

議案第 44 号

令和 4 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 4 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		198,349,000
	1. 介護保険料	198,349,000
2. 分担金及び負担金		2,042,000
	1. 負担金	2,042,000
3. 使用料及び手数料		15,000
	1. 手数料	15,000
4. 国庫支出金		160,778,000
	1. 国庫負担金	123,790,000
	2. 国庫補助金	36,988,000
5. 支払基金交付金		194,325,000
	1. 支払基金交付金	194,325,000
6. 県支出金		104,341,000
	1. 県負担金	96,246,000
	2. 県補助金	8,095,000
7. 財産収入		16,000
	1. 財産運用収入	16,000
8. 繰入金		188,253,000
	1. 一般会計繰入金	168,005,000
	2. 基金繰入金	20,248,000
9. 繰越金		24,715,000
	1. 繰越金	24,715,000
10. 諸収入		2,730,000
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	2,728,000
歳 入	合 計	875,564,000

(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
201,201,336	198,600,485	288,345	2,312,506	251,485
201,201,336	198,600,485	288,345	2,312,506	251,485
1,816,200	1,816,200	0	0	△ 225,800
1,816,200	1,816,200	0	0	△ 225,800
16,100	16,100	0	0	1,100
16,100	16,100	0	0	1,100
160,816,206	160,816,206	0	0	38,206
123,789,540	123,789,540	0	0	△ 460
37,026,666	37,026,666	0	0	38,666
194,323,000	194,323,000	0	0	△ 2,000
194,323,000	194,323,000	0	0	△ 2,000
104,338,150	104,338,150	0	0	△ 2,850
96,245,000	96,245,000	0	0	△ 1,000
8,093,150	8,093,150	0	0	△ 1,850
15,561	15,561	0	0	△ 439
15,561	15,561	0	0	△ 439
177,793,576	177,793,576	0	0	△ 10,459,424
157,545,576	157,545,576	0	0	△ 10,459,424
20,248,000	20,248,000	0	0	0
24,714,915	24,714,915	0	0	△ 85
24,714,915	24,714,915	0	0	△ 85
2,502,752	2,502,752	0	0	△ 227,248
34,152	34,152	0	0	33,152
0	0	0	0	△ 1,000
2,468,600	2,468,600	0	0	△ 259,400
867,537,796	864,936,945	288,345	2,312,506	△ 10,627,055

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		19,640,000
	1. 総務管理費	8,615,000
	2. 徴収費	1,299,000
	3. 事業費	9,726,000
2. 保険給付費		724,550,000
	1. 介護サービス等諸費	668,980,000
	2. 介護予防サービス等諸費	20,760,000
	3. その他諸費	560,000
	4. 高額介護サービス等費	14,680,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	2,830,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	16,740,000
3. 地域支援事業費		97,105,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,434,000
	2. 一般介護予防事業費	1,547,000
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	76,065,000
	4. その他諸費	59,000
4. 基金積立金		17,256,000
	1. 基金積立金	17,256,000
5. 諸支出金		14,013,000
	1. 諸費	14,013,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出	合 計	875,564,000

(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
19,195,697	0	444,303	444,303
8,259,942	0	355,058	355,058
1,281,049	0	17,951	17,951
9,654,706	0	71,294	71,294
697,832,094	0	26,717,906	26,717,906
645,653,344	0	23,326,656	23,326,656
19,596,340	0	1,163,660	1,163,660
551,157	0	8,843	8,843
13,822,952	0	857,048	857,048
2,630,553	0	199,447	199,447
15,577,748	0	1,162,252	1,162,252
86,565,995	0	10,539,005	10,539,005
18,292,878	0	1,141,122	1,141,122
1,355,193	0	191,807	191,807
66,863,864	0	9,201,136	9,201,136
54,060	0	4,940	4,940
17,255,561	0	439	439
17,255,561	0	439	439
13,717,096	0	295,904	295,904
13,717,096	0	295,904	295,904
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
834,566,443	0	40,997,557	40,997,557

