

平成 30 年度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成30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		1,130,685,000
	1 介護保険料	1,130,685,000
2 分担金及び負担金		1,954,000
	1 負担金	1,954,000
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,279,874,000
	1 国庫負担金	881,865,000
	2 国庫補助金	398,009,000
5 支払基金交付金		1,354,432,000
	1 支払基金交付金	1,354,432,000
6 県支出金		766,900,000
	1 県負担金	732,817,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000
	3 県補助金	34,081,000
7 財産収入		5,000
	1 財産運用収入	5,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		857,870,000
	1 一般会計繰入金	857,869,000
	2 基金繰入金	1,000
10 繰越金		141,415,000
	1 繰越金	141,415,000
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
1,153,606,400	1,127,092,600	7,821,600	18,692,200	△3,592,400
1,153,606,400	1,127,092,600	7,821,600	18,692,200	△3,592,400
1,807,750	1,750,000	17,250	40,500	△204,000
1,807,750	1,750,000	17,250	40,500	△204,000
				△1,000
				△1,000
1,343,432,124	1,343,432,124			63,558,124
912,007,614	912,007,614			30,142,614
431,424,510	431,424,510			33,415,510
1,335,280,436	1,335,280,436			△19,151,564
1,335,280,436	1,335,280,436			△19,151,564
731,522,534	731,522,534			△35,377,466
695,346,573	695,346,573			△37,470,427
				△2,000
36,175,961	36,175,961			2,094,961
5,606	5,606			606
5,606	5,606			606
				△1,000
				△1,000
857,865,000	857,865,000			△5,000
857,865,000	857,865,000			△4,000
				△1,000
141,415,588	141,415,588			588
141,415,588	141,415,588			588
46,300	46,300			△177,700
16,300	16,300			13,300
				△1,000

歳入

款	項	予算現額
	3 雑入	220,000
歳入合計		5,533,361,000

(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
30,000	30,000			△190,000
5,564,981,738	5,538,410,188	7,838,850	18,732,700	5,049,188

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 償還金利息及び還付加算金
	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
171,949,000	165,621,912		6,327,088	6,327,088
113,708,000	109,217,049		4,490,951	4,490,951
5,455,000	5,442,806		12,194	12,194
52,523,000	50,731,857		1,791,143	1,791,143
263,000	230,200		32,800	32,800
4,965,444,000	4,805,702,739		159,741,261	159,741,261
4,405,800,000	4,278,380,101		127,419,899	127,419,899
233,845,000	224,378,919		9,466,081	9,466,081
4,990,000	3,730,888		1,259,112	1,259,112
107,540,000	99,985,911		7,554,089	7,554,089
12,199,000	11,991,976		207,024	207,024
201,070,000	187,234,944		13,835,056	13,835,056
266,065,000	247,848,042		18,216,958	18,216,958
159,688,000	148,879,346		10,808,654	10,808,654
11,812,000	10,672,420		1,139,580	1,139,580
94,122,000	87,865,300		6,256,700	6,256,700
443,000	430,976		12,024	12,024
26,994,000	26,985,606		8,394	8,394
26,994,000	26,985,606		8,394	8,394
1,000			1,000	1,000
1,000			1,000	1,000
101,908,000	101,054,540		853,460	853,460
83,399,000	82,547,017		851,983	851,983
1,000			1,000	1,000
18,508,000	18,507,523		477	477

歳 出

款	項
7 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

歳入歳出差引残額 191,197,349円
 うち基金繰入額 0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
5,533,361,000	5,347,212,839		186,148,161	186,148,161

