

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計決算書

令和2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		510,771,000	510,656,366
	1 介護保険料	510,771,000	510,656,366
2 分担金及び負担金		6,609,000	6,609,000
	1 負 担 金	6,609,000	6,609,000
3 使用料及び手数料		19,000	0
	1 手 数 料	19,000	0
4 国庫支出金		637,495,000	650,710,370
	1 国庫負担金	461,773,000	463,931,750
	2 国庫補助金	175,722,000	186,778,620
5 支払基金交付金		709,008,000	694,552,000
	1 支払基金交付金	709,008,000	694,552,000
6 道支出金		380,192,000	372,802,158
	1 道負担金	360,888,000	352,832,023
	2 道補助金	19,304,000	19,970,135
7 財産収入		227,000	226,270
	1 財産運用収入	227,000	226,270
8 繰 入 金		463,023,000	443,810,584
	1 他会計繰入金	410,223,000	393,810,584
	2 基金繰入金	52,800,000	50,000,000
9 繰 越 金		45,568,000	45,568,595
	1 繰 越 金	45,568,000	45,568,595
10 諸 収 入		6,000	52,060
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	3,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	49,060
歳 入 合 計		2,752,918,000	2,724,987,403

(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
508,600,612	250,700	1,805,054	△2,170,388
508,600,612	250,700	1,805,054	△2,170,388
6,609,000	0	0	0
6,609,000	0	0	0
0	0	0	△19,000
0	0	0	△19,000
650,710,370	0	0	13,215,370
463,931,750	0	0	2,158,750
186,778,620	0	0	11,056,620
694,552,000	0	0	△14,456,000
694,552,000	0	0	△14,456,000
372,802,158	0	0	△7,389,842
352,832,023	0	0	△8,055,977
19,970,135	0	0	666,135
226,270	0	0	△730
226,270	0	0	△730
443,810,584	0	0	△19,212,416
393,810,584	0	0	△16,412,416
50,000,000	0	0	△2,800,000
45,568,595	0	0	595
45,568,595	0	0	595
52,060	0	0	46,060
3,000	0	0	2,000
0	0	0	△1,000
49,060	0	0	45,060
2,722,931,649	250,700	1,805,054	△29,986,351

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		47,700,000
	1 総務管理費	22,261,000
	2 徴 収 費	1,087,000
	3 介護認定審査会費	23,749,000
	4 介護保険運営等協議会費	603,000
2 保険給付費		2,531,665,000
	1 介護サービス等諸費	2,257,269,000
	2 介護予防サービス等諸費	79,309,000
	3 その他諸費	2,598,000
	4 高額介護サービス等費	60,798,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,791,000
	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	120,500,000
3 基金積立金		227,000
	1 基金積立金	227,000
4 地域支援事業費		127,750,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,009,000
	2 一般介護予防事業費	10,376,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,065,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		45,576,000
	1 償還金及び還付加算金	45,576,000
歳 出 合 計		2,752,918,000

(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
44,503,227	0	3,196,773	3,196,773
21,756,260	0	504,740	504,740
1,078,885	0	8,115	8,115
21,275,817	0	2,473,183	2,473,183
392,265	0	210,735	210,735
2,443,167,530	0	88,497,470	88,497,470
2,193,765,419	0	63,503,581	63,503,581
66,728,794	0	12,580,206	12,580,206
2,131,628	0	466,372	466,372
58,865,606	0	1,932,394	1,932,394
9,399,236	0	1,391,764	1,391,764
240,892	0	159,108	159,108
112,035,955	0	8,464,045	8,464,045
226,270	0	730	730
226,270	0	730	730
103,169,550	0	24,580,450	24,580,450
65,848,177	0	18,160,823	18,160,823
8,987,086	0	1,388,914	1,388,914
28,178,055	0	4,886,945	4,886,945
156,232	0	143,768	143,768
45,202,947	0	373,053	373,053
45,202,947	0	373,053	373,053
2,636,269,524	0	116,648,476	116,648,476

