令 和 5 年 度

沼田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和　５年度　沼田市　介護保険特別会計　歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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 保険料		1,121,784,000	1,131,085,839	1,123,230,426	1,144,932	6,710,481	1,446,426
	1 介護保険料	1,121,784,000	1,131,085,839	1,123,230,426	1,144,932	6,710,481	1,446,426
2 分担金及び負担金		1,501,000	1,777,000	1,767,750	750	8,500	266,750
	1 負担金	1,501,000	1,777,000	1,767,750	750	8,500	266,750
3 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 国庫支出金		1,476,995,000	1,586,221,445	1,586,221,445	0	0	109,226,445
	1 国庫負担金	1,036,164,000	1,147,164,162	1,147,164,162	0	0	111,000,162
	2 国庫補助金	440,831,000	439,057,283	439,057,283	0	0	△1,773,717
5 支払基金交付金		1,609,251,000	1,561,770,000	1,561,770,000	0	0	△47,481,000
	1 支払基金交付金	1,609,251,000	1,561,770,000	1,561,770,000	0	0	△47,481,000
6 県支出金		896,978,000	850,437,000	850,437,000	0	0	△46,541,000
	1 県負担金	861,038,000	818,233,000	818,233,000	0	0	△42,805,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000	0	0	0	0	△2,000
	3 県補助金	35,938,000	32,204,000	32,204,000	0	0	△3,734,000
7 財産収入		5,000	4,436	4,436	0	0	△564
	1 財産運用収入	5,000	4,436	4,436	0	0	△564
8 寄附金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	△1,000
9 繰入金		1,103,285,000	987,601,000	987,601,000	0	0	△115,684,000
	1 一般会計繰入金	987,606,000	987,601,000	987,601,000	0	0	△5,000
	2 基金繰入金	115,679,000	0	0	0	0	△115,679,000
10 繰越金		217,065,000	217,065,468	217,065,468	0	0	468
	1 繰越金	217,065,000	217,065,468	217,065,468	0	0	468
11 諸収入		356,000	5,515,124	850,363	0	4,664,761	494,363
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	449,886	449,886	0	0	446,886
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	352,000	5,065,238	400,477	0	4,664,761	48,477
歳入合計		6,427,222,000	6,341,477,312	6,328,947,888	1,145,682	11,383,742	△98,274,112

歳　出

（単位：円）

款	項	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 総務費		139,434,000	131,199,145	0	8,234,855	8,234,855
	1 総務管理費	77,758,000	71,087,812	0	6,670,188	6,670,188
	2 徴収費	3,579,000	3,442,951	0	136,049	136,049
	3 介護認定審査費	57,834,000	56,490,832	0	1,343,168	1,343,168
	4 運営協議会費	263,000	177,550	0	85,450	85,450
2 保険給付費		5,838,260,000	5,598,726,759	0	239,533,241	239,533,241
	1 介護サービス等諸費	5,257,730,000	5,044,956,362	0	212,773,638	212,773,638
	2 介護予防サービス等諸費	243,850,000	231,064,272	0	12,785,728	12,785,728
	3 その他諸費	4,490,000	4,160,296	0	329,704	329,704
	4 高額介護サービス等費	139,700,000	136,391,163	0	3,308,837	3,308,837
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,400,000	17,094,647	0	305,353	305,353
	6 特定入所者介護サービス等費	175,090,000	165,060,019	0	10,029,981	10,029,981
3 地域支援事業費		229,538,000	219,191,700	0	10,346,300	10,346,300
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	110,513,000	108,849,152	0	1,663,848	1,663,848
	2 一般介護予防事業費	11,810,000	11,048,990	0	761,010	761,010
	3 包括的支援事業・任意事業費	106,895,000	98,980,854	0	7,914,146	7,914,146
	4 その他諸費	320,000	312,704	0	7,296	7,296
4 基金積立金		21,000,000	20,994,436	0	5,564	5,564
	1 基金積立金	21,000,000	20,994,436	0	5,564	5,564
5 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 一般公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
6 諸支出金		198,004,200	197,543,537	0	460,663	460,663
	1 償還金利子及び還付加算金	168,454,200	167,996,077	0	458,123	458,123
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 繰出金	29,549,000	29,547,460	0	1,540	1,540
7 予備費		984,800	0	0	984,800	984,800
	1 予備費	984,800	0	0	984,800	984,800
歳出合計		6,427,222,000	6,167,655,577	0	259,566,423	259,566,423

