

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計決算書

令和元年度 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		507,230,000	519,739,798
	1 介護保険料	507,230,000	519,739,798
2 分担金及び負担金		7,870,000	7,870,000
	1 負 担 金	7,870,000	7,870,000
3 使用料及び手数料		19,000	10,520
	1 手 数 料	19,000	10,520
4 国庫支出金		603,134,000	631,517,895
	1 国庫負担金	442,881,000	460,133,000
	2 国庫補助金	160,253,000	171,384,895
5 支払基金交付金		677,626,000	658,679,000
	1 支払基金交付金	677,626,000	658,679,000
6 道支出金		361,709,000	353,967,445
	1 道負担金	343,376,000	334,535,648
	2 道補助金	18,333,000	19,431,797
7 財産収入		217,000	216,286
	1 財産運用収入	217,000	216,286
8 繰 入 金		439,038,000	423,584,021
	1 他会計繰入金	385,538,000	370,084,021
	2 基金繰入金	53,500,000	53,500,000
9 繰 越 金		56,691,000	56,691,157
	1 繰 越 金	56,691,000	56,691,157
10 諸 収 入		1,287,000	1,478,045
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	11,600
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	1,285,000	1,466,445
歳 入 合 計		2,654,821,000	2,653,754,167

(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
516,996,137	544,895	2,198,766	9,766,137
516,996,137	544,895	2,198,766	9,766,137
7,870,000	0	0	0
7,870,000	0	0	0
10,520	0	0	△8,480
10,520	0	0	△8,480
631,517,895	0	0	28,383,895
460,133,000	0	0	17,252,000
171,384,895	0	0	11,131,895
658,679,000	0	0	△18,947,000
658,679,000	0	0	△18,947,000
353,967,445	0	0	△7,741,555
334,535,648	0	0	△8,840,352
19,431,797	0	0	1,098,797
216,286	0	0	△714
216,286	0	0	△714
423,584,021	0	0	△15,453,979
370,084,021	0	0	△15,453,979
53,500,000	0	0	0
56,691,157	0	0	157
56,691,157	0	0	157
1,427,468	50,577	0	140,468
11,600	0	0	10,600
0	0	0	△1,000
1,415,868	50,577	0	130,868
2,650,959,929	595,472	2,198,766	△3,861,071

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		53,949,000
	1 総務管理費	19,781,000
	2 徴 収 費	1,193,000
	3 介護認定審査会費	32,662,000
	4 介護保険運営等協議会費	313,000
2 保険給付費		2,420,934,000
	1 介護サービス等諸費	2,159,563,000
	2 介護予防サービス等諸費	74,985,000
	3 その他諸費	2,516,000
	4 高額介護サービス等費	57,070,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,600,000
	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	116,800,000
3 基金積立金		217,000
	1 基金積立金	217,000
4 地域支援事業費		122,397,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	79,010,000
	2 一般介護予防事業費	11,164,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	31,923,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		57,324,000
	1 償還金及び還付加算金	57,324,000
歳 出 合 計		2,654,821,000

(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
48,004,609	0	5,944,391	5,944,391
19,510,196	0	270,804	270,804
1,136,244	0	56,756	56,756
27,176,194	0	5,485,806	5,485,806
181,975	0	131,025	131,025
2,344,290,221	0	76,643,779	76,643,779
2,097,375,586	0	62,187,414	62,187,414
67,479,248	0	7,505,752	7,505,752
2,186,300	0	329,700	329,700
56,859,708	0	210,292	210,292
8,210,221	0	1,389,779	1,389,779
244,287	0	155,713	155,713
111,934,871	0	4,865,129	4,865,129
216,286	0	714	714
216,286	0	714	714
110,915,660	0	11,481,340	11,481,340
73,288,621	0	5,721,379	5,721,379
9,387,252	0	1,776,748	1,776,748
28,062,948	0	3,860,052	3,860,052
176,839	0	123,161	123,161
56,710,350	0	613,650	613,650
56,710,350	0	613,650	613,650
2,560,137,126	0	94,683,874	94,683,874

