

令和 3 年 度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和 3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		1,129,871,000
	1 介 護 保 險 料	1,129,871,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		1,576,000
	1 負 担 金	1,576,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000
	1 手 数 料	1,000
4 国 庫 支 出 金		1,489,020,000
	1 国 庫 負 担 金	1,073,970,000
	2 国 庫 補 助 金	415,050,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,622,665,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,622,665,000
6 県 支 出 金		895,209,000
	1 県 負 担 金	864,935,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	30,272,000
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		1,134,960,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	987,696,000
	2 基 金 繰 入 金	147,264,000
10 繰 越 金		1,684,000
	1 繰 越 金	1,684,000
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		6,275,004,000

(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
1,128,017,178	1,119,848,025	1,505,100	6,664,053	△10,022,975
1,128,017,178	1,119,848,025	1,505,100	6,664,053	△10,022,975
1,278,500	1,268,500	0	10,000	△307,500
1,278,500	1,268,500	0	10,000	△307,500
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,606,493,892	1,606,493,892	0	0	117,473,892
1,119,060,064	1,119,060,064	0	0	45,090,064
487,433,828	487,433,828	0	0	72,383,828
1,536,515,164	1,536,515,164	0	0	△86,149,836
1,536,515,164	1,536,515,164	0	0	△86,149,836
833,198,668	833,198,668	0	0	△62,010,332
800,690,130	800,690,130	0	0	△64,244,870
0	0	0	0	△2,000
32,508,538	32,508,538	0	0	2,236,538
4,086	4,086	0	0	△914
4,086	4,086	0	0	△914
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
987,691,458	987,691,458	0	0	△147,268,542
987,691,458	987,691,458	0	0	△4,542
0	0	0	0	△147,264,000
1,684,663	1,684,663	0	0	663
1,684,663	1,684,663	0	0	663
570,546	570,546	0	0	558,546
564,446	564,446	0	0	561,446
0	0	0	0	△1,000
6,100	6,100	0	0	△1,900
6,095,454,155	6,087,275,002	1,505,100	6,674,053	△187,728,998

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		144,322,000
	1 総務管理費	85,787,000
	2 徴収費	3,468,000
	3 介護認定審査費	54,804,000
	4 運営協議会費	263,000
2 保険給付費		5,871,872,000
	1 介護サービス等諸費	5,282,734,000
	2 介護予防サービス等諸費	235,301,000
	3 その他諸費	4,410,000
	4 高額介護サービス等費	134,551,331
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,922,669
	6 特定入所者介護サービス等費	196,953,000
3 地域支援事業費		218,442,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,638,000
	2 一般介護予防事業費	10,336,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	86,961,000
	4 その他諸費	507,000
4 基金積立金		6,000,000
	1 基金積立金	6,000,000
5 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
6 諸支出金		33,367,000
	1 償還金利息及び還付加算金	13,529,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	19,837,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳出合計		6,275,004,000

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
136,251,327	0	8,070,673	8,070,673
83,248,119	0	2,538,881	2,538,881
3,360,355	0	107,645	107,645
49,498,553	0	5,305,447	5,305,447
144,300	0	118,700	118,700
5,486,973,384	0	384,898,616	384,898,616
4,938,253,640	0	344,480,360	344,480,360
216,100,392	0	19,200,608	19,200,608
4,084,528	0	325,472	325,472
132,031,167	0	2,520,164	2,520,164
16,394,431	0	1,528,238	1,528,238
180,109,226	0	16,843,774	16,843,774
207,531,890	0	10,910,110	10,910,110
116,350,754	0	4,287,246	4,287,246
9,114,488	0	1,221,512	1,221,512
81,710,824	0	5,250,176	5,250,176
355,824	0	151,176	151,176
5,954,086	0	45,914	45,914
5,954,086	0	45,914	45,914
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
32,926,900	0	440,100	440,100
13,090,813	0	438,187	438,187
0	0	1,000	1,000
19,836,087	0	913	913
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,869,637,587	0	405,366,413	405,366,413

