

介護保険事業特別会計  
保険事業勘定歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 介護保険料		573,040,000	600,415,143
	1 介護保険料	573,040,000	600,415,143
2 分担金及び負担金		2,019,000	1,610,153
	1 負担金	2,019,000	1,610,153
3 使用料及び手数料		2,000	19,960
	1 手数料	2,000	19,960
4 国庫支出金		627,575,000	628,294,259
	1 国庫負担金	461,196,000	450,104,782
	2 国庫補助金	166,379,000	178,189,477
5 道支出金		401,655,000	403,514,191
	1 道負担金	384,118,000	386,829,182
	2 道補助金	17,537,000	16,685,009
6 支払基金交付金		745,140,000	735,605,351
	1 支払基金交付金	745,140,000	735,605,351
7 財産収入		39,000	36,598
	1 財産運用収入	39,000	36,598
8 繰入金		503,282,000	463,002,202
	1 一般会計繰入金	457,424,000	447,126,102
	2 基金繰入金	29,198,000	
	3 介護サービス事業勘定繰入金	16,660,000	15,876,100
9 繰越金		3,428,000	3,428,974
	1 繰越金	3,428,000	3,428,974
10 諸収入		2,519,000	2,335,370
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 預金利子	1,000	
	3 貸付金元利収入	120,000	20,000
	4 雑入	2,396,000	2,315,370
歳入合計		2,858,699,000	2,838,262,201

(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
573,023,157	1,414,300	25,977,686	△16,843
573,023,157	1,414,300	25,977,686	△16,843
1,610,153		0	△408,847
1,610,153		0	△408,847
19,960		0	17,960
19,960		0	17,960
628,294,259		0	719,259
450,104,782		0	△11,091,218
178,189,477		0	11,810,477
403,514,191		0	1,859,191
386,829,182		0	2,711,182
16,685,009		0	△851,991
735,605,351		0	△9,534,649
735,605,351		0	△9,534,649
36,598		0	△2,402
36,598		0	△2,402
463,002,202		0	△40,279,798
447,126,102		0	△10,297,898
		0	△29,198,000
15,876,100		0	△783,900
3,428,974		0	974
3,428,974		0	974
2,255,820		79,550	△263,180
		0	△2,000
		0	△1,000
20,000		0	△100,000
2,235,820		79,550	△160,180
2,810,790,665	1,414,300	26,057,236	△47,908,335

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		126,903,000
	1 総務管理費	100,211,000
	2 徴収費	3,753,000
	3 介護認定審査費	22,939,000
2 保険給付費		2,600,960,000
	1 介護サービス等諸費	2,272,365,000
	2 介護予防サービス等諸費	113,048,000
	3 その他諸費	2,260,000
	4 高額介護サービス等費	64,580,000
	5 特定入所者介護サービス等費	148,707,000
3 基金積立金		16,032,000
	1 基金積立金	16,032,000
4 地域支援事業費		109,635,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,063,000
	2 一般介護予防事業費	3,369,000
	3 包括的支援事業等費	61,033,000
	4 その他諸費	170,000
5 諸支出金		4,169,000
	1 償還金及び還付加算金	4,068,000
	2 高額介護サービス費等貸付金	100,000
	3 繰出金	1,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,858,699,000

歳入歳出差引残額

16,465,339 円

(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
124,321,840		2,581,160	2,581,160
99,675,392		535,608	535,608
3,281,896		471,104	471,104
21,364,552		1,574,448	1,574,448
2,550,993,110		49,966,890	49,966,890
2,233,120,772		39,244,228	39,244,228
107,603,251		5,444,749	5,444,749
1,994,174		265,826	265,826
63,718,623		861,377	861,377
144,556,290		4,150,710	4,150,710
15,929,979		102,021	102,021
15,929,979		102,021	102,021
99,576,253		10,058,747	10,058,747
39,269,902		5,793,098	5,793,098
2,690,102		678,898	678,898
57,468,542		3,564,458	3,564,458
147,707		22,293	22,293
3,504,144		664,856	664,856
3,504,144		563,856	563,856
		100,000	100,000
		1,000	1,000
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
2,794,325,326		64,373,674	64,373,674

平成30年 9月10日提出  
 稚内市長 工藤 広



介護保険事業特別会計  
(保険事業勘定)

