

平成30年度

野辺地町介護保険事業  
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		320,564,000	332,506,950
	1. 介護保険料	320,564,000	332,506,950
2. 使用料及び手数料		37,000	125,900
	1. 手数料	37,000	125,900
3. 国庫支出金		392,950,000	412,819,306
	1. 国庫負担金	267,946,000	282,179,916
	2. 国庫補助金	125,004,000	130,639,390
4. 支払基金交付金		401,027,000	400,235,000
	1. 支払基金交付金	401,027,000	400,235,000
5. 県支出金		221,988,000	234,594,927
	1. 県負担金	212,380,000	224,987,083
	2. 県補助金	9,608,000	9,607,844
6. 財産収入		3,000	847
	1. 財産運用収入	3,000	847
7. 繰入金		273,452,000	273,452,000
	1. 一般会計繰入金	257,049,000	257,049,000
	2. 基金繰入金	16,403,000	16,403,000
8. 繰越金		62,845,000	62,844,975
	1. 繰越金	62,845,000	62,844,975
9. 諸収入		1,683,000	2,260,830
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	23,800
	2. 雑入	1,682,000	2,237,030
歳 入 合 計		1,674,549,000	1,718,840,735

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
322,213,220	2,892,170	7,401,560	△1,649,220
322,213,220	2,892,170	7,401,560	△1,649,220
30,100	39,400	56,400	6,900
30,100	39,400	56,400	6,900
412,819,306	0	0	△19,869,306
282,179,916	0	0	△14,233,916
130,639,390	0	0	△5,635,390
400,235,000	0	0	792,000
400,235,000	0	0	792,000
234,594,927	0	0	△12,606,927
224,987,083	0	0	△12,607,083
9,607,844	0	0	156
847	0	0	2,153
847	0	0	2,153
273,452,000	0	0	0
257,049,000	0	0	0
16,403,000	0	0	0
62,844,975	0	0	25
62,844,975	0	0	25
2,260,830	0	0	△577,830
23,800	0	0	△22,800
2,237,030	0	0	△555,030
1,708,451,205	2,931,570	7,457,960	△33,902,205

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		59,481,000
	1. 総務管理費	37,014,000
	2. 徴収費	1,220,000
	3. 介護認定費	21,247,000
2. 保険給付費		1,470,890,000
	1. 介護サービス等諸費	1,342,527,000
	2. 介護予防サービス等諸費	31,707,000
	3. その他諸費	1,423,000
	4. 高額介護サービス等諸費	38,038,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,278,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	53,917,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		72,845,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	41,071,000
	2. 一般介護予防事業費	4,216,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	27,413,000
	4. その他諸費	145,000
5. 諸支出金		64,811,000
	1. 基金費	24,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	39,439,000
	3. 繰出金	1,370,000
6. 予備費		6,521,000
	1. 予備費	6,521,000

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
58,857,027	0	623,973	623,973
36,622,746	0	391,254	391,254
1,149,491	0	70,509	70,509
21,084,790	0	162,210	162,210
1,433,111,946	0	37,778,054	37,778,054
1,310,391,947	0	32,135,053	32,135,053
28,916,889	0	2,790,111	2,790,111
1,389,399	0	33,601	33,601
37,038,760	0	999,240	999,240
3,102,458	0	175,542	175,542
52,272,493	0	1,644,507	1,644,507
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
70,021,207	0	2,823,793	2,823,793
39,817,862	0	1,253,138	1,253,138
4,101,033	0	114,967	114,967
25,974,654	0	1,438,346	1,438,346
127,658	0	17,342	17,342
64,517,724	0	293,276	293,276
24,000,936	0	1,064	1,064
39,148,288	0	290,712	290,712
1,368,500	0	1,500	1,500
0	0	6,521,000	6,521,000
0	0	6,521,000	6,521,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1, 6 7 4, 5 4 9, 0 0 0

歳入歳出差引残額

81, 943, 301 円

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
1, 6 2 6, 5 0 7, 9 0 4	0	4 8, 0 4 1, 0 9 6	4 8, 0 4 1, 0 9 6

