

歳 入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		318,250,000	325,461,491
	1 介護保険料	318,250,000	325,461,491
2 使用料及び手数料		20,000	48,900
	1 手数料	20,000	48,900
3 国庫支出金		372,363,000	374,506,664
	1 国庫負担金	248,528,000	248,528,594
	2 国庫補助金	123,835,000	125,978,070
4 支払基金交付金		389,945,000	390,697,000
	1 支払基金交付金	389,945,000	390,697,000
5 県支出金		221,329,000	221,331,695
	1 県負担金	208,879,000	208,879,000
	2 県補助金	12,445,000	12,446,985
	3 委託金	5,000	5,710
6 財産収入		1,000	662
	1 財産運用収入	1,000	662
7 繰入金		222,128,000	222,128,000
	1 一般会計繰入金	222,128,000	222,128,000
8 繰越金		128,889,000	128,889,963
	1 繰越金	128,889,000	128,889,963
9 諸収入		90,000	106,252
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	5,400
	2 町預金利子	1,000	2,529
	3 雑入	86,000	98,323

(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
325,688,722	13,769	△241,000	△7,438,722
325,688,722	13,769	△241,000	△7,438,722
48,900	0	0	△28,900
48,900	0	0	△28,900
374,506,664	0	0	△2,143,664
248,528,594	0	0	△594
125,978,070	0	0	△2,143,070
390,697,000	0	0	△752,000
390,697,000	0	0	△752,000
221,331,695	0	0	△2,695
208,879,000	0	0	0
12,446,985	0	0	△1,985
5,710	0	0	△710
662	0	0	338
662	0	0	338
222,128,000	0	0	0
222,128,000	0	0	0
128,889,963	0	0	△963
128,889,963	0	0	△963
106,252	0	0	△16,252
5,400	0	0	△2,400
2,529	0	0	△1,529
98,323	0	0	△12,323

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
	歳入合計	1,653,015,000	1,663,170,627

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
1,663,397,858	13,769	△241,000	△10,382,858

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		25,763,000
	1 総務管理費	15,696,000
	2 徴収費	1,556,000
	3 介護認定事業費	8,511,000
2 保険給付費		1,424,779,000
	1 介護サービス等諸費	1,291,134,000
	2 介護予防サービス等諸費	17,423,000
	3 その他諸費	1,122,000
	4 高額介護サービス等費	27,100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	1,900,000
	6 特定入所者介護サービス等費	86,100,000
3 地域支援事業費		71,296,000
	1 介護予防生活支援サービス費	18,000,000
	2 一般介護予防事業費	14,709,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	38,503,000
	4 その他諸費	84,000
4 基金積立金		60,001,000
	1 基金積立金	60,001,000
5 諸支出金		48,118,000
	1 償還金及び還付加算金	36,747,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	11,370,000
6 予備費		23,058,000

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
24,034,410	0	1,728,590	1,728,590
14,921,008	0	774,992	774,992
1,302,830	0	253,170	253,170
7,810,572	0	700,428	700,428
1,373,165,466	0	51,613,534	51,613,534
1,246,121,548	0	45,012,452	45,012,452
14,574,310	0	2,848,690	2,848,690
956,580	0	165,420	165,420
26,300,392	0	799,608	799,608
1,565,046	0	334,954	334,954
83,647,590	0	2,452,410	2,452,410
66,138,396	0	5,157,604	5,157,604
16,971,895	0	1,028,105	1,028,105
12,942,643	0	1,766,357	1,766,357
36,153,424	0	2,349,576	2,349,576
70,434	0	13,566	13,566
60,000,662	0	338	338
60,000,662	0	338	338
47,881,287	0	236,713	236,713
36,511,725	0	235,275	235,275
0	0	1,000	1,000
11,369,562	0	438	438
0	0	23,058,000	23,058,000

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 予備費	23,058,000
歳出合計		1,653,015,000

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
0	0	23,058,000	23,058,000
1,571,220,221	0	81,794,779	81,794,779

