

令和2年度介護保険特別会計 歳入予算

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	31年度 当初予算額	対前年度 増減額	対前年比
1介護保険料				928,825,000	912,116,000	16,709,000	101.83%
	1介護保険料			928,825,000	912,116,000	16,709,000	101.83%
		1第1号被保険者保険料		928,825,000	912,116,000	16,709,000	101.83%
			1現年度分特別徴収保険料	829,895,000	806,500,000	23,395,000	102.90%
			2現年度分普通徴収保険料	95,391,000	102,278,000	▲ 6,887,000	93.27%
			3滞納繰越分普通徴収保険料	3,539,000	3,338,000	201,000	106.02%
2国庫支出金				695,580,000	663,733,000	31,847,000	104.80%
	1国庫負担金			605,594,000	580,544,000	25,050,000	104.31%
		1介護給付費負担金		605,594,000	580,544,000	25,050,000	104.31%
			1介護給付費負担金	605,594,000	580,544,000	25,050,000	104.31%
	2国庫補助金			89,986,000	83,189,000	6,797,000	108.17%
		1調整交付金		38,830,000	35,798,000	3,032,000	108.47%
			1調整交付金	36,997,000	34,180,000	2,817,000	108.24%
			2総合事業調整交付金	1,833,000	1,618,000	215,000	113.29%
		2地域支援事業交付金		51,155,000	47,390,000	3,765,000	107.94%
			1地域支援事業交付金(総合事業)	31,618,000	29,370,000	2,248,000	107.65%
			2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	19,537,000	18,020,000	1,517,000	108.42%
		3保険者機能強化推進交付金		1,000	1,000	0	100.00%
			1介保険者機能強化推進交付金	1,000	1,000	0	100.00%
		4介護保険事業費補助金		0			#DIV/0!
			介護保険事業費補助金	0	0	0	#DIV/0!
3支払基金交付金				903,827,000	877,131,000	26,696,000	103.04%
	1支払基金交付金			903,827,000	877,131,000	26,696,000	103.04%
		1介護給付費交付金		861,142,000	837,482,000	23,660,000	102.83%
			1介護給付費交付金	861,142,000	837,482,000	23,660,000	102.83%
		2地域支援事業支援交付金		42,685,000	39,649,000	3,036,000	107.66%
			1地域支援事業支援交付金	42,685,000	39,649,000	3,036,000	107.66%
4県支出金				461,436,000	455,932,000	5,504,000	101.21%
	1県負担金			430,966,000	427,535,000	3,431,000	100.80%
		1介護給付費負担金		430,966,000	427,535,000	3,431,000	100.80%
			1介護給付費負担金	430,966,000	427,535,000	3,431,000	100.80%
	2財政安定化基金支出金			2,000	2,000	0	100.00%
		1交付金		1,000	1,000	0	100.00%
			1交付金	1,000	1,000	0	100.00%
		2貸付金		1,000	1,000	0	100.00%
			1貸付金	1,000	1,000	0	100.00%
	3県補助金			30,468,000	28,395,000	2,073,000	107.30%
		1地域支援事業交付金		29,529,000	27,366,000	2,163,000	107.90%
			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	18,356,000	1,405,000	107.65%
			2地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	9,768,000	9,010,000	758,000	108.41%
		2介護保険事業費補助金		939,000	1,029,000	▲ 90,000	91.25%
			1介護保険事業費補助金	939,000	1,029,000	▲ 90,000	91.25%
5財産収入				2,000	2,000	0	100.00%
	1財産運用収入			2,000	2,000	0	100.00%
		1利子及び配当金		2,000	2,000	0	100.00%
			1利子及び配当金	2,000	2,000	0	100.00%

