

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		294,438,078 ^円
2. 歳 出 総 額		293,663,206
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		774,872
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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		774,872
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		

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	金 額
1	保 険 料	387,544,000	1,136,000		388,680,000		
	1 介護保険料	387,544,000	1,136,000		388,680,000		
	1 第1号被保険者保険料	387,544,000	1,136,000		388,680,000		
						1 現年度分	388,053,000
						2 滞納繰越分	627,000
2	分担金及び負担金	7,144,000	2,534,000		9,678,000		
	1 分 担 金	7,144,000	2,534,000		9,678,000		
	1 介護認定審査会費分担金	7,144,000	2,534,000		9,678,000		
						1 介護認定審査会費分担金	9,678,000
3	国庫支出金	453,217,000	3,565,000		456,782,000		
	1 国庫負担金	321,737,000	4,000		321,741,000		
	1 介護給付費負担金	321,737,000	4,000		321,741,000		
						1 現年度分	321,741,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
393,013,987	390,395,639		2,618,348	
393,013,987	390,395,639		2,618,348	
393,013,987	390,395,639		2,618,348	
390,429,600	389,596,900		832,700	001 現年度分特別徴収保険料 361,246,100 001 現年度分特別徴収保険料 361,246,100 過誤納金還付未済額 274,500円有り
				002 現年度分普通徴収保険料 28,350,800 001 現年度分普通徴収保険料 28,350,800
2,584,387	798,739		1,785,648	001 滞納繰越分普通徴収保険料 798,739 001 滞納繰越分普通徴収保険料 798,739
9,678,502	9,678,502		0	
9,678,502	9,678,502		0	
9,678,502	9,678,502		0	
9,678,502	9,678,502		0	001 介護認定審査会費分担金 9,678,502 001 介護認定審査会費分担金 9,678,502
456,634,505	456,634,505		0	
321,741,050	321,741,050		0	
321,741,050	321,741,050		0	
321,741,050	321,741,050		0	001 介護給付費国庫負担金 321,741,050 001 介護給付費国庫負担金(居宅介護サービス給付費) 86,483,300 002 介護給付費国庫負担金(施設介護サービス給付費) 130,208,015 003 介護給付費国庫負担金(居宅介護サービス計画給付費) 14,013,178 004 介護給付費国庫負担金(特定入所者介護サービス給付費) 10,174,988 005 介護給付費国庫負担金(地域密着型介護サービス給付費) 61,504,214 006 介護給付費国庫負担金(審査支払手数料) 264,881 007 介護給付費国庫負担金(高額介護サービス費) 8,189,889 008 介護給付費国庫負担金(介護予防サービス計画給付費) 1,487,752

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	金 額
	2 国庫交付金	131,480,000	1,772,000		133,252,000		
	1 調整交付金	103,303,000	△708,000		102,595,000		
						1 現年度分	102,595,000
	2 地域支援事業交付金	24,853,000	△351,000		24,502,000		
						1 現年度分	24,502,000

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) 7,693,233
				010 介護給付費国庫負担金 (高額医療合算介護サービス費) 1,431,696
				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) 289,904
133,104,455	133,104,455		0	
102,595,000	102,595,000		0	
102,595,000	102,595,000		0	001 介護給付費調整交付金 98,977,000
				001 介護給付費調整交付金 (居宅介護サービス給付費) 25,351,226
				002 介護給付費調整交付金 (施設介護サービス給付費) 42,917,907
				003 介護給付費調整交付金 (居宅介護サービス計画給付費) 3,962,739
				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) 3,823,475
				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) 17,392,569
				006 介護給付費調整交付金 (審査支払手数料) 77,539
				007 介護給付費調整交付金 (高額介護サービス費) 2,315,991
				008 介護給付費調整交付金 (介護予防サービス計画給付費) 420,716
				009 介護給付費調整交付金 (介護予防サービス給付費) 2,227,993
				010 介護給付費調整交付金 (高額医療合算介護サービス費) 404,864
				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) 81,981
				002 総合事業調整交付金 3,618,000
				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) 2,091,213
				002 総合事業調整交付金 (一般介護予防事業費) 1,526,787
24,354,455	24,354,455		0	
24,354,455	24,354,455		0	001 地域支援事業交付金 24,354,455

