

平成 29 年度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成29年度 沼田市 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		957,331,000
	1 介護保険料	957,331,000
2 分担金及び負担金		2,179,000
	1 負担金	2,179,000
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,196,231,000
	1 国庫負担金	839,826,000
	2 国庫補助金	356,405,000
5 支払基金交付金		1,351,066,000
	1 支払基金交付金	1,351,066,000
6 県支出金		722,255,000
	1 県負担金	697,883,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000
	3 県補助金	24,370,000
7 財産収入		19,000
	1 財産運用収入	19,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		837,801,000
	1 一般会計繰入金	837,801,000
	2 基金繰入金	
10 繰越金		149,867,000
	1 繰越金	149,867,000
11 諸収入		224,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 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	予算現額と収入 済額との比較
1,001,576,100	973,309,100	7,674,100	20,592,900	15,978,100
1,001,576,100	973,309,100	7,674,100	20,592,900	15,978,100
1,971,250	1,936,750		34,500	△242,250
1,971,250	1,936,750		34,500	△242,250
				△1,000
				△1,000
1,272,437,983	1,272,437,983			76,206,983
899,387,313	899,387,313			59,561,313
373,050,670	373,050,670			16,645,670
1,337,995,701	1,337,995,701			△13,070,299
1,337,995,701	1,337,995,701			△13,070,299
712,303,360	712,303,360			△9,951,640
686,521,357	686,521,357			△11,361,643
				△2,000
25,782,003	25,782,003			1,412,003
4,258	4,258			△14,742
4,258	4,258			△14,742
				△1,000
				△1,000
837,796,000	837,796,000			△5,000
837,796,000	837,796,000			△5,000
149,867,458	149,867,458			458
149,867,458	149,867,458			458
363,544	363,544			139,544
78,326	78,326			75,326
				△1,000

歳入

款	項	予算現額
	3 雑入	220,000
歳入合計		5,216,975,000

(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
285,218	285,218			65,218
5,314,315,654	5,286,014,154	7,674,100	20,627,400	69,039,154

歳 出

款	項
1 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴収費
	3 介護認定審査費
	4 運営協議会費
2 保険給付費	
	1 介護サービス等諸費
	2 介護予防サービス等諸費
	3 その他諸費
	4 高額介護サービス等費
	5 高額医療合算介護サービス等費
	6 特定入所者介護サービス等費
3 地域支援事業費	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費
	2 一般介護予防事業費
	3 包括的支援事業・任意事業費
	4 その他諸費
4 基金積立金	
	1 基金積立金
5 公債費	
	1 一般公債費
6 諸支出金	
	1 償還金利子及び還付加算金
	2 延滞金
	3 繰出金

(単位：円)

予 算 現 額	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
200,082,000	191,284,280		8,797,720	8,797,720
139,137,000	131,588,200		7,548,800	7,548,800
5,290,000	5,278,540		11,460	11,460
55,367,000	54,141,940		1,225,060	1,225,060
288,000	275,600		12,400	12,400
4,734,875,000	4,685,303,035		49,571,965	49,571,965
4,156,253,000	4,127,458,256		28,794,744	28,794,744
276,913,000	261,989,419		14,923,581	14,923,581
4,420,000	3,791,088		628,912	628,912
96,016,000	94,490,057		1,525,943	1,525,943
15,520,000	11,883,546		3,636,454	3,636,454
185,753,000	185,690,669		62,331	62,331
180,277,000	167,820,647		12,456,353	12,456,353
82,218,000	76,905,890		5,312,110	5,312,110
11,290,000	10,506,033		783,967	783,967
86,379,000	80,197,660		6,181,340	6,181,340
390,000	211,064		178,936	178,936
3,987,000	3,984,258		2,742	2,742
3,987,000	3,984,258		2,742	2,742
1,000			1,000	1,000
1,000			1,000	1,000
96,753,000	96,206,346		546,654	546,654
78,437,000	77,892,878		544,122	544,122
1,000			1,000	1,000
18,315,000	18,313,468		1,532	1,532

