

令和元年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		304,416,000	317,741,547
	1 介護保険料	304,416,000	317,741,547
2 使用料及び手数料		1,000	36,800
	1 手数料	1,000	36,800
3 国庫支出金		345,622,000	340,426,986
	1 国庫負担金	253,628,000	261,060,000
	2 国庫補助金	91,994,000	79,366,986
4 支払基金交付金		372,128,000	372,134,937
	1 支払基金交付金	372,128,000	372,134,937
5 県支出金		202,501,000	202,902,518
	1 県負担金	192,740,000	192,740,000
	2 県補助金	9,761,000	10,162,518
6 財産収入		1,000	27,725
	1 財産運用収入	1,000	27,725
7 繰入金		238,799,000	238,799,000
	1 一般会計繰入金	208,115,000	208,115,000
	2 基金繰入金	30,684,000	30,684,000
8 繰越金		48,162,000	48,162,573
	1 繰越金	48,162,000	48,162,573
9 諸収入		7,000	189,670
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	82,670
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	3,000	107,000
10 町債		1,000	0
	1 町債	1,000	0
歳入合計		1,511,638,000	1,520,421,756

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
313,249,785	1,453,900	3,037,862	8,833,785
313,249,785	1,453,900	3,037,862	8,833,785
36,800	0	0	35,800
36,800	0	0	35,800
340,426,986	0	0	5,195,014
261,060,000	0	0	7,432,000
79,366,986	0	0	12,627,014
372,134,937	0	0	6,937
372,134,937	0	0	6,937
202,902,518	0	0	401,518
192,740,000	0	0	0
10,162,518	0	0	401,518
27,725	0	0	26,725
27,725	0	0	26,725
238,799,000	0	0	0
208,115,000	0	0	0
30,684,000	0	0	0
48,162,573	0	0	573
48,162,573	0	0	573
189,670	0	0	182,670
82,670	0	0	79,670
0	0	0	1,000
107,000	0	0	104,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,515,929,994	1,453,900	3,037,862	4,291,994

令和元年度 芳賀町

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		16,285,000
	1 総務管理費	2,081,000
	2 徴収費	980,000
	3 介護認定審査会費	13,148,000
	4 趣旨普及費	76,000
2 保険給付費		1,389,293,000
	1 介護サービス等諸費	1,272,601,000
	2 介護予防サービス等諸費	22,894,000
	3 その他の諸費	1,127,000
	4 高額介護サービス等諸費	24,057,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	2,808,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	65,806,000
3 地域支援事業費		67,754,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,356,000
	2 一般介護予防事業費	14,494,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	19,833,000
	4 その他諸費	71,000
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		13,454,000
	1 基金積立金	13,454,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		24,779,000
	1 償還金及び還付加算金	10,338,000
	2 繰出金	14,441,000
8 予備費		70,000
	1 予備費	70,000
歳 出	合 計	1,511,638,000

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
14,354,535	0	1,930,465	1,930,465
1,876,138	0	204,862	204,862
664,988	0	315,012	315,012
11,751,849	0	1,396,151	1,396,151
61,560	0	14,440	14,440
1,330,484,370	0	58,808,630	58,808,630
1,220,482,974	0	52,118,026	52,118,026
17,502,279	0	5,391,721	5,391,721
1,121,967	0	5,033	5,033
24,015,048	0	41,952	41,952
2,807,192	0	808	808
64,554,910	0	1,251,090	1,251,090
57,739,272	0	10,014,728	10,014,728
30,558,769	0	2,797,231	2,797,231
10,610,952	0	3,883,048	3,883,048
16,499,495	0	3,333,505	3,333,505
70,056	0	944	944
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
13,453,084	0	916	916
13,453,084	0	916	916
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
24,655,961	0	123,039	123,039
10,215,685	0	122,315	122,315
14,440,276	0	724	724
0	0	70,000	70,000
0	0	70,000	70,000
1,440,687,222	0	70,950,778	70,950,778

