

平成27年度 士幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

単位：円

| 款 | 項 | 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 |
|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|-------------------|
| 1. 保険料 | | 105,399,000 | 106,957,250 | 106,678,510 | 48,000 | 230,740 | △1,279,510 |
| | 1. 介護保険料 | 105,399,000 | 106,957,250 | 106,678,510 | 48,000 | 230,740 | △1,279,510 |
| 2. 使用料及び手数料 | | 1,000 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | △3,400 |
| | 1. 手数料 | 1,000 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | △3,400 |
| 3. 国庫支出金 | | 164,748,000 | 152,513,974 | 152,513,974 | 0 | 0 | 12,234,026 |
| | 1. 国庫負担金 | 107,636,000 | 102,285,584 | 102,285,584 | 0 | 0 | 5,350,416 |
| | 2. 国庫補助金 | 57,112,000 | 50,228,390 | 50,228,390 | 0 | 0 | 6,883,610 |
| 4. 支払基金交付金 | | 182,047,000 | 168,946,194 | 168,946,194 | 0 | 0 | 13,100,806 |
| | 1. 支払基金交付金 | 182,047,000 | 168,946,194 | 168,946,194 | 0 | 0 | 13,100,806 |
| 5. 道支出金 | | 102,665,000 | 99,609,916 | 99,609,916 | 0 | 0 | 3,055,084 |
| | 1. 道負担金 | 100,869,000 | 97,830,221 | 97,830,221 | 0 | 0 | 3,038,779 |
| | 2. 道補助金 | 1,796,000 | 1,779,695 | 1,779,695 | 0 | 0 | 16,305 |
| 6. 財産収入 | | 51,000 | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 | 345 |
| | 1. 財産運用収入 | 51,000 | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 | 345 |
| 7. 繰入金 | | 120,348,000 | 104,921,306 | 104,921,306 | 0 | 0 | 15,426,694 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 104,870,000 | 96,721,306 | 96,721,306 | 0 | 0 | 8,148,694 |
| | 2. 基金繰入金 | 15,478,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | 7,278,000 |
| 8. 繰越金 | | 5,144,000 | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 | 444 |

単位：円

| 款 | 項 | 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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|---------|---------------|
| | 1. 繰越金 | 5,144,000 | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 | 444 |
| 9. 諸収入 | | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | 1. 延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 2. 雑入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 歳 入 合 計 | | 680,408,000 | 638,147,251 | 637,868,511 | 48,000 | 230,740 | 42,539,489 |

歳 出

単位：円

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| 1. 総務費 | | 23,249,000 | 21,485,840 | 0 | 1,763,160 | 1,763,160 |
| | 1. 総務管理費 | 23,148,000 | 21,405,424 | 0 | 1,742,576 | 1,742,576 |
| | 2. 徴収費 | 41,000 | 33,112 | 0 | 7,888 | 7,888 |
| | 3. 趣旨普及費 | 60,000 | 47,304 | 0 | 12,696 | 12,696 |
| 2. 保険給付費 | | 637,034,000 | 586,988,794 | 0 | 50,045,206 | 50,045,206 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 545,056,000 | 506,174,741 | 0 | 38,881,259 | 38,881,259 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 23,491,000 | 16,011,817 | 0 | 7,479,183 | 7,479,183 |
| | 3. その他諸費 | 450,000 | 374,466 | 0 | 75,534 | 75,534 |
| | 4. 高額介護サービス等費 | 14,315,000 | 14,131,053 | 0 | 183,947 | 183,947 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 3,020,000 | 2,273,527 | 0 | 746,473 | 746,473 |
| | 6. 特定入所者介護サービス等費 | 50,702,000 | 48,023,190 | 0 | 2,678,810 | 2,678,810 |
| 3. 地域支援事業費 | | 11,229,000 | 10,616,225 | 0 | 612,775 | 612,775 |
| | 1. 地域支援事業費 | 11,229,000 | 10,616,225 | 0 | 612,775 | 612,775 |
| 4. 基金積立金 | | 3,722,000 | 3,721,784 | 0 | 216 | 216 |
| | 1. 基金積立金 | 3,722,000 | 3,721,784 | 0 | 216 | 216 |
| 5. 諸支出金 | | 3,174,000 | 3,171,703 | 0 | 2,297 | 2,297 |
| | 1. 償還金及び還付加算金 | 3,174,000 | 3,171,703 | 0 | 2,297 | 2,297 |
| 6. 予備費 | | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |

