

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	115,059,000
1 総 務 管 理 費	30,854,000	28,157,575	28,157,575	
1 一 般 管 理 費	30,854,000	28,157,575	国 庫 支 出 金 2,464,000 繰 入 金 25,693,575 計 28,157,575	
2 介 護 認 定 審 査 会 費	83,399,000	73,523,400	73,523,400	
1 介 護 認 定 審 査 会 費	83,399,000	73,523,400	繰 入 金 73,523,400	
3 趣 旨 普 及 費	806,000	664,273	664,273	
1 趣 旨 普 及 費	806,000	664,273	繰 入 金 664,273	
2 保 険 給 付 費	8,977,884,000	8,374,725,994	6,846,324,383	1,528,401,611
1 介 護 サービス等諸費	8,196,732,500	7,631,268,119	6,234,662,698	1,396,605,421
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,771,986,488	2,503,108,395	国 庫 支 出 金 621,850,036 道 支 出 金 379,094,528 支 払 基 金 交 付 金 705,820,157 繰 入 金 335,351,237 諸 収 入 2,993,366 計 2,045,109,324	457,999,071
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,684,060,000	1,598,895,930	国 庫 支 出 金 394,109,287 道 支 出 金 242,151,998	297,571,674

(単位:円)

不 用 額	説 明
12,713,752	経常費 102,345,248
2,696,425	
2,696,425	介護保険の事務に要した経費 介護保険料賦課徴収費 16,429,405 その他必要な経費 11,728,170
9,875,600	
9,875,600	介護認定審査に要した経費 年間認定者数 6,211 人 委員報酬(24人) 8,545,600 要介護認定調査事業 59,290,169 その他必要な経費 5,687,631
141,727	
141,727	介護保険事業の趣旨普及に要した経費
603,158,006	経常費 8,374,725,994
565,464,381	
268,878,093	居宅介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 2,323 人 月1人当たり給付額 89,794 円
85,164,070	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 808 人 月1人当たり給付額 164,903 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 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	345,592,732	339,025,021	国 庫 支 出 金 83,848,771 道 支 出 金 51,345,172 支 払 基 金 交 付 金 95,597,416 繰 入 金 45,420,510 諸 収 入 777,460 計 276,989,329	62,035,692
4 施 設 介 護 サービス 給 付 費	2,972,259,000	2,838,707,228	国 庫 支 出 金 705,586,588 道 支 出 金 429,920,806 支 払 基 金 交 付 金 800,451,466 繰 入 金 380,312,726 諸 収 入 8,212,066 計 2,324,483,652	514,223,576
5 福 祉 用 具 購 入 費	9,358,000	8,521,482	国 庫 支 出 金 2,140,248 道 支 出 金 1,290,574 支 払 基 金 交 付 金 2,402,866 繰 入 金 1,141,656 諸 収 入 16,065 計 6,991,409	1,530,073

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
6,567,711	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 1,999 件 月1件当たり給付額 14,133 円
133,551,772	施設介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 874 人 月1人当たり給付額 270,662 円
836,518	福祉用具購入費の給付に要した経費 年間利用件数 232 件 1件当たり給付額 36,731 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	26,760,184
7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	386,716,096	316,249,879	国 庫 支 出 金 78,450,556 道 支 出 金 47,895,888 支 払 基 金 交 付 金 89,175,339 繰 入 金 42,369,235 計 257,891,018	58,358,861		
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	500,038,500	489,751,572	404,633,142	85,118,430		
1 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	392,692,512	392,692,512	国 庫 支 出 金 101,715,750 道 支 出 金 59,473,087 支 払 基 金 交 付 金 110,730,439 繰 入 金 52,610,554 諸 収 入 478,231 計 325,008,061	67,684,451		
2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	9,155,000	7,256,959	国 庫 支 出 金 1,817,501 道 支 出 金 1,099,063 支 払 基 金 交 付 金 2,046,299 繰 入 金 972,243 計 5,935,106	1,321,853		

(単位:円)

不 用 額	説 明
	住宅改修費の給付に要した経費 年 間 利 用 件 数 350 件 1 件 当 たり 給 付 額 76,458 円 <div style="text-align: right;">○印は臨時費を示す。</div>
70,466,217	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 1,437 件 月 1 件 当 たり 給 付 額 18,340 円
10,286,928	
	介護予防サービスの給付に要した経費 月 平 均 利 用 者 数 1,221 人 月 1 人 当 たり 給 付 額 26,801 円
1,898,041	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 6 人 月 1 人 当 たり 給 付 額 100,791 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	58,732,268	58,732,268	国庫支出金 15,034,204 道支出金 8,894,973 支払基金交付金 16,561,176 繰入金 7,868,592 諸収入 50,560 計 48,409,505	10,322,763	
4	介護予防福祉 用具購入費	6,657,000	6,550,886	国庫支出金 1,612,537 道支出金 992,128 支払基金交付金 1,847,202 繰入金 877,648 計 5,329,515	1,221,371	
5	介護予防住宅改修費	31,900,816	23,618,043	国庫支出金 5,829,185 道支出金 3,576,941 支払基金交付金 6,659,756 繰入金 3,164,202 計 19,230,084	4,387,959	
6	特定入所者介護予防 サービス等給付費	900,904	900,904	国庫支出金 209,697 道支出金 136,441 支払基金交付金 254,035 繰入金 120,698 計 720,871	180,033	

