

議案第52号

令和元年度

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

令和元年度

川越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		197,913,000	201,602,279	198,388,035	433,674	2,780,570	475,035
	1. 介護保険料	197,913,000	201,602,279	198,388,035	433,674	2,780,570	475,035
2. 分担金及び負担金		2,506,000	2,339,400	2,339,400	0	0	△ 166,600
	1. 負担金	2,506,000	2,339,400	2,339,400	0	0	△ 166,600
3. 使用料及び手数料		10,000	16,550	16,550	0	0	6,550
	1. 手数料	10,000	16,550	16,550	0	0	6,550
4. 国庫支出金		163,382,000	164,547,905	164,547,905	0	0	1,165,905
	1. 国庫負担金	128,639,000	128,638,000	128,638,000	0	0	△ 1,000
	2. 国庫補助金	34,743,000	35,909,905	35,909,905	0	0	1,166,905
5. 支払基金交付金		183,669,000	183,668,594	183,668,594	0	0	△ 406
	1. 支払基金交付金	183,669,000	183,668,594	183,668,594	0	0	△ 406
6. 県支出金		108,871,000	108,870,877	108,870,877	0	0	△ 123
	1. 県負担金	101,273,000	101,272,000	101,272,000	0	0	△ 1,000
	2. 県補助金	7,598,000	7,598,877	7,598,877	0	0	877
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		154,233,000	149,215,670	149,215,670	0	0	△ 5,017,330
	1. 一般会計繰入金	154,233,000	149,215,670	149,215,670	0	0	△ 5,017,330
9. 繰越金		24,592,000	24,592,701	24,592,701	0	0	701
	1. 繰越金	24,592,000	24,592,701	24,592,701	0	0	701
10. 諸収入		2,900,000	2,790,763	2,790,763	0	0	△ 109,237
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	23,100	23,100	0	0	22,100
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3. 雑入	2,898,000	2,767,663	2,767,663	0	0	△ 130,337
歳 入 合 計		838,077,000	837,644,739	834,430,495	433,674	2,780,570	△ 3,646,505

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		21,088,000	20,440,392	0	647,608	647,608
	1. 総務管理費	8,356,000	8,064,997	0	291,003	291,003
	2. 徴収費	1,753,000	1,748,285	0	4,715	4,715
	3. 事業費	10,979,000	10,627,110	0	351,890	351,890
2. 保険給付費		681,291,000	658,591,167	0	22,699,833	22,699,833
	1. 介護サービス等諸費	634,064,000	614,722,016	0	19,341,984	19,341,984
	2. その他諸費	452,000	441,894	0	10,106	10,106
	3. 高額介護サービス費	16,766,000	16,276,966	0	489,034	489,034
	4. 特定入所者介護サービス等費	18,050,000	17,231,675	0	818,325	818,325
	5. 介護予防サービス諸費	9,149,000	8,000,605	0	1,148,395	1,148,395
	6. 高額医療合算介護サービス費	2,810,000	1,918,011	0	891,989	891,989
3. 地域支援事業費		94,258,000	85,037,104	0	9,220,896	9,220,896
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,536,000	12,079,631	0	2,456,369	2,456,369
	2. 一般介護予防事業費	1,423,000	1,280,523	0	142,477	142,477
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	78,255,000	71,634,274	0	6,620,726	6,620,726
	4. その他諸費	44,000	42,676	0	1,324	1,324
4. 基金積立金		20,989,000	20,988,000	0	1,000	1,000
	1. 基金積立金	20,989,000	20,988,000	0	1,000	1,000
5. 諸支出金		17,451,000	17,185,228	0	265,772	265,772
	1. 諸費	17,451,000	17,185,228	0	265,772	265,772
6. 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1. 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳 出 合 計		838,077,000	802,241,891	0	35,835,109	35,835,109