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

217,637,415 円
0 円

歳入

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1		保険料	1,129,871,000	0	1,129,871,000		
	1	介護保険料	1,129,871,000	0	1,129,871,000		
		1 第1号被保険者保険料	1,129,871,000	0	1,129,871,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,061,156,000
						2 現年度分普通徴収保険料	68,215,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2		分担金及び負担金	1,576,000	0	1,576,000		
	1	負担金	1,576,000	0	1,576,000		
		1 地域支援事業負担金	1,576,000	0	1,576,000		
						1 地域支援事業負担金	1,575,000
						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	0	1,000		
	1	手数料	1,000	0	1,000		
		1 手数料	1,000	0	1,000		
						1 手数料	1,000
4		国庫支出金	1,400,342,000	88,678,000	1,489,020,000		
	1	国庫負担金	991,950,000	82,020,000	1,073,970,000		
		1 介護給付費負担金	991,950,000	82,020,000	1,073,970,000		
						1 現年度分	1,038,753,000
						2 過年度分	35,217,000
	2	国庫補助金	408,392,000	6,658,000	415,050,000		
		1 調整交付金	338,300,000	889,000	339,189,000		
						1 現年度分	339,188,000
						2 過年度分	1,000
	2	地域支援事業交付	38,953,000	△6,010,000	32,943,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,128,017,178	1,119,848,025	1,505,100	6,664,053	
1,128,017,178	1,119,848,025	1,505,100	6,664,053	
1,128,017,178	1,119,848,025	1,505,100	6,664,053	
1,035,002,200	1,038,330,000		△3,327,800	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,038,330,000 3,327,800
81,676,580	76,981,110		4,695,470	現年度分普通徴収保険料 75,841,210 過年度分普通徴収保険料 1,139,900 うち還付未済額 146,400
11,338,398	4,536,915	1,505,100	5,296,383	滞納繰越分普通徴収保険料 4,536,915
1,278,500	1,268,500		10,000	
1,278,500	1,268,500		10,000	
1,278,500	1,268,500		10,000	
1,265,250	1,265,250		0	「食」の自立支援事業費負担金 1,265,250
13,250	3,250		10,000	滞納繰越分地域支援事業負担金 3,250
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,606,493,892	1,606,493,892		0	
1,119,060,064	1,119,060,064		0	
1,119,060,064	1,119,060,064		0	
1,083,842,008	1,083,842,008		0	介護給付費負担金 1,083,842,008
35,218,056	35,218,056		0	過年度分介護給付費負担金 35,218,056
487,433,828	487,433,828		0	
400,091,000	400,091,000		0	
400,091,000	400,091,000		0	調整交付金 400,091,000
0	0		0	
40,884,000	40,884,000		0	

