

# 介護保険特別会計

# 介護保険特別会計決算書

平成27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		455,639,000	473,977,700
	1 介護保険料	455,639,000	473,977,700
2 分担金及び負担金		7,674,000	7,674,000
	1 負 担 金	7,674,000	7,674,000
3 使用料及び手数料		77,000	76,800
	1 手 数 料	77,000	76,800
4 国庫支出金		527,176,000	533,108,318
	1 国庫負担金	404,871,000	403,175,928
	2 国庫補助金	122,305,000	129,932,390
5 支払基金交付金		618,498,000	582,928,000
	1 支払基金交付金	618,498,000	582,928,000
6 道支出金		317,890,000	306,782,331
	1 道負担金	310,190,000	298,863,136
	2 道補助金	7,700,000	7,919,195
7 財産収入		1,000	130,790
	1 財産運用収入	1,000	130,790
8 繰 入 金		358,930,000	341,049,100
	1 他会計繰入金	326,930,000	309,049,100
	2 基金繰入金	32,000,000	32,000,000
9 繰 越 金		30,660,000	51,064,931
	1 繰 越 金	30,660,000	51,064,931
10 諸 収 入		6,000	156,816
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	156,816
歳 入 合 計		2,316,551,000	2,296,948,786

(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
468,574,027	857,600	4,546,073	12,935,027
468,574,027	857,600	4,546,073	12,935,027
7,674,000	0	0	0
7,674,000	0	0	0
76,800	0	0	△200
76,800	0	0	△200
533,108,318	0	0	5,932,318
403,175,928	0	0	△1,695,072
129,932,390	0	0	7,627,390
582,928,000	0	0	△35,570,000
582,928,000	0	0	△35,570,000
306,782,331	0	0	△11,107,669
298,863,136	0	0	△11,326,864
7,919,195	0	0	219,195
130,790	0	0	129,790
130,790	0	0	129,790
341,049,100	0	0	△17,880,900
309,049,100	0	0	△17,880,900
32,000,000	0	0	0
51,064,931	0	0	20,404,931
51,064,931	0	0	20,404,931
156,816	0	0	150,816
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
156,816	0	0	152,816
2,291,545,113	857,600	4,546,073	△25,005,887

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		51,177,000
	1 総務管理費	16,556,000
	2 徴 収 費	1,010,000
	3 介護認定審査会費	33,401,000
	4 介護保険運営等協議会費	210,000
2 保険給付費		2,200,582,000
	1 介護サービス等諸費	1,890,397,000
	2 介護予防サービス等諸費	136,935,000
	3 その他諸費	2,550,000
	4 高額介護サービス等費	50,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,000,000
	6 市町村特別給付費	400,000
	7 特定入所者介護サービス等費	111,300,000
3 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
4 地域支援事業費		33,837,000
	1 介護予防事業費	8,736,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	25,101,000
5 諸支出金		30,954,000
	1 償還金及び還付加算金	30,954,000
歳 出 合 計		2,316,551,000

(単位：円)

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
49,090,065	0	2,086,935	2,086,935
16,455,349	0	100,651	100,651
702,512	0	307,488	307,488
31,735,709	0	1,665,291	1,665,291
196,495	0	13,505	13,505
2,082,992,422	0	117,589,578	117,589,578
1,795,760,467	0	94,636,533	94,636,533
122,586,574	0	14,348,426	14,348,426
2,277,703	0	272,297	272,297
43,329,686	0	6,670,314	6,670,314
8,857,100	0	142,900	142,900
290,612	0	109,388	109,388
109,890,280	0	1,409,720	1,409,720
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
28,930,342	0	4,906,658	4,906,658
6,962,168	0	1,773,832	1,773,832
21,968,174	0	3,132,826	3,132,826
30,420,193	0	533,807	533,807
30,420,193	0	533,807	533,807
2,191,433,022	0	125,117,978	125,117,978

