

認定第 5 号

令和 5 年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、令和 5 年度東郷町介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和 6 年 8 月 26 日提出

東郷町長 石 橋 直 季

令和 5 年度東郷町介護保険特

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		672, 176, 000 ^円
	1 介 護 保 險 料	672, 176, 000
2 国 庫 支 出 金		522, 970, 000
	1 国 庫 負 担 金	451, 280, 000
	2 国 庫 補 助 金	71, 690, 000
3 支 払 基 金 交 付 金		702, 655, 000
	1 支 払 基 金 交 付 金	702, 655, 000
4 県 支 出 金		385, 816, 000
	1 県 負 担 金	353, 954, 000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1, 000
	3 県 補 助 金	31, 861, 000
5 財 産 収 入		57, 000
	1 財 産 運 用 収 入	57, 000
6 繰 入 金		472, 272, 000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	408, 728, 000
	2 基 金 繰 入 金	63, 544, 000
7 繰 越 金		88, 737, 000
	1 繰 越 金	88, 737, 000
8 諸 収 入		858, 000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3, 000
	2 預 金 利 子	1, 000
	3 貸 付 金 元 利 収 入	2, 000
	4 雑 入	852, 000

別会計歳入歳出決算書

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
円 685,546,000	円 680,182,741	円 1,546,700	円 3,816,559	円 8,006,741
685,546,000	680,182,741	1,546,700	3,816,559	8,006,741
564,916,831	564,916,831	0	0	41,946,831
472,417,766	472,417,766	0	0	21,137,766
92,499,065	92,499,065	0	0	20,809,065
689,094,151	689,094,151	0	0	△13,560,849
689,094,151	689,094,151	0	0	△13,560,849
378,744,282	378,744,282	0	0	△7,071,718
346,883,000	346,883,000	0	0	△7,071,000
0	0	0	0	△1,000
31,861,282	31,861,282	0	0	282
56,243	56,243	0	0	△757
56,243	56,243	0	0	△757
472,269,500	472,269,500	0	0	△2,500
408,725,500	408,725,500	0	0	△2,500
63,544,000	63,544,000	0	0	0
88,736,229	88,736,229	0	0	△771
88,736,229	88,736,229	0	0	△771
21,022,257	21,022,257	0	0	20,164,257
32,400	32,400	0	0	29,400
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△2,000
20,989,857	20,989,857	0	0	20,137,857

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	2,845,541,000

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
2,900,385,493	2,895,022,234	1,546,700	3,816,559	49,481,234

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 39,307,000
	1 総 務 管 理 費	13,048,000
	2 徴 収 費	2,644,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,463,000
	4 趣 旨 普 及 費	152,000
2 保 険 給 付 費		2,477,640,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,268,161,180
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	90,666,520
	3 そ の 他 諸 費	1,695,488
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,516,812
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,500,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,100,000
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4 基 金 積 立 金		41,363,000
	1 基 金 積 立 金	41,363,000
5 地 域 支 援 事 業 費		224,275,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	110,611,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	113,664,000
6 諸 支 出 金		52,955,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,553,000
	2 繰 出 金	9,402,000
7 予 備 費		10,000,000

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
円 36,403,198	円 0	円 2,903,802	円 2,903,802
11,566,299	0	1,481,701	1,481,701
2,221,684	0	422,316	422,316
22,525,128	0	937,872	937,872
90,087	0	61,913	61,913
2,425,807,238	0	51,832,762	51,832,762
2,228,281,124	0	39,880,056	39,880,056
89,003,574	0	1,662,946	1,662,946
1,695,488	0	0	0
60,516,812	0	0	0
10,097,762	0	1,402,238	1,402,238
36,212,478	0	8,887,522	8,887,522
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
41,362,359	0	641	641
41,362,359	0	641	641
203,979,892	0	20,295,108	20,295,108
107,208,300	0	3,402,700	3,402,700
96,771,592	0	16,892,408	16,892,408
52,832,464	0	122,536	122,536
43,430,901	0	122,099	122,099
9,401,563	0	437	437
0	0	10,000,000	10,000,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	10,000,000 ^円
歳 出	合 計	2,845,541,000

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
円 0	円 0	円 10,000,000	円 10,000,000
2,760,385,151	0	85,155,849	85,155,849

