

平成 29 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		362,276,000	377,079,150	361,592,810	8,913,230	6,573,110	△683,190
	1 保険料	362,276,000	377,079,150	361,592,810	8,913,230	6,573,110	△683,190
3 使用料及び手数料		2,000	42,000	42,000	0	0	40,000
	1 手数料	2,000	42,000	42,000	0	0	40,000
4 国庫支出金		588,623,000	603,159,194	603,159,194	0	0	14,536,194
	1 国庫負担金	380,182,000	386,711,244	386,711,244	0	0	6,529,244
	2 国庫補助金	208,441,000	216,447,950	216,447,950	0	0	8,006,950
5 支払基金交付金		596,289,000	586,947,000	586,947,000	0	0	△9,342,000
	1 支払基金交付金	596,289,000	586,947,000	586,947,000	0	0	△9,342,000
6 県支出金		315,047,000	318,007,275	318,007,275	0	0	2,960,275
	1 県負担金	303,289,000	306,534,000	306,534,000	0	0	3,245,000
	2 県補助金	11,758,000	11,473,275	11,473,275	0	0	△284,725
	3 財政安定化基金支出金	0	0	0	0	0	0
7 財産収入		4,000	3,621	3,621	0	0	△379
	1 財産運用収入	4,000	3,621	3,621	0	0	△379
8 繰入金		330,742,000	322,916,399	322,916,399	0	0	△7,825,601
	1 一般会計繰入金	330,742,000	322,916,399	322,916,399	0	0	△7,825,601
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
9 繰越金		79,695,000	83,090,917	83,090,917	0	0	3,395,917
	1 繰越金	79,695,000	83,090,917	83,090,917	0	0	3,395,917
10 諸収入		5,000	24,002	24,002	0	0	19,002
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	24,002	24,002	0	0	20,002
歳入合計		2,272,683,000	2,291,269,558	2,275,783,218	8,913,230	6,573,110	3,100,218

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		52,515,000	51,014,640	0	1,500,360	1,500,360
	1 総務管理費	40,463,000	39,538,640	0	924,360	924,360
	2 介護認定審査会費	12,052,000	11,476,000	0	576,000	576,000
2 保険給付費		2,102,988,000	2,061,571,587	0	41,416,413	41,416,413
	1 介護サービス等諸費	1,896,354,000	1,857,643,065	0	38,710,935	38,710,935
	2 介護予防サービス等諸費	39,504,844	38,242,947	0	1,261,897	1,261,897
	3 その他諸費	2,240,000	2,187,971	0	52,029	52,029
	4 高額介護サービス等費	44,340,978	44,330,978	0	10,000	10,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,474,178	5,464,178	0	10,000	10,000
	6 特定入所者介護サービス等費	115,074,000	113,702,448	0	1,371,552	1,371,552
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 基金積立金		4,000	3,621	0	379	379
	1 基金積立金	4,000	3,621	0	379	379
5 地域支援事業費		69,879,000	62,743,470	0	7,135,530	7,135,530
	1 包括的支援事業・任意事業費	43,260,000	41,442,113	0	1,817,887	1,817,887
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	23,559,000	19,713,394	0	3,845,606	3,845,606
	3 一般介護予防事業費	2,944,000	1,500,633	0	1,443,367	1,443,367
	4 その他諸費	116,000	87,330	0	28,670	28,670
7 諸支出金		47,295,000	47,243,728	0	51,272	51,272
	1 償還金及び還付加算金	47,295,000	47,243,728	0	51,272	51,272
8 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

(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
歳 出	合 計	2,272,683,000	2,222,577,046	0	50,105,954	50,105,954

