

平成 28 年度

身延町介護保険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		366,436,000	379,278,960	365,788,460	233,040	13,257,460	△647,540
	1 保険料	366,436,000	379,278,960	365,788,460	233,040	13,257,460	△647,540
3 使用料及び手数料		2,000	45,200	45,200	0	0	43,200
	1 手数料	2,000	45,200	45,200	0	0	43,200
4 国庫支出金		593,680,000	609,818,800	609,818,800	0	0	16,138,800
	1 国庫負担金	379,764,000	396,661,200	396,661,200	0	0	16,897,200
	2 国庫補助金	213,916,000	213,157,600	213,157,600	0	0	△758,400
5 支払基金交付金		592,146,000	593,350,269	593,350,269	0	0	1,204,269
	1 支払基金交付金	592,146,000	593,350,269	593,350,269	0	0	1,204,269
6 県支出金		314,587,000	328,540,800	328,540,800	0	0	13,953,800
	1 県負担金	306,008,000	320,039,000	320,039,000	0	0	14,031,000
	2 県補助金	8,579,000	8,501,800	8,501,800	0	0	△77,200
7 財産収入		10,000	9,002	9,002	0	0	△998
	1 財産運用収入	10,000	9,002	9,002	0	0	△998
8 繰入金		327,516,000	321,635,991	321,635,991	0	0	△5,880,009
	1 一般会計繰入金	327,516,000	321,635,991	321,635,991	0	0	△5,880,009
9 繰越金		70,857,000	74,962,473	74,962,473	0	0	4,105,473
	1 繰越金	70,857,000	74,962,473	74,962,473	0	0	4,105,473
10 諸収入		5,000	330,000	330,000	0	0	325,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 預金利子	0	0	0	0	0	0
	3 雑入	4,000	330,000	330,000	0	0	326,000
歳入合計		2,265,239,000	2,307,971,495	2,294,480,995	233,040	13,257,460	29,241,995

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		50,742,000	49,971,826	0	770,174	770,174
	1 総務管理費	38,926,000	38,221,826	0	704,174	704,174
	2 介護認定審査会費	11,816,000	11,750,000	0	66,000	66,000
2 保険給付費		2,110,073,000	2,079,898,177	0	30,174,823	30,174,823
	1 介護サービス等諸費	1,879,639,000	1,855,019,205	0	24,619,795	24,619,795
	2 介護予防サービス等諸費	56,315,000	55,253,014	0	1,061,986	1,061,986
	3 その他諸費	2,446,000	2,396,562	0	49,438	49,438
	4 高額介護サービス等費	44,303,000	44,292,423	0	10,577	10,577
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,899,000	5,776,344	0	122,656	122,656
	6 特定入所者介護サービス等費	121,471,000	117,160,629	0	4,310,371	4,310,371
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 基金積立金		10,000	9,002	0	998	998
	1 基金積立金	10,000	9,002	0	998	998
5 地域支援事業費		45,198,000	41,460,426	0	3,737,574	3,737,574
	1 介護予防事業費	4,733,000	2,981,137	0	1,751,863	1,751,863
	2 包括的支援事業・任意事業費	40,465,000	38,479,289	0	1,985,711	1,985,711
7 諸支出金		40,061,000	40,050,647	0	10,353	10,353
	1 償還金及び還付加算金	40,061,000	40,050,647	0	10,353	10,353
8 予備費		19,154,000	0	0	19,154,000	19,154,000
	1 予備費	19,154,000	0	0	19,154,000	19,154,000
歳 出 合 計		2,265,239,000	2,211,390,078	0	53,848,922	53,848,922

