

平成 2 8 年度

越 生 町 介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成28年度 越生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書
歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		218,047,000
	1 介護保険料	218,047,000
2 分担金及び負担金		1,000
	1 負 担 金	1,000
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手 数 料	1,000
4 国庫支出金		214,326,000
	1 国庫負担金	169,910,000
	2 国庫補助金	44,416,000
5 支払基金交付金		277,684,000
	1 支払基金交付金	277,684,000
6 県支出金		147,612,000
	1 県負担金	141,999,000
	2 県補助金	5,613,000
7 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
8 繰 入 金		156,953,000
	1 一般会計繰入金	142,081,000
	2 基金繰入金	14,872,000
9 諸 収 入		5,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑 入	2,000

(単位 円)

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
234,504,800	230,627,800	515,400	3,361,600	12,580,800
234,504,800	230,627,800	515,400	3,361,600	12,580,800
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
188,918,830	188,918,830	0	0	△25,407,170
152,455,900	152,455,900	0	0	△17,454,100
36,462,930	36,462,930	0	0	△7,953,070
230,500,801	230,500,801	0	0	△47,183,199
230,500,801	230,500,801	0	0	△47,183,199
140,215,632	140,215,632	0	0	△7,396,368
134,671,660	134,671,660	0	0	△7,327,340
5,543,972	5,543,972	0	0	△69,028
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
156,953,000	156,953,000	0	0	0
142,081,000	142,081,000	0	0	0
14,872,000	14,872,000	0	0	0
77,320	77,320	0	0	72,320
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△1,000
77,320	77,320	0	0	75,320

歳 入

款	項	予 算 現 額
10 繰越金		63,274,000
	1 繰越金	63,274,000
歳 入 合 計		1,077,904,000

(単位 円)

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
63,274,060	63,274,060	0	0	60
63,274,060	63,274,060	0	0	60
1,014,444,443	1,010,567,443	515,400	3,361,600	△67,336,557

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,784,000
	1 総務管理費	2,937,000
	2 徴収費	1,295,000
	3 介護認定審査会費	11,426,000
	4 趣旨普及費	28,000
	5 計画策定委員会費	98,000
2 保険給付費		959,737,000
	1 介護サービス等諸費	862,678,000
	2 介護予防サービス等諸費	31,033,000
	3 その他諸費	536,000
	4 高額介護サービス等費	21,612,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,850,000
	6 特定入所者介護サービス等費	41,028,000
3 地域支援事業		38,313,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,950,000
	2 一般介護予防事業費	2,338,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	7,976,000
	4 その他諸費	49,000
4 基金積立金		36,279,000
	1 基金積立金	36,279,000
5 諸支出金		22,791,000
	1 償還金及び還付加算金	8,099,000
	2 延滞金	1,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
13,211,995	0	2,572,005	2,572,005
1,954,826	0	982,174	982,174
1,180,292	0	114,708	114,708
10,024,053	0	1,401,947	1,401,947
27,324	0	676	676
25,500	0	72,500	72,500
792,976,236	0	166,760,764	166,760,764
731,254,774	0	131,423,226	131,423,226
11,994,067	0	19,038,933	19,038,933
469,520	0	66,480	66,480
15,192,966	0	6,419,034	6,419,034
2,509,169	0	340,831	340,831
31,555,740	0	9,472,260	9,472,260
23,839,753	0	14,473,247	14,473,247
17,498,748	0	10,451,252	10,451,252
1,463,234	0	874,766	874,766
4,852,891	0	3,123,109	3,123,109
24,880	0	24,120	24,120
36,279,000	0	0	0
36,279,000	0	0	0
22,559,991	0	231,009	231,009
7,868,991	0	230,009	230,009
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
	3 繰 出 金	14,691,000
6 予 備 費		5,000,000
	1 予 備 費	5,000,000
歳 出	合 計	1,077,904,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
14,691,000	0	0	0
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
888,866,975	0	189,037,025	189,037,025

