

## 歳 入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		318,450,000	322,189,619
	1 介護保険料	318,450,000	322,189,619
2 使用料及び手数料		20,000	47,400
	1 手数料	20,000	47,400
3 国庫支出金		397,098,000	398,432,073
	1 国庫負担金	265,606,000	265,606,473
	2 国庫補助金	131,492,000	132,825,600
4 支払基金交付金		394,271,000	393,257,000
	1 支払基金交付金	394,271,000	393,257,000
5 県支出金		221,203,000	221,198,570
	1 県負担金	210,186,000	210,186,000
	2 県補助金	11,006,000	11,001,150
	3 委託金	11,000	11,420
6 財産収入		1,000	492
	1 財産運用収入	1,000	492
7 繰入金		218,680,000	218,680,000
	1 一般会計繰入金	218,680,000	218,680,000
8 繰越金		106,448,000	106,448,572
	1 繰越金	106,448,000	106,448,572
9 諸収入		83,000	81,222
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	0
	2 町預金利子	1,000	3,137
	3 雑入	79,000	78,085

(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
321,432,378	30,750	726,491	△2,982,378
321,432,378	30,750	726,491	△2,982,378
47,400	0	0	△27,400
47,400	0	0	△27,400
398,432,073	0	0	△1,334,073
265,606,473	0	0	△473
132,825,600	0	0	△1,333,600
393,257,000	0	0	1,014,000
393,257,000	0	0	1,014,000
221,198,570	0	0	4,430
210,186,000	0	0	0
11,001,150	0	0	4,850
11,420	0	0	△420
492	0	0	508
492	0	0	508
218,680,000	0	0	0
218,680,000	0	0	0
106,448,572	0	0	△572
106,448,572	0	0	△572
81,222	0	0	1,778
0	0	0	3,000
3,137	0	0	△2,137
78,085	0	0	915

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
歳入合計		1,656,254,000	1,660,334,948

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
1,659,577,707	30,750	726,491	△3,323,707

## 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		24,757,000	22,414,747	0	2,342,253	2,342,253
	1 総務管理費	14,577,000	14,042,226	0	534,774	534,774
	2 徴収費	1,623,000	1,430,565	0	192,435	192,435
	3 介護認定事業費	8,557,000	6,941,956	0	1,615,044	1,615,044
2 保険給付費		1,454,746,000	1,370,833,477	0	83,912,523	83,912,523
	1 介護サービス等諸費	1,308,356,000	1,237,305,815	0	71,050,185	71,050,185
	2 介護予防サービス等諸費	25,755,000	23,905,340	0	1,849,660	1,849,660
	3 その他諸費	1,187,000	1,109,811	0	77,189	77,189
	4 高額介護サービス等費	24,968,000	24,398,522	0	569,478	569,478
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,480,000	1,979,649	0	500,351	500,351
	6 特定入所者介護サービス等費	92,000,000	82,134,340	0	9,865,660	9,865,660
3 地域支援事業費		68,457,000	61,089,997	0	7,367,003	7,367,003
	1 介護予防生活支援サービス費	10,197,000	9,358,731	0	838,269	838,269
	2 一般介護予防事業費	17,391,000	16,276,875	0	1,114,125	1,114,125
	3 包括的支援事業・任意事業費	40,809,000	35,427,679	0	5,381,321	5,381,321
	4 その他諸費	60,000	26,712	0	33,288	33,288
4 基金積立金		40,001,000	40,000,492	0	508	508
	1 基金積立金	40,001,000	40,000,492	0	508	508
5 諸支出金		36,354,000	36,349,031	0	4,969	4,969
	1 償還金及び還付加算金	13,263,000	13,259,929	0	3,071	3,071
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 繰出金	23,090,000	23,089,102	0	898	898
6 予備費		31,939,000	0	0	31,939,000	31,939,000

(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 予備費	31,939,000	0	0	31,939,000	31,939,000
歳出合計		1,656,254,000	1,530,687,744	0	125,566,256	125,566,256

