

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計決算書

平成30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		501,388,000	529,622,115
	1 介護保険料	501,388,000	529,622,115
2 分担金及び負担金		6,899,000	6,899,000
	1 負 担 金	6,899,000	6,899,000
3 使用料及び手数料		19,000	18,000
	1 手 数 料	19,000	18,000
4 国庫支出金		587,212,000	611,697,895
	1 国庫負担金	429,933,000	442,499,175
	2 国庫補助金	157,279,000	169,198,720
5 支払基金交付金		659,860,000	655,810,000
	1 支払基金交付金	659,860,000	655,810,000
6 道支出金		353,296,000	351,874,494
	1 道負担金	335,029,000	333,594,985
	2 道補助金	18,267,000	18,279,509
7 財産収入		255,000	254,052
	1 財産運用収入	255,000	254,052
8 繰 入 金		419,196,000	406,932,335
	1 他会計繰入金	357,790,000	345,526,335
	2 基金繰入金	61,406,000	61,406,000
9 繰 越 金		25,191,000	25,191,904
	1 繰 越 金	25,191,000	25,191,904
10 諸 収 入		6,000	2,202,529
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	16,800
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	2,185,729
歳 入 合 計		2,553,322,000	2,590,502,324

(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
526,588,917	474,700	2,558,498	25,200,917
526,588,917	474,700	2,558,498	25,200,917
6,899,000	0	0	0
6,899,000	0	0	0
18,000	0	0	△1,000
18,000	0	0	△1,000
611,697,895	0	0	24,485,895
442,499,175	0	0	12,566,175
169,198,720	0	0	11,919,720
655,810,000	0	0	△4,050,000
655,810,000	0	0	△4,050,000
351,874,494	0	0	△1,421,506
333,594,985	0	0	△1,434,015
18,279,509	0	0	12,509
254,052	0	0	△948
254,052	0	0	△948
406,932,335	0	0	△12,263,665
345,526,335	0	0	△12,263,665
61,406,000	0	0	0
25,191,904	0	0	904
25,191,904	0	0	904
1,471,836	629,524	101,169	1,465,836
16,800	0	0	15,800
0	0	0	△1,000
1,455,036	629,524	101,169	1,451,036
2,586,738,433	1,104,224	2,659,667	33,416,433

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		50,357,000
	1 総務管理費	23,935,000
	2 徴 収 費	1,073,000
	3 介護認定審査会費	25,133,000
	4 介護保険運営等協議会費	216,000
2 保険給付費		2,354,135,000
	1 介護サービス等諸費	2,104,014,000
	2 介護予防サービス等諸費	69,879,000
	3 その他諸費	2,442,000
	4 高額介護サービス等費	54,500,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,100,000
	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	118,800,000
3 基金積立金		255,000
	1 基金積立金	255,000
4 地域支援事業費		119,518,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,388,000
	2 一般介護予防事業費	10,780,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	32,050,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		29,057,000
	1 償還金及び還付加算金	29,057,000
歳 出 合 計		2,553,322,000

(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
47,608,000	0	2,749,000	2,749,000
23,492,021	0	442,979	442,979
893,788	0	179,212	179,212
23,119,226	0	2,013,774	2,013,774
102,965	0	113,035	113,035
2,287,710,009	0	66,424,991	66,424,991
2,052,704,497	0	51,309,503	51,309,503
63,778,477	0	6,100,523	6,100,523
2,088,056	0	353,944	353,944
53,051,236	0	1,448,764	1,448,764
2,134,263	0	1,965,737	1,965,737
214,600	0	185,400	185,400
113,738,880	0	5,061,120	5,061,120
254,052	0	948	948
254,052	0	948	948
109,670,206	0	9,847,794	9,847,794
72,975,927	0	3,412,073	3,412,073
8,429,535	0	2,350,465	2,350,465
28,086,319	0	3,963,681	3,963,681
178,425	0	121,575	121,575
28,716,700	0	340,300	340,300
28,716,700	0	340,300	340,300
2,473,958,967	0	79,363,033	79,363,033

