

令和 7 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		323,379,000	332,916,700
	1. 介護保険料	323,379,000	332,916,700
2. 使用料及び手数料		9,000	46,700
	1. 手数料	9,000	46,700
3. 国庫支出金		416,039,000	423,409,536
	1. 国庫負担金	281,336,000	295,043,117
	2. 国庫補助金	134,703,000	128,366,419
4. 支払基金交付金		426,913,000	417,312,000
	1. 支払基金交付金	426,913,000	417,312,000
5. 県支出金		235,240,000	244,034,237
	1. 県負担金	221,403,000	234,498,904
	2. 県補助金	13,837,000	9,535,333
6. 財産収入		361,000	371,541
	1. 財産運用収入	361,000	371,541
7. 繰入金		289,980,000	272,292,797
	1. 一般会計繰入金	287,361,000	269,673,797
	2. 基金繰入金	2,619,000	2,619,000
8. 繰越金		77,331,000	77,330,744
	1. 繰越金	77,331,000	77,330,744
9. 諸収入		6,287,000	6,846,431
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	31,900
	2. 雑入	6,286,000	6,814,531
歳 入 合 計		1,775,539,000	1,774,560,686

(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
326,891,420	2,113,260	3,912,020	3,512,420
326,891,420	2,113,260	3,912,020	3,512,420
6,500	22,800	17,400	△2,500
6,500	22,800	17,400	△2,500
423,409,536	0	0	7,370,536
295,043,117	0	0	13,707,117
128,366,419	0	0	△6,336,581
417,312,000	0	0	△9,601,000
417,312,000	0	0	△9,601,000
244,034,237	0	0	8,794,237
234,498,904	0	0	13,095,904
9,535,333	0	0	△4,301,667
371,541	0	0	10,541
371,541	0	0	10,541
272,292,797	0	0	△17,687,203
269,673,797	0	0	△17,687,203
2,619,000	0	0	0
77,330,744	0	0	△256
77,330,744	0	0	△256
6,846,431	0	0	559,431
31,900	0	0	30,900
6,814,531	0	0	528,531
1,768,495,206	2,136,060	3,929,420	△7,043,794

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		57,926,000
	1. 総務管理費	37,011,000
	2. 徴収費	1,804,000
	3. 介護認定費	19,111,000
2. 保険給付費		1,546,885,000
	1. 介護サービス等諸費	1,403,277,000
	2. 介護予防サービス等諸費	43,635,000
	3. その他諸費	1,685,000
	4. 高額介護サービス等諸費	44,214,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,812,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	49,262,000
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		85,007,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事	31,739,000
	2. 一般介護予防事業費	2,580,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	50,528,000
	4. その他諸費	160,000
5. 諸支出金		79,309,000
	1. 基金費	23,267,000
	2. 償還金及び還付加算金	53,922,000
	3. 繰出金	2,120,000
6. 予備費		6,411,000
	1. 予備費	6,411,000

(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
54,347,468	0	3,578,532	3,578,532
34,705,386	0	2,305,614	2,305,614
1,580,712	0	223,288	223,288
18,061,370	0	1,049,630	1,049,630
1,418,843,353	0	128,041,647	128,041,647
1,287,631,468	0	115,645,532	115,645,532
39,376,191	0	4,258,809	4,258,809
1,567,040	0	117,960	117,960
41,302,013	0	2,911,987	2,911,987
3,878,489	0	933,511	933,511
45,088,152	0	4,173,848	4,173,848
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
81,893,570	0	3,113,430	3,113,430
30,711,119	0	1,027,881	1,027,881
2,335,834	0	244,166	244,166
48,691,337	0	1,836,663	1,836,663
155,280	0	4,720	4,720
79,230,233	0	78,767	78,767
23,267,000	0	0	0
53,843,831	0	78,169	78,169
2,119,402	0	598	598
0	0	6,411,000	6,411,000
0	0	6,411,000	6,411,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1, 775, 539, 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
1,634,314,624	0	141,224,376	141,224,376

