

令和元年度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 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		1,109,464,000
	1 介護保険料	1,109,464,000
2 分担金及び負担金		1,679,000
	1 負担金	1,679,000
3 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,360,833,000
	1 国庫負担金	938,413,000
	2 国庫補助金	422,420,000
5 支払基金交付金		1,528,415,000
	1 支払基金交付金	1,528,415,000
6 県支出金		813,042,000
	1 県負担金	779,809,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000
	3 県補助金	33,231,000
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		925,826,000
	1 一般会計繰入金	925,825,000
	2 基金繰入金	1,000
10 繰越金		191,197,000
	1 繰越金	191,197,000
11 諸収入		920,000
	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
1,140,506,300	1,116,053,838	7,307,700	17,144,762	6,589,838
1,140,506,300	1,116,053,838	7,307,700	17,144,762	6,589,838
1,501,000	1,490,000		11,000	△189,000
1,501,000	1,490,000		11,000	△189,000
				△1,000
				△1,000
1,352,773,021	1,352,773,021			△8,059,979
906,059,000	906,059,000			△32,354,000
446,714,021	446,714,021			24,294,021
1,452,828,740	1,452,828,740			△75,586,260
1,452,828,740	1,452,828,740			△75,586,260
759,759,715	759,759,715			△53,282,285
726,318,604	726,318,604			△53,490,396
				△2,000
33,441,111	33,441,111			210,111
6,007	6,007			1,007
6,007	6,007			1,007
				△1,000
				△1,000
925,821,000	925,821,000			△5,000
925,821,000	925,821,000			△4,000
				△1,000
191,197,349	191,197,349			349
191,197,349	191,197,349			349
704,233	704,233			△215,767
273,233	273,233			270,233
				△1,000

歳入

款	項	予算現額
	3 雑入	916,000
歳入合計		5,931,383,000

(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
431,000	431,000			△485,000
5,825,097,365	5,800,633,903	7,307,700	17,155,762	△130,749,097

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
170,673,000	165,398,259		5,274,741	5,274,741
106,220,000	102,792,357		3,427,643	3,427,643
5,481,000	5,465,652		15,348	15,348
58,709,000	57,029,200		1,679,800	1,679,800
263,000	111,050		151,950	151,950
5,289,043,000	5,178,573,450		110,469,550	110,469,550
4,718,757,000	4,621,427,091		97,329,909	97,329,909
239,231,000	229,781,135		9,449,865	9,449,865
4,150,000	3,923,192		226,808	226,808
112,760,000	112,441,674		318,326	318,326
16,567,000	16,260,934		306,066	306,066
197,578,000	194,739,424		2,838,576	2,838,576
265,566,000	239,258,631		26,307,369	26,307,369
161,464,000	145,409,642		16,054,358	16,054,358
12,431,000	11,142,188		1,288,812	1,288,812
91,203,000	82,293,857		8,909,143	8,909,143
468,000	412,944		55,056	55,056
122,064,000	110,006,007		12,057,993	12,057,993
122,064,000	110,006,007		12,057,993	12,057,993
1,000			1,000	1,000
1,000			1,000	1,000
83,036,000	81,572,367		1,463,633	1,463,633
51,243,000	49,780,536		1,462,464	1,462,464
1,000			1,000	1,000
31,792,000	31,791,831		169	169

歳 出

款	項
7 予備費	
	1 予備費
歳 出 合 計	

歳入歳出差引残額 25,825,189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
5,931,383,000	5,774,808,714		156,574,286	156,574,286

