

平成30年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		309,052,000	318,323,177
	1 介護保険料	309,052,000	318,323,177
2 使用料及び手数料		1,000	31,000
	1 手数料	1,000	31,000
3 国庫支出金		332,510,000	324,403,335
	1 国庫負担金	241,000,000	241,000,000
	2 国庫補助金	91,510,000	83,403,335
4 支払基金交付金		359,957,000	359,973,000
	1 支払基金交付金	359,957,000	359,973,000
5 県支出金		196,756,000	196,762,717
	1 県負担金	187,549,000	187,549,000
	2 県補助金	9,207,000	9,213,717
6 財産収入		1,000	27,422
	1 財産運用収入	1,000	27,422
7 繰入金		223,012,000	223,012,690
	1 一般会計繰入金	202,929,000	202,929,690
	2 基金繰入金	20,083,000	20,083,000
8 繰越金		48,732,000	48,732,793
	1 繰越金	48,732,000	48,732,793
9 諸収入		7,000	27,800
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	27,800
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,000	0
10 町債		1,000	0
	1 町債	1,000	0
歳 入 合 計		1,470,029,000	1,471,293,934

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算書

(単位:円)

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
312,284,072	1,495,258	4,543,847	3,232,072
312,284,072	1,495,258	4,543,847	3,232,072
31,000	0	0	30,000
31,000	0	0	30,000
324,403,335	0	0	8,106,665
241,000,000	0	0	0
83,403,335	0	0	8,106,665
359,973,000	0	0	16,000
359,973,000	0	0	16,000
196,762,717	0	0	6,717
187,549,000	0	0	0
9,213,717	0	0	6,717
27,422	0	0	26,422
27,422	0	0	26,422
223,012,690	0	0	690
202,929,690	0	0	690
20,083,000	0	0	0
48,732,793	0	0	793
48,732,793	0	0	793
27,800	0	0	20,800
27,800	0	0	24,800
0	0	0	1,000
0	0	0	3,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,465,254,829	1,495,258	4,543,847	4,774,171

平成30年度 芳賀町

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		17,892,000
	1 総務管理費	3,117,000
	2 徴収費	963,000
	3 介護認定審査会費	13,738,000
	4 趣旨普及費	74,000
2 保険給付費		1,340,537,000
	1 介護サービス等諸費	1,224,631,000
	2 介護予防サービス等諸費	24,991,000
	3 その他の諸費	1,392,000
	4 高額介護サービス等諸費	25,065,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,175,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	61,283,000
3 地域支援事業費		67,819,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	32,004,000
	2 一般介護予防事業費	13,429,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	22,317,000
	4 その他諸費	69,000
4 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
5 基金積立金		7,827,000
	1 基金積立金	7,827,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		35,567,000
	1 償還金及び還付加算金	32,282,000
	2 繰出金	3,285,000
8 予備費		384,000
	1 予備費	384,000
歳 出	合 計	1,470,029,000

介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出決算書

(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
16,009,501	0	1,882,499	1,882,499
2,914,485	0	202,515	202,515
670,783	0	292,217	292,217
12,362,673	0	1,375,327	1,375,327
61,560	0	12,440	12,440
1,296,950,252	0	43,586,748	43,586,748
1,191,920,169	0	32,710,831	32,710,831
19,939,154	0	5,051,846	5,051,846
1,113,777	0	278,223	278,223
22,076,633	0	2,988,367	2,988,367
2,512,211	0	662,789	662,789
59,388,308	0	1,894,692	1,894,692
61,036,278	0	6,782,722	6,782,722
29,595,578	0	2,408,422	2,408,422
11,121,746	0	2,307,254	2,307,254
20,250,095	0	2,066,905	2,066,905
68,859	0	141	141
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,826,367	0	633	633
7,826,367	0	633	633
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
35,269,858	0	297,142	297,142
32,217,459	0	64,541	64,541
3,052,399	0	232,601	232,601
0	0	384,000	384,000
0	0	384,000	384,000
1,417,092,256	0	52,936,744	52,936,744