歳入歳出差引残額

75,242,772 円

令和 2年 9月 1日 提出

芳賀町長 見目 匡

令和元年度 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	節		
	当初予算額	補正予算額		計	区 分	
					区 分	金 額
1 保険料	298,500,000	5,916,000	304,416,000			
1 介護保険料	298,500,000	5,916,000	304,416,000			
1 特別徴収保険料	280,000,000	5,916,000	285,916,000	1 現年度分特別徴収保険料	285,916,000	
2 普通徴収保険料	18,500,000		18,500,000	1 現年度分普通徴収保険料	18,000,000	
				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	345,237,000	385,000	345,622,000			
1 国庫負担金	253,628,000		253,628,000			
1 介護給付費負担金	253,628,000		253,628,000	1 現年度分	253,628,000	
2 介護保険料軽減負担金			0			
2 国庫補助金	91,609,000	385,000	91,994,000			
1 調整交付金	72,461,000		72,461,000	1 現年度分調整交付金	72,461,000	
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事	9,529,000		9,529,000			

(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
317,741,547	313,249,785	1,453,900	3,037,862	
317,741,547	313,249,785	1,453,900	3,037,862	
291,724,700	291,724,700		0	
291,724,700	291,724,700		0	・特別徴収保険料
26,016,847	21,525,085	1,453,900	3,037,862	
21,473,400	20,172,600		1,300,800	・普通徴収保険料 現年度分
4,543,447	1,352,485	1,453,900	1,737,062	・普通徴収保険料 滞納繰越分
36,800	36,800		0	
36,800	36,800		0	
36,800	36,800		0	
36,800	36,800		0	・督促手数料現年 26,300 ・督促手数料滞納 10,500
340,426,986	340,426,986		0	
261,060,000	261,060,000		0	
261,060,000	261,060,000		0	
261,060,000	261,060,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
0	0		0	
79,366,986	79,366,986		0	
58,522,000	58,522,000		0	
58,522,000	58,522,000		0	・介護給付費調整交付金 56,682,000 ・総合事業調整交付金 1,840,000
9,532,200	9,532,200		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
3 2 2 業)						
					1 現年度分	9,529,000
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）	7,619,000			7,619,000		
					1 現年度分	7,619,000
4 保険者機能強化推進交付金	2,000,000			2,000,000		
					1 保険者機能強化推進交付金 現年度分	2,000,000
5 介護保険事業費補助金		385,000		385,000		
					1 介護保険事業費補助金	385,000
4 支払基金交付金	391,297,000	19,169,000		372,128,000		
1 支払基金交付金	391,297,000	19,169,000		372,128,000		
1 介護給付費交付金	378,435,000	19,823,000		358,612,000		
					1 現年度分	358,084,000
					2 過年度分	528,000
2 地域支援事業支援交付金	12,862,000	654,000		13,516,000		
					1 現年度分	12,862,000
					2 過年度分	654,000
5 県支出金	211,656,000	9,155,000		202,501,000		
1 県負担金	201,895,000	9,155,000		192,740,000		
1 介護給付費負担金	201,895,000	9,155,000		192,740,000		
					1 現年度分	192,740,000
2 介護保険料軽減負				0		

(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
9,532,200	9,532,200		0	・地域支援事業交付金 現年度分
8,409,786	8,409,786		0	
8,409,786	8,409,786		0	・地域支援事業交付金（介護・日常以外） 現年度分
2,535,000	2,535,000		0	
2,535,000	2,535,000		0	・保険者機能強化推進交付金 現年度分
368,000	368,000		0	
368,000	368,000		0	・介護保険事業費補助金
372,134,937	372,134,937		0	
372,134,937	372,134,937		0	
358,612,568	358,612,568		0	
358,084,000	358,084,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
528,568	528,568		0	・介護給付費交付金 過年度分
13,522,369	13,522,369		0	
12,868,000	12,868,000		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
654,369	654,369		0	・地域支援事業支援交付金 過年度分
202,902,518	202,902,518		0	
192,740,000	192,740,000		0	
192,740,000	192,740,000		0	
192,740,000	192,740,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
0	0		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
5 1 2 担金						
2 県補助金	9,761,000		9,761,000			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,953,000		5,953,000			
				1 現年度分	5,953,000	
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）	3,807,000		3,807,000			
				1 現年度分	3,807,000	
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	1,000	
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	1,000	
7 繰入金	238,799,000		238,799,000			
1 一般会計繰入金	208,115,000		208,115,000			
1 介護給付費繰入金	175,201,000		175,201,000			
				1 現年度分	175,201,000	
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,235,000		6,235,000			
				1 現年度分	6,235,000	
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事	3,856,000		3,856,000			

