

令和 3 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		363,456,000	379,910,600	373,729,730	0	6,180,870	10,273,730
	1 保険料	363,456,000	379,910,600	373,729,730	0	6,180,870	10,273,730
2 使用料及び手数料		2,000	33,000	33,000	0	0	31,000
	1 手数料	2,000	33,000	33,000	0	0	31,000
3 国庫支出金		607,889,000	648,004,670	648,004,670	0	0	40,115,670
	1 国庫負担金	385,557,000	383,066,750	383,066,750	0	0	△2,490,250
	2 国庫補助金	222,332,000	264,937,920	264,937,920	0	0	42,605,920
4 支払基金交付金		596,381,000	578,387,512	578,387,512	0	0	△17,993,488
	1 支払基金交付金	596,381,000	578,387,512	578,387,512	0	0	△17,993,488
5 県支出金		322,884,000	321,259,084	321,259,084	0	0	△1,624,916
	1 県負担金	308,182,000	306,625,000	306,625,000	0	0	△1,557,000
	2 県補助金	14,702,000	14,634,084	14,634,084	0	0	△67,916
6 財産収入		5,000	1,180	1,180	0	0	△3,820
	1 財産運用収入	5,000	1,180	1,180	0	0	△3,820
7 繰入金		360,576,000	344,571,533	344,571,533	0	0	△16,004,467
	1 一般会計繰入金	360,576,000	344,571,533	344,571,533	0	0	△16,004,467
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
8 繰越金		51,903,000	107,131,892	107,131,892	0	0	55,228,892
	1 繰越金	51,903,000	107,131,892	107,131,892	0	0	55,228,892
9 諸収入		5,000	102,554	102,554	0	0	97,554
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	102,554	102,554	0	0	98,554
歳入合計		2,303,101,000	2,379,402,025	2,373,221,155	0	6,180,870	70,120,155

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		51,280,000	48,793,556	0	2,486,444	2,486,444
	1 総務管理費	39,494,000	37,404,556	0	2,089,444	2,089,444
	2 介護認定審査会費	11,786,000	11,389,000	0	397,000	397,000
2 保険給付費		2,134,581,000	2,051,589,654	0	82,991,346	82,991,346
	1 介護サービス等諸費	1,931,515,000	1,873,214,067	0	58,300,933	58,300,933
	2 介護予防サービス等諸費	31,383,000	29,062,717	0	2,320,283	2,320,283
	3 その他諸費	2,184,000	2,122,816	0	61,184	61,184
	4 高額介護サービス等費	48,608,000	48,504,590	0	103,410	103,410
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,869,000	4,883,276	0	985,724	985,724
	6 特定入所者介護サービス等費	115,022,000	93,802,188	0	21,219,812	21,219,812
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		95,441,000	73,009,031	0	22,431,969	22,431,969
	1 包括的支援事業・任意事業費	41,227,000	36,979,862	0	4,247,138	4,247,138
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	52,669,000	35,187,065	0	17,481,935	17,481,935
	3 一般介護予防事業費	1,348,000	683,270	0	664,730	664,730
	4 その他諸費	197,000	158,834	0	38,166	38,166
5 諸支出金		20,798,000	20,632,633	0	165,367	165,367
	1 償還金及び還付加算金	20,793,000	20,631,453	0	161,547	161,547
	2 基金費	5,000	1,180	0	3,820	3,820
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		2,303,101,000	2,194,024,874	0	109,076,126	109,076,126

