	0	0	・介護給付費負担金 898,800,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,612,711	17,612,711	0	0	
4,576,625	4,576,625	0	0	
4,576,625	4,576,625	0	0	・介護予防事業交付金 4,576,625

(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
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,165,000	△134,000		13,031,000		
							1 現年度分	13,031,000
6 財産収入			109,000			109,000		
	1 財産運用収入		109,000			109,000		
		1 利子及び配当金	109,000			109,000		
							1 利子及び配当金	109,000
7 繰入金			1,150,958,000	△153,244,000		997,714,000		
	1 一般会計繰入金		976,544,000	5,726,000		982,270,000		
		1 介護給付費繰入金	811,582,000	4,748,000		816,330,000		
							1 現年度分	816,330,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,576,000			4,576,000		
							1 現年度分	4,576,000
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	17,340,000	702,000		18,042,000		
							1 現年度分	18,042,000
		4 その他一般会計繰入金	143,046,000	276,000		143,322,000		
							1 職員給与費等繰入金	77,565,000
							2 事務費等繰入金	65,757,000
	2 基金繰入金		174,414,000	△158,970,000		15,444,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
13,036,086	13,036,086		0	
13,036,086	13,036,086		0	・包括的支援事業・任意事業交付金 13,036,086
69,363	69,363		0	
69,363	69,363		0	
69,363	69,363		0	
69,363	69,363		0	・介護給付費準備基金利子 68,348 ・高額介護サービス費貸付基金利子 1,015
997,714,000	997,714,000		0	
982,270,000	982,270,000		0	
816,330,000	816,330,000		0	
816,330,000	816,330,000		0	・介護給付費繰入金 816,330,000
4,576,000	4,576,000		0	
4,576,000	4,576,000		0	・介護予防事業繰入金 4,576,000
18,042,000	18,042,000		0	
18,042,000	18,042,000		0	・包括的支援事業・任意事業繰入金 18,042,000
143,322,000	143,322,000		0	
77,565,000	77,565,000		0	・職員給与費等繰入金 77,565,000
65,757,000	65,757,000		0	・事務費等繰入金 65,757,000
15,444,000	15,444,000		0	

(歳入) 款：繰入金

項：基金繰入金

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
		1 介護給付費準備基金繰入金	174,414,000	△158,970,000		15,444,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	15,444,000
8 繰越金			25,000,000	241,607,000		266,607,000		
	1 繰越金		25,000,000	241,607,000		266,607,000		
		1 繰越金	25,000,000	241,607,000		266,607,000		
							1 前年度繰越金	266,607,000
9 諸収入			482,000	12,533,000		13,015,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		400,000			400,000		
		1 第1号被保険者延滞金	400,000			400,000		
							1 第1号被保険者延滞金	400,000
	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		81,000	12,533,000		12,614,000		
		1 第三者納付金	1,000	12,533,000		12,534,000		
							1 第三者納付金	12,534,000
		2 返納金	2,000			2,000		
							1 返納金	2,000
		3 雑入	78,000			78,000		
							1 雑入	78,000
歳入合計			6,770,477,000	162,368,000		6,932,845,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
15,444,000	15,444,000		0	
15,444,000	15,444,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 15,444,000
266,607,059	266,607,059		0	
266,607,059	266,607,059		0	
266,607,059	266,607,059		0	
266,607,059	266,607,059		0	・前年度繰越金 266,607,059
12,974,573	12,974,573		0	
235,400	235,400		0	
235,400	235,400		0	
235,400	235,400		0	・延滞金 235,400
120,885	120,885		0	
120,885	120,885		0	
120,885	120,885		0	・預金利子 120,885
12,618,288	12,618,288		0	
12,532,703	12,532,703		0	
12,532,703	12,532,703		0	・第三者行為に係る損害賠償金 12,532,703
13,522	13,522		0	
13,522	13,522		0	・高額介護サービス費返納金 13,522
72,063	72,063		0	
72,063	72,063		0	・雇用保険料本人負担分 72,063
6,743,565,101	6,693,956,001	12,322,130	37,286,970	

