

平成30年度

富谷市介護保険特別会計

歳入歳出決算

認定第4号

平成30年度富谷市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度富谷市介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年9月24日 提出

富谷市長 若生 裕 俊

平成 30 年度 富 谷 市

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		734,448,000	747,078,374
	1 介護保険料	734,448,000	747,078,374
2 使用料及び手数料		54,000	59,900
	1 手数料	54,000	59,900
3 国庫支出金		468,687,000	468,687,965
	1 国庫負担金	424,227,000	424,227,884
	2 国庫補助金	44,460,000	44,460,081
4 支払基金交付金		623,678,000	623,678,000
	1 支払基金交付金	623,678,000	623,678,000
5 県支出金		348,926,000	348,924,665
	1 県負担金	329,115,000	329,115,000
	2 県補助金	19,809,000	19,809,665
	3 財政安定化基金支出金	2,000	0
6 サービス収入		2,532,000	2,532,000
	1 介護給付費収入	2,532,000	2,532,000
7 財産収入		24,000	24,475
	1 財産運用収入	24,000	24,475
8 繰入金		372,100,000	372,100,000
	1 他会計繰入金	372,100,000	372,100,000
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		9,640,000	9,640,384
	1 繰越金	9,640,000	9,640,384
10 諸収入		1,608,000	8,799,711
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	29,400
	2 預金利子	1,000	954
	3 雑入	1,606,000	8,769,357
歳 入 合 計		2,561,697,000	2,581,525,474

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
736,473,590	1,193,700	9,411,084	△2,025,590
736,473,590	1,193,700	9,411,084	△2,025,590
59,900	0	0	△5,900
59,900	0	0	△5,900
468,687,965	0	0	△965
424,227,884	0	0	△884
44,460,081	0	0	△81
623,678,000	0	0	0
623,678,000	0	0	0
348,924,665	0	0	1,335
329,115,000	0	0	0
19,809,665	0	0	△665
0	0	0	2,000
2,532,000	0	0	0
2,532,000	0	0	0
24,475	0	0	△475
24,475	0	0	△475
372,100,000	0	0	0
372,100,000	0	0	0
0	0	0	0
9,640,384	0	0	△384
9,640,384	0	0	△384
1,632,470	0	7,167,241	△24,470
29,400	0	0	△28,400
954	0	0	46
1,602,116	0	7,167,241	3,884
2,563,753,449	1,193,700	16,578,325	△2,056,449

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		66,516,000	63,683,391
	1 総務管理費	40,353,000	38,967,509
	2 徴収費	2,750,000	2,646,728
	3 介護認定審査会費	23,054,000	21,710,854
	4 運営委員会費	359,000	358,300
2 保険給付費		2,284,821,000	2,262,169,522
	1 介護サービス等諸費	2,091,370,000	2,071,656,563
	2 介護予防サービス等諸費	36,975,000	36,756,267
	3 その他諸費	1,935,000	1,903,153
	4 高額介護サービス等費	47,100,000	46,387,324
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,100,000	7,295,575
	6 特定入所者介護サービス等費	99,341,000	98,170,640
3 地域支援事業費		122,884,000	120,910,562
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	47,910,000	47,247,751
	2 一般介護予防事業費	9,734,000	9,692,031
	3 包括的支援事業・任意事業費	64,916,000	63,747,701
	4 その他諸費	324,000	223,079
4 基金積立金		11,510,000	11,509,475
	1 基金積立金	11,510,000	11,509,475
5 公債費		1,000	0
	1 公債費	1,000	0
6 諸支出金		65,965,000	65,652,982
	1 償還金及び還付加算金	63,976,000	63,664,680

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	2,832,609	2,832,609
0	1,385,491	1,385,491
0	103,272	103,272
0	1,343,146	1,343,146
0	700	700
0	22,651,478	22,651,478
0	19,713,437	19,713,437
0	218,733	218,733
0	31,847	31,847
0	712,676	712,676
0	804,425	804,425
0	1,170,360	1,170,360
0	1,973,438	1,973,438
0	662,249	662,249
0	41,969	41,969
0	1,168,299	1,168,299
0	100,921	100,921
0	525	525
0	525	525
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	312,018	312,018
0	311,320	311,320

歳出

款	項	予算現額	支出済額
	2 繰出金	1,989,000	1,988,302
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳出合計		2,561,697,000	2,523,925,932

