

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	101,243,000
1 総 務 管 理 費	27,100,000	24,118,316	24,118,316			
1 一 般 管 理 費	27,100,000	24,118,316	国 庫 支 出 金 2,160,000 繰 入 金 21,958,316 計 24,118,316			
2 介 護 認 定 審 査 会 費	72,463,000	61,200,516	61,200,516			
1 介 護 認 定 審 査 会 費	72,463,000	61,200,516	繰 入 金 61,200,516			
3 趣 旨 普 及 費	1,680,000	1,677,930	1,677,930			
1 趣 旨 普 及 費	1,680,000	1,677,930	繰 入 金 1,677,930			
2 保 険 給 付 費	9,193,373,000	8,382,211,878	6,623,610,353	1,758,601,525		
1 介 護 サービス等諸費	8,536,917,000	7,809,735,456	6,171,235,745	1,638,499,711		
1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,705,832,000	2,377,487,374	国 庫 支 出 金 587,502,903 道 支 出 金 353,796,792 支 払 基 金 交 付 金 633,709,453 繰 入 金 304,390,295 諸 収 入 2,127,480 計 1,881,526,923	495,960,451		
2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	1,886,919,000	1,792,514,798	国 庫 支 出 金 439,999,604 道 支 出 金 266,746,310	378,485,348		

(単位:円)

不 用 額	説 明
14,246,238	経常費 86,996,762
2,981,684	
2,981,684	介護保険の事務に要した経費 介護保険料賦課徴収費 11,616,951 その他必要な経費 12,501,365
11,262,484	
11,262,484	介護認定審査に要した経費 年間審査件数 4,778 人 委員報酬(24人) 7,078,800 要介護認定調査事業 49,139,690 その他必要な経費 4,982,026
2,070	
2,070	介護保険事業の趣旨普及に要した経費
811,161,122	経常費 8,382,211,878
727,181,544	
328,344,626	居宅介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 2,404 人 月1人当たり給付額 82,414 円
94,404,202	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 923 人 月1人当たり給付額 161,838 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
			支 払 基 金 交 付 金 477,787,425 繰 入 金 229,496,111 計 1,414,029,450	
3 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	352,807,000	351,198,877	国 庫 支 出 金 86,514,090 道 支 出 金 52,262,333 支 払 基 金 交 付 金 93,610,612 繰 入 金 44,964,079 諸 収 入 720,000 計 278,071,114	73,127,763
4 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,186,076,000	2,938,054,255	国 庫 支 出 金 720,829,680 道 支 出 金 437,215,431 支 払 基 金 交 付 金 783,126,242 繰 入 金 376,159,811 諸 収 入 3,617,748 計 2,320,948,912	617,105,343
5 福 祉 用 具 購 入 費	10,976,000	8,422,782	国 庫 支 出 金 2,032,775 道 支 出 金 1,253,404 支 払 基 金 交 付 金 2,245,058 繰 入 金 1,078,371 計 6,609,608	1,813,174
6 住 宅 改 修 費	33,796,000	22,202,859	国 庫 支 出 金 5,481,439 道 支 出 金 3,304,034	4,656,668

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
1,608,123	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 2,048 件 月1件当たり給付額 14,290 円
248,021,745	施設介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 898 人 月1人当たり給付額 272,648 円
2,553,218	福祉用具購入費の給付に要した経費 年間利用件数 224 件 1件当たり給付額 37,602 円
11,593,141	住宅改修費の給付に要した経費 年間利用件数 307 件 1件当たり給付額 72,322 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
					支 払 基 金 交 付 金 5,918,080 繰 入 金 2,842,638 計 17,546,191	
	7	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 給 付 費	360,511,000	319,854,511	国 庫 支 出 金 78,698,655 道 支 出 金 47,597,939 支 払 基 金 交 付 金 85,255,901 繰 入 金 40,951,052 計 252,503,547	67,350,964
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	350,113,000	323,610,709	255,752,450	67,858,259
	1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	251,961,523	238,205,563	国 庫 支 出 金 58,868,844 道 支 出 金 35,447,660 支 払 基 金 交 付 金 63,492,710 繰 入 金 30,497,517 計 188,306,731	49,898,832
	2	地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	13,646,000	9,918,761	国 庫 支 出 金 2,403,332 道 支 出 金 1,476,023 支 払 基 金 交 付 金 2,643,805 繰 入 金 1,269,901 計 7,793,061	2,125,700
	3	介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	46,858,000	42,672,223	国 庫 支 出 金 10,527,994 道 支 出 金 6,350,105 支 払 基 金 交 付 金 11,374,105	8,956,684

