

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				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	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				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 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

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計						節		
										区 分	金 額	
2 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	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	1,000	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	2,310,386,000	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

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						
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	
													・退職手当組合納付金 1,205,529	
													4. 共済費 2,743,796	
													・職員共済組合負担金 2,743,796	
													10. 需用費 306,306	
													・印刷製本費 251,306	
													・修繕費 55,000	
													11. 役務費 1,949,972	
													・通信運搬費 1,414,786	
													・手数料 535,186	
													12. 委託料 1,474,000	
													・その他業務委託料 1,474,000	
													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			繰越	事故
							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 繰 越			明 許 費 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

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						
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		繰越	繰越			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 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	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		継続繰越	費次明許費繰越			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			費次明許費繰越	繰越事故繰越
							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
						4 共済費	5,028,000	4,989,837	0	0	0	38,163	32,913,565
						7 報償費	90,000	30,000	0	0	0	60,000	2. 給 料
						10 需用費	222,000	123,414	0	0	0	98,586	・一般職給
						11 役務費	286,000	230,410	0	0	0	55,590	9,278,304
						12 委託料	220,000	219,780	0	0	0	220	3. 職員手当等
						13 使用料及 び賃借料	594,000	591,780	0	0	0	2,220	・通勤手当
						18 負担金、 補助及び 交付金	250,000	117,400	0	0	0	132,600	・時間外勤務手 当
						26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	・期末勤勉手当 (一般職員)
												6,252,663	
													1,933,854
													4,989,837
													4,585,000
													404,837
													30,000
													30,000
													123,414
													37,400
													34,544
													51,470
													230,410
													103,490
													1,800

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	明 許 費 繰 越			事 故 繰 越
							区 分	金 額					
													<ul style="list-style-type: none"> 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 ・報償費 12. 委託料 ・その他業務委託料	80,000 80,000 2,514,781 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

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							
														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	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	