歳入歳出差引残額 86,662,125 円

うち基金繰入金 36,876,584 円

令和3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

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	630,944,000	6,551,000	0	637,495,000		
1	国庫負担金	463,932,000	△2,159,000	0	461,773,000		
	1 介護給付費国庫負担金	463,932,000	△2,159,000	0	461,773,000		
						1 現年度分	461,772,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫補助金	167,012,000	8,710,000	0	175,722,000		
	1 調整交付金	131,104,000	978,000	0	132,082,000		
						1 現年度分	131,296,000
						2 過年度分	1,000
						3 特別調整交付金	785,000
	2 保険者機能強化推進交付金	4,000,000	356,000	0	4,356,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	4,356,000
	3 地域支援事業交付金	31,908,000	△778,000	0	31,130,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,936,000
						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）	12,194,000
	4 介護保険事業費国庫補助金	0	1,700,000	0	1,700,000		
						1 介護保険事業費国庫補助金	1,700,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	0	4,954,000	0	4,954,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	4,954,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
650,710,370	650,710,370	0	0	
463,931,750	463,931,750	0	0	
463,931,750	463,931,750	0	0	
463,931,750	463,931,750	0	0	1 介護給付費国庫負担金 463,931,750
0	0	0	0	
186,778,620	186,778,620	0	0	
141,945,000	141,945,000	0	0	
141,160,000	141,160,000	0	0	1 調整交付金 141,160,000
0	0	0	0	
785,000	785,000	0	0	1 特別調整交付金 785,000
4,191,000	4,191,000	0	0	
4,191,000	4,191,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 4,191,000
32,611,620	32,611,620	0	0	
18,346,600	18,346,600	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） 18,346,600
14,265,020	14,265,020	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） 14,265,020
1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	0	0	1 介護保険事業費国庫補助金 1,700,000
4,831,000	4,831,000	0	0	
4,831,000	4,831,000	0	0	1 介護保険保険者努力支援交付金 4,831,000

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		
							区	分	金 額
			6 災害等臨時特例 国庫補助金	0	1,500,000	0	1,500,000		
								1 災害等臨時特例 国庫補助金	1,500,000

歳 入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額																														
						当	初	予	算	額	額	計	節																													
													区	分	金	額																										
5	支	払	基	金	交	付	金	707,962,000	1,046,000	0	709,008,000																															
1	支	払	基	金	交	付	金	707,962,000	1,046,000	0	709,008,000																															
1	介	護	給	付	費	支	払	681,365,000	2,077,000	0	683,442,000																															
												1	現	年	度	分	683,441,000																									
												2	過	年	度	分	1,000																									
2	地	域	支	援	事	業	支	26,597,000	△1,031,000	0	25,566,000																															
												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)	25,566,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
694,552,000	694,552,000	0	0	
694,552,000	694,552,000	0	0	
669,785,000	669,785,000	0	0	
669,785,000	669,785,000	0	0	1 介護給付費支払基金交付金 669,785,000
0	0	0	0	
24,767,000	24,767,000	0	0	
24,767,000	24,767,000	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） 24,767,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
372,802,158	372,802,158	0	0	
352,832,023	352,832,023	0	0	
352,832,023	352,832,023	0	0	
352,832,023	352,832,023	0	0	1 介護給付費道負担金 352,832,023
0	0	0	0	
19,970,135	19,970,135	0	0	
18,599,135	18,599,135	0	0	
11,466,625	11,466,625	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） 11,466,625
7,132,510	7,132,510	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） 7,132,510
1,371,000	1,371,000	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
1,221,000	1,221,000	0	0	1 権利擁護人材養成研修事業道補助金 1,221,000

歳入

款	項	目	科	目	名	予		算		現		額		
						当	初	予	算	額	計	節		
												区	分	金
					7	財産収入	1,000	226,000		0	227,000			
					1	財産運用収入	1,000	226,000		0	227,000			
					1	利子及び配当金	1,000	226,000		0	227,000			
												1	利子及び配当金	227,000

