

議案第 47 号

令和 2 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 2 年 度

川 越 町 介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保険料		197,041,000
	1. 介護保険料	197,041,000
2. 分担金及び負担金		1,682,000
	1. 負担金	1,682,000
3. 使用料及び手数料		10,000
	1. 手数料	10,000
4. 国庫支出金		166,278,000
	1. 国庫負担金	128,270,000
	2. 国庫補助金	38,008,000
5. 支払基金交付金		181,809,000
	1. 支払基金交付金	181,809,000
6. 県支出金		108,217,000
	1. 県負担金	100,534,000
	2. 県補助金	7,683,000
7. 財産収入		1,000
	1. 財産運用収入	1,000
8. 繰入金		157,034,000
	1. 一般会計繰入金	157,034,000
9. 繰越金		32,188,000
	1. 繰越金	32,188,000
10. 諸収入		2,319,000
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 預金利子	1,000
	3. 雑入	2,317,000
歳 入	合 計	846,579,000

(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
200,377,761	197,852,061	108,079	2,417,621	811,061
200,377,761	197,852,061	108,079	2,417,621	811,061
1,563,850	1,563,850	0	0	△ 118,150
1,563,850	1,563,850	0	0	△ 118,150
18,050	18,050	0	0	8,050
18,050	18,050	0	0	8,050
167,363,843	167,363,843	0	0	1,085,843
128,269,034	128,269,034	0	0	△ 966
39,094,809	39,094,809	0	0	1,086,809
181,807,000	181,807,000	0	0	△ 2,000
181,807,000	181,807,000	0	0	△ 2,000
108,215,004	108,215,004	0	0	△ 1,996
100,533,000	100,533,000	0	0	△ 1,000
7,682,004	7,682,004	0	0	△ 996
0	0	0	0	△ 1,000
0	0	0	0	△ 1,000
147,742,744	147,742,744	0	0	△ 9,291,256
147,742,744	147,742,744	0	0	△ 9,291,256
32,188,604	32,188,604	0	0	604
32,188,604	32,188,604	0	0	604
2,760,056	2,760,056	0	0	441,056
64,456	64,456	0	0	63,456
0	0	0	0	△ 1,000
2,695,600	2,695,600	0	0	378,600
842,036,912	839,511,212	108,079	2,417,621	△ 7,067,788

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		23,252,000
	1. 総務管理費	10,270,000
	2. 徴収費	3,482,000
	3. 事業費	9,500,000
2. 保険給付費		680,921,000
	1. 介護サービス等諸費	630,955,422
	2. その他諸費	493,578
	3. 高額介護サービス等費	17,639,000
	4. 特定入所者介護サービス等費	17,909,000
	5. 介護予防サービス等諸費	11,114,000
	6. 高額医療合算介護サービス費	2,810,000
3. 地域支援事業費		87,997,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,400,000
	2. 一般介護予防事業費	1,468,000
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	73,083,000
	4. その他諸費	46,000
4. 基金積立金		32,136,000
	1. 基金積立金	32,136,000
5. 諸支出金		19,273,000
	1. 諸費	19,273,000
6. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出	合 計	846,579,000

(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
22,575,160	0	676,840	676,840
9,734,468	0	535,532	535,532
3,462,200	0	19,800	19,800
9,378,492	0	121,508	121,508
660,132,289	0	20,788,711	20,788,711
613,807,738	0	17,147,684	17,147,684
493,578	0	0	0
17,023,260	0	615,740	615,740
17,460,580	0	448,420	448,420
9,703,557	0	1,410,443	1,410,443
1,643,576	0	1,166,424	1,166,424
83,143,374	0	4,853,626	4,853,626
12,849,011	0	550,989	550,989
1,416,824	0	51,176	51,176
68,831,792	0	4,251,208	4,251,208
45,747	0	253	253
32,135,000	0	1,000	1,000
32,135,000	0	1,000	1,000
19,048,783	0	224,217	224,217
19,048,783	0	224,217	224,217
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
817,034,606	0	29,544,394	29,544,394

