

認定第4号

平成26年度

南三陸町介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 26 年度 南三陸町

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		245,873,000	251,208,237
	1 介護保険料	245,873,000	251,208,237
2 使用料及び手数料		35,000	59,800
	1 手数料	35,000	59,800
3 国庫支出金		368,083,000	368,083,621
	1 国庫負担金	250,211,000	250,211,121
4 支払基金交付金		117,872,000	117,872,500
	2 国庫補助金	414,428,000	414,428,000
5 県支出金		414,428,000	414,428,000
	1 支払基金交付金	224,689,000	224,684,170
6 財産収入	1 県負担金	217,714,000	217,714,000
	2 県補助金	6,958,000	6,958,750
	3 委託金	17,000	11,420
7 繰入金	1 財産運用収入	10,000	10,687
	1 一般会計繰入金	249,201,000	249,201,000
8 繰越金	2 基金繰入金	223,201,000	223,201,000
	1 繰越金	26,000,000	26,000,000
9 諸収入	1 繰越金	50,817,000	50,817,840
	1 延滞金加算金及び過料	50,817,000	50,817,840
	2 町預金利子	7,000	187,110
		3,000	46,990
		1,000	28,485

(単位：円)

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
251,462,202	0	△253,965	△5,589,202
251,462,202	0	△253,965	△5,589,202
59,800	0	0	△24,800
59,800	0	0	△24,800
368,083,621	0	0	△621
250,211,121	0	0	△121
117,872,500	0	0	△500
414,428,000	0	0	0
414,428,000	0	0	0
224,684,170	0	0	4,830
217,714,000	0	0	0
6,958,750	0	0	△750
11,420	0	0	5,580
10,687	0	0	△687
10,687	0	0	△687
249,201,000	0	0	0
223,201,000	0	0	0
26,000,000	0	0	0
50,817,840	0	0	△840
50,817,840	0	0	△840
187,110	0	0	△180,110
46,990	0	0	△43,990
28,485	0	0	△27,485

(単位：円)

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
111,635	0	0	△108,635
1,558,934,430	0	△253,965	△5,791,430

款	項	予算現額	調定額
	3 雑入	3,000	111,635
	歳入合計	1,553,143,000	1,558,680,465

## 歳出

款	項	予算現額
1 総務費		27,578,000
	1 総務管理費	17,444,000
	2 徴収費	1,245,000
2 保険給付費	3 介護認定事業費	8,889,000
		1,450,000,000
	1 介護サービス等諸費	1,304,807,000
3 地域支援事業費	2 介護予防サービス等諸費	30,950,000
	3 その他諸費	1,241,000
	4 高額介護サービス等費	19,900,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,200,000
4 基金積立金	6 特定入所者介護サービス等費	90,902,000
		49,672,000
5 諸支出金	1 介護予防事業費	17,016,000
	2 包括的支援事業等費	32,656,000
6 予備費		11,000
	1 基金積立金	11,000
		24,545,000
歳出合計	1 償還金及び還付加算金	16,938,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	7,606,000
	1 予備費	1,337,000
		1,337,000
		1,553,143,000

(単位：円)

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
22,391,072	0	5,186,928	5,186,928
15,320,189	0	2,123,811	2,123,811
886,888	0	358,112	358,112
6,183,995	0	2,705,005	2,705,005
1,419,492,426	0	30,507,574	30,507,574
1,284,852,811	0	19,954,189	19,954,189
28,378,345	0	2,571,655	2,571,655
1,088,213	0	152,787	152,787
15,711,793	0	4,188,207	4,188,207
1,251,504	0	948,496	948,496
88,209,760	0	2,692,240	2,692,240
46,804,731	0	2,867,269	2,867,269
16,192,058	0	823,942	823,942
30,612,673	0	2,043,327	2,043,327
10,687	0	313	313
10,687	0	313	313
24,216,592	0	328,408	328,408
16,610,851	0	327,149	327,149
0	0	1,000	1,000
7,605,741	0	259	259
0	0	1,337,000	1,337,000
0	0	1,337,000	1,337,000
1,512,915,508	0	40,227,492	40,227,492

