

令和元年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

保険事業勘定

令和元年度 岩手県下閉伊郡田野畑村介護保険会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		93,984,000
	1 介 護 保 險 料	93,984,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		130,554,000
	1 国 庫 負 担 金	87,811,000
	2 国 庫 補 助 金	42,743,000
4 支 払 基 金 交 付 金		131,636,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	131,636,000
5 県 支 出 金		69,195,000
	1 県 負 担 金	67,885,000
	2 県 補 助 金	1,310,000
6 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
7 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
8 繰 入 金		79,759,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	79,758,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
9 繰 越 金		11,935,000
	1 繰 越 金	11,935,000
10 諸 収 入		5,000
	1 延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 加 料	1,000
	2 雑 入	4,000
歳 入 合 計		517,072,000

(単位：円)

調 定 額	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
99,286,600	97,319,700	0	1,966,900	3,335,700
99,286,600	97,319,700	0	1,966,900	3,335,700
4,400	4,400	0	0	2,400
4,400	4,400	0	0	2,400
124,862,303	124,862,303	0	0	△5,691,697
85,250,742	85,250,742	0	0	△2,560,258
39,611,561	39,611,561	0	0	△3,131,439
126,819,000	126,819,000	0	0	△4,817,000
126,819,000	126,819,000	0	0	△4,817,000
67,773,546	67,773,546	0	0	△1,421,454
66,433,016	66,433,016	0	0	△1,451,984
1,340,530	1,340,530	0	0	30,530
4	4	0	0	△996
4	4	0	0	△996
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
76,839,479	76,839,479	0	0	△2,919,521
76,839,479	76,839,479	0	0	△2,918,521
0	0	0	0	△1,000
11,935,660	11,935,660	0	0	660
11,935,660	11,935,660	0	0	660
16,831	16,831	0	0	11,831
0	0	0	0	△1,000
16,831	16,831	0	0	12,831
507,537,823	505,570,923	0	1,966,900	△11,501,077

令和元年度 岩手県下閉伊郡田野畑村介護保険会計（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	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	保険料	95,511,000	1,527,000	93,984,000		
	1 介護保険料	95,511,000	1,527,000	93,984,000		
	1 第1号被保険者保険料	95,511,000	1,527,000	93,984,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	85,513,000
					2 現年度分普通徴収保険料	6,854,000
					3 過年度分普通徴収保険料	1,617,000
2	使用料及び手数料	2,000	0	2,000		
	1 手数料	2,000	0	2,000		
	1 総務手数料	1,000	0	1,000		
					1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	1,000	0	1,000		
					1 督促手数料	1,000
3	国庫支出金	126,738,000	3,816,000	130,554,000		
	1 国庫負担金	85,751,000	2,060,000	87,811,000		
	1 介護給付費負担金	85,751,000	2,060,000	87,811,000		
					1 介護給付費負担金	87,811,000
	2 国庫補助金	40,987,000	1,756,000	42,743,000		
	1 調整交付金	38,430,000	843,000	39,273,000		
					1 調整交付金	39,273,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,942,000	175,000	2,117,000		
					1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,117,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	615,000	106,000	509,000		
					1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	509,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
99,286,600	97,319,700		1,966,900	
99,286,600	97,319,700		1,966,900	
99,286,600	97,319,700		1,966,900	
90,449,700	90,449,700		0	特別徴収保険料
7,219,400	6,704,100		515,300	普通徴収保険料
1,617,500	165,900		1,451,600	普通徴収保険料滞納繰越分
4,400	4,400		0	
4,400	4,400		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,400	4,400		0	
4,400	4,400		0	督促手数料
124,862,303	124,862,303		0	
85,250,742	85,250,742		0	
85,250,742	85,250,742		0	
85,250,742	85,250,742		0	介護給付費負担金
39,611,561	39,611,561		0	
35,844,000	35,844,000		0	
35,844,000	35,844,000		0	調整交付金
1,726,000	1,726,000		0	
1,726,000	1,726,000		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
1,197,561	1,197,561		0	
1,197,561	1,197,561		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

