

令和4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		318,723,000	328,586,980
	1. 介護保険料	318,723,000	328,586,980
2. 使用料及び手数料		37,000	113,200
	1. 手数料	37,000	113,200
3. 国庫支出金		427,886,000	425,720,007
	1. 国庫負担金	293,278,000	283,422,120
	2. 国庫補助金	134,608,000	142,297,887
4. 支払基金交付金		446,268,000	418,228,204
	1. 支払基金交付金	446,268,000	418,228,204
5. 県支出金		244,030,000	238,722,846
	1. 県負担金	231,107,000	225,749,502
	2. 県補助金	12,923,000	12,973,344
6. 財産収入		3,000	1,116
	1. 財産運用収入	3,000	1,116
7. 繰入金		314,449,000	314,449,000
	1. 一般会計繰入金	297,990,000	297,990,000
	2. 基金繰入金	16,459,000	16,459,000
8. 繰越金		80,398,000	80,397,763
	1. 繰越金	80,398,000	80,397,763
9. 諸収入		1,625,000	2,688,341
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	13,300
	2. 雑入	1,624,000	2,675,041
歳 入 合 計		1,833,419,000	1,808,907,457

(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
320,501,500	2,507,380	5,578,100	1,778,500
320,501,500	2,507,380	5,578,100	1,778,500
23,300	29,800	60,100	△13,700
23,300	29,800	60,100	△13,700
425,720,007	0	0	△2,165,993
283,422,120	0	0	△9,855,880
142,297,887	0	0	7,689,887
418,228,204	0	0	△28,039,796
418,228,204	0	0	△28,039,796
238,722,846	0	0	△5,307,154
225,749,502	0	0	△5,357,498
12,973,344	0	0	50,344
1,116	0	0	△1,884
1,116	0	0	△1,884
314,449,000	0	0	0
297,990,000	0	0	0
16,459,000	0	0	0
80,397,763	0	0	△237
80,397,763	0	0	△237
2,688,341	0	0	1,063,341
13,300	0	0	12,300
2,675,041	0	0	1,051,041
1,800,732,077	2,537,180	5,638,200	△32,686,923

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		54,241,000
	1. 総務管理費	33,212,000
	2. 徴収費	1,334,000
	3. 介護認定費	19,695,000
2. 保険給付費		1,613,504,000
	1. 介護サービス等諸費	1,468,456,000
	2. 介護予防サービス等諸費	38,812,000
	3. その他諸費	1,480,000
	4. 高額介護サービス等諸費	40,818,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,252,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,686,000
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		80,888,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事	34,635,000
	2. 一般介護予防事業費	4,591,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	41,514,000
	4. その他諸費	148,000
5. 諸支出金		81,282,000
	1. 基金費	36,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	31,634,000
	3. 繰出金	13,646,000
6. 予備費		3,503,000
	1. 予備費	3,503,000

(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
52,178,241	0	2,062,759	2,062,759
32,435,522	0	776,478	776,478
1,188,625	0	145,375	145,375
18,554,094	0	1,140,906	1,140,906
1,510,325,334	0	103,178,666	103,178,666
1,380,718,822	0	87,737,178	87,737,178
32,826,009	0	5,985,991	5,985,991
1,465,866	0	14,134	14,134
39,924,372	0	893,628	893,628
3,193,722	0	58,278	58,278
52,196,543	0	8,489,457	8,489,457
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
72,755,150	0	8,132,850	8,132,850
28,437,930	0	6,197,070	6,197,070
4,399,271	0	191,729	191,729
39,789,439	0	1,724,561	1,724,561
128,510	0	19,490	19,490
81,200,933	0	81,067	81,067
36,002,000	0	0	0
31,553,865	0	80,135	80,135
13,645,068	0	932	932
0	0	3,503,000	3,503,000
0	0	3,503,000	3,503,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1,833,419,000

(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
1,716,459,658	0	116,959,342	116,959,342

歳入歳出差引残額

84,272,419 円

令和 5 年 9 月 7 日 提出

野辺地町長 野村 秀雄

令和4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

歳 入

1 款 保険料

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.	保険料	299,571,000	19,152,000		318,723,000	
	1. 介護保険料	299,571,000	19,152,000		318,723,000	
	1. 第一号被保険者保険料	299,571,000	19,152,000		318,723,000	
						1. 現年度分
						2. 滞納繰越分
2.	使用料及び手数料	37,000			37,000	
	1. 手数料	37,000			37,000	
	1. 督促手数料	37,000			37,000	
						1. 督促手数料
3.	国庫支出金	424,499,000	3,387,000		427,886,000	
	1. 国庫負担金	289,219,000	4,059,000		293,278,000	
	1. 介護給付費負担金	289,219,000	4,059,000		293,278,000	

