

令和 2 年度

行方市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 2 年度

行方市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書
(保険事業勘定)

令和 2 年度
 保険事業勘定 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保 險 料		753,869,000
	1. 介 護 保 險 料	753,869,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		20,000
	1. 手 数 料	20,000
3. 国 庫 支 出 金		833,064,000
	1. 国 庫 負 担 金	594,537,000
	2. 国 庫 補 助 金	238,527,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		959,525,000
	1. 支 払 基 金 交 付 金	959,525,000
5. 県 支 出 金		552,218,000
	1. 県 負 担 金	525,903,000
	2. 県 補 助 金	26,315,000
6. 財 産 収 入		144,000
	1. 財 産 運 用 収 入	144,000
7. 寄 附 金		1,000
	1. 寄 附 金	1,000
8. 繰 入 金		675,841,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	622,806,000
	2. 基 金 繰 入 金	53,035,000
9. 繰 越 金		149,392,000
	1. 繰 越 金	149,392,000
10. 諸 収 入		1,788,000
	1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	30,000
	2. 預 金 利 子	1,000
	3. 貸 付 金 元 利 収 入	100,000
	4. 雑 入	1,657,000
歳 入 合 計		3,925,862,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
779,562,637	772,974,307	1,042,400	5,545,930	19,105,307
779,562,637	772,974,307	1,042,400	5,545,930	19,105,307
9,200	9,200	0	0	△10,800
9,200	9,200	0	0	△10,800
871,746,828	871,746,828	0	0	38,682,828
611,769,254	611,769,254	0	0	17,232,254
259,977,574	259,977,574	0	0	21,450,574
921,891,780	921,891,780	0	0	△37,633,220
921,891,780	921,891,780	0	0	△37,633,220
559,739,869	559,739,869	0	0	7,521,869
536,224,833	536,224,833	0	0	10,321,833
23,515,036	23,515,036	0	0	△2,799,964
166,456	166,456	0	0	22,456
166,456	166,456	0	0	22,456
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
675,840,631	675,840,631	0	0	△369
622,805,631	622,805,631	0	0	△369
53,035,000	53,035,000	0	0	0
149,391,479	149,391,479	0	0	△521
149,391,479	149,391,479	0	0	△521
1,801,746	1,801,746	0	0	13,746
230,540	230,540	0	0	200,540
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△100,000
1,571,206	1,571,206	0	0	△85,794
3,960,150,626	3,953,562,296	1,042,400	5,545,930	27,700,296

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		110,740,000
	1. 総 務 管 理 費	76,587,000
	2. 徴 収 費	2,508,000
	3. 介 護 認 定 審 査 会	25,709,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	5,606,000
	5. 趣 旨 普 及 費	330,000
2. 保 険 給 付 費		3,473,872,000
	1. 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,068,001,000
	2. 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	43,800,000
	3. そ の 他 諸 費	2,400,000
	4. 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	83,300,000
	5. 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	11,000,000
	6. 市 町 村 特 別 給 付 費	26,371,000
	7. 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	239,000,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		176,757,000
	1. 地 域 支 援 事 業 費	38,300,000
	2. 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 事 業 費	87,639,000
	3. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,052,000
	4. 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	46,629,000
	5. そ の 他 諸 費	137,000
4. 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
5. 基 金 積 立 金		102,355,000
	1. 基 金 積 立 金	102,355,000
6. 諸 支 出 金		61,360,000
	1. 貸 付 金	100,000
	2. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	41,072,000
	3. 延 滞 金	1,000
	4. 繰 出 金	20,187,000
7. 予 備 費		777,000
	1. 予 備 費	777,000

(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
105,269,655	0	5,470,345	5,470,345
75,234,211	0	1,352,789	1,352,789
2,429,134	0	78,866	78,866
22,205,890	0	3,503,110	3,503,110
5,330,900	0	275,100	275,100
69,520	0	260,480	260,480
3,370,005,844	0	103,866,156	103,866,156
2,980,489,294	0	87,511,706	87,511,706
39,647,419	0	4,152,581	4,152,581
2,271,906	0	128,094	128,094
82,500,339	0	799,661	799,661
10,148,246	0	851,754	851,754
23,955,339	0	2,415,661	2,415,661
230,993,301	0	8,006,699	8,006,699
145,076,297	0	31,680,703	31,680,703
38,286,961	0	13,039	13,039
66,334,859	0	21,304,141	21,304,141
2,175,015	0	1,876,985	1,876,985
38,177,888	0	8,451,112	8,451,112
101,574	0	35,426	35,426
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
102,354,456	0	544	544
102,354,456	0	544	544
60,964,177	0	395,823	395,823
0	0	100,000	100,000
40,777,819	0	294,181	294,181
0	0	1,000	1,000
20,186,358	0	642	642
0	0	777,000	777,000
0	0	777,000	777,000

款	項	予 算 現 額
歲 出	合 計	3,925,862,000

(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
3,783,670,429	0	142,191,571	142,191,571

歳入歳出差引残額 169,891,867 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 2 年度
 保険事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. 保険料 (項) 1. 介護保険料 (単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	当 初 予 算 額	755,994,000	1. 現年度分特別徴収保険料		・ 現年度分特別徴収保険料 707,703,638 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 430,560円を含む。)
	補 正 予 算 額	△2,125,000	予 算 現 額	704,297,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源		調 定 額	707,703,638	
	充 当 額		収 入 済 額	707,703,638	
	予 算 現 額	753,869,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	779,562,637	収 入 未 済 額	0	・ 現年度分普通徴収保険料 62,755,212 ・ (収入済額には、 過誤納金還付未済額 221,700円を含む。)
	収 入 済 額	772,974,307	2. 現年度分普通徴収保険料		
	不 納 欠 損 額	1,042,400	予 算 現 額	47,991,000	
	収 入 未 済 額	5,545,930	調 定 額	65,421,872	
			収 入 済 額	62,755,212	
			不 納 欠 損 額		・ 滞納繰越分徴収保険料 2,515,457
		収 入 未 済 額	2,666,660		
		3. 滞納繰越分徴収保険料			
		予 算 現 額	1,581,000		
		調 定 額	6,437,127		
合 計	収 入 済 額	772,974,307	収 入 済 額	2,515,457	
	不 納 欠 損 額	1,042,400	不 納 欠 損 額	1,042,400	
	収 入 未 済 額	5,545,930	収 入 未 済 額	2,879,270	
	予 算 現 額	753,869,000			
	調 定 額	779,562,637			

