

芳賀町介護保険特別会計
(保険事業勘定)

平成 2 9 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

平成 2 9 年度 芳賀町

（ 歳 入 ）			
款	項	予算現額	調定額
1 保険料		264,001,000	275,214,176
	1 介護保険料	264,001,000	275,214,176
2 使用料及び手数料		1,000	18,100
	1 手数料	1,000	18,100
3 国庫支出金		343,005,000	336,019,554
	1 国庫負担金	253,925,000	254,138,864
	2 国庫補助金	89,080,000	81,880,690
4 支払基金交付金		371,270,000	373,368,817
	1 支払基金交付金	371,270,000	373,368,817
5 県支出金		196,433,000	197,306,520
	1 県負担金	188,096,000	188,096,000
	2 県補助金	8,337,000	9,210,520
6 財産収入		1,000	53,851
	1 財産運用収入	1,000	53,851
7 繰入金		225,694,000	225,694,000
	1 一般会計繰入金	188,236,000	188,236,000
	2 基金繰入金	37,458,000	37,458,000
8 繰越金		63,837,000	63,837,555
	1 繰越金	63,837,000	63,837,555
9 諸収入		7,000	45,800
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	45,800
	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		1,464,250,000	1,471,558,373

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
268,220,490	1,886,418	5,107,268	4,219,490
268,220,490	1,886,418	5,107,268	4,219,490
18,100	0	0	17,100
18,100	0	0	17,100
336,019,554	0	0	△6,985,446
254,138,864	0	0	213,864
81,880,690	0	0	△7,199,310
373,368,817	0	0	2,098,817
373,368,817	0	0	2,098,817
197,306,520	0	0	873,520
188,096,000	0	0	0
9,210,520	0	0	873,520
53,851	0	0	52,851
53,851	0	0	52,851
225,694,000	0	0	0
188,236,000	0	0	0
37,458,000	0	0	0
63,837,555	0	0	555
63,837,555	0	0	555
45,800	0	0	38,800
45,800	0	0	42,800
0	0	0	△1,000
0	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,464,564,687	1,886,418	5,107,268	314,687

（ 歳 出 ）

款	項	予算現額
1 総務費		16,672,000
	1 総務管理費	3,542,000
	2 徴収費	621,000
	3 介護認定審査会費	12,403,000
	4 趣旨普及費	106,000
2 保険給付費		1,333,676,000
	1 介護サービス等諸費	1,200,897,000
	2 介護予防サービス等諸費	44,063,000
	3 その他の諸費	1,380,000
	4 高額介護サービス等諸費	24,036,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,060,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	60,240,000
3 地域支援事業費		52,876,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	14,286,000
	2 一般介護予防事業費	14,168,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	24,380,000
	4 その他諸費	42,000
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		7,638,000
	1 基金積立金	7,638,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		52,805,000
	1 償還金及び還付加算金	44,385,000
	2 繰出金	8,420,000
8 予備費		580,000
	1 予備費	580,000
歳 出 合 計		1,464,250,000

（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
15,507,560	0	1,164,440	1,164,440
2,966,666	0	575,334	575,334
610,513	0	10,487	10,487
11,930,381	0	472,619	472,619
0	0	106,000	106,000
1,294,339,630	0	39,336,370	39,336,370
1,172,600,295	0	28,296,705	28,296,705
37,088,693	0	6,974,307	6,974,307
1,155,357	0	224,643	224,643
21,390,826	0	2,645,174	2,645,174
2,600,174	0	459,826	459,826
59,504,285	0	735,715	735,715
46,414,993	0	6,461,007	6,461,007
12,756,843	0	1,529,157	1,529,157
11,623,341	0	2,544,659	2,544,659
22,003,498	0	2,376,502	2,376,502
31,311	0	10,689	10,689
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,638,000	0	0	0
7,638,000	0	0	0
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
51,931,711	0	873,289	873,289
43,512,361	0	872,639	872,639
8,419,350	0	650	650
0	0	580,000	580,000
0	0	580,000	580,000
1,415,831,894	0	48,418,106	48,418,106

