

令和2（2020）年度

柏崎市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和2（2020）年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

（単位：円）

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,875,245,000
	1 介護保険料	1,875,245,000
2 分担金及び負担金		1,574,000
	1 負担金	1,574,000
3 使用料及び手数料		199,000
	1 手数料	199,000
4 国庫支出金		2,124,154,000
	1 国庫負担金	1,476,425,000
	2 国庫補助金	647,729,000
5 支払基金交付金		2,315,773,000
	1 支払基金交付金	2,315,773,000
6 県支出金		1,295,715,000
	1 県負担金	1,232,830,000
	2 県補助金	62,885,000
7 財産収入		804,000
	1 財産運用収入	804,000
8 繰入金		1,441,142,000
	1 一般会計繰入金	1,441,142,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		273,825,000
	1 繰越金	273,825,000
10 諸収入		2,021,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	2,019,000
歳 入 合 計		9,330,452,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
1,902,058,448	1,881,815,183	2,983,142	17,260,123	6,570,183
1,902,058,448	1,881,815,183	2,983,142	17,260,123	6,570,183
1,183,341	1,183,341	0	0	△390,659
1,183,341	1,183,341	0	0	△390,659
243,900	243,900	0	0	44,900
243,900	243,900	0	0	44,900
2,201,237,901	2,201,237,901	0	0	77,083,901
1,524,645,700	1,524,645,700	0	0	48,220,700
676,592,201	676,592,201	0	0	28,863,201
2,306,978,000	2,306,978,000	0	0	△8,795,000
2,306,978,000	2,306,978,000	0	0	△8,795,000
1,315,649,307	1,315,649,307	0	0	19,934,307
1,243,678,066	1,243,678,066	0	0	10,848,066
71,971,241	71,971,241	0	0	9,086,241
340,943	340,943	0	0	△463,057
340,943	340,943	0	0	△463,057
1,375,711,608	1,375,711,608	0	0	△65,430,392
1,375,711,608	1,375,711,608	0	0	△65,430,392
0	0	0	0	0
273,825,954	273,825,954	0	0	954
273,825,954	273,825,954	0	0	954
6,699,914	6,699,914	0	0	4,678,914
253,026	253,026	0	0	251,026
6,446,888	6,446,888	0	0	4,427,888
9,383,929,316	9,363,686,051	2,983,142	17,260,123	33,234,051

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		245,671,000
	1 総務管理費	162,338,000
	2 徴収費	3,125,000
	3 介護認定審査会費	73,420,000
	4 趣旨普及費	1,180,000
	5 運営協議会等費	5,608,000
2 保険給付費		8,336,169,000
	1 介護サービス等諸費	7,701,723,000
	2 介護予防サービス等諸費	141,469,937
	3 その他諸費	4,978,000
	4 高額介護サービス等費	154,935,419
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,772,644
	6 特定入所者介護サービス等費	311,290,000
3 地域支援事業費		413,034,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,767,000
	2 一般介護予防事業費	108,222,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	170,341,000
	4 その他諸費	504,000
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	200,000
4 基金積立金		143,970,000
	1 基金積立金	143,970,000
5 諸支出金		190,608,000
	1 償還金及び還付加算金	190,468,000
	3 災害臨時特例支援金	140,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,330,452,000

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
233,720,137	0	11,950,863	11,950,863
156,914,953	0	5,423,047	5,423,047
3,040,103	0	84,897	84,897
68,454,303	0	4,965,697	4,965,697
582,010	0	597,990	597,990
4,728,768	0	879,232	879,232
8,239,178,379	0	96,990,621	96,990,621
7,617,801,572	0	83,921,428	83,921,428
134,271,902	0	7,198,035	7,198,035
4,691,400	0	286,600	286,600
154,928,903	0	6,516	6,516
21,674,882	0	97,762	97,762
305,809,720	0	5,480,280	5,480,280
383,536,050	0	29,497,950	29,497,950
117,049,200	0	16,717,800	16,717,800
98,978,481	0	9,243,519	9,243,519
167,017,050	0	3,323,950	3,323,950
406,080	0	97,920	97,920
85,239	0	114,761	114,761
143,506,943	0	463,057	463,057
143,506,943	0	463,057	463,057
189,411,224	0	1,196,776	1,196,776
189,357,107	0	1,110,893	1,110,893
54,117	0	85,883	85,883
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
9,189,352,733	0	141,099,267	141,099,267