歳入歳出差引残額 128,889,963 円

平成29年 9月 12日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分	
			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			
1 保険料			325,939,000	△7,489,000	0	318,450,000		
	1 介護保険料		325,939,000	△7,489,000	0	318,450,000		
		1 第1号被保険者保険料		325,939,000	△7,489,000	0	318,450,000	
			1. 現年度分特別徴収保険料					
2. 現年度分普通徴収保険料								
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料		
2 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000		
	1 手数料		20,000	0	0	20,000		
		1 督促手数料		20,000	0	0	20,000	
						1. 督促手数料		
3 国庫支出金			405,255,000	△8,157,000	0	397,098,000		
	1 国庫負担金		271,574,000	△5,968,000	0	265,606,000		
		1 介護給付費負担金		271,574,000	△5,968,000	0	265,606,000	
			1. 現年度分					
	2 国庫補助金			133,681,000	△2,189,000	0	131,492,000	
		1 調整交付金		109,148,000	0	0	109,148,000	
			1. 現年度分					
		2 介護予防事業費交付金		8,228,000	△1,317,000	0	6,911,000	
			1. 現年度分					
	3 包括の支援事業等費交付金		16,305,000	△1,202,000	0	15,103,000		
						1. 現年度分		
4 介護保険事業費補助金			0	330,000	0	330,000		
	1. 現年度分							

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	322,189,619	321,432,378	30,750	726,491	
	322,189,619	321,432,378	30,750	726,491	
	322,189,619	321,432,378	30,750	726,491	
292,020,000	294,427,900	294,519,700	0	△91,800	収納率100.03%
25,820,000	27,081,500	26,283,200	0	798,300	収納率97.05%
610,000	680,219	629,478	30,750	19,991	収納率92.54%
	47,400	47,400	0	0	
	47,400	47,400	0	0	
	47,400	47,400	0	0	
20,000	47,400	47,400	0	0	介護保険料督促手数料
	398,432,073	398,432,073	0	0	
	265,606,473	265,606,473	0	0	
	265,606,473	265,606,473	0	0	
265,606,000	265,606,473	265,606,473	0	0	介護給付費負担金
	132,825,600	132,825,600	0	0	
	110,464,000	110,464,000	0	0	
109,148,000	110,464,000	110,464,000	0	0	普通調整交付金 108,721,000 特別調整交付金 1,743,000
	7,632,800	7,632,800	0	0	
6,911,000	7,632,800	7,632,800	0	0	介護予防事業費交付金
	14,398,800	14,398,800	0	0	
15,103,000	14,398,800	14,398,800	0	0	包括の支援事業等費交付金
	330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	330,000	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		
			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	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		445,187,000	△50,916,000	0	394,271,000		
		1 介護給付費交付金	435,972,000	△50,216,000	0	385,756,000	1. 現年度分	
		2 地域支援事業支援交付金	9,215,000	△700,000	0	8,515,000	1. 現年度分	
5 県支出金	1 県負担金		234,465,000	△24,279,000	0	210,186,000		
		1 介護給付費負担金	234,465,000	△24,279,000	0	210,186,000	1. 現年度分	
	2 県補助金		12,266,000	△1,260,000	0	11,006,000		
		1 介護予防事業費交付金	4,114,000	△659,000	0	3,455,000	1. 現年度分	
		2 包括の支援事業等費交付金	8,152,000	△601,000	0	7,551,000	1. 現年度分	
	3 委託金		17,000	△6,000	0	11,000		
		1 要介護認定委託金	17,000	△6,000	0	11,000	1. 現年度分	
	6 財産収入	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000	
			1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1. 利子及び配当金
7 繰入金	1 一般会計繰入金		246,842,000	△28,162,000	0	218,680,000		
			246,842,000	△28,162,000	0	218,680,000		
			246,842,000	△28,162,000	0	218,680,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	393,257,000	393,257,000	0	0	
	393,257,000	393,257,000	0	0	
	385,756,000	385,756,000	0	0	
385,756,000	385,756,000	385,756,000	0	0	介護給付費交付金
	7,501,000	7,501,000	0	0	
8,515,000	7,501,000	7,501,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	221,198,570	221,198,570	0	0	
	210,186,000	210,186,000	0	0	
	210,186,000	210,186,000	0	0	
210,186,000	210,186,000	210,186,000	0	0	介護給付費負担金
	11,001,150	11,001,150	0	0	
	3,801,750	3,801,750	0	0	
3,455,000	3,801,750	3,801,750	0	0	介護予防事業費交付金
	7,199,400	7,199,400	0	0	
7,551,000	7,199,400	7,199,400	0	0	包括の支援事業等費交付金
	11,420	11,420	0	0	
	11,420	11,420	0	0	
11,000	11,420	11,420	0	0	要介護認定委託金
	492	492	0	0	
	492	492	0	0	
	492	492	0	0	
1,000	492	492	0	0	介護保険事業財政調整基金利子
	218,680,000	218,680,000	0	0	
	218,680,000	218,680,000	0	0	
	218,680,000	218,680,000	0	0	

