

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

入

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
1	保 險 料		405,408,000	595,000		406,003,000				
		1 介護保険料	405,408,000	595,000		406,003,000				
		1 第1号被保険者 保険料	405,408,000	595,000		406,003,000				
							1 現年度分	405,273,000		
							2 滞納繰越分	730,000		
2	分 担 金 及 び 負 担 金		9,489,000	△912,000		8,577,000				
		1 分 担 金	9,489,000	△912,000		8,577,000				
		1 介護認定審査会 費分担金	9,489,000	△912,000		8,577,000				
							1 介護認定審査会 費分担金	8,577,000		
3	国庫支出金		474,065,000	17,009,000		491,074,000				
		1 国庫負担金	329,907,000	23,542,000		353,449,000				
		1 介護給付費負担 金	329,907,000	23,542,000		353,449,000				
							1 現年度分	353,449,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
410,359,148	407,167,826	460,900	2,730,422	
410,359,148	407,167,826	460,900	2,730,422	
410,359,148	407,167,826	460,900	2,730,422	
407,466,300	406,437,100		1,029,200	001 現年度分特別徴収保険料 379,391,500 001 現年度分特別徴収保険料 379,391,500 過誤納金還付未済額 141,500円有り 002 現年度分普通徴収保険料 27,045,600 001 現年度分普通徴収保険料 27,045,600
2,892,848	730,726	460,900	1,701,222	001 滞納繰越分普通徴収保険料 730,726 001 滞納繰越分普通徴収保険料 730,726
8,577,436	8,577,436		0	
8,577,436	8,577,436		0	
8,577,436	8,577,436		0	
8,577,436	8,577,436		0	001 介護認定審査会費分担金 8,577,436 001 介護認定審査会費分担金 8,577,436
493,465,882	493,465,882		0	
353,449,852	353,449,852		0	
353,449,852	353,449,852		0	
353,449,852	353,449,852		0	001 介護給付費国庫負担金 353,449,852 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 87,394,390 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 165,167,500 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 14,539,109 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 8,218,488 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 58,481,602 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 273,259 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 8,027,666 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,525,202

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
			2 国庫交付金	144,158,000	△7,506,000		136,652,000		
			1 調整交付金	107,472,000	△5,127,000		102,345,000		
								1 現年度分	102,345,000
2 地域支援事業交付金	29,034,000	△2,242,000		26,792,000					
						1 現年度分	26,792,000		

(単位：円)

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） 8,237,494
				010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,468,988
				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） 116,154
139,043,030	139,043,030		0	
102,539,340	102,539,340		0	
102,539,340	102,539,340		0	001 介護給付費調整交付金 100,521,000
				001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 26,390,920
				002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 43,842,111
				003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,242,853
				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） 3,190,084
				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） 17,066,302
				006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 82,411
				007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,342,661
				008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 445,090
				009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,455,987
				010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 428,685
				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） 33,896
				002 総合事業調整交付金 2,018,340
				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） 444,940
				002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,573,400
28,479,030	28,479,030		0	
28,479,030	28,479,030		0	001 地域支援事業交付金 28,479,030

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
		3 保険者機能強化 推進国庫交付金	3, 204, 000			3, 204, 000		
							1 保険者機能強化 推進国庫交付金	3, 204, 000
		4 地域支援事業調 整交付金	1, 497, 000	△137, 000		1, 360, 000		
							1 現年度分	1, 360, 000
		5 保険者努力支援 交付金	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	973, 000		973, 000		
		1 介護保険事業費 補助金	0	973, 000		973, 000		
							1 介護保険事業費 補助金	973, 000
		4 道支出金	291, 965, 000	△13, 189, 000		278, 776, 000		
		1 道負担金	275, 752, 000	△12, 043, 000		263, 709, 000		
1 介護給付費負担 金	275, 752, 000		△12, 043, 000		263, 709, 000			
						1 現年度分	263, 709, 000	

(単位：円)

