

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 額
1	保 険 料	406,274,000	1,305,000		407,579,000		
	1 介護保険料	406,274,000	1,305,000		407,579,000		
	1 第1号被保険者 保険料	406,274,000	1,305,000		407,579,000		
						1 現年度分	406,789,000
						2 滞納繰越分	790,000
2	分担金及び負担金	9,411,000	386,000		9,797,000		
	1 分 担 金	9,411,000	386,000		9,797,000		
	1 介護認定審査会 費分担金	9,411,000	386,000		9,797,000		
						1 介護認定審査会 費分担金	9,797,000
3	国庫支出金	467,774,000	11,291,000		479,065,000		
	1 国庫負担金	325,004,000	12,039,000		337,043,000		
	1 介護給付費負担 金	325,004,000	12,039,000		337,043,000		
						1 現年度分	337,043,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
411,793,422	408,937,723		2,855,699	
411,793,422	408,937,723		2,855,699	
411,793,422	408,937,723		2,855,699	
408,921,500	408,109,701		811,799	001 現年度分特別徴収保険料 380,158,500 001 現年度分特別徴収保険料 380,158,500 過誤納金還付未済額 35,800円有り 002 現年度分普通徴収保険料 27,951,201 001 現年度分普通徴収保険料 27,951,201
2,871,922	828,022		2,043,900	001 滞納繰越分普通徴収保険料 828,022 001 滞納繰越分普通徴収保険料 828,022
9,797,255	9,797,255		0	
9,797,255	9,797,255		0	
9,797,255	9,797,255		0	
9,797,255	9,797,255		0	001 介護認定審査会費分担金 9,797,255 001 介護認定審査会費分担金 9,797,255
479,066,017	479,066,017		0	
337,043,037	337,043,037		0	
337,043,037	337,043,037		0	
337,043,037	337,043,037		0	001 介護給付費国庫負担金 337,043,037 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 83,874,482 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 154,235,326 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 14,794,344 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 6,082,079 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 59,475,540 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 273,765 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 7,568,356 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,513,128

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
	2 国庫交付金	142,770,000	△748,000		142,022,000		
	1 調整交付金	101,892,000	△730,000		101,162,000		
						1 現年度分	101,162,000
	2 地域支援事業交付金	33,009,000	△352,000		32,657,000		
						1 現年度分	32,657,000

(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） 7,805,812
				010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,305,655
				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） 114,550
142,022,980	142,022,980		0	
101,202,218	101,202,218		0	
101,202,218	101,202,218		0	001 介護給付費調整交付金 99,252,000
				001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 25,673,258
				002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 43,779,892
				003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,359,201
				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） 2,380,108
				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） 17,524,658
				006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 83,324
				007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,230,040
				008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 445,848
				009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,357,203
				010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 384,715
				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） 33,753
				002 総合事業調整交付金 1,950,218
				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） 111,661
				002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,838,557
32,657,980	32,657,980		0	
32,657,980	32,657,980		0	001 地域支援事業交付金 32,657,980

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 保険者機能強化 推進国庫交付金	3,289,000	154,000		3,443,000		
						1 保険者機能強化 推進国庫交付金	3,443,000
	4 地域支援事業調 整交付金	1,319,000	27,000		1,346,000		
						1 現年度分	1,346,000
	5 保険者努力支援 交付金	3,261,000	153,000		3,414,000		
						1 保険者努力支援 交付金	3,414,000
4	道支出金	291,070,000	△9,265,000		281,805,000		
	1 道負担金	272,519,000	△9,298,000		263,221,000		
	1 介護給付費負担 金	272,519,000	△9,298,000		263,221,000		
						1 現年度分	263,221,000

(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） 5,168,532 002 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 6,704,068 003 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 11,851,738 004 地域支援事業交付金（任意事業費） 1,369,932 005 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 2,805,159 006 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 3,331,853 007 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,426,698
3,443,000	3,443,000		0	
3,443,000	3,443,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,443,000 001 保険者機能強化推進国庫交付金 3,443,000
1,305,782	1,305,782		0	
1,305,782	1,305,782		0	001 地域支援事業調整交付金 1,305,782 001 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） 1,305,782
3,414,000	3,414,000		0	
3,414,000	3,414,000		0	001 保険者努力支援交付金 3,414,000 001 保険者努力支援交付金 3,414,000
281,806,699	281,806,699		0	
263,221,934	263,221,934		0	
263,221,934	263,221,934		0	
263,221,934	263,221,934		0	001 介護給付費道負担金 263,221,934 001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 57,712,454 002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 140,103,299 003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 9,246,465 004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 7,044,119

