

平成 30 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		404,357,000	411,424,470	402,911,060	2,250,780	6,262,630	△1,445,940
	1 保険料	404,357,000	411,424,470	402,911,060	2,250,780	6,262,630	△1,445,940
2 使用料及び手数料		2,000	39,100	39,100	0	0	37,100
	1 手数料	2,000	39,100	39,100	0	0	37,100
3 国庫支出金		591,932,000	637,263,968	637,263,968	0	0	45,331,968
	1 国庫負担金	376,371,000	388,113,418	388,113,418	0	0	11,742,418
	2 国庫補助金	215,561,000	249,150,550	249,150,550	0	0	33,589,550
4 支払基金交付金		574,359,000	550,554,000	550,554,000	0	0	△23,805,000
	1 支払基金交付金	574,359,000	550,554,000	550,554,000	0	0	△23,805,000
5 県支出金		315,218,000	324,395,499	324,395,499	0	0	9,177,499
	1 県負担金	300,627,000	310,028,000	310,028,000	0	0	9,401,000
	2 県補助金	14,591,000	14,367,499	14,367,499	0	0	△223,501
6 財産収入		4,000	3,602	3,602	0	0	△398
	1 財産運用収入	4,000	3,602	3,602	0	0	△398
7 繰入金		329,596,000	318,149,906	318,149,906	0	0	△11,446,094
	1 一般会計繰入金	329,596,000	318,149,906	318,149,906	0	0	△11,446,094
8 繰越金		52,457,000	53,206,172	53,206,172	0	0	749,172
	1 繰越金	52,457,000	53,206,172	53,206,172	0	0	749,172
9 諸収入		5,000	30,905	30,905	0	0	25,905
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	30,905	30,905	0	0	26,905
歳入合計		2,267,930,000	2,295,067,622	2,286,554,212	2,250,780	6,262,630	18,624,212

## 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		50,985,000	49,744,190	0	1,240,810	1,240,810
	1 総務管理費	39,158,000	38,473,190	0	684,810	684,810
	2 介護認定審査会費	11,827,000	11,271,000	0	556,000	556,000
2 保険給付費		2,083,070,000	2,008,480,955	0	74,589,045	74,589,045
	1 介護サービス等諸費	1,873,592,000	1,822,841,290	0	50,750,710	50,750,710
	2 介護予防サービス等諸費	31,316,000	19,860,471	0	11,455,529	11,455,529
	3 その他諸費	2,317,000	2,072,878	0	244,122	244,122
	4 高額介護サービス等費	45,855,000	44,862,831	0	992,169	992,169
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,342,000	2,814,973	0	3,527,027	3,527,027
	6 特定入所者介護サービス等費	123,648,000	116,028,512	0	7,619,488	7,619,488
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		91,294,000	87,393,211	0	3,900,789	3,900,789
	1 包括的支援事業・任意事業費	47,102,000	43,941,994	0	3,160,006	3,160,006
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	42,215,000	42,049,726	0	165,274	165,274
	3 一般介護予防事業費	1,790,000	1,230,849	0	559,151	559,151
	4 その他諸費	187,000	170,642	0	16,358	16,358
5 諸支出金		42,579,000	42,435,502	0	143,498	143,498
	1 償還金及び還付加算金	29,575,000	29,431,900	0	143,100	143,100
	2 基金費	13,004,000	13,003,602	0	398	398
6 予備費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳 出 合 計		2,267,930,000	2,188,053,858	0	79,876,142	79,876,142