歳入歳出差引残額 112,779,466 円

うち基金繰入金 56,088,309 円

令和 1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

歲入

– 73 –

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
529,622,115	526,588,917	474,700	2,558,498	
529,622,115	526,588,917	474,700	2,558,498	
529,622,115	526,588,917	474,700	2,558,498	
526,208,300	525,580,110	0	628,190	1 現年度分 525,580,110 収入済額には、過誤納金還付未済額 33,400円を含む。
3,413,815	1,008,807	474,700	1,930,308	1 滞納繰越分 1,008,807

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,899,000	6,899,000	0	0	
6,899,000	6,899,000	0	0	
6,899,000	6,899,000	0	0	
6,899,000	6,899,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 6,899,000

歲入

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					19,000	0	0	19,000				
1	手 数 料					19,000	0	0	19,000				
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					18,000	0	0	18,000	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料	18,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,000	18,000	0	0	
18,000	18,000	0	0	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 18,000

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
4	国庫	支出金		586,539,000	673,000	0	587,212,000		
	1	国庫負担金		433,053,000	△3,120,000	0	429,933,000		
		1 介護給付費国庫負担金		433,053,000	△3,120,000	0	429,933,000		
								1 現年度分	429,932,000
								2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金		153,486,000	3,793,000	0	157,279,000		
		1 調整交付金		122,060,000	0	0	122,060,000		
								1 現年度分	122,059,000
								2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業交付金		29,871,000	△602,000	0	29,269,000		
								1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	17,494,000
								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）	11,775,000
	3	介護保険事業費国庫補助金		1,555,000	0	0	1,555,000		
								1 介護保険事業費国庫補助金	1,555,000
	4	保険者機能強化推進交付金		0	4,395,000	0	4,395,000		
								1 保険者機能強化推進交付金	4,395,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
611,697,895	611,697,895	0	0	
442,499,175	442,499,175	0	0	
442,499,175	442,499,175	0	0	
442,499,175	442,499,175	0	0	1 介護給付費国庫負担金 442,499,175
0	0	0	0	
169,198,720	169,198,720	0	0	
133,841,000	133,841,000	0	0	
133,841,000	133,841,000	0	0	1 調整交付金 133,841,000
0	0	0	0	
29,407,720	29,407,720	0	0	
17,029,200	17,029,200	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） 17,029,200
12,378,520	12,378,520	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） 12,378,520
1,555,000	1,555,000	0	0	
1,555,000	1,555,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 1,555,000
4,395,000	4,395,000	0	0	
4,395,000	4,395,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 4,395,000

歲入

款	項	目	科	目	名	予		算	現	額							
						当	初	予	算	額	補	正	予	算	額	節	
																区	分
5 支払基金交付金						659,124,000	736,000	0	659,860,000								
1 支払基金交付金						659,124,000	736,000	0	659,860,000								
1 介護給付費支払 基金交付金						635,509,000	736,000	0	636,245,000								
										1 現年度分	636,244,000						
										2 過年度分	1,000						
2 地域支援事業支 払基金交付金						23,615,000	0	0	23,615,000								
										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）	23,615,000						

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
655,810,000	655,810,000	0	0	
655,810,000	655,810,000	0	0	
633,091,000	633,091,000	0	0	
633,091,000	633,091,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 633,091,000
0	0	0	0	
22,719,000	22,719,000	0	0	
22,719,000	22,719,000	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） 22,719,000

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				349,032,000	4,264,000	0	353,296,000		
1 道負担金				331,911,000	3,118,000	0	335,029,000		
1 介護給付費道負担金				331,911,000	3,118,000	0	335,029,000		
								1 現年度分	335,028,000
								2 過年度分	1,000
2 道補助金				17,121,000	1,146,000	0	18,267,000		
1 地域支援事業道交付金				17,121,000	△301,000	0	16,820,000		
								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）	10,933,000
								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）	5,887,000
2 権利擁護人材育成事業道補助金				0	1,447,000	0	1,447,000		
								1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金	1,313,000
								2 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金	134,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
351,874,494	351,874,494	0	0	
333,594,985	333,594,985	0	0	
333,594,985	333,594,985	0	0	
333,594,985	333,594,985	0	0	1 介護給付費道負担金 333,594,985
0	0	0	0	
18,279,509	18,279,509	0	0	
16,832,509	16,832,509	0	0	
10,643,250	10,643,250	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） 10,643,250
6,189,259	6,189,259	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） 6,189,259
1,447,000	1,447,000	0	0	
1,313,000	1,313,000	0	0	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 1,313,000
134,000	134,000	0	0	1 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金 134,000