歳入歳出差引残額

53,206,172 円

歳入歳出差引残額 53,206,172円

平成30年 9月 4日 提出

身延町長 望月 幹也

平成 29 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

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 保険料	362,362,000	△86,000	0	362,276,000			377,079,150	361,592,810	8,913,230	6,573,110		
1 保険料	362,362,000	△86,000	0	362,276,000			377,079,150	361,592,810	8,913,230	6,573,110		
1 第1号被保険者保険料	362,362,000	△86,000	0	362,276,000			377,079,150	361,592,810	8,913,230	6,573,110		
					1 現年度分特別徴収保険料	341,757,000	338,848,950	338,848,950	0	0	現年度分特別徴収保険料 338,848,950	
					2 現年度分普通徴収保険料	19,819,000	25,036,200	22,159,550	0	2,876,650	現年度分普通徴収保険料 22,159,550	
					3 滞納繰越分保険料	700,000	13,194,000	584,310	8,913,230	3,696,460	滞納繰越分保険料 584,310	
3 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			42,000	42,000	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			42,000	42,000	0	0		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			42,000	42,000	0	0		
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
					2 督促手数料	1,000	42,000	42,000	0	0	督促手数料 42,000	
4 国庫支出金	566,765,000	21,858,000	0	588,623,000			603,159,194	603,159,194	0	0		
1 国庫負担金	392,056,000	△11,874,000	0	380,182,000			386,711,244	386,711,244	0	0		
1 介護給付費負担金	392,056,000	△11,874,000	0	380,182,000			386,711,244	386,711,244	0	0		
					1 現年度分	380,181,000	386,711,244	386,711,244	0	0	介護給付費負担金現年度分 386,711,244	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	174,709,000	33,732,000	0	208,441,000			216,447,950	216,447,950	0	0		
1 調整交付金	151,711,000	32,721,000	0	184,432,000			193,242,000	193,242,000	0	0		
					1 現年度分	184,432,000	193,242,000	193,242,000	0	0	調整交付金現年度分 193,242,000	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,005,000	650,000	0	6,655,000			5,386,400	5,386,400	0	0		

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	6,655,000	5,386,400	5,386,400	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	5,386,400
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	16,993,000	△125,000	0	16,868,000			17,333,550	17,333,550	0	0		
					1 現年度分	16,868,000	17,333,550	17,333,550	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	17,333,550
4 介護保険事業 費補助金	0	486,000	0	486,000			486,000	486,000	0	0		
					1 現年度分	486,000	486,000	486,000	0	0	介護保険事業費補助金	486,000
5 支払基金交付金	613,571,000	△17,282,000	0	596,289,000			586,947,000	586,947,000	0	0		
1 支払基金交付金	613,571,000	△17,282,000	0	596,289,000			586,947,000	586,947,000	0	0		
1 介護給付費交 付金	606,846,000	△18,010,000	0	588,836,000			580,377,000	580,377,000	0	0		
					1 現年度分	588,836,000	580,377,000	580,377,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分	580,377,000
2 地域支援事業 支援交付金	6,725,000	728,000	0	7,453,000			6,570,000	6,570,000	0	0		
					1 現年度分	7,453,000	6,570,000	6,570,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分	6,570,000
6 県支出金	369,017,000	△53,970,000	0	315,047,000			318,007,275	318,007,275	0	0		
1 県負担金	312,319,000	△9,030,000	0	303,289,000			306,534,000	306,534,000	0	0		
1 介護給付費負 担金	312,319,000	△9,030,000	0	303,289,000			306,534,000	306,534,000	0	0		
					1 現年度分	303,289,000	306,534,000	306,534,000	0	0	介護給付費負担金現年 度分	306,534,000
2 県補助金	11,498,000	260,000	0	11,758,000			11,473,275	11,473,275	0	0		