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 1. 手数料

1. 督促手 数 料	当初予算額	20,000	1. 督促手数料		・ 督促手数料 9,200
	補正予算額		予 算 現 額	20,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	9,200	
	充 当 額		収 入 済 額	9,200	
	予 算 現 額	20,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	9,200	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	9,200			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	20,000			
	調 定 額	9,200			
	収 入 済 額	9,200			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 3. 国庫支出金 (項) 1. 国庫負担金

1. 介護給 付費負 担 金	当初予算額	623,478,000	1. 現年度分		・ 現年度分 611,769,254
	補正予算額	△28,941,000	予 算 現 額	594,536,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	611,769,254	
	充 当 額		収 入 済 額	611,769,254	
	予 算 現 額	594,537,000	不 納 欠 損 額		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費負 担 金	調 定 額	611,769,254	収入未済額	0	
	収入済額	611,769,254	2. 過年度分		
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000	
	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収入済額	0	
			不納欠損額		
			収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額	594,537,000			
	調 定 額	611,769,254			
	収入済額	611,769,254			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

1. 調整交 付 金	当初予算額	184,393,000	1. 現年度分調整交付金		・ 現年度分	199,551,000
	補正予算額	△6,445,000	予 算 現 額	177,946,000	・ 地域支援事業費調整交	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	204,117,000	付金現年度分	4,566,000
	充 当 額		収入済額	204,117,000		
	予 算 現 額	177,948,000	不納欠損額			
	調 定 額	204,117,000	収入未済額	0		
	収入済額	204,117,000	2. 過年度分調整交付金			
	不納欠損額		予 算 現 額	2,000		
2. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	当初予算額	18,365,000	1. 現年度分		・ 介護予防・日常生活支	
	補正予算額	△50,000	予 算 現 額	18,314,000	援総合事業交付金現年	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	14,782,000	度分	14,782,000
	充 当 額		収入済額	14,782,000		
	予 算 現 額	18,315,000	不納欠損額			
	調 定 額	14,782,000	収入未済額	0		
	収入済額	14,782,000	2. 過年度分			
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000		
3. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	当初予算額	31,289,000	1. 現年度分		・ 包括的支援事業・任意	
	補正予算額	△1,552,000	予 算 現 額	29,736,000	事業交付金現年度分	28,552,574
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	28,552,574		
	充 当 額		収入済額	28,552,574		
	予 算 現 額	29,737,000	不納欠損額			
	調 定 額	28,552,574	収入未済額	0		
	収入済額	28,552,574	2. 過年度分			
	不納欠損額		予 算 現 額	1,000		

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	収入未済額	0	調 定 額	0	
			収 入 済 額	0	
			不 納 欠 損 額		
			収入未済額	0	
4. 保険者機能強化推進 交付金	当初予算額	1,000	1. 保険者機能強化推進交付金		・ 保険者機能強化推進交 付金
	補正予算額	5,620,000	予 算 現 額	5,621,000	5,620,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,620,000	
	充 当 額		収 入 済 額	5,620,000	
	予 算 現 額	5,621,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,620,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	5,620,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
5. 介護保険災害等臨時 特例補助金	当初予算額	0	1. 介護保険災害等臨時特例補助 金		・ 介護保険災害等臨時特 例補助金
	補正予算額	1,488,000	予 算 現 額	1,488,000	1,488,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	1,488,000	
	充 当 額		収 入 済 額	1,488,000	
	予 算 現 額	1,488,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	1,488,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	1,488,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
6. 介護保険事業 補助金	当初予算額	0	1. 介護保険事業補助金		・ 介護保険システム改修 補助金
	補正予算額	330,000	予 算 現 額	330,000	330,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	330,000	
	充 当 額		収 入 済 額	330,000	
	予 算 現 額	330,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	330,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	330,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
7. 保険者努力支援 交付金	当初予算額	0	1. 保険者努力支援交付金		・ 保険者努力支援交付金
	補正予算額	5,088,000	予 算 現 額	5,088,000	5,088,000
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	5,088,000	
	充 当 額		収 入 済 額	5,088,000	
	予 算 現 額	5,088,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	5,088,000	収入未済額	0	
	収 入 済 額	5,088,000			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	238,527,000			
	調 定 額	259,977,574			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	収 入 済 額	259,977,574			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

1. 介護給 付費交 付 金	当初予算額	970,921,000	1. 現年度分		・ 現年度分	897,256,000
	補正予算額	△36,121,000	予 算 現 額	930,825,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	897,256,000		
			収 入 済 額	897,256,000		
			不納欠損額			
	予 算 現 額	934,800,000	収入未済額	0	・ 過年度分	3,974,780
	調 定 額	901,230,780				
	収 入 済 額	901,230,780	2. 過年度分			
	不納欠損額		予 算 現 額	3,975,000		
収入未済額	0	調 定 額	3,974,780			
		収 入 済 額	3,974,780			
		不納欠損額				
		収入未済額	0			
2. 地域支 援事業 交付金	当初予算額	24,792,000	1. 現年度分		・ 現年度分	20,661,000
	補正予算額	△67,000	予 算 現 額	24,724,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	20,661,000		
			収 入 済 額	20,661,000		
			不納欠損額			
	予 算 現 額	24,725,000	収入未済額	0		
	調 定 額	20,661,000	2. 過年度分			
	収 入 済 額	20,661,000	予 算 現 額	1,000		
	不納欠損額		調 定 額	0		
収入未済額	0	収 入 済 額	0			
		不納欠損額				
		収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	959,525,000				
	調 定 額	921,891,780				
	収 入 済 額	921,891,780				
	不納欠損額					
	収入未済額	0				

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

1. 介護給 付費負 担 金	当初予算額	545,224,000	1. 現年度分		・ 現年度分	536,224,833
	補正予算額	△19,321,000	予算現額	525,902,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	536,224,833		
	充当額		収入済額	536,224,833		
	予算現額	525,903,000	不納欠損額			
	調定額	536,224,833	収入未済額	0		
	収入済額	536,224,833	2. 過年度分			
	不納欠損額		予算現額	1,000		
	収入未済額	0	調定額	0		
			収入済額	0		

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費負 担 金			不納欠損額 収入未済額	0	
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	525,903,000 536,224,833 536,224,833 0			

