介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　入

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	382,619,000	9,498,000		392,117,000			395,972,727	393,315,650	377,558	2,279,519	
	1		介護保険料	382,619,000	9,498,000		392,117,000			395,972,727	393,315,650	377,558	2,279,519	
		1	第1号被保険者保険料	382,619,000	9,498,000		392,117,000			395,972,727	393,315,650	377,558	2,279,519	
								1 現年度分	391,394,000	393,271,700	392,447,231		824,469	001 現年度分特別徴収保険料 365,524,300 001 現年度分特別徴収保険料 365,524,300 過誤納金還付未済額 407,800円有り 002 現年度分普通徴収保険料 26,922,931 001 現年度分普通徴収保険料 26,922,931
								2 滞納繰越分	723,000	2,701,027	868,419	377,558	1,455,050	001 滞納繰越分普通徴収保険料 868,419 001 滞納繰越分普通徴収保険料 868,419
2			分担金及び負担金	8,316,000	78,000		8,394,000			8,394,977	8,394,977		0	
	1		分担金	8,316,000	78,000		8,394,000			8,394,977	8,394,977		0	
		1	介護認定審査会費分担金	8,316,000	78,000		8,394,000			8,394,977	8,394,977		0	
								1 介護認定審査会費分担金	8,394,000	8,394,977	8,394,977		0	001 介護認定審査会費分担金 8,394,977 001 介護認定審査会費分担金 8,394,977
3			国庫支出金	424,910,000	△3,326,000		421,584,000			421,584,350	421,584,350		0	
	1		国庫負担金	304,382,000	△10,024,000		294,358,000			294,358,103	294,358,103		0	
		1	介護給付費負担金	304,382,000	△10,024,000		294,358,000			294,358,103	294,358,103		0	
								1 現年度分	294,358,000	294,358,103	294,358,103		0	001 介護給付費国庫負担金 294,358,103 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 89,116,568 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 108,085,212 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 13,768,064 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 9,332,752 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 57,039,504 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 263,681 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 7,650,312 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,196,500

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														009 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス給付費） 6,448,211 010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 441,977 011 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護予防サービス給付費） 1,015,322
	2		国庫交付金	119,548,000	6,123,000		125,671,000			125,671,247	125,671,247		0	
		1	調整交付金	99,675,000	4,153,000		103,828,000			103,828,000	103,828,000		0	
								1 現年度分	103,828,000	103,828,000	103,828,000		0	001 介護給付費調整交付金 100,123,000 001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 28,090,106 002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 41,395,013 003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,206,804 004 介護給付費調整交付金（特定入所者介護サービス給付費） 3,764,287 005 介護給付費調整交付金（地域密着型介護サービス給付費） 17,428,305 006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 80,567 007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,337,537 008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 365,588 009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,009,518 010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 135,045 011 介護給付費調整交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 310,230 002 総合事業調整交付金 3,705,000 001 総合事業調整交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 1,821,000 002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,884,000
		2	地域支援事業交付金	19,873,000	△1,450,000		18,423,000			18,423,247	18,423,247		0	
								1 現年度分	18,423,000	18,423,247	18,423,247		0	001 地域支援事業交付金 18,423,247

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														001 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 4,169,194 002 地域支援事業交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 1,435,812 003 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 5,772,594 004 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 2,771,567 005 地域支援事業交付金（任意事業費） 1,590,098 006 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 745,214 007 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 414,011 008 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,524,757
		3	保険者機能強化推進国庫交付金	0	3,420,000		3,420,000			3,420,000	3,420,000		0	
								1	保険者機能強化推進国庫交付金 3,420,000	3,420,000	3,420,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,420,000 001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,420,000
	3		国庫補助金	980,000	575,000		1,555,000			1,555,000	1,555,000		0	
	3	1	介護保険事業費補助金	980,000	575,000		1,555,000			1,555,000	1,555,000		0	
	3	1						1	介護保険事業費補助金 1,555,000	1,555,000	1,555,000		0	001 介護保険事業費補助金 1,555,000 001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 1,555,000
4			道支出金	262,968,000	△2,489,000		260,479,000			260,480,644	260,480,644		0	
4	1		道負担金	251,556,000	△1,850,000		249,706,000			249,706,421	249,706,421		0	
4	1	1	介護給付費負担金	251,556,000	△1,850,000		249,706,000			249,706,421	249,706,421		0	
4	1	1						1	現年度分 249,706,000	249,706,421	249,706,421		0	001 介護給付費道負担金 249,706,421 001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 60,275,425 002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 123,645,453 003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,605,040 004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 10,686,908 005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 35,649,690

