

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計 決 算 書

令和4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		517,554,000	551,318,972
	1 介護保険料	517,554,000	551,318,972
2 分担金及び負担金		7,212,000	7,212,000
	1 負 担 金	7,212,000	7,212,000
3 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
4 国庫支出金		633,802,000	660,088,860
	1 国庫負担金	464,041,000	483,970,960
	2 国庫補助金	169,761,000	176,117,900
5 支払基金交付金		709,123,000	740,455,000
	1 支払基金交付金	709,123,000	740,455,000
6 道支出金		380,035,000	399,010,777
	1 道負担金	361,053,000	379,231,227
	2 道補助金	18,982,000	19,779,550
7 財産収入		117,000	116,435
	1 財産運用収入	117,000	116,435
8 繰 入 金		455,106,000	428,620,968
	1 他会計繰入金	410,806,000	384,320,968
	2 基金繰入金	44,300,000	44,300,000
9 繰 越 金		166,185,000	166,185,759
	1 繰 越 金	166,185,000	166,185,759
10 諸 収 入		6,000	106,863
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	2,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	104,863
歳 入 合 計		2,869,141,000	2,953,115,634

(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
548,917,594	360,478	2,040,900	31,363,594
548,917,594	360,478	2,040,900	31,363,594
7,212,000	0	0	0
7,212,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
660,088,860	0	0	26,286,860
483,970,960	0	0	19,929,960
176,117,900	0	0	6,356,900
740,455,000	0	0	31,332,000
740,455,000	0	0	31,332,000
399,010,777	0	0	18,975,777
379,231,227	0	0	18,178,227
19,779,550	0	0	797,550
116,435	0	0	△565
116,435	0	0	△565
428,620,968	0	0	△26,485,032
384,320,968	0	0	△26,485,032
44,300,000	0	0	0
166,185,759	0	0	759
166,185,759	0	0	759
106,863	0	0	100,863
2,000	0	0	1,000
0	0	0	△1,000
104,863	0	0	100,863
2,950,714,256	360,478	2,040,900	81,573,256

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		43,895,000
	1 総務管理費	14,616,000
	2 徴 収 費	1,207,000
	3 介護認定審査会費	27,859,000
	4 介護保険運営等協議会費	213,000
2 保険給付費		2,539,153,000
	1 介護サービス等諸費	2,292,725,000
	2 介護予防サービス等諸費	80,791,000
	3 その他諸費	2,278,000
	4 高額介護サービス等費	63,900,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	11,500,000
	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	87,559,000
3 基金積立金		117,000
	1 基金積立金	117,000
4 地域支援事業費		122,416,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,260,000
	2 一般介護予防事業費	10,066,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	34,790,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		163,560,000
	1 償還金及び還付加算金	163,560,000
歳 出 合 計		2,869,141,000

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
40,687,525	0	3,207,475	3,207,475
14,019,492	0	596,508	596,508
1,198,445	0	8,555	8,555
25,295,758	0	2,563,242	2,563,242
173,830	0	39,170	39,170
2,363,148,161	0	176,004,839	176,004,839
2,155,911,517	0	136,813,483	136,813,483
70,482,461	0	10,308,539	10,308,539
2,159,895	0	118,105	118,105
50,496,356	0	13,403,644	13,403,644
7,582,900	0	3,917,100	3,917,100
314,900	0	85,100	85,100
76,200,132	0	11,358,868	11,358,868
116,435	0	565	565
116,435	0	565	565
111,942,472	0	10,473,528	10,473,528
72,055,664	0	5,204,336	5,204,336
9,279,975	0	786,025	786,025
30,441,869	0	4,348,131	4,348,131
164,964	0	135,036	135,036
163,281,155	0	278,845	278,845
163,281,155	0	278,845	278,845
2,679,175,748	0	189,965,252	189,965,252

歳入歳出差引残額 271,538,508 円

うち基金繰入金 89,216,182 円

令和5年 月 日 提出

北海道中川郡幕別町長

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	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		542,643,000	△25,089,000	0	517,554,000		
	1 介護保険料		542,643,000	△25,089,000	0	517,554,000		
	1 第1号被保険者保険料		542,643,000	△25,089,000	0	517,554,000		
							1 現年度分	516,954,000
							2 滞納繰越分	600,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
551,318,972	548,917,594	360,478	2,040,900	
551,318,972	548,917,594	360,478	2,040,900	
551,318,972	548,917,594	360,478	2,040,900	
549,378,000	548,690,600	0	687,400	1 現年度分 収入済額には、過誤納金還付未済額 221,000円を含む。
1,940,972	226,994	360,478	1,353,500	1 滞納繰越分

