

令和 2 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		305,167,000	314,941,540
	1. 介護保険料	305,167,000	314,941,540
2. 使用料及び手数料		37,000	90,300
	1. 手数料	37,000	90,300
3. 国庫支出金		418,447,000	426,072,853
	1. 国庫負担金	287,790,000	287,789,937
	2. 国庫補助金	130,657,000	138,282,916
4. 支払基金交付金		419,485,000	419,482,610
	1. 支払基金交付金	419,485,000	419,482,610
5. 県支出金		244,995,000	238,384,467
	1. 県負担金	227,407,000	227,406,129
	2. 県補助金	17,588,000	10,978,338
6. 財産収入		3,000	902
	1. 財産運用収入	3,000	902
7. 繰入金		323,950,000	316,361,000
	1. 一般会計繰入金	299,016,000	299,016,000
	2. 基金繰入金	24,934,000	17,345,000
8. 繰越金		50,437,000	50,436,181
	1. 繰越金	50,437,000	50,436,181
9. 諸収入		2,211,000	4,973,639
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	56,600
	2. 雑入	2,210,000	4,917,039
歳 入 合 計		1,764,732,000	1,770,743,492

(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
306,530,600	2,599,340	5,811,600	1,363,600
306,530,600	2,599,340	5,811,600	1,363,600
22,100	29,300	38,900	△14,900
22,100	29,300	38,900	△14,900
426,072,853	0	0	7,625,853
287,789,937	0	0	△63
138,282,916	0	0	7,625,916
419,482,610	0	0	△2,390
419,482,610	0	0	△2,390
238,384,467	0	0	△6,610,533
227,406,129	0	0	△871
10,978,338	0	0	△6,609,662
902	0	0	△2,098
902	0	0	△2,098
316,361,000	0	0	△7,589,000
299,016,000	0	0	0
17,345,000	0	0	△7,589,000
50,436,181	0	0	△819
50,436,181	0	0	△819
4,973,639	0	0	2,762,639
56,600	0	0	55,600
4,917,039	0	0	2,707,039
1,762,264,352	2,628,640	5,850,500	△2,467,648

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		62,447,000
	1. 総務管理費	38,662,000
	2. 徴収費	1,344,000
	3. 介護認定費	22,441,000
2. 保険給付費		1,562,154,000
	1. 介護サービス等諸費	1,425,205,000
	2. 介護予防サービス等諸費	29,399,000
	3. その他諸費	1,450,000
	4. 高額介護サービス等諸費	42,214,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,612,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	60,274,000
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		75,759,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事	53,060,000
	2. 一般介護予防事業費	3,207,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,345,000
	4. その他諸費	147,000
5. 諸支出金		59,285,000
	1. 基金費	42,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	14,706,000
	3. 繰出金	2,577,000
6. 予備費		5,086,000
	1. 予備費	5,086,000

(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
60,327,145	0	2,119,855	2,119,855
37,603,374	0	1,058,626	1,058,626
1,252,899	0	91,101	91,101
21,470,872	0	970,128	970,128
1,498,479,402	0	63,674,598	63,674,598
1,367,019,642	0	58,185,358	58,185,358
28,196,474	0	1,202,526	1,202,526
1,388,476	0	61,524	61,524
40,173,577	0	2,040,423	2,040,423
2,802,759	0	809,241	809,241
58,898,474	0	1,375,526	1,375,526
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
73,319,078	0	2,439,922	2,439,922
52,351,518	0	708,482	708,482
3,040,466	0	166,534	166,534
17,783,461	0	1,561,539	1,561,539
143,633	0	3,367	3,367
59,031,032	0	253,968	253,968
42,001,000	0	1,000	1,000
14,454,247	0	251,753	251,753
2,575,785	0	1,215	1,215
0	0	5,086,000	5,086,000
0	0	5,086,000	5,086,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1,764,732,000

(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
1,691,156,657	0	73,575,343	73,575,343

