

令和4年度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書





令和 4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		1,123,112,000
	1 介 護 保 險 料	1,123,112,000
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		1,485,483,000
	1 国 庫 負 担 金	1,033,470,000
	2 国 庫 補 助 金	452,013,000
5 支 払 基 金 交 付 金		1,606,983,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,606,983,000
6 県 支 出 金		892,720,000
	1 県 負 担 金	858,799,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	33,919,000
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		1,037,201,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	968,246,000
	2 基 金 繰 入 金	68,955,000
10 繰 越 金		217,637,000
	1 繰 越 金	217,637,000
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		6,364,731,000

(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
1,127,317,893	1,120,591,675	1,261,460	5,464,758	△2,520,325
1,127,317,893	1,120,591,675	1,261,460	5,464,758	△2,520,325
1,526,000	1,492,000	9,250	24,750	△84,000
1,526,000	1,492,000	9,250	24,750	△84,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,597,318,682	1,597,318,682	0	0	111,835,682
1,132,520,303	1,132,520,303	0	0	99,050,303
464,798,379	464,798,379	0	0	12,785,379
1,551,565,000	1,551,565,000	0	0	△55,418,000
1,551,565,000	1,551,565,000	0	0	△55,418,000
853,427,000	853,427,000	0	0	△39,293,000
824,148,000	824,148,000	0	0	△34,651,000
0	0	0	0	△2,000
29,279,000	29,279,000	0	0	△4,640,000
5,843	5,843	0	0	843
5,843	5,843	0	0	843
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
967,801,000	967,801,000	0	0	△69,400,000
967,801,000	967,801,000	0	0	△445,000
0	0	0	0	△68,955,000
217,637,415	217,637,415	0	0	415
217,637,415	217,637,415	0	0	415
317,694	317,694	0	0	305,694
310,094	310,094	0	0	307,094
0	0	0	0	△1,000
7,600	7,600	0	0	△400
6,316,916,527	6,310,156,309	1,270,710	5,489,508	△54,574,691

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		125,174,067
	1 総務管理費	65,689,000
	2 徴収費	3,133,067
	3 介護認定審査費	56,089,000
	4 運営協議会費	263,000
2 保険給付費		5,823,423,000
	1 介護サービス等諸費	5,254,489,000
	2 介護予防サービス等諸費	230,494,000
	3 その他諸費	4,390,000
	4 高額介護サービス等費	136,460,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,720,000
	6 特定入所者介護サービス等費	178,870,000
3 地域支援事業費		219,578,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,671,000
	2 一般介護予防事業費	12,137,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	95,430,000
	4 その他諸費	340,000
4 基金積立金		20,000,000
	1 基金積立金	20,000,000
5 公債費		1,000
	1 一般公債費	1,000
6 諸支出金		175,576,000
	1 償還金利息及び還付加算金	133,941,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	41,634,000
7 予備費		978,933
	1 予備費	978,933
歳出	合計	6,364,731,000

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
116,736,680	0	8,437,387	8,437,387
59,697,275	0	5,991,725	5,991,725
3,127,160	0	5,907	5,907
53,763,895	0	2,325,105	2,325,105
148,350	0	114,650	114,650
5,574,836,754	0	248,586,246	248,586,246
5,037,767,270	0	216,721,730	216,721,730
212,520,271	0	17,973,729	17,973,729
4,152,568	0	237,432	237,432
134,214,771	0	2,245,229	2,245,229
18,314,579	0	405,421	405,421
167,867,295	0	11,002,705	11,002,705
206,809,989	0	12,768,011	12,768,011
108,512,067	0	3,158,933	3,158,933
10,848,062	0	1,288,938	1,288,938
87,128,084	0	8,301,916	8,301,916
321,776	0	18,224	18,224
19,955,843	0	44,157	44,157
19,955,843	0	44,157	44,157
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
174,751,575	0	824,425	824,425
133,118,392	0	822,608	822,608
0	0	1,000	1,000
41,633,183	0	817	817
0	0	978,933	978,933
0	0	978,933	978,933
6,093,090,841	0	271,640,159	271,640,159