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） 5,079,872 002 地域支援事業交付金（介護予防ケアマネジメント事業費） 1,532,720 003 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 5,420,008 004 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 9,659,106 005 地域支援事業交付金（任意事業費） 2,011,784 006 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 3,123,522 007 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 218,557 008 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,433,461
3,289,000	3,289,000		0	
3,289,000	3,289,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,289,000 001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,289,000
1,474,660	1,474,660		0	
1,474,660	1,474,660		0	001 地域支援事業調整交付金 1,474,660 001 地域支援事業調整交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 1,474,660
3,261,000	3,261,000		0	
3,261,000	3,261,000		0	001 保険者努力支援交付金 3,261,000 001 保険者努力支援交付金 3,261,000
973,000	973,000		0	
973,000	973,000		0	
973,000	973,000		0	001 介護保険事業費補助金 973,000 001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 973,000
279,718,639	279,718,639		0	
263,709,649	263,709,649		0	
263,709,649	263,709,649		0	
263,709,649	263,709,649		0	001 介護給付費道負担金 263,709,649

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	16,210,000	△1,258,000			14,952,000			
			1 地域支援事業道交付金	16,060,000	△1,258,000			14,802,000			
									1 現年度分		14,802,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 59,561,745 002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 136,379,249 003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 9,086,943 004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 9,545,290 005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 36,551,001 006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 185,649 007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 5,017,291 008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 953,251 009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,438,516 010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 918,118 011 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） 72,596
0	0		0	
0	0		0	
15,893,590	15,893,590		0	
15,743,590	15,743,590		0	
15,743,590	15,743,590		0	001 地域支援事業道交付金 15,743,590 001 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） 3,174,920 002 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） 957,950 003 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,387,505 004 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 4,829,553 005 地域支援事業道交付金（任意事業費） 1,005,892 006 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,561,761

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 権利擁護事業道 補助金	150,000			150,000			
							1 権利擁護人材育 成事業道補助金	150,000	
		4 道委託金	2,000	113,000		115,000			
							1 総務管理費委託 金		
			2,000	113,000		115,000			
							1 一般管理費委託 金	115,000	
5 支払基金交付金	519,840,000	△41,178,000		478,662,000					
		1 支払基金交付金	519,840,000	△41,178,000		478,662,000			
		1 介護給付費交付 金	503,165,000	△39,692,000		463,473,000			
							1 現年度分	463,473,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				007 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 109,278
				008 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 716,731
150,000	150,000		0	
150,000	150,000		0	001 権利擁護人材育成事業道補助金 150,000 001 権利擁護人材育成事業道補助金 150,000
115,400	115,400		0	
115,400	115,400		0	
115,400	115,400		0	001 権限移譲交付金 115,400 001 権限移譲交付金（介護保険法） 78,000 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 37,400
479,978,549	479,978,549		0	
479,978,549	479,978,549		0	
463,473,000	463,473,000		0	
463,473,000	463,473,000		0	001 介護給付費交付金 463,473,000 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 122,086,635 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 201,271,637 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 19,627,797 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 14,757,599 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 78,950,163 006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 381,247 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 10,837,349 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 2,059,023 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 11,361,608 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 1,983,134

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 地域支援事業支 援交付金	16,675,000	△1,486,000		15,189,000		
								1 現年度分	15,189,000
								2 過年度分	0
			6 繰 入 金	314,312,000	△22,536,000		291,776,000		
1 他会計繰入金	306,132,000	△14,356,000		291,776,000					
		1 一般会計繰入金	306,132,000	△14,356,000		291,776,000			
							1 介護給付費繰入 金	217,863,000	
							2 一般会計繰入金	37,242,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				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） 156,808
16,505,549	16,505,549		0	
16,244,000	16,244,000		0	001 地域支援事業支援交付金 16,244,000 001 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） 6,857,823 002 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） 2,069,171 003 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 7,317,006
261,549	261,549		0	001 過年度分地域支援事業支援交付金 261,549 001 過年度分地域支援事業支援交付金 261,549
287,777,801	287,777,801		0	
287,777,801	287,777,801		0	
287,777,801	287,777,801		0	
215,286,431	215,286,431		0	001 介護給付費繰入金 215,286,431 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 56,521,591 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 93,896,911 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 9,086,943 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費） 6,832,222 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費） 36,551,001 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料） 176,503 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 5,017,291 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費） 953,251 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 5,260,004 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費） 918,118 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費） 72,596
36,275,794	36,275,794		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分） 15,179,758

