

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		375,847,714 ^円
2. 歳 出 総 額		363,030,155
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		12,817,559
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		12,817,559
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

款	項	目	科 目 名	予			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
1			保 險 料	411,400,000	10,592,000		421,992,000		
			1 介護保険料	411,400,000	10,592,000		421,992,000		
			1 第1号被保険者 保険料	411,400,000	10,592,000		421,992,000		
								1 現年度分	421,672,000
								2 滞納繰越分	320,000
2			分担金及び負担金	9,458,000	△15,000		9,443,000		
			1 分 担 金	9,458,000	△15,000		9,443,000		
			1 介護認定審査会 費分担金	9,458,000	△15,000		9,443,000		
								1 介護認定審査会 費分担金	9,443,000
3			国庫支出金	477,113,000	10,450,000		487,563,000		
			1 国庫負担金	335,520,000	6,286,000		341,806,000		
			1 介護給付費負担 金	335,520,000	6,286,000		341,806,000		
								1 現年度分	335,520,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
424,507,412	421,958,998	205,100	2,343,314	
424,507,412	421,958,998	205,100	2,343,314	
424,507,412	421,958,998	205,100	2,343,314	
422,341,900	421,629,800		712,100	001 現年度分特別徴収保険料 385,237,700 001 現年度分特別徴収保険料 385,237,700 過誤納金還付未済額 140,100円有り 002 現年度分普通徴収保険料 36,392,100 001 現年度分普通徴収保険料 36,392,100
2,165,512	329,198	205,100	1,631,214	001 滞納繰越分普通徴収保険料 329,198 001 滞納繰越分普通徴収保険料 329,198
9,443,344	9,443,344		0	
9,443,344	9,443,344		0	
9,443,344	9,443,344		0	
9,443,344	9,443,344		0	001 介護認定審査会費分担金 9,443,344 001 介護認定審査会費分担金 9,443,344
487,540,368	487,540,368		0	
341,808,527	341,808,527		0	
341,808,527	341,808,527		0	
335,522,200	335,522,200		0	001 介護給付費国庫負担金 335,522,200 001 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス給付費） 85,648,895 002 介護給付費国庫負担金（施設介護サービス給付費） 138,838,859 003 介護給付費国庫負担金（居宅介護サービス計画給付費） 14,324,631 004 介護給付費国庫負担金（特定入所者介護サービス給付費） 6,687,500 005 介護給付費国庫負担金（地域密着型介護サービス給付費） 69,077,600 006 介護給付費国庫負担金（審査支払手数料） 286,593 007 介護給付費国庫負担金（高額介護サービス費） 9,021,918 008 介護給付費国庫負担金（介護予防サービス計画給付費） 1,549,564

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	140,825,000	3,434,000		144,259,000		
			1 調整交付金	101,531,000	5,547,000		107,078,000		
								1 現年度分	107,078,000

(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） 8,504,091
				010 介護給付費国庫負担金（高額医療合算介護サービス費） 1,219,368
				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） 363,181
6,286,327	6,286,327		0	001 過年度分介護給付費国庫負担金 6,286,327
				001 過年度分介護給付費国庫負担金 6,286,327
144,259,460	144,259,460		0	
107,078,447	107,078,447		0	
107,078,447	107,078,447		0	001 介護給付費調整交付金 105,307,000
				001 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス給付費） 25,932,685
				002 介護給付費調整交付金（施設介護サービス給付費） 46,651,706
				003 介護給付費調整交付金（居宅介護サービス計画給付費） 4,133,337
				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） 2,559,918
				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） 19,932,173
				006 介護給付費調整交付金（審査支払手数料） 85,470
				007 介護給付費調整交付金（高額介護サービス費） 2,603,253
				008 介護給付費調整交付金（介護予防サービス計画給付費） 447,123
				009 介護給付費調整交付金（介護予防サービス給付費） 2,504,694
				010 介護給付費調整交付金（高額医療合算介護サービス費） 351,846
				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） 104,795
				002 総合事業調整交付金 1,771,447
				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） 181,361
				002 総合事業調整交付金（一般介護予防事業費） 1,590,086

