

令和 2 年 度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 2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 險 料		1,091,884,000
	1 介 護 保 險 料	1,091,884,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,626,000
	1 負 担 金	1,626,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
4 国 庫 支 出 金		1,434,383,000
	1 国 庫 負 担 金	1,015,920,000
	2 国 庫 補 助 金	418,463,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,582,123,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,582,123,000
6 県 支 出 金		868,762,000
	1 県 負 担 金	837,450,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	31,310,000
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		971,054,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	941,204,000
	2 基 金 繰 入 金	29,850,000
10 繰 越 金		25,825,000
	1 繰 越 金	25,825,000
11 諸 収 入		12,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	8,000
歳 入 合 計		5,975,676,000

(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
1,120,071,062	1,108,506,764	2,184,700	9,379,598	16,622,764
1,120,071,062	1,108,506,764	2,184,700	9,379,598	16,622,764
1,408,250	1,395,000	0	13,250	△231,000
1,408,250	1,395,000	0	13,250	△231,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,419,399,583	1,419,399,583	0	0	△14,983,417
977,399,088	977,399,088	0	0	△38,520,912
442,000,495	442,000,495	0	0	23,537,495
1,487,988,000	1,487,988,000	0	0	△94,135,000
1,487,988,000	1,487,988,000	0	0	△94,135,000
831,600,614	831,600,614	0	0	△37,161,386
803,119,614	803,119,614	0	0	△34,330,386
0	0	0	0	△2,000
28,481,000	28,481,000	0	0	△2,829,000
8,756	8,756	0	0	3,756
8,756	8,756	0	0	3,756
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
941,199,000	941,199,000	0	0	△29,855,000
941,199,000	941,199,000	0	0	△5,000
0	0	0	0	△29,850,000
25,825,189	25,825,189	0	0	189
25,825,189	25,825,189	0	0	189
1,108,721	1,108,721	0	0	1,096,721
1,108,721	1,108,721	0	0	1,105,721
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△8,000
5,828,609,175	5,817,031,627	2,184,700	9,392,848	△158,644,373

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		134,261,000
	1 総務管理費	80,897,000
	2 徴収費	3,053,000
	3 介護認定審査費	50,092,000
	4 運営協議会費	219,000
2 保険給付費		5,521,398,000
	1 介護サービス等諸費	4,942,520,000
	2 介護予防サービス等諸費	221,088,000
	3 その他諸費	4,180,000
	4 高額介護サービス等費	134,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,040,000
	6 特定入所者介護サービス等費	200,770,000
3 地域支援事業費		225,257,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	132,211,000
	2 一般介護予防事業費	9,377,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	83,269,000
	4 その他諸費	400,000
4 基金積立金		28,176,000
	1 基金積立金	28,176,000
5 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
6 諸支出金		65,583,000
	1 償還金利息及び還付加算金	37,620,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	27,962,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		5,975,676,000

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
129,723,679	0	4,537,321	4,537,321
78,813,970	0	2,083,030	2,083,030
3,038,587	0	14,413	14,413
47,776,272	0	2,315,728	2,315,728
94,850	0	124,150	124,150
5,406,607,888	0	114,790,112	114,790,112
4,837,866,089	0	104,653,911	104,653,911
216,165,040	0	4,922,960	4,922,960
3,984,120	0	195,880	195,880
132,670,017	0	2,129,983	2,129,983
17,102,277	0	937,723	937,723
198,820,345	0	1,949,655	1,949,655
214,139,704	0	11,117,296	11,117,296
127,923,833	0	4,287,167	4,287,167
8,943,330	0	433,670	433,670
76,906,805	0	6,362,195	6,362,195
365,736	0	34,264	34,264
8,756	0	28,167,244	28,167,244
8,756	0	28,167,244	28,167,244
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
64,866,937	0	716,063	716,063
36,905,622	0	714,378	714,378
0	0	1,000	1,000
27,961,315	0	685	685
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,815,346,964	0	160,329,036	160,329,036