歳入

款	項目	科目名	予		算 繰越事業費 繰越財源充当額	現 計	額	
			当初予算額	補正予算額			節	
							区	分
8	繰入金		458,562,000	4,461,000	0	463,023,000		
	1 他会計繰入金		405,762,000	4,461,000	0	410,223,000		
	1 一般会計繰入金		405,762,000	4,461,000	0	410,223,000		
							1 介護給付費繰入金	316,650,000
							2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	11,835,000
							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）	6,098,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金	37,594,000
							5 その他一般会計繰入金	38,046,000
	2 基金繰入金		52,800,000	0	0	52,800,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金		52,800,000	0	0	52,800,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	52,800,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
443,810,584	443,810,584	0	0	
393,810,584	393,810,584	0	0	
393,810,584	393,810,584	0	0	
305,365,829	305,365,829	0	0	1 介護給付費繰入金 305,365,829
9,373,936	9,373,936	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） 9,373,936
5,515,806	5,515,806	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） 5,515,806
37,594,180	37,594,180	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 37,594,180
35,960,833	35,960,833	0	0	1 職員給与費繰入金 15,139,609 2 その他繰入金 20,821,224
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	
50,000,000	50,000,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 50,000,000

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		節	
								区 分	金 額
10	諸	収 入	6,000	0	0	6,000			
	1	延滞金、加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000			
		1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000	0	0	1,000			
							1 第1号被保険者 保険料延滞金	1,000	
	2	預金利子	1,000	0	0	1,000			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑 入	4,000	0	0	4,000			
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			
							1 滞納処分費	1,000	
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
							1 第三者納付金	1,000	
		3 返 納 金	1,000	0	0	1,000			
							1 返 納 金	1,000	
		4 雑 入	1,000	0	0	1,000			
							1 雑 入	1,000	
歳 入 合 計			2,698,710,000	54,208,000	0	2,752,918,000			

介 護 保 險 特 別 会 計

事 項 別 明 細 書

歳 出

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節		
							区 分	金 額	
1	総務費	42,028,000	5,672,000	0	0	47,700,000			
1	総務管理費	16,942,000	5,319,000	0	0	22,261,000			
1	一般管理費	16,942,000	5,319,000	0	0	22,261,000			
							2	給料	6,803,000
							3	職員手当等	5,039,000
							4	共済費	3,668,000
							8	旅費	57,000
							10	需用費	518,000
							11	役務費	335,000
							12	委託料	5,665,000
							13	使用料及び 賃借料	102,000
							18	負担金補助 及び交付金	74,000
2	徴收費	1,087,000	0	0	0	1,087,000			
1	賦課徴收費	1,087,000	0	0	0	1,087,000			

(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		
44,503,227	0	0	0	3,196,773	
21,756,260	0	0	0	504,740	
21,756,260	0	0	0	504,740	◎ 介護保険一般管理事務事業 21,756,260
6,668,022	0	0	0	134,978	2 給料 6,668,022 3 一般職給料(2人) 6,668,022
4,860,289	0	0	0	178,711	3 職員手当等 4,860,289 6 扶養手当 428,436
3,622,860	0	0	0	45,140	7 住居手当 465,347 8 通勤手当 127,200
0	0	0	0	57,000	11 時間外勤務手当 452,821 14 期末勤勉手当 2,712,206
443,226	0	0	0	74,774	15 寒冷地手当 254,279 16 児童手当 420,000
324,000	0	0	0	11,000	4 共済費 3,622,860 4 市町村共済組合事務費 22,140
5,665,000	0	0	0	0	5 市町村共済組合負担金 2,226,706 6 市町村共済組合追加費用負担金
99,599	0	0	0	2,401	12 退職手当組合負担金 171,888 12 退職手当組合負担金 1,189,522
73,264	0	0	0	736	13 公務災害補償基金負担金 12,604 10 需用費 443,226 2 参考図書 35,686 4 消耗品費 125,730 30 印刷製本費 281,810 11 役務費 324,000 1 郵便料 324,000 12 委託料 5,665,000 5 介護保険システム改修委託料 5,665,000 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 18 負担金補助及び交付金 73,264 1 福祉協会負担金 5,350 3 介護保険者ネットワーク負担金 67,914
1,078,885	0	0	0	8,115	
1,078,885	0	0	0	8,115	◎ 介護保険料賦課徴収事務事業 1,078,885 10 需用費 156,750

