

令和 7 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		345,120,000	357,007,750	348,037,970	0	8,969,780	2,917,970
	1 保険料	345,120,000	357,007,750	348,037,970	0	8,969,780	2,917,970
2 使用料及び手数料		2,000	30,200	30,200	0	0	28,200
	1 手数料	2,000	30,200	30,200	0	0	28,200
3 国庫支出金		570,388,000	547,426,982	547,426,982	0	0	△22,961,018
	1 国庫負担金	362,140,000	362,737,725	362,737,725	0	0	597,725
	2 国庫補助金	208,248,000	184,689,257	184,689,257	0	0	△23,558,743
4 支払基金交付金		552,437,000	498,400,000	498,400,000	0	0	△54,037,000
	1 支払基金交付金	552,437,000	498,400,000	498,400,000	0	0	△54,037,000
5 県支出金		302,999,000	303,387,984	303,387,984	0	0	388,984
	1 県負担金	289,040,000	292,294,000	292,294,000	0	0	3,254,000
	2 県補助金	13,959,000	11,093,984	11,093,984	0	0	△2,865,016
6 財産収入		92,000	91,459	91,459	0	0	△541
	1 財産運用収入	92,000	91,459	91,459	0	0	△541
7 繰入金		381,342,000	307,447,643	307,447,643	0	0	△73,894,357
	1 一般会計繰入金	342,342,000	307,447,643	307,447,643	0	0	△34,894,357
	2 基金繰入金	39,000,000	0	0	0	0	△39,000,000
8 繰越金		169,802,000	212,970,230	212,970,230	0	0	43,168,230
	1 繰越金	169,802,000	212,970,230	212,970,230	0	0	43,168,230
9 諸収入		5,000	0	0	0	0	△5,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	0	0	0	0	△4,000
歳 入 合 計		2,322,187,000	2,226,762,248	2,217,792,468	0	8,969,780	△104,394,532

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		59,956,000	57,109,820	0	2,846,180	2,846,180
	1 総務管理費	59,956,000	57,109,820	0	2,846,180	2,846,180
2 保険給付費		2,003,630,000	1,767,207,716	0	236,422,284	236,422,284
	1 介護サービス等諸費	1,829,596,000	1,622,809,766	0	206,786,234	206,786,234
	2 介護予防サービス等諸費	34,274,000	31,369,618	0	2,904,382	2,904,382
	3 その他諸費	2,100,000	1,774,152	0	325,848	325,848
	4 高額介護サービス等費	46,120,000	42,119,204	0	4,000,796	4,000,796
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,400,000	3,885,564	0	2,514,436	2,514,436
	6 特定入所者介護サービス等費	85,140,000	65,249,412	0	19,890,588	19,890,588
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		87,541,000	69,002,649	0	18,538,351	18,538,351
	1 包括的支援事業・任意事業費	44,964,000	42,535,098	0	2,428,902	2,428,902
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	41,003,000	25,505,953	0	15,497,047	15,497,047
	3 一般介護予防事業費	1,434,000	847,700	0	586,300	586,300
	4 その他諸費	140,000	113,898	0	26,102	26,102
5 諸支出金		170,059,000	167,589,398	0	2,469,602	2,469,602
	1 償還金及び還付加算金	123,967,000	121,497,939	0	2,469,061	2,469,061
	2 基金費	46,092,000	46,091,459	0	541	541
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		2,322,187,000	2,060,909,583	0	261,277,417	261,277,417

