介護保険特別会計

介護保険特別会計決算書

平成２８年度　幕別町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 保険料		459,693,000	489,278,873	484,718,188	731,200	3,829,485	25,025,188
	1 介護保険料	459,693,000	489,278,873	484,718,188	731,200	3,829,485	25,025,188
2 分担金及び負担金		7,622,000	7,622,000	7,622,000	0	0	0
	1 負担金	7,622,000	7,622,000	7,622,000	0	0	0
3 使用料及び手数料		77,000	76,800	76,800	0	0	△200
	1 手数料	77,000	76,800	76,800	0	0	△200
4 国庫支出金		536,888,000	531,558,978	531,558,978	0	0	△5,329,022
	1 国庫負担金	412,714,000	401,787,758	401,787,758	0	0	△10,926,242
	2 国庫補助金	124,174,000	129,771,220	129,771,220	0	0	5,597,220
5 支払基金交付金		629,795,000	607,995,507	607,995,507	0	0	△21,799,493
	1 支払基金交付金	629,795,000	607,995,507	607,995,507	0	0	△21,799,493
6 道支出金		317,548,000	316,458,874	316,458,874	0	0	△1,089,126
	1 道負担金	311,142,000	308,590,264	308,590,264	0	0	△2,551,736
	2 道補助金	6,406,000	7,868,610	7,868,610	0	0	1,462,610
7 財産収入		41,000	40,389	40,389	0	0	△611
	1 財産運用収入	41,000	40,389	40,389	0	0	△611
8 繰入金		338,449,000	316,349,228	316,349,228	0	0	△22,099,772
	1 他会計繰入金	338,449,000	316,349,228	316,349,228	0	0	△22,099,772
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
9 繰越金		61,837,000	100,112,091	100,112,091	0	0	38,275,091
	1 繰越金	61,837,000	100,112,091	100,112,091	0	0	38,275,091
10 諸収入		6,000	137,575	137,575	0	0	131,575
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	10,500	10,500	0	0	9,500
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	4,000	127,075	127,075	0	0	123,075
歳入合計		2,351,956,000	2,369,630,315	2,365,069,630	731,200	3,829,485	13,113,630

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		56,324,000	54,450,891	0	1,873,109	1,873,109
	1 総務管理費	23,988,000	23,736,118	0	251,882	251,882
	2 徴収費	1,030,000	1,003,241	0	26,759	26,759
	3 介護認定審査会費	30,996,000	29,438,547	0	1,557,453	1,557,453
	4 介護保険運営等協議会費	310,000	272,985	0	37,015	37,015
2 保険給付費		2,227,647,000	2,079,003,297	0	148,643,703	148,643,703
	1 介護サービス等諸費	1,898,258,000	1,796,687,948	0	101,570,052	101,570,052
	2 介護予防サービス等諸費	151,469,000	125,554,250	0	25,914,750	25,914,750
	3 その他諸費	2,720,000	2,059,094	0	660,906	660,906
	4 高額介護サービス等費	52,000,000	45,813,516	0	6,186,484	6,186,484
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	7,287,901	0	2,712,099	2,712,099
	6 市町村特別給付費	400,000	355,528	0	44,472	44,472
	7 特定入所者介護サービス等費	112,800,000	101,245,060	0	11,554,940	11,554,940
3 基金積立金		41,000	40,389	0	611	611
	1 基金積立金	41,000	40,389	0	611	611
4 地域支援事業費		36,683,000	31,852,696	0	4,830,304	4,830,304
	1 介護予防事業費	10,471,000	8,727,329	0	1,743,671	1,743,671
	2 包括的支援事業・任意事業費	26,212,000	23,125,367	0	3,086,633	3,086,633
5 諸支出金		31,261,000	31,102,626	0	158,374	158,374
	1 償還金及び還付加算金	31,257,000	31,099,526	0	157,474	157,474
	2 繰出金	4,000	3,100	0	900	900
歳出合計		2,351,956,000	2,196,449,899	0	155,506,101	155,506,101

