

平成28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		431,315,000	458,003,520	446,421,703	0	11,581,817	△ 15,106,703
	01 介護保険料	431,315,000	458,003,520	446,421,703	0	11,581,817	△ 15,106,703
02 使用料及び手数料		42,000	42,900	42,900	0	0	△ 900
	01 手数料	42,000	42,900	42,900	0	0	△ 900
04 国庫支出金		404,928,000	404,931,362	404,931,362	0	0	△ 3,362
	01 国庫負担金	298,567,000	298,568,552	298,568,552	0	0	△ 1,552
	02 国庫補助金	106,361,000	106,362,810	106,362,810	0	0	△ 1,810
05 支払基金交付金		487,543,000	487,544,966	487,544,966	0	0	△ 1,966
	01 支払基金交付金	487,543,000	487,544,966	487,544,966	0	0	△ 1,966
06 県支出金		265,548,000	265,550,319	265,550,319	0	0	△ 2,319
	01 県負担金	257,888,000	257,889,389	257,889,389	0	0	△ 1,389
	03 県補助金	7,660,000	7,660,930	7,660,930	0	0	△ 930
09 繰入金		248,832,000	248,831,869	248,831,869	0	0	131
	01 一般会計繰入金	248,832,000	248,831,869	248,831,869	0	0	131
10 繰越金		75,802,000	75,802,851	75,802,851	0	0	△ 851
	01 繰越金	75,802,000	75,802,851	75,802,851	0	0	△ 851
12 諸収入		6,130,000	6,132,468	6,132,468	0	0	△ 2,468
	01 延滞金加算金及び過料	49,000	49,600	49,600	0	0	△ 600
	04 雑入	6,081,000	6,082,868	6,082,868	0	0	△ 1,868
13 財産収入		99,000	99,880	99,880	0	0	△ 880
	01 財産運用収入	99,000	99,880	99,880	0	0	△ 880
歳 入 合 計		1,920,239,000	1,946,940,135	1,935,358,318	0	11,581,817	△ 15,119,318

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		27,739,000	25,978,627	0	1,760,373	1,760,373
	01 総務管理費	11,719,000	11,038,266	0	680,734	680,734
	02 徴収費	4,909,000	4,464,425	0	444,575	444,575
	03 介護認定審査会費	11,111,000	10,475,936	0	635,064	635,064
02 保険給付費		1,701,332,000	1,701,330,700	0	1,300	1,300
	01 サービス等諸費	1,701,332,000	1,701,330,700	0	1,300	1,300
04 地域支援事業費		67,847,000	64,663,553	0	3,183,447	3,183,447
	02 包括的支援事業・任意事業費	15,678,000	13,510,443	0	2,167,557	2,167,557
	03 介護予防・生活支援サービス事業費	48,057,000	47,296,401	0	760,599	760,599
	04 一般介護予防事業費	4,112,000	3,856,709	0	255,291	255,291
05 基金積立金		94,967,000	94,966,880	0	120	120
	01 基金積立金	94,967,000	94,966,880	0	120	120
07 諸支出金		28,174,000	27,977,161	0	196,839	196,839
	01 償還金及び還付加算金	28,174,000	27,977,161	0	196,839	196,839
08 公債費		80,000	0	0	80,000	80,000
	01 公債費	80,000	0	0	80,000	80,000
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		1,920,239,000	1,914,916,921	0	5,322,079	5,322,079

