

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		330,642,345 <sup>円</sup>
2. 歳 出 総 額		329,344,869
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,297,476
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		1,297,476
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	406,378,000	△606,000		405,772,000		
	1 介護保険料	406,378,000	△606,000		405,772,000		
	1 第1号被保険者保険料	406,378,000	△606,000		405,772,000		
						1 現年度分	405,295,000
						2 滞納繰越分	477,000
2	分担金及び負担金	9,273,000	△1,236,000		8,037,000		
	1 分 担 金	9,273,000	△1,236,000		8,037,000		
	1 介護認定審査会費分担金	9,273,000	△1,236,000		8,037,000		
						1 介護認定審査会費分担金	8,037,000
3	国庫支出金	460,428,000	14,542,000		474,970,000		
	1 国庫負担金	324,706,000	7,459,000		332,165,000		
	1 介護給付費負担金	324,706,000	7,459,000		332,165,000		
						1 現年度分	332,165,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
410,737,299	408,003,084	738,700	1,995,515	
410,737,299	408,003,084	738,700	1,995,515	
410,737,299	408,003,084	738,700	1,995,515	
407,845,800	407,485,900		359,900	001 現年度分特別徴収保険料 374,893,400 001 現年度分特別徴収保険料 374,893,400 過誤納金還付未済額 242,800円有り
				002 現年度分普通徴収保険料 32,592,500 001 現年度分普通徴収保険料 32,592,500
2,891,499	517,184	738,700	1,635,615	001 滞納繰越分普通徴収保険料 517,184 001 滞納繰越分普通徴収保険料 517,184
8,037,521	8,037,521		0	
8,037,521	8,037,521		0	
8,037,521	8,037,521		0	
8,037,521	8,037,521		0	001 介護認定審査会費分担金 8,037,521 001 介護認定審査会費分担金 8,037,521
475,127,761	475,127,761		0	
332,165,576	332,165,576		0	
332,165,576	332,165,576		0	
332,165,576	332,165,576		0	001 介護給付費国庫負担金 332,165,576 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 88,199,759 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 140,969,120 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 14,388,191 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 6,440,039 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 62,254,793 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 278,452 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 8,831,835 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,531,848

歳入

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
	2 国庫交付金	135,722,000	6,679,000		142,401,000		
	1 調整交付金	94,929,000	6,985,000		101,914,000	1 現年度分	101,914,000
	2 地域支援事業交付金	32,678,000	△140,000		32,538,000	1 現年度分	32,538,000

(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） 7,741,592
				010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,245,689
				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） 284,258
142,558,185	142,558,185		0	
102,069,561	102,069,561		0	
102,069,561	102,069,561		0	001 介護給付費調整交付金 100,040,000
				001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 25,651,737
				002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 45,048,182
				003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,013,551
				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） 2,374,960
				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） 17,365,825
				006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 80,370
				007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,463,619
				008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 427,305
				009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,187,676
				010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 347,482
				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） 79,293
				002 総合事業調整交付金 2,029,561
				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） 116,406
				002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,913,155
32,538,185	32,538,185		0	
32,538,185	32,538,185		0	001 地域支援事業交付金 32,538,185

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	3,443,000	△672,000		2,771,000		
					1 保険者機能強化推進国庫交付金	2,771,000	
	4 地域支援事業調整交付金	1,258,000	202,000		1,460,000		
					1 現年度分	1,460,000	
	5 保険者努力支援交付金	3,414,000	304,000		3,718,000		
					1 保険者努力支援交付金	3,718,000	
	3 国庫補助金	0	404,000		404,000		
	1 介護保険事業費補助金	0	404,000		404,000		
					1 介護保険事業費補助金	404,000	
	4 道支出金	290,909,000	165,000		291,074,000		
	1 道負担金	272,972,000	132,000		273,104,000		
	1 介護給付費負担金	272,972,000	132,000		273,104,000		
					1 現年度分	273,104,000	

