

令和5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 5年度 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		92,475,000
	1 介 護 保 險 料	92,475,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		2,000
	1 手 数 料	2,000
3 国 庫 支 出 金		138,180,000
	1 国 庫 負 担 金	95,668,000
	2 国 庫 補 助 金	42,512,000
4 支 払 基 金 交 付 金		142,746,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	142,746,000
5 県 支 出 金		75,472,000
	1 県 負 担 金	74,447,000
	2 県 補 助 金	1,025,000
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		98,730,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	90,793,000
	2 基 金 繰 入 金	7,937,000
9 繰 越 金		15,611,000
	1 繰 越 金	15,611,000
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		563,223,000

(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 の 比 較
96,421,600	93,773,500	0	2,648,100	1,298,500
96,421,600	93,773,500	0	2,648,100	1,298,500
7,300	7,300	0	0	5,300
7,300	7,300	0	0	5,300
140,996,887	140,996,887	0	0	2,816,887
100,295,052	100,295,052	0	0	4,627,052
40,701,835	40,701,835	0	0	1,810,165
138,296,511	138,296,511	0	0	4,449,489
138,296,511	138,296,511	0	0	4,449,489
74,195,448	74,195,448	0	0	1,276,552
73,463,025	73,463,025	0	0	983,975
732,423	732,423	0	0	292,577
273	273	0	0	727
273	273	0	0	727
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
87,162,794	87,162,794	0	0	11,567,206
87,162,794	87,162,794	0	0	3,630,206
0	0	0	0	7,937,000
15,611,385	15,611,385	0	0	385
15,611,385	15,611,385	0	0	385
0	0	0	0	5,000
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	4,000
552,692,198	550,044,098	0	2,648,100	13,178,902

令和 5 年度 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	96,943,000	4,468,000	92,475,000		
1	介護保険料	96,943,000	4,468,000	92,475,000		
1	第1号被保険者保険料	96,943,000	4,468,000	92,475,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	83,777,000
					2 現年度分普通徴収保険料	6,169,000
					3 過年度分普通徴収保険料	2,529,000
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	135,054,000	3,126,000	138,180,000		
1	国庫負担金	93,376,000	2,292,000	95,668,000		
1	介護給付費負担金	93,376,000	2,292,000	95,668,000		
					1 介護給付費負担金	95,668,000
2	国庫補助金	41,678,000	834,000	42,512,000		
1	調整交付金	38,173,000	911,000	39,084,000		
					1 調整交付金	39,084,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,836,000	550,000	1,286,000		
					1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	1,286,000
3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	769,000	0	769,000		
					1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	769,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
96,421,600	93,773,500		2,648,100	
96,421,600	93,773,500		2,648,100	
96,421,600	93,773,500		2,648,100	
85,029,000	85,029,000		0	特別徴収保険料
8,863,500	8,643,500		220,000	普通徴収保険料
2,529,100	101,000		2,428,100	普通徴収保険料滞納繰越分
7,300	7,300		0	
7,300	7,300		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,300	7,300		0	
7,300	7,300		0	督促手数料
140,996,887	140,996,887		0	
100,295,052	100,295,052		0	
100,295,052	100,295,052		0	
100,295,052	100,295,052		0	介護給付費負担金
40,701,835	40,701,835		0	
37,287,000	37,287,000		0	
37,287,000	37,287,000		0	調整交付金
1,252,200	1,252,200		0	
1,252,200	1,252,200		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
789,635	789,635		0	
789,635	789,635		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	保険者機能強化推進交付金	500,000	85,000	415,000	1 保険者機能強化推進交付金	415,000
	5	保険者努力支援交付金	400,000	63,000	463,000	1 保険者努力支援交付金	463,000
	6	介護保険事業費補助金	0	495,000	495,000	1 介護保険事業費補助金	495,000
4		支払基金交付金	140,012,000	2,734,000	142,746,000		
	1	支払基金交付金	140,012,000	2,734,000	142,746,000		
	1	介護給付費交付金	138,030,000	3,328,000	141,358,000	1 介護給付費交付金	141,358,000
	2	地域支援事業支援交付金	1,982,000	594,000	1,388,000	1 地域支援事業支援交付金	1,388,000
5		県支出金	74,070,000	1,402,000	75,472,000		
	1	県負担金	72,770,000	1,677,000	74,447,000		
	1	介護給付費負担金	72,770,000	1,677,000	74,447,000	1 介護給付費負担金	74,447,000
	2	県補助金	1,300,000	275,000	1,025,000		
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	917,000	275,000	642,000	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	642,000
	2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	383,000	0	383,000	1 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	383,000
6		財産収入	1,000	0	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
415,000	415,000		0	
415,000	415,000		0	保険者機能強化推進交付金
463,000	463,000		0	
463,000	463,000		0	保険者努力支援交付金
495,000	495,000		0	
495,000	495,000		0	介護保険事業費補助金
138,296,511	138,296,511		0	
138,296,511	138,296,511		0	
136,676,511	136,676,511		0	
136,676,511	136,676,511		0	介護給付費交付金
1,620,000	1,620,000		0	
1,620,000	1,620,000		0	地域支援事業支援交付金
74,195,448	74,195,448		0	
73,463,025	73,463,025		0	
73,463,025	73,463,025		0	
73,463,025	73,463,025		0	介護給付費負担金
732,423	732,423		0	
484,072	484,072		0	
484,072	484,072		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
248,351	248,351		0	
248,351	248,351		0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)
273	273		0	

