

議案第46号

平成30年度

川越町介護保険特別会計
歳入歳出決算書

三重県三重郡川越町

平成 3 0 年 度

川 越 町 介 護 保 險 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		198,329,000	201,638,995	198,460,326	185,784	2,992,885	131,326
	1. 介護保険料	198,329,000	201,638,995	198,460,326	185,784	2,992,885	131,326
2. 分担金及び負担金		2,663,000	2,437,800	2,437,800	0	0	△ 225,200
	1. 負担金	2,663,000	2,437,800	2,437,800	0	0	△ 225,200
3. 使用料及び手数料		8,000	16,350	16,350	0	0	8,350
	1. 手数料	8,000	16,350	16,350	0	0	8,350
4. 国庫支出金		164,056,000	166,130,461	166,130,461	0	0	2,074,461
	1. 国庫負担金	131,653,000	131,653,191	131,653,191	0	0	191
	2. 国庫補助金	32,403,000	34,477,270	34,477,270	0	0	2,074,270
5. 支払基金交付金		182,387,000	181,348,000	181,348,000	0	0	△ 1,039,000
	1. 支払基金交付金	182,387,000	181,348,000	181,348,000	0	0	△ 1,039,000
6. 県支出金		106,395,000	106,395,035	106,395,035	0	0	35
	1. 県負担金	99,086,000	99,085,000	99,085,000	0	0	△ 1,000
	2. 県補助金	7,309,000	7,310,035	7,310,035	0	0	1,035
7. 財産収入		1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
8. 繰入金		153,815,000	143,489,688	143,489,688	0	0	△ 10,325,312
	1. 一般会計繰入金	153,815,000	143,489,688	143,489,688	0	0	△ 10,325,312
9. 繰越金		46,675,000	46,675,147	46,675,147	0	0	147
	1. 繰越金	46,675,000	46,675,147	46,675,147	0	0	147
10. 諸収入		2,520,000	2,643,006	2,643,006	0	0	123,006
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	74,248	74,248	0	0	73,248
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3. 雑入	2,518,000	2,568,758	2,568,758	0	0	50,758
歳入	合計	856,849,000	850,774,482	847,595,813	185,784	2,992,885	△ 9,253,187

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		16,877,000	15,210,897	0	1,666,103	1,666,103
	1. 総務管理費	3,437,000	3,361,127	0	75,873	75,873
	2. 徴収費	2,902,000	2,857,816	0	44,184	44,184
	3. 事業費	10,538,000	8,991,954	0	1,546,046	1,546,046
2. 保険給付費		680,725,000	660,551,445	0	20,173,555	20,173,555
	1. 介護サービス等諸費	637,096,000	621,007,608	0	16,088,392	16,088,392
	2. その他諸費	433,000	423,846	0	9,154	9,154
	3. 高額介護サービス費	14,798,000	14,677,230	0	120,770	120,770
	4. 特定入所者介護サービス等費	17,492,000	16,439,975	0	1,052,025	1,052,025
	5. 介護予防サービス諸費	8,396,000	6,332,608	0	2,063,392	2,063,392
	6. 高額医療合算介護サービス費	2,510,000	1,670,178	0	839,822	839,822
3. 地域支援事業費		92,561,000	83,398,719	0	9,162,281	9,162,281
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,350,000	11,195,417	0	2,154,583	2,154,583
	2. 一般介護予防事業費	1,516,000	1,378,112	0	137,888	137,888
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	77,659,000	70,790,833	0	6,868,167	6,868,167
	4. その他諸費	36,000	34,357	0	1,643	1,643
4. 基金積立金		44,799,000	44,798,000	0	1,000	1,000
	1. 基金積立金	44,799,000	44,798,000	0	1,000	1,000
5. 諸支出金		19,318,988	19,044,051	0	274,937	274,937
	1. 諸費	19,149,988	18,875,751	0	274,237	274,237
	2. 繰出金	169,000	168,300	0	700	700
6. 予備費		2,568,012	0	0	2,568,012	2,568,012
	1. 予備費	2,568,012	0	0	2,568,012	2,568,012
歳 出	合 計	856,849,000	823,003,112	0	33,845,888	33,845,888

