

介 護 保 険 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計 決 算 書

令和3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		519,092,000	545,203,354
	1 介護保険料	519,092,000	545,203,354
2 分担金及び負担金		6,886,000	6,886,000
	1 負 担 金	6,886,000	6,886,000
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		633,266,000	685,013,775
	1 国庫負担金	462,063,000	499,187,985
	2 国庫補助金	171,203,000	185,825,790
5 支払基金交付金		707,467,000	738,463,000
	1 支払基金交付金	707,467,000	738,463,000
6 道支出金		379,480,000	395,409,770
	1 道負担金	361,954,000	376,281,000
	2 道補助金	17,526,000	19,128,770
7 財産収入		174,000	173,356
	1 財産運用収入	174,000	173,356
8 繰 入 金		455,974,000	437,160,902
	1 他会計繰入金	411,574,000	392,760,902
	2 基金繰入金	44,400,000	44,400,000
9 繰 越 金		49,787,000	49,785,541
	1 繰 越 金	49,787,000	49,785,541
10 諸 収 入		6,000	47,180
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	24,300
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	4,000	22,880
歳 入 合 計		2,752,133,000	2,858,142,878

(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
543,092,175	274,307	1,836,872	24,000,175
543,092,175	274,307	1,836,872	24,000,175
6,886,000	0	0	0
6,886,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
685,013,775	0	0	51,747,775
499,187,985	0	0	37,124,985
185,825,790	0	0	14,622,790
738,463,000	0	0	30,996,000
738,463,000	0	0	30,996,000
395,409,770	0	0	15,929,770
376,281,000	0	0	14,327,000
19,128,770	0	0	1,602,770
173,356	0	0	△644
173,356	0	0	△644
437,160,902	0	0	△18,813,098
392,760,902	0	0	△18,813,098
44,400,000	0	0	0
49,785,541	0	0	△1,459
49,785,541	0	0	△1,459
47,180	0	0	41,180
24,300	0	0	23,300
0	0	0	△1,000
22,880	0	0	18,880
2,856,031,699	274,307	1,836,872	103,898,699

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		46,017,000
	1 総務管理費	17,201,000
	2 徴 収 費	1,209,000
	3 介護認定審査会費	27,198,000
	4 介護保険運営等協議会費	409,000
2 保険給付費		2,535,838,000
	1 介護サービス等諸費	2,289,747,000
	2 介護予防サービス等諸費	73,955,000
	3 その他諸費	2,245,000
	4 高額介護サービス等費	62,301,000
	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	95,690,000
3 基金積立金		174,000
	1 基金積立金	174,000
4 地域支援事業費		120,160,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,498,000
	2 一般介護予防事業費	9,013,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	35,349,000
	4 その他諸費	300,000
5 諸支出金		49,944,000
	1 償還金及び還付加算金	49,944,000
歳 出 合 計		2,752,133,000

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
42,331,322	0	3,685,678	3,685,678
17,123,405	0	77,595	77,595
1,197,506	0	11,494	11,494
23,822,706	0	3,375,294	3,375,294
187,705	0	221,295	221,295
2,417,110,146	0	118,727,854	118,727,854
2,187,331,326	0	102,415,674	102,415,674
69,255,675	0	4,699,325	4,699,325
2,146,551	0	98,449	98,449
56,634,759	0	5,666,241	5,666,241
8,777,234	0	2,722,766	2,722,766
148,489	0	251,511	251,511
92,816,112	0	2,873,888	2,873,888
173,356	0	644	644
173,356	0	644	644
109,464,185	0	10,695,815	10,695,815
70,541,520	0	4,956,480	4,956,480
8,067,637	0	945,363	945,363
30,695,551	0	4,653,449	4,653,449
159,477	0	140,523	140,523
49,153,626	0	790,374	790,374
49,153,626	0	790,374	790,374
2,618,232,635	0	133,900,365	133,900,365