(単位：円)

	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)
金 額					
	328,586,980	320,501,500	2,507,380	5,578,100	
	328,586,980	320,501,500	2,507,380	5,578,100	
	328,586,980	320,501,500	2,507,380	5,578,100	
318,208,000	322,745,080	320,084,340		2,660,740	B/A×100=99.18% (収入額) ・特別徴収保険料 296,618,500 ・普通徴収保険料 ・現年度分 23,324,800 ・過年度分 141,040 (未収入額) ・普通徴収保険料 ・現年度分 2,871,800 ・過年度分 0 (還付未済額) ・特別徴収保険料 211,060 ・普通徴収保険料 0
515,000	5,841,900	417,160	2,507,380	2,917,360	B/A×100=7.14% (収入額) ・普通徴収保険料 ・令和3年度分 288,200 ・令和2年度分 128,960 普通徴収保険料 (未収入額) ・令和3年度分 2,900,600 ・令和2年度分 16,760 (欠損処分額) ・令和2年度分 2,507,380
	113,200	23,300	29,800	60,100	
	113,200	23,300	29,800	60,100	
	113,200	23,300	29,800	60,100	
37,000	113,200	23,300	29,800	60,100	B/A×100=20.58% (収入額) ・現年度分 17,600 ・滞納繰越分 5,700 (未収入額) ・現年度分 29,500 ・滞納繰越分 30,600 (欠損処分額) ・滞納繰越分 29,800
	425,720,007	425,720,007		0	
	283,422,120	283,422,120		0	
	283,422,120	283,422,120		0	

歳 入

3 款 国庫支出金

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. 介護給付費負担金						1. 現年度分	
							2. 過年度分	
	2. 国庫補助金	135,280,000	△672,000		134,608,000			
	1. 調整交付金	102,803,000	1,425,000		104,228,000			
							1. 現年度分	
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	10,755,000	△942,000		9,813,000			
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	
	3. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	16,721,000	△723,000		15,998,000			
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	
	4. 保険者機能強化推進交付金	2,500,000	164,000		2,664,000			
							1. 保険者機能強化推進交付金	
	5. 介護保険保険者努力支援交付金	2,500,000	△596,000		1,904,000			
							1. 介護保険保険者努力支援交付金	
	6. 介護保険事業費補助金	1,000			1,000			
							1. 現年度分	
	4. 支払基金交付金	441,308,000	4,960,000		446,268,000			
	1. 支払基金交付金	441,308,000	4,960,000		446,268,000			
	1. 介護給付費交付金	429,692,000	5,953,000		435,645,000			
							1. 現年度分	
							2. 過年度分	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
293,277,000	283,422,120	283,422,120		0	・介護給付費 283,422,120
1,000	0	0		0	
	142,297,887	142,297,887		0	
	111,040,000	111,040,000		0	
104,228,000	111,040,000	111,040,000		0	・調整交付金 111,040,000
	10,693,589	10,693,589		0	
9,725,000	10,606,180	10,606,180		0	・介護予防・生活支援総合事業費 10,569,180 ・総合事業審査支払手数料 37,000
88,000	87,409	87,409		0	・地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 87,409
	15,996,298	15,996,298		0	
15,686,000	15,686,000	15,686,000		0	・包括の支援事業費 8,894,000 ・任意事業費 1,299,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 5,493,000
312,000	310,298	310,298		0	・地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 310,298
	2,664,000	2,664,000		0	
2,664,000	2,664,000	2,664,000		0	・保険者機能強化推進交付金 2,664,000
	1,904,000	1,904,000		0	
1,904,000	1,904,000	1,904,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 1,904,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	418,228,204	418,228,204		0	
	418,228,204	418,228,204		0	
	407,559,000	407,559,000		0	
435,644,000	407,559,000	407,559,000		0	・介護給付費交付金 407,559,000
1,000	0	0		0	

