

令和 5 年度 士幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1. 保険料		146,658,000	147,673,872	147,449,280	5,490	219,102	△791,280
	1. 介護保険料	146,658,000	147,673,872	147,449,280	5,490	219,102	△791,280
2. 使用料及び手数料		1,000	5,800	5,800	0	0	△4,800
	1. 手数料	1,000	5,800	5,800	0	0	△4,800
3. 国庫支出金		177,723,000	162,844,953	162,844,953	0	0	14,878,047
	1. 国庫負担金	117,627,000	117,626,000	117,626,000	0	0	1,000
	2. 国庫補助金	60,096,000	45,218,953	45,218,953	0	0	14,877,047
4. 支払基金交付金		192,314,000	164,273,000	164,273,000	0	0	28,041,000
	1. 支払基金交付金	192,314,000	164,273,000	164,273,000	0	0	28,041,000
5. 道支出金		114,184,000	102,430,126	102,430,126	0	0	11,753,874
	1. 道負担金	108,211,000	95,812,500	95,812,500	0	0	12,398,500
	2. 道補助金	5,973,000	6,617,626	6,617,626	0	0	△644,626
6. 財産収入		4,000	3,504	3,504	0	0	496
	1. 財産運用収入	4,000	3,504	3,504	0	0	496
7. 繰入金		137,655,000	111,633,362	111,633,362	0	0	26,021,638
	1. 一般会計繰入金	135,679,000	111,633,362	111,633,362	0	0	24,045,638
	2. 基金繰入金	1,976,000	0	0	0	0	1,976,000
8. 繰越金		77,708,000	83,407,281	83,407,281	0	0	△5,699,281

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	1. 繰越金	77,708,000	83,407,281	83,407,281	0	0	△5,699,281
9. 諸収入		2,134,000	2,254,380	2,254,380	0	0	△120,380
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	2,000
	2. 雑入	2,132,000	2,254,380	2,254,380	0	0	△122,380
歳 入 合 計		848,381,000	774,526,278	774,301,686	5,490	219,102	74,079,314

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額	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. 総務費		31,883,000	29,555,372	0	2,327,628	2,327,628
	1. 総務管理費	31,687,000	29,547,171	0	2,139,829	2,139,829
	2. 徴収費	136,000	2,833	0	133,167	133,167
	3. 趣旨普及費	60,000	5,368	0	54,632	54,632
2. 保険給付費		694,889,000	556,723,229	0	138,165,771	138,165,771
	1. 介護サービス等諸費	609,044,000	503,394,216	0	105,649,784	105,649,784
	2. 介護予防サービス等諸費	18,653,000	11,567,323	0	7,085,677	7,085,677
	3. その他諸費	450,000	389,046	0	60,954	60,954
	4. 高額介護サービス等費	16,020,000	13,198,339	0	2,821,661	2,821,661
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,520,000	2,346,106	0	1,173,894	1,173,894
	6. 特定入所者介護サービス等費	47,202,000	25,828,199	0	21,373,801	21,373,801
3. 地域支援事業費		43,533,000	32,314,003	0	11,218,997	11,218,997
	1. 介護予防・生活支援サービス費	8,768,000	5,064,415	0	3,703,585	3,703,585
	2. 一般介護予防事業費	8,748,000	7,968,492	0	779,508	779,508
	3. その他諸費	25,000	15,399	0	9,601	9,601
	4. 包括的支援事業・任意事業費	25,992,000	19,265,697	0	6,726,303	6,726,303
4. 基金積立金		16,722,000	16,720,546	0	1,454	1,454
	1. 基金積立金	16,722,000	16,720,546	0	1,454	1,454

単位：円

款	項	予 算 現 額	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
5. 諸支出金		59,354,000	59,013,979	0	340,021	340,021
	1. 償還金及び還付加算金	59,354,000	59,013,979	0	340,021	340,021
6. 予備費		2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
	1. 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
歳 出 合 計		848,381,000	694,327,129	0	154,053,871	154,053,871