歳入歳出差引残額 1,684,663 円
うち基金繰入額 0 円

歳 入

(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	1	1,061,884,000	30,000,000		1,091,884,000		
	1	1,061,884,000	30,000,000		1,091,884,000		
	1	1,061,884,000	30,000,000		1,091,884,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,024,321,000
						2 現年度分普通徴収保険料	67,063,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2		1,626,000	0		1,626,000		
	1	1,626,000	0		1,626,000		
	1	1,626,000	0		1,626,000		
						1 地域支援事業負担金	1,625,000
						2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1,000
3		1,000	0		1,000		
	1	1,000	0		1,000		
	1	1,000	0		1,000		
						1 手数料	1,000
4		1,363,991,000	70,392,000		1,434,383,000		
	1	958,255,000	57,665,000		1,015,920,000		
	1	958,255,000	57,665,000		1,015,920,000		
						1 現年度分	979,882,000
						2 過年度分	36,038,000
	2	405,736,000	12,727,000		418,463,000		
	1	336,314,000	6,661,000		342,975,000		
						1 現年度分	342,974,000
						2 過年度分	1,000
	2	35,238,000	△1,540,000		33,698,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,120,071,062	1,108,506,764	2,184,700	9,379,598	
1,120,071,062	1,108,506,764	2,184,700	9,379,598	
1,120,071,062	1,108,506,764	2,184,700	9,379,598	
1,023,962,900	1,025,794,600		△1,831,700	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,025,794,600 1,831,700
78,235,000	73,288,000	1,800	4,945,200	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 72,541,600 746,400 112,300
17,873,162	9,424,164	2,182,900	6,266,098	滞納繰越分普通徴収保険料 うち還付未済額 9,424,164 14,800
1,408,250	1,395,000		13,250	
1,408,250	1,395,000		13,250	
1,408,250	1,395,000		13,250	
1,397,250	1,394,000		3,250	「食」の自立支援事業費負担金 1,394,000
11,000	1,000		10,000	滞納繰越分地域支援事業負担金 1,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,419,399,583	1,419,399,583		0	
977,399,088	977,399,088		0	
977,399,088	977,399,088		0	
941,359,903	941,359,903		0	介護給付費負担金 941,359,903
36,039,185	36,039,185		0	過年度分介護給付費負担金 36,039,185
442,000,495	442,000,495		0	
364,476,000	364,476,000		0	
364,476,000	364,476,000		0	調整交付金 364,476,000
0	0		0	
35,613,200	35,613,200		0	

款 項 目	予 算 現 額				区 分		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	区 分	金 額	
金(介護予防・日常生活支援総合事業)					1 現年度分	33,697,000	
					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)	34,182,000	△5,262,000		28,920,000	1 現年度分	28,919,000
						2 過年度分	1,000
	4 事務費補助金	1,000	329,000		330,000	1 事務費補助金	330,000
	5 保険者機能強化推進交付金	1,000	5,901,000		5,902,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,902,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	0	6,495,000		6,495,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	6,495,000
	7 災害等臨時特例補助金	0	143,000		143,000	1 災害等臨時特例補助金	143,000
	5	支払基金交付金	1,549,671,000	32,452,000		1,582,123,000	
	1	支払基金交付金	1,549,671,000	32,452,000		1,582,123,000	
1 介護給付費交付金		1,511,614,000	34,116,000		1,545,730,000	1 現年度分	1,545,729,000
						2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	38,057,000	△1,664,000		36,393,000	1 現年度分	36,392,000	
					2 過年度分	1,000	
6	県支出金	831,010,000	37,752,000		868,762,000		
1	1 県負担金	796,297,000	41,153,000		837,450,000		
	1 介護給付費負担金	796,297,000	41,153,000		837,450,000	1 現年度分	814,268,000
						2 過年度分	23,182,000
2	財政安定化基金支	2,000	0		2,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
35,613,200	35,613,200		0	地域支援・介護予防事業交付金 35,613,200
0	0		0	
29,016,295	29,016,295		0	
29,016,295	29,016,295		0	包括的支援事業・任意事業交付金 29,016,295
0	0		0	
355,000	355,000		0	
355,000	355,000		0	介護保険システム改修費補助金 355,000
5,902,000	5,902,000		0	
5,902,000	5,902,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,902,000
6,495,000	6,495,000		0	
6,495,000	6,495,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 6,495,000
143,000	143,000		0	
143,000	143,000		0	災害等臨時特例補助金 143,000
1,487,988,000	1,487,988,000		0	
1,487,988,000	1,487,988,000		0	
1,455,453,000	1,455,453,000		0	
1,455,453,000	1,455,453,000		0	支払基金交付金 1,455,453,000
0	0		0	
32,535,000	32,535,000		0	
32,535,000	32,535,000		0	地域支援事業支援交付金 32,535,000
0	0		0	
831,600,614	831,600,614		0	
803,119,614	803,119,614		0	
803,119,614	803,119,614		0	
779,937,000	779,937,000		0	介護給付費県負担金 779,937,000
23,182,614	23,182,614		0	過年度分介護給付費県負担金 23,182,614
0	0		0	

