

令和6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		322,768,000	331,943,480
	1. 介護保険料	322,768,000	331,943,480
2. 使用料及び手数料		37,000	92,700
	1. 手数料	37,000	92,700
3. 国庫支出金		430,967,000	428,801,262
	1. 国庫負担金	292,372,000	289,325,841
	2. 国庫補助金	138,595,000	139,475,421
4. 支払基金交付金		443,634,000	430,413,000
	1. 支払基金交付金	443,634,000	430,413,000
5. 県支出金		251,223,000	252,094,160
	1. 県負担金	230,082,000	232,718,213
	2. 県補助金	21,141,000	19,375,947
6. 財産収入		83,000	89,944
	1. 財産運用収入	83,000	89,944
7. 繰入金		301,883,000	281,754,388
	1. 一般会計繰入金	297,576,000	277,447,388
	2. 基金繰入金	4,307,000	4,307,000
8. 繰越金		52,642,000	52,641,774
	1. 繰越金	52,642,000	52,641,774
9. 諸収入		2,377,000	1,981,964
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	14,800
	2. 雑入	2,376,000	1,967,164
歳 入 合 計		1,805,614,000	1,779,812,672

(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
324,912,480	2,488,880	4,542,120	2,144,480
324,912,480	2,488,880	4,542,120	2,144,480
19,900	25,000	47,800	△17,100
19,900	25,000	47,800	△17,100
428,801,262	0	0	△2,165,738
289,325,841	0	0	△3,046,159
139,475,421	0	0	880,421
430,413,000	0	0	△13,221,000
430,413,000	0	0	△13,221,000
252,094,160	0	0	871,160
232,718,213	0	0	2,636,213
19,375,947	0	0	△1,765,053
89,944	0	0	6,944
89,944	0	0	6,944
281,754,388	0	0	△20,128,612
277,447,388	0	0	△20,128,612
4,307,000	0	0	0
52,641,774	0	0	△226
52,641,774	0	0	△226
1,981,964	0	0	△395,036
14,800	0	0	13,800
1,967,164	0	0	△408,836
1,772,708,872	2,513,880	4,589,920	△32,905,128

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		53,461,000
	1. 総務管理費	33,096,000
	2. 徴収費	1,594,000
	3. 介護認定費	18,771,000
2. 保険給付費		1,607,544,000
	1. 介護サービス等諸費	1,459,375,000
	2. 介護予防サービス等諸費	41,266,000
	3. その他諸費	1,534,000
	4. 高額介護サービス等諸費	45,512,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,212,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	55,645,000
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		88,527,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事	32,552,000
	2. 一般介護予防事業費	3,018,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	52,812,000
	4. その他諸費	145,000
5. 諸支出金		52,567,000
	1. 基金費	26,092,000
	2. 償還金及び還付加算金	25,021,000
	3. 繰出金	1,454,000
6. 予備費		3,514,000
	1. 予備費	3,514,000

(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
50,975,020	0	2,485,980	2,485,980
31,646,500	0	1,449,500	1,449,500
1,425,460	0	168,540	168,540
17,903,060	0	867,940	867,940
1,513,002,463	0	94,541,537	94,541,537
1,378,260,750	0	81,114,250	81,114,250
38,084,422	0	3,181,578	3,181,578
1,493,272	0	40,728	40,728
44,312,443	0	1,199,557	1,199,557
3,279,366	0	932,634	932,634
47,572,210	0	8,072,790	8,072,790
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
79,082,796	0	9,444,204	9,444,204
30,542,220	0	2,009,780	2,009,780
2,452,460	0	565,540	565,540
45,950,518	0	6,861,482	6,861,482
137,598	0	7,402	7,402
52,317,849	0	249,151	249,151
26,092,000	0	0	0
24,772,580	0	248,420	248,420
1,453,269	0	731	731
0	0	3,514,000	3,514,000
0	0	3,514,000	3,514,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1,805,614,000

(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
1,695,378,128	0	110,235,872	110,235,872