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

79,974,557円
79,974,557円

令和 6年 9月 6日 提出

土幌町長 高木 康弘

令和 5 年度 士幌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

単位：円

款 項 目	予 算			現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	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		区 分	金 額					
1款 保険料	146,658,000	0	0	146,658,000			147,673,872	147,449,280	5,490	219,102	
1項 介護保険料	146,658,000	0	0	146,658,000			147,673,872	147,449,280	5,490	219,102	
1目 第1号被保険者保険料	146,658,000	0	0	146,658,000			147,673,872	147,449,280	5,490	219,102	
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	135,098,000	134,814,460	134,870,760	0	△56,300	
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	11,559,000	12,590,820	12,426,020	5,490	159,310	
					3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,000	268,592	152,500	0	116,092	
2款 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			5,800	5,800	0	0	
1項 手数料	1,000	0	0	1,000			5,800	5,800	0	0	
1目 督促手数料	1,000	0	0	1,000			5,800	5,800	0	0	
					1. 督促手数料	1,000	5,800	5,800	0	0	
3款 国庫支出金	177,779,000	△56,000	0	177,723,000			162,844,953	162,844,953	0	0	
1項 国庫負担金	117,627,000	0	0	117,627,000			117,626,000	117,626,000	0	0	
1目 介護給付費負担金	117,627,000	0	0	117,627,000			117,626,000	117,626,000	0	0	
					1. 現年度分	117,626,000	117,626,000	117,626,000	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2項 国庫補助金	60,152,000	△56,000	0	60,096,000			45,218,953	45,218,953	0	0	
1目 調整交付金	45,445,000	0	0	45,445,000			29,406,000	29,406,000	0	0	

1 款 保険料
2 款 使用料及び手数料
3 款 国庫支出金

3款 国庫支出金

単位：円

款 項 目	予 算		継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	現 額 計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額					
					1. 現年度分 調整交付金	45,445,000	29,406,000	29,406,000	0	0	
2目 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活）	3,387,000	90,000	0	3,477,000			3,477,200	3,477,200	0	0	
					1. 現年度分	3,476,000	3,477,200	3,477,200	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
3目 地域支援事 業交付金（ その他事業 ）	8,473,000	△878,000	0	7,595,000			8,888,753	8,888,753	0	0	
					1. 現年度分	7,594,000	8,888,753	8,888,753	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
4目 総合事業調 整交付金	847,000	22,000	0	869,000			679,000	679,000	0	0	
					1. 現年度調 整交付金	869,000	679,000	679,000	0	0	
5目 保険者機能 強化推進交 付金	1,000,000	0	0	1,000,000			878,000	878,000	0	0	
					1. 保険者機 能強化推 進交付金	1,000,000	878,000	878,000	0	0	
6目 保険者努力 支援交付金	1,000,000	0	0	1,000,000			1,090,000	1,090,000	0	0	
					1. 保険者努 力支援交 付金	1,000,000	1,090,000	1,090,000	0	0	
7目 介護保険事 業補助金	0	710,000	0	710,000			800,000	800,000	0	0	

					1. 介護保険 事業補助 金	710,000	800,000	800,000	0	0	
4款 支払基金交付 金	192,193,000	121,000	0	192,314,000			164,273,000	164,273,000	0	0	
1項 支払基金交 付金	192,193,000	121,000	0	192,314,000			164,273,000	164,273,000	0	0	
1目 介護給付費 交付金	187,619,000	0	0	187,619,000			159,700,000	159,700,000	0	0	
					1. 現年度分	187,618,000	159,700,000	159,700,000	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2目 地域支援事 業支援交付 金	4,574,000	121,000	0	4,695,000			4,573,000	4,573,000	0	0	
					1. 現年度分	4,694,000	4,573,000	4,573,000	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
5款 道支出金	114,566,000	△382,000	0	114,184,000			102,430,126	102,430,126	0	0	
1項 道負担金	108,211,000	0	0	108,211,000			95,812,500	95,812,500	0	0	
1目 介護給付費 負担金	108,211,000	0	0	108,211,000			95,812,500	95,812,500	0	0	
					1. 現年度分	108,210,000	95,812,500	95,812,500	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2項 道補助金	6,355,000	△382,000	0	5,973,000			6,617,626	6,617,626	0	0	
1目 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活）	2,118,000	56,000	0	2,174,000			2,173,250	2,173,250	0	0	
					1. 現年度分	2,173,000	2,173,250	2,173,250	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	