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		143,333,000	481,000		492,000	144,306,000			
	1	総務管理費	69,323,000	191,000		492,000	70,006,000			
		1 一般管理費	69,323,000	191,000		492,000	70,006,000			
								2	給料	28,210,000
								3	職員手当等	24,128,000
								4	共済費	8,300,000
								8	報償費	120,000
								11	需用費	560,000
								12	役務費	2,005,000
								13	委託料	411,000
								14	使用料及び賃借料	6,164,000
								25	積立金	108,000
			60,858,000	△220,000			60,638,000			
			8,465,000	411,000		492,000	9,368,000			

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		
137,460,532				6,845,468	
68,360,678				1,645,322	
68,360,678				1,645,322	
27,976,249				233,751	
23,854,225				273,775	
8,110,443				189,557	
0				120,000	
369,820				190,180	
1,983,273				21,727	
367,200				43,800	
5,631,120				532,880	
68,348				39,652	
				697,083	
					0201 一般職人件費 59,940,917
					給料 (27,976,249)
					・一般職 7人 27,976,249
					職員手当等 (23,854,225)
					扶養手当 1,158,000
					地域手当 1,456,839
					時間外勤務手当 3,670,241
					期末手当 7,146,950
					勤勉手当 4,004,679
					通勤手当 441,600
					住居手当 636,000
					児童手当 150,000
					退職手当負担金 5,189,916
					共済費 (8,110,443)
					共済組合負担金 8,110,443
				948,239	7001 介護保険事務に要する経費 8,419,761
					需用費 (369,820)
					消耗品費 65,763
					印刷製本費 277,711
					修繕料 26,346
					役務費 (1,983,273)
					通信運搬費 1,481,968
					手数料 501,305
					予備費より充用 492,000
					委託料 (367,200)

(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	徴税費	25,615,000	20,000			25,635,000		
		1 賦課徴収費	25,615,000	20,000			25,635,000		
								2 給料 7,820,000	
								3 職員手当等 6,909,000	
								4 共済費 2,198,000	
								11 需用費 1,004,000	
								12 役務費 4,820,000	
								13 委託料 2,728,000	
								14 使用料及び賃借料 156,000	
			16,907,000	20,000			16,927,000		
			8,708,000				8,708,000		

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		
					・介護保険事務処理システム変更委託料 367,200 使用料及び賃借料 (5,631,120) ・介護保険システムOA機器使用料 5,631,120 積立金 (68,348) ・介護給付費準備基金積立金 68,348
23,714,089				1,920,911	
23,714,089				1,920,911	
7,200,000				620,000	
6,752,890				156,110	
2,048,818				149,182	
703,444				300,556	
4,401,817				418,183	
2,451,600				276,400	
155,520				480	
				925,292	0201 一般職人件費 16,001,708
					給料 (7,200,000) ・一般職 2人 7,200,000 職員手当等 (6,752,890) 扶養手当 156,000 地域手当 367,800 時間外勤務手当 1,801,577 期末手当 1,755,388 勤勉手当 990,925 通勤手当 109,200 児童手当 240,000 退職手当負担金 1,332,000 共済費 (2,048,818) 共済組合負担金 2,048,818
				995,619	7501 保険料賦課徴収費に要する経費 7,712,381
					需用費 (703,444) 消耗品費 63,195 燃料費 57,913 印刷製本費 582,336 役務費 (4,401,817) 通信運搬費 3,204,437 手数料 1,197,380 委託料 (2,451,600) ・介護保険料電算情報処理業務委託料 2,451,600

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
	3	介護認定審査会費	48,395,000	270,000			48,665,000			
		1 介護認定審査会費	13,405,000	270,000			13,675,000			
								1 報酬	9,620,000	
								9 旅費	36,000	
								11 需用費	62,000	
								12 役務費	1,181,000	
								13 委託料	578,000	
								14 使用料及び賃借料	2,198,000	
			13,405,000	270,000			13,675,000			
		2 認定調査等費	34,990,000				34,990,000			
								1 報酬	11,520,000	
								4 共済費	1,833,000	
								11 需用費	607,000	
								12 役務費	18,080,000	
								13 委託料	2,037,000	
								14 使用料及び賃借料	913,000	

