

令和3（2021）年度

柏崎市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和3（2021）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		1,890,684,000
	1 介護保険料	1,890,684,000
2 分担金及び負担金		1,440,000
	1 負担金	1,440,000
3 使用料及び手数料		199,000
	1 手数料	199,000
4 国庫支出金		2,206,924,000
	1 国庫負担金	1,497,985,000
	2 国庫補助金	708,939,000
5 支払基金交付金		2,352,859,000
	1 支払基金交付金	2,352,859,000
6 県支出金		1,316,311,000
	1 県負担金	1,251,652,000
	2 県補助金	64,659,000
7 財産収入		1,042,000
	1 財産運用収入	1,042,000
8 繰入金		1,462,838,000
	1 一般会計繰入金	1,462,838,000
9 繰越金		174,333,000
	1 繰越金	174,333,000
10 諸収入		3,660,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	3,658,000
歳 入 合 計		9,410,290,000

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
1,899,802,823	1,879,997,034	5,101,000	14,704,789	△10,686,966
1,899,802,823	1,879,997,034	5,101,000	14,704,789	△10,686,966
1,269,768	1,269,768	0	0	△170,232
1,269,768	1,269,768	0	0	△170,232
242,500	242,500	0	0	43,500
242,500	242,500	0	0	43,500
2,281,864,210	2,281,864,210	0	0	74,940,210
1,543,599,229	1,543,599,229	0	0	45,614,229
738,264,981	738,264,981	0	0	29,325,981
2,356,356,000	2,356,356,000	0	0	3,497,000
2,356,356,000	2,356,356,000	0	0	3,497,000
1,344,927,345	1,344,927,345	0	0	28,616,345
1,272,193,152	1,272,193,152	0	0	20,541,152
72,734,193	72,734,193	0	0	8,075,193
457,806	457,806	0	0	△584,194
457,806	457,806	0	0	△584,194
1,393,010,854	1,393,010,854	0	0	△69,827,146
1,393,010,854	1,393,010,854	0	0	△69,827,146
174,333,318	174,333,318	0	0	318
174,333,318	174,333,318	0	0	318
3,497,912	3,496,082	0	1,830	△163,918
59,400	59,400	0	0	57,400
3,438,512	3,436,682	0	1,830	△221,318
9,455,762,536	9,435,954,917	5,101,000	14,706,619	25,664,917

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		246,282,000
	1 総務管理費	157,565,000
	2 徴収費	3,342,000
	3 介護認定審査会費	83,680,000
	4 趣旨普及費	1,090,000
	5 運営協議会等費	605,000
2 保険給付費		8,460,421,000
	1 介護サービス等諸費	7,865,615,000
	2 介護予防サービス等諸費	144,434,000
	3 その他諸費	4,778,000
	4 高額介護サービス等費	160,132,357
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,031,643
	6 特定入所者介護サービス等費	264,430,000
3 地域支援事業費		428,466,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,998,000
	2 一般介護予防事業費	114,713,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	171,051,000
	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		147,010,000
	1 基金積立金	147,010,000
5 諸支出金		127,111,000
	1 償還金及び還付加算金	126,991,000
	3 災害臨時特例支援金	120,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,410,290,000

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
238,137,811	0	8,144,189	8,144,189
156,560,728	0	1,004,272	1,004,272
3,040,526	0	301,474	301,474
77,610,590	0	6,069,410	6,069,410
446,050	0	643,950	643,950
479,917	0	125,083	125,083
8,306,427,875	0	153,993,125	153,993,125
7,726,799,030	0	138,815,970	138,815,970
136,878,685	0	7,555,315	7,555,315
4,637,960	0	140,040	140,040
159,251,391	0	880,966	880,966
20,626,754	0	404,889	404,889
258,234,055	0	6,195,945	6,195,945
407,739,328	0	20,726,672	20,726,672
133,952,400	0	8,045,600	8,045,600
105,556,243	0	9,156,757	9,156,757
167,651,549	0	3,399,451	3,399,451
421,160	0	82,840	82,840
157,976	0	42,024	42,024
146,425,806	0	584,194	584,194
146,425,806	0	584,194	584,194
126,887,684	0	223,316	223,316
126,771,347	0	219,653	219,653
116,337	0	3,663	3,663
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
9,225,618,504	0	184,671,496	184,671,496

歳入歳出差引残額 210,336,413円

令和3(2021)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			計
			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	
1 保険料			1,890,684,000	0	0	1,890,684,000
	1 介護保険料		1,890,684,000	0	0	1,890,684,000
		1 第1号被保険者保険料	1,890,684,000	0	0	1,890,684,000
2 分担金及び負担金			1,440,000	0	0	1,440,000
	1 負担金		1,440,000	0	0	1,440,000
		1 認定審査会負担金	1,440,000	0	0	1,440,000
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			2,269,490,000	△62,566,000	0	2,206,924,000
	1 国庫負担金		1,543,600,000	△45,615,000	0	1,497,985,000
		1 介護給付費負担金	1,543,600,000	△45,615,000	0	1,497,985,000
	2 国庫補助金		725,890,000	△16,951,000	0	708,939,000
		1 調整交付金	551,685,000	△16,141,000	0	535,544,000