歳入歳出差引残額 100,112,091 円

うち基金繰入金 0 円

平成28年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町

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

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	473,912,000	△18,273,000	0	455,639,000		
1	介護保険料	473,912,000	△18,273,000	0	455,639,000		
1	第1号被保険者保険料	473,912,000	△18,273,000	0	455,639,000		
						1 現年度分	455,139,000
						2 滞納繰越分	500,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
473,977,700	468,574,027	857,600	4,546,073	
473,977,700	468,574,027	857,600	4,546,073	
473,977,700	468,574,027	857,600	4,546,073	
470,556,300	468,091,027	0	2,465,273	1 現年度分 468,091,027 収入済額には、過誤納金還付未済額 120,800円を含む。
3,421,400	483,000	857,600	2,080,800	1 滞納繰越分 483,000 収入済額には、過誤納金還付未済額 17,800円を含む。

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	8,016,000	△342,000	0	7,674,000		
1	負担金	8,016,000	△342,000	0	7,674,000		
1	認定審査会負担金	8,016,000	△342,000	0	7,674,000		
						1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,674,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
7,674,000	7,674,000	0	0		
7,674,000	7,674,000	0	0		
7,674,000	7,674,000	0	0		
7,674,000	7,674,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,674,000

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 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

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
76,800	76,800	0	0	
76,800	76,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
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

(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
4	国庫支出金	547,417,000	△20,241,000	0	527,176,000		
	1 国庫負担金	419,853,000	△14,982,000	0	404,871,000		
	1 介護給付費国庫負担金	419,853,000	△14,982,000	0	404,871,000		
						1 現年度分	404,870,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	127,564,000	△5,259,000	0	122,305,000		
	1 調整交付金	114,016,000	△4,006,000	0	110,010,000		
						1 現年度分	110,009,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金	12,360,000	△1,253,000	0	11,107,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,184,000
						2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,923,000
	3 介護保険事業費国庫補助金	1,188,000	0	0	1,188,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,188,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
533,108,318	533,108,318	0	0		
403,175,928	403,175,928	0	0		
403,175,928	403,175,928	0	0		
403,175,928	403,175,928	0	0	1 介護給付費国庫負担金	403,175,928
0	0	0	0		
129,932,390	129,932,390	0	0		
116,223,000	116,223,000	0	0		
116,223,000	116,223,000	0	0	1 調整交付金	116,223,000
0	0	0	0		
11,576,390	11,576,390	0	0		
2,684,000	2,684,000	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,684,000
8,892,390	8,892,390	0	0	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,892,390
2,133,000	2,133,000	0	0		
2,133,000	2,133,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金	2,133,000

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
5	支払基金交付金	641,486,000	△22,988,000	0	618,498,000		
1	支払基金交付金	641,486,000	△22,988,000	0	618,498,000		
	1 介護給付費支払基金交付金	638,480,000	△22,428,000	0	616,052,000		
						1 現年度分	616,051,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支払基金交付金	3,006,000	△560,000	0	2,446,000		
						1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業）	2,446,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
582,928,000	582,928,000	0	0	
582,928,000	582,928,000	0	0	
579,922,000	579,922,000	0	0	
579,922,000	579,922,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 579,922,000
0	0	0	0	
3,006,000	3,006,000	0	0	
3,006,000	3,006,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業） 3,006,000