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
						8 旅 費	5,000	
						10 需 用 費	159,000	
						11 役 務 費	923,000	
3	介護認定審査会費	23,396,000	353,000	0	0	23,749,000		
1	東十勝介護認定審査会費	13,122,000	△1,011,000	0	0	12,111,000		
						1 報 酬	4,085,000	
						2 給 料	2,678,000	
						3 職員手当等	2,267,000	
						4 共 済 費	1,810,000	
						7 報 償 費	10,000	
						8 旅 費	613,000	
						10 需 用 費	195,000	
						11 役 務 費	127,000	
						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		
0	0	0	0	5,000	4 消耗品費 33,000 30 印刷製本費 123,750
156,750	0	0	0	2,250	01-02-01-同事業-11節へ流用 1,000 11 役務費 922,135
922,135	0	0	0	865	1 郵便料 734,380 15 口座振替等手数料 16,157 16 コンビニ収納手数料 89,958 18 保険料特別徴収經由事務手数料 81,640 01-02-01-同事業-10節から流用 1,000
21,275,817	0	0	0	2,473,183	
11,137,735	0	0	0	973,265	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 11,137,735
3,400,979	0	0	0	684,021	1 報酬 3,400,979 1 東十勝介護認定審査会委員報酬（2 0人） 1,760,000
2,677,800	0	0	0	200	2 事務補助員報酬（1人） 1,640,979
2,228,087	0	0	0	38,913	2 給料 2,677,800 3 一般職給料（1人） 2,677,800
1,790,608	0	0	0	19,392	3 職員手当等 2,228,087 4 会計年度任用職員期末手当 225,808
0	0	0	0	10,000	7 住居手当 324,000 8 通勤手当 85,200
416,340	0	0	0	196,660	11 時間外勤務手当 534,504 14 期末勤勉手当 985,675
183,884	0	0	0	11,116	15 寒冷地手当 72,900
115,464	0	0	0	11,536	4 共済費 1,790,608 4 市町村共済組合事務費 11,070 5 市町村共済組合負担金 901,352
322,344	0	0	0	656	6 市町村共済組合追加費用負担金 73,977
2,229	0	0	0	771	12 退職手当組合負担金 468,609 13 公務災害補償基金負担金 5,772 14 社会保険料 282,675 15 雇用保険料 18,000 16 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300 20 労災保険料 4,853

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	節			
						区 分		金 額	
2	認定調査等費	10,274,000	1,364,000	0	0	11,638,000			
							1 報 酬	4,218,000	
							3 職員手当等	594,000	
							4 共 済 費	816,000	
							8 旅 費	205,000	
							10 需 用 費	165,000	
							11 役 務 費	5,252,000	
							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	603,000	0	0	0	603,000			
1	介護保険運営 等協議会費	603,000	0	0	0	603,000			
							1 報 酬	471,000	

(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 旅費 416,340 1 費用弁償 416,340 10 需用費 183,884 4 消耗品費 159,000 50 食糧費 24,884 11 役務費 115,464 1 郵便料 36,000 3 宅配便送料 79,464 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 2,229 1 福祉協会負担金 2,229
10,138,082	0	0	0	1,499,918	◎ 介護認定調査事業 10,138,082
3,764,403	0	0	0	453,597	1 報酬 3,764,403 1 介護認定調査員報酬（2人）
532,475	0	0	0	61,525	3 職員手当等 532,475
672,627	0	0	0	143,373	4 会計年度任用職員期末手当 532,475 4 共済費 672,627
115,200	0	0	0	89,800	14 社会保険料 615,496 15 雇用保険料 45,000
76,301	0	0	0	88,699	20 労災保険料 12,131 8 旅費 115,200
4,856,626	0	0	0	395,374	1 費用弁償 115,200 10 需用費 76,301
120,450	0	0	0	264,550	4 消耗品費 3,283 30 印刷製本費 73,018
0	0	0	0	3,000	11 役務費 4,856,626 1 郵便料 765,000 15 主治医意見書作成手数料 4,067,800 16 指定医師意見書診断料 23,826 12 委託料 120,450 5 訪問調査委託料 120,450
392,265	0	0	0	210,735	
392,265	0	0	0	210,735	◎ 介護保険運営協議会事務事業 392,265 1 報酬 315,000
315,000	0	0	0	156,000	1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 315,000

(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		
18,225	0	0	0	775	4 共済費 18,225 16 非常勤職員公務災害補償負担金
59,040	0	0	0	53,960	8 旅費 59,040 1 費用弁償 59,040