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	金額
2	分担金及び負担金	7,521,000	△309,000	0	7,212,000		
1	負担金	7,521,000	△309,000	0	7,212,000		
1	認定審査会負担金	7,521,000	△309,000	0	7,212,000		
						1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,212,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,212,000	7,212,000	0	0	
7,212,000	7,212,000	0	0	
7,212,000	7,212,000	0	0	
7,212,000	7,212,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,212,000

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	1,000	0	0	1,000				
	1				手数料	1,000	0	0	1,000				
		1			総務手数料	1,000	0	0	1,000				
										1	総務手数料		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		
		0		0		0		0		0		0		0		0		
		0		0		0		0		0		0		0		0		

歳入

款	目	科	目	名	子 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	国庫支出金				655,159,000	△21,357,000	0	633,802,000				
	1	国庫負担金			480,406,000	△16,365,000	0	464,041,000				
		1	介護給付費国庫負担金		480,406,000	△16,365,000	0	464,041,000				
									1	現年度分	464,040,000	
										2	過年度分	1,000
	2	国庫補助金			174,753,000	△4,992,000	0	169,761,000				
		1	調整交付金		136,163,000	△4,719,000	0	131,444,000				
										1	現年度分	131,318,000
										2	過年度分	1,000
										3	特別調整交付金	125,000
	2	保険者機能強化推進交付金			3,867,000	33,000	0	3,900,000				
										1	保険者機能強化推進交付金	3,900,000
	3	地域支援事業交付金			30,138,000	145,000	0	30,283,000				
										1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,525,000
										2	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）	12,758,000
	4	介護保険保険者努力支援交付金			4,585,000	△451,000	0	4,134,000				
										1	介護保険保険者努力支援交付金	4,134,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
		660,088,860		660,088,860		0		0											
		483,970,960		483,970,960		0		0											
		483,970,960		483,970,960		0		0											
		483,970,960		483,970,960		0		0									1	介護給付費国庫負担金	483,970,960
		0		0		0		0											
		176,117,900		176,117,900		0		0											
		136,146,000		136,146,000		0		0											
		136,021,000		136,021,000		0		0									1	調整交付金	136,021,000
		0		0		0		0											
		125,000		125,000		0		0									1	特別調整交付金	125,000
		3,900,000		3,900,000		0		0											
		3,900,000		3,900,000		0		0									1	保険者機能強化推進交付金	3,900,000
		31,937,900		31,937,900		0		0											
		17,284,800		17,284,800		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）	17,284,800
		14,653,100		14,653,100		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）	14,653,100
		4,134,000		4,134,000		0		0											
		4,134,000		4,134,000		0		0									1	介護保険保険者努力支援交付金	4,134,000

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	735,278,000	△26,155,000	0	709,123,000				
	1				支払基金交付金	735,278,000	△26,155,000	0	709,123,000				
		1			介護給付費支払基金交付金	711,781,000	△26,317,000	0	685,464,000				
										1	現年度分	685,463,000	
										2	過年度分	1,000	
					2 地域支援事業支払基金交付金	23,497,000	162,000	0	23,659,000				
										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）	23,659,000	

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考		
		740,455,000		740,455,000		0		0												
		740,455,000		740,455,000		0		0												
		717,121,000		717,121,000		0		0												
		717,121,000		717,121,000		0		0									1	介護給付費支払基金交付金	717,121,000	
		0		0		0		0												
		23,334,000		23,334,000		0		0												
		23,334,000		23,334,000		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）	23,334,000

歳入

款	項	目	科	目	名	子 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	道	支	出	金	395,262,000	△15,227,000	0	380,035,000						
1	道	負	担	金	376,368,000	△15,315,000	0	361,053,000						
1	介	護	給	付	費	道	負	担	金					
					376,368,000	△15,315,000	0	361,053,000						
									1	現年度分	361,052,000			
										2	過年度分	1,000		
2	道	補	助	金	18,894,000	88,000	0	18,982,000						
1	地	域	支	援	事	業	道	交	付	金				
					17,244,000	88,000	0	17,332,000						
										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）	10,953,000		
										2	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 ）	6,379,000		
2	権	利	擁	護	人	材	育	成	事	業	道	補	助	金
					1,650,000	0	0	1,650,000						
										1	権利擁護人材フ ォローアップ研 修事業道補助金	150,000		
										2	権利擁護人材養 成研修事業道補 助金	1,500,000		