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
								3 地域支援事業繰入金	16,171,000
								4 低所得者保険料軽減繰入金	20,500,000
			2 基金繰入金	8,180,000	△8,180,000		0		
			1 介護給付費準備基金繰入金	8,180,000	△8,180,000		0		
			7 繰 越 金	2,000,000	59,405,000		61,405,000		
			1 繰 越 金	2,000,000	59,405,000		61,405,000		
			1 繰 越 金	2,000,000	59,405,000		61,405,000	1 繰 越 金	61,405,000
			8 諸 収 入	4,523,000	△1,538,000		2,985,000		
			1 延滞金及び過料	2,000			2,000		

(単位：円)

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（人件費相当分） 15,179,758 002 一般会計繰入金（一般管理費分） 4,389,175 001 一般会計繰入金（一般管理費分） 4,389,175 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,779,471 001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,779,471 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,615,075 001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,615,075 005 一般会計繰入金（認定調査費分） 12,312,315 001 一般会計繰入金（認定調査費分） 12,312,315
15,715,226	15,715,226		0	001 地域支援事業繰入金 15,715,226 001 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業費） 2,907,511 002 地域支援事業繰入金（介護予防ケアマネジメント事業費） 877,266 003 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,176,111 004 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 5,460,529 005 地域支援事業繰入金（任意事業費） 931,657 006 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 1,545,005 007 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 108,106 008 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 709,041
20,500,350	20,500,350		0	001 低所得者保険料軽減繰入金 20,500,350 001 低所得者保険料軽減繰入金 20,500,350
0	0		0	
0	0		0	
61,405,640	61,405,640		0	
61,405,640	61,405,640		0	
61,405,640	61,405,640		0	
61,405,640	61,405,640		0	001 前年度繰越金 61,405,640 001 前年度繰越金 61,405,640
3,171,090	3,171,090		0	
39,200	39,200		0	

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
			1 第 1 号被保険者 延滞金	1,000			1,000		
								1 延 滞 金	1,000
			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	4,520,000	△1,538,000		2,982,000		
			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	4,518,000	△1,538,000		2,980,000		
								1 雑 入	2,980,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,200	39,200		0	
39,200	39,200		0	001 第1号被保険者延滞金 39,200 001 第1号被保険者延滞金 39,200
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,131,890	3,131,890		0	
0	0		0	
0	0		0	
93,524	93,524		0	
93,524	93,524		0	001 返納金 93,524 001 返納金 93,524
3,038,366	3,038,366		0	
3,038,366	3,038,366		0	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,309,569 001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,309,569 002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 22,220 001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 22,220 003 介護予防事業個人負担金 1,267,850 001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室） 91,200 002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室） 426,050 003 介護予防事業個人負担金（脳活性化教室） 750,600 004 予防サービス利用個人負担金 43,800 001 予防サービス利用個人負担金 43,800 006 介護職員初任者講習受講料 280,000 001 介護職員初任者講習受講料 280,000 007 車両事故損害保険金 49,357 001 車両事故損害保険金 49,357 008 成年後見申立費用個人負担金 4,460 001 成年後見申立費用個人負担金 4,460

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳

出

歳 出

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		46,883,000	1,669,000		72,000	48,624,000			
	1 総務管理費		13,356,000	2,568,000		72,000	15,996,000			
	1 一般管理費		13,356,000	2,568,000		72,000	15,996,000			
								2 給 料	4,454,000	
								3 職員手当等	3,547,000	
								4 共 済 費	2,346,000	
								8 旅 費	0	
								10 需 用 費	340,000	
								11 役 務 費	344,000	
								12 委 託 料	4,883,000	
								13 使用料及び 賃借料	9,000	
								18 負担金補助 及び交付金	73,000	

