

歳 入

(単位：円)

| 款          | 項            | 予算現額        | 調定額         |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 保険料      |              | 319,401,000 | 325,006,900 |
|            | 1 介護保険料      | 319,401,000 | 325,006,900 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 20,000      | 27,400      |
|            | 1 手数料        | 20,000      | 27,400      |
| 3 国庫支出金    |              | 377,885,000 | 391,854,452 |
|            | 1 国庫負担金      | 258,957,000 | 258,957,287 |
|            | 2 国庫補助金      | 118,928,000 | 132,897,165 |
| 4 支払基金交付金  |              | 383,946,000 | 385,971,296 |
|            | 1 支払基金交付金    | 383,946,000 | 385,971,296 |
| 5 県支出金     |              | 218,548,000 | 219,257,717 |
|            | 1 県負担金       | 209,438,000 | 209,438,000 |
|            | 2 県補助金       | 9,105,000   | 9,814,007   |
|            | 3 委託金        | 5,000       | 5,710       |
| 6 財産収入     |              | 3,000       | 3,702       |
|            | 1 財産運用収入     | 3,000       | 3,702       |
| 7 繰入金      |              | 218,073,000 | 218,073,000 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 218,073,000 | 218,073,000 |
| 8 繰越金      |              | 92,177,000  | 92,177,637  |
|            | 1 繰越金        | 92,177,000  | 92,177,637  |
| 9 諸収入      |              | 105,000     | 116,340     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 3,000       | 0           |
|            | 2 町預金利子      | 1,000       | 1,640       |
|            | 3 雑入         | 101,000     | 114,700     |

| 収入済額        | 不納欠損額  | 収入未済額  | 予算現額と<br>収入済額との比較 |
|-------------|--------|--------|-------------------|
| 324,931,500 | 58,600 | 16,800 | △5,530,500        |
| 324,931,500 | 58,600 | 16,800 | △5,530,500        |
| 27,400      | 0      | 0      | △7,400            |
| 27,400      | 0      | 0      | △7,400            |
| 391,854,452 | 0      | 0      | △13,969,452       |
| 258,957,287 | 0      | 0      | △287              |
| 132,897,165 | 0      | 0      | △13,969,165       |
| 385,971,296 | 0      | 0      | △2,025,296        |
| 385,971,296 | 0      | 0      | △2,025,296        |
| 219,257,717 | 0      | 0      | △709,717          |
| 209,438,000 | 0      | 0      | 0                 |
| 9,814,007   | 0      | 0      | △709,007          |
| 5,710       | 0      | 0      | △710              |
| 3,702       | 0      | 0      | △702              |
| 3,702       | 0      | 0      | △702              |
| 218,073,000 | 0      | 0      | 0                 |
| 218,073,000 | 0      | 0      | 0                 |
| 92,177,637  | 0      | 0      | △637              |
| 92,177,637  | 0      | 0      | △637              |
| 116,340     | 0      | 0      | △11,340           |
| 0           | 0      | 0      | 3,000             |
| 1,640       | 0      | 0      | △640              |
| 114,700     | 0      | 0      | △13,700           |

(単位：円)

| 款 | 項    | 予算現額          | 調定額           |
|---|------|---------------|---------------|
|   | 歳入合計 | 1,610,158,000 | 1,632,488,444 |

| 収入済額          | 不納欠損額  | 収入未済額  | 予算現額と<br>収入済額との比較 |
|---------------|--------|--------|-------------------|
| 1,632,413,044 | 58,600 | 16,800 | △22,255,044       |

## 歳 出

(単位：円)

| 款         | 項                | 予算現額          |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総務費     |                  | 23,442,000    |
|           | 1 総務管理費          | 13,591,000    |
|           | 2 徴収費            | 1,556,000     |
|           | 3 介護認定事業費        | 8,295,000     |
| 2 保険給付費   |                  | 1,414,631,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 1,281,729,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 17,088,000    |
|           | 3 その他諸費          | 1,072,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 27,262,000    |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 3,681,000     |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 83,799,000    |
| 3 地域支援事業費 |                  | 65,315,000    |
|           | 1 介護予防生活支援サービス費  | 16,136,000    |
|           | 2 一般介護予防事業費      | 21,627,000    |
|           | 3 包括的支援事業・任意事業費  | 27,468,000    |
|           | 4 その他諸費          | 84,000        |
| 4 基金積立金   |                  | 57,276,000    |
|           | 1 基金積立金          | 57,276,000    |
| 5 諸支出金    |                  | 31,221,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 17,127,000    |
|           | 2 延滞金            | 1,000         |
|           | 3 繰出金            | 14,093,000    |
| 6 予備費     |                  | 18,273,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-------------------|
| 21,617,113    | 0      | 1,824,887  | 1,824,887         |
| 12,912,914    | 0      | 678,086    | 678,086           |
| 1,478,761     | 0      | 77,239     | 77,239            |
| 7,225,438     | 0      | 1,069,562  | 1,069,562         |
| 1,372,981,201 | 0      | 41,649,799 | 41,649,799        |
| 1,245,169,811 | 0      | 36,559,189 | 36,559,189        |
| 17,010,462    | 0      | 77,538     | 77,538            |
| 1,020,517     | 0      | 51,483     | 51,483            |
| 26,541,651    | 0      | 720,349    | 720,349           |
| 3,023,990     | 0      | 657,010    | 657,010           |
| 80,214,770    | 0      | 3,584,230  | 3,584,230         |
| 60,821,945    | 0      | 4,493,055  | 4,493,055         |
| 15,544,729    | 0      | 591,271    | 591,271           |
| 19,990,416    | 0      | 1,636,584  | 1,636,584         |
| 25,222,099    | 0      | 2,245,901  | 2,245,901         |
| 64,701        | 0      | 19,299     | 19,299            |
| 57,275,702    | 0      | 298        | 298               |
| 57,275,702    | 0      | 298        | 298               |
| 30,856,422    | 0      | 364,578    | 364,578           |
| 16,764,310    | 0      | 362,690    | 362,690           |
| 0             | 0      | 1,000      | 1,000             |
| 14,092,112    | 0      | 888        | 888               |
| 0             | 0      | 18,273,000 | 18,273,000        |