歳 入 歳 出 差 引 残 額 134,637,083 円

令 和 6 年 8 月 2 6 日 提 出

東 郷 町 長 石 橋 直 季

令和5年度東郷町介護保険

歳入

(款) 1保険料

(項) 1介護保険料

(目) 1第1号被保険者保険料

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 保 險 料	円 672,176,000	円 0	円 0	円 672,176,000		円
1 介 護 保 險 料	672,176,000	0	0	672,176,000		
第 1 号 被 保 険 1 者 保 險 料	672,176,000	0	0	672,176,000		
					1 現 年 度 分	671,176,000
					2 滞 納 繰 越 分	1,000,000
2 国 庫 支 出 金	517,099,000	5,871,000	0	522,970,000		
1 国 庫 負 担 金	448,880,000	2,400,000	0	451,280,000		
1 介 護 給 付 費 負 1 担 金	448,880,000	2,400,000	0	451,280,000		
					1 現 年 度 分	451,279,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	68,219,000	3,471,000	0	71,690,000		
1 調 整 交 付 金	3,000	0	0	3,000		
					1 普 通 調 整 交 付 金	2,000
					2 特 別 調 整 交 付 金	1,000
2 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (介 護 予 防 事 業)	20,253,000	1,722,000	0	21,975,000		
					1 現 年 度 分	21,974,000
					2 過 年 度 分	1,000
3 地 域 支 援 事 業 費 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	36,255,000	0	0	36,255,000		
					1 現 年 度 分	36,254,000
					2 過 年 度 分	1,000

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 685,546,000	円 680,182,741	円 1,546,700	円 3,816,559	
685,546,000	680,182,741	1,546,700	3,816,559	
685,546,000	680,182,741	1,546,700	3,816,559	
681,053,600	679,183,300	0	1,870,300	特別徴収保険料 624,268,200 普通徴収保険料 54,915,100
4,492,400	999,441	1,546,700	1,946,259	普通徴収保険料 999,441
564,916,831	564,916,831	0	0	
472,417,766	472,417,766	0	0	
472,417,766	472,417,766	0	0	
472,417,766	472,417,766	0	0	現年度分 472,417,766
0	0	0	0	
92,499,065	92,499,065	0	0	
20,651,000	20,651,000	0	0	
20,628,000	20,628,000	0	0	普通調整交付金 19,779,000 総合事業普通調整交付金 849,000
23,000	23,000	0	0	特別調整交付金 23,000
21,974,000	21,974,000	0	0	
21,974,000	21,974,000	0	0	現年度分 21,974,000
0	0	0	0	
36,255,065	36,255,065	0	0	
36,255,065	36,255,065	0	0	現年度分 36,255,065
0	0	0	0	

歳 入

(款) 2国庫支出金

(項) 2国庫補助金

(目) 4保険者機能強化推進交付金

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 2 4 保険者機能強化推進交付金	円 4,722,000	円 0	円 0	円 4,722,000		円
					1 保険者機能強化推進交付金	4,722,000
5 介護保険事業費補助金	1,000	1,749,000	0	1,750,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,750,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	6,985,000	0	0	6,985,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	6,985,000
3 支払基金交付金	693,064,000	9,591,000	0	702,655,000		
1 支払基金交付金	693,064,000	9,591,000	0	702,655,000		
1 介護給付費交付金	665,723,000	7,267,000	0	672,990,000		
					1 現 年 度 分	668,962,000
					2 過 年 度 分	4,028,000
2 地域支援事業交付金	27,341,000	2,324,000	0	29,665,000		
					1 現 年 度 分	29,664,000
					2 過 年 度 分	1,000
4 県 支 出 金	383,240,000	2,576,000	0	385,816,000		
1 県 負 担 金	352,454,000	1,500,000	0	353,954,000		
1 介護給付費負担金	352,454,000	1,500,000	0	353,954,000		
					1 現 年 度 分	353,953,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000		
1 貸 付 金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 4,722,000	円 4,722,000	円 0	円 0	
4,722,000	4,722,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,722,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,600,000
7,297,000	7,297,000	0	0	
7,297,000	7,297,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,297,000
689,094,151	689,094,151	0	0	
689,094,151	689,094,151	0	0	
659,430,151	659,430,151	0	0	
655,402,000	655,402,000	0	0	現年度分 655,402,000
4,028,151	4,028,151	0	0	過年度分 4,028,151
29,664,000	29,664,000	0	0	
29,664,000	29,664,000	0	0	現年度分 29,664,000
0	0	0	0	
378,744,282	378,744,282	0	0	
346,883,000	346,883,000	0	0	
346,883,000	346,883,000	0	0	
346,883,000	346,883,000	0	0	現年度分 346,883,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