歳入歳出差引残額 121,700,468 円

うち基金繰入額 0 円

平成 29年 9月 1日 提出

越生町長 新井雄啓

越生町介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

平成28年度 越生町介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
1	保険料	218,047,000	0	0	218,047,000		
	1 介護保険料	218,047,000	0	0	218,047,000		
	1 第1号被保険者保険料	218,047,000	0	0	218,047,000		
						1 現年度分	217,747,000
						2 滞納繰越分	300,000
2	分担金及び負担金	1,000	0	0	1,000		
	1 負担金	1,000	0	0	1,000		
	1 地域支援事業負担金	1,000	0	0	1,000		
						1 現年度	1,000
3	使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
	1 手数料	1,000	0	0	1,000		
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 総務手数料	1,000
4	国庫支出金	213,592,000	734,000	0	214,326,000		
	1 国庫負担金	169,910,000	0	0	169,910,000		
	1 介護給付費負担金	169,910,000	0	0	169,910,000		
						1 現年度分	169,910,000
	2 国庫補助金	43,682,000	734,000	0	44,416,000		
	1 調整交付金	33,110,000	0	0	33,110,000		
						1 現年度分	33,110,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	7,571,000	0	0	7,571,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
234,504,800	230,627,800	515,400	3,361,600	
234,504,800	230,627,800	515,400	3,361,600	
234,504,800	230,627,800	515,400	3,361,600	
231,045,700	229,267,800	0	1,777,900	現年度分特別徴収保険料 209,241,600 現年度分普通徴収保険料 20,026,200
3,459,100	1,360,000	515,400	1,583,700	過年度分普通徴収保険料 1,360,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
188,918,830	188,918,830	0	0	
152,455,900	152,455,900	0	0	
152,455,900	152,455,900	0	0	
152,455,900	152,455,900	0	0	現年度分介護給付費負担金 152,455,900
36,462,930	36,462,930	0	0	
26,756,000	26,756,000	0	0	
26,756,000	26,756,000	0	0	現年度分普通調整交付金 26,756,000
6,394,600	6,394,600	0	0	

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
4 2	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,571,000
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,001,000	0	0	3,001,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	3,001,000
	6 事業費補助金	0	734,000	0	734,000	1 事業費補助金	734,000
5	支払基金交付金	277,201,000	483,000	0	277,684,000		
	1 支払基金交付金	277,201,000	483,000	0	277,684,000		
	1 介護給付費交付金	268,722,000	483,000	0	269,205,000		
						1 現年度分	268,722,000
						2 過年度分	483,000
	2 地域支援事業支援交付金	8,479,000	0	0	8,479,000		
						1 現年度分	8,479,000
6	県支出金	147,612,000	0	0	147,612,000		
	1 県負担金	141,999,000	0	0	141,999,000		
	1 介護給付費負担金	141,999,000	0	0	141,999,000		
						1 現年度分	141,999,000
	2 県補助金	5,613,000	0	0	5,613,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,394,600	6,394,600	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,394,600
2,982,330	2,982,330	0	0	
2,982,330	2,982,330	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 2,982,330
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	介護保険システム改修事業補助金 330,000
230,500,801	230,500,801	0	0	
230,500,801	230,500,801	0	0	
225,310,801	225,310,801	0	0	
224,827,000	224,827,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 224,827,000
483,801	483,801	0	0	過年度分介護給付費交付金 483,801
5,190,000	5,190,000	0	0	
5,190,000	5,190,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 5,190,000
140,215,632	140,215,632	0	0	
134,671,660	134,671,660	0	0	
134,671,660	134,671,660	0	0	
134,671,660	134,671,660	0	0	現年度分介護給付費負担金 134,671,660
5,543,972	5,543,972	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額				
				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	節		
								区 分	金 額	
6	2	1	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,785,000	0	0	3,785,000			
								1	地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業）	3,785,000
			2	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	1,500,000	0	0	1,500,000		
									1	地域支援事業交 付金（介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外の 地域支援事業）
			3	権利擁護人材 育成事業補助 金	328,000	0	0	328,000		
						1	権利擁護人材育 成事業補助金	328,000		
7			財産収入	1,000	0	0	1,000			
			1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			
			1 利子及び配当 金	1,000	0	0	1,000			
								1	利子及び配当金	1,000
8			繰 入 金	156,218,000	735,000	0	156,953,000			
			1 一般会計繰入金	141,346,000	735,000	0	142,081,000			
			1 介護給付費繰 入金	119,967,000	0	0	119,967,000			
								1	現年度分	119,967,000
			2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,785,000	0	0	3,785,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,786,000	3,786,000	0	0	
3,786,000	3,786,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,786,000
1,491,165	1,491,165	0	0	
1,491,165	1,491,165	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1,491,165
266,807	266,807	0	0	
266,807	266,807	0	0	権利擁護人材育成事業補助金 266,807
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
156,953,000	156,953,000	0	0	
142,081,000	142,081,000	0	0	
119,967,000	119,967,000	0	0	
119,967,000	119,967,000	0	0	現年度介護給付費繰入金 119,967,000
3,785,000	3,785,000	0	0	

