

令和3年度

山都町介護保険特別会計歳入歳出決算書

山 都 町 役 場

令和 3 年度 山都町介護保険特別会計歳入歳出決算書目次

歳入歳出決算総括表	1
歳入総計表	2
歳出総計表	3
歳入決算書	4
歳出決算書	5 ~ 6
歳入事項別明細書	7 ~ 9
歳出事項別明細書	10 ~ 15
実質収支に関する調書	16
財産に関する調書	17

令和3年度 山都町介護保険特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	予算額に対する決算額 比較増減	予算額に対する 決算額の比率
歳 入	3,103,530,000	3,125,350,420	21,820,420	100.70 %
歳 出	3,103,530,000	2,985,839,950	△ 117,690,050	96.21 %

歳入歳出差引残額 139,510,470 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰越額 139,510,470 円

歳入総計表

款	予 算		現 額		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	収入総額 に対する 割合	調定額に 対する 割合
	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							
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	%
1 保険料	478,830,000	0	0	478,830,000	493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188	5,508,622	15.5	98.1
2 使用料及び手数料	769,000	0	0	769,000	583,550	583,550	0	0	△185,450	0.0	100.0
3 国庫支出金	812,311,000	82,420,000	0	894,731,000	897,375,790	897,375,790	0	0	2,644,790	28.7	100.0
4 支払基金交付金	772,215,000	0	0	772,215,000	786,519,000	786,519,000	0	0	14,304,000	25.2	100.0
5 県支出金	423,846,000	30,585,000	0	454,431,000	453,075,937	453,075,937	0	0	△1,355,063	14.5	100.0
6 財産収入	1,000	8,000	0	9,000	9,877	9,877	0	0	877	0.0	100.0
7 繰入金	419,171,000	4,611,000	0	423,782,000	423,781,203	423,781,203	0	0	△797	13.6	100.0
8 繰越金	105,000,000	△45,203,000	0	59,797,000	59,797,368	59,797,368	0	0	368	1.9	100.0
9 諸収入	18,966,000	0	0	18,966,000	19,869,073	19,869,073	0	0	903,073	0.6	100.0
歳 入 合 計	3,031,109,000	72,421,000	0	3,103,530,000	3,134,889,098	3,125,350,420	995,490	8,543,188	21,820,420	100.0	99.7

歳出総計表

款	予 算 現 額				支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	総支出に対する割合	
	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	継続費 繰越	明 許 繰 費			事 故 繰 費
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%	
1 総務費	33,194,000	249,000	0	67,000	33,510,000	29,620,072	0	0	0	3,889,928	1.0
2 保険給付費	2,788,418,000	80,167,000	0	2,553,000	2,871,138,000	2,842,988,220	0	0	0	28,149,780	95.2
4 基金積立金	1,000	9,000	0	0	10,000	9,877	0	0	0	123	0.0
5 地域支援事業費	121,976,000	△172,000	0	0	121,804,000	109,000,105	0	0	0	12,803,895	3.7
6 諸支出金	203,000	4,570,000	0	0	4,773,000	4,221,676	0	0	0	551,324	0.1
8 予備費	87,317,000	△12,402,000	0	△2,620,000	72,295,000	0	0	0	0	72,295,000	0.0
歳 出 合 計	3,031,109,000	72,421,000	0	0	3,103,530,000	2,985,839,950	0	0	0	117,690,050	100.0