歳入歳出差引残額

179,196,281 円

歳入歳出差引残額 179,196,281円

令和4年9月6日 提出

身延町長 望月幹也

令和 3 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 充 当 額	計	区 分	金 額					
1 保険料	375,239,000	△11,783,000	0	363,456,000			379,910,600	373,729,730	0	6,180,870	
1 保険料	375,239,000	△11,783,000	0	363,456,000			379,910,600	373,729,730	0	6,180,870	
1 第1号被保険者保険料	375,239,000	△11,783,000	0	363,456,000			379,910,600	373,729,730	0	6,180,870	
1 現年度分特別徴収保険料					1 現年度分特別徴収保険料	341,679,000	347,482,590	348,611,200	0	△1,128,610	現年度分特別徴収保険料 348,611,200 収入済額には過誤納金還付未済額 1,128,610円を含む。
2 現年度分普通徴収保険料					2 現年度分普通徴収保険料	21,077,000	25,726,350	24,468,730	0	1,257,620	現年度分普通徴収保険料 24,468,730 収入済額には過誤納金還付未済額 37,320円を含む。
3 滞納繰越分保険料					3 滞納繰越分保険料	700,000	6,701,660	649,800	0	6,051,860	滞納繰越分保険料 649,800
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			33,000	33,000	0	0	
1 手数料	2,000	0	0	2,000			33,000	33,000	0	0	
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			33,000	33,000	0	0	
1 総務手数料					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
2 督促手数料					2 督促手数料	1,000	33,000	33,000	0	0	督促手数料 33,000
3 国庫支出金	603,464,000	4,425,000	0	607,889,000			648,004,670	648,004,670	0	0	
1 国庫負担金	383,067,000	2,490,000	0	385,557,000			383,066,750	383,066,750	0	0	
1 介護給付費負担金	383,067,000	2,490,000	0	385,557,000			383,066,750	383,066,750	0	0	
1 現年度分					1 現年度分	385,556,000	383,066,750	383,066,750	0	0	介護給付費負担金現年度分 383,066,750
2 過年度分					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	220,397,000	1,935,000	0	222,332,000			264,937,920	264,937,920	0	0	
1 調整交付金	190,991,000	1,121,000	0	192,112,000			231,937,000	231,937,000	0	0	
1 現年度分					1 現年度分	192,112,000	231,937,000	231,937,000	0	0	調整交付金現年度分 231,937,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,542,000	0	0	13,542,000			10,789,000	10,789,000	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	13,542,000	10,789,000	10,789,000	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	10,789,000
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,862,000	0	0	15,862,000			15,781,920	15,781,920	0	0		
					1 現年度分	15,862,000	15,781,920	15,781,920	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	15,781,920
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	0	1,000			2,704,000	2,704,000	0	0		
					1 現年度分	1,000	2,704,000	2,704,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	2,704,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	0	0	1,000			2,912,000	2,912,000	0	0		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	2,912,000	2,912,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	2,912,000
6 介護保険事業費補助金	0	814,000	0	814,000			814,000	814,000	0	0		
					1 現年度分	814,000	814,000	814,000	0	0	システム改修費補助金	814,000
4 支払基金交付金	587,601,000	8,780,000	0	596,381,000			578,387,512	578,387,512	0	0		
1 支払基金交付金	587,601,000	8,780,000	0	596,381,000			578,387,512	578,387,512	0	0		
1 介護給付費交付金	572,976,000	8,780,000	0	581,756,000			566,317,512	566,317,512	0	0		
					1 現年度分	576,338,000	560,899,000	560,899,000	0	0	介護給付費交付金現年度分	560,899,000
					2 過年度分	5,418,000	5,418,512	5,418,512	0	0	介護給付費交付金過年度分	5,418,512
2 地域支援事業支援交付金	14,625,000	0	0	14,625,000			12,070,000	12,070,000	0	0		

4支払基金交付金

1支払基金交付金

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
					1 現年度分	14,625,000	12,070,000	12,070,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 12,070,000	
5 県支出金	321,327,000	1,557,000	0	322,884,000			321,259,084	321,259,084	0	0		
1 県負担金	306,625,000	1,557,000	0	308,182,000			306,625,000	306,625,000	0	0		
1 介護給付費負担金	306,625,000	1,557,000	0	308,182,000			306,625,000	306,625,000	0	0		
					1 現年度分	308,182,000	306,625,000	306,625,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 306,625,000	
2 県補助金	14,702,000	0	0	14,702,000			14,634,084	14,634,084	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）	6,771,000	0	0	6,771,000			6,743,125	6,743,125	0	0		
					1 現年度分	6,771,000	6,743,125	6,743,125	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 6,743,125	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,931,000	0	0	7,931,000			7,890,959	7,890,959	0	0		
					1 現年度分	7,931,000	7,890,959	7,890,959	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 7,890,959	
6 財産収入	5,000	0	0	5,000			1,180	1,180	0	0		
1 財産運用収入	5,000	0	0	5,000			1,180	1,180	0	0		
1 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000			1,180	1,180	0	0		
					1 利子及び配当金	5,000	1,180	1,180	0	0	利子及び配当金 1,180	
7 繰入金	379,896,000	△19,320,000	0	360,576,000			344,571,533	344,571,533	0	0		
1 一般会計繰入金	345,583,000	14,993,000	0	360,576,000			344,571,533	344,571,533	0	0		
1 介護給付費繰入金	265,266,000	1,557,000	0	266,823,000			256,435,888	256,435,888	0	0		