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） 5,135,702
				002 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 6,227,098
				003 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 11,898,248
				004 地域支援事業交付金（任意事業費） 1,355,377
				005 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 2,751,238
				006 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 3,725,254
				007 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,445,268
2,771,000	2,771,000		0	
2,771,000	2,771,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 001 保険者機能強化推進国庫交付金 2,771,000
1,461,439	1,461,439		0	
1,461,439	1,461,439		0	001 地域支援事業調整交付金 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） 1,461,439
3,718,000	3,718,000		0	
3,718,000	3,718,000		0	001 保険者努力支援交付金 001 保険者努力支援交付金 3,718,000
404,000	404,000		0	
404,000	404,000		0	
404,000	404,000		0	001 介護保険事業費補助金 001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 404,000
291,074,944	291,074,944		0	
273,104,002	273,104,002		0	
273,104,002	273,104,002		0	
273,104,002	273,104,002		0	001 介護給付費道負担金 001 介護給付費道負担金（居宅介護サービス給付費） 61,233,590

歳入

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
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	17,934,000	△95,000		17,839,000		
	1 地域支援事業道交付金	17,784,000	△95,000		17,689,000		
						1 現年度分	17,689,000

(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） 143,947,442
				003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,992,620
				004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 7,395,210
				005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 38,909,246
				006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 189,738
				007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 5,519,897
				008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 957,405
				009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,002,637
				010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 778,556
				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） 177,661
0	0		0	
0	0		0	
17,839,442	17,839,442		0	
17,689,442	17,689,442		0	
17,689,442	17,689,442		0	001 地域支援事業道交付金 17,689,442
				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） 3,209,814
				002 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,891,936
				003 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 5,949,124
				004 地域支援事業道交付金（任意事業費） 677,688
				005 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,375,619
				006 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 1,862,627
				007 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費） 722,634

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	
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	129,000		131,000		
		1	総務管理費委託金	2,000	129,000		131,000	
						1	一般管理費委託金	131,000
5	支払基金交付金	512,162,000	△8,839,000		503,323,000			
1	支払基金交付金	512,162,000	△8,839,000		503,323,000			
1	介護給付費交付金	496,534,000	△8,550,000		487,984,000			
						1	現年度分	487,984,000
2	地域支援事業支援交付金	15,628,000	△289,000		15,339,000			
						1	現年度分	15,339,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
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
131,500	131,500		0	
131,500	131,500		0	
131,500	131,500		0	001 権限移譲交付金 131,500 001 権限移譲交付金（介護保険法） 54,700 002 権限移譲交付金（老人福祉法） 76,800
503,323,000	503,323,000		0	
503,323,000	503,323,000		0	
487,984,000	487,984,000		0	
487,984,000	487,984,000		0	001 介護給付費交付金 487,984,000 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費） 124,144,628 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費） 221,844,571 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費） 19,424,058 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費） 11,493,899 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費） 84,043,971 006 介護給付費交付金（審査支払手数料） 388,958 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費） 11,922,978 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費） 2,067,995 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費） 10,587,514 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費） 1,681,680 011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費） 383,748
15,339,000	15,339,000		0	
15,339,000	15,339,000		0	001 地域支援事業支援交付金 15,339,000

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	328,821,000	△21,645,000		307,176,000				
1	他会計繰入金	314,729,000	△7,553,000		307,176,000				
	1 一般会計繰入金	314,729,000	△7,553,000		307,176,000				
						1 介護給付費繰入金	225,913,000		
						2 一般会計繰入金	42,333,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
				001 地域支援事業支援交付金（介護予防・生活支援サービス事業費）	6,932,845
				002 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費）	8,406,155
302,723,300	302,723,300		0		
302,723,300	302,723,300		0		
302,723,300	302,723,300		0		
224,146,046	224,146,046		0	001 介護給付費繰入金	224,146,046
				001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費）	57,474,365
				002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費）	100,933,347
				003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費）	8,992,620
				004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費）	5,321,249
				005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費）	38,909,246
				006 介護給付費繰入金（審査支払手数料）	180,073
				007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費）	5,519,897
				008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費）	957,405
				009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費）	4,901,627
				010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費）	778,556
				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）	177,661
40,166,679	40,166,679		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分）	14,179,928
				001 一般会計繰入金（人件費相当分）	14,179,928
				002 一般会計繰入金（一般管理費分）	7,409,700
				001 一般会計繰入金（一般管理費分）	7,409,700
				003 一般会計繰入金（賦課徴収費分）	1,328,409
				001 一般会計繰入金（賦課徴収費分）	1,328,409
				004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）	2,911,823
				001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）	2,911,823
				005 一般会計繰入金（認定調査費分）	14,336,819