歳入歳出差引残額

134,180,582 円

令和 8 年 9 月 1 7 日 提出

野辺地町長 野村 秀雄

令和 7 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		304,041,000	19,338,000		323,379,000	
	1. 介護保険料	304,041,000	19,338,000		323,379,000	
	1. 第一号被保険者保険料	304,041,000	19,338,000		323,379,000	1. 現年度分
						2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料		9,000			9,000	
	1. 手数料	9,000			9,000	
	1. 督促手数料	9,000			9,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金		431,116,000	△15,077,000		416,039,000	
	1. 国庫負担金	293,395,000	△12,059,000		281,336,000	
	1. 介護給付費負担金	293,395,000	△12,059,000		281,336,000	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 (A：調定額 B：収入済額)
金 額					
	332,916,700	326,891,420	2,113,260	3,912,020	
	332,916,700	326,891,420	2,113,260	3,912,020	
	332,916,700	326,891,420	2,113,260	3,912,020	
322,955,000	328,169,980	326,164,600		2,005,380	$B/A \times 100 = 99.39\%$ (収入額) ・特別徴収保険料 299,152,960 ・普通徴収保険料 現年度分 26,804,020 過年度分 207,620 (未収入額) ・普通徴収保険料 現年度分 2,392,580 (還付未済額) ・特別徴収保険料 376,820 ・普通徴収保険料 10,380
424,000	4,746,720	726,820	2,113,260	1,906,640	$B/A \times 100 = 15.31\%$ (収入額) ・普通徴収保険料 令和6年度分 726,820 (未収入額) ・普通徴収保険料 令和6年度分 1,894,060 令和5年度分 11,520 令和4年度以前分 1,060 (欠損処分額) ・普通徴収保険料 令和5年度分 2,096,620 令和4年度以前分 16,640
	46,700	6,500	22,800	17,400	
	46,700	6,500	22,800	17,400	
	46,700	6,500	22,800	17,400	
9,000	46,700	6,500	22,800	17,400	$B/A \times 100 = 13.92\%$ (収入額) ・滞納繰越分 6,500 (未収入額) ・滞納繰越分 17,400 (欠損処分額) ・滞納繰越分 22,800
	423,409,536	423,409,536		0	
	295,043,117	295,043,117		0	
	295,043,117	295,043,117		0	
281,335,000	295,043,117	295,043,117		0	・介護給付費 295,043,117
1,000	0	0		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
	2. 国庫補助金	137,721,000	△3,018,000		134,703,000	
	1. 調整交付金	105,638,000	△4,010,000		101,628,000	
						1. 現年度分
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	8,249,000	323,000		8,572,000	
						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）	18,833,000	272,000		19,105,000	
						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	973,000		974,000	
						1. 現年度分
	4. 支払基金交付金	443,039,000	△16,126,000		426,913,000	
	1. 支払基金交付金	443,039,000	△16,126,000		426,913,000	
	1. 介護給付費交付金	434,131,000	△16,472,000		417,659,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 地域支援事業支援交付金	8,908,000	346,000		9,254,000	
						1. 現年度分

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	128,366,419	128,366,419		0	
	102,584,000	102,584,000		0	
101,628,000	102,584,000	102,584,000		0	・調整交付金 102,584,000
	7,120,992	7,120,992		0	
8,571,000	7,120,992	7,120,992		0	・介護予防・生活支援総合事業費 7,080,992 ・総合事業審査支払手数料 40,000
1,000	0	0		0	
	13,264,427	13,264,427		0	
19,104,000	13,264,427	13,264,427		0	・包括的支援事業費 4,219,538 ・任意事業費 4,792,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 4,252,889
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
	973,000	973,000		0	
974,000	973,000	973,000		0	・介護保険システム改修費 973,000
	417,312,000	417,312,000		0	
	417,312,000	417,312,000		0	
	408,405,000	408,405,000		0	
417,658,000	408,405,000	408,405,000		0	・介護給付費交付金 408,405,000
1,000	0	0		0	
	8,907,000	8,907,000		0	
9,253,000	8,907,000	8,907,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 8,907,000

