

介 護 保 険 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 書



認定案 第4号

平成29年度 恵庭市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入総額	4,381,269,341円
歳出総額	4,153,697,646円
歳入歳出差引残額	227,571,695円

平成30年 9月12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		982,912,000	986,006,823	984,339,837	761,709	1,318,671	1,427,837
	1 介護保険料	982,912,000	986,006,823	984,339,837	761,709	1,318,671	1,427,837
2 国庫支出金		931,097,000	960,882,983	960,882,983	0	0	29,785,983
	1 国庫負担金	680,138,000	714,431,423	714,431,423	0	0	34,293,423
	2 国庫補助金	250,959,000	246,451,560	246,451,560	0	0	△4,507,440
3 道支出金		581,937,000	565,015,181	565,015,181	0	0	△16,921,819
	1 道負担金	544,712,000	528,077,076	528,077,076	0	0	△16,634,924
	2 道補助金	37,225,000	36,938,105	36,938,105	0	0	△286,895
4 支払基金交付金		1,091,826,000	1,048,807,180	1,048,807,180	0	0	△43,018,820
	1 支払基金交付金	1,091,826,000	1,048,807,180	1,048,807,180	0	0	△43,018,820
5 財産収入		371,000	81,296	81,296	0	0	△289,704
	1 財産運用収入	371,000	81,296	81,296	0	0	△289,704
6 繰入金		696,186,000	654,245,344	654,245,344	0	0	△41,940,656
	1 一般会計繰入金	696,186,000	654,245,344	654,245,344	0	0	△41,940,656
7 繰越金		167,450,000	167,449,893	167,449,893	0	0	△107
	1 繰越金	167,450,000	167,449,893	167,449,893	0	0	△107
8 諸収入		50,000	447,627	447,627	0	0	397,627
	1 貸付金収入	50,000	0	0	0	0	△50,000

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
	2 雑 入	0	447,627	447,627	0	0	447,627
歳入合計		4,451,829,000	4,382,936,327	4,381,269,341	761,709	1,318,671	△70,559,659

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		179,747,000	155,942,918	0	23,804,082	23,804,082
	1 総 務 管 理 費	109,743,000	97,184,565	0	12,558,435	12,558,435
	2 賦 課 徴 収 費	28,904,000	23,975,166	0	4,928,834	4,928,834
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	41,100,000	34,783,187	0	6,316,813	6,316,813
2 保 険 給 付 費		3,768,778,000	3,615,716,726	0	153,061,274	153,061,274
	1 介 護 サービス等諸費	3,238,122,624	3,128,906,839	0	109,215,785	109,215,785
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	265,764,735	254,686,482	0	11,078,253	11,078,253
	3 高 額 介 護 サービス等費	107,906,000	85,421,226	0	22,484,774	22,484,774
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	10,853,641	10,853,641	0	0	0
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	141,645,000	132,483,080	0	9,161,920	9,161,920
	6 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,486,000	3,365,458	0	1,120,542	1,120,542
3 地 域 支 援 事 業 費		233,665,000	210,789,787	0	22,875,213	22,875,213
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	108,294,000	87,648,731	0	20,645,269	20,645,269
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,450,000	17,003,857	0	1,446,143	1,446,143
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	106,556,000	105,844,690	0	711,310	711,310
	4 そ の 他 諸 費	365,000	292,509	0	72,491	72,491
4 基 金 積 立 金		251,790,000	153,465,510	0	98,324,490	98,324,490
	1 基 金 積 立 金 費	251,790,000	153,465,510	0	98,324,490	98,324,490

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		17,849,000	17,782,705	0	66,295	66,295
	1 償還金及び還付加算金	50,000	0	0	50,000	50,000
	2 還 付 金	17,799,000	17,782,705	0	16,295	16,295
6 予 備 費		0	0	0	0	0
	1 予 備 費	0	0	0	0	0
歳 出 合 計		4,451,829,000	4,153,697,646	0	298,131,354	298,131,354