(款) 4県支出金

(項) 2財政安定化基金支出金

(目) 1貸付金

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
4 2 1	円	円	円	円	1 貸 付 金	円 1,000
3 県 補 助 金	30,785,000	1,076,000	0	31,861,000		
1 地域支援事業 費交付金（介 護予防事業）	12,658,000	1,076,000	0	13,734,000		
					1 現 年 度 分	13,733,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 地域支援事業 費交付金（包 括的支援事業 ・任意事業）	18,127,000	0	0	18,127,000		
					1 現 年 度 分	18,126,000
					2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	1,000	56,000	0	57,000		
1 財産運用収入	1,000	56,000	0	57,000		
1 利子及び配当 金	1,000	56,000	0	57,000		
					1 介護給付費準 備基金利子	57,000
6 繰 入 金	458,546,000	13,726,000	0	472,272,000		
1 一般会計繰入金	402,653,000	6,075,000	0	408,728,000		
1 介護給付費繰 入金	308,205,000	1,500,000	0	309,705,000		
					1 現 年 度 分	309,705,000
2 地域支援事業 費繰入金（介 護予防事業）	12,658,000	1,076,000	0	13,734,000		
					1 現 年 度 分	13,733,000
					2 過 年 度 分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円 0	円 0	
31,861,282	31,861,282	0	0	
13,733,750	13,733,750	0	0	
13,733,750	13,733,750	0	0	現年度分 13,733,750
0	0	0	0	
18,127,532	18,127,532	0	0	
18,127,532	18,127,532	0	0	現年度分 18,127,532
0	0	0	0	
56,243	56,243	0	0	
56,243	56,243	0	0	
56,243	56,243	0	0	
56,243	56,243	0	0	介護給付費準備基金利子 56,243
472,269,500	472,269,500	0	0	
408,725,500	408,725,500	0	0	
309,705,000	309,705,000	0	0	
309,705,000	309,705,000	0	0	現年度分 309,705,000
13,733,000	13,733,000	0	0	
13,733,000	13,733,000	0	0	現年度分 13,733,000
0	0	0	0	

歳 入

(款) 6繰入金

(項) 1一般会計繰入金

(目) 3地域支援事業費繰入金 (包括の支援事業・任意事業)

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
6 1 3 地域支援事業 費繰入金 (包 括の支援事業 ・任意事業)	円 18,127,000	円 0	円 0	円 18,127,000		円
					1 現 年 度 分	18,126,000
					2 過 年 度 分	1,000
4 低所得者保険 料軽減繰入金	28,684,000	992,000	0	29,676,000		
					1 現 年 度 分	28,684,000
					2 過 年 度 分	992,000
5 事務費等繰入 金	34,979,000	2,507,000	0	37,486,000		
					1 現 年 度 分	37,486,000
2 基金繰入金	55,893,000	7,651,000	0	63,544,000		
1 基金繰入金	55,893,000	7,651,000	0	63,544,000		
					1 介護給付費準 備基金繰入金	63,544,000
7 繰越金	1,000	88,736,000	0	88,737,000		
1 繰越金	1,000	88,736,000	0	88,737,000		
1 繰越金	1,000	88,736,000	0	88,737,000		
					1 前年度繰越金	88,737,000
8 諸 収 入	858,000	0	0	858,000		
1 延滞金、加算金 及び過料	3,000	0	0	3,000		
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 第1号被保険 者加算金	1,000	0	0	1,000		
					1 第1号被保険 者加算金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 18,126,000	円 18,126,000	円 0	円 0	
18,126,000	18,126,000	0	0	現年度分 18,126,000
0	0	0	0	
29,675,500	29,675,500	0	0	
28,684,000	28,684,000	0	0	現年度分 28,684,000
991,500	991,500	0	0	過年度分 991,500
37,486,000	37,486,000	0	0	
37,486,000	37,486,000	0	0	現年度分 37,486,000
63,544,000	63,544,000	0	0	
63,544,000	63,544,000	0	0	
63,544,000	63,544,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 63,544,000
88,736,229	88,736,229	0	0	
88,736,229	88,736,229	0	0	
88,736,229	88,736,229	0	0	
88,736,229	88,736,229	0	0	前年度繰越金 88,736,229
21,022,257	21,022,257	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	
32,400	32,400	0	0	第1号被保険者延滞金 32,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

(款) 8諸収入

(項) 1延滞金、加算金及び過料

(目) 3過料

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
8 1 3 過 料	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000		円
					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	2,000	0	0	2,000		
1 貸 付 金 元 金 収 入	1,000	0	0	1,000		
					1 貸 付 金 元 金 収 入	1,000
2 貸 付 金 利 子 収 入	1,000	0	0	1,000		
					1 貸 付 金 利 子 収 入	1,000
4 雑 入	852,000	0	0	852,000		
1 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000		
					1 第 三 者 納 付 金	1,000
2 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
					1 返 納 金	1,000
3 雑 入	850,000	0	0	850,000		
					1 雑 入	778,000
					2 尾 三 地 区 介 護 保 険 事 業 所 指 定 指 導 事 務 負 担 金	72,000
歳 入 合 計	2,724,985,000	120,556,000	0	2,845,541,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 0	円 0	円 0	円 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	
20,989,857	20,989,857	0	0	
20,469,892	20,469,892	0	0	
20,469,892	20,469,892	0	0	第三者納付金 20,469,892
0	0	0	0	
0	0	0	0	
519,965	519,965	0	0	
451,005	451,005	0	0	要介護認定情報提供料等 13,040 要介護認定審査判定委託料 11,000 総合事業委託サービス利用者負担金 166,665 介護予防教室負担金等 260,300
68,960	68,960	0	0	尾三地区介護保険事業所指定指導事務負担金 68,960
2,900,385,493	2,895,022,234	1,546,700	3,816,559	