歳入歳出差引残額 92,177,637 円

平成30年 9月 4日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

歳 入

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
1	保険料		316,605,000	1,645,000	0	318,250,000	
	1	介護保険料	316,605,000	1,645,000	0	318,250,000	
		1 第1号被保険者保険料	316,605,000	1,645,000	0	318,250,000	
							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		413,035,000	△40,672,000	0	372,363,000	
	1	国庫負担金	272,386,000	△23,858,000	0	248,528,000	
		1 介護給付費負担金	272,386,000	△23,858,000	0	248,528,000	
							1. 現年度分
	2	国庫補助金	140,649,000	△16,814,000	0	123,835,000	
		1 調整交付金	117,498,000	△17,523,000	0	99,975,000	
							1. 現年度分
		2 介護予防事業費交付金	8,328,000	△417,000	0	7,911,000	
							1. 現年度分
		3 包括の支援事業等費交付金	14,823,000	181,000	0	15,004,000	
							1. 現年度分
		4 介護保険事業費補助金	0	945,000	0	945,000	
							1. 現年度分
4	支払基金交付金		439,387,000	△49,442,000	0	389,945,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	325,461,491	325,688,722	13,769	△241,000	
	325,461,491	325,688,722	13,769	△241,000	
	325,461,491	325,688,722	13,769	△241,000	
294,400,000	299,867,500	300,415,200	0	△547,700	現年度分特別徴収保険料 収納率100.18%
23,350,000	24,775,700	24,574,900	0	200,800	現年度分普通徴収保険料 収納率99.19%
500,000	818,291	698,622	13,769	105,900	滞納繰越分普通徴収保険料 収納率85.38%
	48,900	48,900	0	0	
	48,900	48,900	0	0	
	48,900	48,900	0	0	
20,000	48,900	48,900	0	0	介護保険料督促手数料 収納率100.00%
	374,506,664	374,506,664	0	0	
	248,528,594	248,528,594	0	0	
	248,528,594	248,528,594	0	0	
248,528,000	248,528,594	248,528,594	0	0	介護給付費負担金
	125,978,070	125,978,070	0	0	
	99,975,000	99,975,000	0	0	
99,975,000	99,975,000	99,975,000	0	0	普通調整交付金
	10,053,600	10,053,600	0	0	
7,911,000	10,053,600	10,053,600	0	0	介護予防事業費交付金
	15,004,470	15,004,470	0	0	
15,004,000	15,004,470	15,004,470	0	0	包括の支援事業等費交付金
	945,000	945,000	0	0	
945,000	945,000	945,000	0	0	介護保険事業費補助金
	390,697,000	390,697,000	0	0	

(款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

(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 支払基金交付金			439,387,000	△49,442,000	0	389,945,000	
	1 介護給付費交付金		430,060,000	△48,002,000	0	382,058,000	1. 現年度分
	2 地域支援事業支援交付金		9,327,000	△1,440,000	0	7,887,000	1. 現年度分
5 県支出金			238,383,000	△17,054,000	0	221,329,000	
1 県負担金			226,791,000	△17,912,000	0	208,879,000	
	1 介護給付費負担金		226,791,000	△17,912,000	0	208,879,000	1. 現年度分
2 県補助金			11,575,000	870,000	0	12,445,000	
	1 介護予防事業費交付金		4,164,000	780,000	0	4,944,000	1. 現年度分
	2 包括の支援事業等費交付金		7,411,000	90,000	0	7,501,000	1. 現年度分
3 委託金			17,000	△12,000	0	5,000	
	1 要介護認定委託金		17,000	△12,000	0	5,000	1. 現年度分
6 財産収入			1,000	0	0	1,000	
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			242,478,000	△20,350,000	0	222,128,000	
1 一般会計繰入金			242,478,000	△20,350,000	0	222,128,000	
	1 一般会計繰入金		242,478,000	△20,350,000	0	222,128,000	1. 総務費繰入金