歳入歳出差引残額 24,592,701 円

令和元年9月 3日 提出

令和元年9月 17日 認定

川越町長 城 田 政 幸

平成 3 0 年 度

川 越 町 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 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	備 考		
		目	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
1.	保険料	193,593,000	4,736,000	0	198,329,000		201,638,995	198,460,326	185,784	2,992,885			
	1. 介護保険料	193,593,000	4,736,000	0	198,329,000		201,638,995	198,460,326	185,784	2,992,885			
	1. 第1号被保険者保険料	193,593,000	4,736,000	0	198,329,000		201,638,995	198,460,326	185,784	2,992,885			
						1. 現年度分	197,219,000	198,711,359	197,268,998	0	1,442,361	現年度分 特別徴収保険料 183,846,986 普通徴収保険料 13,422,012	
						2. 滞納繰越分	1,110,000	2,927,636	1,191,328	185,784	1,550,524	滞納繰越分 普通徴収保険料 1,191,328	
2.	分担金及び負担金	2,241,000	422,000	0	2,663,000		2,437,800	2,437,800	0	0			
	1. 負担金	2,241,000	422,000	0	2,663,000		2,437,800	2,437,800	0	0			
	1. 地域支援事業費負担金	2,241,000	422,000	0	2,663,000		2,437,800	2,437,800	0	0			
						1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	14,000	0	0	0	0		
						2. 包括的支援事業費・任意事業費	2,649,000	2,437,800	2,437,800	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 2,310,000 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 127,800	
3.	使用料及び手数料	8,000	0	0	8,000		16,350	16,350	0	0			
	1. 手数料	8,000	0	0	8,000		16,350	16,350	0	0			
	1. 督促手数料	8,000	0	0	8,000		16,350	16,350	0	0			
						1. 督促手数料	8,000	16,350	16,350	0	0	保険料督促手数料 16,350	
4.	国庫支出金	166,178,000	△ 2,122,000	0	164,056,000		166,130,461	166,130,461	0	0			
	1. 国庫負担金	131,727,000	△ 74,000	0	131,653,000		131,653,191	131,653,191	0	0			
	1. 介護給付費負担金	131,727,000	△ 74,000	0	131,653,000		131,653,191	131,653,191	0	0			
						1. 現年度分	131,652,000	131,653,191	131,653,191	0	0	介護給付費 131,653,191	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		

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	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.	国庫補助金	34,451,000	△ 2,048,000	0	32,403,000			34,477,270	34,477,270	0	0		
	1. 調整交付金	20,673,000	△ 4,430,000	0	16,243,000			18,455,000	18,455,000	0	0		
						1. 現年度分	16,242,000	18,455,000	18,455,000	0	0	介護給付費 18,455,000	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,220,000	768,000	0	2,988,000			2,987,200	2,987,200	0	0		
						1. 現年度分	2,987,000	2,987,200	2,987,200	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,987,200	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	10,708,000	176,000	0	10,884,000			10,886,070	10,886,070	0	0		
						1. 現年度分	10,883,000	10,886,070	10,886,070	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 10,886,070	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	4. 地域支援事業調整交付金	325,000	112,000	0	437,000			298,000	298,000	0	0		
						1. 現年度分	437,000	298,000	298,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 298,000	
	5. 介護保険事業費補助金	525,000	0	0	525,000			525,000	525,000	0	0		
1. 一般管理費補助金						525,000	525,000	525,000	0	0	システム改修事業補助金 525,000		
6. 保険者機能強化推進交付金	0	1,326,000	0	1,326,000			1,326,000	1,326,000	0	0			
					1. 保険者機能強化推進交付金	1,326,000	1,326,000	1,326,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,326,000		
5. 支払基金交付金	193,583,000	△ 11,196,000	0	182,387,000			181,348,000	181,348,000	0	0			
					1. 支払基金交付金	193,583,000	△ 11,196,000	0	182,387,000	181,348,000	181,348,000	0	0