歳入歳出差引残額 32,188,604 円

令和 2 年 9 月 3 日 提出
令和 2 年 9 月 1 8 日 認定

川越町長 城 田 政 幸

令和元年度

川越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	予 算 現 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財源充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額	
							区分	金額						
1.	保険料		193,904,000	4,009,000	0	197,913,000			201,602,279	198,388,035	433,674	2,780,570		
	1.	介護保険料	193,904,000	4,009,000	0	197,913,000			201,602,279	198,388,035	433,674	2,780,570		
		1. 第1号被保険者保険料	193,904,000	4,009,000	0	197,913,000			201,602,279	198,388,035	433,674	2,780,570		
							1.	現年度分	196,963,000	198,604,844	197,368,949	0	1,235,895	現年度分 特別徴収保険料 184,668,639 普通徴収保険料 12,700,310
							2.	滞納繰越分	950,000	2,997,435	1,019,086	433,674	1,544,675	滞納繰越分 普通徴収保険料 1,019,086
2.	分担金及び負担金		2,404,000	102,000	0	2,506,000			2,339,400	2,339,400	0	0		
	1.	負担金	2,404,000	102,000	0	2,506,000			2,339,400	2,339,400	0	0		
		1. 地域支援事業費負担金	2,404,000	102,000	0	2,506,000			2,339,400	2,339,400	0	0		
							1.	介護予防・日常生活支援総合事業費	43,000	0	0	0	0	
							2.	包括的支援事業費・任意事業費	2,463,000	2,339,400	2,339,400	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 2,237,400 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 102,000
3.	使用料及び手数料		10,000	0	0	10,000			16,550	16,550	0	0		
	1.	手数料	10,000	0	0	10,000			16,550	16,550	0	0		
		1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000			16,550	16,550	0	0		
							1.	督促手数料	10,000	16,550	16,550	0	0	保険料督促手数料 16,550
4.	国庫支出金		162,874,000	508,000	0	163,382,000			164,547,905	164,547,905	0	0		
	1.	国庫負担金	130,933,000	△ 2,294,000	0	128,639,000			128,638,000	128,638,000	0	0		
		1. 介護給付費負担金	130,933,000	△ 2,294,000	0	128,639,000			128,638,000	128,638,000	0	0		
							1.	現年度分	128,638,000	128,638,000	128,638,000	0	0	介護給付費 128,638,000
							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	31,941,000	2,802,000	0	34,743,000			35,909,905	35,909,905	0	0	
	1. 調整交付金	16,367,000	1,464,000	0	17,831,000			19,034,000	19,034,000	0	0	
						1. 現年度分	17,830,000	19,034,000	19,034,000	0	0	介護給付費 19,034,000
						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）	2,959,000	313,000	0	3,272,000			3,271,400	3,271,400	0	0	
						1. 現年度分	3,271,000	3,271,400	3,271,400	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 3,271,400
						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）	10,969,000	138,000	0	11,107,000			11,108,505	11,108,505	0	0	
						1. 現年度分	11,106,000	11,108,505	11,108,505	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 11,108,505
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	4. 地域支援事業調整交付金	346,000	73,000	0	419,000			382,000	382,000	0	0	
						1. 現年度分	419,000	382,000	382,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 382,000
	5. 保険者機能強化推進交付金	1,300,000	328,000	0	1,628,000			1,628,000	1,628,000	0	0	
						1. 保険者機能強化推進交付金	1,628,000	1,628,000	1,628,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,628,000
	6. 介護保険事業費補助金	0	486,000	0	486,000			486,000	486,000	0	0	
						1. 一般管理費補助金	260,000	260,000	260,000	0	0	システム改修事業補助金 260,000
						2. 賦課徴収費補助金	226,000	226,000	226,000	0	0	システム改修事業補助金 226,000

歳入

(単位：円)