# 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	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								
1	介護保険料	982,912,000	0	0	982,912,000			986,006,823	984,339,837	761,709	1,318,671	還付未済額	413,394円	収納率99.8%	
	1 介護保険料	982,912,000	0	0	982,912,000			986,006,823	984,339,837	761,709	1,318,671	還付未済額	413,394円	収納率99.8%	
	1 介護保険料	982,912,000	0	0	982,912,000			986,006,823	984,339,837	761,709	1,318,671	還付未済額	413,394円	収納率99.8%	
						1 現年度分	981,306,000	982,841,000	982,446,423	0	807,971			収納率99.9%	
						2 滞納繰越分	1,606,000	3,165,823	1,893,414	761,709	510,700			収納率59.8%	
2	国庫支出金	931,097,000	0	0	931,097,000			960,882,983	960,882,983	0	0				
	1 国庫負担金	680,138,000	0	0	680,138,000			714,431,423	714,431,423	0	0				
	1 介護給付費負担金	680,138,000	0	0	680,138,000			714,431,423	714,431,423	0	0				
						1 現年度分	680,138,000	714,431,423	714,431,423	0	0	介護給付費負担金		714,431,423	
2	国庫補助金	250,959,000	0	0	250,959,000			246,451,560	246,451,560	0	0				
	1 調整交付金	173,740,000	0	0	173,740,000			176,483,000	176,483,000	0	0				
						1 現年度分	173,740,000	176,483,000	176,483,000	0	0	調整交付金		176,483,000	
	2 地域支援事業交付金(総合事業)	31,752,000	0	0	31,752,000			25,190,600	25,190,600	0	0				
						1 日常生活支援(総合事業)	31,752,000	25,190,600	25,190,600	0	0	地域支援事業交付金(総合事業)		25,190,600	
	3 地域支援事業交付金(総合事業以外)	39,999,000	0	0	39,999,000			39,999,960	39,999,960	0	0				
						1 日常生活支援(総合事業以外)	39,999,000	39,999,960	39,999,960	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外)		39,999,960	
	4 介護保険事業費補助金	5,468,000	0	0	5,468,000			1,310,000	1,310,000	0	0				
						1 介護保険事業費補助金	5,468,000	1,310,000	1,310,000	0	0	介護保険事業費補助金		1,310,000	

介護保険特別会計 歳 入

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					
2	2	5	0	0	0	0		3,468,000	3,468,000	0	0		
		地域支援事業交付金(総合事業調整交付金)											
							1 現 年 度 分	0	3,468,000	3,468,000	0	0	
3		道 支 出 金	581,937,000	0	0	581,937,000			565,015,181	565,015,181	0	0	
		1 道 負 担 金	544,712,000	0	0	544,712,000			528,077,076	528,077,076	0	0	
		1 介 護 給 付 費 負 担 金	544,712,000	0	0	544,712,000			528,077,076	528,077,076	0	0	
							1 現 年 度 分	544,712,000	528,077,076	528,077,076	0	0	介護給付費負担金 528,077,076
		2 道 補 助 金	37,225,000	0	0	37,225,000			36,938,105	36,938,105	0	0	
		1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 総 合 事 業 )	15,876,000	0	0	15,876,000			15,744,125	15,744,125	0	0	
							1 日 常 生 活 支 援 ( 総 合 事 業 )	15,876,000	15,744,125	15,744,125	0	0	地域支援事業交付金(総合事業) 15,744,125
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 ( 総 合 事 業 以 外 )	19,999,000	0	0	19,999,000			19,999,980	19,999,980	0	0	
							1 日 常 生 活 支 援 ( 総 合 事 業 以 外 )	19,999,000	19,999,980	19,999,980	0	0	地域支援事業交付金(総合事業以外) 19,999,980
		3 介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 補 助 金	1,350,000	0	0	1,350,000			1,194,000	1,194,000	0	0	
							1 介 護 保 険 特 別 対 策 事 業 補 助 金	1,350,000	1,194,000	1,194,000	0	0	社会福祉法人等利用者負担額軽減事業費 1,194,000
4		支 払 基 金 交 付 金	1,090,819,000	1,007,000	0	1,091,826,000			1,048,807,180	1,048,807,180	0	0	
		1 支 払 基 金 交 付 金	1,090,819,000	1,007,000	0	1,091,826,000			1,048,807,180	1,048,807,180	0	0	
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	1,055,257,000	0	0	1,055,257,000			1,015,939,000	1,015,939,000	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			
		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	1					1 現 年 度 分	1,055,257,000	1,015,939,000	1,015,939,000	0	0	介護給付費交付金	1,015,939,000	
		2	35,562,000	0	0	35,562,000			31,862,000	31,862,000	0	0			
		地域支援事業 交 付 金 (総合事業)	1					日常生活支援 (総合事業)	35,562,000	31,862,000	31,862,000	0	0	地域支援事業交付金(総合事業)	31,862,000
			3	0	1,007,000	0	1,007,000			1,006,180	1,006,180	0	0		
						1 過 年 度 分	1,007,000	1,006,180	1,006,180	0	0	地域支援事業支援交付金	1,006,180		
5	財 産 収 入	371,000	0	0	371,000			81,296	81,296	0	0				
	1 財 産 運 用 収 入	371,000	0	0	371,000			81,296	81,296	0	0				
	1	371,000	0	0	371,000			81,296	81,296	0	0				
	利 子 及 び 配 当 金					1 利 子 収 入	371,000	81,296	81,296	0	0	介護給付費準備基金利子	81,296		
6	繰 入 金	694,171,000	2,015,000	0	696,186,000			654,245,344	654,245,344	0	0				
	1 一 般 会 計 繰 入 金	694,171,000	2,015,000	0	696,186,000			654,245,344	654,245,344	0	0				
	1	471,097,000	0	0	471,097,000			451,908,637	451,908,637	0	0				
	介 護 給 付 費 繰 入 金					1 現 年 度 分	471,097,000	451,908,637	451,908,637	0	0	介護給付費繰入金	451,908,637		
	2	15,876,000	0	0	15,876,000			13,118,137	13,118,137	0	0				
	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合事業)					1 日 常 生 活 支 援 (総合事業)	15,876,000	13,118,137	13,118,137	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業)	13,118,137		
	3	19,999,000	0	0	19,999,000			19,905,810	19,905,810	0	0				
	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総合 事 業 以 外)					1 日 常 生 活 支 援 (総合 事 業 以 外)	19,999,000	19,905,810	19,905,810	0	0	地域支援事業繰入金(総合事業以外)	19,905,810		



