

平成27年度辰野町介護保険特別会計歳入歳出決算書

| 款 | 項 | 予 算 現 額 円 | 調 定 額 円 | 収 入 済 額 円 | 不 納 欠 損 額 円 | 収 入 未 済 額 円 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 円 |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------------------------|
| 01 保険料 | | 404,676,000 | 449,889,030 | 440,025,080 | 0 | 9,863,950 | △ 35,349,080 |
| | 01 介護保険料 | 404,676,000 | 449,889,030 | 440,025,080 | 0 | 9,863,950 | △ 35,349,080 |
| 02 使用料及び手数料 | | 33,000 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | △ 1,200 |
| | 01 手数料 | 33,000 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | △ 1,200 |
| 04 国庫支出金 | | 424,484,000 | 424,486,661 | 424,486,661 | 0 | 0 | △ 2,661 |
| | 01 国庫負担金 | 315,833,000 | 315,834,381 | 315,834,381 | 0 | 0 | △ 1,381 |
| | 02 国庫補助金 | 108,651,000 | 108,652,280 | 108,652,280 | 0 | 0 | △ 1,280 |
| 05 支払基金交付金 | | 497,273,000 | 497,274,379 | 497,274,379 | 0 | 0 | △ 1,379 |
| | 01 支払基金交付金 | 497,273,000 | 497,274,379 | 497,274,379 | 0 | 0 | △ 1,379 |
| 06 県支出金 | | 267,400,000 | 267,402,403 | 267,402,403 | 0 | 0 | △ 2,403 |
| | 01 県負担金 | 260,175,000 | 260,176,263 | 260,176,263 | 0 | 0 | △ 1,263 |
| | 03 県補助金 | 7,225,000 | 7,226,140 | 7,226,140 | 0 | 0 | △ 1,140 |
| 09 繰入金 | | 252,272,000 | 252,271,950 | 252,271,950 | 0 | 0 | 50 |
| | 01 一般会計繰入金 | 252,272,000 | 252,271,950 | 252,271,950 | 0 | 0 | 50 |
| 10 繰越金 | | 1,608,000 | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | △ 958 |
| | 01 繰越金 | 1,608,000 | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | △ 958 |
| 12 諸収入 | | 8,886,000 | 8,945,162 | 8,945,162 | 0 | 0 | △ 59,162 |
| | 01 延滞金加算金及び過料 | 18,000 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | △ 600 |
| | 04 雑入 | 8,868,000 | 8,926,562 | 8,926,562 | 0 | 0 | △ 58,562 |
| 13 財産収入 | | 67,000 | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | △ 741 |
| | 01 財産運用収入 | 67,000 | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | △ 741 |
| 歳 入 合 計 | | 1,856,699,000 | 1,901,980,484 | 1,892,116,534 | 0 | 9,863,950 | △ 35,417,534 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 円 | 支 出 済 額 円 | 翌 年 度 繰 越 額 円 | 不 用 額 円 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 円 |
|------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------|--------------------------------|
| 01 総務費 | | 32,658,000 | 31,767,852 | 0 | 890,148 | 890,148 |
| | 01 総務管理費 | 15,069,000 | 14,569,965 | 0 | 499,035 | 499,035 |
| | 02 徴収費 | 7,316,000 | 7,161,272 | 0 | 154,728 | 154,728 |
| | 03 介護認定審査会費 | 10,273,000 | 10,036,615 | 0 | 236,385 | 236,385 |
| 02 保険給付費 | | 1,762,361,000 | 1,723,649,179 | 0 | 38,711,821 | 38,711,821 |
| | 01 サービス等諸費 | 1,762,361,000 | 1,723,649,179 | 0 | 38,711,821 | 38,711,821 |
| 04 地域支援事業費 | | 37,367,000 | 36,843,106 | 0 | 523,894 | 523,894 |
| | 01 介護予防事業費 | 15,772,000 | 15,689,166 | 0 | 82,834 | 82,834 |
| | 02 包括的支援事業・任意事業費 | 21,595,000 | 21,153,940 | 0 | 441,060 | 441,060 |
| 05 基金積立金 | | 18,418,000 | 18,417,741 | 0 | 259 | 259 |
| | 01 基金積立金 | 18,418,000 | 18,417,741 | 0 | 259 | 259 |
| 07 諸支出金 | | 5,795,000 | 5,635,805 | 0 | 159,195 | 159,195 |
| | 01 償還金及び還付加算金 | 5,795,000 | 5,635,805 | 0 | 159,195 | 159,195 |
| 08 公債費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01 公債費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 予備費 | | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | 01 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 1,856,699,000 | 1,816,313,683 | 0 | 40,385,317 | 40,385,317 |

