

令和元年度

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		385,014,000	397,087,220	390,018,720	1,512,810	5,555,690	5,004,720
	1 保険料	385,014,000	397,087,220	390,018,720	1,512,810	5,555,690	5,004,720
2 使用料及び手数料		2,000	43,200	43,200	0	0	41,200
	1 手数料	2,000	43,200	43,200	0	0	41,200
3 国庫支出金		613,361,000	625,327,160	625,327,160	0	0	11,966,160
	1 国庫負担金	389,420,000	380,502,000	380,502,000	0	0	△8,918,000
	2 国庫補助金	223,941,000	244,825,160	244,825,160	0	0	20,884,160
4 支払基金交付金		597,290,000	566,807,294	566,807,294	0	0	△30,482,706
	1 支払基金交付金	597,290,000	566,807,294	566,807,294	0	0	△30,482,706
5 県支出金		327,107,000	317,483,255	317,483,255	0	0	△9,623,745
	1 県負担金	312,709,000	303,125,000	303,125,000	0	0	△9,584,000
	2 県補助金	14,398,000	14,358,255	14,358,255	0	0	△39,745
6 財産収入		5,000	4,919	4,919	0	0	△81
	1 財産運用収入	5,000	4,919	4,919	0	0	△81
7 繰入金		384,699,000	332,953,322	332,953,322	0	0	△51,745,678
	1 一般会計繰入金	354,111,000	332,953,322	332,953,322	0	0	△21,157,678
	2 基金繰入金	30,588,000	0	0	0	0	△30,588,000
8 繰越金		48,284,000	98,500,354	98,500,354	0	0	50,216,354
	1 繰越金	48,284,000	98,500,354	98,500,354	0	0	50,216,354
9 諸収入		5,000	1,889	1,889	0	0	△3,111
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	1,889	1,889	0	0	△2,111
歳入合計		2,355,767,000	2,338,208,613	2,331,140,113	1,512,810	5,555,690	△24,626,887

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		53,623,000	50,841,000	0	2,782,000	2,782,000
	1 総務管理費	41,814,000	39,254,000	0	2,560,000	2,560,000
	2 介護認定審査会費	11,809,000	11,587,000	0	222,000	222,000
2 保険給付費		2,160,397,000	2,023,661,723	0	136,735,277	136,735,277
	1 介護サービス等諸費	1,956,779,000	1,829,705,545	0	127,073,455	127,073,455
	2 介護予防サービス等諸費	28,409,000	26,223,028	0	2,185,972	2,185,972
	3 その他諸費	2,165,000	2,071,320	0	93,680	93,680
	4 高額介護サービス等費	47,098,000	46,493,009	0	604,991	604,991
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,149,000	5,245,109	0	903,891	903,891
	6 特定入所者介護サービス等費	119,797,000	113,923,712	0	5,873,288	5,873,288
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 地域支援事業費		92,968,000	84,787,249	0	8,180,751	8,180,751
	1 包括的支援事業・任意事業費	41,180,000	37,776,564	0	3,403,436	3,403,436
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	50,237,000	45,945,891	0	4,291,109	4,291,109
	3 一般介護予防事業費	1,358,000	871,930	0	486,070	486,070
	4 その他諸費	193,000	192,864	0	136	136
5 諸支出金		47,778,000	47,632,933	0	145,067	145,067
	1 償還金及び還付加算金	47,773,000	47,628,014	0	144,986	144,986
	2 基金費	5,000	4,919	0	81	81
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		2,355,767,000	2,206,922,905	0	148,844,095	148,844,095