歳入歳出差引残額

48,162,573 円

令和元年 9月 3日 提出

芳賀町長 見目 匡

平成30年度 芳賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

単位：円

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料	300,500,000	8,552,000		309,052,000		
1 介護保険料	300,500,000	8,552,000		309,052,000		
1 特別徴収保険料	280,000,000	8,552,000		288,552,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	288,552,000
2 普通徴収保険料	20,500,000			20,500,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	20,000,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2 使用料及び手数料	1,000			1,000		
1 手数料	1,000			1,000		
1 督促手数料	1,000			1,000		
					1 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	340,630,000	8,120,000		332,510,000		
1 国庫負担金	252,462,000	11,462,000		241,000,000		
1 介護給付費負担金	252,462,000	11,462,000		241,000,000		
					1 現年度分	241,000,000
2 国庫補助金	88,168,000	3,342,000		91,510,000		
1 調整交付金	71,735,000			71,735,000		
					1 現年度分調整交付金	71,735,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事	7,636,000			7,636,000		

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
318,323,177	312,284,072	1,495,258	4,543,847	
318,323,177	312,284,072	1,495,258	4,543,847	
290,085,900	290,085,900		0	
290,085,900	290,085,900		0	・特別徴収保険料
28,237,277	22,198,172	1,495,258	4,543,847	
23,065,700	21,363,900		1,701,800	・普通徴収保険料 現年度分
5,171,577	834,272	1,495,258	2,842,047	・普通徴収保険料 滞納繰越分
31,000	31,000		0	
31,000	31,000		0	
31,000	31,000		0	
31,000	31,000		0	・督促手数料現年 24,700 ・督促手数料滞納 6,300
324,403,335	324,403,335		0	
241,000,000	241,000,000		0	
241,000,000	241,000,000		0	
241,000,000	241,000,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
83,403,335	83,403,335		0	
62,068,000	62,068,000		0	
62,068,000	62,068,000		0	・調整交付金 現年度分
9,195,400	9,195,400		0	

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	
					区 分	金 額
3 2 2 業)						
				1 現年度分	7,636,000	
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域）	8,797,000	69,000	8,866,000			
				1 現年度分	8,866,000	
4 保険者機能強化推進交付金		2,301,000	2,301,000			
				1 保険者機能強化推進交付金	2,301,000	
94 介護保険事業費補助金		972,000	972,000			
				1 介護保険事業費補助金	972,000	
4 支払基金交付金	401,339,000	41,382,000	359,957,000			
1 支払基金交付金	401,339,000	41,382,000	359,957,000			
1 介護給付費交付金	391,030,000	41,382,000	349,648,000			
				1 現年度分	349,648,000	
2 地域支援事業支援交付金	10,309,000		10,309,000			
				1 現年度分	10,309,000	
5 県支出金	210,583,000	13,827,000	196,756,000			
1 県負担金	201,411,000	13,862,000	187,549,000			
1 介護給付費負担金	201,411,000	13,862,000	187,549,000			
				1 現年度分	187,549,000	
2 県補助金	9,172,000	35,000	9,207,000			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日	4,773,000		4,773,000			

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,195,400	9,195,400		0	・地域支援事業交付金 現年度分
8,866,935	8,866,935		0	
8,866,935	8,866,935		0	・地域支援事業交付金（介護・日常以外） 現年度分
2,301,000	2,301,000		0	
2,301,000	2,301,000		0	・保険者機能強化推進交付金 現年度分
972,000	972,000		0	
972,000	972,000		0	・介護保険事業費補助金
359,973,000	359,973,000		0	
359,973,000	359,973,000		0	
349,648,000	349,648,000		0	
349,648,000	349,648,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
10,325,000	10,325,000		0	
10,325,000	10,325,000		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
196,762,717	196,762,717		0	
187,549,000	187,549,000		0	
187,549,000	187,549,000		0	
187,549,000	187,549,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
9,213,717	9,213,717		0	
4,780,250	4,780,250		0	

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	節	
					区 分	金 額
5 2 1 常生活支援総合事業)						
					1 現年度分	4,773,000
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域)	4,398,000	35,000		4,433,000		
						1 現年度分
3 財政安定化基金取崩による交付金	1,000			1,000		
						1 現年度分
6 財産収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 利子及び配当金	1,000			1,000		
						1 利子及び配当金
7 繰入金	223,636,000	624,000		223,012,000		
1 一般会計繰入金	203,553,000	624,000		202,929,000		
1 介護給付費繰入金	174,567,000			174,567,000		
						1 現年度分
2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	5,093,000			5,093,000		
						1 現年度分
3 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域)	4,427,000	348,000		4,775,000		
						1 現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,574,000			1,574,000		

