

平成 28 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

保険事業勘定

平成28年度 田野畑村介護保険会計（保険事業勘定）

歳入

款	項	予算現額（A）	調 定 額
1 保険料		81,432,000	86,001,700
	1 介護保険料	81,432,000	86,001,700
2 使用料及び手数料		2,000	6,700
	1 手数料	2,000	6,700
3 国庫支出金		135,157,000	132,661,812
	1 国庫負担金	91,888,000	88,582,782
	2 国庫補助金	43,269,000	44,079,030
4 支払基金交付金		141,375,000	136,061,071
	1 支払基金交付金	141,375,000	136,061,071
5 県支出金		72,344,000	69,863,419
	1 県負担金	71,734,000	69,427,573
	2 県補助金	610,000	435,846
6 財産収入		1,000	1,518
	1 財産運用収入	1,000	1,518
7 寄附金		1,000	0
	1 寄附金	1,000	0
8 繰入金		87,361,000	82,929,061
	1 一般会計繰入金	79,298,000	74,963,021
	2 基金繰入金	8,063,000	7,966,040
9 繰越金		161,000	161,543
	1 繰越金	161,000	161,543
10 諸収入		5,000	7,200
	1 延滞金・加算金及び加料	1,000	0
	2 雑入	4,000	7,200
11 村債		12,000,000	0
	1 財政安定化基金貸付金	12,000,000	0
歳 入 合 計		529,839,000	507,694,024

歳入歳出決算書

単位 円

収入済額 (B)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較 (B-A)
85,029,400	0	972,300	3,597,400
85,029,400	0	972,300	3,597,400
6,700	0	0	4,700
6,700	0	0	4,700
132,661,812	0	0	△2,495,188
88,582,782	0	0	△3,305,218
44,079,030	0	0	810,030
136,061,071	0	0	△5,313,929
136,061,071	0	0	△5,313,929
69,863,419	0	0	△2,480,581
69,427,573	0	0	△2,306,427
435,846	0	0	△174,154
1,518	0	0	518
1,518	0	0	518
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
82,929,061	0	0	△4,431,939
74,963,021	0	0	△4,334,979
7,966,040	0	0	△96,960
161,543	0	0	543
161,543	0	0	543
7,200	0	0	2,200
0	0	0	△1,000
7,200	0	0	3,200
0	0	0	△12,000,000
0	0	0	△12,000,000
506,721,724	0	972,300	△23,117,276

歳出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 総務費		14,832,000
	1 総務管理費	11,076,000
	2 徴収費	645,000
	3 介護認定審査会費	3,061,000
	4 趣旨普及費	50,000
2 保険給付費		503,490,000
	1 介護サービス等諸費	425,940,000
	2 介護予防サービス等諸費	15,130,000
	3 その他諸費	400,000
	4 高額介護サービス等費	13,106,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	774,000
	6 特定入所者介護サービス等費	48,140,000
3 地域支援事業費		3,045,000
	1 介護予防事業費	891,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	2,154,000
4 基金積立金		2,000
	1 基金積立金	2,000
5 諸支出金		8,370,000
	1 償還金及び還付加算金	8,370,000
6 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		529,839,000

歳入歳出差引残額

6,245,851円

単位 円

支出済額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
14,236,698	0	595,302	595,302
10,668,108	0	407,892	407,892
623,735	0	21,265	21,265
2,944,855	0	116,145	116,145
0	0	50,000	50,000
475,988,616	0	27,501,384	27,501,384
405,241,211	0	20,698,789	20,698,789
12,071,877	0	3,058,123	3,058,123
365,040	0	34,960	34,960
11,896,424	0	1,209,576	1,209,576
725,954	0	48,046	48,046
45,688,110	0	2,451,890	2,451,890
1,923,227	0	1,121,773	1,121,773
274,040	0	616,960	616,960
1,649,187	0	504,813	504,813
1,518	0	482	482
1,518	0	482	482
8,325,814	0	44,186	44,186
8,325,814	0	44,186	44,186
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
500,475,873	0	29,363,127	29,363,127