歳 出

款	項
7 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

歳入歳出差引残額 141,415,588円

(単位：円)

予 算 現 額	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
1,000,000			1,000,000	1,000,000
1,000,000			1,000,000	1,000,000
5,216,975,000	5,144,598,566		72,376,434	72,376,434

平成29年度 沼田市 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 1款 保険料 1項 介護保険料

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 保険料		957,331,000		957,331,000		
1 介護保険料		957,331,000		957,331,000		
	1 第1号被保険者保険料	957,331,000		957,331,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	882,676,000
					2 現年度分普通徴収保険料	74,155,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2 分担金及び負担金		2,929,000	△750,000	2,179,000		
1 負担金		2,929,000	△750,000	2,179,000		
	1 地域支援事業負担金	2,929,000	△750,000	2,179,000		
					1 地域支援事業負担金	2,178,000
					2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1,000
3 使用料及び手数料		1,000	1,000			
1 手数料		1,000		1,000		
	1 手数料	1,000		1,000		
					1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,174,508,000	21,723,000	1,196,231,000		
1 国庫負担金		821,024,000	18,802,000	839,826,000		
	1 介護給付費負担金	821,024,000	18,802,000	839,826,000		
					1 現年度分	839,825,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,001,576,100	973,309,100	7,674,100	20,592,900	
1,001,576,100	973,309,100	7,674,100	20,592,900	
1,001,576,100	973,309,100	7,674,100	20,592,900	
905,294,400	906,526,400		△1,232,000	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 906,526,400 1,232,000
74,198,900	63,488,500		10,710,400	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 62,490,300 998,200
22,082,800	3,294,200	7,674,100	11,114,500	滞納繰越分普通徴収保険料
1,971,250	1,936,750		34,500	
1,971,250	1,936,750		34,500	
1,971,250	1,936,750		34,500	
1,943,000	1,935,000		8,000	「食」の自立支援事業費負担金
28,250	1,750		26,500	滞納繰越分地域支援事業負担金
1,272,437,983	1,272,437,983			
899,387,313	899,387,313			
899,387,313	899,387,313			
899,387,313	899,387,313			介護給付費負担金

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金		353,484,000	2,921,000	356,405,000		
	1 調整交付金	290,888,000	13,270,000	304,158,000		
					1 現年度分	304,157,000
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	25,794,000	△2,394,000	23,400,000		
					1 現年度分	23,399,000
					2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	36,801,000	△8,624,000	28,177,000		
					1 現年度分	28,176,000
					2 過年度分	1,000
4 事務費補助金	1,000	669,000	670,000			
				1 事務費補助金	670,000	
5 支払基金交付金		1,324,027,000	27,039,000	1,351,066,000		
1 支払基金交付金		1,324,027,000	27,039,000	1,351,066,000		
	1 介護給付費交付金	1,295,137,000	29,657,000	1,324,794,000		
					1 現年度分	1,324,793,000
					2 過年度分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
373,050,670	373,050,670			
312,421,000	312,421,000			
312,421,000	312,421,000			調整交付金
24,267,800	24,267,800			
24,267,800	24,267,800			地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
35,658,870	35,658,870			
35,658,870	35,658,870			地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
703,000	703,000			
703,000	703,000			介護保険システム改修費補助金
1,337,995,701	1,337,995,701			
1,337,995,701	1,337,995,701			
1,313,758,000	1,313,758,000			
1,313,758,000	1,313,758,000			支払基金交付金

