

9. 介護保険特別会計決算付属書

(1) 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 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			4,081,000,000	0	0	4,081,000,000
	1 介護保険料		4,081,000,000	0	0	4,081,000,000
		1 第一号被保険者保険料	4,081,000,000	0	0	4,081,000,000
2 使用料及び手数料			3,134,000	0	0	3,134,000
	1 手数料		3,134,000	0	0	3,134,000
		1 総務手数料	6,000	0	0	6,000
		2 地域支援事業手数料	3,128,000	0	0	3,128,000
3 国庫支出金			4,019,568,000	61,582,000	0	4,081,150,000
	1 国庫負担金		3,322,000,000	61,582,000	0	3,383,582,000
		1 保険給付費負担金	3,322,000,000	61,582,000	0	3,383,582,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
節							
区 分	金 額						
		4,277,788,517	4,110,165,971	50,500,713	122,375,998	還付未済額	5,254,165
		4,277,788,517	4,110,165,971	50,500,713	122,375,998	還付未済額	5,254,165
		4,277,788,517	4,110,165,971	50,500,713	122,375,998	還付未済額	5,254,165
1 現年度分特別徴収保険料	3,784,000,000	3,713,615,305	3,718,299,804	0	0	還付未済額	4,684,499
2 現年度分普通徴収保険料	287,000,000	453,318,421	382,868,817	0	71,005,570	還付未済額	555,966
3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,000,000	110,854,791	8,997,350	50,500,713	51,370,428	還付未済額	13,700
		2,533,546	2,533,546	0	0		
		2,533,546	2,533,546	0	0		
		5,200	5,200	0	0		
1 証明手数料	6,000	5,200	5,200	0	0		
		2,528,346	2,528,346	0	0		
1 二次予防事業対象者通所介護手数料	2,494,000	2,115,920	2,115,920	0	0		
2 二次予防事業対象者短期入所生活介護手数料	10,000	0	0	0	0		
3 二次予防事業対象者自立支援員派遣手数料	566,000	412,426	412,426	0	0		
4 生活援助員派遣手数料	58,000	0	0	0	0		
		3,831,495,286	3,831,495,286	0	0		
		3,196,894,401	3,196,894,401	0	0		
		3,196,894,401	3,196,894,401	0	0		

款	項	目	予 算			現 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 国庫補助金		697,568,000	0	0	697,568,000
		1 調整交付金	577,163,000	0	0	577,163,000
		2 地域支援事業費交付金	118,248,000	0	0	118,248,000
		3 事務費補助金	2,157,000	0	0	2,157,000
		4 災害臨時特例補助金	0	0	0	0
4 支払基金交付金			5,342,844,000	0	0	5,342,844,000
	1 支払基金交付金		5,342,844,000	0	0	5,342,844,000
		1 保険給付費交付金	5,330,490,000	0	0	5,330,490,000
		2 地域支援事業費交付金	12,354,000	0	0	12,354,000
5 県支出金			2,874,387,000	0	0	2,874,387,000
	1 県負担金		2,651,825,000	0	0	2,651,825,000
		1 保険給付費負担金	2,651,825,000	0	0	2,651,825,000
	2 県補助金		93,954,000	0	0	93,954,000
		1 地域支援事業費交付金	59,124,000	0	0	59,124,000

(単位：円)

額		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	3,322,000,000	3,135,311,778	3,135,311,778	0	0	保険給付費
2 過年度分	61,582,000	61,582,623	61,582,623	0	0	
		634,600,885	634,600,885	0	0	
		518,486,000	518,486,000	0	0	
1 現年度分	577,163,000	518,486,000	518,486,000	0	0	
		115,864,885	115,864,885	0	0	
1 現年度分	118,248,000	115,864,885	115,864,885	0	0	地域支援事業費
		0	0	0	0	
1 事務費補助	2,157,000	0	0	0	0	
		250,000	250,000	0	0	
1 災害臨時特 例補助金	0	250,000	250,000	0	0	
		5,073,061,000	5,073,061,000	0	0	
		5,073,061,000	5,073,061,000	0	0	
		5,061,370,000	5,061,370,000	0	0	
1 現年度分	5,330,490,000	5,061,370,000	5,061,370,000	0	0	保険給付費
		11,691,000	11,691,000	0	0	
1 現年度分	12,354,000	11,691,000	11,691,000	0	0	地域支援事業費
		2,735,390,278	2,735,390,278	0	0	
		2,522,967,000	2,522,967,000	0	0	
		2,522,967,000	2,522,967,000	0	0	
1 現年度分	2,651,825,000	2,522,967,000	2,522,967,000	0	0	保険給付費
		83,815,078	83,815,078	0	0	
		57,932,442	57,932,442	0	0	
1 現年度分	59,124,000	57,932,442	57,932,442	0	0	地域支援事業費