歳入歳出差引残額

46,018,922 円

平成27年 9月 3日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

南三陸町介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算			現 額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	計	
1 保険料	1 介護保険料		225,873,000	20,000,000	0	245,873,000		
		1 第1号被保険者保険料	225,873,000	20,000,000	0	245,873,000		
			225,873,000	20,000,000	0	245,873,000		1. 現年度分 特別徴収 保険料
2 使用料及び手数料	1 手数料		50,000	△15,000	0	35,000		
			50,000	△15,000	0	35,000		2. 現年度分 普通徴収 保険料
		1 督促手数料	50,000	△15,000	0	35,000		3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料
3 国庫支出金	1 国庫負担金		405,084,000	△37,001,000	0	368,083,000		
			262,050,000	△11,839,000	0	250,211,000		
		1 介護給付費負担金	262,050,000	△11,839,000	0	250,211,000		1. 現年度分
	2 国庫補助金		143,034,000	△25,162,000	0	117,872,000		
		1 調整交付金	129,630,000	△27,646,000	0	101,984,000		1. 現年度分
		2 介護予防事業費交付金	3,450,000	0	0	3,450,000		
	9,954,000	513,000	0	10,467,000		3 包括的支援事業等 費交付金		
	0	1,971,000	0	1,971,000		4 介護保険 事業費補 助金		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	251,208,237	251,462,202	0	△253,965	
	251,208,237	251,462,202	0	△253,965	
	251,208,237	251,462,202	0	△253,965	
229,000,000	228,676,350	228,220,950	0	△544,400	収納率 100.23%
16,493,000	22,028,535	21,767,225	0	262,310	収納率 98.80%
380,000	502,152	474,027	0	28,125	収納率 94.39%
	59,800	59,800	0	0	
	59,800	59,800	0	0	
	59,800	59,800	0	0	
35,000	59,800	59,800	0	0	介護保険料督促手数料
	368,083,621	368,083,621	0	0	
	250,211,121	250,211,121	0	0	
	250,211,121	250,211,121	0	0	
250,211,000	250,211,121	250,211,121	0	0	介護給付費負担金
	117,872,500	117,872,500	0	0	
	101,984,000	101,984,000	0	0	
101,984,000	101,984,000	101,984,000	0	0	普通調整交付金 特別調整交付金
	3,450,000	3,450,000	0	0	
3,450,000	3,450,000	3,450,000	0	0	介護予防事業費交付金
	10,467,500	10,467,500	0	0	
10,467,000	10,467,500	10,467,500	0	0	包括的支援事業等費交付金
	1,971,000	1,971,000	0	0	
1,971,000	1,971,000	1,971,000	0	0	介護保険事業費補助金

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

款	項	目	予			算		現	額	節
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越財源充当額	計	区			
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		436,102,000	△21,674,000	0	414,428,000				
		1 介護給付費交付金	436,102,000	△21,674,000	0	414,428,000				
5 県支出金			432,100,000	△21,674,000	0	410,426,000		1. 現年度分		
		2 地域支援事業支援交付金	4,002,000	0	0	4,002,000		1. 現年度分		
	1 県負担金		228,919,000	△4,230,000	0	224,689,000				
		1 介護給付費負担金	222,200,000	△4,486,000	0	217,714,000				
	2 県補助金		6,702,000	256,000	0	6,958,000				
		1 介護予防事業費交付金	1,725,000	0	0	1,725,000				
	3 委託金		4,977,000	256,000	0	5,233,000				
		1 要介護認定委託金	17,000	0	0	17,000				
6 財産収入	1 財産運用収入		1,000	9,000	0	10,000				
		1 利子及び配当金	1,000	9,000	0	10,000		1. 利子及び配当金		
7 繰入金	1 一般会計繰入金		267,963,000	△18,762,000	0	249,201,000				
		1 一般会計繰入金	225,963,000	△2,762,000	0	223,201,000				
		1 一般会計繰入金	225,963,000	△2,762,000	0	223,201,000				

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	414,428,000	414,428,000	0	0	
	414,428,000	414,428,000	0	0	
	410,426,000	410,426,000	0	0	
410,426,000	410,426,000	410,426,000	0	0	介護給付費交付金
	4,002,000	4,002,000	0	0	
4,002,000	4,002,000	4,002,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	224,684,170	224,684,170	0	0	
	217,714,000	217,714,000	0	0	
	217,714,000	217,714,000	0	0	
217,714,000	217,714,000	217,714,000	0	0	介護給付費負担金
	6,958,750	6,958,750	0	0	
	1,725,000	1,725,000	0	0	
1,725,000	1,725,000	1,725,000	0	0	介護予防事業費交付金
	5,233,750	5,233,750	0	0	
5,233,000	5,233,750	5,233,750	0	0	包括的支援事業等費交付金
	11,420	11,420	0	0	
	11,420	11,420	0	0	
17,000	11,420	11,420	0	0	要介護認定委託金
	10,687	10,687	0	0	
	10,687	10,687	0	0	
	10,687	10,687	0	0	
10,000	10,687	10,687	0	0	介護保険事業財政調整基金利子
	249,201,000	249,201,000	0	0	
	223,201,000	223,201,000	0	0	
	223,201,000	223,201,000	0	0	



