

令和3年度

横浜町介護保険特別会計
歳入歳出決算書

横 浜 町

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		106,390,000	114,088,842
	1. 介護保険料	106,390,000	114,088,842
2. 使用料及び手数料		8,000	20,600
	1. 手数料	8,000	20,600
3. 国庫支出金		179,812,000	176,108,479
	1. 国庫負担金	113,173,000	107,777,771
	2. 国庫補助金	66,639,000	68,330,708
4. 支払基金交付金		169,741,000	169,740,000
	1. 支払基金交付金	169,741,000	169,740,000
5. 県支出金		144,750,000	95,147,604
	1. 県負担金	89,224,000	84,895,143
	2. 県補助金	55,520,000	10,245,569
	3. 県委託金	6,000	6,892
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		185,897,000	185,896,400
	1. 一般会計繰入金	150,191,000	150,191,400
	2. 基金繰入金	35,705,000	35,705,000
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0
8. 繰越金		36,317,000	40,826,312
	1. 繰越金	36,317,000	40,826,312
9. 諸収入		43,000	40,000
	1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2. 預金利子	1,000	0

(単位：円)

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
107,800,007	0	6,288,835	1,410,007
107,800,007	0	6,288,835	1,410,007
20,600	0	0	12,600
20,600	0	0	12,600
176,108,479	0	0	△3,703,521
107,777,771	0	0	△5,395,229
68,330,708	0	0	1,691,708
169,740,000	0	0	△1,000
169,740,000	0	0	△1,000
95,147,604	0	0	△49,602,396
84,895,143	0	0	△4,328,857
10,245,569	0	0	△45,274,431
6,892	0	0	892
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
185,896,400	0	0	△600
150,191,400	0	0	400
35,705,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
40,826,312	0	0	4,509,312
40,826,312	0	0	4,509,312
40,000	0	0	△3,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3. 雑入	41,000	40,000
歳 入 合 計		822,959,000	781,868,237

(単位：円)

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
40,000	0	0	△1,000
775,579,402	0	6,288,835	△47,379,598

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		104,004,000
	1. 総務管理費	95,093,000
	2. 徴収費	885,000
	3. 介護認定審査会費	7,914,000
	4. 趣旨普及費	29,000
	5. 介護保険運営協議会運営費	83,000
2. 保険給付費		629,196,000
	1. 介護サービス等諸費	564,008,000
	2. 介護予防サービス等諸費	9,556,000
	3. その他諸費	508,000
	4. 高額介護サービス等費	18,304,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	36,820,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		39,203,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,585,000
	2. 一般介護予防事業費	6,425,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	19,158,000
	4. その他諸費	35,000
5. 保健福祉事業費		227,000
	1. 保健福祉事業費	227,000
6. 基金積立金		29,901,000
	1. 基金積立金	29,901,000
7. 公債費		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
55,937,487	42,914,000	5,152,513	48,066,513
49,171,028	42,914,000	3,007,972	45,921,972
649,080	0	235,920	235,920
6,099,379	0	1,814,621	1,814,621
0	0	29,000	29,000
18,000	0	65,000	65,000
623,641,774	0	5,554,226	5,554,226
561,508,546	0	2,499,454	2,499,454
8,197,105	0	1,358,895	1,358,895
507,508	0	492	492
17,113,670	0	1,190,330	1,190,330
36,314,945	0	505,055	505,055
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
25,435,329	0	13,767,671	13,767,671
11,573,035	0	2,011,965	2,011,965
3,762,117	0	2,662,883	2,662,883
10,072,345	0	9,085,655	9,085,655
27,832	0	7,168	7,168
159,564	0	67,436	67,436
159,564	0	67,436	67,436
29,895,000	0	6,000	6,000
29,895,000	0	6,000	6,000
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		17,848,000
	1. 償還金及び還付加算金	12,558,000
	2. 繰出金	5,290,000
9. 予備費		2,578,000
	1. 予備費	2,578,000
歳 出 合 計		822,959,000

歳入歳出差引残額

22,720,446 円

(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
0	0	1,000	1,000
17,789,802	0	58,198	58,198
12,504,796	0	53,204	53,204
5,285,006	0	4,994	4,994
0	0	2,578,000	2,578,000
0	0	2,578,000	2,578,000
752,858,956	42,914,000	27,186,044	70,100,044

実質収支に関する調書

(保険事業勘定)

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	775,579,402	
2. 歳 出 総 額	752,858,956	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	22,720,446	
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	22,720,446	
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	

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		2,020,000	2,072,900
	1. 介護予防給付費収入	2,020,000	2,072,900
2. 繰入金		2,000	0
	1. 一般会計繰入金	1,000	0
	2. 保険事業勘定繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,675,000	1,675,611
	1. 繰越金	1,675,000	1,675,611
4. 諸収入		2,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		3,699,000	3,748,511

(単位：円)