歲入

款	項	目	科	目	名	予		算	現	額			
						当	初	予	算	額	計	節	
												区	分
7 財産収入						1,000	254,000	0	255,000				
1 財産運用収入						1,000	254,000	0	255,000				
1 利子及び配当金						1,000	254,000	0	255,000				
										1 利子及び配当金	255,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
254, 052	254, 052	0	0	
254, 052	254, 052	0	0	
254, 052	254, 052	0	0	
254, 052	254, 052	0	0	1 介護給付費準備基金利子 254, 052

歲入

[illegible]

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
406,932,335	406,932,335	0	0	
345,526,335	345,526,335	0	0	
345,526,335	345,526,335	0	0	
286,213,558	286,213,558	0	0	1 介護給付費繰入金 286,213,558
10,175,682	10,175,682	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） 10,175,682
5,124,603	5,124,603	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） 5,124,603
5,044,540	5,044,540	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 5,044,540
38,967,952	38,967,952	0	0	1 職員給与費繰入金 14,093,406 2 その他繰入金 24,874,546
61,406,000	61,406,000	0	0	
61,406,000	61,406,000	0	0	
61,406,000	61,406,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 61,406,000

歲入

款	項	目	科 目 名	予		算	現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 ひ 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
								区	分
9 繰 越 金				101,000	25,090,000	0	25,191,000		
1 繰 越 金				101,000	25,090,000	0	25,191,000		
1 繰 越 金				101,000	25,090,000	0	25,191,000		
								1 繰 越 金	25,191,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
25,191,904	25,191,904	0	0	
25,191,904	25,191,904	0	0	
25,191,904	25,191,904	0	0	
25,191,904	25,191,904	0	0	1 繰越金 24,551,211 2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 640,693

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
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				2,531,040,000	22,282,000	0	2,553,322,000		

(単位：円)

[illegible]

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			
				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		56,165,000	△5,808,000	0	0	50,357,000			
1	総務管理費		27,014,000	△3,079,000	0	0	23,935,000			
1	一般管理費		27,014,000	△3,079,000	0	0	23,935,000			
								2 給 料	6,343,000	
								3 職員手当等	4,313,000	
								4 共 済 費	3,277,000	
								9 旅 費	53,000	
								11 需 用 費	518,000	
								12 役 務 費	325,000	
								13 委 託 料	8,935,000	
								14 使用料及び 賃借料	99,000	
								19 負担金補助 及び交付金	72,000	
2	徴 収 費		1,073,000	0	0	0	1,073,000			
1	賦課徴収費		1,073,000	0	0	0	1,073,000			
								9 旅 費	5,000	
								11 需 用 費	157,000	
								12 役 務 費	911,000	

(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		
47,608,000	0	0	0	2,749,000	
23,492,021	0	0	0	442,979	
23,492,021	0	0	0	442,979	
6,342,300	0	0	0	700	3 一般職給料（2人） 6,342,300
3,975,177	0	0	0	337,823	6 扶養手当 240,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 170,400 11 時間外勤務手当 376,986 14 期末勤勉手当 2,574,991 15 寒冷地手当 204,800 16 児童手当 240,000
3,273,300	0	0	0	3,700	4 市町村共済組合事務費 24,000 5 市町村共済組合負担金 1,935,300 6 市町村共済組合追加費用負担金 161,000 12 退職手当組合負担金 1,139,166 13 公務災害補償基金負担金 13,834
0	0	0	0	53,000	
473,055	0	0	0	44,945	2 参考図書 64,486 4 消耗品費 185,770 30 印刷製本費 222,799
324,000	0	0	0	1,000	1 郵便料 324,000
8,934,840	0	0	0	160	5 介護保険システム改修委託料 8,934,840
98,092	0	0	0	908	2 複写機借上料 86,000 20 その他使用料 12,092
71,257	0	0	0	743	1 福祉協会負担金 4,679 3 介護保険者ネットワーク負担金 66,578
893,788	0	0	0	179,212	
893,788	0	0	0	179,212	
0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	157,000	
893,788	0	0	0	17,212	1 郵便料 718,360 15 口座振替等手数料 11,414 16 コンビニ収納手数料 84,239