歳入歳出差引残額 237,799,064 円
 うち基金繰入金 71,613,305 円
 令和4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
1	保 険 料	525,766,000	△6,674,000	0	519,092,000		
	1 介護保険料	525,766,000	△6,674,000	0	519,092,000		
	1 第1号被保険者保険料	525,766,000	△6,674,000	0	519,092,000		
						1 現年度分	518,492,000
						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
545,203,354	543,092,175	274,307	1,836,872	
545,203,354	543,092,175	274,307	1,836,872	
545,203,354	543,092,175	274,307	1,836,872	
543,296,400	542,735,800	0	560,600	1 現年度分 収入済額には、過誤納金還付未済額 104,100円を含む。
1,906,954	356,375	274,307	1,276,272	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	7,403,000	△517,000	0	6,886,000		
1	負担金	7,403,000	△517,000	0	6,886,000		
1	認定審査会負担金	7,403,000	△517,000	0	6,886,000		
						1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金	6,886,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,886,000	6,886,000	0	0	
6,886,000	6,886,000	0	0	
6,886,000	6,886,000	0	0	
6,886,000	6,886,000	0	0	1 東十勝介護認定審査会共同設置負担金 6,886,000

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
4	国庫支出金				642,175,000	△8,909,000	0	633,266,000			
	1	国庫負担金			469,163,000	△7,100,000	0	462,063,000			
		1	介護給付費国庫負担金		469,163,000	△7,100,000	0	462,063,000			
									1	現年度分	462,062,000
									2	過年度分	1,000
	2	国庫補助金			173,012,000	△1,809,000	0	171,203,000			
		1	調整交付金		132,917,000	△1,844,000	0	131,073,000			
									1	現年度分	131,072,000
									2	過年度分	1,000
									3	特別調整交付金	0
	2	保険者機能強化推進交付金			4,191,000	△324,000	0	3,867,000			
									1	保険者機能強化推進交付金	3,867,000
	3	地域支援事業交付金			31,073,000	△560,000	0	30,513,000			
									1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	16,962,000
									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）	13,551,000
	4	介護保険保険者努力支援交付金			4,831,000	△146,000	0	4,685,000			
									1	介護保険保険者努力支援交付金	4,685,000
	5	介護保険事業費国庫補助金			0	973,000	0	973,000			
									1	介護保険事業費国庫補助金	973,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
		685,013,775		685,013,775		0		0											
		499,187,985		499,187,985		0		0											
		499,187,985		499,187,985		0		0											
		499,187,985		499,187,985		0		0									1	介護給付費国庫負担金	499,187,985
		0		0		0		0											
		185,825,790		185,825,790		0		0											
		142,596,000		142,596,000		0		0											
		142,535,000		142,535,000		0		0									1	調整交付金	142,535,000
		0		0		0		0											
		61,000		61,000		0		0									1	特別調整交付金	61,000
		3,867,000		3,867,000		0		0											
		3,867,000		3,867,000		0		0									1	保険者機能強化推進交付金	3,867,000
		33,588,790		33,588,790		0		0											
		17,475,000		17,475,000		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）	17,475,000
		16,113,790		16,113,790		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）	16,113,790
		4,585,000		4,585,000		0		0											
		4,585,000		4,585,000		0		0									1	介護保険保険者努力支援交付金	4,585,000
		973,000		973,000		0		0											
		973,000		973,000		0		0									1	介護保険事業費国庫補助金	973,000

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
				6	災害等臨時特例 国庫補助金	0	92,000	0	92,000				
										1	災害等臨時特例 国庫補助金	92,000	

(単位:円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
		216,000		216,000		0		0											
		216,000		216,000		0		0									1	災害等臨時特例国庫補助金	216,000

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																			
6	道	支	出	金		384,112,000	△4,632,000	0	379,480,000																							
1	道	負	担	金		366,229,000	△4,275,000	0	361,954,000																							
	1	介	護	給	付	費	道	負	担	金																						
						366,229,000	△4,275,000	0	361,954,000																							
										1	現	年	度	分	361,953,000																	
										2	過	年	度	分	1,000																	
2	道	補	助	金		17,883,000	△357,000	0	17,526,000																							
1	地	域	支	援	事	業	道	交	付	金																						
						17,733,000	△357,000	0	17,376,000																							
										1	地	域	支	援	事	業	道	交	付	金	10,601,000											
										2	地	域	支	援	事	業	道	交	付	金	6,775,000											
2	権	利	擁	護	人	材	育	成	事	業	道	補	助	金																		
						150,000	0	0	150,000																							
										1	権	利	擁	護	人	材	フ	ォ	ロ	ー	ア	ッ	プ	研	修	事	業	道	補	助	金	150,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考																											
		395,409,770		395,409,770		0		0																																					
		376,281,000		376,281,000		0		0																																					
		376,281,000		376,281,000		0		0																																					
		376,281,000		376,281,000		0		0									1	介	護	給	付	費	道	負	担	金	376,281,000																		
		0		0		0		0																																					
		19,128,770		19,128,770		0		0																																					
		18,978,770		18,978,770		0		0																																					
		10,921,875		10,921,875		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)	10,921,875		
		8,056,895		8,056,895		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)	8,056,895
		150,000		150,000		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						