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現 額	計	節 区 分
			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			
8	繰越金		1,000	106,447,000	0	106,448,000	1. 総務費繰入金	
		1 繰越金	1,000	106,447,000	0	106,448,000	2. 保険給付費繰入金	
		1 繰越金	1,000	106,447,000	0	106,448,000	3. 地域支援事業費繰入金	
9	諸収入		7,000	76,000	0	83,000		
		1 延滞金加算金及び過料	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	1,000	0	0	1,000	1. 町預金利子	
		3 雑入	3,000	76,000	0	79,000		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
24,357,000	24,357,000	24,357,000	0	0	職員給与費等繰入金 10,521,000 事務費繰入金 13,836,000
181,061,000	181,061,000	181,061,000	0	0	保険給付費繰入金 178,380,000 低所得者保険料軽減繰入金 2,681,000
13,262,000	13,262,000	13,262,000	0	0	介護予防事業費繰入金 3,455,000 包括的支援事業等費繰入金 7,551,000 その他繰入金 2,256,000
	106,448,572	106,448,572	0	0	
	106,448,572	106,448,572	0	0	
	106,448,572	106,448,572	0	0	
106,448,000	106,448,572	106,448,572	0	0	繰越金
	81,222	81,222	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,137	3,137	0	0	
	3,137	3,137	0	0	
1,000	3,137	3,137	0	0	預金利子
	78,085	78,085	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,085	1,085	0	0	

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			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		
		3 雑入	1,000	76,000	0	77,000	1. 返納金
							1. 雑入
歳	入	合 計	1,670,000,000	△13,746,000	0	1,656,254,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
1,000	1,085	1,085	0	0	返納金
	77,000	77,000	0	0	
77,000	77,000	77,000	0	0	雑入
	1,660,334,948	1,659,577,707	30,750	726,491	



歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			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額		
1	総務費		24,346,000	411,000	0	0	24,757,000	
	1	総務管理費	13,266,000	1,311,000	0	0	14,577,000	
		1 一般管理費	13,266,000	1,311,000	0	0	14,577,000	
							2. 給料	
							3. 職員手当等	
							4. 共済費	
							9. 旅費	
							11. 需用費	
							13. 委託料	
							14. 使用料及び賃借料	
	2	徴収費	1,623,000	0	0	0	1,623,000	
		1 賦課徴収費	1,623,000	0	0	0	1,623,000	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
	3	介護認定事業費	9,457,000	△900,000	0	0	8,557,000	
		1 介護認定事業費	9,457,000	△900,000	0	0	8,557,000	
							1. 報酬	
							9. 旅費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	22,414,747	0	0	0	2,342,253	
	14,042,226	0	0	0	534,774	
	14,042,226	0	0	0	534,774	
4,232,000	4,231,200	0	0	0	800	一般職給料 1人
3,228,000	3,084,919	0	0	0	143,081	扶養手当 132,000 通勤手当 10,200 時間外勤務手当 546,936 期末手当 991,197 勤勉手当 607,177 退職手当組合負担金 797,409
1,340,000	1,305,137	0	0	0	34,863	職員共済組合負担金 1,298,144 公務災害補償基金負担金 6,993
20,000	0	0	0	0	20,000	
520,000	342,434	0	0	0	177,566	消耗品費 135,150 印刷製本費 207,284
5,219,000	5,068,072	0	0	0	150,928	電算共同処理委託料 251,272 システム改修委託料 1,296,000 第7期介護保険事業計画策定支援業務委託料 3,520,800
18,000	10,464	0	0	0	7,536	介護保険システム用機器賃借料
	1,430,565	0	0	0	192,435	
	1,430,565	0	0	0	192,435	
506,000	441,881	0	0	0	64,119	消耗品費 6,581 印刷製本費 435,300
222,000	157,651	0	0	0	64,349	手数料
895,000	831,033	0	0	0	63,967	介護保険業務サポート委託料 86,400 納入通知書作成委託料 744,633
	6,941,956	0	0	0	1,615,044	
	6,941,956	0	0	0	1,615,044	
1,721,000	1,379,400	0	0	0	341,600	介護認定審査会委員報酬
140,000	92,000	0	0	0	48,000	費用弁償

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定事業費

(単位：円)

款	項	目	算 現 額					計	節 区 分
			予		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減額	計		
			当初予算額	補正予算額					
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料 及び賃 借料	
2 保険給 付費			1,557,046,000	△102,300,000	0	0	1,454,746,000		
	1 介護サ ービス 等諸費		1,420,537,000	△102,300,000	0	△9,881,000	1,308,356,000		
		1 居宅介 護サ ービス給 付費	427,200,000	△70,000,000	0	0	357,200,000		
								19. 負担金 補助及 び交付 金	
		2 特例居 宅介護 サ ービス給 付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19. 負担金 補助及 び交付 金	
		3 地域密 着型介 護サ ービス給 付費	207,996,000	0	0	0	207,996,000		
								19. 負担金 補助及 び交付 金	
		4 特例地 域密着 型介護 サ ービス給 付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19. 負担金 補助及 び交付 金	
		5 施設介 護サ ービス給 付費	713,607,000	△32,300,000	0	△9,881,000	671,426,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
163,000	88,862	0	0	0	74,138	消耗品費 76,046 食糧費 12,816
5,168,000	4,494,190	0	0	0	673,810	通信運搬費 523,635 主治医意見書作成料 3,970,555
465,000	125,280	0	0	0	339,720	在宅者認定調査委託料
900,000	762,224	0	0	0	137,776	コピー使用料
	1,370,833,477	0	0	0	83,912,523	
	1,237,305,815	0	0	0	71,050,185	介護予防サービス等諸費へ流用 △6,613,000 高額介護サービス等費へ流用 △3,268,000
	338,738,083	0	0	0	18,461,917	
357,200,000	338,738,083	0	0	0	18,461,917	居宅介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	206,731,732	0	0	0	1,264,268	
207,996,000	206,731,732	0	0	0	1,264,268	地域密着型介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	625,929,224	0	0	0	45,496,776	介護予防サービス給付費へ流用 △6,500,000 介護予防福祉用具購入費へ流用 △52,000 介護予防住宅改修費へ流用 △61,000 高額介護サービス費へ流用 △3,268,000

