

平成 27 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		375,828,000	382,213,310	370,207,490	837,420	11,168,400	△5,620,510
	1 保険料	375,828,000	382,213,310	370,207,490	837,420	11,168,400	△5,620,510
3 使用料及び手数料		2,000	61,000	61,000	0	0	59,000
	1 手数料	2,000	61,000	61,000	0	0	59,000
4 国庫支出金		578,485,000	590,660,035	590,660,035	0	0	12,175,035
	1 国庫負担金	369,693,000	380,153,143	380,153,143	0	0	10,460,143
	2 国庫補助金	208,792,000	210,506,892	210,506,892	0	0	1,714,892
5 支払基金交付金		584,877,000	566,351,000	566,351,000	0	0	△18,526,000
	1 支払基金交付金	584,877,000	566,351,000	566,351,000	0	0	△18,526,000
6 県支出金		315,299,000	328,738,946	328,738,946	0	0	13,439,946
	1 県負担金	307,235,000	320,897,000	320,897,000	0	0	13,662,000
	2 県補助金	8,064,000	7,841,946	7,841,946	0	0	△222,054
7 財産収入		1,000	9,024	9,024	0	0	8,024
	1 財産運用収入	1,000	9,024	9,024	0	0	8,024
8 繰入金		326,556,000	318,780,634	318,780,634	0	0	△7,775,366
	1 一般会計繰入金	326,556,000	318,780,634	318,780,634	0	0	△7,775,366
9 繰越金		67,965,000	68,843,630	68,843,630	0	0	878,630
	1 繰越金	67,965,000	68,843,630	68,843,630	0	0	878,630
10 諸収入		15,000	9,403,368	9,403,368	0	0	9,388,368
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	△2,000
	2 預金利子	9,000	0	0	0	0	△9,000
	3 雑入	4,000	9,403,368	9,403,368	0	0	9,399,368
歳入合計		2,249,028,000	2,265,060,947	2,253,055,127	837,420	11,168,400	4,027,127

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		55,682,000	54,156,006	0	1,525,994	1,525,994
	1 総務管理費	43,650,000	42,944,006	0	705,994	705,994
	2 介護認定審査会費	12,032,000	11,212,000	0	820,000	820,000
2 保険給付費		2,108,560,375	2,045,836,472	0	62,723,903	62,723,903
	1 介護サービス等諸費	1,895,865,375	1,835,102,052	0	60,763,323	60,763,323
	2 介護予防サービス等諸費	51,769,000	51,156,171	0	612,829	612,829
	3 その他諸費	2,381,000	2,375,361	0	5,639	5,639
	4 高額介護サービス等費	41,009,000	40,998,188	0	10,812	10,812
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,526,000	4,357,130	0	1,168,870	1,168,870
	6 特定入所者介護サービス等費	112,010,000	111,847,570	0	162,430	162,430
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		10,000	9,024	0	976	976
	1 基金積立金	10,000	9,024	0	976	976
5 地域支援事業費		44,325,000	41,977,428	0	2,347,572	2,347,572
	1 介護予防事業費	7,272,000	6,611,538	0	660,462	660,462
	2 包括的支援事業・任意事業費	37,053,000	35,365,890	0	1,687,110	1,687,110
7 諸支出金		36,417,000	36,113,724	0	303,276	303,276
	1 償還金及び還付加算金	36,417,000	36,113,724	0	303,276	303,276
8 予備費		4,032,625	0	0	4,032,625	4,032,625
	1 予備費	4,032,625	0	0	4,032,625	4,032,625
歳 出 合 計		2,249,028,000	2,178,092,654	0	70,935,346	70,935,346