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	327,421,000	△9,531,000	0	317,890,000		
	1 道負担金	321,241,000	△11,051,000	0	310,190,000		
	1 介護給付費道負担金	321,241,000	△11,051,000	0	310,190,000		
						1 現年度分	310,189,000
						2 過年度分	1,000
2	道補助金	6,180,000	1,520,000	0	7,700,000		
	1 地域支援事業道交付金	6,180,000	△627,000	0	5,553,000		
						1 地域支援事業道交付金(介護予防事業)	1,092,000
						2 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,461,000
3	権利擁護人材育成事業道補助金	0	2,109,000	0	2,109,000		
						1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金	1,881,000
						2 権利擁護フォローアップ事業道補助金	228,000
4	地域ケア会議定着等支援事業道補助金	0	38,000	0	38,000		
						1 地域ケア会議定着等支援事業道補助金	38,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
306,782,331	306,782,331	0	0		
298,863,136	298,863,136	0	0		
298,863,136	298,863,136	0	0		
298,863,136	298,863,136	0	0	1 介護給付費道負担金	298,863,136
0	0	0	0		
7,919,195	7,919,195	0	0		
5,788,195	5,788,195	0	0		
1,342,000	1,342,000	0	0	1 地域支援事業道交付金(介護予防事業)	1,342,000
4,446,195	4,446,195	0	0	1 地域支援事業道交付金(包括的支援事業・任意事業)	4,446,195
2,109,000	2,109,000	0	0		
1,881,000	1,881,000	0	0	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金	1,881,000
228,000	228,000	0	0	1 権利擁護フォローアップ事業道補助金	228,000
22,000	22,000	0	0		
22,000	22,000	0	0	1 地域ケア会議定着等支援事業道補助金	22,000

歳入

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繰越財源充当額	計	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
130,790	130,790	0	0	
130,790	130,790	0	0	
130,790	130,790	0	0	
130,790	130,790	0	0	1 介護給付費準備基金利子 130,790

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	370,572,000	△11,642,000	0	358,930,000		
1	他会計繰入金	338,572,000	△11,642,000	0	326,930,000		
1	一般会計繰入金	338,572,000	△11,642,000	0	326,930,000		
						1	介護給付費繰入金 275,023,000
						2	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,092,000
						3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 4,461,000
						4	低所得者保険料軽減繰入金 4,656,000
						5	その他一般会計繰入金 41,698,000
2	基金繰入金	32,000,000	0	0	32,000,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	32,000,000	0	0	32,000,000		
						1	介護給付費準備基金繰入金 32,000,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
341,049,100	341,049,100	0	0		
309,049,100	309,049,100	0	0		
309,049,100	309,049,100	0	0		
260,337,726	260,337,726	0	0	1	介護給付費繰入金 260,337,726
870,271	870,271	0	0	1	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 870,271
3,853,272	3,853,272	0	0	1	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,853,272
4,656,200	4,656,200	0	0	1	低所得者保険料軽減繰入金 4,656,200
39,331,631	39,331,631	0	0	1	職員給与費繰入金 16,288,780
				2	その他繰入金 23,042,851
32,000,000	32,000,000	0	0		
32,000,000	32,000,000	0	0		
32,000,000	32,000,000	0	0	1	介護給付費準備基金繰入金 32,000,000

歳入

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繰越財源充当額	計	区分	金額
9	繰越金	101,000	30,559,000	0	30,660,000		
1	繰越金	101,000	30,559,000	0	30,660,000		
1	繰越金	101,000	30,559,000	0	30,660,000	1 繰越金	30,660,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
51,064,931	51,064,931	0	0	
51,064,931	51,064,931	0	0	
51,064,931	51,064,931	0	0	
51,064,931	51,064,931	0	0	1 繰越金 50,458,819 2 繰越金 (東十勝介護認定審査会費分) 606,112

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予算		現計	現額	
		当初予算額	補正予算額		区	分金額
10	諸収入	6,000	0	6,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	1,000		
	1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	1,000		1,000
	2 預金利子	1,000	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	1,000		1,000
	3 雑入	4,000	0	4,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	1,000		1,000
	2 第三者納付金	1,000	0	1,000		1,000
	3 返納金	1,000	0	1,000		1,000
	4 雑入	1,000	0	1,000		1,000
歳入合計		2,369,009,000	△52,458,000	2,316,551,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
156,816	156,816	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	0	
156,816	156,816	0	0	
156,816	156,816	0	0	1 雑入 156,816
2,296,948,786	2,291,545,113	857,600	4,546,073	

