

令和4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 4 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4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	3,154,756,000	3,156,805,812	2,049,812	100.06 %
歳 出	3,154,756,000	2,948,523,222	△ 206,232,778	93.46 %

歳入歳出差引残額 208,282,590 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰越額 208,282,590 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	477,369,000	0	0	477,369,000	488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628	797,970	15.2	97.9
2 使用料及び手数料	852,000	0	0	852,000	530,000	530,000	0	0	△322,000	0.0	100.0
3 国庫支出金	826,164,000	43,110,000	0	869,274,000	896,520,411	896,520,411	0	0	27,246,411	28.4	100.0
4 支払基金交付金	791,833,000	0	0	791,833,000	770,373,000	770,373,000	0	0	△21,460,000	24.4	100.0
5 県支出金	435,111,000	△14,837,000	0	420,274,000	418,200,898	418,200,898	0	0	△2,073,102	13.3	100.0
6 財産収入	1,000	0	0	1,000	539	539	0	0	△461	0.0	100.0
7 繰入金	427,332,000	9,609,000	0	436,941,000	436,939,624	436,939,624	0	0	△1,376	13.8	100.0
8 繰越金	80,000,000	59,510,000	0	139,510,000	139,510,470	139,510,470	0	0	470	4.4	100.0
9 諸収入	18,702,000	0	0	18,702,000	16,563,900	16,563,900	0	0	△2,138,100	0.5	100.0
歳 入 合 計	3,057,364,000	97,392,000	0	3,154,756,000	3,166,945,630	3,156,805,812	1,700,190	8,439,628	2,049,812	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	33,780,000	108,000	0	0	33,888,000	30,544,305	0	0	0	3,343,695	1.0
2 保険給付費	2,865,558,000	12,161,000	0	230,000	2,877,949,000	2,771,062,693	0	0	0	106,886,307	94.0
4 基金積立金	1,000	13,000,000	0	0	13,001,000	13,000,539	0	0	0	461	0.4
5 地域支援事業費	117,672,000	157,000	0	0	117,829,000	103,037,505	0	0	0	14,791,495	3.5
6 諸支出金	1,012,000	29,239,000	0	709,000	30,960,000	30,878,180	0	0	0	81,820	1.1
8 予備費	39,341,000	42,727,000	0	△939,000	81,129,000	0	0	0	0	81,129,000	0.0
歳 出 合 計	3,057,364,000	97,392,000	0	0	3,154,756,000	2,948,523,222	0	0	0	206,232,778	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		477,369,000	488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628	797,970
	1 介護保険料	477,369,000	488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628	797,970
2 使用料及び手数料		852,000	530,000	530,000	0	0	△322,000
	1 手数料	852,000	530,000	530,000	0	0	△322,000
3 国庫支出金		869,274,000	896,520,411	896,520,411	0	0	27,246,411
	1 国庫負担金	509,544,000	536,295,188	536,295,188	0	0	26,751,188
	2 国庫補助金	359,730,000	360,225,223	360,225,223	0	0	495,223
4 支払基金交付金		791,833,000	770,373,000	770,373,000	0	0	△21,460,000
	1 支払基金交付金	791,833,000	770,373,000	770,373,000	0	0	△21,460,000
5 県支出金		420,274,000	418,200,898	418,200,898	0	0	△2,073,102
	1 県負担金	405,475,000	405,474,688	405,474,688	0	0	△312
	2 県補助金	14,799,000	12,726,210	12,726,210	0	0	△2,072,790
6 財産収入		1,000	539	539	0	0	△461
	1 財産運用収入	1,000	539	539	0	0	△461
7 繰入金		436,941,000	436,939,624	436,939,624	0	0	△1,376
	1 一般会計繰入金	430,341,000	430,339,624	430,339,624	0	0	△1,376
	2 基金繰入金	6,600,000	6,600,000	6,600,000	0	0	0
8 繰越金		139,510,000	139,510,470	139,510,470	0	0	470
	1 繰越金	139,510,000	139,510,470	139,510,470	0	0	470
9 諸収入		18,702,000	16,563,900	16,563,900	0	0	△2,138,100
	1 雑入	18,701,000	16,491,900	16,491,900	0	0	△2,209,100
	2 延滞金及び過料	1,000	72,000	72,000	0	0	71,000
歳 入 合 計		3,154,756,000	3,166,945,630	3,156,805,812	1,700,190	8,439,628	2,049,812