歳入歳出差引残額

77,330,744 円

令和 7年 9月 4日 提出

野辺地町長 野村 秀雄

令和 6 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	291,365,000	31,403,000		322,768,000		
	1.	介護保険料	291,365,000	31,403,000		322,768,000		
	1.	第一号被保険者保険料	291,365,000	31,403,000		322,768,000		
							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	441,727,000	△10,760,000		430,967,000		
	1.	国庫負担金	299,459,000	△7,087,000		292,372,000		
	1.	介護給付費負担金	299,459,000	△7,087,000		292,372,000		

(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					
	331,943,480	324,912,480	2,488,880	4,542,120	
	331,943,480	324,912,480	2,488,880	4,542,120	
	331,943,480	324,912,480	2,488,880	4,542,120	
322,243,000	326,991,720	324,575,440		2,416,280	B/A×100=99.26% (収入額) ・特別徴収保険料 299,657,520 ・普通徴収保険料 ・現年度分 24,721,240 ・過年度分 196,680 (未収入額) ・普通徴収保険料 ・現年度分 2,604,200 ・過年度分 5,760 (還付未済額) ・特別徴収保険料 △193,680 ・普通徴収保険料 0
525,000	4,951,760	337,040	2,488,880	2,125,840	B/A×100=6.81% (収入額) ・普通徴収保険料 ・令和5年度分 295,460 ・令和4年度分 41,580 ・令和3年度以前分 0 (未収入額) ・普通徴収保険料 ・令和5年度分 2,108,140 ・令和4年度分 17,700 (欠損処分額) ・令和3年度以前分 2,488,880
	92,700	19,900	25,000	47,800	
	92,700	19,900	25,000	47,800	
	92,700	19,900	25,000	47,800	
37,000	92,700	19,900	25,000	47,800	B/A×100=21.47% (収入額) ・現年度分 15,900 ・滞納繰越分 4,000 (未収入額) ・現年度分 27,400 ・滞納繰越分 20,400 (欠損処分額) ・滞納繰越分 25,000
	428,801,262	428,801,262		0	
	289,325,841	289,325,841		0	
	289,325,841	289,325,841		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	142,268,000	△3,673,000		138,595,000	
	1. 調整交付金	111,066,000	△2,396,000		108,670,000	
						1. 現年度分
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	8,626,000	261,000		8,887,000	
						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）	17,575,000	△962,000		16,613,000	
						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	△1,089,000		1,411,000	
						1. 保険者機能強化推進交付金
	5. 保険者努力支援交付金	2,500,000	513,000		3,013,000	
						1. 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	452,921,000	△9,287,000		443,634,000	
	1. 支払基金交付金	452,921,000	△9,287,000		443,634,000	
	1. 介護給付費交付金	443,605,000	△9,568,000		434,037,000	
						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					
292,371,000	289,325,841	289,325,841		0	・介護給付費 289,325,841
1,000	0	0		0	
	139,475,421	139,475,421		0	
	109,337,000	109,337,000		0	
108,670,000	109,337,000	109,337,000		0	・調整交付金 109,337,000
	9,411,900	9,411,900		0	
8,886,000	9,411,900	9,411,900		0	・介護予防・生活支援総合事業費 9,375,900 ・総合事業審査支払手数料 36,000
1,000	0	0		0	
	16,302,521	16,302,521		0	
16,612,000	16,302,521	16,302,521		0	・包括の支援事業費 10,203,886 ・任意事業費 2,691,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 3,407,635
1,000	0	0		0	
	1,411,000	1,411,000		0	
1,411,000	1,411,000	1,411,000		0	・保険者機能強化推進交付金 1,411,000
	3,013,000	3,013,000		0	
3,013,000	3,013,000	3,013,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 3,013,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	430,413,000	430,413,000		0	
	430,413,000	430,413,000		0	
	421,096,000	421,096,000		0	
434,036,000	421,096,000	421,096,000		0	・介護給付費交付金 421,096,000
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	9,316,000	281,000		9,597,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
5.	県支出金	247,614,000	3,609,000		251,223,000	
	1. 県負担金	234,510,000	△4,428,000		230,082,000	
	1. 介護給付費負担金	234,510,000	△4,428,000		230,082,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 県補助金	13,104,000	8,037,000		21,141,000	