款項目	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の繰入額	計	区 分	金 額	
	出金							
	1 交付金	1,000	0		1,000			
						1 交付金	1,000	
	2 貸付金	1,000	0		1,000			
						1 貸付金	1,000	
3	県補助金	34,711,000	△3,401,000		31,310,000			
	1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	17,619,000	△770,000		16,849,000			
						1 現年度分	16,848,000	
						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)	17,091,000	△2,631,000		14,460,000			
						1 現年度分	14,459,000	
						2 過年度分	1,000	
	3 事務費補助金	1,000	0		1,000			
						1 事務費補助金	1,000	
7	財産収入	5,000	0		5,000			
	1 財産運用収入	5,000	0		5,000			
						1 利子及び配当金		
							1 基金積立金利子	5,000
8	寄附金	1,000	0		1,000			
	1 寄附金	1,000	0		1,000			
						1 一般寄附金		
							1 一般寄附金	1,000
9	繰入金	994,147,000	△23,093,000		971,054,000			
	1 一般会計繰入金	964,297,000	△23,093,000		941,204,000			
						1 介護給付費繰入金		
							1 現年度分	690,058,000
							2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業繰入	17,620,000	△770,000		16,850,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
28,481,000	28,481,000		0	
14,990,000	14,990,000		0	
14,990,000	14,990,000		0	地域支援・介護予防事業交付金 14,990,000
0	0		0	
13,491,000	13,491,000		0	
13,491,000	13,491,000		0	包括の支援事業・任意事業交付金 13,491,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
8,756	8,756		0	
8,756	8,756		0	
8,756	8,756		0	
8,756	8,756		0	介護給付費準備基金積立金利子 8,756
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
941,199,000	941,199,000		0	
941,199,000	941,199,000		0	
681,967,000	681,967,000		0	
681,967,000	681,967,000		0	介護給付費繰入金 681,967,000
0	0		0	
16,848,000	16,848,000		0	

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
金 (介護予防・日常生活支援総合事業)				1 現年度分	16,849,000
				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)	30,635,000	△2,631,000	28,004,000	1 現年度分	28,003,000
				2 過年度分	1,000
4 その他一般会計繰入金	168,842,000	△34,923,000	133,919,000	1 職員給与費等繰入金	71,608,000
				2 事務費繰入金	62,311,000
5 低所得者保険料軽減繰入金	72,372,000	0	72,372,000	1 現年度分	72,371,000
				2 過年度分	1,000
2 基金繰入金	29,850,000	0	29,850,000	1 介護給付費準備基金繰入金	29,850,000
10 繰越金	1,000	25,824,000	25,825,000	1 繰越金	25,825,000
11 諸収入	12,000	0	12,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	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	0	1,000	1 第1号被保険者加算金	1,000
3 過料	1,000	0	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,848,000	16,848,000		0	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分 16,848,000
0	0		0	
28,003,000	28,003,000		0	
28,003,000	28,003,000		0	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分 14,459,000 包括の支援事業・任意事業繰入金市単独負担分 13,544,000
0	0		0	
142,010,000	142,010,000		0	
71,608,000	71,608,000		0	職員給与費等繰入金 71,608,000
70,402,000	70,402,000		0	事務費繰入金 70,402,000
72,371,000	72,371,000		0	
72,371,000	72,371,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 72,371,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
25,825,189	25,825,189		0	繰越金 25,825,189
25,825,189	25,825,189		0	
25,825,189	25,825,189		0	
25,825,189	25,825,189		0	
1,108,721	1,108,721		0	
1,108,721	1,108,721		0	
1,108,721	1,108,721		0	
1,108,721	1,108,721		0	第1号被保険者延滞金 1,108,721
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款 項 目					
				1 過料	1,000
2 預金利子	1,000	0	1,000		
1 預金利子	1,000	0	1,000		
				1 預金利子	1,000
3 雑入	8,000	0	8,000		
1 滞納処分費	1,000	0	1,000		
				1 滞納処分費	1,000
2 弁償金	1,000	0	1,000		
				1 弁償金	1,000
3 違約金及び延納利息	1,000	0	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	0	1,000		
				1 小切手未払資金組入れ	1,000
5 第三者納付金	1,000	0	1,000		
				1 第三者納付金	1,000
6 返納金	2,000	0	2,000		
				1 返納金	2,000
7 雑入	1,000	0	1,000		
				1 雑入	1,000
歳 入 合 計	5,802,349,000	173,327,000	5,975,676,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,828,609,175	5,817,031,627	2,184,700	9,392,848	