平成30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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 保険料		1,130,685,000			1,130,685,000		
1 介護保険料		1,130,685,000			1,130,685,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,130,685,000			1,130,685,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,048,698,000
						2 現年度分普通徴収保険料	81,487,000
						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	△975,000		1,954,000		
1 負担金		2,929,000	△975,000		1,954,000		
	1 地域支援事業負担金	2,929,000	△975,000		1,954,000		
						1 地域支援事業負担金	1,953,000
						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		1,291,930,000	△12,056,000		1,279,874,000		
1 国庫負担金		931,726,000	△49,861,000		881,865,000		
	1 介護給付費負担金	931,726,000	△49,861,000		881,865,000		
						1 現年度分	881,864,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,153,606,400	1,127,092,600	7,821,600	18,692,200	
1,153,606,400	1,127,092,600	7,821,600	18,692,200	
1,153,606,400	1,127,092,600	7,821,600	18,692,200	
1,052,391,100	1,055,425,900		△3,034,800	現年度分特別徴収保険料うち還付未済額 1,055,425,900 3,034,800
79,335,800	68,642,100		10,693,700	現年度分普通徴収保険料 67,030,300 過年度分普通徴収保険料 1,611,800
21,879,500	3,024,600	7,821,600	11,033,300	滞納繰越分普通徴収保険料
1,807,750	1,750,000	17,250	40,500	
1,807,750	1,750,000	17,250	40,500	
1,807,750	1,750,000	17,250	40,500	
1,773,250	1,742,750		30,500	「食」の自立支援事業費負担金
34,500	7,250	17,250	10,000	滞納繰越分地域支援事業費負担金
1,343,432,124	1,343,432,124			
912,007,614	912,007,614			
912,007,614	912,007,614			
912,007,614	912,007,614			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		360,204,000	37,805,000	398,009,000		
	1 調整交付金	298,633,000	24,325,000	322,958,000		
					1 現年度分	322,957,000
					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)	31,253,000	6,199,000	37,452,000		
					1 現年度分	37,451,000
					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)	30,317,000	△809,000	29,508,000		
					1 現年度分	29,507,000
					2 過年度分	1,000
	4 事務費補助金	1,000	333,000	334,000		
					1 事務費補助金	334,000
	8 保険者機能強化推進交付金		7,757,000	7,757,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	7,757,000
5 支払基金交付金		1,504,768,000	△150,336,000	1,354,432,000		
1 支払基金交付金		1,504,768,000	△150,336,000	1,354,432,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
431,424,510	431,424,510			
352,431,000	352,431,000			
352,431,000	352,431,000			調整交付金
46,214,000	46,214,000			
46,214,000	46,214,000			地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
24,688,510	24,688,510			
24,688,510	24,688,510			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)
334,000	334,000			
334,000	334,000			介護保険システム改修費補助金
7,757,000	7,757,000			
7,757,000	7,757,000			保険者機能強化推進交付金
1,335,280,436	1,335,280,436			
1,335,280,436	1,335,280,436			

(歳入) 5款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
	1 介護給付費交付金	1,469,764,000	△156,141,000	1,313,623,000		
					1 現年度分	1,313,622,000
					2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	35,004,000	5,805,000	40,809,000		
					1 現年度分	40,447,000
					2 過年度分	362,000
6 県支出金		805,640,000	△38,740,000	766,900,000		
1 県負担金		774,251,000	△41,434,000	732,817,000		
	1 介護給付費負担金	774,251,000	△41,434,000	732,817,000		
					1 現年度分	732,816,000
					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		31,387,000	2,694,000	34,081,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,627,000	3,099,000	18,726,000		
					1 現年度分	18,725,000
					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
1,290,589,000	1,290,589,000			
1,290,589,000	1,290,589,000			支払基金交付金
44,691,436	44,691,436			
44,329,000	44,329,000			地域支援事業支援交付金
362,436	362,436			地域支援事業支援交付金
731,522,534	731,522,534			
695,346,573	695,346,573			
695,346,573	695,346,573			
695,346,573	695,346,573			介護給付費負担金
36,175,961	36,175,961			
19,997,802	19,997,802			
19,997,802	19,997,802			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