歳入

4 款 支払基金交付金

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	
	2. 地域支援事業支援交付金	11,616,000	△993,000		10,623,000		
						1. 現年度分	
						2. 過年度分	
5.	県支出金	241,746,000	2,284,000		244,030,000		
	1. 県負担金	228,002,000	3,105,000		231,107,000		
	1. 介護給付費負担金	228,002,000	3,105,000		231,107,000		
						1. 現年度分	
						2. 過年度分	
	2. 県補助金	13,744,000	△821,000		12,923,000		
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	5,379,000	△458,000		4,921,000		
						1. 現年度分	
						2. 過年度分	
	2. 地域支援事業交付金（包括的・任意事業）	8,365,000	△363,000		8,002,000		
						1. 現年度分	
						2. 過年度分	
6.	財産収入	2,000	1,000		3,000		
	1. 財産運用収入	2,000	1,000		3,000		
	1. 利子及び配当金	2,000	1,000		3,000		
						1. 利子及び配当金	
7.	繰入金	319,511,000	△5,062,000		314,449,000		
	1. 一般会計繰入金	287,511,000	10,479,000		297,990,000		

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	10,669,204	10,669,204		0	
10,504,000	10,551,000	10,551,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 10,551,000
119,000	118,204	118,204		0	・地域支援事業支援交付金 118,204
	238,722,846	238,722,846		0	
	225,749,502	225,749,502		0	
	225,749,502	225,749,502		0	
231,106,000	225,749,502	225,749,502		0	・介護給付費 225,749,502
1,000	0	0		0	
	12,973,344	12,973,344		0	
	4,972,196	4,972,196		0	
4,865,000	4,917,565	4,917,565		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,898,565 ・総合事業審査支払手数料 19,000
56,000	54,631	54,631		0	・地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） 54,631
	8,001,148	8,001,148		0	
7,846,000	7,846,000	7,846,000		0	・包括の支援事業費 4,448,000 ・任意事業費 651,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,747,000
156,000	155,148	155,148		0	・地域支援事業交付金（包括的・任意事業） 155,148
	1,116	1,116		0	
	1,116	1,116		0	
	1,116	1,116		0	
3,000	1,116	1,116		0	・介護給付費準備基金積立金利子 1,116
	314,449,000	314,449,000		0	
	297,990,000	297,990,000		0	

歳 入

7 款 繰入金

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. 介護給付費繰入金	198,932,000	2,755,000		201,687,000	
						1. 現年度分
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	5,378,000	△513,000		4,865,000	
						1. 現年度分
	3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	8,364,000	△518,000		7,846,000	
						1. 現年度分
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	30,301,000			30,301,000	
						1. 現年度分
	5. 事務費等繰入金	44,536,000	8,755,000		53,291,000	
						1. 職員給与費等繰入金
						2. 介護認定等事務費繰入金
	2. 基金繰入金	32,000,000	△15,541,000		16,459,000	
	1. 介護給付費準備基金繰入金	32,000,000	△15,541,000		16,459,000	
						1. 介護給付費準備基金繰入金
	8. 繰越金	1,000	80,397,000		80,398,000	
	1. 繰越金	1,000	80,397,000		80,398,000	
	1. 繰越金	1,000	80,397,000		80,398,000	
						1. 前年度繰越金
	9. 諸収入	1,625,000			1,625,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000	
	1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	
						1. 第1号被保険者延滞金

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	201,687,000	201,687,000		0	
201,687,000	201,687,000	201,687,000		0	・介護給付費 201,687,000
	4,865,000	4,865,000		0	
4,865,000	4,865,000	4,865,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,846,000 ・総合事業審査支払手数料 19,000
	7,846,000	7,846,000		0	
7,846,000	7,846,000	7,846,000		0	・包括の支援事業費 4,448,000 ・任意事業費 651,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,747,000
	30,301,000	30,301,000		0	
30,301,000	30,301,000	30,301,000		0	・低所得者保険料軽減費 30,301,000
	53,291,000	53,291,000		0	
35,024,000	35,024,000	35,024,000		0	・職員給与費 27,520,000 ・一般事務費 7,504,000
18,267,000	18,267,000	18,267,000		0	・介護認定事務費 18,267,000
	16,459,000	16,459,000		0	
	16,459,000	16,459,000		0	
16,459,000	16,459,000	16,459,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 16,459,000
	80,397,763	80,397,763		0	
	80,397,763	80,397,763		0	
	80,397,763	80,397,763		0	
80,398,000	80,397,763	80,397,763		0	・一般繰越金 80,397,763
	2,688,341	2,688,341		0	
	13,300	13,300		0	
	13,300	13,300		0	
1,000	13,300	13,300		0	・第1号被保険者延滞金 13,300

