

介護保険事業特別会計

歳 入			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減
1 保険料	3,014,776,000	3,095,420,820	80,644,820
2 使用料及び手数料	1,022,000	1,227,960	205,960
3 国庫支出金	3,327,150,000	3,266,119,099	△ 61,030,901
4 支払基金交付金	3,735,962,000	3,627,820,505	△ 108,141,495
5 県支出金	1,969,662,000	1,931,039,809	△ 38,622,191
6 財産収入	964,000	400,735	△ 563,265
7 繰入金	2,448,081,000	2,265,968,360	△ 182,112,640
8 繰越金	156,413,000	156,412,744	△ 256
9 諸収入	283,000	6,953,264	6,670,264
歳 入 合 計	14,654,313,000	14,351,363,296	△ 302,949,704

(単位:円)

歳 出				
款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 総務費	368,859,000	339,029,128	-	29,829,872
2 保険給付費	13,224,131,000	12,908,333,701	-	315,797,299
3 地域支援事業費	889,075,000	784,131,082	-	104,943,918
4 基金積立金	155,106,000	154,546,000	-	560,000
5 諸支出金	16,642,000	15,581,489	-	1,060,511
6 予備費	500,000	0	-	500,000
歳 出 合 計	14,654,313,000	14,201,621,400	-	452,691,600

歳入歳出差引残額 149,741,896 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	節	
							区 分	金 額
1 保険料			3,094,311,000	△79,535,000	—	3,014,776,000		
	1 介護保険料		3,094,311,000	△79,535,000	—	3,014,776,000		
	1	第1号被保険者保険料	3,094,311,000	△79,535,000	—	3,014,776,000		
							1現年度分	3,007,272,000
							2滞納繰越分	7,504,000
2 使用料及び手数料			1,022,000	0	—	1,022,000		
	1 手数料		1,022,000	0	—	1,022,000		
		1 総務手数料	542,000	0	—	542,000		
							1指定事務手数料	542,000
	2	督促手数料	480,000	0	—	480,000		
							1督促手数料	480,000
3 国庫支出金			3,320,405,000	6,745,000	—	3,327,150,000		
	1 国庫負担金		2,457,138,000	6,175,000	—	2,463,313,000		
		1 介護給付費負担金	2,457,138,000	6,175,000	—	2,463,313,000		
							1現年度分	2,457,138,000
							2過年度分	6,175,000
	2 国庫補助金		863,267,000	570,000	—	863,837,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
3,143,132,900	3,095,420,820	12,424,560	35,287,520	80,644,820	
3,143,132,900	3,095,420,820	12,424,560	35,287,520	80,644,820	
3,143,132,900	3,095,420,820	12,424,560	35,287,520	80,644,820	
3,106,474,000	3,087,407,480	0	19,066,520	80,135,480	現年度分 調定額 未収額 収入率 過年度分 調定額 未収額 収入率 3,104,330,500 18,911,720 99.4% 2,143,500 154,800 92.8% 3,085,418,780 1,988,700
36,658,900	8,013,340	12,424,560	16,221,000	509,340	滞納繰越分 収入率 21.9% 8,013,340
1,227,960	1,227,960	—	0	205,960	
1,227,960	1,227,960	—	0	205,960	
853,000	853,000	—	0	311,000	
853,000	853,000	—	0	311,000	介護事業所指定事務手数料 853,000
374,960	374,960	—	0	△105,040	
374,960	374,960	—	0	△105,040	督促手数料 374,960
3,266,119,099	3,266,119,099	—	0	△61,030,901	
2,463,313,791	2,463,313,791	—	0	791	
2,463,313,791	2,463,313,791	—	0	791	
2,457,138,000	2,457,138,000	—	0	0	介護・予防給付費負担金 2,457,138,000
6,175,791	6,175,791	—	0	791	介護・予防給付費負担金 (過年度分) 6,175,791
802,805,308	802,805,308	—	0	△61,031,692	