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					2. 過年度分
5.	県支出金	242,712,000	△7,472,000		235,240,000	
	1. 県負担金	229,171,000	△7,768,000		221,403,000	
	1. 介護給付費負担金	229,171,000	△7,768,000		221,403,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 県補助金	13,541,000	296,000		13,837,000	
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	4,125,000	161,000		4,286,000	
						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）	9,416,000	135,000		9,551,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
6.	財産収入	150,000	211,000		361,000	
	1. 財産運用収入	150,000	211,000		361,000	
	1. 利子及び配当金	150,000	211,000		361,000	
						1. 利子及び配当金
7.	繰入金	334,402,000	△44,422,000		289,980,000	
	1. 一般会計繰入金	300,402,000	△13,041,000		287,361,000	
	1. 介護給付費繰入金	200,988,000	△7,625,000		193,363,000	
						1. 現年度分

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
1,000	0	0		0	
	244,034,237	244,034,237		0	
	234,498,904	234,498,904		0	
	234,498,904	234,498,904		0	
221,402,000	234,498,904	234,498,904		0	・介護給付費 234,498,904
1,000	0	0		0	
	9,535,333	9,535,333		0	
	2,903,120	2,903,120		0	
4,285,000	2,903,120	2,903,120		0	・介護予防・生活支援総合事業費 2,883,120 ・総合事業審査支払手数料 20,000
1,000	0	0		0	
	6,632,213	6,632,213		0	
9,550,000	6,632,213	6,632,213		0	・包括の支援事業費 2,111,769 ・任意事業費 2,394,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,126,444
1,000	0	0		0	
	371,541	371,541		0	
	371,541	371,541		0	
	371,541	371,541		0	
361,000	371,541	371,541		0	・介護給付費準備基金積立金利子 371,541
	272,292,797	272,292,797		0	
	269,673,797	269,673,797		0	
	177,355,419	177,355,419		0	
193,363,000	177,355,419	177,355,419		0	・介護給付費 177,355,419

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
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	4,124,000	161,000		4,285,000	
						1. 現年度分
	3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	9,415,000	135,000		9,550,000	
						1. 現年度分
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	24,192,000			24,192,000	
						1. 現年度分
	5. 事務費等繰入金	61,683,000	△5,712,000		55,971,000	
						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	34,000,000	△31,381,000		2,619,000	
	1. 介護給付費準備基金繰入金	34,000,000	△31,381,000		2,619,000	
						1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金		1,000	77,330,000		77,331,000	
	1. 繰越金	1,000	77,330,000		77,331,000	
	1. 繰越金	1,000	77,330,000		77,331,000	
						1. 前年度繰越金
9. 諸収入		2,059,000	4,228,000		6,287,000	
	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
	2. 雑入	2,058,000	4,228,000		6,286,000	
	1. 雑入	2,058,000	4,228,000		6,286,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	4,285,000	4,285,000		0	
4,285,000	4,285,000	4,285,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,265,000 ・総合事業審査支払手数料 20,000
	9,550,000	9,550,000		0	
9,550,000	9,550,000	9,550,000		0	・包括の支援事業費 2,853,000 ・任意事業費 2,394,000 ・包括の支援事業費（社会保障充実分） 4,303,000
	24,059,280	24,059,280		0	
24,192,000	24,059,280	24,059,280		0	・低所得者保険料軽減費 24,059,280
	54,424,098	54,424,098		0	
37,833,000	36,286,098	36,286,098		0	・職員給与費 26,828,616 ・一般事務費 9,457,482
18,138,000	18,138,000	18,138,000		0	・介護認定事務費 18,138,000
	2,619,000	2,619,000		0	
	2,619,000	2,619,000		0	
2,619,000	2,619,000	2,619,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 2,619,000
	77,330,744	77,330,744		0	
	77,330,744	77,330,744		0	
	77,330,744	77,330,744		0	
77,331,000	77,330,744	77,330,744		0	・一般繰越金 77,330,744
	6,846,431	6,846,431		0	
	31,900	31,900		0	
	31,900	31,900		0	
1,000	31,900	31,900		0	・第1号被保険者延滞金 31,900
	6,814,531	6,814,531		0	
	6,814,531	6,814,531		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. 雑入					1. 第三者納付金
							2. 返納金
							3. 雑入
歳入合計			1,757,529,000	18,010,000		1,775,539,000	