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,315,000	130,000		4,445,000	
						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）	8,789,000	△480,000		8,309,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	3. 介護保険事業費補助金	0	8,387,000		8,387,000	
						1. 現年度分
6.	財産収入	2,000	81,000		83,000	
	1. 財産運用収入	2,000	81,000		83,000	
	1. 利子及び配当金	2,000	81,000		83,000	
						1. 利子及び配当金
7.	繰入金	347,263,000	△45,380,000		301,883,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	9,317,000	9,317,000		0	
9,596,000	9,317,000	9,317,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 9,317,000
1,000	0	0		0	
	252,094,160	252,094,160		0	
	232,718,213	232,718,213		0	
	232,718,213	232,718,213		0	
230,081,000	232,718,213	232,718,213		0	・介護給付費 232,718,213
1,000	0	0		0	
	19,375,947	19,375,947		0	
	4,313,687	4,313,687		0	
4,444,000	4,313,687	4,313,687		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,295,687 ・総合事業審査支払手数料 18,000
1,000	0	0		0	
	8,151,260	8,151,260		0	
8,308,000	8,151,260	8,151,260		0	・包括的支援事業費 5,101,443 ・任意事業費 1,346,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,703,817
1,000	0	0		0	
	6,911,000	6,911,000		0	
8,387,000	6,911,000	6,911,000		0	・ケアプランデータ連携システム導入支援事業費 6,911,000
	89,944	89,944		0	
	89,944	89,944		0	
	89,944	89,944		0	
83,000	89,944	89,944		0	・介護給付費準備基金積立金利息 89,944
	281,754,388	281,754,388		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. 一般会計繰入金	304,263,000	△6,687,000		297,576,000	
	1. 介護給付費繰入金	205,373,000	△4,428,000		200,945,000	1. 現年度分
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,314,000	130,000		4,444,000	1. 現年度分
	3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	8,788,000	△480,000		8,308,000	1. 現年度分
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	31,472,000			31,472,000	1. 現年度分
	5. 事務費等繰入金	54,316,000	△1,909,000		52,407,000	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	43,000,000	△38,693,000		4,307,000	
	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,000,000	△38,693,000		4,307,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
	8. 繰越金	1,000	52,641,000		52,642,000	
	1. 繰越金	1,000	52,641,000		52,642,000	
	1. 繰越金	1,000	52,641,000		52,642,000	1. 前年度繰越金
	9. 諸収入	1,913,000	464,000		2,377,000	
	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	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	277,447,388	277,447,388		0	
	189,125,308	189,125,308		0	
200,945,000	189,125,308	189,125,308		0	・介護給付費 189,125,308
	4,444,000	4,444,000		0	
4,444,000	4,444,000	4,444,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,426,000 ・総合事業審査支払手数料 18,000
	8,308,000	8,308,000		0	
8,308,000	8,308,000	8,308,000		0	・包括の支援事業費 4,044,000 ・任意事業費 1,346,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,918,000
	24,692,160	24,692,160		0	
31,472,000	24,692,160	24,692,160		0	・低所得者保険料軽減費 24,692,160
	50,877,920	50,877,920		0	
34,582,000	33,052,920	33,052,920		0	・職員給与費 31,115,888 ・一般事務費 1,937,032
17,825,000	17,825,000	17,825,000		0	・介護認定事務費 17,825,000
	4,307,000	4,307,000		0	
	4,307,000	4,307,000		0	
4,307,000	4,307,000	4,307,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 4,307,000
	52,641,774	52,641,774		0	
	52,641,774	52,641,774		0	
	52,641,774	52,641,774		0	
52,642,000	52,641,774	52,641,774		0	・一般繰越金 52,641,774
	1,981,964	1,981,964		0	
	14,800	14,800		0	
	14,800	14,800		0	