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
2,072,900	0	0	52,900
2,072,900	0	0	52,900
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,675,611	0	0	611
1,675,611	0	0	611
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,748,511	0	0	49,511

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		3,696,000
	1. 介護予防支援事業費	3,696,000
2. 諸支出金		2,000
	1. 繰出金	2,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		3,699,000

歳入歳出差引残額

1,639,595 円

(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
2,108,916	0	1,587,084	1,587,084
2,108,916	0	1,587,084	1,587,084
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,108,916	0	1,590,084	1,590,084

実質収支に関する調書

(介護サービス事業勘定)

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,748,511	
2. 歳 出 総 額	2,108,916	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	1,639,595	
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	1,639,595	
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	

実質収支に関する調書

(保険事業勘定・介護サービス事業勘定 合計)

(単位:円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	779,327,913	
2. 歳 出 総 額	754,967,872	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	24,360,041	
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	24,360,041	
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	

歳入歳出差引残額 24,360,041円

うち基金繰入金 0円

翌年度一般財源として繰越額 24,360,041円

令和4年9月5日 提出

横浜町長 石橋 勝大

令和4年9月8日 可決

横浜町議会議長 小川 和男

決 算 歳 入

(保険事業勘定)

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1. 保険料	108,344,000	△1,954,000	0	106,390,000		
1. 介護保険料	108,344,000	△1,954,000	0	106,390,000		
1. 第一号被保険者保険料	108,344,000	△1,954,000	0	106,390,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	96,174,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	9,816,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	400,000
2. 使用料及び手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 手数料	8,000	0	0	8,000		
1. 督促手数料	8,000	0	0	8,000		
					1. 督促手数料	8,000
3. 国庫支出金	169,302,000	10,510,000	0	179,812,000		
1. 国庫負担金	110,114,000	3,059,000	0	113,173,000		
1. 介護給付費負担金	110,114,000	3,059,000	0	113,173,000		
					1. 現年度分介護給付費負担金	110,113,000
					2. 過年度分介護給付費負担金	3,060,000
2. 国庫補助金	59,188,000	7,451,000	0	66,639,000		
1. 調整交付金	44,303,000	5,257,000	0	49,560,000		
					1. 現年度分調整交付金	49,560,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,213,000	907,000	0	5,120,000		
					1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,120,000
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	7,372,000	1,044,000	0	8,416,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
114,088,842	107,800,007	0	6,288,835	
114,088,842	107,800,007	0	6,288,835	
114,088,842	107,800,007	0	6,288,835	
96,260,792	96,260,792	0	0	現年度分特別徴収保険料 96,260,792
11,541,480	10,709,160	0	832,320	現年度分普通徴収保険料 10,709,160
6,286,570	830,055	0	5,456,515	滞納繰越分普通徴収保険料 830,055
20,600	20,600	0	0	
20,600	20,600	0	0	
20,600	20,600	0	0	
20,600	20,600	0	0	督促手数料 20,600
176,108,479	176,108,479	0	0	
107,777,771	107,777,771	0	0	
107,777,771	107,777,771	0	0	
104,717,482	104,717,482	0	0	現年度分介護給付費負担金 104,717,482
3,060,289	3,060,289	0	0	過年度分介護給付費負担金 3,060,289
68,330,708	68,330,708	0	0	
49,560,000	49,560,000	0	0	
49,560,000	49,560,000	0	0	現年度分調整交付金 49,560,000
5,120,723	5,120,723	0	0	
5,120,723	5,120,723	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 5,120,723
8,416,985	8,416,985	0	0	

(款) 国庫支出金
(項) 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
					1. 現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	8,416,000
4. 介護保険事業補助金	700,000	0	0	700,000	1. 介護保険事業補助金	700,000
5. 保険者機能強化推進交付金	1,300,000	43,000	0	1,343,000	1. 保険者機能強化推進交付金	1,343,000
6. 保険者努力支援交付金	1,300,000	96,000	0	1,396,000	1. 保険者努力支援交付金	1,396,000
7. 災害臨時特例補助金	0	104,000	0	104,000	1. 災害臨時特例補助金	104,000
4. 支払基金交付金	169,052,000	689,000	0	169,741,000		
1. 支払基金交付金	169,052,000	689,000	0	169,741,000		
1. 介護給付費交付金	163,470,000	1,716,000	0	165,186,000	1. 現年度分介護給付費交付金	165,185,000
					2. 過年度分介護給付費交付金	1,000
2. 地域支援事業交付金	5,582,000	△1,027,000	0	4,555,000	1. 現年度分地域支援事業交付金	4,555,000
5. 県支出金	92,983,000	51,767,000	0	144,750,000		
1. 県負担金	86,720,000	2,504,000	0	89,224,000		
1. 介護給付費負担金	86,720,000	2,504,000	0	89,224,000	1. 現年度分介護給付費負担金	86,719,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,416,985	8,416,985	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 8,416,985
2,390,000	2,390,000	0	0	
2,390,000	2,390,000	0	0	介護保険事業補助金 2,390,000
1,343,000	1,343,000	0	0	
1,343,000	1,343,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 1,343,000
1,396,000	1,396,000	0	0	
1,396,000	1,396,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,396,000
104,000	104,000	0	0	
104,000	104,000	0	0	災害臨時特例補助金 104,000
169,740,000	169,740,000	0	0	
169,740,000	169,740,000	0	0	
165,185,000	165,185,000	0	0	
165,185,000	165,185,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 165,185,000
0	0	0	0	
4,555,000	4,555,000	0	0	
4,555,000	4,555,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金 4,555,000
95,147,604	95,147,604	0	0	
84,895,143	84,895,143	0	0	
84,895,143	84,895,143	0	0	
82,389,812	82,389,812	0	0	現年度分介護給付費負担金 82,389,812

