

議案第 号

令和 3 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 3 年 度

川越町介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保険料		197,074,000
	1. 介護保険料	197,074,000
2. 分担金及び負担金		1,893,000
	1. 負担金	1,893,000
3. 使用料及び手数料		10,000
	1. 手数料	10,000
4. 国庫支出金		165,163,000
	1. 国庫負担金	128,982,000
	2. 国庫補助金	36,181,000
5. 支払基金交付金		184,740,000
	1. 支払基金交付金	184,740,000
6. 県支出金		105,670,000
	1. 県負担金	97,505,000
	2. 県補助金	8,165,000
7. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
8. 繰入金		155,030,000
	1. 一般会計繰入金	155,030,000
9. 繰越金		22,476,000
	1. 繰越金	22,476,000
10. 諸収入		2,858,000
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	2,856,000
歳 入	合 計	834,915,000

(単位：円)

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
200,217,747	197,729,982	154,892	2,332,873	655,982
200,217,747	197,729,982	154,892	2,332,873	655,982
1,807,200	1,807,200	0	0	△ 85,800
1,807,200	1,807,200	0	0	△ 85,800
16,500	16,500	0	0	6,500
16,500	16,500	0	0	6,500
165,179,950	165,179,950	0	0	16,950
128,981,845	128,981,845	0	0	△ 155
36,198,105	36,198,105	0	0	17,105
184,739,322	184,739,322	0	0	△ 678
184,739,322	184,739,322	0	0	△ 678
105,668,060	105,668,060	0	0	△ 1,940
97,504,000	97,504,000	0	0	△ 1,000
8,164,060	8,164,060	0	0	△ 940
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
147,357,700	147,357,700	0	0	△ 7,672,300
147,357,700	147,357,700	0	0	△ 7,672,300
22,476,606	22,476,606	0	0	606
22,476,606	22,476,606	0	0	606
2,898,614	2,898,614	0	0	40,614
27,314	27,314	0	0	26,314
0	0	0	0	△ 1,000
2,871,300	2,871,300	0	0	15,300
830,361,699	827,873,934	154,892	2,332,873	△ 7,041,066

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		17,719,000
	1. 総務管理費	4,532,000
	2. 徴収費	3,297,000
	3. 事業費	9,890,000
2. 保険給付費		683,675,000
	1. 介護サービス等諸費	628,890,000
	2. その他諸費	495,000
	3. 高額介護サービス等費	16,540,000
	4. 特定入所者介護サービス等費	17,610,000
	5. 介護予防サービス等諸費	17,490,000
	6. 高額医療合算介護サービス費	2,650,000
3. 地域支援事業費		92,368,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	17,100,000
	2. 一般介護予防事業費	1,374,000
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	73,837,000
	4. その他諸費	57,000
4. 基金積立金		23,000,000
	1. 基金積立金	23,000,000
5. 諸支出金		15,153,000
	1. 諸費	15,153,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出	合 計	834,915,000

(単位：円)

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
17,176,712	0	542,288	542,288
4,392,495	0	139,505	139,505
3,269,578	0	27,422	27,422
9,514,639	0	375,361	375,361
661,483,378	0	22,191,622	22,191,622
610,243,616	0	18,646,384	18,646,384
491,079	0	3,921	3,921
15,551,958	0	988,042	988,042
16,740,508	0	869,492	869,492
16,162,851	0	1,327,149	1,327,149
2,293,366	0	356,634	356,634
86,592,769	0	5,775,231	5,775,231
15,760,270	0	1,339,730	1,339,730
1,060,050	0	313,950	313,950
69,721,806	0	4,115,194	4,115,194
50,643	0	6,357	6,357
22,999,000	0	1,000	1,000
22,999,000	0	1,000	1,000
14,907,160	0	245,840	245,840
14,907,160	0	245,840	245,840
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
803,159,019	0	31,755,981	31,755,981

