

令和 元 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

## 令和元年度 介護保険特別会計

## 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		373,038,000	383,745,150
	1 介護保険料	373,038,000	383,745,150
2 使用料及び手数料		25,000	35,160
	1 手数料	25,000	35,160
3 国庫支出金		643,475,000	651,087,216
	1 国庫負担金	388,620,000	388,620,000
	2 国庫補助金	254,855,000	262,467,216
4 支払基金交付金		606,035,000	606,035,000
	1 支払基金交付金	606,035,000	606,035,000
5 県支出金		354,111,000	354,112,476
	1 県負担金	336,579,000	336,579,515
	2 県補助金	17,532,000	17,532,961
6 財産収入		200,000	200,000
	1 財産運用収入	200,000	200,000
7 繰入金		501,425,000	500,724,051
	1 一般会計繰入金	393,326,000	392,625,051
	2 基金繰入金	108,099,000	108,099,000
8 繰越金		119,533,000	119,533,656
	1 繰越金	119,533,000	119,533,656
9 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		2,597,843,000	2,615,472,709

# 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
377,063,000	1,187,450	5,494,700	4,025,000
377,063,000	1,187,450	5,494,700	4,025,000
35,160	0	0	10,160
35,160	0	0	10,160
651,087,216	0	0	7,612,216
388,620,000	0	0	0
262,467,216	0	0	7,612,216
606,035,000	0	0	0
606,035,000	0	0	0
354,112,476	0	0	1,476
336,579,515	0	0	515
17,532,961	0	0	961
200,000	0	0	0
200,000	0	0	0
500,724,051	0	0	700,949
392,625,051	0	0	700,949
108,099,000	0	0	0
119,533,656	0	0	656
119,533,656	0	0	656
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,608,790,559	1,187,450	5,494,700	10,947,559

## 歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			59,913,000
	1 総務管理費		20,744,000
	2 徴収費		1,491,000
	3 介護認定審査会費		37,500,000
	4 趣旨普及費		99,000
	5 計画策定委員会費		79,000
2 保険給付費			2,256,211,000
	1 介護サービス等諸費		2,020,922,000
	2 介護予防サービス等諸費		41,747,000
	3 その他諸費		1,326,000
	4 高額介護サービス等費		45,959,000
	5 特定入所者介護サービス等費		138,607,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		7,650,000
3 地域支援事業費			140,871,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		58,544,000
	2 一般介護予防事業費		12,373,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		69,654,000
	4 その他諸費		300,000
4 諸支出金			32,759,000
	1 償還金及び還付加算金		21,585,000
	2 繰出金		11,174,000
5 基金積立金			97,955,000
	1 基金積立金		97,955,000
6 公債費			134,000
	1 公債費		134,000
7 予備費			10,000,000
	1 予備費		10,000,000
歳 出 合 計			2,597,843,000

(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
59,454,051	0	458,949	458,949
20,411,610	0	332,390	332,390
1,373,182	0	117,818	117,818
37,500,000	0	0	0
91,199	0	7,801	7,801
78,060	0	940	940
2,192,618,396	0	63,592,604	63,592,604
1,965,941,892	0	54,980,108	54,980,108
37,394,199	0	4,352,801	4,352,801
1,303,169	0	22,831	22,831
45,418,278	0	540,722	540,722
136,685,512	0	1,921,488	1,921,488
5,875,346	0	1,774,654	1,774,654
129,273,205	0	11,597,795	11,597,795
49,490,291	0	9,053,709	9,053,709
11,413,553	0	959,447	959,447
68,223,943	0	1,430,057	1,430,057
145,418	0	154,582	154,582
32,541,166	0	217,834	217,834
21,367,567	0	217,433	217,433
11,173,599	0	401	401
97,955,000	0	0	0
97,955,000	0	0	0
0	0	134,000	134,000
0	0	134,000	134,000
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
2,511,841,818	0	86,001,182	86,001,182

歳入歳出差引残額

96,948,741円

令和 2年 9月 8日 提出

南伊勢町長 小山 巧

( 介 護 )

