

歳 入

令和 6 年度 士幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	予算現額と収入 済額との比較
1. 保険料		141,883,000	140,228,732	140,137,630	13,062	78,040	1,745,370
	1. 介護保険料	141,883,000	140,228,732	140,137,630	13,062	78,040	1,745,370
2. 使用料及び手数料		1,000	6,400	6,400	0	0	△5,400
	1. 手数料	1,000	6,400	6,400	0	0	△5,400
3. 国庫支出金		174,615,000	136,256,603	136,256,603	0	0	38,358,397
	1. 国庫負担金	117,627,000	93,998,803	93,998,803	0	0	23,628,197
	2. 国庫補助金	56,988,000	42,257,800	42,257,800	0	0	14,730,200
4. 支払基金交付金		192,452,000	158,931,000	158,931,000	0	0	33,521,000
	1. 支払基金交付金	192,452,000	158,931,000	158,931,000	0	0	33,521,000
5. 道支出金		114,915,000	90,044,916	90,044,916	0	0	24,870,084
	1. 道負担金	108,211,000	83,369,405	83,369,405	0	0	24,841,595
	2. 道補助金	6,704,000	6,675,511	6,675,511	0	0	28,489
6. 財産収入		6,000	5,575	5,575	0	0	425
	1. 財産運用収入	6,000	5,575	5,575	0	0	425
7. 繰入金		141,192,000	101,874,650	101,874,650	0	0	39,317,350
	1. 一般会計繰入金	127,453,000	101,874,650	101,874,650	0	0	25,578,350
	2. 基金繰入金	13,739,000	0	0	0	0	13,739,000
8. 繰越金		65,274,000	79,974,557	79,974,557	0	0	△14,700,557

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 济 額	予算現額と収入 済額との比較
	1. 繰越金	65,274,000	79,974,557	79,974,557	0	0	△14,700,557
9. 諸収入		2,030,000	2,915,395	2,915,395	0	0	△885,395
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	2,000
	2. 雜入	2,028,000	2,915,395	2,915,395	0	0	△887,395
歳 入 合 計		832,368,000	710,237,828	710,146,726	13,062	78,040	122,221,274

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額	支 出 济 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		27,656,000	26,787,915	0	868,085	868,085
	1. 総務管理費	27,538,000	26,692,465	0	845,535	845,535
	2. 徴収費	28,000	20,227	0	7,773	7,773
	3. 趣旨普及費	90,000	75,223	0	14,777	14,777
2. 保険給付費		694,889,000	502,846,704	0	192,042,296	192,042,296
	1. 介護サービス等諸費	607,844,000	451,949,636	0	155,894,364	155,894,364
	2. 介護予防サービス等諸費	19,853,000	14,687,651	0	5,165,349	5,165,349
	3. その他諸費	450,000	388,456	0	61,544	61,544
	4. 高額介護サービス等費	16,020,000	12,649,899	0	3,370,101	3,370,101
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,520,000	2,245,677	0	1,274,323	1,274,323
	6. 特定入所者介護サービス等費	47,202,000	20,925,385	0	26,276,615	26,276,615
3. 地域支援事業費		44,179,000	39,500,784	0	4,678,216	4,678,216
	1. 介護予防・生活支援サービス費	8,663,000	6,372,101	0	2,290,899	2,290,899
	2. 一般介護予防事業費	9,234,000	8,792,275	0	441,725	441,725
	3. その他諸費	25,000	17,051	0	7,949	7,949
	4. 包括的支援事業・任意事業費	26,257,000	24,319,357	0	1,937,643	1,937,643
4. 基金積立金		15,359,000	15,358,495	0	505	505
	1. 基金積立金	15,359,000	15,358,495	0	505	505

単位：円

款	項	予 算 現 額	支 出 濟 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		48,285,000	48,042,527	0	242,473	242,473
	1. 償還金及び還付加算金	48,285,000	48,042,527	0	242,473	242,473
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		832,368,000	632,536,425	0	199,831,575	199,831,575