歳 入 歳 出 差 引 残 額 48,732,793 円

平成30年9月4日 提出 芳賀町 見目 匡

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	252, 001, 000	12, 000, 000		264, 001, 000		
1 介護保険料	252, 001, 000	12, 000, 000		264, 001, 000		
1 特別徴収保険料	234, 000, 000	12, 000, 000		246, 000, 000		
					1 現年度分特別徴収保険料	246, 000, 000
2 普通徴収保険料	18, 001, 000			18, 001, 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	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	328, 177, 000	14, 828, 000		343, 005, 000		
1 国庫負担金	236, 515, 000	17, 410, 000		253, 925, 000		
1 介護給付費負担金	236, 515, 000	17, 410, 000		253, 925, 000		
					1 現年度分	253, 925, 000
2 国庫補助金	91, 662, 000	△2, 582, 000		89, 080, 000		
1 調整交付金	71, 427, 000			71, 427, 000		
					1 現年度分調整交付金	71, 427, 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）	10, 509, 000	△3, 332, 000		7, 177, 000		
					1 現年度分	7, 177, 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
275, 214, 176	268, 220, 490	1, 886, 418	5, 107, 268	
275, 214, 176	268, 220, 490	1, 886, 418	5, 107, 268	
249, 171, 100	249, 171, 100		0	
249, 171, 100	249, 171, 100		0	・ 特別徴収保険料
26, 043, 076	19, 049, 390	1, 886, 418	5, 107, 268	
20, 890, 000	18, 340, 566		2, 549, 434	・ 普通徴収保険料 現年度分
5, 153, 076	708, 824	1, 886, 418	2, 557, 834	・ 普通徴収保険料 滞納繰越分
18, 100	18, 100		0	
18, 100	18, 100		0	
18, 100	18, 100		0	
18, 100	18, 100		0	・ 督促手数料
336, 019, 554	336, 019, 554		0	
254, 138, 864	254, 138, 864		0	
254, 138, 864	254, 138, 864		0	
254, 138, 864	254, 138, 864		0	・ 介護給付費負担金 現年度分
81, 880, 690	81, 880, 690		0	
63, 371, 000	63, 371, 000		0	
63, 371, 000	63, 371, 000		0	・ 調整交付金 現年度分
7, 775, 400	7, 775, 400		0	
7, 775, 400	7, 775, 400		0	・ 地域支援事業交付金 現年度分

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						
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支援事業）	9,726,000	△230,000		9,496,000		
					1 現年度分	9,496,000
4 介護保険事業費補助金		980,000		980,000		
					1 介護保険事業費補助金	980,000
4 支払基金交付金	375,399,000	△4,129,000		371,270,000		
1 支払基金交付金	375,399,000	△4,129,000		371,270,000		
1 介護給付費交付金	363,629,000	435,000		364,064,000		
					1 現年度分	363,629,000
					2 過年度分	435,000
2 地域支援事業支援交付金	11,770,000	△4,564,000		7,206,000		
					1 現年度分	7,206,000
5 県支出金	195,672,000	761,000		196,433,000		
1 県負担金	185,554,000	2,542,000		188,096,000		
1 介護給付費負担金	185,554,000	2,542,000		188,096,000		
					1 現年度分	188,096,000
2 県補助金	10,118,000	△1,781,000		8,337,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,254,000	△1,666,000		3,588,000		
					1 現年度分	3,588,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日	4,863,000	△115,000		4,748,000		

（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
9,754,290	9,754,290		0	
9,754,290	9,754,290		0	・地域支援事業交付金（介護・日常以外） 現年度分
980,000	980,000		0	
980,000	980,000		0	・介護保険事業費補助金
373,368,817	373,368,817		0	
373,368,817	373,368,817		0	
366,226,007	366,226,007		0	
365,771,000	365,771,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
455,007	455,007		0	・介護給付費交付金 過年度分
7,142,810	7,142,810		0	
7,142,810	7,142,810		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
197,306,520	197,306,520		0	
188,096,000	188,096,000		0	
188,096,000	188,096,000		0	
188,096,000	188,096,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
9,210,520	9,210,520		0	
4,333,375	4,333,375		0	
4,333,375	4,333,375		0	・地域支援事業交付金 現年度分
4,877,145	4,877,145		0	