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
						3 地域支援事業繰入金	18,106,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	20,798,000
						5 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	26,000
	2 基金繰入金	14,092,000	△14,092,000		0		
	1 介護給付費準備基金繰入金	14,092,000	△14,092,000		0		
	7 繰越金	2,000,000	95,469,000		97,469,000		
	1 繰越金	2,000,000	95,469,000		97,469,000		
	1 繰越金	2,000,000	95,469,000		97,469,000	1 繰越金	97,469,000
	8 諸収入	4,881,000	△1,006,000		3,875,000		
	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

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(認定調査費分) 14,336,819
17,587,200	17,587,200		0	001 地域支援事業繰入金 17,587,200
				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) 3,066,721
				002 地域支援事業繰入金(一般介護予防事業費) 3,985,857
				003 地域支援事業繰入金(包括的支援事業費) 5,988,537
				004 地域支援事業繰入金(任意事業費) 672,267
				005 地域支援事業繰入金(生活支援体制整備事業費) 1,345,382
				006 地域支援事業繰入金(認知症総合支援事業費) 1,821,686
				007 地域支援事業繰入金(在宅医療・介護連携推進事業費) 706,750
20,798,050	20,798,050		0	001 低所得者保険料軽減繰入金 20,798,050
				001 低所得者保険料軽減繰入金 20,798,050
25,325	25,325		0	001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 25,325
				001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 25,325
0	0		0	
0	0		0	
97,469,273	97,469,273		0	
97,469,273	97,469,273		0	
97,469,273	97,469,273		0	
97,469,273	97,469,273		0	001 前年度繰越金 97,469,273
				001 前年度繰越金 97,469,273
3,926,582	3,926,582		0	
62,600	62,600		0	
62,600	62,600		0	
62,600	62,600		0	001 第1号被保険者延滞金 62,600
				001 第1号被保険者延滞金 62,600
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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	金 額
3	雑収入	4,878,000	△1,006,000		3,872,000		
	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	4,876,000	△1,006,000		3,870,000		
						1 雑入	3,870,000
4	過年度収入	0			0		
	1 過年度収入	0			0		
						1 過年度収入	0
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	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		2,014,854,000	76,845,000		2,091,699,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,816,027	3,816,027		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,816,027	3,816,027		0	
3,816,027	3,816,027		0	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,124,170 001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,124,170 002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 51,700 001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 51,700 003 介護予防事業個人負担金 2,384,800 001 介護予防事業個人負担金（高齢者体力増進教室） 76,800 002 介護予防事業個人負担金（機能訓練教室） 1,455,000 003 介護予防事業個人負担金（まる元教室） 853,000 004 予防サービス利用個人負担金 20,100 001 予防サービス利用個人負担金 20,100 005 介護職員初任者講習受講料 160,000 001 介護職員初任者講習受講料 160,000 006 車両事故損害保険金 63,712 001 車両事故損害保険金 63,712 009 成年後見申立費用個人負担金 11,545 001 成年後見申立費用個人負担金 11,545
47,955	47,955		0	
47,955	47,955		0	
47,955	47,955		0	001 過年度収入 47,955 001 過年度収入 47,955
2,779	2,779		0	
2,779	2,779		0	
2,779	2,779		0	
2,779	2,779		0	001 介護給付費準備基金預金利子 2,779 001 介護給付費準備基金預金利子 2,779
2,092,422,459	2,089,688,244	738,700	1,995,515	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	51,078,000	958,000		62,000	52,098,000		
	1 総務管理費	17,057,000	1,045,000		62,000	18,164,000		
	1 一般管理費	17,057,000	1,045,000		62,000	18,164,000		
							2 給 料	4,518,000
							3 職員手当等	3,527,000
							4 共 済 費	1,922,000
							7 報 償 費	20,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	353,000
							11 役 務 費	381,000
							12 委 託 料	6,721,000
							13 使用料及び賃借料	141,000
							17 備品購入費	292,000
							18 負担金補助及び交付金	268,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
49,845,469				2,252,531	
17,930,934				233,066	
17,930,934				233,066	070605 介護保険一般管理事務 15,591,752
4,517,100				900	02 給料 4,517,100
3,519,899				7,101	001 正職員給料 4,517,100
1,920,235				1,765	03 職員手当等 3,519,899
20,000				0	001 正職員手当等 3,519,899
20,910				90	04 共済費 1,920,235
305,599				47,401	001 正職員共済費 1,920,235
379,543				1,457	08 旅費 20,910
6,599,684				121,316	001 職員旅費 20,910
119,000				22,000	10 需用費 4,030
					001 消耗品費 4,030
270,996				21,004	11 役務費 183,114
257,968				10,032	002 郵便料 118,000
					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 65,114
					予備費から充当 62,000
					12 委託料 4,957,700
					021 介護保険事務処理システム保守委託料 1,320,000
					022 介護保険事業計画策定支援委託料 2,948,000
					023 介護保険事務処理システム機器移行作業委託料 198,000
					053 介護保険事務処理システム改修委託料 491,700
					13 使用料及び賃借料 119,000
					011 介護給付費単位数表マスタ使用許諾料 9,000
					012 介護保険事務処理システムデータセンター使用料 110,000
					17 備品購入費 270,996
					001 国保連合会伝送用機器購入費 270,996
					18 負担金補助及び交付金 78,768
					001 介護保険者ネットワーク負担金 78,768
					070649 認定申請事務 466,023
					10 需用費 270,023
					001 消耗品費 11,248