歳入歳出差引残額 24,714,915 円

令和4年9月 日 提出
令和4年9月 日

川越町長 城 田 政 幸

令和 3 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

款	予 算					現 額		
	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	節		
						計	区 分	金 額
1. 保険料			196,056,000	1,018,000	0	197,074,000		
	1. 介護保険料		196,056,000	1,018,000	0	197,074,000		
		1. 第1号被保険者保険料	196,056,000	1,018,000	0	197,074,000		
							1. 現年度分	196,368,000
							2. 滞納繰越分	706,000
2. 分担金及び負担金			2,325,000	△ 432,000	0	1,893,000		
	1. 負担金		2,325,000	△ 432,000	0	1,893,000		
		1. 地域支援事業費負担金	2,325,000	△ 432,000	0	1,893,000		
							1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	3,000
							2. 包括的支援事業費・任意事業費	1,890,000
3. 使用料及び手数料			10,000	0	0	10,000		
	1. 手数料		10,000	0	0	10,000		
		1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000		
							1. 督促手数料	10,000
4. 国庫支出金			163,945,000	1,218,000	0	165,163,000		
	1. 国庫負担金		129,115,000	△ 133,000	0	128,982,000		
		1. 介護給付費負担金	129,115,000	△ 133,000	0	128,982,000		
							1. 現年度分	128,981,000
							2. 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
200,217,747	197,729,982	154,892	2,332,873	
200,217,747	197,729,982	154,892	2,332,873	
200,217,747	197,729,982	154,892	2,332,873	
197,646,193	196,874,877	0	771,316	現年度分 特別徴収保険料 182,866,831 普通徴収保険料 14,008,046
2,571,554	855,105	154,892	1,561,557	滞納繰越分 普通徴収保険料 855,105
1,807,200	1,807,200	0	0	
1,807,200	1,807,200	0	0	
1,807,200	1,807,200	0	0	
0	0	0	0	
1,807,200	1,807,200	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 1,670,400 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 136,800
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	
16,500	16,500	0	0	保険料督促手数料 16,500
165,179,950	165,179,950	0	0	
128,981,845	128,981,845	0	0	
128,981,845	128,981,845	0	0	
128,981,845	128,981,845	0	0	介護給付費 128,981,845
0	0	0	0	

歳入

款	予 算 現 額								
	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		
							区 分	金 額	
	2.	国庫補助金	34,830,000	1,351,000	0	36,181,000			
		1.	調整交付金	15,028,000	719,000	0	15,747,000		
							1.	現年度分	15,746,000
							2.	過年度分	1,000
		2.	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,945,000	636,000	0	3,581,000		
							1.	現年度分	3,580,000
							2.	過年度分	1,000
		3.	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	12,094,000	△ 241,000	0	11,853,000		
							1.	現年度分	11,852,000
							2.	過年度分	1,000
		4.	地域支援事業調整交付金	324,000	86,000	0	410,000		
							1.	現年度分	410,000
		5.	保険者機能強化推進交付金	1,810,000	0	0	1,810,000		
							1.	保険者機能強化推進交付金	1,810,000
	6.	介護保険保険者努力支援交付金	1,749,000	0	0	1,749,000			
						1.	介護保険保険者努力支援交付金	1,749,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
36,198,105	36,198,105	0	0	
15,746,000	15,746,000	0	0	
15,746,000	15,746,000	0	0	介護給付費 15,665,000 特別調整交付金 81,000
0	0	0	0	
3,580,064	3,580,064	0	0	
3,580,064	3,580,064	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 3,580,064
0	0	0	0	
11,853,041	11,853,041	0	0	
11,853,041	11,853,041	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 11,853,041
0	0	0	0	
429,000	429,000	0	0	
429,000	429,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 429,000
1,810,000	1,810,000	0	0	
1,810,000	1,810,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,810,000
1,749,000	1,749,000	0	0	
1,749,000	1,749,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 1,749,000