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
8	2	1											
						高 額 介 護 1 サービス費 返 還 金	0	736	736	0	0	高額介護サービス費返還金	736
						2 消費税等仕入 控除税額返還金	0	133,116	133,116	0	0	消費税等仕入控除税額返還金	133,116
						3 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費 返 還 金	0	13,360	13,360	0	0	居宅介護住宅改修費返還金	13,360
						4 居 宅 介 護 サービス給付費 現物分返還金	0	196,980	196,980	0	0	居宅介護サービス給付費現物分返還金	196,980
						5 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費 現物分返還金	0	21,735	21,735	0	0	居宅介護予防サービス給付費現物分返還金	21,735
						6 介 護 予 防 ケ ア マネジメント費 他 市 町 村 保 険 者 分	0	81,700	81,700	0	0	介護予防ケアマネジメント費他市町村保険者分	81,700
歳 入 合 計		4,281,358,000	170,471,000	0	4,451,829,000			4,382,936,327	4,381,269,341	761,709	1,318,671		

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				
1	総 務 費	179,159,000	588,000	0	0	179,747,000		155,942,918	0	23,804,082		
1	総務管理費	109,155,000	588,000	0	0	109,743,000		97,184,565	0	12,558,435		
	1 一般管理費	109,155,000	588,000	0	0	109,743,000		97,184,565	0	12,558,435	1一般事務費 (97,184,565) 年度末従事職員数 13人	
							2 給 料	49,109,000	44,020,860	0	5,088,140	◎給料 44,020,860
							3 職員手当等	26,392,000	22,777,542	0	3,614,458	◎職員手当等 22,777,542
							4 共 済 費	16,505,000	14,644,257	0	1,860,743	◎共済費 14,644,257
							7 貸 金	5,910,000	5,676,200	0	233,800	◎貸金 5,676,200
							9 旅 費	163,090	163,090	0	0	◎旅費 163,090 ○一般旅費 163,090
							11 需 用 費	424,910	350,948	0	73,962	◎需用費 350,948 ○消耗品費 91,845 ○印刷製本費 259,103
							12 役 務 費	434,000	434,000	0	0	◎役務費 434,000 ○通信運搬費 434,000
							13 委 託 料	1,000,000	909,000	0	91,000	◎委託料 909,000 ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委託 864,000 ・実地検査講師等委託 45,000
							14 使用料及び賃借料	176,000	33,400	0	142,600	◎使用料及び賃借料 33,400
							19 負担金補助及び交付金	9,629,000	8,175,268	0	1,453,732	◎負担金補助及び交付金 8,175,268 ・退職手当負担金 8,175,268
2	賦課徴収費	28,904,000	0	0	0	28,904,000		23,975,166	0	4,928,834		
1	賦課徴収費	28,904,000	0	0	0	28,904,000		23,975,166	0	4,928,834	1賦課徴収費 (23,975,166)	
							11 需 用 費	2,045,000	2,003,444	0	41,556	◎需用費 2,003,444 ○消耗品費 408,939 ○印刷製本費 1,594,505
							12 役 務 費	3,071,000	3,051,346	0	19,654	◎役務費 3,051,346 ○通信運搬費 2,881,000
							13 委 託 料	19,495,000	14,630,494	0	4,864,506	◎委託料 14,630,494 ○手数料 170,346
							14 使用料及び賃借料	4,000	3,092	0	908	◎委託料 14,630,494 ・電算処理委託 2,475,702 ・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				
121							18備品購入費	4,228,000	4,227,012	0	988	・平成30年法改正対応介護保険システム改修委託 6,069,600 ・税情報介護・後期高齢システム連携改修委託 564,574 ・介護保険負担割合証出力・封入封緘委託 185,634 ◎使用料及び賃借料 3,092 ◎備品購入費 4,227,012 ◎負担金補助及び交付金 59,778 ・保険者ネットワーク負担金 59,778
							19負担金補助及び交付金	61,000	59,778	0	1,222	
3	介護認定審査会費	41,100,000	0	0	0	41,100,000			34,783,187	0	6,316,813	
1	介護認定審査会費	7,104,000	0	0	0	7,104,000			5,629,391	0	1,474,609	1介護認定審査会費 (5,629,391) 介護認定審査会委員 18名 (3合議体) 審査会の開催 58回 審査件数 2,527件
