

平成 28 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28年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		276,001,000	266,091,768
	1 介護保険料	276,001,000	266,091,768
2 使用料及び手数料		1,000	21,000
	1 手数料	1,000	21,000
3 国庫支出金		314,174,000	335,447,438
	1 国庫負担金	233,495,000	256,849,378
	2 国庫補助金	80,679,000	78,598,060
4 支払基金交付金		346,439,000	346,439,000
	1 支払基金交付金	346,439,000	346,439,000
5 県支出金		187,874,000	187,870,530
	1 県負担金	182,887,000	182,883,000
	2 県補助金	4,987,000	4,987,530
6 財産収入		1,000	118,025
	1 財産運用収入	1,000	118,025
7 繰入金		212,056,000	212,056,000
	1 他会計繰入金	182,232,000	182,232,000
	2 基金繰入金	29,824,000	29,824,000
8 繰越金		38,296,000	38,296,720
	1 繰越金	38,296,000	38,296,720
9 諸収入		7,000	20,632
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	18,000
	2 預金利子	1,000	1,235
	3 雑入	3,000	1,397
10 町債		1,000	0
	1 町債	1,000	0
歳入合計		1,374,850,000	1,386,361,113

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
259,596,642	1,356,450	5,138,676	△16,404,358
259,596,642	1,356,450	5,138,676	△16,404,358
21,000	0	0	20,000
21,000	0	0	20,000
335,447,438	0	0	21,273,438
256,849,378	0	0	23,354,378
78,598,060	0	0	△2,080,940
346,439,000	0	0	0
346,439,000	0	0	0
187,870,530	0	0	△3,470
182,883,000	0	0	△4,000
4,987,530	0	0	530
118,025	0	0	117,025
118,025	0	0	117,025
212,056,000	0	0	0
182,232,000	0	0	0
29,824,000	0	0	0
38,296,720	0	0	720
38,296,720	0	0	720
20,632	0	0	13,632
18,000	0	0	15,000
1,235	0	0	235
1,397	0	0	△1,603
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,379,865,987	1,356,450	5,138,676	5,015,987

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		16,404,000
	1 総務管理費	2,838,000
	2 徴収費	1,059,000
	3 介護認定審査会費	12,414,000
	4 趣旨普及費	93,000
2 保険給付費		1,277,180,000
	1 介護サービス等諸費	1,137,360,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,660,000
	3 その他の諸費	1,320,000
	4 高額介護サービス等諸費	21,360,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,120,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	56,360,000
3 地域支援事業費		31,050,000
	1 介護予防事業費	14,824,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	16,226,000
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		28,734,000
	1 基金積立金	28,734,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		21,132,000
	1 償還金及び還付加算金	15,471,000
	2 繰出金	5,661,000
8 予備費		347,000
	1 予備費	347,000
歳 出	合 計	1,374,850,000

(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
14,554,003	0	1,849,997	1,849,997
2,263,562	0	574,438	574,438
717,612	0	341,388	341,388
11,511,269	0	902,731	902,731
61,560	0	31,440	31,440
1,224,287,138	0	52,892,862	52,892,862
1,091,891,217	0	45,468,783	45,468,783
51,090,526	0	6,569,474	6,569,474
1,174,940	0	145,060	145,060
21,302,433	0	57,567	57,567
2,577,402	0	542,598	542,598
56,250,620	0	109,380	109,380
27,323,616	0	3,726,384	3,726,384
11,755,937	0	3,068,063	3,068,063
15,567,679	0	658,321	658,321
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
28,734,000	0	0	0
28,734,000	0	0	0
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
21,129,675	0	2,325	2,325
15,469,331	0	1,669	1,669
5,660,344	0	656	656
0	0	347,000	347,000
0	0	347,000	347,000
1,316,028,432	0	58,821,568	58,821,568