歳入歳出差引残額 22,476,606 円

令和 3 年 9 月 3 日 提出
令和 3 年 9 月 17 日 認定

川越町長 城 田 政 幸

令和 2 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		196,289,000	752,000	0	197,041,000		
	1.	介護保険料	196,289,000	752,000	0	197,041,000		
		1. 第1号被保険者保険料	196,289,000	752,000	0	197,041,000		
							1. 現年度分	195,891,000
							2. 滞納繰越分	1,150,000
2.	分担金及び負担金		2,479,000	△ 797,000	0	1,682,000		
	1.	負担金	2,479,000	△ 797,000	0	1,682,000		
		1. 地域支援事業費負担金	2,479,000	△ 797,000	0	1,682,000		
							1. 介護予防・日常生活支援総合事業費	7,000
							2. 包括的支援事業費・任意事業費	1,675,000
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		166,007,000	271,000	0	166,278,000		
	1.	国庫負担金	131,233,000	△ 2,963,000	0	128,270,000		
		1. 介護給付費負担金	131,233,000	△ 2,963,000	0	128,270,000		
							1. 現年度分	128,269,000
							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
200,377,761	197,852,061	108,079	2,417,621	
200,377,761	197,852,061	108,079	2,417,621	
200,377,761	197,852,061	108,079	2,417,621	
197,510,023	196,625,286	0	884,737	現年度分 特別徴収保険料 183,677,080 普通徴収保険料 12,948,206
2,867,738	1,226,775	108,079	1,532,884	滞納繰越分 普通徴収保険料 1,226,775
1,563,850	1,563,850	0	0	
1,563,850	1,563,850	0	0	
1,563,850	1,563,850	0	0	
0	0	0	0	
1,563,850	1,563,850	0	0	ふれあいデイサービス利用者負担金 1,446,450 ふれあいホームヘルプ利用者負担金 117,400
18,050	18,050	0	0	
18,050	18,050	0	0	
18,050	18,050	0	0	
18,050	18,050	0	0	保険料督促手数料 18,050
167,363,843	167,363,843	0	0	
128,269,034	128,269,034	0	0	
128,269,034	128,269,034	0	0	
128,269,034	128,269,034	0	0	介護給付費 128,269,034
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	34,774,000	3,234,000	0	38,008,000		
	1. 調整交付金	17,881,000	236,000	0	18,117,000	1. 現年度分	18,116,000
						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）	2,965,000	0	0	2,965,000	1. 現年度分	2,964,000
						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）	11,658,000	0	0	11,658,000	1. 現年度分	11,657,000
						2. 過年度分	1,000
	4. 地域支援事業調整交付金	380,000	0	0	380,000	1. 現年度分	380,000
	5. 保険者機能強化推進交付金	1,600,000	341,000	0	1,941,000	1. 保険者機能強化推進交付金	1,941,000
	6. 介護保険事業費補助金	290,000	825,000	0	1,115,000	1. 賦課徴収費補助金	1,115,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,094,809	39,094,809	0	0	
19,202,000	19,202,000	0	0	
19,202,000	19,202,000	0	0	介護給付費 19,183,000 特別調整交付金 19,000
0	0	0	0	
2,964,800	2,964,800	0	0	
2,964,800	2,964,800	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 2,964,800
0	0	0	0	
11,658,009	11,658,009	0	0	
11,658,009	11,658,009	0	0	地域包括的支援事業・任意事業 11,658,009
0	0	0	0	
419,000	419,000	0	0	
419,000	419,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 419,000
1,941,000	1,941,000	0	0	
1,941,000	1,941,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,941,000
1,078,000	1,078,000	0	0	
1,078,000	1,078,000	0	0	システム改修事業補助金 1,078,000