款	予 算 現 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財源充当額	計	節		調定額	収入済額		不納欠損額	収入未済額		
							区分	金額							
5.	支払基金交付金		192,900,000	△ 9,231,000	0	183,669,000			183,668,594	183,668,594	0	0			
	1.	支払基金交付金	192,900,000	△ 9,231,000	0	183,669,000			183,668,594	183,668,594	0	0			
		1.	介護給付費交付金	188,906,000	△ 9,942,000	0	178,964,000			178,963,000	178,963,000	0	0		
							1.	現年度分	178,963,000	178,963,000	178,963,000	0	0	介護給付費 178,963,000	
								2.	過年度分	1,000	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）	3,994,000	711,000	0	4,705,000			4,705,594	4,705,594	0	0		
								1.	現年度分	4,299,000	4,299,000	4,299,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 4,299,000
								2.	過年度分	406,000	406,594	406,594	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 406,594
6.	県支出金		103,789,000	5,082,000	0	108,871,000			108,870,877	108,870,877	0	0			
	1.	県負担金	96,456,000	4,817,000	0	101,273,000			101,272,000	101,272,000	0	0			
		1.	介護給付費負担金	96,456,000	4,817,000	0	101,273,000			101,272,000	101,272,000	0	0		
								1.	現年度分	101,272,000	101,272,000	101,272,000	0	0	介護給付費 101,272,000
								2.	過年度分	1,000	0	0	0		
	2.	県補助金	7,333,000	265,000	0	7,598,000			7,598,877	7,598,877	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）	1,849,000	196,000	0	2,045,000			2,044,625	2,044,625	0	0		
								1.	現年度分	2,044,000	2,044,625	2,044,625	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,044,625
								2.	過年度分	1,000	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. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	5,484,000	69,000	0	5,553,000		5,554,252	5,554,252	0	0		
						1. 現年度分	5,552,000	5,554,252	5,554,252	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 5,554,252
						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		
	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		162,902,000	△ 8,669,000	0	154,233,000		149,215,670	149,215,670	0	0		
	1. 一般会計繰入金	162,902,000	△ 8,669,000	0	154,233,000		149,215,670	149,215,670	0	0		
	1. 介護給付費繰入金	87,455,000	△ 7,056,000	0	80,399,000		82,319,013	82,319,013	0	0		
						1. 現年度分	80,399,000	82,319,013	82,319,013	0	0	介護給付費 82,319,013
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,376,000	△ 1,336,000	0	2,040,000		1,675,352	1,675,352	0	0		
						1. 現年度分	2,040,000	1,675,352	1,675,352	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,675,352
	3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	49,911,000	△ 1,160,000	0	48,751,000		42,829,668	42,829,668	0	0		
						1. 現年度分	48,751,000	42,829,668	42,829,668	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 42,829,668

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						
	4. その他繰入金	22,160,000	883,000	0	23,043,000			22,391,637	22,391,637	0	0		
						1. 事務費繰入金	19,808,000	19,154,442	19,154,442	0	0	事務費分 19,154,442	
						2. 低所得者保険料軽減繰入金	3,235,000	3,237,195	3,237,195	0	0	低所得者保険料軽減分 3,237,195	
9.	繰越金	3,000,000	21,592,000	0	24,592,000			24,592,701	24,592,701	0	0		
	1. 繰越金	3,000,000	21,592,000	0	24,592,000			24,592,701	24,592,701	0	0		
						1. 繰越金	24,592,000	24,592,701	24,592,701	0	0	前年度繰越金 24,592,701	
10.	諸収入	2,116,000	784,000	0	2,900,000			2,790,763	2,790,763	0	0		
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			23,100	23,100	0	0		
						1. 第1号被保険者延滞金	1,000	1,000	23,100	23,100	0	0	
						1. 延滞金	1,000	23,100	23,100	0	0	第1号被保険者延滞金 23,100	
	2. 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		
						1. 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	3. 雑入	2,114,000	784,000	0	2,898,000			2,767,663	2,767,663	0	0		
						1. 第三者行為納付金	1,000	0	0	0	0		
						1. 第三者行為納付金	1,000	0	0	0	0		
						2. 雑入	2,113,000	2,767,663	2,767,663	0	0		
						1. 雑入	2,897,000	2,767,663	2,767,663	0	0	雑入 39,063 老人配食サービス代 1,944,600 三泗介護認定審査会負担金精算負担金 784,000	
	歳 入 合 計	823,900,000	14,177,000	0	838,077,000			837,644,739	834,430,495	433,674	2,780,570		