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 164,800 007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 4,781,445 008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 747,813 009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 4,239,034 010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 276,236 011 介護給付費道負担金（地域密着型介護予防サービス給付費） 634,577
	2		財政安定化基金支出金	1,000	△1,000		0			0	0		0	
		1	貸付金	1,000	△1,000		0			0	0		0	
	3		道補助金	11,409,000	△776,000		10,633,000			10,633,823	10,633,823		0	
		1	地域支援事業道交付金	11,409,000	△776,000		10,633,000			10,633,823	10,633,823		0	
								1	現年度分	10,633,000	10,633,823	10,633,823		0	001 地域支援事業道交付金 10,633,823 001 地域支援事業道交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 2,605,749 002 地域支援事業道交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 897,382 003 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,607,869 004 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 1,385,784 005 地域支援事業道交付金（任意事業費） 795,048 006 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 372,606 007 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 206,774 008 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 762,611
	4		道委託金	2,000	138,000		140,000			140,400	140,400		0	
		1	総務管理費委託金	2,000	138,000		140,000			140,400	140,400		0	
								1	一般管理費委託金	140,000	140,400	140,400		0	001 権限移譲交付金 140,400 001 権限移譲交付金（介護保険法） 106,000 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 34,400

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5			支払基金交付金	477,775,000	△18,079,000		459,696,000			459,327,427	459,327,427		0	
	1		支払基金交付金	477,775,000	△18,079,000		459,696,000			459,327,427	459,327,427		0	
		1	介護給付費交付金	461,861,000	△18,983,000		442,878,000			442,508,516	442,508,516		0	
								1 現年度分	442,878,000	442,508,516	442,508,516		0	001 介護給付費交付金 442,508,516 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 124,110,270 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 183,031,160 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 18,586,886 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 16,631,717 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 77,003,330 006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 355,969 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 10,327,921 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 1,615,275 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 8,878,634 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 596,669 011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 1,370,685
		2	地域支援事業支援交付金	15,914,000	904,000		16,818,000			16,818,911	16,818,911		0	
								1 現年度分	15,376,000	15,376,000	15,376,000		0	001 地域支援事業支援交付金 15,376,000 001 地域支援事業支援交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 5,644,648 002 地域支援事業支援交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 1,938,346 003 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 7,793,006
								2 過年度分	1,442,000	1,442,911	1,442,911		0	001 過年度分地域支援事業支援交付金 1,442,911 001 過年度分地域支援事業支援交付金 1,442,911
6			繰入金	283,328,000	△21,492,000		261,836,000			258,088,488	258,088,488		0	
	1		他会計繰入金	268,661,000	△6,825,000		261,836,000			258,088,488	258,088,488		0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		1	一般会計繰入金	268,661,000	△6,825,000		261,836,000			258,088,488	258,088,488		0	
								1 介護給付費繰入金	208,158,000	204,802,119	204,802,119		0	001 介護給付費繰入金 204,802,119 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 57,458,459 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 84,673,711 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 8,605,040 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費） 7,699,869 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費） 35,649,690 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料） 164,800 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 4,781,445 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費） 747,813 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 4,110,479 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費） 276,236 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費） 634,577
								2 一般会計繰入金	37,105,000	36,791,852	36,791,852		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分） 12,496,080 001 一般会計繰入金（人件費相当分） 12,496,080 002 一般会計繰入金（一般管理費分） 9,923,665 001 一般会計繰入金（一般管理費分） 9,923,665 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,512,953 001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,512,953 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,888,195 001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,888,195 005 一般会計繰入金（認定調査費分） 9,970,959 001 一般会計繰入金（認定調査費分） 9,970,959
								3 地域支援事業繰入金	13,395,000	13,315,717	13,315,717		0	001 地域支援事業繰入金 13,315,717 001 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業費） 2,539,509 002 地域支援事業繰入金（介護予防ケアマネジメント事業費） 897,382

