

平成 28 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成28年度 介護保険特別会計

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		357,715,000	376,816,260
	1 介護保険料	357,715,000	376,816,260
2 使用料及び手数料		25,000	33,760
	1 手数料	25,000	33,760
3 国庫支出金		500,127,000	513,889,808
	1 国庫負担金	326,102,000	326,102,978
	2 国庫補助金	174,025,000	187,786,830
4 支払基金交付金		531,421,000	530,951,212
	1 支払基金交付金	531,421,000	530,951,212
5 県支出金		295,048,000	295,166,591
	1 県負担金	288,165,000	288,165,676
	2 県補助金	6,883,000	7,000,915
6 財産収入		35,000	35,000
	1 財産運用収入	35,000	35,000
7 繰入金		390,627,000	390,008,825
	1 一般会計繰入金	339,218,000	338,599,825
	2 基金繰入金	51,409,000	51,409,000
8 繰越金		78,640,000	78,640,183
	1 繰越金	78,640,000	78,640,183
9 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		2,153,639,000	2,185,541,639

歳入歳出決算書

(単位：円)

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
358,518,010	0	18,298,250	803,010
358,518,010	0	18,298,250	803,010
33,760	0	0	8,760
33,760	0	0	8,760
513,889,808	0	0	13,762,808
326,102,978	0	0	978
187,786,830	0	0	13,761,830
530,951,212	0	0	469,788
530,951,212	0	0	469,788
295,166,591	0	0	118,591
288,165,676	0	0	676
7,000,915	0	0	117,915
35,000	0	0	0
35,000	0	0	0
390,008,825	0	0	618,175
338,599,825	0	0	618,175
51,409,000	0	0	0
78,640,183	0	0	183
78,640,183	0	0	183
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,167,243,389	0	18,298,250	13,604,389

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			60,317,000
	1 総務管理費		21,205,000
	2 徴収費		1,247,000
	3 介護認定審査会費		37,689,000
	4 趣旨普及費		104,000
	5 計画策定委員会費		72,000
2 保険給付費			1,925,009,000
	1 介護サービス等諸費		1,636,619,000
	2 介護予防サービス等諸費		108,010,000
	3 その他諸費		1,330,000
	4 高額介護サービス等費		37,260,000
	5 特定入所者介護サービス等費		136,590,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		5,200,000
3 地域支援事業費			66,685,000
	1 介護予防事業費		11,348,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		55,337,000
4 諸支出金			29,172,000
	1 償還金及び還付加算金		15,637,000
	2 繰出金		13,535,000
5 基金積立金			62,442,000
	1 基金積立金		62,442,000
6 公債費			14,000
	1 公債費		14,000
7 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
歳 出 合 計			2,153,639,000

(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
59,715,825	0	601,175	601,175
20,682,354	0	522,646	522,646
1,227,267	0	19,733	19,733
37,689,000	0	0	0
64,044	0	39,956	39,956
53,160	0	18,840	18,840
1,886,932,312	0	38,076,688	38,076,688
1,610,111,942	0	26,507,058	26,507,058
104,179,494	0	3,830,506	3,830,506
1,296,824	0	33,176	33,176
36,078,467	0	1,181,533	1,181,533
132,256,340	0	4,333,660	4,333,660
3,009,245	0	2,190,755	2,190,755
61,783,034	0	4,901,966	4,901,966
10,422,608	0	925,392	925,392
51,360,426	0	3,976,574	3,976,574
28,314,354	0	857,646	857,646
14,780,318	0	856,682	856,682
13,534,036	0	964	964
62,442,000	0	0	0
62,442,000	0	0	0
0	0	14,000	14,000
0	0	14,000	14,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,099,187,525	0	54,451,475	54,451,475

歳入歳出差引残額

68,055,864円

平成29年 9月12日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(介 護)