歳入歳出差引残額

20,441,397円

平成29年 9月 4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		
01			保険料	432,794,000	△ 1,479,000	0	431,315,000			458,003,520	446,421,703	0	11,581,817	
	01		介護保険料	432,794,000	△ 1,479,000	0	431,315,000			458,003,520	446,421,703	0	11,581,817	
	01	第 1 号被保険者保険料	432,794,000	△ 1,479,000	0	431,315,000			458,003,520	446,421,703	0	11,581,817		
			01 現年度分特別徴収保険料	410,774,000	424,904,050	424,986,000	0	△ 81,950	還付未済 81,950円					
			02 現年度分普通徴収保険料	20,141,000	23,213,480	20,137,253	0	3,076,227						
03 滞納繰越分普通徴収保険料	400,000		9,885,990	1,298,450	0	8,587,540								
02			使用料及び手数料	38,000	4,000	0	42,000			42,900	42,900	0	0	
	01		手数料	38,000	4,000	0	42,000			42,900	42,900	0	0	
	01	督促手数料	38,000	4,000	0	42,000			42,900	42,900	0	0		
							01 督促手数料	42,000	42,900	42,900	0	0		
04			国庫支出金	454,089,000	△ 49,161,000	0	404,928,000			404,931,362	404,931,362	0	0	
	01		国庫負担金	341,293,000	△ 42,726,000	0	298,567,000			298,568,552	298,568,552	0	0	
	01	介護給付費負担金	341,293,000	△ 42,726,000	0	298,567,000			298,568,552	298,568,552	0	0		
							01 現年度分	298,567,000	298,568,552	298,568,552	0	0		
	02			国庫補助金	112,796,000	△ 6,435,000	0	106,361,000			106,362,810	106,362,810	0	0
01			調整交付金	96,184,000	△ 4,946,000	0	91,238,000			91,239,000	91,239,000	0	0	
								01 現年度分調整交付金	91,238,000	91,239,000	91,239,000	0	0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額				調 定 額 円	収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 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財源充当額 円	計 円						節		
													区 分	金 額 円	
05			02 地域支援事業交付金	16,612,000	△ 1,489,000	0	15,123,000			15,123,810	15,123,810	0	0		
								01 現年度分	15,123,000	15,123,810	15,123,810	0	0		
			支払基金交付金	549,579,000	△ 62,036,000	0	487,543,000			487,544,966	487,544,966	0	0		
								01 支払基金交付金	549,579,000	△ 62,036,000	0	487,543,000			487,544,966
		01	介護給付費交付金	538,626,000	△ 61,242,000	0	477,384,000			477,385,000	477,385,000	0	0		
								01 現年度分	477,384,000	477,385,000	477,385,000	0	0		
			02 地域支援事業支援交付金	10,953,000	△ 794,000	0	10,159,000			10,159,966	10,159,966	0	0		
								01 現年度分	9,974,000	9,974,000	9,974,000	0	0		
								02 過年度分	185,000	185,966	185,966	0	0		
	06			県支出金	292,204,000	△ 26,656,000	0	265,548,000			265,550,319	265,550,319	0	0	
									01 県負担金	283,899,000	△ 26,011,000	0	257,888,000		
			01	介護給付費負担金	283,899,000	△ 26,011,000	0	257,888,000			257,889,389	257,889,389	0	0	
									01 現年度分	257,888,000	257,889,389	257,889,389	0	0	
			03	県補助金	8,305,000	△ 645,000	0	7,660,000			7,660,930	7,660,930	0	0	
01 地域支援事業交付金									8,305,000	△ 645,000	0	7,660,000			7,660,930
09			繰入金	281,415,000	△ 32,583,000	0	248,832,000			248,831,869	248,831,869	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		
	01		一般会計繰入金	281,415,000	△ 32,583,000	0	248,832,000			248,831,869	248,831,869	0	0	
	01		介護給付費繰入金	240,459,000	△ 27,793,000	0	212,666,000			212,666,338	212,666,338	0	0	
								01 現年度分	212,666,000	212,666,338	212,666,338	0	0	
	02		その他一般会計繰入金	30,357,000	△ 4,537,000	0	25,820,000			25,819,898	25,819,898	0	0	
								01 事務費繰入金	25,820,000	25,819,898	25,819,898	0	0	
	03		地域支援事業繰入金	4,889,000	745,000	0	5,634,000			5,633,601	5,633,601	0	0	
								01 現年度分	5,634,000	5,633,601	5,633,601	0	0	
	04		地域支援事業繰入金	3,416,000	△ 786,000	0	2,630,000			2,630,382	2,630,382	0	0	
								01 現年度分	2,630,000	2,630,382	2,630,382	0	0	
	05		低所得者保険料軽減繰入金	2,294,000	△ 212,000	0	2,082,000			2,081,650	2,081,650	0	0	
								01 現年度分	2,082,000	2,081,650	2,081,650	0	0	
10			繰越金	1,000	75,801,000	0	75,802,000			75,802,851	75,802,851	0	0	
	01		繰越金	1,000	75,801,000	0	75,802,000			75,802,851	75,802,851	0	0	
	01		繰越金	1,000	75,801,000	0	75,802,000			75,802,851	75,802,851	0	0	
01 繰越金								75,802,000	75,802,851	75,802,851	0	0		
12			諸収入	7,007,000	△ 877,000	0	6,130,000			6,132,468	6,132,468	0	0	
	01		延滞金加算金及び過料	1,000	48,000	0	49,000			49,600	49,600	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		
		01	延滞金	1,000	48,000	0	49,000			49,600	49,600	0	0	
								01 延滞金	49,000	49,600	49,600	0	0	
		04	雑入	7,006,000	△ 925,000	0	6,081,000			6,082,868	6,082,868	0	0	
		03	介護報酬	6,000,000	△ 319,000	0	5,681,000			5,681,500	5,681,500	0	0	
								01 介護報酬	5,681,000	5,681,500	5,681,500	0	0	
		04	地域支援事業利用者負担金	1,003,000	△ 640,000	0	363,000			363,100	363,100	0	0	
								01 地域支援事業利用者負担金	363,000	363,100	363,100	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	36,000	0	37,000			38,268	38,268	0	0	
								01 雑入	37,000	38,268	38,268	0	0	
13			財産収入	0	99,000	0	99,000			99,880	99,880	0	0	
		01	財産運用収入	0	99,000	0	99,000			99,880	99,880	0	0	
		01	利子及び配当金	0	99,000	0	99,000			99,880	99,880	0	0	
01 利子及び配当金	99,000							99,880	99,880	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		