款項目	款項目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
	4 介護保険事業費補助金	0	385,000	385,000			
					1 介護保険事業費補助金	385,000	
	5 保険者機能強化推進交付金	0	431,000	431,000			
					1 保険者機能強化推進交付金	431,000	
	6 介護保険災害臨時特例補助金	0	28,000	28,000			
					1 介護保険災害臨時特例補助金	28,000	
4	支払基金交付金	128,665,000	2,971,000	131,636,000			
1	支払基金交付金	128,665,000	2,971,000	131,636,000			
	1 介護給付費交付金	126,568,000	2,781,000	129,349,000			
					1 介護給付費交付金	129,349,000	
	2 地域支援事業支援交付金	2,097,000	190,000	2,287,000			
					1 地域支援事業支援交付金	2,287,000	
5	県支出金	67,876,000	1,319,000	69,195,000			
1	県負担金	66,600,000	1,285,000	67,885,000			
	1 介護給付費負担金	66,600,000	1,285,000	67,885,000			
					1 介護給付費負担金	67,885,000	
	2 県補助金	1,276,000	34,000	1,310,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	970,000	87,000	1,057,000			
					1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,057,000	
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	306,000	53,000	253,000			
					1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	253,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
385,000	385,000		0	
385,000	385,000		0	介護保険事業補助金
431,000	431,000		0	
431,000	431,000		0	保険者機能強化推進交付金
28,000	28,000		0	
28,000	28,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
126,819,000	126,819,000		0	
126,819,000	126,819,000		0	
124,678,000	124,678,000		0	
124,678,000	124,678,000		0	介護給付費交付金
2,141,000	2,141,000		0	
2,141,000	2,141,000		0	地域支援事業支援交付金
67,773,546	67,773,546		0	
66,433,016	66,433,016		0	
66,433,016	66,433,016		0	
66,433,016	66,433,016		0	介護給付費負担金
1,340,530	1,340,530		0	
1,078,750	1,078,750		0	
1,078,750	1,078,750		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
261,780	261,780		0	
261,780	261,780		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)

款項目	款項目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
6	財産収入	1,000	0	1,000			
1	財産運用収入	1,000	0	1,000			
	1 利子及び配当金	1,000	0	1,000	1 利子及び配当金	1,000	
7	寄附金	1,000	0	1,000			
1	寄附金	1,000	0	1,000			
	1 一般寄附金	1,000	0	1,000	1 一般寄附金	1,000	
8	繰入金	74,459,000	5,300,000	79,759,000			
1	一般会計繰入金	74,458,000	5,300,000	79,758,000			
	1 一般会計繰入金	74,458,000	5,300,000	79,758,000	1 介護給付費繰入金	59,879,000	
					2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,057,000	
					3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	253,000	
					4 低所得者保険料軽減繰入金	4,263,000	
					5 職員給与費等繰入金	8,029,000	
					6 介護給付費震災免除事業繰入金	160,000	
					7 その他一般会計繰入金	6,117,000	
2	基金繰入金	1,000	0	1,000			
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	1,000			
					1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4	4		0	
4	4		0	
4	4		0	
4	4		0	介護給付費準備基金利子
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
76,839,479	76,839,479		0	
76,839,479	76,839,479		0	
76,839,479	76,839,479		0	
58,206,079	58,206,079		0	介護給付費繰入金
870,205	870,205		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
84,639	84,639		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
4,333,400	4,333,400		0	低所得者保険料軽減繰入金
7,994,124	7,994,124		0	職員給与費等繰入金
170,000	170,000		0	介護給付費震災免除事業繰入金
5,181,032	5,181,032		0	その他一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
9	繰越金	1,000	11,934,000	11,935,000		
	1 繰越金	1,000	11,934,000	11,935,000		
	1 繰越金	1,000	11,934,000	11,935,000	1 繰越金	11,935,000
10	諸収入	5,000	0	5,000		
	1 延滞金・加算金及び加料	1,000	0	1,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 雑入	4,000	0	4,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000	0	1,000	1 返納金	1,000
	3 雑入	2,000	0	2,000	1 雑入	2,000
歳入合計		493,259,000	23,813,000	517,072,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,935,660	11,935,660		0	
11,935,660	11,935,660		0	
11,935,660	11,935,660		0	
11,935,660	11,935,660		0	前年度繰越金
16,831	16,831		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,831	16,831		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,831	16,831		0	
16,831	16,831		0	介護保険年金返還分 平成29年度介護給付費負担金確定に伴う追加交付
507,537,823	505,570,923		1,966,900	16,100 731