歳入歳出差引残額　168,619,731 円

うち基金繰入金　109,255,452 円

平成29年　月　日　提出

北海道中川郡幕別町長

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	490,398,000	△30,705,000	0	459,693,000			489,278,873	484,718,188	731,200	3,829,485	
	1		介護保険料	490,398,000	△30,705,000	0	459,693,000			489,278,873	484,718,188	731,200	3,829,485	
		1	第1号被保険者保険料	490,398,000	△30,705,000	0	459,693,000			489,278,873	484,718,188	731,200	3,829,485	
								1 現年度分	459,193,000	484,631,000	483,101,679	0	1,529,321	1 現年度分 483,101,679 収入済額には、過誤納金還付未済額65,900円を含む。
								2 滞納繰越分	500,000	4,647,873	1,616,509	731,200	2,300,164	1 滞納繰越分 1,616,509

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2			分担金及び負担金	8,001,000	△379,000	0	7,622,000			7,622,000	7,622,000	0	0	
	1		負担金	8,001,000	△379,000	0	7,622,000			7,622,000	7,622,000	0	0	
		1	認定審査会負担金	8,001,000	△379,000	0	7,622,000			7,622,000	7,622,000	0	0	
								1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,622,000	7,622,000	7,622,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,622,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3			使用料及び手数料	77,000	0	0	77,000			76,800	76,800	0	0	
	1		手数料	77,000	0	0	77,000			76,800	76,800	0	0	
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		2	民生手数料	76,000	0	0	76,000			76,800	76,800	0	0	
								1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料	76,000	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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
4			国庫支出金	567,663,000	△30,775,000	0	536,888,000			531,558,978	531,558,978	0	0	
	1		国庫負担金	436,531,000	△23,817,000	0	412,714,000			401,787,758	401,787,758	0	0	
		1	介護給付費国庫負担金	436,531,000	△23,817,000	0	412,714,000			401,787,758	401,787,758	0	0	
								1 現年度分	412,713,000	401,787,758	401,787,758	0	0	1 介護給付費国庫負担金 401,787,758
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2		国庫補助金	131,132,000	△6,958,000	0	124,174,000			129,771,220	129,771,220	0	0	
		1	調整交付金	118,414,000	△7,051,000	0	111,363,000			117,024,000	117,024,000	0	0	
								1 現年度分	111,362,000	117,024,000	117,024,000	0	0	1 調整交付金 117,024,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2	地域支援事業交付金	12,718,000	93,000	0	12,811,000			12,747,220	12,747,220	0	0	
								1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,618,000	2,617,750	2,617,750	0	0	1 地域支援事業交付金（介護予防事業） 2,617,750
								2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	10,193,000	10,129,470	10,129,470	0	0	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,129,470

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
5			支払基金交付金	666,044,000	△36,249,000	0	629,795,000			607,995,507	607,995,507	0	0	
	1		支払基金交付金	666,044,000	△36,249,000	0	629,795,000			607,995,507	607,995,507	0	0	
		1	介護給付費支払基金交付金	663,112,000	△36,249,000	0	626,863,000			605,456,507	605,456,507	0	0	
								1 現年度分	623,629,000	602,222,000	602,222,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 602,222,000
								2 過年度分	3,234,000	3,234,507	3,234,507	0	0	1 介護給付費支払基金交付金（過年度分） 3,234,507
		2	地域支援事業支払基金交付金	2,932,000	0	0	2,932,000			2,539,000	2,539,000	0	0	
								1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業）	2,932,000	2,539,000	2,539,000	0	0	1 地域支援事業支払基金交付金（介護予防事業） 2,539,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
6			道支出金	339,511,000	△21,963,000	0	317,548,000			316,458,874	316,458,874	0	0	
	1		道負担金	333,151,000	△22,009,000	0	311,142,000			308,590,264	308,590,264	0	0	
		1	介護給付費道負担金	333,151,000	△22,009,000	0	311,142,000			308,590,264	308,590,264	0	0	
								1 現年度分	311,141,000	308,590,264	308,590,264	0	0	1 介護給付費道負担金 308,590,264
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2		道補助金	6,360,000	46,000	0	6,406,000			7,868,610	7,868,610	0	0	
		1	地域支援事業道交付金	6,360,000	46,000	0	6,406,000			6,373,610	6,373,610	0	0	
								1 地域支援事業道交付金（介護予防事業）	1,309,000	1,308,875	1,308,875	0	0	1 地域支援事業道交付金（介護予防事業） 1,308,875
								2 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,097,000	5,064,735	5,064,735	0	0	1 地域支援事業道交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,064,735
		2	権利擁護人材育成事業道補助金	0	0	0	0			1,495,000	1,495,000	0	0	
								1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金	0	1,354,000	1,354,000	0	0	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 1,354,000
								2 権利擁護フォローアップ事業道補助金	0	141,000	141,000	0	0	1 権利擁護フォローアップ事業道補助金 141,000

