

令和4（2022）年度

柏崎市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和4（2022）年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		1,883,527,000
	1 介護保険料	1,883,527,000
2 分担金及び負担金		1,446,000
	1 負担金	1,446,000
3 使用料及び手数料		156,000
	1 手数料	156,000
4 国庫支出金		2,213,107,000
	1 国庫負担金	1,516,963,000
	2 国庫補助金	696,144,000
5 支払基金交付金		2,374,641,000
	1 支払基金交付金	2,374,641,000
6 県支出金		1,321,173,000
	1 県負担金	1,253,813,000
	2 県補助金	67,360,000
7 財産収入		1,359,000
	1 財産運用収入	1,359,000
8 繰入金		1,478,796,000
	1 一般会計繰入金	1,478,796,000
9 繰越金		210,336,000
	1 繰越金	210,336,000
10 諸収入		3,716,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	3,714,000
歳 入 合 計		9,488,257,000

(単位：円)

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
1,890,241,689	1,873,558,454	4,469,820	12,213,415	△9,968,546
1,890,241,689	1,873,558,454	4,469,820	12,213,415	△9,968,546
1,290,684	1,290,684	0	0	△155,316
1,290,684	1,290,684	0	0	△155,316
307,900	307,900	0	0	151,900
307,900	307,900	0	0	151,900
2,257,552,973	2,257,552,973	0	0	44,445,973
1,545,472,688	1,545,472,688	0	0	28,509,688
712,080,285	712,080,285	0	0	15,936,285
2,347,652,000	2,347,652,000	0	0	△26,989,000
2,347,652,000	2,347,652,000	0	0	△26,989,000
1,358,455,559	1,358,455,559	0	0	37,282,559
1,282,981,426	1,282,981,426	0	0	29,168,426
75,474,133	75,474,133	0	0	8,114,133
636,325	636,325	0	0	△722,675
636,325	636,325	0	0	△722,675
1,358,458,669	1,358,458,669	0	0	△120,337,331
1,358,458,669	1,358,458,669	0	0	△120,337,331
210,336,413	210,336,413	0	0	413
210,336,413	210,336,413	0	0	413
4,416,702	4,416,702	0	0	700,702
534,398	534,398	0	0	532,398
3,882,304	3,882,304	0	0	168,304
9,429,348,914	9,412,665,679	4,469,820	12,213,415	△75,591,321

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		248,178,000
	1 総務管理費	155,495,000
	2 徴収費	3,342,000
	3 介護認定審査会費	84,213,000
	4 趣旨普及費	980,000
	5 運営協議会等費	4,148,000
2 保険給付費		8,525,462,000
	1 介護サービス等諸費	7,955,789,349
	2 介護予防サービス等諸費	152,693,651
	3 その他諸費	4,785,000
	4 高額介護サービス等費	161,418,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,314,000
	6 特定入所者介護サービス等費	229,462,000
3 地域支援事業費		448,085,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,294,000
	2 一般介護予防事業費	123,145,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	174,942,000
	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		92,861,000
	1 基金積立金	92,861,000
5 諸支出金		172,671,000
	1 償還金及び還付加算金	172,593,000
	3 災害臨時特例支援金	78,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,488,257,000

(単位：円)

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
226,678,462	0	21,499,538	21,499,538
146,235,913	0	9,259,087	9,259,087
3,138,473	0	203,527	203,527
73,437,876	0	10,775,124	10,775,124
433,840	0	546,160	546,160
3,432,360	0	715,640	715,640
8,085,109,396	0	440,352,604	440,352,604
7,561,469,066	0	394,320,283	394,320,283
137,357,486	0	15,336,165	15,336,165
4,562,960	0	222,040	222,040
153,407,337	0	8,010,663	8,010,663
20,905,815	0	408,185	408,185
207,406,732	0	22,055,268	22,055,268
420,687,887	0	27,397,113	27,397,113
132,753,840	0	16,540,160	16,540,160
114,353,149	0	8,791,851	8,791,851
173,058,911	0	1,883,089	1,883,089
401,200	0	102,800	102,800
120,787	0	79,213	79,213
92,138,325	0	722,675	722,675
92,138,325	0	722,675	722,675
172,315,543	0	355,457	355,457
172,249,060	0	343,940	343,940
66,483	0	11,517	11,517
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
8,996,929,613	0	491,327,387	491,327,387