歳入歳出決算事項別明細書  
実質収支に関する調書

(款) 1 介護保険料  
(項) 1 介護保険料

款 項 目		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		介護保険料	560,600,000	12,440,000	0	573,040,000		
	1	介護保険料	560,600,000	12,440,000	0	573,040,000		
		1 第1号被保険者 保険料	560,600,000	12,440,000	0	573,040,000		
							1 現年度分	568,940,000
							2 滞納繰越分	4,100,000
2		分担金及び負担 金	2,019,000	0	0	2,019,000		
	1	負 担 金	2,019,000	0	0	2,019,000		
		1 認定審査会負担 金	2,019,000	0	0	2,019,000		
							1 認定審査会 共同設置負 担金	2,019,000
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 諸証明手数 料	1,000
	2	督促手数料	1,000	0	0	1,000		
							1 督促手数料	1,000
4		国庫支出金	626,197,000	1,378,000	0	627,575,000		
	1	国庫負担金	459,526,000	1,670,000	0	461,196,000		
		1 介護給付費負担 金	459,526,000	1,670,000	0	461,196,000		
							1 現年度分	461,195,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	166,671,000	△292,000	0	166,379,000		
		1 調整交付金	132,704,000	△227,000	0	132,477,000		
							1 調整交付金	132,477,000
	2	地域支援事業介 護予防・日常生 活支援総合事業 交付金	9,946,000	△225,000	0	9,721,000		
							1 現年度分	9,721,000
	3	地域支援事業包 括の支援事業等 交付金	24,021,000	△1,150,000	0	22,871,000		
							1 現年度分	22,870,000
							2 過年度分	1,000
	4	介護保険事業費 補助金	0	1,310,000	0	1,310,000		
							1 介護保険事 業費補助金	1,310,000
5		道支出金	405,120,000	△3,465,000	0	401,655,000		
	1	道負担金	386,893,000	△2,775,000	0	384,118,000		
		1 介護給付費負担 金	386,893,000	△2,775,000	0	384,118,000		
							1 現年度分	384,117,000
							2 過年度分	1,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)



(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
600,415,143	573,023,157	1,414,300	25,977,686	
600,415,143	573,023,157	1,414,300	25,977,686	
600,415,143	573,023,157	1,414,300	25,977,686	
572,195,200	568,724,850	0	3,470,350	還付未済額 253,900
28,219,943	4,298,307	1,414,300	22,507,336	
1,610,153	1,610,153	0	0	
1,610,153	1,610,153	0	0	
1,610,153	1,610,153	0	0	
1,610,153	1,610,153	0	0	1 宗谷北部介護認定審査会負担金 1,610,153
19,960	19,960	0	0	
19,960	19,960	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	
19,560	19,560	0	0	
19,560	19,560	0	0	
628,294,259	628,294,259	0	0	
450,104,782	450,104,782	0	0	
450,104,782	450,104,782	0	0	
450,104,782	450,104,782	0	0	
0	0	0	0	
178,189,477	178,189,477	0	0	
145,815,000	145,815,000	0	0	
145,815,000	145,815,000	0	0	
9,014,167	9,014,167	0	0	
9,014,167	9,014,167	0	0	
22,050,310	22,050,310	0	0	
22,050,310	22,050,310	0	0	
0	0	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	
403,514,191	403,514,191	0	0	
386,829,182	386,829,182	0	0	
386,829,182	386,829,182	0	0	
386,829,182	386,829,182	0	0	
0	0	0	0	

