

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計 決 算 書

令和 7 年度 幕別町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		547,655,000	575,917,225
	1 介護保険料	547,655,000	575,917,225
2 分担金及び負担金		6,894,000	6,894,000
	1 負 担 金	6,894,000	6,894,000
3 使用料及び手数料		2,000	0
	1 手 数 料	2,000	0
4 国庫支出金		662,482,000	679,455,897
	1 国庫負担金	494,387,000	510,917,800
	2 国庫補助金	168,095,000	168,538,097
5 支払基金交付金		751,822,000	776,523,000
	1 支払基金交付金	751,822,000	776,523,000
6 道支出金		394,212,000	405,780,243
	1 道負担金	381,111,000	395,422,700
	2 道補助金	13,101,000	10,357,543
7 財産収入		1,417,000	1,416,591
	1 財産運用収入	1,417,000	1,416,591
8 繰 入 金		487,099,000	446,826,458
	1 他会計繰入金	421,099,000	380,826,458
	2 基金繰入金	66,000,000	66,000,000
9 繰 越 金		125,661,000	125,659,899
	1 繰 越 金	125,661,000	125,659,899
10 諸 収 入		6,000	45,510
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	11,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	34,510
歳 入 合 計		2,977,250,000	3,018,518,823

(単位：円)			
収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
572,337,189	119,700	3,460,336	24,682,189
572,337,189	119,700	3,460,336	24,682,189
6,894,000	0	0	0
6,894,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
679,455,897	0	0	16,973,897
510,917,800	0	0	16,530,800
168,538,097	0	0	443,097
776,523,000	0	0	24,701,000
776,523,000	0	0	24,701,000
405,780,243	0	0	11,568,243
395,422,700	0	0	14,311,700
10,357,543	0	0	△2,743,457
1,416,591	0	0	△409
1,416,591	0	0	△409
446,826,458	0	0	△40,272,542
380,826,458	0	0	△40,272,542
66,000,000	0	0	0
125,659,899	0	0	△1,101
125,659,899	0	0	△1,101
45,510	0	0	39,510
11,000	0	0	10,000
0	0	0	△1,000
34,510	0	0	30,510
3,014,938,787	119,700	3,460,336	37,688,787

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		50,696,000
	1 総務管理費	16,503,000
	2 徴 収 費	1,485,000
	3 介護認定審査会費	32,493,000
	4 介護保険運営等協議会費	215,000
2 保険給付費		2,694,240,000
	1 介護サービス等諸費	2,441,775,000
	2 介護予防サービス等諸費	85,927,000
	3 その他諸費	2,390,000
	4 高額介護サービス等費	61,976,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,341,000
	6 市町村特別給付費	400,000
	7 特定入所者介護サービス等費	92,431,000
3 基金積立金		1,417,000
	1 基金積立金	1,417,000
4 地域支援事業費		98,819,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,604,000
	2 一般介護予防事業費	7,861,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	9,054,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		124,873,000
	1 償還金及び還付加算金	124,873,000
6 繰 出 金		7,205,000
	1 繰 出 金	7,205,000
歳 出 合 計		2,977,250,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
46,179,635	0	4,516,365	4,516,365
16,121,062	0	381,938	381,938
1,430,663	0	54,337	54,337
28,444,780	0	4,048,220	4,048,220
183,130	0	31,870	31,870
2,408,596,083	0	285,643,917	285,643,917
2,197,135,608	0	244,639,392	244,639,392
74,660,624	0	11,266,376	11,266,376
2,245,063	0	144,937	144,937
55,024,209	0	6,951,791	6,951,791
7,430,916	0	1,910,084	1,910,084
290,354	0	109,646	109,646
71,809,309	0	20,621,691	20,621,691
1,416,591	0	409	409
1,416,591	0	409	409
94,648,834	0	4,170,166	4,170,166
80,297,787	0	1,306,213	1,306,213
7,248,799	0	612,201	612,201
6,921,118	0	2,132,882	2,132,882
181,130	0	118,870	118,870
124,307,870	0	565,130	565,130
124,307,870	0	565,130	565,130
6,761,874	0	443,126	443,126
6,761,874	0	443,126	443,126
2,681,910,887	0	295,339,113	295,339,113