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分	
			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額	計			19.負担金補助及び交付金
								19.負担金補助及び交付金		
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19.負担金補助及び交付金		
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,530,000	0	0	0	1,530,000	19.負担金補助及び交付金		
		8 居宅介護住宅改修費	1,800,000	0	0	0	1,800,000	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	68,400,000	0	0	0	68,400,000	19.負担金補助及び交付金		
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	19.負担金補助及び交付金		
	2 介護予防サービス等諸費		19,142,000	0	0	6,613,000	25,755,000			
		1 介護予防サービス給付費	11,119,000	0	0	6,500,000	17,619,000	19.負担金補助及び交付金		
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19.負担金補助及び交付金		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
671,426,000	625,929,224	0	0	0	45,496,776	施設介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	709,093	0	0	0	820,907	
1,530,000	709,093	0	0	0	820,907	居宅介護福祉用具購入費
	1,457,588	0	0	0	342,412	
1,800,000	1,457,588	0	0	0	342,412	居宅介護住宅改修費
	63,740,095	0	0	0	4,659,905	
68,400,000	63,740,095	0	0	0	4,659,905	居宅介護サービス計画給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	23,905,340	0	0	0	1,849,660	介護サービス等諸費から流用
	16,566,127	0	0	0	1,052,873	施設介護サービス給付費から流用
17,619,000	16,566,127	0	0	0	1,052,873	介護予防サービス給付費
	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

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		3 地域密着型介護予防サービス費	4,320,000	0	0	0	4,320,000	19.負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	19.負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	132,000	0	0	52,000	184,000	19.負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	500,000	0	0	61,000	561,000	19.負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	3,068,000	0	0	0	3,068,000	19.負担金補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	19.負担金補助及び交付金
		3 その他諸費	1,187,000	0	0	0	1,187,000	
		1 審査支払手数料	1,187,000	0	0	0	1,187,000	12. 役務費
4 高額介護サービス等費	1 高額介護サービス費	21,700,000	0	0	3,268,000	24,968,000		
	1 高額介護サービス費	21,600,000	0	0	3,268,000	24,868,000	19.負担金補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
	3,963,539	0	0	0	356,461	
4,320,000	3,963,539	0	0	0	356,461	地域密着型介護予防サービス費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	183,114	0	0	0	886	施設介護サービス給付費から流用
184,000	183,114	0	0	0	886	介護予防福祉用具購入費
	560,760	0	0	0	240	施設介護サービス給付費から流用
561,000	560,760	0	0	0	240	介護予防住宅改修費
	2,631,800	0	0	0	436,200	
3,068,000	2,631,800	0	0	0	436,200	介護予防サービス計画給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,109,811	0	0	0	77,189	
	1,109,811	0	0	0	77,189	
1,187,000	1,109,811	0	0	0	77,189	審査支払手数料
	24,398,522	0	0	0	569,478	介護サービス等諸費から流用
	24,398,522	0	0	0	469,478	施設介護サービス給付費から流用
24,868,000	24,398,522	0	0	0	469,478	高額介護サービス費

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等費

(単位:円)

款	項	目	算 現 額					計	節 区 分
			予		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額					
		2 高額介護予防サービス費	100,000	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		2,480,000	0	0	0	2,480,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	2,480,000	0	0	0	2,480,000	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		92,000,000	0	0	0	92,000,000		
		1 特定入所者介護サービス費	91,900,000	0	0	0	91,900,000	19. 負担金補助及び交付金	
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19. 負担金補助及び交付金	
3 地域支援事業費			86,761,000	△18,304,000	0	0	68,457,000		
	1 介護予防生活支援サービス費		22,244,000	△12,047,000	0	0	10,197,000		
		1 介護予防生活支援サービス費	18,301,000	△11,150,000	0	0	7,151,000	19. 負担金補助及び交付金	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,943,000	△897,000	0	0	3,046,000		
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
								14. 使用料及び賃借料	
								18. 備品購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	1,979,649	0	0	0	500,351	
	1,979,649	0	0	0	500,351	
2,480,000	1,979,649	0	0	0	500,351	高額医療合算介護サービス費
	82,134,340	0	0	0	9,865,660	
	82,115,500	0	0	0	9,784,500	
91,900,000	82,115,500	0	0	0	9,784,500	特定入所者介護サービス費
	18,840	0	0	0	81,160	
100,000	18,840	0	0	0	81,160	特定入所者介護予防サービス費
	61,089,997	0	0	0	7,367,003	
	9,358,731	0	0	0	838,269	
	6,325,039	0	0	0	825,961	
7,151,000	6,325,039	0	0	0	825,961	訪問型サービス費 751,518 通所型サービス費 4,601,821 介護予防マネジメント費 971,700
	3,033,692	0	0	0	12,308	
4,000	0	0	0	0	4,000	
11,000	4,100	0	0	0	6,900	通信運搬費
2,438,000	2,437,560	0	0	0	440	生活支援サービスニーズ調査委託料
396,000	395,280	0	0	0	720	パソコンソフト使用料
197,000	196,752	0	0	0	248	庁用器具費