3款 国庫支出金
4款 支払基金交付金
5款 道支出金

5款 道支出金
6款 財産収入
7款 繰入金

単位：円

款 項 目	予 算		継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額			計	節						
						区 分						金 額
2目 地域支援事 業交付金（ その他事業 ）	4,237,000	△438,000	0	3,799,000			4,444,376	4,444,376	0	0		
					1. 現年度分	3,798,000	4,444,376	4,444,376	0	0		
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6款 財産収入	4,000	0	0	4,000			3,504	3,504	0	0		
1項 財産運用収 入	4,000	0	0	4,000			3,504	3,504	0	0		
1目 利子及び配 当金	4,000	0	0	4,000			3,504	3,504	0	0		
					1. 利子及び 配当金	4,000	3,504	3,504	0	0		
7款 繰入金	128,139,000	9,516,000	0	137,655,000			111,633,362	111,633,362	0	0		
1項 一般会計繰 入金	126,268,000	9,411,000	0	135,679,000			111,633,362	111,633,362	0	0		
1目 介護給付費 繰入金	86,860,000	0	0	86,860,000			69,590,403	69,590,403	0	0		
					1. 現年度分	86,860,000	69,590,403	69,590,403	0	0		
2目 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活）	2,120,000	56,000	0	2,176,000			1,614,065	1,614,065	0	0		
					1. 現年度分	2,176,000	1,614,065	1,614,065	0	0		
3目 地域支援事 業繰入金（ その他事業 ）	8,527,000	△962,000	0	7,565,000			3,332,622	3,332,622	0	0		
					1. 現年度分	7,565,000	3,332,622	3,332,622	0	0		
4目 その他一般 会計繰入金	20,855,000	10,317,000	0	31,172,000			28,780,752	28,780,752	0	0		

					1. 職員給与 費等繰入 金	27,987,000	27,210,979	27,210,979	0	0
					2. 事務費繰 入金	3,185,000	1,569,773	1,569,773	0	0
5目 介護保険料 繰入金	7,906,000	0	0	7,906,000			8,315,520	8,315,520	0	0
					1. 現年度分	7,906,000	8,315,520	8,315,520	0	0
2項 基金繰入金	1,871,000	105,000	0	1,976,000			0	0	0	0
1目 介護給付費 準備基金繰 入金	1,871,000	105,000	0	1,976,000			0	0	0	0
					1. 介護給付 費準備基 金繰入金	1,976,000	0	0	0	0
8款 繰越金	2,003,000	75,705,000	0	77,708,000			83,407,281	83,407,281	0	0
1項 繰越金	2,003,000	75,705,000	0	77,708,000			83,407,281	83,407,281	0	0
1目 繰越金	2,003,000	75,705,000	0	77,708,000			83,407,281	83,407,281	0	0
					1. 繰越金	77,708,000	83,407,281	83,407,281	0	0
9款 諸収入	2,134,000	0	0	2,134,000			2,254,380	2,254,380	0	0
1項 延滞金・加 算金及び過 料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0
1目 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0
					1. 第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	0	0
2目 第1号被保 険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0
					1. 第1号被 保険者加 算金	1,000	0	0	0	0

7款 繰入金
8款 繰越金
9款 諸収入

9款 諸収入

単位：円

款 項 目	予 算		継続費及び繰越 事業費繰越 財源充当額	現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	当初予算額	補正予算額			計	区 分						金 額
2項 雑入	2,132,000	0	0	2,132,000			2,254,380	2,254,380	0	0		
1目 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1. 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
2目 返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1. 返納金	1,000	0	0	0	0		
3目 雑入	2,130,000	0	0	2,130,000			2,254,380	2,254,380	0	0		
					1. 雑入	2,130,000	2,254,380	2,254,380	0	0		
歳入合計	763,477,000	84,904,000	0	848,381,000			774,526,278	774,301,686	5,490	219,102		