歳入歳出差引残額

98,500,354 円

歳入歳出差引残額 98,500,354円

令和元年 9月 3日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 30 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	419,964,000	△15,607,000	0	404,357,000			411,424,470	402,911,060	2,250,780	6,262,630	
1 保険料	419,964,000	△15,607,000	0	404,357,000			411,424,470	402,911,060	2,250,780	6,262,630	
1 第1号被保険者保険料	419,964,000	△15,607,000	0	404,357,000			411,424,470	402,911,060	2,250,780	6,262,630	
					1 現年度分特別徴収保険料	379,779,000	377,779,730	377,779,730	0	0	調定額及び収入済額には還付未済額が含まれる 還付未済額 378,270
					2 現年度分普通徴収保険料	23,878,000	27,071,630	24,378,230	0	2,693,400	現年度分普通徴収保険料 24,378,230
					3 滞納繰越分保険料	700,000	6,573,110	753,100	2,250,780	3,569,230	滞納繰越分保険料 753,100
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			39,100	39,100	0	0	
1 手数料	2,000	0	0	2,000			39,100	39,100	0	0	
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			39,100	39,100	0	0	
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
					2 督促手数料	1,000	39,100	39,100	0	0	督促手数料 39,100
3 国庫支出金	605,713,000	△13,781,000	0	591,932,000			637,263,968	637,263,968	0	0	
1 国庫負担金	387,964,000	△11,593,000	0	376,371,000			388,113,418	388,113,418	0	0	
1 介護給付費負担金	387,964,000	△11,593,000	0	376,371,000			388,113,418	388,113,418	0	0	
					1 現年度分	376,370,000	388,113,418	388,113,418	0	0	介護給付費負担金現年度分 388,113,418
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	217,749,000	△2,188,000	0	215,561,000			249,150,550	249,150,550	0	0	
1 調整交付金	192,354,000	△9,669,000	0	182,685,000			214,389,000	214,389,000	0	0	
					1 現年度分	182,685,000	214,389,000	214,389,000	0	0	調整交付金現年度分 214,389,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,061,000	3,987,000	0	11,048,000			13,299,800	13,299,800	0	0	

3国庫支出金

2国庫補助金

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 現年度分	11,048,000	13,299,800	13,299,800	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 13,299,800	
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	18,334,000	△200,000	0	18,134,000			17,767,750	17,767,750	0	0		
					1 現年度分	18,134,000	17,767,750	17,767,750	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 17,767,750	
4 介護保険事業 費補助金	0	707,000	0	707,000			707,000	707,000	0	0		
					1 システム改 修費補助金	707,000	707,000	707,000	0	0	システム改修費補助金 707,000	
5 保険者機能強 化推進交付金	0	2,987,000	0	2,987,000			2,987,000	2,987,000	0	0		
					1 現年度分	2,987,000	2,987,000	2,987,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金 2,987,000	
4 支払基金交付金	584,689,000	△10,330,000	0	574,359,000			550,554,000	550,554,000	0	0		
1 支払基金交付金	584,689,000	△10,330,000	0	574,359,000			550,554,000	550,554,000	0	0		
1 介護給付費交 付金	577,063,000	△14,635,000	0	562,428,000			538,623,000	538,623,000	0	0		
					1 現年度分	562,428,000	538,623,000	538,623,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分 538,623,000	
2 地域支援事業 支援交付金	7,626,000	4,305,000	0	11,931,000			11,931,000	11,931,000	0	0		
					1 現年度分	11,931,000	11,931,000	11,931,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分 11,931,000	
5 県支出金	319,347,000	△4,129,000	0	315,218,000			324,395,499	324,395,499	0	0		
1 県負担金	306,650,000	△6,023,000	0	300,627,000			310,028,000	310,028,000	0	0		
1 介護給付費負 担金	306,650,000	△6,023,000	0	300,627,000			310,028,000	310,028,000	0	0		
					1 現年度分	300,627,000	310,028,000	310,028,000	0	0	介護給付費負担金現年 度分 310,028,000	