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7			財産収入	1,000	40,000	0	41,000			40,389	40,389	0	0	
	1		財産運用収入	1,000	40,000	0	41,000			40,389	40,389	0	0	
		1	利子及び配当金	1,000	40,000	0	41,000			40,389	40,389	0	0	
								1 利子及び配当金	41,000	40,389	40,389	0	0	1 介護給付費準備基金利子　40,389

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
8			繰入金	386,119,000	△47,670,000	0	338,449,000			316,349,228	316,349,228	0	0	
	1		他会計繰入金	351,119,000	△12,670,000	0	338,449,000			316,349,228	316,349,228	0	0	
		1	一般会計繰入金	351,119,000	△12,670,000	0	338,449,000			316,349,228	316,349,228	0	0	
								1 介護給付費繰入金	278,405,000	259,830,544	259,830,544	0	0	1 介護給付費繰入金 259,830,544
								2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,309,000	1,090,916	1,090,916	0	0	1 地域支援事業繰入金（介護予防事業） 1,090,916
								3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	5,097,000	4,202,945	4,202,945	0	0	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 4,202,945
								4 低所得者保険料軽減繰入金	4,656,000	4,643,800	4,643,800	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 4,643,800
								5 その他一般会計繰入金	48,982,000	46,581,023	46,581,023	0	0	1 職員給与費繰入金 17,766,491 2 その他繰入金 28,814,532
	2		基金繰入金	35,000,000	△35,000,000	0	0			0	0	0	0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	35,000,000	△35,000,000	0	0			0	0	0	0	
								1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
9			繰越金	101,000	61,736,000	0	61,837,000			100,112,091	100,112,091	0	0	
	1		繰越金	101,000	61,736,000	0	61,837,000			100,112,091	100,112,091	0	0	
		1	繰越金	101,000	61,736,000	0	61,837,000			100,112,091	100,112,091	0	0	
								1	繰越金 61,837,000	100,112,091	100,112,091	0	0	1 繰越金 99,457,413 2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 654,678

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	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
10			諸収入	6,000	0	0	6,000			137,575	137,575	0	0	
	1		延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			10,500	10,500	0	0	
		1	第1号被保険者保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			10,500	10,500	0	0	
								1 第1号被保険者保険料延滞金	1,000	10,500	10,500	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金　10,500
	2		預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
		1	預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3		雑入	4,000	0	0	4,000			127,075	127,075	0	0	
		1	滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		2	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		3	返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
								1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		4	雑入	1,000	0	0	1,000			127,075	127,075	0	0	
								1 雑入	1,000	127,075	127,075	0	0	1 雑入　127,075
歳入合計				2,457,921,000	△105,965,000	0	2,351,956,000			2,369,630,315	2,365,069,630	731,200	3,829,485	