(款) 5 道支出金  
(項) 2 道補助金

款 項 目		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	道補助金	18,227,000	△690,000	0	17,537,000		
	1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業交付金	6,216,000	△141,000	0	6,075,000	1 現年度分	6,075,000
						2 過年度分	
	2 地域支援事業包括の支援事業等交付金	12,011,000	△575,000	0	11,436,000	1 現年度分	11,435,000
2 過年度分						1,000	
3 権利擁護人材育成事業費補助金	0	26,000	0	26,000	1 権利擁護人材育成事業費補助金	26,000	
6	支払基金交付金	743,147,000	1,993,000	0	745,140,000		
	1 支払基金交付金	743,147,000	1,993,000	0	745,140,000	1 現年度分	728,269,000
						2 過年度分	2,992,000
	1 介護給付費交付金	729,222,000	2,039,000	0	731,261,000	1 現年度分	728,269,000
						2 過年度分	2,992,000
	2 地域支援事業支援交付金	13,925,000	△46,000	0	13,879,000	1 現年度分	13,609,000
2 過年度分						270,000	
7	財産収入	54,000	△15,000	0	39,000		
	1 財産運用収入	54,000	△15,000	0	39,000	1 利子及び配当金	39,000
						2 過年度分	
1 利子及び配当金	54,000	△15,000	0	39,000	1 利子及び配当金	39,000	
8	繰入金	509,964,000	△6,682,000	0	503,282,000		
	1 一般会計繰入金	462,461,000	△5,037,000	0	457,424,000	1 介護給付費繰入金	325,120,000
						2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	6,076,000
						3 地域支援事業包括の支援事業等繰入金	11,435,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	6,936,000
						5 その他一般会計繰入金	107,857,000
						2 基金繰入金	30,843,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	30,743,000	△1,645,000	0	29,098,000	1 介護給付費準備基金繰入金	29,098,000
2 過年度分							

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
16,685,009	16,685,009	0	0	
5,633,854	5,633,854	0	0	
5,633,854	5,633,854	0	0	
11,025,155	11,025,155	0	0	
11,025,155	11,025,155	0	0	
0	0	0	0	
26,000	26,000	0	0	
26,000	26,000	0	0	
735,605,351	735,605,351	0	0	
735,605,351	735,605,351	0	0	
724,073,627	724,073,627	0	0	
721,081,000	721,081,000	0	0	
2,992,627	2,992,627	0	0	
11,531,724	11,531,724	0	0	
11,262,000	11,262,000	0	0	
269,724	269,724	0	0	
36,598	36,598	0	0	
36,598	36,598	0	0	
36,598	36,598	0	0	
36,598	36,598	0	0	
463,002,202	463,002,202	0	0	
447,126,102	447,126,102	0	0	
447,126,102	447,126,102	0	0	
318,872,586	318,872,586	0	0	
5,263,464	5,263,464	0	0	
10,776,165	10,776,165	0	0	
6,771,500	6,771,500	0	0	
105,442,387	105,442,387	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
				1 介護給付費準備基金利子収入 35,836 2 介護保険保健福祉事業基金利子収入 762

(款) 8 繰入金  
(項) 2 基金繰入金

款 項 目		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	介護保険保健福祉事業基金繰入金	100,000	0	0	100,000		
							1 介護保険保健福祉事業基金繰入金	100,000
	3	介護サービス事業勘定繰入金	16,660,000	0	0	16,660,000		
	1	介護サービス事業勘定繰入金	16,660,000	0	0	16,660,000		
							1 介護サービス事業勘定繰入金	16,660,000
9		繰越金	100,000	3,328,000	0	3,428,000		
	1	繰越金	100,000	3,328,000	0	3,428,000		
	1	繰越金	100,000	3,328,000	0	3,428,000		
							1 前年度繰越金	3,428,000
10		諸収入	2,197,000	322,000	0	2,519,000		
	1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2	過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	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	貸付金元利収入	120,000	0	0	120,000		
	1	高額介護サービス費等貸付金元金収入	100,000	0	0	100,000		
							1 高額介護サービス費等貸付金元金収入	100,000
	2	現金出納員貸付金元金収入	20,000	0	0	20,000		
							1 現金出納員貸付金元金収入	20,000
	4	雑入	2,074,000	322,000	0	2,396,000		
	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	2,071,000	322,000	0	2,393,000		
							1 高齢者配食サービス事業利用料	2,392,000
							2 その他雑収入	1,000
歳入合計			2,849,400,000	9,299,000	0	2,858,699,000		

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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	0	0	
15,876,100	15,876,100	0	0	
15,876,100	15,876,100	0	0	
15,876,100	15,876,100	0	0	
3,428,974	3,428,974	0	0	
3,428,974	3,428,974	0	0	
3,428,974	3,428,974	0	0	
3,428,974	3,428,974	0	0	
2,335,370	2,255,820	0	79,550	
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	
20,000	20,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	1 元金収入 20,000
2,315,370	2,235,820	0	79,550	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
79,550	0	0	79,550	
79,550	0	0	79,550	
2,235,820	2,235,820	0	0	
2,206,160	2,206,160	0	0	
29,660	29,660	0	0	
2,838,262,201	2,810,790,665	1,414,300	26,057,236	