歳入歳出差引残額 217,065,468 円

うち基金繰入額 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	1,123,112,000	0	1,123,112,000		
	1	介護保険料	1,123,112,000	0	1,123,112,000		
		1 第1号被保険者保険料	1,123,112,000	0	1,123,112,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,055,255,000
						2 現年度分普通徴収保険料	67,357,000
						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	1,387,095,000	98,388,000	1,485,483,000		
	1	国庫負担金	978,011,000	55,459,000	1,033,470,000		
		1 介護給付費負担金	978,011,000	55,459,000	1,033,470,000		
						1 現年度分	1,033,469,000
						2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	409,084,000	42,929,000	452,013,000		
		1 調整交付金	335,890,000	35,690,000	371,580,000		
						1 現年度分	371,579,000
						2 過年度分	1,000
	2	地域支援事業交付	38,827,000	△7,789,000	31,038,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,127,317,893	1,120,591,675	1,261,460	5,464,758	
1,127,317,893	1,120,591,675	1,261,460	5,464,758	
1,127,317,893	1,120,591,675	1,261,460	5,464,758	
1,028,739,700	1,033,124,900		△4,385,200	現年度分特別徴収保険料 うち還付未済額 1,033,124,900 4,385,200
88,439,940	84,313,221	100	4,126,619	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 83,341,221 972,000 266,681
10,138,253	3,153,554	1,261,360	5,723,339	滞納繰越分普通徴収保険料 3,153,554
1,526,000	1,492,000	9,250	24,750	
1,526,000	1,492,000	9,250	24,750	
1,526,000	1,492,000	9,250	24,750	
1,516,000	1,492,000		24,000	「食」の自立支援事業費負担金 1,492,000
10,000	0	9,250	750	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,597,318,682	1,597,318,682		0	
1,132,520,303	1,132,520,303		0	
1,132,520,303	1,132,520,303		0	
1,132,520,303	1,132,520,303		0	介護給付費負担金 1,132,520,303
0	0		0	
464,798,379	464,798,379		0	
387,820,000	387,820,000		0	
387,820,000	387,820,000		0	調整交付金 387,820,000
0	0		0	
33,717,649	33,717,649		0	

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額	計	現 額			
	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） 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） 4 事務費補助金 5 保険者機能強化推進交付金 6 介護保険保険者努力支援交付金					1 現年度分	31,037,000		
					2 過年度分	1,000		
	3	34,364,000	2,377,000		36,741,000	1 現年度分	36,740,000	
						2 過年度分	1,000	
	4	1,000	43,000		44,000	1 事務費補助金	44,000	
	5	1,000	6,611,000		6,612,000	1 保険者機能強化推進交付金	6,612,000	
	6	1,000	5,997,000		5,998,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	5,998,000	
	5	1			1,606,983,000			
1		1,487,678,000	84,360,000		1,572,038,000	1 現年度分	1,572,037,000	
						2 過年度分	1,000	
2		41,933,000	△6,988,000		34,945,000	1 現年度分	34,944,000	
						2 過年度分	1,000	
6		1			892,720,000			
		1	812,713,000	46,086,000		858,799,000	1 現年度分	858,798,000
							2 過年度分	1,000
	2	2,000	0		2,000			
1	1,000	0		1,000	1 交付金	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,717,649	33,717,649		0	地域支援・介護予防事業交付金 33,717,649
0	0		0	
30,606,730	30,606,730		0	
30,606,730	30,606,730		0	包括的支援事業・任意事業交付金 30,606,730
0	0		0	
44,000	44,000		0	
44,000	44,000		0	介護保険システム改修費補助金 44,000
6,612,000	6,612,000		0	
6,612,000	6,612,000		0	保険者機能強化推進交付金 6,612,000
5,998,000	5,998,000		0	
5,998,000	5,998,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 5,998,000
1,551,565,000	1,551,565,000		0	
1,551,565,000	1,551,565,000		0	
1,516,621,000	1,516,621,000		0	
1,516,621,000	1,516,621,000		0	支払基金交付金 1,516,621,000
0	0		0	
34,944,000	34,944,000		0	
34,944,000	34,944,000		0	地域支援事業支援交付金 34,944,000
0	0		0	
853,427,000	853,427,000		0	
824,148,000	824,148,000		0	
824,148,000	824,148,000		0	
824,148,000	824,148,000		0	介護給付費県負担金 824,148,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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
	2	貸付金	1,000	0	1,000		
						1 貸付金	1,000
	3	県補助金	36,641,000	△2,722,000	33,919,000		
	1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,414,000	△3,895,000	15,519,000		
						1 現年度分	15,518,000
						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)	17,198,000	1,173,000	18,371,000		
						1 現年度分	18,370,000
						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	28,000	0	28,000		
						1 認知症地域支援等研修受講費補助金	28,000
	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	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	1,018,638,000	18,563,000	1,037,201,000		
	1	一般会計繰入金	948,441,000	19,805,000	968,246,000		
		1 介護給付費繰入金	688,740,000	39,056,000	727,796,000		
						1 現年度分	727,795,000
						2 過年度分	1,000
	2	地域支援事業繰入	19,415,000	△3,895,000	15,520,000		