款	項	目	予 算			現
			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 事務費補助金	34,830,000	0	0	34,830,000
	3 県交付金		128,608,000	0	0	128,608,000
		1 財政安定化基金交付金	128,608,000	0	0	128,608,000
6 財産収入			1,466,000	0	0	1,466,000
	1 財産運用収入		1,466,000	0	0	1,466,000
		1 利子及び配当金	1,466,000	0	0	1,466,000
7 繰入金			3,007,016,000	0	0	3,007,016,000
	1 他会計繰入金		2,871,000,000	0	0	2,871,000,000
		1 一般会計繰入金	2,871,000,000	0	0	2,871,000,000
	2 基金繰入金		136,016,000	0	0	136,016,000
		1 介護保険給付費等準備基金繰入金	136,016,000	0	0	136,016,000
8 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		25,882,636	25,882,636	0	0	
1 事務費補助	34,830,000	25,882,636	25,882,636	0	0	地域包括支援センター相談 体制強化事業費（緊急雇用 創出事業） 24,087,636 生活・介護支援サポーター 養成事業費 1,795,000
		128,608,200	128,608,200	0	0	
		128,608,200	128,608,200	0	0	
1 財政安定化 基金交付金	128,608,000	128,608,200	128,608,200	0	0	
		1,142,342	1,142,342	0	0	
		1,142,342	1,142,342	0	0	
		1,142,342	1,142,342	0	0	
1 基金収入	1,466,000	1,142,342	1,142,342	0	0	介護保険給付費等準備基金 利子
		2,693,731,821	2,693,731,821	0	0	
		2,693,731,821	2,693,731,821	0	0	
		2,693,731,821	2,693,731,821	0	0	
1 保険給付費 繰入	2,297,625,000	2,154,067,453	2,154,067,453	0	0	保険給付費
2 地域支援事 業費繰入	59,124,000	57,079,389	57,079,389	0	0	地域支援事業費
3 その他一般 会計繰入	514,251,000	482,584,979	482,584,979	0	0	職員給与費等繰入金
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護保険給 付費等準備 基金繰入	136,016,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算			現 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	
9 諸収入			1,584,000	0	0	1,584,000
	1 延滞金		1,000,000	0	0	1,000,000
		1 延滞金	1,000,000	0	0	1,000,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		583,000	0	0	583,000
		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	581,000	0	0	581,000
歳 入 合 計			19,331,000,000	61,582,000	0	19,392,582,000

(単位：円)

額		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 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		28,150,813	28,150,813	0	0	
		755,200	755,200	0	0	
		755,200	755,200	0	0	
1 第一号被保険者延滞金	1,000,000	755,200	755,200	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		27,395,613	27,395,613	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		26,794,805	26,794,805	0	0	
1 返納金	1,000	26,794,805	26,794,805	0	0	介護報酬等の返納金
		600,808	600,808	0	0	
1 雑入	581,000	600,808	600,808	0	0	
		18,643,293,603	18,475,671,057	50,500,713	122,375,998	還付未済額 5,254,165