歳入歳出差引残額

156,882,885 円

歳入歳出差引残額 156,882,885円

令和 8 年 9 月 2 日 提出

身延町長 望 月 幹 也

令和 7 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																	
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					
1 保険料		344,927,000	193,000	0	345,120,000			357,007,750	348,037,970	0	8,969,780						
	1 保険料	344,927,000	193,000	0	345,120,000			357,007,750	348,037,970	0	8,969,780						
	1 第1号被保険者保険料	344,927,000	193,000	0	345,120,000			357,007,750	348,037,970	0	8,969,780						
						1 現年度分特別徴収保険料	321,485,000	322,343,290	323,358,950	0	△1,015,660	現年度分特別徴収保険料 323,358,950 収入済額は過誤納金還付未済額1,015,660円を含む。					
						2 現年度分普通徴収保険料	22,935,000	25,286,530	23,922,070	0	1,364,460	現年度分普通徴収保険料 23,922,070 収入済額は過誤納金還付未済額9,720円を含む。					
						3 滞納繰越分保険料	700,000	9,377,930	756,950	0	8,620,980	滞納繰越分保険料 756,950					
2 使用料及び手数料		2,000	0	0	2,000			30,200	30,200	0	0						
	1 手数料	2,000	0	0	2,000			30,200	30,200	0	0						
						1 総務手数料	2,000	0	2,000			30,200	30,200	0	0		
										1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	0	
										2 督促手数料	1,000	30,200	30,200	0	0	督促手数料 30,200	
3 国庫支出金		568,894,000	1,494,000	0	570,388,000			547,426,982	547,426,982	0	0						
	1 国庫負担金	362,040,000	100,000	0	362,140,000			362,737,725	362,737,725	0	0						
						1 介護給付費負担金	362,040,000	100,000	0	362,140,000			362,737,725	362,737,725	0	0	
											1 現年度分	362,139,000	362,737,725	362,737,725	0	0	介護給付費負担金現年度分 362,737,725
											2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2 国庫補助金	206,854,000	1,394,000	0	208,248,000			184,689,257	184,689,257	0	0						
	1 調整交付金	180,281,000	45,000	0	180,326,000			158,002,000	158,002,000	0	0						
						1 現年度分	180,326,000	158,002,000	158,002,000	0	0	調整交付金現年度分 158,002,000					
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	10,609,000	0	0	10,609,000			9,873,852	9,873,852	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					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						
						1 現年度分	10,609,000	9,873,852	9,873,852	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	9,873,852						
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	15,962,000	1,349,000	0	17,311,000			12,959,405	12,959,405	0	0							
							1 現年度分	17,311,000	12,959,405	12,959,405	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	12,959,405					
		4 保険者機能強 化推進交付金	1,000	0	0	1,000			1,090,000	1,090,000	0	0							
							1 現年度分	1,000	1,090,000	1,090,000	0	0	保険者機能強化推進交 付金	1,090,000					
		5 介護保険保険 者努力支援交 付金	1,000	0	0	1,000			2,764,000	2,764,000	0	0							
							1 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,000	2,764,000	2,764,000	0	0	介護保険保険者努力支 援交付金	2,764,000					
		4 支払基金交付金			552,302,000	135,000	0	552,437,000			498,400,000	498,400,000	0	0					
			1 支払基金交付金	552,302,000	135,000	0	552,437,000			498,400,000	498,400,000	0	0						
								1 介護給付費交 付金	540,845,000	135,000	0	540,980,000			489,210,000	489,210,000	0	0	
													1 現年度分	540,980,000	489,210,000	489,210,000	0	0	介護給付費交付金現年 度分
								2 地域支援事業 支援交付金	11,457,000	0	0	11,457,000			9,190,000	9,190,000	0	0	
													1 現年度分	11,457,000	9,190,000	9,190,000	0	0	地域支援事業支援交付 金現年度分
		5 県支出金			302,262,000	737,000	0	302,999,000			303,387,984	303,387,984	0	0					
			1 県負担金	288,977,000	63,000	0	289,040,000			292,294,000	292,294,000	0	0						
								1 介護給付費負 担金	288,977,000	63,000	0	289,040,000			292,294,000	292,294,000	0	0	

