

令和 6 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		356,366,000	357,351,660	349,484,850	0	7,866,810	△6,881,150
	1 保険料	356,366,000	357,351,660	349,484,850	0	7,866,810	△6,881,150
2 使用料及び手数料		2,000	54,000	54,000	0	0	52,000
	1 手数料	2,000	54,000	54,000	0	0	52,000
3 国庫支出金		581,725,000	577,156,480	577,156,480	0	0	△4,568,520
	1 国庫負担金	370,075,000	368,400,966	368,400,966	0	0	△1,674,034
	2 国庫補助金	211,650,000	208,755,514	208,755,514	0	0	△2,894,486
4 支払基金交付金		566,257,000	538,764,000	538,764,000	0	0	△27,493,000
	1 支払基金交付金	566,257,000	538,764,000	538,764,000	0	0	△27,493,000
5 県支出金		310,737,000	307,631,885	307,631,885	0	0	△3,105,115
	1 県負担金	297,322,000	296,030,000	296,030,000	0	0	△1,292,000
	2 県補助金	13,415,000	11,601,885	11,601,885	0	0	△1,813,115
6 財産収入		22,000	20,109	20,109	0	0	△1,891
	1 財産運用収入	22,000	20,109	20,109	0	0	△1,891
7 繰入金		377,947,000	309,331,458	309,331,458	0	0	△68,615,542
	1 一般会計繰入金	344,947,000	309,331,458	309,331,458	0	0	△35,615,542
	2 基金繰入金	33,000,000	0	0	0	0	△33,000,000
8 繰越金		146,600,000	203,952,721	203,952,721	0	0	57,352,721
	1 繰越金	146,600,000	203,952,721	203,952,721	0	0	57,352,721
9 諸収入		5,000	0	0	0	0	△5,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	0	0	0	0	△4,000
歳 入 合 計		2,339,661,000	2,294,262,313	2,286,395,503	0	7,866,810	△53,265,497

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		54,980,000	52,832,841	0	2,147,159	2,147,159
	1 総務管理費	54,980,000	52,832,841	0	2,147,159	2,147,159
2 保険給付費		2,053,530,000	1,812,840,098	0	240,689,902	240,689,902
	1 介護サービス等諸費	1,878,969,000	1,665,218,519	0	213,750,481	213,750,481
	2 介護予防サービス等諸費	33,201,000	31,527,534	0	1,673,466	1,673,466
	3 その他諸費	2,100,000	1,877,718	0	222,282	222,282
	4 高額介護サービス等費	48,720,000	42,452,347	0	6,267,653	6,267,653
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,400,000	5,934,906	0	465,094	465,094
	6 特定入所者介護サービス等費	84,140,000	65,829,074	0	18,310,926	18,310,926
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		85,023,000	65,781,833	0	19,241,167	19,241,167
	1 包括的支援事業・任意事業費	41,303,000	38,716,396	0	2,586,604	2,586,604
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	42,091,000	25,850,330	0	16,240,670	16,240,670
	3 一般介護予防事業費	1,481,000	1,101,209	0	379,791	379,791
	4 その他諸費	148,000	113,898	0	34,102	34,102
5 諸支出金		145,127,000	141,970,501	0	3,156,499	3,156,499
	1 償還金及び還付加算金	110,105,000	106,950,392	0	3,154,608	3,154,608
	2 基金費	35,022,000	35,020,109	0	1,891	1,891
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		2,339,661,000	2,073,425,273	0	266,235,727	266,235,727

