

令和 5 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		367,060,000	372,538,630	364,208,090	0	8,330,540	△2,851,910
	1 保険料	367,060,000	372,538,630	364,208,090	0	8,330,540	△2,851,910
2 使用料及び手数料		2,000	29,700	29,700	0	0	27,700
	1 手数料	2,000	29,700	29,700	0	0	27,700
3 国庫支出金		602,155,000	607,016,763	607,016,763	0	0	4,861,763
	1 国庫負担金	383,197,000	384,012,368	384,012,368	0	0	815,368
	2 国庫補助金	218,958,000	223,004,395	223,004,395	0	0	4,046,395
4 支払基金交付金		584,305,000	549,065,000	549,065,000	0	0	△35,240,000
	1 支払基金交付金	584,305,000	549,065,000	549,065,000	0	0	△35,240,000
5 県支出金		318,555,000	320,843,897	320,843,897	0	0	2,288,897
	1 県負担金	305,033,000	307,345,000	307,345,000	0	0	2,312,000
	2 県補助金	13,522,000	13,498,897	13,498,897	0	0	△23,103
6 財産収入		2,000	1,190	1,190	0	0	△810
	1 財産運用収入	2,000	1,190	1,190	0	0	△810
7 繰入金		390,331,000	330,899,010	330,899,010	0	0	△59,431,990
	1 一般会計繰入金	362,331,000	330,899,010	330,899,010	0	0	△31,431,990
	2 基金繰入金	28,000,000	0	0	0	0	△28,000,000
8 繰越金		144,551,000	202,529,192	202,529,192	0	0	57,978,192
	1 繰越金	144,551,000	202,529,192	202,529,192	0	0	57,978,192
9 諸収入		5,000	78,886	78,886	0	0	73,886
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	78,886	78,886	0	0	74,886
歳入合計		2,406,966,000	2,383,002,268	2,374,671,728	0	8,330,540	△32,294,272

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		58,234,000	55,067,202	0	3,166,798	3,166,798
	1 総務管理費	58,234,000	55,067,202	0	3,166,798	3,166,798
2 保険給付費		2,117,630,000	1,913,340,256	0	204,289,744	204,289,744
	1 介護サービス等諸費	1,944,080,000	1,757,824,670	0	186,255,330	186,255,330
	2 介護予防サービス等諸費	31,190,000	28,684,387	0	2,505,613	2,505,613
	3 その他諸費	2,200,000	1,943,728	0	256,272	256,272
	4 高額介護サービス等費	47,120,000	43,568,611	0	3,551,389	3,551,389
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,900,000	5,016,992	0	883,008	883,008
	6 特定入所者介護サービス等費	87,140,000	76,301,868	0	10,838,132	10,838,132
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		86,543,000	61,534,119	0	25,008,881	25,008,881
	1 包括的支援事業・任意事業費	40,077,000	36,070,416	0	4,006,584	4,006,584
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	44,868,000	24,413,506	0	20,454,494	20,454,494
	3 一般介護予防事業費	1,420,000	944,171	0	475,829	475,829
	4 その他諸費	178,000	106,026	0	71,974	71,974
5 諸支出金		143,558,000	140,777,430	0	2,780,570	2,780,570
	1 償還金及び還付加算金	113,556,000	110,776,240	0	2,779,760	2,779,760
	2 基金費	30,002,000	30,001,190	0	810	810
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	2,406,966,000	2,170,719,007	0	236,246,993	236,246,993