歳入歳出差引残額

74,962,473 円

歳入歳出差引残額 74,962,473円

平成28年 9月 1日 提出

身延町長 望月仁司

平成 27 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 繰越額	計	区 分	金 額					
1 保険料	398,632,000	△22,804,000	0	375,828,000			382,213,310	370,207,490	837,420	11,168,400	
1 保険料	398,632,000	△22,804,000	0	375,828,000			382,213,310	370,207,490	837,420	11,168,400	
1 第1号被保険者保険料	398,632,000	△22,804,000	0	375,828,000			382,213,310	370,207,490	837,420	11,168,400	
					1 現年度分特別徴収保険料	351,665,000	345,040,710	345,040,710	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 203,570
					2 現年度分普通徴収保険料	23,463,000	26,383,790	23,986,310	0	2,397,480	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 8,310
					3 滞納繰越分保険料	700,000	10,788,810	1,180,470	837,420	8,770,920	滞納繰越分保険料 1,180,470
3 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000			61,000	61,000	0	0	
1 手数料	2,000	0	0	2,000			61,000	61,000	0	0	
1 総務手数料	2,000	0	0	2,000			61,000	61,000	0	0	
					1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
					2 督促手数料	1,000	61,000	61,000	0	0	督促手数料 61,000
4 国庫支出金	594,022,000	△16,681,000	1,144,000	578,485,000			590,660,035	590,660,035	0	0	
1 国庫負担金	382,981,000	△13,288,000	0	369,693,000			380,153,143	380,153,143	0	0	
1 介護給付費負担金	382,981,000	△13,288,000	0	369,693,000			380,153,143	380,153,143	0	0	
					1 現年度分	369,692,000	380,153,143	380,153,143	0	0	介護給付費負担金現年度分 380,153,143
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 国庫補助金	211,041,000	△3,393,000	1,144,000	208,792,000			210,506,892	210,506,892	0	0	
1 調整交付金	195,138,000	△4,268,000	0	190,870,000			193,031,000	193,031,000	0	0	
					1 現年度分	190,870,000	193,031,000	193,031,000	0	0	調整交付金現年度分 193,031,000
2 地域支援事業交付金	15,903,000	228,000	0	16,131,000			15,683,892	15,683,892	0	0	
					1 地域支援事業交付金	1,498,000	1,511,750	1,511,750	0	0	地域支援事業交付金現年度分 1,511,750
					2 包括的支援事業・任意事業交付金	14,633,000	14,172,142	14,172,142	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 14,172,142