歳 出

款	項	目	予 算 現				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			508,695,000	0	0	0	508,695,000
	1総務管理費		222,805,000	0	0	0	222,805,000
		1一般管理費	222,805,000	0	0	0	222,805,000
	2介護保険事 務費		285,890,000	0	0	0	285,890,000
		1介護保険事 務費	285,890,000	0	0	0	285,890,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		478,527,864	0	30,167,136	
		211,108,281	0	11,696,719	
		211,108,281	0	11,696,719	
1報酬	8,970,000	8,879,003	0	90,997	1. 職員人件費 194,028,695
2給料	110,680,000	103,096,452	0	7,583,548	(1) 一般職員 193,845,831
3職員手当等	57,957,000	57,956,544	0	456	(2) 職員互助会負担金 182,864
4共済費	38,128,000	34,275,778	0	3,852,222	2. 共通事務費 17,079,586
5災害補償費	1,000	0	0	1,000	
7賃金	481,000	464,999	0	16,001	
9旅費	171,000	170,340	0	660	
11需用費	1,115,000	1,013,098	0	101,902	
12役務費	1,038,000	1,035,075	0	2,925	
14使用料及び賃借料	409,000	408,242	0	758	
19負担金、補助及び交付金	3,855,000	3,808,750	0	46,250	
		267,419,583	0	18,470,417	
		267,419,583	0	18,470,417	
1報酬	48,342,000	46,847,200	0	1,494,800	1. 介護保険事務費 267,419,583
4共済費	3,507,000	3,504,709	0	2,291	(1) 介護認定事務費 249,887,633
7賃金	428,000	427,800	0	200	(2) 保険料賦課徴収事務費 15,886,054
8報償費	24,000	16,000	0	8,000	(7) 賦課費 11,408,927
9旅費	491,000	241,920	0	249,080	(イ) 徴収費 4,305,895
11需用費	5,751,000	4,853,354	0	897,646	(ウ) 納入奨励費 171,232
12役務費	20,389,000	18,032,663	0	2,356,337	(3) 介護保険事業所指定事務費 1,645,896
13委託料	193,552,000	180,090,749	0	13,461,251	
14使用料及び賃借料	13,406,000	13,405,188	0	812	

款	項	目	予 算 現				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保険給付費			18,451,000,000	0	0	0	18,451,000,000
	1保険給付費		18,451,000,000	0	0	0	18,451,000,000
		1保険給付費	18,451,000,000	0	0	0	18,451,000,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		17,320,210,902	0	1,130,789,098	
		17,320,210,902	0	1,130,789,098	
		17,320,210,902	0	1,130,789,098	
13委託料	17,124,000	17,123,594	0	406	1. 介護保険給付事業費 17,320,210,902
19負担金、補助 及び交付金	18,433,876,000	17,303,087,308	0	1,130,788,692	(1) 介護サービス給付事業費 15,296,195,284 (ア) 居宅サービス給付費 8,617,089,857 (イ) 施設サービス給付費 5,806,164,717 (ウ) 福祉用具購入費 18,620,062 (エ) 住宅改修費 64,759,322 (オ) 居宅サービス計画給付費 772,437,732 (カ) 審査支払手数料 17,123,594 (2) 介護予防給付事業費 1,130,055,651 (ア) 予防居宅サービス給付費 950,306,232 (イ) 予防福祉用具購入費 8,640,239 (ウ) 予防住宅改修費 45,419,979 (エ) 予防居宅サービス計画給付費 125,689,201 (3) 在宅サービス特別給付事業費 60,731,780 (ア) 居宅サービス特別給付費 4,015,611 (イ) 住宅改修特別給付費 26,244,167 (ウ) 移送サービス給付費 97,002 (エ) 給食サービス給付費 30,375,000 (4) 高額サービス事業費 273,530,546 (5) 高額医療合算サービス事業費 34,224,561 (6) 特定入所者介護サービス事業費 525,473,080

款	項	目	予 算 現				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地域支援事 業費			362,258,000	0	0	0	362,258,000
	1地域支援事 業費		362,258,000	0	0	0	362,258,000
		1地域支援事 業費		362,258,000	0	0	0

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		335,839,090	0	26,418,910	
		335,839,090	0	26,418,910	
		335,839,090	0	26,418,910	
4共済費	42,000	37,917	0	4,083	1. 介護予防事業費 41,662,222
7賃金	2,976,000	2,970,623	0	5,377	(1) 通所型介護予防事業費 21,156,671
8報償費	2,366,000	1,670,221	0	695,779	(7) 二次予防事業対象者通所介護事業委託料 21,156,671
9旅費	383,000	206,130	0	176,870	(イ) 二次予防事業対象者短期入所生活介護事業委託料 0
11需用費	5,330,000	4,702,836	0	627,164	(2) 訪問型介護予防事業費 5,024,153
12役務費	5,737,000	5,192,814	0	544,186	(7) 訪問指導費 172,967
13委託料	341,878,000	320,072,917	0	21,805,083	(イ) 二次予防事業対象者自立支援員派遣事業委託料 4,122,936
14使用料及び賃借料	83,000	80,650	0	2,350	(ウ) 給食サービス事業費 728,250
18備品購入費	562,000	437,680	0	124,320	(3) 介護予防評価事業費 7,996,261
19負担金、補助及び交付金	337,000	165,552	0	171,448	(7) 二次予防事業対象者把握事業費 7,996,261
20扶助費	2,564,000	301,750	0	2,262,250	(4) 介護予防普及啓発事業費 5,851,537
					(7) 介護予防啓発事業費 3,880,547
					(イ) 趣旨普及活動費 1,970,990
					(5) 地域介護予防活動支援事業費 1,633,600
					(7) みんなで認知症予防活動 1,633,600
					2. 包括的支援事業費 254,949,636
					(1) 地域包括支援センター運営事業費 229,862,000
					(2) 総合相談支援事業費 25,087,636
					(7) 高齢者虐待防止ネットワーク運営事業費 1,000,000
					(イ) 地域包括支援センター相談体制強化事業費(緊急雇用創出事業) 24,087,636
					3. 家族介護支援事業費 12,672,775
					(7) 家族介護用品の支給 11,255,200