平成28年度 介護保険特別会計

歳入

款	項	目	予 算			現 額	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	保険料		357,468,000	247,000	0	357,715,000	
	1	介護保険料	357,468,000	247,000	0	357,715,000	
		1	第1号被保険者保険料	247,000	0	247,000	
							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		10,000	15,000	0	25,000	
	1	手数料	10,000	15,000	0	25,000	
		1	総務手数料	15,000	0	15,000	
							1 督促手数料
3	国庫支出金		516,513,000	16,386,000	0	500,127,000	
	1	国庫負担金	349,961,000	23,859,000	0	326,102,000	
		1	介護給付費負担金	23,859,000	0	23,859,000	
							1 現年度分
	2	国庫補助金	166,552,000	7,473,000	0	174,025,000	
		1	調整交付金	3,781,000	0	3,781,000	
							1 現年度分調整交付金
		2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	392,000	0	392,000	
							1 現年度分
		3	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	3,122,000	0	3,122,000	
							1 現年度分

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	376,816,260	358,518,010	0	18,298,250	
	376,816,260	358,518,010	0	18,298,250	
	376,816,260	358,518,010	0	18,298,250	
341,000,000	341,402,150	341,402,150	0	0	現年度分特別徴収保険料 341,402,150
16,100,000	18,715,680	16,439,030	0	2,276,650	現年度分普通徴収保険料 16,439,030
615,000	16,698,430	676,830	0	16,021,600	滞納繰越分普通徴収保険料 676,830
	33,760	33,760	0	0	
	33,760	33,760	0	0	
	33,760	33,760	0	0	
25,000	33,760	33,760	0	0	督促手数料 33,760
	513,889,808	513,889,808	0	0	
	326,102,978	326,102,978	0	0	
	326,102,978	326,102,978	0	0	
326,102,000	326,102,978	326,102,978	0	0	現年度分 326,102,978
	187,786,830	187,786,830	0	0	
	173,607,000	173,607,000	0	0	
160,080,000	173,607,000	173,607,000	0	0	現年度分調整交付金 173,607,000
	2,663,750	2,663,750	0	0	
2,663,000	2,663,750	2,663,750	0	0	現年度分 2,663,750
	11,338,080	11,338,080	0	0	
11,104,000	11,338,080	11,338,080	0	0	現年度分 11,338,080

(介 護)

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		
3	国庫支出金	4 介護保険事業 費補助金	0	178,000	0	178,000	1 介護保険事業 費補助金
4	支払基金交付 金		549,595,000	18,174,000	0	531,421,000	
	1 支払基金交付 金		549,595,000	18,174,000	0	531,421,000	
		1 介護給付費交 付金	547,051,000	18,613,000	0	528,438,000	1 現年度分 2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	2,544,000	439,000	0	2,983,000	1 現年度分
5	県支出金		290,135,000	4,913,000	0	295,048,000	
	1 県負担金		285,009,000	3,156,000	0	288,165,000	
		1 介護給付費負 担金	285,009,000	3,156,000	0	288,165,000	1 現年度分 2 過年度分
	2 県補助金		5,126,000	1,757,000	0	6,883,000	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	1,135,000	196,000	0	1,331,000	1 現年度分
		2 地域支援事業 交付金（包括 の支援事業・ 任意事業）	3,991,000	1,561,000	0	5,552,000	1 現年度分
6	財産収入		35,000	0	0	35,000	
	1 財産運用収入		35,000	0	0	35,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	178,000	178,000	0	0	
178,000	178,000	178,000	0	0	介護保険事業費補助金 178,000
	530,951,212	530,951,212	0	0	
	530,951,212	530,951,212	0	0	
	528,438,212	528,438,212	0	0	
524,733,000	524,733,000	524,733,000	0	0	現年度分 524,733,000
3,705,000	3,705,212	3,705,212	0	0	過年度分 3,705,212
	2,513,000	2,513,000	0	0	
2,983,000	2,513,000	2,513,000	0	0	現年度分 2,513,000
	295,166,591	295,166,591	0	0	
	288,165,676	288,165,676	0	0	
	288,165,676	288,165,676	0	0	
279,935,000	279,935,661	279,935,661	0	0	現年度分 279,935,661
8,230,000	8,230,015	8,230,015	0	0	過年度分 8,230,015
	7,000,915	7,000,915	0	0	
	1,331,875	1,331,875	0	0	
1,331,000	1,331,875	1,331,875	0	0	現年度分 1,331,875
	5,669,040	5,669,040	0	0	
5,552,000	5,669,040	5,669,040	0	0	現年度分 5,669,040
	35,000	35,000	0	0	
	35,000	35,000	0	0	

