

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

認定案 第4号

平成30年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	4,533,541,994円
歳出総額	4,393,200,970円
歳入歳出差引残額	140,341,024円

令和元年 9月11日 提出

恵庭市長 原田 裕

介護保険特別会計 歳 入

款	項	予算現額	調定額	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
1 介護保険料		1,009,478,000	1,005,986,171	1,004,690,280	393,700	1,298,191	△4,787,720
	1 介護保険料	1,009,478,000	1,005,986,171	1,004,690,280	393,700	1,298,191	△4,787,720
2 国庫支出金		1,047,460,000	991,660,179	991,660,179	0	0	△55,799,821
	1 国庫負担金	730,524,000	700,705,064	700,705,064	0	0	△29,818,936
	2 国庫補助金	316,936,000	290,955,115	290,955,115	0	0	△25,980,885
3 道支出金		648,075,000	591,179,749	591,179,749	0	0	△56,895,251
	1 道負担金	587,113,000	531,214,792	531,214,792	0	0	△55,898,208
	2 道補助金	60,962,000	59,964,957	59,964,957	0	0	△997,043
4 支払基金交付金		1,159,903,000	1,041,457,000	1,041,457,000	0	0	△118,446,000
	1 支払基金交付金	1,159,903,000	1,041,457,000	1,041,457,000	0	0	△118,446,000
5 財産収入		527,000	113,902	113,902	0	0	△413,098
	1 財産運用収入	527,000	113,902	113,902	0	0	△413,098
6 繰入金		754,868,000	676,440,167	676,440,167	0	0	△78,427,833
	1 一般会計繰入金	743,757,000	676,440,167	676,440,167	0	0	△67,316,833
	2 基金繰入金	11,111,000	0	0	0	0	△11,111,000
7 繰越金		227,573,000	227,571,695	227,571,695	0	0	△1,305
	1 繰越金	227,573,000	227,571,695	227,571,695	0	0	△1,305
8 諸収入		50,000	429,022	429,022	0	0	379,022

款	項	予算現額	調定額	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
	1 貸付金収入	50,000	0	0	0	0	△50,000
	2 雑入	0	429,022	429,022	0	0	429,022
歳入合計		4,847,934,000	4,534,837,885	4,533,541,994	393,700	1,298,191	△314,392,006

介護保険特別会計 歳 出

款	項	予 算 現 額	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
1 総 務 費		166,446,000	154,218,441	0	12,227,559	12,227,559
	1 総 務 管 理 費	104,263,000	99,038,857	0	5,224,143	5,224,143
	2 賦 課 徴 収 費	22,533,000	22,284,876	0	248,124	248,124
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	39,650,000	32,894,708	0	6,755,292	6,755,292
2 保 險 給 付 費		4,054,274,000	3,635,487,507	0	418,786,493	418,786,493
	1 介 護 サービス等諸費	3,567,969,663	3,247,030,626	0	320,939,037	320,939,037
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	209,966,000	150,766,470	0	59,199,530	59,199,530
	3 高 額 介 護 サービス等費	112,084,000	88,984,346	0	23,099,654	23,099,654
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	12,464,337	12,464,337	0	0	0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	147,130,000	132,994,550	0	14,135,450	14,135,450
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,660,000	3,247,178	0	1,412,822	1,412,822
3 地 域 支 援 事 業 費		397,680,106	374,864,331	0	22,815,775	22,815,775
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	222,372,000	203,404,137	0	18,967,863	18,967,863
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,519,000	16,189,069	0	2,329,931	2,329,931
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	155,994,000	154,476,019	0	1,517,981	1,517,981
	4 そ の 他 諸 費	795,106	795,106	0	0	0
4 基 金 積 立 金		146,929,000	146,515,615	0	413,385	413,385
	1 基 金 積 立 金 費	146,929,000	146,515,615	0	413,385	413,385

款	項	予 算 現 額	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
5 諸 支 出 金		82,521,000	82,115,076	0	405,924	405,924
	1 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	50,000	50,000
	2 還 付 金	82,471,000	82,115,076	0	355,924	355,924
6 予 備 費		83,894	0	0	83,894	83,894
	1 予 備 費	83,894	0	0	83,894	83,894
歳 出 合 計		4,847,934,000	4,393,200,970	0	454,733,030	454,733,030