(単位：円)

| 款    | 項     | 予算現額          |
|------|-------|---------------|
|      | 1 予備費 | 18,273,000    |
| 歳出合計 |       | 1,610,158,000 |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額        | 予算現額と<br>支出済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-------------------|
| 0             | 0      | 18,273,000 | 18,273,000        |
| 1,543,552,383 | 0      | 66,605,617 | 66,605,617        |

歳入歳出差引残額 88,860,661 円

令和元年9月6日 提出

南三陸町長 佐藤 仁

歳 入

(単位：円)

| 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          |              |              | 322,130,000    | △2,729,000  | 0           | 319,401,000     |             |         |  |
|                | 1 介護保険料      |              | 322,130,000    | △2,729,000  | 0           | 319,401,000     |             |         |  |
|                |              | 1 第1号被保険者保険料 |                | 322,130,000 | △2,729,000  | 0               | 319,401,000 |         |  |
|                |              |              | 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        |              |              | 387,279,000    | △9,394,000  | 0           | 377,885,000     |             |         |  |
|                | 1 国庫負担金      |              | 253,000,000    | 5,957,000   | 0           | 258,957,000     |             |         |  |
|                |              | 1 介護給付費負担金   |                | 253,000,000 | 5,957,000   | 0               | 258,957,000 |         |  |
|                |              |              |                |             |             |                 | 1. 現年度分     |         |  |
|                | 2 国庫補助金      |              |                | 134,279,000 | △15,351,000 | 0               | 118,928,000 |         |  |
|                |              | 1 調整交付金      |                | 110,055,000 | △12,961,000 | 0               | 97,094,000  |         |  |
|                |              |              |                |             |             |                 |             | 1. 現年度分 |  |
|                |              |              |                |             |             |                 |             |         |  |
|                | 2 介護予防事業費交付金 |              | 7,900,000      | △1,000      | 0           | 7,899,000       |             |         |  |
|                |              |              |                |             |             |                 | 1. 現年度分     |         |  |
| 3 包括の支援事業等費交付金 |              | 16,324,000   | △6,011,000     | 0           | 10,313,000  |                 |             |         |  |
|                |              |              |                |             |             | 1. 現年度分         |             |         |  |
| 4 介護保険事業費補助金   |              | 0            | 1,350,000      | 0           | 1,350,000   |                 |             |         |  |
|                |              |              |                |             |             | 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          |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|
|             | 325,006,900 | 324,931,500 | 58,600 | 16,800    |              |
|             | 325,006,900 | 324,931,500 | 58,600 | 16,800    |              |
|             | 325,006,900 | 324,931,500 | 58,600 | 16,800    |              |
| 299,900,000 | 303,958,800 | 304,286,400 | 0      | △327,600  | 現年度分特別徴収保険料  |
| 19,300,000  | 20,730,600  | 20,429,300  | 0      | 301,300   | 現年度分普通徴収保険料  |
| 201,000     | 317,500     | 215,800     | 58,600 | 43,100    | 滞納繰越分普通徴収保険料 |
|             | 27,400      | 27,400      | 0      | 0         |              |
|             | 27,400      | 27,400      | 0      | 0         |              |
|             | 27,400      | 27,400      | 0      | 0         |              |
| 20,000      | 27,400      | 27,400      | 0      | 0         | 介護保険料督促手数料   |
|             | 391,854,452 | 391,854,452 | 0      | 0         |              |
|             | 258,957,287 | 258,957,287 | 0      | 0         |              |
|             | 258,957,287 | 258,957,287 | 0      | 0         |              |
| 258,957,000 | 258,957,287 | 258,957,287 | 0      | 0         | 介護給付費負担金     |
|             | 132,897,165 | 132,897,165 | 0      | 0         |              |
|             | 108,648,000 | 108,648,000 | 0      | 0         |              |
| 97,094,000  | 108,648,000 | 108,648,000 | 0      | 0         | 普通調整交付金      |
|             | 8,126,890   | 8,126,890   | 0      | 0         |              |
| 7,899,000   | 8,126,890   | 8,126,890   | 0      | 0         | 介護予防事業費交付金   |
|             | 12,500,275  | 12,500,275  | 0      | 0         |              |
| 10,313,000  | 12,500,275  | 12,500,275  | 0      | 0         | 包括の支援事業等費交付金 |
|             | 1,350,000   | 1,350,000   | 0      | 0         |              |
| 1,350,000   | 1,350,000   | 1,350,000   | 0      | 0         | 介護保険事業費補助金   |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位:円)