歳入歳出差引残額 90,822,803 円

うち基金繰入金 45,254,208 円

令和2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

歲入

– 69 –

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
519,739,798	516,996,137	544,895	2,198,766	
519,739,798	516,996,137	544,895	2,198,766	
519,739,798	516,996,137	544,895	2,198,766	
517,147,900	516,403,700	0	744,200	1 現年度分 516,403,700 収入済額には、過誤納金還付未済額 29,000円を含む。
2,591,898	592,437	544,895	1,454,566	1 滞納繰越分 592,437

歲入

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		
2	分担金及び負担金		8,260,000	△390,000	0	7,870,000				
1	負担金		8,260,000	△390,000	0	7,870,000				
1	認定審査会負担金		8,260,000	△390,000	0	7,870,000				
									1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	7,870,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,870,000	7,870,000	0	0	
7,870,000	7,870,000	0	0	
7,870,000	7,870,000	0	0	
7,870,000	7,870,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 7,870,000

歲入

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
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
10,520	10,520	0	0	
10,520	10,520	0	0	
20	20	0	0	
20	20	0	0	1 情報公開等請求手数料 20
10,500	10,500	0	0	
10,500	10,500	0	0	1 高齢者世話付住宅生活援助員手数料 10,500

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
631,517,895	631,517,895	0	0	
460,133,000	460,133,000	0	0	
460,133,000	460,133,000	0	0	
460,133,000	460,133,000	0	0	1 介護給付費国庫負担金 460,133,000
0	0	0	0	
171,384,895	171,384,895	0	0	
134,394,000	134,394,000	0	0	
134,394,000	134,394,000	0	0	1 調整交付金 134,394,000
0	0	0	0	
4,024,000	4,024,000	0	0	
4,024,000	4,024,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 4,024,000
32,180,895	32,180,895	0	0	
17,994,800	17,994,800	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） 17,994,800
14,186,095	14,186,095	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） 14,186,095
786,000	786,000	0	0	
786,000	786,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 786,000

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
658,679,000	658,679,000	0	0	
658,679,000	658,679,000	0	0	
634,387,000	634,387,000	0	0	
634,387,000	634,387,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 634,387,000
0	0	0	0	
24,292,000	24,292,000	0	0	
24,292,000	24,292,000	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） 24,292,000

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				369,046,000	△7,337,000	0	361,709,000		
1 道負担金				350,590,000	△7,214,000	0	343,376,000		
1 介護給付費道負担金				350,590,000	△7,214,000	0	343,376,000		
								1 現年度分	343,375,000
								2 過年度分	1,000
2 道補助金				18,456,000	△123,000	0	18,333,000		
1 地域支援事業道交付金				17,195,000	46,000	0	17,241,000		
								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）	11,310,000
								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）	5,931,000
2 権利擁護人材育成事業道補助金				1,261,000	△169,000	0	1,092,000		
								1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金	1,011,000
								2 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金	81,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
353,967,445	353,967,445	0	0	
334,535,648	334,535,648	0	0	
334,535,648	334,535,648	0	0	
334,535,648	334,535,648	0	0	1 介護給付費道負担金 334,535,648
0	0	0	0	
19,431,797	19,431,797	0	0	
18,339,797	18,339,797	0	0	
11,246,750	11,246,750	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） 11,246,750
7,093,047	7,093,047	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） 7,093,047
1,092,000	1,092,000	0	0	
950,000	950,000	0	0	1 権利擁護人材支援体制構築事業道補助金 950,000
142,000	142,000	0	0	1 権利擁護人材フォローアップ研修事業道補助金 142,000

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	216,000	0	217,000				
1 財産運用収入						1,000	216,000	0	217,000				
1 利子及び配当金						1,000	216,000	0	217,000				
										1 利子及び配当金	217,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
216,286	216,286	0	0	
216,286	216,286	0	0	
216,286	216,286	0	0	
216,286	216,286	0	0	1 介護給付費準備基金利子 216,286