歳出

款項目	予 算				現 計	額 節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費	168,181,000	△33,920,000		134,261,000		
1	総務管理費	108,759,000	△27,862,000		80,897,000		
1	一般管理費	108,759,000	△27,862,000		80,897,000		
						1 報 酬	1,930,000
						2 給 料	32,837,000
						3 職員手当等	27,636,000
						4 共 済 費	11,651,000
						10 需 用 費	355,000
						11 役 務 費	20,000
						12 委 託 料	5,522,000
						13 使用料及び賃借料	946,000
2	徴収費	3,053,000	0		3,053,000		
1	賦課徴収費	3,053,000	0		3,053,000		
						11 役 務 費	138,000
						12 委 託 料	2,915,000
3	介護認定審査費	56,106,000	△6,014,000		50,092,000		
1	介護認定審査費	35,344,000	△5,264,000		30,080,000		
						11 役 務 費	8,002,000
						18 負担金、補助及び交付金	22,078,000
2	認定調査費	20,762,000	△750,000		20,012,000		
						1 報 酬	13,199,000
						3 職員手当等	1,018,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
129,723,679				4,537,321	
78,813,970				2,083,030	
78,813,970				2,083,030	◎職員人件費 69,836,151 ○職員人件費 69,836,151 2 一般職給 32,455,200 3 扶養手当 987,500 住居手当 852,000 通勤手当 544,440 特殊勤務手当 32,000 時間外勤務手当 4,815,434 休日勤務手当 78,683 期末手当 7,502,864 勤勉手当 5,592,810 寒冷地手当 564,800 退職手当 4,925,430 児童手当 240,000 4 地方公務員共済組合負担金 11,161,470 地方公務員災害補償基金負担金 83,520
1,902,467				27,533	
32,455,200				381,800	
26,284,687				1,351,313	
11,582,589				68,411	
121,027				233,973	
0				20,000	
5,522,000				0	◎一般管理事業 8,977,819 ○一般管理事業 8,977,819 1 会計年度任用職員報酬 1,902,467 3 期末手当 148,726 4 社会保険等事業主負担金 337,599 10 消耗品費 30,387 印刷製本費 90,640 12 システム改修委託料 660,000 調査委託料 4,862,000 13 システム使用料 880,000 ライセンス使用料 66,000
946,000				0	
3,038,587				14,413	
3,038,587				14,413	◎賦課徴収事業 3,038,587 ○賦課徴収事業 3,038,587 11 手数料 110,153 口座振替手数料 13,434
123,587				14,413	
2,915,000				0	12 介護保険料賦課徴収業務委託料 2,915,000
47,776,272				2,315,728	
29,675,700				404,300	◎介護認定審査事業 29,675,700 ○介護認定審査事業 29,675,700 11 手数料 7,597,700
7,597,700				404,300	
22,078,000				0	18 利根沼田広城市町村圏振興整備組合介護保険認定事業費負担金 22,078,000
18,100,572				1,911,428	◎認定調査事業 18,100,572 ○認定調査事業 18,100,572 1 会計年度任用職員報酬 12,811,371 3 期末手当 1,017,801
12,811,371				387,629	
1,017,801				199	4 社会保険等事業主負担金 2,278,957

