

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計決算書

平成29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 險 料		491,682,000	498,489,085
	1 介護保険料	491,682,000	498,489,085
2 分担金及び負担金		7,786,000	7,786,000
	1 負 担 金	7,786,000	7,786,000
3 使用料及び手数料		77,000	42,740
	1 手 数 料	77,000	42,740
4 国庫支出金		570,176,000	563,122,003
	1 国庫負担金	427,697,000	420,090,407
	2 国庫補助金	142,479,000	143,031,596
5 支払基金交付金		665,176,000	651,759,000
	1 支払基金交付金	665,176,000	651,759,000
6 道支出金		341,260,000	335,295,449
	1 道負担金	327,725,000	321,800,002
	2 道補助金	13,535,000	13,495,447
7 財産収入		153,000	152,816
	1 財産運用収入	153,000	152,816
8 繰 入 金		387,861,000	343,652,175
	1 他会計繰入金	352,767,000	339,602,785
	2 基金繰入金	35,094,000	4,049,390
9 繰 越 金		59,364,000	59,364,279
	1 繰 越 金	59,364,000	59,364,279
10 諸 収 入		6,000	152,084
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	14,400
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	137,684
歳 入 合 計		2,523,541,000	2,459,815,631

(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
494,588,594	552,000	3,348,491	2,906,594
494,588,594	552,000	3,348,491	2,906,594
7,786,000	0	0	0
7,786,000	0	0	0
42,740	0	0	△34,260
42,740	0	0	△34,260
563,122,003	0	0	△7,053,997
420,090,407	0	0	△7,606,593
143,031,596	0	0	552,596
651,759,000	0	0	△13,417,000
651,759,000	0	0	△13,417,000
335,295,449	0	0	△5,964,551
321,800,002	0	0	△5,924,998
13,495,447	0	0	△39,553
152,816	0	0	△184
152,816	0	0	△184
343,652,175	0	0	△44,208,825
339,602,785	0	0	△13,164,215
4,049,390	0	0	△31,044,610
59,364,279	0	0	279
59,364,279	0	0	279
152,084	0	0	146,084
14,400	0	0	13,400
0	0	0	△1,000
137,684	0	0	133,684
2,455,915,140	552,000	3,348,491	△67,625,860

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		55,440,000
	1 総務管理費	21,830,000
	2 徴 収 費	1,197,000
	3 介護認定審査会費	31,814,000
	4 介護保険運営等協議会費	599,000
2 保険給付費		2,324,776,000
	1 介護サービス等諸費	2,029,556,000
	2 介護予防サービス等諸費	113,896,000
	3 その他諸費	2,824,000
	4 高額介護サービス等費	54,100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000
	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	113,000,000
3 基金積立金		153,000
	1 基金積立金	153,000
4 地域支援事業費		82,538,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,196,000
	2 一般介護予防事業費	9,956,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,286,000
	4 その他諸費	100,000
5 諸支出金		60,634,000
	1 償還金及び還付加算金	60,634,000
歳 出 合 計		2,523,541,000

(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
52,065,442	0	3,374,558	3,374,558
21,741,430	0	88,570	88,570
1,088,916	0	108,084	108,084
28,737,541	0	3,076,459	3,076,459
497,555	0	101,445	101,445
2,244,013,450	0	80,762,550	80,762,550
1,969,656,649	0	59,899,351	59,899,351
102,622,006	0	11,273,994	11,273,994
2,087,278	0	736,722	736,722
49,283,454	0	4,816,546	4,816,546
9,881,476	0	1,118,524	1,118,524
296,517	0	103,483	103,483
110,186,070	0	2,813,930	2,813,930
152,816	0	184	184
152,816	0	184	184
74,317,919	0	8,220,081	8,220,081
36,991,933	0	4,204,067	4,204,067
9,280,191	0	675,809	675,809
27,956,839	0	3,329,161	3,329,161
88,956	0	11,044	11,044
60,173,609	0	460,391	460,391
60,173,609	0	460,391	460,391
2,430,723,236	0	92,817,764	92,817,764