歳入歳出差引残額

(単位：円)

翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
0	698	698
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	37,771,068	37,771,068

39,827,517円

## 歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
			予 算 額	予 算 額		
1	保険料		737,448,000	△3,000,000	0	734,448,000
	1	介護保険料	737,448,000	△3,000,000	0	734,448,000
		1 第1号被保険者保険料	737,448,000	△3,000,000	0	734,448,000
2	使用料及び手数料		54,000	0	0	54,000
	1	手数料	54,000	0	0	54,000
		1 督促手数料	54,000	0	0	54,000
3	国庫支出金		480,926,000	△12,239,000	0	468,687,000
	1	国庫負担金	447,419,000	△23,192,000	0	424,227,000
		1 介護給付費負担金	447,419,000	△23,192,000	0	424,227,000
	2	国庫補助金	33,507,000	10,953,000	0	44,460,000
		1 調整交付金	1,000	107,000	0	108,000
		2 地域支援事業費交付金	33,506,000	3,183,000	0	36,689,000

(単位：円)

区 分	額 節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		747,078,374	736,473,590	1,193,700	9,411,084		
		747,078,374	736,473,590	1,193,700	9,411,084		
		747,078,374	736,473,590	1,193,700	9,411,084		
1	現年度分特別徴収保険料	673,002,000	673,396,500	673,619,700	0	△223,200	還付未済額 223,200
2	現年度分普通徴収保険料	59,607,000	64,203,700	60,400,000	0	3,803,700	還付未済額 34,300
3	滞納繰越分普通徴収保険料	1,839,000	9,478,174	2,453,890	1,193,700	5,830,584	
			59,900	59,900	0	0	
			59,900	59,900	0	0	
			59,900	59,900	0	0	
1	督促手数料	54,000	59,900	59,900	0	0	
			468,687,965	468,687,965	0	0	
			424,227,884	424,227,884	0	0	
			424,227,884	424,227,884	0	0	
1	介護給付費負担金	424,227,000	424,227,884	424,227,884	0	0	
			44,460,081	44,460,081	0	0	
			108,000	108,000	0	0	
1	調整交付金	108,000	108,000	108,000	0	0	
			36,689,081	36,689,081	0	0	
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,721,000	11,721,000	11,721,000	0	0	
2	包括の支援事業・任意事業交付金	24,968,000	24,968,081	24,968,081	0	0	



款	項	目	算			現計
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	
			初	正		
予	予		算	算	額	
		3 保険者機能強化推進交付金	0	5,529,000	0	5,529,000
		4 事業費補助金	0	1,650,000	0	1,650,000
		5 災害臨時特例補助金	0	484,000	0	484,000
4	支払基金交付金		689,741,000	△66,063,000	0	623,678,000
	1 支払基金交付金		689,741,000	△66,063,000	0	623,678,000
		1 介護給付費交付金	669,876,000	△62,000,000	0	607,876,000
		2 地域支援事業支援交付金	19,865,000	△4,063,000	0	15,802,000
5	県支出金		377,275,000	△28,349,000	0	348,926,000
	1 県負担金		358,913,000	△29,798,000	0	329,115,000
		1 介護給付費負担金	358,913,000	△29,798,000	0	329,115,000
	2 県補助金		18,360,000	1,449,000	0	19,809,000
		1 地域支援事業費交付金	18,360,000	1,449,000	0	19,809,000

区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
							額	
							節	節
		5,529,000	5,529,000	0	0			
1	保険者機能強化推進交付金	5,529,000	5,529,000	0	0			
		1,650,000	1,650,000	0	0			
1	事業費補助金	1,650,000	1,650,000	0	0			
		484,000	484,000	0	0			
1	災害臨時特例補助金	484,000	484,000	0	0			
		623,678,000	623,678,000	0	0			
		623,678,000	623,678,000	0	0			
		607,876,000	607,876,000	0	0			
1	介護給付費交付金	607,876,000	607,876,000	0	0			
		15,802,000	15,802,000	0	0			
1	地域支援事業支援交付金	15,802,000	15,802,000	0	0			
		348,924,665	348,924,665	0	0			
		329,115,000	329,115,000	0	0			
		329,115,000	329,115,000	0	0			
1	介護給付費負担金	329,115,000	329,115,000	0	0			
		19,809,665	19,809,665	0	0			
		19,809,665	19,809,665	0	0			
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	7,325,000	7,325,625	0	0			
2	包括的支援事業・任意事業交付金	12,484,000	12,484,040	0	0			