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	173,000	0	174,000					
1	財産運用収入					1,000	173,000	0	174,000					
	1	利子及び配当金				1,000	173,000	0	174,000					
												1	利子及び配当金	174,000

(単位：円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
		173,356		173,356		0					0								
		173,356		173,356		0					0								
		173,356		173,356		0					0								
		173,356		173,356		0					0						1	介護給付費準備基金利子	173,356

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	462,723,000	△6,749,000	0	455,974,000		
1	他会計繰入金	418,323,000	△6,749,000	0	411,574,000		
1	一般会計繰入金	418,323,000	△6,749,000	0	411,574,000		
						1	介護給付費繰入金 316,929,000
						2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 10,601,000
						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） 6,775,000
						4	低所得者保険料軽減繰入金 40,065,000
						5	その他一般会計繰入金 37,204,000
2	基金繰入金	44,400,000	0	0	44,400,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	44,400,000	0	0	44,400,000		
						1	介護給付費準備基金繰入金 44,400,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
437,160,902	437,160,902	0	0	
392,760,902	392,760,902	0	0	
392,760,902	392,760,902	0	0	
302,120,207	302,120,207	0	0	1 介護給付費繰入金 302,120,207
9,846,079	9,846,079	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） 9,846,079
6,617,254	6,617,254	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） 6,617,254
40,064,500	40,064,500	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 40,064,500
34,112,862	34,112,862	0	0	1 職員給与費繰入金 14,794,166 2 その他繰入金 19,318,696
44,400,000	44,400,000	0	0	
44,400,000	44,400,000	0	0	
44,400,000	44,400,000	0	0	1 介護給付費準備基金繰入金 44,400,000

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	49,686,000	0	49,787,000			
					1	繰越金	101,000	49,686,000	0	49,787,000			
					1	繰越金	101,000	49,686,000	0	49,787,000			
						1	繰越金					49,787,000	

(単位:円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考	
		49,785,541		49,785,541		0					0								
		49,785,541		49,785,541		0					0								
		49,785,541		49,785,541		0					0								
		49,785,541		49,785,541		0					0						1	繰越金	48,842,527
																	2	繰越金(東十勝介護認定審査会費分)	943,014

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		2,740,042,000	12,091,000	0	2,752,133,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,180	47,180	0	0	
24,300	24,300	0	0	
24,300	24,300	0	0	
24,300	24,300	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 24,300
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,880	22,880	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
22,880	22,880	0	0	
22,880	22,880	0	0	1 雑入 22,880
2,858,142,878	2,856,031,699	274,307	1,836,872	

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 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			44,998,000	1,019,000	0	0	46,017,000					
	1	総	務	管	理	費	16,688,000	513,000	0	0	17,201,000				
		1	一	般	管	理	費	16,688,000	513,000	0	0	17,201,000			
			2	給	料						6,545,000				
			3	職	員	手	当	等			4,259,000				
			4	共	済	費					3,382,000				
			8	旅	費						57,000				
			10	需	用	費					501,000				
			11	役	務	費					335,000				
			12	委	託	料					1,947,000				
			13	使	用	料	及	び	賃	借	料	102,000			
			18	負	担	金	補	助	及	び	交	付	金	73,000	
2	徴	収	費			1,209,000	0	0	0	1,209,000					
	1	賦	課	徴	収	費	1,209,000	0	0	0	1,209,000				
			8	旅	費						5,000				
			10	需	用	費					284,000				