歳入歳出差引残額

83,090,917 円

歳入歳出差引残額 83,090,917円

平成29年 9月11日 提出

身延町長 望月幹也

平成 28 年度

身延町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

款 項 目	予 算 現 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額	計	区 分	金 額					
1 保険料	416,528,000	△50,092,000	0	366,436,000			379,278,960	365,788,460	233,040	13,257,460	
1 保険料	416,528,000	△50,092,000	0	366,436,000			379,278,960	365,788,460	233,040	13,257,460	
1 第1号被保険者保険料	416,528,000	△50,092,000	0	366,436,000			379,278,960	365,788,460	233,040	13,257,460	
					1 現年度分特別徴収保険料	345,831,000	343,083,530	343,083,530	0	0	現年度分特別徴収保険料 343,083,530
					2 現年度分普通徴収保険料	19,905,000	25,027,030	22,012,200	0	3,014,830	現年度分普通徴収保険料 22,012,200
					3 滞納繰越分保険料	700,000	11,168,400	692,730	233,040	10,242,630	滞納繰越分保険料 692,730
3 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			45,200	45,200	0	0	
1 手数料	2,000	0	0	2,000			45,200	45,200	0	0	
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			45,200	45,200	0	0	
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
					2 督促手数料	1,000	45,200	45,200	0	0	督促手数料 45,200
4 国庫支出金	631,080,000	△37,400,000	0	593,680,000			609,818,800	609,818,800	0	0	
1 国庫負担金	408,466,000	△28,702,000	0	379,764,000			396,661,200	396,661,200	0	0	
1 介護給付費負担金	408,466,000	△28,702,000	0	379,764,000			396,661,200	396,661,200	0	0	
					1 現年度分	379,763,000	396,661,200	396,661,200	0	0	介護給付費負担金現年度分 396,661,200
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	222,614,000	△8,698,000	0	213,916,000			213,157,600	213,157,600	0	0	
1 調整交付金	205,682,000	△8,928,000	0	196,754,000			196,154,000	196,154,000	0	0	
					1 現年度分	196,754,000	196,154,000	196,154,000	0	0	調整交付金現年度分 196,154,000
2 地域支援事業交付金	16,932,000	230,000	0	17,162,000			17,003,600	17,003,600	0	0	
					1 地域支援事業交付金	1,183,000	1,183,000	1,183,000	0	0	地域支援事業交付金現年度分 1,183,000
					2 包括的支援事業・任意事業交付金	15,979,000	15,820,600	15,820,600	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 15,820,600

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 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額	計	区 分	金 額					
5 支払基金交付金	642,137,000	△49,991,000	0	592,146,000			593,350,269	593,350,269	0	0	
1 支払基金交付金	642,137,000	△49,991,000	0	592,146,000			593,350,269	593,350,269	0	0	
1 介護給付費交付金	640,812,000	△49,991,000	0	590,821,000			592,368,269	592,368,269	0	0	
1 現年度分					590,820,000	586,603,000	586,603,000	586,603,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 586,603,000
2 過年度分					1,000	5,765,269	5,765,269	5,765,269	0	0	介護給付費交付金過年度分 5,765,269
2 地域支援事業支援交付金	1,325,000	0	0	1,325,000			982,000	982,000	0	0	
1 現年度分					1,325,000	982,000	982,000	982,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 982,000
6 県支出金	343,799,000	△29,212,000	0	314,587,000			328,540,800	328,540,800	0	0	
1 県負担金	335,334,000	△29,326,000	0	306,008,000			320,039,000	320,039,000	0	0	
1 介護給付費負担金	335,334,000	△29,326,000	0	306,008,000			320,039,000	320,039,000	0	0	
1 現年度分					306,008,000	320,039,000	320,039,000	320,039,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 320,039,000
2 県補助金	8,465,000	114,000	0	8,579,000			8,501,800	8,501,800	0	0	
1 地域支援事業補助金	8,465,000	114,000	0	8,579,000			8,501,800	8,501,800	0	0	
1 介護予防事業補助金					591,000	591,000	591,000	591,000	0	0	介護予防事業補助金現年度分 591,000
2 包括の支援事業・任意事業補助金					7,988,000	7,910,800	7,910,800	7,910,800	0	0	包括の支援事業・任意事業補助金現年度分 7,910,800
7 財産収入	1,000	9,000	0	10,000			9,002	9,002	0	0	
1 財産運用収入	1,000	9,000	0	10,000			9,002	9,002	0	0	
1 利子及び配当金	1,000	9,000	0	10,000			9,002	9,002	0	0	
1 利子及び配当金					10,000	9,002	9,002	9,002	0	0	利子及び配当金 9,002
8 繰入金	346,584,000	△19,068,000	0	327,516,000			321,635,991	321,635,991	0	0	
1 一般会計繰入金	346,584,000	△19,068,000	0	327,516,000			321,635,991	321,635,991	0	0	