## 令和元年度 介護保険特別会計

歳入

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			
1	保険料		385,674,000	12,636,000	0	373,038,000		
	1	介護保険料	385,674,000	12,636,000	0	373,038,000		
		1	第1号被保険 者保険料	385,674,000	12,636,000	0	373,038,000	
							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	10,000	15,000	0	25,000	
							1 督促手数料	
3	国庫支出金		659,561,000	16,086,000	0	643,475,000		
	1	国庫負担金	400,107,000	11,487,000	0	388,620,000		
		1	介護給付費負 担金	400,107,000	11,487,000	0	388,620,000	
							1 現年度分	
	2	国庫補助金	259,454,000	4,599,000	0	254,855,000		
		1	調整交付金	226,639,000	6,162,000	0	220,477,000	
							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）	14,761,000	11,000	0	14,750,000	
							1 現年度分	
		3	地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	18,054,000	1,427,000	0	16,627,000	

# 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
	383,745,150	377,063,000	1,187,450	5,494,700	
	383,745,150	377,063,000	1,187,450	5,494,700	
	383,745,150	377,063,000	1,187,450	5,494,700	
358,319,000	360,493,980	360,493,980	0	0	現年度分特別徴収保険料 360,493,980
13,826,000	17,763,680	15,565,500	0	2,198,180	現年度分普通徴収保険料 15,565,500
893,000	5,487,490	1,003,520	1,187,450	3,296,520	滞納繰越分普通徴収保険料 1,003,520
	35,160	35,160	0	0	
	35,160	35,160	0	0	
	35,160	35,160	0	0	
25,000	35,160	35,160	0	0	督促手数料 35,160
	651,087,216	651,087,216	0	0	
	388,620,000	388,620,000	0	0	
	388,620,000	388,620,000	0	0	
388,620,000	388,620,000	388,620,000	0	0	現年度分 388,620,000
	262,467,216	262,467,216	0	0	
	228,088,000	228,088,000	0	0	
220,477,000	228,088,000	228,088,000	0	0	現年度分調整交付金 221,413,000 地域支援事業調整交付金 6,675,000
	14,750,836	14,750,836	0	0	
14,750,000	14,750,836	14,750,836	0	0	現年度分 14,750,836
	16,627,380	16,627,380	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	
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）					1 現年度分	
		4 介護保険事業費補助金	0	690,000	0	690,000	1 介護保険事業費補助金	
		5 保険者機能強化推進交付金	0	2,311,000	0	2,311,000	1 保険者機能強化推進交付金	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		622,527,000	16,492,000	0	606,035,000		
		1 介護給付費交付金	601,965,000	15,840,000	0	586,125,000	1 現年度分	
		2 地域支援事業交付金	20,562,000	652,000	0	19,910,000	1 現年度分	
5 県支出金	1 県負担金		342,733,000	11,378,000	0	354,111,000		
		1 介護給付費負担金	324,480,000	12,099,000	0	336,579,000	1 現年度分	
			324,480,000	12,099,000	0	336,579,000	2 過年度分	
	2 県補助金		18,253,000	721,000	0	17,532,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	9,226,000	7,000	0	9,219,000	1 現年度分	



(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,627,000	16,627,380	16,627,380	0	0	現年度分 16,627,380
	690,000	690,000	0	0	
690,000	690,000	690,000	0	0	介護保険事業費補助金 690,000
	2,311,000	2,311,000	0	0	
2,311,000	2,311,000	2,311,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,311,000
	606,035,000	606,035,000	0	0	
	606,035,000	606,035,000	0	0	
	586,125,000	586,125,000	0	0	
586,125,000	586,125,000	586,125,000	0	0	現年度分 586,125,000
	19,910,000	19,910,000	0	0	
19,910,000	19,910,000	19,910,000	0	0	現年度分 19,910,000
	354,112,476	354,112,476	0	0	
	336,579,515	336,579,515	0	0	
	336,579,515	336,579,515	0	0	
326,100,000	326,100,000	326,100,000	0	0	現年度分 326,100,000
10,479,000	10,479,515	10,479,515	0	0	過年度分 10,479,515
	17,532,961	17,532,961	0	0	
	9,219,272	9,219,272	0	0	
9,219,000	9,219,272	9,219,272	0	0	現年度分 9,219,272