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	節	
						区 分	金 額
	1 財政調整交付金	572,109,000	0	—	572,109,000		
						1財政調整交付金	572,109,000
	2 地域支援事業交付金	254,414,000	0	—	254,414,000		
						1現年度分	254,414,000
	3 保険者機能強化推進交付金	31,313,000	0	—	31,313,000		
						1保険者機能強化推進交付金	31,313,000
	4 介護保険システム改修費補助金	3,366,000	570,000	—	3,936,000		
						1介護保険システム改修費補助金	3,936,000
	5 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,065,000	0	—	2,065,000		
						1社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,065,000
	4 支払基金交付金	3,734,665,000	1,297,000	—	3,735,962,000		
	1 支払基金交付金	3,734,665,000	1,297,000	—	3,735,962,000		
	1 介護給付費交付金	3,567,423,000	0	—	3,567,423,000		
						1現年度分	3,567,423,000
	2 地域支援事業支援交付金	167,242,000	1,297,000	—	168,539,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
534,840,000	534,840,000	—	0	△37,269,000	
534,840,000	534,840,000	—	0	△37,269,000	財政調整交付金 534,840,000
230,491,308	230,491,308	—	0	△23,922,692	
230,491,308	230,491,308	—	0	△23,922,692	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 131,235,613 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の地域支援事業) 〔補助率：38.5／100〕 99,255,695
32,384,000	32,384,000	—	0	1,071,000	
32,384,000	32,384,000	—	0	1,071,000	保険者機能強化推進交付金 32,384,000
2,395,000	2,395,000	—	0	△1,541,000	
2,395,000	2,395,000	—	0	△1,541,000	介護保険システム改修費補助金 〔補助率：2／3〕 2,395,000
2,695,000	2,695,000	—	0	630,000	
2,695,000	2,695,000	—	0	630,000	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 〔補助率：1／2〕 2,695,000
3,627,820,505	3,627,820,505	—	0	△108,141,495	
3,627,820,505	3,627,820,505	—	0	△108,141,495	
3,480,370,000	3,480,370,000	—	0	△87,053,000	
3,480,370,000	3,480,370,000	—	0	△87,053,000	介護・予防給付費交付金 3,480,370,000
147,450,505	147,450,505	—	0	△21,088,495	

(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	節	
							区 分	金 額
							1現年度分	167,242,000
							2過年度分	1,297,000
5	県支出金		1,966,264,000	3,398,000	—	1,969,662,000		
	1	県負担金	1,836,982,000	3,398,000	—	1,840,380,000		
		1 介護給付費負担金	1,836,982,000	3,398,000	—	1,840,380,000		
							1現年度分	1,836,982,000
							2過年度分	3,398,000
	2	県補助金	129,282,000	0	—	129,282,000		
		1 地域支援事業交付金	129,282,000	0	—	129,282,000		
							1現年度分	129,282,000
6	財産収入		964,000	0	—	964,000		
	1	財産運用収入	964,000	0	—	964,000		
		1 利子及び配当金	964,000	0	—	964,000		
							1利子	964,000
7	繰入金		2,367,746,000	80,335,000	—	2,448,081,000		
	1	繰入金	2,367,746,000	80,335,000	—	2,448,081,000		
		1 一般会計繰入金	2,172,203,000	80,335,000	—	2,252,538,000		

介護保険事業特別会計

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
146,153,000	146,153,000	—	0	△21,089,000	地域支援事業支援交付金 146,153,000
1,297,505	1,297,505	—	0	505	地域支援事業支援交付金 (過年度分) 1,297,505
1,931,039,809	1,931,039,809	—	0	△38,622,191	
1,813,749,809	1,813,749,809	—	0	△26,630,191	
1,813,749,809	1,813,749,809	—	0	△26,630,191	
1,810,351,000	1,810,351,000	—	0	△26,631,000	介護・予防給付費負担金 1,810,351,000
3,398,809	3,398,809	—	0	809	介護・予防給付費負担金 (過年度分) 3,398,809
117,290,000	117,290,000	—	0	△11,992,000	
117,290,000	117,290,000	—	0	△11,992,000	
117,290,000	117,290,000	—	0	△11,992,000	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 〔補助率：12.5／100〕 67,663,000 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の地域支援事業) 〔補助率：19.25／100〕 49,627,000
400,735	400,735	—	0	△563,265	
400,735	400,735	—	0	△563,265	
400,735	400,735	—	0	△563,265	
400,735	400,735	—	0	△563,265	介護給付費等準備基金積立金利子 400,735
2,265,968,360	2,265,968,360	—	0	△182,112,640	
2,265,968,360	2,265,968,360	—	0	△182,112,640	
2,170,468,360	2,170,468,360	—	0	△82,069,640	