歳入歳出差引残額 333,027,900 円
うち基金繰入金 105,873,783 円

令和8年 月 日 提出
北海道中川郡幕別町長
飯 田 晴 義

介 護 保 険 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 入

入 歲

- 67 -

- 68 -

入 歲

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 分担金及び負担金				8,279,000	△1,385,000	0	6,894,000		
1 負 担 金				8,279,000	△1,385,000	0	6,894,000		
1 認定審査会負担金				8,279,000	△1,385,000	0	6,894,000		
								1 東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	6,894,000

- 69 -

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,894,000	6,894,000	0	0	
6,894,000	6,894,000	0	0	
6,894,000	6,894,000	0	0	
6,894,000	6,894,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 6,894,000

- 70 -

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	使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
1	手数料	2,000	0	0	2,000		
1	総務手数料	1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000
2	民生手数料	1,000	0	0	1,000	1 高齢者世話付住 宅生活援助員手 数料	1,000

[illegible]

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
4	国庫支出金	682,964,000	△20,482,000	0	662,482,000		
1	国庫負担金	510,918,000	△16,531,000	0	494,387,000		
1	介護給付費国庫負担金	510,918,000	△16,531,000	0	494,387,000		
						1 現年度分	494,386,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫補助金	172,046,000	△3,951,000	0	168,095,000		
1	調整交付金	143,965,000	△4,745,000	0	139,220,000		
						1 現年度分	139,219,000
						2 過年度分	1,000
2	保険者機能強化推進交付金	1,619,000	0	0	1,619,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	1,619,000
3	地域支援事業交付金	21,593,000	66,000	0	21,659,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,174,000
						2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	3,485,000
4	介護保険保険者努力支援交付金	4,869,000	0	0	4,869,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	4,869,000
5	介護保険事業費国庫補助金	0	728,000	0	728,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	728,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
679,455,897	679,455,897	0	0	
510,917,800	510,917,800	0	0	
510,917,800	510,917,800	0	0	
510,917,800	510,917,800	0	0	1 介護給付費国庫負担金 510,917,800
0	0	0	0	
168,538,097	168,538,097	0	0	
144,197,000	144,197,000	0	0	
144,197,000	144,197,000	0	0	1 調整交付金 144,197,000
0	0	0	0	
1,619,000	1,619,000	0	0	
1,619,000	1,619,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 1,619,000
17,125,097	17,125,097	0	0	
14,422,174	14,422,174	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 14,422,174
2,702,923	2,702,923	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 2,702,923
4,869,000	4,869,000	0	0	
4,869,000	4,869,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 4,869,000
728,000	728,000	0	0	
728,000	728,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 728,000

入 歲

[illegible]

- 75 -

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
776,523,000	776,523,000	0	0	
776,523,000	776,523,000	0	0	
752,959,000	752,959,000	0	0	
752,959,000	752,959,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 752,959,000
0	0	0	0	
23,564,000	23,564,000	0	0	
23,564,000	23,564,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 23,564,000

- 76 -

歲入

[illegible]

- 77 -

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
405,780,243	405,780,243	0	0	
395,422,700	395,422,700	0	0	
395,422,700	395,422,700	0	0	
395,422,700	395,422,700	0	0	1 介護給付費道負担金 395,422,700
0	0	0	0	
10,357,543	10,357,543	0	0	
10,357,543	10,357,543	0	0	
9,006,082	9,006,082	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業） 9,006,082
1,351,461	1,351,461	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援 総合事業以外） 1,351,461

- 78 -

入 歲

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
7	財産収入		1,000	1,416,000	0	1,417,000			
1	財産運用収入		1,000	1,416,000	0	1,417,000			
1	利子及び配当金		1,000	1,416,000	0	1,417,000	1 利子及び配当金	1,417,000	

- 79 -

(単位：円)

[illegible]

- 80 -

[illegible]

