

令和5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      |                | 318,920,000   | 329,007,200   |
|             | 1. 介護保険料       | 318,920,000   | 329,007,200   |
| 2. 使用料及び手数料 |                | 37,000        | 105,600       |
|             | 1. 手数料         | 37,000        | 105,600       |
| 3. 国庫支出金    |                | 432,740,000   | 424,979,375   |
|             | 1. 国庫負担金       | 292,782,000   | 286,687,731   |
|             | 2. 国庫補助金       | 139,958,000   | 138,291,644   |
| 4. 支払基金交付金  |                | 443,059,000   | 423,923,000   |
|             | 1. 支払基金交付金     | 443,059,000   | 423,923,000   |
| 5. 県支出金     |                | 241,584,000   | 243,948,128   |
|             | 1. 県負担金        | 228,627,000   | 231,260,506   |
|             | 2. 県補助金        | 12,957,000    | 12,687,622    |
| 6. 財産収入     |                | 3,000         | 1,302         |
|             | 1. 財産運用収入      | 3,000         | 1,302         |
| 7. 繰入金      |                | 309,623,000   | 296,307,143   |
|             | 1. 一般会計繰入金     | 301,268,000   | 287,952,143   |
|             | 2. 基金繰入金       | 8,355,000     | 8,355,000     |
| 8. 繰越金      |                | 84,273,000    | 84,272,419    |
|             | 1. 繰越金         | 84,273,000    | 84,272,419    |
| 9. 諸収入      |                | 1,892,000     | 1,874,101     |
|             | 1. 延滞金、加算金及び過料 | 1,000         | 24,900        |
|             | 2. 雑入          | 1,891,000     | 1,849,201     |
| 歳 入 合 計     |                | 1,832,131,000 | 1,804,418,268 |

(単位：円)

| 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     | 予算現額と<br>収入済額との比較 |
|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 321,622,140   | 2,640,500 | 4,744,560 | 2,702,140         |
| 321,622,140   | 2,640,500 | 4,744,560 | 2,702,140         |
| 28,200        | 27,100    | 50,300    | △8,800            |
| 28,200        | 27,100    | 50,300    | △8,800            |
| 424,979,375   | 0         | 0         | △7,760,625        |
| 286,687,731   | 0         | 0         | △6,094,269        |
| 138,291,644   | 0         | 0         | △1,666,356        |
| 423,923,000   | 0         | 0         | △19,136,000       |
| 423,923,000   | 0         | 0         | △19,136,000       |
| 243,948,128   | 0         | 0         | 2,364,128         |
| 231,260,506   | 0         | 0         | 2,633,506         |
| 12,687,622    | 0         | 0         | △269,378          |
| 1,302         | 0         | 0         | △1,698            |
| 1,302         | 0         | 0         | △1,698            |
| 296,307,143   | 0         | 0         | △13,315,857       |
| 287,952,143   | 0         | 0         | △13,315,857       |
| 8,355,000     | 0         | 0         | 0                 |
| 84,272,419    | 0         | 0         | △581              |
| 84,272,419    | 0         | 0         | △581              |
| 1,874,101     | 0         | 0         | △17,899           |
| 24,900        | 0         | 0         | 23,900            |
| 1,849,201     | 0         | 0         | △41,799           |
| 1,796,955,808 | 2,667,600 | 4,794,860 | △35,175,192       |

歳 出

| 款             | 項                 | 予 算 現 額       |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1. 総務費        |                   | 58,931,000    |
|               | 1. 総務管理費          | 36,528,000    |
|               | 2. 徴収費            | 1,565,000     |
|               | 3. 介護認定費          | 20,838,000    |
| 2. 保険給付費      |                   | 1,604,324,000 |
|               | 1. 介護サービス等諸費      | 1,459,015,000 |
|               | 2. 介護予防サービス等諸費    | 37,373,000    |
|               | 3. その他諸費          | 1,536,000     |
|               | 4. 高額介護サービス等諸費    | 43,012,000    |
|               | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 4,502,000     |
|               | 6. 特定入所者介護サービス等費  | 58,886,000    |
| 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    |                   | 81,154,000    |
|               | 1. 介護予防・生活支援サービス事 | 31,912,000    |
|               | 2. 一般介護予防事業費      | 4,930,000     |
|               | 3. 包括的支援事業・任意事業費  | 44,172,000    |
|               | 4. その他諸費          | 140,000       |
| 5. 諸支出金       |                   | 83,997,000    |
|               | 1. 基金費            | 43,002,000    |
|               | 2. 償還金及び還付加算金     | 24,549,000    |
|               | 3. 繰出金            | 16,446,000    |
| 6. 予備費        |                   | 3,724,000     |
|               | 1. 予備費            | 3,724,000     |

(単位：円)

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-------------------|
| 53,374,938    | 0      | 5,556,062  | 5,556,062         |
| 33,973,108    | 0      | 2,554,892  | 2,554,892         |
| 1,345,923     | 0      | 219,077    | 219,077           |
| 18,055,907    | 0      | 2,782,093  | 2,782,093         |
| 1,531,053,669 | 0      | 73,270,331 | 73,270,331        |
| 1,400,236,702 | 0      | 58,778,298 | 58,778,298        |
| 32,922,541    | 0      | 4,450,459  | 4,450,459         |
| 1,515,495     | 0      | 20,505     | 20,505            |
| 42,491,523    | 0      | 520,477    | 520,477           |
| 3,830,103     | 0      | 671,897    | 671,897           |
| 50,057,305    | 0      | 8,828,695  | 8,828,695         |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000             |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000             |
| 76,012,302    | 0      | 5,141,698  | 5,141,698         |
| 28,451,037    | 0      | 3,460,963  | 3,460,963         |
| 4,747,577     | 0      | 182,423    | 182,423           |
| 42,678,788    | 0      | 1,493,212  | 1,493,212         |
| 134,900       | 0      | 5,100      | 5,100             |
| 83,873,125    | 0      | 123,875    | 123,875           |
| 43,002,000    | 0      | 0          | 0                 |
| 24,426,480    | 0      | 122,520    | 122,520           |
| 16,444,645    | 0      | 1,355      | 1,355             |
| 0             | 0      | 3,724,000  | 3,724,000         |
| 0             | 0      | 3,724,000  | 3,724,000         |