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	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						
	1. 介護給付費 交付金	190,587,000	△ 12,233,000	0	178,354,000			178,353,000	178,353,000	0	0		
						1. 現年度分	178,353,000	178,353,000	178,353,000	0	0	介護給付費 178,353,000	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	2,996,000	1,037,000	0	4,033,000			2,995,000	2,995,000	0	0		
						1. 現年度分	4,032,000	2,995,000	2,995,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,995,000	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6.	県支出金	104,423,000	1,972,000	0	106,395,000			106,395,035	106,395,035	0	0		
	1. 県負担金	97,683,000	1,403,000	0	99,086,000			99,085,000	99,085,000	0	0		
	1. 介護給付費 負担金	97,683,000	1,403,000	0	99,086,000			99,085,000	99,085,000	0	0		
						1. 現年度分	99,085,000	99,085,000	99,085,000	0	0	介護給付費 99,085,000	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2. 県補助金	6,740,000	569,000	0	7,309,000			7,310,035	7,310,035	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 ）	1,387,000	481,000	0	1,868,000			1,867,000	1,867,000	0	0		
						1. 現年度分	1,867,000	1,867,000	1,867,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,867,000	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2. 地域支援事 業交付金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	5,353,000	88,000	0	5,441,000			5,443,035	5,443,035	0	0		
						1. 現年度分	5,440,000	5,443,035	5,443,035	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 5,443,035	
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		
7.	財産収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		

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	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
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
	1. 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1. 利子及び配 当金	1,000	0	0	0	0	
8.	繰入金	159,754,000	△ 5,939,000	0	153,815,000		143,489,688	143,489,688	0	0		
	1. 一般会計繰入金	159,754,000	△ 5,939,000	0	153,815,000		143,489,688	143,489,688	0	0		
	1. 介護給付費 繰入金	88,232,000	△ 3,142,000	0	85,090,000		82,534,748	82,534,748	0	0		
						1. 現年度分	85,090,000	82,534,748	82,534,748	0	0	介護給付費 82,534,748
	2. 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	6,379,000	△ 4,510,000	0	1,869,000		1,577,495	1,577,495	0	0		
						1. 現年度分	1,867,000	1,575,984	1,575,984	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,575,984
						2. 過年度分	2,000	1,511	1,511	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,511
	3. 地域支援事 業繰入金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	48,384,000	1,204,000	0	49,588,000		43,384,418	43,384,418	0	0		
						1. 現年度分	48,533,000	42,329,750	42,329,750	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 42,329,750
						2. 過年度分	1,055,000	1,054,668	1,054,668	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 1,054,668
	4. その他繰入 金	16,759,000	509,000	0	17,268,000		15,993,027	15,993,027	0	0		
						1. 事務費繰入 金	16,143,000	14,900,847	14,900,847	0	0	事務費分 14,900,847
						2. 低所得者保 険料軽減繰 入金	1,125,000	1,092,180	1,092,180	0	0	現年度分 1,092,180
9.	繰越金	3,000,000	43,675,000	0	46,675,000		46,675,147	46,675,147	0	0		
	1. 繰越金	3,000,000	43,675,000	0	46,675,000		46,675,147	46,675,147	0	0		

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	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
	1. 繰越金	3,000,000	43,675,000	0	46,675,000		46,675,147	46,675,147	0	0		
						1. 繰越金	46,675,000	46,675,147	46,675,147	0	0	前年度繰越金 46,675,147
10.	諸収入	2,319,000	201,000	0	2,520,000		2,643,006	2,643,006	0	0		
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		74,248	74,248	0	0		
	1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		74,248	74,248	0	0		
						1. 延滞金	1,000	74,248	74,248	0	0	第1号被保険者延滞金 74,248
	2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
	1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	
	3. 雑入	2,317,000	201,000	0	2,518,000		2,568,758	2,568,758	0	0		
	1. 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1. 第三者行為納付金	1,000	0	0	0	0	
	2. 雑入	2,316,000	201,000	0	2,517,000		2,568,758	2,568,758	0	0		
						1. 雑入	2,517,000	2,568,758	2,568,758	0	0	雑入 273,458 老人配食サービス代 2,094,300 三泗介護認定審査会負担金精算返還金 201,000
	歳 入 合 計	825,100,000	31,749,000	0	856,849,000		850,774,482	847,595,813	185,784	2,992,885		

歳出

(単位：円)