(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

款	項	目	予算			現		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越財源充当額	計	計	
8 繰越金	2 基金繰入金		42,000,000	△16,000,000	0	26,000,000	1. 総務費繰入金	
		1 財政調整基金繰入金	42,000,000	△16,000,000	0	26,000,000	2. 保険給付費繰入金	
							3. 地域支援事業費繰入金	
8 繰越金	1 繰越金		1,000	50,816,000	0	50,817,000	1. 財政調整基金繰入金	
			1,000	50,816,000	0	50,817,000		
		1 繰越金	1,000	50,816,000	0	50,817,000	1. 繰越金	
9 歳収入	1 延滞金加算金及び過料		7,000	0	0	7,000		
			3,000	0	0	3,000		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者延滞金	
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000	1. 第1号被保険者加算金		
	3 過料	1,000	0	0	1,000	1. 過料		
	2 町預金利子		1,000	0	0	1,000	1. 町預金利子	
3 雑入		3,000	0	0	3,000	1. 町預金利子		

(単位:円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
25,621,000	25,621,000	25,621,000	0	0	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
181,250,000	181,250,000	181,250,000	0	0	保険給付費繰入金
16,330,000	16,330,000	16,330,000	0	0	介護予防事業費繰入金 包括的支援事業等費繰入金 その他繰入金
26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0	財政調整基金繰入金
50,817,000	50,817,000	50,817,000	0	0	繰越金
50,817,000	50,817,000	50,817,000	0	0	
50,817,000	50,817,000	50,817,000	0	0	
50,817,000	50,817,000	50,817,000	0	0	
187,110	187,110	187,110	0	0	
46,990	46,990	46,990	0	0	
46,990	46,990	46,990	0	0	
46,990	46,990	46,990	0	0	
1,000	1,000	1,000	0	0	第1号被保険者延滞金
0	0	0	0	0	
1,000	1,000	1,000	0	0	
0	0	0	0	0	
1,000	1,000	1,000	0	0	
28,485	28,485	28,485	0	0	
28,485	28,485	28,485	0	0	
28,485	28,485	28,485	0	0	町預金利子
111,635	111,635	111,635	0	0	

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

款	項	目	算 理 額			節 区 分	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 上 計 算 額		
		1 第三者納 付金	1,000	0	0	1,000	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納 付金
		3 雑入	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
歳	入	合 計	1,564,000,000	△10,857,000	0	1,553,143,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	12,135	12,135	0	0	
1,000	12,135	12,135	0	0	0 返納金
	99,500	99,500	0	0	
1,000	99,500	99,500	0	0	0 雑入
	1,558,680,465	1,558,934,430	0	△253,965	

歳出

款	項	目	算			現		節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 額	計	
1 総務費	1 総務管理費	1 一般管理費	23,240,000	4,338,000	0	0	27,578,000	
			13,322,000	4,122,000	0	0	17,444,000	
			13,322,000	4,122,000	0	0	17,444,000	2. 給料 3. 職員手当等
2 徴収費	1 賦課徴収費	4. 共済費	1,245,000	0	0	0	1,245,000	
			1,245,000	0	0	0	1,245,000	9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
			1,245,000	0	0	0	1,245,000	
3 介護認定事業費	1 介護認定事業費	1. 報酬	8,673,000	216,000	0	0	8,889,000	
			8,673,000	216,000	0	0	8,889,000	9. 旅費 11. 需用費
			8,673,000	216,000	0	0	8,889,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		繰越繰越額	繰越明許費	繰越繰越額		
22,391,072	22,391,072	0	0	0	5,186,928	
15,320,189	15,320,189	0	0	0	2,123,811	
15,320,189	15,320,189	0	0	0	2,123,811	
4,026,000	4,024,500	0	0	0	1,500	一般職給料 1人
2,926,000	2,880,076	0	0	0	45,924	扶養手当 時間外勤務手当 期末手当 勤続手当 児童手当 退職手当組合負担金
1,452,000	1,343,002	0	0	0	108,998	職員共済組合負担金 公務災害補償基金負担金
20,000	2,800	0	0	0	17,200	普通旅費
460,000	403,434	0	0	0	56,566	消耗品費 印刷製本費
240,000	64,510	0	0	0	175,490	通信運搬費
8,320,000	6,601,867	0	0	0	1,718,133	電算共同処理委託料 システム改修委託料 第6期介護保険事業計画策定委託料
886,888	886,888	0	0	0	358,112	
886,888	886,888	0	0	0	358,112	
595,000	336,140	0	0	0	258,860	印刷製本費
222,000	166,829	0	0	0	55,171	手数料
428,000	383,919	0	0	0	44,081	介護保険業務サポート委託料 納入通知書作成委託料
6,183,995	6,183,995	0	0	0	2,705,005	
6,183,995	6,183,995	0	0	0	2,705,005	
1,721,000	1,307,400	0	0	0	413,600	介護認定審査会委員報酬
140,000	92,000	0	0	0	48,000	費用弁償
163,000	55,662	0	0	0	107,338	消耗品費 食糧費