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1,899,802,823	1,879,997,034	5,101,000	14,704,789	
		1,899,802,823	1,879,997,034	5,101,000	14,704,789	
		1,899,802,823	1,879,997,034	5,101,000	14,704,789	
1 現年度分	1,886,446,000	1,881,493,400	1,877,517,300	0	3,976,100	介護高齢課 特別徴収保険料 1,769,328,000 普通徴収保険料 108,189,300 (うち還付未済額 1,455,500)
2 滞納繰越分	4,238,000	18,309,423	2,479,734	5,101,000	10,728,689	介護高齢課 滞納繰越分 2,479,734 (うち還付未済額 600)
		1,269,768	1,269,768	0	0	
		1,269,768	1,269,768	0	0	
		1,269,768	1,269,768	0	0	
1 認定審査会共同設置負担金	1,440,000	1,269,768	1,269,768	0	0	介護高齢課 認定審査会共同設置負担金 1,269,768
		242,500	242,500	0	0	
		242,500	242,500	0	0	
		242,500	242,500	0	0	
1 総務管理手数料	199,000	242,500	242,500	0	0	介護高齢課 サービス事業者指定手数料 242,500
		2,281,864,210	2,281,864,210	0	0	
		1,543,599,229	1,543,599,229	0	0	
		1,543,599,229	1,543,599,229	0	0	
1 現年度分	1,497,984,000	1,543,599,229	1,543,599,229	0	0	介護高齢課 現年度分 1,543,599,229
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		738,264,981	738,264,981	0	0	
		549,508,000	549,508,000	0	0	
1 現年度分	535,544,000	549,508,000	549,508,000	0	0	介護高齢課 現年度分 549,508,000

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財源充当額	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	68,161,000	△1,317,000	0	66,844,000
		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）	65,850,000	0	0	65,850,000
		4 保険者機能強化推進交付金	18,856,000	0	0	18,856,000
		5 介護保険事業費補助金	572,000	0	0	572,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	20,766,000	0	0	20,766,000
		7 災害臨時特例補助金	0	126,000	0	126,000
		8 特別調整交付金	0	381,000	0	381,000
5 支払基金交付金			2,423,057,000	△70,198,000	0	2,352,859,000
	1 支払基金交付金		2,423,057,000	△70,198,000	0	2,352,859,000
		1 介護給付費交付金	2,353,162,000	△68,848,000	0	2,284,314,000
		2 地域支援事業支援交付金	69,895,000	△1,350,000	0	68,545,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		70,939,625	70,939,625	0	0	
1 現年度分	66,843,000	70,939,625	70,939,625	0	0	介護高齢課 現年度分 70,939,625
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		77,116,356	77,116,356	0	0	
1 現年度分	65,849,000	77,116,356	77,116,356	0	0	介護高齢課 現年度分 77,116,356
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		18,856,000	18,856,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	18,856,000	18,856,000	18,856,000	0	0	介護高齢課 保険者機能強化推進交付金 18,856,000
		572,000	572,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	572,000	572,000	572,000	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 572,000
		20,766,000	20,766,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,766,000	20,766,000	20,766,000	0	0	介護高齢課 介護保険保険者努力支援交付金 20,766,000
		126,000	126,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	126,000	126,000	126,000	0	0	介護高齢課 東日本大震災災害臨時特例補助金 126,000
		381,000	381,000	0	0	
1 現年度分	381,000	381,000	381,000	0	0	介護高齢課 現年度分 381,000
		2,356,356,000	2,356,356,000	0	0	
		2,356,356,000	2,356,356,000	0	0	
		2,283,886,000	2,283,886,000	0	0	
1 現年度分	2,284,313,000	2,283,886,000	2,283,886,000	0	0	介護高齢課 現年度分 2,283,886,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		72,470,000	72,470,000	0	0	

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財源充当額	
6	県支出金		1,354,195,000	△37,884,000	0	1,316,311,000
	1	県負担金	1,288,911,000	△37,259,000	0	1,251,652,000
		1 介護給付費負担金	1,288,911,000	△37,259,000	0	1,251,652,000
	2	県補助金	65,284,000	△625,000	0	64,659,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,359,000	△625,000	0	31,734,000
		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）	32,925,000	0	0	32,925,000
7	財産収入		1,042,000	0	0	1,042,000
	1	財産運用収入	1,042,000	0	0	1,042,000
		1 利子及び配当金	1,042,000	0	0	1,042,000
8	繰入金		1,497,325,000	△34,487,000	0	1,462,838,000
	1	一般会計繰入金	1,497,325,000	△34,487,000	0	1,462,838,000
		1 介護給付費繰入金	1,089,426,000	△31,874,000	0	1,057,552,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	32,358,000	△625,000	0	31,733,000