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 充 当 額	計	節						
							区 分						金 額
							1 現年度分	289, 040, 000	292, 294, 000	292, 294, 000	0	0	介護給付費負担金現年度分 292, 294, 000
	2 県補助金	13, 285, 000	674, 000	0	13, 959, 000			11, 093, 984	11, 093, 984	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）	5, 304, 000	0	0	5, 304, 000			4, 614, 282	4, 614, 282	0	0		
						1 現年度分	5, 304, 000	4, 614, 282	4, 614, 282	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 4, 614, 282	
	2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	7, 981, 000	674, 000	0	8, 655, 000			6, 479, 702	6, 479, 702	0	0		
						1 現年度分	8, 655, 000	6, 479, 702	6, 479, 702	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 6, 479, 702	
	6 財産収入	92, 000	0	0	92, 000			91, 459	91, 459	0	0		
	1 財産運用収入	92, 000	0	0	92, 000			91, 459	91, 459	0	0		
	1 利子及び配当 金	92, 000	0	0	92, 000			91, 459	91, 459	0	0		
						1 利子及び配 当金	92, 000	91, 459	91, 459	0	0	利子及び配当金 91, 459	
7 繰入金	379, 050, 000	2, 292, 000	0	381, 342, 000			307, 447, 643	307, 447, 643	0	0			
	1 一般会計繰入金	340, 050, 000	2, 292, 000	0	342, 342, 000			307, 447, 643	307, 447, 643	0	0		
	1 介護給付費繰 入金	250, 392, 000	62, 000	0	250, 454, 000			220, 900, 964	220, 900, 964	0	0		
						1 現年度分	250, 454, 000	220, 900, 964	220, 900, 964	0	0	介護給付費繰入金現年 度分 220, 900, 964	
	2 その他一般会 計繰入金	59, 107, 000	849, 000	0	59, 956, 000			57, 079, 620	57, 079, 620	0	0		
						1 職員給与費 等繰入金	21, 963, 000	21, 158, 607	21, 158, 607	0	0	職員給与費等繰入金 21, 158, 607	

7繰入金

1一般会計繰入金

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 充 当 額	計							節	
													区 分	金 額
						2 事務費繰入金	37,993,000	35,921,013	35,921,013	0	0	事務費繰入金	35,921,013	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	17,264,000	707,000	0	17,971,000			17,970,610	17,970,610	0	0		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	17,971,000	17,970,610	17,970,610	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	17,970,610
		4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,305,000	0	0	5,305,000			3,308,443	3,308,443	0	0		
							1 現年度分	5,305,000	3,308,443	3,308,443	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	3,308,443
		5 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,982,000	674,000	0	8,656,000			8,188,006	8,188,006	0	0		
							1 現年度分	8,656,000	8,188,006	8,188,006	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	8,188,006
		2 基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000			0	0	0	0		
		1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000			0	0	0	0		
							1 介護保険給付費支払準備基金繰入金	39,000,000	0	0	0	0		
		8 繰越金			340,000	169,462,000	0	169,802,000		212,970,230	212,970,230	0	0	
			1 繰越金		340,000	169,462,000	0	169,802,000		212,970,230	212,970,230	0	0	
1 繰越金	340,000			169,462,000	0	169,802,000		212,970,230	212,970,230	0	0			
							1 繰越金	169,802,000	212,970,230	212,970,230	0	0	前年度繰越金	212,970,230

8繰越金

1繰越金

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					
9 諸収入	5,000	0	0	5,000			0	0	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	1,000	0	0	0	0	
2 雑入	4,000	0	0	4,000			0	0	0	0	
1 雑入	4,000	0	0	4,000			0	0	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	0	0	0	0	
歳 入 合 計	2,147,874,000	174,313,000	0	2,322,187,000			2,226,762,248	2,217,792,468	0	8,969,780	

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	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越				
									区 分	金 額						
1 総務費			59,107,000	849,000	0	0	59,956,000			57,109,820	0	0	0	2,846,180		
	1 総務管理費		59,107,000	849,000	0	0	59,956,000			57,109,820	0	0	0	2,846,180		
	1 一般管理費		59,107,000	849,000	0	0	59,956,000			57,109,820	0	0	0	2,846,180		
1 報 酬								131,000	76,400	0	0	0	54,600	1◆一般管理費	57,109,820	
2 給 料								11,170,000	11,158,800	0	0	0	11,200	1. 報 酬	76,400	
3 職員手当等								7,628,000	6,844,807	0	0	0	783,193	・非常勤職員報酬	76,400	
4 共済費								3,155,000	3,155,000	0	0	0	0	2. 給 料	11,158,800	
8 旅 費								10,000	0	0	0	0	10,000	・一般職給	11,158,800	
10 需用費								706,000	370,680	0	0	0	335,320	3. 職員手当等	6,844,807	
11 役務費								3,807,000	2,248,472	0	0	0	1,558,528	・扶養手当	114,000	
12 委託料								2,079,000	1,991,000	0	0	0	88,000	・住居手当	270,000	
13 使用料及び賃借料								60,000	54,661	0	0	0	5,339	・通勤手当	300,000	
18 負担金、補助及び交付金								31,210,000	31,210,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当	245,324	
														・期末勤勉手当（一般職員）	4,521,467	
														・退職手当組合納付金	1,394,016	
														4. 共済費	3,155,000	
							・職員共済組合負担金	3,155,000								
							10. 需用費	370,680								
							・消耗品費	63,580								
							・食糧費	2,526								
							・印刷製本費	304,574								
							11. 役務費	2,248,472								
							・通信運搬費	1,485,164								
							・手数料	763,308								
							12. 委託料	1,991,000								
							・その他業務委託料	1,991,000								
1総務費			1総務管理費													