山都町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 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額との比較 C - A
1 保険料		478,830,000	493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188	5,508,622
	1 介護保険料	478,830,000	493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188	5,508,622
2 使用料及び手数料		769,000	583,550	583,550	0	0	△185,450
	1 手数料	769,000	583,550	583,550	0	0	△185,450
3 国庫支出金		894,731,000	897,375,790	897,375,790	0	0	2,644,790
	1 国庫負担金	528,445,000	528,445,103	528,445,103	0	0	103
	2 国庫補助金	366,286,000	368,930,687	368,930,687	0	0	2,644,687
4 支払基金交付金		772,215,000	786,519,000	786,519,000	0	0	14,304,000
	1 支払基金交付金	772,215,000	786,519,000	786,519,000	0	0	14,304,000
5 県支出金		454,431,000	453,075,937	453,075,937	0	0	△1,355,063
	1 県負担金	438,910,000	438,910,802	438,910,802	0	0	802
	2 県補助金	15,521,000	14,165,135	14,165,135	0	0	△1,355,865
6 財産収入		9,000	9,877	9,877	0	0	877
	1 財産運用収入	9,000	9,877	9,877	0	0	877
7 繰入金		423,782,000	423,781,203	423,781,203	0	0	△797
	1 一般会計繰入金	417,182,000	417,181,203	417,181,203	0	0	△797
	2 基金繰入金	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	0
8 繰越金		59,797,000	59,797,368	59,797,368	0	0	368
	1 繰越金	59,797,000	59,797,368	59,797,368	0	0	368
9 諸収入		18,966,000	19,869,073	19,869,073	0	0	903,073
	1 雑入	18,965,000	19,758,573	19,758,573	0	0	793,573
	2 延滞金及び過料	1,000	110,500	110,500	0	0	109,500
歳 入 合 計		3,103,530,000	3,134,889,098	3,125,350,420	995,490	8,543,188	21,820,420

## 歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 総務費		33,510,000	29,620,072	0	3,889,928	3,889,928
	1 総務管理費	4,648,000	4,077,643	0	570,357	570,357
	2 徴収費	371,000	196,229	0	174,771	174,771
	3 介護認定審査会費	27,420,000	24,646,600	0	2,773,400	2,773,400
	4 趣旨普及費	700,000	699,600	0	400	400
	5 事業計画策定委員会費	371,000	0	0	371,000	371,000
2 保険給付費		2,871,138,000	2,842,988,220	0	28,149,780	28,149,780
	1 介護サービス等諸費	2,530,565,000	2,508,227,111	0	22,337,889	22,337,889
	2 介護予防サービス等諸費	68,578,000	67,718,040	0	859,960	859,960
	3 その他諸費	2,454,000	2,415,490	0	38,510	38,510
	4 高額介護サービス等諸費	80,123,000	80,122,961	0	39	39
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,100,000	9,006,473	0	93,527	93,527
	7 特定入所者介護サービス等費	180,318,000	175,498,145	0	4,819,855	4,819,855
4 基金積立金		10,000	9,877	0	123	123
	1 基金積立金	10,000	9,877	0	123	123
5 地域支援事業費		121,804,000	109,000,105	0	12,803,895	12,803,895
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,180,000	81,313,501	0	7,866,499	7,866,499
	2 一般介護予防事業費	2,809,000	1,631,610	0	1,177,390	1,177,390
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,143,000	25,505,150	0	3,637,850	3,637,850
	4 その他諸費	392,000	347,724	0	44,276	44,276
	5 高額サービス費等諸費	180,000	109,310	0	70,690	70,690
	6 高額医療合算介護サービス等費	100,000	92,810	0	7,190	7,190
6 諸支出金		4,773,000	4,221,676	0	551,324	551,324
	1 償還金及び還付加算金	4,772,000	4,221,676	0	550,324	550,324

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000
8 予備費		72,295,000	0	0	72,295,000	72,295,000
	1 予備費	72,295,000	0	0	72,295,000	72,295,000
歳 出 合 計		3,103,530,000	2,985,839,950	0	117,690,050	117,690,050

