

令和 4 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		367,399,000	376,596,130	369,075,610	0	7,520,520	1,676,610
	1 保険料	367,399,000	376,596,130	369,075,610	0	7,520,520	1,676,610
2 使用料及び手数料		2,000	30,100	30,100	0	0	28,100
	1 手数料	2,000	30,100	30,100	0	0	28,100
3 国庫支出金		611,060,000	636,953,205	636,953,205	0	0	25,893,205
	1 国庫負担金	392,175,000	392,029,500	392,029,500	0	0	△145,500
	2 国庫補助金	218,885,000	244,923,705	244,923,705	0	0	26,038,705
4 支払基金交付金		594,645,000	560,409,000	560,409,000	0	0	△34,236,000
	1 支払基金交付金	594,645,000	560,409,000	560,409,000	0	0	△34,236,000
5 県支出金		324,456,000	326,117,552	326,117,552	0	0	1,661,552
	1 県負担金	312,588,000	312,498,000	312,498,000	0	0	△90,000
	2 県補助金	11,868,000	13,619,552	13,619,552	0	0	1,751,552
6 財産収入		2,000	1,180	1,180	0	0	△820
	1 財産運用収入	2,000	1,180	1,180	0	0	△820
7 繰入金		397,378,000	331,620,313	331,620,313	0	0	△65,757,687
	1 一般会計繰入金	363,273,000	331,620,313	331,620,313	0	0	△31,652,687
	2 基金繰入金	34,105,000	0	0	0	0	△34,105,000
8 繰越金		142,583,000	179,196,281	179,196,281	0	0	36,613,281
	1 繰越金	142,583,000	179,196,281	179,196,281	0	0	36,613,281
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		2,437,530,000	2,410,923,761	2,403,403,241	0	7,520,520	△34,126,759

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		52,218,000	50,181,338	0	2,036,662	2,036,662
	1 総務管理費	52,218,000	50,181,338	0	2,036,662	2,036,662
2 保険給付費		2,168,506,000	1,940,728,035	0	227,777,965	227,777,965
	1 介護サービス等諸費	1,966,050,000	1,781,823,117	0	184,226,883	184,226,883
	2 介護予防サービス等諸費	34,296,000	25,275,858	0	9,020,142	9,020,142
	3 その他諸費	2,300,000	2,004,490	0	295,510	295,510
	4 高額介護サービス等費	46,120,000	45,322,501	0	797,499	797,499
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,600,000	5,001,608	0	598,392	598,392
	6 特定入所者介護サービス等費	114,140,000	81,300,461	0	32,839,539	32,839,539
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		73,539,000	68,028,196	0	5,510,804	5,510,804
	1 包括的支援事業・任意事業費	39,651,000	36,121,139	0	3,529,861	3,529,861
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	32,391,000	30,881,656	0	1,509,344	1,509,344
	3 一般介護予防事業費	1,300,000	892,151	0	407,849	407,849
	4 その他諸費	197,000	133,250	0	63,750	63,750
5 諸支出金		142,273,000	141,936,480	0	336,520	336,520
	1 償還金及び還付加算金	42,271,000	41,935,300	0	335,700	335,700
	2 基金費	100,002,000	100,001,180	0	820	820
6 予備費		993,000	0	0	993,000	993,000
	1 予備費	993,000	0	0	993,000	993,000
歳 出 合 計		2,437,530,000	2,200,874,049	0	236,655,951	236,655,951

