

令和 2 年度 介護保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予算現額
1 介護保険料		1,359,170,000
	1 介護保険料	1,359,170,000
2 分担金及び負担金		5,605,000
	1 負担金	5,605,000
3 使用料及び手数料		3,714,000
	1 使用料	3,713,000
	2 手数料	1,000
4 国庫支出金		1,462,433,000
	1 国庫負担金	1,060,582,000
	2 国庫補助金	401,851,000
5 支払基金交付金		1,628,469,000
	1 支払基金交付金	1,628,469,000
6 県支出金		923,164,000
	1 県負担金	881,900,000
	2 県補助金	41,264,000
7 財産収入		28,000
	1 財産運用収入	28,000
8 繰入金		1,008,208,000
	1 一般会計繰入金	1,008,208,000
	2 基金繰入金	
9 繰越金		14,031,000
	1 繰越金	14,031,000
10 諸収入		85,000
	1 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	83,000
歳 入 合 計		6,404,907,000

△印：減 単位：円

調定額	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
1,395,174,206	1,374,741,742	2,790,338	17,642,126	15,571,742
1,395,174,206	1,374,741,742	2,790,338	17,642,126	15,571,742
5,605,000	5,605,000			
5,605,000	5,605,000			
927,850	927,850			△2,786,150
907,850	907,850			△2,805,150
20,000	20,000			19,000
1,369,999,947	1,369,999,947			△92,433,053
1,045,016,897	1,045,016,897			△15,565,103
324,983,050	324,983,050			△76,867,950
1,558,882,088	1,558,882,088			△69,586,912
1,558,882,088	1,558,882,088			△69,586,912
890,184,706	890,184,706			△32,979,294
852,348,706	852,348,706			△29,551,294
37,836,000	37,836,000			△3,428,000
27,834	27,834			△166
27,834	27,834			△166
1,008,207,574	1,008,207,574			△426
1,008,207,574	1,008,207,574			△426
14,030,727	14,030,727			△273
14,030,727	14,030,727			△273
3,377,584	3,377,584			3,292,584
103,854	103,854			102,854
8	8			△992
3,273,722	3,273,722			3,190,722
6,246,417,516	6,225,985,052	2,790,338	17,642,126	△178,921,948

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		125,415,000
	1 総務管理費	70,849,000
	2 徴収費	8,999,000
	3 介護認定審査会費	45,567,000
2 保険給付費		5,870,778,000
	1 介護サービス費	5,390,640,000
	2 介護予防サービス費	80,692,000
	3 高額介護サービス等費	143,518,000
	4 特定入所者介護サービス等費	251,356,000
	5 その他諸費	4,572,000
3 地域支援事業費		291,649,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,779,000
	2 一般介護予防事業費	13,838,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	125,675,000
	4 その他諸費	357,000
4 基金積立金		50,726,000
	1 基金積立金	50,726,000
5 公債費		83,000
	1 公債費	83,000
6 諸支出金		65,256,000
	1 償還金及び還付加算金	22,939,000
	2 繰出金	42,317,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,404,907,000

△印：減 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
122,061,932		3,353,068	3,353,068
70,046,563		802,437	802,437
8,967,241		31,759	31,759
43,048,128		2,518,872	2,518,872
5,659,631,961		211,146,039	211,146,039
5,198,909,894		191,730,106	191,730,106
75,650,757		5,041,243	5,041,243
143,425,746		92,254	92,254
237,272,188		14,083,812	14,083,812
4,373,376		198,624	198,624
266,675,274		24,973,726	24,973,726
145,557,532		6,221,468	6,221,468
11,283,752		2,554,248	2,554,248
109,487,910		16,187,090	16,187,090
346,080		10,920	10,920
30,027,834		20,698,166	20,698,166
30,027,834		20,698,166	20,698,166
		83,000	83,000
		83,000	83,000
64,784,363		471,637	471,637
22,467,383		471,617	471,617
42,316,980		20	20
		1,000,000	1,000,000
		1,000,000	1,000,000
6,143,181,364		261,725,636	261,725,636

歳入歳出差引残額

82,803,688 円

うち基金繰入額

41,500,000 円

令和 2 年度 介護保険事業勘定特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入 1. 介護保険料 1. 介護保険料 1. 第 1 号被保険者保険料