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
														003 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,674,397 004 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 3,489,927 005 地域支援事業繰入金（任意事業費） 795,048 006 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 949,802 007 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 207,274 008 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 762,378
								4 低所得者保険料軽減繰入金	3,178,000	3,178,800	3,178,800		0	001 低所得者保険料軽減繰入金 3,178,800 001 低所得者保険料軽減繰入金 3,178,800
	2		基金繰入金	14,667,000	△14,667,000		0			0	0		0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	14,667,000	△14,667,000		0			0	0		0	
7			繰越金	1,000,000	30,434,000		31,434,000			31,434,406	31,434,406		0	
	1		繰越金	1,000,000	30,434,000		31,434,000			31,434,406	31,434,406		0	
		1	繰越金	1,000,000	30,434,000		31,434,000			31,434,406	31,434,406		0	
								1 繰越金	31,434,000	31,434,406	31,434,406		0	001 前年度繰越金 31,434,406 001 前年度繰越金 31,434,406
8			諸収入	6,854,000	△1,337,000		5,517,000			5,909,724	5,721,807	187,917	0	
	1		延滞金及び過料	2,000			2,000			5,300	5,300		0	
		1	第1号被保険者延滞金	1,000			1,000			5,300	5,300		0	
								1 延滞金	1,000	5,300	5,300		0	001 第1号被保険者延滞金 5,300 001 第1号被保険者延滞金 5,300
		2	過料	1,000			1,000			0	0		0	
								1 過料	1,000	0	0		0	
	2		町預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
		1	町預金利子	1,000			1,000			0	0		0	
								1 町預金利子	1,000	0	0		0	
	3		雑収入	6,851,000	△1,337,000		5,514,000			5,904,424	5,716,507	187,917	0	
		1	第三者納付金	1,000			1,000			0	0		0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		2	返納金	1,000			1,000			563,760	375,843	187,917	0	
								1 返納金	1,000	563,760	375,843	187,917	0	001 返納金 375,843 001 返納金 375,843
		3	雑入	6,849,000	△1,337,000		5,512,000			5,340,664	5,340,664		0	

歳　入

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 雑入	5,512,000	5,340,664	5,340,664		0	001 臨時職員労働保険料個人負担金 1,046,641 001 臨時職員労働保険料個人負担金 1,046,641 002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 11,448 001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 11,448 003 介護予防事業個人負担金 2,145,600 001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室） 172,400 002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室） 379,050 003 介護予防個人負担金（脳活性化教室） 1,594,150 004 高齢者食事サービス利用個人負担金 1,950,350 001 高齢者食事サービス利用個人負担金 1,950,350 005 予防サービス利用個人負担金 68,250 001 予防サービス利用個人負担金 68,250 006 認知症カフェ利用個人負担金 22,300 001 認知症カフェ利用個人負担金 22,300 007 過年度支出返還金 6,349 001 過年度支出返還金 6,349 008 成年後見申立費用個人負担金 8,026 001 成年後見申立費用個人負担金 8,026 009 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 81,700 001 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 81,700
	4		過年度収入	0			0			0	0		0	
		1	過年度収入	0			0			0	0		0	
9			財産収入	6,000			6,000			5,006	5,006		0	
	1		財産運用収入	6,000			6,000			5,006	5,006		0	
		1	利子及び配当金	6,000			6,000			5,006	5,006		0	
								1 利子及び配当金	6,000	5,006	5,006		0	001 介護給付費準備基金預金利子 5,006 001 介護給付費準備基金預金利子 5,006
歳入合計				1,847,776,000	△6,713,000		1,841,063,000			1,841,197,749	1,838,352,755	565,475	2,279,519	

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳　　出

歳　出

(単位：円)

