

令和5（2023）年度

柏崎市介護保険特別会計  
歳入歳出決算書

令和5（2023）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		1,880,770,000
	1 介護保険料	1,880,770,000
2 分担金及び負担金		1,359,000
	1 負担金	1,359,000
3 使用料及び手数料		96,000
	1 手数料	96,000
4 国庫支出金		2,141,149,000
	1 国庫負担金	1,470,075,000
	2 国庫補助金	671,074,000
5 支払基金交付金		2,316,679,000
	1 支払基金交付金	2,316,679,000
6 県支出金		1,298,188,000
	1 県負担金	1,229,168,000
	2 県補助金	69,020,000
7 財産収入		1,626,000
	1 財産運用収入	1,626,000
8 繰入金		1,468,590,000
	1 一般会計繰入金	1,468,590,000
	2 基金繰入金	0
9 繰越金		415,736,000
	1 繰越金	415,736,000
10 諸収入		3,782,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 雑入	3,780,000
歳 入 合 計		9,527,975,000

(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
1,887,397,915	1,874,128,113	3,565,754	9,704,048	△6,641,887
1,887,397,915	1,874,128,113	3,565,754	9,704,048	△6,641,887
1,264,590	1,264,590	0	0	△94,410
1,264,590	1,264,590	0	0	△94,410
151,000	151,000	0	0	55,000
151,000	151,000	0	0	55,000
2,181,184,899	2,181,184,899	0	0	40,035,899
1,510,959,963	1,510,959,963	0	0	40,884,963
670,224,936	670,224,936	0	0	△849,064
2,307,810,000	2,307,810,000	0	0	△8,869,000
2,307,810,000	2,307,810,000	0	0	△8,869,000
1,338,462,019	1,338,462,019	0	0	40,274,019
1,260,844,977	1,260,844,977	0	0	31,676,977
77,617,042	77,617,042	0	0	8,597,042
801,867	801,867	0	0	△824,133
801,867	801,867	0	0	△824,133
1,355,571,729	1,355,571,729	0	0	△113,018,271
1,355,571,729	1,355,571,729	0	0	△113,018,271
0	0	0	0	0
415,736,066	415,736,066	0	0	66
415,736,066	415,736,066	0	0	66
3,758,854	3,758,854	0	0	△23,146
426,490	426,490	0	0	424,490
3,332,364	3,332,364	0	0	△447,636
9,492,138,939	9,478,869,137	3,565,754	9,704,048	△49,105,863

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		263,537,000
	1 総務管理費	167,858,000
	2 徴収費	3,407,000
	3 介護認定審査会費	85,933,000
	4 趣旨普及費	980,000
	5 運営協議会等費	5,359,000
2 保険給付費		8,305,362,000
	1 介護サービス等諸費	7,749,300,000
	2 介護予防サービス等諸費	151,595,000
	3 その他諸費	6,340,000
	4 高額介護サービス等費	166,392,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	209,735,000
3 地域支援事業費		458,645,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	149,712,000
	2 一般介護予防事業費	127,951,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	180,051,000
	4 その他諸費	681,000
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費	250,000
4 基金積立金		191,259,000
	1 基金積立金	191,259,000
5 諸支出金		308,172,000
	1 償還金及び還付加算金	308,052,000
	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		9,527,975,000

(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
238,243,541	0	25,293,459	25,293,459
153,203,533	0	14,654,467	14,654,467
2,921,196	0	485,804	485,804
76,710,784	0	9,222,216	9,222,216
450,670	0	529,330	529,330
4,957,358	0	401,642	401,642
7,998,883,879	0	306,478,121	306,478,121
7,487,911,602	0	261,388,398	261,388,398
138,846,330	0	12,748,670	12,748,670
6,041,790	0	298,210	298,210
152,421,982	0	13,970,018	13,970,018
20,312,595	0	1,687,405	1,687,405
193,349,580	0	16,385,420	16,385,420
429,185,242	0	29,459,758	29,459,758
134,779,387	0	14,932,613	14,932,613
117,713,586	0	10,237,414	10,237,414
175,960,863	0	4,090,137	4,090,137
538,326	0	142,674	142,674
193,080	0	56,920	56,920
190,434,867	0	824,133	824,133
190,434,867	0	824,133	824,133
307,635,872	0	536,128	536,128
307,537,258	0	514,742	514,742
98,614	0	21,386	21,386
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
9,164,383,401	0	363,591,599	363,591,599