							1報酬	5,535,000	4,093,200	0	1,441,800	◎報酬 4,093,200
							9旅費	43,000	32,140	0	10,860	◎旅費 32,140 ○費用弁償 32,140
							11需用費	448,000	426,051	0	21,949	◎需用費 426,051 ○消耗品費 366,932
							12役務費	343,000	343,000	0	0	○印刷製本費 59,119 ◎役務費 343,000
							14使用料及び賃借料	735,000	735,000	0	0	○通信運搬費 343,000 ◎使用料及び賃借料 735,000
							2認定調査費	33,996,000	0	0	0	33,996,000
							4共済費	2,219,000	2,175,593	0	43,407	◎共済費 2,175,593
							7賃金	14,044,000	13,416,760	0	627,240	◎賃金 13,416,760 ◎旅費 1,280
							9旅費	13,000	1,280	0	11,720	○一般旅費 1,280 ◎需用費 177,281
							11需用費	203,000	177,281	0	25,719	○消耗品費 59,987 ○燃料費 82,302
							12役務費	14,632,000	12,052,862	0	2,579,138	○印刷製本費 34,992 ◎役務費 12,052,862
							13委託料	2,513,000	1,122,660	0	1,390,340	○通信運搬費 778,914 ○手数料 11,239,518

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				
132							14 使用料及び賃借料	372,000	207,360	0	164,640	○自動車損害保険料 34,430 ◎委託料 1,122,660 ・認定調査委託 1,122,660 ◎使用料及び賃借料 207,360
2	保 險 給 付 費	3,768,778,000	0	0	0	3,768,778,000			3,615,716,726	0	153,061,274	
1	介護サービス等諸費	3,259,243,000	0	0	△21,120,376	3,238,122,624			3,128,906,839	0	109,215,785	
1	1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	1,048,031,000	0	0	△20,970,376	1,027,060,624			939,442,907	0	87,617,717	2-2-1へ流用 △19,087,735 2-4-1へ流用 △1,859,119 2-4-2へ流用 △23,522
							19 負担金補助及び交付金	1,027,060,624	939,442,907	0	87,617,717	1居宅介護サービス給付費 (939,442,907) ◎負担金補助及び交付金 939,442,907 ・居宅介護サービス給付費 939,442,907
2	2 地域密着型介護サービス給付費	915,596,000	0	0	0	915,596,000			915,494,708	0	101,292	1地域密着型介護サービス給付費 (915,494,708) ◎負担金補助及び交付金 915,494,708 ・地域密着型介護サービス給付費 915,494,708
							19 負担金補助及び交付金	915,596,000	915,494,708	0	101,292	
3	3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	1,147,385,000	0	0	△150,000	1,147,235,000			1,138,214,186	0	9,020,814	2-4-2へ流用 △150,000 1施設介護サービス給付費 (1,138,214,186) ◎負担金補助及び交付金 1,138,214,186 ・施設介護サービス給付費 1,138,214,186
							19 負担金補助及び交付金	1,147,235,000	1,138,214,186	0	9,020,814	
4	4 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	3,900,000	0	0	0	3,900,000			3,874,371	0	25,629	1居宅介護福祉用具購入費 (3,874,371) 延件数 131件 ◎負担金補助及び交付金 3,874,371 ・居宅介護福祉用具購入費 3,874,371
							19 負担金補助及び交付金	3,900,000	3,874,371	0	25,629	
5	5 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	15,300,000	0	0	0	15,300,000			11,896,288	0	3,403,712	1居宅介護住宅改修費 (11,896,288) 延件数 141件 ◎負担金補助及び交付金 11,896,288 ・居宅介護住宅改修費 11,896,288
							19 負担金補助及び交付金	15,300,000	11,896,288	0	3,403,712	
6	6 居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	129,031,000	0	0	0	129,031,000			119,984,379	0	9,046,621	1居宅介護サービス計画給付費 (119,984,379) ◎負担金補助及び交付金 119,984,379 ・居宅介護サービス計画給付費 119,984,379
							19 負担金補助及び交付金	129,031,000	119,984,379	0	9,046,621	