歳入歳出差引残額　161,292,311 円

うち基金繰入額　円

令和　５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

１款 保険料　１項 介護保険料　１目 第1号被保険者保険料

歳　入

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1			保険料	1,121,784,000	0		1,121,784,000			1,131,085,839	1,123,230,426	1,144,932	6,710,481	
	1		介護保険料	1,121,784,000	0		1,121,784,000			1,131,085,839	1,123,230,426	1,144,932	6,710,481	
		1	第1号被保険者保険料	1,121,784,000	0		1,121,784,000			1,131,085,839	1,123,230,426	1,144,932	6,710,481	
								1 現年度分特別徴収保険料	1,054,006,000	1,024,736,700	1,025,833,600		△1,096,900	現年度分特別徴収保険料 1,025,833,600 うち還付未済額 1,096,900
								2 現年度分普通徴収保険料	67,278,000	96,262,500	92,887,272		3,375,228	現年度分普通徴収保険料 91,673,272 過年度分普通徴収保険料 1,214,000 うち還付未済額 20,500
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000	10,086,639	4,509,554	1,144,932	4,432,153	滞納繰越分普通徴収保険料 4,509,554
2			分担金及び負担金	1,501,000	0		1,501,000			1,777,000	1,767,750	750	8,500	
	1		負担金	1,501,000	0		1,501,000			1,777,000	1,767,750	750	8,500	
		1	地域支援事業負担金	1,501,000	0		1,501,000			1,777,000	1,767,750	750	8,500	
								1 地域支援事業負担金	1,500,000	1,752,250	1,747,000		5,250	「食」の自立支援事業費負担金 1,747,000
								2 滞納繰越分地域支援事業負担金	1,000	24,750	20,750	750	3,250	滞納繰越分地域支援事業負担金 20,750
3			使用料及び手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
	1		手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
		1	手数料	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 手数料	1,000	0	0		0	
4			国庫支出金	1,424,978,000	52,017,000		1,476,995,000			1,586,221,445	1,586,221,445		0	
	1		国庫負担金	978,830,000	57,334,000		1,036,164,000			1,147,164,162	1,147,164,162		0	
		1	介護給付費負担金	978,830,000	57,334,000		1,036,164,000			1,147,164,162	1,147,164,162		0	
								1 現年度分	1,036,163,000	1,147,164,162	1,147,164,162		0	介護給付費負担金 1,147,164,162
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
	2		国庫補助金	446,148,000	△5,317,000		440,831,000			439,057,283	439,057,283		0	
		1	調整交付金	370,486,000	△12,374,000		358,112,000			359,725,000	359,725,000		0	
								1 現年度分	358,111,000	359,725,000	359,725,000		0	調整交付金 359,725,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0	
		2	地域支援事業交付	36,268,000	△5,607,000		30,661,000			32,733,600	32,733,600		0	

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 現年度分	30,660,000	32,733,600	32,733,600		0	地域支援・介護予防事業交付金	32,733,600
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		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）	39,391,000	1,764,000		41,155,000			35,064,683	35,064,683		0		
								1 現年度分	41,154,000	35,064,683	35,064,683		0	包括的支援事業・任意事業交付金	35,064,683
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		4	事務費補助金	1,000	0		1,000			632,000	632,000		0		
								1 事務費補助金	1,000	632,000	632,000		0	介護保険システム改修費補助金	632,000
		5	保険者機能強化推進交付金	1,000	4,659,000		4,660,000			4,660,000	4,660,000		0		
								1 保険者機能強化推進交付金	4,660,000	4,660,000	4,660,000		0	保険者機能強化推進交付金	4,660,000
		6	介護保険保険者努力支援交付金	1,000	6,241,000		6,242,000			6,242,000	6,242,000		0		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	6,242,000	6,242,000	6,242,000		0	介護保険保険者努力支援交付金	6,242,000
5			支払基金交付金	1,528,093,000	81,158,000		1,609,251,000			1,561,770,000	1,561,770,000		0		
	1		支払基金交付金	1,528,093,000	81,158,000		1,609,251,000			1,561,770,000	1,561,770,000		0		
		1	介護給付費交付金	1,488,924,000	87,213,000		1,576,137,000			1,528,657,000	1,528,657,000		0		
								1 現年度分	1,576,136,000	1,528,657,000	1,528,657,000		0	支払基金交付金	1,528,657,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		2	地域支援事業支援交付金	39,169,000	△6,055,000		33,114,000			33,113,000	33,113,000		0		
								1 現年度分	33,113,000	33,113,000	33,113,000		0	地域支援事業支援交付金	33,113,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
6			県支出金	851,255,000	45,723,000		896,978,000			850,437,000	850,437,000		0		
	1		県負担金	813,394,000	47,644,000		861,038,000			818,233,000	818,233,000		0		
		1	介護給付費負担金	813,394,000	47,644,000		861,038,000			818,233,000	818,233,000		0		
								1 現年度分	861,037,000	818,233,000	818,233,000		0	介護給付費県負担金	818,233,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2		財政安定化基金支出金	2,000	0		2,000			0	0		0		
		1	交付金	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 交付金	1,000	0	0		0		