歳 出

| 款       | 項 | 予 算 現 額       |
|---------|---|---------------|
| 歳 出 合 計 |   | 1,832,131,000 |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額      | 予算現額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|-------------|------------|-------------------|
| 1,744,314,034 | 0           | 87,816,966 | 87,816,966        |

歳入歳出差引残額

52,641,774 円

令和 6 年 9 月 5 日 提出

野辺地町長 野村 秀雄



令和 5 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      |               | 293,007,000 | 25,913,000 |                   | 318,920,000 |          |
|             | 1. 介護保険料      | 293,007,000 | 25,913,000 |                   | 318,920,000 |          |
|             | 1. 第一号被保険者保険料 | 293,007,000 | 25,913,000 |                   | 318,920,000 |          |
|             |               |             |            |                   |             | 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    |               | 440,533,000 | △7,793,000 |                   | 432,740,000 |          |
|             | 1. 国庫負担金      | 298,502,000 | △5,720,000 |                   | 292,782,000 |          |
|             | 1. 介護給付費負担金   | 298,502,000 | △5,720,000 |                   | 292,782,000 |          |

(単位：円)

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考<br>(A：調定額 B：収入済額)                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |           |           |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 329,007,200 | 321,622,140 | 2,640,500 | 4,744,560 |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 329,007,200 | 321,622,140 | 2,640,500 | 4,744,560 |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 329,007,200 | 321,622,140 | 2,640,500 | 4,744,560 |                                                                                                                                                                                                                           |
| 318,382,000 | 323,218,040 | 320,998,840 |           | 2,219,200 | $B/A \times 100 = 99.31\%$<br>(収入額)<br>・特別徴収保険料 296,107,860<br>・普通徴収保険料<br>・現年度分 24,751,340<br>・過年度分 139,640<br>(未収入額)<br>・普通徴収保険料<br>・現年度分 2,403,600<br>・過年度分 0<br>(還付未済額)<br>・特別徴収保険料 $\triangle 184,400$<br>・普通徴収保険料 0 |
| 538,000     | 5,789,160   | 623,300     | 2,640,500 | 2,525,360 | $B/A \times 100 = 10.77\%$<br>(収入額)<br>普通徴収保険料<br>・令和4年度分 373,100<br>・令和3年度分 250,200<br>・令和2年度以前分 0<br>普通徴収保険料<br>(未収入額)<br>・令和4年度分 2,498,700<br>・令和3年度分 25,760<br>(欠損処分額)<br>・令和3年度分 2,640,500                           |
|             | 105,600     | 28,200      | 27,100    | 50,300    |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 105,600     | 28,200      | 27,100    | 50,300    |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 105,600     | 28,200      | 27,100    | 50,300    |                                                                                                                                                                                                                           |
| 37,000      | 105,600     | 28,200      | 27,100    | 50,300    | $B/A \times 100 = 26.70\%$<br>(収入額)<br>・現年度分 21,900<br>・滞納繰越分 6,300<br>(未収入額)<br>・現年度分 24,900<br>・滞納繰越分 25,400<br>(欠損処分額)<br>・滞納繰越分 27,100                                                                                |
|             | 424,979,375 | 424,979,375 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 286,687,731 | 286,687,731 |           | 0         |                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 286,687,731 | 286,687,731 |           | 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                | 142,031,000 | △2,073,000 |                   | 139,958,000 |                 |
|     | 1. 調整交付金                | 110,826,000 | △2,371,000 |                   | 108,455,000 |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 2. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） | 9,169,000   | △12,000    |                   | 9,157,000   |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 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）  | 17,035,000  | △277,000   |                   | 16,758,000  |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 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   | △576,000   |                   | 1,924,000   |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 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   | △333,000   |                   | 2,167,000   |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 1. 保険者努力支援交付金   |
|     | 6. 介護保険事業費補助金           | 1,000       | 1,496,000  |                   | 1,497,000   |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 4. 支払基金交付金              | 452,545,000 | △9,486,000 |                   | 443,059,000 |                 |
|     | 1. 支払基金交付金              | 452,545,000 | △9,486,000 |                   | 443,059,000 |                 |
|     | 1. 介護給付費交付金             | 442,643,000 | △9,472,000 |                   | 433,171,000 |                 |
|     |                         |             |            |                   |             | 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         |             |             |       |       |                                                                          |
| 292,781,000 | 286,687,731 | 286,687,731 |       | 0     | ・介護給付費 286,687,731                                                       |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                          |
|             | 138,291,644 | 138,291,644 |       | 0     |                                                                          |
|             | 106,814,000 | 106,814,000 |       | 0     |                                                                          |
| 108,455,000 | 106,814,000 | 106,814,000 |       | 0     | ・調整交付金 106,814,000                                                       |
|             | 9,683,400   | 9,683,400   |       | 0     |                                                                          |
| 9,156,000   | 9,683,400   | 9,683,400   |       | 0     | ・介護予防・生活支援総合事業費 9,648,400<br>・総合事業審査支払手数料 35,000                         |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                          |
|             | 16,207,244  | 16,207,244  |       | 0     |                                                                          |
| 16,757,000  | 16,207,244  | 16,207,244  |       | 0     | ・包括的支援事業費 10,579,794<br>・任意事業費 2,328,000<br>・包括的支援事業費（社会保障充実分） 3,299,450 |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                          |
|             | 1,924,000   | 1,924,000   |       | 0     |                                                                          |
| 1,924,000   | 1,924,000   | 1,924,000   |       | 0     | ・保険者機能強化推進交付金 1,924,000                                                  |
|             | 2,167,000   | 2,167,000   |       | 0     |                                                                          |
| 2,167,000   | 2,167,000   | 2,167,000   |       | 0     | ・介護保険保険者努力支援交付金 2,167,000                                                |
|             | 1,496,000   | 1,496,000   |       | 0     |                                                                          |
| 1,497,000   | 1,496,000   | 1,496,000   |       | 0     | ・介護保険システム改修費 1,496,000                                                   |
|             | 423,923,000 | 423,923,000 |       | 0     |                                                                          |
|             | 423,923,000 | 423,923,000 |       | 0     |                                                                          |
|             | 414,022,000 | 414,022,000 |       | 0     |                                                                          |
| 433,170,000 | 414,022,000 | 414,022,000 |       | 0     | ・介護給付費交付金 414,022,000                                                    |
| 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          | 9,902,000   | △14,000     |                   | 9,888,000   |            |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分    |
|     |                         |             |             |                   |             | 2. 過年度分    |
| 5.  | 県支出金                    | 247,411,000 | △5,827,000  |                   | 241,584,000 |            |
|     | 1. 県負担金                 | 234,308,000 | △5,681,000  |                   | 228,627,000 |            |
|     | 1. 介護給付費負担金             | 234,308,000 | △5,681,000  |                   | 228,627,000 |            |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分    |
|     |                         |             |             |                   |             | 2. 過年度分    |
|     | 2. 県補助金                 | 13,103,000  | △146,000    |                   | 12,957,000  |            |
|     | 1. 地域支援事業交付金（介護予防・生活支援） | 4,586,000   | △6,000      |                   | 4,580,000   |            |
|     |                         |             |             |                   |             | 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）  | 8,517,000   | △140,000    |                   | 8,377,000   |            |
|     |                         |             |             |                   |             | 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                     | 338,593,000 | △28,970,000 |                   | 309,623,000 |            |
|     | 1. 一般会計繰入金              | 297,593,000 | 3,675,000   |                   | 301,268,000 |            |