(款) 県支出金

(項) 県負担金

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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		区 分	金 額
						2. 過年度分介 護給付費負 担金	2,505,000
2. 県補助金	6,261,000	49,259,000	0	55,520,000			
1. 地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	2,584,000	△243,000	0	2,341,000			
						1. 現年度分地 域支援事業 交付金(介 護予防事業)	2,341,000
2. 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業)	3,677,000	531,000	0	4,208,000			
						1. 現年度分地 域支援事業 交付金(包 括的支援事 業・任意事 業)	4,208,000
4. 施設開設準備 経費助成特別 対策事業費補 助金	0	7,551,000	0	7,551,000			
						1. 施設開設準 備経費助成 特別対策事 業費補助金	7,551,000
5. 地域密着型サ ービス等提供 施設整備費補 助金	0	33,600,000	0	33,600,000			
						1. 地域密着型 サービス等 提供施設整 備費補助金	33,600,000
6. 介護施設等感 染拡大防止対 策事業費補助 金	0	7,820,000	0	7,820,000			
						1. 介護施設等 感染拡大防 止対策事業 費補助金	7,820,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,505,331	2,505,331	0	0	過年度分介護給付費負担金 2,505,331
10,245,569	10,245,569	0	0	
2,341,077	2,341,077	0	0	
2,341,077	2,341,077	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,341,077
4,208,492	4,208,492	0	0	
4,208,492	4,208,492	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業) 4,208,492
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,696,000	3,696,000	0	0	
3,696,000	3,696,000	0	0	介護施設等感染拡大防止対策事業費 補助金 3,696,000

(款) 県支出金

(項) 県委託金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
3. 県委託金	2,000	4,000	0	6,000		
1. 認定調査等委託金	2,000	4,000	0	6,000	1. 認定調査等委託金	6,000
6. 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
7. 繰入金	160,726,000	25,171,000	0	185,897,000		
1. 一般会計繰入金	140,725,000	9,466,000	0	150,191,000		
1. 介護給付費繰入金	80,681,000	8,763,000	0	89,444,000	1. 現年度分介護給付費繰入金	75,680,000
					2. 過年度分介護給付費繰入金	5,848,000
					3. 低所得者保険料軽減負担金	7,902,000
					4. 過年度分低所得者保険料軽減負担金	14,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,584,000	1,000	0	2,585,000	1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,584,000
					2. 過年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,684,000	1,000	0	3,685,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,892	6,892	0	0	
6,892	6,892	0	0	
6,892	6,892	0	0	介護扶助に係る認定調査等委託金 6,892
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
185,896,400	185,896,400	0	0	
150,191,400	150,191,400	0	0	
89,444,400	89,444,400	0	0	
75,680,000	75,680,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 75,680,000
5,848,000	5,848,000	0	0	過年度分介護給付費繰入金 5,848,000
7,902,000	7,902,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 7,902,000
14,400	14,400	0	0	過年度分低所得者保険料軽減負担金 14,400
2,585,000	2,585,000	0	0	
2,584,000	2,584,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,584,000
1,000	1,000	0	0	過年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,000
3,685,000	3,685,000	0	0	

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,684,000
					2. 過年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,000
4. その他一般会計繰入金	53,776,000	701,000	0	54,477,000		
					1. 職員給与費等繰入金	46,569,000
					2. 事務費繰入金	7,908,000
2. 基金繰入金	20,000,000	15,705,000	0	35,705,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000	15,705,000	0	35,705,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	35,705,000
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000		
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000		
					1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000
8. 繰越金	62,000	36,255,000	0	36,317,000		
1. 繰越金	62,000	36,255,000	0	36,317,000		
1. 繰越金	62,000	36,255,000	0	36,317,000		
					1. 繰越金	36,317,000
9. 諸収入	3,000	40,000	0	43,000		
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
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. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1. 預金利子	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,684,000	3,684,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 3,684,000
1,000	1,000	0	0	過年度分地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) 1,000
54,477,000	54,477,000	0	0	
46,569,000	46,569,000	0	0	職員給与費等繰入金 46,569,000
7,908,000	7,908,000	0	0	事務費繰入金 7,908,000
35,705,000	35,705,000	0	0	
35,705,000	35,705,000	0	0	
35,705,000	35,705,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 35,705,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
40,826,312	40,826,312	0	0	
40,826,312	40,826,312	0	0	
40,826,312	40,826,312	0	0	
40,826,312	40,826,312	0	0	繰越金 40,826,312
40,000	40,000	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	