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
1	財産運用収入	1,000	0	1,000			
1	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	1 一般寄附金	1,000	0	1,000			
					1 一般寄附金	1,000	
8	繰入金	92,272,000	6,458,000	98,730,000			
1	一般会計繰入金	90,518,000	275,000	90,793,000			
1	1 一般会計繰入金	90,518,000	275,000	90,793,000			
					1 介護給付費繰入金	65,426,000	
					2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	642,000	
					3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	383,000	
					4 低所得者保険料軽減繰入金	8,534,000	
					5 職員給与費等繰入金	8,006,000	
					6 その他一般会計繰入金	7,802,000	
2	基金繰入金	1,754,000	6,183,000	7,937,000			
1	1 介護給付費準備基金繰入金	1,754,000	6,183,000	7,937,000			
					1 介護給付費準備基金繰入金	7,937,000	
9	繰越金	1,000	15,610,000	15,611,000			
1	繰越金	1,000	15,610,000	15,611,000			
1	1 繰越金	1,000	15,610,000	15,611,000			
					1 繰越金	15,611,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
273	273		0	
273	273		0	
273	273		0	介護給付費準備基金利子
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
87,162,794	87,162,794		0	
87,162,794	87,162,794		0	
87,162,794	87,162,794		0	
63,445,926	63,445,926		0	介護給付費繰入金
484,072	484,072		0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)
248,351	248,351		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
8,534,700	8,534,700		0	低所得者保険料軽減繰入金
7,963,925	7,963,925		0	職員給与費等繰入金
6,485,820	6,485,820		0	その他一般会計繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
15,611,385	15,611,385		0	
15,611,385	15,611,385		0	
15,611,385	15,611,385		0	
15,611,385	15,611,385		0	前年度繰越金

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 節	額	計	節	
	当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
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		538,361,000	24,862,000		563,223,000		

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	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
552,692,198	550,044,098		2,648,100	

令和 5年度 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		16,011,000
	1 総 務 管 理 費	12,553,000
	2 徴 収 費	555,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	2,853,000
	4 趣 旨 普 及 費	50,000
2 保 険 給 付 費		523,460,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	460,750,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,330,000
	3 そ の 他 諸 費	330,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,310,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	38,640,000
3 地 域 支 援 事 業 費		7,749,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	4,800,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	321,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	2,603,000
	4 そ の 他 諸 費	25,000
4 基 金 積 立 金		2,175,000
	1 基 金 積 立 金	2,175,000
5 諸 支 出 金		13,728,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	13,728,000
6 予 備 費		100,000
	1 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		563,223,000