歳入歳出差引残額 30,370,502 円

令和 5 年 9 月 日 提出
令和 5 年 9 月 日

川越町長 城 田 政 幸

令和 4 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	計	節		
							区分	金額	
1.	保険料		196,057,000	2,292,000	0	198,349,000			
	1.	介護保険料	196,057,000	2,292,000	0	198,349,000			
		1.	第1号被保険者保険料	196,057,000	2,292,000	0	198,349,000		
							1.	現年度分	197,674,000
							2.	滞納繰越分	675,000
2.	分担金及び負担金		2,435,000	△ 393,000	0	2,042,000			
	1.	負担金	2,435,000	△ 393,000	0	2,042,000			
		1.	地域支援事業費負担金	2,435,000	△ 393,000	0	2,042,000		
							1.	介護予防・日常生活支援総合事業費	6,000
							2.	包括的支援事業費・任意事業費	2,036,000
3.	使用料及び手数料		15,000	0	0	15,000			
	1.	手数料	15,000	0	0	15,000			
		1.	督促手数料	15,000	0	15,000			
							1.	督促手数料	15,000
4.	国庫支出金		166,268,000	△ 5,490,000	0	160,778,000			
	1.	国庫負担金	129,432,000	△ 5,642,000	0	123,790,000			
		1.	介護給付費負担金	129,432,000	△ 5,642,000	0	123,790,000		
							1.	現年度分	123,789,000
							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
201,201,336	198,600,485	288,345	2,312,506	
201,201,336	198,600,485	288,345	2,312,506	
201,201,336	198,600,485	288,345	2,312,506	
198,722,994	197,878,366	0	844,628	現年度分 特別徴収保険料 184,254,922 普通徴収保険料 13,623,444
2,478,342	722,119	288,345	1,467,878	滞納繰越分 普通徴収保険料 722,119
1,816,200	1,816,200	0	0	
1,816,200	1,816,200	0	0	
1,816,200	1,816,200	0	0	
0	0	0	0	
1,816,200	1,816,200	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 1,697,400 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 118,800
16,100	16,100	0	0	
16,100	16,100	0	0	
16,100	16,100	0	0	
16,100	16,100	0	0	保険料督促手数料 16,100
160,816,206	160,816,206	0	0	
123,789,540	123,789,540	0	0	
123,789,540	123,789,540	0	0	
123,789,540	123,789,540	0	0	介護給付費 123,789,540
0	0	0	0	

歳入

款	予 算 現 額						
	項	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	36,836,000	152,000	0	36,988,000		
	1. 調整交付金	17,261,000	243,000	0	17,504,000		
						1. 現年度分	17,503,000
						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 ）	3,565,000	△ 81,000	0	3,484,000		
						1. 現年度分	3,483,000
						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）	11,833,000	0	0	11,833,000		
						1. 現年度分	11,832,000
						2. 過年度分	1,000
	4. 地域支援事業調整交付金	445,000	△ 10,000	0	435,000		
						1. 現年度分	435,000
	5. 保険者機能 強化推進交 付金	1,969,000	0	0	1,969,000		
						1. 保険者機能 強化推進交 付金	1,969,000
6. 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,763,000	0	0	1,763,000			
					1. 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,763,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,026,666	37,026,666	0	0	
17,503,000	17,503,000	0	0	
17,503,000	17,503,000	0	0	介護給付費 17,364,000 特別調整交付金 139,000
0	0	0	0	
3,482,537	3,482,537	0	0	
3,482,537	3,482,537	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 3,482,537
0	0	0	0	
11,833,129	11,833,129	0	0	
11,833,129	11,833,129	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 11,833,129
0	0	0	0	
476,000	476,000	0	0	
476,000	476,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 476,000
1,969,000	1,969,000	0	0	
1,969,000	1,969,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,969,000
1,763,000	1,763,000	0	0	
1,763,000	1,763,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 1,763,000