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						節	
										区 分	金 額
1 介護給付費繰入金	286,076,000	△22,317,000	0	263,759,000			259,987,272	259,987,272	0	0	
					1 現年度分	263,759,000	259,987,272	259,987,272	0	0	介護給付費繰入金現年度分 259,987,272
2 地域支援事業繰入金	8,465,000	117,000	0	8,582,000			7,876,103	7,876,103	0	0	
					1 介護予防事業繰入金	591,000	372,642	372,642	0	0	介護予防事業繰入金現年度分 372,642
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7,991,000	7,503,461	7,503,461	0	0	包括的支援事業・任意事業費繰入金 7,503,461
3 その他一般会計繰入金	47,610,000	3,132,000	0	50,742,000			49,596,626	49,596,626	0	0	
					1 職員給与費等繰入金	20,947,000	20,935,623	20,935,623	0	0	職員給与費等繰入金 20,935,623
					2 事務費繰入金	29,795,000	28,661,003	28,661,003	0	0	事務費繰入金 28,661,003
4 低所得者保険料軽減繰入金	4,433,000	0	0	4,433,000			4,175,990	4,175,990	0	0	
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,433,000	4,175,990	4,175,990	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 4,175,990
9 繰越金	1,000,000	69,857,000	0	70,857,000			74,962,473	74,962,473	0	0	
1 繰越金	1,000,000	69,857,000	0	70,857,000			74,962,473	74,962,473	0	0	
1 繰越金	1,000,000	69,857,000	0	70,857,000			74,962,473	74,962,473	0	0	
1 繰越金					70,857,000	74,962,473	74,962,473	74,962,473	0	0	前年度繰越金 74,962,473
10 諸収入	15,000	△10,000	0	5,000			330,000	330,000	0	0	
1 延滞金、加算金及び過料	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	1,000			0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金					1,000	0	0	0	0	0	

歳入

(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 繰越財源額 充 当 額	計						節	
										区 分	金 額
2 預金利子	10,000	△10,000	0	0	0	0	0	0			
1 預金利子	10,000	△10,000	0	0	0	0	0	0			
					1 預金利子	0	0	0	0		
3 雑入	4,000	0	0	4,000		330,000	330,000	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000		330,000	330,000	0	0		
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
					2 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	
					3 返納金	1,000	0	0	0	0	
					4 雑入	1,000	330,000	330,000	0	0	雑入 330,000
歳入合計	2,381,146,000	△115,907,000	0	2,265,239,000		2,307,971,495	2,294,480,995	233,040	13,257,460		

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		継続繰越	費次明許費繰越	繰越事故繰越				
							区 分	金 額							
1 総務費	47,610,000	3,132,000	0	0	50,742,000			49,971,826	0	0	0	770,174			
1 総務管理費	35,794,000	3,132,000	0	0	38,926,000			38,221,826	0	0	0	704,174			
1 一般管理費	35,794,000	3,132,000	0	0	38,926,000			38,221,826	0	0	0	704,174			
						2 給料	10,823,000	10,822,800	0	0	0	200	一般職給	10,822,800	
						3 職員手当等	6,991,000	6,989,823	0	0	0	1,177	扶養手当	504,000	
													通勤手当	98,400	
													時間外勤務手当	600,000	
													期末勤勉手当	4,363,423	
													児童手当	20,000	
													退職手当組合納付金	1,404,000	
						4 共済費	3,123,000	3,123,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金	3,123,000	
						8 報償費	175,000	81,800	0	0	0	93,200	報償費	81,800	
						9 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000			
						11 需用費	571,000	337,559	0	0	0	233,441	消耗品費	94,620	
													食糧費	2,436	
													印刷製本費	240,503	
						12 役務費	2,368,000	2,024,044	0	0	0	343,956	通信運搬費	1,264,285	
													手数料	759,759	
						13 委託料	2,139,000	2,116,800	0	0	0	22,200	委託料	2,116,800	
						14 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	0	0	0	使用料	9,000
						19 負担金、補助及び交付金	12,717,000	12,717,000	0	0	0	0	0	分散処理システム負担金	108,000
													広域行政組合負担金	12,609,000	
2 介護認定審査会費	11,816,000	0	0	0	11,816,000			11,750,000	0	0	0	66,000			
1 介護認定審査会費	11,816,000	0	0	0	11,816,000			11,750,000	0	0	0	66,000			