歳 入

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						区 分	金 額
8	1 2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,785,000
	3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,500,000	0	0	1,500,000		
						1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	1,500,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	1,779,000	0	0	1,779,000		
						1 現年度分	1,779,000
	5 その他一般会計繰入金	14,315,000	735,000	0	15,050,000		
						1 事業費繰入金	3,624,000
						2 事務費繰入金	11,426,000
		2 基金繰入金	14,872,000	0	0	14,872,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金	14,872,000	0	0	14,872,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	14,872,000	
9 諸 収 入		5,000	0	0	5,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 過 料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,785,000	3,785,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,785,000
1,500,000	1,500,000	0	0	
1,500,000	1,500,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 1,500,000
1,779,000	1,779,000	0	0	
1,779,000	1,779,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 1,779,000
15,050,000	15,050,000	0	0	
3,624,000	3,624,000	0	0	事業費繰入金 3,624,000
11,426,000	11,426,000	0	0	事務費繰入金 11,426,000
14,872,000	14,872,000	0	0	
14,872,000	14,872,000	0	0	
14,872,000	14,872,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 14,872,000
77,320	77,320	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

歳 入

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 計	額		
		当初予算額	補正予算額			節		
						区 分	金 額	
9 2 1	預金利子	1,000	0	0	1,000			
						1 預金利子	1,000	
	3 雑 入	2,000	0	0	2,000			
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			
							1 第三者納付金	1,000
	2 雑 入	1,000	0	0	1,000			
						1 雑入	1,000	
10	繰 越 金	5,000,000	58,274,000	0	63,274,000			
	1 繰 越 金	5,000,000	58,274,000	0	63,274,000			
	1 繰 越 金	5,000,000	58,274,000	0	63,274,000			
						1 繰越金	63,274,000	
歳入合計		1,017,678,000	60,226,000	0	1,077,904,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,320	77,320	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
77,320	77,320	0	0	
77,320	77,320	0	0	雑入 77,320
63,274,060	63,274,060	0	0	
63,274,060	63,274,060	0	0	
63,274,060	63,274,060	0	0	
63,274,060	63,274,060	0	0	前年度繰越金 63,274,060
1,014,444,443	1,010,567,443	515,400	3,361,600	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
1	総務費	14,315,000	1,469,000	0	0	15,784,000		
	1 総務管理費	1,468,000	1,469,000	0	0	2,937,000		
	1 一般管理費	1,468,000	1,469,000	0	0	2,937,000		
							11 需用費	224,000
							12 役務費	496,000
							13 委託料	2,065,000
							14 使用料及び賃借料	152,000
2	徴収費	1,295,000	0	0	0	1,295,000		
	1 賦課徴収費	1,295,000	0	0	0	1,295,000		
							11 需用費	689,000
							12 役務費	471,000
							13 委託料	135,000
3	介護認定審査会費	11,426,000	0	0	0	11,426,000		
	1 介護認定審査会費	5,430,000	0	0	0	5,430,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,430,000
	2 認定調査等費	5,996,000	0	0	0	5,996,000		
							7 賃金	2,041,000
							9 旅費	27,000
							11 需用費	66,000
							12 役務費	3,492,000
							13 委託料	370,000
4	趣旨普及費	28,000	0	0	0	28,000		
	1 趣旨普及費	28,000	0	0	0	28,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
13,211,995	0	0	0	2,572,005	
1,954,826	0	0	0	982,174	
1,954,826	0	0	0	982,174	電算システム維持管理(健康福祉課) 1,451,564
					機器保守委託料 595,364
180,150	0	0	0	43,850	業務委託料 712,800
					電子計算機器等使用料 143,400
323,112	0	0	0	172,888	一般事務費(健康福祉課) 503,262
					消耗品費 50,205
1,308,164	0	0	0	756,836	印刷製本費 129,945
					通信運搬費 323,112
143,400	0	0	0	8,600	
1,180,292	0	0	0	114,708	
1,180,292	0	0	0	114,708	賦課徴収費(健康福祉課) 1,180,292
					印刷製本費 688,408
688,408	0	0	0	592	通信運搬費 356,058
					手数料 17,431
373,489	0	0	0	97,511	業務委託料 118,395
118,395	0	0	0	16,605	
10,024,053	0	0	0	1,401,947	
4,918,000	0	0	0	512,000	介護認定審査会費(健康福祉課) 4,918,000
					負担金 4,918,000
4,918,000	0	0	0	512,000	負担金 4,918,000
5,106,053	0	0	0	889,947	認定調査等費(健康福祉課) 5,106,053
					臨時職員賃金 1,863,125
1,863,125	0	0	0	177,875	費用弁償 25,172
					通信運搬費 347,548
25,172	0	0	0	1,828	手数料 2,691,360
					業務委託料 178,848
0	0	0	0	66,000	
3,038,908	0	0	0	453,092	
178,848	0	0	0	191,152	
27,324	0	0	0	676	
27,324	0	0	0	676	介護保険制度趣旨普及費(健康福祉課) 27,324
					消耗品費 27,324