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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		1,009,478,000	0	0	1,009,478,000			1,005,986,171	1,004,690,280	393,700	1,298,191	収納率 99.8% 還付未済額 396,000	
	1	介 護 保 険 料	1,009,478,000	0	0	1,009,478,000			1,005,986,171	1,004,690,280	393,700	1,298,191	収納率 99.8% 還付未済額 396,000	
		1	介 護 保 険 料	1,009,478,000	0	0	1,009,478,000			1,005,986,171	1,004,690,280	393,700	1,298,191	収納率 99.8% 還付未済額 396,000
							1 現 年 度 分	1,008,981,000	1,004,667,500	1,004,080,238	0	983,262	収納率 99.9% 還付未済額 396,000	
							2 滞 納 繰 越 分	497,000	1,318,671	610,042	393,700	314,929	収納率 46.3%	
2	国 庫 支 出 金		1,036,202,000	11,258,000	0	1,047,460,000			991,660,179	991,660,179	0	0		
	1	国 庫 負 担 金	730,524,000	0	0	730,524,000			700,705,064	700,705,064	0	0		
		1	介 護 給 付 費 負 担 金	730,524,000	0	0	730,524,000			700,705,064	700,705,064	0	0	
							1 現 年 度 分	730,524,000	700,705,064	700,705,064	0	0	介護給付費負担金 700,705,064	
2	国 庫 補 助 金		305,678,000	11,258,000	0	316,936,000			290,955,115	290,955,115	0	0		
	1	調 整 交 付 金	186,902,000	0	0	186,902,000			175,234,000	175,234,000	0	0		
							1 現 年 度 分	186,902,000	175,234,000	175,234,000	0	0	調整交付金 165,290,000 総合事業調整交付金 9,944,000	
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合事業)	60,417,000	0	0	60,417,000			47,059,200	47,059,200	0	0		
							1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	60,417,000	47,059,200	47,059,200	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業) 47,059,200	
	3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合事業以外)	58,359,000	0	0	58,359,000			58,357,915	58,357,915	0	0		
							1 日 常 生 活 支 援 (総合事業以外)	58,359,000	58,357,915	58,357,915	0	0	地域支援事業交付金 (総合事業以外) 58,357,915	
	4	介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	0	2,604,000	0	2,604,000			1,650,000	1,650,000	0	0		
							1 介 護 保 険 事 業 費 補 助 金	2,604,000	1,650,000	1,650,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,650,000	

介護保険特別会計 歳入

(単位 円)

科目		予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
		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	
款	項					目	区 分	金 額						
2	2	5	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	0	8,654,000	0	8,654,000		8,654,000	8,654,000	0	0		
		1	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金				8,654,000		8,654,000	8,654,000	0	0	保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	8,654,000
3	道 支 出 金			648,075,000	0	0	648,075,000		591,179,749	591,179,749	0	0		
	1 道 負 担 金			587,113,000	0	0	587,113,000		531,214,792	531,214,792	0	0		
	1	介 護 給 付 費 負 担 金		587,113,000	0	0	587,113,000		531,214,792	531,214,792	0	0		
							1 現 年 度 分	587,113,000	531,214,792	531,214,792	0	0	介 護 給 付 費 負 担 金	531,214,792
	2 道 補 助 金			60,962,000	0	0	60,962,000		59,964,957	59,964,957	0	0		
	1	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)		30,208,000	0	0	30,208,000		29,412,000	29,412,000	0	0		
							1 日 常 生 活 支 援 (総 合 事 業)	30,208,000	29,412,000	29,412,000	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	29,412,000
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)		29,179,000	0	0	29,179,000		29,178,957	29,178,957	0	0		
							1 日 常 生 活 支 援 (総 合 事 業 以 外)	29,179,000	29,178,957	29,178,957	0	0	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業 以 外)	29,178,957
	3	介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 補 助 金		1,575,000	0	0	1,575,000		1,374,000	1,374,000	0	0		
							1 介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 補 助 金	1,575,000	1,374,000	1,374,000	0	0	社 会 福 祉 法 人 等 利 用 者 負 担 額 軽 減 事 業 費	1,374,000
4	支 払 基 金 交 付 金			1,159,903,000	0	0	1,159,903,000		1,041,457,000	1,041,457,000	0	0		
	1 支 払 基 金 交 付 金			1,159,903,000	0	0	1,159,903,000		1,041,457,000	1,041,457,000	0	0		
	1	介 護 給 付 費 交 付 金		1,094,653,000	0	0	1,094,653,000		977,927,000	977,927,000	0	0		
							1 現 年 度 分	1,094,653,000	977,927,000	977,927,000	0	0	介 護 給 付 費 交 付 金	977,927,000

