

令和 2 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		358,198,000	382,757,120	376,559,330	0	6,197,790	18,361,330
	1 保険料	358,198,000	382,757,120	376,559,330	0	6,197,790	18,361,330
2 使用料及び手数料		2,000	30,700	30,700	0	0	28,700
	1 手数料	2,000	30,700	30,700	0	0	28,700
3 国庫支出金		603,548,000	610,347,045	610,347,045	0	0	6,799,045
	1 国庫負担金	382,419,000	377,265,750	377,265,750	0	0	△5,153,250
	2 国庫補助金	221,129,000	233,081,295	233,081,295	0	0	11,952,295
4 支払基金交付金		586,653,000	563,622,000	563,622,000	0	0	△23,031,000
	1 支払基金交付金	586,653,000	563,622,000	563,622,000	0	0	△23,031,000
5 県支出金		320,645,000	317,155,997	317,155,997	0	0	△3,489,003
	1 県負担金	306,120,000	302,899,000	302,899,000	0	0	△3,221,000
	2 県補助金	14,525,000	14,256,997	14,256,997	0	0	△268,003
6 財産収入		5,000	4,942	4,942	0	0	△58
	1 財産運用収入	5,000	4,942	4,942	0	0	△58
7 繰入金		360,332,000	348,159,134	348,159,134	0	0	△12,172,866
	1 一般会計繰入金	360,332,000	348,159,134	348,159,134	0	0	△12,172,866
	2 基金繰入金	0	0	0	0	0	0
8 繰越金		85,538,000	124,217,208	124,217,208	0	0	38,679,208
	1 繰越金	85,538,000	124,217,208	124,217,208	0	0	38,679,208
9 諸収入		5,000	9,842	9,842	0	0	4,842
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	9,842	9,842	0	0	5,842
歳入合計		2,314,926,000	2,346,303,988	2,340,106,198	0	6,197,790	25,180,198

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		55,527,000	52,679,295	0	2,847,705	2,847,705
	1 総務管理費	44,191,000	41,352,295	0	2,838,705	2,838,705
	2 介護認定審査会費	11,336,000	11,327,000	0	9,000	9,000
2 保険給付費		2,118,582,000	2,060,774,701	0	57,807,299	57,807,299
	1 介護サービス等諸費	1,915,905,000	1,862,940,162	0	52,964,838	52,964,838
	2 介護予防サービス等諸費	30,793,000	28,713,276	0	2,079,724	2,079,724
	3 その他諸費	2,199,000	2,141,758	0	57,242	57,242
	4 高額介護サービス等費	49,535,000	49,431,764	0	103,236	103,236
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,456,000	5,230,403	0	225,597	225,597
	6 特定入所者介護サービス等費	114,694,000	112,317,338	0	2,376,662	2,376,662
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		94,463,000	74,876,228	0	19,586,772	19,586,772
	1 包括的支援事業・任意事業費	40,258,000	35,641,093	0	4,616,907	4,616,907
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	52,577,000	38,150,048	0	14,426,952	14,426,952
	3 一般介護予防事業費	1,431,000	915,429	0	515,571	515,571
	4 その他諸費	197,000	169,658	0	27,342	27,342
5 諸支出金		45,353,000	44,644,082	0	708,918	708,918
	1 償還金及び還付加算金	35,348,000	34,639,140	0	708,860	708,860
	2 基金費	10,005,000	10,004,942	0	58	58
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		2,314,926,000	2,232,974,306	0	81,951,694	81,951,694

