

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		311,436,000	313,405,247
	1 介護保険料	311,436,000	313,405,247
2 使用料及び手数料		20,000	27,500
	1 手数料	20,000	27,500
3 国庫支出金		389,237,000	379,176,092
	1 国庫負担金	240,403,000	240,403,322
	2 国庫補助金	148,834,000	138,772,770
4 支払基金交付金		399,375,000	403,969,194
	1 支払基金交付金	399,375,000	403,969,194
5 県支出金		228,120,000	230,712,333
	1 県負担金	216,875,000	216,875,698
	2 県補助金	11,245,000	13,836,635
	3 委託金	0	0
6 財産収入		2,000	2,236
	1 財産運用収入	2,000	2,236
7 繰入金		235,980,000	235,980,000
	1 一般会計繰入金	235,980,000	235,980,000
8 繰越金		93,688,000	93,688,798
	1 繰越金	93,688,000	93,688,798
9 諸収入		9,000	5,230
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	0
	2 町預金利子	1,000	1,630
	3 雑入	5,000	3,600

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
313,900,597	8,100	△503,450	△2,464,597
313,900,597	8,100	△503,450	△2,464,597
27,500	0	0	△7,500
27,500	0	0	△7,500
379,176,092	0	0	10,060,908
240,403,322	0	0	△322
138,772,770	0	0	10,061,230
403,969,194	0	0	△4,594,194
403,969,194	0	0	△4,594,194
230,712,333	0	0	△2,592,333
216,875,698	0	0	△698
13,836,635	0	0	△2,591,635
0	0	0	0
2,236	0	0	△236
2,236	0	0	△236
235,980,000	0	0	0
235,980,000	0	0	0
93,688,798	0	0	△798
93,688,798	0	0	△798
5,230	0	0	3,770
0	0	0	3,000
1,630	0	0	△630
3,600	0	0	1,400

(単位：円)

款	項	予算現額	調定額
	歳入合計	1,657,867,000	1,656,966,630

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
1,657,461,980	8,100	△503,450	405,020

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		28,237,000
	1 総務管理費	17,915,000
	2 徴収費	1,770,000
	3 介護認定事業費	8,552,000
2 保険給付費		1,450,830,000
	1 介護サービス等諸費	1,318,808,000
	2 介護予防サービス等諸費	21,538,000
	3 その他諸費	1,214,000
	4 高額介護サービス等費	28,500,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,810,000
	6 特定入所者介護サービス等費	75,960,000
3 地域支援事業費		69,040,000
	1 介護予防生活支援サービス費	16,908,000
	2 一般介護予防事業費	7,662,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,386,000
	4 その他諸費	84,000
4 基金積立金		47,003,000
	1 基金積立金	47,003,000
5 諸支出金		53,522,000
	1 償還金及び還付加算金	37,093,000
	2 繰出金	16,429,000
6 予備費		9,235,000
	1 予備費	9,235,000

(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
26,174,063	0	2,062,937	2,062,937
16,560,574	0	1,354,426	1,354,426
1,446,230	0	323,770	323,770
8,167,259	0	384,741	384,741
1,422,080,063	0	28,749,937	28,749,937
1,295,774,355	0	23,033,645	23,033,645
19,639,362	0	1,898,638	1,898,638
1,154,601	0	59,399	59,399
27,538,429	0	961,571	961,571
3,948,049	0	861,951	861,951
74,025,267	0	1,934,733	1,934,733
60,350,388	0	8,689,612	8,689,612
14,301,463	0	2,606,537	2,606,537
4,185,915	0	3,476,085	3,476,085
41,807,507	0	2,578,493	2,578,493
55,503	0	28,497	28,497
47,002,236	0	764	764
47,002,236	0	764	764
53,149,716	0	372,284	372,284
36,722,335	0	370,665	370,665
16,427,381	0	1,619	1,619
0	0	9,235,000	9,235,000
0	0	9,235,000	9,235,000

(単位：円)

款	項	予算現額
	歳出合計	1,657,867,000

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
1,608,756,466	0	49,110,534	49,110,534

