

# 介護保険特別会計

平成 21 年度決算状況

| 歳 入         | 決 算 額            | 歳 出        | 決 算 額            |
|-------------|------------------|------------|------------------|
| 1. 保険料      | 3,142,538,556 円  | 1. 総務費     | 401,444,322 円    |
| 2. 分担金及び負担金 | 23,413,000 円     | 2. 保険給付費   | 13,801,603,122 円 |
| 3. 国庫支出金    | 3,082,438,400 円  | 3. 基金積立金   | 156,786,912 円    |
| 4. 支払基金交付金  | 4,146,977,055 円  | 4. 地域支援事業費 | 535,236,292 円    |
| 5. 県支出金     | 2,097,771,700 円  | 5. 公債費     | 0 円              |
| 6. 財産収入     | 1,215,475 円      | 6. 諸支出金    | 133,958,364 円    |
| 7. 寄附金      | 0 円              | 7. 予備費     | 0 円              |
| 8. 繰入金      | 2,281,551,000 円  |            |                  |
| 9. 繰越金      | 569,686,647 円    |            |                  |
| 10. 諸収入     | 14,636,717 円     |            |                  |
| 合 計         | 15,360,228,550 円 | 合 計        | 15,029,029,012 円 |
|             |                  | 収 支        | 331,199,538 円    |

|    |  |    |       |    |                        |
|----|--|----|-------|----|------------------------|
| 目的 | 高齢者が自立した生活を送れるように支援する  |    |       |    |                        |
| 指標 | 介護保険制度の居宅<br>介護サービス利用率   | 目標 | 60.2% | 実績 | 60.1%<br>(20 年度 60.2%) |
| 説明 | <p>平成 21 年度から平成 23 年度までを計画期間とする「第 4 次四日市市介護保険事業計画・第 5 次四日市市高齢者福祉計画」に基づいて事業を行いました。平成 21 年度は、保険給付費が国の介護報酬改定を受けて、前年度より約 8 億円増加しています。特に、高齢者が介護を要する状態になっても住み慣れた地域で生活を継続できるよう、在宅介護支援センターに併設したショートステイなどを整備して居宅サービスの充実を図り、その利用促進に努めました。同時に、サテライト型特別養護老人ホームの整備も促進し、常時介護が必要となった場合も、できる限り、地域との交流が維持されるよう配慮しました。</p> <p>また、高齢者の相談窓口として定着している 25 カ所の在宅介護支援センターでは、おむつ支援事業や訪問給食事業をはじめとする各種サービスを提供し、安心して在宅生活を送れるよう支援しています。さらに、3 カ所の地域包括支援センターでは、在宅介護支援センターと密接な連携を図りながら、高齢者が要介護状態になることを防止する介護予防事業や権利擁護事業など専門職種による継続的・専門的な相談対応を推進しました。</p> |    |       |    |                        |

## 歳入

### 款1 保険料

#### 項1 介護保険料

##### 目1 第1号被保険者保険料

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額        | 収入未済額         |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|---------------|
| 3,129,733,000 円 | 3,332,085,074 円 | 3,142,538,556 円 | 100.4%     | 38,458,864 円 | 151,087,654 円 |

#### 保険料の内訳

| 項目      | 予算現額 (円)      | 調定額 (円)       | 収納額 (円)       | 不納欠損額 (円)  | 収入未済額 (円)  |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 特別徴収現年分 | 2,886,984,000 | 2,878,071,232 | 2,878,071,232 | 0          | 0          |
| 普通徴収現年分 | 227,346,000   | 306,365,395   | 251,709,763   | 0          | 54,655,632 |
| 滞納繰越分   | 15,403,000    | 147,648,447   | 12,757,561    | 38,458,864 | 96,432,022 |

未納対策として月々の督促状送付、年4回の文書催告を実施する他、口座勧奨や、期間を決めて職員全員で滞納者宅を訪問、支払を促しました。

また滞納期間が2年を超えると時効が成立し遡って払うことができなくなるため、滞納者の状況を調査の上、居住不明、生活困窮等の人について不納欠損の処分を行いました。

### 款2 分担金及び負担金

#### 項1 負担金

##### 目1 認定審査会負担金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 23,413,000 円 | 23,413,000 円 | 23,413,000 円 | 100.0%     | 0 円   | 0 円   |