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	
29,279,000	29,279,000		0	
14,742,000	14,742,000		0	
14,742,000	14,742,000		0	地域支援・介護予防事業交付金 14,742,000
0	0		0	
14,537,000	14,537,000		0	
14,537,000	14,537,000		0	包括の支援事業・任意事業交付金 14,537,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5,843	5,843		0	
5,843	5,843		0	
5,843	5,843		0	
5,843	5,843		0	介護給付費準備基金積立金利子 5,843
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
967,801,000	967,801,000		0	
967,801,000	967,801,000		0	
727,795,000	727,795,000		0	
727,795,000	727,795,000		0	介護給付費繰入金 727,795,000
0	0		0	
15,518,000	15,518,000		0	



款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	現 計	額 節		
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額	
10	金 (介護予防・日常生活支援総合事業)				1 現年度分	15,519,000	
					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)	30,287,000	1,173,000		31,460,000	1 現年度分	31,459,000
						2 過年度分	1,000
	4 その他一般会計繰入金	141,626,000	△16,529,000		125,097,000	1 職員給与等繰入金	59,600,000
						2 事務費繰入金	65,497,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	68,373,000	0		68,373,000	1 現年度分	68,372,000
						2 過年度分	1,000
	2 基金繰入金	70,197,000	△1,242,000		68,955,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	68,955,000
	10	繰越金	1,000	217,636,000		217,637,000	
		1 繰越金	1,000	217,636,000		217,637,000	
1 繰越金		1,000	217,636,000		217,637,000		
1 繰越金					217,637,000	217,637,000	
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
15,518,000	15,518,000		0	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分 15,518,000
0	0		0	
31,459,000	31,459,000		0	
31,459,000	31,459,000		0	包括の支援事業・任意事業繰入金市負担分 18,370,000 包括の支援事業・任意事業繰入金市単独負担分 13,089,000
0	0		0	
124,657,000	124,657,000		0	
59,600,000	59,600,000		0	職員給与等繰入金 59,600,000
65,057,000	65,057,000		0	事務費繰入金 65,057,000
68,372,000	68,372,000		0	
68,372,000	68,372,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 68,372,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
217,637,415	217,637,415		0	
217,637,415	217,637,415		0	
217,637,415	217,637,415		0	
217,637,415	217,637,415		0	繰越金 217,637,415
317,694	317,694		0	
310,094	310,094		0	
310,094	310,094		0	
310,094	310,094		0	第1号被保険者延滞金 310,094
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算		現 額	額 節	
	当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
				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	5,909,408,000	455,323,000	6,364,731,000		

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	
7,600	7,600		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	
7,600	7,600		0	
7,600	7,600		0	雑入 7,600
6,316,916,527	6,310,156,309	1,270,710	5,489,508	

(単位：円)