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
	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	18,548,000	△113,000		18,435,000		
	1 地域支援事業道交付金	17,973,000	△160,000		17,813,000		
						1 現年度分	17,813,000
	2 権利擁護事業道補助金	575,000	47,000		622,000		
						1 権利擁護人材育成事業道補助金	622,000
	4 道委託金	2,000	147,000		149,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 37,172,213 006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 185,768 007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 4,730,223 008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 945,705 009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,194,060 010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 816,034 011 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） 71,594
0	0		0	
0	0		0	
18,435,065	18,435,065		0	
17,813,065	17,813,065		0	
17,813,065	17,813,065		0	001 地域支援事業道交付金 17,813,065 001 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） 3,230,332 002 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 4,190,043 003 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 5,925,869 004 地域支援事業道交付金（任意事業費） 684,966 005 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,402,580 006 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 1,665,926 007 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 713,349
622,000	622,000		0	
622,000	622,000		0	001 権利擁護人材育成事業道補助金 622,000 001 権利擁護人材育成事業道補助金 622,000
149,700	149,700		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 総務管理費委託 金	2,000	147,000		149,000		
						1 一般管理費委託 金	149,000
5	支払基金交付金	512,280,000	△41,303,000		470,977,000		
	1 支払基金交付金	512,280,000	△41,303,000		470,977,000		
	1 介護給付費交付 金	496,407,000	△41,458,000		454,949,000		
						1 現年度分	453,429,000
						2 過年度分	1,520,000
	2 地域支援事業支 援交付金	15,873,000	155,000		16,028,000		
						1 現年度分	16,028,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
149,700	149,700		0	
149,700	149,700		0	001 権限移譲交付金 149,700 001 権限移譲交付金（介護保険法） 101,400 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 48,300
476,682,439	476,682,439		0	
476,682,439	476,682,439		0	
460,654,439	460,654,439		0	
459,134,000	459,134,000		0	001 介護給付費交付金 459,134,000 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 117,626,070 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 204,979,806 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 19,972,364 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 10,904,841 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 80,291,979 006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 381,766 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 10,217,281 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 2,042,723 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 10,799,893 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 1,762,634 011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 154,643
1,520,439	1,520,439		0	001 過年度分介護給付費交付金 1,520,439 001 過年度分介護給付費交付金 1,520,439
16,028,000	16,028,000		0	
16,028,000	16,028,000		0	001 地域支援事業支援交付金 16,028,000 001 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） 6,977,514

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
6	繰入金	317,170,000	△25,045,000		292,125,000		
1	他会計繰入金	309,441,000	△17,316,000		292,125,000		
1	一般会計繰入金	309,441,000	△17,316,000		292,125,000	1 介護給付費繰入金	214,331,000
						2 一般会計繰入金	35,154,000

(単位：円)

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（一般介護予防事業費） 9,050,486
286,819,870	286,819,870		0	
286,819,870	286,819,870		0	
286,819,870	286,819,870		0	
210,527,154	210,527,154		0	001 介護給付費繰入金 210,527,154 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 54,456,514 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 92,863,174 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 9,246,465 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費） 5,048,538 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費） 37,172,213 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料） 176,744 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 4,730,223 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費） 945,705 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 4,999,950 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費） 816,034 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費） 71,594
34,344,882	34,344,882		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分） 13,239,251 001 一般会計繰入金（人件費相当分） 13,239,251 002 一般会計繰入金（一般管理費分） 3,878,020 001 一般会計繰入金（一般管理費分） 3,878,020 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,569,947 001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,569,947 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,904,372 001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 2,904,372 005 一般会計繰入金（認定調査費分） 12,753,292 001 一般会計繰入金（認定調査費分） 12,753,292

