平成３１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		312，258，000	323，936，030
	1．介護保険料	312，258，000	323，936，030
2．使用料及び手数料		37，000	118，300
	1．手数料	37，000	118，300
3．国庫支出金		397，474，000	406，830，375
	1．国庫負担金	274，849，000	274，848，000
	2．国庫補助金	122，625，000	131，982，375
4．支払基金交付金		398，692，000	398，653，000
	1．支払基金交付金	398，692，000	398，653，000
5．県支出金		222，479，000	222，455，262
	1．県負担金	211，424，000	211，423，500
	2．県補助金	11，055，000	11，031，762
6．財産収入		3，000	908
	1．財産運用収入	3，000	908
7．繰入金		299，348，000	299，348，000
	1．一般会計繰入金	267，265，000	267，265，000
	2．基金繰入金	32，083，000	32，083，000
8．繰越金		81，944，000	81，943，301
	1．繰越金	81，944，000	81，943，301
9．諸収入		1，969，000	2，228，356
	1．延滞金、加算金及び過料	1，000	78，400
	2．雑入	1，968，000	2，149，956
歳　入　合　計		1，714，204，000	1，735，513，532

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
314,546,830	3,295,250	6,093,950	△2,288,830
314,546,830	3,295,250	6,093,950	△2,288,830
37,600	41,300	39,400	△600
37,600	41,300	39,400	△600
406,830,375	0	0	△9,356,375
274,848,000	0	0	1,000
131,982,375	0	0	△9,357,375
398,653,000	0	0	39,000
398,653,000	0	0	39,000
222,455,262	0	0	23,738
211,423,500	0	0	500
11,031,762	0	0	23,238
908	0	0	2,092
908	0	0	2,092
299,348,000	0	0	0
267,265,000	0	0	0
32,083,000	0	0	0
81,943,301	0	0	699
81,943,301	0	0	699
2,228,356	0	0	△259,356
78,400	0	0	△77,400
2,149,956	0	0	△181,956
1,726,043,632	3,336,550	6,133,350	△11,839,632

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1．総務費		60，715，000
	1．総務管理費	36，612，000
	2．徴収費	1，366，000
	3．介護認定費	22，737，000
2．保険給付費		1，489，739，000
	1．介護サービス等諸費	1，359，692，000
	2．介護予防サービス等諸費	29，853，000
	3．その他諸費	1，474，000
	4．高額介護サービス等諸費	40，412，000
	5．高額医療合算介護サービス等費	3，710，000
	6．特定入所者介護サービス等費	54，598，000
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		78，009，000
	1．介護予防・生活支援サービス事業費	49，714，000
	2．一般介護予防事業費	9，423，000
	3．包括的支援事業・任意事業費	18，735，000
	4．その他諸費	137，000
5．諸支出金		79，140，000
	1．基金費	27，002，000
	2．償還金及び還付加算金	46，099，000
	3．繰出金	6，039，000
6．予備費		6，600，000
	1．予備費	6，600，000

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
59,668,148	0	1,046,852	1,046,852
36,518,228	0	93,772	93,772
1,297,311	0	68,689	68,689
21,852,609	0	884,391	884,391
1,461,507,629	0	28,231,371	28,231,371
1,336,413,039	0	23,278,961	23,278,961
27,768,585	0	2,084,415	2,084,415
1,410,770	0	63,230	63,230
38,503,258	0	1,908,742	1,908,742
3,577,107	0	132,893	132,893
53,834,870	0	763,130	763,130
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
75,453,149	0	2,555,851	2,555,851
49,114,911	0	599,089	599,089
8,767,162	0	655,838	655,838
17,439,087	0	1,295,913	1,295,913
131,989	0	5,011	5,011
78,978,525	0	161,475	161,475
27,001,000	0	1,000	1,000
45,939,759	0	159,241	159,241
6,037,766	0	1,234	1,234
0	0	6,600,000	6,600,000
0	0	6,600,000	6,600,000

款	項	予　算　現　額
歳　　出　　合　　計		1，714，204，000

歳入歳出差引残額　　50，436，181 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
1，675，607，451	0	38，596，549	38，596，549