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.	介護保険保 険者努力支 援交付金	0	1,796,000	0	1,796,000		
							1. 介護保険保 険者努力支 援交付金	1,796,000
	8.	介護保険災 害等臨時特 例補助金	0	36,000	0	36,000		
							8. 介護保険災 害等臨時特 例補助金	36,000
	5.	支払基金交付金	191,938,000	△ 10,129,000	0	181,809,000		
	1.	支払基金交付金	191,938,000	△ 10,129,000	0	181,809,000		
		1. 介護給付費 交付金	187,935,000	△ 10,129,000	0	177,806,000		
							1. 現年度分	177,805,000
							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）	4,003,000	0	0	4,003,000		
							1. 現年度分	4,002,000
							2. 過年度分	1,000
	6.	県支出金	102,668,000	5,549,000	0	108,217,000		
	1.	県負担金	94,985,000	5,549,000	0	100,534,000		
		1. 介護給付費 負担金	94,985,000	5,549,000	0	100,534,000		
							1. 現年度分	100,533,000
							2. 過年度分	1,000
	2.	県補助金	7,683,000	0	0	7,683,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,796,000	1,796,000	0	0	
1,796,000	1,796,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 1,796,000
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 36,000
181,807,000	181,807,000	0	0	
181,807,000	181,807,000	0	0	
177,805,000	177,805,000	0	0	
177,805,000	177,805,000	0	0	介護給付費 177,805,000
0	0	0	0	
4,002,000	4,002,000	0	0	
4,002,000	4,002,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 4,002,000
0	0	0	0	
108,215,004	108,215,004	0	0	
100,533,000	100,533,000	0	0	
100,533,000	100,533,000	0	0	
100,533,000	100,533,000	0	0	介護給付費 100,533,000
0	0	0	0	
7,682,004	7,682,004	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）	1,854,000	0	0	1,854,000		
						1. 現年度分	1,853,000
						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）	5,829,000	0	0	5,829,000		
						1. 現年度分	5,828,000
						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	165,250,000	△ 8,216,000	0	157,034,000		
	1. 一般会計繰入金	165,250,000	△ 8,216,000	0	157,034,000		
	1. 介護給付費繰入金	87,004,000	△ 1,889,000	0	85,115,000		
						1. 現年度分	85,115,000
	2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,853,000	82,000	0	1,935,000		
						1. 現年度分	1,935,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,853,000	1,853,000	0	0	
1,853,000	1,853,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,853,000
0	0	0	0	
5,829,004	5,829,004	0	0	
5,829,004	5,829,004	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 5,829,004
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
147,742,744	147,742,744	0	0	
147,742,744	147,742,744	0	0	
82,512,186	82,512,186	0	0	
82,512,186	82,512,186	0	0	介護給付費 82,512,186
1,788,947	1,788,947	0	0	
1,788,947	1,788,947	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,788,947

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）	48,450,000	△ 5,390,000	0	43,060,000		
						1. 現年度分	43,060,000
	4. その他繰入金	27,943,000	△ 1,019,000	0	26,924,000		
						1. 事務費繰入金	21,766,000
						2. 低所得者保険料軽減繰入金	5,158,000
9. 繰越金		3,000,000	29,188,000	0	32,188,000		
1. 繰越金		3,000,000	29,188,000	0	32,188,000		
	1. 繰越金	3,000,000	29,188,000	0	32,188,000		
						1. 繰越金	32,188,000
10. 諸収入		1,958,000	361,000	0	2,319,000		
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		1,956,000	361,000	0	2,317,000		
	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
37,165,945	37,165,945	0	0	
37,165,945	37,165,945	0	0	地域包括の支援事業・任意事業 37,165,945
26,275,666	26,275,666	0	0	
21,118,210	21,118,210	0	0	事務費分 21,118,210
5,157,456	5,157,456	0	0	現年度分 5,157,456
32,188,604	32,188,604	0	0	
32,188,604	32,188,604	0	0	
32,188,604	32,188,604	0	0	
32,188,604	32,188,604	0	0	前年度繰越金 32,188,604
2,760,056	2,760,056	0	0	
64,456	64,456	0	0	
64,456	64,456	0	0	
64,456	64,456	0	0	第1号被保険者延滞金 64,456
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,695,600	2,695,600	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	1,955,000	361,000	0	2,316,000		
						1. 雑入	2,316,000
歳 入 合 計		829,600,000	16,979,000	0	846,579,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,695,600	2,695,600	0	0	
2,695,600	2,695,600	0	0	雑入 34,800 老人配食サービス代 2,299,800 三泗介護認定審査会負担金精算金 361,000
842,036,912	839,511,212	108,079	2,417,621	

