

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計 決 算 書

令和5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		530,937,000	549,651,900
	1 介護保険料	530,937,000	549,651,900
2 分担金及び負担金		7,294,000	7,294,000
	1 負 担 金	7,294,000	7,294,000
3 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
4 国庫支出金		623,334,000	647,293,030
	1 国庫負担金	466,251,000	491,575,600
	2 国庫補助金	157,083,000	155,717,430
5 支払基金交付金		714,111,000	751,478,000
	1 支払基金交付金	714,111,000	751,478,000
6 道支出金		377,014,000	397,104,614
	1 道負担金	364,300,000	384,474,575
	2 道補助金	12,714,000	12,630,039
7 財産収入		130,000	129,080
	1 財産運用収入	130,000	129,080
8 繰 入 金		451,967,000	426,856,342
	1 他会計繰入金	408,089,000	382,978,342
	2 基金繰入金	43,878,000	43,878,000
9 繰 越 金		182,322,000	182,322,326
	1 繰 越 金	182,322,000	182,322,326
10 諸 収 入		6,000	68,640
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	68,640
歳 入 合 計		2,887,116,000	2,962,197,932

(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
547,024,635	631,900	1,995,365	16,087,635
547,024,635	631,900	1,995,365	16,087,635
7,294,000	0	0	0
7,294,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
647,293,030	0	0	23,959,030
491,575,600	0	0	25,324,600
155,717,430	0	0	△1,365,570
751,478,000	0	0	37,367,000
751,478,000	0	0	37,367,000
397,104,614	0	0	20,090,614
384,474,575	0	0	20,174,575
12,630,039	0	0	△83,961
129,080	0	0	△920
129,080	0	0	△920
426,856,342	0	0	△25,110,658
382,978,342	0	0	△25,110,658
43,878,000	0	0	0
182,322,326	0	0	326
182,322,326	0	0	326
68,640	0	0	62,640
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
68,640	0	0	64,640
2,959,570,667	631,900	1,995,365	72,454,667

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		44,197,000
	1 総務管理費	15,372,000
	2 徴 収 費	1,264,000
	3 介護認定審査会費	27,049,000
	4 介護保険運営等協議会費	512,000
2 保険給付費		2,555,939,000
	1 介護サービス等諸費	2,320,866,000
	2 介護予防サービス等諸費	82,561,000
	3 その他諸費	2,311,000
	4 高額介護サービス等費	57,265,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000
	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	82,336,000
3 基金積立金		130,000
	1 基金積立金	130,000
4 地域支援事業費		98,110,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,852,000
	2 一般介護予防事業費	9,971,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	8,987,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		182,849,000
	1 償還金及び還付加算金	182,849,000
6 繰 出 金		5,891,000
	1 繰 出 金	5,891,000
歳 出 合 計		2,887,116,000

(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
40,010,954	0	4,186,046	4,186,046
14,244,674	0	1,127,326	1,127,326
1,220,280	0	43,720	43,720
24,176,540	0	2,872,460	2,872,460
369,460	0	142,540	142,540
2,374,562,509	0	181,376,491	181,376,491
2,164,735,450	0	156,130,550	156,130,550
71,246,359	0	11,314,641	11,314,641
2,182,805	0	128,195	128,195
52,773,819	0	4,491,181	4,491,181
7,192,880	0	3,007,120	3,007,120
302,027	0	97,973	97,973
76,129,169	0	6,206,831	6,206,831
129,080	0	920	920
129,080	0	920	920
94,935,413	0	3,174,587	3,174,587
78,315,874	0	536,126	536,126
9,255,965	0	715,035	715,035
7,184,686	0	1,802,314	1,802,314
178,888	0	121,112	121,112
182,544,470	0	304,530	304,530
182,544,470	0	304,530	304,530
5,420,425	0	470,575	470,575
5,420,425	0	470,575	470,575
2,697,602,851	0	189,513,149	189,513,149

