

認定第 5 号

令和 4 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 4 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 5 年 8 月 28 日提出

東郷町長 井 俣 憲 治

令和 4 年度東郷町介護保険特

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		671,371,000 ^円
	1 介 護 保 險 料	671,371,000
2 国 庫 支 出 金		496,504,000
	1 国 庫 負 担 金	432,553,000
	2 国 庫 補 助 金	63,951,000
3 支 払 基 金 交 付 金		668,580,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	668,580,000
4 県 支 出 金		371,438,000
	1 県 負 担 金	342,916,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000
	3 県 補 助 金	28,521,000
5 財 産 収 入		20,000
	1 財 産 運 用 収 入	20,000
6 繰 入 金		417,916,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	393,097,000
	2 基 金 繰 入 金	24,819,000
7 繰 越 金		98,670,000
	1 繰 越 金	98,670,000
8 諸 収 入		378,000
	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	372,000

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
685,754,040	679,900,500	1,357,840	4,495,700	8,529,500
685,754,040	679,900,500	1,357,840	4,495,700	8,529,500
534,447,612	534,447,612	0	0	37,943,612
464,386,332	464,386,332	0	0	31,833,332
70,061,280	70,061,280	0	0	6,110,280
656,554,000	656,554,000	0	0	△12,026,000
656,554,000	656,554,000	0	0	△12,026,000
367,887,664	367,887,664	0	0	△3,550,336
339,368,000	339,368,000	0	0	△3,548,000
0	0	0	0	△1,000
28,519,664	28,519,664	0	0	△1,336
19,681	19,681	0	0	△319
19,681	19,681	0	0	△319
417,913,425	417,913,425	0	0	△2,575
393,094,425	393,094,425	0	0	△2,575
24,819,000	24,819,000	0	0	0
98,669,686	98,669,686	0	0	△314
98,669,686	98,669,686	0	0	△314
552,350	552,350	0	0	174,350
3,200	3,200	0	0	200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△2,000
549,150	549,150	0	0	177,150

歳入

款	項	予算現額
歳入	合計	2,724,877,000

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
2,761,798,458	2,755,944,918	1,357,840	4,495,700	31,067,918

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		円 37,171,000
	1 総 務 管 理 費	9,751,000
	2 徴 収 費	2,537,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,724,000
	4 趣 旨 普 及 費	159,000
2 保 険 給 付 費		2,386,057,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,186,285,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	82,387,689
	3 そ の 他 諸 費	1,631,311
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	57,568,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,516,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	45,669,000
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		32,321,000
	1 基 金 積 立 金	32,321,000
5 地 域 支 援 事 業 費		190,694,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	90,438,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	100,256,000
6 諸 支 出 金		68,703,831
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	55,992,831
	2 繰 出 金	12,711,000
7 予 備 費		9,929,169

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 32,938,186	円 0	円 4,232,814	円 4,232,814
8,888,453	0	862,547	862,547
2,137,224	0	399,776	399,776
21,754,219	0	2,969,781	2,969,781
158,290	0	710	710
2,357,021,940	0	29,035,060	29,035,060
2,171,014,796	0	15,270,204	15,270,204
77,508,440	0	4,879,249	4,879,249
1,631,311	0	0	0
57,099,977	0	468,023	468,023
9,627,074	0	2,888,926	2,888,926
40,140,342	0	5,528,658	5,528,658
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
32,320,428	0	572	572
32,320,428	0	572	572
176,512,996	0	14,181,004	14,181,004
87,686,735	0	2,751,265	2,751,265
88,826,261	0	11,429,739	11,429,739
68,415,139	0	288,692	288,692
55,704,731	0	288,100	288,100
12,710,408	0	592	592
0	0	9,929,169	9,929,169

歳 出

款	項	予 算 現 額
	1 予 備 費	9,929,169 ^円
歳 出 合 計		2,724,877,000

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 9,929,169	円 9,929,169
2,667,208,689	0	57,668,311	57,668,311