歳入歳出差引残額

415,736,066円

令和4（2022）年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

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			1,883,527,000	0	0	1,883,527,000
	1 介護保険料		1,883,527,000	0	0	1,883,527,000
		1 第1号被保険者保険料	1,883,527,000	0	0	1,883,527,000
2 分担金及び負担金			1,446,000	0	0	1,446,000
	1 負担金		1,446,000	0	0	1,446,000
		1 認定審査会負担金	1,446,000	0	0	1,446,000
3 使用料及び手数料			156,000	0	0	156,000
	1 手数料		156,000	0	0	156,000
		1 総務手数料	156,000	0	0	156,000
4 国庫支出金			2,247,662,000	△34,555,000	0	2,213,107,000
	1 国庫負担金		1,545,473,000	△28,510,000	0	1,516,963,000
		1 介護給付費負担金	1,545,473,000	△28,510,000	0	1,516,963,000
	2 国庫補助金		702,189,000	△6,045,000	0	696,144,000
		1 調整交付金	525,691,000	△7,343,000	0	518,348,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,890,241,689	1,873,558,454	4,469,820	12,213,415	
		1,890,241,689	1,873,558,454	4,469,820	12,213,415	
		1,890,241,689	1,873,558,454	4,469,820	12,213,415	
1 現年度分	1,879,806,000	1,874,060,900	1,870,164,900	0	3,896,000	介護高齢課 特別徴収保険料 1,762,512,900 普通徴収保険料 107,652,000 (うち還付未済額 1,246,300)
2 滞納繰越分	3,721,000	16,180,789	3,393,554	4,469,820	8,317,415	介護高齢課 滞納繰越分 3,393,554
		1,290,684	1,290,684	0	0	
		1,290,684	1,290,684	0	0	
		1,290,684	1,290,684	0	0	
1 認定審査会 共同設置負 担金	1,446,000	1,290,684	1,290,684	0	0	介護高齢課 認定審査会共同設置負担金 1,290,684
		307,900	307,900	0	0	
		307,900	307,900	0	0	
		307,900	307,900	0	0	
1 総務管理手 数料	156,000	307,900	307,900	0	0	介護高齢課 サービス事業者指定手数料 307,900
		2,257,552,973	2,257,552,973	0	0	
		1,545,472,688	1,545,472,688	0	0	
		1,545,472,688	1,545,472,688	0	0	
1 現年度分	1,516,962,000	1,545,472,688	1,545,472,688	0	0	介護高齢課 現年度分 1,545,472,688
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		712,080,285	712,080,285	0	0	
		519,801,000	519,801,000	0	0	
1 現年度分	518,348,000	519,801,000	519,801,000	0	0	介護高齢課 現年度分 519,801,000

介護保険特別会計

(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
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	70,286,000	0	0	70,286,000
		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）	66,590,000	753,000	0	67,343,000
		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	97,000	0	97,000
		8 特別調整交付金	0	448,000	0	448,000
5	支払基金交付金		2,428,314,000	△53,673,000	0	2,374,641,000
	1 支払基金交付金		2,428,314,000	△53,673,000	0	2,374,641,000
		1 介護給付費交付金	2,355,548,000	△53,673,000	0	2,301,875,000
		2 地域支援事業支援交付金	72,766,000	0	0	72,766,000
6	県支出金		1,356,892,000	△35,719,000	0	1,321,173,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
			73,137,930	73,137,930	0	0
1	現年度分	70,285,000	73,137,930	73,137,930	0	介護高齢課 現年度分 73,137,930
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			79,503,355	79,503,355	0	0
1	現年度分	67,342,000	79,503,355	79,503,355	0	介護高齢課 現年度分 79,503,355
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			17,235,000	17,235,000	0	0
1	保険者機能強化推進交付金	18,856,000	17,235,000	17,235,000	0	介護高齢課 保険者機能強化推進交付金 17,235,000
			21,858,000	21,858,000	0	0
1	介護保険保険者努力支援交付金	20,766,000	21,858,000	21,858,000	0	介護高齢課 介護保険保険者努力支援交付金 21,858,000
			97,000	97,000	0	0
1	災害臨時特例補助金	97,000	97,000	97,000	0	介護高齢課 東日本大震災災害臨時特例補助金 97,000
			448,000	448,000	0	0
1	現年度分	448,000	448,000	448,000	0	介護高齢課 現年度分 448,000
			2,347,652,000	2,347,652,000	0	0
			2,347,652,000	2,347,652,000	0	0
			2,270,492,000	2,270,492,000	0	0
1	現年度分	2,301,874,000	2,270,492,000	2,270,492,000	0	介護高齢課 現年度分 2,270,492,000
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			77,160,000	77,160,000	0	0
1	現年度分	72,765,000	77,160,000	77,160,000	0	介護高齢課 現年度分 77,160,000
2	過年度分	1,000	0	0	0	0
			1,358,455,559	1,358,455,559	0	0