歳入歳出差引残額

212,970,230 円

歳入歳出差引残額 212,970,230円

令和 7 年 9 月 2 日 提出

身延町長 望 月 幹 也

令和 6 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

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 充 当 額	計	節						
						区 分	金 額					
1 保険料		355,587,000	779,000	0	356,366,000			357,351,660	349,484,850	0	7,866,810	
1 保険料		355,587,000	779,000	0	356,366,000			357,351,660	349,484,850	0	7,866,810	
1 第1号被保険者保険料		355,587,000	779,000	0	356,366,000			357,351,660	349,484,850	0	7,866,810	
						1 現年度分特別徴収保険料	331,824,000	321,129,160	322,587,080	0	△1,457,920	現年度分特別徴収保険料 322,587,080 収入済額は過誤納金還付未済額 1,457,920円を含む。
						2 現年度分普通徴収保険料	23,842,000	27,012,990	25,391,410	0	1,621,580	現年度分普通徴収保険料 25,391,410 収入済額は過誤納金還付未済額 60,700円を含む。
						3 滞納繰越分保険料	700,000	9,209,510	1,506,360	0	7,703,150	滞納繰越分保険料 1,506,360
2 使用料及び手数料		2,000	0	0	2,000			54,000	54,000	0	0	
1 手数料		2,000	0	0	2,000			54,000	54,000	0	0	
1 総務手数料		2,000	0	0	2,000			54,000	54,000	0	0	
						1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
						2 督促手数料	1,000	54,000	54,000	0	0	督促手数料 54,000
3 国庫支出金		580,498,000	1,227,000	0	581,725,000			577,156,480	577,156,480	0	0	
1 国庫負担金		369,555,000	520,000	0	370,075,000			368,400,966	368,400,966	0	0	
1 介護給付費負担金		369,555,000	520,000	0	370,075,000			368,400,966	368,400,966	0	0	
						1 現年度分	370,074,000	368,400,966	368,400,966	0	0	介護給付費負担金現年度分 368,400,966
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金		210,943,000	707,000	0	211,650,000			208,755,514	208,755,514	0	0	
1 調整交付金		184,583,000	234,000	0	184,817,000			180,482,000	180,482,000	0	0	
						1 現年度分	184,817,000	180,482,000	180,482,000	0	0	調整交付金現年度分 180,482,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		10,930,000	0	0	10,930,000			10,414,035	10,414,035	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					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 現年度分	10,930,000	10,414,035	10,414,035	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	10,414,035	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,428,000	473,000	0	15,901,000			13,577,479	13,577,479	0	0		
							1 現年度分	15,901,000	13,577,479	13,577,479	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	13,577,479
		4 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	0	1,000			1,211,000	1,211,000	0	0		
							1 現年度分	1,000	1,211,000	1,211,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	1,211,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	0	0	1,000			3,071,000	3,071,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	3,071,000	3,071,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	3,071,000
		4 支払基金交付金	565,555,000	702,000	0	566,257,000			538,764,000	538,764,000	0	0		
		1 支払基金交付金	565,555,000	702,000	0	566,257,000			538,764,000	538,764,000	0	0		
			1 介護給付費交付金	553,751,000	702,000	0	554,453,000			528,960,000	528,960,000	0	0	
								1 現年度分	554,453,000	528,960,000	528,960,000	0	0	介護給付費交付金現年度分
			2 地域支援事業支援交付金	11,804,000	0	0	11,804,000			9,804,000	9,804,000	0	0	
								1 現年度分	11,804,000	9,804,000	9,804,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分
5 県支出金	310,176,000	561,000	0	310,737,000			307,631,885	307,631,885	0	0				
1 県負担金	296,997,000	325,000	0	297,322,000			296,030,000	296,030,000	0	0				
	1 介護給付費負担金	296,997,000	325,000	0	297,322,000			296,030,000	296,030,000	0	0			