令和元年度 岩手県下閉伊郡田野畑村介護保険会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		14,238,000
	1 総 務 管 理 費	10,401,000
	2 徴 収 費	466,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,321,000
	4 趣 旨 普 及 費	50,000
2 保 険 給 付 費		479,101,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	406,540,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	12,730,000
	3 そ の 他 諸 費	331,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	14,600,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	760,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	44,140,000
3 地 域 支 援 事 業 費		9,796,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	8,050,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	395,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	1,326,000
	4 そ の 他 諸 費	25,000
4 基 金 積 立 金		9,021,000
	1 基 金 積 立 金	9,021,000
5 諸 支 出 金		4,817,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,817,000
6 予 備 費		99,000
	1 予 備 費	99,000
歳 出 合 計		517,072,000

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
13,578,387	0	659,613	659,613
10,262,376	0	138,624	138,624
427,838	0	38,162	38,162
2,888,173	0	432,827	432,827
0	0	50,000	50,000
465,648,634	0	13,452,366	13,452,366
401,342,166	0	5,197,834	5,197,834
8,938,790	0	3,791,210	3,791,210
330,750	0	250	250
12,894,515	0	1,705,485	1,705,485
48,698	0	711,302	711,302
42,093,715	0	2,046,285	2,046,285
7,514,356	0	2,281,644	2,281,644
6,925,660	0	1,124,340	1,124,340
17,008	0	377,992	377,992
552,713	0	773,287	773,287
18,975	0	6,025	6,025
9,020,705	0	295	295
9,020,705	0	295	295
4,759,790	0	57,210	57,210
4,759,790	0	57,210	57,210
0	0	99,000	99,000
0	0	99,000	99,000
500,521,872	0	16,550,128	16,550,128

歳出

款項目	款項目	予 算				現 額	節	
		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		計	区 分
1	総務費	13,232,000	1,006,000			14,238,000		
	1 総務管理費	9,395,000	1,006,000			10,401,000		
	1 一般管理費	9,395,000	1,006,000			10,401,000		
							1 報 酬	24,000
							2 給 料	3,899,000
							3 職員手当等	2,597,000
							4 共 済 費	1,533,000
							9 旅 費	19,000
							11 需 用 費	207,000
							12 役 務 費	184,000
							13 委 託 料	660,000
							14 使用料及び賃借料	1,278,000
2	徴収費	466,000	0			466,000		
	1 賦課徴収費	466,000	0			466,000		
							11 需 用 費	41,000
							12 役 務 費	92,000
							13 委 託 料	333,000
3	介護認定審査会費	3,321,000	0			3,321,000		
	1 介護認定審査会費	1,471,000	0			1,471,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,471,000
	2 認定調査等費	1,850,000	0			1,850,000		
							11 需 用 費	40,000
							12 役 務 費	1,230,000
							13 委 託 料	580,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
13,578,387				659,613	
10,262,376				138,624	
10,262,376				138,624	
16,000				8,000	介護保険運営協議会委員報酬
3,898,200				800	職員給料
2,570,745				26,255	職員手当 退職手当負担金
1,525,179				7,821	職員共済組合負担金 健康福利機構負担金 地方公務員災害補償基金負担金
3,600				15,400	費用弁償
135,849				71,151	消耗品費 印刷製本費
183,143				857	通信運搬費
654,000				6,000	電算処理委託料
1,275,660				2,340	介護保険システム使用料 介護給付費標準マスタ使用料
427,838				38,162	
427,838				38,162	
10,000				31,000	印刷製本費
85,388				6,612	通信運搬費 手数料
332,450				550	介護保険電算処理委託料
2,888,173				432,827	
1,368,000				103,000	
1,368,000				103,000	宮古地区介護認定審査会共同設置 負担金
1,520,173				329,827	
20,000				20,000	印刷製本費
1,037,127				192,873	通信運搬費 手数料
463,046				116,954	要介護認定調査委託料