歳入歳出差引残額 174,333,318円

令和2（2020）年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

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
1 保険料			1,913,398,000	△38,153,000	0	1,875,245,000
	1 介護保険料		1,913,398,000	△38,153,000	0	1,875,245,000
		1 第1号被保険者保険料	1,913,398,000	△38,153,000	0	1,875,245,000
2 分担金及び負担金			1,574,000	0	0	1,574,000
	1 負担金		1,574,000	0	0	1,574,000
		1 認定審査会負担金	1,574,000	0	0	1,574,000
3 使用料及び手数料			199,000	0	0	199,000
	1 手数料		199,000	0	0	199,000
		1 総務手数料	199,000	0	0	199,000
4 国庫支出金			2,153,962,000	△29,808,000	0	2,124,154,000
	1 国庫負担金		1,524,646,000	△48,221,000	0	1,476,425,000
		1 介護給付費負担金	1,524,646,000	△48,221,000	0	1,476,425,000
	2 国庫補助金		629,316,000	18,413,000	0	647,729,000
		1 調整交付金	498,061,000	△15,397,000	0	482,664,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,902,058,448	1,881,815,183	2,983,142	17,260,123	
		1,902,058,448	1,881,815,183	2,983,142	17,260,123	
		1,902,058,448	1,881,815,183	2,983,142	17,260,123	
1 現年度分	1,870,008,000	1,882,362,500	1,878,097,380	0	4,265,120	介護高齢課 特別徴収保険料 1,773,503,600 普通徴収保険料 104,593,780 (うち還付未済額 1,084,900)
2 滞納繰越分	5,237,000	19,695,948	3,717,803	2,983,142	12,995,003	介護高齢課 滞納繰越分 3,717,803
		1,183,341	1,183,341	0	0	
		1,183,341	1,183,341	0	0	
		1,183,341	1,183,341	0	0	
1 認定審査会共同設置負担金	1,574,000	1,183,341	1,183,341	0	0	介護高齢課 認定審査会共同設置負担金 1,183,341
		243,900	243,900	0	0	
		243,900	243,900	0	0	
		243,900	243,900	0	0	
1 総務管理手数料	199,000	243,900	243,900	0	0	介護高齢課 サービス事業者指定手数料 243,900
		2,201,237,901	2,201,237,901	0	0	
		1,524,645,700	1,524,645,700	0	0	
		1,524,645,700	1,524,645,700	0	0	
1 現年度分	1,476,424,000	1,524,645,700	1,524,645,700	0	0	介護高齢課 現年度分 1,524,645,700
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		676,592,201	676,592,201	0	0	
		493,657,000	493,657,000	0	0	
1 現年度分	482,664,000	493,657,000	493,657,000	0	0	介護高齢課 現年度分 493,657,000

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
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	65,677,000	△3,463,000	0	62,214,000
		3 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）	65,577,000	0	0	65,577,000
		4 保険者機能強化推進交付金	1,000	17,222,000	0	17,223,000
		5 介護保険事業費補助金	0	1,034,000	0	1,034,000
		7 災害臨時特例補助金	0	234,000	0	234,000
		8 特別調整交付金	0	229,000	0	229,000
		12 介護保険保険者努力支援交付金	0	18,554,000	0	18,554,000
5 支払基金交付金			2,387,189,000	△71,416,000	0	2,315,773,000
	1 支払基金交付金		2,387,189,000	△71,416,000	0	2,315,773,000
		1 介護給付費交付金	2,318,563,000	△67,797,000	0	2,250,766,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		66,794,134	66,794,134	0	0	
1 現年度分	62,213,000	66,794,134	66,794,134	0	0	介護高齢課 現年度分 66,794,134
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		77,996,067	77,996,067	0	0	
1 現年度分	65,576,000	77,996,067	77,996,067	0	0	介護高齢課 現年度分 77,996,067
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,223,000	17,223,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	17,223,000	17,223,000	17,223,000	0	0	介護高齢課 保険者機能強化推進交付金 17,223,000
		1,034,000	1,034,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,034,000	1,034,000	1,034,000	0	0	介護高齢課 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業補助金 1,034,000
		806,000	806,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	234,000	806,000	806,000	0	0	介護高齢課 東日本大震災災害臨時特例補助金 138,000 新型コロナウイルス感染症災害臨時特例補助金 668,000
		528,000	528,000	0	0	
1 現年度分	229,000	528,000	528,000	0	0	介護高齢課 現年度分 528,000
		18,554,000	18,554,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,554,000	18,554,000	18,554,000	0	0	介護高齢課 介護保険保険者努力支援交付金 18,554,000
		2,306,978,000	2,306,978,000	0	0	
		2,306,978,000	2,306,978,000	0	0	
		2,242,161,000	2,242,161,000	0	0	
1 現年度分	2,250,765,000	2,242,161,000	2,242,161,000	0	0	介護高齢課 現年度分 2,242,161,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