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	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 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	11,478,000 △32,000 11,446,000 9,238,750 9,238,750 0	1. 現年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	11,445,000 9,238,750 9,238,750 0	・ 介護予防・日常生活支 援総合事業交付金現年 度分 9,238,750
			2. 過年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 0	
2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	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 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	15,645,000 △776,000 14,869,000 14,276,286 14,276,286 0	1. 現年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	14,868,000 14,276,286 14,276,286 0	・ 包括的支援事業・任意 事業交付金現年度分 14,276,286
			2. 過年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	1,000 0 0 0	
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	26,315,000 23,515,036 23,515,036 0			

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

1. 利子及 び配当 金	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 予 算 現 額	144,000 144,000	1. 利子及び配当金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額	144,000 166,456 166,456 	・ 介護給付費準備基金利 子 166,456
--------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------------------	------------------------------

(款) 6.財産収入

(項) 1.財産運用収入

(単位:円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 利子及び配当金	調 定 額	166,456	収入未済額	0	
	収 入 済 額	166,456			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	144,000			
	調 定 額	166,456			
	収 入 済 額	166,456			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 7.寄附金

(項) 1.寄附金

1. 一般寄附金	当初予算額	1,000	1. 一般寄附金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
合 計	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 8.繰入金

(項) 1.一般会計繰入金

1. 介護給付費繰入金	当初予算額	449,500,000	1. 現年度分		・ 現年度分 430,937,000
	補正予算額	△18,563,000	予 算 現 額	430,937,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	430,937,000	
	充 当 額		収 入 済 額	430,937,000	
	予 算 現 額	430,937,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	430,937,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	430,937,000			
	不 納 欠 損 額				
2. 低所得者保険料軽減繰入金	当初予算額	39,390,000	1. 現年度分		・ 現年度分 40,222,560
	補正予算額	1,278,000	予 算 現 額	40,222,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	40,222,560	
	充 当 額		収 入 済 額	40,222,560	
	予 算 現 額	40,668,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	40,667,760	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	40,667,760	2. 過年度分		・ 過年度分 445,200
	不 納 欠 損 額		予 算 現 額	446,000	
	収 入 未 済 額	0	調 定 額	445,200	
			収 入 済 額	445,200	

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 低所得者保険料軽減繰入金			不納欠損額 収入未済額	0	
3. その他一般会計繰入金	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 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	117,035,000 110,000 117,145,000 117,145,000 117,145,000 0	1. 職員給与費等繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 2. 事務費繰入金 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	62,465,000 62,465,000 62,465,000 0 54,680,000 54,680,000 54,680,000 0	・ 職員給与費等繰入金 62,465,000 ・ 事務費繰入金 54,680,000
4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	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 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	11,780,000 △32,000 11,748,000 11,748,000 11,748,000 0	1. 現年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	11,748,000 11,748,000 11,748,000 0	・ 現年度分 11,748,000
5. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	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 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	15,645,000 6,663,000 22,308,000 22,307,871 22,307,871 0	1. 現年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額 2. 過年度分 予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	14,869,000 14,869,000 14,869,000 0 7,439,000 7,438,871 7,438,871 0	・ 現年度分 14,869,000 ・ 過年度分 7,438,871
合 計	予 算 現 額 調 定 額 収 入 済 額 不納欠損額 収入未済額	622,806,000 622,805,631 622,805,631 0			

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護給 付費準 備基金 繰入金	当初予算額	99,116,000	1. 介護給付費準備基金繰入金		・ 介護給付費準備基金繰 入金 53,035,000
	補正予算額	△46,081,000	予 算 現 額	53,035,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	53,035,000	
	充 当 額		収 入 済 額	53,035,000	
	予 算 現 額	53,035,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	53,035,000	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	53,035,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	53,035,000			
	調 定 額	53,035,000			
	収 入 済 額	53,035,000			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		・ 前年度繰越金 149,391,479
	補正予算額	149,391,000	予 算 現 額	149,392,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	149,391,479	
	充 当 額		収 入 済 額	149,391,479	
	予 算 現 額	149,392,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	149,391,479	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	149,391,479			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	149,392,000			
	調 定 額	149,391,479			
	収 入 済 額	149,391,479			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

1. 第1号 被保険 者延滞 金	当初予算額	30,000	1. 第1号被保険者延滞金		・ 第1号被保険者延滞金 230,540
	補正予算額		予 算 現 額	30,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	230,540	
	充 当 額		収 入 済 額	230,540	
	予 算 現 額	30,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	230,540	収 入 未 済 額	0	
	収 入 済 額	230,540			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	30,000			
	調 定 額	230,540			
	収 入 済 額	230,540			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 預金利子	当初予算額	1,000	1. 預金利子		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	1,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

1. 貸付金元利収入	当初予算額	100,000	1. 貸付金元利収入		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	0	
	充当額		収入済額	0	
	予算現額	100,000	不納欠損額		
	調定額	0	収入未済額	0	
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
合 計	予算現額	100,000			
	調定額	0			
	収入済額	0			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

1. 第三者納付金	当初予算額	1,000	1. 第三者納付金		・ 第三者納付金 829,104
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	829,104	
	充当額		収入済額	829,104	
	予算現額	1,000	不納欠損額		
	調定額	829,104	収入未済額	0	
	収入済額	829,104			
	不納欠損額				
	収入未済額	0			
2. 雑 入	当初予算額	1,656,000	1. 雑入		・ 返納金 26,952 ・ 通所型介護予防教室参加者負担金 33,250 ・ 家事援助サービス利用料 96,600
	補正予算額		予算現額	1,656,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調定額	742,102	
	充当額		収入済額	742,102	
	予算現額	1,656,000	不納欠損額		

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雑入

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 雑 入	調 定 額	742,102	収入未済額	0	・ 短期集中・専門職訪問 事業利用料 25,300 ・ 光熱水費納入金 560,000
	収 入 済 額	742,102			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			
合 計	予 算 現 額	1,657,000			
	調 定 額	1,571,206			
	収 入 済 額	1,571,206			
	不 納 欠 損 額				
	収 入 未 済 額	0			