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 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,002,000	324,000	0	3,326,000			2,806,500	2,806,500	0	0		
					1 現年度分	3,326,000	2,806,500	2,806,500	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 2,806,500	
2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	8,496,000	△64,000	0	8,432,000			8,666,775	8,666,775	0	0		
					1 現年度分	8,432,000	8,666,775	8,666,775	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 8,666,775	
3 財政安定化基金 支出金	45,200,000	△45,200,000	0	0			0	0	0	0		
1 町債	45,200,000	△45,200,000	0	0			0	0	0	0		
					1 町債	0	0	0	0	0		
7 財産収入	4,000	0	0	4,000			3,621	3,621	0	0		
1 財産運用収入	4,000	0	0	4,000			3,621	3,621	0	0		
1 利子及び配当 金	4,000	0	0	4,000			3,621	3,621	0	0		
					1 利子及び配 当金	4,000	3,621	3,621	0	0	利子及び配当金 3,621	
8 繰入金	373,231,000	△42,489,000	0	330,742,000			322,916,399	322,916,399	0	0		
1 一般会計繰入金	337,231,000	△6,489,000	0	330,742,000			322,916,399	322,916,399	0	0		
1 介護給付費繰 入金	270,913,000	△8,040,000	0	262,873,000			257,693,448	257,693,448	0	0		
					1 現年度分	262,873,000	257,693,448	257,693,448	0	0	介護給付費繰入金現年 度分 257,693,448	
2 その他一般会 計繰入金	50,744,000	1,286,000	0	52,030,000			50,486,640	50,486,640	0	0		

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	繰越繰上		区 分	金 額					
					1 職員給与費等繰入金	21,754,000	21,585,833	21,585,833	0	0	職員給与費等繰入金	21,585,833
					2 事務費繰入金	30,276,000	28,900,807	28,900,807	0	0	事務費繰入金	28,900,807
3 低所得者保険料軽減繰入金	4,073,000	0	0	4,073,000			3,992,430	3,992,430	0	0		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,073,000	3,992,430	3,992,430	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	3,992,430
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,005,000	325,000	0	3,330,000			2,662,669	2,662,669	0	0		
					1 現年度分	3,330,000	2,662,669	2,662,669	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	2,662,669
5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,496,000	△60,000	0	8,436,000			8,081,212	8,081,212	0	0		
					1 現年度分	8,436,000	8,081,212	8,081,212	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	8,081,212
2 基金繰入金	36,000,000	△36,000,000	0	0			0	0	0	0		
1 給付準備基金繰入金	36,000,000	△36,000,000	0	0			0	0	0	0		
					1 給付準備基金繰入金	0	0	0	0	0		
9 繰越金	1,000,000	78,695,000	0	79,695,000			83,090,917	83,090,917	0	0		
1 繰越金	1,000,000	78,695,000	0	79,695,000			83,090,917	83,090,917	0	0		
					1 繰越金	1,000,000	78,695,000	0	79,695,000		83,090,917	83,090,917
					1 繰越金	79,695,000	83,090,917	83,090,917	0	0	前年度繰越金	83,090,917
10 諸収入	5,000	0	0	5,000			24,002	24,002	0	0		

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 延滞金、加算金 及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0			
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0			
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	0			
2 雑入	4,000	0	0	4,000			24,002	24,002	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000			24,002	24,002	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	24,002	24,002	0	0	雑入 24,002	
歳 入 合 計	2,285,957,000	△13,274,000	0	2,272,683,000			2,291,269,558	2,275,783,218	8,913,230	6,573,110		

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		区 分	金 額	継 続 繰 越 額			費 次 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額
1 総務費	50,743,000	1,772,000	0	0	52,515,000			51,014,640	0	0	0	1,500,360	
1 総務管理費	38,691,000	1,772,000	0	0	40,463,000			39,538,640	0	0	0	924,360	
1 一般管理費	38,691,000	1,772,000	0	0	40,463,000			39,538,640	0	0	0	924,360	
						2 給料	11,089,000	11,089,000	0	0	0	0	●一般管理費 39,538,640
						3 職員手当等	7,267,000	7,108,833	0	0	0	158,167	2. 給料 11,089,000 ・一般職給 11,089,000
						4 共済費	3,388,000	3,388,000	0	0	0	0	3. 職員手当等 7,108,833 ・扶養手当 504,000
						8 報償費	131,000	120,000	0	0	0	11,000	・通勤手当 98,400
						9 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・時間外勤務手当 525,093
						11 需用費	660,000	443,088	0	0	0	216,912	・期末勤勉手当 4,492,302 ・退職手当組合納付金 1,489,038
						12 役務費	2,191,000	1,882,719	0	0	0	308,281	4. 共済費 3,388,000 ・職員共済組合負担金 3,388,000
						13 委託料	3,078,000	3,078,000	0	0	0	0	8. 報償費 120,000 ・報償費 120,000
						14 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	0	0	11. 需用費 443,088 ・消耗品費 38,892 ・食糧費 2,511 ・印刷製本費 401,685
						19 負担金、補助及び交付金	12,640,000	12,420,000	0	0	0	220,000	12. 役務費 1,882,719 ・通信運搬費 1,360,000 ・手数料 522,719
													13. 委託料 3,078,000 ・その他業務委託料 3,078,000
													14. 使用料及び賃借料 9,000 ・使用料 9,000