(款) 諸収入
(項) 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
3. 雑入	1,000	40,000	0	41,000		
1. 雑入	1,000	40,000	0	41,000		
					1. 雑入	1,000
					2. 第三者納付 金	40,000
歳 入 合 計	700,481,000	122,478,000	0	822,959,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
40,000	40,000	0	0	
40,000	40,000	0	0	
0	0	0	0	
40,000	40,000	0	0	第三者納付金 40,000
781,868,237	775,579,402	0	6,288,835	

決 算 歳 出

(保険事業勘定)

歳出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 一般管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
1. 総務費	54,288,000	49,716,000	0	0	104,004,000		
1. 総務管理費	45,377,000	49,716,000	0	0	95,093,000		
1. 一般管理費	45,377,000	49,716,000	0	0	95,093,000		
						2. 給料	20,656,000
						3. 職員手当等	9,826,750
						4. 共済費	6,233,250
						8. 旅費	14,000
						10. 需用費	70,000
						11. 役務費	276,000
						12. 委託料	3,974,000
						13. 使用料及び賃借料	1,716,000
						18. 負担金補助及び交付金	52,327,000
2. 徴收費	885,000	0	0	0	885,000		
1. 賦課徴收費	885,000	0	0	0	885,000		
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	480,000
						11. 役務費	398,000
3. 介護認定審査会費	7,914,000	0	0	0	7,914,000		
1. 認定調査等費	4,378,000	0	0	0	4,378,000		
						1. 報酬	1,509,000
						3. 職員手当等	126,000
						8. 旅費	232,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
55,937,487	0	42,914,000	0	5,152,513	
49,171,028	0	42,914,000	0	3,007,972	
49,171,028	0	42,914,000	0	3,007,972	
20,655,600	0	0	0	400	職員給料 20,655,600
9,287,824	0	0	0	538,926	扶養手当 240,000 通勤手当 824,400 住居手当 264,000 期末手当 4,319,840 勤勉手当 3,206,061 寒冷地手当 315,600 時間外手当 117,923
6,228,930	0	0	0	4,320	共済組合負担金 職員 6,161,250 事務費 67,680
0	0	0	0	14,000	
16,174	0	0	0	53,826	消耗品費等 16,174
255,326	0	0	0	20,674	通話料・通信料 255,326
3,959,626	0	0	0	14,374	介護システム改修業務委託料 2,508,000 介護システム機器保守料 1,451,626
1,716,000	0	0	0	0	介護システム機器リース料 1,716,000
7,051,548	0	42,914,000	0	2,361,452	退職手当組合負担金 3,325,548 青森県地域包括在宅介護支援センター協議会年会費 30,000 介護施設等感染拡大防止対策事業費補助金 3,696,000
649,080	0	0	0	235,920	
649,080	0	0	0	235,920	
0	0	0	0	7,000	
261,470	0	0	0	218,530	消耗品費 2,200 印刷製本費 259,270
387,610	0	0	0	10,390	郵便料 370,000 口座振替取扱手数料 1,540 特別徴収事務手数料 16,070
6,099,379	0	0	0	1,814,621	
2,695,379	0	0	0	1,682,621	
773,203	0	0	0	735,797	会計年度任用職員等報酬 773,203
125,720	0	0	0	280	期末手当 会計年度任用職員 125,720
94,200	0	0	0	137,800	会計年度任用職員等費用弁償 94,200

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

(目) 認定調査等費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
						10. 需用費	66,000
						11. 役務費	1,910,000
						12. 委託料	535,000
2. 介護認定審査会費	3,536,000	0	0	0	3,536,000		
						8. 旅費	7,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,529,000
4. 趣旨普及費	29,000	0	0	0	29,000		
1. 趣旨普及費	29,000	0	0	0	29,000		
						10. 需用費	29,000
5. 介護保険運営協議会運営費	83,000	0	0	0	83,000		
1. 介護保険運営協議会運営費	83,000	0	0	0	83,000		
						1. 報酬	72,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	5,000
2. 保険給付費	605,466,000	23,730,000	0	0	629,196,000		
1. 介護サービス等諸費	547,308,000	16,700,000	0	0	564,008,000		
1. 居宅介護サービス給付費	199,644,000	△10,500,000	0	0	189,144,000		
						18. 負担金補助及び交付金	189,144,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	129,240,000	11,600,000	0	0	140,840,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
13,216	0	0	0	52,784	消耗品費 13,216
1,425,700	0	0	0	484,300	郵便料 111,000 医師意見書作成料 1,314,700
263,340	0	0	0	271,660	認定調査委託料 263,340
3,404,000	0	0	0	132,000	
0	0	0	0	7,000	
3,404,000	0	0	0	125,000	上北地方教育・福祉事務組合 負担金 3,404,000
0	0	0	0	29,000	
0	0	0	0	29,000	
0	0	0	0	29,000	
18,000	0	0	0	65,000	
18,000	0	0	0	65,000	
18,000	0	0	0	54,000	介護運営協議会委員報酬 18,000
0	0	0	0	6,000	
0	0	0	0	5,000	
623,641,774	0	0	0	5,554,226	
561,508,546	0	0	0	2,499,454	
188,512,749	0	0	0	631,251	
188,512,749	0	0	0	631,251	居宅介護サービス給付費 188,512,749
139,988,979	0	0	0	851,021	