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	22,007,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	20,576,000
						5 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	57,000
	2 基金繰入金	7,729,000	△7,729,000		0		
	1 介護給付費準備基金繰入金	7,729,000	△7,729,000		0		
	7 繰越金	2,000,000	97,298,000		99,298,000		
	1 繰越金	2,000,000	97,298,000		99,298,000		
	1 繰越金	2,000,000	97,298,000		99,298,000	1 繰越金	99,298,000
	8 諸収入	5,168,000	△1,423,000		3,745,000		
	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
	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	5,165,000	△1,423,000		3,742,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,314,734	21,314,734		0	001 地域支援事業繰入金 21,314,734 001 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サー ビス事業費） 3,061,145 002 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 4,199,507 003 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 8,982,165 004 地域支援事業繰入金（任意事業費） 1,385,114 005 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費 ） 1,367,327 006 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 1,624,056 007 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進 事業費） 695,420
20,575,650	20,575,650		0	001 低所得者保険料軽減繰入金 20,575,650 001 低所得者保険料軽減繰入金 20,575,650
57,450	57,450		0	001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 57,450 001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 57,450
0	0		0	
0	0		0	
99,298,332	99,298,332		0	
99,298,332	99,298,332		0	
99,298,332	99,298,332		0	
99,298,332	99,298,332		0	001 前年度繰越金 99,298,332 001 前年度繰越金 99,298,332
3,951,400	3,951,400		0	
95,300	95,300		0	
95,300	95,300		0	
95,300	95,300		0	001 第1号被保険者延滞金 95,300 001 第1号被保険者延滞金 95,300
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,856,100	3,856,100		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	5,163,000	△1,423,000		3,740,000		
						1 雑 入	3,740,000
9	財産収入	2,000	1,000		3,000		
	1 財産運用収入	2,000	1,000		3,000		
	1 利子及び配当金	2,000	1,000		3,000		
						1 利子及び配当金	3,000
	歳 入 合 計	2,011,149,000	33,245,000		2,044,394,000		

(単位：円)

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	
3,856,100	3,856,100		0	
3,856,100	3,856,100		0	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,028,892 001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,028,892 002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 10,560 001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 10,560 003 介護予防事業個人負担金 2,433,400 001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室） 72,000 002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室） 543,200 003 介護予防事業個人負担金（脳活性化教室） 1,045,200 004 介護予防事業個人負担金（まる元教室） 773,000 004 予防サービス利用個人負担金 36,000 001 予防サービス利用個人負担金 36,000 005 介護職員初任者講習受講料 200,000 001 介護職員初任者講習受講料 200,000 006 車両事故損害保険金 124,124 001 車両事故損害保険金 124,124 007 成年後見申立費用個人負担金 18,744 001 成年後見申立費用個人負担金 18,744 008 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 4,380 001 住所地特例者介護予防ケアマネジメント負担金 4,380
2,001	2,001		0	
2,001	2,001		0	
2,001	2,001		0	
2,001	2,001		0	001 介護給付費準備基金預金利子 2,001 001 介護給付費準備基金預金利子 2,001
2,049,217,435	2,046,361,736		2,855,699	

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	47,632,000	△1,283,000		147,000	46,496,000			
1	総務管理費	14,082,000	268,000			14,350,000			
1	一般管理費	14,082,000	268,000			14,350,000			
							2	給料	4,480,000
							3	職員手当等	3,418,000
							4	共済費	2,340,000
							7	報償費	20,000
							8	旅費	0
							10	需用費	317,000
							11	役務費	717,000
							12	委託料	2,936,000
							13	使用料及び賃借料	9,000
							18	負担金補助及び交付金	113,000

(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		
45,655,413				840,587	
14,284,397				65,603	
14,284,397				65,603	070605 介護保険一般管理事務 12,449,651
4,479,900				100	02 給料 4,479,900
3,386,936				31,064	001 正職員給料 4,479,900
2,339,541				459	03 職員手当等 3,386,936
10,000				10,000	001 正職員手当等 3,386,936
0				0	04 共済費 2,339,541
301,856				15,144	001 正職員共済費 2,339,541
714,289				2,711	10 需用費 105,405
2,934,685				1,315	001 消耗品費 29,505
9,000				0	005 修繕費 70,400
					007 参考図書 5,500
108,190				4,810	11 役務費 493,479
					002 郵便料 490,000
					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 1,557,600
					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
					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 77,790
					001 介護保険者ネットワーク負担金 77,790
					070649 認定申請事務 366,905
					10 需用費 164,905
					001 消耗品費 7,605
					006 印刷製本費 157,300
					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 1,467,665
					07 報償費 10,000
					001 講師謝礼 10,000
					10 需用費 31,546
					001 消耗品費 31,546