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		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	1 2 地域支援事業交付金 (総合事業)	65,250,000	0	0	65,250,000			63,530,000	63,530,000	0	0	
						1 日常生活支援 (総合事業)	65,250,000					63,530,000
5	財産収入	527,000	0	0	527,000			113,902	113,902	0	0	
	1 財産運用収入	527,000	0	0	527,000			113,902	113,902	0	0	
	1 1 利子及び配当金	527,000	0	0	527,000			113,902	113,902	0	0	
						1 利子収入	527,000	113,902	113,902	0	0	介護給付費準備基金利子 113,902
6	繰入金	760,490,000	△5,622,000	0	754,868,000			676,440,167	676,440,167	0	0	
	1 一般会計繰入金	740,725,000	3,032,000	0	743,757,000			676,440,167	676,440,167	0	0	
	1 1 介護給付費繰入金	506,784,000	0	0	506,784,000			454,435,413	454,435,413	0	0	
						1 現年度分	506,784,000	454,435,413	454,435,413	0	0	介護給付費繰入金 454,435,413
	2 地域支援事業交付金 (総合事業)	30,208,000	0	0	30,208,000			27,498,014	27,498,014	0	0	
						1 日常生活支援 (総合事業)	30,208,000	27,498,014	27,498,014	0	0	地域支援事業繰入金 (総合事業) 27,498,014
	3 地域支援事業交付金 (総合事業以外)	29,179,000	0	0	29,179,000			28,963,465	28,963,465	0	0	
						1 日常生活支援 (総合事業以外)	29,179,000	28,963,465	28,963,465	0	0	地域支援事業繰入金 (総合事業以外) 28,963,465
	4 低所得者保険料軽減繰入金	10,808,000	0	0	10,808,000			10,353,000	10,353,000	0	0	
						1 現年度分	10,808,000	10,353,000	10,353,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 10,353,000

介護保険特別会計 歳入

(単位 円)

款項	科目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考								
		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													
6	1 地域支援事業繰入金 (対象外)	2,837,000	0	0	2,837,000			2,621,834	2,621,834	0	0									
						1 任意事業	2,312,000					2,162,850	2,162,850	0	0	地域支援事業繰入金 (対象外)	2,162,850			
						2 介護保険特別対策事業費	525,000					458,984	458,984	0	0	介護保険特別対策事業費	458,984			
	6 その他一般会計繰入金	160,909,000	3,032,000	0	163,941,000			152,568,441	152,568,441	0	0									
						1 事務費繰入金	163,941,000					152,568,441	152,568,441	0	0	事務費繰入金	152,568,441			
	2 基金繰入金	19,765,000	△8,654,000	0	11,111,000			0	0	0	0									
	1 基金繰入金	19,765,000	△8,654,000	0	11,111,000			0	0	0	0									
						1 介護給付費準備基金繰入金	11,111,000					0	0	0	0					
7	繰越金	1,000	227,572,000	0	227,573,000			227,571,695	227,571,695	0	0									
	1 繰越金	1,000	227,572,000	0	227,573,000			227,571,695	227,571,695	0	0									
						1 繰越金	1,000					227,572,000	0	227,573,000			227,571,695	227,571,695	0	0
						1 繰越金	227,573,000					227,571,695	227,571,695	0	0	繰越金	227,571,695			
8	諸収入	50,000	0	0	50,000			429,022	429,022	0	0									
	1 貸付金収入	50,000	0	0	50,000			0	0	0	0									
						1 貸付金収入	50,000					0	0	50,000			0	0	0	
						1 高額介護サービス費等貸付金収入	50,000					0	0	50,000			0	0	0	
	2 雑入	0	0	0	0			429,022	429,022	0	0									

款項	科 目		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	目	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
8	2	1 雑 入	0	0	0	0	429,022	429,022	0	0		
						高 額 介 護 1 サ ー ビ ス 費 返 還 金	0	4,196	4,196	0	0	高額介護サービス費返還金 4,196
						成 年 後 見 制 度 2 利 用 手 続 費 用 返 還 金	0	20,626	20,626	0	0	成年後見制度利用手数料返還金 20,626
						介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 費 3 他 市 町 村 保 険 者 分	0	404,200	404,200	0	0	介護予防ケアマネジメント費 他市町村保険者分 404,200
歳 入 合 計			4,614,726,000	233,208,000	0	4,847,934,000		4,534,837,885	4,533,541,994	393,700	1,298,191	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	160,810,000	5,636,000	0	0	166,446,000			154,218,441	0	12,227,559	
	1 総務管理費	103,836,000	427,000	0	0	104,263,000			99,038,857	0	5,224,143	
	1 一般管理費	103,836,000	427,000	0	0	104,263,000			99,038,857	0	5,224,143	1一般事務費 (99,038,857) 年度末従事職員数 14名
							2 給 料	47,205,000	45,756,840	0	1,448,160	◎給料 45,756,840
							3 職員手当等	25,341,000	24,012,875	0	1,328,125	◎職員手当等 24,012,875
							4 共 済 費	16,051,000	15,357,758	0	693,242	◎共済費 15,357,758
							7 貸 金	6,094,000	5,630,220	0	463,780	◎貸金 5,630,220
							9 旅 費	110,000	85,910	0	24,090	◎旅費 85,910 ○一般旅費 85,910
							11 需 用 費	335,000	169,943	0	165,057	◎需用費 169,943 ○消耗品費 169,943
							12 役 務 費	558,000	0	0	558,000	◎委託料 90,000 ・介護保険事業所研修セミナー委託 90,000
							13 委 託 料	90,000	90,000	0	0	◎使用料及び賃借料 29,525
							14 使用料及び賃借料	82,000	29,525	0	52,475	◎負担金補助及び交付金 7,905,786 ・退職手当負担金 7,905,786
							19 負担金補助及び交付金	8,397,000	7,905,786	0	491,214	
2	賦課徴収費	17,324,000	5,209,000	0	0	22,533,000			22,284,876	0	248,124	
	1 賦課徴収費	17,324,000	5,209,000	0	0	22,533,000			22,284,876	0	248,124	1賦課徴収費 (22,284,876)
							11 需 用 費	1,940,000	1,712,562	0	227,438	◎需用費 1,712,562 ○消耗品費 359,708 ○印刷製本費 1,352,854
							12 役 務 費	3,068,000	3,058,778	0	9,222	◎役務費 3,058,778 ○通信運搬費 2,881,000
							13 委 託 料	13,176,000	13,165,559	0	10,441	○手数料 177,778
							14 使用料及び賃借料	3,698	3,092	0	606	◎委託料 13,165,559 ・電算処理委託 2,470,157 ・介護保険システム保守委託 5,334,984