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 繰越当額	計						節	
										区 分	金 額
2 県補助金	12,697,000	1,894,000	0	14,591,000			14,367,499	14,367,499	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）	3,530,000	1,994,000	0	5,524,000			5,483,625	5,483,625	0	0	
					1 現年度分	5,524,000	5,483,625	5,483,625	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 5,483,625
2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,167,000	△100,000	0	9,067,000			8,883,874	8,883,874	0	0	
					1 現年度分	9,067,000	8,883,874	8,883,874	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 8,883,874
6 財産収入	1,000	3,000	0	4,000			3,602	3,602	0	0	
1 財産運用収入	1,000	3,000	0	4,000			3,602	3,602	0	0	
1 利子及び配当 金	1,000	3,000	0	4,000			3,602	3,602	0	0	
					1 利子及び配 当金	4,000	3,602	3,602	0	0	利子及び配当金 3,602
7 繰入金	335,023,000	△5,427,000	0	329,596,000			318,149,906	318,149,906	0	0	
1 一般会計繰入金	335,023,000	△5,427,000	0	329,596,000			318,149,906	318,149,906	0	0	
1 介護給付費繰 入金	267,159,000	△6,776,000	0	260,383,000			251,056,617	251,056,617	0	0	
					1 現年度分	260,383,000	251,056,617	251,056,617	0	0	介護給付費繰入金現年 度分 251,056,617
2 その他一般会 計繰入金	51,295,000	△1,017,000	0	50,278,000			48,998,090	48,998,090	0	0	
					1 職員給与費 等繰入金	21,636,000	21,195,333	21,195,333	0	0	職員給与費等繰入金 21,195,333
					2 事務費繰入 金	28,642,000	27,802,757	27,802,757	0	0	事務費繰入金 27,802,757

7繰入金

1一般会計繰入金



歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分	金 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							
3 低所得者保険料軽減繰入金	3,872,000	472,000	0	4,344,000			4,205,520	4,205,520	0	0	
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,344,000	4,205,520	4,205,520	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 4,205,520
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,530,000	1,994,000	0	5,524,000			5,431,402	5,431,402	0	0	
					1 現年度分	5,524,000	5,431,402	5,431,402	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 5,431,402
5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,167,000	△100,000	0	9,067,000			8,458,277	8,458,277	0	0	
					1 現年度分	9,067,000	8,458,277	8,458,277	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 8,458,277
8 繰越金	1,000	52,456,000	0	52,457,000			53,206,172	53,206,172	0	0	
1 繰越金	1,000	52,456,000	0	52,457,000			53,206,172	53,206,172	0	0	
1 繰越金	1,000	52,456,000	0	52,457,000			53,206,172	53,206,172	0	0	
1 繰越金					1 繰越金	52,457,000	53,206,172	53,206,172	0	0	前年度繰越金 53,206,172
9 諸収入	5,000	0	0	5,000			30,905	30,905	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			30,905	30,905	0	0	
1 雑入	4,000	0	0	4,000			30,905	30,905	0	0	
1 滞納処分費					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	

9諸収入

2雑入

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 充 当 額	計							区 分	金 額
					2 第三者納付 金	1,000	0	0	0			
					3 返納金	1,000	0	0	0			
					4 雑入	1,000	30,905	30,905	0	雑入 30,905		
歳 入 合 計	2,264,745,000	3,185,000	0	2,267,930,000			2,295,067,622	2,286,554,212	2,250,780	6,262,630		

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	51,295,000	△310,000	0	0	50,985,000			49,744,190	0	0	0	1,240,810	
1 総務管理費	39,468,000	△310,000	0	0	39,158,000			38,473,190	0	0	0	684,810	
1 一般管理費	39,468,000	△310,000	0	0	39,158,000			38,473,190	0	0	0	684,810	
						1 報 酬	131,000	120,000	0	0	0	11,000	1◆一般管理費 38,473,190
						2 給 料	11,366,000	11,345,700	0	0	0	20,300	1. 報 酬 120,000
						3 職員手当等	6,841,000	6,430,633	0	0	0	410,367	・非常勤職員報酬 120,000
						4 共済費	3,419,000	3,419,000	0	0	0	0	2. 給 料 11,345,700
						9 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給 11,345,700
						11 需用費	298,373	275,375	0	0	0	22,998	3. 職員手当等 6,430,633
						12 役務費	2,085,627	1,875,682	0	0	0	209,945	・扶養手当 180,000
						13 委託料	1,415,000	1,414,800	0	0	0	200	・通勤手当 72,000
						14 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当 150,026
						19 負担金、補助及び交付金	13,583,000	13,583,000	0	0	0	0	・期末勤勉手当 4,553,432
												0	・退職手当組合納付金 1,475,175
												0	4. 共済費 3,419,000
												0	・職員共済組合負担金 3,419,000
												0	11. 需用費 275,375
												0	・消耗品費 41,482
												0	・食糧費 2,520
												0	・印刷製本費 231,373
												0	12節より流用 50,373
												0	12. 役務費 1,875,682
												0	・通信運搬費 1,359,160
												0	・手数料 516,522
												0	11節へ流用 50,373
												0	13. 委託料 1,414,800
												0	・その他業務委託料 1,414,800

