

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		317,830,000	320,751,450
	1 介護保険料	317,830,000	320,751,450
2 使用料及び手数料		20,000	35,500
	1 手数料	20,000	35,500
3 国庫支出金		387,337,000	388,986,596
	1 国庫負担金	247,689,000	247,689,911
	2 国庫補助金	139,648,000	141,296,685
4 支払基金交付金		382,752,000	382,752,000
	1 支払基金交付金	382,752,000	382,752,000
5 県支出金		223,839,000	223,840,492
	1 県負担金	212,045,000	212,045,000
	2 県補助金	11,794,000	11,795,492
	3 委託金	0	0
6 財産収入		2,000	2,766
	1 財産運用収入	2,000	2,766
7 繰入金		228,308,000	228,308,000
	1 一般会計繰入金	228,308,000	228,308,000
8 繰越金		48,705,000	48,705,514
	1 繰越金	48,705,000	48,705,514
9 諸収入		6,000	8,033
	1 延滞金加算金及び過料	3,000	6,800
	2 町預金利子	1,000	1,233
	3 雑入	2,000	0

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
321,263,500	24,750	△536,800	△3,433,500
321,263,500	24,750	△536,800	△3,433,500
35,500	0	0	△15,500
35,500	0	0	△15,500
388,986,596	0	0	△1,649,596
247,689,911	0	0	△911
141,296,685	0	0	△1,648,685
382,752,000	0	0	0
382,752,000	0	0	0
223,840,492	0	0	△1,492
212,045,000	0	0	0
11,795,492	0	0	△1,492
0	0	0	0
2,766	0	0	△766
2,766	0	0	△766
228,308,000	0	0	0
228,308,000	0	0	0
48,705,514	0	0	△514
48,705,514	0	0	△514
8,033	0	0	△2,033
6,800	0	0	△3,800
1,233	0	0	△233
0	0	0	2,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	歳入合計	1,588,799,000	1,593,390,351

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
1,593,902,401	24,750	△536,800	△5,103,401

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		22,300,000
	1 総務管理費	11,904,000
	2 徴収費	1,769,000
	3 介護認定事業費	8,627,000
2 保険給付費		1,439,911,000
	1 介護サービス等諸費	1,312,403,000
	2 介護予防サービス等諸費	20,802,000
	3 その他諸費	1,164,000
	4 高額介護サービス等費	28,287,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,295,000
	6 特定入所者介護サービス等費	72,960,000
3 地域支援事業費		60,960,000
	1 介護予防生活支援サービス費	11,554,000
	2 一般介護予防事業費	4,677,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	44,645,000
	4 その他諸費	84,000
4 基金積立金		25,003,000
	1 基金積立金	25,003,000
5 諸支出金		31,123,000
	1 償還金及び還付加算金	25,269,000
	2 繰出金	5,854,000
6 予備費		9,502,000
	1 予備費	9,502,000

(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
21,274,650	0	1,025,350	1,025,350
11,355,118	0	548,882	548,882
1,514,756	0	254,244	254,244
8,404,776	0	222,224	222,224
1,408,373,689	0	31,537,311	31,537,311
1,286,311,939	0	26,091,061	26,091,061
19,173,314	0	1,628,686	1,628,686
1,086,540	0	77,460	77,460
27,766,768	0	520,232	520,232
3,599,784	0	695,216	695,216
70,435,344	0	2,524,656	2,524,656
56,662,530	0	4,297,470	4,297,470
10,605,922	0	948,078	948,078
3,282,322	0	1,394,678	1,394,678
42,730,966	0	1,914,034	1,914,034
43,320	0	40,680	40,680
25,002,766	0	234	234
25,002,766	0	234	234
30,847,631	0	275,369	275,369
24,994,286	0	274,714	274,714
5,853,345	0	655	655
0	0	9,502,000	9,502,000
0	0	9,502,000	9,502,000

(単位：円)

款	項	予算現額
歳出合計		1,588,799,000

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
1,542,161,266	0	46,637,734	46,637,734