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
14,952,045	0	1,058,955	1,058,955
12,348,503	0	204,497	204,497
517,109	0	37,891	37,891
2,086,433	0	766,567	766,567
0	0	50,000	50,000
507,567,408	0	15,892,592	15,892,592
449,909,357	0	10,840,643	10,840,643
4,370,418	0	1,959,582	1,959,582
285,025	0	44,975	44,975
15,238,984	0	861,016	861,016
1,092,777	0	217,223	217,223
36,670,847	0	1,969,153	1,969,153
5,104,799	0	2,644,201	2,644,201
3,746,761	0	1,053,239	1,053,239
116,137	0	204,863	204,863
1,232,216	0	1,370,784	1,370,784
9,685	0	15,315	15,315
2,172,964	0	2,036	2,036
2,172,964	0	2,036	2,036
13,582,964	0	145,036	145,036
13,582,964	0	145,036	145,036
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
543,380,180	0	19,842,820	19,842,820

令和 5 年度 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 出

(単位：円)

款 項 目	予 算	現 額		計	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	区 分	金 額
1	総務費	16,859,000	848,000			16,011,000		
1	総務管理費	12,901,000	348,000			12,553,000		
1	一般管理費	12,901,000	348,000			12,553,000		
							1 報 酬	24,000
							2 給 料	3,971,000
							3 職員手当等	2,721,000
							4 共 済 費	1,314,000
							8 旅 費	19,000
							10 需 用 費	170,000
							11 役 務 費	184,000
							12 委 託 料	2,640,000
							13 使用料及び賃借料	1,510,000
2	徴収費	555,000	0			555,000		
1	賦課徴収費	555,000	0			555,000		
							10 需 用 費	41,000
							11 役 務 費	92,000
							12 委 託 料	422,000
3	介護認定審査会費	3,353,000	500,000			2,853,000		
1	介護認定審査会費	1,483,000	0			1,483,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,483,000
2	認定調査等費	1,870,000	500,000			1,370,000		
							10 需 用 費	40,000
							11 役 務 費	930,000

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		
14,952,045				1,058,955	
12,348,503				204,497	
12,348,503				204,497	
16,000				8,000	介護保険運営協議会委員報酬
3,970,800				200	職員給料
2,712,345				8,655	職員手当 退職手当負担金
1,280,780				33,220	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
4,000				15,000	費用弁償
89,118				80,882	消耗品費 印刷製本費
183,160				840	通信運搬費
2,640,000				0	介護保険事業計画策定業務委託料 介護保険システム改修委託料 介護事業所台帳管理システム導入委託料
1,452,300				57,700	電算機器使用料 介護給付費標準マスタ使用料 介護事業所台帳管理システム使用料
517,109				37,891	
517,109				37,891	
10,000				31,000	印刷製本費
85,842				6,158	通信運搬費 手数料
421,267				733	介護保険電算処理委託料
2,086,433				766,567	
976,000				507,000	
976,000				507,000	宮古地区介護認定審査会共同設置負担金
1,110,433				259,567	
20,000				20,000	印刷製本費
778,308				151,692	通信運搬費

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
						12 委 託 料	400,000	
4	趣旨普及費	50,000	0		50,000			
	1 趣旨普及費	50,000	0		50,000			
						10 需 用 費	50,000	
2	保険給付費	511,250,000	12,210,000		523,460,000			
	1 介護サービス等諸費	444,940,000	15,810,000		460,750,000			
	1 居宅介護サービス給付費	69,300,000	3,600,000		72,900,000			
						18 負担金、補助及び交付金	72,900,000	
	2 特例居宅介護サービス給付費	10,000	0		10,000			
						18 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	201,000,000	7,700,000		208,700,000			
						18 負担金、補助及び交付金	208,700,000	
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	10,000	0		10,000			
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	
	5 施設介護サービス給付費	159,300,000	4,000,000		163,300,000			
						18 負担金、補助及び交付金	163,300,000	
	6 特例施設介護サービス給付費	10,000	0		10,000			
						18 負担金、補助及び交付金	10,000	
	7 居宅介護福祉用具給付費	400,000	0		400,000			
						18 負担金、補助及び交付金	400,000	
	8 居宅介護住宅改修給付費	600,000	510,000		1,110,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,110,000	
	9 居宅介護サ	14,300,000	0		14,300,000			