(単位：円)

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                           |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                               |
|             | 9,901,000   | 9,901,000   |       | 0     |                                                                               |
| 9,887,000   | 9,901,000   | 9,901,000   |       | 0     | ・介護予防・生活支援総合事業費 9,901,000 ✓                                                   |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                               |
|             | 243,948,128 | 243,948,128 |       | 0     |                                                                               |
|             | 231,260,506 | 231,260,506 |       | 0     |                                                                               |
|             | 231,260,506 | 231,260,506 |       | 0     |                                                                               |
| 228,626,000 | 231,260,506 | 231,260,506 |       | 0     | ・介護給付費 231,260,506 ✓                                                          |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                               |
|             | 12,687,622  | 12,687,622  |       | 0     |                                                                               |
|             | 4,584,000   | 4,584,000   |       | 0     |                                                                               |
| 4,579,000   | 4,584,000   | 4,584,000   |       | 0     | ・介護予防・生活支援総合事業費 4,566,000 ✓<br>・総合事業審査支払手数料 18,000 ✓                          |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                               |
|             | 8,103,622   | 8,103,622   |       | 0     |                                                                               |
| 8,376,000   | 8,103,622   | 8,103,622   |       | 0     | ・包括の支援事業費 5,291,897 ✓<br>・任意事業費 1,162,000 ✓<br>・包括の支援事業費（社会保障充実分） 1,649,725 ✓ |
| 1,000       | 0           | 0           |       | 0     |                                                                               |
|             | 1,302       | 1,302       |       | 0     |                                                                               |
|             | 1,302       | 1,302       |       | 0     |                                                                               |
|             | 1,302       | 1,302       |       | 0     |                                                                               |
| 3,000       | 1,302       | 1,302       |       | 0     | ・介護給付費準備基金積立金利子 1,302 ✓                                                       |
|             | 296,307,143 | 296,307,143 |       | 0     |                                                                               |
|             | 287,952,143 | 287,952,143 |       | 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             | 204,928,000 | △4,384,000  |                   | 200,544,000 |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 2. 地域支援事業繰入金（介護予防・生活支援） | 4,585,000   | △6,000      |                   | 4,579,000   |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 3. 地域支援事業繰入金（包括的・任意事業）  | 8,516,000   | △140,000    |                   | 8,376,000   |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 4. 低所得者保険料軽減繰入金         | 31,246,000  |             |                   | 31,246,000  |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 現年度分         |
|     | 5. 事務費等繰入金              | 48,318,000  | 8,205,000   |                   | 56,523,000  |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 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                | 41,000,000  | △32,645,000 |                   | 8,355,000   |                 |
|     | 1. 介護給付費準備基金繰入金         | 41,000,000  | △32,645,000 |                   | 8,355,000   |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 介護給付費準備基金繰入金 |
|     | 8. 繰越金                  | 1,000       | 84,272,000  |                   | 84,273,000  |                 |
|     | 1. 繰越金                  | 1,000       | 84,272,000  |                   | 84,273,000  |                 |
|     | 1. 繰越金                  | 1,000       | 84,272,000  |                   | 84,273,000  |                 |
|     |                         |             |             |                   |             | 1. 前年度繰越金       |
|     | 9. 諸収入                  | 1,673,000   | 219,000     |                   | 1,892,000   |                 |
|     | 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   |

