

令和3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		322,366,000	331,887,190
	1. 介護保険料	322,366,000	331,887,190
2. 使用料及び手数料		37,000	120,400
	1. 手数料	37,000	120,400
3. 国庫支出金		432,405,000	433,937,062
	1. 国庫負担金	295,011,000	295,010,438
	2. 国庫補助金	137,394,000	138,926,624
4. 支払基金交付金		420,477,000	420,475,000
	1. 支払基金交付金	420,477,000	420,475,000
5. 県支出金		240,946,000	240,256,886
	1. 県負担金	230,552,000	230,551,704
	2. 県補助金	10,394,000	9,705,182
6. 財産収入		3,000	1,026
	1. 財産運用収入	3,000	1,026
7. 繰入金		306,482,000	306,482,000
	1. 一般会計繰入金	295,606,000	295,606,000
	2. 基金繰入金	10,876,000	10,876,000
8. 繰越金		71,108,000	71,107,695
	1. 繰越金	71,108,000	71,107,695
9. 諸収入		2,288,000	2,982,518
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	55,000
	2. 雑入	2,287,000	2,927,518
歳 入 合 計		1,796,112,000	1,807,249,777

(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
323,934,120	2,449,890	5,503,180	1,568,120
323,934,120	2,449,890	5,503,180	1,568,120
25,500	28,600	66,300	△11,500
25,500	28,600	66,300	△11,500
433,937,062	0	0	1,532,062
295,010,438	0	0	△562
138,926,624	0	0	1,532,624
420,475,000	0	0	△2,000
420,475,000	0	0	△2,000
240,256,886	0	0	△689,114
230,551,704	0	0	△296
9,705,182	0	0	△688,818
1,026	0	0	△1,974
1,026	0	0	△1,974
306,482,000	0	0	0
295,606,000	0	0	0
10,876,000	0	0	0
71,107,695	0	0	△305
71,107,695	0	0	△305
2,982,518	0	0	694,518
55,000	0	0	54,000
2,927,518	0	0	640,518
1,799,201,807	2,478,490	5,569,480	3,089,807

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		55,846,000
	1. 総務管理費	32,821,000
	2. 徴収費	1,367,000
	3. 介護認定費	21,658,000
2. 保険給付費		1,594,311,000
	1. 介護サービス等諸費	1,449,151,000
	2. 介護予防サービス等諸費	36,892,000
	3. その他諸費	1,423,000
	4. 高額介護サービス等諸費	41,022,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,672,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	62,151,000
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		73,503,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事	47,544,000
	2. 一般介護予防事業費	3,462,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	22,352,000
	4. その他諸費	145,000
5. 諸支出金		71,237,000
	1. 基金費	23,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	32,781,000
	3. 繰出金	15,454,000
6. 予備費		1,214,000
	1. 予備費	1,214,000

(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
54,325,827	0	1,520,173	1,520,173
32,238,806	0	582,194	582,194
1,319,505	0	47,495	47,495
20,767,516	0	890,484	890,484
1,522,011,594	0	72,299,406	72,299,406
1,388,276,518	0	60,874,482	60,874,482
31,732,070	0	5,159,930	5,159,930
1,413,965	0	9,035	9,035
40,176,808	0	845,192	845,192
3,372,482	0	299,518	299,518
57,039,751	0	5,111,249	5,111,249
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
71,496,285	0	2,006,715	2,006,715
47,195,244	0	348,756	348,756
3,304,710	0	157,290	157,290
20,851,917	0	1,500,083	1,500,083
144,414	0	586	586
70,970,338	0	266,662	266,662
23,001,000	0	1,000	1,000
32,515,369	0	265,631	265,631
15,453,969	0	31	31
0	0	1,214,000	1,214,000
0	0	1,214,000	1,214,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		1,796,112,000

(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
1,718,804,044	0	77,307,956	77,307,956

歳入歳出差引残額

80,397,763 円

令和 年 月 日 提出

野辺地町長 野村 秀雄

令和 3 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	283,263,000	39,103,000		322,366,000	
	1. 介護保険料	283,263,000	39,103,000		322,366,000	
	1. 第一号被保険者保険料	283,263,000	39,103,000		322,366,000	
						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	431,098,000	1,307,000		432,405,000	
	1. 国庫負担金	296,055,000	△1,044,000		295,011,000	
	1. 介護給付費負担金	296,055,000	△1,044,000		295,011,000	

