

歳入

総括表

介護保険特別会計

款	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
1 保険料	1,160,239,000	29,918,000	0	1,190,157,000
2 分担金及び負担金	940,976,000	△8,041,000	0	932,935,000
3 使用料及び手数料	51,000	0	0	51,000
4 国庫支出金	1,763,418,000	△36,159,000	0	1,727,259,000
5 支払基金交付金	1,781,960,000	△2,875,000	0	1,779,085,000
6 県支出金	1,011,266,000	△6,497,000	0	1,004,769,000
7 財産収入	38,000	0	0	38,000
8 繰入金	119,582,000	167,000	0	119,749,000
9 繰越金	1,000	135,988,000	0	135,989,000
10 諸収入	290,000	20,000	0	310,000

単位 円

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	収 納 率		歳 入 総 額 対 比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
1,216,306,000	1,201,166,700	7,401,100	7,738,200	100.92	98.75	17.57	18.38
932,935,000	932,935,000	0	0	100.00	100.00	13.63	13.78
78,000	78,000	0	0	152.94	100.00	0.00	0.00
1,723,710,448	1,723,710,448	0	0	99.79	100.00	25.21	25.63
1,733,216,747	1,733,216,747	0	0	97.42	100.00	25.35	25.27
991,512,080	991,512,080	0	0	98.68	100.00	14.50	14.50
90,512	90,512	0	0	238.18	100.00	0.00	0.00
119,480,650	119,480,650	0	0	99.77	100.00	1.74	1.10
135,989,775	135,989,775	0	0	100.00	100.00	1.98	1.34
1,658,695	1,658,695	0	0	535.06	100.00	0.02	0.00
6,854,977,907	6,839,838,607	7,401,100	7,738,200	99.26	99.77	100.00	100.00

歳 出

介護保険特別会計

款	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	予備費支出及び流用増減
1 総務費	92,874,000	40,005,000	0	0
2 保険給付費	6,454,219,000	△51,515,000	0	0
3 地域支援事業費	218,921,000	19,269,000	0	0
4 基金積立金	1,556,000	71,575,000	0	0
5 公債費	250,000	0	0	0
6 諸支出金	1,000	33,187,000	0	747,000
7 予備費	10,000,000	0	0	△747,000
歳 出 合 計	6,777,821,000	112,521,000	0	0

総 括 表

単位 円

計	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	執行率	歳 出 総 対 比	前年度 (再 掲)
132,879,000	122,941,059	0	9,937,941	92.52	1.83	1.81
6,402,704,000	6,260,912,900	0	141,791,100	97.78	93.15	93.24
238,190,000	231,290,479	0	6,899,521	97.10	3.45	3.49
73,131,000	73,131,000	0	0	100.00	1.08	1.09
250,000	0	0	250,000	0.00	0.00	0.00
33,935,000	33,488,103	0	446,897	98.68	0.49	0.37
9,253,000	0	0	9,253,000	0.00	0.00	0.00
6,890,342,000	6,721,763,541	0	168,578,459	97.55	100.00	100.00

令和元年度 盛岡北部行政事務組合介護保険特別会計

歳入

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			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	
1 保険料			1,160,239,000	29,918,000	0	1,190,157,000	
	1 介護保険料		1,160,239,000	29,918,000	0	1,190,157,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,160,239,000	29,918,000	0	1,190,157,000	
							1 現年度分保険料
							2 滞納繰越分保険料
2 分担金及び負担金			940,976,000	△8,041,000	0	932,935,000	
	1 負担金		940,976,000	△8,041,000	0	932,935,000	
		1 盛岡北部行政事務組合負担金	940,976,000	△8,041,000	0	932,935,000	
							1 総務及び認定審査費負担金
							2 介護給付費負担金
							3 地域支援事業費負担金
							4 過年度分負担金
3 使用料及び手数料			51,000	0	0	51,000	
	1 手数料		51,000	0	0	51,000	