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

款	項	目	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	129,566,000	△2,663,000	0	0	126,903,000		
	1	総務管理費	102,374,000	△2,163,000	0	0	100,211,000		
		1 一般管理費	102,374,000	△2,163,000	0	0	100,211,000		
								1 報 酬	225,000
								2 給 料	42,191,000
								3 職員手当等	22,821,000
								4 共 済 費	14,301,000
								7 賃 金	1,628,000
								8 報 償 費	34,000
								9 旅 費	171,000
								11 需 用 費	1,402,000
								12 役 務 費	1,277,000
								13 委 託 料	12,933,000
								14 使用料及び賃借料	3,175,000
								19 負担金補助及び交付金	53,000
	2	徴 収 費	3,753,000	0	0	0	3,753,000		
		1 賦課徴収費	3,753,000	0	0	0	3,753,000		
								4 共 済 費	268,000
								7 賃 金	1,608,000
								11 需 用 費	401,000
								12 役 務 費	1,456,000
								21 貸 付 金	20,000
	3	介護認定審査費	23,439,000	△500,000	0	0	22,939,000		
		1 介護認定審査会費	3,270,000	0	0	0	3,270,000		
								1 報 酬	2,789,000
								9 旅 費	142,000
								11 需 用 費	234,000
								12 役 務 費	105,000
		2 認定調査費	20,169,000	△500,000	0	0	19,669,000		
								4 共 済 費	1,335,000
								7 賃 金	7,964,000
								9 旅 費	40,000
								11 需 用 費	600,000
								12 役 務 費	8,076,000
								13 委 託 料	1,037,000
								14 使用料及び賃借料	617,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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	事故繰越し		
124,321,840	0	0	0	2,581,160	
99,675,392	0	0	0	535,608	
99,675,392	0	0	0	535,608	
170,000	0	0	0	55,000	1 介護保険一般事務費 99,344,009
42,190,500	0	0	0	500	職員給 (42,190,500)
22,728,874	0	0	0	92,126	扶養手当 (764,000)
14,259,205	0	0	0	41,795	住居手当 (168,000)
1,524,570	0	0	0	103,430	通勤手当 (566,400)
33,000	0	0	0	1,000	寒冷地手当 (837,700)
120,996	0	0	0	50,004	期末手当 (9,750,327)
1,330,741	0	0	0	71,259	勤勉手当 (6,750,208)
1,248,358	0	0	0	28,642	時間外勤務手当 (2,296,239)
12,849,840	0	0	0	83,160	管理職手当 (1,056,000)
3,174,419	0	0	0	581	児童手当 (540,000)
44,889	0	0	0	8,111	職員共済費 (14,032,140)
					臨時事務員等共済費 (227,065)
					臨時事務員等賃金 (1,524,570)
					普通旅費 (114,820)
					消耗品費 (835,610)
					印刷製本費 (480,924)
					通信運搬費 (872,159)
					手数料 (268,199)
					介護保険事業計画策定業務委託料 (3,564,000)
					介護システム保守業務委託料 (2,462,400)
					介護システム改修業務委託料 (6,823,440)
					器具借上料 (3,174,419)
					国民健康保険団体連合会負担金 (44,889)
					2 介護保険運営協議会事務 288,856
					委員報酬 (170,000)
					費用弁償 (6,176)
					食糧費 (4,680)
					広告料 (108,000)
					3 権利擁護人材育成事業 42,527
					謝礼金 (33,000)
					消耗品費 (6,976)
					食糧費 (2,551)
3,281,896	0	0	0	471,104	
3,281,896	0	0	0	471,104	
78,815	0	0	0	189,185	1 介護保険料等賦課徴収事務 3,281,896
1,546,075	0	0	0	61,925	徴収員共済費 (78,815)
322,903	0	0	0	78,097	徴収員賃金 (1,546,075)
1,314,103	0	0	0	141,897	消耗品費 (38,404)
20,000	0	0	0	0	印刷製本費 (284,499)
21,364,552	0	0	0	1,574,448	通信運搬費 (965,565)
2,513,828	0	0	0	756,172	手数料 (348,538)
2,288,200	0	0	0	500,800	現金出納員貸付金 (20,000)
105,933	0	0	0	36,067	
23,037	0	0	0	210,963	1 介護認定審査会事務 2,513,828
96,658	0	0	0	8,342	委員報酬 (2,288,200)
18,850,724	0	0	0	818,276	費用弁償 (105,933)
1,174,150	0	0	0	160,850	食糧費 (23,037)
7,639,378	0	0	0	324,622	通信運搬費 (96,658)
0	0	0	0	40,000	
598,381	0	0	0	1,619	1 介護認定調査事務 18,850,724
7,922,063	0	0	0	153,937	介護認定調査員共済費 (1,174,150)
899,856	0	0	0	137,144	介護認定調査員賃金 (7,639,378)
616,896	0	0	0	104	消耗品費 (598,381)
					通信運搬費 (351,403)
					手数料 (7,570,660)
					要介護認定調査業務委託料 (899,856)
					器具借上料 (616,896)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2		保険給付費	2,604,360,000	△3,400,000	0	0	2,600,960,000		
	1	介護サービス等諸費	2,265,365,000	7,000,000	0	0	2,272,365,000		
		1 居宅介護サービス給付費	590,399,000	18,000,000	0	0	608,399,000	19 負担金補助及び交付金	608,399,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	518,546,000	21,000,000	0	0	539,546,000	19 負担金補助及び交付金	539,546,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
		5 施設介護サービス給付費	1,066,738,000	△36,000,000	0	0	1,030,738,000	19 負担金補助及び交付金	1,030,738,000
		6 特例施設介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金	500,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,391,000	1,000,000	0	0	3,391,000	19 負担金補助及び交付金	3,391,000
		8 居宅介護住宅改修費	5,037,000	0	0	0	5,037,000	19 負担金補助及び交付金	5,037,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	81,454,000	3,000,000	0	0	84,454,000	19 負担金補助及び交付金	84,454,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
	2	介護予防サービス等諸費	113,048,000	0	0	0	113,048,000		
		1 介護予防サービス給付費	84,090,000	△2,000,000	0	0	82,090,000	19 負担金補助及び交付金	82,090,000
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	10,334,000	2,000,000	0	0	12,334,000	19 負担金補助及び交付金	12,334,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)