歳 入

介護保険会計（保険事業勘定）

款	予 算 現 額			計
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	
1 保険料	82,747,000	△1,315,000	0	81,432,000
2 使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000
3 国庫支出金	127,814,000	7,343,000	0	135,157,000
4 支払基金交付金	132,813,000	8,562,000	0	141,375,000
5 県支出金	68,591,000	3,753,000	0	72,344,000
6 財産収入	1,000	0	0	1,000
7 寄附金	1,000	0	0	1,000
8 繰入金	75,559,000	11,802,000	0	87,361,000
9 繰越金	1,000	160,000	0	161,000
10 諸収入	5,000	0	0	5,000
11 村債	12,000,000	0	0	12,000,000
歳 入 合 計	499,534,000	30,305,000	0	529,839,000

総括表

単位 円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率		歳入総対比	前年度 (再掲)
				予算対比	調定対比		
86,001,700	85,029,400	0	972,300	104.41	98.86	16.78	16.03
6,700	6,700	0	0	335.00	100.00	0.00	0.00
132,661,812	132,661,812	0	0	98.15	100.00	26.19	25.53
136,061,071	136,061,071	0	0	96.24	100.00	26.86	25.62
69,863,419	69,863,419	0	0	96.57	100.00	13.78	13.23
1,518	1,518	0	0	151.80	100.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
82,929,061	82,929,061	0	0	94.92	100.00	16.36	16.21
161,543	161,543	0	0	100.33	100.00	0.03	3.38
7,200	7,200	0	0	144.00	100.00	0.00	0.00
0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
507,694,024	506,721,724	0	972,300	95.63	99.80	100.00	100.00

平成28年度 田野畑村介護保険会計（保険事業勘定）

歳入

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額	計	
1	保険料		82,747,000	△1,315,000	0	81,432,000	
	1	介護保険料	82,747,000	△1,315,000	0	81,432,000	
		1	第1号被保険者保険料	△1,315,000	0	81,432,000	
							1 現年度分特別 徴収保険料
							2 現年度分普通 徴収保険料
							3 過年度分普通 徴収保険料
2	使用料及び手数料		2,000	0	0	2,000	
	1	手数料	2,000	0	0	2,000	
		1	総務手数料	0	0	1,000	
							1 総務手数料
		2	督促手数料	0	0	1,000	
							1 督促手数料
3	国庫支出金		127,814,000	7,343,000	0	135,157,000	
	1	国庫負担金	85,852,000	6,036,000	0	91,888,000	
		1	介護給付費負担金	6,036,000	0	91,888,000	
							1 介護給付費負 担金
	2	国庫補助金	41,962,000	1,307,000	0	43,269,000	
		1	調整交付金	1,459,000	0	41,987,000	
							1 調整交付金
		2	地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	△170,000	0	223,000	
							1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）

歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	86,001,700	85,029,400	0	972,300	
	86,001,700	85,029,400	0	972,300	
	86,001,700	85,029,400	0	972,300	
76,590,000	79,463,000	79,463,000	0	0	特別徴収保険料
4,156,000	5,852,500	5,554,600	0	297,900	普通徴収保険料
686,000	686,200	11,800	0	674,400	普通徴収保険料滞納繰越分
	6,700	6,700	0	0	
	6,700	6,700	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	6,700	6,700	0	0	
1,000	6,700	6,700	0	0	督促手数料
	132,661,812	132,661,812	0	0	
	88,582,782	88,582,782	0	0	
	88,582,782	88,582,782	0	0	
91,888,000	88,582,782	88,582,782	0	0	現年度分
	44,079,030	44,079,030	0	0	
	42,781,000	42,781,000	0	0	
41,987,000	42,781,000	42,781,000	0	0	現年度分
	180,250	180,250	0	0	
223,000	180,250	180,250	0	0	現年度分