山都町介護保険特別会計歳入歳出事項別明細

歳 入

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 額	額 節		調 定 額	收 入 額	不 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		計	区 分						金 額
			予 算 額	予 算 額										
1 保険料			478,830,000	0		478,830,000			493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188		
	1 介護保険料		478,830,000	0		478,830,000			493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188		
		1 第1号被保険者保険料		478,830,000	0		478,830,000			493,877,300	484,338,622	995,490	8,543,188	
			1 特別徴収保険料現年度分					448,450,000	444,591,400	446,033,500			△1,442,100	還付未済者 269名
			2 普通徴収保険料現年度分					30,379,000	37,492,800	34,370,472			3,122,328	未納者 還付未済者 464名 1名
						1,000	11,793,100	3,934,650	995,490	6,862,960	不能欠損未納者 35名 978名			
2 使用料及び手数料			769,000	0		769,000			583,550	583,550		0		
	1 手数料		769,000	0		769,000			583,550	583,550		0		
		1 督促手数料		60,000	0		60,000			73,700	73,700		0	
									60,000	73,700		0		
	2 地域支援事業手数料		709,000	0		709,000			509,850	509,850		0		
		1 地域支援事業手数料					709,000	509,850	509,850			0		
3 国庫支出金			812,311,000	82,420,000		894,731,000			897,375,790	897,375,790		0		
	1 国庫負担金		496,369,000	32,076,000		528,445,000			528,445,103	528,445,103		0		
		1 介護給付費負担金		496,369,000	32,076,000		528,445,000			528,445,103	528,445,103		0	
			1 現年度分					519,730,000	519,730,553	519,730,553			0	
							8,715,000	8,714,550	8,714,550			0		
	2 国庫補助金		315,942,000	50,344,000		366,286,000			368,930,687	368,930,687		0		
		1 調整交付金		288,720,000	43,718,000		332,438,000			337,500,000	337,500,000		0	
			1 現年度分調整交付金					328,619,000	328,619,000	328,619,000			0	
			2 過年度分調整交付金					1,000	0	0			0	
			4 総合事業調整交付金					3,818,000	8,881,000	8,881,000			0	
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		15,276,000	0		15,276,000			14,102,336	14,102,336		0	
			1 現年度分					15,275,000	14,102,336	14,102,336			0	
			2 過年度分					1,000	0	0			0	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		11,946,000	0		11,946,000			10,702,351	10,702,351		0			
	1 現年度分					11,945,000	10,702,351	10,702,351			0			
	2 過年度分					1,000	0	0			0			
4 介護保険事業費補助金		0	545,000		545,000			545,000	545,000		0			

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 計	額 節		調 定 額	收 入 済 額	不 納 損 額	收 入 未 済 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財源充当額		区 分	金 額					
							1 現年度分	545,000	545,000	545,000		0	
		6 保険者機能強化推進交付金	0	3,137,000		3,137,000			3,137,000	3,137,000		0	
							1 現年度分	3,137,000	3,137,000	3,137,000		0	
		7 介護保険保険者努力支援交付金	0	2,944,000		2,944,000			2,944,000	2,944,000		0	
							1 現年度分	2,944,000	2,944,000	2,944,000		0	
4 支払基金交付金			772,215,000	0		772,215,000			786,519,000	786,519,000		0	
	1 支払基金交付金		772,215,000	0		772,215,000			786,519,000	786,519,000		0	
		1 介護給付費交付金	751,592,000	0		751,592,000			767,481,000	767,481,000		0	
							1 現年度分	751,591,000	767,481,000	767,481,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 地域支援事業支援交付金	20,623,000	0		20,623,000			19,038,000	19,038,000		0	
							1 現年度分	20,622,000	19,038,000	19,038,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
5 県支出金			423,846,000	30,585,000		454,431,000			453,075,937	453,075,937		0	
	1 県負担金		408,325,000	30,585,000		438,910,000			438,910,802	438,910,802		0	
		1 介護給付費負担金	408,325,000	30,585,000		438,910,000			438,910,802	438,910,802		0	
							1 現年度分	426,221,000	426,221,215	426,221,215		0	
							2 過年度分	12,689,000	12,689,587	12,689,587		0	
	2 県補助金		15,521,000	0		15,521,000			14,165,135	14,165,135		0	
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,548,000	0		9,548,000			8,813,960	8,813,960		0	
							1 現年度分	9,547,000	8,813,960	8,813,960		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	5,973,000	0		5,973,000			5,351,175	5,351,175		0	
							1 現年度分	5,972,000	5,351,175	5,351,175		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
6 財産収入			1,000	8,000		9,000			9,877	9,877		0	
	1 財産運用収入		1,000	8,000		9,000			9,877	9,877		0	
		1 利子及び配当金	1,000	8,000		9,000			9,877	9,877		0	
							1 利子及び配当金	9,000	9,877	9,877		0	