(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
10,162,518	10,162,518		0	
5,957,625	5,957,625		0	
5,957,625	5,957,625		0	・地域支援事業交付金 現年度分
4,204,893	4,204,893		0	
4,204,893	4,204,893		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	
27,725	27,725		0	
27,725	27,725		0	
27,725	27,725		0	・利子
27,725	27,725		0	
238,799,000	238,799,000		0	
208,115,000	208,115,000		0	
175,201,000	175,201,000		0	
175,201,000	175,201,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
6,235,000	6,235,000		0	
6,235,000	6,235,000		0	・地域支援事業繰入金（介護・日常） 現年度分
3,856,000	3,856,000		0	

款 項 目	予 算		現 額	節		
	当初予算額	補正予算額		計	節	
					区 分	金 額
7 1 3 業以外の地域						
				1 現年度分	3,856,000	
4 低所得者保険料軽減繰入金	7,285,000		7,285,000			
				1 現年度分	7,285,000	
5 その他一般会計繰入金	15,538,000		15,538,000			
				1 事務費繰入金	15,538,000	
2 基金繰入金	30,684,000		30,684,000			
1 介護給付費準備基金繰入金	30,684,000		30,684,000			
				1 介護給付費準備基金繰入金	30,684,000	
8 繰越金	1,000	48,161,000	48,162,000			
1 繰越金	1,000	48,161,000	48,162,000			
1 繰越金	1,000	48,161,000	48,162,000			
				1 繰越金	48,162,000	
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			

(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
3,856,000	3,856,000		0	・地域支援事業繰入金(介護・日常以外) 現年度分
7,285,000	7,285,000		0	
7,285,000	7,285,000		0	・低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
15,538,000	15,538,000		0	
15,538,000	15,538,000		0	・その他一般会計繰入金
30,684,000	30,684,000		0	
30,684,000	30,684,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
48,162,573	48,162,573		0	
48,162,573	48,162,573		0	
48,162,573	48,162,573		0	
48,162,573	48,162,573		0	・繰越金
189,670	189,670		0	
82,670	82,670		0	
82,670	82,670		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	

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 2 1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入	3,000			3,000		
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	1,485,500,000	26,138,000		1,511,638,000		

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	
107,000	107,000		0	
107,000	107,000		0	
107,000	107,000		0	・ 第三者行為納付金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,520,421,756	1,515,929,994	1,453,900	3,037,862	

(款) 9 諸収入 (項) 2 預金利子

令和元年度 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	15,538,000	747,000			16,285,000
1 総務管理費	1,334,000	747,000			2,081,000
1 一般管理費	1,305,000	747,000			2,052,000
050101000 一般管理費	1,305,000	747,000			2,052,000
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	980,000				980,000
1 賦課徴収費	980,000				980,000
050103000 賦課徴収費	980,000				980,000
3 介護認定審査会費	13,148,000				13,148,000
1 介護認定審査会費	2,667,000				2,667,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

区 分	額 節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	金 額	金 額				
			14,354,535		1,930,465	
			1,876,138		204,862	
			1,872,928		179,072	
			1,872,928		179,072	
1 報酬	53,000		0		53,000	
11 需用費	214,000		169,056		44,944	・消耗品費 19,440 ・印刷製本費 149,616
12 役務費	374,000		362,677		11,323	・手数料 271,117 ・通信料 91,560
13 委託料	1,375,000		1,306,035		68,965	・電算処理 979,035 ウイルス対策サービス 19,947 負担割合証作成一括電算処理 245,688 システム改修 713,400 ・機械保守管理業務 327,000 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	36,000		35,160		840	・システム使用料 26,160 ・使用料 9,000
			3,210		25,790	
			3,210		25,790	
12 役務費	9,000		3,210		5,790	・手数料
19 負担金補助及び交付金	20,000		0		20,000	
			664,988		315,012	
			664,988		315,012	
			664,988		315,012	
13 委託料	980,000		664,988		315,012	・電算処理 664,988 納入通知書作成
			11,751,849		1,396,151	
			2,368,000		299,000	