歳 出

単位：円

款 項 目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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		節			継続費繰越明許費 繰越事故繰越し		
						区 分	金 額				
1款 総務費	20,856,000	11,027,000	0	0	31,883,000			29,555,372		2,327,628	
1項 総務管理費	20,660,000	11,027,000	0	0	31,687,000			29,547,171		2,139,829	
1目 一般管理費	20,660,000	11,027,000	0	0	31,687,000			29,547,171		2,139,829	
						2. 給料	14,069,000	14,068,500		500	
						3. 職員手当等	9,088,000	8,662,688		425,312	
						4. 共済費	4,830,000	4,448,911		381,089	
						8. 旅費	50,000	0		50,000	
						10. 需用費	50,000	14,700		35,300	消耗品費
						11. 役務費	88,000	84,104		3,896	
						12. 委託料	3,421,000	2,178,000		1,243,000	
						18. 負担金補助及び交付金	91,000	90,268		732	
2項 徴収費	136,000	0	0	0	136,000			2,833		133,167	
1目 賦課徴収費	136,000	0	0	0	136,000			2,833		133,167	
						10. 需用費	126,000	0		126,000	
						11. 役務費	10,000	2,833		7,167	
3項 趣旨普及費	60,000	0	0	0	60,000			5,368		54,632	
1目 趣旨普及費	60,000	0	0	0	60,000			5,368		54,632	
						10. 需用費	60,000	5,368		54,632	消耗品費
2款 保険給付費	694,889,000	0	0	0	694,889,000			556,723,229		138,165,771	
1項 介護サービス等諸費	610,644,000	△1,600,000	0	0	609,044,000			503,394,216		105,649,784	

1款 総務費
2款 保険給付費

2款 保険給付費

単位：円

款 項 目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	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	節					
						区 分	金 額				
1目 居宅介護サービス給付費	130,000,000	0	0	0	130,000,000			114,426,836		15,573,164	
						18. 負担金補助及び交付金	130,000,000	114,426,836		15,573,164	
2目 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3目 地域密着型介護サービス給付費	75,500,000	△2,000,000	0	0	73,500,000			58,788,976		14,711,024	
						18. 負担金補助及び交付金	73,500,000	58,788,976		14,711,024	
4目 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
5目 施設介護サービス給付費	380,000,000	0	0	0	380,000,000			309,950,213		70,049,787	
						18. 負担金補助及び交付金	380,000,000	309,950,213		70,049,787	
6目 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	

						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
7目 居宅介護福祉用具購入費	850,000	0	0	0	850,000			569,835		280,165	
						18. 負担金補助及び交付金	850,000	569,835		280,165	
8目 居宅介護住宅改修費	1,290,000	400,000	0	0	1,690,000			1,187,836		502,164	
						18. 負担金補助及び交付金	1,690,000	1,187,836		502,164	
9目 居宅介護サービス計画給付費	23,000,000	0	0	0	23,000,000			18,470,520		4,529,480	
						18. 負担金補助及び交付金	23,000,000	18,470,520		4,529,480	
10目 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
2項 介護予防サービス等諸費	17,053,000	1,600,000	0	0	18,653,000			11,567,323		7,085,677	
1目 介護予防サービス給付費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			6,451,762		3,548,238	
						18. 負担金補助及び交付金	10,000,000	6,451,762		3,548,238	
2目 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	