歳入歳出差引残額 48,705,514 円

令和3年9月7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			314,557,000	△3,121,000	0	311,436,000			
	1 介護保険料		314,557,000	△3,121,000	0	311,436,000			
		1 第1号被保険者保険料		314,557,000	△3,121,000	0	311,436,000		
			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						
						1. 督促手数料			
3 国庫支出金			403,533,000	△14,296,000	0	389,237,000			
	1 国庫負担金		259,075,000	△18,672,000	0	240,403,000			
		1 介護給付費負担金		259,075,000	△18,672,000	0	240,403,000		
			1. 現年度分						
							1. 現年度分		
	2 国庫補助金			144,458,000	4,376,000	0	148,834,000		
		1 調整交付金		117,292,000	0	0	117,292,000		
			1. 現年度分						
								1. 現年度分	
		2 介護予防事業費交付金		7,054,000	△891,000	0	6,163,000		
			1. 現年度分						
								1. 現年度分	
3 包括的支援事業等費交付金		20,111,000	△3,782,000	0	16,329,000				
	1. 現年度分								
						1. 現年度分			
4 保険者機能強化推進交付金		1,000	2,434,000	0	2,435,000				
	1. 現年度分								
						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
	313,405,247	313,900,597	8,100	△503,450	
	313,405,247	313,900,597	8,100	△503,450	
	313,405,247	313,900,597	8,100	△503,450	取納率100.16%
293,536,000	293,912,100	295,042,700	0	△1,130,600	取納率100.38%
17,630,000	19,133,650	18,573,950	0	559,700	取納率97.07%
270,000	359,497	283,947	8,100	67,450	取納率78.98%
	27,500	27,500	0	0	
	27,500	27,500	0	0	
	27,500	27,500	0	0	
20,000	27,500	27,500	0	0	介護保険料督促手数料
	379,176,092	379,176,092	0	0	
	240,403,322	240,403,322	0	0	
	240,403,322	240,403,322	0	0	
240,403,000	240,403,322	240,403,322	0	0	介護給付費負担金
	138,772,770	138,772,770	0	0	
	102,980,000	102,980,000	0	0	
117,292,000	102,980,000	102,980,000	0	0	普通調整交付金
	6,337,000	6,337,000	0	0	
6,163,000	6,337,000	6,337,000	0	0	介護予防事業費交付金
	20,405,770	20,405,770	0	0	
16,329,000	20,405,770	20,405,770	0	0	包括的支援事業等費交付金
	2,435,000	2,435,000	0	0	
2,435,000	2,435,000	2,435,000	0	0	保険者機能強化推進交付金