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		
					手数料 748,308
312,125				87,875	要介護認定調査委託料
0				50,000	
0				50,000	
0				50,000	
507,567,408				15,892,592	
449,909,357				10,840,643	
71,130,989				1,769,011	
71,130,989				1,769,011	居宅介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
205,102,566				3,597,434	
205,102,566				3,597,434	地域密着型介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
159,325,946				3,974,054	
159,325,946				3,974,054	施設介護サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
162,756				237,244	
162,756				237,244	居宅介護福祉用具購入費
746,008				363,992	
746,008				363,992	居宅介護住宅改修費
13,441,092				858,908	

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
						18 負担金、補助及び交付金	14,300,000	
10	サービス計画給付費							
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	10,000	0		10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	
2	介護予防サービス等諸費	9,130,000	2,800,000		6,330,000			
	1 介護予防サービス給付費	4,100,000	300,000		3,800,000	18 負担金、補助及び交付金	3,800,000	
	2 特例介護予防サービス給付費	10,000	0		10,000	18 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	3,000,000	2,500,000		500,000	18 負担金、補助及び交付金	500,000	
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000	0		10,000	18 負担金、補助及び交付金	10,000	
	5 介護予防福祉用具給付費	200,000	0		200,000	18 負担金、補助及び交付金	200,000	
	6 介護予防住宅改修給付費	300,000	0		300,000	18 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	18 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	18 負担金、補助及び交付金	10,000	
3	その他諸費	330,000	0		330,000			
	1 審査支払手	330,000	0		330,000			

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		
13,441,092				858,908	居宅介護サービス計画給付費
0				10,000	
0				10,000	
4,370,418				1,959,582	
3,069,585				730,415	
3,069,585				730,415	介護予防サービス給付費
0				10,000	
0				10,000	
0				500,000	
0				500,000	
0				10,000	
0				10,000	
77,913				122,087	
77,913				122,087	介護予防福祉用具購入費
180,000				120,000	
180,000				120,000	介護予防住宅改修費
1,042,920				457,080	
1,042,920				457,080	介護予防サービス計画給付費
0				10,000	
0				10,000	
285,025				44,975	
285,025				44,975	

款項目	款項目	予 算				現 額		備 考	
		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
	数料						12 委託料	330,000	
4	高額介護サービス等費	15,100,000	1,000,000			16,100,000			
	1 高額介護サービス費	15,000,000	1,000,000			16,000,000	18 負担金、補助及び交付金	16,000,000	
	2 高額介護予防サービス費	100,000	0			100,000	18 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	1,110,000	200,000			1,310,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	1,100,000	200,000			1,300,000	18 負担金、補助及び交付金	1,300,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0			10,000	18 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	40,640,000	2,000,000			38,640,000			
	1 特定入所者介護サービス費	40,500,000	2,000,000			38,500,000	18 負担金、補助及び交付金	38,500,000	
	2 特例特定入所者介護サービス費	10,000	0			10,000	18 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	18 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	18 負担金、補助及び交付金	10,000	
3	地域支援事業費	9,949,000	2,200,000			7,749,000			

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		
285,025				44,975	電算処理委託料
15,238,984				861,016	
15,238,984				761,016	
15,238,984				761,016	高額介護サービス費
0				100,000	
0				100,000	
1,092,777				217,223	
1,092,777				207,223	
1,092,777				207,223	高額医療合算介護サービス費
0				10,000	
0				10,000	
36,670,847				1,969,153	
36,670,847				1,829,153	
36,670,847				1,829,153	特定入所者介護サービス費
0				10,000	
0				10,000	
0				120,000	
0				120,000	
0				10,000	
0				10,000	
5,104,799				2,644,201	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	介護予防・生活支援サービス事業費	7,000,000	2,200,000			4,800,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	6,300,000	2,000,000			4,300,000	18 負担金、補助及び交付金	4,300,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	700,000	200,000			500,000	12 委託料	500,000
2	一般介護予防事業費	321,000	0			321,000		
1	一般介護予防事業費	321,000	0			321,000	10 需用費	156,000
							12 委託料	90,000
							18 負担金、補助及び交付金	75,000
3	包括的支援事業・任意事業費	2,603,000	0			2,603,000		
1	包括的支援事業費	1,749,000	0			1,749,000	7 報償費	60,000
							8 旅費	143,000
							10 需用費	360,000
							11 役務費	38,000
							12 委託料	600,000
							13 使用料及び賃借料	488,000
							18 負担金、補助及び交付金	60,000
2	任意事業費	459,000	0			459,000	11 役務費	123,000
							18 負担金、補助及び交付金	336,000