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考			
399,010,777	399,010,777	0	0																		
379,231,227	379,231,227	0	0																		
379,231,227	379,231,227	0	0																		
379,231,227	379,231,227	0	0														1	介護給付費道負担金	379,231,227		
0	0	0	0																		
19,779,550	19,779,550	0	0																		
18,129,550	18,129,550	0	0																		
10,803,000	10,803,000	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）	10,803,000	
7,326,550	7,326,550	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）	7,326,550
1,650,000	1,650,000	0	0																		
150,000	150,000	0	0																1	権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金	150,000
1,500,000	1,500,000	0	0																1	権利擁護人材養成研修事業道補助金	1,500,000

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
7	財産収入	1,000	116,000	0	117,000								
1	財産運用収入	1,000	116,000	0	117,000								
	1 利子及び配当金	1,000	116,000	0	117,000								
												1 利子及び配当金	117,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考
		116,435		116,435		0		0										
		116,435		116,435		0		0										
		116,435		116,435		0		0										
		116,435		116,435		0		0									1 介護給付費準備基金利子	116,435

歳入

款項目	科目名	子 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
8	繰入金	467,674,000	△12,568,000	0	455,106,000		
1	他会計繰入金	423,374,000	△12,568,000	0	410,806,000		
1	一般会計繰入金	423,374,000	△12,568,000	0	410,806,000		
	1 介護給付費繰入金					317,344,000	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					10,953,000	
	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）					6,379,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金					40,064,000	
	5 その他一般会計繰入金					36,066,000	
2	基金繰入金	44,300,000	0	0	44,300,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	44,300,000	0	0	44,300,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金					44,300,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
428,620,968	428,620,968	0	0	
384,320,968	384,320,968	0	0	
384,320,968	384,320,968	0	0	
295,354,157	295,354,157	0	0	1 介護給付費繰入金 295,354,157
10,187,575	10,187,575	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） 10,187,575
5,540,289	5,540,289	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） 5,540,289
39,857,100	39,857,100	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 39,857,100
33,381,847	33,381,847	0	0	1 職員給与費繰入金 13,735,243 2 その他繰入金 19,646,604
44,300,000	44,300,000	0	0	
44,300,000	44,300,000	0	0	
44,300,000	44,300,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 44,300,000

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	
9	繰	越	金	101,000	166,084,000	0	166,185,000							
1	繰	越	金	101,000	166,084,000	0	166,185,000							
	1	繰	越	金	101,000	166,084,000	0	166,185,000						
										1	繰	越	金	166,185,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考		
166,185,759	166,185,759	0	0																	
166,185,759	166,185,759	0	0																	
166,185,759	166,185,759	0	0																	
166,185,759	166,185,759	0	0														1	繰越金	165,579,325	
																		2	繰越金(東十勝介護認定審査会費分)	606,434

歳入

款項目	科目名	子 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
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		2,803,646,000	65,495,000	0	2,869,141,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
106,863	106,863	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 2,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
104,863	104,863	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
104,863	104,863	0	0	1 雑入 104,863
2,953,115,634	2,950,714,256	360,478	2,040,900	

介 護 保 險 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歳 出

(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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1	総 務 費		44,171,000	△276,000	0	0	43,895,000			
1	総務管理費		15,334,000	△718,000	0	0	14,616,000			
1	一般管理費		15,334,000	△718,000	0	0	14,616,000			
								2 給 料 6,459,000		
								3 職員手当等 3,904,000		
								4 共 済 費 3,156,000		
								8 旅 費 57,000		
								10 需 用 費 501,000		
								11 役 務 費 335,000		
								13 使用料及び賃借料 102,000		
								18 負担金補助及び交付金 102,000		
2	徴 収 費		1,207,000	0	0	0	1,207,000			
1	賦課徴収費		1,207,000	0	0	0	1,207,000			
								8 旅 費 5,000		
								10 需 用 費 284,000		
								11 役 務 費 918,000		