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算			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 保険者努力支援交付金	0	2,400,000	0	2,400,000	1. 現年度分
		6 介護保険事業費補助金	0	1,700,000	0	1,700,000	1. 現年度分
		7 災害等臨時特例補助金	0	2,515,000	0	2,515,000	1. 現年度分
4 支払基金交付金			407,982,000	△8,607,000	0	399,375,000	
	1 支払基金交付金		407,982,000	△8,607,000	0	399,375,000	
		1 介護給付費交付金	400,364,000	△7,645,000	0	392,719,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		2 地域支援事業支援交付金	7,618,000	△962,000	0	6,656,000	1. 現年度分
5 県支出金			236,430,000	△8,310,000	0	228,120,000	
	1 県負担金		222,843,000	△5,968,000	0	216,875,000	
		1 介護給付費負担金	222,843,000	△5,968,000	0	216,875,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2 県補助金		13,582,000	△2,337,000	0	11,245,000	
		1 介護予防事業費交付金	3,527,000	△446,000	0	3,081,000	1. 現年度分
		2 包括的支援事業等費交付金	10,055,000	△1,891,000	0	8,164,000	1. 現年度分
	3 委託金		5,000	△5,000	0	0	
		1 要介護認定委託金	5,000	△5,000	0	0	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,400,000	2,400,000	0	0	
2,400,000	2,400,000	2,400,000	0	0	保険者努力支援交付金
	1,700,000	1,700,000	0	0	
1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0	介護保険事業費補助金
	2,515,000	2,515,000	0	0	
2,515,000	2,515,000	2,515,000	0	0	災害等臨時特例補助金
	403,969,194	403,969,194	0	0	
	403,969,194	403,969,194	0	0	
	392,719,194	392,719,194	0	0	
387,946,000	387,946,000	387,946,000	0	0	介護給付費交付金
4,773,000	4,773,194	4,773,194	0	0	介護給付費交付金
	11,250,000	11,250,000	0	0	
6,656,000	11,250,000	11,250,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	230,712,333	230,712,333	0	0	
	216,875,698	216,875,698	0	0	
	216,875,698	216,875,698	0	0	
214,846,000	214,846,000	214,846,000	0	0	介護給付費負担金
2,029,000	2,029,698	2,029,698	0	0	介護給付費負担金
	13,836,635	13,836,635	0	0	
	3,633,750	3,633,750	0	0	
3,081,000	3,633,750	3,633,750	0	0	介護予防事業費交付金
	10,202,885	10,202,885	0	0	
8,164,000	10,202,885	10,202,885	0	0	包括的支援事業等費交付金
	0	0	0	0	
	0	0	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	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		
6 財産収入			1,000	1,000	0	2,000	
	1 財産運用収入		1,000	1,000	0	2,000	
		1 利子及び配当金	1,000	1,000	0	2,000	1. 利子及び配当金
7 繰入金			235,864,000	116,000	0	235,980,000	
	1 一般会計繰入金		235,864,000	116,000	0	235,980,000	
		1 一般会計繰入金	235,864,000	116,000	0	235,980,000	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	93,687,000	0	93,688,000	
	1 繰越金		1,000	93,687,000	0	93,688,000	
		1 繰越金	1,000	93,687,000	0	93,688,000	1. 繰越金
9 諸収入			112,000	△103,000	0	9,000	
	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	2,236	2,236	0	0	
	2,236	2,236	0	0	
	2,236	2,236	0	0	
2,000	2,236	2,236	0	0	介護保険事業財政調整基金利子
	235,980,000	235,980,000	0	0	
	235,980,000	235,980,000	0	0	
	235,980,000	235,980,000	0	0	
26,033,000	26,033,000	26,033,000	0	0	職員給与費等繰入金 10,395,000 事務費繰入金 15,638,000
198,049,000	198,049,000	198,049,000	0	0	保険給付費繰入金 181,353,000 低所得者保険料軽減繰入金 16,696,000
11,898,000	11,898,000	11,898,000	0	0	介護予防事業費繰入金 3,081,000 包括的支援事業等費繰入金 8,164,000 その他繰入金 653,000
	93,688,798	93,688,798	0	0	
	93,688,798	93,688,798	0	0	
	93,688,798	93,688,798	0	0	
93,688,000	93,688,798	93,688,798	0	0	繰越金
	5,230	5,230	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	

(款) 9 諸収入 (項) 2 町預金利子

(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 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		108,000	△103,000	0	5,000	
		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
		3 雑入	106,000	△103,000	0	3,000	1. 雑入
歳	入	合 計	1,598,500,000	59,367,000	0	1,657,867,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	備 考
	1,630	1,630	0	0	
	1,630	1,630	0	0	
1,000	1,630	1,630	0	0	預金利子
	3,600	3,600	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	3,600	3,600	0	0	
3,000	3,600	3,600	0	0	雑入
	1,656,966,630	1,657,461,980	8,100	△503,450	