(単位：円)

|             | 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                                                     |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 金 額         |             |             |       |       |                                                                         |
|             | 191,381,709 | 191,381,709 |       | 0     |                                                                         |
| 200,544,000 | 191,381,709 | 191,381,709 |       | 0     | ・介護給付費 191,381,709                                                      |
|             | 4,166,689   | 4,166,689   |       | 0     |                                                                         |
| 4,579,000   | 4,166,689   | 4,166,689   |       | 0     | ・介護予防・生活支援総合事業費 4,149,826<br>・総合事業審査支払手数料 16,863                        |
|             | 8,212,972   | 8,212,972   |       | 0     |                                                                         |
| 8,376,000   | 8,212,972   | 8,212,972   |       | 0     | ・包括の支援事業費 4,446,750<br>・任意事業費 1,130,489<br>・包括の支援事業費（社会保障充実分） 2,635,733 |
|             | 30,816,000  | 30,816,000  |       | 0     |                                                                         |
| 31,246,000  | 30,816,000  | 30,816,000  |       | 0     | ・低所得者保険料軽減費 30,816,000                                                  |
|             | 53,374,773  | 53,374,773  |       | 0     |                                                                         |
| 38,056,000  | 35,318,866  | 35,318,866  |       | 0     | ・職員給与費 30,438,767<br>・一般事務費 4,880,099                                   |
| 18,467,000  | 18,055,907  | 18,055,907  |       | 0     | ・介護認定事務費 18,055,907                                                     |
|             | 8,355,000   | 8,355,000   |       | 0     |                                                                         |
|             | 8,355,000   | 8,355,000   |       | 0     |                                                                         |
| 8,355,000   | 8,355,000   | 8,355,000   |       | 0     | ・介護給付費準備基金繰入金 8,355,000                                                 |
|             | 84,272,419  | 84,272,419  |       | 0     |                                                                         |
|             | 84,272,419  | 84,272,419  |       | 0     |                                                                         |
|             | 84,272,419  | 84,272,419  |       | 0     |                                                                         |
| 84,273,000  | 84,272,419  | 84,272,419  |       | 0     | ・一般繰越金 84,272,419                                                       |
|             | 1,874,101   | 1,874,101   |       | 0     |                                                                         |
|             | 24,900      | 24,900      |       | 0     |                                                                         |
|             | 24,900      | 24,900      |       | 0     |                                                                         |
| 1,000       | 24,900      | 24,900      |       | 0     | ・第1号被保険者延滞金 24,900                                                      |

## 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       |
|     | 2. 雑入 | 1,672,000     | 219,000    |                   | 1,891,000     |           |
|     | 1. 雑入 | 1,672,000     | 219,000    |                   | 1,891,000     |           |
|     |       |               |            |                   |               | 1. 第三者納付金 |
|     |       |               |            |                   |               | 2. 返納金    |
|     |       |               |            |                   |               | 3. 雑入     |
|     | 歳入合計  | 1,773,802,000 | 58,329,000 |                   | 1,832,131,000 |           |

(単位：円)

|           | 調 定 額         | 収入済額          | 不納欠損額     | 収入未済額     | 備 考                                                |
|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------|
| 金 額       |               |               |           |           |                                                    |
|           | 1,849,201     | 1,849,201     |           | 0         |                                                    |
|           | 1,849,201     | 1,849,201     |           | 0         |                                                    |
| 1,000     | 0             | 0             |           | 0         |                                                    |
| 1,000     | 0             | 0             |           | 0         |                                                    |
| 1,889,000 | 1,849,201     | 1,849,201     |           | 0         | ・ 社会保険料個人納付金 1,834,137<br>・ 成年後見制度審判請求費用求償費 15,064 |
|           | 1,804,418,268 | 1,796,955,808 | 2,667,600 | 4,794,860 |                                                    |



歳

出





1 款 総務費

- 306 -

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                             |
|                 | 0          | 53,374,938 |                           | 5,556,062 |                                                                                                                                             |
|                 | 0          | 33,973,108 |                           | 2,554,892 |                                                                                                                                             |
|                 | 0          | 33,973,108 |                           | 2,554,892 |                                                                                                                                             |
| 2. 給料           | 15,639,000 | 15,629,530 |                           | 9,470     | ・一般職 15,629,530                                                                                                                             |
| 3. 職員手当等        | 9,098,000  | 8,014,571  |                           | 1,083,429 | ・扶養手当 240,000<br>・時間外勤務手当 88,332<br>・期末手当 3,564,507<br>・勤勉手当 2,666,932<br>・寒冷地手当 250,400<br>・通勤手当 316,400<br>・住居手当 648,000<br>・児童手当 240,000 |
| 4. 共済費          | 5,428,000  | 4,546,236  |                           | 881,764   | ・共済組合負担金 4,546,236                                                                                                                          |
| 10. 需用費         | 16,000     | 3,168      |                           | 12,832    | ・消耗品費 3,168                                                                                                                                 |
| 11. 役務費         | 245,000    | 143,173    |                           | 101,827   | ・公金口座振込手数料 143,173                                                                                                                          |
| 12. 委託料         | 3,853,000  | 3,388,000  |                           | 465,000   | ・介護保険事業計画策定業務 2,860,000<br>・介護事業所台帳管理システム保守業務 330,000<br>・介護事業所台帳管理システム改修業務 198,000                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 2,249,000  | 2,248,430  |                           | 570       | 負担金<br>・退職手当組合 2,248,430                                                                                                                    |
|                 | 0          | 1,345,923  |                           | 219,077   |                                                                                                                                             |
|                 | 0          | 1,345,923  |                           | 219,077   |                                                                                                                                             |
| 10. 需用費         | 924,000    | 894,990    |                           | 29,010    | ・印刷製本費 894,990                                                                                                                              |
| 11. 役務費         | 539,000    | 405,041    |                           | 133,959   | ・郵便料 357,374<br>・口座振替手数料 1,122<br>・特別徴収事務手数料 46,545                                                                                         |
| 12. 委託料         | 102,000    | 45,892     |                           | 56,108    | ・コンビニ収納委託業務 45,892                                                                                                                          |
|                 | 0          | 18,055,907 |                           | 2,782,093 |                                                                                                                                             |
|                 | 0          | 18,055,907 |                           | 2,782,093 |                                                                                                                                             |
| 1. 報酬           | 4,705,000  | 4,698,000  |                           | 7,000     | ・非常勤事務員 1,198,800<br>・非常勤介護認定調査員 3,499,200                                                                                                  |