歳入歳出差引残額 63,837,555 円

平成29年9月4日 提出

芳賀町 見目 匡

平成28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 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
1 保険料	251,001,000	25,000,000		276,001,000		
1 介護保険料	251,001,000	25,000,000		276,001,000		
1 特別徴収保険料	233,000,000	25,000,000		258,000,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	258,000,000
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	313,934,000	240,000		314,174,000		
1 国庫負担金	233,495,000			233,495,000		
1 介護給付費負担金	233,495,000			233,495,000		
					1 現年度分	233,495,000
2 国庫補助金	80,439,000	240,000		80,679,000		
1 調整交付金	70,465,000			70,465,000		
					1 現年度分調整交付金	70,465,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,655,000			3,655,000		
					1 現年度分	3,655,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
266,091,768	259,596,642	1,356,450	5,138,676	
266,091,768	259,596,642	1,356,450	5,138,676	
241,369,100	241,369,100		0	
241,369,100	241,369,100		0	・特別徴収保険料
24,722,668	18,227,542	1,356,450	5,138,676	
19,705,700	17,589,000		2,116,700	・普通徴収保険料 現年度分
5,016,968	638,542	1,356,450	3,021,976	・普通徴収保険料 滞納繰越分
21,000	21,000		0	
21,000	21,000		0	
21,000	21,000		0	
21,000	21,000		0	・督促手数料
335,447,438	335,447,438		0	
256,849,378	256,849,378		0	
256,849,378	256,849,378		0	
256,849,378	256,849,378		0	・介護給付費負担金 現年度分
78,598,060	78,598,060		0	
68,293,000	68,293,000		0	
68,293,000	68,293,000		0	・調整交付金 現年度分
3,655,500	3,655,500		0	
3,655,500	3,655,500		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（包括的支援事業・任意事業）	6,319,000			6,319,000		
					1 現年度分	6,319,000
4 介護保険事業費補助金		240,000		240,000		
					1 介護保険事業費補助金	240,000
4 支払基金交付金	362,823,000	△16,384,000		346,439,000		
1 支払基金交付金	362,823,000	△16,384,000		346,439,000		
1 介護給付費交付金	358,729,000	△16,384,000		342,345,000		
					1 現年度分	342,345,000
2 地域支援事業支援交付金	4,094,000			4,094,000		
					1 現年度分	4,094,000
5 県支出金	187,874,000			187,874,000		
1 県負担金	182,887,000			182,887,000		
1 介護給付費負担金	182,887,000			182,887,000		
					1 現年度分	182,887,000
2 県補助金	4,987,000			4,987,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,827,000			1,827,000		
					1 現年度分	1,827,000
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,159,000			3,159,000		
					1 現年度分	3,159,000
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

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,319,560	6,319,560		0	
6,319,560	6,319,560		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
330,000	330,000		0	
330,000	330,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金
346,439,000	346,439,000		0	
346,439,000	346,439,000		0	
342,345,000	342,345,000		0	
342,345,000	342,345,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
4,094,000	4,094,000		0	
4,094,000	4,094,000		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
187,870,530	187,870,530		0	
182,883,000	182,883,000		0	
182,883,000	182,883,000		0	
182,883,000	182,883,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
4,987,530	4,987,530		0	
1,827,750	1,827,750		0	
1,827,750	1,827,750		0	・地域支援事業交付金（介護） 現年度分
3,159,780	3,159,780		0	
3,159,780	3,159,780		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
0	0		0	
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						
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	212,056,000			212,056,000		
1 他会計繰入金	182,232,000			182,232,000		
1 介護給付費繰入金	160,147,000			160,147,000		
					1 現年度分	160,147,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,029,000			2,029,000		
					1 現年度分	2,029,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	3,181,000			3,181,000		
					1 現年度分	3,181,000
4 介護保険料軽減繰入金	1,620,000			1,620,000		
					1 現年度分	1,620,000
5 その他一般会計繰入金	15,255,000			15,255,000		
					1 事務費繰入金	15,255,000
2 基金繰入金	29,824,000			29,824,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	29,824,000			29,824,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	29,824,000
8 繰越金	2,000	38,294,000		38,296,000		

