

令和6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		111,078,000	118,936,036
	1. 介護保険料	111,078,000	118,936,036
2. 使用料及び手数料		10,000	13,600
	1. 手数料	10,000	13,600
3. 国庫支出金		199,502,000	199,500,665
	1. 国庫負担金	130,944,000	130,943,005
	2. 国庫補助金	68,558,000	68,557,660
4. 支払基金交付金		175,583,000	180,264,000
	1. 支払基金交付金	175,583,000	180,264,000
5. 県支出金		109,380,000	109,379,134
	1. 県負担金	103,477,000	103,477,504
	2. 県補助金	5,901,000	5,901,630
	3. 県委託金	2,000	0
6. 財産収入		1,000	0
	1. 財産運用収入	1,000	0
7. 繰入金		200,389,000	200,388,000
	1. 一般会計繰入金	155,388,000	155,388,000
	2. 基金繰入金	45,000,000	45,000,000
	3. 介護サービス事業勘定 繰入金	1,000	0
8. 繰越金		78,400,000	78,400,751
	1. 繰越金	78,400,000	78,400,751
9. 諸収入		3,000	47,676
	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
112,083,060	1,686,950	5,166,026	1,005,060
112,083,060	1,686,950	5,166,026	1,005,060
13,600	0	0	3,600
13,600	0	0	3,600
199,500,665	0	0	△1,335
130,943,005	0	0	△995
68,557,660	0	0	△340
180,264,000	0	0	4,681,000
180,264,000	0	0	4,681,000
109,379,134	0	0	△866
103,477,504	0	0	504
5,901,630	0	0	630
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
200,388,000	0	0	△1,000
155,388,000	0	0	0
45,000,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
78,400,751	0	0	751
78,400,751	0	0	751
47,676	0	0	44,676
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	3. 雑入	1,000	47,676
歳 入 合 計		874,346,000	886,929,862

(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
47,676	0	0	46,676
880,076,886	1,686,950	5,166,026	5,730,886

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		50,472,000
	1. 総務管理費	40,619,000
	2. 徴収費	800,000
	3. 介護認定審査会費	8,903,000
	4. 趣旨普及費	29,000
	5. 介護保険運営協議会運営費	121,000
2. 保険給付費		701,441,000
	1. 介護サービス等諸費	627,324,000
	2. 介護予防サービス等諸費	10,592,000
	3. その他諸費	512,000
	4. 高額介護サービス等費	24,156,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	38,857,000
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		38,960,000
	1. 介護予防・生活支援サービス 事業費	14,785,000
	2. 一般介護予防事業費	6,914,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	17,226,000
	4. その他諸費	35,000
5. 保健福祉事業費		210,000
	1. 保健福祉事業費	210,000
6. 基金積立金		35,265,000
	1. 基金積立金	35,265,000
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
47,006,833	0	3,465,167	3,465,167
40,312,908	0	306,092	306,092
696,783	0	103,217	103,217
5,933,794	0	2,969,206	2,969,206
0	0	29,000	29,000
63,348	0	57,652	57,652
623,746,171	0	77,694,829	77,694,829
564,715,350	0	62,608,650	62,608,650
6,170,266	0	4,421,734	4,421,734
439,774	0	72,226	72,226
20,078,100	0	4,077,900	4,077,900
32,342,681	0	6,514,319	6,514,319
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
26,220,217	0	12,739,783	12,739,783
11,965,858	0	2,819,142	2,819,142
5,075,157	0	1,838,843	1,838,843
9,151,867	0	8,074,133	8,074,133
27,335	0	7,665	7,665
101,627	0	108,373	108,373
101,627	0	108,373	108,373
35,265,000	0	0	0
35,265,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		47,796,000
	1. 償還金及び還付加算金	34,343,000
	2. 繰出金	13,453,000
9. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		874,346,000

歳入歳出差引残額

99,972,331 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
47,764,707	0	31,293	31,293
34,314,778	0	28,222	28,222
13,449,929	0	3,071	3,071
0	0	200,000	200,000
0	0	200,000	200,000
780,104,555	0	94,241,445	94,241,445

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	880,076,886	
2.	歳 出 総 額	780,104,555	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	99,972,331	
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	99,972,331	
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		2,165,000	1,321,280
	1. 介護予防給付費収入	2,165,000	1,321,280
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		1,281,000	1,281,586
	1. 繰越金	1,281,000	1,281,586
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		3,450,000	2,602,866