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	27,862,000	△2,729,000	0	0	25,133,000			
			1 東十勝介護認定審査会費	12,255,000	111,000	0	0	12,366,000			
									1 報酬	2,444,000	
									2 給料	2,835,000	
									3 職員手当等	2,523,000	
									4 共 済 費	1,882,000	
									7 賃 金	1,652,000	
									8 報 償 費	10,000	
									9 旅 費	532,000	
									11 需 用 費	153,000	
									12 役 務 費	103,000	
									14 使用料及び賃借料	229,000	
									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 79,775
23,119,226	0	0	0	2,013,774	
11,836,436	0	0	0	529,564	
2,178,000	0	0	0	266,000	1 介護認定審査会委員報酬（20人） 2,178,000
2,835,000	0	0	0	0	3 一般職給料（1人） 2,835,000
2,422,601	0	0	0	100,399	6 扶養手当 240,000 7 住居手当 324,000 8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 180,867 14 期末勤勉手当 1,185,634 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 275,000
1,882,000	0	0	0	0	4 市町村共済組合事務費 12,000 5 市町村共済組合負担金 972,223 6 市町村共済組合追加費用負担金 85,000 12 退職手当組合負担金 550,196 13 公務災害補償基金負担金 5,526 14 社会保険料 213,495 15 雇用保険料 14,260 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
1,594,543	0	0	0	57,457	2 臨時職員賃金 1,594,543
0	0	0	0	10,000	
465,140	0	0	0	66,860	1 費用弁償 465,140
125,092	0	0	0	27,908	4 消耗品費 97,100 50 食糧費 27,992
102,656	0	0	0	344	1 郵便料 26,000 3 宅配便送料 76,656
229,000	0	0	0	0	2 複写機借上料 229,000
2,404	0	0	0	596	1 福祉協会負担金 2,404

歲 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 認定調査等費	15,607,000	△2,840,000	0	0	12,767,000					
						4 共 済 費	854,000			
						7 賃 金	4,930,000			
						9 旅 費	33,000			
						11 需 用 費	163,000			
						12 役 務 費	6,271,000			
						13 委 託 料	513,000			
						14 使用料及び 賃借料	3,000			
4 介護保険運営等 協議会費	216,000	0	0	0	216,000					
1 介護保険運営 等協議会費	216,000	0	0	0	216,000					
						1 報 酬	157,000			
						4 共 済 費	19,000			
						9 旅 費	40,000			

(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		
11,282,790	0	0	0	1,484,210	
815,913	0	0	0	38,087	14 社会保険料 739,824 15 雇用保険料 56,089 20 労災保険料 20,000
4,581,246	0	0	0	348,754	2 臨時職員賃金 4,581,246
27,150	0	0	0	5,850	2 普通旅費 27,150
98,207	0	0	0	64,793	4 消耗品費 4,056 30 印刷製本費 94,151
5,501,854	0	0	0	769,146	1 郵便料 747,240 15 主治医意見書作成手数料 4,731,480 16 指定医師意見書診断料 23,134
258,120	0	0	0	254,880	5 訪問調査委託料 258,120
300	0	0	0	2,700	20 駐車場使用料 300
102,965	0	0	0	113,035	
102,965	0	0	0	113,035	
68,100	0	0	0	88,900	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 68,100
18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
16,640	0	0	0	23,360	1 費用弁償 16,640

