

令和2年度介護保険特別会計 歳入予算執行状況

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	3月補正	令和2年度 予算現額(B)	令和元年度 決算額(C)	対前年比 (B)/(C)
1介護保険料				928,825,000	0	928,825,000	893,666,521	104.00%
1介護保険料				928,825,000	0	928,825,000	893,666,521	104.00%
1第1号被保険者保険料				928,825,000	0	928,825,000	893,666,521	104.00%
1現年度分特別徴収保険料				829,895,000		829,895,000	800,206,560	104.00%
2現年度分普通徴収保険料				95,391,000		95,391,000	99,512,919	96.00%
3滞納繰越分普通徴収保険料				3,539,000		3,539,000	3,769,208	94.00%
2国庫支出金				695,580,000	▲ 4,739,000	741,031,000	639,829,616	116.00%
1国庫負担金				605,594,000	▲ 2,833,000	628,944,000	557,930,636	113.00%
1介護給付費負担金				605,594,000	▲ 2,833,000	628,944,000	557,930,636	113.00%
1介護給付費負担金				605,594,000	▲ 2,833,000	628,944,000	599,141,150	105.00%
2国庫補助金				89,986,000	▲ 1,906,000	112,087,000	81,898,980	137.00%
1調整交付金				38,830,000	▲ 259,000	40,417,000	23,765,000	170.00%
1調整交付金				36,997,000	▲ 164,000	38,721,000	28,111,000	138.00%
2総合事業調整交付金				1,833,000	▲ 95,000	1,696,000	1,282,000	132.00%
2地域支援事業交付金				51,155,000	▲ 1,647,000	48,787,000	46,827,980	104.00%
1地域支援事業交付金(総合事業)				31,618,000	▲ 1,647,000	29,250,000	29,967,680	98.00%
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)				19,537,000		19,537,000	18,979,961	103.00%
3保険者機能強化推進交付金				1,000	0	10,422,000	9,656,000	108.00%
1介護保険者機能強化推進交付金				1,000		10,422,000	9,649,000	108.00%
4介護保険事業費補助金				0		1,700,000	1,650,000	103.00%
介護保険事業費補助金				0		1,700,000	1,357,000	125.00%
6介護保険保険者努力支援交付金				0		10,761,000	1,650,000	652.00%
介護保険保険者努力支援交付金				0		10,761,000	0	
3支払基金交付金				903,827,000	▲ 6,047,000	946,807,000	840,414,723	113.00%
1支払基金交付金				903,827,000	▲ 6,047,000	946,807,000	840,414,723	113.00%
1介護給付費交付金				861,142,000	▲ 3,824,000	907,319,000	800,379,721	113.00%
1介護給付費交付金				861,142,000	▲ 3,824,000	907,319,000	835,987,000	109.00%
2地域支援事業支援交付金				42,685,000	▲ 2,223,000	39,488,000	40,035,002	99.00%
1地域支援事業支援交付金				42,685,000	▲ 2,223,000	39,488,000	40,456,000	98.00%
4県支出金				461,436,000	▲ 2,799,000	484,915,000	456,476,120	106.00%
1県負担金				430,966,000	▲ 1,770,000	455,925,000	428,885,455	106.00%
1介護給付費負担金				430,966,000	▲ 1,770,000	455,925,000	428,885,455	106.00%
1介護給付費負担金				430,966,000	▲ 1,770,000	455,925,000	439,159,100	104.00%
2財政安定化基金支出金				2,000	0	2,000	0	
1交付金				1,000	0	1,000	0	
1交付金				1,000		1,000	0	
2貸付金				1,000	0	1,000	0	
1貸付金				1,000		1,000	0	
3県補助金				30,468,000	▲ 1,029,000	28,988,000	27,590,665	105.00%
1地域支援事業交付金				29,529,000	▲ 1,029,000	28,049,000	26,942,665	104.00%
1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)				19,761,000	▲ 1,029,000	18,281,000	19,527,548	94.00%
2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)				9,768,000		9,768,000	8,692,232	112.00%
2介護保険事業費補助金				939,000	0	939,000	648,000	145.00%
1介護保険事業費補助金				939,000		939,000	530,000	177.00%
5財産収入				2,000	32,000	34,000	89,344	38.00%
1財産運用収入				2,000	32,000	34,000	89,344	38.00%
1利子及び配当金				2,000	32,000	34,000	89,344	38.00%
1利子及び配当金				2,000	32,000	34,000	64,650	53.00%
6繰入金				692,362,000	▲ 3,850,000	745,960,000	691,927,560	108.00%
1一般会計繰入金				650,184,000	▲ 3,850,000	682,233,000	637,490,560	107.00%
1介護給付費繰入金				398,677,000	▲ 1,770,000	417,258,000	375,636,000	111.00%
