

介護保険特別会計

介護保険特別会計決算書

平成26年度 幕別町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		473,962,000	443,266,640
	1 介護保険料	473,962,000	443,266,640
2 分担金及び負担金		7,784,000	7,784,000
	1 負 担 金	7,784,000	7,784,000
3 使用料及び手数料		77,000	108,300
	1 手 数 料	77,000	108,300
4 国庫支出金		533,556,000	516,824,811
	1 国庫負担金	411,648,000	388,161,211
	2 国庫補助金	121,908,000	128,663,600
5 支払基金交付金		647,553,000	625,193,000
	1 支払基金交付金	647,553,000	625,193,000
6 道支出金		326,537,000	310,485,866
	1 道負担金	321,934,000	305,883,566
	2 道補助金	4,603,000	4,602,300
7 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
8 繰 入 金		325,811,000	314,843,319
	1 他会計繰入金	325,811,000	314,843,319
	2 基金繰入金	0	0
9 繰 越 金		48,105,000	48,105,204
	1 繰 越 金	48,105,000	48,105,204
10 諸 収 入		264,000	338,005
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	1,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	262,000	336,805
歳 入 合 計		2,363,650,000	2,266,949,145

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
438,955,200	1,109,140	3,202,300	△35,006,800
438,955,200	1,109,140	3,202,300	△35,006,800
7,784,000	0	0	0
7,784,000	0	0	0
108,300	0	0	31,300
108,300	0	0	31,300
516,824,811	0	0	△16,731,189
388,161,211	0	0	△23,486,789
128,663,600	0	0	6,755,600
625,193,000	0	0	△22,360,000
625,193,000	0	0	△22,360,000
310,485,866	0	0	△16,051,134
305,883,566	0	0	△16,050,434
4,602,300	0	0	△700
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
314,843,319	0	0	△10,967,681
314,843,319	0	0	△10,967,681
0	0	0	0
48,105,204	0	0	204
48,105,204	0	0	204
338,005	0	0	74,005
1,200	0	0	200
0	0	0	△1,000
336,805	0	0	74,805
2,262,637,705	1,109,140	3,202,300	△101,012,295

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		52,563,000
	1 総務管理費	17,929,000
	2 徴収費	935,000
	3 介護認定審査会費	33,119,000
	4 介護保険運営等協議会費	580,000
2 保険給付費		2,225,958,000
	1 介護サービス等諸費	1,910,863,000
	2 介護予防サービス等諸費	140,853,000
	3 その他諸費	2,442,000
	4 高額介護サービス等費	49,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,000,000
	6 市町村特別給付費	300,000
	7 特定入所者介護サービス等費	114,500,000
3 基金積立金		46,484,000
	1 基金積立金	46,484,000
4 地域支援事業費		26,562,000
	1 介護予防事業費	7,541,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	19,021,000
5 諸支出金		12,083,000
	1 償還金及び還付加算金	12,083,000
歳 出 合 計		2,363,650,000

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
49,902,776	0	2,660,224	2,660,224
17,859,683	0	69,317	69,317
896,902	0	38,098	38,098
30,819,576	0	2,299,424	2,299,424
326,615	0	253,385	253,385
2,080,696,264	0	145,261,736	145,261,736
1,788,960,712	0	121,902,288	121,902,288
133,418,159	0	7,434,841	7,434,841
2,280,085	0	161,915	161,915
42,855,238	0	6,144,762	6,144,762
5,689,471	0	2,310,529	2,310,529
295,479	0	4,521	4,521
107,197,120	0	7,302,880	7,302,880
46,484,000	0	0	0
46,484,000	0	0	0
22,417,813	0	4,144,187	4,144,187
5,317,176	0	2,223,824	2,223,824
17,100,637	0	1,920,363	1,920,363
12,071,921	0	11,079	11,079
12,071,921	0	11,079	11,079
2,211,572,774	0	152,077,226	152,077,226

