

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	404,019,000	9,884,000		413,903,000		
	1 介護保険料	404,019,000	9,884,000		413,903,000		
	1 第1号被保険者保険料	404,019,000	9,884,000		413,903,000	1 現年度分	413,552,000
						2 滞納繰越分	351,000
2	分担金及び負担金	9,181,000	614,000		9,795,000		
	1 分担金	9,181,000	614,000		9,795,000		
	1 介護認定審査会費分担金	9,181,000	614,000		9,795,000	1 介護認定審査会費分担金	9,795,000
3	国庫支出金	481,167,000	△24,123,000		457,044,000		
	1 国庫負担金	335,154,000	△26,027,000		309,127,000		
	1 介護給付費負担金	335,154,000	△26,027,000		309,127,000	1 現年度分	309,110,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
418,441,015	416,289,903	206,300	1,944,812	
418,441,015	416,289,903	206,300	1,944,812	
418,441,015	416,289,903	206,300	1,944,812	
416,212,900	415,931,200		281,700	001 現年度分特別徴収保険料 377,639,000 001 現年度分特別徴収保険料 377,639,000 過誤納金還付未済額 220,700円有り 002 現年度分普通徴収保険料 38,292,200 001 現年度分普通徴収保険料 38,292,200
2,228,115	358,703	206,300	1,663,112	001 滞納繰越分普通徴収保険料 358,703 001 滞納繰越分普通徴収保険料 358,703 過年度調定減額分 10,200
9,795,844	9,795,844		0	
9,795,844	9,795,844		0	
9,795,844	9,795,844		0	
9,795,844	9,795,844		0	001 介護認定審査会費分担金 9,795,844 001 介護認定審査会費分担金 9,795,844
457,045,814	457,045,814		0	
309,128,149	309,128,149		0	
309,128,149	309,128,149		0	
309,110,932	309,110,932		0	001 介護給付費国庫負担金 309,110,932 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 84,802,991 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 115,209,444 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 13,791,818 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 6,149,817 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 67,066,433 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 280,333 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 9,346,102 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,560,784

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 過年度分	17,000
	2 国庫交付金	146,013,000	1,741,000		147,754,000		
	1 調整交付金	106,008,000	2,760,000		108,768,000	1 現年度分	108,768,000

(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） 9,104,539
				010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,496,004
				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） 302,667
17,217	17,217		0	001 過年度分介護給付費国庫負担金 17,217
				001 過年度分介護給付費国庫負担金 17,217
147,754,665	147,754,665		0	
108,758,833	108,758,833		0	
108,758,833	108,758,833		0	001 介護給付費調整交付金 106,877,000
				001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 26,230,279
				002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 47,817,497
				003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,071,069
				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） 2,404,701
				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） 19,796,671
				006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 85,620
				007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,758,783
				008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 460,712
				009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,720,737
				010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 441,590
				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） 89,341
				002 総合事業調整交付金 1,881,833
				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） 130,166
				002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,751,667

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 地域支援事業交付金	32,078,000			32,078,000		
						1 現年度分	32,078,000
	3 保険者機能強化 推進国庫交付金	3,718,000	△1,983,000		1,735,000		
						1 保険者機能強化 推進国庫交付金	1,735,000
	4 地域支援事業調 整交付金	1,438,000	32,000		1,470,000		
						1 現年度分	1,470,000
	5 保険者努力支援 交付金	2,771,000	932,000		3,703,000		
						1 保険者努力支援 交付金	3,703,000
	3 国庫補助金	0	163,000		163,000		
	1 介護保険事業費 補助金	0	163,000		163,000		
						1 介護保険事業費 補助金	163,000
	4 道支出金	299,537,000	3,617,000		303,154,000		
	1 道負担金	281,816,000	3,617,000		285,433,000		
	1 介護給付費負担 金	281,816,000	3,617,000		285,433,000		
						1 現年度分	285,433,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
32,078,665	32,078,665		0	
32,078,665	32,078,665		0	001 地域支援事業交付金 32,078,665 001 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 5,293,034 002 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 5,761,166 003 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 12,078,652 004 地域支援事業交付金（任意事業費） 1,137,628 005 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 3,178,156 006 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 3,006,968 007 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,623,061
1,735,000	1,735,000		0	
1,735,000	1,735,000		0	001 保険者機能強化推進国庫交付金 1,735,000 001 保険者機能強化推進国庫交付金 1,735,000
1,479,167	1,479,167		0	
1,479,167	1,479,167		0	001 地域支援事業調整交付金 1,479,167 001 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） 1,479,167
3,703,000	3,703,000		0	
3,703,000	3,703,000		0	001 保険者努力支援交付金 3,703,000 001 保険者努力支援交付金 3,703,000
163,000	163,000		0	
163,000	163,000		0	
163,000	163,000		0	001 介護保険事業費補助金 163,000 001 介護保険事業費補助金（一般管理費） 163,000
303,044,186	303,044,186		0	
285,433,979	285,433,979		0	
285,433,979	285,433,979		0	
285,433,979	285,433,979		0	001 介護給付費道負担金 285,433,979