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
3	2	3					
国庫支出金	国庫補助金	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1,041,000	△202,000	0	839,000	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）
		4					
		介護保険事業費補助金	0	220,000	0	220,000	1 介護保険事業費補助金
4			132,813,000	8,562,000	0	141,375,000	
支払基金交付金	1	支払基金交付金	132,813,000	8,562,000	0	141,375,000	
		1	132,373,000	8,752,000	0	141,125,000	1 介護給付費交付金
		2	440,000	△190,000	0	250,000	1 地域支援事業支援交付金
5			68,591,000	3,753,000	0	72,344,000	
県支出金	1	県負担金	67,795,000	3,939,000	0	71,734,000	
		1	67,795,000	3,939,000	0	71,734,000	1 介護給付費負担金
	2	県補助金	796,000	△186,000	0	610,000	
		1	196,000	△85,000	0	111,000	1 地域支援事業交付金（介護予防事業）

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	897,780	897,780	0	0	
839,000	897,780	897,780	0	0	現年度分
	220,000	220,000	0	0	
220,000	220,000	220,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修分）
	136,061,071	136,061,071	0	0	
	136,061,071	136,061,071	0	0	
	135,898,071	135,898,071	0	0	
141,125,000	135,898,071	135,898,071	0	0	現年度分 135,741,000 前年度精算交付分 157,071
	163,000	163,000	0	0	
250,000	163,000	163,000	0	0	現年度分
	69,863,419	69,863,419	0	0	
	69,427,573	69,427,573	0	0	
	69,427,573	69,427,573	0	0	
71,734,000	69,427,573	69,427,573	0	0	現年度分
	435,846	435,846	0	0	
	34,255	34,255	0	0	
111,000	34,255	34,255	0	0	現年度分

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額			
5 県支出金	2 県補助金	2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	520,000	△101,000	0	419,000	1 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	
		3 利用者負担特 例措置支援事 業費補助金	80,000	0	0	80,000	1 利用者負担特 例措置支援事 業費補助金	
6 財産収入			1,000	0	0	1,000		
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000		
	1 利子及び配当 金		1,000	0	0	1,000	1 利子及び配当 金	
7 寄附金			1,000	0	0	1,000		
	1 寄附金		1,000	0	0	1,000		
	1 一般寄附金		1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	
8 繰入金			75,559,000	11,802,000	0	87,361,000		
	1 一般会計繰入 金		75,558,000	3,740,000	0	79,298,000		
	1 一般会計繰入 金		75,558,000	3,740,000	0	79,298,000		
							1 介護給付費繰 入金 2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	321,591	321,591	0	0	
419,000	321,591	321,591	0	0	現年度分
	80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	80,000	0	0	利用者負担特例措置支援事業費補助金
	1,518	1,518	0	0	
	1,518	1,518	0	0	
	1,518	1,518	0	0	
1,000	1,518	1,518	0	0	介護給付費準備基金利子
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	82,929,061	82,929,061	0	0	
	74,963,021	74,963,021	0	0	
	74,963,021	74,963,021	0	0	
62,928,000	59,498,577	59,498,577	0	0	介護給付費繰入金
111,000	34,255	34,255	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源充当額			
8 繰入金	1 一般会計繰入金	1 一般会計繰入金					3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	
		2 基金繰入金	1,000	8,062,000	0	8,063,000	4 職員給与費等 繰入金	
	2 基金繰入金	1 介護給付費準備 基金繰入金	1,000	8,062,000	0	8,063,000	5 その他一般会 計繰入金	
							1 介護給付費準備 基金繰入金	
9 繰越金			1,000	160,000	0	161,000		
	1 繰越金		1,000	160,000	0	161,000		
		1 繰越金	1,000	160,000	0	161,000	1 繰越金	
10 諸収入			5,000	0	0	5,000		
	1 延滞金・加算 金及び加料		1,000	0	0	1,000		
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険 者延滞金	
	2 雑入		4,000	0	0	4,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000	1 返納金	
		3 雑入	2,000	0	0	2,000	1 雑入	
	11 村債		12,000,000	0	0	12,000,000		