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		
					使用料及び賃借料 (155,520) ・ 公用車リース料 155,520
45,385,765				3,279,235	
12,108,741				1,566,259	
8,418,000				1,202,000	
33,860				2,140	
58,239				3,761	
955,245				225,755	
520,225				57,775	
2,123,172				74,828	
				1,566,259	7501 介護認定審査会に要する経費 12,108,741
					報酬 (8,418,000) ・ 介護認定審査会委員報酬 8,418,000
					旅費 (33,860) 研修旅費 33,860
					需用費 (58,239) 消耗品費 45,063 印刷製本費 13,176
					役務費 (955,245) 通信運搬費 955,245
					委託料 (520,225) ・ 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 282,625 ・ 介護保険認定ソフト改訂に伴うシステム変更委託料 237,600
					使用料及び賃借料 (2,123,172) ・ 介護保険システムOA機器使用料 2,123,172
33,277,024				1,712,976	
10,864,800				655,200	
1,765,539				67,461	
448,693				158,307	
17,371,742				708,258	
2,035,830				1,170	
790,420				122,580	

(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
			34,990,000				34,990,000		
2	保険給付費		6,492,661,000	37,983,000			6,530,644,000		
	1	介護サービス等諸費	5,914,128,000	△389,000			5,913,739,000		
		1 居宅介護サービス給付費	2,564,100,000				2,564,100,000		
								19 負担金、補助及び交付金	2,564,100,000
			2,564,100,000				2,564,100,000		

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
			1,712,976	7501 認定調査等に要する経費 33,277,024
				報酬 (10,864,800)
				・介護認定調査員報酬 10,864,800
				共済費 (1,765,539)
				雇用保険料 146,502
				厚生年金保険料 958,187
				児童手当拠出金 16,590
				健康保険料負担金 644,260
				需用費 (448,693)
				消耗品費 143,579
				燃料費 261,374
				印刷製本費 43,740
				役務費 (17,371,742)
				通信運搬費 568,283
				手数料 16,784,160
				自動車損害保険料 19,299
				委託料へ流用 233,000
				委託料 (2,035,830)
				・居宅介護支援事業者介護認定調査委託料 1,995,330
				・介護認定調査員結核検診委託料 40,500
				役務費より流用 233,000
				使用料及び賃借料 (790,420)
				・公用車リース料 788,220
				・認定調査員駐車場使用料 2,200
6,071,480,336			459,163,664	
5,495,261,931			418,477,069	
2,491,666,254			72,433,746	
2,491,666,254			72,433,746	
			72,433,746	7501 居宅介護サービス給付費に要する経費 2,491,666,254
				負担金、補助及び交付金 (2,491,666,254)
				・居宅介護サービス給付費 2,491,666,254

(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
		2 地域密着型介護サービス給付費	414,960,000				414,960,000		
			414,960,000				414,960,000	19 負担金, 補助及び交付金	414,960,000
		3 施設介護サービス給付費	2,572,248,000	△389,000			2,571,859,000		
			2,572,248,000	△389,000			2,571,859,000	19 負担金, 補助及び交付金	2,571,859,000
		4 居宅介護福祉用具購入給付費	10,500,000				10,500,000		
			10,500,000				10,500,000	19 負担金, 補助及び交付金	10,500,000
		5 居宅介護住宅改修給付費	25,920,000				25,920,000		

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		
362,018,480				52,941,520	
362,018,480				52,941,520	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 (362,018,480) ・地域密着型介護サービス給付費 362,018,480
2,321,500,565				250,358,435	
2,321,500,565				250,358,435	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 (2,321,500,565) ・施設介護サービス給付費 2,321,500,565
7,665,031				2,834,969	
7,665,031				2,834,969	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 (7,665,031) ・居宅介護福祉用具購入給付費 7,665,031
21,799,000				4,121,000	