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
	2 地域支援事業支援交付金	28,890,000	△2,618,000	26,272,000		
					1 現年度分	26,207,000
					2 過年度分	65,000
6 県支出金		713,561,000	8,694,000	722,255,000		
1 県負担金		682,260,000	15,623,000	697,883,000		
	1 介護給付費負担金	682,260,000	15,623,000	697,883,000		
					1 現年度分	697,882,000
					2 過年度分	1,000
2 財政安定化基金支出金		2,000		2,000		
	1 交付金	1,000		1,000		
					1 交付金	1,000
	2 貸付金	1,000		1,000		
					1 貸付金	1,000
3 県補助金		31,299,000	△6,929,000	24,370,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,897,000	△1,197,000	11,700,000		
					1 現年度分	11,699,000
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	18,401,000	△5,732,000	12,669,000		
					1 現年度分	12,668,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
24,237,701	24,237,701			
24,172,000	24,172,000			地域支援事業支援交付金
65,701	65,701			地域支援事業支援交付金
712,303,360	712,303,360			
686,521,357	686,521,357			
686,521,357	686,521,357			
686,521,357	686,521,357			介護給付費負担金
25,782,003	25,782,003			
10,959,318	10,959,318			
10,959,318	10,959,318			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
14,822,685	14,822,685			
14,822,685	14,822,685			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)

(歳入) 6款 県支出金 3項 県補助金

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
					2 過年度分	1,000
	3 事務費補助金	1,000		1,000		
					1 事務費補助金	1,000
7 財産収入		19,000		19,000		
1 財産運用収入		19,000		19,000		
	1 利子及び配当金	19,000		19,000		
					1 基金積立金 利子	19,000
8 寄附金		1,000		1,000		
1 寄附金		1,000		1,000		
	1 一般寄附金	1,000		1,000		
					1 一般寄附金	1,000
9 繰入金		845,528,000	△7,727,000	837,801,000		
1 一般会計繰入金		826,479,000	11,322,000	837,801,000		
	1 介護給付費繰入金	578,187,000	13,240,000	591,427,000		
					1 現年度分	591,426,000
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	12,898,000	△1,197,000	11,701,000		
					1 現年度分	11,700,000
					2 過年度分	1,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,258	4,258			
4,258	4,258			
4,258	4,258			
4,258	4,258			介護給付費準備基金積立金利子
837,796,000	837,796,000			
837,796,000	837,796,000			
591,426,000	591,426,000			
591,426,000	591,426,000			介護給付費繰入金
11,699,000	11,699,000			
11,699,000	11,699,000			地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

款 項	目	予		算 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	32,141,000	△5,732,000		26,409,000		
						1 現年度分	26,408,000
						2 過年度分	1,000
	4 その他一般会計繰入金	194,389,000	5,011,000		199,400,000		
						1 職員給与費等繰入金	138,457,000
						2 事務費繰入金	60,943,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	8,864,000			8,864,000		
						1 現年度分	8,863,000
						2 過年度分	1,000
	2 基金繰入金		19,049,000	△19,049,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金	19,049,000	△19,049,000				
						1 介護給付費準備基金繰入金	
10 繰越金		1,000	149,866,000		149,867,000		
1 繰越金		1,000	149,866,000		149,867,000		
	1 繰越金	1,000	149,866,000		149,867,000		
						1 繰越金	149,867,000
11 諸収入		224,000			224,000		
1 延滞金、加算金及び過料		3,000			3,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,408,000	26,408,000			
26,408,000	26,408,000			地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)
199,400,000	199,400,000			
138,457,000	138,457,000			職員給与費等繰入金
60,943,000	60,943,000			事務費繰入金
8,863,000	8,863,000			
8,863,000	8,863,000			低所得者保険料軽減繰入金
149,867,458	149,867,458			
149,867,458	149,867,458			
149,867,458	149,867,458			
149,867,458	149,867,458			繰越金
363,544	363,544			
78,326	78,326			