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 繰越財源額 充 当 額	計		区 分	金 額					
					1 現年度分	266,823,000	256,435,888	256,435,888	0	0	介護給付費繰入金現年度分	256,435,888
2 その他一般会 計繰入金	49,675,000	810,000	0	50,485,000			47,946,556	47,946,556	0	0		
					1 職員給与費 等繰入金	17,815,000	16,638,709	16,638,709	0	0	職員給与費等繰入金	16,638,709
					2 事務費繰入 金	32,670,000	31,307,847	31,307,847	0	0	事務費繰入金	31,307,847
3 低所得者保険 料軽減繰入金	15,940,000	12,626,000	0	28,566,000			28,566,820	28,566,820	0	0		
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	28,566,000	28,566,820	28,566,820	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金	28,566,820
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	6,771,000	0	0	6,771,000			4,503,646	4,503,646	0	0		
					1 現年度分	6,771,000	4,503,646	4,503,646	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	4,503,646
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	7,931,000	0	0	7,931,000			7,118,623	7,118,623	0	0		
					1 現年度分	7,931,000	7,118,623	7,118,623	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	7,118,623
2 基金繰入金	34,313,000	△34,313,000	0	0			0	0	0	0		
1 介護保険給付 費支払準備基 金繰入金	34,313,000	△34,313,000	0	0			0	0	0	0		

7繰入金

2基金繰入金

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 繰越財源額 繰越充 当額	計		区 分	金 額					
8 繰越金	1,000,000	50,903,000	0	51,903,000			107,131,892	107,131,892	0	0		
1 繰越金	1,000,000	50,903,000	0	51,903,000			107,131,892	107,131,892	0	0		
1 繰越金	1,000,000	50,903,000	0	51,903,000			107,131,892	107,131,892	0	0		
1 繰越金					1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	0	0	0	0	0		
9 諸収入	5,000	0	0	5,000			102,554	102,554	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			102,554	102,554	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000			102,554	102,554	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	102,554	102,554	0	0	雑入	102,554
歳入合計	2,268,539,000	34,562,000	0	2,303,101,000			2,379,402,025	2,373,221,155	0	6,180,870		

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	49,675,000	1,605,000	0	0	51,280,000			48,793,556	0	0	0	2,486,444			
1 総務管理費	38,089,000	1,405,000	0	0	39,494,000			37,404,556	0	0	0	2,089,444			
1 一般管理費	38,089,000	1,405,000	0	0	39,494,000			37,404,556	0	0	0	2,089,444			
						1 報 酬	131,000	0	0	0	0	131,000	1◆一般管理費	37,404,556	
						2 給 料	8,910,000	8,908,200	0	0	0	1,800	2. 給 料	8,908,200	
						3 職員手当等	6,091,000	5,063,333	0	0	0	1,027,667	・一般職給	8,908,200	
						4 共済費	2,785,000	2,667,176	0	0	0	117,824	3. 職員手当等	5,063,333	
						8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・住居手当	378,000	
						10 需用費	403,000	325,721	0	0	0	77,279	・通勤手当	98,600	
						11 役務費	2,608,000	2,024,858	0	0	0	583,142	・時間外勤務手当	89,374	
						12 委託料	1,452,000	1,452,000	0	0	0	0	0	・期末勤勉手当	
						13 使用料及び賃借料	12,000	11,268	0	0	0	732	(一般職員)	3,339,293	
						17 備品購入費	385,000	385,000	0	0	0	0	・退職手当組合納付金	1,158,066	
						18 負担金、補助及び交付金	16,707,000	16,567,000	0	0	0	140,000	4. 共済費	2,667,176	
													・職員共済組合負担金	2,667,176	
													10. 需用費	325,721	
													・消耗品費	43,670	
													・印刷製本費	282,051	
													11. 役務費	2,024,858	
													・通信運搬費	1,475,711	
													・手数料	549,147	
													12. 委託料	1,452,000	
													・その他業務委託料	1,452,000	
													13. 使用料及び賃借料	11,268	
													・使用料	11,268	
													17. 備品購入費	385,000	
													・庁用器具費	385,000	

