

議案第55号

平成29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 2 9 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		191,190,000	195,796,580	192,325,617	582,033	2,888,930	1,135,617
	1. 介護保険料	191,190,000	195,796,580	192,325,617	582,033	2,888,930	1,135,617
2. 分担金及び負担金		2,382,000	2,068,800	2,068,800	0	0	△ 313,200
	1. 負担金	2,382,000	2,068,800	2,068,800	0	0	△ 313,200
3. 使用料及び手数料		5,000	12,500	12,500	0	0	7,500
	1. 手数料	5,000	12,500	12,500	0	0	7,500
4. 国庫支出金		161,358,000	163,883,990	163,883,990	0	0	2,525,990
	1. 国庫負担金	132,195,000	132,194,597	132,194,597	0	0	△ 403
	2. 国庫補助金	29,163,000	31,689,393	31,689,393	0	0	2,526,393
5. 支払基金交付金		196,167,000	196,167,508	196,167,508	0	0	508
	1. 支払基金交付金	196,167,000	196,167,508	196,167,508	0	0	508
6. 県支出金		99,131,000	99,203,020	99,203,020	0	0	72,020
	1. 県負担金	94,491,000	94,490,000	94,490,000	0	0	△ 1,000
	2. 県補助金	4,640,000	4,713,020	4,713,020	0	0	73,020
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		153,481,000	136,776,285	136,776,285	0	0	△ 16,704,715
	1. 一般会計繰入金	153,480,000	136,776,285	136,776,285	0	0	△ 16,703,715
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
9. 繰越金		42,147,000	42,147,500	42,147,500	0	0	500
	1. 繰越金	42,147,000	42,147,500	42,147,500	0	0	500
10. 諸収入		2,706,000	2,614,344	2,614,344	0	0	△ 91,656
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	99,352	99,352	0	0	98,352
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	3. 雑入	2,704,000	2,514,992	2,514,992	0	0	△ 189,008
歳 入	合 計	848,568,000	838,670,527	835,199,564	582,033	2,888,930	△ 13,368,436

## 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		19,128,000	17,998,483	0	1,129,517	1,129,517
	1. 総務管理費	5,324,000	5,059,500	0	264,500	264,500
	2. 徴収費	3,193,000	3,097,358	0	95,642	95,642
	3. 事業費	10,611,000	9,841,625	0	769,375	769,375
2. 保険給付費		703,570,000	659,923,266	0	43,646,734	43,646,734
	1. 介護サービス等諸費	639,930,000	608,750,511	0	31,179,489	31,179,489
	2. その他諸費	440,000	426,619	0	13,381	13,381
	3. 高額介護サービス費	14,490,000	13,612,248	0	877,752	877,752
	4. 特定入所者介護サービス等費	24,650,000	18,857,495	0	5,792,505	5,792,505
	5. 介護予防サービス諸費	20,750,000	16,363,112	0	4,386,888	4,386,888
	6. 高額医療合算介護サービス費	3,310,000	1,913,281	0	1,396,719	1,396,719
3. 地域支援事業費		72,117,000	59,865,653	0	12,251,347	12,251,347
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	6,991,000	3,366,445	0	3,624,555	3,624,555
	2. 一般介護予防事業費	2,122,000	2,104,336	0	17,664	17,664
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	62,970,000	54,382,782	0	8,587,218	8,587,218
	4. その他諸費	34,000	12,090	0	21,910	21,910
4. 基金積立金		39,103,000	39,102,000	0	1,000	1,000
	1. 基金積立金	39,103,000	39,102,000	0	1,000	1,000
5. 諸支出金		11,759,031	11,635,015	0	124,016	124,016
	1. 諸費	9,272,031	9,148,382	0	123,649	123,649
	2. 繰出金	2,487,000	2,486,633	0	367	367
6. 予備費		2,890,969	0	0	2,890,969	2,890,969
	1. 予備費	2,890,969	0	0	2,890,969	2,890,969
歳 出 合 計		848,568,000	788,524,417	0	60,043,583	60,043,583