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
423,584,021	423,584,021	0	0	
370,084,021	370,084,021	0	0	
370,084,021	370,084,021	0	0	
292,846,401	292,846,401	0	0	1 介護給付費繰入金 292,846,401
10,334,484	10,334,484	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） 10,334,484
5,585,629	5,585,629	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） 5,585,629
21,172,760	21,172,760	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 21,172,760
40,144,747	40,144,747	0	0	1 職員給与費繰入金 16,520,706 2 その他繰入金 23,624,041
53,500,000	53,500,000	0	0	
53,500,000	53,500,000	0	0	
53,500,000	53,500,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 53,500,000

歲入

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	56,590,000	0	56,691,000		
1 繰 越 金				101,000	56,590,000	0	56,691,000		
1 繰 越 金				101,000	56,590,000	0	56,691,000	1 繰 越 金	56,691,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
56,691,157	56,691,157	0	0	
56,691,157	56,691,157	0	0	
56,691,157	56,691,157	0	0	
56,691,157	56,691,157	0	0	1 繰越金 56,223,950 2 繰越金（東十勝介護認定審査会費分） 467,207

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	1,281,000	0	1,287,000		
	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	1,281,000	0	1,285,000		
	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	1,281,000	0	1,282,000		
								1 第三者納付金	1,282,000
	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				2,668,163,000	△13,342,000	0	2,654,821,000		

(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	50,912,000	3,037,000	0	0	53,949,000			
1	総務管理費		17,141,000	2,640,000	0	0	19,781,000			
1	一般管理費		17,141,000	2,640,000	0	0	19,781,000			
								2 給 料	6,647,000	
								3 職員手当等	5,235,000	
								4 共 済 費	3,615,000	
								9 旅 費	53,000	
								11 需 用 費	527,000	
								12 役 務 費	335,000	
								13 委 託 料	3,196,000	
								14 使用料及び 賃借料	100,000	
								19 負担金補助 及び交付金	73,000	
2	徴 収 費		1,193,000	0	0	0	1,193,000			
1	賦課徴収費		1,193,000	0	0	0	1,193,000			
								9 旅 費	5,000	
								11 需 用 費	278,000	
								12 役 務 費	910,000	

(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		
48,004,609	0	0	0	5,944,391	
19,510,196	0	0	0	270,804	
19,510,196	0	0	0	270,804	
6,642,300	0	0	0	4,700	3 一般職給料（2人） 6,642,300
5,016,682	0	0	0	218,318	6 扶養手当 375,000 7 住居手当 394,800 8 通勤手当 141,400 11 時間外勤務手当 746,843 14 期末勤勉手当 2,794,839 15 寒冷地手当 263,800 16 児童手当 300,000
3,615,000	0	0	0	0	4 市町村共済組合事務費 23,320 5 市町村共済組合負担金 2,226,201 6 市町村共済組合追加費用負担金 160,257 12 退職手当組合負担金 1,193,454 13 公務災害補償基金負担金 11,768
49,180	0	0	0	3,820	2 普通旅費 49,180
496,144	0	0	0	30,856	2 参考図書 60,958 4 消耗品費 195,717 30 印刷製本費 239,469
324,000	0	0	0	11,000	1 郵便料 324,000
3,195,240	0	0	0	760	5 介護保険システム改修委託料 3,195,240
99,092	0	0	0	908	2 複写機借上料 87,000 20 その他使用料 12,092
72,558	0	0	0	442	1 福祉協会負担金 5,367 3 介護保険者ネットワーク負担金 67,191
1,136,244	0	0	0	56,756	
1,136,244	0	0	0	56,756	
0	0	0	0	5,000	
243,000	0	0	0	35,000	30 印刷製本費 243,000
893,244	0	0	0	16,756	1 郵便料 719,360 15 口座振替等手数料 13,160 16 コンビニ収納手数料 79,898