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 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			2,354,135,000	0	0	0	2,354,135,000			
1	介護サービス等 諸費			2,095,014,000	9,000,000	0	0	2,104,014,000			
1	居宅介護サー ビス等給付費			604,990,000	△6,000,000	0	0	598,990,000			
									19 負担金補助 及び交付金	598,990,000	
2	地域密着型介 護サービス等 給付費			775,064,000	△29,000,000	0	0	746,064,000			
									19 負担金補助 及び交付金	746,064,000	
3	施設介護サー ビス給付費			616,792,000	44,000,000	0	0	660,792,000			
									19 負担金補助 及び交付金	660,792,000	
4	居宅介護サー ビス計画給付 費			98,168,000	0	0	0	98,168,000			
									19 負担金補助 及び交付金	98,168,000	
2	介護予防サー ビス等諸費			77,879,000	△8,000,000	0	0	69,879,000			
1	介護予防サー ビス等給付費			54,363,000	△3,000,000	0	0	51,363,000			
									19 負担金補助 及び交付金	51,363,000	
2	地域密着型介 護予防サー ビス等給付費			7,088,000	0	0	0	7,088,000			
									19 負担金補助 及び交付金	7,088,000	
3	介護予防サー ビス計画給付 費			16,428,000	△5,000,000	0	0	11,428,000			
									19 負担金補助 及び交付金	11,428,000	

(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		
2,287,710,009	0	0	0	66,424,991	
2,052,704,497	0	0	0	51,309,503	
575,486,347	0	0	0	23,503,653	
575,486,347	0	0	0	23,503,653	3 居宅介護サービス給付費 567,767,474 4 居宅介護福祉用具購入費 2,019,175 5 居宅介護住宅改修費 5,699,698
732,396,196	0	0	0	13,667,804	
732,396,196	0	0	0	13,667,804	3 地域密着型介護サービス等給付費 732,396,196
648,020,644	0	0	0	12,771,356	
648,020,644	0	0	0	12,771,356	3 施設介護サービス給付費 648,020,644
96,801,310	0	0	0	1,366,690	
96,801,310	0	0	0	1,366,690	3 居宅介護サービス計画給付費 96,801,310
63,778,477	0	0	0	6,100,523	
48,388,711	0	0	0	2,974,289	
48,388,711	0	0	0	2,974,289	3 介護予防サービス給付費 44,207,581 4 介護予防福祉用具購入費 1,040,294 5 介護予防住宅改修費 3,140,836
5,118,246	0	0	0	1,969,754	
5,118,246	0	0	0	1,969,754	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 5,118,246
10,271,520	0	0	0	1,156,480	
10,271,520	0	0	0	1,156,480	3 介護予防サービス計画給付費 10,271,520

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	2,442,000	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	50,500,000	4,000,000	0	0	54,500,000		
			1 高額介護サービス等費	50,500,000	4,000,000	0	0	54,500,000		
									19 負担金補助 及び交付金	54,500,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	9,100,000	△5,000,000	0	0	4,100,000		
			1 高額医療合算介護サービス等費	9,100,000	△5,000,000	0	0	4,100,000		
									19 負担金補助 及び交付金	4,100,000
			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	118,800,000	0	0	0	118,800,000		
			1 特定入所者介護サービス等費	118,800,000	0	0	0	118,800,000		
									19 負担金補助 及び交付金	118,800,000

(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		
2,088,056	0	0	0	353,944	
2,088,056	0	0	0	353,944	
2,088,056	0	0	0	353,944	15 審査支払手数料 2,088,056
53,051,236	0	0	0	1,448,764	
53,051,236	0	0	0	1,448,764	
53,051,236	0	0	0	1,448,764	3 高額介護サービス費 53,014,349 4 高額介護予防サービス費 36,887
2,134,263	0	0	0	1,965,737	
2,134,263	0	0	0	1,965,737	
2,134,263	0	0	0	1,965,737	3 高額医療合算介護サービス費 2,118,961 4 高額医療合算介護予防サービス費 15,302
214,600	0	0	0	185,400	
214,600	0	0	0	185,400	
214,600	0	0	0	185,400	3 入浴補助用具購入費 214,600
113,738,880	0	0	0	5,061,120	
113,738,880	0	0	0	5,061,120	
113,738,880	0	0	0	5,061,120	3 特定入所者介護サービス費 113,664,540 4 特定入所者介護予防サービス費 74,340

