

# 介 護 保 険 特 別 会 計

平成21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
11保険料		631,700,000
	11介護保険料	631,700,000
22使用料及び手数料		95,000
	11手数料	95,000
33国庫支出金		915,328,000
	11国庫負担金	614,100,000
	22国庫補助金	301,228,000
44支払基金交付金		1,031,780,000
	11支払基金交付金	1,031,780,000
55県支出金		507,477,000
	11県負担金	494,127,000
	22県補助金	13,350,000
66財産収入		110,000
	11財産運用収入	110,000
77繰入金		533,215,000
	11一般会計繰入金	515,500,000
	22基金繰入金	17,715,000
88繰越金		35,912,000
	11繰越金	35,912,000
99諸収入		6,590,000
	11延滞金、加算金及び過料	10,000
	22雑入	6,580,000
歳 入 合 計		3,662,207,000

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
635,948,500	632,474,958	557,600	2,915,942	774,958
635,948,500	632,474,958	557,600	2,915,942	774,958
55,900	55,900	0	0	39,100
55,900	55,900	0	0	39,100
903,020,905	903,020,905	0	0	12,307,095
606,328,705	606,328,705	0	0	7,771,295
296,692,200	296,692,200	0	0	4,535,800
1,026,370,000	1,026,370,000	0	0	5,410,000
1,026,370,000	1,026,370,000	0	0	5,410,000
505,533,558	505,533,558	0	0	1,943,442
491,063,958	491,063,958	0	0	3,063,042
14,469,600	14,469,600	0	0	1,119,600
94,766	94,766	0	0	15,234
94,766	94,766	0	0	15,234
519,710,000	519,710,000	0	0	13,505,000
502,100,000	502,100,000	0	0	13,400,000
17,610,000	17,610,000	0	0	105,000
35,912,386	35,912,386	0	0	386
35,912,386	35,912,386	0	0	386
6,672,465	6,672,465	0	0	82,465
23,700	23,700	0	0	13,700
6,648,765	6,648,765	0	0	68,765
3,633,318,480	3,629,844,938	557,600	2,915,942	32,362,062

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		78,080,000
	11総務管理費	44,410,000
	22徴収費	3,790,000
	33介護認定審査会費	29,090,000
	44趣旨普及費	560,000
	55運営協議会費	230,000
22保険給付費		3,410,000,000
	11介護サービス等諸費	3,127,230,000
	22介護予防サービス等諸費	80,510,000
	33その他諸費	4,900,000
	44高額介護サービス等費	53,560,000
	55特定入所者介護サービス等費	143,100,000
	66高額医療合算介護サービス等費	500,000
	77高額医療合算介護予防サービス等費	200,000
33地域支援事業費		84,430,000
	11介護予防事業費	36,180,000
	22包括的支援事業・任意事業費	48,250,000
44基金積立金		54,245,000
	11基金積立金	54,245,000
55公債費		10,000
	11公債費	10,000
66諸支出金		34,507,000
	11償還金及び還付加算金	34,507,000
77予備費		935,000
	11予備費	935,000

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
73,681,833	0	4,398,167	4,398,167
43,393,037	0	1,016,963	1,016,963
3,500,607	0	289,393	289,393
26,090,395	0	2,999,605	2,999,605
531,634	0	28,366	28,366
166,160	0	63,840	63,840
3,353,763,898	0	56,236,102	56,236,102
3,079,365,007	0	47,864,993	47,864,993
76,010,704	0	4,499,296	4,499,296
4,861,170	0	38,830	38,830
52,836,969	0	723,031	723,031
140,476,000	0	2,624,000	2,624,000
214,048	0	285,952	285,952
0	0	200,000	200,000
76,269,105	0	8,160,895	8,160,895
31,047,284	0	5,132,716	5,132,716
45,221,821	0	3,028,179	3,028,179
54,226,000	0	19,000	19,000
54,226,000	0	19,000	19,000
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
34,464,671	0	42,329	42,329
34,464,671	0	42,329	42,329
0	0	935,000	935,000
0	0	935,000	935,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	3,662,207,000