(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					
	331,887,190	323,934,120	2,449,890	5,503,180	
	331,887,190	323,934,120	2,449,890	5,503,180	
	331,887,190	323,934,120	2,449,890	5,503,180	
321,764,000	325,930,350	323,080,270		2,850,080	B/A×100=99.13% (収入額) ・特別徴収保険料 300,731,900 普通徴収保険料 ・現年度分 22,139,140 ・過年度分 209,230 (未収入額) 普通徴収保険料 ・現年度分 3,183,520 ・過年度分 9,760 (還付未済額) ・特別徴収保険料 329,440 ・普通徴収保険料 13,760
602,000	5,956,840	853,850	2,449,890	2,653,100	B/A×100=14.33% (収入額) 普通徴収保険料 ・令和2年度分 324,440 ・令和元年度分 509,410 ・平成30年度以前分 20,000 (未収入額) 普通徴収保険料 ・令和2年度分 2,653,100 (欠損処分額) ・令和元年度分 2,449,890
	120,400	25,500	28,600	66,300	
	120,400	25,500	28,600	66,300	
	120,400	25,500	28,600	66,300	
37,000	120,400	25,500	28,600	66,300	B/A×100=21.18% (収入額) ・現年度分 17,100 ・滞納繰越分 8,400 (未収入額) ・現年度分 34,100 ・滞納繰越分 32,200 (欠損処分額) ・滞納繰越分 28,600
	433,937,062	433,937,062		0	
	295,010,438	295,010,438		0	
	295,010,438	295,010,438		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	135,043,000	2,351,000		137,394,000	
	1. 調整交付金	108,635,000	2,937,000		111,572,000	
						1. 現年度分
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	14,177,000	△7,062,000		7,115,000	
						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）	7,230,000	4,664,000		11,894,000	
						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	390,000		2,890,000	
						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	135,000		2,635,000	
						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	1,287,000		1,288,000	
						1. 現年度分
	4. 支払基金交付金	454,442,000	△33,965,000		420,477,000	
	1. 支払基金交付金	454,442,000	△33,965,000		420,477,000	
	1. 介護給付費交付金	439,128,000	△28,257,000		410,871,000	
						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					
295,010,000	295,010,438	295,010,438		0	・介護給付費 295,010,438
1,000	0	0		0	
	138,926,624	138,926,624		0	
	111,572,000	111,572,000		0	
111,572,000	111,572,000	111,572,000		0	・調整交付金 111,572,000
	10,025,964	10,025,964		0	
7,114,000	10,025,964	10,025,964		0	・介護予防・生活支援総合事業費 9,996,964 ・総合事業審査支払手数料 29,000
1,000	0	0		0	
	10,516,660	10,516,660		0	
11,893,000	10,516,660	10,516,660		0	・包括的支援事業費 5,479,730 ・ケアマネジメント事業費 25,000 ・任意事業費 1,722,490 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,289,440
1,000	0	0		0	
	2,890,000	2,890,000		0	
2,890,000	2,890,000	2,890,000		0	・保険者機能強化推進交付金 2,890,000
	2,635,000	2,635,000		0	
2,635,000	2,635,000	2,635,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 2,635,000
	1,287,000	1,287,000		0	
1,288,000	1,287,000	1,287,000		0	・介護保険システム改修費 1,045,000 ・要介護認定読取システム改修費 187,000 ・介護保険災害等臨時特例補助金（コロナ保険料減免） 55,000
	420,475,000	420,475,000		0	
	420,475,000	420,475,000		0	
	410,870,000	410,870,000		0	
410,870,000	410,870,000	410,870,000		0	・介護給付費交付金 410,870,000