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	17,570,000	1,000		17,571,000		
	1 地域支援事業道交付金	17,420,000	1,000		17,421,000		
						1 現年度分	17,421,000

(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） 59,597,715
				002 介護給付費道負担金（施設介護サービス給付費） 154,206,099
				003 介護給付費道負担金（居宅介護サービス計画給付費） 8,619,886
				004 介護給付費道負担金（特定入所者介護サービス給付費） 7,088,338
				005 介護給付費道負担金（地域密着型介護サービス給付費） 41,916,521
				006 介護給付費道負担金（審査支払手数料） 191,014
				007 介護給付費道負担金（高額介護サービス費） 5,841,314
				008 介護給付費道負担金（介護予防サービス計画給付費） 975,490
				009 介護給付費道負担金（介護予防サービス給付費） 5,873,433
				010 介護給付費道負担金（高額医療合算介護サービス費） 935,002
				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） 189,167
0	0		0	
0	0		0	
17,571,107	17,571,107		0	
17,421,107	17,421,107		0	
17,421,107	17,421,107		0	001 地域支援事業道交付金 17,421,107
				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） 3,308,147
				002 地域支援事業道交付金（一般介護予防事業費） 3,600,728
				003 地域支援事業道交付金（包括的支援事業費） 6,039,326
				004 地域支援事業道交付金（任意事業費） 568,814
				005 地域支援事業道交付金（生活支援体制整備事業費） 1,589,077
				006 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費） 1,503,484

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	150,000			150,000		
	1 総務管理費委託金	150,000			150,000		
						1 一般管理費委託金	150,000
	5 支払基金交付金	527,485,000	△20,573,000		506,912,000		
	1 支払基金交付金	527,485,000	△20,573,000		506,912,000		
	1 介護給付費交付金	512,562,000	△20,642,000		491,920,000		
						1 現年度分	491,920,000

(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（在宅医療・介護関連推進事業費）811,531
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
39,100	39,100		0	
39,100	39,100		0	
39,100	39,100		0	001 権限移譲交付金39,100 001 権限移譲交付金（介護保険法）31,300 002 権限移譲交付金（老人福祉法）7,800
506,912,000	506,912,000		0	
506,912,000	506,912,000		0	
491,920,000	491,920,000		0	
491,920,000	491,920,000		0	001 介護給付費交付金491,920,000 001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費）119,963,663 002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費）221,812,528 003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費）18,618,954 004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費）10,997,851 005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費）90,539,685 006 介護給付費交付金（審査支払手数料）391,580 007 介護給付費交付金（高額介護サービス費）12,617,238 008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費）2,107,058 009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費）12,443,238 010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費）2,019,605 011 介護給付費交付金（地域密着型介護予防サービス給付費）408,600