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

科 目	予 算 現 額					
款 項 目	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	円 35,051,000	円 4,256,000	円 0	円 0	円 39,307,000	円
1 総 務 管 理 費	9,220,000	3,828,000	0	0	13,048,000	
1 一 般 管 理 費	9,220,000	3,828,000	0	0	13,048,000	
						1 報 酬 1,003,000
						3 職 員 手 当 等 201,000
						7 報 償 費 273,000
						8 旅 費 45,000
						10 需 用 費 371,549
						11 役 務 費 962,127
						12 委 託 料 7,559,324
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料 564,000
						18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 2,069,000
2 徴 収 費	2,644,000	0	0	0	2,644,000	
1 賦 課 徴 収 費	2,644,000	0	0	0	2,644,000	
						10 需 用 費 689,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 36,403,198	円	円	円	円 2,903,802	円
11,566,299				1,481,701	
11,566,299				1,481,701	介護保険一般管理事業 11,566,299 (1,481,701)
849,219				153,781	1 報酬 849,219 会計年度任用職員報酬 849,219
0				201,000	7 報償費 222,700 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 136,500
222,700				50,300	尾三地区介護保険事業所指定指導事務アドバイザー謝礼金 86,200
25,240				19,760	8 旅費 25,240 普通旅費 2,240
357,821				13,728	会計年度任用職員通勤費費用弁償 23,000
913,975				48,152	10 需用費 357,821 消耗品費 60,192 食糧費 1,080
6,569,324				990,000	印刷製本費 296,549
563,400				600	11 役務費 913,975 その他手数料 110 郵送料 913,865
2,064,620				4,380	12 委託料 6,569,324 電算処理委託料 2,838,000 高齢者福祉計画策定支援業務委託料 3,663,000 第三者行為求償事務手数料 68,324
					13 使用料及び賃借料 563,400 電算システム使用料 554,400 介護給付費標準マスタ使用許諾料 9,000
					18 負担金、補助及び交付金 2,064,620 尾張東部権利擁護支援センター負担金 1,956,440 介護情報負担金 62,556 尾三地区介護保険事業所指定指導事務負担金 23,688 銀行振込手数料負担金 21,936
2,221,684				422,316	
2,221,684				422,316	介護保険料賦課徴収事業 2,221,684 (422,316)
687,302				1,698	10 需用費 687,302 印刷製本費 687,302
					11 役務費 1,534,382

歳 出

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

(目) 1賦課徴収費

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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 2 1	円	円	円	円	円	11 役 務 費	円 1,955,000
3 介護認定審査会 費	23,035,000	428,000	0	0	23,463,000		
1 介護認定審査 会 費	23,035,000	428,000	0	0	23,463,000		
						1 報 酬	13,669,000
						3 職員手当等	1,760,000
						8 旅 費	176,000
						10 需 用 費	63,000
						11 役 務 費	7,695,000
						12 委 託 料	94,000
						13 使用料及び 賃 借 料	6,000
4 趣 旨 普 及 費	152,000	0	0	0	152,000		
1 趣 旨 普 及 費	152,000	0	0	0	152,000		
						10 需 用 費	152,000
2 保 険 給 付 費	2,465,640,000	12,000,000	0	0	2,477,640,000		
1 介護サービス等 諸 費	2,272,160,000	0	0	△3,998,820	2,268,161,180		
1 介護サービス 給 付 費	1,026,240,000	0	0	6,725,263	1,032,965,263		
						18 負担金、補 助及び交付 金	1,032,965,263