歳入歳出差引残額 25,191,904 円

うち基金繰入金 0 円

平成30年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町

飯 田 晴 義

介 護 保 險 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 險 料			485,794,000	5,888,000	0	491,682,000		
1	介 護 保 険 料			485,794,000	5,888,000	0	491,682,000		
1	第 1 号 被 保 険 者 保 険 料			485,794,000	5,888,000	0	491,682,000		
								1 現年度分	491,182,000
								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
498,489,085	494,588,594	552,000	3,348,491	
498,489,085	494,588,594	552,000	3,348,491	
498,489,085	494,588,594	552,000	3,348,491	
494,593,700	493,651,563	0	942,137	1 現年度分 493,651,563 収入済額には、過誤納金還付未済額 65,324円を含む。
3,895,385	937,031	552,000	2,406,354	1 滞納繰越分 937,031

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額	
						当	初	予	算	額	計	節	
												額	額
						7,983,000	△197,000		0	7,786,000			
					2 分担金及び負担金	7,983,000	△197,000		0	7,786,000			
					1 負担金	7,983,000	△197,000		0	7,786,000			
					1 認定審査会負担金	7,983,000	△197,000		0	7,786,000			
												1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,786,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額	
						当	初	予	算	額	計	節	
												区	分
					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
563,122,003	563,122,003	0	0	
420,090,407	420,090,407	0	0	
420,090,407	420,090,407	0	0	
420,090,407	420,090,407	0	0	1 介護給付費国庫負担金 420,090,407
0	0	0	0	
143,031,596	143,031,596	0	0	
120,234,000	120,234,000	0	0	
120,234,000	120,234,000	0	0	1 調整交付金 120,234,000
0	0	0	0	
21,949,596	21,949,596	0	0	
9,797,196	9,797,196	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 9,797,196
12,152,400	12,152,400	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 12,152,400
848,000	848,000	0	0	
848,000	848,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 848,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額																														
						当	初	予	算	額	計	節																														
												区	分	金	額																											
5	支	払	基	金	交	付	金	658,400,000	6,776,000	0	665,176,000																															
1	支	払	基	金	交	付	金	658,400,000	6,776,000	0	665,176,000																															
1	介	護	給	付	費	支	払	643,546,000	7,280,000	0	650,826,000																															
					基	金	交	付				1	現	年	度	分	650,825,000																									
												2	過	年	度	分	1,000																									
2	地	域	支	援	事	業	支	14,854,000	△504,000	0	14,350,000																															
					払	基	金	交				1	地	域	支	援	事	業	支	払	基	金	交	付	金	(介	護	予	防	・	日	常	生	活	支	援	総	合	事	業)	14,350,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
651,759,000	651,759,000	0	0	
651,759,000	651,759,000	0	0	
639,167,000	639,167,000	0	0	
639,167,000	639,167,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 639,167,000
0	0	0	0	
12,592,000	12,592,000	0	0	
12,592,000	12,592,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予 防・日常生活支援総合事業） 12,592,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
335,295,449	335,295,449	0	0	
321,800,002	321,800,002	0	0	
321,800,002	321,800,002	0	0	
321,800,002	321,800,002	0	0	1 介護給付費道負担金 321,800,002
0	0	0	0	
13,495,447	13,495,447	0	0	
12,199,447	12,199,447	0	0	
6,123,247	6,123,247	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,123,247
6,076,200	6,076,200	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 6,076,200
1,296,000	1,296,000	0	0	
68,000	68,000	0	0	1 権利擁護人材養成研修事業道補助金 68,000
1,145,000	1,145,000	0	0	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 1,145,000
83,000	83,000	0	0	1 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金 83,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額		
						当	初	予	算	額	計	節		
												区	分	金
					7	財産収入	1,000	152,000	0	153,000				
					1	財産運用収入	1,000	152,000	0	153,000				
					1	利子及び配当金	1,000	152,000	0	153,000				
												1	利子及び配当金	153,000