歳入歳出差引残額 261,967,816 円
うち基金繰入金 68,791,358 円

令和6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

歲 人

- 71 -

- 72 -

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	分担金及び負担金	7,583,000	△289,000	0	7,294,000		
1	負 担 金	7,583,000	△289,000	0	7,294,000		
	1 認定審査会負担金	7,583,000	△289,000	0	7,294,000		
						1 東十勝介護認定 審査会共同設置 負担金	7,294,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,294,000	7,294,000	0	0	
7,294,000	7,294,000	0	0	
7,294,000	7,294,000	0	0	
7,294,000	7,294,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,294,000

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
3	使用料及び手数料					1,000	0	0	1,000		
1	手数料					1,000	0	0	1,000		
1	総務手数料					1,000	0	0	1,000	1 総務手数料	1,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歲入

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			659,871,000	△36,537,000	0	623,334,000		
	1 国庫負担金			491,576,000	△25,325,000	0	466,251,000		
	1 介護給付費国庫負担金			491,576,000	△25,325,000	0	466,251,000		
								1 現年度分	466,250,000
								2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金			168,295,000	△11,212,000	0	157,083,000		
	1 調整交付金			139,183,000	△10,839,000	0	128,344,000		
								1 現年度分	128,052,000
								2 過年度分	1,000
								3 特別調整交付金	291,000
	2 保険者機能強化推進交付金			3,900,000	0	0	3,900,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	3,900,000
	3 地域支援事業交付金			21,078,000	△45,000	0	21,033,000		
								1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,573,000
								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）	3,460,000
	4 介護保険保険者努力支援交付金			4,134,000	△572,000	0	3,562,000		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	3,562,000
	5 介護保険事業費国庫補助金			0	244,000	0	244,000		
								1 介護保険事業費国庫補助金	244,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
647,293,030	647,293,030	0	0	
491,575,600	491,575,600	0	0	
491,575,600	491,575,600	0	0	
491,575,600	491,575,600	0	0	1 介護給付費国庫負担金 491,575,600
0	0	0	0	
155,717,430	155,717,430	0	0	
128,457,000	128,457,000	0	0	
128,163,000	128,163,000	0	0	1 調整交付金 128,163,000
0	0	0	0	
294,000	294,000	0	0	1 特別調整交付金 294,000
2,580,000	2,580,000	0	0	
2,580,000	2,580,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 2,580,000
20,882,430	20,882,430	0	0	
17,510,600	17,510,600	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） 17,510,600
3,371,830	3,371,830	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） 3,371,830
3,554,000	3,554,000	0	0	
3,554,000	3,554,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 3,554,000
244,000	244,000	0	0	
244,000	244,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 244,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予				現		
						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
5	支	払	基	金	交付金	751,643,000	△37,532,000	0	714,111,000			
1	支	払	基	金	交付金	751,643,000	△37,532,000	0	714,111,000			
1	介	護	給	付	費支 払基 金交付金	727,796,000	△37,800,000	0	689,996,000			
										1 現年度分	689,996,000	
										2 過年度分	1,000	
2	地	域	支	援	事業支 払基金交付金	23,847,000	268,000	0	24,115,000			
										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）	24,115,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
751,478,000	751,478,000	0	0	
751,478,000	751,478,000	0	0	
727,796,000	727,796,000	0	0	
727,796,000	727,796,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 727,796,000
0	0	0	0	
23,683,000	23,683,000	0	0	
23,683,000	23,683,000	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） 23,683,000

[illegible]

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
397,104,614	397,104,614	0	0	
384,474,575	384,474,575	0	0	
384,474,575	384,474,575	0	0	
384,474,575	384,474,575	0	0	1 介護給付費道負担金 384,474,575
0	0	0	0	
12,630,039	12,630,039	0	0	
12,630,039	12,630,039	0	0	
10,944,125	10,944,125	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） 10,944,125
1,685,914	1,685,914	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） 1,685,914

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	129,000	0	130,000		
1	財 産	運 用 収 入		1,000	129,000	0	130,000		
1	利 子 及 び	配 当 金		1,000	129,000	0	130,000	1 利子及び配当金	130,000

[illegible]