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	246,677,000	0	0	19,087,735	265,764,735			254,686,482	0	11,078,253	
	1 介護予防サービス給付費	183,010,000	0	0	19,087,735	202,097,735			202,097,735	0	0	2-1-1より流用 19,087,735
							19 負担金補助及び交付金	202,097,735	202,097,735	0	0	◎負担金補助及び交付金 202,097,735 ・介護予防サービス給付費 202,097,735
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,109,000	0	0	0	5,109,000			4,400,240	0	708,760	1地域密着型介護予防サービス給付費 (4,400,240) ◎負担金補助及び交付金 4,400,240 ・地域密着型介護予防サービス給付費 4,400,240
							19 負担金補助及び交付金	5,109,000	4,400,240	0	708,760	
	3 介護予防福祉用具購入費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			2,444,043	0	555,957	1介護予防福祉用具購入費 (2,444,043) 延件数 102件
							19 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,444,043	0	555,957	◎負担金補助及び交付金 2,444,043 ・介護予防福祉用具購入費 2,444,043
	4 介護予防住宅改修費	19,950,000	0	0	0	19,950,000			11,909,122	0	8,040,878	1介護予防住宅改修費 (11,909,122) 延件数 136件
							19 負担金補助及び交付金	19,950,000	11,909,122	0	8,040,878	◎負担金補助及び交付金 11,909,122 ・介護予防住宅改修費 11,909,122
	5 介護予防サービス計画給付費	35,608,000	0	0	0	35,608,000			33,835,342	0	1,772,658	1介護予防サービス計画給付費 (33,835,342) ◎負担金補助及び交付金 33,835,342 ・介護予防サービス計画給付費 33,835,342
							19 負担金補助及び交付金	35,608,000	33,835,342	0	1,772,658	
	3 高額介護サービス等費	107,906,000	0	0	0	107,906,000			85,421,226	0	22,484,774	
1 高額介護サービス費	107,426,000	0	0	0	107,426,000			85,277,818	0	22,148,182	1高額介護サービス費 (85,277,818) ◎負担金補助及び交付金 85,277,818 ・高額介護サービス費 85,277,818	
						19 負担金補助及び交付金	107,426,000	85,277,818	0	22,148,182		
2 高額介護予防サービス費	480,000	0	0	0	480,000			143,408	0	336,592	1高額介護予防サービス費 (143,408) ◎負担金補助及び交付金 143,408 ・高額介護予防サービス費 143,408	
						19 負担金補助及び交付金	480,000	143,408	0	336,592		
4 高額医療合算介護サービス等費	8,821,000	0	0	2,032,641	10,853,641			10,853,641	0	0		

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	1 高額医療合算介護サービス費	8,800,000	0	0	1,859,119	10,659,119			10,659,119	0	0	2-1-1より流用 1,859,119	
							19	10,659,119				10,659,119	0
	2 高額医療合算介護予防サービス費	21,000	0	0	173,522	194,522			194,522	0	0	2-1-1より流用 23,522	
							19	194,522				194,522	0
	5	特定入所者介護サービス等費	141,645,000	0	0	0	141,645,000			132,483,080	0	9,161,920	
	1	特定入所者介護サービス費	141,345,000	0	0	△27,180	141,317,820			132,155,900	0	9,161,920	2-5-2へ流用 △27,180
19								141,317,820	132,155,900				0
2	特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	27,180	327,180			327,180	0	0	2-5-1より流用 27,180	
							19	327,180				327,180	0
6	サービス等諸費	4,486,000	0	0	0	4,486,000			3,365,458	0	1,120,542		
1	審査支払手数料	4,486,000	0	0	0	4,486,000			3,365,458	0	1,120,542	1審査支払手数料 (3,365,458)	
							12	4,486,000				3,365,458	0
3	地域支援事業費	233,565,000	0	0	100,000	233,665,000			210,789,787	0	22,875,213		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	108,294,000	0	0	0	108,294,000			87,648,731	0	20,645,269		
							1	97,917,000				0	0