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
1	総務費	51,901,000	△724,000	0	0	51,177,000		
	1 総務管理費	17,786,000	△1,230,000	0	0	16,556,000		
	1 一般管理費	17,786,000	△1,230,000	0	0	16,556,000		
							2 給 料	5,000,000
							3 職員手当等	5,217,000
							4 共 済 費	3,098,000
							9 旅 費	52,000
							11 需 用 費	360,000
							12 役 務 費	324,000
							13 委 託 料	2,376,000
							14 使用料及び賃借料	125,000
							19 負担金補助及び交付金	4,000
2	徴 収 費	1,010,000	0	0	0	1,010,000		
	1 賦課徴収費	1,010,000	0	0	0	1,010,000		
							9 旅 費	5,000
							11 需 用 費	278,000
							12 役 務 費	727,000

(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		
49,090,065	0	0	0	2,086,935	
16,455,349	0	0	0	100,651	
16,455,349	0	0	0	100,651	
4,999,581	0	0	0	419	3 一般職給料(2人) 4,999,581
5,217,000	0	0	0	0	6 扶養手当 327,500 7 住居手当 471,000 8 通勤手当 333,300 11 時間外勤務手当 1,319,454 14 期末勤勉手当 2,198,846 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 435,000
3,096,538	0	0	0	1,462	4 市町村共済組合事務費 21,160 5 市町村共済組合負担金 1,497,834 6 市町村共済組合追加費用負担金 225,665 12 退職手当組合負担金 1,339,426 13 公務災害補償基金負担金 12,453
0	0	0	0	52,000	
329,524	0	0	0	30,476	2 参考図書 68,268 4 消耗品費 77,004 30 印刷製本費 184,252
324,000	0	0	0	0	1 郵便料 324,000
2,376,000	0	0	0	0	5 介護保険システム改修委託料 2,376,000
109,292	0	0	0	15,708	2 複写機借上料 97,200 20 その他使用料 12,092
3,414	0	0	0	586	1 福祉協会負担金 3,414
702,512	0	0	0	307,488	
702,512	0	0	0	307,488	
0	0	0	0	5,000	
31,104	0	0	0	246,896	4 消耗品費 31,104
671,408	0	0	0	55,592	1 郵便料 510,740 15 口座振替等手数料 7,302 16 コンビニ収納手数料 78,667

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
3	介護認定審査会費	32,895,000	506,000	0	0	33,401,000		
1	東十勝介護認定審査会費	15,431,000	506,000	0	0	15,937,000		
							1 報 酬	3,472,000
							2 給 料	3,638,000
							3 職員手当等	3,469,000
							4 共 済 費	2,347,000
							7 賃 金	1,591,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	755,000
							11 需 用 費	200,000
							12 役 務 費	134,000
							14 使用料及び賃借料	317,000

(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		
					18 保険料特別徴収經由事務手数料 74,699
31,735,709	0	0	0	1,665,291	
15,279,681	0	0	0	657,319	
3,080,000	0	0	0	392,000	1 介護認定審査会委員報酬(20人) 3,080,000
3,637,500	0	0	0	500	3 一般職給料(1人) 3,637,500
3,469,000	0	0	0	0	6 扶養手当 182,000 7 住居手当 189,000 8 通勤手当 58,400 11 時間外勤務手当 1,306,543 14 期末勤勉手当 1,361,157 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 240,000
2,343,143	0	0	0	3,857	4 市町村共済組合事務費 10,580 5 市町村共済組合負担金 1,130,503 6 市町村共済組合追加費用負担金 119,005 12 退職手当組合負担金 790,834 13 公務災害補償基金負担金 7,410 14 社会保険料 237,036 15 雇用保険料 18,475 16 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300 20 労災保険料 5,000
1,504,802	0	0	0	86,198	2 臨時職員賃金 1,504,802
0	0	0	0	10,000	
656,170	0	0	0	98,830	1 費用弁償 656,170
170,395	0	0	0	29,605	4 消耗品費 94,890 30 印刷製本費 42,120 50 食糧費 33,385
101,458	0	0	0	32,542	1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 65,458
314,280	0	0	0	2,720	2 複写機借上料 314,280