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
		2 地域支援事業 支援交付金	68,626,000	△3,619,000	0	65,007,000
6 県支出金			1,330,778,000	△35,063,000	0	1,295,715,000
	1 県負担金		1,266,217,000	△33,387,000	0	1,232,830,000
		1 介護給付費負担金	1,266,217,000	△33,387,000	0	1,232,830,000
	2 県補助金		64,561,000	△1,676,000	0	62,885,000
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	31,772,000	△1,676,000	0	30,096,000
		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）	32,789,000	0	0	32,789,000
7 財産収入			804,000	0	0	804,000
	1 財産運用収入		804,000	0	0	804,000
		1 利子及び配当 金	804,000	0	0	804,000
8 繰入金			1,491,353,000	△50,211,000	0	1,441,142,000
	1 一般会計繰入金		1,457,185,000	△16,043,000	0	1,441,142,000
		1 介護給付費繰 入金	1,073,408,000	△31,387,000	0	1,042,021,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	31,771,000	△1,676,000	0	30,095,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		64,817,000	64,817,000	0	0	
1 現年度分	65,006,000	64,817,000	64,817,000	0	0	介護高齢課 現年度分 64,817,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,315,649,307	1,315,649,307	0	0	
		1,243,678,066	1,243,678,066	0	0	
		1,243,678,066	1,243,678,066	0	0	
1 現年度分	1,232,829,000	1,243,678,066	1,243,678,066	0	0	介護高齢課 現年度分 1,243,678,066
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		71,971,241	71,971,241	0	0	
		32,973,208	32,973,208	0	0	
1 現年度分	30,095,000	32,973,208	32,973,208	0	0	介護高齢課 現年度分 32,973,208
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		38,998,033	38,998,033	0	0	
1 現年度分	32,788,000	38,998,033	38,998,033	0	0	介護高齢課 現年度分 38,998,033
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		340,943	340,943	0	0	
		340,943	340,943	0	0	
		340,943	340,943	0	0	
1 介護給付費 準備基金利 子収入	804,000	340,943	340,943	0	0	介護高齢課 介護給付費準備基金利子収 入 340,943
		1,375,711,608	1,375,711,608	0	0	
		1,375,711,608	1,375,711,608	0	0	
		1,029,264,855	1,029,264,855	0	0	
1 現年度分	1,042,021,000	1,029,264,855	1,029,264,855	0	0	介護高齢課 現年度分 1,029,264,855
		29,041,661	29,041,661	0	0	
1 現年度分	30,095,000	29,041,661	29,041,661	0	0	介護高齢課 現年度分 29,041,661

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
		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）	32,788,000	0	0	32,788,000
		4 その他一般会計繰入金	264,916,000	△21,133,000	0	243,783,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	54,302,000	38,153,000	0	92,455,000
	2 基金繰入金		34,168,000	△34,168,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	34,168,000	△34,168,000	0	0
9 繰越金			2,050,000	271,775,000	0	273,825,000
	1 繰越金		2,050,000	271,775,000	0	273,825,000
		1 繰越金	2,050,000	271,775,000	0	273,825,000
10 諸収入			2,021,000	0	0	2,021,000
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000	0	0	2,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
		3 加算金	0	0	0	0
	2 雑入		2,019,000	0	0	2,019,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			38,358,910	38,358,910	0	0
1 現年度分	32,788,000	38,358,910	38,358,910	0	0	介護高齢課 現年度分 38,358,910
			181,838,982	181,838,982	0	0
1 職員給与費等繰入金	172,012,000	114,728,456	114,728,456	0	0	介護高齢課 職員給与費等繰入金 114,728,456
2 事務費繰入金	71,771,000	67,110,526	67,110,526	0	0	介護高齢課 事務費繰入金 67,110,526
			97,207,200	97,207,200	0	0
1 現年度分	92,455,000	97,207,200	97,207,200	0	0	介護高齢課 現年度分 97,207,200
			0	0	0	0
			0	0	0	0
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
			273,825,954	273,825,954	0	0
			273,825,954	273,825,954	0	0
			273,825,954	273,825,954	0	0
1 繰越金	273,825,000	273,825,954	273,825,954	0	0	介護高齢課 繰越金 273,825,954
			6,699,914	6,699,914	0	0
			253,026	253,026	0	0
			244,300	244,300	0	0
1 第1号被保険者延滞金	1,000	244,300	244,300	0	0	介護高齢課 第1号被保険者延滞金 244,300
			0	0	0	0
1 過料	1,000	0	0	0	0	
			8,726	8,726	0	0
1 加算金	0	8,726	8,726	0	0	介護高齢課 加算金 8,726
			6,446,888	6,446,888	0	0

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
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	2,017,000	0	0	2,017,000
	歳 入 合 計		9,283,328,000	47,124,000	0	9,330,452,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			4,063,809	4,063,809	0	0
1 第三者納付金	1,000	4,063,809	4,063,809	0	0	介護高齢課 第三者納付金 4,063,809
			1,027,477	1,027,477	0	0
1 返納金	1,000	1,027,477	1,027,477	0	0	介護高齢課 返納金 返納金 滞納繰越分 987,002 40,475
			1,355,602	1,355,602	0	0
1 雑入	2,017,000	1,355,602	1,355,602	0	0	介護高齢課 損害共済災害共済金 90,000 介護予防教室事業利用料 1,165,350 雇用保険料 100,252
			9,383,929,316	9,363,686,051	2,983,142	17,260,123