款	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	項 目	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
							区 分							金 額
1. 総務費	16,167,000	710,000	0	0	16,877,000			15,210,897	0	0	0	1,666,103		
1. 総務管理費	2,557,000	880,000	0	0	3,437,000			3,361,127	0	0	0	75,873		
1. 一般管理費	2,557,000	880,000	0	0	3,437,000			3,361,127	0	0	0	75,873		
						3. 職員手当等	1,338,000	1,329,927	0	0	0	8,073	一般職時間外勤務手当 1,329,927	
						8. 報償費	28,000	0	0	0	0	28,000		
						9. 旅費	27,000	14,920	0	0	0	12,080	普通旅費 14,920	
						11. 需用費	267,000	260,871	0	0	0	6,129	消耗品費 69,765 印刷製本費 191,106	
						12. 役務費	281,000	261,984	0	0	0	19,016	通信運搬費 通信運搬 261,984	
						13. 委託料	1,490,000	1,488,425	0	0	0	1,575	事務委託 電算処理 9,257 事業委託 介護保険事業計画進捗管理等 496,800 保守管理委託 介護保険システム機器 982,368	
						19. 負担金、補助及び交付金	6,000	5,000	0	0	0	1,000	負担金 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 5,000	
2. 徴收費	2,902,000	0	0	0	2,902,000			2,857,816	0	0	0	44,184		
1. 賦課徴收費	2,902,000	0	0	0	2,902,000			2,857,816	0	0	0	44,184		
						11. 需用費	481,000	452,645	0	0	0	28,355	印刷製本費 452,645	
						12. 役務費	531,000	516,143	0	0	0	14,857	通信運搬費 通信運搬 504,156 手数料 口座振替 6,229	

歳出

(単位：円)

款	項	子 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 通次繰越			繰越明許費	事故繰越							
								区分	金額												
												保険料特別徴収	5,758								
												13. 委託料	1,890,000	1,889,028	0	0	0	972	事務委託 電算処理	1,889,028	
	3. 事業費	10,708,000	△ 170,000	0	0	10,538,000			8,991,954	0	0	0						1,546,046			
	1. 介護認定審査会費	5,689,000	△ 170,000	0	0	5,519,000			5,481,332	0	0	0						37,668			
													11. 需用費	36,000	0	0	0	0	36,000		
													12. 役務費	128,000	126,828	0	0	0	1,172	通信運搬費 通信運搬	126,828
													13. 委託料	64,000	63,504	0	0	0	496	保守管理委託 介護認定審査会システム	63,504
													19. 負担金、 補助及び 交付金	5,291,000	5,291,000	0	0	0	0	負担金 三泗介護認定審査会	5,291,000
	2. 認定調査費	5,019,000	0	0	0	5,019,000			3,510,622	0	0	0						1,508,378			
													7. 貸金	685,000	452,550	0	0	0	232,450	各種貸金 各種貸金	452,550
													11. 需用費	99,000	98,280	0	0	0	720	印刷製本費	98,280
													12. 役務費	2,091,000	1,569,832	0	0	0	521,168	通信運搬費 通信運搬 手数料 かかりつけ医師等意見書作成	155,000 1,414,832
													13. 委託料	2,144,000	1,389,960	0	0	0	754,040	事務委託 要介護認定業務	1,389,960
	2. 保険給付費	705,883,000	△ 25,158,000	0	0	680,725,000			660,551,445	0	0	0						20,173,555			
	1. 介護サービス等諸費	650,430,000	△ 13,334,000	0	0	637,096,000			621,007,608	0	0	0						16,088,392			

歳出

(単位：円)