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	21,049,000	39,000	0	0	21,088,000		20,440,392	0	0	0	647,608			
	1. 総務管理費	7,835,000	521,000	0	0	8,356,000		8,064,997	0	0	0	291,003			
	1. 一般管理費	7,835,000	521,000	0	0	8,356,000		8,064,997	0	0	0	291,003			
							3. 職員手当 等	1,500,000	1,489,192	0	0	10,808	一般職時間外勤務手当 1,489,192		
							8. 報償費	196,000	63,000	0	0	133,000	報償金 事業計画策定委員 63,000		
							9. 旅費	27,000	7,700	0	0	19,300	普通旅費 7,700		
							11. 需用費	262,000	261,966	0	0	34	消耗品費 印刷製本費 69,980 191,986		
							12. 役務費	278,000	265,390	0	0	12,610	通信運搬費 通信運搬 265,390		
							13. 委託料	6,061,000	5,947,449	0	0	113,551	事務委託 電算処理 667,877 事業委託 介護保険事業計画等策定業務 3,630,000 介護保険事業計画進捗管理等 506,000 実地指導業務 152,108 保守管理委託 介護保険システム機器 991,464		
							14. 使用料及 び賃借料	26,000	25,300	0	0	700	使用料 介護保険指定事業者管理システム 25,300		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	6,000	5,000	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. 徴収費	1,412,000	341,000	0	0	1,753,000		1,748,285	0	0	0	4,715			
	1. 賦課徴収費	1,412,000	341,000	0	0	1,753,000		1,748,285	0	0	0	4,715			

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							
								11. 需用費	496,000	495,318	0	0	0	682	印刷製本費	495,318
								12. 役務費	519,000	516,148	0	0	0	2,852	通信運搬費	
															通信運搬	504,970
															手数料	
															口座振替	5,400
															保険料特別徴収	5,778
								13. 委託料	738,000	736,819	0	0	0	1,181	事務委託	
															電算処理	736,819
	3.	事業費	11,802,000	△ 823,000	0	0	10,979,000			10,627,110	0	0	0	351,890		
		1. 介護認定審査会費	6,961,000	△ 350,000	0	0	6,611,000			6,596,796	0	0	0	14,204		
								11. 需用費	19,000	18,888	0	0	0	112	消耗品費	18,888
								12. 役務費	129,000	115,816	0	0	0	13,184	通信運搬費	
															通信運搬	115,816
								13. 委託料	65,000	64,092	0	0	0	908	保守管理委託	
															介護認定審査会システム	64,092
								19. 負担金、 補助及び 交付金	6,398,000	6,398,000	0	0	0	0	負担金	
															三泗介護認定審査会	6,398,000
		2. 認定調査費	4,841,000	△ 473,000	0	0	4,368,000			4,030,314	0	0	0	337,686		
								7. 貸金	394,000	352,650	0	0	0	41,350	各種貸金	
															各種貸金	352,650
								11. 需用費	42,000	41,040	0	0	0	960	印刷製本費	41,040
								12. 役務費	2,119,000	1,885,684	0	0	0	233,316	通信運搬費	
															通信運搬	202,700
															手数料	
															かかりつけ医師等意見書作成	1,682,984
								13. 委託料	1,813,000	1,750,940	0	0	0	62,060	事務委託	