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	
8	繰入金		383,856,000	4,005,000	0	387,861,000			
	1	他会計繰入金	348,856,000	3,911,000	0	352,767,000			
		1 一般会計繰入金	348,856,000	3,911,000	0	352,767,000			
							1	介護給付費繰入金	290,547,000
							2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,406,000
							3	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	5,833,000
							4	低所得者保険料軽減繰入金	4,650,000
							5	その他一般会計繰入金	45,331,000
	2	基金繰入金	35,000,000	94,000	0	35,094,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	35,000,000	94,000	0	35,094,000			
							1	介護給付費準備基金繰入金	35,094,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
343,652,175	343,652,175	0	0	
339,602,785	339,602,785	0	0	
339,602,785	339,602,785	0	0	
280,462,090	280,462,090	0	0	1 介護給付費繰入金 280,462,090
5,793,522	5,793,522	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,793,522
5,190,576	5,190,576	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 5,190,576
4,719,750	4,719,750	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,719,750
43,436,847	43,436,847	0	0	1 職員給与費繰入金 17,511,933 2 その他繰入金 25,924,914
4,049,390	4,049,390	0	0	
4,049,390	4,049,390	0	0	
4,049,390	4,049,390	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 4,049,390

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	59,263,000	0	59,364,000		
		1	繰 越 金	101,000	59,263,000	0	59,364,000		
			1 繰 越 金	101,000	59,263,000	0	59,364,000		
								1 繰 越 金	59,364,000

歳 入

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 繰 越 財 源 充 当 額		節	
								区 分	金 額
10	諸	収 入	6,000	0	0	6,000			
	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	0	0	4,000			
	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	0	0	1,000			
							1 返 納 金	1,000	
	4	雑 入	1,000	0	0	1,000			
							1 雑 入	1,000	
歳 入 合 計			2,437,510,000	86,031,000	0	2,523,541,000			

介 護 保 險 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

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	
1	総務費	53,546,000	1,894,000	0	0	55,440,000			
1	総務管理費	20,303,000	1,527,000	0	0	21,830,000			
1	一般管理費	20,303,000	1,527,000	0	0	21,830,000			
							2	給料	7,285,000
							3	職員手当等	5,669,000
							4	共済費	4,277,000
							9	旅費	53,000
							11	需用費	517,000
							12	役務費	325,000
							13	委託料	3,564,000
							14	使用料及び賃借料	99,000
							19	負担金補助及び交付金	41,000
2	徴収費	1,197,000	0	0	0	1,197,000			
1	賦課徴収費	1,197,000	0	0	0	1,197,000			
							9	旅費	5,000
							11	需用費	278,000
							12	役務費	914,000

(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			
52,065,442	0	0	0	3,374,558		
21,741,430	0	0	0	88,570		
21,741,430	0	0	0	88,570		
7,284,300	0	0	0	700	3 一般職給料(2人)	7,284,300
5,669,000	0	0	0	0	6 扶養手当 7 住居手当 8 通勤手当 11 時間外勤務手当 14 期末勤勉手当 15 寒冷地手当 16 児童手当	504,000 336,000 170,400 871,058 3,043,742 263,800 480,000
4,256,149	0	0	0	20,851	4 市町村共済組合事務費 5 市町村共済組合負担金 6 市町村共済組合追加費用負担金 12 退職手当組合負担金 13 公務災害補償基金負担金	22,740 2,466,353 262,786 1,490,984 13,286
17,470	0	0	0	35,530	2 普通旅費	17,470
489,354	0	0	0	27,646	2 参考図書 4 消耗品費 30 印刷製本費	45,539 179,692 264,123
324,000	0	0	0	1,000	1 郵便料	324,000
3,564,000	0	0	0	0	5 介護保険システム改修委託料	3,564,000
98,092	0	0	0	908	2 複写機借上料 20 その他使用料	86,000 12,092
39,065	0	0	0	1,935	1 福祉協会負担金 3 介護保険者ネットワーク負担金	6,087 32,978
1,088,916	0	0	0	108,084		
1,088,916	0	0	0	108,084		
0	0	0	0	5,000		
273,996	0	0	0	4,004	4 消耗品費 30 印刷製本費	30,996 243,000
814,920	0	0	0	99,080	1 郵便料 15 口座振替等手数料 16 コンビニ収納手数料	644,708 6,552 85,211