款	項	子 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
							区分							金額
1.	1. 居宅介護サービス給付費	248,000,000	17,660,000	0	0	265,660,000			257,620,941	0	0	0	8,039,059	
							19. 負担金、補助及び交付金	265,660,000	257,620,941	0	0	0	8,039,059	負担金 居宅介護サービス給付費
	2. 地域密着型介護サービス給付費	187,000,000	△ 16,310,000	0	0	170,690,000			170,669,456	0	0	0	20,544	
							19. 負担金、補助及び交付金	170,690,000	170,669,456	0	0	0	20,544	負担金 地域密着型介護サービス給付費
	3. 施設介護サービス給付費	189,000,000	△ 15,420,000	0	0	173,580,000			167,943,545	0	0	0	5,636,455	
							19. 負担金、補助及び交付金	173,580,000	167,943,545	0	0	0	5,636,455	負担金 施設介護サービス給付費
4. 居宅介護福祉用具購入費	650,000	116,000	0	0	766,000			559,746	0	0	0	206,254		
						19. 負担金、補助及び交付金	766,000	559,746	0	0	0	206,254	負担金 居宅介護福祉用具購入費	559,746
5. 居宅介護住宅改修費	2,780,000	0	0	0	2,780,000			1,203,306	0	0	0	1,576,694		
						19. 負担金、補助及び交付金	2,780,000	1,203,306	0	0	0	1,576,694	負担金 居宅介護住宅改修費	1,203,306
6. 居宅介護サービス計画給付費	23,000,000	620,000	0	0	23,620,000			23,010,614	0	0	0	609,386		
						19. 負担金、補助及び交付金	23,620,000	23,010,614	0	0	0	609,386	負担金 居宅介護サービス計画給付費	23,010,614
2.	2. その他諸費	401,000	32,000	0	0	433,000			423,846	0	0	0	9,154	
1.	1. 審査支払手数料	401,000	32,000	0	0	433,000			423,846	0	0	0	9,154	
							12. 役務費	433,000	423,846	0	0	0	9,154	手数料

歳出

(単位：円)

款	項	子 算 現 額					節		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		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
															金額
														介護報酬審査	423,846
	3. 高額介護サービス費	14,490,000	308,000	0	0	14,798,000			14,677,230	0	0	0	120,770		
	1. 高額介護サービス費	14,400,000	308,000	0	0	14,708,000			14,676,215	0	0	0	31,785		
							19. 負担金、補助及び交付金	14,708,000	14,676,215	0	0	0	31,785	負担金	14,676,215
	2. 高額介護予防サービス費	90,000	0	0	0	90,000			1,015	0	0	0	88,985		
							19. 負担金、補助及び交付金	90,000	1,015	0	0	0	88,985	負担金	1,015
	4. 特定入所者介護サービス等費	24,652,000	△ 7,160,000	0	0	17,492,000			16,439,975	0	0	0	1,052,025		
	1. 特定入所者介護サービス費	24,600,000	△ 7,160,000	0	0	17,440,000			16,439,975	0	0	0	1,000,025		
							19. 負担金、補助及び交付金	17,440,000	16,439,975	0	0	0	1,000,025	負担金	16,439,975
	2. 特定入所者介護予防サービス費	52,000	0	0	0	52,000			0	0	0	0	52,000		
							19. 負担金、補助及び交付金	52,000	0	0	0	0	52,000		
	5. 介護予防サービス諸費	13,400,000	△ 5,004,000	0	0	8,396,000			6,332,608	0	0	0	2,063,392		

歳出

(単位：円)

款	項	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	1. 介護予防サービス給付費	6,000,000	△ 2,207,000	0	0	3,793,000			3,403,546	0	0	0	389,454	
							19. 負担金、補助及び交付金	3,793,000						3,403,546
	2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	△ 2,250,000	0	0	750,000			0	0	0	0	750,000	
							19. 負担金、補助及び交付金	750,000						0
	3. 介護予防福祉用具購入費	200,000	207,000	0	0	407,000			247,664	0	0	0	159,336	
							19. 負担金、補助及び交付金	407,000						247,664
	4. 介護予防住宅改修費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			901,812	0	0	0	598,188	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,500,000						901,812
	5. 介護予防サービス計画給付費	2,700,000	△ 754,000	0	0	1,946,000			1,779,586	0	0	0	166,414	
							19. 負担金、補助及び交付金	1,946,000						1,779,586
6. 高額医療合算介護サービス費	2,510,000	0	0	0	2,510,000			1,670,178	0	0	0	839,822		
						1. 高額医療合算介護サービス費	2,500,000						1,670,178	0