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	2,667,000				2,667,000
2 認定調査等費	10,481,000				10,481,000
050105000 認定調査等費	10,481,000				10,481,000
4 趣旨普及費	76,000				76,000
1 趣旨普及費	76,000				76,000
050106000 趣旨普及費	76,000				76,000
2 保険給付費	1,401,612,000	12,319,000			1,389,293,000
1 介護サービス等諸費	1,288,991,000	16,288,000		102,000	1,272,601,000
1 居宅介護サービス等給付費	562,859,000	12,184,000		102,000	550,573,000
050201000 居宅介護サービス等給付費	562,859,000	12,184,000		102,000	550,573,000
2 地域密着型介護サービス給付費	208,202,000				208,202,000

(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				
		2,368,000		299,000	
1 報酬	2,647,000	2,368,000		279,000	・ 委員報酬 2,368,000 認定審査会委員報酬 2,237,000 認定審査委員研修 131,000
11 需用費	20,000	0		20,000	
		9,383,849		1,097,151	
		9,383,849		1,097,151	
1 報酬	4,991,000	4,940,261		50,739	・ 非常勤嘱託員報酬 4,940,261 介護認定調査員
8 報償費	1,008,000	901,500		106,500	・ 特別報酬 901,500 介護認定調査員
9 旅費	226,000	193,000		33,000	・ 普通旅費 4,000 ・ 費用弁償(通) 189,000
11 需用費	314,000	103,168		210,832	・ 消耗品費 1,800 ・ 燃料費 101,368
12 役務費	3,903,000	3,242,620		660,380	・ 手数料
13 委託料	39,000	3,300		35,700	・ 業務委託料 3,300 介護認定調査
		61,560		14,440	
		61,560		14,440	
		61,560		14,440	
11 需用費	76,000	61,560		14,440	・ 消耗品費
		1,330,484,370		58,808,630	
		1,220,482,974		52,118,026	
		525,089,905		25,483,095	
		525,089,905		25,483,095	
19 負担金補助及び交付金	550,573,000	525,089,905		25,483,095	・ 負担金 525,089,905 居宅介護サービス給付費
		205,469,099		2,732,901	

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	
050202000 地域密着型介護サービス給付費	208,202,000				208,202,000
3 施設介護サービス給付費	453,470,000				453,470,000
050203000 施設介護サービス給付費	453,470,000				453,470,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,381,000				1,381,000
050204000 居宅介護福祉用具購入費	1,381,000				1,381,000
5 居宅介護住宅改修費	2,119,000				2,119,000
050205000 居宅介護住宅改修費	2,119,000				2,119,000
6 居宅介護サービス計画給付費	60,960,000	4,104,000			56,856,000
050206000 居宅介護サービス計画給付費	60,960,000	4,104,000			56,856,000
2 介護予防サービス等諸費	22,894,000				22,894,000
1 介護予防サービス給付費	15,308,000				15,308,000
050207000 介護予防サービス給付費	15,308,000				15,308,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,224,000				1,224,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		205,469,099		2,732,901	
19 負担金補助及び交付金	208,202,000	205,469,099		2,732,901	・負担金 地域密着型介護サービス給付費 205,469,099
		431,819,465		21,650,535	
		431,819,465		21,650,535	
19 負担金補助及び交付金	453,470,000	431,819,465		21,650,535	・負担金 施設介護サービス給付費 431,819,465
		877,244		503,756	
		877,244		503,756	
19 負担金補助及び交付金	1,381,000	877,244		503,756	・負担金 居宅介護福祉用具購入費 877,244
		645,541		1,473,459	
		645,541		1,473,459	
19 負担金補助及び交付金	2,119,000	645,541		1,473,459	・負担金 居宅介護住宅改修費 645,541
		56,581,720		274,280	
		56,581,720		274,280	
19 負担金補助及び交付金	56,856,000	56,581,720		274,280	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 56,581,720
		17,502,279		5,391,721	
		12,520,896		2,787,104	
		12,520,896		2,787,104	
19 負担金補助及び交付金	15,308,000	12,520,896		2,787,104	・負担金 介護予防サービス給付費 12,520,896
		0		1,224,000	