(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
118,025	118,025		0	
118,025	118,025		0	
118,025	118,025		0	
118,025	118,025		0	・利子
212,056,000	212,056,000		0	
182,232,000	182,232,000		0	
160,147,000	160,147,000		0	
160,147,000	160,147,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
2,029,000	2,029,000		0	
2,029,000	2,029,000		0	・地域支援事業繰入金（介護） 現年度分
3,181,000	3,181,000		0	
3,181,000	3,181,000		0	・地域支援事業繰入金（包括・任意） 現年度分
1,620,000	1,620,000		0	
1,620,000	1,620,000		0	・低所得者保険料軽減負担金 現年度分
15,255,000	15,255,000		0	
15,255,000	15,255,000		0	・事務費繰入金
29,824,000	29,824,000		0	
29,824,000	29,824,000		0	
29,824,000	29,824,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
38,296,720	38,296,720		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
8 1 繰越金	2,000	38,294,000		38,296,000		
1 繰越金	2,000	38,294,000		38,296,000	1 繰越金	38,296,000
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		
1 町債	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
38,296,720	38,296,720		0	
38,296,720	38,296,720		0	
38,296,720	38,296,720		0	・繰越金
20,632	20,632		0	
18,000	18,000		0	
18,000	18,000		0	
18,000	18,000		0	・第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,235	1,235		0	
1,235	1,235		0	
1,235	1,235		0	・預金利子
1,397	1,397		0	
1,397	1,397		0	
0	0		0	
1,397	1,397		0	・返納金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

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
10 1 1 町債	1,000			1,000		
					1 財政安定化 基金借入金	1,000
歳 入 合 計	1,327,700,000	47,150,000		1,374,850,000		

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	
1,386,361,113	1,379,865,987	1,356,450	5,138,676	

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	14,892,000	1,512,000			16,404,000
1 総務管理費	1,326,000	1,512,000			2,838,000
1 一般管理費	1,297,000	1,512,000			2,809,000
0700100 一般管理費	1,297,000	1,512,000			2,809,000
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	1,059,000				1,059,000
1 賦課徴収費	1,059,000				1,059,000
0700300 賦課徴収費	1,059,000				1,059,000
3 介護認定審査会費	12,414,000				12,414,000
1 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				
		14,554,003		1,849,997	
		2,263,562		574,438	
		2,263,562		545,438	
		2,263,562		545,438	
1 報酬	53,000	0		53,000	
11 需用費	206,000	176,172		29,828	・ 消耗品費 33,720 ・ 印刷製本費 142,452
12 役務費	452,000	109,896		342,104	・ 手数料 61,020 ・ 通信料 48,876
13 委託料	1,903,000	1,782,950		120,050	・ 電算処理 1,755,950 システム改修 1,512,000 負担割合証作成一括電算処理 243,950 ・ 機械保守管理業務 27,000 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	9,000	9,000		0	・ 使用料
18 備品購入費	186,000	185,544		456	・ 備品費
		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	
		717,612		341,388	
		717,612		341,388	
		717,612		341,388	
13 委託料	1,059,000	717,612		341,388	・ 電算処理 717,612 納入通知書作成
		11,511,269		902,731	
		2,191,400		390,600	