歳入歳出差引残額 51,741,135 円

令和 4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	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			312,560,000	5,270,000	0	317,830,000		
	1 介護保険料		312,560,000	5,270,000	0	317,830,000		
		1 第1号被保険者保険料		312,560,000	5,270,000	0	317,830,000	
			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			407,179,000	△19,842,000	0	387,337,000		
	1 国庫負担金		260,210,000	△12,521,000	0	247,689,000		
		1 介護給付費負担金		260,210,000	△12,521,000	0	247,689,000	
			1. 現年度分					
							2. 過年度分	
	2 国庫補助金			146,969,000	△7,321,000	0	139,648,000	
		1 調整交付金		116,684,000	△5,220,000	0	111,464,000	
			1. 現年度分					
		2 介護予防事業費交付金		6,481,000	△1,672,000	0	4,809,000	
			1. 現年度分					
3 包括の支援事業等費交付金		19,448,000	△1,869,000	0	17,579,000	1. 現年度分		
4 保険者機能強化推進交付金		2,221,000	0	0	2,221,000			
	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
	320,751,450	321,263,500	24,750	△536,800	
	320,751,450	321,263,500	24,750	△536,800	
	320,751,450	321,263,500	24,750	△536,800	収納率100.16%
296,400,000	296,759,300	297,860,800	0	△1,101,500	収納率100.37%
20,900,000	23,328,400	22,870,800	0	457,600	収納率98.04%
530,000	663,750	531,900	24,750	107,100	収納率80.14%
	35,500	35,500	0	0	
	35,500	35,500	0	0	
	35,500	35,500	0	0	
20,000	35,500	35,500	0	0	介護保険料督促手数料
	388,986,596	388,986,596	0	0	
	247,689,911	247,689,911	0	0	
	247,689,911	247,689,911	0	0	
238,664,000	238,664,706	238,664,706	0	0	介護給付費負担金
9,025,000	9,025,205	9,025,205	0	0	介護給付費負担金
	141,296,685	141,296,685	0	0	
	111,464,000	111,464,000	0	0	
111,464,000	111,464,000	111,464,000	0	0	普通調整交付金
	6,457,200	6,457,200	0	0	
4,809,000	6,457,200	6,457,200	0	0	介護予防事業費交付金
	17,579,485	17,579,485	0	0	
17,579,000	17,579,485	17,579,485	0	0	包括の支援事業等費交付金
	2,221,000	2,221,000	0	0	
2,221,000	2,221,000	2,221,000	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 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 保険者努力支援交付金	2,135,000	0	0	2,135,000	1. 現年度分
		6 介護保険事業費補助金	0	1,440,000	0	1,440,000	1. 現年度分
4 支払基金交付金			408,331,000	△25,579,000	0	382,752,000	
	1 支払基金交付金		408,331,000	△25,579,000	0	382,752,000	
		1 介護給付費交付金	401,331,000	△24,448,000	0	376,883,000	1. 現年度分
		2 地域支援事業支援交付金	7,000,000	△1,131,000	0	5,869,000	1. 現年度分
5 県支出金			235,843,000	△12,004,000	0	223,839,000	
	1 県負担金		222,874,000	△10,829,000	0	212,045,000	
		1 介護給付費負担金	222,874,000	△10,829,000	0	212,045,000	1. 現年度分
	2 県補助金		12,964,000	△1,170,000	0	11,794,000	
		1 介護予防事業費交付金	3,240,000	△235,000	0	3,005,000	1. 現年度分
		2 包括の支援事業等費交付金	9,724,000	△935,000	0	8,789,000	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	
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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	2,135,000	2,135,000	0	0	
2,135,000	2,135,000	2,135,000	0	0	保険者努力支援交付金
	1,440,000	1,440,000	0	0	
1,440,000	1,440,000	1,440,000	0	0	介護保険事業費補助金
	382,752,000	382,752,000	0	0	
	382,752,000	382,752,000	0	0	
	376,883,000	376,883,000	0	0	
376,883,000	376,883,000	376,883,000	0	0	介護給付費交付金
	5,869,000	5,869,000	0	0	
5,869,000	5,869,000	5,869,000	0	0	地域支援事業支援交付金
	223,840,492	223,840,492	0	0	
	212,045,000	212,045,000	0	0	
	212,045,000	212,045,000	0	0	
212,045,000	212,045,000	212,045,000	0	0	介護給付費負担金
	11,795,492	11,795,492	0	0	
	3,005,750	3,005,750	0	0	
3,005,000	3,005,750	3,005,750	0	0	介護予防事業費交付金
	8,789,742	8,789,742	0	0	
8,789,000	8,789,742	8,789,742	0	0	包括の支援事業等費交付金
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	2,766	2,766	0	0	
	2,766	2,766	0	0	
	2,766	2,766	0	0	
2,000	2,766	2,766	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			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		
7 繰入金	1 一般会計繰入金		235,958,000	△7,650,000	0	228,308,000	
		1 一般会計繰入金	235,958,000	△7,650,000	0	228,308,000	
		1. 総務費繰入金					
		2. 保険給付費繰入金					
8 繰越金	1 繰越金		1,000	48,704,000	0	48,705,000	
		1 繰越金	1,000	48,704,000	0	48,705,000	
		1. 繰越金					
		1. 繰越金					
9 諸収入	1 延滞金加算金及び過料		107,000	△101,000	0	6,000	
		1 第1号被保険者延滞金	3,000	0	0	3,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	
		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	1,000	0	0	1,000	
		3 過料	1,000	0	0	1,000	
		1. 過料	1,000	0	0	1,000	
		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							

