

平成 27 年度

芳賀町介護保険特別会計
(保険事業勘定)

歳入歳出決算書

芳賀町介護保険特別会計
(保険事業勘定)

平成 2 7 年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		249,501,000	255,311,273
	1 介護保険料	249,501,000	255,311,273
2 使用料及び手数料		1,000	15,600
	1 手数料	1,000	15,600
3 国庫支出金		306,448,000	306,486,448
	1 国庫負担金	223,192,000	223,192,648
	2 国庫補助金	83,256,000	83,293,800
4 支払基金交付金		337,999,000	337,999,968
	1 支払基金交付金	337,999,000	337,999,968
5 県支出金		177,752,000	177,770,900
	1 県負担金	172,933,000	172,933,000
	2 県補助金	4,819,000	4,837,900
6 財産収入		313,000	312,295
	1 財産運用収入	313,000	312,295
7 繰入金		189,940,000	189,940,600
	1 他会計繰入金	173,017,000	173,017,600
	2 基金繰入金	16,923,000	16,923,000
8 繰越金		42,985,000	42,984,365
	1 繰越金	42,985,000	42,984,365
9 諸収入		7,000	23,007
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	8,600
	2 預金利子	1,000	14,159
	3 雑入	3,000	248
10 町債		1,000	0
	1 町債	1,000	0
歳 入 合 計		1,304,947,000	1,310,844,456

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
248,935,205	1,359,100	5,016,968	△565,795
248,935,205	1,359,100	5,016,968	△565,795
15,600	0	0	14,600
15,600	0	0	14,600
306,486,448	0	0	38,448
223,192,648	0	0	648
83,293,800	0	0	37,800
337,999,968	0	0	968
337,999,968	0	0	968
177,770,900	0	0	18,900
172,933,000	0	0	0
4,837,900	0	0	18,900
312,295	0	0	△705
312,295	0	0	△705
189,940,600	0	0	600
173,017,600	0	0	600
16,923,000	0	0	0
42,984,365	0	0	△635
42,984,365	0	0	△635
23,007	0	0	16,007
8,600	0	0	5,600
14,159	0	0	13,159
248	0	0	△2,752
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,304,468,388	1,359,100	5,016,968	△478,612

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		15,289,000
	1 総務管理費	1,717,000
	2 徴収費	811,000
	3 介護認定審査会費	12,668,000
	4 趣旨普及費	93,000
2 保険給付費		1,212,684,000
	1 介護サービス等諸費	1,075,990,000
	2 介護予防サービス等諸費	61,805,000
	3 その他の諸費	1,260,000
	4 高額介護サービス等諸費	18,935,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	1,734,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	52,960,000
3 地域支援事業費		29,785,000
	1 介護予防事業費	14,076,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	15,709,000
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		27,376,000
	1 基金積立金	27,376,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		19,777,000
	1 償還金及び還付加算金	13,523,000
	2 繰出金	6,254,000
8 予備費		33,000
	1 予備費	33,000
歳 出	合 計	1,304,947,000

(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
13,449,969	0	1,839,031	1,839,031
1,256,165	0	460,835	460,835
808,962	0	2,038	2,038
11,353,524	0	1,314,476	1,314,476
31,318	0	61,682	61,682
1,179,013,832	0	33,670,168	33,670,168
1,049,022,051	0	26,967,949	26,967,949
56,053,368	0	5,751,632	5,751,632
1,228,710	0	31,290	31,290
18,832,050	0	102,950	102,950
1,466,923	0	267,077	267,077
52,410,730	0	549,270	549,270
26,724,139	0	3,060,861	3,060,861
11,709,936	0	2,366,064	2,366,064
15,014,203	0	694,797	694,797
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
27,373,194	0	2,806	2,806
27,373,194	0	2,806	2,806
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
19,610,534	0	166,466	166,466
13,356,582	0	166,418	166,418
6,253,952	0	48	48
0	0	33,000	33,000
0	0	33,000	33,000
1,266,171,668	0	38,775,332	38,775,332