単位 円

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
419,000	321,591	321,591	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
7,735,000	7,621,099	7,621,099	0	0	職員給与費等繰入金（事務職分）
8,105,000	7,487,499	7,487,499	0	0	その他一般会計繰入金 保険料軽減分繰入金
	7,966,040	7,966,040	0	0	
	7,966,040	7,966,040	0	0	
8,063,000	7,966,040	7,966,040	0	0	介護給付費準備基金繰入金
	161,543	161,543	0	0	
	161,543	161,543	0	0	
	161,543	161,543	0	0	
161,000	161,543	161,543	0	0	前年度繰越金
	7,200	7,200	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,200	7,200	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,200	7,200	0	0	
2,000	7,200	7,200	0	0	雑入
	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
11 村債	1 財政安定化基金貸付金		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1 財政安定化基金貸付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1 財政安定化基金貸付金
歳入合計			499,534,000	30,305,000	0	529,839,000	

歳 出

介護保険会計（保険事業勘定）

款	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財源充当額	予備費支出及び流用増減
1 総務費	14,346,000	486,000	0	0
2 保険給付費	472,790,000	30,700,000	0	0
3 地域支援事業費	4,244,000	△1,199,000	0	0
4 基金積立金	2,000	0	0	0
5 諸支出金	8,052,000	318,000	0	0
6 予備費	100,000	0	0	0
歳 出 合 計	499,534,000	30,305,000	0	0

総括表

単位 円

計	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率	歳出総対 額比	前年度 (再掲)
14,832,000	14,236,698	0	595,302	95.98	2.85	3.15
503,490,000	475,988,616	0	27,501,384	94.53	95.11	91.48
3,045,000	1,923,227	0	1,121,773	63.16	0.38	0.45
2,000	1,518	0	482	75.90	0.00	1.88
8,370,000	8,325,814	0	44,186	99.47	1.66	3.04
100,000	0	0	100,000	0.00	0.00	0.00
529,839,000	500,475,873	0	29,363,127	94.45	100.00	100.00

歳出

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			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			
1	総務費		14,346,000	486,000	0	0	14,832,000		
	1	総務管理費	10,590,000	486,000	0	0	11,076,000		
		1	一般管理費	10,590,000	486,000	0	0	11,076,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及び賃借料	
	2	徴收費	645,000	0	0	0	645,000		
		1	賦課徴收費	645,000	0	0	0	645,000	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
	3	介護認定審査会費	3,061,000	0	0	0	3,061,000		
		1	介護認定審査会費	1,371,000	0	0	0	1,371,000	
								19 負担金補助及び交付金	
		2	認定調査等費	1,690,000	0	0	0	1,690,000	
								11 需用費	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 許費		
	14,236,698	0	0	0	595,302	
	10,668,108	0	0	0	407,892	
	10,668,108	0	0	0	407,892	
26,000	16,000	0	0	0	10,000	介護保険運営協議会委員報酬
3,781,000	3,780,300	0	0	0	700	職員給料
2,793,000	2,685,634	0	0	0	107,366	職員手当 1,982,425 退職手当負担金 703,209
1,161,000	1,155,165	0	0	0	5,835	職員共済組合負担金 1,129,269 健康福利機構負担金 19,834 地方公務員災害補償基金負担金 6,062
22,000	3,400	0	0	0	18,600	費用弁償
356,000	279,316	0	0	0	76,684	消耗品費 132,440 印刷製本費 146,876
181,000	179,633	0	0	0	1,367	通信運搬費
502,000	410,400	0	0	0	91,600	介護保険システム改修業務委託料
2,254,000	2,158,260	0	0	0	95,740	介護保険システムリース料 2,151,360 介護給付費単位数表標準マスク使用料 6,900
	623,735	0	0	0	21,265	
	623,735	0	0	0	21,265	
41,000	25,120	0	0	0	15,880	消耗品費 15,120 印刷製本費 10,000
92,000	86,825	0	0	0	5,175	通信運搬費 74,000 手数料 12,825
512,000	511,790	0	0	0	210	電算処理委託料
	2,944,855	0	0	0	116,145	
	1,269,000	0	0	0	102,000	
1,371,000	1,269,000	0	0	0	102,000	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金
	1,675,855	0	0	0	14,145	
34,000	20,000	0	0	0	14,000	印刷製本費