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
3,592,405,507	0	69,801,493	69,801,493

歳入歳出差引残額

37,439,431 円

歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
11 保険料	628,200,000	3,500,000		631,700,000		
11 介護保険料	628,200,000	3,500,000		631,700,000		
11 第1号被保険者保険料	628,200,000	3,500,000		631,700,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	594,700,000
					2 現年度分普通徴収保険料	35,950,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,050,000
22 使用料及び手数料	95,000	0		95,000		
11 手数料	95,000	0		95,000		
1 総務手数料	1,000	0		1,000		
					1 総務手数料	1,000
22 督促手数料	94,000	0		94,000		
					1 督促手数料	94,000
33 国庫支出金	935,050,000	19,722,000		915,328,000		
11 国庫負担金	627,200,000	13,100,000		614,100,000		
11 介護給付費負担金	627,200,000	13,100,000		614,100,000		
					1 現年度分	614,100,000
22 国庫補助金	307,850,000	6,622,000		301,228,000		
1 調整交付金	278,900,000	4,372,000		274,528,000		
					1 現年度分	274,528,000
22 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,650,000	2,250,000		7,400,000		
					1 現年度分	7,400,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
635,948,500	632,474,958	557,600	2,915,942	
635,948,500	632,474,958	557,600	2,915,942	
635,948,500	632,474,958	557,600	2,915,942	
595,121,000	596,080,500	00	959,500	現年度分特別徴収保険料 596,080,500
37,359,700	35,462,200	00	1,897,500	現年度分普通徴収保険料 35,462,200
3,467,800	932,258	557,600	1,977,942	滞納繰越分普通徴収保険料 932,258
55,900	55,900	00	0	
55,900	55,900	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
55,900	55,900	00	0	
55,900	55,900	00	0	保険料督促手数料 55,900
903,020,905	903,020,905	00	0	
606,328,705	606,328,705	00	0	
606,328,705	606,328,705	00	0	
606,328,705	606,328,705	00	0	介護給付費負担金 606,328,705
296,692,200	296,692,200	00	0	
267,753,000	267,753,000	00	0	
267,753,000	267,753,000	00	0	調整交付金 267,753,000
9,650,000	9,650,000	00	0	
9,650,000	9,650,000	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 9,650,000

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
33地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	19,300,000	0		19,300,000	1 現年度分	19,300,000
44 支払基金交付 金	1,050,980,000	19,200,000		1,031,780,000		
11 支払基金交付 金	1,050,980,000	19,200,000		1,031,780,000		
11 介護給付費交 付金	1,039,400,000	16,500,000		1,022,900,000	1 現年度分	1,022,900,000
22 地域支援事業 支援交付金	11,580,000	2,700,000		8,880,000	1 現年度分	8,880,000
55 県支出金	513,375,000	5,898,000		507,477,000		
11 県負担金	498,900,000	4,773,000		494,127,000		
11 介護給付費負 担金	498,900,000	4,773,000		494,127,000	1 現年度分	494,127,000
22 県補助金	14,475,000	1,125,000		13,350,000		
11 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	4,825,000	1,125,000		3,700,000	1 現年度分	3,700,000
22 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,650,000	0		9,650,000	1 現年度分	9,650,000
66 財産収入	110,000	0		110,000		
11 財産運用収入	110,000	0		110,000		
11 利子及び配当 金	110,000	0		110,000	1 利子及び配 当金	110,000
77 繰入金	541,300,000	8,085,000		533,215,000		
11 一般会計繰入 金	522,700,000	7,200,000		515,500,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,289,200	19,289,200	00	0	
19,289,200	19,289,200	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 19,289,200
1,026,370,000	1,026,370,000	00	0	
1,026,370,000	1,026,370,000	00	0	
1,012,977,000	1,012,977,000	00	0	
1,012,977,000	1,012,977,000	00	0	介護給付費交付金 1,012,977,000
13,393,000	13,393,000	00	0	
13,393,000	13,393,000	00	0	地域支援事業支援交付金 13,393,000
505,533,558	505,533,558	00	0	
491,063,958	491,063,958	00	0	
491,063,958	491,063,958	00	0	
491,063,958	491,063,958	00	0	介護給付費負担金 491,063,958
14,469,600	14,469,600	00	0	
4,825,000	4,825,000	00	0	
4,825,000	4,825,000	00	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,825,000
9,644,600	9,644,600	00	0	
9,644,600	9,644,600	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,644,600
94,766	94,766	00	0	
94,766	94,766	00	0	
94,766	94,766	00	0	
94,766	94,766	00	0	介護給付費準備基金利子 80,333 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 14,433
519,710,000	519,710,000	00	0	
502,100,000	502,100,000	00	0	