年 月 日 提 出

野 辺 地 町 長 中 谷 純 逸



平成30年度

野辺地町介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書



歳

入





款 項 目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			計
1款 保険料	291,003,000	29,561,000	0	320,564,000	
1項 介護保険料	291,003,000	29,561,000	0	320,564,000	
1目 第一号被保険者保険料	291,003,000	29,561,000	0	320,564,000	1. 現年度分
					2. 滞納繰越分
2款 使用料及び手数料	37,000	0	0	37,000	
1項 手数料	37,000	0	0	37,000	
1目 督促手数料	37,000	0	0	37,000	1. 督促手数料
3款 国庫支出金	433,673,000	△40,723,000	0	392,950,000	
1項 国庫負担金	295,866,000	△27,920,000	0	267,946,000	
1目 介護給付費負担金	295,866,000	△27,920,000	0	267,946,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2項 国庫補助金	137,807,000	△12,803,000	0	125,004,000	
1目 調整交付金	114,011,000	△11,407,000	0	102,604,000	1. 現年度分

- 1款 保険料  
2款 使用料及び手数料  
3款 国庫支出金

単位：円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					(A：調定額 B：収入済額)
	332,506,950	322,213,220	2,892,170	7,401,560	
	332,506,950	322,213,220	2,892,170	7,401,560	
	332,506,950	322,213,220	2,892,170	7,401,560	
319,879,000	325,022,910	321,512,200	0	3,510,710	B/A×100=98.92% (収入額) 特別徴収保険料 297,288,740 普通徴収保険料 現年度分 24,013,920 過年度分 209,540 (未収入額) 普通徴収保険料 現年度分 3,643,480 過年度分 74,800 (還付未済額) 特別徴収保険料 207,570
685,000	7,484,040	701,020	2,892,170	3,890,850	B/A×100=9.37% (収入額) 普通徴収保険料 平成29年度分 486,820 平成28年度分 211,100 平成27年度以前分 3,100 (未収入額) 普通徴収保険料 平成29年度分 3,890,850 (欠損処分) 平成28年度分 2,892,170
	125,900	30,100	39,400	56,400	
	125,900	30,100	39,400	56,400	
	125,900	30,100	39,400	56,400	
37,000	125,900	30,100	39,400	56,400	B/A×100=23.91% (収入額) 現年度分 21,800 滞納繰越分 8,300 (未収入額) 現年度分 40,900 滞納繰越分 15,500 (欠損処分) 滞納繰越分 39,400
	412,819,306	412,819,306	0	0	
	282,179,916	282,179,916	0	0	
	282,179,916	282,179,916	0	0	
267,945,000	282,179,916	282,179,916	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	130,639,390	130,639,390	0	0	
	106,766,000	106,766,000	0	0	
102,604,000	106,766,000	106,766,000	0	0	

款 項 目	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 財 源 充 当 額		区 分	
2目 地域支援事業交付金（介護 予防・生活支援）	12,450,000	△4,358,000	0	8,092,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
3目 地域支援事業交付金（包括 的・任意事業）	10,320,000	804,000	0	11,124,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
4目 介護保険事業費補助金	1,026,000	0	0	1,026,000		
					1. 現年度分	
5目 保険者機能強化推進交付金	0	2,158,000	0	2,158,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	
4款 支払基金交付金	447,003,000	△45,976,000	0	401,027,000		
1項 支払基金交付金	447,003,000	△45,976,000	0	401,027,000		
1目 介護給付費交付金	433,556,000	△44,526,000	0	389,030,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2目 地域支援事業支援交付金	13,447,000	△1,450,000	0	11,997,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
5款 県支出金	241,472,000	△19,484,000	0	221,988,000		
1項 県負担金	230,086,000	△17,706,000	0	212,380,000		
1目 介護給付費負担金	230,086,000	△17,706,000	0	212,380,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2項 県補助金	11,386,000	△1,778,000	0	9,608,000		