年　月　日提出

野辺地町長　野　村　秀　雄

平成３１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 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款　保険料	326,270,000	△14,012,000	0	312,258,000	
1項　介護保険料	326,270,000	△14,012,000	0	312,258,000	
1目　第一号被保険者保険料	326,270,000	△14,012,000	0	312,258,000	
					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	401,512,000	△4,038,000	0	397,474,000	
1項　国庫負担金	274,847,000	2,000	0	274,849,000	
1目　介護給付費負担金	274,847,000	2,000	0	274,849,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2項　国庫補助金	126,665,000	△4,040,000	0	122,625,000	
1目　調整交付金	106,232,000	△9,191,000	0	97,041,000	
					1. 現年度分
2目　地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	13,126,000	△3,982,000	0	9,144,000	

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）
	323,936,030	314,546,830	3,295,250	6,093,950	
	323,936,030	314,546,830	3,295,250	6,093,950	
	323,936,030	314,546,830	3,295,250	6,093,950	
311,578,000	316,309,520	313,341,910	0	2,967,610	B/A×100=99.06% （収入額） 特別徴収保険料　290,311,950 普通徴収保険料 現年度分　22,654,560 過年度分　375,400 （未収入額） 普通徴収保険料 現年度分　3,193,130 過年度分　17,660 （還付未済額） 特別徴収保険料　243,180
680,000	7,626,510	1,204,920	3,295,250	3,126,340	B/A×100=15.80% （収入額） 普通徴収保険料 平成３０年度分　609,320 平成２９年度分　595,600 （未収入額） 普通徴収保険料 平成３０年度分　3,126,340 （欠損処分） 平成２９年度分　3,295,250
	118,300	37,600	41,300	39,400	
	118,300	37,600	41,300	39,400	
	118,300	37,600	41,300	39,400	
37,000	118,300	37,600	41,300	39,400	B/A×100=31.78% （収入額） 現年度分　23,900 滞納繰越分　13,700 （未収入額） 現年度分　38,000 滞納繰越分　1,400 （欠損処分額） 滞納繰越分　41,300
	406,830,375	406,830,375	0	0	
	274,848,000	274,848,000	0	0	
	274,848,000	274,848,000	0	0	
274,848,000	274,848,000	274,848,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	131,982,375	131,982,375	0	0	
	106,273,000	106,273,000	0	0	
97,041,000	106,273,000	106,273,000	0	0	
	9,836,000	9,836,000	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
2目　地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）					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）	7,307,000	6,670,000	0	13,977,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
4目　介護保険事業費補助金	0	412,000	0	412,000	
					1. 現年度分
5目　保険者機能強化推進交付金	0	2,051,000	0	2,051,000	
					1. 保険者機能強化推進交付金
4款　支払基金交付金	418,151,000	△19,459,000	0	398,692,000	
1項　支払基金交付金	418,151,000	△19,459,000	0	398,692,000	
1目　介護給付費交付金	403,978,000	△14,094,000	0	389,884,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2目　地域支援事業支援交付金	14,173,000	△5,365,000	0	8,808,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
5款　県支出金	221,638,000	841,000	0	222,479,000	
1項　県負担金	211,424,000	0	0	211,424,000	
1目　介護給付費負担金	211,424,000	0	0	211,424,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2項　県補助金	10,214,000	841,000	0	11,055,000	
1目　地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	6,563,000	△2,495,000	0	4,068,000	
					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）	3,651,000	3,336,000	0	6,987,000	