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		2	貸付金	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 貸付金	1,000	0	0		0		
	3		県補助金	37,859,000	△1,921,000		35,938,000			32,204,000	32,204,000		0		
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,134,000	△2,803,000		15,331,000			15,023,000	15,023,000		0		
								1 現年度分	15,330,000	15,023,000	15,023,000		0	地域支援・介護予防事業交付金	15,023,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		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）	19,696,000	882,000		20,578,000			17,181,000	17,181,000		0		
								1 現年度分	20,577,000	17,181,000	17,181,000		0	包括的支援事業・任意事業交付金	17,181,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		3	事務費補助金	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 事務費補助金	1,000	0	0		0		
		4	認知症地域支援等研修受講費補助金	28,000	0		28,000			0	0		0		
								1 認知症地域支援等研修受講費補助金	28,000	0	0		0		
7			財産収入	5,000	0		5,000			4,436	4,436		0		
	1		財産運用収入	5,000	0		5,000			4,436	4,436		0		
		1	利子及び配当金	5,000	0		5,000			4,436	4,436		0		
								1 基金積立金利子	5,000	4,436	4,436		0	介護給付費準備基金積立金利子	4,436
8			寄附金	1,000	0		1,000			0	0		0		
	1		寄附金	1,000	0		1,000			0	0		0		
		1	一般寄附金	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 一般寄附金	1,000	0	0		0		
9			繰入金	959,241,000	144,044,000		1,103,285,000			987,601,000	987,601,000		0		
	1		一般会計繰入金	931,030,000	56,576,000		987,606,000			987,601,000	987,601,000		0		
		1	介護給付費繰入金	689,317,000	40,377,000		729,694,000			729,693,000	729,693,000		0		
								1 現年度分	729,693,000	729,693,000	729,693,000		0	介護給付費繰入金	729,693,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		2	地域支援事業繰入	18,135,000	△2,803,000		15,332,000			15,330,000	15,330,000		0		

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			金（介護予防・日常生活支援総合事業）					1 現年度分	15,331,000	15,330,000	15,330,000		0	地域支援・介護予防事業繰入金市負担分	15,330,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		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）	33,998,000	882,000		34,880,000			34,879,000	34,879,000		0		
								1 現年度分	34,879,000	34,879,000	34,879,000		0	包括的支援事業・任意事業繰入金市負担分 包括的支援事業・任意事業繰入金市単独負担分	20,577,000 14,302,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
		4	その他一般会計繰入金	121,301,000	18,120,000		139,421,000			139,421,000	139,421,000		0		
								1 職員給与費等繰入金	63,014,000	63,014,000	63,014,000		0	職員給与費等繰入金	63,014,000
								2 事務費繰入金	76,407,000	76,407,000	76,407,000		0	事務費繰入金	76,407,000
		5	低所得者保険料軽減繰入金	68,279,000	0		68,279,000			68,278,000	68,278,000		0		
								1 現年度分	68,278,000	68,278,000	68,278,000		0	低所得者保険料軽減繰入金	68,278,000
								2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2		基金繰入金	28,211,000	87,468,000		115,679,000			0	0		0		
		1	介護給付費準備基金繰入金	28,211,000	87,468,000		115,679,000			0	0		0		
								1 介護給付費準備基金繰入金	115,679,000	0	0		0		
10			繰越金	1,000	217,064,000		217,065,000			217,065,468	217,065,468		0		
	1		繰越金	1,000	217,064,000		217,065,000			217,065,468	217,065,468		0		
		1	繰越金	1,000	217,064,000		217,065,000			217,065,468	217,065,468		0		
								1 繰越金	217,065,000	217,065,468	217,065,468		0	繰越金	217,065,468
11			諸収入	356,000	0		356,000			5,515,124	850,363		4,664,761		
	1		延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000			449,886	449,886		0		
		1	第１号被保険者延滞金	1,000	0		1,000			447,786	447,786		0		
								1 第１号被保険者延滞金	1,000	447,786	447,786		0	第1号被保険者延滞金	447,786
		2	第１号被保険者加算金	1,000	0		1,000			0	0		0		
								1 第１号被保険者加算金	1,000	0	0		0		
		3	過料	1,000	0		1,000			0	0		0		