歳入歳出差引残額

202,529,192 円

歳入歳出差引残額 202,529,192円

令和 5 年 9 月 6 日 提出

身延町長 望 月 幹 也

令和 4 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	370,763,000	△3,364,000	0	367,399,000			376,596,130	369,075,610	0	7,520,520		
1 保険料	370,763,000	△3,364,000	0	367,399,000			376,596,130	369,075,610	0	7,520,520		
1 第1号被保険者保険料	370,763,000	△3,364,000	0	367,399,000			376,596,130	369,075,610	0	7,520,520		
1 現年度分特別徴収保険料					1 現年度分特別徴収保険料	345,731,000	343,723,190	344,507,610	0	△784,420	現年度分特別徴収保険料 344,507,610 収入済額には過誤納金還付未済額 784,420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	20,968,000	25,526,140	23,752,330	0	1,773,810	現年度分普通徴収保険料 23,752,330 収入済額には過誤納金還付未済額 6,750円を含む。	
3 滞納繰越分保険料					3 滞納繰越分保険料	700,000	7,346,800	815,670	0	6,531,130	滞納繰越分保険料 815,670	
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			30,100	30,100	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			30,100	30,100	0	0		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			30,100	30,100	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	30,100	30,100	0	0	督促手数料 30,100	
3 国庫支出金	615,088,000	△4,028,000	0	611,060,000			636,953,205	636,953,205	0	0		
1 国庫負担金	392,032,000	143,000	0	392,175,000			392,029,500	392,029,500	0	0		
1 介護給付費負担金	392,032,000	143,000	0	392,175,000			392,029,500	392,029,500	0	0		
1 現年度分					1 現年度分	392,174,000	392,029,500	392,029,500	0	0	介護給付費負担金現年度分 392,029,500	
2 過年度分					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	223,056,000	△4,171,000	0	218,885,000			244,923,705	244,923,705	0	0		
1 調整交付金	195,102,000	0	0	195,102,000			211,538,000	211,538,000	0	0		
1 現年度分					1 現年度分	195,102,000	211,538,000	211,538,000	0	0	調整交付金現年度分 211,538,000	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,091,000	△3,619,000	0	8,472,000			13,277,600	13,277,600	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				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	8,472,000	13,277,600	13,277,600	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 13,277,600	
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	15,861,000	△596,000	0	15,265,000			15,197,105	15,197,105	0	0		
					1 現年度分	15,265,000	15,197,105	15,197,105	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 15,197,105	
4 保険者機能強 化推進交付金	1,000	0	0	1,000			2,599,000	2,599,000	0	0		
					1 現年度分	1,000	2,599,000	2,599,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 2,599,000	
5 介護保険保険 者努力支援交 付金	1,000	0	0	1,000			2,268,000	2,268,000	0	0		
					1 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,000	2,268,000	2,268,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金 2,268,000	
6 介護保険事業 費補助金	0	44,000	0	44,000			44,000	44,000	0	0		
					1 現年度分	44,000	44,000	44,000	0	0	システム改修費補助金 44,000	
4 支払基金交付金	598,360,000	△3,715,000	0	594,645,000			560,409,000	560,409,000	0	0		
1 支払基金交付金	598,360,000	△3,715,000	0	594,645,000			560,409,000	560,409,000	0	0		
1 介護給付費交 付金	585,302,000	194,000	0	585,496,000			549,591,000	549,591,000	0	0		
					1 現年度分	585,496,000	549,591,000	549,591,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分 549,591,000	
2 地域支援事業 支援交付金	13,058,000	△3,909,000	0	9,149,000			10,818,000	10,818,000	0	0		
					1 現年度分	9,149,000	10,818,000	10,818,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分 10,818,000	
5 県支出金	326,476,000	△2,020,000	0	324,456,000			326,117,552	326,117,552	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 県負担金	312,499,000	89,000	0	312,588,000			312,498,000	312,498,000	0	0	
1 介護給付費負担金	312,499,000	89,000	0	312,588,000			312,498,000	312,498,000	0	0	
					1 現年度分	312,588,000	312,498,000	312,498,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 312,498,000
2 県補助金	13,977,000	△2,109,000	0	11,868,000			13,619,552	13,619,552	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）	6,046,000	△1,810,000	0	4,236,000			6,021,000	6,021,000	0	0	
					1 現年度分	4,236,000	6,021,000	6,021,000	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 6,021,000
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,931,000	△299,000	0	7,632,000			7,598,552	7,598,552	0	0	
					1 現年度分	7,632,000	7,598,552	7,598,552	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 7,598,552
6 財産収入	2,000	0	0	2,000			1,180	1,180	0	0	
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000			1,180	1,180	0	0	
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000			1,180	1,180	0	0	
					1 利子及び配当金	2,000	1,180	1,180	0	0	利子及び配当金 1,180
7 繰入金	398,690,000	△1,312,000	0	397,378,000			331,620,313	331,620,313	0	0	
1 一般会計繰入金	364,585,000	△1,312,000	0	363,273,000			331,620,313	331,620,313	0	0	
1 介護給付費繰入金	270,972,000	89,000	0	271,061,000			242,591,004	242,591,004	0	0	
					1 現年度分	271,061,000	242,591,004	242,591,004	0	0	介護給付費繰入金現年度分 242,591,004