歳入歳出差引残額 38,296,720円

平成28年9月2日 提出

芳賀町 見目 匡

平成27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		継続費及び繰越事業費繰越額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
1 保険料	250,001,000	△500,000		249,501,000		
1 介護保険料	250,001,000	△500,000		249,501,000		
1 特別徴収保険料	231,000,000	1,000,000		232,000,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	232,000,000
2 普通徴収保険料	19,001,000	△1,500,000		17,501,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	17,500,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000
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	303,873,000	2,575,000		306,448,000		
1 国庫負担金	221,086,000	2,106,000		223,192,000		
1 介護給付費負担金	221,086,000	2,106,000		223,192,000		
					1 現年度分	223,192,000
2 国庫補助金	82,787,000	469,000		83,256,000		
1 調整交付金	72,761,000	469,000		73,230,000		
					1 現年度分調整交付金	73,230,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,515,000			3,515,000		
					1 現年度分	3,515,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
255,311,273	248,935,205	1,359,100	5,016,968	
255,311,273	248,935,205	1,359,100	5,016,968	
231,505,400	231,505,400		0	
231,505,400	231,505,400		0	・特別徴収保険料
23,805,873	17,429,805	1,359,100	5,016,968	
19,449,600	16,934,100		2,515,500	・普通徴収保険料 現年度分
4,356,273	495,705	1,359,100	2,501,468	・普通徴収保険料 滞納繰越分
15,600	15,600		0	
15,600	15,600		0	
15,600	15,600		0	
15,600	15,600		0	・督促手数料
306,486,448	306,486,448		0	
223,192,648	223,192,648		0	
223,192,648	223,192,648		0	
223,192,648	223,192,648		0	・介護給付費負担金 現年度分
83,293,800	83,293,800		0	
73,230,000	73,230,000		0	
73,230,000	73,230,000		0	・調整交付金 現年度分
3,515,750	3,515,750		0	
3,515,750	3,515,750		0	・地域支援事業交付金（介護予防） 現年度分

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料

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
3 2 3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	6,123,000			6,123,000		
					1 現年度分	6,123,000
4 介護保険事業費補助金	388,000			388,000		
					1 介護保険事業費補助金	388,000
4 支払基金交付金	343,487,000	△5,488,000		337,999,000		
1 支払基金交付金	343,487,000	△5,488,000		337,999,000		
1 介護給付費交付金	339,550,000	△5,488,000		334,062,000		
					1 現年度分	330,410,000
					2 過年度分	3,652,000
2 地域支援事業支援交付金	3,937,000			3,937,000		
					1 現年度分	3,937,000
5 県支出金	177,854,000	△102,000		177,752,000		
1 県負担金	173,035,000	△102,000		172,933,000		
1 介護給付費負担金	173,035,000	△102,000		172,933,000		
					1 現年度分	172,933,000
2 県補助金	4,819,000			4,819,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,757,000			1,757,000		
					1 現年度分	1,757,000
2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	3,061,000			3,061,000		
					1 現年度分	3,061,000
3 財政安定化基金取	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,160,050	6,160,050		0	
6,160,050	6,160,050		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
388,000	388,000		0	
388,000	388,000		0	・介護保険事業費補助金
337,999,968	337,999,968		0	
337,999,968	337,999,968		0	
334,062,968	334,062,968		0	
330,410,000	330,410,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
3,652,968	3,652,968		0	・介護給付費交付金 過年度分
3,937,000	3,937,000		0	
3,937,000	3,937,000		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
177,770,900	177,770,900		0	
172,933,000	172,933,000		0	
172,933,000	172,933,000		0	
172,933,000	172,933,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
4,837,900	4,837,900		0	
1,757,875	1,757,875		0	
1,757,875	1,757,875		0	・地域支援事業交付金（介護） 現年度分
3,080,025	3,080,025		0	
3,080,025	3,080,025		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
0	0		0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

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
5 2 3 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	312,000		313,000		
1 財産運用収入	1,000	312,000		313,000		
1 利子及び配当金	1,000	312,000		313,000		
					1 利子及び配当金	313,000
7 繰入金	182,773,000	7,167,000		189,940,000		
1 他会計繰入金	172,941,000	76,000		173,017,000		
1 介護給付費繰入金	151,585,000			151,585,000		
					1 現年度分	151,585,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,770,000			1,770,000		
					1 現年度分	1,770,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,070,000			3,070,000		
					1 現年度分	3,070,000
4 介護保険料軽減繰入金	1,588,000	76,000		1,664,000		
					1 現年度分	1,664,000
5 その他一般会計繰入金	14,928,000			14,928,000		
					1 事務費繰入金	14,928,000
2 基金繰入金	9,832,000	7,091,000		16,923,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	9,832,000	7,091,000		16,923,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	16,923,000