款項目	款項目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	現 額		
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
4	金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 現年度分	32,942,000	
						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）	31,136,000	167,000		31,303,000			
						1 現年度分	27,596,000	
						2 過年度分	3,707,000	
	4 事務費補助金	1,000	395,000		396,000			
						1 事務費補助金	396,000	
	5 保険者機能強化推進交付金	1,000	5,352,000		5,353,000			
						1 保険者機能強化推進交付金	5,353,000	
	6 介護保険保険者努力支援交付金	1,000	5,707,000		5,708,000			
						1 介護保険保険者努力支援交付金	5,708,000	
	7 災害等臨時特例補助金	0	158,000		158,000			
						1 災害等臨時特例補助金	158,000	
	5	支払基金交付金	1,606,834,000	15,831,000		1,622,665,000		
1 支払基金交付金		1,606,834,000	15,831,000		1,622,665,000			
						1 介護給付費交付金	1,564,765,000	19,641,000
						1 現年度分	1,580,075,000	
						2 過年度分	4,331,000	
2 地域支援事業支援交付金		42,069,000	△3,810,000		38,259,000			
						1 現年度分	35,577,000	
						2 過年度分	2,682,000	
6	県支出金	859,344,000	35,865,000		895,209,000			
	1 県負担金	824,296,000	40,639,000		864,935,000			
						1 介護給付費負担金	824,296,000	40,639,000
						1 現年度分	863,189,000	
						2 過年度分	1,746,000	
	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
40,884,000	40,884,000		0	地域支援・介護予防事業交付金 40,884,000
0	0		0	
34,843,828	34,843,828		0	
31,136,105	31,136,105		0	包括的支援事業・任意事業交付金 31,136,105
3,707,723	3,707,723		0	過年度分包括的支援事業・任意事業交付金 3,707,723
396,000	396,000		0	
396,000	396,000		0	介護保険システム改修費補助金 396,000
5,353,000	5,353,000		0	
5,353,000	5,353,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,353,000
5,708,000	5,708,000		0	
5,708,000	5,708,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,708,000
158,000	158,000		0	
158,000	158,000		0	災害等臨時特例補助金 158,000
1,536,515,164	1,536,515,164		0	
1,536,515,164	1,536,515,164		0	
1,498,339,130	1,498,339,130		0	
1,494,008,000	1,494,008,000		0	支払基金交付金 1,494,008,000
4,331,130	4,331,130		0	過年度分支払基金交付金 4,331,130
38,176,034	38,176,034		0	
35,494,000	35,494,000		0	地域支援事業支援交付金 35,494,000
2,682,034	2,682,034		0	過年度分地域支援事業支援交付金 2,682,034
833,198,668	833,198,668		0	
800,690,130	800,690,130		0	
800,690,130	800,690,130		0	
798,944,000	798,944,000		0	介護給付費県負担金 798,944,000
1,746,130	1,746,130		0	過年度分介護給付費県負担金 1,746,130
0	0		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	節 節	
	当初予算額	補正予算額		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	35,046,000	△4,774,000	30,272,000		
1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	19,477,000	△3,005,000	16,472,000	1 現年度分	16,471,000
				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)	15,568,000	△1,769,000	13,799,000	1 現年度分	13,798,000
				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
4 認知症地域支援等研修受講費補助金	0	0	0	1 認知症地域支援等研修受講費補助金	0
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	5,000	0	5,000	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	1,000	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
9 繰入金	982,755,000	152,205,000	1,134,960,000		
1 一般会計繰入金	952,336,000	35,360,000	987,696,000		
1 介護給付費繰入金	698,556,000	32,961,000	731,517,000		

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	
32,508,538	32,508,538		0	
17,919,000	17,919,000		0	
17,919,000	17,919,000		0	地域支援・介護予防事業交付金 17,919,000
0	0		0	
14,561,538	14,561,538		0	
14,324,000	14,324,000		0	包括の支援事業・任意事業交付金 14,324,000
237,538	237,538		0	過年度分包括の支援事業・任意事業交付金 237,538
0	0		0	
0	0		0	
28,000	28,000		0	
28,000	28,000		0	認知症地域支援等研修受講費補助金 28,000
4,086	4,086		0	
4,086	4,086		0	
4,086	4,086		0	
4,086	4,086		0	介護給付費準備基金積立金利子 4,086
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
987,691,458	987,691,458		0	
987,691,458	987,691,458		0	
731,516,000	731,516,000		0	

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 額	節 節						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越財源額		計	区 分	金 額				
9	1					1 現年度分	731,516,000				
						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）	19,478,000	△3,005,000		16,473,000	
							1 現年度分	16,472,000			
						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）	28,779,000	△1,769,000		27,010,000	
							1 現年度分	27,009,000			
						2 過年度分	1,000				
						4 その他一般会計繰入金	136,741,000	7,173,000		143,914,000	
							1 職員給与費等繰入金	78,946,000			
						2 事務費繰入金	64,968,000				
						5 低所得者保険料軽減繰入金	68,782,000	0		68,782,000	
							1 現年度分	68,781,000			
						2 過年度分	1,000				
2	1	基金繰入金	30,419,000	116,845,000		147,264,000					
			介護給付費準備基金繰入金	30,419,000	116,845,000		147,264,000				
					1 介護給付費準備基金繰入金	147,264,000					
10	1	繰越金	1,000	1,683,000		1,684,000					
			1,000	1,683,000		1,684,000					
			1,000	1,683,000		1,684,000					
					1 繰越金	1,684,000					
11	1	諸収入	12,000	0		12,000					
			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	0		1,000			
2 第1号被保険者加	1,000	0		1,000							