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	現年度分	68,544,000	72,470,000	72,470,000	0	介護高齢課 現年度分 72,470,000
2	過年度分	1,000	0	0	0	
			1,344,927,345	1,344,927,345	0	0
			1,272,193,152	1,272,193,152	0	0
			1,272,193,152	1,272,193,152	0	0
1	現年度分	1,251,651,000	1,272,193,152	1,272,193,152	0	介護高齢課 現年度分 1,272,193,152
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			72,734,193	72,734,193	0	0
			34,176,015	34,176,015	0	0
1	現年度分	31,733,000	34,176,015	34,176,015	0	介護高齢課 現年度分 34,176,015
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			38,558,178	38,558,178	0	0
1	現年度分	32,924,000	38,558,178	38,558,178	0	介護高齢課 現年度分 38,558,178
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			457,806	457,806	0	0
			457,806	457,806	0	0
			457,806	457,806	0	0
1	介護給付費準備基金利子収入	1,042,000	457,806	457,806	0	介護高齢課 介護給付費準備基金利子収入 457,806
			1,393,010,854	1,393,010,854	0	0
			1,393,010,854	1,393,010,854	0	0
			1,038,117,606	1,038,117,606	0	0
1	現年度分	1,057,552,000	1,038,117,606	1,038,117,606	0	介護高齢課 現年度分 1,038,117,606
			31,831,645	31,831,645	0	0
1	現年度分	31,733,000	31,831,645	31,831,645	0	介護高齢課 現年度分 31,831,645

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）	32,924,000	0	0	32,924,000
		4 その他一般会計繰入金	246,960,000	△1,988,000	0	244,972,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	95,657,000	0	0	95,657,000
9 繰越金			1,850,000	172,483,000	0	174,333,000
	1 繰越金		1,850,000	172,483,000	0	174,333,000
		1 繰越金	1,850,000	172,483,000	0	174,333,000
10 諸収入			3,660,000	0	0	3,660,000
	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
	2 雑入		3,658,000	0	0	3,658,000
		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	3,656,000	0	0	3,656,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			38,708,449	38,708,449	0	0
1 現年度分	32,924,000	38,708,449	38,708,449	0	0	介護高齢課 現年度分 38,708,449
			186,105,354	186,105,354	0	0
1 職員給与費等繰入金	162,825,000	109,999,575	109,999,575	0	0	介護高齢課 職員給与費等繰入金 109,999,575
2 事務費繰入金	82,147,000	76,105,779	76,105,779	0	0	介護高齢課 事務費繰入金 76,105,779
			98,247,800	98,247,800	0	0
1 現年度分	95,657,000	98,247,800	98,247,800	0	0	介護高齢課 現年度分 98,247,800
			174,333,318	174,333,318	0	0
			174,333,318	174,333,318	0	0
1 繰越金	174,333,000	174,333,318	174,333,318	0	0	介護高齢課 繰越金 174,333,318
			3,497,912	3,496,082	0	1,830
			59,400	59,400	0	0
			59,400	59,400	0	0
1 第1号被保険者延滞金	1,000	59,400	59,400	0	0	介護高齢課 第1号被保険者延滞金 59,400
			0	0	0	0
1 過料	1,000	0	0	0	0	0
			3,438,512	3,436,682	0	1,830
			0	0	0	0
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	0
			1,487,020	1,487,020	0	0
1 返納金	1,000	1,487,020	1,487,020	0	0	介護高齢課 返納金 1,487,020
			1,951,492	1,949,662	0	1,830

(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
歳 入 合 計			9,442,942,000	△32,652,000	0	9,410,290,000

区 分	金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
							節	
1 雑入	3,656,000	1,951,492	1,949,662	0	1,830	介護高齢課 損害共済災害共済金 143,737 介護予防教室事業利用料 1,683,000 雇用保険料 122,925		
		9,455,762,536	9,435,954,917	5,101,000	14,706,619			