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越 繰越	及 事業 費 額	予備費 支出 及び 流用 増減		
1 総務費	3 介護認定審査 会費	2 認定調査等費						12 役務費	
								13 委託料	
	4 趣旨普及費		50,000	0	0	0	50,000		
		1 趣旨普及費	50,000	0	0	0	50,000	11 需用費	
2 保険給付費			472,790,000	30,700,000	0	0	503,490,000		
	1 介護サービス 等諸費		398,240,000	27,700,000	0	0	425,940,000		
		1 居宅介護サー ビス給付費	72,000,000	△12,000,000	0	△150,000	59,850,000	19 負担金補助及 び交付金	
		2 特例居宅介護 サービス給付 費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
		3 地域密着型介 護サービス給 付費	160,000,000	35,000,000	0	0	195,000,000	19 負担金補助及 び交付金	
		4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
		5 施設介護サー ビス給付費	154,000,000	1,000,000	0	0	155,000,000	19 負担金補助及 び交付金	
		6 特例施設介護 サービス給付 費	10,000	0	0	0	10,000		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		繰越 額	繰越 額	繰越 額	繰越 額		
1,082,000	1,081,855	0	0	0	145	通信運搬費 手数料 30,000 1,051,855	
574,000	574,000	0	0	0	0	要介護認定調査委託料	
	0	0	0	0	50,000		
	0	0	0	0	50,000		
50,000	0	0	0	0	50,000		
	475,988,616	0	0	0	27,501,384		
	405,241,211	0	0	0	20,698,789		
	56,147,175	0	0	0	3,702,825		
59,850,000	56,147,175	0	0	0	3,702,825	居宅介護サービス給付費	
	0	0	0	0	10,000		
10,000	0	0	0	0	10,000		
	188,358,262	0	0	0	6,641,738		
195,000,000	188,358,262	0	0	0	6,641,738	地域密着型介護サービス給付費	
	0	0	0	0	10,000		
10,000	0	0	0	0	10,000		
	146,342,616	0	0	0	8,657,384		
155,000,000	146,342,616	0	0	0	8,657,384	施設介護サービス給付費	
	0	0	0	0	10,000		

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減		
2 保険給付費	1 介護サービス 等諸費	6 特例施設介護 サービス給付 費						19 負担金補助及 び交付金
		7 居宅介護福祉 用具給付費	200,000	0	0	160,000	360,000	19 負担金補助及 び交付金
		8 居宅介護住宅 改修給付費	500,000	700,000	0	△10,000	1,190,000	19 負担金補助及 び交付金
		9 居宅介護サー ビス計画給付 費	11,500,000	3,000,000	0	0	14,500,000	19 負担金補助及 び交付金
		10 特例居宅介護 サービス計画 給付費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金
	2 介護予防サー ビス等諸費		17,280,000	△2,150,000	0	0	15,130,000	
	1 介護予防サー ビス給付費	9,500,000	700,000	0	0	10,200,000	19 負担金補助及 び交付金	
	2 特例介護予防 サービス給付 費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
	3 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	5,800,000	△3,000,000	0	△280,000	2,520,000	19 負担金補助及 び交付金	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		繰越 金額	繰越 費次 繰越	繰越 明許 費		
10,000	0	0	0	0	10,000	
	359,995		0	0	5	
360,000	359,995		0	0	5	居宅介護福祉用具購入費
	1,033,183		0	0	156,817	
1,190,000	1,033,183		0	0	156,817	居宅介護住宅改修費
	12,999,980		0	0	1,500,020	
14,500,000	12,999,980		0	0	1,500,020	居宅介護サービス計画給付費
	0		0	0	10,000	
10,000	0		0	0	10,000	
	12,071,877		0	0	3,058,123	
	8,839,843		0	0	1,360,157	
10,200,000	8,839,843		0	0	1,360,157	介護予防サービス給付費
	0		0	0	10,000	
10,000	0		0	0	10,000	
	1,212,534		0	0	1,307,466	
2,520,000	1,212,534		0	0	1,307,466	地域密着型介護予防サービス給付費

