

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	120,494,000	96,370,751	96,370,751	
	1	総 務 管 理 費	26,724,000	24,191,833	24,191,833	
		1 一 般 管 理 費	26,724,000	24,191,833	繰 入 金 24,191,833	
	2	介 護 認 定 審 査 会 費	92,884,000	71,302,549	71,302,549	
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	92,884,000	71,302,549	繰 入 金 71,302,549	
	3	趣 旨 普 及 費	886,000	876,369	876,369	
		1 趣 旨 普 及 費	886,000	876,369	繰 入 金 876,369	
2	保 險 給 付 費		10,444,536,000	9,512,342,236	7,769,744,469	1,742,597,767
	1	介 護 サービス等諸費	9,685,569,476	8,855,162,062	7,233,592,887	1,621,569,175
		1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	3,200,474,476	2,791,467,638	国 庫 支 出 金 707,881,929 道 支 出 金 422,902,331 支 払 基 金 交 付 金 753,204,896 繰 入 金 396,387,954 諸 収 入 547,066 計 2,280,924,176	510,543,462
		2 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	2,259,010,000	2,181,741,527	国 庫 支 出 金 549,210,184 道 支 出 金 330,529,923 支 払 基 金 交 付 金 588,686,173	403,508,303

(単位:円)

不 用 額	説 明
24,123,249	経常費 96,370,751 ○印は臨時費を示す。
2,532,167	
2,532,167	介護保険の事務に要した経費 介護保険料賦課徴収費 11,387,155 その他必要な経費 12,804,678
21,581,451	
21,581,451	介護認定審査に要した経費 年間審査件数 6,501 件 委員報酬(24人) 7,769,600 要介護認定調査事業 58,015,329 その他必要な経費 5,517,620
9,631	
9,631	介護保険制度の趣旨普及に要した経費
932,193,764	経常費 9,512,342,236
830,407,414	
409,006,838	居宅介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 2,812 人 月1人当たり給付額 82,725 円
77,268,473	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 1,064 人 月1人当たり給付額 170,876 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 309,806,944 計 1,778,233,224	
3 居宅介護サービス 計画給付費	456,058,000	418,732,383	国庫支出金 106,085,083 道支出金 63,437,204 支払基金交付金 112,984,036 繰入金 59,459,931 計 341,966,254	76,766,129
4 施設介護サービス 給付費	3,400,383,000	3,194,003,773	国庫支出金 812,296,115 道支出金 483,885,835 支払基金交付金 861,818,796 繰入金 453,548,020 計 2,611,548,766	582,455,007
5 福祉用具購入費	14,161,000	10,594,231	国庫支出金 2,706,071 道支出金 1,605,007 支払基金交付金 2,858,578 繰入金 1,504,379 計 8,674,035	1,920,196
6 住宅改修費	22,174,000	21,217,302	国庫支出金 5,202,581 道支出金 3,214,383 支払基金交付金 5,724,937 繰入金 3,012,853 計 17,154,754	4,062,548

(単位:円)

不 用 額	説 明
	○印は臨時費を示す。
37,325,617	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 2,292 件 月1件当たり給付額 15,224 円
206,379,227	施設介護サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 955 人 月1人当たり給付額 278,709 円
3,566,769	福祉用具購入費の給付に要した経費 年間利用件数 284 件 1件当たり給付額 37,304 円
956,698	住宅改修費の給付に要した経費 年間利用件数 272 件 1件当たり給付額 78,005 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
	7	特定入所者介護サービス等給付費	333,309,000	237,405,208	国庫支出金 60,624,160 道支出金 35,966,463 支払基金交付金 64,057,617 繰入金 33,711,501 諸収入 731,937 計 195,091,678	42,313,530
	2	介護予防サービス等諸費	379,729,000	359,030,538	292,345,656	66,684,882
	1	介護予防サービス給付費	272,598,948	266,301,691	国庫支出金 66,746,567 道支出金 40,344,228 支払基金交付金 71,854,581 繰入金 37,814,797 計 216,760,173	49,541,518
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	11,629,000	7,115,369	国庫支出金 1,836,206 道支出金 1,077,966 支払基金交付金 1,919,897 繰入金 1,010,381 計 5,844,450	1,270,919
	3	介護予防サービス計画給付費	61,921,000	52,234,182	国庫支出金 13,166,991 道支出金 7,913,385 支払基金交付金 14,094,035 繰入金 7,417,245 計 42,591,656	9,642,526

(単位:円)

不 用 額	説 明
95,903,792	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 1,439 件 月1件当たり給付額 13,748 円
20,698,462	
6,297,257	介護予防サービスの給付に要した経費 月平均利用者数 1,081 人 月1人当たり給付額 20,529 円
4,513,631	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 8 人 月1人当たり給付額 74,118 円
9,686,818	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 972 件 月1件当たり給付額 4,478 円

