

介 護 保 険 特 別 会 計

款	項	目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
					特 定 財 源	一 般 財 源
1	総	務 費	86,502,000	75,661,090	75,661,090	
	1	総 務 管 理 費	13,804,000	12,813,357	12,813,357	
		1 一 般 管 理 費	13,804,000	12,813,357	繰 入 金 12,806,157 諸 収 入 7,200 計 12,813,357	
	2	介 護 認 定 審 査 会 費	71,128,000	61,444,168	61,444,168	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	71,128,000	61,444,168	繰 入 金 61,444,168	
	3	趣 旨 普 及 費	1,570,000	1,403,565	1,403,565	
		1 趣 旨 普 及 費	1,570,000	1,403,565	繰 入 金 1,403,565	
2	保 險 給 付 費		7,377,069,000	7,285,065,248	5,912,893,389	1,372,171,859
	1	介 護 サービス等諸費	6,576,009,000	6,523,709,813	5,295,498,959	1,228,210,854
		1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,133,519,005	2,133,519,005	国 庫 支 出 金 489,754,143 道 支 出 金 299,918,306 支 払 基 金 交 付 金 622,079,661 繰 入 金 318,932,556 諸 収 入 753,152 計 1,731,437,818	402,081,187

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
10,840,910	経常費 75,661,090
990,643	
990,643	介護保険の事務に要した経費 介護保険料賦課徴収費 7,304,831 その他必要な経費 5,508,526
9,683,832	
9,683,832	介護認定審査に要した経費 年間認定者数 4,744 人 委員報酬(24人) 6,857,600 要介護認定調査事業 50,143,116 その他必要な経費 4,443,452
166,435	
166,435	介護保険事業の趣旨普及に要した経費
92,003,752	経常費 7,285,065,248
52,299,187	
	居宅介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 1,922 人 月1人当たり給付額 92,504 円

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
2 地域密着型介護サービス給付費	980,842,000	960,939,823	国庫支出金 221,456,880 道支出金 135,083,608 支払基金交付金 280,185,515 繰入金 143,647,650 計 780,373,653	180,566,170
3 居宅介護サービス計画給付費	279,215,000	265,582,176	国庫支出金 61,084,359 道支出金 37,334,074 支払基金交付金 77,436,981 繰入金 39,700,983 諸収入 191,848 計 215,748,245	49,833,931
4 施設介護サービス給付費	2,817,902,245	2,804,208,262	国庫支出金 645,408,245 道支出金 394,200,094 支払基金交付金 817,635,523 繰入金 419,191,626 計 2,276,435,488	527,772,774
5 福祉用具購入費	10,081,000	8,854,875	国庫支出金 2,025,392 道支出金 1,244,769 支払基金交付金 2,581,855 繰入金 1,323,685 計 7,175,701	1,679,174

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
19,902,177	地域密着型介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 363 人 月1人当たり給付額 220,601 円
13,632,824	居宅介護サービス計画費の給付に要した経費 月平均利用件数 1,638 件 月1件当たり給付額 13,512 円
13,693,983	施設介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 855 人 月1人当たり給付額 273,315 円
1,226,125	福祉用具購入費の給付に要した経費 年間利用件数 250 件 1件当たり給付額 35,420 円

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
			6 住 宅 改 修 費	28,014,000
7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等給付費	326,435,750	326,435,750	国 庫 支 出 金 74,792,800 道 支 出 金 45,888,533 支 払 基 金 交 付 金 95,180,329 繰 入 金 48,797,778 計 264,659,440	61,776,310
2 介 護 予 防 サービス等諸費	602,734,000	580,826,000	471,370,329	109,455,671
1 介 護 予 防 サービス 給 付 費	497,770,000	494,972,184	国 庫 支 出 金 113,797,240 道 支 出 金 69,580,453 支 払 基 金 交 付 金 144,321,250 繰 入 金 73,991,721 計 401,690,664	93,281,520
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	8,709,000	4,935,960	国 庫 支 出 金 1,162,471 道 支 出 金 693,870 支 払 基 金 交 付 金 1,439,200 繰 入 金 737,860 計 4,033,401	902,559

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
3,844,078	住宅改修費の給付に要した経費 年 間 利 用 件 数 298 件 1 件 当 たり 給 付 額 81,107 円
	特定入所者介護サービス等の給付に要した経費 月 平 均 延 利 用 件 数 1,241 件 月 1 件 当 たり 給 付 額 21,920 円
21,908,000	
2,797,816	介護予防サービスの給付に要した経費 月 平 均 利 用 者 数 1,146 人 月 1 人 当 たり 給 付 額 35,993 円
3,773,040	地域密着型介護予防サービスの給付に要した経費 月 平 均 利 用 者 数 4 人 月 1 人 当 たり 給 付 額 102,833 円

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
			3 介護予防サービス 計画給付費	56,736,000
4 介護予防福祉 用具購入費	7,903,000	5,107,781	国庫支出金 1,170,116 道支出金 718,024 支払基金交付金 1,489,299 繰入金 763,545 計 4,140,984	966,797
5 介護予防住宅改修費	30,478,525	20,325,440	国庫支出金 4,650,690 道支出金 2,857,238 支払基金交付金 5,926,379 繰入金 3,038,381 計 16,472,688	3,852,752
6 特定入所者介護予防 サービス等給付費	1,137,475	1,137,475	国庫支出金 262,439 道支出金 159,900 支払基金交付金 331,659 繰入金 170,037 計 924,035	213,440