歳 入 歳 出 差 引 残 額 88,736,229 円

令 和 5 年 8 月 2 8 日 提 出

東 郷 町 長 井 俣 憲 治

令和4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 計	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		節	
					区 分	金 額
1 保 險 料	671,371,000	0	0	671,371,000		
1 介 護 保 險 料	671,371,000	0	0	671,371,000		
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	671,371,000	0	0	671,371,000		
					1 現 年 度 分	670,371,000
					2 滞 納 繰 越 分	1,000,000
2 国 庫 支 出 金	501,704,000	△5,200,000	0	496,504,000		
1 国 庫 負 担 金	438,553,000	△6,000,000	0	432,553,000		
1 介 護 給 付 費 負 担 金	438,553,000	△6,000,000	0	432,553,000		
					1 現 年 度 分	432,552,000
					2 過 年 度 分	1,000
2 国 庫 補 助 金	63,151,000	800,000	0	63,951,000		
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)	17,233,000	800,000	0	18,033,000		
					1 現 年 度 分	18,032,000
					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)	34,499,000	0	0	34,499,000		
					1 現 年 度 分	34,498,000
					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 685,754,040	円 679,900,500	円 1,357,840	円 4,495,700	
685,754,040	679,900,500	1,357,840	4,495,700	
685,754,040	679,900,500	1,357,840	4,495,700	
680,953,200	678,978,400	0	1,974,800	特別徴収保険料 626,136,200 普通徴収保険料 52,842,200
4,800,840	922,100	1,357,840	2,520,900	普通徴収保険料 922,100
534,447,612	534,447,612	0	0	
464,386,332	464,386,332	0	0	
464,386,332	464,386,332	0	0	
464,386,332	464,386,332	0	0	現年度分 464,386,332
0	0	0	0	
70,061,280	70,061,280	0	0	
6,115,000	6,115,000	0	0	
6,115,000	6,115,000	0	0	普通調整交付金 5,899,000 総合事業普通調整交付金 216,000
0	0	0	0	
18,032,200	18,032,200	0	0	
18,032,200	18,032,200	0	0	現年度分 18,032,200
0	0	0	0	
34,499,080	34,499,080	0	0	
34,499,080	34,499,080	0	0	現年度分 34,499,080
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 5,989,000	円 0	円 0	円 5,989,000		円 5,989,000
					1 保険者機能強化推進交付金	
5 介護保険事業費補助金	1,000	0	0	1,000		
					1 介護保険事業費補助金	1,000
6 介護保険保険者努力支援交付金	5,426,000	0	0	5,426,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	5,426,000
3 支払基金交付金	675,600,000	△7,020,000	0	668,580,000		
1 支払基金交付金	675,600,000	△7,020,000	0	668,580,000		
1 介護給付費交付金	652,336,000	△8,100,000	0	644,236,000		
					1 現年度分	644,235,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	23,264,000	1,080,000	0	24,344,000		
					1 現年度分	24,343,000
					2 過年度分	1,000
4 県 支 出 金	374,688,000	△3,250,000	0	371,438,000		
1 県 負 担 金	346,666,000	△3,750,000	0	342,916,000		
1 介護給付費負担金	346,666,000	△3,750,000	0	342,916,000		
					1 現年度分	342,915,000
					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 5,989,000	円 5,989,000	円 0	円 0	
5,989,000	5,989,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,989,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,426,000	5,426,000	0	0	
5,426,000	5,426,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 5,426,000
656,554,000	656,554,000	0	0	
656,554,000	656,554,000	0	0	
632,211,000	632,211,000	0	0	
632,211,000	632,211,000	0	0	現年度分 632,211,000
0	0	0	0	
24,343,000	24,343,000	0	0	
24,343,000	24,343,000	0	0	現年度分 24,343,000
0	0	0	0	
367,887,664	367,887,664	0	0	
339,368,000	339,368,000	0	0	
339,368,000	339,368,000	0	0	
339,368,000	339,368,000	0	0	現年度分 339,368,000