## ( 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
5	2	2	9,027,000	714,000	0	8,313,000	
県支出金	県補助金	地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）					1 現年度分
6			200,000	0	0	200,000	
財産収入	1		200,000	0	0	200,000	
	財産運用収入						
	1	1	200,000	0	0	200,000	
		利子及び配当 金					1 利子及び配当 金
7			443,298,000	58,127,000	0	501,425,000	
繰入金	1		393,614,000	288,000	0	393,326,000	
	一般会計繰入 金						
	1	1	278,687,000	7,141,000	0	271,546,000	
		介護給付費繰 入金					1 現年度分
	2	2	65,901,000	6,544,000	0	59,357,000	
		その他一般会 計繰入金					1 事務費繰入金
	3	3	3,575,000	12,931,000	0	16,506,000	
		低所得者保険 料軽減繰入金					1 現年度分
	4	4	9,226,000	7,000	0	9,219,000	
		地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）					1 現年度分
	5	5	36,225,000	473,000	0	36,698,000	
		地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）					1 現年度分
	2		49,684,000	58,415,000	0	108,099,000	
	基金繰入金						

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	8,313,689	8,313,689	0	0	
8,313,000	8,313,689	8,313,689	0	0	現年度分 8,313,689
	200,000	200,000	0	0	
	200,000	200,000	0	0	
	200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	200,000	0	0	介護給付費準備基金 200,000
	500,724,051	500,724,051	0	0	
	392,625,051	392,625,051	0	0	
	271,546,000	271,546,000	0	0	
271,546,000	271,546,000	271,546,000	0	0	介護給付費繰入金 271,546,000
	58,764,051	58,764,051	0	0	
59,357,000	58,764,051	58,764,051	0	0	事務費繰入金 58,764,051
	17,117,000	17,117,000	0	0	
16,506,000	17,117,000	17,117,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 17,117,000
	8,500,000	8,500,000	0	0	
9,219,000	8,500,000	8,500,000	0	0	現年度分 8,500,000
	36,698,000	36,698,000	0	0	
36,698,000	36,698,000	36,698,000	0	0	現年度分 36,698,000
	108,099,000	108,099,000	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			
7	繰入金	2 基金繰入金	1 介護給付費準備基金繰入金	49,684,000	58,415,000	0	108,099,000	1 介護給付費準備基金繰入金
8	繰越金			1,000	119,532,000	0	119,533,000	
		1 繰越金		1,000	119,532,000	0	119,533,000	
		1 繰越金		1,000	119,532,000	0	119,533,000	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				2,454,005,000	143,838,000	0	2,597,843,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	108,099,000	108,099,000	0	0	
108,099,000	108,099,000	108,099,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 108,099,000
	119,533,656	119,533,656	0	0	
	119,533,656	119,533,656	0	0	
	119,533,656	119,533,656	0	0	
119,533,000	119,533,656	119,533,656	0	0	前年度繰越金 119,533,656
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,615,472,709	2,608,790,559	1,187,450	5,494,700	

## ( 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		65,767,000	5,854,000	0	0	59,913,000		
	1	総務管理費	23,917,000	3,173,000	0	0	20,744,000		
		1	一般管理費	23,875,000	3,173,000	0	0	20,702,000	
								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	1,491,000	0	0	0	1,491,000		
		1	賦課徴収費	1,491,000	0	0	1,491,000		
								11	
								需用費	
								12	
								役務費	
	3	介護認定審査会費	40,181,000	2,681,000	0	0	37,500,000		