（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財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
								1 過料	1,000	0	0		0	
		4	返納延滞金	0	0		0			2,100	2,100		0	
								1 返納延滞金	0	2,100	2,100		0	返納延滞金 2,100
	2		預金利子	1,000	0		1,000			0	0		0	
		1	預金利子	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 預金利子	1,000	0	0		0	
	3		雑入	352,000	0		352,000			5,065,238	400,477		4,664,761	
		1	滞納処分費	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2	弁償金	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 弁償金	1,000	0	0		0	
		3	違約金及び延納利息	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 違約金及び延納利息	1,000	0	0		0	
		4	小切手未払資金組入れ	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 小切手未払資金組入れ	1,000	0	0		0	
		5	第三者納付金	1,000	0		1,000			0	0		0	
								1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		6	返納金	2,000	0		2,000			4,891,297	226,536		4,664,761	
								1 返納金	2,000	4,891,297	226,536		4,664,761	返納金 226,536
		7	雑入	345,000	0		345,000			173,941	173,941		0	
								1 雑入	345,000	173,941	173,941		0	自動車損害共済金 173,941
歳入合計				5,887,216,000	540,006,000		6,427,222,000			6,341,477,312	6,328,947,888	1,145,682	11,383,742	

歳 出

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1			総務費	121,314,000	18,120,000			139,434,000			131,199,145				8,234,855	
	1		総務管理費	62,769,000	14,989,000			77,758,000			71,087,812				6,670,188	
		1	一般管理費	62,769,000	14,989,000			77,758,000			71,087,812				6,670,188	◎職員人件費 58,041,203 ○職員人件費 58,041,203 2 一般職給 27,146,460 3 扶養手当 120,000 通勤手当 282,000 時間外勤務手当 5,465,595 休日勤務手当 83,671 期末手当 6,115,836 勤勉手当 5,140,448 寒冷地手当 338,200 退職手当 4,457,070 児童手当 120,000 4 地方公務員共済組合負担金 8,706,455 地方公務員災害補償基金負担金 65,468
									1 報酬	1,967,000	1,837,329				129,671	
									2 給料	29,650,000	27,146,460				2,503,540	
									3 職員手当等	24,029,000	22,344,470				1,684,530	
									4 共済費	9,894,000	9,103,409				790,591	
									8 旅費	86,000	0				86,000	
									10 需用費	313,000	183,440				129,560	
									11 役務費	20,000	0				20,000	◎一般管理事業 13,046,609 ○一般管理事業 13,046,609 1 会計年度任用職員報酬 1,837,329 3 期末手当 221,650 4 地方公務員共済組合負担金 119,822 社会保険等事業主負担金 211,664 10 消耗品費 43,740 印刷製本費 139,700 12 システム改修委託料 1,092,300 業務委託料 1,760,000 調査委託料 5,984,000 13 システム使用料 1,320,000 ライセンス使用料 66,000 17 備品購入費 250,404
									12 委託料	9,287,300	8,836,300				451,000	
									13 使用料及び賃借料	2,260,700	1,386,000				874,700	
									17 備品購入費	251,000	250,404				596	
	2		徴収費	3,387,000	192,000			3,579,000			3,442,951				136,049	
		1	賦課徴収費	3,387,000	192,000			3,579,000			3,442,951				136,049	◎賦課徴収事業 3,442,951 ○賦課徴収事業 3,442,951 11 手数料 99,787 口座振替手数料 14,631 コンビニ収納手数料 248,533 12 介護保険料賦課徴収業務委託料 3,080,000
									11 役務費	499,000	362,951				136,049	
									12 委託料	3,080,000	3,080,000				0	
	3		介護認定審査費	54,895,000	2,939,000			57,834,000			56,490,832				1,343,168	
		1	介護認定審査費	35,543,000	1,750,000			37,293,000			36,503,300				789,700	◎介護認定審査事業 36,503,300 ○介護認定審査事業 36,503,300 11 手数料 11,960,300 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 24,543,000
									11 役務費	12,750,000	11,960,300				789,700	
									18 負担金、補助及び交付金	24,543,000	24,543,000				0	
		2	認定調査費	19,352,000	1,189,000			20,541,000			19,987,532				553,468	◎認定調査事業 19,987,532 ○認定調査事業 19,987,532 1 会計年度任用職員報酬 13,969,583
									1 報酬	14,123,000	13,969,583				153,417	