## 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         | 1,639,415,000 | △35,091,000 |               |             | 1,604,324,000 |
|     | 1. 介護サービス等諸費     | 1,497,054,000 | △38,039,000 |               |             | 1,459,015,000 |
|     | 1. 居宅介護サービス給付費   | 627,300,000   | 47,164,000  |               |             | 674,464,000   |
|     | 2. 特例居宅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<br>継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分             | 金 額         |               |                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3. 職員手当等        | 924,000     | 923,454       |                                     | 546        | ・会計年度任用職員期末手当 923,454                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. 共済費          | 1,752,000   | 1,712,782     |                                     | 39,218     | ・会計年度任用職員健康保険料 678,649<br>・会計年度任用職員厚生年金保険料 1,034,133                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8. 旅費           | 46,000      | 40,466        |                                     | 5,534      | ・会計年度任用職員費用弁償 40,466                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. 需用費         | 359,000     | 275,793       |                                     | 83,207     | ・消耗品費 195,076<br>・燃料費 66,417<br>・印刷製本費 14,300                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. 役務費         | 3,848,000   | 3,476,942     |                                     | 371,058    | ・郵便料 94,500<br>・電話料 164,702<br>・医師意見書作成料 3,203,200<br>・自動車保険料 14,540                                                                                                                                                                                                                             |
| 12. 委託料         | 3,132,000   | 857,230       |                                     | 2,274,770  | ・要介護認定訪問調査 3,630<br>・介護保険システム改修業務 814,000<br>・要介護認定システム用機器保守点検業務 39,600                                                                                                                                                                                                                          |
| 13. 使用料及び賃借料    | 241,000     | 240,240       |                                     | 760        | ・公用車 240,240                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 5,831,000   | 5,831,000     |                                     | 0          | 負担金<br>・上北地方教育福祉事務組合 5,831,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 0           | 1,531,053,669 |                                     | 73,270,331 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 0           | 1,400,236,702 |                                     | 58,778,298 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | 0           | 652,566,019   |                                     | 21,897,981 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 674,464,000 | 652,566,019   |                                     | 21,897,981 | 負担金<br>・訪問介護給付費 256,626,045<br>・訪問入浴給付費 12,082,896<br>・訪問看護給付費 38,478,563<br>・訪問リハビリテーション給付費 8,772,549<br>・居宅療養管理指導給付費 5,072,870<br>・通所介護給付費 101,038,858<br>・通所リハビリテーション給付費 94,467,058<br>・短期入所生活介護給付費 55,113,916<br>・短期入所療養介護給付費 29,081,753<br>・福祉用具貸与費 43,814,770<br>・特定施設入居者生活介護給付費 8,016,741 |
|                 | 0           | 0             |                                     | 1,000      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 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           |
|     | 3. 地域密着型介護サービス給付費   | 210,840,000 | △58,900,000 |               |             | 151,940,000 |
|     | 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      | 582,780,000 | △29,546,000 |               |             | 553,234,000 |
|     | 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   | 100,000     |               |             | 1,150,000   |
|     | 8. 居宅介護住宅改修費        | 1,280,000   | 543,000     |               |             | 1,823,000   |
|     | 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 73,800,000  | 2,600,000   |               |             | 76,400,000  |
|     | 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      | 38,520,000  | △1,147,000  |               |             | 37,373,000  |
|     | 1. 介護予防サービス給付費      | 30,547,000  | △1,298,000  |               |             | 29,249,000  |