歳入

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 2 常生活支援総合事業以外の地域支援事業)					1 現年度分	4,748,000
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	229,739,000	△4,045,000		225,694,000		
1 一般会計繰入金	189,222,000	△986,000		188,236,000		
1 介護給付費繰入金	162,335,000			162,335,000	1 現年度分	162,335,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	5,462,000	△899,000		4,563,000	1 現年度分	4,563,000
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支援事業）	4,890,000	△87,000		4,803,000	1 現年度分	4,803,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	1,632,000			1,632,000	1 現年度分	1,632,000
5 その他一般会計繰入金	14,903,000			14,903,000		

（款）5 県支出金 （項）2 県補助金

単位：円				
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,877,145	4,877,145		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	
53,851	53,851		0	
53,851	53,851		0	
53,851	53,851		0	
53,851	53,851		0	・利子
225,694,000	225,694,000		0	
188,236,000	188,236,000		0	
162,335,000	162,335,000		0	
162,335,000	162,335,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
4,563,000	4,563,000		0	
4,563,000	4,563,000		0	・地域支援事業繰入金（介護・日常） 現年度分
4,803,000	4,803,000		0	
4,803,000	4,803,000		0	・地域支援事業繰入金（介護・日常以外） 現年度分
1,632,000	1,632,000		0	
1,632,000	1,632,000		0	・低所得者保険料軽減繰入金 現年度分
14,903,000	14,903,000		0	

歳 入						
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 5					1 事務費繰入金	14,903,000
2 基金繰入金	40,517,000	△3,059,000		37,458,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	40,517,000	△3,059,000		37,458,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	37,458,000
8 繰越金	2,000	63,835,000		63,837,000		
1 繰越金	2,000	63,835,000		63,837,000		
1 繰越金	2,000	63,835,000		63,837,000		
					1 繰越金	63,837,000
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		

（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
14,903,000	14,903,000		0	・その他一般会計繰入金
37,458,000	37,458,000		0	
37,458,000	37,458,000		0	
37,458,000	37,458,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
63,837,555	63,837,555		0	
63,837,555	63,837,555		0	
63,837,555	63,837,555		0	
63,837,555	63,837,555		0	・繰越金
45,800	45,800		0	
45,800	45,800		0	
45,800	45,800		0	
45,800	45,800		0	・第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳 入						
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
9 3 1					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	1,381,000,000	83,250,000		1,464,250,000		

単位：円				
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	
1,471,558,373	1,464,564,687	1,886,418	5,107,268	

歳 出

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	14,620,000	2,052,000			16,672,000
1 総務管理費	1,490,000	2,052,000			3,542,000
1 一般管理費	1,461,000	2,052,000			3,513,000
0700100 一般管理費	1,461,000	2,052,000			3,513,000
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	621,000				621,000
1 賦課徴収費	621,000				621,000
0700300 賦課徴収費	621,000				621,000
3 介護認定審査会費	12,403,000				12,403,000
1 介護認定審査会費	2,602,000			△101,000	2,501,000

（款）1 総務費 （項）1 総務管理費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		15, 507, 560		1, 164, 440	
		2, 966, 666		575, 334	
		2, 966, 666		546, 334	
		2, 966, 666		546, 334	
1 報酬	53, 000	0		53, 000	
11 需用費	235, 000	101, 229		133, 771	・ 消耗品費 14, 829 ・ 印刷製本費 86, 400
12 役務費	507, 000	190, 503		316, 497	・ 手数料 63, 540 ・ 通信料 126, 963
13 委託料	2, 683, 000	2, 640, 014		42, 986	・ 電算処理 2, 316, 014 Sophosウイルス対策サービス 19, 764 システム改修 2, 052, 000 負担割合証作成一括電算処理 244, 250 ・ 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
		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	
		610, 513		10, 487	
		610, 513		10, 487	
		610, 513		10, 487	
13 委託料	621, 000	610, 513		10, 487	・ 電算処理 610, 513 納入通知書作成
		11, 930, 381		472, 619	
		2, 295, 610		205, 390	