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 額	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		計	区 分						金 額
			予 算 額	予 算 額										
7 繰入金			419,171,000	4,611,000		423,782,000			423,781,203	423,781,203		0		
	1 一般会計繰入金		412,571,000	4,611,000		417,182,000			417,181,203	417,181,203		0		
		1 介護給付費繰入金		347,959,000	0		347,959,000			347,958,658	347,958,658		0	
			1 現年度分					347,959,000	347,958,658	347,958,658		0		
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)		9,548,000	0		9,548,000			9,547,250	9,547,250		0	
			1 現年度分					9,548,000	9,547,250	9,547,250		0		
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		5,972,000	0		5,972,000			5,972,890	5,972,890		0	
			1 現年度分					5,972,000	5,972,890	5,972,890		0		
		4 低所得者保険料軽減繰入金		48,192,000	△971,000		47,221,000			47,220,600	47,220,600		0	
	1 現年度分						47,221,000	47,220,600	47,220,600		0			
	5 その他一般会計繰入金		900,000	5,582,000		6,482,000			6,481,805	6,481,805		0		
		2 事務費繰入金					6,482,000	6,481,805	6,481,805		0			
2 基金繰入金		6,600,000	0		6,600,000			6,600,000	6,600,000		0			
	1 介護給付費準備基金繰入金		6,600,000	0		6,600,000			6,600,000	6,600,000		0		
						6,600,000	6,600,000	6,600,000		0				
8 繰越金			105,000,000	△45,203,000		59,797,000			59,797,368	59,797,368		0		
	1 繰越金		105,000,000	△45,203,000		59,797,000			59,797,368	59,797,368		0		
		1 繰越金		105,000,000	△45,203,000		59,797,000			59,797,368	59,797,368		0	
						59,797,000	59,797,368	59,797,368		0				
9 諸収入			18,966,000	0		18,966,000			19,869,073	19,869,073		0		
	1 雑入		18,965,000	0		18,965,000			19,758,573	19,758,573		0		
		1 雑入		18,965,000	0		18,965,000			19,758,573	19,758,573		0	
		1 雑入					18,965,000	19,758,573	19,758,573		0			
	2 延滞金及び過料		1,000	0		1,000			110,500	110,500		0		
		1 延滞金		1,000	0		1,000			110,500	110,500		0	
						1,000	110,500	110,500		0				
歳 入 合 計			3,031,109,000	72,421,000		3,103,530,000			3,134,889,098	3,125,350,420	995,490	8,543,188		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減		区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 次 越 額	繰 明 許 費			事 故 繰 越 額
1 総務費			33,194,000	249,000		67,000	33,510,000			29,620,072				3,889,928		
	1 総務管理費		4,332,000	249,000		67,000	4,648,000			4,077,643				570,357		
		1 一般管理費	4,332,000	249,000		67,000	4,648,000			4,077,643				570,357		
								1 報 酬	1,600,000	1,337,382				262,618		
								3 職員手当等	260,000	217,325				42,675		
								4 共 済 費	306,000	268,787				37,213		
								8 旅 費	166,000	149,075				16,925		
								10 需用費	439,000	403,027				35,973		
								11 役 務 費	211,000	134,742				76,258		
								12 委 託 料	1,449,000	1,362,921				86,079		
								13 使用料及び賃借料	98,000	96,120				1,880		
								18 負担金補助及び交付金	119,000	108,264				10,736		
	2 徴収費		371,000	0		0	371,000			196,229				174,771		
		1 賦課徴収費	371,000	0		0	371,000			196,229				174,771		
								10 需用費	361,000	187,000				174,000		
								11 役 務 費	10,000	9,229				771		
	3 介護認定審査会費		27,420,000	0		0	27,420,000			24,646,600				2,773,400		
		1 認定調査等費	21,739,000	0		0	21,739,000			18,965,600				2,773,400		
								1 報 酬	7,034,000	6,649,936				384,064		
								3 職員手当等	1,143,000	1,092,560				50,440		
								4 共 済 費	1,336,000	1,268,054				67,946		
								8 旅 費	352,000	340,925				11,075		
								10 需用費	561,000	367,104				193,896		
								11 役 務 費	9,889,000	7,949,901				1,939,099		
								12 委 託 料	40,000	39,280				720		
								13 使用料及び賃借料	1,384,000	1,257,840				126,160		
		2 認定審査会共同設置負担金	5,681,000	0		0	5,681,000			5,681,000				0		
								18 負担金補助及び交付金	5,681,000	5,681,000				0		
	4 趣旨普及費		700,000	0		0	700,000			699,600				400		