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	費繰越	明許費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
													14. 使用料及び賃借料 ・使用料 19. 負担金、補助及び交付金 ・広域行政組合負担金	9,000 9,000 13,583,000 13,583,000
2 介護認定審査会費	11,827,000	0	0	0	11,827,000			11,271,000	0	0	0	556,000		
1 介護認定審査会費	11,827,000	0	0	0	11,827,000			11,271,000	0	0	0	556,000		
						19 負担金、補助及び交付金	11,827,000	11,271,000	0	0	0	556,000	1 ◆介護認定審査会費 19. 負担金、補助及び交付金 ・広域行政組合負担金	11,271,000 11,271,000 11,271,000
2 保険給付費	2,137,273,000	△54,203,000	0	0	2,083,070,000			2,008,480,955	0	0	0	74,589,045		
1 介護サービス等諸費	1,918,898,000	△45,306,000	0	0	1,873,592,000			1,822,841,290	0	0	0	50,750,710		
1 居宅介護サービス給付費	670,064,000	△44,316,000	0	0	625,748,000			606,343,789	0	0	0	19,404,211		
						19 負担金、補助及び交付金	625,748,000	606,343,789	0	0	0	19,404,211	1 ◆居宅介護サービス給付費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	606,343,789 606,343,789 606,343,789

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	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		
						19 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	453,854,000	△13,500,000	0	0	440,354,000			429,343,754	0	0	0	11,010,246		
						19 負担金、補助及び交付金	440,354,000	429,343,754	0	0	0	11,010,246	1◆地域密着型介護サービス給付費 429,343,754 19. 負担金、補助及び交付金 429,343,754 ・その他の負担金 429,343,754	
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		
						19 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	703,574,000	10,910,000	0	0	714,484,000			700,067,717	0	0	0	14,416,283		
						19 負担金、補助及び交付金	714,484,000	700,067,717	0	0	0	14,416,283	1◆施設介護サービス給付費 700,067,717	

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
							区 分	金 額							
														19. 負担金、補助及び交付金 700,067,717 ・その他の負担金 700,067,717	
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	0	10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	0	10,000		
7 居宅介護福祉用具購入費	1,185,000	0	0	0	1,185,000			922,414	0	0	0	0	262,586		
						19 負担金、補助及び交付金	1,185,000	922,414	0	0	0	0	262,586	1◆居宅介護福祉用具購入費 922,414 19. 負担金、補助及び交付金 922,414 ・その他の負担金 922,414	
8 居宅介護住宅改修費	2,410,000	1,600,000	0	0	4,010,000			3,161,041	0	0	0	0	848,959		
						19 負担金、補助及び交付金	4,010,000	3,161,041	0	0	0	0	848,959	1◆居宅介護住宅改修費 3,161,041 19. 負担金、補助及び交付金 3,161,041 ・その他の負担金 3,161,041	

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 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
							区 分	金 額					
9 居宅介護サービス計画給付費	87,771,000	0	0	0	87,771,000			83,002,575	0	0	0	4,768,425	
						19 負担金、補助及び交付金	87,771,000	83,002,575	0	0	0	4,768,425	1◆居宅介護サービス 計画給付費 83,002,575 19. 負担金、補助及び交付金 83,002,575 ・その他の負担金 83,002,575
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	
						19 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	47,793,000	△16,477,000	0	0	31,316,000			19,860,471	0	0	0	11,455,529	
1 介護予防サービス給付費	39,733,000	△16,477,000	0	0	23,256,000			14,780,507	0	0	0	8,475,493	
						19 負担金、補助及び交付金	23,256,000	14,780,507	0	0	0	8,475,493	1◆介護予防サービス給付費 14,780,507 19. 負担金、補助及び交付金 14,780,507 ・その他の負担金 14,780,507

