

令和2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 2 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 ~ 10
歳出事項別明細書	11 ~ 16
実質収支に関する調書	17
財産に関する調書	18

令和2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	2,998,477,000	3,027,209,138	28,732,138	100.96 %
歳 出	2,998,477,000	2,967,411,770	△ 31,065,230	98.96 %

歳入歳出差引残額 59,797,368 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰越額 59,797,368 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	476,810,000	0	0	476,810,000	493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100	1,673,810	15.8	97.1
2 使用料及び手数料	769,000	0	0	769,000	603,175	603,175	0	0	△165,825	0.0	100.0
3 国庫支出金	802,991,000	1,743,000	0	804,734,000	826,309,730	826,309,730	0	0	21,575,730	27.3	100.0
4 支払基金交付金	760,209,000	4,486,000	0	764,695,000	782,192,240	782,192,240	0	0	17,497,240	25.8	100.0
5 県支出金	414,614,000	14,022,000	0	428,636,000	427,614,857	427,614,857	0	0	△1,021,143	14.1	100.0
6 財産収入	1,000	8,000	0	9,000	9,875	9,875	0	0	875	0.0	100.0
7 繰入金	417,148,000	0	0	417,148,000	407,147,673	407,147,673	0	0	△10,000,327	13.5	100.0
8 繰越金	100,000,000	△13,993,000	0	86,007,000	86,007,928	86,007,928	0	0	928	2.9	100.0
9 諸収入	19,669,000	0	0	19,669,000	18,839,850	18,839,850	0	0	△829,150	0.6	100.0
歳 入 合 計	2,992,211,000	6,266,000	0	2,998,477,000	3,041,749,254	3,027,209,138	3,908,016	10,632,100	28,732,138	100.0	99.5

歳出総計表

款	予 算 現 額				計	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			継続費 繰越	明 許 繰 費	事 故 繰 費		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	%
1 総務費	33,260,000	2,077,000	0	0	35,337,000	33,308,349	0	0	0	2,028,651	1.1
2 保険給付費	2,737,383,000	84,133,000	0	2,338,000	2,823,854,000	2,804,332,894	0	0	0	19,521,106	94.5
4 基金積立金	1,000	9,000	0	0	10,000	9,875	0	0	0	125	0.0
5 地域支援事業費	128,598,000	△7,404,000	0	200,000	121,394,000	115,141,085	0	0	0	6,252,915	3.9
6 諸支出金	203,000	15,166,000	0	0	15,369,000	14,619,567	0	0	0	749,433	0.5
8 予備費	92,766,000	△87,715,000	0	△2,538,000	2,513,000	0	0	0	0	2,513,000	0.0
歳 出 合 計	2,992,211,000	6,266,000	0	0	2,998,477,000	2,967,411,770	0	0	0	31,065,230	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		476,810,000	493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100	1,673,810
	1 介護保険料	476,810,000	493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100	1,673,810
2 使用料及び手数料		769,000	603,175	603,175	0	0	△165,825
	1 手数料	769,000	603,175	603,175	0	0	△165,825
3 国庫支出金		804,734,000	826,309,730	826,309,730	0	0	21,575,730
	1 国庫負担金	489,802,000	489,801,200	489,801,200	0	0	△800
	2 国庫補助金	314,932,000	336,508,530	336,508,530	0	0	21,576,530
4 支払基金交付金		764,695,000	782,192,240	782,192,240	0	0	17,497,240
	1 支払基金交付金	764,695,000	782,192,240	782,192,240	0	0	17,497,240
5 県支出金		428,636,000	427,614,857	427,614,857	0	0	△1,021,143
	1 県負担金	397,773,000	410,765,209	410,765,209	0	0	12,992,209
	2 県補助金	30,863,000	16,849,648	16,849,648	0	0	△14,013,352
6 財産収入		9,000	9,875	9,875	0	0	875
	1 財産運用収入	9,000	9,875	9,875	0	0	875
7 繰入金		417,148,000	407,147,673	407,147,673	0	0	△10,000,327
	1 一般会計繰入金	407,148,000	407,147,673	407,147,673	0	0	△327
	2 基金繰入金	10,000,000	0	0	0	0	△10,000,000
8 繰越金		86,007,000	86,007,928	86,007,928	0	0	928
	1 繰越金	86,007,000	86,007,928	86,007,928	0	0	928
9 諸収入		19,669,000	18,839,850	18,839,850	0	0	△829,150
	1 雑入	19,667,000	18,829,350	18,829,350	0	0	△837,650
	2 延滞金及び過料	2,000	10,500	10,500	0	0	8,500
歳 入 合 計		2,998,477,000	3,041,749,254	3,027,209,138	3,908,016	10,632,100	28,732,138