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	32,265,000	397,000	0	0	32,662,000			
			1 東十勝介護認定審査会費	14,189,000	397,000	0	0	14,586,000			
									1 報 酬	3,484,000	
									2 給 料	2,926,000	
									3 職員手当等	2,913,000	
									4 共 済 費	1,919,000	
									7 賃 金	1,658,000	
									8 報 償 費	10,000	
									9 旅 費	743,000	
									11 需 用 費	209,000	
									12 役 務 費	172,000	
									14 使用料及び賃借料	320,000	
									18 備品購入費	229,000	

(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 80,826
27,176,194	0	0	0	5,485,806	
13,146,903	0	0	0	1,439,097	
2,522,000	0	0	0	962,000	1 介護認定審査会委員報酬（20人） 2,522,000
2,925,300	0	0	0	700	3 一般職給料（1人） 2,925,300
2,814,272	0	0	0	98,728	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 557,832 14 期末勤勉手当 1,235,340 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 240,000
1,911,939	0	0	0	7,061	4 市町村共済組合事務費 11,660 5 市町村共済組合負担金 1,001,829 6 市町村共済組合追加費用負担金 75,677 12 退職手当組合負担金 524,394 13 公務災害補償基金負担金 5,754 14 社会保険料 251,839 15 雇用保険料 11,486 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
1,542,426	0	0	0	115,574	2 臨時職員賃金 1,542,426
0	0	0	0	10,000	
547,750	0	0	0	195,250	1 費用弁償 547,750
191,195	0	0	0	17,805	4 消耗品費 169,424 50 食糧費 21,771
142,638	0	0	0	29,362	1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 106,638
320,000	0	0	0	0	2 複写機借上料 320,000
226,912	0	0	0	2,088	1 事務用備品 226,912

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 金 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	18,076,000	0	0	0	18,076,000	19 負担金補助 及び交付金	3,000
									4 共 済 費	1,070,000
									7 賃 金	6,574,000
									9 旅 費	32,000
									11 需 用 費	177,000
									12 役 務 費	9,566,000
									13 委 託 料	654,000
									14 使用料及び 賃借料	3,000
									4 介護保険運営等 協議会費	313,000
1 介護保険運営 等協議会費	313,000	0	0	0	313,000					
						1 報 酬	236,000			
						4 共 済 費	19,000			
						9 旅 費	58,000			

(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		
2,471	0	0	0	529	1 福祉協会負担金 2,471
14,029,291	0	0	0	4,046,709	
800,073	0	0	0	269,927	14 社会保険料 734,128 15 雇用保険料 45,945 20 労災保険料 20,000
4,745,982	0	0	0	1,828,018	2 臨時職員賃金 4,745,982
28,110	0	0	0	3,890	2 普通旅費 28,110
137,634	0	0	0	39,366	2 参考図書 14,850 4 消耗品費 5,559 30 印刷製本費 117,225
7,792,032	0	0	0	1,773,968	1 郵便料 704,970 15 主治医意見書作成手数料 7,062,460 16 指定医師意見書診断料 24,602
525,160	0	0	0	128,840	5 訪問調査委託料 525,160
300	0	0	0	2,700	20 駐車場使用料 300
181,975	0	0	0	131,025	
181,975	0	0	0	131,025	
131,000	0	0	0	105,000	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 131,000
18,225	0	0	0	775	16 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
32,750	0	0	0	25,250	1 費用弁償 32,750