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 繰 越 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	31,447,000	367,000	0	0	31,814,000		
			1 東十勝介護認定審査会費	13,220,000	367,000	0	0	13,587,000		
									1 報 酬	3,484,000
									2 給 料	2,647,000
									3 職員手当等	2,558,000
									4 共 済 費	1,847,000
									7 賃 金	1,626,000
									8 報 償 費	10,000
									9 旅 費	751,000
									11 需 用 費	208,000
									12 役 務 費	136,000
									14 使用料及び 賃借料	317,000
									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		
					18 保険料特別徴収經由事務手数料 78,449
28,737,541	0	0	0	3,076,459	
12,751,174	0	0	0	835,826	
2,986,000	0	0	0	498,000	1 介護認定審査会委員報酬(20人) 2,986,000
2,646,600	0	0	0	400	3 一般職給料(1人) 2,646,600
2,374,106	0	0	0	183,894	6 扶養手当 192,000 7 住居手当 324,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 307,447 14 期末勤勉手当 1,033,559 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 300,000
1,833,876	0	0	0	13,124	4 市町村共済組合事務費 11,370 5 市町村共済組合負担金 897,660 6 市町村共済組合追加費用負担金 89,459 12 退職手当組合負担金 540,907 13 公務災害補償基金負担金 5,039 14 社会保険料 249,379 15 雇用保険料 11,379 16 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300 20 労災保険料 4,383
1,626,000	0	0	0	0	2 臨時職員賃金 1,626,000
0	0	0	0	10,000	
643,430	0	0	0	107,570	1 費用弁償 643,430
198,417	0	0	0	9,583	4 消耗品費 136,211 50 食糧費 62,206
123,489	0	0	0	12,511	1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 87,489
317,000	0	0	0	0	2 複写機借上料 317,000
2,256	0	0	0	744	1 福祉協会負担金 2,256

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2 認定調査等費		18,227,000	0	0	0	18,227,000		
							4 共 済 費	1,073,000
							7 賃 金	6,549,000
							9 旅 費	32,000
							11 需 用 費	190,000
							12 役 務 費	9,757,000
							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	599,000	0	0	0	599,000			
1 介護保険運営 等協議会費		599,000	0	0	0	599,000	1 報 酬	471,000
							4 共 済 費	19,000
							9 旅 費	109,000

(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		
15,986,367	0	0	0	2,240,633	
1,021,680	0	0	0	51,320	14 社会保険料 957,998 15 雇用保険料 46,149 20 労災保険料 17,533
6,085,087	0	0	0	463,913	2 臨時職員賃金 6,085,087
0	0	0	0	32,000	
74,914	0	0	0	115,086	2 参考図書 12,960 30 印刷製本費 61,954
8,324,066	0	0	0	1,432,934	1 郵便料 744,560 15 主治医意見書作成手数料 7,561,080 16 指定医師意見書診断料 18,426
479,520	0	0	0	141,480	5 訪問調査委託料 479,520
1,100	0	0	0	3,900	20 駐車場使用料 1,100
497,555	0	0	0	101,445	
497,555	0	0	0	101,445	
403,900	0	0	0	67,100	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 403,900
18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
75,430	0	0	0	33,570	1 費用弁償 75,430