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	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	区 分		
6	財産収入	1 財産運用収入 1 利子及び配当 金	35,000	0	0	35,000	1 利子及び配当 金	
7	繰入金		371,113,000	19,514,000	0	390,627,000		
	1 一般会計繰入金		343,263,000	4,045,000	0	339,218,000		
		1 介護給付費繰 入金	244,219,000	3,594,000	0	240,625,000	1 現年度分	
		2 その他一般会 計繰入金	61,120,000	967,000	0	60,153,000	1 事務費繰入金	
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	2,871,000	289,000	0	2,582,000	1 現年度分	
		4 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	31,660,000	856,000	0	32,516,000	1 現年度分	
		5 低所得者保険 料軽減繰入金	3,393,000	51,000	0	3,342,000	1 現年度分 2 過年度分	
	2 基金繰入金		27,850,000	23,559,000	0	51,409,000		
		1 介護給付費準 備基金繰入金	27,850,000	23,559,000	0	51,409,000	1 介護給付費準 備基金繰入金	
8	繰越金		1,000	78,639,000	0	78,640,000		
	1 繰越金		1,000	78,639,000	0	78,640,000		

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	35,000	35,000	0	0	
35,000	35,000	35,000	0	0	介護給付費準備基金 35,000
	390,008,825	390,008,825	0	0	
	338,599,825	338,599,825	0	0	
	240,625,000	240,625,000	0	0	
240,625,000	240,625,000	240,625,000	0	0	介護給付費繰入金 240,625,000
	59,537,825	59,537,825	0	0	
60,153,000	59,537,825	59,537,825	0	0	事務費繰入金 59,537,825
	2,582,000	2,582,000	0	0	
2,582,000	2,582,000	2,582,000	0	0	現年度分 2,582,000
	32,516,000	32,516,000	0	0	
32,516,000	32,516,000	32,516,000	0	0	現年度分 32,516,000
	3,339,000	3,339,000	0	0	
3,339,000	3,339,000	3,339,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 3,339,000
3,000	0	0	0	0	
	51,409,000	51,409,000	0	0	
	51,409,000	51,409,000	0	0	
51,409,000	51,409,000	51,409,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 51,409,000
	78,640,183	78,640,183	0	0	
	78,640,183	78,640,183	0	0	

(介 護)

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			
8	繰越金	1 繰越金	1,000	78,639,000	0	78,640,000	1 繰越金	
9	諸収入		1,000	0	0	1,000		
	1 雑入		1,000	0	0	1,000		
		1 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	
歳入合計			2,084,871,000	68,768,000	0	2,153,639,000		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	78,640,183	78,640,183	0	0	
78,640,000	78,640,183	78,640,183	0	0	前年度繰越金 78,640,183
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,185,541,639	2,167,243,389	0	18,298,250	

(介 護)