(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
			25,920,000				19 負担金, 補助及び交付金	25,920,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	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	139,143,000	38,372,000		177,515,000			
		1 介護予防サービス給付費	112,680,000	33,895,000		146,673,000	19 負担金, 補助及び交付金	146,673,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	330,000			△330,000		0	

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
21,799,000			4,121,000	
			4,121,000	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 (21,799,000) ・居宅介護住宅改修給付費 21,799,000
290,612,601			35,787,399	
			35,787,399	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 (290,612,601) ・居宅介護サービス計画給付費 290,612,601
177,278,921			236,079	
146,672,754			246	
			246	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 (146,672,754) ・介護予防サービス給付費 146,672,754 5目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 98,000
0			0	

(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
							19 負担金, 補助及び交付金	円 0	
		3 介護予防福祉用具購入給付費	1,383,000	444,000		365,000	2,192,000		
			1,383,000	444,000		365,000	2,192,000	19 負担金, 補助及び交付金 2,192,000	
		4 介護予防住宅改修給付費	7,056,000	895,000			7,951,000		
			7,056,000	895,000			7,951,000	19 負担金, 補助及び交付金 7,951,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	17,694,000	3,138,000		△133,000	20,699,000		
			17,694,000	3,138,000		△133,000	20,699,000	19 負担金, 補助及び交付金 20,699,000	

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 0			円 0	円 0	負担金, 補助及び交付金 3目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 330,000
2,191,762				238	
2,191,762				238	
				238	7501 介護予防福祉用具購入給付費に要する経費 2,191,762 負担金, 補助及び交付金 (2,191,762) ・介護予防福祉用具購入給付費 2,191,762 2目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 330,000 5目(7501)負担金, 補助及び交付金より流用 35,000
7,873,207				77,793	
7,873,207				77,793	7501 介護予防住宅改修給付費に要する経費 7,873,207 負担金, 補助及び交付金 (7,873,207) ・介護予防住宅改修給付費 7,873,207
20,541,198				157,802	
20,541,198				157,802	7501 介護予防サービス計画給付費に要する経費 20,541,198 負担金, 補助及び交付金 (20,541,198)

(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	
	3	その他の諸費	6,934,000				6,934,000		
		1 審査支払手数料	6,934,000				6,934,000		
			6,934,000				6,934,000	12 役務費 6,934,000	
	4	高額介護サービス等費	111,216,000				111,216,000		
		1 高額介護サービス費	111,120,000				111,120,000		
			111,120,000				111,120,000	19 負担金, 補助及び交付金 111,120,000	
		2 高額介護予防サービス費	96,000				96,000		
			96,000				96,000	19 負担金, 補助及び交付金 96,000	
	5	高額医療合算介護サービス等費	16,080,000				16,080,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考
					・介護予防サービス計画給付費 20,541,198 1目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 98,000 3目(7501)負担金, 補助及び交付金へ流用 35,000
6,184,270				749,730	
6,184,270				749,730	
6,184,270				749,730	7501 審査支払手数料に要する経費 6,184,270 役務費 (6,184,270) 手数料 6,184,270
104,330,864				6,885,136	
104,284,613				6,835,387	
104,284,613				6,835,387	7501 高額介護サービス費に要する経費 104,284,613 負担金, 補助及び交付金 (104,284,613) ・高額介護サービス費 104,284,613
46,251				49,749	
46,251				49,749	
				49,749	7501 高額介護予防サービス費に要する経費 46,251 負担金, 補助及び交付金 (46,251) ・高額介護予防サービス費 46,251
12,553,809				3,526,191	

(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
		1 高額医療合算介護サービス費	15,840,000				15,840,000		
			15,840,000				15,840,000	19 負担金, 補助及び交付金	15,840,000
		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		305,160,000				305,160,000		
		1 特定入所者介護サービス費	304,920,000				304,920,000		
			304,920,000				304,920,000	19 負担金, 補助及び交付金	304,920,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	240,000				240,000		