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考				
		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	2	1					18備品購入費	4,224,000	4,223,583	0	417	・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 151,794 ・平成30年法改正対応介護保険システム改修委託 5,208,624 ◎使用料及び賃借料 3,092 ◎備品購入費 4,223,583 ◎負担金補助及び交付金 121,302 ・保険者ネットワーク負担金 121,302				
							19負担金補助及び交付金	121,302	121,302	0	0					
3	介護認定審査会費	39,650,000	0	0	0	39,650,000		32,894,708	0	6,755,292						
1	介護認定審査会費	6,627,000	0	0	0	6,627,000			4,896,721	0	1,730,279	1介護認定審査会費 (4,896,721) 介護認定審査会委員 支払18名 (3合議体) 審査会の開催 50回 審査件数 2,083件				
							1報 酬	5,093,000	3,391,200	0	1,701,800	◎報酬 3,391,200				
							9旅 費	40,000	27,080	0	12,920	◎旅費 27,080 ○費用弁償 27,080				
							11需 用 費	427,000	411,441	0	15,559	◎需用費 411,441 ○消耗品費 352,322				
							12役 務 費	332,000	332,000	0	0	○印刷製本費 59,119 ◎役務費 332,000				
							14使用料及び賃借料	735,000	735,000	0	0	○通信運搬費 332,000 ◎使用料及び賃借料 735,000				
							2認定調査費	33,023,000	0	0	0	33,023,000	27,997,987	0	5,025,013	1認定調査費 (27,997,987) 調査員 7名
							4共 済 費	2,224,000	2,193,571	0	30,429	◎共済費 2,193,571				
7賃 金	14,024,100	14,024,100	0	0	◎賃金 14,024,100											
9旅 費	13,000	0	0	13,000	◎需用費 191,425 ○消耗品費 48,286 ○燃料費 107,499											
11需 用 費	246,000	191,425	0	54,575	○印刷製本費 35,640 ◎役務費 10,617,971											
12役 務 費	13,981,000	10,617,971	0	3,363,029	○通信運搬費 795,597 ○手数料 9,770,819											
13委 託 料	1,980,900	659,880	0	1,321,020	○自動車損害保険料 51,555 ◎委託料 659,880											
14使用料及び賃借料	554,000	311,040	0	242,960	・認定調査委託 659,880 ◎使用料及び賃借料 311,040											