(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	0	0		0	
1,000	0	0		0	
6,284,000	6,814,531	6,814,531		0	・ 社会保険料個人納付金 2,031,433 ・ 雑入 4,783,098
	1,774,560,686	1,768,495,206	2,136,060	3,929,420	

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	62,665,000	△4,739,000			57,926,000
	1. 総務管理費	42,136,000	△5,125,000			37,011,000
	1. 一般管理費	42,136,000	△5,125,000			37,011,000
	2. 徴収費	1,804,000				1,804,000
	1. 賦課徴収費	1,804,000				1,804,000
	3. 介護認定費	18,725,000	386,000			19,111,000
	1. 介護認定費	18,725,000	386,000			19,111,000

(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 繰越明許し		
	0	54,347,468		3,578,532	
	0	34,705,386		2,305,614	
	0	34,705,386		2,305,614	
2. 給料	14,132,000	14,131,200		800	・一般職 14,131,200
3. 職員手当等	8,109,000	6,720,855		1,388,145	・扶養手当 138,000 ・時間外勤務手当 46,843 ・期末手当 3,157,309 ・勤勉手当 2,632,703 ・寒冷地手当 238,000 ・通勤手当 64,000 ・住居手当 324,000 ・児童手当 120,000
4. 共済費	4,179,000	4,116,107		62,893	・共済組合負担金 4,116,107
11. 役務費	1,420,000	1,304,930		115,070	・郵便料 1,111,880 ・公金口座振込手数料 193,050
12. 委託料	7,278,000	6,540,160		737,840	・介護保険システム改修業務 1,639,000 ・介護事業所台帳管理システム保守業務 363,000 ・高齢者福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務 4,466,000 ・介護・福祉課帳票印刷等業務 72,160
13. 使用料及び賃借料	32,000	31,680		320	・介護保険さがせるnetシステム利用料 31,680
18. 負担金、補助及び交付金	1,861,000	1,860,454		546	負担金 ・退職手当組合 1,860,454
	0	1,580,712		223,288	
	0	1,580,712		223,288	
10. 需用費	1,016,000	958,100		57,900	・印刷製本費 958,100
11. 役務費	667,000	562,583		104,417	・郵便料 515,243 ・口座振替手数料 1,705 ・特別徴収事務手数料 45,635
12. 委託料	121,000	60,029		60,971	・コンビニ収納委託業務 60,029
	0	18,061,370		1,049,630	
	0	18,061,370		1,049,630	

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	1,607,895,000	△61,010,000			1,546,885,000
	1. 介護サービス等諸費	1,467,555,000	△64,278,000			1,403,277,000
	1. 居宅介護サービス給付費	676,440,000	△60,295,000			616,145,000
	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	157,560,000	980,000			158,540,000

(単位：円)

節 区 分		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1. 報酬	4,627,000	4,616,514		10,486	・非常勤介護認定調査員 4,616,514
3. 職員手当等	1,868,000	1,866,672		1,328	・会計年度任用職員期末手当 1,013,624 ・会計年度任用職員勤勉手当 853,048
4. 共済費	1,946,000	1,875,747		70,253	・会計年度任用職員健康保険料 758,715 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 1,117,032
10. 需用費	356,000	335,760		20,240	・消耗品費 269,660 ・燃料費 66,100
11. 役務費	4,129,000	3,286,182		842,818	・電話料 135,742 ・医師意見書作成料 3,135,900 ・自動車保険料 14,540
12. 委託料	246,000	151,855		94,145	・要介護認定訪問調査 6,655 ・要介護認定システム用周辺機器保守点検業務 145,200
13. 使用料及び賃借料	310,000	299,640		10,360	・公用車 178,200 ・要介護認定用端末賃借料 121,440
18. 負担金、補助及び交付金	5,629,000	5,629,000		0	負担金 ・上北地方教育福祉事務組合 5,629,000
	0	1,418,843,353		128,041,647	
	0	1,287,631,468		115,645,532	
	0	551,921,140		64,223,860	
18. 負担金、補助及び交付金	616,145,000	551,921,140		64,223,860	・訪問介護給付費 213,262,413 ・訪問入浴給付費 6,547,814 ・訪問看護給付費 25,608,221 ・訪問リハビリテーション給付費 9,108,086 ・居宅療養管理指導給付費 4,692,721 ・通所介護給付費 98,933,474 ・通所リハビリテーション給付費 77,228,428 ・短期入所生活介護給付費 55,606,739 ・短期入所療養介護給付費 21,236,440 ・福祉用具貸与費 35,839,530 ・特定施設入居者生活介護給付費 3,857,274
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	148,551,601		9,988,399	