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		
40,687,525	0	0	0	3,207,475	
14,019,492	0	0	0	596,508	
14,019,492	0	0	0	596,508	◎ 介護保険一般管理事務事業 14,019,492
6,321,466	0	0	0	137,534	2 給料 6,321,466 3 一般職給料(2人) 6,321,466
3,606,954	0	0	0	297,046	3 職員手当等 3,606,954 7 住居手当 162,820
3,147,872	0	0	0	8,128	8 通勤手当 176,800 11 時間外勤務手当 642,417
0	0	0	0	57,000	14 期末勤勉手当 2,505,712 15 寒冷地手当 119,205
421,665	0	0	0	79,335	4 共済費 3,147,872 4 市町村共済組合事務費 22,140
324,000	0	0	0	11,000	5 市町村共済組合負担金 1,880,470 8 市町村共済組合追加費用負担金 109,118
99,599	0	0	0	2,401	14 退職手当組合負担金 1,124,601 16 公務災害補償基金負担金 11,543
97,936	0	0	0	4,064	10 需用費 421,665 2 参考図書 21,298 4 消耗品費 145,992 30 印刷製本費 254,375
1,198,445	0	0	0	8,555	11 役務費 324,000 1 郵便料 324,000
1,198,445	0	0	0	8,555	◎ 介護保険料賦課徴収事務事業 1,198,445 13 使用料及び賃借料 99,599 2 複写機借上料 87,120 20 その他使用料 12,479
0	0	0	0	5,000	18 負担金補助及び交付金 97,936 1 福祉協会負担金 4,496 3 介護保険者ネットワーク負担金 93,440
280,940	0	0	0	3,060	10 需用費 280,940 4 消耗品費 33,440 30 印刷製本費 247,500
917,505	0	0	0	495	11 役務費 917,505 1 郵便料 720,180 15 口座振替手数料 17,847 16 コンビニ収納手数料 96,360 18 保険料特別徴収経由事務手数料 83,118

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	27,417,000	442,000	0	0	27,859,000		
			1 東十勝介護認定審査会費	12,635,000	442,000	0	0	13,077,000		
									1 報 酬	4,457,000
									2 給 料	2,955,000
									3 職員手当等	2,600,000
									4 共 済 費	1,964,000
									7 報 償 費	10,000
									8 旅 費	388,000
									10 需 用 費	197,000
									11 役 務 費	180,000
									13 使用料及び賃借料	323,000
									18 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		
25,295,758	0	0	0	2,563,242	
12,498,733	0	0	0	578,267	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 12,498,733
4,088,516	0	0	0	368,484	1 報酬 4,088,516
2,955,000	0	0	0	0	1 東十勝介護認定審査会委員報酬(20人) 2,336,000
2,597,223	0	0	0	2,777	2 事務補助員報酬(1人) 1,752,516
1,925,852	0	0	0	38,148	2 給料 2,955,000
0	0	0	0	10,000	3 一般職給料(1人) 2,955,000
259,420	0	0	0	128,580	3 職員手当等 2,597,223
174,557	0	0	0	22,443	4 会計年度任用職員期末手当 345,109
173,412	0	0	0	6,588	7 住居手当 324,000
322,344	0	0	0	656	8 通勤手当 78,100
2,409	0	0	0	591	11 時間外勤務手当 645,677
					14 期末勤勉手当 1,131,437
					15 寒冷地手当 72,900
					4 共済費 1,925,852
					4 市町村共済組合事務費 11,070
					5 市町村共済組合負担金 983,425
					7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 53,368
					8 市町村共済組合追加費用負担金 63,719
					14 退職手当組合負担金 513,623
					16 公務災害補償基金負担金 5,095
					17 社会保険料 251,552
					18 雇用保険料 20,000
					19 非常勤職員公務災害補償負担金 24,000
					8 旅費 259,420
					1 費用弁償 259,420
					10 需用費 174,557
					4 消耗品費 140,342
					50 食糧費 34,215
					11 役務費 173,412
					1 郵便料 36,000
					3 宅配便送料 104,412
					4 専用回線料 33,000
					13 使用料及び賃借料 322,344
					2 複写機借上料 322,344
					18 負担金補助及び交付金 2,409