介護保険特別会計

(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 県負担金		1,289,909,000	△36,096,000	0	1,253,813,000
		1 介護給付費負担金	1,289,909,000	△36,096,000	0	1,253,813,000
	2 県補助金		66,983,000	377,000	0	67,360,000
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,688,000	0	0	33,688,000
		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)	33,295,000	377,000	0	33,672,000
7 財産収入			1,359,000	0	0	1,359,000
	1 財産運用収入		1,359,000	0	0	1,359,000
		1 利子及び配当金	1,359,000	0	0	1,359,000
8 繰入金			1,510,883,000	△32,087,000	0	1,478,796,000
	1 一般会計繰入金		1,510,883,000	△32,087,000	0	1,478,796,000
		1 介護給付費繰入金	1,090,531,000	△24,849,000	0	1,065,682,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	33,687,000	0	0	33,687,000
		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)	33,294,000	377,000	0	33,671,000
		4 その他一般会計繰入金	255,058,000	△7,615,000	0	247,443,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,282,981,426	1,282,981,426	0	0	
		1,282,981,426	1,282,981,426	0	0	
1 現年度分	1,253,812,000	1,282,981,426	1,282,981,426	0	0	介護高齢課 現年度分 1,282,981,426
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		75,474,133	75,474,133	0	0	
		35,722,456	35,722,456	0	0	
1 現年度分	33,687,000	35,722,456	35,722,456	0	0	介護高齢課 現年度分 35,722,456
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		39,751,677	39,751,677	0	0	
1 現年度分	33,671,000	39,751,677	39,751,677	0	0	介護高齢課 現年度分 39,751,677
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		636,325	636,325	0	0	
		636,325	636,325	0	0	
		636,325	636,325	0	0	
1 介護給付費準備基金利子収入	1,359,000	636,325	636,325	0	0	介護高齢課 介護給付費準備基金利子収入 636,325
		1,358,458,669	1,358,458,669	0	0	
		1,358,458,669	1,358,458,669	0	0	
		1,010,449,980	1,010,449,980	0	0	
1 現年度分	1,065,682,000	1,010,449,980	1,010,449,980	0	0	介護高齢課 現年度分 1,010,449,980
		32,676,688	32,676,688	0	0	
1 現年度分	33,687,000	32,676,688	32,676,688	0	0	介護高齢課 現年度分 32,676,688
		39,582,087	39,582,087	0	0	
1 現年度分	33,671,000	39,582,087	39,582,087	0	0	介護高齢課 現年度分 39,582,087
		176,307,714	176,307,714	0	0	

介護保険特別会計

(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
		5 低所得者保険料軽減繰入金	98,313,000	0	0	98,313,000
9 繰越金			1,850,000	208,486,000	0	210,336,000
	1 繰越金		1,850,000	208,486,000	0	210,336,000
		1 繰越金	1,850,000	208,486,000	0	210,336,000
10 諸収入			3,670,000	46,000	0	3,716,000
	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		3,668,000	46,000	0	3,714,000
		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	3,666,000	46,000	0	3,712,000

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 職員給与と費等繰入金	164,801,000	104,515,815	104,515,815	0	0	介護高齢課 職員給与と費等繰入金 104,515,815
2 事務費繰入金	82,642,000	71,791,899	71,791,899	0	0	介護高齢課 事務費繰入金 71,791,899
		99,442,200	99,442,200	0	0	
1 現年度分	98,313,000	99,442,200	99,442,200	0	0	介護高齢課 現年度分 99,442,200
		210,336,413	210,336,413	0	0	
		210,336,413	210,336,413	0	0	
		210,336,413	210,336,413	0	0	
1 繰越金	210,336,000	210,336,413	210,336,413	0	0	介護高齢課 繰越金 210,336,413
		4,416,702	4,416,702	0	0	
		534,398	534,398	0	0	
		480,010	480,010	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	480,010	480,010	0	0	介護高齢課 第1号被保険者延滞金 480,010
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		54,388	54,388	0	0	
1 加算金	0	54,388	54,388	0	0	介護高齢課 加算金 54,388
		3,882,304	3,882,304	0	0	
		607,615	607,615	0	0	
1 第三者納付金	1,000	607,615	607,615	0	0	介護高齢課 第三者納付金 607,615
		847,552	847,552	0	0	
1 返納金	1,000	847,552	847,552	0	0	介護高齢課 返納金 847,552
		2,427,137	2,427,137	0	0	