(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		
47,602,776				1,021,224	
15,971,787				24,213	
15,971,787				24,213	070605 介護保険一般管理事務 14,090,958
4,453,800				200	02 給料 4,453,800
3,530,776				16,224	001 正職員給料 4,453,800
2,345,036				964	03 職員手当等 3,530,776
0				0	001 正職員手当等 3,530,776
338,061				1,939	04 共済費 2,345,036
341,700				2,300	001 正職員共済費 2,345,036
4,881,684				1,316	10 需用費 55,537
9,000				0	001 消耗品費 5,291
					006 印刷製本費 32,316
71,730				1,270	007 参考図書 17,930
					11 役務費 120,479
					002 郵便料 117,000
					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 3,504,600
					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 1,947,000
					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 71,730
					001 介護保険者ネットワーク負担金 71,730
					070649 認定申請事務 449,544
					10 需用費 247,544
					001 消耗品費 21,934
					006 印刷製本費 225,610
					予備費から充当 72,000
					11 役務費 202,000
					002 郵便料 202,000
					070671 支えあいの町づくり人材育成事業 1,430,944
					10 需用費 34,980

歳 出

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	
			2 賦課徴収費	1,819,000				1,819,000			
			1 賦課徴収費	1,819,000				1,819,000			
									10 需 用 費	817,000	
									11 役 務 費	1,002,000	
			3 介護認定審査会費	31,708,000	△899,000			30,809,000			
			1 介護認定審査会費	17,169,000	△542,000			16,627,000			
									1 報 酬	4,141,000	
									2 給 料	4,544,000	
									3 職員手当等	3,821,000	
									4 共 済 費	3,022,000	
									8 旅 費	48,000	
									10 需 用 費	244,000	
									11 役 務 費	193,000	
									12 委 託 料	397,000	
									13 使用料及び賃借料	199,000	
									18 負担金補助及び交付金	18,000	

(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		
					001 消耗品費 34,980 11 役務費 18,880 007 チラシ折込料 18,880 12 委託料 1,377,084 021 介護職員初任者研修委託料 1,377,084 070672 介護保険資格管理事業 341 11 役務費 341 021 預貯金等調査手数料 341
1,779,471				39,529	
1,779,471				39,529	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,779,471
816,613				387	10 需用費 816,613
962,858				39,142	001 消耗品費 985 006 印刷製本費 815,628 11 役務費 962,858 002 郵便料 818,000 021 自動振替手数料 11,570 022 コンビニ収納取扱手数料 75,485 023 払込料金手数料 5,520 024 介護保険料特別徴収經由事務手数料 52,283
29,851,518				957,482	
16,446,995				180,005	070608 西十勝介護認定審査会事務 16,446,995
					01 報酬 4,080,204
4,080,204				60,796	001 介護認定審査会委員報酬 2,468,000
4,543,500				500	002 会計年度任用職員報酬 1,612,204
3,720,131				100,869	02 給料 4,543,500
3,021,093				907	001 正職員給料 4,543,500
43,845				4,155	03 職員手当等 3,720,131
233,992				10,008	001 正職員手当等 3,396,775
193,000				0	002 会計年度任用職員手当等 323,356
396,220				780	04 共済費 3,021,093
198,000				1,000	001 正職員共済費 2,437,378
					002 会計年度任用職員労働保険料 583,715
17,010				990	08 旅費 43,845
					001 介護認定審査会委員費用弁償 43,845
					10 需用費 233,992
					021 介護認定審査会消耗品費 233,992
					11 役務費 193,000

歳 出

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	金 額
	2 認定調査費	14,539,000	△357,000			14,182,000		
							1 報 酬	5,280,000
							3 職員手当等	1,070,000
							4 共 済 費	2,155,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	160,000
							11 役 務 費	5,132,000
							12 委 託 料	370,000
							26 公 課 費	15,000
	2 保険給付費	1,863,591,000	△120,678,000			1,742,913,000		
	1 介護サービス等 諸費	1,751,265,000	△114,157,000			1,637,108,000		
	1 居宅介護サ- ビス給付費	498,693,000	△41,020,000			457,673,000		
							18 負担金補助 及び交付金	457,673,000