介護保険特別会計

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			248,270,000	△1,988,000	0	0	246,282,000
	1 総務管理費		159,553,000	△1,988,000	0	0	157,565,000
		1 一般管理費	159,551,000	△1,988,000	0	0	157,563,000
		2 連合会負担金	2,000	0	0	0	2,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		238,137,811	0	8,144,189	
		156,560,728	0	1,004,272	
		156,559,340	0	1,003,660	
1 報酬	1,704,000	1,670,952	0	33,048	介護高齢課 001 職員人件費 151,195,348
2 給料	79,961,000	79,828,200	0	132,800	001 職員人件費 151,195,348 一般職給料 79,828,200 扶養手当 978,000 住居手当 1,102,800 通勤手当 1,461,300 特殊勤務手当 300 時間外勤務手当 10,336,795
3 職員手当等	44,374,210	44,374,210	0	0	休日給 61,092 期末手当 16,704,383 勤勉手当 12,851,872 夜間勤務手当 3,668 児童手当 735,000
4 共済費	27,894,790	27,412,853	0	481,937	市町村共済組合負担金 26,992,938 公務災害補償基金負担金 139,000
8 旅費	70,000	48,000	0	22,000	
10 需用費	339,000	327,963	0	11,037	
11 役務費	1,896,000	1,577,162	0	318,838	
12 委託料	1,144,000	1,144,000	0	0	002 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,144,000 001 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,144,000 システム改修委託料 1,144,000
13 使用料及び賃借料	180,000	176,000	0	4,000	003 一般経費 4,219,992 001 一般経費 4,219,992 非常勤職員報酬 1,670,952 非常勤職員期末手当 139,000 非常勤職員雇用保険料ほか 280,915 非常勤職員費用弁償 48,000 消耗品費 204,653 印刷製本費 123,310 通信運搬費 1,566,486 手数料 10,676 複写機借上料 167,000 情報システム使用料 9,000
					01款・01項・01目・03節へ 388,210 01款・01項・01目・04節から 388,210
		1,388	0	612	
18 負担金補助及び交付金	2,000	1,388	0	612	介護高齢課 001 国保連合会負担金 1,388

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	
	2 徴収費		3,342,000	0	0	0	3,342,000
		1 賦課徴収費	3,342,000	0	0	0	3,342,000
	3 介護認定審査会費		83,680,000	0	0	0	83,680,000
		1 介護認定審査会費	42,316,000	0	0	0	42,316,000
		2 認定調査等費	41,364,000	0	0	0	41,364,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					001 国保連合会負担金 1,388 第三者行為求償事務負担金 1,388	
		3,040,526	0	301,474		
		3,040,526	0	301,474		
10	需用費	103,000	72,740	0	30,260	介護高齢課 001 賦課徴収費 3,040,526
11	役務費	2,916,000	2,685,674	0	230,326	001 賦課徴収費 3,040,526 消耗品費 43,040 印刷製本費 29,700 通信運搬費 2,552,815 手数料 132,859 収納委託料 252,112 複写機借上料 30,000
12	委託料	283,000	252,112	0	30,888	
13	使用料及び賃借料	40,000	30,000	0	10,000	
			77,610,590	0	6,069,410	
			40,239,468	0	2,076,532	
1	報酬	15,976,000	14,468,920	0	1,507,080	介護高齢課 001 介護認定審査会費 40,206,468
3	職員手当等	278,000	278,000	0	0	001 介護認定審査会費 40,206,468 非常勤職員報酬 3,340,920
4	共済費	611,000	575,309	0	35,691	介護認定審査会委員報酬 4 5 人 11,128,000 非常勤職員期末手当 278,000
7	報償費	340,000	160,000	0	180,000	非常勤職員雇用保険料ほか 575,309
8	旅費	504,049	182,540	0	321,509	謝礼 160,000 費用弁償 85,880 実費弁償 660 非常勤職員費用弁償 96,000
10	需用費	156,000	141,016	0	14,984	消耗品費 141,016 通信運搬費 1,091,251 手数料 22,810,700 複写機借上料 192,000 情報機器等借上料 306,732
11	役務費	23,945,951	23,934,951	0	11,000	002 介護認定審査会費(東日本大震災) 33,000
13	使用料及び賃借料	505,000	498,732	0	6,268	001 介護認定審査会費(東日本大震災) 33,000 手数料 33,000
						01款・03項・01目・11節へ 29,951
						01款・03項・01目・08節から 29,951
			37,371,122	0	3,992,878	