介護保険特別会計





歳 出

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	
1	総務費		255,760,000	△7,582,000	0	0	248,178,000
	1	総務管理費	161,764,000	△6,269,000	0	0	155,495,000
		1 一般管理費	161,560,000	△6,269,000	0	0	155,291,000
		2 連合会負担金	204,000	0	0	0	204,000
	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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		226,678,462	0	21,499,538	
		146,235,913	0	9,259,087	
		146,032,723	0	9,258,277	
1	報酬	1,704,000	1,668,000	0	36,000
2	給料	76,524,000	73,784,419	0	2,739,581
3	職員手当等	46,419,000	43,309,375	0	3,109,625
4	共済費	28,159,000	25,148,058	0	3,010,942
8	旅費	70,000	48,000	0	22,000
10	需用費	339,000	338,795	0	205
11	役務費	1,896,000	1,561,076	0	334,924
13	使用料及び賃借料	180,000	175,000	0	5,000
					介護高齢課 001 職員人件費 141,816,809 001 職員人件費 141,816,809 一般職給料 73,784,419 扶養手当 1,383,117 住居手当 992,118 通勤手当 1,371,500 時間外勤務手当 8,744,713 休日給 67,571 期末手当 16,086,323 勤勉手当 12,950,134 夜間勤務手当 4,899 児童手当 1,570,000 市町村共済組合負担金 24,726,015 公務災害補償基金負担金 136,000 003 一般経費 4,215,914 001 一般経費 4,215,914 非常勤職員報酬 1,668,000 非常勤職員期末手当 139,000 非常勤職員雇用保険料ほか 286,043 非常勤職員費用弁償 48,000 消耗品費 208,795 印刷製本費 130,000 通信運搬費 1,556,203 手数料 4,873 複写機借上料 166,000 情報システム使用料 9,000
			203,190	0	810
18	負担金補助及び交付金	204,000	203,190	0	810
					介護高齢課 001 国保連合会負担金 203,190 001 国保連合会負担金 203,190 第三者行為求償事務負担金 203,190
			3,138,473	0	203,527
			3,138,473	0	203,527
10	需用費	103,000	87,405	0	15,595
11	役務費	2,916,000	2,766,250	0	149,750
					介護高齢課 001 賦課徴収費 3,138,473 001 賦課徴収費 3,138,473

介護保険特別会計

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	介護認定審査会費	84,116,000	97,000	0	0	84,213,000
		1 介護認定審査会費	42,578,000	27,000	0	0	42,605,000
		2 認定調査等費	41,538,000	70,000	0	0	41,608,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
12	委託料	283,000	256,818	0	26,182	消耗品費 20,890 印刷製本費 66,515 通信運搬費 2,633,622 手数料 132,628 収納委託料 256,818 複写機借上料 28,000
13	使用料及び賃借料	40,000	28,000	0	12,000	
			73,437,876	0	10,775,124	
			36,908,838	0	5,696,162	
1	報酬	15,975,000	14,451,980	0	1,523,020	介護高齢課 001 介護認定審査会費 36,882,438
3	職員手当等	278,000	278,000	0	0	001 介護認定審査会費 36,882,438
4	共済費	654,000	593,882	0	60,118	非常勤職員報酬 3,336,980
7	報償費	570,000	243,200	0	326,800	介護認定審査会委員報酬 4 5 人 11,115,000
8	旅費	551,000	204,000	0	347,000	非常勤職員期末手当 278,000
10	需用費	156,000	124,444	0	31,556	非常勤職員雇用保険料ほか 593,882
11	役務費	23,916,000	20,508,600	0	3,407,400	謝礼 243,200 費用弁償 104,160 実費弁償 3,840 非常勤職員費用弁償
13	使用料及び賃借料	505,000	504,732	0	268	96,000 消耗品費 124,444 通信運搬費 850,500 手数料 19,631,700 複写機借上料 198,000 情報機器等借上料 306,732
			36,529,038	0	5,078,962	002 介護認定審査会費(東日本大震災) 26,400 001 介護認定審査会費(東日本大震災) 26,400 手数料 26,400
1	報酬	26,288,000	23,468,862	0	2,819,138	介護高齢課 001 認定調査等費 36,525,938
3	職員手当等	2,757,000	2,542,285	0	214,715	001 認定調査等費 36,525,938 非常勤職員報酬 23,468,862
4	共済費	4,512,000	4,295,650	0	216,350	非常勤職員期末手当 2,542,285
8	旅費	864,000	819,070	0	44,930	非常勤職員雇用保険料ほか 4,295,650
10	需用費	962,000	623,503	0	338,497	非常勤職員費用弁償
11	役務費	421,000	400,128	0	20,872	819,070
12	委託料	3,927,000	2,505,280	0	1,421,720	消耗品費 88,168 燃料費 373,666 修繕料(備品)
13	使用料及び賃借料	1,872,000	1,869,760	0	2,240	161,669 通信運搬費 270,000