(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	
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	412,000				412,000
050209000 介護予防福祉用具購入費	412,000				412,000
4 介護予防住宅改修費	1,733,000				1,733,000
050210000 介護予防住宅改修費	1,733,000				1,733,000
5 介護予防サービス計画給付費	4,217,000				4,217,000
050211000 介護予防サービス計画給付費	4,217,000				4,217,000
3 その他の諸費	1,127,000				1,127,000
1 審査支払手数料	1,127,000				1,127,000
050212000 審査支払手数料	1,127,000				1,127,000
4 高額介護サービス等諸費	22,968,000	1,089,000			24,057,000
1 高額介護サービス費	22,951,000	1,089,000			24,040,000
050213000 高額介護サービス費	22,951,000	1,089,000			24,040,000
2 高額介護予防サービス費	17,000				17,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0		1,224,000	
19 負担金補助及び交付金	1,224,000	0		1,224,000	
		246,361		165,639	
		246,361		165,639	
19 負担金補助及び交付金	412,000	246,361		165,639	・負担金 介護予防福祉用具購入費 246,361
		535,732		1,197,268	
		535,732		1,197,268	
19 負担金補助及び交付金	1,733,000	535,732		1,197,268	・負担金 介護予防住宅改修費 535,732
		4,199,290		17,710	
		4,199,290		17,710	
19 負担金補助及び交付金	4,217,000	4,199,290		17,710	・負担金 介護予防サービス計画給付費 4,199,290
		1,121,967		5,033	
		1,121,967		5,033	
12 役務費	1,127,000	1,121,967		5,033	・手数料
		24,015,048		41,952	
		24,015,048		24,952	
		24,015,048		24,952	
19 負担金補助及び交付金	24,040,000	24,015,048		24,952	・負担金 高額介護サービス等費 24,015,048
		0		17,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
050214000 高額介護予防サービス費	17,000				17,000
5 高額医療合算介護サービス等諸費	2,706,000			102,000	2,808,000
1 高額医療合算介護サービス費	2,675,000			98,000	2,773,000
050215000 高額医療合算介護サービス費	2,675,000			98,000	2,773,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	31,000			4,000	35,000
050216000 高額医療合算介護予防サービス費	31,000			4,000	35,000
6 特定入所者介護サービス等諸費	62,926,000	2,880,000			65,806,000
1 特定入所者介護サービス費	62,754,000	2,880,000			65,634,000
050217000 特定入所者介護サービス費	62,754,000	2,880,000			65,634,000
2 特定入所者介護予防サービス費	172,000				172,000
050218000 特定入所者介護予防サービス費	172,000				172,000
3 地域支援事業費	67,751,000			3,000	67,754,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	33,356,000				33,356,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,885,000				31,885,000

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
		0		17,000	
19 負担金補助及び交付金	17,000	0		17,000	
		2,807,192		808	
		2,772,262		738	
		2,772,262		738	
19 負担金補助及び交付金	2,773,000	2,772,262		738	・負担金 高額医療合算介護サービス費 2,772,262
		34,930		70	
		34,930		70	
19 負担金補助及び交付金	35,000	34,930		70	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費 34,930
		64,554,910		1,251,090	
		64,452,508		1,181,492	
		64,452,508		1,181,492	
19 負担金補助及び交付金	65,634,000	64,452,508		1,181,492	・負担金 特定入所者介護サービス費 64,452,508
		102,402		69,598	
		102,402		69,598	
19 負担金補助及び交付金	172,000	102,402		69,598	・負担金 特定入所者介護予防サービス費 102,402
		57,739,272		10,014,728	
		30,558,769		2,797,231	
		29,795,922		2,089,078	

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	
050301000 総合事業サービス費	31,704,000				31,704,000
050304000 一般介護事業評価事業費					0
050305000 高額介護予防サービス相当事業等費	17,000				17,000
050306000 総合事業費精算金	164,000				164,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,471,000				1,471,000
050314000 介護予防ケアマネジメント事業費	1,471,000				1,471,000
2 一般介護予防事業費	14,494,000				14,494,000
1 一般介護予防事業費	14,494,000				14,494,000
050303000 介護予防把握事業費	38,000				38,000
050306000 介護予防普及啓発事業費	13,804,000				13,804,000