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	32,332,000	△1,909,000		30,423,000
							1 現年度分 30,423,000
			3 保険者機能強化推進国庫交付金	1,735,000			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	1,524,000	166,000		1,690,000
							1 現年度分 1,690,000
			5 保険者努力支援交付金	3,703,000	△370,000		3,333,000
							1 保険者努力支援交付金 3,333,000
		3	国庫補助金	768,000	730,000		1,498,000
		1	介護保険事業費補助金	768,000	730,000		1,498,000
							1 介護保険事業費補助金 1,498,000
		4	道支出金	298,519,000	△1,066,000		297,453,000
		1	道負担金	280,558,000	5,000		280,563,000
			1 介護給付費負担金	280,558,000	5,000		280,563,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,423,460	30,423,460		0	
30,423,460	30,423,460		0	001 地域支援事業交付金 30,423,460 001 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援サービス事業費） 6,216,303 002 地域支援事業交付金（一般介護予防事業費） 5,283,223 003 地域支援事業交付金（包括的支援事業費） 11,119,296 004 地域支援事業交付金（任意事業費） 1,175,383 005 地域支援事業交付金（生活支援体制整備事業費） 2,574,428 006 地域支援事業交付金（認知症総合支援事業費） 2,785,924 007 地域支援事業交付金（在宅医療・介護連携推進事業費） 1,268,903
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
1,689,553	1,689,553		0	
1,689,553	1,689,553		0	001 地域支援事業調整交付金 1,689,553 001 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） 1,689,553
3,333,000	3,333,000		0	
3,333,000	3,333,000		0	001 保険者努力支援交付金 3,333,000 001 保険者努力支援交付金 3,333,000
1,472,381	1,472,381		0	
1,472,381	1,472,381		0	
1,472,381	1,472,381		0	001 介護保険事業費補助金 1,472,381 001 介護保険事業費補助金（認定審査会費） 744,381 011 介護保険事業費補助金（一般管理費） 728,000
297,453,444	297,453,444		0	
280,563,075	280,563,075		0	
280,563,075	280,563,075		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
			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	145,000	△54,000		91,000		
			1 総務管理費委託 金	145,000	△54,000		91,000		
								1 一般管理費委託 金	91,000
5			支払基金交付金	528,022,000	△20,253,000		507,769,000		
			1 支払基金交付金	528,022,000	△20,253,000		507,769,000		
			1 介護給付費交付 金	511,819,000	△20,727,000		491,092,000		
								1 現年度分	491,092,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				006 地域支援事業道交付金（認知症総合支援事業費）1,392,962
				007 地域支援事業道交付金（在宅医療・介護関連推進事業費）634,450
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
91,200	91,200		0	
91,200	91,200		0	
91,200	91,200		0	001 権限移譲交付金91,200
				001 権限移譲交付金（介護保険法）56,000
				002 権限移譲交付金（老人福祉法）35,200
507,769,000	507,769,000		0	
507,769,000	507,769,000		0	
491,092,000	491,092,000		0	
491,092,000	491,092,000		0	001 介護給付費交付金491,092,000
				001 介護給付費交付金（居宅介護サービス給付費）121,328,785
				002 介護給付費交付金（施設介護サービス給付費）216,667,063
				003 介護給付費交付金（居宅介護サービス計画給付費）19,338,252
				004 介護給付費交付金（特定入所者介護サービス給付費）11,976,846
				005 介護給付費交付金（地域密着型介護サービス給付費）93,254,760
				006 介護給付費交付金（審査支払手数料）399,880
				007 介護給付費交付金（高額介護サービス費）12,179,590
				008 介護給付費交付金（介護予防サービス計画給付費）2,091,911
				009 介護給付費交付金（介護予防サービス給付費）11,718,473
				010 介護給付費交付金（高額医療合算介護サービス費）1,646,146