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 1,534,382	円	円	円	円 420,618	円 銀行等口座振替手数料 22,704 郵送料 1,348,713 コンビニエンスストア決済代行手数料 133,592 特別徴収情報經由業務手数料 29,373
22,525,128				937,872	
22,525,128				937,872	介護認定事業 22,525,128(937,872)
13,206,716				462,284	1 報酬 13,206,716 会計年度任用職員報酬 8,299,916 介護認定審査会委員報酬 4,906,800
1,602,796				157,204	3 職員手当等 1,602,796 期末手当 1,602,796
146,700				29,300	8 旅費 146,700 会計年度任用職員通勤費費用弁償 146,700
58,370				4,630	10 需用費 58,370 消耗品費 3,300 食糧費 25,920 印刷製本費 29,150
7,472,606				222,394	11 役務費 7,472,606 郵送料 816,820 介護認定主治医意見書手数料 6,573,600 主治医意見書作成料支払事務手数料 82,186
36,000				58,000	12 委託料 36,000 介護認定調査委託料 36,000 13 使用料及び賃借料 1,940 駐車場使用料 1,940
1,940				4,060	
90,087				61,913	
90,087				61,913	介護保険趣旨普及事業 90,087(61,913)
90,087				61,913	10 需用費 90,087 消耗品費 90,087
2,425,807,238				51,832,762	
2,228,281,124				39,880,056	
1,032,965,263				0	居宅介護サービス給付費等事業 1,032,965,263(0)
1,032,965,263				0	18 負担金、補助及び交付金 1,032,965,263 居宅介護サービス給付費 1,032,965,263 保険給付費 介護サービス等諸費 地域密着型介護サ ビス給付費 から流用 6,725,263

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 1介護サービス等諸費

(目) 2地域密着型介護サービス給付費

科 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費	円 368,780,000	円 0	円 0	円 △7,777,271	円 361,002,729		円
						18 負担金、補助及び交付金	361,002,729
3 施設介護サービス給付費	742,210,000	0	0	△2,946,812	739,263,188		
						18 負担金、補助及び交付金	739,263,188
4 居宅介護福祉用具購入費	4,580,000	0	0	0	4,580,000		
						18 負担金、補助及び交付金	4,580,000
5 居宅介護住宅改修費	8,570,000	0	0	0	8,570,000		
						18 負担金、補助及び交付金	8,570,000
6 居宅介護サービス計画給付費	121,780,000	0	0	0	121,780,000		
						18 負担金、補助及び交付金	121,780,000
2 介護予防サービス等諸費	77,630,000	12,000,000	0	1,036,520	90,666,520		
1 介護予防サービス給付費	57,540,000	10,000,000	0	△959,092	66,580,908		
						18 負担金、補助及び交付金	66,580,908

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 351,762,537	円	円	円	円 9,240,192	円 地域密着型介護サービス給付費等事業 351,762,537(9,240,192) 18 負担金、補助及び交付金 351,762,537 地域密着型介護サービス給付費 351,762,537 保険給付費 介護サービス等諸費 介護サービス給付費 へ流用 △6,725,263 保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防サービ ス計画給付費 へ流用 △1,036,520 保険給付費 その他諸費 審査支払手数料 へ流用 △15,488
351,762,537				9,240,192	
720,487,858				18,775,330	施設介護サービス給付費等事業 720,487,858(18,775,330) 18 負担金、補助及び交付金 720,487,858 施設介護サービス給付費 720,487,858 保険給付費 高額介護サービス等費 高額介護サービス 費 へ流用 △2,946,812
720,487,858				18,775,330	
2,161,578				2,418,422	居宅介護福祉用具購入費事業 2,161,578(2,418,422) 18 負担金、補助及び交付金 2,161,578 居宅介護福祉用具購入費 2,161,578
2,161,578				2,418,422	
6,560,554				2,009,446	居宅介護住宅改修費事業 6,560,554(2,009,446) 18 負担金、補助及び交付金 6,560,554 居宅介護住宅改修費 6,560,554
6,560,554				2,009,446	
114,343,334				7,436,666	居宅介護サービス計画給付費等事業 114,343,334(7,436,666) 18 負担金、補助及び交付金 114,343,334 居宅介護サービス計画給付費 114,343,334
114,343,334				7,436,666	
89,003,574				1,662,946	
66,174,695				406,213	介護予防サービス給付費等事業 66,174,695(406,213) 18 負担金、補助及び交付金 66,174,695 介護予防サービス給付費 66,174,695 保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防住宅改 修費 へ流用 △959,092
66,174,695				406,213	

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 2介護予防サービス等諸費

(目) 2地域密着型介護予防サービス給付費

科 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 2 2 地域密着型介護予防サービス給付費	円 300,000	円 0	円 0	円 0	円 300,000		円
						18 負担金、補助及び交付金	300,000
3 介護予防福祉用具購入費	2,260,000	0	0	△125,368	2,134,632		
						18 負担金、補助及び交付金	2,134,632
4 介護予防住宅改修費	4,060,000	2,000,000	0	1,084,460	7,144,460		
						18 負担金、補助及び交付金	7,144,460
5 介護予防サービス計画給付費	13,470,000	0	0	1,036,520	14,506,520		
						18 負担金、補助及び交付金	14,506,520
3 その他諸費	1,680,000	0	0	15,488	1,695,488		
1 審査支払手数料	1,680,000	0	0	15,488	1,695,488		
						12 委託料	1,695,488
4 高額介護サービス等費	57,570,000	0	0	2,946,812	60,516,812		
1 高額介護サービス費	57,570,000	0	0	2,946,812	60,516,812		
						18 負担金、補助及び交付金	60,516,812