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		
3,746,761				1,053,239	
3,374,323				925,677	
3,374,323				925,677	介護予防・生活支援サービス事業費
372,438				127,562	
372,438				127,562	介護予防ケアマネジメント委託料
116,137				204,863	
116,137				204,863	
101,137				54,863	消耗品費
15,000				75,000	高齢者実態把握委託料
0				75,000	
1,232,216				1,370,784	
1,171,446				577,554	
0				60,000	
26,043				116,957	普通旅費
158,306				201,694	消耗品費 燃料費
19,039				18,961	手数料 自動車損害保険料
470,978				129,022	介護初任者研修委託料
487,080				920	地域包括支援センターシステム使用料
10,000				50,000	研修会等負担金
0				459,000	
0				123,000	
0				336,000	

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
3	在宅医療・介護連携推進事業費	40,000	0		40,000			
						8 旅 費	30,000	
						10 需 用 費	10,000	
	4	生活支援体制整備事業費	40,000	0		40,000		
							8 旅 費	30,000
							10 需 用 費	10,000
	5	認知症総合支援事業費	315,000	0		315,000		
							7 報 償 費	108,000
							8 旅 費	95,000
							10 需 用 費	14,000
18 負担金、補助及び交付金							98,000	
4	その他諸費	25,000	0		25,000			
	1 審査支払手数料	25,000	0		25,000			
						11 役 務 費	25,000	
4	基金積立金	1,000	2,174,000		2,175,000			
	1 基金積立金	1,000	2,174,000		2,175,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	2,174,000		2,175,000		24 積 立 金 2,175,000	
5	諸支出金	202,000	13,526,000		13,728,000			
	1 償還金及び還付加算金	202,000	13,526,000		13,728,000			
						1 償還金	2,000	13,526,000
	2 保険料還付金	200,000	0		200,000			22 償還金、利子及び割引料 200,000
6	予備費	100,000	0		100,000			
	1 予備費	100,000	0		100,000			

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				40,000	
0				30,000	
0				10,000	
0				40,000	
0				30,000	
0				10,000	
60,770				254,230	
15,200				92,800	認知症初期集中支援子一△嘱託医報償費
0				95,000	
5,570				8,430	消耗品費
40,000				58,000	研修会等負担金
9,685				15,315	
9,685				15,315	
9,685				15,315	手数料
2,172,964				2,036	
2,172,964				2,036	
2,172,964				2,036	
2,172,964				2,036	介護給付費準備基金積立金
13,582,964				145,036	
13,582,964				145,036	
13,526,664				1,336	
13,526,664				1,336	介護給付費負担金等返還金 12,388,429 地域支援事業交付金返還金 932,235 保険者機能強化推進交付金返還金 206,000
56,300				143,700	
56,300				143,700	第1号被保険者保険料還付金
0				100,000	
0				100,000	

(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
1 予備費	100,000	0			100,000		
						予 備 費	100,000
歳 出 合 計	538,361,000	24,862,000			563,223,000		

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	
543,380,180				19,842,820	

実質収支に関する調書

区	分	金	額
1. 歳	入	総	額
			550,044,098 円
2. 歳	出	総	額
			543,380,180
3. 歳	入	歳	出
		差	引
			額
			6,663,918
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
			6,663,918
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	18,291,041 円	2,172,964 円	20,464,005 円
介 護 従 事 者 処 遇 改 善 臨 時 特 例 基 金	0		0
計	18,291,041	2,172,964	20,464,005