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,780,250	4,780,250		0	・地域支援事業交付金 現年度分
4,433,467	4,433,467		0	
4,433,467	4,433,467		0	・地域支援事業交付金(介護・日常以外) 現年度分
0	0		0	
0	0		0	
27,422	27,422		0	
27,422	27,422		0	
27,422	27,422		0	・利子
27,422	27,422		0	
223,012,690	223,012,690		0	
202,929,690	202,929,690		0	
174,567,000	174,567,000		0	
174,567,000	174,567,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
5,092,750	5,092,750		0	
5,092,750	5,092,750		0	・地域支援事業繰入金(介護・日常) 現年度分
4,775,240	4,775,240		0	
4,775,240	4,775,240		0	・地域支援事業繰入金(介護・日常以外) 現年度分
1,574,700	1,574,700		0	

款 項 目	予 算			現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	計	節	
					区 分	金 額
7 1 4					1 現年度分	1,574,000
5 その他一般会計繰入金	17,892,000	972,000		16,920,000		
					1 事務費繰入金	16,920,000
2 基金繰入金	20,083,000			20,083,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	20,083,000			20,083,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	20,083,000
8 繰越金	2,000	48,730,000		48,732,000		
1 繰越金	2,000	48,730,000		48,732,000		
1 繰越金	2,000	48,730,000		48,732,000		
					1 繰越金	48,732,000
9 諸収入	7,000			7,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000
2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
3 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	3,000			3,000		

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,574,700	1,574,700		0	・低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
16,920,000	16,920,000		0	
16,920,000	16,920,000		0	・その他一般会計繰入金
20,083,000	20,083,000		0	
20,083,000	20,083,000		0	
20,083,000	20,083,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
48,732,793	48,732,793		0	
48,732,793	48,732,793		0	
48,732,793	48,732,793		0	
48,732,793	48,732,793		0	・繰越金
27,800	27,800		0	
27,800	27,800		0	
27,800	27,800		0	
27,800	27,800		0	・第1号被保険者延滞金滞納
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款項目	予算			現計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区分	金額
9 3						
1 雑入	3,000			3,000		
					1 第三者納付金	1,000
					2 返納金	1,000
					3 雑入	1,000
10 町債	1,000			1,000		
1 町債	1,000			1,000		
1 町債	1,000			1,000		
					1 財政安定化基金借入金	1,000
歳入合計	1,476,700,000	6,671,000		1,470,029,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,471,293,934	1,465,254,829	1,495,258	4,543,847	

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

平成30年度 芳賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

単位：円

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
1 総務費	17,892,000				17,892,000
1 総務管理費	3,117,000				3,117,000
1 一般管理費	3,088,000				3,088,000
050101000 一般管理費	3,088,000				3,088,000
2 連合会負担金	29,000				29,000
050102000 連合会負担金	29,000				29,000
2 徴収費	963,000				963,000
1 賦課徴収費	963,000				963,000
050103000 賦課徴収費	963,000				963,000
3 介護認定審査会費	13,738,000				13,738,000
1 介護認定審査会費	2,582,000				2,582,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,009,501		1,882,499	
		2,914,485		202,515	
		2,912,485		175,515	
		2,912,485		175,515	
1 報酬	53,000	0		53,000	
11 需用費	214,000	197,017		16,983	・ 消耗品費 45,061 ・ 印刷製本費 151,956
12 役務費	201,000	148,095		52,905	・ 手数料 57,375 ・ 通信料 90,720
13 委託料	2,585,000	2,532,453		52,547	・ 電算処理 2,208,453 負担割合証作成一括電算処理 244,689 システム改修 1,944,000 Sophosウイルス対策サービス 19,764 ・ 機械保守管理業務 324,000 介護事業所管理台帳システム保守管理業務
14 使用料及び賃借料	35,000	34,920		80	・ システム使用料 25,920 ・ 使用料 9,000
		2,000		27,000	
		2,000		27,000	
12 役務費	9,000	2,000		7,000	・ 手数料
19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		670,783		292,217	
		670,783		292,217	
		670,783		292,217	
13 委託料	963,000	670,783		292,217	・ 電算処理 670,783 納入通知書作成
		12,362,673		1,375,327	
		2,250,000		332,000	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
050104000 介護認定審査会費	2,582,000				2,582,000
2 認定調査等費	11,156,000				11,156,000
050105000 認定調査等費	11,156,000				11,156,000
4 趣旨普及費	74,000				74,000
1 趣旨普及費	74,000				74,000
050106000 趣旨普及費	74,000				74,000
2 保険給付費	1,396,537,000	56,000,000			1,340,537,000
1 介護サービス等諸費	1,258,631,000	34,000,000			1,224,631,000
1 居宅介護サービス等給付費	569,822,000	40,000,000			529,822,000
050201000 居宅介護サービス等給付費	569,822,000	40,000,000			529,822,000

