

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	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

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 繰越額	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
													・退職手当組合納付金 1,475,175
													4. 共済費 3,419,000
													・職員共済組合負担金 3,419,000
													11. 需用費 275,375
													・消耗品費 41,482
													・食糧費 2,520
													・印刷製本費 231,373
													12節より流用 50,373
													12. 役務費 1,875,682
													・通信運搬費 1,359,160
													・手数料 516,522
													11節へ流用 50,373
													13. 委託料 1,414,800
													・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	費次繰越	繰越事務費繰越			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
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 繰 越 事 明 許 費	繰 越 額			繰 越 額
							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 繰 越	繰 越 明 許			繰 越 費 繰 越	繰 越 事 故
							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 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越	繰 越 額		
							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	1,154,821
						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	2,285,166
													4. 共済費
													・職員共済組合負担金
													5,318,000
													9. 旅 費
													・普通旅費
													49,880
													11. 需用費
													・消耗品費
													60,000
													・燃料費
													48,679
													・修繕費
													49,530
													12. 役務費
													・通信運搬費
													213,116
													・手数料
													1,400

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					
													<ul style="list-style-type: none"> 自動車損害保険料 118,270 19節へ流用 23,780 13. 委託料 468,720 <ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 468,720 14. 使用料及び賃借料 569,520 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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
													<ul style="list-style-type: none"> ・その他業務委託料 56,320 20. 扶助費 1,560,189 <ul style="list-style-type: none"> ・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 費 繰 越 事 故	明 許 費 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
						13 委託料	3,037,000	2,994,723	0	0	0	42,277	連携推進事業費
						19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	8. 報償費 ・報償費
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
						7 賃 金	2,765,000	2,577,568	0	0	0	187,432	3,313,187
						8 報償費	250,000	202,342	0	0	0	47,658	4. 共済費
						11 需用費	141,000	111,666	0	0	0	29,334	・臨時職員保険
						12 役務費	28,000	28,000	0	0	0	0	料
								393,611					
								2,577,568					
								2,577,568					
								202,342					
								202,342					
								111,666					
								16,416					
								95,250					
								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	0	0	67,240		
						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 費 繰 越	明 許 費 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	