(歳入) 6款 県支出金 3項 県補助金

(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
	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)	15,159,000	△405,000	14,754,000		
					1 現年度分	14,753,000
					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
	4 民生費県補助金	600,000		600,000		
					1 老人福祉費補助金	600,000
7 財産収入		5,000		5,000		
1 財産運用収入		5,000		5,000		
	1 利子及び配当金	5,000		5,000		
					1 基金積立金利子	5,000
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		845,085,000	12,785,000	857,870,000		
1 一般会計繰入金		845,084,000	12,785,000	857,869,000		
	1 介護給付費繰入金	619,566,000	1,466,000	621,032,000		
					1 現年度分	621,031,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
15,818,159	15,818,159			
15,818,159	15,818,159			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)
360,000	360,000			
360,000	360,000			介護慰労金補助金
5,606	5,606			
5,606	5,606			
5,606	5,606			
5,606	5,606			介護給付費準備基金積立金利子
857,865,000	857,865,000			
857,865,000	857,865,000			
621,031,000	621,031,000			
621,031,000	621,031,000			介護給付費繰入金

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
						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)	15,628,000	3,099,000		18,727,000		
						1 現年度分	18,726,000
						2 過年度分	1,000
	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)	36,591,000	△405,000		36,186,000		
						1 現年度分	36,185,000
						2 過年度分	1,000
	4 その他一般会計繰入金	162,978,000	8,625,000		171,603,000		
						1 職員給与費等繰入金	113,363,000
						2 事務費繰入金	58,240,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	10,321,000			10,321,000		
						1 現年度分	10,320,000
						2 過年度分	1,000
2 基金繰入金		1,000			1,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,726,000	18,726,000			
18,726,000	18,726,000			地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
36,185,000	36,185,000			
36,185,000	36,185,000			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)
171,603,000	171,603,000			
113,363,000	113,363,000			職員給与費等繰入金
58,240,000	58,240,000			事務費繰入金
10,320,000	10,320,000			
10,320,000	10,320,000			低所得者保険料軽減繰入金

(歳入) 10款 繰越金 1項 繰越金

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
10 繰越金		1,000	141,414,000	141,415,000		
1 繰越金		1,000	141,414,000	141,415,000		
	1 繰越金	1,000	141,414,000	141,415,000	1 繰越金	141,415,000
11 諸収入		224,000		224,000		
1 延滞金、 加算金及 び過料		3,000		3,000		
	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	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
141,415,588	141,415,588			
141,415,588	141,415,588			
141,415,588	141,415,588			
141,415,588	141,415,588			繰越金
46,300	46,300			
16,300	16,300			
16,300	16,300			
16,300	16,300			第1号被保険者延滞金
30,000	30,000			

(歳入) 11款 諸収入 3項 雑入

款 項	目	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
	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
	7 雑入	213,000			213,000		
					1 雑入	213,000	
歳入合計		5,581,269,000	△47,908,000		5,533,361,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
30,000	30,000			
30,000	30,000			雑入
5,564,981,738	5,538,410,188	7,838,850	18,732,700	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

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		173,268,000	Δ1,319,000			171,949,000	
1 総務管理費		115,288,000	Δ1,580,000			113,708,000	
	1 一般管理費	115,288,000	Δ1,580,000			113,708,000	
							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		5,441,000	14,000			5,455,000
1 賦課徴収費		5,441,000	14,000			5,455,000	
							1 報酬
							4 共済費
							12 役務費
3 介護認定審査費		52,276,000	247,000			52,523,000	
	1 介護認定審査費	33,660,000				33,660,000	
							12 役務費