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
									3 職員手当等	1,603,000	1,602,562				438	3 期末手当 1,602,562 4 地方公務員共済組合負担金 902,029 社会保険等事業主負担金 1,600,860 8 費用弁償 247,704 10 消耗品費 149,447 燃料費 354,660 修繕料 433,387 11 車検手数料 130,340 タイヤ組替料 42,900 自動車損害共済保険料 189,150 自動車損害賠償責任保険料 35,190 12 訪問調査委託料 312,300 13 有料道路通行料 2,420 26 自動車重量税 15,000
									4 共済費	2,506,000	2,502,889				3,111	
									8 旅費	386,000	247,704				138,296	
									10 需用費	1,117,700	937,494				180,206	
									11 役務費	415,000	397,580				17,420	
									12 委託料	312,300	312,300				0	
									13 使用料及び賃借料	63,000	2,420				60,580	
									26 公課費	15,000	15,000				0	
	4		運営協議会費	263,000	0			263,000			177,550				85,450	
		1	運営協議会費	263,000	0			263,000			177,550				85,450	◎運営協議会事業 177,550 ○運営協議会事業 177,550 1 介護保険運営協議会委員報酬 177,550
									1 報酬	263,000	177,550				85,450	
2			保険給付費	5,514,530,000	323,730,000			5,838,260,000			5,598,726,759				239,533,241	
	1		介護サービス等諸費	4,966,850,000	290,880,000			5,257,730,000			5,044,956,362				212,773,638	
		1	介護サービス等諸費	4,966,850,000	290,880,000			5,257,730,000			5,044,956,362				212,773,638	◎介護サービス等諸費 5,044,956,362 ○介護サービス等諸費 5,044,956,362 18 居宅介護サービス給付費 1,806,687,239 施設介護サービス給付費 1,820,304,398 居宅介護福祉用具購入費 4,216,998 居宅介護サービス計画給付費 227,655,805 居宅介護住宅改修費 7,398,897 地域密着型介護サービス給付費 1,178,693,025
									18 負担金、補助及び交付金	5,257,730,000	5,044,956,362				212,773,638	
	2		介護予防サービス等諸費	226,505,000	17,345,000			243,850,000			231,064,272				12,785,728	
		1	介護予防サービス等諸費	226,505,000	17,345,000			243,850,000			231,064,272				12,785,728	◎介護予防サービス等諸費 231,064,272 ○介護予防サービス等諸費 231,064,272 18 介護予防サービス給付費 186,240,942 介護予防福祉用具購入費 1,666,946 介護予防サービス計画給付費 25,678,332 介護予防住宅改修費 3,662,161 地域密着型介護予防サービス給付費 13,815,891
									18 負担金、補助及び交付金	243,850,000	231,064,272				12,785,728	
	3		その他諸費	4,011,000	479,000			4,490,000			4,160,296				329,704	
		1	審査支払手数料	4,011,000	479,000			4,490,000			4,160,296				329,704	◎審査支払手数料 4,160,296 ○審査支払手数料 4,160,296 11 審査支払手数料 4,160,296
									11 役務費	4,490,000	4,160,296				329,704	

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
	4		高額介護サービス等費	135,600,000	4,100,000			139,700,000			136,391,163				3,308,837		
		1	高額介護サービス費	135,000,000	4,100,000			139,100,000			136,188,872				2,911,128	◎高額介護サービス費	136,188,872
																○高額介護サービス費	136,188,872
									18 負担金、補助及び交付金	139,100,000	136,188,872				2,911,128	18 高額介護サービス費	136,188,872
		2	高額介護予防サービス費	600,000	0			600,000			202,291				397,709	◎高額介護予防サービス費	202,291
																○高額介護予防サービス費	202,291
									18 負担金、補助及び交付金	600,000	202,291				397,709	18 高額介護予防サービス費	202,291
	5		高額医療合算介護サービス等費	17,800,000	△400,000			17,400,000			17,094,647				305,353		
		1	高額医療合算介護サービス費	17,500,000	△400,000			17,100,000			17,017,979				82,021	◎高額医療合算介護サービス費	17,017,979
																○高額医療合算介護サービス費	17,017,979
									18 負担金、補助及び交付金	17,100,000	17,017,979				82,021	18 高額医療合算介護サービス費	17,017,979
		2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0			300,000			76,668				223,332	◎高額医療合算介護予防サービス費	76,668
																○高額医療合算介護予防サービス費	76,668
									18 負担金、補助及び交付金	300,000	76,668				223,332	18 高額医療合算介護予防サービス費	76,668
	6		特定入所者介護サービス等費	163,764,000	11,326,000			175,090,000			165,060,019				10,029,981		
		1	特定入所者介護サービス費	163,664,000	11,306,000			174,970,000			164,994,407				9,975,593	◎特定入所者介護サービス費	164,994,407
																○特定入所者介護サービス費	164,994,407
									18 負担金、補助及び交付金	174,970,000	164,994,407				9,975,593	18 特定入所者介護サービス費	164,994,407
		2	特定入所者介護予防サービス費	100,000	20,000			120,000			65,612				54,388	◎特定入所者介護予防サービス費	65,612
																○特定入所者介護予防サービス費	65,612
									18 負担金、補助及び交付金	120,000	65,612				54,388	18 特定入所者介護予防サービス費	65,612
3			地域支援事業費	247,384,000	△17,846,000			229,538,000			219,191,700				10,346,300		
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	132,104,000	△21,591,000			110,513,000			108,849,152				1,663,848		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	132,104,000	△21,591,000			110,513,000			108,849,152				1,663,848	◎介護予防・生活支援サービス事業費	108,849,152
																○介護予防・生活支援サービス事業費	108,849,152
									12 委託料	7,680,000	7,327,600				352,400	12 通所型サービス委託料	6,901,000
																訪問型サービス委託料	426,600
									18 負担金、補助及び交付金	102,833,000	101,521,552				1,311,448	18 サービス事業費	101,071,134
																高額介護予防サービス費等相当費	450,418