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	16,203,000	474,000		16,677,000		
								1 現年度分	16,677,000
6 繰 入 金				341,669,000	△25,147,000		316,522,000		
								1 他会計繰入金	
			1 一般会計繰入金	321,005,000	△4,483,000		316,522,000	1 介護給付費繰入 金	231,799,000
								2 一般会計繰入金	40,680,000

(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）490,294
16,677,000	16,677,000		0	
16,677,000	16,677,000		0	001 地域支援事業支援交付金 16,677,000 001 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）9,015,092 002 地域支援事業支援交付金（一般介護予防事業費 ）7,661,908
311,071,959	311,071,959		0	
311,071,959	311,071,959		0	
311,071,959	311,071,959		0	
228,097,145	228,097,145		0	001 介護給付費繰入金 228,097,145 001 介護給付費繰入金（居宅介護サービス給付費） 56,170,734 002 介護給付費繰入金（施設介護サービス給付費） 101,048,561 003 介護給付費繰入金（居宅介護サービス計画給付 費）8,952,895 004 介護給付費繰入金（特定入所者介護サービス給 付費）5,544,836 005 介護給付費繰入金（地域密着型介護サービス給 付費）43,173,500 006 介護給付費繰入金（審査支払手数料）185,130 007 介護給付費繰入金（高額介護サービス費） 5,638,699 008 介護給付費繰入金（介護予防サービス計画給付 費）968,478 009 介護給付費繰入金（介護予防サービス給付費） 5,425,219 010 介護給付費繰入金（高額医療合算介護サービス 費）762,105 011 介護給付費繰入金（地域密着型介護予防サービ ス給付費）226,988
39,808,207	39,808,207		0	001 一般会計繰入金（人件費相当分）13,676,321 001 一般会計繰入金（人件費相当分）13,676,321 002 一般会計繰入金（一般管理費分）4,044,734 001 一般会計繰入金（一般管理費分）4,044,734 003 一般会計繰入金（賦課徴収費分）1,890,454

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	24,689,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	19,354,000
	2 基金繰入金	20,664,000	△20,664,000		0		
	1 介護給付費準備基金繰入金	20,664,000	△20,664,000		0		
	7 繰越金	2,000,000	75,700,000		77,700,000		
	1 繰越金	2,000,000	75,700,000		77,700,000		
	1 繰越金	2,000,000	75,700,000		77,700,000		
	1 繰越金					77,700,000	
8 諸収入	4,253,000	△747,000		3,506,000			
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			

(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（賦課徴収費分）1,890,454 004 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）3,954,627 001 一般会計繰入金（介護認定審査会費分）3,954,627 005 一般会計繰入金（認定調査費分）16,242,071 001 一般会計繰入金（認定調査費分）16,242,071
23,812,307	23,812,307		0	001 地域支援事業繰入金23,812,307 001 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援サービス事業費）4,267,217 002 地域支援事業繰入金（一般介護予防事業費）3,774,776 003 地域支援事業繰入金（包括的支援事業費）11,442,164 004 地域支援事業繰入金（任意事業費）631,255 005 地域支援事業繰入金（生活支援体制整備事業費）1,435,664 006 地域支援事業繰入金（認知症総合支援事業費）1,553,609 007 地域支援事業繰入金（在宅医療・介護連携推進事業費）707,622
19,354,300	19,354,300		0	001 低所得者保険料軽減繰入金19,354,300 001 低所得者保険料軽減繰入金19,354,300
0	0		0	
0	0		0	
77,700,928	77,700,928		0	
77,700,928	77,700,928		0	
77,700,928	77,700,928		0	
77,700,928	77,700,928		0	001 前年度繰越金77,700,928 001 前年度繰越金77,700,928
3,557,042	3,557,042		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	
0	0		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 町預金利子	1,000			1,000		
							1 町預金利子	1,000	
			3 雑 収 入	4,250,000	△747,000		3,503,000		
			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	4,248,000	△747,000		3,501,000		
							1 雑 入	3,501,000	
			9 財産収入	177,000	140,000		317,000		
			1 財産運用収入	177,000	140,000		317,000		
			1 利子及び配当金	177,000	140,000		317,000		
							1 利子及び配当金	317,000	
歳 入 合 計			2,072,611,000	49,654,000		2,122,265,000			