歳出

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計		
1	総務費		61,106,000	789,000	0	0	60,317,000		
	1	総務管理費	19,977,000	1,228,000	0	0	21,205,000		
		1	一般管理費	19,935,000	1,228,000	0	0	21,163,000	
								1	
								報酬	
								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	
								19	
								負担金補助及び交付金	
		2	連合会負担金	42,000	0	0	0	42,000	
								19	
								負担金補助及び交付金	
	2	徴收費	1,247,000	0	0	0	1,247,000		
		1	賦課徴收費	1,247,000	0	0	0	1,247,000	
								11	
								需用費	
								12	
								役務費	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項	繰越 事由		
	59,715,825		0	0	0	601,175	
	20,682,354		0	0	0	522,646	
	20,682,354		0	0	0	480,646	
109,000	30,500		0	0	0	78,500	地域密着型サービス運営委員会委員報酬 30,500
5,998,000	5,997,600		0	0	0	400	職員給料(2名) 5,997,600
2,520,000	2,477,663		0	0	0	42,337	通勤手当 224,400 時間外勤務手当 295,182 職員期末勤勉手当 1,958,081
1,856,000	1,822,438		0	0	0	33,562	共済組合負担金 1,548,811 共済組合追加費用 249,648 職員互助会負担金 23,979
117,000	54,860		0	0	0	62,140	地域密着サービス運営委員会費用弁償 4,800 普通旅費 50,060
130,000	128,442		0	0	0	1,558	消耗品費 128,442
72,000	51,297		0	0	0	20,703	通信運搬費 51,297
5,472,000	5,471,280		0	0	0	720	介護職員初任者研修委託料 1,620,000 電算委託料 2,900,880 介護保険システム改修費 356,400 介護保険事業計画策定業務委託料 594,000
3,528,000	3,528,000		0	0	0	0	介護保険システム使用料 3,528,000
1,361,000	1,120,274		0	0	0	240,726	研修会負担金 500 退職手当組合負担金 1,049,568 収支調整負担金 70,206
	0		0	0	0	42,000	
42,000	0		0	0	0	42,000	
	1,227,267		0	0	0	19,733	
	1,227,267		0	0	0	19,733	
25,000	19,764		0	0	0	5,236	消耗品費 19,764
1,222,000	1,207,503		0	0	0	14,497	通信運搬費 1,140,061 口座振替手数料 28,058

(介 護)

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			
1 総務費	2 徴収費	1 賦課徴収費							
	3 介護認定審査会費		39,778,000	2,089,000	0	0	37,689,000		
		1 認定審査会共同設置負担金	39,778,000	2,089,000	0	0	37,689,000	19 負担金補助及び交付金	
	4 趣旨普及費		104,000	0	0	0	104,000		
		1 趣旨普及費	104,000	0	0	0	104,000	11 需用費	
	5 計画策定委員会費		0	72,000	0	0	72,000		
		1 計画策定委員会費	0	72,000	0	0	72,000		
								1 報酬 9 旅費	
	2 保険給付費			1,953,757,000	28,748,000	0	0	1,925,009,000	
		1 介護サービス等諸費		1,657,721,000	21,102,000	0	0	1,636,619,000	
1 居宅サービス給付費			557,380,000	23,320,000	0	0	580,700,000	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			500,000	500,000	0	0	0		
3 地域密着型介護サービス給付費			206,628,000	13,473,000	0	0	220,101,000	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			1,000,000	1,000,000	0	0	0		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
							年金特別徴収経由機関業務手数料 39,384
	37,689,000		0	0	0	0	
	37,689,000		0	0	0	0	
37,689,000	37,689,000		0	0	0	0	度会広域連合負担金 37,689,000
	64,044		0	0	0	39,956	
	64,044		0	0	0	39,956	
104,000	64,044		0	0	0	39,956	印刷製本費 64,044
	53,160		0	0	0	18,840	
	53,160		0	0	0	18,840	
61,000	42,500		0	0	0	18,500	計画策定委員報酬 42,500
11,000	10,660		0	0	0	340	費用弁償 10,660
	1,886,932,312		0	0	0	38,076,688	
	1,610,111,942		0	0	0	26,507,058	
	568,485,191		0	0	0	12,214,809	
580,700,000	568,485,191		0	0	0	12,214,809	居宅介護給付費 568,485,191
	0		0	0	0	0	
	217,702,755		0	0	0	2,398,245	
220,101,000	217,702,755		0	0	0	2,398,245	地域密着型サービス給付費 217,702,755
	0		0	0	0	0	

(介 護)