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		33,888,000	30,544,305	0	3,343,695	3,343,695
	1 総務管理費	3,790,000	3,202,830	0	587,170	587,170
	2 徴収費	265,000	10,417	0	254,583	254,583
	3 介護認定審査会費	27,638,000	25,439,884	0	2,198,116	2,198,116
	5 事業計画策定委員会費	2,195,000	1,891,174	0	303,826	303,826
2 保険給付費		2,877,949,000	2,771,062,693	0	106,886,307	106,886,307
	1 介護サービス等諸費	2,539,927,000	2,457,193,870	0	82,733,130	82,733,130
	2 介護予防サービス等諸費	66,275,000	59,035,359	0	7,239,641	7,239,641
	3 その他諸費	2,427,000	2,347,542	0	79,458	79,458
	4 高額介護サービス等諸費	79,402,000	78,810,501	0	591,499	591,499
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,221,000	9,121,271	0	99,729	99,729
	7 特定入所者介護サービス等費	180,697,000	164,554,150	0	16,142,850	16,142,850
4 基金積立金		13,001,000	13,000,539	0	461	461
	1 基金積立金	13,001,000	13,000,539	0	461	461
5 地域支援事業費		117,829,000	103,037,505	0	14,791,495	14,791,495
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	83,669,000	74,193,826	0	9,475,174	9,475,174
	2 一般介護予防事業費	3,555,000	2,276,817	0	1,278,183	1,278,183
	3 包括的支援事業・任意事業費	29,853,000	25,924,132	0	3,928,868	3,928,868
	4 その他諸費	355,000	319,561	0	35,439	35,439
	5 高額サービス費等諸費	180,000	147,932	0	32,068	32,068
	6 高額医療合算介護サービス等費	217,000	175,237	0	41,763	41,763
6 諸支出金		30,960,000	30,878,180	0	81,820	81,820
	1 償還金及び還付加算金	30,959,000	30,878,180	0	80,820	80,820
	2 繰出金	1,000	0	0	1,000	1,000

(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
8 予備費		81,129,000	0	0	81,129,000	81,129,000
	1 予備費	81,129,000	0	0	81,129,000	81,129,000
歳 出 合 計		3,154,756,000	2,948,523,222	0	206,232,778	206,232,778

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			477,369,000	0		477,369,000			488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628		
	1 介護保険料		477,369,000	0		477,369,000			488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628		
		1 第1号被保険者保険料		477,369,000	0		477,369,000			488,306,788	478,166,970	1,700,190	8,439,628	
			1 特別徴収保険料現年度分					448,988,000	443,546,100	444,105,900			△559,800	還付未済者 77名
			2 普通徴収保険料現年度分					28,380,000	34,775,100	31,543,400			3,231,700	未納者 77名
						1,000	9,985,588	2,517,670	1,700,190	5,767,728	不能欠損未納者 45名 77名			
2 使用料及び手数料			852,000	0		852,000			530,000	530,000		0		
	1 手数料		852,000	0		852,000			530,000	530,000		0		
		1 督促手数料		60,000	0		60,000			64,700	64,700		0	
							60,000	64,700	64,700			0		
	2 地域支援事業手数料		792,000	0		792,000			465,300	465,300		0		
		1 地域支援事業手数料					792,000	465,300	465,300			0		
3 国庫支出金			826,164,000	43,110,000		869,274,000			896,520,411	896,520,411		0		
	1 国庫負担金		509,544,000	0		509,544,000			536,295,188	536,295,188		0		
		1 介護給付費負担金		509,544,000	0		509,544,000			536,295,188	536,295,188		0	
			1 現年度分					509,543,000	536,295,188	536,295,188			0	
							1,000	0	0			0		
	2 国庫補助金		316,620,000	43,110,000		359,730,000			360,225,223	360,225,223		0		
		1 調整交付金		290,605,000	36,357,000		326,962,000			331,093,000	331,093,000		0	
			1 現年度分調整交付金					323,381,000	323,381,000	323,381,000			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					3,580,000	7,712,000	7,712,000			0	
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		14,324,000	0		14,324,000			12,681,772	12,681,772		0	
			1 現年度分					14,323,000	12,603,977	12,603,977			0	
2 過年度分						1,000	77,795	77,795			0			
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		11,691,000	0		11,691,000			9,697,451	9,697,451		0			
	1 現年度分					11,690,000	9,697,451	9,697,451			0			
	2 過年度分					1,000	0	0			0			
6 保険者機能強化推進交付金		0	3,602,000		3,602,000			3,602,000	3,602,000		0			