款 項 目 7.1.1	予 算 現 額					節	
	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	区 分		
					区 分	金 額	
11介護給付費繰入金	433,000,000	6,875,000		426,125,000			
					1現年度分	426,125,000	
22地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,825,000	1,125,000		3,700,000			
					1現年度分	3,700,000	
33地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,650,000	0		9,650,000			
					1現年度分	9,650,000	
44その他一般会計繰入金	75,225,000	800,000		76,025,000			
					1職員給与費繰入金	40,210,000	
					2事務費繰入金	35,815,000	
22基金繰入金	18,600,000	885,000		17,715,000			
11介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	18,600,000	885,000		17,715,000			
					1第1号被保険者保険料軽減分繰入金	16,000,000	
					22その他経費繰入金	1,715,000	
88繰越金	1,300,000	34,612,000		35,912,000			
11繰越金	1,300,000	34,612,000		35,912,000			
1繰越金	1,300,000	34,612,000		35,912,000			
					1繰越金	35,912,000	
99諸収入	6,590,000	0		6,590,000			
11延滞金、加算金及び過料	10,000	0		10,000			
1第1号被保険者延滞金	10,000	0		10,000			
					1第1号被保険者延滞金	10,000	
22雑入	6,580,000	0		6,580,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
419,148,994	419,148,994	00	0	
419,148,994	419,148,994	00	0	介護給付費繰入金 419,148,994
3,122,157	3,122,157	00	0	
3,122,157	3,122,157	00	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,122,157
9,037,727	9,037,727	00	0	
9,037,727	9,037,727	00	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 9,037,727
70,791,122	70,791,122	00	0	
39,938,116	39,938,116	00	0	職員給与費繰入金 39,938,116
30,853,006	30,853,006	00	0	事務費繰入金 30,853,006
17,610,000	17,610,000	00	0	
17,610,000	17,610,000	00	0	
16,000,000	16,000,000	00	0	第1号被保険者保険料軽減分繰入金 16,000,000
1,610,000	1,610,000	00	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1,610,000
35,912,386	35,912,386	00	0	
35,912,386	35,912,386	00	0	
35,912,386	35,912,386	00	0	
35,912,386	35,912,386	00	0	前年度繰越金 35,912,386
6,672,465	6,672,465	00	0	
23,700	23,700	00	0	
23,700	23,700	00	0	
23,700	23,700	00	0	第1号被保険者延滞金 23,700
6,648,765	6,648,765	00	0	

款 項 目 9.2.1	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	節	
					区 分	金 額
1雑入	6,580,000	0		6,580,000	1雑入	6,580,000
歳 入 合 計	3,677,000,000	14,793,000		3,662,207,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,648,765	6,648,765	00	0	
6,648,765	6,648,765	00	0	通所型運動器機能向上事業利用者負担金 214,600 高齢者筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,846,000 労働保険料還付金 16,218 第三者行為傷害賠償金 571,947
3,633,318,480	3,629,844,938	557,600	2,915,942	