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		22,900,000	352,000	0	0	23,252,000		
1. 総務管理費		10,664,000	△ 394,000	0	0	10,270,000		
1. 一般管理費		10,664,000	△ 394,000	0	0	10,270,000		
							1. 報酬	343,000
							3. 職員手当 等	1,360,000
							8. 旅費	22,000
							10. 需用費	265,000
							11. 役務費	278,000
							12. 委託料	7,516,000
							13. 使用料及 び賃借料	482,000
							18. 負担金、 補助及び 交付金	4,000
2. 徴収費		1,832,000	1,650,000	0	0	3,482,000		
1. 賦課徴収費		1,832,000	1,650,000	0	0	3,482,000		

(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		
22,575,160	0	0	0	676,840	
9,734,468	0	0	0	535,532	
9,734,468	0	0	0	535,532	
252,000	0	0	0	91,000	委員等報酬 事業計画策定委員 252,000
1,282,446	0	0	0	77,554	一般職 時間外勤務手当 1,282,446
2,200	0	0	0	19,800	普通旅費 2,200
264,475	0	0	0	525	消耗品費 69,830 印刷製本費 194,645
273,158	0	0	0	4,842	通信運搬費 通信運搬 273,158
7,175,049	0	0	0	340,951	事務委託 介護保険管理システム 3,270,599 事業委託 介護保険事業計画等策定業務 2,640,000 介護保険事業計画進捗管理業務 374,000 保守管理委託 介護保険システム機器 890,450
481,140	0	0	0	860	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 420,420
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
3,462,200	0	0	0	19,800	
3,462,200	0	0	0	19,800	

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
							10. 需用費	453,000
							11. 役務費	539,000
							12. 委託料	2,490,000
	3. 事業費	10,404,000	△ 904,000	0	0	9,500,000		
	1. 介護認定審査会費	5,854,000	0	0	△ 48,250	5,805,750		
							11. 役務費	81,000
							12. 委託料	65,000
							18. 負担金、補助及び交付金	5,659,750
	2. 認定調査費	4,550,000	△ 904,000	0	48,250	3,694,250		
							1. 報酬	180,000
							8. 旅費	6,000
							10. 需用費	101,000
							11. 役務費	1,826,000

(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		
452,109	0	0	0	891	印刷製本費 452,109
520,527	0	0	0	18,473	通信運搬費 通信運搬 508,941 手数料 口座振替 5,786 保険料特別徴収 5,800
2,489,564	0	0	0	436	事務委託 介護保険管理システム 2,489,564
9,378,492	0	0	0	121,508	
5,747,320	0	0	0	58,430	事業費・認定調査費・委託料へ流用 48,250
80,520	0	0	0	480	通信運搬費 通信運搬 80,520
19,800	0	0	0	45,200	保守管理委託 介護認定審査会システム 19,800
5,647,000	0	0	0	12,750	負担金 三泗介護認定審査会 5,647,000
3,631,172	0	0	0	63,078	事業費・介護認定審査会費・負担金、補助及び交 付金から流用 48,250
150,300	0	0	0	29,700	会計年度任用職員報酬 保健師 84,000 看護師 66,300
4,970	0	0	0	1,030	費用弁償 4,970
100,100	0	0	0	900	印刷製本費 100,100
1,794,552	0	0	0	31,448	通信運搬費 通信運搬 197,400