三泗認定審査会共同設置費負担金 三重郡三町からの負担金です。

### 款3 国庫支出金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 3,242,118,000 円 | 3,082,438,400 円 | 3,082,438,400 円 | 95.1%      | 0 円   | 0 円   |

#### 項1 国庫負担金

##### 目1 介護給付費負担金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 2,611,824,000 円 | 2,513,159,000 円 | 2,513,159,000 円 | 96.2%      | 0 円   | 0 円   |

#### 項2 国庫補助金

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
| 630,294,000 円 | 569,279,400 円 | 569,279,400 円 | 90.3%      | 0 円   | 0 円   |

##### 目1 財政調整交付金

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
| 489,119,000 円 | 428,628,000 円 | 428,628,000 円 | 87.6%      | 0 円   | 0 円   |

##### 目2 地域支援事業交付金(介護予防事業)

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 54,228,000 円 | 54,027,000 円 | 54,027,000 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

### 目3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 86,947,000 円 | 86,624,400 円 | 86,624,400 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

介護給付費負担金は、給付費に対する国の負担分で、介護給付費負担金の負担割合は給付費の25.0%（施設等に係る分については20.0%）です。また、財政調整交付金は給付費の3.18%です。

地域支援事業交付金は、地域支援事業に対する国の交付金で、交付率は、介護予防事業については25.0%、包括的支援事業及び任意事業については40.0%です。

## 款4 支払基金交付金

### 項1 支払基金交付金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 4,384,475,000 円 | 4,146,977,055 円 | 4,146,977,055 円 | 94.6%      | 0 円   | 0 円   |

#### 目1 介護給付費交付金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 4,319,553,000 円 | 4,082,297,368 円 | 4,082,297,368 円 | 94.5%      | 0 円   | 0 円   |

#### 目2 地域支援事業支援交付金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 64,922,000 円 | 64,679,687 円 | 64,679,687 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

第2号被保険者が負担する分で負担割合は給付費及び介護予防事業費の30.0%です。社会保険診療報酬支払基金が事務を所管します。

## 款5 県支出金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 2,173,833,000 円 | 2,097,771,700 円 | 2,097,771,700 円 | 96.5%      | 0 円   | 0 円   |

### 項1 県負担金

#### 目1 介護給付費負担金

| 予算現額            | 調定額             | 収入済額            | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|
| 2,103,246,000 円 | 2,027,446,000 円 | 2,027,446,000 円 | 96.4%      | 0 円   | 0 円   |

### 項2 県補助金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 70,587,000 円 | 70,325,700 円 | 70,325,700 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

#### 目1 地域支援事業交付金（介護予防事業）

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 27,114,000 円 | 27,013,500 円 | 27,013,500 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

#### 目2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 43,473,000 円 | 43,312,200 円 | 43,312,200 円 | 99.6%      | 0 円   | 0 円   |

介護給付費負担金は、給付費に対する県の負担分で負担割合は給付費の12.5%（施設等に係る分については17.5%）です。

地域支援事業交付金は、地域支援事業に対する県の交付金で、交付率は、介護予防事業については12.5%、包括的支援事業及び任意事業については20%です。

## 款6 財産収入

### 項1 財産運用収入

#### 目1 利子及び配当金

| 予算現額       | 調定額        | 収入済額       | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|------------|------------|------------|------------|-------|-------|
| 2,285,000円 | 1,215,475円 | 1,215,475円 | 53.2%      | 0円    | 0円    |

給付費に関する支払準備基金の運用益です。

## 款7 寄附金

### 項1 寄附金

#### 目1 一般寄附金

| 予算現額   | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000円 | 0円  | 0円   | 0.0%       | 0円    | 0円    |

## 款8 繰入金

| 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|
| 2,281,551,000円 | 2,281,551,000円 | 2,281,551,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