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 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
	2 賦課徴収費	1,572,000				1,572,000			
	1 賦課徴収費	1,572,000				1,572,000			
							10 需用費	484,000	
							11 役務費	1,088,000	
	3 介護認定審査会 費	31,978,000	△1,551,000		147,000	30,574,000			
	1 介護認定審査 会費	16,896,000	△589,000		3,000	16,310,000			
							1 報 酬	4,411,000	
							2 給 料	4,578,000	
							3 職員手当等	3,219,000	
							4 共 済 費	2,890,000	
							8 旅 費	43,000	
							10 需用費	278,000	
							11 役務費	193,000	
							12 委 託 料	447,000	
							13 使用料及び 賃借料	199,000	
							17 備品購入費	35,000	
							18 負担金補助 及び交付金	17,000	

(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		
					11 役務費 18,634 007 チラシ折込料 18,634 12 委託料 1,377,085 021 介護職員初任者研修委託料 1,377,085 18 負担金補助及び交付金 30,400 091 学生カイゴチャレンジ奨励金 30,400 070672 介護保険資格管理事業 176 11 役務費 176 021 預貯金等調査手数料 176
1,569,947				2,053	
1,569,947				2,053	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,569,947
482,325				1,675	10 需用費 482,325
1,087,622				378	006 印刷製本費 482,325 11 役務費 1,087,622 002 郵便料 943,000 021 自動振替手数料 9,138 022 コンビニ収納取扱手数料 77,630 023 払込料金手数料 5,760 024 介護保険料特別徴収経由事務手数料 52,094
29,801,069				772,931	
16,119,180				190,820	070608 西十勝介護認定審査会事務 16,119,180
					01 報酬 4,366,662
4,366,662				44,338	001 介護認定審査会委員報酬 2,706,000
4,577,100				900	002 会計年度任用職員報酬 1,660,662
3,085,379				133,621	02 給料 4,577,100
2,888,074				1,926	001 正職員給料 4,577,100
42,809				191	03 職員手当等 3,085,379
271,418				6,582	001 正職員手当等 2,757,332
193,000				0	002 会計年度任用職員手当等 328,047
445,838				1,162	04 共済費 2,888,074
198,000				1,000	001 正職員共済費 2,363,367 002 会計年度任用職員労働保険料 524,707
34,100				900	08 旅費 42,809
16,800				200	001 介護認定審査会委員費用弁償 42,809 予備費から充当 3,000 10 需用費 271,418 021 介護認定審査会消耗品費 271,418

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
	2 認定調査費	15,082,000	△962,000		144,000	14,264,000		
							1 報 酬 5,390,000	
							3 職員手当等 1,056,000	
							4 共 済 費 1,799,000	
							8 旅 費 0	
							10 需 用 費 525,000	
							11 役 務 費 5,066,000	
							12 委 託 料 403,000	
							26 公 課 費 25,000	

(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		
					11 役務費 193,000 002 郵便料 193,000 12 委託料 445,838 021 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 29,920 023 テレビ会議システムサービス保守点検委託料 49,618 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 17 備品購入費 34,100 001 判定用パソコン無停電電源装置購入費 34,100 18 負担金補助及び交付金 16,800 001 非常勤職員公務災害補償組合負担金 16,800
13,681,889				582,111	070609 認定調査事務 9,056,884
5,389,945				55	01 報酬 5,389,945
940,802				115,198	001 会計年度任用職員報酬 5,389,945
1,795,792				3,208	予備費から充当 19,000
0				0	03 職員手当等 940,802
466,610				58,390	001 会計年度任用職員手当等 940,802
4,703,890				362,110	04 共済費 1,795,792
360,250				42,750	001 会計年度任用職員労働保険料 1,795,792
24,600				400	10 需用費 450,605
					021 介護福祉活動車燃料費 122,816
					022 介護福祉活動車修繕費 327,789
					予備費から充当 125,000
					11 役務費 94,890
					005 自賠責保険料 20,010
					006 自動車損害保険料 74,880
					12 委託料 360,250
					021 認定調査委託料 360,250
					26 公課費 24,600
					001 車両重量税 24,600
					070650 主治医意見書作成事務 4,625,005
					10 需用費 16,005
					006 印刷製本費 16,005
					11 役務費 4,609,000