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 費 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			2 認定調査等費	14,782,000	0	0	0	14,782,000		
									1 報 酬	4,443,000
									3 職員手当等	889,000
									4 共 済 費	892,000
									8 旅 費	195,000
									10 需 用 費	118,000
									11 役 務 費	7,857,000
									12 委 託 料	385,000
									13 使用料及び 賃借料	3,000
			4 介護保険運営等 協議会費	213,000	0	0	0	213,000		
			1 介護保険運営 等協議会費	213,000	0	0	0	213,000		
									1 報 酬	157,000
									4 共 済 費	18,000
									8 旅 費	38,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 福祉協会負担金 2,409
12,797,025	0	0	0	1,984,975	◎ 介護認定調査事業 12,797,025
4,022,615	0	0	0	420,385	1 報酬 4,022,615
					1 介護認定調査員報酬(2人) 4,022,615
663,731	0	0	0	225,269	3 職員手当等 663,731
					4 会計年度任用職員期末手当 663,731
729,919	0	0	0	162,081	4 共済費 729,919
					7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金
88,000	0	0	0	107,000	129,402
					17 社会保険料 548,117
109,318	0	0	0	8,682	18 雇用保険料 50,000
					19 非常勤職員公務災害補償負担金 2,400
6,905,142	0	0	0	951,858	8 旅費 88,000
					1 費用弁償 88,000
278,300	0	0	0	106,700	10 需用費 109,318
					30 印刷製本費 109,318
0	0	0	0	3,000	11 役務費 6,905,142
					1 郵便料 680,000
					15 主治医意見書作成手数料 6,217,200
					16 指定医師意見書診断料 7,942
					12 委託料 278,300
					5 訪問調査委託料 278,300
173,830	0	0	0	39,170	
173,830	0	0	0	39,170	◎ 介護保険運営等協議会事務事業 173,830
125,800	0	0	0	31,200	1 報酬 125,800
					1 介護保険運営等協議会委員報酬(15人) 125,800
16,800	0	0	0	1,200	4 共済費 16,800
					19 非常勤職員公務災害補償負担金 16,800
31,230	0	0	0	6,770	8 旅費 31,230
					1 費用弁償 31,230

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
2	保険給付費	2,636,624,000	△97,471,000	0	0	2,539,153,000		
1	介護サービス等諸費	2,392,725,000	△100,000,000	0	0	2,292,725,000		
1	1 居宅介護サービス等給付費	752,265,000	△50,000,000	0	0	702,265,000	18 負担金補助及び交付金	702,265,000
2	2 地域密着型介護サービス等給付費	807,789,000	0	0	0	807,789,000	18 負担金補助及び交付金	807,789,000
3	3 施設介護サービス給付費	727,343,000	△50,000,000	0	0	677,343,000	18 負担金補助及び交付金	677,343,000
4	4 居宅介護サービス計画給付費	105,328,000	0	0	0	105,328,000	18 負担金補助及び交付金	105,328,000
2	2 介護予防サービス等諸費	78,262,000	2,529,000	0	0	80,791,000		
1	1 介護予防サービス等給付費	60,304,000	0	0	0	60,304,000	18 負担金補助及び交付金	60,304,000
2	2 地域密着型介護予防サービス等給付費	6,021,000	2,029,000	0	0	8,050,000	18 負担金補助及び交付金	8,050,000
3	3 介護予防サービス計画給付費	11,937,000	500,000	0	0	12,437,000	18 負担金補助及び交付金	12,437,000

(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		
2,363,148,161	0	0	0	176,004,839	
2,155,911,517	0	0	0	136,813,483	
657,430,994	0	0	0	44,834,006	◎ 居宅介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
657,430,994	0	0	0	44,834,006	3 居宅介護サービス給付費 4 居宅介護福祉用具購入費 5 居宅介護住宅改修費
770,860,291	0	0	0	36,928,709	◎ 地域密着型介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
770,860,291	0	0	0	36,928,709	3 地域密着型介護サービス等給付費
631,655,514	0	0	0	45,687,486	◎ 施設介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金
631,655,514	0	0	0	45,687,486	3 施設介護サービス給付費
95,964,718	0	0	0	9,363,282	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 3 居宅介護サービス計画給付費
95,964,718	0	0	0	9,363,282	
70,482,461	0	0	0	10,308,539	
52,286,333	0	0	0	8,017,667	◎ 介護予防サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
52,286,333	0	0	0	8,017,667	3 介護予防サービス給付費 4 介護予防福祉用具購入費 5 介護予防住宅改修費
6,133,428	0	0	0	1,916,572	◎ 地域密着型介護予防サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
6,133,428	0	0	0	1,916,572	3 地域密着型介護予防サービス等給付費
12,062,700	0	0	0	374,300	◎ 介護予防サービス計画給付事業 18 負担金補助及び交付金 3 介護予防サービス計画給付費
12,062,700	0	0	0	374,300	