歳入歳出差引残額

124,217,208 円

歳入歳出差引残額 124,217,208円

令和 2 年 9 月 1 日 提出

身延町長 望月 幹也

令和 元 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	399,329,000	△14,315,000	0	385,014,000			397,087,220	390,018,720	1,512,810	5,555,690		
1 保険料	399,329,000	△14,315,000	0	385,014,000			397,087,220	390,018,720	1,512,810	5,555,690		
1 第1号被保険者保険料	399,329,000	△14,315,000	0	385,014,000			397,087,220	390,018,720	1,512,810	5,555,690		
					1 現年度分特別徴収保険料	363,168,000	366,462,270	366,462,270	0	0	調定額及び収入済額には還付未済額が含まれる 還付未済額	367,860
					2 現年度分普通徴収保険料	21,146,000	24,362,320	22,139,050	0	2,223,270	調定額及び収入済額には還付未済額が含まれる 還付未済額	2,180
					3 滞納繰越分保険料	700,000	6,262,630	1,417,400	1,512,810	3,332,420	滞納繰越分保険料	1,417,400
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			43,200	43,200	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			43,200	43,200	0	0		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			43,200	43,200	0	0		
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
					2 督促手数料	1,000	43,200	43,200	0	0	督促手数料	43,200
3 国庫支出金	593,895,000	19,466,000	0	613,361,000			625,327,160	625,327,160	0	0		
1 国庫負担金	380,504,000	8,916,000	0	389,420,000			380,502,000	380,502,000	0	0		
1 介護給付費負担金	380,504,000	8,916,000	0	389,420,000			380,502,000	380,502,000	0	0		
					1 現年度分	389,419,000	380,502,000	380,502,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	380,502,000
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	213,391,000	10,550,000	0	223,941,000			244,825,160	244,825,160	0	0		
1 調整交付金	189,312,000	5,123,000	0	194,435,000			210,248,000	210,248,000	0	0		
					1 現年度分	194,435,000	210,248,000	210,248,000	0	0	調整交付金現年度分	210,248,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,298,000	5,648,000	0	12,946,000			15,320,400	15,320,400	0	0		

3国庫支出金

2国庫補助金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	継続費及び繰越事業費繰越財源額	繰越財源額		区 分	金 額					
					1 現年度分	12,946,000	15,320,400	15,320,400	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	15,320,400
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,780,000	△928,000	0	15,852,000			15,929,760	15,929,760	0	0		
					1 現年度分	15,852,000	15,929,760	15,929,760	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	15,929,760
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	0	1,000			2,628,000	2,628,000	0	0		
					1 現年度分	1,000	2,628,000	2,628,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	2,628,000
5 介護保険事業費補助金	0	707,000	0	707,000			699,000	699,000	0	0		
					1 現年度分	707,000	699,000	699,000	0	0	システム改修費補助金	699,000
4 支払基金交付金	575,820,000	21,470,000	0	597,290,000			566,807,294	566,807,294	0	0		
1 支払基金交付金	575,820,000	21,470,000	0	597,290,000			566,807,294	566,807,294	0	0		
1 介護給付費交付金	567,938,000	15,370,000	0	583,308,000			552,825,294	552,825,294	0	0		
					1 現年度分	583,307,000	549,166,000	549,166,000	0	0	介護給付費交付金現年度分	549,166,000
					2 過年度分	1,000	3,659,294	3,659,294	0	0	介護給付費交付金過年度分	3,659,294
2 地域支援事業支援交付金	7,882,000	6,100,000	0	13,982,000			13,982,000	13,982,000	0	0		
					1 現年度分	13,982,000	13,982,000	13,982,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分	13,982,000
5 県支出金	315,165,000	11,942,000	0	327,107,000			317,483,255	317,483,255	0	0		
1 県負担金	303,126,000	9,583,000	0	312,709,000			303,125,000	303,125,000	0	0		
1 介護給付費負担金	303,126,000	9,583,000	0	312,709,000			303,125,000	303,125,000	0	0		

5県支出金

1県負担金

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	計						節	
										区 分	金 額
					1 現年度分	312,709,000	303,125,000	303,125,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 303,125,000
2 県補助金	12,039,000	2,359,000	0	14,398,000			14,358,255	14,358,255	0	0	
1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,649,000	2,824,000	0	6,473,000			6,393,375	6,393,375	0	0	
					1 現年度分	6,473,000	6,393,375	6,393,375	0	0	地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）現年度分 6,393,375
2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	8,390,000	△465,000	0	7,925,000			7,964,880	7,964,880	0	0	
					1 現年度分	7,925,000	7,964,880	7,964,880	0	0	地域支援事業交付金（ 包括的支援事業・任意 事業）現年度分 7,964,880
6 財産収入	4,000	1,000	0	5,000			4,919	4,919	0	0	
1 財産運用収入	4,000	1,000	0	5,000			4,919	4,919	0	0	
1 利子及び配当 金	4,000	1,000	0	5,000			4,919	4,919	0	0	
					1 利子及び配 当金	5,000	4,919	4,919	0	0	利子及び配当金 4,919
7 繰入金	362,521,000	22,178,000	0	384,699,000			332,953,322	332,953,322	0	0	
1 一般会計繰入金	331,933,000	22,178,000	0	354,111,000			332,953,322	332,953,322	0	0	
1 介護給付費繰 入金	262,934,000	7,115,000	0	270,049,000			252,957,479	252,957,479	0	0	
					1 現年度分	270,049,000	252,957,479	252,957,479	0	0	介護給付費繰入金現年 度分 252,957,479
2 その他一般会 計繰入金	52,894,000	22,000	0	52,916,000			50,098,700	50,098,700	0	0	
					1 職員給与費 等繰入金	22,047,000	20,528,203	20,528,203	0	0	職員給与費等繰入金 20,528,203