歳出

(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 事 故	明 許 費 繰 越	繰 越 額		
							区 分	金 額					
						19 負担金、補助及び交付金	11,816,000	11,750,000	0	0	0	66,000	広域行政組合負担金 11,750,000
2 保険給付費	2,288,615,000	△178,542,000	0	0	2,110,073,000			2,079,898,177	0	0	0	30,174,823	
1 介護サービス等諸費	2,071,098,000	△190,132,000	0	△1,327,000	1,879,639,000			1,855,019,205	0	0	0	24,619,795	
1 居宅介護サービス給付費	862,811,000	△178,000,000	0	△9,789,000	675,022,000			667,326,546	0	0	0	7,695,454	
						19 負担金、補助及び交付金	675,022,000	667,326,546	0	0	0	7,695,454	その他の負担金 3目19節へ流用 9,789,000
2 特例居宅介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	239,965,000	136,000,000	0	9,789,000	385,754,000			385,753,404	0	0	0	596	
						19 負担金、補助及び交付金	385,754,000	385,753,404	0	0	0	596	その他の負担金 1目19節より流用 9,789,000

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 事 故 継 通 繰 越 明 許 費 繰 越				
							区 分	金 額					
4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
5 施設介護サービス給付費	874,119,000	△146,000,000	0	△47,000	728,072,000			712,283,214	0	0	0	15,788,786	
						19 負担金、補助及び交付金	728,072,000	712,283,214	0	0	0	15,788,786	その他の負担金 712,283,214 2項7目19節 へ流用 47,000
6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	832,000	718,000	0	0	1,550,000			1,346,130	0	0	0	203,870	
						19 負担金、補助及び交付金	1,550,000	1,346,130	0	0	0	203,870	その他の負担金 1,346,130
8 居宅介護住宅改修費	3,146,000	150,000	0	0	3,296,000			3,075,701	0	0	0	220,299	

歳出

(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 繰 越	費 次 繰 越	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						19 負担金、補助及び交付金	3,296,000	3,075,701	0	0	0	220,299	その他の負担金	3,075,701
9 居宅介護サービス計画給付費	90,185,000	△3,000,000	0	△1,280,000	85,905,000			85,234,210	0	0	0	670,790		
						19 負担金、補助及び交付金	85,905,000	85,234,210	0	0	0	670,790	その他の負担金 2項1目19節 へ流用	85,234,210 1,280,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		
2 介護予防サービス等諸費	53,778,000	1,210,000	0	1,327,000	56,315,000			55,253,014	0	0	0	1,061,986		
1 介護予防サービス給付費	43,698,000	1,900,000	0	1,280,000	46,878,000			46,877,877	0	0	0	123		
						19 負担金、補助及び交付金	46,878,000	46,877,877	0	0	0	123	その他の負担金 1項9目19節 より流用	46,877,877 1,280,000
2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		

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	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
							区 分	金 額					
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
5 介護予防福祉用具購入費	528,000	160,000	0	0	688,000			581,279	0	0	0	106,721	
						19 負担金、補助及び交付金	688,000	581,279	0	0	0	106,721	その他の負担金 581,279
6 介護予防住宅改修費	3,332,000	△1,000,000	0	0	2,332,000			1,507,458	0	0	0	824,542	
						19 負担金、補助及び交付金	2,332,000	1,507,458	0	0	0	824,542	その他の負担金 1,507,458