歳入歳出差引残額

203,952,721 円

歳入歳出差引残額 203,952,721円

令和 6 年 9 月 2 日 提出

身延町長 望 月 幹 也

令和 5 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 充 当 額	計							区 分	金 額
1 保険料	367,058,000	2,000	0	367,060,000			372,538,630	364,208,090	0	8,330,540		
1 保険料	367,058,000	2,000	0	367,060,000			372,538,630	364,208,090	0	8,330,540		
1 第1号被保険者保険料	367,058,000	2,000	0	367,060,000			372,538,630	364,208,090	0	8,330,540		
1 現年度分特別徴収保険料						345,401,000	338,927,950	339,787,470	0	△859,520	現年度分特別徴収保険料 339,787,470 収入済額には過誤納金還付未済額 859,520円を含む。	
2 現年度分普通徴収保険料						20,959,000	25,298,990	23,891,240	0	1,407,750	現年度分普通徴収保険料 23,891,240 収入済額には過誤納金還付未済額 19,450円を含む。	
3 滞納繰越分保険料						700,000	8,311,690	529,380	0	7,782,310	滞納繰越分保険料 529,380	
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			29,700	29,700	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			29,700	29,700	0	0		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			29,700	29,700	0	0		
1 総務手数料						1,000	0	0	0	0		
2 督促手数料						1,000	29,700	29,700	0	0	督促手数料 29,700	
3 国庫支出金	600,826,000	1,329,000	0	602,155,000			607,016,763	607,016,763	0	0		
1 国庫負担金	383,197,000	0	0	383,197,000			384,012,368	384,012,368	0	0		
1 介護給付費負担金	383,197,000	0	0	383,197,000			384,012,368	384,012,368	0	0		
1 現年度分						383,196,000	384,012,368	384,012,368	0	0	介護給付費負担金現年度分 384,012,368	
2 過年度分						1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	217,629,000	1,329,000	0	218,958,000			223,004,395	223,004,395	0	0		
1 調整交付金	190,586,000	0	0	190,586,000			190,716,000	190,716,000	0	0		
1 現年度分						190,586,000	190,716,000	190,716,000	0	0	調整交付金現年度分 190,716,000	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	11,616,000	0	0	11,616,000			12,277,600	12,277,600	0	0		

3国庫支出金

2国庫補助金

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	11,616,000	12,277,600	12,277,600	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	12,277,600
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	15,425,000	4,000	0	15,429,000			15,425,795	15,425,795	0	0		
					1 現年度分	15,429,000	15,425,795	15,425,795	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	15,425,795
4 保険者機能強 化推進交付金	1,000	0	0	1,000			1,512,000	1,512,000	0	0		
					1 現年度分	1,000	1,512,000	1,512,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金	1,512,000
5 介護保険保険 者努力支援交 付金	1,000	0	0	1,000			1,748,000	1,748,000	0	0		
					1 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,000	1,748,000	1,748,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金	1,748,000
6 介護保険事業 費補助金	0	1,325,000	0	1,325,000			1,325,000	1,325,000	0	0		
					1 現年度分	1,325,000	1,325,000	1,325,000	0	0	システム改修費補助金	1,325,000
4 支払基金交付金	584,305,000	0	0	584,305,000			549,065,000	549,065,000	0	0		
1 支払基金交付金	584,305,000	0	0	584,305,000			549,065,000	549,065,000	0	0		
1 介護給付費交 付金	571,760,000	0	0	571,760,000			538,650,000	538,650,000	0	0		
					1 現年度分	571,760,000	538,650,000	538,650,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分	538,650,000
2 地域支援事業 支援交付金	12,545,000	0	0	12,545,000			10,415,000	10,415,000	0	0		
					1 現年度分	12,545,000	10,415,000	10,415,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分	10,415,000
5 県支出金	318,553,000	2,000	0	318,555,000			320,843,897	320,843,897	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	305,033,000	0	0	305,033,000			307,345,000	307,345,000	0	0		
1 介護給付費負担金	305,033,000	0	0	305,033,000			307,345,000	307,345,000	0	0		
					1 現年度分	305,033,000	307,345,000	307,345,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 307,345,000	
2 県補助金	13,520,000	2,000	0	13,522,000			13,498,897	13,498,897	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）	5,808,000	0	0	5,808,000			5,786,000	5,786,000	0	0		
					1 現年度分	5,808,000	5,786,000	5,786,000	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 5,786,000	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,712,000	2,000	0	7,714,000			7,712,897	7,712,897	0	0		
					1 現年度分	7,714,000	7,712,897	7,712,897	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 7,712,897	
6 財産収入	2,000	0	0	2,000			1,190	1,190	0	0		
1 財産運用収入	2,000	0	0	2,000			1,190	1,190	0	0		
1 利子及び配当金	2,000	0	0	2,000			1,190	1,190	0	0		
					1 利子及び配当金	2,000	1,190	1,190	0	0	利子及び配当金 1,190	
7 繰入金	387,527,000	2,804,000	0	390,331,000			330,899,010	330,899,010	0	0		
1 一般会計繰入金	359,527,000	2,804,000	0	362,331,000			330,899,010	330,899,010	0	0		
1 介護給付費繰入金	264,704,000	0	0	264,704,000			239,157,671	239,157,671	0	0		
					1 現年度分	264,704,000	239,157,671	239,157,671	0	0	介護給付費繰入金現年度分 239,157,671	