令和元年度 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	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1 保険料		1,139,667,000	△30,203,000	1,109,464,000		
1 介護保険料		1,139,667,000	△30,203,000	1,109,464,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,139,667,000	△30,203,000	1,109,464,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,039,317,000
					2 現年度分普通徴収保険料	69,647,000
					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	△1,250,000	1,679,000		
1 負担金		2,929,000	△1,250,000	1,679,000		
	1 地域支援事業負担金	2,929,000	△1,250,000	1,679,000		
					1 地域支援事業負担金	1,678,000
					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		1,304,111,000	56,722,000	1,360,833,000		
1 国庫負担金		918,558,000	19,855,000	938,413,000		
	1 介護給付費負担金	918,558,000	19,855,000	938,413,000		
					1 現年度分	938,412,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,140,506,300	1,116,053,838	7,307,700	17,144,762	
1,140,506,300	1,116,053,838	7,307,700	17,144,762	
1,140,506,300	1,116,053,838	7,307,700	17,144,762	
1,041,552,700	1,042,315,700		△763,000	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,042,315,700 763,000
77,087,000	68,744,238		8,342,762	現年度分普通徴収保険料 過年度分普通徴収保険料 うち還付未済額 67,832,638 911,600 40,500
21,866,600	4,993,900	7,307,700	9,565,000	滞納繰越分普通徴収保険料 うち還付未済額 4,993,900 700
1,501,000	1,490,000		11,000	
1,501,000	1,490,000		11,000	
1,501,000	1,490,000		11,000	
1,460,500	1,459,500		1,000	「食」の自立支援事業費負担金
40,500	30,500		10,000	滞納繰越分地域支援事業負担金
1,352,773,021	1,352,773,021			
906,059,000	906,059,000			
906,059,000	906,059,000			
906,059,000	906,059,000			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		区 分	金 額	
						2 過年度分	1,000
2 国庫補助金		385,553,000	36,867,000	422,420,000			
	1 調整交付金	321,286,000	24,471,000	345,757,000			
						1 現年度分	345,756,000
						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)	35,088,000	3,016,000	38,104,000			
						1 現年度分	38,103,000
						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)	29,178,000	2,572,000	31,750,000			
						1 現年度分	27,155,000
						2 過年度分	4,595,000
	4 事務費補助金	1,000	315,000	316,000			
						1 事務費補助金	316,000
	8 保険者機能強化推進交付金		6,493,000	6,493,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	6,493,000
5 支払基金交付金		1,486,888,000	41,527,000	1,528,415,000			
1 支払基金交付金		1,486,888,000	41,527,000	1,528,415,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
446,714,021	446,714,021			
359,181,000	359,181,000			
359,181,000	359,181,000			調整交付金
37,130,000	37,130,000			
37,130,000	37,130,000			地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
43,536,021	43,536,021			
38,940,825	38,940,825			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)
4,595,196	4,595,196			地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)
374,000	374,000			
374,000	374,000			介護保険システム改修費補助金
6,493,000	6,493,000			
6,493,000	6,493,000			保険者機能強化推進交付金
1,452,828,740	1,452,828,740			
1,452,828,740	1,452,828,740			

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	1,448,993,000	38,269,000	1,487,262,000		
					1 現年度分	1,480,312,000
					2 過年度分	6,950,000
	2 地域支援事業支援交付金	37,895,000	3,258,000	41,153,000		
				1 現年度分	41,152,000	
				2 過年度分	1,000	
6 県支出金		796,045,000	16,997,000	813,042,000		
1 県負担金		763,309,000	16,500,000	779,809,000		
	1 介護給付費負担金	763,309,000	16,500,000	779,809,000		
					1 現年度分	779,808,000
					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		32,734,000	497,000	33,231,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,544,000	1,508,000	19,052,000		
					1 現年度分	19,051,000
					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
1,405,751,740	1,405,751,740			
1,398,801,000	1,398,801,000			支払基金交付金
6,950,740	6,950,740			支払基金交付金
47,077,000	47,077,000			
47,077,000	47,077,000			地域支援事業支援交付金
759,759,715	759,759,715			
726,318,604	726,318,604			
726,318,604	726,318,604			
726,317,000	726,317,000			介護給付費負担金
1,604	1,604			介護給付費負担金
33,441,111	33,441,111			
14,958,925	14,958,925			
14,958,925	14,958,925			地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