歳入歳出差引残額

107,131,892 円

歳入歳出差引残額 107,131,892円

令和 3 年 9 月 1 日 提出

身延町長 望月 幹也

令和 2 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	369,449,000	△11,251,000	0	358,198,000			382,757,120	376,559,330	0	6,197,790		
1 保険料	369,449,000	△11,251,000	0	358,198,000			382,757,120	376,559,330	0	6,197,790		
1 第1号被保険者保険料	369,449,000	△11,251,000	0	358,198,000			382,757,120	376,559,330	0	6,197,790		
1 現年度分特別徴収保険料					1 現年度分特別徴収保険料	338,132,000	351,625,340	352,129,210	0	△503,870	現年度分特別徴収保険料 352,129,210 収入済額には過誤納金還付未済額 503,870円を含む。	
2 現年度分普通徴収保険料					2 現年度分普通徴収保険料	19,366,000	25,576,090	23,758,290	0	1,817,800	現年度分普通徴収保険料 23,758,290	
3 滞納繰越分保険料					3 滞納繰越分保険料	700,000	5,555,690	671,830	0	4,883,860	滞納繰越分保険料 671,830	
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			30,700	30,700	0	0		
1 手数料	2,000	0	0	2,000			30,700	30,700	0	0		
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			30,700	30,700	0	0		
1 総務手数料					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
2 督促手数料					2 督促手数料	1,000	30,700	30,700	0	0	督促手数料 30,700	
3 国庫支出金	591,735,000	11,813,000	0	603,548,000			610,347,045	610,347,045	0	0		
1 国庫負担金	377,266,000	5,153,000	0	382,419,000			377,265,750	377,265,750	0	0		
1 介護給付費負担金	377,266,000	5,153,000	0	382,419,000			377,265,750	377,265,750	0	0		
1 現年度分					1 現年度分	382,418,000	377,265,750	377,265,750	0	0	介護給付費負担金現年度分 377,265,750	
2 過年度分					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	214,469,000	6,660,000	0	221,129,000			233,081,295	233,081,295	0	0		
1 調整交付金	188,353,000	2,320,000	0	190,673,000			195,829,000	195,829,000	0	0		
1 現年度分					1 現年度分	190,673,000	195,829,000	195,829,000	0	0	調整交付金現年度分 195,829,000	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,032,000	520,000	0	13,552,000			14,896,800	14,896,800	0	0		

3国庫支出金

2国庫補助金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				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	13,552,000	14,896,800	14,896,800	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 14,896,800	
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	13,083,000	2,416,000	0	15,499,000			15,125,495	15,125,495	0	0		
					1 現年度分	15,499,000	15,125,495	15,125,495	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 15,125,495	
4 保険者機能強化推進交付金	1,000	0	0	1,000			2,828,000	2,828,000	0	0		
					1 現年度分	1,000	2,828,000	2,828,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,828,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0			2,998,000	2,998,000	0	0		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	0	2,998,000	2,998,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 2,998,000	
6 介護保険事業費補助金	0	1,404,000	0	1,404,000			1,404,000	1,404,000	0	0		
					1 現年度分	1,404,000	1,404,000	1,404,000	0	0	システム改修費補助金 1,404,000	
4 支払基金交付金	579,135,000	7,518,000	0	586,653,000			563,622,000	563,622,000	0	0		
1 支払基金交付金	579,135,000	7,518,000	0	586,653,000			563,622,000	563,622,000	0	0		
1 介護給付費交付金	565,060,000	6,957,000	0	572,017,000			550,988,000	550,988,000	0	0		
					1 現年度分	572,017,000	550,988,000	550,988,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 550,988,000	
2 地域支援事業支援交付金	14,075,000	561,000	0	14,636,000			12,634,000	12,634,000	0	0		
					1 現年度分	14,636,000	12,634,000	12,634,000	0	0	地域支援事業支援交付金現年度分 12,634,000	
5 県支出金	315,956,000	4,689,000	0	320,645,000			317,155,997	317,155,997	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	302,899,000	3,221,000	0	306,120,000			302,899,000	302,899,000	0	0		
1 介護給付費負担金	302,899,000	3,221,000	0	306,120,000			302,899,000	302,899,000	0	0		
					1 現年度分	306,120,000	302,899,000	302,899,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 302,899,000	
2 県補助金	13,057,000	1,468,000	0	14,525,000			14,256,997	14,256,997	0	0		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,516,000	260,000	0	6,776,000			6,694,250	6,694,250	0	0		
					1 現年度分	6,776,000	6,694,250	6,694,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分 6,694,250	
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	6,541,000	1,208,000	0	7,749,000			7,562,747	7,562,747	0	0		
					1 現年度分	7,749,000	7,562,747	7,562,747	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 7,562,747	
6 財産収入	4,000	1,000	0	5,000			4,942	4,942	0	0		
1 財産運用収入	4,000	1,000	0	5,000			4,942	4,942	0	0		
1 利子及び配当金	4,000	1,000	0	5,000			4,942	4,942	0	0		
					1 利子及び配当金	5,000	4,942	4,942	0	0	利子及び配当金 4,942	
7 繰入金	380,410,000	△20,078,000	0	360,332,000			348,159,134	348,159,134	0	0		
1 一般会計繰入金	345,476,000	14,856,000	0	360,332,000			348,159,134	348,159,134	0	0		
1 介護給付費繰入金	261,602,000	3,220,000	0	264,822,000			257,595,607	257,595,607	0	0		
					1 現年度分	264,822,000	257,595,607	257,595,607	0	0	介護給付費繰入金現年度分 257,595,607	