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
446,826,458	446,826,458	0	0	
380,826,458	380,826,458	0	0	
380,826,458	380,826,458	0	0	
301,038,216	301,038,216	0	0	1 介護給付費繰入金 301,038,216
10,965,964	10,965,964	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,965,964
1,289,418	1,289,418	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,289,418
30,598,900	30,598,900	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 30,598,900
36,933,960	36,933,960	0	0	1 職員給与費繰入金 15,075,505 2 その他繰入金 21,858,455
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	
66,000,000	66,000,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 66,000,000

[illegible][illegible]

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	
10	諸 収 入	6,000	0	0	6,000		
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
3	雑 入	4,000	0	0	4,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	3 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金	1,000
	4 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		2,945,176,000	32,074,000	0	2,977,250,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
45,510	45,510	0	0	
11,000	11,000	0	0	
11,000	11,000	0	0	
11,000	11,000	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 11,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,510	34,510	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,510	34,510	0	0	
34,510	34,510	0	0	1 雑入 34,510
3,018,518,823	3,014,938,787	119,700	3,460,336	

介 護 保 險 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

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
1	総 務 費	48,219,000	2,477,000	0	0	50,696,000		
1	総務管理費	15,092,000	1,411,000	0	0	16,503,000		
1	一般管理費	15,092,000	1,411,000	0	0	16,503,000		
							2 給 料	6,462,000
							3 職員手当等	4,351,000
							4 共 済 費	2,830,000
							8 旅 費	57,000
							10 需 用 費	511,000
							11 役 務 費	632,000
							12 委 託 料	1,458,000
							13 使用料及び 賃借料	102,000
							18 負担金補助 及び交付金	100,000
2	徴 収 費	1,485,000	0	0	0	1,485,000		
1	賦課徴収費	1,485,000	0	0	0	1,485,000		
							8 旅 費	5,000

(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		
46,179,635	0	0	0	4,516,365	
16,121,062	0	0	0	381,938	
16,121,062	0	0	0	381,938	◎ 介護保険一般管理事務事業 16,121,062
6,461,100	0	0	0	900	2 給料 6,461,100
					3 一般職給料（2人） 6,461,100
4,265,226	0	0	0	85,774	3 職員手当等 4,265,226
					6 扶養手当 138,000
2,822,885	0	0	0	7,115	7 住居手当 336,000
					8 通勤手当 175,200
0	0	0	0	57,000	11 時間外勤務手当 580,884
					14 期末勤勉手当 2,687,142
331,320	0	0	0	179,680	15 寒冷地手当 228,000
					16 児童手当 120,000
581,155	0	0	0	50,845	4 共済費 2,822,885
					4 市町村共済組合事務費 21,600
1,457,500	0	0	0	500	5 市町村共済組合負担金 2,057,873
					8 市町村共済組合追加費用負担金 96,327
102,000	0	0	0	0	14 退職手当組合負担金 635,551
					16 公務災害補償基金負担金 11,534
99,876	0	0	0	124	10 需用費 331,320
					2 参考図書 26,510
					4 消耗品費 106,810
					30 印刷製本費 198,000
					11 役務費 581,155
					1 郵便料 378,000
					18 口座振込手数料 203,155
					12 委託料 1,457,500
					5 介護保険システム改修委託料 1,457,500
					13 使用料及び賃借料 102,000
					2 複写機借上料 86,070
					20 その他使用料 15,930
					18 負担金補助及び交付金 99,876
					1 福祉協会負担金 4,926
					3 介護保険者ネットワーク負担金 94,950
1,430,663	0	0	0	54,337	
1,430,663	0	0	0	54,337	◎ 介護保険料賦課徴収事務事業 1,430,663
0	0	0	0	5,000	10 需用費 241,672
					4 消耗品費 33,992
					30 印刷製本費 207,680