5県支出金

1県負担金

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
						1 現年度分	297,322,000	296,030,000	296,030,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 296,030,000	
		2 県補助金	13,179,000	236,000	0	13,415,000		11,601,885	11,601,885	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）	5,465,000	0	0	5,465,000		4,813,146	4,813,146	0	0		
						1 現年度分	5,465,000	4,813,146	4,813,146	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 4,813,146	
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,714,000	236,000	0	7,950,000		6,788,739	6,788,739	0	0		
						1 現年度分	7,950,000	6,788,739	6,788,739	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 6,788,739	
		6 財産収入	22,000	0	0	22,000		20,109	20,109	0	0		
		1 財産運用収入	22,000	0	0	22,000		20,109	20,109	0	0		
		1 利子及び配当金	22,000	0	0	22,000		20,109	20,109	0	0		
						1 利子及び配当金	22,000	20,109	20,109	0	0	利子及び配当金 20,109	
		7 繰入金	376,766,000	1,181,000	0	377,947,000		309,331,458	309,331,458	0	0		
		1 一般会計繰入金	343,766,000	1,181,000	0	344,947,000		309,331,458	309,331,458	0	0		
		1 介護給付費繰入金	256,367,000	325,000	0	256,692,000		226,605,012	226,605,012	0	0		
						1 現年度分	256,692,000	226,605,012	226,605,012	0	0	介護給付費繰入金現年度分 226,605,012	
		2 その他一般会計繰入金	54,360,000	620,000	0	54,980,000		52,778,841	52,778,841	0	0		
						1 職員給与費等繰入金	21,058,000	20,455,806	20,455,806	0	0	職員給与費等繰入金 20,455,806	

7繰入金

1一般会計繰入金

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
						2 事務費繰入金	33,922,000	32,323,035	32,323,035	0	0	事務費繰入金	32,323,035	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	19,859,000	0	0	19,859,000		19,111,520	19,111,520	0	0			
						1 低所得者保険料軽減繰入金	19,859,000	19,111,520	19,111,520	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	19,111,520	
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,465,000	0	0	5,465,000		3,383,179	3,383,179	0	0			
						1 現年度分	5,465,000	3,383,179	3,383,179	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	3,383,179	
		5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,715,000	236,000	0	7,951,000		7,452,906	7,452,906	0	0			
						1 現年度分	7,951,000	7,452,906	7,452,906	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	7,452,906	
		2 基金繰入金	33,000,000	0	0	33,000,000		0	0	0	0			
		1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	33,000,000	0	0	33,000,000		0	0	0	0			
						1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	33,000,000	0	0	0	0			
8 繰越金			2,000,000	144,600,000	0	146,600,000		203,952,721	203,952,721	0	0			
		1 繰越金	2,000,000	144,600,000	0	146,600,000		203,952,721	203,952,721	0	0			
		1 繰越金	2,000,000	144,600,000	0	146,600,000		203,952,721	203,952,721	0	0			
						1 繰越金	146,600,000	203,952,721	203,952,721	0	0	前年度繰越金	203,952,721	

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 充当額	計	節						
					区 分	金 額					
9 諸収入	5, 000	0	0	5, 000			0	0	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	
2 雑入	4, 000	0	0	4, 000			0	0	0	0	
1 雑入	4, 000	0	0	4, 000			0	0	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	0	0	0	0	
歳 入 合 計	2, 190, 611, 000	149, 050, 000	0	2, 339, 661, 000			2, 294, 262, 313	2, 286, 395, 503	0	7, 866, 810	

9諸収入

2雑入

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	故 繰 越			
						区 分					金 額		
1 総務費	54,360,000	620,000	0	0	54,980,000			52,832,841	0	0	0	2,147,159	
1 総務管理費	54,360,000	620,000	0	0	54,980,000			52,832,841	0	0	0	2,147,159	
1 一般管理費	54,360,000	620,000	0	0	54,980,000			52,832,841	0	0	0	2,147,159	
						1 報 酬	131,000	76,400	0	0	0	54,600	1◆一般管理費 52,832,841
						2 給 料	10,650,000	10,648,500	0	0	0	1,500	1. 報 酬 76,400
						3 職員手当等	7,338,000	6,747,306	0	0	0	590,694	・ 非常勤職員報酬 76,400
						4 共済費	3,060,000	3,060,000	0	0	0	0	2. 給 料 10,648,500
						8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・ 一般職給 10,648,500
						10 需用費	1,183,000	889,340	0	0	0	293,660	3. 職員手当等 6,747,306
						11 役務費	3,353,000	2,174,457	0	0	0	1,178,543	・ 扶養手当 117,000
						13 使用料及び賃借料	60,000	54,661	0	0	0	5,339	・ 住居手当 270,000
						18 負担金、補助及び交付金	29,195,000	29,182,177	0	0	0	12,823	・ 通勤手当 290,400
													・ 時間外勤務手当 476,851
													・ 期末勤勉手当（一般職員） 4,279,535
													・ 退職手当組合納付金 1,313,520
													4. 共済費 3,060,000
													・ 職員共済組合負担金 3,060,000
													10. 需用費 889,340
													・ 消耗品費 102,520
													・ 食糧費 2,850
													・ 印刷製本費 783,970
													11. 役務費 2,174,457
													・ 通信運搬費 1,547,272
													・ 手数料 627,185
													13. 使用料及び賃借料 54,661
													・ 使用料 54,661