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							
														要介護認定業務	1,750,940
2.	保険給付費	699,660,000	△ 18,369,000	0	0	681,291,000			658,591,167	0	0	0	22,699,833		
	1. 介護サービス等諸費	651,600,000	△ 17,536,000	0	0	634,064,000			614,722,016	0	0	0	19,341,984		
	1. 居宅介護サービス給付費	265,000,000	1,636,000	0	0	266,636,000			259,103,048	0	0	0	7,532,952		
							19. 負担金、	266,636,000	259,103,048	0	0	0	7,532,952	負担金	
							補助及び							居宅介護サービス給付費	259,103,048
							交付金								
	2. 地域密着型介護サービス給付費	180,000,000	4,949,000	0	0	184,949,000			182,651,103	0	0	0	2,297,897		
							19. 負担金、	184,949,000	182,651,103	0	0	0	2,297,897	負担金	
							補助及び							地域密着型介護サービス給付費	
							交付金								182,651,103
	3. 施設介護サービス給付費	180,000,000	△ 23,640,000	0	0	156,360,000			149,001,023	0	0	0	7,358,977		
							19. 負担金、	156,360,000	149,001,023	0	0	0	7,358,977	負担金	
							補助及び							施設介護サービス給付費	149,001,023
							交付金								
	4. 居宅介護福祉用具購入費	600,000	△ 96,000	0	0	504,000			318,397	0	0	0	185,603		
							19. 負担金、	504,000	318,397	0	0	0	185,603	負担金	
							補助及び							居宅介護福祉用具購入費	318,397
							交付金								
	5. 居宅介護住宅改修費	2,000,000	△ 385,000	0	0	1,615,000			1,257,988	0	0	0	357,012		
							19. 負担金、	1,615,000	1,257,988	0	0	0	357,012	負担金	
							補助及び							居宅介護住宅改修費	1,257,988
							交付金								

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	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	6. 居宅介護サービス計画給付費	24,000,000	0	0	0	24,000,000		22,390,457	0	0	0	1,609,543		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	24,000,000	22,390,457	0	0	0	1,609,543	負担金 居宅介護サービス計画給付費 22,390,457
	2. その他諸費	430,000	22,000	0	0	452,000		441,894	0	0	0	10,106		
	1. 審査支払手数料	430,000	22,000	0	0	452,000		441,894	0	0	0	10,106		
							12. 役務費	452,000	441,894	0	0	0	10,106	手数料 介護報酬審査 441,894
	3. 高額介護サービス費	14,390,000	2,376,000	0	0	16,766,000		16,276,966	0	0	0	489,034		
	1. 高額介護サービス費	14,300,000	2,376,000	0	0	16,676,000		16,274,386	0	0	0	401,614		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	16,676,000	16,274,386	0	0	0	401,614	負担金 高額介護サービス費 16,274,386
	2. 高額介護予防サービス費	90,000	0	0	0	90,000		2,580	0	0	0	87,420		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	90,000	2,580	0	0	0	87,420	負担金 高額介護予防サービス費 2,580
	4. 特定入所者介護サービス等費	20,050,000	△ 2,000,000	0	0	18,050,000		17,231,675	0	0	0	818,325		
	1. 特定入所者介護サービス費	20,000,000	△ 2,000,000	0	0	18,000,000		17,231,675	0	0	0	768,325		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	18,000,000	17,231,675	0	0	0	768,325	負担金 特定入所者介護サービス費 17,231,675

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 繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	2. 特定入所者	50,000	0	0	0	50,000		0	0	0	0	50,000		
	介護予防サービス費						19. 負担金、 補助及び 交付金	50,000	0	0	0	50,000		
	5. 介護予防サービス諸費	10,380,000	△ 1,231,000	0	0	9,149,000		8,000,605	0	0	0	1,148,395		
	1. 介護予防サービス給付費	3,800,000	1,526,000	0	0	5,326,000		5,083,433	0	0	0	242,567		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	5,326,000	5,083,433	0	0	242,567	負担金 介護予防サービス給付費 5,083,433	
	2. 地域密着型 介護予防サービス給付費	2,760,000	△ 2,070,000	0	0	690,000		0	0	0	0	690,000		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	690,000	0	0	0	690,000		
	3. 介護予防福祉用具購入費	240,000	0	0	0	240,000		139,434	0	0	0	100,566		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	240,000	139,434	0	0	100,566	負担金 介護予防福祉用具購入費 139,434	
	4. 介護予防住宅改修費	1,420,000	△ 357,000	0	0	1,063,000		1,010,041	0	0	0	52,959		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	1,063,000	1,010,041	0	0	52,959	負担金 介護予防住宅改修費 1,010,041	
	5. 介護予防サービス計画給付費	2,160,000	△ 330,000	0	0	1,830,000		1,767,697	0	0	0	62,303		
							19. 負担金、 補助及び 交付金	1,830,000	1,767,697	0	0	62,303	負担金 介護予防サービス計画給付費 1,767,697	