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	節	
							区 分	金 額
						1介護給付費繰入金	1,651,585,000	
						2職員給与費等繰入金	214,068,000	
						3事務費繰入金	148,267,000	
						4地域支援事業繰入金	129,282,000	
						5低所得者保険料軽減繰入金	109,336,000	
	2 基金繰入金	195,543,000	0	—	195,543,000			
		1基金繰入金				195,543,000		
8 繰越金			1,000	156,412,000	—	156,413,000		
	1 繰越金		1,000	156,412,000	—	156,413,000		
		1 繰越金	1,000	156,412,000	—	156,413,000		
		1前年度繰越金				156,413,000		
9 諸収入			283,000	0	—	283,000		
	1 延滞金加算金及び過料		1,000	0	—	1,000		
		1 延滞金	1,000	0	—	1,000		
		1第1号被保険者延滞金					1,000	
		2 雑入		282,000	0	—	282,000	
		1 滞納処分費	1,000	0	—	1,000		
		1滞納処分費					1,000	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減	備 考
1,611,972,243	1,611,972,243	—	0	△39,612,757	介護・予防給付費負担金 1,611,972,243
198,832,870	198,832,870	—	0	△15,235,130	職員給与費等事務費繰入金 198,832,870
133,888,938	133,888,938	—	0	△14,378,062	認定事務費繰入金 133,888,938
115,174,509	115,174,509	—	0	△14,107,491	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 66,200,663 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の地域支援事業) 48,973,846
110,599,800	110,599,800	—	0	1,263,800	低所得者保険料軽減繰入金 110,599,800
95,500,000	95,500,000	—	0	△100,043,000	
95,500,000	95,500,000	—	0	△100,043,000	介護給付費等準備基金繰入金 95,500,000
156,412,744	156,412,744	—	0	△256	
156,412,744	156,412,744	—	0	△256	
156,412,744	156,412,744	—	0	△256	
156,412,744	156,412,744	—	0	△256	前年度繰越金 156,412,744
7,240,693	6,953,264	—	287,429	6,670,264	
128,660	128,660	—	0	127,660	
128,660	128,660	—	0	127,660	
128,660	128,660	—	0	127,660	第1号被保険者延滞金 128,660
7,112,033	6,824,604	—	287,429	6,542,604	
0	0	—	0	△1,000	
0	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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
	2	実費弁償金	279,000	0	—	279,000		
							1諸弁償金	279,000
	3	雑入	2,000	0	—	2,000		
							1雑収入	2,000
歳 入 合 計			14,485,661,000	168,652,000	—	14,654,313,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
116,194	116,194	—	0	△162,806	
116,194	116,194	—	0	△162,806	成年後見制度利用弁償金 38,594 高齢者世話付住宅生活援助員派遣弁償金 77,600
6,995,839	6,708,410	—	287,429	6,706,410	
6,995,839	6,708,410	—	287,429	6,706,410	介護給付費等返還金 6,432,000 特定入所者介護サービス費返還金 276,410
14,399,362,805	14,351,363,296	12,424,560	35,574,949	△302,949,704	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節 区 分
		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額	計	
1 総務費		367,489,000	1,370,000	—	0	368,859,000	
1	総務管理費	204,337,000	1,370,000	—	0	205,707,000	
	1 一般管理費	204,337,000	1,370,000	—	0	205,707,000	
							1報酬
							2給料
							3職員手当等
							4共 済 費
							7賃 金
							8報 償 費
							9旅 費
							11需 用 費
							12役 務 費
							13委 託 料
							14使用料及び賃借料
							18備品購入費
							19負担金補助及び交付金