単位 : 円

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	計	区 分	金 額
1 介護保険料	1,359,170,000			1,359,170,000		
1 介護保険料	1,359,170,000			1,359,170,000		
1 第 1 号被保険者保険料	1,359,170,000			1,359,170,000		
					1 現年度分	1,355,061,000
					2 滞納繰越分	4,109,000
2 分担金及び負担金	5,605,000			5,605,000		
1 負担金	5,605,000			5,605,000		
1 介護認定審査会負担金	5,605,000			5,605,000		
					1 介護認定審査会共同設置負担金	5,605,000
3 使用料及び手数料	3,714,000			3,714,000		
1 使用料	3,713,000			3,713,000		
1 施設使用料	3,713,000			3,713,000		
					1 施設使用料	3,713,000
2 手数料	1,000			1,000		
1 指定申請手数料	1,000			1,000		
					1 指定申請手数料	1,000
4 国庫支出金	1,471,031,000	△8,598,000		1,462,433,000		
1 国庫負担金	1,075,693,000	△15,111,000		1,060,582,000		
1 介護給付費負担金	1,075,693,000	△15,111,000		1,060,582,000		
					1 現年度分	1,046,383,000
					2 過年度分	14,199,000
2 国庫補助金	395,338,000	6,513,000		401,851,000		
1 調整交付金	301,770,000	△8,230,000		293,540,000		
					1 現年度分	293,539,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金	83,568,000	△1,039,000		82,529,000		
					1 現年度分	82,529,000
3 保険者機能強化推進交	10,000,000	2,555,000		12,555,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,395,174,206	1,374,741,742	2,790,338	17,642,126	
1,395,174,206	1,374,741,742	2,790,338	17,642,126	
1,395,174,206	1,374,741,742	2,790,338	17,642,126	
1,378,030,200	1,370,294,700		7,735,500	・普通徴収分 91,192,800 ・特別徴収分 1,279,101,900
17,144,006	4,447,042	2,790,338	9,906,626	・滞納繰越分 4,447,042
5,605,000	5,605,000			
5,605,000	5,605,000			
5,605,000	5,605,000			
5,605,000	5,605,000			・上野村負担金 2,601,000 ・神流町負担金 3,004,000
927,850	927,850			
907,850	907,850			
907,850	907,850			
907,850	907,850			・高齢者自立センター使用料 907,850
20,000	20,000			
20,000	20,000			
20,000	20,000			・介護保険事業所指定申請手数料 20,000
1,369,999,947	1,369,999,947			
1,045,016,897	1,045,016,897			
1,045,016,897	1,045,016,897			
1,030,817,646	1,030,817,646			・介護給付費負担金 1,030,817,646
14,199,251	14,199,251			・前年度精算分 14,199,251
324,983,050	324,983,050			
220,268,000	220,268,000			
220,268,000	220,268,000			・調整交付金 220,268,000
78,547,050	78,547,050			
78,547,050	78,547,050			・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 37,071,000 ・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 41,476,050
12,555,000	12,555,000			