歳 入

款	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	金 額
8	繰 入 金		469,453,000	△17,486,000	0	451,967,000		
1	他会計繰入金		425,553,000	△17,464,000	0	408,089,000		
1	一般会計繰入金		425,553,000	△17,464,000	0	408,089,000		
							1 介護給付費繰入金	319,442,000
							2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,984,000
							3 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）	1,730,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金	39,778,000
							5 その他一般会計繰入金	36,155,000
2	基金繰入金		43,900,000	△22,000	0	43,878,000		
1	介護給付費準備基金繰入金		43,900,000	△22,000	0	43,878,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	43,878,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
426,856,342	426,856,342	0	0	
382,978,342	382,978,342	0	0	
382,978,342	382,978,342	0	0	
296,782,560	296,782,560	0	0	1 介護給付費繰入金 296,782,560
10,968,840	10,968,840	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） 10,968,840
1,383,052	1,383,052	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） 1,383,052
41,191,400	41,191,400	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 41,191,400
32,652,490	32,652,490	0	0	1 職員給与費繰入金 13,132,459 2 その他繰入金 19,520,031
43,878,000	43,878,000	0	0	
43,878,000	43,878,000	0	0	
43,878,000	43,878,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 43,878,000

入 歳

[illegible]

- 87 -

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
182,322,326	182,322,326	0	0	
182,322,326	182,322,326	0	0	
182,322,326	182,322,326	0	0	
182,322,326	182,322,326	0	0	1繰越金 181,748,170 2繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 574,156

- 88 -

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		2,843,712,000	43,404,000	0	2,887,116,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
68,640	68,640	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	
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	0	0	
0	0	0	0	
68,640	68,640	0	0	
68,640	68,640	0	0	1 雑入 68,640
2,962,197,932	2,969,570,667	631,900	1,995,365	

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	
		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	43,765,000	432,000	0	0	44,197,000		
	1 総務管理費	15,282,000	90,000	0	0	15,372,000		
	1 一般管理費	15,282,000	90,000	0	0	15,372,000		
							2 給 料	5,490,000
							3 職員手当等	5,095,000
							4 共 済 費	2,444,000
							8 旅 費	57,000
							10 需 用 費	560,000
							11 役 務 費	971,000
							12 委 託 料	489,000
							13 使用料及び 賃借料	164,000
							18 負担金補助 及び交付金	102,000
2	徴 収 費	1,264,000	0	0	0	1,264,000		
	1 賦課徴収費	1,264,000	0	0	0	1,264,000		
							8 旅 費	5,000
							10 需 用 費	309,000

(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		
40,010,954	0	0	0	4,186,046	
14,244,674	0	0	0	1,127,326	
14,244,674	0	0	0	1,127,326	◎ 介護保険一般管理事務事業
5,313,587	0	0	0	176,413	2 給料
					3 一般職給料（2人）
4,976,631	0	0	0	118,369	3 職員手当等
					6 扶養手当
2,365,742	0	0	0	78,258	7 住居手当
					8 通勤手当
0	0	0	0	57,000	11 時間外勤務手当
					14 期末勤勉手当
516,251	0	0	0	43,749	15 寒冷地手当
					16 児童手当
324,000	0	0	0	647,000	4 共済費
					4 市町村共済組合事務費
488,400	0	0	0	600	5 市町村共済組合負担金
					8 市町村共済組合追加費用負担金
161,234	0	0	0	2,766	14 退職手当組合負担金
					16 公務災害補償基金負担金
98,829	0	0	0	3,171	10 需用費
					2 参考図書
					4 消耗品費
					30 印刷製本費
					11 役務費
					1 郵便料
					12 委託料
					5 介護保険システム改修委託料
					13 使用料及び賃借料
					2 複写機借上料
					20 その他使用料
					18 負担金補助及び交付金
					1 福祉協会負担金
					3 介護保険者ネットワーク負担金
1,220,280	0	0	0	43,720	
1,220,280	0	0	0	43,720	◎ 介護保険料賦課徴収事務事業
0	0	0	0	5,000	10 需用費
					30 印刷製本費
272,140	0	0	0	36,860	11 役務費
					1 郵便料