(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		
42,331,322	0	0	0	3,685,678				
17,123,405	0	0	0	77,595				
17,123,405	0	0	0	77,595	◎ 介護保険一般管理事務事業	17,123,405		
6,544,800	0	0	0	200	2 給料	6,544,800		
					3 一般職給料(2人)	6,544,800		
4,258,811	0	0	0	189	3 職員手当等	4,258,811		
					6 扶養手当	378,000		
3,378,322	0	0	0	3,678	7 住居手当	168,000		
					8 通勤手当	180,980		
0	0	0	0	57,000	11 時間外勤務手当	864,623		
					14 期末勤勉手当	2,343,608		
495,161	0	0	0	5,839	15 寒冷地手当	183,600		
					16 児童手当	140,000		
327,000	0	0	0	8,000	4 共済費	3,378,322		
					4 市町村共済組合事務費	22,140		
1,947,000	0	0	0	0	5 市町村共済組合負担金	1,995,684		
					8 市町村共済組合追加費用負担金	137,034		
99,599	0	0	0	2,401	14 退職手当組合負担金	1,210,788		
					16 公務災害補償基金負担金	12,676		
72,712	0	0	0	288	10 需用費	495,161		
					2 参考図書	61,778		
					4 消耗品費	180,108		
					30 印刷製本費	253,275		
					11 役務費	327,000		
					1 郵便料	327,000		
					12 委託料	1,947,000		
					5 介護保険システム改修委託料	1,947,000		
					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	72,712		
					1 福祉協会負担金	4,758		
					3 介護保険者ネットワーク負担金	67,954		
1,197,506	0	0	0	11,494				
1,197,506	0	0	0	11,494	◎ 介護保険料賦課徴収事務事業	1,197,506		
0	0	0	0	5,000	10 需用費	283,500		
					4 消耗品費	36,000		
283,500	0	0	0	500	30 印刷製本費	247,500		
					11 役務費	914,006		

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
								11 役 務 費	920,000	
			3 介護認定審査会費	26,692,000	506,000	0	0	27,198,000		
			1 東十勝介護認定審査会費	12,265,000	506,000	0	0	12,771,000		
								1 報 酬	4,129,000	
								2 給 料	2,853,000	
								3 職員手当等	2,552,000	
								4 共 済 費	1,963,000	
								7 報 償 費	10,000	
								8 旅 費	618,000	
								10 需 用 費	193,000	
								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
	繼 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
914,006	0	0	0	5,994	1 郵便料 717,460 15 口座振替等手数料 17,042 16 コンビニ収納手数料 96,888 18 保険料特別徴収経由事務手数料 82,616
23,822,706	0	0	0	3,375,294	
12,185,055	0	0	0	585,945	◎ 東十勝介護認定審査会事務事業 12,185,055
3,818,964	0	0	0	310,036	1 報酬 3,818,964 1 東十勝介護認定審査会委員報酬(20人) 2,138,000
2,853,000	0	0	0	0	2 事務補助員報酬(1人) 1,680,964
2,551,672	0	0	0	328	2 給料 2,853,000 3 一般職給料(1人) 2,853,000
1,934,780	0	0	0	28,220	3 職員手当等 2,551,672 4 会計年度任用職員期末手当 334,364
0	0	0	0	10,000	7 住居手当 324,000
382,260	0	0	0	235,740	8 通勤手当 85,200 11 時間外勤務手当 668,767
192,820	0	0	0	180	14 期末勤勉手当 1,066,441 15 寒冷地手当 72,900
126,786	0	0	0	214	4 共済費 1,934,780 4 市町村共済組合事務費 11,070
322,344	0	0	0	656	5 市町村共済組合負担金 984,458 8 市町村共済組合追加費用負担金 61,359
2,429	0	0	0	571	14 退職手当組合負担金 527,805 16 公務災害補償基金負担金 5,046 17 社会保険料 300,817 18 雇用保険料 19,925 19 非常勤職員公務災害補償負担金 24,300
					8 旅費 382,260 1 費用弁償 382,260
					10 需用費 192,820 4 消耗品費 167,936 50 食糧費 24,884
					11 役務費 126,786 1 郵便料 33,000 3 宅配便送料 93,786
					13 使用料及び賃借料 322,344 2 複写機借上料 322,344