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
							区 分	金 額
2	賦課徴収費	1,336,000				1,336,000		
	1 賦課徴収費	1,336,000				1,336,000		
							10 需用費	530,000
							11 役務費	806,000
3	介護認定審査会費	32,685,000	△87,000			32,598,000		
	1 介護認定審査会費	16,645,000	△523,000			16,122,000		
							1 報酬	4,797,000
							2 給料	4,620,000
							3 職員手当等	3,220,000
							4 共済費	2,288,000
							8 旅費	61,000
							10 需用費	278,000
							11 役務費	193,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					006 印刷製本費 258,775
					11 役務費 196,000
					002 郵便料 196,000
					070671 支えあいの町づくり人材育成事業 1,872,730
					07 報償費 20,000
					001 講師謝礼 20,000
					10 需用費 31,546
					001 消耗品費 31,546
					12 委託料 1,641,984
					012 託児業務委託料 264,900
					021 介護職員初任者研修委託料 1,377,084
					18 負担金補助及び交付金 179,200
					091 学生カイゴチャレンジ奨励金 179,200
					070672 介護保険資格管理事業 429
					11 役務費 429
					021 預貯金等調査手数料 429
1,328,409				7,591	
1,328,409				7,591	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,328,409
529,523				477	10 需用費 529,523
798,886				7,114	006 印刷製本費 529,523
					11 役務費 798,886
					002 郵便料 643,000
					021 自動振替手数料 15,144
					022 コンビニ収納取扱手数料 81,590
					023 払込料金手数料 7,020
					024 介護保険料特別徴収経由事務手数料 52,132
30,586,126				2,011,874	
15,455,549				666,451	070608 西十勝介護認定審査会事務 15,455,549
					01 報酬 4,409,630
4,409,630				387,370	001 介護認定審査会委員報酬 3,020,000
4,619,700				300	002 会計年度任用職員報酬 1,389,630
3,005,623				214,377	02 給料 4,619,700
2,251,396				36,604	001 正職員給料 4,619,700
60,643				357	03 職員手当等 3,005,623
254,919				23,081	001 正職員手当等 2,833,976
193,000				0	002 会計年度任用職員手当等 171,647