(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	
3,548,542	3,548,542		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,548,542	3,548,542		0	
3,548,542	3,548,542		0	001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,186,872
				001 会計年度任用職員労働保険料個人負担金 1,186,872
				002 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 8,910
				001 生活保護介護保険非対象者要介護認定手数料 8,910
				003 介護予防事業個人負担金 2,326,000
				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） 1,399,200
				003 介護予防事業個人負担金（まる元教室） 850,000
				004 予防サービス利用個人負担金 15,450
				001 予防サービス利用個人負担金 15,450
				005 成年後見申立費用個人負担金 11,310
				001 成年後見申立費用個人負担金 11,310
316,827	316,827		0	
316,827	316,827		0	
316,827	316,827		0	
316,827	316,827		0	001 介護給付費準備基金預金利子 316,827
				001 介護給付費準備基金預金利子 316,827
2,119,360,324	2,116,811,910	205,100	2,343,314	

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		49,214,000	3,610,000			52,824,000			
	1 総務管理費		11,090,000	2,612,000			13,702,000			
	1 一般管理費		11,090,000	2,612,000			13,702,000			
								2 給 料	4,125,000	
								3 職員手当等	3,000,000	
								4 共 済 費	1,795,000	
								8 旅 費	33,000	
								10 需 用 費	296,000	
								11 役 務 費	873,000	
								12 委 託 料	2,778,000	
								13 使用料及び 賃借料	141,000	
								18 負担金補助 及び交付金	661,000	

(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		
52,010,914				813,086	
13,633,720				68,280	
13,633,720				68,280	070605 介護保険一般管理事務12,585,444
4,124,400				600	02 給料4,124,400
2,948,513				51,487	001 正職員給料4,124,400
1,788,073				6,927	03 職員手当等2,948,513
32,640				360	001 正職員手当等2,948,513
295,018				982	04 共済費1,788,073
871,036				1,964	001 正職員共済費1,788,073
2,777,500				500	08 旅費32,640
141,000				0	001 職員旅費32,640
655,540				5,460	10 需用費57,748
					001 消耗品費5,010
					006 印刷製本費52,738
					11 役務費636,930
					002 郵便料630,000
					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6,930
					12 委託料2,777,500
					021 介護保険事務処理システム保守委託料1,320,000
					053 介護保険事務処理システム改修委託料1,457,500
					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一使用料132,000
					18 負担金補助及び交付金78,640
					001 介護保険者ネットワーク負担金78,640
					070649 認定申請事務453,270
					10 需用費237,270
					001 消耗品費9,790
					006 印刷製本費227,480
					11 役務費216,000
					002 郵便料216,000
					070671 支えあいの町づくり人材育成事業594,720
					11 役務費17,820
					007 チラシ折込料17,820