歳入歳出差引残額            46,675,147 円

平成 30 年 9 月 4 日            提出  
平成 30 年 9 月 18 日         認定

川越町長    城   田   政   幸

平成 2 9 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 目	子 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
1. 保険料	213,885,000	△ 22,695,000	0	191,190,000			195,796,580	192,325,617	582,033	2,888,930		
1. 介護保険料	213,885,000	△ 22,695,000	0	191,190,000			195,796,580	192,325,617	582,033	2,888,930		
1. 第1号被保険者保険料	213,885,000	△ 22,695,000	0	191,190,000			195,796,580	192,325,617	582,033	2,888,930		
					1. 現年度分	190,090,000	192,438,709	190,938,281	0	1,500,428	現年度分 特別徴収保険料 177,352,843 普通徴収保険料 13,585,438	
					2. 滞納繰越分	1,100,000	3,357,871	1,387,336	582,033	1,388,502	滞納繰越分 普通徴収保険料 1,387,336	
2. 分担金及び負担金	2,544,000	△ 162,000	0	2,382,000			2,068,800	2,068,800	0	0		
1. 負担金	2,544,000	△ 162,000	0	2,382,000			2,068,800	2,068,800	0	0		
1. 地域支援事業費負担金	2,544,000	△ 162,000	0	2,382,000			2,068,800	2,068,800	0	0		
					1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	54,000	0	0	0	0		
					2. 包括的支援事業費・任意事業費	2,328,000	2,068,800	2,068,800	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 1,978,800 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 90,000	
3. 使用料及び手数料	5,000	0	0	5,000			12,500	12,500	0	0		
1. 手数料	5,000	0	0	5,000			12,500	12,500	0	0		
1. 督促手数料	5,000	0	0	5,000			12,500	12,500	0	0		
					1. 督促手数料	5,000	12,500	12,500	0	0	保険料督促手数料 12,500	
4. 国庫支出金	157,739,000	3,619,000	0	161,358,000			163,883,990	163,883,990	0	0		
1. 国庫負担金	130,334,000	1,861,000	0	132,195,000			132,194,597	132,194,597	0	0		
1. 介護給付費負担金	130,334,000	1,861,000	0	132,195,000			132,194,597	132,194,597	0	0		
					1. 現年度分	132,194,000	132,194,597	132,194,597	0	0	介護給付費 132,194,597	
					2. 過年度分	1,000	0	0	0	0		

歳入

(単位：円)

款	項	子 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	27,405,000	1,758,000	0	29,163,000			31,689,393	31,689,393	0	0						
	1. 調整交付金	15,406,000	3,781,000	0	19,187,000			21,347,000	21,347,000	0	0						
						1. 現年度分	19,186,000	21,347,000	21,347,000	0	0	介護給付費	21,347,000				
						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）	4,292,000	△ 2,346,000	0	1,946,000			1,946,600	1,946,600	0	0						
						1. 現年度分	1,946,000	1,946,600	1,946,600	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	1,946,600				
	3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	6,252,000	596,000	0	6,848,000			6,992,793	6,992,793	0	0						
						1. 現年度分	6,252,000	6,395,949	6,395,949	0	0	地域包括的支援事業・任意事業	6,395,949				
						2. 過年度分	596,000	596,844	596,844	0	0	地域包括的支援事業・任意事業	596,844				
	4. 地域支援事業調整交付金	1,073,000	△ 821,000	0	252,000			93,000	93,000	0	0						
						1. 現年度分	252,000	93,000	93,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	93,000				
	5. 介護保険事業費補助金	382,000	548,000	0	930,000			1,310,000	1,310,000	0	0						
1. 一般管理費補助金						930,000	1,310,000	1,310,000	0	0	システム改修事業補助金	1,310,000					
5. 支払基金交付金	支払基金交付金	202,124,000	△ 5,957,000	0	196,167,000			196,167,508	196,167,508	0	0						
	1. 支払基金交付金	202,124,000	△ 5,957,000	0	196,167,000			196,167,508	196,167,508	0	0						
						1. 介護給付費交付金	196,115,000	△ 5,764,000	0	190,351,000			190,351,117	190,351,117	0	0	
											1. 現年度分	185,474,000	185,474,000	185,474,000	0	0	介護給付費
2. 過年度分	4,877,000	4,877,117	4,877,117	0	0	介護給付費	4,877,117										



歳入

(単位：円)