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	14,923,000	69,000		14,992,000		
						1 現年度分	14,992,000
6	繰入金	336,700,000	△28,653,000		308,047,000		
1	他会計繰入金	314,903,000	△6,856,000		308,047,000		
1	一般会計繰入金	314,903,000	△6,856,000		308,047,000		
						1 介護給付費繰入金	230,169,000
						2 一般会計繰入金	36,987,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
14,992,000	14,992,000		0	
14,992,000	14,992,000		0	001 地域支援事業支援交付金 14,992,000 001 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） 7,178,554 002 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費） 7,813,446
302,414,024	302,414,024		0	
302,414,024	302,414,024		0	
302,414,024	302,414,024		0	
226,296,233	226,296,233		0	001 介護給付費繰入金 226,296,233 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 55,538,733 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 101,246,475 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付費） 8,619,886 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給付費） 5,091,598 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給付費） 41,916,521 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料） 181,288 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 5,841,314 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付費） 975,490 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 5,760,759 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス費） 935,002 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービス給付費） 189,167
35,927,940	35,927,940		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分） 11,034,579 001 一般会計繰入金（人件費相当分） 11,034,579 002 一般会計繰入金（一般管理費分） 4,355,549 001 一般会計繰入金（一般管理費分） 4,355,549 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,753,125 001 一般会計繰入金（賦課徴収費分） 1,753,125 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分） 3,222,157

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	20,878,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	19,814,000
						5 過年度分低所得者保険料軽減繰入金	199,000
	2 基金繰入金	21,797,000	△21,797,000		0		
	1 介護給付費準備基金繰入金	21,797,000	△21,797,000		0		
	7 繰越金	2,000,000	73,366,000		75,366,000		
	1 繰越金	2,000,000	73,366,000		75,366,000		
	1 繰越金	2,000,000	73,366,000		75,366,000	1 繰越金	75,366,000
	8 諸収入	4,561,000	△1,074,000		3,487,000		
	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

(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（介護認定審査会費分） 3,222,157
				005 一般会計繰入金（認定調査費分） 15,562,530
				001 一般会計繰入金（認定調査費分） 15,562,530
20,175,801	20,175,801			001 地域支援事業繰入金 20,175,801
				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） 3,118,144
				002 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費） 3,640,651
				003 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費） 9,468,552
				004 地域支援事業繰入金（任意事業費） 568,828
				005 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費） 1,375,605
				006 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費） 1,301,510
				007 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費） 702,511
19,814,050	19,814,050			001 低所得者保険料軽減繰入金 19,814,050
				001 低所得者保険料軽減繰入金 19,814,050
200,000	200,000			001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 200,000
				001 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 200,000
0	0		0	
0	0		0	
75,366,946	75,366,946		0	
75,366,946	75,366,946		0	
75,366,946	75,366,946		0	
75,366,946	75,366,946		0	001 前年度繰越金 75,366,946
				001 前年度繰越金 75,366,946
3,419,996	3,419,996		0	
8,500	8,500		0	
8,500	8,500		0	
8,500	8,500		0	001 第1号被保険者延滞金 8,500
				001 第1号被保険者延滞金 8,500
0	0		0	
0	0		0	

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	48,391,000	△141,000		19,000	48,269,000		
	1 総務管理費	13,618,000	△1,294,000			12,324,000		
	1 一般管理費	13,618,000	△1,294,000			12,324,000		
							2 給 料	3,713,000
							3 職員手当等	2,555,000
							4 共 済 費	1,394,000
							8 旅 費	36,000
							10 需 用 費	348,000
							11 役 務 費	367,000
							12 委 託 料	3,292,000
							13 使用料及び 賃借料	141,000
							18 負担金補助 及び交付金	478,000