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
	3 保険者機能強化推進国庫交付金	3,324,000	△120,000		3,204,000		
					1 保険者機能強化推進国庫交付金	3,204,000	
	4 保険者努力支援交付金	0	2,951,000		2,951,000		
					1 保険者努力支援交付金	2,951,000	
	3 国庫補助金	0	1,789,000		1,789,000		
	1 介護保険事業費補助金	0	1,700,000		1,700,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,700,000	
	2 介護保険災害等臨時特例補助金	0	89,000		89,000		
					1 介護保険災害等臨時特例補助金	89,000	
	4 道支出金	284,342,000	△504,000		283,838,000		
	1 道負担金	270,419,000	△490,000		269,929,000		
	1 介護給付費負担金	270,419,000	△490,000		269,929,000		
					1 現年度分	269,929,000	

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） 5,215,688
				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） 1,601,620
				003 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 4,977,292
				004 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 5,705,192
				005 地域支援事業交付金（任意事業費） 2,042,933
				006 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 3,143,246
				007 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 218,928
				008 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,449,556
3,204,000	3,204,000		0	
3,204,000	3,204,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,204,000
				001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,204,000
2,951,000	2,951,000		0	
2,951,000	2,951,000		0	001 保険者努力支援交付金 2,951,000
				001 保険者努力支援交付金 2,951,000
1,789,000	1,789,000		0	
1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000		0	001 介護保険事業費補助金 1,700,000
				001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 1,700,000
89,000	89,000		0	
89,000	89,000		0	001 介護保険災害等臨時特例補助金 89,000
				001 介護保険災害等臨時特例補助金 89,000
283,716,746	283,716,746		0	
269,929,194	269,929,194		0	
269,929,194	269,929,194		0	
269,929,194	269,929,194		0	001 介護給付費道負担金 269,929,194
				001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 59,194,531

歳入

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	金	額
2	財政安定化基金支出金	1,000	△1,000		0				
1	貸付金	1,000	△1,000		0				
3	道補助金	13,920,000	△147,000		13,773,000				
1	地域支援事業道交付金	13,920,000	△147,000		13,773,000				
						1 現年度分	13,773,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 139,325,245
				003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,758,236
				004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 11,796,160
				005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 38,440,134
				006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 180,693
				007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 5,118,681
				008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 929,845
				009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,109,669
				010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 894,810
				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） 181,190
0	0		0	
0	0		0	
13,651,552	13,651,552		0	
13,651,552	13,651,552		0	
13,651,552	13,651,552		0	001 地域支援事業道交付金 13,651,552
				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） 3,259,805
				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） 1,001,013
				003 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,110,807
				004 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 2,852,595
				005 地域支援事業道交付金（任意事業費） 1,021,467
				006 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,571,623
				007 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 109,464

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	金 額
	4 道委託金	2,000	134,000		136,000		
	1 総務管理費委託金	2,000	134,000		136,000		
						1 一般管理費委託金	136,000
5	支払基金交付金	508,078,000	△18,818,000		489,260,000		
	1 支払基金交付金	508,078,000	△18,818,000		489,260,000		
	1 介護給付費交付金	491,945,000	△19,178,000		472,767,000		
						1 現年度分	472,767,000
	2 地域支援事業支援交付金	16,133,000	360,000		16,493,000		
						1 現年度分	16,442,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				008 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 724,778
136,000	136,000		0	
136,000	136,000		0	
136,000	136,000		0	001 権限移譲交付金 136,000 001 権限移譲交付金（介護保険法） 92,000 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 44,000
488,740,512	488,740,512		0	
488,740,512	488,740,512		0	
472,767,000	472,767,000		0	
472,767,000	472,767,000		0	001 介護給付費交付金 472,767,000 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 121,024,659 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 205,145,508 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 18,917,791 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 18,252,953 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 83,030,689 006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 370,169 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 11,056,350 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 2,008,465 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 10,636,256 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 1,932,789 011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 391,371
15,973,512	15,973,512		0	
15,922,000	15,922,000		0	001 地域支援事業支援交付金 15,922,000 001 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） 7,040,864