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
								12 委託料	447,000
								13 使用料及び賃借料	199,000
								18 負担金補助及び交付金	19,000
	2 認定調査費	16,040,000	436,000			16,476,000			
								1 報酬	6,430,000
								3 職員手当等	1,227,000
								4 共済費	1,961,000
								8 旅 費	114,000
								10 需用費	404,000
								11 役務費	5,787,000
								12 委託料	531,000
								26 公 課 費	22,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
445,838				1,162	04 共済費 2,251,396
198,000				1,000	001 正職員共済費 1,856,009 002 会計年度任用職員労働保険料 395,387
16,800				2,200	08 旅費 60,643 001 介護認定審査会委員費用弁償 60,643 10 需用費 254,919 021 介護認定審査会消耗品費 254,919 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 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
15,130,577				1,345,423	070609 認定調査事務 10,104,228
6,179,085				250,915	01 報酬 6,179,085 001 会計年度任用職員報酬 6,179,085
1,215,378				11,622	03 職員手当等 1,215,378 001 会計年度任用職員手当等 1,215,378
1,812,510				148,490	04 共済費 1,812,510 001 会計年度任用職員労働保険料 1,812,510
0				114,000	01-03-02-070609-12へ流用 191,000
369,484				34,516	10 需用費 352,535 021 介護福祉活動車燃料費 141,236 022 介護福祉活動車修繕費 211,299
5,119,470				667,530	11 役務費 110,070 005 自賠責保険料 35,190 006 自動車損害保険料 74,880
413,050				117,950	12 委託料 413,050 021 認定調査委託料 413,050
21,600				400	01-03-02-070609-08から流用 191,000 26 公課費 21,600 001 車両重量税 21,600

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	保険給付費	1,839,037,000	△31,727,000			1,807,310,000		
1	介護サービス等諸費	1,744,165,000	△32,272,000			1,711,893,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	471,825,000	△10,122,000			461,703,000		
							18 負担金補助及び交付金	461,703,000
2	2 施設介護サービス給付費	819,023,000	△6,023,000			813,000,000		
							18 負担金補助及び交付金	813,000,000
3	3 居宅介護サービス計画給付費	77,235,000	△4,818,000			72,417,000		
							18 負担金補助及び交付金	72,417,000
4	4 地域密着型介護サービス給付費	317,314,000	△1,159,000			316,155,000		
							18 負担金補助及び交付金	316,155,000
5	5 介護予防サービス給付費	48,507,000	△9,166,000			39,341,000		
							18 負担金補助及び交付金	39,341,000
6	6 介護予防サービス計画給付費	8,147,000	△420,000			7,727,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,727,000
7	7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,114,000	△564,000			1,550,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					070650 主治医意見書作成事務 5,026,349
					10 需用費 16,949
					006 印刷製本費 16,949
					11 役務費 5,009,400
					021 主治医意見書作成手数料 5,009,400
1,793,168,372				14,141,628	
1,698,770,171				13,122,829	
459,794,919				1,908,081	070611 居宅介護サービス給付事務 459,794,919
					18 負担金補助及び交付金 459,794,919
459,794,919				1,908,081	091 居宅介護サービス給付費 455,979,402
					093 居宅介護福祉用具購入支給費 1,455,778
					094 居宅介護住宅改修支給費 2,359,739
807,466,785				5,533,215	070612 施設介護サービス給付事務 807,466,785
					18 負担金補助及び交付金 807,466,785
807,466,785				5,533,215	091 施設介護サービス給付費 807,466,785
71,940,957				476,043	070613 居宅介護サービス計画給付事務 71,940,957
					18 負担金補助及び交付金 71,940,957
71,940,957				476,043	091 居宅介護サービス計画給付費 71,940,957
311,273,967				4,881,033	070630 地域密着型介護サービス給付事務 311,273,967
					18 負担金補助及び交付金 311,273,967
311,273,967				4,881,033	091 地域密着型介護サービス給付費 311,273,967
39,213,014				127,986	070651 介護予防サービス給付事務 39,213,014
					18 負担金補助及び交付金 39,213,014
39,213,014				127,986	091 介護予防サービス給付費 36,648,801
					093 介護予防福祉用具購入支給費 683,895
					094 介護予防住宅改修支給費 1,880,318
7,659,240				67,760	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,659,240
					18 負担金補助及び交付金 7,659,240
7,659,240				67,760	091 介護予防サービス計画給付費 7,659,240
1,421,289				128,711	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 1,421,289