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					
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	
						19 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	0	0	0	100,000			0	0	0	0	100,000	
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	0	0	100,000	
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	
						19 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	460,000	0	0	0	460,000			449,240	0	0	0	10,760	
						19 負担金、補助及び交付金	460,000	449,240	0	0	0	10,760	1◆介護予防福祉用具購入費 449,240 19. 負担金、補助及び交付金 449,240

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					
													・その他の負担金 449,240
6 介護予防住宅改修費	1,948,000	0	0	0	1,948,000			574,252	0	0	0	1,373,748	
						19 負担金、補助及び交付金	1,948,000	574,252	0	0	0	1,373,748	1◆介護予防住宅改修費 574,252 19. 負担金、補助及び交付金 574,252 ・その他の負担金 574,252
7 介護予防サービス計画給付費	5,522,000	0	0	0	5,522,000			4,056,472	0	0	0	1,465,528	
						19 負担金、補助及び交付金	5,522,000	4,056,472	0	0	0	1,465,528	1◆介護予防サービス計画給付費 4,056,472 19. 負担金、補助及び交付金 4,056,472 ・その他の負担金 4,056,472
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	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 その他諸費	2,317,000	0	0	0	2,317,000			2,072,878	0	0	0	244,122	
1 審査支払手数料	2,317,000	0	0	0	2,317,000			2,072,878	0	0	0	244,122	

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	繰越費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
						12 役務費	2,317,000	2,072,878	0	0	0	244,122	1◆審査支払手数料 2,072,878 12. 役務費 2,072,878 ・手数料 2,072,878	
4 高額介護サービス等費	45,855,000	0	0	0	45,855,000			44,862,831	0	0	0	992,169		
1 高額介護サービス費	45,845,000	0	0	0	45,845,000			44,862,831	0	0	0	982,169		
						19 負担金、補助及び交付金	45,845,000	44,862,831	0	0	0	982,169	1◆高額介護サービス費 44,862,831 19. 負担金、補助及び交付金 44,862,831 ・その他の負担金 44,862,831	
2 高額介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		
5 高額医療合算介護サービス等費	6,342,000	0	0	0	6,342,000			2,814,973	0	0	0	3,527,027		
1 高額医療合算介護サービス等費	6,332,000	0	0	0	6,332,000			2,814,973	0	0	0	3,517,027		
						19 負担金、補助及び交付金	6,332,000	2,814,973	0	0	0	3,517,027	1◆高額医療合算介護サービス等費 2,814,973 19. 負担金、補助及び交付金 2,814,973	

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	費次明許費繰越	繰越事故繰越		
							区 分	金 額					
													・その他の負担金 2,814,973
2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
6 特定入所者介護サービス等費	116,068,000	7,580,000	0	0	123,648,000			116,028,512	0	0	0	7,619,488	
1 特定入所者介護サービス費	115,960,000	7,580,000	0	0	123,540,000			115,974,422	0	0	0	7,565,578	
						19 負担金、補助及び交付金	123,540,000	115,974,422	0	0	0	7,565,578	1◆特定入所者介護サービス費 115,974,422 19. 負担金、補助及び交付金 115,974,422 ・その他の負担金 115,974,422
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	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	

2保険給付費

6特定入所者介護サービス等費

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 特定入所者介護予防サービス費	88,000	0	0	0	88,000			54,090	0	0	0	33,910	
						19 負担金、補助及び交付金	88,000	54,090	0	0	0	33,910	1◆特定入所者介護予防サービス費 54,090 19. 負担金、補助及び交付金 54,090 ・その他の負担金 54,090
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	
						19 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	
						19 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	75,869,000	15,425,000	0	0	91,294,000			87,393,211	0	0	0	3,900,789	