### 項1 一般会計繰入金

| 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|
| 2,232,077,000円 | 2,232,077,000円 | 2,232,077,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

#### 目1 介護保険給付費繰入金

| 予算現額           | 調定額            | 収入済額           | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------|-------|
| 1,756,705,000円 | 1,756,705,000円 | 1,756,705,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

#### 目2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 20,618,000円 | 20,618,000円 | 20,618,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

#### 目3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 94,527,000円 | 94,527,000円 | 94,527,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

#### 目4 その他一般会計繰入金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 360,227,000円 | 360,227,000円 | 360,227,000円 | 100.0%     | 0円    | 0円    |

給付費繰入金は、給付費に対する市の負担分で負担割合は給付費の12.5%です。

地域支援事業繰入金は、地域支援事業に対する市の負担分で、負担割合は、介護予防事業費の12.5%、包括的

支援事業費及び任意事業費の20%です。その他一般会計繰入金は、職員の給与や事務費に対する繰入分です。

## 項2 基金繰入金

### 目2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金

| 予算現額         | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|--------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 49,474,000 円 | 49,474,000 円 | 49,474,000 円 | 100.0%     | 0 円   | 0 円   |

## 款9 繰越金

### 項1 繰越金

#### 目1 繰越金

| 予算現額          | 調定額           | 収入済額          | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------------|---------------|---------------|------------|-------|-------|
| 569,686,000 円 | 569,686,647 円 | 569,686,647 円 | 100.0%     | 0 円   | 0 円   |

繰越金は、前年度の剰余金であり、国庫支出金等返還金や、介護給付費支払準備基金積立金に充てています。

## 款10 諸収入

| 予算現額        | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 7,850,000 円 | 14,636,717 円 | 14,636,717 円 | 186.5%     | 0 円   | 0 円   |

### 項1 延滞金加算金及び過料

| 予算現額    | 調定額       | 収入済額      | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| 3,000 円 | 530,580 円 | 530,580 円 | 17,686.0%  | 0 円   | 0 円   |

#### 目1 第1号被保険者延滞金

| 予算現額    | 調定額       | 収入済額      | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 530,580 円 | 530,580 円 | 53,058.0%  | 0 円   | 0 円   |

#### 目2 第1号被保険者加算金

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 0.0%       | 0 円   | 0 円   |

#### 目3 過料

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 0.0%       | 0 円   | 0 円   |

## 項2 預金利子

### 目1 預金利子

| 予算現額    | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 2,671,804 円 | 2,671,804 円 | 267180.4%  | 0 円   | 0 円   |

### 項3 雑入

| 予算現額        | 調定額          | 収入済額         | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|--------------|--------------|------------|-------|-------|
| 7,846,000 円 | 11,434,333 円 | 11,434,333 円 | 145.7%     | 0 円   | 0 円   |

#### 目1 滞納処分費

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 0.0%       | 0 円   | 0 円   |

#### 目2 弁償金

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 0.0%       | 0 円   | 0 円   |

#### 目3 違約金及び延納利息

| 予算現額    | 調定額 | 収入済額 | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-----|------|------------|-------|-------|
| 1,000 円 | 0 円 | 0 円  | 0.0%       | 0 円   | 0 円   |

#### 目4 小切手未払資金組入れ

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 1,311,000 円 | 1,258,242 円 | 1,258,242 円 | 96.0%      | 0 円   | 0 円   |

#### 目5 第三者納付金

| 予算現額        | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 6,000,000 円 | 7,159,591 円 | 7,159,591 円 | 119.3%     | 0 円   | 0 円   |

#### 目6 返納金

| 予算現額    | 調定額         | 収入済額        | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|---------|-------------|-------------|------------|-------|-------|
| 3,000 円 | 2,534,868 円 | 2,534,868 円 | 84,495.6%  | 0 円   | 0 円   |

#### 目7 雑入

| 予算現額      | 調定額       | 収入済額      | 予算現額に対する割合 | 不納欠損額 | 収入未済額 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-------|
| 529,000 円 | 481,632 円 | 481,632 円 | 91.0%      | 0 円   | 0 円   |