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
40,656,489	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 1,450 件 月1件当たり給付額 18,382 円
26,502,291	
13,755,960	介護予防サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 930 人 月1人当たり給付額 21,345 円
3,727,239	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 11 人 月1人当たり給付額 75,142 円
4,185,777	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 810 件 月1件当たり給付額 4,390 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
					繰 入 金 5,463,335 計 33,715,539	
	4	介護予防福祉 用具購入費	8,564,000	5,862,710	国庫支出金 1,450,594 道支出金 872,437 支払基金交付金 1,562,681 繰 入 金 750,604 計 4,636,316	1,226,394
	5	介護予防住宅改修費	27,772,000	25,877,296	国庫支出金 6,380,061 道支出金 3,850,832 支払基金交付金 6,897,487 繰 入 金 3,313,077 計 20,441,457	5,435,839
	6	特定入所者介護予防 サービス等給付費	1,311,477	1,074,156	国庫支出金 275,664 道支出金 159,846 支払基金交付金 286,312 繰 入 金 137,524 計 859,346	214,810
	3	高額介護サービス等費	297,645,000	241,524,820	190,804,717	50,720,103
	1	高額介護サービス等費	256,516,000	209,720,876	国庫支出金 51,730,849 道支出金 31,208,819 支払基金交付金 55,900,234 繰 入 金 26,850,615	44,029,693

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
2,701,290	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 206 件 1 件 当 たり 給 付 額 28,460 円
1,894,704	介護予防住宅改修費の給付に要した経費 年 間 利 用 件 数 341 件 1 件 当 たり 給 付 額 75,886 円
237,321	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 18 件 月 1 件 当 たり 給 付 額 4,973 円
56,120,180	
46,795,124	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 19,026 人 1 人 当 たり 給 付 額 11,023 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
					諸収入 666 計 165,691,183	
	2	高額医療合算介護 サービス等費	41,129,000	31,803,944	国庫支出金 7,831,673 道支出金 4,732,784 支払基金交付金 8,477,210 繰入金 4,071,867 計 25,113,534	6,690,410
	4	審査支払手数料	8,698,000	7,340,893	5,817,441	1,523,452
		1 審査支払手数料	8,698,000	7,340,893	国庫支出金 1,828,493 道支出金 1,092,407 支払基金交付金 1,956,685 繰入金 939,856 計 5,817,441	1,523,452
	3	地域支援事業費	600,068,000	521,866,911	433,934,357	87,932,554
		1 介護予防・生活支援 サービス事業費	447,609,000	384,818,691	325,611,128	59,207,563
		1 介護予防・生活支援 サービス事業費	395,884,000	341,826,888	国庫支出金 108,006,546 道支出金 43,828,835 支払基金交付金 94,670,229 繰入金 42,728,361 計 289,233,971	52,592,917

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
9,325,056	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 1,180 人 1 人 当 たり 給 付 額 26,952 円
1,357,107	
1,357,107	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 125,347 件
78,201,089	経常費 521,866,911
62,790,309	
54,057,112	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	49,022,000	41,089,000	国庫支出金 12,982,832 道支出金 5,268,407 支払基金交付金 11,379,752 繰入金 5,136,125 計 34,767,116	6,321,884
	3	高額総合事業費 サービス	602,000	350,353	国庫支出金 110,701 道支出金 44,922 支払基金交付金 97,032 繰入金 43,794 計 296,449	53,904
	4	審査支払手数料	2,101,000	1,552,450	国庫支出金 490,525 道支出金 199,054 支払基金交付金 429,957 繰入金 194,056 計 1,313,592	238,858
	2	一般介護予防事業費	4,406,000	3,693,866	3,125,533	568,333
		1 一般介護予防事業費	4,406,000	3,693,866	国庫支出金 1,167,145 道支出金 473,625 支払基金交付金 1,023,030 繰入金 461,733 計 3,125,533	568,333

(単位:円)