(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	事故繰越し		
2,550,993,110	0	0	0	49,966,890	
2,233,120,772	0	0	0	39,244,228	
590,688,020	0	0	0	17,710,980	
590,688,020	0	0	0	17,710,980	1 居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 590,688,020 (590,688,020)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
536,101,959	0	0	0	3,444,041	
536,101,959	0	0	0	3,444,041	1 地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付費 536,101,959 (536,101,959)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
1,017,253,328	0	0	0	13,484,672	
1,017,253,328	0	0	0	13,484,672	1 施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費 1,017,253,328 (1,017,253,328)
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
2,753,601	0	0	0	637,399	
2,753,601	0	0	0	637,399	1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 居宅介護福祉用具購入費 2,753,601 (2,753,601)
3,036,944	0	0	0	2,000,056	
3,036,944	0	0	0	2,000,056	1 居宅介護住宅改修費給付事業 居宅介護住宅改修費 3,036,944 (3,036,944)
83,286,920	0	0	0	1,167,080	
83,286,920	0	0	0	1,167,080	1 居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付費 83,286,920 (83,286,920)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
107,603,251	0	0	0	5,444,749	
78,985,716	0	0	0	3,104,284	
78,985,716	0	0	0	3,104,284	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 78,985,716 (78,985,716)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
11,847,748	0	0	0	486,252	
11,847,748	0	0	0	486,252	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付費 11,847,748 (11,847,748)