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	54,107,000	2,802,000	0	56,909,000			54,421,502	54,421,502	0	0		
					1 職員給与費 等繰入金	20,218,000	19,040,162	19,040,162	0	0	職員給与費等繰入金	19,040,162
					2 事務費繰入 金	36,691,000	35,381,340	35,381,340	0	0	事務費繰入金	35,381,340
3 低所得者保険 料軽減繰入金	27,194,000	0	0	27,194,000			27,193,320	27,193,320	0	0		
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	27,194,000	27,193,320	27,193,320	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金	27,193,320
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	5,809,000	0	0	5,809,000			3,182,962	3,182,962	0	0		
					1 現年度分	5,809,000	3,182,962	3,182,962	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	3,182,962
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	7,713,000	2,000	0	7,715,000			6,943,555	6,943,555	0	0		
					1 現年度分	7,715,000	6,943,555	6,943,555	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	6,943,555
2 基金繰入金	28,000,000	0	0	28,000,000			0	0	0	0		
1 介護保険給付 費支払準備基 金繰入金	28,000,000	0	0	28,000,000			0	0	0	0		
					1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	28,000,000	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 繰越当額	計	区 分	金 額					
8 繰越金	1,500,000	143,051,000	0	144,551,000			202,529,192	202,529,192	0	0	
1 繰越金	1,500,000	143,051,000	0	144,551,000			202,529,192	202,529,192	0	0	
1 繰越金	1,500,000	143,051,000	0	144,551,000			202,529,192	202,529,192	0	0	
					1 繰越金	144,551,000	202,529,192	202,529,192	0	0	前年度繰越金 202,529,192
9 諸収入	5,000	0	0	5,000			78,886	78,886	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			78,886	78,886	0	0	
1 雑入	4,000	0	0	4,000			78,886	78,886	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	78,886	78,886	0	0	雑入 78,886
歳入合計	2,259,778,000	147,188,000	0	2,406,966,000			2,383,002,268	2,374,671,728	0	8,330,540	

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 費 繰 越 事 故			明 許 費 繰 越	
							区 分	金 額					
1 総務費	54,107,000	4,127,000	0	0	58,234,000			55,067,202	0	0	0	3,166,798	
1 総務管理費	54,107,000	4,127,000	0	0	58,234,000			55,067,202	0	0	0	3,166,798	
1 一般管理費	54,107,000	4,127,000	0	0	58,234,000			55,067,202	0	0	0	3,166,798	
						1 報 酬	131,000	109,200	0	0	0	21,800	1◆一般管理費 55,067,202
						2 給 料	10,120,000	10,035,720	0	0	0	84,280	1. 報 酬 109,200
						3 職員手当等	6,998,000	6,088,335	0	0	0	909,665	・非常勤職員報酬 109,200
						4 共済費	3,090,000	2,916,107	0	0	0	173,893	2. 給 料 10,035,720
						8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給 10,035,720
						10 需用費	485,000	412,881	0	0	0	72,119	3. 職員手当等 6,088,335
						11 役務費	2,411,000	1,942,130	0	0	0	468,870	・扶養手当 78,000
						12 委託料	2,299,000	2,299,000	0	0	0	0	・住居手当 270,000
						13 使用料及び賃借料	62,000	55,463	0	0	0	6,537	・通勤手当 360,000
						18 負担金、補助及び交付金	32,628,000	31,208,366	0	0	0	1,419,634	・時間外勤務手当 234,677
													・期末勤勉手当(一般職員) 3,860,374
													・退職手当組合納付金 1,285,284
													4. 共済費 2,916,107
													・職員共済組合負担金 2,916,107
													10. 需用費 412,881
													・消耗品費 42,900
													・食糧費 4,275
													・印刷製本費 365,706
													11. 役務費 1,942,130
													・通信運搬費 1,439,234
													・手数料 502,896
													12. 委託料 2,299,000
													・その他業務委託料 2,299,000