歳入歳出差引残額

71,107,695 円

令和 年 月 日 提出

野辺地町長 野村 秀雄

令和 2 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

令和 2年度 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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		294,700,000	10,467,000		305,167,000	
	1. 介護保険料	294,700,000	10,467,000		305,167,000	
	1. 第一号被保険者保険料	294,700,000	10,467,000		305,167,000	
						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		430,843,000	△12,396,000		418,447,000	
	1. 国庫負担金	297,460,000	△9,670,000		287,790,000	
	1. 介護給付費負担金	297,460,000	△9,670,000		287,790,000	
						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					
	314,941,540	306,530,600	2,599,340	5,811,600	
	314,941,540	306,530,600	2,599,340	5,811,600	
	314,941,540	306,530,600	2,599,340	5,811,600	
304,458,000	308,592,660	305,760,360		2,832,300	B/A×100=99.08% (収入額) ・特別徴収保険料 283,997,950 普通徴収保険料 ・ 現年度分 21,558,990 ・ 過年度分 203,420 (未収入額) 普通徴収保険料 ・ 現年度分 2,977,540 (還付未済額) ・特別徴収保険料 138,640 ・普通徴収保険料 6,600
709,000	6,348,880	770,240	2,599,340	2,979,300	B/A×100=12.13% (収入額) 普通徴収保険料 ・ 令和元年度分 263,240 ・ 平成30年度分 507,000 (未収入額) 普通徴収保険料 ・ 令和元年度分 2,959,300 ・ 平成30年度分 20,000 (欠損処分額) ・ 平成30年度分 2,599,340
	90,300	22,100	29,300	38,900	
	90,300	22,100	29,300	38,900	
	90,300	22,100	29,300	38,900	
37,000	90,300	22,100	29,300	38,900	B/A×100=24.47% (収入額) ・現年度分 15,000 ・滞納繰越分 7,100 (未収入額) ・現年度分 35,700 ・滞納繰越分 3,200 (欠損処分額) ・滞納繰越分 29,300
	426,072,853	426,072,853		0	
	287,789,937	287,789,937		0	
	287,789,937	287,789,937		0	
287,789,000	287,789,937	287,789,937		0	・介護給付費 287,789,937

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					2. 過年度分
	2. 国庫補助金	133,383,000	△2,726,000		130,657,000	
	1. 調整交付金	110,374,000	△9,299,000		101,075,000	
						1. 現年度分
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	13,350,000	△4,174,000		9,176,000	
						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）	7,658,000	5,560,000		13,218,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	4. 保険者機能強化推進交付金	2,000,000	849,000		2,849,000	
						1. 保険者機能強化推進交付金
	5. 介護保険事業費補助金	1,000	1,617,000		1,618,000	
						1. 現年度分
	6. 介護保険保険者努力支援交付金	0	2,721,000		2,721,000	
						1. 介護保険保険者努力支援交付金
	4. 支払基金交付金	455,950,000	△36,465,000		419,485,000	
	1. 支払基金交付金	455,950,000	△36,465,000		419,485,000	
	1. 介護給付費交付金	441,531,000	△31,511,000		410,020,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 地域支援事業支援交付金	14,419,000	△4,954,000		9,465,000	