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定事業費

款	項	目	予			算			現			額		
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費	繰越事業費	繰越事業費	予備費支出	流用増減額	計	節	区分		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		1,490,000,000	△10,000,000	0	0	0	1,450,000,000						
			1,344,807,000	△10,000,000	0	0	0	1,304,807,000						
		1 居宅介護サービス給付費	403,120,000	0	0	0	7,000,000	410,120,000						
		2 特別居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	0	1,000						
		3 地域密着型介護サービス給付費	158,886,000	0	0	0	0	158,886,000						
		4 特別地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	0	1,000						
5 施設介護サービス給付費	5 施設介護サービス給付費		719,000,000	△10,000,000	0	0	△7,000,000	672,000,000						
6 特別施設介護サービス給付費	6 特別施設介護サービス給付費		1,000	0	0	0	0	1,000						

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越費	繰越		
5,792,000	3,973,562	0	0	0	1,818,438	通信運搬費 主治医意見書作成料 284,322 3,689,240
713,000	422,320	0	0	0	290,680	在宅者認定調査委託料 認定支援システム改修委託料 217,120 205,200
360,000	333,051	0	0	0	26,949	コピー使用料
	1,419,492,426	0	0	0	30,507,574	
	1,284,852,811	0	0	0	19,954,189	
	404,558,914	0	0	0	5,561,086	施設介護サービス給付費から流用
410,120,000	404,558,914	0	0	0	5,561,086	居宅介護サービス給付費
		0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	155,720,099	0	0	0	3,165,901	
158,886,000	155,720,099	0	0	0	3,165,901	地域密着型介護サービス給付費
		0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	663,648,434	0	0	0	8,351,566	居宅介護サービス給付費へ流用
672,000,000	663,648,434	0	0	0	8,351,566	施設介護サービス給付費
		0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款	項	目	予			算			現			額	
			当初予算額	補正予算額	予算額	経費及事務費繰越額	経費及事務費繰越額	予備費支出及び流用増減額	計	節区分			
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,812,000	0	0	0	0	0	0	0	1,812,000	19. 負担金補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	1,812,000	0	0	0	0	0	0	0	1,812,000	19. 負担金補助及び交付金	
		9 居宅介護サービス計画給付費	60,173,000	0	0	0	0	0	0	0	60,173,000	19. 負担金補助及び交付金	
		10 特別居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	19. 負担金補助及び交付金	
2 介護予防サービス諸費			30,950,000	0	0	0	0	0	0	0	30,950,000	19. 負担金補助及び交付金	
		1 介護予防サービス給付費	25,359,000	0	0	0	0	0	0	0	25,359,000	19. 負担金補助及び交付金	
		2 特別介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	19. 負担金補助及び交付金	
		3 地域密着型介護予防サービス費	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	19. 負担金補助及び交付金	
		4 特別地域密着型介護予防サービス費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	19. 負担金補助及び交付金	

(単位：円)