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
							11 役 務 費	950,000
	3 介護認定審査会費	26,707,000	342,000	0	0	27,049,000		
	1 東十勝介護認定審査会費	12,878,000	342,000	0	0	13,220,000		
							1 報 酬	4,557,000
							2 給 料	2,878,000
							3 職員手当等	2,929,000
							4 共 済 費	1,741,000
							7 報 償 費	10,000
							8 旅 費	388,000
							10 需 用 費	205,000
							11 役 務 費	186,000
							13 使用料及び賃借料	323,000
							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 額 明 許 費	事 故 繰 越		
948,140	0	0	0	1,860	15 口座振替手数料 28,012 16 コンビニ収納手数料 97,746 18 保険料特別徴収經由事務手数料 83,402
24,176,540	0	0	0	2,872,460	
12,201,018	0	0	0	1,018,982	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 12,201,018
4,267,679	0	0	0	289,321	1 報酬 4,267,679 1 東十勝介護認定審査会委員報酬（20人） 2,408,000
2,604,452	0	0	0	273,548	2 事務補助員報酬（1人） 1,859,679 2 給料 2,604,452
2,814,839	0	0	0	114,161	3 一般職給料（1人） 2,604,452 3 職員手当等 2,814,839
1,616,097	0	0	0	124,903	4 会計年度任用職員期末手当 367,940 6 扶養手当 71,282
0	0	0	0	10,000	7 住居手当 248,083 8 通勤手当 78,100
246,780	0	0	0	141,220	11 時間外勤務手当 606,627 14 期末勤勉手当 1,233,544
151,077	0	0	0	53,923	15 寒冷地手当 104,263 16 児童手当 105,000
174,754	0	0	0	11,246	4 共済費 1,616,097 4 市町村共済組合事務費 9,530
322,344	0	0	0	656	5 市町村共済組合負担金 864,135 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費
2,996	0	0	0	4	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 4,610 8 市町村共済組合追加費用負担金 117,087 14 退職手当組合負担金 51,500 16 公務災害補償基金負担金 296,582 17 社会保険料 5,382 18 雇用保険料 211,090 19 非常勤職員公務災害補償負担金 30,981 8 旅費 25,200 1 費用弁償 246,780 10 需用費 246,780 4 消耗品費 151,077 50 食糧費 113,752 37,325

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	13,829,000	0	0	0	13,829,000		
							1 報 酬	4,485,000
							3 職員手当等	897,000
							4 共 済 費	910,000
							8 旅 費	194,000
							10 需 用 費	134,000
							11 役 務 費	6,818,000
							12 委 託 料	385,000
							13 使用料及び 賃借料	3,000
							18 負担金補助 及び交付金	3,000
	4 介護保険運営等 協議会費	512,000	0	0	0	512,000		

(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 額 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 174,754 1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 100,254 4 専用回線料 38,500 13 使用料及び賃借料 322,344 2 複写機借上料 322,344 18 負担金補助及び交付金 2,996 1 福祉協会負担金 2,996
11,975,522	0	0	0	1,853,478	◎ 介護認定調査事業 11,975,522
3,682,022	0	0	0	802,978	1 報酬 3,682,022 1 介護認定調査員報酬（2人） 3,682,022
621,534	0	0	0	275,466	3 職員手当等 621,534 4 会計年度任用職員期末手当 621,534
730,663	0	0	0	179,337	4 共済費 730,663 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費
125,480	0	0	0	68,520	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 9,220
55,638	0	0	0	78,362	17 社会保険料 233,676 18 雇用保険料 412,755
6,494,333	0	0	0	323,667	19 非常勤職員公務災害補償負担金 72,612 8 旅費 2,400
263,450	0	0	0	121,550	1 費用弁償 125,480 10 需用費 125,480
300	0	0	0	2,700	2 参考図書 55,638 4 消耗品費 15,400
2,102	0	0	0	898	30 印刷製本費 440 11 役務費 39,798
					1 郵便料 6,494,333 15 主治医意見書作成手数料 623,100 16 指定医師意見書診断料 5,838,800 12 委託料 32,433 5 訪問調査委託料 263,450 13 使用料及び賃借料 263,450 20 駐車場使用料 300 18 負担金補助及び交付金 300 1 福祉協会負担金 2,102 2,102
369,460	0	0	0	142,540	