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						
													19. 負担金、補助及び交付金 ・広域行政組合負担金	12,420,000 12,420,000
2 介護認定審査会費	12,052,000	0	0	0	12,052,000			11,476,000	0	0	0	576,000		
1 介護認定審査会費	12,052,000	0	0	0	12,052,000			11,476,000	0	0	0	576,000		
						19 負担金、補助及び交付金	12,052,000	11,476,000	0	0	0	576,000	●介護認定審査会費	11,476,000
													19. 負担金、補助及び交付金 ・広域行政組合負担金	11,476,000 11,476,000
2 保険給付費	2,167,309,000	△64,321,000	0	0	2,102,988,000			2,061,571,587	0	0	0	41,416,413		
1 介護サービス等諸費	1,961,318,000	△64,964,000	0	0	1,896,354,000			1,857,643,065	0	0	0	38,710,935		
1 居宅介護サービス給付費	714,144,000	△45,417,000	0	0	668,727,000			648,714,009	0	0	0	20,012,991		
						19 負担金、補助及び交付金	668,727,000	648,714,009	0	0	0	20,012,991	●居宅介護サービス給付費	648,714,009
													19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	648,714,009 648,714,009
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		

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			繰越事務費繰越	事故繰越
							区 分	金 額						
						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	431,760,000	2,000,000	0	0	433,760,000			427,665,368	0	0	0	6,094,632		
						19 負担金、補助及び交付金	433,760,000	427,665,368	0	0	0	6,094,632	●地域密着型介護サービス給付費 427,665,368 19. 負担金、補助及び交付金 427,665,368 ・その他の負担金 427,665,368	
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	720,042,000	△16,021,000	0	0	704,021,000			693,535,318	0	0	0	10,485,682		
						19 負担金、補助及び交付金	704,021,000	693,535,318	0	0	0	10,485,682	●施設介護サービス給付費 693,535,318 19. 負担金、補助及び交付金 693,535,318 ・その他の負担金 693,535,318	

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					
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	
						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	1,355,000	0	0	0	1,355,000			1,070,809	0	0	0	284,191	
						19 負担金、補助及び交付金	1,355,000	1,070,809	0	0	0	284,191	●居宅介護福祉用具購入費 1,070,809 19. 負担金、補助及び交付金 1,070,809 ・その他の負担金 1,070,809
8 居宅介護住宅改修費	2,840,000	0	0	0	2,840,000			2,358,041	0	0	0	481,959	
						19 負担金、補助及び交付金	2,840,000	2,358,041	0	0	0	481,959	●居宅介護住宅改修費 2,358,041 19. 負担金、補助及び交付金 2,358,041 ・その他の負担金 2,358,041
9 居宅介護サービス計画給付費	91,137,000	△5,526,000	0	0	85,611,000			84,299,520	0	0	0	1,311,480	
						19 負担金、補助及び交付金	85,611,000	84,299,520	0	0	0	1,311,480	●居宅介護サービス計画給付費 84,299,520

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					
													19. 負担金、補助及び交付金 84,299,520 ・その他の負担金 84,299,520
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	33,075,000	7,329,000	0	△899,156	39,504,844			38,242,947	0	0	0	1,261,897	
1 介護予防サービス給付費	25,631,000	7,485,000	0	△899,156	32,216,844			31,937,677	0	0	0	279,167	
						19 負担金、補助及び交付金	32,216,844	31,937,677	0	0	0	279,167	●介護予防サービス給付費 31,937,677 19. 負担金、補助及び交付金 31,937,677 ・その他の負担金 31,937,677 4項1目1-1 9節へ流用 254,978 5項1目1-1 9節へ流用 644,178
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	