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	
5.	支払基金交付金		191,222,000	3,103,000	0	194,325,000			
	1.	支払基金交付金	191,222,000	3,103,000	0	194,325,000			
		1.	介護給付費 交付金	186,410,000	3,213,000	0	189,623,000	1. 現年度分	189,622,000
							2. 過年度分	1,000	
		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）	4,812,000	△ 110,000	0	4,702,000	1. 現年度分	4,701,000
							2. 過年度分	1,000	
6.	県支出金		103,096,000	1,245,000	0	104,341,000			
	1.	県負担金	94,951,000	1,295,000	0	96,246,000			
		1.	介護給付費 負担金	94,951,000	1,295,000	0	96,246,000	1. 現年度分	96,245,000
							2. 過年度分	1,000	
	2.	県補助金	8,145,000	△ 50,000	0	8,095,000			
		1.	地域支援事 業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	2,228,000	△ 50,000	0	2,178,000	1. 現年度分	2,177,000
							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
194,323,000	194,323,000	0	0	
194,323,000	194,323,000	0	0	
189,622,000	189,622,000	0	0	
189,622,000	189,622,000	0	0	介護給付費 189,622,000
0	0	0	0	
4,701,000	4,701,000	0	0	
4,701,000	4,701,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 4,701,000
0	0	0	0	
104,338,150	104,338,150	0	0	
96,245,000	96,245,000	0	0	
96,245,000	96,245,000	0	0	
96,245,000	96,245,000	0	0	介護給付費 96,245,000
0	0	0	0	
8,093,150	8,093,150	0	0	
2,176,586	2,176,586	0	0	
2,176,586	2,176,586	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,176,586
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.	地域支援事業 交付金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	5,917,000	0	0	5,917,000		
							1. 現年度分	5,916,000
							2. 過年度分	1,000
7.	財産収入		1,000	15,000	0	16,000		
	1.	財産運用収入	1,000	15,000	0	16,000		
		1. 利子及び配 当金	1,000	15,000	0	16,000		
							1. 利子及び配 当金	16,000
8.	繰入金		164,253,000	24,000,000	0	188,253,000		
	1.	一般会計繰入金	164,253,000	3,752,000	0	168,005,000		
		1. 介護給付費 繰入金	86,300,000	4,269,000	0	90,569,000		
							1. 現年度分	90,569,000
		2. 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	3,233,000	2,564,000	0	5,797,000		
							1. 現年度分	5,797,000
		3. 地域支援事 業繰入金（ 総合事業以 外の地域支 援事業）	49,424,000	△ 2,688,000	0	46,736,000		
							1. 現年度分	46,736,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,916,564	5,916,564	0	0	
5,916,564	5,916,564	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 5,916,564
0	0	0	0	
15,561	15,561	0	0	
15,561	15,561	0	0	
15,561	15,561	0	0	
15,561	15,561	0	0	介護給付費準備基金利子収入 15,561
177,793,576	177,793,576	0	0	
157,545,576	157,545,576	0	0	
87,224,661	87,224,661	0	0	
87,224,661	87,224,661	0	0	介護給付費 87,224,661
4,466,029	4,466,029	0	0	
4,466,029	4,466,029	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 4,466,029
41,396,965	41,396,965	0	0	
41,396,965	41,396,965	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 41,396,965