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繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
						19 負担金補助及び交付金	4,000		
	2 認定調査等費	17,464,000	0	0	0	17,464,000			
						4 共 済 費	1,087,000		
						7 賃 金	6,662,000		
						9 旅 費	31,000		
						11 需 用 費	219,000		
						12 役 務 費	8,839,000		
						13 委 託 料	621,000		
						14 使用料及び賃借料	5,000		
	4 介護保険運営等協議会費	210,000	0	0	0	210,000			
	1 介護保険運営等協議会費	210,000	0	0	0	210,000			
						1 報 酬	157,000		
						4 共 済 費	19,000		
						9 旅 費	34,000		

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		
2,933	0	0	0	1,067	1 福祉協会負担金 2,933
16,456,028	0	0	0	1,007,972	
950,746	0	0	0	136,254	14 社会保険料 855,167 15 雇用保険料 75,579 20 労災保険料 20,000
5,999,810	0	0	0	662,190	2 臨時職員賃金 5,999,810
24,430	0	0	0	6,570	2 普通旅費 24,430
165,461	0	0	0	53,539	2 参考図書 12,600 4 消耗品費 31,556 30 印刷製本費 121,305
8,811,161	0	0	0	27,839	1 郵便料 662,640 15 主治医意見書作成手数料 8,115,880 16 指定医師意見書診断料 32,641
503,820	0	0	0	117,180	5 訪問調査委託料 503,820
600	0	0	0	4,400	20 駐車場使用料 600
196,495	0	0	0	13,505	
196,495	0	0	0	13,505	
146,600	0	0	0	10,400	1 介護保険運営等協議会委員報酬(15人) 146,600
18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
31,670	0	0	0	2,330	1 費用弁償 31,670

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
2	保険給付費	2,280,582,000	△80,000,000	0	0	2,200,582,000		
1	介護サービス等諸費	1,958,497,000	△68,100,000	0	0	1,890,397,000		
1	1 居宅介護サービス等給付費	615,308,000	△19,100,000	0	0	596,208,000		
							19 負担金補助及び交付金	596,208,000
2	2 地域密着型介護サービス等給付費	691,201,000	△50,000,000	0	0	641,201,000		
							19 負担金補助及び交付金	641,201,000
3	3 施設介護サービス給付費	564,334,000	0	0	0	564,334,000		
							19 負担金補助及び交付金	564,334,000
4	4 居宅介護サービス計画給付費	87,654,000	1,000,000	0	0	88,654,000		
							19 負担金補助及び交付金	88,654,000
2	2 介護予防サービス等諸費	148,935,000	△12,000,000	0	0	136,935,000		
1	1 介護予防サービス等給付費	126,827,000	△13,500,000	0	0	113,327,000		
							19 負担金補助及び交付金	113,327,000
2	2 地域密着型介護予防サービス等給付費	5,291,000	1,500,000	0	0	6,791,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,791,000
3	3 介護予防サービス計画給付費	16,817,000	0	0	0	16,817,000		
							19 負担金補助及び交付金	16,817,000

(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		
2,082,992,422	0	0	0	117,589,578	
1,795,760,467	0	0	0	94,636,533	
566,564,612	0	0	0	29,643,388	
566,564,612	0	0	0	29,643,388	3 居宅介護サービス給付費 556,854,821 4 居宅介護福祉用具購入費 2,806,898 5 居宅介護住宅改修費 6,902,893
614,063,584	0	0	0	27,137,416	
614,063,584	0	0	0	27,137,416	3 地域密着型介護サービス等給付費 614,063,584
527,660,183	0	0	0	36,673,817	
527,660,183	0	0	0	36,673,817	3 施設介護サービス給付費 527,660,183
87,472,088	0	0	0	1,181,912	
87,472,088	0	0	0	1,181,912	3 居宅介護サービス計画給付費 87,472,088
122,586,574	0	0	0	14,348,426	
101,222,468	0	0	0	12,104,532	
101,222,468	0	0	0	12,104,532	3 介護予防サービス給付費 94,438,629 4 介護予防福祉用具購入費 1,579,849 5 介護予防住宅改修費 5,203,990
5,555,466	0	0	0	1,235,534	
5,555,466	0	0	0	1,235,534	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 5,555,466
15,808,640	0	0	0	1,008,360	
15,808,640	0	0	0	1,008,360	3 介護予防サービス計画給付費 15,808,640