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
9,143,000	9,836,000	9,836,000	0	0	介護予防・生活支援総合事業費　9,802,000 総合事業審査支払手数料　34,000
1,000	0	0	0	0	
	13,410,375	13,410,375	0	0	
13,976,000	13,410,375	13,410,375	0	0	包括的支援事業費　8,594,375 ケアマネジメント事業費　35,000 任意事業費　1,588,000 包括的支援事業費（社会保障充実分）　3,193,000
1,000	0	0	0	0	
	412,000	412,000	0	0	
412,000	412,000	412,000	0	0	介護保険システム改修費
	2,051,000	2,051,000	0	0	
2,051,000	2,051,000	2,051,000	0	0	
	398,653,000	398,653,000	0	0	
	398,653,000	398,653,000	0	0	
	389,883,000	389,883,000	0	0	
389,883,000	389,883,000	389,883,000	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	8,770,000	8,770,000	0	0	
8,807,000	8,770,000	8,770,000	0	0	介護予防・生活支援総合事業費
1,000	0	0	0	0	
	222,455,262	222,455,262	0	0	
	211,423,500	211,423,500	0	0	
	211,423,500	211,423,500	0	0	
211,423,000	211,423,500	211,423,500	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	11,031,762	11,031,762	0	0	
	4,067,000	4,067,000	0	0	
4,067,000	4,067,000	4,067,000	0	0	介護予防・生活支援総合事業費　4,050,000 総合事業審査支払手数料　17,000
1,000	0	0	0	0	
	6,964,762	6,964,762	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
2目　地域支援事業交付金（包括的・任意事業）					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	267,053,000	32,295,000	0	299,348,000	
1項　一般会計繰入金	262,053,000	5,212,000	0	267,265,000	
1目　介護給付費繰入金	187,027,000	△7,392,000	0	179,635,000	
					1. 現年度分
2目　地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	6,562,000	△2,485,000	0	4,077,000	
					1. 現年度分
3目　地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	3,651,000	3,335,000	0	6,986,000	
					1. 現年度分
4目　低所得者保険料軽減繰入金	4,472,000	11,899,000	0	16,371,000	
					1. 現年度分
5目　事務費等繰入金	60,341,000	△145,000	0	60,196,000	
					1. 職員給与費等繰入金
					2. 介護認定等事務費繰入金
2項　基金繰入金	5,000,000	27,083,000	0	32,083,000	
1目　介護給付費準備基金繰入金	5,000,000	27,083,000	0	32,083,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金
8款　繰越金	1,000	81,943,000	0	81,944,000	
1項　繰越金	1,000	81,943,000	0	81,944,000	
1目　繰越金	1,000	81,943,000	0	81,944,000	

５款　県支出金
６款　財産収入
７款　繰入金
８款　繰越金

単 位：円

金　額	調　定　額	収　入　済　額	不納欠損額	収入未済額	備　考
6,986,000	6,964,762	6,964,762	0	0	包括的支援事業費 4,604,000 ケアマネジメント事業費 17,000 任意事業費 769,000 包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,574,762
1,000	0	0	0	0	
	908	908	0	0	
	908	908	0	0	
	908	908	0	0	
3,000	908	908	0	0	介護給付費準備基金積立金利子
	299,348,000	299,348,000	0	0	
	267,265,000	267,265,000	0	0	
	179,635,000	179,635,000	0	0	
179,635,000	179,635,000	179,635,000	0	0	
	4,077,000	4,077,000	0	0	
4,077,000	4,077,000	4,077,000	0	0	介護予防・生活支援総合事業費 4,060,000 総合事業審査支払手数料 17,000
	6,986,000	6,986,000	0	0	
6,986,000	6,986,000	6,986,000	0	0	包括的支援事業費 4,604,000 ケアマネジメント事業費 17,000 任意事業費 769,000 包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,596,000
	16,371,000	16,371,000	0	0	
16,371,000	16,371,000	16,371,000	0	0	
	60,196,000	60,196,000	0	0	
39,143,000	39,143,000	39,143,000	0	0	職員給与費 36,179,000 一般事務費 2,964,000
21,053,000	21,053,000	21,053,000	0	0	
	32,083,000	32,083,000	0	0	
	32,083,000	32,083,000	0	0	
32,083,000	32,083,000	32,083,000	0	0	
	81,943,301	81,943,301	0	0	
	81,943,301	81,943,301	0	0	
	81,943,301	81,943,301	0	0	