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	0	0			0			0				0		
	2		一般介護予防事業費	12,459,000	△649,000			11,810,000			11,048,990				761,010		
		1	一般介護予防事業費	12,459,000	△649,000			11,810,000			11,048,990				761,010	◎介護予防事業対象者把握事業	6,910,802
																○介護予防事業対象者把握事業	6,910,802
									1 報酬	4,204,000	4,202,400				1,600	1 会計年度任用職員報酬	4,202,400
									3 職員手当等	483,000	481,524				1,476	3 期末手当	481,524
									4 共済費	772,000	753,690				18,310	4 地方公務員共済組合負担金	275,162
																社会保険等事業主負担金	478,528
									7 報償費	1,583,000	1,179,346				403,654	8 費用弁償	40,800
																10 消耗品費	72,788
									8 旅費	143,000	40,800				102,200	13 システム借上料	1,359,600
																◎介護予防普及啓発事業	2,541,576
									10 需用費	660,000	526,500				133,500	○健康教育事業	2,541,576
																7 報償費	529,400
																講師謝礼	170,000
									11 役務費	97,000	70,700				26,300	10 消耗品費	239,090
																食糧費	15,986
									12 委託料	2,312,900	2,241,000				71,900	12 講師派遣委託料	1,581,000
																13 有料道路通行料	6,100
									13 使用料及び賃借料	1,366,100	1,365,700				400	◎地域介護予防活動支援事業	1,596,612
																○高齢者筋力向上トレーニング事業	1,244,492
																7 報償費	51,200
																講師謝礼	84,000
																記念品代	140,046
									17 備品購入費	189,000	187,330				1,670	10 消耗品費	121,916
																12 講師派遣委託料	660,000
																17 備品購入費	187,330
																○介護予防サポーター研修事業	352,120
																7 講師謝礼	191,700
																協力者謝礼	13,000
																10 消耗品費	76,720
																11 傷害保険料	70,700
	3		包括的支援事業・任意事業費	102,314,000	4,581,000			106,895,000			98,980,854				7,914,146		
		1	総合相談事業	13,897,000	408,000			14,305,000			13,598,000				707,000	◎総合相談事業	13,598,000
																○認知症にやさしいネットワーク形成事業	568,000
									12 委託料	14,305,000	13,598,000				707,000	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	13,030,000
																12 窓口相談業務委託料	6,400,000
																実態把握業務委託料	6,630,000
		2	権利擁護事業	122,000	△122,000			0			0				0		
									10 需用費	0	0				0		
		3	包括的・継	54,689,000	2,397,000		△12,400	57,073,600			55,782,814				1,290,786	◎一般管理事業	49,346,969