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	1,216,306,000	1,201,166,700	7,401,100	7,738,200	
	1,216,306,000	1,201,166,700	7,401,100	7,738,200	
	1,216,306,000	1,201,166,700	7,401,100	7,738,200	
1,188,657,000	1,201,155,000	1,198,752,600	0	2,402,400	第1号被保険者保険料 (還付未済額 527件 2,961,000円)
1,500,000	15,151,000	2,414,100	7,401,100	5,335,800	滞納繰越分第1号被保険者保険料 (還付未済額 1件 10,300円)
	932,935,000	932,935,000	0	0	
	932,935,000	932,935,000	0	0	
	932,935,000	932,935,000	0	0	
98,300,000	98,300,000	98,300,000	0	0	介護保険総務費 八幡平市 25,897,000 葛巻町 8,992,000 岩手町 14,290,000 計 49,179,000 介護認定審査費 八幡平市 25,491,000 葛巻町 8,913,000 岩手町 14,717,000 計 49,121,000
800,338,000	800,338,000	800,338,000	0	0	介護給付費 八幡平市 451,345,000 葛巻町 118,372,000 岩手町 230,621,000 計 800,338,000
33,904,000	33,904,000	33,904,000	0	0	地域支援事業費 八幡平市 17,853,000 葛巻町 6,199,000 岩手町 9,852,000 計 33,904,000
393,000	393,000	393,000	0	0	介護給付費(岩手町)
	78,000	78,000	0	0	
	78,000	78,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			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	
3 使用料及び手数料	1 手数料	1 事務手数料	1,000	0	0	1,000	1 事務手数料
		2 督促手数料	50,000	0	0	50,000	1 督促手数料
4 国庫支出金			1,763,418,000	△36,159,000	0	1,727,259,000	
	1 国庫負担金		1,122,456,000	△8,414,000	0	1,114,042,000	
		1 介護給付費負担金	1,122,456,000	△8,414,000	0	1,114,042,000	1 現年度分
							2 過年度分
	2 国庫補助金		640,962,000	△27,745,000	0	613,217,000	
		1 調整交付金	572,490,000	△39,785,000	0	532,705,000	1 現年度調整交付金
							2 過年度調整交付金
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,044,000	4,864,000	0	46,908,000	1 現年度分
							2 過年度分
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,426,000	△24,000	0	26,402,000	1 現年度分
							2 過年度分
		4 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,432,000	0	6,433,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	2,600	2,600	0	0	
1,000	2,600	2,600	0	0	諸証明手数料
	75,400	75,400	0	0	
50,000	75,400	75,400	0	0	督促手数料
	1,723,710,448	1,723,710,448	0	0	
	1,098,689,663	1,098,689,663	0	0	
	1,098,689,663	1,098,689,663	0	0	
1,114,041,000	1,098,689,663	1,098,689,663	0	0	現年度分介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	625,020,785	625,020,785	0	0	
	542,392,000	542,392,000	0	0	
532,704,000	542,392,000	542,392,000	0	0	現年度調整交付金
1,000	0	0	0	0	
	47,490,800	47,490,800	0	0	
46,907,000	47,490,800	47,490,800	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1,000	0	0	0	0	
	27,935,985	27,935,985	0	0	
26,401,000	27,935,985	27,935,985	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
1,000	0	0	0	0	
	6,433,000	6,433,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					節
			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
4 国庫支出金	2 国庫補助金	4 保険者機能強化推進交付金						1 保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険事業費補助金	1,000	768,000	0	769,000		
								1 介護保険システム改修事業費補助金
5 支払基金交付金			1,781,960,000	△2,875,000	0	1,779,085,000		
	1 支払基金交付金		1,781,960,000	△2,875,000	0	1,779,085,000		
		1 介護給付費交付金	1,742,639,000	△8,275,000	0	1,734,364,000		
								1 現年度分
								2 過年度分
		2 地域支援事業支援交付金	39,321,000	5,400,000	0	44,721,000		
								1 現年度分
								2 過年度分
6 県支出金			1,011,266,000	△6,497,000	0	1,004,769,000		
	1 県負担金		975,167,000	△8,326,000	0	966,841,000		
		1 介護給付費負担金	975,167,000	△8,326,000	0	966,841,000		
								1 現年度分
								2 過年度分
	2 県補助金		36,099,000	1,829,000	0	37,928,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,205,000	2,499,000	0	20,704,000		
								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					
6,433,000	6,433,000	6,433,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	769,000	769,000	0	0	
769,000	769,000	769,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金
	1,733,216,747	1,733,216,747	0	0	
	1,733,216,747	1,733,216,747	0	0	
	1,688,497,747	1,688,497,747	0	0	
1,728,729,000	1,682,862,000	1,682,862,000	0	0	現年度分介護給付費交付金
5,635,000	5,635,747	5,635,747	0	0	過年度分
	44,719,000	44,719,000	0	0	
44,720,000	44,719,000	44,719,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金
1,000	0	0	0	0	
	991,512,080	991,512,080	0	0	
	953,637,463	953,637,463	0	0	
	953,637,463	953,637,463	0	0	
966,840,000	953,637,463	953,637,463	0	0	現年度分介護給付費負担金
1,000	0	0	0	0	
	37,874,617	37,874,617	0	0	
	20,703,625	20,703,625	0	0	
20,703,000	20,703,625	20,703,625	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）
1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			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	
6 県支出金	2 県補助金	2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	13,213,000	△12,000	0	13,201,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		3 介護保険サー ビス利用者負 担特例措置支 援事業費補助 金	24,000	11,000	0	35,000	
							1 介護保険サー ビス利用者負 担特例措置支 援事業費補助 金
		4 広域型在宅医 療連携拠点運 営支援事業補 助金	4,657,000	△669,000	0	3,988,000	
							1 広域型在宅医 療連携拠点運 営支援事業補 助金
7 財産収入			38,000	0	0	38,000	
	1 財産運用収入		38,000	0	0	38,000	
		1 利子及び配当 金	38,000	0	0	38,000	
							1 利子
8 繰入金			119,582,000	167,000	0	119,749,000	
	1 基金繰入金		67,000,000	0	0	67,000,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	67,000,000	0	0	67,000,000	
							1 介護給付費準 備基金繰入金