歳出（款） 1. 総務費

（項） 1. 総務管理費

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般管理費	当初予算額	79,322,000	1. 報酬		4. 職員給与費
	補正予算額	△2,855,000	予算現額	8,208,000	・一般職給 28,758,000
	継続費及び繰越事業費		支出済額	8,075,892	・扶養手当 842,000
	繰越額		翌年度繰越額		・住居手当 765,400
	予備費支出及び流用増減		不用額	132,108	・通勤手当 1,824,000
			2. 給料		・時間外勤務手当 360,066
	予算現額	76,467,000	予算現額	28,758,000	・管理職手当 720,000
	支出済額	75,201,047	支出済額	28,758,000	・期末手当 6,719,041
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・勤勉手当 5,140,023
	不用額	1,265,953	不用額	0	・児童手当 120,000
			3. 職員手当等		・退職手当 3,882,324
			予算現額	22,238,000	・職員共済組合負担金 8,742,494
			支出済額	21,476,555	・追加費用 565,173
			翌年度繰越額		計 58,438,521
			不用額	761,445	11. 一般管理事務費
			4. 共済費		・会計年度任用職員報酬 8,075,892
			予算現額	10,977,000	・期末手当 1,103,701
			支出済額	10,889,389	・社会保険料 1,490,865
			翌年度繰越額		・雇用保険料 90,857
			不用額	87,611	・費用弁償 882,000
			8. 旅費		・消耗品費 94,784
			予算現額	994,000	・印刷製本費 218,886
			支出済額	882,000	・郵送料 785,000
			翌年度繰越額		・FAX通信料 55,261
			不用額	112,000	・介護保険システム改修委託料 330,000
			10. 需用費		・介護保険負担割合証作成業務委託料 143,000
			予算現額	346,000	・介護事業所台帳管理システム改修委託料 220,000
			支出済額	313,670	・介護保険事務処理システム使用料 2,178,000
			翌年度繰越額		・特別給付事務処理システム使用料 764,280
			不用額	32,330	・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000
			11. 役務費		計 16,762,526
			予算現額	851,000	合計 75,201,047
			支出済額	840,261	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,739	
			12. 委託料		
			予算現額	812,000	
			支出済額	693,000	
			翌年度繰越額		
			不用額	119,000	
			13. 使用料及び賃借料		
			予算現額	3,283,000	
			支出済額	3,272,280	
			翌年度繰越額		
			不用額	10,720	

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 連合会 負担金	当 初 予 算 額	120,000	11. 役務費		11. 連合会負担金
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	120,000	・ 第三者行為求償事務手
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	33,164	数料
	繰 越 額		翌年度繰越額		計
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	86,836	合 計
	予 算 現 額	120,000			
合 計	支 出 済 額	33,164			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	86,836			
合 計	予 算 現 額	76,587,000			
	支 出 済 額	75,234,211			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,352,789			

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

1. 賦課徴 収 費	当 初 予 算 額	2,508,000	10. 需用費		11. 賦課徴収事務費
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	17,000	・ 印刷製本費
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	16,500	・ 郵送料
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ コンビニ収納手数料
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	500	・ 口座振替手数料
			11. 役務費		・ 口座振替データ伝送手
	予 算 現 額	2,508,000	予 算 現 額	1,248,000	数料
	支 出 済 額	2,429,134	支 出 済 額	1,221,065	・ 収納情報データ化手
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		料
	不 用 額	78,866	不 用 額	26,935	・ 介護保険料暫定・本算
合 計			12. 委託料		定処理委託料
			予 算 現 額	1,184,000	・ 介護保険収納決算処理
			支 出 済 額	1,166,000	委託料
			翌年度繰越額		・ 特別徴収業務負担金
			不 用 額	18,000	計
			18. 負担金補助及び交付金		合 計
			予 算 現 額	59,000	
			支 出 済 額	25,569	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	33,431	
合 計	予 算 現 額	2,508,000			
	支 出 済 額	2,429,134			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	78,866			

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

1. 認定調 査等費	当 初 予 算 額	13,413,000	10. 需用費		11. 認定調査事務費
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	507,000	・ 消耗品費
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	330,857	・ 燃料費
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 認定調査等費	予備費支出及び流用増減		不 用 額	176,143	・ 郵送料 776,000
			11. 役務費		・ 主治医意見書作成手数料 7,798,395
	予 算 現 額	13,413,000	予 算 現 額	10,720,000	・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140
	支 出 済 額	9,909,890	支 出 済 額	8,637,805	・ 自動車任意保険料 42,270
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 指定居宅支援事業者等調査委託料 525,500
	不 用 額	3,503,110	不 用 額	2,082,195	・ 公用車リース料 409,128
			12. 委託料		・ 自動車重量税 6,600
			予 算 現 額	1,760,000	計 9,909,890
			支 出 済 額	525,500	合 計 9,909,890
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,234,500	
2. 認定審査会共同設置負担金			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	419,000	
			支 出 済 額	409,128	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,872	
			26. 公課費		
			予 算 現 額	7,000	
			支 出 済 額	6,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	400	
11. 認定審査会共同設置負担金	当初予算額	12,296,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予 算 現 額	12,296,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	12,296,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	0	
	予 算 現 額	12,296,000			
	支 出 済 額	12,296,000			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	0			
合 計	予 算 現 額	25,709,000			
	支 出 済 額	22,205,890			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	3,503,110			

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

1. 計画策定委員会費	当初予算額	5,606,000	1. 報酬		11. 計画策定委員会費
	補正予算額		予 算 現 額	500,000	・ 介護保険事業計画策定委員報酬 310,000
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	310,000	・ 食糧費 6,900
	繰越額		翌年度繰越額		・ 郵送料 9,000
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	190,000	・ 事業計画策定業務委託料 5,005,000
			10. 需用費		計 5,330,900
	予 算 現 額	5,606,000	予 算 現 額	15,000	合 計 5,330,900
	支 出 済 額	5,330,900	支 出 済 額	6,900	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 計画策定委員会費	不 用 額	275,100	不 用 額	8,100	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	9,000	
			支 出 済 額	9,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	5,082,000	
			支 出 済 額	5,005,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	77,000	
合 計	予 算 現 額	5,606,000			
	支 出 済 額	5,330,900			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	275,100			

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

1. 趣旨普及費	当 初 予 算 額	330,000	10. 需用費		11. 趣旨普及費	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	330,000	・ 印刷製本費	69,520
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	69,520	計	69,520
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計	69,520
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	260,480		
	予 算 現 額	330,000				
	支 出 済 額	69,520				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	260,480				
合 計	予 算 現 額	330,000				
	支 出 済 額	69,520				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	260,480				

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

1. 介護サービス等諸費	当 初 予 算 額	3,198,001,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護サービス等諸費	
	補 正 予 算 額	△130,000,000	予 算 現 額	3,068,001,000	・ 介護サービス給付費負担金	2,980,489,294
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	2,980,489,294	計	2,980,489,294
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計	2,980,489,294
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	87,511,706		
	予 算 現 額	3,068,001,000				
	支 出 済 額	2,980,489,294				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	87,511,706				
合 計	予 算 現 額	3,068,001,000				
	支 出 済 額	2,980,489,294				
	翌年度繰越額					