1総務費

1総務管理費

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	繰越
							区 分	金 額								
														13. 使用料及び賃借料 55,463 ・使用料 55,463 18. 負担金、補助及び交付金 31,208,366 ・その他の負担金 289,366 ・広域行政組合負担金 30,919,000		
2 保険給付費	2,117,630,000	0	0	0	2,117,630,000			1,913,340,256	0	0	0	204,289,744				
1 介護サービス等諸費	1,943,840,000	240,000	0	0	1,944,080,000			1,757,824,670	0	0	0	186,255,330				
1 居宅介護サービス給付費	610,000,000	0	0	0	610,000,000			552,560,992	0	0	0	57,439,008				
						18 負担金、補助及び交付金	610,000,000	552,560,992	0	0	0	57,439,008	1◆居宅介護サービス給付費 552,560,992 18. 負担金、補助及び交付金 552,560,992 ・その他の負担金 552,560,992			
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				

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					
3 地域密着型介護サービス給付費	500,000,000	0	0	0	500,000,000			426,672,838	0	0	0	73,327,162	
						18 負担金、補助及び交付金	500,000,000	426,672,838	0	0	0	73,327,162	1◆地域密着型介護サービス給付費 426,672,838 18. 負担金、補助及び交付金 426,672,838 ・その他の負担金 426,672,838
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	740,000,000	0	0	0	740,000,000			697,009,751	0	0	0	42,990,249	
						18 負担金、補助及び交付金	740,000,000	697,009,751	0	0	0	42,990,249	1◆施設介護サービス給付費 697,009,751 18. 負担金、補助及び交付金 697,009,751 ・その他の負担金 697,009,751

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 費 繰 越 事 故 繰 越 費 繰 越 費 繰 越	繰 越 費 繰 越 費 繰 越			
							区 分	金 額					
6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			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	1,200,000	240,000	0	0	1,440,000			1,244,583	0	0	0	195,417	
						18 負担金、補助及び交付金	1,440,000	1,244,583	0	0	0	195,417	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,244,583 18. 負担金、補助及び交付金 1,244,583 ・その他の負担金 1,244,583
8 居宅介護住宅改修費	2,600,000	0	0	0	2,600,000			1,912,550	0	0	0	687,450	
						18 負担金、補助及び交付金	2,600,000	1,912,550	0	0	0	687,450	1◆居宅介護住宅改修費 1,912,550 18. 負担金、補助及び交付金 1,912,550 ・その他の負担金 1,912,550
9 居宅介護サービス計画給付費	90,000,000	0	0	0	90,000,000			78,423,956	0	0	0	11,576,044	
						18 負担金、補助及び交付金	90,000,000	78,423,956	0	0	0	11,576,044	1◆居宅介護サービス計画給付費 78,423,956

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	繰越
							区 分	金 額						
													18. 負担金、補助及び交付金 78,423,956 ・その他の負担金 78,423,956	
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	31,430,000	△240,000	0	0	31,190,000			28,684,387	0	0	0	2,505,613		
1 介護予防サービス給付費	23,000,000	0	0	△19,000	22,981,000			22,380,385	0	0	0	600,615		
						18 負担金、補助及び交付金	22,981,000	22,380,385	0	0	0	600,615	1◆介護予防サービス給付費 22,380,385 18. 負担金、補助及び交付金 22,380,385 ・その他の負担金 22,380,385 7目1 - 18節 へ流用 19,000	
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		