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額	予備費支出及び流用増減	
	4 趣旨普及費		980,000	0	0	0	980,000
	1 趣旨普及費		980,000	0	0	0	980,000
	5 運営協議会等費		5,558,000	△1,410,000	0	0	4,148,000
	1 運営協議会等費		5,558,000	△1,410,000	0	0	4,148,000
2 保険給付費			8,724,249,000	△198,787,000	0	0	8,525,462,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
18 負担金補助及び交付金	5,000	4,500	0	500	保険料（自賠責以外） 130,128 介護認定調査委託料 2,502,180 複写機借上料 64,000 自動車借上料 1,805,760 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
		433,840	0	546,160	
		433,840	0	546,160	
10 需用費	980,000	433,840	0	546,160	介護高齢課 001 趣旨普及費 433,840 001 趣旨普及費 433,840 消耗品費 433,840
		3,432,360	0	715,640	
		3,432,360	0	715,640	
1 報酬	641,000	428,800	0	212,200	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 3,205,545 001 介護保険運営協議会費 243,240 介護保険運営協議会委員報酬 19人 217,600 非常勤職員費用弁償 18,140 通信運搬費 6,000 複写機借上料 1,500 002 介護保険事業計画策定業務費 2,962,305 謝礼 67,840 消耗品費 63,785 通信運搬費 830,680 介護保険事業計画実態調査業務委託料 2,000,000 003 地域包括支援センター運営協議会費 226,815 001 地域包括支援センター運営協議会費 226,815 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 10,780 消耗品費 2,835 複写機借上料 2,000
7 報償費	146,000	67,840	0	78,160	
8 旅費	56,000	28,920	0	27,080	
10 需用費	86,000	66,620	0	19,380	
11 役務費	1,208,000	836,680	0	371,320	
12 委託料	2,000,000	2,000,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	11,000	3,500	0	7,500	
		8,085,109,396	0	440,352,604	

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	
	1 介護サービス等諸費		8,148,795,000	△192,973,000	0	△32,651	7,955,789,349
		1 居宅介護サービス給付費	2,959,209,000	△118,594,000	0	0	2,840,615,000
		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	1,670,729,000	18,218,000	0	0	1,688,947,000
		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	3,133,075,000	△88,517,000	0	0	3,044,558,000
		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	8,518,000	0	0	△32,651	8,485,349

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,561,469,066	0	394,320,283	
		2,694,943,744	0	145,671,256	
18 負担金補助及び交付金	2,840,615,000	2,694,943,744	0	145,671,256	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,694,943,744 001 居宅介護サービス給付費 2,694,943,744 居宅介護サービス給付費 2,694,943,744
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,611,125,943	0	77,821,057	
18 負担金補助及び交付金	1,688,947,000	1,611,125,943	0	77,821,057	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 1,611,125,943 001 地域密着型介護サービス給付費 1,611,125,943 地域密着型介護サービス給付費 1,611,125,943
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,890,402,251	0	154,155,749	
18 負担金補助及び交付金	3,044,558,000	2,890,402,251	0	154,155,749	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 2,890,402,251 001 施設介護サービス給付費 2,890,402,251 施設介護サービス給付費 2,890,402,251
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		7,276,780	0	1,208,569	
18 負担金補助及び交付金	8,485,349	7,276,780	0	1,208,569	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費 7,276,780 001 居宅介護福祉用具購入費 7,276,780 居宅介護福祉用具購入費 7,276,780 02款・02項・05目・18節へ 32,651

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	
		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	362,699,000	△4,080,000	0	0	358,619,000
		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		146,780,000	5,881,000	0	32,651	152,693,651
		1 介護予防サービス給付費	81,889,000	5,551,000	0	0	87,440,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	32,309,000	△4,033,000	0	0	28,276,000
		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

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		13,195,527	0	1,365,473	
18 負担金補助及び交付金	14,561,000	13,195,527	0	1,365,473	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 13,195,527 001 居宅介護住宅改修費 13,195,527 居宅介護住宅改修費 13,195,527
		344,524,821	0	14,094,179	
18 負担金補助及び交付金	358,619,000	344,524,821	0	14,094,179	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 344,524,821 001 居宅介護サービス計画給付費 344,524,821 居宅介護サービス計画給付費 344,524,821
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		137,357,486	0	15,336,165	
		79,521,847	0	7,918,153	
18 負担金補助及び交付金	87,440,000	79,521,847	0	7,918,153	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 79,521,847 001 介護予防サービス給付費 79,521,847 介護予防サービス給付費 79,521,847
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		23,817,308	0	4,458,692	
18 負担金補助及び交付金	28,276,000	23,817,308	0	4,458,692	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 23,817,308 001 地域密着型介護予防サービス給付費 23,817,308 地域密着型介護予防サービス給付費 23,817,308
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	