自動車事故等の第三者行為として原因者への求償が主な内容です。

## 歳出

### 款1 総務費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|---------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 424,999,000 円 | 401,444,322 円 | 94.5%      | 0 円    | 23,554,678 円 |

#### 項1 総務管理費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 154,974,000 円 | 153,494,279 円 | 99.0%      | 0 円    | 1,479,721 円 |

##### 目1 一般管理費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 154,720,384 円 | 153,240,663 円 | 99.0%      | 0 円    | 1,479,721 円 |

〔一般職給〕 13人 83,341,000円  
〔嘱託職給〕 4人 14,516,801円  
〔一般経費・一般事務費〕 55,382,862円

##### 目2 連合会負担金

| 予算現額      | 支出済額      | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-----------|-----------|------------|--------|-----|
| 253,616 円 | 253,616 円 | 100.0%     | 0 円    | 0 円 |

〔負担金〕 ・三重県国民健康保険団体連合会 253,616円

#### 項2 徴収費

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 3,177,000 円 | 1,605,675 円 | 50.5%      | 0 円    | 1,571,325 円 |

##### 目1 賦課徴収費

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 2,514,000 円 | 1,249,424 円 | 49.7%      | 0 円    | 1,264,576 円 |

保険料を納期までに納めないときに送付する督促状の経費や四日市市保険料納付指導員の報償費です。  
〔賦課徴収経費〕 1,249,424円

##### 目2 滞納処分費

| 予算現額      | 支出済額      | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額       |
|-----------|-----------|------------|--------|-----------|
| 663,000 円 | 356,251 円 | 53.7%      | 0 円    | 306,749 円 |

保険料を滞納している被保険者に送付する文書催告状に係る経費です。  
〔滞納処分経費〕 356,251円

#### 項3 介護認定審査費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|---------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 264,280,000 円 | 243,821,262 円 | 92.3%      | 0 円    | 20,458,738 円 |

## 目1 介護認定審査会費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|---------------|---------------|------------|--------|-------------|
| 107,731,000 円 | 104,598,054 円 | 97.1%      | 0 円    | 3,132,946 円 |

〔一般職給〕 5人 38,188,794円  
 〔委員報酬〕・認定審査会委員 100人 46,119,600円  
 〔認定審査会事務費・認定審査事業費〕 20,289,660円

## 目2 認定調査費

| 予算現額          | 支出済額          | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|---------------|---------------|------------|--------|--------------|
| 156,549,000 円 | 139,223,208 円 | 88.9%      | 0 円    | 17,325,792 円 |

公正な認定調査を実施するため、市社会福祉協議会に認定調査業務を委託しました。

〔認定調査事務費・認定調査事業費〕 139,223,208円  
 被保険者数 第1号被保険者 65,944人  
 第2号被保険者 528人（要介護・要支援認定を受けている人数）  
 合計 66,472人

要介護認定申請者数等（平成21年度）

| 申請件数    | 認定調査件数  | 認定審査件数  | 認定審査会開催回数 | 再調査・意見書再提出件数 |
|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| 13,517件 | 13,080件 | 13,084件 | 484回      | 0件           |

## 項4 趣旨普及費

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|
| 2,568,000 円 | 2,523,106 円 | 98.3%      | 0 円    | 44,894 円 |

### 目1 趣旨普及費

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|-------------|-------------|------------|--------|----------|
| 2,568,000 円 | 2,523,106 円 | 98.3%      | 0 円    | 44,894 円 |

〔趣旨普及費〕 2,523,106 円  
 ・広報よっかいち（6月特集 他）高齢者施策のあらまし等

## 款2 保険給付費

| 予算現額             | 支出済額             | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額           |
|------------------|------------------|------------|--------|---------------|
| 14,513,924,000 円 | 13,801,603,122 円 | 95.1%      | 0 円    | 712,320,878 円 |