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 繰越額	計							区 分	金 額
4 介護保険事業 費補助金	0	647,000	1,144,000	1,791,000			1,792,000	1,792,000	0	0		
					1 システム改 修費補助金	1,791,000	1,792,000	1,792,000	0	0	システム改修費補助金 現年度分 648,000 システム改修費補助金 現年度分 1,144,000 繰越明許分 1,144,000	
5 支払基金交付金	608,499,000	△23,622,000	0	584,877,000			566,351,000	566,351,000	0	0		
1 支払基金交付金	608,499,000	△23,622,000	0	584,877,000			566,351,000	566,351,000	0	0		
1 介護給付費交 付金	607,098,000	△23,898,000	0	583,200,000			564,436,000	564,436,000	0	0		
					1 現年度分	583,199,000	564,436,000	564,436,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分 564,436,000	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 地域支援事業 支援交付金	1,401,000	276,000	0	1,677,000			1,915,000	1,915,000	0	0		
					1 現年度分	1,677,000	1,915,000	1,915,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分 1,915,000	
6 県支出金	329,637,000	△14,338,000	0	315,299,000			328,738,946	328,738,946	0	0		
1 県負担金	321,686,000	△14,451,000	0	307,235,000			320,897,000	320,897,000	0	0		
1 介護給付費負 担金	321,686,000	△14,451,000	0	307,235,000			320,897,000	320,897,000	0	0		
					1 現年度分	307,234,000	320,897,000	320,897,000	0	0	介護給付費負担金現年 度分 320,897,000	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 県補助金	7,951,000	113,000	0	8,064,000			7,841,946	7,841,946	0	0		
1 地域支援事業 補助金	7,951,000	113,000	0	8,064,000			7,841,946	7,841,946	0	0		
					1 介護予防事 業補助金	748,000	755,875	755,875	0	0	介護予防事業補助金現 年度分 755,875	
					2 包括的支援 事業・任意 事業補助金	7,316,000	7,086,071	7,086,071	0	0	包括的支援事業・任意 事業補助金現年度分 7,086,071	
7 財産収入	1,000	0	0	1,000			9,024	9,024	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 繰越額	計							区 分	金 額
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			9,024	9,024	0	0		
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			9,024	9,024	0	0		
					1 利子及び配当金	1,000	9,024	9,024	0	0	利子及び配当金 9,024	
8 繰入金	330,321,000	△4,910,000	1,145,000	326,556,000			318,780,634	318,780,634	0	0		
1 一般会計繰入金	330,321,000	△4,910,000	1,145,000	326,556,000			318,780,634	318,780,634	0	0		
1 介護給付費繰入金	271,025,000	△10,669,000	0	260,356,000			254,554,138	254,554,138	0	0		
					1 現年度分	260,356,000	254,554,138	254,554,138	0	0	介護給付費繰入金現年度分 254,554,138	
2 地域支援事業繰入金	7,951,000	114,000	0	8,065,000			7,722,790	7,722,790	0	0		
					1 介護予防事業繰入金	749,000	826,442	826,442	0	0	介護予防事業繰入金現年度分 826,442	
					2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7,316,000	6,896,348	6,896,348	0	0	包括的支援事業・任意事業費繰入金 6,896,348	
3 その他一般会計繰入金	51,345,000	1,401,000	1,145,000	53,891,000			52,303,006	52,303,006	0	0		
					1 職員給与費等繰入金	23,559,000	23,516,084	23,516,084	0	0	職員給与費等繰入金 23,516,084	
					2 事務費繰入金	30,332,000	28,786,922	28,786,922	0	0	事務費繰入金 27,641,922 事務費繰入金 1,145,000 繰越明許分 1,145,000	
4 低所得者保険料軽減繰入金	0	4,244,000	0	4,244,000			4,200,700	4,200,700	0	0		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,244,000	4,200,700	4,200,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 4,200,700	
9 繰越金	1,000,000	66,965,000	0	67,965,000			68,843,630	68,843,630	0	0		
1 繰越金	1,000,000	66,965,000	0	67,965,000			68,843,630	68,843,630	0	0		
1 繰越金	1,000,000	66,965,000	0	67,965,000			68,843,630	68,843,630	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 繰越金	67,965,000	68,843,630	68,843,630	0	0	前年度繰越金 68,843,630	
10 諸収入	6,000	9,000	0	15,000			9,403,368	9,403,368	0	0		
1 延滞金、加算金 及び過料	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	0	0		
2 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
					1 過料	1,000	0	0	0	0		
2 預金利子	0	9,000	0	9,000			0	0	0	0		
1 預金利子	0	9,000	0	9,000			0	0	0	0		
					1 預金利子	9,000	0	0	0	0		
3 雑入	4,000	0	0	4,000			9,403,368	9,403,368	0	0		
1 雑入	4,000	0	0	4,000			9,403,368	9,403,368	0	0		
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0		
					2 第三者納付 金	1,000	9,400,000	9,400,000	0	0	第三者納付金 9,400,000	
					3 返納金	1,000	0	0	0	0		
					4 雑入	1,000	3,368	3,368	0	0	雑入 3,368	
歳入合計	2,262,120,000	△15,381,000	2,289,000	2,249,028,000			2,265,060,947	2,253,055,127	837,420	11,168,400		