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共 済 費	2,597,000
						8 旅 費	161,000
						10 需 用 費	1,181,200
						11 役 務 費	707,800
						12 委 託 料	217,000
						13 使用料及び賃借料	126,000
						17 備品購入費	759,000
						26 公 課 費	46,000
4	運営協議会費	263,000	△44,000		219,000		
1	運営協議会費	263,000	△44,000		219,000		
						1 報 酬	219,000
2	保険給付費	5,398,819,000	122,579,000		5,521,398,000		
1	介護サービス等諸費	4,794,055,000	148,465,000		4,942,520,000		
1	介護サービス等諸費	4,794,055,000	148,465,000		4,942,520,000		
						18 負担金、補助及び交付金	4,942,520,000
2	介護予防サービス等諸費	242,237,000	△21,149,000		221,088,000		
1	介護予防サービス等諸費	242,237,000	△21,149,000		221,088,000		
						18 負担金、補助及び交付金	221,088,000
3	その他諸費	6,563,000	△2,383,000		4,180,000		
1	審査支払手数料	6,563,000	△2,383,000		4,180,000		
						11 役 務 費	4,180,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
2,278,957				318,043	8 費用弁償 160,284 10 消耗品費 113,671 燃料費 206,329 修繕料(車両・物品等) 98,131
160,284				716	11 手数料 22,000 車検手数料 159,450 自動車登録費用 34,840 自動車リサイクル手数料 7,140
418,131				763,069	自動車損害共済保険料 159,090 自動車損害賠償責任保険料 114,930
497,450				210,350	12 訪問調査委託料 80,500 13 有料道路通行料 35,800
80,500				136,500	17 備品購入費 758,978 26 自動車重量税 41,300
35,800				90,200	
758,978				22	
41,300				4,700	
94,850				124,150	
94,850				124,150	◎運営協議会事業 94,850 ○運営協議会事業 94,850 1 介護保険運営協議会委員報酬 94,850
94,850				124,150	
5,406,607,888				114,790,112	
4,837,866,089				104,653,911	
4,837,866,089				104,653,911	◎介護サービス等諸費 4,837,866,089 ○介護サービス等諸費 4,837,866,089
4,837,866,089				104,653,911	18 居宅介護サービス給付費 1,738,508,414 施設介護サービス給付費 1,684,018,156 居宅介護福祉用具購入費 4,013,740 居宅介護サービス計画給付費 212,943,201 居宅介護住宅改修費 9,379,983 地域密着型介護サービス給付費 1,189,002,595
216,165,040				4,922,960	
216,165,040				4,922,960	◎介護予防サービス等諸費 216,165,040 ○介護予防サービス等諸費 216,165,040
216,165,040				4,922,960	18 介護予防サービス給付費 172,129,849 介護予防福祉用具購入費 1,247,529 介護予防サービス計画給付費 23,404,154 介護予防住宅改修費 5,038,607 地域密着型介護予防サービス給付費 14,344,901
3,984,120				195,880	
3,984,120				195,880	◎審査支払手数料 3,984,120 ○審査支払手数料 3,984,120
3,984,120				195,880	11 審査支払手数料 3,984,120