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						
1 包括的支援事業・任意事業費	47,622,000	△520,000	0	0	47,102,000			43,941,994	0	0	0	3,160,006		
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	36,426,000	△520,000	0	0	35,906,000			35,411,930	0	0	0	494,070		
						2 給料	17,588,000	17,577,000	0	0	0	11,000	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	
						3 職員手当等	11,237,000	10,854,705	0	0	0	382,295	35,411,930	
						4 共済費	5,318,000	5,318,000	0	0	0	0	2. 給料	
						8 報償費	0	0	0	0	0	0	・一般職給	
						9 旅 費	50,000	49,880	0	0	0	120	3. 職員手当等	
						11 需用費	220,000	158,209	0	0	0	61,791	・通勤手当	
						12 役務費	248,220	213,116	0	0	0	35,104	・時間外勤務手当	
						13 委託料	469,000	468,720	0	0	0	280	当	
						14 使用料及び賃借料	571,000	569,520	0	0	0	1,480	・期末勤勉手当	
						19 負担金、補助及び交付金	197,780	197,780	0	0	0	0	・退職手当組合納付金	
						27 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	4. 共済費	
													・職員共済組合負担金	
													9. 旅 費	
													・普通旅費	
													11. 需用費	
													・消耗品費	
													・燃料費	
													・修繕費	
													12. 役務費	
													・通信運搬費	
													・手数料	

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					
													・自動車損害保険料 118,270 19節へ流用 23,780 13. 委託料 468,720 ・その他業務委託料 468,720 14. 使用料及び賃借料 569,520 ・使用料 23,904 ・事務機器リース料 545,616 19. 負担金、補助及び交付金 197,780 ・研修負担金 157,780 ・その他の負担金 40,000 12節より流用 23,780 27. 公課費 5,000 ・公課費 5,000
2 任意事業費	3,583,000	0	0	0	3,583,000			1,663,609	0	0	0	1,919,391	
						8 報償費	15,000	14,200	0	0	0	800	1◆任意事業費 1,663,609
						11 需用費	42,000	32,900	0	0	0	9,100	8. 報償費 14,200
						12 役務費	676,000	0	0	0	0	676,000	・報償費 14,200
						13 委託料	89,000	56,320	0	0	0	32,680	11. 需用費 32,900
						19 負担金、補助及び交付金	23,000	0	0	0	0	23,000	・印刷製本費 32,900
						20 扶助費	2,738,000	1,560,189	0	0	0	1,177,811	13. 委託料 56,320 ・その他業務委託料 56,320 20. 扶助費 1,560,189 ・扶助費 1,560,189

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			繰越費繰越	繰越
							区 分	金 額						
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,180,000	0	0	0	3,180,000			3,077,723	0	0	0	102,277		
						8 報償費	140,000	80,000	0	0	0	60,000	1◆在宅医療・介護連携推進事業費	3,077,723
						13 委託料	3,037,000	2,994,723	0	0	0	42,277	8. 報償費 ・報償費	80,000 80,000
						19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	13. 委託料 ・その他業務委託料	2,994,723 2,994,723
4 生活支援体制整備事業費	3,678,000	0	0	0	3,678,000			3,313,187	0	0	0	364,813		
						4 共済費	494,000	393,611	0	0	0	100,389	1◆生活支援体制整備事業費	3,313,187
						7 賃 金	2,765,000	2,577,568	0	0	0	187,432	4. 共済費	393,611
						8 報償費	250,000	202,342	0	0	0	47,658	・臨時職員保険料	393,611
						11 需用費	141,000	111,666	0	0	0	29,334	7. 賃 金 ・臨時職員賃金	2,577,568 2,577,568
						12 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0	8. 報償費 ・報償費	202,342 202,342
								11. 需用費 ・消耗品費 ・印刷製本費	111,666 16,416 95,250					
								12. 役務費 ・通信運搬費	28,000 28,000					