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	13,967,992	13,967,992	0	0	
13,200,000	13,967,992	13,967,992	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
1,000	0	0	0	0	
	27,000	27,000	0	0	
35,000	27,000	27,000	0	0	介護保険利用者負担特例措置支援補助金
	3,176,000	3,176,000	0	0	
3,988,000	3,176,000	3,176,000	0	0	広域型在宅医療連携拠点運営支援事業補助金
	90,512	90,512	0	0	
	90,512	90,512	0	0	
	90,512	90,512	0	0	
38,000	90,512	90,512	0	0	介護給付費準備基金預金利子 90,497 高額介護サービス費資金貸付基金預金利子 15
	119,480,650	119,480,650	0	0	
	67,000,000	67,000,000	0	0	
	67,000,000	67,000,000	0	0	
67,000,000	67,000,000	67,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
8 繰入金	2 一般会計繰入金		52,582,000	167,000	0	52,749,000	
		1 低所得者保険 料軽減繰入金	52,582,000	167,000	0	52,749,000	
							1 現年度分
9 繰越金			1,000	135,988,000	0	135,989,000	
	1 繰越金		1,000	135,988,000	0	135,989,000	
		1 繰越金	1,000	135,988,000	0	135,989,000	
							1 繰越金
10 諸収入			290,000	20,000	0	310,000	
	1 延滞金、加算 金及び過料		30,000	0	0	30,000	
		1 延滞金	30,000	0	0	30,000	
						1 延滞金	
	2 組合預金利子		100,000	0	0	100,000	
		1 組合預金利子	100,000	0	0	100,000	
						1 組合預金利子	
	3 雑入		160,000	20,000	0	180,000	
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
							1 第三者納付金
		2 返納金	1,000	0	0	1,000	
							1 返納金
		3 雑入	158,000	20,000	0	178,000	
							1 雑入
歳 入 合 計			6,777,821,000	112,521,000	0	6,890,342,000	