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					
						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	810,000	△466,000	0	0	344,000			314,424	0	0	0	29,576	
						19 負担金、補助及び交付金	344,000	314,424	0	0	0	29,576	●介護予防福祉用具購入費 314,424 19. 負担金、補助及び交付金 314,424 ・その他の負担金 314,424
6 介護予防住宅改修費	2,337,000	△890,000	0	0	1,447,000			1,119,390	0	0	0	327,610	

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						
						19 負担金、補助及び交付金	1,447,000	1,119,390	0	0	0	327,610	●介護予防住宅改修費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,119,390 1,119,390 1,119,390
7 介護予防サービス計画給付費	4,167,000	1,200,000	0	0	5,367,000			4,871,456	0	0	0	495,544		
						19 負担金、補助及び交付金	5,367,000	4,871,456	0	0	0	495,544	●介護予防サービス計画給付費 19. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,871,456 4,871,456 4,871,456
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	2,437,000	△197,000	0	0	2,240,000			2,187,971	0	0	0	52,029		
1 審査支払手数料	2,437,000	△197,000	0	0	2,240,000			2,187,971	0	0	0	52,029		
						12 役務費	2,240,000	2,187,971	0	0	0	52,029	●審査支払手数料 12. 役務費 ・手数料	2,187,971 2,187,971 2,187,971

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						
4 高額介護サービス等費	46,062,000	△1,976,000	0	254,978	44,340,978			44,330,978	0	0	0	10,000		
1 高額介護サービス費	46,052,000	△1,976,000	0	254,978	44,330,978			44,330,978	0	0	0	0		
						19 負担金、補助及び交付金	44,330,978	44,330,978	0	0	0	0	0	●高額介護サービス費 44,330,978 19. 負担金、補助及び交付金 44,330,978 ・その他の負担金 44,330,978 2項1目1-1 9節より流用 254,978
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	4,830,000	0	0	644,178	5,474,178			5,464,178	0	0	0	10,000		
1 高額医療合算介護サービス等費	4,820,000	0	0	644,178	5,464,178			5,464,178	0	0	0	0		
						19 負担金、補助及び交付金	5,464,178	5,464,178	0	0	0	0	0	●高額医療合算介護サービス等費 5,464,178 19. 負担金、補助及び交付金 5,464,178

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 5,464,178 2項1目1-1 9節より流用 644,178
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	119,587,000	△4,513,000	0	0	115,074,000			113,702,448	0	0	0	1,371,552	
1 特定入所者介護サービス費	119,456,000	△4,513,000	0	0	114,943,000			113,648,448	0	0	0	1,294,552	
						19 負担金、補助及び交付金	114,943,000	113,648,448	0	0	0	1,294,552	●特定入所者介護サービス費 113,648,448 19. 負担金、補助及び交付金 113,648,448 ・その他の負担金 113,648,448
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	

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						
3 特定入所者介護予防サービス費	111,000	0	0	0	111,000			54,000	0	0	0	57,000		
						19 負担金、補助及び交付金	111,000	54,000	0	0	0	57,000	●特定入所者介護予防サービス費 54,000 19. 負担金、補助及び交付金 54,000 ・その他の負担金 54,000	
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 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000			3,621	0	0	0	379		
1 基金積立金	4,000	0	0	0	4,000			3,621	0	0	0	379		

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 給付準備基金積立金	4,000	0	0	0	4,000			3,621	0	0	0	379			
						25 積立金	4,000	3,621	0	0	0	379	●基金積立金 25. 積立金 ・積立金	3,621 3,621 3,621	
5 地域支援事業費	67,594,000	2,285,000	0	0	69,879,000			62,743,470	0	0	0	7,135,530			
1 包括的支援事業・任意事業費	43,573,000	△313,000	0	0	43,260,000			41,442,113	0	0	0	1,817,887			
1 介護予防ケアマネジメント事業費	1,065,000	0	0	0	1,065,000			922,520	0	0	0	142,480			
						11 需用費	83,000	0	0	0	0	83,000	●介護予防ケアマネジメント事業費	922,520	
						12 役務費	96,000	96,000	0	0	0	0	0	11. 需用費 14節へ流用	13,000
						13 委託料	216,000	216,000	0	0	0	0	0	12. 役務費 ・通信運搬費	96,000
						14 使用料及び賃借料	570,000	569,520	0	0	0	0	480	13. 委託料 ・その他業務委託料	216,000
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	41,000	0	0	0	0	59,000	14. 使用料及び賃借料 ・使用料 ・事務機器リース料 11節より流用 19. 負担金、補助及び交付金	545,616 23,904 13,000 41,000