歳入

款	予 算 現 額								
	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		
							区 分	金 額	
	7.	介護保険事業費補助金	880,000	△ 20,000	0	860,000			
							1.	賦課徴収費補助金	860,000
	8.	介護保険災害等臨時特例補助金	0	171,000	0	171,000			
							1.	介護保険災害等臨時特例補助金	171,000
5.	支払基金交付金		188,483,000	△ 3,743,000	0	184,740,000			
	1.	支払基金交付金	188,483,000	△ 3,743,000	0	184,740,000			
		1. 介護給付費交付金	184,508,000	△ 4,602,000	0	179,906,000			
							1.	現年度分	179,485,000
							2.	過年度分	421,000
		2. 地域支援事業支援交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,975,000	859,000	0	4,834,000			
							1.	現年度分	4,833,000
							2.	過年度分	1,000
6.	県支出金		100,868,000	4,802,000	0	105,670,000			
	1.	県負担金	92,980,000	4,525,000	0	97,505,000			
		1. 介護給付費負担金	92,980,000	4,525,000	0	97,505,000			
							1.	現年度分	97,504,000
							2.	過年度分	1,000
	2.	県補助金	7,888,000	277,000	0	8,165,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
860,000	860,000	0	0	
860,000	860,000	0	0	システム改修事業補助金 860,000
171,000	171,000	0	0	
171,000	171,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 171,000
184,739,322	184,739,322	0	0	
184,739,322	184,739,322	0	0	
179,906,322	179,906,322	0	0	
179,485,000	179,485,000	0	0	介護給付費 179,485,000
421,322	421,322	0	0	介護給付費 421,322
4,833,000	4,833,000	0	0	
4,833,000	4,833,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 4,833,000
0	0	0	0	
105,668,060	105,668,060	0	0	
97,504,000	97,504,000	0	0	
97,504,000	97,504,000	0	0	
97,504,000	97,504,000	0	0	介護給付費 97,504,000
0	0	0	0	
8,164,060	8,164,060	0	0	

歳入

款	予 算					現 額		
	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	
							区 分	金 額
	1.	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,841,000	398,000	0	2,239,000		
							1. 現年度分	2,238,000
							2. 過年度分	1,000
	2.	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,047,000	△ 121,000	0	5,926,000		
							1. 現年度分	5,925,000
							2. 過年度分	1,000
7.	財産収入		1,000	0	0	1,000		
	1.	財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
		1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		
							1. 利子及び配当金	1,000
8.	繰入金		155,764,000	△ 734,000	0	155,030,000		
	1.	一般会計繰入金	155,764,000	△ 734,000	0	155,030,000		
		1. 介護給付費繰入金	85,419,000	39,000	0	85,458,000		
							1. 現年度分	85,458,000
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,840,000	1,257,000	0	3,097,000		
							1. 現年度分	3,097,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,237,540	2,237,540	0	0	
2,237,540	2,237,540	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,237,540
0	0	0	0	
5,926,520	5,926,520	0	0	
5,926,520	5,926,520	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 5,926,520
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
147,357,700	147,357,700	0	0	
147,357,700	147,357,700	0	0	
82,677,638	82,677,638	0	0	
82,677,638	82,677,638	0	0	介護給付費 82,677,638
2,112,938	2,112,938	0	0	
2,112,938	2,112,938	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,112,938

歳入

款	予 算					現 額		
	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	
							区 分	金 額
	3.	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	46,361,000	△ 1,639,000	0	44,722,000	1. 現年度分	44,722,000
	4.	その他繰入金	22,144,000	△ 391,000	0	21,753,000	1. 事務費繰入金	16,333,000
							2. 低所得者保険料軽減繰入金	5,420,000
9.		繰越金	3,000,000	19,476,000	0	22,476,000		
	1.	繰越金	3,000,000	19,476,000	0	22,476,000		
		1. 繰越金	3,000,000	19,476,000	0	22,476,000	1. 繰越金	22,476,000
10.		諸収入	1,948,000	910,000	0	2,858,000		
	1.	延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 延滞金	1,000
	2.	預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
	3.	雑入	1,946,000	910,000	0	2,856,000		
		1. 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者行為納付金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
41,363,880	41,363,880	0	0	
41,363,880	41,363,880	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 41,363,880
21,203,244	21,203,244	0	0	
15,784,212	15,784,212	0	0	事務費分 15,784,212
5,419,032	5,419,032	0	0	現年度分 5,302,920 過年度分 116,112
22,476,606	22,476,606	0	0	
22,476,606	22,476,606	0	0	
22,476,606	22,476,606	0	0	
22,476,606	22,476,606	0	0	前年度繰越金 22,476,606
2,898,614	2,898,614	0	0	
27,314	27,314	0	0	
27,314	27,314	0	0	
27,314	27,314	0	0	第1号被保険者延滞金 27,314
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,871,300	2,871,300	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳出