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
			2 認定調査等費	14,427,000	0	0	0	14,427,000		
								1 報 酬	4,299,000	
								3 職員手当等	914,000	
								4 共 済 費	873,000	
								8 旅 費	205,000	
								10 需 用 費	147,000	
								11 役 務 費	7,601,000	
								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	409,000	0	0	0	409,000		
			1 介護保険運営等協議会費	409,000	0	0	0	409,000		
								1 報 酬	314,000	
								4 共 済 費	19,000	
								8 旅 費	76,000	

(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 2,429 1 福祉協会負担金 2,429
11,637,651	0	0	0	2,789,349	◎ 介護認定調査事業 11,637,651
3,988,590	0	0	0	310,410	1 報酬 3,988,590 1 介護認定調査員報酬（2人） 3,988,590
755,417	0	0	0	158,583	3 職員手当等 755,417 4 会計年度任用職員期末手当 755,417
510,566	0	0	0	362,434	4 共済費 510,566 17 社会保険料 459,320
115,410	0	0	0	89,590	18 雇用保険料 48,816 19 非常勤職員公務災害補償負担金 2,430
116,600	0	0	0	30,400	8 旅費 115,410 1 費用弁償 115,410
5,794,668	0	0	0	1,806,332	10 需用費 116,600 2 参考図書 30,800
356,400	0	0	0	28,600	30 印刷製本費 85,800 11 役務費 5,794,668
0	0	0	0	3,000	1 郵便料 680,000 15 主治医意見書作成手数料 5,073,200 16 指定医師意見書診断料 41,468
187,705	0	0	0	221,295	12 委託料 356,400 5 訪問調査委託料 356,400
187,705	0	0	0	221,295	◎ 介護保険運営協議会事務事業 187,705
136,200	0	0	0	177,800	1 報酬 136,200 1 介護保険運営等協議会委員報酬（15人） 136,200
18,225	0	0	0	775	4 共済費 18,225 19 非常勤職員公務災害補償負担金 18,225
33,280	0	0	0	42,720	8 旅費 33,280 1 費用弁償 33,280

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	2,570,838,000	△35,000,000	0	0	2,535,838,000		
1	介護サービス等諸費	2,324,747,000	△35,000,000	0	0	2,289,747,000		
1	1 居宅介護サービス等給付費	712,350,000	△20,000,000	0	0	692,350,000	18 負担金補助及び交付金	692,350,000
2	2 地域密着型介護サービス等給付費	803,756,000	△15,000,000	0	0	788,756,000	18 負担金補助及び交付金	788,756,000
3	3 施設介護サービス給付費	705,422,000	0	0	0	705,422,000	18 負担金補助及び交付金	705,422,000
4	4 居宅介護サービス計画給付費	103,219,000	0	0	0	103,219,000	18 負担金補助及び交付金	103,219,000
2	2 介護予防サービス等諸費	73,955,000	0	0	0	73,955,000		
1	1 介護予防サービス等給付費	56,222,000	0	0	0	56,222,000	18 負担金補助及び交付金	56,222,000
2	2 地域密着型介護予防サービス等給付費	6,018,000	0	0	0	6,018,000	18 負担金補助及び交付金	6,018,000
3	3 介護予防サービス計画給付費	11,715,000	0	0	0	11,715,000	18 負担金補助及び交付金	11,715,000

(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		
2,417,110,146	0	0	0	118,727,854	
2,187,331,326	0	0	0	102,415,674	
654,155,390	0	0	0	38,194,610	◎ 居宅介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
654,155,390	0	0	0	38,194,610	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
750,166,411	0	0	0	38,589,589	◎ 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
750,166,411	0	0	0	38,589,589	3 地域密着型介護サービス等給付費
682,049,991	0	0	0	23,372,009	◎ 施設介護サービス給付事業 18 負担金補助及び交付金
682,049,991	0	0	0	23,372,009	3 施設介護サービス給付費
100,959,534	0	0	0	2,259,466	◎ 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
100,959,534	0	0	0	2,259,466	3 居宅介護サービス計画給付費
69,255,675	0	0	0	4,699,325	
52,322,192	0	0	0	3,899,808	◎ 介護予防サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
52,322,192	0	0	0	3,899,808	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
5,401,053	0	0	0	616,947	◎ 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
5,401,053	0	0	0	616,947	3 地域密着型介護予防サービス等給付費
11,532,430	0	0	0	182,570	◎ 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
11,532,430	0	0	0	182,570	3 介護予防サービス計画給付費