歳 入

9 款 諸収入

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	
	2. 雑入	1,624,000			1,624,000			
	1. 雑入	1,624,000			1,624,000			
							1. 第三者納付金	
							2. 返納金	
							3. 雑入	
	歳入合計	1,728,300,000	105,119,000		1,833,419,000			

(単位：円)

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
	2,675,041	2,675,041		0	
	2,675,041	2,675,041		0	
1,000	950,375	950,375		0	・第三者納付金 950,375
1,000	0	0		0	
1,622,000	1,724,666	1,724,666		0	・社会保険料個人納付金 1,458,789 ・町村有自動車損害共済金 258,412 ・審判請求費用求償費 7,465
	1,808,907,457	1,800,732,077	2,537,180	5,638,200	

歲

出

歳 出

1 款 総務費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 総務費	45,089,000	8,752,000		400,000	54,241,000
	1. 総務管理費	24,460,000	8,752,000			33,212,000
	1. 一般管理費	24,460,000	8,752,000			33,212,000
	2. 徴収費	1,334,000				1,334,000
	1. 賦課徴収費	1,334,000				1,334,000
	3. 介護認定費	19,295,000			400,000	19,695,000
	1. 介護認定費	19,295,000			400,000	19,695,000

(単位：円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
	0	52,178,241		2,062,759	
	0	32,435,522		776,478	
	0	32,435,522		776,478	
2. 給料	14,464,000	14,463,600		400	・一般職 14,463,600
3. 職員手当等	6,312,000	5,988,289		323,711	・時間外勤務手当 271,818 ・期末手当 2,856,144 ・勤勉手当 2,299,927 ・寒冷地手当 212,400 ・通勤手当 24,000 ・住居手当 324,000
4. 共済費	4,415,000	4,304,326		110,674	・共済組合負担金 4,304,326
10. 需用費	16,000	13,860		2,140	・消耗品費 13,860
11. 役務費	1,286,000	1,068,813		217,187	・郵便料 840,563 ・公金口座振込手数料 228,250
12. 委託料	4,390,000	4,268,000		122,000	・介護事業台帳管理システム保守業務 330,000 ・ニーズ調査業務 3,850,000 ・介護事業所台帳管理システム改修業務 88,000
18. 負担金、補助及び交付金	2,329,000	2,328,634		366	負担金 ・退職手当組合 2,328,634
	0	1,188,625		145,375	
	0	1,188,625		145,375	
10. 需用費	795,000	781,680		13,320	・印刷製本費 781,680
11. 役務費	539,000	406,945		132,055	・郵便料 359,252 ・口座振替手数料 902 ・特別徴収事務手数料 46,791
	0	18,554,094		1,140,906	
	0	18,554,094		1,140,906	
1. 報酬	5,513,000	4,920,187		592,813	・非常勤介護認定調査員 4,899,240 ・通勤手当相当分 20,947
3. 職員手当等	1,128,000	1,022,112		105,888	・会計年度任用職員期末手当 1,022,112

歳 出

1 款 総務費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 介護認定費					
	2. 保険給付費	1,591,457,000	22,047,000			1,613,504,000
	1. 介護サービス等諸費	1,451,952,000	16,504,000			1,468,456,000
	1. 居宅介護サービス給付費	622,020,000	20,812,000			642,832,000
	2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000
	3. 地域密着型介護サービス給付費	179,400,000	△10,150,000			169,250,000

(単位：円)