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)	14,589,000	△1,011,000	13,578,000		
					1 現年度分	13,577,000
					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		876,041,000	49,785,000	925,826,000		
1 一般会計繰入金		876,040,000	49,785,000	925,825,000		
	1 介護給付費繰入金	646,872,000	13,983,000	660,855,000		
					1 現年度分	660,854,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,302,186	18,302,186			
18,302,186	18,302,186			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)
180,000	180,000			
180,000	180,000			介護慰労金補助金
6,007	6,007			
6,007	6,007			
6,007	6,007			
6,007	6,007			介護給付費準備基金積立金利子
925,821,000	925,821,000			
925,821,000	925,821,000			
660,854,000	660,854,000			
660,854,000	660,854,000			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)	17,545,000	4,252,000		21,797,000		
						1 現年度分	21,796,000
						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)	36,383,000	△4,161,000		32,222,000		
						1 現年度分	32,221,000
						2 過年度分	1,000
	4 その他一般会計繰入金	164,837,000	5,508,000		170,345,000		
						1 職員給与費等繰入金	105,893,000
						2 事務費繰入金	64,452,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	10,403,000	30,203,000		40,606,000		
						1 現年度分	40,605,000
						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
21,796,000	21,796,000			
21,796,000	21,796,000			地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)
32,221,000	32,221,000			
32,221,000	32,221,000			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)
170,345,000	170,345,000			
105,893,000	105,893,000			職員給与費等繰入金
64,452,000	64,452,000			事務費繰入金
40,605,000	40,605,000			
40,605,000	40,605,000			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	191,196,000		191,197,000	
1 繰越金		1,000	191,196,000		191,197,000	
	1 繰越金	1,000	191,196,000		191,197,000	
						1 繰越金 191,197,000
11 諸収入		224,000	696,000		920,000	
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	696,000		916,000	
	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
191,197,349	191,197,349			
191,197,349	191,197,349			
191,197,349	191,197,349			
191,197,349	191,197,349			繰越金
704,233	704,233			
273,233	273,233			
273,233	273,233			
273,233	273,233			第1号被保険者延滞金
431,000	431,000			

(歳入) 11款 諸収入 3項 雑入

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	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	696,000	909,000		
					1 雑入	909,000
歳入合計		5,605,913,000	325,470,000	5,931,383,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
431,000	431,000			
431,000	431,000			実習生受入金 2,000 群馬県後期高齢者医療広域連合低栄養防止・重症化予防事 業補助金 429,000
5,825,097,365	5,800,633,903	7,307,700	17,155,762	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費

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		
1 総務費		164,850,000	5,823,000			170,673,000	
1 総務管理費		105,422,000	798,000			106,220,000	
	1 一般管理費	105,422,000	798,000			106,220,000	
							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
							18 備品購入費
2 徴収費		5,455,000	26,000			5,481,000	
	1 賦課徴収費	5,455,000	26,000			5,481,000	
							1 報酬
							4 共済費
							12 役務費
							13 委託料
3 介護認定審査費		53,710,000	4,999,000			58,709,000	
	1 介護認定審査費	35,039,000	3,393,000			38,432,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	165,398,259		5,274,741	
	102,792,357		3,427,643	
	102,792,357		3,427,643	
44,340,000	44,339,520		480	◎職員人件費 94,048,742
38,221,000	35,285,926		2,935,074	2 一般職給 44,339,520
14,813,000	14,423,296		389,704	3 管理職手当 595,200
350,000	295,267		54,733	扶養手当 926,500
89,000	64,908		24,092	住居手当 642,000
5,313,000	5,309,820		3,180	通勤手当 755,000
2,944,000	2,936,460		7,540	特殊勤務手当 85,250
150,000	137,160		12,840	時間外勤務手当 7,174,374
				休日勤務手当 478,681
				期末手当 9,899,154
				勤勉手当 7,025,072
				寒冷地手当 678,800
				退職手当 7,025,895
				4 地方公務員共済組合負担金 13,864,645
				地方公務員災害補償基金負担金 98,188
				社会保険等事業主負担金(再任用職員分) 460,463
				◎一般管理事業 8,743,615
				○一般管理事業 8,743,615
				11 消耗品費 33,325
				印刷製本費 261,942
				12 手数料 64,908
				13 電算業務委託料 5,309,820
				14 ライセンス使用料 26,160
				電算システム借上料 2,256,300
				システム使用料 654,000
				18 事務用備品 137,160
	5,465,652		15,348	
	5,465,652		15,348	
2,118,000	2,118,000			◎賦課徴収事業 5,465,652
344,000	342,645		1,355	○賦課徴収事業 5,465,652
137,000	123,427		13,573	1 嘱託員報酬 2,118,000
2,882,000	2,881,580		420	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 342,645
				12 手数料 123,427
				13 電算業務委託料 2,881,580
	57,029,200		1,679,800	
	37,757,424		674,576	