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			繰越事務費繰越	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		
						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	474,369,000	8,000,000	0	0	482,369,000			470,980,848	0	0	0	11,388,152		
						18 負担金、補助及び交付金	482,369,000	470,980,848	0	0	0	11,388,152	1◆地域密着型介護サービス給付費 470,980,848 18. 負担金、補助及び交付金 470,980,848 ・その他の負担金 470,980,848	
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	744,096,000	0	0	0	744,096,000			722,692,959	0	0	0	21,403,041		

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			明許費繰越	事故繰越
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	744,096,000	722,692,959	0	0	0	21,403,041	1◆施設介護サービス給付費 722,692,959 18. 負担金、補助及び交付金 722,692,959 ・その他の負担金 722,692,959	
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		
7 居宅介護福祉用具購入費	1,517,000	0	0	0	1,517,000			845,388	0	0	0	671,612		
						18 負担金、補助及び交付金	1,517,000	845,388	0	0	0	671,612	1◆居宅介護福祉用具購入費 845,388 18. 負担金、補助及び交付金 845,388 ・その他の負担金 845,388	
8 居宅介護住宅改修費	2,816,000	0	0	0	2,816,000			2,319,561	0	0	0	496,439		
						18 負担金、補助及び交付金	2,816,000	2,319,561	0	0	0	496,439	1◆居宅介護住宅改修費 2,319,561 18. 負担金、補助及び交付金 2,319,561 ・その他の負担金 2,319,561	

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	84,712,000	2,200,000	0	0	86,912,000			86,047,599	0	0	0	864,401		
						18 負担金、補助及び交付金	86,912,000	86,047,599	0	0	0	864,401	1◆居宅介護サービス計画給付費 86,047,599 18. 負担金、補助及び交付金 86,047,599 ・その他の負担金 86,047,599	
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	29,133,000	2,250,000	0	0	31,383,000			29,062,717	0	0	0	2,320,283		
1 介護予防サービス給付費	22,070,000	1,000,000	0	0	23,070,000			21,855,827	0	0	0	1,214,173		
						18 負担金、補助及び交付金	23,070,000	21,855,827	0	0	0	1,214,173	1◆介護予防サービス給付費 21,855,827 18. 負担金、補助及び交付金 21,855,827 ・その他の負担金 21,855,827	

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	
						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	100,000	1,100,000	0	0	1,200,000			554,373	0	0	0	645,627	
						18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	554,373	0	0	0	645,627	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 554,373 18. 負担金、補助及び交付金 554,373 ・その他の負担金 554,373
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	427,000	150,000	0	0	577,000			464,136	0	0	0	112,864	

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	費次越	繰越			事故
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	577,000	464,136	0	0	0	112,864	1◆介護予防福祉用具購入費 464,136 18. 負担金、補助及び交付金 464,136 ・その他の負担金 464,136	
6 介護予防住宅改修費	1,686,000	0	0	0	1,686,000			1,520,319	0	0	0	165,681		
						18 負担金、補助及び交付金	1,686,000	1,520,319	0	0	0	165,681	1◆介護予防住宅改修費 1,520,319 18. 負担金、補助及び交付金 1,520,319 ・その他の負担金 1,520,319	
7 介護予防サービス計画給付費	4,820,000	0	0	0	4,820,000			4,668,062	0	0	0	151,938		
						18 負担金、補助及び交付金	4,820,000	4,668,062	0	0	0	151,938	1◆介護予防サービス計画給付費 4,668,062 18. 負担金、補助及び交付金 4,668,062 ・その他の負担金 4,668,062	
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	0	0	10,000		

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					
3 その他諸費	2,184,000	0	0	0	2,184,000			2,122,816	0	0	0	61,184	
1 審査支払手数料	2,184,000	0	0	0	2,184,000			2,122,816	0	0	0	61,184	
						11 役務費	2,184,000	2,122,816	0	0	0	61,184	1◆審査支払手数料 2,122,816 11. 役務費 ・手数料 2,122,816
4 高額介護サービス等費	46,892,000	0	0	1,716,000	48,608,000			48,504,590	0	0	0	103,410	
1 高額介護サービス費	46,772,000	0	0	1,716,000	48,488,000			48,487,542	0	0	0	458	
						18 負担金、補助及び交付金	48,488,000	48,487,542	0	0	0	458	1◆高額介護サービス費 48,487,542 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 48,487,542 1項1目1-1 8節より流用 1,716,000
2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			17,048	0	0	0	102,952	
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	17,048	0	0	0	102,952	1◆高額介護予防サービス費 17,048 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 17,048