歳入歳出差引残額

75,802,851円

平成28年 9月 5日提出

辰野町長 加 島 範 久

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | |
| 01 | | | 保険料 | 407,861,000 | △ 3,185,000 | 0 | 404,676,000 | | | 449,889,030 | 440,025,080 | 0 | 9,863,950 | |
| | 01 | | 介護保険料 | 407,861,000 | △ 3,185,000 | 0 | 404,676,000 | | | 449,889,030 | 440,025,080 | 0 | 9,863,950 | |
| | | 01 | 第1号被保険者保険料 | 407,861,000 | △ 3,185,000 | 0 | 404,676,000 | | | 449,889,030 | 440,025,080 | 0 | 9,863,950 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分特別徴収保険料 | 382,516,000 | 417,365,360 | 417,387,400 | 0 | △ 22,040 | |
| | | | | | | | | 02 現年度分普通徴収保険料 | 21,760,000 | 25,289,400 | 22,053,030 | 0 | 3,236,370 | |
| | | | | | | | | 03 滞納繰越分普通徴収保険料 | 400,000 | 7,234,270 | 584,650 | 0 | 6,649,620 | |
| 02 | | | 使用料及び手数料 | 38,000 | △ 5,000 | 0 | 33,000 | | | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 手数料 | 38,000 | △ 5,000 | 0 | 33,000 | | | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 督促手数料 | 38,000 | △ 5,000 | 0 | 33,000 | | | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 督促手数料 | 33,000 | 34,200 | 34,200 | 0 | 0 | |
| 04 | | | 国庫支出金 | 428,341,000 | △ 3,857,000 | 0 | 424,484,000 | | | 424,486,661 | 424,486,661 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 国庫負担金 | 323,206,000 | △ 7,373,000 | 0 | 315,833,000 | | | 315,834,381 | 315,834,381 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 介護給付費負担金 | 323,206,000 | △ 7,373,000 | 0 | 315,833,000 | | | 315,834,381 | 315,834,381 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 315,833,000 | 315,834,381 | 315,834,381 | 0 | 0 | |
| | 02 | | 国庫補助金 | 105,135,000 | 3,516,000 | 0 | 108,651,000 | | | 108,652,280 | 108,652,280 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 調整交付金 | 90,721,000 | 2,089,000 | 0 | 92,810,000 | | | 92,810,000 | 92,810,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分調整交付金 | 92,810,000 | 92,810,000 | 92,810,000 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円 | 計 円 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | | |
| | | | 02 地域支援事業 交付金 | 14,414,000 | 37,000 | 0 | 14,451,000 | | | 14,452,280 | 14,452,280 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 14,451,000 | 14,452,280 | 14,452,280 | 0 | 0 | |
| | | | 05 介護保険事業 費補助金 | 0 | 1,390,000 | 0 | 1,390,000 | | | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 介護保険事業 費補助金 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | 0 | |
| 05 | | | 支払基金交付 金 | 515,423,000 | △ 18,150,000 | 0 | 497,273,000 | | | 497,274,379 | 497,274,379 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 支払基金交付 金 | 515,423,000 | △ 18,150,000 | 0 | 497,273,000 | | | 497,274,379 | 497,274,379 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 介護給付費交 付金 | 508,039,000 | △ 16,616,000 | 0 | 491,423,000 | | | 491,423,822 | 491,423,822 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 486,580,000 | 486,580,000 | 486,580,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 02 過年度分 | 4,843,000 | 4,843,822 | 4,843,822 | 0 | 0 | |
| | | 02 | 地域支援事業 支援交付金 | 7,384,000 | △ 1,534,000 | 0 | 5,850,000 | | | 5,850,557 | 5,850,557 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 4,207,000 | 4,207,000 | 4,207,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 02 過年度分 | 1,643,000 | 1,643,557 | 1,643,557 | 0 | 0 | |
| 06 | | | 県支出金 | 273,688,000 | △ 6,288,000 | 0 | 267,400,000 | | | 267,402,403 | 267,402,403 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 県負担金 | 266,482,000 | △ 6,307,000 | 0 | 260,175,000 | | | 260,176,263 | 260,176,263 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 介護給付費負 担金 | 266,482,000 | △ 6,307,000 | 0 | 260,175,000 | | | 260,176,263 | 260,176,263 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 260,175,000 | 260,176,263 | 260,176,263 | 0 | 0 | |
| | 03 | | 県補助金 | 7,206,000 | 19,000 | 0 | 7,225,000 | | | 7,226,140 | 7,226,140 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | | |
| | | 01 | 地域支援事業交付金 | 7,206,000 | 19,000 | 0 | 7,225,000 | | | 7,226,140 | 7,226,140 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 7,225,000 | 7,226,140 | 7,226,140 | 0 | 0 | |
| 09 | | | 繰入金 | 274,940,000 | △ 22,668,000 | 0 | 252,272,000 | | | 252,271,950 | 252,271,950 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 一般会計繰入金 | 274,940,000 | △ 22,668,000 | 0 | 252,272,000 | | | 252,271,950 | 252,271,950 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 介護給付費繰入金 | 226,804,000 | △ 11,350,000 | 0 | 215,454,000 | | | 215,456,147 | 215,456,147 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 215,454,000 | 215,456,147 | 215,456,147 | 0 | 0 | |
| | | 02 | その他一般会計繰入金 | 38,984,000 | △ 8,665,000 | 0 | 30,319,000 | | | 30,314,100 | 30,314,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 事務費繰入金 | 30,319,000 | 30,314,100 | 30,314,100 | 0 | 0 | |
| | | 03 | 地域支援事業繰入金 | 3,296,000 | △ 1,429,000 | 0 | 1,867,000 | | | 1,867,985 | 1,867,985 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 1,867,000 | 1,867,985 | 1,867,985 | 0 | 0 | |
| | | 04 | 地域支援事業繰入金 | 3,910,000 | △ 1,351,000 | 0 | 2,559,000 | | | 2,559,818 | 2,559,818 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 2,559,000 | 2,559,818 | 2,559,818 | 0 | 0 | |
| | | 05 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 1,946,000 | 127,000 | 0 | 2,073,000 | | | 2,073,900 | 2,073,900 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 現年度分 | 2,073,000 | 2,073,900 | 2,073,900 | 0 | 0 | |
| 10 | | | 繰越金 | 1,000 | 1,607,000 | 0 | 1,608,000 | | | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 繰越金 | 1,000 | 1,607,000 | 0 | 1,608,000 | | | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | |
| | | 01 | 繰越金 | 1,000 | 1,607,000 | 0 | 1,608,000 | | | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 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 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額 円 | 計 円 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | | |
| | | | | | | | | 01 繰越金 | 1,608,000 | 1,608,958 | 1,608,958 | 0 | 0 | |
| 12 | | | 諸収入 | 7,424,000 | 1,462,000 | 0 | 8,886,000 | | | 8,945,162 | 8,945,162 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 延滞金加算金 及び過料 | 1,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | | | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | |
| | 01 | | 延滞金 | 1,000 | 17,000 | 0 | 18,000 | | | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 延滞金 | 18,000 | 18,600 | 18,600 | 0 | 0 | |
| | 04 | | 雑入 | 7,423,000 | 1,445,000 | 0 | 8,868,000 | | | 8,926,562 | 8,926,562 | 0 | 0 | |
| | 03 | | 介護報酬 | 6,840,000 | 1,250,000 | 0 | 8,090,000 | | | 8,147,320 | 8,147,320 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 介護報酬 | 8,090,000 | 8,147,320 | 8,147,320 | 0 | 0 | |
| | 04 | | 地域支援事業 利用者負担金 | 580,000 | 154,000 | 0 | 734,000 | | | 734,404 | 734,404 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 地域支援事業 利用者負担金 | 734,000 | 734,404 | 734,404 | 0 | 0 | |
| | 05 | | 第三者納付金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 第三者納付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 06 | | 延納金 | 1,000 | △ 1,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 返納金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 07 | | 雑入 | 1,000 | 43,000 | 0 | 44,000 | | | 44,838 | 44,838 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 01 雑入 | 44,000 | 44,838 | 44,838 | 0 | 0 | |
| 13 | | | 財産収入 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 | | | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | |