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
1	4 (1 趣旨普及費)						11 需用費	28,000
	5 計画策定委員会費	98,000	0	0	0	98,000		
	1 計画策定委員会費	98,000	0	0	0	98,000		
							8 報 償 費	98,000
2	保険給付費	959,737,000	0	0	0	959,737,000		
	1 介護サービス等諸費	862,678,000	0	0	0	862,678,000		
	1 居宅介護サービス給付費	376,726,000	0	0	△23,862,000	352,864,000	19 負担金補助及び交付金	352,864,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	41,968,000	0	0	23,862,000	65,830,000	19 負担金補助及び交付金	65,830,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	399,661,000	0	0	0	399,661,000	19 負担金補助及び交付金	399,661,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	792,000	0	0	0	792,000	19 負担金補助及び交付金	792,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
27,324	0	0	0	676	
25,500	0	0	0	72,500	
25,500	0	0	0	72,500	計画策定委員会費(健康福祉課) 報償金
25,500	0	0	0	72,500	25,500 25,500
792,976,236	0	0	0	166,760,764	
731,254,774	0	0	0	131,423,226	
301,784,892	0	0	0	51,079,108	居宅介護サービス給付費負担金(健康福祉課) 301,784,892
301,784,892	0	0	0	51,079,108	負担金 負担金 19節から同項3目19節へ流用
0	0	0	0	1,000	301,784,892 301,784,892 301,784,892 △23,862,000
0	0	0	0	1,000	
65,829,365	0	0	0	635	地域密着型居宅介護サービス給付費負担金 (健康福祉課) 65,829,365
65,829,365	0	0	0	635	負担金 負担金 同項1目19節から19節へ流用
0	0	0	0	1,000	65,829,365 23,862,000
0	0	0	0	1,000	
326,769,369	0	0	0	72,891,631	施設介護サービス給付費負担金(健康福祉課) 326,769,369
326,769,369	0	0	0	72,891,631	負担金 負担金
0	0	0	0	1,000	326,769,369 326,769,369
0	0	0	0	1,000	
445,534	0	0	0	346,466	居宅介護福祉用具購入費負担金(健康福祉課) 445,534
445,534	0	0	0	346,466	負担金 負担金
					445,534 445,534

