

平成 29 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成29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		353,856,000	377,936,450
	1 介護保険料	353,856,000	377,936,450
2 使用料及び手数料		18,000	30,720
	1 手数料	18,000	30,720
3 国庫支出金		587,765,000	594,109,314
	1 国庫負担金	379,594,000	379,594,854
	2 国庫補助金	208,171,000	214,514,460
4 支払基金交付金		580,601,000	579,199,387
	1 支払基金交付金	580,601,000	579,199,387
5 県支出金		305,899,000	307,105,364
	1 県負担金	295,492,000	295,492,909
	2 県補助金	10,407,000	11,612,455
6 財産収入		150,000	150,000
	1 財産運用収入	150,000	150,000
7 繰入金		379,168,000	376,234,090
	1 一般会計繰入金	352,098,000	349,164,090
	2 基金繰入金	27,070,000	27,070,000
8 繰越金		68,055,000	68,055,864
	1 繰越金	68,055,000	68,055,864
9 諸収入		1,000	341
	1 雑入	1,000	341
歳 入 合 計		2,275,513,000	2,302,821,530

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
357,413,980	0	20,522,470	3,557,980
357,413,980	0	20,522,470	3,557,980
30,720	0	0	12,720
30,720	0	0	12,720
594,109,314	0	0	6,344,314
379,594,854	0	0	854
214,514,460	0	0	6,343,460
579,199,387	0	0	1,401,613
579,199,387	0	0	1,401,613
307,105,364	0	0	1,206,364
295,492,909	0	0	909
11,612,455	0	0	1,205,455
150,000	0	0	0
150,000	0	0	0
376,234,090	0	0	2,933,910
349,164,090	0	0	2,933,910
27,070,000	0	0	0
68,055,864	0	0	864
68,055,864	0	0	864
341	0	0	659
341	0	0	659
2,282,299,060	0	20,522,470	6,786,060

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		62,161,000
	1 総務管理費	26,139,000
	2 徴収費	1,434,000
	3 介護認定審査会費	34,000,000
	4 趣旨普及費	99,000
	5 計画策定委員会費	489,000
2 保険給付費		2,023,109,000
	1 介護サービス等諸費	1,766,638,000
	2 介護予防サービス等諸費	82,767,000
	3 その他諸費	1,382,000
	4 高額介護サービス等費	39,960,000
	5 特定入所者介護サービス等費	128,624,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	3,738,000
3 地域支援事業費		99,754,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	27,850,000
	2 一般介護予防事業費	13,512,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	58,242,000
	4 その他諸費	120,000
	5 高額介護予防サービス費相当事業費	30,000
4 諸支出金		11,578,000
	1 償還金及び還付加算金	1,621,000
	2 繰出金	9,957,000
5 基金積立金		68,897,000
	1 基金積立金	68,897,000
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		2,275,513,000

(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
58,885,090	0	3,275,910	3,275,910
24,981,708	0	1,157,292	1,157,292
1,384,646	0	49,354	49,354
32,041,000	0	1,959,000	1,959,000
87,436	0	11,564	11,564
390,300	0	98,700	98,700
1,998,017,449	0	25,091,551	25,091,551
1,753,327,953	0	13,310,047	13,310,047
73,504,342	0	9,262,658	9,262,658
1,319,290	0	62,710	62,710
39,726,462	0	233,538	233,538
127,325,086	0	1,298,914	1,298,914
2,814,316	0	923,684	923,684
92,943,604	0	6,810,396	6,810,396
23,593,951	0	4,256,049	4,256,049
13,228,914	0	283,086	283,086
56,015,977	0	2,226,023	2,226,023
88,846	0	31,154	31,154
15,916	0	14,084	14,084
10,174,258	0	1,403,742	1,403,742
217,853	0	1,403,147	1,403,147
9,956,405	0	595	595
68,897,000	0	0	0
68,897,000	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
2,228,917,401	0	46,595,599	46,595,599

歳入歳出差引残額

53,381,659円

平成30年 9月19日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(介 護)