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			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額		
	2 一般介護予防事業費		18,880,000	△1,489,000	0	0	17,391,000	
		1 一般介護予防事業費	18,880,000	△1,489,000	0	0	17,391,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
	3 包括的支援事業・任意事業費		45,577,000	△4,768,000	0	0	40,809,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	30,266,000	△230,000	0	0	30,036,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
		繰越	明許費	繰越		
	16,276,875	0	0	0	1,114,125	
	16,276,875	0	0	0	1,114,125	
7,427,000	7,375,800	0	0	0	51,200	一般職給料 2人
4,833,000	4,784,616	0	0	0	48,384	通勤手当 238,200 住居手当 294,000 時間外勤務手当 129,188 期末手当 1,665,299 勤勉手当 1,050,418 休日勤務手当 2,422 退職手当組合負担金 1,405,089
2,460,000	2,072,330	0	0	0	387,670	職員共済組合負担金 2,060,762 公務災害補償基金負担金 11,568
960,000	716,920	0	0	0	243,080	講師謝金 688,920 協力員謝金 28,000
30,000	0	0	0	0	30,000	
400,000	142,807	0	0	0	257,193	消耗品費
571,000	570,240	0	0	0	760	介護予防教室委託料
710,000	614,162	0	0	0	95,838	車両借上料
	35,427,679	0	0	0	5,381,321	
	28,470,060	0	0	0	1,565,940	
14,392,000	14,249,700	0	0	0	142,300	一般職給料 4人
10,015,000	9,749,089	0	0	0	265,911	扶養手当 253,500 通勤手当 590,200 住居手当 648,000 時間外勤務手当 143,727 期末手当 3,222,371 勤勉手当 2,000,593 児童手当 195,000 退職手当組合負担金 2,695,698
4,985,000	4,238,645	0	0	0	746,355	職員共済組合負担金 4,216,295 公務災害補償基金負担金 22,350
277,000	220,900	0	0	0	56,100	講師謝金
57,000	0	0	0	0	57,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

(単位:円)