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
	円	円	円	円		円
4 2 1					1 貸 付 金	1,000
3 県 補 助 金	28,021,000	500,000	0	28,521,000		
1 地域支援事業費交付金(介護予防事業)	10,771,000	500,000	0	11,271,000		
					1 現 年 度 分	11,270,000
					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)	17,250,000	0	0	17,250,000		
					1 現 年 度 分	17,249,000
					2 過 年 度 分	1,000
5 財 産 収 入	1,000	19,000	0	20,000		
1 財 産 運 用 収 入	1,000	19,000	0	20,000		
1 利子及び配当金	1,000	19,000	0	20,000		
					1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 利 子	20,000
6 繰 入 金	425,704,000	△7,788,000	0	417,916,000		
1 一般会計繰入金	394,588,000	△1,491,000	0	393,097,000		
1 介護給付費繰入金	302,008,000	△3,750,000	0	298,258,000		
					1 現 年 度 分	298,258,000
2 地域支援事業費繰入金(介護予防事業)	10,771,000	500,000	0	11,271,000		
					1 現 年 度 分	11,270,000
					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	
28,519,664	28,519,664	0	0	
11,270,125	11,270,125	0	0	
11,270,125	11,270,125	0	0	現年度分 11,270,125
0	0	0	0	
17,249,539	17,249,539	0	0	
17,249,539	17,249,539	0	0	現年度分 17,249,539
0	0	0	0	
19,681	19,681	0	0	
19,681	19,681	0	0	
19,681	19,681	0	0	
19,681	19,681	0	0	介護給付費準備基金利子 19,681
417,913,425	417,913,425	0	0	
393,094,425	393,094,425	0	0	
298,257,125	298,257,125	0	0	
298,257,125	298,257,125	0	0	現年度分 298,257,125
11,270,000	11,270,000	0	0	
11,270,000	11,270,000	0	0	現年度分 11,270,000
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 17,250,000	円 0	円 0	円 17,250,000		円
					1 現年度分	17,249,000
					2 過年度分	1,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	27,388,000	1,759,000	0	29,147,000		
					1 現年度分	27,388,000
					2 過年度分	1,759,000
5 事務費等繰入金	37,171,000	0	0	37,171,000		
					1 現年度分	37,171,000
2 基金繰入金	31,116,000	△6,297,000	0	24,819,000		
1 基金繰入金	31,116,000	△6,297,000	0	24,819,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	24,819,000
7 繰越金	1,000	98,669,000	0	98,670,000		
1 繰越金	1,000	98,669,000	0	98,670,000		
1 繰越金	1,000	98,669,000	0	98,670,000		
					1 前年度繰越金	98,670,000
8 諸収入	378,000	0	0	378,000		
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 17,249,000	円 17,249,000	円 0	円 0	
17,249,000	17,249,000	0	0	現年度分 17,249,000
0	0	0	0	
29,147,300	29,147,300	0	0	
27,388,000	27,388,000	0	0	現年度分 27,388,000
1,759,300	1,759,300	0	0	過年度分 1,759,300
37,171,000	37,171,000	0	0	
37,171,000	37,171,000	0	0	現年度分 37,171,000
24,819,000	24,819,000	0	0	
24,819,000	24,819,000	0	0	
24,819,000	24,819,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 24,819,000
98,669,686	98,669,686	0	0	
98,669,686	98,669,686	0	0	
98,669,686	98,669,686	0	0	
98,669,686	98,669,686	0	0	前年度繰越金 98,669,686
552,350	552,350	0	0	
3,200	3,200	0	0	
3,200	3,200	0	0	
3,200	3,200	0	0	第1号被保険者延滞金 3,200
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 1,000
					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	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	372,000	0	0	372,000		
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	370,000	0	0	370,000		
					1 雑 入	314,000
					2 尾 三 地 区 介 護 保 險 事 業 所 指 定 指 導 事 務 負 担 金	56,000
歳 入 合 計	2,649,447,000	75,430,000	0	2,724,877,000		