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
	4. その他繰入金	25,296,000	△ 393,000	0	24,903,000		
						1. 事務費繰入金	19,347,000
						2. 低所得者保険料軽減繰入金	5,556,000
	2. 基金繰入金	0	20,248,000	0	20,248,000		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	0	20,248,000	0	20,248,000	1. 介護給付費準備基金繰入金	20,248,000
9. 繰越金		3,000,000	21,715,000	0	24,715,000		
	1. 繰越金	3,000,000	21,715,000	0	24,715,000		
	1. 繰越金	3,000,000	21,715,000	0	24,715,000	1. 繰越金	24,715,000
10. 諸収入		2,453,000	277,000	0	2,730,000		
	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	2,451,000	277,000	0	2,728,000		
	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
24,457,921	24,457,921	0	0	
18,901,597	18,901,597	0	0	事務費分 18,901,597
5,556,324	5,556,324	0	0	現年度分 5,418,984 過年度分 137,340
20,248,000	20,248,000	0	0	
20,248,000	20,248,000	0	0	
20,248,000	20,248,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 20,248,000
24,714,915	24,714,915	0	0	
24,714,915	24,714,915	0	0	
24,714,915	24,714,915	0	0	
24,714,915	24,714,915	0	0	前年度繰越金 24,714,915
2,502,752	2,502,752	0	0	
34,152	34,152	0	0	
34,152	34,152	0	0	
34,152	34,152	0	0	第1号被保険者延滞金 34,152
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,468,600	2,468,600	0	0	
0	0	0	0	
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.	雑入	2,450,000	277,000	0	2,727,000		
							1. 雑入	2,727,000
歳 入 合 計			828,800,000	46,764,000	0	875,564,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,468,600	2,468,600	0	0	
2,468,600	2,468,600	0	0	雑入 34,800 老人配食サービス代 2,155,800 三泗介護認定審査会負担金精算金 278,000
867,537,796	864,936,945	288,345	2,312,506	

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		19,871,000	△ 231,000	0	0	19,640,000		
1. 総務管理費		8,945,000	△ 330,000	0	0	8,615,000		
1. 一般管理費		8,945,000	△ 330,000	0	0	8,615,000		
							1. 報酬	196,000
							3. 職員手当 等	1,687,000
							8. 旅費	22,000
							10. 需用費	298,000
							11. 役務費	284,000
							12. 委託料	5,342,000
							13. 使用料及 び賃借料	782,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	4,000

(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		
19,195,697	0	0	0	444,303	
8,259,942	0	0	0	355,058	
8,259,942	0	0	0	355,058	
70,000	0	0	0	126,000	委員等報酬 事業計画策定委員 70,000
1,610,563	0	0	0	76,437	一般職 時間外勤務手当 1,610,563
2,380	0	0	0	19,620	普通旅費 2,380
290,946	0	0	0	7,054	消耗品費 66,096 食糧費 1,880 印刷製本費 222,970
263,676	0	0	0	20,324	通信運搬費 通信運搬 263,676
5,236,937	0	0	0	105,063	事務委託 介護保険管理システム 148,029 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業務 495,000 実地指導業務 152,108 保守管理委託 介護保険システム機器 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

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. 徴収費	1,299,000	0	0	0	1,299,000		
	1. 賦課徴収費	1,299,000	0	0	0	1,299,000		
							10. 需用費	341,000
							11. 役務費	554,000
							12. 委託料	404,000
	3. 事業費	9,627,000	99,000	0	0	9,726,000		
	1. 介護認定審査会費	5,436,000	0	0	0	5,436,000		
							11. 役務費	81,000
							12. 委託料	20,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	5,335,000
	2. 認定調査費	4,191,000	99,000	0	0	4,290,000		
						1. 報酬	269,000	
						8. 旅費	13,000	
						10. 需用費	98,000	
						11. 役務費	1,996,200	

(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		
1,281,049	0	0	0	17,951	
1,281,049	0	0	0	17,951	
340,657	0	0	0	343	印刷製本費 340,657
536,428	0	0	0	17,572	通信運搬費 通信運搬 525,536 手数料 口座振替 5,016 保険料特別徴収 5,876
403,964	0	0	0	36	事務委託 介護保険管理システム 403,964
9,654,706	0	0	0	71,294	
5,432,812	0	0	0	3,188	
78,012	0	0	0	2,988	通信運搬費 通信運搬 78,012
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
5,335,000	0	0	0	0	負担金 三泗介護認定審査会 5,335,000
4,221,894	0	0	0	68,106	事業費・認定調査費・役務費から流用 48,800 事業費・認定調査費・委託料へ流用 48,800
269,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 保健師 106,500 看護師 162,500
5,325	0	0	0	7,675	費用弁償 5,325
97,680	0	0	0	320	印刷製本費 97,680
1,948,689	0	0	0	47,511	通信運搬費