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	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総務費	141,639,000	△16,486,000		21,067	125,174,067		
	1 総務管理費	82,763,000	△17,074,000			65,689,000		
	1 一般管理費	82,763,000	△17,074,000			65,689,000		
							1 報 酬	1,785,000
							2 給 料	26,585,000
							3 職員手当等	23,350,000
							4 共 済 費	10,200,000
							8 旅 費	86,000
							10 需 用 費	352,000
							11 役 務 費	20,000
							12 委 託 料	2,585,000
							13 使用料及び賃借料	726,000
	2 徴収費	3,112,000	0		21,067	3,133,067		
	1 賦課徴収費	3,112,000	0		21,067	3,133,067		
							11 役 務 費	328,067
							12 委 託 料	2,805,000
	3 介護認定審査費	55,501,000	588,000			56,089,000		
	1 介護認定審査費	35,824,000	1,000,000			36,824,000		
							11 役 務 費	12,000,000
							18 負担金、補助及び交付金	24,824,000
	2 認定調査費	19,677,000	△412,000			19,265,000		
							1 報 酬	13,048,000
							3 職員手当等	1,531,167

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		
116,736,680				8,437,387	
59,697,275				5,991,725	
59,697,275				5,991,725	◎職員人件費 54,549,055
1,757,791				27,209	○職員人件費 54,549,055
26,387,771				197,229	2 一般職給 26,387,771
20,160,849				3,189,151	3 扶養手当 22,904
8,514,320				1,685,680	住居手当 796,000
0				86,000	通勤手当 341,920
225,764				126,236	特殊勤務手当 2,250
0				20,000	時間外勤務手当 5,016,200
2,584,780				220	休日勤務手当 34,648
66,000				660,000	期末手当 4,903,295
3,127,160				5,907	勤勉手当 4,336,058
3,127,160				5,907	寒冷地手当 334,160
322,160				5,907	退職手当 4,176,720
2,805,000				0	4 地方公務員共済組合負担金 8,139,314
53,763,895				2,325,105	地方公務員災害補償基金負担金 57,815
35,584,200				1,239,800	◎一般管理事業 5,148,220
10,760,200				1,239,800	○一般管理事業 5,148,220
24,824,000				0	1 会計年度任用職員報酬 1,757,791
18,179,695				1,085,305	3 期末手当 196,694
12,732,320				315,680	4 地方公務員共済組合負担金 55,981
1,300,961				230,206	社会保険等事業主負担金 261,210
					10 消耗品費 33,264
					印刷製本費 192,500
					12 システム改修委託料 88,000
					業務委託料 2,496,780
					13 ライセンス使用料 66,000
					◎賦課徴収事業 3,127,160
					○賦課徴収事業 3,127,160
					11 手数料 100,200
					口座振替手数料 14,680
					コンビニ収納手数料 207,280
					12 介護保険料賦課徴収業務委託料 2,805,000
					11節に予備費充用 21,067
					◎介護認定審査事業 35,584,200
					○介護認定審査事業 35,584,200
					11 手数料 10,760,200
					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 24,824,000
					◎認定調査事業 18,179,695
					○認定調査事業 18,179,695
					1 会計年度任用職員報酬 12,732,320
					3 期末手当 1,300,961
					4 地方公務員共済組合負担金 408,833

(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
								8 旅 費	368,000
								10 需 用 費	948,000
								11 役 務 費	546,000
								12 委 託 料	358,000
								13 使用料及び賃借料	60,000
								26 公 課 費	72,000
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	5,509,916,000	313,507,000			5,823,423,000			
1	介護サービス等諸費	4,963,235,000	291,254,000			5,254,489,000			
1	介護サービス等諸費	4,963,235,000	291,254,000			5,254,489,000			
								18 負担金、補助及び交付金	5,254,489,000
2	介護予防サービス等諸費	225,526,000	4,968,000			230,494,000			
1	介護予防サービス等諸費	225,526,000	4,968,000			230,494,000			
								18 負担金、補助及び交付金	230,494,000
3	その他諸費	3,991,000	399,000			4,390,000			
1	審査支払手数料	3,991,000	399,000			4,390,000			
								11 役 務 費	4,390,000
4	高額介護サ	135,600,000	860,000			136,460,000			