歳 入

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 円 | | | | | | 円 | 円 |
| | 01 | | 財産運用収入 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 | | | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | | |
| | 01 | | 利子及び配当金 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 | | | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 01 | 利子及び配当金 | 67,000 | 67,741 | 67,741 | 0 | 0 | |
| | | | 歳入合計 | 1,907,716,000 | △ 51,017,000 | 0 | 1,856,699,000 | | | 1,901,980,484 | 1,892,116,534 | 0 | 9,863,950 | | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越） 円 | 不用額 円 | 備 考 |
|----|----|----|-------|------------|-------------|----------------------------|--------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|---|----------|-------------------|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | |
| 01 | | | 総務費 | 39,023,000 | △ 6,365,000 | 0 | 0 | 32,658,000 | | | 31,767,852 | | 890,148 | |
| | 01 | | 総務管理費 | 17,438,000 | △ 2,369,000 | 0 | 0 | 15,069,000 | | | 14,569,965 | | 499,035 | |
| | | 01 | 一般管理費 | 17,438,000 | △ 2,369,000 | 0 | 0 | 15,069,000 | | | 14,569,965 | | 499,035 | |
| | | | | | | | | | 01 報酬 | 4,200,000 | 4,069,546 | | 130,454 | |
| | | | | | | | | | 02 給料 | 4,710,000 | 4,709,100 | | 900 | |
| | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 2,988,000 | 2,885,763 | | 102,237 | |
| | | | | | | | | | 04 共済費 | 2,069,000 | 2,035,534 | | 33,466 | 11節から 3,000円流用 |
| | | | | | | | | | 09 旅費 | 41,000 | 40,800 | | 200 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 800,000 | 642,863 | | 157,137 | 4節へ 3,000円流用 |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 183,000 | 155,095 | | 27,905 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 78,000 | 31,264 | | 46,736 | |
| 02 | | | 徴收費 | 8,241,000 | △ 925,000 | 0 | 0 | 7,316,000 | | | 7,161,272 | | 154,728 | |
| | | 01 | 賦課徴收費 | 8,241,000 | △ 925,000 | 0 | 0 | 7,316,000 | | | 7,161,272 | | 154,728 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 165,000 | 115,225 | | 49,775 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 862,000 | 813,614 | | 48,386 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 6,289,000 | 6,232,433 | | 56,567 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円 | 不用額 円 | 備 考 | |
|----|---|----|---------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---|------------|---------|--|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | | |
| 03 | | 01 | 介護認定審査 会費 | 13,344,000 | △ 3,071,000 | 0 | 0 | 10,273,000 | | | 10,036,615 | | 236,385 | | |
| | | | 介護認定諸費 | 13,344,000 | △ 3,071,000 | 0 | 0 | 10,273,000 | | | 10,036,615 | | 236,385 | | |
| | | | | | | | | | 07 賃金 | 1,615,000 | 1,528,115 | | 86,885 | | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 70,000 | 34,884 | | 35,116 | | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 219,000 | 181,620 | | 37,380 | | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 4,283,000 | 4,219,576 | | 63,424 | | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 15,000 | 1,420 | | 13,580 | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 4,071,000 | 4,071,000 | | 0 | | |
| 02 | | 01 | 保険給付費 | 1,814,429,000 | △ 52,068,000 | 0 | 0 | 1,762,361,000 | | | 1,723,649,179 | | 38,711,821 | | |
| | | | サービス等諸 費 | 1,814,429,000 | △ 52,068,000 | 0 | 0 | 1,762,361,000 | | | 1,723,649,179 | | 38,711,821 | | |
| | | | サービス給付 等諸費 | 1,779,561,000 | △ 49,368,000 | 0 | 0 | 1,730,193,000 | | | 1,691,646,505 | | 38,546,495 | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,730,193,000 | 1,691,646,505 | | 38,546,495 | | |
| | | | | | | | | | 02 審査支払諸費 | 1,607,000 | 0 | 1,460,382 | | 146,618 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 1,607,000 | 1,460,382 | | 146,618 | | |