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業額	予備費支出 及び 流用増減			
			2	2	4	10,000	0		0
		5	50,000	50,000	0	0	100,000	19 負担金補助及 び交付金	
		6	100,000	0	0	280,000	380,000	19 負担金補助及 び交付金	
		7	1,800,000	100,000	0	0	1,900,000	19 負担金補助及 び交付金	
		8	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
	3	その他諸費	400,000	0	0	0	400,000		
		1	400,000	0	0	0	400,000	13 委託料	
	4	高額介護サー ビス等費	12,140,000	980,000	0	△14,000	13,106,000		
		1	12,000,000	1,000,000	0	0	13,000,000	19 負担金補助及 び交付金	
		2	140,000	△20,000	0	△14,000	106,000		

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
	0	0	0	0	0	10,000	
10,000	0	0	0	0	0	10,000	
	48,600	0	0	0	0	51,400	
100,000	48,600	0	0	0	0	51,400	介護予防福祉用具購入費
	380,000	0	0	0	0	0	
380,000	380,000	0	0	0	0	0	介護予防住宅改修費
	1,590,900	0	0	0	0	309,100	
1,900,000	1,590,900	0	0	0	0	309,100	介護予防サービス計画給付費
	0	0	0	0	0	10,000	
10,000	0	0	0	0	0	10,000	
	365,040	0	0	0	0	34,960	
	365,040	0	0	0	0	34,960	
400,000	365,040	0	0	0	0	34,960	審査支払委託料
	11,896,424	0	0	0	0	1,209,576	
	11,847,684	0	0	0	0	1,152,316	
13,000,000	11,847,684	0	0	0	0	1,152,316	高額介護サービス費
	48,740	0	0	0	0	57,260	

款	項	目	予 算 現 額					計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 費額	予備費支出 及び 流用増減	計		区分
2 保険給付費	4 高額介護サ ービス等費	2 高額介護予 防サ ービス費						19 負担金補助及 び交付金	
		5 高額医療合 算 介護サ ービス 等費	660,000	100,000	0	14,000	774,000		
		1 高額医療合 算 介護サ ービス 費	650,000	100,000	0	14,000	764,000	19 負担金補助及 び交付金	
		2 高額医療合 算 介護予 防サ ービス 費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
	6 特定入所者 介 護サ ービス 等 費		44,070,000	4,070,000	0	0	48,140,000		
		1 特定入所者 介 護サ ービス 費	44,000,000	4,000,000	0	△10,000	47,990,000	19 負担金補助及 び交付金	
		2 特例特定入 所 者 介 護サ ー ビ ス 費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	
		3 特定入所者 介 護予 防サ ー ビ ス 費	50,000	70,000	0	10,000	130,000	19 負担金補助及 び交付金	
		4 特例特定入 所 者 介 護予 防サ ー ビ ス 費	10,000	0	0	0	10,000	19 負担金補助及 び交付金	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		繰越 継続	繰越 費次	繰越 明許	繰越 事費		
106,000	48,740	0	0	0	57,260	高額介護予防サービス費	
	725,954	0	0	0	48,046		
	725,954	0	0	0	38,046		
764,000	725,954	0	0	0	38,046	高額医療合算介護サービス費	
	0	0	0	0	10,000		
10,000	0	0	0	0	10,000		
	45,688,110	0	0	0	2,451,890		
	45,603,090	0	0	0	2,386,910		
47,990,000	45,603,090	0	0	0	2,386,910	特定入所者介護サービス費	
	0	0	0	0	10,000		
10,000	0	0	0	0	10,000		
	85,020	0	0	0	44,980		
130,000	85,020	0	0	0	44,980	特定入所者介護予防サービス費	
	0	0	0	0	10,000		
10,000	0	0	0	0	10,000		