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	228,308,000	228,308,000	0	0	
	228,308,000	228,308,000	0	0	
	228,308,000	228,308,000	0	0	
20,680,000	20,680,000	20,680,000	0	0	職員給与等繰入金 10,934,000 事務費繰入金 9,746,000
196,571,000	196,571,000	196,571,000	0	0	保険給付費繰入金 179,989,000 低所得者保険料軽減繰入金 16,582,000
11,057,000	11,057,000	11,057,000	0	0	介護予防事業費繰入金 2,039,000 包括的支援事業等費繰入金 8,492,000 その他繰入金 526,000
	48,705,514	48,705,514	0	0	
	48,705,514	48,705,514	0	0	
	48,705,514	48,705,514	0	0	
48,705,000	48,705,514	48,705,514	0	0	繰越金
	8,033	8,033	0	0	
	6,800	6,800	0	0	
	6,800	6,800	0	0	
1,000	6,800	6,800	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	
	1,233	1,233	0	0	
	1,233	1,233	0	0	
1,000	1,233	1,233	0	0	預金利子

(款) 9 諸収入 (項) 3 雑入

(単位:円)

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額		
	3 雑入		103,000	△101,000	0	2,000	
		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	101,000	△101,000	0	0	
歳 入 合 計			1,600,000,000	△11,201,000	0	1,588,799,000	

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	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	1,593,390,351	1,593,902,401	24,750	△536,800	