| | | | | | | | | | 03 高額介護サー ビス費 | 33,261,000 | △ 2,700,000 | 30,542,292 | | 18,708 | |
| | | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 30,561,000 | 30,542,292 | | 18,708 | | |
| 04 | | | 地域支援事業 費 | 53,847,000 | △ 16,480,000 | 0 | 0 | 37,367,000 | | | 36,843,106 | | 523,894 | | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 （継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越） 円 | 不用額 円 | 備 考 |
|----|----|---|---------------|------------|--------------|----------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|---|----------|-------------------|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | |
| 01 | 01 | | 介護予防事業費 | 26,952,000 | △ 11,180,000 | 0 | 0 | 15,772,000 | | | 15,689,166 | | 82,834 | |
| | | | 介護予防事業費 | 26,952,000 | △ 11,180,000 | 0 | 0 | 15,772,000 | | | 15,689,166 | | 82,834 | |
| | | | | | | | | | 08 報償費 | 40,000 | 35,332 | | 4,668 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 181,000 | 140,197 | | 40,803 | |
| | | | | | | | | | 12 役務費 | 167,000 | 167,000 | | 0 | |
| | | | | | | | | | 13 委託料 | 15,204,000 | 15,177,905 | | 26,095 | |
| | | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 180,000 | 168,732 | | 11,268 | |
| 02 | 01 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 26,895,000 | △ 5,300,000 | 0 | 0 | 21,595,000 | | | 21,153,940 | | 441,060 | |
| | | | 包括的支援事業・任意事業費 | 26,895,000 | △ 5,300,000 | 0 | 0 | 21,595,000 | | | 21,153,940 | | 441,060 | |
| | | | | | | | | | 01 報酬 | 1,696,000 | 1,684,906 | | 11,094 | |
| | | | | | | | | | 02 給料 | 2,967,000 | 2,966,100 | | 900 | |
| | | | | | | | | | 03 職員手当等 | 1,665,000 | 1,655,467 | | 9,533 | |
| | | | | | | | | | 04 共済費 | 1,178,000 | 1,142,465 | | 35,535 | 11節から 3,000円流用 |
| | | | | | | | | | 07 賃金 | 633,000 | 632,320 | | 680 | |
| | | | | | | | | | 08 報償費 | 84,000 | 77,000 | | 7,000 | |
| | | | | | | | | | 09 旅費 | 26,000 | 24,000 | | 2,000 | |
| | | | | | | | | | 11 需用費 | 461,000 | 376,751 | | 84,249 | 4節へ 3,000円流用 |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科目名 | 予 算 | | | | | 現 額 | | 支出済額 円 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円 | 不用額 円 | 備 考 |
|----|----|----|-----------------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|------------|------------|------------|---|----------|-----|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 節 | | | | | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 円 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 191,000 | 181,432 | | | 9,568 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,933,000 | 11,735,502 | | | 197,498 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃 借料 | 667,000 | 648,391 | | | 18,609 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 86,000 | 22,106 | | | 63,894 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 8,000 | 7,500 | | | 500 | |
| 05 | | | 基金積立金 | 0 | 18,418,000 | 0 | 0 | 18,418,000 | | | 18,417,741 | | 259 | |
| | 01 | | 基金積立金 | 0 | 18,418,000 | 0 | 0 | 18,418,000 | | | 18,417,741 | | 259 | |
| | | 01 | 介護給付準備 基金積立金 | 0 | 18,418,000 | 0 | 0 | 18,418,000 | | | 18,417,741 | | 259 | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 18,418,000 | 18,417,741 | | | 259 | |
| 07 | | | 諸支出金 | 237,000 | 5,558,000 | 0 | 0 | 5,795,000 | | | 5,635,805 | | 159,195 | |
| | 01 | | 償還金及び還 付加算金 | 237,000 | 5,558,000 | 0 | 0 | 5,795,000 | | | 5,635,805 | | 159,195 | |
| | | 01 | 第1号被保険 者保険料還付 金 | 237,000 | 0 | 0 | 0 | 237,000 | | | 78,080 | | 158,920 | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 237,000 | 78,080 | | | 158,920 | |
| | | 02 | 償還金 | 0 | 5,558,000 | 0 | 0 | 5,558,000 | | | 5,557,725 | | 275 | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 5,558,000 | 5,557,725 | | | 275 | |
| 08 | | | 公債費 | 80,000 | △ 80,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | |