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	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	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
	5	介護予防福祉用具購入費	1,472,000	0	0	0	1,472,000	19 負担金補助及び交付金	1,472,000
	6	介護予防住宅改修費	3,531,000	0	0	0	3,531,000	19 負担金補助及び交付金	3,531,000
	7	介護予防サービス計画給付費	13,321,000	0	0	0	13,321,000	19 負担金補助及び交付金	13,321,000
	8	特例介護予防サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
	3	その他諸費	2,260,000	0	0	0	2,260,000		
	1	審査支払手数料	2,260,000	0	0	0	2,260,000	12 役 務 費	2,260,000
	4	高額介護サービス等費	63,980,000	600,000	0	0	64,580,000		
	1	高額介護サービス費	56,800,000	0	0	0	56,800,000	19 負担金補助及び交付金	56,800,000
	2	高額医療合算介護サービス費	6,850,000	500,000	0	0	7,350,000	19 負担金補助及び交付金	7,350,000
	3	高額介護予防サービス費	180,000	100,000	0	0	280,000	19 負担金補助及び交付金	280,000
	4	高額医療合算介護予防サービス費	150,000	0	0	0	150,000	19 負担金補助及び交付金	150,000
	5	特定入所者介護サービス等費	159,707,000	△11,000,000	0	0	148,707,000		
	1	特定入所者介護サービス費	158,896,000	△11,000,000	0	0	147,896,000	19 負担金補助及び交付金	147,896,000
	2	特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	611,000	0	0	0	611,000	19 負担金補助及び交付金	611,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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	事故繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
1,197,324	0	0	0	274,676	
1,197,324	0	0	0	274,676	1 介護予防福祉用具購入費給付事業 介護予防福祉用具購入費 1,197,324 (1,197,324)
3,155,847	0	0	0	375,153	
3,155,847	0	0	0	375,153	1 介護予防住宅改修費給付事業 介護予防住宅改修費 3,155,847 (3,155,847)
12,416,616	0	0	0	904,384	
12,416,616	0	0	0	904,384	1 介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付費 12,416,616 (12,416,616)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
1,994,174	0	0	0	265,826	
1,994,174	0	0	0	265,826	
1,994,174	0	0	0	265,826	1 審査支払事務 手数料 1,994,174 (1,994,174)
63,718,623	0	0	0	861,377	
56,387,659	0	0	0	412,341	
56,387,659	0	0	0	412,341	1 高額介護サービス費給付事業 高額介護サービス費 56,387,659 (56,387,659)
7,097,134	0	0	0	252,866	
7,097,134	0	0	0	252,866	1 高額医療合算介護サービス費給付事業 高額医療合算介護サービス費 7,097,134 (7,097,134)
226,314	0	0	0	53,686	
226,314	0	0	0	53,686	1 高額介護予防サービス費給付事業 高額介護予防サービス費 226,314 (226,314)
7,516	0	0	0	142,484	
7,516	0	0	0	142,484	1 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 高額医療合算介護予防サービス費 7,516 (7,516)
144,556,290	0	0	0	4,150,710	
144,254,200	0	0	0	3,641,800	
144,254,200	0	0	0	3,641,800	1 特定入所者介護サービス費給付事業 特定入所者介護サービス費 144,254,200 (144,254,200)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
302,090	0	0	0	308,910	
302,090	0	0	0	308,910	1 特定入所者介護予防サービス費給付事業 特定入所者介護予防サービス費 302,090 (302,090)