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
731,516,000	731,516,000		0	介護給付費繰入金 731,516,000
0	0		0	
16,471,250	16,471,250		0	
16,471,250	16,471,250		0	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分 16,471,250
0	0		0	
27,009,208	27,009,208		0	
27,009,208	27,009,208		0	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分 13,798,208 包括の支援事業・任意事業繰入金市単独負担分 13,211,000
0	0		0	
143,914,000	143,914,000		0	
78,946,000	78,946,000		0	職員給与費等繰入金 78,946,000
64,968,000	64,968,000		0	事務費繰入金 64,968,000
68,781,000	68,781,000		0	
68,781,000	68,781,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 68,781,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,684,663	1,684,663		0	
1,684,663	1,684,663		0	
1,684,663	1,684,663		0	
1,684,663	1,684,663		0	繰越金 1,684,663
570,546	570,546		0	
564,446	564,446		0	
564,446	564,446		0	
564,446	564,446		0	第1号被保険者延滞金 564,446
0	0		0	

款 項 目	予 算			計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額		区 分	金 額
算金					1 第 1 号被保険者 加算金	1,000
3 過料	1,000	0		1,000		
					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	5,980,742,000	294,262,000		6,275,004,000		

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	
6,100	6,100		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	
6,100	6,100		0	
6,100	6,100		0	雑入
6,095,454,155	6,087,275,002	1,505,100	6,674,053	

歳出

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	136,754,000	7,568,000			144,322,000		
	1 総務管理費	77,461,000	8,326,000			85,787,000		
	1 一般管理費	77,461,000	8,326,000			85,787,000		
							1 報 酬	3,710,361
							2 給 料	36,526,000
							3 職員手当等	30,517,639
							4 共 済 費	13,024,000
							8 旅 費	102,000
							10 需 用 費	369,000
							11 役 務 費	20,000
							12 委 託 料	792,000
							13 使用料及び賃借料	726,000
	2 徴収費	3,468,000	0			3,468,000		
	1 賦課徴収費	3,468,000	0			3,468,000		
							11 役 務 費	388,000
							12 委 託 料	3,080,000
	3 介護認定審査費	55,562,000	△758,000			54,804,000		
	1 介護認定審査費	36,326,000	0			36,326,000		
							11 役 務 費	13,002,000
							18 負担金、補助及び交付金	23,324,000
	2 認定調査費	19,236,000	△758,000			18,478,000		
							1 報 酬	12,794,000
							3 職員手当等	1,546,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
136,251,327				8,070,673	
83,248,119				2,538,881	
83,248,119				2,538,881	◎職員人件費 76,721,135 ○職員人件費 76,721,135 2 一般職給 36,326,000 3 管理職手当 595,200 扶養手当 360,000 住居手当 918,000 通勤手当 570,600 特殊勤務手当 56,750 時間外勤務手当 5,286,350 休日勤務手当 24,450 期末手当 8,357,758 勤勉手当 6,227,350 寒冷地手当 533,200 退職手当 5,478,885 4 地方公務員共済組合負担金 11,907,636 地方公務員災害補償基金負担金 78,956
3,710,361				0	
36,326,000				200,000	
28,769,381				1,748,258	
12,659,048				364,952	
102,000				0	
163,329				205,671	
0				20,000	
792,000				0	◎一般管理事業 6,526,984 ○一般管理事業 6,526,984 1 会計年度任用職員報酬 3,710,361 3 期末手当 360,838 4 社会保険等事業主負担金 672,456 8 費用弁償 102,000 10 消耗品費 69,279 印刷製本費 94,050 12 システム改修委託料 792,000 13 システム使用料 660,000 ライセンス使用料 66,000
726,000				0	
3,360,355				107,645	
3,360,355				107,645	◎賦課徴収事業 3,360,355 ○賦課徴収事業 3,360,355 11 手数料 99,937 口座振替手数料 15,082 コンビニ収納手数料 165,336 12 介護保険料賦課徴収業務委託料 3,080,000
280,355				107,645	
3,080,000				0	
49,498,553				5,305,447	
32,214,200				4,111,800	◎介護認定審査事業 32,214,200 ○介護認定審査事業 32,214,200 11 手数料 8,890,200 18 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 23,324,000
8,890,200				4,111,800	
23,324,000				0	
17,284,353				1,193,647	◎認定調査事業 17,284,353 ○認定調査事業 17,284,353 1 会計年度任用職員報酬 12,028,200 3 期末手当 1,450,221 4 社会保険等事業主負担金 2,199,527
12,028,200				765,800	
1,450,221				95,779	