1介護給付費繰入金				398,677,000	▲ 1,770,000	417,258,000	390,399,000	107.00%
2一般会計繰入金				221,978,000	▲ 1,051,000	236,926,000	234,911,560	101.00%
1事務費繰入金				198,218,000	0	214,217,000	199,074,000	108.00%
2低所得者軽減負担金繰入金				6,574,000		6,574,000	6,521,880	101.00%
3その他一般会計繰入金				17,186,000	▲ 1,051,000	16,135,000	18,006,000	90.00%
3地域支援事業繰入金				29,529,000	▲ 1,029,000	28,049,000	26,943,000	104.00%
1地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)				19,761,000	▲ 1,029,000	18,281,000	18,729,000	98.00%
2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)				9,768,000		9,768,000	9,490,000	103.00%
2基金繰入金				42,178,000	0	63,727,000	54,437,000	117.00%
1介護給付費準備基金繰入金				42,178,000	0	63,727,000	54,437,000	117.00%
1介護給付費準備基金繰入金				42,178,000		63,727,000	43,419,000	147.00%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	3月補正	令和2年度 予算現額(B)	令和元年度 決算額(C)	対前年比 (B)/(C)
7繰越金				2,000	0	67,631,000	95,544,040	71.00%
	1繰越金			2,000	0	67,631,000	95,544,040	71.00%
		1支払基金交付金繰越金		1,000	0	1,000	0	
			1支払基金交付金繰越金		1,000		1,000	0
		2その他繰越金		1,000	0	67,630,000	95,544,040	71.00%
			1その他繰越金		1,000		67,630,000	108,593,182
8諸収入				267,000	0	267,000	1,862,555	14.00%
	1延滞金、加算金及び過料			204,000	0	204,000	173,837	117.00%
		1第1号被保険者延滞金		201,000	0	201,000	173,837	116.00%
			1第1号被保険者延滞金		201,000		201,000	95,200
		2第1号被保険者加算金		2,000	0	2,000	0	
			1第1号被保険者加算金		2,000		2,000	0
		3過料		1,000	0	1,000	0	
			1過料		1,000		1,000	0
	2預金利子			1,000	0	1,000	2,375	42.00%
		1預金利子		1,000	0	1,000	2,375	42.00%
			1預金利子		1,000		1,000	1,470
	3雑入			62,000		62,000	1,686,343	4.00%
		1滞納処分費		1,000	0	1,000	0	
			1滞納処分費		1,000		1,000	0
		2第三者行為納付金		10,000	0	10,000	1,108,111	1.00%
			1第三者行為納付金		10,000		10,000	1,245,683
		3不正不当利得返納金		50,000	0	50,000	411,105	12.00%
			1不正不当利得返納金		50,000		50,000	0
		4雑入		1,000	0	1,000	167,127	1.00%
			1雑入		1,000		1,000	1,198,021
歳入合計				3,682,301,000	▲ 17,403,000	3,915,470,000	3,733,167,444	105.00%

令和2年度介護保険特別会計 歳出予算執行状況

歳 出 (単位:円)

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	3月補正	令和2年度 予算現額(B)	令和元年度 決算額(C)	(参考) 対前 年比 (B)/(C)			
1総務費				198,218,000	0	215,917,000	192,256,116	112.00%			
	1総務管理費				13,849,000	0	31,548,000	38,525,550	82.00%		
		1一般管理費				13,838,000	0	31,537,000	38,516,550	82.00%	
			10需用費				1,303,000		1,303,000	1,030,431	126.00%
			11役務費				3,993,000		3,993,000	3,535,102	113.00%
			12委託料				5,392,000		23,091,000	15,838,321	146.00%
			12使用料及び賃借料				3,050,000		3,050,000	18,012,696	17.00%
			14工事請負費				0		0	0	
			18負担金・補助金及び交付金				100,000		100,000	100,000	100.00%
		2連合会負担金				11,000	0	11,000	9,000	122.00%	
		18負担金・補助金及び交付金				11,000		11,000	9,000	122.00%	
	2賦課徴収費				4,053,000	0	4,053,000	3,289,231	123.00%		
		1賦課徴収費				4,053,000	0	4,053,000	3,289,231	123.00%	
			10需用費				1,668,000		1,668,000	1,091,836	153.00%
			11役務費				2,385,000		2,385,000	2,197,395	109.00%
	3介護認定審査会費				33,690,000	0	33,690,000	28,070,135	120.00%		
		1介護認定審査会費				14,332,000	0	14,332,000	10,864,554	132.00%	
			1報酬				7,251,000		7,251,000	5,535,335	131.00%
			3職員手当等				303,000		303,000	0	
			4共済費				464,000		464,000	298,806	155.00%
			8旅費				86,000		86,000	37,892	227.00%