歳 出

(単位：円)

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
1	総務費		265,770,000	△20,099,000	0	0	245,671,000
	1	総務管理費	167,859,000	△5,521,000	0	0	162,338,000
		1 一般管理費	167,858,000	△5,521,000	0	0	162,337,000
		2 連合会負担金	1,000	0	0	0	1,000
	2	徴収費	3,125,000	0	0	0	3,125,000
		1 賦課徴収費	3,125,000	0	0	0	3,125,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		233,720,137	0	11,950,863	
		156,914,953	0	5,423,047	
		156,914,953	0	5,422,047	
1	報酬	1,843,000	1,813,567	0	29,433
2	給料	80,133,000	79,847,934	0	285,066
3	職員手当等	46,567,000	44,777,633	0	1,789,367
4	共済費	29,349,000	26,225,749	0	3,123,251
8	旅費	88,000	60,800	0	27,200
10	需用費	340,000	323,733	0	16,267
11	役務費	1,769,000	1,635,537	0	133,463
12	委託料	2,068,000	2,068,000	0	0
13	使用料及び賃借料	180,000	162,000	0	18,000
					介護高齢課 001 職員人件費 150,490,519 001 職員人件費 150,490,519 一般職給料 79,847,934 扶養手当 1,038,000 通勤手当 1,530,500 特殊勤務手当 600 時間外勤務手当 9,824,588 休日給 606,873 期末手当 17,802,833 勤勉手当 13,003,889 児童手当 880,000 市町村共済組合負担金 25,815,302 公務災害補償基金負担金 140,000 002 介護保険事務電算処理システム開発事業 2,068,000 001 介護保険事務電算処理システム開発事業 2,068,000 システム改修委託料 2,068,000 003 一般経費 4,356,434 001 一般経費 4,356,434 非常勤職員報酬 1,813,567 非常勤職員期末手当 90,350 非常勤職員雇用保険料ほか 270,447 非常勤職員費用弁償 60,800 消耗品費 205,747 印刷製本費 117,986 通信運搬費 1,626,924 手数料 8,613 複写機借上料 153,000 情報システム使用料 9,000
			0	0	1,000
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000
			3,040,103	0	84,897
			3,040,103	0	84,897
10	需用費	104,000	103,644	0	356
					介護高齢課 001 賦課徴収費 3,040,103

介護保険特別会計

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
	3	介護認定審査会費	87,998,000	△14,578,000	0	0	73,420,000
		1 介護認定審査会費	48,428,000	△8,858,000	0	0	39,570,000
		2 認定調査等費	39,570,000	△5,720,000	0	0	33,850,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
11	役務費	2,698,000	2,691,694	0	6,306	001 賦課徴収費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 収納委託料 複写機借上料	3,040,103 36,984 66,660 2,558,231 133,463 220,765 24,000
12	委託料	283,000	220,765	0	62,235		
13	使用料及び賃借料	40,000	24,000	0	16,000		
			68,454,303	0	4,965,697		
			36,291,465	0	3,278,535		
1	報酬	14,415,000	13,617,174	0	797,826	介護高齢課	
3	職員手当等	181,000	180,700	0	300	001 介護認定審査会費 001 介護認定審査会費	36,260,665 36,260,665
4	共済費	592,000	561,336	0	30,664	非常勤職員報酬	
7	報償費	570,000	108,800	0	461,200	介護認定審査会委員報酬 4 5 人	3,347,174 10,270,000
8	旅費	580,000	204,080	0	375,920	非常勤職員期末手当	180,700
10	需用費	156,000	137,223	0	18,777	非常勤職員雇用保険料ほか	561,336
11	役務費	22,534,000	20,975,420	0	1,558,580	謝礼 費用弁償 実費弁償 非常勤職員費用弁償	108,800 97,120 10,960 96,000
13	使用料及び賃借料	542,000	506,732	0	35,268	消耗品費 通信運搬費 手数料 複写機借上料 情報機器等借上料	137,223 1,519,720 19,424,900 200,000 306,732
			32,162,838	0	1,687,162	002 介護認定審査会費(東日本大震災)	30,800
						001 介護認定審査会費(東日本大震災)	30,800
						手数料	30,800
1	報酬	21,452,000	20,961,610	0	490,390	介護高齢課	
3	職員手当等	1,486,000	1,385,398	0	100,602	001 認定調査等費 001 認定調査等費	32,159,738 32,159,738
4	共済費	3,380,000	3,329,879	0	50,121	非常勤職員報酬	
8	旅費	711,000	628,608	0	82,392	非常勤職員期末手当	20,961,610
10	需用費	1,020,000	833,621	0	186,379	非常勤職員雇用保険料ほか	1,385,398
11	役務費	527,000	285,479	0	241,521	非常勤職員費用弁償	3,329,879
12	委託料	3,018,000	2,484,351	0	533,649	非常勤職員費用弁償 消耗品費 燃料費 修繕料(備品)	628,608 184,066 317,182 332,373