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	1,900,800
							13. 使用料及 び賃借料	13,000
2. 保険給付費		690,407,000	34,143,000	0	0	724,550,000		
1. 介護サービス 等諸費		636,680,000	32,300,000	0	0	668,980,000		
1. 居宅介護サ ービス給付 費		256,000,000	34,600,000	0	0	290,600,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	290,600,000
2. 地域密着型 介護サービ ス給付費		182,000,000	△ 28,000,000	0	0	154,000,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	154,000,000
3. 施設介護サ ービス給付 費		173,000,000	15,900,000	0	0	188,900,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	188,900,000
4. 居宅介護福 祉用具購入 費		410,000	400,000	0	0	810,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	810,000

(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		
					通信運搬 手数料 162,800 かかりつけ医師等意見書作成 1,785,889
1,900,800	0	0	0	0	事務委託 要介護認定業務 1,900,800
400	0	0	0	12,600	賃借料 駐車場 400
697,832,094	0	0	0	26,717,906	
645,653,344	0	0	0	23,326,656	
281,652,503	0	0	0	8,947,497	
281,652,503	0	0	0	8,947,497	負担金 居宅介護サービス給付費 281,652,503
149,064,287	0	0	0	4,935,713	
149,064,287	0	0	0	4,935,713	負担金 地域密着型介護サービス給付費 149,064,287
180,054,979	0	0	0	8,845,021	
180,054,979	0	0	0	8,845,021	負担金 施設介護サービス給付費 180,054,979
724,123	0	0	0	85,877	
724,123	0	0	0	85,877	負担金 居宅介護福祉用具購入費 724,123

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
	5. 居宅介護住 宅改修費	1,370,000	400,000	0	0	1,770,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	1,770,000
	6. 居宅介護サ ービス計画 給付費	23,900,000	9,000,000	0	0	32,900,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	32,900,000
	2. 介護予防サ ービス等諸費	15,580,000	5,180,000	0	0	20,760,000		
	1. 介護予防サ ービス給付 費	8,500,000	1,700,000	0	0	10,200,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	10,200,000
	2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,600,000	3,200,000	0	0	5,800,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	5,800,000
	3. 介護予防福 祉用具購入 費	190,000	60,000	0	0	250,000		
							18. 負担金、 補助及び 交付金	250,000
	4. 介護予防住 宅改修費	1,650,000	△ 340,000	0	0	1,310,000		
18. 負担金、 補助及び 交付金							1,310,000	

(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		
1,463,601	0	0	0	306,399	
1,463,601	0	0	0	306,399	負担金 居宅介護住宅改修費 1,463,601
32,693,851	0	0	0	206,149	
32,693,851	0	0	0	206,149	負担金 居宅介護サービス計画給付費 32,693,851
19,596,340	0	0	0	1,163,660	
9,803,396	0	0	0	396,604	
9,803,396	0	0	0	396,604	負担金 介護予防サービス給付費 9,803,396
5,452,606	0	0	0	347,394	
5,452,606	0	0	0	347,394	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 5,452,606
192,911	0	0	0	57,089	
192,911	0	0	0	57,089	負担金 介護予防福祉用具購入費 192,911
1,071,305	0	0	0	238,695	
1,071,305	0	0	0	238,695	負担金 介護予防住宅改修費 1,071,305

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
	5. 介護予防サ ービス計画 給付費	2,640,000	560,000	0	0	3,200,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	3,200,000
	3. その他諸費	497,000	63,000	0	0	560,000		
	1. 審査支払手 数料	497,000	63,000	0	0	560,000	11. 役務費	560,000
	4. 高額介護サ ービス等費	17,480,000	△ 2,800,000	0	0	14,680,000		
	1. 高額介護サ ービス費	17,340,000	△ 3,000,000	0	0	14,340,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	14,340,000
	2. 高額介護予 防サービス 費	140,000	200,000	0	0	340,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	340,000
	5. 高額医療合算 介護サービ ス等費	2,530,000	300,000	0	0	2,830,000		
	1. 高額医療合 算介護サー ビス費	2,500,000	300,000	0	0	2,800,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,800,000