(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
0	0		0	
0	0		0	
312,295	312,295		0	
312,295	312,295		0	
312,295	312,295		0	
312,295	312,295		0	・利子
189,940,600	189,940,600		0	
173,017,600	173,017,600		0	
151,585,000	151,585,000		0	
151,585,000	151,585,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
1,770,000	1,770,000		0	
1,770,000	1,770,000		0	・地域支援事業繰入金（介護） 現年度分
3,070,000	3,070,000		0	
3,070,000	3,070,000		0	・地域支援事業繰入金（包括・任意） 現年度分
1,664,600	1,664,600		0	
1,664,600	1,664,600		0	・低所得者保険料軽減負担金 現年度分
14,928,000	14,928,000		0	
14,928,000	14,928,000		0	・事務費繰入金
16,923,000	16,923,000		0	
16,923,000	16,923,000		0	・介護給付費準備基金繰入金

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
8 繰越金	2,000	42,983,000		42,985,000		
1 繰越金	2,000	42,983,000		42,985,000		
1 繰越金	2,000	42,983,000		42,985,000	1 繰越金	42,985,000
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		
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		

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
42,984,365	42,984,365		0	
42,984,365	42,984,365		0	
42,984,365	42,984,365		0	
42,984,365	42,984,365		0	・繰越金
23,007	23,007		0	
8,600	8,600		0	
8,600	8,600		0	
8,600	8,600		0	・第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
14,159	14,159		0	
14,159	14,159		0	
14,159	14,159		0	・預金利子
248	248		0	
248	248		0	
0	0		0	
248	248		0	・返納金
0	0		0	
0	0		0	

歳 入

単位：円

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
10 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	1,258,000,000	46,947,000		1,304,947,000		

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	
1,310,844,456	1,304,468,388	1,359,100	5,016,968	