歳 入 歳 出 差 引 残 額
翌 年 度 繰 越 額77,610,301 円
77,610,301 円令和 7年 9月 5日 提出
士幌町長 高木 康弘

令和 6 年度 土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 项 目	予 算			現 額			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	計	区 分	金 額					
1款 保険料	141,883,000	0	0	141,883,000			140,228,732	140,137,630	13,062	78,040	
1項 介護保険料	141,883,000	0	0	141,883,000			140,228,732	140,137,630	13,062	78,040	
1目 第1号被保 險者保険料	141,883,000	0	0	141,883,000			140,228,732	140,137,630	13,062	78,040	
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	130,941,000	128,646,690	128,705,160	0	△58,470	
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	10,941,000	11,298,960	11,167,940	0	131,020	
					3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,000	283,082	264,530	13,062	5,490	
2款 使用料及び手 数料	1,000	0	0	1,000			6,400	6,400	0	0	
1項 手数料	1,000	0	0	1,000			6,400	6,400	0	0	
1目 督促手数料	1,000	0	0	1,000			6,400	6,400	0	0	
					1. 督促手数 料	1,000	6,400	6,400	0	0	
3款 国庫支出金	174,552,000	63,000	0	174,615,000			136,256,603	136,256,603	0	0	
1項 国庫負担金	117,627,000	0	0	117,627,000			93,998,803	93,998,803	0	0	
1目 介護給付費 負担金	117,627,000	0	0	117,627,000			93,998,803	93,998,803	0	0	
					1. 現年度分	117,626,000	93,998,803	93,998,803	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2項 国庫補助金	56,925,000	63,000	0	56,988,000			42,257,800	42,257,800	0	0	
1目 調整交付金	41,692,000	0	0	41,692,000			26,597,000	26,597,000	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
4款 支払基金交付金

単位：円

款項目	予算			現額			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	計	区分	金額					
					1. 現年度分 調整交付金	41,692,000	26,597,000	26,597,000	0	0	
2目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活）	3,581,000	0	0	3,581,000			3,548,900	3,548,900	0	0	
					1. 現年度分	3,580,000	3,548,900	3,548,900	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）	8,884,000	63,000	0	8,947,000			8,914,900	8,914,900	0	0	
					1. 現年度分	8,946,000	8,914,900	8,914,900	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
4目 総合事業調整交付金	890,000	0	0	890,000			747,000	747,000	0	0	
					1. 現年度調整交付金	890,000	747,000	747,000	0	0	
5目 保険者機能強化推進交付金	878,000	0	0	878,000			695,000	695,000	0	0	
					1. 保険者機能強化推進交付金	878,000	695,000	695,000	0	0	
6目 保険者努力支援交付金	1,000,000	0	0	1,000,000			1,755,000	1,755,000	0	0	
					1. 保険者努力支援交付金	1,000,000	1,755,000	1,755,000	0	0	
4款 支払基金交付金	192,452,000	0	0	192,452,000			158,931,000	158,931,000	0	0	

1項 支払基金交付金	192,452,000	0	0	192,452,000			158,931,000	158,931,000	0	0	
1目 介護給付費交付金	187,619,000	0	0	187,619,000			154,881,000	154,881,000	0	0	
					1. 現年度分	187,618,000	154,881,000	154,881,000	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	4,833,000	0	0	4,833,000			4,050,000	4,050,000	0	0	
					1. 現年度分	4,832,000	4,050,000	4,050,000	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
5款 道支出金	114,884,000	31,000	0	114,915,000			90,044,916	90,044,916	0	0	
1項 道負担金	108,211,000	0	0	108,211,000			83,369,405	83,369,405	0	0	
1目 介護給付費負担金	108,211,000	0	0	108,211,000			83,369,405	83,369,405	0	0	
					1. 現年度分	108,210,000	83,310,128	83,310,128	0	0	
					2. 過年度分	1,000	59,277	59,277	0	0	
2項 道補助金	6,673,000	31,000	0	6,704,000			6,675,511	6,675,511	0	0	
1目 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活)	2,235,000	0	0	2,235,000			2,218,062	2,218,062	0	0	
					1. 現年度分	2,234,000	2,218,062	2,218,062	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2目 地域支援事業交付金(その他事業)	4,438,000	31,000	0	4,469,000			4,457,449	4,457,449	0	0	
					1. 現年度分	4,468,000	4,457,449	4,457,449	0	0	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
6款 財産収入	6,000	0	0	6,000			5,575	5,575	0	0	