(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
1,321,280	0	0	△843,720
1,321,280	0	0	△843,720
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,281,586	0	0	586
1,281,586	0	0	586
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
2,602,866	0	0	△847,134

# 歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 事業費		3,447,000
	1. 介護予防支援事業費	3,447,000
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		3,450,000

歳入歳出差引残額

592,229 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
2,010,637	0	1,436,363	1,436,363
2,010,637	0	1,436,363	1,436,363
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,010,637	0	1,439,363	1,439,363

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	2,602,866	
2.	歳 出 総 額	2,010,637	
3.	歳 入 歳 出 差 引 残 額	592,229	
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	592,229	
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	882,679,752	
2. 歳 出 総 額	782,115,192	
3. 歳 入 歳 出 差 引 残 額	100,564,560	
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	100,564,560	
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	

実質収支額 100,564,560円

うち基金繰入金 0円

翌年度一般財源として繰越額 100,564,560円

令和7年9月5日 提出

横浜町長 石橋 勝大

令和7年9月10日 可決

横浜町議会議長 杉山 和彦

# 決算歳入

(保険事業勘定)

# 歳入

## (1款) 保険料

### (1項) 介護保険料

款 項 目	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	102,597,000	8,481,000	0	111,078,000		
1. 介護保険料	102,597,000	8,481,000	0	111,078,000		
1. 第一号被保険者保険料	102,597,000	8,481,000	0	111,078,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	100,461,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	10,103,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	514,000
2. 使用料及び手数料	10,000	0	0	10,000		
1. 手数料	10,000	0	0	10,000		
1. 督促手数料	10,000	0	0	10,000		
					1. 督促手数料	10,000
3. 国庫支出金	184,322,000	15,180,000	0	199,502,000		
1. 国庫負担金	126,186,000	4,758,000	0	130,944,000		
1. 介護給付費負担金	126,186,000	4,758,000	0	130,944,000		
					1. 現年度分介護給付費負担金	130,943,000
					2. 過年度分介護給付費負担金	1,000
2. 国庫補助金	58,136,000	10,422,000	0	68,558,000		
1. 調整交付金	45,820,000	8,870,000	0	54,690,000		
					1. 現年度分調整交付金	54,690,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,998,000	1,395,000	0	5,393,000		
					1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,393,000
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	6,386,000	419,000	0	6,805,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,936,036	112,083,060	1,686,950	5,166,026	
118,936,036	112,083,060	1,686,950	5,166,026	
118,936,036	112,083,060	1,686,950	5,166,026	
100,185,213	100,185,213	0	0	現年度分特別徴収保険料 100,185,213
12,173,798	11,156,447	0	1,017,351	現年度分普通徴収保険料 11,156,447
6,577,025	741,400	1,686,950	4,148,675	滞納繰越分普通徴収保険料 741,400
13,600	13,600	0	0	
13,600	13,600	0	0	
13,600	13,600	0	0	
13,600	13,600	0	0	督促手数料 13,600
199,500,665	199,500,665	0	0	
130,943,005	130,943,005	0	0	
130,943,005	130,943,005	0	0	
130,943,005	130,943,005	0	0	現年度分介護給付費負担金 130,943,005
0	0	0	0	
68,557,660	68,557,660	0	0	
54,690,000	54,690,000	0	0	
54,690,000	54,690,000	0	0	現年度分調整交付金 54,690,000
5,393,400	5,393,400	0	0	
5,393,400	5,393,400	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 5,393,400
6,805,260	6,805,260	0	0	