款　　項　　目	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繰越財源充当額	計	区　分
1目　繰越金					1. 前年度繰越金
9款　諸収入	1,969,000	0	0	1,969,000	
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	1,968,000	0	0	1,968,000	
1目　雑入	1,968,000	0	0	1,968,000	
					1. 第三者納付金
					2. 返納金
					3. 雑入
歳　入　合　計	1,636,633,000	77,571,000	0	1,714,204,000	

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
81,944,000	81,943,301	81,943,301	0	0	一般繰越金
	2,228,356	2,228,356	0	0	
	78,400	78,400	0	0	
	78,400	78,400	0	0	
1,000	78,400	78,400	0	0	
	2,149,956	2,149,956	0	0	
	2,149,956	2,149,956	0	0	
1,000	309,073	309,073	0	0	第三者納付金
1,000	0	0	0	0	
1,966,000	1,840,883	1,840,883	0	0	社会保険料個人納付金
	1,735,513,532	1,726,043,632	3,336,550	6,133,350	

歳　　出

款　　項　　目	予算現				
	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款　総務費	60,448,000	267,000	0	0	60,715,000
1項　総務管理費	37,720,000	△1,108,000	0	0	36,612,000
1目　一般管理費	37,720,000	△1,108,000	0	0	36,612,000
2項　徴収費	1,307,000	59,000	0	0	1,366,000
1目　賦課徴収費	1,307,000	59,000	0	0	1,366,000
3項　介護認定費	21,421,000	1,316,000	0	0	22,737,000
1目　介護認定費	21,421,000	1,316,000	0	0	22,737,000

1款　総務費

単位：円

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		59,668,148		1,046,852	
		36,518,228		93,772	
		36,518,228		93,772	
2. 給料	18,055,000	18,054,000		1,000	一般職
3. 職員手当等	9,008,000	9,006,367		1,633	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 766,990 管理職手当 288,000 期末手当 3,893,523 勤勉手当 2,795,054 寒冷地手当 278,800 通勤手当 24,000 住居手当 882,000
4. 共済費	5,787,000	5,715,849		71,151	共済組合負担金
11. 需用費	16,000	0		16,000	
13. 委託料	417,000	413,400		3,600	介護事業台帳管理システム保守業務 327,000 介護事業所台帳管理システム改修業務 86,400
19. 負担金、補助及び交付金	3,329,000	3,328,612		388	負担金 退職手当組合
		1,297,311		68,689	
		1,297,311		68,689	
11. 需用費	866,000	865,500		500	印刷製本費
12. 役務費	500,000	431,811		68,189	郵便料 384,868 口座振替手数料 787 特別徴収事務手数料 46,156
		21,852,609		884,391	
		21,852,609		884,391	
4. 共済費	1,930,000	1,798,953		131,047	臨時職員社会保険料
7. 賃金	6,292,000	6,122,050		169,950	認定調査員
11. 需用費	419,000	362,924		56,076	消耗品費 298,000 燃料費 64,924
12. 役務費	4,192,000	3,851,738		340,262	郵便料 79,850 電話料 120,835 医師意見書作成費 3,633,093 自動車保険料 17,960
13. 委託料	892,000	816,672		75,328	要介護認定訪問調査 39,072 介護保険システム改修業務 777,600
14. 使用料及び賃借料	239,000	235,872		3,128	公用車
18. 備品購入費	2,085,000	1,976,400		108,600	要介護認定システム用機器

款　　項　　目	予算現				
	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目　介護認定費					
2款　保険給付費	1,496,220,000	△6,781,000	0	300,000	1,489,739,000
1項　介護サービス等諸費	1,359,492,000	200,000	0	0	1,359,692,000
1目　居宅介護サービス給付費	606,840,000	13,200,000	0	0	620,040,000
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	200,088,000	0	0	0	200,088,000
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	478,200,000	△13,000,000	0	0	465,200,000
6目　特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
7目　居宅介護福祉用具購入費	1,190,000	0	0	0	1,190,000