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		20,560,000	1,740,000	0	0	22,300,000	
	1	総務管理費	9,759,000	2,145,000	0	0	11,904,000	
		1 一般管理費	9,759,000	2,145,000	0	0	11,904,000	
								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	1,769,000	0	0	0	1,769,000	
		1 賦課徴収費	1,769,000	0	0	0	1,769,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
	3	介護認定事業費	9,032,000	△405,000	0	0	8,627,000	
		1 介護認定事業費	9,032,000	△405,000	0	0	8,627,000	
								1. 報酬
								8. 旅費
								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		
	21,274,650	0	0	0	1,025,350	
	11,355,118	0	0	0	548,882	
	11,355,118	0	0	0	548,882	
4,200,000	4,200,000	0	0	0	0	一般職給料 1人
3,311,000	3,069,385	0	0	0	241,615	扶養手当 78,000 時間外勤務手当 813,385 期末手当 953,700 勤勉手当 676,200 退職手当組合負担金 548,100
1,558,000	1,454,249	0	0	0	103,751	職員共済組合負担金 1,446,638 公務災害補償基金負担金 7,611
34,000	0	0	0	0	34,000	
443,000	326,260	0	0	0	116,740	消耗品費 121,000 印刷製本費 205,260
2,346,000	2,294,510	0	0	0	51,490	電算共同処理委託料 149,510 システム改修委託料 2,145,000
12,000	10,714	0	0	0	1,286	介護保険システム用機器賃借料
	1,514,756	0	0	0	254,244	
	1,514,756	0	0	0	254,244	
503,000	407,396	0	0	0	95,604	消耗品費 15,246 印刷製本費 392,150
182,000	153,302	0	0	0	28,698	手数料
1,084,000	954,058	0	0	0	129,942	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 866,058
	8,404,776	0	0	0	222,224	
	8,404,776	0	0	0	222,224	
1,680,000	1,594,300	0	0	0	85,700	介護認定審査会委員報酬
150,000	120,000	0	0	0	30,000	費用弁償
135,000	91,964	0	0	0	43,036	消耗品費 79,088 食糧費 12,876