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	1,090,000	0	0	0	1,090,000
		1 趣旨普及費	1,090,000	0	0	0	1,090,000
	5	運営協議会等費	605,000	0	0	0	605,000
		1 運営協議会等費	605,000	0	0	0	605,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1	26,290,000	24,183,270	0	2,106,730	介護高齢課 001 認定調査等費 37,368,022
3	2,657,000	2,656,544	0	456	001 認定調査等費 非常勤職員報酬 24,183,270
4	4,426,000	4,248,767	0	177,233	非常勤職員期末手当 2,656,544
8	838,190	838,190	0	0	非常勤職員雇用保険料ほか 4,248,767
10	946,000	680,211	0	265,789	非常勤職員費用弁償 838,190
11	352,810	230,128	0	122,682	消耗品費 120,539
12	3,927,000	2,609,640	0	1,317,360	燃料費 414,835
13	1,922,000	1,919,872	0	2,128	修繕料（備品） 144,837
18	5,000	4,500	0	500	通信運搬費 100,000 保険料（自賠責以外） 130,128
					介護認定調査委託料 2,606,540
					複写機借上料 64,000
					自動車借上料 1,855,872
					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
					01款・03項・02目・08節へ 68,190
					01款・03項・02目・11節から 68,190
		446,050	0	643,950	
		446,050	0	643,950	
10	1,090,000	446,050	0	643,950	介護高齢課 001 趣旨普及費 446,050 001 趣旨普及費 消耗品費 446,050
		479,917	0	125,083	
		479,917	0	125,083	
1	520,000	448,000	0	72,000	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 249,810
8	47,000	19,880	0	27,120	001 介護保険運営協議会費 249,810
10	20,000	9,037	0	10,963	介護保険運営協議会委員報酬 19人 236,800
11	9,000	3,000	0	6,000	非常勤職員費用弁償 7,160
13	9,000	0	0	9,000	食糧費 2,850 通信運搬費 3,000

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
2 保険給付費			8,715,414,000	△254,993,000	0	0	8,460,421,000
	1 介護サービス等諸費		8,133,372,000	△267,757,000	0	0	7,865,615,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,950,647,000	△109,137,000	0	0	2,841,510,000
		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	1,664,650,000	△36,920,000	0	0	1,627,730,000
		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	3,135,359,000	△119,700,000	0	0	3,015,659,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					003 地域包括支援センター運営協議会費 230,107 001 地域包括支援センター運営協議会費 230,107 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 12人 211,200 非常勤職員費用弁償 12,720 消耗品費 2,587 食糧費 3,600
		8,306,427,875	0	153,993,125	
		7,726,799,030	0	138,815,970	
		2,783,848,658	0	57,661,342	
18 負担金補助及び交付金	2,841,510,000	2,783,848,658	0	57,661,342	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,783,848,658 001 居宅介護サービス給付費 2,783,848,658 居宅介護サービス給付費 2,783,848,658
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,609,425,393	0	18,304,607	
18 負担金補助及び交付金	1,627,730,000	1,609,425,393	0	18,304,607	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 1,609,425,393 001 地域密着型介護サービス給付費 1,609,425,393 地域密着型介護サービス給付費 1,609,425,393
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,957,592,326	0	58,066,674	
18 負担金補助及び交付金	3,015,659,000	2,957,592,326	0	58,066,674	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 2,957,592,326 001 施設介護サービス給付費 2,957,592,326 施設介護サービス給付費 2,957,592,326

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
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,006,000	0	0	0	8,006,000
		8 居宅介護住宅改修費	14,561,000	0	0	0	14,561,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	360,145,000	△2,000,000	0	0	358,145,000
		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		150,470,000	△6,036,000	0	0	144,434,000
		1 介護予防サービス給付費	86,207,000	△7,496,000	0	0	78,711,000
		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				
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,109,319	0	896,681	
18 負担金補助及び交付金	8,006,000	7,109,319	0	896,681	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費 7,109,319 001 居宅介護福祉用具購入費 7,109,319 居宅介護福祉用具購入費 7,109,319
		12,482,269	0	2,078,731	
18 負担金補助及び交付金	14,561,000	12,482,269	0	2,078,731	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 12,482,269 001 居宅介護住宅改修費 12,482,269 居宅介護住宅改修費 12,482,269
		356,341,065	0	1,803,935	
18 負担金補助及び交付金	358,145,000	356,341,065	0	1,803,935	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 356,341,065 001 居宅介護サービス計画給付費 356,341,065 居宅介護サービス計画給付費 356,341,065
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		136,878,685	0	7,555,315	
		76,224,505	0	2,486,495	
18 負担金補助及び交付金	78,711,000	76,224,505	0	2,486,495	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 76,224,505 001 介護予防サービス給付費 76,224,505 介護予防サービス給付費 76,224,505
		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	32,292,000	0	0	0	32,292,000
		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	2,109,000	460,000	0	0	2,569,000
		6 介護予防住宅改修費	9,534,000	0	0	0	9,534,000
		7 介護予防サービス計画給付費	20,325,000	1,000,000	0	0	21,325,000
		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		4,778,000	0	0	0	4,778,000
		1 審査支払手数料	4,778,000	0	0	0	4,778,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,058,664	0	3,233,336	
18 負担金補助及び交付金	32,292,000	29,058,664	0	3,233,336	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 29,058,664 001 地域密着型介護予防サービス給付費 29,058,664 地域密着型介護予防サービス給付費 29,058,664
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,307,131	0	261,869	
18 負担金補助及び交付金	2,569,000	2,307,131	0	261,869	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,307,131 001 介護予防福祉用具購入費 2,307,131 介護予防福祉用具購入費 2,307,131
		8,023,527	0	1,510,473	
18 負担金補助及び交付金	9,534,000	8,023,527	0	1,510,473	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 8,023,527 001 介護予防住宅改修費 8,023,527 介護予防住宅改修費 8,023,527
		21,264,858	0	60,142	
18 負担金補助及び交付金	21,325,000	21,264,858	0	60,142	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 21,264,858 001 介護予防サービス計画給付費 21,264,858 介護予防サービス計画給付費 21,264,858
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,637,960	0	140,040	
		4,637,960	0	140,040	
12 委託料	4,778,000	4,637,960	0	140,040	介護高齢課 001 審査支払手数料 4,637,960 001 審査支払手数料 4,637,960