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		
2,327,494				6,339	社会保険等事業主負担金 1,918,661
247,704				120,296	8 費用弁償 247,704
653,506				294,494	10 消耗品費 144,890 燃料費 325,449 修繕料 183,167
536,230				9,770	11 車検手数料 226,390 タイヤ組替料 22,550
300,560				57,440	自動車損害共済保険料 187,800 自動車損害賠償責任保険料 99,490
9,320				50,680	12 訪問調査委託料 300,560
71,600				400	13 有料道路通行料 9,320 26 自動車重量税 71,600
148,350				114,650	
148,350				114,650	◎運営協議会事業 148,350 ○運営協議会事業 148,350
148,350				114,650	1 介護保険運営協議会委員報酬 148,350
5,574,836,754				248,586,246	
5,037,767,270				216,721,730	
5,037,767,270				216,721,730	◎介護サービス等諸費 5,037,767,270 ○介護サービス等諸費 5,037,767,270
5,037,767,270				216,721,730	18 居宅介護サービス給付費 1,847,867,391 施設介護サービス給付費 1,796,434,255 居宅介護福祉用具購入費 5,325,395 居宅介護サービス計画給付費 230,884,416 居宅介護住宅改修費 7,270,106 地域密着型介護サービス給付費 1,149,985,707
212,520,271				17,973,729	
212,520,271				17,973,729	◎介護予防サービス等諸費 212,520,271 ○介護予防サービス等諸費 212,520,271
212,520,271				17,973,729	18 介護予防サービス給付費 170,845,070 介護予防福祉用具購入費 1,639,966 介護予防サービス計画給付費 24,531,064 介護予防住宅改修費 3,868,971 地域密着型介護予防サービス給付費 11,635,200
4,152,568				237,432	
4,152,568				237,432	◎審査支払手数料 4,152,568 ○審査支払手数料 4,152,568
4,152,568				237,432	11 審査支払手数料 4,152,568
134,214,771				2,245,229	

(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
	ービス等費							
	1 高額介護サービス費	135,000,000	860,000			135,860,000		
						18 負担金、補助及び交付金	135,860,000	
	2 高額介護予防サービス費	600,000	0			600,000		
						18 負担金、補助及び交付金	600,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,800,000	920,000			18,720,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	17,500,000	910,000			18,410,000		
						18 負担金、補助及び交付金	18,410,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	10,000			310,000		
						18 負担金、補助及び交付金	310,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	163,764,000	15,106,000			178,870,000		
	1 特定入所者介護サービス費	163,664,000	15,106,000			178,770,000		
						18 負担金、補助及び交付金	178,770,000	
	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	253,865,000	△34,287,000			219,578,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,684,000	△30,013,000			111,671,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	141,684,000	△30,013,000			111,671,000		
						12 委託料	7,577,000	
						18 負担金、補助及び交付金	104,094,000	
	2 介護予防ケ	0	0			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	事故 繰越し		
134,076,039				1,783,961	◎高額介護サービス費 134,076,039 ○高額介護サービス費 134,076,039 18 高額介護サービス費 134,076,039
134,076,039				1,783,961	
138,732				461,268	◎高額介護予防サービス費 138,732 ○高額介護予防サービス費 138,732 18 高額介護予防サービス費 138,732
138,732				461,268	
18,314,579				405,421	
18,147,082				262,918	◎高額医療合算介護サービス費 18,147,082 ○高額医療合算介護サービス費 18,147,082 18 高額医療合算介護サービス費 18,147,082
18,147,082				262,918	
167,497				142,503	◎高額医療合算介護予防サービス費 167,497 ○高額医療合算介護予防サービス費 167,497 18 高額医療合算介護予防サービス費 167,497
167,497				142,503	
167,867,295				11,002,705	
167,805,821				10,964,179	◎特定入所者介護サービス費 167,805,821 ○特定入所者介護サービス費 167,805,821 18 特定入所者介護サービス費 167,805,821
167,805,821				10,964,179	
61,474				38,526	◎特定入所者介護予防サービス費 61,474 ○特定入所者介護予防サービス費 61,474 18 特定入所者介護予防サービス費 61,474
61,474				38,526	
206,809,989				12,768,011	
108,512,067				3,158,933	
108,512,067				3,158,933	◎介護予防・生活支援サービス事業費 108,512,067 ○介護予防・生活支援サービス事業費 108,512,067 12 通所型サービス委託料 6,699,700 訪問型サービス委託料 422,100 18 サービス事業費 100,973,119 高額介護予防サービス費等相当費 417,148
7,121,800				455,200	
101,390,267				2,703,733	
0				0	