介　護　保　険　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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1			総務費	51,928,000	4,396,000	0	0	56,324,000			54,450,891	0	0	0	1,873,109		
	1		総務管理費	17,711,000	6,277,000	0	0	23,988,000			23,736,118	0	0	0	251,882		
		1	一般管理費	17,711,000	6,277,000	0	0	23,988,000			23,736,118	0	0	0	251,882		
									2 給料	6,993,000	6,992,100	0	0	0	900	3 一般職給料（2人）	6,992,100
									3 職員手当等	6,412,000	6,183,195	0	0	0	228,805	6 扶養手当	520,000
																7 住居手当	336,000
																8 通勤手当	170,400
																11 時間外勤務手当	1,567,550
																14 期末勤勉手当	2,845,445
																15 寒冷地手当	263,800
																16 児童手当	480,000
									4 共済費	4,443,000	4,440,541	0	0	0	2,459	4 市町村共済組合事務費	21,340
																5 市町村共済組合負担金	2,680,540
																6 市町村共済組合追加費用負担金	223,596
																12 退職手当組合負担金	1,503,291
																13 公務災害補償基金負担金	11,774
									9 旅費	53,000	44,140	0	0	0	8,860	2 普通旅費	44,140
									11 需用費	364,000	355,322	0	0	0	8,678	2 参考図書	48,936
																4 消耗品費	64,200
																30 印刷製本費	242,186
									12 役務費	325,000	324,000	0	0	0	1,000	1 郵便料	324,000
									13 委託料	5,292,000	5,292,000	0	0	0	0	5 介護保険システム改修委託料	5,292,000
									14 使用料及び賃借料	99,000	98,092	0	0	0	908	2 複写機借上料	86,000
																20 その他使用料	12,092
									19 負担金補助及び交付金	7,000	6,728	0	0	0	272	1 福祉協会負担金	6,728
2			徴収費	1,030,000	0	0	0	1,030,000			1,003,241	0	0	0	26,759		
	1		賦課徴収費	1,030,000	0	0	0	1,030,000			1,003,241	0	0	0	26,759		
									9 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
									11 需用費	278,000	278,000	0	0	0	0	4 消耗品費	35,000
																30 印刷製本費	243,000
									12 役務費	747,000	725,241	0	0	0	21,759	1 郵便料	557,690
																15 口座振替等手数料	5,880
																16 コンビニ収納手数料	84,822

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																18 保険料特別徴収経由事務手数料 76,849
		3	介護認定審査会費	32,877,000	△1,881,000	0	0	30,996,000			29,438,547	0	0	0	1,557,453	
		1	東十勝介護認定審査会費	15,017,000	△1,881,000	0	0	13,136,000			12,539,135	0	0	0	596,865	
									1 報酬	3,484,000	3,150,990	0	0	0	333,010	1 介護認定審査会委員報酬（２０人） 3,150,990
									2 給料	2,555,000	2,554,500	0	0	0	500	3 一般職給料（１人） 2,554,500
									3 職員手当等	2,337,000	2,274,568	0	0	0	62,432	6 扶養手当 156,000 7 住居手当 324,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 548,818 14 期末勤勉手当 728,650 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 300,000
									4 共済費	1,742,000	1,714,601	0	0	0	27,399	4 市町村共済組合事務費 10,670 5 市町村共済組合負担金 817,051 6 市町村共済組合追加費用負担金 67,079 12 退職手当組合負担金 549,216 13 公務災害補償基金負担金 6,761 14 社会保険料 221,051 15 雇用保険料 14,688 16 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300 20 労災保険料 3,785
									7 賃金	1,594,000	1,575,200	0	0	0	18,800	2 臨時職員賃金 1,575,200
									8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
									9 旅費	751,000	644,520	0	0	0	106,480	1 費用弁償 644,520
									11 需用費	207,000	191,623	0	0	0	15,377	4 消耗品費 149,765 50 食糧費 41,858
									12 役務費	136,000	114,051	0	0	0	21,949	1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 78,051
									14 使用料及び賃借料	317,000	317,000	0	0	0	0	2 複写機借上料 317,000
									19 負担金補助及び交付金	3,000	2,082	0	0	0	918	1 福祉協会負担金 2,082