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
2			保険給付費	2,523,974,000	7,691,000	0	0	2,531,665,000		
	1		介護サービス等 諸費	2,230,269,000	27,000,000	0	0	2,257,269,000		
		1	居宅介護サー ビス等給付費	671,008,000	2,000,000	0	0	673,008,000		
									18 負担金補助 及び交付金	673,008,000
		2	地域密着型介 護サービス等 給付費	799,896,000	△20,000,000	0	0	779,896,000		
									18 負担金補助 及び交付金	779,896,000
		3	施設介護サー ビス給付費	653,001,000	45,000,000	0	0	698,001,000		
									18 負担金補助 及び交付金	698,001,000
		4	居宅介護サー ビス計画給付 費	106,364,000	0	0	0	106,364,000		
									18 負担金補助 及び交付金	106,364,000
2			介護予防サー ビス等諸費	89,309,000	△10,000,000	0	0	79,309,000		
	1		介護予防サー ビス等給付費	68,984,000	△10,000,000	0	0	58,984,000		
									18 負担金補助 及び交付金	58,984,000
		2	地域密着型介 護予防サー ビス等給付費	6,281,000	0	0	0	6,281,000		
									18 負担金補助 及び交付金	6,281,000
		3	介護予防サー ビス計画給付 費	14,044,000	0	0	0	14,044,000		

(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		
2,443,167,530	0	0	0	88,497,470	
2,193,765,419	0	0	0	63,503,581	
650,195,050	0	0	0	22,812,950	◎ 居宅介護サービス等給付事業 650,195,050
650,195,050	0	0	0	22,812,950	18 負担金補助及び交付金 650,195,050 3 居宅介護サービス給付費 643,427,014 4 居宅介護福祉用具購入費 2,444,562 5 居宅介護住宅改修費 4,323,474
761,763,231	0	0	0	18,132,769	◎ 地域密着型介護サービス等給付事業 761,763,231
761,763,231	0	0	0	18,132,769	18 負担金補助及び交付金 761,763,231 3 地域密着型介護サービス等給付費 761,763,231
682,565,884	0	0	0	15,435,116	◎ 施設介護サービス給付事業 682,565,884
682,565,884	0	0	0	15,435,116	18 負担金補助及び交付金 682,565,884 3 施設介護サービス給付費 682,565,884
99,241,254	0	0	0	7,122,746	◎ 居宅介護サービス計画給付事業 99,241,254
99,241,254	0	0	0	7,122,746	18 負担金補助及び交付金 99,241,254 3 居宅介護サービス計画給付費 99,241,254
66,728,794	0	0	0	12,580,206	
51,181,921	0	0	0	7,802,079	◎ 介護予防サービス等給付事業 51,181,921
51,181,921	0	0	0	7,802,079	18 負担金補助及び交付金 51,181,921 3 介護予防サービス給付費 45,682,302 4 介護予防福祉用具購入費 1,757,102 5 介護予防住宅改修費 3,742,517
4,609,413	0	0	0	1,671,587	◎ 地域密着型介護予防サービス等給付事業 4,609,413
4,609,413	0	0	0	1,671,587	18 負担金補助及び交付金 4,609,413 3 地域密着型介護予防サービス等給付 費 4,609,413
10,937,460	0	0	0	3,106,540	◎ 介護予防サービス計画給付事業 10,937,460
					18 負担金補助及び交付金 10,937,460

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
						18 負担金補助及び交付金	14,044,000	
3	その他諸費	2,598,000	0	0	0	2,598,000		
	1 審査支払手数料	2,598,000	0	0	0	2,598,000		
							11 役 務 費	2,598,000
4	高額介護サービス等費	60,798,000	0	0	0	60,798,000		
	1 高額介護サービス等費	60,798,000	0	0	0	60,798,000		
							18 負担金補助及び交付金	60,798,000
5	高額医療合算介護サービス等費	10,100,000	691,000	0	0	10,791,000		
	1 高額医療合算介護サービス等費	10,100,000	691,000	0	0	10,791,000		
							18 負担金補助及び交付金	10,791,000
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	130,500,000	△10,000,000	0	0	120,500,000		
	1 特定入所者介護サービス等費	130,500,000	△10,000,000	0	0	120,500,000		
							18 負担金補助及び交付金	120,500,000