(単位:円)

不 用 額	説 明
	<p style="text-align: right;">○印は臨時費を示す。</p> 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 1,113 件 月1件当たり給付額 4,397 円
106,114	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 230 件 1件当たり給付額 28,482 円
8,282,773	介護予防住宅改修費の給付に要した経費 年間利用件数 308 件 1件当たり給付額 76,682 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 17 件 月1件当たり給付額 4,416 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	272,850,000
1 高額介護サービス等費	231,753,000	211,933,439	国庫支出金 52,686,949 道支出金 32,097,215 支払基金交付金 59,760,454 繰入金 28,393,553 計 172,938,171	38,995,268		
2 高額医療合算介護サービス等費	41,097,000	34,317,853	国庫支出金 8,527,081 道支出金 5,197,422 支払基金交付金 9,676,861 繰入金 4,597,697 計 27,999,061	6,318,792		
4 審査支払手数料	8,263,000	7,455,011	6,091,311	1,363,700		
1 審査支払手数料	8,263,000	7,455,011	国庫支出金 1,861,331 道支出金 1,129,058 支払基金交付金 2,102,145 繰入金 998,777 計 6,091,311	1,363,700		
3 地域支援事業費	450,266,000	326,781,323	261,106,669	65,674,654		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	297,172,000	194,789,959	155,184,444	39,605,515		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	265,064,000	173,469,609	国庫支出金 42,779,390 道支出金 23,220,918	35,270,571		

(単位:円)

不 用 額	説 明
26,598,708	○印は臨時費を示す。
19,819,561	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 19,444 人 1 人 当 たり 給 付 額 10,900 円
6,779,147	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 1,204 人 1 人 当 たり 給 付 額 28,503 円
807,989	
807,989	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 133,285 件
123,484,677	経常費 326,781,323
102,382,041	
91,594,391	介護予防・生活支援サービス事業に要した経費

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 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	30,596,000	20,412,300	国 庫 支 出 金 5,033,883 道 支 出 金 2,732,423 支 払 基 金 交 付 金 5,944,142 繰 入 金 2,551,537 計 16,261,985	4,150,315
3 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費	409,000	133,782	国 庫 支 出 金 32,992 道 支 出 金 17,908 支 払 基 金 交 付 金 38,958 繰 入 金 16,722 計 106,580	27,202
4 審 査 支 払 手 数 料	1,103,000	774,268	国 庫 支 出 金 190,942 道 支 出 金 103,645 支 払 基 金 交 付 金 225,470 繰 入 金 96,784 計 616,841	157,427
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,852,000	4,705,987	3,749,146	956,841
1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,852,000	4,705,987	国 庫 支 出 金 1,160,545 道 支 出 金 629,951 支 払 基 金 交 付 金 1,370,402	956,841

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
10,183,700	介護予防ケアマネジメント事業に要した経費
275,218	高額総合事業サービス費の支給に要した経費
328,732	介護予防・生活支援サービス事業費の審査支払いに要した経費
146,013	
146,013	一般介護予防事業に要した経費

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
					繰 入 金 588,248 計 3,749,146	
	3	包 括 の 支 援 事 業 等 費	148,242,000	127,285,377	102,173,079	25,112,298
		1 包 括 支 援 事 業 費	116,391,000	98,345,907	国 庫 支 出 金 39,702,632 道 支 出 金 19,851,316 繰 入 金 19,177,451 計 78,731,399	19,614,508
		2 任 意 事 業 費	31,851,000	28,939,470	国 庫 支 出 金 11,682,979 道 支 出 金 5,841,489 繰 入 金 5,576,820 諸 収 入 340,392 計 23,441,680	5,497,790
	4	諸 支 出 金	189,720,000	185,912,517		185,912,517
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	189,720,000	185,912,517		185,912,517
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	189,720,000	185,912,517		185,912,517
	5	基 金 積 立 金	125,935,000	125,747,009	267,255	125,479,754
		1 基 金 積 立 金	125,935,000	125,747,009	267,255	125,479,754
		1 基 金 積 立 金	125,935,000	125,747,009	支 払 基 金 交 付 金 253,895 財 産 収 入 13,360 計 267,255	125,479,754

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
20,956,623	
18,045,093	包括的支援事業に要した経費
2,911,530	介護給付等費用適正化事業 2,128,902 認知症高齢者みまもり支援事業 684,758 成年後見制度利用支援事業 1,006,000 住宅改修支援事業 184,000 認知症サポーター等養成事業 240,008 高齢者住宅等安心確保事業 9,484,254 安否確認電話サービス事業 2,751,465 在宅高齢者給食サービス事業 12,460,083
3,807,483	経常費 185,912,517
3,807,483	
3,807,483	償還金及び還付加算金 還付金 966,490 国庫負担金返還 141,051,414 道費負担金返還 29,839,417 支払基金交付金返還 14,055,196
187,991	臨時費 125,747,009
187,991	
187,991	○介護保険給付費準備基金

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 予 備 費	10,000,000			
1 予 備 費	10,000,000			
1 予 備 費	10,000,000			
歳 出 合 計	9,868,864,000	9,115,512,091	7,210,043,555	1,905,468,536

(単位:円)

不 用 額	説 明 ○印は臨時費を示す。
10,000,000	
10,000,000	
10,000,000	
753,351,909	経常費 8,989,765,082 臨時費 125,747,009