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	165,621,912		6,327,088	
	109,217,049		4,490,951	
	109,217,049		4,490,951	
46,535,000	46,524,087		10,913	◎職員人件費 101,471,172
43,084,000	39,034,666		4,049,334	2 一般職給 46,524,087
16,174,000	15,912,419		261,581	3 扶養手当 1,263,000
375,000	226,917		148,083	住居手当 219,000
20,000			20,000	通勤手当 639,700
4,610,000	4,609,440		560	特殊勤務手当 93,750
2,910,000	2,909,520		480	時間外勤務手当 8,149,382
				休日勤務手当 55,411
				期末手当 10,661,520
				勤勉手当 7,570,403
				寒冷地手当 715,600
				退職手当 9,306,900
				児童手当 360,000
				4 地方公務員共済組合負担金 15,815,330
				地方公務員災害補償基金負担金 97,089
				◎一般管理事業 7,745,877
				○一般管理事業 7,745,877
				11 消耗品費 48,879
				印刷製本費 178,038
				13 電算業務委託料 4,609,440
				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
	5,442,806		12,194	
	5,442,806		12,194	
2,112,000	2,112,000			◎賦課徴収事業 5,442,806
328,000	327,969		31	○賦課徴収事業 5,442,806
137,000	125,177		11,823	1 嘱託員報酬 2,112,000
2,878,000	2,877,660		340	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 327,969
				12 手数料 125,177
				13 電算業務委託料 2,877,660
	50,731,857		1,791,143	
	32,761,627		898,373	
13,026,000	12,127,627		898,373	◎介護認定審査事業 32,761,627
				○介護認定審査事業 32,761,627

(歳出) 1款 総務費 3項 介護認定審査費

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	
								19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	18,616,000	247,000			18,863,000		
								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
								27 公課費
4 運営協議会費		263,000				263,000		
	1 運営協議会費	263,000				263,000		
								1 報酬
2 保険給付費		4,956,511,000	8,933,000			4,965,444,000		
1 介護サービス等諸費		4,407,511,000	△1,711,000			4,405,800,000		
	1 介護サービス等諸費	4,407,511,000	△1,711,000			4,405,800,000		
								19 負担金、補助及び交付金

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,634,000	20,634,000			12 手数料 11,989,080 通信運搬費 138,547 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 20,634,000
	17,970,230		892,770	
14,552,000	14,363,900		188,100	◎認定調査事業 17,970,230 ○認定調査事業 17,970,230 1 介護認定訪問調査員報酬 14,363,900 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 2,201,253
2,229,000	2,201,253		27,747	11 消耗品費 98,040 燃料費 297,139 修繕料 170,758
1,140,000	565,937		574,063	12 車検手数料 113,220 自動車損害共済保険料 152,460 自動車損害賠償責任保険料 50,140
337,000	315,820		21,180	13 訪問調査委託料 465,500 14 有料道路通行料 40,820
530,000	465,500		64,500	27 自動車重量税 17,000
55,000	40,820		14,180	
20,000	17,000		3,000	
	230,200		32,800	
	230,200		32,800	
263,000	230,200		32,800	◎運営協議会事業 230,200 ○運営協議会事業 230,200 1 委員報酬 230,200
	4,805,702,739		159,741,261	
	4,278,380,101		127,419,899	
	4,278,380,101		127,419,899	
4,405,800,000	4,278,380,101		127,419,899	◎介護サービス等諸費 4,278,380,101 ○介護サービス等諸費 4,278,380,101 19 居宅介護サービス給付費 1,493,713,803 施設介護サービス給付費 1,518,923,297 居宅介護福祉用具購入費 3,596,546 居宅介護サービス計画給付費 187,421,138 居宅介護住宅改修費 7,234,689 地域密着型介護サービス給付費 1,067,490,628

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		225,053,000	8,792,000			233,845,000	
	1 介護予防サービス等諸費	225,053,000	8,792,000			233,845,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		4,990,000				4,990,000	
	1 審査支払手数料	4,990,000				4,990,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		112,802,000	△5,262,000			107,540,000	
	1 高額介護サービス費	112,602,000	△5,262,000			107,340,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	200,000				200,000	
							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		15,214,000	△3,015,000			12,199,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	224,378,919		9,466,081	
	224,378,919		9,466,081	
233,845,000	224,378,919		9,466,081	◎介護予防サービス等諸費 224,378,919 ○介護予防サービス等諸費 224,378,919 19 介護予防サービス給付費 178,695,866 介護予防福祉用具購入費 1,365,971 介護予防サービス計画給付費 24,319,400 介護予防住宅改修費 4,700,525 地域密着型介護予防サービス給付費 15,297,157
	3,730,888		1,259,112	
	3,730,888		1,259,112	
4,990,000	3,730,888		1,259,112	◎審査支払手数料 3,730,888 ○審査支払手数料 3,730,888 12 手数料 3,730,888
	99,985,911		7,554,089	
	99,809,439		7,530,561	
107,340,000	99,809,439		7,530,561	◎高額介護サービス費 99,809,439 ○高額介護サービス費 99,809,439 19 高額介護サービス費 99,809,439
	176,472		23,528	
200,000	176,472		23,528	◎高額介護予防サービス費 176,472 ○高額介護予防サービス費 176,472 19 高額介護予防サービス費 176,472
	11,991,976		207,024	