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
	4	趣旨普及費	1,180,000	0	0	0	1,180,000
		1 趣旨普及費	1,180,000	0	0	0	1,180,000
	5	運営協議会等費	5,608,000	0	0	0	5,608,000
		1 運営協議会等費	5,608,000	0	0	0	5,608,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
13	使用料及び賃借料	2,251,000	2,249,392	0	1,608	通信運搬費 保険料（自賠責以外） 144,507 140,972
18	負担金補助及び交付金	5,000	4,500	0	500	廃棄物処理委託料 介護認定調査委託料 11,991 2,469,260 複写機借上料 76,000 自動車借上料 2,173,392 研修負担金 4,500 002 認定調査等費（東日本大震災） 3,100 001 認定調査等費（東日本大震災） 3,100 介護認定調査委託料 3,100
			582,010	0	597,990	
			582,010	0	597,990	
10	需用費	1,180,000	582,010	0	597,990	介護高齢課 001 趣旨普及費 582,010 001 趣旨普及費 582,010 消耗品費 582,010
			4,728,768	0	879,232	
			4,728,768	0	879,232	
1	報酬	929,000	691,200	0	237,800	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 4,445,812
7	報償費	150,000	90,000	0	60,000	001 介護保険運営協議会費 459,922
8	旅費	281,000	46,240	0	234,760	介護保険運営協議会委員報酬19人 422,400 費用弁償 26,180 食糧費 6,342 複写機借上料 5,000
10	需用費	82,000	11,328	0	70,672	002 介護保険事業計画策定業務費 3,985,890
11	役務費	24,000	0	0	24,000	謝礼 90,000 実費弁償 10,620 食糧費 270
12	委託料	4,000,000	3,850,000	0	150,000	計画策定委託料 3,850,000 複写機借上料 35,000
13	使用料及び賃借料	142,000	40,000	0	102,000	002 地域密着型サービス運営委員会費 42,100 001 地域密着型サービス運営委員会費 42,100 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 7人 38,400 費用弁償 2,720 食糧費 980 003 地域包括支援センター運営協議会費 240,856

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
2	保険給付費		8,587,269,000	△251,100,000	0	0	8,336,169,000
	1	介護サービス等諸費	7,909,423,000	△207,700,000	0	0	7,701,723,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,954,975,000	△146,000,000	0	0	2,808,975,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,615,181,000	△34,000,000	0	0	1,581,181,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 施設介護サービス給付費	2,948,568,000	△9,000,000	0	0	2,939,568,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					001 地域包括支援センター運営協議会費 240,856 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 230,400 費用弁償 6,720 消耗品費 2,776 食糧費 960	
		8,239,178,379	0	96,990,621		
		7,617,801,572	0	83,921,428		
		2,767,250,773	0	41,724,227		
18	負担金補助及び交付金	2,808,975,000	2,767,250,773	0	41,724,227	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,767,250,773 001 居宅介護サービス給付費 2,767,250,773 居宅介護サービス給付費 2,767,250,773
		0	0	1,000		
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,564,635,738	0	16,545,262		
18	負担金補助及び交付金	1,581,181,000	1,564,635,738	0	16,545,262	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 1,564,635,738 001 地域密着型介護サービス給付費 1,564,635,738 地域密着型介護サービス給付費 1,564,635,738
		0	0	1,000		
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,916,280,395	0	23,287,605		
18	負担金補助及び交付金	2,939,568,000	2,916,280,395	0	23,287,605	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 2,916,280,395 001 施設介護サービス給付費 2,916,280,395 施設介護サービス給付費 2,916,280,395
		0	0	1,000		
18	負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

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
		7 居宅介護福祉用具購入費	7,448,000	0	0	141,167	7,589,167
		8 居宅介護住宅改修費	18,168,000	△3,700,000	0	△141,167	14,326,833
		9 居宅介護サービス計画給付費	365,079,000	△15,000,000	0	0	350,079,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	2 介護予防サービス等諸費		152,312,000	△10,600,000	0	△242,063	141,469,937
		1 介護予防サービス給付費	84,914,000	△5,600,000	0	0	79,314,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,589,167	0	0	
18 負担金補助及び交付金	7,589,167	7,589,167	0	0	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費 7,589,167 001 居宅介護福祉用具購入費 7,589,167 居宅介護福祉用具購入費 7,589,167 02款・01項・08目・18節から 141,167
		13,790,447	0	536,386	
18 負担金補助及び交付金	14,326,833	13,790,447	0	536,386	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 13,790,447 001 居宅介護住宅改修費 13,790,447 居宅介護住宅改修費 13,790,447 02款・01項・07目・18節へ 141,167
		348,255,052	0	1,823,948	
18 負担金補助及び交付金	350,079,000	348,255,052	0	1,823,948	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 348,255,052 001 居宅介護サービス計画給付費 348,255,052 居宅介護サービス計画給付費 348,255,052
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		134,271,902	0	7,198,035	
		77,003,754	0	2,310,246	
18 負担金補助及び交付金	79,314,000	77,003,754	0	2,310,246	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 77,003,754 001 介護予防サービス給付費 77,003,754 介護予防サービス給付費 77,003,754
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