| 款         | 項         | 目              | 予 算         |             | 現 額 | 計           | 節 区 分      |
|-----------|-----------|----------------|-------------|-------------|-----|-------------|------------|
|           |           |                | 当初予算額       | 補正予算額       |     |             |            |
|           |           | 5 保険者機能強化推進交付金 | 0           | 2,272,000   | 0   | 2,272,000   | 1. 現年度分    |
| 4 支払基金交付金 |           |                | 400,032,000 | △16,086,000 | 0   | 383,946,000 |            |
|           | 1 支払基金交付金 |                | 400,032,000 | △16,086,000 | 0   | 383,946,000 |            |
|           |           | 1 介護給付費交付金     | 391,500,000 | △16,085,000 | 0   | 375,415,000 | 1. 現年度分    |
|           |           |                |             |             |     |             | 2. 過年度分    |
|           |           | 2 地域支援事業支援交付金  | 8,532,000   | △1,000      | 0   | 8,531,000   | 1. 現年度分    |
| 5 県支出金    |           |                | 230,367,000 | △11,819,000 | 0   | 218,548,000 |            |
|           | 1 県負担金    |                | 218,250,000 | △8,812,000  | 0   | 209,438,000 |            |
|           |           | 1 介護給付費負担金     | 218,250,000 | △8,812,000  | 0   | 209,438,000 | 1. 現年度分    |
|           | 2 県補助金    |                | 12,112,000  | △3,007,000  | 0   | 9,105,000   |            |
|           |           | 1 介護予防事業費交付金   | 3,950,000   | △1,000      | 0   | 3,949,000   | 1. 現年度分    |
|           |           | 2 包括の支援事業等費交付金 | 8,162,000   | △3,006,000  | 0   | 5,156,000   | 1. 現年度分    |
|           | 3 委託金     |                | 5,000       | 0           | 0   | 5,000       |            |
|           |           | 1 要介護認定委託金     | 5,000       | 0           | 0   | 5,000       | 1. 現年度分    |
| 6 財産収入    |           |                | 1,000       | 2,000       | 0   | 3,000       |            |
|           | 1 財産運用収入  |                | 1,000       | 2,000       | 0   | 3,000       |            |
|           |           | 1 利子及び配当金      | 1,000       | 2,000       | 0   | 3,000       | 1. 利子及び配当金 |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考             |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------|
|             | 2,272,000   | 2,272,000   | 0     | 0     |                |
| 2,272,000   | 2,272,000   | 2,272,000   | 0     | 0     | 保険者機能強化推進交付金   |
|             | 385,971,296 | 385,971,296 | 0     | 0     |                |
|             | 385,971,296 | 385,971,296 | 0     | 0     |                |
|             | 375,415,296 | 375,415,296 | 0     | 0     |                |
| 372,987,000 | 372,987,000 | 372,987,000 | 0     | 0     | 介護給付費交付金       |
| 2,428,000   | 2,428,296   | 2,428,296   | 0     | 0     | 介護給付費交付金       |
|             | 10,556,000  | 10,556,000  | 0     | 0     |                |
| 8,531,000   | 10,556,000  | 10,556,000  | 0     | 0     | 地域支援事業支援交付金    |
|             | 219,257,717 | 219,257,717 | 0     | 0     |                |
|             | 209,438,000 | 209,438,000 | 0     | 0     |                |
|             | 209,438,000 | 209,438,000 | 0     | 0     |                |
| 209,438,000 | 209,438,000 | 209,438,000 | 0     | 0     | 介護給付費負担金       |
|             | 9,814,007   | 9,814,007   | 0     | 0     |                |
|             | 3,935,500   | 3,935,500   | 0     | 0     |                |
| 3,949,000   | 3,935,500   | 3,935,500   | 0     | 0     | 介護予防事業費交付金     |
|             | 5,878,507   | 5,878,507   | 0     | 0     |                |
| 5,156,000   | 5,878,507   | 5,878,507   | 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       |
|             | 3,702       | 3,702       | 0     | 0     |                |
|             | 3,702       | 3,702       | 0     | 0     |                |
|             | 3,702       | 3,702       | 0     | 0     |                |
| 3,000       | 3,702       | 3,702       | 0     | 0     | 介護保険事業財政調整基金利子 |