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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	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	10,000		
3.	地域支援事業費	91,530,000	1,031,000	0	0	92,561,000		83,398,719	0	0	0	9,162,281		
	1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	14,702,000	△ 1,352,000	0	0	13,350,000		11,195,417	0	0	0	2,154,583		
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	12,756,000	△ 1,352,000	0	0	11,404,000		9,956,717	0	0	0	1,447,283		
							7. 賃金	209,000	137,930	0	0	71,070	各種賃金 各種賃金 137,930	
							8. 報償費	144,000	0	0	0	144,000		
							11. 需用費	2,000	1,188	0	0	812	印刷製本費 1,188	
							12. 役務費	9,000	8,200	0	0	800	通信運搬費 通信運搬 8,200	
							19. 負担金、 補助及び 交付金	11,040,000	9,809,399	0	0	1,230,601	負担金 介護予防訪問・通所介護費 9,809,399	
	2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,946,000	0	0	0	1,946,000		1,238,700	0	0	0	707,300		
							13. 委託料	1,946,000	1,238,700	0	0	707,300	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業 1,238,700	
	2. 一般介護予防 事業費	1,516,000	0	0	0	1,516,000		1,378,112	0	0	0	137,888		
	1. 一般介護予 防事業費	1,516,000	0	0	0	1,516,000		1,378,112	0	0	0	137,888		
							7. 賃金	263,000	183,360	0	0	79,640	各種賃金 各種賃金 183,360	
							11. 需用費	99,000	79,867	0	0	19,133	消耗品費 73,847	

歳出

(単位：円)

款	項 目	子 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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区分								金額
	1. 介護給付費準備基金積立金	8,217,000	36,582,000	0	0	44,799,000		44,798,000	0	0	0	1,000		
							25. 積立金	44,799,000	44,798,000	0	0	0	1,000	一般財源積立金 44,798,000
5.	諸支出金	303,000	18,584,000	0	431,988	19,318,988		19,044,051	0	0	0	274,937		
	1. 諸費	303,000	18,415,000	0	431,988	19,149,988		18,875,751	0	0	0	274,237		
	1. 第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000		27,300	0	0	0	272,700		
							23. 償還金、 利子及び 割引料	300,000	27,300	0	0	0	272,700	返還金 第1号被保険者保険料還付金 27,300
	2. 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
							23. 償還金、 利子及び 割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
	3. 支払基金返納金	1,000	4,782,000	0	0	4,783,000		4,782,463	0	0	0	537		
							23. 償還金、 利子及び 割引料	4,783,000	4,782,463	0	0	0	537	返還金 返還金 4,782,463
	4. 国県支出金返納金	1,000	13,633,000	0	431,988	14,065,988		14,065,988	0	0	0	0	予備費・予備費・予備費から充当 431,988	
							23. 償還金、 利子及び 割引料	14,065,988	14,065,988	0	0	0	0	返還金 返還金 14,065,988
	2. 繰出金	0	169,000	0	0	169,000		168,300	0	0	0	700		
	1. 一般会計繰出金	0	169,000	0	0	169,000		168,300	0	0	0	700		
							28. 繰出金	169,000	168,300	0	0	0	700	一般会計繰出金 168,300
6.	予備費	3,000,000	0	0	△ 431,988	2,568,012		0	0	0	0	2,568,012		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	△ 431,988	2,568,012		0	0	0	0	2,568,012		

歳出

(単位：円)

款	項 目	子 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 通次繰越			繰越明許費	事故繰越
								区分	金額					
	1. 予備費	3,000,000	0	0	△ 431,988	2,568,012			0	0	0	2,568,012	諸費・国県支出金返納金・償還金、利子及び割引料へ充当	431,988
							29. 予備費	2,568,012	0	0	0	2,568,012		
	歳出合計	825,100,000	31,749,000	0	0	856,849,000			823,003,112	0	0	0	33,845,888	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	847,596	
2 歳 出 総 額	823,003	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	24,593	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	24,593	
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物	なし
(2) 山林	なし
(3) 動産	なし
(4) 物権	なし
(5) 無体財産権	なし
(6) 有価証券	なし
(7) 出資による権利	なし

2 物品 (1件30万円以上)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
認定審査用パソコン	1	0	1
介護保険用パソコン	1	0	1
計	2	0	2

3 債権 なし

4 基金

(1) 介護保険介護給付費準備基金 (単位 円)

区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	128,298,937	44,798,000	173,096,937