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
			続的ケアマネジメント事業費						1 報酬	8,200,600	8,135,968				64,632	○一般管理事業	49,346,969
																1 会計年度任用職員報酬	8,135,968
									3 職員手当等	933,000	931,974				1,026	3 期末手当	931,974
																4 地方公務員共済組合負担金	512,507
									4 共済費	1,529,000	1,516,358				12,642	社会保険等事業主負担金	926,944
																労災保険料	76,907
									7 報償費	135,000	105,950				29,050	8 費用弁償	92,523
									8 旅費	93,000	92,523				477	10 消耗品費	318,449
																燃料費	321,231
																印刷製本費	4,125
									10 需用費	1,510,885	829,132				681,753	修繕料	183,992
																11 手数料	33,310
									11 役務費	957,200	837,344				119,856	車検手数料	130,142
																自動車登録費用	38,500
									12 委託料	11,152,000	10,797,860				354,140	自動車リサイクル手数料	5,980
																通信運搬費	419,092
									13 使用料及び賃借料	1,376,000	1,354,320				21,680	自動車損害共済保険料	151,120
																自動車損害賠償責任保険料	59,200
																12 システム改修委託料	990,000
									17 備品購入費	6,163,000	6,157,470				5,530	システム保守管理委託料	1,815,000
																システム機器等移設委託料	1,664,300
									18 負担金、補助及び交付金	24,958,615	24,958,615				0	13 システム借上料	1,354,320
																17 備品購入費	6,157,470
																18 包括的支援事業・任意事業費負担金	24,910,615
									26 公課費	65,300	65,300				0	受講料負担金	48,000
																26 自動車重量税	65,300
																1節より認知症施策総合推進事業費◎認知症施策総合推進事業○認知症地域支援推進員事業・ 1節へ流用	12,400
																◎包括的・継続的ケアマネジメント事業	6,332,895
																○包括的・継続的ケアマネジメント事業	6,332,895
																7 講師謝礼	3,000
																10 消耗品費	1,335
																12 介護予防ケアマネジメント計画作成委託料	6,328,560
																◎運営協議会事業	102,950
																○運営協議会事業	102,950
																7 委員等謝礼	102,950
		4	任意事業	13,490,000	2,393,000			15,883,000			13,436,533				2,446,467	◎地域自立生活支援事業	4,659,818
																○「食」の自立支援事業	4,659,818
									1 報酬	2,123,000	2,115,144				7,856	10 印刷製本費	29,260
																11 口座振替手数料	8,158
									3 職員手当等	242,000	240,762				1,238	12 「食」の自立支援事業委託料	4,486,400
									4 共済費	406,000	403,822				2,178	在宅介護支援センター「食」の自立支援事業委託料	136,000
																◎介護給付等費用適正化事業	8,736,715
									8 旅費	165,000	102,000				63,000	○介護給付等費用適正化事業	8,736,715
																1 会計年度任用職員報酬	2,115,144
									10 需用費	1,939,900	949,836				990,064	3 期末手当	240,762
																4 地方公務員共済組合負担金	147,485
									11 役務費	5,450,000	4,968,469				481,531	社会保険等事業主負担金	256,337

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越事故明許費	繰越し	不用額	備考	
									12 委託料	4,771,000	4,622,400				148,600	8 費用弁償	102,000
																10 消耗品費	290,544
									18 負担金、補助及び交付金	586,100	34,100				552,000	印刷製本費	630,032
																11 通信運搬費	4,920,311
																18 受講料負担金	34,100
									21 補償、補填及び賠償金	200,000	0				200,000	◎住宅改修支援事業	40,000
																○住宅改修支援事業	40,000
																11 手数料	40,000
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	9,566,000	△267,000			9,299,000			5,947,369				3,351,631	◎在宅医療・介護連携推進事業	5,866,167
																○在宅医療・介護連携推進事業	5,866,167
									7 報償費	83,000	81,202				1,798	12 在宅医療・介護連携推進事業業務委託料	5,866,167
									10 需用費	0	0				0	◎地域ケア会議事業	81,202
																○地域ケア会議事業	81,202
									12 委託料	9,216,000	5,866,167				3,349,833	7 講師謝礼	16,402
																委員等謝礼	64,800
		6	生活支援体制整備事業費	4,809,000	△143,000			4,666,000			4,658,498				7,502	◎生活支援体制整備事業	4,658,498
																○生活支援体制整備事業	4,658,498
									1 報酬	1,754,000	1,751,730				2,270	1 会計年度任用職員報酬	1,751,730
									3 職員手当等	200,000	198,825				1,175	3 期末手当	198,825
									4 共済費	304,000	300,243				3,757	4 地方公務員共済組合負担金	109,970
																社会保険等事業主負担金	190,273
									7 報償費	0	0				0	12 生活支援体制整備業務委託料	2,400,000
									8 旅費	300	0				300	18 受講料負担金	7,700
									10 需用費	0	0				0		
									12 委託料	2,400,000	2,400,000				0		
									18 負担金、補助及び交付金	7,700	7,700				0		
		7	認知症施策総合推進事業費	5,741,000	△85,000		12,400	5,668,400			5,557,640				110,760	◎認知症施策総合推進事業	5,557,640
																○認知症地域支援推進員事業	3,057,640
									1 報酬	1,960,400	1,960,400				0	1 会計年度任用職員報酬	1,960,400
																3 期末手当	220,962
									3 職員手当等	222,000	220,962				1,038	4 地方公務員共済組合負担金	129,432
																社会保険等事業主負担金	225,526
									4 共済費	358,000	354,958				3,042	7 協力者謝礼	100,700
																8 費用弁償	135,996
									7 報償費	101,000	100,700				300	10 消耗品費	165,356
																食糧費	3,448
									8 旅費	136,000	135,996				4	11 通信運搬費	770
																傷害保険料	1,050
									10 需用費	274,950	168,804				106,146	18 受講料負担金	114,000
									11 役務費	2,050	1,820				230	1節へ包括的・継続的ケアマネジメント事業費◎一般管理事業○一般管理事業・ 1節より流用	12,400
									12 委託料	2,500,000	2,500,000				0	○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
									18 負担金、補助	114,000	114,000				0		