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		
12,553,809				3,286,191	
12,553,809				3,286,191	
				3,286,191	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 (12,553,809) ・高額医療合算介護サービス費 12,553,809
0				240,000	
0				240,000	
275,870,541				29,289,459	
275,771,126				29,148,874	
275,771,126				29,148,874	
				29,148,874	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 (275,771,126) ・特定入所者介護サービス費 275,771,126
99,415				140,585	

(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
			円	円	円	円	円	円	
			240,000				240,000	19 負担金, 補助及び交付金	240,000
3	地域支援事業費		107,472,000	157,000			107,629,000		
	1	介護予防事業費	36,613,000				36,613,000		
		1 介護予防二次予防高齢者施策事業費	11,323,000				11,323,000		
								11 需用費	4,000
								12 役務費	406,000
								13 委託料	10,857,000
								14 使用料及び賃借料	56,000
			2,985,000				2,985,000		
			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	明許費	事故繰越		
円 99,415			円	円 140,585	
				140,585	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 (99,415) ・特定入所者介護予防サービス費 99,415
99,578,837				8,050,163	
33,952,376				2,660,624	
9,654,340				1,668,660	
3,337				663	
405,973				27	
9,189,900				1,667,100	
55,130				870	
				166,160	8501 二次予防高齢者把握事業に要する経費 2,818,840 需用費 (3,337) 消耗品費 3,337 役務費 (405,973) 通信運搬費 405,973 委託料より流用 9,000 委託料 (2,354,400) ・二次予防高齢者把握事業委託料 2,354,400 役務費へ流用 9,000 使用料及び賃借料 (55,130) ・生活機能評価システム使用料 55,130
				1,502,500	86 二次予防高齢者通所型介護予防に要する経費 6,835,500
				1,502,500	8601 二次予防高齢者介護予防教室に関する経費 6,835,500 委託料 (6,835,500) ・元気ハツラツ事業委託料 6,835,500

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	25,290,000				25,290,000		
								1 報酬	2,304,000
								8 報償費	67,000
								9 旅 費	90,000
								11 需用費	377,000
								12 役務費	1,124,000
								13 委託料	20,442,000
								14 使用料及び賃借料	586,000
								19 負担金、補助及び交付金	300,000
			19,199,000				19,199,000		
			3,143,000				3,143,000		
			12,251,000				12,251,000		
			3,805,000				3,805,000		

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		
24,298,036				991,964	
1,952,000				352,000	
46,700				20,300	
74,532				15,468	
340,609				36,391	
929,371				194,629	
20,284,016				157,984	
572,708				13,292	
98,100				201,900	
				761,148	79 介護予防普及啓発事業に要する経費 18,437,852
				392,562	7902 一般高齢者訪問指導に関する経費 2,750,438
					報酬 (1,952,000)
					・一般職非常勤報酬 1,952,000
					旅費 (74,532)
					費用弁償 74,532
					需用費 (151,198)
					消耗品費 22,518
					燃料費 124,846
					修繕料 3,834
					使用料及び賃借料 (572,708)
					・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 155,000
				269,257	7903 取手プラン生命の樹に関する経費 11,981,743
					需用費 (155,411)
					消耗品費 43,415
					印刷製本費 111,996
					役務費 (917,900)
					通信運搬費 917,900
					委託料 (10,908,432)
					・取手プラン生命の樹(一般高齢者)事業委託料 10,908,432
				99,329	7904 一般高齢者介護予防教室に関する経費 3,705,671
					役務費 (6,471)
					通信運搬費 6,471

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
			6,091,000				6,091,000		
			271,000				271,000		
			5,270,000				5,270,000		
			550,000				550,000		
	2	包括的支援事業費・任意事業費	70,859,000	157,000			71,016,000		
		1 総務費	44,015,000	△1,682,000			42,333,000		
							1 報酬	4,824,000	
							2 給料	17,350,000	
							3 職員手当等	13,629,000	
							4 共済費	5,685,000	
							9 旅費	319,000	
							11 需用費	128,000	
							12 役務費	87,000	
							13 委託料	33,000	
							14 使用料及び賃借料	242,000	