(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		
					002 郵便料 193,000 12 委託料 396,220 021 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 29,920 13 使用料及び賃借料 198,000 011 テレビ会議システムサービス利用料 198,000 18 負担金補助及び交付金 17,010 001 非常勤職員公務災害補償組合負担金 17,010
13,404,523				777,477	070609 認定調査事務 8,938,391
5,257,959				22,041	01 報酬 5,257,959
1,051,233				18,767	001 会計年度任用職員報酬 5,257,959
2,059,217				95,783	03 職員手当等 1,051,233
0				0	001 会計年度任用職員手当等 1,051,233
152,184				7,816	04 共済費 2,059,217
4,500,980				631,020	001 会計年度任用職員労働保険料 2,059,217
367,950				2,050	10 需用費 135,552
15,000				0	021 介護福祉活動車燃料費 21,339 022 介護福祉活動車修繕費 114,213 11 役務費 51,480 005 自賠責保険料 20,010 006 自動車損害保険料 31,470 12 委託料 367,950 021 認定調査委託料 367,950 26 公課費 15,000 001 車両重量税 15,000 070650 主治医意見書作成事務 4,466,132 10 需用費 16,632 006 印刷製本費 16,632 11 役務費 4,449,500 021 主治医意見書作成手数料 4,449,500
1,722,291,448				20,621,552	
1,618,738,373				18,369,627	
452,172,722				5,500,278	070611 居宅介護サービス給付事務 452,172,722
					18 負担金補助及び交付金 452,172,722
452,172,722				5,500,278	091 居宅介護サービス給付費 447,201,434
					093 居宅介護福祉用具購入支給費 2,087,105

歳 出

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
	2 施設介護サービス給付費	794,382,000	△35,760,000			758,622,000		
							18 負担金補助及び交付金	758,622,000
	3 居宅介護サービス計画給付費	74,271,000	△1,325,000			72,946,000		
							18 負担金補助及び交付金	72,946,000
	4 地域密着型介護サービス給付費	326,258,000	△29,307,000			296,951,000		
							18 負担金補助及び交付金	296,951,000
	5 介護予防サービス給付費	44,951,000	△2,329,000			42,622,000		
							18 負担金補助及び交付金	42,622,000
	6 介護予防サービス計画給付費	7,880,000	△177,000			7,703,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,703,000
	7 地域密着型介護予防サービス給付費	4,830,000	△4,239,000			591,000		
							18 負担金補助及び交付金	591,000
	2 その他給付費	1,402,000	25,000			1,427,000		
	1 審査支払手数料	1,402,000	25,000			1,427,000		
							11 役 務 費	1,427,000
	3 高額介護サービス費	49,145,000	△1,204,000			47,941,000		
	1 高額介護サービス費	41,813,000	△1,508,000			40,305,000		

(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		
					094 居宅介護住宅改修支給費 2,884,183
751,175,286				7,446,714	070612 施設介護サービス給付事務 751,175,286 18 負担金補助及び交付金 751,175,286
751,175,286				7,446,714	091 施設介護サービス給付費 751,175,286
72,695,545				250,455	070613 居宅介護サービス計画給付事務 72,695,545 18 負担金補助及び交付金 72,695,545 091 居宅介護サービス計画給付費 72,695,545
72,695,545				250,455	
292,408,010				4,542,990	070630 地域密着型介護サービス給付事務 292,408,010 18 負担金補助及び交付金 292,408,010
292,408,010				4,542,990	091 地域密着型介護サービス給付費 292,408,010
42,080,030				541,970	070651 介護予防サービス給付事務 42,080,030 18 負担金補助及び交付金 42,080,030
42,080,030				541,970	091 介護予防サービス給付費 39,223,930 093 介護予防福祉用具購入支給費 679,114 094 介護予防住宅改修支給費 2,176,986
7,626,010				76,990	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,626,010 18 負担金補助及び交付金 7,626,010 091 介護予防サービス計画給付費 7,626,010
7,626,010				76,990	
580,770				10,230	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 580,770 18 負担金補助及び交付金 580,770
580,770				10,230	091 地域密着型介護予防サービス給付費 580,770
1,412,025				14,975	
1,412,025				14,975	070616 介護報酬審査支払事務 1,412,025 11 役務費 1,412,025
1,412,025				14,975	021 介護報酬審査支払手数料 1,412,025
47,483,273				457,727	
40,138,331				166,669	070617 高額介護サービス費給付事務 40,138,331 18 負担金補助及び交付金 40,138,331 091 高額介護サービス費 40,044,538