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 欠 損 額	収 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	3,602,000	3,602,000	3,602,000		0	
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	3,151,000		3,151,000			3,151,000	3,151,000		0	
							1 現年度分	3,151,000	3,151,000	3,151,000		0	
4 支払基金交付金			791,833,000	0		791,833,000			770,373,000	770,373,000		0	
	1 支払基金交付金		791,833,000	0		791,833,000			770,373,000	770,373,000		0	
		1 介護給付費交付金	772,495,000	0		772,495,000			753,752,000	753,752,000		0	
							1 現年度分	772,494,000	753,752,000	753,752,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 地域支援事業支援交付金	19,338,000	0		19,338,000			16,621,000	16,621,000		0	
							1 現年度分	19,337,000	16,621,000	16,621,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
5 県支出金			435,111,000	△14,837,000		420,274,000			418,200,898	418,200,898		0	
	1 県負担金		420,312,000	△14,837,000		405,475,000			405,474,688	405,474,688		0	
		1 介護給付費負担金	420,312,000	△14,837,000		405,475,000			405,474,688	405,474,688		0	
							1 現年度分	405,474,000	405,474,688	405,474,688		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
	2 県補助金		14,799,000	0		14,799,000			12,726,210	12,726,210		0	
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,953,000	0		8,953,000			7,877,485	7,877,485		0	
							1 現年度分	8,952,000	7,877,485	7,877,485		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,846,000	0		5,846,000			4,848,725	4,848,725		0	
							1 現年度分	5,845,000	4,848,725	4,848,725		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
6 財産収入			1,000	0		1,000			539	539		0	
	1 財産運用収入		1,000	0		1,000			539	539		0	
		1 利子及び配当金	1,000	0		1,000			539	539		0	
							1 利子及び配当金	1,000	539	539		0	
7 繰入金			427,332,000	9,609,000		436,941,000			436,939,624	436,939,624		0	
	1 一般会計繰入金		420,732,000	9,609,000		430,341,000			430,339,624	430,339,624		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										
	1 介護給付費繰入金		357,637,000	0		357,637,000			357,636,375	357,636,375		0		
		1 現年度分					357,637,000		357,636,375	357,636,375		0		
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)		8,952,000	0		8,952,000			8,952,375	8,952,375		0	
			1 現年度分					8,952,000		8,952,375	8,952,375		0	
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		5,845,000	0		5,845,000			5,845,205	5,845,205		0	
			1 現年度分					5,845,000		5,845,205	5,845,205		0	
	4 低所得者保険料軽減繰入金		47,398,000	5,111,000		52,509,000			52,508,400	52,508,400		0		
		1 現年度分					49,884,000		49,883,400	49,883,400		0		
		2 過年度分					2,625,000		2,625,000	2,625,000		0		
	5 その他一般会計繰入金		900,000	4,498,000		5,398,000			5,397,269	5,397,269		0		
		2 事務費繰入金					5,398,000		5,397,269	5,397,269		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			80,000,000	59,510,000		139,510,000			139,510,470	139,510,470		0		
	1 繰越金		80,000,000	59,510,000		139,510,000			139,510,470	139,510,470		0		
		1 繰越金		80,000,000	59,510,000		139,510,000			139,510,470	139,510,470		0	
		1 繰越金					139,510,000	139,510,000	139,510,470	139,510,470		0		
9 諸収入			18,702,000	0		18,702,000			16,563,900	16,563,900		0		
	1 雑入		18,701,000	0		18,701,000			16,491,900	16,491,900		0		
		1 雑入		18,701,000	0		18,701,000			16,491,900	16,491,900		0	
		1 雑入					18,701,000	18,701,000	16,491,900	16,491,900		0		
	2 延滞金及び過料		1,000	0		1,000			72,000	72,000		0		
		1 延滞金		1,000	0		1,000		72,000	72,000		0		
							1,000	72,000	72,000		0			
歳 入 合 計			3,057,364,000	97,392,000		3,154,756,000			3,166,945,630	3,156,805,812	1,700,190	8,439,628		