款	予 算						現 額	
	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	
							区 分	金 額
1. 総務費		17,657,000	62,000	0	0	17,719,000		
1. 総務管理費		4,510,000	22,000	0	0	4,532,000		
1. 一般管理費		4,510,000	22,000	0	0	4,532,000		
							1. 報酬	28,000
							3. 職員手当 等	1,671,000
							8. 旅費	22,000
							10. 需用費	265,000
							11. 役務費	278,000
							12. 委託料	1,482,000
							13. 使用料及 び賃借料	782,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	4,000
2. 徴収費		3,337,000	△ 40,000	0	0	3,297,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
17,176,712	0	0	0	542,288	
4,392,495	0	0	0	139,505	
4,392,495	0	0	0	139,505	
0	0	0	0	28,000	
1,639,043	0	0	0	31,957	一般職 時間外勤務手当 1,617,518 会計年度任用職員 時間外勤務手当 21,525
0	0	0	0	22,000	
259,993	0	0	0	5,007	消耗品費 65,348 印刷製本費 194,645
277,786	0	0	0	214	通信運搬費 通信運搬 277,786
1,430,233	0	0	0	51,767	事務委託 介護保険管理システム 9,429 事業委託 介護保険事業計画進捗管理業務 506,000 実地指導業務 103,004 保守管理委託 介護保険システム機器 811,800
781,440	0	0	0	560	使用料 介護保険指定事業者管理システム 60,720 介護保険管理システム 720,720
4,000	0	0	0	0	負担金 北勢地区福祉有償運送運営協議会負担金 4,000
3,269,578	0	0	0	27,422	

歳出

款	予 算						現 額	
	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	
							区 分	金 額
	1. 賦課徴収費	3,337,000	△ 40,000	0	0	3,297,000		
							10. 需用費	460,000
							11. 役務費	539,000
							12. 委託料	2,298,000
	3. 事業費	9,810,000	80,000	0	0	9,890,000		
	1. 介護認定審査会費	5,397,000	80,000	0	0	5,477,000		
							11. 役務費	81,000
							12. 委託料	20,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	5,376,000
	2. 認定調査費	4,413,000	0	0	0	4,413,000		
							1. 報酬	269,000
							8. 旅費	13,000
							10. 需用費	42,000
							11. 役務費	2,089,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
3,269,578	0	0	0	27,422	
459,138	0	0	0	862	印刷製本費 459,138
512,826	0	0	0	26,174	通信運搬費 通信運搬 501,094 手数料 口座振替 5,896 保険料特別徴収 5,836
2,297,614	0	0	0	386	事務委託 介護保険管理システム 2,297,614
9,514,639	0	0	0	375,361	
5,475,484	0	0	0	1,516	
79,684	0	0	0	1,316	通信運搬費 通信運搬 79,684
19,800	0	0	0	200	保守管理委託 介護認定審査会システム 19,800
5,376,000	0	0	0	0	負担金 三泗介護認定審査会 5,376,000
4,039,155	0	0	0	373,845	
267,875	0	0	0	1,125	会計年度任用職員報酬 保健師 39,075 看護師 228,800
2,130	0	0	0	10,870	費用弁償 2,130
40,700	0	0	0	1,300	印刷製本費 40,700
1,916,750	0	0	0	172,250	通信運搬費 通信運搬 181,600 手数料