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		継続繰越	費次越			繰越事故
							区 分	金 額					
5 高額医療合算介護サービス等費	5,869,000	0	0	0	5,869,000			4,883,276	0	0	0	985,724	
1 高額医療合算介護サービス等費	5,769,000	0	0	0	5,769,000			4,874,333	0	0	0	894,667	
						18 負担金、補助及び交付金	5,769,000	4,874,333	0	0	0	894,667	1◆高額医療合算介護サービス等費 4,874,333 18. 負担金、補助及び交付金 4,874,333 ・その他の負担金 4,874,333
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			8,943	0	0	0	91,057	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	8,943	0	0	0	91,057	1◆高額医療合算介護予防サービス費 8,943 18. 負担金、補助及び交付金 8,943 ・その他の負担金 8,943
6 特定入所者介護サービス等費	115,022,000	0	0	0	115,022,000			93,802,188	0	0	0	21,219,812	

2保険給付費

6特定入所者介護サービス等費

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						
1 特定入所者介護サービス費	114,722,000	0	0	0	114,722,000			93,753,148	0	0	0	20,968,852		
						18 負担金、補助及び交付金	114,722,000	93,753,148	0	0	0	20,968,852	1◆特定入所者介護サービス費 93,753,148 18. 負担金、補助及び交付金 93,753,148 ・その他の負担金 93,753,148	
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		
3 特定入所者介護予防サービス費	280,000	0	0	0	280,000			49,040	0	0	0	230,960		
						18 負担金、補助及び交付金	280,000	49,040	0	0	0	230,960	1◆特定入所者介護予防サービス費 49,040 18. 負担金、補助及び交付金 49,040 ・その他の負担金 49,040	

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					
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	95,422,000	19,000	0	0	95,441,000			73,009,031	0	0	0	22,431,969	
1 包括的支援事業・任意事業費	41,208,000	19,000	0	0	41,227,000			36,979,862	0	0	0	4,247,138	
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	35,217,000	19,000	0	0	35,236,000			33,716,632	0	0	0	1,519,368	

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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	
													区 分
						2 給料	17,650,000	17,632,440	0	0	0	17,560	1◆包括的継続 的ケアマネジ メント支援事 業費 33,716,632 2. 給料 17,632,440 ・一般職給 17,632,440 3. 職員手当等 9,552,791 ・扶養手当 328,500 ・住居手当 180,000 ・通勤手当 360,000 ・時間外勤務手 当 466,590 ・期末勤勉手当 (一般職員) 6,244,223 ・退職手当組合 納付金 1,973,478 4. 共済費 5,061,233 ・職員共済組合 負担金 4,570,000 ・再任用職員等 保険料 491,233 7. 報償費 18,000 ・報償費 18,000 10. 需用費 118,258 ・消耗品費 60,000 ・燃料費 41,258 ・修繕費 17,000 11. 役務費 232,192 ・通信運搬費 124,522 ・自動車損害保 険料 107,670 12. 委託料 477,290 ・その他業務委 託料 477,290
						3 職員手当 等	10,639,000	9,552,791	0	0	0	1,086,209	
						4 共済費	5,110,000	5,061,233	0	0	0	48,767	
						7 報償費	72,000	18,000	0	0	0	54,000	
						10 需用費	231,000	118,258	0	0	0	112,742	
						11 役務費	264,000	232,192	0	0	0	31,808	
						12 委託料	537,000	477,290	0	0	0	59,710	
						13 使用料及 び賃借料	585,000	535,248	0	0	0	49,752	
						18 負担金、 補助及び 交付金	148,000	89,180	0	0	0	58,820	