節		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 事故繰越し		
区 分	金 額				
4. 共済費	2,057,000	1,784,527		272,473	・会計年度任用職員社会保険料 894,756 ・会計年度任用職員健康保険料 346,261 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 543,510
10. 需用費	376,000	341,678		34,322	・消耗品費 260,519 ・燃料費 66,859 ・印刷製本費 14,300
11. 役務費	3,935,000	3,880,667		54,333	・郵便料 140,840 ・電話料 159,087 ・医師意見書作成料 3,566,200 ・自動車保険料 14,540 ・6.1.1から予備費充当 400,000
12. 委託料	140,000	60,775		79,225	・要介護認定訪問調査 21,175 ・要介護認定システム用機器保守点検業務 39,600
13. 使用料及び賃借料	241,000	239,148		1,852	・公用車 239,148
18. 負担金、補助及び交付金	6,305,000	6,305,000		0	負担金 ・上北地方教育福祉事務組合 6,305,000
	0	1,510,325,334		103,178,666	
	0	1,380,718,822		87,737,178	
	0	607,149,445		35,682,555	
18. 負担金、補助及び交付金	642,832,000	607,149,445		35,682,555	負担金 ・訪問介護給付費 233,764,916 ・訪問入浴給付費 13,621,798 ・訪問看護給付費 29,798,457 ・訪問リハビリテーション給付費 6,855,557 ・居宅療養管理指導給付費 5,661,687 ・通所介護給付費 102,561,853 ・通所リハビリテーション給付費 89,399,073 ・短期入所生活介護給付費 55,767,529 ・短期入所療養介護給付費 24,795,067 ・福祉用具貸与費 40,499,729 ・特定施設入居者生活介護給付費 4,423,779
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	149,568,089		19,681,911	
18. 負担金、補助及び交付金	169,250,000	149,568,089		19,681,911	負担金 ・認知症対応型共同生活介護給付費 147,663,869

歳 出

2 款 保険給付費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 地域密着型介護サービス給付費					
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000
	5. 施設介護サービス給付費	572,400,000	7,000,000			579,400,000
	6. 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000
	7. 居宅介護福祉用具購入費	1,400,000				1,400,000
	8. 居宅介護住宅改修費	2,928,000	△1,158,000			1,770,000
	9. 居宅介護サービス計画給付費	73,800,000				73,800,000
	10. 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000
	2. 介護予防サービス等諸費	33,326,000	5,486,000			38,812,000
	1. 介護予防サービス給付費	26,967,000	4,004,000			30,971,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金、補助及び交付金					・地域密着型通所介護給付費 375,336 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 624,690 ・小規模多機能型居宅介護給付費 904,194
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	549,545,656		29,854,344	
18. 負担金、補助及び交付金	579,400,000	549,545,656		29,854,344	負担金 ・介護老人福祉施設給付費 211,472,909 ・介護老人保健施設給付費 326,028,605 ・介護療養型医療施設給付費 7,936,047 ・介護医療院給付費 4,108,095
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,240,498		159,502	
18. 負担金、補助及び交付金	1,400,000	1,240,498		159,502	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 1,240,498
	0	969,662		800,338	
18. 負担金、補助及び交付金	1,770,000	969,662		800,338	負担金 ・居宅介護住宅改修費 969,662
	0	72,245,472		1,554,528	
18. 負担金、補助及び交付金	73,800,000	72,245,472		1,554,528	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 72,245,472
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	32,826,009		5,985,991	
	0	26,308,170		4,662,830	
18. 負担金、補助及び交付金	30,971,000	26,308,170		4,662,830	負担金 ・介護予防訪問看護 196,974 ・介護予防訪問リハビリテーション 2,449,387 ・介護予防居宅療養管理指導 157,131 ・介護予防通所リハビリテーション 19,452,628 ・介護予防短期入所生活介護 64,080

歳 出

2 款 保険給付費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 介護予防サービス給付費					
	2. 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	250,000				250,000
	4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000
	5. 介護予防福祉用具購入費	280,000	208,000			488,000
	6. 介護予防住宅改修費	1,300,000				1,300,000
	7. 介護予防サービス計画給付費	4,526,000	1,274,000			5,800,000
	8. 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000
	3. その他諸費	1,423,000	57,000			1,480,000
	1. 審査支払手数料	1,423,000	57,000			1,480,000
	4. 高額介護サービス等諸費	40,818,000				40,818,000
	1. 高額介護サービス給付費	40,800,000				40,800,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金					・介護予防短期入所療養介護 71,307 ・介護予防福祉用具貸与 3,916,663
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	0		250,000	
18. 負担金、補助及び交付金	250,000	0		250,000	
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	400,185		87,815	
18. 負担金、補助及び交付金	488,000	400,185		87,815	負担金 ・介護予防福祉用具購入費 400,185
	0	1,012,734		287,266	
18. 負担金、補助及び交付金	1,300,000	1,012,734		287,266	負担金 ・介護予防住宅改修費 1,012,734
	0	5,104,920		695,080	
18. 負担金、補助及び交付金	5,800,000	5,104,920		695,080	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 5,104,920
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,465,866		14,134	
	0	1,465,866		14,134	
11. 役務費	1,480,000	1,465,866		14,134	・審査支払手数料 1,465,866
	0	39,924,372		893,628	
	0	39,923,995		876,005	