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 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
							区 分	金 額					
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			337,491	0	0	0	862,509	
						18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	337,491	0	0	0	862,509	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 337,491 18. 負担金、補助及び交付金 337,491 ・その他の負担金 337,491
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			294,497	0	0	0	305,503	
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	294,497	0	0	0	305,503	1◆介護予防福祉用具購入費 294,497 18. 負担金、補助及び交付金 294,497 ・その他の負担金 294,497
6 介護予防住宅改修費	1,800,000	△240,000	0	0	1,560,000			853,054	0	0	0	706,946	

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	1,560,000	853,054	0	0	0	706,946	1◆介護予防住宅改修費 853,054 18. 負担金、補助及び交付金 853,054 ・その他の負担金 853,054	
7 介護予防サービス計画給付費	4,800,000	0	0	19,000	4,819,000			4,818,960	0	0	0	40		
						18 負担金、補助及び交付金	4,819,000	4,818,960	0	0	0	40	1◆介護予防サービス計画給付費 4,818,960 18. 負担金、補助及び交付金 4,818,960 ・その他の負担金 4,818,960 1目1 - 18節 より流用 19,000	
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	2,200,000	0	0	0	2,200,000			1,943,728	0	0	0	256,272		
1 審査支払手数料	2,200,000	0	0	0	2,200,000			1,943,728	0	0	0	256,272		
						11 役務費	2,200,000	1,943,728	0	0	0	256,272	1◆審査支払手数料 1,943,728	

2保険給付費

3その他諸費

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						
													11. 役務費 ・手数料	1,943,728 1,943,728
4 高額介護サービス等費	47,120,000	0	0	0	47,120,000			43,568,611	0	0	0	3,551,389		
1 高額介護サービス費	47,000,000	0	0	0	47,000,000			43,537,059	0	0	0	3,462,941		
						18 負担金、補助及び交付金	47,000,000	43,537,059	0	0	0	3,462,941	1◆高額介護サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	43,537,059 43,537,059 43,537,059
2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			31,552	0	0	0	88,448		
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	31,552	0	0	0	88,448	1◆高額介護予防サービス費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	31,552 31,552 31,552
5 高額医療合算介護サービス等費	5,900,000	0	0	0	5,900,000			5,016,992	0	0	0	883,008		
1 高額医療合算介護サービス等費	5,800,000	0	0	0	5,800,000			5,016,992	0	0	0	783,008		

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 事 故	明 許 費 繰 越	繰 越 額		
							区 分	金 額					
						18 負担金、補助及び交付金	5,800,000	5,016,992	0	0	0	783,008	1◆高額医療合算介護サービス等費 5,016,992 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 5,016,992
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	
						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	87,140,000	0	0	0	87,140,000			76,301,868	0	0	0	10,838,132	
1 特定入所者介護サービス費	87,000,000	0	0	0	87,000,000			76,270,954	0	0	0	10,729,046	
						18 負担金、補助及び交付金	87,000,000	76,270,954	0	0	0	10,729,046	1◆特定入所者介護サービス費 76,270,954 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金 76,270,954
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	

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			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						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			30,914	0	0	0	89,086		
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	30,914	0	0	0	89,086	1◆特定入所者介護予防サービス費 30,914 18. 負担金、補助及び交付金 30,914 ・その他の負担金 30,914	
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		

3財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金

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	1,000	0	0	0	0	1,000		
4 地域支援事業費	86,533,000	10,000	0	0	86,543,000			61,534,119	0	0	0	25,008,881		
1 包括的支援事業・任意事業費	40,067,000	10,000	0	0	40,077,000			36,070,416	0	0	0	4,006,584		
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	34,275,000	10,000	0	0	34,285,000			33,770,351	0	0	0	514,649		
						2 給料	17,730,000	17,722,740	0	0	0	7,260	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	33,770,351
						3 職員手当等	9,833,000	9,817,696	0	0	0	15,304	2. 給料	17,722,740
						4 共済費	5,240,000	4,990,195	0	0	0	249,805	・一般職給	17,722,740
						7 報償費	90,000	90,000	0	0	0	0	3. 職員手当等	9,817,696
						10 需用費	198,000	75,226	0	0	0	122,774	・通勤手当	302,400
						11 役務費	264,000	204,934	0	0	0	59,066	・時間外勤務手当	1,000,000
						12 委託料	220,000	219,780	0	0	0	220	・期末勤勉手当(一般職員)	6,559,212
						13 使用料及び賃借料	594,000	591,780	0	0	0	2,220	・退職手当組合納付金	1,956,084
						18 負担金、補助及び交付金	116,000	58,000	0	0	0	58,000	4. 共済費	4,990,195
													・職員共済組合負担金	4,644,458
													・再任用職員等保険料	345,737