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,250,000		332,000	
1 報酬	2,562,000	2,250,000		312,000	・ 委員報酬 2,250,000 認定審査会委員報酬 2,237,000 認定審査委員研修 13,000
11 需用費	20,000	0		20,000	
		10,112,673		1,043,327	
		10,112,673		1,043,327	
1 報酬	4,620,000	4,493,924		126,076	・ 非常勤嘱託員報酬 4,493,924 介護認定調査員
8 報償費	861,000	860,500		500	・ 特別報酬 860,500 介護認定調査員
9 旅費	226,000	216,000		10,000	・ 費用弁償(通) 216,000 介護認定調査員
11 需用費	329,000	166,496		162,504	・ 消耗品費 27,257 ・ 燃料費 139,239
12 役務費	3,662,000	3,046,610		615,390	・ 手数料
13 委託料	54,000	0		54,000	
18 備品購入費	1,404,000	1,329,143		74,857	・ 公用車購入費
		61,560		12,440	
		61,560		12,440	
		61,560		12,440	
11 需用費	74,000	61,560		12,440	・ 消耗品費
		1,296,950,252		43,586,748	
		1,191,920,169		32,710,831	
		512,329,049		17,492,951	
		512,329,049		17,492,951	
19 負担金補助及び交付金	529,822,000	512,329,049		17,492,951	・ 負担金 512,329,049 居宅介護サービス給付費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
2 地域密着型介護サービス給付費	171,280,000	33,000,000			204,280,000
050202000 地域密着型介護サービス給付費	171,280,000	33,000,000			204,280,000
3 施設介護サービス給付費	456,212,000	27,000,000			429,212,000
050203000 施設介護サービス給付費	456,212,000	27,000,000			429,212,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,435,000				1,435,000
050204000 居宅介護福祉用具購入費	1,435,000				1,435,000
5 居宅介護住宅改修費	2,214,000				2,214,000
050205000 居宅介護住宅改修費	2,214,000				2,214,000
6 居宅介護サービス計画給付費	57,668,000				57,668,000
050206000 居宅介護サービス計画給付費	57,668,000				57,668,000
2 介護予防サービス等諸費	42,991,000	18,000,000			24,991,000
1 介護予防サービス給付費	34,075,000	18,000,000			16,075,000
050207000 介護予防サービス給付費	34,075,000	18,000,000			16,075,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		198,188,492		6,091,508	
		198,188,492		6,091,508	
19 負担金補助及び交付金	204,280,000	198,188,492		6,091,508	・負担金 地域密着型介護サービス給付費 198,188,492
		422,198,916		7,013,084	
		422,198,916		7,013,084	
19 負担金補助及び交付金	429,212,000	422,198,916		7,013,084	・負担金 施設介護サービス給付費 422,198,916
		1,081,210		353,790	
		1,081,210		353,790	
19 負担金補助及び交付金	1,435,000	1,081,210		353,790	・負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,081,210
		1,844,924		369,076	
		1,844,924		369,076	
19 負担金補助及び交付金	2,214,000	1,844,924		369,076	・負担金 居宅介護住宅改修費 1,844,924
		56,277,578		1,390,422	
		56,277,578		1,390,422	
19 負担金補助及び交付金	57,668,000	56,277,578		1,390,422	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 56,277,578
		19,939,154		5,051,846	
		14,420,837		1,654,163	
		14,420,837		1,654,163	
19 負担金補助及び交付金	16,075,000	14,420,837		1,654,163	・負担金 介護予防サービス給付費 14,420,837