款	項	目	予 算			現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越	
			予 算 額	予 算 額	財 源 充 当 額	
	3 財政安定化 基金支出金		2,000	0	0	2,000
		1 交付金	1,000	0	0	1,000
		2 貸付金	1,000	0	0	1,000
6 サービス収 入			2,053,000	479,000	0	2,532,000
	1 介護給付費 収入		2,053,000	479,000	0	2,532,000
		1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	2,053,000	479,000	0	2,532,000
7 財産収入			1,000	23,000	0	24,000
	1 財産運用収 入		1,000	23,000	0	24,000
		1 利子及び配 当金	1,000	23,000	0	24,000
8 繰入金			429,214,000	△57,114,000	0	372,100,000
	1 他会計繰入 金		399,817,000	△27,717,000	0	372,100,000
		1 一般会計繰 入金	399,817,000	△27,717,000	0	372,100,000

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 貸付金	1,000	0	0	0	0	
		2,532,000	2,532,000	0	0	
		2,532,000	2,532,000	0	0	
		2,532,000	2,532,000	0	0	
1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	2,532,000	2,532,000	2,532,000	0	0	
		24,475	24,475	0	0	
		24,475	24,475	0	0	
		24,475	24,475	0	0	
1 利子及び配 当金	24,000	24,475	24,475	0	0	
		372,100,000	372,100,000	0	0	
		372,100,000	372,100,000	0	0	
		372,100,000	372,100,000	0	0	
1 介護給付費 繰入金	285,603,000	285,603,000	285,603,000	0	0	
2 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	7,233,000	7,233,000	7,233,000	0	0	

款	項	目	予 算			現 計
			当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
			予 算 額	予 算 額		
	2 基金繰入金		29,397,000	△29,397,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	29,397,000	△29,397,000	0	0
9 繰越金			1,000	7,630,000	2,009,000	9,640,000
	1 繰越金		1,000	7,630,000	2,009,000	9,640,000
		1 繰越金	1,000	7,630,000	2,009,000	9,640,000
10 諸収入			8,000	1,600,000	0	1,608,000
	1 延滞金加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		6,000	1,600,000	0	1,606,000

区 分	額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	節						
	金 額						
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	12,497,000		12,497,000	12,497,000	0	0	
4 職員給与費等繰入金	17,378,000		17,378,000	17,378,000	0	0	
5 事務費繰入金	45,066,000		45,066,000	45,066,000	0	0	
6 低所得者保険料軽減繰入金	3,964,000		3,964,000	3,964,000	0	0	
7 その他一般会計繰入金	359,000		359,000	359,000	0	0	
			0	0	0	0	
			0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0		0	0	0	0	
			9,640,384	9,640,384	0	0	
			9,640,384	9,640,384	0	0	
			9,640,384	9,640,384	0	0	
1 繰越金	9,640,000		9,640,384	9,640,384	0	0	
			8,799,711	1,632,470	0	7,167,241	
			29,400	29,400	0	0	
			29,400	29,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000		29,400	29,400	0	0	
			954	954	0	0	
			954	954	0	0	
1 預金利子	1,000		954	954	0	0	
			8,769,357	1,602,116	0	7,167,241	

款	項	目	算			現計
			当	補	継続費及び繰越事業費繰越	
			初	正	繰越事業費繰越	
			予	予	財源充当額	
			算	算		
			額	額	額	額
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	1,000	1,572,000	0	1,573,000
		3 過年度収入	3,000	0	0	3,000
		4 雑入	1,000	28,000	0	29,000
歳入合計			2,716,721,000	△157,033,000	2,009,000	2,561,697,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区	分					
節	金額					
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		8,740,181	1,572,940	0	7,167,241	
1 返納金	1,573,000	8,740,181	1,572,940	0	7,167,241	
		0	0	0	0	
1 国庫支出金 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
2 支払基金交付金 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
3 県支出金 過年度収入	1,000	0	0	0	0	
		29,176	29,176	0	0	
1 雑入	29,000	29,176	29,176	0	0	
		2,581,525,474	2,563,753,449	1,193,700	16,578,325	