歲 出

款 項 目 事業		予 算 現				
		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	計
	0700400 介護認定審査会費	2,602,000			△101,000	2,501,000
2 認定調査等費		9,801,000			101,000	9,902,000
	0700500 認定調査等費	9,801,000			101,000	9,902,000
4 趣旨普及費		106,000				106,000
1 趣旨普及費		106,000				106,000
	0700600 趣旨普及費	106,000				106,000
2 保険給付費		1,298,676,000	35,000,000			1,333,676,000
1 介護サービス等諸費		1,176,960,000	23,900,000		37,000	1,200,897,000
1 居宅介護サービス等給付費		552,000,000	△10,500,000			541,500,000
	0700700 居宅介護サービス等給付費	552,000,000	△10,500,000			541,500,000
2 地域密着型介護サービス給付費		174,000,000	△8,000,000			166,000,000

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

– 303 –

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2, 295, 610		205, 390	
1 報酬	2, 481, 000	2, 289, 000		192, 000	・ 委員報酬 2, 289, 000 認定審査会委員報酬 2, 204, 000 認定審査委員研修 85, 000
11 需用費	20, 000	6, 610		13, 390	・ 消耗品費
		9, 634, 771		267, 229	
		9, 634, 771		267, 229	
1 報酬	4, 805, 000	4, 699, 046		105, 954	・ 非常勤嘱託員報酬 4, 699, 046
8 報償費	970, 000	970, 000		0	・ 特別報酬
9 旅費	118, 000	116, 000		2, 000	・ 普通旅費 8, 000 ・ 費用弁償（通） 108, 000
11 需用費	290, 000	182, 045		107, 955	・ 消耗品費 6, 680 ・ 燃料費 175, 365
12 役務費	3, 665, 000	3, 664, 440		560	・ 手数料
13 委託料	54, 000	3, 240		50, 760	・ 業務委託料 3, 240 介護認定調査
		0		106, 000	
		0		106, 000	
		0		106, 000	
11 需用費	106, 000	0		106, 000	
		1, 294, 339, 630		39, 336, 370	
		1, 172, 600, 295		28, 296, 705	
		529, 778, 660		11, 721, 340	
		529, 778, 660		11, 721, 340	
19 負担金補助及び交付金	541, 500, 000	529, 778, 660		11, 721, 340	・ 負担金 529, 778, 660 居宅介護サービス給付費
		164, 650, 603		1, 349, 397	

– 304 –

歳 出

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	
	0700900 地域密着型介護サービス給付費	174,000,000	△8,000,000			166,000,000
3 施設介護サービス給付費		390,000,000	43,000,000			433,000,000
	0701100 施設介護サービス給付費	390,000,000	43,000,000			433,000,000
4 居宅介護福祉用具購入費		1,200,000	200,000		37,000	1,437,000
	0701300 居宅介護福祉用具購入費	1,200,000	200,000		37,000	1,437,000
5 居宅介護住宅改修費		2,160,000	700,000			2,860,000
	0701400 居宅介護住宅改修費	2,160,000	700,000			2,860,000
6 居宅介護サービス計画給付費		57,600,000	△1,500,000			56,100,000
	0701500 居宅介護サービス計画給付費	57,600,000	△1,500,000			56,100,000
2 介護予防サービス等諸費		33,000,000	11,100,000		△37,000	44,063,000
1 介護予防サービス給付費		24,000,000	11,800,000			35,800,000
	0701700 介護予防サービス給付費	24,000,000	11,800,000			35,800,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費		2,400,000	△2,000,000			400,000