歳 出

| 款 | 項 | 目 | 科 目 名 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | 支 出 済 額 円 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越 円 | | 不 用 額 円 | 備 考 |
|----|----|---|-------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------|-------|---------------|---|------------------|------------|-----|
| | | | | 当初予算額 円 | 補正予算額 円 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 円 | 予備費支出 及び流用 増減 円 | 計 円 | 区 分 | 金 額 円 | | 繰越明許 事故繰越 計 | 0 0 0 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 01 | | 公債費 | 80,000 | △ 80,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | 02 | | 利子 | 80,000 | △ 80,000 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利子 及び割引料 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| 09 | | | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | |
| | 01 | | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | |
| | 01 | | 予備費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | 0 | | 100,000 | | |
| | | | | | | | | 予備費 | 100,000 | 0 | | | 100,000 | | |
| | | | 歳出合計 | 1,907,716,000 | △ 51,017,000 | 0 | 0 | 1,856,699,000 | | | 1,816,313,683 | 0 0 0 0 | 40,385,317 | | |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 | 金 額 |
|------------------------------------|--------------|
| 1. 歳入総額 | 1,892,117 |
| 2. 歳出総額 | 1,816,314 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 75,803 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 継続費繰次繰越額 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | (3) 事故繰越繰越額 |
| | 計 |
| 5. 実質収支額 | 75,803 |
| 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 | |

1. 基 金

(単位：千円)

| 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 |
|-----------|---------|----------|----------|
| 介護給付費準備基金 | 116,808 | 18,418 | 135,226 |