歲 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	254,000	0	0	255,000		
1	基金積立金			1,000	254,000	0	0	255,000		
1	基金積立金			1,000	254,000	0	0	255,000		
									25 積 立 金	255,000

(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		
254,052	0	0	0	948	
254,052	0	0	0	948	
254,052	0	0	0	948	
254,052	0	0	0	948	1 介護給付費準備基金積立金 254,052

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			119,638,000	△120,000	0	0	119,518,000			
	1	介護予防・生活 支援サービス事 業費		76,388,000	0	0	0	76,388,000			
	1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費		68,767,000	0	0	0	68,767,000			
									9	旅 費 50,000	
									11	需 用 費 5,000	
									12	役 務 費 25,000	
									19	負担金補助 及び交付金 68,687,000	
	2	介護予防ケア マネジメント 事業費		7,621,000	0	0	0	7,621,000			
									4	共 済 費 528,000	
									7	賃 金 3,232,000	
									9	旅 費 18,000	
									11	需 用 費 43,000	
									12	役 務 費 68,000	
									13	委 託 料 3,726,000	
									19	負担金補助 及び交付金 6,000	
	2	一般介護予防事 業費		10,780,000	0	0	0	10,780,000			

(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		
109,670,206	0	0	0	9,847,794	
72,975,927	0	0	0	3,412,073	
65,656,150	0	0	0	3,110,850	
45,380	0	0	0	4,620	2 普通旅費 45,380
1,620	0	0	0	3,380	2 参考図書 1,620
24,600	0	0	0	400	1 郵便料 24,600
65,584,550	0	0	0	3,102,450	3 介護予防・生活支援サービス給付費 65,459,377 4 高額介護予防・生活支援サービス給付 費 125,173
7,319,777	0	0	0	301,223	
526,875	0	0	0	1,125	14 社会保険料 488,355 15 雇用保険料 28,520 20 労災保険料 10,000
3,160,216	0	0	0	71,784	4 嘱託職員賃金 3,160,216
17,570	0	0	0	430	2 普通旅費 17,570
23,436	0	0	0	19,564	2 参考図書 1,836 30 印刷製本費 21,600
67,200	0	0	0	800	1 郵便料 67,200
3,518,480	0	0	0	207,520	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 2,961,200
6,000	0	0	0	0	2 会議等負担金 6,000
8,429,535	0	0	0	2,350,465	

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
1 一般介護予防 事業費			10,780,000	0	0	0	10,780,000			
								7 賃 金	108,000	
								8 報 償 費	64,000	
								9 旅 費	65,000	
								11 需 用 費	455,000	
								12 役 務 費	637,000	
								13 委 託 料	8,908,000	
								14 使用料及び 賃借料	6,000	
								19 負担金補助 及び交付金	537,000	
								3 包括的支援事業 ・任意事業費	32,170,000	△120,000
1 包括的支援事 業費			10,402,000	0	0	0	10,402,000			
								8 報 償 費	24,000	
								9 旅 費	190,000	
								11 需 用 費	130,000	
								12 役 務 費	41,000	
								13 委 託 料	9,857,000	