(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	
	138,282,916	138,282,916		0	
	107,052,000	107,052,000		0	
101,075,000	107,052,000	107,052,000		0	・調整交付金 107,052,000
	10,349,000	10,349,000		0	
9,175,000	10,349,000	10,349,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 10,315,000 ・総合事業審査支払手数料 34,000
1,000	0	0		0	
	13,073,916	13,073,916		0	
13,217,000	13,073,916	13,073,916		0	・包括的支援事業費 8,132,811 ・ケアマネジメント事業費 25,000 ・任意事業費 1,654,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,262,105
1,000	0	0		0	
	2,849,000	2,849,000		0	
2,849,000	2,849,000	2,849,000		0	・保険者機能強化推進交付金 2,849,000
	2,238,000	2,238,000		0	
1,618,000	2,238,000	2,238,000		0	・介護保険システム改修費 2,040,000 ・介護保険災害等臨時特例補助金 198,000
	2,721,000	2,721,000		0	
2,721,000	2,721,000	2,721,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 2,721,000
	419,482,610	419,482,610		0	
	419,482,610	419,482,610		0	
	410,018,610	410,018,610		0	
405,378,000	405,378,000	405,378,000		0	・介護給付費交付金 405,378,000
4,642,000	4,640,610	4,640,610		0	・介護給付費交付金 4,640,610
	9,464,000	9,464,000		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					1. 現年度分
						2. 過年度分
5. 県支出金		244,513,000	482,000		244,995,000	
	1. 県負担金	234,007,000	△6,600,000		227,407,000	
	1. 介護給付費負担金	234,007,000	△6,600,000		227,407,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 県補助金	10,506,000	7,082,000		17,588,000	
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	6,677,000	△2,295,000		4,382,000	
						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）	3,829,000	9,377,000		13,206,000	
						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		350,297,000	△26,347,000		323,950,000	
	1. 一般会計繰入金	305,297,000	△6,281,000		299,016,000	
	1. 介護給付費繰入金	204,415,000	△6,186,000		198,229,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
9,464,000	9,464,000	9,464,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 9,464,000
1,000	0	0		0	
	238,384,467	238,384,467		0	
	227,406,129	227,406,129		0	
	227,406,129	227,406,129		0	
227,406,000	227,406,129	227,406,129		0	・介護給付費 227,406,129
1,000	0	0		0	
	10,978,338	10,978,338		0	
	4,381,903	4,381,903		0	
4,381,000	4,381,903	4,381,903		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,364,903 ・総合事業審査支払手数料 17,000
1,000	0	0		0	
	6,596,435	6,596,435		0	
13,205,000	6,596,435	6,596,435		0	・包括的支援事業費 3,496,383 ・ケアマネジメント事業費 13,000 ・任意事業費 1,456,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,631,052
1,000	0	0		0	
	902	902		0	
	902	902		0	
	902	902		0	
3,000	902	902		0	・介護給付費準備基金積立金利子 902
	316,361,000	316,361,000		0	
	299,016,000	299,016,000		0	
	198,229,000	198,229,000		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					1. 現年度分
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	6,676,000	1,402,000		8,078,000	1. 現年度分
	3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	3,813,000	△325,000		3,488,000	1. 現年度分
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	28,933,000			28,933,000	1. 現年度分
	5. 事務費等繰入金	61,460,000	△1,172,000		60,288,000	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	45,000,000	△20,066,000		24,934,000	
	1. 介護給付費準備基金繰入金	45,000,000	△20,066,000		24,934,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
	8. 繰越金	1,000	50,436,000		50,437,000	
	1. 繰越金	1,000	50,436,000		50,437,000	
	1. 繰越金	1,000	50,436,000		50,437,000	1. 前年度繰越金
	9. 諸収入	2,211,000			2,211,000	
	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	2,210,000			2,210,000	

(単位：円)

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
198,229,000	198,229,000	198,229,000		0	・介護給付費 198,229,000
	8,078,000	8,078,000		0	
8,078,000	8,078,000	8,078,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 8,060,000 ・総合事業審査支払手数料 18,000
	3,488,000	3,488,000		0	
3,488,000	3,488,000	3,488,000		0	・包括的支援事業費 1,027,000 ・ケアマネジメント事業費 13,000 ・任意事業費 838,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,610,000
	28,933,000	28,933,000		0	
28,933,000	28,933,000	28,933,000		0	・低所得者保険料軽減費 28,933,000
	60,288,000	60,288,000		0	
42,238,000	42,238,000	42,238,000		0	・職員給与費 34,986,000 ・一般事務費 7,252,000
18,050,000	18,050,000	18,050,000		0	・介護認定事務費 18,050,000
	17,345,000	17,345,000		0	
	17,345,000	17,345,000		0	
24,934,000	17,345,000	17,345,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 17,345,000
	50,436,181	50,436,181		0	
	50,436,181	50,436,181		0	
	50,436,181	50,436,181		0	
50,437,000	50,436,181	50,436,181		0	・一般繰越金 50,436,181
	4,973,639	4,973,639		0	
	56,600	56,600		0	
	56,600	56,600		0	
1,000	56,600	56,600		0	・第1号被保険者延滞金 56,600
	4,917,039	4,917,039		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	2, 210, 000			2, 210, 000		
								1. 第三者納付金
								2. 返納金
								3. 雑入
		歳入合計	1, 778, 554, 000	△13, 822, 000		1, 764, 732, 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					
	4,917,039	4,917,039		0	
1,000	0	0		0	
1,000	11,583	11,583		0	・返納金 11,583
2,208,000	4,905,456	4,905,456		0	・社会保険料個人納付金 1,990,517 ・介護給付費返還金 2,914,939
	1,770,743,492	1,762,264,352	2,628,640	5,850,500	