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						4 共 済 費	179,000	0	0	179,000	・ 訪問介護サービス費 18,394,053	
							7 賃 金	1,048,501	16,076	0	1,032,425	1- 2訪問型短期集中予防事業費 (3,776)	
							8 報 償 費	60,000	15,000	0	45,000	訪問型サービスC 延件数 1件 ◎賃金 3,776	
							11 需 用 費	91,000	54,864	0	36,136	2通所介護事業費 (60,138,540)	
							13 委 託 料	335,499	335,499	0	0	2- 1通所介護サービス費 (59,720,877)	
							19 負担金補助及び交付金	96,203,000	78,114,930	0	18,088,070	◎負担金補助及び交付金 59,720,877 ・ 通所介護サービス費負担金 59,720,877	
												2- 2通所型短期集中予防事業費 (417,663)	
												口腔機能向上教室 実施回数 3回 延人数 5人 体力向上教室 実施回数 36回 延人数 87人 ◎賃金 12,300 ◎報償費 15,000 ◎需用費 54,864 ○消耗品費 48,060 ○燃料費 6,804 ◎委託料 335,499 ・ 歯科医師業務委託 20,571 ・ バス運行業務委託 314,928	
			2	10,277,000	0	0	△14,262	10,262,738		8,998,100	0	1,264,638	3-1-3へ流用 △14,262
													1介護予防ケアマネジメント事業費 (8,998,100) ◎負担金補助及び交付金 8,998,100 ・ 介護予防ケアマネジメント費 8,998,100
	3	100,000	0	0	14,262	114,262		114,262	0	0	3-1-2より流用 14,262		
											1高額総合事業サービス費 (114,262) ◎負担金補助及び交付金 114,262 ・ 高額総合事業サービス費 114,262		
	2	18,450,000	0	0	0	18,450,000		17,003,857	0	1,446,143			
	1	18,450,000	0	0	0	18,450,000		17,003,857	0	1,446,143	1介護予防把握事業費 (9,865,551)		
							4 共 済 費	1,010,000	990,599	0	19,401	1- 1介護予防把握事業費 (介護福祉課) (5,055,850) ◎共済費 667,643	

介護保険特別会計 歳 出

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	2	1					7	賃 金	8,690,000	8,240,397	0	449,603	◎貸金 4,257,600
							8	報 償 費	1,010,000	815,768	0	194,232	◎需用費 95,700 ○消耗品費 30,900 ○印刷製本費 64,800
							9	旅 費	7,000	0	0	7,000	◎委託料 32,907 ・高齢者支援システム保守委託 32,907
							11	需 用 費	1,523,000	1,302,282	0	220,718	◎負担金補助及び交付金 2,000 ・会議負担金 2,000
							12	役 務 費	161,000	151,140	0	9,860	1- 2介護予防把握事業費（保健課）（4,809,701） 訪問相談事業（65歳以上）
							13	委 託 料	5,493,000	5,103,972	0	389,028	実人数 641人 延人数 661人 あたまの元気度相談
							14	使用料及び賃借料	553,000	397,699	0	155,301	実人数 4人 延人数 23人 ◎共済費 322,956
							19	負担金補助及び交付金	3,000	2,000	0	1,000	◎貸金 3,886,224 ◎報償費 60,000 ◎需用費 143,524 ○消耗品費 99,601 ○燃料費 35,823 ○印刷製本費 8,100 ◎役務費 120,517 ○通信運搬費 103,302 ○自動車損害保険料 17,215 ◎使用料及び賃借料 276,480
													2介護予防普及啓発事業費 (3,032,957)
													2- 1高齢者健康づくり支援事業費 (246,006) 介護予防講演会 2回 延人数 123人 高齢者健康づくり教室 4回 延人数 65人 健康教育 34回 延人数 1,050人 健康相談 26回 延人数 639人 ◎貸金 96,573 ◎報償費 45,000 ◎需用費 52,973 ○消耗品費 52,973 ◎使用料及び賃借料 51,460
													2- 2老人福祉スポーツ大会事業費 (1,154,202) 開催日 7月27日 恵庭公園陸上競技場