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		
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	5 施設介護サービス給付費	814,795,000	57,295,000	0	0	757,500,000	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	1,000,000	1,000,000	0	0	0	
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,764,000	0	0	0	1,764,000	19 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	7,800,000	0	0	0	7,800,000	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	66,754,000	2,000,000	0	0	68,754,000	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	100,000	100,000	0	0	0	
		2 介護予防サービス等諸費		105,960,000	2,050,000	0	0	108,010,000
	1 介護予防サービス給付費		81,382,000	3,518,000	0	0	84,900,000	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		500,000	500,000	0	0	0	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費		1,200,000	800,000	0	0	400,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	748,353,916		0	0	0	9,146,084	
757,500,000	748,353,916		0	0	0	9,146,084	施設介護給付費 748,353,916
	0		0	0	0	0	
	1,347,534		0	0	0	416,466	
1,764,000	1,347,534		0	0	0	416,466	居宅介護福祉用具給付費 1,347,534
	6,123,048		0	0	0	1,676,952	
7,800,000	6,123,048		0	0	0	1,676,952	居宅介護住宅改修給付費 6,123,048
	68,099,498		0	0	0	654,502	
68,754,000	68,099,498		0	0	0	654,502	居宅介護サービス計画給付費 68,099,498
	0		0	0	0	0	
	104,179,494		0	0	0	3,830,506	
	83,470,545		0	0	0	1,429,455	
84,900,000	83,470,545		0	0	0	1,429,455	介護予防サービス給付費 83,470,545
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	400,000	
400,000	0		0	0	0	400,000	

(介 護)

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		
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	500,000	0	0	0	
		5 介護予防福祉用具購入費	840,000	432,000	0	0	1,272,000	19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	9,036,000	0	0	0	9,036,000	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	12,402,000	0	0	0	12,402,000	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	100,000	100,000	0	0	0	
		3 その他諸費		1,298,000	32,000	0	0	1,330,000
		1 審査支払手数料	1,298,000	32,000	0	0	1,330,000	12 役務費
	4 高額介護サービス等費		37,260,000	0	0	0	37,260,000	
		1 高額介護サービス費	37,200,000	0	0	0	37,200,000	19 負担金補助及び交付金
		2 高額介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000	19 負担金補助及び交付金
	5 特定入所者介護サービス等費		144,318,000	7,728,000	0	0	136,590,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	0		0	0	0	0	
	1,137,844		0	0	0	134,156	
1,272,000	1,137,844		0	0	0	134,156	介護予防福祉用具購入費 1,137,844
	7,361,425		0	0	0	1,674,575	
9,036,000	7,361,425		0	0	0	1,674,575	介護予防住宅改修費 7,361,425
	12,209,680		0	0	0	192,320	
12,402,000	12,209,680		0	0	0	192,320	介護予防サービス計画給付費 12,209,680
	0		0	0	0	0	
	1,296,824		0	0	0	33,176	
	1,296,824		0	0	0	33,176	
1,330,000	1,296,824		0	0	0	33,176	審査支払手数料 1,296,824
	36,078,467		0	0	0	1,181,533	
	36,034,250		0	0	0	1,165,750	
37,200,000	36,034,250		0	0	0	1,165,750	高額介護サービス費 36,034,250
	44,217		0	0	0	15,783	
60,000	44,217		0	0	0	15,783	高額介護予防サービス費 44,217
	132,256,340		0	0	0	4,333,660	

(介 護)