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	
549,150	549,150	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
264,636	264,636	0	0	
264,636	264,636	0	0	返納金 264,636
284,514	284,514	0	0	
240,434	240,434	0	0	要介護認定情報提供料等 13,600 要介護認定審査判定委託料 5,500 総合事業委託サービス利用者負担金 161,130 介護予防教室負担金等 60,200 その他雑入 4
44,080	44,080	0	0	尾三地区介護保険事業所指定指導事務負担金 44,080
2,761,798,458	2,755,944,918	1,357,840	4,495,700	

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	
	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 37,171,000	円 0	円 0	円 0	円 37,171,000		円
1 総 務 管 理 費	9,751,000	0	0	0	9,751,000		
1 一 般 管 理 費	9,751,000	0	0	0	9,751,000		
						1 報 酬	978,000
						3 職 員 手 当 等	208,000
						7 報 償 費	254,000
						8 旅 費	45,000
						10 需 用 費	273,000
						11 役 務 費	1,093,009
						12 委 託 料	4,142,991
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	564,000
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,193,000
2 徴 収 費	2,537,000	0	0	0	2,537,000		
1 賦 課 徴 収 費	2,537,000	0	0	0	2,537,000		
						10 需 用 費	618,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	()は差引額を示す 円
32,938,186				4,232,814	
8,888,453				862,547	
8,888,453				862,547	介護保険一般管理事業 8,888,453(862,547)
968,688				9,312	1 報酬 968,688 会計年度任用職員報酬 968,688
177,230				30,770	3 職員手当等 177,230 期末手当 177,230
100,600				153,400	7 報償費 100,600 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼金 45,500
23,000				22,000	尾三地区介護保険事業所指定指導事務アドバイザ謝礼金 55,100
219,592				53,408	8 旅費 23,000 会計年度任用職員通勤費用弁償 23,000
1,093,009				0	10 需用費 219,592 消耗品費 64,169
3,652,000				490,991	食糧費 1,481 印刷製本費 153,942
563,400				600	11 役務費 1,093,009 その他手数料 154
2,090,934				102,066	郵送料 1,092,855 12 委託料 3,652,000 電算処理委託料 88,000 高齢者福祉計画策定支援業務委託料 3,564,000
					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 2,090,934 尾張東部権利擁護支援センター負担金 1,984,422 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 20,268
2,137,224				399,776	
2,137,224				399,776	介護保険料賦課徴収事業 2,137,224(399,776)
609,015				8,985	10 需用費 609,015 印刷製本費 609,015
					11 役務費 1,528,209

歳 出

(款) 1総務費

(項) 2徴收費

(目) 1賦課徴收費

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
1 2 1	円	円	円	円	円	11 役 務 費	1,919,000 円
3 介護認定審査会 費	24,724,000	0	0	0	24,724,000		
1 介護認定審査 会 費	24,724,000	0	0	0	24,724,000		
						1 報 酬	13,317,000
						3 職員手当等	1,745,000
						8 旅 費	176,000
						10 需 用 費	66,000
						11 役 務 費	9,320,000
						12 委 託 料	94,000
						13 使用料及び 賃借料	6,000
4 趣旨普及費	159,000	0	0	0	159,000		
1 趣旨普及費	159,000	0	0	0	159,000		
						10 需 用 費	159,000
2 保険給付費	2,416,057,000	△30,000,000	0	0	2,386,057,000		
1 介護サービス等 諸 費	2,206,285,000	△20,000,000	0	0	2,186,285,000		
1 介護サービス 給 付 費	927,458,000	40,000,000	0	0	967,458,000		
						18 負担金、補 助及び交付 金	967,458,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す
1,528,209				390,791	銀行等口座振替手数料 21,351 郵送料 1,349,715 コンビニエンスストア決済代行手数料 127,595 特別徴収情報經由業務手数料 29,548
21,754,219				2,969,781	
21,754,219				2,969,781	介護認定事業 21,754,219(2,969,781)
12,814,345				502,655	1 報酬 12,814,345 会計年度任用職員報酬 7,910,745 介護認定審査会委員報酬 4,903,600
1,427,296				317,704	3 職員手当等 1,427,296 期末手当 1,427,296
148,800				27,200	8 旅費 148,800 会計年度任用職員通勤費費用弁償 148,800
49,137				16,863	10 需用費 49,137 消耗品費 8,386
7,290,241				2,029,759	食糧費 23,151 印刷製本費 17,600
24,000				70,000	11 役務費 7,290,241 郵送料 920,587 介護認定主治医意見書手数料 6,289,800 主治医意見書作成料支払事務手数料 79,854
400				5,600	12 委託料 24,000 介護認定調査委託料 24,000
					13 使用料及び賃借料 400 駐車場使用料 400
158,290				710	
158,290				710	介護保険趣旨普及事業 158,290(710)
158,290				710	10 需用費 158,290 消耗品費 158,290
2,357,021,940				29,035,060	
2,171,014,796				15,270,204	
965,418,100				2,039,900	居宅介護サービス給付費等事業 965,418,100(2,039,900)
965,418,100				2,039,900	18 負担金、補助及び交付金 965,418,100 居宅介護サービス給付費 965,418,100