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
							10 需 用 費	291,000
							11 役 務 費	1,189,000
3	介護認定審査会費	31,427,000	1,066,000	0	0	32,493,000		
1	東十勝介護認定審査会費	14,767,000	838,000	0	0	15,605,000		
							1 報 酬	5,110,000
							2 給 料	3,802,000
							3 職員手当等	3,254,000
							4 共 済 費	2,281,000
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	389,000
							10 需 用 費	226,000
							11 役 務 費	205,000
							13 使用料及び賃借料	323,000
							18 負担金補助及び交付金	5,000

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		
241,672	0	0	0	49,328	01-02-01-同事業-11節へ流用 15,000 11 役務費 1,188,991
1,188,991	0	0	0	9	1 郵便料 957,000 15 口座振替手数料 31,819 16 コンビニ収納手数料 147,402 18 保険料特別徴収経由事務手数料 52,770 01-02-01-同事業-10節から流用 15,000
28,444,780	0	0	0	4,048,220	
14,493,373	0	0	0	1,111,627	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 14,493,373 1 報酬 4,513,964
4,513,964	0	0	0	596,036	1 東十勝介護認定審査会委員報酬（20人） 2,108,000
3,801,300	0	0	0	700	2 事務補助員報酬（1人） 2,405,964
3,042,306	0	0	0	211,694	2 給料 3,801,300 3 一般職給料（1人） 3,801,300
2,184,535	0	0	0	96,465	3 職員手当等 3,042,306 4 会計年度任用職員期末勤勉手当 885,687
0	0	0	0	10,000	7 住居手当 48,000
223,660	0	0	0	165,340	8 通勤手当 87,600 11 時間外勤務手当 423,093
216,827	0	0	0	9,173	14 期末勤勉手当 1,540,426 15 寒冷地手当 57,500
183,552	0	0	0	21,448	4 共済費 2,184,535 4 市町村共済組合事務費 10,800
322,992	0	0	0	8	5 市町村共済組合負担金 1,228,577 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 5,196
4,237	0	0	0	763	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 164,647 8 市町村共済組合追加費用負担金 51,000
					14 退職手当組合負担金 376,532 16 公務災害補償基金負担金 6,303 17 社会保険料 280,356 18 雇用保険料 35,924 19 非常勤職員公務災害補償負担金 25,200
					8 旅費 223,660 1 費用弁償 223,660
					10 需用費 216,827

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	2 認定調査等費	16,660,000	228,000	0	0	16,888,000		
							1 報 酬	5,380,000
							3 職員手当等	2,085,000
							4 共 済 費	1,315,000
							8 旅 費	201,000
							10 需 用 費	156,000
							11 役 務 費	7,315,000
							12 委 託 料	429,000
							13 使用料及び 賃借料	3,000
							18 負担金補助 及び交付金	4,000

(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 参考図書 6,490
					4 消耗品費 177,601
					50 食糧費 32,736
					11 役務費 183,552
					1 郵便料 46,800
					3 宅配便送料 90,552
					4 専用回線料 46,200
					13 使用料及び賃借料 322,992
					2 複写機借上料 322,992
					18 負担金補助及び交付金 4,237
					1 福祉協会負担金 4,237
13,951,407	0	0	0	2,936,593	◎ 介護認定調査事業 13,951,407
3,924,786	0	0	0	1,455,214	1 報酬 3,924,786
					1 介護認定調査員報酬（2人） 3,924,786
1,332,693	0	0	0	752,307	3 職員手当等 1,332,693
					4 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,332,693
915,459	0	0	0	399,541	4 共済費 915,459
					6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費
120,480	0	0	0	80,520	10,392
					7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金
146,300	0	0	0	9,700	292,182
					17 社会保険料 528,776
7,144,662	0	0	0	170,338	18 雇用保険料 81,709
					19 非常勤職員公務災害補償負担金 2,400
364,650	0	0	0	64,350	8 旅費 120,480
					1 費用弁償 120,480
100	0	0	0	2,900	10 需用費 146,300
					2 参考図書 37,400
2,277	0	0	0	1,723	30 印刷製本費 108,900
					11 役務費 7,144,662
					1 郵便料 886,000
					15 主治医意見書作成手数料 6,228,200
					16 指定医師意見書診断料 30,462
					12 委託料 364,650
					5 訪問調査委託料 364,650
					13 使用料及び賃借料 100
					20 駐車場使用料 100
					18 負担金補助及び交付金 2,277
					1 福祉協会負担金 2,277