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	47,206,000	791,000			47,997,000			47,686,483				310,517		
	1		総務管理費	20,824,000	324,000			21,148,000			21,088,817				59,183		
		1	一般管理費	20,824,000	324,000			21,148,000			21,088,817				59,183	070605 介護保険一般管理事務	20,799,747
									2 給料	4,370,000	4,369,200				800	02 給料	4,369,200
																001 正職員給料	4,369,200
									3 職員手当等	3,048,000	3,002,220				45,780	03 職員手当等	3,002,220
																001 正職員手当等	3,002,220
									4 共済費	2,239,000	2,238,732				268	04 共済費	2,238,732
																001 正職員共済費	2,238,732
									9 旅費	101,000	100,300				700	09 旅費	100,300
																001 職員旅費	100,300
									11 需用費	201,000	191,579				9,421	01-01-01-070605-13から流用	61,000
																11 需用費	57,509
									12 役務費	237,000	236,092				908	001 消耗品費	1,036
																006 印刷製本費	39,333
																007 参考図書	17,140
									13 委託料	10,872,000	10,871,280				720	12 役務費	81,092
																002 郵便料	78,000
																021 介護・障害者総合支援給付支払等システムライセンス料	3,092
																13 委託料	10,871,280
																021 介護保険事務処理システム保守委託料	1,296,000
																022 介護保険事務処理システム機器保守委託料	233,280
																023 介護保険事務処理システム改修委託料	9,342,000
																01-01-01-070605-09へ流用	61,000
									14 使用料及び賃借料	9,000	9,000				0	14 使用料及び賃借料	9,000
																011 介護給付費単位数表マスタ使用許諾料	9,000
									19 負担金補助及び交付金	71,000	70,414				586	19 負担金補助及び交付金	70,414
																001 介護保険者ネットワーク負担金	70,414
																070649 認定申請事務	289,070
																11 需用費	134,070
																001 消耗品費	19,612
																006 印刷製本費	114,458
																12 役務費	155,000
																002 郵便料	155,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
			2 賦課徴収費	1,549,000				1,549,000			1,512,953				36,047		
			1 賦課徴収費	1,549,000				1,549,000			1,512,953				36,047	070607 介護保険料賦課徴収事務	1,512,953
									11 需用費	756,000	749,736				6,264	11 需用費	749,736
									12 役務費	793,000	763,217				29,783	006 印刷製本費	749,736
																12 役務費	763,217
																002 郵便料	623,000
																021 自動振替手数料	9,687
																022 コンビニ収納取扱手数料	74,843
																023 払込料金手数料	4,890
																024 介護保険料特別徴収経由事務手数料	50,797
			3 介護認定審査会費	24,833,000	467,000			25,300,000			25,084,713				215,287		
			1 介護認定審査会費	14,971,000	△296,000			14,675,000			14,585,981				89,019	070608 西十勝介護認定審査会事務	14,585,981
																01 報酬	3,120,000
									1 報酬	3,132,000	3,120,000				12,000	001 介護認定審査会委員報酬	3,120,000
									2 給料	4,043,000	4,042,500				500	02 給料	4,042,500
									3 職員手当等	2,008,000	1,970,463				37,537	001 正職員給料	4,042,500
									4 共済費	2,500,000	2,496,890				3,110	03 職員手当等	1,970,463
									7 賃金	1,745,000	1,744,210				790	001 正職員手当等	1,970,463
									9 旅費	61,000	60,865				135	04 共済費	2,496,890
									11 需用費	369,000	336,430				32,570	001 正職員共済費	1,938,666
									12 役務費	189,000	189,000				0	002 臨時職員労働保険料	558,224
									13 委託料	410,000	409,166				834	07 賃金	1,744,210
									14 使用料及び賃借料	199,000	198,232				768	001 臨時事務職員賃金	1,744,210
																09 旅費	60,865
									19 負担金補助及び交付金	19,000	18,225				775	001 介護認定審査会委員費用弁償	60,865
																11 需用費	336,430
																021 介護認定審査会消耗品費	336,430
																12 役務費	189,000
																002 郵便料	189,000
																13 委託料	409,166
																021 訪問調査管理システム保守委託料	359,640
																022 テレビ会議システムサービス保守点検委託料	49,526
																14 使用料及び賃借料	198,232
																011 テレビ会議システムサービス利用料	198,232
																19 負担金補助及び交付金	18,225