## (3款) 国庫支出金

## (2項) 国庫補助金

款 項 目	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. 現年度分地 域支援事業 交付金 (包括的 支援事業・ 任意事業)	6,805,000
4. 介護保険事業 補助金	1,000	134,000	0	135,000		
					1. 介護保険事 業補助金	135,000
5. 保険者機能強 化推進交付金	826,000	△307,000	0	519,000		
					1. 保険者機能 強化推進交 付金	519,000
6. 保険者努力支 援交付金	1,105,000	△89,000	0	1,016,000		
					1. 保険者努力 支援交付金	1,016,000
4. 支払基金交付金	192,541,000	△16,958,000	0	175,583,000		
1. 支払基金交付金	192,541,000	△16,958,000	0	175,583,000		
1. 介護給付費交 付金	187,145,000	△17,698,000	0	169,447,000		
					1. 現年度分介 護給付費交 付金	169,446,000
					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	5,396,000	740,000	0	6,136,000		
					1. 現年度分地 域支援事業 交付金	6,136,000
5. 県支出金	104,770,000	4,610,000	0	109,380,000		
1. 県負担金	99,080,000	4,397,000	0	103,477,000		
1. 介護給付費負 担金	99,080,000	4,397,000	0	103,477,000		
					1. 現年度分介 護給付費負 担金	103,476,000
					2. 過年度分介 護給付費負 担金	1,000
2. 県補助金	5,688,000	213,000	0	5,901,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,805,260	6,805,260	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) 6,805,260
134,000	134,000	0	0	
134,000	134,000	0	0	介護保険事業補助金 134,000
519,000	519,000	0	0	
519,000	519,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 519,000
1,016,000	1,016,000	0	0	
1,016,000	1,016,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,016,000
180,264,000	180,264,000	0	0	
180,264,000	180,264,000	0	0	
174,128,000	174,128,000	0	0	
174,128,000	174,128,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 174,128,000
0	0	0	0	
6,136,000	6,136,000	0	0	
6,136,000	6,136,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金 6,136,000
109,379,134	109,379,134	0	0	
103,477,504	103,477,504	0	0	
103,477,504	103,477,504	0	0	
103,477,504	103,477,504	0	0	現年度分介護給付費負担金 103,477,504
0	0	0	0	
5,901,630	5,901,630	0	0	

## (5款) 県支出金

## (2項) 県補助金

款 項 目	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. 地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	2,497,000	2,000	0	2,499,000		
					1. 現年度分地 域支援事業 交付金 (介護予防 事業)	2,499,000
2. 地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業)	3,191,000	211,000	0	3,402,000		
					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)	3,402,000
3. 県委託金	2,000	0	0	2,000		
1. 認定調査等委 託金	2,000	0	0	2,000		
					1. 認定調査等 委託金	2,000
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	194,155,000	6,234,000	0	200,389,000		
1. 一般会計繰入金	149,154,000	6,234,000	0	155,388,000		
1. 介護給付費繰 入金	95,041,000	4,136,000	0	99,177,000		
					1. 現年度分介 護給付費繰 入金	86,640,000
					2. 過年度分介 護給付費繰 入金	1,000
					3. 低所得者保 険料軽減負 担金	9,701,000
					4. 過年度分低 所得者保 険料軽減負 担金	2,835,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,499,000	2,499,000	0	0	
2,499,000	2,499,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,499,000
3,402,630	3,402,630	0	0	
3,402,630	3,402,630	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) 3,402,630
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	
200,388,000	200,388,000	0	0	
155,388,000	155,388,000	0	0	
99,177,000	99,177,000	0	0	
86,640,000	86,640,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 86,640,000
1,000	1,000	0	0	過年度分介護給付費繰入金 1,000
9,701,000	9,701,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 9,701,000
2,835,000	2,835,000	0	0	過年度分低所得者保険料軽減負担金 2,835,000

## (7款) 繰入金

## (1項) 一般会計繰入金

款 項 目	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
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,497,000	0	0	2,497,000		
					1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,497,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,191,000	0	0	3,191,000		
					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)	3,191,000
4. その他一般会計繰入金	48,425,000	2,098,000	0	50,523,000		
					1. 職員給与費等繰入金	41,622,000
					2. 事務費繰入金	8,901,000
2. 基金繰入金	45,000,000	0	0	45,000,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	45,000,000	0	0	45,000,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	45,000,000
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	78,338,000	0	78,400,000		
1. 繰越金	62,000	78,338,000	0	78,400,000		
					1. 繰越金	78,400,000
9. 諸収入	3,000	0	0	3,000		
1. 延滞金・加算金及び過料	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
2,497,000	2,497,000	0	0	
2,497,000	2,497,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,497,000
3,191,000	3,191,000	0	0	
3,191,000	3,191,000	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) 3,191,000
50,523,000	50,523,000	0	0	
41,622,000	41,622,000	0	0	職員給与費等繰入金 41,622,000
8,901,000	8,901,000	0	0	事務費繰入金 8,901,000
45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	0	0	
45,000,000	45,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 45,000,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
78,400,751	78,400,751	0	0	
78,400,751	78,400,751	0	0	
78,400,751	78,400,751	0	0	
78,400,751	78,400,751	0	0	繰越金 78,400,751
47,676	47,676	0	0	
0	0	0	0	

## (9款) 諸収入

## (1項) 延滞金・加算金及び過料

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. 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
3. 雑入	1,000	0	0	1,000		
1. 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 雑入	1,000
					3. 第三者納付 金	0
歳 入 合 計	778,461,000	95,885,000	0	874,346,000		