(歳入) 11款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	1 第1号被保険者延滞金	1,000		1,000		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000		1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
	3 過料	1,000		1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子		1,000		1,000		
	1 預金利子	1,000		1,000		
					1 預金利子	1,000
3 雑入		220,000		220,000		
	1 滞納処分費	1,000		1,000		
					1 滞納処分費	1,000
	2 弁償金	1,000		1,000		
					1 弁償金	1,000
	3 違約金及び延納利息	1,000		1,000		
					1 違約金及び延納利息	1,000
	4 小切手未払資金組入れ	1,000		1,000		
					1 小切手未払資金組入れ	1,000
	5 第三者納付金	1,000		1,000		
				1 第三者納付金	1,000	
6 返納金	2,000		2,000			
				1 返納金	2,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
54,400	54,400			
54,400	54,400			第1号被保険者延滞金
23,926	23,926			
23,926	23,926			過料
285,218	285,218			
258,748	258,748			
258,748	258,748			返納金

(歳入) 11款 諸収入 3項 雑入

款 項	目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
	7 雑入	213,000			213,000		
						1 雑入	213,000
歳入合計		5,018,130,000	198,845,000		5,216,975,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,470	26,470			
26,470	26,470			雑入
5,314,315,654	5,286,014,154	7,674,100	20,627,400	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
1 総務費		191,707,000	8,375,000			200,082,000	
1 総務管理費		131,299,000	7,838,000			139,137,000	
	1 一般管理費	131,299,000	7,838,000			139,137,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
2 徴収費		5,282,000	8,000			5,290,000	
	1 賦課徴収費	5,282,000	8,000			5,290,000	
							1 報酬
							4 共済費
							12 役務費
							13 委託料
3 介護認定審査費		54,863,000	504,000			55,367,000	
	1 介護認定審査費	33,902,000				33,902,000	
							12 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	191,284,280		8,797,720	
	131,588,200		7,548,800	
	131,588,200		7,548,800	
53,664,000	51,211,600		2,452,400	◎職員人件費 115,425,030
51,155,000	47,381,347		3,773,653	2 一般職給 51,211,600
17,994,000	16,832,083		1,161,917	3 扶養手当 1,068,000
				通勤手当 599,600
				特殊勤務手当 114,000
175,000	144,610		30,390	時間外勤務手当 13,538,931
				休日勤務手当 123,366
20,000			20,000	期末手当 12,035,493
				勤勉手当 8,234,557
13,219,000	13,109,040		109,960	寒冷地手当 701,400
				退職手当 10,326,000
				児童手当 640,000
2,910,000	2,909,520		480	4 地方公務員共済組合負担金 16,735,507
				地方公務員災害補償基金負担金 96,576
				◎一般管理事業 16,163,170
				○一般管理事業 16,163,170
				11 消耗品費 40,930
				印刷製本費 103,680
				13 電算業務委託料 6,737,040
				事業計画調査業務委託料 6,372,000
				14 ライセンス使用料 25,920
				電算システム借上料 2,235,600
				システム使用料 648,000
	5,278,540		11,460	
	5,278,540		11,460	
2,104,000	2,103,600		400	◎賦課徴収事業 5,278,540
				○賦課徴収事業 5,278,540
322,000	319,492		2,508	1 嘱託員報酬 2,103,600
				4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 319,492
134,000	125,748		8,252	12 手数料 125,748
				13 電算業務委託料 2,729,700
2,730,000	2,729,700		300	
	54,141,940		1,225,060	
	33,752,025		149,975	
13,026,000	12,876,025		149,975	◎介護認定審査事業 33,752,025
				○介護認定審査事業 33,752,025