歳 入				(単位:円)					
款	項	目	節	令和2年度 当初予算額(A)	31年度 当初予算額	対前年度 増減額	対前年比		
6繰入金				692,362,000	693,143,000	▲ 781,000	99.89%		
	1一般会計繰入金			650,184,000	656,896,000	▲ 6,712,000	98.98%		
		1介護給付費繰入金		398,677,000	387,724,000	10,953,000	102.82%		
			1介護給付費繰入金		398,677,000	387,724,000	10,953,000	102.82%	
		2一般会計繰入金			221,978,000	241,806,000	▲ 19,828,000	91.80%	
			1事務費繰入金		198,218,000	216,224,000	▲ 18,006,000	91.67%	
				2低所得者軽減負担金繰入金		6,574,000	6,953,000	▲ 379,000	94.55%
				3その他一般会計繰入金		17,186,000	18,629,000	▲ 1,443,000	92.25%
		3地域支援事業繰入金			29,529,000	27,366,000	2,163,000	107.90%	
			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	18,356,000	1,405,000	107.65%	
			2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)		9,768,000	9,010,000	758,000	108.41%	
	2基金繰入金			42,178,000	36,247,000	5,931,000	116.36%		
		1介護給付費準備基金繰入金		42,178,000	36,247,000	5,931,000	116.36%		
			1介護給付費準備基金繰入金		42,178,000	36,247,000	5,931,000	116.36%	
7繰越金				2,000	2,000	0	100.00%		
	1繰越金			2,000	2,000	0	100.00%		
		1支払基金交付金繰越金		1,000	1,000	0	100.00%		
			1支払基金交付金繰越金		1,000	1,000	0	100.00%	
		2その他繰越金			1,000	1,000	0	100.00%	
			1その他繰越金		1,000	1,000	0	100.00%	
8諸収入				267,000	267,000	0	100.00%		
	1延滞金、加算金及び過料			204,000	204,000	0	100.00%		
		1第1号被保険者延滞金		201,000	201,000	0	100.00%		
			1第1号被保険者延滞金		201,000	201,000	0	100.00%	
		2第1号被保険者加算金			2,000	2,000	0	100.00%	
			1第1号被保険者加算金		2,000	2,000	0	100.00%	
		3過料			1,000	1,000	0	100.00%	
			1過料		1,000	1,000	0	100.00%	
		2預金利子			1,000	1,000	0	100.00%	
	1預金利子			1,000	1,000	0	100.00%		
			1預金利子		1,000	1,000	0	100.00%	
	3雑入			62,000	62,000	0	100.00%		
		1滞納処分費		1,000	1,000	0	100.00%		
			1滞納処分費		1,000	1,000	0	100.00%	
		2第三者行為納付金			10,000	10,000	0	100.00%	
			1第三者行為納付金		10,000	10,000	0	100.00%	
		3不正不当利得返納金			50,000	50,000	0	100.00%	
			1不正不当利得返納金		50,000	50,000	0	100.00%	
		4雑入			1,000	1,000	0	100.00%	
			1雑入		1,000	1,000	0	100.00%	
	歳入合計				3,682,301,000	3,602,326,000	79,975,000	102.00%	