不 用 額	説 明
7,933,000	介護予防ケアマネジメント事業に要した経費 ○印は臨時費を示す。
251,647	高額総合事業サービス費の支給に要した経費
548,550	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
712,134	
712,134	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
					3	包 括 的 支 援 事 業 等 費
	1	包 括 的 支 援 事 業 費	115,636,000	105,631,458	国 庫 支 出 金 41,828,916 道 支 出 金 20,914,457 繰 入 金 20,334,055 計 83,077,428	22,554,030
	2	任 意 事 業 費	32,417,000	27,722,896	国 庫 支 出 金 10,977,967 道 支 出 金 5,488,984 繰 入 金 5,261,168 諸 収 入 392,149 計 22,120,268	5,602,628
4	諸 支 出 金	204,179,000	202,205,110		202,205,110	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	204,179,000	202,205,110		202,205,110
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	204,179,000	202,205,110		202,205,110
5	基 金 積 立 金	257,083,000	257,083,000	13,763	257,069,237	
	1	基 金 積 立 金	257,083,000	257,083,000	13,763	257,069,237
		1 基 金 積 立 金	257,083,000	257,083,000	財 産 収 入 13,763	257,069,237

(単位:円)

不 用 額	説 明																
14,698,646	○印は臨時費を示す。																
10,004,542	包括的支援事業に要した経費																
4,694,104	<table border="0"> <tr> <td>介護給付等費用適正化事業</td> <td style="text-align: right;">2,153,385</td> </tr> <tr> <td>認知症高齢者みまもり支援事業</td> <td style="text-align: right;">881,507</td> </tr> <tr> <td>成年後見制度利用支援事業</td> <td style="text-align: right;">711,108</td> </tr> <tr> <td>住宅改修支援事業</td> <td style="text-align: right;">204,000</td> </tr> <tr> <td>認知症サポーター等養成事業</td> <td style="text-align: right;">606,312</td> </tr> <tr> <td>高齢者住宅等安心確保事業</td> <td style="text-align: right;">8,690,878</td> </tr> <tr> <td>安否確認電話サービス事業</td> <td style="text-align: right;">2,724,005</td> </tr> <tr> <td>在宅高齢者給食サービス事業</td> <td style="text-align: right;">11,751,701</td> </tr> </table>	介護給付等費用適正化事業	2,153,385	認知症高齢者みまもり支援事業	881,507	成年後見制度利用支援事業	711,108	住宅改修支援事業	204,000	認知症サポーター等養成事業	606,312	高齢者住宅等安心確保事業	8,690,878	安否確認電話サービス事業	2,724,005	在宅高齢者給食サービス事業	11,751,701
介護給付等費用適正化事業	2,153,385																
認知症高齢者みまもり支援事業	881,507																
成年後見制度利用支援事業	711,108																
住宅改修支援事業	204,000																
認知症サポーター等養成事業	606,312																
高齢者住宅等安心確保事業	8,690,878																
安否確認電話サービス事業	2,724,005																
在宅高齢者給食サービス事業	11,751,701																
1,973,890	経常費 202,205,110																
1,973,890																	
1,973,890	<table border="0"> <tr> <td>償還金及び還付加算金</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 保険料還付金</td> <td style="text-align: right;">1,896,170</td> </tr> <tr> <td> 国庫負担金返還</td> <td style="text-align: right;">131,217,675</td> </tr> <tr> <td> 道費負担金返還</td> <td style="text-align: right;">46,826,156</td> </tr> <tr> <td> 支払基金交付金返還</td> <td style="text-align: right;">22,265,109</td> </tr> </table>	償還金及び還付加算金		保険料還付金	1,896,170	国庫負担金返還	131,217,675	道費負担金返還	46,826,156	支払基金交付金返還	22,265,109						
償還金及び還付加算金																	
保険料還付金	1,896,170																
国庫負担金返還	131,217,675																
道費負担金返還	46,826,156																
支払基金交付金返還	22,265,109																
	臨時費 257,083,000																
	○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	10,365,946,000	9,450,363,661	7,144,555,235	2,305,808,426

(単位:円)

不 用 額	説 明
10,000,000	○印は臨時費を示す。
10,000,000	
10,000,000	
915,582,339	経常費 9,193,280,661 臨時費 257,083,000