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
	1. 第1号被保険者延滞金					1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入	1,912,000	464,000		2,376,000	
	1. 雑入	1,912,000	464,000		2,376,000	
						1. 第三者納付金
						2. 返納金
						3. 雑入
	歳入合計	1,782,843,000	22,771,000		1,805,614,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	14,800	14,800		0	・第1号被保険者延滞金 14,800
	1,967,164	1,967,164		0	
	1,967,164	1,967,164		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
2,374,000	1,967,164	1,967,164		0	・社会保険料個人納付金 1,908,455 ・雑入 58,709
	1,779,812,672	1,772,708,872	2,513,880	4,589,920	

歳

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		55,281,000	△1,891,000		71,000	53,461,000
	1. 総務管理費	35,230,000	△2,205,000		71,000	33,096,000
	1. 一般管理費	35,230,000	△2,205,000		71,000	33,096,000
	2. 徴収費	1,594,000				1,594,000
	1. 賦課徴収費	1,594,000				1,594,000
	3. 介護認定費	18,457,000	314,000			18,771,000
	1. 介護認定費	18,457,000	314,000			18,771,000

(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 繰越 繰越 し		
	0	50,975,020		2,485,980	
	0	31,646,500		1,449,500	
	0	31,646,500		1,449,500	
2. 給料	16,194,000	16,193,200		800	・ 一般職 16,193,200
3. 職員手当等	9,035,000	7,990,119		1,044,881	・ 扶養手当 240,000 ・ 期末手当 3,465,207 ・ 勤勉手当 2,779,712 ・ 寒冷地手当 279,000 ・ 通勤手当 338,200 ・ 住居手当 648,000 ・ 児童手当 240,000
4. 共済費	5,021,000	4,671,253		349,747	・ 共済組合負担金 4,671,253
10. 需用費	16,000	0		16,000	
11. 役務費	176,000	140,112		35,888	・ 廃棄物処分料 9,290 ・ 公金口座振込手数料 130,822 ・ 6.1.1から予備費充当 10,000
12. 委託料	391,000	390,500		500	・ 介護事業所台帳管理システム保守業務 330,000 ・ 廃棄物収集運搬業務 60,500 ・ 6.1.1から予備費充当 61,000
18. 負担金、補助及び交付金	2,263,000	2,261,316		1,684	負担金 ・ 退職手当組合 2,261,316
	0	1,425,460		168,540	
	0	1,425,460		168,540	
10. 需用費	958,000	923,150		34,850	・ 印刷製本費 923,150
11. 役務費	532,000	451,588		80,412	・ 郵便料 404,334 ・ 口座振替手数料 1,012 ・ 特別徴収事務手数料 46,242
12. 委託料	104,000	50,722		53,278	・ コンビニ収納委託業務 50,722
	0	17,903,060		867,940	
	0	17,903,060		867,940	
1. 報酬	4,277,000	4,260,600		16,400	・ 非常勤事務員 498,960 ・ 非常勤介護認定調査員 3,761,640

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	1,642,982,000	△35,438,000			1,607,544,000
	1. 介護サービス等諸費	1,499,135,000	△39,760,000			1,459,375,000
	1. 居宅介護サービス給付費	687,960,000	△10,910,000			677,050,000
	2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000				1,000

(单位: 円)

		翌年度繰越額		不 用 額	備 考
節		支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
区 分	金 額				
3. 職員手当等	1,755,000	1,753,537		1,463	・会計年度任用職員期末手当 965,504 ・会計年度任用職員勤勉手当 788,033
4. 共済費	1,892,000	1,832,559		59,441	・会計年度任用職員健康保険料 747,369 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 1,085,190
8. 旅費	32,000	16,948		15,052	・会計年度任用職員費用弁償 16,948
10. 需用費	358,000	342,451		15,549	・消耗品費 261,536 ・燃料費 64,415 ・印刷製本費 16,500
11. 役務費	4,009,000	3,313,300		695,700	・郵便料 140,600 ・電話料 188,160 ・医師意見書作成料 2,948,000 ・端末設定費 22,000 ・自動車保険料 14,540
12. 委託料	349,000	284,955		64,045	・要介護認定訪問調査 42,955 ・要介護認定システム用機器保守点検業務 39,600 ・要介護認定システム用周辺機器保守点検業務 99,000 ・要介護認定システム用周辺機器改修業務 103,400
13. 使用料及び賃借料	194,000	193,710		290	・公用車 193,710
18. 負担金、補助及び交付金	5,905,000	5,905,000		0	負担金 ・上北地方教育福祉事務組合 5,905,000
	0	1,513,002,463		94,541,537	
	0	1,378,260,750		81,114,250	
	0	633,876,080		43,173,920	
18. 負担金、補助及び交付金	677,050,000	633,876,080		43,173,920	負担金 ・訪問介護給付費 246,173,252 ・訪問入浴給付費 8,783,098 ・訪問看護給付費 33,569,919 ・訪問リハビリテーション給付費 10,571,957 ・居宅療養管理指導給付費 4,433,851 ・通所介護給付費 105,087,351 ・通所リハビリテーション給付費 89,992,403 ・短期入所生活介護給付費 59,256,140 ・短期入所療養介護給付費 29,064,900 ・福祉用具貸与費 40,489,643 ・特定施設入居者生活介護給付費 6,453,566
	0	0		1,000	