歳 出

款 項 目 1.1.1	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
11 総務費	77,930,000	150,000			78,080,000		
11 総務管理費	42,460,000	1,950,000			44,410,000		
11 一般管理費	42,460,000	1,950,000			44,410,000		
						2 給料	20,420,000
						3 職員手当等	13,480,000
						4 共済費	6,310,000
						11 需用費	740,000
						12 役務費	550,000
						13 委託料	780,000
						14 使用料及び 賃借料	2,130,000
22 徴収費	3,540,000	250,000			3,790,000		
1 賦課徴収費	3,540,000	250,000			3,790,000		
						11 需用費	1,734,000
						12 役務費	986,000
						13 委託料	1,070,000
33 介護認定審査会費	29,090,000	0			29,090,000		
11 介護認定審査会費	6,590,000	0			6,590,000		
						1 報酬	4,130,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	1,630,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
73,681,833		4,398,167	
43,393,037		1,016,963	
43,393,037		1,016,963	
20,394,808		25,192	001 一般職員給与費(6人)..... 39,938,116
13,361,216		118,784	2 給料 20,394,808
6,182,092		127,908	3 扶養手当 404,500
312,975		427,025	3 通勤手当 468,000
421,335		128,665	3 時間外勤務手当 914,435
654,150		125,850	3 期末手当 4,509,445
2,066,461		63,539	3 勤勉手当 2,447,003
			3 寒冷地手当 295,720
			3 児童手当 80,000
			3 退職手当負担金 4,242,113
			4 共済組合負担金 4,861,522
			4 共済組合追加費用 1,232,910
			4 共済組合事務費負担金 57,660
			4 災害補償基金負担金 30,000
			002 一般管理事業..... 3,454,921
			11 消耗品費 76,725
			11 印刷製本費 236,250
			12 通信運搬費 421,335
			13 電算業務委託料 2,100
			13 機械保守管理委託料 127,050
			13 システム改修業務委託料 525,000
			14 借上料 2,059,440
			14 有料道路通行料 7,021
3,500,607		289,393	
3,500,607		289,393	
1,469,280		264,720	001 賦課徴収事業..... 3,500,607
985,606		394	11 消耗品費 49,709
1,045,721		24,279	11 印刷製本費 1,419,571
			12 通信運搬費 827,000
			12 手数料 158,606
			13 電算業務委託料 1,045,585
			13 コンビニ収納代行業務委託料 136
26,090,395		2,999,605	
5,771,734		818,266	
3,596,000		534,000	001 介護認定審査会事業..... 5,771,734
00		100,000	1 介護認定審査会委員報酬(34人) 3,596,000
			9 費用弁償 1,462,920
			11 消耗品費 98,372
1,462,920		167,080	11 燃料費 76,709