(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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		29,761,616		1,942,384	
19 負担金補助及び交付金	31,704,000	29,761,616		1,942,384	・負担金 訪問・通所型サービス費 29,761,616
		0		0	
		0		17,000	
19 負担金補助及び交付金	17,000	0		17,000	
		34,306		129,694	
19 負担金補助及び交付金	164,000	34,306		129,694	・負担金 負担金 34,306
		762,847		708,153	
		762,847		708,153	
9 旅費	84,000	0		84,000	
11 需用費	52,000	21,647		30,353	・消耗品費
13 委託料	1,335,000	741,200		593,800	・業務委託料 総合事業介護予防ケアマネジメント委託料 741,200
		10,610,952		3,883,048	
		10,610,952		3,883,048	
		23,760		14,240	
11 需用費	25,000	11,660		13,340	・消耗品費
18 備品購入費	13,000	12,100		900	・備品費(50万円未満)
		10,308,403		3,495,597	
8 報償費	196,000	136,000		60,000	・講師謝金
11 需用費	275,000	178,106		96,894	・消耗品費 75,079 ・燃料費 103,027

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	620,000				620,000
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	19,833,000				19,833,000
1 権利擁護事業費	821,000				821,000
050318000 権利擁護事業費	821,000				821,000
2 包括的・継続的ケアマネジメント事業	14,064,000				14,064,000

(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				
13 委託料	13,283,000	9,945,297		3,337,703	・運営委託料 8,112,889 生きがいサロン運営委託料 ・業務委託料 1,832,408 膝痛腰痛改善教室委託費 203,980 生きがいサロン送迎委託料 1,039,768 体力測定結果書作成 203,260 生きがいサロン運動指導 110,000 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
18 備品購入費	50,000	49,000		1,000	・施設用備品費(50万円未満)
		278,789		341,211	
8 報償費	105,000	0		105,000	
11 需用費	275,000	205,789		69,211	・消耗品費 13,000 ・食糧費 3,809 ・印刷製本費 188,980
13 委託料	240,000	73,000		167,000	・業務委託料 73,000 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	
		16,499,495		3,333,505	
		18,838		802,162	
		18,838		802,162	
11 需用費	11,000	4,598		6,402	・消耗品費
12 役務費	10,000	8,240		1,760	・郵便料 4,040 ・手数料 4,200
19 負担金補助及び交付金	6,000	6,000		0	・負担金 6,000 研修負担金
20 扶助費	794,000	0		794,000	
		12,209,714		1,854,286	

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	
費					
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	13,971,000				13,971,000
3 任意事業費	57,000				57,000
050316000 家族介護支援事業費	26,000				26,000
050317000 認知症サポーター養成事業	31,000				31,000
4 在宅医療・介護連携推進事業費	1,581,000				1,581,000

(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				
		56,402		36,598	
8 報償費	20,000	0		20,000	
11 需用費	8,000	6,402		1,598	・消耗品費 3,960 ・食糧費 2,442
13 委託料	65,000	50,000		15,000	・業務委託料 50,000 ケアマネージャー支援研修
		12,153,312		1,817,688	
1 報酬	4,931,000	3,623,274		1,307,726	・非常勤嘱託員報酬 3,623,274 介護支援専門員 1 人 看護師
8 報償費	924,000	608,000		316,000	・特別報酬 608,000 介護支援専門員 1 人 看護師
9 旅費	396,000	256,500		139,500	・費用弁償（通） 256,500 介護支援専門員 1 人 看護師
11 需用費	16,000	5,986		10,014	・消耗品費
13 委託料	16,000	0		16,000	
14 使用料及び賃借料	600,000	573,276		26,724	・機器リース料 510,624 ・回線使用料 48,264 ・使用料 14,388
18 備品購入費	73,000	72,930		70	・機械器具費（50万円未満）
19 負担金補助及び交付金	7,015,000	7,013,346		1,654	・負担金 7,013,346 派遣職員負担金
		17,950		39,050	
		2,670		23,330	
8 報償費	15,000	0		15,000	
11 需用費	11,000	2,670		8,330	・消耗品費 629 ・食糧費 2,041
		15,280		15,720	
11 需用費	31,000	15,280		15,720	・消耗品費
		1,568,634		12,366	