7繰入金

1一般会計繰入金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計						節		
										区 分	金 額	
2 その他一般会 計繰入金	55,049,000	△926,000	0	54,123,000		51,936,995	51,936,995	0	0			
					1 職員給与費 等繰入金	19,859,000	18,645,962	18,645,962	0	0	職員給与費等繰入金	18,645,962
					2 事務費繰入 金	34,264,000	33,291,033	33,291,033	0	0	事務費繰入金	33,291,033
3 低所得者保険 料軽減繰入金	15,768,000	11,094,000	0	26,862,000		26,861,230	26,861,230	0	0			
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	26,862,000	26,861,230	26,861,230	0	0	低所得者保険料軽減繰 入金	26,861,230
4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	6,516,000	260,000	0	6,776,000		4,904,392	4,904,392	0	0			
					1 現年度分	6,776,000	4,904,392	4,904,392	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	4,904,392
5 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	6,541,000	1,208,000	0	7,749,000		6,860,910	6,860,910	0	0			
					1 現年度分	7,749,000	6,860,910	6,860,910	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	6,860,910
2 基金繰入金	34,934,000	△34,934,000	0	0		0	0	0	0			
1 介護保険給付 費支払準備基 金繰入金	34,934,000	△34,934,000	0	0		0	0	0	0			
					1 介護保険給 付費支払準 備基金繰入 金	0	0	0	0	0		

7繰入金

2基金繰入金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計							区 分	金 額
8 繰越金	1,000,000	84,538,000	0	85,538,000			124,217,208	124,217,208	0	0		
1 繰越金	1,000,000	84,538,000	0	85,538,000			124,217,208	124,217,208	0	0		
1 繰越金	1,000,000	84,538,000	0	85,538,000			124,217,208	124,217,208	0	0		
1 繰越金					1 繰越金	85,538,000	124,217,208	124,217,208	0	0	前年度繰越金 124,217,208	
9 諸収入	5,000	0	0	5,000			9,842	9,842	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			9,842	9,842	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000			9,842	9,842	0	0		
1 滞納処分費					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
2 第三者納付 金					2 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0		
3 返納金					3 返納金	1,000	0	0	0	0		
4 雑入					4 雑入	1,000	9,842	9,842	0	0	雑入 9,842	
歳入合計	2,237,696,000	77,230,000	0	2,314,926,000			2,346,303,988	2,340,106,198	0	6,197,790		

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		区 分	金 額	継 続 繰 越			費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
1 総務費	55,049,000	478,000	0	0	55,527,000			52,679,295	0	0	0	2,847,705		
1 総務管理費	43,713,000	478,000	0	0	44,191,000			41,352,295	0	0	0	2,838,705		
1 一般管理費	43,713,000	478,000	0	0	44,191,000			41,352,295	0	0	0	2,838,705		
						1 報 酬	131,000	38,200	0	0	0	92,800	1◆一般管理費 41,352,295	
						2 給 料	9,795,000	9,786,800	0	0	0	8,200	1. 報 酬 38,200	
						3 職員手当等	6,944,000	5,919,342	0	0	0	1,024,658	・非常勤職員報酬 38,200	
						4 共済費	3,110,000	2,939,820	0	0	0	170,180	2. 給 料 9,786,800	
						8 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給 9,786,800	
						10 需用費	738,000	703,890	0	0	0	34,110	3. 職員手当等 5,919,342	
						11 役務費	2,530,000	1,987,204	0	0	0	542,796	・住居手当 357,000	
						12 委託料	2,453,000	2,046,000	0	0	0	407,000	・通勤手当 87,400	
						13 使用料及び賃借料	12,000	11,079	0	0	0	921	・時間外勤務手当 56,637	
						18 負担金、補助及び交付金	18,468,000	17,919,960	0	0	0	548,040	・期末勤勉手当(一般職員) 3,955,337	
													・退職手当組合納付金 1,462,968	
													4. 共済費 2,939,820	
													・職員共済組合負担金 2,939,820	
													10. 需用費 703,890	
													・消耗品費 6,106	
													・食糧費 714	
													・印刷製本費 697,070	
													11節より流用 45,000	
													11. 役務費 1,987,204	
													・通信運搬費 1,459,048	
													・手数料 528,156	
													10節へ流用 45,000	
													12. 委託料 2,046,000	
													・その他業務委託料 2,046,000	