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

(目) 地域密着型介護サービス給付費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	
						18. 負担金補助及び交付金	140,840,000	
3. 施設介護サービス給付費	190,236,000	13,000,000	0	0	203,236,000			
						18. 負担金補助及び交付金	203,236,000	
4. 居宅介護福祉用具購入費	588,000	△200,000	0	0	388,000			
						18. 負担金補助及び交付金	388,000	
5. 居宅介護住宅改修費	1,200,000	400,000	0	0	1,600,000			
						18. 負担金補助及び交付金	1,600,000	
6. 居宅介護サービス計画給付費	26,400,000	2,400,000	0	0	28,800,000			
						18. 負担金補助及び交付金	28,800,000	
2. 介護予防サービス等諸費	9,756,000	△200,000	0	0	9,556,000			
1. 介護予防サービス給付費	7,296,000	△400,000	0	0	6,896,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
139,988,979	0	0	0	851,021	地域密着型介護サービス給付費 139,988,979
202,539,509	0	0	0	696,491	
202,539,509	0	0	0	696,491	施設介護サービス給付費 202,539,509
264,388	0	0	0	123,612	
264,388	0	0	0	123,612	居宅介護福祉用具購入費 264,388
1,402,921	0	0	0	197,079	
1,402,921	0	0	0	197,079	居宅介護住宅改修費 1,402,921
28,800,000	0	0	0	0	
28,800,000	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費 28,800,000
8,197,105	0	0	0	1,358,895	
6,256,377	0	0	0	639,623	

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

(目) 介護予防サービス給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
						18. 負担金 補助及 び交付 金	6,896,000
2. 介護予 防福祉 用具購 入費	240,000	0	0	0	240,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	240,000
3. 介護予 防住宅 改修費	600,000	△200,000	0	0	400,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	400,000
4. 介護予 防サー ビス計 画給付 費	1,620,000	0	0	0	1,620,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,620,000
5. 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	0	400,000	0	0	400,000		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	400,000
3. その他諸 費	478,000	30,000	0	0	508,000		
1. 審査支 払手数 料	478,000	30,000	0	0	508,000		
						12. 委託料	508,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越事故繰越		
6,256,377	0	0	0	639,623	介護予防サービス給付費 6,256,377
109,890	0	0	0	130,110	
109,890	0	0	0	130,110	介護予防福祉用具購入費 109,890
93,429	0	0	0	306,571	
93,429	0	0	0	306,571	介護予防住宅改修費 93,429
1,420,420	0	0	0	199,580	
1,420,420	0	0	0	199,580	介護予防サービス計画給付費 1,420,420
316,989	0	0	0	83,011	
316,989	0	0	0	83,011	地域密着型介護予防サービス給付費 316,990
507,508	0	0	0	492	
507,508	0	0	0	492	
507,508	0	0	0	492	審査支払委託料 507,508

(款) 保険給付費

(項) 高額介護サービス等費

(目) 高額介護サービス費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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		
						区 分	金 額	
4. 高額介護サービス等費	14,204,000	4,100,000	0	0	18,304,000			
1. 高額介護サービス費	12,000,000	4,100,000	0	0	16,100,000			
						18. 負担金補助及び交付金	16,100,000	
2. 高額介護予防サービス費	12,000	0	0	0	12,000			
						18. 負担金補助及び交付金	12,000	
3. 高額医療合算介護サービス費	2,132,000	0	0	0	2,132,000			
						18. 負担金補助及び交付金	2,132,000	
4. 高額医療合算介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000			
						18. 負担金補助及び交付金	60,000	
5. 特定入所者介護サービス等費	33,720,000	3,100,000	0	0	36,820,000			
1. 特定入所者介護サービス費	33,600,000	3,100,000	0	0	36,700,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
17,113,670	0	0	0	1,190,330	
15,405,944	0	0	0	694,056	
15,405,944	0	0	0	694,056	高額介護サービス費 15,405,944
532	0	0	0	11,468	
532	0	0	0	11,468	高額介護予防サービス費 532
1,707,194	0	0	0	424,806	
1,707,194	0	0	0	424,806	高額医療合算介護サービス費 1,707,194
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
36,314,945	0	0	0	505,055	
36,314,945	0	0	0	385,055	