(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<br>繰越明許費<br>繰越し |            |                                                                                                                     |
| 区 分             | 金 額         |             |                         |            |                                                                                                                     |
|                 | 0           | 142,922,397 |                         | 9,017,603  |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 151,940,000 | 142,922,397 |                         | 9,017,603  | 負担金<br>・認知症対応型共同生活介護給付費 142,057,083 ✓<br>・地域密着型通所介護給付費 865,314 ✓                                                    |
|                 | 0           | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
|                 | 0           | 527,723,744 |                         | 25,510,256 |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 553,234,000 | 527,723,744 |                         | 25,510,256 | 負担金<br>・介護老人福祉施設給付費 196,135,199 ✓<br>・介護老人保健施設給付費 326,820,057 ✓<br>・介護療養型医療施設給付費 653,967 ✓<br>・介護医療院給付費 4,114,521 ✓ |
|                 | 0           | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
|                 | 0           | 994,045     |                         | 155,955    |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,150,000   | 994,045     |                         | 155,955    | 負担金<br>・居宅介護福祉用具購入費 994,045 ✓                                                                                       |
|                 | 0           | 1,331,653   |                         | 491,347    |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,823,000   | 1,331,653   |                         | 491,347    | 負担金<br>・居宅介護住宅改修費 1,331,653 ✓                                                                                       |
|                 | 0           | 74,698,844  |                         | 1,701,156  |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 76,400,000  | 74,698,844  |                         | 1,701,156  | 負担金<br>・居宅介護サービス計画給付費 74,698,844 ✓                                                                                  |
|                 | 0           | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000       | 0           |                         | 1,000      |                                                                                                                     |
|                 | 0           | 32,922,541  |                         | 4,450,459  |                                                                                                                     |
|                 | 0           | 26,773,987  |                         | 2,475,013  |                                                                                                                     |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 29,249,000  | 26,773,987  |                         | 2,475,013  | 負担金<br>・介護予防訪問看護 719,559 ✓<br>・介護予防訪問リハビリテーション 4,127,993 ✓<br>・介護予防居宅療養管理指導 106,497 ✓                               |

## 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        | 420,000    | 151,000   |               |             | 571,000    |
|     | 6. 介護予防住宅改修費          | 1,300,000  |           |               |             | 1,300,000  |
|     | 7. 介護予防サービス計画給付費      | 6,000,000  |           |               |             | 6,000,000  |
|     | 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              | 1,491,000  | 45,000    |               |             | 1,536,000  |
|     | 1. 審査支払手数料            | 1,491,000  | 45,000    |               |             | 1,536,000  |
|     | 4. 高額介護サービス等諸費        | 40,212,000 | 2,800,000 |               |             | 43,012,000 |
|     | 1. 高額介護サービス給付費        | 40,200,000 | 2,800,000 |               |             | 43,000,000 |

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                               |
| 区 分             | 金 額       |            |                           |           |                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 |           |            |                           |           | ・介護予防通所リハビリテーション 16,257,170 ✓<br>・介護予防短期入所生活介護 18,972 ✓<br>・介護予防短期入所療養介護 354,186 ✓<br>・介護予防福祉用具貸与 5,189,610 ✓ |
|                 | 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         | 265,185    |                           | 305,815   |                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 571,000   | 265,185    |                           | 305,815   | 負担金<br>・介護予防福祉用具購入費 265,185 ✓                                                                                 |
|                 | 0         | 940,689    |                           | 359,311   |                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,300,000 | 940,689    |                           | 359,311   | 負担金<br>・介護予防住宅改修費 940,689 ✓                                                                                   |
|                 | 0         | 4,942,680  |                           | 1,057,320 |                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 6,000,000 | 4,942,680  |                           | 1,057,320 | 負担金<br>・介護予防サービス計画給付費 4,942,680 ✓                                                                             |
|                 | 0         | 0          |                           | 1,000     |                                                                                                               |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000     | 0          |                           | 1,000     |                                                                                                               |
|                 | 0         | 1,515,495  |                           | 20,505    |                                                                                                               |
|                 | 0         | 1,515,495  |                           | 20,505    |                                                                                                               |
| 11. 役務費         | 1,536,000 | 1,515,495  |                           | 20,505    | ・審査支払手数料 1,515,495 ✓                                                                                          |
|                 | 0         | 42,491,523 |                           | 520,477   |                                                                                                               |
|                 | 0         | 42,491,523 |                           | 508,477   |                                                                                                               |

## 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     |           |               |             | 12,000     |
|     | 5. 高額医療合算介護サービス等費   | 3,252,000  | 1,250,000 |               |             | 4,502,000  |
|     | 1. 高額医療合算介護サービス費    | 3,240,000  | 1,250,000 |               |             | 4,490,000  |
|     | 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    | 58,886,000 |           |               |             | 58,886,000 |
|     | 1. 特定入所者介護サービス費     | 58,800,000 |           |               |             | 58,800,000 |
|     | 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               |            | 支出済額       | 翌年度繰越額                    | 不 用 額     | 備 考                               |
|-----------------|------------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------------|
|                 |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                   |
| 区 分             | 金 額        |            |                           |           |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 43,000,000 | 42,491,523 |                           | 508,477   | 負担金<br>・高額介護サービス給付費 42,491,523 ✓  |
|                 | 0          | 0          |                           | 12,000    |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,000     | 0          |                           | 12,000    |                                   |
|                 | 0          | 3,830,103  |                           | 671,897   |                                   |
|                 | 0          | 3,830,103  |                           | 659,897   |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 4,490,000  | 3,830,103  |                           | 659,897   | 負担金<br>・高額医療合算介護サービス費 3,830,103 ✓ |
|                 | 0          | 0          |                           | 12,000    |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 12,000     | 0          |                           | 12,000    |                                   |
|                 | 0          | 50,057,305 |                           | 8,828,695 |                                   |
|                 | 0          | 50,035,261 |                           | 8,764,739 |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 58,800,000 | 50,035,261 |                           | 8,764,739 | 負担金<br>・特定入所者介護サービス費 50,035,261 ✓ |
|                 | 0          | 0          |                           | 1,000     |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1,000      | 0          |                           | 1,000     |                                   |
|                 | 0          | 22,044     |                           | 61,956    |                                   |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 84,000     | 22,044     |                           | 61,956    | 負担金<br>・特定入所者介護予防サービス費 22,044 ✓   |
|                 | 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          | 81,927,000 | △773,000 |               |             | 81,154,000 |
|     | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 31,912,000 |          |               |             | 31,912,000 |
|     | 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 28,312,000 |          |               |             | 28,312,000 |
|     | 2. 介護予防ケアマネジメント事業費  | 3,600,000  |          |               |             | 3,600,000  |
|     | 2. 一般介護予防事業費        | 4,979,000  | △49,000  |               |             | 4,930,000  |
|     | 1. 一般介護予防事業費        | 4,979,000  | △49,000  |               |             | 4,930,000  |
|     | 3. 包括的支援事業・任意事業費    | 44,896,000 | △724,000 |               |             | 44,172,000 |
|     | 1. 包括的支援事業費         | 23,103,000 |          |               |             | 23,103,000 |