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	
	4 高額介護サービス等費		139,324,000	20,800,000	0	8,357	160,132,357
		1 高額介護サービス費	139,224,000	20,800,000	0	0	160,024,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	8,357	108,357
	5 高額医療合算介護サービス等費		23,040,000	△2,000,000	0	△8,357	21,031,643
		1 高額医療合算介護サービス費	23,040,000	△2,000,000	0	△8,357	21,031,643
	6 特定入所者介護サービス等費		264,430,000	0	0	0	264,430,000
		1 特定入所者介護サービス費	263,933,000	0	0	0	263,933,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	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				
					審査委託料 4,637,960
		159,251,391	0	880,966	
		159,143,034	0	880,966	
18 負担金補助及び交付金	160,024,000	159,143,034	0	880,966	介護高齢課 001 高額介護サービス費 159,143,034 001 高額介護サービス費 159,143,034 高額介護サービス費 159,143,034
		108,357	0	0	
18 負担金補助及び交付金	108,357	108,357	0	0	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 108,357 001 高額介護予防サービス費 108,357 高額介護予防サービス費 108,357 02款・05項・01目・18節から 8,357
		20,626,754	0	404,889	
		20,626,754	0	404,889	
18 負担金補助及び交付金	21,031,643	20,626,754	0	404,889	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 20,626,754 001 高額医療合算介護サービス費 20,626,754 高額医療合算介護サービス費 20,626,754 02款・04項・02目・18節へ 8,357
		258,234,055	0	6,195,945	
		257,873,116	0	6,059,884	
18 負担金補助及び交付金	263,933,000	257,873,116	0	6,059,884	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 257,873,116 001 特定入所者介護サービス費 257,873,116 特定入所者介護サービス費 257,873,116
		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 特定入所者介護予防サービス費	495,000	0	0	0	495,000
		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			433,466,000	△5,000,000	0	0	428,466,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		145,998,000	△4,000,000	0	0	141,998,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,284,000	△4,000,000	0	0	123,284,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,714,000	0	0	0	18,714,000
	2 一般介護予防事業費		115,713,000	△1,000,000	0	0	114,713,000
		1 一般介護予防事業費	115,713,000	△1,000,000	0	0	114,713,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		360,939	0	134,061	
18 負担金補助及び交付金	495,000	360,939	0	134,061	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 360,939 001 特定入所者介護予防サービス費 360,939 特定入所者介護予防サービス費 360,939
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		407,739,328	0	20,726,672	
		133,952,400	0	8,045,600	
		116,635,443	0	6,648,557	
18 負担金補助及び交付金	123,284,000	116,635,443	0	6,648,557	介護高齢課 001 第1号訪問事業 33,725,793 001 訪問型サービス事業 33,725,793 訪問型サービス事業費 32,925,793 介護予防・日常生活支援総合事業 補助金 800,000 002 第1号通所事業 82,909,650 001 通所型サービス事業 82,909,650 通所型サービス事業費 82,909,650
		17,316,957	0	1,397,043	
12 委託料	18,714,000	17,316,957	0	1,397,043	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 17,316,957 001 介護予防ケアマネジメント事業 17,316,957 介護予防ケアマネジメントプラン 作成業務委託料 17,316,957
		105,556,243	0	9,156,757	
		105,556,243	0	9,156,757	
1 報酬	7,049,000	5,085,159	0	1,963,841	介護高齢課 001 介護予防把握事業 186,350 001 介護予防把握事業 186,350
3 職員手当等	480,000	265,304	0	214,696	非常勤職員報酬 166,440
4 共済費	776,000	398,794	0	377,206	非常勤職員費用弁償 14,948
7 報償費	1,726,000	833,024	0	892,976	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 旅費	347,000	182,364	0	164,636	消耗品費 4,962
10 需用費	4,205,000	2,040,224	0	2,164,776	002 介護予防普及啓発事業 34,192,710
11 役務費	1,112,000	1,035,298	0	76,702	001 介護予防趣旨普及事業 1,113,002
12 委託料	15,012,000	12,013,634	0	2,998,366	非常勤職員報酬 31,901
13 使用料及び賃借料	17,774,906	17,613,728	0	161,178	謝礼 487,290 非常勤職員費用弁償 1,418
18 負担金補助及び交付金	66,217,000	66,074,620	0	142,380	消耗品費 100,635 燃料費 54,586 印刷製本費 61,204 通信運搬費 70,000 保険料（自賠償以外） 13,048
21 補償補填及び賠償金	14,094	14,094	0	0	複写機借上料 52,000 自動車借上料 195,360 会場借上料 45,360 私有自動車公務借上料 200
					002 介護予防教室事業 12,628,386
					非常勤職員報酬 221,920
					謝礼 283,360
					非常勤職員費用弁償 19,392
					通信運搬費 171,600
					介護予防教室事業委託料 11,900,114
					複写機借上料 32,000
					003 コソコソ貯筋体操センター事業 20,451,322
					非常勤職員報酬 1,690,760
					非常勤職員期末手当 126,304
					非常勤職員雇用保険料ほか 17,475
					謝礼 2,500
					非常勤職員費用弁償 60,582
					消耗品費 113,211
					光熱水費 1,069,692
					修繕料（備品） 92,840
					通信運搬費 34,850
					複写機借上料 71,000
					会場借上料 17,172,108
					003 地域介護予防活動支援事業 68,965,549
					001 地域活動支援事業 2,895,745
					非常勤職員報酬 1,304,170
					非常勤職員雇用保険料ほか 85,570