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	21											参加人数 796人 ◎報償費 115,668 ◎需用費 117,042 ○消耗品費 64,514 ○燃料費 2,237 ○行事用食糧費 50,291 ◎役務費 19,634 ○保険料 19,634 ◎委託料 841,374 ・送迎車運行委託 645,840 ・テナント撤去業務委託 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 (895,649) ◎需用費 5,540 ○消耗品費 5,540 ◎役務費 10,989 ○保険料 10,989 ◎委託料 879,120 ・送迎車運行委託 879,120	
												2- 4啓発パンフ作成事業費 (737,100) ◎需用費 737,100 ○印刷製本費 737,100	
												3地域介護予防活動支援事業費 (4,105,349)	
												3- 1介護予防地域リーダー支援事業費 (保健課) (36,997)  いきいき百歳体操サポーター養成教室 13回 延人数 149人 いきいき百歳体操 (ボランティア実践) 12回 延人数 52人 ◎需用費 32,797 ○消耗品費 32,797 ◎使用料及び賃借料 4,200	
												3- 2地域支えあい・地域づくり事業費 (保健課) (168,081)  地域づくり支援 30地区 実施回数 49回 延人数 969人 地域づくり講演会 1回 参加人数 58人	

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	2 1										◎報償費 105,000 ◎需用費 58,006 ○消耗品費 58,006 ◎使用料及び賃借料 5,075 3- 3認知症地域支援普及事業費 (59,600) 認知症サポーター養成講座 24回 延人数 1,130人 ◎需用費 59,600 ○消耗品費 59,600 3- 4介護支援ボランティアポイント事業費 (3,840,671) ◎報償費 490,100 ◎委託料 3,350,571 ・介護支援ボランティアポイント制度業務委託 3,350,571	
3	包括の支援事業 費・任意事業費	106,556,000	0	0	0	106,556,000		105,844,690	0	711,310		
1	包括の支援 事業費	64,179,000	0	0	0	64,179,000		64,129,089	0	49,911	1包括の支援事業費 (63,769,509) ◎委託料 63,769,509 ・地域包括支援業務委託 63,769,509	
							11需用費	357,000	330,280	0	26,720	2権利擁護事業費 (359,580)
							13委託料	63,772,000	63,769,509	0	2,491	◎需用費 330,280 ○消耗品費 17,080
							14使用料及び 賃借料	50,000	29,300	0	20,700	○印刷製本費 313,200 ◎使用料及び賃借料 29,300
2	任意事業費	19,253,000	0	0	0	19,253,000		18,864,193	0	388,807	1介護教室事業費 (155,851) ◎報償費 20,000 ◎需用費 2,176 ○消耗品費 2,176 ◎使用料及び賃借料 133,675	
							8報償費	109,887	20,000	0	89,887	2家族介護者交流事業費 (104,111)
							11需用費	177,000	165,136	0	11,864	合同交流 6回 参加人数 44名 随時交流 10回 参加人数 64名
							12役務費	425,000	208,200	0	216,800	◎委託料 104,111 ・家族介護者交流事業委託 104,111
							13委託料	1,620,000	1,587,269	0	32,731	3成年後見制度利用支援事業費 (14,200) ◎役務費 14,200 ○通信運搬費 2,000 ○手数料 12,200
							14使用料及び 賃借料	136,000	133,675	0	2,325	
							19負担金補助 及び交付金	16,785,113	16,749,913	0	35,200	