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	556,201,000	△2,863,000			553,338,000
	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	2,450,000				2,450,000
	8. 居宅介護住宅改修費	1,700,000	100,000			1,800,000
	9. 居宅介護サービス計画給付費	73,200,000	△2,200,000			71,000,000
	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	40,769,000	2,866,000			43,635,000
	1. 介護予防サービス給付費	31,766,000	2,466,000			34,232,000

(単位：円)

		翌年度繰越額			
節		支出済額	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				
18. 負担金、補助及び交付金	158,540,000	148,551,601		9,988,399	・認知症対応型共同生活介護給付費 144,588,235 ・地域密着型通所介護給付費 1,003,122 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 2,960,244
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	519,987,013		33,350,987	
18. 負担金、補助及び交付金	553,338,000	519,987,013		33,350,987	・介護老人福祉施設給付費 207,586,762 ・介護老人保健施設給付費 308,489,643 ・介護医療院給付費 3,910,608
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,211,613		1,238,387	
18. 負担金、補助及び交付金	2,450,000	1,211,613		1,238,387	・居宅介護福祉用具購入費 1,211,613
	0	1,452,612		347,388	
18. 負担金、補助及び交付金	1,800,000	1,452,612		347,388	・居宅介護住宅改修費 1,452,612
	0	64,507,489		6,492,511	
18. 負担金、補助及び交付金	71,000,000	64,507,489		6,492,511	・居宅介護サービス計画給付費 64,507,489
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	39,376,191		4,258,809	
	0	31,705,807		2,526,193	
18. 負担金、補助及び交付金	34,232,000	31,705,807		2,526,193	・介護予防訪問看護 489,105 ・介護予防訪問リハビリテーション 5,306,624 ・介護予防居宅療養管理指導 87,138 ・介護予防通所リハビリテーション 17,817,155 ・介護予防短期入所生活介護 264,870 ・介護予防短期入所療養介護 57,681

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	1,250,000				1,250,000
	6. 介護予防住宅改修費	1,500,000				1,500,000
	7. 介護予防サービス計画給付費	6,000,000	400,000			6,400,000
	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	1,685,000				1,685,000
	1. 審査支払手数料	1,685,000				1,685,000
	4. 高額介護サービス等諸費	43,812,000	402,000			44,214,000
	1. 高額介護サービス給付費	43,800,000	400,000			44,200,000

(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					・介護予防福祉用具貸与 7,683,234
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	66,582		183,418	
18. 負担金、補助及び交付金	250,000	66,582		183,418	・介護予防認知症対応型共同生活介護 66,582
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	496,152		753,848	
18. 負担金、補助及び交付金	1,250,000	496,152		753,848	・介護予防福祉用具購入費 496,152
	0	833,850		666,150	
18. 負担金、補助及び交付金	1,500,000	833,850		666,150	・介護予防住宅改修費 833,850
	0	6,273,800		126,200	
18. 負担金、補助及び交付金	6,400,000	6,273,800		126,200	・介護予防サービス計画給付費 6,273,800
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,567,040		117,960	
	0	1,567,040		117,960	
11. 役務費	1,685,000	1,567,040		117,960	・審査支払手数料 1,567,040
	0	41,302,013		2,911,987	
	0	41,289,978		2,910,022	