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	計	区 分	金 額
付金						
					1 保険者機能強化推進交付金	12,555,000
4 介護保険災害等臨時特例国庫補助金						
					1 現年度分	
5 介護保険保険者努力支援交付金		11,527,000		11,527,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	11,527,000
6 介護保険事業費国庫補助金		1,700,000		1,700,000		
					1 介護保険事業費国庫補助金	1,700,000
5 支払基金交付金	1,672,639,000	△44,170,000		1,628,469,000		
1 支払基金交付金	1,672,639,000	△44,170,000		1,628,469,000		
1 介護給付費交付金	1,629,553,000	△43,794,000		1,585,759,000		
					1 現年度分	1,585,110,000
					2 過年度分	649,000
2 地域支援事業交付金	43,086,000	△376,000		42,710,000		
					1 現年度分	42,710,000
6 県支出金	927,590,000	△4,426,000		923,164,000		
1 県負担金	885,807,000	△3,907,000		881,900,000		
1 介護給付費負担金	885,807,000	△3,907,000		881,900,000		
					1 現年度分	861,621,000
					2 過年度分	20,279,000
2 県補助金	41,783,000	△519,000		41,264,000		
1 地域支援事業交付金	41,783,000	△519,000		41,264,000		
					1 現年度分	41,264,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
12,555,000	12,555,000			・ 保険者機能強化推進交付金 12,555,000
386,000	386,000			
386,000	386,000			・ 介護保険災害等臨時特例国庫補助金 386,000
11,527,000	11,527,000			
11,527,000	11,527,000			・ 介護保険保険者努力支援交付金 11,527,000
1,700,000	1,700,000			
1,700,000	1,700,000			・ 介護保険事業費国庫補助金 1,700,000
1,558,882,088	1,558,882,088			
1,558,882,088	1,558,882,088			
1,522,976,088	1,522,976,088			
1,522,327,000	1,522,327,000			・ 介護給付費交付金 1,522,327,000
649,088	649,088			・ 前年度精算分 649,088
35,906,000	35,906,000			
35,906,000	35,906,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 35,906,000
890,184,706	890,184,706			
852,348,706	852,348,706			
852,348,706	852,348,706			
832,069,000	832,069,000			・ 介護給付費負担金 832,069,000
20,279,706	20,279,706			・ 前年度精算分 20,279,706
37,836,000	37,836,000			
37,836,000	37,836,000			
37,836,000	37,836,000			・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 18,551,000 ・ 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	計	区 分	金 額
7 財産収入	28,000			28,000		
1 財産運用収入	28,000			28,000		
1 利子及び配当金	28,000			28,000		
					1 基金収入	28,000
8 繰入金	1,017,372,000	△9,164,000		1,008,208,000		
1 一般会計繰入金	1,008,698,000	△490,000		1,008,208,000		
1 一般会計繰入金	1,008,698,000	△490,000		1,008,208,000		
					1 事務費繰入金	78,414,000
					2 介護認定審査会繰入金	16,631,000
					3 介護認定調査繰入金	22,984,000
					4 介護給付費繰入金	733,847,000
					5 介護保険料軽減繰入金	74,765,000
					6 地域支援事業繰入金	81,567,000
2 基金繰入金	8,674,000	△8,674,000				
1 介護給付費準備基金繰入金	8,674,000	△8,674,000				
					1 介護給付費準備基金繰入金	
9 繰越金	100,000	13,931,000		14,031,000		
1 繰越金	100,000	13,931,000		14,031,000		
1 繰越金	100,000	13,931,000		14,031,000		
					1 繰越金	14,031,000
10 諸収入	85,000			85,000		
1 延滞金	1,000			1,000		
1 延滞金	1,000			1,000		
					1 延滞金	1,000
2 市預金利子	1,000			1,000		
1 市預金利子	1,000			1,000		
					1 市預金利子	1,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				以外の地域支援事業)
				19,285,000
27,834	27,834			
27,834	27,834			
27,834	27,834			
27,834	27,834			・介護給付費準備基金利子
				27,834
1,008,207,574	1,008,207,574			
1,008,207,574	1,008,207,574			
1,008,207,574	1,008,207,574			
78,414,000	78,414,000			・事務費繰入金
				78,414,000
16,631,000	16,631,000			・介護認定審査会繰入金
				16,631,000
22,984,000	22,984,000			・介護認定調査繰入金
				22,984,000
733,847,000	733,847,000			・介護給付費繰入金
				733,847,000
74,765,000	74,765,000			・介護保険料軽減繰入金
				74,765,000
81,566,574	81,566,574			・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				23,846,000
				・地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）
				35,524,000
				・地域支援事業過年度分繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）
				22,196,574
14,030,727	14,030,727			
14,030,727	14,030,727			
14,030,727	14,030,727			
14,030,727	14,030,727			・前年度繰越金
				14,030,727
3,377,584	3,377,584			
103,854	103,854			
103,854	103,854			
103,854	103,854			・延滞金
				103,854
8	8			
8	8			
8	8			・歳計現金預金利子
				8

10. 諸収入 3. 雑入 1. 返納金

款 項 目	予 算			現 額		
	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	計	節	
					区 分	金 額
3 雑入	83,000			83,000		
1 返納金	1,000			1,000	1 返納金	1,000
2 雑入	82,000			82,000	1 雑入	82,000
歳入合計	6,457,334,000	△52,427,000		6,404,907,000		