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		61,617,000	247,000		583,000	62,447,000
	1. 総務管理費	40,853,000	△2,191,000			38,662,000
	1. 一般管理費	40,853,000	△2,191,000			38,662,000
	2. 徴収費	1,344,000				1,344,000
	1. 賦課徴収費	1,344,000				1,344,000
	3. 介護認定費	19,420,000	2,438,000		583,000	22,441,000
	1. 介護認定費	19,420,000	2,438,000		583,000	22,441,000

(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	60,327,145		2,119,855	
	0	37,603,374		1,058,626	
	0	37,603,374		1,058,626	
2. 給料	17,325,000	16,844,100		480,900	・一般職 16,844,100
3. 職員手当等	8,394,000	8,366,775		27,225	・扶養手当 78,000 ・時間外勤務手当 771,010 ・管理職手当 288,000 ・期末手当 3,696,194 ・勤勉手当 2,619,051 ・寒冷地手当 242,520 ・通勤手当 24,000 ・住居手当 648,000
4. 共済費	5,439,000	5,262,912		176,088	・共済組合負担金 5,262,912
10. 需用費	16,000	3,520		12,480	・消耗品費 3,520
12. 委託料	3,660,000	3,410,000		250,000	・介護事業所台帳管理システム保守業務 330,000 ・介護事業所台帳管理システム改修業務 220,000 ・介護保険事業計画策定業務 2,860,000
18. 負担金、補助及び交付金	3,828,000	3,716,067		111,933	・負担金 ・退職手当組合 3,716,067
	0	1,252,899		91,101	
	0	1,252,899		91,101	
10. 需用費	821,000	759,500		61,500	・印刷製本費 759,500
11. 役務費	523,000	493,399		29,601	・郵便料 446,234 ・口座振替手数料 649 ・特別徴収事務手数料 46,516
	0	21,470,872		970,128	
	0	21,470,872		970,128	
1. 報酬	5,397,000	5,388,389		8,611	・非常勤介護認定調査員 5,388,389
3. 職員手当等	893,000	869,211		23,789	・会計年度任用職員期末手当 869,211
4. 共済費	1,940,000	1,810,684		129,316	・会計年度任用職員社会保険料 1,810,684

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	1,635,308,000	△73,603,000		449,000	1,562,154,000
	1. 介護サービス等諸費	1,487,824,000	△62,764,000		145,000	1,425,205,000
	1. 居宅介護サービス給付費	621,420,000	1,695,000			623,115,000
	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	200,160,000				200,160,000
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
10. 需用費	453,000	257,468		195,532	・消耗品費 203,297 ・燃料費 54,171
11. 役務費	3,599,000	3,204,668		394,332	・郵便料 120,000 ・電話料 121,988 ・医師意見書作成料 2,945,800 ・自動車保険料 16,880
12. 委託料	3,535,000	3,473,580		61,420	・要介護認定訪問調査 52,580 ・介護保険システム改修業務 3,421,000 ・6.1.1から予備費充当 583,000
13. 使用料及び賃借料	236,000	235,872		128	・公用車 235,872
18. 負担金、補助及び交付金	6,388,000	6,231,000		157,000	負担金 ・上北地方教育・福祉事務組合 6,231,000
	0	1,498,479,402		63,674,598	
	0	1,367,019,642		58,185,358	
	0	591,719,603		31,395,397	
18. 負担金、補助及び交付金	623,115,000	591,719,603		31,395,397	負担金 ・訪問介護給付費 213,357,569 ・訪問入浴給付費 12,177,935 ・訪問看護給付費 17,062,497 ・訪問リハビリテーション給付費 4,313,952 ・居宅療養管理指導給付費 3,229,191 ・通所介護給付費 119,303,356 ・通所リハビリテーション給付費 98,329,338 ・短期入所生活介護給付費 59,719,599 ・短期入所療養介護給付費 22,356,000 ・特定施設入所者生活介護給付費 7,002,752 ・福祉用具貸与費 34,867,414
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	190,512,679		9,647,321	
18. 負担金、補助及び交付金	200,160,000	190,512,679		9,647,321	負担金 ・認知症対応型共同生活介護給付費 185,912,518 ・地域密着型通所介護給付費 1,515,690 ・定期巡回・随時対応型訪問介護 3,084,471
	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
	4. 特例地域密着型介護サービス給付費					
	5. 施設介護サービス給付費	591,960,000	△64,459,000			527,501,000
	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	840,000			145,000	985,000
	8. 居宅介護住宅改修費	2,640,000				2,640,000
	9. 居宅介護サービス計画給付費	70,800,000				70,800,000
	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	31,000,000	△1,903,000		302,000	29,399,000
	1. 介護予防サービス給付費	25,927,000	△2,100,000			23,827,000
	2. 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000