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	
								12 役務費
								19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	18,671,000	1,606,000			20,277,000		
								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		5,174,974,000	114,069,000			5,289,043,000		
1 介護サービス等諸費		4,599,888,000	118,869,000			4,718,757,000		
	1 介護サービス等諸費	4,599,888,000	118,869,000			4,718,757,000		
								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
13,119,000	12,444,424		674,576	◎介護認定審査事業 37,757,424 ○介護認定審査事業 37,757,424
25,313,000	25,313,000			12 手数料 12,439,660 通信運搬費 4,764 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 25,313,000
	19,271,776		1,005,224	
15,028,000	14,754,475		273,525	◎認定調査事業 19,271,776 ○認定調査事業 19,271,776
2,353,000	2,315,478		37,522	1 介護認定訪問調査員報酬 14,754,475 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 2,315,478
1,140,000	663,323		476,677	11 消耗品費 99,109 燃料費 334,966 修繕料 229,248
334,000	315,720		18,280	12 手数料 13,200 車検手数料 101,980 自動車損害共済保険料 148,830 自動車損害賠償責任保険料 51,710
1,275,000	1,188,140		86,860	13 訪問調査委託料 1,188,140 14 有料道路通行料 15,840
126,000	15,840		110,160	27 自動車重量税 18,800
21,000	18,800		2,200	
	111,050		151,950	
	111,050		151,950	
263,000	111,050		151,950	◎運営協議会事業 111,050 ○運営協議会事業 111,050 1 委員報酬 111,050
	5,178,573,450		110,469,550	
	4,621,427,091		97,329,909	
	4,621,427,091		97,329,909	
4,718,757,000	4,621,427,091		97,329,909	◎介護サービス等諸費 4,621,427,091 ○介護サービス等諸費 4,621,427,091 19 居宅介護サービス給付費 1,597,954,101 施設介護サービス給付費 1,625,972,722 居宅介護福祉用具購入費 5,075,823 居宅介護サービス計画給付費 197,208,070 居宅介護住宅改修費 8,659,727 地域密着型介護サービス給付費 1,186,556,648

(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		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		計
2 介護予防サービス等諸費		232,813,000	6,418,000			239,231,000	
	1 介護予防サービス等諸費	232,813,000	6,418,000			239,231,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		5,722,000	△1,572,000			4,150,000	
	1 審査支払手数料	5,722,000	△1,572,000			4,150,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		125,571,000	△12,811,000			112,760,000	
	1 高額介護サービス費	125,371,000	△12,821,000			112,550,000	
							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	10,000			210,000	
							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		16,567,000			16,567,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	229,781,135		9,449,865	
	229,781,135		9,449,865	
239,231,000	229,781,135		9,449,865	◎介護予防サービス等諸費 229,781,135 ○介護予防サービス等諸費 229,781,135 19 介護予防サービス給付費 182,068,152 介護予防福祉用具購入費 1,611,675 介護予防サービス計画給付費 25,012,968 介護予防住宅改修費 4,167,345 地域密着型介護予防サービス給付費 16,920,995
	3,923,192		226,808	
	3,923,192		226,808	
4,150,000	3,923,192		226,808	◎審査支払手数料 3,923,192 ○審査支払手数料 3,923,192 12 手数料 3,923,192
	112,441,674		318,326	
	112,250,330		299,670	
112,550,000	112,250,330		299,670	◎高額介護サービス費 112,250,330 ○高額介護サービス費 112,250,330 19 高額介護サービス費 112,250,330
	191,344		18,656	
210,000	191,344		18,656	◎高額介護予防サービス費 191,344 ○高額介護予防サービス費 191,344 19 高額介護予防サービス費 191,344
	16,260,934		306,066	