款項目	科目名	予算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	繰越継続費及 繰越事業費 繰越金額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区分	金額
1 介護保険運営等協議会費	512,000	0	0	0	512,000			
						1 報酬	399,000	
						4 共済費	18,000	
						8 旅費	95,000	

(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		
369,460	0	0	0	142,540	◎ 介護保険運営等協議会事務事業 369,460 1 報酬 283,300
283,300	0	0	0	115,700	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 283,300
18,000	0	0	0	0	4 共済費 18,000 19 非常勤職員公務災害補償負担金 18,000
68,160	0	0	0	26,840	8 旅費 68,160 1 費用弁償 68,160

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	2,695,939,000	△140,000,000	0	0	2,555,939,000		
1	介護サービス等諸費	2,445,866,000	△125,000,000	0	0	2,320,866,000		
1	居宅介護サービス等給付費	763,210,000	△50,000,000	0	0	713,210,000		
							18 負担金補助及び交付金	713,210,000
2	地域密着型介護サービス等給付費	852,468,000	△20,000,000	0	0	832,468,000		
							18 負担金補助及び交付金	832,468,000
3	施設介護サービス給付費	722,858,000	△50,000,000	0	0	672,858,000		
							18 負担金補助及び交付金	672,858,000
4	居宅介護サービス計画給付費	107,330,000	△5,000,000	0	0	102,330,000		
							18 負担金補助及び交付金	102,330,000
2	介護予防サービス等諸費	87,561,000	△5,000,000	0	0	82,561,000		
1	介護予防サービス等給付費	64,512,000	△3,000,000	0	0	61,512,000		
							18 負担金補助及び交付金	61,512,000
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	9,621,000	△2,000,000	0	0	7,621,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,621,000
3	介護予防サービス計画給付費	13,428,000	0	0	0	13,428,000		
							18 負担金補助及び交付金	13,428,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遷 次 繰 越	繰 越 額 明 許 費	事 故 繰 越		
2,374,562,509	0	0	0	181,376,491	
2,164,735,450	0	0	0	156,130,550	
659,978,024	0	0	0	53,231,976	◎ 居宅介護サービス等給付事業 659,978,024
					18 負担金補助及び交付金 659,978,024
659,978,024	0	0	0	53,231,976	3 居宅介護サービス給付費 651,130,157
					4 居宅介護福祉用具購入費 3,232,007
					5 居宅介護住宅改修費 5,615,860
799,606,570	0	0	0	32,861,430	◎ 地域密着型介護サービス等給付事業 799,606,570
					18 負担金補助及び交付金 799,606,570
799,606,570	0	0	0	32,861,430	3 地域密着型介護サービス等給付費 799,606,570
608,760,552	0	0	0	64,097,448	◎ 施設介護サービス給付事業 608,760,552
					18 負担金補助及び交付金 608,760,552
608,760,552	0	0	0	64,097,448	3 施設介護サービス給付費 608,760,552
96,390,304	0	0	0	5,939,696	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 96,390,304
					18 負担金補助及び交付金 96,390,304
					3 居宅介護サービス計画給付費 96,390,304
96,390,304	0	0	0	5,939,696	
71,246,359	0	0	0	11,314,641	
53,727,904	0	0	0	7,784,096	◎ 介護予防サービス等給付事業 53,727,904
					18 負担金補助及び交付金 53,727,904
53,727,904	0	0	0	7,784,096	3 介護予防サービス給付費 45,362,093
					4 介護予防福祉用具購入費 1,912,422
					5 介護予防住宅改修費 6,453,389
4,861,755	0	0	0	2,759,245	◎ 地域密着型介護予防サービス等給付事業 4,861,755
					18 負担金補助及び交付金 4,861,755
4,861,755	0	0	0	2,759,245	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 4,861,755
12,656,700	0	0	0	771,300	◎ 介護予防サービス計画給付事業 12,656,700
					18 負担金補助及び交付金 12,656,700
					3 介護予防サービス計画給付費 12,656,700
12,656,700	0	0	0	771,300	