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
	2		認定調査等費	17,860,000	0	0	0	17,860,000			16,899,412	0	0	0	960,588		
									4 共済費	1,092,000	1,023,676	0	0	0	68,324	14 社会保険料 15 雇用保険料 20 労災保険料	942,393 60,089 21,194
									7 賃金	6,642,000	6,025,028	0	0	0	616,972	2 臨時職員賃金	6,025,028
									9 旅費	32,000	0	0	0	0	32,000		
									11 需用費	143,000	129,230	0	0	0	13,770	4 消耗品費 30 印刷製本費	2,123 127,107
									12 役務費	9,325,000	9,211,698	0	0	0	113,302	1 郵便料 15 主治医意見書作成手数料 16 指定医師意見書診断料	736,440 8,444,520 30,738
									13 委託料	621,000	508,680	0	0	0	112,320	5 訪問調査委託料	508,680
									14 使用料及び賃借料	5,000	1,100	0	0	0	3,900	20 駐車場使用料	1,100
	4		介護保険運営等協議会費	310,000	0	0	0	310,000			272,985	0	0	0	37,015		
		1	介護保険運営等協議会費	310,000	0	0	0	310,000			272,985	0	0	0	37,015		
									1 報酬	236,000	214,700	0	0	0	21,300	1 介護保険運営等協議会委員報酬（１５人）	214,700
									4 共済費	19,000	18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金	18,225
									9 旅費	55,000	40,060	0	0	0	14,940	1 費用弁償	40,060

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
2			保険給付費	2,368,647,000	△141,000,000	0	0	2,227,647,000			2,079,003,297	0	0	0	148,643,703	
	1		介護サービス等諸費	2,023,258,000	△125,000,000	0	0	1,898,258,000			1,796,687,948	0	0	0	101,570,052	
		1	居宅介護サービス等給付費	574,821,000	△40,000,000	0	0	534,821,000			505,784,960	0	0	0	29,036,040	
									19	負担金補助及び交付金	505,784,960	0	0	0	29,036,040	3 居宅介護サービス給付費 497,189,027 4 居宅介護福祉用具購入費 2,805,503 5 居宅介護住宅改修費 5,790,430
		2	地域密着型介護サービス等給付費	790,978,000	△55,000,000	0	0	735,978,000			704,668,023	0	0	0	31,309,977	
									19	負担金補助及び交付金	704,668,023	0	0	0	31,309,977	3 地域密着型介護サービス等給付費 704,668,023
		3	施設介護サービス給付費	564,434,000	△30,000,000	0	0	534,434,000			498,076,445	0	0	0	36,357,555	
									19	負担金補助及び交付金	498,076,445	0	0	0	36,357,555	3 施設介護サービス給付費 498,076,445
		4	居宅介護サービス計画給付費	93,025,000	0	0	0	93,025,000			88,158,520	0	0	0	4,866,480	
									19	負担金補助及び交付金	88,158,520	0	0	0	4,866,480	3 居宅介護サービス計画給付費 88,158,520
	2		介護予防サービス等諸費	167,469,000	△16,000,000	0	0	151,469,000			125,554,250	0	0	0	25,914,750	
		1	介護予防サービス等給付費	143,361,000	△16,000,000	0	0	127,361,000			103,893,651	0	0	0	23,467,349	
									19	負担金補助及び交付金	103,893,651	0	0	0	23,467,349	3 介護予防サービス給付費 97,093,902 4 介護予防福祉用具購入費 1,740,079 5 介護予防住宅改修費 5,059,670
		2	地域密着型介護予防サービス等給付費	5,291,000	0	0	0	5,291,000			4,883,796	0	0	0	407,204	
									19	負担金補助及び交付金	4,883,796	0	0	0	407,204	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 4,883,796
		3	介護予防サービス計画給付費	18,817,000	0	0	0	18,817,000			16,776,803	0	0	0	2,040,197	
									19	負担金補助及び交付金	16,776,803	0	0	0	2,040,197	3 介護予防サービス計画給付費 16,776,803