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
	390,697,000	390,697,000	0	0		
	382,058,000	382,058,000	0	0		
382,058,000	382,058,000	382,058,000	0	0		介護給付費交付金
	8,639,000	8,639,000	0	0		
7,887,000	8,639,000	8,639,000	0	0		地域支援事業支援交付金
	221,331,695	221,331,695	0	0		
	208,879,000	208,879,000	0	0		
208,879,000	208,879,000	208,879,000	0	0		介護給付費負担金
	12,446,985	12,446,985	0	0		
	4,944,750	4,944,750	0	0		
4,944,000	4,944,750	4,944,750	0	0		介護予防事業費交付金
	7,502,235	7,502,235	0	0		
7,501,000	7,502,235	7,502,235	0	0		包括の支援事業等費交付金
	5,710	5,710	0	0		
	5,710	5,710	0	0		
5,000	5,710	5,710	0	0		要介護認定委託金
	662	662	0	0		
	662	662	0	0		
	662	662	0	0		
1,000	662	662	0	0		介護保険事業財政調整基金利子
	222,128,000	222,128,000	0	0		
	222,128,000	222,128,000	0	0		
	222,128,000	222,128,000	0	0		
24,816,000	24,816,000	24,816,000	0	0		職員給与費等繰入金 事務費繰入金
						10,907,000 13,909,000

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(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		
							2. 保険給付費繰入金
							3. 地域支援事業費繰入金
8	繰越金		1,000	128,888,000	0	128,889,000	
	1 繰越金		1,000	128,888,000	0	128,889,000	
		1 繰越金	1,000	128,888,000	0	128,889,000	1. 繰越金
9	諸収入		90,000	0	0	90,000	
	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		86,000	0	0	86,000	
		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	1. 返納金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
180,499,000	180,499,000	180,499,000	0	0	保険給付費繰入金 177,997,000 低所得者保険料軽減繰入金 2,488,000 過年度分低所得者保険料軽減繰入金 14,000
16,813,000	16,813,000	16,813,000	0	0	介護予防事業費繰入金 4,944,000 包括的支援事業等費繰入金 7,501,000 その他繰入金 4,368,000
	128,889,963	128,889,963	0	0	
	128,889,963	128,889,963	0	0	
	128,889,963	128,889,963	0	0	
128,889,000	128,889,963	128,889,963	0	0	繰越金
	106,252	106,252	0	0	
	5,400	5,400	0	0	
	5,400	5,400	0	0	
1,000	5,400	5,400	0	0	第1号被保険者延滞金 収納率100.00%
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,529	2,529	0	0	
	2,529	2,529	0	0	
1,000	2,529	2,529	0	0	預金利子
	98,323	98,323	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	123	123	0	0	
1,000	123	123	0	0	返納金

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(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		
		3 雑入	84,000	0	0	84,000	1. 雑入
歳	入	合 計	1,650,000,000	3,015,000	0	1,653,015,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	98,200	98,200	0	0	
84,000	98,200	98,200	0	0	雑入
	1,663,170,627	1,663,397,858	13,769	△241,000	

歳出

(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額	予備費支出及び流用増減額		
1	総務費		23,525,000	2,238,000	0	0	25,763,000	
	1	総務管理費	13,156,000	2,540,000	0	0	15,696,000	
		1 一般管理費	13,156,000	2,540,000	0	0	15,696,000	
								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	1,556,000	0	0	0	1,556,000	
		1 賦課徴収費	1,556,000	0	0	0	1,556,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
	3	介護認定事業費	8,813,000	△302,000	0	0	8,511,000	
		1 介護認定事業費	8,813,000	△302,000	0	0	8,511,000	
								1. 報酬
								9. 旅費
								11. 需用費