(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 |             |               |          |
| 7 繰入金       |              |              | 230,065,000   | △11,992,000 | 0                 | 218,073,000 |               |          |
|             | 1 一般会計繰入金    |              | 230,065,000   | △11,992,000 | 0                 | 218,073,000 |               |          |
|             |              | 1 一般会計繰入金    |               | 230,065,000 | △11,992,000       | 0           | 218,073,000   |          |
|             |              |              | 1. 総務費繰入金     |             |                   |             |               |          |
| 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         | 92,176,000  | 0                 | 92,177,000  |               |          |
|             | 1 繰越金        |              | 1,000         | 92,176,000  | 0                 | 92,177,000  |               |          |
|             |              | 1 繰越金        |               | 1,000       | 92,176,000        | 0           | 92,177,000    |          |
|             |              |              | 1. 繰越金        |             |                   |             |               |          |
| 9 諸収入       |              |              | 105,000       | 0           | 0                 | 105,000     |               |          |
|             | 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        |              | 101,000      | 0             | 0           | 101,000           |             |               |          |

| 金額          | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
|             | 218,073,000 | 218,073,000 | 0     | 0     |  |
|             | 218,073,000 | 218,073,000 | 0     | 0     |  |
|             | 218,073,000 | 218,073,000 | 0     | 0     |  |
| 20,987,000  | 20,987,000  | 20,987,000  | 0     | 0     | 職員給与費等繰入金 10,860,000<br>事務費繰入金 10,127,000                        |
| 187,808,000 | 187,808,000 | 187,808,000 | 0     | 0     | 保険給付費繰入金 185,378,000<br>低所得者保険料軽減繰入金 2,430,000                   |
| 9,278,000   | 9,278,000   | 9,278,000   | 0     | 0     | 介護予防事業費繰入金 3,949,000<br>包括的支援事業等費繰入金 5,156,000<br>その他繰入金 173,000 |
|             | 92,177,637  | 92,177,637  | 0     | 0     |  |
|             | 92,177,637  | 92,177,637  | 0     | 0     |  |
|             | 92,177,637  | 92,177,637  | 0     | 0     |  |
| 92,177,000  | 92,177,637  | 92,177,637  | 0     | 0     | 繰越金  |
|             | 116,340     | 116,340     | 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     |  |
|             | 0           | 0           | 0     | 0     |  |
| 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |  |
|             | 1,640       | 1,640       | 0     | 0     |  |
|             | 1,640       | 1,640       | 0     | 0     |  |
| 1,000       | 1,640       | 1,640       | 0     | 0     | 預金利子   |
|             | 114,700     | 114,700     | 0     | 0     |  |

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(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 |               |           |
|         |   | 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    |
|         |   | 3 雑入     | 99,000        | 0          | 0                 | 99,000        | 1. 雑入     |
| 歳 入 合 計 |   |          | 1,570,000,000 | 40,158,000 | 0                 | 1,610,158,000 |           |

| 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         |     |
| 1,000  | 0             | 0             | 0      | 0         |     |
|        | 0             | 0             | 0      | 0         |     |
| 1,000  | 0             | 0             | 0      | 0         |     |
|        | 114,700       | 114,700       | 0      | 0         |     |
| 99,000 | 114,700       | 114,700       | 0      | 0         | 雑入  |
|        | 1,632,488,444 | 1,632,413,044 | 58,600 | 16,800    |     |



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繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 |            |              |
| 1 | 総務費 |           | 23,087,000 | 355,000  | 0             | 0            | 23,442,000 |              |
|   | 1   | 総務管理費     | 12,700,000 | 891,000  | 0             | 0            | 13,591,000 |              |
|   |     | 1 一般管理費   | 12,700,000 | 891,000  | 0             | 0            | 13,591,000 |              |
|   |     |           |            |          |               |              |            | 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   | 8,831,000  | △536,000 | 0             | 0            | 8,295,000  |              |
|   |     | 1 介護認定事業費 | 8,831,000  | △536,000 | 0             | 0            | 8,295,000  |              |
|   |     |           |            |          |               |              |            | 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |           |   |
|           | 21,617,113 | 0           | 0         | 0        | 1,824,887 |   |
|           | 12,912,914 | 0           | 0         | 0        | 678,086   |   |
|           | 12,912,914 | 0           | 0         | 0        | 678,086   |   |
| 4,200,000 | 4,200,000  | 0           | 0         | 0        | 0         | 一般職給料 1人  |
| 3,337,000 | 2,886,967  | 0           | 0         | 0        | 450,033   | 扶養手当 78,000<br>時間外勤務手当 588,642<br>期末手当 972,400<br>勤勉手当 657,825<br>退職手当組合負担金 590,100 |
| 1,458,000 | 1,413,925  | 0           | 0         | 0        | 44,075    | 職員共済組合負担金 1,406,678<br>公務災害補償基金負担金 7,247  |
| 44,000    | 2,400      | 0           | 0         | 0        | 41,600    | 普通旅費  |
| 460,000   | 417,546    | 0           | 0         | 0        | 42,454    | 消耗品費 174,729<br>印刷製本費 242,817   |
| 4,074,000 | 3,981,570  | 0           | 0         | 0        | 92,430    | 電算共同処理委託料 255,570<br>システム改修委託料 3,726,000  |
| 18,000    | 10,506     | 0           | 0         | 0        | 7,494     | 介護保険システム用機器賃借料  |
|           | 1,478,761  | 0           | 0         | 0        | 77,239    |   |
|           | 1,478,761  | 0           | 0         | 0        | 77,239    |   |
| 479,000   | 457,029    | 0           | 0         | 0        | 21,971    | 消耗品費 11,529<br>印刷製本費 445,500  |
| 182,000   | 136,164    | 0           | 0         | 0        | 45,836    | 手数料   |
| 895,000   | 885,568    | 0           | 0         | 0        | 9,432     | 介護保険業務サポート委託料 129,600<br>納入通知書作成委託料 755,968   |
|           | 7,225,438  | 0           | 0         | 0        | 1,069,562 |   |
|           | 7,225,438  | 0           | 0         | 0        | 1,069,562 |   |
| 1,865,000 | 1,590,300  | 0           | 0         | 0        | 274,700   | 介護認定審査会委員報酬   |
| 150,000   | 107,000    | 0           | 0         | 0        | 43,000    | 費用弁償  |
| 165,000   | 98,862     | 0           | 0         | 0        | 66,138    | 消耗品費 86,046<br>食糧費 12,816   |