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		3	その他諸費	2,720,000	0	0	0	2,720,000			2,059,094	0	0	0	660,906	
		1	審査支払手数料	2,720,000	0	0	0	2,720,000			2,059,094	0	0	0	660,906	
									12 役務費	2,720,000	2,059,094	0	0	0	660,906	15 審査支払手数料 2,059,094
	4		高額介護サービス等費	52,000,000	0	0	0	52,000,000			45,813,516	0	0	0	6,186,484	
		1	高額介護サービス等費	52,000,000	0	0	0	52,000,000			45,813,516	0	0	0	6,186,484	
									19 負担金補助及び交付金	52,000,000	45,813,516	0	0	0	6,186,484	3 高額介護サービス費 45,773,264 4 高額介護予防サービス費 40,252
	5		高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			7,287,901	0	0	0	2,712,099	
		1	高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			7,287,901	0	0	0	2,712,099	
									19 負担金補助及び交付金	10,000,000	7,287,901	0	0	0	2,712,099	3 高額医療合算介護サービス費 7,266,609 4 高額医療合算介護予防サービス費 21,292
	6		市町村特別給付費	400,000	0	0	0	400,000			355,528	0	0	0	44,472	
		1	市町村特別給付費	400,000	0	0	0	400,000			355,528	0	0	0	44,472	
									19 負担金補助及び交付金	400,000	355,528	0	0	0	44,472	3 入浴補助用具購入費 355,528
	7		特定入所者介護サービス等費	112,800,000	0	0	0	112,800,000			101,245,060	0	0	0	11,554,940	
		1	特定入所者介護サービス等費	112,800,000	0	0	0	112,800,000			101,245,060	0	0	0	11,554,940	
									19 負担金補助及び交付金	112,800,000	101,245,060	0	0	0	11,554,940	3 特定入所者介護サービス費 101,183,280 4 特定入所者介護予防サービス費 61,780

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
3			基金積立金	1,000	40,000	0	0	41,000			40,389	0	0	0	611	
	1		基金積立金	1,000	40,000	0	0	41,000			40,389	0	0	0	611	
		1	基金積立金	1,000	40,000	0	0	41,000			40,389	0	0	0	611	
									25	積立金 41,000	40,389	0	0	0	611	1 介護給付費準備基金積立金 40,389

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
4 地域支援事業費	36,444,000	239,000	0	0	36,683,000			31,852,696	0	0	0	4,830,304	
1 介護予防事業費	10,471,000	0	0	0	10,471,000			8,727,329	0	0	0	1,743,671	
1 介護予防高齢者施策事業費	10,471,000	0	0	0	10,471,000			8,727,329	0	0	0	1,743,671	
						7 賃金	139,000	91,680	0	0	0	47,320	2 臨時職員賃金 91,680
						8 報償費	200,000	0	0	0	0	200,000	
						9 旅費	80,000	0	0	0	0	80,000	
						11 需用費	515,000	126,491	0	0	0	388,509	4 消耗品費 87,131 30 印刷製本費 39,360
						12 役務費	655,000	481,600	0	0	0	173,400	1 郵便料 481,600
						13 委託料	8,273,000	7,933,158	0	0	0	339,842	5 運動指導委託料 6,324,936 6 理学療法委託料 651,510 7 閉じこもり予防事業委託料 692,712 8 介護予防ポイント制度事業委託料 264,000
						14 使用料及び賃借料	8,000	5,400	0	0	0	2,600	5 体力測定用具借上料 5,400
						19 負担金補助及び交付金	601,000	89,000	0	0	0	512,000	3 介護予防ポイント制度活動交付金 89,000
2 包括的支援事業・任意事業費	25,973,000	239,000	0	0	26,212,000			23,125,367	0	0	0	3,086,633	
1 包括的支援事業費	5,712,000	0	0	0	5,712,000			4,201,966	0	0	0	1,510,034	
						8 報償費	47,000	0	0	0	0	47,000	
						9 旅費	174,000	97,880	0	0	0	76,120	2 普通旅費 97,880
						11 需用費	382,000	40,957	0	0	0	341,043	1 法令等追録代 7,057 2 参考図書 2,160 4 消耗品費 1,068 30 印刷製本費 30,672
						12 役務費	662,000	661,800	0	0	0	200	1 郵便料 661,800
						13 委託料	4,409,000	3,401,329	0	0	0	1,007,671	5 包括的支援事業窓口業務委託料 744,279 6 成年後見推進事業委託料 2,267,000