(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	
0700400 介護認定審査会費	2,582,000				2,582,000
2 認定調査等費	9,832,000				9,832,000
0700500 認定調査等費	9,832,000				9,832,000
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	1,281,180,000	△4,000,000			1,277,180,000
1 介護サービス等諸費	1,137,360,000				1,137,360,000
1 居宅介護サービス等給付費	522,000,000				522,000,000
0700700 居宅介護サービス等給付費	522,000,000				522,000,000
2 地域密着型介護サービス給付費	174,000,000				174,000,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		2,191,400		390,600	
1 報酬	2,562,000	2,186,000		376,000	・ 委員報酬 2,186,000 認定審査会委員報酬 2,067,000 認定審査委員研修 119,000
11 需用費	20,000	5,400		14,600	・ 消耗品費
		9,319,869		512,131	
		9,319,869		512,131	
1 報酬	4,744,000	4,644,839		99,161	・ 非常勤嘱託員報酬 4,644,839
8 報償費	958,000	957,500		500	・ 特別報酬
9 旅費	118,000	110,000		8,000	・ 普通旅費 2,000 ・ 費用弁償（通） 108,000
11 需用費	469,000	203,046		265,954	・ 消耗品費 44,430 ・ 燃料費 158,616
12 役務費	3,489,000	3,404,484		84,516	・ 手数料
13 委託料	54,000	0		54,000	
		61,560		31,440	
		61,560		31,440	
		61,560		31,440	
11 需用費	93,000	61,560		31,440	・ 消耗品費
		1,224,287,138		52,892,862	
		1,091,891,217		45,468,783	
		497,575,934		24,424,066	
		497,575,934		24,424,066	
19 負担金補助及び交付金	522,000,000	497,575,934		24,424,066	・ 負担金 497,575,934 居宅介護サービス給付費
		161,379,554		12,620,446	

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

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	
0700900 地域密着型介護サービス給付費	174,000,000				174,000,000
3 施設介護サービス給付費	384,000,000				384,000,000
0701100 施設介護サービス給付費	384,000,000				384,000,000
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	54,000,000				54,000,000
0701500 居宅介護サービス計画給付費	54,000,000				54,000,000
2 介護予防サービス等諸費	65,160,000	△7,500,000			57,660,000
1 介護予防サービス給付費	52,800,000	△7,500,000			45,300,000
0701700 介護予防サービス給付費	52,800,000	△7,500,000			45,300,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000				1,200,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		161,379,554		12,620,446	
19 負担金補助及び交付金	174,000,000	161,379,554		12,620,446	・負担金 地域密着型介護サービス給付費 161,379,554
		377,288,481		6,711,519	
		377,288,481		6,711,519	
19 負担金補助及び交付金	384,000,000	377,288,481		6,711,519	・負担金 施設介護サービス給付費 377,288,481
		1,025,933		174,067	
		1,025,933		174,067	
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,025,933		174,067	・負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,025,933
		1,583,618		576,382	
		1,583,618		576,382	
19 負担金補助及び交付金	2,160,000	1,583,618		576,382	・負担金 居宅介護住宅改修費 1,583,618
		53,037,697		962,303	
		53,037,697		962,303	
19 負担金補助及び交付金	54,000,000	53,037,697		962,303	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 53,037,697
		51,090,526		6,569,474	
		41,447,284		3,852,716	
		41,447,284		3,852,716	
19 負担金補助及び交付金	45,300,000	41,447,284		3,852,716	・負担金 介護予防サービス給付費 41,447,284
		1,119,330		80,670	

(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	
0701900 地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000				1,200,000
3 介護予防福祉用具購入費	1,200,000				1,200,000
0702100 介護予防福祉用具購入費	1,200,000				1,200,000
4 介護予防住宅改修費	2,160,000				2,160,000
0702200 介護予防住宅改修費	2,160,000				2,160,000
5 介護予防サービス計画給付費	7,800,000				7,800,000
0702300 介護予防サービス計画給付費	7,800,000				7,800,000
3 その他の諸費	1,320,000				1,320,000
1 審査支払手数料	1,320,000				1,320,000
0702500 審査支払手数料	1,320,000				1,320,000
4 高額介護サービス等諸費	19,860,000	1,500,000			21,360,000
1 高額介護サービス費	19,800,000	1,500,000			21,300,000
0702600 高額介護サービス費	19,800,000	1,500,000			21,300,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,119,330		80,670	
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	1,119,330		80,670	・負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 1,119,330
		347,572		852,428	
		347,572		852,428	
19 負担金補助及び交付金	1,200,000	347,572		852,428	・負担金 介護予防福祉用具購入費 347,572
		1,732,940		427,060	
		1,732,940		427,060	
19 負担金補助及び交付金	2,160,000	1,732,940		427,060	・負担金 介護予防住宅改修費 1,732,940
		6,443,400		1,356,600	
		6,443,400		1,356,600	
19 負担金補助及び交付金	7,800,000	6,443,400		1,356,600	・負担金 介護予防サービス計画給付費 6,443,400
		1,174,940		145,060	
		1,174,940		145,060	
12 役務費	1,320,000	1,174,940		145,060	・手数料
		21,302,433		57,567	
		21,288,807		11,193	
		21,288,807		11,193	
19 負担金補助及び交付金	21,300,000	21,288,807		11,193	・負担金 高額介護サービス等費 21,288,807