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 費繰越明許費繰越	繰越				
								区 分				金 額			
														18. 負担金、補助及び交付金 29,182,177 ・その他の負担金 49,177 ・広域行政組合負担金 29,133,000	
2 保険給付費			2,050,930,000	2,600,000	0	0	2,053,530,000			1,812,840,098	0	0	0	240,689,902	
1 介護サービス等諸費			1,879,040,000	0	0	△71,000	1,878,969,000			1,665,218,519	0	0	0	213,750,481	
1 居宅介護サービス給付費			584,000,000	0	0	0	584,000,000			556,587,886	0	0	0	27,412,114	
								18 負担金、補助及び交付金	584,000,000	556,587,886	0	0	0	27,412,114	1◆居宅介護サービス給付費 556,587,886 18. 負担金、補助及び交付金 556,587,886 ・その他の負担金 556,587,886
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	
								18 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			462,000,000	0	0	0	462,000,000			432,790,153	0	0	0	29,209,847	

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 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越 故			
								区 分					金 額		
							18 負担金、 補助及び 交付金	462,000,000	432,790,153	0	0	0	29,209,847	1◆地域密着型 介護サービス 給付費 432,790,153 18. 負担金、補 助及び交付金 432,790,153 ・その他の負担 金 432,790,153	
	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		
							18 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	746,000,000	0	0	0	746,000,000			595,372,629	0	0	0	150,627,371		
							18 負担金、 補助及び 交付金	746,000,000	595,372,629	0	0	0	150,627,371	1◆施設介護サ ービス給付費 595,372,629 18. 負担金、補 助及び交付金 595,372,629 ・その他の負担 金 595,372,629	
	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		
							18 負担金、 補助及び 交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		

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 費 繰 越 額	繰 越 額	明 許 費				繰 越 額	
							区 分									金 額
	7 居宅介護福祉用具購入費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			1,165,814	0	0	0	334,186			
							18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,165,814	0	0	0	334,186	1◆居宅介護福祉用具購入費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,165,814 1,165,814 1,165,814	
	8 居宅介護住宅改修費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			2,111,981	0	0	0	388,019			
							18 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,111,981	0	0	0	388,019	1◆居宅介護住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	2,111,981 2,111,981 2,111,981	
	9 居宅介護サービス計画給付費	83,000,000	0	0	△71,000	82,929,000			77,190,056	0	0	0	5,738,944			
							18 負担金、補助及び交付金	82,929,000	77,190,056	0	0	0	5,738,944	1◆居宅介護サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 2項7目1 - 1 8節へ流用	77,190,056 77,190,056 77,190,056 71,000	

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		継続費繰越	繰越明許費	繰越			
							区 分					金 額		
	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	
							18 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	30,530,000	2,600,000	0	71,000	33,201,000			31,527,534	0	0	0	1,673,466	
	1 介護予防サービス給付費	22,000,000	2,600,000	0	0	24,600,000			23,903,181	0	0	0	696,819	
							18 負担金、補助及び交付金	24,600,000	23,903,181	0	0	0	696,819	1◆介護予防サービス給付費 23,903,181 18. 負担金、補助及び交付金 23,903,181 ・その他の負担金 23,903,181
	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	
							18 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	1,200,000	0	0	0	1,200,000			699,444	0	0	0	500,556	