7繰入金

1一般会計繰入金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	繰越		区 分	金 額					
					2 事務費繰入金	30,869,000	29,570,497	29,570,497	0	0	事務費繰入金	29,570,497
3 低所得者保険料軽減繰入金	4,066,000	12,682,000	0	16,748,000			16,748,820	16,748,820	0	0		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	16,748,000	16,748,820	16,748,820	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	16,748,820
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,649,000	2,824,000	0	6,473,000			5,876,335	5,876,335	0	0		
					1 現年度分	6,473,000	5,876,335	5,876,335	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	5,876,335
5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,390,000	△465,000	0	7,925,000			7,271,988	7,271,988	0	0		
					1 現年度分	7,925,000	7,271,988	7,271,988	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）現年度分	7,271,988
2 基金繰入金	30,588,000	0	0	30,588,000			0	0	0	0		
1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	30,588,000	0	0	30,588,000			0	0	0	0		
					1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	30,588,000	0	0	0	0		
8 繰越金	1,000,000	47,284,000	0	48,284,000			98,500,354	98,500,354	0	0		
1 繰越金	1,000,000	47,284,000	0	48,284,000			98,500,354	98,500,354	0	0		
1 繰越金	1,000,000	47,284,000	0	48,284,000			98,500,354	98,500,354	0	0		
					1 繰越金	48,284,000	98,500,354	98,500,354	0	0	前年度繰越金	98,500,354

8繰越金

1繰越金

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	計						節	
										区 分	金 額
9 諸収入	5,000	0	0	5,000		1,889	1,889	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		
2 雑入	4,000	0	0	4,000		1,889	1,889	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000		1,889	1,889	0	0		
1 滞納処分費						1,000	0	0	0		
2 第三者納付 金						1,000	0	0	0		
3 返納金						1,000	0	0	0		
4 雑入						1,000	1,889	0	0	雑入 1,889	
歳入合計	2,247,741,000	108,026,000	0	2,355,767,000		2,338,208,613	2,331,140,113	1,512,810	5,555,690		

9諸収入

2雑入

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	52,894,000	729,000	0	0	53,623,000			50,841,000	0	0	0	2,782,000	
1 総務管理費	41,085,000	729,000	0	0	41,814,000			39,254,000	0	0	0	2,560,000	
1 一般管理費	41,085,000	729,000	0	0	41,814,000			39,254,000	0	0	0	2,560,000	
						1 報 酬	131,000	43,600	0	0	0	87,400	1◆一般管理費 39,254,000
						2 給 料	11,123,000	11,123,000	0	0	0	0	1. 報 酬 43,600
						3 職員手当等	7,101,000	6,128,777	0	0	0	972,223	・非常勤職員報酬 43,600
						4 共済費	3,813,000	3,276,426	0	0	0	536,574	2. 給 料 11,123,000
						9 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給 11,123,000
						11 需用費	361,551	335,123	0	0	0	26,428	3. 職員手当等 6,128,777
						12 役務費	2,552,449	1,915,024	0	0	0	637,425	・通勤手当 72,000
						13 委託料	2,474,000	2,226,200	0	0	0	247,800	・時間外勤務手当 101,846
						14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	・期末勤勉手当 4,268,142
						19 負担金、補助及び交付金	14,237,000	14,196,850	0	0	0	40,150	・住居手当 234,000
													・退職手当組合納付金 1,452,789
													4. 共済費 3,276,426
													・職員共済組合負担金 3,276,426
													11. 需用費 335,123
													・消耗品費 34,060
													・食糧費 1,512
													・印刷製本費 299,551
													12節より流用 13,551
													12. 役務費 1,915,024
													・通信運搬費 1,404,342
													・手数料 510,682
													11節へ流用 13,551
													13. 委託料 2,226,200
													・その他業務委託料 2,226,200