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
	1. 介護給付費交付金					2. 過年度分
	2. 地域支援事業支援交付金	15,314,000	△5,708,000		9,606,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
5.	県支出金	243,222,000	△2,276,000		240,946,000	
	1. 県負担金	232,515,000	△1,963,000		230,552,000	
	1. 介護給付費負担金	232,515,000	△1,963,000		230,552,000	
						1. 現年度分
						2. 過年度分
	2. 県補助金	10,707,000	△313,000		10,394,000	
	1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援）	7,088,000	△2,641,000		4,447,000	
						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）	3,619,000	2,328,000		5,947,000	
						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	348,474,000	△41,992,000		306,482,000	

(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	
	9,605,000	9,605,000		0	
9,605,000	9,605,000	9,605,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 9,605,000
1,000	0	0		0	
	240,256,886	240,256,886		0	
	230,551,704	230,551,704		0	
	230,551,704	230,551,704		0	
230,551,000	230,551,704	230,551,704		0	・介護給付費 230,551,704
1,000	0	0		0	
	9,705,182	9,705,182		0	
	4,446,852	4,446,852		0	
4,446,000	4,446,852	4,446,852		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,428,727 ・総合事業審査支払手数料 18,125
1,000	0	0		0	
	5,258,330	5,258,330		0	
5,946,000	5,258,330	5,258,330		0	・包括的支援事業費 2,739,365 ・ケアマネジメント事業費 13,000 ・任意事業費 861,245 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,644,720
1,000	0	0		0	
	1,026	1,026		0	
	1,026	1,026		0	
	1,026	1,026		0	
3,000	1,026	1,026		0	・介護給付費準備基金積立金利息 1,026
	306,482,000	306,482,000		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. 一般会計繰入金	298,474,000	△2,868,000		295,606,000	
	1. 介護給付費繰入金	203,301,000	△1,162,000		202,139,000	1. 現年度分
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援）	7,092,000	△2,646,000		4,446,000	1. 現年度分
	3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）	3,618,000	2,328,000		5,946,000	1. 現年度分
	4. 低所得者保険料軽減繰入金	28,767,000			28,767,000	1. 現年度分
	5. 事務費等繰入金	55,696,000	△1,388,000		54,308,000	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	50,000,000	△39,124,000		10,876,000	
	1. 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	△39,124,000		10,876,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
	8. 繰越金	1,000	71,107,000		71,108,000	
	1. 繰越金	1,000	71,107,000		71,108,000	
	1. 繰越金	1,000	71,107,000		71,108,000	1. 前年度繰越金
	9. 諸収入	2,288,000			2,288,000	
	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					
	295,606,000	295,606,000		0	
	202,139,000	202,139,000		0	
202,139,000	202,139,000	202,139,000		0	・介護給付費 202,139,000
	4,446,000	4,446,000		0	
4,446,000	4,446,000	4,446,000		0	・介護予防・生活支援総合事業費 4,428,000 ・総合事業審査支払手数料 18,000
	5,946,000	5,946,000		0	
5,946,000	5,946,000	5,946,000		0	・包括的支援事業費 3,428,000 ・ケアマネジメント事業費 13,000 ・任意事業費 861,000 ・包括的支援事業費（社会保障充実分） 1,644,000
	28,767,000	28,767,000		0	
28,767,000	28,767,000	28,767,000		0	・低所得者保険料軽減費 28,767,000
	54,308,000	54,308,000		0	
34,993,000	34,993,000	34,993,000		0	・職員給与費 32,233,000 ・一般事務費 2,760,000
19,315,000	19,315,000	19,315,000		0	・介護認定事務費 19,315,000
	10,876,000	10,876,000		0	
	10,876,000	10,876,000		0	
10,876,000	10,876,000	10,876,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 10,876,000
	71,107,695	71,107,695		0	
	71,107,695	71,107,695		0	
	71,107,695	71,107,695		0	
71,108,000	71,107,695	71,107,695		0	・一般繰越金 71,107,695
	2,982,518	2,982,518		0	
	55,000	55,000		0	
	55,000	55,000		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	2, 287, 000			2, 287, 000		
		1. 雑入	2, 287, 000			2, 287, 000		
							1. 第三者納付金	
							2. 返納金	
							3. 雑入	
		歳入合計	1, 762, 827, 000	33, 285, 000		1, 796, 112, 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	55,000	55,000		0	・第1号被保険者延滞金 55,000
	2,927,518	2,927,518		0	
	2,927,518	2,927,518		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
2,285,000	2,927,518	2,927,518		0	・社会保険料個人納付金 2,174,509 ・介護給付費返還金 668,016 ・町村有自動車損害共済金 56,672 ・審判請求費用求償費 28,321
	1,807,249,777	1,799,201,807	2,478,490	5,569,480	