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	1,581,250
2. 保険給付費		696,064,000	△ 15,143,000	0	0	680,921,000		
	1. 介護サービス 等諸費	648,435,000	△ 17,476,000	0	△ 3,578	630,955,422		
	1. 居宅介護サ ービス給付 費	273,000,000	△ 7,000,000	0	△ 3,578	265,996,422	18. 負担金、 補助及び 交付金	265,996,422
	2. 地域密着型 介護サービ ス給付費	190,000,000	0	0	0	190,000,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	190,000,000
	3. 施設介護サ ービス給付 費	159,600,000	△ 10,746,000	0	0	148,854,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	148,854,000
	4. 居宅介護福 祉用具購入 費	375,000	270,000	0	0	645,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	645,000

(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		
					手数料 かかりつけ医師等意見書作成 1,597,152
1,581,250	0	0	0	0	事務委託 要介護認定業務 1,581,250
660,132,289	0	0	0	20,788,711	
613,807,738	0	0	0	17,147,684	
259,819,437	0	0	0	6,176,985	その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 3,578
259,819,437	0	0	0	6,176,985	負担金 居宅介護サービス給付費 259,819,437
183,996,875	0	0	0	6,003,125	
183,996,875	0	0	0	6,003,125	負担金 地域密着型介護サービス給付費 183,996,875
145,726,621	0	0	0	3,127,379	
145,726,621	0	0	0	3,127,379	負担金 施設介護サービス給付費 145,726,621
571,107	0	0	0	73,893	
571,107	0	0	0	73,893	負担金 居宅介護福祉用具購入費 571,107

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	1,700,000	0	0	0	1,700,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	1,700,000
	6. 居宅介護サ ービス計画 給付費	23,760,000	0	0	0	23,760,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	23,760,000
	2. その他諸費	490,000	0	0	3,578	493,578		
	1. 審査支払手 数料	490,000	0	0	3,578	493,578	11. 役務費	493,578
	3. 高額介護サー ビス等費	15,981,000	1,658,000	0	0	17,639,000		
	1. 高額介護サ ービス費	15,891,000	1,658,000	0	0	17,549,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	17,549,000
	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	16,758,000	1,151,000	0	0	17,909,000		

(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		
1,326,157	0	0	0	373,843	
1,326,157	0	0	0	373,843	負担金 居宅介護住宅改修費 1,326,157
22,367,541	0	0	0	1,392,459	
22,367,541	0	0	0	1,392,459	負担金 居宅介護サービス計画給付費 22,367,541
493,578	0	0	0	0	
493,578	0	0	0	0	介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・ 負担金、補助及び交付金から流用 3,578
493,578	0	0	0	0	手数料 介護報酬審査 493,578
17,023,260	0	0	0	615,740	
17,021,089	0	0	0	527,911	
17,021,089	0	0	0	527,911	負担金 高額介護サービス費 17,021,089
2,171	0	0	0	87,829	
2,171	0	0	0	87,829	負担金 高額介護予防サービス費 2,171
17,460,580	0	0	0	448,420	

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. 特定入所者 介護サービス費	16,708,000	1,151,000	0	0	17,859,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	17,859,000
	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	11,590,000	△ 476,000	0	0	11,114,000		
	1. 介護予防サ ービス給付 費	5,500,000	1,604,000	0	△ 60,367	7,043,633	18. 負担金、 補助及び 交付金	7,043,633
	2. 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,800,000	△ 2,080,000	0	0	720,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	720,000
	3. 介護予防福 祉用具購入 費	200,000	0	0	0	200,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	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		
17,448,564	0	0	0	410,436	
17,448,564	0	0	0	410,436	負担金 特定入所者介護サービス費 17,448,564
12,016	0	0	0	37,984	
12,016	0	0	0	37,984	負担金 特定入所者介護予防サービス費 12,016
9,703,557	0	0	0	1,410,443	
6,768,288	0	0	0	275,345	介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費・負担金、補助及び交付金へ流用 60,367
6,768,288	0	0	0	275,345	負担金 介護予防サービス給付費 6,768,288
0	0	0	0	720,000	
0	0	0	0	720,000	
72,765	0	0	0	127,235	
72,765	0	0	0	127,235	負担金 介護予防福祉用具購入費 72,765

