

歳入

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		317,422,000	319,662,450
	1 介護保険料	317,422,000	319,662,450
2 使用料及び手数料		20,000	28,100
	1 手数料	20,000	28,100
3 国庫支出金		394,237,000	394,176,795
	1 国庫負担金	263,561,000	263,561,000
	2 国庫補助金	130,676,000	130,615,795
4 支払基金交付金		414,700,000	375,018,000
	1 支払基金交付金	414,700,000	375,018,000
5 県支出金		217,113,000	215,296,507
	1 県負担金	208,164,000	203,928,000
	2 県補助金	8,944,000	11,362,797
	3 委託金	5,000	5,710
6 財産収入		1,000	1,838
	1 財産運用収入	1,000	1,838
7 繰入金		230,074,000	230,074,000
	1 一般会計繰入金	230,074,000	230,074,000
8 繰越金		88,860,000	88,860,661
	1 繰越金	88,860,000	88,860,661
9 諸収入		115,000	119,720
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	6,900
	2 町預金利子	1,000	1,820
	3 雑入	111,000	111,000

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
319,532,853	0	129,597	△2,110,853
319,532,853	0	129,597	△2,110,853
28,100	0	0	△8,100
28,100	0	0	△8,100
394,176,795	0	0	60,205
263,561,000	0	0	0
130,615,795	0	0	60,205
375,018,000	0	0	39,682,000
375,018,000	0	0	39,682,000
215,296,507	0	0	1,816,493
203,928,000	0	0	4,236,000
11,362,797	0	0	△2,418,797
5,710	0	0	△710
1,838	0	0	△838
1,838	0	0	△838
230,074,000	0	0	0
230,074,000	0	0	0
88,860,661	0	0	△661
88,860,661	0	0	△661
119,720	0	0	△4,720
6,900	0	0	△3,900
1,820	0	0	△820
111,000	0	0	0

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
	歳入合計	1,662,542,000	1,623,238,071

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
1,623,108,474	0	129,597	39,433,526

## 歳出

款	項	予算現額
1 総務費		26,690,000
	1 総務管理費	16,031,000
	2 徴収費	1,970,000
	3 介護認定事業費	8,689,000
2 保険給付費		1,468,018,000
	1 介護サービス等諸費	1,322,570,000
	2 介護予防サービス等諸費	23,168,000
	3 その他諸費	1,206,000
	4 高額介護サービス等費	28,099,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,865,000
	6 特定入所者介護サービス等費	89,110,000
3 地域支援事業費		68,391,000
	1 介護予防生活支援サービス費	18,592,000
	2 一般介護予防事業費	22,643,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	27,072,000
	4 その他諸費	84,000
4 基金積立金		44,002,000
	1 基金積立金	44,002,000
5 諸支出金		35,578,000
	1 償還金及び還付加算金	28,211,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	7,366,000
6 予備費		19,863,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と 支出済額との比較
24,812,587	0	1,877,413	1,877,413
15,221,796	0	809,204	809,204
1,576,010	0	393,990	393,990
8,014,781	0	674,219	674,219
1,365,578,495	0	102,439,505	102,439,505
1,237,942,637	0	84,627,363	84,627,363
20,855,928	0	2,312,072	2,312,072
1,045,918	0	160,082	160,082
27,226,134	0	872,866	872,866
3,764,952	0	100,048	100,048
74,742,926	0	14,367,074	14,367,074
60,132,300	0	8,258,700	8,258,700
16,559,484	0	2,032,516	2,032,516
19,242,212	0	3,400,788	3,400,788
24,269,388	0	2,802,612	2,802,612
61,216	0	22,784	22,784
44,001,838	0	162	162
44,001,838	0	162	162
34,894,456	0	683,544	683,544
27,529,201	0	681,799	681,799
0	0	1,000	1,000
7,365,255	0	745	745
0	0	19,863,000	19,863,000

(単位：円)