### 項1 介護サービス等諸費

| 予算現額             | 支出済額             | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額           |
|------------------|------------------|------------|--------|---------------|
| 12,549,078,000 円 | 12,054,236,978 円 | 96.1%      | 0 円    | 494,841,022 円 |

#### 目1 居宅介護サービス給付費

| 予算現額           | 支出済額           | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|----------------|----------------|------------|--------|--------------|
| 5,300,820,622円 | 5,027,026,777円 | 94.8%      | 0円     | 273,793,845円 |



**目2 特例居宅介護サービス給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|------------|--------|-----|
| 154,104,109円 | 154,104,109円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

**目3 地域密着型介護サービス給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|--------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 821,298,000円 | 641,410,910円 | 78.1%      | 0円     | 179,887,090円 |

**目4 特例地域密着型介護サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------|------------|--------|------------|
| 1,000,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 1,000,000円 |

**目5 施設介護サービス給付費**

| 予算現額           | 支出済額           | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|----------------|----------------|------------|--------|-------------|
| 5,657,115,000円 | 5,631,876,678円 | 99.6%      | 0円     | 25,238,322円 |

**目6 特例施設介護サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------|------------|--------|------------|
| 1,000,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 1,000,000円 |

**目7 居宅介護住宅改修費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|-------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 62,597,000円 | 49,675,235円 | 79.4%      | 0円     | 12,921,765円 |

**目8 居宅介護サービス計画給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|------------|--------|-----|
| 550,143,269円 | 550,143,269円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

**目9 特例居宅介護サービス計画給付費**

| 予算現額       | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------|------------|--------|------------|
| 1,000,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 1,000,000円 |

**項2 介護予防サービス等諸費**

| 予算現額           | 支出済額           | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|----------------|----------------|------------|--------|--------------|
| 1,192,608,000円 | 1,014,385,452円 | 85.1%      | 0円     | 178,222,548円 |

**目1 介護予防サービス給付費**

| 予算現額           | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額          |
|----------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 1,022,671,000円 | 856,905,373円 | 83.8%      | 0円     | 165,765,627円 |

**目2 特例介護予防サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額       | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------------|------------|--------|------------|
| 9,361,000円 | 3,626,397円 | 38.7%      | 0円     | 5,734,603円 |

**目3 地域密着型介護予防サービス給付費**

| 予算現額       | 支出済額       | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|------------|------------|------------|--------|-----|
| 3,965,733円 | 3,965,733円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

**目4 特例密着型介護予防サービス給付費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|------------|--------|----------|
| 400,267円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 400,267円 |

**目5 介護予防住宅改修費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 42,048,000円 | 40,734,589円 | 96.9%      | 0円     | 1,313,411円 |

**目6 介護予防サービス計画給付費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 113,162,000円 | 109,153,360円 | 96.5%      | 0円     | 4,008,640円 |

**目7 特例介護予防サービス計画給付費**

| 予算現額       | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------|------------|--------|------------|
| 1,000,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 1,000,000円 |

**項3 その他諸費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 22,672,000円 | 21,482,920円 | 94.8%      | 0円     | 1,189,080円 |

**目1 審査支払手数料**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 22,672,000円 | 21,482,920円 | 94.8%      | 0円     | 1,189,080円 |

**項4 高額介護サービス等費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 196,275,000円 | 193,631,518円 | 98.7%      | 0円     | 2,643,482円 |

**目1 高額介護サービス費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|--------------|--------------|------------|--------|-----|
| 193,387,214円 | 193,387,214円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

**目2 高額介護予防サービス費**

| 予算現額       | 支出済額     | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|----------|------------|--------|------------|
| 2,887,786円 | 244,304円 | 8.5%       | 0円     | 2,643,482円 |

**項5 高額医療合算介護サービス等費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 17,844,000円 | 14,476,084円 | 81.1%      | 0円     | 3,367,916円 |

**目1 高額医療合算介護サービス費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 17,308,000円 | 14,240,272円 | 82.3%      | 0円     | 3,067,728円 |