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		35,337,000	33,308,349	0	2,028,651	2,028,651
	1 総務管理費	4,815,000	4,390,063	0	424,937	424,937
	2 徴収費	63,000	41,760	0	21,240	21,240
	3 介護認定審査会費	25,993,000	24,619,292	0	1,373,708	1,373,708
	4 趣旨普及費	397,000	298,980	0	98,020	98,020
	5 事業計画策定委員会費	4,069,000	3,958,254	0	110,746	110,746
2 保険給付費		2,823,854,000	2,804,332,894	0	19,521,106	19,521,106
	1 介護サービス等諸費	2,484,525,000	2,470,880,655	0	13,644,345	13,644,345
	2 介護予防サービス等諸費	70,132,000	64,803,045	0	5,328,955	5,328,955
	3 その他諸費	2,493,000	2,422,977	0	70,023	70,023
	4 高額介護サービス等諸費	76,429,000	76,300,640	0	128,360	128,360
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,704,000	7,696,847	0	7,153	7,153
	7 特定入所者介護サービス等費	182,571,000	182,228,730	0	342,270	342,270
4 基金積立金		10,000	9,875	0	125	125
	1 基金積立金	10,000	9,875	0	125	125
5 地域支援事業費		121,394,000	115,141,085	0	6,252,915	6,252,915
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,525,000	86,713,196	0	2,811,804	2,811,804
	2 一般介護予防事業費	5,368,000	4,565,368	0	802,632	802,632
	3 包括的支援事業・任意事業費	25,853,000	23,392,863	0	2,460,137	2,460,137
	4 その他諸費	408,000	384,588	0	23,412	23,412
	5 高額サービス費等諸費	240,000	85,070	0	154,930	154,930
6 諸支出金		15,369,000	14,619,567	0	749,433	749,433
	1 償還金及び還付加算金	10,702,000	9,953,246	0	748,754	748,754
	2 繰出金	4,667,000	4,666,321	0	679	679

(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		2,513,000	0	0	2,513,000	2,513,000
	1 予備費	2,513,000	0	0	2,513,000	2,513,000
歳 出 合 計		2,998,477,000	2,967,411,770	0	31,065,230	31,065,230