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 繰越財源額 充 当 額	計						節		
										区 分	金 額	
2 その他一般会 計繰入金	51,535,000	639,000	0	52,174,000			50,107,238	50,107,238	0	0		
					1 職員給与費 等繰入金	18,437,000	17,355,592	17,355,592	0	0	職員給与費等繰入金	17,355,592
					2 事務費繰入 金	33,737,000	32,751,646	32,751,646	0	0	事務費繰入金	32,751,646
3 低所得者保険 料軽減繰入金	28,101,000	68,000	0	28,169,000			27,980,370	27,980,370	0	0		
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	28,169,000	27,980,370	27,980,370	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金	27,980,370
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	6,046,000	△1,810,000	0	4,236,000			3,988,382	3,988,382	0	0		
					1 現年度分	4,236,000	3,988,382	3,988,382	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	3,988,382
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	7,931,000	△298,000	0	7,633,000			6,953,319	6,953,319	0	0		
					1 現年度分	7,633,000	6,953,319	6,953,319	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	6,953,319
2 基金繰入金	34,105,000	0	0	34,105,000			0	0	0	0		
1 介護保険給付 費支払準備基 金繰入金	34,105,000	0	0	34,105,000			0	0	0	0		
					1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	34,105,000	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				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
8 繰越金	1,000,000	141,583,000	0	142,583,000			179,196,281	179,196,281	0	0		
1 繰越金	1,000,000	141,583,000	0	142,583,000			179,196,281	179,196,281	0	0		
1 繰越金	1,000,000	141,583,000	0	142,583,000			179,196,281	179,196,281	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	142,583,000	179,196,281	179,196,281	0	0	前年度繰越金 179,196,281	
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 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 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
2 第三者納付 金					2 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0		
3 返納金					3 返納金	1,000	0	0	0	0		
4 雑入					4 雑入	1,000	0	0	0	0		
歳入合計	2,310,386,000	127,144,000	0	2,437,530,000			2,410,923,761	2,403,403,241	0	7,520,520		

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 繰 越 事 故				
							区 分	金 額				継 続 繰 越	費 次 明 許 費 繰 越
1 総務費	51,535,000	683,000	0	0	52,218,000			50,181,338	0	0	0	2,036,662	
1 総務管理費	51,535,000	683,000	0	0	52,218,000			50,181,338	0	0	0	2,036,662	
1 一般管理費	51,535,000	683,000	0	0	52,218,000			50,181,338	0	0	0	2,036,662	
						1 報 酬	131,000	87,200	0	0	0	43,800	1◆一般管理費 50,181,338
						2 給 料	9,280,000	9,273,300	0	0	0	6,700	1. 報 酬 87,200
						3 職員手当等	6,352,000	5,338,496	0	0	0	1,013,504	・非常勤職員報酬 87,200
						4 共済費	2,795,000	2,743,796	0	0	0	51,204	2. 給 料 9,273,300
						8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給 9,273,300
						10 需用費	497,000	306,306	0	0	0	190,694	3. 職員手当等 5,338,496
						11 役務費	2,561,000	1,949,972	0	0	0	611,028	・扶養手当 78,000
						12 委託料	1,551,000	1,474,000	0	0	0	77,000	・住居手当 210,000
						13 使用料及び賃借料	44,000	11,268	0	0	0	32,732	・通勤手当 264,000
						18 負担金、補助及び交付金	28,997,000	28,997,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当 8,276
												0	・期末勤勉手当(一般職員) 3,572,691
												0	・退職手当組合納付金 1,205,529
												0	4. 共済費 2,743,796
												0	・職員共済組合負担金 2,743,796
												0	10. 需用費 306,306
												0	・印刷製本費 251,306
												0	・修繕費 55,000
												0	11. 役務費 1,949,972
												0	・通信運搬費 1,414,786
												0	・手数料 535,186
												0	12. 委託料 1,474,000
												0	・その他業務委託料 1,474,000
												0	13. 使用料及び賃借料 11,268