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越額	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	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000		
1	審査支払手数料	2,550,000	0	0	0	0	2,550,000	12 役 務 費	2,550,000
4	高額介護サービス等費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000		
1	高額介護サービス等費	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	19 負担金補助及び交付金	50,000,000
5	高額医療合算介護サービス等費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	19 負担金補助及び交付金	9,000,000
6	市町村特別給付費	300,000	100,000	0	0	0	400,000		
1	市町村特別給付費	300,000	100,000	0	0	0	400,000	19 負担金補助及び交付金	400,000
7	特定入所者介護サービス等費	111,300,000	0	0	0	0	111,300,000		
1	特定入所者介護サービス等費	111,300,000	0	0	0	0	111,300,000	19 負担金補助及び交付金	111,300,000

(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		
2,277,703	0	0	0	272,297	
2,277,703	0	0	0	272,297	
2,277,703	0	0	0	272,297	15 審査支払手数料 2,277,703
43,329,686	0	0	0	6,670,314	
43,329,686	0	0	0	6,670,314	
43,329,686	0	0	0	6,670,314	3 高額介護サービス費 43,272,725 4 高額介護予防サービス費 56,961
8,857,100	0	0	0	142,900	
8,857,100	0	0	0	142,900	
8,857,100	0	0	0	142,900	3 高額医療合算介護サービス費 8,857,100
290,612	0	0	0	109,388	
290,612	0	0	0	109,388	
290,612	0	0	0	109,388	3 入浴補助用具購入費 290,612
109,890,280	0	0	0	1,409,720	
109,890,280	0	0	0	1,409,720	
109,890,280	0	0	0	1,409,720	3 特定入所者介護サービス費 109,813,310 4 特定入所者介護予防サービス費 76,970

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
1	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
1	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
							25 積立金	1,000

(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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
4	地域支援事業費	35,624,000	△1,787,000	0	0	33,837,000		
	1 介護予防事業費	10,736,000	△2,000,000	0	0	8,736,000		
	1 介護予防高齢者施策事業費	10,736,000	△2,000,000	0	0	8,736,000		
							7 賃 金	139,000
							8 報 償 費	352,000
							9 旅 費	76,000
							11 需 用 費	518,000
							12 役 務 費	564,000
							13 委 託 料	6,399,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
							18 備品購入費	39,000
							19 負担金補助及び交付金	641,000
2	包括的支援事業・任意事業費	24,888,000	213,000	0	0	25,101,000		
	1 包括的支援事業費	5,761,000	0	0	0	5,761,000		
							8 報 償 費	64,000
							9 旅 費	122,000
							11 需 用 費	198,000

(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		
28,930,342	0	0	0	4,906,658	
6,962,168	0	0	0	1,773,832	
6,962,168	0	0	0	1,773,832	
135,802	0	0	0	3,198	2 臨時職員賃金 135,802
0	0	0	0	352,000	
65,240	0	0	0	10,760	2 普通旅費 65,240
201,777	0	0	0	316,223	2 参考図書 5,184 4 消耗品費 103,893 30 印刷製本費 92,700
564,000	0	0	0	0	1 郵便料 414,798 3 宅配便送料 149,202
5,866,849	0	0	0	532,151	5 運動指導委託料 4,297,827 6 理学療法委託料 651,510 7 閉じこもり予防事業委託料 649,512 8 介護予防ポイント制度事業委託料 268,000
0	0	0	0	8,000	
25,500	0	0	0	13,500	1 運動指導用備品 25,500
103,000	0	0	0	538,000	2 会議等負担金 23,800 3 介護予防ポイント制度活動交付金 79,200
21,968,174	0	0	0	3,132,826	
3,787,789	0	0	0	1,973,211	
0	0	0	0	64,000	
101,010	0	0	0	20,990	2 普通旅費 101,010
34,044	0	0	0	163,956	1 法令等追録代 9,204 2 参考図書 10,260 30 印刷製本費 14,580