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 高額医療合算介護サービス費	16,267,000				16,267,000	
							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		194,413,000	3,165,000			197,578,000	
1 特定入所者介護サービス費		194,313,000	2,815,000		△87,984	197,040,016	
							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	350,000		87,984	537,984	
							19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費		241,602,000	23,964,000			265,566,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		127,464,000	34,000,000			161,464,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	16,073,002		193,998	
16,267,000	16,073,002		193,998	◎高額医療合算介護サービス費 16,073,002 ○高額医療合算介護サービス費 16,073,002 19 高額医療合算介護サービス費 16,073,002
	187,932		112,068	
300,000	187,932		112,068	◎高額医療合算介護予防サービス費 187,932 ○高額医療合算介護予防サービス費 187,932 19 高額医療合算介護予防サービス費 187,932
	194,739,424		2,838,576	
	194,476,818		2,563,198	
197,040,016	194,476,818		2,563,198	◎特定入所者介護サービス費 194,476,818 ○特定入所者介護サービス費 194,476,818 19 特定入所者介護サービス費 194,476,818 19節より特定入所者介護予防サービス費◎特定入所者介護予防サービス費○特定入所者介護予防サービス費・19節へ流用 87,984
	262,606		275,378	
537,984	262,606		275,378	◎特定入所者介護予防サービス費 262,606 ○特定入所者介護予防サービス費 262,606 19 特定入所者介護予防サービス費 262,606 19節へ特定入所者介護サービス費◎特定入所者介護サービス費○特定入所者介護サービス費・19節より流用 87,984
	239,258,631		26,307,369	
	145,409,642		16,054,358	

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 介護予防・生活支援サービス事業費		118,926,000	34,000,000			152,926,000	
							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	8,538,000				8,538,000	
							13 委託料
2 一般介護予防事業費		12,417,000	14,000			12,431,000	
	1 一般介護予防事業費	12,417,000	14,000			12,431,000	
							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
	137,987,832		14,938,168	
8,107,422	7,388,000		719,422	◎介護予防・生活支援サービス事業費 137,987,832 ○介護予防・生活支援サービス事業費 137,987,832 13 通所型サービス委託料 7,030,300 訪問型サービス委託料 357,700 19 サービス事業費 130,532,188 高額介護予防サービス費等相当費 67,644
144,818,578	130,599,832		14,218,746	
	7,421,810		1,116,190	
8,538,000	7,421,810		1,116,190	◎介護予防ケアマネジメント事業 7,421,810 ○介護予防ケアマネジメント事業 7,421,810 13 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 7,421,810
	11,142,188		1,288,812	
	11,142,188		1,288,812	
4,136,000	4,134,800		1,200	◎介護予防事業対象者把握事業 6,259,564 ○介護予防事業対象者把握事業 6,259,564 1 嘱託員報酬 4,134,800 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 648,032 14 電算システム借上料 1,476,732
649,000	648,032		968	◎介護予防普及啓発事業 3,729,104 ○健康教育事業 3,729,104 7 健康教育従事者賃金 742,000 8 指導者謝金 428,000 9 普通旅費 24,560 11 消耗品費 575,067 医薬材料費 14,709 13 講師派遣委託料 1,885,568 18 事業用備品 59,200
929,000	742,000		187,000	◎地域介護予防活動支援事業 1,153,520 ○高齢者筋力向上トレーニング事業 683,007 8 講師謝礼 156,000 参加者記念品代 180,000 11 消耗品費 322,707 14 会場使用料 24,300
1,342,300	1,149,040		193,260	○介護予防サポーター研修事業 470,513 8 協力者謝礼 187,300 指導者謝金 197,740
65,000	24,560		40,440	
1,295,500	964,356		331,144	
47,000	33,600		13,400	
2,255,000	1,885,568		369,432	
1,653,000	1,501,032		151,968	
59,200	59,200			