款	項	予算現額
	1 予備費	19,863,000
歳出合計		1,662,542,000

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	19,863,000	19,863,000
1,529,419,676	0	133,122,324	133,122,324

歳入歳出差引残額 93,688,798 円

令和2年9月2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			321,450,000	△4,028,000	0	317,422,000		
	1 介護保険料		321,450,000	△4,028,000	0	317,422,000		
		1 第1号被保険者保険料		321,450,000	△4,028,000	0	317,422,000	
			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			400,713,000	△6,476,000	0	394,237,000		
	1 国庫負担金		263,562,000	△1,000	0	263,561,000		
		1 介護給付費負担金		263,562,000	△1,000	0	263,561,000	
			1. 現年度分					
	2 国庫補助金			137,151,000	△6,475,000	0	130,676,000	
		1 調整交付金		119,261,000	△10,000,000	0	109,261,000	
			1. 現年度分					
		2 介護予防事業費交付金		7,054,000	0	0	7,054,000	
		1. 現年度分						
	3 包括的支援事業等費交付金		10,836,000	0	0	10,836,000		
1. 現年度分								
4 介護保険事業費補助金		0	1,196,000	0	1,196,000			
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
	319,662,450	319,532,853	0	129,597	
	319,662,450	319,532,853	0	129,597	
	319,662,450	319,532,853	0	129,597	取納率99.96%
299,822,000	300,788,850	301,024,750	0	△235,900	取納率100.08%
17,300,000	18,515,700	18,198,803	0	316,897	取納率98.29%
300,000	357,900	309,300	0	48,600	取納率86.42%
	28,100	28,100	0	0	
	28,100	28,100	0	0	
	28,100	28,100	0	0	
20,000	28,100	28,100	0	0	介護保険料督促手数料
	394,176,795	394,176,795	0	0	
	263,561,000	263,561,000	0	0	
	263,561,000	263,561,000	0	0	
263,561,000	263,561,000	263,561,000	0	0	介護給付費負担金
	130,615,795	130,615,795	0	0	
	103,676,000	103,676,000	0	0	
109,261,000	103,676,000	103,676,000	0	0	普通調整交付金
	12,573,200	12,573,200	0	0	
7,054,000	12,573,200	12,573,200	0	0	介護予防事業費交付金
	10,836,595	10,836,595	0	0	
10,836,000	10,836,595	10,836,595	0	0	包括的支援事業等費交付金
	1,196,000	1,196,000	0	0	
1,196,000	1,196,000	1,196,000	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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		5 保険者機能強化推進交付金	0	2,329,000	0	2,329,000	
							1. 現年度分
		6 災害臨時特例補助金	0	0	0	0	
							1. 現年度分
4 支払基金交付金			414,700,000	0	0	414,700,000	
	1 支払基金交付金		414,700,000	0	0	414,700,000	
		1 介護給付費交付金	407,082,000	0	0	407,082,000	
							1. 現年度分
		2 地域支援事業支援交付金	7,618,000	0	0	7,618,000	
							1. 現年度分
5 県支出金			235,393,000	△18,280,000	0	217,113,000	
	1 県負担金		226,444,000	△18,280,000	0	208,164,000	
		1 介護給付費負担金	226,444,000	△18,280,000	0	208,164,000	
							1. 現年度分
	2 県補助金		8,944,000	0	0	8,944,000	
		1 介護予防事業費交付金	3,527,000	0	0	3,527,000	
							1. 現年度分
		2 包括的支援事業等費交付金	5,417,000	0	0	5,417,000	
							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	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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,329,000	2,329,000	2,329,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
	5,000	5,000	0	0	
0	5,000	5,000	0	0	災害臨時特例補助金
	375,018,000	375,018,000	0	0	
	375,018,000	375,018,000	0	0	
	363,933,000	363,933,000	0	0	
407,082,000	363,933,000	363,933,000	0	0	介護給付費交付金
	11,085,000	11,085,000	0	0	
7,618,000	11,085,000	11,085,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	215,296,507	215,296,507	0	0	
	203,928,000	203,928,000	0	0	
	203,928,000	203,928,000	0	0	
208,164,000	203,928,000	203,928,000	0	0	介護給付費負担金
	11,362,797	11,362,797	0	0	
	5,944,500	5,944,500	0	0	
3,527,000	5,944,500	5,944,500	0	0	介護予防事業費交付金
	5,418,297	5,418,297	0	0	
5,417,000	5,418,297	5,418,297	0	0	包括的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
	1,838	1,838	0	0	
	1,838	1,838	0	0	
	1,838	1,838	0	0	