単位：円

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
19. 負担金、補助及び交付金	6,688,000	6,688,000		0	負担金 上北地方教育・福祉事務組合
		1,461,507,629		28,231,371	
		1,336,413,039		23,278,961	
		607,460,364		12,579,636	
19. 負担金、補助及び交付金	620,040,000	607,460,364		12,579,636	負担金 訪問介護給付費 217,124,679 訪問入浴給付費 13,069,532 訪問看護給付費 13,056,915 訪問リハビリテーション給付費 4,837,740 居宅療養管理指導給付費 2,454,291 通所介護給付費 128,647,274 通所リハビリテーション給付費 105,254,572 短期入所生活介護給付費 56,998,475 短期入所療養介護給付費 24,707,565 特定施設入所者生活介護給付費 8,392,999 福祉用具貸与費 32,916,322
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		197,187,269		2,900,731	
19. 負担金、補助及び交付金	200,088,000	197,187,269		2,900,731	負担金 認知症対応型共同生活介護給付費 192,643,682 地域密着型通所介護給付費 1,584,666 定期巡回・随時対応型訪問介護 2,958,921
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		459,104,284		6,095,716	
19. 負担金、補助及び交付金	465,200,000	459,104,284		6,095,716	負担金 介護老人福祉施設給付費 153,515,691 介護老人保健施設給付費 301,500,739 介護療養型医療施設給付費 4,087,854
		0		1,000	
19. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		523,778		666,222	
19. 負担金、補助及び交付金	1,190,000	523,778		666,222	負担金 居宅介護福祉用具購入費

款　　項　　目	予算現				
	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
8目　居宅介護住宅改修費	2,970,000	0	0	0	2,970,000
9目　居宅介護サービス計画給付費	70,200,000	0	0	0	70,200,000
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	33,434,000	△3,881,000	0	300,000	29,853,000
1目　介護予防サービス給付費	28,310,000	△4,281,000	0	0	24,029,000
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	320,000	0	0	0	320,000
6目　介護予防住宅改修費	800,000	400,000	0	300,000	1,500,000
7目　介護予防サービス計画給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000

単位：円

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		2,200,594		769,406	
19. 負担金、補助及び交付金	2,970,000	2,200,594		769,406	負担金 居宅介護住宅改修費
		69,936,750		263,250	
19. 負担金、補助及び交付金	70,200,000	69,936,750		263,250	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	
		27,768,585		2,084,415	
		22,550,690		1,478,310	
19. 負担金、補助及び交付金	24,029,000	22,550,690		1,478,310	負担金 介護予防訪問看護 374,472 介護予防訪問リハビリテーション 298,098 介護予防居宅療養管理指導 163,602 介護予防通所リハビリテーション 18,328,462 介護予防短期入所生活介護 92,790 介護予防短期入所療養介護 634,455 介護予防福祉用具貸与 2,658,811
		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	
		233,190		86,810	
19. 負担金、補助及び交付金	320,000	233,190		86,810	負担金 介護予防福祉用具購入費
		1,452,005		47,995	
19. 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,452,005		47,995	予備費から充用 300,000 負担金 介護予防住宅改修費
		3,532,700		467,300	

款　項　目	予算現				
	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
7目　介護予防サービス計画給付費					
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	1,474,000	0	0	0	1,474,000
1目　審査支払手数料	1,474,000	0	0	0	1,474,000
4項　高額介護サービス等諸費	40,412,000	0	0	0	40,412,000
1目　高額介護サービス給付費	40,400,000	0	0	0	40,400,000
2目　高額介護予防サービス給付費	12,000	0	0	0	12,000
5項　高額医療合算介護サービス等費	3,710,000	0	0	0	3,710,000
1目　高額医療合算介護サービス費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
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	57,698,000	△3,100,000	0	0	54,598,000
1目　特定入所者介護サービス費	57,600,000	△3,100,000	0	0	54,500,000
2目　特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000
3目　特定入所者介護予防サービス費	96,000	0	0	0	96,000