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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 險 給 付 費	4,054,274,000	0	0	0	4,054,274,000			3,635,487,507	0	418,786,493		
1	介護サービス等諸費	3,571,271,000	0	0	△3,301,337	3,567,969,663			3,247,030,626	0	320,939,037		
1	居 宅 介 護 サービス 給 付 費	1,181,240,000	0	0	△13,870,594	1,167,369,406			970,783,509	0	196,585,897	2-1-3へ流用 △10,569,257 2-4-1へ流用 △3,225,142 2-4-2へ流用 △76,195 2-5-1より流用 208,920 2-5-2へ流用 △208,920	
							19	負担金補助及び交付金	1,167,369,406	970,783,509	0	196,585,897	1居宅介護サービス給付費 (970,783,509) ◎負担金補助及び交付金 970,783,509 ・居宅介護サービス給付費 970,783,509
2	地域密着型介護サービス給付費	1,050,964,000	0	0	0	1,050,964,000			934,960,940	0	116,003,060	1地域密着型介護サービス給付費 (934,960,940) ◎負担金補助及び交付金 934,960,940 ・地域密着型介護サービス給付費 934,960,940	
							19	負担金補助及び交付金	1,050,964,000	934,960,940	0	116,003,060	
3	施設介護サービス給付費	1,182,198,000	0	0	10,569,257	1,192,767,257			1,192,767,257	0	0	2-1-1より流用 10,569,257 1施設介護サービス給付費 (1,192,767,257) ◎負担金補助及び交付金 1,192,767,257 ・施設介護サービス給付費 1,192,767,257	
							19	負担金補助及び交付金	1,192,767,257	1,192,767,257	0	0	
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	3,843,000	0	0	19,100	3,862,100			3,862,100	0	0	2-2-3より流用 19,100 1居宅介護福祉用具購入費 (3,862,100) 延件数 134件 ◎負担金補助及び交付金 3,862,100 ・居宅介護福祉用具購入費 3,862,100	
							19	負担金補助及び交付金	3,862,100	3,862,100	0	0	
5	居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	14,770,000	0	0	△19,100	14,750,900			11,508,629	0	3,242,271	2-2-3へ流用 △19,100 1居宅介護住宅改修費 (11,508,629) 延件数 138件 ◎負担金補助及び交付金 11,508,629 ・居宅介護住宅改修費 11,508,629	
							19	負担金補助及び交付金	14,750,900	11,508,629	0	3,242,271	
6	居 宅 介 護 サービス計画給付費	138,256,000	0	0	0	138,256,000			133,148,191	0	5,107,809	1居宅介護サービス計画給付費 (133,148,191) ◎負担金補助及び交付金 133,148,191 ・居宅介護サービス計画給付費 133,148,191	
							19	負担金補助及び交付金	138,256,000	133,148,191	0	5,107,809	

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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	2 介護予防サービス等諸費	209,966,000	0	0	0	209,966,000			150,766,470	0	59,199,530		
	1 介護予防サービス給付費	126,384,000	0	0	0	126,384,000			107,699,974	0	18,684,026	1介護予防サービス給付費 (107,699,974) ◎負担金補助及び交付金 107,699,974 ・介護予防サービス給付費 107,699,974	
							19 負担金補助及び交付金	126,384,000	107,699,974	0	18,684,026		
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	14,290,000	0	0	0	14,290,000			5,828,003	0	8,461,997	1地域密着型介護予防サービス給付費 (5,828,003) ◎負担金補助及び交付金 5,828,003 ・地域密着型介護予防サービス給付費 5,828,003	
							19 負担金補助及び交付金	14,290,000	5,828,003	0	8,461,997		
	3 介護予防福祉用具購入費	2,989,000	0	0	0	2,989,000			2,396,120	0	592,880	2-1-4へ流用 △19,100 2-1-5より流用 19,100	
							19 負担金補助及び交付金	2,989,000	2,396,120	0	592,880	1介護予防福祉用具購入費 (2,396,120) 延件数 98件 ◎負担金補助及び交付金 2,396,120 ・介護予防福祉用具購入費 2,396,120	
	4 介護予防住宅改修費	15,241,000	0	0	0	15,241,000			11,154,947	0	4,086,053	1介護予防住宅改修費 (11,154,947) 延件数 118件 ◎負担金補助及び交付金 11,154,947 ・介護予防住宅改修費 11,154,947	
							19 負担金補助及び交付金	15,241,000	11,154,947	0	4,086,053		
	5 介護予防サービス計画給付費	51,062,000	0	0	0	51,062,000			23,687,426	0	27,374,574	1介護予防サービス計画給付費 (23,687,426) ◎負担金補助及び交付金 23,687,426 ・介護予防サービス計画給付費 23,687,426	
							19 負担金補助及び交付金	51,062,000	23,687,426	0	27,374,574		
	3	高額介護サービス等費	112,084,000	0	0	0	112,084,000			88,984,346	0	23,099,654	
		1 高額介護サービス費	111,524,000	0	0	0	111,524,000			88,925,174	0	22,598,826	1高額介護サービス費 (88,925,174) ◎負担金補助及び交付金 88,925,174 ・高額介護サービス費 88,925,174
								19 負担金補助及び交付金	111,524,000	88,925,174	0	22,598,826	
	2 高額介護予防サービス費	560,000	0	0	0	560,000			59,172	0	500,828	1高額介護予防サービス費 (59,172) ◎負担金補助及び交付金 59,172 ・高額介護予防サービス費 59,172	
									560,000	0	500,828		