歳入歳出差引残額 51,064,931 円

うち基金繰入金 0 円

平成27年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町

幕別町長 飯田 晴 義

介 護 保 険 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 入

事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目科目名	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
1 保険料	452,056,000	21,906,000	0	473,962,000		
1 介護保険料	452,056,000	21,906,000	0	473,962,000		
1 第1号被保険者保険料	452,056,000	21,906,000	0	473,962,000		
					1 現年度分	473,512,000
					2 滞納繰越分	450,000
歳入合計	452,056,000	21,906,000	0	473,962,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
443,266,640	438,955,200	1,109,140	3,202,300		
443,266,640	438,955,200	1,109,140	3,202,300		
443,266,640	438,955,200	1,109,140	3,202,300		
440,682,500	438,559,800	0	2,122,700	1 現年度分	438,559,800
				収入済額には、過誤納金還付未済額222,800円を含む。	
2,584,140	395,400	1,109,140	1,079,600	1 滞納繰越分	395,400
443,266,640	438,955,200	1,109,140	3,202,300		

歳入

款項目	科目名	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
2	分担金及び負担金	8,113,000	△329,000	0	7,784,000		
1	負担金	8,113,000	△329,000	0	7,784,000		
1	認定審査会負担金	8,113,000	△329,000	0	7,784,000		
						1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,784,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
7,784,000	7,784,000	0	0		
7,784,000	7,784,000	0	0		
7,784,000	7,784,000	0	0		
7,784,000	7,784,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,784,000

歳 入

款項目	科 目 名	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
3	使用料及び手数料	77,000	0	0	77,000		
1	手 数 料	77,000	0	0	77,000		
1	総務手数料	1,000	0	0	1,000		
						1	総務手数料 1,000
2	民生手数料	76,000	0	0	76,000		
						1	高齢者世話付住宅生活援助員手数料 76,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
108,300	108,300	0	0	
108,300	108,300	0	0	
31,500	31,500	0	0	
31,500	31,500	0	0	1 情報公開等請求手数料 31,500
76,800	76,800	0	0	
76,800	76,800	0	0	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 76,800

歳入

款項目	科目名	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
4	国庫支出金	551,391,000	△17,835,000	0	533,556,000		
1	国庫負担金	426,450,000	△14,802,000	0	411,648,000		
	1 介護給付費国庫負担金	426,450,000	△14,802,000	0	411,648,000		
						1 現年度分	411,647,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫補助金	124,941,000	△3,033,000	0	121,908,000		
1	調整交付金	115,433,000	△4,163,000	0	111,270,000		
						1 現年度分	111,269,000
						2 過年度分	1,000
2	地域支援事業交付金	9,093,000	110,000	0	9,203,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,885,000
						2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,318,000
3	介護保険事業費国庫補助金	415,000	1,020,000	0	1,435,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,435,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
516,824,811	516,824,811	0	0		
388,161,211	388,161,211	0	0		
388,161,211	388,161,211	0	0		
388,161,211	388,161,211	0	0	1 介護給付費国庫負担金	388,161,211
0	0	0	0		
128,663,600	128,663,600	0	0		
118,024,000	118,024,000	0	0		
118,024,000	118,024,000	0	0	1 調整交付金	118,024,000
0	0	0	0		
9,204,600	9,204,600	0	0		
1,885,250	1,885,250	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,885,250
7,319,350	7,319,350	0	0	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,319,350
1,435,000	1,435,000	0	0		
1,435,000	1,435,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金	1,435,000

歳入

款項目	科目名	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
5	支払基金交付金	671,698,000	△24,145,000	0	647,553,000		
1	支払基金交付金	671,698,000	△24,145,000	0	647,553,000		
1	介護給付費支払 基金交付金	669,511,000	△24,145,000	0	645,366,000		
						1 現年度分	645,365,000
						2 過年度分	1,000
2	地域支援事業支 払基金交付金	2,187,000	0	0	2,187,000		
						1 地域支援事業支 払基金交付金（ 介護予防事業）	2,187,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
625,193,000	625,193,000	0	0	
625,193,000	625,193,000	0	0	
623,007,000	623,007,000	0	0	
623,007,000	623,007,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 623,007,000
0	0	0	0	
2,186,000	2,186,000	0	0	
2,186,000	2,186,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予 防事業） 2,186,000