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 納 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			476,810,000	0		476,810,000			493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100		
	1 介護保険料		476,810,000	0		476,810,000			493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100		
		1 第1号被保険者保険料		476,810,000	0		476,810,000			493,023,926	478,483,810	3,908,016	10,632,100	
			1 特別徴収保険料現年度分					447,056,000	441,287,000	442,373,600			△1,086,600	還付未済者 134名
			2 普通徴収保険料現年度分					29,753,000	40,822,200	34,777,800			6,044,400	未納者 還付未済者 142名 9名
						1,000	10,914,726	1,332,410	3,908,016	5,674,300	不能欠損未納者 109名 103名			
2 使用料及び手数料			769,000	0		769,000			603,175	603,175		0		
	1 手数料		769,000	0		769,000			603,175	603,175		0		
		1 督促手数料		60,000	0		60,000			44,100	44,100		0	
							60,000	44,100	44,100				0	
	2 地域支援事業手数料		709,000	0		709,000			559,075	559,075		0		
							709,000	559,075	559,075				0	
3 国庫支出金	1 国庫負担金		802,991,000	1,743,000		804,734,000			826,309,730	826,309,730		0		
			489,802,000	0		489,802,000			489,801,200	489,801,200		0		
		1 介護給付費負担金		489,802,000	0		489,802,000			489,801,200	489,801,200		0	
			1 現年度分					489,801,000	489,801,200	489,801,200			0	
			2 過年度分					1,000	0	0			0	
	2 国庫補助金		313,189,000	1,743,000		314,932,000			336,508,530	336,508,530		0		
		1 調整交付金		283,739,000	0		283,739,000			295,166,000	295,166,000		0	
			1 現年度分調整交付金					279,509,000	286,847,000	286,847,000			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					4,229,000	8,319,000	8,319,000			0	
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		16,919,000	△377,000		16,542,000			23,799,980	23,799,980		0	
			1 現年度分					16,438,000	23,799,980	23,799,980			0	
			2 過年度分					104,000	0	0			0	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)		12,531,000	1,460,000		13,991,000			11,568,550	11,568,550		0			
	1 現年度分					12,530,000	10,140,734	10,140,734			0			
	2 過年度分					1,461,000	1,427,816	1,427,816			0			
4 介護保険事業費補助金		0	660,000		660,000			660,000	660,000		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	660,000	660,000	660,000		0	
		6 保険者機能強化 推進交付金	0	0		0			2,877,000	2,877,000		0	
							1 現年度分	0	2,877,000	2,877,000		0	
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	0		0			2,437,000	2,437,000		0	
							1 現年度分	0	2,437,000	2,437,000		0	
4 支払基金交付金			760,209,000	4,486,000		764,695,000			782,192,240	782,192,240		0	
	1 支払基金交付金		760,209,000	4,486,000		764,695,000			782,192,240	782,192,240		0	
		1 介護給付費交付 金	737,369,000	2,681,000		740,050,000			759,108,999	759,108,999		0	
							1 現年度分	737,368,000	756,426,000	756,426,000		0	
							2 過年度分	2,682,000	2,682,999	2,682,999		0	
		2 地域支援事業支 援交付金	22,840,000	1,805,000		24,645,000			23,083,241	23,083,241		0	
							1 現年度分	22,461,000	20,899,000	20,899,000		0	
							2 過年度分	2,184,000	2,184,241	2,184,241		0	
5 県支出金			414,614,000	14,022,000		428,636,000			427,614,857	427,614,857		0	
	1 県負担金		397,773,000	0		397,773,000			410,765,209	410,765,209		0	
		1 介護給付費負担 金	397,773,000	0		397,773,000			410,765,209	410,765,209		0	
							1 現年度分	397,772,000	398,721,872	398,721,872		0	
							2 過年度分	1,000	12,043,337	12,043,337		0	
	2 県補助金		16,841,000	14,022,000		30,863,000			16,849,648	16,849,648		0	
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	10,575,000	11,793,000		22,368,000			9,675,612	9,675,612		0	
							1 現年度分	10,261,000	9,675,612	9,675,612		0	
							2 過年度分	12,107,000	0	0		0	
		2 地域支援事業交 付金（包括的支 援事業・任意事 業）	6,266,000	729,000		6,995,000			5,780,036	5,780,036		0	
							1 現年度分	6,265,000	5,070,366	5,070,366		0	
							2 過年度分	730,000	709,670	709,670		0	
		6 介護基盤緊急整 備特別対策事業 補助金	0	1,500,000		1,500,000			1,394,000	1,394,000		0	
							1 現年度分	1,500,000	1,394,000	1,394,000		0	
6 財産収入			1,000	8,000		9,000			9,875	9,875		0	

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 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財産運用収入		1,000	8,000		9,000			9,875	9,875		0	
		1利子及び配当金	1,000	8,000		9,000			9,875	9,875		0	
							1利子及び配当金	9,000	9,875	9,875		0	
7繰入金			417,148,000	0		417,148,000			407,147,673	407,147,673		0	
	1一般会計繰入金		407,148,000	0		407,148,000			407,147,673	407,147,673		0	
		1介護給付費繰入金	341,375,000	0		341,375,000			341,374,375	341,374,375		0	
							1現年度分	341,375,000	341,374,375	341,374,375		0	
		2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	10,574,000	0		10,574,000			10,574,000	10,574,000		0	
							1現年度分	10,574,000	10,574,000	10,574,000		0	
		3地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	6,265,000	0		6,265,000			6,265,298	6,265,298		0	
							1現年度分	6,265,000	6,265,298	6,265,298		0	
		4低所得者保険料軽減繰入金	47,934,000	0		47,934,000			47,934,000	47,934,000		0	
							1現年度分	47,934,000	47,934,000	47,934,000		0	
		5その他一般会計繰入金	1,000,000	0		1,000,000			1,000,000	1,000,000		0	
							2事務費繰入金	1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
	2基金繰入金		10,000,000	0		10,000,000			0	0		0	
		1介護給付費準備基金繰入金	10,000,000	0		10,000,000			0	0		0	
							1介護給付費準備基金繰入金	10,000,000	0	0		0	
8繰越金			100,000,000	△13,993,000		86,007,000			86,007,928	86,007,928		0	
	1繰越金		100,000,000	△13,993,000		86,007,000			86,007,928	86,007,928		0	
		1繰越金	100,000,000	△13,993,000		86,007,000			86,007,928	86,007,928		0	
							1繰越金	86,007,000	86,007,928	86,007,928		0	
9諸収入			19,669,000	0		19,669,000			18,839,850	18,839,850		0	
	1雑入		19,667,000	0		19,667,000			18,829,350	18,829,350		0	
		1雑入	19,667,000	0		19,667,000			18,829,350	18,829,350		0	
							1雑入	19,667,000	18,829,350	18,829,350		0	
	2延滞金及び過料		2,000	0		2,000			10,500	10,500		0	
		1延滞金	1,000	0		1,000			10,500	10,500		0	
							1延滞金	1,000	10,500	10,500		0	