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	金 額
						2 過年度分	51,000
6	繰入金	319,520,000	△23,099,000		296,421,000		
	1 他会計繰入金	298,804,000	△2,383,000		296,421,000		
	1 一般会計繰入金	298,804,000	△2,383,000		296,421,000	1 介護給付費繰入金	221,092,000
						2 一般会計繰入金	41,887,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				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） 2,162,091 003 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 6,719,045
51,512	51,512		0	001 過年度分地域支援事業支援交付金 51,512 001 過年度分地域支援事業支援交付金 51,512
292,296,945	292,296,945		0	
292,296,945	292,296,945		0	
292,296,945	292,296,945		0	
218,753,718	218,753,718		0	001 介護給付費繰入金 218,753,718 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 56,029,935 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 94,854,879 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 8,758,235 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費） 8,450,441 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費） 38,440,134 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料） 171,375 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 5,118,681 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費） 929,845 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 4,924,193 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費） 894,810 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費） 181,190
40,349,394	40,349,394		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分） 13,888,135 001 一般会計繰入金（人件費相当分） 13,888,135 002 一般会計繰入金（一般管理費分） 8,093,904 001 一般会計繰入金（一般管理費分） 8,093,904 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,438,278 001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,438,278 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 5,094,557

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		現 額	節			
		当初予算額	補正予算額		計	区 分		
						継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	金額	
						3 地域支援事業繰入金	13,849,000	
						4 低所得者保険料軽減繰入金	19,591,000	
						5 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	2,000	
	2 基金繰入金	20,716,000	△20,716,000	0				
	1 介護給付費準備基金繰入金	20,716,000	△20,716,000	0				
	7 繰越金	2,000,000	50,603,000	52,603,000				
	1 繰越金	2,000,000	50,603,000	52,603,000				
	1 繰越金	2,000,000	50,603,000	52,603,000		1 繰越金	52,603,000	
	8 諸収入	4,177,000	△1,177,000	3,000,000				
	1 延滞金及び過料	2,000		2,000				
	1 第1号被保険者延滞金	1,000		1,000				
						1 延滞金	1,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 5,094,557
				005 一般会計繰入金（認定調査費分） 11,834,520
				001 一般会計繰入金（認定調査費分） 11,834,520
13,600,508	13,600,508			001 地域支援事業繰入金 13,600,508
				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） 3,313,205
				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） 1,017,411
				003 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,235,687
				004 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 2,710,128
				005 地域支援事業繰入金（任意事業費） 970,452
				006 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 1,537,497
				007 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 107,087
				008 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 709,041
19,591,050	19,591,050			001 低所得者保険料軽減繰入金 19,591,050
				001 低所得者保険料軽減繰入金 19,591,050
2,275	2,275			001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,275
				001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 2,275
0	0			
0	0			
52,603,143	52,603,143			
52,603,143	52,603,143			
52,603,143	52,603,143			
52,603,143	52,603,143			001 前年度繰越金 52,603,143
				001 前年度繰越金 52,603,143
3,044,485	3,044,485			
13,600	13,600			
13,600	13,600			
13,600	13,600			001 第1号被保険者延滞金 13,600
				001 第1号被保険者延滞金 13,600

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	2 過 料	1,000			1,000		
						1 過 料	1,000
	2 町預金利子	1,000			1,000		
	1 町預金利子	1,000			1,000		
						1 町預金利子	1,000
	3 雑 収 入	4,174,000	△1,177,000		2,997,000		
	1 第三者納付金	1,000			1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返 納 金	1,000			1,000		
						1 返 納 金	1,000
	3 雑 入	4,172,000	△1,177,000		2,995,000		
						1 雑 入	2,995,000
	9 財産収入	8,000			8,000		
	1 財産運用収入	8,000			8,000		
	1 利子及び配当金	8,000			8,000		
						1 利子及び配当金	8,000
	歳入合計	1,966,030,000	14,240,000		1,980,270,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,030,885	3,030,885		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,030,885	3,030,885		0	
3,030,885	3,030,885		0	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,440,535 001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,440,535 003 介護予防事業個人負担金 1,535,600 002 介護予防事業個人負担金 (機能訓練教室) 566,000 003 介護予防個人負担金 (脳活性化教室) 969,600 004 予防サービス利用個人負担金 50,850 001 予防サービス利用個人負担金 50,850 005 認知症カフェ利用個人負担金 3,900 001 認知症カフェ利用個人負担金 3,900
7,023	7,023		0	
7,023	7,023		0	
7,023	7,023		0	
7,023	7,023		0	001 介護給付費準備基金預金利子 7,023 001 介護給付費準備基金預金利子 7,023
1,979,735,848	1,977,117,500		2,618,348	