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	
2	保険給付費	2,298,776,000	26,000,000	0	0	2,324,776,000			
1	介護サービス等諸費	2,004,556,000	25,000,000	0	0	2,029,556,000			
1	居宅介護サービス等給付費	588,934,000	△10,000,000	0	0	578,934,000			
							19 負担金補助及び交付金	578,934,000	
2	地域密着型介護サービス等給付費	779,457,000	△35,000,000	0	0	744,457,000			
							19 負担金補助及び交付金	744,457,000	
3	施設介護サービス給付費	545,062,000	65,000,000	0	0	610,062,000			
							19 負担金補助及び交付金	610,062,000	
4	居宅介護サービス計画給付費	91,103,000	5,000,000	0	0	96,103,000			
							19 負担金補助及び交付金	96,103,000	
2	介護予防サービス等諸費	112,896,000	1,000,000	0	0	113,896,000			
1	介護予防サービス等給付費	91,522,000	0	0	0	91,522,000			
							19 負担金補助及び交付金	91,522,000	
2	地域密着型介護予防サービス等給付費	5,582,000	1,000,000	0	0	6,582,000			
							19 負担金補助及び交付金	6,582,000	
3	介護予防サービス計画給付費	15,792,000	0	0	0	15,792,000			
							19 負担金補助及び交付金	15,792,000	

(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		
2,244,013,450	0	0	0	80,762,550	
1,969,656,649	0	0	0	59,899,351	
553,192,048	0	0	0	25,741,952	
553,192,048	0	0	0	25,741,952	3 居宅介護サービス給付費 545,682,687 4 居宅介護福祉用具購入費 2,328,513 5 居宅介護住宅改修費 5,180,848
720,858,773	0	0	0	23,598,227	
720,858,773	0	0	0	23,598,227	3 地域密着型介護サービス等給付費 720,858,773
601,284,632	0	0	0	8,777,368	
601,284,632	0	0	0	8,777,368	3 施設介護サービス給付費 601,284,632
94,321,196	0	0	0	1,781,804	
94,321,196	0	0	0	1,781,804	3 居宅介護サービス計画給付費 94,321,196
102,622,006	0	0	0	11,273,994	
82,036,484	0	0	0	9,485,516	
82,036,484	0	0	0	9,485,516	3 介護予防サービス給付費 75,517,865 4 介護予防福祉用具購入費 1,437,831 5 介護予防住宅改修費 5,080,788
6,450,822	0	0	0	131,178	
6,450,822	0	0	0	131,178	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 6,450,822
14,134,700	0	0	0	1,657,300	
14,134,700	0	0	0	1,657,300	3 介護予防サービス計画給付費 14,134,700

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			3 その他諸費	2,824,000	0	0	0	2,824,000		
			1 審査支払手数料	2,824,000	0	0	0	2,824,000		
									12 役 務 費	2,824,000
			4 高額介護サービス等費	54,100,000	0	0	0	54,100,000		
			1 高額介護サービス等費	54,100,000	0	0	0	54,100,000		
									19 負担金補助及び交付金	54,100,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
			1 高額医療合算介護サービス等費	11,000,000	0	0	0	11,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	11,000,000
			6 市町村特別給付費	400,000	0	0	0	400,000		
			1 市町村特別給付費	400,000	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	113,000,000	0	0	0	113,000,000		
			1 特定入所者介護サービス等費	113,000,000	0	0	0	113,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	113,000,000

(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		
2,087,278	0	0	0	736,722	
2,087,278	0	0	0	736,722	
2,087,278	0	0	0	736,722	15 審査支払手数料 2,087,278
49,283,454	0	0	0	4,816,546	
49,283,454	0	0	0	4,816,546	
49,283,454	0	0	0	4,816,546	3 高額介護サービス費 49,180,833 4 高額介護予防サービス費 102,621
9,881,476	0	0	0	1,118,524	
9,881,476	0	0	0	1,118,524	
9,881,476	0	0	0	1,118,524	3 高額医療合算介護サービス費 9,812,567 4 高額医療合算介護予防サービス費 68,909
296,517	0	0	0	103,483	
296,517	0	0	0	103,483	
296,517	0	0	0	103,483	3 入浴補助用具購入費 296,517
110,186,070	0	0	0	2,813,930	
110,186,070	0	0	0	2,813,930	
110,186,070	0	0	0	2,813,930	3 特定入所者介護サービス費 110,144,700 4 特定入所者介護予防サービス費 41,370