(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
	アマネジメント事業費							
2	一般介護予防事業費	13,116,000	△979,000			12,137,000		
1	一般介護予防事業費	13,116,000	△979,000			12,137,000		
						1 報 酬	3,961,000	
						3 職員手当等	461,000	
						4 共 済 費	808,000	
						7 報 償 費	1,593,000	
						8 旅 費	98,000	
						10 需 用 費	1,254,000	
						11 役 務 費	77,000	
						12 委 託 料	2,525,000	
						13 使用料及び賃借料	1,360,000	
3	包括的支援事業・任意事業費	98,558,000	△3,128,000			95,430,000		
1	総合相談事業	14,968,000	0			14,968,000		
						12 委 託 料	14,968,000	
2	権利擁護事業	122,000	0			122,000		
						10 需 用 費	121,800	
						11 役 務 費	200	
3	包括的・継続的ケアマネジメント事業費	50,095,000	△2,384,000			47,711,000		
						1 報 酬	7,696,000	
						3 職員手当等	886,464	

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		
10,848,062				1,288,938	
10,848,062				1,288,938	◎介護予防事業対象者把握事業 6,569,641 ○介護予防事業対象者把握事業 6,569,641
3,960,000				1,000	1 会計年度任用職員報酬 3,960,000
445,500				15,500	3 期末手当 445,500
711,442				96,558	4 地方公務員共済組合負担金 126,872 社会保険等事業主負担金 584,570
1,091,045				501,955	8 費用弁償 40,800 10 消耗品費 52,299 13 システム借上料 1,359,600
53,080				44,920	◎介護予防普及啓発事業 2,612,935 ○健康教育事業 2,612,935
866,835				387,165	7 報償費 702,300 8 普通旅費 12,280 10 消耗品費 653,435
60,640				16,360	12 講師派遣委託料 1,244,920
2,299,920				225,080	◎地域介護予防活動支援事業 1,665,486 ○高齢者筋力向上トレーニング事業 1,629,786
1,359,600				400	7 報償費 22,500 講師謝礼 150,000 記念品代 216,245 10 消耗品費 161,101 11 通信運搬費 24,940 12 講師派遣委託料 1,055,000
87,128,084				8,301,916	○介護予防サポーター研修事業 35,700 11 傷害保険料 35,700
14,563,000				405,000	◎総合相談事業 14,563,000 ○認知症にやさしいネットワーク形成事業 568,000
14,563,000				405,000	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
1,740				120,260	◎権利擁護事業 1,740 ○地域福祉権利擁護事業 1,740
1,540				120,260	10 消耗品費 1,540
200				0	11 手数料 200
44,841,752				2,869,248	◎一般管理事業 38,465,062 ○一般管理事業 38,465,062
7,648,592				47,408	1 会計年度任用職員報酬 7,648,592
780,162				106,302	3 期末手当 780,162 4 地方公務員共済組合負担金 233,536

(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	1,511,536
						7 報 償 費	182,000
						8 旅 費	267,000
						10 需 用 費	2,409,342
						11 役 務 費	1,231,658
						12 委 託 料	9,299,000
						13 使用料及び賃借料	1,355,000
						17 備品購入費	1,652,000
						18 負担金、補助及び交付金	21,166,000
						26 公 課 費	55,000
4 任意事業	13,363,000	424,000			13,787,000		
						1 報 酬	1,999,601
						3 職員手当等	230,969
						4 共 済 費	387,430
						8 旅 費	165,000
						10 需 用 費	1,137,271
						11 役 務 費	5,024,348
						12 委 託 料	4,058,481
						18 負担金、補助及び交付金	583,900
						21 補償、補填及び賠償金	200,000