(歳出) 1款 総務費 3項 介護認定審査費

(単位:円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	20,961,000	504,000			21,465,000		
								1 報酬
								4 共済費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
								18 備品購入費
								27 公課費
4 運営協議会費		263,000	25,000			288,000		
	1 運営協議会費	263,000	25,000			288,000		
								1 報酬
2 保険給付費		4,625,495,000	109,380,000			4,734,875,000		
1 介護サービス等諸費		4,028,290,000	127,963,000			4,156,253,000		
	1 介護サービス等諸費	4,028,290,000	127,963,000			4,156,253,000		
								19 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,876,000	20,876,000			12 手数料 12,744,000 通信運搬費 132,025 19 利根沼田広域市町村圏振興整備組合介護保険認定事業費負担金 20,876,000
	20,389,915		1,075,085	
14,192,000	13,856,230		335,770	◎認定調査事業 20,389,915 ○認定調査事業 20,389,915 1 介護認定訪問調査員報酬 13,856,230 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 2,097,688 11 消耗品費 75,422 燃料費 286,550 修繕料 119,425 12 車検手数料 63,520 自動車損害共済保険料 188,550 自動車損害賠償責任保険料 98,630 自動車登録費用 75,600 自動車リサイクル手数料 18,640 13 訪問調査委託料 632,500 14 有料道路通行料 34,240 18 自動車 2,812,320 27 自動車重量税 30,600
2,205,000	2,097,688		107,312	
789,480	481,397		308,083	
523,070	444,940		78,130	
858,000	632,500		225,500	
54,000	34,240		19,760	
2,812,850	2,812,320		530	
30,600	30,600			
	275,600		12,400	
	275,600		12,400	
288,000	275,600		12,400	◎運営協議会事業 275,600 ○運営協議会事業 275,600 1 委員報酬 275,600
	4,685,303,035		49,571,965	
	4,127,458,256		28,794,744	
	4,127,458,256		28,794,744	
4,156,253,000	4,127,458,256		28,794,744	◎介護サービス等諸費 4,127,458,256 ○介護サービス等諸費 4,127,458,256 19 居宅介護サービス給付費 1,462,064,980 施設介護サービス給付費 1,457,248,480 居宅介護福祉用具購入費 2,710,423 居宅介護サービス計画給付費 179,050,293 居宅介護住宅改修費 5,727,507 地域密着型介護サービス給付費 1,020,656,573

(歳出) 2款 保険給付費 2項 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
2 介護予防サービス等諸費		280,342,000	△3,429,000			276,913,000	
	1 介護予防サービス等諸費	280,342,000	△3,429,000			276,913,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		4,420,000				4,420,000	
	1 審査支払手数料	4,420,000				4,420,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		90,179,000	5,837,000			96,016,000	
	1 高額介護サービス費	89,942,000	5,668,000			95,610,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	237,000	169,000			406,000	
							19 負担金、補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費		15,720,000	△200,000			15,520,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	261,989,419		14,923,581	
	261,989,419		14,923,581	
276,913,000	261,989,419		14,923,581	◎介護予防サービス等諸費 261,989,419 ○介護予防サービス等諸費 261,989,419 19 介護予防サービス給付費 213,992,297 介護予防福祉用具購入費 1,013,746 介護予防サービス計画給付費 28,285,400 介護予防住宅改修費 4,564,835 地域密着型介護予防サービス給付費 14,133,141
	3,791,088		628,912	
	3,791,088		628,912	
4,420,000	3,791,088		628,912	◎審査支払手数料 3,791,088 ○審査支払手数料 3,791,088 12 手数料 3,791,088
	94,490,057		1,525,943	
	94,182,855		1,427,145	
95,610,000	94,182,855		1,427,145	◎高額介護サービス費 94,182,855 ○高額介護サービス費 94,182,855 19 高額介護サービス費 94,182,855
	307,202		98,798	
406,000	307,202		98,798	◎高額介護予防サービス費 307,202 ○高額介護予防サービス費 307,202 19 高額介護予防サービス費 307,202
	11,883,546		3,636,454	