（款）2 保険給付費 （項）1 介護サービス等諸費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		164,650,603		1,349,397	
19 負担金補助及び交付金	166,000,000	164,650,603		1,349,397	・ 負担金 地域密着型介護サービス給付費 164,650,603
		418,937,712		14,062,288	
		418,937,712		14,062,288	
19 負担金補助及び交付金	433,000,000	418,937,712		14,062,288	・ 負担金 施設介護サービス給付費 418,937,712
		1,255,238		181,762	
		1,255,238		181,762	
19 負担金補助及び交付金	1,437,000	1,255,238		181,762	・ 負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,255,238
		2,261,726		598,274	
		2,261,726		598,274	
19 負担金補助及び交付金	2,860,000	2,261,726		598,274	・ 負担金 居宅介護住宅改修費 2,261,726
		55,716,356		383,644	
		55,716,356		383,644	
19 負担金補助及び交付金	56,100,000	55,716,356		383,644	・ 負担金 居宅介護サービス計画給付費 55,716,356
		37,088,693		6,974,307	
		30,272,783		5,527,217	
		30,272,783		5,527,217	
19 負担金補助及び交付金	35,800,000	30,272,783		5,527,217	・ 負担金 介護予防サービス給付費 30,272,783
		76,284		323,716	

歳 出

款 項 目 事業		予 算 現			
		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
	0701900 地域密着型介護予防サービス給付費	2,400,000	△2,000,000		
3	介護予防福祉用具購入費	840,000	△400,000		△37,000
	0702100 介護予防福祉用具購入費	840,000	△400,000		△37,000
4	介護予防住宅改修費	2,160,000	△500,000		
	0702200 介護予防住宅改修費	2,160,000	△500,000		
5	介護予防サービス計画給付費	3,600,000	2,200,000		
	0702300 介護予防サービス計画給付費	3,600,000	2,200,000		
3	その他の諸費	1,380,000			
1	審査支払手数料	1,380,000			
	0702500 審査支払手数料	1,380,000			
4	高額介護サービス等諸費	24,036,000			
1	高額介護サービス費	24,000,000			
	0702600 高額介護サービス費	24,000,000			
2	高額介護予防サービス費	36,000			

（款）2 保険給付費 （項）2 介護予防サービス等諸費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		76, 284		323, 716	
19 負担金補助及び交付金	400, 000	76, 284		323, 716	・ 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 76, 284
		202, 743		200, 257	
		202, 743		200, 257	
19 負担金補助及び交付金	403, 000	202, 743		200, 257	・ 負担金 介護予防福祉用具購入費 202, 743
		1, 285, 583		374, 417	
		1, 285, 583		374, 417	
19 負担金補助及び交付金	1, 660, 000	1, 285, 583		374, 417	・ 負担金 介護予防住宅改修費 1, 285, 583
		5, 251, 300		548, 700	
		5, 251, 300		548, 700	
19 負担金補助及び交付金	5, 800, 000	5, 251, 300		548, 700	・ 負担金 介護予防サービス計画給付費 5, 251, 300
		1, 155, 357		224, 643	
		1, 155, 357		224, 643	
		1, 155, 357		224, 643	
12 役務費	1, 380, 000	1, 155, 357		224, 643	・ 手数料
		21, 390, 826		2, 645, 174	
		21, 390, 826		2, 609, 174	
		21, 390, 826		2, 609, 174	
19 負担金補助及び交付金	24, 000, 000	21, 390, 826		2, 609, 174	・ 負担金 高額介護サービス等費 21, 390, 826
		0		36, 000	