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 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越					
							区 分	金 額							
													7. 報償費 ・ 報償費	90,000 90,000	
													10. 需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 修繕費	75,226 20,706 38,020 16,500	
													11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 自動車損害保 険料	204,934 98,854 106,080	
													12. 委託料 ・ その他業務委 託料	219,780 219,780	
													13. 使用料及び 賃借料 ・ 使用料 ・ 事務機器リー ス料	591,780 24,180 567,600	
													18. 負担金、補 助及び交付金 ・ 研修負担金	58,000 58,000	
2 任意事 業費	2,287,000	0	0	0	2,287,000			640,159	0	0	0	1,646,841			
								7 報償費	49,000	0	0	0	49,000	1◆任意事業費	640,159
								10 需用費	14,000	3,400	0	0	10,600	10. 需用費	3,400
								11 役務費	1,240,000	220,100	0	0	1,019,900	・ 消耗品費	3,400
								18 負担金、 補助及び 交付金	24,000	0	0	0	24,000	11. 役務費 ・ 通信運搬費 ・ 手数料	220,100 4,100 216,000
								19 扶助費	960,000	416,659	0	0	543,341	19. 扶助費 ・ 扶助費	416,659 416,659

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越	繰 越 額			
							区 分	金 額						
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,094,000	0	0	0	3,094,000			1,539,499	0	0	0	1,554,501		
						7 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0		
						12 委託料	3,014,000	1,459,499	0	0	0	1,554,501	1◆在宅医療・介護連携推進事業費 7. 報償費 ・報償費 12. 委託料 ・その他業務委託料	1,539,499 80,000 80,000 1,459,499 1,459,499
4 生活支援体制整備事業費	63,000	0	0	0	63,000			33,003	0	0	0	29,997		
						7 報償費	30,000	20,000	0	0	0	10,000	1◆生活支援体制整備事業費	33,003
						10 需用費	15,000	9,735	0	0	0	5,265	7. 報償費	20,000
						11 役務費	6,000	2,268	0	0	0	3,732	・報償費	20,000
						18 負担金、補助及び交付金	12,000	1,000	0	0	0	11,000	10. 需用費 ・消耗品費 ・食糧費 11. 役務費 ・通信運搬費 18. 負担金、補助及び交付金 ・研修負担金	9,735 6,798 2,937 2,268 2,268 1,000 1,000
5 認知症施策推進事業費	348,000	0	0	0	348,000			87,404	0	0	0	260,596		
						7 報償費	50,000	31,200	0	0	0	18,800	1◆認知症施策	
						8 旅 費	54,000	0	0	0	0	54,000	推進事業費	87,404

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						
						10 需用費	6,000	5,210	0	0	0	790	7. 報償費	31,200
						11 役務費	17,000	12,780	0	0	0	4,220	・ 報償費	31,200
						12 委託料	143,000	214	0	0	0	142,786	10. 需用費	5,210
						18 負担金、補助及び交付金	78,000	38,000	0	0	0	40,000	・ 消耗品費	5,210
													11. 役務費	12,780
													・ 通信運搬費	12,780
													12. 委託料	214
													・ その他業務委託料	214
													18. 負担金、補助及び交付金	38,000
													・ 研修負担金	38,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	44,868,000	0	0	0	44,868,000			24,413,506	0	0	0	20,454,494		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	41,000,000	0	0	0	41,000,000			22,656,961	0	0	0	18,343,039		
						18 負担金、補助及び交付金	41,000,000	22,656,961	0	0	0	18,343,039	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	22,656,961
													18. 負担金、補助及び交付金	22,656,961
													・ その他の負担金	22,656,961
2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,868,000	0	0	0	3,868,000			1,756,545	0	0	0	2,111,455		