(歳出) 2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
	1 高額医療合算介護サービス費	15,420,000	△220,000			15,200,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	20,000			320,000	
							19 負担金、補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費		206,544,000	△20,791,000			185,753,000	
1 特定入所者介護サービス費		206,344,000	△20,791,000			185,553,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費		198,220,000	△17,943,000			180,277,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		91,876,000	△9,658,000			82,218,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	84,664,000	△7,650,000			77,014,000	
							7 貸金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	11,659,695		3,540,305	
15,200,000	11,659,695		3,540,305	◎高額医療合算介護サービス費 11,659,695 ○高額医療合算介護サービス費 11,659,695 19 高額医療合算介護サービス費 11,659,695
	223,851		96,149	
320,000	223,851		96,149	◎高額医療合算介護予防サービス費 223,851 ○高額医療合算介護予防サービス費 223,851 19 高額医療合算介護予防サービス費 223,851
	185,690,669		62,331	
	185,552,109		891	
185,553,000	185,552,109		891	◎特定入所者介護サービス費 185,552,109 ○特定入所者介護サービス費 185,552,109 19 特定入所者介護サービス費 185,552,109
	138,560		61,440	
200,000	138,560		61,440	◎特定入所者介護予防サービス費 138,560 ○特定入所者介護予防サービス費 138,560 19 特定入所者介護予防サービス費 138,560
	167,820,647		12,456,353	
	76,905,890		5,312,110	
	72,430,490		4,583,510	
50,000	24,000		26,000	◎介護予防・生活支援サービス事業費 72,430,490

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
							11 需用費
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,912,000	△2,008,000			4,904,000	
							13 委託料
	3 総合事業費	300,000				300,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 一般介護予防事業費		11,593,000	△303,000			11,290,000	
	1 一般介護予防事業費	11,593,000	△303,000			11,290,000	
							1 報酬
							4 共済費
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
84,000	75,666		8,334	○介護予防・生活支援サービス事業費 72,430,490
9,818,000	8,999,400		818,600	7 訪問指導従事者賃金 24,000
67,062,000	63,331,424		3,730,576	11 消耗品費 63,647
				医薬材料費 12,019
				13 通所型サービス委託料 8,308,800
				訪問型サービス委託料 690,600
				19 サービス事業費 63,331,424
	4,475,400		428,600	
4,904,000	4,475,400		428,600	◎介護予防ケアマネジメント事業 4,475,400
				○介護予防ケアマネジメント事業 4,475,400
				13 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 4,475,400
			300,000	
300,000			300,000	
	10,506,033		783,967	
	10,506,033		783,967	
4,109,000	4,108,800		200	◎介護予防事業対象者把握事業 6,251,373
643,000	642,423		577	○介護予防事業対象者把握事業 6,251,373
801,000	746,500		54,500	1 嘱託員報酬 4,108,800
1,110,000	706,611		403,389	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 642,423
				11 消耗品費 36,966
				14 電算システム借上料 1,463,184
				◎介護予防普及啓発事業 3,456,533
				○健康教育事業 3,456,533
				7 健康教育従事者賃金 733,500
				8 指導者謝金 313,500
				9 普通旅費 26,480
				11 消耗品費 689,933
				13 講師派遣委託料 1,693,120
				◎地域介護予防活動支援事業 798,127
				○高齢者筋力向上トレーニング事業 552,215
				7 健康教育従事者賃金 13,000
				8 講師謝礼 42,000
				参加者記念品代 186,036
				11 消耗品費 311,179
				○介護予防サポーター研修事業 245,912
				8 協力者謝礼 165,075