歳出

款	予 算						現 額	
	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	
							区 分	金 額
							12. 委託料	2,000,000
2. 保険給付費		683,378,000	297,000	0	0	683,675,000		
1. 介護サービス 等諸費		630,341,000	△ 1,451,000	0	0	628,890,000		
1. 居宅介護サ ービス給付 費		265,000,000	△ 14,700,000	0	0	250,300,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	250,300,000
2. 地域密着型 介護サービ ス給付費		189,000,000	△ 11,600,000	0	0	177,400,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	177,400,000
3. 施設介護サ ービス給付 費		151,200,000	23,100,000	0	0	174,300,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	174,300,000
4. 居宅介護福 祉用具購入 費		375,000	95,000	0	0	470,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	470,000
5. 居宅介護住 宅改修費		1,700,000	△ 200,000	0	0	1,500,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	1,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					かかりつけ医師等意見書作成 1,735,150
1,811,700	0	0	0	188,300	事務委託 要介護認定業務 1,811,700
661,483,378	0	0	0	22,191,622	
610,243,616	0	0	0	18,646,384	
244,070,835	0	0	0	6,229,165	
244,070,835	0	0	0	6,229,165	負担金 居宅介護サービス給付費 244,070,835
168,496,689	0	0	0	8,903,311	
168,496,689	0	0	0	8,903,311	負担金 地域密着型介護サービス給付費 168,496,689
171,332,399	0	0	0	2,967,601	
171,332,399	0	0	0	2,967,601	負担金 施設介護サービス給付費 171,332,399
358,546	0	0	0	111,454	
358,546	0	0	0	111,454	負担金 居宅介護福祉用具購入費 358,546
1,120,245	0	0	0	379,755	
1,120,245	0	0	0	379,755	負担金 居宅介護住宅改修費 1,120,245

歳出

款	予 算 現 額						節	
	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	区 分	金 額
	6. 居宅介護サ ービス計画 給付費	23,066,000	1,854,000	0	0	24,920,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	24,920,000
	2. その他諸費	495,000	0	0	0	495,000		
	1. 審査支払手 数料	495,000	0	0	0	495,000	11. 役務費	495,000
	3. 高額介護サ ービス等費	18,290,000	△ 1,750,000	0	0	16,540,000		
	1. 高額介護サ ービス費	18,200,000	△ 1,750,000	0	0	16,450,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	16,450,000
	2. 高額介護予 防サービ ス費	90,000	0	0	0	90,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	90,000
	4. 特定入所者介 護サービ ス等 費	18,290,000	△ 680,000	0	0	17,610,000		
	1. 特定入所者 介護サー ビス費	18,240,000	△ 680,000	0	0	17,560,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	17,560,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
24,864,902	0	0	0	55,098	
24,864,902	0	0	0	55,098	負担金 居宅介護サービス計画給付費 24,864,902
491,079	0	0	0	3,921	
491,079	0	0	0	3,921	
491,079	0	0	0	3,921	手数料 介護報酬審査 491,079
15,551,958	0	0	0	988,042	
15,468,562	0	0	0	981,438	
15,468,562	0	0	0	981,438	負担金 高額介護サービス費 15,468,562
83,396	0	0	0	6,604	
83,396	0	0	0	6,604	負担金 高額介護予防サービス費 83,396
16,740,508	0	0	0	869,492	
16,739,454	0	0	0	820,546	
16,739,454	0	0	0	820,546	負担金 特定入所者介護サービス費 16,739,454