4款 支払基金交付金

5款 道支出金

6款 財産収入

款項目	予算現額					調定期額	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	計	区分					
1項 財産運用収入	6,000	0	0	6,000			5,575	5,575	0	0
1目 利子及び配当金	6,000	0	0	6,000			5,575	5,575	0	0
					1. 利子及び配当金	6,000	5,575	5,575	0	0
7款 繰入金	142,005,000	△813,000	0	141,192,000			101,874,650	101,874,650	0	0
1項 一般会計繰入金	128,304,000	△851,000	0	127,453,000			101,874,650	101,874,650	0	0
1目 介護給付費繰入金	86,860,000	0	0	86,860,000			62,855,838	62,855,838	0	0
					1. 現年度分	86,860,000	62,855,838	62,855,838	0	0
2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活）	2,234,000	0	0	2,234,000			1,881,148	1,881,148	0	0
					1. 現年度分	2,234,000	1,881,148	1,881,148	0	0
3目 地域支援事業繰入金（その他事業）	4,437,000	31,000	0	4,468,000			4,189,320	4,189,320	0	0
					1. 現年度分	4,468,000	4,189,320	4,189,320	0	0
4目 その他一般会計繰入金	28,537,000	△882,000	0	27,655,000			26,782,415	26,782,415	0	0
					1. 職員給与費等繰入金	27,358,000	26,550,393	26,550,393	0	0
					2. 事務費繰入金	297,000	232,022	232,022	0	0
5目 介護保険料繰入金	6,236,000	0	0	6,236,000			6,165,929	6,165,929	0	0

					1. 現年度分	6,236,000	6,165,929	6,165,929	0	0	
2項 基金繰入金	13,701,000	38,000	0	13,739,000			0	0	0	0	
1目 介護給付費 準備基金繰 入金	13,701,000	38,000	0	13,739,000			0	0	0	0	
					1. 介護給付 費準備基 金繰入金	13,739,000	0	0	0	0	
8款 繰越金	2,003,000	63,271,000	0	65,274,000			79,974,557	79,974,557	0	0	
1項 繰越金	2,003,000	63,271,000	0	65,274,000			79,974,557	79,974,557	0	0	
1目 繰越金	2,003,000	63,271,000	0	65,274,000			79,974,557	79,974,557	0	0	
					1. 繰越金	65,274,000	79,974,557	79,974,557	0	0	
9款 諸収入	2,030,000	0	0	2,030,000			2,915,395	2,915,395	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	
2項 雜入	2,028,000	0	0	2,028,000			2,915,395	2,915,395	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	

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			現額			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	計	区分	金額					
					1. 返納金	1,000	0	0	0	0	
3目 雜入	2,026,000	0	0	2,026,000			2,915,395	2,915,395	0	0	
					1. 雜入	2,026,000	2,915,395	2,915,395	0	0	
歳入合計	769,816,000	62,552,000	0	832,368,000			710,237,828	710,146,726	13,062	78,040	

歳 出

単位：円

款 項 目	予 算					現 額		支 出 濟 額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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款 総務費	28,538,000	△882,000	0	0	27,656,000			26,787,915		868,085					
1項 総務管理費	28,420,000	△882,000	0	0	27,538,000			26,692,465		845,535					
1目 一般管理費	28,420,000	△882,000	0	0	27,538,000			26,692,465		845,535					
						2. 給料	14,300,000	14,299,200		800					
						3. 職員手当等	8,343,000	7,766,122		576,878					
						4. 共済費	4,715,000	4,485,071		229,929					
						8. 旅費	33,000	0		33,000					
						10. 需用費	30,000	29,101		899	消耗品費				
						11. 役務費	26,000	22,499		3,501					
						18. 負担金補助及び交付金	91,000	90,472		528					
2項 徴収費	28,000	0	0	0	28,000			20,227		7,773					
1目 賦課徴収費	28,000	0	0	0	28,000			20,227		7,773					
						11. 役務費	10,000	3,727		6,273					
						13. 使用料及び賃借料	18,000	16,500		1,500					
3項 趣旨普及費	90,000	0	0	0	90,000			75,223		14,777					
1目 趣旨普及費	90,000	0	0	0	90,000			75,223		14,777					
						10. 需用費	90,000	75,223		14,777	消耗品費				
2款 保険給付費	694,889,000	0	0	0	694,889,000			502,846,704		192,042,296					
1項 介護サービス等諸費	610,644,000	△2,800,000	0	0	607,844,000			451,949,636		155,894,364					
1目 居宅介護サービス給付費	130,000,000	△2,000,000	0	0	128,000,000			105,496,660		22,503,340					