(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<br>繰越明許費<br>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          | 76,012,302 |                           | 5,141,698 |                                                                                                         |
|                 | 0          | 28,451,037 |                           | 3,460,963 |                                                                                                         |
|                 | 0          | 25,498,137 |                           | 2,813,863 |                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 28,312,000 | 25,498,137 |                           | 2,813,863 | 負担金<br>・高額介護予防サービス給付費 374<br>・訪問型サービス費 9,665,032<br>・通所型サービス費 15,820,821<br>・高額医療合算介護予防サービス相当給付費 11,910 |
|                 | 0          | 2,952,900  |                           | 647,100   |                                                                                                         |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 3,600,000  | 2,952,900  |                           | 647,100   | 負担金<br>・介護予防サービス計画給付費 2,952,900                                                                         |
|                 | 0          | 4,747,577  |                           | 182,423   |                                                                                                         |
|                 | 0          | 4,747,577  |                           | 182,423   |                                                                                                         |
| 1. 報酬           | 1,925,000  | 1,924,560  |                           | 440       | ・非常勤看護師 1,924,560                                                                                       |
| 3. 職員手当等        | 408,000    | 407,484    |                           | 516       | ・会計年度任用職員期末手当 407,484                                                                                   |
| 4. 共済費          | 719,000    | 689,835    |                           | 29,165    | ・会計年度任用職員健康保険料 273,327<br>・会計年度任用職員厚生年金保険料 416,508                                                      |
| 10. 需用費         | 396,000    | 295,238    |                           | 100,762   | ・消耗品費 68,150<br>・燃料費 119,728<br>・修繕料 107,360                                                            |
| 11. 役務費         | 30,000     | 29,080     |                           | 920       | ・自動車保険料 29,080                                                                                          |
| 12. 委託料         | 309,000    | 259,250    |                           | 49,750    | ・一次介護予防事業 259,250                                                                                       |
| 13. 使用料及び賃借料    | 1,143,000  | 1,142,130  |                           | 870       | ・公用車 475,530<br>・地域包括支援システム機器リース料 666,600                                                               |
|                 | 0          | 42,678,788 |                           | 1,493,212 |                                                                                                         |
|                 | 0          | 23,100,000 |                           | 3,000     |                                                                                                         |
| 10. 需用費         | 3,000      | 0          |                           | 3,000     |                                                                                                         |

## 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          |
|     | 1. 包括の支援事業費          |            |          |               |             |            |
|     | 2. 任意事業費             | 7,480,000  | △787,000 |               |             | 6,693,000  |
|     | 3. 包括の支援事業費（社会保障充実分） | 14,313,000 | 63,000   |               |             | 14,376,000 |

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し |          |                                                                       |
| 区 分             | 金 額          |              |                           |          |                                                                       |
| 12. 委託料         | 23, 100, 000 | 23, 100, 000 |                           | 0        | ・地域包括支援センター運営業務<br>23, 100, 000                                       |
|                 | 0            | 5, 872, 668  |                           | 820, 332 |                                                                       |
| 1. 報酬           | 3, 689, 000  | 3, 687, 300  |                           | 1, 700   | ・非常勤事務員 1, 514, 880<br>・非常勤看護師 2, 172, 420                            |
| 3. 職員手当等        | 599, 000     | 598, 613     |                           | 387      | ・会計年度任用職員期末手当 598, 613                                                |
| 4. 共済費          | 1, 308, 000  | 1, 267, 835  |                           | 40, 165  | ・会計年度任用職員健康保険料 502, 346<br>・会計年度任用職員厚生年金保険料<br>765, 489               |
| 8. 旅費           | 80, 000      | 71, 537      |                           | 8, 463   | ・会計年度任用職員費用弁償 71, 537                                                 |
| 10. 需用費         | 64, 000      | 49, 911      |                           | 14, 089  | ・消耗品費 19, 911<br>・印刷製本費 30, 000                                       |
| 11. 役務費         | 356, 000     | 57, 472      |                           | 298, 528 | ・郵便料 57, 272<br>・申立手数料 200                                            |
| 19. 扶助費         | 597, 000     | 140, 000     |                           | 457, 000 | ・介護用品支給事業 140, 000                                                    |
|                 | 0            | 13, 706, 120 |                           | 669, 880 |                                                                       |
| 1. 報酬           | 122, 000     | 77, 700      |                           | 44, 300  | ・支援チーム検討委員会委員 14, 700<br>・包括福祉ケア会議委員 63, 000                          |
| 2. 給料           | 3, 364, 000  | 3, 363, 600  |                           | 400      | ・一般職 3, 363, 600                                                      |
| 3. 職員手当等        | 1, 465, 000  | 1, 340, 130  |                           | 124, 870 | ・時間外勤務手当 8, 345<br>・期末手当 721, 071<br>・勤勉手当 573, 914<br>・寒冷地手当 36, 800 |
| 4. 共済費          | 1, 037, 000  | 941, 206     |                           | 95, 794  | ・共済組合負担金 941, 206                                                     |
| 7. 報償費          | 84, 000      | 84, 000      |                           | 0        | ・医師謝金 84, 000                                                         |
| 8. 旅費           | 10, 000      | 4, 880       |                           | 5, 120   | ・費用弁償 4, 880                                                          |
| 10. 需用費         | 422, 000     | 243, 218     |                           | 178, 782 | ・印刷製本費 243, 218                                                       |
| 11. 役務費         | 60, 000      | 59, 224      |                           | 776      | ・郵便料 24, 000<br>・電話料 35, 224                                          |
| 12. 委託料         | 7, 811, 000  | 7, 592, 162  |                           | 218, 838 | ・生活支援体制整備事業 7, 137, 476<br>・認知症カフェ委託業務 454, 686                       |
| 18. 負担金、補助及び交付金 | 1, 000       | 0            |                           | 1, 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          |
|     | 4. その他諸費      | 140,000   |            |               |             | 140,000    |
|     | 1. 審査支払手数料    | 140,000   |            |               |             | 140,000    |
|     | 5. 諸支出金       | 404,000   | 83,475,000 |               | 118,000     | 83,997,000 |
|     | 1. 基金費        | 2,000     | 43,000,000 |               |             | 43,002,000 |
|     | 1. 介護給付費準備基金費 | 2,000     | 43,000,000 |               |             | 43,002,000 |
|     | 2. 償還金及び還付加算金 | 401,000   | 24,030,000 |               | 118,000     | 24,549,000 |
|     | 1. 保険料還付金     | 350,000   |            |               | 118,000     | 468,000    |
|     | 2. 償還金        | 1,000     | 24,030,000 |               |             | 24,031,000 |
|     | 3. 還付加算金      | 50,000    |            |               |             | 50,000     |
|     | 3. 繰出金        | 1,000     | 16,445,000 |               |             | 16,446,000 |
|     | 1. 一般会計繰出金    | 1,000     | 16,445,000 |               |             | 16,446,000 |
|     | 6. 予備費        | 3,044,000 | 798,000    |               | △118,000    | 3,724,000  |