歳入

款項目	科目名	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
6	道支出金	328,412,000	△1,875,000	0	326,537,000		
1	道負担金	323,865,000	△1,931,000	0	321,934,000		
1	介護給付費道負担金	323,865,000	△1,931,000	0	321,934,000		
						1 現年度分	311,607,000
						2 過年度分	10,327,000
2	道補助金	4,547,000	56,000	0	4,603,000		
1	地域支援事業道交付金	4,547,000	56,000	0	4,603,000		
						1 地域支援事業道交付金(介護予防事業)	943,000
						2 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,660,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
310,485,866	310,485,866	0	0		
305,883,566	305,883,566	0	0		
305,883,566	305,883,566	0	0		
295,556,375	295,556,375	0	0	1 介護給付費道負担金	295,556,375
10,327,191	10,327,191	0	0	1 介護給付費道負担金(過年度分)	10,327,191
4,602,300	4,602,300	0	0		
4,602,300	4,602,300	0	0		
942,625	942,625	0	0	1 地域支援事業道交付金(介護予防事業)	942,625
3,659,675	3,659,675	0	0	1 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,659,675

歳入

款項目	科目名	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 額	
						区 分	金 額
7	財産収入	1,000	0	0	1,000		
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
						1 利子及び配当金 1,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳入

款項目	科目名	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
8	繰入金	373,074,000	△47,263,000	0	325,811,000		
1	他会計繰入金	333,696,000	△7,885,000	0	325,811,000		
1	一般会計繰入金	333,696,000	△7,885,000	0	325,811,000		
						1 介護給付費繰入金	278,175,000
						2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	943,000
						3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,660,000
						4 その他一般会計繰入金	43,033,000
2	基金繰入金	39,378,000	△39,378,000	0	0		
1	介護給付費準備基金繰入金	39,378,000	△39,378,000	0	0		
						1 介護給付費準備基金繰入金	0

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
314,843,319	314,843,319	0	0		
314,843,319	314,843,319	0	0		
314,843,319	314,843,319	0	0		
270,017,690	270,017,690	0	0	1 介護給付費繰入金	270,017,690
664,647	664,647	0	0	1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	664,647
3,280,245	3,280,245	0	0	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	3,280,245
40,880,737	40,880,737	0	0	1 職員給与費繰入金	17,500,846
				2 その他繰入金	23,379,891
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

歳入

款項目	科目名	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
9	繰越金	101,000	48,004,000	0	48,105,000		
1	繰越金	101,000	48,004,000	0	48,105,000		
1	繰越金	101,000	48,004,000	0	48,105,000	1	繰越金 48,105,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
48,105,204	48,105,204	0	0		
48,105,204	48,105,204	0	0		
48,105,204	48,105,204	0	0		
48,105,204	48,105,204	0	0	1	繰越金 47,390,097
				2	繰越金 (東十勝介護認定審査会費分)
					715,107

歳入

款項目	科目名	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 額	
						区 分	金 額
10	諸 収 入	6,000	258,000	0	264,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者保険料延滞金 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	雑 入	4,000	258,000	0	262,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1 滞納処分費 1,000	
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金 1,000	
	3 返 納 金	1,000	258,000	0	259,000	1 返 納 金 259,000	
	4 雑 入	1,000	0	0	1,000	1 雑 入 1,000	
歳入合計		2,384,929,000	△21,279,000	0	2,363,650,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
338,005	338,005	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	
1,200	1,200	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 1,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
336,805	336,805	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
259,261	259,261	0	0	
259,261	259,261	0	0	1 返納金 259,261
77,544	77,544	0	0	
77,544	77,544	0	0	1 雑入 77,544
2,266,949,145	2,262,637,705	1,109,140	3,202,300	