1総務費

1総務管理費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次	繰越			事故
							区 分	金 額						
														13. 使用料及び賃借料 11,079 ・使用料 11,079 18. 負担金、補助及び交付金 17,919,960 ・その他の負担金 2,275,960 ・広域行政組合負担金 15,644,000
2 介護認定審査会費	11,336,000	0	0	0	11,336,000			11,327,000	0	0	0	9,000		
1 介護認定審査会費	11,336,000	0	0	0	11,336,000			11,327,000	0	0	0	9,000		
						18 負担金、補助及び交付金	11,336,000	11,327,000	0	0	0	9,000	1◆介護認定審査会費 11,327,000 18. 負担金、補助及び交付金 11,327,000 ・広域行政組合負担金 11,327,000	
2 保険給付費	2,092,816,000	25,766,000	0	0	2,118,582,000			2,060,774,701	0	0	0	57,807,299		
1 介護サービス等諸費	1,895,284,000	23,300,000	0	△2,679,000	1,915,905,000			1,862,940,162	0	0	0	52,964,838		
1 居宅介護サービス給付費	614,679,000	0	0	△2,679,000	612,000,000			596,365,262	0	0	0	15,634,738		
						18 負担金、補助及び交付金	612,000,000	596,365,262	0	0	0	15,634,738	1◆居宅介護サービス給付費 596,365,262 18. 負担金、補助及び交付金 596,365,262 ・その他の負担金 596,365,262	

2保険給付費

1介護サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続費繰越	明許費			繰越
							区 分	金 額					
												4項1目1-1 8節へ流用 2,679,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	452,762,000	17,500,000	0	0	470,262,000			467,410,112	0	0	0	2,851,888	
						18 負担金、補助及び交付金	470,262,000	467,410,112	0	0	0	2,851,888	1◆地域密着型介護サービス給付費 467,410,112 18. 負担金、補助及び交付金 467,410,112 ・その他の負担金 467,410,112
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	742,880,000	0	0	0	742,880,000			709,143,590	0	0	0	33,736,410	

2保険給付費

1介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 繰 越	費 次 繰 越			明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	742,880,000	709,143,590	0	0	0	33,736,410	1◆施設介護サービス給付費 709,143,590 18. 負担金、補助及び交付金 709,143,590 ・その他の負担金 709,143,590	
6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000		
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		
7 居宅介護福祉用具購入費	1,076,000	300,000	0	0	1,376,000			1,309,158	0	0	0	66,842		
						18 負担金、補助及び交付金	1,376,000	1,309,158	0	0	0	66,842	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,309,158 18. 負担金、補助及び交付金 1,309,158 ・その他の負担金 1,309,158	
8 居宅介護住宅改修費	2,993,000	0	0	0	2,993,000			2,569,935	0	0	0	423,065		
						18 負担金、補助及び交付金	2,993,000	2,569,935	0	0	0	423,065	1◆居宅介護住宅改修費 2,569,935 18. 負担金、補助及び交付金 2,569,935 ・その他の負担金 2,569,935	