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	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	特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000
3		基金積立金	154,000	15,878,000	0	0	16,032,000		
	1	基金積立金	154,000	15,878,000	0	0	16,032,000		
	1	介護給付費準備基金積立金	52,000	15,878,000	0	0	15,930,000	25 積立金	15,930,000
	2	介護保険保健福祉事業基金積立金	102,000	0	0	0	102,000	25 積立金	102,000
4		地域支援事業費	113,388,000	△3,753,000	0	0	109,635,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	46,249,000	△1,186,000	0	0	45,063,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	38,880,000	△1,186,000	0	0	37,694,000	11 需用費	136,000
								12 役務費	58,000
								13 委託料	3,232,000
								14 使用料及び賃借料	748,000
								19 負担金補助及び交付金	33,520,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,369,000	0	0	0	7,369,000	4 共済費	362,000
								7 賃金	2,233,000
								11 需用費	330,000
								12 役務費	65,000
								19 負担金補助及び交付金	4,379,000
	2	一般介護予防事業費	3,369,000	0	0	0	3,369,000		
	1	一般介護予防事業費	3,369,000	0	0	0	3,369,000	8 報償費	419,000
								9 旅費	212,000
								11 需用費	431,000
								12 役務費	338,000
								13 委託料	1,177,000
								14 使用料及び賃借料	718,000
								18 備品購入費	60,000
								19 負担金補助及び交付金	14,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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	事故繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
15,929,979	0	0	0	102,021	
15,929,979	0	0	0	102,021	
15,929,217	0	0	0	783	
15,929,217	0	0	0	783	1 介護給付費準備基金積立事業 積立金 15,929,217 (15,929,217)
762	0	0	0	101,238	
762	0	0	0	101,238	1 介護保険保健福祉事業基金積立事業 積立金 762 (762)
99,576,253	0	0	0	10,058,747	
39,269,902	0	0	0	5,793,098	
32,415,988	0	0	0	5,278,012	
130,406	0	0	0	5,594	1 訪問型サービス費給付事業 9,994,006 訪問型サービス費 (9,994,006)
57,010	0	0	0	990	
2,834,115	0	0	0	397,885	2 通所型サービス費給付事業 19,005,416 通所型サービス費 (19,005,416)
380,670	0	0	0	367,330	3 高額介護予防・生活支援サービス等費給付事業 14,365 高額介護予防・生活支援サービス等費 (14,365)
29,013,787	0	0	0	4,506,213	4 短期集中予防サービス事業 3,402,201 消耗品費 (11,889) 燃料費 (118,517) 保険料 (57,010) 運動器機能向上指導業務委託料 (1,343,952) 通所型事業送迎業務委託料 (1,490,163) 車両借上料 (380,670)
6,853,914	0	0	0	515,086	
328,271	0	0	0	33,729	1 介護予防ケアマネジメント事業 6,853,914 臨時事務員等共済費 (328,271)
2,172,030	0	0	0	60,970	臨時事務員等賃金 (2,172,030)
329,296	0	0	0	704	消耗品費 (329,296)
64,217	0	0	0	783	通信運搬費 (64,217)
3,960,100	0	0	0	418,900	介護予防ケアマネジメント費 (3,960,100)
2,690,102	0	0	0	678,898	
2,690,102	0	0	0	678,898	
155,000	0	0	0	264,000	1 地域介護予防活動支援事業 259,409 謝礼金 (59,000)
86,810	0	0	0	125,190	普通旅費 (26,070)
414,269	0	0	0	16,731	消耗品費 (64,483)
257,510	0	0	0	80,490	食糧費 (6,132)
1,037,657	0	0	0	139,343	通信運搬費 (30,124)
665,256	0	0	0	52,744	器具購入費 (59,600)
59,600	0	0	0	400	受講負担金 (14,000)
14,000	0	0	0	0	2 介護予防普及啓発事業 2,073,213 謝礼金 (96,000)
					普通旅費 (60,740)
					消耗品費 (315,910)
					燃料費 (24,744)
					食糧費 (3,000)
					通信運搬費 (65,386)
					広告料 (162,000)
					運動指導業務委託料 (200,577)
					認知症予防教室開催事業委託料 (479,600)
					器具借上料 (665,256)