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	
050315000 在宅医療介護連携推進事業費	1,581,000				1,581,000
5 生活支援体制整備事業費	3,003,000				3,003,000
050317000 生活支援体制整備事業費	3,003,000				3,003,000
6 認知症総合支援事業費	307,000				307,000
050319000 認知症総合支援事業費	307,000				307,000
4 その他諸費	68,000			3,000	71,000
1 審査支払手数料	68,000			3,000	71,000
050321000 審査支払手数料	68,000			3,000	71,000
4 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

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,568,634		12,366	
11 需用費	17,000	4,884		12,116	・ 消耗品費
13 委託料	1,564,000	1,563,750		250	・ 業務委託料 業務委託料 1,563,750
		2,607,492		395,508	
		2,607,492		395,508	
8 報償費	210,000	0		210,000	
11 需用費	34,000	12,768		21,232	・ 消耗品費 11,725 ・ 食糧費 1,043
19 負担金補助及び交付金	2,759,000	2,594,724		164,276	・ 負担金 2,594,724 派遣職員負担金
		76,867		230,133	
		76,867		230,133	
8 報償費	47,000	23,000		24,000	・ 報償費
9 旅費	61,000	0		61,000	
11 需用費	11,000	3,867		7,133	・ 消耗品費 2,520 ・ 食糧費 1,347
13 委託料	110,000	50,000		60,000	・ 業務委託料 50,000 認知症総合支援事業
19 負担金補助及び交付金	78,000	0		78,000	
		70,056		944	
		70,056		944	
12 役務費	71,000	70,056		944	・ 手数料
		0		1,000	
		0		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

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
050401000 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5 基金積立金	5,000	13,449,000			13,454,000
1 基金積立金	5,000	13,449,000			13,454,000
1 介護給付費準備積立金	5,000	13,449,000			13,454,000
050501000 介護給付費準備積立金	5,000	13,449,000			13,454,000
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	352,000	24,261,000		166,000	24,779,000
1 償還金及び還付加算金	351,000	9,821,000		166,000	10,338,000
1 第1号被保険者還付金	350,000	659,000		166,000	1,175,000
050701000 第1号被保険者還付金	350,000	659,000		166,000	1,175,000

(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
区 分	金 額				
		0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		13,453,084		916	
		13,453,084		916	
		13,453,084		916	
		13,453,084		916	
25 積立金	13,454,000	13,453,084		916	・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	
		24,655,961		123,039	
		10,215,685		122,315	
		1,054,200		120,800	
		1,054,200		120,800	

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 償還金	1,000	9,162,000			9,163,000
050702000 償還金	1,000	9,162,000			9,163,000
2 繰出金	1,000	14,440,000			14,441,000
1 一般会計繰出金	1,000	14,440,000			14,441,000
050703000 一般会計繰出金	1,000	14,440,000			14,441,000
8 予備費	239,000			169,000	70,000
1 予備費	239,000			169,000	70,000
1 予備費	239,000			169,000	70,000
050801000 予備費	239,000			169,000	70,000
歳 出 合 計	1,485,500,000	26,138,000			1,511,638,000

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	1,175,000		1,054,200		120,800	
			9,161,485		1,515	
			9,161,485		1,515	
23 償還金利息及び割引料	9,163,000		9,161,485		1,515	・ 償還金
			14,440,276		724	
			14,440,276		724	
			14,440,276		724	
28 繰出金	14,441,000		14,440,276		724	・ 一般会計 一般会計繰出金
			0		70,000	
			0		70,000	
			0		70,000	
			0		70,000	
予備費	70,000		0		70,000	3款 審査支払手数料へ充用 3,000 7款 第1号被保険者還付金へ充用 166,000
			1,440,687,222		70,950,778	

(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	1,515,929,994 円
2 . 歳	出 総 額	1,440,687,222 円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	75,242,772 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	75,242,772 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