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 0	円	円	円	円 300,000	円 地域密着型介護予防サービス給付費事業 0(300,000)
0				300,000	
1,177,899				956,733	介護予防福祉用具購入事業 1,177,899(956,733) 18 負担金、補助及び交付金 1,177,899
1,177,899				956,733	介護予防福祉用具購入費 1,177,899 保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防住宅改修費 へ流用 △125,368
7,144,460				0	介護予防住宅改修費事業 7,144,460(0) 18 負担金、補助及び交付金 7,144,460
7,144,460				0	介護予防住宅改修費 7,144,460 保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費 から流用 959,092 保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防福祉用具購入費 から流用 125,368
14,506,520				0	介護予防サービス計画給付費等事業 14,506,520(0) 18 負担金、補助及び交付金 14,506,520
14,506,520				0	介護予防サービス計画給付費 14,506,520 保険給付費 介護サービス等諸費 地域密着型介護サービス給付費 から流用 1,036,520
1,695,488				0	
1,695,488				0	審査支払手数料事業 1,695,488(0) 12 委託料 1,695,488
1,695,488				0	審査支払手数料 1,458,824 苦情処理業務手数料 236,664 保険給付費 介護サービス等諸費 地域密着型介護サービス給付費 から流用 15,488
60,516,812				0	
60,516,812				0	高額介護サービス費等事業 60,516,812(0) 18 負担金、補助及び交付金 60,516,812
60,516,812				0	高額介護サービス費 60,516,812 保険給付費 介護サービス等諸費 施設介護サービス給付費 から流用 2,946,812

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 5高額医療合算介護サービス等費

(目) 1高額医療合算介護サービス費

科 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 5 高額医療合算介護サービス等費	円 11,500,000	円 0	円 0	円 0	円 11,500,000		円
1 高額医療合算介護サービス費	11,000,000	0	0	0	11,000,000	18 負担金、補助及び交付金	11,000,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000	18 負担金、補助及び交付金	500,000
6 特定入所者介護サービス等費	45,100,000	0	0	0	45,100,000		
1 特定入所者介護サービス費	45,000,000	0	0	0	45,000,000	18 負担金、補助及び交付金	45,000,000
2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	100,000
3 財政安定化基金拠出	1,000	0	0	0	1,000		
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
4 基金積立金	1,000	41,362,000	0	0	41,363,000		
1 基金積立金	1,000	41,362,000	0	0	41,363,000		
1 介護給付費準備基金積立金	1,000	41,362,000	0	0	41,363,000	24 積立金	41,363,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 10,097,762	円	円	円	円 1,402,238	円
10,024,217				975,783	高額医療合算介護サービス費事業 10,024,217 (975,783)
10,024,217				975,783	18 負担金、補助及び交付金 10,024,217 高額医療合算介護サービス費 10,024,217
73,545				426,455	高額医療合算介護予防サービス費事業 73,545 (426,455)
73,545				426,455	18 負担金、補助及び交付金 73,545 高額医療合算介護予防サービス費 73,545
36,212,478				8,887,522	
36,178,694				8,821,306	特定入所者介護サービス費事業 36,178,694 (8,821,306)
36,178,694				8,821,306	18 負担金、補助及び交付金 36,178,694 特定入所者介護サービス費 36,178,694
33,784				66,216	特定入所者介護予防サービス費事業 33,784 (66,216)
33,784				66,216	18 負担金、補助及び交付金 33,784 特定入所者介護予防サービス費 33,784
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	財政安定化基金拠出金事業 0 (1,000)
0				1,000	
41,362,359				641	
41,362,359				641	
41,362,359				641	介護給付費準備基金積立金事業 41,362,359 (641)
41,362,359				641	24 積立金 41,362,359 予算積立金 41,306,116 利子積立金 56,243