(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		
3,076,122	0	0	0	123,878	
3,076,122	0	0	0	123,878	負担金 介護予防サービス計画給付費 3,076,122
551,157	0	0	0	8,843	
551,157	0	0	0	8,843	
551,157	0	0	0	8,843	手数料 介護報酬審査 551,157
13,822,952	0	0	0	857,048	
13,520,940	0	0	0	819,060	
13,520,940	0	0	0	819,060	負担金 高額介護サービス費 13,520,940
302,012	0	0	0	37,988	
302,012	0	0	0	37,988	負担金 高額介護予防サービス費 302,012
2,630,553	0	0	0	199,447	
2,630,553	0	0	0	169,447	
2,630,553	0	0	0	169,447	負担金 高額医療合算介護サービス費 2,630,553

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. 高額医療合 算介護予防 サービス費	30,000	0	0	0	30,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	30,000
	6. 特定入所者介 護サービス等 費	17,640,000	△ 900,000	0	0	16,740,000		
	1. 特定入所者 介護サービ ス費	17,600,000	△ 900,000	0	0	16,700,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	16,700,000
	2. 特定入所者 介護予防サ ービス費	40,000	0	0	0	40,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	40,000
	3. 地域支援事業費	97,978,000	△ 873,000	0	0	97,105,000		
	1. 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	17,243,000	2,191,000	0	0	19,434,000		
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	15,165,000	2,191,000	0	0	17,356,000	1. 報酬	189,000
							7. 報償費	72,000
							8. 旅費	24,000
							10. 需用費	1,000
							11. 役務費	5,000

(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		
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
15,577,748	0	0	0	1,162,252	
15,568,644	0	0	0	1,131,356	
15,568,644	0	0	0	1,131,356	負担金 特定入所者介護サービス費 15,568,644
9,104	0	0	0	30,896	
9,104	0	0	0	30,896	負担金 特定入所者介護予防サービス費 9,104
86,565,995	0	0	0	10,539,005	
18,292,878	0	0	0	1,141,122	
16,449,163	0	0	0	906,837	
160,500	0	0	0	28,500	会計年度任用職員報酬 栄養士 160,500
0	0	0	0	72,000	
13,110	0	0	0	10,890	費用弁償 13,110
605	0	0	0	395	印刷製本費 605
4,200	0	0	0	800	通信運搬費 通信運搬 4,200

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
							18. 負担金、 補助及び 交付金	17,065,000
	2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	2,078,000	0	0	0	2,078,000	12. 委託料	378,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	1,700,000
	2. 一般介護予防 事業費	1,547,000	0	0	0	1,547,000		
	1. 一般介護予 防事業費	1,547,000	0	0	0	1,547,000	1. 報酬	165,000
							8. 旅費	12,000
							10. 需用費	150,000
							12. 委託料	1,220,000
	3. 包括的支援事 業費・任意事 業費	79,132,000	△ 3,067,000	0	0	76,065,000		

(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		
16,270,748	0	0	0	794,252	負担金 第1号訪問・通所事業費 16,226,466 高額介護予防サービス等費相当事業 44,282
1,843,715	0	0	0	234,285	
303,515	0	0	0	74,485	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業 303,515
1,540,200	0	0	0	159,800	負担金 介護予防ケアマネジメント給付費 1,540,200
1,355,193	0	0	0	191,807	
1,355,193	0	0	0	191,807	
164,550	0	0	0	450	会計年度任用職員報酬 栄養士 22,050 保健師 142,500
7,840	0	0	0	4,160	費用弁償 7,840
127,887	0	0	0	22,113	消耗品費 125,887 賄材料費 2,000
1,054,916	0	0	0	165,084	事業委託 介護予防 764,500 地域包括支援センター事業 232,801 各種委託 口腔教室 57,615
66,863,864	0	0	0	9,201,136	

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. 包括支援センター運営事業費	27,851,000	0	0	0	27,851,000		
							7. 報償費	28,000
							12. 委託料	27,823,000
	2. 任意事業費	37,731,000	△ 3,067,000	0	0	34,664,000		
							7. 報償費	290,000
							8. 旅費	12,000
							11. 役務費	66,000
							12. 委託料	30,200,000
							18. 負担金、補助及び交付金	3,946,000
							19. 扶助費	150,000
	3. 在宅医療・介護連携推進事業費	87,000	0	0	0	87,000		
							12. 委託料	87,000
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	