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	その他諸費	2,311,000	0	0	0	2,311,000		
1	審査支払手数料	2,311,000	0	0	0	2,311,000	11 役 務 費	2,311,000
4	高額介護サービス等費	60,265,000	△3,000,000	0	0	57,265,000		
1	高額介護サービス等費	60,265,000	△3,000,000	0	0	57,265,000	18 負担金補助及び交付金	57,265,000
5	高額医療合算介護サービス等費	10,200,000	0	0	0	10,200,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	10,200,000	0	0	0	10,200,000	18 負担金補助及び交付金	10,200,000
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	89,336,000	△7,000,000	0	0	82,336,000		
1	特定入所者介護サービス等費	89,336,000	△7,000,000	0	0	82,336,000	18 負担金補助及び交付金	82,336,000

(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		
2,182,805	0	0	0	128,195	
2,182,805	0	0	0	128,195	◎ 介護報酬審査支払事務事業 2,182,805
2,182,805	0	0	0	128,195	11 役務費 2,182,805
2,182,805	0	0	0	128,195	15 審査支払手数料 2,182,805
52,773,819	0	0	0	4,491,181	
52,773,819	0	0	0	4,491,181	◎ 高額介護サービス費等給付事業 52,773,819
52,773,819	0	0	0	4,491,181	18 負担金補助及び交付金 52,773,819
52,773,819	0	0	0	4,491,181	3 高額介護サービス費 52,739,927
52,773,819	0	0	0	4,491,181	4 高額介護予防サービス費 33,892
7,192,880	0	0	0	3,007,120	
7,192,880	0	0	0	3,007,120	◎ 高額医療合算介護サービス費等給付事業 7,192,880
7,192,880	0	0	0	3,007,120	18 負担金補助及び交付金 7,192,880
7,192,880	0	0	0	3,007,120	3 高額医療合算介護サービス費 7,135,936
7,192,880	0	0	0	3,007,120	4 高額医療合算介護予防サービス費 56,944
302,027	0	0	0	97,973	
302,027	0	0	0	97,973	◎ 市町村特別給付事業 302,027
302,027	0	0	0	97,973	18 負担金補助及び交付金 302,027
302,027	0	0	0	97,973	3 入浴補助用具購入費 302,027
76,129,169	0	0	0	6,206,831	
76,129,169	0	0	0	6,206,831	◎ 特定入所者介護サービス費等給付事業 76,129,169
76,129,169	0	0	0	6,206,831	18 負担金補助及び交付金 76,129,169
76,129,169	0	0	0	6,206,831	3 特定入所者介護サービス費 76,114,259
76,129,169	0	0	0	6,206,831	4 特定入所者介護予防サービス費 14,910

歲出

款 目				予 算		現 額			
款 項	目	科 目 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3		基金積立金	1,000	129,000	0	0	130,000		
1		基金積立金	1,000	129,000	0	0	130,000		
1		基金積立金	1,000	129,000	0	0	130,000		
								24 積 立 金	130,000

– 103 –

(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		
129,080	0	0	0	920	
129,080	0	0	0	920	
129,080	0	0	0	920	◎ 介護給付費準備基金積立金事務事業
129,080	0	0	0	920	24 積立金
					1 介護給付費準備基金積立金

– 104 –

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
4	地域支援事業費	97,095,000	1,015,000	0	0	98,110,000		
1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	77,886,000	966,000	0	0	78,852,000		
1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	70,382,000	966,000	0	0	71,348,000		
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	5,000
							12 委 託 料	570,000
							18 負担金補助 及び交付金	70,754,000
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	7,504,000	0	0	0	7,504,000		
							2 給 料	2,699,000
							3 職員手当等	680,000
							4 共 済 費	1,332,000
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	66,000
							11 役 務 費	68,000
							12 委 託 料	2,618,000
							13 使用料及び 賃借料	14,000
							18 負担金補助 及び交付金	8,000