歳入歳出差引残額

314,485,736円

歳 入							(単位：円)						
款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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			1,880,770,000	0	0	1,880,770,000			1,887,397,915	1,874,128,113	3,565,754	9,704,048	
	1 介護保険料		1,880,770,000	0	0	1,880,770,000			1,887,397,915	1,874,128,113	3,565,754	9,704,048	
		1 第1号被保険者保険料	1,880,770,000	0	0	1,880,770,000			1,887,397,915	1,874,128,113	3,565,754	9,704,048	
							1 現年度分	1,878,339,000	1,874,041,400	1,871,065,072	0	2,976,328	介護高齢課 特別徴収保険料 1,753,242,750 普通徴収保険料 117,822,322 (うち還付未済額 1,953,950)
2 分担金及び負担金			1,359,000	0	0	1,359,000							
	1 負担金		1,359,000	0	0	1,359,000			1,264,590	1,264,590	0	0	
		1 認定審査会負担金	1,359,000	0	0	1,359,000			1,264,590	1,264,590	0	0	
							2 滞納繰越分	2,431,000	13,356,515	3,063,041	3,565,754	6,727,720	介護高齢課 滞納繰越分 (うち還付未済額 5,300)
									1,264,590	1,264,590	0	0	
3 使用料及び手数料			96,000	0	0	96,000							
	1 手数料		96,000	0	0	96,000							
		1 総務手数料	96,000	0	0	96,000							
							1 認定審査会 共同設置負担金	1,359,000	1,264,590	1,264,590	0	0	介護高齢課 認定審査会共同設置負担金 1,264,590
4 国庫支出金			2,237,989,000	△96,840,000	0	2,141,149,000			151,000	151,000	0	0	
	1 国庫負担金		1,547,406,000	△77,331,000	0	1,470,075,000			151,000	151,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	1,547,406,000	△77,331,000	0	1,470,075,000			151,000	151,000	0	0	
							1 総務管理手数料	96,000	151,000	151,000	0	0	介護高齢課 サービス事業者指定手数料 151,000
									2,181,184,899	2,181,184,899	0	0	
									1,510,959,963	1,510,959,963	0	0	
							1 現年度分	1,470,074,000	1,510,959,963	1,510,959,963	0	0	介護高齢課 現年度分 1,510,959,963
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
介護保険特別会計			690,583,000	△19,509,000	0	671,074,000			670,224,936	670,224,936	0	0	
	2 国庫補助金		519,137,000	△20,816,000	0	498,321,000			481,865,000	481,865,000	0	0	
		1 調整交付金					1 現年度分	498,321,000	481,865,000	481,865,000	0	0	介護高齢課 現年度分 481,865,000

(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）	71,481,000	0	0	71,481,000
		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）	69,306,000	0	0	69,306,000
		4 保険者機能強化推進交付金	11,868,000	0	0	11,868,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	18,791,000	0	0	18,791,000
		6 介護保険事業費補助金	0	902,000	0	902,000
		7 災害臨時特例補助金	0	93,000	0	93,000
		8 特別調整交付金	0	312,000	0	312,000
5 支払基金交付金	1 支払基金交付金		2,429,420,000	△112,741,000	0	2,316,679,000
			2,429,420,000	△112,741,000	0	2,316,679,000
		1 介護給付費交付金	2,355,189,000	△112,741,000	0	2,242,448,000
		2 地域支援事業支援交付金	74,231,000	0	0	74,231,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		73,960,597	73,960,597	0	0	
1 現年度分	71,480,000	73,960,597	73,960,597	0	0	介護高齢課 現年度分 73,960,597
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		82,433,339	82,433,339	0	0	
1 現年度分	69,305,000	82,433,339	82,433,339	0	0	介護高齢課 現年度分 82,433,339
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,868,000	11,868,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	11,868,000	11,868,000	11,868,000	0	0	介護高齢課 保険者機能強化推進交付金 11,868,000
		18,791,000	18,791,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	18,791,000	18,791,000	18,791,000	0	0	介護高齢課 介護保険保険者努力支援交付金 18,791,000
		902,000	902,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	902,000	902,000	902,000	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 902,000
		93,000	93,000	0	0	
1 災害臨時特例補助金	93,000	93,000	93,000	0	0	介護高齢課 東日本大震災災害臨時特例補助金 93,000
		312,000	312,000	0	0	
1 現年度分	312,000	312,000	312,000	0	0	介護高齢課 現年度分 312,000
		2,307,810,000	2,307,810,000	0	0	
		2,307,810,000	2,307,810,000	0	0	
		2,229,186,000	2,229,186,000	0	0	
1 現年度分	2,242,447,000	2,229,186,000	2,229,186,000	0	0	介護高齢課 現年度分 2,229,186,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		78,624,000	78,624,000	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
6 県支出金			1,356,565,000	△58,377,000	0	1,298,188,000
	1 県負担金		1,287,545,000	△58,377,000	0	1,229,168,000
		1 介護給付費負担金	1,287,545,000	△58,377,000	0	1,229,168,000
	2 県補助金		69,020,000	0	0	69,020,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,367,000	0	0	34,367,000
		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）	34,653,000	0	0	34,653,000
7 財産収入			1,626,000	0	0	1,626,000
	1 財産運用収入		1,626,000	0	0	1,626,000
		1 利子及び配当金	1,626,000	0	0	1,626,000
8 繰入金			1,525,520,000	△56,930,000	0	1,468,590,000
	1 一般会計繰入金		1,511,177,000	△42,587,000	0	1,468,590,000
		1 介護給付費繰入金	1,090,365,000	△52,195,000	0	1,038,170,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	34,366,000	0	0	34,366,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 現年度分	74,230,000	78,624,000	78,624,000	0	0	介護高齢課 現年度分 78,624,000
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,338,462,019	1,338,462,019	0	0	
		1,260,844,977	1,260,844,977	0	0	
		1,260,844,977	1,260,844,977	0	0	
1 現年度分	1,229,167,000	1,260,844,977	1,260,844,977	0	0	介護高齢課 現年度分 1,260,844,977
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		77,617,042	77,617,042	0	0	
		36,400,373	36,400,373	0	0	
1 現年度分	34,366,000	36,400,373	36,400,373	0	0	介護高齢課 現年度分 36,400,373
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		41,216,669	41,216,669	0	0	
1 現年度分	34,652,000	41,216,669	41,216,669	0	0	介護高齢課 現年度分 41,216,669
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		801,867	801,867	0	0	
		801,867	801,867	0	0	
		801,867	801,867	0	0	
1 介護給付費 準備基金利 子収入	1,626,000	801,867	801,867	0	0	介護高齢課 介護給付費準備基金利子収 入 801,867
		1,355,571,729	1,355,571,729	0	0	
		1,355,571,729	1,355,571,729	0	0	
		999,778,769	999,778,769	0	0	
1 現年度分	1,038,170,000	999,778,769	999,778,769	0	0	介護高齢課 現年度分 999,778,769
		33,388,124	33,388,124	0	0	
1 現年度分	34,366,000	33,388,124	33,388,124	0	0	介護高齢課 現年度分 33,388,124