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
	2. 特例居宅介護サービス給付費					
	3. 地域密着型介護サービス給付費	155,880,000	300,000			156,180,000
	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	574,321,000	△25,000,000			549,321,000
	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	1,050,000	850,000			1,900,000
	8. 居宅介護住宅改修費	1,920,000				1,920,000
	9. 居宅介護サービス計画給付費	78,000,000	△5,000,000			73,000,000
	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	37,257,000	4,009,000			41,266,000
	1. 介護予防サービス給付費	29,654,000	2,758,000			32,412,000

(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 繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	144,930,550		11,249,450	
18. 負担金、補助及び交付金	156,180,000	144,930,550		11,249,450	負担金 ・ 認知症対応型共同生活介護給付費 143,744,827 ・ 地域密着型通所介護給付費 950,211 ・ 看護小規模多機能型居宅介護 235,512
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	526,052,987		23,268,013	
18. 負担金、補助及び交付金	549,321,000	526,052,987		23,268,013	負担金 ・ 介護老人福祉施設給付費 190,134,645 ・ 介護老人保健施設給付費 332,015,636 ・ 介護医療院給付費 3,902,706
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,528,749		371,251	
18. 負担金、補助及び交付金	1,900,000	1,528,749		371,251	負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費 1,528,749
	0	938,658		981,342	
18. 負担金、補助及び交付金	1,920,000	938,658		981,342	負担金 ・ 居宅介護住宅改修費 938,658
	0	70,933,726		2,066,274	
18. 負担金、補助及び交付金	73,000,000	70,933,726		2,066,274	負担金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 70,933,726
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	38,084,422		3,181,578	
	0	30,597,764		1,814,236	

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	600,000	400,000			1,000,000
	6. 介護予防住宅改修費	1,350,000				1,350,000
	7. 介護予防サービス計画給付費	5,400,000	851,000			6,251,000
	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	1,534,000				1,534,000
	1. 審査支払手数料	1,534,000				1,534,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金	32,412,000	30,597,764		1,814,236	負担金 ・介護予防訪問看護 916,677 ・介護予防訪問リハビリテーション 5,021,009 ・介護予防居宅療養管理指導 459,630 ・介護予防通所リハビリテーション 17,253,038 ・介護予防短期入所生活介護 133,101 ・介護予防短期入所療養介護 168,822 ・介護予防福祉用具貸与 6,645,487
	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	791,028		208,972	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000,000	791,028		208,972	負担金 ・介護予防福祉用具購入費 791,028
	0	760,950		589,050	
18. 負担金、補助及び交付金	1,350,000	760,950		589,050	負担金 ・介護予防住宅改修費 760,950
	0	5,934,680		316,320	
18. 負担金、補助及び交付金	6,251,000	5,934,680		316,320	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 5,934,680
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,493,272		40,728	
	0	1,493,272		40,728	
11. 役務費	1,534,000	1,493,272		40,728	審査支払手数料 1,493,272

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
	4. 高額介護サービス等諸費	42,012,000	3,500,000			45,512,000
	1. 高額介護サービス給付費	42,000,000	3,500,000			45,500,000
	2. 高額介護予防サービス給付費	12,000				12,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,212,000				4,212,000
	1. 高額医療合算介護サービス費	4,200,000				4,200,000
	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	58,832,000	△3,187,000			55,645,000
	1. 特定入所者介護サービス費	58,800,000	△3,217,000			55,583,000
	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	30,000	30,000			60,000
	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

(単位：円)