3款 国庫支出金  
4款 支払基金交付金  
5款 県支出金

単位：円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	9,565,200	9,565,200	0	0	
8,091,000	9,565,200	9,565,200	0	0	サービス事業費 3,310,000 介護予防ケアマネジメント事業費 5,245,200 一般介護予防事業費 974,000 総合事業審査支払手数料 36,000
1,000	0	0	0	0	
	11,124,190	11,124,190	0	0	
11,123,000	11,124,190	11,124,190	0	0	総合相談事業 3,069,505 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 2,821,000 家族介護継続支援事業 550,000 成年後見制度利用支援事業 351,000 認知症高齢者見守事業 439,500 適正化事業 658,800 地域ケア会議推進事業 62,000 在宅医療・介護連携推進事業 686,000 生活支援体制整備事業 2,084,000 認知症総合支援事業費 402,385
1,000	0	0	0	0	
	1,026,000	1,026,000	0	0	
1,026,000	1,026,000	1,026,000	0	0	介護保険システム改修費
	2,158,000	2,158,000	0	0	
2,158,000	2,158,000	2,158,000	0	0	
	400,235,000	400,235,000	0	0	
	400,235,000	400,235,000	0	0	
	389,029,000	389,029,000	0	0	
389,029,000	389,029,000	389,029,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,206,000	11,206,000	0	0	
11,996,000	11,206,000	11,206,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	234,594,927	234,594,927	0	0	
	224,987,083	224,987,083	0	0	
	224,987,083	224,987,083	0	0	
212,379,000	224,987,083	224,987,083	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	9,607,844	9,607,844	0	0	

款 項 目	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目 地域支援事業交付金（介護 予防・生活支援）	6,225,000	△2,179,000	0	4,046,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2目 地域支援事業交付金（包括 的・任意事業）	5,161,000	401,000	0	5,562,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
6款 財産収入	2,000	1,000	0	3,000	
1項 財産運用収入	2,000	1,000	0	3,000	
1目 利子及び配当金	2,000	1,000	0	3,000	
					1. 利子及び配当 金
7款 繰入金	326,854,000	△53,402,000	0	273,452,000	
1項 一般会計繰入金	266,854,000	△9,805,000	0	257,049,000	
1目 介護給付費繰入金	200,722,000	△15,982,000	0	184,740,000	
					1. 現年度分
2目 地域支援事業繰入金（介護 予防・生活支援）	6,224,000	△2,179,000	0	4,045,000	
					1. 現年度分
3目 地域支援事業繰入金（包括 的・任意事業）	5,161,000	400,000	0	5,561,000	
					1. 現年度分

5款 県支出金  
6款 財産収入  
7款 繰入金

単位：円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,045,750	4,045,750	0	0	
4,045,000	4,045,750	4,045,750	0	0	サービス事業 1,482,750 介護予防ケアマネジメント事業 2,058,000 一般介護予防事業 487,000 総合事業審査支払手数料 18,000
1,000	0	0	0	0	
	5,562,094	5,562,094	0	0	
5,561,000	5,562,094	5,562,094	0	0	総合相談事業 1,685,902 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,410,000 家族介護継続支援事業 157,000 成年後見制度利用支援事業 176,000 認知症高齢者見守事業 217,000 適正化事業 299,000 地域ケア会議推進事業 31,192 在宅医療・介護連携推進事業 343,000 生活支援体制整備事業 1,042,000 認知症総合支援事業 201,000
1,000	0	0	0	0	
	847	847	0	0	
	847	847	0	0	
	847	847	0	0	
3,000	847	847	0	0	介護給付費準備基金積立金利息
	273,452,000	273,452,000	0	0	
	257,049,000	257,049,000	0	0	
	184,740,000	184,740,000	0	0	
184,740,000	184,740,000	184,740,000	0	0	
	4,045,000	4,045,000	0	0	
4,045,000	4,045,000	4,045,000	0	0	サービス事業 1,482,000 介護予防ケアマネジメント事業 2,058,000 一般介護予防事業 487,000 総合事業審査支払手数料 18,000
	5,561,000	5,561,000	0	0	
5,561,000	5,561,000	5,561,000	0	0	総合相談事業 1,684,000 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 1,411,000 家族介護継続支援事業 157,000 成年後見制度利用支援事業 176,000 認知症高齢者見守事業 217,000 適正化事業 299,000 地域ケア会議推進事業 31,000 在宅医療・介護連携推進事業 343,000