(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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,676	47,676	0	0	
47,676	47,676	0	0	
7,676	7,676	0	0	雑入 7,676
40,000	40,000	0	0	第三者納付金 40,000
886,929,862	880,076,886	1,686,950	5,166,026	

# 決 算 歳 出

(保険事業勘定)

# 歳 出

(1 款) 総務費

(1 項) 総務管理費

(1 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	48,240,000	2,232,000	0	0	50,472,000		
1. 総務管理費	38,387,000	2,232,000	0	0	40,619,000		
1. 一般管理費	38,387,000	2,232,000	0	0	40,619,000		
						2. 給料	20,651,000
						3. 職員手当等	10,061,000
						4. 共済費	6,069,000
						8. 旅費	6,000
						10. 需用費	30,000
						11. 役務費	244,000
						12. 委託料	460,000
						13. 使用料及び賃借料	340,000
						14. 工事請負費	22,000
						18. 負担金補助及び交付金	2,736,000
2. 徴収費	800,000	0	0	0	800,000		
1. 賦課徴収費	800,000	0	0	0	800,000		
						8. 旅費	7,000
						10. 需用費	395,000
						11. 役務費	398,000
3. 介護認定審査会費	8,903,000	0	0	0	8,903,000		
1. 認定調査等費	5,544,000	0	0	0	5,544,000		
						1. 報酬	2,059,000
						3. 職員手当等	765,000

(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 事務 費繰 越		
47,006,833	0	0	0	3,465,167	
40,312,908	0	0	0	306,092	
40,312,908	0	0	0	306,092	
20,650,800	0	0	0	200	職員給料 20,650,800
9,855,885	0	0	0	205,115	扶養手当 299,500 通勤手当 232,800 住居手当 570,000 期末手当 4,576,759 勤勉手当 3,701,691 寒冷地手当 352,000 時間外手当 123,135
5,984,794	0	0	0	84,206	共済組合負担金 職員 5,920,534 事務費 64,260
2,580	0	0	0	3,420	普通旅費 2,580
19,791	0	0	0	10,209	消耗品費等 19,791
243,760	0	0	0	240	通話料・通信料 243,760
459,052	0	0	0	948	介護システム機器保守料 459,052
339,000	0	0	0	1,000	介護システム機器リース料 339,000
22,000	0	0	0	0	光回線工事費 22,000
2,735,246	0	0	0	754	退職手当組合負担金 2,705,246 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
696,783	0	0	0	103,217	
696,783	0	0	0	103,217	
0	0	0	0	7,000	
309,320	0	0	0	85,680	印刷製本費 309,320
387,463	0	0	0	10,537	郵便料 370,000 口座振替取扱手数料 1,573 特別徴収事務手数料 15,890
5,933,794	0	0	0	2,969,206	
2,581,794	0	0	0	2,962,206	
810,950	0	0	0	1,248,050	会計年度任用職員等報酬 810,950
370,758	0	0	0	394,242	期末手当 会計年度任用職員 206,445 勤勉手当 会計年度任用職員 164,313

## (1 款) 総務費

## (3 項) 介護認定審査会費

## (1 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
						8. 旅費	209,000
						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	3,359,000	0	0	0	3,359,000		
						8. 旅費	7,000
						18. 負担金補助及び交付金	3,352,000
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	121,000	0	0	0	121,000		
1. 介護保険運営協議会運営費	121,000	0	0	0	121,000		
						1. 報酬	108,000
						8. 旅費	8,000
						10. 需用費	5,000
2. 保険給付費	693,152,000	8,289,000	0	0	701,441,000		
1. 介護サービス等諸費	624,462,000	2,862,000	0	0	627,324,000		
1. 居宅介護サービス給付費	188,016,000	△1,000,000	0	0	187,016,000		
						18. 負担金補助及び交付金	187,016,000
2. 地域密着型介護サービス給付費	186,894,000	1,000,000	0	0	187,894,000		