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(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. 利子及び配当金	
7	繰入金		247,207,000	△17,133,000	0	230,074,000		
	1 一般会計繰入金		247,207,000	△17,133,000	0	230,074,000		
		1 一般会計繰入金	247,207,000	△17,133,000	0	230,074,000		
							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	88,859,000	0	88,860,000		
	1 繰越金		1,000	88,859,000	0	88,860,000		
		1 繰越金	1,000	88,859,000	0	88,860,000		
							1. 繰越金	
9	諸収入		115,000	0	0	115,000		
	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		111,000	0	0	111,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	230,074,000	230,074,000	0	0	
	230,074,000	230,074,000	0	0	
	230,074,000	230,074,000	0	0	
21,661,000	21,661,000	21,661,000	0	0	職員給与費等繰入金 10,576,000 事務費繰入金 11,085,000
185,634,000	185,634,000	185,634,000	0	0	保険給付費繰入金 176,670,000 低所得者保険料軽減繰入金 8,964,000
22,779,000	22,779,000	22,779,000	0	0	介護予防事業費繰入金 3,527,000 包括的支援事業等費繰入金 5,417,000 その他繰入金 13,835,000
	88,860,661	88,860,661	0	0	
	88,860,661	88,860,661	0	0	
	88,860,661	88,860,661	0	0	
88,860,000	88,860,661	88,860,661	0	0	繰越金
	119,720	119,720	0	0	
	6,900	6,900	0	0	
	6,900	6,900	0	0	
1,000	6,900	6,900	0	0	第1号被保険者延滞金
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,820	1,820	0	0	
	1,820	1,820	0	0	
1,000	1,820	1,820	0	0	預金利子
	111,000	111,000	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	109,000	0	0	109,000	1. 雑入
歳 入 合 計			1,619,600,000	42,942,000	0	1,662,542,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	111,000	111,000	0	0	
109,000	111,000	111,000	0	0	雑入
	1,623,238,071	1,623,108,474	0	129,597	



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		21,288,000	5,402,000	0	0	26,690,000	
	1	総務管理費	10,470,000	5,561,000	0	0	16,031,000	
		1 一般管理費	10,470,000	5,561,000	0	0	16,031,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
	2	徴収費	1,970,000	0	0	0	1,970,000	
		1 賦課徴収費	1,970,000	0	0	0	1,970,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
	3	介護認定事業費	8,848,000	△159,000	0	0	8,689,000	
		1 介護認定事業費	8,848,000	△159,000	0	0	8,689,000	
								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 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越		
	24,812,587	0	0	0	1,877,413	
	15,221,796	0	0	0	809,204	
	15,221,796	0	0	0	809,204	
4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	一般職給料 1人
3,552,000	3,388,364	0	0	0	163,636	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 1,071,665 期末手当 972,400 勤勉手当 676,199 退職手当組合負担金 590,100
1,468,000	1,460,015	0	0	0	7,985	職員共済組合負担金 1,452,501 公務災害補償基金負担金 7,514
34,000	0	0	0	0	34,000	
440,000	385,030	0	0	0	54,970	消耗品費 135,165 印刷製本費 249,865
20,000	0	0	0	0	20,000	
6,228,000	5,755,685	0	0	0	472,315	電算共同処理委託料 255,685 システム改修委託料 2,420,000 介護保険事業計画基礎調査業務委託料 3,080,000
89,000	32,702	0	0	0	56,298	介護保険システム用機器賃借料
	1,576,010	0	0	0	393,990	
	1,576,010	0	0	0	393,990	
683,000	550,229	0	0	0	132,771	消耗品費 13,829 印刷製本費 536,400
182,000	127,848	0	0	0	54,152	手数料
1,105,000	897,933	0	0	0	207,067	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 811,533
	8,014,781	0	0	0	674,219	
	8,014,781	0	0	0	674,219	
1,706,000	1,556,300	0	0	0	149,700	介護認定審査会委員報酬
140,000	105,000	0	0	0	35,000	費用弁償