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						
6.	高額医療合算 介護サービス 費	2,810,000	0	0	0	2,810,000		1,918,011	0	0	0	891,989		
	1. 高額医療合 算介護サー ビス費	2,800,000	0	0	0	2,800,000	19. 負担金、 補助及び 交付金	1,918,011	0	0	0	881,989	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,918,011	
	2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	10,000	0	0	0	10,000	19. 負担金、 補助及び 交付金	0	0	0	0	10,000		
3.	地域支援事業費	93,798,000	460,000	0	0	94,258,000		85,037,104	0	0	0	9,220,896		
	1. 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	14,772,000	△ 236,000	0	0	14,536,000		12,079,631	0	0	0	2,456,369		
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	13,452,000	△ 671,000	0	0	12,781,000	7. 貸金	10,367,601	0	0	0	2,413,399	各種貸金 各種貸金 87,820	
							8. 報償費	87,820	0	0	0	10,180		
							11. 需用費	72,000	0	0	0	72,000		
							12. 役務費	2,000	1,188	0	0	812	印刷製本費 1,188	
							19. 負担金、 補助及び 交付金	9,000	8,400	0	0	600	通信運搬費 通信運搬 8,400	
								12,600,000	10,270,193	0	0	2,329,807	負担金 介護予防訪問・通所介護費 10,270,193	

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	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,320,000	435,000	0	0	1,755,000		1,712,030	0	0	0	42,970		
							13. 委託料	1,755,000	1,712,030	0	0	42,970	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業	1,712,030
	2. 一般介護予防事業費	1,591,000	△ 168,000	0	0	1,423,000		1,280,523	0	0	0	142,477		
	1. 一般介護予防事業費	1,591,000	△ 168,000	0	0	1,423,000		1,280,523	0	0	0	142,477		
							7. 賃金	95,000	81,290	0	0	13,710	各種賃金 各種賃金	81,290
							11. 需用費	99,000	87,941	0	0	11,059	消耗品費 賄材料費	73,936 14,005
							13. 委託料	1,229,000	1,111,292	0	0	117,708	事業委託 介護予防 地域包括支援センター事業 各種委託 歯科衛生士	557,620 508,000 45,672
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	77,398,000	857,000	0	0	78,255,000		71,634,274	0	0	0	6,620,726		
	1. 包括支援センター運営事業費	28,560,000	0	0	0	28,560,000		25,377,732	0	0	0	3,182,268		
							8. 報償費	28,000	0	0	0	28,000		
							13. 委託料	28,532,000	25,377,732	0	0	3,154,268	各種委託 地域包括支援センター	25,377,732
	2. 任意事業費	36,915,000	857,000	0	0	37,772,000		34,836,819	0	0	0	2,935,181		
							8. 報償費	490,000	450,000	0	0	40,000	報償金 介護相談員	450,000
							9. 旅費	160,000	140,500	0	0	19,500	費用弁償 普通旅費	74,800 65,700