2款 保険給付費

2款 保険給付費

単位：円

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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		区 分	金 額		継続費通次繰越		
									繰越明許費		
2目 特例介護予防サービス給付費						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3目 地域密着型介護予防サービス給付費	2,000,000	1,600,000	0	0	3,600,000			2,441,466		1,158,534	
						18. 負担金補助及び交付金	3,600,000	2,441,466		1,158,534	
4目 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
5目 介護予防福祉用具購入費	350,000	0	0	0	350,000			289,587		60,413	
						18. 負担金補助及び交付金	350,000	289,587		60,413	
6目 介護予防住宅改修費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			372,408		1,127,592	
						18. 負担金補助及び交付金	1,500,000	372,408		1,127,592	
7目 介護予防サービス計画給付費	3,200,000	0	0	0	3,200,000			2,012,100		1,187,900	
						18. 負担金補助及び交付金	3,200,000	2,012,100		1,187,900	

8目 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000
3項 その他諸費	450,000	0	0	0	450,000			389,046		60,954
1目 審査支払手数料	450,000	0	0	0	450,000			389,046		60,954
						11. 役務費	450,000	389,046		60,954
4項 高額介護サービス等費	16,020,000	0	0	0	16,020,000			13,198,339		2,821,661
1目 高額介護サービス費	16,000,000	0	0	0	16,000,000			13,196,711		2,803,289
						18. 負担金補助及び交付金	16,000,000	13,196,711		2,803,289
2目 高額介護予防サービス費	20,000	0	0	0	20,000			1,628		18,372
						18. 負担金補助及び交付金	20,000	1,628		18,372
5項 高額医療合算介護サービス等費	3,520,000	0	0	0	3,520,000			2,346,106		1,173,894
1目 高額医療合算介護サービス費	3,500,000	0	0	0	3,500,000			2,346,106		1,153,894
						18. 負担金補助及び交付金	3,500,000	2,346,106		1,153,894
2目 高額医療合算介護予防サービス費	20,000	0	0	0	20,000			0		20,000

2款 保険給付費

2款 保険給付費
3款 地域支援事業費

単位：円

款 項 目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	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		区 分	金 額		継続費繰越		
									繰越明許費		
2目 高額医療合算介護予防サービス費						18. 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
6項 特定入所者介護サービス等費	47,202,000	0	0	0	47,202,000			25,828,199		21,373,801	
1目 特定入所者介護サービス費	47,000,000	0	0	0	47,000,000			25,828,199		21,171,801	
						18. 負担金補助及び交付金	47,000,000	25,828,199		21,171,801	
2目 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3目 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000			0		200,000	
						18. 負担金補助及び交付金	200,000	0		200,000	
4目 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
3款 地域支援事業費	45,361,000	△1,828,000	0	0	43,533,000			32,314,003		11,218,997	

1項 介護予防・生活支援サービス費	8,768,000	0	0	0	8,768,000			5,064,415		3,703,585	
1目 介護予防・生活支援サービス費	8,551,000	0	0	0	8,551,000			5,064,415		3,486,585	
						10. 需用費	69,000	68,677		323	燃料費
						18. 負担金補助及び交付金	8,482,000	4,995,738		3,486,262	
2目 介護予防ケアマネジメント事業費	217,000	0	0	0	217,000			0		217,000	
						12. 委託料	217,000	0		217,000	
2項 一般介護予防事業費	8,298,000	450,000	0	0	8,748,000			7,968,492		779,508	
1目 一般介護予防事業費	8,298,000	450,000	0	0	8,748,000			7,968,492		779,508	
						1. 報酬	487,000	401,353		85,647	
						4. 共済費	2,000	1,011		989	
						10. 需用費	10,000	6,874		3,126	消耗品費
						11. 役務費	20,000	17,190		2,810	
						12. 委託料	8,049,000	7,362,064		686,936	
18. 負担金補助及び交付金	180,000	180,000		0							
3項 その他諸費	25,000	0	0	0	25,000			15,399		9,601	
1目 審査支払手数料	25,000	0	0	0	25,000			15,399		9,601	
						11. 役務費	25,000	15,399		9,601	
4項 包括的支援事業・任意事業費	28,270,000	△2,278,000	0	0	25,992,000			19,265,697		6,726,303	