[illegible]

支出額	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		
183,130	0	0	0	31,870	
183,130	0	0	0	31,870	◎ 介護保険運営等協議会事務事業 1 報酬
131,000	0	0	0	26,000	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人）
18,000	0	0	0	0	4 共済費
34,130	0	0	0	5,870	19 非常勤職員公務災害補償負担金 8 旅費 1 費用弁償

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	保険給付費	2,789,140,000	△94,900,000	0	0	2,694,240,000		
1	介護サービス等諸費	2,526,775,000	△85,000,000	0	0	2,441,775,000		
1	居宅介護サービス等給付費	760,863,000	△30,000,000	0	0	730,863,000	18 負担金補助及び交付金	730,863,000
2	地域密着型介護サービス等給付費	947,327,000	△15,000,000	0	0	932,327,000	18 負担金補助及び交付金	932,327,000
3	施設介護サービス給付費	716,219,000	△40,000,000	0	0	676,219,000	18 負担金補助及び交付金	676,219,000
4	居宅介護サービス計画給付費	102,366,000	0	0	0	102,366,000	18 負担金補助及び交付金	102,366,000
2	介護予防サービス等諸費	85,927,000	0	0	0	85,927,000		
1	介護予防サービス等給付費	64,952,000	0	0	0	64,952,000	18 負担金補助及び交付金	64,952,000
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	5,324,000	0	0	0	5,324,000	18 負担金補助及び交付金	5,324,000
3	介護予防サービス計画給付費	15,651,000	0	0	0	15,651,000	18 負担金補助及び交付金	15,651,000

(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		
2,408,596,083	0	0	0	285,643,917	
2,197,135,608	0	0	0	244,639,392	
650,655,032	0	0	0	80,207,968	◎ 居宅介護サービス等給付事業 650,655,032 18 負担金補助及び交付金 650,655,032
650,655,032	0	0	0	80,207,968	3 居宅介護サービス給付費 641,486,137 4 居宅介護福祉用具購入費 3,887,175 5 居宅介護住宅改修費 5,281,720
853,826,942	0	0	0	78,500,058	◎ 地域密着型介護サービス等給付事業 853,826,942 18 負担金補助及び交付金 853,826,942
853,826,942	0	0	0	78,500,058	3 地域密着型介護サービス等給付費 853,826,942
594,454,849	0	0	0	81,764,151	◎ 施設介護サービス給付事業 594,454,849 18 負担金補助及び交付金 594,454,849
594,454,849	0	0	0	81,764,151	3 施設介護サービス給付費 594,454,849
98,198,785	0	0	0	4,167,215	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 98,198,785 18 負担金補助及び交付金 98,198,785 3 居宅介護サービス計画給付費 98,198,785
98,198,785	0	0	0	4,167,215	
74,660,624	0	0	0	11,266,376	
56,900,389	0	0	0	8,051,611	◎ 介護予防サービス等給付事業 56,900,389 18 負担金補助及び交付金 56,900,389
56,900,389	0	0	0	8,051,611	3 介護予防サービス給付費 47,665,821 4 介護予防福祉用具購入費 2,772,286 5 介護予防住宅改修費 6,462,282
3,445,074	0	0	0	1,878,926	◎ 地域密着型介護予防サービス等給付事業 3,445,074 18 負担金補助及び交付金 3,445,074
3,445,074	0	0	0	1,878,926	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 3,445,074
14,315,161	0	0	0	1,335,839	◎ 介護予防サービス計画給付事業 14,315,161 18 負担金補助及び交付金 14,315,161 3 介護予防サービス計画給付費 14,315,161
14,315,161	0	0	0	1,335,839	