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
2,388,840	介護予防サービス計画費の給付に要した経費 月平均利用件数 1,070 件 月1件当たり給付額 4,233 円
2,795,219	介護予防福祉用具購入費の給付に要した経費 年間利用件数 187 件 1件当たり給付額 27,314 円
10,153,085	介護予防住宅改修費の給付に要した経費 年間利用件数 234 件 1件当たり給付額 86,861 円
	特定入所者介護予防サービス等の給付に要した経費 月平均延利用件数 21 件 月1件当たり給付額 4,514 円

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
			3 高額介護サービス等費	190,412,000
1 高額介護サービス等費	169,422,000	154,166,648	国庫支出金 34,946,233 道支出金 21,671,895 支払基金交付金 44,951,058 繰入金 23,045,851 計 124,615,037	29,551,611
2 高額医療合算介護サービス等費	20,990,000	18,932,996	国庫支出金 4,366,129 道支出金 2,661,496 支払基金交付金 5,520,378 繰入金 2,830,230 計 15,378,233	3,554,763
4 審査支払手数料	7,914,000	7,429,791	6,030,831	1,398,960
1 審査支払手数料	7,914,000	7,429,791	国庫支出金 1,709,401 道支出金 1,044,439 支払基金交付金 2,166,337 繰入金 1,110,654 計 6,030,831	1,398,960

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
17,312,356	
15,255,352	高額介護サービス等費の支給に要した経費 年 間 利 用 者 数 13,984 人 1 人 当 たり 給 付 額 11,025 円
2,057,004	高額医療合算介護サービス等の支給に要した経費 年 間 利 用 者 数 781 人 1 人 当 たり 給 付 額 24,242 円
484,209	
484,209	介護給付費の審査支払いに要した経費 年 間 審 査 支 払 件 数 108,928 件

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
			3 地 域 支 援 事 業 費	123,554,000
1 介 護 予 防 事 業 費	24,188,000	16,586,116	13,103,031	3,483,085
1 介 護 予 防 二 次 予 防 事 業 費	20,690,000	14,619,412	国 庫 支 出 金 3,654,853 道 支 出 金 1,827,426 支 払 基 金 交 付 金 4,239,629 繰 入 金 1,827,426 計 11,549,334	3,070,078
2 介 護 予 防 一 次 予 防 事 業 費	3,498,000	1,966,704	国 庫 支 出 金 491,676 道 支 出 金 245,838 支 払 基 金 交 付 金 570,345 繰 入 金 245,838 計 1,553,697	413,007
2 包 括 的 支 援 事 業 等 費	99,366,000	88,741,471	70,206,286	18,535,185
1 包 括 的 支 援 事 業 費	67,910,000	62,548,487	国 庫 支 出 金 24,706,652 道 支 出 金 12,353,326 繰 入 金 12,353,326 計 49,413,304	13,135,183

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
18,226,413	経常費 105,327,587
7,601,884	
6,070,588	介護予防二次予防事業に要した経費
1,531,296	介護予防一次予防事業に要した経費
10,624,529	
5,361,513	包括的支援事業に要した経費

款 項 目	予 算 現 額	支 出 済 額	同 左 財 源 内 訳	
			特 定 財 源	一 般 財 源
2 任 意 事 業 費	31,456,000	26,192,984	国 庫 支 出 金 10,157,148 道 支 出 金 5,078,574 繰 入 金 5,078,574 諸 収 入 478,686 計 20,792,982	5,400,002
4 諸 支 出 金	13,934,000	12,538,550		12,538,550
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,934,000	12,538,550		12,538,550
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,934,000	12,538,550		12,538,550
5 予 備 費	10,000,000			
1 予 備 費	10,000,000			
1 予 備 費	10,000,000			
6 基 金 積 立 金	113,728,000	113,728,000	113,728,000	
1 基 金 積 立 金	113,728,000	113,728,000	113,728,000	
1 基 金 積 立 金	113,728,000	113,728,000	国 庫 支 出 金 12,933,951 道 支 出 金 100,727,013 財 産 収 入 67,036 計 113,728,000	
歳 出 合 計	7,724,787,000	7,592,320,475	6,185,591,796	1,406,728,679

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
5,263,016	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業 857,200 徘徊高齢者家族支援サービス事業 265,272 家族介護慰労事業 100,000 住宅改修支援事業 130,000 高齢者住宅等安心確保事業 8,928,611 安否確認電話サービス事業 2,687,603 在宅高齢者給食サービス事業 13,197,628 生活支援短期宿泊事業 26,670
1,395,450	経常費 12,538,550
1,395,450	
1,395,450	償還金及び還付加算金 還付金 1,007,550 国庫負担金返還 4,347,543 道費負担金返還 1,387,463 支払基金交付金返還 5,795,994
10,000,000	
10,000,000	
10,000,000	
	臨時費 113,728,000
	○介護保険給付費準備基金
132,466,525	経常費 7,478,592,475 臨時費 113,728,000