歳 出

(款) 4基金積立金

(項) 1基金積立金

(目) 1介護給付費準備基金積立金

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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 1 1	円	円	円	円	円		円
5 地域支援事業費	213,786,000	10,489,000	0	0	224,275,000		
1 介護予防・生活 支援サービス事 業 費	102,001,000	8,610,000	0	0	110,611,000		
1 介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	59,575,000	10,000,000	0	0	69,575,000		
						12 委 託 料	1,930,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	67,645,000
2 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	8,654,000	1,000,000	0	0	9,654,000		
						12 委 託 料	468,922
						18 負担金、補 助及び交付 金	9,185,078
3 一般介護予防 事 業 費	33,772,000	△2,390,000	0	0	31,382,000		
						1 報 酬	2,164,000
						3 職員手当等	442,000
						7 報 償 費	3,757,680
						8 旅 費	89,320
						10 需 用 費	924,000
						11 役 務 費	429,000
						12 委 託 料	16,718,388
						17 備品購入費	2,848,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
203,979,892				20,295,108	
107,208,300				3,402,700	
68,915,970				659,030	介護予防・生活支援サービス事業 68,915,970(659,030)
1,560,517				369,483	12 委託料 事業運営委託料 審査支払手数料 1,560,517 1,428,850 131,667
67,355,453				289,547	18 負担金、補助及び交付金 介護予防訪問介護費 介護予防通所介護費 67,355,453 12,600,833 54,754,620
9,532,483				121,517	介護予防ケアマネジメント事業 9,532,483(121,517)
465,133				3,789	12 委託料 事業運営委託料 審査支払手数料 465,133 398,922 66,211
9,067,350				117,728	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 9,067,350 9,067,350
28,759,847				2,622,153	一般介護予防事業 28,759,847(2,622,153)
2,004,513				159,487	1 報酬 会計年度任用職員報酬 2,004,513 2,004,513
324,879				117,121	3 職員手当等 期末手当 324,879 324,879
2,816,000				941,680	7 報償費 講師謝礼金 その他謝礼金 2,816,000 1,026,000 1,790,000
89,320				0	8 旅費 普通旅費 89,320 1,120
740,907				183,093	会計年度任用職員通勤費費用弁償 740,907 88,200
321,177				107,823	10 需用費 消耗品費 食糧費 321,177 451,676 14,231
16,062,841				655,547	印刷製本費 16,062,841 275,000
2,655,290				192,710	11 役務費 看板塗替手数料 郵送料 2,655,290 12,650 65,527

歳 出

(款) 5地域支援事業費

(項) 1介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 3一般介護予防事業費

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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
5 1 3	円	円	円	円	円	18 負担金、補助及び交付金	円 3,551,000
						21 補償、補填及び賠償金	458,612
2 包括的支援事業・任意事業費	111,785,000	1,879,000	0	0	113,664,000		
1 総合相談事業費	59,358,000	0	0	0	59,358,000		
						10 需用費	17,000
						12 委託料	59,341,000
2 権利擁護事業費	2,485,000	0	0	0	2,485,000		
						7 報償費	76,000
						8 旅費	3,000
						10 需用費	1,000
						11 役務費	305,000
						19 扶助費	2,100,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,330,000	0	0	3,827	1,333,827		
						13 使用料及び賃借料	1,333,827
4 任意事業費	18,961,000	1,879,000	0	△3,827	20,836,173		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 3,286,308	円	円	円	円 264,692	円 人材派遣費 243,000 12 委託料 16,062,841 事業運営委託料 16,062,841 17 備品購入費 2,655,290 機械器具等購入費 2,655,290 18 負担金、補助及び交付金 3,286,308 藤田医科大学連携まちかど保健室等負担金 714,000 高齢者思い出の語り場づくり支援事業助成金 2,572,308 21 補償、補填及び賠償金 458,612 補償費 458,612
458,612				0	
96,771,592				16,892,408	
46,042,366				13,315,634	地域包括支援センター運営事業 46,042,366 (13,315,634)
15,336				1,664	10 需用費 15,336 消耗品費 15,336
46,027,030				13,313,970	12 委託料 46,027,030 事業運営委託料 46,027,030
835,486				1,649,514	権利擁護事業 835,486 (1,649,514)
0				76,000	11 役務費 67,486 その他手数料 57,700 郵送料 9,786
0				3,000	19 扶助費 768,000 後見人後見費用 768,000
0				1,000	
67,486				237,514	
768,000				1,332,000	
1,333,827				0	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,333,827 (0) 13 使用料及び賃借料 1,333,827 電子連絡帳使用料 1,333,827
1,333,827				0	地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費 から流用 3,827
20,114,195				721,978	任意事業 20,114,195 (721,978) 1 報酬 1,034,550

歳 出

(款) 5地域支援事業費

(項) 2包括的支援事業・任意事業費

(目) 4任意事業費

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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
5 2 4	円	円	円	円	円	1 報 酬	円 1,086,000
						7 報 償 費	1,895,000
						8 旅 費	52,000
						10 需 用 費	161,000
						11 役 務 費	443,845
						12 委 託 料	16,916,380
						13 使用料及び 賃 借 料	45,328
						18 負担金、補 助及び交付 金	122,000
						21 補償、補填 及び賠償金	114,620
5 在宅医療・介 護連携推進事 業 費	9,009,000	0	0	0	9,009,000		
						7 報 償 費	748,000
						8 旅 費	8,000
						10 需 用 費	98,504
						11 役 務 費	119,496