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
3	その他諸費	2,290,000	100,000	0	0	2,390,000		
1	審査支払手数料	2,290,000	100,000	0	0	2,390,000	11 役 務 費	2,390,000
4	高額介護サービス等費	61,976,000	0	0	0	61,976,000		
1	高額介護サービス等費	61,976,000	0	0	0	61,976,000	18 負担金補助及び交付金	61,976,000
5	高額医療合算介護サービス等費	9,341,000	0	0	0	9,341,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	9,341,000	0	0	0	9,341,000	18 負担金補助及び交付金	9,341,000
6	市町村特別給付費	400,000	0	0	0	400,000		
1	市町村特別給付費	400,000	0	0	0	400,000	18 負担金補助及び交付金	400,000
7	特定入所者介護サービス等費	102,431,000	△10,000,000	0	0	92,431,000		
1	特定入所者介護サービス等費	102,431,000	△10,000,000	0	0	92,431,000	18 負担金補助及び交付金	92,431,000

(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		
2,245,063	0	0	0	144,937	
2,245,063	0	0	0	144,937	◎ 介護報酬審査支払事務事業 2,245,063
2,245,063	0	0	0	144,937	11 役務費 2,245,063
2,245,063	0	0	0	144,937	15 審査支払手数料 2,245,063
55,024,209	0	0	0	6,951,791	
55,024,209	0	0	0	6,951,791	◎ 高額介護サービス費等給付事業 55,024,209
55,024,209	0	0	0	6,951,791	18 負担金補助及び交付金 55,024,209
55,024,209	0	0	0	6,951,791	3 高額介護サービス費 55,019,269
55,024,209	0	0	0	6,951,791	4 高額介護予防サービス費 4,940
7,430,916	0	0	0	1,910,084	
7,430,916	0	0	0	1,910,084	◎ 高額医療合算介護サービス費等給付事業 7,430,916
7,430,916	0	0	0	1,910,084	18 負担金補助及び交付金 7,430,916
7,430,916	0	0	0	1,910,084	3 高額医療合算介護サービス費 7,398,358
7,430,916	0	0	0	1,910,084	4 高額医療合算介護予防サービス費 32,558
290,354	0	0	0	109,646	
290,354	0	0	0	109,646	◎ 市町村特別給付事業 290,354
290,354	0	0	0	109,646	18 負担金補助及び交付金 290,354
290,354	0	0	0	109,646	3 入浴補助用具購入費 290,354
71,809,309	0	0	0	20,621,691	
71,809,309	0	0	0	20,621,691	◎ 特定入所者介護サービス費等給付事業 71,809,309
71,809,309	0	0	0	20,621,691	18 負担金補助及び交付金 71,809,309
71,809,309	0	0	0	20,621,691	3 特定入所者介護サービス費 71,751,989
71,809,309	0	0	0	20,621,691	4 特定入所者介護予防サービス費 57,320

歲出

[illegible]

– 99 –

(単位：円)

支 出 済 額	型 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		
1,416,591	0	0	0	409	
1,416,591	0	0	0	409	
1,416,591	0	0	0	409	◎ 介護給付費準備基金積立金事務事業 1,416,591
1,416,591	0	0	0	409	24 積立金 1,416,591 1 介護給付費準備基金積立金 1,416,591

– 100 –

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
4	地域支援事業費	99,596,000	△777,000	0	0	98,819,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	82,391,000	△787,000	0	0	81,604,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	73,574,000	0	0	0	73,574,000		
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	5,000
							12 委 託 料	370,000
							18 負担金補助及び交付金	73,180,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	8,817,000	△787,000	0	0	8,030,000		
							2 給 料	3,180,000
							3 職員手当等	1,353,000
							4 共 済 費	1,312,000
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	66,000
							11 役 務 費	87,000
							12 委 託 料	1,989,000
							13 使用料及び賃借料	21,000
							18 負担金補助及び交付金	3,000