単位：円

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,273,722	3,273,722			
847,844	847,844			
847,844	847,844			・ 返納金 847,844
2,425,878	2,425,878			
2,425,878	2,425,878			・ 過誤納付金還付時効分 157,400 ・ 複写機使用料 61,380 ・ 第三者納付金 2,057,098 ・ 自動車損害共済災害共済金 150,000
6,246,417,516	6,225,985,052	2,790,338	17,642,126	

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
1 総務費	125,308,000	107,000			125,415,000	
1 総務管理費	66,889,000	3,960,000			70,849,000	
1 一般管理費	66,889,000	3,960,000			70,849,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
2 徴収費	8,999,000				8,999,000	
1 賦課徴収費	8,999,000				8,999,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						8 旅費
						11 役務費
						12 委託料

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	122,061,932			3,353,068	
	70,046,563			802,437	
	70,046,563			802,437	
2,913,000	2,644,562			268,438	○介護保険人件費 54,862,241
					2 給料 25,099,500
					・職員給料(11人) 25,099,500
25,100,000	25,099,500			500	3 職員手当等 19,548,755
					・職員手当等 19,548,755
					4 共済費 10,213,986
					・職員共済組合負担金等 10,213,986
19,659,000	19,645,609			13,391	○一般管理経費 15,184,322
					1 報酬 2,644,562
					・介護保険運営協議会委員報酬 126,000
					・会計年度任用職員報酬 2,518,562
10,340,000	10,213,986			126,014	3 職員手当等 96,854
					・会計年度任用職員手当 96,854
					7 報償費 86,400
					・謝礼 86,400
116,000	86,400			29,600	8 旅費 40,800
					・費用弁償 40,800
41,000	40,800			200	10 需用費 2,444,267
					・消耗品費 23,167
					・印刷製本費 2,421,100
2,697,000	2,444,267			252,733	11 役務費 1,012,143
					・通信運搬費(郵便料) 809,000
					・通信運搬費(電話料) 138,432
1,013,000	1,012,143			857	・手数料 64,711
					12 委託料 7,780,600
					・電算事務委託料 7,759,840
					・共同処理事務委託料 20,760
7,891,000	7,780,600			110,400	13 使用料及び賃借料 1,078,696
					・OA機器借上料 1,078,696
1,079,000	1,078,696			304	
	8,967,241			31,759	
	8,967,241			31,759	
1,203,000	1,176,336			26,664	○賦課徴収経費 8,967,241
					1 報酬 1,176,336
					・会計年度任用職員報酬 1,176,336
48,000	46,195			1,805	3 職員手当等 46,195
					・会計年度任用職員手当 46,195
					8 旅費 42,000
					・費用弁償 42,000
42,000	42,000				11 役務費 2,337,466
					・通信運搬費(郵便料) 1,787,000
					・手数料 550,466
2,338,000	2,337,466			534	12 委託料 5,365,244
					・電算事務委託料 5,365,244
5,368,000	5,365,244			2,756	

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
3 介護認定審査会費	49,420,000	△3,853,000			45,567,000	
1 介護認定審査会費	22,236,000	347,000			22,583,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
2 介護認定調査等費	27,184,000	△4,200,000			22,984,000	
						1 報酬
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						26 公課費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	43,048,128			2,518,872	
	22,583,000				
7,630,208	7,630,208				○介護認定審査会経費 22,583,000
					1 報酬 7,630,208
					・介護認定審査会委員報酬 5,549,000
					・会計年度任用職員報酬 2,081,208
7,671,000	7,671,000				2 給料 7,671,000
					・職員給料 7,671,000
81,728	81,728				3 職員手当等 81,728
					・会計年度任用職員手当 81,728
36,000	36,000				8 旅費 36,000
					・費用弁償 36,000
1,011,178	1,011,178				10 需用費 1,011,178
					・消耗品費 916,296
					・食糧費 2,482
					・印刷製本費 92,400
594,000	594,000				11 役務費 594,000
					・通信運搬費（郵便料） 264,000
					・通信運搬費（電話料） 330,000
3,392,840	3,392,840				12 委託料 3,392,840
					・電算事務委託料 3,392,840
2,166,046	2,166,046				13 使用料及び賃借料 2,166,046
					・OA機器借上料 2,166,046
	20,465,128			2,518,872	○介護認定調査経費 20,465,128
10,527,000	9,614,771			912,229	1 報酬 9,614,771
					・会計年度任用職員報酬 9,614,771
201,000	47,441			153,559	8 旅費 47,441
					・費用弁償 47,441
923,000	799,266			123,734	10 需用費 799,266
					・消耗品費 76,208
					・燃料費 241,604
					・修繕料 481,454
11,039,000	9,789,460			1,249,540	11 役務費 9,789,460
					・通信運搬費（郵便料） 507,000
					・手数料 9,083,470
266,000	189,390			76,610	・保険料（自動車損害） 198,990
					12 委託料 189,390
					・訪問調査委託料 189,390
3,000				3,000	26 公課費 24,800
					・自動車重量税 24,800
25,000	24,800			200	