金額	支出済額		翌年度繰越額			不用額	備考
	繰越額	運次繰越	経費	繰越	繰越		
	1,032,406	0	0	0	0	779,594	
1,812,000	1,032,406	0	0	0	0	779,594	居宅介護福祉用具購入費
	1,252,939	0	0	0	0	559,061	
1,812,000	1,252,939	0	0	0	0	559,061	居宅介護住宅改修費
	58,640,019	0	0	0	0	1,532,981	
60,173,000	58,640,019	0	0	0	0	1,532,981	居宅介護サービス計画給付費
	1,000	0	0	0	0	1,000	
	28,378,345	0	0	0	0	2,571,655	
	24,070,851	0	0	0	0	1,288,149	
25,359,000	24,070,851	0	0	0	0	1,288,149	介護予防サービス給付費
	1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,234,223	0	0	0	0	265,777	
1,500,000	1,234,223	0	0	0	0	265,777	地域密着型介護予防サービス費
	1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予			算			現		額		節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	経費及び 繰越額	予備費及び 流出増減額	計	計	計			
		5 介護予 防備補 用具購 入費	202,000	0	0	0	0	0	0	0	202,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
			504,000	0	0	0	0	0	0	0	504,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
			3,382,000	0	0	0	0	0	0	0	3,382,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
3 その他 諸費		8 特例介 護予防 サービ ス計画 給付費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
			1,241,000	0	0	0	0	0	0	0	1,241,000	12. 役務費	
4 高額介 護サー ビス等 諸費		1 高額介 護サー ビス費	19,900,000	0	0	0	0	0	0	0	19,900,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
			19,800,000	0	0	0	0	0	0	0	19,800,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
			100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	19. 負担金 補助及 び交付 金	
5 高額医 療合算 介護サ ービス 等費		1 高額医 療合算 介護サ ービス 費	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		
			2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費 運次繰越	繰越 明許費	繰越 繰越		
96,551	96,551	0	0	0	105,419	
202,000	96,551	0	0	0	105,419	介護予防備補用具購入費
504,000	0	0	0	0	504,000	
3,382,000	2,976,720	0	0	0	405,280	
1,000	2,976,720	0	0	0	405,280	介護予防サービス計画給付費
1,000	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
1,088,213	1,088,213	0	0	0	152,787	
1,088,213	1,088,213	0	0	0	152,787	
1,241,000	1,088,213	0	0	0	152,787	審査支払手数料
15,711,793	15,711,793	0	0	0	4,188,207	
15,711,793	15,711,793	0	0	0	4,068,207	
19,800,000	15,711,793	0	0	0	4,068,207	高額介護サービス費
100,000	0	0	0	0	100,000	
1,251,501	1,251,501	0	0	0	948,496	
1,251,501	1,251,501	0	0	0	948,496	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予			算			現			額	
			当初予算額	補正予算額	予備費及び流出増減額	経費及び繰越額	繰越額	支出及び増減額	計	区分			
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 高齢者介護予防事業費	15,711,000	1,305,000	0	0	17,016,000	19.負担金補助及び交付金					
			15,711,000	1,305,000	0	0	17,016,000	19.負担金補助及び交付金					
			48,787,000	885,000	0	0	49,672,000	19.負担金補助及び交付金					
			15,711,000	1,305,000	0	0	17,016,000	19.負担金補助及び交付金					
6 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス等費	90,902,000	0	0	0	90,902,000	19.負担金補助及び交付金					
			90,600,000	0	0	0	90,600,000	19.負担金補助及び交付金					
			302,000	0	0	0	302,000	19.負担金補助及び交付金					
			90,902,000	0	0	0	90,902,000	19.負担金補助及び交付金					

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越明許費	繰越		
2,200,000	1,251,504	0	0	0	948,496	高額医療合算介護サービス費
	88,209,760	0	0	0	2,692,240	
	88,181,860	0	0	0	2,418,140	
90,600,000	88,181,860	0	0	0	2,418,140	特定入所者介護サービス費
	27,900	0	0	0	274,100	
302,000	27,900	0	0	0	274,100	特定入所者介護サービス費
	46,804,731	0	0	0	2,867,269	
	16,192,058	0	0	0	823,942	
	16,192,058	0	0	0	823,942	
7,061,000	7,060,500	0	0	0	500	一般職給料 2人
4,943,000	4,405,470	0	0	0	537,530	通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤続手当 退職手当組合負担金
2,234,000	2,248,371	0	0	0	△14,371	職員共済組合負担金 2,238,915 公務災害補償基金負担金 9,456
460,000	439,720	0	0	0	20,280	講師謝金 協力員謝金
30,000	0	0	0	0	30,000	
300,000	229,527	0	0	0	70,473	消耗品費
48,000	0	0	0	0	48,000	
1,700,000	1,572,480	0	0	0	127,520	介護予防政策委託料
240,000	235,990	0	0	0	4,010	車阿借上料