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
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	34,734,000	△4,000,000	0	0	30,734,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	2,550,000	0	0	0	2,550,000
		6 介護予防住宅改修費	8,895,000	0	0	△242,063	8,652,937
		7 介護予防サービス計画給付費	21,216,000	△1,000,000	0	0	20,216,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
	3 その他諸費		4,978,000	0	0	0	4,978,000
		1 審査支払手数料	4,978,000	0	0	0	4,978,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		28,556,322	0	2,177,678	
18 負担金補助及び交付金	30,734,000	28,556,322	0	2,177,678	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 28,556,322 001 地域密着型介護予防サービス給付費 28,556,322 地域密着型介護予防サービス給付費 28,556,322
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,865,510	0	684,490	
18 負担金補助及び交付金	2,550,000	1,865,510	0	684,490	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 1,865,510 001 介護予防福祉用具購入費 1,865,510 介護予防福祉用具購入費 1,865,510
		7,054,333	0	1,598,604	
18 負担金補助及び交付金	8,652,937	7,054,333	0	1,598,604	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 7,054,333 001 介護予防住宅改修費 7,054,333 介護予防住宅改修費 7,054,333 02款・04項・01目・18節へ 242,063
		19,791,983	0	424,017	
18 負担金補助及び交付金	20,216,000	19,791,983	0	424,017	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 19,791,983 001 介護予防サービス計画給付費 19,791,983 介護予防サービス計画給付費 19,791,983
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,691,400	0	286,600	
		4,691,400	0	286,600	
12 委託料	4,978,000	4,691,400	0	286,600	介護高齢課 001 審査支払手数料 4,691,400

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
	4 高額介護サービス等費		157,226,000	△2,800,000	0	509,419	154,935,419
		1 高額介護サービス費	157,070,000	△2,800,000	0	609,397	154,879,397
		2 高額介護予防サービス費	156,000	0	0	△99,978	56,022
	5 高額医療合算介護サービス等費		23,040,000	△1,000,000	0	△267,356	21,772,644
		1 高額医療合算介護サービス費	23,040,000	△1,000,000	0	△267,356	21,772,644
	6 特定入所者介護サービス等費		340,290,000	△29,000,000	0	0	311,290,000
		1 特定入所者介護サービス費	339,576,000	△29,000,000	0	0	310,576,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					001 審査支払手数料 4,691,400 審査委託料 4,691,400
		154,928,903	0	6,516	
		154,872,881	0	6,516	
18 負担金補助及び交付金	154,879,397	154,872,881	0	6,516	介護高齢課 001 高額介護サービス費 154,872,881 001 高額介護サービス費 154,872,881 高額介護サービス費 154,872,881 02款・02項・06目・18節から 242,063 02款・04項・02目・18節から 99,978 02款・05項・01目・18節から 267,356
		56,022	0	0	
18 負担金補助及び交付金	56,022	56,022	0	0	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 56,022 001 高額介護予防サービス費 56,022 高額介護予防サービス費 56,022 02款・04項・01目・18節へ 99,978
		21,674,882	0	97,762	
		21,674,882	0	97,762	
18 負担金補助及び交付金	21,772,644	21,674,882	0	97,762	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 21,674,882 001 高額医療合算介護サービス費 21,674,882 高額医療合算介護サービス費 21,674,882 02款・04項・01目・18節へ 267,356
		305,809,720	0	5,480,280	
		305,530,814	0	5,045,186	
18 負担金補助及び交付金	310,576,000	305,530,814	0	5,045,186	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 305,530,814 001 特定入所者介護サービス費 305,530,814