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	30,396,000	△ 2,657,000	0	0	27,739,000			25,978,627			1,760,373	
	01		総務管理費	13,362,000	△ 1,643,000	0	0	11,719,000			11,038,266			680,734	
		01	一般管理費	13,362,000	△ 1,643,000	0	0	11,719,000			11,038,266			680,734	
		01 報酬							1,680,000	1,676,432			3,568		
		02 給料							4,230,000	4,063,427			166,573		
		03 職員手当等							3,055,000	2,876,405			178,595		
		04 共済費							1,359,000	1,356,897			2,103	11節から 2,000円流用	
		09 旅費							41,000	40,800			200		
		11 需用費							481,000	375,113			105,887	4節へ 2,000円流用	
		12 役務費							343,000	332,512			10,488		
		14 使用料及び賃 借料							530,000	316,680			213,320		
	02								徴収費	4,909,000	0	0	0	4,909,000	
		01	賦課徴収費	4,909,000	0	0	0	4,909,000			4,464,425			444,575	
		11 需用費							165,000	89,934			75,066		
		12 役務費							962,000	799,344			162,656		
		14 使用料及び賃 借料							25,000	25,000			0		
		19 負担金、補助 及び交付金							3,757,000	3,550,147			206,853		

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	12,125,000	△ 1,014,000	0	0	11,111,000			10,475,936			635,064	
			介護認定諸費	12,125,000	△ 1,014,000	0	0	11,111,000			10,475,936			635,064	
									07 賃金	2,415,000	2,060,315			354,685	
									11 需用費	70,000	9,211			60,789	
									12 役務費	222,000	202,763			19,237	
									13 委託料	4,119,000	4,118,472			528	
									14 使用料及び賃 借料	145,000	93,175			51,825	
									19 負担金、補助 及び交付金	4,140,000	3,992,000			148,000	
02		01	保険給付費	1,923,672,000	△ 222,340,000	0	0	1,701,332,000			1,701,330,700			1,300	
			サービス等諸 費	1,923,672,000	△ 222,340,000	0	0	1,701,332,000			1,701,330,700			1,300	
			サービス給付 等諸費	1,888,701,000	△ 222,816,000	0	0	1,665,885,000			1,665,884,800			200	
									19 負担金、補助 及び交付金	1,665,885,000	1,665,884,800			200	
			審査支払諸費	1,710,000	△ 348,000	0	0	1,362,000			1,361,608			392	
									12 役務費	1,362,000	1,361,608			392	
			高額介護サー ビス費	33,261,000	824,000	0	0	34,085,000			34,084,292			708	
									19 負担金、補助 及び交付金	34,085,000	34,084,292			708	
04			地域支援事業 費	62,642,000	5,205,000	0	0	67,847,000			64,663,553			3,183,447	

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					
	02		包括的支援事業・任意事業	16,545,000	△ 867,000	0	0	15,678,000			13,510,443			2,167,557	
		01	包括的支援事業・任意事業費	13,764,000	△ 979,000	0	0	12,785,000			10,943,590			1,841,410	
	01 報酬								1,680,000	1,680,000			0		
	02 給料								2,573,000	2,572,200			800		
	03 職員手当等								2,092,000	1,972,536			119,464		
	04 共済費								1,062,000	1,023,157			38,843	11節から 2,000円流用	
	07 賃金								749,000	315,885			433,115		
	08 報償費								140,000	52,800			87,200		
	09 旅費								24,000	24,000			0		
	11 需用費								263,000	127,163			135,837	4節へ 2,000円流用	
	12 役務費								59,000	23,650			35,350		
	13 委託料								3,029,000	2,563,135			465,865		
	14 使用料及び賃借料								652,000	589,064			62,936		
	19 負担金、補助及び交付金								76,000	0			76,000		
	20 扶助費								386,000	0			386,000		
	02								在宅医療・介護連携推進事業費	80,000	0	0	0	80,000	
		08 報償費	60,000	0			60,000								