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 越 許 費			事 故 繰 越	
1 総務費			33,780,000	108,000		0	33,888,000			30,544,305				3,343,695			
	1 総務管理費		3,724,000	66,000		0	3,790,000			3,202,830					587,170		
		1 一般管理費		3,724,000	66,000		0	3,790,000			3,202,830					587,170	
			1 報 酬						1,600,000	1,367,019						232,981	
			3 職員手当等						320,000	269,543						50,457	
			4 共 済 費						315,000	276,166						38,834	
			8 旅 費						166,000	150,175						15,825	
			10 需用費						391,000	331,844						59,156	
			11 役 務 費						210,000	150,574						59,426	
			12 委 託 料						689,000	561,125						127,875	
			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						1,000	264						736			
	2 徴収費			265,000	0		0	265,000			10,417				254,583		
		1 賦課徴収費		265,000	0		0	265,000			10,417				254,583		
			10 需用費						254,000	0					254,000		
11 役 務 費								11,000	10,417					583			
3 介護認定審査会費			27,596,000	42,000		0	27,638,000			25,439,884				2,198,116			
	1 認定調査等費		21,766,000	42,000		0	21,808,000			19,609,884				2,198,116			
		1 報 酬						7,034,000	6,761,232					272,768			
		3 職員手当等						1,407,000	1,329,981					77,019			
		4 共 済 費						1,377,000	1,287,793					89,207			
		8 旅 費						352,000	337,625					14,375			
		10 需用費						556,000	466,855					89,145			
		11 役 務 費						9,663,000	8,032,368					1,630,632			
		12 委 託 料						40,000	15,950					24,050			
	13 使用料及び賃借料						1,379,000	1,378,080					920				
2 認定審査会共同設置負担金			5,830,000	0		0	5,830,000			5,830,000				0			
	18 負担金補助及び交付金						5,830,000	5,830,000					0				
5 事業計画策定委員会費			2,195,000	0		0	2,195,000			1,891,174				303,826			

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		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 費 及 繰 越 事 業 費	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						
		1 事業計画策定 委員会費	2,195,000	0		0	2,195,000			1,891,174			303,826		
								1 報 酬	284,000	65,000			219,000		
								8 旅 費	87,000	18,797			68,203		
								12 委 託 料	1,824,000	1,807,377			16,623		
2 保険給付費			2,865,558,000	12,161,000		230,000	2,877,949,000			2,771,062,693			106,886,307		
	1 介護サービス 等諸費		2,528,297,000	11,630,000		0	2,539,927,000			2,457,193,870			82,733,130		
		1 居宅介護サー ビス給付費	821,478,000	0		0	821,478,000			758,036,889			63,441,111		
								18 負担金補助及 び交付金	821,478,000	758,036,889			63,441,111		
		3 施設介護サー ビス給付費	1,089,914,000	11,000,000		0	1,100,914,000			1,093,537,426			7,376,574		
								18 負担金補助及 び交付金	1,100,914,000	1,093,537,426			7,376,574		
		5 居宅介護福祉 用具購入費	1,129,000	630,000		0	1,759,000			1,309,177			449,823		
								18 負担金補助及 び交付金	1,759,000	1,309,177			449,823		
		6 居宅介護住宅 改修費	4,329,000	0		0	4,329,000			2,950,971			1,378,029		
								18 負担金補助及 び交付金	4,329,000	2,950,971			1,378,029		
		7 居宅介護サー ビス計画給付 費	107,484,000	0		0	107,484,000			105,904,577			1,579,423		
								18 負担金補助及 び交付金	107,484,000	105,904,577			1,579,423		
		9 地域密着型介 護サービス給 付費	503,963,000	0		0	503,963,000			495,454,830			8,508,170		
								18 負担金補助及 び交付金	503,963,000	495,454,830			8,508,170		
	2 介護予防サー ビス等諸費		65,735,000	310,000		230,000	66,275,000			59,035,359			7,239,641		
		1 介護予防サー ビス給付費	48,877,000	0		0	48,877,000			45,303,421			3,573,579		
								18 負担金補助及 び交付金	48,877,000	45,303,421			3,573,579		
		3 介護予防福祉 用具購入費	477,000	0		0	477,000			374,954			102,046		
								18 負担金補助及 び交付金	477,000	374,954			102,046		
		4 介護予防住宅 改修費	1,637,000	310,000		230,000	2,177,000			2,174,664			2,336		
								18 負担金補助及 び交付金	2,177,000	2,174,664			2,336		
		5 介護予防サー ビス計画給付 費	9,462,000	0		0	9,462,000			8,217,240			1,244,760		
								18 負担金補助及 び交付金	9,462,000	8,217,240			1,244,760		
		7 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	815,000	0		0	815,000			0			815,000		