(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	
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
5 高額医療合算介護サービス等諸費	3,120,000				3,120,000
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	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	54,360,000	2,000,000			56,360,000
1 特定入所者介護サービス費	54,000,000	2,000,000		76,000	56,076,000
0702800 特定入所者介護サービス費	54,000,000	2,000,000		76,000	56,076,000
2 特定入所者介護予防サービス費	360,000			△76,000	284,000
0703000 特定入所者介護予防サービス費	360,000			△76,000	284,000
3 地域支援事業費	31,050,000				31,050,000
1 介護予防事業費	14,824,000				14,824,000
1 二次予防事業費	967,000				967,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		13,626		46,374	
		13,626		46,374	
19 負担金補助及び交付金	60,000	13,626		46,374	・負担金 高額介護予防サービス費 13,626
		2,577,402		542,598	
		2,556,975		443,025	
		2,556,975		443,025	
19 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,556,975		443,025	・負担金 高額医療合算介護サービス費 2,556,975
		20,427		99,573	
		20,427		99,573	
19 負担金補助及び交付金	120,000	20,427		99,573	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費 20,427
		56,250,620		109,380	
		56,075,940		60	
		56,075,940		60	
19 負担金補助及び交付金	56,076,000	56,075,940		60	・負担金 特定入所者介護サービス費 56,075,940
		174,680		109,320	
		174,680		109,320	
19 負担金補助及び交付金	284,000	174,680		109,320	・負担金 特定入所者介護予防サービス費 174,680
		27,323,616		3,726,384	
		11,755,937		3,068,063	
		821,083		145,917	

(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	
0703220 通所型介護予防事業	948,000				948,000
0703240 訪問型介護予防事業	19,000				19,000
2 一次予防事業費	13,757,000				13,757,000
0703300 介護予防普及啓発事業	587,000				587,000
0703320 地域介護予防活動支援事業	13,170,000				13,170,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		812,598		135,402	
8 報償費	96,000	84,000		12,000	・講師謝金
11 需用費	58,000	43,934		14,066	・消耗品費
13 委託料	740,000	647,080		92,920	・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 ノルディックウォーキング継続教室
18 備品購入費	54,000	37,584		16,416	・教材費
		8,485		10,515	
11 需用費	19,000	8,485		10,515	・消耗品費
		10,934,854		2,822,146	
		397,880		189,120	
8 報償費	500,000	325,000		175,000	・講師謝金
11 需用費	87,000	72,880		14,120	・消耗品費
		10,536,974		2,633,026	
8 報償費	7,565,000	6,425,970		1,139,030	・講師謝金 ・報償費
11 需用費	866,000	468,595		397,405	・消耗品費 ・燃料費 ・食糧費 ・光熱水費
13 委託料	4,557,000	3,521,089		1,035,911	・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成 高齢者買い物支援