平成29年度 介護保険特別会計

歳入

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
1 保険料			358,132,000	4,276,000	0	353,856,000	
	1 介護保険料		358,132,000	4,276,000	0	353,856,000	
		1 第1号被保険 者保険料	358,132,000	4,276,000	0	353,856,000	
							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	8,000	0	18,000	
	1 手数料		10,000	8,000	0	18,000	
		1 総務手数料	10,000	8,000	0	18,000	
							1 督促手数料
3 国庫支出金			525,894,000	61,871,000	0	587,765,000	
	1 国庫負担金		345,611,000	33,983,000	0	379,594,000	
		1 介護給付費負 担金	345,611,000	33,983,000	0	379,594,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2 国庫補助金		180,283,000	27,888,000	0	208,171,000	
		1 調整交付金	155,698,000	32,424,000	0	188,122,000	
							1 現年度分調整 交付金
		2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	8,909,000	624,000	0	8,285,000	
							1 現年度分

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	377,936,450	357,413,980	0	20,522,470	
	377,936,450	357,413,980	0	20,522,470	
	377,936,450	357,413,980	0	20,522,470	
337,771,000	340,764,700	340,764,700	0	0	現年度分特別徴収保険料 340,764,700
15,768,000	18,873,500	16,283,980	0	2,589,520	現年度分普通徴収保険料 16,283,980
317,000	18,298,250	365,300	0	17,932,950	滞納繰越分普通徴収保険料 365,300
	30,720	30,720	0	0	
	30,720	30,720	0	0	
	30,720	30,720	0	0	
18,000	30,720	30,720	0	0	督促手数料 30,720
	594,109,314	594,109,314	0	0	
	379,594,854	379,594,854	0	0	
	379,594,854	379,594,854	0	0	
375,466,000	375,466,403	375,466,403	0	0	現年度分 375,466,403
4,128,000	4,128,451	4,128,451	0	0	過年度分 4,128,451
	214,514,460	214,514,460	0	0	
	192,411,000	192,411,000	0	0	
188,122,000	192,411,000	192,411,000	0	0	現年度分調整交付金 190,215,000 地域支援事業調整交付金 2,196,000
	8,285,800	8,285,800	0	0	
8,285,000	8,285,800	8,285,800	0	0	現年度分 8,285,800

(介 護)

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
3 国庫支出金	2 国庫補助金	3 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	14,370,000	3,912,000	0	10,458,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		4 介護保険事業 費補助金	1,306,000	0	0	1,306,000	
							1 介護保険事業 費補助金
4 支払基金交付 金			549,621,000	30,980,000	0	580,601,000	
	1 支払基金交付 金		549,621,000	30,980,000	0	580,601,000	
		1 介護給付費交 付金	537,148,000	30,938,000	0	568,086,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業 交付金	12,473,000	42,000	0	12,515,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
5 県支出金			290,618,000	15,281,000	0	305,899,000	
	1 県負担金		277,865,000	17,627,000	0	295,492,000	
		1 介護給付費負 担金	277,865,000	17,627,000	0	295,492,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
	2 県補助金		12,753,000	2,346,000	0	10,407,000	
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	5,568,000	390,000	0	5,178,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	12,867,660	12,867,660	0	0	
10,166,000	12,867,660	12,867,660	0	0	現年度分 12,867,660
292,000	0	0	0	0	
	950,000	950,000	0	0	
1,306,000	950,000	950,000	0	0	介護保険事業費補助金 950,000
	579,199,387	579,199,387	0	0	
	579,199,387	579,199,387	0	0	
	568,086,047	568,086,047	0	0	
564,478,000	564,478,000	564,478,000	0	0	現年度分 564,478,000
3,608,000	3,608,047	3,608,047	0	0	過年度分 3,608,047
	11,113,340	11,113,340	0	0	
12,508,000	11,106,000	11,106,000	0	0	現年度分 11,106,000
7,000	7,340	7,340	0	0	過年度分 7,340
	307,105,364	307,105,364	0	0	
	295,492,909	295,492,909	0	0	
	295,492,909	295,492,909	0	0	
292,407,000	292,407,000	292,407,000	0	0	現年度分 292,407,000
3,085,000	3,085,909	3,085,909	0	0	過年度分 3,085,909
	11,612,455	11,612,455	0	0	
	5,178,625	5,178,625	0	0	