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 包括的支援事業・任意事業費		171,051,000	0	0	0	171,051,000
		1 包括的支援事業費	139,454,000	0	0	0	139,454,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					非常勤職員費用弁償 51,224 消耗品費 187,187 印刷製本費 165,000 通信運搬費 346,800 広告料 396,000 会場借上料 45,700 高齢者運動サポーター協議会補助金 300,000 取消料 14,094 002 暮らしのサポートセンター事業 66,069,804 消耗品費 18,340 燃料費 15,015 光熱水費 148,309 機械・設備保守委託料 113,520 暮らしのサポートセンター事業補助金 65,774,620 004 一般介護予防事業評価事業 2,148,760 001 一般介護予防事業評価事業 2,148,760 非常勤職員報酬 1,669,968 非常勤職員期末手当 139,000 非常勤職員雇用保険料ほか 295,749 非常勤職員費用弁償 34,800 消耗品費 9,243 005 地域リハビリテーション活動支援事業 62,874 001 地域リハビリテーション活動支援事業 62,874 謝礼 59,874 通信運搬費 3,000 03款・02項・01目・21節へ 14,094 03款・02項・01目・13節から 14,094
		167,651,549	0	3,399,451	
		139,139,911	0	314,089	
1 報酬	2,884,000	2,853,198	0	30,802	介護高齢課 001 包括的支援事業 139,139,911 001 包括的支援事業 139,139,911 非常勤職員報酬 2,853,198
3 職員手当等	282,000	281,825	0	175	非常勤職員期末手当 281,825
4 共済費	516,000	371,719	0	144,281	非常勤職員雇用保険料ほか 371,719
7 報償費	101,000	84,000	0	17,000	謝礼 84,000
8 旅費	53,000	52,200	0	800	
10 需用費	33,000	32,045	0	955	