歳出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		
1	総務費		24,359,000	3,614,000	0	264,000	28,237,000	
	1	総務管理費	13,357,000	4,294,000	0	264,000	17,915,000	
		1 一般管理費	13,357,000	4,294,000	0	264,000	17,915,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 旅費
								10. 需用費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
	2	徴収費	1,970,000	△200,000	0	0	1,770,000	
		1 賦課徴収費	1,970,000	△200,000	0	0	1,770,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
	3	介護認定事業費	9,032,000	△480,000	0	0	8,552,000	
		1 介護認定事業費	9,032,000	△480,000	0	0	8,552,000	
								1. 報酬
								8. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	26,174,063	0	0	0	2,062,937	地域支援事業費から流用
	16,560,574	0	0	0	1,354,426	包括的支援事業・任意事業費から流用
	16,560,574	0	0	0	1,354,426	包括的ケアマネジメント支援事業費から流用
4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	一般職給料 1人
3,494,000	3,149,055	0	0	0	344,945	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 851,055 期末手当 953,700 勤勉手当 676,200 退職手当組合負担金 590,100
1,498,000	1,490,770	0	0	0	7,230	職員共済組合負担金 1,483,786 公務災害補償基金負担金 6,984
34,000	0	0	0	0	34,000	
443,000	301,793	0	0	0	141,207	消耗品費 127,278 印刷製本費 174,515
8,234,000	7,408,242	0	0	0	825,758	電算共同処理委託料 148,242 システム改修委託料 3,630,000 第8期介護保険事業計画策定業務委託料 3,630,000
12,000	10,714	0	0	0	1,286	介護保険システム用機器賃借料
	1,446,230	0	0	0	323,770	
	1,446,230	0	0	0	323,770	
483,000	422,565	0	0	0	60,435	消耗品費 30,415 印刷製本費 392,150
182,000	131,081	0	0	0	50,919	手数料
1,105,000	892,584	0	0	0	212,416	介護保険業務サポート委託料 88,000 納入通知書作成委託料 804,584
	8,167,259	0	0	0	384,741	
	8,167,259	0	0	0	384,741	
1,705,000	1,556,300	0	0	0	148,700	介護認定審査会委員報酬
150,000	105,000	0	0	0	45,000	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		
							10. 需用費	
							11. 役務費	
							12. 委託料	
							13. 使用料及び賃借料	
2 保険給付費			1,482,830,000	△32,000,000	0	0	1,450,830,000	
	1 介護サービス等諸費		1,339,908,000	△19,000,000	0	△2,100,000	1,318,808,000	
		1 居宅介護サービス給付費	362,463,000	0	0	△37,700,000	324,763,000	
							18. 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	
							18. 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	243,343,000	0	0	35,600,000	278,943,000	
							18. 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	
							18. 負担金補助及び交付金	
		5 施設介護サービス給付費	661,851,000	△18,000,000	0	0	643,851,000	
							18. 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	110,888	0	0	0	24,112	消耗品費 96,632 食糧費 14,256
5,056,000	4,951,576	0	0	0	104,424	通信運搬費 267,776 主治医意見書作成料 4,683,800
186,000	136,400	0	0	0	49,600	在宅者認定調査委託料
1,320,000	1,307,095	0	0	0	12,905	コピー使用料 1,043,095 介護認定ソフト用端末等賃借料 264,000
	1,422,080,063	0	0	0	28,749,937	
	1,295,774,355	0	0	0	23,033,645	介護予防サービス等諸費へ流用
	316,920,481	0	0	0	7,842,519	地域密着型介護サービス給付費へ流用 △35,600,000 介護予防サービス給付費へ流用 △1,500,000 地域密着型介護予防サービス費へ流用 △600,000
324,763,000	316,920,481	0	0	0	7,842,519	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	
	278,823,087	0	0	0	119,913	居宅介護サービス給付費から流用
278,943,000	278,823,087	0	0	0	119,913	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	
	631,374,700	0	0	0	12,476,300	
643,851,000	631,374,700	0	0	0	12,476,300	施設介護サービス給付費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	
								18. 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,463,000	0	0	0	1,463,000	
								18. 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	2,824,000	0	0	0	2,824,000	
								18. 負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	67,960,000	△1,000,000	0	0	66,960,000	
								18. 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	
								18. 負担金補助及び交付金
	2 介護予防サービス等諸費		19,438,000	0	0	2,100,000	21,538,000	
		1 介護予防サービス給付費	10,066,000	0	0	1,500,000	11,566,000	
								18. 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	
								18. 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	5,584,000	0	0	600,000	6,184,000	
								18. 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		
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,118,410	0	0	0	344,590	
1,463,000	1,118,410	0	0	0	344,590	居宅介護福祉用具購入費
	1,720,394	0	0	0	1,103,606	
2,824,000	1,720,394	0	0	0	1,103,606	居宅介護住宅改修費
	65,817,283	0	0	0	1,142,717	
66,960,000	65,817,283	0	0	0	1,142,717	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	
	19,639,362	0	0	0	1,898,638	介護サービス等諸費から流用
	11,330,291	0	0	0	235,709	居宅介護サービス給付費から流用
11,566,000	11,330,291	0	0	0	235,709	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	
	6,054,966	0	0	0	129,034	居宅介護サービス給付費から流用
6,184,000	6,054,966	0	0	0	129,034	地域密着型介護予防サービス費