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 繰 越 額 流 用 増 減	計		節		継 続 費 繰 越 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越				繰 越 故
									区 分	金 額						
							18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	699,444	0	0	0	500,556	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 699,444 18. 負担金、補助及び交付金 699,444 ・その他の負担金 699,444		
		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		
							18 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	600,000	0	0	0	600,000			502,478	0	0	0	97,522			
							18 負担金、補助及び交付金	600,000	502,478	0	0	0	97,522	1◆介護予防福祉用具購入費 502,478 18. 負担金、補助及び交付金 502,478 ・その他の負担金 502,478		
	6 介護予防住宅改修費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			1,151,871	0	0	0	348,129			
							18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	1,151,871	0	0	0	348,129	1◆介護予防住宅改修費 1,151,871 18. 負担金、補助及び交付金 1,151,871 ・その他の負担金 1,151,871		

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 費 繰 越 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 繰 越					
							区 分				金 額				
	7 介護予防サービス計画給付費	5,200,000	0	0	71,000	5,271,000			5,270,560	0	0	0	440		
							18 負担金、補助及び交付金	5,271,000						5,270,560	0
	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		
							18 負担金、補助及び交付金	10,000						0	0
	3 その他諸費	2,100,000	0	0	0	2,100,000			1,877,718	0	0	0	222,282		
							1 審査支払手数料	2,100,000						0	0
			</												

2保険給付費

4高額介護サービス等費

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		継続費繰越明許費繰越	繰越事故繰越					
							区 分				金 額				
	1 高額介護サービス費	48,600,000	0	0	0	48,600,000			42,443,760	0	0	0	6,156,240		
							18 負担金、補助及び交付金	48,600,000	42,443,760	0	0	0	6,156,240	1◆高額介護サービス費 42,443,760 18. 負担金、補助及び交付金 42,443,760 ・その他の負担金 42,443,760	
	2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			8,587	0	0	0	111,413		
							18 負担金、補助及び交付金	120,000	8,587	0	0	0	111,413	1◆高額介護予防サービス費 8,587 18. 負担金、補助及び交付金 8,587 ・その他の負担金 8,587	
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,400,000	0	0	0	6,400,000			5,934,906	0	0	0	465,094		
	1 高額医療合算介護サービス等費	6,300,000	0	0	0	6,300,000			5,930,221	0	0	0	369,779		
							18 負担金、補助及び交付金	6,300,000	5,930,221	0	0	0	369,779	1◆高額医療合算介護サービス等費 5,930,221 18. 負担金、補助及び交付金 5,930,221 ・その他の負担金 5,930,221	

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 明 許 費 繰 越 故 繰 越			
									区 分	金 額				
	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			4,685	0	0	0	95,315	
							18 負担金、補助及び交付金	100,000	4,685	0	0	0	95,315	1◆高額医療合算介護予防サービス費 4,685 18. 負担金、補助及び交付金 4,685 ・その他の負担金 4,685
	6 特定入所者介護サービス等費	84,140,000	0	0	0	84,140,000			65,829,074	0	0	0	18,310,926	
	1 特定入所者介護サービス費	84,000,000	0	0	0	84,000,000			65,782,915	0	0	0	18,217,085	
							18 負担金、補助及び交付金	84,000,000	65,782,915	0	0	0	18,217,085	1◆特定入所者介護サービス費 65,782,915 18. 負担金、補助及び交付金 65,782,915 ・その他の負担金 65,782,915
	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	
							18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	

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 費 繰 越 明 許 費 繰 越	繰 越 事 費 繰 越			
									区 分	金 額					
	3 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			46,159	0	0	0	73,841		
							18 負担金、補助及び交付金	120,000	46,159	0	0	0	73,841	1◆特定入所者介護予防サービス費 46,159 18. 負担金、補助及び交付金 46,159 ・その他の負担金 46,159	
	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		
							18 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	
	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		
							18 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		83,793,000	1,230,000	0	0	85,023,000			65,781,833	0	0	0	19,241,167		