(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額	予備費支出及び流用増減	
		5 介護予防福祉用具購入費	2,601,000	0	0	32,651	2,633,651
		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	20,444,000	4,363,000	0	0	24,807,000
		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		4,785,000	0	0	0	4,785,000
		1 審査支払手数料	4,785,000	0	0	0	4,785,000
	4 高額介護サービス等費		161,418,000	0	0	0	161,418,000
		1 高額介護サービス費	161,276,000	0	0	0	161,276,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		2,633,651	0	0	
18 負担金補助及び交付金	2,633,651	2,633,651	0	0	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,633,651 001 介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費 2,633,651 02款・01項・07目・18節から 32,651
		8,486,580	0	1,047,420	
18 負担金補助及び交付金	9,534,000	8,486,580	0	1,047,420	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 8,486,580 001 介護予防住宅改修費 8,486,580 介護予防住宅改修費 8,486,580
		22,898,100	0	1,908,900	
18 負担金補助及び交付金	24,807,000	22,898,100	0	1,908,900	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 22,898,100 001 介護予防サービス計画給付費 22,898,100 介護予防サービス計画給付費 22,898,100
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		4,562,960	0	222,040	
		4,562,960	0	222,040	
12 委託料	4,785,000	4,562,960	0	222,040	介護高齢課 001 審査支払手数料 4,562,960 001 審査支払手数料 4,562,960 審査委託料 4,562,960
		153,407,337	0	8,010,663	
		153,347,295	0	7,928,705	
18 負担金補助及び交付金	161,276,000	153,347,295	0	7,928,705	介護高齢課 001 高額介護サービス費 153,347,295 001 高額介護サービス費 153,347,295 高額介護サービス費 153,347,295

介護保険特別会計

(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額	予備費支出及び流用増減	
		2 高額介護予防サービス費	142,000	0	0	0	142,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		21,000,000	314,000	0	0	21,314,000
		1 高額医療合算介護サービス費	21,000,000	314,000	0	0	21,314,000
	6 特定入所者介護サービス等費		241,471,000	△12,009,000	0	0	229,462,000
		1 特定入所者介護サービス費	240,969,000	△12,009,000	0	0	228,960,000
		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	500,000	0	0	0	500,000
		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			446,027,000	2,058,000	0	0	448,085,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		60,042	0	81,958	
18 負担金補助及び交付金	142,000	60,042	0	81,958	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 60,042 001 高額介護予防サービス費 60,042 高額介護予防サービス費 60,042
		20,905,815	0	408,185	
		20,905,815	0	408,185	
18 負担金補助及び交付金	21,314,000	20,905,815	0	408,185	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 20,905,815 001 高額医療合算介護サービス費 20,905,815 高額医療合算介護サービス費 20,905,815
		207,406,732	0	22,055,268	
		207,259,818	0	21,700,182	
18 負担金補助及び交付金	228,960,000	207,259,818	0	21,700,182	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 207,259,818 001 特定入所者介護サービス費 207,259,818 特定入所者介護サービス費 207,259,818
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		146,914	0	353,086	
18 負担金補助及び交付金	500,000	146,914	0	353,086	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 146,914 001 特定入所者介護予防サービス費 146,914 特定入所者介護予防サービス費 146,914
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		420,687,887	0	27,397,113	

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	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		149,294,000	0	0	0	149,294,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	130,583,000	0	0	0	130,583,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	18,711,000	0	0	0	18,711,000
	2 一般介護予防事業費		123,057,000	88,000	0	0	123,145,000
	1 一般介護予防事業費		123,057,000	88,000	0	0	123,145,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		132,753,840	0	16,540,160	
		116,922,571	0	13,660,429	
18	負担金補助及び交付金	130,583,000	116,922,571	13,660,429	介護高齢課 001 第1号訪問事業 32,447,332 001 訪問型サービス事業 32,447,332 訪問型サービス事業費 31,647,332 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 84,475,239 001 通所型サービス事業 84,475,239 通所型サービス事業費 84,475,239
		15,831,269	0	2,879,731	
12	委託料	18,711,000	15,831,269	2,879,731	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 15,831,269 001 介護予防ケアマネジメント事業 15,831,269 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料 15,831,269
		114,353,149	0	8,791,851	
		114,353,149	0	8,791,851	
1	報酬	9,555,000	7,217,104	2,337,896	介護高齢課 001 介護予防把握事業 340,261 001 介護予防把握事業 340,261
3	職員手当等	746,000	521,257	224,743	非常勤職員報酬 323,171
4	共済費	1,227,000	889,379	337,621	非常勤職員費用弁償 13,680 消耗品費 3,410
7	報償費	1,806,000	1,223,003	582,997	002 介護予防普及啓発事業 34,860,215 001 介護予防趣旨普及事業 1,295,335 非常勤職員報酬 8,322
8	旅費	306,000	131,747	174,253	謝礼 105,240 賞賜金 528,204 非常勤職員費用弁償 571
10	需用費	4,257,000	2,399,310	1,857,690	消耗品費 58,540 燃料費 61,059 印刷製本費 66,352 修繕料(備品) 97,999
11	役務費	1,117,000	901,962	215,038	通信運搬費 50,000
12	委託料	15,282,000	12,535,992	2,746,008	
13	使用料及び賃借料	17,840,000	17,703,395	136,605	
17	備品購入費	330,000	330,000	0	
18	負担金補助及び交付金	70,679,000	70,500,000	179,000	