節 区 分		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費逐次繰越 繰越明許費 事故繰越		
	0	44,312,443		1,199,557	
	0	44,306,739		1,193,261	
18. 負担金、補助及び交付金	45,500,000	44,306,739		1,193,261	負担金 ・高額介護サービス給付費 44,306,739
	0	5,704		6,296	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	5,704		6,296	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 5,704
	0	3,279,366		932,634	
	0	3,279,366		920,634	
18. 負担金、補助及び交付金	4,200,000	3,279,366		920,634	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 3,279,366
	0	0		12,000	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	0		12,000	
	0	47,572,210		8,072,790	
	0	47,533,976		8,049,024	
18. 負担金、補助及び交付金	55,583,000	47,533,976		8,049,024	負担金 ・特定入所者介護サービス費 47,533,976
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	38,234		21,766	
18. 負担金、補助及び交付金	60,000	38,234		21,766	負担金 ・特定入所者介護予防サービス費 38,234
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	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	1,000				1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
	4. 地域支援事業費	81,129,000	7,378,000		20,000	88,527,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,552,000	1,000,000			32,552,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,312,000	1,000,000			29,312,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	3,240,000				3,240,000
	2. 一般介護予防事業費	2,971,000	47,000			3,018,000
	1. 一般介護予防事業費	2,971,000	47,000			3,018,000

(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	0		1,000	
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	79,082,796		9,444,204	
	0	30,542,220		2,009,780	
	0	27,617,720		1,694,280	
18. 負担金、補助及び交付金	29,312,000	27,617,720		1,694,280	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 425 ・訪問型サービス費 11,125,113 ・通所型サービス費 16,490,196 ・高額医療合算介護予防サービス相当給付費 1,986
	0	2,924,500		315,500	
18. 負担金、補助及び交付金	3,240,000	2,924,500		315,500	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 2,924,500
	0	2,452,460		565,540	
	0	2,452,460		565,540	
1. 報酬	660,000	651,420		8,580	・非常勤看護師 651,420
3. 職員手当等	418,000	417,500		500	・会計年度任用職員期末手当 226,516 ・会計年度任用職員勤勉手当 190,984
4. 共済費	341,000	339,000		2,000	・会計年度任用職員健康保険料 138,249 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 200,751
8. 旅費	8,000	7,236		764	・会計年度任用職員費用弁償 7,236
10. 需用費	295,000	74,564		220,436	・消耗品費 47,194 ・燃料費 27,370
11. 役務費	30,000	16,980		13,020	・自動車保険料 16,980
12. 委託料	474,000	328,000		146,000	・一次介護予防事業 328,000
13. 使用料及び賃借料	792,000	617,760		174,240	・公用車 117,810 ・地域包括支援システム機器リース料 499,950

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	46,461,000	6,331,000		20,000	52,812,000
	1. 包括の支援事業費	23,103,000	△2,100,000			21,003,000
	2. 任意事業費	8,611,000	8,021,000		20,000	16,652,000
	3. 包括の支援事業費（社会保障充実分）	14,747,000	410,000			15,157,000

(单位: 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	45,950,518		6,861,482	
	0	21,000,000		3,000	
10. 需用費	3,000	0		3,000	
12. 委託料	21,000,000	21,000,000		0	・地域包括支援センター運営業務 21,000,000
	0	11,227,687		5,424,313	
1. 報酬	5,856,000	3,928,980		1,927,020	・非常勤事務員 1,654,500 ・非常勤看護師 2,274,480
3. 職員手当等	1,498,000	1,496,311		1,689	・会計年度任用職員期末手当 822,149 ・会計年度任用職員勤勉手当 674,162
4. 共済費	2,516,000	1,655,761		860,239	・会計年度任用職員健康保険料 675,247 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 980,514
7. 報償費	20,000	20,000		0	・謝礼 20,000
8. 旅費	122,000	59,140		62,860	・会計年度任用職員費用弁償 59,140
10. 需用費	162,000	127,899		34,101	・消耗品費 52,101 ・燃料費 45,798 ・印刷製本費 30,000
11. 役務費	499,000	130,926		368,074	・郵便料 77,796 ・電話料 35,230 ・申立手数料 17,900
13. 使用料及び賃借料	175,000	173,250		1,750	・公用車 173,250
18. 負担金、補助及び交付金	4,800,000	3,381,420		1,418,580	補助金 ・ケアプランデータ連携システム導入支援事業 3,381,420
19. 扶助費	1,004,000	254,000		750,000	・後見人等報酬 234,000 ・介護用品支給事業（単独事業） 20,000 ・6.1.1から予備費充当 20,000
	0	13,722,831		1,434,169	
1. 報酬	118,000	81,900		36,100	・支援チーム検討委員会委員 16,800 ・包括福祉ケア会議委員 65,100
2. 給料	3,639,000	3,638,400		600	・一般職 3,638,400
3. 職員手当等	1,615,000	1,563,445		51,555	・時間外勤務手当 4,929 ・期末手当 833,800 ・勤勉手当 683,716 ・寒冷地手当 41,000