**目2 高額医療合算介護予防サービス費**

| 予算現額     | 支出済額     | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|----------|------------|--------|----------|
| 536,000円 | 235,812円 | 44.0%      | 0円     | 300,188円 |

**項6 特定入所者介護サービス等費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 535,447,000円 | 503,390,170円 | 94.0%      | 0円     | 32,056,830円 |

**目1 特定入所者介護サービス費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 523,078,900円 | 491,295,750円 | 93.9%      | 0円     | 31,783,150円 |

**目2 特例特定入所者介護サービス費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| 11,287,990円 | 11,287,990円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

**目3 特定入所者介護予防サービス費**

| 予算現額     | 支出済額     | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額 |
|----------|----------|------------|--------|-----|
| 544,110円 | 544,110円 | 100.0%     | 0円     | 0円  |

#### 目4 特例特定入所者介護予防サービス費

| 予算現額     | 支出済額     | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|----------|------------|--------|----------|
| 536,000円 | 262,320円 | 48.9%      | 0円     | 273,680円 |

#### 介護サービス利用状況（保険給付費）

| 区分       | 前年度末    | 本年度末    | 前年度比   |
|----------|---------|---------|--------|
| 認定者数     | 10,070人 | 10,376人 | 103.0% |
| サービス利用者数 | 7,938人  | 8,113人  | 102.2% |

#### 介護サービス利用状況（上段：延べ件数、下段：支給金額） 単位・・・上段：件、下段：千円(四捨五入)

| サービス名       | 前年度                 | 本年度                 | 前年度比             | サービス名                | 前年度                 | 本年度                 | 前年度比             |
|-------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 訪問介護        | 24,044<br>895,641   | 24,468<br>921,181   | 101.8%<br>102.9% | 住宅改修                 | 1,027<br>103,609    | 967<br>90,410       | 94.2%<br>87.3%   |
| 訪問入浴        | 1,660<br>88,176     | 1,784<br>95,760     | 107.5%<br>108.6% | 特定施設入所者生活介護          | 979<br>154,141      | 1,072<br>176,904    | 109.5%<br>114.8% |
| 訪問看護        | 4,033<br>155,382    | 4,707<br>188,856    | 116.7%<br>121.5% | 居宅介護支援               | 67,468<br>575,245   | 70,306<br>659,277   | 104.2%<br>114.6% |
| 訪問リハビリテーション | 907<br>21,169       | 1,628<br>52,203     | 179.5%<br>246.6% | 認知症対応型通所介護           | 2,327<br>240,092    | 2,373<br>236,245    | 102.0%<br>98.4%  |
| 居宅療養管理指導    | 2,959<br>19,211     | 3,916<br>25,177     | 132.3%<br>131.1% | 認知症対応型共同生活介護         | 1,557<br>361,304    | 1,453<br>339,402    | 93.3%<br>93.9%   |
| 通所介護        | 37,841<br>2,339,974 | 39,871<br>2,520,703 | 105.4%<br>107.7% | 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 | 119<br>25,810       | 321<br>69,729       | 269.7%<br>270.2% |
| 通所リハビリテーション | 13,687<br>790,993   | 13,639<br>816,899   | 99.6%<br>103.3%  | 老人福祉施設               | 10,725<br>2,426,833 | 10,885<br>2,529,735 | 101.5%<br>104.2% |
| 短期入所サービス    | 10,478<br>735,221   | 11,140<br>854,962   | 106.3%<br>116.3% | 老人保健施設               | 9,236<br>2,266,605  | 9,122<br>2,328,423  | 98.8%<br>102.7%  |
| 福祉用具貸与      | 25,968<br>341,290   | 28,658<br>366,214   | 110.4%<br>107.3% | 療養型医療施設              | 2,305<br>725,000    | 2,312<br>742,932    | 100.3%<br>102.5% |
| 福祉用具購入      | 1,017<br>22,605     | 928<br>22,765       | 91.2%<br>100.7%  | 支給金額合計               | 12,288,301          | 13,037,777          | 106.1%           |