(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<br>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 |             |                    | 1,450,000,000 | △35,369,000 | 0             | 0            | 1,414,631,000  |          |
|         | 1 介護サービス等諸費 |                    | 1,313,740,000 | △29,496,000 | 0             | △2,515,000   | 1,281,729,000  |          |
|         |             | 1 居宅介護サービス給付費      | 357,720,000   | △11,220,000 | 0             | △17,937,000  | 328,563,000    |          |
|         |             |                    |               |             |               |              | 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   | 231,503,000   | 0           | 0             | 15,422,000   | 246,925,000    |          |
|         |             |                    |               |             |               |              | 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      | 653,190,000   | △13,367,000 | 0             | 0            | 639,823,000    |          |

| 金額          | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |          | 不用額        | 備 考   |
|-------------|---------------|-------------|-----------|----------|------------|---|
|             |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |            |   |
| 5,218,000   | 4,647,872     | 0           | 0         | 0        | 570,128    | 通信運搬費 289,632<br>主治医意見書作成料 4,358,240  |
| 147,000     | 98,720        | 0           | 0         | 0        | 48,280     | 在宅者認定調査委託料  |
| 750,000     | 682,684       | 0           | 0         | 0        | 67,316     | コピー使用料  |
|             | 1,372,981,201 | 0           | 0         | 0        | 41,649,799 |   |
|             | 1,245,169,811 | 0           | 0         | 0        | 36,559,189 | 介護予防サービス等諸費へ流用<br>△403,000<br>高額介護サービス等費へ流用 △672,000<br>高額医療合算介護サービス等費へ流用<br>△1,440,000   |
|             | 317,060,123   | 0           | 0         | 0        | 11,502,877 | 地域密着型介護サービス給付費へ流用<br>△15,422,000<br>地域密着型介護予防サービス費へ流用<br>△199,000<br>介護予防住宅改修費へ流用 △204,000<br>高額介護サービス費へ流用 △672,000<br>高額医療合算介護サービス費へ流用<br>△1,440,000 |
| 328,563,000 | 317,060,123   | 0           | 0         | 0        | 11,502,877 | 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      |   |
|             | 239,649,322   | 0           | 0         | 0        | 7,275,678  | 居宅介護サービス給付費から流用   |
| 246,925,000 | 239,649,322   | 0           | 0         | 0        | 7,275,678  | 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      |   |
|             | 623,780,916   | 0           | 0         | 0        | 16,042,084 |   |