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定事業費

(単位:円)

款	項	目	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
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
2 保険給付費			1,507,712,000	△39,694,000	0	0	1,468,018,000	
	1 介護サービス等諸費		1,366,073,000	△39,694,000	0	△3,809,000	1,322,570,000	
		1 居宅介護サービス給付費	367,206,000	△27,969,000	0	△6,059,000	333,178,000	
								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	255,183,000	0	0	2,250,000	257,433,000	
								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

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		
135,000	115,347	0	0	0	19,653	消耗品費 103,667 食糧費 11,680
5,263,000	4,878,544	0	0	0	384,456	通信運搬費 304,624 主治医意見書作成料 4,573,920
365,000	316,080	0	0	0	48,920	在宅者認定調査委託料
1,080,000	1,043,510	0	0	0	36,490	コピー使用料
	1,365,578,495	0	0	0	102,439,505	
	1,237,942,637	0	0	0	84,627,363	介護予防サービス等諸費へ流用 △4,685,000 高額医療合算介護サービス等費へ流用 △625,000
	284,568,835	0	0	0	48,609,165	地域密着型介護サービス給付費へ流用 △2,250,000 介護予防サービス給付費へ流用 △3,002,000 地域密着型介護予防サービス費へ流用 △1,683,000 高額医療合算介護サービス費へ流用 △625,000
333,178,000	284,568,835	0	0	0	48,609,165	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	
	256,121,893	0	0	0	1,311,107	居宅介護サービス給付費から流用
257,433,000	256,121,893	0	0	0	1,311,107	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	

(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		
		5 施設介護サービス給付費	670,511,000	△11,725,000	0	0	658,786,000	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
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,474,000	0	0	0	1,474,000	19.負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	2,846,000	0	0	0	2,846,000	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	68,849,000	0	0	0	68,849,000	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		19,984,000	0	0	3,184,000	23,168,000	
		1 介護予防サービス給付費	10,198,000	0	0	1,501,000	11,699,000	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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	635,986,685	0	0	0	22,799,315	
658,786,000	635,986,685	0	0	0	22,799,315	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	
	1,205,691	0	0	0	268,309	
1,474,000	1,205,691	0	0	0	268,309	居宅介護福祉用具購入費
	714,785	0	0	0	2,131,215	
2,846,000	714,785	0	0	0	2,131,215	居宅介護住宅改修費
	59,344,748	0	0	0	9,504,252	
68,849,000	59,344,748	0	0	0	9,504,252	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	
	20,855,928	0	0	0	2,312,072	介護サービス等諸費から流用
	11,258,057	0	0	0	440,943	居宅介護サービス給付費から流用
11,699,000	11,258,057	0	0	0	440,943	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	5,657,000	0	0	1,683,000	7,340,000	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	360,000	0	0	0	360,000	19. 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	1,159,000	0	0	0	1,159,000	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	2,607,000	0	0	0	2,607,000	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		1,206,000	0	0	0	1,206,000	
		1 審査支払手数料	1,206,000	0	0	0	1,206,000	12. 役務費
	4 高額介護サービス等費		28,099,000	0	0	0	28,099,000	
		1 高額介護サービス費	27,999,000	0	0	0	27,999,000	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		
	7,108,659	0	0	0	231,341	居宅介護サービス給付費から流用
7,340,000	7,108,659	0	0	0	231,341	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	
	150,606	0	0	0	209,394	
360,000	150,606	0	0	0	209,394	介護予防福祉用具購入費
	365,396	0	0	0	793,604	
1,159,000	365,396	0	0	0	793,604	介護予防住宅改修費
	1,973,210	0	0	0	633,790	
2,607,000	1,973,210	0	0	0	633,790	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	
	1,045,918	0	0	0	160,082	
	1,045,918	0	0	0	160,082	
1,206,000	1,045,918	0	0	0	160,082	審査支払手数料
	27,226,134	0	0	0	872,866	
	27,226,134	0	0	0	772,866	
27,999,000	27,226,134	0	0	0	772,866	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	
	5 高額医療合算介護サービス等費		3,240,000	0	0	625,000	3,865,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	3,140,000	0	0	625,000	3,765,000	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		89,110,000	0	0	0	89,110,000	
		1 特定入所者介護サービス費	89,010,000	0	0	0	89,010,000	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			76,535,000	△8,144,000	0	0	68,391,000	
	1 介護予防生活支援サービス費		22,341,000	△3,749,000	0	0	18,592,000	
		1 介護予防生活支援サービス費	22,341,000	△3,749,000	0	0	18,592,000	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		25,153,000	△2,510,000	0	0	22,643,000	
		1 一般介護予防事業費	25,153,000	△2,510,000	0	0	22,643,000	2. 給料