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
3 包括的支援事業・任意事業費		94,361,000	△7,982,000			86,379,000	
	1 総合相談事業	18,518,000	△3,467,000			15,051,000	
							13 委託料
	2 権利擁護事業	120,000				120,000	
							11 需用費
	3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	43,232,000	△2,772,000			40,460,000	
							1 報酬
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				11 消耗品費 32,167 印刷製本費 25,920 12 傷害保険料 22,750
	80,197,660		6,181,340	
	14,206,000		845,000	
15,051,000	14,206,000		845,000	◎総合相談事業 14,206,000 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業 568,000 13 認知症にやさしい地域づくりネットワーク形成事業委託料 568,000 ○窓口相談業務事業 13,638,000 13 窓口相談業務委託料 7,500,000 実態把握業務委託料 6,138,000
	53,568		66,432	
120,000	53,568		66,432	◎権利擁護事業 53,568 ○地域福祉権利擁護事業 53,568 11 消耗品費 53,568
	37,087,076		3,372,924	
8,945,000	6,797,700		2,147,300	◎一般管理事業 36,965,676 ○一般管理事業 36,965,676 1 嘱託員報酬 6,797,700 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 1,077,478 労災保険料 45,488 9 普通旅費 391,020 11 消耗品費 460,412 燃料費 502,796 修繕料 576,723 12 手数料 3,500 通信運搬費 995,062 車検手数料 186,424 自動車損害共済保険料 313,680 自動車損害賠償責任保険料 130,170 自動車登録費用 45,200 自動車リサイクル手数料 14,860 13 電算システム保守委託料 1,782,000 14 コピー使用料 143,067 電算システム借上料 1,185,840
1,479,000	1,122,966		356,034	
182,000	103,500		78,500	
533,000	391,020		141,980	
1,662,000	1,557,831		104,169	
1,870,000	1,688,896		181,104	
1,998,000	1,782,000		216,000	
1,373,000	1,328,907		44,093	
1,866,000	1,865,213		787	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分
							19 負担金、補助及び交付金
							27 公課費
	4 任意事業	21,185,000	△1,164,000			20,021,000	
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金
							20 扶助費
							22 補償、補填及び賠償金
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	703,000	256,000			959,000	
							8 報償費
							11 需用費
	6 生活支援体制整備事業費	4,421,000	21,000			4,442,000	
							1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,450,000	20,373,443		76,557	18 庁用備品 249,933 自動車 1,615,280 19 包括的支援事業・任意事業費負担金 20,373,443 27 自動車重量税 75,600 ◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 67,900 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 67,900 8 講師謝礼 50,000 11 消耗品費 17,900 ◎運営協議会事業 53,500 ○運営協議会事業 53,500 8 委員謝礼 53,500
102,000	75,600		26,400	
	18,752,772		1,268,228	
1,652,235	1,652,226		9	◎地域自立生活支援事業 5,093,781 ○「食」の自立支援事業 5,093,781 12 口座振替手数料 8,561 13 「食」の自立支援事業委託料 4,974,720 在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 110,500
4,461,765	4,395,326		66,439	
5,849,000	5,085,220		763,780	◎介護給付等費用適正化事業 5,886,991 ○介護給付等費用適正化事業 5,886,991 11 消耗品費 642,009 印刷製本費 1,010,217 12 通信運搬費 4,234,765
138,000			138,000	◎住宅改修支援事業 152,000 ○住宅改修支援事業 152,000 12 手数料 152,000
7,720,000	7,620,000		100,000	◎介護慰労金事業 7,620,000 ○介護慰労金事業 7,620,000 20 介護慰労金 7,620,000
	651,295		307,705	
453,000	156,450		296,550	◎在宅医療・介護連携推進事業 627,600 ○在宅医療・介護連携推進事業 627,600 8 委員等謝礼 152,400 11 印刷製本費 475,200
506,000	494,845		11,155	◎地域ケア会議事業 23,695 ○地域ケア会議事業 23,695 8 委員等謝礼 4,050 11 消耗品費 19,645
	4,320,757		121,243	
2,100,000	2,100,000			◎生活支援体制整備事業 4,320,757 ○生活支援体制整備事業 4,320,757

(歳出) 3款 地域支援事業費 3項 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分							
						5,326,000	4 共済費							
							8 報償費							
							9 旅費							
							11 需用費							
							13 委託料							
							7 認知症施策総合推進事業費	6,182,000	△856,000					
													390,000	1 報酬
														4 共済費
														8 報償費
														9 旅費
11 需用費														
13 委託料														
4 その他諸費		390,000				390,000								
	1 審査支払手数料	390,000				390,000								
							12 役務費							
4 基金積立金		20,000	3,967,000			3,987,000								
1 基金積立金		20,000	3,967,000			3,987,000								
	1 基金積立金	20,000	3,967,000			3,987,000								
							25 積立金							
5 公債費		1,000				1,000								
1 一般公債費		1,000				1,000								