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						
							12. 役務費	39,000	37,608	0	0	0	1,392	手数料 適正化支援手数料 37,608
							13. 委託料	33,148,000	30,762,430	0	0	0	2,385,570	各種委託 ひとり暮らし老人等配食サービス事業 9,488,482 ふれあいデイサービス事業 18,645,000 ふれあいホームヘルプサービス事業 2,133,000 ひとり暮らし高齢者緊急通報装置 495,948
							19. 負担金、 補助及び 交付金	3,785,000	3,446,281	0	0	0	338,719	負担金 介護相談員研修 84,650 補助金 ねたきり老人理髪等福祉サービス事業 3,361,631
							20. 扶助費	150,000	0	0	0	0	150,000	
	3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	89,000	0	0	0	89,000			68,937	0	0	0	20,063	
							13. 委託料	89,000	68,937	0	0	0	20,063	事業委託 在宅医療・介護連携推進事業 68,937
	4. 生活支援体 制整備事業 費	46,000	0	0	0	46,000			36,840	0	0	0	9,160	
							13. 委託料	46,000	36,840	0	0	0	9,160	事業委託 生活支援体制整備事業 36,840
	5. 認知症総合 支援事業費	11,614,000	0	0	0	11,614,000			11,208,154	0	0	0	405,846	
							13. 委託料	11,614,000	11,208,154	0	0	0	405,846	事業委託 認知症総合支援事業 11,208,154
	6. 地域ケア会 議費	174,000	0	0	0	174,000			105,792	0	0	0	68,208	
							8. 報償費	84,000	70,000	0	0	0	14,000	報償金 地域包括ケア推進会議 70,000

歳出

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	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	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
							13. 委託料	90,000	35,792	0	0	0	54,208	事業委託 個別ケア会議 35,792
	4. その他諸費	37,000	7,000	0	0	44,000			42,676	0	0	0	1,324	
	1. 審査支払手数料	37,000	7,000	0	0	44,000			42,676	0	0	0	1,324	
							12. 役務費	44,000	42,676	0	0	0	1,324	手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査 42,676
	4. 基金積立金	6,090,000	14,899,000	0	0	20,989,000			20,988,000	0	0	0	1,000	
	1. 基金積立金	6,090,000	14,899,000	0	0	20,989,000			20,988,000	0	0	0	1,000	
	1. 介護給付費準備基金積立金	6,090,000	14,899,000	0	0	20,989,000			20,988,000	0	0	0	1,000	
							25. 積立金	20,989,000	20,988,000	0	0	0	1,000	一般財源積立金 20,988,000
	5. 諸支出金	303,000	17,148,000	0	0	17,451,000			17,185,228	0	0	0	265,772	
	1. 諸費	303,000	17,148,000	0	0	17,451,000			17,185,228	0	0	0	265,772	
	1. 第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	0	△ 16,000	284,000			19,620	0	0	0	264,380	諸費・利用者負担金返還金・償還金、利子及び割引料へ流用 16,000
							23. 償還金、利子及び割引料	284,000	19,620	0	0	0	264,380	返還金 第1号被保険者保険料還付金 19,620
	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	77,000	0	0	78,000			77,944	0	0	0	56	
							23. 償還金、利子及び割引料	78,000	77,944	0	0	0	56	返還金 支払基金返納金 77,944

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 繰越	繰越明許費	事故繰越		
							区 分	金 額						
	4. 国県支出金	1,000	17,071,000	0	0	17,072,000		17,071,664	0	0	0	336		
	返納金						23. 償還金、	17,072,000	17,071,664	0	0	0	336	返還金
							利子及び							返還金
							割引料							17,071,664
	5. 利用者負担	0	0	0	16,000	16,000		16,000	0	0	0	0	0	諸費・第1号被保険者保険料還付金・償還金、利
	金返還金													子及び割引料から流用
							23. 償還金、	16,000	16,000	0	0	0	0	返還金
							利子及び							返還金
							割引料							16,000
	6. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		0	0	0	0	3,000,000		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		0	0	0	0	3,000,000		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		0	0	0	0	3,000,000		
							29. 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
	歳 出 合 計	823,900,000	14,177,000	0	0	838,077,000		802,241,891	0	0	0	35,835,109		

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	834,430	
2 歳 出 総 額	802,242	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	32,188	
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	32,188	
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	173,096,937	20,988,000	194,084,937