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	1,948,000				1,948,000		
	1 賦課徴収費	1,948,000				1,948,000		
							10 需 用 費	559,000
							11 役 務 費	1,389,000
	3 介護認定審査会費	36,176,000	998,000			37,174,000		
	1 介護認定審査会費	18,338,000	1,254,000			19,592,000		
							1 報 酬	5,253,000
							2 給 料	4,785,000
							3 職員手当等	4,614,000
							4 共 済 費	2,828,000
							8 旅 費	101,000
							10 需 用 費	49,000
							11 役 務 費	65,000
							12 委 託 料	683,000
							13 使用料及び賃借料	431,000
							17 備品購入費	773,000
							18 負担金補助及び交付金	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		
					18 負担金補助及び交付金 576,900 091 学生カイゴチャレンジ奨励金 407,900 092 介護福祉士実務者研修受講料助成金 61,000 094 介護職員初任者研修受講料助成金 108,000 070672 介護保険資格管理事業 286 11 役務費 286 021 預貯金等調査手数料 286
1,890,454				57,546	
1,890,454				57,546	070607 介護保険料賦課徴収事務 1,890,454
558,855				145	10 需用費 558,855
1,331,599				57,401	006 印刷製本費 558,855 11 役務費 1,331,599 002 郵便料 1,156,000 021 自動振替手数料 23,841 022 コンビニ収納取扱手数料 110,970 023 払込料金手数料 7,860 024 介護保険料特別徴収経由事務手数料 32,928
36,486,740				687,260	
19,316,585				275,415	070608 西十勝介護認定審査会事務 19,316,585
5,134,360				118,640	01 報酬 5,134,360
4,785,000				0	001 介護認定審査会委員報酬 3,016,000
4,472,895				141,105	002 会計年度任用職員報酬 2,118,360
2,819,245				8,755	02 給料 4,785,000
98,642				2,358	001 正職員給料 4,785,000
46,861				2,139	03 職員手当等 4,472,895
65,000				0	001 正職員手当等 3,700,405
682,132				868	002 会計年度任用職員手当等 772,490
430,650				350	04 共済費 2,819,245
					001 正職員共済費 2,101,344
772,200				800	002 会計年度任用職員労働保険料 717,901
9,600				400	08 旅費 98,642
					001 介護認定審査会委員費用弁償 98,642
					10 需用費 46,861
					021 介護認定審査会消耗品費 46,861
					11 役務費 65,000
					002 郵便料 65,000

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 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	831,735,000	△9,206,000			822,529,000		
							18 負担金補助 及び交付金	822,529,000
	3 居宅介護サ ービス計画給付 費	68,481,000	3,847,000			72,328,000		
							18 負担金補助 及び交付金	72,328,000
	4 地域密着型介 護サービス給 付費	361,381,000	△11,965,000			349,416,000		
							18 負担金補助 及び交付金	349,416,000
	5 介護予防サ ービス給付費	50,276,000	△5,621,000			44,655,000		
							18 負担金補助 及び交付金	44,655,000
	6 介護予防サ ービス計画給付 費	8,041,000	△76,000			7,965,000		
							18 負担金補助 及び交付金	7,965,000
	7 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	3,126,000	△1,109,000			2,017,000		
							18 負担金補助 及び交付金	2,017,000
	2 その他給付費	1,477,000	11,000			1,488,000		
	1 審査支払手数 料	1,477,000	11,000			1,488,000		
							11 役 務 費	1,488,000
	3 高額介護サー ビス費	55,208,000	△3,516,000			51,692,000		
	1 高額介護サー ビス費	47,468,000	△1,971,000			45,497,000		