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
2 保険給付費	6,035,376,000	△164,598,000			5,870,778,000	
1 介護サービス費	5,515,625,000	△121,752,000		△3,233,000	5,390,640,000	
1 介護サービス給付費	5,515,625,000	△121,752,000		△3,233,000	5,390,640,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス費	80,692,000				80,692,000	
1 介護予防サービス給付費	80,692,000				80,692,000	18 負担金補助及び交付金
3 高額介護サービス等費	140,285,000			3,233,000	143,518,000	
1 高額介護サービス等費	140,285,000			3,233,000	143,518,000	18 負担金補助及び交付金
4 特定入所者介護サービス等費	294,202,000	△42,846,000			251,356,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	5,659,631,961			211,146,039	
	5,198,909,894			191,730,106	
	5,198,909,894			191,730,106	
5,390,640,000	5,198,909,894			191,730,106	○介護サービス給付費 5,198,909,894 18負担金補助及び交付金 5,198,909,894 ・居宅介護サービス給付費負担金 2,193,770,072 ・地域密着型介護サービス給付費負担金 618,592,898 ・施設介護サービス給付費負担金 2,101,023,724 ・居宅介護福祉用具購入費負担金 3,477,424 ・居宅介護住宅改修費負担金 14,521,809 ・居宅介護サービス計画給付費負担金 267,523,967 2.1.1.18から2.3.1.18へ流用減 3,233,000
	75,650,757			5,041,243	
	75,650,757			5,041,243	
80,692,000	75,650,757			5,041,243	○介護予防サービス給付費 75,650,757 18負担金補助及び交付金 75,650,757 ・介護予防サービス給付費負担金 47,796,761 ・地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,868,746 ・介護予防福祉用具購入費負担金 939,038 ・介護予防住宅改修費負担金 6,757,012 ・介護予防サービス計画給付費負担金 13,289,200
	143,425,746			92,254	
	143,425,746			92,254	
143,518,000	143,425,746			92,254	○高額介護サービス等費 143,425,746 18負担金補助及び交付金 143,425,746 ・高額介護サービス等費負担金 125,413,692 ・高額医療合算介護サービス費負担金 18,012,054 2.3.1.18に2.1.1.18から流用増 3,233,000
	237,272,188			14,083,812	