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				
					手数料 22,000
					保険料（自賠責以外） 11,908
					複写機借上料 48,000
					自動車借上料 181,500
					会場借上料 55,640
					002 介護予防教室事業 12,900,472
					謝礼 278,640
					消耗品費 18,150
					通信運搬費 121,850
					介護予防教室事業委託料 12,452,832
					複写機借上料 29,000
					003 コツコツ貯筋体操センター事業 20,664,408
					非常勤職員報酬 1,770,635
					非常勤職員期末手当 116,037
					非常勤職員雇用保険料(ほか) 21,938
					謝礼 50,750
					非常勤職員費用弁償 33,396
					消耗品費 11,118
					光熱水費 1,292,342
					修繕料（備品） 97,350
					通信運搬費 33,647
					複写機借上料 65,087
					会場借上料 17,172,108
					003 地域介護予防活動支援事業 76,927,107
					001 地域活動支援事業 6,129,326
					非常勤職員報酬 3,445,996
					非常勤職員期末手当 266,220
					非常勤職員雇用保険料(ほか) 565,688
					謝礼 178,120
					非常勤職員費用弁償 49,300
					消耗品費 341,646
					印刷製本費 167,739
					通信運搬費 246,782
					広告料 396,000
					手数料 19,775
					会場借上料 152,060
					高齢者運動サポーター協議会補助金 300,000
					002 くらしのサポートセンター事業 70,797,781
					謝礼 14,000
					消耗品費 517
					燃料費 20,671

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 包括的支援事業・任意事業費		172,972,000	1,970,000	0	0	174,942,000
		1 包括的支援事業費	139,363,000	1,966,000	0	0	141,329,000
		2 任意事業費	6,094,000	4,000	0	0	6,098,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					光熱水費 149,433 機械・設備保守委託料 83,160 施設備品 330,000 くらしのサポートセンター事業補助金 70,200,000 004 一般介護予防事業評価事業 2,157,517 001 一般介護予防事業評価事業 2,157,517 非常勤職員報酬 1,668,980 非常勤職員期末手当 139,000 非常勤職員雇用保険料ほか 301,753 非常勤職員費用弁償 34,800 消耗品費 12,984 005 地域リハビリテーション活動支援事業 68,049 001 地域リハビリテーション活動支援事業 68,049 謝礼 68,049 03款・02項・01目・17節へ 330,000 03款・02項・01目・18節から 330,000
		173,058,911	0	1,883,089	
		141,116,011	0	212,989	
1 報酬	2,884,000	2,853,186	0	30,814	介護高齢課 001 包括的支援事業 141,116,011 001 包括的支援事業 141,116,011 非常勤職員報酬 2,853,186
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	524,000	386,385	0	137,615	非常勤職員雇用保険料ほか 386,385
7 報償費	95,000	70,500	0	24,500	謝礼 70,500 非常勤職員費用弁償
8 旅費	53,000	52,200	0	800	52,200
10 需用費	33,000	32,715	0	285	消耗品費 32,715 通信運搬費 37,200 地域包括支援センター業務委託料 137,386,000
11 役務費	47,000	37,200	0	9,800	研修負担金 16,000
12 委託料	137,386,000	137,386,000	0	0	
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	16,000	0	4,000	
		4,978,643	0	1,119,357	

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 在宅医療・介護連携推進事業費	2,027,000	0	0	0	2,027,000
		4 生活支援体制整備事業費	15,450,000	0	0	0	15,450,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
1	報酬	1,196,000	1,182,000	0	14,000	介護高齢課
3	職員手当等	143,000	142,825	0	175	001 介護給付等費用適正化事業 1,877,509
4	共済費	221,000	76,582	0	144,418	001 介護給付費通知事業 456,014
8	旅費	18,000	17,400	0	600	消耗品費 29,810 印刷製本費 56,100 通信運搬費 370,104
10	需用費	152,000	135,988	0	16,012	002 ケアプラン等点検事業 1,421,495
11	役務費	744,000	377,184	0	366,816	非常勤職員報酬 1,182,000
19	扶助費	3,624,000	3,046,664	0	577,336	非常勤職員期末手当 142,825 非常勤職員雇用保険料ほか 76,582 非常勤職員費用弁償 17,400 消耗品費 2,688
						002 家族介護支援事業 39,790
						004 認知症サポーター等育成事業 39,790
						消耗品費 39,790
						005 成年後見制度利用支援事業 3,061,344
						001 成年後見制度利用支援事業 3,061,344 消耗品費 7,600 通信運搬費 7,080 成年後見制度利用支援助成費 3,046,664
			1,992,955	0	34,045	
8	旅費	24,000	0	0	24,000	介護高齢課
10	需用費	3,000	2,955	0	45	001 在宅医療・介護連携推進事業 1,992,955
12	委託料	1,974,000	1,974,000	0	0	001 在宅医療・介護連携推進事業 1,992,955 消耗品費 2,955 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 1,974,000 複写機借上料 16,000
13	使用料及び賃借料	26,000	16,000	0	10,000	
						15,076,810
						0
7	報償費	357,550	260,400	0	97,150	介護高齢課
8	旅費	24,000	11,960	0	12,040	001 生活支援体制整備事業 15,076,810
10	需用費	542,450	542,450	0	0	001 生活支援体制整備事業 15,076,810 謝礼 260,400 実費弁償 11,960 光熱水費 542,450 生活支援コーディネーター業務委託料 14,262,000
11	役務費	8,000	0	0	8,000	
12	委託料	14,517,000	14,262,000	0	255,000	
13	使用料及び賃借料	1,000	0	0	1,000	03款・03項・04目・10節へ 25,450