1総務費

1総務管理費

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			事故
							区 分	金 額						
														14. 使用料及び賃借料 9,000 ・使用料 9,000 19. 負担金、補助及び交付金 14,196,850 ・その他の負担金 151,450 ・広域行政組合負担金 14,045,400
2 介護認定審査会費	11,809,000	0	0	0	11,809,000			11,587,000	0	0	0	222,000		
1 介護認定審査会費	11,809,000	0	0	0	11,809,000			11,587,000	0	0	0	222,000		
						19 負担金、補助及び交付金	11,809,000	11,587,000	0	0	0	222,000	1◆介護認定審査会費 11,587,000 19. 負担金、補助及び交付金 11,587,000 ・広域行政組合負担金 11,587,000	
2 保険給付費	2,103,476,000	56,921,000	0	0	2,160,397,000			2,023,661,723	0	0	0	136,735,277		
1 介護サービス等諸費	1,907,411,000	49,368,000	0	0	1,956,779,000			1,829,705,545	0	0	0	127,073,455		
1 居宅介護サービス給付費	642,687,000	0	0	0	642,687,000			591,388,435	0	0	0	51,298,565		
						19 負担金、補助及び交付金	642,687,000	591,388,435	0	0	0	51,298,565	1◆居宅介護サービス給付費 591,388,435 19. 負担金、補助及び交付金 591,388,435 ・その他の負担金 591,388,435	

2保険給付費

1介護サービス等諸費

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						
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	458,245,000	0	0	0	458,245,000			441,497,986	0	0	0	16,747,014		
						19 負担金、補助及び交付金	458,245,000	441,497,986	0	0	0	16,747,014	1◆地域密着型介護サービス給付費 441,497,986 19. 負担金、補助及び交付金 441,497,986 ・その他の負担金 441,497,986	
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	717,100,000	49,368,000	0	0	766,468,000			713,215,099	0	0	0	53,252,901		

2保険給付費

1介護サービス等諸費

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			事故
							区 分	金 額						
						19 負担金、補助及び交付金	766,468,000	713,215,099	0	0	0	53,252,901	1◆施設介護サービス給付費 713,215,099 19. 負担金、補助及び交付金 713,215,099 ・その他の負担金 713,215,099	
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	1,152,000	0	0	0	1,152,000			1,081,308	0	0	0	70,692		
						19 負担金、補助及び交付金	1,152,000	1,081,308	0	0	0	70,692	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,081,308 19. 負担金、補助及び交付金 1,081,308 ・その他の負担金 1,081,308	
8 居宅介護住宅改修費	4,028,000	0	0	0	4,028,000			2,568,423	0	0	0	1,459,577		
						19 負担金、補助及び交付金	4,028,000	2,568,423	0	0	0	1,459,577	1◆居宅介護住宅改修費 2,568,423 19. 負担金、補助及び交付金 2,568,423 ・その他の負担金 2,568,423	

2保険給付費

1介護サービス等諸費

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			事故
							区 分	金 額						
9 居宅介護サービス計画給付費	84,159,000	0	0	0	84,159,000			79,954,294	0	0	0	4,204,706		
						19 負担金、補助及び交付金	84,159,000	79,954,294	0	0	0	4,204,706	1◆居宅介護サービス計画給付費 79,954,294 19. 負担金、補助及び交付金 79,954,294 ・その他の負担金 79,954,294	
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	23,471,000	4,938,000	0	0	28,409,000			26,223,028	0	0	0	2,185,972		
1 介護予防サービス給付費	16,808,000	4,493,000	0	0	21,301,000			19,963,358	0	0	0	1,337,642		
						19 負担金、補助及び交付金	21,301,000	19,963,358	0	0	0	1,337,642	1◆介護予防サービス給付費 19,963,358 19. 負担金、補助及び交付金 19,963,358 ・その他の負担金 19,963,358	

