

令和5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 5 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 ~ 14
実質収支に関する調書	15
財産に関する調書	16

令和5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	3,165,382,000	3,169,848,373	4,466,373	100.14 %
歳 出	3,165,382,000	2,934,858,462	△ 230,523,538	92.72 %

歳入歳出差引残額 234,989,911 円

うち基金繰入額 0 円

翌年度へ繰越額 234,989,911 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	473,040,000	0	0	473,040,000	488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800	6,321,092	15.1	98.2
2 使用料及び手数料	852,000	0	0	852,000	473,675	473,675	0	0	△378,325	0.0	100.0
3 国庫支出金	816,494,000	31,316,000	0	847,810,000	850,653,842	850,653,842	0	0	2,843,842	26.8	100.0
4 支払基金交付金	780,592,000	0	0	780,592,000	779,386,000	779,386,000	0	0	△1,206,000	24.6	100.0
5 県支出金	429,926,000	△17,646,000	0	412,280,000	411,604,870	411,604,870	0	0	△675,130	13.0	100.0
6 財産収入	1,000	3,000	0	4,000	4,279	4,279	0	0	279	0.0	100.0
7 繰入金	422,586,000	1,218,000	0	423,804,000	423,803,905	423,803,905	0	0	△95	13.4	100.0
8 繰越金	80,000,000	128,282,000	0	208,282,000	208,282,590	208,282,590	0	0	590	6.6	100.0
9 諸収入	18,718,000	0	0	18,718,000	16,278,120	16,278,120	0	0	△2,439,880	0.5	100.0
歳 入 合 計	3,022,209,000	143,173,000	0	3,165,382,000	3,178,817,009	3,169,848,373	2,667,836	6,300,800	4,466,373	100.0	99.7

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	37,465,000	1,662,000	0	0	39,127,000	34,707,861	0	0	0	4,419,139	1.2
2 保険給付費	2,839,140,000	7,944,000	0	0	2,847,084,000	2,711,324,673	0	0	0	135,759,327	92.4
4 基金積立金	1,000	20,004,000	0	0	20,005,000	20,004,279	0	0	0	721	0.7
5 地域支援事業費	114,196,000	120,000	0	0	114,316,000	101,751,953	0	0	0	12,564,047	3.4
6 諸支出金	1,012,000	73,849,000	0	0	74,861,000	67,069,696	0	0	0	7,791,304	2.3
8 予備費	30,395,000	39,594,000	0	0	69,989,000	0	0	0	0	69,989,000	0.0
歳 出 合 計	3,022,209,000	143,173,000	0	0	3,165,382,000	2,934,858,462	0	0	0	230,523,538	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		473,040,000	488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800	6,321,092
	1 介護保険料	473,040,000	488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800	6,321,092
2 使用料及び手数料		852,000	473,675	473,675	0	0	△378,325
	1 手数料	852,000	473,675	473,675	0	0	△378,325
3 国庫支出金		847,810,000	850,653,842	850,653,842	0	0	2,843,842
	1 国庫負担金	500,419,000	500,418,000	500,418,000	0	0	△1,000
	2 国庫補助金	347,391,000	350,235,842	350,235,842	0	0	2,844,842
4 支払基金交付金		780,592,000	779,386,000	779,386,000	0	0	△1,206,000
	1 支払基金交付金	780,592,000	779,386,000	779,386,000	0	0	△1,206,000
5 県支出金		412,280,000	411,604,870	411,604,870	0	0	△675,130
	1 県負担金	398,573,000	398,574,845	398,574,845	0	0	1,845
	2 県補助金	13,707,000	13,030,025	13,030,025	0	0	△676,975
6 財産収入		4,000	4,279	4,279	0	0	279
	1 財産運用収入	4,000	4,279	4,279	0	0	279
7 繰入金		423,804,000	423,803,905	423,803,905	0	0	△95
	1 一般会計繰入金	417,004,000	417,003,905	417,003,905	0	0	△95
	2 基金繰入金	6,800,000	6,800,000	6,800,000	0	0	0
8 繰越金		208,282,000	208,282,590	208,282,590	0	0	590
	1 繰越金	208,282,000	208,282,590	208,282,590	0	0	590
9 諸収入		18,718,000	16,278,120	16,278,120	0	0	△2,439,880
	1 雑入	18,717,000	16,188,120	16,188,120	0	0	△2,528,880
	2 延滞金及び過料	1,000	90,000	90,000	0	0	89,000
歳 入 合 計		3,165,382,000	3,178,817,009	3,169,848,373	2,667,836	6,300,800	4,466,373