(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. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
2 保険給付費			1,486,411,000	△46,500,000	0	0	1,439,911,000	
	1 介護サービス等諸費		1,343,503,000	△31,000,000	0	△100,000	1,312,403,000	
		1 居宅介護サービス給付費	341,402,000	△5,000,000	0	△2,000,000	334,402,000	
								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	278,000,000	0	0	900,000	278,900,000	
								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	653,487,000	△25,000,000	0	0	628,487,000	
								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		
5,216,000	5,172,912	0	0	0	43,088	通信運搬費 289,000 主治医意見書作成料 4,883,912
126,000	105,600	0	0	0	20,400	在宅者認定調査委託料
1,320,000	1,320,000	0	0	0	0	コピー使用料 1,056,000 介護認定ソフト用端末等賃借料 264,000
	1,408,373,689	0	0	0	31,537,311	
	1,286,311,939	0	0	0	26,091,061	介護予防サービス等諸費へ流用
	326,037,508	0	0	0	8,364,492	地域密着型介護サービス給付費へ流用 △900,000 居宅介護サービス計画給付費へ流用 △1,000,000 介護予防サービス給付費へ流用 △100,000
334,402,000	326,037,508	0	0	0	8,364,492	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	
	276,277,978	0	0	0	2,622,022	居宅介護サービス給付費から流用
278,900,000	276,277,978	0	0	0	2,622,022	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	
	614,255,609	0	0	0	14,231,391	
628,487,000	614,255,609	0	0	0	14,231,391	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	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		
		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	1,310,000	0	0	0	1,310,000	18.負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	2,251,000	△1,000,000	0	0	1,251,000	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	67,049,000	0	0	1,000,000	68,049,000	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		21,202,000	△500,000	0	100,000	20,802,000	
		1 介護予防サービス給付費	11,390,000	0	0	100,000	11,490,000	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	6,205,000	△500,000	0	0	5,705,000	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	
	1,244,372	0	0	0	65,628	
1,310,000	1,244,372	0	0	0	65,628	居宅介護福祉用具購入費
	651,258	0	0	0	599,742	
1,251,000	651,258	0	0	0	599,742	居宅介護住宅改修費
	67,845,214	0	0	0	203,786	居宅介護サービス給付費から流用
68,049,000	67,845,214	0	0	0	203,786	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	
	19,173,314	0	0	0	1,628,686	介護サービス等諸費から流用
	11,436,754	0	0	0	53,246	居宅介護サービス給付費から流用
11,490,000	11,436,754	0	0	0	53,246	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	
	5,098,266	0	0	0	606,734	
5,705,000	5,098,266	0	0	0	606,734	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	継続費及び繰越事業費繰越額	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	18. 負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	269,000	0	0	0	269,000	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	2,395,000	0	0	0	2,395,000	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		1,164,000	0	0	0	1,164,000	
		1 審査支払手数料	1,164,000	0	0	0	1,164,000	11. 役務費
	4 高額介護サービス等費		28,287,000	0	0	0	28,287,000	
		1 高額介護サービス費	28,187,000	0	0	0	28,187,000	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	
	184,788	0	0	0	84,212	
269,000	184,788	0	0	0	84,212	介護予防福祉用具購入費
	470,186	0	0	0	469,814	
940,000	470,186	0	0	0	469,814	介護予防住宅改修費
	1,983,320	0	0	0	411,680	
2,395,000	1,983,320	0	0	0	411,680	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	
	1,086,540	0	0	0	77,460	
	1,086,540	0	0	0	77,460	
1,164,000	1,086,540	0	0	0	77,460	審査支払手数料
	27,766,768	0	0	0	520,232	
	27,766,768	0	0	0	420,232	
28,187,000	27,766,768	0	0	0	420,232	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		4,295,000	0	0	0	4,295,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	4,195,000	0	0	0	4,195,000	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	△15,000,000	0	0	72,960,000		
		1 特定入所者介護サービス費	87,860,000	△15,000,000	0	0	72,860,000	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			76,980,000	△16,020,000	0	0	60,960,000		
	1 介護予防生活支援サービス費		19,711,000	△8,157,000	0	0	11,554,000		
		1 介護予防生活支援サービス費	19,711,000	△8,157,000	0	0	11,554,000	18.負担金補助及び交付金	
	2 一般介護予防事業費			6,132,000	△1,455,000	0	0	4,677,000	
		1 一般介護予防事業費	6,132,000	△1,455,000	0	0	4,677,000	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		
	3,599,784	0	0	0	695,216	
	3,599,784	0	0	0	595,216	
4,195,000	3,599,784	0	0	0	595,216	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	
	70,435,344	0	0	0	2,524,656	
	70,427,524	0	0	0	2,432,476	
72,860,000	70,427,524	0	0	0	2,432,476	特定入所者介護サービス費
	7,820	0	0	0	92,180	
100,000	7,820	0	0	0	92,180	特定入所者介護予防サービス費
	56,662,530	0	0	0	4,297,470	
	10,605,922	0	0	0	948,078	
	10,605,922	0	0	0	948,078	
11,554,000	10,605,922	0	0	0	948,078	訪問型サービス費 1,621,656 通所型サービス費 7,312,266 介護予防ケアマネジメント費 1,672,000
	3,282,322	0	0	0	1,394,678	
	3,282,322	0	0	0	1,394,678	
205,000	76,000	0	0	0	129,000	協力員謝金
10,000	0	0	0	0	10,000	
372,000	243,100	0	0	0	128,900	消耗品費
3,376,000	2,565,422	0	0	0	810,578	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
								18. 負担金補助及び交付金
	3	包括的支援事業・任意事業費	51,053,000	△6,408,000	0	0	44,645,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	24,214,000	266,000	0	435,000	24,915,000	
								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	3,704,000	△1,305,000	0	0	2,399,000	
								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	128,000	△72,000	0	0	56,000	
								10. 需用費
		4 生活支援体制整備事業費	22,693,000	△5,227,000	0	△435,000	17,031,000	
								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		
300,000	125,000	0	0	0	175,000	車両借上料
414,000	272,800	0	0	0	141,200	地域介護予防活動支援事業補助金
	42,730,966	0	0	0	1,914,034	
	24,686,052	0	0	0	228,948	生活支援体制整備事業費から流用
12,132,000	12,130,200	0	0	0	1,800	一般職給料 3人
8,698,000	8,514,780	0	0	0	183,220	通勤手当 420,000 時間外勤務手当 1,403,737 期末手当 2,792,834 勤勉手当 2,015,220 児童手当 300,000 退職手当組合負担金 1,582,989
3,756,000	3,746,234	0	0	0	9,766	職員共済組合負担金 3,734,209 公務災害補償基金負担金 12,025
279,000	253,600	0	0	0	25,400	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 25,000
50,000	41,238	0	0	0	8,762	消耗品費
	2,039,517	0	0	0	359,483	
65,000	40,000	0	0	0	25,000	講師謝金
42,000	11,510	0	0	0	30,490	消耗品費
150,000	0	0	0	0	150,000	
2,142,000	1,988,007	0	0	0	153,993	家族介護用品支給事業 1,688,007 成年後見制度利用事業給付費 300,000
	26,052	0	0	0	29,948	
56,000	26,052	0	0	0	29,948	消耗品費
	15,774,360	0	0	0	1,256,640	包括的ケアマネジメント支援事業費へ流用
4,885,000	4,884,600	0	0	0	400	一般職給料 2人