単位 円

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	52,480,650	52,480,650	0	0	
	52,480,650	52,480,650	0	0	
52,749,000	52,480,650	52,480,650	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金
	135,989,775	135,989,775	0	0	
	135,989,775	135,989,775	0	0	
	135,989,775	135,989,775	0	0	
135,989,000	135,989,775	135,989,775	0	0	前年度繰越金
	1,658,695	1,658,695	0	0	
	1,000	1,000	0	0	
	1,000	1,000	0	0	
30,000	1,000	1,000	0	0	介護保険料延滞金
	6,674	6,674	0	0	
	6,674	6,674	0	0	
100,000	6,674	6,674	0	0	組合預金利子
	1,651,021	1,651,021	0	0	
	1,417,680	1,417,680	0	0	
1,000	1,417,680	1,417,680	0	0	第三者納付金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	233,341	233,341	0	0	
178,000	233,341	233,341	0	0	生活保護法介護扶助判定委託料 認定調査票等開示コピー代等
					21,123 212,218
	6,854,977,907	6,839,838,607	7,401,100	7,738,200	

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及び 流用増減	計	
1 総務費			92,874,000	40,005,000	0	0	132,879,000	
	1 総務管理費		42,539,000	41,041,000	0	0	83,580,000	
		1 一般管理費	42,539,000	41,041,000	0	0	83,580,000	
								1 報酬
								4 共済費
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 費 繰 越		
	122,941,059	0	0	0	0	9,937,941	
	80,361,398	0	0	0	0	3,218,602	
	80,361,398	0	0	0	0	3,218,602	
868,000	523,000	0	0	0	0	345,000	介護保険運営協議会委員報酬（９人） 132,900 地域包括支援センター運営協議会委員報酬（１０人） 78,000 地域密着型サービス運営委員会委員報酬（１２人） 102,100 在宅医療連携推進協議会委員報酬（１５人） 210,000
1,430,000	1,428,264	0	0	0	0	1,736	社会保険料 訪問調査員（３人） 1,098,450 労働保険料 訪問調査員（３人） 49,678 社会保険料 事務補助員（１人） 257,522 労働保険料 事務補助員（１人） 22,614
1,817,000	1,688,552	0	0	0	0	128,448	事務補助員賃金（１人）
395,000	126,446	0	0	0	0	268,554	介護保険運営協議会委員費用弁償 27,528 在宅医療介護連携推進協議会委員費用弁償 24,642 地域密着型サービス運営委員会委員費用弁償 37,740 職員旅費 36,536
2,817,000	2,218,945	0	0	0	0	598,055	14節へ流用 55,000 消耗品費 929,325 食糧費 13,284 印刷製本費 1,276,336
7,990,000	7,463,143	0	0	0	0	526,857	通信運搬費 4,889,486 手数料 2,573,657
17,489,000	16,848,858	0	0	0	0	640,142	介護保険システム保守委託料 5,591,700 介護認定審査会支援システム保守委託料 444,720 OCR装置保守委託料 149,112 L G W A N機器保守管理委託料 189,660 セキュリティ強化機器保守管理委託料 261,600 団体内統合宛名システム等番号制度保守管理業務委託料 1,255,680

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費						
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補助及び交付金
								23 償還金、利子及び割引料
	2 介護認定審査費	1 介護認定審査会費						28 繰出金
			50,335,000	△1,036,000	0	0	49,299,000	
			10,920,000	0	0	0	10,920,000	
								1 報酬
								9 旅費