## 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		39,127,000	34,707,861	0	4,419,139	4,419,139
	1 総務管理費	5,145,000	4,320,495	0	824,505	824,505
	2 徴収費	390,000	13,905	0	376,095	376,095
	3 介護認定審査会費	29,980,000	27,211,197	0	2,768,803	2,768,803
	5 事業計画策定委員会費	3,612,000	3,162,264	0	449,736	449,736
2 保険給付費		2,847,084,000	2,711,324,673	0	135,759,327	135,759,327
	1 介護サービス等諸費	2,514,561,000	2,400,511,630	0	114,049,370	114,049,370
	2 介護予防サービス等諸費	68,043,000	64,151,651	0	3,891,349	3,891,349
	3 その他諸費	2,400,000	2,350,606	0	49,394	49,394
	4 高額介護サービス等諸費	80,640,000	77,102,410	0	3,537,590	3,537,590
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,600,000	8,038,421	0	1,561,579	1,561,579
	7 特定入所者介護サービス等費	171,840,000	159,169,955	0	12,670,045	12,670,045
4 基金積立金		20,005,000	20,004,279	0	721	721
	1 基金積立金	20,005,000	20,004,279	0	721	721
5 地域支援事業費		114,316,000	101,751,953	0	12,564,047	12,564,047
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	80,066,000	73,111,404	0	6,954,596	6,954,596
	2 一般介護予防事業費	3,478,000	2,242,093	0	1,235,907	1,235,907
	3 包括的支援事業・任意事業費	30,032,000	25,793,812	0	4,238,188	4,238,188
	4 その他諸費	360,000	289,758	0	70,242	70,242
	5 高額サービス費等諸費	200,000	190,258	0	9,742	9,742
	6 高額医療合算介護サービス等費	180,000	124,628	0	55,372	55,372
6 諸支出金		74,861,000	67,069,696	0	7,791,304	7,791,304
	1 償還金及び還付加算金	60,925,000	53,133,976	0	7,791,024	7,791,024
	2 繰出金	13,936,000	13,935,720	0	280	280

(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		69,989,000	0	0	69,989,000	69,989,000
	1 予備費	69,989,000	0	0	69,989,000	69,989,000
歳 出 合 計		3,165,382,000	2,934,858,462	0	230,523,538	230,523,538