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
			3 その他諸費	2,245,000	0	0	0	2,245,000		
			1 審査支払手数料	2,245,000	0	0	0	2,245,000	11 役 務 費	2,245,000
			4 高額介護サービス等費	62,301,000	0	0	0	62,301,000		
			1 高額介護サービス等費	62,301,000	0	0	0	62,301,000	18 負担金補助及び交付金	62,301,000
			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	95,690,000	0	0	0	95,690,000		
			1 特定入所者介護サービス等費	95,690,000	0	0	0	95,690,000	18 負担金補助及び交付金	95,690,000

(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		
2,146,551	0	0	0	98,449	
2,146,551	0	0	0	98,449	◎ 介護報酬審査支払事務事業 11 役務費 15 審査支払手数料
2,146,551	0	0	0	98,449	
56,634,759	0	0	0	5,666,241	
56,634,759	0	0	0	5,666,241	◎ 高額介護サービス等給付事業 18 負担金補助及び交付金
56,634,759	0	0	0	5,666,241	3 高額介護サービス費 4 高額介護予防サービス費
8,777,234	0	0	0	2,722,766	
8,777,234	0	0	0	2,722,766	◎ 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
8,777,234	0	0	0	2,722,766	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
148,489	0	0	0	251,511	
148,489	0	0	0	251,511	◎ 市町村特別給付事業 18 負担金補助及び交付金
148,489	0	0	0	251,511	3 入浴補助用具購入費
92,816,112	0	0	0	2,873,888	
92,816,112	0	0	0	2,873,888	◎ 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
92,816,112	0	0	0	2,873,888	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	継続費 繰越事業 繰越額	及び 費用 増減	計	節	
								区分	金額
3	基金積立金		1,000	173,000	0	0	174,000		
1	基金積立金		1,000	173,000	0	0	174,000		
1	基金積立金		1,000	173,000	0	0	174,000		
							24 積立金	174,000	

(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		
173,356	0	0	0	644	
173,356	0	0	0	644	
173,356	0	0	0	644	◎ 介護給付費準備基金積立金事務事業 173,356
173,356	0	0	0	644	24 積立金 173,356
					1 介護給付費準備基金積立金 173,356

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	及び流用増減	計	節	
									区 分	金 額
4			地域支援事業費	123,104,000	△2,944,000	0	0	120,160,000		
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	76,842,000	△1,344,000	0	0	75,498,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	68,067,000	0	0	0	68,067,000		
								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	67,441,000	
	2		介護予防ケアマネジメント事業費	8,775,000	△1,344,000	0	0	7,431,000		
								2 給 料	2,661,000	
								3 職員手当等	706,000	
								4 共 済 費	1,986,000	
								8 旅 費	19,000	
								10 需 用 費	43,000	
								11 役 務 費	68,000	
								12 委 託 料	1,868,000	
								13 使用料及び賃借料	72,000	
								18 負担金補助及び交付金	8,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
109,464,185	0	0	0	10,695,815	
70,541,520	0	0	0	4,956,480	
63,623,717	0	0	0	4,443,283	◎ 介護予防・生活支援サービス事業 63,623,717
					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	53,000	18 負担金補助及び交付金 63,056,117
					3 介護予防・生活支援サービス給付費
0	0	0	0	5,000	62,993,473
					4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス給付費 48,066
567,600	0	0	0	400	5 高額介護予防・生活支援サービス給付費 14,578
63,056,117	0	0	0	4,384,883	
6,917,803	0	0	0	513,197	◎ 介護予防ケアマネジメント事業 6,917,803
					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 617,279
617,279	0	0	0	88,721	4 会計年度任用職員期末手当 532,079
					8 通勤手当 85,200
1,676,186	0	0	0	309,814	4 共済費 1,676,186
					6 会計年度任用職員市町村共済組合事務費 11,070
0	0	0	0	19,000	7 会計年度任用職員市町村共済組合負担金 627,583
2,277	0	0	0	40,723	8 市町村共済組合追加費用負担金 49,536
					15 会計年度任用職員退職手当組合負担金 984,336
67,200	0	0	0	800	16 公務災害補償基金負担金 3,661
1,832,990	0	0	0	35,010	10 需用費 2,277
					2 参考図書 2,277
60,000	0	0	0	12,000	11 役務費 67,200
					1 郵便料 67,200
1,471	0	0	0	6,529	12 委託料 1,832,990
					5 介護予防ケアマネジメント委託料 1,832,990
					13 使用料及び賃借料 60,000
					21 介護伝送ソフト使用料 60,000