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 2										4介護支援専門員支援事業費 (74,800) ◎負担金補助及び交付金 74,800 ・介護支援専門員支援事業補助金 74,800				
											5認知症地域支援普及事業費 (150,000) ◎需用費 150,000 ○消耗品費 150,000				
												6地域福祉事業費 (16,675,113) ◎負担金補助及び交付金 16,675,113 ・地域福祉事業補助金 16,675,113			
												7介護給付費適正化事業費 (1,690,118) ◎需用費 12,960 ○印刷製本費 12,960 ◎役務費 194,000 ○通信運搬費 194,000 ◎委託料 1,483,158 ・介護給付費通知書 <sup>カスマイズ</sup> 委託 810,000 ・介護給付費通知書出力・封入封緘委託 273,299 ・介護給付適正化ケアプラン点検業務委託 399,859			
		3	任意事業費 (対象外)	2,192,000	0	0	0	2,192,000			2,059,381	0	132,619	1地域福祉事業費 (1,945,030) ◎負担金補助及び交付金 1,945,030 ・地域福祉事業補助金 (対象外) 1,945,030	
									8	報 償 費	154,505	75,560	0	78,945	2地域包括ケア推進事業費 (114,351) ◎報償費 75,560 ◎需用費 17,013 ○消耗品費 4,866 ○印刷製本費 12,147
									11	需 用 費	58,147	17,013	0	41,134	◎役務費 6,318 ○手数料 6,318
									12	役 務 費	6,318	6,318	0	0	◎使用料及び賃借料 15,460
									14	使用料及び賃借料	28,000	15,460	0	12,540	
									19	負担金補助及び交付金	1,945,030	1,945,030	0	0	
4	包括的支援事業費 (社会保障充実分)	19,132,000	0	0	0	19,132,000			19,087,796	0	44,204	1在宅医療・介護連携推進事業費 (28,470) ◎報償費 10,000 ◎使用料及び賃借料 18,470			
							8	報 償 費	50,000	10,000	0	40,000	2生活支援体制整備事業費 (7,971,326) ◎委託料 7,971,326		

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	34						13委託料	19,061,000	19,059,326	0	1,674	・第1層生活支援コーディネート業務委託 7,971,326
							14使用料及び賃借料	21,000	18,470	0	2,530	3認知症地域支援・ケア向上事業費 (6,000,000) ◎委託料 6,000,000 ・認知症地域支援推進員業務委託 6,000,000
												4地域ケア会議推進事業費 (5,088,000) ◎委託料 5,088,000 ・地域ケア会議委託料 5,088,000
	5	介護保険特別 対策事業費 (対象外)	1,800,000	0	0	0	1,800,000	1,704,231	0	95,769	1社会福祉法人等利用者負担軽減事業費 (1,704,231) ◎負担金補助及び交付金 1,704,231 ・社会福祉法人軽減事業補助金 1,704,231	
		4その他諸費	265,000	0	0	100,000	365,000		292,509	0	72,491	
	1	審査支払 手数料	265,000	0	0	100,000	365,000		292,509	0	72,491	6-1-1より充用 100,000 1審査支払手数料 (292,509) ◎役務費 292,509 ○手数料 292,509
												12役 務 費 365,000 292,509 0 72,491
4		基金積立金	98,405,000	153,385,000	0	0	251,790,000		153,465,510	0	98,324,490	
	1	基金積立金費	98,405,000	153,385,000	0	0	251,790,000		153,465,510	0	98,324,490	
	1	介護給付費 準備基金 積立金	98,405,000	153,385,000	0	0	251,790,000		153,465,510	0	98,324,490	1介護給付費準備基金積立金 (153,465,510) ◎積立金 153,465,510
												25積立金 251,790,000 153,465,510 0 98,324,490
5		諸支出金	1,351,000	16,498,000	0	0	17,849,000		17,782,705	0	66,295	
	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 50,000

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				
5	2 還 付 金	1,301,000	16,498,000	0	0	17,799,000			17,782,705	0	16,295	
	1 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	1,300,000	0	0	△133,116	1,166,884			1,151,200	0	15,684	5-2-2へ流用 △133,116 1過年度過誤納還付金 (1,151,200) ◎償還金利息及び割引料 1,151,200
							23 償還金利息及び割引料	1,166,884	1,151,200	0	15,684	
	2 その他償還金	1,000	16,498,000	0	133,116	16,632,116			16,631,505	0	611	5-2-1より流用 133,116 1その他償還金 (16,631,505) ◎償還金利息及び割引料 16,631,505
							23 償還金利息及び割引料	16,632,116	16,631,505	0	611	
6	予 備 費	100,000	0	0	△100,000	0			0	0	0	
	1 予 備 費	100,000	0	0	△100,000	0			0	0	0	
	1 予 備 費	100,000	0	0	△100,000	0			0	0	0	3-4-1へ充用 △100,000
							29 予 備 費	0	0	0	0	
	歳 出 合 計	4,281,358,000	170,471,000	0	0	4,451,829,000			4,153,697,646	0	298,131,354	

## 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 額	4,381,269,341 円
2 歳 出	総 額	4,153,697,646
3 歳 入 歳 出	差 引 額	227,571,695
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	227,571,695
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