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		
	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
2 1 2 地域密着型介護サービス給付費	円 394,998,000	円 △40,000,000	円 0	円 9,328,658	円 364,326,658			円
						18 負担金、補助及び交付金		364,326,658
3 施設介護サービス給付費	764,271,000	△30,000,000	0	△9,328,658	724,942,342			
						18 負担金、補助及び交付金		724,942,342
4 居宅介護福祉用具購入費	4,573,000	0	0	0	4,573,000			
						18 負担金、補助及び交付金		4,573,000
5 居宅介護住宅改修費	8,568,000	0	0	0	8,568,000			
						18 負担金、補助及び交付金		8,568,000
6 居宅介護サービス計画給付費	106,417,000	10,000,000	0	0	116,417,000			
						18 負担金、補助及び交付金		116,417,000
2 介護予防サービス等諸費	87,424,000	△5,000,000	0	△36,311	82,387,689			
1 介護予防サービス給付費	66,911,000	△5,000,000	0	△546,183	61,364,817			
						18 負担金、補助及び交付金		61,364,817
2 地域密着型介護予防サービス給付費	300,000	0	0	0	300,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
364,326,658				0	地域密着型介護サービス給付費等事業 364,326,658(0)
364,326,658				0	18 負担金、補助及び交付金 364,326,658 地域密着型介護サービス給付費 364,326,658 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 9,328,658
716,812,175				8,130,167	施設介護サービス給付費等事業 716,812,175(8,130,167)
716,812,175				8,130,167	18 負担金、補助及び交付金 716,812,175 施設介護サービス給付費 716,812,175 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 へ流用 △9,328,658
3,089,930				1,483,070	居宅介護福祉用具購入費事業 3,089,930(1,483,070)
3,089,930				1,483,070	18 負担金、補助及び交付金 3,089,930 居宅介護福祉用具購入費 3,089,930
8,216,442				351,558	居宅介護住宅改修費事業 8,216,442(351,558)
8,216,442				351,558	18 負担金、補助及び交付金 8,216,442 居宅介護住宅改修費 8,216,442
113,151,491				3,265,509	居宅介護サービス計画給付費等事業 113,151,491(3,265,509)
113,151,491				3,265,509	18 負担金、補助及び交付金 113,151,491 居宅介護サービス計画給付費 113,151,491
77,508,440				4,879,249	
57,793,770				3,571,047	介護予防サービス給付費等事業 57,793,770(3,571,047)
57,793,770				3,571,047	18 負担金、補助及び交付金 57,793,770 介護予防サービス給付費 57,793,770 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 △546,183
59,536				240,464	地域密着型介護予防サービス給付費事業 59,536(240,464)
					18 負担金、補助及び交付金 59,536