歳 出

2 款 保険給付費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 高額介護サービス給付費					
	2. 高額介護予防サービス給付費	18,000				18,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,252,000				3,252,000
	1. 高額医療合算介護サービス費	3,240,000				3,240,000
	2. 高額医療合算介護予防サービス費	12,000				12,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,686,000				60,686,000
	1. 特定入所者介護サービス費	60,600,000				60,600,000
	2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000
	3. 特定入所者介護予防サービス費	84,000				84,000
	4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000
	3. 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000

(単位：円)

節 区 分		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 繰越し		
18. 負担金、補助及び交付金	40,800,000	39,923,995		876,005	負担金 ・高額介護サービス給付費 39,923,995
	0	377		17,623	
18. 負担金、補助及び交付金	18,000	377		17,623	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 377
	0	3,193,722		58,278	
	0	3,193,604		46,396	
18. 負担金、補助及び交付金	3,240,000	3,193,604		46,396	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 3,193,604
	0	118		11,882	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	118		11,882	負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費 118
	0	52,196,543		8,489,457	
	0	52,182,260		8,417,740	
18. 負担金、補助及び交付金	60,600,000	52,182,260		8,417,740	負担金 ・特定入所者介護サービス費 52,182,260
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	14,283		69,717	
18. 負担金、補助及び交付金	84,000	14,283		69,717	負担金 ・特定入所者介護予防サービス費 14,283
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	0		1,000	
	0	0		1,000	
	0	0		1,000	

歳 出

3 款 財政安定化基金拠出金

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1. 財政安定化基金拠出金					
	4. 地域支援事業費	87,562,000	△6,804,000		130,000	80,888,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	34,235,000	400,000			34,635,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,200,000	100,000			31,300,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,035,000	300,000			3,335,000
	2. 一般介護予防事業費	8,979,000	△4,518,000		130,000	4,591,000
	1. 一般介護予防事業費	8,979,000	△4,518,000		130,000	4,591,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	72,755,150		8,132,850	
	0	28,437,930		6,197,070	
	0	25,494,930		5,805,070	
18. 負担金、補助及び交付金	31,300,000	25,494,930		5,805,070	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 1,916 ・訪問型サービス費 8,881,851 ・通所型サービス費 16,580,693 ・高額医療合算介護予防サービス相当給付費 30,470
	0	2,943,000		392,000	
18. 負担金、補助及び交付金	3,335,000	2,943,000		392,000	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 2,943,000
	0	4,399,271		191,729	
	0	4,399,271		191,729	
1. 報酬	1,838,000	1,837,080		920	・非常勤看護師 1,837,080
3. 職員手当等	382,000	381,024		976	・会計年度任用職員期末手当 381,024
4. 共済費	688,000	653,235		34,765	・会計年度任用職員社会保険料 326,673 ・会計年度任用職員健康保険料 127,092 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 199,470
7. 報償費	11,000	0		11,000	
10. 需用費	255,000	163,026		91,974	・消耗品費 59,392 ・燃料費 103,634
11. 役務費	30,000	29,980		20	・自動車保険料 29,980
12. 委託料	268,000	218,000		50,000	・一次介護予防事業 218,000
13. 使用料及び賃借料	989,000	987,258		1,742	・公用車 487,308 ・地域包括支援システム機器リース料 499,950
21. 補償、補填及び賠償金	130,000	129,668		332	・車両物損事故賠償金 129,668 ・6.1.1から予備費充当 130,000