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節		
		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	計	区 分	金 額	
	4	趣旨普及費	50,000	0			50,000		
	1	趣旨普及費	50,000	0			50,000		
						11 需用費	50,000		
2		保険給付費	468,800,000	10,300,000		1,000	479,101,000		
	1	介護サービス等諸費	401,640,000	4,900,000			406,540,000		
	1	居宅介護サービス給付費	60,000,000	2,000,000			62,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	62,000,000		
	2	特例居宅介護サービス給付費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		
	3	地域密着型介護サービス給付費	188,000,000	2,000,000			190,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	190,000,000		
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		
	5	施設介護サービス給付費	140,000,000	0			140,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	140,000,000		
	6	特例施設介護サービス給付費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助	10,000		
	7	居宅介護福祉用具給付費	200,000	200,000			400,000		
						19 負担金、補助	400,000		
	8	居宅介護住宅改修給付費	600,000	0			600,000		
						19 負担金、補助	600,000		
	9	居宅介護サービス計画給付費	12,800,000	700,000			13,500,000		
						19 負担金、補助	13,500,000		
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
465,648,634				13,452,366	
401,342,166				5,197,834	
61,782,039				217,961	
61,782,039				217,961	居宅介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
188,999,409				1,000,591	
188,999,409				1,000,591	地域密着型介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
136,424,044				3,575,956	
136,424,044				3,575,956	施設介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
256,714				143,286	
256,714				143,286	居宅介護福祉用具購入費
447,860				152,140	
447,860				152,140	居宅介護住宅改修費
13,432,100				67,900	
13,432,100				67,900	居宅介護サービス計画給付費
0				10,000	
0				10,000	

(単位：円)

款項目	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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	介護予防サービス等諸費	9,830,000	2,900,000			12,730,000		
1	介護予防サービス給付費	7,500,000	0			7,500,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,500,000
2	特例介護予防サービス給付費	10,000	0			10,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
3	地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	2,700,000			3,200,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,200,000
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	0			10,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
5	介護予防福祉用具給付費	100,000	100,000			200,000		
							19 負担金、補助及び交付金	200,000
6	介護予防住宅改修給付費	200,000	100,000			300,000		
							19 負担金、補助及び交付金	300,000
7	介護予防サービス計画給付費	1,500,000	0			1,500,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
8	特例介護予防サービス計画給付費	10,000	0			10,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000
3	その他諸費	330,000	0		1,000	331,000		
							1 審査支払手数料	330,000
							13 委託料	331,000
4	高額介護サービス等費	12,100,000	2,500,000			14,600,000		
							1 高額介護サービス費	12,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	14,500,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
8,938,790				3,791,210	
4,660,816				2,839,184	
4,660,816				2,839,184	介護予防サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
2,787,228				412,772	
2,787,228				412,772	地域密着型介護予防サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
97,255				102,745	
97,255				102,745	介護予防福祉用具購入費
147,111				152,889	
147,111				152,889	介護予防住宅改修費
1,246,380				253,620	
1,246,380				253,620	介護予防サービス計画給付費
0				10,000	
0				10,000	
330,750				250	
330,750				250	
330,750				250	電算処理委託料
12,894,515				1,705,485	
12,894,515				1,605,485	
12,894,515				1,605,485	高額介護サービス費