3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費

単位：円

款 項 目	予 算		現		額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
	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	節		継続費繰越			
						区 分		金 額			繰越明許費 事故繰越し
1目 総合相談事業費	18,115,000	△2,278,000	0	0	15,837,000		9,857,267		5,979,733		
						1. 報酬	83,000	18,500	64,500		
						2. 給料	7,167,000	4,357,910	2,809,090		
						3. 職員手当等	5,092,000	3,210,308	1,881,692		
						4. 共済費	2,349,000	1,256,056	1,092,944		
						8. 旅費	103,000	19,360	83,640		
						10. 需用費	181,000	157,237	23,763	消耗品費 34,870 燃料費 75,653 医薬材料費 46,714	
						11. 役務費	36,000	35,696	304		
						12. 委託料	14,000	13,200	800		
						13. 使用料及び賃借料	759,000	759,000	0		
18. 負担金補助及び交付金	53,000	30,000	23,000								
2目 権利擁護事業費	158,000	0	0	0	158,000		0		158,000		
						8. 旅費	33,000	0	33,000		
						11. 役務費	120,000	0	120,000		
						18. 負担金補助及び交付金	5,000	0	5,000		
3目 任意事業費	492,000	0	0	0	492,000		240,252		251,748		
						10. 需用費	25,000	0	25,000		
						11. 役務費	60,000	0	60,000		

						12. 委託料	255,000	234,582		20,418	
						19. 扶助費	152,000	5,670		146,330	
4目 生活支援体制整備事業費	8,000,000	0	0	0	8,000,000			8,000,000		0	
						12. 委託料	8,000,000	8,000,000		0	
5目 認知症総合支援事業費	1,301,000	0	0	0	1,301,000			1,168,178		132,822	
						7. 報償費	300,000	168,000		132,000	
						10. 需用費	1,930	1,408		522	消耗品費
						12. 委託料	852,000	851,700		300	
						13. 使用料及び賃借料	147,070	147,070		0	
6目 地域ケア会議推進事業費	204,000	0	0	0	204,000			0		204,000	
						1. 報酬	180,000	0		180,000	
						8. 旅費	24,000	0		24,000	
4款 基金積立金	4,000	16,718,000	0	0	16,722,000			16,720,546		1,454	
1項 基金積立金	4,000	16,718,000	0	0	16,722,000			16,720,546		1,454	
1目 介護給付費準備基金積立金	4,000	16,718,000	0	0	16,722,000			16,720,546		1,454	
						24. 積立金	16,722,000	16,720,546		1,454	
5款 諸支出金	367,000	58,987,000	0	0	59,354,000			59,013,979		340,021	
1項 償還金及び還付加算金	367,000	58,987,000	0	0	59,354,000			59,013,979		340,021	
1目 第1号被保険者保険料還付金	363,000	0	0	0	363,000			26,740		336,260	

3款 地域支援事業費
4款 基金積立金
5款 諸支出金

5款 諸支出金
6款 予備費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	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	区 分	金 額		継続費繰越		
									繰越明許費		
1目 第1号被保険者保険料還付金						22. 償還金利息及び割引料	363,000	26,740		336,260	
2目 償還金	3,000	58,987,000	0	0	58,990,000			58,987,239		2,761	
						22. 償還金利息及び割引料	58,990,000	58,987,239		2,761	
3目 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
						22. 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
6款 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0		2,000,000	
1項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0		2,000,000	
1目 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0		2,000,000	
						予備費	2,000,000	0		2,000,000	
歳出合計	763,477,000	84,904,000	0	0	848,381,000			694,327,129		154,053,871	

実質収支に関する調書

単位：円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	774,301,686
2. 歳 出	総 額	694,327,129
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	79,974,557
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質	収 支 額	79,974,557
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

財 産 に 関 す る 調 書

1 基 金 (R5. 4. 1~R6. 3. 31)

介護給付費準備基金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度現在高
不 動 産	土 地	山 林 m ²	m ²	m ²
動 産				
	債 権	20,555 千円	-3,838 千円	16,717 千円
	現 金	35,045 千円	20,559 千円	55,604 千円

(注) 積 立 16,717,042円