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 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	保険給付費	1,838,563,000	△123,901,000		538,000	1,715,200,000			
1	介護サービス等 諸費	1,727,238,000	△99,855,000		121,000	1,627,504,000			
1	居宅介護サ ービス給付 費	477,627,000	△26,124,000			451,503,000			
							18 負担金補助 及び交付金	451,503,000	
2	施設介護サ ービス給付 費	794,689,000	△44,851,000			749,838,000			
							18 負担金補助 及び交付金	749,838,000	
3	居宅介護サ ービス計画給 付費	76,218,000	△654,000			75,564,000			
							18 負担金補助 及び交付金	75,564,000	
4	地域密着型介 護サービス給 付費	321,069,000	△20,318,000			300,751,000			
							18 負担金補助 及び交付金	300,751,000	
5	介護予防サ ービス給付 費	47,198,000	△5,657,000			41,541,000			
							18 負担金補助 及び交付金	41,541,000	
6	介護予防サ ービス計画給 付費	8,323,000	△589,000			7,734,000			
							18 負担金補助 及び交付金	7,734,000	
7	地域密着型介 護予防サ ービス給付 費	2,114,000	△1,662,000		121,000	573,000			
							18 負担金補助 及び交付金	573,000	

(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		
					021 主治医意見書作成手数料 4,609,000
1,684,217,232				30,982,768	
1,598,044,926				29,459,074	
435,652,109				15,850,891	070611 居宅介護サービス給付事務 435,652,109 18 負担金補助及び交付金 435,652,109
435,652,109				15,850,891	091 居宅介護サービス給付費 431,390,929 093 居宅介護福祉用具購入支給費 1,768,743 094 居宅介護住宅改修支給費 2,492,437
742,905,402				6,932,598	070612 施設介護サービス給付事務 742,905,402 18 負担金補助及び交付金 742,905,402
742,905,402				6,932,598	091 施設介護サービス給付費 742,905,402
73,971,719				1,592,281	070613 居宅介護サービス計画給付事務 73,971,719 18 負担金補助及び交付金 73,971,719 091 居宅介護サービス計画給付費 73,971,719
73,971,719				1,592,281	
297,377,700				3,373,300	070630 地域密着型介護サービス給付事務 297,377,700 18 負担金補助及び交付金 297,377,700
297,377,700				3,373,300	091 地域密着型介護サービス給付費 297,377,700
39,999,605				1,541,395	070651 介護予防サービス給付事務 39,999,605 18 負担金補助及び交付金 39,999,605
39,999,605				1,541,395	091 介護予防サービス給付費 37,078,132 093 介護予防福祉用具購入支給費 591,555 094 介護予防住宅改修支給費 2,329,918
7,565,640				168,360	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,565,640 18 負担金補助及び交付金 7,565,640 091 介護予防サービス計画給付費 7,565,640
7,565,640				168,360	
572,751				249	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 572,751 18 負担金補助及び交付金 572,751
572,751				249	091 地域密着型介護予防サービス給付費 572,751 予備費から充当 121,000

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	その他給付費	1,477,000	△50,000			1,427,000			
1	審査支払手数料	1,477,000	△50,000			1,427,000			
							11 役 務 費	1,427,000	
3	高額介護サービス費	50,470,000	△6,417,000		417,000	44,470,000			
1	高額介護サービス費	42,903,000	△5,478,000		417,000	37,842,000			
							18 負担金補助及び交付金	37,842,000	
2	高額医療合算介護サービス費	7,567,000	△939,000			6,628,000			
							18 負担金補助及び交付金	6,628,000	
4	特定入所者介護サービス給付費	59,378,000	△17,579,000			41,799,000			
1	特定入所者介護サービス給付費	59,378,000	△17,579,000			41,799,000			
							18 負担金補助及び交付金	41,799,000	
3	地域支援事業費	122,945,000	△3,673,000			119,272,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,134,000	△1,012,000			26,122,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,134,000	△1,012,000			26,122,000			
							7 報 償 費	0	
							11 役 務 費	87,000	
							12 委 託 料	279,000	
							18 負担金補助及び交付金	25,756,000	