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		
	24,034,410	0	0	0	1,728,590	
	14,921,008	0	0	0	774,992	
	14,921,008	0	0	0	774,992	
4,250,000	4,231,200	0	0	0	18,800	一般職給料 1人
3,402,000	3,274,328	0	0	0	127,672	扶養手当 108,000 時間外勤務手当 735,105 期末手当 985,997 勤勉手当 646,050 退職手当組合負担金 799,176
1,390,000	1,366,342	0	0	0	23,658	職員共済組合負担金 1,359,410 公務災害補償基金負担金 6,932
44,000	0	0	0	0	44,000	
520,000	325,003	0	0	0	194,997	消耗品費 134,599 印刷製本費 190,404
6,072,000	5,713,629	0	0	0	358,371	電算共同処理委託料 259,629 システム改修委託料 1,890,000 第7期介護保険事業計画策定支援業務委託料 3,564,000
18,000	10,506	0	0	0	7,494	介護保険システム用機器賃借料
	1,302,830	0	0	0	253,170	
	1,302,830	0	0	0	253,170	
479,000	407,505	0	0	0	71,495	印刷製本費
182,000	149,265	0	0	0	32,735	手数料
895,000	746,060	0	0	0	148,940	介護保険業務サポート委託料 129,600 納入通知書作成委託料 616,460
	7,810,572	0	0	0	700,428	
	7,810,572	0	0	0	700,428	
1,865,000	1,632,400	0	0	0	232,600	介護認定審査会委員報酬
176,000	110,000	0	0	0	66,000	費用弁償
165,000	89,705	0	0	0	75,295	消耗品費 74,753 食糧費 14,952

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定事業費

(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		
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
2 保険給付費			1,536,029,000	△111,250,000	0	0	1,424,779,000	
	1 介護サービス等諸費		1,386,334,000	△95,200,000	0	0	1,291,134,000	
		1 居宅介護サービス給付費	384,000,000	△25,000,000	0	0	359,000,000	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	234,000,000	△16,000,000	0	0	218,000,000	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	696,000,000	△50,000,000	0	0	646,000,000	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

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		
5,182,000	5,000,172	0	0	0	181,828	通信運搬費 472,043 主治医意見書作成料 4,528,129
163,000	112,320	0	0	0	50,680	在宅者認定調査委託料
960,000	865,975	0	0	0	94,025	コピー使用料
	1,373,165,466	0	0	0	51,613,534	
	1,246,121,548	0	0	0	45,012,452	
	340,590,030	0	0	0	18,409,970	
359,000,000	340,590,030	0	0	0	18,409,970	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	
	208,946,800	0	0	0	9,053,200	
218,000,000	208,946,800	0	0	0	9,053,200	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	
	630,812,106	0	0	0	15,187,894	
646,000,000	630,812,106	0	0	0	15,187,894	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	

(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		
		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	2,400,000	△700,000	0	0	1,700,000	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	△3,500,000	0	0	64,900,000	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		25,023,000	△7,600,000	0	0	17,423,000	
		1 介護予防サービス給付費	15,600,000	△4,500,000	0	0	11,100,000	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
		3 地域密着型介護予防サービス費	5,520,000	△2,000,000	0	0	3,520,000	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

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		
	1,509,597	0	0	0	20,403	
1,530,000	1,509,597	0	0	0	20,403	居宅介護福祉用具購入費
	995,222	0	0	0	704,778	
1,700,000	995,222	0	0	0	704,778	居宅介護住宅改修費
	63,267,793	0	0	0	1,632,207	
64,900,000	63,267,793	0	0	0	1,632,207	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	
	14,574,310	0	0	0	2,848,690	
	9,495,617	0	0	0	1,604,383	
11,100,000	9,495,617	0	0	0	1,604,383	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	
	2,957,346	0	0	0	562,654	
3,520,000	2,957,346	0	0	0	562,654	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	

(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	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		
		5 介護予防福祉用具購入費	200,000	△100,000	0	0	100,000	19. 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	1,000,000	△400,000	0	0	600,000	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	2,700,000	△600,000	0	0	2,100,000	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		1,372,000	△250,000	0	0	1,122,000	
		1 審査支払手数料	1,372,000	△250,000	0	0	1,122,000	12. 役務費
	4 高額介護サービス等費		30,100,000	△3,000,000	0	0	27,100,000	
		1 高額介護サービス費	30,000,000	△3,000,000	0	0	27,000,000	19. 負担金補助及び交付金
		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		3,100,000	△1,200,000	0	0	1,900,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	3,000,000	△1,200,000	0	0	1,800,000	