2保険給付費

1介護サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 繰 越	費 次 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	80,854,000	5,500,000	0	0	86,354,000			86,142,105	0	0	0	211,895		
						18 負担金、補助及び交付金	86,354,000	86,142,105	0	0	0	211,895	1◆居宅介護サービス計画給付費 86,142,105 18. 負担金、補助及び交付金 86,142,105 ・その他の負担金 86,142,105	
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	28,483,000	2,310,000	0	0	30,793,000			28,713,276	0	0	0	2,079,724		
1 介護予防サービス給付費	21,979,000	620,000	0	0	22,599,000			22,288,874	0	0	0	310,126		
						18 負担金、補助及び交付金	22,599,000	22,288,874	0	0	0	310,126	1◆介護予防サービス給付費 22,288,874 18. 負担金、補助及び交付金 22,288,874 ・その他の負担金 22,288,874	

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次	繰越			明許費	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			
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	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			
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	410,000	150,000	0	0	560,000			307,137	0	0	0	252,863			
						18 負担金、補助及び交付金	560,000	307,137	0	0	0	252,863	1◆介護予防福祉用具購入費 307,137 18.負担金、補助及び交付金 307,137		

2保険給付費

2介護予防サービス等諸費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次明許費繰越			繰越事故繰越	
							区 分	金 額						
													・その他の負担金 307,137	
6 介護予防住宅改修費	1,277,000	1,540,000	0	0	2,817,000			1,580,181	0	0	0	1,236,819		
						18 負担金、補助及び交付金	2,817,000	1,580,181	0	0	0	1,236,819	1◆介護予防住宅改修費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	1,580,181 1,580,181 1,580,181
7 介護予防サービス計画給付費	4,687,000	0	0	0	4,687,000			4,537,084	0	0	0	149,916		
						18 負担金、補助及び交付金	4,687,000	4,537,084	0	0	0	149,916	1◆介護予防サービス計画給付費 18. 負担金、補助及び交付金 ・その他の負担金	4,537,084 4,537,084 4,537,084
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	2,133,000	66,000	0	0	2,199,000			2,141,758	0	0	0	57,242		

2保険給付費

3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	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次越			繰越事故
							区 分	金 額					
1 審査支払手数料	2,133,000	66,000	0	0	2,199,000			2,141,758	0	0	0	57,242	
						11 役務費	2,199,000	2,141,758	0	0	0	57,242	1◆審査支払手数料 2,141,758 11. 役務費 2,141,758 ・手数料 2,141,758
4 高額介護サービス等費	46,856,000	0	0	2,679,000	49,535,000			49,431,764	0	0	0	103,236	
1 高額介護サービス費	46,736,000	0	0	2,679,000	49,415,000			49,414,784	0	0	0	216	
						18 負担金、補助及び交付金	49,415,000	49,414,784	0	0	0	216	1◆高額介護サービス費 49,414,784 18. 負担金、補助及び交付金 49,414,784 ・その他の負担金 49,414,784 1項1目1-1 8節より流用 2,679,000
2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			16,980	0	0	0	103,020	
						18 負担金、補助及び交付金	120,000	16,980	0	0	0	103,020	1◆高額介護予防サービス費 16,980 18. 負担金、補助及び交付金 16,980 ・その他の負担金 16,980
5 高額医療合算介護サービス等費	5,366,000	90,000	0	0	5,456,000			5,230,403	0	0	0	225,597	

2保険給付費

5高額医療合算介護サービス等費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継 続 費 繰 越 事 故	明 許 費 繰 越			
							区 分	金 額					
1 高額医療合算介護サービス等費	5,356,000	0	0	0	5,356,000			5,195,600	0	0	0	160,400	
						18 負担金、補助及び交付金	5,356,000	5,195,600	0	0	0	160,400	1◆高額医療合算介護サービス等費 5,195,600 18. 負担金、補助及び交付金 5,195,600 ・その他の負担金 5,195,600
2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	90,000	0	0	100,000			34,803	0	0	0	65,197	
						18 負担金、補助及び交付金	100,000	34,803	0	0	0	65,197	1◆高額医療合算介護予防サービス費 34,803 18. 負担金、補助及び交付金 34,803 ・その他の負担金 34,803
6 特定入所者介護サービス等費	114,694,000	0	0	0	114,694,000			112,317,338	0	0	0	2,376,662	
1 特定入所者介護サービス費	114,402,000	0	0	0	114,402,000			112,164,946	0	0	0	2,237,054	
						18 負担金、補助及び交付金	114,402,000	112,164,946	0	0	0	2,237,054	1◆特定入所者介護サービス費 112,164,946