(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額	予備費支出及び流用増減	
		5 認知症総合支援事業費	9,797,000	0	0	0	9,797,000
		6 地域ケア会議推進事業費	241,000	0	0	0	241,000
	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
	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	200,000	0	0	0	200,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					03款・03項・04目・07節から 25,450
		9,704,852	0	92,148	
7	報償費	63,000	0	63,000	介護高齢課
8	旅費	24,000	0	24,000	001 認知症初期集中支援推進事業 3,186,912
10	需用費	11,000	10,852	148	001 認知症初期集中支援推進事業 3,186,912
12	委託料	9,694,000	9,694,000	0	消耗品費 2,912 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 3,184,000
13	使用料及び賃借料	5,000	0	5,000	002 認知症地域支援・ケア向上事業 6,517,940
		189,640	0	51,360	001 認知症地域支援・ケア向上事業 6,517,940 消耗品費 7,940 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 6,510,000
7	報償費	214,000	172,800	41,200	介護高齢課
8	旅費	21,000	13,216	7,784	001 地域ケア会議推進事業 189,640
10	需用費	3,000	624	2,376	001 地域ケア会議推進事業 189,640
13	使用料及び賃借料	3,000	3,000	0	謝礼 172,800 実費弁償 13,216 消耗品費 624 複写機借上料 3,000
		401,200	0	102,800	
		401,200	0	102,800	
12	委託料	504,000	401,200	102,800	介護高齢課 001 審査支払手数料 401,200 001 審査支払手数料 401,200 介護予防・日常生活支援総合事業費審査委託料 401,200
		120,787	0	79,213	
		120,787	0	79,213	
18	負担金補助及び交付金	200,000	120,787	79,213	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 63,235 001 高額介護予防サービス費相当事業 63,235 高額介護予防サービス費相当事業費 63,235 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 57,552

介護保険特別会計

(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額	予備費支出及び流用増減	
4	基金積立金		6,872,000	85,989,000	0	0	92,861,000
	1	基金積立金	6,872,000	85,989,000	0	0	92,861,000
		1 介護給付費準備基金積立金	6,872,000	85,989,000	0	0	92,861,000
5	諸支出金		1,851,000	170,820,000	0	0	172,671,000
	1	償還金及び還付加算金	1,851,000	170,742,000	0	0	172,593,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000
		2 償還金	1,000	170,742,000	0	0	170,743,000
		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	78,000	0	0	78,000
		1 災害臨時特例支援金	0	78,000	0	0	78,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		92,138,325	0	722,675	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 57,552 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 57,552
		92,138,325	0	722,675	
		92,138,325	0	722,675	
24	積立金	92,861,000	92,138,325	722,675	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 92,138,325 001 介護給付費準備基金積立金 92,138,325 介護給付費準備基金積立金 91,502,000 介護給付費準備基金積立金 636,325
		172,315,543	0	355,457	
		172,249,060	0	343,940	
		1,506,700	0	293,300	
22	償還金利息及び割引料	1,800,000	1,506,700	293,300	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 1,506,700 001 第1号被保険者保険料還付金 1,506,700 第1号被保険者保険料還付金 1,506,700
		170,742,360	0	640	
22	償還金利息及び割引料	170,743,000	170,742,360	640	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 170,742,360 001 国庫支出金等返還金 170,742,360 国庫支出金等返還金 170,742,360
		0	0	50,000	
22	償還金利息及び割引料	50,000	0	50,000	
		66,483	0	11,517	
		66,483	0	11,517	
19	扶助費	78,000	66,483	11,517	介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 66,483

(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額	予備費支出及び流用増減	
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	1,000,000
	歳 出 合 計		9,435,759,000	52,498,000	0	0	9,488,257,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					001 利用者負担軽減支援事業 66,483 利用者負担軽減支援金 66,483
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
29	予備費	1,000,000	0	1,000,000	
		8,996,929,613	0	491,327,387	

# 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	9,412,666 <span style="float: right;">千円</span>
2	歳 出 総 額	8,996,930
3	歳 入 歳 出 差 引 額	415,736
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	415,736
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