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	不 用 額	87,511,706			

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

1. 介護予防サービス等諸費	当初予算額	43,800,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 介護予防サービス等諸費 ・ 介護予防サービス給付費負担金 計 合 計
	補正予算額		予算現額	43,800,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	39,647,419	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	4,152,581	
	予算現額	43,800,000			
合 計	支出済額	39,647,419			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,152,581			
	予算現額	43,800,000			
	支出済額	39,647,419			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	4,152,581			

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

1. 審査支払手数料	当初予算額	2,400,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料 ・ 審査支払手数料 計 合 計
	補正予算額		予算現額	2,400,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	2,271,906	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	128,094	
	予算現額	2,400,000			
合 計	支出済額	2,271,906			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	128,094			
	予算現額	2,400,000			
	支出済額	2,271,906			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	128,094			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

1. 高額介護サービス費	当初予算額	82,800,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費負担金 ・ 高額介護予防サービス費負担金 ・ 高額介護サービス費負担金(年間上限) 計 合 計
	補正予算額	500,000	予算現額	83,300,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	82,500,339	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	799,661	
	予算現額	83,300,000			
合 計	支出済額	82,500,339			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	799,661			
	予算現額	83,300,000			
	支出済額	82,500,339			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	799,661			

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	支 出 済 額	82,500,339			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	799,661			

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

1. 高額医療合算介護サービス等費	当 初 予 算 額	11,000,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額医療合算介護サービス等費 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 計 合 計
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	11,000,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	10,148,246	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	851,754	
	予 算 現 額	11,000,000			
	支 出 済 額	10,148,246			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	851,754			
合 計	予 算 現 額	11,000,000			
	支 出 済 額	10,148,246			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	851,754			

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

1. 市町村特別給付費	当 初 予 算 額	26,371,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 市町村特別給付費 ・ 市町村特別給付費負担金 計 合 計
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	26,371,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	23,955,339	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	2,415,661	
	予 算 現 額	26,371,000			
	支 出 済 額	23,955,339			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,415,661			
合 計	予 算 現 額	26,371,000			
	支 出 済 額	23,955,339			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	2,415,661			

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

1. 特定入所者介護サービス等費	当 初 予 算 額	258,000,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 特定入所者介護サービス等費 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 計 合 計
	補 正 予 算 額	△19,000,000	予 算 現 額	239,000,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	230,993,301	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	8,006,699	
	予 算 現 額	239,000,000			
	支 出 済 額	230,993,301			
	翌年度繰越額				

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 特定入所者介護サービス等費	不 用 額	8,006,699			
合 計	予 算 現 額 支 出 済 額 翌年度繰越額 不 用 額	239,000,000 230,993,301 8,006,699			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

1. 一般管理費	当初予算額	39,038,000	2. 給料		4. 職員給与費	
	補正予算額	△738,000	予算現額	19,505,000	・一般職給	19,504,800
	継続費及び繰越事業費		支出済額	19,504,800	・扶養手当	300,000
	繰越額		翌年度繰越額		・通勤手当	930,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	200	・時間外勤務手当	739,429
			3. 職員手当等		・管理職手当	276,000
	予算現額	38,300,000	予算現額	12,735,000	・期末手当	4,416,135
	支出済額	38,286,961	支出済額	12,730,852	・勤勉手当	3,316,140
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・児童手当	120,000
	不用額	13,039	不用額	4,148	・退職手当	2,633,148
		4. 共済費		・職員共済組合負担金	5,698,814	
		予算現額	6,060,000	・追加費用	352,495	
		支出済額	6,051,309	計	38,286,961	
		翌年度繰越額		合計	38,286,961	
		不用額	8,691			
合計	予算現額	38,300,000				
	支出済額	38,286,961				
	翌年度繰越額					
	不用額	13,039				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

1. 介護予防・生活支援サービス事業費	当初予算額	68,136,000	7. 報償費		11. 第1号訪問介護事業費 ・ 消耗品費 29,367 ・ 短期集中・専門職訪問事業費 1,795,200 ・ 生活支援サービス委託料 954,000 ・ 第1号訪問事業負担金 8,433,413 計 11,211,980
	補正予算額		予算現額	60,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	60,000	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減費		不用額	0	
			10. 需用費		12. 第1号通所介護事業費 ・ 講師謝礼金 60,000 ・ 消耗品費 28,750 ・ 燃料費 77,477 ・ 自動車任意保険料 41,930 ・ 通所介護予防教室委託
	予算現額	68,136,000	予算現額	207,000	
	支出済額	49,368,118	支出済額	135,594	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不用額	18,767,882	不用額	71,406	
		11. 役務費			
		予算現額	44,000		
		支出済額	41,930		
		翌年度繰越額			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費			不 用 額	2,070	料 670,000
			12. 委託料		・ 介護予防教室参加者送 迎委託料 30,769 ・ 第1号通所介護事業委 託料 4,022,000 ・ A E D使用料 63,360 ・ 車借上料 39,312 ・ 公用車リース料 432,432 ・ 第1号通所介護事業負 担金 32,690,108 計 38,156,138 合 計 49,368,118
			予 算 現 額	9,268,000	
			支 出 済 額	7,471,969	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	1,796,031	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	545,000	
			支 出 済 額	535,104	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,896	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	58,012,000	
			支 出 済 額	41,123,521	
翌年度繰越額					
不 用 額	16,888,479				
2. 第1号 介護予 防支援 事業 費	当初予算額	19,311,000	1. 報酬		11. 第1号介護予防支援事 業費 ・ 会計年度任用職員報酬 10,267,301 ・ 期末手当 1,351,702 ・ 社会保険料 1,868,748 ・ 雇用保険料 114,674 ・ 費用弁償 901,000 ・ 消耗品費 9,148 ・ 第1号介護予防支援事 業委託料 2,384,230 計 16,896,803 合 計 16,896,803
	補正予算額		予 算 現 額	11,100,000	
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	10,267,301	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	832,699	
			3. 職員手当等		
	予 算 現 額	19,311,000	予 算 現 額	1,565,000	
	支 出 済 額	16,896,803	支 出 済 額	1,351,702	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	2,414,197	不 用 額	213,298	
			4. 共済費		
			予 算 現 額	2,250,000	
			支 出 済 額	1,983,422	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	266,578	
			8. 旅費		
			予 算 現 額	910,000	
			支 出 済 額	901,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	9,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	40,000	
			支 出 済 額	9,148	
			翌年度繰越額		
		不 用 額	30,852		
		12. 委託料			
		予 算 現 額	3,394,000		
		支 出 済 額	2,384,230		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	1,009,770		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
2. 第1号 介護予 防支援 事業			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	52,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額 不 用 額	52,000	
3. 高額総 合事業 等サー ビス費	当 初 予 算 額	192,000	18. 負担金補助及び交付金		11. 高額総合事業等サービ ス費 ・ 高額総合事業等サービ ス費負担金 57,234 ・ 高額医療合算介護サー ビス費負担金 12,704 計 69,938 合 計 69,938
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	192,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	69,938	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	122,062	
	予 算 現 額	192,000			
	支 出 済 額	69,938			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	122,062			
合 計	予 算 現 額	87,639,000			
	支 出 済 額	66,334,859			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	21,304,141			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