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	55,912,000	△156,000		90,000	55,846,000
	1. 総務管理費	34,951,000	△2,130,000			32,821,000
	1. 一般管理費	34,951,000	△2,130,000			32,821,000
	2. 徴収費	1,367,000				1,367,000
	1. 賦課徴収費	1,367,000				1,367,000
	3. 介護認定費	19,594,000	1,974,000		90,000	21,658,000
	1. 介護認定費	19,594,000	1,974,000		90,000	21,658,000

(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	54,325,827		1,520,173	
	0	32,238,806		582,194	
	0	32,238,806		582,194	
2. 給料	16,611,000	16,610,400		600	・一般職 16,610,400
3. 職員手当等	7,738,000	7,455,753		282,247	・扶養手当 78,000 ・時間外勤務手当 247,445 ・管理職手当 288,000 ・期末手当 3,580,232 ・勤勉手当 2,673,476 ・寒冷地手当 264,600 ・住居手当 324,000
4. 共済費	5,323,000	5,030,991		292,009	・共済組合負担金 5,030,991
10. 需用費	16,000	15,950		50	・消耗品費 15,950
11. 役務費	242,000	235,620		6,380	・公金口座振込手数料 235,620
12. 委託料	330,000	330,000		0	・介護事業所台帳管理システム保守業務 330,000
18. 負担金、補助及び交付金	2,561,000	2,560,092		908	負担金 ・退職手当組合 2,560,092
	0	1,319,505		47,495	
	0	1,319,505		47,495	
10. 需用費	835,000	789,800		45,200	・印刷製本費 789,800
11. 役務費	532,000	529,705		2,295	・郵便料 481,918 ・口座振替手数料 1,034 ・特別徴収事務手数料 46,753
	0	20,767,516		890,484	
	0	20,767,516		890,484	
1. 報酬	5,433,000	5,030,084		402,916	・非常勤介護認定調査員 5,030,084
3. 職員手当等	1,163,000	1,115,855		47,145	・会計年度任用職員期末手当 1,115,855
4. 共済費	2,043,000	1,930,616		112,384	・会計年度任用職員社会保険料 1,930,616

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	1,626,399,000	△32,597,000		509,000	1,594,311,000
	1. 介護サービス等諸費	1,491,244,000	△42,093,000			1,449,151,000
	1. 居宅介護サービス給付費	631,980,000	△15,418,000			616,562,000
	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	200,880,000	△23,025,000			177,855,000

(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		
10. 需用費	359,000	305,720		53,280	・消耗品費 229,185 ・燃料費 62,235 ・印刷製本費 14,300
11. 役務費	3,727,000	3,515,329		211,671	・電話料 135,209 ・医師意見書作成料 3,345,100 ・回線設定費 19,580 ・自動車保険料 15,440
12. 委託料	2,694,000	2,636,040		57,960	・要介護認定訪問調査 132,440 ・介護保険システム改修業務 2,090,000 ・要介護認定読取システム改修業務 374,000 ・要介護認定システム用機器保守点検業務 39,600 ・6.1.1から予備費充当 90,000
13. 使用料及び賃借料	241,000	235,872		5,128	・公用車 235,872
18. 負担金、補助及び交付金	5,998,000	5,998,000		0	負担金 ・上北地方教育福祉事務組合 5,998,000
	0	1,522,011,594		72,299,406	
	0	1,388,276,518		60,874,482	
	0	585,590,969		30,971,031	
18. 負担金、補助及び交付金	616,562,000	585,590,969		30,971,031	負担金 ・訪問介護給付費 203,572,907 ・訪問入浴給付費 13,086,855 ・訪問看護給付費 19,251,937 ・訪問リハビリテーション給付費 5,329,803 ・居宅療養管理指導給付費 4,304,809 ・通所介護給付費 108,467,570 ・通所リハビリテーション給付費 96,236,489 ・短期入所生活介護給付費 68,061,558 ・短期入所療養介護給付費 24,106,845 ・福祉用具貸与費 36,265,937 ・特定施設入居者生活介護給付費 6,906,259
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	173,327,192		4,527,808	
18. 負担金、補助及び交付金	177,855,000	173,327,192		4,527,808	負担金 ・認知症対応型共同生活介護給付費 166,353,191 ・地域密着型通所介護給付費 1,184,355