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	円	円	円	円	円	18 負担金、補助及び交付金	円 300,000
3 介護予防福祉 用具購入費	2,259,000	0	0	△389,791	1,869,209	18 負担金、補助及び交付金	1,869,209
4 介護予防住宅 改修費	4,056,000	0	0	935,974	4,991,974	18 負担金、補助及び交付金	4,991,974
5 介護予防サー ビス計画給付 費	13,898,000	0	0	△36,311	13,861,689	18 負担金、補助及び交付金	13,861,689
3 その他諸費	1,595,000	0	0	36,311	1,631,311		
1 審査支払手数 料	1,595,000	0	0	36,311	1,631,311	12 委託料	1,631,311
4 高額介護サー ビス等費	57,568,000	0	0	0	57,568,000		
1 高額介護サー ビス費	57,568,000	0	0	0	57,568,000	18 負担金、補助及び交付金	57,568,000
5 高額医療合算介 護サービス等費	12,516,000	0	0	0	12,516,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
59,536				240,464	地域密着型介護予防サービス給付費 59,536
1,727,655				141,554	介護予防福祉用具購入事業 1,727,655(141,554)
1,727,655				141,554	18 負担金、補助及び交付金 1,727,655 介護予防福祉用具購入費 1,727,655 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 △389,791
4,991,974				0	介護予防住宅改修費事業 4,991,974(0)
4,991,974				0	18 負担金、補助及び交付金 4,991,974 介護予防住宅改修費 4,991,974 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 546,183 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 389,791
12,935,505				926,184	介護予防サービス計画給付費等事業 12,935,505(926,184)
12,935,505				926,184	18 負担金、補助及び交付金 12,935,505 介護予防サービス計画給付費 12,935,505 保険給付費 その他諸費 審査支払手数料 へ流用 △36,311
1,631,311				0	
1,631,311				0	審査支払手数料事業 1,631,311(0)
1,631,311				0	12 委託料 1,631,311 審査支払手数料 1,405,945 苦情処理業務手数料 225,366 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 から流用 36,311
57,099,977				468,023	
57,099,977				468,023	高額介護サービス費等事業 57,099,977(468,023)
57,099,977				468,023	18 負担金、補助及び交付金 57,099,977 高額介護サービス費 57,099,977
9,627,074				2,888,926	

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					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
2 5 1	高額医療合算 介護サービス 費	12,016,000	0	0	0	12,016,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,016,000
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	50,669,000	△5,000,000	0	0	45,669,000		
1	特定入所者介 護サービス費	50,569,000	△5,000,000	0	0	45,569,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	45,569,000
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 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		
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	32,320,000	0	0	32,321,000		
1	基金積立金	1,000	32,320,000	0	0	32,321,000		
1	介護給付費準 備基金積立金	1,000	32,320,000	0	0	32,321,000		
							24 積 立 金	32,321,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
9,582,915				2,433,085	高額医療合算介護サービス費事業 9,582,915(2,433,085)
					18 負担金、補助及び交付金 9,582,915 高額医療合算介護サービス費 9,582,915
9,582,915				2,433,085	
44,159				455,841	高額医療合算介護予防サービス費事業 44,159(455,841)
					18 負担金、補助及び交付金 44,159 高額医療合算介護予防サービス費 44,159
44,159				455,841	
40,140,342				5,528,658	
40,140,342				5,428,658	特定入所者介護サービス費事業 40,140,342(5,428,658)
					18 負担金、補助及び交付金 40,140,342 特定入所者介護サービス費 40,140,342
40,140,342				5,428,658	
0				100,000	特定入所者介護予防サービス費事業 0(100,000)
0				100,000	
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	
32,320,428				572	
32,320,428				572	
32,320,428				572	介護給付費準備基金積立金事業 32,320,428(572)
					24 積立金 32,320,428 予算積立金 32,300,747 利子積立金 19,681
32,320,428				572	