(款)10 町債 (項) 1 町債

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	15,019,000			270,000	15,289,000
1 総務管理費	1,717,000				1,717,000
1 一般管理費	1,688,000				1,688,000
0700100 一般管理費	1,688,000				1,688,000
2 連合会負担金	29,000				29,000
0700200 連合会負担金	29,000				29,000
2 徴収費	541,000			270,000	811,000
1 賦課徴収費	541,000			270,000	811,000
0700300 賦課徴収費	541,000			270,000	811,000
3 介護認定審査会費	12,668,000				12,668,000
1 介護認定審査会費	2,582,000				2,582,000
0700400 介護認定審査会費	2,582,000				2,582,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		13,449,969		1,839,031	
		1,256,165		460,835	
		1,256,165		431,835	
		1,256,165		431,835	
1 報酬	53,000	0		53,000	
11 需用費	396,000	359,943		36,057	・消耗品費 38,168 ・印刷製本費 321,775
12 役務費	452,000	109,622		342,378	・手数料 60,525 ・通信料 49,097
13 委託料	778,000	777,600		400	・電算処理 システム改修 777,600
14 使用料及び賃借料	9,000	9,000		0	・使用料
		0		29,000	
		0		29,000	
12 役務費	9,000	0		9,000	
19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		808,962		2,038	
		808,962		2,038	
		808,962		2,038	
13 委託料	811,000	808,962		2,038	・電算処理 納入通知書作成 808,962
		11,353,524		1,314,476	
		2,171,000		411,000	
		2,171,000		411,000	
1 報酬	2,562,000	2,171,000		391,000	・委員報酬 2,171,000 認定審査会委員報酬 2,060,000 認定審査委員研修 111,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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 認定調査等費	10,086,000				10,086,000
0700500 認定調査等費	10,086,000				10,086,000
4 趣旨普及費	93,000				93,000
1 趣旨普及費	93,000				93,000
0700600 趣旨普及費	93,000				93,000
2 保険給付費	1,212,684,000				1,212,684,000
1 介護サービス等諸費	1,082,160,000	△6,000,000		△170,000	1,075,990,000
1 居宅介護サービス等給付費	480,000,000			△170,000	479,830,000
0700700 居宅介護サービス等給付費	480,000,000			△170,000	479,830,000
2 地域密着型介護サービス給付費	168,000,000				168,000,000
0700900 地域密着型介護サービス給付費	168,000,000				168,000,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	20,000	0		20,000	
		9,182,524		903,476	
		9,182,524		903,476	
1 報酬	4,899,000	4,614,641		284,359	・非常勤嘱託員報酬 4,614,641
8 報償費	1,000,000	842,000		158,000	・特別報酬
9 旅費	127,000	123,000		4,000	・普通旅費 6,000 ・費用弁償(通) 117,000
11 需用費	442,000	230,043		211,957	・消耗品費 6,618 ・燃料費 223,425
12 役務費	3,564,000	3,368,520		195,480	・手数料
13 委託料	54,000	4,320		49,680	・業務委託料 4,320 介護認定調査
		31,318		61,682	
		31,318		61,682	
		31,318		61,682	
11 需用費	93,000	31,318		61,682	・消耗品費
		1,179,013,832		33,670,168	
		1,049,022,051		26,967,949	
		471,245,620		8,584,380	
		471,245,620		8,584,380	
19 負担金補助及び交付金	479,830,000	471,245,620		8,584,380	・負担金 471,245,620 居宅介護サービス給付費
		157,038,682		10,961,318	
		157,038,682		10,961,318	
19 負担金補助及び交付金	168,000,000	157,038,682		10,961,318	・負担金 157,038,682 地域密着型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	
3 施設介護サービス給付費	381,600,000	△8,000,000			373,600,000
0701100 施設介護サービス給付費	381,600,000	△8,000,000			373,600,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000				1,200,000
0701300 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000				1,200,000
5 居宅介護住宅改修費	2,160,000				2,160,000
0701400 居宅介護住宅改修費	2,160,000				2,160,000
6 居宅介護サービス計画給付費	49,200,000	2,000,000			51,200,000
0701500 居宅介護サービス計画給付費	49,200,000	2,000,000			51,200,000
2 介護予防サービス等諸費	60,024,000	500,000		1,281,000	61,805,000
1 介護予防サービス給付費	51,000,000				51,000,000
0701700 介護予防サービス給付費	51,000,000				51,000,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	600,000			900,000	1,500,000
0701900 地域密着型介護予防サービス給付費	600,000			900,000	1,500,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		367,979,230		5,620,770	
		367,979,230		5,620,770	
19 負担金補助及び交付金	373,600,000	367,979,230		5,620,770	・負担金 施設介護サービス給付費 367,979,230
		1,129,685		70,315	
		1,129,685		70,315	
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,129,685		70,315	・負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,129,685
		1,417,114		742,886	
		1,417,114		742,886	
19 負担金補助及び交付金	2,160,000	1,417,114		742,886	・負担金 居宅介護住宅改修費 1,417,114
		50,211,720		988,280	
		50,211,720		988,280	
19 負担金補助及び交付金	51,200,000	50,211,720		988,280	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 50,211,720
		56,053,368		5,751,632	
		45,888,619		5,111,381	
		45,888,619		5,111,381	
19 負担金補助及び交付金	51,000,000	45,888,619		5,111,381	・負担金 介護予防サービス給付費 45,888,619
		1,352,511		147,489	
		1,352,511		147,489	
19 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,352,511		147,489	・負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,352,511