(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	節			
								区 分	金 額		
4	4	高額介護サービス等費	139,786,000	△4,986,000			134,800,000				
		1	高額介護サービス費	139,586,000	△5,126,000			134,460,000			
									18 負担金、補助及び交付金	134,460,000	
	2	高額介護予防サービス費	200,000	140,000			340,000				
								18 負担金、補助及び交付金	340,000		
	5	5	高額医療合算介護サービス等費	18,040,000	0			18,040,000			
			1	高額医療合算介護サービス費	17,740,000	0			17,740,000		
										18 負担金、補助及び交付金	17,740,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0			300,000			
									18 負担金、補助及び交付金	300,000	
		6	6	特定入所者介護サービス等費	198,138,000	2,632,000			200,770,000		
	1			特定入所者介護サービス費	197,838,000	2,632,000			200,470,000		
18 負担金、補助及び交付金										200,470,000	
2	特定入所者介護予防サービス費		300,000	0			300,000				
								18 負担金、補助及び交付金	300,000		
3	3		地域支援事業費	231,361,000	△6,104,000			225,257,000			
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	128,000,000	4,211,000			132,211,000			
									1	介護予防・生活支援サービス事業費	118,926,000
								12 委託料	8,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	117,011,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
132,670,017				2,129,983	
132,341,780				2,118,220	◎高額介護サービス費 132,341,780 ○高額介護サービス費 132,341,780 18 高額介護サービス費 132,341,780
132,341,780				2,118,220	
328,237				11,763	◎高額介護予防サービス費 328,237 ○高額介護予防サービス費 328,237 18 高額介護予防サービス費 328,237
328,237				11,763	
17,102,277				937,723	
16,906,782				833,218	◎高額医療合算介護サービス費 16,906,782 ○高額医療合算介護サービス費 16,906,782 18 高額医療合算介護サービス費 16,906,782
16,906,782				833,218	
195,495				104,505	◎高額医療合算介護予防サービス費 195,495 ○高額医療合算介護予防サービス費 195,495 18 高額医療合算介護予防サービス費 195,495
195,495				104,505	
198,820,345				1,949,655	
198,733,887				1,736,113	◎特定入所者介護サービス費 198,733,887 ○特定入所者介護サービス費 198,733,887 18 特定入所者介護サービス費 198,733,887
198,733,887				1,736,113	
86,458				213,542	◎特定入所者介護予防サービス費 86,458 ○特定入所者介護予防サービス費 86,458 18 特定入所者介護予防サービス費 86,458
86,458				213,542	
214,139,704				11,117,296	
127,923,833				4,287,167	
121,124,393				3,886,607	◎介護予防・生活支援サービス事業費 121,124,393 ○介護予防・生活支援サービス事業費 121,124,393 12 通所型サービス委託料 6,844,900 訪問型サービス委託料 312,300 18 サービス事業費 113,099,527 高額介護予防サービス費等相当費 867,666
7,157,200				842,800	
113,967,193				3,043,807	

(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	節	
								区 分	金 額
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,074,000	△1,874,000			7,200,000		
								12 委託料	7,200,000
	2	一般介護予防事業費	12,624,000	△3,247,000			9,377,000		
	1	一般介護予防事業費	12,624,000	△3,247,000			9,377,000		
								1 報酬	3,912,000
								3 職員手当等	308,000
								4 共済費	696,000
								7 報償費	863,000
								8 旅費	42,000
								10 需用費	1,324,000
								11 役務費	51,000
								12 委託料	756,000
								13 使用料及び賃借料	1,425,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	90,230,000	△6,961,000			83,269,000		
	1	総合相談事業	17,068,000	△3,500,000			13,568,000		
								12 委託料	13,568,000
	2	権利擁護事業	122,000	0			122,000		
								10 需用費	122,000
	3	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	41,049,000	△1,624,000			39,425,000		
								1 報酬	7,916,000
								3 職員手当等	612,000
								4 共済費	1,692,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,799,440				400,560	◎介護予防ケアマネジメント事業 ○介護予防ケアマネジメント事業 12 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料
6,799,440				400,560	6,799,440 6,799,440
8,943,330				433,670	
8,943,330				433,670	◎介護予防事業対象者把握事業 ○介護予防事業対象者把握事業
3,912,000				0	1 会計年度任用職員報酬 3 期末手当
307,254				746	4 社会保険等事業主負担金 8 費用弁償
685,315				10,685	10 消耗品費 13 システム借上料
670,068				192,932	◎介護予防普及啓発事業 ○健康教育事業
40,800				1,200	7 講師謝礼 10 消耗品費
1,300,413				23,587	医薬材料費 12 講師派遣委託料
37,100				13,900	◎地域介護予防活動支援事業 ○高齢者筋力向上トレーニング事業
565,440				190,560	7 記念品代 10 消耗品費
1,424,940				60	○介護予防サポーター研修事業 7 協力者謝礼 10 消耗品費 11 傷害保険料
76,906,805				6,362,195	
13,420,174				147,826	◎総合相談事業 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業
13,420,174				147,826	12 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 ○窓口相談業務事業 12 窓口相談業務委託料 実態把握業務委託料
18,835				103,165	◎権利擁護事業 ○地域福祉権利擁護事業
18,835				103,165	10 消耗品費
37,952,067				1,472,933	◎一般管理事業 ○一般管理事業
7,837,706				78,294	1 会計年度任用職員報酬 3 期末手当
611,493				507	4 社会保険等事業主負担金 労災保険料
1,435,281				256,719	8 費用弁償