(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		
	59,454,051		0	0	0	458,949	
	20,411,610		0	0	0	332,390	
	20,411,610		0	0	0	290,390	
128,000	85,000		0	0	0	43,000	介護保険運営協議会委員報酬 42,500 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 42,500
5,233,000	5,232,600		0	0	0	400	職員給料(2人) 5,232,600
2,915,000	2,907,771		0	0	0	7,229	通勤手当 335,700 時間外勤務手当 569,978 職員期末勤勉手当 2,002,093
1,605,000	1,593,984		0	0	0	11,016	共済組合負担金 1,573,068 職員互助会負担金 20,916
19,000	0		0	0	0	19,000	
104,000	52,897		0	0	0	51,103	消耗品費 52,897
72,000	51,581		0	0	0	20,419	通信運搬費 51,581
5,931,000	5,903,862		0	0	0	27,138	介護職員初任者研修委託料 1,485,000 電算委託料 3,274,062 介護保険システム改修費 1,144,800
3,699,000	3,664,216		0	0	0	34,784	介護保険システム使用料 3,664,216
996,000	919,699		0	0	0	76,301	研修会負担金 4,000 退職手当組合負担金 915,699
	0		0	0	0	42,000	
42,000	0		0	0	0	42,000	
	1,373,182		0	0	0	117,818	
	1,373,182		0	0	0	117,818	
25,000	19,120		0	0	0	5,880	消耗品費 19,120
1,466,000	1,354,062		0	0	0	111,938	通信運搬費 1,227,924 口座振替手数料 113,418 年金特別徴収経由機関業務手数料 12,720
	37,500,000		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			
1 総務費	3 介護認定審査会費	1 認定審査会共同設置負担金	40,181,000	2,681,000	0	0	37,500,000	19 負担金補助及び交付金	
		4 趣旨普及費	99,000	0	0	0	99,000		
	5 計画策定委員会費	1 趣旨普及費	99,000	0	0	0	99,000	11 需用費	
		1 計画策定委員会費	79,000	0	0	0	79,000		
	2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅サービス給付費	723,565,000	0	0	0	723,565,000	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	0	0	250,950	249,050	19 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	260,678,000	0	0	366,130	260,311,870	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	500,000	0	0	500,000		



(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		
	37,500,000		0	0	0	0	
37,500,000	37,500,000		0	0	0	0	度会広域連合負担金 37,500,000
	91,199		0	0	0	7,801	
	91,199		0	0	0	7,801	
99,000	91,199		0	0	0	7,801	印刷製本費 91,199
	78,060		0	0	0	940	
	78,060		0	0	0	940	
61,000	60,500		0	0	0	500	介護保険計画策定委員会委員報酬 60,500
18,000	17,560		0	0	0	440	介護保険計画策定委員会委員費用弁償 17,560
	2,192,618,396		0	0	0	63,592,604	
	1,965,941,892		0	0	0	54,980,108	
	703,453,678		0	0	0	20,111,322	
723,565,000	703,453,678		0	0	0	20,111,322	居宅介護給付費 703,453,678
	0		0	0	0	249,050	
249,050	0		0	0	0	249,050	02款01項08目19節へ流用 250,950
	237,134,004		0	0	0	23,177,866	
260,311,870	237,134,004		0	0	0	23,177,866	02款01項08目19節へ流用 366,130 地域密着型サービス給付費 237,134,004
	0		0	0	0	500,000	

( 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	1 介護サービス等諸費	4 特例地域密着型介護サービス給付費						19 負担金補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	914,867,000	25,742,000	0	0	940,609,000	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	500,000	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,950,000	0	0	0	1,950,000	19 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	4,685,000	1,553,000	0	617,080	6,855,080	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	86,282,000	0	0	0	86,282,000	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	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金
		2 介護予防サービス等諸費	41,348,000	399,000	0	0	41,747,000	
	1 介護予防サービス給付費	26,709,000	727,000	0	0	27,436,000	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		
500,000	0		0	0	0	500,000	
	935,956,567		0	0	0	4,652,433	
940,609,000	935,956,567		0	0	0	4,652,433	施設介護給付費 935,956,567
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	1,853,147		0	0	0	96,853	
1,950,000	1,853,147		0	0	0	96,853	居宅介護福祉用具給付費 1,853,147
	6,855,080		0	0	0	0	
6,855,080	6,855,080		0	0	0	0	居宅介護住宅改修給付費 6,855,080
	80,689,416		0	0	0	5,592,584	
86,282,000	80,689,416		0	0	0	5,592,584	居宅介護サービス計画給付費 80,689,416
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	37,394,199		0	0	0	4,352,801	
	26,039,981		0	0	0	1,396,019	
27,436,000	26,039,981		0	0	0	1,396,019	介護予防サービス給付費 26,039,981