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			473,040,000	0		473,040,000			488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800		
	1 介護保険料		473,040,000	0		473,040,000			488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800		
		1 第1号被保険者保険料		473,040,000	0		473,040,000			488,329,728	479,361,092	2,667,836	6,300,800	
			1 特別徴収保険料現年度分					449,651,000	443,634,300	444,364,500			△730,200	還付未済者 103名
			2 普通徴収保険料現年度分					23,388,000	35,683,700	32,788,800			2,894,900	未納者 69名
						1,000	9,011,728	2,207,792	2,667,836	4,136,100	不納欠損未納者 41名 58名			
2 使用料及び手数料			852,000	0		852,000			473,675	473,675		0		
	1 手数料		852,000	0		852,000			473,675	473,675		0		
		1 督促手数料		60,000	0		60,000			65,300	65,300		0	
							60,000	65,300	65,300				0	
	2 地域支援事業手数料		792,000	0		792,000			408,375	408,375		0		
							792,000	408,375	408,375				0	
3 国庫支出金			816,494,000	31,316,000		847,810,000			850,653,842	850,653,842		0		
	1 国庫負担金		500,419,000	0		500,419,000			500,418,000	500,418,000		0		
		1 介護給付費負担金		500,419,000	0		500,419,000			500,418,000	500,418,000		0	
			1 現年度分					500,418,000	500,418,000	500,418,000			0	
							1,000	0	0			0		
	2 国庫補助金		316,075,000	31,316,000		347,391,000			350,235,842	350,235,842		0		
		1 調整交付金		292,195,000	24,470,000		316,665,000			320,189,000	320,189,000		0	
			1 現年度分調整交付金					313,132,000	313,133,000	313,133,000			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					3,532,000	7,056,000	7,056,000			0	
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		14,132,000	0		14,132,000			11,436,844	11,436,844		0	
			1 現年度分					14,131,000	11,436,844	11,436,844			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)		9,748,000	0		9,748,000			11,763,998	11,763,998		0			
	1 現年度分					9,747,000	11,763,998	11,763,998			0			
	2 過年度分					1,000	0	0			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	2,647,000		2,647,000			2,647,000	2,647,000		0	
							1 現年度分	2,647,000	2,647,000	2,647,000		0	
		7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	3,539,000		3,539,000			3,539,000	3,539,000		0	
							1 現年度分	3,539,000	3,539,000	3,539,000		0	
4 支払基金交付金			780,592,000	0		780,592,000			779,386,000	779,386,000		0	
	1 支払基金交付金		780,592,000	0		780,592,000			779,386,000	779,386,000		0	
		1 介護給付費交付 金	761,514,000	0		761,514,000			763,947,000	763,947,000		0	
							1 現年度分	761,513,000	763,947,000	763,947,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2 地域支援事業支 援交付金	19,078,000	0		19,078,000			15,439,000	15,439,000		0	
							1 現年度分	19,077,000	15,439,000	15,439,000		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
5 県支出金			429,926,000	△17,646,000		412,280,000			411,604,870	411,604,870		0	
	1 県負担金		416,219,000	△17,646,000		398,573,000			398,574,845	398,574,845		0	
		1 介護給付費負担 金	416,219,000	△17,646,000		398,573,000			398,574,845	398,574,845		0	
							1 現年度分	395,531,000	395,531,865	395,531,865		0	
							2 過年度分	3,042,000	3,042,980	3,042,980		0	
	2 県補助金		13,707,000	0		13,707,000			13,030,025	13,030,025		0	
		1 地域支援事業交 付金（介護予防 事業）	8,833,000	0		8,833,000			7,148,027	7,148,027		0	
							1 現年度分	8,832,000	7,148,027	7,148,027		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）	4,874,000	0		4,874,000			5,881,998	5,881,998		0	
							1 現年度分	4,873,000	5,881,998	5,881,998		0	
							2 過年度分	1,000	0	0		0	
6 財産収入			1,000	3,000		4,000			4,279	4,279		0	
	1 財産運用収入		1,000	3,000		4,000			4,279	4,279		0	
		1 利子及び配当金	1,000	3,000		4,000			4,279	4,279		0	
							1 利子及び配当 金	4,000	4,279	4,279		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			422,586,000	1,218,000		423,804,000			423,803,905	423,803,905		0		
	1 一般会計繰入金		415,786,000	1,218,000		417,004,000			417,003,905	417,003,905		0		
		1 介護給付費繰入金		352,553,000	0		352,553,000			352,552,500	352,552,500		0	
			1 現年度分					352,553,000		352,552,500	352,552,500		0	
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)		8,832,000	0		8,832,000			8,832,125	8,832,125		0	
			1 現年度分					8,832,000		8,832,125	8,832,125		0	
		3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		4,873,000	0		4,873,000			4,873,680	4,873,680		0	
			1 現年度分					4,873,000		4,873,680	4,873,680		0	
		4 低所得者保険料軽減繰入金		48,628,000	1,218,000		49,846,000			49,845,600	49,845,600		0	
	1 現年度分						49,846,000		49,845,600	49,845,600		0		
	5 その他一般会計繰入金		900,000	0		900,000			900,000	900,000		0		
2 事務費繰入金						900,000		900,000	900,000		0			
2 基金繰入金		6,800,000	0		6,800,000			6,800,000	6,800,000		0			
	1 介護給付費準備基金繰入金		6,800,000	0		6,800,000			6,800,000	6,800,000		0		
						6,800,000		6,800,000	6,800,000		0			
8 繰越金			80,000,000	128,282,000		208,282,000			208,282,590	208,282,590		0		
	1 繰越金		80,000,000	128,282,000		208,282,000			208,282,590	208,282,590		0		
		1 繰越金					208,282,000		208,282,590	208,282,590		0		
9 諸収入			18,718,000	0		18,718,000			16,278,120	16,278,120		0		
	1 雑入		18,717,000	0		18,717,000			16,188,120	16,188,120		0		
		1 雑入		18,717,000	0		18,717,000			16,188,120	16,188,120		0	
			1 雑入					18,717,000		16,188,120	16,188,120		0	
	2 延滞金及び過料		1,000	0		1,000			90,000	90,000		0		
		1 延滞金		1,000	0		1,000			90,000	90,000		0	
						1,000		90,000	90,000		0			
歳 入 合 計			3,022,209,000	143,173,000		3,165,382,000			3,178,817,009	3,169,848,373	2,667,836	6,300,800		