(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		
94,648,834	0	0	0	4,170,166	
80,297,787	0	0	0	1,306,213	
72,565,639	0	0	0	1,008,361	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 72,565,639
					12 委託料 369,600
					5 介護総合事業システム保守委託料 369,600
0	0	0	0	19,000	18 負担金補助及び交付金 72,196,039
					3 介護予防・生活支援サービス給付費 72,154,015
0	0	0	0	5,000	4 高額介護予防・生活支援サービス給付費 18,778
369,600	0	0	0	400	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費 23,246
72,196,039	0	0	0	983,961	
7,732,148	0	0	0	297,852	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 7,732,148
					2 給料 3,180,000
					4 介護支援専門員給料（1人） 3,180,000
3,180,000	0	0	0	0	3 職員手当等 1,319,850
					4 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,232,250
1,319,850	0	0	0	33,150	8 通勤手当 87,600
1,232,233	0	0	0	79,767	4 共済費 1,232,233
					6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 10,800
0	0	0	0	19,000	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 861,965
32,084	0	0	0	33,916	8 市町村共済組合追加費用負担金 32,561
					15 会計年度任用職員退職手当組合負担金 321,972
87,000	0	0	0	0	16 公務災害補償基金負担金 4,935
1,879,000	0	0	0	110,000	10 需用費 32,084
					2 参考図書 3,410
0	0	0	0	21,000	4 消耗品費 7,774
					30 印刷製本費 20,900
1,981	0	0	0	1,019	11 役務費 87,000
					1 郵便料 87,000
					12 委託料 1,879,000
					5 介護予防ケアマネジメント委託料 1,879,000

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 一般介護予防事業費	7,851,000	10,000	0	0	7,861,000		
	1 一般介護予防事業費	7,851,000	10,000	0	0	7,861,000		
							1 報 酬	149,000
							3 職員手当等	58,000
							4 共 済 費	40,000
							7 報 償 費	162,000
							8 旅 費	78,000
							10 需 用 費	288,000
							11 役 務 費	458,000
							12 委 託 料	6,587,000
							13 使用料及び賃借料	6,000
							18 負担金補助及び交付金	35,000

(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 1,981 1 福祉協会負担金 1,981
7,248,799	0	0	0	612,201	
7,248,799	0	0	0	612,201	◎ 介護予防普及啓発事業 218,430 7 報償費 9,000 1 講師謝礼 9,000 8 旅費 26,660 2 普通旅費 26,660 10 需用費 112,750 4 消耗品費 112,750 11 役務費 60,070 1 郵便料 4,510 4 専用回線料 12,000 15 体力検定手数料 43,560 13 使用料及び賃借料 5,500 5 体力測定用具借上料 5,500 18 負担金補助及び交付金 4,450 3 行政ポイント 4,450
148,200	0	0	0	800	◎ 生活実態把握事業 533,658 1 報酬 148,200 1 事務補助員報酬（1人） 148,200 3 職員手当等 53,107 4 会計年度任用職員期末勤勉手当 53,107 4 共済費 32,417 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 347 7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 11,772 17 社会保険料 17,481 18 雇用保険料 2,817 8 旅費 9,600 1 費用弁償 9,600 10 需用費 60,022 4 消耗品費 5,022 30 印刷製本費 55,000 11 役務費 230,221 1 郵便料 230,221 18 負担金補助及び交付金 91
53,107	0	0	0	4,893	
32,417	0	0	0	7,583	
119,000	0	0	0	43,000	
36,260	0	0	0	41,740	
230,391	0	0	0	57,609	
312,291	0	0	0	145,709	
6,307,092	0	0	0	279,908	
5,500	0	0	0	500	
4,541	0	0	0	30,459	

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
	3 包括の支援事業 ・任意事業費	9,054,000	0	0	0	9,054,000		
	1 包括的支援事 業費	651,000	0	0	0	651,000		
							7 報 償 費	198,000
							8 旅 費	135,000
							10 需 用 費	27,000
							11 役 務 費	2,000
							12 委 託 料	103,000
							13 使用料及び 賃借料	55,000
							18 負担金補助 及び交付金	131,000
	2 任意事業費	8,403,000	0	0	0	8,403,000		