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
							介護保険料賦課事務電算処理委託料 872,478 介護保険システムネットワーク機器保守 管理業務委託料 379,320 職員健康診断委託料 36,432 介護保険システム改修委託料 1,322,460 住基ネット統合端末機器等保守業務委託 料 54,936 介護認定審査会支援システム改修委託料 1,541,140 V P N装置保守委託料 19,620 介護保険事業計画意向調査業務委託料 4,730,000
8,688,000	8,566,890	0	0	0	0	121,110	11節から流用 55,000 駐車場・高速道路使用料 15,330 介護保険システム賃貸借料 3,888,000 介護認定審査会支援システム機器賃貸借 料 2,060,640 O C R装置賃貸借料 941,760 中間サーバー管理端末・接続端末機器使 用料 64,800 L G W A N機器使用料 336,960 住基ネット統合端末機器使用料 38,880 セキュリティ対策機器使用料 803,520 介護給付費単位数標準マスタ許諾料 9,000 介護事業所台帳システムプロダクト利用 料 408,000
164,000	162,000	0	0	0	0	2,000	備品購入費
33,000	23,000	0	0	0	0	10,000	全国介護保険広域化推進会議会費
41,879,000	41,303,100	0	0	0	0	575,900	過年度決算剰余金構成市町返還金 八幡平市 16,894,000 葛巻町 17,408,000 岩手町 5,893,000 計 40,195,000 過年度第1号保険料過誤納金還付金 1,108,100
10,000	9,200	0	0	0	0	800	低所得者保険料負担軽減繰出金
	42,579,661	0	0	0	0	6,719,339	
	9,256,495	0	0	0	0	1,663,505	
6,750,000	6,550,000	0	0	0	0	200,000	介護認定審査会委員報酬（26人）
632,000	631,886	0	0	0	0	114	11節から流用 1,000

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及び 流 用 増 減	計	
1 総務費	2 介護認定審査 費	1 介護認定審査 会費						
								11 需用費
								12 役務費
		2 認定調査等費	39,415,000	△1,036,000	0	0	38,379,000	
								1 報酬
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								18 備品購入費
								27 公課費
2 保険給付費			6,454,219,000	△51,515,000	0	0	6,402,704,000	
	1 介護サービス 費等諸費		5,749,986,000	△43,995,000	0	0	5,705,991,000	
		1 居宅介護サー ビス給付費	2,789,730,000	△13,739,000	0	0	2,775,991,000	
								19 負担金、補助 及び交付金

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続繰越	費次繰越	繰明許費	繰越事業繰越		
							介護認定審査会委員費用弁償 631,886
767,000	534,560		0	0	0	232,440	09節へ流用 1,000 消耗品費 135,317 食糧費 33,462 印刷製本費 365,781
2,771,000	1,540,049		0	0	0	1,230,951	通信運搬費
	33,323,166		0	0	0	5,055,834	
7,359,000	7,345,272		0	0	0	13,728	訪問調査員報酬（3人）
300,000	300,000		0	0	0	0	訪問調査員費用弁償
1,041,000	443,206		0	0	0	597,794	消耗品費 121,086 燃料費 236,430 修繕料 85,690
20,237,000	17,306,594		0	0	0	2,930,406	通信運搬費 82,095 保険料 72,470 手数料 17,152,029
9,060,000	7,548,550		0	0	0	1,511,450	要介護認定調査業務委託料
375,000	374,544		0	0	0	456	備品購入費
7,000	5,000		0	0	0	2,000	自動車重量税
	6,260,912,900		0	0	0	141,791,100	
	5,597,576,718		0	0	0	108,414,282	
	2,704,222,448		0	0	0	71,768,552	
2,775,991,000	2,704,222,448		0	0	0	71,768,552	居宅介護サービス給付費 訪問系 271,786,238 通所系 845,147,410 短期入所系 334,104,732 特定施設入居者生活介護 50,713,640 福祉用具 100,346,072 住宅改修 6,870,621 居宅介護支援 273,710,407 計 1,882,679,120 地域密着型居宅介護サービス給付費 地域密着型通所介護 82,466,055 認知症対応型通所介護 65,567,241 小規模多機能型居宅介護 110,955,792 認知症対応型共同生活介護 242,585,469