令和2年度介護保険特別会計 歳出予算

歳 出

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	(参考) 対前 年比
1総務費	1総務管理費			198,218,000	216,224,000	91.67%
	1一般管理費	11需用費		13,849,000	41,831,000	33.11%
		12役務費		13,838,000	41,820,000	33.09%
		13委託料		1,303,000	1,649,000	79.02%
		12役務費		3,993,000	4,175,000	95.64%
		13委託料		5,392,000	16,366,000	32.95%
		14使用料及び賃借料		3,050,000	19,152,000	15.93%
		15工事請負費		0	378,000	0.00%
		19負担金・補助金及び交付金		100,000	100,000	100.00%
		2連合会負担金		11,000	11,000	100.00%
		19負担金・補助金及び交付金		11,000	11,000	100.00%
	2賦課徴収費			4,053,000	4,295,000	94.37%
	1賦課徴収費	11需用費		4,053,000	4,295,000	94.37%
		12役務費		1,668,000	1,373,000	121.49%
				2,385,000	2,922,000	81.62%
	3介護認定審査会費			33,690,000	32,087,000	105.00%
	1介護認定審査会費	1報酬		14,332,000	13,421,000	106.79%
		3職員手当等		7,251,000	6,540,000	110.87%
		4共済費		303,000	0	#DIV/0!
		9旅費		464,000	433,000	107.16%
		11需用費		86,000	203,000	42.36%
		12役務費		303,000	365,000	83.01%
		13委託料		1,713,000	1,697,000	100.94%
		14使用料及び賃借料		1,617,000	1,588,000	101.83%
				2,595,000	2,595,000	100.00%
		2認定調査費		19,358,000	18,666,000	103.71%
		12役務費		11,118,000	11,106,000	100.11%
		13委託料		8,240,000	7,560,000	108.99%
	4運営協議会費			366,000	366,000	100.00%
	1運営協議会費	1報酬		366,000	366,000	100.00%
				366,000	366,000	100.00%
	5地域包括支援センター事業費			144,084,000	137,466,000	104.81%
	1委託センター事業費	13委託料		144,084,000	137,466,000	104.81%
				144,084,000	137,466,000	104.81%
	6趣旨普及費			2,176,000	179,000	1215.64%
	1趣旨普及費	11需用費		2,176,000	179,000	1215.64%
				2,176,000	179,000	1215.64%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	(参考) 対前 年比
	2保険給付費			3,189,419,000	3,101,788,000	102.83%
	1介護等サービス諸費	1介護等サービス諸費		2,954,139,000	2,887,748,000	102.30%
		1	1 居宅介護等サービス費	1,192,673,000	989,733,000	120.50%
			19負担金・補助金及び交付金	1,192,673,000	989,733,000	120.50%
		2	2 特例居宅介護等サービス費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		3	3 地域密着型介護サービス費	1,003,832,000	1,011,716,000	99.22%
			19負担金・補助金及び交付金	1,003,832,000	1,011,716,000	99.22%
		4	4 特例地域密着型介護サービス費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		5	5 施設介護サービス費	593,300,000	731,919,000	81.06%
			19負担金・補助金及び交付金	593,300,000	731,919,000	81.06%
		6	6 特例施設介護サービス費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		7	7 居宅介護等福祉用具購入費	3,422,000	5,440,000	62.90%
			19負担金・補助金及び交付金	3,422,000	5,440,000	62.90%
		8	8 居宅介護等住宅改修費	9,091,000	11,829,000	76.85%
			19負担金・補助金及び交付金	9,091,000	11,829,000	76.85%
		9	9 居宅介護等サービス計画給付費	149,821,000	135,111,000	110.89%
			19負担金・補助金及び交付金	149,821,000	135,111,000	110.89%
		10	10 特例居宅介護等サービス計画給付費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
	2介護予防サービス等諸費	2介護予防サービス等諸費		52,098,000	47,598,000	109.45%
		1	1 介護予防サービス費	32,446,000	26,737,000	121.35%
			19負担金・補助金及び交付金	32,446,000	26,737,000	121.35%
		2	2 特例介護予防サービス費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		3	3 地域密着型介護予防サービス費	12,016,000	11,328,000	106.07%
			19負担金・補助金及び交付金	12,016,000	11,328,000	106.07%
		4	4 特例地域密着型介護予防サービス費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		5	5 介護予防福祉用具購入費	492,000	1,108,000	44.40%
			19負担金・補助金及び交付金	492,000	1,108,000	44.40%
		6	6 介護予防住宅改修費	2,960,000	4,386,000	67.49%
			19負担金・補助金及び交付金	2,960,000	4,386,000	67.49%
		7	7 介護予防サービス計画給付費	2,684,000	2,539,000	105.71%
			19負担金・補助金及び交付金	2,684,000	2,539,000	105.71%
		8	8 特例介護予防サービス計画給付費	500,000	500,000	100.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
	3その他諸費	3その他諸費		2,311,000	2,113,000	109.37%
		1	1 審査支払手数料	2,310,000	2,112,000	109.38%
			13委託料	2,310,000	2,112,000	109.38%
		2	2 介護給付費請求書電算処理システム料	1,000	1,000	100.00%
			13委託料	1,000	1,000	100.00%
	4高額介護等サービス諸費	4高額介護等サービス諸費		128,892,000	100,491,000	128.26%
		1	1 高額介護等サービス費	128,792,000	100,441,000	128.23%
			19負担金・補助金及び交付金	128,792,000	100,441,000	128.23%
		2	2 高額介護予防サービス費	100,000	50,000	200.00%
			19負担金・補助金及び交付金	100,000	50,000	200.00%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	(参考) 対前 年比	
	5	特定入所者介護サービス等費		51,979,000	63,838,000	81.42%	
		1	特定入所者介護サービス費	51,477,000	63,336,000	81.28%	
			19	負担金・補助金及び交付金	51,477,000	63,336,000	81.28%
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	1,000	100.00%	
			19	負担金・補助金及び交付金	1,000	1,000	100.00%
		3	特定入所者介護予防サービス費	500,000	500,000	100.00%	
			19	負担金・補助金及び交付金	500,000	500,000	100.00%
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	1,000	100.00%	
19	負担金・補助金及び交付金		1,000	1,000	100.00%		
3財政安定化基金拠出金				2,000	2,000	100.00%	
	1	財政安定化基金拠出金		2,000	2,000	100.00%	
		1	財政安定化基金拠出金	1,000	1,000	100.00%	
			19	負担金・補助金及び交付金	1,000	1,000	100.00%
		2	財政安定化基金返還金	1,000	1,000	100.00%	
			23	償還金・利子及び割引料	1,000	1,000	100.00%
		4市町村特別給付費				67,492,000	70,652,000
	1	市町村特別給付費		67,492,000	70,652,000	95.53%	
		1	紙おむつ等サービス費	37,936,000	36,944,000	102.69%	
			19	負担金・補助金及び交付金	37,936,000	36,944,000	102.69%
		2	地域送迎サービス費	16,426,000	21,105,000	77.83%	
			19	負担金・補助金及び交付金	16,426,000	21,105,000	77.83%
		3	食の自立・栄養改善サービス費	13,130,000	12,603,000	104.18%	
			13	委託料	918,000	782,000	117.39%
			19	負担金・補助金及び交付金	12,212,000	11,821,000	103.31%
5地域支援事業費				208,839,000	196,149,000	106.47%	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費		158,093,000	146,850,000	107.66%	
		1	介護予防・生活支援サービス事業	122,642,000	113,978,000	107.60%	
			12	役務費	51,000	51,000	100.00%
			13	委託料	87,043,000	79,813,000	109.06%
			19	負担金・補助金及び交付金	35,548,000	34,114,000	104.20%
		2	一般介護予防事業	35,451,000	32,872,000	107.85%	
			8	報償費	1,100,000	1,318,000	83.46%
			12	役務費	125,000	120,000	104.17%
			13	委託料	32,760,000	30,850,000	106.19%
			14	使用料及び賃借料	1,166,000	584,000	199.66%
		19	負担金・補助金及び交付金	300,000	0	#DIV/0!	
		2包括的支援事業・任意事業費		50,746,000	49,299,000	102.94%	
		1	権利擁護事業費	13,810,000	13,723,000	100.63%	
			8	報償費	100,000	100,000	100.00%
			12	役務費	106,000	136,000	77.94%
			20	扶助費	13,604,000	13,487,000	100.87%
		2	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	400,000	340,000	117.65%	
			13	委託料	400,000	340,000	117.65%
		3	認知症初期集中支援事業費	582,000	792,000	73.48%	
			8	報償費	276,000	180,000	153.33%
			13	委託料	306,000	612,000	50.00%
		4	地域ケア会議事業費	825,000	967,000	85.32%	
			8	報償費	690,000	810,000	85.19%
			9	旅費	135,000	157,000	85.99%
		5	生活支援体制整備事業費	9,600,000	9,600,000	100.00%	
			13	委託料	9,000,000	9,000,000	100.00%
			19	負担金・補助及び交付金	600,000	600,000	100.00%