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		101,253,000	△10,050,000			91,203,000	
	1 総合相談事業	17,068,000	△3,700,000			13,368,000	
							13 委託料
	2 権利擁護事業	122,000				122,000	
							11 需用費
	3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	40,570,000	429,000			40,999,000	
							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
							19 負担金、補助及び交付金
							27 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				11 消耗品費 51,873 12 傷害保険料 33,600
	82,293,857		8,909,143	
	12,724,000		644,000	
13,368,000	12,724,000		644,000	◎総合相談事業 12,724,000 ○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 12,156,000 13 窓口相談業務委託料 7,500,000 実態把握業務委託料 4,656,000
			122,000	
122,000			122,000	
	37,630,462		3,368,538	
9,065,000	8,998,800		66,200	◎一般管理事業 37,524,490 ○一般管理事業 37,524,490 1 嘱託員報酬 8,998,800 4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 1,403,315 労災保険料 42,051 9 費用弁償 22,000 普通旅費 254,640 11 消耗品費 277,085 燃料費 512,574 印刷製本費 22,517 修繕料 379,019 12 手数料 185,750 通信運搬費 553,760 車検手数料 198,268 自動車損害共済保険料 286,270 自動車損害賠償責任保険料 58,230 13 電算システム保守委託料 1,798,500 システム改修委託料 1,255,200 14 コピー使用料 20,071 電算システム借上料 1,185,840 19 包括的支援事業・任意事業費負担金 19,995,000 27 自動車重量税 75,600
1,509,000	1,445,366		63,634	
382,000	97,300		284,700	
533,000	276,640		256,360	
2,834,000	1,199,867		1,634,133	
1,635,000	1,282,278		352,722	
3,071,000	3,053,700		17,300	
1,891,000	1,205,911		685,089	
19,995,000	19,995,000			
84,000	75,600		8,400	

(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		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
	4 任意事業	23,635,000	△6,798,000			16,837,000	
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							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	8,300,000				8,300,000	
							8 報償費
							11 需用費
							13 委託料
	6 生活支援体制整備事業費	5,814,000	9,000			5,823,000	
							1 報酬

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
				◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 68,672 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 68,672 8 講師謝礼 60,000 11 消耗品費 8,672 ◎運営協議会事業 37,300 ○運営協議会事業 37,300 8 委員謝礼 37,300
	15,126,841		1,710,159	
26,000			26,000	◎成年後見制度利用支援事業 24,888 ○成年後見制度利用支援事業 24,888 12 通信運搬費 10,488 申立手数料 14,400
1,712,000	1,402,814		309,186	◎地域自立生活支援事業 3,824,456 ○「食」の自立支援事業 3,824,456 12 口座振替手数料 6,436 13 「食」の自立支援事業委託料 3,739,520 在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 78,500
3,962,000	3,713,367		248,633	◎介護給付等費用適正化事業 4,844,857 ○介護給付等費用適正化事業 4,844,857 11 消耗品費 459,784 印刷製本費 943,030 12 通信運搬費 3,442,043
4,399,000	3,818,020		580,980	◎住宅改修支援事業 240,000 ○住宅改修支援事業 240,000 12 手数料 240,000
700,000	692,640		7,360	◎介護慰労金事業 5,500,000 ○介護慰労金事業 5,500,000 20 介護慰労金 5,500,000
138,000			138,000	◎家族介護支援事業 692,640 ○手のひら静脈認証制度事業 692,640 14 手のひら静脈認証端末賃借料 692,640
5,700,000	5,500,000		200,000	
200,000			200,000	
	6,593,627		1,706,373	
380,000	57,550		322,450	◎在宅医療・介護連携推進事業 6,593,627 ○在宅医療・介護連携推進事業 6,593,627 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 6,536,077
30,000			30,000	
7,890,000	6,536,077		1,353,923	
	5,469,575		353,425	
2,116,000	2,115,600		400	◎生活支援体制整備事業 5,469,575 ○生活支援体制整備事業 5,469,575