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
3			基金積立金	1,000	152,000	0	0	153,000		
	1		基金積立金	1,000	152,000	0	0	153,000		
		1	基金積立金	1,000	152,000	0	0	153,000		
									25 積立金	153,000

(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		
152,816	0	0	0	184	
152,816	0	0	0	184	
152,816	0	0	0	184	
152,816	0	0	0	184	1 介護給付費準備基金積立金 152,816

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 繰 越 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	84,286,000	△1,748,000	0	0	82,538,000		
	1		介護予防・生活 支援サービス事 業費	41,736,000	△540,000	0	0	41,196,000		
	1		介護予防・生 活支援サービ ス事業費	34,684,000	0	0	0	34,684,000		
									9 旅 費	49,000
									11 需 用 費	8,000
									12 役 務 費	25,000
									19 負担金補助 及び交付金	34,602,000
	2		介護予防ケア マネジメント 事業費	7,052,000	△540,000	0	0	6,512,000		
									4 共 済 費	523,000
									7 賃 金	3,189,000
									9 旅 費	18,000
									11 需 用 費	44,000
									12 役 務 費	68,000
									13 委 託 料	2,664,000
									19 負担金補助 及び交付金	6,000

(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		
74,317,919	0	0	0	8,220,081	
36,991,933	0	0	0	4,204,067	
30,697,187	0	0	0	3,986,813	
43,580	0	0	0	5,420	2 普通旅費 43,580
2,808	0	0	0	5,192	2 参考図書 2,808
24,600	0	0	0	400	1 郵便料 24,600
30,626,199	0	0	0	3,975,801	2 会議等負担金 8,000 3 介護予防・生活支援サービス給付費 30,599,035 4 高額介護予防・生活支援サービス給付費 19,164
6,294,746	0	0	0	217,254	
523,000	0	0	0	0	14 社会保険料 491,475 15 雇用保険料 22,758 20 労災保険料 8,767
3,104,532	0	0	0	84,468	4 嘱託職員賃金 3,104,532
0	0	0	0	18,000	
34,434	0	0	0	9,566	4 消耗品費 7,974 30 印刷製本費 26,460
67,200	0	0	0	800	1 郵便料 67,200
2,565,580	0	0	0	98,420	5 介護総合事業システム保守委託料 557,280 6 介護予防ケアマネジメント委託料 2,008,300
0	0	0	0	6,000	

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			2 一般介護予防事業費	11,214,000	△1,258,000	0	0	9,956,000		
			1 一般介護予防事業費	11,214,000	△1,258,000	0	0	9,956,000		
									7 賃 金	142,000
									8 報 償 費	109,000
									9 旅 費	77,000
									11 需 用 費	418,000
									12 役 務 費	715,000
									13 委 託 料	8,200,000
									14 使用料及び 賃借料	8,000
									19 負担金補助 及び交付金	287,000
			3 包括的支援事業 ・任意事業費	31,236,000	50,000	0	0	31,286,000		
			1 包括的支援事業費	10,264,000	0	0	0	10,264,000		
									8 報 償 費	32,000
									9 旅 費	202,000
									11 需 用 費	155,000

(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		
9,280,191	0	0	0	675,809	
9,280,191	0	0	0	675,809	
136,660	0	0	0	5,340	2 臨時職員賃金 136,660
0	0	0	0	109,000	
57,660	0	0	0	19,340	2 普通旅費 57,660
194,146	0	0	0	223,854	2 参考図書 3,010 4 消耗品費 133,276 30 印刷製本費 57,860
700,000	0	0	0	15,000	1 郵便料 672,000 23 介護予防ポイント登録者活動保険料 28,000
8,080,009	0	0	0	119,991	5 一般高齢者介護予防事業委託料 3,272,400 6 介護予防把握事業委託料 349,789 7 運動指導委託料 3,588,528 8 理学療法委託料 869,292
5,400	0	0	0	2,600	5 体力測定用具借上料 5,400
106,316	0	0	0	180,684	2 会議等負担金 12,716 3 介護予防ポイント制度活動交付金 93,600
27,956,839	0	0	0	3,329,161	
9,360,302	0	0	0	903,698	
8,000	0	0	0	24,000	1 講師謝礼 8,000
135,844	0	0	0	66,156	2 普通旅費 135,844
77,006	0	0	0	77,994	1 法令等追録代 6,186 2 参考図書 8,665 4 消耗品費 1,675 30 印刷製本費 60,480