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,224,000				1,224,000
050208000 地域密着型介護予防サービス給付費	1,224,000				1,224,000
3 介護予防福祉用具購入費	417,000				417,000
050209000 介護予防福祉用具購入費	417,000				417,000
4 介護予防住宅改修費	1,557,000				1,557,000
050210000 介護予防住宅改修費	1,557,000				1,557,000
5 介護予防サービス計画給付費	5,718,000				5,718,000
050211000 介護予防サービス計画給付費	5,718,000				5,718,000
3 その他の諸費	1,392,000				1,392,000
1 審査支払手数料	1,392,000				1,392,000
050212000 審査支払手数料	1,392,000				1,392,000
4 高額介護サービス等諸費	25,065,000				25,065,000
1 高額介護サービス費	25,042,000				25,042,000
050213000 高額介護サービス費	25,042,000				25,042,000

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		1,224,000	
		0		1,224,000	
19 負担金補助及び交付金	1,224,000	0		1,224,000	
		185,763		231,237	
		185,763		231,237	
19 負担金補助及び交付金	417,000	185,763		231,237	・負担金 介護予防福祉用具購入費 185,763
		1,244,854		312,146	
		1,244,854		312,146	
19 負担金補助及び交付金	1,557,000	1,244,854		312,146	・負担金 介護予防住宅改修費 1,244,854
		4,087,700		1,630,300	
		4,087,700		1,630,300	
19 負担金補助及び交付金	5,718,000	4,087,700		1,630,300	・負担金 介護予防サービス計画給付費 4,087,700
		1,113,777		278,223	
		1,113,777		278,223	
		1,113,777		278,223	
12 役務費	1,392,000	1,113,777		278,223	・手数料
		22,076,633		2,988,367	
		22,076,633		2,965,367	
		22,076,633		2,965,367	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
2 高額介護予防サービス費	23,000				23,000
050214000 高額介護予防サービス費	23,000				23,000
5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,175,000				3,175,000
1 高額医療合算介護サービス費	3,149,000			5,000	3,144,000
050215000 高額医療合算介護サービス費	3,149,000			5,000	3,144,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	26,000			5,000	31,000
050216000 高額医療合算介護予防サービス費	26,000			5,000	31,000
6 特定入所者介護サービス等諸費	65,283,000	4,000,000			61,283,000
1 特定入所者介護サービス費	65,083,000	4,000,000			61,083,000
050217000 特定入所者介護サービス費	65,083,000	4,000,000			61,083,000
2 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000
050218000 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000
3 地域支援事業費	61,379,000	6,440,000			67,819,000

区 分	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	金額					
19 負担金補助及び交付金	25,042,000		22,076,633		2,965,367	・負担金 高額介護サービス等費 22,076,633
			0		23,000	
			0		23,000	
19 負担金補助及び交付金	23,000		0		23,000	
			2,512,211		662,789	
			2,481,415		662,585	
			2,481,415		662,585	
19 負担金補助及び交付金	3,144,000		2,481,415		662,585	・負担金 高額医療合算介護サービス費 2,481,415
			30,796		204	
			30,796		204	
19 負担金補助及び交付金	31,000		30,796		204	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費 30,796
			59,388,308		1,894,692	
			59,252,658		1,830,342	
			59,252,658		1,830,342	
19 負担金補助及び交付金	61,083,000		59,252,658		1,830,342	・負担金 特定入所者介護サービス費 59,252,658
			135,650		64,350	
			135,650		64,350	
19 負担金補助及び交付金	200,000		135,650		64,350	・負担金 特定入所者介護予防サービス費 135,650
			61,036,278		6,782,722	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,013,000	7,000,000		9,000	32,004,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,264,000	7,000,000		9,000	31,255,000
050301000 総合事業サービス費	24,000,000	7,000,000		9,000	30,991,000
050305000 高額介護予防サービス相当事業等費	24,000				24,000
050306000 総合事業費精算金	240,000				240,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	749,000				749,000
050310000 介護予防ケアマネジメント事業費	749,000				749,000
2 一般介護予防事業費	13,429,000				13,429,000
1 一般介護予防事業費	13,429,000				13,429,000
050303000 介護予防把握事業費	22,000				22,000
050306000 介護予防普及啓発事業費	12,957,000				12,957,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,595,578		2,408,422	
		28,881,607		2,373,393	
		28,821,325		2,169,675	
19 負担金補助及び交付金	30,991,000	28,821,325		2,169,675	・負担金 訪問・通所型サービス費 28,821,325
		8,682		15,318	
19 負担金補助及び交付金	24,000	8,682		15,318	・負担金 高額介護予防サービス相当事業費 8,682
		51,600		188,400	
19 負担金補助及び交付金	240,000	51,600		188,400	・負担金 負担金 51,600
		713,971		35,029	
		713,971		35,029	
9 旅費	20,000	0		20,000	
11 需用費	16,000	9,671		6,329	・消耗品費
13 委託料	713,000	704,300		8,700	・業務委託料 総合事業介護予防ケアマネジメント委託料 704,300
		11,121,746		2,307,254	
		11,121,746		2,307,254	
		0		22,000	
11 需用費	22,000	0		22,000	
		11,002,734		1,954,266	
8 報償費	6,864,000	6,058,170		805,830	・講師謝金 30,000 ・報償費 6,028,170