単位：円

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
19. 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,532,700		467,300	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	
		1,410,770		63,230	
		1,410,770		63,230	
12. 役務費	1,474,000	1,410,770		63,230	審査支払手数料
		38,503,258		1,908,742	
		38,503,258		1,896,742	
19. 負担金、補助及び交付金	40,400,000	38,503,258		1,896,742	負担金 高額介護サービス給付費
		0		12,000	
19. 負担金、補助及び交付金	12,000	0		12,000	
		3,577,107		132,893	
		3,571,770		128,230	
19. 負担金、補助及び交付金	3,700,000	3,571,770		128,230	負担金 高額医療合算介護サービス費
		5,337		4,663	
19. 負担金、補助及び交付金	10,000	5,337		4,663	負担金 高額医療合算介護予防サービス費
		53,834,870		763,130	
		53,796,433		703,567	
19. 負担金、補助及び交付金	54,500,000	53,796,433		703,567	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	
		38,437		57,563	
19. 負担金、補助及び交付金	96,000	38,437		57,563	負担金 特定入所者介護予防サービス費

款　　項　　目	予算現				
	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	73,367,000	4,642,000	0	0	78,009,000
1項　介護予防・生活支援サービス事業費	49,577,000	137,000	0	0	49,714,000
1目　介護予防・生活支援サービス事業費	24,830,000	0	0	0	24,830,000
2目　介護予防ケアマネジメント事業費	24,747,000	137,000	0	0	24,884,000
2項　一般介護予防事業費	3,783,000	5,640,000	0	0	9,423,000
1目　一般介護予防事業費	3,783,000	5,640,000	0	0	9,423,000

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 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		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	
		75,453,149		2,555,851	
		49,114,911		599,089	
		24,660,823		169,177	
19. 負担金、補助及び交付金	24,830,000	24,660,823		169,177	負担金 訪問型サービス費 8,051,110 通所型サービス費 16,609,713
		24,454,088		429,912	
2. 給料	8,582,000	8,581,200		800	一般職
3. 職員手当等	3,867,000	3,865,177		1,823	時間外勤務手当 394,957 期末手当 1,966,524 勤勉手当 1,415,896 寒冷地手当 87,800
4. 共済費	4,060,000	3,928,749		131,251	共済組合負担金 2,654,512 臨時職員社会保険料 1,274,237
7. 賃金	4,463,000	4,328,328		134,672	臨時介護支援専門員
11. 需用費	190,000	135,018		54,982	消耗品費 35,549 燃料費 99,469
12. 役務費	38,000	37,360		640	自動車保険料
14. 使用料及び賃借料	484,000	481,776		2,224	公用車
19. 負担金、補助及び交付金	3,200,000	3,096,480		103,520	負担金 介護予防サービス計画給付費
		8,767,162		655,838	
		8,767,162		655,838	
4. 共済費	638,000	608,564		29,436	臨時職員社会保険料
7. 賃金	2,079,000	2,048,868		30,132	臨時看護師
11. 需用費	132,000	131,294		706	消耗品費
12. 役務費	875,000	812,846		62,154	郵便料

款　　項　　目	予算現				
	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目　一般介護予防事業費					
3項　包括的支援事業・任意事業費	19,870,000	△1,135,000	0	0	18,735,000
1目　包括的支援事業費	5,253,000	125,000	0	0	5,378,000
2目　ケアマネジメント事業費	90,000	0	0	0	90,000
3目　任意事業費	5,577,000	△1,578,000	0	0	3,999,000
4目　包括的支援事業費（社会保障充実分）	8,950,000	318,000	0	0	9,268,000