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	額 節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
	5事業計画策定委員会費	1趣旨普及費	700,000	0		0	700,000			699,600				400	
								10需用費	700,000	699,600				400	
			371,000	0		0	371,000			0				371,000	
		1事業計画策定委員会費	371,000	0		0	371,000			0				371,000	
										1報酬	284,000	0			284,000
									8旅費	87,000	0			87,000	
2保険給付費			2,788,418,000	80,167,000		2,553,000	2,871,138,000			2,842,988,220				28,149,780	
1介護サービス等諸費			2,456,948,000	71,875,000		1,742,000	2,530,565,000			2,508,227,111				22,337,889	
	1居宅介護サービス給付費	801,204,000	17,902,000		0	819,106,000			800,372,135				18,733,865		
									18負担金補助及び交付金	819,106,000	800,372,135			18,733,865	
	3施設介護サービス給付費	1,060,806,000	35,425,000		1,742,000	1,097,973,000			1,097,972,142				858		
									18負担金補助及び交付金	1,097,973,000	1,097,972,142			858	
	5居宅介護福祉用具購入費	1,253,000	0		0	1,253,000			1,211,540				41,460		
									18負担金補助及び交付金	1,253,000	1,211,540			41,460	
	6居宅介護住宅改修費	2,915,000	1,211,000		0	4,126,000			3,673,503				452,497		
									18負担金補助及び交付金	4,126,000	3,673,503			452,497	
	7居宅介護サービス計画給付費	104,605,000	3,068,000		0	107,673,000			106,952,750				720,250		
								18負担金補助及び交付金	107,673,000	106,952,750			720,250		
9地域密着型介護サービス給付費	486,165,000	14,269,000		0	500,434,000			498,045,041				2,388,959			
								18負担金補助及び交付金	500,434,000	498,045,041			2,388,959		
2介護予防サービス等諸費		64,734,000	3,193,000		651,000	68,578,000			67,718,040				859,960		
1介護予防サービス給付費		47,331,000	2,502,000		508,000	50,341,000			50,340,467				533		
									18負担金補助及び交付金	50,341,000	50,340,467			533	
	3介護予防福祉用具購入費	616,000	0		0	616,000			479,463				136,537		
									18負担金補助及び交付金	616,000	479,463			136,537	
	4介護予防住宅改修費	2,026,000	0		143,000	2,169,000			2,168,750				250		
								18負担金補助及び交付金	2,169,000	2,168,750			250		
5介護予防サービス計画給付費	8,768,000	691,000		0	9,459,000			9,339,360				119,640			
								18負担金補助及び交付金	9,459,000	9,339,360			119,640		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 額	子 備 費 支 出 及 流 増		区 分	金 額		継 続 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
	7 地域密着型介護予防サービス給付費		1,246,000	0		0	1,246,000			1,014,310			231,690		
								18 負担金補助及び交付金	1,246,000	1,014,310			231,690		
		9 介護予防原案作成費		4,747,000	0		0	4,747,000			4,375,690			371,310	
									12 委託料	4,747,000	4,375,690			371,310	
		3 その他諸費		2,418,000	36,000		0	2,454,000			2,415,490			38,510	
			1 審査支払手数料		2,418,000	36,000		0	2,454,000			2,415,490			38,510
								11 役員費	2,454,000	2,415,490			38,510		
	4 高額介護サービス等諸費		75,600,000	4,363,000		160,000	80,123,000			80,122,961			39		
		1 高額介護サービス費		75,600,000	4,363,000		160,000	80,123,000			80,122,961			39	
									18 負担金補助及び交付金	80,123,000	80,122,961			39	
	5 高額医療合算介護サービス等費		8,400,000	700,000		0	9,100,000			9,006,473			93,527		
		1 高額医療合算介護サービス費		8,400,000	700,000		0	9,100,000			9,006,473			93,527	
								18 負担金補助及び交付金	9,100,000	9,006,473			93,527		
7 特定入所者介護サービス等費		180,318,000	0		0	180,318,000			175,498,145			4,819,855			
	1 特定入所者介護サービス費		180,045,000	0		0	180,045,000			175,433,095			4,611,905		
								18 負担金補助及び交付金	180,045,000	175,433,095			4,611,905		
	3 特定入所者介護予防サービス費		273,000	0		0	273,000			65,050			207,950		
							18 負担金補助及び交付金	273,000	65,050			207,950			
4 基金積立金		1,000	9,000		0	10,000			9,877			123			
	1 基金積立金		1,000	9,000		0	10,000			9,877			123		
		1 介護給付費準備基金積立金		1,000	9,000		0	10,000			9,877			123	
									24 積立金	10,000	9,877			123	
5 地域支援事業費		121,976,000	△172,000		0	121,804,000			109,000,105			12,803,895			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		89,180,000	0		0	89,180,000			81,313,501			7,866,499		
		1 サービス事業費		72,545,000	0		0	72,545,000			66,592,536			5,952,464	
									18 負担金補助及び交付金	72,545,000	66,592,536			5,952,464	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費		16,635,000	0		0	16,635,000			14,720,965			1,914,035	
							10 需用費	453,000	315,961			137,039			