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	16,226,000				16,226,000
1 介護予防ケアマネジメント事業費	15,362,000			90,000	15,452,000
0703400 介護予防ケアマネジメント事業費	15,362,000			90,000	15,452,000
2 総合相談支援事業	1,000				1,000
0703500 総合相談支援事業	1,000				1,000
3 権利擁護事業費	486,000			△90,000	396,000
0703840 権利擁護事業費	486,000			△90,000	396,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	208,000				208,000
0703700 地域ケア会議費	103,000				103,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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	92,000	31,320		60,680	・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	
		15,567,679		658,321	
		15,427,982		24,018	
		15,427,982		24,018	
9 旅費	80,000	79,140		860	・普通旅費
13 委託料	15,336,000	15,335,842		158	・派遣委託料 地域包括支援センター職員 15,335,842
19 負担金補助及び交付金	36,000	13,000		23,000	・負担金 地域包括職員研修参加負担金 13,000
		0		1,000	
		0		1,000	
11 需用費	1,000	0		1,000	
		0		396,000	
		0		396,000	
20 扶助費	396,000	0		396,000	
		133,433		74,567	
		67,933		35,067	
8 報償費	20,000	0		20,000	
11 需用費	8,000	2,933		5,067	・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	
0703710 地域包括支援センター運営協議会費	105,000				105,000
5 任意事業費	169,000				169,000
0703820 家族介護支援事業	21,000				21,000
0703830 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業	148,000				148,000
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	28,730,000			28,734,000
1 基金積立金	4,000	28,730,000			28,734,000
1 介護給付費準備積立金	4,000	28,730,000			28,734,000
0704000 介護給付費準備積立金	4,000	28,730,000			28,734,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
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
		65,500		39,500	
1 報酬	105,000	65,500		39,500	・委員報酬 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 65,500
		6,264		162,736	
		1,080		19,920	
8 報償費	15,000	0		15,000	
11 需用費	6,000	1,080		4,920	・食糧費
		5,184		142,816	
8 報償費	120,000	0		120,000	
11 需用費	20,000	5,184		14,816	・食糧費
12 役務費	8,000	0		8,000	
		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	
		28,734,000		0	
		28,734,000		0	
		28,734,000		0	
		28,734,000		0	

(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	
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
7 諸支出金	202,000	20,908,000		22,000	21,132,000
1 償還金及び還付加算金	201,000	15,248,000		22,000	15,471,000
1 第1号被保険者還付金	200,000			22,000	222,000
0704300 第1号被保険者還付金	200,000			22,000	222,000
2 償還金	1,000	15,248,000			15,249,000
0704301 償還金	1,000	15,248,000			15,249,000
2 繰出金	1,000	5,660,000			5,661,000
1 一般会計繰出金	1,000	5,660,000			5,661,000
0704310 一般会計繰出金	1,000	5,660,000			5,661,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
25 積立金	28,734,000	28,734,000		0	・その他積立金 介護給付費準備積立金 28,734,000
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金 子及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金 子及び割引料	1,000	0		1,000	
		21,129,675		2,325	
		15,469,331		1,669	
		221,500		500	
		221,500		500	
23 償還金 子及び割引料	222,000	221,500		500	・償還金
		15,247,831		1,169	
		15,247,831		1,169	
23 償還金 子及び割引料	15,249,000	15,247,831		1,169	・償還金
		5,660,344		656	
		5,660,344		656	
		5,660,344		656	

(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金

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	
8 予備費	369,000			△22,000	347,000
1 予備費	369,000			△22,000	347,000
1 予備費	369,000			△22,000	347,000
0704400 予備費	369,000			△22,000	347,000
歳 出 合 計	1,327,700,000	47,150,000			1,374,850,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
28 繰出金	5,661,000	5,660,344		656	・一般会計
		0		347,000	
		0		347,000	
		0		347,000	
		0		347,000	
予備費	347,000	0		347,000	7款 第1号被保険者還付金へ充用 △22,000
		1,316,028,432		58,821,568	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,379,865,987
2	歳 出 総 額	1,316,028,432
3	歳 入 歳 出 差 引 額	63,837,555
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	63,837,555
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	