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額		
		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	節		
							区 分	金 額	
2	18 居宅介護住宅改修費	4,938,000	0	0	0	4,938,000			
							19	負担金補助及び交付金	4,938,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	38,589,000	0	0	0	38,589,000			
							19	負担金補助及び交付金	38,589,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							19	負担金補助及び交付金	1,000
	2	介護予防サービス等諸費	31,033,000	0	0	0	31,033,000		
		1 介護予防サービス給付費	25,004,000	0	0	0	25,004,000		
19								負担金補助及び交付金	25,004,000
2 特例介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			
							19	負担金補助及び交付金	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費		1,536,000	0	0	0	1,536,000			
							19	負担金補助及び交付金	1,536,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			
							19	負担金補助及び交付金	1,000
5 介護予防福祉用具購入費	563,000	0	0	0	563,000				
						19	負担金補助及び交付金	563,000	
6 介護予防住宅改修費	1,268,000	0	0	0	1,268,000				
						19	負担金補助及び交付金	1,268,000	
7 介護予防サービス計画給付費	2,659,000	0	0	0	2,659,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,390,925	0	0	0	3,547,075	居宅介護住宅改修費負担金(健康福祉課) 1,390,925
1,390,925	0	0	0	3,547,075	負担金 1,390,925 負担金 1,390,925
35,034,689	0	0	0	3,554,311	居宅介護サービス計画給付費負担金(健康福祉課) 35,034,689
35,034,689	0	0	0	3,554,311	負担金 35,034,689 負担金 35,034,689
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
11,994,067	0	0	0	19,038,933	
9,807,261	0	0	0	15,196,739	介護予防サービス給付費負担金(健康福祉課) 9,807,261
9,807,261	0	0	0	15,196,739	負担金 9,807,261 負担金 9,807,261
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,536,000	
0	0	0	0	1,536,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
112,720	0	0	0	450,280	介護予防福祉用具購入費負担金(健康福祉課) 112,720
112,720	0	0	0	450,280	負担金 112,720 負担金 112,720
426,200	0	0	0	841,800	介護予防住宅改修費負担金(健康福祉課) 426,200
426,200	0	0	0	841,800	負担金 426,200 負担金 426,200
1,647,886	0	0	0	1,011,114	介護予防サービス計画給付費負担金(健康福祉課) 1,647,886
					負担金 1,647,886

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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	節	
							区 分	金 額
2	7 介護予防サービス計画給付費						19 負担金補助及び交付金	2,659,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金補助及び交付金	1,000
3	その他諸費	536,000	0	0	0	536,000		
1	審査支払手数料	536,000	0	0	0	536,000	13 委託料	536,000
4	高額介護サービス等費	21,612,000	0	0	0	21,612,000		
1	高額介護サービス費	21,562,000	0	0	0	21,562,000	19 負担金補助及び交付金	21,562,000
2	高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
5	高額医療合算介護サービス等費	2,850,000	0	0	0	2,850,000		
1	高額医療合算介護サービス費	2,800,000	0	0	0	2,800,000	19 負担金補助及び交付金	2,800,000
2	高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000
6	特定入所者介護サービス等費	41,028,000	0	0	0	41,028,000		
1	特定入所者介護サービス費	40,826,000	0	0	0	40,826,000	19 負担金補助及び交付金	40,826,000
2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
1,647,886	0	0	0	1,011,114	負担金 1,647,886
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
469,520	0	0	0	66,480	
469,520	0	0	0	66,480	介護給付費審査支払手数料(健康福祉課) 469,520
469,520	0	0	0	66,480	業務委託料 469,520
15,192,966	0	0	0	6,419,034	
15,188,215	0	0	0	6,373,785	高額介護サービス費負担金(健康福祉課) 15,188,215
15,188,215	0	0	0	6,373,785	負担金 15,188,215 負担金 15,188,215
4,751	0	0	0	45,249	高額介護予防サービス費負担金(健康福祉課) 4,751
4,751	0	0	0	45,249	負担金 4,751 高額介護予防サービス費負担金 4,751
2,509,169	0	0	0	340,831	
2,508,285	0	0	0	291,715	高額医療合算介護サービス費負担金(健康福祉課) 2,508,285
2,508,285	0	0	0	291,715	負担金 2,508,285 高額医療合算介護サービス費負担金 2,508,285
884	0	0	0	49,116	高額医療合算介護予防サービス費負担金(健康福祉課) 884
884	0	0	0	49,116	負担金 884 高額医療合算介護予防サービス費負担金 884
31,555,740	0	0	0	9,472,260	
31,555,740	0	0	0	9,270,260	特定入所者介護サービス費負担金(健康福祉課) 31,555,740
31,555,740	0	0	0	9,270,260	負担金 31,555,740 負担金 31,555,740
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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	節	
							区 分	金 額
2 6 2	特例特定入所者介護サービス費						19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000		
							19 負担金補助及び交付金	200,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
3	地域支援事業	38,313,000	0	0	0	38,313,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	27,950,000	0	0	0	27,950,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,596,000	0	0	0	27,596,000	7 賃 金	168,000
							11 需 用 費	14,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	3,519,000
							19 負担金補助及び交付金	23,878,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	354,000	0	0	0	354,000	11 需 用 費	14,000
							12 役 務 費	17,000
							13 委 託 料	168,000
19 負担金補助及び交付金							155,000	
2	一般介護予防事業費	2,338,000	0	0	0	2,338,000		
	1 一般介護予防事業費	2,338,000	0	0	0	2,338,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
23,839,753	0	0	0	14,473,247	
17,498,748	0	0	0	10,451,252	
17,425,278	0	0	0	10,170,722	介護予防・生活支援サービス事業費(健康福祉課) 17,425,278
68,730	0	0	0	99,270	臨時職員賃金 68,730
0	0	0	0	14,000	業務委託料 2,987,280
0	0	0	0	17,000	負担金 14,358,068
2,987,280	0	0	0	531,720	介護予防・生活支援サービス負担金 14,349,689
14,369,268	0	0	0	9,508,732	高額介護予防・生活支援サービス費負担金 8,379
73,470	0	0	0	280,530	補助金 11,200
0	0	0	0	14,000	介護予防・日常生活サービス事業補助金 11,200
16,400	0	0	0	600	介護予防ケアマネジメント事業費(健康福祉課) 73,470
35,120	0	0	0	132,880	通信運搬費 16,400
21,950	0	0	0	133,050	業務委託料 35,120
1,463,234	0	0	0	874,766	負担金 21,950
1,463,234	0	0	0	874,766	介護予防ケアマネジメント負担金 21,950
1,463,234	0	0	0	874,766	一般介護予防事業費(健康福祉課) 1,463,234
					講師等謝礼 301,000