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業等費

款	項	目	算 予				算 現			節 区 分
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費繰越額	繰越額	予備費及び流出増減額	支出及び流出増減額	計	
2 包括的支援事業等費	1 ケアマネジメント事業費		33,076,000	△420,000	0	0	0	32,656,000		
			28,404,000	480,000	0	0	0	28,884,000	2. 給料 3. 職員手当等	
4 基金積立金	1 基金積立金	2 任意事業費	4,672,000	△900,000	0	0	0	3,772,000	4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 14. 使用料及び賃借料 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 14. 使用料及び賃借料 20. 扶助費	
			1,000	10,000	0	0	0	11,000	25. 積立金	
			1,000	10,000	0	0	11,000			
			1,000	10,000	0	0	11,000			
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	1,000	10,000	0	0	11,000			

(単位: 円)

金額	支出済額		翌年度繰越額		不用額	備 考
	繰越明許費	繰越経費	繰越経費	繰越額		
30,612,673	0	0	0	0	2,043,327	
27,263,553	0	0	0	0	1,620,447	
13,531,000	0	0	0	0	237	一般職給料 4人
10,025,000	0	0	0	0	1,030,144	扶養手当 214,500 通勤手当 537,300 住居手当 324,000 時間外勤務手当 420,887 期末手当 2,960,521 勤労手当 1,556,372 児童手当 105,000 休日勤務手当 2,894 退職手当組合負担金 2,873,382
4,916,000	0	0	0	0	377,332	職員共済組合負担金 4,514,918 公務災害補償基金負担金 23,750
174,000	0	0	0	0	65,200	講師謝金
78,000	0	0	0	0	47,300	費用弁償 23,500 普通旅費 7,200
100,000	0	0	0	0	40,234	消耗品費
60,000	0	0	0	0	60,000	
3,349,120	0	0	0	0	422,880	
140,000	0	0	0	0	94,000	講師謝金
60,000	0	0	0	0	60,000	
30,000	0	0	0	0	30,000	
150,000	0	0	0	0	64,680	会場借上料
3,392,000	0	0	0	0	174,200	家族介護用品支給事業
	0	0	0	0	313	
	0	0	0	0	313	
	0	0	0	0	313	
11,000	0	0	0	0	313	介護保険事業財政調整基金積立金



(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予			算			現			額	
			当初予算額	補正予算額	予算額	継続費及 繰越費額	及 事務費 繰越額	予備費支出 及び 費用増減額	計	節 区分			
5 諸支出 金	1 償還金 及び還 付加算 金		574,000	23,371,000	0	0	24,545,000						
			572,000	16,366,000	0	0	16,938,000						
		1 第1号 被保険 者保険 料還付 金	570,000	0	0	0	570,000						
	2 償還金	1,000	16,336,000	0	0	16,337,000							
	3 第1号 被保険 者還付 加算金	1,000	30,000	0	0	31,000							
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000							
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000							
	3 繰出金	1,000	7,605,000	0	0	7,606,000							
	1 一般会 計繰出 金	1,000	7,605,000	0	0	7,606,000							
6 予備費			1,398,000	△61,000	0	0	1,337,000						
	1 予備費		1,398,000	△61,000	0	0	1,337,000						
	1 予備費		1,398,000	△61,000	0	0	1,337,000						
歳 出	合 計		1,564,000,000	△10,857,000	0	0	1,553,143,000						

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 運次繰越	繰越 明許費	繰越 額		
	24,216,592	0	0	0	328,408	
	16,610,851	0	0	0	327,149	
	272,400	0	0	0	297,600	
570,000	272,400	0	0	0	297,600	第1号被保険者保険料還付金
	16,336,651	0	0	0	349	
16,337,000	16,336,651	0	0	0	349	国庫支出金等過年度分償還金
	1,800	0	0	0	29,200	
31,000	1,800	0	0	0	29,200	第1号被保険者保険料還付加算金
	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	7,605,741	0	0	0	259	
	7,605,741	0	0	0	259	
7,606,000	7,605,741	0	0	0	259	一般会計繰出金
	0	0	0	0	1,337,000	
	0	0	0	0	1,337,000	
	0	0	0	0	1,337,000	
1,337,000	0	0	0	0	1,337,000	
	1,512,915,508	0	0	0	40,227,492	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

区分		金額
1. 歳入総額		1,558,934,430
2. 歳出総額		1,512,915,508
3. 歳入歳出差引額		46,018,922
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実質収支額		46,018,922
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		0