## 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			37,465,000	1,662,000		0	39,127,000			34,707,861				4,419,139		
	1 総務管理費		3,808,000	1,337,000		0	5,145,000			4,320,495				824,505		
		1 一般管理費	3,808,000	1,337,000		0	5,145,000			4,320,495				824,505		
								1 報 酬	1,600,000	1,421,059				178,941		
								3 職員手当等	320,000	282,157				37,843		
								4 共 済 費	322,000	306,424				15,576		
								8 旅 費	149,000	148,800				200		
								10 需用費	394,000	311,628				82,372		
								11 役 務 費	222,000	220,646				1,354		
								12 委 託 料	2,039,000	1,533,485				505,515		
								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	176				824		
	2 徴収費		384,000	6,000		0	390,000			13,905				376,095		
		1 賦課徴収費	384,000	6,000		0	390,000			13,905				376,095		
								10 需用費	371,000	0				371,000		
								11 役 務 費	19,000	13,905				5,095		
	3 介護認定審査会費		29,785,000	195,000		0	29,980,000			27,211,197				2,768,803		
		1 認定調査等費	23,988,000	195,000		0	24,183,000			21,414,197				2,768,803		
								1 報 酬	7,143,000	6,869,124				273,876		
								3 職員手当等	1,429,000	1,378,024				50,976		
								4 共 済 費	1,387,000	1,374,599				12,401		
								8 旅 費	300,000	132,000				168,000		
								10 需用費	576,000	293,091				282,909		
								11 役 務 費	9,226,000	8,156,608				1,069,392		
								12 委 託 料	2,743,000	1,873,300				869,700		
								13 使用料及び賃借料	1,379,000	1,337,451				41,549		
		2 認定審査会共同設置負担金	5,797,000	0		0	5,797,000			5,797,000				0		
								18 負担金補助及び交付金	5,797,000	5,797,000				0		
	5 事業計画策定委員会費		3,488,000	124,000		0	3,612,000			3,162,264				449,736		