歳 出

款 項 目 事業		予 算			現
		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計
	0702700 高額介護予防サービス費	36,000			36,000
5 高額医療合算介護サービス等諸費		3,060,000			3,060,000
1 高額医療合算介護サービス費		3,000,000			3,000,000
	0702710 高額医療合算介護サービス費	3,000,000			3,000,000
2 高額医療合算介護予防サービス費		60,000			60,000
	0702720 高額医療合算介護予防サービス費	60,000			60,000
6 特定入所者介護サービス等諸費		60,240,000			60,240,000
1 特定入所者介護サービス費		60,000,000			60,000,000
	0702800 特定入所者介護サービス費	60,000,000			60,000,000
2 特定入所者介護予防サービス費		240,000			240,000
	0703000 特定入所者介護予防サービス費	240,000			240,000
3 地域支援事業費		66,915,000	△14,039,000		52,876,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費		27,688,000	△13,400,000		△2,00014,286,000
1 介護予防・生活支援サービス事業費（第1号訪問事業、第1号通所事業、第1		26,905,000	△13,400,000		△2,00013,503,000

（款）2 保険給付費 （項）4 高額介護サービス等諸費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		36,000	
19 負担金補助及び交付金	36,000	0		36,000	
		2,600,174		459,826	
		2,580,396		419,604	
		2,580,396		419,604	
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,580,396		419,604	・ 負担金 2,580,396 高額医療合算介護サービス費
		19,778		40,222	
		19,778		40,222	
19 負担金補助及び交付金	60,000	19,778		40,222	・ 負担金 19,778 高額医療合算介護予防サービス費
		59,504,285		735,715	
		59,335,265		664,735	
		59,335,265		664,735	
19 負担金補助及び交付金	60,000,000	59,335,265		664,735	・ 負担金 59,335,265 特定入所者介護サービス費
		169,020		70,980	
		169,020		70,980	
19 負担金補助及び交付金	240,000	169,020		70,980	・ 負担金 169,020 特定入所者介護予防サービス費
		46,414,993		6,461,007	
		12,756,843		1,529,157	
		12,396,279		1,106,721	

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	
号生活支援事業)					
0703220 訪問型サービス費（第1号訪問事業）	4,834,000	△1,500,000			3,334,000
0703230 通所型サービス費（第1号通所事業）	22,017,000	△12,000,000			10,017,000
0703250 一般介護事業評価事業費	30,000				30,000
0703260 高額介護予防サービス相当事業等費	24,000			△2,000	22,000
0703350 総合事業費精算金		100,000			100,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	783,000				783,000
0703400 介護予防ケアマネジメント事業費	783,000				783,000
2 一般介護予防事業費	14,168,000				14,168,000
1 一般介護予防事業費	14,168,000				14,168,000
0703240 介護予防把握事業費	38,000				38,000

（款）3 地域支援事業費 （項）1 介護予防・生活支援サービス

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		3, 013, 209		320, 791	
19 負担金補助及び交付金	3, 334, 000	3, 013, 209		320, 791	・ 負担金 3, 013, 209 訪問型サービス費(第1号訪問事業)
		9, 374, 470		642, 530	
19 負担金補助及び交付金	10, 017, 000	9, 374, 470		642, 530	・ 負担金 9, 374, 470 通所型サービス費(第1号通所事業)
		0		30, 000	
8 報償費	30, 000	0		30, 000	
		0		22, 000	
19 負担金補助及び交付金	22, 000	0		22, 000	
		8, 600		91, 400	
19 負担金補助及び交付金	100, 000	8, 600		91, 400	・ 負担金 8, 600 住所地特例者総合事業精算金
		360, 564		422, 436	
		360, 564		422, 436	
9 旅費	77, 000	0		77, 000	
11 需用費	56, 000	24, 764		31, 236	・ 消耗品費
13 委託料	650, 000	335, 800		314, 200	・ 業務委託料 335, 800 総合事業介護予防ケアマネジメント委託料
		11, 623, 341		2, 544, 659	
		11, 623, 341		2, 544, 659	
		19, 984		18, 016	
11 需用費	38, 000	19, 984		18, 016	・ 消耗品費

歳 出

款 項 目 事業		予 算 現			
		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
	0703300 介護予防普及啓発事業費	13,592,000			
					13,592,000
	0703320 地域介護予防活動支援事業費	536,000			
					536,000
	0703330 一般介護予防事業評価事業費	2,000			
					2,000
3 包括の支援事業・任意事業費		25,039,000	△659,000		
1 総合相談支援事業		1,000			
	0703500 総合相談支援事業費	1,000			
					1,000