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	6,097,000	0	0	0	6,097,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,413,000	0	0	0	2,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	47,000	35,924	0	11,076	非常勤職員費用弁償 52,200
12 委託料	135,513,000	135,429,000	0	84,000	消耗品費 32,045 通信運搬費 35,924 地域包括支援センター業務委託料 135,429,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
18 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	20,000	
		3,763,983	0	2,333,017	
1 報酬	1,196,000	1,183,395	0	12,605	介護高齢課 001 介護給付等費用適正化事業 1,882,266
3 職員手当等	143,000	142,825	0	175	001 介護給付費通知事業 460,424
4 共済費	218,000	75,714	0	142,286	消耗品費 34,940 印刷製本費 49,500 通信運搬費 375,984
8 旅費	18,000	17,400	0	600	002 ケアプラン等点検事業 1,421,842
10 需用費	154,000	143,005	0	10,995	非常勤職員報酬 1,183,395
11 役務費	744,000	390,144	0	353,856	非常勤職員期末手当 142,825 非常勤職員雇用保険料ほか 75,714 非常勤職員費用弁償 17,400 消耗品費 2,508
19 扶助費	3,624,000	1,811,500	0	1,812,500	002 家族介護支援事業 40,407 004 認知症サポーター等育成事業 40,407 消耗品費 40,407 005 成年後見制度利用支援事業 1,841,310 001 成年後見制度利用支援事業 1,841,310 消耗品費 15,650 通信運搬費 14,160 成年後見制度利用支援助成費 1,811,500
		2,387,269	0	25,731	
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 2,387,269
10 需用費	3,000	2,269	0	731	001 在宅医療・介護連携推進事業 2,387,269
12 委託料	2,360,000	2,360,000	0	0	消耗品費 2,269 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 2,360,000 複写機借上料 25,000
13 使用料及び賃借料	26,000	25,000	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
		4 生活支援体制整備事業費	12,983,000	0	0	0	12,983,000
		5 認知症総合支援事業費	9,807,000	0	0	0	9,807,000
		6 地域ケア会議推進事業費	297,000	0	0	0	297,000
	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				
		12,449,168	0	533,832	
7 報償費	412,000	249,600	0	162,400	介護高齢課 001 生活支援体制整備事業 12,449,168
8 旅費	18,000	8,800	0	9,200	001 生活支援体制整備事業 謝礼 249,600 実費弁償 8,800 消耗品費 9,183 光熱水費 478,585 通信運搬費 3,000 生活支援コーディネーター業務委託料 11,700,000
10 需用費	517,000	487,768	0	29,232	
11 役務費	8,000	3,000	0	5,000	
12 委託料	12,027,000	11,700,000	0	327,000	
13 使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	
		9,704,198	0	102,802	
7 報償費	63,000	0	0	63,000	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業 3,186,366
8 旅費	24,000	0	0	24,000	001 認知症初期集中支援推進事業 消耗品費 2,366 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 3,184,000
10 需用費	11,000	10,198	0	802	002 認知症地域支援・ケア向上事業 6,517,832
12 委託料	9,694,000	9,694,000	0	0	001 認知症地域支援・ケア向上事業 6,517,832 消耗品費 7,832 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 6,510,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		207,020	0	89,980	
7 報償費	265,000	190,000	0	75,000	介護高齢課 001 地域ケア会議推進事業 207,020
8 旅費	26,000	11,380	0	14,620	001 地域ケア会議推進事業 謝礼 190,000 実費弁償 11,380 消耗品費 2,640 複写機借上料 3,000
10 需用費	3,000	2,640	0	360	
13 使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	0	
		421,160	0	82,840	
		421,160	0	82,840	
12 委託料	504,000	421,160	0	82,840	介護高齢課 001 審査支払手数料 421,160 001 審査支払手数料 421,160 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 421,160

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	1 高額介護予防サービス費等相当事業		200,000	0	0	0	200,000
			200,000	0	0	0	200,000
4 基金積立金			42,941,000	104,069,000	0	0	147,010,000
1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金		42,941,000	104,069,000	0	0	147,010,000
			42,941,000	104,069,000	0	0	147,010,000
5 諸支出金			1,851,000	125,260,000	0	0	127,111,000
1 償還金及び還付加算金	1 第1号被保険者保険料還付金		1,851,000	125,140,000	0	0	126,991,000
			1,800,000	0	0	△62,347	1,737,653
	2 償還金		1,000	125,140,000	0	62,347	125,203,347

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		157,976	0	42,024	
		157,976	0	42,024	
18 負担金補助及び交付金	200,000	157,976	0	42,024	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 58,272 001 高額介護予防サービス費相当事業 58,272 高額介護予防サービス費相当事業 58,272 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 99,704 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 99,704 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 99,704
		146,425,806	0	584,194	
		146,425,806	0	584,194	
		146,425,806	0	584,194	
24 積立金	147,010,000	146,425,806	0	584,194	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 146,425,806 001 介護給付費準備基金積立金 146,425,806 介護給付費準備基金積立金 145,968,000 介護給付費準備基金利子積立金 457,806
		126,887,684	0	223,316	
		126,771,347	0	219,653	
		1,568,000	0	169,653	
22 償還金利子及び割引料	1,737,653	1,568,000	0	169,653	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 1,568,000 001 第1号被保険者保険料還付金 1,568,000 第1号被保険者保険料還付金 1,568,000 05款・01項・02目・22節へ 62,347
		125,203,347	0	0	
22 償還金利子及び割引料	125,203,347	125,203,347	0	0	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 125,203,347 001 国庫支出金等返還金 125,203,347

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	120,000	0	0	120,000
		1 災害臨時特例支援金	0	120,000	0	0	120,000
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			9,442,942,000	△32,652,000	0	0	9,410,290,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					国庫支出金等返還金 125,203,347 05款・01項・01目・22節から 62,347
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		116,337	0	3,663	
		116,337	0	3,663	
19 扶助費	120,000	116,337	0	3,663	介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 116,337 001 利用者負担軽減支援事業 116,337 利用者負担軽減支援金 116,337
		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	
		9,225,618,504	0	184,671,496	

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	9,435,955 千円	
2 歳 出 総 額	9,225,619	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	210,336	
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	210,336	
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	