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
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	
						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	445,000	0	0	47,000	492,000			491,054	0	0	0	946	
						19 負担金、補助及び交付金	492,000	491,054	0	0	0	946	1◆介護予防福祉用具購入費 491,054 19. 負担金、補助及び交付金 491,054

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

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					
													・その他の負担金 491,054 6目1-19節より流用 47,000
6 介護予防住宅改修費	1,865,000	0	0	△47,000	1,818,000			1,197,259	0	0	0	620,741	
						19 負担金、補助及び交付金	1,818,000	1,197,259	0	0	0	620,741	1◆介護予防住宅改修費 1,197,259 19. 負担金、補助及び交付金 1,197,259 ・その他の負担金 1,197,259 5目1-19節へ流用 47,000
7 介護予防サービス計画給付費	4,223,000	445,000	0	0	4,668,000			4,571,357	0	0	0	96,643	
						19 負担金、補助及び交付金	4,668,000	4,571,357	0	0	0	96,643	1◆介護予防サービス計画給付費 4,571,357 19. 負担金、補助及び交付金 4,571,357 ・その他の負担金 4,571,357
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	

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

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			繰越事故
							区 分	金 額					
3 その他諸費	2,165,000	0	0	0	2,165,000			2,071,320	0	0	0	93,680	
1 審査支払手数料	2,165,000	0	0	0	2,165,000			2,071,320	0	0	0	93,680	
						12 役務費	2,165,000	2,071,320	0	0	0	93,680	1◆審査支払手数料 2,071,320 12. 役務費 2,071,320 ・手数料 2,071,320
4 高額介護サービス等費	45,637,000	1,461,000	0	0	47,098,000			46,493,009	0	0	0	604,991	
1 高額介護サービス費	45,627,000	1,461,000	0	0	47,088,000			46,493,009	0	0	0	594,991	
						19 負担金、補助及び交付金	47,088,000	46,493,009	0	0	0	594,991	1◆高額介護サービス費 46,493,009 19. 負担金、補助及び交付金 46,493,009 ・その他の負担金 46,493,009
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	
						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	5,365,000	784,000	0	0	6,149,000			5,245,109	0	0	0	903,891	

2保険給付費

5高額医療合算介護サービス等費

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					
1 高額医療合算介護サービス等費	5,355,000	784,000	0	0	6,139,000			5,243,339	0	0	0	895,661	
						19 負担金、補助及び交付金	6,139,000	5,243,339	0	0	0	895,661	1◆高額医療合算介護サービス等費 5,243,339 19. 負担金、補助及び交付金 5,243,339 ・その他の負担金 5,243,339
2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			1,770	0	0	0	8,230	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	1,770	0	0	0	8,230	1◆高額医療合算介護予防サービス費 1,770 19. 負担金、補助及び交付金 1,770 ・その他の負担金 1,770
6 特定入所者介護サービス等費	119,427,000	370,000	0	0	119,797,000			113,923,712	0	0	0	5,873,288	
1 特定入所者介護サービス費	119,322,000	0	0	0	119,322,000			113,708,980	0	0	0	5,613,020	
						19 負担金、補助及び交付金	119,322,000	113,708,980	0	0	0	5,613,020	1◆特定入所者介護サービス費 113,708,980

2保険給付費

6特定入所者介護サービス等費

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
													19. 負担金、補助及び交付金 113,708,980 ・その他の負担金 113,708,980
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	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	85,000	370,000	0	0	455,000			214,732	0	0	0	240,268	
						19 負担金、補助及び交付金	455,000	214,732	0	0	0	240,268	1◆特定入所者介護予防サービス費 214,732 19. 負担金、補助及び交付金 214,732 ・その他の負担金 214,732
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	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	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	0	1,000	

3財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金

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	費次明許費繰越	繰越事故繰越		
							区 分	金 額					
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	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	0	1,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4 地域支援事業費	90,061,000	2,907,000	0	0	92,968,000			84,787,249	0	0	0	8,180,751	
1 包括的支援事業・任意事業費	43,587,000	△2,407,000	0	0	41,180,000			37,776,564	0	0	0	3,403,436	
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,802,000	△2,407,000	0	0	33,395,000			32,143,464	0	0	0	1,251,536	
						2 給料	15,985,000	15,959,100	0	0	0	25,900	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費
						3 職員手当等	9,997,000	9,430,759	0	0	0	566,241	32,143,464
						4 共済費	4,978,000	4,872,691	0	0	0	105,309	2. 給料
						7 賃金	898,000	655,600	0	0	0	242,400	・一般職給
						8 報償費	32,000	30,000	0	0	0	2,000	15,959,100
						9 旅費	25,000	0	0	0	0	25,000	3. 職員手当等
						11 需用費	197,000	94,328	0	0	0	102,672	・通勤手当
						12 役務費	252,000	213,090	0	0	0	38,910	・時間外勤務手当
						13 委託料	218,000	218,000	0	0	0	0	694,940
						14 使用料及び賃借料	577,000	569,796	0	0	0	7,204	・期末勤勉手当
												6,385,136	