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 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
										区 分	金 額
								12 役 務 費	37,000		
								13 委 託 料	9,767,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	71,000		
			2 任 意 事 業 費	7,356,000	0	0	0	7,356,000			
								8 報 償 費	609,000		
								9 旅 費	63,000		
								11 需 用 費	118,000		
								12 役 務 費	98,000		
								13 委 託 料	2,923,000		
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,345,000		
								20 扶 助 費	1,200,000		
			3 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 費	13,616,000	50,000	0	0	13,666,000			
								2 給 料	4,258,000		
								3 職 員 手 当 等	3,397,000		

(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	37,000	
9,080,452	0	0	0	686,548	5 成年後見推進事業委託料 2,313,000 6 認知症初期集中支援事業委託料 703,890 7 生活支援コーディネーター委託料 6,063,562
59,000	0	0	0	12,000	2 会議等負担金 59,000
5,952,739	0	0	0	1,403,261	
480,800	0	0	0	128,200	1 講師謝礼 13,000 3 介護相談員活動謝礼 467,800
29,020	0	0	0	33,980	2 普通旅費 29,020
40,239	0	0	0	77,761	2 参考図書 3,849 4 消耗品費 12,990 30 印刷製本費 23,400
41,092	0	0	0	56,908	15 成年後見申出業務手数料 29,752 16 住宅改修支援業務手数料 8,640 23 介護相談員活動保険料 2,700
2,723,588	0	0	0	199,412	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 100,588 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託料 2,623,000
2,006,000	0	0	0	339,000	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減 費補助金 2,006,000
632,000	0	0	0	568,000	1 成年後見支援費扶助 632,000
12,643,798	0	0	0	1,022,202	
4,257,300	0	0	0	700	3 一般職給料（1人） 4,257,300
3,392,077	0	0	0	4,923	6 扶養手当 468,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 120,000 11 時間外勤務手当 300,186 14 期末勤勉手当 1,883,991 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 320,000

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
						4 共 済 費	2,906,000	
						7 賃 金	3,101,000	
						19 負担金補助 及び交付金	4,000	
4	その他諸費	100,000	0	0	0	100,000		
1	審査支払手数料	100,000	0	0	0	100,000		
						12 役 務 費	100,000	

(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		
2,661,737	0	0	0	244,263	4 市町村共済組合事務費 11,370 5 市町村共済組合負担金 1,369,151 6 市町村共済組合追加費用負担金 123,006 12 退職手当組合負担金 872,089 13 公務災害補償基金負担金 8,045 14 社会保険料 247,183 15 雇用保険料 22,126 20 労災保険料 8,767
2,329,366	0	0	0	771,634	4 嘱託職員賃金 2,329,366
3,318	0	0	0	682	1 福祉協会負担金 3,318
88,956	0	0	0	11,044	
88,956	0	0	0	11,044	
88,956	0	0	0	11,044	15 審査支払手数料 88,956

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
5	諸支出金	901,000	59,733,000	0	0	60,634,000		
1	償還金及び還付加算金	901,000	59,733,000	0	0	60,634,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	900,000	0	0	1,700,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,700,000
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	58,833,000	0	0	58,834,000		
							23 償還金利子及び割引料	58,834,000
歳 出 合 計		2,437,510,000	86,031,000	0	0	2,523,541,000		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,455,915,140 ^円
2. 歳 出 総 額		2,430,723,236
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		25,191,904
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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		25,191,904
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