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 流 増	区 分		金 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額			繰 越 額
							11 役 務 費	39,000	9,130				29,870			
							12 委 託 料	14,631,000	13,280,474				1,350,526			
							13 使用料及び賃借料	528,000	462,000				66,000			
							17 備品購入費	984,000	653,400				330,600			
	2 一般介護予防事業費		3,309,000	△500,000		0	2,809,000			1,631,610			1,177,390			
		1 一般介護予防事業費	3,309,000	△500,000		0	2,809,000			1,631,610			1,177,390			
							8 旅 費	48,000	2,200				45,800			
							10 需用費	64,000	61,160				2,840			
							12 委 託 料	1,197,000	1,146,750				50,250			
							18 負担金補助及び交付金	1,500,000	421,500				1,078,500			
	3 包括の支援事業・任意事業費		28,915,000	228,000		0	29,143,000			25,505,150			3,637,850			
		1 総合相談事業費	679,000	0		0	679,000			548,701			130,299			
							8 旅 費	2,000	0				2,000			
							10 需用費	143,000	77,314				65,686			
							11 役 務 費	72,000	58,777				13,223			
							13 使用料及び賃借料	462,000	412,610				49,390			
		2 権利擁護事業費	270,000	228,000		0	498,000			174,871			323,129			
							8 旅 費	2,000	825				1,175			
							11 役 務 費	16,000	14,046				1,954			
							12 委 託 料	20,000	20,000				0			
							18 負担金補助及び交付金	460,000	140,000				320,000			
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	327,000	0		1,950	328,950			317,572			11,378			
							8 旅 費	4,950	4,675				275			
							10 需用費	90,000	89,047				953			
							13 使用料及び賃借料	234,000	223,850				10,150			
		4 任意事業費	26,796,000	0		△1,950	26,794,050			23,778,531			3,015,519			
							7 報 償 費	962,000	333,000				629,000			
							8 旅 費	445,050	184,243				260,807			