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
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費	712,000	0	0	0	712,000
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3 地域支援事業費			426,434,000	△13,400,000	0	0	413,034,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		145,967,000	△12,200,000	0	0	133,767,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,265,000	△12,200,000	0	0	115,065,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,702,000	0	0	0	18,702,000
	2 一般介護予防事業費		109,422,000	△1,200,000	0	0	108,222,000
		1 一般介護予防事業費	109,422,000	△1,200,000	0	0	108,222,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					特定入所者介護サービス費 305,530,814
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		278,906	0	433,094	
18 負担金補助及び交付金	712,000	278,906	0	433,094	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 278,906 001 特定入所者介護予防サービス費 278,906 特定入所者介護予防サービス費 278,906
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		383,536,050	0	29,497,950	
		117,049,200	0	16,717,800	
		100,473,656	0	14,591,344	
18 負担金補助及び交付金	115,065,000	100,473,656	0	14,591,344	介護高齢課 001 第1号訪問事業 29,681,704 001 訪問型サービス事業 29,681,704 訪問型サービス事業費 29,081,704 介護予防・日常生活支援総合事業 補助金 600,000 002 第1号通所事業 70,791,952 001 通所型サービス事業 70,791,952 通所型サービス事業費 70,791,952
		16,575,544	0	2,126,456	
12 委託料	18,702,000	16,575,544	0	2,126,456	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 16,575,544 001 介護予防ケアマネジメント事業 16,575,544 介護予防ケアマネジメントプラン 作成業務委託料 16,575,544
		98,978,481	0	9,243,519	
		98,978,481	0	9,243,519	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
1	報酬	6,963,000	5,079,577	0	1,883,423	介護高齢課
3	職員手当等	382,000	181,278	0	200,722	001 介護予防把握事業 001 介護予防把握事業
4	共済費	762,000	305,706	0	456,294	非常勤職員報酬
7	報償費	755,000	265,400	0	489,600	非常勤職員費用弁償
8	旅費	578,000	246,943	0	331,057	002 介護予防普及啓発事業
10	需用費	5,244,220	2,802,569	0	2,441,651	001 介護予防趣旨普及事業
11	役務費	779,000	248,579	0	530,421	非常勤職員報酬
12	委託料	13,322,000	11,507,215	0	1,814,785	謝礼 非常勤職員費用弁償
13	使用料及び賃借料	16,602,000	16,174,434	0	427,566	消耗品費 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 保険料（自賠責以外）
17	備品購入費	21,780	21,780	0	0	複写機借上料 自動車借上料 会場借上料
18	負担金補助及び交付金	62,813,000	62,145,000	0	668,000	002 介護予防教室事業 謝礼 実費弁償 消耗品費 通信運搬費 介護予防教室事業委託料 複写機借上料
						003 コツコツ貯筋体操センター事業 非常勤職員報酬 非常勤職員期末手当 非常勤職員雇用保険料ほか 非常勤職員費用弁償 消耗品費 光熱水費 修繕料（備品） 通信運搬費 手数料 複写機借上料 会場借上料 医療用備品 コツコツ貯筋体操センター整備費 負担金 003 地域介護予防活動支援事業

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
		2 任意事業費	6,794,000	0	0	0	6,794,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,771,000	0	0	0	3,771,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	90,000	56,000	0	34,000	非常勤職員報酬 1,675,059
8 旅費	59,000	45,800	0	13,200	非常勤職員期末手当 90,350
10 需用費	33,000	31,159	0	1,841	非常勤職員雇用保険料ほか 288,522
11 役務費	211,000	99,293	0	111,707	謝礼 56,000
12 委託料	133,413,000	133,114,149	0	298,851	非常勤職員費用弁償 45,800
13 使用料及び賃借料	680,000	675,920	0	4,080	消耗品費 31,159 通信運搬費 33,742 情報システム等通信料 65,551
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	地域包括支援センター業務委託料 133,114,149 複写機借上料 2,000 情報機器等借上料 176,256 情報システム借上料 497,664
		4,717,469	0	2,076,531	
1 報酬	2,392,000	2,367,751	0	24,249	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業 3,208,289
3 職員手当等	186,000	185,672	0	328	001 介護給付費通知事業 460,560
4 共済費	416,000	147,321	0	268,679	消耗品費 32,395 印刷製本費 51,425 通信運搬費 376,740
8 旅費	48,000	45,800	0	2,200	002 ケアプラン等点検事業 2,747,729
10 需用費	152,000	124,185	0	27,815	非常勤職員報酬 2,367,751
11 役務費	744,000	376,740	0	367,260	非常勤職員期末手当 185,672
19 扶助費	2,856,000	1,470,000	0	1,386,000	非常勤職員雇用保険料ほか 147,321 非常勤職員費用弁償 45,800 消耗品費 1,185
		3,725,621	0	45,379	002 家族介護支援事業 39,180 004 認知症サポーター等育成事業 39,180 消耗品費 39,180
8 旅費	24,000	0	0	24,000	005 成年後見制度利用支援事業 1,470,000
10 需用費	3,000	2,621	0	379	001 成年後見制度利用支援事業 1,470,000 成年後見制度利用支援助成費 1,470,000
		3,725,621	0	45,379	
8 旅費	24,000	0	0	24,000	介護高齢課 001 在宅医療・介護連携推進事業 3,725,621
10 需用費	3,000	2,621	0	379	