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	14,914,000	△3,015,000			11,899,000	
							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				300,000	
							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		190,941,000	10,129,000			201,070,000	
1 特定入所者介護サービス費		190,841,000	10,129,000			200,970,000	
							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	100,000				100,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費		230,415,000	35,650,000			266,065,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		112,927,000	46,761,000			159,688,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,883,000	46,303,000			151,186,000	
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	11,898,130		870	
11,899,000	11,898,130		870	◎高額医療合算介護サービス費 11,898,130 ○高額医療合算介護サービス費 11,898,130 19 高額医療合算介護サービス費 11,898,130
	93,846		206,154	
300,000	93,846		206,154	◎高額医療合算介護予防サービス費 93,846 ○高額医療合算介護予防サービス費 93,846 19 高額医療合算介護予防サービス費 93,846
	187,234,944		13,835,056	
	187,157,774		13,812,226	
200,970,000	187,157,774		13,812,226	◎特定入所者介護サービス費 187,157,774 ○特定入所者介護サービス費 187,157,774 19 特定入所者介護サービス費 187,157,774
	77,170		22,830	
100,000	77,170		22,830	◎特定入所者介護予防サービス費 77,170 ○特定入所者介護予防サービス費 77,170 19 特定入所者介護予防サービス費 77,170
	247,848,042		18,216,958	
	148,879,346		10,808,654	
	140,679,446		10,506,554	
8,551,000	7,996,700		554,300	◎介護予防・生活支援サービス事業費 140,679,446

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 介護予防ケアマネジメント事業費	7,944,000	458,000			8,402,000	
							13 委託料
	3 総合事業費	100,000				100,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 一般介護予防事業費		14,093,000	△2,281,000			11,812,000	
	1 一般介護予防事業費	14,093,000	△2,281,000			11,812,000	
							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
							18 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
142,635,000	132,682,746		9,952,254	○介護予防・生活支援サービス事業費 140,679,446 13 通所型サービス委託料 7,531,500 訪問型サービス委託料 465,200 19 サービス事業費 132,680,207 高額介護予防サービス費等相当費 2,539
	8,199,900		202,100	
8,402,000	8,199,900		202,100	◎介護予防ケアマネジメント事業 8,199,900 ○介護予防ケアマネジメント事業 8,199,900 13 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 8,199,900
			100,000	
100,000			100,000	
	10,672,420		1,139,580	
	10,672,420		1,139,580	
4,126,000	4,125,600		400	◎介護予防事業対象者把握事業 6,271,058 ○介護予防事業対象者把握事業 6,271,058 1 嘱託員報酬 4,125,600 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 644,269 11 消耗品費 38,005 14 電算システム借上料 1,463,184
645,000	644,269		731	◎介護予防普及啓発事業 3,618,858 ○健康教育事業 3,618,858 7 健康教育従事者賃金 759,000 訪問指導従事者賃金 6,000 8 指導者謝金 328,500 9 普通旅費 12,080 11 消耗品費 763,138 医薬材料費 15,212 13 講師派遣委託料 1,734,928
970,000	765,000		205,000	
1,186,000	728,377		457,623	◎地域介護予防活動支援事業 782,504 ○高齢者筋力向上トレーニング事業 480,264 8 講師謝礼 36,000 参加者記念品代 118,877 11 消耗品費 325,387
65,000	12,080		52,920	
1,259,000	1,173,432		85,568	○介護予防サポーター研修事業 302,240 8 協力者謝礼 245,000 11 消耗品費 31,690
40,000	25,550		14,450	
2,057,000	1,734,928		322,072	
1,464,000	1,463,184		816	