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	ス給付費								
	2 その他給付費	1,499,000	△58,000			1,441,000			
	1 審査支払手数料	1,499,000	△58,000			1,441,000	11 役 務 費	1,441,000	
	3 高額介護サービス費	50,470,000	526,000			50,996,000			
	1 高額介護サービス費	42,903,000	1,853,000			44,756,000	18 負担金補助及び交付金	44,756,000	
	2 高額医療合算介護サービス費	7,567,000	△1,327,000			6,240,000	18 負担金補助及び交付金	6,240,000	
	4 特定入所者介護サービス給付費	42,903,000	77,000			42,980,000			
	1 特定入所者介護サービス給付費	42,903,000	77,000			42,980,000	18 負担金補助及び交付金	42,980,000	
3	地域支援事業費	122,730,000	△8,355,000		214,000	114,589,000			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,300,000	△728,000			26,572,000			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,300,000	△728,000			26,572,000	7 報 償 費	0	
							11 役 務 費	80,000	
							12 委 託 料	160,000	
							18 負担金補助及び交付金	26,332,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					18 負担金補助及び交付金 1,421,289
1,421,289				128,711	091 地域密着型介護予防サービス給付費 1,421,289
1,440,583				417	
1,440,583				417	070616 介護報酬審査支払事務 1,440,583
1,440,583				417	11 役務費 1,440,583
1,440,583				417	021 介護報酬審査支払手数料 1,440,583
50,387,623				608,377	
44,159,177				596,823	070617 高額介護サービス費給付事務 44,159,177
44,159,177				596,823	18 負担金補助及び交付金 44,159,177
					091 高額介護サービス費 44,141,871
					092 高額介護予防サービス費 17,306
6,228,446				11,554	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 6,228,446
					18 負担金補助及び交付金 6,228,446
6,228,446				11,554	091 高額医療合算介護サービス費 6,203,849
					092 高額医療合算介護予防サービス費 24,597
42,569,995				410,005	
42,569,995				410,005	070629 特定入所者介護サービス給付事務 42,569,995
					18 負担金補助及び交付金 42,569,995
42,569,995				410,005	091 特定入所者介護サービス給付費 42,388,093
					092 特例特定入所者介護サービス給付費 181,902
111,769,293				2,819,707	
24,553,868				2,018,132	
24,553,868				2,018,132	071003 介護予防サービス事業 22,743,884
					11 役務費 54,457
					021 予防サービス審査支払手数料 54,457
0				0	12 委託料 151,800
77,821				2,179	021 予防サービス事業委託料 151,800
151,800				8,200	18 負担金補助及び交付金 22,537,627
24,324,247				2,007,753	091 予防サービス費 22,470,714
					092 高額予防サービス費 47,815

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	金額
	2 一般介護予防事業費	34,115,000	△1,448,000		214,000	32,881,000		
	1 一般介護予防事業費	34,115,000	△1,448,000		214,000	32,881,000		
							1 報酬	2,482,000
							3 職員手当等	511,000
							4 共済費	784,000
							7 報償費	2,273,000
							8 旅費	76,000
							10 需用費	2,606,000
							11 役務費	472,000
							12 委託料	23,251,000
							13 使用料及び賃借料	186,000
							17 備品購入費	34,000
							18 負担金補助及び交付金	206,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					093 高額医療合算予防サービス費 19,098 075202 介護予防ケアプラン作成事業 1,809,984 11 役務費 23,364 021 審査支払手数料 23,364 18 負担金補助及び交付金 1,786,620 001 介護予防ケアマネジメント負担金 1,786,620
32,693,512				187,488	
32,693,512				187,488	071004 機能訓練教室開催事業 16,510,241 07 報償費 30,000 001 講師謝礼 30,000 11 役務費 20,241 021 自動振替手数料 20,241 12 委託料 16,460,000 021 機能訓練教室事業委託料 16,410,000 022 口腔衛生指導業務委託料 50,000 071006 高齢者体力増進教室開催事業 490,000 12 委託料 490,000 021 体力増進教室事業委託料 490,000 071007 介護予防施設維持管理事業 5,562,740 10 需用費 2,398,796 001 消耗品費 116,871 002 燃料費 65,505 003 電気料 1,927,517 004 水道料 73,853 005 修繕費 215,050 03-02-01-071007-13へ流用 19,000 03-02-01-071007-17へ流用 34,000 03-02-01-071007-18へ流用 19,000 予備費から充当 160,000 11 役務費 349,696 001 電話料 70,030 004 建物災害保険料 150,712 021 賠償保険料 28,210 022 クリーニング代 100,744 12 委託料 2,522,806 001 清掃委託料 653,180 003 施設管理委託料 1,771,000
2,481,759				241	
510,862				138	
783,716				284	
2,224,500				48,500	
74,580				1,420	
2,569,078				36,922	
462,269				9,731	
23,163,806				87,194	
184,449				1,551	
33,660				340	
204,833				1,167	

