

令和元年度

富谷市介護保険特別会計

歳入歳出決算

認定第4号

令和元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、令和元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付けて議会の認定に付する。

令和2年9月1日提出

富谷市長 若生 裕 俊

令和元年度 富 谷 市

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		745,100,000	762,337,684
	1 介護保険料	745,100,000	762,337,684
2 使用料及び手数料		60,000	68,800
	1 手数料	60,000	68,800
3 国庫支出金		474,907,000	474,907,787
	1 国庫負担金	431,176,000	431,176,000
	2 国庫補助金	43,731,000	43,731,787
4 支払基金交付金		662,241,000	662,241,000
	1 支払基金交付金	662,241,000	662,241,000
5 県支出金		364,514,000	364,512,643
	1 県負担金	345,415,000	345,415,000
	2 県補助金	19,097,000	19,097,643
	3 財政安定化基金支出金	2,000	0
6 サービス収入		1,000	0
	1 介護給付費収入	1,000	0
7 財産収入		49,000	49,048
	1 財産運用収入	49,000	49,048
8 繰入金		399,241,000	399,241,000
	1 他会計繰入金	399,241,000	399,241,000
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		39,827,000	39,827,517
	1 繰越金	39,827,000	39,827,517
10 諸収入		4,453,000	10,059,231
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	94,800
	2 預金利子	1,000	408
	3 雑入	4,451,000	9,964,023
歳 入 合 計		2,690,393,000	2,713,244,710

介護保険特別会計 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
751,508,732	607,400	10,221,552	△6,408,732
751,508,732	607,400	10,221,552	△6,408,732
68,800	0	0	△8,800
68,800	0	0	△8,800
474,907,787	0	0	△787
431,176,000	0	0	0
43,731,787	0	0	△787
662,241,000	0	0	0
662,241,000	0	0	0
364,512,643	0	0	1,357
345,415,000	0	0	0
19,097,643	0	0	△643
0	0	0	2,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
49,048	0	0	△48
49,048	0	0	△48
399,241,000	0	0	0
399,241,000	0	0	0
0	0	0	0
39,827,517	0	0	△517
39,827,517	0	0	△517
4,541,990	0	5,517,241	△88,990
94,800	0	0	△93,800
408	0	0	592
4,446,782	0	5,517,241	4,218
2,696,898,517	607,400	15,738,793	△6,505,517

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		61,634,000	55,994,770
	1 総務管理費	33,386,000	32,530,900
	2 徴収費	2,849,000	2,841,909
	3 介護認定審査会費	25,077,000	20,300,161
	4 運営委員会費	322,000	321,800
2 保険給付費		2,424,596,000	2,393,854,218
	1 介護サービス等諸費	2,195,973,000	2,168,812,739
	2 介護予防サービス等諸費	49,030,000	47,855,728
	3 その他諸費	2,090,000	2,069,456
	4 高額介護サービス等費	56,217,000	55,642,233
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400,000	8,129,098
	6 特定入所者介護サービス等費	112,886,000	111,344,964
3 地域支援事業費		135,972,000	132,718,849
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	54,972,000	53,446,743
	2 一般介護予防事業費	9,125,000	8,744,904
	3 包括的支援事業・任意事業費	71,510,000	70,225,345
	4 その他諸費	365,000	301,857
4 基金積立金		29,460,000	29,460,000
	1 基金積立金	29,460,000	29,460,000
5 公債費		1,000	0
	1 公債費	1,000	0
6 諸支出金		28,730,000	28,313,526
	1 償還金及び還付加算金	21,388,000	20,971,661

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	5,639,230	5,639,230
0	855,100	855,100
0	7,091	7,091
0	4,776,839	4,776,839
0	200	200
0	30,741,782	30,741,782
0	27,160,261	27,160,261
0	1,174,272	1,174,272
0	20,544	20,544
0	574,767	574,767
0	270,902	270,902
0	1,541,036	1,541,036
0	3,253,151	3,253,151
0	1,525,257	1,525,257
0	380,096	380,096
0	1,284,655	1,284,655
0	63,143	63,143
0	0	0
0	0	0
0	1,000	1,000
0	1,000	1,000
0	416,474	416,474
0	416,339	416,339