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 生活支援体制 整備事業費						11 需用費	20,000	0			20,000	
				1,133,000	0	0	0	1,133,000			986,025			146,975	
									01 報酬	102,000	0			102,000	
									07 賃金	992,000	986,025			5,975	
									11 需用費	30,000	0			30,000	
									14 使用料及び賃 借料	9,000	0			9,000	
			04 認知症総合支 援事業費	1,568,000	112,000	0	0	1,680,000			1,580,828			99,172	
									09 旅費	44,000	26,320			17,680	
									11 需用費	47,000	3,508			43,492	
									13 委託料	1,499,000	1,473,000			26,000	
									19 負担金、補助 及び交付金	90,000	78,000			12,000	
			03 介護予防・生 活支援サービ	42,585,000	5,472,000	0	0	48,057,000			47,296,401			760,599	
			01 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	33,311,000	4,757,000	0	0	38,068,000			37,546,966			521,034	
									01 報酬	2,546,000	2,545,022			978	11節から 26,000円流用
									04 共済費	416,000	415,009			991	11節から 3,000円流用
						08 報償費	63,000	39,152			23,848				
						11 需用費	652,000	255,581			396,419	1節へ 26,000円流用 4節へ			

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								
													3,000円流用										
								12 役務費	421,000	324,012			96,988	13節へ 123,000円流用									
								13 委託料	6,855,000	6,854,500			500	12節から 123,000円流用									
								14 使用料及び賃 借料	349,000	348,109			891										
								19 負担金、補助 及び交付金	26,754,000	26,753,981			19										
								27 公課費	12,000	11,600			400										
			02	介護予防ケア マネジメント 事業費	9,274,000	715,000	0	0	9,989,000			9,749,435			239,565								
										08 報償費	30,000	20,000			10,000								
										11 需用費	44,000	0			44,000								
										12 役務費	9,000	8,500			500								
										13 委託料	9,800,000	9,706,935			93,065								
										19 負担金、補助 及び交付金	106,000	14,000			92,000								
			04	一般介護予防 事業費	3,512,000	600,000	0	0	4,112,000			3,856,709			255,291								
										01	一般介護予防 事業費	3,512,000	600,000	0	0	4,112,000			3,856,709			255,291	
																	11 需用費	175,000	34,098			140,902	
12 役務費	9,000	676																	8,324				
13 委託料	3,928,000	3,821,935																	106,065				
05		基金積立金	0	94,967,000	0	0	94,967,000			94,966,880			120										

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		基金積立金	0	94,967,000	0	0	94,967,000			94,966,880			120	
	01		介護給付準備 基金積立金	0	94,967,000	0	0	94,967,000			94,966,880			120	
									25 積立金	94,967,000	94,966,880			120	
07			諸支出金	237,000	27,937,000	0	0	28,174,000			27,977,161			196,839	
	01		償還金及び還 付加算金	237,000	27,937,000	0	0	28,174,000			27,977,161			196,839	
									01	第1号被保険 者保険料還付 金	237,000	0	0	0	237,000
	23 償還金、利子 及び割引料	237,000	40,420			196,580									
	02		償還金	0	27,937,000	0	0	27,937,000			27,936,741			259	
									23 償還金、利子 及び割引料	27,937,000	27,936,741			259	
	08			公債費	80,000	0	0	0	80,000			0			80,000
01			公債費	80,000	0	0	0	80,000			0			80,000	
									02	利子	80,000	0	0	0	80,000
23 償還金、利子 及び割引料		80,000	0			80,000									
											0			80,000	
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
	予備費	100,000	0			100,000									

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算 現 額						支 出 済 額 円	翌年度繰越額		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				
			歳出合計	2,017,127,000	△ 96,888,000	0	0	1,920,239,000			1,914,916,921	通次 明許 事故 計	0 0 0 0	5,322,079	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,935,358
2. 歳 出 総 額		1,914,917
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		20,441
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		20,441
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	135,225	94,967	230,192