			10需用費				303,000		303,000	204,953	148.00%
			11役務費				1,713,000		1,713,000	1,081,176	158.00%
			13委託料				1,617,000		1,617,000	1,111,800	145.00%
			14使用料及び賃借料				2,595,000		2,595,000	2,594,592	100.00%
			2認定調査費				19,358,000	0	19,358,000	17,205,581	113.00%
		11役務費				11,118,000		11,118,000	10,319,326	108.00%	
		13委託料				8,240,000		8,240,000	6,886,255	120.00%	
		4運営協議会費				366,000	0	366,000	164,000	223.00%	
	1運営協議会費					366,000	0	366,000	164,000	223.00%	
			1報酬				366,000		366,000	164,000	223.00%
	5地域包括支援センター事業費				144,084,000	0	144,084,000	122,084,000	118.00%		
		1委託センター事業費				144,084,000	0	144,084,000	122,084,000	118.00%	
			13委託料				144,084,000		144,084,000	122,084,000	118.00%
	6趣旨普及費				2,176,000	0	2,176,000	123,200	1766.00%		
		1趣旨普及費				2,176,000	0	2,176,000	123,200	1766.00%	
			10需用費				2,176,000		2,176,000	123,200	1766.00%
2保険給付費				3,189,419,000	▲ 14,165,000	3,338,060,000	3,094,539,335	108.00%			
	1介護等サービス諸費				2,954,139,000	▲ 14,165,000	3,082,198,000	2,879,929,684	107.00%		
		1居宅介護等サービス費				1,192,673,000	0	1,216,584,000	1,100,760,498	111.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				1,192,673,000		1,216,584,000	1,100,760,498	111.00%
		2特例居宅介護等サービス費				500,000	0	500,000	0		
			18負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
		3地域密着型介護サービス費				1,003,832,000	▲ 14,165,000	989,667,000	969,254,592	102.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				1,003,832,000	▲ 14,165,000	989,667,000	969,254,592	102.00%
		4特例地域密着型介護サービス費				500,000	0	500,000	0		
			18負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
		5施設介護サービス費				593,300,000	0	711,613,000	659,967,928	108.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				593,300,000		711,613,000	659,967,928	108.00%
		6特例施設介護サービス費				500,000	0	500,000	0		
			18負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
		7居宅介護等福祉用具購入費				3,422,000	0	3,422,000	3,563,364	96.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				3,422,000		3,422,000	3,563,364	96.00%
		8居宅介護等住宅改修費				9,091,000	0	9,091,000	8,314,121	109.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				9,091,000		9,091,000	8,314,121	109.00%
		9居宅介護等サービス計画給付費				149,821,000	0	149,821,000	138,069,181	109.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				149,821,000		149,821,000	138,069,181	109.00%
		10特例居宅介護等サービス計画給付費				500,000	0	500,000	0		
	18負担金・補助金及び交付金					500,000		500,000	0		
	2介護予防サービス等諸費				52,098,000	0	58,054,000	41,111,032	141.00%		
		1介護予防サービス費				32,446,000	0	35,156,000	29,031,811	121.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				32,446,000		35,156,000	29,031,811	121.00%
		2特例介護予防サービス費				500,000	0	500,000	0		
			18負担金・補助金及び交付金				500,000		500,000	0	
		3地域密着型介護予防サービス費				12,016,000	0	12,016,000	9,331,137	129.00%	
			18負担金・補助金及び交付金				12,016,000		12,016,000	9,331,137	129.00%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	3月補正	令和2年度 予算現額(B)	令和元年度 決算額(C)	(参考) 対前 年比 (B)/(C)
		4	特例地域密着型介護予防サービス費	500,000	0	500,000	0	
			18負担金・補助金及び交付金	500,000		500,000	0	
		5	介護予防福祉用具購入費	492,000	0	492,000	492,432	100.00%
			18負担金・補助金及び交付金	492,000		492,000	492,432	100.00%
		6	介護予防住宅改修費	2,960,000	0	6,206,000	0	#DIV/0!