出 歲

款	項	目	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	
1	総務費		67,430,000	△2,923,000	2,009,000	0	66,516,000
	1	総務管理費	38,549,000	△205,000	2,009,000	0	40,353,000
		1 一般管理費	38,549,000	△205,000	2,009,000	0	40,353,000
	2	徴収費	3,190,000	△440,000	0	0	2,750,000
		1 賦課徴収費	3,190,000	△440,000	0	0	2,750,000
	3	介護認定審査会費	25,296,000	△2,242,000	0	0	23,054,000
		1 介護認定審査会費	7,188,000	△744,000	0	0	6,444,000
		2 認定調査等費	18,108,000	△1,498,000	0	0	16,610,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額				備	考
		63,683,391	0	2,832,609		
		38,967,509	0	1,385,491		
		38,967,509	0	1,385,491		一般管理に要する経費 38,967,509
2	給料	8,738,000	8,735,100	0	2,900	
3	職員手当等	5,750,000	5,529,527	0	220,473	
4	共済費	2,890,000	2,854,755	0	35,245	
11	需用費	763,000	674,854	0	88,146	消耗品費 444,382 印刷製本費 230,472
12	役務費	1,428,000	1,159,524	0	268,476	通信運搬費 1,159,524
13	委託料	17,983,000	17,220,164	0	762,836	
14	使用料及び 賃借料	2,792,000	2,788,332	0	3,668	
19	負担金、補 助及び交付 金	9,000	5,253	0	3,747	
		2,646,728		0	103,272	
		2,646,728		0	103,272	賦課徴収に要する経費 2,646,728
11	需用費	841,000	835,895	0	5,105	消耗品費 70,580 印刷製本費 765,315
12	役務費	1,909,000	1,810,833	0	98,167	通信運搬費 1,804,932 手数料 5,901
		21,710,854		0	1,343,146	
		6,444,000		0	0	介護認定審査会に要する 経費 6,444,000
19	負担金、補 助及び交付 金	6,444,000	6,444,000	0	0	
		15,266,854		0	1,343,146	認定調査等に要する経費 15,266,854
7	貸金	7,442,000	7,377,300	0	64,700	
9	旅費	363,000	294,690	0	68,310	
11	需用費	227,000	178,912	0	48,088	消耗品費 36,136 印刷製本費 142,776
12	役務費	8,041,000	7,046,572	0	994,428	通信運搬費 136,732 手数料 6,909,840
13	委託料	490,000	358,780	0	131,220	

款	項	目	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	
	4 運営委員会 費		395,000	△36,000	0	0	359,000
		1 運営委員会 費	395,000	△36,000	0	0	359,000
2 保険給付費			2,481,042,000	△196,221,000	0	0	2,284,821,000
	1 介護サービ ス等諸費		2,259,567,000	△168,197,000	0	0	2,091,370,000
		1 居宅介護サ ービス給付 費	883,789,000	△18,863,000	0	0	864,926,000
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	437,773,000	△61,539,000	0	0	376,234,000
		3 施設介護サ ービス給付 費	821,274,000	△82,681,000	0	0	738,593,000
		4 居宅介護サ ービス計画 給付費	116,731,000	△5,114,000	0	0	111,617,000
	2 介護予防サ ービス等諸 費		44,255,000	△7,280,000	0	0	36,975,000
		1 介護予防サ ービス給付 費	30,921,000	△813,000	0	0	30,108,000

額 節	支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
					区 分
14 使用料及び 賃借料	47,000	10,600	0	36,400	
		358,300	0	700	
		358,300	0	700	運営委員会に要する経費 358,300
1 報酬	285,000	284,800	0	200	
9 旅費	74,000	73,500	0	500	
		2,262,169,522	0	22,651,478	
		2,071,656,563	0	19,713,437	
		854,349,217	0	10,576,783	居宅介護サービス給付費 854,349,217
19 負担金、補 助及び交付 金	864,926,000	854,349,217	0	10,576,783	
		372,052,228	0	4,181,772	地域密着型介護サービス 給付費 372,052,228
19 負担金、補 助及び交付 金	376,234,000	372,052,228	0	4,181,772	
		733,923,399	0	4,669,601	施設介護サービス給付費 733,923,399
19 負担金、補 助及び交付 金	738,593,000	733,923,399	0	4,669,601	
		111,331,719	0	285,281	居宅介護サービス計画給 付費 111,331,719
19 負担金、補 助及び交付 金	111,617,000	111,331,719	0	285,281	
		36,756,267	0	218,733	
		29,935,129	0	172,871	介護予防サービス給付費 29,935,129
19 負担金、補 助及び交付 金	30,108,000	29,935,129	0	172,871	