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. 包括的支援事業費（社会保障充実分）					
	4. その他諸費	145,000				145,000
	1. 審査支払手数料	145,000				145,000
	5. 諸支出金	404,000	52,153,000		10,000	52,567,000
	1. 基金費	2,000	26,080,000		10,000	26,092,000
	1. 介護給付費準備基金費	2,000	26,080,000		10,000	26,092,000
	2. 償還金及び還付加算金	401,000	24,620,000			25,021,000
	1. 保険料還付金	350,000				350,000
	2. 償還金	1,000	24,620,000			24,621,000

(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		
4. 共済費	1,052,000	989,211		62,789	・ 共済組合負担金 989,211
7. 報償費	144,000	84,000		60,000	・ 医師謝金 84,000
8. 旅費	10,000	1,240		8,760	・ 費用弁償 1,240
10. 需用費	407,000	112,276		294,724	・ 消耗品費 12,760 ・ 印刷製本費 99,516
11. 役務費	60,000	26,890		33,110	・ 郵便料 12,750 ・ 電話料 14,140
12. 委託料	8,111,000	7,225,469		885,531	・ 生活支援体制整備事業 6,725,469 ・ 認知症カフェ委託業務 500,000
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	137,598		7,402	
	0	137,598		7,402	
11. 役務費	145,000	137,598		7,402	・ 総合事業審査支払手数料 137,598
	0	52,317,849		249,151	
	0	26,092,000		0	
	0	26,092,000		0	
24. 積立金	26,092,000	26,092,000		0	・ 介護給付費準備基金積立金 26,092,000 ・ 6.1.1から予備費充当 10,000
	0	24,772,580		248,420	
	0	152,880		197,120	
22. 償還金、利子及び割引料	350,000	152,880		197,120	・ 過誤納還付金 152,880
	0	24,619,700		1,300	
22. 償還金、利子及び割引料	24,621,000	24,619,700		1,300	・ 国庫支出金返還金（介護給付費） 9,445,852 ・ 国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 980,936 ・ 県負担金返還金（介護給付費負担金） 10,909,944 ・ 県補助金返還金（地域支援事業交付金） 561,624

歳 出

5 款 諸支出金

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額	予備費支出及び流用増減	計
	2. 償還金					
	3. 還付加算金	50,000				50,000
	3. 繰出金	1,000	1,453,000			1,454,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	1,453,000			1,454,000
	6. 予備費	3,046,000	569,000		△101,000	3,514,000
	1. 予備費	3,046,000	569,000		△101,000	3,514,000
	1. 予備費	3,046,000	569,000		△101,000	3,514,000
	歳出合計	1,782,843,000	22,771,000			1,805,614,000

(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				
22. 償還金、利 子及び割引 料					・ 支払基金交付金返還金（介護給付費負担 金） 637,509 ・ 支払基金交付金返還金（地域支援事業交 付金） 994,835 ・ 国庫補助金返還金（システム改修費） 1,089,000
	0	0		50,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0		50,000	
	0	1,453,269		731	
	0	1,453,269		731	
27. 繰出金	1,454,000	1,453,269		731	・ 一般会計繰出金 1,453,269
	0	0		3,514,000	
	0	0		3,514,000	
	0	0		3,514,000	
99. 予備費	3,514,000	0		3,514,000	・ 1. 1. 1. 11へ予備費充当 △10,000 ・ 1. 1. 1. 12へ予備費充当 △61,000 ・ 4. 3. 2. 19へ予備費充当 △20,000 ・ 5. 1. 1. 24へ予備費充当 △10,000
	0	1,695,378,128		110,235,872	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1, 7 7 2, 7 0 9
2. 歳 出 総 額		1, 6 9 5, 3 7 8
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7 7, 3 3 1
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		7 7, 3 3 1
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		