歳出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	2 繰出金	7,342,000	7,341,865
7 予備費		10,000,000	0
	1 予備費	10,000,000	0
歳 出	合 計	2,690,393,000	2,640,341,363

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	135	135
0	10,000,000	10,000,000
0	10,000,000	10,000,000
0	50,051,637	50,051,637

56,557,154円

歲入歲出決算事項別明細書

歳

入

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	
			予 算 額	予 算 額	財 源 充 当 額	
1	保険料		758,100,000	△13,000,000	0	745,100,000
	1	介護保険料	758,100,000	△13,000,000	0	745,100,000
		1 第1号被保険者保険料	758,100,000	△13,000,000	0	745,100,000
2	使用料及び手数料		60,000	0	0	60,000
	1	手数料	60,000	0	0	60,000
		1 督促手数料	60,000	0	0	60,000
3	国庫支出金		512,205,000	△37,298,000	0	474,907,000
	1	国庫負担金	476,357,000	△45,181,000	0	431,176,000
		1 介護給付費負担金	476,357,000	△45,181,000	0	431,176,000
	2	国庫補助金	35,848,000	7,883,000	0	43,731,000
		1 調整交付金	1,000	185,000	0	186,000
		2 地域支援事業費交付金	35,846,000	△926,000	0	34,920,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
		762,337,684	751,508,732	607,400	10,221,552		
		762,337,684	751,508,732	607,400	10,221,552		
		762,337,684	751,508,732	607,400	10,221,552		
1 現年度分特別徴収保険料	683,800,000	687,257,700	687,576,800	0	△319,100	還付未済額	319,100
2 現年度分普通徴収保険料	59,800,000	65,411,400	61,093,700	0	4,317,700	還付未済額	3,100
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000	9,668,584	2,838,232	607,400	6,222,952		
		68,800	68,800	0	0		
		68,800	68,800	0	0		
		68,800	68,800	0	0		
1 督促手数料	60,000	68,800	68,800	0	0		
		474,907,787	474,907,787	0	0		
		431,176,000	431,176,000	0	0		
		431,176,000	431,176,000	0	0		
1 介護給付費負担金	431,176,000	431,176,000	431,176,000	0	0		
		43,731,787	43,731,787	0	0		
		186,000	186,000	0	0		
1 調整交付金	186,000	186,000	186,000	0	0		
		34,920,787	34,920,787	0	0		
1 介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,098,000	13,098,000	13,098,000	0	0		
2 包括の支援事業・任意事業交付金	21,822,000	21,822,787	21,822,787	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 保険者機能強化推進交付金	1,000	5,135,000	0	5,136,000
		4 事業費補助金	0	3,169,000	0	3,169,000
		5 災害臨時特例補助金	0	320,000	0	320,000
4	支払基金交付金		734,251,000	△72,010,000	0	662,241,000
	1 支払基金交付金		734,251,000	△72,010,000	0	662,241,000
		1 介護給付費交付金	715,321,000	△73,251,000	0	642,070,000
		2 地域支援事業支援交付金	18,930,000	1,241,000	0	20,171,000
5	県支出金		404,352,000	△39,838,000	0	364,514,000
	1 県負担金		384,675,000	△39,260,000	0	345,415,000
		1 介護給付費負担金	384,675,000	△39,260,000	0	345,415,000
	2 県補助金		19,675,000	△578,000	0	19,097,000
		1 地域支援事業費交付金	19,675,000	△578,000	0	19,097,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		5,136,000	5,136,000	0	0	
1	保険者機能強化推進交付金	5,136,000	5,136,000	0	0	
		3,169,000	3,169,000	0	0	
1	事業費補助金	3,169,000	3,169,000	0	0	
		320,000	320,000	0	0	
1	災害臨時特例補助金	320,000	320,000	0	0	
		662,241,000	662,241,000	0	0	
		662,241,000	662,241,000	0	0	
		642,070,000	642,070,000	0	0	
1	介護給付費交付金	642,070,000	642,070,000	0	0	
		20,171,000	20,171,000	0	0	
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,171,000	20,171,000	0	0	
		364,512,643	364,512,643	0	0	
		345,415,000	345,415,000	0	0	
		345,415,000	345,415,000	0	0	
1	介護給付費負担金	345,415,000	345,415,000	0	0	
		19,097,643	19,097,643	0	0	
		19,097,643	19,097,643	0	0	
1	介護予防・日常生活支援総合事業交付金	8,186,000	8,186,250	0	0	