(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		
98,800	0	0	0	0	110,200	普通旅費 4,600 会計年度任用職員等費用弁償 94,200
5,056	0	0	0	0	60,944	消耗品費 5,056
1,198,000	0	0	0	0	712,000	郵便料 111,000 医師意見書作成料 1,087,000
98,230	0	0	0	0	436,770	認定調査委託料 98,230
3,352,000	0	0	0	0	7,000	
0	0	0	0	0	7,000	
3,352,000	0	0	0	0	0	上北地方教育・福祉事務組合 負担金 3,352,000
0	0	0	0	0	29,000	
0	0	0	0	0	29,000	
0	0	0	0	0	29,000	
63,348	0	0	0	0	57,652	
63,348	0	0	0	0	57,652	
54,000	0	0	0	0	54,000	介護運営協議会委員報酬 54,000
5,720	0	0	0	0	2,280	費用弁償 5,720
3,628	0	0	0	0	1,372	消耗品費 3,628
623,746,171	0	0	0	0	77,694,829	
564,715,350	0	0	0	0	62,608,650	
144,992,989	0	0	0	0	42,023,011	
144,992,989	0	0	0	0	42,023,011	居宅介護サービス給付費 144,992,989
177,808,275	0	0	0	0	10,085,725	

(2款) 保険給付費

(1項) 介護サービス等諸費

(2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	187,894,000	
3. 施設介護サービス給付費	219,492,000	2,562,000	0	0	222,054,000			
						18. 負担金補助及び交付金	222,054,000	
4. 居宅介護福祉用具購入費	768,000	0	0	0	768,000			
						18. 負担金補助及び交付金	768,000	
5. 居宅介護住宅改修費	612,000	300,000	0	0	912,000			
						18. 負担金補助及び交付金	912,000	
6. 居宅介護サービス計画給付費	28,680,000	0	0	0	28,680,000			
						18. 負担金補助及び交付金	28,680,000	
2. 介護予防サービス等諸費	9,852,000	740,000	0	0	10,592,000			
1. 介護予防サービス給付費	5,616,000	0	0	0	5,616,000			

(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		
177,808,275	0	0	0	10,085,725	地域密着型介護サービス 給付費 177,808,275
217,807,158	0	0	0	4,246,842	
217,807,158	0	0	0	4,246,842	施設介護サービス給付費 217,807,158
443,385	0	0	0	324,615	
443,385	0	0	0	324,615	居宅介護福祉用具購入費 443,385
563,353	0	0	0	348,647	
563,353	0	0	0	348,647	居宅介護住宅改修費 563,353
23,100,190	0	0	0	5,579,810	
23,100,190	0	0	0	5,579,810	居宅介護サービス計画 給付費 23,100,190
6,170,266	0	0	0	4,421,734	
4,190,148	0	0	0	1,425,852	

## (2款) 保険給付費

## (2項) 介護予防サービス等諸費

## (1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	5,616,000	
2. 介護予 防福祉 用具購 入費	180,000	100,000	0	0	280,000			
						18. 負担金 補助及 び交付 金	280,000	
3. 介護予 防住宅 改修費	348,000	640,000	0	0	988,000			
						18. 負担金 補助及 び交付 金	988,000	
4. 介護予 防サー ビス計 画給付 費	1,296,000	0	0	0	1,296,000			
						18. 負担金 補助及 び交付 金	1,296,000	
5. 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	2,412,000	0	0	0	2,412,000			
						18. 負担金 補助及 び交付 金	2,412,000	
3. その他諸 費	512,000	0	0	0	512,000			
1. 審査支 払手数 料	512,000	0	0	0	512,000			
						12. 委託料	512,000	

(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	繰越 費繰			繰越 事繰	繰越 事故	
4,190,148		0		0		0	1,425,852	介護予防サービス給付費	4,190,148
45,000		0		0		0	235,000		
45,000		0		0		0	235,000	介護予防福祉用具購入費	45,000
429,480		0		0		0	558,520		
429,480		0		0		0	558,520	介護予防住宅改修費	429,480
1,025,920		0		0		0	270,080		
1,025,920		0		0		0	270,080	介護予防サービス計画給付費	1,025,920
479,718		0		0		0	1,932,282		
479,718		0		0		0	1,932,282	地域密着型介護予防サービス 給付費	479,718
439,774		0		0		0	72,226		
439,774		0		0		0	72,226		
439,774		0		0		0	72,226	審査支払委託料	439,774

## (2款) 保険給付費

## (4項) 高額介護サービス等費

## (1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
4. 高額介護サービス等費	19,866,000	4,290,000	0	0	24,156,000		
1. 高額介護サービス費	18,000,000	4,290,000	0	0	22,290,000	18. 負担金補助及び交付金	22,290,000
2. 高額介護予防サービス費	6,000	0	0	0	6,000	18. 負担金補助及び交付金	6,000
3. 高額医療合算介護サービス費	1,800,000	0	0	0	1,800,000	18. 負担金補助及び交付金	1,800,000
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	38,460,000	397,000	0	0	38,857,000		
1. 特定入所者介護サービス費	38,400,000	397,000	0	0	38,797,000		