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	43,001,000	11,816,000		66,000	54,883,000		
	1 総務管理費	11,856,000	8,789,000			20,645,000		
	1 一般管理費	11,856,000	8,789,000			20,645,000		
							1 報 酬	1,311,000
							2 給 料	4,427,000
							3 職員手当等	3,763,000
							4 共 済 費	2,872,000
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	209,000
							11 役 務 費	314,000
							12 委 託 料	7,608,000
							13 使用料及び賃借料	9,000
							18 負担金補助及び交付金	72,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
53,304,431				1,578,569	
20,291,841				353,159	
20,291,841				353,159	070605 介護保険一般管理事務 19,931,097
1,310,548				452	01 報酬 1,310,548
4,426,500				500	001 会計年度任用職員報酬 1,310,548
3,486,807				276,193	02 給料 4,426,500
2,805,447				66,553	001 正職員給料 4,426,500
58,410				1,590	03 職員手当等 3,486,807
208,302				698	001 正職員手当等 3,486,807
307,479				6,521	04 共済費 2,805,447
7,607,600				400	001 正職員共済費 2,368,055
9,000				0	002 会計年度任用職員労働保険料 437,392
					08 旅費 58,410
					002 会計年度任用職員費用弁償 58,410
					10 需用費 41,558
					001 消耗品費 4,840
					006 印刷製本費 36,718
					11 役務費 113,479
					002 郵便料 110,000
					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 3,479
					12 委託料 7,607,600
					021 介護保険事務処理システム保守委託料 1,320,000
					022 介護保険事務処理システム機器保守委託料 237,600
					023 介護保険事務処理システム改修委託料 6,050,000
					13 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
					18 負担金補助及び交付金 71,748
					001 介護保険者ネットワーク負担金 71,748
					070649 認定申請事務 360,744
					10 需用費 166,744
					001 消耗品費 4,263
					006 印刷製本費 162,481
					11 役務費 194,000
					002 郵便料 194,000

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	賦課徴収費	1,458,000				1,458,000		
	1 賦課徴収費	1,458,000				1,458,000		
							10 需用費	492,000
							11 役務費	966,000
3	介護認定審査会費	29,687,000	3,027,000		66,000	32,780,000		
	1 介護認定審査会費	15,590,000	3,377,000		66,000	19,033,000		
							1 報酬	4,193,000
							2 給料	4,508,000
							3 職員手当等	3,865,000
							4 共済費	2,873,000
							8 旅費	42,000
							10 需用費	388,000
							11 役務費	193,000
							12 委託料	385,000
							13 使用料及び賃借料	202,000
							17 備品購入費	2,365,000
							18 負担金補助及び交付金	19,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
1,438,278				19,722	
1,438,278				19,722	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,438,278
491,272				728	10 需用費 491,272
947,006				18,994	001 消耗品費 985 006 印刷製本費 490,287 11 役務費 947,006 002 郵便料 800,000 021 自動振替手数料 12,676 022 コンビニ収納取扱手数料 75,718 023 払込料金手数料 6,660 024 介護保険料特別徴収経由事務手数料 51,952
31,574,312				1,205,688	
18,792,111				240,889	070608 西十勝介護認定審査会事務 18,792,111
4,188,546				4,454	01 報酬 4,188,546 001 介護認定審査会委員報酬 2,570,000
4,507,800				200	002 会計年度任用職員報酬 1,618,546
3,654,947				210,053	02 給料 4,507,800
2,871,427				1,573	001 正職員給料 4,507,800
41,514				486	03 職員手当等 3,654,947
366,124				21,876	001 正職員手当等 3,432,182
193,000				0	002 会計年度任用職員手当等 222,765
383,757				1,243	04 共済費 2,871,427
201,771				229	001 正職員共済費 2,313,021 002 会計年度任用職員労働保険料 558,406
2,365,000				0	予備費から充当 66,000
18,225				775	08 旅費 41,514 001 介護認定審査会委員費用弁償 41,514
					10 需用費 366,124 021 介護認定審査会消耗品費 366,124
					11 役務費 193,000 002 郵便料 193,000
					12 委託料 383,757 021 訪問調査管理システム保守委託料 366,300 022 印刷機保守点検委託料 17,457
					13 使用料及び賃借料 201,771 011 テレビ会議システムサービス利用料 201,771