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
		4 生活支援体制整備事業費	13,063,000	0	0	0	13,063,000
		5 認知症総合支援事業費	9,831,000	0	0	0	9,831,000
		6 地域ケア会議推進事業費	308,000	0	0	0	308,000
	4 その他諸費		504,000	0	0	0	504,000
		1 審査支払手数料	504,000	0	0	0	504,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	3,718,000	3,718,000	0	0	001 在宅医療・介護連携推進事業 3,725,621
13 使用料及び賃借料	26,000	5,000	0	21,000	消耗品費 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 複写機借上料 2,621 3,718,000 5,000
		12,573,135	0	489,865	
7 報償費	488,000	256,000	0	232,000	介護高齢課 001 生活支援体制整備事業 12,573,135
8 旅費	25,000	9,040	0	15,960	001 生活支援体制整備事業 12,573,135
10 需用費	515,000	424,095	0	90,905	謝礼 実費弁償 光熱水費 通信運搬費 生活支援コーディネーター業務委託料 複写機借上料 256,000 9,040 424,095 3,000 11,880,000 1,000
11 役務費	7,000	3,000	0	4,000	
12 委託料	12,027,000	11,880,000	0	147,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	1,000	0	0	
		9,705,024	0	125,976	
7 報償費	60,000	0	0	60,000	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業 3,186,392
8 旅費	51,000	0	0	51,000	001 認知症初期集中支援推進事業 3,186,392
10 需用費	11,000	9,024	0	1,976	消耗品費 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 3,392 3,184,000
12 委託料	9,694,000	9,694,000	0	0	002 認知症地域支援・ケア向上事業 6,518,632
13 使用料及び賃借料	5,000	2,000	0	3,000	001 認知症地域支援・ケア向上事業 6,518,632
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	消耗品費 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 複写機借上料 6,632 6,510,000 2,000
		219,549	0	88,451	
7 報償費	261,000	204,800	0	56,200	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業 219,549
8 旅費	41,000	11,395	0	29,605	001 地域ケア会議推進事業 219,549
10 需用費	3,000	2,354	0	646	謝礼 実費弁償 消耗品費 複写機借上料 204,800 11,395 2,354 1,000
13 使用料及び賃借料	3,000	1,000	0	2,000	
		406,080	0	97,920	
		406,080	0	97,920	

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
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費		200,000	0	0	0	200,000
		1 高額介護予防サービス費等相当事業費	200,000	0	0	0	200,000
4 基金積立金			804,000	143,166,000	0	0	143,970,000
	1 基金積立金		804,000	143,166,000	0	0	143,970,000
		1 介護給付費準備基金積立金	804,000	143,166,000	0	0	143,970,000
5 諸支出金			2,051,000	188,557,000	0	0	190,608,000
	1 償還金及び還付加算金		2,051,000	188,417,000	0	0	190,468,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000
		2 償還金	1,000	188,417,000	0	0	188,418,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 委託料	504,000	406,080	0	97,920	介護高齢課 001 審査支払手数料 406,080 001 審査支払手数料 406,080 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 406,080
		85,239	0	114,761	
		85,239	0	114,761	
18 負担金補助及び交付金	200,000	85,239	0	114,761	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 52,198 001 高額介護予防サービス費相当事業 52,198 高額介護予防サービス費相当事業費 52,198 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 33,041 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 33,041 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 33,041
		143,506,943	0	463,057	
		143,506,943	0	463,057	
		143,506,943	0	463,057	
24 積立金	143,970,000	143,506,943	0	463,057	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 143,506,943 001 介護給付費準備基金積立金 143,506,943 介護給付費準備基金積立金 143,166,000 介護給付費準備基金利子積立金 340,943
		189,411,224	0	1,196,776	
		189,357,107	0	1,110,893	
		939,300	0	1,060,700	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	939,300	0	1,060,700	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 939,300 001 第1号被保険者保険料還付金 939,300 第1号被保険者保険料還付金 939,300
		188,417,807	0	193	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3 第1号被保険者還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
	3 災害臨時特例支援金		0	140,000	0	0	140,000
		1 災害臨時特例支援金	0	140,000	0	0	140,000
6 予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			9,283,328,000	47,124,000	0	0	9,330,452,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
22 償還金利子及び割引料	188,418,000	188,417,807	0	193	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 188,417,807 001 国庫支出金等返還金 188,417,807 国庫支出金等返還金 188,417,807
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		54,117	0	85,883	
		54,117	0	85,883	
19 扶助費	140,000	54,117	0	85,883	介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 54,117 001 利用者負担軽減支援事業 54,117 利用者負担軽減支援金 54,117
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		9,189,352,733	0	141,099,267	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

会 計 07 介 護 保 険 特 別 会 計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	9,363,686 千円	
2 歳 出 総 額	9,189,353	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	174,333	
4 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	174,333	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	