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 流 増 減		区 分	金 額		継 続 繰 越 額	費 次 越 額	繰 明 許 費			事 繰 故 越
							10 需用費	71,000	62,412				8,588			
							11 役務費	173,000	148,792				24,208			
							12 委託料	25,143,000	23,050,084				2,092,916			
		6 認知症施策総合推進事業費	843,000	0		0	843,000		685,475				157,525			
							7 報償費	142,000	64,900				77,100			
							8 旅費	44,000	17,670				26,330			
							10 需用費	222,000	168,405				53,595			
							12 委託料	39,000	38,500				500			
							13 使用料及び賃借料	396,000	396,000				0			
	4 その他諸費		392,000	0		0	392,000		347,724				44,276			
		1 審査支払手数料	392,000	0		0	392,000		347,724				44,276			
							11 役務費	392,000	347,724				44,276			
	5 高額サービス費等諸費		180,000	0		0	180,000		109,310				70,690			
		1 高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業	180,000	0		0	180,000		109,310				70,690			
							18 負担金補助及び交付金	180,000	109,310				70,690			
	6 高額医療合算介護サービス等費		0	100,000		0	100,000		92,810				7,190			
		1 高額医療合算介護サービス費	0	100,000		0	100,000		92,810				7,190			
							18 負担金補助及び交付金	100,000	92,810				7,190			
6 諸支出名			203,000	4,570,000		0	4,773,000		4,221,676				551,324			
	1 償還金及び選付加算金		202,000	4,570,000		0	4,772,000		4,221,676				550,324			
		1 第1号被保険者保険料還付金及び選付加算金	201,000	887,000		0	1,088,000		538,830				549,170			
							22 償還金利息及び割引料	1,088,000	538,830				549,170			
		2 償還金	1,000	3,683,000		0	3,684,000		3,682,846				1,154			
							22 償還金利息及び割引料	3,684,000	3,682,846				1,154			
	2 繰出金		1,000	0		0	1,000		0				1,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	0		0	1,000		0				1,000			
							27 繰出金	1,000	0				1,000			
8 予備費			87,317,000	△12,402,000		△2,620,000	72,295,000		0				72,295,000			

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支 出 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増	計	節 額		継 続 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越			
									区 分							金 額
	1	予備費	87,317,000	△12,402,000			△2,620,000	72,295,000			0				72,295,000	
		1	予備費	87,317,000	△12,402,000			△2,620,000	72,295,000			0			72,295,000	
								30	予 備 費	72,295,000	0				72,295,000	
歳	出	合 計	3,031,109,000	72,421,000			0	3,103,530,000			2,985,839,950				117,690,050	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額
1 歳	入	総額	3,125,350,420
2 歳	出	総額	2,985,839,950
3 歳	入 歳 出	差 引 額	139,510,470
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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
		計	0
5 実	質	収 支 額	139,510,470
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

財 産 に 関 す る 調 書

区 分		前年度末残高	決算年度中増減額	決算年度末現在高
積立金	介護従事者処遇 改善臨時特例基金	0	内 訳 基金積立額 0 預金利子 0 取り崩し 0	円 0
	介護給付費準備 基金積立金	49,388,503	基金積立額 0 預金利子 9,877 取り崩し 6,600,000	円 42,798,380
	合計	49,388,503	△ 6,590,123	円 42,798,380