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			明許費繰越	事故繰越
							区 分	金 額						
													・使用料 11,268 18. 負担金、補助及び交付金 28,997,000 ・広域行政組合負担金 28,997,000	
2 保険給付費	2,167,780,000	719,000	0	7,000	2,168,506,000			1,940,728,035	0	0	0	227,777,965		
1 介護サービス等諸費	1,966,050,000	0	0	0	1,966,050,000			1,781,823,117	0	0	0	184,226,883		
1 居宅介護サービス給付費	610,000,000	0	0	0	610,000,000			550,370,107	0	0	0	59,629,893		
						18 負担金、補助及び交付金	610,000,000	550,370,107	0	0	0	59,629,893	1◆居宅介護サービス給付費 550,370,107 18. 負担金、補助及び交付金 550,370,107 ・その他の負担金 550,370,107	
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	510,000,000	0	0	0	510,000,000			446,624,473	0	0	0	63,375,527		
						18 負担金、補助及び交付金	510,000,000	446,624,473	0	0	0	63,375,527	1◆地域密着型介護サービス給付費 446,624,473	

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	費次明許費			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
													18. 負担金、補助及び交付金 446,624,473 ・その他の負担金 446,624,473
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	748,000,000	0	0	0	748,000,000			701,373,179	0	0	0	46,626,821	
						18 負担金、補助及び交付金	748,000,000	701,373,179	0	0	0	46,626,821	1◆施設介護サービス給付費 701,373,179 18. 負担金、補助及び交付金 701,373,179 ・その他の負担金 701,373,179
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	1,210,000	0	0	0	1,210,000			937,714	0	0	0	272,286	

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	費次越			繰越事故
							区 分	金 額					
						18 負担金、補助及び交付金	1,210,000	937,714	0	0	0	272,286	1◆居宅介護福祉用具購入費 937,714 18. 負担金、補助及び交付金 937,714 ・その他の負担金 937,714
8 居宅介護住宅改修費	2,800,000	0	0	0	2,800,000			1,955,273	0	0	0	844,727	
						18 負担金、補助及び交付金	2,800,000	1,955,273	0	0	0	844,727	1◆居宅介護住宅改修費 1,955,273 18. 負担金、補助及び交付金 1,955,273 ・その他の負担金 1,955,273
9 居宅介護サービス計画給付費	94,000,000	0	0	0	94,000,000			80,562,371	0	0	0	13,437,629	
						18 負担金、補助及び交付金	94,000,000	80,562,371	0	0	0	13,437,629	1◆居宅介護サービス計画給付費 80,562,371 18. 負担金、補助及び交付金 80,562,371 ・その他の負担金 80,562,371
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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
2 介護予防サービス等諸費	33,570,000	719,000	0	7,000	34,296,000			25,275,858	0	0	0	9,020,142	
1 介護予防サービス給付費	26,000,000	0	0	0	26,000,000			18,949,274	0	0	0	7,050,726	
						18 負担金、補助及び交付金	26,000,000	18,949,274	0	0	0	7,050,726	1◆介護予防サービス給付費 18,949,274 18. 負担金、補助及び交付金 18,949,274 ・その他の負担金 18,949,274
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			0	0	0	0	1,200,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
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	520,000	0	0	0	520,000			496,308	0	0	0	23,692	
						18 負担金、補助及び交付金	520,000	496,308	0	0	0	23,692	1◆介護予防福祉用具購入費 496,308 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 496,308
6 介護予防住宅改修費	1,000,000	719,000	0	7,000	1,726,000			1,344,856	0	0	0	381,144	
						18 負担金、補助及び交付金	1,726,000	1,344,856	0	0	0	381,144	1◆介護予防住宅改修費 1,344,856 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 1,344,856 予備費より充当 7,000
7 介護予防サービス計画給付費	4,820,000	0	0	0	4,820,000			4,485,420	0	0	0	334,580	