○印は臨時費を示す。

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
	4	介護予防福祉用具購入費	6,154,000	6,038,033	国庫支出金 1,509,563 道支出金 914,751 支払基金交付金 1,629,206 繰入金 857,400 計 4,910,920	1,127,113
	5	介護予防住宅改修費	26,900,052	26,900,052	国庫支出金 6,545,118 道支出金 4,075,310 支払基金交付金 7,258,279 繰入金 3,819,803 諸収入 180,000 計 21,878,510	5,021,542
	6	特定入所者介護予防サービス等給付費	526,000	441,211	国庫支出金 111,403 道支出金 66,843 支払基金交付金 119,049 繰入金 62,652 計 359,947	81,264
	3	高額介護サービス等費	370,123,000	289,035,112	236,365,332	52,669,780
	1	高額介護サービス等費	303,535,000	251,935,193	国庫支出金 63,716,294 道支出金 38,167,729 支払基金交付金 67,978,155 繰入金 35,774,757 諸収入 442,742 計 206,079,677	45,855,516

(単位:円)

不 用 額	説 明
115,967	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 196 件 1 件 当 たり 給 付 額 30,806 円
	介護予防住宅改修費の給付に要した経費 年 間 利 用 件 数 332 件 1 件 当 たり 給 付 額 81,024 円
84,789	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 10 件 月 1 件 当 たり 給 付 額 3,677 円
81,087,888	
51,599,807	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 21,203 人 1 人 当 たり 給 付 額 11,882 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	高額医療合算介護サービス等費	66,588,000	37,099,919	国庫支出金 9,386,453 道支出金 5,620,571 支払基金交付金 10,010,448 繰入金 5,268,183 計 30,285,655	6,814,264
	4	審査支払手数料	9,114,524	9,114,524	7,440,594	1,673,930
		1 審査支払手数料	9,114,524	9,114,524	国庫支出金 2,306,182 道支出金 1,380,834 支払基金交付金 2,459,317 繰入金 1,294,261 計 7,440,594	1,673,930
	3	地域支援事業費	605,715,000	482,224,043	449,240,602	32,983,441
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	437,654,000	334,671,028	327,655,731	7,015,297
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	385,933,000	297,740,874	国庫支出金 125,891,844 道支出金 40,555,753 支払基金交付金 87,834,362 繰入金 37,217,609 計 291,499,568	6,241,306
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	48,910,000	35,057,067	国庫支出金 14,822,953 道支出金 4,775,178 支払基金交付金 10,341,930 繰入金 4,382,133 計 34,322,194	734,873

(単位:円)

不 用 額	説 明
29,488,081	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 1,348 人 1 人 当 たり 給 付 額 27,522 円 ○印は臨時費を示す。
	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 154,204 件
123,490,957	経常費 482,224,043
102,982,972	
88,192,126	介護予防・生活支援サービス事業に要した経費
13,852,933	介護予防ケアマネジメント事業に要した経費

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	高額総合事業費 サービス費	1,085,000	584,003	国庫支出金 246,930 道支出金 79,548 支払基金交付金 172,283 繰入金 72,980 諸収入 167 計 571,908	12,095
	4	審査支払手数料	1,726,000	1,289,084	国庫支出金 545,055 道支出金 175,588 支払基金交付金 380,283 繰入金 161,135 計 1,262,061	27,023
	2	一般介護予防事業費	6,880,000	4,376,713	4,284,967	91,746
	1	一般介護予防事業費	6,880,000	4,376,713	国庫支出金 1,850,577 道支出金 596,159 支払基金交付金 1,291,142 繰入金 547,089 計 4,284,967	91,746
	3	包括的支援事業等費	161,181,000	143,176,302	117,299,904	25,876,398
	1	包括的支援事業費	126,430,000	115,292,144	国庫支出金 48,164,563 道支出金 23,974,679 繰入金 22,189,290 計 94,328,532	20,963,612

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	34,751,000	27,884,158	国 庫 支 出 金 11,596,866 道 支 出 金 5,798,433 繰 入 金 5,323,533 諸 収 入 252,540 計 22,971,372	4,912,786
4		諸 支 出 金	257,594,000	256,329,530	224,560	256,104,970
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	257,594,000	256,329,530	224,560	256,104,970
		1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	257,594,000	256,329,530	諸 収 入 224,560	256,104,970
5		基 金 積 立 金	279,158,000	279,158,000		279,158,000
		1 基 金 積 立 金	279,158,000	279,158,000		279,158,000
		1 基 金 積 立 金	279,158,000	279,158,000		279,158,000
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	11,717,497,000	10,626,424,560	8,315,580,382	2,310,844,178

(単位:円)

不 用 額	説 明	
6,866,842	介護給付等費用適正化事業 認知症高齢者みまもり支援事業 成年後見制度利用支援事業 住宅改修支援事業 認知症サポーター等養成事業 高齢者住宅等安心確保事業 安否確認電話サービス事業 在宅高齢者給食サービス事業	2,683,174 474,118 4,024,950 208,000 601,608 8,020,785 2,574,854 9,296,669
1,264,470	経常費 256,329,530	
1,264,470		
1,264,470	償還金及び還付加算金 保険料還付金 国庫負担金返還 道費負担金返還 支払基金交付金返還	1,786,930 163,479,176 71,492,577 19,570,847
	臨時費 279,158,000	
	○介護保険給付費準備基金	
10,000,000		
10,000,000		
10,000,000		
1,091,072,440	経常費 10,347,266,560 臨時費 279,158,000	