(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			事 故 繰 越 額
		1 事業計画策定委員会費	3,488,000	124,000		0	3,612,000			3,162,264			449,736			
								1 報 酬	379,000	236,400			142,600			
								8 旅 費	116,000	54,864			61,136			
								12 委 託 料	3,117,000	2,871,000			246,000			
2 保険給付費			2,839,140,000	7,944,000		0	2,847,084,000			2,711,324,673			135,759,327			
	1 介護サービス等諸費		2,513,280,000	1,281,000		0	2,514,561,000			2,400,511,630			114,049,370			
		1 居宅介護サービス給付費	780,000,000	0		0	780,000,000			769,426,997			10,573,003			
								18 負担金補助及び交付金	780,000,000	769,426,997			10,573,003			
		3 施設介護サービス給付費	1,116,000,000	0		0	1,116,000,000			1,030,959,446			85,040,554			
								18 負担金補助及び交付金	1,116,000,000	1,030,959,446			85,040,554			
		5 居宅介護福祉用具購入費	1,680,000	0		0	1,680,000			1,097,479			582,521			
								18 負担金補助及び交付金	1,680,000	1,097,479			582,521			
		6 居宅介護住宅改修費	3,600,000	1,281,000		0	4,881,000			4,530,624			350,376			
								18 負担金補助及び交付金	4,881,000	4,530,624			350,376			
		7 居宅介護サービス計画給付費	108,000,000	0		0	108,000,000			104,871,169			3,128,831			
								18 負担金補助及び交付金	108,000,000	104,871,169			3,128,831			
		9 地域密着型介護サービス給付費	504,000,000	0		0	504,000,000			489,625,915			14,374,085			
								18 負担金補助及び交付金	504,000,000	489,625,915			14,374,085			
	2 介護予防サービス等諸費		61,380,000	6,663,000		0	68,043,000			64,151,651			3,891,349			
		1 介護予防サービス給付費	46,800,000	5,806,000		0	52,606,000			50,687,113			1,918,887			
								18 負担金補助及び交付金	52,606,000	50,687,113			1,918,887			
		3 介護予防福祉用具購入費	480,000	0		0	480,000			266,282			213,718			
								18 負担金補助及び交付金	480,000	266,282			213,718			
		4 介護予防住宅改修費	1,740,000	350,000		0	2,090,000			1,416,131			673,869			
								18 負担金補助及び交付金	2,090,000	1,416,131			673,869			
		5 介護予防サービス計画給付費	8,400,000	507,000		0	8,907,000			8,686,860			220,140			
								18 負担金補助及び交付金	8,907,000	8,686,860			220,140			
		7 地域密着型介護予防サービス給付費	720,000	0		0	720,000			471,105			248,895			

(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	予 備 費 支 出 及 流 増		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	720,000	471,105			248,895		
		9 介護予防原案作成費	3,240,000	0		0	3,240,000			2,624,160			615,840		
								12 委託料	3,240,000	2,624,160			615,840		
	3 その他諸費		2,400,000	0		0	2,400,000			2,350,606			49,394		
		1 審査支払手数料	2,400,000	0		0	2,400,000			2,350,606			49,394		
								11 役員費	2,400,000	2,350,606			49,394		
	4 高額介護サービス等諸費		80,640,000	0		0	80,640,000			77,102,410			3,537,590		
		1 高額介護サービス費	80,640,000	0		0	80,640,000			77,102,410			3,537,590		
								18 負担金補助及び交付金	80,640,000	77,102,410			3,537,590		
	5 高額医療合算介護サービス等費		9,600,000	0		0	9,600,000			8,038,421			1,561,579		
		1 高額医療合算介護サービス費	9,600,000	0		0	9,600,000			8,038,421			1,561,579		
								18 負担金補助及び交付金	9,600,000	8,038,421			1,561,579		
	7 特定入所者介護サービス等費		171,840,000	0		0	171,840,000			159,169,955			12,670,045		
		1 特定入所者介護サービス費	171,600,000	0		0	171,600,000			159,156,693			12,443,307		
								18 負担金補助及び交付金	171,600,000	159,156,693			12,443,307		
		3 特定入所者介護予防サービス費	240,000	0		0	240,000			13,262			226,738		
								18 負担金補助及び交付金	240,000	13,262			226,738		
4 基金積立金			1,000	20,004,000		0	20,005,000			20,004,279			721		
	1 基金積立金		1,000	20,004,000		0	20,005,000			20,004,279			721		
		1 介護給付費準備基金積立金	1,000	20,004,000		0	20,005,000			20,004,279			721		
								24 積立金	20,005,000	20,004,279			721		
5 地域支援事業費			114,196,000	120,000		0	114,316,000			101,751,953			12,564,047		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		80,066,000	0		0	80,066,000			73,111,404			6,954,596		
		1 サービス事業費	60,241,000	0		0	60,241,000			54,762,128			5,478,872		
								18 負担金補助及び交付金	60,241,000	54,762,128			5,478,872		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	19,825,000	0		0	19,825,000			18,349,276			1,475,724		
								10 需用費	358,000	111,905			246,095		
								11 役員費	39,000	2,200			36,800		