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	2 認定調査費	14,097,000	△350,000			13,747,000		
							1 報 酬	5,280,000
							3 職員手当等	723,000
							4 共 済 費	2,043,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	46,000
							11 役 務 費	5,232,000
							12 委 託 料	423,000
	2 保険給付費	1,822,041,000	△53,294,000			1,768,747,000		
	1 介護サービス等諸費	1,694,508,000	△44,043,000			1,650,465,000		
	1 居宅介護サービス給付費	483,357,000	△28,683,000			454,674,000		
							18 負担金補助及び交付金	454,674,000
	2 施設介護サービス給付費	782,144,000	△16,302,000			765,842,000		
							18 負担金補助及び交付金	765,842,000
	3 居宅介護サービス計画給付	71,672,000	△1,446,000			70,226,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					17 備品購入費 2,365,000 001 訪問調査管理システム用パソコン機器等 購入費 2,365,000 18 負担金補助及び交付金 18,225 001 非常勤職員公務災害補償組合負担金 18,225
12,782,201				964,799	070609 認定調査事務 8,406,126
5,260,989				19,011	01 報酬 5,260,989 001 会計年度任用職員報酬 5,260,989
722,523				477	03 職員手当等 722,523 001 会計年度任用職員手当等 722,523
1,959,103				83,897	04 共済費 1,959,103 001 会計年度任用職員労働保険料 1,959,103
0				0	10 需用費 27,791 021 介護福祉活動車燃料費 22,291 022 介護福祉活動車修繕費 5,500
40,166				5,834	11 役務費 31,470 006 自動車損害保険料 31,470
4,395,170				836,830	12 委託料 404,250 021 認定調査委託料 404,250 070650 主治医意見書作成事務 4,376,075 10 需用費 12,375 006 印刷製本費 12,375
404,250				18,750	11 役務費 4,363,700 021 主治医意見書作成手数料 4,363,700
1,750,029,745				18,717,255	
1,632,947,293				17,517,707	
448,239,479				6,434,521	070611 居宅介護サービス給付事務 448,239,479 18 負担金補助及び交付金 448,239,479
448,239,479				6,434,521	091 居宅介護サービス給付費 443,870,714 093 居宅介護福祉用具購入支給費 1,684,991 094 居宅介護住宅改修支給費 2,683,774
758,839,032				7,002,968	070612 施設介護サービス給付事務 758,839,032 18 負担金補助及び交付金 758,839,032
758,839,032				7,002,968	091 施設介護サービス給付費 758,839,032
70,065,891				160,109	070613 居宅介護サービス計画給付事務 70,065,891 18 負担金補助及び交付金 70,065,891

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	費							
	4 地域密着型介護サービス給付費	302,602,000	7,884,000			310,486,000	18 負担金補助及び交付金	70,226,000
	5 介護予防サービス給付費	44,857,000	△4,669,000			40,188,000	18 負担金補助及び交付金	40,188,000
	6 介護予防サービス計画給付費	7,729,000	△210,000			7,519,000	18 負担金補助及び交付金	7,519,000
	7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,147,000	△617,000			1,530,000	18 負担金補助及び交付金	1,530,000
2	その他給付費	1,543,000	△172,000			1,371,000		
	1 審査支払手数料	1,543,000	△172,000			1,371,000	11 役 務 費	1,371,000
3	高額介護サービス費	54,791,000	△6,220,000			48,571,000		
	1 高額介護サービス費	43,271,000	△1,859,000			41,412,000	18 負担金補助及び交付金	41,412,000
	2 高額医療合算介護サービス費	11,520,000	△4,361,000			7,159,000	18 負担金補助及び交付金	7,159,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
70,065,891				160,109	091 居宅介護サービス計画給付費 70,065,891
307,521,069				2,964,931	070630 地域密着型介護サービス給付事務 307,521,069 18 負担金補助及び交付金 307,521,069
307,521,069				2,964,931	091 地域密着型介護サービス給付費 307,521,069
39,393,540				794,460	070651 介護予防サービス給付事務 39,393,540 18 負担金補助及び交付金 39,393,540
39,393,540				794,460	091 介護予防サービス給付費 36,257,862 093 介護予防福祉用具購入支給費 805,381 094 介護予防住宅改修支給費 2,330,297
7,438,760				80,240	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,438,760 18 負担金補助及び交付金 7,438,760
7,438,760				80,240	091 介護予防サービス計画給付費 7,438,760
1,449,522				80,478	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 1,449,522 18 負担金補助及び交付金 1,449,522
1,449,522				80,478	091 地域密着型介護予防サービス給付費 1,449,522
1,370,998				2	
1,370,998				2	070616 介護報酬審査支払事務 1,370,998 11 役務費 1,370,998
1,370,998				2	021 介護報酬審査支払手数料 1,370,998
48,107,924				463,076	
40,949,445				462,555	070617 高額介護サービス費給付事務 40,949,445 18 負担金補助及び交付金 40,949,445
40,949,445				462,555	091 高額介護サービス費 40,844,396 092 高額介護予防サービス費 105,049
7,158,479				521	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 7,158,479
7,158,479				521	18 負担金補助及び交付金 7,158,479 091 高額医療合算介護サービス費 7,104,303 092 高額医療合算介護予防サービス費 54,176