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					005 消防設備点検委託料 10,560
					006 電気保守点検委託料 88,066
					13 使用料及び賃借料 184,449
					001 テレビ聴視料 14,205
					004 清掃用具使用料 77,844
					011 AED (除細動器) 借上料 92,400
					03-02-01-071007-10から流用 19,000
					17 備品購入費 33,660
					001 掃除機購入費 26,180
					003 掛時計購入費 7,480
					03-02-01-071007-10から流用 34,000
					18 負担金補助及び交付金 73,333
					001 消防設備点検負担金 73,333
					03-02-01-071007-10から流用 19,000
					071008 介護予防教育相談事業 4,275,699
					01 報酬 2,481,759
					001 会計年度任用職員報酬 2,481,759
					03 職員手当等 510,862
					001 会計年度任用職員手当等 510,862
					04 共済費 783,716
					001 会計年度任用職員労働保険料 783,716
					07 報償費 24,000
					001 介護予防健康教育講師謝礼 24,000
					08 旅費 74,580
					001 会計年度任用職員費用弁償 74,580
					10 需用費 150,292
					001 消耗品費 5,759
					002 燃料費 27,581
					005 修繕費 116,952
					予備費から充当 54,000
					11 役務費 30,490
					006 自動車損害保険料 30,490
					12 委託料 220,000
					021 あたまの健康チェック事業委託料 220,000
					071009 介護予防ポイント推進事業 731,500
					12 委託料 600,000
					021 介護予防ポイント推進事業委託料 600,000
					18 負担金補助及び交付金 131,500
					061 介護予防ポイント転換交付金 131,500

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	金 額
	3 包括の支援事業・任意事業費	61,315,000	△6,179,000			55,136,000		
	1 包括の支援事業費	33,353,000	△2,446,000			30,907,000		
						2 給 料	2,907,000	
						3 職員手当等	1,659,000	
						4 共 済 費	1,075,000	
						8 旅 費	21,000	
						12 委 託 料	25,242,000	
						18 負担金補助及び交付金	3,000	
	2 任意事業費	7,573,000	△3,574,000			3,999,000		
						7 報 償 費	1,724,000	
						8 旅 費	0	
						10 需 用 費	12,000	
						11 役 務 費	231,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					071010 高齢者支援活動推進事業 2,098,500
					07 報償費 2,098,500
					001 高齢者支援活動報償 2,098,500
					071021 介護予防教室開催事業 3,024,832
					07 報償費 72,000
					001 講師謝礼 72,000
					10 需用費 19,990
					001 消耗品費 19,990
					11 役務費 61,842
					007 チラシ折込料 37,400
					021 自動振替手数料 24,442
					12 委託料 2,871,000
					021 介護予防教室開催事業委託料 2,871,000
54,521,913				614,087	
30,894,337				12,663	070548 権利擁護事業 4,825,710
					08 旅費 20,910
2,906,400				600	001 職員旅費 20,910
1,648,470				10,530	12 委託料 4,801,800
1,073,757				1,243	021 成年後見推進業務委託料 4,801,800
20,910				90	18 負担金補助及び交付金 3,000
25,241,800				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 5,628,627
					02 給料 2,906,400
					001 正職員給料 2,906,400
					03 職員手当等 1,648,470
					001 正職員手当 1,648,470
					04 共済費 1,073,757
					001 正職員共済費 1,073,757
					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
3,503,844				495,156	070549 権利擁護事業 957,611
1,581,450				142,550	11 役務費 8,145
0				0	021 法定後見申立時手数料 8,145
11,510				490	18 負担金補助及び交付金 949,466
171,845				59,155	091 成年後見人報酬等助成金 949,466
					070666 介護給付費等適正化事業 145,000