(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		
47,034,428				1,234,572	
12,218,860				105,140	
12,218,860				105,140	070605 介護保険一般管理事務 9,681,696
3,712,800				200	02 給料 3,712,800
2,505,848				49,152	001 正職員給料 3,712,800
1,361,663				32,337	03 職員手当等 2,505,848
35,380				620	001 正職員手当等 2,505,848
337,413				10,587	04 共済費 1,361,663
365,666				1,334	001 正職員共済費 1,361,663
3,291,552				448	08 旅費 35,380
141,000				0	001 職員旅費 35,380
					10 需用費 62,088
467,538				10,462	001 消耗品費 4,030
					006 印刷製本費 31,218
					007 参考図書 26,840
					11 役務費 136,479
					002 郵便料 133,000
					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 1,647,800
					021 介護保険事務処理システム保守委託料 1,647,800
					13 使用料及び賃借料 141,000
					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 132,000
					18 負担金補助及び交付金 78,638
					001 介護保険者ネットワーク負担金 78,638
					070649 認定申請事務 483,210
					10 需用費 254,210
					001 消耗品費 4,620
					006 印刷製本費 249,590
					11 役務費 229,000
					002 郵便料 229,000
					070671 支えあいの町づくり人材育成事業 2,053,767
					10 需用費 21,115
					006 印刷製本費 21,115

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 賦課徴収費	1,715,000	20,000		19,000	1,754,000		
	1 賦課徴収費	1,715,000	20,000		19,000	1,754,000		
							10 需 用 費	826,000
							11 役 務 費	928,000
	3 介護認定審査会 費	33,058,000	1,133,000			34,191,000		
	1 介護認定審査 会費	16,516,000	503,000			17,019,000		
							1 報 酬	5,080,000
							2 給 料	4,630,000
							3 職員手当等	3,700,000
							4 共 済 費	2,466,000
							8 旅 費	111,000
							10 需 用 費	231,000
							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	12,000

(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		
					12 委託料 1,643,752 021 介護職員初任者研修委託料 1,643,752 18 負担金補助及び交付金 388,900 091 学生カイゴチャレンジ奨励金 388,900 070672 介護保険資格管理事業 187 11 役務費 187 021 預貯金等調査手数料 187
1,753,125				875	
1,753,125				875	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,753,125
825,572				428	10 需用費 825,572
927,553				447	006 印刷製本費 825,572 11 役務費 927,553 002 郵便料 751,000 021 自動振替手数料 28,711 022 コンビニ収納取扱手数料 88,973 023 払込料金手数料 6,690 024 介護保険料特別徴収經由事務手数料 52,179 予備費から充当 19,000
33,062,443				1,128,557	
16,715,452				303,548	070608 西十勝介護認定審査会事務 16,715,452 01 報酬 4,995,756 001 介護認定審査会委員報酬 3,078,000 002 会計年度任用職員報酬 1,917,756 02 給料 4,629,900 001 正職員給料 4,629,900 03 職員手当等 3,693,836 001 正職員手当等 3,316,637 002 会計年度任用職員手当等 377,199 04 共済費 2,281,982 001 正職員共済費 1,770,976 002 会計年度任用職員労働保険料 511,006 08 旅費 108,040 001 介護認定審査会委員費用弁償 108,040 10 需用費 206,718 021 介護認定審査会消耗品費 206,718 11 役務費 193,000 002 郵便料 193,000
4,995,756				84,244	
4,629,900				100	
3,693,836				6,164	
2,281,982				184,018	
108,040				2,960	
206,718				24,282	
193,000				0	
396,220				780	
198,000				1,000	
12,000				0	

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 認定調査費	16,542,000	630,000			17,172,000		
							1 報 酬	7,472,000
							3 職員手当等	1,438,000
							4 共 済 費	2,255,000
							8 旅 費	31,000
							10 需 用 費	285,000
							11 役 務 費	5,273,000
							12 委 託 料	393,000
							26 公 課 費	25,000
	2 保険給付費	1,898,398,000	△57,037,000			1,841,361,000		
	1 介護サービス等 諸費	1,795,566,000	△52,289,000			1,743,277,000		
	1 居宅介護サ－ ビス給付費	506,025,000	△55,012,000			451,013,000		