支出済額	翌年度繰越額 継続繰越 費透明 次繰越	事故 繰越 し	不用額	備 考
				委託料 (3,699,200)
				・きらり笑顔教室委託料 2,144,000
				・老いに負けない健康づくり教室委託料 1,555,200
			230,816	84 地域介護予防活動支援に要する経費 5,860,184
			28,916	8401 介護予防サポーター養成に関する経費 242,084
				報償費 (46,700)
				・介護予防サポーター養成講師謝礼 46,700
				需用費 (34,000)
				消耗品費 34,000
				役務費 (5,000)
				通信運搬費 5,000
				委託料 (156,384)
				・シルバーリハビリ体操3級指導者養成講座委託料 156,384
				08402 介護予防拠点運営に関する経費 5,270,000
				委託料 (5,270,000)
				・いきいきプラザ・げんきサロン指定管理料 5,270,000
			201,900	8403 介護支援ボランティア事業に関する経費 348,100
				委託料 (250,000)
				・介護支援ボランティア事業委託料 250,000
				負担金、補助及び交付金 (98,100)
				・介護支援ボランティア交付金 98,100
			65,626,461	5,389,539
			39,317,499	3,015,501
			4,128,833	695,167
			16,831,200	518,800
			12,599,943	1,029,057
			5,245,582	439,418
			107,161	211,839
			97,509	30,491
			65,931	21,069
			32,400	600
			197,640	44,360

(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
			37,661,000	△1,682,000			35,979,000	19 負担金, 補助及び交付金	36,000
			6,354,000				6,354,000		

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		
円 11,300			円	円 24,700	
				1,781,865	0201 一般職人件費 34,197,135
					給料 (16,831,200)
					・一般職 5人 16,831,200
					職員手当等 (12,599,943)
					扶養手当 234,000
					地域手当 874,260
					時間外勤務手当 648,811
					管理職手当 420,000
					特殊勤務手当 28,000
					期末手当 4,034,210
					勤勉手当 2,388,530
					通勤手当 474,360
					住居手当 324,000
					児童手当 60,000
					退職手当負担金 3,113,772
					共済費 (4,765,992)
					共済組合負担金 4,765,992
				1,233,636	7601 地域包括支援センターに要する経費 5,120,364
					報酬 (4,128,833)
					・一般職非常勤報酬 4,128,833
					共済費 (479,590)
					雇用保険料 58,000
					厚生年金保険料 249,510
					児童手当拠出金 4,320
					健康保険料負担金 167,760
					旅費 (107,161)
					費用弁償 107,161
					需用費 (97,509)
					消耗品費 54,041
					燃料費 43,468
					役務費 (65,931)
					通信運搬費 65,931
					委託料 (32,400)
					・職員健康診断委託料 32,400
					使用料及び賃借料 (197,640)
					・公用車リース料 197,640
					負担金, 補助及び交付金 (11,300)
					・地域包括支援センター職員研修負担金 11,300

(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 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	270,000				270,000		
			270,000				270,000	13 委託料	270,000
		3 総合相 談事業 費	1,680,000				1,680,000		
			1,680,000				1,680,000	13 委託料	1,680,000
		4 権利擁 護事業 費	440,000				440,000		
			440,000				440,000	8 報償費	140,000
								9 旅 費	43,000
								12 役務費	182,000
								19 負担金 、補助 及び交 付 金	75,000
		5 任意事 業 費	24,454,000	1,839,000			26,293,000		
			331,000				331,000	8 報償費	300,000
								11 需用費	79,000
								12 役務費	328,000
								13 委託料	11,024,000
								20 扶助費	14,562,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費 通次繰 越	繰越事故 明許 繰越 し	不用額	備 考
216,000			54,000	
216,000			54,000	7501 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費
			54,000	委託料 (216,000)
				・二次予防高齢者等アセスメント委託料 216,000
1,680,000			0	
1,680,000			0	7501 総合相談事業に要する経費
			0	委託料 (1,680,000)
				・24時間対応総合相談委託料 1,680,000
125,700			314,300	
30,000			110,000	
20,700			22,300	
0			182,000	
75,000			0	
			314,300	7501 権利擁護事業に要する経費
				報償費 (30,000)
				・啓発事業講師謝礼 30,000
				旅費 (20,700)
				研修旅費 20,700
				負担金、補助及び交付金 (75,000)
				・職員研修負担金 75,000
24,287,262			2,005,738	
0			300,000	
53,363			25,637	
293,099			34,901	
10,704,100			319,900	
13,236,700			1,325,300	
			18,985	8001 介護給付費等適正化事業に要する経費
				需用費 (53,363)