款	項	目	予 算 現				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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					(イ) 認知症介護家族の支援 1,117,575
					(ウ) 家族介護慰労金の支給 300,000
					4. 介護給付等費用適正化事業費 5,059,726
					(1) 介護保険適正実施推進事業費 5,059,726
					(7) 介護相談員費 605,670
					(イ) 介護サービス適正実施指導事業 費 2,668,056
					(ウ) 住宅改修支援事業費 286,000
					(エ) サービス事業者振興事業費 1,500,000
					5. 地域自立生活支援事業費 13,870,928
					(1) 高齢者生活支援事業費 4,099,470
					(7) 寝具乾燥事業委託料 1,616,890
					(イ) 訪問理美容サービス事業費 76,000
					(ウ) 生活・介護支援サポーター養成 事業費 1,795,000
					(エ) 高齢者安心生活サポート事業費 375,580
					(オ) 徘徊・見守りSOSネットワー ク運営事業費 236,000
					(2) 生活援助員派遣事業費 9,212,481
					(3) 成年後見制度利用支援事業費 5,550
					(4) 運動機能向上事業費 553,427
					6. 高齢者の生きがいと健康づくり推進 事業費 7,623,803
					(1) シルバースポーツ大会開催事業費 891,795
					(2) シニアフェスティバル開催事業費 328,260
					(3) シニアスポーツ振興事業費 687,960
					(4) 老人クラブ委託事業費 5,715,788
					(7) 健康で生きがいのあるまちづく り推進事業費 1,477,700
					(イ) 趣味の教室開催事業費 4,238,088

款	項	目	予 算 現				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			1,466,000	0	0	0	1,466,000
	1基金積立金		1,466,000	0	0	0	1,466,000
		1介護保険給 付費等準備 基金積立金	1,466,000	0	0	0	1,466,000
5諸支出金			7,581,000	46,641,000	0	0	54,222,000
	1償還金及び 還付加算金		7,581,000	46,641,000	0	0	54,222,000
		1第一号被保 険者保険料 還付金	7,579,000	0	0	0	7,579,000
		2第一号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000
		3償還金	1,000	46,641,000	0	0	46,642,000
6前年度繰上 充用金			0	14,941,000	0	0	14,941,000
	1前年度繰上 充用金		0	14,941,000	0	0	14,941,000
		1前年度繰上 充用金	0	14,941,000	0	0	14,941,000
歳 出 合 計			19,331,000,000	61,582,000	0	0	19,392,582,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節					
区分	金額				
		1,142,342	0	323,658	
		1,142,342	0	323,658	
		1,142,342	0	323,658	
25積立金	1,466,000	1,142,342	0	323,658	1. 介護保険給付費等準備基金積立金 1,142,342
		51,118,569	0	3,103,431	
		51,118,569	0	3,103,431	
		4,476,754	0	3,102,246	
23償還金、利子及び割引料	7,579,000	4,476,754	0	3,102,246	1. 保険料還付金 4,476,754
		0	0	1,000	
23償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		46,641,815	0	185	
23償還金、利子及び割引料	46,642,000	46,641,815	0	185	1. 支払基金交付金返還金 33,627,973 2. 国県支出金返還金 13,013,842
		14,940,808	0	192	
		14,940,808	0	192	
		14,940,808	0	192	
22補償、補填及び賠償金	14,941,000	14,940,808	0	192	1. 前年度繰上充用金 14,940,808
		18,201,779,575	0	1,190,802,425	

実質収支に関する調書

介護保険

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	18,475,671,057 円	
2 歳 出 総 額	18,201,779,575	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	273,891,482	
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	273,891,482	
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	