(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 繰越明許費し 事故繰越し		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	513,220,448		14,280,552	
18. 負担金、補助及び交付金	527,501,000	513,220,448		14,280,552	負担金 ・介護老人福祉施設給付費 195,021,331 ・介護老人保健施設給付費 310,300,015 ・介護療養型医療施設給付費 4,119,651 ・介護医療院サービス給付費 3,779,451
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	880,522		104,478	
18. 負担金、補助及び交付金	985,000	880,522		104,478	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費 880,522 ・6.1.1から予備費充当 145,000
	0	1,987,347		652,653	
18. 負担金、補助及び交付金	2,640,000	1,987,347		652,653	負担金 ・居宅介護住宅改修費 1,987,347
	0	68,699,043		2,100,957	
18. 負担金、補助及び交付金	70,800,000	68,699,043		2,100,957	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 68,699,043
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	28,196,474		1,202,526	
	0	22,780,315		1,046,685	
18. 負担金、補助及び交付金	23,827,000	22,780,315		1,046,685	負担金 ・介護予防訪問看護 132,660 ・介護予防訪問リハビリテーション 340,038 ・介護予防居宅療養管理指導 109,944 ・介護予防通所リハビリテーション 18,218,875 ・介護予防短期入所生活介護 67,482 ・介護予防短期入所療養介護 387,612 ・介護予防福祉用具貸与 3,523,704
	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. 特例介護予防サービス給付費					
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			220,000	221,000
	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	240,000			82,000	322,000
	6. 介護予防住宅改修費	1,100,000				1,100,000
	7. 介護予防サービス計画給付費	3,729,000	197,000			3,926,000
	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	1,450,000				1,450,000
	1. 審査支払手数料	1,450,000				1,450,000
	4. 高額介護サービス等諸費	42,212,000			2,000	42,214,000
	1. 高額介護サービス給付費	42,200,000				42,200,000
	2. 高額介護予防サービス給付費	12,000			2,000	14,000

(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 繰越事故繰越		
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	220,752		248	
18. 負担金、補助及び交付金	221,000	220,752		248	負担金 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 220,752 ・6.1.1から予備費充当 220,000
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	291,667		30,333	
18. 負担金、補助及び交付金	322,000	291,667		30,333	負担金 ・介護予防福祉用具購入費 291,667 ・6.1.1から予備費充当 82,000
	0	1,097,970		2,030	
18. 負担金、補助及び交付金	1,100,000	1,097,970		2,030	負担金 ・介護予防住宅改修費 1,097,970
	0	3,805,770		120,230	
18. 負担金、補助及び交付金	3,926,000	3,805,770		120,230	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 3,805,770
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,388,476		61,524	
	0	1,388,476		61,524	
11. 役務費	1,450,000	1,388,476		61,524	・審査支払手数料 1,388,476
	0	40,173,577		2,040,423	
	0	40,160,583		2,039,417	
18. 負担金、補助及び交付金	42,200,000	40,160,583		2,039,417	負担金 ・高額介護サービス給付費 40,160,583
	0	12,994		1,006	

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. 高額介護予防サービス給付費					
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,612,000				3,612,000
	1. 高額医療合算介護サービス費	3,600,000				3,600,000
	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	69,210,000	△8,936,000			60,274,000
	1. 特定入所者介護サービス費	69,108,000	△8,936,000			60,172,000
	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	100,000				100,000
	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
	4. 地域支援事業費	75,378,000	183,000		198,000	75,759,000