歳出

(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 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越	繰 越 額		
							区 分	金 額					
7 介護予防サービス計画給付費	6,090,000	150,000	0	47,000	6,287,000			6,286,400	0	0	0	600	
						19 負担金、補助及び交付金	6,287,000	6,286,400	0	0	0	600	その他の負担金 1項5目19節 より流用
8 特例介護予防サービス計画給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 その他諸費	2,646,000	△200,000	0	0	2,446,000			2,396,562	0	0	0	49,438	
1 審査支払手数料	2,646,000	△200,000	0	0	2,446,000			2,396,562	0	0	0	49,438	
						12 役務費	2,446,000	2,396,562	0	0	0	49,438	手数料
4 高額介護サービス等費	41,275,000	2,800,000	0	228,000	44,303,000			44,292,423	0	0	0	10,577	
1 高額介護サービス費	41,265,000	2,800,000	0	228,000	44,293,000			44,292,423	0	0	0	577	
						19 負担金、補助及び交付金	44,293,000	44,292,423	0	0	0	577	その他の負担金 5項1目19節 より流用
2 高額介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	

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 事 故 繰 越 費 繰 越 費 繰 越	繰 越 費 繰 越 費 繰 越			
							区 分	金 額					
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	5,947,000	180,000	0	△228,000	5,899,000			5,776,344	0	0	0	122,656	
1 高額医療合算介護サービス等費	5,937,000	180,000	0	△228,000	5,889,000			5,776,344	0	0	0	112,656	
						19 負担金、補助及び交付金	5,889,000	5,776,344	0	0	0	112,656	その他の負担金 4項1目19節 へ流用 5,776,344 228,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
6 特定入所者介護サービス等費	113,871,000	7,600,000	0	0	121,471,000			117,160,629	0	0	0	4,310,371	
1 特定入所者介護サービス費	113,660,000	7,600,000	0	0	121,260,000			117,146,089	0	0	0	4,113,911	
						19 負担金、補助及び交付金	121,260,000	117,146,089	0	0	0	4,113,911	その他の負担金 117,146,089

歳出

(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 事 故 繰 越 費 繰 越 費 繰 越	繰 越 費 繰 越 費 繰 越		
							区 分	金 額				
2 特例特定入所者介護サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000
3 特定入所者介護予防サービス費	191,000	0	0	0	191,000			14,540	0	0	176,460	
						19 負担金、補助及び交付金	191,000	14,540	0	0	176,460	その他の負担金 14,540
4 特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	10,000	
3 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	1,000	
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	1,000	
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	1,000	

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	予備費支出及び繰越額	計		節		継続繰越	費次明許費繰越	繰越			繰越
							区 分	金 額						
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
4 基金積立金	1,000	9,000	0	0	10,000			9,002	0	0	0	998		
1 基金積立金	1,000	9,000	0	0	10,000			9,002	0	0	0	998		
1 給付準備基金積立金	1,000	9,000	0	0	10,000			9,002	0	0	0	998		
						25 積立金	10,000	9,002	0	0	0	998	積立金 9,002	
5 地域支援事業費	44,605,000	593,000	0	0	45,198,000			41,460,426	0	0	0	3,737,574		
1 介護予防事業費	4,733,000	0	0	0	4,733,000			2,981,137	0	0	0	1,751,863		
1 二次予防事業費	2,012,000	0	0	0	2,012,000			1,342,259	0	0	0	669,741		
						8 報償費	414,000	140,700	0	0	0	273,300	報償費 140,700	
						11 需用費	268,000	30,834	0	0	0	237,166	消耗品費 30,834	
						12 役務費	69,000	30,245	0	0	0	38,755	通信運搬費 2,865 その他保険料 27,380	
						13 委託料	1,241,000	1,140,480	0	0	0	100,520	委託料 1,140,480	
						19 負担金、補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000		
2 一次予防事業費	2,621,000	0	0	0	2,621,000			1,587,278	0	0	0	1,033,722		
						8 報償費	1,044,000	244,140	0	0	0	799,860	報償費 244,140	
						11 需用費	928,000	879,074	0	0	0	48,926	消耗品費 811,253 食糧費 2,021 印刷製本費 65,800	
						12 役務費	17,000	17,000	0	0	0	0	0	通信運搬費 17,000
						13 委託料	632,000	447,064	0	0	0	184,936	委託料 447,064	