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	4,820,000	4,485,420	0	0	0	334,580	1◆介護予防サービス計画給付費 4,485,420 18.負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 4,485,420	
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		
3 その他諸費	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,004,490	0	0	0	295,510		
1 審査支払手数料	2,300,000	0	0	0	2,300,000			2,004,490	0	0	0	295,510		
						11 役務費	2,300,000	2,004,490	0	0	0	295,510	1◆審査支払手数料 2,004,490 11. 役務費 ・手数料 2,004,490	
4 高額介護サービス等費	46,120,000	0	0	0	46,120,000			45,322,501	0	0	0	797,499		
1 高額介護サービス費	46,000,000	0	0	0	46,000,000			45,306,812	0	0	0	693,188		
						18 負担金、補助及び交付金	46,000,000	45,306,812	0	0	0	693,188	1◆高額介護サービス費 45,306,812 18.負担金、補助及び交付金 45,306,812	

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 事 故	繰 越 費 許 費 繰 越			
							区 分	金 額					
													・その他の負担金 45,306,812
2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			15,689	0	0	0	104,311	
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	15,689	0	0	0	104,311	1◆高額介護予防サービス費 15,689 18. 負担金、補助及び交付金 15,689 ・その他の負担金 15,689
5 高額医療合算介護サービス等費	5,600,000	0	0	0	5,600,000			5,001,608	0	0	0	598,392	
1 高額医療合算介護サービス等費	5,500,000	0	0	0	5,500,000			5,001,608	0	0	0	498,392	
						18 負担金、補助及び交付金	5,500,000	5,001,608	0	0	0	498,392	1◆高額医療合算介護サービス等費 5,001,608 18. 負担金、補助及び交付金 5,001,608 ・その他の負担金 5,001,608
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	

2保険給付費

5高額医療合算介護サービス等費

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			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000		
6 特定入所者介護サービス等費	114,140,000	0	0	0	114,140,000			81,300,461	0	0	0	32,839,539		
1 特定入所者介護サービス費	114,000,000	0	0	0	114,000,000			81,274,564	0	0	0	32,725,436		
						18 負担金、補助及び交付金	114,000,000	81,274,564	0	0	0	32,725,436	1◆特定入所者介護サービス費 81,274,564 18. 負担金、補助及び交付金 81,274,564 ・その他の負担金 81,274,564	
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	120,000	0	0	0	120,000			25,897	0	0	0	94,103		
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	25,897	0	0	0	94,103	1◆特定入所者介護予防サービス費 25,897	

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			事故繰越	
							区 分	金 額						
													18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	25,897 25,897
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	89,563,000	△16,024,000	0	0	73,539,000			68,028,196	0	0	0	5,510,804		
1 包括的支援事業・任意事業費	41,198,000	△1,547,000	0	0	39,651,000			36,121,139	0	0	0	3,529,861		