(単位：円)

款項目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
						7 報 償 費	135,000	
						8 旅 費	311,000	
						10 需 用 費	1,389,000	
						11 役 務 費	1,800,000	
						12 委 託 料	1,815,000	
						13 使用料及び賃借料	1,186,000	
						17 備品購入費	1,650,000	
						18 負担金、補助及び交付金	20,735,000	
						26 公 課 費	184,000	
4 任意事業	11,581,000	△609,000			10,972,000			
						8 旅 費	0	
						10 需 用 費	1,212,012	
						11 役 務 費	4,611,028	
						12 委 託 料	3,696,960	
						13 使用料及び賃借料	700,000	
						18 負担金、補助及び交付金	552,000	
						21 補償、補填及び賠償金	200,000	
5 在宅医療・介護連携推進事業費	8,920,000	△232,000			8,688,000			
						7 報 償 費	148,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
2,400				132,600	普通旅費 2,000
152,220				158,780	10 消耗品費 234,358 燃料費 343,862 印刷製本費 17,308 修繕料(車両・物品等) 378,699
993,060				395,940	11 手数料 12,300 車検手数料 367,710 自動車登録費用 69,680
1,421,030				378,970	自動車リサイクル手数料 14,650 通信運搬費 456,000
1,815,000				0	自動車損害共済保険料 249,860 自動車損害賠償責任保険料 250,830
1,185,840				160	12 システム保守管理委託料 1,815,000 13 システム借上料 1,185,840
1,649,956				44	17 備品購入費 1,649,956
20,734,381				619	18 包括的支援事業・任意事業費負担金 20,734,381
113,700				70,300	26 自動車重量税 113,700 ◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 21,233 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 21,233
9,551,769				1,420,231	7 講師謝礼 2,400 10 消耗品費 18,833
0				0	◎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
1,029,317				182,695	11 手数料 3,400 通信運搬費 4,480
4,497,212				113,816	11節より◎地域自立生活支援事業 ○「食」の自立支援事業・12節へ流用 16,960
3,391,640				305,320	◎地域自立生活支援事業 3,397,984 ○「食」の自立支援事業 3,397,984
633,600				66,400	11 口座振替手数料 6,344 12 「食」の自立支援事業委託料 3,280,640 在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 111,000
0				552,000	12節へ◎成年後見制度利用支援事業 ○成年後見制度利用支援事業・11節より流用 16,960
0				200,000	◎介護給付等費用適正化事業 5,294,305 ○介護給付等費用適正化事業 5,294,305
6,340,509				2,347,491	10 消耗品費 213,353 印刷製本費 815,964 11 通信運搬費 4,264,988
61,600				86,400	◎住宅改修支援事業 218,000 ○住宅改修支援事業 218,000 11 手数料 218,000 ◎家族介護支援事業 633,600 ○手のひら静脈認証制度事業 633,600 13 事務機器等借上料 633,600
					◎在宅医療・介護連携推進事業 6,338,880 ○在宅医療・介護連携推進事業 6,338,880
					7 委員等謝礼 61,600