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
		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）	34,652,000	0	0	34,652,000
		4 その他一般会計繰入金	252,401,000	9,608,000	0	262,009,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	99,393,000	0	0	99,393,000
		2 基金繰入金	14,343,000	△14,343,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	14,343,000	△14,343,000	0	0
	9 繰越金		2,050,000	413,686,000	0	415,736,000
	1 繰越金		2,050,000	413,686,000	0	415,736,000
		1 繰越金	2,050,000	413,686,000	0	415,736,000
10 諸収入			3,782,000	0	0	3,782,000
	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		3,780,000	0	0	3,780,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		40,888,672	40,888,672	0	0	
1 現年度分	34,652,000	40,888,672	40,888,672	0	0	介護高齢課 現年度分 40,888,672
		183,270,564	183,270,564	0	0	
1 職員給与と費 等繰入金	177,596,000	108,158,543	108,158,543	0	0	介護高齢課 職員給与と費等繰入金 108,158,543
2 事務費繰入金	84,413,000	75,112,021	75,112,021	0	0	介護高齢課 事務費繰入金 75,112,021
		98,245,600	98,245,600	0	0	
1 現年度分	99,393,000	98,245,600	98,245,600	0	0	介護高齢課 現年度分 98,245,600
		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	
		415,736,066	415,736,066	0	0	
		415,736,066	415,736,066	0	0	
		415,736,066	415,736,066	0	0	
1 繰越金	415,736,000	415,736,066	415,736,066	0	0	介護高齢課 繰越金 415,736,066
		3,758,854	3,758,854	0	0	
		426,490	426,490	0	0	
		426,490	426,490	0	0	
1 第1号被保 険者延滞金	1,000	426,490	426,490	0	0	介護高齢課 第1号被保険者延滞金 426,490
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		3,332,364	3,332,364	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	

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財源充当額	計
		2 返納金	1,000	0	0	1,000
		3 雑入	3,778,000	0	0	3,778,000
歳 入 合 計			9,439,177,000	88,798,000	0	9,527,975,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		664,422	664,422	0	0	
1 返納金	1,000	664,422	664,422	0	0	介護高齢課返納金664,422
		2,667,942	2,667,942	0	0	
1 雑入	3,778,000	2,667,942	2,667,942	0	0	介護高齢課 損害共済災害共済金145,618 介護予防教室事業利用料2,242,670 非常勤職員報酬返納金3,996 源泉所得税返納金150 雇用保険料返納金20 雇用保険料275,488
		9,492,138,939	9,478,869,137	3,565,754	9,704,048	