介 護 保 険 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		金 額
							区 分	金 額	
1	総務費	48,789,000	3,774,000	0	0	52,563,000			
1	総務管理費	15,184,000	2,745,000	0	0	17,929,000			
1	一般管理費	15,184,000	2,745,000	0	0	17,929,000			
							2	給 料	6,642,000
							3	職員手当等	4,696,000
							4	共 済 費	3,732,000
							9	旅 費	35,000
							11	需 用 費	327,000
							12	役 務 費	324,000
							13	委 託 料	2,042,000
							14	使用料及び賃借料	126,000
							19	負担金補助及び交付金	5,000
2	徴 収 費	935,000	0	0	0	935,000			
1	賦課徴収費	935,000	0	0	0	935,000			
							9	旅 費	5,000
							11	需 用 費	278,000
							12	役 務 費	652,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		備	考
49,902,776	0	0	0	2,660,224		
17,859,683	0	0	0	69,317		
17,859,683	0	0	0	69,317		
6,641,700	0	0	0	300	3	一般職給料（2人） 6,641,700
4,643,550	0	0	0	52,450	6	扶養手当 158,000
					7	住居手当 546,000
					8	通勤手当 205,200
					11	時間外勤務手当 1,077,342
					14	期末勤勉手当 2,452,208
					15	寒冷地手当 204,800
3,728,215	0	0	0	3,785	4	市町村共済組合事務費 21,020
					5	市町村共済組合負担金 1,886,026
					6	市町村共済組合追加費用負担金 281,453
					12	退職手当組合負担金 1,527,591
					13	公務災害補償基金負担金 12,125
32,080	0	0	0	2,920	2	普通旅費 32,080
319,140	0	0	0	7,860	2	参考図書 44,496
					4	消耗品費 38,880
					30	印刷製本費 235,764
324,000	0	0	0	0	1	郵便料 324,000
2,041,200	0	0	0	800	5	介護保険システム改修委託料 2,041,200
124,862	0	0	0	1,138	2	複写機借上料 97,200
					20	その他使用料 27,662
4,936	0	0	0	64	1	福祉協会負担金 4,936
896,902	0	0	0	38,098		
896,902	0	0	0	38,098		
0	0	0	0	5,000		
269,956	0	0	0	8,044	4	消耗品費 26,956
					30	印刷製本費 243,000
626,946	0	0	0	25,054	1	郵便料 467,595
					15	口座振替等手数料 7,248
					16	コンビニ収納手数料 80,027
					18	保険料特別徴収経由事務手数料 72,076

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	介護認定審査会費	32,090,000	1,029,000	0	0	33,119,000		
1	東十勝介護認定審査会費	14,626,000	1,029,000	0	0	15,655,000		
							1 報 酬	3,462,000
							2 給 料	3,499,000
							3 職員手当等	3,307,000
							4 共 済 費	2,237,000
							7 賃 金	1,599,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	754,000
							11 需 用 費	191,000
							12 役 務 費	125,000
							14 使用料及び賃借料	327,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
30,819,576	0	0	0	2,299,424	
15,012,440	0	0	0	642,560	
3,028,000	0	0	0	434,000	1 介護認定審査会委員報酬（20人） 3,028,000
3,498,900	0	0	0	100	3 一般職給料（1人） 3,498,900
3,273,605	0	0	0	33,395	6 扶養手当 312,000 7 住居手当 294,000 8 通勤手当 350,400 11 時間外勤務手当 591,118 14 期末勤勉手当 1,354,187 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 240,000
2,217,424	0	0	0	19,576	4 市町村共済組合事務費 10,510 5 市町村共済組合負担金 981,776 6 市町村共済組合追加費用負担金 148,095 12 退職手当組合負担金 804,747 13 公務災害補償基金負担金 6,322 14 社会保険料 220,666 15 雇用保険料 17,481 16 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300 20 労災保険料 3,527
1,598,708	0	0	0	292	2 臨時職員賃金（日額） 1,598,708 01-03-01-11から流用 7,000
0	0	0	0	10,000	
654,500	0	0	0	99,500	1 費用弁償 654,500
176,934	0	0	0	14,066	4 消耗品費 103,242 30 印刷製本費 42,012 50 食糧費 31,680 01-03-01-07へ流用 7,000
109,440	0	0	0	15,560	1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 73,440
314,280	0	0	0	12,720	2 複写機借上料 314,280