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	繰越
							区 分	金 額						
1 総務費	51,345,000	2,048,000	2,289,000	0	55,682,000			54,156,006	0	0	0	1,525,994		
1 総務管理費	39,313,000	2,048,000	2,289,000	0	43,650,000			42,944,006	0	0	0	705,994		
1 一般管理費	39,313,000	2,048,000	2,289,000	0	43,650,000			42,944,006	0	0	0	705,994		
						2 給料	12,515,000	12,514,500	0	0	0	500	一般職給	12,514,500
						3 職員手当等	7,135,000	7,102,584	0	0	0	32,416	通勤手当	156,000
													時間外勤務手当	600,000
													期末勤勉手当	4,747,740
													退職手当組合納付金	1,598,844
						4 共済費	3,899,000	3,899,000	0	0	0	0	職員共済組合負担金	3,899,000
						8 報償費	218,000	81,800	0	0	0	136,200	報償費	81,800
						9 旅 費	10,000	0	0	0	0	10,000		
						11 需用費	789,000	629,220	0	0	0	159,780	消耗品費	121,853
													食糧費	2,478
													印刷製本費	504,889
						12 役務費	2,150,000	1,790,422	0	0	0	359,578	通信運搬費	1,252,552
													手数料	537,870
						13 委託料	3,586,000	3,585,000	0	0	0	1,000	委託料	3,585,000
													繰越明許分	2,289,000
						14 使用料及び賃借料	9,000	9,000	0	0	0	0	使用料	9,000
						18 備品購入費	175,000	168,480	0	0	0	6,520	機械器具費	168,480
						19 負担金、補助及び交付金	13,164,000	13,164,000	0	0	0	0	広域行政組合負担金	13,164,000
2 介護認定審査会費	12,032,000	0	0	0	12,032,000			11,212,000	0	0	0	820,000		
1 介護認定審査会費	12,032,000	0	0	0	12,032,000			11,212,000	0	0	0	820,000		

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	12,032,000	11,212,000	0	0	0	820,000	広域行政組合負担金 11,212,000
2 保険給付費	2,168,204,000	△85,348,000	0	25,704,375	2,108,560,375			2,045,836,472	0	0	0	62,723,903	
1 介護サービス等諸費	1,955,759,000	△81,972,000	0	22,078,375	1,895,865,375			1,835,102,052	0	0	0	60,763,323	
1 居宅介護サービス給付費	880,199,000	△38,640,000	0	△28,689,438	812,869,562			809,376,825	0	0	0	3,492,737	
						19 負担金、補助及び交付金	812,869,562	809,376,825	0	0	0	3,492,737	その他の負担金 3目19節へ流用 9目19節へ流用 6項1目19節へ流用 809,376,825 25,546,438 125,000 3,018,000
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	
						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	77,557,000	40,626,000	0	51,250,813	169,433,813			141,216,774	0	0	0	28,217,039	
						19 負担金、補助及び交付金	169,433,813	141,216,774	0	0	0	28,217,039	その他の負担金 1目19節より流用 予備費より充当 141,216,774 25,546,438 25,704,375

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					
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	904,584,000	△80,880,000	0	0	823,704,000			795,191,753	0	0	0	28,512,247	
						19 負担金、補助及び交付金	823,704,000	795,191,753	0	0	0	28,512,247	その他の負担金 795,191,753
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	10,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	1,499,000	0	0	0	1,499,000			1,051,302	0	0	0	447,698	
						19 負担金、補助及び交付金	1,499,000	1,051,302	0	0	0	447,698	その他の負担金 1,051,302
8 居宅介護住宅改修費	5,095,000	△1,432,000	0	△608,000	3,055,000			3,002,218	0	0	0	52,782	

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						
						19 負担金、補助及び交付金	3,055,000	3,002,218	0	0	0	52,782	その他の負担金 4項1目19節 へ流用	3,002,218  608,000
9 居宅介護サービス計画給付費	86,785,000	△1,646,000	0	125,000	85,264,000			85,263,180	0	0	0	820		
						19 負担金、補助及び交付金	85,264,000	85,263,180	0	0	0	820	その他の負担金 1目19節より 流用	85,263,180  125,000
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	61,592,000	△9,823,000	0	0	51,769,000			51,156,171	0	0	0	612,829		
1 介護予防サービス給付費	51,045,000	△8,226,000	0	0	42,819,000			42,665,237	0	0	0	153,763		
						19 負担金、補助及び交付金	42,819,000	42,665,237	0	0	0	153,763	その他の負担金	42,665,237
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 費 繰 越	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	1,063,000	△697,000	0	2,000	368,000			367,943	0	0	0	57		
						19 負担金、補助及び交付金	368,000	367,943	0	0	0	57	その他の負担金 6目19節より 流用 2,000	367,943
6 介護予防住宅改修費	3,737,000	△1,199,000	0	△2,000	2,536,000			2,221,711	0	0	0	314,289		
						19 負担金、補助及び交付金	2,536,000	2,221,711	0	0	0	314,289	その他の負担金 5目19節へ流 用 2,000	2,221,711