介護保険特別会計



歳 出

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			253,027,000	10,510,000	0	0	263,537,000
	1 総務管理費		157,348,000	10,510,000	0	0	167,858,000
		1 一般管理費	157,342,000	10,510,000	0	0	167,852,000
		2 連合会負担金	6,000	0	0	0	6,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		238,243,541	0	25,293,459	
		153,203,533	0	14,654,467	
		153,198,266	0	14,653,734	
1 報酬	1,749,000	1,712,400	0	36,600	介護高齢課 001 職員人件費 147,910,153 001 職員人件費 147,910,153 一般職給料 78,284,700 扶養手当 1,440,000 住居手当 446,400 通勤手当 2,024,400 時間外勤務手当 7,170,824 休日給 50,734 期末手当 17,142,639 勤勉手当 14,218,851 夜間勤務手当 4,034 児童手当 1,750,000 市町村共済組合負担金 25,242,571 公務災害補償基金負担金 135,000 002 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,122,000 001 介護保険事務電算処理システム開発事業 1,122,000 システム改修委託料 1,122,000 003 一般経費 4,056,113 001 一般経費 4,056,113 非常勤職員報酬 1,712,400 非常勤職員期末手当 142,700 非常勤職員雇用保険料ほか 296,864 非常勤職員費用弁償 48,000 消耗品費 203,618 印刷製本費 106,425 通信運搬費 1,438,724 手数料 8,382 複写機借上料 90,000 情報システム使用料 9,000 005 指定・指導監督事業 110,000 001 指定・指導監督事業 110,000 情報システム使用料 110,000
2 給料	82,609,000	78,284,700	0	4,324,300	
3 職員手当等	49,366,000	44,390,582	0	4,975,418	
4 共済費	29,187,000	25,674,435	0	3,512,565	
7 報償費	69,000	0	0	69,000	
8 旅費	119,000	48,000	0	71,000	
10 需用費	350,000	310,043	0	39,957	
11 役務費	1,886,000	1,447,106	0	438,894	
12 委託料	1,804,000	1,122,000	0	682,000	
13 使用料及び賃借料	713,000	209,000	0	504,000	



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 認定調査等費	40,518,000	0	0	47,300	40,565,300
	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		5,359,000	0	0	0	5,359,000
		1 運営協議会等費	5,359,000	0	0	0	5,359,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		38,144,661	0	2,420,639	
1 報酬	25,903,000	24,929,029	0	973,971	介護高齢課 001 認定調査等費 38,144,661
3 職員手当等	2,830,000	2,741,326	0	88,674	001 認定調査等費 38,144,661 非常勤職員報酬 24,929,029
4 共済費	4,855,000	4,527,047	0	327,953	非常勤職員期末手当 2,741,326
8 旅費	826,000	761,620	0	64,380	非常勤職員雇用保険料ほか 4,527,047
10 需用費	904,000	667,299	0	236,701	非常勤職員費用弁償 761,620
11 役務費	459,000	431,060	0	27,940	消耗品費 59,004
12 委託料	2,770,000	2,192,240	0	577,760	燃料費 405,620 修繕料 (備品) 202,675
13 使用料及び賃借料	1,966,000	1,843,240	0	122,760	通信運搬費 300,000 手数料 932
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
21 補償補填及び賠償金	47,300	47,300	0	0	介護認定調査委託料 2,192,240 複写機借上料 85,000 自動車借上料 1,758,240 研修負担金 4,500 賠償金 47,300 01款・03項・01目・11節から 47,300
		450,670	0	529,330	
		450,670	0	529,330	
10 需用費	980,000	450,670	0	529,330	介護高齢課 001 趣旨普及費 450,670 001 趣旨普及費 450,670 消耗品費 450,670
		4,957,358	0	401,642	
		4,957,358	0	401,642	
1 報酬	910,000	723,200	0	186,800	介護高齢課 001 介護保険運営協議会費 4,738,918
7 報償費	170,000	162,040	0	7,960	001 介護保険運営協議会費 592,620
8 旅費	80,000	52,860	0	27,140	介護保険運営協議会委員報酬 1 9 人 518,400
10 需用費	53,000	4,258	0	48,742	非常勤職員費用弁償 39,220
11 役務費	23,000	20,000	0	3,000	通信運搬費 20,000
12 委託料	4,000,000	3,940,000	0	60,000	複写機借上料 15,000
13 使用料及び賃借料	123,000	55,000	0	68,000	002 介護保険事業計画策定業務費 4,146,298 謝礼 162,040 消耗品費 4,258