(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		
1,413,948				13,052	
1,413,948				13,052	070616 介護報酬審査支払事務 1,413,948 11 役務費 1,413,948
1,413,948				13,052	021 介護報酬審査支払手数料 1,413,948
44,370,057				99,943	
37,841,782				218	070617 高額介護サービス費給付事務 37,841,782 18 負担金補助及び交付金 37,841,782
37,841,782				218	091 高額介護サービス費 37,756,642 092 高額介護予防サービス費 85,140 予備費から充当 417,000
6,528,275				99,725	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 6,528,275 18 負担金補助及び交付金 6,528,275
6,528,275				99,725	091 高額医療合算介護サービス費 6,495,796 092 高額医療合算介護予防サービス費 32,479
40,388,301				1,410,699	
40,388,301				1,410,699	070629 特定入所者介護サービス給付事務 40,388,301 18 負担金補助及び交付金 40,388,301
40,388,301				1,410,699	091 特定入所者介護サービス給付費 40,386,697 092 特例特定入所者介護サービス給付費 1,604
116,848,000				2,424,000	
24,529,544				1,592,456	
24,529,544				1,592,456	071003 介護予防サービス事業 22,595,993 11 役務費 54,280 021 予防サービス審査支払手数料 54,280
0				0	12 委託料 266,200
76,051				10,949	021 予防サービス事業委託料 266,200
266,200				12,800	18 負担金補助及び交付金 22,275,513
24,187,293				1,568,707	091 予防サービス費 22,187,530 092 高額予防サービス費 77,092 093 高額医療合算予防サービス費 10,891 075202 介護予防ケアプラン作成事業 1,933,551 11 役務費 21,771

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 一般介護予防事業費	35,104,000	△268,000			34,836,000		
	1 一般介護予防事業費	35,104,000	△268,000			34,836,000		
							7 報 償 費	2,025,000
							10 需 用 費	2,708,000
							11 役 務 費	613,000
							12 委 託 料	29,151,000
							13 使用料及び賃借料	187,000
							17 備品購入費	16,000
							18 負担金補助及び交付金	126,000
							26 公 課 費	10,000

(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		
					021 審査支払手数料 21,771 18 負担金補助及び交付金 1,911,780 001 介護予防ケアマネジメント負担金 1,911,780
34,427,044				408,956	
34,427,044				408,956	071004 機能訓練教室開催事業 9,195,634 11 役務費 75,634
1,899,500				125,500	021 自動振替手数料 14,434
2,535,726				172,274	022 傷害保険料 61,200
590,100				22,900	12 委託料 9,120,000
29,064,856				86,144	021 機能訓練教室事業委託料 9,120,000
186,132				868	071005 脳活性化教室開催事業 10,304,454 11 役務費 34,454
15,180				820	021 自動振替手数料 6,854
125,550				450	022 傷害保険料 27,600 12 委託料 10,270,000
10,000				0	021 脳活性化教室事業委託料 10,270,000 071006 高齢者体力増進教室開催事業 963,100 11 役務費 33,100 007 チラシ折込料 18,700 021 傷害保険料 14,400 12 委託料 930,000 021 体力増進教室事業委託料 930,000 071007 介護予防施設維持管理事業 5,425,705 10 需用費 2,401,628 001 消耗品費 156,810 002 燃料費 61,193 003 電気料 2,075,084 004 水道料 78,841 005 修繕費 29,700 03-02-01-071007-17へ流用 16,000 11 役務費 339,059 001 電話料 72,975 004 建物災害保険料 150,712 021 賠償保険料 24,530 022 クリーニング代 90,842 12 委託料 2,468,856 001 清掃委託料 629,380