(介 護)

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
5 県支出金	2 県補助金	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）					1 現年度分
		2 地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	7,185,000	1,956,000	0	5,229,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
6 財産収入			150,000	0	0	150,000	
	1 財産運用収入		150,000	0	0	150,000	
	1 利子及び配当 金		150,000	0	0	150,000	
							1 利子及び配当 金
7 繰入金			381,940,000	2,772,000	0	379,168,000	
	1 一般会計繰入 金		350,014,000	2,084,000	0	352,098,000	
	1 介護給付費繰 入金		239,798,000	13,090,000	0	252,888,000	
							1 現年度分
	2 その他一般会 計繰入金		70,926,000	10,057,000	0	60,869,000	
							1 事務費繰入金
	3 低所得者保険 料軽減繰入金		3,339,000	93,000	0	3,246,000	
							1 現年度分
	4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）		5,568,000	383,000	0	5,185,000	
							1 現年度分

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
5,178,000	5,178,625	5,178,625	0	0	現年度分 5,178,625
	6,433,830	6,433,830	0	0	
5,083,000	6,433,830	6,433,830	0	0	現年度分 6,433,830
146,000	0	0	0	0	
	150,000	150,000	0	0	
	150,000	150,000	0	0	
	150,000	150,000	0	0	
150,000	150,000	150,000	0	0	介護給付費準備基金 150,000
	376,234,090	376,234,090	0	0	
	349,164,090	349,164,090	0	0	
	252,888,000	252,888,000	0	0	
252,888,000	252,888,000	252,888,000	0	0	介護給付費繰入金 252,888,000
	57,935,090	57,935,090	0	0	
60,869,000	57,935,090	57,935,090	0	0	事務費繰入金 57,935,090
	3,246,000	3,246,000	0	0	
3,246,000	3,246,000	3,246,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 3,246,000
	5,185,000	5,185,000	0	0	
5,185,000	5,185,000	5,185,000	0	0	現年度分 5,185,000

(介 護)

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	計	
7 繰入金	1 一般会計繰入金	5 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	30,383,000	473,000	0	29,910,000	
							1 現年度分
	2 基金繰入金		31,926,000	4,856,000	0	27,070,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	31,926,000	4,856,000	0	27,070,000	1 介護給付費準 備基金繰入金
8 繰越金			1,000	68,054,000	0	68,055,000	
	1 繰越金		1,000	68,054,000	0	68,055,000	
		1 繰越金	1,000	68,054,000	0	68,055,000	
							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			2,106,367,000	169,146,000	0	2,275,513,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	29,910,000	29,910,000	0	0	
29,910,000	29,910,000	29,910,000	0	0	現年度分 29,910,000
	27,070,000	27,070,000	0	0	
	27,070,000	27,070,000	0	0	
27,070,000	27,070,000	27,070,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 27,070,000
	68,055,864	68,055,864	0	0	
	68,055,864	68,055,864	0	0	
	68,055,864	68,055,864	0	0	
68,055,000	68,055,864	68,055,864	0	0	前年度繰越金 68,055,864
	341	341	0	0	
	341	341	0	0	
	341	341	0	0	
1,000	341	341	0	0	雑入 341
	2,302,821,530	2,282,299,060	0	20,522,470	