(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
2 保険給付費			8,722,922,000	△417,560,000	0	0	8,305,362,000
	1 介護サービス等諸費		8,146,616,000	△397,316,000	0	0	7,749,300,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,925,868,000	△173,338,000	0	0	2,752,530,000
		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	1,735,790,000	△108,515,000	0	0	1,627,275,000
		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	3,097,350,000	△80,277,000	0	0	3,017,073,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					介護保険事業計画作成業務委託料 3,940,000 複写機借上料 40,000 003 地域包括支援センター運営協議会 費 218,440 001 地域包括支援センター運営協議 会費 218,440 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 1 2 人 204,800 非常勤職員費用弁償 13,640
		7,998,883,879	0	306,478,121	
		7,487,911,602	0	261,388,398	
		2,635,636,610	0	116,893,390	
18 負担金補助及 び交付金	2,752,530,000	2,635,636,610	0	116,893,390	介護高齢課 001 居宅介護サービス給付費 2,635,636,610 001 居宅介護サービス給付費 2,635,636,610 居宅介護サービス給付費 2,635,636,610
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		1,577,256,974	0	50,018,026	
18 負担金補助及 び交付金	1,627,275,000	1,577,256,974	0	50,018,026	介護高齢課 001 地域密着型介護サービス給付費 1,577,256,974 001 地域密着型介護サービス給付費 1,577,256,974 地域密着型介護サービス給付費 1,577,256,974
		0	0	1,000	
18 負担金補助及 び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,931,658,073	0	85,414,927	
18 負担金補助及 び交付金	3,017,073,000	2,931,658,073	0	85,414,927	介護高齢課 001 施設介護サービス給付費 2,931,658,073 001 施設介護サービス給付費 2,931,658,073 施設介護サービス給付費 2,931,658,073

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	8,957,000	0	0	166,126	9,123,126
		8 居宅介護住宅改修費	14,561,000	0	0	△166,126	14,394,874
		9 居宅介護サービス計画給付費	364,086,000	△35,186,000	0	0	328,900,000
		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		152,486,000	△891,000	0	0	151,595,000
		1 介護予防サービス給付費	86,218,000	0	0	0	86,218,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	
		9,123,126	0	0	
18 負担金補助及び交付金	9,123,126	9,123,126	0	0	介護高齢課 001 居宅介護福祉用具購入費 9,123,126 001 居宅介護福祉用具購入費 9,123,126 居宅介護福祉用具購入費 9,123,126 02款・01項・08目・18節から 166,126
		13,384,881	0	1,009,993	
18 負担金補助及び交付金	14,394,874	13,384,881	0	1,009,993	介護高齢課 001 居宅介護住宅改修費 13,384,881 001 居宅介護住宅改修費 13,384,881 居宅介護住宅改修費 13,384,881 02款・01項・07目・18節へ 166,126
		320,851,938	0	8,048,062	
18 負担金補助及び交付金	328,900,000	320,851,938	0	8,048,062	介護高齢課 001 居宅介護サービス計画給付費 320,851,938 001 居宅介護サービス計画給付費 320,851,938 居宅介護サービス計画給付費 320,851,938
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		138,846,330	0	12,748,670	
		79,536,442	0	6,681,558	
18 負担金補助及び交付金	86,218,000	79,536,442	0	6,681,558	介護高齢課 001 介護予防サービス給付費 79,536,442 001 介護予防サービス給付費 79,536,442 介護予防サービス給付費 79,536,442

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	30,429,000	△2,231,000	0	0	28,198,000
		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	2,850,000	0	0	0	2,850,000
		6 介護予防住宅改修費	9,746,000	0	0	0	9,746,000
		7 介護予防サービス計画給付費	23,240,000	1,340,000	0	0	24,580,000
		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		6,340,000	0	0	0	6,340,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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	
		24,472,252	0	3,725,748	
18 負担金補助及び交付金	28,198,000	24,472,252	0	3,725,748	介護高齢課 001 地域密着型介護予防サービス給付費 24,472,252 001 地域密着型介護予防サービス給付費 24,472,252 地域密着型介護予防サービス給付費 24,472,252
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		2,808,930	0	41,070	
18 負担金補助及び交付金	2,850,000	2,808,930	0	41,070	介護高齢課 001 介護予防福祉用具購入費 2,808,930 001 介護予防福祉用具購入費 2,808,930 介護予防福祉用具購入費 2,808,930
		7,631,020	0	2,114,980	
18 負担金補助及び交付金	9,746,000	7,631,020	0	2,114,980	介護高齢課 001 介護予防住宅改修費 7,631,020 001 介護予防住宅改修費 7,631,020 介護予防住宅改修費 7,631,020
		24,397,686	0	182,314	
18 負担金補助及び交付金	24,580,000	24,397,686	0	182,314	介護高齢課 001 介護予防サービス計画給付費 24,397,686 001 介護予防サービス計画給付費 24,397,686 介護予防サービス計画給付費 24,397,686
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		6,041,790	0	298,210	