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 一般介護予防事業費	10,769,000	△1,756,000	0	0	9,013,000		
			1 一般介護予防事業費	10,769,000	△1,756,000	0	0	9,013,000		
									1 報 酬	104,000
									7 報 償 費	243,000
									8 旅 費	77,000
									10 需 用 費	239,000
									11 役 務 費	429,000
									12 委 託 料	7,636,000
									13 使用料及び賃借料	14,000
									18 負担金補助及び交付金	271,000

(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 1,471 1 福祉協会負担金 1,471
8,067,637	0	0	0	945,363	
8,067,637	0	0	0	945,363	◎ 介護予防普及啓発事業 123,075 10 需用費 85,675 4 消耗品費 85,675 11 役務費 31,900 15 体力検定手数料 31,900 13 使用料及び賃借料 5,500 5 体力測定用具借上料 5,500
103,635	0	0	0	365	◎ 生活実態把握事業 338,415 1 報酬 103,635 1 事務補助員報酬(1人) 103,635 8 旅費 7,050 1 費用弁償 7,050
54,000	0	0	0	189,000	10 需用費 15,730 4 消耗品費 880 30 印刷製本費 14,850 11 役務費 212,000
7,050	0	0	0	69,950	1 郵便料 212,000
135,657	0	0	0	103,343	◎ 介護予防教室開催事業 7,534,547 7 報償費 36,000 1 講師謝礼 36,000 10 需用費 34,252 4 消耗品費 29,932 50 食糧費 4,320 11 役務費 16,800 1 郵便料 16,800 12 委託料 7,447,495 5 介護予防教室事業委託料 6,700,375 6 介護予防教室機能評価事業委託料 747,120
305,500	0	0	0	123,500	◎ 介護予防ポイント制度実施事業 53,600 11 役務費 44,800 1 郵便料 16,800 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 8,800 3 介護予防ポイント制度活動交付金 8,800
7,447,495	0	0	0	188,505	◎ 地域リハビリテーション支援事業 18,000
5,500	0	0	0	8,500	
8,800	0	0	0	262,200	

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
			3 包括の支援事業・任意事業費	35,193,000	156,000	0	0	35,349,000		
			1 包括の支援事業費	10,718,000	0	0	0	10,718,000		
									7 報 償 費	74,000
									8 旅 費	400,000
									10 需 用 費	72,000
									11 役 務 費	47,000
									12 委 託 料	9,976,000
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	149,000
			2 任意事業費	8,855,000	0	0	0	8,855,000		
									7 報 償 費	491,000

(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		
					7 報償費 18,000 1 講師謝礼 18,000
30,695,551	0	0	0	4,653,449	
9,609,765	0	0	0	1,108,235	◎ 在宅医療・介護連携推進事業 55,000 7 報償費 50,000 1 講師謝礼 50,000 18 負担金補助及び交付金 5,000 2 会議等負担金 5,000
50,000	0	0	0	24,000	◎ 生活支援体制整備事業 6,481,656 12 委託料 6,481,656 5 生活支援体制整備事業委託料 6,481,656
0	0	0	0	400,000	◎ 認知症総合支援事業 465,854 12 委託料 465,854 5 認知症初期集中支援事業委託料 395,050 6 SOS見守りネットワーク委託料 70,804
14,443	0	0	0	57,557	◎ 総合相談支援事業 52,243 10 需用費 11,443 1 法令等追録代 10,123 4 消耗品費 1,320 11 役務費 40,800 1 郵便料 40,800
45,900	0	0	0	1,100	◎ 権利擁護推進事業 2,508,412 04-03-01-同事業-18節へ流用 4,000 12 委託料 2,502,412 5 成年後見実施機関業務委託料 2,502,412 18 負担金補助及び交付金 6,000 2 会議等負担金 6,000 04-03-01-同事業-08節から流用 4,000
9,449,922	0	0	0	526,078	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント事業 46,600 10 需用費 3,000 2 参考図書 3,000 11 役務費 5,100 15 主任介護支援専門員登録手数料 5,100 18 負担金補助及び交付金 38,500 2 会議等負担金 38,500
49,500	0	0	0	99,500	◎ 認知症サポーター養成・活動促進事業 22,010 10 需用費 22,010 4 消耗品費 22,010
5,312,905	0	0	0	3,542,095	
0	0	0	0	491,000	