款 項 目	予 算			現 計	額 節 区 分
	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		
3目 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）					
4目 低所得者保険料軽減繰入金	4,161,000	0	0	4,161,000	1. 現年度分
5目 事務費等繰入金	50,586,000	7,956,000	0	58,542,000	1. 職員給与等繰入金 2. 介護認定等事務費繰入金
2項 基金繰入金	60,000,000	△43,597,000	0	16,403,000	
1目 介護給付費準備基金繰入金	60,000,000	△43,597,000	0	16,403,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8款 繰越金	1,000	62,844,000	0	62,845,000	
1項 繰越金	1,000	62,844,000	0	62,845,000	
1目 繰越金	1,000	62,844,000	0	62,845,000	1. 前年度繰越金
9款 諸収入	2,328,000	△645,000	0	1,683,000	
1項 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
1目 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者延滞金
2項 雑入	2,327,000	△645,000	0	1,682,000	
1目 雑入	2,327,000	△645,000	0	1,682,000	1. 第三者納付金 2. 返納金 3. 雑入
歳 入 合 計	1,742,373,000	△67,824,000	0	1,674,549,000	

7款 繰入金  
8款 繰越金  
9款 諸収入

単位：円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					生活支援体制整備事業 1,042,000 認知症総合支援事業費 201,000
	4,161,000	4,161,000	0	0	
4,161,000	4,161,000	4,161,000	0	0	
	58,542,000	58,542,000	0	0	
39,486,000	39,486,000	39,486,000	0	0	職員給与費 36,294,000 一般事務費 3,192,000
19,056,000	19,056,000	19,056,000	0	0	
	16,403,000	16,403,000	0	0	
	16,403,000	16,403,000	0	0	
16,403,000	16,403,000	16,403,000	0	0	
	62,844,975	62,844,975	0	0	
	62,844,975	62,844,975	0	0	
	62,844,975	62,844,975	0	0	
62,845,000	62,844,975	62,844,975	0	0	一般繰越金
	2,260,830	2,260,830	0	0	
	23,800	23,800	0	0	
	23,800	23,800	0	0	
1,000	23,800	23,800	0	0	
	2,237,030	2,237,030	0	0	
	2,237,030	2,237,030	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
1,680,000	2,237,030	2,237,030	0	0	0 社会保険料個人納付金 1,503,269 介護給付費返還金 733,761
	1,718,840,735	1,708,451,205	2,931,570	7,457,960	



歲

出





款 項 目	予 算 現				計
	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	
1款 総務費	51,629,000	7,528,000	0	324,000	59,481,000
1項 総務管理費	27,417,000	9,273,000	0	324,000	37,014,000
1目 一般管理費	27,417,000	9,273,000	0	324,000	37,014,000
2項 徴收費	1,220,000	0	0	0	1,220,000
1目 賦課徴收費	1,220,000	0	0	0	1,220,000
3項 介護認定費	22,992,000	△1,745,000	0	0	21,247,000
1目 介護認定費	22,992,000	△1,745,000	0	0	21,247,000