(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		
					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 12,000 001 非常勤職員公務災害補償組合負担金 12,000
16,346,991				825,009	070609 認定調査事務 11,314,733
7,169,146				302,854	01 報酬 7,169,146
1,437,103				897	001 会計年度任用職員報酬 7,169,146
1,941,880				313,120	03 職員手当等 1,437,103
0				31,000	001 会計年度任用職員手当等 1,437,103
270,282				14,718	04 共済費 1,941,880
5,111,830				161,170	001 会計年度任用職員労働保険料 1,941,880
392,150				850	01-03-02-070609-12へ流用 9,000
24,600				400	10 需用費 257,324 021 介護福祉活動車燃料費 127,909 022 介護福祉活動車修繕費 129,415 11 役務費 92,530 005 自賠償保険料 17,650 006 自動車損害保険料 74,880 12 委託料 392,150 021 認定調査委託料 392,150 01-03-02-070609-08から流用 9,000 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 5,032,258 10 需用費 12,958 006 印刷製本費 12,958 11 役務費 5,019,300 021 主治医意見書作成手数料 5,019,300
1,810,369,871				30,991,129	
1,713,976,259				29,300,741	
444,309,865				6,703,135	070611 居宅介護サービス給付事務 444,309,865 18 負担金補助及び交付金 444,309,865 091 居宅介護サービス給付費 439,436,559

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
							18 負担金補助及び交付金	451,013,000
	2 施設介護サービス給付費	843,794,000	△17,371,000			826,423,000		
							18 負担金補助及び交付金	826,423,000
	3 居宅介護サービス計画給付費	77,825,000	△8,071,000			69,754,000		
							18 負担金補助及び交付金	69,754,000
	4 地域密着型介護サービス給付費	317,350,000	22,163,000			339,513,000		
							18 負担金補助及び交付金	339,513,000
	5 介護予防サービス給付費	41,087,000	5,691,000			46,778,000		
							18 負担金補助及び交付金	46,778,000
	6 介護予防サービス計画給付費	7,944,000	△1,000			7,943,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,943,000
	7 地域密着型介護予防サービス給付費	1,541,000	312,000			1,853,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,853,000
	2 その他給付費	1,477,000				1,477,000		
	1 審査支払手数料	1,477,000				1,477,000		
							11 役 務 費	1,477,000
	3 高額介護サービス費	54,700,000	201,000			54,901,000		
	1 高額介護サービス費	47,021,000	201,000			47,222,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 運次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
444,309,865				6,703,135	093 居宅介護福祉用具購入支給費 2,190,959 094 居宅介護住宅改修支給費 2,682,347
809,971,818				16,451,182	070612 施設介護サービス給付事務 809,971,818 18 負担金補助及び交付金 809,971,818
809,971,818				16,451,182	091 施設介護サービス給付費 809,971,818
68,959,088				794,912	070613 居宅介護サービス計画給付事務 68,959,088 18 負担金補助及び交付金 68,959,088 091 居宅介護サービス計画給付費 68,959,088
68,959,088				794,912	
335,332,167				4,180,833	070630 地域密着型介護サービス給付事務 335,332,167 18 負担金補助及び交付金 335,332,167
335,332,167				4,180,833	091 地域密着型介護サービス給付費 335,332,167
46,086,066				691,934	070651 介護予防サービス給付事務 46,086,066 18 負担金補助及び交付金 46,086,066
46,086,066				691,934	091 介護予防サービス給付費 41,904,043 093 介護予防福祉用具購入支給費 948,914 094 介護予防住宅改修支給費 3,233,109
7,803,920				139,080	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,803,920 18 負担金補助及び交付金 7,803,920 091 介護予防サービス計画給付費 7,803,920
7,803,920				139,080	
1,513,335				339,665	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務 1,513,335 18 負担金補助及び交付金 1,513,335
1,513,335				339,665	091 地域密着型介護予防サービス給付費 1,513,335
1,450,298				26,702	
1,450,298				26,702	070616 介護報酬審査支払事務 1,450,298 11 役務費 1,450,298
1,450,298				26,702	021 介護報酬審査支払手数料 1,450,298
54,210,531				690,469	
46,730,512				491,488	070617 高額介護サービス費給付事務 46,730,512 18 負担金補助及び交付金 46,730,512