(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			72,218,000	10,057,000	0	0	62,161,000	
	1 総務管理費		28,954,000	2,815,000	0	0	26,139,000	
		1 一般管理費	28,912,000	2,815,000	0	0	26,097,000	
								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 徴収費		1,434,000	0	0	0	1,434,000	
		1 賦課徴収費	1,434,000	0	0	0	1,434,000	
								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 明 許	繰 越 費 事	繰 越 故 越	
	58,885,090		0		0	0	3,275,910
	24,981,708		0		0	0	1,157,292
	24,981,708		0		0	0	1,115,292
128,000	36,500		0		0	0	91,500 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 36,500
4,758,000	4,757,400		0		0	0	600 職員給料(2人) 4,757,400
2,381,000	2,379,969		0		0	0	1,031 通勤手当 414,000 時間外勤務手当 236,330 職員期末勤勉手当 1,729,639
1,389,000	1,387,206		0		0	0	1,794 共済組合負担金 1,368,192 職員互助会負担金 19,014
109,000	36,540		0		0	0	72,460 地域密着サービス運営委員会費用弁償 4,600 普通旅費 31,940
104,000	103,403		0		0	0	597 消耗品費 103,403
72,000	51,071		0		0	0	20,929 通信運搬費 51,071
12,428,000	11,682,360		0		0	0	745,640 介護職員初任者研修委託料 1,620,000 電算委託料 7,200,360 介護保険事業計画策定業務委託料 2,862,000
3,655,000	3,654,720		0		0	0	280 介護保険システム使用料 3,628,800 介護保険法令システム使用料 25,920
1,073,000	892,539		0		0	0	180,461 介護職員初任者研修費補助金 60,000 退職手当組合負担金 832,539
	0		0		0	0	42,000
42,000	0		0		0	0	42,000
	1,384,646		0		0	0	49,354
	1,384,646		0		0	0	49,354
25,000	24,401		0		0	0	599 消耗品費 24,401
1,409,000	1,360,245		0		0	0	48,755 通信運搬費 1,235,000 口座振替手数料 86,053 年金特別徴収経由機関業務手数料 39,192

(介 護)

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								区 分
1 総務費	3 介護認定審査 会費		41,290,000	7,290,000	0	0	34,000,000	
		1 認定審査会共 同設置負担金	41,290,000	7,290,000	0	0	34,000,000	
		19 負担金補助及 び交付金						
	4 趣旨普及費		99,000	0	0	0	99,000	
		1 趣旨普及費	99,000	0	0	0	99,000	
		11 需用費						
	5 計画策定委員 会費		441,000	48,000	0	0	489,000	
		1 計画策定委員 会費	441,000	48,000	0	0	489,000	
		1 報酬						
		9 旅費						
2 保険給付費			1,918,391,000	104,718,000	0	0	2,023,109,000	
	1 介護サービス 等諸費		1,652,765,000	113,873,000	0	0	1,766,638,000	
		1 居宅サービス 給付費	585,268,000	44,181,000	0	0	629,449,000	
		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	224,842,000	20,072,000	0	0	244,914,000	
		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	
	5 施設介護サー ビス給付費	760,327,000	49,117,000	0	304,436	809,139,564		

(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	事 費 繰 越		
	32,041,000		0		0	1,959,000	
	32,041,000		0		0	1,959,000	
34,000,000	32,041,000		0		0	1,959,000	度会広域連合負担金 32,041,000
	87,436		0		0	11,564	
	87,436		0		0	11,564	
99,000	87,436		0		0	11,564	印刷製本費 87,436
	390,300		0		0	98,700	
	390,300		0		0	98,700	
363,000	303,000		0		0	60,000	計画策定委員報酬 303,000
126,000	87,300		0		0	38,700	費用弁償 87,300
	1,998,017,449		0		0	25,091,551	
	1,753,327,953		0		0	13,310,047	
	624,705,728		0		0	4,743,272	
629,449,000	624,705,728		0		0	4,743,272	居宅介護給付費 624,705,728
	0		0		0	0	
	239,595,927		0		0	5,318,073	
244,914,000	239,595,927		0		0	5,318,073	地域密着型サービス給付費 239,595,927
	0		0		0	0	
	807,077,035		0		0	2,062,529	

(介 護)