( 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	2 特例介護予 防サービス給 付費	500,000	0	0	395,428	104,572	19 負担金補助及 び交付金
		3 地域密着型介 護予防サー ビス給付費	1,200,000	600,000	0	0	600,000	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	0	0	0	500,000	19 負担金補助及 び交付金
		5 介護予防福祉 用具購入費	771,000	0	0	131,128	902,128	19 負担金補助及 び交付金
		6 介護予防住宅 改修費	4,471,000	272,000	0	264,300	5,007,300	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	7,097,000	0	0	0	7,097,000	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	0	0	0	100,000	19 負担金補助及 び交付金
		3 その他諸費		1,326,000	0	0	0	1,326,000
	1 審査支払手 数料		1,326,000	0	0	0	1,326,000	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 事故		
	0		0	0	0	104,572	
104,572	0		0	0	0	104,572	02款02項05目19節へ流用 131,128 02款02項06目19節へ流用 264,300
	0		0	0	0	600,000	
600,000	0		0	0	0	600,000	
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	902,128		0	0	0	0	
902,128	902,128		0	0	0	0	介護予防福祉用具購入費 902,128
	5,007,300		0	0	0	0	
5,007,300	5,007,300		0	0	0	0	介護予防住宅改修費 5,007,300
	5,444,790		0	0	0	1,652,210	
7,097,000	5,444,790		0	0	0	1,652,210	介護予防サービス計画給付費 5,444,790
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	1,303,169		0	0	0	22,831	
	1,303,169		0	0	0	22,831	
1,326,000	1,303,169		0	0	0	22,831	審査支払手数料 1,303,169

( 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	4 高額介護サービス等費		45,944,000	15,000	0	0	45,959,000	
		1 高額介護サービス費	45,909,000	0	0	0	45,909,000	19 負担金補助及び交付金
		2 高額介護予防サービス費	35,000	15,000	0	0	50,000	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		138,607,000	0	0	0	138,607,000	
		1 特定入所者介護サービス費	137,907,000	0	0	0	137,907,000	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	0	0	0	500,000	19 負担金補助及び交付金
		3 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	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	0	0	0	100,000	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		7,650,000	0	0	0	7,650,000	
		1 高額医療合算介護サービス等費	7,607,000	0	0	0	7,607,000	

(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		
	45,418,278		0	0	0	540,722	
	45,375,543		0	0	0	533,457	
45,909,000	45,375,543		0	0	0	533,457	高額介護サービス費 45,375,543
	42,735		0	0	0	7,265	
50,000	42,735		0	0	0	7,265	高額介護予防サービス費 42,735
	136,685,512		0	0	0	1,921,488	
	136,604,488		0	0	0	1,302,512	
137,907,000	136,604,488		0	0	0	1,302,512	特定入所者介護サービス費 136,604,488
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	81,024		0	0	0	18,976	
100,000	81,024		0	0	0	18,976	特定入所者介護予防サービス費 81,024
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	5,875,346		0	0	0	1,774,654	
	5,873,578		0	0	0	1,733,422	

( 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	6 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						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	43,000	0	0	0	43,000	
								19 負担金補助及 び交付金
3 地域支援事業 費			147,902,000	7,031,000	0	0	140,871,000	
	1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費		58,544,000	0	0	0	58,544,000	
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	52,588,000	0	0	0	52,588,000	19 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		5,856,000	0	0	0	5,856,000	
								19 負担金補助及 び交付金
	3 高額介護予防 サービス事業 費		50,000	0	0	0	50,000	
								19 負担金補助及 び交付金
	4 高額医療合算 介護予防サー ビス事業費		50,000	0	0	0	50,000	
								19 負担金補助及 び交付金
	2 一般介護予防 事業費		14,964,000	2,591,000	0	0	12,373,000	
1 一般介護予防 事業費		14,964,000	2,591,000	0	0	12,373,000		
							7 賃金	