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		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		節	
							区 分	金 額
3 2 1	一般介護予防事業費					8 報 償 費	891,000	
						11 需 用 費	301,000	
						12 役 務 費	54,000	
						13 委 託 料	945,000	
						14 使用料及び賃借料	147,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	7,976,000	0	0	0	7,976,000		
1	総合相談事業費	2,126,000	0	0	0	2,126,000	11 需 用 費	44,000
							13 委 託 料	2,082,000
2	権利擁護事業費	359,000	0	0	0	359,000	8 報 償 費	25,000
							11 需 用 費	5,000
							13 委 託 料	329,000
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,802,000	0	0	0	1,802,000	8 報 償 費	20,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	175,000
							12 役 務 費	146,000
							14 使用料及び賃借料	1,429,000
							19 負担金補助及び交付金	20,000
4	任意事業費	2,101,000	0	0	0	2,101,000	8 報 償 費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
301,000	0	0	0	590,000	消耗品費 300,634 通信運搬費 6,560
300,634	0	0	0	366	傷害保険料 4,000 業務委託料 704,160
10,560	0	0	0	43,440	施設使用料 146,880
704,160	0	0	0	240,840	
146,880	0	0	0	120	
4,852,891	0	0	0	3,123,109	
2,082,000	0	0	0	44,000	総合相談事業費(健康福祉課) 2,082,000 業務委託料 2,082,000
0	0	0	0	44,000	
2,082,000	0	0	0	0	
266,807	0	0	0	92,193	権利擁護事業費(健康福祉課) 266,807 業務委託料 266,807
0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	5,000	
266,807	0	0	0	62,193	
1,461,585	0	0	0	340,415	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 (健康福祉課) 1,461,585 普通旅費 6,840 消耗品費 82,344 通信運搬費 82,177 電子計算機器等使用料 1,288,224 負担金 2,000 地域包括支援センター職員研修負担金 2,000
0	0	0	0	20,000	
6,840	0	0	0	5,160	
82,344	0	0	0	92,656	
82,177	0	0	0	63,823	
1,288,224	0	0	0	140,776	
2,000	0	0	0	18,000	
510,313	0	0	0	1,590,687	任意事業費(健康福祉課) 510,313 講師等謝礼 10,000
10,000	0	0	0	0	消耗品費 45,569 通信運搬費 124,934