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			
2 保険給付費	5 特定入所者介護サービス等費	1 特定入所者介護サービス費	143,478,000	7,200,000	0	0	136,278,000	19 負担金補助及び交付金	
		2 特例特定入所者介護サービス費	500,000	500,000	0	0	0		
		3 特定入所者介護予防サービス費	240,000	72,000	0	0	312,000	19 負担金補助及び交付金	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	100,000	0	0	0		
		6 高額医療合算介護サービス等費	7,200,000	2,000,000	0	0	5,200,000		
		1 高額医療合算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス等費	7,000,000	2,000,000	0	0	5,000,000	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	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金補助及び交付金
	3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 介護予防二次予防事業費	6,518,000	995,000	0	0	7,513,000	7 賃金 9 旅費
				10,823,000	525,000	0	0	11,348,000	
			58,959,000	7,726,000	0	0	66,685,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
	132,002,810		0	0	0	4,275,190	
136,278,000	132,002,810		0	0	0	4,275,190	特定入所者介護サービス費 132,002,810
	0		0	0	0	0	
	253,530		0	0	0	58,470	
312,000	253,530		0	0	0	58,470	特定入所者介護予防サービス費 253,530
	0		0	0	0	0	
	3,009,245		0	0	0	2,190,755	
	3,008,799		0	0	0	1,991,201	
5,000,000	3,008,799		0	0	0	1,991,201	高額医療合算介護サービス費 3,008,799
	446		0	0	0	199,554	
200,000	446		0	0	0	199,554	高額医療合算介護予防サービス費 446
	61,783,034		0	0	0	4,901,966	
	10,422,608		0	0	0	925,392	
	6,998,363		0	0	0	514,637	
4,461,000	4,361,930		0	0	0	99,070	臨時職員賃金 4,361,930
20,000	0		0	0	0	20,000	

(介 護)

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		
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	1 介護予防二次予防事業費						11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料
		2 介護予防一次予防事業費	4,105,000	470,000	0	0	3,635,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
							14 使用料及び賃借料	
							18 備品購入費	
	3 総合事業費精算金	200,000	0	0	0	200,000		
							19 負担金補助及び交付金	
	2 包括的支援事業・任意事業費		48,136,000	7,201,000	0	0	55,337,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費		37,722,000	7,201,000	0	0	44,923,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
769,000	556,906		0	0	0	212,094	消耗品費 284,530 印刷製本費 272,376
1,230,000	1,213,671		0	0	0	16,329	通信運搬費 1,213,671
921,000	865,856		0	0	0	55,144	運動器の機能向上事業委託料 518,400 口腔機能の向上事業委託料 20,000 町民包括評価調査入力分析委託料 327,456
112,000	0		0	0	0	112,000	
	3,329,829		0	0	0	305,171	
202,000	81,480		0	0	0	120,520	報償金 81,480
28,000	21,800		0	0	0	6,200	普通旅費 21,800
259,000	234,715		0	0	0	24,285	消耗品費 234,715
55,000	5,194		0	0	0	49,806	通信運搬費 5,194
1,444,000	1,404,400		0	0	0	39,600	口腔機能の向上事業委託料 10,000 運動器の機能向上事業委託料 1,274,400 えるが教室支援業務委託料 120,000
290,000	229,000		0	0	0	61,000	会場借上料 229,000
1,357,000	1,353,240		0	0	0	3,760	備品購入費 1,353,240
	94,416		0	0	0	105,584	
200,000	94,416		0	0	0	105,584	住所地特例者が総合事業の提供を受けた時の精算金 94,416
	51,360,426		0	0	0	3,976,574	
	43,370,452		0	0	0	1,552,548	
109,000	79,000		0	0	0	30,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 79,000
8,207,000	8,206,200		0	0	0	800	職員給料(2名) 8,206,200
4,061,000	4,051,735		0	0	0	9,265	扶養手当 156,000

(介 護)

款	項	目	予 算 現 額				計	節			
			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		区 分			
3 地域支援事業費	2 包括的支援事業・任意事業費	1 介護予防ケアマネジメント事業費						4 共済費			
								7 賃金			
								8 報償費			
								9 旅費			
								11 需用費			
								12 役務費			
								13 委託料			
								14 使用料及び賃借料			
								19 負担金補助及び交付金			
								27 公課費			
					2 任意事業費	10,414,000	0	0	0	10,414,000	1 報酬
											9 旅費
											11 需用費
										12 役務費	
								13 委託料			