(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	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
								18 負担金補助及び交付金	815,000	0				815,000	
		9 介護予防原案作成費	4,467,000	0		0	4,467,000			2,965,080				1,501,920	
								12 委託料	4,467,000	2,965,080				1,501,920	
	3 その他諸費		2,427,000	0		0	2,427,000			2,347,542				79,458	
		1 審査支払手数料	2,427,000	0		0	2,427,000			2,347,542				79,458	
								11 役員費	2,427,000	2,347,542				79,458	
	4 高額介護サービス等諸費		79,402,000	0		0	79,402,000			78,810,501				591,499	
		1 高額介護サービス費	79,402,000	0		0	79,402,000			78,810,501				591,499	
								18 負担金補助及び交付金	79,402,000	78,810,501				591,499	
	5 高額医療合算介護サービス等費		9,000,000	221,000		0	9,221,000			9,121,271				99,729	
		1 高額医療合算介護サービス費	9,000,000	221,000		0	9,221,000			9,121,271				99,729	
								18 負担金補助及び交付金	9,221,000	9,121,271				99,729	
	7 特定入所者介護サービス等費		180,697,000	0		0	180,697,000			164,554,150				16,142,850	
		1 特定入所者介護サービス費	180,433,000	0		0	180,433,000			164,549,190				15,883,810	
								18 負担金補助及び交付金	180,433,000	164,549,190				15,883,810	
		3 特定入所者介護予防サービス費	264,000	0		0	264,000			4,960				259,040	
								18 負担金補助及び交付金	264,000	4,960				259,040	
4 基金積立金			1,000	13,000,000		0	13,001,000			13,000,539				461	
	1 基金積立金		1,000	13,000,000		0	13,001,000			13,000,539				461	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	13,000,000		0	13,001,000			13,000,539				461	
								24 積立金	13,001,000	13,000,539				461	
5 地域支援事業費			117,672,000	157,000		0	117,829,000			103,037,505				14,791,495	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		83,669,000	0		0	83,669,000			74,193,826				9,475,174	
		1 サービス事業費	68,139,000	0		0	68,139,000			59,219,555				8,919,445	
								18 負担金補助及び交付金	68,139,000	59,219,555				8,919,445	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,530,000	0		0	15,530,000			14,974,271				555,729	
								8 旅費	4,000	1,925				2,075	
								10 需用費	412,000	171,895				240,105	