(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	繰越 費繰		
20,078,100		0		0	4,077,900	
18,507,770		0		0	3,782,230	
18,507,770		0		0	3,782,230	高額介護サービス費 18,507,770
0		0		0	6,000	
0		0		0	6,000	
1,570,330		0		0	229,670	
1,570,330		0		0	229,670	高額医療合算介護サービス費 1,570,330
0		0		0	60,000	
0		0		0	60,000	
32,342,681		0		0	6,514,319	
32,342,681		0		0	6,454,319	

## (2款) 保険給付費

## (5項) 特定入所者介護サービス等費

## (1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		
						18. 負担金 補助及 び交付 金	38,797,000	
2. 特定入 所者介 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	
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	36,589,000	2,371,000	0	0	38,960,000			
1. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	12,844,000	1,941,000	0	0	14,785,000			
1. 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業	11,004,000	1,741,000	0	0	12,745,000			
						18. 負担金 補助及 び交付 金	12,745,000	

(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 明許	繰越 費繰 越		
32,342,681	0	0	0	6,454,319	特定入所者介護サービス費 32,342,681
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
26,220,217	0	0	0	12,739,783	
11,965,858	0	0	0	2,819,142	
10,416,218	0	0	0	2,328,782	
10,416,218	0	0	0	2,328,782	介護予防生活支援サービス費 10,416,218

## (4款) 地域支援事業費

## (1項) 介護予防・生活支援サービス事業費

## (2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	1,839,000	200,000	0	0	2,039,000		
						8. 旅費	30,000
						10. 需用費	100,000
						12. 委託料	1,290,000
						18. 負担金 補助及 び交付 金	619,000
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	7,114,000	△200,000	0	0	6,914,000		
1. 一般介 護予防 事業費	7,114,000	△200,000	0	0	6,914,000		
						1. 報酬	412,000
						7. 報償費	1,130,000
						8. 旅費	165,000
						10. 需用費	1,182,000
						11. 役務費	250,000
						12. 委託料	3,587,000
						13. 使用料 及び賃 借料	60,000
						17. 備品購 入費	118,000

(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 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越		
1,549,640	0	0	0	489,360	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	100,000	
1,216,560	0	0	0	73,440	介護予防プラン作成委託料 725,520 地域包括支援センター システム保守料 491,040
333,080	0	0	0	285,920	介護予防プラン作成費 333,080
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,075,157	0	0	0	1,838,843	
5,075,157	0	0	0	1,838,843	
243,775	0	0	0	168,225	会計年度任用職員等報酬 243,775
800,000	0	0	0	330,000	理学療法士・歯科医師報償費 800,000
139,940	0	0	0	25,060	普通旅費 1,180 費用弁償 138,760
1,027,271	0	0	0	154,729	消耗品費 272,803 光熱水費 4,708 印刷製本費 749,760
239,940	0	0	0	10,060	郵便料 239,940
2,491,056	0	0	0	1,095,944	地域介護予防活動支援事業 95,026 介護予防普及啓発事業 1,263,729 介護予防教室 1,132,301
24,825	0	0	0	35,175	コピー使用料 24,825
108,350	0	0	0	9,650	備品購入費 108,350

## (4款) 地域支援事業費

## (2項) 一般介護予防事業費

## (1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	16,596,000	630,000	0	0	17,226,000		
1. 総合相 談事業 費	214,000	0	0	0	214,000		
						10. 需用費	164,000
						13. 使用料 及び賃 借料	50,000
2. 権利擁 護事業 費	4,383,000	0	0	0	4,383,000		
						7. 報償費	30,000
						8. 旅費	13,000
						10. 需用費	90,000
						13. 使用料 及び賃 借料	50,000
						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	185,000	0	0	0	185,000		
						7. 報償費	90,000
						8. 旅費	25,000
						10. 需用費	20,000
						13. 使用料 及び賃 借料	50,000
4. 在宅医 療・介 護連携 推進事 業費	206,000	0	0	0	206,000		
						7. 報償費	30,000
						8. 旅費	22,000
						10. 需用費	94,000