(単位：円)

款	項	目	子 算			現 計	額 節		調 定 額	収 入 額	不 納 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					
		2 過 料	1,000	0		1,000		0	0		0		
							1 過 料	1,000	0	0	0		
歳 入 合 計			2,992,211,000	6,266,000		2,998,477,000			3,041,749,254	3,027,209,138	3,908,016	10,632,100	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当 初	補 正	継 続 費 及 繰 越 事 業 費	予 備 費 支 出 及 流 増		区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
			予 算 額	予 算 額	繰 越 額	繰 越 額									
1 総務費			33,260,000	2,077,000		0	35,337,000			33,308,349				2,028,651	
	1 総務管理費		3,189,000	1,626,000		0	4,815,000			4,390,063				424,937	
		1 一般管理費	3,189,000	1,626,000		0	4,815,000			4,390,063				424,937	
								1 報 酬	1,495,000	1,345,709				149,291	
								3 職員手当等	106,000	79,741				26,259	
								4 共 済 費	265,000	251,428				13,572	
								8 旅 費	156,000	144,375				11,625	
								10 需用費	399,000	337,388				61,612	
								11 役 務 費	187,000	149,967				37,033	
								12 委 託 料	1,795,000	1,687,411				107,589	
								13 使用料及び賃借料	99,000	97,880				1,120	
								17 備品購入費	275,000	272,800				2,200	
								18 負担金補助及び交付金	38,000	23,364				14,636	
	2 徴収費		63,000	0		0	63,000			41,760				21,240	
		1 賦課徴収費	63,000	0		0	63,000			41,760				21,240	
								10 需用費	53,000	35,776				17,224	
								11 役 務 費	10,000	5,984				4,016	
	3 介護認定審査会費		25,862,000	131,000		0	25,993,000			24,619,292				1,373,708	
		1 認定調査等費	20,127,000	131,000		0	20,258,000			18,884,292				1,373,708	
								1 報 酬	6,647,000	6,646,536				464	
								3 職員手当等	472,000	471,432				568	
								4 共 済 費	1,128,000	1,127,801				199	
								8 旅 費	344,000	337,625				6,375	
								10 需用費	656,000	522,225				133,775	
								11 役 務 費	9,983,000	8,916,889				1,066,111	
								12 委 託 料	20,000	0				20,000	
								13 使用料及び賃借料	999,000	855,184				143,816	
								26 公 課 費	9,000	6,600				2,400	
		2 認定審査会共同設置負担金	5,735,000	0		0	5,735,000			5,735,000				0	

(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	予 備 費 支 出 及 流 増 減		区 分	金 額		継 続 繰 越 費 額	繰 越 費 額	事 故 繰 越		
							18 負担金補助及び交付金	5,735,000	5,735,000				0		
	4 趣旨普及費		77,000	320,000		0	397,000		298,980				98,020		
		1 趣旨普及費	77,000	320,000		0	397,000		298,980				98,020		
								10 需用費	397,000	298,980			98,020		
	5 事業計画策定委員会費		4,069,000	0		0	4,069,000		3,958,254				110,746		
		1 事業計画策定委員会費	4,069,000	0		0	4,069,000		3,958,254				110,746		
								1 報酬	378,000	313,100			64,900		
								8 旅 費	116,000	103,154			12,846		
								12 委託料	3,575,000	3,542,000			33,000		
2 保険給付費			2,737,383,000	84,133,000		2,338,000	2,823,854,000		2,804,332,894				19,521,106		
	1 介護サービス等諸費		2,414,903,000	69,622,000		0	2,484,525,000		2,470,880,655				13,644,345		
		1 居宅介護サービス給付費	831,089,000	△23,449,000		△4,898,000	802,742,000		799,252,917				3,489,083		
								18 負担金補助及び交付金	802,742,000	799,252,917			3,489,083		
		3 施設介護サービス給付費	986,889,000	88,197,000		0	1,075,086,000		1,072,543,253				2,542,747		
								18 負担金補助及び交付金	1,075,086,000	1,072,543,253			2,542,747		
		5 居宅介護福祉用具購入費	1,668,000	0		0	1,668,000		1,242,228				425,772		
								18 負担金補助及び交付金	1,668,000	1,242,228			425,772		
		6 居宅介護住宅改修費	7,659,000	0		0	7,659,000		4,279,150				3,379,850		
								18 負担金補助及び交付金	7,659,000	4,279,150			3,379,850		
		7 居宅介護サービス計画給付費	106,991,000	△7,500,000		4,898,000	104,389,000		104,388,207				793		
								18 負担金補助及び交付金	104,389,000	104,388,207			793		
		9 地域密着型介護サービス給付費	480,607,000	12,374,000		0	492,981,000		489,174,900				3,806,100		
								18 負担金補助及び交付金	492,981,000	489,174,900			3,806,100		
	2 介護予防サービス等諸費		69,640,000	492,000		0	70,132,000		64,803,045				5,328,955		
		1 介護予防サービス給付費	48,776,000	0		0	48,776,000		47,846,153				929,847		
								18 負担金補助及び交付金	48,776,000	47,846,153			929,847		
		3 介護予防福祉用具購入費	376,000	492,000		0	868,000		575,711				292,289		
								18 負担金補助及び交付金	868,000	575,711			292,289		
		4 介護予防住宅改修費	3,079,000	0		0	3,079,000		1,886,607				1,192,393		