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	1,883,000	
						19 扶 助 費	149,000	
3	生活支援体制整備事業費	7,143,000	△154,000		6,989,000			
						12 委 託 料	6,989,000	
4	認知症総合支援事業費	9,574,000	△5,000		9,569,000			
						2 給 料	4,554,000	
						3 職員手当等	2,636,000	
						4 共 済 費	1,782,000	
						7 報 償 費	33,000	
						8 旅 費	21,000	
						11 役 務 費	19,000	
						12 委 託 料	524,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
1,616,732				266,268	11 役務費 145,000 002 郵便料 145,000
122,307				26,693	071013 家族介護用品支給事業 122,307 19 扶助費 122,307 001 家族介護用品支給費 122,307 071014 高齢者見守り支援事業 60,210 07 報償費 30,000 001 認知症サポーター養成講座講師謝礼 30,000 10 需用費 11,510 021 教材費 11,510 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 2,218,716 07 報償費 1,551,450 001 食事サービス配達報償 1,551,450 18 負担金補助及び交付金 667,266 091 食事サービス利用者助成金 667,266
6,989,000				0	071016 生活支援体制整備事業（通いの場） 2,860,000
6,989,000				0	12 委託料 2,860,000 021 生活支援コーディネーター委託料 2,860,000 075203 生活支援体制整備事業（生活支援） 4,129,000 12 委託料 4,129,000 021 生活支援コーディネーター委託料 4,129,000
9,463,302				105,698	071017 認知症総合支援事業 9,463,302 02 給料 4,553,400 001 正職員給料 4,553,400 03 職員手当等 2,532,345 001 正職員手当等 2,532,345 04 共済費 1,781,547 001 正職員共済費 1,781,547 07 報償費 33,000 001 講師謝礼 33,000 08 旅費 20,910 001 職員旅費 20,910
4,553,400				600	
2,532,345				103,655	
1,781,547				453	
33,000				0	
20,910				90	
18,700				300	
523,400				600	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,672,000				3,672,000		
							7 報 償 費	15,000
							11 役 務 費	19,000
							12 委 託 料	3,638,000
4	諸支出金	9,000	59,422,000		110,000	59,541,000		
	1 償 還 金	6,000	59,421,000			59,427,000		
	1 償 還 金	6,000	59,421,000			59,427,000		
							22 償還金利子及び割引料	59,427,000
	2 過年度支出金	1,000			110,000	111,000		
	1 過年度支出金	1,000			110,000	111,000		
							22 償還金利子及び割引料	111,000
	3 積 立 金	2,000	1,000			3,000		
	1 積 立 金	2,000	1,000			3,000		
							24 積 立 金	3,000
5	予 備 費	2,000,000	56,547,000		△386,000	58,161,000		

(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 18,700 007 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
3,671,430				570	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,671,430 07 報償費 15,000 001 講師謝礼 15,000
15,000				0	11 役務費 18,700 007 チラシ折込料 18,700
18,700				300	12 委託料 3,637,730 021 医療連携相談業務委託料 3,637,730
3,637,730				270	
59,538,164				2,836	
59,424,785				2,215	
59,424,785				2,215	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務 57,289,719 22 償還金利子及び割引料 57,289,719 001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金 42,799,516 002 過年度分介護給付費道負担金返還金 10,094,856 003 過年度支払基金交付金返還金 4,395,347
59,424,785				2,215	071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務 2,135,066 22 償還金利子及び割引料 2,135,066 001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 483,691 002 過年度分支払基金交付金返還金 839,449 003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金 811,926
110,600				400	
110,600				400	070621 介護保険料過年度還付金事務 110,600 22 償還金利子及び割引料 110,600 001 介護保険料過年度還付金 110,600 予備費から充当 110,000
110,600				400	
2,779				221	
2,779				221	070628 介護給付準備基金積立 2,779
2,779				221	24 積立金 2,779 001 介護給付費準備基金積立金 2,779
0				58,161,000	

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
	1 予 備 費	2,000,000	56,547,000		△386,000	58,161,000		
	1 予 備 費	2,000,000	56,547,000		△386,000	58,161,000		
歳 出 合 計		2,014,854,000	76,845,000			2,091,699,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				58,161,000	
0				58,161,000	01-01-01-070605-11へ充当 62,000 03-02-01-071007-10へ充当 160,000 03-02-01-071008-10へ充当 54,000 04-02-01-070621-22へ充当 110,000
2,014,321,298				77,377,702	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,089,688,244 <sup>円</sup>
2. 歳 出 総 額		2,014,321,298
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		75,366,946
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		75,366,946
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