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
	4. 介護予防住 宅改修費	1,200,000	0	0	0	1,200,000	18. 負担金、 補助及び 交付金	1,200,000
	5. 介護予防サ ービス計画 給付費	1,890,000	0	0	60,367	1,950,367	18. 負担金、 補助及び 交付金	1,950,367
	6. 高額医療合算 介護サービス 費	2,810,000	0	0	0	2,810,000		
	1. 高額医療合 算介護サー ビス費	2,800,000	0	0	△ 5,924	2,794,076	18. 負担金、 補助及び 交付金	2,794,076
	2. 高額医療合 算介護予防 サービス費	10,000	0	0	5,924	15,924	18. 負担金、 補助及び 交付金	15,924
	3. 地域支援事業費	93,760,000	△ 5,763,000	0	0	87,997,000		

(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		
912,137	0	0	0	287,863	
912,137	0	0	0	287,863	負担金 介護予防住宅改修費 912,137
1,950,367	0	0	0	0	介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給 付費・負担金、補助及び交付金から流用 60,367
1,950,367	0	0	0	0	負担金 介護予防サービス計画給付費 1,950,367
1,643,576	0	0	0	1,166,424	
1,627,652	0	0	0	1,166,424	高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護 予防サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 5,924
1,627,652	0	0	0	1,166,424	負担金 高額医療合算介護サービス費 1,627,652
15,924	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護 サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 5,924
15,924	0	0	0	0	負担金 高額医療合算介護予防サービス費 15,924
83,143,374	0	0	0	4,853,626	

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. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,333,000	67,000	0	0	13,400,000		
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	11,443,000	67,000	0	0	11,510,000	1. 報酬	189,000
							7. 報償費	72,000
							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	11,214,000
	2. 介護予防ケアマネジメント事業費	1,890,000	0	0	0	1,890,000	12. 委託料	1,890,000
	2. 一般介護予防事業費	1,488,000	△ 20,000	0	0	1,468,000		
	1. 一般介護予防事業費	1,488,000	△ 20,000	0	0	1,468,000	1. 報酬	165,000
							8. 旅費	12,000
							10. 需用費	134,000
12. 委託料							1,157,000	

(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		
12,849,011	0	0	0	550,989	
11,289,891	0	0	0	220,109	
141,000	0	0	0	48,000	会計年度任用職員報酬 栄養士 141,000
0	0	0	0	72,000	
15,480	0	0	0	8,520	費用弁償 15,480
0	0	0	0	2,000	
9,000	0	0	0	0	通信運搬費 通信運搬 9,000
11,124,411	0	0	0	89,589	負担金 介護予防訪問・通所介護費 11,124,411
1,559,120	0	0	0	330,880	
1,559,120	0	0	0	330,880	事業委託 介護予防ケアマネジメント事業 1,559,120
1,416,824	0	0	0	51,176	
1,416,824	0	0	0	51,176	
142,050	0	0	0	22,950	会計年度任用職員報酬 栄養士 19,050 保健師 123,000
6,115	0	0	0	5,885	費用弁償 6,115
131,344	0	0	0	2,656	消耗品費 131,344
1,137,315	0	0	0	19,685	事業委託 介護予防運動機能向上事業 623,700

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
	3. 包括的支援事業費・任意事業費	78,893,000	△ 5,810,000	0	0	73,083,000		
	1. 包括支援センター運営事業費	28,105,000	0	0	0	28,105,000	7. 報償費	28,000
							12. 委託料	28,077,000
	2. 任意事業費	37,563,000	△ 5,810,000	0	0	31,753,000		
							7. 報償費	480,000
							8. 旅費	9,932
							11. 役務費	58,068
							12. 委託料	27,212,000