款	項	子 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（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,009,000	△ 424,000	0	5,585,000			5,585,000	5,585,000	0	0	
						1. 現年度分	5,585,000	5,585,000	5,585,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 5,585,000
	3. 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	0	231,000	0	231,000			231,391	231,391	0	0	
						2. 過年度分	231,000	231,391	231,391	0	0	地域支援事業 231,391
6.	県支出金	103,108,000	△ 3,977,000	0	99,131,000			99,203,020	99,203,020	0	0	
	1. 県負担金	97,300,000	△ 2,809,000	0	94,491,000			94,490,000	94,490,000	0	0	
	1. 介護給付費負担金	97,300,000	△ 2,809,000	0	94,491,000			94,490,000	94,490,000	0	0	
						1. 現年度分	94,490,000	94,490,000	94,490,000	0	0	介護給付費 94,490,000
						2. 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2. 県補助金	5,808,000	△ 1,168,000	0	4,640,000			4,713,020	4,713,020	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）	2,682,000	△ 1,466,000	0	1,216,000			1,216,625	1,216,625	0	0	
						1. 現年度分	1,216,000	1,216,625	1,216,625	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,216,625

歳入

(単位：円)

款	項	子 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）	3,126,000	298,000	0	3,424,000		3,496,395	3,496,395	0	0		
						1. 現年度分	3,126,000	3,197,974	3,197,974	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 3,197,974
						2. 過年度分	298,000	298,421	298,421	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 298,421
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	154,819,000	△ 1,338,000	0	153,481,000		136,776,285	136,776,285	0	0		
	1. 一般会計繰入金	154,818,000	△ 1,338,000	0	153,480,000		136,776,285	136,776,285	0	0		
	1. 介護給付費繰入金	87,549,000	397,000	0	87,946,000		82,474,834	82,474,834	0	0		
						1. 現年度分	87,946,000	82,474,834	82,474,834	0	0	介護給付費 82,474,834
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,682,000	△ 1,550,000	0	1,132,000		683,847	683,847	0	0		
						1. 現年度分	1,132,000	683,847	683,847	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 683,847
	3. 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	46,154,000	△ 965,000	0	45,189,000		35,799,017	35,799,017	0	0		
						1. 現年度分	45,189,000	35,799,017	35,799,017	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 35,799,017

歳入

(単位：円)

款	項	子 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	18,433,000	780,000	0	19,213,000		17,818,587	17,818,587	0	0		
						1. 事務費繰入金	18,062,000	16,712,283	16,712,283	0	0	事務費分 16,712,283
						2. 低所得者保険料軽減繰入金	1,151,000	1,106,304	1,106,304	0	0	現年度分 1,106,304
	2. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
						1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
	9. 繰越金	3,000,000	39,147,000	0	42,147,000		42,147,500	42,147,500	0	0		
	1. 繰越金	3,000,000	39,147,000	0	42,147,000		42,147,500	42,147,500	0	0		
	1. 繰越金	3,000,000	39,147,000	0	42,147,000		42,147,500	42,147,500	0	0		
						1. 繰越金	42,147,000	42,147,500	42,147,500	0	0	前年度繰越金 42,147,500
	10. 諸収入	2,575,000	131,000	0	2,706,000		2,614,344	2,614,344	0	0		
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		99,352	99,352	0	0		
	1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		99,352	99,352	0	0		
						1. 延滞金	1,000	99,352	99,352	0	0	第1号被保険者延滞金 99,352
	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	2,573,000	131,000	0	2,704,000		2,514,992	2,514,992	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	

歳入

(単位：円)

款	項	子 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. 雑入	2,572,000	131,000	0	2,703,000			2,514,992	2,514,992	0	0	
						1. 雑入	2,703,000	2,514,992	2,514,992	0	0	雑入 256,592 老人配食サービス代 2,258,400
	歳 入 合 計	839,800,000	8,768,000	0	848,568,000			838,670,527	835,199,564	582,033	2,888,930	

歳出

(単位：円)

款	子 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 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
1. 総務費	17,669,000	1,459,000	0	0	19,128,000		17,998,483	0	0	0	1,129,517			
1. 総務管理費	5,128,000	196,000	0	0	5,324,000		5,059,500	0	0	0	264,500			
1. 一般管理費	5,128,000	196,000	0	0	5,324,000		5,059,500	0	0	0	264,500	総務管理費・一般管理費・旅費へ流用 940 総務管理費・一般管理費・需用費から流用 940		
3. 職員手当等							736,000	735,102	0	0	0	898	一般職時間外勤務手当 735,102	
8. 報償費							448,000	259,000	0	0	0	189,000	報償金 事業計画策定委員 259,000	
9. 旅費							27,940	27,940	0	0	0	0	普通旅費 27,940	
11. 需用費							240,060	239,271	0	0	0	789	消耗品費 49,353 印刷製本費 189,918	
12. 役務費							281,000	209,562	0	0	0	71,438	通信運搬費 通信運搬 209,562	
13. 委託料							3,585,000	3,583,625	0	0	0	1,375	事務委託 電算処理 9,257 事業委託 介護保険事業計画等見直し業務 2,592,000 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. 徴収費	2,022,000	1,171,000	0	0	3,193,000		3,097,358	0	0	0	95,642			
1. 賦課徴収費	2,022,000	1,171,000	0	0	3,193,000		3,097,358	0	0	0	95,642			
11. 需用費							439,000	353,261	0	0	0	85,739	印刷製本費 353,261	
12. 役務費							504,000	494,997	0	0	0	9,003	通信運搬費 通信運搬 472,769	