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	12,000	2,000			14,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	4,812,000				4,812,000
	1. 高額医療合算介護サービス費	4,800,000				4,800,000
	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	49,262,000				49,262,000
	1. 特定入所者介護サービス費	49,200,000				49,200,000
	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	60,000				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
	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		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費 繰越明許 事故繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金	44,200,000	41,289,978		2,910,022	・高額介護サービス給付費 41,289,978
	0	12,035		1,965	
18. 負担金、補助及び交付金	14,000	12,035		1,965	・高額介護予防サービス給付費 12,035
	0	3,878,489		933,511	
	0	3,877,165		922,835	
18. 負担金、補助及び交付金	4,800,000	3,877,165		922,835	・高額医療合算介護サービス費 3,877,165
	0	1,324		10,676	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	1,324		10,676	・高額医療合算介護予防サービス費 1,324
	0	45,088,152		4,173,848	
	0	45,079,032		4,120,968	
18. 負担金、補助及び交付金	49,200,000	45,079,032		4,120,968	・特定入所者介護サービス費 45,079,032
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	9,120		50,880	
18. 負担金、補助及び交付金	60,000	9,120		50,880	・特定入所者介護予防サービス費 9,120
	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	82,989,000	2,018,000			85,007,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	30,542,000	1,197,000			31,739,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	27,782,000	887,000			28,669,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	2,760,000	310,000			3,070,000
	2. 一般介護予防事業費	2,484,000	96,000			2,580,000
	1. 一般介護予防事業費	2,484,000	96,000			2,580,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	49,803,000	725,000			50,528,000
	1. 包括的支援事業費	14,821,000				14,821,000

(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		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	81,893,570		3,113,430	
	0	30,711,119		1,027,881	
	0	27,751,119		917,881	
18. 負担金、補助及び交付金	28,669,000	27,751,119		917,881	・高額介護予防サービス給付費 7,100 ・訪問型サービス費 10,744,243 ・通所型サービス費 16,999,776
	0	2,960,000		110,000	
18. 負担金、補助及び交付金	3,070,000	2,960,000		110,000	・介護予防サービス計画給付費 2,960,000
	0	2,335,834		244,166	
	0	2,335,834		244,166	
1. 報酬	783,000	782,496		504	・非常勤看護師 782,496
3. 職員手当等	501,000	500,345		655	・会計年度任用職員期末手当 268,606 ・会計年度任用職員勤勉手当 231,739
4. 共済費	405,000	399,503		5,497	・会計年度任用職員健康保険料 161,603 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 237,900
8. 旅費	8,000	6,760		1,240	・会計年度任用職員費用弁償 6,760
10. 需用費	172,000	124,340		47,660	・消耗品費 66,858 ・燃料費 57,482
11. 役務費	15,000	14,540		460	・自動車保険料 14,540
12. 委託料	474,000	286,750		187,250	・一次介護予防事業 286,750
13. 使用料及び賃借料	222,000	221,100		900	・公用車 221,100
	0	48,691,337		1,836,663	
	0	14,820,610		390	
10. 需用費	3,000	2,610		390	・消耗品費 2,610

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
	1. 包括的支援事業費					
	2. 任意事業費	12,908,000	446,000			13,354,000
	3. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	22,074,000	279,000			22,353,000