1総務費

1総務管理費

歳 出			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						
															13. 使用料及び賃借料54,661 ・使用料54,661 18. 負担金、補助及び交付金31,210,000 ・広域行政組合負担金31,210,000
2 保険給付費			2,003,130,000	500,000	0	0	2,003,630,000			1,767,207,716	0	0	0	236,422,284	
1 介護サービス等諸費			1,829,440,000	0	0	156,000	1,829,596,000			1,622,809,766	0	0	0	206,786,234	
1 居宅介護サービス給付費			582,000,000	0	0	0	582,000,000			513,141,937	0	0	0	68,858,063	
								18 負担金、補助及び交付金	582,000,000	513,141,937	0	0	0	68,858,063	1◆居宅介護サービス給付費513,141,937 18. 負担金、補助及び交付金513,141,937 ・その他の負担金513,141,937
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			460,000,000	0	0	0	460,000,000			442,557,333	0	0	0	17,442,667	
2保険給付費			1介護サービス等諸費												

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	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越					
								区 分				金 額				
2	保険給付費							18 負担金、 補助及び 交付金	460,000,000	442,557,333	0	0	0	17,442,667	1◆地域密着型 介護サービス 給付費 442,557,333 18. 負担金、補 助及び交付金 442,557,333 ・その他の負担 金 442,557,333	
			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	701,000,000	0	0	0	701,000,000			589,261,995	0	0	0	111,738,005		
								18 負担金、 補助及び 交付金	701,000,000	589,261,995	0	0	0	111,738,005	1◆施設介護サ ービス給付費 589,261,995 18. 負担金、補 助及び交付金 589,261,995 ・その他の負担 金 589,261,995	
		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		

2保険給付費

1介護サービス等諸費

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	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越				
								区 分				金 額			
2	保険給付費	7 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000	0	0	156,000	1,356,000			1,355,043	0	0	0	957	
								18 負担金、補助及び交付金	1,356,000	1,355,043	0	0	0	957	1◆居宅介護福祉用具購入費 1,355,043 18. 負担金、補助及び交付金 1,355,043 ・その他の負担金 1,355,043 2項5目1 - 1 8節より流用 156,000
		8 居宅介護住宅改修費	2,200,000	0	0	0	2,200,000			1,375,451	0	0	0	824,549	
								18 負担金、補助及び交付金	2,200,000	1,375,451	0	0	0	824,549	1◆居宅介護住宅改修費 1,375,451 18. 負担金、補助及び交付金 1,375,451 ・その他の負担金 1,375,451
		9 居宅介護サービス計画給付費	83,000,000	0	0	0	83,000,000			75,118,007	0	0	0	7,881,993	
								18 負担金、補助及び交付金	83,000,000	75,118,007	0	0	0	7,881,993	1◆居宅介護サービス計画給付費 75,118,007 18. 負担金、補助及び交付金 75,118,007 ・その他の負担金 75,118,007