			18負担金・補助金及び交付金	2,960,000		6,206,000	3,283,412	189.00%
		7	介護予防サービス計画給付費	2,684,000	0	2,684,000	2,255,652	119.00%
			18負担金・補助金及び交付金	2,684,000		2,684,000	2,255,652	119.00%
		8	特例介護予防サービス計画給付費	500,000	0	500,000	0	
			18負担金・補助金及び交付金	500,000		500,000	0	
		3その他諸費		2,311,000	0	2,311,000	2,115,560	109.00%
		1	審査支払手数料	2,310,000	0	2,310,000	2,115,560	109.00%
			13委託料	2,310,000		2,310,000	2,115,560	109.00%
		2	介護給付費請求書電算処理システム料	1,000	0	1,000	0	
			13委託料	1,000		1,000	0	
		4高額介護等サービス諸費		128,892,000	0	134,263,000	120,386,326	112.00%
		1	高額介護等サービス費	128,792,000	0	134,163,000	120,308,807	112.00%
			18負担金・補助金及び交付金	128,792,000		134,163,000	120,308,807	112.00%
		2	高額介護予防サービス費	100,000	0	100,000	77,519	129.00%
			18負担金・補助金及び交付金	100,000		100,000	77,519	129.00%
		5特定入所者介護サービス等費		51,979,000	0	61,234,000	50,996,733	120.00%
		1	特定入所者介護サービス費	51,477,000	0	60,732,000	50,986,073	119.00%
			18負担金・補助金及び交付金	51,477,000		60,732,000	50,986,073	119.00%
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	1,000	0	
			18負担金・補助金及び交付金	1,000		1,000	0	
		3	特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	500,000	10,660	4690.00%
			18負担金・補助金及び交付金	500,000		500,000	10,660	4690.00%
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000	0	
			18負担金・補助金及び交付金	1,000		1,000	0	
		3財政安定化基金拠出金		2,000	0	2,000	0	
		1	財政安定化基金拠出金	2,000	0	2,000	0	
			1財政安定化基金拠出金	1,000	0	1,000	0	
			18負担金・補助金及び交付金	1,000		1,000	0	
			2財政安定化基金返還金	1,000	0	1,000	0	
			22償還金・利子及び割引料	1,000		1,000	0	
		4市町村特別給付費		67,492,000	▲ 4,205,000	63,287,000	63,969,157	99.00%
		1	市町村特別給付費	67,492,000	▲ 4,205,000	63,287,000	63,969,157	99.00%
			1紙おむつ等サービス費	37,936,000	0	37,936,000	36,816,407	103.00%
			18負担金・補助金及び交付金	37,936,000		37,936,000	36,816,407	103.00%
			2地域送迎サービス費	16,426,000	0	16,426,000	16,364,850	100.00%
			18負担金・補助金及び交付金	16,426,000		16,426,000	16,364,850	100.00%
			3食の自立・栄養改善サービス費	13,130,000	▲ 4,205,000	8,925,000	10,787,900	83.00%
			13 委託料	918,000	0	918,000	629,000	146.00%
			18負担金・補助金及び交付金	12,212,000	▲ 4,205,000	8,007,000	10,158,900	79.00%
		5地域支援事業費		208,839,000	▲ 8,235,000	196,998,000	181,057,376	109.00%
		1	介護予防・日常生活支援総合事業費	158,093,000	▲ 8,235,000	146,252,000	137,991,885	106.00%
			1介護予防・生活支援サービス事業	122,642,000	▲ 8,235,000	114,407,000	105,688,723	108.00%
			11役務費	51,000		51,000	32,160	159.00%
			13委託料	87,043,000	▲ 8,235,000	78,808,000	74,465,317	106.00%
			18負担金・補助金及び交付金	35,548,000		35,548,000	31,191,246	114.00%
			2一般介護予防事業	35,451,000	0	31,845,000	32,303,162	99.00%
			7報償費	1,100,000		600,000	760,930	79.00%
			11役務費	125,000		125,000	106,300	118.00%
			13委託料	32,760,000		29,654,000	30,847,560	96.00%
			14使用料及び賃借料	1,166,000		1,166,000	588,372	198.00%
			18負担金・補助金及び交付金	300,000		300,000	0	
			2包括的支援事業・任意事業費	50,746,000	0	50,746,000	43,065,491	118.00%
			1権利擁護事業費	13,810,000	0	13,810,000	11,046,909	125.00%