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		
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	3,764,952	0	0	0	100,048	介護サービス等諸費から流用
	3,764,952	0	0	0	48	居宅介護サービス給付費から流用
3,765,000	3,764,952	0	0	0	48	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	
	74,742,926	0	0	0	14,367,074	
	74,711,626	0	0	0	14,298,374	
89,010,000	74,711,626	0	0	0	14,298,374	特定入所者介護サービス費
	31,300	0	0	0	68,700	
100,000	31,300	0	0	0	68,700	特定入所者介護予防サービス費
	60,132,300	0	0	0	8,258,700	
	16,559,484	0	0	0	2,032,516	
	16,559,484	0	0	0	2,032,516	
444,000	337,953	0	0	0	106,047	通所型基準緩和サービス事業委託料
18,148,000	16,221,531	0	0	0	1,926,469	訪問型サービス費 1,480,275 通所型サービス費 12,451,716 介護予防ケアマネジメント費 2,289,540
	19,242,212	0	0	0	3,400,788	
	19,242,212	0	0	0	3,400,788	
7,806,000	7,200,560	0	0	0	605,440	一般職給料 2人

(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		
								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
								18. 備品購入費
								19. 負担金補助及び交付金
	3 包括的支援事業・任意事業費		28,957,000	△1,885,000	0	0	27,072,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	16,403,000	0	0	0	16,403,000	
								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 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
5,515,000	5,150,872	0	0	0	364,128	通勤手当 195,600 住居手当 247,450 時間外勤務手当 380,800 期末手当 1,775,864 勤勉手当 1,256,763 児童手当 195,000 退職手当組合負担金 1,099,395
2,642,000	2,036,637	0	0	0	605,363	職員共済組合負担金 2,029,299 公務災害補償基金負担金 7,338
478,000	155,000	0	0	0	323,000	講師謝金 55,000 協力員謝金 100,000
16,000	0	0	0	0	16,000	
506,000	469,726	0	0	0	36,274	消耗品費 464,360 食糧費 5,366
3,400,000	2,598,022	0	0	0	801,978	介護予防教室委託料
900,000	518,606	0	0	0	381,394	車両借上料 497,006 機器借上料 21,600
130,000	120,332	0	0	0	9,668	介護予防教室用備品
1,250,000	992,457	0	0	0	257,543	地域介護予防活動支援事業補助金
	24,269,388	0	0	0	2,802,612	
	15,457,068	0	0	0	945,932	
7,437,000	7,436,700	0	0	0	300	一般職給料 2人
5,750,000	5,439,492	0	0	0	310,508	扶養手当 318,000 通勤手当 216,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 350,453 期末手当 1,721,590 勤勉手当 1,169,594 児童手当 295,000 退職手当組合負担金 1,044,855
2,730,000	2,418,698	0	0	0	311,302	職員共済組合負担金 2,394,228 公務災害補償基金負担金 24,470
436,000	139,300	0	0	0	296,700	講師謝金 114,300 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 25,000