4款　地域支援事業費

単位：円

額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
13. 委託料	5,350,000	4,816,750		533,250	ニーズ調査等業務 4,400,000 介護予防教室 272,750 みんなのステーション事業 144,000
18. 備品購入費	349,000	348,840		160	介護予防用具
		17,439,087		1,295,913	
		5,358,181		19,819	
2. 給料	2,889,000	2,888,400		600	一般職
3. 職員手当等	1,537,000	1,535,334		1,666	時間外勤務手当 125,325 期末手当 601,750 勤勉手当 433,259 寒冷地手当 51,000 住居手当 324,000
4. 共済費	949,000	934,447		14,553	共済組合負担金
11. 需用費	2,000	0		2,000	
12. 役務費	1,000	0		1,000	
		24,500		65,500	
11. 需用費	26,000	9,000		17,000	消耗品費
19. 負担金、補助及び交付金	64,000	15,500		48,500	研修受講料
		3,295,402		703,598	
7. 賃金	2,100,000	2,057,929		42,071	非常勤事務員 1,040,600 臨時事務手 1,017,329
11. 需用費	93,000	88,690		4,310	消耗品費 40,840 印刷製本費 47,850
12. 役務費	354,000	54,819		299,181	郵便料
20. 扶助費	1,452,000	1,093,964		358,036	介護用品支給事業 733,964 後見人等報酬 360,000
		8,761,004		506,996	
1. 報酬	135,000	69,300		65,700	包括福祉ケア会議委員 58,800 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 10,500
8. 報償費	228,000	228,000		0	講師謝金 60,000 医師謝金 168,000
9. 旅費	108,000	86,120		21,880	費用弁償 3,130 職員特別旅費 81,340 講師旅費 1,650
11. 需用費	507,000	424,353		82,647	消耗品費 106,490 印刷製本費 317,863
12. 役務費	955,000	898,865		56,135	郵便料 24,000 電話料 874,865

款　　項　　目	予算現				
	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目　包括的支援事業費（社会保障充実分）					
4項　その他諸費	137,000	0	0	0	137,000
1目　審査支払手数料	137,000	0	0	0	137,000
5款　諸支出金	404,000	78,736,000	0	0	79,140,000
1項　基金費	2,000	27,000,000	0	0	27,002,000
1目　介護給付費準備基金費	2,000	27,000,000	0	0	27,002,000
2項　償還金及び還付加算金	401,000	45,698,000	0	0	46,099,000
1目　償還金	351,000	45,698,000	0	0	46,049,000
2目　還付加算金	50,000	0	0	0	50,000
3項　繰出金	1,000	6,038,000	0	0	6,039,000
1目　一般会計繰出金	1,000	6,038,000	0	0	6,039,000
6款　予備費	6,193,000	707,000	0	△300,000	6,600,000
1項　予備費	6,193,000	707,000	0	△300,000	6,600,000
1目　予備費	6,193,000	707,000	0	△300,000	6,600,000
歳　出　合　計	1,636,633,000	77,571,000	0	0	1,714,204,000

4款　地域支援事業費
5款　諸支出金
6款　予備費

単位：円

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
13. 委託料	7,227,000	7,024,366		202,634	生活支援体制整備事業 6,524,366 認知症カフェ委託業務 500,000
19. 負担金、補助及び交付金	108,000	30,000		78,000	負担金 地域包括・在宅介護支援協議会
		131,989		5,011	
		131,989		5,011	
12. 役務費	137,000	131,989		5,011	総合事業審査支払手数料
		78,978,525		161,475	
		27,001,000		1,000	
		27,001,000		1,000	
25. 積立金	27,002,000	27,001,000		1,000	介護給付費準備基金積立金
		45,939,759		159,241	
		45,939,759		109,241	
23. 償還金、利子及び割引料	46,049,000	45,939,759		109,241	国庫支出金返還金（介護給付費） 22,137,541 国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 1,121,856 支払基金交付金返還金（介護給付費交付金） 2,286,890 支払基金交付金返還金（地域支援事業交付金） 76,861 県負担金返還金（介護給付費負担金） 19,506,550 県補助金返還金（地域支援事業交付金） 568,121 過誤納還付金 241,940
		0		50,000	
23. 償還金、利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		6,037,766		1,234	
		6,037,766		1,234	
28. 繰出金	6,039,000	6,037,766		1,234	一般会計繰出金
		0		6,600,000	
		0		6,600,000	
		0		6,600,000	
予備費	6,600,000	0		6,600,000	2款 2項 6目へ充用 300,000
		1,675,607,451		38,596,549	

実質収支に関する調書

単位：千円

区分		金額
1．歳入総額		1, 726, 043
2．歳出総額		1, 675, 607
3．歳入歳出差引額		50, 436
4．翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		50, 436
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