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 繰越額			繰越明許費	事故繰越
								区 分	金 額					
												手数料 口座振替 5,050 保険料特別徴収 17,178		
						13. 委託料	2,250,000	2,249,100	0	0	0	900 事務委託 電算処理 2,249,100		
	3. 事業費	10,519,000	92,000	0	0			9,841,625	0	0	0	769,375		
	1. 介護認定審査会費	5,467,000	0	0	0			5,465,336	0	0	0	1,664		
						12. 役務費	128,000	126,832	0	0	0	1,168	通信運搬費 通信運搬 126,832	
						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	5,275,000	5,275,000	0	0	0	0	負担金 三泗介護認定審査会 5,275,000	
	2. 認定調査費	5,052,000	92,000	0	0			4,376,289	0	0	0	767,711		
						7. 賃金	653,000	484,800	0	0	0	168,200	各種賃金 各種賃金 484,800	
						11. 需用費	102,000	101,304	0	0	0	696	印刷製本費 101,304	
						12. 役務費	2,245,000	1,946,775	0	0	0	298,225	通信運搬費 通信運搬 264,600 手数料 かかりつけ医師等意見書作成 1,682,175	
						13. 委託料	2,144,000	1,843,410	0	0	0	300,590	事務委託 要介護認定業務 1,843,410	
	2. 保険給付費	700,415,000	3,155,000	0	0			659,923,266	0	0	0	43,646,734		
	1. 介護サービス等諸費	649,030,000	△ 9,100,000	0	0			608,750,511	0	0	0	31,179,489		

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 繰越	繰越明許費	事故繰越			
							区 分							金 額
	1. 居宅介護サービス給付費	240,000,000	17,900,000	0	0	257,900,000		251,777,294	0	0	0	6,122,706		
							19. 負担金、補助及び交付金	257,900,000	251,777,294	0	0	0	6,122,706	負担金 居宅介護サービス給付費 251,777,294
	2. 地域密着型介護サービス給付費	189,000,000	△28,800,000	0	0	160,200,000		155,968,869	0	0	0	4,231,131		
							19. 負担金、補助及び交付金	160,200,000	155,968,869	0	0	0	4,231,131	負担金 地域密着型介護サービス給付費 155,968,869
	3. 施設介護サービス給付費	195,000,000	0	0	0	195,000,000		175,507,444	0	0	0	19,492,556		
							19. 負担金、補助及び交付金	195,000,000	175,507,444	0	0	0	19,492,556	負担金 施設介護サービス給付費 175,507,444
	4. 居宅介護福祉用具購入費	650,000	0	0	0	650,000		429,469	0	0	0	220,531		
							19. 負担金、補助及び交付金	650,000	429,469	0	0	0	220,531	負担金 居宅介護福祉用具購入費 429,469
	5. 居宅介護住宅改修費	2,780,000	0	0	0	2,780,000		1,939,524	0	0	0	840,476		
							19. 負担金、補助及び交付金	2,780,000	1,939,524	0	0	0	840,476	負担金 居宅介護住宅改修費 1,939,524
	6. 居宅介護サービス計画給付費	21,600,000	1,800,000	0	0	23,400,000		23,127,911	0	0	0	272,089		
							19. 負担金、補助及び交付金	23,400,000	23,127,911	0	0	0	272,089	負担金 居宅介護サービス計画給付費 23,127,911
	2. その他諸費	395,000	45,000	0	0	440,000		426,619	0	0	0	13,381		
	1. 審査支払手数料	395,000	45,000	0	0	440,000		426,619	0	0	0	13,381		
							12. 役務費	440,000	426,619	0	0	0	13,381	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 繰 越	繰越明許費	事 故 繰 越			
														介護報酬審査	426,619
	3. 高額介護サービス費	14,490,000	0	0	0	14,490,000		13,612,248	0	0	0	877,752			
	1. 高額介護サービス費	14,400,000	0	0	0	14,400,000		13,612,248	0	0	0	787,752			
							19. 負担金、補助及び交付金	14,400,000	13,612,248	0	0	0	787,752	負担金	13,612,248
	2. 高額介護予防サービス費	90,000	0	0	0	90,000		0	0	0	0	90,000			
							19. 負担金、補助及び交付金	90,000	0	0	0	90,000			
	4. 特定入所者介護サービス等費	24,650,000	0	0	0	24,650,000		18,857,495	0	0	0	5,792,505			
	1. 特定入所者介護サービス費	24,600,000	0	0	0	24,600,000		18,840,845	0	0	0	5,759,155			
							19. 負担金、補助及び交付金	24,600,000	18,840,845	0	0	5,759,155	負担金	18,840,845	
	2. 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000		16,650	0	0	0	33,350			
							19. 負担金、補助及び交付金	50,000	16,650	0	0	33,350	負担金	16,650	
	5. 介護予防サービス諸費	9,840,000	10,910,000	0	0	20,750,000		16,363,112	0	0	0	4,386,888			