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) 1介護予防・生活支援サービス事業費

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
款 項 目	円	円	円	円	円		円
5 地域支援事業費	185,711,000	4,983,000	0	0	190,694,000		
1 介護予防・生活 支援サービス事 業 費	86,438,000	4,000,000	0	0	90,438,000		
1 介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	54,512,000	4,000,000	0	0	58,512,000		
						12 委 託 料	1,830,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	56,682,000
2 介護予防ケア マネジメント 事 業 費	8,654,000	0	0	0	8,654,000		
						12 委 託 料	420,000
						18 負担金、補 助及び交付 金	8,234,000
3 一般介護予防 事 業 費	23,272,000	0	0	0	23,272,000		
						7 報 償 費	1,995,000
						8 旅 費	5,000
						10 需 用 費	614,000
						11 役 務 費	138,980
						12 委 託 料	17,005,880
						18 負担金、補 助及び交付 金	3,513,140
2 包括的支援事業 ・ 任意事業費	99,273,000	983,000	0	0	100,256,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
176,512,996				14,181,004	
87,686,735				2,751,265	
58,149,314				362,686	介護予防・生活支援サービス事業 58,149,314(362,686)
1,630,268				199,732	12 委託料 事業運営委託料 1,517,000 審査支払手数料 113,268
56,519,046				162,954	18 負担金、補助及び交付金 介護予防訪問介護費 11,188,013 介護予防通所介護費 45,331,033
8,398,322				255,678	介護予防ケアマネジメント事業 8,398,322(255,678)
377,828				42,172	12 委託料 事業運営委託料 319,410 審査支払手数料 58,418
8,020,494				213,506	18 負担金、補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 8,020,494
21,139,099				2,132,901	一般介護予防事業 21,139,099(2,132,901)
1,911,000				84,000	7 報償費 1,911,000 講師謝礼金 115,000 その他謝礼金 1,796,000
1,120				3,880	8 旅費 1,120 普通旅費 1,120
471,872				142,128	10 需用費 471,872 消耗品費 141,327 食糧費 6,045 印刷製本費 324,500
138,980				0	
15,142,607				1,863,273	11 役務費 138,980 郵送料 138,980
3,473,520				39,620	12 委託料 15,142,607 事業運営委託料 15,142,607 18 負担金、補助及び交付金 3,473,520 藤田医科大学連携まちかど保健室等負担金 666,000 高齢者思い出の語り場づくり支援事業助成金 2,807,520
88,826,261				11,429,739	

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) 1総合相談事業費

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
5 2 1 総合相談事業費	円 51,802,000	円 0	円 0	円 0	円 51,802,000		円
						10 需用費	46,000
						12 委託料	51,756,000
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	1,320,000	10,000	0	0	1,330,000		
						13 使用料及び賃借料	1,330,000
4 任意事業費	18,381,000	973,000	0	0	19,354,000		
						1 報酬	1,071,000
						7 報償費	2,009,000
						8 旅費	89,000
						10 需用費	153,500
						11 役務費	514,000
						12 委託料	15,226,500
						13 使用料及び賃借料	36,000
						18 負担金、補助及び交付金	255,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
44,402,204				7,399,796	地域包括支援センター運営事業 44,402,204(7,399,796)
20,295				25,705	10 需用費 20,295 消耗品費 20,295
44,381,909				7,374,091	12 委託料 44,381,909 事業運営委託料 44,381,909
1,356,500				1,128,500	権利擁護事業 1,356,500(1,128,500)
0				76,000	11 役務費 38,500 その他手数料 38,500
0				3,000	19 扶助費 1,318,000 後見人後見費用 1,318,000
0				1,000	
38,500				266,500	
1,318,000				782,000	
1,329,702				298	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,329,702(298)
1,329,702				298	13 使用料及び賃借料 1,329,702 電子連絡帳使用料 1,329,702
18,436,742				917,258	任意事業 18,436,742(917,258)
981,552				89,448	1 報酬 981,552 会計年度任用職員報酬 981,552
1,878,500				130,500	7 報償費 1,878,500 介護相談員報償金 1,878,500
79,720				9,280	8 旅費 79,720 費用弁償 63,720 会計年度任用職員通勤費費用弁償 16,000
136,453				17,047	10 需用費 136,453 消耗品費 99,287 食糧費 2,846 印刷製本費 34,320
341,367				172,633	11 役務費 341,367 ファクシミリ通信費 16,467 傷害保険料 7,680 賠償責任保険料 1,160
14,924,550				301,950	12 委託料 14,924,550 郵送料 315,050 運搬料 1,010
33,000				3,000	
61,600				193,400	