款	項	目	節	令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	(参考) 対前 年比
		6	在宅医療・介護連携推進事業	2,966,000	2,539,000	116.82%
			8報償費	400,000	0	#DIV/0!
			9旅費	16,000	0	#DIV/0!
			13委託料	2,550,000	2,539,000	100.43%
		7	任意事業	22,563,000	21,338,000	105.74%
			11需用費	100,000	23,000	434.78%
			13委託料	19,670,000	18,823,000	104.50%
			19負担金・補助金及び交付金	2,793,000	2,492,000	112.08%
6			利用者負担減免事業費	1,252,000	1,372,000	91.25%
	1		利用者負担減免事業費	1,252,000	1,372,000	91.25%
		1	利用者負担減免事業費	1,252,000	1,372,000	91.25%
			19負担金・補助金及び交付金	1,252,000	1,372,000	91.25%
7			保健福祉事業費	15,375,000	14,435,000	106.51%
	1		保健福祉事業費	15,375,000	14,435,000	106.51%
		1	保健福祉事業費	15,375,000	14,435,000	106.51%
			11需用費	270,000	270,000	100.00%
			13委託料	10,849,000	9,885,000	109.75%
			14使用料及び賃借料	44,000	43,000	102.33%
			19負担金・補助金及び交付金	4,212,000	4,237,000	99.41%
8			基金積立金	1,000	1,000	100.00%
	1		基金積立金	1,000	1,000	100.00%
		1	介護給付費準備基金積立金	1,000	1,000	100.00%
			25積立金	1,000	1,000	100.00%
9			諸支出金	703,000	703,000	100.00%
	1		償還金及び還付加算金	703,000	703,000	100.00%
		1	第1号被保険者保険料還付金	700,000	700,000	100.00%
			23償還金・利子及び割引料	700,000	700,000	100.00%
		2	償還金	1,000	1,000	100.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	1,000	100.00%
		3	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	1,000	100.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	1,000	100.00%
		4	延滞金	1,000	1,000	100.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	1,000	100.00%
	2		繰出金	0	0	#DIV/0!
		1	一般会計繰出金	0	0	#DIV/0!
			28繰出金	0	0	#DIV/0!
10			予備費	1,000,000	1,000,000	100.00%
	1		予備費	1,000,000	1,000,000	100.00%
		1	予備費	1,000,000	1,000,000	100.00%
			予備費	1,000,000	1,000,000	100.00%
歳出合計				3,682,301,000	3,602,326,000	97.83%

歳入決算見込み額 (α)	3,682,301,000
歳出決算見込み額 (β)	3,682,301,000
歳入歳出差引額 (α-β)	0