(単位：円)

款項目	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	2,309,000	
						8 旅 費	219,000	
						10 需 用 費	890,000	
						11 役 務 費	349,000	
						12 委 託 料	300,000	
						13 使用料及び賃借料	60,000	
						26 公 課 費	11,000	
4	運営協議会費	263,000	0		263,000			
1	運営協議会費	263,000	0		263,000	1 報 酬	263,000	
2	保険給付費	5,588,446,000	283,426,000		5,871,872,000			
1	介護サービス等諸費	5,054,640,000	228,094,000		5,282,734,000			
1	介護サービス等諸費	5,054,640,000	228,094,000		5,282,734,000	18 負担金、補助及び交付金	5,282,734,000	
2	介護予防サービス等諸費	215,139,000	20,162,000		235,301,000			
1	介護予防サービス等諸費	215,139,000	20,162,000		235,301,000	18 負担金、補助及び交付金	235,301,000	
3	その他諸費	3,925,000	485,000		4,410,000			
1	審査支払手数料	3,925,000	485,000		4,410,000	11 役 務 費	4,410,000	
4	高額介護サ	105,175,000	32,585,000		△3,208,669	134,551,331		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,199,527				109,473	8 費用弁償 216,135 10 消耗品費 137,797
216,135				2,865	燃料費 300,659 修繕料 401,504
839,960				50,040	11 車検手数料 84,930 タイヤ組替料 11,550
303,600				45,400	自動車損害共済保険料 187,110 自動車損害賠償責任保険料 20,010
218,560				81,440	12 訪問調査委託料 218,560
18,150				41,850	13 有料道路通行料 18,150 26 自動車重量税 10,000
10,000				1,000	
144,300				118,700	
144,300				118,700	◎運営協議会事業 144,300 ○運営協議会事業 144,300
144,300				118,700	1 介護保険運営協議会委員報酬 144,300
5,486,973,384				384,898,616	
4,938,253,640				344,480,360	
4,938,253,640				344,480,360	◎介護サービス等諸費 4,938,253,640 ○介護サービス等諸費 4,938,253,640
4,938,253,640				344,480,360	18 居宅介護サービス給付費 1,819,429,879 施設介護サービス給付費 1,736,118,732 居宅介護福祉用具購入費 4,896,640 居宅介護サービス計画給付費 226,609,840 居宅介護住宅改修費 9,183,941 地域密着型介護サービス給付費 1,142,014,608
216,100,392				19,200,608	
216,100,392				19,200,608	◎介護予防サービス等諸費 216,100,392 ○介護予防サービス等諸費 216,100,392
216,100,392				19,200,608	18 介護予防サービス給付費 173,623,175 介護予防福祉用具購入費 1,023,717 介護予防サービス計画給付費 24,213,089 介護予防住宅改修費 2,930,980 地域密着型介護予防サービス給付費 14,309,431
4,084,528				325,472	
4,084,528				325,472	◎審査支払手数料 4,084,528 ○審査支払手数料 4,084,528
4,084,528				325,472	11 審査支払手数料 4,084,528
132,031,167				2,520,164	

(単位：円)