款 項 目 1.3.1	予 算 現 額						節	
	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	区 分 金 額		
						11 需用費	290,000	
						12 役務費	430,000	
						27 公課費	10,000	
2 認定調査等 費	22,500,000	0			22,500,000			
						7 賃金	2,400,000	
						11 需用費	80,000	
						12 役務費	11,370,000	
						13 委託料	8,650,000	
44 趣旨普及費	2,610,000	2,050,000			560,000			
11 趣旨普及費	2,610,000	2,050,000			560,000			
						11 需用費	560,000	
55 運営協議会 費	230,000	0			230,000			
11 運営協議会 費	230,000	0			230,000			
						1 報酬	110,000	
						9 旅費	110,000	
						11 需用費	10,000	
22 保険給付費	3,465,000,000	55,000,000			3,410,000,000			
11 介護サー ビス等諸費	3,169,680,000	42,450,000			3,127,230,000			
11 居宅介護サ ービス給付 費	1,430,980,000	31,900,000			1,399,080,000			
						19 負担金補助 及び交付金	1,399,080,000	
22 地域密着型 介護サー ビス給付費	371,700,000	72,550,000			299,150,000			
						19 負担金補助 及び交付金	299,150,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
277,844		12,156	11 修繕料 102,763
426,170		3,830	12 通信運搬費 385,000
			12 手数料 9,500
8,800		1,200	12 自動車保険料 31,670
			27 自動車重量税 8,800
20,318,661		2,181,339	
2,320,000		80,000	001 認定調査等事業..... 20,318,661
			7 非常勤職員賃金 2,320,000
4,011		75,989	11 消耗品費 4,011
10,517,150		852,850	12 通信運搬費 121,000
			12 手数料 10,396,150
7,477,500		1,172,500	13 要介護認定調査委託料 7,477,500
531,634		28,366	
531,634		28,366	
531,634		28,366	001 趣旨普及事業..... 531,634
			11 消耗品費 132,634
			11 印刷製本費 399,000
166,160		63,840	
166,160		63,840	
90,000		20,000	001 運営協議会事業..... 166,160
			1 運営協議会委員報酬(12人) 90,000
76,160		33,840	9 費用弁償 76,160
00		10,000	
3,353,763,898		56,236,102	
3,079,365,007		47,864,993	
1,375,764,475		23,315,525	
1,375,764,475		23,315,525	001 居宅介護サービス給付事業..... 1,375,764,475
			19 負担金 1,375,764,475
296,032,347		3,117,653	
296,032,347		3,117,653	001 地域密着型介護サービス給付事業..... 296,032,347
			19 負担金 296,032,347

款 項 目 2.1.3	予 算 現 額						節	
	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	区 分 金 額		
33施設介護サービス給付費	1,178,600,000	42,000,000			1,220,600,000	19負担金補助及び交付金	1,220,600,000	
44居宅介護福祉用具購入費	3,700,000	0			3,700,000	19負担金補助及び交付金	3,700,000	
55居宅介護住宅改修費	15,900,000	0			15,900,000	19負担金補助及び交付金	15,900,000	
66居宅介護サービス計画給付費	168,800,000	20,000,000			188,800,000	19負担金補助及び交付金	188,800,000	
22介護予防サービス等諸費	77,960,000	2,550,000			80,510,000			
11介護予防サービス給付費	58,200,000	0			58,200,000	19負担金補助及び交付金	58,200,000	
22地域密着型介護予防サービス給付費	5,260,000	2,550,000			7,810,000	19負担金補助及び交付金	7,810,000	
33介護予防福祉用具購入費	700,000	0			700,000	19負担金補助及び交付金	700,000	
44介護予防住宅改修費	5,300,000	0			5,300,000	19負担金補助及び交付金	5,300,000	
55介護予防サービス計画給付費	8,500,000	0			8,500,000	19負担金補助及び交付金	8,500,000	
33その他諸費	4,800,000	100,000			4,900,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,204,021,300		16,578,700	
1,204,021,300		16,578,700	001 施設介護サービス給付事業..... 1,204,021,300 19 負担金 1,204,021,300
2,835,370		864,630	
2,835,370		864,630	001 居宅介護福祉用具購入事業..... 2,835,370 19 負担金 2,835,370
12,219,795		3,680,205	
12,219,795		3,680,205	001 居宅介護住宅改修事業..... 12,219,795 19 負担金 12,219,795
188,491,720		308,280	
188,491,720		308,280	001 居宅介護サービス計画給付事業..... 188,491,720 19 負担金 188,491,720
76,010,704		4,499,296	
57,103,191		1,096,809	
57,103,191		1,096,809	001 介護予防サービス給付事業..... 57,103,191 19 負担金 57,103,191
7,404,174		405,826	
7,404,174		405,826	001 地域密着型介護予防サービス給付事業..... 7,404,174 19 負担金 7,404,174
533,241		166,759	
533,241		166,759	001 介護予防福祉用具購入事業..... 533,241 19 負担金 533,241
3,699,778		1,600,222	
3,699,778		1,600,222	001 介護予防住宅改修事業..... 3,699,778 19 負担金 3,699,778
7,270,320		1,229,680	
7,270,320		1,229,680	001 介護予防サービス計画給付事業..... 7,270,320 19 負担金 7,270,320
4,861,170		38,830	