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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					
24	高額医療合算介護サービス等費	9,163,000	0	0	3,301,337	12,464,337			12,464,337	0	0		
	1 高額医療合算介護サービス費	9,100,000	0	0	3,225,142	12,325,142			12,325,142	0	0	2-1-1より流用 3,225,142	
							19 負担金補助及び交付金	12,325,142	12,325,142	0	0	1 高額医療合算介護サービス費 (12,325,142) ◎負担金補助及び交付金 12,325,142 ・ 高額医療合算介護サービス費 12,325,142	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	63,000	0	0	76,195	139,195			139,195	0	0	2-1-1より流用 76,195	
							19 負担金補助及び交付金	139,195	139,195	0	0	1 高額医療合算介護予防サービス費 (139,195) ◎負担金補助及び交付金 139,195 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 139,195	
	5	特定入所者介護サービス等費	147,130,000	0	0	0	147,130,000			132,994,550	0	14,135,450	
		1 特定入所者介護サービス費	146,830,000	0	0	△208,920	146,621,080			132,485,630	0	14,135,450	2-1-1へ流用 △208,920
								19 負担金補助及び交付金	146,621,080	132,485,630	0	14,135,450	1 特定入所者介護サービス費 (132,485,630) ◎負担金補助及び交付金 132,485,630 ・ 特定入所者介護サービス費 132,485,630
		2 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	208,920	508,920			508,920	0	0	2-1-1より流用 208,920
								19 負担金補助及び交付金	508,920	508,920	0	0	1 特定入所者介護予防サービス費 (508,920) ◎負担金補助及び交付金 508,920 ・ 特定入所者介護予防サービス費 508,920
6		サービス等諸費	4,660,000	0	0	0	4,660,000			3,247,178	0	1,412,822	
	1 審査支払手数料	4,660,000	0	0	0	4,660,000			3,247,178	0	1,412,822	1 審査支払手数料 (3,247,178) ◎役務費 3,247,178 ○手数料 3,247,178	
							12 役 務 費	4,660,000	3,247,178	0	1,412,822		
3	地域支援事業費	397,664,000	0	0	16,106	397,680,106			374,864,331	0	22,815,775		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	222,372,000	0	0	0	222,372,000			203,404,137	0	18,967,863		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	202,444,000	0	0	△1,726,312	200,717,688			182,081,240	0	18,636,448	3-1-2へ流用 △1,726,312	
												1 訪問介護事業費 (40,834,547)	
												1- 1訪問介護サービス費 (40,800,995)	

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	1 1						7 賃 金	84,000	32,545	0	51,455	◎負担金補助及び交付金 40,800,995 ・訪問介護サービス費 40,800,995
							11 需 用 費	3,000	1,007	0	1,993	1- 2訪問型短期集中予防事業費 (33,552) 事業実績 実人数 4人 延人数 12人
							13 委 託 料	1,180,000	612,360	0	567,640	◎賃金 32,545 ◎需用費 1,007 ○消耗品費 1,007
							19 負担金補助及び交付金	199,450,688	181,435,328	0	18,015,360	2通所介護事業費 (141,246,693) 2- 1通所介護サービス費 (140,634,333) ◎負担金補助及び交付金 140,634,333 ・通所介護サービス費負担金 140,634,333
												2- 2通所型短期集中予防事業費 (612,360) 事業実績 実人数 15人 延人数 162人 ◎委託料 612,360 ・通所型短期集中予防事業委託 612,360
												3-1-1より流用 1,726,312
												1介護予防ケアマネジメント事業費(21,154,312) ◎負担金補助及び交付金 21,154,312 ・介護予防ケアマネジメント費 21,154,312
												1高額総合事業サービス費 (168,585) ◎負担金補助及び交付金 168,585 ・高額総合事業サービス費 168,585
2	一般介護予防事業費	18,519,000	0	0	0	18,519,000			16,189,069	0	2,329,931	
		18,519,000	0	0	0	18,519,000			16,189,069	0	2,329,931	1介護予防把握事業費 (9,729,698) 1- 1介護予防把握事業費(介護福祉課) (5,056,635) ◎共済費 670,621 ◎賃金 4,257,600 ◎需用費 95,507 ○消耗品費 30,707 ○印刷製本費 64,800 ◎委託料 32,907 ・高齢者支援システム保守委託 32,907
							4 共 済 費	1,016,000	996,428	0	19,572	
							7 賃 金	8,788,000	8,104,113	0	683,887	
							8 報 償 費	1,103,000	947,061	0	155,939	
							9 旅 費	7,000	0	0	7,000	
3	高額総合事業サービス費	500,000	0	0	0	500,000			168,585	0	331,415	
							19 負担金補助及び交付金	500,000	168,585	0	331,415	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
		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	2 1						11需用費	1,439,000	944,255	0	494,745	1- 2介護予防把握事業費（保健課）（4,673,063） 訪問相談（65歳以上） 実人数 578人 延人数 625人 あたまの元気度相談 実人数 22人 延人数 22人 ◎共済費 325,807 ◎貸金 3,778,588 ◎報償費 60,000 ◎需用費 138,881 ○消耗品費 92,119 ○燃料費 35,705 ○印刷製本費 11,057 ◎役務費 126,107 ○通信運搬費 108,922 ○自動車損害保険料 17,185 ◎使用料及び賃借料 243,680 2介護予防普及啓発事業費 (2,329,533) 2- 1高齢者健康づくり支援事業費 (215,717) 介護予防講演会 2回 延人数 217人 高齢者健康づくり教室 4回 延人数 56人 健康教育 33回 延人数 984人 健康相談 33回 延人数 680人 ◎貸金 67,925 ◎報償費 50,000 ◎需用費 42,832 ○消耗品費 42,832 ◎使用料及び賃借料 54,960 2- 2老人福祉スポーツ大会事業費 (1,205,212) 開催日 7月19日 恵庭公園陸上競技場 参加人数 660人 ◎報償費 113,961 ◎需用費 89,596 ○消耗品費 43,211 ○燃料費 2,871 ○行事用食糧費 43,514 ◎役務費 32,837 ○手数料 15,714 ○保険料 17,123	
							12役務費	178,714	158,944	0	19,770		
							13委託料	5,441,286	4,662,044	0	779,242		
							14使用料及び賃借料	543,000	376,224	0	166,776		
							19負担金補助及び交付金	3,000	0	0	3,000		