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
								8 旅 費	34,000	
								10 需 用 費	56,000	
								11 役 務 費	117,000	
								12 委 託 料	2,744,000	
								18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,365,000	
								19 扶 助 費	3,048,000	
3			地域包括支援センター運営費	15,620,000	156,000	0	0	15,776,000		
								2 給 料	7,071,000	
								3 職 員 手 当 等	4,304,000	
								4 共 済 費	4,395,000	
								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		
0	0	0	0	34,000	◎ 成年後見制度利用推進事業 652,826
28,172	0	0	0	27,828	11 役務費 34,826 15 成年後見申立業務手数料 34,826
37,454	0	0	0	79,546	19 扶助費 618,000 1 成年後見支援費扶助 618,000
2,667,279	0	0	0	76,721	◎ グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助事業 1,962,000 18 負担金補助及び交付金 1,962,000
1,962,000	0	0	0	403,000	3 グループホーム家賃等利用者負担軽減費補助金 1,962,000
618,000	0	0	0	2,430,000	◎ 介護相談員派遣事業 8,790 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
					◎ 家族介護支援事業 65,167 12 委託料 65,167 5 徘徊高齢者家族支援事業委託料 65,167
					◎ 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業 2,602,112 12 委託料 2,602,112 5 高齢者世話付住宅生活相談員派遣事業委託料 2,602,112
15,772,881	0	0	0	3,119	◎ 地域包括支援センター運営事業 15,772,881
7,070,400	0	0	0	600	2 給料 7,070,400 3 一般職給料（1人） 4,410,000
4,303,108	0	0	0	892	4 社会福祉士給料（1人） 2,660,400 3 職員手当等 4,303,108
4,394,321	0	0	0	679	4 会計年度任用職員期末手当 532,079 6 扶養手当 558,000 7 住居手当 168,000
5,052	0	0	0	948	8 通勤手当 264,800 11 時間外勤務手当 592,944 14 期末勤勉手当 1,935,385 15 寒冷地手当 131,900 16 児童手当 120,000
					4 共済費 4,394,321 4 市町村共済組合事務費 11,070 5 市町村共済組合負担金 1,469,340

歳 出

款 項 目	科 目 名	予 算 現 額					節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 繰 越 費 及 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	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		
					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 645,146
					8 市町村共済組合追加費用負担金 135,401
					15 退職手当組合負担金 2,110,259
					16 公務災害補償基金負担金 12,035
					18 負担金補助及び交付金 5,052
					1 福祉協会負担金 5,052
159,477	0	0	0	140,523	
159,477	0	0	0	140,523	◎ 審査支払手数料事業 159,477
159,477	0	0	0	140,523	11 役務費 159,477
					15 審査支払手数料 159,477

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	48,843,000	0	0	49,944,000		
	1		償還金及び還付加算金	1,101,000	48,843,000	0	0	49,944,000		
		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	48,843,000	0	0	48,844,000		
									22 償還金利子及び割引料	48,844,000
歳 出 合 計				2,740,042,000	12,091,000	0	0	2,752,133,000		

(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		
49,153,626	0	0	0	790,374	
49,153,626	0	0	0	790,374	
591,100	0	0	0	408,900	◎ 介護保険料還付金事務事業 591,100 22 償還金利子及び割引料 591,100 1 第1号被保険者保険料還付金 591,100
591,100	0	0	0	408,900	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
48,562,526	0	0	0	281,474	◎ 過年度国庫支出金等返還事務事業 48,562,526 22 償還金利子及び割引料 48,562,526 1 国庫支出金等精算還付金 48,562,526
48,562,526	0	0	0	281,474	
2,618,232,635	0	0	0	133,900,365	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	2,856,031,699 ^円
2.	歳 出 総 額	2,618,232,635
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	237,799,064
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	237,799,064
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	71,613,305