(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		
					地域包括支援センター事業 456,000 各種委託 口腔教室 57,615
68,831,792	0	0	0	4,251,208	
26,916,088	0	0	0	1,188,912	
0	0	0	0	28,000	
26,916,088	0	0	0	1,160,912	各種委託 地域包括支援センター 26,916,088
29,169,150	0	0	0	2,583,850	包括的支援事業費・任意事業費・任意事業費・旅 費から流用 2,068 包括的支援事業費・任意事業費・任意事業費・役 務費へ流用 2,068
415,000	0	0	0	65,000	報償金 介護相談員 415,000
0	0	0	0	9,932	
58,068	0	0	0	0	手数料 適正化支援手数料 58,068
25,506,591	0	0	0	1,705,409	各種委託 ひとり暮らし老人等配食サービス事業 10,275,713 ふれあいデイサービス事業 12,585,000 ふれあいホームヘルプサービス事業 2,226,000 ひとり暮らし高齢者緊急通報装置 419,878

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	3,843,000
							19. 扶助費	150,000
	3. 在宅医療・介護連携推進事業費	103,000	0	0	0	103,000	12. 委託料	103,000
	4. 生活支援体制整備事業費	93,000	0	0	0	93,000	12. 委託料	93,000
	5. 認知症総合支援事業費	12,879,000	0	0	0	12,879,000	12. 委託料	12,879,000
	6. 地域ケア会議費	150,000	0	0	0	150,000	7. 報償費	84,000
							12. 委託料	66,000
	4. その他諸費	46,000	0	0	0	46,000		
	1. 審査支払手数料	46,000	0	0	0	46,000	11. 役務費	46,000
	4. 基金積立金	13,573,000	18,563,000	0	0	32,136,000		
	1. 基金積立金	13,573,000	18,563,000	0	0	32,136,000		

(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		
3,189,491	0	0	0	653,509	補助金 ねたきり老人理髪等福祉サービス事業 3,189,491
0	0	0	0	150,000	
59,929	0	0	0	43,071	
59,929	0	0	0	43,071	事業委託 在宅医療・介護連携推進事業 59,929
30,910	0	0	0	62,090	
30,910	0	0	0	62,090	事業委託 生活支援体制整備事業 30,910
12,582,550	0	0	0	296,450	
12,582,550	0	0	0	296,450	事業委託 認知症総合支援事業 12,582,550
73,165	0	0	0	76,835	
70,000	0	0	0	14,000	報償金 地域包括ケア推進会議委員 70,000
3,165	0	0	0	62,835	事業委託 個別ケア会議 3,165
45,747	0	0	0	253	
45,747	0	0	0	253	
45,747	0	0	0	253	手数料 介護予防・日常生活支援総合事業費審査 45,747
32,135,000	0	0	0	1,000	
32,135,000	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
	1. 介護給付費 準備基金積 立金	13,573,000	18,563,000	0	0	32,136,000	24. 積立金	32,136,000
5.	諸支出金	303,000	18,970,000	0	0	19,273,000		
	1. 諸費	303,000	18,970,000	0	0	19,273,000		
	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	1,836,000	0	0	1,837,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	1,837,000
	4. 国県支出金 返納金	1,000	17,134,000	0	0	17,135,000	22. 償還金、 利子及び 割引料	17,135,000
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	829,600,000	16,979,000	0	0	846,579,000		

(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		
32,135,000	0	0	0	1,000	
32,135,000	0	0	0	1,000	一般財源積立金 32,135,000
19,048,783	0	0	0	224,217	
19,048,783	0	0	0	224,217	
77,593	0	0	0	222,407	
77,593	0	0	0	222,407	返還金 第1号被保険者保険料還付金 77,593
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,836,757	0	0	0	243	
1,836,757	0	0	0	243	返還金 支払基金返納金 1,836,757
17,134,433	0	0	0	567	
17,134,433	0	0	0	567	返還金 国県支出金返納金 17,134,433
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	
817,034,606	0	0	0	29,544,394	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	839,511	
2 歳 出 総 額	817,035	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	22,476	
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	22,476	
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	194,084,937	32,135,000	226,219,937