(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 審査支払手数料	6,340,000	0	0	0	6,340,000
	4 高額介護サービス等費		166,392,000	0	0	0	166,392,000
		1 高額介護サービス費	166,272,000	0	0	0	166,272,000
		2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		22,000,000	0	0	0	22,000,000
		1 高額医療合算介護サービス費	22,000,000	0	0	0	22,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費		229,088,000	△19,353,000	0	0	209,735,000
		1 特定入所者介護サービス費	228,242,000	△19,353,000	0	0	208,889,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		6,041,790	0	298,210	
12 委託料	6,340,000	6,041,790	0	298,210	介護高齢課 001 審査支払手数料 6,041,790 001 審査支払手数料 6,041,790 審査委託料 6,041,790
		152,421,982	0	13,970,018	
		152,356,502	0	13,915,498	
18 負担金補助及び交付金	166,272,000	152,356,502	0	13,915,498	介護高齢課 001 高額介護サービス費 152,356,502 001 高額介護サービス費 152,356,502 高額介護サービス費 152,356,502
		65,480	0	54,520	
18 負担金補助及び交付金	120,000	65,480	0	54,520	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費 65,480 001 高額介護予防サービス費 65,480 高額介護予防サービス費 65,480
		20,312,595	0	1,687,405	
		20,312,595	0	1,687,405	
18 負担金補助及び交付金	22,000,000	20,312,595	0	1,687,405	介護高齢課 001 高額医療合算介護サービス費 20,312,595 001 高額医療合算介護サービス費 20,312,595 高額医療合算介護サービス費 20,312,595
		193,349,580	0	16,385,420	
		193,231,568	0	15,657,432	
18 負担金補助及び交付金	208,889,000	193,231,568	0	15,657,432	介護高齢課 001 特定入所者介護サービス費 193,231,568 001 特定入所者介護サービス費 193,231,568 特定入所者介護サービス費 193,231,568
		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				
			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	844,000	0	0	0	844,000
		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	1 介護予防・生活支援サービス事業費		458,551,000	94,000	0	0	458,645,000
			149,712,000	0	0	0	149,712,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	131,001,000	0	0	0	131,001,000
	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		127,907,000	44,000	0	0	127,951,000
		1 一般介護予防事業費	127,907,000	44,000	0	0	127,951,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		118,012	0	725,988	
18 負担金補助及び交付金	844,000	118,012	0	725,988	介護高齢課 001 特定入所者介護予防サービス費 118,012 001 特定入所者介護予防サービス費 118,012 特定入所者介護予防サービス費 118,012
		0	0	1,000	
18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	1,000	
		429,185,242	0	29,459,758	
		134,779,387	0	14,932,613	
		119,209,622	0	11,791,378	
18 負担金補助及び交付金	131,001,000	119,209,622	0	11,791,378	介護高齢課 001 第1号訪問事業 31,277,813 001 訪問型サービス事業 31,277,813 訪問型サービス事業費 30,477,813 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 87,931,809 001 通所型サービス事業 87,931,809 通所型サービス事業費 87,931,809
		15,569,765	0	3,141,235	
12 委託料	18,711,000	15,569,765	0	3,141,235	介護高齢課 001 介護予防ケアマネジメント事業 15,569,765 001 介護予防ケアマネジメント事業 15,569,765 介護予防ケアマネジメントプラン作成業務委託料 15,569,765
		117,713,586	0	10,237,414	
		117,713,586	0	10,237,414	
1 報酬	9,158,000	6,592,756	0	2,565,244	介護高齢課 001 介護予防把握事業 533,696
3 職員手当等	802,000	487,091	0	314,909	001 介護予防把握事業 533,696
4 共済費	1,237,675	788,407	0	449,268	非常勤職員報酬 516,549
7 報償費	1,750,000	788,024	0	961,976	非常勤職員費用弁償 16,872

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

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅費	223,000	111,458	0	111,542	消耗品費 275
10 需用費	3,438,325	1,786,985	0	1,651,340	002 介護予防普及啓発事業 34,892,078
11 役務費	1,123,000	880,428	0	242,572	001 介護予防趣旨普及事業 894,364
12 委託料	15,671,000	13,106,069	0	2,564,931	非常勤職員報酬 101,033
13 使用料及び賃借料	17,903,000	17,595,830	0	307,170	賞賜金 234,790
17 備品購入費	655,000	534,600	0	120,400	非常勤職員費用弁償 7,480
18 負担金補助及び交付金	75,990,000	75,041,938	0	948,062	消耗品費 122,086
					燃料費 84,181
					印刷製本費 68,200
					通信運搬費 60,000
					保険料（自賠責以外） 10,844
					複写機借上料 23,000
					自動車借上料 176,880
					会場借上料 5,870
					002 介護予防教室事業 13,532,235
					謝礼 299,538
					消耗品費 20,903
					通信運搬費 146,925
					介護予防教室事業委託料 13,059,869
					複写機借上料 5,000
					003 コソコソ貯筋体操センター事業 20,465,479
					非常勤職員報酬 1,829,963
					非常勤職員期末手当 147,032
					非常勤職員雇用保険料ほか 30,675
					謝礼 77,250
					非常勤職員費用弁償 32,706
					消耗品費 30,138
					光熱水費 1,084,973
					通信運搬費 33,634
					複写機借上料 27,000
					会場借上料 17,172,108
					003 地域介護予防活動支援事業 80,022,588
					001 地域活動支援事業 4,523,251
					非常勤職員報酬 2,429,780
					非常勤職員期末手当 197,359
					非常勤職員雇用保険料ほか 444,375
					謝礼 137,110
					消耗品費 199,630
					通信運搬費 209,812
					広告料 396,000
					手数料 23,213