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節		
		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	計	区分	金額	
	2	高額介護予防サービス費	100,000	0			100,000		
						19 負担金、補助及び交付金	100,000		
	5	高額医療合算介護サービス等費	760,000	0			760,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	750,000	0			750,000		
						19 負担金、補助及び交付金	750,000		
	2	高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		
	6	特定入所者介護サービス等費	44,140,000	0			44,140,000		
	1	特定入所者介護サービス費	44,000,000	0			44,000,000		
						19 負担金、補助及び交付金	44,000,000		
	2	特例特定入所者介護サービス費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		
	3	特定入所者介護予防サービス費	120,000	0			120,000		
						19 負担金、補助及び交付金	120,000		
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0			10,000		
						19 負担金、補助及び交付金	10,000		
3		地域支援事業費	9,374,000	422,000			9,796,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	7,087,000	963,000			8,050,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	6,000,000	1,500,000			7,500,000		
						19 負担金、補助及び交付金	7,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				100,000	
0				100,000	
48,698				711,302	
48,698				701,302	
48,698				701,302	高額医療合算介護サービス費
0				10,000	
0				10,000	
42,093,715				2,046,285	
42,076,435				1,923,565	
42,076,435				1,923,565	特定入所者介護サービス費
0				10,000	
0				10,000	
17,280				102,720	
17,280				102,720	特定入所者介護予防サービス費
0				10,000	
0				10,000	
7,514,356				2,281,644	
6,925,660				1,124,340	
6,478,684				1,021,316	
6,478,684				1,021,316	介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節			
		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	計	区 分	金 額		
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,087,000	△537,000			550,000			
								13 委託料	550,000	
	2	一般介護予防事業費	665,000	△270,000			395,000			
	1	一般介護予防事業費	665,000	△270,000			395,000			
								11 需用費	165,000	
								13 委託料	115,000	
								19 負担金、補助及び交付金	115,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	1,602,000	△276,000			1,326,000			
	1	包括的支援事業費	785,000	0		△15,000	770,000			
								8 報償費	50,000	
								9 旅費	120,000	
								11 需用費	345,000	
								12 役務費	38,000	
								14 使用料及び賃借料	167,000	
								19 負担金、補助及び交付金	50,000	
	2	任意事業費	459,000	△280,000			179,000			
								12 役務費	123,000	
								19 負担金、補助及び交付金	56,000	
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	40,000	0			40,000			
								9 旅費	30,000	
								11 需用費	10,000	
	4	生活支援体制整備事業費	40,000	0			40,000			
								9 旅費	30,000	
								11 需用費	10,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
446,976				103,024	
446,976				103,024	介護予防ケアマネジメント委託料
17,008				377,992	
17,008				377,992	
17,008				147,992	消耗品費
0				115,000	
0				115,000	
552,713				773,287	
335,418				434,582	
0				50,000	
0				120,000	
135,042				209,958	消耗品費 48,378 燃料費 75,169 修繕費 11,495
33,760				4,240	手数料 19,220 自動車損害保険料 14,540
166,116				884	地域包括支援センターシステム使用料
500				49,500	研修会等負担金
0				179,000	
0				123,000	
0				56,000	
0				40,000	
0				30,000	
0				10,000	
0				40,000	
0				30,000	
0				10,000	

(単位：円)

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	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
5	認知症総合支援事業費	278,000	4,000		15,000	297,000		
							8	報 償 費 107,000
							9	旅 費 88,000
							11	需 用 費 14,000
							19	負担金、補助及び交付金 88,000
4	その他諸費	20,000	5,000			25,000		
	1 審査支払手数料	20,000	5,000			25,000		
							12	役 務 費 25,000
4	基金積立金	1,000	9,020,000			9,021,000		
	1 基金積立金	1,000	9,020,000			9,021,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	9,020,000			9,021,000		
							25	積 立 金 9,021,000
5	諸支出金	1,752,000	3,065,000			4,817,000		
	1 償還金及び還付加算金	1,752,000	3,065,000			4,817,000		
	1 償還金	1,702,000	2,915,000			4,617,000		
							23	償還金、利子及び割引料 4,617,000
	2 保険料還付金	50,000	150,000			200,000		
							23	償還金、利子及び割引料 200,000
6	予備費	100,000	0		△1,000	99,000		
	1 予備費	100,000	0		△1,000	99,000		
	1 予備費	100,000	0		△1,000	99,000		
歳 出 合 計		493,259,000	23,813,000			517,072,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
217,295				79,705	
106,400				600	認知症初期集中支援チーム嘱託医報償費
67,835				20,165	普通旅費
3,060				10,940	消耗品費
40,000				48,000	研修会等負担金
18,975				6,025	
18,975				6,025	
18,975				6,025	手数料
9,020,705				295	
9,020,705				295	
9,020,705				295	
9,020,705				295	介護給付費準備基金積立金
4,759,790				57,210	
4,759,790				57,210	
4,615,690				1,310	
4,615,690				1,310	介護給付費負担金等返還金 2,279,213 地域支援事業交付金返還金 636,477 財政安定化基金借入金償還金 1,700,000
144,100				55,900	
144,100				55,900	第1号被保険者保険料還付金
0				99,000	
0				99,000	
0				99,000	
500,521,872				16,550,128	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			505,570,923 円
2. 歳	出	総	額
			500,521,872
3. 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			5,049,051
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	
5. 実	質	収	支
			額
			5,049,051
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	320,218 円	9,020,705 円	9,340,923 円
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0		0
計	320,218	9,020,705	9,340,923