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		
1,409,907				101,629	社会保険等事業主負担金 1,111,443 労災保険料 64,928
57,550				124,450	8 費用弁償 109,764 10 消耗品費 221,015
109,764				157,236	燃料費 438,971 印刷製本費 12,725
839,023				1,570,319	修繕料 166,312 11 手数料 29,260
1,041,630				190,028	車検手数料 204,632 自動車登録費用 96,300
8,794,140				504,860	自動車リサイクル手数料 14,860 通信運搬費 336,658
1,354,320				680	自動車損害共済保険料 212,060 自動車損害賠償責任保険料 147,860
1,651,584				416	12 システム改修委託料 660,000 システム保守管理委託料 1,815,000
21,109,680				56,320	13 システム借上料 1,354,320 17 備品購入費 1,651,584
45,400				9,600	18 包括的支援事業・任意事業費負担金 21,084,680 受講料負担金 25,000 26 自動車重量税 45,400
					◎包括的・継続的ケアマネジメント事業 6,319,140 ○包括的・継続的ケアマネジメント事業 6,319,140
					12 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料 6,319,140
					◎運営協議会事業 57,550 ○運営協議会事業 57,550 7 委員等謝礼 57,550
12,628,087				1,158,913	◎成年後見制度利用支援事業 216,000 ○成年後見制度利用支援事業 216,000
1,983,300				16,301	18 成年後見制度利用支援事業補助金 216,000
222,750				8,219	◎地域自立生活支援事業 4,065,681 ○「食」の自立支援事業 4,065,681
387,430				0	11 口座振替手数料 7,200 12 「食」の自立支援事業委託料 3,891,481
102,000				63,000	在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料 167,000
989,421				147,850	12節へ◎介護給付等費用適正化事業○介護給付等費用適正化事業・10節より流用 128,481
4,636,805				387,543	◎介護給付等費用適正化事業 8,166,406 ○介護給付等費用適正化事業 8,166,406
4,058,481				0	1 会計年度任用職員報酬 1,983,300 3 期末手当 222,750
247,900				336,000	4 地方公務員共済組合負担金 70,168 社会保険等事業主負担金 317,262
0				200,000	8 費用弁償 102,000 10 消耗品費 187,721 印刷製本費 801,700 11 通信運搬費 4,449,605 18 受講料負担金 31,900
					10節より◎地域自立生活支援事業○「食」の自立支援事業・12節へ

(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			
5	在宅医療・介護連携推進事業費	8,871,000	△148,000			8,723,000				
							7 報 償 費	182,000		
							10 需 用 費	20,000		
							12 委 託 料	8,521,000		
6	生活支援体制整備事業費	5,394,000	△851,000			4,543,000				
							1 報 酬	1,602,000		
							3 職員手当等	190,000		
							4 共 済 費	279,000		
							7 報 償 費	0		
							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	5,745,000	△169,000			5,576,000				
							1 報 酬	1,840,000		
							3 職員手当等	212,000		
							4 共 済 費	345,000		
							7 報 償 費	0		
							8 旅 費	403,000		
							10 需 用 費	276,000		
							12 委 託 料	2,500,000		
4	その他諸費	507,000	△167,000			340,000				
	1 審査支払手数料	507,000	△167,000			340,000				
							11 役 務 費	340,000		
4	基金積立金	1,000,000	19,000,000			20,000,000				
1	基金積立金	1,000,000	19,000,000			20,000,000				