## 1款 総務費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
		58,857,027		623,973	
		36,622,746		391,254	
		36,622,746		391,254	
2. 給料	17,970,000	17,970,000		0	一般職
3. 職員手当等	8,880,000	8,518,573		361,427	1項 1目 4節へ流用 20,000 扶養手当 318,000 時間外勤務手当 441,803 管理職手当 288,000 期末手当 4,096,908 勤勉手当 2,821,462 寒冷地手当 288,400 通勤手当 24,000 児童手当 240,000
4. 共済費	5,487,000	5,486,996		4	1項 1目 3節から流用 20,000 共済組合負担金
11. 需用費	311,000	282,624		28,376	消耗品費 14,472 印刷製本費 268,152
13. 委託料	324,000	324,000		0	予備費から充用 324,000 介護事業所台帳管理システム保守業務
14. 使用料及び賃借料	85,000	84,360		640	事務機
19. 負担金、補助及び交付金	3,957,000	3,956,193		807	負担金 退職手当組合
		1,149,491		70,509	
		1,149,491		70,509	
11. 需用費	721,000	680,400		40,600	印刷製本費
12. 役務費	499,000	469,091		29,909	郵便料 422,154 口座振替手数料 1,131 特別徴収事務手数料 45,806
		21,084,790		162,210	
		21,084,790		162,210	
4. 共済費	1,358,000	1,292,103		65,897	臨時職員社会保険料
7. 賃金	5,447,000	5,394,246		52,754	認定調査員
11. 需用費	405,000	382,282		22,718	消耗品費 297,758 燃料費 70,484 印刷製本費 14,040
12. 役務費	3,665,000	3,656,325		8,675	郵便料 58,400 電話料 159,425 医師意見書作成費 3,419,280 自動車保険料 19,220
13. 委託料	2,642,000	2,629,962		12,038	要介護認定訪問調査 55,242

款 項 目	予 算 現				計
	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	
1目 介護認定費					
2款 保険給付費	1,605,764,000	△134,874,000	0	0	1,470,890,000
1項 介護サービス等諸費	1,462,760,000	△120,233,000	0	0	1,342,527,000
1目 居宅介護サービス給付費	614,591,000	△19,942,000	0	0	594,649,000
2目 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3目 地域密着型介護サービス給付費	186,948,000	2,161,000	0	0	189,109,000
4目 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5目 施設介護サービス給付費	584,714,000	△99,179,000	0	0	485,535,000
6目 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

1款 総務費  
2款 保険給付費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					介護保険システム改修業務 2,538,000 要介護認定読取システム改修業務 36,720
14. 使用料及び賃借料	236,000	235,872		128	公用車
19. 負担金、補助及び交付金	7,494,000	7,494,000		0	負担金 上北地方教育福祉事務組合
		1,433,111,946		37,778,054	
		1,310,391,947		32,135,053	
		576,945,748		17,703,252	
19. 負担金、補助及び交付金	594,649,000	576,945,748		17,703,252	負担金 訪問介護給付費 188,689,714 訪問入浴給付費 12,379,772 訪問看護給付費 14,686,120 訪問リハビリテーション給付費 3,832,200 居宅療養管理指導給付費 2,189,807 通所介護給付費 114,666,051 通所リハビリテーション給付費 119,381,883 短期入所生活介護給付費 54,164,953 短期入所療養介護給付費 27,173,298 特定施設入所者生活介護給付費 7,781,349 福祉用具貸与費 32,000,601
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		187,739,345		1,369,655	
19. 負担金、補助及び交付金	189,109,000	187,739,345		1,369,655	負担金 認知症対応型共同生活介護給付費 183,484,001 地域密着型通所介護給付費 994,860 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,260,484
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		475,360,698		10,174,302	
19. 負担金、補助及び交付金	485,535,000	475,360,698		10,174,302	負担金 介護老人福祉施設給付費 142,756,664 介護老人保健施設給付費 328,575,364 介護療養型医療施設給付費 4,028,670
		0		1,000	

款 項 目	予 算 現				計
	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	
6目 特例施設介護サービス給付費					
7目 居宅介護福祉用具購入費	890,000	710,000	0	0	1,600,000
8目 居宅介護住宅改修費	3,613,000	△1,000,000	0	0	2,613,000
9目 居宅介護サービス計画給付費	72,000,000	△2,983,000	0	0	69,017,000
10目 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
2項 介護予防サービス等諸費	32,217,000	△510,000	0	0	31,707,000
1目 介護予防サービス給付費	27,053,000	△710,000	0	0	26,343,000
2目 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
3目 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
4目 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
5目 介護予防福祉用具購入費	360,000	100,000	0	0	460,000
6目 介護予防住宅改修費	1,100,000	0	0	0	1,100,000