2保険給付費

6特定入所者介護サービス等費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
													18. 負担金、補助及び交付金 112,164,946 ・その他の負担金 112,164,946
2 特例特定入所者介護サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	272,000	0	0	0	272,000			152,392	0	0	0	119,608	
						18 負担金、補助及び交付金	272,000	152,392	0	0	0	119,608	1◆特定入所者介護予防サービス費 152,392 18. 負担金、補助及び交付金 152,392 ・その他の負担金 152,392
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	

3財政安定化基金拠出金

1財政安定化基金拠出金

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次明許費繰越			繰越事故繰越
							区 分	金 額					
1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			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	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4 地域支援事業費	88,189,000	6,274,000	0	0	94,463,000			74,876,228	0	0	19,586,772		
1 包括的支援事業・任意事業費	33,984,000	6,274,000	0	0	40,258,000			35,641,093	0	0	4,616,907		
1 包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	27,563,000	6,274,000	0	0	33,837,000			31,915,045	0	0	1,921,955		
						2 給料	17,550,000	17,261,040	0	0	0	288,960	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費 31,915,045
						3 職員手当等	9,740,000	8,471,890	0	0	0	1,268,110	2. 給料 ・一般職給 17,261,040
						4 共済費	4,930,000	4,868,799	0	0	0	61,201	3. 職員手当等 8,471,890
						7 報償費	72,000	72,000	0	0	0	0	・通勤手当 360,000
						8 旅 費	27,000	0	0	0	0	27,000	・時間外勤務手当 432,048
						10 需用費	228,000	129,120	0	0	0	98,880	・期末勤勉手当 (一般職員) 5,760,730
						11 役務費	282,000	257,400	0	0	0	24,600	
						12 委託料	220,000	220,000	0	0	0	0	
						13 使用料及び賃借料	582,000	569,796	0	0	0	12,204	

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額	継 続 繰 越			費 次 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越
						18 負担金、補助及び交付金	199,000	60,000	0	0	0	139,000	・退職手当組合 納付金 1,919,112 4. 共済費 4,868,799	
						26 公課費	7,000	5,000	0	0	0	2,000	・職員共済組合 負担金 4,342,953 ・再任用職員等 保険料 525,846 7. 報償費 72,000 ・報償費 72,000 10. 需用費 129,120 ・消耗品費 21,670 ・燃料費 34,990 ・修繕費 72,460 11. 役務費 257,400 ・通信運搬費 125,570 ・手数料 1,400 ・自動車損害保 険料 130,430 12. 委託料 220,000 ・その他業務委 託料 220,000 13. 使用料及び 賃借料 569,796 ・使用料 24,180 ・事務機器リー ス料 545,616 18. 負担金、補 助及び交付金 60,000 ・研修負担金 20,000 ・その他の負担 金 40,000 26. 公課費 5,000 ・公課費 5,000	
2 任意事業費	2,603,000	0	0	0	2,603,000			642,312	0	0	0	1,960,688		

4地域支援事業費

1包括的支援事業・任意事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額					不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節		継続繰越	費次繰越	明許費繰越			事故繰越
							区 分	金 額						
						10 需用費	15,000	800	0	0	0	14,200	1◆任意事業費	642,312
						11 役務費	687,000	0	0	0	0	687,000	10. 需用費	800
						12 委託料	89,000	0	0	0	0	89,000	・ 消耗品費	800
						18 負担金、補助及び交付金	24,000	0	0	0	0	24,000	11節より流用	1,000
						19 扶助費	1,788,000	641,512	0	0	0	1,146,488	11. 役務費 10節へ流用	1,000
3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,343,000	0	0	0	3,343,000			0	0	0	276,934			
						7 報償費	120,000	40,000	0	0	0	80,000	1◆在宅医療・	
						12 委託料	3,223,000	3,026,066	0	0	0	196,934	介護連携推進	
													事業費	3,066,066
													7. 報償費	40,000
													・ 報償費	40,000
													12. 委託料	3,026,066
													・ その他業務委託料	3,026,066
4 生活支援体制整備事業費	134,000	0	0	0	134,000			13,916	0	0	0	120,084		
						7 報償費	90,000	0	0	0	0	90,000	1◆生活支援体制整備事業費	13,916
						10 需用費	21,000	12,804	0	0	0	8,196	10. 需用費	12,804
						11 役務費	23,000	1,112	0	0	0	21,888	・ 消耗品費	12,804
													11. 役務費	1,112
													・ 通信運搬費	1,112
5 認知症施策推進事業費	341,000	0	0	0	341,000			3,754	0	0	0	337,246		