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			明許	費	繰越
							区 分	金 額								
1 包括的 継続的 ケアマ ネジメ ント支 援事業 費	35,507,000	△1,547,000	0	0	33,960,000			32,913,565	0	0	0	1,046,435				
						2 給 料	17,330,000	17,327,640	0	0	0	2,360	1◆包括的継続			
						3 職員手当 等	9,933,000	9,278,304	0	0	0	654,696	的ケアマネジ メント支援事 業費 32,913,565			
						4 共済費	5,028,000	4,989,837	0	0	0	38,163	2. 給 料 17,327,640			
						7 報償費	90,000	30,000	0	0	0	60,000	・一般職給 17,327,640			
						10 需用費	222,000	123,414	0	0	0	98,586	3. 職員手当等 9,278,304			
						11 役務費	286,000	230,410	0	0	0	55,590	・通勤手当 302,400			
						12 委託料	220,000	219,780	0	0	0	220	・時間外勤務手 当 789,387			
						13 使用料及 び賃借料	594,000	591,780	0	0	0	2,220	・期末勤勉手当 (一般職員) 6,252,663			
						18 負担金、 補助及び 交付金	250,000	117,400	0	0	0	132,600	・退職手当組合 納付金 1,933,854			
						26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	4. 共済費 4,989,837			

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	明許費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
													・自動車損害保険料 125,120 12. 委託料 219,780 ・その他業務委託料 219,780 13. 使用料及び賃借料 591,780 ・使用料 24,180 ・事務機器リース料 567,600 18. 負担金、補助及び交付金 117,400 ・研修負担金 117,400 26. 公課費 5,000 ・公課費 5,000	
2 任意事業費	2,284,000	0	0	0	2,284,000			459,881	0	0	0	1,824,119		
						10 需用費	10,000	5,010	0	0	0	4,990	1◆任意事業費 459,881	
						11 役務費	1,240,000	216,000	0	0	0	1,024,000	10. 需用費 5,010	
						12 委託料	50,000	22,658	0	0	0	27,342	・消耗品費 5,010	
						18 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	11. 役務費 216,000	
						19 扶助費	960,000	216,213	0	0	0	743,787	・手数料 216,000	
													12. 委託料 22,658	
													・その他業務委託料 22,658	
													19. 扶助費 216,213	
													・扶助費 216,213	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,010,000	0	0	0	3,010,000			2,594,781	0	0	0	415,219		
						7 報償費	100,000	80,000	0	0	0	20,000	1◆在宅医療・介護連携推進事業費 2,594,781	
						12 委託料	2,910,000	2,514,781	0	0	0	395,219		

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		繰越			繰越	繰越
							区 分	金 額					
												7. 報償費 80,000 ・報償費 80,000 12. 委託料 2,514,781 ・その他業務委託料 2,514,781	
4 生活支援体制整備事業費	57,000	0	0	0	57,000			41,810	0	0	0	15,190	
						7 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	1◆生活支援体制整備事業費 41,810
						10 需用費	15,000	3,300	0	0	0	11,700	7. 報償費 30,000
						11 役務費	6,000	2,510	0	0	0	3,490	・報償費 30,000
						18 負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	0	0	10. 需用費 3,300
													・消耗品費 3,300
													11. 役務費 2,510
													・通信運搬費 2,510
													18. 負担金、補助及び交付金 6,000
													・研修負担金 6,000
5 認知症施策推進事業費	340,000	0	0	0	340,000			111,102	0	0	0	228,898	
						7 報償費	50,000	16,240	0	0	0	33,760	1◆認知症施策推進事業費 111,102
						8 旅 費	54,000	0	0	0	0	54,000	7. 報償費 16,240
						10 需用費	6,000	5,940	0	0	0	60	・報償費 16,240
						11 役務費	9,000	9,000	0	0	0	0	10. 需用費 5,940
						12 委託料	143,000	1,922	0	0	0	141,078	・消耗品費 5,940
						18 負担金、補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	0	0	11. 役務費 9,000
													・通信運搬費 9,000
													12. 委託料 1,922
													・その他業務委託料 1,922