（款）3 地域支援事業費 （項）2 一般介護予防事業費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		11,392,863		2,199,137	
8 報償費	7,477,000	6,561,480		915,520	・ 講師謝金 192,000 ・ 報償費 6,369,480
11 需用費	848,000	501,892		346,108	・ 消耗品費 362,184 ・ 燃料費 62,143 ・ 食糧費 69,357 ・ 光熱水費 8,208
13 委託料	5,177,000	4,248,491		928,509	・ 運営委託料 2,283,042 生きがいサロン運営委託料 ・ 業務委託料 1,965,449 膝痛腰痛改善教室委託費 240,000 生きがいサロン送迎委託料 920,849 体力測定結果書作成 216,000 生きがいサロン運動指導 226,800 元気アップ教室 {ノルディックウ ォーキング編} 280,800 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	90,000	81,000		9,000	・ 会場借上料
		210,494		325,506	
8 報償費	116,000	30,000		86,000	・ 講師謝金
11 需用費	165,000	61,494		103,506	・ 消耗品費 9,702 ・ 食糧費 8,592 ・ 印刷製本費 43,200
13 委託料	240,000	119,000		121,000	・ 業務委託料 119,000 高齢者買い物支援
14 使用料及 び賃借料	15,000	0		15,000	
		0		2,000	
11 需用費	2,000	0		2,000	
		22,003,498		2,376,502	
		0		1,000	
		0		1,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	

歳 出

款 項 目 事業	予 算 現				
	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	計
2 権利擁護事業費	804,000				804,000
0703840 権利擁護事業費	804,000				804,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	17,095,000	△659,000			16,436,000
0703700 地域ケア会議費（地域ケア会議推進事業）	104,000				104,000
0703710 地域包括支援センター運営事業費	16,991,000	△659,000			16,332,000
4 任意事業費	23,000				23,000
0703820 家族介護支援事業費	23,000				23,000

（款）3 地域支援事業費 （項）3 包括的支援事業・任意事業費

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0		804,000	
		0		804,000	
20 扶助費	804,000	0		804,000	
		15,439,898		996,102	
		68,722		35,278	
8 報償費	20,000	0		20,000	
11 需用費	9,000	3,722		5,278	・ 消耗品費
13 委託料	75,000	65,000		10,000	・ 業務委託料 ケアマネージャー支援研修65,000
		15,371,176		960,824	
1 報酬	2,611,000	1,806,320		804,680	・ 非常勤嘱託員報酬1,747,320 ・ 委員報酬59,000 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬
8 報償費	378,000	324,000		54,000	・ 特別報酬
9 旅費	137,000	136,500		500	・ 費用弁償（通）
11 需用費	97,000	91,524		5,476	・ 消耗品費5,832 ・ 食糧費1,452 ・ 印刷製本費84,240
14 使用料及 び賃借料	594,000	574,818		19,182	・ 回線使用料51,126 ・ 機器リース料510,624 ・ 使用料13,068
19 負担金補 助及び交 付金	12,515,000	12,438,014		76,986	・ 負担金12,438,014 派遣職員負担金
		2,259		20,741	
		2,259		20,741	
8 報償費	15,000	0		15,000	
11 需用費	8,000	2,259		5,741	・ 食糧費

歳 出

款 項 目 事業	予 算 現				
	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	計
5 在宅医療・介護連携推進事業費	17,000				17,000
0703810 在宅医療介護連携推進事業費	17,000				17,000
6 生活支援体制整備事業費	6,610,000				6,610,000
0703830 生活支援体制整備事業費	6,610,000				6,610,000
7 認知症総合支援事業費	489,000				489,000
0703850 認知症総合支援事業費	489,000				489,000
4 その他諸費	20,000	20,000		2,000	42,000
1 審査支払手数料	20,000	20,000		2,000	42,000
0703890 審査支払手数料	20,000	20,000		2,000	42,000
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