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 1,034,550	円	円	円	円 51,450	円 会計年度任用職員報酬 1,034,550
1,826,500				68,500	7 報償費 1,826,500 介護相談員報償金 1,826,500
41,640				10,360	8 旅費 41,640 特別旅費 26,640 会計年度任用職員通勤費費用弁償 15,000
147,452				13,548	10 需用費 147,452 消耗品費 106,163
309,423				134,422	食糧費 1,854 印刷製本費 39,435
16,593,810				322,570	11 役務費 309,423 ファクシミリ通信費 6,046
33,000				12,328	傷害保険料 7,680 賠償責任保険料 1,120
13,200				108,800	郵便振替加入者負担手数料 110 郵送料 294,467
114,620					地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 包括的 0 ・継続的ケアマネジメント支援事業費 へ流用 △1,155 12 委託料 16,593,810 事業運営委託料 16,593,810 13 使用料及び賃借料 33,000 電算システム使用料 33,000 地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 包括的 ・継続的ケアマネジメント支援事業費 へ流用 △2,672 18 負担金、補助及び交付金 13,200 職員研修参加負担金 5,500 認知症高齢者等位置情報提供サービス費用助成 金 7,700 21 補償、補填及び賠償金 114,620 補償費 114,620
8,311,909				697,091	在宅医療・介護連携推進事業 8,311,909 (697,091) 7 報償費 435,500 講師謝礼金 65,000 地域ケア推進会議委員謝礼金 370,500
435,500				312,500	10 需用費 32,513 消耗品費 7,246 食糧費 13,068 印刷製本費 12,199
0				8,000	11 役務費 119,496 郵送料 60,996 人材派遣費 58,500
32,513				65,991	
119,496				0	

歳 出

(款) 5地域支援事業費

(項) 2包括の支援事業・任意事業費

(目) 5在宅医療・介護連携推進事業費

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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
5 2 5	円	円	円	円	円	12 委 託 料	円 1,294,000
						13 使用料及び 賃 借 料	179,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	6,562,000
6 生活支援体制 整備事業費	6,434,000	0	0	0	6,434,000		
						7 報 償 費	65,000
						8 旅 費	3,000
						10 需 用 費	12,000
						12 委 託 料	6,354,000
7 認知症総合支 援体制整備事 業 費	14,208,000	0	0	0	14,208,000		
						7 報 償 費	130,000
						8 旅 費	10,000
						10 需 用 費	304,000
						12 委 託 料	13,674,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	90,000
6 諸 支 出 金	506,000	52,449,000	0	0	52,955,000		
1 償還金及び還付 加 算 金	505,000	43,048,000	0	0	43,553,000		
1 第1号被保険 者保険料還付 金	503,000	0	0	0	503,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	503,000
2 償 還 金	1,000	43,048,000	0	0	43,049,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 () は差引額を示す
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事故繰越し		
円 1,294,000	円	円	円	円 0	12 委託料 1,294,000 在宅医療・介護連携推進事業運営委託料
0				179,000	1,294,000
6,430,400				131,600	18 負担金、補助及び交付金 6,430,400 医療介護サポートセンター運営費負担金 6,430,400
6,357,177				76,823	生活支援体制整備事業 6,357,177(76,823)
0				65,000	10 需用費 3,577 消耗品費 3,577
0				3,000	12 委託料 6,353,600 事業運営委託料 6,353,600
3,577				8,423	
6,353,600				400	
13,776,632				431,368	認知症総合支援体制整備事業 13,776,632(431,368)
0				130,000	8 旅費 2,040 普通旅費 2,040
2,040				7,960	10 需用費 171,611 消耗品費 5,540 食糧費 1,071 印刷製本費 165,000
171,611				132,389	12 委託料 13,602,981 事業運営委託料 13,602,981
13,602,981				71,019	
0				90,000	
52,832,464				122,536	
43,430,901				122,099	
382,700				120,300	第1号被保険者還付金等事業 382,700(120,300)
382,700				120,300	22 償還金、利子及び割引料 382,700 還付金 379,200 還付加算金 3,500
43,048,201				799	償還金事業 43,048,201(799) 22 償還金、利子及び割引料 43,048,201

歳 出

(款) 6諸支出金

(項) 1償還金及び還付加算金

(目) 2償還金

科 目	予 算 現 額					節	
款 項 目	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
6 1 2	円	円	円	円	円	22 償還金、利 子及び割引 料	円 43,049,000
3 高額介護サ ービス費貸付金	1,000	0	0	0	1,000	20 貸 付 金	1,000
2 繰 出 金	1,000	9,401,000	0	0	9,402,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	9,401,000	0	0	9,402,000	27 繰 出 金	9,402,000
7 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	28 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計	2,724,985,000	120,556,000	0	0	2,845,541,000		