2保険給付費

1介護サービス等諸費

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 次 繰 越 明 許 費 繰 越	繰越事業費繰越			
									区 分	金 額					
2	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	33,930,000	500,000	0	△156,000	34,274,000			31,369,618	0	0	0	2,904,382	
	1	介護予防サービス給付費	25,000,000	0	0	0	25,000,000			24,214,286	0	0	0	785,714	
								18 負担金、補助及び交付金	25,000,000	24,214,286	0	0	0	785,714	1◆介護予防サービス給付費 24,214,286 18. 負担金、補助及び交付金 24,214,286 ・その他の負担金 24,214,286
	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	1,200,000	0	0	0	1,200,000			429,372	0	0	0	770,628	
	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 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越				
								区 分					金 額			
2							18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	429,372	0	0	0	770,628	1◆地域密着型介護予防サービス給付費 429,372 18. 負担金、補助及び交付金 429,372 ・その他の負担金 429,372		
		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	600,000	0	0	△156,000	444,000			391,854	0	0	0	52,146		
								18 負担金、補助及び交付金	444,000	391,854	0	0	0	52,146	1◆介護予防福祉用具購入費 391,854 18. 負担金、補助及び交付金 391,854 ・その他の負担金 391,854 1項7目1 - 1 8節へ流用 156,000	
		6 介護予防住宅改修費	1,900,000	0	0	0	1,900,000			789,146	0	0	0	1,110,854		
								18 負担金、補助及び交付金	1,900,000	789,146	0	0	0	1,110,854	1◆介護予防住宅改修費 789,146 18. 負担金、補助及び交付金 789,146	
2保険給付費			2介護予防サービス等諸費													

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 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越				
							区 分					金 額			
2	2														・その他の負担金789,146
		7 介護予防サービス計画給付費	5,200,000	500,000	0	0	5,700,000			5,544,960	0	0	0	155,040	
								18 負担金、補助及び交付金	5,700,000	5,544,960	0	0	0	155,040	1◆介護予防サービス計画給付費5,544,960 18. 負担金、補助及び交付金5,544,960 ・その他の負担金5,544,960
		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	2,100,000	0	0	0	2,100,000			1,774,152	0	0	0	325,848	
		1 審査支払手数料	2,100,000	0	0	0	2,100,000			1,774,152	0	0	0	325,848	
								11 役務費	2,100,000	1,774,152	0	0	0	325,848	1◆審査支払手数料1,774,152 11. 役務費1,774,152 ・手数料1,774,152
		4 高額介護サービス等費	46,120,000	0	0	0	46,120,000			42,119,204	0	0	0	4,000,796	
		2保険給付費			4高額介護サービス等費										

(単位：円)

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	繰越事業費繰越			故
									区 分	金 額					
2	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			191	0	0	0	99,809		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000	191	0	0	0	99,809	1◆高額医療合算介護予防サービス費 191 18. 負担金、補助及び交付金 191 ・その他の負担金 191	
	6 特定入所者介護サービス等費	85,140,000	0	0	0	85,140,000			65,249,412	0	0	0	19,890,588		
	1 特定入所者介護サービス費	85,000,000	0	0	0	85,000,000			65,236,587	0	0	0	19,763,413		
							18 負担金、補助及び交付金	85,000,000	65,236,587	0	0	0	19,763,413	1◆特定入所者介護サービス費 65,236,587 18. 負担金、補助及び交付金 65,236,587 ・その他の負担金 65,236,587	
	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		
	2保険給付費														
	6特定入所者介護サービス等費														

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 費 次 繰 越	繰 越 事 明 許 費 繰 越	故				
								区 分					金 額			
		3 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			12,825	0	0	0	107,175		
								18 負担金、補助及び交付金	120,000	12,825	0	0	0	107,175	1◆特定入所者介護予防サービス費 12,825 18. 負担金、補助及び交付金 12,825 ・その他の負担金 12,825	
		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	
		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		
							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			84,039,000	3,502,000	0	0	87,541,000			69,002,649	0	0	0	18,538,351		
4地域支援事業費			1包括的支援事業・任意事業費													