単位：円

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 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 |
|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|-------------------|
| | 1. 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 680,408,000 | 625,984,346 | 0 | 54,423,654 | 54,423,654 |

歳入歳出差引残額
翌年度繰越額

11,884,165円
11,884,165円

平成 28年 9月 9日 提出

士幌町長 小林康雄

平成27年度 士幌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

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | 現 額 | | 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 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | | | | | | 金 額 |
| 1款 保険料 | 106,684,000 | △1,285,000 | 0 | 105,399,000 | | | 106,957,250 | 106,678,510 | 48,000 | 230,740 | |
| 1項 介護保険料 | 106,684,000 | △1,285,000 | 0 | 105,399,000 | | | 106,957,250 | 106,678,510 | 48,000 | 230,740 | |
| 1目 第1号被保険者保険料 | 106,684,000 | △1,285,000 | 0 | 105,399,000 | | | 106,957,250 | 106,678,510 | 48,000 | 230,740 | |
| | | | | | 1. 現年度分 特別徴収 保険料 | 92,442,000 | 98,914,880 | 98,956,910 | 0 | △42,030 | |
| | | | | | 2. 現年度分 普通徴収 保険料 | 12,956,000 | 7,921,470 | 7,667,900 | 0 | 253,570 | |
| | | | | | 3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料 | 1,000 | 120,900 | 53,700 | 48,000 | 19,200 | |
| 2款 使用料及び手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | |
| 1項 手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | |
| 1目 督促手数料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 督促手数料 | 1,000 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | |
| 3款 国庫支出金 | 152,634,000 | 12,114,000 | 0 | 164,748,000 | | | 152,513,974 | 152,513,974 | 0 | 0 | |
| 1項 国庫負担金 | 100,526,000 | 7,110,000 | 0 | 107,636,000 | | | 102,285,584 | 102,285,584 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費負担金 | 100,526,000 | 7,110,000 | 0 | 107,636,000 | | | 102,285,584 | 102,285,584 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 107,635,000 | 102,285,584 | 102,285,584 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2項 国庫補助金 | 52,108,000 | 5,004,000 | 0 | 57,112,000 | | | 50,228,390 | 50,228,390 | 0 | 0 | |
| 1目 調整交付金 | 48,518,000 | 3,924,000 | 0 | 52,442,000 | | | 45,629,000 | 45,629,000 | 0 | 0 | |