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
050307000 地域介護予防活動支援事業費	418,000				418,000
050308000 一般介護予防事業評価事業費	32,000				32,000
3 包括的支援事業・任意事業費	22,877,000	560,000			22,317,000
1 総合相談支援事業	1,000				1,000
050311000 総合相談支援事業費	1,000				1,000
2 権利擁護事業費	815,000			6,000	821,000
050318000	815,000			6,000	821,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	828,000	458,383		369,617	・消耗品費 268,341 ・燃料費 83,442 ・食糧費 96,232 ・光熱水費 10,368
13 委託料	4,891,000	4,205,221		685,779	・運営委託料 2,309,508 生きがいサロン運営委託料 ・業務委託料 1,895,713 膝痛腰痛改善教室委託費 194,400 生きがいサロン送迎委託料 959,353 体力測定結果書作成 223,560 生きがいサロン運動指導 243,000 元気アップ教室(ノルディックウォーキング編) 194,400 ノルディックウォーキング継続教室 81,000
14 使用料及び賃借料	81,000	72,000		9,000	・会場借上料
18 備品購入費	293,000	208,960		84,040	・施設用備品費(50万円未満)
		119,012		298,988	
8 報償費	111,000	19,000		92,000	・講師謝金
11 需用費	67,000	5,012		61,988	・消耗品費
13 委託料	240,000	95,000		145,000	・業務委託料 95,000 高齢者買い物支援
		0		32,000	
8 報償費	30,000	0		30,000	
11 需用費	2,000	0		2,000	
		20,250,095		2,066,905	
		0		1,000	
		0		1,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
		6,000		815,000	
		6,000		815,000	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
権利擁護事業費					
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	17,255,000	649,000			16,606,000
050312000 地域ケア会議費（地域ケア会議推進事業）	93,000				93,000
050313000 地域包括支援センター運営事業費	17,162,000	649,000			16,513,000
4 任意事業費	27,000				27,000
050316000 家族介護支援事業費	27,000				27,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