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス等費

(目) 特定入所者介護サービス費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
						18. 負担金補助及び交付金	36,700,000
2. 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000		
						18. 負担金補助及び交付金	120,000
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
4. 地域支援事業費	40,230,000	△1,027,000	0	0	39,203,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,612,000	△1,027,000	0	0	13,585,000		
1. 介護予防・生活支援サービス事業	11,352,000	△1,027,000	0	0	10,325,000		
						18. 負担金補助及び交付金	10,325,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
36,314,945	0	0	0	385,055	特定入所者介護サービス費 36,314,945
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
25,435,329	0	0	0	13,767,671	
11,573,035	0	0	0	2,011,965	
10,054,195	0	0	0	270,805	
10,054,195	0	0	0	270,805	介護予防生活支援サービス費 10,054,195

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防・生活支援サービス事業費

(目) 介護予防ケアマネジメント支援事業

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
2. 介護予防ケアマネジメント支援事業	3,259,000	0	0	0	3,259,000		
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	100,000
						12. 委託料	2,014,000
						18. 負担金補助及び交付金	1,115,000
3. 総合支援事業費清算金	1,000	0	0	0	1,000		
						18. 負担金補助及び交付金	1,000
2. 一般介護予防事業費	6,425,000	0	0	0	6,425,000		
1. 一般介護予防事業費	6,425,000	0	0	0	6,425,000		
						1. 報酬	415,000
						7. 報償費	690,000
						8. 旅費	96,000
						10. 需用費	1,268,000
						11. 役務費	10,000
						12. 委託料	3,062,000
						13. 使用料及び賃借料	500,000
17. 備品購入費	374,000						

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故	明 許 費 繰 越		
1,518,840	0	0	0	0	1,740,160	
0	0	0	0	0	30,000	
50,000	0	0	0	0	50,000	消耗品費 50,000
877,830	0	0	0	0	1,136,170	介護予防プラン作成委託料 446,190 地域包括支援センター システム保守料 431,640
591,010	0	0	0	0	523,990	介護予防プラン作成費 591,010
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
3,762,117	0	0	0	0	2,662,883	
3,762,117	0	0	0	0	2,662,883	
207,364	0	0	0	0	207,636	会計年度任用職員等報酬 207,364
435,000	0	0	0	0	255,000	理学療法士・歯科医師報償費 435,000
61,800	0	0	0	0	34,200	普通旅費 61,800
964,417	0	0	0	0	303,583	消耗品費 62,630 光熱水費 4,620 印刷製本費 897,167
0	0	0	0	0	10,000	
1,906,404	0	0	0	0	1,155,596	送迎バス運転業務委託料 56,620 地域介護予防活動支援事業 89,503 介護予防普及啓発事業 907,671 介護予防教室 852,610
0	0	0	0	0	500,000	
187,132	0	0	0	0	186,868	備品購入費 187,132

(款) 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

(目) 一般介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
						18. 負担金 補助及 び交付 金	10,000
3. 包括的支 援事業・ 任意事業 費	19,158,000	0	0	0	19,158,000		
1. 総合相 談事業 費	264,000	0	0	0	264,000		
						10. 需用費	164,000
						13. 使用料 及び賃 借料	100,000
2. 権利擁 護事業 費	4,754,000	0	0	0	4,754,000		
						1. 報酬	30,000
						7. 報償費	30,000
						8. 旅費	24,000
						10. 需用費	130,000
						12. 委託料	240,000
						13. 使用料 及び賃 借料	100,000
						19. 扶助費	4,200,000
3. 包括的 ・継続 的ケア マネジ メント 支援事 業費	367,000	0	0	0	367,000		
						7. 報償費	165,000
						8. 旅費	52,000
						10. 需用費	50,000
						13. 使用料 及び賃 借料	100,000
4. 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	236,000	0	0	0	236,000		
						7. 報償費	0

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	繰 越 事 費 繰 越		
0	0	0	0	0	10,000	
10,072,345	0	0	0	0	9,085,655	
164,000	0	0	0	0	100,000	
164,000	0	0	0	0	0	消耗品費 164,000
0	0	0	0	0	100,000	
55,534	0	0	0	0	4,698,466	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	24,000	
55,534	0	0	0	0	74,466	消耗品費 55,534
0	0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	4,200,000	
66,700	0	0	0	0	300,300	
15,000	0	0	0	0	150,000	講師謝礼金 15,000
1,700	0	0	0	0	50,300	費用弁償 1,700
50,000	0	0	0	0	0	消耗品費 50,000
0	0	0	0	0	100,000	
233,449	0	0	0	0	2,551	
0	0	0	0	0	0	