1款 保険料
2款 使用料及び手数料
3款 国庫支出金

3款 国庫支出金
4款 支払基金交付金

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | 現 額 | 計 | 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. 現年度分 調整交付金 | 52,442,000 | 45,629,000 | 45,629,000 | 0 | 0 | | |
| 2目 地域支援事業交付金（ 介護予防事業） | 1,415,000 | 0 | 0 | 1,415,000 | | | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,414,000 | 1,414,000 | 1,414,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3目 地域支援事業交付金（ 包括支援・任意事業） | 2,175,000 | 0 | 0 | 2,175,000 | | | 2,145,390 | 2,145,390 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 2,174,000 | 2,145,390 | 2,145,390 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 4目 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | | | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 介護保険事業費補助金 | 1,080,000 | 1,040,000 | 1,040,000 | 0 | 0 | | |
| 4款 支払基金交付金 | 166,680,000 | 15,367,000 | 0 | 182,047,000 | | | 168,946,194 | 168,946,194 | 0 | 0 | | |
| 1項 支払基金交付金 | 166,680,000 | 15,367,000 | 0 | 182,047,000 | | | 168,946,194 | 168,946,194 | 0 | 0 | | |
| 1目 介護給付費交付金 | 165,095,000 | 15,367,000 | 0 | 180,462,000 | | | 167,363,194 | 167,363,194 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 178,366,000 | 165,267,000 | 165,267,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | 2. 過年度分 | 2,096,000 | 2,096,194 | 2,096,194 | 0 | 0 | | |
| 2目 地域支援事業支援交付金 | 1,585,000 | 0 | 0 | 1,585,000 | | | 1,583,000 | 1,583,000 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,584,000 | 1,583,000 | 1,583,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5款 道支出金 | 92,895,000 | 9,770,000 | 0 | 102,665,000 | | | 99,609,916 | 99,609,916 | 0 | 0 |
| 1項 道負担金 | 91,099,000 | 9,770,000 | 0 | 100,869,000 | | | 97,830,221 | 97,830,221 | 0 | 0 |
| 1目 介護給付費負担金 | 91,099,000 | 9,770,000 | 0 | 100,869,000 | | | 97,830,221 | 97,830,221 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 現年度分 | 99,393,000 | 96,353,739 | 96,353,739 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,476,000 | 1,476,482 | 1,476,482 | 0 | 0 |
| 2項 道補助金 | 1,796,000 | 0 | 0 | 1,796,000 | | | 1,779,695 | 1,779,695 | 0 | 0 |
| 1目 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 708,000 | 0 | 0 | 708,000 | | | 707,000 | 707,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 現年度分 | 707,000 | 707,000 | 707,000 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2目 地域支援事業交付金（包括支援・任意事業） | 1,088,000 | 0 | 0 | 1,088,000 | | | 1,072,695 | 1,072,695 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,087,000 | 1,072,695 | 1,072,695 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6款 財産収入 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | | | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 |
| 1項 財産運用収入 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | | | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 |
| 1目 利子及び配当金 | 51,000 | 0 | 0 | 51,000 | | | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 利子及び配当金 | 51,000 | 50,655 | 50,655 | 0 | 0 |
| 7款 繰入金 | 103,116,000 | 17,232,000 | 0 | 120,348,000 | | | 104,921,306 | 104,921,306 | 0 | 0 |
| 1項 一般会計繰入金 | 96,629,000 | 8,241,000 | 0 | 104,870,000 | | | 96,721,306 | 96,721,306 | 0 | 0 |

4款 支払基金交付金

5款 道支出金
6款 財産収入
7款 繰入金

7款 繰入金
8款 繰越金

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 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 | 計 | 節 | | | | | | |
| | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1目 介護給付費 繰入金 | 73,698,000 | 5,925,000 | 0 | 79,623,000 | | | 73,373,599 | 73,373,599 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 79,623,000 | 73,373,599 | 73,373,599 | 0 | 0 | |
| 2目 地域支援事 業繰入金（ 介護予防事 業） | 707,000 | 0 | 0 | 707,000 | | | 693,028 | 693,028 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 707,000 | 693,028 | 693,028 | 0 | 0 | |
| 3目 地域支援事 業繰入金（ 包括支援・ 任意事業） | 1,087,000 | 0 | 0 | 1,087,000 | | | 989,039 | 989,039 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,087,000 | 989,039 | 989,039 | 0 | 0 | |
| 4目 その他一般 会計繰入金 | 21,137,000 | 1,031,000 | 0 | 22,168,000 | | | 20,441,640 | 20,441,640 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 職員給与 費等繰入 金 | 20,836,000 | 19,174,739 | 19,174,739 | 0 | 0 | |
| | | | | | 2. 事務費繰 入金 | 1,332,000 | 1,266,901 | 1,266,901 | 0 | 0 | |
| 5目 介護保険料 繰入金 | 0 | 1,285,000 | 0 | 1,285,000 | | | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 現年度分 | 1,285,000 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | 0 | |
| 2項 基金繰入金 | 6,487,000 | 8,991,000 | 0 | 15,478,000 | | | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | |
| 1目 介護給付費 準備基金繰 入金 | 6,487,000 | 8,991,000 | 0 | 15,478,000 | | | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1. 介護給付 費準備基 金繰入金 | 15,478,000 | 8,200,000 | 8,200,000 | 0 | 0 | |
| 8款 繰越金 | 2,003,000 | 3,141,000 | 0 | 5,144,000 | | | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|---|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|--------|---------|
| 1項 繰越金 | 2,003,000 | 3,141,000 | 0 | 5,144,000 | | | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 |
| 1目 繰越金 | 2,003,000 | 3,141,000 | 0 | 5,144,000 | | | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 繰越金 | 5,144,000 | 5,143,556 | 5,143,556 | 0 | 0 |
| 9款 諸収入 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1項 延滞金・加算金及び過料 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1目 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2目 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 第1号被保険者加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2項 雑入 | 3,000 | 0 | 0 | 3,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1目 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2目 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3目 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 624,069,000 | 56,339,000 | 0 | 680,408,000 | | | 638,147,251 | 637,868,511 | 48,000 | 230,740 |