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 その他諸費	2,278,000	0	0	0	2,278,000		
			1 審査支払手数料	2,278,000	0	0	0	2,278,000	11 役 務 費	2,278,000
			4 高額介護サービス等費	63,900,000	0	0	0	63,900,000		
			1 高額介護サービス等費	63,900,000	0	0	0	63,900,000	18 負担金補助及び交付金	63,900,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	11,500,000	0	0	0	11,500,000		
			1 高額医療合算介護サービス等費	11,500,000	0	0	0	11,500,000	18 負担金補助及び交付金	11,500,000
			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	18 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	87,559,000	0	0	0	87,559,000		
			1 特定入所者介護サービス等費	87,559,000	0	0	0	87,559,000	18 負担金補助及び交付金	87,559,000

(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		
2,159,895	0	0	0	118,105	
2,159,895	0	0	0	118,105	◎ 介護報酬審査支払事務事業 11 役務費 15 審査支払手数料
2,159,895	0	0	0	118,105	
50,496,356	0	0	0	13,403,644	
50,496,356	0	0	0	13,403,644	◎ 高額介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
50,496,356	0	0	0	13,403,644	3 高額介護サービス費 4 高額介護予防サービス費
7,582,900	0	0	0	3,917,100	
7,582,900	0	0	0	3,917,100	◎ 高額医療合算介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
7,582,900	0	0	0	3,917,100	3 高額医療合算介護サービス費 4 高額医療合算介護予防サービス費
314,900	0	0	0	85,100	
314,900	0	0	0	85,100	◎ 市町村特別給付事業 18 負担金補助及び交付金
314,900	0	0	0	85,100	3 入浴補助用具購入費
76,200,132	0	0	0	11,358,868	
76,200,132	0	0	0	11,358,868	◎ 特定入所者介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
76,200,132	0	0	0	11,358,868	3 特定入所者介護サービス費 4 特定入所者介護予防サービス費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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	116,000	0	0	117,000		
	1		基金積立金	1,000	116,000	0	0	117,000		
		1	基金積立金	1,000	116,000	0	0	117,000		
									24 積立金	117,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
116,435	0	0	0	565	
116,435	0	0	0	565	
116,435	0	0	0	565	◎ 介護給付費準備基金積立金事務事業 116,435
116,435	0	0	0	565	24 積立金 116,435 1 介護給付費準備基金積立金 116,435

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	子備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	地域支援事業費	121,749,000	667,000	0	0	122,416,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	76,660,000	600,000	0	0	77,260,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	69,070,000	600,000	0	0	69,670,000		
							8 旅 費 19,000	
							10 需 用 費 5,000	
							12 委 託 料 568,000	
							18 負担金補助及び交付金 69,078,000	
2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,590,000	0	0	0	7,590,000		
							2 給 料 2,661,000	
							3 職員手当等 673,000	
							4 共 済 費 1,351,000	
							8 旅 費 19,000	
							10 需 用 費 38,000	
							11 役 務 費 68,000	
							12 委 託 料 2,772,000	
							18 負担金補助及び交付金 8,000	

(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		
111,942,472	0	0	0	10,473,528	
72,055,664	0	0	0	5,204,336	
65,153,343	0	0	0	4,516,657	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 65,153,343
					12 委託料 567,600
					5 介護総合事業システム保守委託料 567,600
0	0	0	0	19,000	18 負担金補助及び交付金 64,585,743
					3 介護予防・生活支援サービス給付費
0	0	0	0	5,000	64,542,131
					4 高額介護予防・生活支援サービス給付費
567,600	0	0	0	400	10,482
					5 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費
64,585,743	0	0	0	4,492,257	33,130
6,902,321	0	0	0	687,679	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 6,902,321
					2 給料 2,660,400
					4 介護支援専門員給料(1人) 2,660,400
2,660,400	0	0	0	600	3 職員手当等 672,791
672,791	0	0	0	209	4 会計年度任用職員期末手当 532,080
					8 通勤手当 85,200
1,179,408	0	0	0	171,592	11 時間外勤務手当 55,511
					4 共済費 1,179,408
					6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費
0	0	0	0	19,000	11,070
					7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金
36,360	0	0	0	1,640	660,359
					8 市町村共済組合追加費用負担金 38,808
67,200	0	0	0	800	15 会計年度任用職員退職手当組合負担金
					465,564
2,284,620	0	0	0	487,380	16 公務災害補償基金負担金 3,607
					10 需用費 36,360
1,542	0	0	0	6,458	4 消耗品費 5,780
					30 印刷製本費 30,580
					11 役務費 67,200
					1 郵便料 67,200
					12 委託料 2,284,620
					5 介護予防ケアマネジメント委託料
					2,284,620