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 領			支出額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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						18. 負担金補 助及び交 付金	128,000,000	105,496,660		22,503,340					
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	△1,200,000	0	0	74,300,000			57,905,895		16,394,105					
						18. 負担金補 助及び交 付金	74,300,000	57,905,895		16,394,105					
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			270,791,167		109,208,833					
						18. 負担金補 助及び交 付金	380,000,000	270,791,167		109,208,833					
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			574,116		275,884	
						18. 負担金補助及び交付金	850,000	574,116		275,884	
8目 居宅介護住宅改修費	1,290,000	400,000	0	0	1,690,000			938,668		751,332	
						18. 負担金補助及び交付金	1,690,000	938,668		751,332	
9目 居宅介護サービス計画給付費	23,000,000	0	0	0	23,000,000			16,243,130		6,756,870	
						18. 負担金補助及び交付金	23,000,000	16,243,130		6,756,870	
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	2,800,000	0	0	19,853,000			14,687,651		5,165,349	
1目 介護予防サービス給付費	10,000,000	2,000,000	0	0	12,000,000			9,629,224		2,370,776	
						18. 負担金補助及び交付金	12,000,000	9,629,224		2,370,776	
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	
						18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	

2款 保険給付費

単位：円

款項目	予 算				現 領			支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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								
3目 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,000,000	800,000	0	0	2,800,000			1,964,340		835,660					
						18. 負担金補 助及び交 付金	2,800,000	1,964,340		835,660					
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			172,923		177,077					
						18. 負担金補 助及び交 付金	350,000	172,923		177,077					
6目 介護予防住 宅改修費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			399,241		1,100,759					
						18. 負担金補 助及び交 付金	1,500,000	399,241		1,100,759					
7目 介護予防サ ービス計画 給付費	3,200,000	0	0	0	3,200,000			2,521,923		678,077					
						18. 負担金補 助及び交 付金	3,200,000	2,521,923		678,077					
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			388,456		61,544	
1目 審査支払手数料	450,000	0	0	0	450,000			388,456		61,544	
						11. 役務費	450,000	388,456		61,544	
4項 高額介護サービス等費	16,020,000	0	0	0	16,020,000			12,649,899		3,370,101	
1目 高額介護サービス費	16,000,000	△40,000	0	0	15,960,000			12,610,456		3,349,544	
						18. 負担金補助及び交付金	15,960,000	12,610,456		3,349,544	
2目 高額介護予防サービス費	20,000	40,000	0	0	60,000			39,443		20,557	
						18. 負担金補助及び交付金	60,000	39,443		20,557	
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			2,245,677		1,274,323	
1目 高額医療合算介護サービス費	3,500,000	0	0	0	3,500,000			2,245,677		1,254,323	
						18. 負担金補助及び交付金	3,500,000	2,245,677		1,254,323	
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	
						18. 負担金補助及び交付金	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						現額		支出済額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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									
6項 特定入所者 介護サービス等費	47,202,000	0	0	0	47,202,000			20,925,385		26,276,615						
1目 特定入所者 介護サービス費	47,000,000	0	0	0	47,000,000			20,925,385		26,074,615						
						18. 負担金補助及び交付金	47,000,000	20,925,385		26,074,615						
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	44,016,000	163,000	0	0	44,179,000			39,500,784		4,678,216						
1項 介護予防・ 生活支援サ ービス費	8,663,000	0	0	0	8,663,000			6,372,101		2,290,899						