歳 出

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	金 額
							18 負担金補助 及び交付金	40,305,000
	2 高額医療合算 介護サービス 費	7,332,000	304,000			7,636,000		
							18 負担金補助 及び交付金	7,636,000
	4 特定入所者介護 サービス給付費	61,779,000	△5,342,000			56,437,000		
	1 特定入所者介 護サービス給 付費	61,779,000	△5,342,000			56,437,000		
							18 負担金補助 及び交付金	56,437,000
	3 地域支援事業費	109,121,000	△9,643,000		225,000	99,703,000		
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	33,678,000	△2,277,000			31,401,000		
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	26,519,000	△2,450,000			24,069,000		
							7 報 償 費	0
							11 役 務 費	64,000
							12 委 託 料	335,000
							18 負担金補助 及び交付金	23,670,000
	2 介護予防ケア マネジメント 事業費	7,159,000	173,000			7,332,000		
							2 給 料	2,637,000
							3 職員手当等	1,488,000
							4 共 済 費	1,268,000
							12 委 託 料	1,731,000
							18 負担金補助 及び交付金	208,000

(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		
40,138,331				166,669	092 高額介護予防サービス費 93,793
7,344,942				291,058	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 7,344,942 18 負担金補助及び交付金 7,344,942
7,344,942				291,058	091 高額医療合算介護サービス費 7,296,071 092 高額医療合算介護予防サービス費 48,871
54,657,777				1,779,223	
54,657,777				1,779,223	070629 特定入所者介護サービス給付事務 54,657,777 18 負担金補助及び交付金 54,657,777
54,657,777				1,779,223	091 特定入所者介護サービス給付費 54,620,327 092 特例特定入所者介護サービス給付費 37,450
98,032,016				1,670,984	
30,383,130				1,017,870	
23,303,888				765,112	071003 介護予防サービス事業 23,303,888 11 役務費 60,298 021 予防サービス審査支払手数料 60,298
0				0	12 委託料 322,300
60,298				3,702	021 予防サービス事業委託料 322,300
322,300				12,700	18 負担金補助及び交付金 22,921,290
22,921,290				748,710	091 予防サービス費 22,864,128 092 高額予防サービス費 50,741 093 高額医療合算予防サービス費 6,421
7,079,242				252,758	070546 介護予防ケアプラン作成事業 7,079,242 02 給料 2,636,700 001 正職員給料 2,636,700
2,636,700				300	03 職員手当等 1,413,593
1,413,593				74,407	001 正職員手当等 1,413,593
1,267,129				871	04 共済費 1,267,129
1,626,070				104,930	001 正職員共済費 1,267,129
135,750				72,250	12 委託料 1,626,070 021 介護予防ケアプラン作成委託料 1,626,070 18 負担金補助及び交付金 135,750

歳 出

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	金 額
			2 一般介護予防事業費	30,638,000	△4,373,000		225,000	26,490,000		
			1 一般介護予防事業費	30,638,000	△4,373,000		225,000	26,490,000		
									7 報 償 費 1,665,000	
									10 需 用 費 2,087,000	
									11 役 務 費 574,000	
									12 委 託 料 21,789,000	
									13 使用料及び 賃借料 187,000	
									18 負担金補助 及び交付金 188,000	