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																001 非常勤職員公務災害補償組合負担金	18,225
		2	認定調査費	9,862,000	763,000			10,625,000			10,498,732				126,268	070609 認定調査事務	5,968,878
									4 共済費	1,043,000	1,042,686				314	04 共済費	1,042,686
									7 賃金	4,509,000	4,499,989				9,011	001 臨時職員労働保険料	1,042,686
									11 需用費	128,000	108,301				19,699	07 賃金	4,499,989
									12 役務費	4,632,000	4,539,956				92,044	001 認定調査員賃金	4,499,989
									13 委託料	313,000	307,800				5,200	11 需用費	84,973
																021 介護福祉活動車燃料費	33,025
																022 介護福祉活動車消耗品費	46,224
																023 介護福祉活動車修繕費	5,724
																12 役務費	33,430
																006 自動車損害保険料	33,430
																13 委託料	307,800
																021 認定調査委託料	307,800
																070650 主治医意見書作成事務	4,529,854
																11 需用費	23,328
																006 印刷製本費	23,328
																12 役務費	4,506,526
																021 主治医意見書作成手数料	4,506,526
2	保険給付費			1,710,604,000	△45,318,000			1,665,286,000			1,638,416,957				26,869,043		
	1		介護サービス等諸費	1,599,938,000	△39,210,000			1,560,728,000			1,535,038,159				25,689,841		
		1	居宅介護サービス給付費	504,008,000	△32,966,000			471,042,000			459,667,667				11,374,333	070611 居宅介護サービス給付事務	459,667,667
																19 負担金補助及び交付金	459,667,667
									19 負担金補助及び交付金	471,042,000	459,667,667				11,374,333	091 居宅介護サービス給付費	450,992,576
																093 居宅介護福祉用具購入支給費	2,494,295
																094 居宅介護住宅改修支給費	6,180,796
		2	施設介護サービス給付費	688,397,000	△2,795,000			685,602,000			677,389,713				8,212,287	070612 施設介護サービス給付事務	677,389,713
																19 負担金補助及び交付金	677,389,713
									19 負担金補助及び交付金	685,602,000	677,389,713				8,212,287	091 施設介護サービス給付費	677,389,713
		3	居宅介護サービス計画給付費	69,156,000	527,000			69,683,000			68,840,319				842,681	070613 居宅介護サービス計画給付事務	68,840,319
																19 負担金補助及び交付金	68,840,319
																091 居宅介護サービス計画給付費	68,840,319
									19 負担金補助及び交付金	69,683,000	68,840,319				842,681		
		4	地域密着型介護サービス給	296,486,000	△6,993,000			289,493,000			285,197,518				4,295,482	070630 地域密着型介護サービス給付事務	285,197,518

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
			付費													19 負担金補助及び交付金 285,197,518
									19 負担金補助及び交付金	289,493,000	285,197,518				4,295,482	091 地域密着型介護サービス給付費 285,197,518
		5	介護予防サービス給付費	34,435,000	△999,000			33,436,000			32,883,830				552,170	070651 介護予防サービス給付事務 32,883,830 19 負担金補助及び交付金 32,883,830
									19 負担金補助及び交付金	33,436,000	32,883,830				552,170	091 介護予防サービス給付費 29,741,619 093 介護予防福祉用具購入支給費 527,936 094 介護予防住宅改修支給費 2,614,275
		6	介護予防サービス計画給付費	5,589,000	452,000			6,041,000			5,982,500				58,500	070653 介護予防サービス計画給付事務 5,982,500 19 負担金補助及び交付金 5,982,500
									19 負担金補助及び交付金	6,041,000	5,982,500				58,500	091 介護予防サービス計画給付費 5,982,500
		7	地域密着型介護予防サービス給付費	1,867,000	3,564,000			5,431,000			5,076,612				354,388	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 5,076,612 19 負担金補助及び交付金 5,076,612
									19 負担金補助及び交付金	5,431,000	5,076,612				354,388	091 地域密着型介護予防サービス給付費 5,076,612
	2		その他給付費	1,334,000	46,000			1,380,000			1,318,403				61,597	
		1	審査支払手数料	1,334,000	46,000			1,380,000			1,318,403				61,597	070616 介護報酬審査支払事務 1,318,403 12 役務費 1,318,403
									12 役務費	1,380,000	1,318,403				61,597	021 介護報酬審査支払手数料 1,318,403
	3		高額介護サービス費	43,017,000	△2,187,000			40,830,000			40,461,445				368,555	
		1	高額介護サービス費	37,452,000	976,000			38,428,000			38,251,558				176,442	070617 高額介護サービス費給付事務 38,251,558 19 負担金補助及び交付金 38,251,558
									19 負担金補助及び交付金	38,428,000	38,251,558				176,442	091 高額介護サービス費 38,122,424 092 高額介護予防サービス費 129,134
		2	高額医療合算介護サービス費	5,565,000	△3,163,000			2,402,000			2,209,887				192,113	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 2,209,887 19 負担金補助及び交付金 2,209,887
									19 負担金補助及び交付金	2,402,000	2,209,887				192,113	091 高額医療合算介護サービス費 2,201,757 092 高額医療合算介護予防サービス費 8,130
	4		特定入所者介護サービス給付費	66,315,000	△3,967,000			62,348,000			61,598,950				749,050	
		1	特定入所者介護サービス給付費	66,315,000	△3,967,000			62,348,000			61,598,950				749,050	070629 特定入所者介護サービス給付事務 61,598,950 19 負担金補助及び交付金 61,598,950