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	339,029,128	—	29,829,872	
	192,170,532	—	13,536,468	
	192,170,532	—	13,536,468	
1,497,210	1,497,210	—	0	(1 報酬 1,497,210) 嘱託報酬 1,497,210
70,016,383	67,953,067	—	2,063,316	(2 給料 67,953,067) 一般職給 67,953,067
60,945,000	54,181,108	—	6,763,892	(3 職員手当等 54,181,108) 地域手当 7,210,996 扶養手当 1,786,000 通勤手当 1,660,630 管理職手当 1,822,897 管理職員特別勤務手当 66,000 超過勤務手当 8,186,136 期末勤勉手当 29,892,199 特殊勤務手当 250 住居手当 2,086,000 児童手当 1,470,000
28,569,000	26,511,355	—	2,057,645	(4 共済費 26,511,355) 市町村職員共済組合負担金 24,881,906 地方公務員災害補償基金負担金 127,739 各種社会保険料 1,501,710
7,746,407	7,746,407	—	0	(7 賃金 7,746,407) 臨時職員賃金 7,746,407
190,000	77,840	—	112,160	(8 報償費 77,840) 委員謝礼 77,840
75,000	53,330	—	21,670	(9 旅費 53,330) 普通旅費 43,330 研修旅費 10,000
355,887	355,887	—	0	(11 需用費 2,563,356) 消耗品費 311,236 印刷製本費 2,234,664 修繕料 17,456
22,341,637	20,504,638	—	1,836,999	(12 役務費 355,887) 通信運搬費 40,000 手数料 315,887
9,903,000	9,388,504	—	514,496	(13 委託料 20,504,638) 介護保険システム改修委託料 9,168,500 コンピューター保守管理委託料 11,230,158 「広報伊丹」等配布委託料 19,580 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 86,400
368,476	368,476	—	0	(14 使用料及び賃借料 9,388,504) 介護保険指定機関等管理システム使用料 654,000 OA機器使用料 8,127,216 介護ワンストップサービス接続使用料 194,700 プログラム使用料他 412,588
970,000	969,354	—	646	(18 備品購入費 368,476) 諸器具 196,436 OA器具 172,040
				(19 負担金補助及び交付金 969,354) 国保連合会負担金 969,354
				○報酬から賃金へ 1,175,790 ○給料から賃金へ 640,617 ○需用費から役務費へ 240,000 ○委託料から役務費へ 60,887 ○委託料から備品購入費へ 42,476

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額	計	節		
								区	分	
	2	徴収費	14,885,000	0	—	0	14,885,000			
		1	賦課徴収費	14,885,000	0	—	0	14,885,000		
	9旅 費									
	11需 用 費									
	12役 務 費									
	13委 託 料									
	19負担金補助及び交付金									
	3	介護認定審査会費	148,267,000	0	—	0	148,267,000			
		1	介護認定審査会費	148,267,000	0	—	0	148,267,000		
	1報 酬									
	4共 済 費									
	7賃 金									
	9旅 費									
	11需 用 費									
	12役 務 費									
	13委 託 料									
2	保険給付費	13,224,131,000	0	—	0	13,224,131,000				
	1	介護サービス等諸費	13,224,131,000	0	—	0	13,224,131,000			
1								介護サービス等諸費	12,818,454,000	0

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	12,969,658	—	1,915,342	
	12,969,658	—	1,915,342	
5,000	0	—	5,000	(11 需用費 2,103,124) 消耗品費 142,882 印刷製本費 1,960,242
2,510,000	2,103,124	—	406,876	(12 役務費 9,537,298) 通信運搬費 9,327,168 手数料 210,130
10,867,000	9,537,298	—	1,329,702	(13 委託料 1,055,420) 納入通知書等封入封緘委託料 1,055,420
1,229,000	1,055,420	—	173,580	(19 負担金補助及び交付金 273,816) 特別徴収業務負担金 273,816
274,000	273,816	—	184	
	133,888,938	—	14,378,062	
	133,888,938	—	14,378,062	
57,954,282	56,935,465	—	1,018,817	(1 報酬 56,935,465) 委員報酬 17,862,500 嘱託報酬 39,072,965
6,842,718	6,842,718	—	0	(4 共済費 6,842,718) 各種社会保険料 6,842,718
5,925,000	5,872,508	—	52,492	(7 賃金 5,872,508) 臨時職員賃金 5,872,508
89,000	66,770	—	22,230	(9 旅費 66,770) 費用弁償 58,500 研修旅費 8,270
1,826,782	1,826,782	—	0	(11 需用費 1,826,782) 消耗品費 1,199,085 印刷製本費 627,697
54,184,000	48,537,595	—	5,646,405	(12 役務費 48,537,595) 通信運搬費 7,059,953 手数料 41,477,642
21,445,218	13,807,100	—	7,638,118	(13 委託料 13,807,100) 介護認定調査委託料 13,710,386 負担割合証封入封緘委託料 96,714 ○報酬から共済費へ 250,718 ○委託料から需用費へ 473,782
	12,908,333,701	—	315,797,299	
	12,908,333,701	—	315,797,299	
	12,486,566,614	—	314,887,813	