(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		
								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	314,000	△70,000	0	0	244,000	7. 報償費
								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	25,002,000	0	0	25,003,000	
	1 基金積立金		1,000	25,002,000	0	0	25,003,000	
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	1,000	25,002,000	0	0	25,003,000	24. 積立金
5 諸支出金			905,000	30,218,000	0	0	31,123,000	
	1 償還金及び還付加算金		904,000	24,365,000	0	0	25,269,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	900,000	500,000	0	0	1,400,000	22. 償還金 利子及び割引料
		2 償還金	1,000	23,865,000	0	0	23,866,000	22. 償還金 利子及び割引料

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		
3,836,000	3,239,689	0	0	0	596,311	扶養手当 45,000 通勤手当 104,400 時間外勤務手当 177,843 期末手当 1,329,492 勤勉手当 945,520 退職手当組合負担金 637,434
1,810,000	1,637,182	0	0	0	172,818	職員共済組合負担金 1,624,636 公務災害補償基金負担金 12,546
100,000	63,101	0	0	0	36,899	消耗品費
6,400,000	5,949,788	0	0	0	450,212	生活支援コーディネーター委託料
	204,985	0	0	0	39,015	
14,000	9,960	0	0	0	4,040	講師謝金
230,000	195,025	0	0	0	34,975	消耗品費
	43,320	0	0	0	40,680	
	43,320	0	0	0	40,680	
84,000	43,320	0	0	0	40,680	審査支払手数料
	25,002,766	0	0	0	234	
	25,002,766	0	0	0	234	
	25,002,766	0	0	0	234	
25,003,000	25,002,766	0	0	0	234	介護保険事業財政調整基金利子 2,766 介護保険事業財政調整基金 25,000,000
	30,847,631	0	0	0	275,369	
	24,994,286	0	0	0	274,714	
	1,137,100	0	0	0	262,900	
1,400,000	1,137,100	0	0	0	262,900	第1号被保険者保険料還付金
	23,857,186	0	0	0	8,814	
23,866,000	23,857,186	0	0	0	8,814	国庫支出金等過年度分償還金

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額		
		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	5,853,000	0	0	5,854,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	5,853,000	0	0	5,854,000	27. 繰出金
6 予備費			15,143,000	△5,641,000	0	0	9,502,000	
	1 予備費		15,143,000	△5,641,000	0	0	9,502,000	
		1 予備費	15,143,000	△5,641,000	0	0	9,502,000	
歳 出 合 計			1,600,000,000	△11,201,000	0	0	1,588,799,000	

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		
	0	0	0	0	3,000	
3,000	0	0	0	0	3,000	
	5,853,345	0	0	0	655	
	5,853,345	0	0	0	655	
5,854,000	5,853,345	0	0	0	655	一般会計繰出金
	0	0	0	0	9,502,000	
	0	0	0	0	9,502,000	
	0	0	0	0	9,502,000	
	1,542,161,266	0	0	0	46,637,734	

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		1,593,902,401
2. 歳出総額		1,542,161,266
3. 歳入歳出差引額		51,741,135
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		51,741,135
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