1. 一般介護予防事業費	当初予算額	4,302,000	7. 報償費		11. 介護予防普及啓発費	
	補正予算額	△250,000	予算現額	26,000	・ 消耗品費	109,170
	継続費及び繰越事業費		支出済額	11,359	・ 印刷製本費	64,200
	繰越額		翌年度繰越額		・ 介護予防事業委託料	528,000
	予備費支出及び流用増減		不用額	14,641	・ 介護器具セット購入	14,520
			10. 需用費		・ パルスオキシメーター購入	7,700
	予算現額	4,052,000	予算現額	859,000	計	723,590
	支出済額	2,175,015	支出済額	476,724	12. 地域介護予防活動支援事業費	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 記念品	11,359
	不用額	1,876,985	不用額	382,276	・ 消耗品費	166,924
			11. 役務費		・ 燃料費	72,497
			予算現額	395,000	・ 修繕料	63,933
			支出済額	388,559	・ 郵送料	33,799
			翌年度繰越額		・ 自動車損害賠償責任保険料	15,050
			不用額	6,441	・ 自動車任意保険料	29,710
		12. 委託料		・ 傷害保険料	310,000	
		予算現額	2,178,000	・ シルバー体操教室委託料	102,000	
		支出済額	793,380	・ 印刷機保守委託料	28,380	
		翌年度繰越額		・ コピー機使用料	167,623	
		不用額	1,384,620	・ 非接触型体温計購入	308,550	
		13. 使用料及び賃借料		・ 自動車重量税	6,600	
		予算現額	240,000			
		支出済額	167,623			
		翌年度繰越額				
		不用額	72,377			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般介護予防事業費			17. 備品購入費		計 1,316,425
			予 算 現 額	345,000	13. 地域リハビリテーション事業費 ・リハビリテーション専門職派遣委託料
			支 出 済 額	330,770	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	14,230	
			26. 公課費		計 135,000
			予 算 現 額	9,000	合 計 2,175,015
			支 出 済 額	6,600	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	2,400	
合 計	予 算 現 額	4,052,000			
	支 出 済 額	2,175,015			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,876,985			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

1. 総合相談事業費	当初予算額	37,119,000	1. 報酬		11. 総合相談事業費	
	補正予算額		予算現額	200,000	・運営協議会委員報酬	75,000
	継続費及び繰越事業費	繰越額	支出済額	75,000	・委員謝礼金	32,000
			翌年度繰越額		・消耗品費	147,740
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	125,000	・燃料費	186,132
			7. 報償費		・食糧費	10,232
	予算現額	37,119,000	予算現額	56,000	・光熱水費	1,253,913
	支出済額	30,720,825	支出済額	32,000	・修繕料	428,692
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・郵送料	22,176
	不 用 額	6,398,175	不 用 額	24,000	・電話料	428,510
			8. 旅費		・廃車手数料	11,000
			予算現額	44,000	・自動車任意保険料	36,100
支出済額			0	・高齢者相談センター運営委託料	4,800,000	
翌年度繰越額				・包括的支援事業委託料	16,893,000	
不 用 額			44,000	・電気設備保安業務委託料	92,400	
10. 需用費			・消防用設備保守点検委託料	99,000		
予算現額			3,745,000	・自動ドア保守点検委託料	242,000	
支出済額			2,026,709	・警備委託料	376,200	
翌年度繰越額				・清掃業務等委託料	418,347	
不 用 額			1,718,291	・包括支援センターシステム使用料	1,000,248	
11. 役務費			・地域包括支援センター借地料	987,795		
予算現額			572,000	・テレビ受信料	13,990	
支出済額	497,786	・公用車リース料	173,250			
翌年度繰越額		・包括支援センター空調				
不 用 額	74,214					
12. 委託料						
予算現額	27,207,000					
支出済額	22,920,947					
翌年度繰越額						
不 用 額	4,286,053					

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 総合相談事業費			13. 使用料及び賃借料		設備工事 2,993,100
			予 算 現 額	2,301,000	計 30,720,825
			支 出 済 額	2,175,283	合 計 30,720,825
			翌年度繰越額		
			不 用 額	125,717	
			14. 工事請負費		
			予 算 現 額	2,994,000	
			支 出 済 額	2,993,100	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	900	
2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	当初予算額	527,000	7. 報償費		11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費
	補正予算額		予 算 現 額	150,000	ネジメント事業費
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	90,000	・講師謝礼金 90,000
	繰越額		翌年度繰越額		・消耗品費 4,070
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	60,000	・燃料費 78,546
			10. 需用費		・自動車任意保険料 14,090
	予 算 現 額	527,000	予 算 現 額	157,000	・公用車リース料 188,760
	支 出 済 額	375,466	支 出 済 額	82,616	計 375,466
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		合 計 375,466
	不 用 額	151,534	不 用 額	74,384	
			11. 役務費		
			予 算 現 額	15,000	
			支 出 済 額	14,090	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	910	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	205,000	
			支 出 済 額	188,760	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	16,240	
3. 任意事業費	当初予算額	2,836,000	7. 報償費		13. 成年後見制度利用支援事業
	補正予算額		予 算 現 額	552,000	・診断書作成手数料 5,500
	継続費及び繰越事業費		支 出 済 額	0	計 5,500
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	552,000	14. 介護給付費適正化事業費
			11. 役務費		・郵送料 104,440
	予 算 現 額	2,836,000	予 算 現 額	399,000	・介護給付実績通知作成委託料 132,000
	支 出 済 額	1,701,940	支 出 済 額	109,940	・介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		計 1,666,440
	不 用 額	1,134,060	不 用 額	289,060	15. 在宅介護慰労金事業
			12. 委託料		・在宅介護慰労金事業扶助 30,000
			予 算 現 額	205,000	計 30,000
			支 出 済 額	132,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	73,000	
			13. 使用料及び賃借料		