(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		
8,429,535	0	0	0	2,350,465	
95,870	0	0	0	12,130	2 臨時職員賃金 95,870
16,000	0	0	0	48,000	1 講師謝礼 16,000
48,820	0	0	0	16,180	2 普通旅費 48,820
215,071	0	0	0	239,929	2 参考図書 1,836 4 消耗品費 198,655 30 印刷製本費 14,580
631,750	0	0	0	5,250	1 郵便料 602,000 23 介護予防ポイント登録者活動保険料 29,750
7,316,724	0	0	0	1,591,276	5 一般高齢者介護予防事業委託料 3,249,180 6 介護予防把握事業委託料 259,200 7 運動器機能向上事業委託料 3,017,568 8 運動器機能評価事業委託料 790,776
5,400	0	0	0	600	5 体力測定用具借上料 5,400
99,900	0	0	0	437,100	3 介護予防ポイント制度活動交付金 99,900
28,086,319	0	0	0	3,963,681	
8,557,087	0	0	0	1,844,913	
16,000	0	0	0	8,000	1 講師謝礼 16,000
138,310	0	0	0	51,690	2 普通旅費 138,310
77,242	0	0	0	52,758	1 法令等追録代 8,438 2 参考図書 7,636 4 消耗品費 21,208 30 印刷製本費 39,960
40,400	0	0	0	600	1 郵便料 40,400
8,249,135	0	0	0	1,607,865	5 成年後見推進事業委託料 2,504,000 6 認知症初期集中支援事業委託料 426,654

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	
										19 負担金補助 及び交付金	160,000
			2 任意事業費	7,741,000	0	0	0	7,741,000			
										8 報 償 費	675,000
										9 旅 費	32,000
										11 需 用 費	87,000
										12 役 務 費	98,000
										13 委 託 料	2,646,000
										19 負担金補助 及び交付金	2,667,000
										20 扶 助 費	1,536,000
			3 地域包括支援 センター運営 費	14,027,000	△120,000	0	0	13,907,000			
										2 給 料	4,310,000
										3 職員手当等	3,458,000
										4 共 済 費	2,834,000

(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		
					7 生活支援コーディネーター委託料 5,251,111 8 SOS見守りネットワーク委託料 67,370
36,000	0	0	0	124,000	2 会議等負担金 24,000 3 認知症カフェ活動運営助成金 12,000
5,856,044	0	0	0	1,884,956	
400,200	0	0	0	274,800	3 介護相談員活動謝礼 400,200
17,470	0	0	0	14,530	2 普通旅費 17,470
31,900	0	0	0	55,100	4 消耗品費 9,300 30 印刷製本費 22,600
33,517	0	0	0	64,483	15 成年後見申出業務手数料 29,881 23 介護相談員活動保険料 3,636
2,567,791	0	0	0	78,209	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 101,999 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託料 2,465,792
1,991,166	0	0	0	675,834	2 会議等負担金 26,500 3 グループホーム家賃等利用者負担軽減 費補助金 1,964,666
814,000	0	0	0	722,000	1 成年後見支援費扶助 814,000
13,673,188	0	0	0	233,812	
4,309,200	0	0	0	800	3 一般職給料（1人） 4,309,200
3,295,073	0	0	0	162,927	6 扶養手当 498,000 7 住居手当 168,000 8 通勤手当 120,000 11 時間外勤務手当 139,600 14 期末勤勉手当 1,937,573 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 300,000
2,834,000	0	0	0	0	4 市町村共済組合事務費 12,000 5 市町村共済組合負担金 1,409,119 6 市町村共済組合追加費用負担金 116,000 12 退職手当組合負担金 817,133

歲 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 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
							7 賃 金	3,301,000		
							19 負担金補助 及び交付金	4,000		
	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			
								12 役 務 費	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		
					13 公務災害補償基金負担金 8,270 14 社会保険料 432,958 15 雇用保険料 28,520 20 労災保険料 10,000
3,231,552	0	0	0	69,448	4 嘱託職員賃金 3,231,552
3,363	0	0	0	637	1 福祉協会負担金 3,363
178,425	0	0	0	121,575	
178,425	0	0	0	121,575	
178,425	0	0	0	121,575	15 審査支払手数料 178,425

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	27,956,000	0	0	29,057,000			
1	償	還	金 及 び 還 付 加 算 金	1,101,000	27,956,000	0	0	29,057,000			
1	第 1 号被保険		者 保 険 料 還 付 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
									23 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			
									23 償還金利子 及び割引料	100,000	
3	償	還	金	1,000	27,956,000	0	0	27,957,000			
									23 償還金利子 及び割引料	27,957,000	

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2, 586, 738, 433 ^円
2. 歳 出 総 額		2, 473, 958, 967
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		112, 779, 466
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		112, 779, 466
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		56, 088, 309