(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	継続費及び繰越額	予備費支出及び流用増減額		
		4 特例地域密着型介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	272,000	0	0	0	272,000	18. 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	940,000	0	0	0	940,000	18. 負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	2,573,000	0	0	0	2,573,000	18. 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	18. 負担金補助及び交付金
	3 その他諸費		1,214,000	0	0	0	1,214,000	
		1 審査支払手数料	1,214,000	0	0	0	1,214,000	11. 役務費
	4 高額介護サービス等費		29,500,000	△1,000,000	0	0	28,500,000	
		1 高額介護サービス費	29,400,000	△1,000,000	0	0	28,400,000	18. 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	18. 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		
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	71,379	0	0	0	200,621	
272,000	71,379	0	0	0	200,621	介護予防福祉用具購入費
	182,387	0	0	0	757,613	
940,000	182,387	0	0	0	757,613	介護予防住宅改修費
	2,000,339	0	0	0	572,661	
2,573,000	2,000,339	0	0	0	572,661	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	
	1,154,601	0	0	0	59,399	
	1,154,601	0	0	0	59,399	
1,214,000	1,154,601	0	0	0	59,399	審査支払手数料
	27,538,429	0	0	0	961,571	
	27,538,429	0	0	0	861,571	
28,400,000	27,538,429	0	0	0	861,571	高額介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	

(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		
5	高額医療合算介護サービス等費		4,810,000	0	0	0	4,810,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	4,710,000	0	0	0	4,710,000	18. 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	18. 負担金補助及び交付金
	6 特定入所者介護サービス等費		87,960,000	△12,000,000	0	0	75,960,000	
		1 特定入所者介護サービス費	87,860,000	△12,000,000	0	0	75,860,000	18. 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	18. 負担金補助及び交付金
3 地域支援事業費			83,427,000	△14,123,000	0	△264,000	69,040,000	
	1 介護予防生活支援サービス費		22,013,000	△5,105,000	0	0	16,908,000	
		1 介護予防生活支援サービス費	22,013,000	△5,105,000	0	0	16,908,000	12. 委託料 18. 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		7,662,000	0	0	0	7,662,000	
		1 一般介護予防事業費	7,662,000	0	0	0	7,662,000	7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料

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		
	3,948,049	0	0	0	861,951	
	3,948,049	0	0	0	761,951	
4,710,000	3,948,049	0	0	0	761,951	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	
	74,025,267	0	0	0	1,934,733	
	74,013,763	0	0	0	1,846,237	
75,860,000	74,013,763	0	0	0	1,846,237	特定入所者介護サービス費
	11,504	0	0	0	88,496	
100,000	11,504	0	0	0	88,496	特定入所者介護予防サービス費
	60,350,388	0	0	0	8,689,612	総務費へ流用
	14,301,463	0	0	0	2,606,537	
	14,301,463	0	0	0	2,606,537	
972,000	574,526	0	0	0	397,474	通所型基準緩和サービス事業委託料
15,936,000	13,726,937	0	0	0	2,209,063	訪問型サービス費 1,773,621 通所型サービス費 9,815,346 介護予防ケアマネジメント費 2,137,970
	4,185,915	0	0	0	3,476,085	
	4,185,915	0	0	0	3,476,085	
420,000	0	0	0	0	420,000	
17,000	5,100	0	0	0	11,900	普通旅費
490,000	228,754	0	0	0	261,246	消耗品費
3,466,000	2,205,819	0	0	0	1,260,181	介護予防教室委託料

(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		
								13. 使用料及び賃借料
								17. 備品購入費
								18. 負担金補助及び交付金
	3 包括的支援事業・任意事業費		53,668,000	△9,018,000	0	△264,000	44,386,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	24,350,000	△4,959,000	0	△264,000	19,127,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								10. 需用費
		2 任意事業費	3,947,000	△1,230,000	0	0	2,717,000	
								7. 報償費
								10. 需用費
								11. 役務費
								19. 扶助費
		3 在宅医療介護連携推進事業費	187,000	△81,000	0	0	106,000	
								10. 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		
1,253,000	489,000	0	0	0	764,000	車両借上料 225,000 機器借上料 264,000
16,000	15,180	0	0	0	820	介護予防教室用備品
2,000,000	1,242,062	0	0	0	757,938	地域介護予防活動支援事業補助金
	41,807,507	0	0	0	2,578,493	総務管理費へ流用
	18,847,825	0	0	0	279,175	一般管理費へ流用
9,223,000	9,222,600	0	0	0	400	一般職給料 3人
6,458,000	6,374,223	0	0	0	83,777	扶養手当 318,000 通勤手当 237,500 住居手当 330,000 時間外勤務手当 267,347 期末手当 2,172,936 勤勉手当 1,512,671 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 1,295,769
2,960,000	2,937,013	0	0	0	22,987	職員共済組合負担金 2,935,236 公務災害補償基金負担金 1,777
436,000	273,600	0	0	0	162,400	講師謝金 228,600 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 45,000
50,000	40,389	0	0	0	9,611	消耗品費
	1,893,622	0	0	0	823,378	
141,000	32,000	0	0	0	109,000	講師謝金
100,000	22,358	0	0	0	77,642	消耗品費
150,000	0	0	0	0	150,000	
2,326,000	1,839,264	0	0	0	486,736	家族介護用品支給事業 1,599,264 成年後見制度利用事業給付費 240,000
	16,869	0	0	0	89,131	
106,000	16,869	0	0	0	89,131	消耗品費