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		2,494,934,000	△74,000,000	0	0	2,420,934,000			
1	介護サービス等 諸費		2,217,063,000	△57,500,000	0	0	2,159,563,000			
1	居宅介護サ ビス等給付費		670,825,000	△55,000,000	0	0	615,825,000			
								19 負担金補助 及び交付金	615,825,000	
2	地域密着型介 護サービス等 給付費		812,095,000	△30,000,000	0	0	782,095,000			
								19 負担金補助 及び交付金	782,095,000	
3	施設介護サ ビス給付費		632,136,000	30,000,000	0	0	662,136,000			
								19 負担金補助 及び交付金	662,136,000	
4	居宅介護サ ビス計画給付 費		102,007,000	△2,500,000	0	0	99,507,000			
								19 負担金補助 及び交付金	99,507,000	
2	介護予防サー ビス等諸費		87,485,000	△12,500,000	0	0	74,985,000			
1	介護予防サ ビス等給付費		61,298,000	△5,000,000	0	0	56,298,000			
								19 負担金補助 及び交付金	56,298,000	
2	地域密着型介 護予防サー ビス等給付費		9,116,000	△3,000,000	0	0	6,116,000			
								19 負担金補助 及び交付金	6,116,000	
3	介護予防サ ビス計画給付 費		17,071,000	△4,500,000	0	0	12,571,000			
								19 負担金補助 及び交付金	12,571,000	

(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		
2,344,290,221	0	0	0	76,643,779	
2,097,375,586	0	0	0	62,187,414	
596,422,456	0	0	0	19,402,544	
596,422,456	0	0	0	19,402,544	3 居宅介護サービス給付費 589,236,519 4 居宅介護福祉用具購入費 2,310,874 5 居宅介護住宅改修費 4,875,063
755,723,733	0	0	0	26,371,267	
755,723,733	0	0	0	26,371,267	3 地域密着型介護サービス等給付費 755,723,733
648,401,244	0	0	0	13,734,756	
648,401,244	0	0	0	13,734,756	3 施設介護サービス給付費 648,401,244
96,828,153	0	0	0	2,678,847	
96,828,153	0	0	0	2,678,847	3 居宅介護サービス計画給付費 96,828,153
67,479,248	0	0	0	7,505,752	
50,981,998	0	0	0	5,316,002	
50,981,998	0	0	0	5,316,002	3 介護予防サービス給付費 45,565,704 4 介護予防福祉用具購入費 1,446,757 5 介護予防住宅改修費 3,969,537
5,574,870	0	0	0	541,130	
5,574,870	0	0	0	541,130	3 地域密着型介護予防サービス等給付費 5,574,870
10,922,380	0	0	0	1,648,620	
10,922,380	0	0	0	1,648,620	3 介護予防サービス計画給付費 10,922,380

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	2,516,000	0	0	0	2,516,000			
			1 審査支払手数料	2,516,000	0	0	0	2,516,000			
									12 役 務 費	2,516,000	
			4 高額介護サービス等費	53,070,000	4,000,000	0	0	57,070,000			
			1 高額介護サービス等費	53,070,000	4,000,000	0	0	57,070,000			
									19 負担金補助 及び交付金	57,070,000	
			5 高額医療合算介護サービス等費	9,600,000	0	0	0	9,600,000			
			1 高額医療合算介護サービス等費	9,600,000	0	0	0	9,600,000			
									19 負担金補助 及び交付金	9,600,000	
			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	124,800,000	△8,000,000	0	0	116,800,000			
			1 特定入所者介護サービス等費	124,800,000	△8,000,000	0	0	116,800,000			
									19 負担金補助 及び交付金	116,800,000	

(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		
2,186,300	0	0	0	329,700	
2,186,300	0	0	0	329,700	
2,186,300	0	0	0	329,700	15 審査支払手数料 2,186,300
56,859,708	0	0	0	210,292	
56,859,708	0	0	0	210,292	
56,859,708	0	0	0	210,292	3 高額介護サービス費 56,835,908 4 高額介護予防サービス費 23,800
8,210,221	0	0	0	1,389,779	
8,210,221	0	0	0	1,389,779	
8,210,221	0	0	0	1,389,779	3 高額医療合算介護サービス費 8,163,213 4 高額医療合算介護予防サービス費 47,008
244,287	0	0	0	155,713	
244,287	0	0	0	155,713	
244,287	0	0	0	155,713	3 入浴補助用具購入費 244,287
111,934,871	0	0	0	4,865,129	
111,934,871	0	0	0	4,865,129	
111,934,871	0	0	0	4,865,129	3 特定入所者介護サービス費 111,863,547 4 特定入所者介護予防サービス費 71,324