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		
		103,005,000	△8,883,000			94,122,000	
3 包括的支援事業・任意事業費	1 総合相談事業	17,068,000	△3,300,000			13,768,000	
							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	42,869,000	△509,000		△788	42,359,212	
							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
				12 傷害保険料 25,550
	87,865,300		6,256,700	
	12,967,000		801,000	
13,768,000	12,967,000		801,000	◎総合相談事業 12,967,000 ○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 12,399,000 13 窓口相談業務委託料 7,500,000 実態把握業務委託料 4,899,000
	20,073		99,927	
120,000	20,073		99,927	◎権利擁護事業 20,073 ○地域福祉権利擁護事業 20,073 11 消耗品費 20,073
	39,393,918		2,965,294	
9,065,000	9,064,800		200	◎一般管理事業 39,275,418 ○一般管理事業 39,275,418 1 嘱託員報酬 9,064,800 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 1,403,644 労災保険料 43,761 9 費用弁償 44,000 普通旅費 259,140 11 消耗品費 395,647 燃料費 494,137 修繕料 505,248 12 手数料 75,560 通信運搬費 802,476 車検手数料 383,520 自動車損害共済保険料 290,590 自動車損害賠償責任保険料 237,540 13 電算システム保守委託料 1,782,000 システム改修委託料 1,382,400 14 有料道路通行料 3,130 コピー使用料 108,484 電算システム借上料 1,185,840 18 事務用備品 60,000
1,509,212	1,447,405		61,807	
202,000	118,500		83,500	
533,000	303,140		229,860	
3,093,780	1,395,032		1,698,748	
1,994,220	1,789,686		204,534	
3,165,000	3,164,400		600	
1,891,000	1,297,454		593,546	
60,000	60,000			

(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
							19 負担金、補助及び交付金
							27 公課費
	4 任意事業	21,185,000	△4,583,000			16,602,000	
							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	10,203,000				10,203,000	
							8 報償費
							11 需用費
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
20,707,000	20,616,701		90,299	19 包括的支援事業・任意事業費負担金 20,616,701 27 自動車重量税 136,800 4節より認知症施策総合推進事業費◎認知症施策総合推進事業○認知症地域支援推進員事業・4節へ流用 788
139,000	136,800		2,200	◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 65,000 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 65,000 8 講師謝礼 65,000 ◎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
	15,465,783		1,136,217	
26,000			26,000	◎成年後見制度利用支援事業 7,880 ○成年後見制度利用支援事業 7,880
1,712,000	1,498,777		213,223	12 通信運搬費 4,480 申立手数料 3,400
4,054,000	3,957,986		96,014	◎地域自立生活支援事業 4,646,640 ○「食」の自立支援事業 4,646,640
5,102,000	4,639,020		462,980	12 口座振替手数料 7,620 13 「食」の自立支援事業委託料 4,539,520 在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 99,500
138,000			138,000	13節より◎住宅改修支援事業○住宅改修支援事業・12節へ流用 28,000
5,370,000	5,370,000			◎介護給付等費用適正化事業 5,223,263 ○介護給付等費用適正化事業 5,223,263
200,000			200,000	11 消耗品費 463,057 印刷製本費 1,035,720 12 通信運搬費 3,724,486
				◎在宅改修支援事業 218,000 ○在宅改修支援事業 218,000 12 手数料 218,000 12節へ◎地域自立生活支援事業○「食」の自立支援事業・13節より流用 28,000
				◎介護慰労金事業 5,370,000 ○介護慰労金事業 5,370,000 20 介護慰労金 5,370,000
	9,536,025		666,975	
673,000	57,550		615,450	◎在宅医療・介護連携推進事業 9,532,659 ○在宅医療・介護連携推進事業 9,532,659
30,000	3,366		26,634	8 委員等謝礼 57,550 13 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 9,475,109
9,500,000	9,475,109		24,891	◎地域ケア会議事業 3,366 ○地域ケア会議事業 3,366 11 消耗品費 3,366