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 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			1,000	0	0	1,000
	1 介護給付費 収入		1,000	0	0	1,000
		1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	1,000	0	0	1,000
7 財産収入			1,000	48,000	0	49,000
	1 財産運用収 入		1,000	48,000	0	49,000
		1 利子及び配 当金	1,000	48,000	0	49,000
8 繰入金			461,908,000	△62,667,000	0	399,241,000
	1 他会計繰入 金		421,268,000	△22,027,000	0	399,241,000
		1 一般会計繰 入金	421,268,000	△22,027,000	0	399,241,000

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2 包括的支援 事業・任意 事業交付金	10,911,000	10,911,393	10,911,393	0	0	
		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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護予防ケ アプラン作 成費収入	1,000	0	0	0	0	
		49,048	49,048	0	0	
		49,048	49,048	0	0	
		49,048	49,048	0	0	
1 利子及び配 当金	49,000	49,048	49,048	0	0	
		399,241,000	399,241,000	0	0	
		399,241,000	399,241,000	0	0	
		399,241,000	399,241,000	0	0	
1 介護給付費 繰入金	303,075,000	303,075,000	303,075,000	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 ）	8,331,000	8,331,000	8,331,000	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	
			予 算 額	予 算 額	財 源 充 当 額	
	2	基金繰入金	40,640,000	△40,640,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	40,640,000	△40,640,000	0	0
9	繰越金		1,000	39,826,000	0	39,827,000
	1	繰越金	1,000	39,826,000	0	39,827,000
		1 繰越金	1,000	39,826,000	0	39,827,000
10	諸収入		1,808,000	2,645,000	0	4,453,000
	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	1,806,000	2,645,000	0	4,451,000

区 分	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	金 額						
	調 定 額	収 入 済 額					
3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,911,000	10,911,000	10,911,000	0	0	
4	職員給与費等繰入金	17,643,000	17,643,000	17,643,000	0	0	
5	事務費繰入金	42,733,000	42,733,000	42,733,000	0	0	
6	低所得者保険料軽減繰入金	16,226,000	16,226,000	16,226,000	0	0	
7	その他一般会計繰入金	322,000	322,000	322,000	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	
			39,827,517	39,827,517	0	0	
			39,827,517	39,827,517	0	0	
			39,827,517	39,827,517	0	0	
	1 繰越金	39,827,000	39,827,517	39,827,517	0	0	
			10,059,231	4,541,990	0	5,517,241	
			94,800	94,800	0	0	
			94,800	94,800	0	0	
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	94,800	94,800	0	0	
			408	408	0	0	
			408	408	0	0	
	1 預金利子	1,000	408	408	0	0	
			9,964,023	4,446,782	0	5,517,241	

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 財源充当額	
		1 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000
		2 返納金	1,800,000	△150,000	0	1,650,000
		3 過年度収入	4,000	2,795,000	0	2,799,000
		4 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入	合 計		2,872,687,000	△182,294,000	0	2,690,393,000

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
1 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	
		7,167,241	1,650,000	0	5,517,241	
1 返納金	1,650,000	7,167,241	1,650,000	0	5,517,241	
		2,796,782	2,796,782	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	2,796,000	2,796,782	2,796,782	0	0	
3 県支出金過 年度収入	1,000	0	0	0	0	
4 その他過年 度収入	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	
		2,713,244,710	2,696,898,517	607,400	15,738,793	