## 2款 保険給付費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費		
区分	金額		繰越明許費		
			事故繰越し		
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,127,310		472,690	
19. 負担金、補助及び交付金	1,600,000	1,127,310		472,690	負担金 居宅介護福祉用具購入費
		1,255,524		1,357,476	
19. 負担金、補助及び交付金	2,613,000	1,255,524		1,357,476	負担金 居宅介護住宅改修費
		67,963,322		1,053,678	
19. 負担金、補助及び交付金	69,017,000	67,963,322		1,053,678	負担金 居宅介護サービス計画給付費
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		28,916,889		2,790,111	
		24,457,030		1,885,970	
19. 負担金、補助及び交付金	26,343,000	24,457,030		1,885,970	負担金 介護予防訪問看護 422,271 介護予防訪問リハビリテーション 43,488 介護予防居宅療養管理指導 185,976 介護予防通所リハビリテーション 21,069,897 介護予防短期入所生活介護 64,224 介護予防短期入所療養介護 183,492 介護予防福祉用具貸与 2,487,682
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		140,900		319,100	
19. 負担金、補助及び交付金	460,000	140,900		319,100	負担金 介護予防福祉用具購入費
		697,659		402,341	

款 項 目	予 算 現				計
	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	
6目 介護予防住宅改修費					
7目 介護予防サービス計画給付費	3,700,000	100,000	0	0	3,800,000
8目 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
3項 その他諸費	1,628,000	△205,000	0	0	1,423,000
1目 審査支払手数料	1,628,000	△205,000	0	0	1,423,000
4項 高額介護サービス等諸費	43,811,000	△5,773,000	0	0	38,038,000
1目 高額介護サービス給付費	43,775,000	△5,773,000	0	0	38,002,000
2目 高額介護予防サービス給付費	36,000	0	0	0	36,000
5項 高額医療合算介護サービス等費	3,810,000	△532,000	0	0	3,278,000
1目 高額医療合算介護サービス費	3,800,000	△532,000	0	0	3,268,000
2目 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000
6項 特定入所者介護サービス等費	61,538,000	△7,621,000	0	0	53,917,000
1目 特定入所者介護サービス費	61,392,000	△7,621,000	0	0	53,771,000
2目 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000

## 2款 保険給付費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費		
区分	金額		繰越明許費		
			事故繰越し		
19. 負担金、補助及び交付金	1,100,000	697,659		402,341	負担金 介護予防住宅改修費
		3,621,300		178,700	
19. 負担金、補助及び交付金	3,800,000	3,621,300		178,700	負担金 介護予防サービス計画給付費
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		1,389,399		33,601	
		1,389,399		33,601	
12. 役務費	1,423,000	1,389,399		33,601	審査支払手数料
		37,038,760		999,240	
		37,035,933		966,067	
19. 負担金、補助及び交付金	38,002,000	37,035,933		966,067	負担金 高額介護サービス給付費
		2,827		33,173	
19. 負担金、補助及び交付金	36,000	2,827		33,173	負担金 高額介護予防サービス給付費
		3,102,458		175,542	
		3,102,458		165,542	
19. 負担金、補助及び交付金	3,268,000	3,102,458		165,542	負担金 高額医療合算介護サービス費
		0		10,000	
19. 負担金、補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		52,272,493		1,644,507	
		52,259,485		1,511,515	
19. 負担金、補助及び交付金	53,771,000	52,259,485		1,511,515	負担金 特定入所者介護サービス費
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	

款 項 目	予 算 現				計
	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	
3目 特定入所者介護予防サービス費	144,000	0	0	0	144,000
4目 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3款 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1項 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
1目 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4款 地域支援事業費	78,608,000	△5,791,000	0	28,000	72,845,000
1項 介護予防・生活支援サービス事業費	45,300,000	△4,229,000	0	0	41,071,000
1目 介護予防・生活支援サービス事業費	27,910,000	△4,000,000	0	0	23,910,000
2目 介護予防ケアマネジメント事業費	17,390,000	△229,000	0	0	17,161,000
2項 一般介護予防事業費	5,356,000	△1,140,000	0	0	4,216,000
1目 一般介護予防事業費	5,356,000	△1,140,000	0	0	4,216,000