(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 額 明 許 費	事 故 繰 越		
94,935,413	0	0	0	3,174,587	
78,315,874	0	0	0	536,126	
71,241,162	0	0	0	106,838	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 71,241,162
					12 委託料 569,800
					5 介護総合事業システム保守委託料 569,800
0	0	0	0	19,000	18 負担金補助及び交付金 70,671,362
					3 介護予防・生活支援サービス給付費 70,621,943
0	0	0	0	5,000	4 高額介護予防・生活支援サービス給付費 34,825
569,800	0	0	0	200	5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費 14,594
70,671,362	0	0	0	82,638	
7,074,712	0	0	0	429,288	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 7,074,712
					2 給料 2,698,800
					4 介護支援専門員給料（1人） 2,698,800
2,698,800	0	0	0	200	3 職員手当等 631,828
					4 会計年度任用職員期末手当 539,760
631,828	0	0	0	48,172	8 通勤手当 85,200
					11 時間外勤務手当 6,868
994,451	0	0	0	337,549	4 共済費 994,451
					6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 9,530
18,690	0	0	0	310	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 679,440
61,629	0	0	0	4,371	8 市町村共済組合追加費用負担金 38,625
67,200	0	0	0	800	15 会計年度任用職員退職手当組合負担金 263,124
2,587,320	0	0	0	30,680	16 公務災害補償基金負担金 3,732
					8 旅費 18,690
13,200	0	0	0	800	2 普通旅費 18,690
					10 需用費 61,629
1,594	0	0	0	6,406	2 参考図書 4,950
					4 消耗品費 7,179
					30 印刷製本費 49,500
					11 役務費 67,200
					1 郵便料 67,200

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	9,942,000	29,000	0	0	9,971,000		
	1 一般介護予防事業費	9,942,000	29,000	0	0	9,971,000		
							1 報 酬	112,000
							7 報 償 費	234,000
							8 旅 費	76,000
							10 需 用 費	293,000
							11 役 務 費	364,000
							12 委 託 料	8,844,000
							13 使用料及び賃借料	7,000
							18 負担金補助及び交付金	41,000

(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 額 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 委託料 2,587,320 5 介護予防ケアマネジメント委託料 2,587,320 13 使用料及び賃借料 13,200 20 電子請求受付システム介護保険証明書利用料 13,200 18 負担金補助及び交付金 1,594 1 福祉協会負担金 1,594
9,255,965	0	0	0	715,035	
9,255,965	0	0	0	715,035	◎ 介護予防普及啓発事業 169,605 10 需用費 135,025 4 消耗品費 135,025 11 役務費 26,490 4 専用回線料 8,000 15 体力検定手数料 18,480 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 2,600 3 行政ポイント 2,600
111,855	0	0	0	145	◎ 生活実態把握事業 447,170 1 報酬 111,855 1 事務補助員報酬（1人） 111,855 8 旅費 7,050 1 費用弁償 7,050 10 需用費 78,265 4 消耗品費 6,490 30 印刷製本費 71,775 11 役務費 250,000 1 郵便料 250,000
73,000	0	0	0	161,000	◎ 介護予防教室開催事業 8,620,190 7 報償費 54,000 1 講師謝礼 54,000 10 需用費 35,640 4 消耗品費 26,006 50 食糧費 9,634 11 役務費 16,800 1 郵便料 16,800 12 委託料 8,513,750
7,050	0	0	0	68,950	
248,930	0	0	0	44,070	
293,280	0	0	0	70,720	
8,513,750	0	0	0	330,250	
5,500	0	0	0	1,500	
2,600	0	0	0	38,400	

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 包括的支援事業 ・任意事業費	8,967,000	20,000	0	0	8,987,000		
	1 包括的支援事 業費	896,000	0	0	0	896,000		
							7 報 償 費	116,000
							8 旅 費	135,000
							10 需 用 費	20,000
							11 役 務 費	2,000
							12 委 託 料	496,000
							13 使用料及び 賃借料	28,000
							18 負担金補助 及び交付金	99,000
	2 任意事業費	8,071,000	20,000	0	0	8,091,000		
							7 報 償 費	440,000
							8 旅 費	201,000
							10 需 用 費	58,000