歳 出

4 款 地域支援事業費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 包括の支援事業・任意事業費	44,200,000	△2,686,000			41,514,000
	1. 包括の支援事業費	23,103,000				23,103,000
	2. 任意事業費	4,362,000	△736,000			3,626,000
	3. 包括の支援事業費（社会保障充実分）	16,735,000	△1,950,000			14,785,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	0	39,789,439		1,724,561	
	0	23,100,000		3,000	
10. 需用費	3,000	0		3,000	
12. 委託料	23,100,000	23,100,000		0	・ 地域包括支援センター運営業務 23,100,000
	0	3,058,952		567,048	
1. 報酬	2,101,000	2,007,835		93,165	・ 非常勤事務員 1,960,200 ・ 通勤手当相当分 47,635
3. 職員手当等	273,000	272,160		840	・ 会計年度任用職員期末手当 272,160
4. 共済費	499,000	480,628		18,372	・ 会計年度任用職員社会保険料 242,169 ・ 会計年度任用職員健康保険料 92,791 ・ 会計年度任用職員厚生年金保険料 145,668
10. 需用費	66,000	48,949		17,051	・ 消耗品費 17,949 ・ 印刷製本費 31,000
11. 役務費	355,000	99,396		255,604	・ 郵便料 68,096 ・ 申立手数料 31,300
19. 扶助費	332,000	149,984		182,016	・ 介護用品支給事業 149,984
	0	13,630,487		1,154,513	
1. 報酬	122,000	77,700		44,300	・ 支援チーム検討委員会委員 16,800 ・ 包括福祉ケア会議委員 60,900
2. 給料	3,233,000	3,232,800		200	・ 一般職 3,232,800
3. 職員手当等	1,601,000	1,401,361		199,639	・ 時間外勤務手当 13,220 ・ 期末手当 678,888 ・ 勤勉手当 537,453 ・ 寒冷地手当 36,800 ・ 住居手当 135,000
4. 共済費	1,004,000	976,077		27,923	・ 共済組合負担金 976,077
7. 報償費	228,000	100,000		128,000	・ 講師謝金 30,000 ・ 医師謝金 70,000
8. 旅費	9,000	3,530		5,470	・ 費用弁償 3,530
10. 需用費	448,000	308,717		139,283	・ 消耗品費 37,895 ・ 印刷製本費 270,822
11. 役務費	575,000	566,843		8,157	・ 郵便料 20,400 ・ 電話料 546,443

歳 出

4 款 地域支援事業費

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額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 包括的支援事業費（社会保障充実分）					
	4. その他諸費	148,000				148,000
	1. 審査支払手数料	148,000				148,000
	5. 諸支出金	404,000	80,878,000			81,282,000
	1. 基金費	2,000	36,000,000			36,002,000
	1. 介護給付費準備基金費	2,000	36,000,000			36,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	401,000	31,233,000			31,634,000
	1. 保険料還付金	350,000				350,000
	2. 償還金	1,000	31,233,000			31,234,000
	3. 還付加算金	50,000				50,000
	3. 繰出金	1,000	13,645,000			13,646,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	13,645,000			13,646,000
	6. 予備費	3,787,000	246,000		△530,000	3,503,000
	1. 予備費	3,787,000	246,000		△530,000	3,503,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
12. 委託料	7,565,000	6,963,459		601,541	・生活支援体制整備事業 6,895,476 ・認知症カフェ委託業務 67,983
	0	128,510		19,490	
	0	128,510		19,490	
11. 役務費	148,000	128,510		19,490	・総合事業審査支払手数料 128,510
	0	81,200,933		81,067	
	0	36,002,000		0	
	0	36,002,000		0	
24. 積立金	36,002,000	36,002,000		0	・介護給付費準備基金積立金 36,002,000
	0	31,553,865		80,135	
	0	321,150		28,850	
22. 償還金、利 子及び割引 料	350,000	321,150		28,850	・過誤納還付金 321,150
	0	31,232,715		1,285	
22. 償還金、利 子及び割引 料	31,234,000	31,232,715		1,285	・国庫支出金返還金（介護給付費） 21,336,518 ・県負担金返還金（介護給付費負担金） 9,788,963 ・支払基金交付金返還金（介護給付費負担 金） 107,234
	0	0		50,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0		50,000	
	0	13,645,068		932	
	0	13,645,068		932	
27. 繰出金	13,646,000	13,645,068		932	・一般会計繰出金 13,645,068
	0	0		3,503,000	
	0	0		3,503,000	

歳 出

6 款 予備費

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 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計
	1. 予備費	3,787,000	246,000		△530,000	3,503,000
	歳出合計	1,728,300,000	105,119,000			1,833,419,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0	0		3,503,000	
99. 予備費	3,503,000	0		3,503,000	・ 1. 3. 1. 11へ予備費充当 △400,000 ・ 4. 2. 1. 21へ予備費充当 △130,000
	0	1,716,459,658		116,959,342	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1, 8 0 0, 7 3 2
2. 歳 出 総 額		1, 7 1 6, 4 6 0
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8 4, 2 7 2
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		8 4, 2 7 2
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		