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
333,000	332,092		908	1 嘱託員報酬 2,100,000
100,000	20,000		80,000	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 332,092
45,000	11,020		33,980	8 講師謝金 20,000
64,000	57,645		6,355	9 費用弁償 11,020
				11 消耗品費 57,645
1,800,000	1,800,000			13 生活支援体制整備業務委託料 1,800,000
	5,126,192		199,808	
1,916,000	1,915,200		800	◎認知症施策総合推進事業 5,126,192
288,000	286,434		1,566	○認知症地域支援推進員事業 2,626,192
60,000	60,000			1 嘱託員報酬 1,915,200
146,000	35,980		110,020	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 286,434
416,000	328,578		87,422	8 講師謝礼 60,000
2,500,000	2,500,000			9 費用弁償 35,980
				11 消耗品費 40,204
				食糧費 18,374
				印刷製本費 270,000
				○認知症初期集中支援推進事業 2,500,000
				13 認知症初期集中支援チーム委託料 2,500,000
	211,064		178,936	
	211,064		178,936	
390,000	211,064		178,936	◎審査支払手数料 211,064
				○審査支払手数料 211,064
				12 審査支払手数料 211,064
	3,984,258		2,742	
	3,984,258		2,742	
	3,984,258		2,742	
3,987,000	3,984,258		2,742	◎基金積立金 3,984,258
				○介護給付費準備基金積立金 3,984,258
				25 介護給付費準備基金積立金 3,984,258
			1,000	
			1,000	

(歳出) 5款 公債費 1項 一般公債費

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
	1 利子	1,000				1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
6 諸支出金		1,687,000	95,066,000			96,753,000		
1 償還金利子及び還付加算金		1,685,000	76,752,000			78,437,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,250,000	300,000			1,550,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
	2 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
	3 償還金	424,000	76,452,000			76,876,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
	4 小切手未払未済償還金	1,000				1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	
2 延滞金		1,000				1,000		
	1 延滞金	1,000				1,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1,000	
1,000			1,000	
	96,206,346		546,654	
	77,892,878		544,122	
	1,440,500		109,500	
1,550,000	1,440,500		109,500	◎第1号被保険者保険料還付金 1,440,500 ○第1号被保険者保険料還付金 1,440,500 23 過年度還付金 1,440,500
			10,000	
10,000			10,000	
	76,452,378		423,622	
76,876,000	76,452,378		423,622	◎償還金 76,452,378 ○償還金 76,452,378 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金 62,277,340 介護給付費支払基金交付金精算による返還金 4,006,021 地域支援事業費国庫支出金精算による返還金 10,169,017
			1,000	
1,000			1,000	
			1,000	

(歳出) 6款 諸支出金 2項 延滞金

款 項	目	算 現 額				計	節 区 分
		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		
							23 償還金、利子及び割引料
3 繰出金		1,000	18,314,000			18,315,000	
	1 繰出金	1,000	18,314,000			18,315,000	
							28 繰出金
7 予備費		1,000,000				1,000,000	
1 予備費		1,000,000				1,000,000	
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計		5,018,130,000	198,845,000			5,216,975,000	

(単位：円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,000			1,000	
	18,313,468		1,532	
	18,313,468		1,532	
18,315,000	18,313,468		1,532	◎繰出金 18,313,468 ○繰出金 18,313,468 28 一般会計繰出金 18,313,468
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	5,144,598,566		72,376,434	

実 質 収 支 に 関 する 調 書

(単位：千円)

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	5,286,014
2 歳 出 総 額	5,144,599
3 歳 入 歳 出 差 引 額	141,415
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遁次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5 実 質 収 支 額	141,415
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	