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

(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 1,710,600
					005 消防設備点検委託料 40,810
					006 電気保守点検委託料 88,066
					03-02-01-071007-18へ流用 11,000
					13 使用料及び賃借料 186,132
					001 テレビ聴視料 35,512
					004 清掃用具使用料 76,700
					011 A E D (除細動器) 借上料 73,920
					17 備品購入費 15,180
					001 掃除機購入費 15,180
					03-02-01-071007-10から流用 16,000
					18 負担金補助及び交付金 14,850
					001 消防設備点検負担金 11,000
					002 防火管理者講習会受講料負担金 3,850
					03-02-01-071007-12から流用 11,000
					071008 介護予防教育相談事業 531,256
					07 報償費 99,000
					001 介護予防健康教育講師謝礼 99,000
					10 需用費 101,756
					001 消耗品費 7,260
					002 燃料費 31,796
					005 修繕費 62,700
					11 役務費 50,500
					005 自賠責保険料 20,010
					006 自動車損害保険料 30,490
					12 委託料 270,000
					021 あたまの健康チェック事業委託料 220,000
					022 口腔衛生指導業務委託料 50,000
					26 公課費 10,000
					001 車両重量税 10,000
					071009 介護予防ポイント推進事業 682,700
					12 委託料 572,000
					021 介護予防ポイント推進事業委託料 572,000
					18 負担金補助及び交付金 110,700
					061 介護予防ポイント転換交付金 110,700
					071010 高齢者支援活動推進事業 1,800,500
					07 報償費 1,800,500
					001 高齢者支援活動報償 1,800,500
					071021 介護予防教室開催事業 2,905,695

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
	3 包括的支援事業 ・任意事業費	60,707,000	△2,393,000			58,314,000		
	1 包括的支援事業費	34,569,000	△105,000			34,464,000		
							2 給料 4,514,000	
							3 職員手当等 2,184,000	
							4 共済費 2,039,000	
							8 旅費 21,000	
							12 委託料 25,703,000	
							18 負担金補助及び交付金 3,000	
	2 任意事業費	6,492,000	△1,809,000			4,683,000		
							7 報償費 2,246,000	
							10 需用費 21,000	
							11 役務費 244,000	
							18 負担金補助及び交付金 1,651,000	
							19 扶助費 521,000	

(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		
					10 需用費 32,342 001 消耗品費 32,342 11 役務費 57,353 007 チラシ折込料 37,400 021 自動振替手数料 19,953 12 委託料 2,816,000 021 介護予防教室開催事業委託料 2,816,000 075101 介護予防等評価事業 2,618,000 12 委託料 2,618,000 021 ニーズ調査等委託料 2,618,000
57,891,412				422,588	
34,462,031				1,969	070548 権利擁護事業 5,286,710 08 旅費 20,910
4,513,200				800	001 職員旅費 20,910
2,183,480				520	12 委託料 5,262,800
2,038,641				359	021 成年後見推進業務委託料 5,262,800
20,910				90	18 負担金補助及び交付金 3,000
25,702,800				200	001 研修会受講料負担金 3,000
3,000				0	071011 地域支援事業一般管理事業 8,735,321 02 給料 4,513,200 001 正職員給料 4,513,200 03 職員手当等 2,183,480 001 正職員手当 2,183,480 04 共済費 2,038,641 001 正職員共済費 2,038,641 075201 地域包括支援センター運営事業 20,440,000 12 委託料 20,440,000 021 地域包括支援センター運営業務委託料 20,440,000
4,277,157				405,843	070549 権利擁護事業 473,597
2,187,900				58,100	11 役務費 23,597
19,886				1,114	021 法定後見申立時手数料 23,597
181,297				62,703	18 負担金補助及び交付金 450,000
1,385,828				265,172	091 成年後見人報酬等助成金 450,000 070666 介護給付費等適正化事業 139,000
502,246				18,754	11 役務費 139,000 002 郵便料 139,000 071013 家族介護用品支給事業 502,246

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 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
	3 生活支援体制 整備事業費	7,150,000	△47,000			7,103,000		
							12 委託料	7,103,000
	4 認知症総合支 援事業費	8,883,000	△432,000			8,451,000		
							2 給料	3,714,000
							3 職員手当等	2,391,000
							4 共済費	1,804,000
							7 報償費	6,000
							8 旅費	0
							10 需用費	12,000
							12 委託料	524,000