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額	計
							19負担金補助及び交付金
							区 分
		2 審査支払手数料	14,571,000	0	—	0	14,571,000
		3 高額介護サービス給付費	324,630,000	0	—	13,738,753	338,368,753
		4 高額医療合算介護サービス給付費	55,027,000	0	—	2,154,070	57,181,070
		5 市町村特別給付費	11,449,000	0	—	1,106,750	12,555,750
		3 地域支援事業費	889,075,000	0	—	0	889,075,000
		1 地域支援事業費	889,075,000	0	—	0	889,075,000

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
12,801,454,427	12,486,566,614	—	314,887,813	(19 負担金補助及び交付金 12,486,566,614) 居宅介護サービス給付費 6,185,040,250 地域密着型介護サービス給付費 2,177,891,863 施設介護サービス給付費 2,693,146,608 居宅介護福祉用具購入費 18,546,157 居宅介護住宅改修費 34,218,846 居宅介護サービス計画給付費 767,227,225 介護予防サービス給付費 220,471,338 介護予防福祉用具購入費 5,090,365 介護予防住宅改修費 24,282,819 地域密着型介護予防サービス給付費 8,612,993 介護予防サービス計画給付費 52,957,095 特定入所者介護サービス費 299,081,055 ○高額介護サービス給付費 負担金補助及び交付金へ △13,738,753 ○高額医療合算介護サービス給付費 負担金補助及び交付金へ △2,154,070 ○市町村特別給付費 負担金補助及び交付金へ △1,106,750
	13,661,514	—	909,486	
14,571,000	13,661,514	—	909,486	(12 役務費 13,661,514) 審査支払手数料 13,661,514
	338,368,753	—	0	
338,368,753	338,368,753	—	0	(19 負担金補助及び交付金 338,368,753) 高額介護サービス給付費 338,368,753 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +13,738,753
	57,181,070	—	0	
57,181,070	57,181,070	—	0	(19 負担金補助及び交付金 57,181,070) 高額医療合算介護サービス給付費 57,181,070 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +2,154,070
	12,555,750	—	0	
12,555,750	12,555,750	—	0	(19 負担金補助及び交付金 12,555,750) 市町村特別給付費 12,555,750 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +1,106,750
	784,131,082	—	104,943,918	
	784,131,082	—	104,943,918	

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額	計
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		601,329,000	0	—	0	601,329,000
	2 一般介護予防事業費		18,087,000	0	—	0	18,087,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		269,659,000	0	—	0	269,659,000