款項目	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
	サービス等費							
	1 高額介護サービス費	104,975,000	32,285,000		△3,289,368	133,970,632		
							18 負担金、補助及び交付金	133,970,632
	2 高額介護予防サービス費	200,000	300,000		80,699	580,699		
							18 負担金、補助及び交付金	580,699
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,614,000	2,100,000		3,208,669	17,922,669		
	1 高額医療合算介護サービス費	12,314,000	2,100,000		3,208,669	17,622,669		
							18 負担金、補助及び交付金	17,622,669
	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 特定入所者介護サービス等費	196,953,000	0			196,953,000		
	1 特定入所者介護サービス費	196,853,000	0			196,853,000		
							18 負担金、補助及び交付金	196,853,000
	2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0			100,000		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000
	3 地域支援事業費	251,554,000	△33,112,000			218,442,000		
	1 介護予防・	142,926,000	△22,288,000			120,638,000		

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	繰越 事故 繰越し		
131,707,667				2,262,965	◎高額介護サービス費 131,707,667 ○高額介護サービス費 131,707,667
131,707,667				2,262,965	18 高額介護サービス費 131,707,667 18節より高額介護予防サービス費 ◎高額介護予防サービス費○高額 介護予防サービス費・18節へ流用 80,699
323,500				257,199	◎高額介護予防サービス費 323,500 ○高額介護予防サービス費 323,500
323,500				257,199	18 高額介護予防サービス費 323,500 18節へ高額介護サービス費◎高額 介護サービス費○高額介護サービ ス費・18節より流用 80,699
16,394,431				1,528,238	
16,344,118				1,278,551	◎高額医療合算介護サービス費 16,344,118 ○高額医療合算介護サービス費 16,344,118
16,344,118				1,278,551	18 高額医療合算介護サービス費 16,344,118 18節へ高額介護サービス等費・高 額介護サービス費◎高額介護サー ビス費○高額介護サービス費・18 節より流用 3,208,669
50,313				249,687	◎高額医療合算介護予防サービス費 50,313 ○高額医療合算介護予防サービス費 50,313
50,313				249,687	18 高額医療合算介護予防サービス費 50,313
180,109,226				16,843,774	
180,048,091				16,804,909	◎特定入所者介護サービス費 180,048,091 ○特定入所者介護サービス費 180,048,091
180,048,091				16,804,909	18 特定入所者介護サービス費 180,048,091
61,135				38,865	◎特定入所者介護予防サービス費 61,135 ○特定入所者介護予防サービス費 61,135
61,135				38,865	18 特定入所者介護予防サービス費 61,135
207,531,890				10,910,110	
116,350,754				4,287,246	

(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
生活支援サービス事業費							
1 介護予防・生活支援サービス事業費	142,926,000	△22,288,000			120,638,000		
						12 委託料	7,577,000
						18 負担金、補助及び交付金	113,061,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	0	0			0		
2 一般介護予防事業費	12,377,000	△2,041,000			10,336,000		
1 一般介護予防事業費	12,377,000	△2,041,000			10,336,000		
						1 報酬	3,937,000
						3 職員手当等	477,000
						4 共 済 費	720,000
						7 報 償 費	569,000
						8 旅 費	66,300
						10 需 用 費	1,322,000
						11 役 務 費	27,000
						12 委 託 料	1,849,000
						13 使用料及び賃借料	1,361,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,700
3 包括的支援事業・任意事業費	95,744,000	△8,783,000			86,961,000		
1 総合相談事業	14,968,000	△3,537,000			11,431,000		
						12 委託料	11,431,000
2 権利擁護事	122,000	△122,000			0		