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	
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						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	1,560,000	261,000	0	0	1,821,000	19 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	7,800,000	2,000,000	0	0	5,800,000	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	70,368,000	4,842,000	0	304,436	75,514,436	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		83,789,000	1,022,000	0	0	82,767,000
		1 介護予防サービス給付費	63,858,000	0	0	0	63,858,000	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	1,000,000	0	0	200,000	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給付費	500,000	500,000	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 費	事 故 繰 越		
809,139,564	807,077,035		0	0	0	2,062,529	02款01項09目19節へ流用 施設介護給付費 304,436 807,077,035
	0		0	0	0	0	
	1,751,752		0	0	0	69,248	
1,821,000	1,751,752		0	0	0	69,248	居宅介護福祉用具給付費 1,751,752
	4,683,075		0	0	0	1,116,925	
5,800,000	4,683,075		0	0	0	1,116,925	居宅介護住宅改修給付費 4,683,075
	75,514,436		0	0	0	0	
75,514,436	75,514,436		0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費 75,514,436
	0		0	0	0	0	
	73,504,342		0	0	0	9,262,658	
	57,614,386		0	0	0	6,243,614	
63,858,000	57,614,386		0	0	0	6,243,614	介護予防サービス給付費 57,614,386
	0		0	0	0	0	
	0		0	0	0	200,000	
200,000	0		0	0	0	200,000	
	0		0	0	0	0	

(介 護)

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額	予備費支出及び流用増減	計	
								区 分
2 保険給付費	2 介護予防サービス等諸費	5 介護予防福祉用具購入費	1,020,000	103,000	0	0	1,123,000	
								19 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	9,360,000	2,730,000	0	0	6,630,000	
								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	7,251,000	3,705,000	0	0	10,956,000	
							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		1,382,000	0	0	0	1,382,000	
		1 審査支払手数料	1,382,000	0	0	0	1,382,000	
								12 役務費
	4 高額介護サービス等費		37,860,000	2,100,000	0	0	39,960,000	
		1 高額介護サービス費	37,800,000	2,100,000	0	0	39,900,000	
								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		135,395,000	6,771,000	0	0	128,624,000	
		1 特定入所者介護サービス費	134,495,000	6,171,000	0	0	128,324,000	

(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	事 費 繰 越		
	1,014,727		0		0	108,273	
1,123,000	1,014,727		0		0	108,273	介護予防福祉用具購入費 1,014,727
	5,328,729		0		0	1,301,271	
6,630,000	5,328,729		0		0	1,301,271	介護予防住宅改修費 5,328,729
	9,546,500		0		0	1,409,500	
10,956,000	9,546,500		0		0	1,409,500	介護予防サービス計画給付費 9,546,500
	0		0		0	0	
	1,319,290		0		0	62,710	
	1,319,290		0		0	62,710	
1,382,000	1,319,290		0		0	62,710	審査支払手数料 1,319,290
	39,726,462		0		0	233,538	
	39,697,114		0		0	202,886	
39,900,000	39,697,114		0		0	202,886	高額介護サービス費 39,697,114
	29,348		0		0	30,652	
60,000	29,348		0		0	30,652	高額介護予防サービス費 29,348
	127,325,086		0		0	1,298,914	
	127,115,186		0		0	1,208,814	

(介 護)

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	
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						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	300,000	0	0	0	300,000	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	100,000	0	0	0	19 負担金補助及び交付金
	6 高額医療合算介護サービス等費		7,200,000	3,462,000	0	0	3,738,000	
		1 高額医療合算介護サービス等費	7,000,000	3,272,000	0	0	3,728,000	
								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	190,000	0	0	10,000	
								19 負担金補助及び交付金
3 地域支援事業費			104,594,000	4,840,000	0	0	99,754,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		27,850,000	0	0	0	27,850,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	25,008,000	0	0	0	25,008,000	
								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	事 業 費 繰 越		
128,324,000	127,115,186		0	0	0	1,208,814	特定入所者介護サービス費 127,115,186
	0		0	0	0	0	
	209,900		0	0	0	90,100	
300,000	209,900		0	0	0	90,100	特定入所者介護予防サービス費 209,900
	0		0	0	0	0	
	2,814,316		0	0	0	923,684	
	2,813,559		0	0	0	914,441	
3,728,000	2,813,559		0	0	0	914,441	高額医療合算介護サービス費 2,813,559
	757		0	0	0	9,243	
10,000	757		0	0	0	9,243	高額医療合算介護予防サービス費 757
	92,943,604		0	0	0	6,810,396	
	23,593,951		0	0	0	4,256,049	
	21,031,951		0	0	0	3,976,049	
25,008,000	21,031,951		0	0	0	3,976,049	訪問型サービス事業費 8,446,677 通所型サービス事業費 12,585,274