款項	科 目	予 算						現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	2 1											◎委託料 908,334 ・送迎車運行委託 712,800 ・テント撤去業務委託 166,914 ・会場内アナウンス業務委託 28,620 ◎使用料及び賃借料 60,484 2- 3老人健康ハイキング事業費 (372,924) ◎委託料 372,924 ・送迎車運行委託 372,924 2- 4啓発パンフ作成事業費 (535,680) ◎需用費 535,680 ○印刷製本費 535,680 3地域介護予防活動支援事業費 (4,129,838) 3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (保健課) (29,013) いきいき百歳体操サポーター養成教室 14回 延人数 102人 ◎需用費 13,713 ○消耗品費 13,713 ◎使用料及び賃借料 15,300 3- 2地域支えあい・地域づくり事業費 (保健課) (99,846) 地域づくり支援 30地区 46回 延人数 924人 地域づくり講演会 1回 延人数 52人 ◎報償費 70,000 ◎需用費 28,046 ○消耗品費 28,046 ◎使用料及び賃借料 1,800 3- 3介護支援ボランティアポイント事業費 (4,000,979) ◎報償費 653,100 ◎委託料 3,347,879 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 3,347,879	
3	包括の支援事業費・任意事業費	155,994,000	0	0	0	155,994,000			154,476,019	0	1,517,981		
1	包括の支援事業費	71,785,000	0	0	0	71,785,000			71,783,750	0	1,250	1包括の支援事業費 (71,783,750) ◎委託料 71,783,750	

介護保険特別会計 歳 出

(単位 円)

款項	科 目	予 算					現 計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	節							
						区 分		金 額					
3	3 1						13委託料	71,785,000	71,783,750	0	1,250	・地域包括支援業務委託 71,783,750	
		2 任意事業費	18,697,000	0	0	0			17,886,558	0	810,442	1介護教室事業費 (7,856) ◎需用費 3,331 ○消耗品費 3,331 ◎使用料及び賃借料 4,525	
							8 報 償 費	288,525	0	0	288,525	2家族介護者交流事業費 (114,475) 合同交流 6回 延人数 66人 随時交流 12回 延人数 81人 ◎委託料 114,475 ・家族介護者交流事業委託 114,475	
							11 需 用 費	259,000	82,161	0	176,839	3成年後見制度利用支援事業費 (193,725) ◎役務費 193,725 ○通信運搬費 4,685 ○手数料 189,040	
							12 役 務 費	466,000	428,725	0	37,275	4介護支援専門員支援事業費 (35,200) ◎負担金補助及び交付金 35,200 ・介護支援専門員支援事業補助金 35,200	
							13 委 託 料	825,000	612,347	0	212,653	5認知症地域支援普及事業費 (71,725) 認知症サポーター養成講座 33回 延人数 1,299人 ◎需用費 65,600 ○消耗品費 65,600 ◎使用料及び賃借料 6,125	
							14 使用料及び賃借料	31,000	10,650	0	20,350	6地域福祉事業費 (16,717,475) ◎負担金補助及び交付金 16,717,475 ・地域福祉事業補助金 16,717,475	
							19 負担金補助及び交付金	16,827,475	16,752,675	0	74,800	7介護給付費適正化事業費 (746,102) ◎需用費 13,230 ○印刷製本費 13,230 ◎役務費 235,000 ○通信運搬費 235,000 ◎委託料 497,872 ・介護給付費通知書出力・封入封緘委託 268,912 ・介護給付適正化ケアプラン点検業務委託 228,960	