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	584,400,000	△8,108,000			576,292,000
	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	900,000	756,000			1,656,000
	8. 居宅介護住宅改修費	2,880,000	302,000			3,182,000
	9. 居宅介護サービス計画給付費	70,200,000	3,400,000			73,600,000
	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	29,262,000	7,131,000		499,000	36,892,000
	1. 介護予防サービス給付費	23,839,000	3,852,000			27,691,000

(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					・ 定期巡回・随時対応型訪問介護 3,656,565 ・ 小規模多機能型居宅介護給付費 2,133,081
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	555,730,576		20,561,424	
18. 負担金、補助及び交付金	576,292,000	555,730,576		20,561,424	負担金 ・ 介護老人福祉施設給付費 225,020,604 ・ 介護老人保健施設給付費 320,464,894 ・ 介護療養型医療施設給付費 6,131,394 ・ 介護医療院給付費 4,113,684
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,125,667		530,333	
18. 負担金、補助及び交付金	1,656,000	1,125,667		530,333	負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費 1,125,667
	0	1,520,438		1,661,562	
18. 負担金、補助及び交付金	3,182,000	1,520,438		1,661,562	負担金 ・ 居宅介護住宅改修費 1,520,438
	0	70,981,676		2,618,324	
18. 負担金、補助及び交付金	73,600,000	70,981,676		2,618,324	負担金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 70,981,676
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	31,732,070		5,159,930	
	0	25,858,600		1,832,400	
18. 負担金、補助及び交付金	27,691,000	25,858,600		1,832,400	負担金 ・ 介護予防訪問看護 149,454 ・ 介護予防訪問リハビリテーション 778,632 ・ 介護予防居宅療養管理指導 124,047 ・ 介護予防通所リハビリテーション 20,186,720

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	1,000	2,500,000		499,000	3,000,000
	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				280,000
	6. 介護予防住宅改修費	1,410,000				1,410,000
	7. 介護予防サービス計画給付費	3,729,000	779,000			4,508,000
	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				1,423,000
	1. 審査支払手数料	1,423,000				1,423,000
	4. 高額介護サービス等諸費	41,012,000			10,000	41,022,000
	1. 高額介護サービス給付費	41,000,000				41,000,000

(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		
区 分	金 額				
18. 負担金、補助及び交付金					・介護予防短期入所生活介護 38,268 ・介護予防短期入所療養介護 620,748 ・介護予防福祉用具貸与 3,960,731
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	394,740		2,605,260	
18. 負担金、補助及び交付金	3,000,000	394,740		2,605,260	負担金 ・介護予防認知症対応型共同生活介護 394,740 ・6.1.1から予備費充当 499,000
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	184,150		95,850	
18. 負担金、補助及び交付金	280,000	184,150		95,850	負担金 ・介護予防福祉用具購入費 184,150
	0	935,100		474,900	
18. 負担金、補助及び交付金	1,410,000	935,100		474,900	負担金 ・介護予防住宅改修費 935,100
	0	4,359,480		148,520	
18. 負担金、補助及び交付金	4,508,000	4,359,480		148,520	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 4,359,480
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	1,413,965		9,035	
	0	1,413,965		9,035	
11. 役務費	1,423,000	1,413,965		9,035	・審査支払手数料 1,413,965
	0	40,176,808		845,192	
	0	40,159,803		840,197	