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	514,473,753	—	86,855,247	
2,130,000	2,028,294	—	101,706	(12 役務費 審査支払手数料 2,028,294) 2,028,294
65,153,000	64,729,995	—	423,005	(13 委託料 介護予防ケアマネジメント費 64,729,995) 64,729,995
534,046,000	447,715,464	—	86,330,536	(19 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問型サービス） 447,715,464) 介護予防・生活支援サービス事業費（通所型サービス） 128,808,832 高額介護予防サービス費相当事業費 318,383,877 522,755
	15,131,548	—	2,955,452	
354,000	304,762	—	49,238	(4 共済費 各種社会保険料 304,762) 304,762
2,132,000	1,889,800	—	242,200	(7 賃金 臨時職員賃金 1,889,800) 1,889,800
566,987	515,104	—	51,883	(8 報償費 講師謝礼 515,104) 292,670 指導員謝礼 222,434
22,380	22,380	—	0	(9 旅費 普通旅費 22,380) 10,070 研修旅費 12,310
181,013	181,013	—	0	(11 需用費 消耗品費 181,013) 177,259 食糧費 3,754
42,000	32,339	—	9,661	(12 役務費 通信運搬費 32,339) 32,339
11,863,620	11,549,650	—	313,970	(13 委託料 いきいき百歳体操継続支援事業委託料 11,549,650) 10,800,000 地域ボランティア養成事業等委託料 647,749 健康運動指導士等派遣委託料 101,901
2,925,000	636,500	—	2,288,500	(19 負担金補助及び交付金 介護予防拠点づくり事業補助金 636,500) 福祉サポーターポイント交付金 400,000 236,500 ○報償費から需用費へ 140,013 ○委託料から旅費へ 4,380
	254,525,781	—	15,133,219	
238,000	216,000	—	22,000	(1 報酬 委員報酬 216,000) 216,000
3,049,000	2,373,014	—	675,986	(8 報償費 医師謝礼 2,373,014) 292,670 講師謝礼 41,810 指導員謝礼 545,350 諸謝礼 1,493,184
60,000	44,950	—	15,050	(9 旅費 費用弁償 44,950) 21,400 普通旅費 6,000 研修旅費 17,550
314,000	310,025	—	3,975	

(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額	計	節
								区 分
								12役 務 費
								13委 託 料
								19負担金補助及び交付金
								20扶 助 費
4 基金積立金			965,000	154,141,000	—	0	155,106,000	
	1	基金積立金	965,000	154,141,000	—	0	155,106,000	
	1	介護給付費等準備基金積立金	965,000	154,141,000	—	0	155,106,000	
								25積 立 金
5 諸支出金			3,501,000	13,141,000	—	0	16,642,000	
	1	雑支出	3,501,000	13,141,000	—	0	16,642,000	
	1	雑出	3,501,000	13,141,000	—	0	16,642,000	
								23償還金利子及び割引料
6 予備費			500,000	0	—	0	500,000	
	1	予備費	500,000	0	—	0	500,000	

介護保険事業特別会計

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
674,000	653,545	—	20,455	(11 需用費 310,025) 消耗品費 198,981 食糧費 1,080 印刷製本費 109,964
258,143,000	245,118,216	—	13,024,784	(12 役務費 653,545) 通信運搬費 514,945 手数料 130,600 保険料 8,000
3,533,000	3,280,247	—	252,753	(13 委託料 245,118,216) 生活支援・介護予防サービス体制整備事業委託料 44,102,537 認知症地域支援推進事業委託料 5,681,803 認知症初期集中支援事業委託料 5,000,000 地域ケア会議推進事業委託料 1,177,200 多職種協働研修推進事業委託料 519,330 給付費通知書圧着加工委託料 32,278 地域包括支援センター事業委託料 170,095,068 シルバーハウジング生活援助員等派遣委託料 14,812,000 住宅改修事業事務委託料 2,700,000 家族介護教室実施委託料 918,000 家族介護者支援交流事業委託料 80,000
3,648,000	2,529,784	—	1,118,216	(19 負担金補助及び交付金 3,280,247) まちなかミマモルメ利用負担金 279,884 住宅改修支援事業助成金 140,000 成年後見制度利用補助金 2,644,363 研修会等出席者負担金 216,000
				(20 扶助費 2,529,784) 介護用品等給付費 2,529,784
	154,546,000	—	560,000	
	154,546,000	—	560,000	
	154,546,000	—	560,000	
155,106,000	154,546,000	—	560,000	(25 積立金 154,546,000) 介護給付費等準備基金積立金 154,546,000
	15,581,489	—	1,060,511	
	15,581,489	—	1,060,511	
	15,581,489	—	1,060,511	
16,642,000	15,581,489	—	1,060,511	(23 償還金利子及び割引料 15,581,489) 過年度介護保険料過納等払戻金 2,437,290 過年度介護給付費国庫負担金等精算返還金 13,144,199
	0	—	500,000	
	0	—	500,000	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	14,351,363,296
2. 歳 出	総 額	14,201,621,400
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	149,741,896
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繰 越 費 用 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 入	支 額	149,741,896
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