(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 |                |                |
|   |               |                    |            |            |               |              | 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      | 1,451,000  | △457,000   | 0             | 0            | 994,000        | 19. 負担金補助及び交付金 |
|   |               | 8 居宅介護住宅改修費        | 2,802,000  | △1,719,000 | 0             | 0            | 1,083,000      | 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    | 67,070,000 | △2,733,000 | 0             | 0            | 64,337,000     | 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 |                    | 18,889,000 | △2,204,000 | 0             | 403,000      | 17,088,000     |                |
|   |               | 1 介護予防サービス給付費      | 9,934,000  | △233,000   | 0             | 0            | 9,701,000      | 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |            |               |
| 639,823,000 | 623,780,916 | 0           | 0         | 0        | 16,042,084 | 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      |               |
|             | 993,269     | 0           | 0         | 0        | 731        |               |
| 994,000     | 993,269     | 0           | 0         | 0        | 731        | 居宅介護福祉用具購入費   |
|             | 1,082,601   | 0           | 0         | 0        | 399        |               |
| 1,083,000   | 1,082,601   | 0           | 0         | 0        | 399        | 居宅介護住宅改修費     |
|             | 62,603,580  | 0           | 0         | 0        | 1,733,420  |               |
| 64,337,000  | 62,603,580  | 0           | 0         | 0        | 1,733,420  | 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      |               |
|             | 17,010,462  | 0           | 0         | 0        | 77,538     | 介護サービス等諸費から流用 |
|             | 9,661,305   | 0           | 0         | 0        | 39,695     |               |
| 9,701,000   | 9,661,305   | 0           | 0         | 0        | 39,695     | 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                  | 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 地域密着型介護予防サービス費   | 5,510,000  | △1,430,000 | 0             | 199,000      | 4,279,000  | 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      | 183,000    | △8,000     | 0             | 0            | 175,000    | 19. 負担金補助及び交付金 |
|   |              | 6 介護予防住宅改修費        | 720,000    | 0          | 0             | 204,000      | 924,000    | 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    | 2,539,000  | △533,000   | 0             | 0            | 2,006,000  | 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      |                    | 1,222,000  | △150,000   | 0             | 0            | 1,072,000  |                |
|   |              | 1 審査支払手数料          | 1,222,000  | △150,000   | 0             | 0            | 1,072,000  | 12. 役務費        |
|   | 4 高額介護サービス等費 |                    | 26,590,000 | 0          | 0             | 672,000      | 27,262,000 |                |
|   |              | 1 高額介護サービス費        | 26,490,000 | 0          | 0             | 672,000      | 27,162,000 | 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<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |         |                 |
|            | 4,278,168  | 0           | 0         | 0        | 832     | 居宅介護サービス給付費から流用 |
| 4,279,000  | 4,278,168  | 0           | 0         | 0        | 832     | 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   |                 |
|            | 174,708    | 0           | 0         | 0        | 292     |                 |
| 175,000    | 174,708    | 0           | 0         | 0        | 292     | 介護予防福祉用具購入費     |
|            | 917,581    | 0           | 0         | 0        | 6,419   | 居宅介護サービス給付費から流用 |
| 924,000    | 917,581    | 0           | 0         | 0        | 6,419   | 介護予防住宅改修費       |
|            | 1,978,700  | 0           | 0         | 0        | 27,300  |                 |
| 2,006,000  | 1,978,700  | 0           | 0         | 0        | 27,300  | 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   |                 |
|            | 1,020,517  | 0           | 0         | 0        | 51,483  |                 |
|            | 1,020,517  | 0           | 0         | 0        | 51,483  |                 |
| 1,072,000  | 1,020,517  | 0           | 0         | 0        | 51,483  | 審査支払手数料         |
|            | 26,541,651 | 0           | 0         | 0        | 720,349 | 介護サービス等諸費から流用   |
|            | 26,541,651 | 0           | 0         | 0        | 620,349 | 居宅介護サービス給付費から流用 |
| 27,162,000 | 26,541,651 | 0           | 0         | 0        | 620,349 | 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                 | 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 |                   | 2,749,000  | △508,000    | 0             | 1,440,000    | 3,681,000  |                |
|           |                  | 1 高額医療合算介護サービス費   | 2,649,000  | △508,000    | 0             | 1,440,000    | 3,581,000  | 19. 負担金補助及び交付金 |
|           |                  | 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  |                   | 86,810,000 | △3,011,000  | 0             | 0            | 83,799,000 |                |
|           |                  | 1 特定入所者介護サービス費    | 86,710,000 | △3,011,000  | 0             | 0            | 83,699,000 | 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 |                  |                   | 85,922,000 | △20,607,000 | 0             | 0            | 65,315,000 |                |
|           | 1 介護予防生活支援サービス費  |                   | 20,364,000 | △4,228,000  | 0             | 0            | 16,136,000 |                |
|           |                  | 1 介護予防生活支援サービス費   | 20,364,000 | △4,228,000  | 0             | 0            | 16,136,000 | 13. 委託料        |
|           |                  |                   |            |             |               |              |            | 19. 負担金補助及び交付金 |
|           | 2 一般介護予防事業費      |                   | 21,627,000 | 0           | 0             | 0            | 21,627,000 |                |

| 金額         | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |          | 不用額       | 備 考  |
|------------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--|
|            |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |           |  |
|            | 0          | 0           | 0         | 0        | 100,000   |  |
| 100,000    | 0          | 0           | 0         | 0        | 100,000   |  |
|            | 3,023,990  | 0           | 0         | 0        | 657,010   | 介護サービス等諸費から流用  |
|            | 3,023,990  | 0           | 0         | 0        | 557,010   | 居宅介護サービス給付費から流用  |
| 3,581,000  | 3,023,990  | 0           | 0         | 0        | 557,010   | 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   |  |
|            | 80,214,770 | 0           | 0         | 0        | 3,584,230 |  |
|            | 80,214,770 | 0           | 0         | 0        | 3,484,230 |  |
| 83,699,000 | 80,214,770 | 0           | 0         | 0        | 3,484,230 | 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   |  |
|            | 60,821,945 | 0           | 0         | 0        | 4,493,055 |  |
|            | 15,544,729 | 0           | 0         | 0        | 591,271   |  |
|            | 15,544,729 | 0           | 0         | 0        | 591,271   |  |
| 270,000    | 14,517     | 0           | 0         | 0        | 255,483   | 通所型基準緩和サービス事業委託料   |
| 15,866,000 | 15,530,212 | 0           | 0         | 0        | 335,788   | 訪問型サービス費 2,204,955<br>通所型サービス費 11,202,057<br>介護予防ケアマネジメント費 2,123,200 |
|            | 19,990,416 | 0           | 0         | 0        | 1,636,584 |  |