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		7, 440		9, 560	
		7, 440		9, 560	
11 需用費	17, 000	7, 440		9, 560	・ 消耗品費
		6, 380, 436		229, 564	
		6, 380, 436		229, 564	
8 報償費	245, 000	30, 600		214, 400	・ 報償費
11 需用費	20, 000	14, 502		5, 498	・ 消耗品費 9, 763 ・ 食糧費 4, 739
12 役務費	9, 000	0		9, 000	
19 負担金補助及び交付金	6, 336, 000	6, 335, 334		666	・ 負担金 6, 335, 334 派遣職員負担金
		173, 465		315, 535	
		173, 465		315, 535	
8 報償費	92, 000	18, 000		74, 000	・ 報償費
9 旅費	106, 000	105, 040		960	・ 普通旅費
11 需用費	25, 000	4, 425		20, 575	・ 消耗品費 3, 609 ・ 食糧費 816
13 委託料	110, 000	40, 000		70, 000	・ 業務委託料 40, 000 認知症総合支援事業
19 負担金補助及び交付金	156, 000	6, 000		150, 000	・ 負担金 6, 000 研修負担金
		31, 311		10, 689	
		31, 311		10, 689	
		31, 311		10, 689	
12 役務費	42, 000	31, 311		10, 689	・ 手数料
		0		1, 000	

款 項 目 事業	予 算 現			
	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 財政安定化基金拠出金	1,000			
0703900 財政安定化基金拠出金	1,000			
5 基金積立金	4,000	7,634,000		
1 基金積立金	4,000	7,634,000		
1 介護給付費準備積立金	4,000	7,634,000		
0704000 介護給付費準備積立金	4,000	7,634,000		
6 公債費	2,000			
1 公債費	2,000			
1 元金	1,000			
0704100 元金	1,000			
2 利子	1,000			
0704200 利子	1,000			
7 諸支出金	202,000	52,603,000		
1 償還金及び還付加算金	201,000	44,184,000		
1 第1号被保険者還付金	200,000			
0704300	200,000			

（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					
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	
		7,638,000		0	
		7,638,000		0	
		7,638,000		0	
		7,638,000		0	
25 積立金	7,638,000	7,638,000		0	・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	
		51,931,711		873,289	
		43,512,361		872,639	
		181,800		18,200	
		181,800		18,200	

歳 出

款 項 目 事業		予 算 現			
		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	44, 184, 000		44, 185, 000
	0704301 償還金	1, 000	44, 184, 000		44, 185, 000
	2 繰出金	1, 000	8, 419, 000		8, 420, 000
	1 一般会計繰出金	1, 000	8, 419, 000		8, 420, 000
	0704310 一般会計繰出金	1, 000	8, 419, 000		8, 420, 000
	8 予備費	580, 000			580, 000
	1 予備費	580, 000			580, 000
	1 予備費	580, 000			580, 000
	0704400 予備費	580, 000			580, 000
歳 出 合 計		1, 381, 000, 000	83, 250, 000		1, 464, 250, 000

（款）7 諸支出金 （項）1 償還金及び還付加算金

単位：円

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
23 償還金 子及び割 引料	200, 000	181, 800		18, 200	・ 償還金
		43, 330, 561		854, 439	
		43, 330, 561		854, 439	
23 償還金 子及び割 引料	44, 185, 000	43, 330, 561		854, 439	・ 償還金
		8, 419, 350		650	
		8, 419, 350		650	
		8, 419, 350		650	
28 繰出金	8, 420, 000	8, 419, 350		650	・ 一般会計
		0		580, 000	
		0		580, 000	
		0		580, 000	
		0		580, 000	
予備費	580, 000	0		580, 000	
		1, 415, 831, 894		48, 418, 106	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,464,564,687
2	歳 出 総 額	1,415,831,894
3	歳 入 歳 出 差 引 額	48,732,793
4	翌年度へ繰越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	
	(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	48,732,793
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	