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 費 繰 越 明 許 費 繰 越	繰 越 事 故 繰 越						
									区 分	金 額								
4地域支援事業費	1 包括的支援事業・任意事業費	1 包括的	41,462,000	3,502,000	0	0	44,964,000			42,535,098	0	0	0	2,428,902				
		継続的ケアマネジメント支援事業費	36,749,000	3,367,000	0	0	40,116,000			39,056,182	0	0	0	1,059,818				
										1 報酬	2,790,000	2,422,991	0	0	0	367,009	1◆包括的継続的ケアマネジメント支援事業費	39,056,182
										2 給料	17,639,000	17,624,100	0	0	0	14,900	1. 報酬	2,422,991
										3 職員手当等	11,974,000	11,580,204	0	0	0	393,796	・会計年度任用職員報酬	2,422,991
										4 共済費	6,071,000	5,997,124	0	0	0	73,876	2. 給料	17,624,100
										7 報償費	30,000	30,000	0	0	0	0	・一般職給	17,624,100
										8 旅 費	237,000	236,400	0	0	0	600	3. 職員手当等	11,580,204
										10 需用費	85,000	28,118	0	0	0	56,882	・扶養手当	39,000
										11 役務費	156,000	98,350	0	0	0	57,650	・通勤手当	199,200
										12 委託料	220,000	219,780	0	0	0	220	・時間外勤務手当	1,000,000
										13 使用料及び賃借料	599,000	597,115	0	0	0	1,885	・期末勤勉手当（会計年度任用職員）	872,095
										17 備品購入費	187,000	187,000	0	0	0	0	・期末勤勉手当（一般職員）	7,379,909
										18 負担金、補助及び交付金	128,000	35,000	0	0	0	93,000	・退職手当組合納付金	2,090,000
																	4. 共済費	5,997,124
																	・職員共済組合負担金	5,440,000

4地域支援事業費

1包括の支援事業・任意事業費

歳 出			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			
4地域支援事業費		2 任意事業費	1,580,000	0	0	0	1,580,000			445,310	0	0	0	1,134,690	・ 会計年度任用職員共済組合負担金199,775 ・ 会計年度任用職員保険料357,349 7. 報償費30,000 ・ 報償費30,000 8. 旅 費236,400 ・ 費用弁償（通勤費用）236,400 10. 需用費28,118 ・ 消耗品費28,118 11. 役務費98,350 ・ 通信運搬費98,350 12. 委託料219,780 ・ その他業務委託料219,780 13. 使用料及び賃借料597,115 ・ 使用料29,515 ・ 事務機器リース料567,600 17. 備品購入費187,000 ・ 庁用器具費187,000 18. 負担金、補助及び交付金35,000 ・ 研修負担金35,000
								7 報償費78,000	36,000	0	0	0	42,000	1◆任意事業費445,310	
								10 需用費22,000	13,310	0	0	0	8,690	7. 報償費36,000	
								11 役務費1,456,000	396,000	0	0	0	1,060,000	・ 報償費36,000	
								18 負担金、補助及び交付金24,000	0	0	0	0	24,000	10. 需用費13,310	
														・ 消耗品費13,310	
														11. 役務費396,000	
4地域支援事業費			1包括的支援事業・任意事業費												

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 費 繰 越	明 許 費 繰 越	事 故 繰 越					
								区 分							金 額		
4地域支援事業費	1包括の支援事業・任意事業費	3 在宅医療・介護連携推進事業費													・手数料	396,000	
			2,805,000	135,000	0	0	2,940,000			2,940,000	0	0	0	0			
								7 報償費	24,000	24,000	0	0	0	0	1◆在宅医療・介護連携推進事業費	2,940,000	
								12 委託料	2,916,000	2,916,000	0	0	0	0	7. 報償費	24,000	
															・報償費	24,000	
																12. 委託料	2,916,000
																・その他業務委託料	2,916,000
		4 生活支援体制整備事業費	71,000	0	0	0	71,000			8,990	0	0	0	62,010			
								7 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000	1◆生活支援体制整備事業費	8,990	
								10 需用費	12,000	0	0	0	0	12,000	11. 役務費・通信運搬費	8,990	
	11 役務費							17,000	8,990	0	0	0	8,010	8,990			
	18 負担金、補助及び交付金							12,000	0	0	0	0	12,000	8,990			
	5 認知症施策推進事業費	257,000	0	0	0	257,000			84,616	0	0	0	172,384				
							7 報償費	80,000	30,000	0	0	0	50,000	1◆認知症施策推進事業費	84,616		
							10 需用費	17,000	0	0	0	0	17,000	7. 報償費	30,000		
							11 役務費	22,000	10,210	0	0	0	11,790	・報償費	30,000		
							12 委託料	138,000	44,406	0	0	0	93,594	11. 役務費	10,210		
														・通信運搬費	10,210		
														12. 委託料	44,406		