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		継続費繰越額	繰越明許費	繰越事故繰越額				
							区 分							金 額	
1 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的	40,073,000	1,230,000	0	0	41,303,000			38,716,396	0	0	0	2,586,604		
	継続的ケアマネジメント支援事業費	34,913,000	1,230,000	0	0	36,143,000			35,525,660	0	0	0	617,340		
							1 報 酬	2,670,000	2,388,641	0	0	0	281,359	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,525,660
							2 給 料	15,930,000	15,920,700	0	0	0	9,300	1. 報 酬	2,388,641
							3 職員手当等	10,264,000	10,232,798	0	0	0	31,202	・会計年度任用職員報酬	2,388,641
							4 共済費	5,200,000	5,200,000	0	0	0	0	2. 給 料	15,920,700
							7 報償費	90,000	84,000	0	0	0	6,000	・一般職給	15,920,700
							8 旅 費	144,000	144,000	0	0	0	0	3. 職員手当等	10,232,798
							10 需用費	383,000	260,199	0	0	0	122,801	・通勤手当	218,400
							11 役務費	285,000	216,027	0	0	0	68,973	・時間外勤務手当	1,000,000
							12 委託料	478,000	477,180	0	0	0	820	・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	530,000
							13 使用料及び賃借料	599,000	597,115	0	0	0	1,885	・期末勤勉手当（一般職員）	6,482,294
							18 負担金、補助及び交付金	93,000	0	0	0	0	93,000	・退職手当組合納付金	2,002,104
							26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	4. 共済費	5,200,000
														・職員共済組合負担金	4,720,000

4地域支援事業費

1包括の支援事業・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 費繰越 通 繰	明 許 費繰越	故 繰越																
								区 分								金 額												
															・ 会計年度任用職員共済組合負担金	190,000												
															・ 会計年度任用職員保険料	290,000												
															7. 報償費	84,000												
															・ 報償費	84,000												
															8. 旅 費	144,000												
															・ 費用弁償（通勤費用）	144,000												
															10. 需用費	260,199												
															・ 消耗品費	106,330												
															・ 燃料費	24,159												
															・ 印刷製本費	54,450												
															・ 修繕費	75,260												
															11. 役務費	216,027												
															・ 通信運搬費	88,767												
															・ 手数料	2,200												
															・ 自動車損害保険料	125,060												
															12. 委託料	477,180												
															・ その他業務委託料	477,180												
															13. 使用料及び賃借料	597,115												
															・ 使用料	29,515												
															・ 事務機器リース料	567,600												
															26. 公課費	5,000												
															・ 公課費	5,000												
															2 任意事業費	1,285,000	0	0	0	1,285,000			227,330	0	0	0	1,057,670	
															10 需用費					21,000	11,330	0	0	0	9,670	1◆任意事業費	227,330	
															11 役務費	1,240,000	216,000	0	0	0	1,024,000	10. 需用費	11,330					
																											・ 消耗品費	11,330

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

4地域支援事業費 1包括の支援事業・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 費 繰 越				明 許 費 繰 越	事 故 繰 越								
									区 分	金 額														
							7 報償費	50,000	16,940	0	0	0	33,060	1◆認知症施策										
							10 需用費	6,000	0	0	0	0	6,000	推進事業費	33,322									
							11 役務費	17,000	16,168	0	0	0	832	7. 報償費	16,940									
							12 委託料	143,000	214	0	0	0	142,786	・報償費	16,940									
															11. 役務費	16,168								
															・通信運搬費	16,168								
															12. 委託料	214								
															・その他業務委託料	214								
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	42,091,000	0	0	0	42,091,000			25,850,330	0	0	0	16,240,670											
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	39,000,000	0	0	0	39,000,000			23,950,850	0	0	0	15,049,150											
																18 負担金、補助及び交付金	39,000,000	23,950,850	0	0	0	15,049,150	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	23,950,850
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,091,000	0	0	0	3,091,000			1,899,480	0	0	0	1,191,520											
																10 需用費	19,000	18,302	0	0	0	698	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	1,899,480
																11 役務費	72,000	8,578	0	0	0	63,422	10. 需用費	18,302