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 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越			
							区 分	金 額						
						10 需用費	19,000	18,137	0	0	0	863	1◆介護予防ケアマネジメント事業費 10. 需用費 ・消耗品費 11. 役務費 ・通信運搬費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	
						11 役務費	72,000	2,848	0	0	0	69,152		1,756,545
						18 負担金、補助及び交付金	3,777,000	1,735,560	0	0	0	2,041,440		18,137
														18,137
3 一般介護予防事業費	1,420,000	0	0	0	1,420,000			944,171	0	0	0	475,829		
1 一般介護予防事業費	1,420,000	0	0	0	1,420,000			944,171	0	0	0	475,829		
						7 報償費	782,000	581,650	0	0	0	200,350	1◆一般介護予防事業費	
						10 需用費	244,000	142,798	0	0	0	101,202	944,171	
						11 役務費	64,000	44,466	0	0	0	19,534	581,650	
						12 委託料	330,000	175,257	0	0	0	154,743	581,650	
													142,798	
													29,883	
													112,915	
													44,466	
													19,306	
													25,160	
													175,257	
													175,257	
4 その他諸費	178,000	0	0	0	178,000			106,026	0	0	0	71,974		
1 審査支払手数料	178,000	0	0	0	178,000			106,026	0	0	0	71,974		

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	予備費支出及び繰越額	計		節		継続繰越	費次明許	繰越費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
						11 役務費	178,000	106,026	0	0	0	71,974	1◆審査支払手数料 106,026 11. 役務費 106,026 ・手数料 106,026	
5 諸支出金	507,000	143,051,000	0	0	143,558,000			140,777,430	0	0	0	2,780,570		
1 償還金及び還付加算金	505,000	113,051,000	0	0	113,556,000			110,776,240	0	0	0	2,779,760		
1 第1号被保険者還付金	500,000	1,527,000	0	0	2,027,000			1,294,700	0	0	0	732,300		
						22 償還金、利子及び割引料	2,027,000	1,294,700	0	0	0	732,300	1◆第1号被保険者還付金 1,294,700 22. 償還金、利子及び割引料 1,294,700 ・還付金 1,294,700	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	0	0	5,000			1,000	0	0	0	4,000		
						22 償還金、利子及び割引料	5,000	1,000	0	0	0	4,000	1◆第1号被保険者保険料還付加算金 1,000 22. 償還金、利子及び割引料 1,000 ・還付金 1,000	
3 国庫支出金等償還金	0	111,524,000	0	0	111,524,000			109,480,540	0	0	0	2,043,460		
						22 償還金、利子及び割引料	110,961,000	108,919,210	0	0	0	2,041,790	3◆国庫支出金等償還金 109,480,540 22. 償還金、利子及び割引料 108,919,210	
						27 繰出金	563,000	561,330	0	0	0	1,670		

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	予備費支出及び繰越額	計		節		継続費繰越	明許費繰越			事故繰越
							区 分	金 額					
													・過年度還付金 108,919,210 27.繰出金 561,330 ・繰出金 561,330
2 基金費	2,000	30,000,000	0	0	30,002,000			30,001,190	0	0	0	810	
1 介護保険給付費支払準備基金費	2,000	30,000,000	0	0	30,002,000			30,001,190	0	0	0	810	
						24 積立金	30,002,000	30,001,190	0	0	0	810	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 30,001,190 24.積立金 30,001,190 ・積立金 30,001,190
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	2,259,778,000	147,188,000	0	0	2,406,966,000			2,170,719,007	0	0	0	236,246,993	

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	2,374,671	
2	歳 出 総 額	2,170,719	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	203,952	
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	203,952	
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 繰 入 額	0	