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	繰越 事故 繰越し		
116,350,754				4,287,246	◎介護予防・生活支援サービス事業費 116,350,754 ○介護予防・生活支援サービス事業費 116,350,754
6,901,900				675,100	12 通所型サービス委託料 6,500,500 訪問型サービス委託料 401,400
109,448,854				3,612,146	18 サービス事業費 109,106,896 高額介護予防サービス費等相当費 341,958
0				0	
9,114,488				1,221,512	
9,114,488				1,221,512	◎介護予防事業対象者把握事業 6,719,333 ○介護予防事業対象者把握事業 6,719,333
3,936,000				1,000	1 会計年度任用職員報酬 3,936,000 3 期末手当 475,600
475,600				1,400	4 社会保険等事業主負担金 702,007 8 費用弁償 40,800
702,007				17,993	10 消耗品費 205,326 13 システム借上料 1,359,600
273,805				295,195	◎介護予防普及啓発事業 1,350,796 ○健康教育事業 1,350,796
40,800				25,500	7 講師謝礼 205,200 10 消耗品費 701,627
1,259,776				62,224	医薬材料費 12,269 12 講師派遣委託料 424,000 18 研修会負担金 7,700
25,200				1,800	◎地域介護予防活動支援事業 1,044,359 ○高齢者筋力向上トレーニング事業 1,004,266
1,034,000				815,000	7 記念品代 68,605 10 消耗品費 300,461 11 通信運搬費 25,200 12 講師派遣委託料 610,000
1,359,600				1,400	○介護予防サポーター研修事業 40,093 10 消耗品費 40,093
7,700				0	
81,710,824				5,250,176	
10,911,000				520,000	◎総合相談事業 10,911,000 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業 568,000
10,911,000				520,000	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 568,000 ○窓口相談業務事業 10,343,000 12 窓口相談業務委託料 6,000,000 実態把握業務委託料 4,343,000
0				0	

(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
業						10 需用費	0
3 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	50,650,000	△2,964,000			47,686,000		
						1 報酬	7,524,000
						3 職員手当等	905,000
						4 共 済 費	1,475,000
						7 報 償 費	137,000
						8 旅 費	407,000
						10 需用費	1,416,000
						11 役 務 費	862,000
						12 委 託 料	10,916,000
						13 使用料及び賃借料	1,200,000
						17 備品購入費	1,587,000
						18 負担金、補助及び交付金	21,173,000
						26 公 課 費	84,000
4 任意事業	11,560,000	△480,000			11,080,000		
						8 旅 費	32,000
						10 需用費	1,155,000
						11 役 務 費	5,351,000
						12 委 託 料	3,790,000
						13 使用料及び賃借料	0
						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・	7,061,000	△117,000			6,944,000		

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				0	
45,618,585				2,067,415	◎一般管理事業 39,018,575
7,507,188				16,812	○一般管理事業 39,018,575
904,074				926	1 会計年度任用職員報酬 7,507,188
1,402,920				72,080	3 期末手当 904,074
4,450				132,550	4 社会保険等事業主負担金 1,358,999
187,220				219,780	労災保険料 43,921
885,684				530,316	8 費用弁償 128,220
791,534				70,466	普通旅費 59,000
10,203,560				712,440	10 消耗品費 245,533
1,199,880				120	燃料費 319,799
1,586,059				941	印刷製本費 9,168
20,863,016				309,984	修繕料 311,184
83,000				1,000	11 手数料 36,500
9,350,827				1,729,173	車検手数料 183,696
31,900				100	自動車登録費用 69,100
917,850				237,150	自動車リサイクル手数料 14,860
4,786,217				564,783	通信運搬費 170,678
3,614,860				175,140	自動車損害共済保険料 213,470
0				0	自動車損害賠償責任保険料 103,230
0				552,000	12 システム改修委託料 1,793,000
0				200,000	システム保守管理委託料 1,815,000
6,294,297				649,703	13 システム借上料 1,199,880
					17 備品購入費 1,586,059
					18 包括的支援事業・任意事業費負担金 20,863,016
					26 自動車重量税 83,000
					◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 6,600,010
					○包括的・継続的ケアマネジメント事業 6,600,010
					7 講師謝礼 4,450
					12 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 6,595,560
					◎地域自立生活支援事業 3,621,693
					○「食」の自立支援事業 3,621,693
					11 口座振替手数料 6,833
					12 「食」の自立支援事業委託料 3,535,360
					在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 79,500
					◎介護給付等費用適正化事業 5,493,134
					○介護給付等費用適正化事業 5,493,134
					8 普通旅費 31,900
					10 消耗品費 289,544
					印刷製本費 628,306
					11 通信運搬費 4,543,384
					◎住宅改修支援事業 236,000
					○住宅改修支援事業 236,000
					11 手数料 236,000
					◎在宅医療・介護連携推進事業 6,253,767