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
									19 負担金補助及び交付金	62,348,000	61,598,950				749,050	091 特定入所者介護サービス給付費 61,590,130 092 特例特定入所者介護サービス給付費 4,420 093 特定入所者介護予防サービス給付費 4,400
3			地域支援事業費	88,953,000	△5,948,000		33,000	83,038,000			81,835,067				1,202,933	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	31,041,000	△2,754,000			28,287,000			27,646,083				640,917	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,867,000	△3,020,000			20,847,000			20,384,326				462,674	071003 介護予防サービス事業 20,384,326 09 旅費 19,950 001 職員旅費 19,950
									8 報償費	0	0				0	12 役務費 50,591
									9 旅費	20,000	19,950				50	021 予防サービス審査支払手数料 50,591
									12 役務費	52,000	50,591				1,409	13 委託料 568,800
									13 委託料	581,000	568,800				12,200	021 予防サービス事業委託料 568,800
									19 負担金補助及び交付金	20,194,000	19,744,985				449,015	19 負担金補助及び交付金 19,744,985 001 研修会受講料負担金 500 091 予防サービス費 19,629,867 092 高額予防サービス費 91,510 093 高額医療合算予防サービス費 23,108
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,174,000	266,000			7,440,000			7,261,757				178,243	070546 介護予防ケアプラン作成事業 7,261,757 02 給料 2,738,100 001 正職員給料 2,738,100
									2 給料	2,739,000	2,738,100				900	03 職員手当等 2,086,342
									3 職員手当等	2,180,000	2,086,342				93,658	001 正職員手当等 2,086,342
									4 共済費	1,432,000	1,405,015				26,985	04 共済費 1,405,015
									13 委託料	1,089,000	1,032,300				56,700	001 正職員共済費 1,405,015
									19 負担金補助及び交付金	0	0				0	13 委託料 1,032,300 021 介護予防ケアプラン作成委託料 1,032,300
	2		一般介護予防事業費	31,352,000	42,000			31,394,000			31,075,110				318,890	
		1	一般介護予防事業費	31,352,000	42,000			31,394,000			31,075,110				318,890	071004 機能訓練教室開催事業 6,148,760 12 役務費 58,760
									8 報償費	1,872,000	1,804,500				67,500	022 自動振替手数料 11,960
									9 旅費	20,000	19,950				50	023 傷害保険料 46,800
									11 需用費	2,066,000	1,912,801				153,199	13 委託料 6,090,000
									12 役務費	611,000	592,856				18,144	021 機能訓練教室事業委託料 6,090,000
									13 委託料	26,313,000	26,235,368				77,632	071005 脳活性化教室開催事業 13,497,666 12 役務費 87,666

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
									14 使用料及び賃借料	180,000	178,355				1,645	021 主治医意見書作成手数料	1,080
																022 自動振替手数料	18,186
									19 負担金補助及び交付金	332,000	331,280				720	023 傷害保険料	68,400
																13 委託料	13,410,000
																021 脳活性化教室事業委託料	13,410,000
																071006 高齢者体力増進教室開催事業	3,022,406
																12 役務費	72,406
																007 チラシ折込料	40,006
																022 傷害保険料	32,400
																13 委託料	2,950,000
																021 体力増進教室事業委託料	2,950,000
																071007 介護予防施設維持管理事業	5,144,797
																11 需用費	1,894,628
																001 消耗品費	136,735
																002 燃料費	74,741
																003 電気料	1,591,485
																004 水道料	91,667
																12 役務費	354,066
																001 電話料	73,735
																004 建物災害保険料	154,041
																021 賠償保険料	30,770
																022 クリーニング代	95,520
																13 委託料	2,713,968
																001 清掃委託料	905,820
																003 施設管理委託料	1,575,675
																005 消防設備点検委託料	46,008
																006 電気保守点検委託料	86,465
																021 除雪委託料	100,000
																14 使用料及び賃借料	178,355
																001 テレビ聴視料	36,362
																004 清掃用具使用料	75,465
																011 ＡＥＤ（除細動器）借上料	66,528
																19 負担金補助及び交付金	3,780
																001 防火管理者講習会受講料負担金	3,780
																071008 介護予防教育相談事業	454,523
																08 報償費	6,000
																001 介護予防健康教育講師謝礼	6,000
																09 旅費	19,950
																001 職員旅費	19,950