2款 保険給付費  
 3款 財政安定化基金拠出金  
 4款 地域支援事業費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費		
区分	金額		繰越明許費		
			繰越し		
		13,008		130,992	
19. 負担金、補助及び交付金	144,000	13,008		130,992	負担金 特定入所者介護予防サービス費
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		70,021,207		2,823,793	
		39,817,862		1,253,138	
		23,542,563		367,437	
19. 負担金、補助及び交付金	23,910,000	23,542,563		367,437	負担金 訪問型サービス費 7,969,772 通所型サービス費 15,572,791
		16,275,299		885,701	
2. 給料	4,352,000	4,351,200		800	一般職
3. 職員手当等	1,973,000	1,956,742		16,258	時間外勤務手当 224,788 期末手当 997,149 勤勉手当 698,005 寒冷地手当 36,800
4. 共済費	2,675,000	2,389,049		285,951	共済組合負担金 1,298,483 臨時職員社会保険料 1,090,566
7. 賃金	4,463,000	3,954,518		508,482	介護支援専門員
11. 需用費	169,000	160,992		8,008	消耗品費 35,493 燃料費 125,499
12. 役務費	55,000	52,510		2,490	自動車保険料
14. 使用料及び賃借料	474,000	473,688		312	公用車
19. 負担金、補助及び交付金	3,000,000	2,936,600		63,400	負担金 介護予防サービス計画給付費
		4,101,033		114,967	
		4,101,033		114,967	
4. 共済費	640,000	623,849		16,151	臨時職員社会保険料

款 項 目	予 算 現				計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 線 越 事 業 費 線 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
1目 一般介護予防事業費					
3項 包括的支援事業・任意事業費	27,807,000	△422,000	0	28,000	27,413,000
1目 総合相談事業費	5,073,000	157,000	0	0	5,230,000
2目 権利擁護事業費	3,000	0	0	0	3,000
3目 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,916,000	325,000	0	0	7,241,000
4目 任意事業費	6,512,000	△1,248,000	0	0	5,264,000

## 4款 地域支援事業費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費		
区分	金額		繰越明許費		
			繰越し		
7. 賃金	2,079,000	2,078,148		852	臨時看護師
11. 需用費	127,000	126,052		948	消耗品費
13. 委託料	312,000	312,000		0	介護予防教室 みんなのステーション事業
18. 備品購入費	1,058,000	960,984		97,016	体力測定器具 介護予防用具 パソコン プロジェクター プロジェクタースクリーン
		25,974,654		1,438,346	
		5,190,510		39,490	
2. 給料	2,808,000	2,808,000		0	一般職
3. 職員手当等	1,570,000	1,534,684		35,316	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当 住居手当
4. 共済費	852,000	847,826		4,174	共済組合負担金
		0		3,000	
11. 需用費	2,000	0		2,000	
12. 役務費	1,000	0		1,000	
		7,182,506		58,494	
2. 給料	4,137,000	4,136,400		600	一般職
3. 職員手当等	1,823,000	1,815,575		7,425	時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 寒冷地手当
4. 共済費	1,235,000	1,230,531		4,469	共済組合負担金
11. 需用費	10,000	0		10,000	
19. 負担金、補助 及び交付金	36,000	0		36,000	
		4,210,682		1,053,318	
1. 報酬	0	0		0	
4. 共済費	0	0		0	
7. 賃金	3,346,000	3,247,859		98,141	非常勤事務員 臨時事務手
9. 旅費	0	0		0	
11. 需用費	93,000	70,140		22,860	消耗品費 印刷製本費

款 項 目	予 算 現				計
	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	
4目 任意事業費					
5目 在宅医療・介護連携推進事業	2,842,000	45,000	0	9,000	2,896,000
6目 生活支援体制整備事業	5,569,000	0	0	0	5,569,000
7目 認知症総合支援事業費	892,000	140,000	0	19,000	1,051,000
8目 地域ケア会議推進事業費	0	159,000	0	0	159,000
4項 その他諸費	145,000	0	0	0	145,000
1目 審査支払手数料	145,000	0	0	0	145,000