(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	節	
								区 分	金 額
								10 需用費	20,000
								12 委託料	8,520,000
	6	生活支援体制整備事業費	5,640,000	△804,000			4,836,000		
								1 報酬	1,327,000
								3 職員手当等	85,000
								4 共済費	308,000
								7 報償費	0
								8 旅費	20,000
								10 需用費	96,000
								12 委託料	3,000,000
	7	認知症施策総合推進事業費	5,850,000	△192,000			5,658,000		
								1 報酬	1,786,000
								3 職員手当等	138,000
								4 共済費	350,000
								7 報償費	0
								8 旅費	349,000
								10 需用費	535,000
								12 委託料	2,500,000
	4	その他諸費	507,000	△107,000			400,000		
	1	審査支払手数料	507,000	△107,000			400,000		
								11 役務費	400,000
4		基金積立金	1,000,000	27,176,000			28,176,000		
	1	基金積立金	1,000,000	27,176,000			28,176,000		
								24 積立金	28,176,000
5		公債費	1,000	0			1,000		
	1	一般公債費	1,000	0			1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
1,629				18,371	12 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
6,277,280				2,242,720	◎地域ケア会議事業 ○地域ケア会議事業 10 消耗品費
4,671,125				164,875	◎生活支援体制整備事業 ○生活支援体制整備事業
1,318,032				8,968	1 会計年度任用職員報酬 3 期末手当
84,564				436	4 社会保険等事業主負担金 8 費用弁償
227,688				80,312	10 消耗品費 12 生活支援体制整備業務委託料
0				0	
14,571				5,429	
26,270				69,730	
3,000,000				0	
4,952,326				705,674	◎認知症施策総合推進事業 ○認知症地域支援推進員事業
1,775,844				10,156	1 会計年度任用職員報酬 3 期末手当
137,416				584	4 社会保険等事業主負担金 8 費用弁償
326,580				23,420	10 消耗品費 ○認知症初期集中支援推進事業
0				0	12 認知症初期集中支援チーム委託料
135,996				213,004	
76,490				458,510	
2,500,000				0	
365,736				34,264	
365,736				34,264	◎審査支払手数料 ○審査支払手数料
365,736				34,264	11 審査支払手数料
8,756				28,167,244	
8,756				28,167,244	
8,756				28,167,244	◎基金積立金 ○介護給付費準備基金積立金
8,756				28,167,244	24 介護給付費準備基金積立金
0				1,000	
0				1,000	

款	項	目	予 算 現 額				節			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
		1	1,000	0			1,000			
							22 償還金、利子及び割引料	1,000		
6		諸支出金	1,987,000	63,596,000			65,583,000			
	1	償還金利子及び還付加算金	1,985,000	35,635,000			37,620,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,550,000	0			1,550,000			
							22 償還金、利子及び割引料	1,550,000		
		2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0			10,000			
							22 償還金、利子及び割引料	10,000		
		3 償還金	424,000	35,635,000			36,059,000			
							22 償還金、利子及び割引料	36,059,000		
		4 小切手未払未済償還金	1,000	0			1,000			
							22 償還金、利子及び割引料	1,000		
	2	延滞金	1,000	0			1,000			
		1 延滞金	1,000	0			1,000			
							22 償還金、利子及び割引料	1,000		
	3	繰出金	1,000	27,961,000			27,962,000			
		1 繰出金	1,000	27,961,000			27,962,000			
							27 繰 出 金	27,962,000		
7		予備費	1,000,000	0			1,000,000			
	1	予備費	1,000,000	0			1,000,000			
		1 予備費	1,000,000	0			1,000,000			
歳 出 合 計			5,802,349,000	173,327,000			5,975,676,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0				1,000	
0				1,000	
64,866,937				716,063	
36,905,622				714,378	
1,209,700				340,300	◎第1号被保険者保険料還付金 1,209,700 ○第1号被保険者保険料還付金 1,209,700
1,209,700				340,300	22 還付金 1,209,700
1,800				8,200	◎第1号被保険者還付加算金 1,800 ○第1号被保険者還付加算金 1,800
1,800				8,200	22 還付加算金 1,800
35,694,122				364,878	◎償還金 35,694,122 ○償還金 35,694,122
35,694,122				364,878	22 返還金 7,286,568 国庫支出金等返還金 28,407,554
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
27,961,315				685	
27,961,315				685	◎繰出金 27,961,315 ○繰出金 27,961,315
27,961,315				685	27 一般会計繰出金 27,961,315
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
5,815,346,964				160,329,036	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	5,817,032 千円
2. 歳 出 総 額	5,815,347 千円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,685 千円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額 千円
	(2) 繰越明許費繰越額 千円
	(3) 事故繰越し繰越額 千円
	計 千円
5. 実 質 収 支 額	1,685 千円
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	千円