(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		
7,607,000	5,873,578		0	0	0	1,733,422	高額医療合算介護サービス費 5,873,578
	1,768		0	0	0	41,232	
43,000	1,768		0	0	0	41,232	高額医療合算介護予防サービス費 1,768
	129,273,205		0	0	0	11,597,795	
	49,490,291		0	0	0	9,053,709	
	44,154,670		0	0	0	8,433,330	
52,588,000	44,154,670		0	0	0	8,433,330	訪問型サービス事業費 20,531,809 通所型サービス事業費 23,622,861
	5,332,601		0	0	0	523,399	
5,856,000	5,332,601		0	0	0	523,399	介護予防ケアマネジメント事業費 5,332,601
	3,020		0	0	0	46,980	
50,000	3,020		0	0	0	46,980	高額総合事業サービス費 3,020
	0		0	0	0	50,000	
50,000	0		0	0	0	50,000	
	11,413,553		0	0	0	959,447	
	11,413,553		0	0	0	959,447	
3,070,000	2,913,372		0	0	0	156,628	臨時職員賃金 2,913,372

( 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 一般介護予防事業費	1 一般介護予防事業費						8 報償費
								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		74,094,000	4,440,000	0	0	69,654,000	
		1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費	54,791,000	3,399,000	0	0	51,392,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料

(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 事項	繰越 事由		
1,329,000	1,297,800		0	0	0	31,200	報償金 1,297,800
379,000	301,217		0	0	0	77,783	消耗品費 301,217
1,524,000	1,154,464		0	0	0	369,536	通信運搬費 1,154,464
5,908,000	5,646,200		0	0	0	261,800	介護保険事業計画策定業務委託料 1,826,000 えるが教室支援業務委託料 1,086,800 はつらつ健脚運動委託料 10,000 地域サロン事業委託料 2,243,800 げんき測定会委託料 479,600
163,000	100,500		0	0	0	62,500	会場借上料 100,500
	68,223,943		0	0	0	1,430,057	
	50,565,174		0	0	0	826,826	
109,000	42,500		0	0	0	66,500	地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 42,500
10,698,000	10,697,400		0	0	0	600	職員給料(3人) 10,697,400
4,505,000	4,500,114		0	0	0	4,886	扶養手当 300,000 住居手当 324,000 通勤手当 274,800 時間外勤務手当 298,038 期末勤勉手当 3,303,276
2,956,000	2,946,738		0	0	0	9,262	共済組合負担金 2,903,952 互助会負担金 42,786
45,000	33,000		0	0	0	12,000	報償金 33,000
67,000	7,100		0	0	0	59,900	地域包括支援センター運営協議会 委員費用弁償 7,100
467,000	446,000		0	0	0	21,000	消耗品費 446,000
973,000	972,153		0	0	0	847	地域包括支援センター電算等委託料 972,153
144,000	61,293		0	0	0	82,707	その他借上使用料 61,293

( 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	3 包括の支援事業・任意事業費	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費						19 負担金補助及び交付金
		2 任意事業費	9,128,000	1,001,000	0	0	8,127,000	12 役務費
								13 委託料
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,594,000	0	0	0	1,594,000	8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
		4 認知症総合支援事業費	561,000	40,000	0	0	521,000	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
5 生活支援体制整備事業費	8,020,000	0	0	0	8,020,000	11 需用費		