(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		
					001 住所地特例者介護予防ケアマネジメント 負担金 135,750
26,159,298				330,702	
26,159,298				330,702	071004 機能訓練教室開催事業 7,670,860 11 役務費 78,039 021 自動振替手数料 13,239 022 傷害保険料 64,800
1,484,500				180,500	12 委託料 7,592,821 021 機能訓練教室事業委託料 7,592,821
2,045,443				41,557	
561,712				12,288	071005 脳活性化教室開催事業 8,709,228 11 役務費 34,801 021 自動振替手数料 6,001 022 傷害保険料 28,800
21,694,449				94,551	12 委託料 8,674,427 021 脳活性化教室事業委託料 8,674,427
185,694				1,306	071006 高齢者体力増進教室開催事業 1,413,080 07 報償費 110,000 001 講師謝礼 110,000 11 役務費 93,080 007 チラシ折込料 18,880 021 傷害保険料 19,200 022 筋トレ機器調整手数料 55,000
187,500				500	12 委託料 1,210,000 021 体力増進教室事業委託料 1,210,000 071007 介護予防施設維持管理事業 4,832,389 10 需用費 1,983,989 001 消耗品費 157,627 002 燃料費 63,195 003 電気料 1,680,848 004 水道料 80,119 005 修繕費 2,200 11 役務費 337,505 001 電話料 70,631 004 建物災害保険料 149,992 021 賠償保険料 26,040 022 クリーニング代 90,842 12 委託料 2,325,201 001 清掃委託料 768,900

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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
3 包括的支援事業・任意事業費	44,805,000	△2,993,000			41,812,000					
1 包括的支援事業費	24,849,000	△352,000			24,497,000					
						2 給料	9,157,000			
						3 職員手当等	5,324,000			
						4 共 済 費	4,559,000			
						8 旅 費	0			
10 需 用 費	11,000									

(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		
					003 施設管理委託料 1,311,375 005 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 185,694 001 テレビ聴視料 35,074 004 清掃用具使用料 76,700 011 A E D (除細動器) 借上料 73,920 071008 介護予防教育相談事業 739,454 07 報償費 27,000 001 介護予防健康教育講師謝礼 27,000 10 需用費 61,454 021 教材費 61,454 12 委託料 651,000 021 あたまの健康チェック事業委託料 451,000 022 口腔衛生指導業務委託料 200,000 予備費から充当 225,000 071009 介護予防ポイント推進事業 878,500 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 187,500 061 介護予防ポイント転換交付金 187,500 071010 高齢者支援活動推進事業 1,347,500 07 報償費 1,347,500 001 高齢者支援活動報償 1,347,500 071021 介護予防教室開催事業 568,287 11 役務費 18,287 007 チラシ折込料 18,287 12 委託料 550,000 021 介護予防教室開催事業委託料 550,000
41,489,588				322,412	
24,374,436				122,564	070547 介護支援専門員支援事業 1,925
					10 需用費 1,925
9,156,900				100	001 消耗品費 1,925
5,203,373				120,627	070548 権利擁護事業 5,445,400
4,558,720				280	12 委託料 5,445,400
0				0	021 成年後見推進業務委託料 5,445,400
10,043				957	071011 地域支援事業一般管理事業 18,927,111

歳 出

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	金 額
								12 委 託 料	5,446,000	
								18 負担金補助 及び交付金	0	
			2 任意事業費	7,195,000	△2,153,000			5,042,000		
									7 報 償 費	2,184,000
									10 需 用 費	65,000
									11 役 務 費	209,000
									18 負担金補助 及び交付金	1,293,000
									19 扶 助 費	1,291,000
3 生活支援体制 整備事業費	8,034,000	△8,000			8,026,000					
						12 委 託 料	8,026,000			