(款) 地域支援事業費

(項) 包括の支援事業・任意事業費

(目) 在宅医療・介護連携推進事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
5. 認知症総合支援事業費	2,767,000	0	0	0	2,767,000	8. 旅費	0
						10. 需用費	6,000
						11. 役務費	0
						12. 委託料	230,000
						13. 使用料及び賃借料	0
						1. 報酬	48,000
						7. 報償費	522,000
						8. 旅費	214,000
						10. 需用費	423,000
						11. 役務費	420,000
						12. 委託料	450,000
						13. 使用料及び賃借料	562,000
						17. 備品購入費	128,000
6. 生活支援体制整備事業費	8,374,000	0	0	0	8,374,000	1. 報酬	114,000
						8. 旅費	54,000
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	5,000
						12. 委託料	8,101,000
						13. 使用料及び賃借料	50,000
7. 任意事業費	1,986,000	0	0	0	1,986,000	7. 報償費	84,000
						8. 旅費	37,000
						10. 需用費	108,000
						11. 役務費	22,000
						12. 委託料	760,000
						18. 負担金補助及び交付金	111,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
0	0	0	0	0	0	
3,449	0	0	0	0	2,551	消耗品費 3,449
0	0	0	0	0	0	
230,000	0	0	0	0	0	医療介護連携研修会委託料 230,000
0	0	0	0	0	0	
998,880	0	0	0	0	1,768,120	
0	0	0	0	0	48,000	
36,000	0	0	0	0	486,000	講師謝礼金 36,000
0	0	0	0	0	214,000	
264,360	0	0	0	0	158,640	消耗品費 66,360 印刷製本費 198,000
0	0	0	0	0	420,000	
181,500	0	0	0	0	268,500	家族介護教室 181,500
421,650	0	0	0	0	140,350	地域包括支援センター システムリース料 421,650
95,370	0	0	0	0	32,630	備品購入費 95,370
7,854,176	0	0	0	0	519,824	
21,000	0	0	0	0	93,000	生活支援協議体委員報酬 21,000
0	0	0	0	0	54,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	5,000	
7,833,176	0	0	0	0	267,824	生活支援体制整備事業委託料 7,833,176
0	0	0	0	0	50,000	
663,830	0	0	0	0	1,322,170	
0	0	0	0	0	84,000	
0	0	0	0	0	37,000	
3,830	0	0	0	0	104,170	消耗品費 3,830
0	0	0	0	0	22,000	
300,000	0	0	0	0	460,000	家族介護者交流事業 300,000
0	0	0	0	0	111,000	

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援事業・任意事業費

(目) 任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
						19. 扶助費	864,000
8. 地域ケア会議推進事業費	410,000	0	0	0	410,000		
						7. 報償費	210,000
						8. 旅費	46,000
						10. 需用費	50,000
						11. 役務費	4,000
						13. 使用料及び賃借料	100,000
4. その他諸費	35,000	0	0	0	35,000		
1. 審査手数料	35,000	0	0	0	35,000		
						12. 委託料	35,000
5. 保健福祉事業費	227,000	0	0	0	227,000		
1. 保健福祉事業費	227,000	0	0	0	227,000		
1. 保健福祉事業費	227,000	0	0	0	227,000		
						12. 委託料	227,000
6. 基金積立金	6,000	29,895,000	0	0	29,901,000		
1. 基金積立金	6,000	29,895,000	0	0	29,901,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	6,000	29,895,000	0	0	29,901,000		
						24. 積立金	29,901,000
7. 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
1. 一時借入金利子	1,000	0	0	0	1,000		
						22. 償還金 利子及び割引料	1,000
8. 諸支出金	62,000	17,786,000	0	0	17,848,000		
1. 償還金及び還付加算金	56,000	12,502,000	0	0	12,558,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
360,000	0	0	0	0	504,000	成年後見制度利用支援事業 360,000
35,776	0	0	0	0	374,224	
33,000	0	0	0	0	177,000	地域ケア会議委員報償費 33,000
0	0	0	0	0	46,000	
2,776	0	0	0	0	47,224	消耗品費等 2,776
0	0	0	0	0	4,000	
0	0	0	0	0	100,000	
27,832	0	0	0	0	7,168	
27,832	0	0	0	0	7,168	
27,832	0	0	0	0	7,168	審査支払委託料 27,832
159,564	0	0	0	0	67,436	
159,564	0	0	0	0	67,436	
159,564	0	0	0	0	67,436	
159,564	0	0	0	0	67,436	訪問理美容サービス 159,564
29,895,000	0	0	0	0	6,000	
29,895,000	0	0	0	0	6,000	
29,895,000	0	0	0	0	6,000	
29,895,000	0	0	0	0	6,000	介護給付金準備基金積立金 29,895,000
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
17,789,802	0	0	0	0	58,198	
12,504,796	0	0	0	0	53,204	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