(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			
		4 生活支援体制整備事業費	24,774,000	△2,574,000	0	0	22,200,000		
			2. 給料						
			3. 職員手当等						
			4. 共済費						
			10. 需用費						
			12. 委託料						
			5 認知症総合支援事業費	410,000	△174,000	0	0	236,000	
		10. 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		
11. 役務費									
4 基金積立金		1,000	47,002,000	0	0	47,003,000			
1 基金積立金		1,000	47,002,000	0	0	47,003,000			
1 介護保険事業財政調整基金積立金	1,000	47,002,000	0	0	47,003,000				
24. 積立金									
5 諸支出金		905,000	52,617,000	0	0	53,522,000			
1 償還金及び還付加算金		904,000	36,189,000	0	0	37,093,000			
1 第1号被保険者保険料還付金	900,000	300,000	0	0	1,200,000				
22. 償還金利子及び割引料									
2 償還金	1,000	35,889,000	0	0	35,890,000				

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		
	20,949,467	0	0	0	1,250,533	
7,797,000	7,796,100	0	0	0	900	一般職給料 2人
5,376,000	4,762,266	0	0	0	613,734	扶養手当 180,000 通勤手当 146,400 時間外勤務手当 317,165 期末手当 1,772,197 勤勉手当 1,251,162 退職手当組合負担金 1,095,342
2,512,000	2,482,143	0	0	0	29,857	職員共済組合負担金 2,469,452 公務災害補償基金負担金 12,691
115,000	49,601	0	0	0	65,399	消耗品費
6,400,000	5,859,357	0	0	0	540,643	生活支援コーディネーター委託料
	99,724	0	0	0	136,276	
236,000	99,724	0	0	0	136,276	消耗品費 98,744 食糧費 980
	55,503	0	0	0	28,497	
	55,503	0	0	0	28,497	
84,000	55,503	0	0	0	28,497	審査支払手数料
	47,002,236	0	0	0	764	
	47,002,236	0	0	0	764	
	47,002,236	0	0	0	764	
47,003,000	47,002,236	0	0	0	764	介護保険事業財政調整基金利子 2,236 介護保険事業財政調整基金 47,000,000
	53,149,716	0	0	0	372,284	
	36,722,335	0	0	0	370,665	
	833,300	0	0	0	366,700	
1,200,000	833,300	0	0	0	366,700	第1号被保険者保険料還付金
	35,889,035	0	0	0	965	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		
							22. 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	
							22. 償還金 利子及び割引料	
	2 繰出金		1,000	16,428,000	0	0	16,429,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	16,428,000	0	0	16,429,000	
							27. 繰出金	
6 予備費			6,978,000	2,257,000	0	0	9,235,000	
	1 予備費		6,978,000	2,257,000	0	0	9,235,000	
		1 予備費	6,978,000	2,257,000	0	0	9,235,000	
歳 出 合 計			1,598,500,000	59,367,000	0	0	1,657,867,000	

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		
35,890,000	35,889,035	0	0	0	965	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	
	16,427,381	0	0	0	1,619	
	16,427,381	0	0	0	1,619	
16,429,000	16,427,381	0	0	0	1,619	一般会計繰出金
	0	0	0	0	9,235,000	
	0	0	0	0	9,235,000	
	0	0	0	0	9,235,000	
	1,608,756,466	0	0	0	49,110,534	

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		1,657,461,980
2. 歳出総額		1,608,756,466
3. 歳入歳出差引額		48,705,514
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		48,705,514
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