(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	10,000	
9,151,867	0	0	0	0	8,074,133	
97,302	0	0	0	0	116,698	
83,287	0	0	0	0	80,713	消耗品費 83,287
14,015	0	0	0	0	35,985	コピー使用料 14,015
47,769	0	0	0	0	4,335,231	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	13,000	
0	0	0	0	0	90,000	
15,748	0	0	0	0	34,252	コピー使用料 15,748
32,021	0	0	0	0	4,167,979	福祉施設入所措置費 32,021
16,674	0	0	0	0	168,326	
0	0	0	0	0	90,000	
0	0	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	0	20,000	
16,674	0	0	0	0	33,326	コピー使用料 16,674
97,421	0	0	0	0	108,579	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	22,000	
82,500	0	0	0	0	11,500	消耗品費 82,500

## (4款) 地域支援事業費

## (3項) 包括的支援事業・任意事業費

## (4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	931,000	630,000	0	0	1,561,000	11. 役務費	10,000						
						13. 使用料 及び賃 借料	50,000						
						1. 報酬	24,000						
						7. 報償費	156,000						
						8. 旅費	61,000						
						10. 需用費	1,013,000						
						11. 役務費	15,000						
						12. 委託料	182,000						
						13. 使用料 及び賃 借料	110,000						
						6. 生活支 援体制 整備事 業費	8,796,000	0	0	0	8,796,000	1. 報酬	45,000
												7. 報償費	15,000
												8. 旅費	23,000
												10. 需用費	50,000
11. 役務費	5,000												
12. 委託料	8,608,000												
13. 使用料 及び賃 借料	50,000												
7. 任意事 業費	1,566,000	0	0	0	1,566,000							7. 報償費	30,000
						8. 旅費	5,000						
						10. 需用費	106,000						
						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						
						19. 扶助費	532,000						

(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	繰 越 費 繰 越		
0	0	0	0	0	10,000	
14,921	0	0	0	0	35,079	コピー使用料 14,921
573,411	0	0	0	0	987,589	
12,000	0	0	0	0	12,000	検討委員会委員報酬 12,000
50,000	0	0	0	0	106,000	講師謝礼金 50,000
7,040	0	0	0	0	53,960	普通旅費 7,040
266,961	0	0	0	0	746,039	消耗品費 48,721 印刷製本費 218,240
5,280	0	0	0	0	9,720	折込料 5,280
165,000	0	0	0	0	17,000	家族介護教室 165,000
67,130	0	0	0	0	42,870	コピー使用料 12,130 介護保険事業賃借料 55,000
7,356,739	0	0	0	0	1,439,261	
0	0	0	0	0	45,000	
0	0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	0	23,000	
0	0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	0	5,000	
7,346,663	0	0	0	0	1,261,337	生活支援体制整備事業委託料 7,346,663
10,076	0	0	0	0	39,924	コピー使用料 10,076
890,830	0	0	0	0	675,170	
0	0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	0	5,000	
0	0	0	0	0	106,000	
14,830	0	0	0	0	7,170	市町村申立申請手数料 14,830
380,000	0	0	0	0	380,000	家族介護者交流事業 300,000 家族介護教室 80,000
0	0	0	0	0	111,000	
496,000	0	0	0	0	36,000	成年後見制度利用支援事業 396,000 家族介護慰労金 100,000

## (4款) 地域支援事業費

## (3項) 包括的支援事業・任意事業費

## (8目) 地域ケア会議推進事業費

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
8. 地域ケア会議 推進事業費	315,000	0	0	0	315,000		
						7. 報償費	144,000
						8. 旅費	21,000
						10. 需用費	50,000
						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	210,000	0	0	0	210,000		
1. 保健福祉 事業費	210,000	0	0	0	210,000		
1. 保健福 祉事業 費	210,000	0	0	0	210,000		
						12. 委託料	210,000
6. 基金積立金	6,000	35,259,000	0	0	35,265,000		
1. 基金積立 金	6,000	35,259,000	0	0	35,265,000		
1. 介護給 付費準 備基金 積立金	6,000	35,259,000	0	0	35,265,000		
						24. 積立金	35,265,000
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	47,734,000	0	0	47,796,000		
1. 償還金及 び還付加 算金	56,000	34,287,000	0	0	34,343,000		

(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	繰越 費繰		
71,721		0	0	0	243,279	
45,000		0	0	0	99,000	地域ケア会議委員報償費 45,000
0		0	0	0	21,000	
0		0	0	0	50,000	
26,721		0	0	0	73,279	コピー使用料 26,721
27,335		0	0	0	7,665	
27,335		0	0	0	7,665	
27,335		0	0	0	7,665	審査支払委託料 27,335
101,627		0	0	0	108,373	
101,627		0	0	0	108,373	
101,627		0	0	0	108,373	
101,627		0	0	0	108,373	訪問理美容サービス 101,627
35,265,000		0	0	0	0	
35,265,000		0	0	0	0	
35,265,000		0	0	0	0	
35,265,000		0	0	0	0	介護給付金準備基金積立金 35,265,000
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
0		0	0	0	1,000	
47,764,707		0	0	0	31,293	
34,314,778		0	0	0	28,222	