(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 増 減		区 分	金 額		継 続 繰 越 額	繰 越 費 額	事 故 繰 越		
							18 負担金補助及び交付金	3,079,000	1,886,607				1,192,393		
		5 介護予防サービス計画給付費	8,838,000	0		0	8,838,000		8,828,320				9,680		
								18 負担金補助及び交付金	8,838,000	8,828,320			9,680		
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	2,184,000	0		0	2,184,000		1,109,394				1,074,606		
								18 負担金補助及び交付金	2,184,000	1,109,394			1,074,606		
		9 介護予防原案作成費	6,387,000	0		0	6,387,000		4,556,860				1,830,140		
								12 委託料	6,387,000	4,556,860			1,830,140		
	3 その他諸費		2,493,000	0		0	2,493,000		2,422,977				70,023		
		1 審査支払手数料	2,493,000	0		0	2,493,000		2,422,977				70,023		
								11 役員費	2,493,000	2,422,977			70,023		
	4 高額介護サービス等諸費		66,827,000	7,420,000		2,182,000	76,429,000		76,300,640				128,360		
		1 高額介護サービス費	66,827,000	7,420,000		2,182,000	76,429,000		76,300,640				128,360		
								18 負担金補助及び交付金	76,429,000	76,300,640			128,360		
	5 高額医療合算介護サービス等費		7,704,000	0		0	7,704,000		7,696,847				7,153		
		1 高額医療合算介護サービス費	7,704,000	0		0	7,704,000		7,696,847				7,153		
								18 負担金補助及び交付金	7,704,000	7,696,847			7,153		
	7 特定入所者介護サービス等費		175,816,000	6,599,000		156,000	182,571,000		182,228,730				342,270		
		1 特定入所者介護サービス費	175,675,000	6,467,000		0	182,142,000		181,853,608				288,392		
								18 負担金補助及び交付金	182,142,000	181,853,608			288,392		
		3 特定入所者介護予防サービス費	141,000	132,000		156,000	429,000		375,122				53,878		
								18 負担金補助及び交付金	429,000	375,122			53,878		
4 基金積立金			1,000	9,000		0	10,000		9,875				125		
	1 基金積立金		1,000	9,000		0	10,000		9,875				125		
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	9,000		0	10,000		9,875				125		
								24 積立金	10,000	9,875			125		
5 地域支援事業費			128,598,000	△7,404,000		200,000	121,394,000		115,141,085				6,252,915		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		95,089,000	△5,564,000		0	89,525,000		86,713,196				2,811,804		
		1 サービス事業費	77,661,000	△5,037,000		0	72,624,000		71,771,575				852,425		