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	繰越事故繰越し	不用額	備考
									及び交付金							
	4		その他諸費	507,000	△187,000			320,000			312,704				7,296	
		1	審査支払手数料	507,000	△187,000			320,000			312,704				7,296	◎審査支払手数料 312,704 ○審査支払手数料 312,704
									11 役務費	320,000	312,704				7,296	11 審査支払手数料 312,704
4			基金積立金	1,000,000	20,000,000			21,000,000			20,994,436				5,564	
	1		基金積立金	1,000,000	20,000,000			21,000,000			20,994,436				5,564	
		1	基金積立金	1,000,000	20,000,000			21,000,000			20,994,436				5,564	◎基金積立金 20,994,436 ○介護給付費準備基金積立金 20,994,436
									24 積立金	21,000,000	20,994,436				5,564	24 介護給付費準備基金積立金 20,994,436
5			公債費	1,000	0			1,000			0				1,000	
	1		一般公債費	1,000	0			1,000			0				1,000	
		1	利子	1,000	0			1,000			0				1,000	
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
6			諸支出金	1,987,000	195,002,000		1,015,200	198,004,200			197,543,537				460,663	
	1		償還金利子及び還付加算金	1,985,000	165,454,000		1,015,200	168,454,200			167,996,077				458,123	
		1	第１号被保険者保険料還付金	1,550,000	3,000,000		1,000,000	5,550,000			5,511,900				38,100	◎第１号被保険者保険料還付金 5,511,900 ○第１号被保険者保険料還付金 5,511,900
									22 償還金、利子及び割引料	5,550,000	5,511,900				38,100	22 還付金 5,511,900 22節に予備費充用 1,000,000
		2	第１号被保険者還付加算金	10,000	0		15,200	25,200			25,200				0	◎第１号被保険者還付加算金 25,200 ○第１号被保険者還付加算金 25,200
									22 償還金、利子及び割引料	25,200	25,200				0	22 還付加算金 25,200 22節に予備費充用 15,200
		3	償還金	424,000	162,454,000			162,878,000			162,458,977				419,023	◎償還金 162,458,977 ○償還金 162,458,977
									22 償還金、利子及び割引料	162,878,000	162,458,977				419,023	22 返還金 14,044,962 国庫支出金等返還金 148,414,015
		4	小切手未払未済償還金	1,000	0			1,000			0				1,000	
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	0				1,000	
	2		延滞金	1,000	0			1,000			0				1,000	
		1	延滞金	1,000	0			1,000			0				1,000	
									22 償還金、利子	1,000	0				1,000	

（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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
									及び割引料							
	3		繰出金	1,000	29,548,000			29,549,000			29,547,460				1,540	
		1	繰出金	1,000	29,548,000			29,549,000			29,547,460				1,540	◎繰出金 29,547,460 ○繰出金 29,547,460
									27 繰出金	29,549,000	29,547,460				1,540	27 一般会計繰出金 29,547,460
7			予備費	1,000,000	1,000,000		△1,015,200	984,800			0				984,800	
	1		予備費	1,000,000	1,000,000		△1,015,200	984,800			0				984,800	
		1	予備費	1,000,000	1,000,000		△1,015,200	984,800			0				984,800	◎予備費 ○予備費 諸支出金・償還金利子及び還付加算金・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○第１号被保険者保険料還付金 22節へ充用 1,000,000 諸支出金・償還金利子及び還付加算金・第１号被保険者還付加算金◎第１号被保険者還付加算金○第１号被保険者還付加算金 22節へ充用 15,200
歳出合計				5,887,216,000	540,006,000			6,427,222,000			6,167,655,577				259,566,423	

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		6,328,948 千円
２．歳出総額		6,167,656 千円
３．歳入歳出差引額		161,292 千円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	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		161,292 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