(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 2,842,235
808,388,511				14,140,489	070612 施設介護サービス給付事務 808,388,511
					18 負担金補助及び交付金 808,388,511
808,388,511				14,140,489	091 施設介護サービス給付費 808,388,511
71,623,157				704,843	070613 居宅介護サービス計画給付事務 71,623,157
					18 負担金補助及び交付金 71,623,157
					091 居宅介護サービス計画給付費 71,623,157
71,623,157				704,843	
345,388,000				4,028,000	070630 地域密着型介護サービス給付事務
					345,388,000
					18 負担金補助及び交付金 345,388,000
345,388,000				4,028,000	091 地域密着型介護サービス給付費
					345,388,000
43,401,751				1,253,249	070651 介護予防サービス給付事務 43,401,751
					18 負担金補助及び交付金 43,401,751
43,401,751				1,253,249	091 介護予防サービス給付費 39,409,884
					093 介護予防福祉用具購入支給費 1,062,545
					094 介護予防住宅改修支給費 2,929,322
7,747,820				217,180	070653 介護予防サービス計画給付事務 7,747,820
					18 負担金補助及び交付金 7,747,820
					091 介護予防サービス計画給付費 7,747,820
7,747,820				217,180	
1,815,903				201,097	070652 地域密着型介護予防サービス給付事務
					1,815,903
					18 負担金補助及び交付金 1,815,903
1,815,903				201,097	091 地域密着型介護予防サービス給付費
					1,815,903
1,481,037				6,963	
1,481,037				6,963	070616 介護報酬審査支払事務 1,481,037
					11 役務費 1,481,037
1,481,037				6,963	021 介護報酬審査支払手数料 1,481,037
51,206,430				485,570	
45,109,592				387,408	070617 高額介護サービス費給付事務 45,109,592
					18 負担金補助及び交付金 45,109,592
					091 高額介護サービス費 45,088,646

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	45, 497, 000	
			2 高額医療合算 介護サービ ス費	7, 740, 000	△1, 545, 000		6, 195, 000			
								18 負担金補助 及び交付金	6, 195, 000	
			4 特定入所者介護 サービス給付 費	40, 409, 000	4, 952, 000		45, 361, 000			
			1 特定入所者介 護サービス給 付費	40, 409, 000	4, 952, 000		45, 361, 000			
								18 負担金補助 及び交付金	45, 361, 000	
			3 地域支援事業費	125, 566, 000	1, 293, 000		41, 000	126, 900, 000		
			1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	30, 913, 000	4, 279, 000			35, 192, 000		
			1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	30, 913, 000	4, 279, 000			35, 192, 000		
								11 役 務 費	123, 000	
					12 委 託 料	116, 000				
					18 負担金補助 及び交付金	34, 953, 000				
			2 一般介護予防事 業費	32, 292, 000	△547, 000		31, 745, 000			
			1 一般介護予防 事業費	32, 292, 000	△547, 000		31, 745, 000			
								7 報 償 費	2, 274, 000	
								8 旅 費	6, 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, 109, 592				387, 408	092 高額介護予防サービス費	20, 946
6, 096, 838				98, 162	070657 高額医療合算介護サービス費給付事務	6, 096, 838
					18 負担金補助及び交付金	6, 096, 838
6, 096, 838				98, 162	091 高額医療合算介護サービス費	6, 085, 473
					092 高額医療合算介護予防サービス費	11, 365
44, 358, 686				1, 002, 314		
44, 358, 686				1, 002, 314	070629 特定入所者介護サービス給付事務	44, 358, 686
					18 負担金補助及び交付金	44, 358, 686
44, 358, 686				1, 002, 314	091 特定入所者介護サービス給付費	44, 358, 686
124, 778, 657				2, 121, 343		
34, 153, 190				1, 038, 810		
34, 153, 190				1, 038, 810	071003 介護予防サービス事業	30, 843, 974
					11 役務費	71, 980
					021 予防サービス審査支払手数料	71, 980
112, 218				10, 782	12 委託料	115, 500
115, 500				500	021 予防サービス事業委託料	115, 500
33, 925, 472				1, 027, 528	18 負担金補助及び交付金	30, 656, 494
					091 予防サービス費	30, 637, 585
					092 高額予防サービス費	9, 146
					093 高額医療合算予防サービス費	9, 763
					075202 介護予防ケアプラン作成事業	3, 309, 216
					11 役務費	40, 238
					021 審査支払手数料	40, 238
					18 負担金補助及び交付金	3, 268, 978
					001 介護予防ケアマネジメント負担金	3, 268, 978
31, 487, 674				257, 326		
31, 487, 674				257, 326	071004 機能訓練教室開催事業	15, 598, 487
					07 報償費	60, 000
2, 208, 800				65, 200	001 講師謝礼	60, 000
6, 000				0	11 役務費	48, 487