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	216,000	0	0	217,000		
1 基金積立金				1,000	216,000	0	0	217,000		
1 基金積立金				1,000	216,000	0	0	217,000		
									25 積立金	217,000

(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		
216,286	0	0	0	714	
216,286	0	0	0	714	
216,286	0	0	0	714	
216,286	0	0	0	714	1 介護給付費準備基金積立金 216,286

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		121,215,000	1,182,000	0	0	122,397,000				
1	介護予防・生活 支援サービス事 業費		78,810,000	200,000	0	0	79,010,000				
1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費		71,202,000	200,000	0	0	71,402,000				
								9 旅 費	49,000		
								11 需 用 費	5,000		
								19 負担金補助 及び交付金	71,348,000		
2	介護予防ケア マネジメント 事業費		7,608,000	0	0	0	7,608,000				
								4 共 済 費	524,000		
								7 賃 金	3,218,000		
								9 旅 費	18,000		
								11 需 用 費	43,000		
								12 役 務 費	68,000		
								13 委 託 料	3,731,000		

(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		
110,915,660	0	0	0	11,481,340	
73,288,621	0	0	0	5,721,379	
66,108,820	0	0	0	5,293,180	
47,590	0	0	0	1,410	2 普通旅費 47,590
4,620	0	0	0	380	2 参考図書 4,620
66,056,610	0	0	0	5,291,390	3 介護予防・生活支援サービス給付費 65,913,153 4 高額介護予防・生活支援サービス給付 費 4,912 5 高額医療合算介護予防・生活支援サー ビス給付費 125,615 6 介護予防ケアマネジメント負担金 12,930
7,179,801	0	0	0	428,199	
499,442	0	0	0	24,558	14 社会保険料 467,236 15 雇用保険料 22,206 20 労災保険料 10,000
3,174,145	0	0	0	43,855	4 嘱託職員賃金 3,174,145
17,470	0	0	0	530	2 普通旅費 17,470
35,874	0	0	0	7,126	2 参考図書 2,200 4 消耗品費 10,574 30 印刷製本費 23,100
67,200	0	0	0	800	1 郵便料 67,200
3,379,670	0	0	0	351,330	5 介護総合事業システム保守委託料 562,440 6 介護予防ケアマネジメント委託料 2,817,230

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	6,000
			2 一般介護予防事 業費	10,115,000	1,049,000	0	0	11,164,000			
			1 一般介護予防 事業費	10,115,000	1,049,000	0	0	11,164,000			
										7 賃 金	110,000
										8 報 償 費	66,000
										9 旅 費	63,000
										11 需 用 費	240,000
										12 役 務 費	480,000
										13 委 託 料	9,728,000
										14 使用料及び 賃借料	6,000
										19 負担金補助 及び交付金	471,000
			3 包括の支援事業 ・任意事業費	31,990,000	△67,000	0	0	31,923,000			
			1 包括の支援事 業費	10,277,000	0	0	0	10,277,000			
										8 報 償 費	24,000
										9 旅 費	225,000
										11 需 用 費	65,000

(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		
6,000	0	0	0	0	2 会議等負担金 6,000
9,387,252	0	0	0	1,776,748	
9,387,252	0	0	0	1,776,748	
106,350	0	0	0	3,650	2 臨時職員賃金 106,350
0	0	0	0	66,000	
62,620	0	0	0	380	2 普通旅費 62,620
136,366	0	0	0	103,634	2 参考図書 5,868 4 消耗品費 113,998 30 印刷製本費 16,500
390,210	0	0	0	89,790	1 郵便料 309,000 15 体力検定手数料 50,760 23 介護予防ポイント登録者活動保険料 30,450
8,601,406	0	0	0	1,126,594	5 一般高齢者介護予防事業委託料 3,155,240 6 介護予防把握事業委託料 196,560 7 運動器機能向上事業委託料 4,226,828 8 運動器機能評価事業委託料 1,022,778
5,400	0	0	0	600	5 体力測定用具借上料 5,400
84,900	0	0	0	386,100	2 会議等負担金 6,000 3 介護予防ポイント制度活動交付金 78,900
28,062,948	0	0	0	3,860,052	
8,008,600	0	0	0	2,268,400	
8,000	0	0	0	16,000	1 講師謝礼 8,000
145,646	0	0	0	79,354	1 費用弁償 29,490 2 普通旅費 116,156
61,297	0	0	0	3,703	1 法令等追録代 6,368 2 参考図書 5,390