4地域支援事業費

1包括の支援事業・任意事業費

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 費 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越					
								区 分					金 額				
4地域支援事業費														・その他業務委託料	44,406		
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	41,003,000	0	0	0	41,003,000			25,505,953	0	0	0	15,497,047			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	38,000,000	0	0	0	38,000,000			23,741,167	0	0	0	14,258,833			
								18	負担金、補助及び交付金	38,000,000	23,741,167	0	0	0	14,258,833	1◆介護予防・生活支援サービス事業費	23,741,167
								18.	負担金、補助及び交付金					・その他の負担金	23,741,167		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,003,000	0	0	0	3,003,000			1,764,786	0	0	0	1,238,214			
								10	需用費	19,000	18,698	0	0	0	302	1◆介護予防ケアマネジメント事業費	1,764,786
								11	役務費	84,000	3,788	0	0	0	80,212	10. 需用費	18,698
								18	負担金、補助及び交付金	2,900,000	1,742,300	0	0	0	1,157,700	・消耗品費	18,698

4地域支援事業費

2介護予防・生活支援サービス事業費

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	繰越事故繰越					
							区 分				金 額				
	3 一般介護 予防事業 費	1,434,000	0	0	0	1,434,000			847,700	0	0	0	586,300		
	1 一般介 護予防 事業費	1,434,000	0	0	0	1,434,000			847,700	0	0	0	586,300		
							7 報償費	903,000	627,020	0	0	0	275,980	1◆一般介護予 防事業費	847,700
							10 需用費	200,000	33,408	0	0	0	166,592	7. 報償費	627,020
							11 役務費	71,000	49,510	0	0	0	21,490	・ 報償費	627,020
							12 委託料	260,000	137,762	0	0	0	122,238	10. 需用費	33,408
														・ 消耗品費	5,059
														・ 印刷製本費	28,349
														11. 役務費	49,510
														・ 通信運搬費	24,350
													・ その他保険料	25,160	
													12. 委託料	137,762	
														・ その他業務委 託料	137,762
	4 その他諸 費	140,000	0	0	0	140,000			113,898	0	0	0	26,102		
	1 審査支 払手数 料	140,000	0	0	0	140,000			113,898	0	0	0	26,102		
							11 役務費	140,000	113,898	0	0	0	26,102	1◆審査支払手 数料	113,898
														11. 役務費	113,898
														・ 手数料	113,898
	5 諸支出金	597,000	169,462,000	0	0	170,059,000			167,589,398	0	0	0	2,469,602		
	1 償還金及 び還付加 算金	505,000	123,462,000	0	0	123,967,000			121,497,939	0	0	0	2,469,061		

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 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越				
								区 分				金 額			
	1	第 1 号 被保険 者還付 金	500, 000	1, 519, 000	0	0	2, 019, 000			1, 384, 170	0	0	0	634, 830	
								22 償還金、 利子及び 割引料	2, 019, 000	1, 384, 170	0	0	0	634, 830	1◆第 1 号被保 険者還付金 22. 償還金、利 子及び割引料 ・ 還付金
		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	121, 943, 000	0	0	121, 943, 000			120, 113, 769	0	0	0	1, 829, 231	
								22 償還金、 利子及び 割引料	120, 800, 000	118, 972, 858	0	0	0	1, 827, 142	3◆国庫支出金 等償還金 22. 償還金、利 子及び割引料 ・ 過年度還付金 27. 繰出金 ・ 繰出金
	27 繰出金							1, 143, 000	1, 140, 911	0	0	0	2, 089		
	2 基金費	92, 000	46, 000, 000	0	0	46, 092, 000			46, 091, 459	0	0	0	541		
		1 介護保 険給付 費支払 準備基 金費	92, 000	46, 000, 000	0	0	46, 092, 000			46, 091, 459	0	0	0	541	

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 流 用 増 減	計	節		継 続 費 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費	繰 越			
								区 分					金 額		
							24 積立金	46, 092, 000	46, 091, 459	0	0	0	541	1◆介護保険給 付費支払準備 基金積立金 46, 091, 459 24. 積立金 46, 091, 459 ・ 積立金 46, 091, 459	
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, 147, 874, 000	174, 313, 000	0	0	2, 322, 187, 000		2, 060, 909, 583	0	0	0	261, 277, 417		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分			金 額
1	歳 入	総 額	2,217,792
2	歳 出	総 額	2,060,909
3	歳 入	歳 出 差 引 残 額	156,883
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		156,883
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