(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	
3 介護予防福祉用具購入費	504,000				504,000
0702100 介護予防福祉用具購入費	504,000				504,000
4 介護予防住宅改修費	1,200,000			381,000	1,581,000
0702200 介護予防住宅改修費	1,200,000			381,000	1,581,000
5 介護予防サービス計画給付費	6,720,000	500,000			7,220,000
0702300 介護予防サービス計画給付費	6,720,000	500,000			7,220,000
3 その他の諸費	1,260,000				1,260,000
1 審査支払手数料	1,260,000				1,260,000
0702500 審査支払手数料	1,260,000				1,260,000
4 高額介護サービス等諸費	18,060,000	700,000		175,000	18,935,000
1 高額介護サービス費	18,000,000	700,000		175,000	18,875,000
0702600 高額介護サービス費	18,000,000	700,000		175,000	18,875,000
2 高額介護予防サービス費	60,000				60,000
0702700 高額介護予防サービス費	60,000				60,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		411,985		92,015	
		411,985		92,015	
19 負担金補助及び交付金	504,000	411,985		92,015	・負担金 介護予防福祉用具購入費 411,985
		1,455,913		125,087	
		1,455,913		125,087	
19 負担金補助及び交付金	1,581,000	1,455,913		125,087	・負担金 介護予防住宅改修費 1,455,913
		6,944,340		275,660	
		6,944,340		275,660	
19 負担金補助及び交付金	7,220,000	6,944,340		275,660	・負担金 介護予防サービス計画給付費 6,944,340
		1,228,710		31,290	
		1,228,710		31,290	
		1,228,710		31,290	
12 役務費	1,260,000	1,228,710		31,290	・手数料
		18,832,050		102,950	
		18,815,668		59,332	
		18,815,668		59,332	
19 負担金補助及び交付金	18,875,000	18,815,668		59,332	・負担金 高額介護サービス等費 18,815,668
		16,382		43,618	
		16,382		43,618	

(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	
5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,120,000			△1,386,000	1,734,000
1 高額医療合算介護サービス費	3,000,000			△1,386,000	1,614,000
0702710 高額医療合算介護サービス費	3,000,000			△1,386,000	1,614,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	120,000				120,000
0702720 高額医療合算介護予防サービス費	120,000				120,000
6 特定入所者介護サービス等諸費	48,060,000	4,800,000		100,000	52,960,000
1 特定入所者介護サービス費	48,000,000	4,800,000			52,800,000
0702800 特定入所者介護サービス費	48,000,000	4,800,000			52,800,000
2 特定入所者介護予防サービス費	60,000			100,000	160,000
0703000 特定入所者介護予防サービス費	60,000			100,000	160,000
3 地域支援事業費	29,785,000				29,785,000
1 介護予防事業費	14,076,000				14,076,000
1 二次予防事業費	963,000				963,000
0703220 通所型介護予防事業	925,000				925,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	60,000	16,382		43,618	・負担金 高額介護予防サービス費 16,382
		1,466,923		267,077	
		1,463,638		150,362	
		1,463,638		150,362	
19 負担金補助及び交付金	1,614,000	1,463,638		150,362	・負担金 高額医療合算介護サービス費 1,463,638
		3,285		116,715	
		3,285		116,715	
19 負担金補助及び交付金	120,000	3,285		116,715	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費 3,285
		52,410,730		549,270	
		52,255,800		544,200	
		52,255,800		544,200	
19 負担金補助及び交付金	52,800,000	52,255,800		544,200	・負担金 特定入所者介護サービス費 52,255,800
		154,930		5,070	
		154,930		5,070	
19 負担金補助及び交付金	160,000	154,930		5,070	・負担金 特定入所者介護予防サービス費 154,930
		26,724,139		3,060,861	
		11,709,936		2,366,064	
		748,048		214,952	
		728,250		196,750	

(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	
0703240 訪問型介護予防事業	23,000				23,000
0703250 二次予防事業評価事業	15,000				15,000
2 一次予防事業費	13,013,000				13,013,000
0703300 介護予防普及啓発事業	659,000				659,000
0703320 地域介護予防活動支援事業	12,354,000				12,354,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
8 報償費	129,000	6,000		123,000	・講師謝金
11 需用費	103,000	49,962		53,038	・消耗品費
13 委託料	622,000	602,088		19,912	・業務委託料 元気アップ教室（ノルディックウォーキング編） 膝痛腰痛改善教室 体力測定結果書作成
18 備品購入費	71,000	70,200		800	・機械器具費
		19,798		3,202	
11 需用費	12,000	8,798		3,202	・消耗品費
18 備品購入費	11,000	11,000		0	・機械器具費
		0		15,000	
8 報償費	15,000	0		15,000	
		10,961,888		2,051,112	
		455,706		203,294	
8 報償費	557,000	418,000		139,000	・講師謝金
11 需用費	102,000	37,706		64,294	・消耗品費
		10,506,182		1,847,818	
7 賃金	282,000	281,520		480	・賃金
8 報償費	7,503,000	6,989,000		514,000	・講師謝金 ・報償費
11 需用費	791,000	176,327		614,673	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費
13 委託料	3,662,000	2,952,811		709,189	・運営委託料 生きがいサロン運営委託料 ・業務委託料 生きがいサロン送迎委託料 生きがいサロン体力測定結果書作