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 包括の支援事業・任意事業費		180,051,000	0	0	0	180,051,000
		1 包括の支援事業費	143,890,000	0	0	0	143,890,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					複写機借上料 23,212 会場借上料 162,760 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 75,499,337 消耗品費 17,040 燃料費 12,941 光熱水費 146,618 機械・設備保守委託料 46,200 施設備品 534,600 くらしのサポートセンター事業補助金 74,741,938 004 一般介護予防事業評価事業 2,225,888 001 一般介護予防事業評価事業 2,225,888 非常勤職員報酬 1,715,431 非常勤職員期末手当 142,700 非常勤職員雇用保険料ほか 313,357 研修旅費 19,600 非常勤職員費用弁償 34,800 005 地域リハビリテーション活動支援事業 39,336 001 地域リハビリテーション活動支援事業 39,336 謝礼 39,336 03款・02項・01目・04節へ 2,675 03款・02項・01目・10節から 2,675
		175,960,863	0	4,090,137	
		143,530,340	0	359,660	
1 報酬	2,961,000	2,929,896	0	31,104	介護高齢課 001 包括の支援事業 143,530,340 001 包括の支援事業 143,530,340 非常勤職員報酬 2,929,896 非常勤職員期末手当 289,295 非常勤職員雇用保険料ほか 541,478 謝礼 96,200 非常勤職員費用弁償 52,200 消耗品費 44,063 通信運搬費 37,208 地域包括支援センター業務委託料 139,540,000
3 職員手当等	290,000	289,295	0	705	
4 共済費	571,000	541,478	0	29,522	
7 報償費	114,000	96,200	0	17,800	
8 旅費	53,000	52,200	0	800	
10 需用費	45,000	44,063	0	937	
11 役務費	47,000	37,208	0	9,792	
12 委託料	139,784,000	139,540,000	0	244,000	

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 任意事業費	7,470,000	0	0	0	7,470,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,013,000	0	0	0	2,013,000
		4 生活支援体制整備事業費	15,485,000	0	0	0	15,485,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
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	
		5,086,423	0	2,383,577	
1 報酬	1,228,000	1,216,064	0	11,936	介護高齢課
3 職員手当等	147,000	43,978	0	103,022	001 介護給付等費用適正化事業 1,952,563
4 共済費	233,000	212,609	0	20,391	001 介護給付費通知事業 462,512
8 旅費	18,000	17,400	0	600	消耗品費 38,500
10 需用費	172,000	142,600	0	29,400	印刷製本費 64,240
11 役務費	728,000	359,772	0	368,228	通信運搬費 359,772
19 扶助費	4,944,000	3,094,000	0	1,850,000	002 ケアプラン等点検事業 1,490,051
					非常勤職員報酬 1,216,064
					非常勤職員期末手当 43,978
					非常勤職員雇用保険料ほか 212,609
					非常勤職員費用弁償 17,400
					002 家族介護支援事業 39,860
					004 認知症サポーター等育成事業 39,860
					消耗品費 39,860
					005 成年後見制度利用支援事業 3,094,000
					001 成年後見制度利用支援事業 3,094,000
					成年後見制度利用支援助成費 3,094,000
		1,976,912	0	36,088	
8 旅費	24,000	0	0	24,000	介護高齢課
10 需用費	3,000	2,912	0	88	001 在宅医療・介護連携推進事業 1,976,912
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 1,976,912
13 使用料及び賃借料	12,000	0	0	12,000	消耗品費 2,912
					在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 1,974,000
		14,967,682	0	517,318	
7 報償費	358,000	219,800	0	138,200	介護高齢課
8 旅費	18,000	12,620	0	5,380	001 生活支援体制整備事業 14,967,682
10 需用費	579,000	473,262	0	105,738	001 生活支援体制整備事業 14,967,682
11 役務費	8,000	0	0	8,000	謝礼 219,800
					実費弁償 12,620
					光熱水費 473,262