款 項 目 2.3.1	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						金 額	金 額	
11 審査支払手数料	4,800,000	100,000			4,900,000			
						12 役務費	4,900,000	
44 高額介護サービス等費	51,560,000	2,000,000			53,560,000			
11 高額介護サービス費	51,560,000	2,000,000			53,560,000			
						19 負担金補助及び交付金	53,560,000	
55 特定入所者介護サービス等費	143,000,000	100,000			143,100,000			
11 特定入所者介護サービス等費	142,900,000	0			142,900,000			
						19 負担金補助及び交付金	142,900,000	
22 特定入所者予防サービス費	100,000	100,000			200,000			
						19 負担金補助及び交付金	200,000	
66 高額医療合算介護サービス等費	17,800,000	17,300,000			500,000			
11 高額医療合算介護サービス費	17,800,000	17,300,000			500,000			
						19 負担金補助及び交付金	500,000	
77 高額医療合算介護予防サービス等費	200,000	0			200,000			
11 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0			200,000			
						19 負担金補助及び交付金	200,000	
33 地域支援事業費	93,430,000	9,000,000			84,430,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
4,861,170		38,830	
4,861,170		38,830	001 審査支払手数料..... 4,861,170 12 手数料 4,861,170
52,836,969		723,031	
52,836,969		723,031	
52,836,969		723,031	001 高額介護サービス事業..... 52,706,607 19 負担金 52,706,607 002 高額介護予防サービス事業..... 130,362 19 負担金 130,362
140,476,000		2,624,000	
140,375,150		2,524,850	
140,375,150		2,524,850	001 特定入所者介護サービス事業..... 140,375,150 19 負担金 140,375,150
100,850		99,150	
100,850		99,150	001 特定入所者予防サービス事業..... 100,850 19 負担金 100,850
214,048		285,952	
214,048		285,952	
214,048		285,952	001 高額医療合算介護サービス事業..... 214,048 19 負担金 214,048
00		200,000	
00		200,000	
00		200,000	
76,269,105		8,160,895	

款 項 目 3.1.1	予 算 現 額						節	
	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	区 分 金 額		
						区 分	金 額	
11介護予防事業費	45,180,000	9,000,000			36,180,000			
11介護予防特定高齢者施策事業費	17,770,000	5,000,000			12,770,000			
						4共済費	320,000	
						7賃金	4,062,000	
						11需用費	715,000	
						12役務費	388,000	
						13委託料	7,285,000	
22介護予防一般高齢者施策事業費	27,410,000	4,000,000			23,410,000			
						7賃金	30,000	
						8報償費	1,450,000	
						11需用費	1,405,000	
						12役務費	60,000	
						13委託料	20,265,000	
						18備品購入費	200,000	
22包括の支援事業・任意事業費	48,250,000	0			48,250,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
31,047,284		5,132,716	
10,430,267		2,339,733	
299,680		20,320	001 特定高齢者把握事業..... 7,909,774
2,934,734		1,127,266	4 社会保険料 282,516
246,012		468,988	4 雇用保険料 17,164
200,000		188,000	7 非常勤職員賃金 2,281,351
6,749,841		535,159	7 日々雇用職員賃金 372,883
			11 消耗品費 85,774
			11 燃料費 36,352
			11 印刷製本費 90,300
			12 通信運搬費 200,000
			13 生活機能評価検査業務委託料 4,543,434
			002 通所型運動器機能向上事業..... 2,192,400
			13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,192,400
			003 訪問型身体機能改善事業..... 328,093
			7 日々雇用職員賃金 280,500
			11 消耗品費 33,586
			13 電算業務委託料 14,007
20,617,017		2,792,983	
13,750		16,250	001 普及啓発型運動器機能向上事業..... 1,220,000
185,000		1,265,000	13 生きがいデイサービス運動教室業務委託料 1,220,000
386,930		1,018,070	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業..... 18,143,969
00		60,000	13 バス運行管理業務委託料 1,018,978
19,831,417		433,583	13 若返りトレーニング教室業務委託料 16,925,071
199,920		80	18 備品購入費 199,920
			003 普及啓発型健康教育事業..... 1,034,670
			8 報償金 171,000
			11 消耗品費 125,462
			11 燃料費 70,840
			13 バス運行管理業務委託料 109,368
			13 転倒骨折予防教室業務委託料 294,000
			13 教室参加者介助業務委託料 264,000
			004 普及啓発型健康相談事業..... 55,691
			7 日々雇用職員賃金 13,750
			11 消耗品費 41,941
			005 地域支援事業普及啓発事業..... 143,850
			11 消耗品費 63,000
			11 印刷製本費 80,850
			006 地域介護予防活動支援事業..... 18,837
			8 報償金 14,000
			11 燃料費 4,837
45,221,821		3,028,179	