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			10,000	22,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,372,000	300,000			3,672,000
	1. 高額医療合算介護サービス費	3,360,000	300,000			3,660,000
	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	60,086,000	2,065,000			62,151,000
	1. 特定入所者介護サービス費	60,000,000	2,065,000			62,065,000
	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	41,000,000	40,159,803		840,197	負担金 ・高額介護サービス給付費 40,159,803
	0	17,005		4,995	
18. 負担金、補助及び交付金	22,000	17,005		4,995	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 17,005 ・6.1.1から予備費充当 10,000
	0	3,372,482		299,518	
	0	3,372,335		287,665	
18. 負担金、補助及び交付金	3,660,000	3,372,335		287,665	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 3,372,335
	0	147		11,853	
18. 負担金、補助及び交付金	12,000	147		11,853	負担金 ・高額医療合算介護予防サービス費 147
	0	57,039,751		5,111,249	
	0	57,039,751		5,025,249	
18. 負担金、補助及び交付金	62,065,000	57,039,751		5,025,249	負担金 ・特定入所者介護サービス費 57,039,751
	0	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	0		84,000	
18. 負担金、補助及び交付金	84,000	0		84,000	
	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		77,610,000	△5,045,000		938,000	73,503,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	54,109,000	△7,503,000		938,000	47,544,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	28,901,000			752,000	29,653,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	25,208,000	△7,503,000		186,000	17,891,000
	2. 一般介護予防事業費	3,480,000	△18,000			3,462,000
	1. 一般介護予防事業費	3,480,000	△18,000			3,462,000

(単位：円)

節 区 分		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
18. 負担金、補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	0	71,496,285		2,006,715	
	0	47,195,244		348,756	
	0	29,652,324		676	
18. 負担金、補助及び交付金	29,653,000	29,652,324		676	負担金 ・高額介護予防サービス給付費 7,238 ・訪問型サービス費 9,945,258 ・通所型サービス費 19,699,828 ・6.1.1から予備費充当 752,000
	0	17,542,920		348,080	
1. 報酬	3,601,000	3,600,960		40	・非常勤介護支援専門員 3,600,960
2. 給料	4,342,000	4,341,600		400	・一般職 4,341,600
3. 職員手当等	2,929,000	2,871,919		57,081	・時間外勤務手当 399,452 ・期末手当 955,151 ・勤勉手当 716,364 ・寒冷地手当 51,000 ・会計年度任用職員期末手当 749,952
4. 共済費	2,737,000	2,661,317		75,683	・共済組合負担金 1,354,581 ・会計年度任用職員社会保険料 1,306,736
10. 需用費	330,000	326,792		3,208	・消耗品費 42,212 ・燃料費 99,164 ・修繕料 185,416 ・6.1.1から予備費充当 186,000
11. 役務費	33,000	32,320		680	・自動車保険料 32,320
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	3,223,980		210,020	負担金 ・介護予防サービス計画給付費 3,223,980
	0	3,304,710		157,290	
	0	3,304,710		157,290	
1. 報酬	1,801,000	1,800,480		520	・非常勤看護師 1,800,480
3. 職員手当等	391,000	374,976		16,024	・会計年度任用職員期末手当 374,976

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	19,876,000	2,476,000			22,352,000
	1. 包括的支援事業費	5,706,000	3,694,000			9,400,000
	2. ケアマネジメント事業費	65,000				65,000
	3. 任意事業費	4,719,000	△1,054,000			3,665,000

(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		
4. 共済費	679,000	653,368		25,632	・会計年度任用職員社会保険料 653,368
7. 報償費	17,000	0		17,000	
10. 需用費	145,000	125,398		19,602	・消耗品費 125,398
12. 委託料	309,000	230,500		78,500	・一次介護予防事業 230,500
17. 備品購入費	120,000	119,988		12	・二酸化炭素濃度計 119,988
	0	20,851,917		1,500,083	
	0	9,353,360		46,640	
2. 給料	3,078,000	3,078,000		0	・一般職 3,078,000
3. 職員手当等	1,757,000	1,734,377		22,623	・扶養手当 62,000 ・時間外勤務手当 210,576 ・期末手当 654,017 ・勤勉手当 484,784 ・寒冷地手当 89,000 ・住居手当 234,000
4. 共済費	982,000	961,583		20,417	・共済組合負担金 961,583
10. 需用費	2,000	0		2,000	
11. 役務費	1,000	0		1,000	
18. 負担金、補助及び交付金	3,580,000	3,579,400		600	補助金 ・地域包括支援センター運営システム機器等導入費 3,579,400
	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	3,002,507		662,493	
1. 報酬	2,012,000	1,960,203		51,797	・非常勤事務員 1,960,203
3. 職員手当等	278,000	266,112		11,888	・会計年度任用職員期末手当 266,112