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
2 保険給付費	1 介護サービス費等諸費	1 居宅介護サービス給付費						
		2 施設介護サービス給付費	2,960,256,000	△30,256,000	0	0	2,930,000,000	
								19 負担金、補助及び交付金
	2 介護予防サービス費等諸費		95,404,000	0	0	0	95,404,000	
		1 介護予防サービス給付費	95,404,000	0	0	0	95,404,000	
								19 負担金、補助及び交付金
	3 高額介護サービス等費		172,711,000	0	0	0	172,711,000	
		1 高額介護サービス費	172,711,000	0	0	0	172,711,000	
								19 負担金、補助及び交付金
	4 高額医療合算介護サービス等費		20,000,000	0	0	0	20,000,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	20,000,000	0	0	0	20,000,000	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 故 繰 越		
							介護老人福祉施設入所者生活介護 229,145,550 看護小規模多機能型居宅介護 90,823,221 計 821,543,328
	2,893,354,270	0	0	0	0	36,645,730	
2,930,000,000	2,893,354,270	0	0	0	0	36,645,730	施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 1,329,806,228 介護老人保健施設 1,400,205,062 介護療養型医療施設 158,432,130 介護医療院 4,910,850 計 2,893,354,270
	83,557,546	0	0	0	0	11,846,454	
	83,557,546	0	0	0	0	11,846,454	
95,404,000	83,557,546	0	0	0	0	11,846,454	介護予防サービス給付費 訪問系 5,208,748 通所系 47,964,306 短期入所系 1,486,521 特定施設入居者生活介護 3,870,144 福祉用具 6,970,357 住宅改修 2,853,139 介護予防支援 10,230,680 計 78,583,895 地域密着型介護予防サービス給付費 認知症対応型通所介護 527,625 小規模多機能型居宅介護 4,446,026 計 4,973,651
	164,084,667	0	0	0	0	8,626,333	
	164,084,667	0	0	0	0	8,626,333	
172,711,000	164,084,667	0	0	0	0	8,626,333	高額介護サービス費 164,025,026 高額介護予防サービス費 59,641
	14,521,866	0	0	0	0	5,478,134	
	14,521,866	0	0	0	0	5,478,134	

款	項	目	予 算 現 額					節
			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
2 保険給付費	4 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費						19 負担金、補助及び交付金
	5 特定入所者介護サービス等費		407,520,000	△7,520,000	0	0	400,000,000	
		1 特定入所者介護サービス費	407,520,000	△7,520,000	0	0	400,000,000	19 負担金、補助及び交付金
	6 その他諸費		8,598,000	0	0	0	8,598,000	
		1 審査支払手数料	8,598,000	0	0	0	8,598,000	
								12 役務費
	3 地域支援事業費			218,921,000	19,269,000	0	0	238,190,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費			84,009,000	20,000,000	0	0	104,009,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援事業）	73,439,000	17,000,000	0	0	90,439,000	19 負担金、補助及び交付金
		2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援事業費）	10,570,000	3,000,000	0	0	13,570,000	19 負担金、補助及び交付金
2 一般介護予防事業費			60,900,000	0	0	0	60,900,000	
		1 一般介護予防事業費	60,900,000	0	0	0	60,900,000	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越		
20,000,000	14,521,866	0	0	0	0	5,478,134	高額医療合算介護サービス費 14,486,250 高額医療合算介護予防サービス費 35,616
	395,960,278	0	0	0	0	4,039,722	
	395,960,278	0	0	0	0	4,039,722	
400,000,000	395,960,278	0	0	0	0	4,039,722	特定入所者介護サービス費
	5,211,825	0	0	0	0	3,386,175	
	5,211,825	0	0	0	0	3,386,175	
8,598,000	5,211,825	0	0	0	0	3,386,175	介護給付費審査支払手数料
	231,290,479	0	0	0	0	6,899,521	
	98,156,320	0	0	0	0	5,852,680	
	85,704,310	0	0	0	0	4,734,690	
90,439,000	85,704,310	0	0	0	0	4,734,690	介護予防・生活支援サービス事業費
	12,452,010	0	0	0	0	1,117,990	
13,570,000	12,452,010	0	0	0	0	1,117,990	介護予防支援事業費
	60,900,000	0	0	0	0	0	
	60,900,000	0	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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 地域支援事業費	2 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費						13 委託料
	3 包括的支援事業及び任意事業費		73,292,000	△731,000	0	0	72,561,000	
		1 包括的支援事業費	55,784,000	0	0	0	55,784,000	
								13 委託料
		2 任意事業費	12,789,000	0	0	0	12,789,000	
								13 委託料
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,719,000	△731,000	0	0	3,988,000	
								4 共済費
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
	4 その他諸費		720,000	0	0	0	720,000	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 繰 越		
60,900,000	60,900,000	0	0	0	0	0	一般介護予防事業委託料 八幡平市 29,729,000 葛巻町 12,928,000 岩手町 18,243,000 計 60,900,000
	71,749,584	0	0	0	0	811,416	
	55,784,000	0	0	0	0	0	
55,784,000	55,784,000	0	0	0	0	0	包括的支援事業委託料 八幡平市 27,370,000 葛巻町 11,713,000 岩手町 16,701,000 計 55,784,000
	12,789,000	0	0	0	0	0	
12,789,000	12,789,000	0	0	0	0	0	任意事業委託料 八幡平市 6,275,000 葛巻町 2,685,000 岩手町 3,829,000 計 12,789,000
	3,176,584	0	0	0	0	811,416	
445,000	359,720	0	0	0	0	85,280	社会保険料（１人）
2,951,000	2,465,072	0	0	0	0	485,928	臨時職員賃金（１人）
80,000	25,000	0	0	0	0	55,000	報償費（１人）
166,000	75,000	0	0	0	0	91,000	職員旅費（１人）
286,000	212,684	0	0	0	0	73,316	13節へ流用 1,000 消耗品費 162,965 印刷製本費 49,719
20,000	0	0	0	0	0	20,000	
10,000	9,108	0	0	0	0	892	11節から流用 1,000 職員健康診断委託料 9,108
30,000	30,000	0	0	0	0	0	パソコン機器賃借料
	484,575	0	0	0	0	235,425	