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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		繰越	費			繰越	明許費	繰越
							区 分	金 額							
2 任意事業費	2,362,000	0	0	0	2,362,000			613,788	0	0	0	1,748,212	13. 使用料及び賃借料 ・使用料 ・事務機器リース料 18. 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金	535,248 9,000 526,248 89,180 89,180	
						10 需用費	28,000	21,037	0	0	0	6,963	1◆任意事業費	613,788	
						11 役務費	688,000	0	0	0	0	688,000	10. 需用費	21,037	
						12 委託料	50,000	25,282	0	0	0	24,718	・消耗品費	21,037	
						18 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	12. 委託料	25,282	
						19 扶助費	1,572,000	567,469	0	0	0	1,004,531	・その他業務委託料 19. 扶助費 ・扶助費	25,282 567,469 567,469	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,251,000	0	0	0	3,251,000			2,602,540	0	0	0	648,460			
						7 報償費	100,000	40,000	0	0	0	60,000	1◆在宅医療・介護連携推進事業費	2,602,540	
						12 委託料	3,151,000	2,562,540	0	0	0	588,460	7. 報償費 ・報償費 12. 委託料 ・その他業務委託料	40,000 40,000 2,562,540 2,562,540	
4 生活支援体制整備事業費	58,000	0	0	0	58,000			8,688	0	0	0	49,312			

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

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			事故
							区 分	金 額						
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,601,000	0	0	0	3,601,000			2,604,540	0	0	0	996,460		
						10 需用費	38,000	11,627	0	0	0	26,373	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 2,604,540 10. 需用費 11,627 ・ 消耗品費 11,627 11. 役務費 6,443 ・ 通信運搬費 6,443 18. 負担金、補助及び交付金 2,586,470 ・ その他の負担金 2,586,470	
						11 役務費	72,000	6,443	0	0	0	65,557		
						18 負担金、補助及び交付金	3,491,000	2,586,470	0	0	0	904,530		
3 一般介護予防事業費	1,348,000	0	0	0	1,348,000			683,270	0	0	0	664,730		
1 一般介護予防事業費	1,348,000	0	0	0	1,348,000			683,270	0	0	0	664,730		
						7 報償費	683,000	239,250	0	0	0	443,750	1◆一般介護予防事業費 683,270 7. 報償費 239,250 ・ 報償費 239,250 10. 需用費 132,866 ・ 消耗品費 56,100 ・ 印刷製本費 76,766 11. 役務費 53,275 ・ 通信運搬費 28,115 ・ その他保険料 25,160 12. 委託料 257,879 ・ その他業務委託料 257,879	
						10 需用費	257,000	132,866	0	0	0	124,134		
						11 役務費	64,000	53,275	0	0	0	10,725		
						12 委託料	344,000	257,879	0	0	0	86,121		

4地域支援事業費

3一般介護予防事業費

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					
4 その他諸費	197,000	0	0	0	197,000			158,834	0	0	0	38,166	
1 審査支払手数料	197,000	0	0	0	197,000			158,834	0	0	0	38,166	
						11 役務費	197,000	158,834	0	0	0	38,166	1◆審査支払手数料 158,834 11. 役務費 158,834 ・手数料 158,834
5 諸支出金	310,000	20,488,000	0	0	20,798,000			20,632,633	0	0	0	165,367	
1 償還金及び還付加算金	305,000	20,488,000	0	0	20,793,000			20,631,453	0	0	0	161,547	
1 第1号被保険者還付金	300,000	300,000	0	0	600,000			447,530	0	0	0	152,470	
						22 償還金、利子及び割引料	600,000	447,530	0	0	0	152,470	1◆第1号被保険者還付金 447,530 22. 償還金、利子及び割引料 447,530 ・還付金 447,530
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	20,188,000	0	0	20,188,000			20,183,923	0	0	0	4,077	

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						
						22 償還金、 利子及び 割引料	19,374,000	19,371,238	0	0	0	2,762	3◆国庫支出金 等償還金 20,183,923	
						27 繰出金	814,000	812,685	0	0	0	1,315	22. 償還金、利 子及び割引料 19,371,238 ・過年度還付金 19,371,238 27. 繰出金 812,685 ・繰出金 812,685	
2 基金費	5,000	0	0	0	5,000			1,180	0	0	0	3,820		
1 介護保 険給付 費支払 準備基 金費	5,000	0	0	0	5,000			1,180	0	0	0	3,820		
						24 積立金	5,000	1,180	0	0	0	3,820	1◆介護保険給 付費支払準備 基金積立金 1,180 24. 積立金 1,180 ・積立金 1,180	
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	2,268,539,000	34,562,000	0	0	2,303,101,000			2,194,024,874	0	0	0	109,076,126		

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	2,373,221	
2	歳 出 総 額	2,194,024	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	179,197	
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	179,197	
6	実 質 収 支 額 の う ち に 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 規 定 の 額	0	