歳出

款	予 算 現 額							
	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	
							区 分	金 額
	2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	50,000	0	0	0	50,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	50,000
	5. 介護予防サー ビス等諸費	12,912,000	4,578,000	0	0	17,490,000		
	1. 介護予防サ ービス給付 費	6,768,000	2,802,000	0	0	9,570,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	9,570,000
	2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,800,000	0	0	0	2,800,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,800,000
	3. 介護予防福 祉用具購入 費	200,000	70,000	0	0	270,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	270,000
	4. 介護予防住 宅改修費	1,200,000	800,000	0	0	2,000,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,000,000
	5. 介護予防サ ービス計画 給付費	1,944,000	906,000	0	0	2,850,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,850,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,054	0	0	0	48,946	
1,054	0	0	0	48,946	負担金 特定入所者介護予防サービス費 1,054
16,162,851	0	0	0	1,327,149	
9,211,630	0	0	0	358,370	
9,211,630	0	0	0	358,370	負担金 介護予防サービス給付費 9,211,630
2,498,508	0	0	0	301,492	
2,498,508	0	0	0	301,492	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 2,498,508
179,758	0	0	0	90,242	
179,758	0	0	0	90,242	負担金 介護予防福祉用具購入費 179,758
1,492,493	0	0	0	507,507	
1,492,493	0	0	0	507,507	負担金 介護予防住宅改修費 1,492,493
2,780,462	0	0	0	69,538	
2,780,462	0	0	0	69,538	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,780,462

歳出

款	予 算 現 額						節	
	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		
							区 分	金 額
6. 高額医療合算 介護サービス 費		3,050,000	△ 400,000	0	0	2,650,000		
	1. 高額医療合 算介護サー ビス費	3,000,000	△ 400,000	0	0	2,600,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,600,000
	2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	50,000	0	0	0	50,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	50,000
3. 地域支援事業費		92,565,000	△ 197,000	0	0	92,368,000		
1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		13,330,000	3,770,000	0	0	17,100,000		
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	11,440,000	4,020,000	0	0	15,460,000	1. 報酬	189,000
							7. 報償費	36,000
							8. 旅費	24,000
							10. 需用費	2,000
							11. 役務費	9,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	15,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,293,366	0	0	0	356,634	
2,284,838	0	0	0	315,162	
2,284,838	0	0	0	315,162	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,284,838
8,528	0	0	0	41,472	
8,528	0	0	0	41,472	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 8,528
86,592,769	0	0	0	5,775,231	
15,760,270	0	0	0	1,339,730	
14,248,650	0	0	0	1,211,350	
181,125	0	0	0	7,875	会計年度任用職員報酬 栄養士 181,125
0	0	0	0	36,000	
15,480	0	0	0	8,520	費用弁償 15,480
605	0	0	0	1,395	印刷製本費 605
4,200	0	0	0	4,800	通信運搬費 通信運搬 4,200
14,047,240	0	0	0	1,152,760	負担金 介護予防訪問・通所介護費 14,047,240

歳出

款	予 算						現 額	
	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	
							区 分	金 額
	2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,890,000	△ 250,000	0	0	1,640,000		
							12. 委託料	1,640,000
	2. 一般介護予防 事業費	1,374,000	0	0	0	1,374,000		
	1. 一般介護予 防事業費	1,374,000	0	0	0	1,374,000		
							1. 報酬	165,000
							8. 旅費	12,000
							10. 需用費	150,000
							12. 委託料	1,047,000
	3. 包括的支援事 業費・任意事 業費	77,815,000	△ 3,978,000	0	0	73,837,000		
	1. 包括支援セ ンター運営 事業費	28,180,000	0	0	0	28,180,000		
							7. 報償費	28,000
							12. 委託料	28,152,000
	2. 任意事業費	36,265,000	△ 3,978,000	0	0	32,287,000		
							7. 報償費	295,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,511,620	0	0	0	128,380	
1,511,620	0	0	0	128,380	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業 1,511,620
1,060,050	0	0	0	313,950	
1,060,050	0	0	0	313,950	
163,500	0	0	0	1,500	会計年度任用職員報酬 栄養士 27,000 保健師 136,500
6,905	0	0	0	5,095	費用弁償 6,905
133,335	0	0	0	16,665	消耗品費 129,077 賄材料費 4,258
756,310	0	0	0	290,690	事業委託 介護予防運動機能向上事業 529,100 地域包括支援センター事業 181,118 各種委託 口腔教室 46,092
69,721,806	0	0	0	4,115,194	
27,133,611	0	0	0	1,046,389	
0	0	0	0	28,000	
27,133,611	0	0	0	1,018,389	各種委託 地域包括支援センター 27,133,611
30,072,846	0	0	0	2,214,154	
235,000	0	0	0	60,000	報償金 介護相談員 235,000