(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 費 及 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 流 増		区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 許 費	事 繰 故 越		
							11 役 務 費	63,000	38,330				24,670		
							12 委 託 料	14,582,000	14,293,521				288,479		
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	462,000	462,000				0		
							26 公 課 費	7,000	6,600				400		
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費		3,555,000	0		0	3,555,000			2,276,817			1,278,183		
		1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	3,555,000	0		0	3,555,000			2,276,817			1,278,183		
							8 旅 費	48,000	1,100				46,900		
							10 需 用 費	64,000	30,917				33,083		
							12 委 託 料	1,443,000	1,394,800				48,200		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,000,000	850,000				1,150,000		
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費		29,853,000	0		0	29,853,000			25,924,132			3,928,868		
		1 総 合 相 談 事 業 費	664,000	0		0	664,000			584,544			79,456		
							8 旅 費	2,000	0				2,000		
							10 需 用 費	142,000	82,873				59,127		
							11 役 務 費	60,000	42,311				17,689		
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	460,000	459,360				640		
		2 権 利 擁 護 事 業 費	936,000	0		0	936,000			541,925			394,075		
							8 旅 費	2,000	1,925				75		
							11 役 務 費	22,000	0				22,000		
							12 委 託 料	20,000	20,000				0		
							18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	892,000	520,000				372,000		
		3 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ ム エ ン ト 支 援 事 業 費	368,000	0		0	368,000			330,958			37,042		
							8 旅 費	3,000	0				3,000		
							10 需 用 費	120,000	86,758				33,242		
							13 使 用 料 及 び 貸 借 料	245,000	244,200				800		
		4 任 意 事 業 費	27,123,000	0		0	27,123,000			23,941,777			3,181,223		
							7 報 償 費	870,000	255,000				615,000		
							8 旅 費	419,000	209,423				209,577		

(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 繰 故 越
							10 需用費	45,000	44,846				154			
							11 役務費	173,000	149,772				23,228			
							12 委託料	25,616,000	23,282,736				2,333,264			
		6 認知症施策総合推進事業費	762,000	0		0	762,000		524,928				237,072			
							7 報償費	142,000	11,800				130,200			
							8 旅費	44,000	3,643				40,357			
							10 需用費	142,000	88,685				53,315			
							13 使用料及び賃借料	396,000	382,800				13,200			
							18 負担金補助及び交付金	38,000	38,000				0			
	4 その他諸費		355,000	0		0	355,000		319,561				35,439			
		1 審査支払手数料	355,000	0		0	355,000		319,561				35,439			
							11 役務費	355,000	319,561				35,439			
	5 高額サービス費等諸費		120,000	60,000		0	180,000		147,932				32,068			
		1 高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業	120,000	60,000		0	180,000		147,932				32,068			
							18 負担金補助及び交付金	180,000	147,932				32,068			
	6 高額医療合算介護サービス等費		120,000	97,000		0	217,000		175,237				41,763			
		1 高額医療合算介護サービス費	120,000	97,000		0	217,000		175,237				41,763			
							18 負担金補助及び交付金	217,000	175,237				41,763			
6 諸支出金			1,012,000	29,239,000		709,000	30,960,000		30,878,180				81,820			
	1 償還金及び選付加算金		1,011,000	29,239,000		709,000	30,959,000		30,878,180				80,820			
		1 第1号被保険者保険料還付金及び選付加算金	1,010,000	443,000		650,000	2,103,000		2,024,600				78,400			
							22 償還金利息及び割引料	2,103,000	2,024,600				78,400			
		2 償還金	1,000	28,796,000		59,000	28,856,000		28,853,580				2,420			
							22 償還金利息及び割引料	28,856,000	28,853,580				2,420			
	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			39,341,000	42,727,000		△939,000	81,129,000		0				81,129,000			

(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 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 び 用 減	計	節 額			継 続 費 通 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越		
								区 分	金 額						
	1	予備費	39,341,000	42,727,000		△939,000	81,129,000			0				81,129,000	
		1	予備費	39,341,000	42,727,000		△939,000	81,129,000			0			81,129,000	
								30	予 備 費	81,129,000	0			81,129,000	
	歳 出 合 計		3,057,364,000	97,392,000		0	3,154,756,000			2,948,523,222				206,232,778	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額	
1 歳	入	総額	3,156,805,812	
2 歳	出	総額	2,948,523,222	
3 歳	入 歳 出	差引額	208,282,590	
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	208,282,590
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	介護給付費準備 基金積立金	42,798,380	内 訳	円	
			基金積立額	13,000,000	円 49,198,919
			預金利子	539	
			取り崩し	6,600,000	
			計	6,400,539	