(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		
5,445,400				600	02 給料 9,156,900
0				0	001 正職員給料 9,156,900
					03 職員手当等 5,203,373
					001 正職員手当 5,203,373
					04 共済費 4,558,720
					001 正職員共済費 4,558,720
					10 需用費 8,118
					001 消耗品費 8,118
4,844,235				197,765	070549 権利擁護事業 337,416
2,111,400				72,600	11 役務費 8,660
64,790				210	021 法定後見申立時手数料 8,660
151,660				57,340	18 負担金補助及び交付金 328,756
1,259,060				33,940	091 成年後見人報酬等助成金 328,756
					070666 介護給付費等適正化事業 143,000
1,257,325				33,675	11 役務費 143,000
					002 郵便料 143,000
					071012 介護家族リフレッシュ教室開催事業 22,000
					07 報償費 12,000
					001 講師謝礼 12,000
					10 需用費 10,000
					001 消耗品費 10,000
					071013 家族介護用品支給事業 1,257,325
					19 扶助費 1,257,325
					001 家族介護用品支給費 1,257,325
					071014 高齢者見守り支援事業 96,790
					07 報償費 42,000
					001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 42,000
					10 需用費 54,790
					021 教材費 54,790
					071015 高齢者食事サービス事業 2,987,704
					07 報償費 2,057,400
					001 食事サービス配達報償 2,057,400
					18 負担金補助及び交付金 930,304
					091 食事サービス利用者助成金 930,304
8,026,000				0	071016 生活支援体制整備事業 8,026,000
					12 委託料 8,026,000
8,026,000				0	021 生活支援コーディネーター委託料 8,026,000

歳 出

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	金 額
	4 認知症総合支援事業費	1,003,000	△440,000			563,000		
							7 報 償 費	15,000
							8 旅 費	0
							10 需 用 費	5,000
							11 役 務 費	19,000
							12 委 託 料	524,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,724,000	△40,000			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	53,616,000		412,000	54,043,000		
	1 償 還 金	6,000	23,622,000			23,628,000		
	1 償 還 金	6,000	23,622,000			23,628,000		
							22 償還金利子及び割引料	23,628,000
	2 過年度支出金	1,000			412,000	413,000		
	1 過年度支出金	1,000			412,000	413,000		

(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		
561,589				1,411	071017 認知症総合支援事業 561,589
					07 報償費 15,000
15,000				0	001 講師謝礼 15,000
0				0	10 需用費 4,489
4,489				511	001 消耗品費 4,489
18,700				300	11 役務費 18,700
523,400				600	007 チラシ折込料 18,700
					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	
54,039,691				3,309	
23,625,491				2,509	
23,625,491				2,509	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務
23,625,491				2,509	23,169,547
					22 償還金利子及び割引料 23,169,547
					001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金
					16,382,162
					002 過年度分介護給付費道負担金返還金
					6,528,416
					003 過年度支払基金交付金返還金 258,969
					071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務
					423,194
					22 償還金利子及び割引料 423,194
					001 過年度分地域支援事業道交付金返還金
					124,964
					003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金
					298,230
					070668 過年度低所得者保険料軽減負担金返還金事務
					32,750
					22 償還金利子及び割引料 32,750
					002 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金
					32,750
412,800				200	
412,800				200	070621 介護保険料過年度還付金事務 412,800

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の総額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区	分金額
								22	償還金利子及び割引料	413,000
		3積立金	8,000	29,994,000			30,002,000			
			1積立金	8,000	29,994,000			30,002,000		
									24	積立金
		5	予備費	2,000,000	72,686,000		△709,000	73,977,000		
			1	予備費	2,000,000	72,686,000		△709,000	73,977,000	
1	予備費			2,000,000	72,686,000		△709,000	73,977,000		
歳出合計				2,021,610,000	△2,350,000		2,019,260,000			

(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		
412,800				200	22 償還金利息及び割引料 412,800 001 介護保険料過年度還付金 412,800 予備費から充当 412,000
30,001,400				600	
30,001,400				600	070628 介護給付準備基金積立 30,001,400
30,001,400				600	24 積立金 30,001,400 001 介護給付費準備基金積立金 30,001,400
0				73,977,000	
0				73,977,000	
0				73,977,000	01-01-01-070649-10へ充当 72,000 03-02-01-071008-12へ充当 225,000 04-02-01-070621-22へ充当 412,000
1,921,965,931				97,294,069	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2, 021, 264, 263 円
2. 歳 出 総 額		1, 921, 965, 931
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		99, 298, 332
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		99, 298, 332
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		