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
							通勤手当 205,200 時間外勤務手当 175,985 管理職手当 216,000 期末勤勉手当 3,298,550
2,289,000	2,287,507		0	0	0	1,493	共済組合負担金 2,255,080 職員互助会負担金 32,427
773,000	603,351		0	0	0	169,649	臨時職員賃金 603,351
200,000	65,000		0	0	0	135,000	研修会講師謝礼 65,000
184,000	140,036		0	0	0	43,964	地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 11,500 研修会講師費用弁償 22,976 普通旅費 105,560
650,000	318,226		0	0	0	331,774	消耗品費 138,904 燃料費 150,886 修繕料 28,436
93,000	63,650		0	0	0	29,350	手数料 37,280 自動車損害保険料 26,370
12,351,000	11,646,178		0	0	0	704,822	地域包括支援センター電算委託料 651,888 地域包括支援センター業務委託料 10,994,290
266,000	221,400		0	0	0	44,600	船車借上料 221,400
15,726,000	15,681,569		0	0	0	44,431	社会福祉協議会負担金 14,260,000 研修会負担金 2,500 退職手当組合負担金 1,419,069
14,000	6,600		0	0	0	7,400	自動車重量税 6,600
	7,989,974		0	0	0	2,424,026	
146,000	85,000		0	0	0	61,000	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 85,000
36,000	14,200		0	0	0	21,800	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員費用弁償 14,200
378,000	339,035		0	0	0	38,965	消耗品費 4,235 印刷製本費 334,800
360,000	343,516		0	0	0	16,484	通信運搬費 233,148 手数料 110,368
9,354,000	7,142,223		0	0	0	2,211,777	家族介護者交流事業委託料 245,319 介護給付費通知書電算委託料 501,104

(介 護)

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		
3	地域支援事業費	2 任意事業費						19 負担金補助及び交付金
4	諸支出金		1,000,000	28,172,000	0	0	29,172,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,000,000	14,637,000	0	0	15,637,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	23 償還金利子及び割引料
		2 償還金	0	14,637,000	0	0	14,637,000	23 償還金利子及び割引料
	2 繰出金		0	13,535,000	0	0	13,535,000	
		1 一般会計繰出金	0	13,535,000	0	0	13,535,000	28 繰出金
5	基金積立金		35,000	62,407,000	0	0	62,442,000	
	1 基金積立金		35,000	62,407,000	0	0	62,442,000	
		1 介護保険給付準備基金積立金	35,000	62,407,000	0	0	62,442,000	25 積立金
6	公債費		14,000	0	0	0	14,000	
	1 公債費		14,000	0	0	0	14,000	
		1 利子	14,000	0	0	0	14,000	23 償還金利子及び割引料
7	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事故		
							介護用品支給事業委託料 3,238,113 食事サービス事業委託料 3,157,687
140,000	66,000		0	0	0	74,000	住宅改修支援事業（理由書作成） 66,000
	28,314,354		0	0	0	857,646	
	14,780,318		0	0	0	856,682	
	143,930		0	0	0	856,070	
1,000,000	143,930		0	0	0	856,070	過年度分保険料払戻金 143,930
	14,636,388		0	0	0	612	
14,637,000	14,636,388		0	0	0	612	償還金 14,636,388
	13,534,036		0	0	0	964	
	13,534,036		0	0	0	964	
13,535,000	13,534,036		0	0	0	964	一般会計繰出金 13,534,036
	62,442,000		0	0	0	0	
	62,442,000		0	0	0	0	
	62,442,000		0	0	0	0	
62,442,000	62,442,000		0	0	0	0	介護保険給付準備基金積立金 35,000 介護保険給付準備基金積立金 62,407,000
	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	14,000	
14,000	0		0	0	0	14,000	
	0		0	0	0	10,000,000	

(介 護)

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		
7	1		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
予備費	予備費	1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			2,084,871,000	68,768,000	0	0	2,153,639,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
		継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	繰越 事費		
	0		0		0	10,000,000	
	0		0		0	10,000,000	
	2,099,187,525		0		0	54,451,475	

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	2,167,243,389
2 . 歳 出	総 額	2,099,187,525
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	68,055,864
4 . 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	68,055,864
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