(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		
12. 委託料	14,818,000	14,818,000		0	・地域包括支援センター運営業務 14,818,000
	0	11,857,128		1,496,872	
1. 報酬	4,273,000	4,271,784		1,216	・非常勤事務員 1,844,040 ・非常勤看護師 2,427,744
3. 職員手当等	1,724,000	1,723,715		285	・会計年度任用職員期末手当 935,996 ・会計年度任用職員勤勉手当 787,719
4. 共済費	1,815,000	1,800,497		14,503	・会計年度任用職員健康保険料 728,300 ・会計年度任用職員厚生年金保険料 1,072,197
7. 報償費	60,000	60,000		0	・謝礼 60,000
8. 旅費	51,000	45,600		5,400	・会計年度任用職員費用弁償 45,600
10. 需用費	35,000	24,200		10,800	・印刷製本費 24,200
11. 役務費	491,000	140,888		350,112	・郵便料 67,364 ・電話料 44,374 ・申立手数料 29,150
12. 委託料	3,705,000	3,705,000		0	・認知症高齢者見守事業 3,705,000
19. 扶助費	1,200,000	85,444		1,114,556	・後見人等報酬 85,444
	0	22,013,599		339,401	
1. 報酬	118,000	71,400		46,600	・支援チーム検討委員会委員 14,700 ・包括福祉ケア会議委員 56,700
2. 給料	3,810,000	3,810,000		0	・一般職 3,810,000
3. 職員手当等	1,724,000	1,667,513		56,487	・時間外勤務手当 2,502 ・期末手当 881,855 ・勤勉手当 742,156 ・寒冷地手当 41,000
4. 共済費	1,128,000	1,096,404		31,596	・共済組合負担金 1,096,404
8. 旅費	8,000	5,560		2,440	・費用弁償 1,460 ・委員特別旅費 4,100
10. 需用費	19,000	7,336		11,664	・消耗品費 7,336
11. 役務費	24,000	5,550		18,450	・郵便料 5,550
12. 委託料	15,522,000	15,349,836		172,164	・生活支援体制整備事業 7,439,836 ・認知症カフェ委託業務 500,000

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	160,000				160,000
	1. 審査支払手数料	160,000				160,000
	5. 諸支出金	552,000	78,702,000		55,000	79,309,000
	1. 基金費	150,000	23,092,000		25,000	23,267,000
	1. 介護給付費準備基金費	150,000	23,092,000		25,000	23,267,000
	2. 償還金及び還付加算金	401,000	53,491,000		30,000	53,922,000
	1. 保険料還付金	350,000				350,000
	2. 償還金	1,000	53,491,000		30,000	53,522,000
	3. 還付加算金	50,000				50,000
	3. 繰出金	1,000	2,119,000			2,120,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	2,119,000			2,120,000

(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					・在宅医療・介護連携推進事業 3,705,000 ・認知症総合支援事業 3,705,000
	0	155,280		4,720	
	0	155,280		4,720	
11. 役務費	160,000	155,280		4,720	・総合事業審査支払手数料 155,280
	0	79,230,233		78,767	
	0	23,267,000		0	
	0	23,267,000		0	
24. 積立金	23,267,000	23,267,000		0	・介護給付費準備基金積立金 23,267,000 ・6.1.1から予備費充当 25,000
	0	53,843,831		78,169	
	0	323,660		26,340	
22. 償還金、利子及び割引料	350,000	323,660		26,340	・過誤納還付金 323,660
	0	53,520,171		1,829	
22. 償還金、利子及び割引料	53,522,000	53,520,171		1,829	・国庫支出金返還金（介護給付費） 15,402,290 ・県負担金返還金（介護給付費負担金） 14,935,046 ・県補助金返還金（地域支援事業交付金） 3,414,012 ・支払基金交付金返還金（介護給付費負担金） 12,601,186 ・支払基金交付金返還金（地域支援事業交付金） 416,926 ・国庫支出金返還金（地域支援事業交付金） 6,750,711 ・6.1.1から予備費充当 30,000
	0	0		50,000	
22. 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
	0	2,119,402		598	
	0	2,119,402		598	
27. 繰出金	2,120,000	2,119,402		598	・一般会計繰出金 2,119,402

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
		6. 予備費	3,427,000	3,039,000		△55,000
		1. 予備費	3,427,000	3,039,000		△55,000
		1. 予備費	3,427,000	3,039,000		△55,000
		歳出合計	1,757,529,000	18,010,000		1,775,539,000

(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 繰越事故繰越		
	0	0		6,411,000	
	0	0		6,411,000	
	0	0		6,411,000	
99. 予備費	6,411,000	0		6,411,000	・ 5. 1. 1. 24へ予備費充当 △25,000 ・ 5. 2. 2. 22へ予備費充当 △30,000
	0	1,634,314,624		141,224,376	

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 6 8, 4 9 5
2. 歳 出	総 額	1, 6 3 4, 3 1 5
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	1 3 4, 1 8 0
4. 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逐次繰越額	
	(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	1 3 4, 1 8 0
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		