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
							10 需 用 費	2,660,000
							11 役 務 費	491,000
							12 委 託 料	25,853,000
							13 使用料及び 賃借料	178,000
							17 備品購入費	37,000
							18 負担金補助 及び交付金	246,000

(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		
2,577,825				82,175	007 チラシ折込料 16,368
470,877				20,123	021 自動振替手数料 32,119
25,766,840				86,160	12 委託料 15,490,000
175,799				2,201	021 機能訓練教室事業委託料 15,440,000
					022 口腔衛生指導業務委託料 50,000
36,300				700	071006 高齢者体力増進教室開催事業 580,000
245,233				767	12 委託料 580,000
					021 体力増進教室事業委託料 580,000
					071007 介護予防施設維持管理事業 5,896,283
					10 需用費 2,464,890
					001 消耗品費 134,798
					002 燃料費 48,796
					003 電気料 2,164,957
					004 水道料 73,439
					005 修繕費 42,900
					11 役務費 342,821
					001 電話料 67,836
					004 建物災害保険料 135,297
					021 賠償保険料 23,480
					022 クリーニング代 116,208
					12 委託料 2,803,140
					001 清掃委託料 744,290
					003 施設管理委託料 1,956,484
					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 175,799
					001 テレビ聴視料 12,276
					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 36,300
					001 炊飯器購入費 36,300
					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 145,648
					07 報償費 15,000
					001 介護予防健康教育講師謝礼 15,000
					10 需用費 100,158
					001 消耗品費 9,612
					002 燃料費 25,186

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
	3 包括的支援事業 ・任意事業費	62,361,000	△2,439,000		41,000	59,963,000		
	1 包括的支援事業費	38,679,000	△2,027,000			36,652,000		
							2 給 料	4,902,000
							3 職員手当等	2,706,000
							4 共 済 費	2,036,000
							12 委 託 料	27,002,000
							18 負担金補助 及び交付金	6,000

(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		
					005 修繕費 38,280 021 教材費 27,080 11 役務費 30,490 006 自動車損害保険料 30,490 071009 介護予防ポイント推進事業 850,600 12 委託料 678,700 021 介護予防ポイント推進事業委託料 678,700 18 負担金補助及び交付金 171,900 061 介護予防ポイント転換交付金 171,900 071010 高齢者支援活動推進事業 2,059,000 07 報償費 2,059,000 001 高齢者支援活動報償 2,059,000 071021 介護予防教室開催事業 3,805,656 07 報償費 74,800 001 講師謝礼 74,800 08 旅費 6,000 001 職員旅費 6,000 03-02-01-071021-10から流用 6,000 10 需用費 12,777 001 消耗品費 12,777 03-02-01-071021-08へ流用 6,000 11 役務費 49,079 007 チラシ折込料 18,049 021 自動振替手数料 31,030 12 委託料 3,663,000 021 介護予防教室開催事業委託料 3,663,000 075101 介護予防等評価事業 2,552,000 12 委託料 2,552,000 021 ニーズ調査等委託料 2,552,000
59,137,793				825,207	
36,642,581				9,419	070548 権利擁護事業 5,909,904 12 委託料 5,903,904 021 成年後見推進業務委託料 5,903,904 18 負担金補助及び交付金 6,000 001 研修会受講料負担金 6,000 071011 地域支援事業一般管理事業 9,634,677
4,901,100				900	02 給料 4,901,100 001 正職員給料 4,901,100
2,705,852				148	
2,027,725				8,275	
27,001,904				96	
6,000				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 任意事業費	5,173,000	△1,259,000		41,000	3,955,000		
							7 報 償 費	1,629,000
							10 需 用 費	41,000
							11 役 務 費	94,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,191,000
	3 生活支援体制 整備事業費	7,472,000	△14,000			7,458,000		
							12 委 託 料	7,458,000