(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		
					5 介護予防教室事業委託料 7,809,032 6 介護予防教室機能評価事業委託料 704,718 ◎ 地域リハビリテーション支援事業 19,000 7 報償費 19,000 1 講師謝礼 19,000
7,184,686	0	0	0	1,802,314	
682,529	0	0	0	213,471	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 92,740 7 報償費 90,000 1 講師謝礼 90,000 10 需用費 2,740 2 参考図書 2,200 4 消耗品費 540
98,000	0	0	0	18,000	◎ 認知症総合支援事業 577,513 8 旅費 18,510 2 普通旅費 18,510 10 需用費 2,090 2 参考図書 2,090 11 役務費 737 3 宅配便送料 737 12 委託料 488,676 5 認知症初期集中支援事業委託料 396,060 6 SOS見守りネットワーク委託料 93,626 13 使用料及び賃借料 27,500 5 DVD借上料 27,500 18 負担金補助及び交付金 40,000 2 会議等負担金 40,000 ◎ 地域ケア会議推進事業 12,276 7 報償費 8,000 1 講師謝礼 8,000 10 需用費 4,276 4 消耗品費 4,276
18,510	0	0	0	116,490	
9,106	0	0	0	10,894	
737	0	0	0	1,263	
488,676	0	0	0	7,324	
27,500	0	0	0	500	
40,000	0	0	0	59,000	
6,502,157	0	0	0	1,588,843	◎ 認知症サポーター養成・活動促進事業 60,730 8 旅費 18,510 2 普通旅費 18,510 10 需用費 41,220 4 消耗品費 41,220 18 負担金補助及び交付金 1,000 3 行政ポイント 1,000
195,400	0	0	0	244,600	
18,510	0	0	0	182,490	
50,846	0	0	0	7,154	

款項目	科 目 名	予 算				現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		節	
							区 分	金 額
						11 役 務 費	117,000	
						12 委 託 料	3,150,000	
						18 負担金補助 及び交付金	2,565,000	
						19 扶 助 費	1,560,000	
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	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19,857	0	0	0	97,143	◎ 成年後見制度利用推進事業 1,440,972
2,997,301	0	0	0	152,699	11 役務費 17,229 15 成年後見申立業務手数料 17,229
1,796,500	0	0	0	768,500	19 扶助費 1,423,743 1 成年後見支援費扶助 1,423,743
1,423,743	0	0	0	136,257	◎ グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助事業 1,795,500 18 負担金補助及び交付金 1,795,500 3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 1,795,500 ◎ 介護相談員派遣事業 207,654 7 報償費 195,400 3 介護相談員活動謝礼 195,400 10 需用費 9,626 4 消耗品費 9,626 11 役務費 2,628 23 介護相談員活動保険料 2,628 ◎ 家族介護支援事業 31,680 12 委託料 31,680 5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 31,680 ◎ 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業 2,965,621 12 委託料 2,965,621 5 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業委託料 2,965,621
178,888	0	0	0	121,112	◎ 審査支払手数料事業 178,888
178,888	0	0	0	121,112	11 役務費 178,888
178,888	0	0	0	121,112	15 審査支払手数料 178,888

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		
182,544,470	0	0	0	304,530	
182,544,470	0	0	0	304,530	
796,300	0	0	0	203,700	◎ 介護保険料還付金事務事業 796,300 22 償還金利子及び割引料 796,300 1 第1号被保険者保険料還付金 796,300
796,300	0	0	0	203,700	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
181,748,170	0	0	0	830	◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 181,748,170 22 償還金利子及び割引料 181,748,170 1 国庫支出金等精算還付金 181,748,170
181,748,170	0	0	0	830	

歲出

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,959,570,667 ^円
2. 歳 出 総 額		2,697,602,851
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		261,967,816
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		261,967,816
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		68,791,358