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	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	包括の支援事業等費	63,660,000	△2,627,000	0	0	61,033,000		
	1	包括の支援事業費	55,439,000	△2,934,000	0	0	52,505,000		
								4 共 済 費	2,036,000
								7 賃 金	12,542,000
								8 報 償 費	122,000
								9 旅 費	1,198,000
								11 需 用 費	2,659,000
								12 役 務 費	989,000
								13 委 託 料	27,548,000
								14 使用料及び賃借料	5,025,000
								18 備品購入費	68,000
								19 負担金補助及び交付金	318,000
	2	任意事業費	8,221,000	307,000	0	0	8,528,000		
								8 報 償 費	130,000
								11 需 用 費	197,000
								12 役 務 費	766,000
								13 委 託 料	4,585,000
								18 備品購入費	15,000
								19 負担金補助及び交付金	180,000
								20 扶 助 費	2,655,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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	事故繰越し		
					3 地域リハビリテーション活動支援事業 38,880 リハビリテーション活動支援業務委託料 (38,880)
					4 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 318,600 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 (318,600)
57,468,542	0	0	0	3,564,458	
50,212,782	0	0	0	2,292,218	
1,764,566	0	0	0	271,434	1 総合相談支援事業 16,887,903 消耗品費 (48,717)
11,993,713	0	0	0	548,287	通信運搬費 (363,419) 相談支援等業務委託料 (13,485,000)
43,000	0	0	0	79,000	介護予防システム改修業務委託料 (498,960) 器具借上料 (2,491,807)
887,600	0	0	0	310,400	
2,236,072	0	0	0	422,928	2 地域ケア支援事業 237,126 消耗品費 (99,802)
946,224	0	0	0	42,776	食糧費 (6,888) 印刷製本費 (99,144)
27,022,360	0	0	0	525,640	通信運搬費 (31,292)
5,015,047	0	0	0	9,953	3 権利擁護事業 43,536 消耗品費 (43,536)
67,500	0	0	0	500	4 地域包括支援センター運営事業 17,878,220 臨時事務員等共済費 (1,764,566)
236,700	0	0	0	81,300	臨時事務員等貸金 (11,993,713) 普通旅費 (843,900)
					消耗品費 (266,313) 燃料費 (657,398)
					通信運搬費 (332,754) 手数料 (10,516)
					車両借上料 (1,573,920) 器具借上料 (316,440)
					受講負担金 (118,700)
					5 認知症総合支援事業 1,319,056 謝礼金 (43,000)
					普通旅費 (43,700) 消耗品費 (438,815)
					食糧費 (12,881) 印刷製本費 (79,920)
					通信運搬費 (26,000) 広告料 (86,400)
					認知症初期集中支援業務委託料 (86,400) 器具借上料 (316,440)
					器具購入費 (67,500) 受講負担金 (118,000)
					6 生活支援体制整備事業 9,827,638 消耗品費 (24,948)
					食糧費 (1,690) 生活支援体制整備事業委託料 (9,801,000)
					7 在宅医療・介護連携推進事業 4,019,303 消耗品費 (164,420)
					印刷製本費 (291,600) 通信運搬費 (9,443)
					広告料 (86,400) 在宅医療・介護連携推進業務委託料 (3,151,000)
					器具借上料 (316,440)
7,255,760	0	0	0	1,272,240	
0	0	0	0	130,000	1 家族介護用品支給事業 2,450,700 家族介護用品給付費 (2,450,700)
119,919	0	0	0	77,081	
392,301	0	0	0	373,699	2 家族介護教室開催事業 308,880 家族介護教室開催事業委託料 (308,880)
4,277,840	0	0	0	307,160	3 高齢者配食サービス事業 3,644,960 高齢者配食サービス事業委託料 (3,644,960)
15,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	180,000	4 認知症サポーター等養成事業 155,919 消耗品費 (119,919)
					通信運搬費 (21,000) 器具購入費 (15,000)
2,450,700	0	0	0	204,300	5 介護給付適正化事業 695,301 通信運搬費 (255,920)
					手数料 (115,381) 介護給付適正化事業委託料 (324,000)

(款) 4 地域支援事業費  
(項) 4 その他諸費

款 項 目			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		その他諸費	110,000	60,000	0	0	170,000		
	1	審査支払手数料	110,000	60,000	0	0	170,000	12 役 務 費	170,000
5		諸支出金	932,000	3,237,000	0	0	4,169,000		
	1	償還金及び還付加算金	831,000	3,237,000	0	0	4,068,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000	23 償還金利子及び割引料
	2	償 還 金	1,000	3,237,000	0	0	3,238,000	23 償還金利子及び割引料	3,238,000
		3	第1号被保険者還付加算金	30,000	0	0	0	30,000	23 償還金利子及び割引料
	2	高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000		
		1	高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000	21 貸 付 金
	3	繰 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
		1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000	28 繰 出 金
	6		予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1		予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳 出 合 計			2,849,400,000	9,299,000	0	0	2,858,699,000		

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)



(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	事故繰越し		
147,707	0	0	0	22,293	
147,707	0	0	0	22,293	
147,707	0	0	0	22,293	1 審査支払事務 手数料 147,707 (147,707)
3,504,144	0	0	0	664,856	
3,504,144	0	0	0	563,856	
266,920	0	0	0	533,080	
266,920	0	0	0	533,080	1 保険料還付事務 保険料還付金 266,920 (266,920)
3,237,224	0	0	0	776	
3,237,224	0	0	0	776	1 国庫支出金等過年度分返還事務 返還金 3,237,224 (3,237,224)
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,794,325,326	0	0	0	64,373,674	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	2,810,790
2 . 歳 出	総 額	2,794,325
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	16,465
4 . 翌年度へ 繰り越す 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	16,465
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		0