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し |           |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 134,900    |                           | 5,100     |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 134,900    |                           | 5,100     |                                                                                                                                                                                                                |
| 11. 役務費         | 140,000    | 134,900    |                           | 5,100     | ・総合事業審査支払手数料 134,900 ✓                                                                                                                                                                                         |
|                 | 0          | 83,873,125 |                           | 123,875   |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 43,002,000 |                           | 0         |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 43,002,000 |                           | 0         |                                                                                                                                                                                                                |
| 24. 積立金         | 43,002,000 | 43,002,000 |                           | 0         | ・介護給付費準備基金積立金 43,002,000 ✓                                                                                                                                                                                     |
|                 | 0          | 24,426,480 |                           | 122,520   |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 395,380    |                           | 72,620    |                                                                                                                                                                                                                |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 468,000    | 395,380    |                           | 72,620    | ・過誤納還付金 395,380<br>・6.1.1から予備費充当 118,000                                                                                                                                                                       |
|                 | 0          | 24,029,900 |                           | 1,100     |                                                                                                                                                                                                                |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 24,031,000 | 24,029,900 |                           | 1,100     | ・国庫支出金返還金（介護給付費） 11,552,569 ✓<br>・国庫補助金返還金（地域支援事業交付金） 2,275,075 ✓<br>・県負担金返還金（介護給付費負担金） 7,072,194 ✓<br>・県補助金返還金（地域支援事業交付金） 1,294,919 ✓<br>・支払基金交付金返還金（介護給付費負担金） 27,761 ✓<br>・支払基金交付金返還金（地域支援事業交付金） 1,807,382 ✓ |
|                 | 0          | 1,200      |                           | 48,800    |                                                                                                                                                                                                                |
| 22. 償還金、利子及び割引料 | 50,000     | 1,200      |                           | 48,800    | ・還付加算金 1,200                                                                                                                                                                                                   |
|                 | 0          | 16,444,645 |                           | 1,355     |                                                                                                                                                                                                                |
|                 | 0          | 16,444,645 |                           | 1,355     |                                                                                                                                                                                                                |
| 27. 繰出金         | 16,446,000 | 16,444,645 |                           | 1,355     | ・一般会計繰出金 16,444,645 ✓                                                                                                                                                                                          |
|                 | 0          | 0          |                           | 3,724,000 |                                                                                                                                                                                                                |

## 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 | 計             |
|     | 1. 予備費 | 3,044,000     | 798,000    |               | △118,000    | 3,724,000     |
|     | 1. 予備費 | 3,044,000     | 798,000    |               | △118,000    | 3,724,000     |
|     | 歳出合計   | 1,773,802,000 | 58,329,000 |               |             | 1,832,131,000 |

(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<br>繰越明許費<br>繰越事故繰越し |            |                              |
|         | 0         | 0             |                             | 3,724,000  |                              |
|         | 0         | 0             |                             | 3,724,000  |                              |
| 99. 予備費 | 3,724,000 | 0             |                             | 3,724,000  | ・ 5. 2. 1. 22へ予備費充当 △118,000 |
|         | 0         | 1,744,314,034 |                             | 87,816,966 |                              |

# 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 6, 9 5 6 |
| 2. 歳 出                                 | 総 額          | 1, 7 4 4, 3 1 4 |
| 3. 歳 入                                 | 歳 出 差 引 額    | 5 2, 6 4 2      |
| 4. 翌年度へ<br>繰り越す<br>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        | 5 2, 6 4 2      |
| 6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2<br>の規定による基金繰入額 |              |                 |