(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 費	事 故 繰 越
							12委託料	18,966,000	17,806,171				1,159,829				
							13使用料及び賃借料	462,000	429,000				33,000				
	2一般介護予防事業費		3,478,000	0		0			2,242,093				1,235,907				
		1一般介護予防事業費	3,478,000	0		0			2,242,093				1,235,907				
							8旅 費	48,000	0				48,000				
							10需用費	64,000	62,993				1,007				
							12委託料	1,366,000	1,354,100				11,900				
							18負担金補助及び交付金	2,000,000	825,000				1,175,000				
	3包括の支援事業・任意事業費		29,932,000	100,000		0			25,793,812				4,238,188				
		1総合相談事業費	648,000	0		0			589,659				58,341				
							10需用費	128,000	93,478				34,522				
							11役 務 費	60,000	36,821				23,179				
							13使用料及び賃借料	460,000	459,360				640				
		2権利擁護事業費	866,000	0		0			550,000				316,000				
							11役 務 費	34,000	0				34,000				
							12委託料	20,000	20,000				0				
							18負担金補助及び交付金	812,000	530,000				282,000				
		3包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	365,000	0		0			342,659				22,341				
							10需用費	120,000	98,459				21,541				
							13使用料及び賃借料	245,000	244,200				800				
		4任意事業費	27,318,000	0		0			23,823,414				3,494,586				
							7報 償 費	850,000	441,000				409,000				
							8旅 費	419,000	202,482				216,518				
							10需用費	88,000	74,711				13,289				
							11役 務 費	173,000	160,037				12,963				
							12委託料	25,788,000	22,945,184				2,842,816				
		6認知症施策総合推進事業費	735,000	100,000		0			488,080				346,920				
							7報 償 費	142,000	0				142,000				

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額 節		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	区 分		金 額	継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額			繰 越 額	事 故 繰 越 額
							8 旅 費	44,000	0				44,000				
							10 需用費	128,000	80,480				47,520				
							13 使用料及び賃借料	383,000	369,600				13,400				
							18 負担金補助及び交付金	138,000	38,000				100,000				
	4 その他諸費		360,000	0		0			289,758				70,242				
		1 審査支払手数料	360,000	0		0			289,758				70,242				
							11 役員費	360,000	289,758				70,242				
	5 高額サービス費等諸費		180,000	20,000		0			190,258				9,742				
		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	20,000		0			190,258				9,742				
							18 負担金補助及び交付金	200,000	190,258				9,742				
	6 高額医療合算介護サービス等費		180,000	0		0			124,628				55,372				
		1 高額医療合算介護サービス費	180,000	0		0			124,628				55,372				
							18 負担金補助及び交付金	180,000	124,628				55,372				
6 諸支出金			1,012,000	73,849,000		0			67,069,696				7,791,304				
	1 償還金及び選付加算金		1,011,000	59,914,000		0			53,133,976				7,791,024				
		1 第1号被保険者保険料還付金及び選付加算金	1,010,000	150,000		0			1,081,470				78,530				
							22 償還金利子及び割引料	1,160,000	1,081,470				78,530				
		2 償還金	1,000	59,764,000		0			52,052,506				7,712,494				
							22 償還金利子及び割引料	59,765,000	52,052,506				7,712,494				
	2 繰出金		1,000	13,935,000		0			13,935,720				280				
		1 一般会計繰出金	1,000	13,935,000		0			13,935,720				280				
							27 繰出金	13,936,000	13,935,720				280				
8 予備費			30,395,000	39,594,000		0			0				69,989,000				
	1 予備費		30,395,000	39,594,000		0			0				69,989,000				
		1 予備費	30,395,000	39,594,000		0			0				69,989,000				
							30 予備費	69,989,000	0				69,989,000				
歳 出 合 計			3,022,209,000	143,173,000		0			2,934,858,462				230,523,538				

実質収支に関する調書

(単位：円)

区		分	金額	
1 歳	入	総額	3,169,848,373	
2 歳	出	総額	2,934,858,462	
3 歳	入 歳 出	差引額	234,989,911	
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	234,989,911
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	49,198,919	内 訳	円	
			基金積立額	20,000,000	円 62,403,198
			預 金 利 子	4,279	
			取 り 崩 し	6,800,000	
			計	13,204,279	