(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		
					19 扶助費 502,246 001 家族介護用品支給費 502,246 071014 高齢者見守り支援事業 92,586 07 報償費 54,000 001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 54,000 10 需用費 19,886 001 消耗品費 2,376 021 教材費 17,510 11 役務費 18,700 007 チラシ折込料 18,700 071015 高齢者食事サービス事業 3,069,728 07 報償費 2,133,900 001 食事サービス配達報償 2,133,900 18 負担金補助及び交付金 935,828 091 食事サービス利用者助成金 935,828
7,103,000					0 071016 生活支援体制整備事業（通いの場） 3,000,000
7,103,000					0 12 委託料 3,000,000 021 生活支援コーディネーター委託料 3,000,000 075203 生活支援体制整備事業（生活支援） 4,103,000 12 委託料 4,103,000 021 生活支援コーディネーター委託料 4,103,000
8,436,652				14,348	071017 認知症総合支援事業 8,436,652 02 給料 3,713,400 001 正職員給料 3,713,400
3,713,400				600	03 職員手当等 2,379,279 001 正職員手当等 2,379,279
2,379,279				11,721	04 共済費 1,802,573 001 正職員共済費 1,802,573
1,802,573				1,427	07 報償費 6,000 001 講師謝礼 6,000
6,000				0	10 需用費 12,000 001 消耗品費 12,000
0				0	12 委託料 523,400 021 認知症初期集中支援事業委託料 523,400
12,000				0	
523,400				600	

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 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	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,613,000				3,613,000			
							7 報償費	15,000	
							11 役務費	19,000	
							12 委託料	3,579,000	
4	諸支出金	9,000	101,827,000		340,000	102,176,000			
	1 償還金	6,000	61,826,000			61,832,000			
	1 償還金	6,000	61,826,000			61,832,000	22 償還金利子 及び割引料	61,832,000	
	2 過年度支出金	1,000			340,000	341,000			
	1 過年度支出金	1,000			340,000	341,000	22 償還金利子 及び割引料	341,000	
	3 積立金	2,000	40,001,000			40,003,000			
	1 積立金	2,000	40,001,000			40,003,000	24 積立金	40,003,000	
5	予備費	2,000,000	60,275,000		△1,025,000	61,250,000			
	1 予備費	2,000,000	60,275,000		△1,025,000	61,250,000			
	1 予備費	2,000,000	60,275,000		△1,025,000	61,250,000			

(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		
3,612,572				428	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,612,572
					07 報償費 15,000
					001 講師謝礼 15,000
15,000				0	11 役務費 18,700
18,700				300	007 チラシ折込料 18,700
3,578,872				128	12 委託料 3,578,872
					021 医療連携相談業務委託料 3,578,872
102,171,818				4,182	
61,829,017				2,983	
61,829,017				2,983	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務
61,829,017				2,983	57,445,178
					22 償還金利子及び割引料 57,445,178
					001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金
					52,509,913
					002 過年度分介護給付費道負担金返還金
					4,935,265
					071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務
					4,383,839
					22 償還金利子及び割引料 4,383,839
					001 過年度分地域支援事業道交付金返還金
					1,089,685
					002 過年度分支払基金交付金返還金 1,368,148
					003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金
					1,926,006
340,800				200	
340,800				200	070621 介護保険料過年度還付金事務 340,800
340,800				200	22 償還金利子及び割引料 340,800
					001 介護保険料過年度還付金 340,800
					予備費から充当 340,000
40,002,001				999	
40,002,001				999	070628 介護給付準備基金積立 40,002,001
40,002,001				999	24 積立金 40,002,001
					001 介護給付費準備基金積立金 40,002,001
0				61,250,000	
0				61,250,000	
0				61,250,000	01-03-01-070608-08へ充当 3,000
					01-03-02-070609-01へ充当 19,000
					01-03-02-070609-10へ充当 125,000
					02-01-07-070652-18へ充当 121,000

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,046,361,736 ^円	
2. 歳 出 総 額	1,948,892,463	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	97,469,273	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	
	(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	97,469,273	
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		