(単位：円)

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	介護連携推進事業費					7 報 償 費	213,000	
						10 需 用 費	20,000	
						12 委 託 料	6,711,000	
6	生活支援体制整備事業費	5,361,000	△758,000		4,603,000			
						1 報 酬	1,590,000	
						3 職員手当等	123,000	
						4 共 済 費	286,000	
						7 報 償 費	132,000	
						8 旅 費	0	
						10 需 用 費	72,000	
						12 委 託 料	2,400,000	
7	認知症施策総合推進事業費	6,022,000	△805,000		5,217,000			
						1 報 酬	1,802,000	
						3 職員手当等	214,000	
						4 共 済 費	339,000	
						7 報 償 費	0	
						8 旅 費	236,000	
						10 需 用 費	126,000	
						12 委 託 料	2,500,000	
4	その他諸費	507,000	0		507,000			
	1 審査支払手数料	507,000	0		507,000	11 役 務 費	507,000	
4	基金積立金	1,000,000	5,000,000		6,000,000			
	1 基金積立金	1,000,000	5,000,000		6,000,000			
	1 基金積立金	1,000,000	5,000,000		6,000,000	24 積 立 金	6,000,000	
5	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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
40,530				172,470	○在宅医療・介護連携推進事業 12 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
0				20,000	◎地域ケア会議事業
6,253,767				457,233	○地域ケア会議事業 7 講師謝礼 委員等謝礼
4,367,823				235,177	◎生活支援体制整備事業 ○生活支援体制整備事業
1,583,712				6,288	1 会計年度任用職員報酬
122,995				5	3 期末手当
258,366				27,634	4 社会保険等事業主負担金
0				132,000	10 消耗品費
0				0	12 生活支援体制整備業務委託料
2,750				69,250	
2,400,000				0	
5,168,292				48,708	◎認知症施策総合推進事業 ○認知症地域支援推進員事業
1,788,592				13,408	1 会計年度任用職員報酬
213,294				706	3 期末手当
337,674				1,326	4 社会保険等事業主負担金
0				0	8 費用弁償
213,996				22,004	10 消耗品費 食糧費
114,736				11,264	○認知症初期集中支援推進事業
2,500,000				0	12 認知症初期集中支援チーム委託料
355,824				151,176	
355,824				151,176	◎審査支払手数料
355,824				151,176	○審査支払手数料 11 審査支払手数料
5,954,086				45,914	
5,954,086				45,914	
5,954,086				45,914	◎基金積立金
5,954,086				45,914	○介護給付費準備基金積立金 24 介護給付費準備基金積立金
0				1,000	

(単位:円)

款項目	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	一般公債費	1,000	0			1,000		
1	1 利子	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	31,380,000			33,367,000		
1	償還金利子及び還付加算金	1,985,000	11,544,000			13,529,000		
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	11,544,000			11,968,000		
						22 償還金、利子及び割引料	11,968,000	
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	19,836,000			19,837,000		
1	繰出金	1,000	19,836,000			19,837,000		
						27 繰 出 金	19,837,000	
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		5,980,742,000	294,262,000			6,275,004,000		

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	
0				1,000	
32,926,900				440,100	
13,090,813				438,187	
1,546,100				3,900	◎第1号被保険者保険料還付金 1,546,100 ○第1号被保険者保険料還付金 1,546,100
1,546,100				3,900	22 還付金 1,546,100
0				10,000	
0				10,000	
11,544,713				423,287	◎償還金 11,544,713 ○償還金 11,544,713
11,544,713				423,287	22 返還金 3,465,924 国庫支出金等返還金 8,078,789
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
19,836,087				913	
19,836,087				913	◎繰出金 19,836,087 ○繰出金 19,836,087
19,836,087				913	27 一般会計繰出金 19,836,087
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
5,869,637,587				405,366,413	

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	6,087,275 千円	
2. 歳 出 総 額	5,869,638 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	217,637 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	217,637 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	