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額		
		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		節		
							区 分	金 額	
3 3	(4 任意事業費)						11 需用費	81,000	
							12 役務費	513,000	
							13 委託料	289,000	
							20 扶助費	1,197,000	
							27 公課費	11,000	
	5	在宅医療・介護連携推進事業費	307,000	0	0	0	307,000	8 報償費	255,000
								11 需用費	52,000
	6	生活支援体制整備事業費	265,000	0	0	0	265,000	8 報償費	90,000
								9 旅費	15,000
								13 委託料	160,000
	7	認知症総合支援事業費	429,000	0	0	0	429,000	8 報償費	203,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	22,000
								19 負担金補助及び交付金	156,000
	8	地域ケア会議推進事業費	587,000	0	0	0	587,000	8 報償費	576,000
								11 需用費	11,000
	4	その他諸費	49,000	0	0	0	49,000		
	1	審査支払手数料	49,000	0	0	0	49,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
45,569	0	0	0	35,431	手数料 2,160 業務委託料 107,800 老人福祉扶助費 219,850
127,094	0	0	0	385,906	
107,800	0	0	0	181,200	
219,850	0	0	0	977,150	
0	0	0	0	11,000	
54,980	0	0	0	252,020	在宅医療・介護連携推進事業(健康福祉課) 54,980 報償金 3,000 消耗品費 51,980
3,000	0	0	0	252,000	
51,980	0	0	0	20	
159,800	0	0	0	105,200	生活支援体制整備事業(健康福祉課) 159,800 業務委託料 159,800
0	0	0	0	90,000	
0	0	0	0	15,000	
159,800	0	0	0	200	
57,906	0	0	0	371,094	認知症総合支援事業(健康福祉課) 57,906 報償金 15,000 普通旅費 4,906 負担金 38,000 実務研修負担金 38,000
15,000	0	0	0	188,000	
4,906	0	0	0	43,094	
0	0	0	0	22,000	
38,000	0	0	0	118,000	
259,500	0	0	0	327,500	地域ケア会議推進事業費(健康福祉課) 259,500 報償金 259,500
259,500	0	0	0	316,500	
0	0	0	0	11,000	
24,880	0	0	0	24,120	
24,880	0	0	0	24,120	審査支払手数料(健康福祉課) 24,880 業務委託料 24,880

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 計	額	
		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		節	
							区 分	金 額
3 4 1	審査支払手数料					13委託料	49,000	
4	基金積立金	1,000	36,278,000	0	0	36,279,000		
1	基金積立金	1,000	36,278,000	0	0	36,279,000		
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	36,278,000	0	0	36,279,000		
						25積立金	36,279,000	
5	諸支出金	312,000	22,479,000	0	0	22,791,000		
1	償還金及び還付加算金	311,000	7,788,000	0	0	8,099,000		
1	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
						23償還金、利子及び割引料	10,000	
2	返還金	1,000	7,788,000	0	0	7,789,000		
						23償還金、利子及び割引料	7,789,000	
3	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	0	0	300,000		
						23償還金、利子及び割引料	300,000	
2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
1	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
						23償還金、利子及び割引料	1,000	
3	繰出金	0	14,691,000	0	0	14,691,000		
1	一般会計繰出金	0	14,691,000	0	0	14,691,000		
						28繰出金	14,691,000	
6	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
24,880	0	0	0	24,120	
36,279,000	0	0	0	0	
36,279,000	0	0	0	0	
36,279,000	0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金(健康福祉課) 36,279,000
36,279,000	0	0	0	0	基金積立金 36,279,000
22,559,991	0	0	0	231,009	
7,868,991	0	0	0	230,009	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
7,787,791	0	0	0	1,209	返還金(健康福祉課) 返還金 7,787,791 7,787,791
7,787,791	0	0	0	1,209	
81,200	0	0	0	218,800	第1号被保険者保険料還付金(健康福祉課) 還付金 81,200 81,200
81,200	0	0	0	218,800	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
14,691,000	0	0	0	0	
14,691,000	0	0	0	0	一般会計繰出金(健康福祉課) 一般会計繰出金 14,691,000 14,691,000
14,691,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	5,000,000	

歳 出

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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	節	
						計	区 分
6 1	予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計		1,017,678,000	60,226,000	0	0	1,077,904,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
888,866,975	0	0	0	189,037,025	

実質収支に関する調書

(単位 千円)

区	分	金額
1	歳入総額	1,010,567
2	歳出総額	888,867
3	歳入歳出差引額	121,700
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(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	121,700
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

介護給付費準備基金

(単位 円)

区	分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
預	金	39,173,000	21,407,000	60,580,000