(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 |            |              |
|   |                 | 1 一般介護予防事業費        | 21,627,000 | 0           | 0             | 0            | 21,627,000 |              |
|   |                 |                    |            |             |               |              |            | 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 |                    | 43,847,000 | △16,379,000 | 0             | 0            | 27,468,000 |              |
|   |                 | 1 包括的ケアマネジメント支援事業費 | 30,109,000 | △14,052,000 | 0             | 0            | 16,057,000 |              |
|   |                 |                    |            |             |               |              |            | 2. 給料        |
|   |                 |                    |            |             |               |              |            | 3. 職員手当等     |
|   |                 |                    |            |             |               |              |            | 4. 共済費       |
|   |                 |                    |            |             |               |              |            | 8. 報償費       |

| 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |          | 不用額       | 備 考  |
|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|--|
|           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |           |  |
|           | 19,990,416 | 0           | 0         | 0        | 1,636,584 |  |
| 7,732,000 | 7,731,300  | 0           | 0         | 0        | 700       | 一般職給料 2人   |
| 5,380,000 | 4,787,308  | 0           | 0         | 0        | 592,692   | 通勤手当 268,400<br>住居手当 294,000<br>時間外勤務手当 369,671<br>期末手当 1,587,689<br>勤勉手当 1,001,302<br>児童手当 180,000<br>退職手当組合負担金 1,086,246                 |
| 2,263,000 | 2,262,814  | 0           | 0         | 0        | 186       | 職員共済組合負担金 2,250,857<br>公務災害補償基金負担金 11,957  |
| 1,305,000 | 1,078,280  | 0           | 0         | 0        | 226,720   | 講師謝金 45,780<br>協力員謝金 32,000<br>輝きサポーター謝金 1,000,500   |
| 16,000    | 0          | 0           | 0         | 0        | 16,000    |  |
| 806,000   | 717,262    | 0           | 0         | 0        | 88,738    | 消耗品費 291,966<br>食糧費 2,800<br>印刷製本費 422,496   |
| 3,315,000 | 2,855,580  | 0           | 0         | 0        | 459,420   | 介護予防教室委託料  |
| 810,000   | 557,872    | 0           | 0         | 0        | 252,128   | 車両借上料  |
|           | 25,222,099 | 0           | 0         | 0        | 2,245,901 |  |
|           | 15,507,354 | 0           | 0         | 0        | 549,646   |  |
| 7,357,000 | 7,356,900  | 0           | 0         | 0        | 100       | 一般職給料 2人   |
| 5,690,000 | 5,500,960  | 0           | 0         | 0        | 189,040   | 扶養手当 318,000<br>通勤手当 216,000<br>住居手当 324,000<br>時間外勤務手当 479,751<br>期末手当 1,703,922<br>勤勉手当 1,125,649<br>児童手当 300,000<br>退職手当組合負担金 1,033,638 |
| 2,574,000 | 2,442,768  | 0           | 0         | 0        | 131,232   | 職員共済組合負担金 2,419,301<br>公務災害補償基金負担金 23,467  |
| 386,000   | 190,500    | 0           | 0         | 0        | 195,500   | 講師謝金   |

(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 |                |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 11. 需用費        |       |
|         |         | 2 任意事業費         | 4,789,000 | △1,523,000 | 0             | 0            | 3,266,000      |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 8. 報償費         |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 11. 需用費        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 12. 役務費        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 20. 扶助費        |       |
|         |         | 3 在宅医療介護連携推進事業費 | 911,000   | △750,000   | 0             | 0            | 161,000        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 8. 報償費         |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 11. 需用費        |       |
|         |         | 4 生活支援体制整備事業費   | 7,176,000 | △54,000    | 0             | 0            | 7,122,000      |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 9. 旅費          |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 11. 需用費        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 13. 委託料        |       |
|         |         | 5 認知症総合支援事業費    | 862,000   | 0          | 0             | 0            | 862,000        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 8. 報償費         |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 9. 旅費          |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 11. 需用費        |       |
|         |         |                 |           |            |               |              | 19. 負担金補助及び交付金 |       |
|         |         | 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     | 57,275,000 | 0             | 0            | 57,276,000     |       |
|         | 1 基金積立金 |                 | 1,000     | 57,275,000 | 0             | 0            | 57,276,000     |       |