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 認知症総合支援事業費	10,958,000	0	0	0	10,958,000
		6 地域ケア会議推進事業費	235,000	0	0	0	235,000
	4 その他諸費		681,000	0	0	0	681,000
		1 審査支払手数料	681,000	0	0	0	681,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 委託料	14,517,000	14,262,000	0	255,000	生活支援コーディネーター業務委託料 14,262,000
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
		10,208,399	0	749,601	
1 報酬	2,588,000	1,989,466	0	598,534	介護高齢課 001 認知症初期集中支援推進事業 3,894,998 001 認知症初期集中支援推進事業 3,894,998 非常勤職員報酬 1,063,671 非常勤職員期末手当 151,815 非常勤職員雇用保険料ほか 216,836 非常勤職員費用弁償 17,400 消耗品費 1,276 認知症初期集中支援推進事業業務委託料 2,444,000 002 認知症地域支援・ケア向上事業 6,313,401 001 認知症地域支援・ケア向上事業 6,313,401 非常勤職員報酬 925,795 非常勤職員期末手当 151,815 非常勤職員雇用保険料ほか 209,451 謝礼 28,000 非常勤職員費用弁償 17,400 消耗品費 7,940 認知症地域支援・ケア向上事業業務委託料 4,973,000
3 職員手当等	304,000	303,630	0	370	
4 共済費	513,000	426,287	0	86,713	
7 報償費	60,000	28,000	0	32,000	
8 旅費	60,000	34,800	0	25,200	
10 需用費	11,000	9,216	0	1,784	
12 委託料	7,417,000	7,417,000	0	0	
13 使用料及び賃借料	5,000	0	0	5,000	
		191,107	0	43,893	
7 報償費	212,000	179,200	0	32,800	
8 旅費	17,000	11,907	0	5,093	
10 需用費	3,000	0	0	3,000	
13 使用料及び賃借料	3,000	0	0	3,000	
		538,326	0	142,674	
		538,326	0	142,674	
12 委託料	681,000	538,326	0	142,674	介護高齢課 001 審査支払手数料 538,326

(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
	5 高額介護予防サービス費等相当事業費		200,000	50,000	0	0	250,000
		1 高額介護予防サービス費等相当事業	200,000	50,000	0	0	250,000
4 基金積立金			1,626,000	189,633,000	0	0	191,259,000
	1 基金積立金		1,626,000	189,633,000	0	0	191,259,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,626,000	189,633,000	0	0	191,259,000
5 諸支出金			2,051,000	306,121,000	0	0	308,172,000
	1 償還金及び還付加算金		2,051,000	306,001,000	0	0	308,052,000
		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	306,001,000	0	0	306,002,000

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 538,326 介護予防・日常生活支援総合事業 費審査委託料 538,326
		193,080	0	56,920	
		193,080	0	56,920	
18 負担金補助及び交付金	250,000	193,080	0	56,920	介護高齢課 001 高額介護予防サービス費相当事業 102,057 001 高額介護予防サービス費相当事業 102,057 高額介護予防サービス費相当事業費 102,057 002 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 91,023 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業 91,023 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 91,023
		190,434,867	0	824,133	
		190,434,867	0	824,133	
		190,434,867	0	824,133	
24 積立金	191,259,000	190,434,867	0	824,133	介護高齢課 001 介護給付費準備基金積立金 190,434,867 001 介護給付費準備基金積立金 190,434,867 介護給付費準備基金積立金 189,633,000 介護給付費準備基金利子積立金 801,867
		307,635,872	0	536,128	
		307,537,258	0	514,742	
		1,535,700	0	464,300	
22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,535,700	0	464,300	介護高齢課 001 第1号被保険者保険料還付金 1,535,700 001 第1号被保険者保険料還付金 1,535,700 第1号被保険者保険料還付金 1,535,700
		306,001,558	0	442	
22 償還金利子及び割引料	306,002,000	306,001,558	0	442	介護高齢課 001 国庫支出金等返還金 306,001,558

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 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			9,439,177,000	88,798,000	0	0	9,527,975,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					001 国庫支出金等返還金 306,001,558 国庫支出金等返還金 306,001,558
		0	0	50,000	
22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	50,000	
		98,614	0	21,386	
		98,614	0	21,386	
19 扶助費	120,000	98,614	0	21,386	介護高齢課 002 利用者負担軽減支援事業 98,614 001 利用者負担軽減支援事業 98,614 利用者負担軽減支援金 98,614
		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	
		9,164,383,401	0	363,591,599	

# 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, 4 7 8, 8 6 9 千円
2 歳 出	総 額	9, 1 6 4, 3 8 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	3 1 4, 4 8 6
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	3 1 4, 4 8 6
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