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 任意事業費	3,947,000	△1,400,000	0	0	2,547,000			1,934,186	0	0	0	612,814	・研修負担金 41,000
						8 報償費	177,000	15,000	0	0	0	162,000	●任意事業費 1,934,186
						11 需用費	3,000	2,939	0	0	0	61	8. 報償費 15,000
						12 役務費	876,000	626,475	0	0	0	249,525	・報償費 15,000
						13 委託料	98,000	16,350	0	0	0	81,650	11. 需用費 2,939
						19 負担金、補助及び交付金	23,000	0	0	0	0	23,000	・食糧費 2,939
						20 扶助費	1,370,000	1,273,422	0	0	0	96,578	12. 役務費 626,475
3 包括的支援事業費	33,767,000	921,000	0	0	34,688,000			34,468,348	0	0	0	219,652	
						2 給料	17,199,000	17,199,000	0	0	0	0	●包括的支援事業費 34,468,348
						3 職員手当等	11,647,000	11,550,451	0	0	0	96,549	2. 給料 17,199,000
						4 共済費	5,457,000	5,457,000	0	0	0	0	・一般職給 17,199,000
						8 報償費	54,000	0	0	0	0	54,000	3. 職員手当等 11,550,451
						9 旅 費	50,000	25,510	0	0	0	24,490	・扶養手当 504,000
						11 需用費	83,000	56,737	0	0	0	26,263	・通勤手当 372,000
						12 役務費	158,000	139,650	0	0	0	18,350	・時間外勤務手当 1,500,000
						19 負担金、補助及び交付金	40,000	40,000	0	0	0	0	・期末勤勉手当 6,873,027
								・退職手当組合納付金 2,281,424					
								4. 共済費 5,457,000					
								・職員共済組合負担金 5,457,000					
								9. 旅 費 25,510					

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							
														<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 25,510 11. 需用費 56,737 ・燃料費 42,737 ・修繕費 14,000 12. 役務費 139,650 ・通信運搬費 47,010 ・自動車損害保険料 92,640 19. 負担金、補助及び交付金 40,000 ・その他の負担金 40,000 	
4 在宅医療・介護連携推進事業費	3,013,000	166,000	0	0	3,179,000			3,159,000	0	0	0	20,000			
						8 報償費	100,000	80,000	0	0	0	20,000	●在宅医療・介護		
						13 委託料	3,076,000	3,076,000	0	0	0	0	連携推進事業費	3,159,000	
						19 負担金、補助及び交付金	3,000	3,000	0	0	0	0	8. 報償費	80,000	
													・報償費	80,000	
													13. 委託料	3,076,000	
													・その他業務委託料	3,076,000	
													19. 負担金、補助及び交付金	3,000	
													・その他の負担金	3,000	
5 生活支援体制整備事業費	1,524,000	0	0	0	1,524,000			895,347	0	0	0	628,653			
						4 共済費	20,000	0	0	0	0	20,000	●生活支援体制整		
						7 賃 金	1,374,000	883,400	0	0	0	490,600	備事業費	895,347	
						11 需用費	113,000	10,278	0	0	0	102,722	7. 賃 金	883,400	