(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		
10,937,460	0	0	0	3,106,540	3 介護予防サービス計画給付費 10,937,460
2,131,628	0	0	0	466,372	
2,131,628	0	0	0	466,372	◎ 介護報酬審査支払事務事業 2,131,628 11 役務費 2,131,628
2,131,628	0	0	0	466,372	15 審査支払手数料 2,131,628
58,865,606	0	0	0	1,932,394	
58,865,606	0	0	0	1,932,394	◎ 高額介護サービス費等給付事業 58,865,606
58,865,606	0	0	0	1,932,394	18 負担金補助及び交付金 58,865,606 3 高額介護サービス費 58,839,156 4 高額介護予防サービス費 26,450
9,399,236	0	0	0	1,391,764	
9,399,236	0	0	0	1,391,764	◎ 高額医療合算介護サービス費等給付事業 9,399,236
9,399,236	0	0	0	1,391,764	18 負担金補助及び交付金 9,399,236 3 高額医療合算介護サービス費 9,389,358 4 高額医療合算介護予防サービス費 9,878
240,892	0	0	0	159,108	
240,892	0	0	0	159,108	◎ 市町村特別給付事業 240,892 18 負担金補助及び交付金 240,892
240,892	0	0	0	159,108	3 入浴補助用具購入費 240,892
112,035,955	0	0	0	8,464,045	
112,035,955	0	0	0	8,464,045	◎ 特定入所者介護サービス費等給付事業 112,035,955
112,035,955	0	0	0	8,464,045	18 負担金補助及び交付金 112,035,955 3 特定入所者介護サービス費 111,932,083 4 特定入所者介護予防サービス費 103,872

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	226,000	0	0	227,000			
	1		基金積立金	1,000	226,000	0	0	227,000			
		1	基金積立金	1,000	226,000	0	0	227,000			
									24 積 立 金	227,000	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	節	
								区 分	金 額
4	地域支援事業費	131,606,000	△3,856,000	0	0	127,750,000			
1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	85,175,000	△1,166,000	0	0	84,009,000			
1	介護予防・生 活支援サービ ス事業費	77,750,000	0	0	0	77,750,000			
							8	旅 費 53,000	
							10	需 用 費 5,000	
							12	委 託 料 568,000	
							18	負担金補助 及び交付金 77,124,000	
2	介護予防ケア マネジメント 事業費	7,425,000	△1,166,000	0	0	6,259,000			
							2	給 料 2,646,000	
							3	職員手当等 713,000	
							4	共 済 費 552,000	
							8	旅 費 19,000	
							10	需 用 費 43,000	
							11	役 務 費 68,000	
							12	委 託 料 2,118,000	
							13	使用料及び 賃借料 94,000	
							18	負担金補助 及び交付金 6,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
103,169,550	0	0	0	24,580,450	
65,848,177	0	0	0	18,160,823	
60,191,577	0	0	0	17,558,423	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 60,191,577
0	0	0	0	53,000	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	5,000	18 負担金補助及び交付金 59,623,977 3 介護予防・生活支援サービス給付費 59,565,996
567,600	0	0	0	400	4 高額介護予防・生活支援サービス給 付費 24,625
59,623,977	0	0	0	17,500,023	5 高額医療合算介護予防・生活支援サ ービス給付費 11,806 6 介護予防ケアマネジメント負担金 21,550
5,656,600	0	0	0	602,400	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 5,656,600
2,646,000	0	0	0	0	2 給料 2,646,000 4 介護支援専門員給料（1人） 2,646,000
649,239	0	0	0	63,761	3 職員手当等 649,239 4 会計年度任用職員期末手当 562,275
528,103	0	0	0	23,897	8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 1,764
0	0	0	0	19,000	4 共済費 528,103 14 社会保険料 488,207
3,168	0	0	0	39,832	15 雇用保険料 31,000 20 労災保険料 8,896
67,200	0	0	0	800	10 需用費 3,168 2 参考図書 2,640
1,746,690	0	0	0	371,310	4 消耗品費 528 11 役務費 67,200
13,200	0	0	0	80,800	1 郵便料 67,200 12 委託料 1,746,690
3,000	0	0	0	3,000	5 介護予防ケアマネジメント委託料 1,746,690