歳出

款	予 算						現 額	
	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	
							区 分	金 額
							8. 旅費	12,000
							11. 役務費	59,000
							12. 委託料	28,626,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	3,145,000
							19. 扶助費	150,000
	3. 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	88,000	0	0	0	88,000	12. 委託料	88,000
	4. 生活支援体 制整備事業 費	49,000	0	0	0	49,000	12. 委託料	49,000
	5. 認知症総合 支援事業費	13,082,000	0	0	0	13,082,000	12. 委託料	13,082,000
	6. 地域ケア会 議費	151,000	0	0	0	151,000	7. 報償費	84,000
							12. 委託料	67,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	12,000	
57,774	0	0	0	1,226	手数料 適正化支援手数料 57,774
26,851,196	0	0	0	1,774,804	各種委託 ひとり暮らし老人等配食サービス事業 10,101,836 ふれあいデイサービス事業 13,920,000 ふれあいホームヘルプサービス事業 2,373,000 ひとり暮らし高齢者緊急通報装置 456,360
2,928,876	0	0	0	216,124	補助金 ねたきり老人理髪等福祉サービス事業 2,928,876
0	0	0	0	150,000	
59,631	0	0	0	28,369	
59,631	0	0	0	28,369	事業委託 在宅医療・介護連携推進事業 59,631
3,649	0	0	0	45,351	
3,649	0	0	0	45,351	事業委託 生活支援体制整備事業 3,649
12,410,738	0	0	0	671,262	
12,410,738	0	0	0	671,262	事業委託 認知症総合支援事業 12,410,738
41,331	0	0	0	109,669	
35,000	0	0	0	49,000	報償金 地域包括ケア推進会議委員 35,000
6,331	0	0	0	60,669	事業委託

歳出

款	予 算 現 額						節	
	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	区分	金額
	4. その他諸費	46,000	11,000	0	0	57,000		
	1. 審査支払手 数料	46,000	11,000	0	0	57,000	11. 役務費	57,000
	4. 基金積立金	15,497,000	7,503,000	0	0	23,000,000		
	1. 基金積立金	15,497,000	7,503,000	0	0	23,000,000		
	1. 介護給付費 準備基金積 立金	15,497,000	7,503,000	0	0	23,000,000	24. 積立金	23,000,000
	5. 諸支出金	303,000	14,850,000	0	0	15,153,000		
	1. 諸費	303,000	14,850,000	0	0	15,153,000		
	1. 第1号被保 険者保険料 還付金	300,000	0	0	0	300,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	300,000
	2. 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	1,000
	3. 支払基金返 納金	1,000	137,000	0	0	138,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	138,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					個別ケア会議 6,331
50,643	0	0	0	6,357	
50,643	0	0	0	6,357	
50,643	0	0	0	6,357	手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査 50,643
22,999,000	0	0	0	1,000	
22,999,000	0	0	0	1,000	
22,999,000	0	0	0	1,000	
22,999,000	0	0	0	1,000	一般財源積立金 22,999,000
14,907,160	0	0	0	245,840	
14,907,160	0	0	0	245,840	
56,096	0	0	0	243,904	
56,096	0	0	0	243,904	返還金 第1号被保険者保険料還付金 56,096
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
137,873	0	0	0	127	
137,873	0	0	0	127	返還金 支払基金返納金 137,873

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
14,713,191	0	0	0	809	
14,713,191	0	0	0	809	返還金 国県支出金返納金 14,713,191
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
0	0	0	0	3,000,000	
803,159,019	0	0	0	31,755,981	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	827,874	
2 歳 出 総 額	803,159	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	24,715	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 遡 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	24,715	
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	226,219,937	22,999,000	249,218,937