(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		
26,919,016	0	0	0	931,984	
0	0	0	0	28,000	
26,919,016	0	0	0	903,984	各種委託 地域包括支援センター 26,919,016
30,511,181	0	0	0	4,152,819	
260,000	0	0	0	30,000	報償金 介護相談員 260,000
0	0	0	0	12,000	
64,842	0	0	0	1,158	手数料 適正化支援手数料 64,842
26,377,780	0	0	0	3,822,220	各種委託 ひとり暮らし老人等配食サービス事業 9,730,099 ふれあいデイサービス事業 14,145,000 ふれあいホームヘルプサービス事業 2,079,000 ひとり暮らし高齢者緊急通報装置 423,681
3,808,559	0	0	0	137,441	補助金 ねたきり老人理髪等福祉サービス事業 3,808,559
0	0	0	0	150,000	
83,519	0	0	0	3,481	
83,519	0	0	0	3,481	事業委託 在宅医療・介護連携推進事業 83,519
2,200	0	0	0	46,800	
2,200	0	0	0	46,800	事業委託 生活支援体制整備事業 2,200

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
	5. 認知症総合 支援事業費	13,261,000	0	0	0	13,261,000	12. 委託料	13,261,000
	6. 地域ケア会 議費	153,000	0	0	0	153,000	7. 報償費	84,000
							10. 需用費	2,000
							12. 委託料	67,000
	4. その他諸費	56,000	3,000	0	0	59,000		
	1. 審査支払手 数料	56,000	3,000	0	0	59,000	11. 役務費	59,000
4. 基金積立金		17,241,000	15,000	0	0	17,256,000		
	1. 基金積立金	17,241,000	15,000	0	0	17,256,000		
	1. 介護給付費 準備基金積 立金	17,241,000	15,000	0	0	17,256,000	24. 積立金	17,256,000
5. 諸支出金		303,000	13,710,000	0	0	14,013,000		
	1. 諸費	303,000	13,710,000	0	0	14,013,000		
	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		

(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		
9,339,341	0	0	0	3,921,659	
9,339,341	0	0	0	3,921,659	事業委託 認知症総合支援事業 9,339,341
8,607	0	0	0	144,393	
0	0	0	0	84,000	
0	0	0	0	2,000	
8,607	0	0	0	58,393	事業委託 個別ケア会議 8,607
54,060	0	0	0	4,940	
54,060	0	0	0	4,940	
54,060	0	0	0	4,940	手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査 54,060
17,255,561	0	0	0	439	
17,255,561	0	0	0	439	
17,255,561	0	0	0	439	
17,255,561	0	0	0	439	利子積立金 15,561 一般財源積立金 17,240,000
13,717,096	0	0	0	295,904	
13,717,096	0	0	0	295,904	
6,600	0	0	0	293,400	
6,600	0	0	0	293,400	返還金 第1号被保険者保険料還付金 6,600
0	0	0	0	1,000	

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
							22. 償還金、 利子及び 割引料	1,000
	3. 支払基金返 納金	1,000	1,179,000	0	0	1,180,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	1,180,000
	4. 国県支出金 返納金	1,000	12,531,000	0	0	12,532,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	12,532,000
	6. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	29. 予備費	3,000,000
	歳 出 合 計	828,800,000	46,764,000	0	0	875,564,000		

(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		
0	0	0	0	1,000	
1,179,142	0	0	0	858	
1,179,142	0	0	0	858	返還金 支払基金返納金 1,179,142
12,531,354	0	0	0	646	
12,531,354	0	0	0	646	返還金 国県支出金返納金 12,531,354
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	
834,566,443	0	0	0	40,997,557	

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	864,937	
2 歳 出 総 額	834,566	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	30,371	
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	30,371	
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	249,218,937	△ 2,992,439	246,226,498