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	
							区 分	金 額
						18 備品購入費	141,000	
						19 負担金補助及び交付金	3,000	
	2 認定調査等費	17,464,000	0	0	0	17,464,000		
						4 共 済 費	1,065,000	
						7 賃 金	6,632,000	
						9 旅 費	29,000	
						11 需 用 費	216,000	
						12 役 務 費	8,894,000	
						13 委 託 料	621,000	
						14 使用料及び賃借料	7,000	
	4 介護保険運営等協議会費	580,000	0	0	0	580,000		
	1 介護保険運営等協議会費	580,000	0	0	0	580,000		
						1 報 酬	471,000	
						4 共 済 費	19,000	
						9 旅 費	90,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
138,024	0	0	0	2,976	1 事務用備品 138,024
2,625	0	0	0	375	1 福祉協会負担金 2,625
15,807,136	0	0	0	1,656,864	
837,232	0	0	0	227,768	14 社会保険料 751,610 15 雇用保険料 71,515 20 労災保険料 14,107
5,922,095	0	0	0	709,905	2 臨時職員賃金(日額) 5,922,095
23,910	0	0	0	5,090	2 普通旅費 23,910
187,046	0	0	0	28,954	2 参考図書 17,789 4 消耗品費 42,030 30 印刷製本費 127,227
8,353,773	0	0	0	540,227	1 郵便料 751,000 15 主治医意見書作成手数料 7,574,040 16 指定医師意見書診断料 28,733
481,680	0	0	0	139,320	5 訪問調査委託料 481,680
1,400	0	0	0	5,600	20 駐車場使用料 1,400
326,615	0	0	0	253,385	
326,615	0	0	0	253,385	
260,500	0	0	0	210,500	1 介護保険運営等協議会委員報酬(15人) 260,500
18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
47,890	0	0	0	42,110	1 費用弁償 47,890

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	2,308,858,000	△82,900,000	0	0	2,225,958,000		
1	介護サービス等諸費	1,992,363,000	△81,500,000	0	0	1,910,863,000		
1	居宅介護サービス等給付費	642,645,000	△33,500,000	0	0	609,145,000		
							19 負担金補助及び交付金	609,145,000
2	地域密着型介護サービス等給付費	741,222,000	△50,000,000	0	0	691,222,000		
							19 負担金補助及び交付金	691,222,000
3	施設介護サービス給付費	523,203,000	2,000,000	0	0	525,203,000		
							19 負担金補助及び交付金	525,203,000
4	居宅介護サービス計画給付費	85,293,000	0	0	0	85,293,000		
							19 負担金補助及び交付金	85,293,000
2	介護予防サービス等諸費	142,353,000	△1,500,000	0	0	140,853,000		
1	介護予防サービス等給付費	122,262,000	△4,500,000	0	0	117,762,000		
							19 負担金補助及び交付金	117,762,000
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	4,067,000	3,000,000	0	0	7,067,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,067,000
3	介護予防サービス計画給付費	16,024,000	0	0	0	16,024,000		
							19 負担金補助及び交付金	16,024,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
2,080,696,264	0	0	0	145,261,736	
1,788,960,712	0	0	0	121,902,288	
554,878,058	0	0	0	54,266,942	
554,878,058	0	0	0	54,266,942	3 居宅介護サービス給付費 546,295,923 4 居宅介護福祉用具購入費 2,719,556 5 居宅介護住宅改修費 5,862,579
630,498,339	0	0	0	60,723,661	
630,498,339	0	0	0	60,723,661	3 地域密着型介護サービス等給付費 630,498,339
520,048,059	0	0	0	5,154,941	
520,048,059	0	0	0	5,154,941	3 施設介護サービス給付費 520,048,059
83,536,256	0	0	0	1,756,744	
83,536,256	0	0	0	1,756,744	3 居宅介護サービス計画給付費 83,536,256
133,418,159	0	0	0	7,434,841	
111,793,432	0	0	0	5,968,568	
111,793,432	0	0	0	5,968,568	3 介護予防サービス給付費 106,888,275 4 介護予防福祉用具購入費 1,502,432 5 介護予防住宅改修費 3,402,725
6,698,007	0	0	0	368,993	
6,698,007	0	0	0	368,993	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 6,698,007
14,926,720	0	0	0	1,097,280	
14,926,720	0	0	0	1,097,280	3 介護予防サービス計画給付費 14,926,720