(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		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	
						5,754,000	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	5,744,000	10,000			5,754,000		
							468,000	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		468,000			468,000			
	1 審査支払手数料	468,000			468,000			
						12 役務費		
4 基金積立金		21,499,000	100,565,000			122,064,000		
1 基金積立金		21,499,000	100,565,000			122,064,000		
	1 基金積立金	21,499,000	100,565,000			122,064,000	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
343,000	342,635		365	1 嘱託員報酬 2,115,600
232,000			232,000	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 342,635
45,000			45,000	11 消耗品費 11,340
87,000	11,340		75,660	13 生活支援体制整備業務委託料 3,000,000
3,000,000	3,000,000			
	4,749,352		1,004,648	
1,913,000	1,770,913		142,087	◎認知症施策総合推進事業 4,749,352
289,000	287,244		1,756	○認知症地域支援推進員事業 2,249,352
200,000			200,000	1 嘱託員報酬 1,770,913
146,000	76,560		69,440	4 社会保険等事業主負担金(嘱託職員分) 287,244
706,000	114,635		591,365	9 費用弁償 76,560
2,500,000	2,500,000			11 消耗品費 34,308
				食糧費 15,527
				印刷製本費 64,800
				○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
	412,944		55,056	
	412,944		55,056	
468,000	412,944		55,056	◎審査支払手数料 412,944
				○審査支払手数料 412,944
				12 審査支払手数料 412,944
	110,006,007		12,057,993	
	110,006,007		12,057,993	
	110,006,007		12,057,993	
122,064,000	110,006,007		12,057,993	◎基金積立金 110,006,007
				○介護給付費準備基金積立金 110,006,007
				25 介護給付費準備基金積立金 110,006,007
			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		1,987,000	81,049,000			83,036,000	
1 償還金利子及び還付加算金		1,985,000	49,258,000			51,243,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,550,000	2,620,000			4,170,000	
							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	46,638,000			47,062,000	
							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	
							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
			1,000	
1,000			1,000	
	81,572,367		1,463,633	
	49,780,536		1,462,464	
	3,141,400		1,028,600	
4,170,000	3,141,400		1,028,600	◎第1号被保険者保険料還付金 3,141,400 ○第1号被保険者保険料還付金 3,141,400 23 過年度還付金 3,141,400
			10,000	
10,000			10,000	
	46,639,136		422,864	
47,062,000	46,639,136		422,864	◎償還金 46,639,136 ○償還金 46,639,136 23 介護給付費国庫負担金精算による返還金 45,504,315 地域支援事業費支払基金交付金精算による返還金 1,134,821
			1,000	
1,000			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	

(歳出) 6款 諸支出金 3項 繰出金

款 項	目	予		算		現		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	計		
3 繰出金		1,000	31,791,000			31,792,000		
	1 繰出金	1,000	31,791,000			31,792,000		
								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		5,605,913,000	325,470,000			5,931,383,000		

(単位:円)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	31,791,831		169	
	31,791,831		169	
31,792,000	31,791,831		169	◎繰出金 31,791,831 ○繰出金 31,791,831 28 一般会計繰出金 31,791,831
			1,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
	5,774,808,714		156,574,286	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単 位 : 千 円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,800,634	
2 歳 出 総 額	5,774,809	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	25,825	
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	25,825	
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		