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
3. 任意事業 費			予 算 現 額	1,430,000	合 計 1,701,940
			支 出 済 額	1,430,000	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	0	
			18. 負担金補助及び交付金		
			予 算 現 額	10,000	
			支 出 済 額	0	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	10,000	
			19. 扶助費		
予 算 現 額	240,000	11. 在宅医療・介護連携推 進事業費 ・在宅医療・介護連携相 談窓口委託料 計 合 計			
支 出 済 額	30,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	210,000				
7. 報償費					
予 算 現 額	90,000				
支 出 済 額	0				
翌年度繰越額					
不 用 額	90,000				
10. 需用費					
予 算 現 額	24,000	11. 在宅医療・介護連携推 進事業費 ・在宅医療・介護連携相 談窓口委託料 計 合 計			
支 出 済 額	0				
翌年度繰越額					
不 用 額	24,000				
12. 委託料					
予 算 現 額	1,200,000				
支 出 済 額	1,200,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
12. 委託料					
予 算 現 額	4,000,000	11. 生活支援体制整備事業 費 ・生活支援体制整備事業 委託料 計 合 計			
支 出 済 額	4,000,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
12. 委託料					
予 算 現 額	4,000,000				
支 出 済 額	4,000,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	0				
8. 旅費					
予 算 現 額	88,000	11. 認知症総合支援事業費 ・講師謝礼金 ・謝礼金 ・食糧費 計 合 計			
7. 報償費					
予 算 現 額	198,000				
支 出 済 額	100,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	98,000				
8. 旅費					
予 算 現 額	88,000				
7. 報償費					
予 算 現 額	198,000				
支 出 済 額	100,000				
翌年度繰越額					
不 用 額	98,000				
8. 旅費					
予 算 現 額	88,000				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
6. 認知症 総合支 援事業 費	支 出 済 額	101,150	支 出 済 額	0	
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		
	不 用 額	385,850	不 用 額	88,000	
			10. 需用費		
			予 算 現 額	41,000	
			支 出 済 額	1,150	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	39,850	
			13. 使用料及び賃借料		
			予 算 現 額	4,000	
7. 地域ケ ア会議 推進事 業 費	当 初 予 算 額	346,000	支 出 済 額	0	11. 地域ケア会議推進事業 費 ・ サービス調整会議委員 報償費 36,000 ・ 消耗品費 39,057 ・ 食糧費 3,450 計 78,507 合 計 78,507
	補 正 予 算 額		支 出 済 額	36,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		翌年度繰越額		
	繰 越 額		不 用 額	254,000	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		10. 需用費		
			予 算 現 額	56,000	
	予 算 現 額	346,000	支 出 済 額	42,507	
	支 出 済 額	78,507	翌年度繰越額		
	翌年度繰越額		不 用 額	13,493	
	不 用 額	267,493			
合 計	予 算 現 額	46,629,000			
	支 出 済 額	38,177,888			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	8,451,112			

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

1. 審査支 払手数料	当 初 予 算 額	137,000	11. 役務費		11. 審査支払手数料	
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	137,000	・ 審査支払手数料	101,574
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	101,574	計	101,574
	繰 越 額		翌年度繰越額		合 計	101,574
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	35,426		
合 計	予 算 現 額	137,000				
	支 出 済 額	101,574				
	翌年度繰越額					
	不 用 額	35,426				

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
	翌年度繰越額 不 用 額	35,426			

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

1. 財政安定化基金拠出金	当初予算額	1,000	18. 負担金補助及び交付金		
	補正予算額		予算現額	1,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	1,000	
	予算現額	1,000			
合 計	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

1. 介護給付費準備基金積立金	当初予算額	144,000	24. 積立金		11. 介護給付費準備基金積立金 ・ 介護給付費準備基金利子積立金 166,456 ・ 介護給付費準備基金積立金 102,188,000 計 102,354,456 合 計 102,354,456
	補正予算額	102,188,000	予算現額	102,355,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	102,354,456	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	544	
		23,000			
	予算現額	102,355,000			
合 計	支出済額	102,354,456			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	544			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

1. 高額介護サービス費貸付金	当初予算額	100,000	20. 貸付金		
	補正予算額		予算現額	100,000	
	継続費及び繰越事業費		支出済額	0	
	繰越額		翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	100,000	
	予算現額	100,000			
合 計	支出済額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
合 計	予 算 現 額	100,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	100,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

1. 償還金 及び還 付加算 金	当 初 予 算 額	40,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 第1号被保険者還付加 算金 ・ 第1号被保険者還付加 算金 計 合 計
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	40,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	11,200	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	28,800	
	予 算 現 額	40,000			
2. 第1号 被保険 者保険 料還付 金	当 初 予 算 額	1,200,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 第1号被保険者保険料 還付金 ・ 第1号被保険者保険料 還付金 計 合 計
	補 正 予 算 額	955,000	予 算 現 額	2,155,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	1,891,519	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	263,481	
	予 算 現 額	2,155,000			
3. 償還金	当 初 予 算 額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		11. 国庫支出金等償還金 ・ 国庫支出金等償還金 計 合 計
	補 正 予 算 額	38,876,000	予 算 現 額	38,877,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	38,875,100	
	繰 越 額		翌年度繰越額		
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,900	
	予 算 現 額	38,877,000			
合 計	予 算 現 額	41,072,000			
	支 出 済 額	40,777,819			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	294,181			

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

1. 延滞金	当 初 予 算 額	1,000	22. 償還金利子及び割引料		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	1,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	
	繰 越 額		翌年度繰越額		

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 延滞金	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	1,000	
	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	1,000			

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当 初 予 算 額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金 ・ 一般会計繰出金 20,186,358 計 20,186,358 合 計 20,186,358
	補 正 予 算 額	20,186,000	予 算 現 額	20,187,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	20,186,358	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		
			不 用 額	642	
	予 算 現 額	20,187,000			
	支 出 済 額	20,186,358			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	642			
合 計	予 算 現 額	20,187,000			
	支 出 済 額	20,186,358			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	642			