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																11 需用費	18,173
																021 教材費	18,173
																13 委託料	410,400
																021 あたまの健康チェック事業委託料	410,400
																071009 介護予防ポイント推進事業	1,008,458
																12 役務費	19,958
																007 チラシ折込料	19,958
																13 委託料	661,000
																021 介護予防ポイント推進事業委託料	661,000
																19 負担金補助及び交付金	327,500
																061 介護予防ポイント転換交付金	327,500
																071010 高齢者支援活動推進事業	1,798,500
																08 報償費	1,798,500
																001 高齢者支援活動報償	1,798,500
	3		包括的支援事業・任意事業費	26,560,000	△3,236,000		33,000	23,357,000			23,113,874				243,126		
		1	包括的支援事業費	10,072,000	△548,000		33,000	9,557,000			9,455,190				101,810	070547 介護支援専門員支援事業	12,916
																08 報償費	10,000
									2 給料	3,313,000	3,312,300				700	001 講師謝礼	10,000
									3 職員手当等	2,398,000	2,397,238				762	11 需用費	2,916
									4 共済費	2,085,000	2,084,362				638	001 消耗品費	2,916
									7 賃金	1,617,000	1,616,020				980	070548 権利擁護事業	3,000
									8 報償費	13,000	13,000				0	08 報償費	3,000
									9 旅費	0	0				0	001 講師謝礼	3,000
									11 需用費	33,000	32,270				730	071011 地域支援事業一般管理事業	9,439,274
									13 委託料	0	0				0	02 給料	3,312,300
									19 負担金補助及び交付金	0	0				0	001 正職員給料	3,312,300
																03 職員手当等	2,397,238
									20 扶助費	98,000	0				98,000	001 正職員手当	2,397,238
																予備費から充当	18,000
																04 共済費	2,084,362
																001 正職員共済費	1,571,855
																002 臨時職員労働保険料	512,507
																予備費から充当	15,000
																07 賃金	1,616,020
																001 臨時事務職員賃金	1,616,020
																11 需用費	29,354
																001 消耗品費	1,944
																021 教材費	27,410

歳　出

(単位：円)

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
		2	任意事業費	8,174,000	△1,949,000			6,225,000			6,088,506				136,494	070549 権利擁護事業	208,026
									8 報償費	1,072,000	1,062,200				9,800	12 役務費	8,026
									9 旅費	0	0				0	021 法定後見申立時手数料	8,026
									11 需用費	50,000	49,370				630	19 負担金補助及び交付金	200,000
									12 役務費	201,000	136,708				64,292	091 成年後見人報酬等助成金	200,000
									13 委託料	3,455,000	3,424,113				30,887	070666 介護給付費等適正化事業	108,876
									14 使用料及び賃借料	2,000	1,350				650	12 役務費	108,876
																002 郵便料	108,876
									19 負担金補助及び交付金	200,000	200,000				0	071012 介護家族リフレッシュ教室開催事業	15,200
																11 需用費	13,850
									20 扶助費	1,245,000	1,214,765				30,235	010 食糧費	13,850
																14 使用料及び賃借料	1,350
																011 施設利用料	1,350
																071013 家族介護用品支給事業	1,214,765
																20 扶助費	1,214,765
																001 家族介護用品支給費	1,214,765
																071014 高齢者見守り支援事業	109,386
																08 報償費	60,000
																001 認知症サポーター養成講座講師謝礼	60,000
																11 需用費	29,580
																021 教材費	29,580
																12 役務費	19,806
																007 チラシ折込料	19,806
																071015 高齢者食事サービス事業	4,432,253
																08 報償費	1,002,200
																001 食事サービス配達報償	1,002,200
																11 需用費	5,940
																001 消耗品費	5,940
																13 委託料	3,424,113
																021 高齢者食事サービス事業委託料	3,424,113
		3	生活支援体制整備事業費	2,733,000	△220,000			2,513,000			2,512,818				182	071016 生活支援体制整備事業	1,581,858
																08 報償費	10,000
									8 報償費	10,000	10,000				0	001 講師謝礼	10,000
									9 旅費	40,000	39,900				100	09 旅費	39,900
									12 役務費	20,000	19,958				42	001 職員旅費	39,900
									13 委託料	2,443,000	2,442,960				40	12 役務費	19,958
																007 チラシ折込料	19,958
																13 委託料	1,512,000