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			事故
							区 分	金 額						
						18 負担金、補助及び交付金	3,491,000	2,684,450	0	0	0	806,550	・消耗品費 1,716 11. 役務費 9,382 ・通信運搬費 9,382 18. 負担金、補助及び交付金 2,684,450 ・その他の負担金 2,684,450	
3 一般介護予防事業費	1,431,000	0	0	0	1,431,000			915,429	0	0	0	515,571		
1 一般介護予防事業費	1,431,000	0	0	0	1,431,000			915,429	0	0	0	515,571		
						7 報償費	662,000	410,660	0	0	0	251,340	1◆一般介護予	
						10 需用費	251,000	166,811	0	0	0	84,189	防事業費 915,429	
						11 役務費	64,000	59,458	0	0	0	4,542	7. 報償費 410,660	
						12 委託料	454,000	278,500	0	0	0	175,500	・報償費 410,660	
													10. 需用費 166,811	
													・消耗品費 96,920	
													・印刷製本費 69,891	
													11. 役務費 59,458	
													・通信運搬費 34,178	
													・その他保険料 25,280	
													12. 委託料 278,500	
													・その他業務委託料 278,500	
4 その他諸費	197,000	0	0	0	197,000			169,658	0	0	0	27,342		
1 審査支払手数料	197,000	0	0	0	197,000			169,658	0	0	0	27,342		
						11 役務費	197,000	169,658	0	0	0	27,342	1◆審査支払手 数料 169,658	
													11. 役務費 169,658	
													・手数料 169,658	

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						
5 諸支出金	641,000	44,712,000	0	0	45,353,000			44,644,082	0	0	0	708,918		
1 償還金及び還付加算金	637,000	34,711,000	0	0	35,348,000			34,639,140	0	0	0	708,860		
1 第1号被保険者還付金	632,000	672,000	0	0	1,304,000			721,610	0	0	0	582,390		
						22 償還金、 利子及び 割引料	1,304,000	721,610	0	0	0	582,390	1◆第1号被保 険者還付金 721,610 22. 償還金、利 子及び割引料 ・還付金 721,610	
2 第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	0	0	5,000			0	0	0	0	5,000		
						22 償還金、 利子及び 割引料	5,000	0	0	0	0	5,000		
3 国庫支出金等償還金	0	34,039,000	0	0	34,039,000			33,917,530	0	0	0	121,470		
						22 償還金、 利子及び 割引料	33,557,000	33,556,675	0	0	0	325	3◆国庫支出金 等償還金 33,917,530 22. 償還金、利 子及び割引料 33,556,675 ・過年度還付金 33,556,675	
						27 繰出金	482,000	360,855	0	0	0	121,145	27. 繰出金 360,855 ・繰出金 360,855	
2 基金費	4,000	10,001,000	0	0	10,005,000			10,004,942	0	0	0	58		

5諸支出金

2基金費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計		節		継続繰越	費次明許費繰越			繰越
							区 分	金 額					
1 介護保険給付費支払準備基金費	4,000	10,001,000	0	0	10,005,000			10,004,942	0	0	0	58	
						24 積立金	10,005,000	10,004,942	0	0	0	58	1◆介護保険給付費支払準備基金積立金 10,004,942 24. 積立金 10,004,942 ・積立金 10,004,942
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	2,237,696,000	77,230,000	0	0	2,314,926,000			2,232,974,306	0	0	0	81,951,694	

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	2,340,106	
2	歳 出 総 額	2,232,974	
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	107,132	
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	107,132	
6	実 質 収 支 額 の う ち に 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額	0	