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		
	26,874	0	0	0	73,126	
100,000	26,874	0	0	0	73,126	介護予防福祉用具購入費
	278,773	0	0	0	321,227	
600,000	278,773	0	0	0	321,227	介護予防住宅改修費
	1,815,700	0	0	0	284,300	
2,100,000	1,815,700	0	0	0	284,300	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	
	956,580	0	0	0	165,420	
	956,580	0	0	0	165,420	
1,122,000	956,580	0	0	0	165,420	審査支払手数料
	26,300,392	0	0	0	799,608	
	26,300,392	0	0	0	699,608	
27,000,000	26,300,392	0	0	0	699,608	高額介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	1,565,046	0	0	0	334,954	
	1,565,046	0	0	0	234,954	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(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		
		2 高額医療合算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
	6 特定入所者介護サービス等費		90,100,000	△4,000,000	0	0	86,100,000	
		1 特定入所者介護サービス費	90,000,000	△4,000,000	0	0	86,000,000	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			84,379,000	△13,083,000	0	0	71,296,000	
	1 介護予防生活支援サービス費		20,616,000	△2,616,000	0	0	18,000,000	
		1 介護予防生活支援サービス費	20,616,000	△2,616,000	0	0	18,000,000	19. 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		18,939,000	△4,230,000	0	0	14,709,000	
		1 一般介護予防事業費	18,939,000	△4,230,000	0	0	14,709,000	2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費

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		
1,800,000	1,565,046	0	0	0	234,954	高額医療合算介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	83,647,590	0	0	0	2,452,410	
	83,647,590	0	0	0	2,352,410	
86,000,000	83,647,590	0	0	0	2,352,410	特定入所者介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	66,138,396	0	0	0	5,157,604	
	16,971,895	0	0	0	1,028,105	
	16,971,895	0	0	0	1,028,105	
18,000,000	16,971,895	0	0	0	1,028,105	訪問型サービス費 2,621,358 通所型サービス費 12,016,237 介護予防マネジメント費 2,334,300
	12,942,643	0	0	0	1,766,357	
	12,942,643	0	0	0	1,766,357	
4,675,000	4,069,350	0	0	0	605,650	一般職給料 2人
4,228,000	4,072,158	0	0	0	155,842	通勤手当 61,200 住居手当 22,050 時間外勤務手当 421,187 期末手当 1,181,595 勤勉手当 793,783 児童手当 150,000 退職手当組合負担金 1,442,343
1,572,000	1,394,399	0	0	0	177,601	職員共済組合負担金 1,382,890 公務災害補償基金負担金 11,509

(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	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		
								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		44,740,000	△6,237,000	0	0	38,503,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	30,046,000	△303,000	0	0	29,743,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								11. 需用費
		2 任意事業費	7,079,000	△4,579,000	0	0	2,500,000	
								8. 報償費
								11. 需用費
								12. 役務費
								20. 扶助費

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		
110,000	24,000	0	0	0	86,000	協力員謝金
161,000	80,120	0	0	0	80,880	普通旅費
858,000	610,160	0	0	0	247,840	消耗品費 602,436 食糧費 7,724
2,445,000	2,128,380	0	0	0	316,620	介護予防教室委託料
660,000	564,076	0	0	0	95,924	車両借上料
	36,153,424	0	0	0	2,349,576	
	29,561,424	0	0	0	181,576	
14,201,000	14,200,500	0	0	0	500	一般職給料 4人
10,673,000	10,661,018	0	0	0	11,982	扶養手当 492,000 通勤手当 529,200 住居手当 648,000 時間外勤務手当 568,329 期末手当 3,262,076 勤勉手当 2,117,810 児童手当 325,000 休日勤務手当 20,610 退職手当組合負担金 2,697,993
4,433,000	4,421,277	0	0	0	11,723	職員共済組合負担金 4,398,597 公務災害補償基金負担金 22,680
386,000	266,700	0	0	0	119,300	講師謝金
50,000	11,929	0	0	0	38,071	消耗品費
	2,133,924	0	0	0	366,076	
90,000	51,000	0	0	0	39,000	講師謝金 49,000 協力員謝金 2,000
195,000	125,617	0	0	0	69,383	消耗品費 83,716 食糧費 41,901
50,000	600	0	0	0	49,400	保険料
2,165,000	1,956,707	0	0	0	208,293	家族介護用品支給事業 1,716,707 成年後見制度利用事業給付費 240,000