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	特定入所者介護サービス給付費	71,199,000	△2,859,000			68,340,000		
	1 特定入所者介護サービス給付費	71,199,000	△2,859,000			68,340,000		
							18 負担金補助及び交付金	68,340,000
3	地域支援事業費	98,973,000	△4,411,000		46,000	94,608,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,336,000	3,087,000			35,423,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	23,928,000	3,069,000			26,997,000		
							7 報 償 費	0
							11 役 務 費	65,000
							12 委 託 料	410,000
							18 負担金補助及び交付金	26,522,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,408,000	18,000			8,426,000		
							2 給 料	3,161,000
							3 職 員 手 当 等	2,002,000
							4 共 済 費	1,583,000
							12 委 託 料	1,489,000
							18 負担金補助及び交付金	191,000
2	一般介護予防事業費	29,989,000	△2,867,000		46,000	27,168,000		
	1 一般介護予防事業費	29,989,000	△2,867,000		46,000	27,168,000		
							7 報 償 費	1,491,000
							10 需 用 費	2,106,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
67,603,530				736,470	
67,603,530				736,470	070629 特定入所者介護サービス給付事務 67,603,530 18 負担金補助及び交付金 67,603,530 091 特定入所者介護サービス給付費 67,361,393 092 特例特定入所者介護サービス給付費 242,137
67,603,530				736,470	
92,949,864				1,658,136	
34,695,780				727,220	
26,556,493				440,507	071003 介護予防サービス事業 26,556,493 11 役務費 64,073 021 予防サービス審査支払手数料 64,073 12 委託料 379,500 021 予防サービス事業委託料 379,500 18 負担金補助及び交付金 26,112,920 091 予防サービス費 25,979,127 092 高額予防サービス費 133,793
0				0	
64,073				927	
379,500				30,500	
26,112,920				409,080	
8,139,287				286,713	070546 介護予防ケアプラン作成事業 8,139,287 02 給料 3,160,800 001 正職員給料 3,160,800 03 職員手当等 1,829,998 001 正職員手当等 1,829,998 04 共済費 1,536,639 001 正職員共済費 1,536,639 12 委託料 1,434,510 021 介護予防ケアプラン作成委託料 1,434,510 18 負担金補助及び交付金 177,340 001 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 177,340
3,160,800				200	
1,829,998				172,002	
1,536,639				46,361	
1,434,510				54,490	
177,340				13,660	
26,903,660				264,340	
26,903,660				264,340	071004 機能訓練教室開催事業 8,500,602 10 需用費 61,796 001 消耗品費 61,796
1,335,500				155,500	
2,072,426				33,574	03-02-01-071004-12から流用 62,000