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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 地域支援事業 費	4 その他諸費	1 審査支払手数料	720,000	0	0	0	720,000	12 役務費
4 基金積立金			1,556,000	71,575,000	0	0	73,131,000	
	1 基金積立金		1,556,000	71,575,000	0	0	73,131,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,556,000	71,575,000	0	0	73,131,000	25 積立金
5 公債費			250,000	0	0	0	250,000	
	1 公債費		250,000	0	0	0	250,000	
		1 利子	250,000	0	0	0	250,000	23 償還金、利子 及び割引料
6 諸支出金			1,000	33,187,000	0	747,000	33,935,000	
	1 償還金		1,000	33,187,000	0	747,000	33,935,000	
		1 償還金	1,000	33,187,000	0	747,000	33,935,000	23 償還金、利子 及び割引料
7 予備費			10,000,000	0	0	△747,000	9,253,000	
	1 予備費		10,000,000	0	0	△747,000	9,253,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	△747,000	9,253,000	
歳 出 合 計			6,777,821,000	112,521,000	0	0	6,890,342,000	

単位 円

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許	事 業 費 繰 越		
	484,575	0	0	0	0	235,425	
720,000	484,575	0	0	0	0	235,425	介護予防・日常生活支援総合事業費審査 支払手数料
	73,131,000	0	0	0	0	0	
	73,131,000	0	0	0	0	0	
	73,131,000	0	0	0	0	0	
73,131,000	73,131,000	0	0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金
	0	0	0	0	0	250,000	
	0	0	0	0	0	250,000	
	0	0	0	0	0	250,000	
250,000	0	0	0	0	0	250,000	
	33,488,103	0	0	0	0	446,897	
	33,488,103	0	0	0	0	446,897	
	33,488,103	0	0	0	0	446,897	
33,935,000	33,488,103	0	0	0	0	446,897	07款01項01目から充用 747,000 国庫支出金等過年度分返還金 33,488,103
	0	0	0	0	0	9,253,000	
	0	0	0	0	0	9,253,000	
	0	0	0	0	0	9,253,000	06款01項01目23節へ充用
	6,721,763,541	0	0	0	0	168,578,459	