1目 介護予防・生活支援サービス費	8,551,000	20,000	0	0	8,571,000			6,372,101		2,198,899	
						10. 需用費	89,000	78,436		10,564	燃料費
						18. 負担金補助及び交付金	8,482,000	6,293,665		2,188,335	
2目 介護予防ケアマネジメント事業費	112,000	△20,000	0	0	92,000			0		92,000	
						12. 委託料	92,000	0		92,000	
2項 一般介護予防事業費	9,234,000	0	0	0	9,234,000			8,792,275		441,725	
1目 一般介護予防事業費	9,234,000	0	0	0	9,234,000			8,792,275		441,725	
						1. 報酬	487,000	388,033		98,967	
						4. 共済費	2,000	1,211		789	
						10. 需用費	10,000	9,977		23	消耗品費
						11. 役務費	20,000	17,340		2,660	
						12. 委託料	8,535,000	8,195,714		339,286	
						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			17,051		7,949	
1目 審査支払手数料	25,000	0	0	0	25,000			17,051		7,949	
						11. 役務費	25,000	17,051		7,949	
4項 包括的支援事業・任意事業費	26,094,000	163,000	0	0	26,257,000			24,319,357		1,937,643	
1目 総合相談事業費	15,939,000	39,000	0	0	15,978,000			15,345,250		632,750	

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 領			支出額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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 総合相談事業費						1. 報酬	83,000	18,500		64,500					
						2. 給料	7,618,000	7,613,700		4,300					
						3. 職員手当等	4,664,000	4,276,856		387,144					
						4. 共済費	2,487,000	2,416,438		70,562					
						8. 旅費	86,000	29,760		56,240					
						10. 需用費	178,000	155,260		22,740	消耗品費 28,686 燃料費 80,499 医薬材料費 46,075				
						11. 役務費	36,000	32,536		3,464					
						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			253,870		238,130					
						10. 需用費	25,000	22,000		3,000	消耗品費				
						11. 役務費	60,000	28,851		31,149					
						12. 委託料	255,000	194,459		60,541					
						19. 扶助費	152,000	8,560		143,440					

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	124,000	0	0	1,425,000			720,237		704,763	
						7. 報償費	300,000	176,000		124,000	
						8. 旅費	48,000	42,200		5,800	
						10. 需用費	15,000	14,337		663	消耗品費
						12. 委託料	852,000	411,700		440,300	
						13. 使用料及び賃借料	134,000	0		134,000	
						18. 負担金補助及び交付金	76,000	76,000		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	6,000	15,353,000	0	0	15,359,000			15,358,495		505	
1項 基金積立金	6,000	15,353,000	0	0	15,359,000			15,358,495		505	
1目 介護給付費準備基金積立金	6,000	15,353,000	0	0	15,359,000			15,358,495		505	
						24. 積立金	15,359,000	15,358,495		505	
5款 諸支出金	367,000	47,918,000	0	0	48,285,000			48,042,527		242,473	
1項 償還金及び還付加算金	367,000	47,918,000	0	0	48,285,000			48,042,527		242,473	
1目 第1号被保険者保険料還付金	363,000	0	0	0	363,000			123,890		239,110	

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 領			支 出 濟 額	翌年度繰越額 継続費過次繰越 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				
1目 第1号被保 険者保険料 還付金						22. 償還金利 子及び割 引料	363,000	123,890		239,110	
2目 償還金	3,000	47,918,000	0	0	47,921,000			47,918,637		2,363	
						22. 償還金利 子及び割 引料	47,921,000	47,918,637		2,363	
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 子及び割 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	769,816,000	62,552,000	0	0	832,368,000			632,536,425		199,831,575	

実質収支に関する調書

単位：円

区分						金額
1. 歳入						総額 710, 146, 726
2. 歳出						総額 632, 536, 425
3. 歳入	歳出	差引額				77, 610, 301
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 繼続費 遅次繰越額					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	支額					77, 610, 301
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

財産に關する調書

1 基金 (R 6. 4. 1 ~ R 7. 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	16,717 千円	-1,364 千円	15,353 千円	
現	金	55,604 千円	16,723 千円	72,327 千円	

(注) 積立 15,352,920円