| 金額        | 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |          | 不用額       | 備考                          |                      |
|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-----------|-----------------------------|----------------------|
|           |            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越 |           |                             |                      |
| 50,000    | 16,226     | 0           | 0         | 0        | 33,774    | 消耗品費                        |                      |
|           | 2,240,390  | 0           | 0         | 0        | 1,025,610 |                             |                      |
| 245,000   | 31,000     | 0           | 0         | 0        | 214,000   | 講師謝金                        |                      |
| 190,000   | 97,951     | 0           | 0         | 0        | 92,049    | 消耗品費<br>食糧費                 | 62,272<br>35,679     |
| 150,000   | 0          | 0           | 0         | 0        | 150,000   |                             |                      |
| 2,681,000 | 2,111,439  | 0           | 0         | 0        | 569,561   | 家族介護用品支給事業<br>成年後見制度利用事業給付費 | 1,871,439<br>240,000 |
|           | 8,642      | 0           | 0         | 0        | 152,358   |                             |                      |
| 81,000    | 0          | 0           | 0         | 0        | 81,000    |                             |                      |
| 80,000    | 8,642      | 0           | 0         | 0        | 71,358    | 消耗品費                        |                      |
|           | 7,040,352  | 0           | 0         | 0        | 81,648    |                             |                      |
| 16,000    | 4,800      | 0           | 0         | 0        | 11,200    | 普通旅費                        |                      |
| 106,000   | 49,032     | 0           | 0         | 0        | 56,968    | 消耗品費<br>食糧費                 | 44,366<br>4,666      |
| 7,000,000 | 6,986,520  | 0           | 0         | 0        | 13,480    | 生活支援コーディネーター委託料             |                      |
|           | 425,361    | 0           | 0         | 0        | 436,639   |                             |                      |
| 199,000   | 40,000     | 0           | 0         | 0        | 159,000   | 講師謝金                        |                      |
| 97,000    | 47,760     | 0           | 0         | 0        | 49,240    | 普通旅費                        |                      |
| 486,000   | 337,601    | 0           | 0         | 0        | 148,399   | 消耗品費<br>食糧費                 | 324,790<br>12,811    |
| 80,000    | 0          | 0           | 0         | 0        | 80,000    |                             |                      |
|           | 64,701     | 0           | 0         | 0        | 19,299    |                             |                      |
|           | 64,701     | 0           | 0         | 0        | 19,299    |                             |                      |
| 84,000    | 64,701     | 0           | 0         | 0        | 19,299    | 審査支払手数料                     |                      |
|           | 57,275,702 | 0           | 0         | 0        | 298       |                             |                      |
|           | 57,275,702 | 0           | 0         | 0        | 298       |                             |                      |

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金

(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 |               |                    |
|         |              | 1 介護保険事業財政調整基金積立金 | 1,000         | 57,275,000 | 0             | 0            | 57,276,000    | 25. 積立金            |
| 5 諸支出金  |              |                   | 1,024,000     | 30,197,000 | 0             | 0            | 31,221,000    |                    |
|         | 1 償還金及び還付加算金 |                   | 1,022,000     | 16,105,000 | 0             | 0            | 17,127,000    |                    |
|         |              | 1 第1号被保険者保険料還付金   | 1,018,000     | 0          | 0             | 0            | 1,018,000     | 23. 償還金<br>利子及び割引料 |
|         |              | 2 償還金             | 1,000         | 16,105,000 | 0             | 0            | 16,106,000    | 23. 償還金<br>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<br>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<br>利子及び割引料 |
|         | 3 繰出金        |                   | 1,000         | 14,092,000 | 0             | 0            | 14,093,000    |                    |
|         |              | 1 一般会計繰出金         | 1,000         | 14,092,000 | 0             | 0            | 14,093,000    | 28. 繰出金            |
| 6 予備費   |              |                   | 9,966,000     | 8,307,000  | 0             | 0            | 18,273,000    |                    |
|         | 1 予備費        |                   | 9,966,000     | 8,307,000  | 0             | 0            | 18,273,000    |                    |
|         |              | 1 予備費             | 9,966,000     | 8,307,000  | 0             | 0            | 18,273,000    |                    |
| 歳 出 合 計 |              |                   | 1,570,000,000 | 40,158,000 | 0             | 0            | 1,610,158,000 |                    |

| 金額         | 支出済額          | 翌年度繰越額      |           |            | 不用額        | 備 考   |
|------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|---|
|            |               | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰 越 |            |   |
|            | 57,275,702    | 0           | 0         | 0          | 298        |   |
| 57,276,000 | 57,275,702    | 0           | 0         | 0          | 298        | 介護保険事業財政調整基金利子 3,702<br>介護保険事業財政調整基金 57,272,000 |
|            | 30,856,422    | 0           | 0         | 0          | 364,578    |   |
|            | 16,764,310    | 0           | 0         | 0          | 362,690    |   |
|            | 659,450       | 0           | 0         | 0          | 358,550    |   |
| 1,018,000  | 659,450       | 0           | 0         | 0          | 358,550    | 第1号被保険者保険料還付金                                   |
|            | 16,104,860    | 0           | 0         | 0          | 1,140      |   |
| 16,106,000 | 16,104,860    | 0           | 0         | 0          | 1,140      | 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      |   |
|            | 14,092,112    | 0           | 0         | 0          | 888        |   |
|            | 14,092,112    | 0           | 0         | 0          | 888        |   |
| 14,093,000 | 14,092,112    | 0           | 0         | 0          | 888        | 一般会計繰出金   |
|            | 0             | 0           | 0         | 0          | 18,273,000 |   |
|            | 0             | 0           | 0         | 0          | 18,273,000 |   |
|            | 0             | 0           | 0         | 0          | 18,273,000 |   |
|            | 1,543,552,383 | 0           | 0         | 0          | 66,605,617 |   |



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                            |              | 1,632,413,044 |
| 2. 歳出総額                            |              | 1,543,552,383 |
| 3. 歳入歳出差引額                         |              | 88,860,661    |
| 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                           |              | 88,860,661    |
| 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             |