歲

出

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
1 総務費			66,402,000	△4,768,000	0	0	61,634,000
	1 総務管理費		37,100,000	△3,714,000	0	0	33,386,000
		1 一般管理費	37,100,000	△3,714,000	0	0	33,386,000
	2 徴収費		3,369,000	△520,000	0	0	2,849,000
		1 賦課徴収費	3,369,000	△520,000	0	0	2,849,000
	3 介護認定審査会費		25,406,000	△329,000	0	0	25,077,000
		1 介護認定審査会費	7,088,000	0	0	0	7,088,000
		2 認定調査等費	18,318,000	△329,000	0	0	17,989,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 (継続費逐次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不 用 額	備 考	
					節	
		55,994,770	0	5,639,230		
		32,530,900	0	855,100		
		32,530,900	0	855,100		一般管理に要する経費
2 給料	9,088,000	9,087,300	0	700	職員手当等・職員 勤勉 手当より流用 2,000	32,530,900
3 職員手当等	5,604,000	5,353,802	0	250,198	給料・職員 給料へ流用 2,000	
4 共済費	2,951,000	2,926,514	0	24,486		
11 需用費	843,000	652,776	0	190,224	消耗品費 402,508 印刷製本費 250,268	
12 役務費	1,227,000	854,266	0	372,734	通信運搬費 854,266	
13 委託料	10,874,000	10,865,859	0	8,141		
14 使用料及び賃借料	2,792,000	2,785,032	0	6,968		
19 負担金、補助及び交付金	7,000	5,351	0	1,649		
		2,841,909	0	7,091		
		2,841,909	0	7,091		賦課徴収に要する経費
11 需用費	958,000	951,983	0	6,017	消耗品費 73,346 印刷製本費 878,637	2,841,909
12 役務費	1,891,000	1,889,926	0	1,074	通信運搬費 1,883,430 手数料 6,496	
		20,300,161	0	4,776,839		
		5,490,000	0	1,598,000		介護認定審査会に要する 経費 5,490,000
19 負担金、補助及び交付金	7,088,000	5,490,000	0	1,598,000		
		14,810,161	0	3,178,839		認定調査等に要する経費 14,810,161
7 貸金	8,361,000	7,260,750	0	1,100,250		
9 旅費	408,000	286,166	0	121,834		
11 需用費	227,000	177,435	0	49,565	消耗品費 39,335 印刷製本費 138,100	
12 役務費	8,247,000	6,574,200	0	1,672,800	通信運搬費 135,520	

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		527,000	△205,000	0	0	322,000
		1 運営委員会 費	527,000	△205,000	0	0	322,000
2 保険給付費			2,649,360,000	△224,764,000	0	0	2,424,596,000
	1 介護サービ ス等諸費		2,409,998,000	△214,025,000	0	0	2,195,973,000
		1 居宅介護サ ービス給付 費	928,996,000	△32,793,000	0	0	896,203,000
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	463,811,000	△104,013,000	0	0	359,798,000
		3 施設介護サ ービス給付 費	897,901,000	△74,109,000	0	0	823,792,000
		4 居宅介護サ ービス計画 給付費	119,290,000	△3,110,000	0	0	116,180,000
	2 介護予防サ ービス等諸 費		50,863,000	△1,833,000	0	0	49,030,000
		1 介護予防サ ービス給付 費	33,670,000	6,886,000	0	0	40,556,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費遷次繰越) (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考
区 分	金 額				
					手数料 6,438,680
13 委託料	699,000	498,160	0	200,840	
14 使用料及び 賃借料	47,000	13,450	0	33,550	
		321,800	0	200	
		321,800	0	200	運営委員会に要する経費 321,800
1 報酬	256,000	255,800	0	200	
9 旅費	66,000	66,000	0	0	
		2,393,854,218	0	30,741,782	
		2,168,812,739	0	27,160,261	
		886,010,610	0	10,192,390	居宅介護サービス給付費 886,010,610
19 負担金、補 助及び交付 金	896,203,000	886,010,610	0	10,192,390	
		354,881,170	0	4,916,830	地域密着型介護サービス 給付費 354,881,170
19 負担金、補 助及び交付 金	359,798,000	354,881,170	0	4,916,830	
		812,587,929	0	11,204,071	施設介護サービス給付費 812,587,929
19 負担金、補 助及び交付 金	823,792,000	812,587,929	0	11,204,071	
		115,333,030	0	846,970	居宅介護サービス計画給 付費 115,333,030
19 負担金、補 助及び交付 金	116,180,000	115,333,030	0	846,970	
		47,855,728	0	1,174,272	
		39,489,597	0	1,066,403	介護予防サービス給付費 39,489,597
19 負担金、補 助及び交付 金	40,556,000	39,489,597	0	1,066,403	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支 出 及 び	
				繰 越 額	流 用 増 減		
		2 介護予防サービス計画給付費	9,468,000	△2,979,000	0	0	6,489,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,725,000	△5,740,000	0	0	1,985,000
	3 その他諸費		2,429,000	△339,000	0	0	2,090,000
		1 審査支払手数料	2,429,000	△339,000	0	0	2,090,000
	4 高額介護サービス等費		48,500,000	7,717,000	0	0	56,217,000
		1 高額介護サービス費	48,400,000	7,717,000	0	0	56,117,000
		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		8,400,000	0	0	0	8,400,000
		1 高額医療合算介護サービス費	8,300,000	0	0	0	8,300,000
		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		129,170,000	△16,284,000	0	0	112,886,000