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 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	3,000,000	10,000,000	0	0	13,000,000		11,050,701	0	0	0	1,949,299		
							19. 負担金、補助及び交付金	13,000,000	11,050,701	0	0	0	1,949,299	負担金 介護予防サービス給付費 11,050,701
	2. 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		1,611,588	0	0	0	1,388,412		
							19. 負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,611,588	0	0	0	1,388,412	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,611,588
	3. 介護予防福祉用具購入費	140,000	150,000	0	0	290,000		182,294	0	0	0	107,706		
							19. 負担金、補助及び交付金	290,000	182,294	0	0	0	107,706	負担金 介護予防福祉用具購入費 182,294
	4. 介護予防住宅改修費	1,000,000	760,000	0	0	1,760,000		1,156,400	0	0	0	603,600		
							19. 負担金、補助及び交付金	1,760,000	1,156,400	0	0	0	603,600	負担金 介護予防住宅改修費 1,156,400
	5. 介護予防サービス計画給付費	2,700,000	0	0	0	2,700,000		2,362,129	0	0	0	337,871		
							19. 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,362,129	0	0	0	337,871	負担金 介護予防サービス計画給付費 2,362,129
	6. 高額医療合算介護サービス費	2,010,000	1,300,000	0	0	3,310,000		1,913,281	0	0	0	1,396,719		
	1. 高額医療合算介護サービス費	2,000,000	1,300,000	0	0	3,300,000		1,913,281	0	0	0	1,386,719		
							19. 負担金、補助及び交付金	3,300,000	1,913,281	0	0	0	1,386,719	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,913,281

歳出

(単位：円)

款	項 目	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 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越		
	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	85,700,000	△ 13,583,000	0	0	72,117,000			59,865,653	0	0	0	12,251,347	
	1. 介護予防・生 活支援サー ビス事業費	19,556,000	△ 12,565,000	0	0	6,991,000			3,366,445	0	0	0	3,624,555	
	1. 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	17,611,000	△ 11,620,000	0	0	5,991,000			3,054,745	0	0	0	2,936,255	
							7. 賃金	440,000	114,170	0	0	0	325,830	各種賃金 各種賃金 114,170
							8. 報償費	540,000	0	0	0	0	540,000	
							11. 需用費	2,000	0	0	0	0	2,000	
							12. 役務費	9,000	8,200	0	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	5,000,000	2,932,375	0	0	0	2,067,625	負担金 介護予防訪問・通所介護費 2,932,375
	2. 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,945,000	△ 945,000	0	0	1,000,000			311,700	0	0	0	688,300	
							13. 委託料	1,000,000	311,700	0	0	0	688,300	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業 311,700
	2. 一般介護予 防事業費	2,122,000	0	0	0	2,122,000			2,104,336	0	0	0	17,664	
	1. 一般介護予 防事業費	2,122,000	0	0	0	2,122,000			2,104,336	0	0	0	17,664	
							7. 賃金	263,000	252,330	0	0	0	10,670	各種賃金 各種賃金 252,330
							11. 需用費	99,000	93,321	0	0	0	5,679	消耗品費 73,352