(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				
18. 負担金、補助及び交付金	14,000	12,994		1,006	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 12,994 ・6.1.1から予備費充当 2,000
	0	2,802,759		809,241	
	0	2,802,759		797,241	
18. 負担金、補助及び交付金	3,600,000	2,802,759		797,241	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 2,802,759
	0	0		12,000	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	0		12,000	
	0	58,898,474		1,375,526	
	0	58,896,511		1,275,489	
18. 負担金、補助及び交付金	60,172,000	58,896,511		1,275,489	負担金 ・特定入所者介護サービス費 58,896,511
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,963		98,037	
18. 負担金、補助及び交付金	100,000	1,963		98,037	負担金 ・特定入所者介護予防サービス費 1,963
	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	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	73,319,078		2,439,922	

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	50,858,000	2,064,000		138,000	53,060,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	25,601,000	2,681,000		138,000	28,420,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	25,257,000	△617,000			24,640,000
	2. 一般介護予防事業費	3,414,000	△207,000			3,207,000
	1. 一般介護予防事業費	3,414,000	△207,000			3,207,000

(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	52,351,518		708,482	
	0	28,419,140		860	
18. 負担金、補助及び交付金	28,420,000	28,419,140		860	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 4,411 ・訪問型サービス費 9,245,134 ・通所型サービス費 19,169,595 ・6.1.1から予備費充当 138,000
	0	23,932,378		707,622	
1. 報酬	3,233,000	3,198,840		34,160	・非常勤介護支援専門員 3,198,840
2. 給料	8,676,000	8,676,000		0	・一般職 8,676,000
3. 職員手当等	4,560,000	4,420,575		139,425	・時間外勤務手当 459,310 ・期末手当 1,948,485 ・勤勉手当 1,431,540 ・寒冷地手当 87,800 ・会計年度任用職員期末手当 493,440
4. 共済費	4,056,000	3,764,306		291,694	・共済組合負担金 2,639,864 ・会計年度任用職員社会保険料 1,124,442
10. 需用費	160,000	108,885		51,115	・消耗品費 15,976 ・燃料費 92,909
11. 役務費	36,000	35,200		800	・自動車保険料 35,200
13. 使用料及び賃借料	485,000	484,032		968	・公用車 484,032
18. 負担金、補助及び交付金	3,434,000	3,244,540		189,460	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 3,244,540
	0	3,040,466		166,534	
	0	3,040,466		166,534	
1. 報酬	1,779,000	1,778,760		240	・非常勤看護師 1,778,760
3. 職員手当等	299,000	290,530		8,470	・会計年度任用職員期末手当 290,530
4. 共済費	641,000	614,218		26,782	・会計年度任用職員社会保険料 614,218
7. 報償費	28,000	5,500		22,500	・謝礼 5,500
10. 需用費	115,000	113,208		1,792	・消耗品費 113,208

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. 一般介護予防事業費					
	3. 包括的支援事業・任意事業費	20,969,000	△1,684,000		60,000	19,345,000
	1. 包括的支援事業費	5,719,000	△382,000		60,000	5,397,000
	2. ケアマネジメント事業費	65,000				65,000
	3. 任意事業費	5,721,000	△1,138,000			4,583,000
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	9,464,000	△164,000			9,300,000

(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		繰越明許費し 事故繰越		
12. 委託料	345,000	238,250		106,750	・一次介護予防事業 238,250
	0	17,783,461		1,561,539	
	0	5,376,808		20,192	
2. 給料	2,903,000	2,902,800		200	・一般職 2,902,800
3. 職員手当等	1,553,000	1,550,369		2,631	・時間外勤務手当 237,294 ・期末手当 592,655 ・勤勉手当 435,420 ・寒冷地手当 51,000 ・住居手当 234,000 ・6.1.1から予備費充当 60,000
4. 共済費	938,000	921,639		16,361	・共済組合負担金 921,639
10. 需用費	2,000	2,000		0	・消耗品費 2,000
11. 役務費	1,000	0		1,000	
	0	0		65,000	
10. 需用費	17,000	0		17,000	
18. 負担金、補助及び交付金	48,000	0		48,000	
	0	3,700,478		882,522	
1. 報酬	2,204,000	2,142,404		61,596	・非常勤事務員 2,142,404
3. 職員手当等	211,000	204,800		6,200	・会計年度任用職員期末手当 204,800
4. 共済費	459,000	431,658		27,342	・会計年度任用職員社会保険料 431,658
10. 需用費	95,000	67,900		27,100	・消耗品費 18,900 ・印刷製本費 49,000
11. 役務費	257,000	71,961		185,039	・郵便料 56,461 ・申立手数料 15,500
19. 扶助費	1,357,000	781,755		575,245	・介護用品支給事業 583,755 ・後見人等報酬 198,000
	0	8,706,175		593,825	
1. 報酬	135,000	75,600		59,400	・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員 14,700 ・包括福祉ケア会議委員 60,900