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			明許費	繰越
							区 分	金 額							
														18. 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金	78,000 78,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	46,868,000	△14,477,000	0	0	32,391,000			30,881,656	0	0	0	1,509,344			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	43,000,000	△13,000,000	0	0	30,000,000			28,765,412	0	0	0	1,234,588			
						18 負担金、補助及び交付金	30,000,000	28,765,412	0	0	0	1,234,588	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	28,765,412	
													18. 負担金、補助及び交付金	28,765,412	
													・その他の負担金	28,765,412	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,868,000	△1,477,000	0	0	2,391,000			2,116,244	0	0	0	274,756			
						10 需用費	19,000	18,700	0	0	0	300	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	2,116,244	
						11 役務費	72,000	6,064	0	0	0	65,936	10. 需用費	18,700	
						18 負担金、補助及び交付金	2,300,000	2,091,480	0	0	0	208,520	・消耗品費	18,700	
													11. 役務費	6,064	
													・通信運搬費	6,064	
													18. 負担金、補助及び交付金	2,091,480	

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						
													・その他の負担金 2,091,480	
3 一般介護 予防事業 費	1,300,000	0	0	0	1,300,000			892,151	0	0	0	407,849		
1 一般介 護予防 事業費	1,300,000	0	0	0	1,300,000			892,151	0	0	0	407,849		
						7 報償費	666,000	436,030	0	0	0	229,970	1◆一般介護予 防事業費 892,151	
						10 需用費	240,000	180,939	0	0	0	59,061	7. 報償費 436,030	
						11 役務費	64,000	48,682	0	0	0	15,318	・報償費 436,030	
						12 委託料	330,000	226,500	0	0	0	103,500	10. 需用費 180,939 ・消耗品費 46,079 ・印刷製本費 134,860 11. 役務費 48,682 ・通信運搬費 23,522 ・その他保険料 25,160 12. 委託料 226,500 ・その他業務委 託料 226,500	
4 その他諸 費	197,000	0	0	0	197,000			133,250	0	0	0	63,750		
1 審査支 払手数料	197,000	0	0	0	197,000			133,250	0	0	0	63,750		
						11 役務費	197,000	133,250	0	0	0	63,750	1◆審査支払手 数料 133,250 11. 役務費 133,250 ・手数料 133,250	
5 諸支出金	507,000	141,766,000	0	0	142,273,000			141,936,480	0	0	0	336,520		
1 償還金及 び還付加 算金	505,000	41,766,000	0	0	42,271,000			41,935,300	0	0	0	335,700		

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	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
1 第1号 被保険 者還付 金	500,000	1,166,000	0	0	1,666,000			1,336,730	0	0	0	329,270	
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,666,000	1,336,730	0	0	0	329,270	1◆第1号被保 険者還付金 1,336,730 22. 償還金、利 子及び割引料 1,336,730 ・還付金 1,336,730
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	40,600,000	0	0	40,600,000			40,598,570	0	0	0	1,430	
						22 償還金、 利子及び 割引料	40,600,000	40,598,570	0	0	0	1,430	3◆国庫支出金 等償還金 40,598,570 22. 償還金、利 子及び割引料 40,598,570 ・過年度還付金 40,598,570
2 基金費	2,000	100,000,000	0	0	100,002,000			100,001,180	0	0	0	820	
1 介護保 険給付 費支払 準備基 金費	2,000	100,000,000	0	0	100,002,000			100,001,180	0	0	0	820	
						24 積立金	100,002,000	100,001,180	0	0	0	820	1◆介護保険給 付費支払準備 基金積立金 100,001,180 24. 積立金 100,001,180

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					
													・積立金 100,001,180
6 予備費	1,000,000	0	0	△7,000	993,000	0		0	0	0	993,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	△7,000	993,000	0		0	0	0	993,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	△7,000	993,000	0		0	0	0	993,000		
													2款2項6目1 - 18節へ充 当 7,000
歳 出 合 計	2,310,386,000	127,144,000	0	0	2,437,530,000	2,200,874,049		0	0	0	236,655,951		

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	2,403,403	
2	歳 出 総 額	2,200,874	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	202,529	
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	202,529	
6	実 質 収 支 額 の う ち に 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