区 分	額 節 金 額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	額	節				
11 需用費	11,000		0		11,000	
19 負担金補助及び交付金	6,000		6,000		0	・負担金 研修負担金 6,000
20 扶助費	804,000		0		804,000	
			15,857,187		748,813	
			65,000		28,000	
8 報償費	20,000		0		20,000	
11 需用費	8,000		0		8,000	
13 委託料	65,000		65,000		0	・業務委託料 ケアマネージャー支援研修 65,000
			15,792,187		720,813	
1 報酬	3,895,000		3,375,948		519,052	・非常勤嘱託員報酬 3,316,948 保健師・看護師 ・委員報酬 59,000
8 報償費	558,000		558,000		0	・特別報酬 558,000 保健師・看護師
9 旅費	234,000		201,000		33,000	・費用弁償（通） 201,000 保健師・看護師
11 需用費	13,000		4,532		8,468	・消耗品費 3,100 ・食糧費 1,432
14 使用料及び賃借料	594,000		572,700		21,300	・機器リース料 510,624 ・回線使用料 47,820 ・使用料 14,256
19 負担金補助及び交付金	11,219,000		11,080,007		138,993	・負担金 11,080,007 派遣職員負担金
			2,239		24,761	
			2,239		24,761	
8 報償費	15,000		0		15,000	
11 需用費	12,000		2,239		9,761	・食糧費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	1,564,000				1,564,000
050315000 在宅医療介護連携推進事業費	1,564,000				1,564,000
6 生活支援体制整備事業費	2,910,000	89,000			2,999,000
050317000 生活支援体制整備事業費	2,910,000	89,000			2,999,000
7 認知症総合支援事業費	305,000			6,000	299,000
050319000 認知症総合支援事業費	305,000			6,000	299,000
4 その他諸費	60,000			9,000	69,000
1 審査支払手数料	60,000			9,000	69,000
050321000 審査支払手数料	60,000			9,000	69,000
4 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,563,750		250	
		1,563,750		250	
13 委託料	1,564,000	1,563,750		250	・業務委託料 業務委託料 1,563,750
		2,717,873		281,127	
		2,717,873		281,127	
8 報償費	210,000	9,000		201,000	・報償費
11 需用費	20,000	5,295		14,705	・食糧費
12 役務費	9,000	0		9,000	
19 負担金補助及び交付金	2,760,000	2,703,578		56,422	・負担金 派遣職員負担金 2,703,578
		103,046		195,954	
		103,046		195,954	
8 報償費	46,000	18,000		28,000	・報償費
9 旅費	55,000	26,260		28,740	・普通旅費
11 需用費	16,000	8,786		7,214	・消耗品費 8,028 ・食糧費 758
13 委託料	110,000	50,000		60,000	・業務委託料 認知症総合支援事業 50,000
19 負担金補助及び交付金	72,000	0		72,000	
		68,859		141	
		68,859		141	
12 役務費	69,000	68,859		141	・手数料
		0		1,000	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
050401000 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5 基金積立金	5,000	7,822,000			7,827,000
1 基金積立金	5,000	7,822,000			7,827,000
1 介護給付費準備積立金	5,000	7,822,000			7,827,000
050501000 介護給付費準備積立金	5,000	7,822,000			7,827,000
6 公債費	2,000				2,000
1 公債費	2,000				2,000
1 元金	1,000				1,000
050601000 元金	1,000				1,000
2 利子	1,000				1,000
050602000 利子	1,000				1,000
7 諸支出金	302,000	35,067,000		198,000	35,567,000
1 償還金及び還付加算金	301,000	31,783,000		198,000	32,282,000
1 第1号被保険者還付金	300,000			198,000	498,000
050701000	300,000			198,000	498,000

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		7,826,367		633	
		7,826,367		633	
		7,826,367		633	
		7,826,367		633	
25 積立金	7,827,000	7,826,367		633	・その他積立金
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利子及び割引料	1,000	0		1,000	
		35,269,858		297,142	
		32,217,459		64,541	
		497,509		491	
		497,509		491	

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
第1号被保険者還付金					
2 償還金	1,000	31,783,000			31,784,000
050702000 償還金	1,000	31,783,000			31,784,000
2 繰出金	1,000	3,284,000			3,285,000
1 一般会計繰出金	1,000	3,284,000			3,285,000
050703000 一般会計繰出金	1,000	3,284,000			3,285,000
8 予備費	582,000			198,000	384,000
1 予備費	582,000			198,000	384,000
1 予備費	582,000			198,000	384,000
050801000 予備費	582,000			198,000	384,000
歳 出 合 計	1,476,700,000	6,671,000			1,470,029,000

区 分	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	金額	金額				
23 償還金利息及び割引料	498,000		497,509		491	・一般借入償還元金
			31,719,950		64,050	
			31,719,950		64,050	
23 償還金利息及び割引料	31,784,000		31,719,950		64,050	・償還金
			3,052,399		232,601	
			3,052,399		232,601	
			3,052,399		232,601	
28 繰出金	3,285,000		3,052,399		232,601	・一般会計 一般会計繰出金 3,052,399
			0		384,000	
			0		384,000	
			0		384,000	
			0		384,000	
予備費	384,000		0		384,000	7款 第1号被保険者還付金へ充用 198,000
			1,417,092,256		52,936,744	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

# 実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	1,465,254,829 円
2 . 歳 出	総 額	1,417,092,256 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	48,162,573 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	( 1 ) 継続費逓次繰越額	0 円
	( 2 ) 繰越明許費繰越額	0 円
	( 3 ) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5 . 実 質 収 支	額	48,162,573 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円