(目) 第1号被保険者保険料還付金

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	50,000	0	0	0	50,000			
						22. 償還金 利子及 び割引 料	50,000	
2. 償還金	6,000	12,502,000	0	0	12,508,000			
						22. 償還金 利子及 び割引 料	12,508,000	
2. 繰出金	6,000	5,284,000	0	0	5,290,000			
1. 他会計 繰出金	5,000	5,284,000	0	0	5,289,000			
						27. 繰出金	5,289,000	
2. 介護サ ービス 事業勘 定繰出 金	1,000	0	0	0	1,000			
						27. 繰出金	1,000	
9. 予備費	200,000	2,378,000	0	0	2,578,000			
1. 予備費	200,000	2,378,000	0	0	2,578,000			
1. 予備費	200,000	2,378,000	0	0	2,578,000			
歳 出 合 計	700,481,000	122,478,000	0	0	822,959,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	50,000	
12,504,796	0	0	0	0	3,204	
12,504,796	0	0	0	0	3,204	支払基金介護給付費交付金 返還金 3,819,428 支払基金地域支援事業交付金 返還金 1,161,991 地域支援事業交付金返還金 3,860,273 地域支援事業県交付金返還金 2,019,104 事業費補助金返還金 1,310,000 災害時臨時特例補助金返還金 320,000 介護給付費財政調整交付金 返還金 14,000
5,285,006	0	0	0	0	4,994	
5,285,006	0	0	0	0	3,994	
5,285,006	0	0	0	0	3,994	繰出金 職員給与費等 3,113,043 事務費 2,171,963
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	2,578,000	
0	0	0	0	0	2,578,000	
0	0	0	0	0	2,578,000	
752,858,956	0	42,914,000	0	0	27,186,044	

決算歳入

(サービス事業勘定)

歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防給付費収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	区 分	金 額
1. サービス収入	2,020,000	0	0	2,020,000		
1. 介護予防給付費収入	2,020,000	0	0	2,020,000		
1. 介護予防サービス費収入	2,020,000	0	0	2,020,000	1. 介護予防サービス計画費収入	2,020,000
2. 繰入金	2,000	0	0	2,000		
1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000		
1. 一般会計繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 一般会計繰入金	1,000
2. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000		
1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 保険事業勘定繰入金	1,000
3. 繰越金	1,947,000	△272,000	0	1,675,000		
1. 繰越金	1,947,000	△272,000	0	1,675,000		
1. 繰越金	1,947,000	△272,000	0	1,675,000	1. 繰越金	1,675,000
4. 諸収入	2,000	0	0	2,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000	1. 預金利子	1,000
2. 雑入	1,000	0	0	1,000		
1. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入	1,000
歳入合計	3,971,000	△272,000	0	3,699,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,072,900	2,072,900	0	0	
2,072,900	2,072,900	0	0	
2,072,900	2,072,900	0	0	
2,072,900	2,072,900	0	0	介護予防サービス計画費収入 2,072,900
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	
1,675,611	1,675,611	0	0	
1,675,611	1,675,611	0	0	
1,675,611	1,675,611	0	0	
1,675,611	1,675,611	0	0	繰越金 1,675,611
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	
3,748,511	3,748,511	0	0	

決算歳出

(サービス事業勘定)

歳出

(款) 事業費

(項) 介護予防支援事業費

(目) 介護予防支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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
1. 事業費	3,968,000	△272,000	0	0	3,696,000		
1. 介護予防支援事業費	3,968,000	△272,000	0	0	3,696,000		
1. 介護予防支援事業費	3,968,000	△272,000	0	0	3,696,000		
						1. 報酬	676,000
						3. 職員手当等	300,000
						8. 旅費	192,000
						10. 需用費	354,000
						11. 役務費	90,000
						12. 委託料	1,095,000
						13. 使用料及び賃借料	889,000
						18. 負担金補助及び交付金	100,000
2. 諸支出金	2,000	0	0	0	2,000		
1. 繰出金	2,000	0	0	0	2,000		
1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
						27. 繰出金	1,000
2. 保険事業勘定繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
						27. 繰出金	1,000
3. 予備費	1,000	0	0	0	1,000		
1. 予備費	1,000	0	0	0	1,000		
1. 予備費	1,000	0	0	0	1,000		
歳出合計	3,971,000	△272,000	0	0	3,699,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費 繰 越	事 故 繰 越		
2,108,916	0	0	0	0	1,587,084	
2,108,916	0	0	0	0	1,587,084	
2,108,916	0	0	0	0	1,587,084	
0	0	0	0	0	676,000	
103,554	0	0	0	0	196,446	時間外手当 103,554
4,780	0	0	0	0	187,220	普通旅費 4,780
171,488	0	0	0	0	182,512	消耗品費等 33,526 参考図書 23,760 燃料費 114,202
83,330	0	0	0	0	6,670	自動車損害保険料 83,330
901,420	0	0	0	0	193,580	介護予防プラン作成委託料 901,420
808,344	0	0	0	0	80,656	指導車リース料 808,344
36,000	0	0	0	0	64,000	研修受講料負担金 36,000
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
2,108,916	0	0	0	0	1,590,084	