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 繰 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
												賄材料費	19,969	
						13. 委託料	1,760,000	1,758,685	0	0	0	1,315	事業委託	
													介護予防	663,120
													地域包括支援センター事業	1,039,000
													各種委託	
													歯科衛生士	56,565
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	63,988,000	△ 1,018,000	0	0	62,970,000		54,382,782	0	0	0	8,587,218		
	1. 包括支援センター運営事業費	26,445,000	0	0	0	26,445,000		23,347,678	0	0	0	3,097,322		
							8. 報償費	28,000	0	0	0	28,000		
							13. 委託料	26,417,000	23,347,678	0	0	3,069,322	各種委託	
													地域包括支援センター	23,347,678
	2. 任意事業費	37,543,000	△ 1,018,000	0	0	36,525,000		31,035,104	0	0	0	5,489,896	包括的支援事業費・任意事業費・任意事業費・役員費へ流用	1,308
													包括的支援事業費・任意事業費・任意事業費・委託料から流用	1,308
							8. 報償費	480,000	465,000	0	0	15,000	報償金	
													介護相談員	465,000
							9. 旅費	12,000	0	0	0	12,000		
							12. 役務費	80,308	79,185	0	0	1,123	通信運搬費	
													通信運搬	42,877
													手数料	
													適正化支援手数料	36,308
							13. 委託料	32,096,692	27,230,319	0	0	4,866,373	各種委託	
													ひとり暮らし老人等配食サービス事業	
														8,784,058

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 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
							区 分							金 額
													ふれあいデイサービス事業 16,490,000 ふれあいホームヘルプサービス事業 1,350,000 ひとり暮らし高齢者緊急通報装置 606,261	
							19. 負担金、補助及び交付金	3,706,000	3,260,600	0	0	0	445,400	補助金 ねたきり老人理髪等福祉サービス事業 3,260,600
							20. 扶助費	150,000	0	0	0	0	150,000	
	4. その他諸費	34,000	0	0	0	34,000			12,090	0	0	0	21,910	
	1. 審査支払手数料	34,000	0	0	0	34,000			12,090	0	0	0	21,910	
							12. 役務費	34,000	12,090	0	0	0	21,910	手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査 12,090
	4. 基金積立金	32,884,000	6,219,000	0	0	39,103,000			39,102,000	0	0	0	1,000	
	1. 基金積立金	32,884,000	6,219,000	0	0	39,103,000			39,102,000	0	0	0	1,000	
	1. 介護給付費準備基金積立金	32,884,000	6,219,000	0	0	39,103,000			39,102,000	0	0	0	1,000	
							25. 積立金	39,103,000	39,102,000	0	0	0	1,000	一般財源積立金 39,102,000
	5. 諸支出金	132,000	11,518,000	0	109,031	11,759,031			11,635,015	0	0	0	124,016	
	1. 諸費	132,000	9,031,000	0	109,031	9,272,031			9,148,382	0	0	0	123,649	
	1. 第1号被保険者保険料還付金	129,000	167,000	0	109,031	405,031			283,959	0	0	0	121,072	予備費・予備費・予備費から充当 109,031
							23. 償還金、利子及び割引料	405,031	283,959	0	0	0	121,072	返還金 第1号被保険者保険料還付金 283,959
	2. 還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	

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 繰越			繰越明許費	事故繰越
								区 分	金 額					
						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	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		
	4. 国県支出金 返納金	1,000	8,864,000	0	0	8,865,000		8,864,423	0	0	0	577		
						23. 償還金、 利子及び 割引料	8,865,000	8,864,423	0	0	0	577	返還金 返還金	8,864,423
	2. 繰出金	0	2,487,000	0	0	2,487,000		2,486,633	0	0	0	367		
	1. 一般会計繰 出金	0	2,487,000	0	0	2,487,000		2,486,633	0	0	0	367		
						28. 繰出金	2,487,000	2,486,633	0	0	0	367	一般会計繰出金	2,486,633
6.	予備費	3,000,000	0	0	△ 109,031	2,890,969		0	0	0	0	2,890,969		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	△ 109,031	2,890,969		0	0	0	0	2,890,969		
	1. 予備費	3,000,000	0	0	△ 109,031	2,890,969		0	0	0	0	2,890,969	諸費・第1号被保険者保険料還付金・償還金、利 子及び割引料へ充当	109,031
						29. 予備費	2,890,969	0	0	0	0	2,890,969		
	歳 出 合 計	839,800,000	8,768,000	0	0	848,568,000		788,524,417	0	0	0	60,043,583		

## 実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	835,200	
2 歳 出 総 額	788,524	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	46,676	
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	46,676	
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	89,196,937	39,102,000	128,298,937