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				
		6,410,710	0	78,290	介護予防サービス計画給
19 負担金、補助及び交付金	6,489,000	6,410,710	0	78,290	付費 6,410,710
		1,955,421	0	29,579	地域密着型介護予防サー
19 負担金、補助及び交付金	1,985,000	1,955,421	0	29,579	ビス給付費 1,955,421
		2,069,456	0	20,544	
		2,069,456	0	20,544	審査支払手数料
13 委託料	2,090,000	2,069,456	0	20,544	2,069,456
		55,642,233	0	574,767	
		55,631,185	0	485,815	高額介護サービス費
19 負担金、補助及び交付金	56,117,000	55,631,185	0	485,815	55,631,185
		11,048	0	88,952	高額介護予防サービス費
19 負担金、補助及び交付金	100,000	11,048	0	88,952	11,048
		8,129,098	0	270,902	
		8,129,060	0	170,940	高額医療合算介護サービ
19 負担金、補助及び交付金	8,300,000	8,129,060	0	170,940	ス費 8,129,060
		38	0	99,962	高額医療合算介護予防サー
19 負担金、補助及び交付金	100,000	38	0	99,962	ービス費 38
		111,344,964	0	1,541,036	

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額		支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 特定入所者介護サービス費	128,970,000	△16,284,000	0	0	112,686,000
		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			146,215,000	△10,243,000	0	0	135,972,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		63,327,000	△8,355,000	0	0	54,972,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 通所事業	43,205,000	△4,750,000	0	0	38,455,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費 第1号 訪問事業	11,622,000	△3,605,000	0	0	8,017,000
		3 介護予防ケアマネジメント事業費	8,400,000	0	0	0	8,400,000
		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		10,594,000	△1,469,000	0	0	9,125,000

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					
		111,261,349	0	1,424,651		特定入所者介護サービス費 111,261,349
19 負担金、補助及び交付金	112,686,000	111,261,349	0	1,424,651		
		83,615	0	116,385		特定入所者介護予防サービス費 83,615
19 負担金、補助及び交付金	200,000	83,615	0	116,385		
		132,718,849	0	3,253,151		
		53,446,743	0	1,525,257		
		37,689,232	0	765,768		通所型サービス事業 37,689,232
11 需用費	5,000	4,774	0	226	消耗品費 4,774	
19 負担金、補助及び交付金	38,450,000	37,684,458	0	765,542		
		7,630,571	0	386,429		訪問型サービス事業 7,630,571
11 需用費	10,000	9,460	0	540	消耗品費 9,460	
19 負担金、補助及び交付金	8,007,000	7,621,111	0	385,889		
		8,126,940	0	273,060		介護予防ケアマネジメント事業 8,126,940
19 負担金、補助及び交付金	8,400,000	8,126,940	0	273,060		
		0	0	100,000		
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
		8,744,904	0	380,096		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	支 出 及 び 流 用 増 減	
		1 一般介護予防事業費	10,594,000	△1,469,000	0	0	9,125,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		71,929,000	△419,000	0	0	71,510,000
		1 一般管理費	15,302,000	△33,000	0	0	15,269,000
		2 運営事業費	51,376,000	0	0	0	51,376,000
		3 包括的支援事業費	3,037,000	0	0	0	3,037,000
		4 任意事業費	2,214,000	△386,000	0	0	1,828,000
	4 その他諸費		365,000	0	0	0	365,000