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							
										12 役 務 費	41,000						
										13 委 託 料	9,814,000						
										19 負担金補助 及び交付金	108,000						
										2 任意事業費	7,602,000	0	0	0	7,602,000		
										8 報 償 費	506,000						
										9 旅 費	48,000						
										11 需 用 費	61,000						
										12 役 務 費	100,000						
										13 委 託 料	2,670,000						
										19 負担金補助 及び交付金	2,345,000						
										20 扶 助 費	1,872,000						
										3 地域包括支援 センター運営 費	14,111,000	△67,000	0	0	14,044,000		
										2 給 料	4,353,000						
										3 職員手当等	3,521,000						

(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		
					4 消耗品費 4,439 30 印刷製本費 45,100
40,400	0	0	0	600	1 郵便料 40,400
7,714,257	0	0	0	2,099,743	5 成年後見推進事業委託料 2,525,000 6 認知症初期集中支援事業委託料 395,050 7 生活支援コーディネーター委託料 4,707,467 8 SOS見守りネットワーク委託料 86,740
39,000	0	0	0	69,000	2 会議等負担金 19,000 3 認知症カフェ活動運営助成金 20,000
6,077,083	0	0	0	1,524,917	
407,000	0	0	0	99,000	3 介護相談員活動謝礼 407,000
13,300	0	0	0	34,700	2 普通旅費 13,300
34,153	0	0	0	26,847	2 参考図書 4,290 4 消耗品費 29,863
27,313	0	0	0	72,687	15 成年後見申出業務手数料 22,629 16 住宅改修支援業務手数料 2,200 23 介護相談員活動保険料 2,484
2,618,317	0	0	0	51,683	5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 94,594 6 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,523,723
2,021,000	0	0	0	324,000	2 会議等負担金 5,000 3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 2,016,000
956,000	0	0	0	916,000	1 成年後見支援費扶助 956,000
13,977,265	0	0	0	66,735	
4,352,700	0	0	0	300	3 一般職給料（1人） 4,352,700
3,493,004	0	0	0	27,996	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 295,960

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
								4 共 済 費	2,878,000	
								7 賃 金	3,288,000	
								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		
					14 期末勤勉手当 1,979,144 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 300,000
2,873,243	0	0	0	4,757	4 市町村共済組合事務費 11,660 5 市町村共済組合負担金 1,463,773 6 市町村共済組合追加費用負担金 97,935 12 退職手当組合負担金 783,486 13 公務災害補償基金負担金 8,491 14 社会保険料 474,926 15 雇用保険料 22,972 20 労災保険料 10,000
3,254,837	0	0	0	33,163	4 嘱託職員賃金 3,254,837
3,481	0	0	0	519	1 福祉協会負担金 3,481
176,839	0	0	0	123,161	
176,839	0	0	0	123,161	
176,839	0	0	0	123,161	15 審査支払手数料 176,839

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	56, 223, 000	0	0	57, 324, 000		
1	償	還	金 及 び 還 付 加 算 金	1, 101, 000	56, 223, 000	0	0	57, 324, 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	56, 223, 000	0	0	56, 224, 000		
									23 償還金利子 及び割引料	56, 224, 000
歳 出 合 計				2, 668, 163, 000	△13, 342, 000	0	0	2, 654, 821, 000		

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,650,959,929 ^円
2. 歳 出 総 額		2,560,137,126
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		90,822,803
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		90,822,803
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		45,254,208