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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		区 分	金 額	継 続 繰 越			費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
						19 負担金、補助及び交付金	236,000	100,100	0	0	0	135,900	<ul style="list-style-type: none"> ・退職手当組合 納付金 2,074,683 4. 共済費 4,872,691 ・職員共済組合 負担金 4,872,691 7. 賃 金 655,600 ・臨時職員賃金 655,600 8. 報償費 30,000 ・報償費 30,000 11. 需用費 94,328 ・消耗品費 28,978 ・燃料費 47,350 ・修繕費 18,000 12節へ流用 8,000 12. 役務費 213,090 ・通信運搬費 105,660 ・自動車損害保険料 107,430 11節より流用 8,000 13. 委託料 218,000 ・その他業務委託料 218,000 14. 使用料及び賃借料 569,796 ・使用料 24,180 ・事務機器リース料 545,616 19. 負担金、補助及び交付金 100,100 ・研修負担金 60,100 ・その他の負担金 40,000 	
2 任意事業費	2,412,000	0	0	0	2,412,000			875,719	0	0	0	1,536,281		
						11 需用費	43,000	24,360	0	0	0	18,640	1◆任意事業費 875,719	

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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						
						12 役務費	684,000	4,020	0	0	0	679,980	11. 需用費	24,360
						13 委託料	89,000	50,140	0	0	0	38,860	・ 消耗品費	3,400
						19 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	・ 印刷製本費	20,960
						20 扶助費	1,572,000	797,199	0	0	0	774,801	12節より流用	4,000
													12. 役務費	4,020
													・ 通信運搬費	4,020
													11節へ流用	4,000
													13. 委託料	50,140
													・ その他業務委託料	50,140
													20. 扶助費	797,199
													・ 扶助費	797,199
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,434,000	0	0	0	3,434,000			3,374,000	0	0	0	60,000		
						8 報償費	140,000	80,000	0	0	0	60,000	1◆在宅医療・介護連携推進事業費	3,374,000
						13 委託料	3,294,000	3,294,000	0	0	0	0	8. 報償費	80,000
													・ 報償費	80,000
													13. 委託料	3,294,000
													・ その他業務委託料	3,294,000
4 生活支援体制整備事業費	1,598,000	0	0	0	1,598,000			1,315,561	0	0	0	282,439		
						4 共済費	4,000	1,688	0	0	0	2,312	1◆生活支援体制整備事業費	1,315,561
						7 賃 金	1,396,000	1,277,180	0	0	0	118,820	4. 共済費	1,688
						8 報償費	150,000	0	0	0	0	150,000	・ 臨時職員保険料	1,688
						11 需用費	21,000	16,640	0	0	0	4,360	7. 賃 金	1,277,180
						12 役務費	23,000	20,053	0	0	0	2,947		

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
						14 使用料及び賃借料	4,000	0	0	0	0	4,000	・臨時職員賃金 1,277,180 11. 需用費 16,640 ・消耗品費 15,840 ・食糧費 800 12. 役務費 20,053 ・通信運搬費 20,053
5 認知症施策推進事業費	341,000	0	0	0	341,000			67,820	0	0	0	273,180	
						8 報償費	30,000	5,000	0	0	0	25,000	1◆認知症施策推進事業費
						9 旅 費	25,000	0	0	0	0	25,000	67,820
						11 需用費	52,000	40,864	0	0	0	11,136	8. 報償費 5,000
						12 役務費	9,000	2,338	0	0	0	6,662	・報償費 5,000
						13 委託料	147,000	19,618	0	0	0	127,382	11. 需用費 40,864
						19 負担金、補助及び交付金	78,000	0	0	0	0	78,000	・消耗品費 26,784 ・印刷製本費 14,080 12. 役務費 2,338 ・通信運搬費 2,338 13. 委託料 19,618 ・その他業務委託料 19,618
2 介護予防・生活支援サービス事業費	44,923,000	5,314,000	0	0	50,237,000			45,945,891	0	0	0	4,291,109	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	42,363,000	4,537,000	0	0	46,900,000			42,928,309	0	0	0	3,971,691	
						19 負担金、補助及び交付金	46,900,000	42,928,309	0	0	0	3,971,691	1◆介護予防・生活支援サービス事業費 42,928,309