(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 福祉協会負担金 91
					◎ 介護予防教室開催事業 6,440,711
					7 報償費 54,000
					1 講師謝礼 54,000
					10 需用費 57,619
					4 消耗品費 57,619
					11 役務費 22,000
					1 郵便料 22,000
					12 委託料 6,307,092
					5 介護予防教室事業委託料 5,601,750
					6 介護予防教室機能評価事業委託料 705,342
					◎ 地域リハビリテーション支援事業 56,000
					7 報償費 56,000
					1 講師謝礼 56,000
6,921,118	0	0	0	2,132,882	
364,385	0	0	0	286,615	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 99,435
78,000	0	0	0	120,000	7 報償費 70,000
					1 講師謝礼 70,000
					8 旅費 14,360
49,800	0	0	0	85,200	2 普通旅費 14,360
					10 需用費 15,075
19,464	0	0	0	7,536	4 消耗品費 15,075
					◎ 認知症総合支援事業 252,561
0	0	0	0	2,000	8 旅費 35,440
					2 普通旅費 35,440
80,121	0	0	0	22,879	12 委託料 80,121
					5 S O S見守りネットワーク委託料 80,121
55,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 55,000
					5 D V D借上料 55,000
82,000	0	0	0	49,000	18 負担金補助及び交付金 82,000
					2 会議等負担金 78,000
					3 認知症カフェ活動運営助成金 4,000
					◎ 地域ケア会議推進事業 12,389
					7 報償費 8,000
					1 講師謝礼 8,000
					10 需用費 4,389
					4 消耗品費 4,389
6,556,733	0	0	0	1,846,267	◎ 認知症サポーター養成・活動促進事業 50,710

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
							7 報 償 費	349,000
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	53,000
							11 役 務 費	116,000
							12 委 託 料	3,346,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,540,000
							19 扶 助 費	1,980,000
4	その他諸費	300,000	0	0	0	300,000		
1	審査支払手数料	300,000	0	0	0	300,000	11 役 務 費	300,000

(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		
129,000	0	0	0	220,000	8 旅費 12,610 2 普通旅費 12,610
12,610	0	0	0	6,390	10 需用費 37,800 4 消耗品費 37,800
44,290	0	0	0	8,710	18 負担金補助及び交付金 300 3 行政ポイント 300
48,340	0	0	0	67,660	◎ 成年後見制度利用推進事業 1,122,860 11 役務費 42,860
3,128,193	0	0	0	217,807	15 成年後見申立業務手数料 42,860 19 扶助費 1,080,000
2,114,300	0	0	0	425,700	1 成年後見支援費扶助 1,080,000 ◎ グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助事 業 2,114,000
1,080,000	0	0	0	900,000	18 負担金補助及び交付金 2,114,000 3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補 助金 2,114,000 ◎ 介護相談員派遣事業 136,570 7 報償費 129,000 1 講師謝礼 8,000 3 介護相談員活動謝礼 121,000 10 需用費 6,490 4 消耗品費 6,490 11 役務費 1,080 23 介護相談員活動保険料 1,080 ◎ 住宅改修支援事業 4,400 11 役務費 4,400 15 住宅改修支援業務手数料 4,400 ◎ 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業 3,128,193 12 委託料 3,128,193 5 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業委託 料 3,128,193
181,130	0	0	0	118,870	◎ 審査支払手数料事業 181,130 11 役務費 181,130
181,130	0	0	0	118,870	15 審査支払手数料 181,130

歲 出

[illegible]

(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		
124,307,870	0	0	0	565,130	
124,307,870	0	0	0	565,130	
1,035,500	0	0	0	464,500	◎ 介護保険料還付金事務事業 1,035,500 22 償還金利子及び割引料 1,035,500 1 第1号被保険者保険料還付金 1,035,500
1,035,500	0	0	0	464,500	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
123,272,370	0	0	0	630	◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 123,272,370 22 償還金利子及び割引料 123,272,370 1 国庫支出金等精算還付金 123,272,370
123,272,370	0	0	0	630	

[illegible][illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		3,014,938,787 ^円
2. 歳 出 総 額		2,681,910,887
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		333,027,900
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額		333,027,900
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		105,873,783