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	
	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
款 項 目	円	円	円	円	円		円
5 2 4							
5 在宅医療・介 護連携推進事 業 費	8,274,000	0	0	0	8,274,000		
						7 報 償 費	774,000
						8 旅 費	8,000
						10 需 用 費	79,000
						11 役 務 費	108,000
						12 委 託 料	688,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	55,000
						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	5,854,000	0	0	0	5,854,000		
						7 報 償 費	65,000
						8 旅 費	3,000
						10 需 用 費	15,000
						12 委 託 料	5,771,000
7 認知症総合支 援体制整備事 業 費	11,157,000	0	0	0	11,157,000		
						7 報 償 費	30,000
						8 旅 費	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	() は差引額を示す 円
					事業運営委託料 14,924,550 13 使用料及び賃借料 33,000 電算システム使用料 33,000 18 負担金、補助及び交付金 61,600 職員研修参加負担金 61,600
7,703,007				570,993	在宅医療・介護連携推進事業 7,703,007(570,993) 7 報償費 442,000 地域ケア推進会議委員謝礼金 442,000
442,000				332,000	8 旅費 4,480 普通旅費 4,480
4,480				3,520	10 需用費 11,009 消耗品費 1,896
11,009				67,991	食糧費 9,113
86,518				21,482	11 役務費 86,518 郵送料 28,018 人材派遣費 58,500
688,000				0	12 委託料 688,000 在宅医療・介護連携推進事業運営委託料
55,000				0	13 使用料及び賃借料 55,000 著作権使用料 55,000
6,416,000				146,000	18 負担金、補助及び交付金 6,416,000 医療介護サポートセンター運営費負担金 6,416,000
5,771,579				82,421	生活支援体制整備事業 5,771,579(82,421) 8 旅費 1,120 普通旅費 1,120
0				65,000	12 委託料 5,770,459 事業運営委託料 5,770,459
1,120				1,880	
0				15,000	
5,770,459				541	
9,826,527				1,330,473	認知症総合支援体制整備事業 9,826,527(1,330,473) 8 旅費 9,440 普通旅費 9,440
0				30,000	10 需用費 18,857 消耗品費 17,687
9,440				560	食糧費 1,170 12 委託料 9,714,080

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) 7認知症総合支援体制整備事業費

科 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
5 2 7	円	円	円	円	円	10 需 用 費	456,850
						11 役 務 費	2,000
						12 委 託 料	10,484,000
						17 備 品 購 入 費	84,150
						18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	90,000
6 諸 支 出 金	506,000	68,127,000	0	70,831	68,703,831		
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	505,000	55,417,000	0	70,831	55,992,831		
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	55,417,000	0	70,831	55,488,831		
						22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	55,488,831
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	12,710,000	0	0	12,711,000		
1 一 般 会 計 繰 出 金	1,000	12,710,000	0	0	12,711,000		
						27 繰 出 金	12,711,000
7 予 備 費	10,000,000	0	0	△70,831	9,929,169		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△70,831	9,929,169		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	△70,831	9,929,169		
						28 予 備 費	9,929,169

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		
円	円	円	円	円	()は差引額を示す 円
18,857				437,993	看板等作成委託料 118,360
0				2,000	事業運営委託料 9,595,720
9,714,080				769,920	17 備品購入費 84,150
84,150				0	機械器具等購入費 84,150
0				90,000	
68,415,139				288,692	
55,704,731				288,100	
215,900				287,100	第1号被保険者還付金等事業 215,900(287,100)
					22 償還金、利子及び割引料 215,900
215,900				287,100	還付金 215,900
55,488,831				0	償還金事業 55,488,831(0)
					22 償還金、利子及び割引料 55,488,831
55,488,831				0	償還金 55,488,831
					予備費より充用 70,831
0				1,000	高額介護サービス費貸付金事業 0(1,000)
0				1,000	
12,710,408				592	
12,710,408				592	一般会計繰出金事業 12,710,408(592)
					27 繰出金 12,710,408
12,710,408				592	繰出金 12,710,408
0				9,929,169	
0				9,929,169	
0				9,929,169	予備費 0(9,929,169)
0				9,929,169	諸支出金 償還金及び還付加算金 償還金へ充用
					△70,831

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
2,667,208,689	0	0	0	57,668,311	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2,755,944,918 円
2 歳 出	総 額	2,667,208,689
3 歳 入 歳 出	差 引 額	88,736,229
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	88,736,229
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