4地域支援事業費

2介護予防・生活支援サービス事業費

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 42,928,309 ・その他の負担金 42,928,309
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,560,000	777,000	0	0	3,337,000			3,017,582	0	0	0	319,418		
						11 需用費	37,000	1,744	0	0	0	35,256	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	3,017,582
						12 役務費	72,000	23,388	0	0	0	48,612		1,744
						19 負担金、補助及び交付金	3,228,000	2,992,450	0	0	0	235,550		1,744
														11. 需用費 ・消耗品費 1,744
														12. 役務費 ・通信運搬費 23,388
														19. 負担金、補助及び交付金 2,992,450 ・その他の負担金 2,992,450
3 一般介護予防事業費	1,364,000	0	0	△6,000	1,358,000			871,930	0	0	0	486,070		
1 一般介護予防事業費	1,364,000	0	0	△6,000	1,358,000			871,930	0	0	0	486,070		
						8 報償費	642,000	495,610	0	0	0	146,390	1◆一般介護予防事業費	871,930
						11 需用費	205,000	29,986	0	0	0	175,014		495,610
						12 役務費	57,000	56,380	0	0	0	620	8. 報償費 ・報償費	495,610
						13 委託料	454,000	289,954	0	0	0	164,046		29,986
														11. 需用費 ・消耗品費 29,986
														4項1目1-1 2節へ流用 6,000
														12. 役務費 56,380

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
													・通信運搬費 29,000 ・その他保険料 27,380 13. 委託料 289,954 ・その他業務委託料 289,954
4 その他諸費	187,000	0	0	6,000	193,000			192,864	0	0	0	136	
1 審査支払手数料	187,000	0	0	6,000	193,000			192,864	0	0	0	136	
12 役務費								193,000	0	0	0	136	1◆審査支払手数料 192,864 12. 役務費 192,864 ・手数料 192,864 3項1目1-1 1節より流用 6,000
5 諸支出金	309,000	47,469,000	0	0	47,778,000			47,632,933	0	0	0	145,067	
1 償還金及び還付加算金	305,000	47,468,000	0	0	47,773,000			47,628,014	0	0	0	144,986	
1 第1号被保険者還付金	300,000	332,000	0	0	632,000			492,860	0	0	0	139,140	
23 償還金、利子及び割引料								632,000	0	0	0	139,140	1◆第1号被保険者還付金 492,860 23. 償還金、利子及び割引料 492,860 ・還付金 492,860
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	0	0	5,000			0	0	0	0	5,000	

5諸支出金

1償還金及び還付加算金

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						
						23 償還金、 利子及び 割引料	5,000	0	0	0	0	5,000		
3 国庫支出金等償還金	0	47,136,000	0	0	47,136,000			47,135,154	0	0	0	846		
						23 償還金、 利子及び 割引料	47,136,000	47,135,154	0	0	0	846	3◆国庫支出金等償還金 47,135,154 23. 償還金、利 子及び割引料 47,135,154 ・過年度還付金 47,135,154	
2 基金費	4,000	1,000	0	0	5,000			4,919	0	0	0	81		
1 介護保険給付費支払準備基金費	4,000	1,000	0	0	5,000			4,919	0	0	0	81		
						25 積立金	5,000	4,919	0	0	0	81	1◆介護保険給付費支払準備 基金積立金 4,919 25. 積立金 4,919 ・積立金 4,919	
6 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計	2,247,741,000	108,026,000	0	0	2,355,767,000			2,206,922,905	0	0	0	148,844,095		

6予備費

1予備費

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,331,140	
2	歳 出 総 額	2,206,922	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	124,218	
4	翌 年 度 へ 繰 り 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	124,218	
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	