(歳出) 3款 地域支援事業費 3項 包括の支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現		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		
6 生活支援体制整備事業費		5,805,000	9,000			5,814,000	
							1 報酬
							4 共済費
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							13 委託料
		5,755,000	△500,000		788	5,255,788	
							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	53,000			443,000	
	1 審査支払手数料	390,000	53,000			443,000	
							12 役務費
4 基金積立金		218,237,000	△191,243,000			26,994,000	
1 基金積立金		218,237,000	△191,243,000			26,994,000	
	1 基金積立金	218,237,000	△191,243,000			26,994,000	
							25 積立金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	5,502,254		311,746	
2,109,000	2,108,400		600	◎生活支援体制整備事業 5,502,254 ○生活支援体制整備事業 5,502,254 1 嘱託員報酬 2,108,400 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 340,621 11 消耗品費 53,233 13 生活支援体制整備業務委託料 3,000,000
341,000	340,621		379	
232,000			232,000	
45,000			45,000	
87,000	53,233		33,767	
3,000,000	3,000,000			
	4,980,247		275,541	
1,916,000	1,908,600		7,400	◎認知症施策総合推進事業 4,980,247 ○認知症地域支援推進員事業 2,480,247 1 嘱託員報酬 1,908,600 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 287,788 9 費用弁償 72,220 11 消耗品費 201,943 食糧費 9,696 4節へ包括的・継続的ケアマネジメント事業費◎一般管理事業○一般管理事業・4節より流用 788 ○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
287,788	287,788			
100,000			100,000	
146,000	72,220		73,780	
306,000	211,639		94,361	
2,500,000	2,500,000			
	430,976		12,024	
	430,976		12,024	
443,000	430,976		12,024	◎審査支払手数料 430,976 ○審査支払手数料 430,976 12 審査支払手数料 430,976
	26,985,606		8,394	
	26,985,606		8,394	
	26,985,606		8,394	
26,994,000	26,985,606		8,394	◎基金積立金 26,985,606 ○介護給付費準備基金積立金 26,985,606

(歳出) 4款 基金積立金 1項 基金積立金

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		
5 公債費		1,000				1,000	
1 一般公債費		1,000				1,000	
	1 利子	1,000				1,000	23 償還金、利子及び割引料
6 諸支出金		1,837,000	100,071,000			101,908,000	
1 償還金利子及び還付加算金		1,835,000	81,564,000			83,399,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	400,000			1,800,000	
							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	81,164,000			81,588,000	
							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	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				25 介護給付費準備基金積立金 26,985,606
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	101,054,540		853,460	
	82,547,017		851,983	
	1,382,400		417,600	
1,800,000	1,382,400		417,600	◎第1号被保険者保険料還付金 1,382,400 ○第1号被保険者保険料還付金 1,382,400 23 過年度還付金 1,382,400
			10,000	
10,000			10,000	
	81,164,617		423,383	
81,588,000	81,164,617		423,383	◎償還金 81,164,617 ○償還金 81,164,617 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金 63,275,142 介護給付費支払基金交付金精算による返還金 1,952,299 地域支援事業費国庫支出金精算による返還金 15,937,176
			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		
2 延滞金		1,000				1,000	
	1 延滞金	1,000				1,000	
3 繰出金		1,000	18,507,000			18,508,000	
	1 繰出金	1,000	18,507,000			18,508,000	23 償還金、利子及び割引料
7 予備費		1,000,000				1,000,000	
	1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計		5,581,269,000	△47,908,000			5,533,361,000	

(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			1,000	
	18,507,523		477	
	18,507,523		477	
18,508,000	18,507,523		477	◎繰出金 18,507,523 ○繰出金 18,507,523 28 一般会計繰出金 18,507,523
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	5,347,212,839		186,148,161	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単 位 : 千 円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,538,410	
2 歳 出 総 額	5,347,213	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	191,197	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継 続 費 通 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	191,197	
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		