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	
							18 負担金補助 及び交付金	47,222,000	
	2 高額医療合算 介護サービス 費	7,679,000				7,679,000			
							18 負担金補助 及び交付金	7,679,000	
	4 特定入所者介護 サービス給付費	46,655,000	△4,949,000			41,706,000			
	1 特定入所者介 護サービス給 付費	46,655,000	△4,949,000			41,706,000			
							18 負担金補助 及び交付金	41,706,000	
	3 地域支援事業費	115,854,000	△4,529,000			111,325,000			
	1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	28,343,000	△3,147,000			25,196,000			
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	28,343,000	△3,147,000			25,196,000			
							11 役 務 費	82,000	
							12 委 託 料	106,000	
							18 負担金補助 及び交付金	25,008,000	
	2 一般介護予防事 業費	30,138,000	△160,000			29,978,000			
	1 一般介護予防 事業費	30,138,000	△160,000			29,978,000			
							7 報 償 費	2,324,000	
							10 需 用 費	2,639,000	

(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		
46,730,512				491,488	091 高額介護サービス費 46,716,544 092 高額介護予防サービス費 13,968
7,480,019				198,981	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務 7,480,019 18 負担金補助及び交付金 7,480,019
7,480,019				198,981	091 高額医療合算介護サービス費 7,467,385 092 高額医療合算介護予防サービス費 12,634
40,732,783				973,217	
40,732,783				973,217	070629 特定入所者介護サービス給付事務 40,732,783 18 負担金補助及び交付金 40,732,783
40,732,783				973,217	091 特定入所者介護サービス給付費 40,729,564 092 特例特定入所者介護サービス給付費 3,219
110,110,667				1,214,333	
24,958,797				237,203	
24,958,797				237,203	071003 介護予防サービス事業 22,941,183 11 役務費 53,572 021 予防サービス審査支払手数料 53,572
77,526				4,474	12 委託料 101,200 021 予防サービス事業委託料 101,200
101,200				4,800	18 負担金補助及び交付金 22,786,411 091 予防サービス費 22,761,968 092 高額予防サービス費 24,443
24,780,071				227,929	075202 介護予防ケアプラン作成事業 2,017,614 11 役務費 23,954 021 審査支払手数料 23,954 18 負担金補助及び交付金 1,993,660 001 介護予防ケアマネジメント負担金 1,993,660
29,669,898				308,102	
29,669,898				308,102	071004 機能訓練教室開催事業 16,507,233 07 報償費 60,000 001 講師謝礼 60,000
2,218,000				106,000	
2,587,031				51,969	11 役務費 47,233

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
							11 役 務 費	492,000
							12 委 託 料	24,010,000
							13 使用料及び賃借料	177,000
							17 備品購入費	115,000
							18 負担金補助及び交付金	211,000
							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		
481,905				10,095	007 チラシ折込料 18,480
23,873,796				136,204	021 自動振替手数料 28,753
174,833				2,167	12 委託料 16,400,000
					021 機能訓練教室事業委託料 16,350,000
114,400				600	022 口腔衛生指導業務委託料 50,000
209,933				1,067	071006 高齢者体力増進教室開催事業 520,000
					12 委託料 520,000
10,000				0	021 体力増進教室事業委託料 520,000
					071007 介護予防施設維持管理事業 5,831,259
					10 需用費 2,463,821
					001 消耗品費 148,795
					002 燃料費 57,420
					003 電気料 2,176,441
					004 水道料 76,765
					005 修繕費 4,400
					11 役務費 339,076
					001 電話料 68,946
					004 建物災害保険料 153,222
					021 賠償保険料 23,440
					022 クリーニング代 92,918
					024 消火器リサイクルシール代 550
					12 委託料 2,665,796
					001 清掃委託料 695,040
					003 施設管理委託料 1,868,390
					005 消防設備点検委託料 14,300
					006 電気保守点検委託料 88,066
					13 使用料及び賃借料 174,833
					001 テレビ聴視料 11,310
					004 清掃用具使用料 71,123
					011 A E D (除細動器) 借上料 92,400
					17 備品購入費 114,400
					001 冷蔵庫購入費 107,800
					002 消火器購入費 6,600
					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
					071008 介護予防教育相談事業 179,621
					07 報償費 18,000
					001 介護予防健康教育講師謝礼 18,000
					10 需用費 103,481