#### 款3 基金積立金

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 157,857,000円 | 156,786,912円 | 99.3%      | 0円     | 1,070,088円 |

#### 項1 基金積立金

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 157,857,000円 | 156,786,912円 | 99.3%      | 0円     | 1,070,088円 |

**目1 給付準備基金積立金**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 157,757,000円 | 156,735,136円 | 99.4%      | 0円     | 1,021,864円 |

〔給付準備基金積立金〕・介護保険給付費支払準備基金 156,735,136円(その他特財 156,735,136円)  
(平成12年4月設置 平成21年度末残高 953,708,002円)

**目2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金**

| 予算現額     | 支出済額    | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額     |
|----------|---------|------------|--------|---------|
| 100,000円 | 51,776円 | 51.8%      | 0円     | 48,224円 |

〔介護従事者処遇改善臨時特例基金〕・介護従事者処遇改善臨時特例基金 51,776円(その他特財51,776円)  
(平成21年3月設置 平成21年度末残高 92,457,173円)

**款4 地域支援事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 580,682,000円 | 535,236,292円 | 92.2%      | 0円     | 45,445,708円 |

**項1 介護予防事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 288,231,000円 | 246,728,934円 | 85.6%      | 0円     | 41,502,066円 |

**目1 介護予防特定高齢者施策事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額         |
|--------------|--------------|------------|--------|-------------|
| 261,456,000円 | 228,200,280円 | 87.3%      | 0円     | 33,255,720円 |

**目2 介護予防一般高齢者施策事業費**

| 予算現額        | 支出済額        | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|-------------|-------------|------------|--------|------------|
| 26,775,000円 | 18,528,654円 | 69.2%      | 0円     | 8,246,346円 |

**項2 包括的支援事業・任意事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 292,451,000円 | 288,507,358円 | 98.7%      | 0円     | 3,943,642円 |

**目1 包括的支援事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|--------------|--------------|------------|--------|----------|
| 155,932,000円 | 155,673,682円 | 99.8%      | 0円     | 258,318円 |

**目2 任意事業費**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 136,519,000円 | 132,833,676円 | 97.3%      | 0円     | 3,685,324円 |

**款5 公債費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|------------|--------|----------|
| 300,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 300,000円 |

**項1 一般公債費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|------------|--------|----------|
| 300,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 300,000円 |

**目1 利子**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|------------|--------|----------|
| 300,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 300,000円 |

**款6 諸支出金**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 136,683,000円 | 133,958,364円 | 98.0%      | 0円     | 2,724,636円 |

**項1 償還金及び還付加算金**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|--------------|--------------|------------|--------|------------|
| 136,683,000円 | 133,958,364円 | 98.0%      | 0円     | 2,724,636円 |

**目1 第1号被保険者保険料還付金**

| 予算現額       | 支出済額       | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額        |
|------------|------------|------------|--------|------------|
| 7,500,000円 | 5,640,834円 | 75.2%      | 0円     | 1,859,166円 |

**目2 小切手未払未済償還金**

| 予算現額       | 支出済額     | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|------------|----------|------------|--------|----------|
| 1,311,000円 | 447,013円 | 34.1%      | 0円     | 863,987円 |

**目3 第1号被保険者還付加算金**

| 予算現額   | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額    |
|--------|------|------------|--------|--------|
| 1,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 1,000円 |

**目4 償還金**

| 予算現額         | 支出済額         | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額  |
|--------------|--------------|------------|--------|------|
| 127,871,000円 | 127,870,517円 | 100.0%     | 0円     | 483円 |

**款7 予備費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|------------|--------|----------|
| 500,000円 | 0円   | 0.0%       | 0円     | 500,000円 |

**項1 予備費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に<br>対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|----------------|--------|----------|
| 500,000円 | 0円   | 0.0%           | 0円     | 500,000円 |

**目1 予備費**

| 予算現額     | 支出済額 | 予算現額に<br>対する割合 | 翌年度繰越額 | 不用額      |
|----------|------|----------------|--------|----------|
| 500,000円 | 0円   | 0.0%           | 0円     | 500,000円 |