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予備費	当 初 予 算 額	800,000	29. 予備費		
	補 正 予 算 額		予 算 現 額	777,000	
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		支 出 済 額	0	
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		翌年度繰越額		
		△23,000	不 用 額	777,000	
	予 算 現 額	777,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	777,000			
合 計	予 算 現 額	777,000			
	支 出 済 額	0			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	777,000			

実質収支に関する調書

保険事業勘定

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,953,562 千円
2. 歳 出	総 額	3,783,670
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	169,892
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	169,892
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

財産に関する調書

令和2年度末

1 物 品

(単位：台)

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
乗用車	1	△ 1	0
貨物車	1	0	1
軽自動車	0	0	0

2 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
不 動 産	土 地	山 林	0	0	0
		原 野	0	0	0
		雑 種 地	0	0	0
		宅 地	0	0	0
動 産					
預 金	行方市介護給付費準備基金		356,255	49,320	405,575

令和 2 年度

行方市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書
(介護サービス事業勘定)

令和 2 年度
介護サービス事業勘定 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額
1. サービス 収 入		4,904,000
	1. 介 護 予 防 サービス 費 収 入	4,904,000
2. 繰 越 金		2,933,000
	1. 繰 越 金	2,933,000
3. 一 般 会 計 繰 入 金		1,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	1,000
歳 入 合 計		7,838,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
7,083,420	7,083,420	0	0	2,179,420
7,083,420	7,083,420	0	0	2,179,420
2,932,051	2,932,051	0	0	△949
2,932,051	2,932,051	0	0	△949
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
10,015,471	10,015,471	0	0	2,177,471

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費		4,905,000
	1. 新 予 防 給 付 事 業 費	4,905,000
2. 諸 支 出 金		2,933,000
	1. 繰 出 金	2,933,000
歳 出 合 計		7,838,000

(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
4,229,082	0	675,918	675,918
4,229,082	0	675,918	675,918
2,932,051	0	949	949
2,932,051	0	949	949
7,161,133	0	676,867	676,867

歳入歳出差引残額 2,854,338 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 2 年度
介護サービス事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入 (款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位：円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 介護予防サービス計画費収入	当初予算額	4,398,000	1. 介護予防サービス計画費収入		・ 介護予防サービス計画費収入 7,083,420
	補正予算額	506,000	予 算 現 額	4,904,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	7,083,420	
	充 当 額		収 入 済 額	7,083,420	
	予 算 現 額	4,904,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	7,083,420	収入未済額	0	
	収 入 済 額	7,083,420			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	4,904,000			
	調 定 額	7,083,420			
	収 入 済 額	7,083,420			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

1. 繰越金	当初予算額	1,000	1. 繰越金		・ 前年度繰越金 2,932,051
	補正予算額	2,932,000	予 算 現 額	2,933,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	2,932,051	
	充 当 額		収 入 済 額	2,932,051	
	予 算 現 額	2,933,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	2,932,051	収入未済額	0	
	収 入 済 額	2,932,051			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	2,933,000			
	調 定 額	2,932,051			
	収 入 済 額	2,932,051			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

1. 一般会計繰入金	当初予算額	1,000	1. 一般会計繰入金		
	補正予算額		予 算 現 額	1,000	
	継続費及び繰越事業費繰越財源		調 定 額	0	
	充 当 額		収 入 済 額	0	
	予 算 現 額	1,000	不 納 欠 損 額		
	調 定 額	0	収入未済額	0	
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			
合 計	予 算 現 額	1,000			
	調 定 額	0			
	収 入 済 額	0			
	不 納 欠 損 額				
	収入未済額	0			

歳出（款） 1. 介護サービス事業費

（項） 1. 新予防給付事業費

（単位：円）

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 新予防給付ケアマネジメント事業費	当 初 予 算 額	4,399,000	8. 旅費		11. 新予防給付ケアマネジメント事業
	補 正 予 算 額	506,000	予 算 現 額	44,000	・ 消耗品費 109,187
	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費		支 出 済 額	0	・ 燃料費 97,141
	繰 越 額		翌年度繰越額		・ 修繕料 57,104
	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		不 用 額	44,000	・ 自動車損害賠償責任保険料 21,140
			10. 需用費		・ 自動車任意保険料 14,090
	予 算 現 額	4,905,000	予 算 現 額	347,000	・ 介護予防プラン作成委託料 3,820,980
	支 出 済 額	4,229,082	支 出 済 額	263,432	・ 介護伝送ソフト使用料 69,000
	翌年度繰越額		翌年度繰越額		・ 公用車リース料 15,840
	不 用 額	675,918	不 用 額	83,568	・ 研修負担金 18,000
			11. 役務費		・ 自動車重量税 6,600
			予 算 現 額	41,000	計 4,229,082
			支 出 済 額	35,230	合 計 4,229,082
			翌年度繰越額		
			不 用 額	5,770	
			12. 委託料		
			予 算 現 額	3,968,000	
			支 出 済 額	3,820,980	
			翌年度繰越額		
			不 用 額	147,020	
		13. 使用料及び賃借料			
		予 算 現 額	231,000		
		支 出 済 額	84,840		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	146,160		
		18. 負担金補助及び交付金			
		予 算 現 額	267,000		
		支 出 済 額	18,000		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	249,000		
		26. 公課費			
		予 算 現 額	7,000		
		支 出 済 額	6,600		
		翌年度繰越額			
		不 用 額	400		
合 計	予 算 現 額	4,905,000			
	支 出 済 額	4,229,082			
	翌年度繰越額				
	不 用 額	675,918			

（款） 2. 諸支出金

（項） 1. 繰出金

1. 一般会計繰出金	当初予算額	1,000	27. 繰出金		11. 一般会計繰出金 ・ 一般会計繰出金 2,932,051 計 2,932,051 合 計 2,932,051
	補正予算額	2,932,000	予算現額	2,933,000	
	継続費及び繰越事業費繰越額		支出済額	2,932,051	
			翌年度繰越額		
	予備費支出及び流用増減		不 用 額	949	

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位: 円)

目	区 分	金 額	節		備 考
			区 分	金 額	
1. 一般会 計繰出 金					
	予 算 現 額	2,933,000			
	支 出 済 額	2,932,051			
	翌年度繰越額 不 用 額	949			
合 計	予 算 現 額	2,933,000			
	支 出 済 額	2,932,051			
	翌年度繰越額 不 用 額	949			

実質収支に関する調書

介護サービス事業勘定

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	10,015 千円
2. 歳 出	総 額	7,161
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	2,854
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	2,854
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