(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		
					03 職員手当等 2,705,852 001 正職員手当 2,705,852 04 共済費 2,027,725 001 正職員共済費 2,027,725 075201 地域包括支援センター運営事業 21,098,000 12 委託料 21,098,000 021 地域包括支援センター運営業務委託料 21,098,000
3,290,560				664,440	070549 権利擁護事業 819,310
1,616,100				12,900	11 役務費 11,310
40,370				630	021 法定後見申立時手数料 11,310
29,460				64,540	18 負担金補助及び交付金 808,000
1,604,630				586,370	091 成年後見人報酬等助成金 808,000 071014 高齢者見守り支援事業 100,520 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 40,370 021 教材費 40,370 予備費から充当 41,000 11 役務費 18,150 007 チラシ折込料 18,150 071015 高齢者食事サービス事業 2,370,730 07 報償費 1,574,100 001 食事サービス配達報償 1,574,100 03-03-02-071015-18から流用 1,000 18 負担金補助及び交付金 796,630 091 食事サービス利用者助成金 796,630 03-03-02-071015-07へ流用 1,000
7,458,000				0	071016 生活支援体制整備事業（通いの場） 3,040,000
7,458,000				0	12 委託料 3,040,000 021 生活支援コーディネーター委託料 3,040,000 075203 生活支援体制整備事業（生活支援） 4,418,000 12 委託料 4,418,000 021 生活支援コーディネーター委託料 4,418,000

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 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	7,361,000	861,000			8,222,000			
							2 給 料	4,046,000	
							3 職員手当等	1,919,000	
							4 共 済 費	1,563,000	
							7 報 償 費	106,000	
							8 旅 費	0	
							10 需 用 費	7,000	
							11 役 務 費	19,000	
							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	3,676,000				3,676,000			
							12 委 託 料	3,676,000	
	4 諸支出金		184,000	49,424,000		224,000	49,832,000		
	1 償 還 金		6,000	19,284,000			19,290,000		
	1 償 還 金		6,000	19,284,000			19,290,000		
								22 償還金利子 及び割引料	19,290,000

(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		
8,070,698				151,302	071017 認知症総合支援事業 8,070,698
					02 給料 4,045,800
4,045,800				200	001 正職員給料 4,045,800
1,775,894				143,106	03 職員手当等 1,775,894
1,557,198				5,802	001 正職員手当等 1,775,894
106,000				0	04 共済費 1,557,198
0				0	001 正職員共済費 1,557,198
6,256				744	07 報償費 106,000
18,150				850	001 講師謝礼 106,000
523,400				600	10 需用費 6,256
38,000				0	001 消耗品費 6,256
					11 役務費 18,150
					007 チラシ折込料 18,150
					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
3,675,954				46	071019 在宅医療・介護連携推進事業 3,675,954
					12 委託料 3,675,954
					021 医療連携相談業務委託料 3,675,954
3,675,954				46	
49,826,248				5,752	
19,284,721				5,279	
19,284,721				5,279	070620 過年度介護給付費負担金等返還金事務 15,581,167
19,284,721				5,279	22 償還金利子及び割引料 15,581,167
					002 過年度分介護給付費道負担金返還金 12,461,032
					003 過年度支払基金交付金返還金 3,120,135
					071018 過年度地域支援事業交付金返還金事務 3,530,529
					22 償還金利子及び割引料 3,530,529
					001 過年度分地域支援事業道交付金返還金 921,104
					002 過年度分支払基金交付金返還金 925,941
					003 過年度分地域支援事業国庫交付金返還金 1,683,484
					070668 過年度低所得者保険料軽減負担金返還金事 務 173,025

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2, 116, 811, 910 ^円
2. 歳 出 総 額		2, 051, 392, 985
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		65, 418, 925
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		65, 418, 925
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