## (8款) 諸支出金

## (1項) 償還金及び還付加算金

## (1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		
						金 額	金 額	
1. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	50,000	50,000	0	0	100,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	100,000	
2. 償還金	6,000	34,237,000	0	0	34,243,000	22. 償還金 利子及 び割引 料	34,243,000	
2. 繰出金	6,000	13,447,000	0	0	13,453,000			
1. 他会計 繰出金	5,000	13,447,000	0	0	13,452,000	27. 繰出金	13,452,000	
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	0	0	0	200,000			
1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000			
1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000			
歳 出 合 計	778,461,000	95,885,000	0	0	874,346,000			

(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 明 許	繰 越 費 繰 越		
72,600	0	0	0	27,400	
72,600	0	0	0	27,400	第1号被保険者保険料還付金 72,600
34,242,178	0	0	0	822	
34,242,178	0	0	0	822	国庫負担金返還金 15,223,682 県負担金返還金 11,961,886 支払基金介護給付費交付金返還金 981,978 支払基金地域支援事業交付金返還金 474,860 地域支援事業交付金返還金 3,250,973 地域支援事業県交付金返還金 1,775,799 介護給付費財政調整交付金返還金 573,000
13,449,929	0	0	0	3,071	
13,449,929	0	0	0	2,071	
13,449,929	0	0	0	2,071	繰出金 介護給付費 8,816,972 職員給与費等 318,577 事務費 2,209,069 地域支援事業(予防) 898,527 地域支援事業(包括) 1,206,784
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
0	0	0	0	200,000	
780,104,555	0	0	0	94,241,445	

# 決算歳入

(サービス事業勘定)

# 歳入

(1款) サービス収入

(1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	2,165,000	0	0	2,165,000		
1. 介護予防給付費収入	2,165,000	0	0	2,165,000		
1. 介護予防サービス費収入	2,165,000	0	0	2,165,000	1. 介護予防サービス計画費収入	2,165,000
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	1,871,000	△590,000	0	1,281,000		
1. 繰越金	1,871,000	△590,000	0	1,281,000		
1. 繰越金	1,871,000	△590,000	0	1,281,000	1. 繰越金	1,281,000
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	4,040,000	△590,000	0	3,450,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,321,280	1,321,280	0	0	
1,321,280	1,321,280	0	0	
1,321,280	1,321,280	0	0	
1,321,280	1,321,280	0	0	介護予防サービス計画費収入 1,321,280
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	
1,281,586	1,281,586	0	0	
1,281,586	1,281,586	0	0	
1,281,586	1,281,586	0	0	
1,281,586	1,281,586	0	0	繰越金 1,281,586
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	
2,602,866	2,602,866	0	0	

# 決算歳出

(サービス事業勘定)

# 歳 出

(1 款) 事業費

(1 項) 介護予防支援事業費

(1 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	4,037,000	△590,000	0	0	3,447,000		
1. 介護予防支援事業費	4,037,000	△590,000	0	0	3,447,000		
1. 介護予防支援事業費	4,037,000	△590,000	0	0	3,447,000		
						1. 報酬	857,000
						3. 職員手当等	532,000
						8. 旅費	119,000
						10. 需用費	272,000
						11. 役務費	90,000
						12. 委託料	849,000
						13. 使用料及び賃借料	685,000
						18. 負担金補助及び交付金	43,000
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	4,040,000	△590,000	0	0	3,450,000		

(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		
2,010,637	0	0	0	1,436,363	
2,010,637	0	0	0	1,436,363	
2,010,637	0	0	0	1,436,363	
0	0	0	0	857,000	
176,196	0	0	0	355,804	時間外手当 176,196
62,100	0	0	0	56,900	普通旅費 62,100
163,531	0	0	0	108,469	消耗品費等 27,971 参考図書 9,130 燃料費 126,430
72,230	0	0	0	17,770	自動車損害保険料 72,230
812,820	0	0	0	36,180	介護予防プラン作成委託料 812,820
683,760	0	0	0	1,240	指導車リース料 683,760
40,000	0	0	0	3,000	研修受講料負担金 40,000
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,010,637	0	0	0	1,439,363	