			7報償費	100,000		100,000	0	
			11役務費	106,000		106,000	47,600	223.00%
			20扶助費	13,604,000		13,604,000	10,999,309	124.00%
		2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業	400,000	0	400,000	268,400	149.00%
			13委託料	400,000		400,000	268,400	149.00%
		3	認知症初期集中支援事業費	582,000	0	582,000	185,500	314.00%
			7報償費	276,000		276,000	75,000	368.00%
			13委託料	306,000		306,000	110,500	277.00%
		4	地域ケア会議事業費	825,000	0	825,000	378,010	218.00%
			7報償費	690,000		690,000	285,000	242.00%
			8旅費	135,000		135,000	93,010	145.00%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	3月補正	令和2年度 予算現額(B)	令和元年度 決算額(C)	(参考) 対前 年比 (B)/(C)	
		5	生活支援体制整備事業費	9,600,000	0	9,600,000	9,200,000	104.00%	
			13	委託料	9,000,000		9,000,000	9,000,000	100.00%
			19	負担金・補助及び交付金	600,000		600,000	200,000	300.00%
		6	在宅医療・介護連携推進事業	2,966,000	0	2,966,000	2,543,294	117.00%	
			7	報償費	400,000		400,000	0	
			8	旅費	16,000		16,000	0	
		7	任意事業	22,563,000	0	22,563,000	19,443,378	116.00%	
			10	需用費	100,000		100,000	22,840	438.00%
			13	委託料	19,670,000		19,670,000	16,885,178	116.00%
			18	負担金・補助金及び交付金	2,793,000		2,793,000	2,535,360	110.00%
			6利用者負担減免事業費			1,252,000	0	1,252,000	610,480
	1	利用者負担減免事業費	1,252,000	0	1,252,000	610,480	205.00%		
		1	利用者負担減免事業費	1,252,000	0	1,252,000	610,480	205.00%	
		18	負担金・補助金及び交付金	1,252,000		1,252,000	610,480	205.00%	
7	1	保健福祉事業費		15,375,000	▲ 1,550,000	13,825,000	12,771,741	108.00%	
		保健福祉事業費		15,375,000	▲ 1,550,000	13,825,000	12,771,741	108.00%	
		保健福祉事業費		15,375,000	▲ 1,550,000	13,825,000	12,771,741	108.00%	
		10	需用費	270,000		270,000	70,195	385.00%	
		13	委託料	10,849,000		10,849,000	9,564,910	113.00%	
		14	使用料及び賃借料	44,000		44,000	42,636	103.00%	
		18	負担金・補助金及び交付金	4,212,000	▲ 1,550,000	2,662,000	3,094,000	86.00%	
		8基金積立金			1,000	10,752,000	43,449,000	55,181,000	79.00%
	1	基金積立金	1,000	10,752,000	43,449,000	55,181,000	79.00%		
		1	介護給付費準備基金積立金	1,000	10,752,000	43,449,000	55,181,000	79.00%	
		24	積立金	1,000	10,752,000	43,449,000	55,181,000	79.00%	
9	諸支出金			703,000	0	41,680,000	61,867,935	67.00%	
	1	償還金及び還付加算金		703,000	0	36,857,000	38,335,051	96.00%	
		1	第1号被保険者保険料還付金	700,000	0	700,000	744,770	94.00%	
			22	償還金・利子及び割引料	700,000		700,000	744,770	94.00%
		2	償還金	1,000	0	36,155,000	37,590,281	96.00%	
			22	償還金・利子及び割引料	1,000		36,155,000	37,590,281	96.00%
		3	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	1,000	0		
			22	償還金・利子及び割引料	1,000		1,000	0	
		4	延滞金	1,000	0	1,000	0		
			22	償還金・利子及び割引料	1,000		1,000	0	
	2	繰出金		0	0	4,823,000	23,532,884	20.00%	
		1	一般会計繰出金	0	0	4,823,000	23,532,884	20.00%	
27			繰出金	0		4,823,000	23,532,884	20.00%	
10	予備費			1,000,000	0	1,000,000	0		
	1	予備費		1,000,000	0	1,000,000	0		
		1	予備費	1,000,000	0	1,000,000	0		
				予備費	1,000,000		1,000,000	0	
歳出合計				3,682,301,000	▲ 17,403,000	3,915,470,000	3,662,253,140	107.00%	