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. 任意事業費					
	4. 包括的支援事業費（社会保障充実分）	9,386,000	△164,000			9,222,000
	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	70,833,000			71,237,000
	1. 基金費	2,000	23,000,000			23,002,000
	1. 介護給付費準備基金費	2,000	23,000,000			23,002,000
	2. 償還金及び還付加算金	401,000	32,380,000			32,781,000
	1. 保険料還付金	350,000				350,000

(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	490,000	458,317		31,683	・会計年度任用職員社会保険料 458,317
10. 需用費	63,000	59,230		3,770	・消耗品費 26,230 ・印刷製本費 33,000
11. 役務費	301,000	88,743		212,257	・郵便料 62,893 ・申立手数料 25,850
19. 扶助費	521,000	169,902		351,098	・介護用品支給事業 169,902
	0	8,496,050		725,950	
1. 報酬	122,000	44,100		77,900	・支援チーム検討委員会委員 16,800 ・包括福祉ケア会議委員 27,300
7. 報償費	228,000	198,000		30,000	・講師謝金 30,000 ・医師謝金 168,000
8. 旅費	9,000	2,790		6,210	・費用弁償 2,790
10. 需用費	464,000	378,952		85,048	・消耗品費 88,286 ・印刷製本費 290,666
11. 役務費	902,000	875,208		26,792	・電話料 875,208
12. 委託料	7,467,000	6,967,000		500,000	・生活支援体制整備事業 6,967,000
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	144,414		586	
	0	144,414		586	
11. 役務費	145,000	144,414		586	・総合事業審査支払手数料 144,414
	0	70,970,338		266,662	
	0	23,001,000		1,000	
	0	23,001,000		1,000	
24. 積立金	23,002,000	23,001,000		1,000	・介護給付費準備基金積立金 23,001,000
	0	32,515,369		265,631	
	0	135,770		214,230	

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
	1. 保険料還付金					
	2. 償還金	1,000	32,380,000			32,381,000
	3. 還付加算金	50,000				50,000
	3. 繰出金	1,000	15,453,000			15,454,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	15,453,000			15,454,000
	6. 予備費	2,501,000	250,000		△1,537,000	1,214,000
	1. 予備費	2,501,000	250,000		△1,537,000	1,214,000
	1. 予備費	2,501,000	250,000		△1,537,000	1,214,000
	歳出合計	1,762,827,000	33,285,000			1,796,112,000

(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				
22. 償還金、利 子及び割引 料	350,000	135,770		214,230	・ 過誤納還付金 135,770
	0	32,379,599		1,401	
22. 償還金、利 子及び割引 料	32,381,000	32,379,599		1,401	・ 国庫支出金返還金（介護給付費） 17,233,390 ・ 国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 835,960 ・ 県負担金返還金（介護給付費負担金） 11,904,227 ・ 県補助金返還金（地域支援事業交付金） 429,197 ・ 国庫補助金返還金（介護保険事業費） 281,000 ・ 支払基金交付金返還金（介護給付費負担金） 1,575,595 ・ 支払基金交付金返還金（地域支援事業交付金） 120,230
	0	0		50,000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0		50,000	
	0	15,453,969		31	
	0	15,453,969		31	
27. 繰出金	15,454,000	15,453,969		31	・ 一般会計繰出金 15,453,969
	0	0		1,214,000	
	0	0		1,214,000	
	0	0		1,214,000	
99. 予備費	1,214,000	0		1,214,000	・ 1. 3. 1. 12へ予備費充当 △90,000 ・ 2. 2. 3. 18へ予備費充当 △499,000 ・ 2. 4. 2. 18へ予備費充当 △10,000 ・ 4. 1. 1. 18へ予備費充当 △752,000 ・ 4. 1. 2. 10へ予備費充当 △186,000
	0	1,718,804,044		77,307,956	

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 9 9, 2 0 2
2. 歳 出	総 額	1, 7 1 8, 8 0 4
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	8 0, 3 9 8
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 0, 3 9 8
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		