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	
3 総合事業費精算金	100,000				100,000
0703350 総合事業費精算金	100,000				100,000
2 包括的支援事業・任意事業費	15,709,000				15,709,000
1 包括的支援事業	15,197,000				15,197,000
0703400 介護予防ケアマネジメント事業費	14,960,000				14,960,000
0703700 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	237,000				237,000
2 任意事業	512,000				512,000
0703820 家族介護支援事業	26,000				26,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					成 高齢者買い物支援 32,000
14 使用料及び賃借料	90,000	90,000		0	・会場借上料
18 備品購入費	26,000	16,524		9,476	・施設用備品費
		0		100,000	
		0		100,000	
19 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		15,014,203		694,797	
		15,011,611		185,389	
		14,876,730		83,270	
9 旅費	77,000	26,920		50,080	・普通旅費
13 委託料	14,844,000	14,843,810		190	・派遣委託料 14,843,810 地域包括支援センター職員
19 負担金補助及び交付金	39,000	6,000		33,000	・負担金 6,000 地域包括職員研修参加負担金
		134,881		102,119	
1 報酬	105,000	59,000		46,000	・委員報酬 59,000 地域包括支援センター運営委員会 委員報酬
8 報償費	125,000	70,000		55,000	・講師謝金
11 需用費	7,000	5,881		1,119	・消耗品費 3,289 ・食糧費 2,592
		2,592		509,408	
		2,592		23,408	
8 報償費	20,000	0		20,000	
11 需用費	6,000	2,592		3,408	・食糧費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

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	
0703840 その他事業（成年後見制度利用支援事業）	486,000				486,000
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
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
0703900 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
5 基金積立金	4,000	27,372,000			27,376,000
1 基金積立金	4,000	27,372,000			27,376,000
1 介護給付費準備積立金	4,000	27,372,000			27,376,000
0704000 介護給付費準備積立金	4,000	27,372,000			27,376,000
6 公債費	2,000				2,000
1 公債費	2,000				2,000
1 元金	1,000				1,000
0704100 元金	1,000				1,000
2 利子	1,000				1,000
0704200 利子	1,000				1,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		486,000	
20 扶助費	486,000	0		486,000	
		0		1,000	
		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	
		27,373,194		2,806	
		27,373,194		2,806	
		27,373,194		2,806	
		27,373,194		2,806	
25 積立金	27,376,000	27,373,194		2,806	・その他積立金
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 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	
7 諸支出金	202,000	19,575,000			19,777,000
1 償還金及び還付加算金	201,000	13,322,000			13,523,000
1 第1号被保険者還付金	200,000				200,000
0704300 第1号被保険者還付金	200,000				200,000
2 償還金	1,000	13,322,000			13,323,000
0704301 償還金	1,000	13,322,000			13,323,000
2 繰出金	1,000	6,253,000			6,254,000
1 一般会計繰出金	1,000	6,253,000			6,254,000
0704310 一般会計繰出金	1,000	6,253,000			6,254,000
8 予備費	303,000			△270,000	33,000
1 予備費	303,000			△270,000	33,000
1 予備費	303,000			△270,000	33,000
0704400 予備費	303,000			△270,000	33,000
歳 出 合 計	1,258,000,000	46,947,000			1,304,947,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		19,610,534		166,466	
		13,356,582		166,418	
		34,100		165,900	
		34,100		165,900	
23 償還金利 子及び割 引料	200,000	34,100		165,900	・償還金
		13,322,482		518	
		13,322,482		518	
23 償還金利 子及び割 引料	13,323,000	13,322,482		518	・償還金
		6,253,952		48	
		6,253,952		48	
		6,253,952		48	
28 繰出金	6,254,000	6,253,952		48	・一般会計
		0		33,000	
		0		33,000	
		0		33,000	
		0		33,000	
予備費	33,000	0		33,000	1款 賦課徴収費へ充用 △270,000
		1,266,171,668		38,775,332	

(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

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,304,468,388
2	歳 出 総 額	1,266,171,668
3	歳 入 歳 出 差 引 額	38,296,720
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	38,296,720
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	