歳 出

款項目	科目名	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額	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
						12 役 務 費	61,000	
						13 委 託 料	5,280,000	
						19 負担金補助及び交付金	36,000	
2	任意事業費	6,367,000	120,000	0	0	6,487,000		
						8 報 償 費	972,000	
						9 旅 費	190,000	
						11 需 用 費	162,000	
						12 役 務 費	81,000	
						13 委 託 料	2,438,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,356,000	
						20 扶 助 費	288,000	
3	地域包括支援センター運営費	12,760,000	93,000	0	0	12,853,000		
						2 給 料	3,910,000	
						3 職員手当等	3,149,000	
						4 共 済 費	2,701,000	

(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		
60,600	0	0	0	400	1 郵便料 60,600
3,576,135	0	0	0	1,703,865	5 包括的支援事業窓口業務委託料 1,283,735 7 成年後見推進事業委託料 2,292,400
16,000	0	0	0	20,000	2 会議等負担金 16,000
5,370,009	0	0	0	1,116,991	
706,600	0	0	0	265,400	1 講師謝礼 5,000 3 介護相談員活動謝礼 701,600
33,694	0	0	0	156,306	2 普通旅費 33,694
30,691	0	0	0	131,309	2 参考図書 3,886 4 消耗品費 16,045 30 印刷製本費 10,760
80,238	0	0	0	762	15 成年後見申出業務手数料 78,078 16 住宅改修支援業務手数料 2,160
2,061,786	0	0	0	376,214	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 54,638 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,007,148
2,297,000	0	0	0	59,000	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 2,297,000
160,000	0	0	0	128,000	1 成年後見支援費扶助 160,000
12,810,376	0	0	0	42,624	
3,909,600	0	0	0	400	3 一般職給料(1人) 3,909,600
3,131,618	0	0	0	17,382	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 328,442 14 期末勤勉手当 1,573,276 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 420,000
2,681,195	0	0	0	19,805	4 市町村共済組合事務費 10,580 5 市町村共済組合負担金 1,196,964 6 市町村共済組合追加費用負担金 130,589



歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
						7 賃 金	3,089,000	
						19 負担金補助及び交付金	4,000	

(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		
					12 退職手当組合負担金 848,760 13 公務災害補償基金負担金 7,555 14 社会保険料 451,477 15 雇用保険料 35,270
3,084,943	0	0	0	4,057	4 嘱託職員賃金 3,084,943
3,020	0	0	0	980	1 福祉協会負担金 3,020

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	諸支出金	901,000	30,053,000	0	0	30,954,000		
1	償還金及び還付加算金	901,000	30,053,000	0	0	30,954,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000	23 償還金利子及び割引料	800,000
2	第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000	23 償還金利子及び割引料	100,000
3	償 還 金	1,000	30,053,000	0	0	30,054,000	23 償還金利子及び割引料	30,054,000
歳出合計		2,369,009,000	△52,458,000	0	0	2,316,551,000		

(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		
30,420,193	0	0	0	533,807	
30,420,193	0	0	0	533,807	
366,400	0	0	0	433,600	
366,400	0	0	0	433,600	1 第1号被保険者保険料還付金 366,400
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
30,053,793	0	0	0	207	
30,053,793	0	0	0	207	1 国庫支出金等精算還付金 30,053,793
2,191,433,022	0	0	0	125,117,978	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,291,545,113 <sup>円</sup>
2. 歳 出 総 額		2,191,433,022
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		100,112,091
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		100,112,091
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