款 項 目 3.2.1	予 算 現 額						節	
	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	区 分	金 額	
11 包括的支援事業	20,970,000	0			20,970,000			
						1 報酬	370,000	
						4 共済費	360,000	
						7 賃金	2,660,000	
						8 報償費	62,000	
						9 旅費	280,000	
						11 需用費	847,000	
						12 役務費	150,000	
						13 委託料	3,226,000	
						14 使用料及び賃借料	1,360,000	
						19 負担金補助及び交付金	11,628,000	
						27 公課費	27,000	
22 任意事業費	27,280,000	0			27,280,000			
						7 賃金	70,000	
						8 報償費	2,520,000	
						11 需用費	360,000	
						12 役務費	480,000	
						13 委託料	23,710,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
19,571,093		1,398,907	
105,000		265,000	001 介護予防ケアマネジメント事業..... 7,753,042
317,492		42,508	4 労災保険料 40,866
2,154,780		505,220	11 消耗品費 69,300
00		62,000	11 燃料費 117,257
102,000		178,000	11 修繕料 160,253
566,135		280,865	12 手数料 19,600
			12 自動車保険料 62,440
148,494		1,506	13 機械保守管理委託料 211,260
3,217,803		8,197	14 借上料 1,337,412
1,353,244		6,756	19 負担金 5,717,054
11,579,745		48,255	27 自動車重量税 17,600
26,400		600	002 総合相談支援事業..... 5,603,426
			1 地域ケア会議委員報酬(9人) 66,000
			4 社会保険料 268,016
			4 雇用保険料 8,610
			7 非常勤職員賃金 2,154,780
			9 費用弁償 54,560
			11 燃料費 44,917
			13 電算業務委託料 6,543
			13 在宅介護支援センター運営業務委託料 3,000,000
			003 権利擁護事業..... 6,007,006
			11 燃料費 23,086
			11 修繕料 70,455
			12 手数料 10,304
			12 自動車保険料 31,670
			19 負担金 5,858,691
			19 諸会議負担金 4,000
			27 自動車重量税 8,800
			004 包括的・継続的ケアマネジメント事業..... 207,619
			1 地域ケア会議委員報酬(8人) 39,000
			9 費用弁償 34,400
			9 普通旅費 13,040
			11 消耗品費 14,130
			11 燃料費 66,737
			12 自動車保険料 24,480
			14 有料道路通行料 15,832
25,650,728		1,629,272	
44,500		25,500	001 家族介護支援事業..... 255,979
2,440,200		79,800	8 報償金 66,000
192,356		167,644	11 消耗品費 90,257
131,400		348,600	11 燃料費 46,042
22,839,992		870,008	12 通信運搬費 51,400
			14 有料道路通行料 2,280
			002 家族介護継続支援事業..... 19,159,920
			13 おむつ券配布管理業務委託料 19,159,920
			005 地域自立生活支援事業..... 6,234,829
			7 日々雇用職員賃金 44,500
			8 報償金 2,374,200