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
1 特定入所者介護サービス等費	294,202,000	△42,846,000			251,356,000	18 負担金補助及び交付金
5 その他諸費	4,572,000				4,572,000	
1 審査支払手数料	4,572,000				4,572,000	11 役務費
3 地域支援事業費	294,837,000	△3,188,000			291,649,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	151,779,000				151,779,000	
1 介護予防サービス事業費	140,409,000				140,409,000	10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						14 工事請負費
						18 負担金補助及び交付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,370,000				11,370,000	18 負担金補助及び交付金
2 一般介護予防事業費	15,230,000	△1,392,000			13,838,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	237,272,188			14,083,812	
251,356,000	237,272,188			14,083,812	○特定入所者介護サービス等費 237,272,188 18 負担金補助及び交付金 237,272,188 ・ 特定入所者介護サービス費負担金 237,248,842 ・ 特定入所者介護予防サービス費負担金 23,346
	4,373,376			198,624	
	4,373,376			198,624	
4,572,000	4,373,376			198,624	○審査支払手数料 4,373,376 11 役務費 4,373,376 ・ 手数料 4,373,376
	266,675,274			24,973,726	
	145,557,532			6,221,468	
	134,703,712			5,705,288	
132,000	132,000				○介護予防サービス事業 134,703,712 10 需用費 132,000 ・ 修繕料 132,000
26,000	25,439			561	11 役務費 25,439 ・ 保険料（建物火災等） 25,439
39,138,000	37,598,090			1,539,910	12 委託料 37,598,090 ・ 高齢者自立センター藤岡指定管理委託料 18,788,787 ・ 高齢者自立センター鬼石指定管理委託料 18,809,303
510,000	509,582			418	13 使用料及び賃借料 509,582 ・ 土地借上料 509,582
374,000	374,000				14 工事請負費 374,000 ・ トイレ改修工事 374,000
100,229,000	96,064,601			4,164,399	18 負担金補助及び交付金 96,064,601 ・ 訪問型サービス費負担金 25,925,815 ・ 通所型サービス費負担金 69,882,247 ・ 高額総合事業サービス等費負担金 256,539
	10,853,820			516,180	
11,370,000	10,853,820			516,180	○介護予防ケアマネジメント事業 10,853,820 18 負担金補助及び交付金 10,853,820 ・ 総合事業サービス計画作成費負担金 10,853,820
	11,283,752			2,554,248	

3. 地域支援事業費 2. 一般介護予防事業費 1. 一般介護予防事業費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
1 一般介護予防事業費	15,230,000	△1,392,000			13,838,000	
						7 報償費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						17 備品購入費
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
3 包括的支援事業・任意事業費	127,471,000	△1,796,000			125,675,000	
1 包括的支援事業費	117,210,000	△781,000			116,429,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 報償費
						8 旅費
						10 需用費

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
	11,283,752			2,554,248	
87,000	84,229			2,771	○介護予防推進事業 7報償費 ・ 謝礼
526,000	476,274			49,726	10需用費 ・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 食糧費 ・ 修繕料
154,000	114,270			39,730	11役務費
12,582,000	10,321,796			2,260,204	・ 手数料 ・ 保険料（自動車損害） ・ 保険料（損害賠償）
245,000	244,200			800	12委託料 ・ 電算事務委託料 ・ ミニデイサービス事業運営委託料
235,000	34,183			200,817	・ 高齢者水中健康体操事業委託料
9,000	8,800			200	17備品購入費 ・ 庁用備品購入費
					18負担金補助及び交付金 ・ 高齢者の居場所運営事業補助金
					26公課費 ・ 自動車重量税
	109,487,910			16,187,090	
	102,041,654			14,387,346	
16,106,000	13,302,340			2,803,660	○包括支援センター人件費 2給料 ・ 職員給料（5人）
14,347,000	11,005,900			3,341,100	3職員手当等 ・ 職員手当等
7,035,000	6,336,431			698,569	4共済費 ・ 職員共済組合負担金等 ・ 社会保険料
6,932,000	5,432,441			1,499,559	○包括支援センター運営事業 1報酬 ・ 会計年度任用職員報酬
1,505,000	961,200			543,800	3職員手当等 ・ 会計年度任用職員手当
283,000	168,000			115,000	4共済費 ・ 雇用保険料
265,000	245,071			19,929	7報償費 ・ 謝礼 8旅費 ・ 費用弁償