(介 護)

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		
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,842,000	0	0	0	2,842,000		
								12 役務費	
								19 負担金補助及び交付金	
	2 一般介護予防事業費		16,579,000	3,067,000	0	0	13,512,000		
		1 一般介護予防事業費	16,579,000	3,067,000	0	0	13,512,000		
									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
		3 包括的支援事業・任意事業費		60,045,000	1,803,000	0	0	58,242,000	
	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費		50,056,000	330,000	0	0	49,726,000		
									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 費 事		
	2,562,000		0		0	280,000	
15,000	0		0		0	15,000	
2,827,000	2,562,000		0		0	265,000	介護予防ケアマネジメント事業費 2,562,000
	13,228,914		0		0	283,086	
	13,228,914		0		0	283,086	
4,545,000	4,544,608		0		0	392	臨時職員賃金 4,544,608
264,000	248,160		0		0	15,840	報償金 248,160
108,000	44,800		0		0	63,200	普通旅費 44,800
875,000	775,660		0		0	99,340	消耗品費 507,475 印刷製本費 268,185
1,219,000	1,218,363		0		0	637	通信運搬費 1,218,363
6,005,000	5,976,923		0		0	28,077	町民包括評価調査データ入力業務委託料 366,963 かがやき教室委託料 1,076,800 えるがあ教室委託料 1,231,200 えるがあ教室支援業務委託料 282,000 健脚運動委託料 10,000 地域サロン事業委託料 3,009,960
496,000	420,400		0		0	75,600	会場借上料 420,400
	56,015,977		0		0	2,226,023	
	47,913,371		0		0	1,812,629	
109,000	36,500		0		0	72,500	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 36,500
8,256,000	8,255,328		0		0	672	職員給料(2人) 8,255,328
4,321,000	4,255,772		0		0	65,228	扶養手当 192,000 通勤手当 205,200 時間外勤務手当 112,737

(介 護)

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	
3 地域支援事業 費	3 包括的支援事 業・任意事業 費	1 包括的・継続 的ケアマネジ 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
		2 任意事業費	9,487,000	1,993,000	0	0	7,494,000	
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及 び交付金
		3 在宅医療・介 護連携推進事 業費	88,000	520,000	0	0	608,000	
								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 明 許	事 故 費 繰 越		
							管理職手当 212,760 期末勤勉手当 3,533,075
2,380,000	2,379,246		0		0	754	共済組合負担金 2,345,949 互助会負担金 33,297
1,482,000	1,363,568		0		0	118,432	臨時職員賃金 1,363,568
60,000	23,000		0		0	37,000	研修会講師謝礼 23,000
73,000	24,712		0		0	48,288	研修会講師費用弁償 7,352 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 4,800 普通旅費 12,560
1,010,000	393,344		0		0	616,656	消耗品費 105,329 車両燃料費 287,184 修繕料 831
56,000	19,200		0		0	36,800	通信運搬費 19,200
524,000	522,720		0		0	1,280	地域包括支援センター電算委託料 522,720
5,000	1,000		0		0	4,000	会場借上料 1,000
31,450,000	30,638,981		0		0	811,019	地域包括支援センター事業負担金 29,160,092 研修会負担金 21,600 退職手当組合負担金 1,457,289
	7,337,247		0		0	156,753	
339,000	331,254		0		0	7,746	通信運搬費 218,974 手数料 112,280
7,055,000	6,979,993		0		0	75,007	介護給付費通知書電算委託料 518,584 介護用品支給事業委託料 3,213,149 家族介護者交流事業委託料 226,724 食事サービス事業委託料 3,021,536
100,000	26,000		0		0	74,000	住宅改修支援事業（理由書作成） 26,000
	577,735		0		0	30,265	
49,000	40,752		0		0	8,248	消耗品費 40,752
39,000	16,983		0		0	22,017	通信運搬費 16,983