款	項	目	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	
		2 介護予防サービス計画給付費	9,250,000	△3,575,000	0	0	5,675,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,084,000	△2,892,000	0	0	1,192,000
	3 その他諸費		2,240,000	△305,000	0	0	1,935,000
		1 審査支払手数料	2,240,000	△305,000	0	0	1,935,000
	4 高額介護サービス等費		47,100,000	0	0	0	47,100,000
		1 高額介護サービス費	47,000,000	0	0	0	47,000,000
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		8,100,000	0	0	0	8,100,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,000,000	0	0	0	8,000,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
	6 特定入所者介護サービス等費		119,780,000	△20,439,000	0	0	99,341,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
区 分	金 額				
		5,629,700	0	45,300	介護予防サービス計画給 付費 5,629,700
19 負担金、補助及び交付金	5,675,000	5,629,700	0	45,300	
		1,191,438	0	562	地域密着型介護予防サー ビス給付費 1,191,438
19 負担金、補助及び交付金	1,192,000	1,191,438	0	562	
		1,903,153	0	31,847	
		1,903,153	0	31,847	審査支払手数料 1,903,153
13 委託料	1,935,000	1,903,153	0	31,847	
		46,387,324	0	712,676	
		46,387,013	0	612,987	高額介護サービス費 46,387,013
19 負担金、補助及び交付金	47,000,000	46,387,013	0	612,987	
		311	0	99,689	高額介護予防サービス費 311
19 負担金、補助及び交付金	100,000	311	0	99,689	
		7,295,575	0	804,425	
		7,295,575	0	704,425	高額医療合算介護サービ ス費 7,295,575
19 負担金、補助及び交付金	8,000,000	7,295,575	0	704,425	
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		98,170,640	0	1,170,360	



款	項	目	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	
		1 特定入所者 介護サービス費	119,580,000	△20,439,000	0	0	99,141,000
		2 特定入所者 介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000
3 地域支援事業費			157,639,000	△34,755,000	0	0	122,884,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		77,948,000	△30,038,000	0	0	47,910,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 通所事業	58,831,000	△25,572,000	0	0	33,259,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 訪問事業	13,063,000	△5,218,000	0	0	7,845,000
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	5,954,000	752,000	0	0	6,706,000
		4 総合事業費 精算金	100,000	0	0	0	100,000
	2 一般介護予防事業費		10,904,000	△1,170,000	0	0	9,734,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		98,144,720	0	996,280		特定入所者介護サービス費 98,144,720
19 負担金、補助及び交付金	99,141,000	98,144,720	0	996,280		
		25,920	0	174,080		特定入所者介護予防サービス費 25,920
19 負担金、補助及び交付金	200,000	25,920	0	174,080		
		120,910,562	0	1,973,438		
		47,247,751	0	662,249		
		32,932,340	0	326,660		通所型サービス事業 32,932,340
11 需用費	8,000	7,476	0	524	消耗品費 7,476	
12 役務費	3,000	2,400	0	600	通信運搬費 2,400	
19 負担金、補助及び交付金	33,248,000	32,922,464	0	325,536		
		7,609,611	0	235,389		訪問型サービス事業 7,609,611
11 需用費	13,000	0	0	13,000		
19 負担金、補助及び交付金	7,832,000	7,609,611	0	222,389		
		6,705,800	0	200		予防給付ケアマネジメント事業 6,705,800
19 負担金、補助及び交付金	6,706,000	6,705,800	0	200		
		0	0	100,000		
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
		9,692,031	0	41,969		