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
																7 認知症初期集中支援事業委託料 390,050
									19 負担金補助及び交付金	38,000	0	0	0	0	38,000	
			2 任意事業費	6,961,000	0	0	0	6,961,000			5,552,321	0	0	0	1,408,679	
									8 報償費	956,000	711,800	0	0	0	244,200	1 講師謝礼 5,000 3 介護相談員活動謝礼 706,800
									9 旅費	213,000	0	0	0	0	213,000	
									11 需用費	125,000	72,686	0	0	0	52,314	2 参考図書 37,000 4 消耗品費 2,846 30 印刷製本費 32,840
									12 役務費	90,000	41,928	0	0	0	48,072	15 成年後見申出業務手数料 34,404 16 住宅改修支援業務手数料 4,320 23 介護相談員活動保険料 3,204
									13 委託料	2,464,000	2,196,907	0	0	0	267,093	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 46,244 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,150,663
									19 負担金補助及び交付金	2,345,000	2,181,000	0	0	0	164,000	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 2,181,000
									20 扶助費	768,000	348,000	0	0	0	420,000	1 成年後見支援費扶助 348,000
			3 地域包括支援センター運営費	13,300,000	239,000	0	0	13,539,000			13,371,080	0	0	0	167,920	
									2 給料	4,187,000	4,186,800	0	0	0	200	3 一般職給料（1人） 4,186,800
									3 職員手当等	3,342,000	3,291,446	0	0	0	50,554	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 278,594 14 期末勤勉手当 1,782,952 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 420,000
									4 共済費	2,839,000	2,797,369	0	0	0	41,631	4 市町村共済組合事務費 10,670 5 市町村共済組合負担金 1,305,786 6 市町村共済組合追加費用負担金 91,675 12 退職手当組合負担金 900,162 13 公務災害補償基金負担金 7,863 14 社会保険料 442,664

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
																15 雇用保険料	28,709
																20 労災保険料	9,840
									7 賃金	3,167,000	3,092,244	0	0	0	74,756	4 嘱託職員賃金	3,092,244
									19 負担金補助及び交付金	4,000	3,221	0	0	0	779	1 福祉協会負担金	3,221

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
5			諸支出金	901,000	30,360,000	0	0	31,261,000			31,102,626	0	0	0	158,374	
	1		償還金及び還付加算金	901,000	30,356,000	0	0	31,257,000			31,099,526	0	0	0	157,474	
		1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000			743,000	0	0	0	57,000	
									23 償還金利子及び割引料	800,000	743,000	0	0	0	57,000	1 第1号被保険者保険料還付金　743,000
		2	第1号被保険者還付加算金	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
									23 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
		3	償還金	1,000	30,356,000	0	0	30,357,000			30,356,526	0	0	0	474	
									23 償還金利子及び割引料	30,357,000	30,356,526	0	0	0	474	1 国庫支出金等精算還付金　30,356,526
	2		繰出金	0	4,000	0	0	4,000			3,100	0	0	0	900	
		1	他会計繰出金	0	4,000	0	0	4,000			3,100	0	0	0	900	
									28 繰出金	4,000	3,100	0	0	0	900	1 一般会計繰出金　3,100
歳出合計				2,457,921,000	△105,965,000	0	0	2,351,956,000			2,196,449,899	0	0	0	155,506,101	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
1. 歳　入　総　額		円 2,365,069,630
2. 歳　出　総　額		2,196,449,899
3. 歳入歳出差引額		168,619,731
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		168,619,731
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		109,255,452