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考			
		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	3 任意事業費 (対象外)	2,312,000	0	0	0	2,312,000			2,162,850	0	149,150	1地域福祉事業費 (1,731,495)			
												◎負担金補助及び交付金 1,731,495			
												・地域福祉事業補助金(対象外) 1,731,495			
							11需用費	375,320				360,100	0	15,220	2高齢者権利擁護事業 (431,355)
							12役務費	49,680				49,680	0	0	◎需用費 360,100
	4 包括的支援 事業費(社会 保障充実分)	61,100,000	0	0	0	61,100,000			60,809,877	0	290,123	1在宅医療・介護連携推進事業費 (16,149,074)			
												◎報償費 35,000			
												◎委託料 16,101,999			
												・在宅医療・介護連携支援センター運営委託 16,101,999			
							8報償費	50,000				35,000	0	15,000	◎使用料及び賃借料 12,075
						11需用費	7,000	0	0	7,000	2生活支援体制整備事業費 (23,239,811)				
						12役務費	69,830	0	0	69,830	◎委託料 23,239,811				
						13委託料	60,696,000	60,562,802	0	133,198	・第1層生活支援コーディネーター業務委託 7,239,815				
						14使用料及び賃借料	277,170	212,075	0	65,095	・第2層生活支援コーディネーター業務委託 15,999,996				
											3認知症総合支援事業費 (16,332,992)				
											3-1認知症初期集中支援推進事業費 (10,132,992)				
											◎委託料 10,132,992				
											・認知症初期集中支援チーム設置運営委託 10,132,992				
											3-2認知症地域支援・ケア向上事業費 (6,200,000)				
											◎委託料 6,000,000				
											・認知症地域支援推進員業務委託 6,000,000				
											◎使用料及び賃借料 200,000				
											4地域ケア会議推進事業費 (5,088,000)				
											◎委託料 5,088,000				
											・地域ケア会議委託 5,088,000				

介護保険特別会計 歳 出

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		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	35 介護保険特別対策事業費(対象外)	2,100,000	0	0	0	2,100,000			1,832,984	0	267,016	1社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (1,832,984) ◎負担金補助及び交付金 ・社会福祉法人軽減事業補助金 1,832,984
							19 負担金補助及び交付金	2,100,000				
4	4 その他諸費	779,000	0	0	16,106	795,106			795,106	0	0	
	1 審査支払手数料	779,000	0	0	16,106	795,106			795,106	0	0	6-1-1より充用 16,106 1審査支払手数料 (795,106) ◎役務費 795,106 ○手数料 795,106
							12 役 務 費	795,106	795,106	0	0	
4	4 基金積立金	527,000	146,402,000	0	0	146,929,000			146,515,615	0	413,385	
1	1 基金積立金費	527,000	146,402,000	0	0	146,929,000			146,515,615	0	413,385	
	1 介護給付費準備基金積立金	527,000	146,402,000	0	0	146,929,000			146,515,615	0	413,385	1介護給付費準備基金積立金 (146,515,615) ◎積立金 146,515,615
							25 積 立 金	146,929,000	146,515,615	0	413,385	
5	5 諸支出金	1,351,000	81,170,000	0	0	82,521,000			82,115,076	0	405,924	
1	1 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
	1 高額介護サービス費等貸付金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	50,000	
							21 貸 付 金	50,000	0	0	50,000	
2	2 還付金	1,301,000	81,170,000	0	0	82,471,000			82,115,076	0	355,924	
1	1 被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000			945,094	0	354,906	1過年度過誤納還付金 (945,094) ◎償還金利子及び割引料 945,094
							23 償還金利子及び割引料	1,300,000	945,094	0	354,906	
2	2 その他償還金	1,000	80,659,000	0	0	80,660,000			80,659,104	0	896	1その他償還金 (80,659,104) ◎償還金利子及び割引料 80,659,104

款項	科 目	予 算					現 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
		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					
5	2						23償還金利息及び割引料	80,660,000	80,659,104	0	896		
	3	0	511,000	0	0	511,000			510,878	0	122	1一般会計繰出金 ◎繰出金	(510,878) 510,878
							28繰 出 金	511,000	510,878	0	122		
6	予 備 費	100,000	0	0	△16,106	83,894			0	0	83,894		
	1 予 備 費	100,000	0	0	△16,106	83,894			0	0	83,894		
	1 予 備 費	100,000	0	0	△16,106	83,894			0	0	83,894	3-4-1へ充用	△16,106
							29予 備 費	83,894	0	0	83,894		
	歳 出 合 計	4,614,726,000	233,208,000	0	0	4,847,934,000			4,393,200,970	0	454,733,030		

実 質 収 支 に 関 する 調 書

介護保険特別会計

区	分	金	額	
1	歳 入	総	4,533,541,994 円	
2	歳 出	総	4,393,200,970	
3	歳 入	歳 出	差 引 額	140,341,024
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	140,341,024
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