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
2	一般介護予防事業費	13,034,000	△2,658,000	0	0	10,376,000		
1	一般介護予防事業費	13,034,000	△2,658,000	0	0	10,376,000		
							1 報 酬 102,000	
							7 報 償 費 180,000	
							8 旅 費 77,000	
							10 需 用 費 332,000	
							11 役 務 費 1,057,000	
							12 委 託 料 8,151,000	
							13 使用料及び 賃借料 6,000	
							18 負担金補助 及び交付金 471,000	

(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 使用料及び賃借料 13,200 20 電子請求受付システム介護保険証明書利用料 13,200 18 負担金補助及び交付金 3,000 2 会議等負担金 3,000
8,987,086	0	0	0	1,388,914	
8,987,086	0	0	0	1,388,914	◎ 介護予防普及啓発事業 92,158
					10 需用費 22,858
101,295	0	0	0	705	4 消耗品費 22,858
					11 役務費 63,800
0	0	0	0	180,000	15 体力検定手数料 63,800
					13 使用料及び賃借料 5,500
7,050	0	0	0	69,950	5 体力測定用具借上料 5,500
					◎ 生活実態把握事業 1,036,375
145,923	0	0	0	186,077	1 報酬 101,295
					1 事務補助員報酬(1人) 101,295
980,370	0	0	0	76,630	8 旅費 7,050
					1 費用弁償 7,050
7,746,948	0	0	0	404,052	10 需用費 76,560
					4 消耗品費 24,200
5,500	0	0	0	500	30 印刷製本費 52,360
					11 役務費 851,470
0	0	0	0	471,000	1 郵便料 851,470
					◎ 介護予防教室開催事業 7,810,253
					10 需用費 46,505
					4 消耗品費 46,505
					11 役務費 16,800
					1 郵便料 16,800
					12 委託料 7,746,948
					5 介護予防教室事業委託料 6,958,028
					6 介護予防教室機能評価事業委託料 788,920
					◎ 介護予防ポイント制度実施事業 48,300
					11 役務費 48,300
					1 郵便料 16,800
					23 介護予防ポイント登録者活動保険料 31,500

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 包括的支援事業 ・任意事業費	33,097,000	△32,000	0	0	33,065,000		
			1 包括的支援事 業費	10,757,000	0	0	0	10,757,000		
									7 報 償 費	24,000
									8 旅 費	452,000
									10 需 用 費	74,000
									11 役 務 費	41,000
									12 委 託 料	10,003,000
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	163,000

(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		
28,178,055	0	0	0	4,886,945	
9,160,857	0	0	0	1,596,143	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 5,000
5,000	0	0	0	19,000	18 負担金補助及び交付金 5,000
2,220	0	0	0	449,780	2 会議等負担金 5,000
43,142	0	0	0	30,858	◎ 生活支援体制整備事業 6,101,314
40,800	0	0	0	200	12 委託料 6,101,314
9,012,695	0	0	0	990,305	5 生活支援体制整備事業委託料
57,000	0	0	0	106,000	12 委託料 6,101,314
					5 認知症総合支援事業 471,704
					10 需用費 1,815
					2 参考図書 1,815
					12 委託料 469,889
					5 認知症初期集中支援事業委託料
					6 SOS見守りネットワーク委託料
					74,839
					◎ 地域ケア会議推進事業 16,652
					7 報償費 5,000
					1 講師謝礼 5,000
					10 需用費 11,652
					2 参考図書 2,420
					4 消耗品費 9,232
					◎ 総合相談支援事業 66,975
					10 需用費 26,175
					1 法令等追録代 9,567
					4 消耗品費 16,608
					11 役務費 40,800
					1 郵便料 40,800
					◎ 権利擁護推進事業 2,441,492
					12 委託料 2,441,492
					5 成年後見実施機関業務委託料
					2,441,492
					◎ 包括的・継続的ケアマネジメント事業
					57,720
					8 旅費 2,220
					2 普通旅費 2,220
					10 需用費 3,500
					2 参考図書 3,500