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					
7 介護予防サービス計画給付費	5,617,000	299,000	0	0	5,916,000			5,901,280	0	0	0	14,720	
						19 負担金、補助及び交付金	5,916,000	5,901,280	0	0	0	14,720	その他の負担金
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	2,734,000	△353,000	0	0	2,381,000			2,375,361	0	0	0	5,639	
1 審査支払手数料	2,734,000	△353,000	0	0	2,381,000			2,375,361	0	0	0	5,639	
						12 役務費	2,381,000	2,375,361	0	0	0	5,639	手数料
4 高額介護サービス等費	40,401,000	0	0	608,000	41,009,000			40,998,188	0	0	0	10,812	
1 高額介護サービス費	40,391,000	0	0	608,000	40,999,000			40,998,188	0	0	0	812	
						19 負担金、補助及び交付金	40,999,000	40,998,188	0	0	0	812	その他の負担金
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	1項8目19節より流用 608,000

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 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 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		
5 高額医療 合算介護 サービス 等費	5,526,000	0	0	0	5,526,000			4,357,130	0	0	0	1,168,870		
1 高額医 療合算 介護サ ービス 等費	5,516,000	0	0	0	5,516,000			4,357,130	0	0	0	1,158,870		
						19 負担金、 補助及び 交付金	5,516,000	4,357,130	0	0	0	1,158,870	その他の負担金	4,357,130
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	102,192,000	6,800,000	0	3,018,000	112,010,000			111,847,570	0	0	0	162,430		
1 特定入 所者介 護サー ビス費	101,951,000	6,800,000	0	3,018,000	111,769,000			111,768,490	0	0	0	510		
						19 負担金、 補助及び 交付金	111,769,000	111,768,490	0	0	0	510	その他の負担金 1項1目19節 より流用	111,768,490 3,018,000

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 明 許 費 繰 越			繰 越 事 故
							区 分	金 額					
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	
3 特定入所者介護予防サービス費	221,000	0	0	0	221,000			79,080	0	0	0	141,920	
						19 負担金、補助及び交付金	221,000	79,080	0	0	0	141,920	その他の負担金 79,080
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	

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			
							区 分	金 額						
						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	1,000	9,000	0	0	10,000			9,024	0	0	0	976		
1 基金積立 金	1,000	9,000	0	0	10,000			9,024	0	0	0	976		
1 給付準 備基金 積立金	1,000	9,000	0	0	10,000			9,024	0	0	0	976		
						25 積立金	10,000	9,024	0	0	0	976	積立金	9,024
5 地域支援事 業費	42,103,000	945,000	0	1,277,000	44,325,000			41,977,428	0	0	0	2,347,572		
1 介護予防 事業費	5,007,000	991,000	0	1,274,000	7,272,000			6,611,538	0	0	0	660,462		
1 二次予 防事業 費	3,480,000	0	0	△3,000	3,477,000			3,306,298	0	0	0	170,702		
						8 報償費	36,000	35,700	0	0	0	300	報償費	35,700
						11 需用費	223,000	96,239	0	0	0	126,761	消耗品費	34,344
													燃料費	6,491
													印刷製本費	14,364
													修繕費	41,040
													13節へ流用	97,000
						12 役務費	69,000	62,879	0	0	0	6,121	通信運搬費	35,499
													その他保険料	27,380
						13 委託料	3,112,000	3,111,480	0	0	0	520	委託料	3,111,480
													11節より流用	97,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	37,000	0	0	0	0	37,000	2項1目19節 へ流用	3,000
2 一次予 防事業 費	1,527,000	891,000	0	1,277,000	3,695,000			3,270,840	0	0	0	424,160		
						8 報償費	757,000	695,520	0	0	0	61,480	報償費	695,520
						11 需用費	2,027,000	1,897,671	0	0	0	129,329	消耗品費	1,784,231