8款 繰越金
9款 諸収入

歳 出

1款 総務費
2款 保険給付費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|----------------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------|-------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | | | | | |
| | | | | | | | 金 額 | | | | | 金 額 |
| 1款 総務費 | 21,138,000 | 2,111,000 | 0 | 0 | 23,249,000 | | | 21,485,840 | | 1,763,160 | | |
| 1項 総務管理費 | 21,037,000 | 2,111,000 | 0 | 0 | 23,148,000 | | | 21,405,424 | | 1,742,576 | | |
| 1目 一般管理費 | 21,037,000 | 2,111,000 | 0 | 0 | 23,148,000 | | | 21,405,424 | | 1,742,576 | | |
| | | | | | | 2. 給料 | 9,590,000 | 9,463,380 | | 126,620 | | |
| | | | | | | 3. 職員手当等 | 8,227,000 | 6,724,110 | | 1,502,890 | | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 3,019,000 | 2,987,249 | | 31,751 | | |
| | | | | | | 9. 旅費 | 64,000 | 31,640 | | 32,360 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 50,000 | 18,898 | | 31,102 | 消耗品費 | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 38,000 | 20,147 | | 17,853 | | |
| | | | | | | 13. 委託料 | 2,160,000 | 2,160,000 | | 0 | | |
| 2項 徴収費 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | | | 33,112 | | 7,888 | | |
| 1目 賦課徴収費 | 41,000 | 0 | 0 | 0 | 41,000 | | | 33,112 | | 7,888 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 31,000 | 30,888 | | 112 | 印刷製本費 | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 10,000 | 2,224 | | 7,776 | | |
| 3項 趣旨普及費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | | 47,304 | | 12,696 | | |
| 1目 趣旨普及費 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | | | 47,304 | | 12,696 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 60,000 | 47,304 | | 12,696 | 消耗品費 | |
| 2款 保険給付費 | 589,634,000 | 47,400,000 | 0 | 0 | 637,034,000 | | | 586,988,794 | | 50,045,206 | | |
| 1項 介護サービス等諸費 | 501,444,000 | 43,612,000 | 0 | 0 | 545,056,000 | | | 506,174,741 | | 38,881,259 | | |
| 1目 居宅介護サービス給付費 | 103,000,000 | 0 | 0 | 0 | 103,000,000 | | | 94,881,122 | | 8,118,878 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|------------|---|---|-------------|----------------|-------------|-------------|--|------------|--|
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 103,000,000 | 94,881,122 | | 8,118,878 | |
| 2目 特例居宅介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 3目 地域密着型介護サービス給付費 | 80,000,000 | △1,800,000 | 0 | 0 | 78,200,000 | | | 63,565,844 | | 14,634,156 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 78,200,000 | 63,565,844 | | 14,634,156 | |
| 4目 特例地域密着型介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 5目 施設介護サービス給付費 | 300,000,000 | 45,000,000 | 0 | 0 | 345,000,000 | | | 332,917,378 | | 12,082,622 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 345,000,000 | 332,917,378 | | 12,082,622 | |
| 6目 特例施設介護サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| 7目 居宅介護福祉用具購入費 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | | | 255,440 | | 594,560 | |