4地域支援事業費

2介護予防・生活支援サービス事業費

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 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越				
								区 分								金 額
							18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,872,600	0	0	0	1,127,400	・ 消耗品費 18,302 11. 役務費 8,578 ・ 通信運搬費 8,578 18. 負担金、補助及び交付金 1,872,600 ・ その他の負担金 1,872,600		
3	一般介護予防事業費	1,481,000	0	0	0	1,481,000			1,101,209	0	0	0	379,791			
	1 一般介護予防事業費	1,481,000	0	0	0	1,481,000			1,101,209	0	0	0	379,791			
							7 報償費	907,000	760,760	0	0	0	146,240	1◆一般介護予防事業費 1,101,209		
							10 需用費	254,000	107,194	0	0	0	146,806	7. 報償費 760,760		
							11 役務費	60,000	45,428	0	0	0	14,572	・ 報償費 760,760		
							12 委託料	260,000	187,827	0	0	0	72,173	10. 需用費 107,194 ・ 消耗品費 6,932 ・ 印刷製本費 100,262 11. 役務費 45,428 ・ 通信運搬費 20,268 ・ その他保険料 25,160 12. 委託料 187,827 ・ その他業務委託料 187,827		
4	その他諸費	148,000	0	0	0	148,000			113,898	0	0	0	34,102			
	1 審査支払手数料	148,000	0	0	0	148,000			113,898	0	0	0	34,102			
							11 役務費	148,000	113,898	0	0	0	34,102	1◆審査支払手数料 113,898 11. 役務費 113,898 ・ 手数料 113,898		

4地域支援事業費

4その他諸費

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		継続費繰越	明 許 費	繰越				
						区 分					金 額			
5 諸支出金	527,000	144,600,000	0	0	145,127,000			141,970,501	0	0	0	3,156,499		
1 償還金及び還付加算金	505,000	109,600,000	0	0	110,105,000			106,950,392	0	0	0	3,154,608		
1 第1号被保険者還付金	500,000	879,000	0	0	1,379,000			1,031,680	0	0	0	347,320		
						22 償還金、利子及び割引料	1,379,000	1,031,680	0	0	0	347,320	1◆第1号被保険者還付金 22. 償還金、利子及び割引料 ・ 還付金	1,031,680 1,031,680 1,031,680
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		
						22 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	108,721,000	0	0	108,721,000			105,918,712	0	0	0	2,802,288		
						22 償還金、利子及び割引料	107,813,000	105,011,872	0	0	0	2,801,128	3◆国庫支出金等償還金 22. 償還金、利子及び割引料 ・ 過年度還付金	105,918,712 105,011,872 105,011,872
						27 繰出金	908,000	906,840	0	0	0	1,160	27. 繰出金 ・ 繰出金	906,840 906,840
2 基金費	22,000	35,000,000	0	0	35,022,000			35,020,109	0	0	0	1,891		

5諸支出金

2基金費

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	明許費繰越			事故繰越
									区 分	金 額					
		1 介護保険給付費支払準備基金費	22, 000	35, 000, 000	0	0	35, 022, 000			35, 020, 109	0	0	0	1, 891	
								24 積立金	35, 022, 000	35, 020, 109	0	0	0	1, 891	1◆介護保険給 付費支払準備 基金積立金 35, 020, 109 24. 積立金 35, 020, 109 ・ 積立金 35, 020, 109
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, 190, 611, 000	149, 050, 000	0	0	2, 339, 661, 000			2, 073, 425, 273	0	0	0	266, 235, 727	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分			金 額
1	歳 入 総 額		2,286,395
2	歳 出 総 額		2,073,425
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額		212,970
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		212,970
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