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
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）					
	4. その他諸費	137,000	10,000			147,000
	1. 審査支払手数料	137,000	10,000			147,000
	5. 諸支出金	404,000	58,858,000		23,000	59,285,000
	1. 基金費	2,000	42,000,000			42,002,000
	1. 介護給付費準備基金費	2,000	42,000,000			42,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	401,000	14,282,000		23,000	14,706,000
	1. 保険料還付金	350,000				350,000
	2. 償還金	1,000	14,282,000		23,000	14,306,000

(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		
7. 報償費	228,000	174,000		54,000	・講師謝金 20,000 ・医師謝金 154,000
8. 旅費	13,000	3,530		9,470	・費用弁償 3,530
10. 需用費	462,000	426,759		35,241	・消耗品費 94,941 ・印刷製本費 331,818
11. 役務費	910,000	898,720		11,280	・郵便料 24,000 ・電話料 874,720
12. 委託料	7,522,000	7,097,566		424,434	・生活支援体制整備事業 6,794,792 ・認知症カフェ委託業務 302,774
18. 負担金、補助及び交付金	30,000	30,000		0	負担金 ・地域包括・在宅介護支援協議会 30,000
	0	143,633		3,367	
	0	143,633		3,367	
11. 役務費	147,000	143,633		3,367	・総合事業審査支払手数料 143,633
	0	59,031,032		253,968	
	0	42,001,000		1,000	
	0	42,001,000		1,000	
24. 積立金	42,002,000	42,001,000		1,000	・介護給付費準備基金積立金 42,001,000
	0	14,454,247		251,753	
	0	148,910		201,090	
22. 償還金、利子及び割引料	350,000	148,910		201,090	・過誤納還付金 148,910
	0	14,305,337		663	
22. 償還金、利子及び割引料	14,306,000	14,305,337		663	・国庫支出金返還金（介護給付費） 8,281,297 ・国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 1,853,203 ・支払基金交付金地域支援事業交付金返還金 109,393 ・県負担金返還金（介護給付費負担金） 3,100,675 ・県補助金返還金（地域支援事業交付金） 936,769 ・国庫補助金返還金（介護保険事業費） 24,000

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	2,576,000			2,577,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	2,576,000			2,577,000
	6. 予備費	5,846,000	493,000		△1,253,000	5,086,000
	1. 予備費	5,846,000	493,000		△1,253,000	5,086,000
	1. 予備費	5,846,000	493,000		△1,253,000	5,086,000
	歳出合計	1,778,554,000	△13,822,000			1,764,732,000

(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		
22. 償還金、利 子及び割引 料					・6. 1. 1から予備費充当 23, 000
	0	0		50, 000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	50, 000	0		50, 000	
	0	2, 575, 785		1, 215	
	0	2, 575, 785		1, 215	
27. 繰出金	2, 577, 000	2, 575, 785		1, 215	・一般会計繰出金 2, 575, 785
	0	0		5, 086, 000	
	0	0		5, 086, 000	
	0	0		5, 086, 000	
99. 予備費	5, 086, 000	0		5, 086, 000	・1. 3. 1. 12へ予備費充当 △583, 000 ・2. 1. 7. 18へ予備費充当 △145, 000 ・2. 2. 3. 18へ予備費充当 △220, 000 ・2. 2. 5. 18へ予備費充当 △82, 000 ・2. 4. 2. 18へ予備費充当 △2, 000 ・4. 1. 1. 18へ予備費充当 △138, 000 ・4. 3. 1. 3へ予備費充当 △60, 000 ・5. 2. 2. 22へ予備費充当 △23, 000
	0	1, 691, 156, 657		73, 575, 343	

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 2, 2 6 4
2. 歳 出 総 額		1, 6 9 1, 1 5 7
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		7 1, 1 0 7
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 1, 1 0 7
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		