款	項	目	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	
		1 一般介護予 防事業費	10,904,000	△1,170,000	0	0	9,734,000
	3 包括的支援 事業・任意 事業費		68,561,000	△3,645,000	0	0	64,916,000
		1 一般管理費	18,581,000	△2,777,000	0	0	15,804,000
		2 運営事業費	45,172,000	0	0	0	45,172,000
		3 包括的支援 事業費	2,672,000	0	0	0	2,672,000
		4 任意事業費	2,136,000	△868,000	0	0	1,268,000
	4 その他諸費		226,000	98,000	0	0	324,000
		1 審査支払手 数料	126,000	98,000	0	0	224,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
節	金額				
区 分	金 額				
		9,692,031	0	41,969	介護予防普及啓発事業
11 需用費	4,000	3,990	0	10 消耗品費 3,990	8,855,460
13 委託料	9,730,000	9,688,041	0	41,959	地域介護予防活動支援事 業 836,571
		63,747,701	0	1,168,299	
		14,974,855	0	829,145	一般管理費 14,974,855
2 給料	7,567,000	7,532,880	0	34,120	
3 職員手当等	5,272,000	4,532,168	0	739,832	共済費・職員 共済組合 負担金へ流用 35,000
4 共済費	2,375,000	2,372,615	0	2,385	職員手当等・職員 勤勉 手当より流用 35,000
11 需用費	18,000	0	0	18,000	
13 委託料	525,000	491,184	0	33,816	
14 使用料及び 賃借料	47,000	46,008	0	992	
		45,026,933	0	145,067	運営事業 45,026,933
8 報償費	22,000	20,000	0	2,000	
13 委託料	45,150,000	45,006,933	0	143,067	
		2,614,881	0	57,119	生活支援体制整備事業 648,000
1 報酬	210,000	174,800	0	35,200	
9 旅費	54,000	45,000	0	9,000	認知症総合支援事業
11 需用費	422,000	409,320	0	12,680	印刷製本費 409,320 1,747,081
13 委託料	1,986,000	1,985,761	0	239	地域ケア会議推進事業 219,800
		1,131,032	0	136,968	介護給付費等費用適正化 事業 427,032
8 報償費	70,000	56,000	0	14,000	
11 需用費	4,000	0	0	4,000	家族介護支援事業 56,000
14 使用料及び 賃借料	428,000	427,032	0	968	成年後見制度利用支援事 業 648,000
20 扶助費	766,000	648,000	0	118,000	
		223,079	0	100,921	
		212,625	0	11,375	審査支払手数料 212,625
13 委託料	224,000	212,625	0	11,375	

款	項	目	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	
		2 高額介護サービス相当 事業費	100,000	0	0	0	100,000
4	基金積立金		1,000	11,509,000	0	0	11,510,000
	1	基金積立金	1,000	11,509,000	0	0	11,510,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	11,509,000	0	0	11,510,000
5	公債費		1,000	0	0	0	1,000
	1	公債費	1,000	0	0	0	1,000
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6	諸支出金		608,000	65,357,000	0	0	65,965,000
	1	償還金及び 還付加算金	607,000	63,369,000	0	0	63,976,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	600,000	0	0	0	600,000
		2 償還金	1,000	63,369,000	0	0	63,370,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	5,000	0	0	0	5,000
		4 第1号被保 険者保険料 補償金	1,000	0	0	0	1,000
	2	繰出金	1,000	1,988,000	0	0	1,989,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		10,454	0	89,546		高額介護サービス相当事 業費 10,454
19	負担金、補 助及び交付 金	100,000	10,454	89,546		
		11,509,475	0	525		
		11,509,475	0	525		
		11,509,475	0	525		介護給付費準備基金積立 金 11,509,475
25	積立金	11,510,000	11,509,475	525		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
		0	0	1,000		
23	償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	1,000		
		65,652,982	0	312,018		
		63,664,680	0	311,320		
		295,000	0	305,000		第1号被保険者保険料還 付金 295,000
23	償還金、利 子及び割引 料	600,000	295,000	305,000	償還金 295,000	
		63,369,680	0	320		償還金 63,369,680
23	償還金、利 子及び割引 料	63,370,000	63,369,680	320	償還金 63,369,680	
		0	0	5,000		
23	償還金、利 子及び割引 料	5,000	0	5,000		
		0	0	1,000		
22	補償補填及 び賠償金	1,000	0	1,000		
		1,988,302	0	698		

款	項	目	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	
		1 一般会計繰 出金	1,000	1,988,000	0	0	1,989,000
7 予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計			2,716,721,000	△157,033,000	2,009,000	0	2,561,697,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費通次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
区 分	金 額				
		1,988,302	0	698	一般会計繰出金
28 繰出金	1,989,000	1,988,302	0	698	1,988,302
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		2,523,925,932	0	37,771,068	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,563,753
2	歳 出 総 額	2,523,926
3	歳 入 歳 出 差 引 額	39,827
4	翌年度へ繰り (1) 継続費通次繰越額	0
	越すべき財源 (2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	39,827
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	0