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 任意事業費	5,791,000	△2,253,000			3,538,000		
									7 報 償 費	1,189,000
									8 旅 費	14,000
									10 需 用 費	112,000
									11 役 務 費	109,000
									18 負担金補助 及び交付金	2,114,000
			3 生活支援体制 整備事業費	7,221,000	△75,000			7,146,000		
									12 委 託 料	7,146,000
			4 認知症総合支 援事業費	9,410,000	△2,595,000			6,815,000		
									2 給 料	3,219,000
									3 職員手当等	1,886,000
									4 共 済 費	1,128,000

(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		
					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
2,972,457				565,543	070549 権利擁護事業 1,120,709
1,164,750				24,250	11 役務費 17,502 021 法定後見申立時手数料 17,502
13,980				20	18 負担金補助及び交付金 1,103,207 091 成年後見人報酬等助成金 1,103,207
110,880				1,120	071014 高齢者見守り支援事業 185,560 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
36,202				72,798	08 旅費 13,980 001 職員旅費 13,980 10 需用費 110,880 001 消耗品費 72,380 006 印刷製本費 38,500 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 1,666,188 07 報償費 1,122,750 001 食事サービス配達報償 1,122,750 18 負担金補助及び交付金 543,438 091 食事サービス利用者助成金 543,438
1,646,645				467,355	071016 生活支援体制整備事業（通いの場） 2,950,000 12 委託料 2,950,000 021 生活支援コーディネーター委託料 2,950,000 075203 生活支援体制整備事業（生活支援） 4,196,000 12 委託料 4,196,000 021 生活支援コーディネーター委託料 4,196,000
7,146,000				0	071017 認知症総合支援事業 6,761,090 02 給料 3,218,400 001 正職員給料 3,218,400 03 職員手当等 1,859,227 001 正職員手当等 1,859,227
7,146,000				0	
6,761,090				53,910	
3,218,400				600	
1,859,227				26,773	
1,102,083				25,917	

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
							7 報 償 費	6,000
							8 旅 費	14,000
							12 委 託 料	524,000
							18 負担金補助及び交付金	38,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,650,000				3,650,000		
							12 委 託 料	3,650,000
4	諸支出金	10,000	28,538,000		533,000	29,081,000		
	1 償 還 金	6,000	28,538,000			28,544,000		
	1 償 還 金	6,000	28,538,000			28,544,000		
							22 償還金利子及び割引料	28,544,000

(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		
6,000				0	04 共済費 1,102,083
13,980				20	001 正職員共済費 1,102,083
523,400				600	07 報償費 6,000
38,000				0	001 講師謝礼 6,000
					08 旅費 13,980
					001 職員旅費 13,980
					12 委託料 523,400
					021 認知症初期集中支援事業委託料 523,400
					18 負担金補助及び交付金 38,000
					001 研修会受講料負担金 38,000
3,649,411				589	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,649,411
					12 委託料 3,649,411
					021 医療連携相談業務委託料 3,649,411
3,649,411				589	
29,075,611				5,389	
28,539,719				4,281	
28,539,719				4,281	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務 26,355,223
28,539,719				4,281	22 償還金利子及び割引料 26,355,223
					001 過年度分介護給付費国庫負担金返還金 19,855,694
					002 過年度分介護給付費道負担金返還金 2,662,092
					003 過年度支払基金交付金返還金 3,837,437
					071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務 1,926,421
					22 償還金利子及び割引料 1,926,421
					001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 456,665
					002 過年度分支払基金交付金返還金 683,064
					003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金 786,692
					070668 過年度低所得者保険料軽減負担金返還金事務 75
					22 償還金利子及び割引料 75
					001 過年度低所得者保険料軽減道負担金返還金 25
					002 過年度低所得者保険料軽減国庫負担金返還金 50

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,074,291,505 ^円
2. 歳 出 総 額		1,996,590,577
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		77,700,928
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		77,700,928
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		