歳 出

款項目	科目名	予 算		現 額		節 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
3	その他諸費	2,442,000	0	0	0	2,442,000		
1	審査支払手数料	2,442,000	0	0	0	2,442,000		
							12 役 務 費 2,442,000	
4	高額介護サービス等費	49,000,000	0	0	0	49,000,000		
1	高額介護サービス等費	49,000,000	0	0	0	49,000,000		
							19 負担金補助及び交付金 49,000,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	8,000,000	0	0	0	8,000,000		
							19 負担金補助及び交付金 8,000,000	
6	市町村特別給付費	200,000	100,000	0	0	300,000		
1	市町村特別給付費	200,000	100,000	0	0	300,000		
							19 負担金補助及び交付金 300,000	
7	特定入所者介護サービス等費	114,500,000	0	0	0	114,500,000		
1	特定入所者介護サービス等費	114,500,000	0	0	0	114,500,000		
							19 負担金補助及び交付金 114,500,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,280,085	0	0	0	161,915	
2,280,085	0	0	0	161,915	
2,280,085	0	0	0	161,915	15 審査支払手数料 2,280,085
42,855,238	0	0	0	6,144,762	
42,855,238	0	0	0	6,144,762	
42,855,238	0	0	0	6,144,762	3 高額介護サービス費 42,794,611 4 高額介護予防サービス費 60,627
5,689,471	0	0	0	2,310,529	
5,689,471	0	0	0	2,310,529	
5,689,471	0	0	0	2,310,529	3 高額医療合算介護サービス費 5,689,471
295,479	0	0	0	4,521	
295,479	0	0	0	4,521	
295,479	0	0	0	4,521	3 入浴補助用具購入費 295,479
107,197,120	0	0	0	7,302,880	
107,197,120	0	0	0	7,302,880	
107,197,120	0	0	0	7,302,880	3 特定入所者介護サービス費 107,107,800 4 特定入所者介護予防サービス費 89,320

歳 出

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額				節	
							区 分	金 額
3	基金積立金	1,000	46,483,000	0	0	46,484,000		
1	基金積立金	1,000	46,483,000	0	0	46,484,000		
1	基金積立金	1,000	46,483,000	0	0	46,484,000	25 積立金	46,484,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
46,484,000	0	0	0	0	
46,484,000	0	0	0	0	
46,484,000	0	0	0	0	
46,484,000	0	0	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 46,484,000

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	地域支援事業費	26,280,000	282,000	0	0	26,562,000		
	1 介護予防事業費	7,541,000	0	0	0	7,541,000		
	1 介護予防高齢者施策事業費	7,541,000	0	0	0	7,541,000		
							7 賃 金	103,000
							8 報 償 費	402,000
							9 旅 費	37,000
							11 需 用 費	488,000
							12 役 務 費	797,000
							13 委 託 料	5,194,000
							19 負担金補助及び交付金	520,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	18,739,000	282,000	0	0	19,021,000		
	1 包括的支援事業費	3,988,000	0	0	0	3,988,000		
							1 報 酬	106,000
							8 報 償 費	180,000
							9 旅 費	166,000
							11 需 用 費	390,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
22,417,813	0	0	0	4,144,187	
5,317,176	0	0	0	2,223,824	
5,317,176	0	0	0	2,223,824	
101,810	0	0	0	1,190	2 臨時職員賃金（日額） 101,810
315,800	0	0	0	86,200	1 講師謝礼 35,000 3 調査員謝礼 280,800
28,080	0	0	0	8,920	2 普通旅費 28,080
200,948	0	0	0	287,052	2 参考図書 2,299 4 消耗品費 82,927 30 印刷製本費 115,722
796,512	0	0	0	488	1 郵便料 466,762 3 宅配便送料 290,150 23 介護予防ポイント制度活動傷害保険料 39,600
3,764,826	0	0	0	1,429,174	5 運動指導業務委託料 2,826,516 6 理学療法業務委託料 651,510 7 閉じこもり予防事業委託料 286,800
109,200	0	0	0	410,800	2 会議等負担金 12,000 3 介護予防ポイント制度活動交付金 97,200
17,100,637	0	0	0	1,920,363	
3,110,857	0	0	0	877,143	
74,800	0	0	0	31,200	1 成年後見推進検討委員会委員報酬（5人） 74,800
25,000	0	0	0	155,000	1 講師謝礼 25,000
138,420	0	0	0	27,580	1 費用弁償 16,360 2 普通旅費 122,060
99,067	0	0	0	290,933	1 法令等追録代 8,993 2 参考図書 27,432 4 消耗品費 12,742 30 印刷製本費 48,600 50 食糧費 1,300