歳出

(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 事 故	明 許 費 繰 越				
							区 分	金 額						
3 総合事業費清算金	100,000	0	0	0	100,000			51,600	0	0	0	48,400		
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	51,600	0	0	0	48,400	その他の負担金	51,600
2 包括的支援事業・任意事業費	39,872,000	593,000	0	0	40,465,000			38,479,289	0	0	0	1,985,711		
1 介護予防ケアマネジメント事業費	36,577,000	593,000	0	0	37,170,000			36,291,352	0	0	0	878,648		
						2 給料	16,655,000	16,651,083	0	0	0	3,917	一般職給	16,651,083
						3 職員手当等	9,937,000	9,936,598	0	0	0	402	扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合納付金	444,000 372,000 350,000 6,498,598 120,000 2,152,000
						4 共済費	5,071,000	5,011,494	0	0	0	59,506	職員共済組合負担金	5,011,494
						8 報償費	316,000	98,500	0	0	0	217,500	報償費	98,500
						9 旅 費	50,000	21,880	0	0	0	28,120	普通旅費	21,880
						11 需用費	239,000	60,304	0	0	0	178,696	消耗品費 燃料費 修繕費	4,640 25,214 30,450
						12 役務費	924,000	784,553	0	0	0	139,447	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	100,093 556,780 127,680
						13 委託料	3,213,000	3,083,000	0	0	0	130,000	委託料	3,083,000

歳出

(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		継続繰越	費次明許	繰越費繰越			繰越
							区 分	金 額						
2 任意事業費	3,295,000	0	0	0	3,295,000	14 使用料及び賃借料	614,000	550,440	0	0	0	63,560	使用料 事務機器リース料	9,000 541,440
						19 負担金、補助及び交付金	143,000	91,000	0	0	0	52,000	研修負担金 その他の負担金	48,000 43,000
						27 公課費	8,000	2,500	0	0	0	5,500	公課費	2,500
						12 役務費	164,000	135,202	0	0	0	28,798	通信運搬費	135,202
						13 委託料	98,000	57,967	0	0	0	40,033	委託料	57,967
						19 負担金、補助及び交付金	23,000	0	0	0	0	23,000		
						20 扶助費	3,010,000	1,994,768	0	0	0	1,015,232	扶助費	1,994,768
						7 諸支出金	300,000	39,761,000	0	0	40,061,000		40,050,647	0
1 償還金及び還付加算金	300,000	39,761,000	0	0	40,061,000		40,050,647	0	0	0	10,353			
1 第1号 被保険者還付金	300,000	120,000	0	0	420,000		412,030	0	0	0	7,970			
						23 償還金、利子及び割引料	420,000	412,030	0	0	0	7,970	還付金	412,030
2 第1号 被保険者保険料還付加算金	0	5,000	0	0	5,000		2,700	0	0	0	2,300			
						23 償還金、利子及び割引料	5,000	2,700	0	0	0	2,300	還付金	2,700

歳出

(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 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越			
							区 分	金 額					
3 国庫支出金等償還金	0	39,636,000	0	0	39,636,000			39,635,917	0	0	0	83	
						23 償還金、利子及び割引料	39,636,000	39,635,917	0	0	0	83	過年度還付金
8 予備費	14,000	19,140,000	0	0	19,154,000			0	0	0	0	19,154,000	
1 予備費	14,000	19,140,000	0	0	19,154,000			0	0	0	0	19,154,000	
1 予備費	14,000	19,140,000	0	0	19,154,000			0	0	0	0	19,154,000	
歳 出 合 計	2,381,146,000	△115,907,000	0	0	2,265,239,000			2,211,390,078	0	0	0	53,848,922	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,294,480	
2	歳 出 総 額	2,211,390	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	83,090	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す へ 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	83,090	
6	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	