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
							区 分	金 額
2 任意事業費		8,185,000	0	0	0	8,185,000		
							7 報 償 費	552,000
							8 旅 費	34,000
							10 需 用 費	56,000
							11 役 務 費	113,000
							12 委 託 料	2,737,000
							18 負担金補助 及び交付金	2,365,000
							19 扶 助 費	2,328,000
3 地域包括支援 センター運営 費		14,155,000	△32,000	0	0	14,123,000		
							2 給 料	7,029,000
							3 職員手当等	4,209,000

(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 負担金補助及び交付金 52,000 2 会議等負担金 52,000
5,177,330	0	0	0	3,007,670	◎ 認知症サポーター養成・活動促進事業 12,520
0	0	0	0	552,000	10 需用費 12,520
0	0	0	0	34,000	4 消耗品費 12,520
					◎ 成年後見制度利用推進事業 560,418
12,520	0	0	0	43,480	11 役務費 14,418 15 成年後見申立業務手数料 14,418
23,646	0	0	0	89,354	19 扶助費 546,000 1 成年後見支援費扶助 546,000
2,719,164	0	0	0	17,836	◎ グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助事業 1,876,000
1,876,000	0	0	0	489,000	18 負担金補助及び交付金 1,876,000 3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 1,876,000
546,000	0	0	0	1,782,000	◎ 介護相談員派遣事業 2,628 11 役務費 2,628 23 介護相談員活動保険料 2,628
					◎ 家族介護支援事業 119,110 12 委託料 119,110 5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 119,110
					◎ 住宅改修支援事業 6,600 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 2,600,054 12 委託料 2,600,054 5 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業委託料 2,600,054
13,839,868	0	0	0	283,132	◎ 地域包括支援センター運営事業 13,839,868 2 給料 7,028,100
7,028,100	0	0	0	900	3 一般職給料(1人) 4,382,100 4 社会福祉士給料(1人) 2,646,000
3,928,932	0	0	0	280,068	3 職員手当等 3,928,932 4 会計年度任用職員期末手当 562,275 6 扶養手当 558,000

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 計	額 節		
		当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	事業費 繰越	及び 費額		予備費支出 及び 流用増減	節	
									区 分	金 額
								4 共 済 費	2,881,000	
								18 負担金補助 及び交付金	4,000	
4	その他諸費	300,000	0	0	0	0	300,000			
1	審査支払手数料	300,000	0	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
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
2,879,377	0	0	0	1,623	7 住居手当 168,000 8 通勤手当 274,800
3,459	0	0	0	541	11 時間外勤務手当 92,315 14 期末勤勉手当 1,991,642 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 150,000 4 共済費 2,879,377 4 市町村共済組合事務費 11,070 5 市町村共済組合負担金 1,462,088 6 市町村共済組合追加費用負担金 97,000 12 退職手当組合負担金 766,866 13 公務災害補償基金負担金 8,454 14 社会保険料 494,003 15 雇用保険料 31,000 20 労災保険料 8,896 18 負担金補助及び交付金 3,459 1 福祉協会負担金 3,459
156,232	0	0	0	143,768	
156,232	0	0	0	143,768	◎ 審査支払手数料事業 156,232 11 役務費 156,232
156,232	0	0	0	143,768	15 審査支払手数料 156,232

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	44,475,000	0	0	45,576,000			
1	償還金及び還付加算金	1,101,000	44,475,000	0	0	45,576,000			
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	44,475,000	0	0	44,476,000			
							22	償還金利子及び割引料	44,476,000
歳 出 合 計		2,698,710,000	54,208,000	0	0	2,752,918,000			

(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		
45,202,947	0	0	0	373,053	
45,202,947	0	0	0	373,053	
761,700	0	0	0	238,300	◎ 介護保険料還付金事務事業 761,700 22 償還金利子及び割引料 761,700 1 第1号被保険者保険料還付金
761,700	0	0	0	238,300	761,700
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
44,441,247	0	0	0	34,753	◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業
44,441,247	0	0	0	34,753	44,233,934 22 償還金利子及び割引料 44,233,934 1 国庫支出金等精算還付金 44,233,934
					◎ 過年度保険給付費返還事務事業 207,313 22 償還金利子及び割引料 207,313 1 保険給付費返還金 207,313
2,636,269,524	0	0	0	116,648,476	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,722,931,649 ^円
2. 歳 出 総 額		2,636,269,524
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		86,662,125
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	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		86,662,125
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		36,876,584