款	項	目	算 現 額					計	節 区 分
			予		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額					
		2 任意事業費	7,042,000	△2,800,000	0	0	4,242,000	11. 需用費	
								14. 使用料 及び賃 借料	
								8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								14. 使用料 及び賃 借料	
								20. 扶助費	
		3 在宅医療介護 連携推進事業 費	1,671,000	△400,000	0	0	1,271,000	8. 報償費	
								11. 需用費	
								14. 使用料 及び賃 借料	
		4 生活支 援体制 整備事 業費	4,833,000	△913,000	0	0	3,920,000	8. 報償費	
								9. 旅費	
								11. 需用費	
								13. 委託料	
								14. 使用料 及び賃 借料	
		5 認知症 総合支 援事業 費	1,765,000	△425,000	0	0	1,340,000	8. 報償費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰 越	事 故		
		繰越額	明 許 費	繰 越		
200,000	11,726	0	0	0	188,274	消耗品費
110,000	0	0	0	0	110,000	
	3,248,218	0	0	0	993,782	
510,000	30,000	0	0	0	480,000	講師謝金
60,000	37,840	0	0	0	22,160	普通旅費
180,000	25,978	0	0	0	154,022	消耗品費
150,000	0	0	0	0	150,000	
50,000	0	0	0	0	50,000	
3,292,000	3,154,400	0	0	0	137,600	家族介護用品支給事業 2,554,400 成年後見制度利用事業給付費 600,000
	347,686	0	0	0	923,314	
190,000	0	0	0	0	190,000	
706,000	347,686	0	0	0	358,314	消耗品費 21,166 食糧費 5,760 印刷製本費 320,760
375,000	0	0	0	0	375,000	
	2,627,890	0	0	0	1,292,110	
102,000	0	0	0	0	102,000	
70,000	9,000	0	0	0	61,000	普通旅費
166,000	22,035	0	0	0	143,965	消耗品費 12,185 食糧費 9,850
3,532,000	2,596,855	0	0	0	935,145	生活コーディネーター委託料
50,000	0	0	0	0	50,000	
	733,825	0	0	0	606,175	
50,000	0	0	0	0	50,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
							9. 旅費	
							11. 需用費	
							14. 使用料及び賃借料	
	4 その他諸費		60,000	0	0	60,000		
		1 審査支払手数料	60,000	0	0	60,000		
							12. 役務費	
4 基金積立金			1,000	40,000,000	0	40,001,000		
	1 基金積立金		1,000	40,000,000	0	40,001,000		
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	1,000	40,000,000	0	40,001,000		
							25. 積立金	
5 諸支出金			304,000	36,050,000	0	36,354,000		
	1 償還金及び還付加算金		302,000	12,961,000	0	13,263,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	300,000	587,000	0	887,000		
							23. 償還金利子及び割引料	
		2 償還金	1,000	12,372,000	0	12,373,000		
							23. 償還金利子及び割引料	
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	2,000	0	3,000		
							23. 償還金利子及び割引料	
	2 延滞金		1,000	0	0	1,000		
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費	繰越	事故		
		繰越	明許費	繰越		
210,000	41,560	0	0	0	168,440	普通旅費
1,030,000	692,265	0	0	0	337,735	消耗品費 印刷製本費
57,225					635,040	
50,000	0	0	0	0	50,000	
	26,712	0	0	0	33,288	
	26,712	0	0	0	33,288	
60,000	26,712	0	0	0	33,288	審査支払手数料
	40,000,492	0	0	0	508	
	40,000,492	0	0	0	508	
	40,000,492	0	0	0	508	
40,001,000	40,000,492	0	0	0	508	介護保険事業財政調整基金 介護保険事業財政調整基金
	36,349,031	0	0	0	4,969	
	13,259,929	0	0	0	3,071	
	884,905	0	0	0	2,095	
887,000	884,905	0	0	0	2,095	第1号被保険者保険料還付金
	12,372,624	0	0	0	376	
12,373,000	12,372,624	0	0	0	376	国庫支出金等過年度償還金
	2,400	0	0	0	600	
3,000	2,400	0	0	0	600	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	



(款) 5 諸支出金 (項) 2 延滞金

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			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額			
								23.償還金 利子及び割引料	
	3	繰出金	1,000	23,089,000	0	0	23,090,000		
	1	一般会計繰出金	1,000	23,089,000	0	0	23,090,000		
								28.繰出金	
6	予備費		1,542,000	30,397,000	0	0	31,939,000		
	1	予備費	1,542,000	30,397,000	0	0	31,939,000		
		1 予備費	1,542,000	30,397,000	0	0	31,939,000		
歳 出 合 計			1,670,000,000	△13,746,000	0	0	1,656,254,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
1,000	0	0	0	0	1,000	
	23,089,102	0	0	0	898	
	23,089,102	0	0	0	898	
23,090,000	23,089,102	0	0	0	898	一般会計繰出金
	0	0	0	0	31,939,000	
	0	0	0	0	31,939,000	
	0	0	0	0	31,939,000	
	1,530,687,744	0	0	0	125,566,256	

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		1,659,577,707
2. 歳出総額		1,530,687,744
3. 歳入歳出差引額		128,889,963
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		128,889,963
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