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						11 役 務 費	517,000	
						12 委 託 料	22,461,000	
						13 使用料及び賃借料	182,000	
						17 備品購入費	73,000	
						18 負担金補助及び交付金	338,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
499,458				17,542	11 役務費 90,961
22,404,704				56,296	022 自動振替手数料 12,961
181,082				918	023 傷害保険料 78,000
					12 委託料 8,347,845
72,490				510	021 機能訓練教室事業委託料 8,347,845
338,000				0	03-02-01-071004-10へ流用 62,000
					071005 脳活性化教室開催事業 9,621,765
					11 役務費 38,177
					022 自動振替手数料 5,777
					023 傷害保険料 32,400
					12 委託料 9,583,588
					021 脳活性化教室事業委託料 9,583,588
					071006 高齢者体力増進教室開催事業 761,700
					12 委託料 761,700
					021 体力増進教室事業委託料 761,700
					071007 介護予防施設維持管理事業 5,179,635
					10 需用費 1,953,172
					001 消耗品費 164,978
					002 燃料費 64,581
					003 電気料 1,626,520
					004 水道料 93,793
					005 修繕費 3,300
					11 役務費 370,320
					001 電話料 75,498
					004 建物災害保険料 150,392
					021 賠償保険料 31,250
					022 クリーニング代 106,250
					023 廃消火器リサイクル料 3,300
					024 家電リサイクル料 3,630
					予備費から充当 4,000
					12 委託料 2,602,571
					001 清掃委託料 874,730
					003 施設管理委託料 1,482,915
					005 消防設備点検委託料 46,860
					006 電気保守点検委託料 88,066
					021 除雪委託料 110,000
					13 使用料及び賃借料 181,082
					001 テレビ聴視料 36,362
					004 清掃用具使用料 70,800

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	包括的支援事業・任意事業費	36,648,000	△4,631,000			32,017,000		
1	包括的支援事業費	16,933,000	△2,506,000			14,427,000		
							1 報 酬	0
							2 給 料	7,024,000
							3 職員手当等	4,077,000
							4 共 済 費	3,273,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	30,000
							18 負担金補助及び交付金	2,000
2	任意事業費	5,700,000	△344,000			5,356,000		
							7 報 償 費	2,600,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					011 A E D (除細動器) 借上料 73,920
					17 備品購入費 72,490
					001 消火器購入費 30,910
					002 洗濯機購入費 41,580
					予備費から充当 42,000
					071008 介護予防教育相談事業 475,458
					10 需用費 57,458
					021 教材費 57,458
					12 委託料 418,000
					021 あたまの健康チェック事業委託料 418,000
					071009 介護予防ポイント推進事業 1,029,000
					12 委託料 691,000
					021 介護予防ポイント推進事業委託料 691,000
					18 負担金補助及び交付金 338,000
					061 介護予防ポイント転換交付金 338,000
					071010 高齢者支援活動推進事業 1,335,500
					07 報償費 1,335,500
					001 高齢者支援活動報償 1,335,500
31,350,424				666,576	
14,078,593				348,407	070547 介護支援専門員支援事業 2,875
					10 需用費 2,875
0				0	001 消耗品費 2,875
7,023,900				100	070548 権利擁護事業 22,910
3,772,906				304,094	08 旅費 20,910
3,229,011				43,989	001 職員旅費 20,910
20,910				90	18 負担金補助及び交付金 2,000
29,866				134	001 研修会受講料負担金 2,000
2,000				0	071011 地域支援事業一般管理事業 14,052,808
					02 給料 7,023,900
					001 正職員給料 7,023,900
					03 職員手当等 3,772,906
					001 正職員手当 3,772,906
					04 共済費 3,229,011
					001 正職員共済費 3,229,011
					10 需用費 26,991
					021 教材費 26,991
5,041,306				314,694	070549 権利擁護事業 307,448
2,437,800				162,200	11 役務費 7,448