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 費 額	子 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	10,066,000	0	0	0	10,066,000		
			1 一般介護予防事業費	10,066,000	0	0	0	10,066,000		
									1 報 酬 107,000	
									7 報 償 費 234,000	
									8 旅 費 76,000	
									10 需 用 費 245,000	
									11 役 務 費 432,000	
									12 委 託 料 8,794,000	
									13 使用料及び貸借料 7,000	
									18 負担金補助及び交付金 171,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					18 負担金補助及び交付金 1,542 1 福祉協会負担金 1,542
9,279,975	0	0	0	786,025	
9,279,975	0	0	0	786,025	◎ 介護予防普及啓発事業 148,496 10 需用費 93,496 4 消耗品費 93,496 11 役務費 49,500 15 体力検定手数料 49,500 13 使用料及び貸借料 5,500 5 体力測定用具借上料 5,500
106,170	0	0	0	830	◎ 生活実態把握事業 390,005 1 報酬 106,170 1 事務補助員報酬(1人) 106,170 8 旅費 7,050 1 費用弁償 7,050
63,000	0	0	0	171,000	10 需用費 26,785 4 消耗品費 1,892 30 印刷製本費 24,893 11 役務費 250,000
25,060	0	0	0	50,940	1 郵便料 250,000
159,937	0	0	0	85,063	◎ 介護予防教室開催事業 8,669,834 7 報償費 54,000 1 講師謝礼 54,000 8 旅費 18,010 2 普通旅費 18,010 10 需用費 38,116 4 消耗品費 33,596 50 食糧費 4,520 11 役務費 16,800 1 郵便料 16,800
361,100	0	0	0	70,900	12 委託料 8,542,908 5 介護予防教室事業委託料 7,753,988 6 介護予防教室機能評価事業委託料 788,920
8,542,908	0	0	0	251,092	◎ 介護予防ポイント制度実施事業 62,640 10 需用費 1,540 4 消耗品費 1,540 11 役務費 44,800 1 郵便料 16,800
5,500	0	0	0	1,500	
16,300	0	0	0	154,700	

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			3 包括の支援事業 ・任意事業費	34,723,000	67,000	0	0	34,790,000		
			1 包括の支援事 業費	10,997,000	0	0	0	10,997,000		
									7 報 償 費	74,000
									8 旅 費	382,000
									10 需 用 費	78,000
									11 役 務 費	240,000
									12 委 託 料	9,985,000
									13 使用料及び 賃借料	80,000
									18 負担金補助 及び交付金	158,000

(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		
					23 介護予防ポイント登録者活動保険料 28,000 18 負担金補助及び交付金 16,300 3 介護予防ポイント制度活動交付金 16,300 ◎ 地域リハビリテーション支援事業 9,000 7 報償費 9,000 1 講師謝礼 9,000
30,441,869	0	0	0	4,348,131	
9,497,511	0	0	0	1,499,489	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 310,922 7 報償費 50,000
58,000	0	0	0	16,000	1 講師謝礼 50,000
53,620	0	0	0	328,380	8 旅費 16,600 2 普通旅費 16,600
54,786	0	0	0	23,214	10 需用費 4,452 2 参考図書 2,640
207,220	0	0	0	32,780	4 消耗品費 1,812 11 役務費 160,670
8,999,685	0	0	0	985,315	4 専用回線料 160,670 13 使用料及び賃借料 79,200
79,200	0	0	0	800	20 バイタルリンク管理者システム使用料 79,200
45,000	0	0	0	113,000	◎ 生活支援体制整備事業 5,948,351 12 委託料 5,948,351 5 生活支援体制整備事業委託料 5,948,351
					◎ 認知症総合支援事業 489,345 7 報償費 8,000 1 講師謝礼 8,000
					12 委託料 481,345 5 認知症初期集中支援事業委託料 395,050 6 S O S 見守りネットワーク委託料 86,295
					◎ 総合相談支援事業 82,444 8 旅費 18,510 2 普通旅費 18,510
					10 需用費 19,934 1 法令等追録代 12,476 4 消耗品費 7,458
					11 役務費 44,000 1 郵便料 44,000
					◎ 権利擁護推進事業 2,602,389

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 上 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			2 任意事業費	8,733,000	0	0	0	8,733,000		
									7 報 償 費	562,000
									8 旅 費	139,000
									10 需 用 費	50,000
									11 役 務 費	117,000
									12 委 託 料	2,839,000
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,650,000
									19 扶 助 費	2,376,000