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					
		8,744,904	0	380,096		介護予防普及啓発事業
11 需用費	3,000	2,156	0	844	消耗品費 2,156	8,031,937
13 委託料	9,122,000	8,742,748	0	379,252		地域介護予防活動支援事業 712,967
		70,225,345	0	1,284,655		
		14,490,533	0	778,467		一般管理費 14,490,533
2 給料	7,790,000	7,701,333	0	88,667		
3 職員手当等	4,994,000	4,444,860	0	549,140		
4 共済費	2,485,000	2,344,340	0	140,660		
		51,034,018	0	341,982		運営事業 51,034,018
8 報償費	55,000	34,000	0	21,000		
11 需用費	7,000	6,648	0	352	消耗品費 6,648	
13 委託料	51,314,000	50,993,370	0	320,630		
		2,905,366	0	131,634		生活支援体制整備事業 784,800
1 報酬	210,000	116,600	0	93,400		
9 旅費	54,000	30,000	0	24,000		認知症総合支援事業
11 需用費	429,000	416,900	0	12,100	印刷製本費 416,900	1,973,966
13 委託料	2,262,000	2,260,866	0	1,134		地域ケア会議推進事業 146,600
14 使用料及び賃借料	6,000	5,000	0	1,000		
19 負担金、補助及び交付金	76,000	76,000	0	0		
		1,795,428	0	32,572		介護給付費等費用適正化事業 1,264,443
8 報償費	72,000	68,000	0	4,000		
11 需用費	21,000	18,280	0	2,720	消耗品費 18,280	家族介護支援事業 84,660
12 役務費	268,000	252,104	0	15,896	通信運搬費 252,104	
13 委託料	164,000	158,275	0	5,725		成年後見制度利用支援事業 446,325
14 使用料及び賃借料	855,000	854,064	0	936		
20 扶助費	448,000	444,705	0	3,295		
		301,857	0	63,143		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支 出 及 び	
				繰 越 額	流 用 増 減		
		1 審査支払手数料	265,000	0	0	0	265,000
		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	29,459,000	0	0	29,460,000
	1 基金積立金		1,000	29,459,000	0	0	29,460,000
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	29,459,000	0	0	29,460,000
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			708,000	28,022,000	0	0	28,730,000
	1 償還金及び還付加算金		707,000	20,681,000	0	0	21,388,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	700,000	0	0	0	700,000
		2 償還金	1,000	20,681,000	0	0	20,682,000
		3 第1号被保険者還付加算金	5,000	0	0	0	5,000

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					
		247,432	0	17,568		審査支払手数料
13 委託料	265,000	247,432	0	17,568	247,432	
		54,425	0	45,575		高額介護サービス相当事業費
19 負担金、補助及び交付金	100,000	54,425	0	45,575	54,425	
		29,460,000	0	0		
		29,460,000	0	0		
		29,460,000	0	0		介護給付費準備基金積立金
25 積立金	29,460,000	29,460,000	0	0	9,460,000	介護給付費準備基金積立金(歳計剰余金処分相当額)
		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	0	1,000		
		28,313,526	0	416,474		
		20,971,661	0	416,339		
		290,400	0	409,600		第1号被保険者保険料還付金
23 償還金、利子及び割引料	700,000	290,400	0	409,600	償還金 290,400	
		20,681,261	0	739		償還金 20,681,261
23 償還金、利子及び割引料	20,682,000	20,681,261	0	739	償還金 20,681,261	
		0	0	5,000		
23 償還金、利子及び割引料	5,000	0	0	5,000		

款	項	目	予 算				現 計
			当 初	補 正	継続費及び	予 備 費	
			予 算 額	予 算 額	繰越事業費	支出及び	
				繰越額	流用増減		
		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	7,341,000	0	0	7,342,000
		1 一般会計繰出金	1,000	7,341,000	0	0	7,342,000
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			2,872,687,000	△182,294,000	0	0	2,690,393,000

額		支出済額	翌年度繰越額 (継続費連次繰越 (繰越明許費) (事故繰越し)	不用額	備 考	
区 分	金 額					
		0	0	1,000		
22 補償補填及び賠償金	1,000	0	0	1,000		
		7,341,865	0	135		
		7,341,865	0	135		一般会計繰出金
28 繰出金	7,342,000	7,341,865	0	135		7,341,865
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		0	0	10,000,000		
		2,640,341,363	0	50,051,637		

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,696,899
2	歳 出 総 額	2,640,341
3	歳 入 歳 出 差 引 額	56,558
4	翌年度へ繰り	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
越すべき財源	計	0
5	実 質 収 支 額	56,558
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