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	繰越
							区 分	金 額								
3 総合事業費清算金	0	100,000	0	0	100,000									印刷製本費 68,365 賄材料費 45,075 予備費より充当 1,277,000		
						12 役務費	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	通信運搬費 10,000
						13 委託料	901,000	667,649	0	0	0	0	0	233,351	委託料 667,649	
						19 負担金、補助及び交付金	100,000	34,400	0	0	0	0	0	65,600	その他の負担金 34,400	
2 包括的支援事業・任意事業費	37,096,000	△46,000	0	3,000	37,053,000			35,365,890	0	0	0	1,687,110				
1 介護予防ケアマネジメント事業費	33,813,000	△46,000	0	3,000	33,770,000			32,970,266	0	0	0	0	799,734			
						2 給料	16,418,000	16,417,600	0	0	0	400	一般職給 16,417,600			
						3 職員手当等	10,020,000	9,859,022	0	0	0	160,978	扶養手当 510,000 通勤手当 276,000 時間外勤務手当 225,213 期末勤勉手当 6,289,882 児童手当 460,000 退職手当組合納付金 2,097,927			
						4 共済費	5,274,000	5,211,270	0	0	0	62,730	職員共済組合負担金 5,211,270			
						8 報償費	208,000	20,000	0	0	0	188,000	報償費 20,000			
						9 旅費	50,000	23,300	0	0	0	26,700	普通旅費 23,300			
						11 需用費	177,000	100,138	0	0	0	76,862	消耗品費 53,856 燃料費 46,282 12節へ流用 2,000			

歳出

(単位：円)

款項目	予算現額					計	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	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	460,000	243,908	0	0	0	216,092	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 11節より流用	120,307 22,291 101,310 2,000
						13 委託料	456,000	455,764	0	0	0	236	委託料	455,764
						14 使用料及び賃借料	564,000	546,264	0	0	0	17,736	使用料 事務機器リース料	9,000 537,264
						19 負担金、補助及び交付金	143,000	93,000	0	0	0	50,000	研修負担金 その他の負担金 1項1目19節より流用	50,000 43,000 3,000
2 任意事業費	3,283,000	0	0	0	3,283,000		2,395,624	0	0	0	887,376			
						12 役務費	82,000	53,566	0	0	0	28,434	通信運搬費	53,566
						13 委託料	98,000	33,500	0	0	0	64,500	委託料	33,500
						19 負担金、補助及び交付金	23,000	0	0	0	0	23,000		
						20 扶助費	3,080,000	2,308,558	0	0	0	771,442	扶助費	2,308,558
7 諸支出金	452,000	35,965,000	0	0	36,417,000		36,113,724	0	0	0	303,276			
1 償還金及び還付加算金	452,000	35,965,000	0	0	36,417,000		36,113,724	0	0	0	303,276			
1 第1号被保険者還付金	450,000	0	0	0	450,000			149,300	0	0	0	300,700		
						23 償還金、利子及び割引料	450,000	149,300	0	0	0	300,700	還付金	149,300
2 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000			

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						
						23 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
3 国庫支 出金等 償還金	1,000	35,965,000	0	0	35,966,000			35,964,424	0	0	0	1,576		
						23 償還金、 利子及び 割引料	35,966,000	35,964,424	0	0	0	1,576	過年度還付金 35,964,424	
8 予備費	14,000	31,000,000	0	△26,981,375	4,032,625			0	0	0	0	4,032,625		
1 予備費	14,000	31,000,000	0	△26,981,375	4,032,625			0	0	0	0	4,032,625		
1 予備費	14,000	31,000,000	0	△26,981,375	4,032,625			0	0	0	0	4,032,625		
													2款1項3目1 9節へ充当 25,704,375 5款1項2目1 1節へ充当 1,277,000	
歳 出 合 計	2,262,120,000	△15,381,000	2,289,000	0	2,249,028,000			2,178,092,654	0	0	0	70,935,346		

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,253,055
2	歳 出 総 額	2,178,093
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	74,962
翌 年 度 へ 4 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	74,962
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