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						10 需用費	69,000	
						11 役務費	169,000	
						13 使用料及び賃借料	1,000	
						18 負担金補助及び交付金	1,337,000	
						19 扶助費	1,180,000	
3	生活支援体制整備事業費	9,161,000	△1,174,000		7,987,000			
						7 報償費	18,000	
						8 旅費	0	
						11 役務費	0	
						12 委託料	7,969,000	
4	認知症総合支援事業費	1,129,000	△566,000		563,000			
						7 報償費	0	
						8 旅費	0	
						10 需用費	19,000	
						11 役務費	20,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
66,866				2,134	021 法定後見申立時手数料 7,448
154,923				14,077	18 負担金補助及び交付金 300,000
540				460	091 成年後見人報酬等助成金 300,000
1,242,910				94,090	070666 介護給付費等適正化事業 128,071
1,138,267				41,733	11 役務費 128,071
					002 郵便料 128,071
					071012 介護家族リフレッシュ教室開催事業 13,886
					10 需用費 13,346
					010 食糧費 13,346
					13 使用料及び賃借料 540
					011 施設利用料 540
					071013 家族介護用品支給事業 1,138,267
					19 扶助費 1,138,267
					001 家族介護用品支給費 1,138,267
					071014 高齢者見守り支援事業 120,924
					07 報償費 48,000
					001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 48,000
					10 需用費 53,520
					021 教材費 53,520
					11 役務費 19,404
					007 チラシ折込料 19,404
					071015 高齢者食事サービス事業 3,332,710
					07 報償費 2,389,800
					001 食事サービス配達報償 2,389,800
					18 負担金補助及び交付金 942,910
					091 食事サービス利用者助成金 942,910
7,987,000				0	071016 生活支援体制整備事業 7,987,000
18,000				0	07 報償費 18,000
0				0	001 講師謝礼 18,000
0				0	12 委託料 7,969,000
0				0	021 生活支援コーディネーター委託料
7,969,000				0	7,969,000
560,197				2,803	071017 認知症総合支援事業 560,197
0				0	03-03-04-071017-10へ流用 5,000
0				0	10 需用費 17,393
0				0	001 消耗品費 4,879
17,393				1,607	010 食糧費 12,514
19,404				596	03-03-04-071017-07から流用 5,000

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 委託料	524,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,725,000	△41,000		3,684,000			
						7 報償費	0	
						11 役務費	0	
						12 委託料	3,684,000	
4	諸支出金	15,000	18,830,000		587,000	19,432,000		
	1 償還金	6,000	18,830,000			18,836,000		
	1 償還金	6,000	18,830,000			18,836,000		
						22 償還金利子及び割引料	18,836,000	
	2 過年度支出金	1,000			587,000	588,000		
	1 過年度支出金	1,000			587,000	588,000		
						22 償還金利子及び割引料	588,000	
	3 積立金	8,000				8,000		
	1 積立金	8,000				8,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
523,400				600	11 役務費 19,404 007 チラシ折込料 19,404 12 委託料 523,400 021 認知症初期集中支援事業委託料 523,400
3,683,328				672	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,683,328 12 委託料 3,683,328 021 医療連携相談業務委託料 3,683,328
0				0	
0				0	
3,683,328				672	
19,427,820				4,180	
18,833,097				2,903	
18,833,097				2,903	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務 18,215,017 22 償還金利子及び割引料 18,215,017 001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金 14,494,055 002 過年度分介護給付費道負担金返還金 1,470,372 003 過年度支払基金交付金返還金 2,250,590
18,833,097				2,903	071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務 533,480 22 償還金利子及び割引料 533,480 001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 169,623 003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金 363,857
					070668 過年度低所得者保険料軽減負担金返還金事務 84,600 22 償還金利子及び割引料 84,600 001 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 84,600
587,700				300	
587,700				300	070621 介護保険料過年度還付金事務 587,700 22 償還金利子及び割引料 587,700 001 介護保険料過年度還付金 587,700 予備費から充当 587,000
587,700				300	
7,023				977	
7,023				977	070628 介護給付準備基金積立 7,023

歳 出

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	予備費	2,000,000	41,299,000		△699,000	42,600,000		
	1 予備費	2,000,000	41,299,000		△699,000	42,600,000		
	1 予備費	2,000,000	41,299,000		△699,000	42,600,000		
歳出合計		1,966,030,000	14,240,000			1,980,270,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
7,023				977	24 積立金 7,023 001 介護給付費準備基金積立金 7,023
0				42,600,000	
0				42,600,000	
0				42,600,000	01-03-01-070608-04へ充当 66,000 03-02-01-071007-11へ充当 4,000 03-02-01-071007-17へ充当 42,000 04-02-01-070621-22へ充当 587,000
1,915,711,860				64,558,140	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,977,117,500 ^円
2. 歳 出 総 額		1,915,711,860
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		61,405,640
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(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		61,405,640
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		

地域開発事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入