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		
					流用 128,481 ◎住宅改修支援事業 180,000 ○住宅改修支援事業 180,000 11 手数料 180,000
5,463,920				3,259,080	◎在宅医療・介護連携推進事業 5,403,682 ○在宅医療・介護連携推進事業 5,403,682 12 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 5,403,682
60,238				121,762	◎地域ケア会議事業 60,238 ○地域ケア会議事業 60,238 7 講師謝礼 15,688 委員等謝礼 44,550
0				20,000	
5,403,682				3,117,318	
4,374,541				168,459	◎生活支援体制整備事業 4,374,541 ○生活支援体制整備事業 4,374,541 1 会計年度任用職員報酬 1,566,000 3 期末手当 114,513 4 地方公務員共済組合負担金 50,025 社会保険等事業主負担金 223,598 10 消耗品費 20,405 12 生活支援体制整備業務委託料 2,400,000
1,566,000				36,000	
114,513				75,487	
273,623				5,377	
0				0	
0				0	
20,405				51,595	
2,400,000				0	
5,255,044				320,956	◎認知症施策総合推進事業 5,255,044 ○認知症地域支援推進員事業 2,755,044 1 会計年度任用職員報酬 1,814,982 3 期末手当 200,340 4 地方公務員共済組合負担金 59,459 社会保険等事業主負担金 277,986 8 費用弁償 173,996 10 消耗品費 224,721 食糧費 3,560 ○認知症初期集中支援推進事業 2,500,000 12 認知症初期集中支援チーム委託料 2,500,000
1,814,982				25,018	
200,340				11,660	
337,445				7,555	
0				0	
173,996				229,004	
228,281				47,719	
2,500,000				0	
321,776				18,224	
321,776				18,224	◎審査支払手数料 321,776 ○審査支払手数料 321,776 11 審査支払手数料 321,776
321,776				18,224	
19,955,843				44,157	
19,955,843				44,157	



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	基金積立金	1,000,000	19,000,000			20,000,000		
							24 積立金	20,000,000	
5		公債費	1,000	0				1,000	
	1	一般公債費	1,000	0				1,000	
	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	173,589,000				175,576,000	
	1	償還金利子及び還付加算金	1,985,000	131,956,000				133,941,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	1,550,000	2,838,000		112,000		4,500,000	
							22 償還金、利子及び割引料	4,500,000	
	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	129,118,000		△112,000		129,430,000	
							22 償還金、利子及び割引料	129,430,000	
	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	41,633,000				41,634,000	
	1	繰出金	1,000	41,633,000				41,634,000	
							27 繰出金	41,634,000	

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	繰越し		
19,955,843				44,157	◎基金積立金 19,955,843 ○介護給付費準備基金積立金 19,955,843
19,955,843				44,157	24 介護給付費準備基金積立金 19,955,843
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
174,751,575				824,425	
133,118,392				822,608	
3,998,800				501,200	◎第1号被保険者保険料還付金 3,998,800 ○第1号被保険者保険料還付金 3,998,800
3,998,800				501,200	22 還付金 3,998,800 22節へ償還金◎償還金○償還金・22節より流用 112,000
0				10,000	
0				10,000	
129,119,592				310,408	◎償還金 129,119,592 ○償還金 129,119,592
129,119,592				310,408	22 返還金 13,981,222 国庫支出金等返還金 115,138,370 22節より第1号被保険者保険料還付金◎第1号被保険者保険料還付金○第1号被保険者保険料還付金・22節へ流用 112,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
41,633,183				817	
41,633,183				817	◎繰出金 41,633,183 ○繰出金 41,633,183
41,633,183				817	27 一般会計繰出金 41,633,183

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
7	予備費	1,000,000	0		△21,067	978,933		
	1 予備費	1,000,000	0		△21,067	978,933		
	1 予備費	1,000,000	0		△21,067	978,933		
歳 出 合 計		5,909,408,000	455,323,000			6,364,731,000		

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		
0				978,933	
0				978,933	
0				978,933	◎予備費 ○予備費 総務費・徴収費・賦課徴収費◎賦課徴収 事業○賦課徴収事業 11節へ充用 21,067
6,093,090,841				271,640,159	

## 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	6,310,156 千円	
2. 歳 出 総 額	6,093,091 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	217,065 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	217,065 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	