## 4款 地域支援事業費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節	金額		継続費 繰越明許費 繰越し		
区分	金額	支出済額	繰越明許費 繰越し	不用額	備考
12. 役務費	353,000	132,700		220,300	郵便料 120,000 申立手数料 12,700
20. 扶助費	1,472,000	759,983		712,017	介護用品支給事業
		2,886,615		9,385	
8. 報償費	60,000	60,000		0	謝礼
9. 旅費	4,000	1,650		2,350	講師旅費
11. 需用費	1,514,000	1,507,443		6,557	3項 5目12節へ流用 100,000 消耗品費 13,500 印刷製本費 1,493,943
12. 役務費	1,288,000	1,287,522		478	3項 5目11節から流用 100,000 3項 7目 1節から流用 9,000 電話料
19. 負担金、補助 及び交付金	30,000	30,000		0	負担金 地域包括・在宅介護支援センター協議会
		5,476,925		92,075	
13. 委託料	5,569,000	5,476,925		92,075	生活支援体制整備事業
		899,876		151,124	
1. 報酬	42,000	23,100		18,900	3項 5目12節へ流用 9,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員
8. 報償費	168,000	168,000		0	予備費から充用 28,000 医師謝金
9. 旅費	149,000	135,380		13,620	委員普通旅費 7,400 職員特別旅費 127,980
11. 需用費	74,000	73,396		604	消耗品費
13. 委託料	500,000	500,000		0	認知症カフェ委託業務
19. 負担金、補助 及び交付金	118,000	0		118,000	
		127,540		31,460	
1. 報酬	84,000	54,600		29,400	包括福祉ケア会議委員
9. 旅費	4,000	1,940		2,060	委員普通旅費
11. 需用費	47,000	47,000		0	消耗品費
12. 役務費	24,000	24,000		0	郵便料
		127,658		17,342	
		127,658		17,342	
12. 役務費	145,000	127,658		17,342	総合事業審査支払手数料

款 項 目	予 算 現				計
	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	
5款 諸支出金	404,000	64,407,000	0	0	64,811,000
1項 基金費	2,000	24,000,000	0	0	24,002,000
1目 介護給付費準備基金費	2,000	24,000,000	0	0	24,002,000
2項 償還金及び還付加算金	401,000	39,038,000	0	0	39,439,000
1目 償還金	351,000	39,038,000	0	0	39,389,000
2目 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
3項 繰出金	1,000	1,369,000	0	0	1,370,000
1目 一般会計繰出金	1,000	1,369,000	0	0	1,370,000
6款 予備費	5,967,000	906,000	0	△352,000	6,521,000
1項 予備費	5,967,000	906,000	0	△352,000	6,521,000
1目 予備費	5,967,000	906,000	0	△352,000	6,521,000
歳 出 合 計	1,742,373,000	△67,824,000	0	0	1,674,549,000

5款 諸支出金  
6款 予備費

単位：円

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費		
区分	金額				
		64,517,724		293,276	
		24,000,936		1,064	
		24,000,936		1,064	
25. 積立金	24,002,000	24,000,936		1,064	介護給付費準備基金積立金
		39,148,288		290,712	
		39,148,288		240,712	
23. 償還金、利子及び割引料	39,389,000	39,148,288		240,712	国庫支出金返還金（介護給付費） 16,191,069 国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 1,566,245 支払基金交付金返還金（介護給付費交付金） 4,005,064 支払基金交付金返還金（地域支援事業交付金） 3,490,018 県負担金返還金（介護給付費負担金） 12,903,214 県補助金返還金（地域支援事業交付金） 881,928 過誤納還付金 110,750
		0		50,000	
23. 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		1,368,500		1,500	
		1,368,500		1,500	
28. 繰出金	1,370,000	1,368,500		1,500	
		0		6,521,000	
		0		6,521,000	
		0		6,521,000	
予備費	6,521,000	0		6,521,000	1款 1項 1目へ充用 324,000 4款 3項 7目へ充用 28,000
		1,626,507,904		48,041,096	

# 実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,708,451
2. 歳 出	総 額	1,626,508
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	81,943
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	81,943
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		0