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	明許費繰越			事故繰越	
							区 分	金 額						
5 認知症 施策推 進事業 費	755,000	0	0	0	755,000			475,545	0	0	0	279,455		
						8 報償費	125,000	0	0	0	0	125,000	1◆認知症施策推進事業費	475,545
						9 旅 費	50,000	47,920	0	0	0	2,080	9. 旅 費	47,920
						11 需用費	348,000	308,880	0	0	0	39,120	・ 普通旅費	47,920
						12 役務費	9,000	7,062	0	0	0	1,938	・ 印刷製本費	308,880
						13 委託料	145,000	33,683	0	0	0	111,317	12. 役務費	7,062
						19 負担金、 補助及び 交付金	78,000	78,000	0	0	0	0	・ 通信運搬費	7,062
2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	26,270,000	15,945,000	0	0	42,215,000			42,049,726	0	0	0	165,274		
						1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	24,017,000	15,610,000	0	0	39,627,000		39,559,760	0
						19 負担金、 補助及び 交付金	39,627,000	39,559,760	0	0	0	67,240	1◆介護予防・生活支援 サービス事業費	39,559,760
													19. 負担金、補 助及び交付金	39,559,760
													・ その他の負担 金	39,559,760

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	費次明許費繰越	繰越事故繰越		
							区 分	金 額					
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,253,000	335,000	0	0	2,588,000			2,489,966	0	0	0	98,034	
						11 需用費	60,000	2,430	0	0	0	57,570	1◆介護予防ケアマネジメント事業費
						12 役務費	72,000	31,556	0	0	0	40,444	
						19 負担金、補助及び交付金	2,456,000	2,455,980	0	0	0	20	2,489,966
3 一般介護予防事業費	1,790,000	0	0	0	1,790,000			1,230,849	0	0	0	559,151	
1 一般介護予防事業費	1,790,000	0	0	0	1,790,000			1,230,849	0	0	0	559,151	
						8 報償費	692,000	505,500	0	0	0	186,500	1◆一般介護予防事業費
						11 需用費	539,000	310,988	0	0	0	228,012	1,230,849
						12 役務費	89,000	70,096	0	0	0	18,904	8. 報償費
						13 委託料	454,000	328,605	0	0	0	125,395	・報償費
						18 備品購入費	16,000	15,660	0	0	0	340	11. 需用費
													255,692
													55,296
													70,096
													15,716
													27,000
													27,380
													328,605

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		継続費繰越	明許費			繰越
							区 分	金 額					
4 その他諸費	187,000	0	0	0	187,000			170,642	0	0	0	16,358	・その他業務委託料 328,605 18. 備品購入費 15,660 ・機械器具費 15,660
1 審査支払手数料	187,000	0	0	0	187,000			170,642	0	0	0	16,358	
						12 役務費	187,000	170,642	0	0	0	16,358	1◆審査支払手数料 170,642 12. 役務費 170,642 ・手数料 170,642
5 諸支出金	306,000	42,273,000	0	0	42,579,000			42,435,502	0	0	0	143,498	
1 償還金及び還付加算金	305,000	29,270,000	0	0	29,575,000			29,431,900	0	0	0	143,100	
1 第1号被保険者還付金	300,000	0	0	0	300,000			162,780	0	0	0	137,220	
						23 償還金、利子及び割引料	300,000	162,780	0	0	0	137,220	1◆第1号被保険者還付金 162,780 23. 償還金、利子及び割引料 162,780 ・還付金 162,780
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	
						23 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	

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					
3 国庫支出金等償還金	0	29,270,000	0	0	29,270,000			29,269,120	0	0	0	880	
						23 償還金、利子及び割引料	29,270,000	29,269,120	0	0	0	880	1◆国庫支出金等償還金 29,269,120 23. 償還金、利子及び割引料 29,269,120 ・過年度還付金 29,269,120
2 基金費	1,000	13,003,000	0	0	13,004,000			13,003,602	0	0	0	398	
1 介護保険給付費支払準備基金費	1,000	13,003,000	0	0	13,004,000			13,003,602	0	0	0	398	
						25 積立金	13,004,000	13,003,602	0	0	0	398	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 13,003,602 25. 積立金 13,003,602 ・積立金 13,003,602
6 予備費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						1 予備費	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計	2,264,745,000	3,185,000	0	0	2,267,930,000			2,188,053,858	0	0	0	79,876,142	

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	2,286,554	
2	歳 出 総 額	2,188,053	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	98,501	
4	翌 年 度 へ 繰 り 越 す へ 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	98,501	
6	実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	