歳　出

（単位：円）

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																021 生活支援コーディネーター委託料 1,512,000
																071020 福祉人材確保対策事業 930,960
																13 委託料 930,960
																021 福祉人材育成講座運営委託料 930,960
		4	認知症総合支援事業費	1,149,000	△49,000			1,100,000			1,096,953				3,047	071017 認知症総合支援事業 1,096,953
																09 旅費 59,850
									9 旅費	60,000	59,850				150	001 職員旅費 59,850
									11 需用費	6,000	5,400				600	11 需用費 5,400
									12 役務費	20,000	19,958				42	001 消耗品費 5,400
									13 委託料	926,000	924,845				1,155	12 役務費 19,958
									14 使用料及び賃借料	87,000	86,400				600	007 チラシ折込料 19,958
																13 委託料 924,845
									19 負担金補助及び交付金	1,000	500				500	021 認知症初期集中支援事業委託料 565,272
																022 認知症カフェ運営委託料 359,573
																14 使用料及び賃借料 86,400
																011 著作権使用料 86,400
																19 負担金補助及び交付金 500
																001 研修会受講料負担金 500
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	4,432,000	△470,000			3,962,000			3,960,407				1,593	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,960,407
																11 需用費 395,267
																001 消耗品費 233,267
									11 需用費	396,000	395,267				733	006 印刷製本費 162,000
									12 役務費	0	0				0	13 委託料 3,565,140
									13 委託料	3,566,000	3,565,140				860	021 医療連携相談業務委託料 3,565,140
4			諸支出金	13,000	29,914,000		190,000	30,117,000			29,741,798				375,202	
	1		償還金	6,000	9,909,000		16,000	9,931,000			9,557,250				373,750	
		1	償還金	6,000	9,909,000		16,000	9,931,000			9,557,250				373,750	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務
									23 償還金利子及び割引料	9,931,000	9,557,250				373,750	8,651,881
																23 償還金利子及び割引料 8,651,881
																001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金 4,584,586
																002 過年度分介護給付費道負担金返還金 4,051,295
																004 過年度介護保険事業費補助金返還金 16,000
																予備費から充当 16,000
																071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務 892,994

歳　出

(単位：円)

款	項	目	科目名	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																23 償還金利子及び割引料 892,994
																001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 320,487
																003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金 572,507
																070668 過年度低所得者保険料軽減負担金返還金事務 12,375
																23 償還金利子及び割引料 12,375
																001 過年度低所得者保険料軽減道負担金返還金 4,125
																002 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 8,250
	2		過年度支出金	1,000			174,000	175,000			174,800				200	
		1	過年度支出金	1,000			174,000	175,000			174,800				200	070621 介護保険料過年度還付金事務 174,800
									23 償還金利子及び割引料	175,000	174,800				200	23 償還金利子及び割引料 174,800
																001 介護保険料過年度還付金 174,800
																予備費から充当 174,000
	3		積立金	6,000	20,000,000			20,006,000			20,005,006				994	
		1	積立金	6,000	20,000,000			20,006,000			20,005,006				994	070628 介護給付準備基金積立 20,005,006
									25 積立金	20,006,000	20,005,006				994	25 積立金 20,005,006
																001 介護給付費準備基金積立金 20,005,006
	4		繰出金	0	5,000			5,000			4,742				258	
		1	一般会計繰出金	0	5,000			5,000			4,742				258	070669 一般会計繰出事業 4,742
																28 繰出金 4,742
									28 繰出金	5,000	4,742				258	001 一般会計繰出金 4,742
	5		予備費	1,000,000	13,848,000		△223,000	14,625,000			0				14,625,000	
		1	予備費	1,000,000	13,848,000		△223,000	14,625,000			0				14,625,000	
			1 予備費	1,000,000	13,848,000		△223,000	14,625,000			0				14,625,000	03-03-01-071011-03へ充当 18,000
																03-03-01-071011-04へ充当 15,000
																04-01-01-070620-23へ充当 16,000
																04-02-01-070621-23へ充当 174,000
歳出合計				1,847,776,000	△6,713,000			1,841,063,000			1,797,680,305				43,382,695	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		円 1,838,352,755
2. 歳　出　総　額		1,797,680,305
3. 歳　入　歳　出　差　引　額		40,672,450
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実　質　収　支　額		40,672,450
6. 実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額		