(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	円	円	円	
			14,928,000				14,928,000		
			14,580,000				14,580,000		
			9,185,000	1,839,000			11,024,000		
			9,185,000	1,839,000			11,024,000		
4	諸支出金		7,011,000	123,747,000			130,758,000		
	1	償還金及び還付加算金	2,011,000	61,744,000			63,755,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	2,000,000	
			2,000,000				2,000,000		
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	10,000	
			10,000				10,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費 繰越明許費	事故繰越額	不用額	備 考
				消耗品費 19,343
				印刷製本費 34,020
				役務費 (258,652)
				通信運搬費 258,652
	1,656,853			82 家族介護支援に要する経費 13,271,147
	1,308,853			8202 紙おむつ支給に関する経費 13,271,147
				役務費 (34,447)
				通信運搬費 34,447
				扶助費 (13,236,700)
				・要介護高齢者紙おむつ支給 13,236,700
	319,900			83 地域自立生活支援に要する経費 10,704,100
	319,900			8301 配食サービスに関する経費 10,704,100
				委託料 (10,704,100)
				・配食サービス事業委託料 10,704,100
129,669,076			1,088,924	
62,670,299			1,084,701	
924,880			1,075,120	
924,880			1,075,120	
			1,075,120	7501 第1号被保険者保険料還付金 924,880
				償還金, 利子及び割引料 (924,880)
				・過誤納還付金 924,880
1,000			9,000	
1,000			9,000	
			9,000	7501 第1号被保険者還付加算金 1,000
				償還金, 利子及び割引料 (1,000)

(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		
		3 償還金	1,000	61,744,000			61,745,000		
								23 償還金 、利子 及び割 引料	61,745,000
			1,000	61,744,000			61,745,000		
		2 繰出金	5,000,000	61,614,000			66,614,000		
		1 一般会 計繰出 金	5,000,000	61,614,000			66,614,000		
								28 繰出金	66,614,000
			5,000,000	61,614,000			66,614,000		
		3 災害臨 時特定 入所者 介護サ ービス 費	0	389,000			389,000		
		2 災害臨 時特定 利用者 負担軽 減支援 事業費	0	389,000			389,000		
								19 負担金 、補助 及び交 付金	389,000
			0	389,000			389,000		
		5 予備費	20,000,000			△492,000	19,508,000		
		1 予備費	20,000,000			△492,000	19,508,000		
		1 予備費	20,000,000			△492,000	19,508,000		
歳出合計			6,770,477,000	162,368,000			6,932,845,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
円			円	円	・還付加算金 1,000
61,744,419				581	
61,744,419				581	
				581	7501 国庫金等返還金 61,744,419
					償還金、利子及び割引料 (61,744,419)
					・国庫金等返還金 61,744,419
66,613,754				246	
66,613,754				246	
66,613,754				246	
				246	7501 介護保険一般会計繰出金 66,613,754
					繰出金 (66,613,754)
					・一般会計繰出金 66,613,754
385,023				3,977	
385,023				3,977	
385,023				3,977	7501 災害臨時特定利用者負担軽減支援事業に要する経費 385,023
					負担金、補助及び交付金 (385,023)
					・災害臨時特定利用者介護サービス費 385,023
0				19,508,000	
0				19,508,000	
0				19,508,000	
					1 款 1 項 1 目 (7 0 0 1) 役務費へ充用 492,000
6,438,188,781				494,656,219	

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		6,693,956 千円
2. 歳 出 総 額		6,438,189
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		255,767
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	
	(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		255,767
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		