(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 事故		
31,428,000	30,858,876		0	0	0	569,124	地域包括支援センター事業負担金 28,970,337 研修会負担金 16,500 退職手当組合負担金 1,872,039
	7,855,080		0	0	0	271,920	
339,000	326,912		0	0	0	12,088	通信運搬費 216,004 手数料 110,908
7,788,000	7,528,168		0	0	0	259,832	介護給付費通知書電算委託料 537,628 介護用品支給事業委託料 3,902,127 食事サービス事業委託料 2,816,480 家族介護者交流事業 219,933 住宅改修支援事業（理由書作成） 52,000
	1,582,046		0	0	0	11,954	
15,000	15,000		0	0	0	0	報償金 15,000
34,000	32,818		0	0	0	1,182	消耗品費 32,818
37,000	26,228		0	0	0	10,772	通信運搬費 26,228
1,508,000	1,508,000		0	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 1,508,000
	215,079		0	0	0	305,921	
109,000	48,500		0	0	0	60,500	認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員報酬 48,500
72,000	6,000		0	0	0	66,000	報償金 6,000
157,000	71,260		0	0	0	85,740	認知症初期集中支援チーム検討委員会委 員費用弁償 8,200 普通旅費 63,060
91,000	64,379		0	0	0	26,621	消耗品費 64,379
36,000	5,640		0	0	0	30,360	通信運搬費 5,640
56,000	19,300		0	0	0	36,700	会場借上料 19,300
	8,006,564		0	0	0	13,436	
20,000	6,564		0	0	0	13,436	消耗品費 6,564

( 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	3 包括的支援事業・任意事業費	5 生活支援体制整備事業費						13 委託料	
	4 その他諸費		300,000	0	0	0	300,000		
		1 その他諸費		300,000	0	0	0	300,000	12 役務費
4 諸支出金			500,000	32,259,000	0	0	32,759,000		
	1 償還金及び還付加算金		500,000	21,085,000	0	0	21,585,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金		500,000	0	0	0	500,000	23 償還金利子及び割引料
		2 償還金		0	21,085,000	0	0	21,085,000	23 償還金利子及び割引料
	2 繰出金			0	11,174,000	0	0	11,174,000	
		1 一般会計繰出金		0	11,174,000	0	0	11,174,000	28 繰出金
5 基金積立金			200,000	97,755,000	0	0	97,955,000		
	1 基金積立金		200,000	97,755,000	0	0	97,955,000		
		1 介護保険給付準備基金積立金		200,000	97,755,000	0	0	97,955,000	25 積立金
6 公債費			134,000	0	0	0	134,000		
	1 公債費		134,000	0	0	0	134,000		
		1 利子		134,000	0	0	0	134,000	23 償還金利子及び割引料

(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		
8,000,000	8,000,000		0	0	0	0	生活支援コーディネーター業務委託料 8,000,000
	145,418		0	0	0	154,582	
	145,418		0	0	0	154,582	
300,000	145,418		0	0	0	154,582	審査支払手数料 145,418
	32,541,166		0	0	0	217,834	
	21,367,567		0	0	0	217,433	
	283,480		0	0	0	216,520	
500,000	283,480		0	0	0	216,520	過年度分保険料払戻金 283,480
	21,084,087		0	0	0	913	
21,085,000	21,084,087		0	0	0	913	償還金 21,084,087
	11,173,599		0	0	0	401	
	11,173,599		0	0	0	401	
11,174,000	11,173,599		0	0	0	401	一般会計繰出金 11,173,599
	97,955,000		0	0	0	0	
	97,955,000		0	0	0	0	
	97,955,000		0	0	0	0	
97,955,000	97,955,000		0	0	0	0	介護保険給付準備基金積立金 97,955,000
	0		0	0	0	134,000	
	0		0	0	0	134,000	
	0		0	0	0	134,000	
134,000	0		0	0	0	134,000	

( 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	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			2,454,005,000	143,838,000	0	0	2,597,843,000		



(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	越費 事繰 越		
	0		0		0	10,000,000	
	0		0		0	10,000,000	
	0		0		0	10,000,000	
	2,511,841,818		0		0	86,001,182	

## 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	2,608,790,559
2 . 歳 出	総 額	2,511,841,818
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	96,948,741
翌年度へ 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	96,948,741
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