(介 護)

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	
								区 分
3 地域支援事業 費	3 包括的支援事業・任意事業費	3 在宅医療・介護連携推進事業費						13 委託料
		4 認知症総合支援事業費	414,000	0	0	0	414,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								14 使用料及び賃借料
	4 その他諸費		120,000	0	0	0	120,000	
		1 その他諸費	120,000	0	0	0	120,000	
	5 高額介護予防サービス費相当事業費		0	30,000	0	0	30,000	
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	0	30,000	0	0	30,000	
								19 負担金補助及び交付金
4 諸支出金			1,000,000	10,578,000	0	0	11,578,000	
	1 償還金及び還付加算金		1,000,000	621,000	0	0	1,621,000	
		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	621,000	0	0	621,000	

(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	事 費 繰 越		
520,000	520,000		0		0	0	伊勢地区在宅医療・介護連携支援センター業務委託料 520,000
	187,624		0		0	226,376	
109,000	85,000		0		0	24,000	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 85,000
140,000	50,000		0		0	90,000	報償金 50,000
58,000	17,626		0		0	40,374	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員費用弁償 17,626
31,000	22,698		0		0	8,302	消耗品費 22,698
24,000	0		0		0	24,000	
52,000	12,300		0		0	39,700	会場借上料 12,300
	88,846		0		0	31,154	
	88,846		0		0	31,154	
120,000	88,846		0		0	31,154	審査支払手数料 88,846
	15,916		0		0	14,084	
	15,916		0		0	14,084	
30,000	15,916		0		0	14,084	高額介護予防サービス費相当事業費 15,916
	10,174,258		0		0	1,403,742	
	217,853		0		0	1,403,147	
	36,580		0		0	963,420	
1,000,000	36,580		0		0	963,420	過年度分保険料払戻金 36,580
	181,273		0		0	439,727	

(介 護)

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	
4 諸支出金	1 償還金及び還 付加算金	2 償還金						23 償還金利子及 び割引料
	2 繰出金		0	9,957,000	0	0	9,957,000	
		1 一般会計繰出 金	0	9,957,000	0	0	9,957,000	
								28 繰出金
5 基金積立金			150,000	68,747,000	0	0	68,897,000	
	1 基金積立金		150,000	68,747,000	0	0	68,897,000	
		1 介護保険給付 準備基金積立 金	150,000	68,747,000	0	0	68,897,000	
								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	
	1 予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000	
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	
歳 出 合 計			2,106,367,000	169,146,000	0	0	2,275,513,000	

(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	事 費 繰 越		
621,000	181,273	0	0	0	0	439,727	償還金 181,273
	9,956,405	0	0	0	0	595	
	9,956,405	0	0	0	0	595	
9,957,000	9,956,405	0	0	0	0	595	一般会計繰出金 9,956,405
	68,897,000	0	0	0	0	0	
	68,897,000	0	0	0	0	0	
	68,897,000	0	0	0	0	0	
68,897,000	68,897,000	0	0	0	0	0	介護保険給付準備基金積立金 68,897,000
	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	14,000	
14,000	0	0	0	0	0	14,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	0	0	0	0	0	10,000,000	
	2,228,917,401	0	0	0	0	46,595,599	

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		2,282,299,060
2 . 歳 出 総 額		2,228,917,401
3 . 歳 入 歳 出 差 引 額		53,381,659
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 20%;"> 翌年度へ 繰り越す べき財源 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> (1) 継続費繰越額 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: right;">0</div> </div>		
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 20%;"> 4 . 繰り越すべき財源 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> (2) 繰越明許費繰越額 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: right;">0</div> </div>	
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 20%;"> 4 . 繰り越すべき財源 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"> (3) 事故繰越し繰越額 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: right;">0</div> </div>	
	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center; width: 20%;"> 4 . 繰り越すべき財源 </div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: center;">計</div> <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px; text-align: right;">0</div> </div>	
5 . 実 質 収 支 額		53,381,659
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