3. 地域支援事業費 3. 包括の支援事業・任意事業費 1. 包括の支援事業費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						18 負担金補助及び交付金
						26 公課費
2 任意事業費	10,261,000	△1,015,000			9,246,000	7 報償費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					10 需用費 237,577 ・ 消耗品費 52,054 ・ 燃料費 92,444 ・ 修繕料 93,079
77,000	72,468			4,532	11 役務費 72,468 ・ 手数料 23,650 ・ 保険料（自動車損害） 48,818
69,493,000	64,149,704			5,343,296	12 委託料 29,946,762 ・ 電算事務委託料 173,662 ・ 在宅介護支援センター運営委託料 29,773,100
352,000	344,899			7,101	13 使用料及び賃借料 344,899 ・ OA機器借上料 344,899
25,000	15,000			10,000	18 負担金補助及び交付金 15,000 ・ 県地域包括・在宅介護支援センター協議会負担金 15,000
9,000	8,200			800	26 公課費 8,200 ・ 自動車重量税 8,200
					○在宅医療・介護連携推進事業 11,355,000 12 委託料 11,355,000 ・ 在宅医療・介護連携推進事業委託料 11,355,000
					○生活支援体制整備事業 21,347,942 7 報償費 900,000 ・ 謝礼 900,000 12 委託料 20,447,942 ・ 生活支援協議体運営委託料 20,447,942
					○認知症総合支援事業 2,407,494 10 需用費 7,494 ・ 消耗品費 7,494 12 委託料 2,400,000 ・ 認知症初期集中支援業務委託料 2,400,000
	7,446,256			1,799,744	○高齢者支援任意事業 7,446,256 7 報償費 66,000 ・ 謝礼 66,000
66,000	66,000				10 需用費 19,820 ・ 消耗品費 19,820
25,000				25,000	11 役務費 563,052 ・ 通信運搬費（郵便料） 528,000 ・ 手数料 26,340 ・ 保険料（損害賠償） 8,712
39,000	19,820			19,180	12 委託料 5,562,234 ・ 電算事務委託料 1,539,592 ・ 配食サービス事業委託料 4,022,642
757,000	563,052			193,948	18 負担金補助及び交付金 33,000
5,650,000	5,562,234			87,766	

3. 地域支援事業費 3. 包括的支援事業・任意事業費 2. 任意事業費

単位：円

款 項 目	予 算 現 額					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	計	
						18 負担金補助及び交付金
						19 扶助費
4 その他諸費	357,000				357,000	
1 審査支払手数料	357,000				357,000	11 役務費
4 基金積立金	28,000	50,698,000			50,726,000	
1 基金積立金	28,000	50,698,000			50,726,000	
1 介護給付費準備基金積立金	28,000	50,698,000			50,726,000	24 積立金
5 公債費	83,000				83,000	
1 公債費	83,000				83,000	
1 利子	83,000				83,000	22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	702,000	64,554,000			65,256,000	
1 償還金及び還付加算金	701,000	22,238,000			22,939,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	700,000				700,000	22 償還金利子及び割引料
2 償還金	1,000	22,238,000			22,239,000	22 償還金利子及び割引料
2 繰出金	1,000	42,316,000			42,317,000	
1 一般会計繰出金	1,000	42,316,000			42,317,000	27 繰出金

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
					・介護相談員研修負担金 33,000 19扶助費 1,202,150 ・在宅ねたきり高齢者等介護慰労金 400,000 ・徘徊探知器給付費 7,150 ・成年後見制度利用費 795,000
33,000	33,000				
2,676,000	1,202,150			1,473,850	
	346,080			10,920	
	346,080			10,920	
357,000	346,080			10,920	○審査支払手数料 346,080 11 役務費 346,080 ・手数料 346,080
	30,027,834			20,698,166	
	30,027,834			20,698,166	
	30,027,834			20,698,166	
50,726,000	30,027,834			20,698,166	○介護給付費準備基金積立金 30,027,834 24積立金 30,027,834 ・介護給付費準備基金積立金 30,027,834
				83,000	
				83,000	
				83,000	
83,000				83,000	
	64,784,363			471,637	
	22,467,383			471,617	
	229,100			470,900	
700,000	229,100			470,900	○第1号被保険者保険料還付金 229,100 22償還金利子及び割引料 229,100 ・保険料過誤納還付金及び還付加算金 229,100
	22,238,283			717	
22,239,000	22,238,283			717	○償還金 22,238,283 22償還金利子及び割引料 22,238,283 ・介護給付費負担金等精算金 22,238,283
	42,316,980			20	
	42,316,980			20	
42,317,000	42,316,980			20	○一般会計繰出金 42,316,980 27繰出金 42,316,980 ・一般会計繰出金 42,316,980

6. 諸支出金 2. 繰出金 1. 一般会計繰出金

単位：円

款 項 目	予 算 現 額				計	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		
7 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳出合計	6,457,334,000	△52,427,000			6,404,907,000	

節 金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越額	通次繰越明許費繰越額		
				1,000,000	
				1,000,000	
				1,000,000	
1,000,000				1,000,000	
	6,143,181,364			261,725,636	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	6,225,985
2. 歳 出	総 額	6,143,181
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	82,804
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	82,804
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		41,500