(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	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		
		3 在宅医療介護連携推進事業費	1,516,000	△856,000	0	0	660,000	11. 需用費
		4 生活支援体制整備事業費	4,729,000	△229,000	0	0	4,500,000	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料
		5 認知症総合支援事業費	1,370,000	△270,000	0	0	1,100,000	8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費
	4 その他諸費		84,000	0	0	0	84,000	
		1 審査支払手数料	84,000	0	0	0	84,000	12. 役務費
4 基金積立金			1,000	60,000,000	0	0	60,001,000	
	1 基金積立金		1,000	60,000,000	0	0	60,001,000	
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	1,000	60,000,000	0	0	60,001,000	25. 積立金
5 諸支出金			1,024,000	47,094,000	0	0	48,118,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,022,000	35,725,000	0	0	36,747,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,018,000	0	0	0	1,018,000	

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		
	191,134	0	0	0	468,866	
660,000	191,134	0	0	0	468,866	消耗品費 50,038 食糧費 16,356 印刷製本費 124,740
	3,348,710	0	0	0	1,151,290	
72,000	0	0	0	0	72,000	
70,000	0	0	0	0	70,000	
158,000	80,232	0	0	0	77,768	消耗品費 73,233 食糧費 6,999
4,200,000	3,268,478	0	0	0	931,522	生活支援コーディネーター委託料
	918,232	0	0	0	181,768	
65,000	40,000	0	0	0	25,000	講師謝金
5,000	3,100	0	0	0	1,900	普通旅費
1,030,000	875,132	0	0	0	154,868	消耗品費 69,655 印刷製本費 801,900 食糧費 3,577
	70,434	0	0	0	13,566	
	70,434	0	0	0	13,566	
84,000	70,434	0	0	0	13,566	審査支払手数料
	60,000,662	0	0	0	338	
	60,000,662	0	0	0	338	
	60,000,662	0	0	0	338	
60,001,000	60,000,662	0	0	0	338	介護保険事業財政調整基金利子 662 介護保険事業財政調整基金 60,000,000
	47,881,287	0	0	0	236,713	
	36,511,725	0	0	0	235,275	
	786,350	0	0	0	231,650	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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額	予備費支出及び流用増減額		
								23.償還金 利子及び割引料
		2 償還金	1,000	35,725,000	0	0	35,726,000	
								23.償還金 利子及び割引料
		3 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000	
								23.償還金 利子及び割引料
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000	
								23.償還金 利子及び割引料
	3	繰出金	1,000	11,369,000	0	0	11,370,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	11,369,000	0	0	11,370,000	
								28.繰出金
6		予備費	5,042,000	18,016,000	0	0	23,058,000	
		1 予備費	5,042,000	18,016,000	0	0	23,058,000	
		1 予備費	5,042,000	18,016,000	0	0	23,058,000	
	歳 出 合 計		1,650,000,000	3,015,000	0	0	1,653,015,000	

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		
1,018,000	786,350	0	0	0	231,650	第1号被保険者保険料還付金
	35,725,375	0	0	0	625	
35,726,000	35,725,375	0	0	0	625	国庫支出金等過年度分償還金
	0	0	0	0	3,000	
3,000	0	0	0	0	3,000	
	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	11,369,562	0	0	0	438	
	11,369,562	0	0	0	438	
11,370,000	11,369,562	0	0	0	438	一般会計繰出金
	0	0	0	0	23,058,000	
	0	0	0	0	23,058,000	
	0	0	0	0	23,058,000	
	1,571,220,221	0	0	0	81,794,779	

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		1,663,397,858
2. 歳出総額		1,571,220,221
3. 歳入歳出差引額		92,177,637
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		92,177,637
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