(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		
							11. 需用費	
		2 任意事業費	5,055,000	△1,670,000	0	0	3,385,000	
							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	131,000	△81,000	0	0	50,000	
							11. 需用費	
		4 生活支援体制整備事業費	6,765,000	△54,000	0	0	6,711,000	
							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	603,000	△80,000	0	0	523,000	
							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	44,001,000	0	0	44,002,000	
	1 基金積立金		1,000	44,001,000	0	0	44,002,000	

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		
50,000	22,878	0	0	0	27,122	消耗品費
	2,280,344	0	0	0	1,104,656	
191,000	53,000	0	0	0	138,000	講師謝金
170,000	50,185	0	0	0	119,815	消耗品費 42,685 食糧費 7,500
150,000	23,510	0	0	0	126,490	手数料
2,874,000	2,153,649	0	0	0	720,351	家族介護用品支給事業 1,913,649 成年後見制度利用事業給付費 240,000
	5,924	0	0	0	44,076	
50,000	5,924	0	0	0	44,076	消耗品費
	6,251,706	0	0	0	459,294	
16,000	3,100	0	0	0	12,900	普通旅費
115,000	44,606	0	0	0	70,394	消耗品費 42,900 食糧費 1,706
6,400,000	6,204,000	0	0	0	196,000	生活支援コーディネーター委託料
180,000	0	0	0	0	180,000	
	274,346	0	0	0	248,654	
190,000	40,000	0	0	0	150,000	講師謝金
97,000	40,960	0	0	0	56,040	普通旅費
236,000	193,386	0	0	0	42,614	消耗品費 177,678 食糧費 15,708
	61,216	0	0	0	22,784	
	61,216	0	0	0	22,784	
84,000	61,216	0	0	0	22,784	審査支払手数料
	44,001,838	0	0	0	162	
	44,001,838	0	0	0	162	

(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	44,001,000	0	0	44,002,000	25. 積立金
5 諸支出金			1,024,000	34,554,000	0	0	35,578,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,022,000	27,189,000	0	0	28,211,000	
		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 利子及び割引料
		2 償還金	1,000	27,189,000	0	0	27,190,000	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	7,365,000	0	0	7,366,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	7,365,000	0	0	7,366,000	28. 繰出金
6 予備費			13,040,000	6,823,000	0	0	19,863,000	
	1 予備費		13,040,000	6,823,000	0	0	19,863,000	
		1 予備費	13,040,000	6,823,000	0	0	19,863,000	
歳 出 合 計			1,619,600,000	42,942,000	0	0	1,662,542,000	

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		
	44,001,838	0	0	0	162	
44,002,000	44,001,838	0	0	0	162	介護保険事業財政調整基金利子 1,838 介護保険事業財政調整基金 44,000,000
	34,894,456	0	0	0	683,544	
	27,529,201	0	0	0	681,799	
	341,400	0	0	0	676,600	
1,018,000	341,400	0	0	0	676,600	第1号被保険者保険料還付金
	27,187,801	0	0	0	2,199	
27,190,000	27,187,801	0	0	0	2,199	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	
	7,365,255	0	0	0	745	
	7,365,255	0	0	0	745	
7,366,000	7,365,255	0	0	0	745	一般会計繰出金
	0	0	0	0	19,863,000	
	0	0	0	0	19,863,000	
	0	0	0	0	19,863,000	
	1,529,419,676	0	0	0	133,122,324	



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		1,623,108,474
2. 歳出総額		1,529,419,676
3. 歳入歳出差引額		93,688,798
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		93,688,798
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