(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 繰 越 額	費 用 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減	計	額 節		継 続 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
									区 分							金 額
								18 負担金補助及び交付金	72,624,000	71,771,575				852,425		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,428,000	△527,000		0	16,901,000			14,941,621				1,959,379		
								10 需用費	353,000	255,341				97,659		
								11 役務費	129,000	128,700				300		
								12 委託料	15,181,000	13,322,500				1,858,500		
								13 使用料及び賃借料	528,000	528,000				0		
								17 備品購入費	710,000	707,080				2,920		
	2 一般介護予防事業費		5,868,000	△500,000		0	5,368,000			4,565,368				802,632		
		1 一般介護予防事業費	5,868,000	△500,000		0	5,368,000			4,565,368				802,632		
								8 旅 費	202,000	0				202,000		
								10 需用費	40,000	36,628				3,372		
								12 委託料	711,000	657,800				53,200		
								14 工事請負費	1,500,000	1,492,700				7,300		
								17 備品購入費	565,000	564,240				760		
								18 負担金補助及び交付金	2,350,000	1,814,000				536,000		
	3 包括的支援事業・任意事業費		26,993,000	△1,340,000		200,000	25,853,000			23,392,863				2,460,137		
		1 総合相談事業費	495,000	0		0	495,000			450,074				44,926		
								8 旅 費	3,000	0				3,000		
								10 需用費	72,000	57,010				14,990		
								11 役務費	72,000	45,904				26,096		
								13 使用料及び賃借料	348,000	347,160				840		
		2 権利擁護事業費	270,000	0		200,000	470,000			460,000				10,000		
								8 旅 費	2,000	0				2,000		
								11 役務費	8,000	0				8,000		
								12 委託料	20,000	20,000				0		
								18 負担金補助及び交付金	440,000	440,000				0		
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	26,000	0		0	26,000			25,460				540		
								8 旅 費	2,000	1,650				350		

(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 減	区 分		金 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額			繰 越 許 費	事 故 繰 越
							10 需用費	24,000	23,810				190				
		4 任意事業費	25,561,000	△1,350,000		0	24,211,000		21,868,474				2,342,526				
							7 報償費	206,000	27,000				179,000				
							8 旅費	486,000	214,127				271,873				
							10 需用費	177,000	69,733				107,267				
							11 役務費	170,000	139,336				30,664				
							12 委託料	23,172,000	21,418,278				1,753,722				
		6 認知症施策総合推進事業費	641,000	10,000		0	651,000		588,855				62,145				
							7 報償費	101,000	76,700				24,300				
							8 旅費	48,000	26,732				21,268				
							10 需用費	72,000	70,181				1,819				
							13 使用料及び賃借料	420,000	406,560				13,440				
							18 負担金補助及び交付金	10,000	8,682				1,318				
		4 その他諸費	408,000	0		0	408,000		384,588				23,412				
		1 審査支払手数料	408,000	0		0	408,000		384,588				23,412				
							11 役務費	408,000	384,588				23,412				
		5 高額サービス費等諸費	240,000	0		0	240,000		85,070				154,930				
		1 高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業	240,000	0		0	240,000		85,070				154,930				
							18 負担金補助及び交付金	240,000	85,070				154,930				
6 諸支出金			203,000	15,166,000		0	15,369,000		14,619,567				749,433				
		1 償還金及び選付加算金	202,000	10,500,000		0	10,702,000		9,953,246				748,754				
		1 第1号被保険者保険料還付金及び選付加算金	201,000	441,000		0	642,000		523,660				118,340				
							22 償還金利子及び割引料	642,000	523,660				118,340				
		2 償還金	1,000	10,059,000		0	10,060,000		9,429,586				630,414				
							22 償還金利子及び割引料	10,060,000	9,429,586				630,414				
		2 繰出金	1,000	4,666,000		0	4,667,000		4,666,321				679				
		1 一般会計繰出金	1,000	4,666,000		0	4,667,000		4,666,321				679				
							27 繰出金	4,667,000	4,666,321				679				

(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								
								区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越			
8 予備費			92,766,000	△87,715,000		△2,538,000	2,513,000			0				2,513,000		
	1 予備費		92,766,000	△87,715,000		△2,538,000	2,513,000			0				2,513,000		
		1 予備費		92,766,000	△87,715,000		△2,538,000	2,513,000			0				2,513,000	
										30 予 備 費	2,513,000	0				2,513,000
歳 出 合 計			2,992,211,000	6,266,000		0	2,998,477,000			2,967,411,770				31,065,230		

実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額	
1 歳	入	総額	3,027,209,138	
2 歳	出	総額	2,967,411,770	
3 歳	入 歳 出	差引額	59,797,368	
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	59,797,368
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 預金利子 取り崩し	円 円 0 0
	介護給付費準備 基金積立金	49,378,628	基金積立額 預金利子 取り崩し	円 49,388,503 9,875 0
	合計	49,378,628		9,875 49,388,503