2款 保険給付費

2款 保険給付費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|---------------------|------------|----------|-----------------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | | | | | |
| | | | | | | | 金 額 | | | | | |
| 7目 居宅介護福祉用具購入費 | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 850,000 | 255,440 | | 594,560 | | |
| 8目 居宅介護住宅改修費 | 1,290,000 | 412,000 | 0 | 0 | 1,702,000 | | | 1,374,657 | | 327,343 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,702,000 | 1,374,657 | | 327,343 | | |
| 9目 居宅介護サービス計画給付費 | 16,300,000 | 0 | 0 | 0 | 16,300,000 | | | 13,180,300 | | 3,119,700 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 16,300,000 | 13,180,300 | | 3,119,700 | | |
| 10目 特例居宅介護サービス計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| 2項 介護予防サービス等諸費 | 23,903,000 | △412,000 | 0 | 0 | 23,491,000 | | | 16,011,817 | | 7,479,183 | | |
| 1目 介護予防サービス給付費 | 17,000,000 | 0 | 0 | 0 | 17,000,000 | | | 11,693,257 | | 5,306,743 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 17,000,000 | 11,693,257 | | 5,306,743 | | |
| 2目 特例介護予防サービス給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------|---|---|-----------|------------------------|-----------|-----------|--|---------|
| 3目 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費 | 2,300,000 | 0 | 0 | 0 | 2,300,000 | | | 1,682,730 | | 617,270 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 2,300,000 | 1,682,730 | | 617,270 |
| 4目 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 | | | 0 | | 1,000 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 5目 介護予防福 祉用具購入 費 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | | | 155,146 | | 444,854 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 600,000 | 155,146 | | 444,854 |
| 6目 介護予防住 宅改修費 | 1,500,000 | △412,000 | 0 | 0 | 1,088,000 | | | 695,644 | | 392,356 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 1,088,000 | 695,644 | | 392,356 |
| 7目 介護予防サ ービス計画 給付費 | 2,500,000 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 | | | 1,785,040 | | 714,960 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 2,500,000 | 1,785,040 | | 714,960 |
| 8目 特例介護予 防サービス 計画給付費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 |
| | | | | | | 19. 負担金補 助及び交 付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 3項 その他諸費 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | | 374,466 | | 75,534 |

2款 保険給付費

2款 保険給付費

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|--------------------|------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| 1目 審査支払手数料 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 450,000 | | | 374,466 | | 75,534 | | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 450,000 | 374,466 | | 75,534 | | |
| 4項 高額介護サービス等費 | 12,515,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 14,315,000 | | | 14,131,053 | | 183,947 | | |
| 1目 高額介護サービス費 | 12,500,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 14,300,000 | | | 14,121,047 | | 178,953 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 14,300,000 | 14,121,047 | | 178,953 | | |
| 2目 高額介護予防サービス費 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | | | 10,006 | | 4,994 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 15,000 | 10,006 | | 4,994 | | |
| 5項 高額医療合算介護サービス等費 | 3,020,000 | 0 | 0 | 0 | 3,020,000 | | | 2,273,527 | | 746,473 | | |
| 1目 高額医療合算介護サービス費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | | | 2,273,527 | | 726,473 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,000,000 | 2,273,527 | | 726,473 | | |
| 2目 高額医療合算介護予防サービス費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | | | 0 | | 20,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | | |
| 6項 特定入所者介護サービス等費 | 48,302,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 50,702,000 | | | 48,023,190 | | 2,678,810 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|---|--------|------------|----------------|------------|------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 1目 特定入所者介護サービス費 | 48,000,000 | 2,400,000 | 0 | 0 | 50,400,000 | | | 48,023,190 | | 2,376,810 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 50,400,000 | 48,023,190 | | 2,376,810 | | |
| 2目 特例特定入所者介護サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| 3目 特定入所者介護予防サービス費 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | | | 0 | | 300,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 300,000 | 0 | | 300,000 | | |
| 4目 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | | |
| 3款 地域支援事業費 | 11,229,000 | 0 | 0 | 0 | 11,229,000 | | | 10,616,225 | | 612,775 | | |
| 1項 地域支援事業費 | 11,229,000 | 0 | 0 | 0 | 11,229,000 | | | 10,616,225 | | 612,775 | | |
| 1目 介護予防事業費 | 5,656,000 | 0 | 0 | 26,000 | 5,682,000 | | | 5,544,229 | | 137,771 | 包括的支援事業・任意事業費から流用 | |
| | | | | | | 8. 報償費 | 84,000 | 84,000 | | 0 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 179,000 | 175,149 | | 3,851 | 消耗品費 燃料費 | 106,217 68,932 |
| | | | | | | 12. 役務費 | 129,000 | 117,380 | | 11,620 | | |