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
3	地域支援事業 費		4,244,000	△1,199,000	0	0	3,045,000	
	1	介護予防事業 費	1,573,000	△682,000	0	0	891,000	
		1 介護予防事業 (二次予防事 業)	1,097,000	△682,000	0	0	415,000	7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料
		2 介護予防事業 (一次予防事 業)	476,000	0	0	0	476,000	7 賃金 8 報償費 11 需用費 12 役務費
	2	包括の支援事 業・任意事業 費	2,671,000	△517,000	0	0	2,154,000	
		1 地域包括支援 センター運営 事業費	2,671,000	△517,000	0	0	2,154,000	9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃 借料

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項 明許費		
	1,923,227	0	0	0	1,121,773	
	274,040	0	0	0	616,960	
	148,963	0	0	0	266,037	
77,000	0	0	0	0	77,000	
90,000	22,463	0	0	0	67,537	消耗品費
30,000	0	0	0	0	30,000	
218,000	126,500	0	0	0	91,500	通所型介護予防事業委託料
	125,077	0	0	0	350,923	
96,000	0	0	0	0	96,000	
90,000	0	0	0	0	90,000	
260,000	125,077	0	0	0	134,923	消耗品費
30,000	0	0	0	0	30,000	
	1,649,187	0	0	0	504,813	
	1,649,187	0	0	0	504,813	
100,000	8,500	0	0	0	91,500	普通旅費
100,000	7,739	0	0	0	92,261	消耗品費
123,000	0	0	0	0	123,000	
1,657,000	1,535,568	0	0	0	121,432	高齢者実態把握事業委託料 267,000 地域包括支援システム保守業務委託料 898,128 地域包括ケアシステム端末移設業務委託料 370,440
98,000	97,380	0	0	0	620	地域包括支援システム機器使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		
3	2	1						19 負担金補助及 び交付金
地域支援事業 費	包括の支援事 業・任意事業 費	地域包括支援 センター運営 事業費						
4			2,000	0	0	0	2,000	
基金積立金								
	1		2,000	0	0	0	2,000	
	基金積立金							
		1	2,000	0	0	0	2,000	
		介護給付費準 備基金積立金						25 積立金
5			8,052,000	318,000	0	0	8,370,000	
諸支出金								
	1		8,052,000	318,000	0	0	8,370,000	
	償還金及び還 付加算金							
		1	8,002,000	318,000	0	0	8,320,000	
		償還金						23 償還金利子及 び割引料
		2	50,000	0	0	0	50,000	
		保険料還付金						23 償還金利子及 び割引料
6			100,000	0	0	0	100,000	
予備費								
	1		100,000	0	0	0	100,000	
	予備費							
		1	100,000	0	0	0	100,000	
		予備費						
歳 出 合 計			499,534,000	30,305,000	0	0	529,839,000	

単位 円

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
76,000	0	0	0	0	0	76,000	
	1,518	0	0	0	0	482	
	1,518	0	0	0	0	482	
	1,518	0	0	0	0	482	
2,000	1,518	0	0	0	0	482	介護給付費準備基金積立金
	8,325,814	0	0	0	0	44,186	
	8,325,814	0	0	0	0	44,186	
	8,318,614	0	0	0	0	1,386	
8,320,000	8,318,614	0	0	0	0	1,386	介護給付費負担金等返還金 112,128 財政安定化基金借入金償還金 8,000,000 地域支援事業交付金返還金 206,486
	7,200	0	0	0	0	42,800	
50,000	7,200	0	0	0	0	42,800	第1号被保険者保険料還付金
	0	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	0	100,000	
	0	0	0	0	0	100,000	
	500,475,873	0	0	0	0	29,363,127	

実質収支に関する調書

区	分	金額
1・歳入	総額	506,721,724 円
2・歳出	総額	500,475,873
3・歳入	歳出差引額	6,245,851
4・翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	0
5・実質	収支額	6,245,851
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		

1 基金

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金		6,014,940 円	△ 5,917,006 円	97,934 円
介護従事者処遇改善臨時特例基金		0		0
	計	6,014,940	△ 5,917,006	97,934