款 項 目 3.2.2	予 算 現 額						節	
	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	区 分 金 額		
						14使用料及び 賃借料	20扶助費	
						30,000		
						110,000		
44	基金積立金	39,340,000	14,900,000	5,000	54,245,000			
	11基金積立金	39,340,000	14,900,000	5,000	54,245,000			
	11介護給付費 準備基金積 立金	39,330,000	14,900,000		54,230,000	25積立金	54,230,000	
	22介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 積立金	10,000	0	5,000	15,000	25積立金	15,000	
55	公債費	10,000	0		10,000			
	11公債費	10,000	0		10,000			
	11利子	10,000	0		10,000	23償還金利子 及び割引料	10,000	
66	諸支出金	290,000	34,157,000	60,000	34,507,000			
	11償還金及び 還付加算金	290,000	34,157,000	60,000	34,507,000			
	11第1号被保 険者保険料 還付金	289,000	0	60,000	349,000	23償還金利子 及び割引料	349,000	
	22償還金	1,000	34,157,000		34,158,000	23償還金利子 及び割引料	34,158,000	
77	予備費	1,000,000	0	65,000	935,000			
	11予備費	1,000,000	0	65,000	935,000			
	11予備費	1,000,000	0	65,000	935,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
2,280		27,720	11 消耗品費 56,057 12 通信運搬費 80,000 13 給食配達及び安否確認業務委託料 3,185,542 13 高齢者実態調査データ分析報告書作成業務委託料 494,530
00		110,000	
54,226,000		19,000	
54,226,000		19,000	
54,211,000		19,000	
54,211,000		19,000	001 介護給付費準備基金積立金..... 54,211,000 25 積立金 54,211,000
15,000		00	
15,000			00001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金..... 15,000 25 積立金 15,000 ( 4.1.2.25 予備費充用額 ) 5,000
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
34,464,671		42,329	
34,464,671		42,329	
306,800		42,200	
306,800		42,200	001 第1号被保険者保険料還付金..... 306,800 23 償還金 306,800 ( 6.1.1.23 予備費充用額 ) 60,000
34,157,871		129	
34,157,871		129	001 償還金..... 34,157,871 23 償還金 34,157,871
00		935,000	
00		935,000	
00		935,000	4・1・2・25へ 5,000

款 項 目 7.1.1	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	
						区 分	金 額
歳 出 合 計	3,677,000,000	14,793,000			3,662,207,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6・1・1・23 へ 60,000
3,592,405,507		69,801,493	



# 実質収支に関する調書

## 介護保険特別会計

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	3,629,845 千円	
2.	歳 出 総 額	3,592,406 千円	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	37,439 千円	
4.	翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	一 千円
		(2) 繰越明許費繰越金	一 千円
		(3) 事故繰越し繰越金	一 千円
		計	一 千円
5.	実 質 収 支 額	37,439 千円	
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	一 千円	

# 財産に関する調書

## 1. 基金

### (1) 介護保険給付等準備基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金	80,997	37,881	118,878	前年度債権 270、運用利子 81、前年度債務 16,600、新規積立 54,130
債権	270	270	0	前年度債権 270
債務	16,600	16,600	0	前年度債務 16,600
計	64,667	54,211	118,878	

### (2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

(単位:千円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備考
現金		9,811	9,811	前年度債権 27,406、運用利子 15、取崩 17,610
債権	27,406	27,406	0	前年度債権 27,406
計	27,406	17,595	9,811	