2款 保険給付費
3款 地域支援事業費

3款 地域支援事業費
4款 基金積立金
5款 諸支出金

単位：円

| 款 項 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し | 不 用 額 | 備 考 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | | | | | |
| | | | | | | | 区 分 | | | | | 金 額 |
| 1目 介護予防事業費 | | | | | | 13. 委託料 | 5,050,000 | 4,967,120 | | 82,880 | | |
| | | | | | | 18. 備品購入費 | 13,000 | 11,580 | | 1,420 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 227,000 | 189,000 | | 38,000 | | |
| 2目 包括の支援事業・任意事業費 | 5,573,000 | 0 | 0 | △26,000 | 5,547,000 | | | 5,071,996 | | 475,004 | 介護予防事業費へ流用 | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 83,000 | 64,500 | | 18,500 | | |
| | | | | | | 4. 共済費 | 657,000 | 639,180 | | 17,820 | | |
| | | | | | | 7. 賃金 | 4,128,000 | 4,012,035 | | 115,965 | | |
| | | | | | | 9. 旅費 | 100,000 | 88,960 | | 11,040 | | |
| | | | | | | 11. 需用費 | 45,000 | 2,637 | | 42,363 | 医薬材料費 | |
| | | | | | | 12. 役務費 | 158,000 | 23,784 | | 134,216 | | |
| | | | | | | 13. 委託料 | 240,000 | 220,000 | | 20,000 | | |
| | | | | | | 19. 負担金補助及び交付金 | 83,000 | 2,000 | | 81,000 | | |
| | | | | | | 20. 扶助費 | 53,000 | 18,900 | | 34,100 | | |
| 4款 基金積立金 | 51,000 | 3,671,000 | 0 | 0 | 3,722,000 | | | 3,721,784 | 216 | | | |
| 1項 基金積立金 | 51,000 | 3,671,000 | 0 | 0 | 3,722,000 | | | 3,721,784 | 216 | | | |
| 1目 介護給付費準備基金積立金 | 51,000 | 3,671,000 | 0 | 0 | 3,722,000 | | | 3,721,784 | | 216 | | |
| | | | | | | 25. 積立金 | 3,722,000 | 3,721,784 | | 216 | | |
| 5款 諸支出金 | 17,000 | 3,157,000 | 0 | 0 | 3,174,000 | | | 3,171,703 | 2,297 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|---|---|-------------|----------------|-----------|-------------|--|------------|
| 1項 償還金及び還付加算金 | 17,000 | 3,157,000 | 0 | 0 | 3,174,000 | | | 3,171,703 | | 2,297 |
| 1目 第1号被保険者保険料還付金 | 13,000 | 117,000 | 0 | 0 | 130,000 | | | 129,600 | | 400 |
| | | | | | | 23. 償還金利息及び割引料 | 130,000 | 129,600 | | 400 |
| 2目 償還金 | 3,000 | 3,040,000 | 0 | 0 | 3,043,000 | | | 3,042,103 | | 897 |
| | | | | | | 23. 償還金利息及び割引料 | 3,043,000 | 3,042,103 | | 897 |
| 3目 第1号被保険者還付加算金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 0 | | 1,000 |
| | | | | | | 23. 償還金利息及び割引料 | 1,000 | 0 | | 1,000 |
| 6款 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 |
| 1項 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 |
| 1目 予備費 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | | | 0 | | 2,000,000 |
| | | | | | | 予備費 | 2,000,000 | 0 | | 2,000,000 |
| 歳出合計 | 624,069,000 | 56,339,000 | 0 | 0 | 680,408,000 | | | 625,984,346 | | 54,423,654 |

5款 諸支出金
6款 予備費

実質収支に関する調書

単位：円

| 区 分 | | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|-------------|
| 1. 歳 入 | 総 額 | 637,868,511 |
| 2. 歳 出 | 総 額 | 625,984,346 |
| 3. 歳 入 歳 出 | 差 引 額 | 11,884,165 |
| 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 | 11,884,165 |
| 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

1 基 金 (27. 4. 1~28. 3. 31)

介護給付費準備基金

| | | 区 分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度現在高 |
|-------------|--------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 不 動 産 | 土 地 | 山 林 | m ² | m ² | m ² |
| | | | | | |
| 動 産 | | | | | |
| | | | | | |
| | | 債 権 | -1,868 千円 | -2,660 千円 | -4,528 千円 |
| | | 現 金 | 38,966 千円 | -1,818 千円 | 37,148 千円 |

(注) 積 立 3,671,129円

取り崩し 8,200,000円