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						12 役 務 費	28,000	
						13 委 託 料	3,097,000	
						19 負担金補助及び交付金	21,000	
2	任意事業費	5,805,000	186,000	0	0	5,991,000		
						8 報 償 費	742,000	
						9 旅 費	184,000	
						11 需 用 費	80,000	
						12 役 務 費	75,000	
						13 委 託 料	2,392,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,350,000	
						20 扶 助 費	168,000	
3	地域包括支援センター運営費	8,946,000	96,000	0	0	9,042,000		
						2 給 料	3,857,000	
						3 職員手当等	3,011,000	
						4 共 済 費	2,171,000	

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		
28,000	0	0	0	0	1 郵便料 28,000
2,724,570	0	0	0	372,430	5 包括的支援事業窓口業務委託料 2,176,480 6 高齢者実態把握調査委託料 415,800 7 成年後見制度講演委託料 132,290
21,000	0	0	0	0	2 会議等負担金 21,000
4,969,452	0	0	0	1,021,548	
699,700	0	0	0	42,300	3 介護相談員活動謝礼 699,700
171,720	0	0	0	12,280	1 費用弁償 150,210 2 普通旅費 21,510
46,251	0	0	0	33,749	2 参考図書 3,886 4 消耗品費 5,665 30 印刷製本費 36,700
0	0	0	0	75,000	
2,144,781	0	0	0	247,219	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 63,376 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,081,405
1,907,000	0	0	0	443,000	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 1,907,000
0	0	0	0	168,000	
9,020,328	0	0	0	21,672	
3,856,500	0	0	0	500	3 一般職給料(1人) 3,856,500
2,992,690	0	0	0	18,310	6 扶養手当 390,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 120,000 11 時間外勤務手当 252,373 14 期末勤勉手当 1,510,417 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 420,000
2,168,237	0	0	0	2,763	4 市町村共済組合事務費 10,510 5 市町村共済組合負担金 1,099,835

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 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
						19 負担金補助 及び交付金	3,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 市町村共済組合追加費用負担金 163,654 12 退職手当組合負担金 886,995 13 公務災害補償基金負担金 7,243
2,901	0	0	0	99	1 福祉協会負担金 2,901

歳 出

(単位：円)

款項目	科 目 名	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		金 額
							区 分	金 額	
5	諸支出金	1,001,000	11,082,000	0	0	12,083,000			
1	償還金及び還付加算金	1,001,000	11,082,000	0	0	12,083,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	608,000	0	0	1,408,000			
							23	償還金利子及び割引料	1,408,000
2	第1号被保険者還付加算金	200,000	△150,000	0	0	50,000			
							23	償還金利子及び割引料	50,000
3	償 還 金	1,000	10,624,000	0	0	10,625,000			
							23	償還金利子及び割引料	10,625,000
歳 出 合 計		2,384,929,000	△21,279,000	0	0	2,363,650,000			

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		
12,071,921	0	0	0	11,079	
12,071,921	0	0	0	11,079	
1,406,900	0	0	0	1,100	
1,406,900	0	0	0	1,100	1 第1号被保険者保険料還付金 1,406,900
41,000	0	0	0	9,000	
41,000	0	0	0	9,000	1 第1号被保険者還付加算金 41,000
10,624,021	0	0	0	979	
10,624,021	0	0	0	979	1 国庫支出金等精算還付金 10,624,021
2,211,572,774	0	0	0	152,077,226	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,262,637,705 ^円
2. 歳 出 総 額		2,211,572,774
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		51,064,931
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		51,064,931
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