(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		
					10 需用費 26,400 4 消耗品費 26,400 12 委託料 2,569,989 5 成年後見実施機関運営委託料 2,569,989 18 負担金補助及び交付金 6,000 2 会議等負担金 6,000 ◎ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 64,060 8 旅費 18,510 2 普通旅費 18,510 10 需用費 4,000 2 参考図書 4,000 11 役務費 2,550 15 主任介護支援専門員登録手数料 2,550 18 負担金補助及び交付金 39,000 2 会議等負担金 39,000
5,889,011	0	0	0	2,843,989	◎ 認知症サポーター養成・活動促進事業 17,770
0	0	0	0	562,000	10 需用費 17,770 4 消耗品費 17,770
0	0	0	0	139,000	◎ 成年後見制度利用推進事業 851,605 11 役務費 35,605
23,932	0	0	0	26,068	15 成年後見申立業務手数料 35,605 19 扶助費 816,000
44,833	0	0	0	72,167	1 成年後見支援費扶助 816,000
2,692,746	0	0	0	146,254	◎ グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助事業 2,256,500 18 負担金補助及び交付金 2,256,500
2,311,500	0	0	0	338,500	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 2,256,500
816,000	0	0	0	1,560,000	◎ 介護相談員派遣事業 63,790 10 需用費 6,162 4 消耗品費 6,162 11 役務費 2,628 23 介護相談員活動保険料 2,628 18 負担金補助及び交付金 55,000 2 会議等負担金 55,000 ◎ 家族介護支援事業 47,193 12 委託料 47,193 5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 47,193 ◎ 住宅改修支援事業 6,600

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 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 地域包括支援センター運営費	14,993,000	67,000	0	0	15,060,000		
									2 給 料	7,100,000
									3 職員手当等	4,130,000
									4 共 済 費	3,824,000
									18 負担金補助及び交付金	6,000
			4 その他諸費	300,000	0	0	0	300,000		
			1 審査支払手数料	300,000	0	0	0	300,000		
									11 役 務 費	300,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					11 役務費 6,600 15 住宅改修支援業務手数料 6,600 ◎ 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業 2,645,553 12 委託料 2,645,553 5 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業委託料 2,645,553
15,055,347	0	0	0	4,653	◎ 地域包括支援センター運営事業 15,055,347
7,098,600	0	0	0	1,400	2 給料 7,098,600 3 一般職給料(1人) 4,438,200 4 社会福祉士給料(1人) 2,660,400
4,128,001	0	0	0	1,999	3 職員手当等 4,128,001 4 会計年度任用職員期末手当 532,080 6 扶養手当 558,000
3,823,494	0	0	0	506	7 住居手当 168,000 8 通勤手当 261,900
5,252	0	0	0	748	11 時間外勤務手当 364,110 14 期末勤勉手当 1,992,011 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 120,000 4 共済費 3,823,494 4 市町村共済組合事務費 11,070 5 市町村共済組合負担金 1,563,402 6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 11,070 7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 649,016 8 市町村共済組合追加費用負担金 125,524 14 退職手当組合負担金 985,861 15 会計年度任用職員退職手当組合負担金 465,564 16 公務災害補償基金負担金 11,987 18 負担金補助及び交付金 5,252 1 福祉協会負担金 5,252
164,964	0	0	0	135,036	
164,964	0	0	0	135,036	◎ 審査支払手数料事業 164,964
164,964	0	0	0	135,036	11 役務費 164,964 15 審査支払手数料 164,964

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	1,101,000	162,459,000	0	0	163,560,000		
	1		償還金及び還付加算金	1,101,000	162,459,000	0	0	163,560,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
									22 償還金利子及び割引料	1,000,000
		2	第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000		
									22 償還金利子及び割引料	100,000
		3	償 還 金	1,000	162,459,000	0	0	162,460,000		
									22 償還金利子及び割引料	162,460,000
			歳 出 合 計	2,803,646,000	65,495,000	0	0	2,869,141,000		

(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		
163,281,155	0	0	0	278,845	
163,281,155	0	0	0	278,845	
821,200	0	0	0	178,800	◎ 介護保険料還付金事務事業 821,200 22 償還金利子及び割引料 821,200 1 第1号被保険者保険料還付金 821,200
821,200	0	0	0	178,800	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
162,459,955	0	0	0	45	◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 162,459,955
162,459,955	0	0	0	45	22 償還金利子及び割引料 162,459,955 1 国庫支出金等精算還付金 162,459,955
2,679,175,748	0	0	0	189,965,252	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	2,950,714,256 ^円	
2.	歳 出 総 額	2,679,175,748	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	271,538,508	
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	271,538,508	
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	89,216,182	