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		区 分	金 額	継 続 繰 越	費 次 繰 越			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
						12 役務費	17,000	1,669	0	0	0	15,331	・臨時職員賃金 883,400 11. 需用費 10,278 ・消耗品費 10,278 12. 役務費 1,669 ・通信運搬費 1,669	
6 認知症 施策推 進事業 費	257,000	0	0	0	257,000			62,712	0	0	0	194,288		
						8 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	●認知症施策推進	
						11 需用費	62,000	34,712	0	0	0	27,288	事業費 62,712	
						12 役務費	9,000	9,000	0	0	0	0	11. 需用費 34,712	
						13 委託料	146,000	19,000	0	0	0	127,000	・消耗品費 812 ・印刷製本費 33,900 12. 役務費 9,000 ・通信運搬費 9,000 13. 委託料 19,000 ・その他業務委託料 19,000	
2 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	21,008,000	2,551,000	0	0	23,559,000			19,713,394	0	0	0	3,845,606		
1 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	20,355,000	1,000,000	0	△3,010	21,351,990			18,271,909	0	0	0	3,080,081		
						11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	●介護予防・生活	
						19 負担金、 補助及び 交付金	21,341,990	18,271,909	0	0	0	3,070,081	支援サービス事 業費 18,271,909 19. 負担金、補 助及び交付金 18,271,909	

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						
													・その他の負担金 18,271,909 2目1-13節 へ流用 3,010	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	653,000	1,551,000	0	3,010	2,207,010			1,441,485	0	0	0	765,525		
						11 需用費	60,000	5,859	0	0	0	54,141	●介護予防ケアマネジメント事業費 1,441,485	
						12 役務費	72,000	29,636	0	0	0	42,364	11. 需用費 ・消耗品費 5,859	
						13 委託料	2,075,010	1,405,990	0	0	0	669,020	12. 役務費 ・通信運搬費 29,636 13. 委託料 ・その他業務委託料 1,405,990 1目1-19節 より流用 3,010	
3 一般介護予防事業費	2,944,000	0	0	0	2,944,000			1,500,633	0	0	0	1,443,367		
1 一般介護予防事業費	2,944,000	0	0	0	2,944,000			1,500,633	0	0	0	1,443,367		
						8 報償費	1,055,000	621,100	0	0	0	433,900	●一般介護予防事業費 1,500,633	
						11 需用費	1,373,000	476,051	0	0	0	896,949	8. 報償費 621,100	
						12 役務費	62,000	61,380	0	0	0	620	・報償費 621,100	
						13 委託料	454,000	342,102	0	0	0	111,898	11. 需用費 ・消耗品費 348,441 ・印刷製本費 127,610 12. 役務費 61,380	

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					
													・通信運搬費 34,000 ・その他保険料 27,380 13. 委託料 342,102 ・その他業務委託料 342,102
4 その他諸費	69,000	47,000	0	0	116,000			87,330	0	0	0	28,670	
1 審査支払手数料	69,000	47,000	0	0	116,000			87,330	0	0	0	28,670	
12 役務費						12 役務費	116,000	87,330	0	0	0	28,670	●審査支払手数料 87,330 12. 役務費 87,330 ・手数料 87,330
7 諸支出金	305,000	46,990,000	0	0	47,295,000			47,243,728	0	0	0	51,272	
1 償還金及び還付加算金	305,000	46,990,000	0	0	47,295,000			47,243,728	0	0	0	51,272	
1 第1号被保険者還付金	300,000	0	0	0	300,000			254,550	0	0	0	45,450	
23 償還金、利子及び割引料						23 償還金、利子及び割引料	300,000	254,550	0	0	0	45,450	●第1号被保険者還付金 254,550 23. 償還金、利子及び割引料 254,550 ・還付金 254,550
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						23 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	0	0	5,000	

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
							区 分	金 額					
3 国庫支出金等償還金	0	46,990,000	0	0	46,990,000			46,989,178	0	0	0	822	
						23 償還金、利子及び割引料	46,990,000	46,989,178	0	0	0	822	●国庫支出金等償還金 46,989,178 23. 償還金、利子及び割引料 46,989,178 ・過年度還付金 46,989,178
8 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	1,000			0	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計	2,285,957,000	△13,274,000	0	0	2,272,683,000			2,222,577,046	0	0	0	50,105,954	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2,275,783	
2	歳 出 総 額	2,222,577	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	53,206	
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	53,206	
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	