

令和 3 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和03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		374,908,000	387,787,600
	1 介護保険料	374,908,000	387,787,600
2 使用料及び手数料		10,000	29,560
	1 手数料	10,000	29,560
3 国庫支出金		731,560,000	734,102,444
	1 国庫負担金	430,328,000	430,329,048
	2 国庫補助金	301,232,000	303,773,396
4 支払基金交付金		654,275,000	654,275,000
	1 支払基金交付金	654,275,000	654,275,000
5 県支出金		392,111,000	392,137,950
	1 県負担金	373,100,000	373,100,773
	2 県補助金	19,011,000	19,037,177
6 財産収入		50,000	50,273
	1 財産運用収入	50,000	50,273
7 繰入金		532,903,000	532,074,368
	1 一般会計繰入金	454,889,000	454,060,368
	2 基金繰入金	78,014,000	78,014,000
8 繰越金		82,769,000	82,769,606
	1 繰越金	82,769,000	82,769,606
9 諸収入		1,000	6,154
	1 雑入	1,000	6,154
歳 入 合 計		2,768,587,000	2,783,232,955

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
382,042,760	1,564,300	4,180,540	7,134,760
382,042,760	1,564,300	4,180,540	7,134,760
29,560	0	0	19,560
29,560	0	0	19,560
734,102,444	0	0	2,542,444
430,329,048	0	0	1,048
303,773,396	0	0	2,541,396
654,275,000	0	0	0
654,275,000	0	0	0
392,137,950	0	0	26,950
373,100,773	0	0	773
19,037,177	0	0	26,177
50,273	0	0	273
50,273	0	0	273
532,074,368	0	0	828,632
454,060,368	0	0	828,632
78,014,000	0	0	0
82,769,606	0	0	606
82,769,606	0	0	606
6,154	0	0	5,154
6,154	0	0	5,154
2,777,488,115	1,564,300	4,180,540	8,901,115

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			72,427,000
	1 総務管理費		26,369,000
	2 徴収費		1,513,000
	3 介護認定審査会費		44,110,000
	4 趣旨普及費		435,000
2 保険給付費			2,448,394,000
	1 介護サービス等諸費		2,213,344,000
	2 介護予防サービス等諸費		38,276,000
	3 その他諸費		1,519,000
	4 高額介護サービス等費		59,003,000
	5 特定入所者介護サービス等費		128,672,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		7,580,000
3 地域支援事業費			132,793,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		42,837,000
	2 一般介護予防事業費		12,629,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		77,127,000
	4 その他諸費		200,000
4 諸支出金			27,501,000
	1 償還金及び還付加算金		22,541,000
	2 繰出金		4,960,000
5 基金積立金			77,338,000
	1 基金積立金		77,338,000
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			2,768,587,000

(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
71,733,748	0	693,252	693,252
25,828,532	0	540,468	540,468
1,369,171	0	143,829	143,829
44,110,000	0	0	0
426,045	0	8,955	8,955
2,347,384,611	0	101,009,389	101,009,389
2,125,566,130	0	87,777,870	87,777,870
33,794,019	0	4,481,981	4,481,981
1,481,295	0	37,705	37,705
56,124,052	0	2,878,948	2,878,948
123,263,740	0	5,408,260	5,408,260
7,155,375	0	424,625	424,625
125,705,574	0	7,087,426	7,087,426
38,885,441	0	3,951,559	3,951,559
11,520,970	0	1,108,030	1,108,030
75,185,535	0	1,941,465	1,941,465
113,628	0	86,372	86,372
27,267,823	0	233,177	233,177
22,308,396	0	232,604	232,604
4,959,427	0	573	573
77,337,273	0	727	727
77,337,273	0	727	727
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
2,649,429,029	0	119,157,971	119,157,971

歳入歳出差引残額

128,059,086円

令和 4年 9月 6日 提出

南伊勢町長 上村 久仁

(介 護)

令和03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	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1	保険料		374,908,000	0	0	374,908,000	
	1	介護保険料	374,908,000	0	0	374,908,000	
		1	374,908,000	0	0	374,908,000	
		第1号被保険者保険料					
							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	0	0	10,000	
	1	手数料	10,000	0	0	10,000	
		1	10,000	0	0	10,000	
		総務手数料					
							1
							督促手数料
3	国庫支出金		732,319,000	759,000	0	731,560,000	
	1	国庫負担金	441,704,000	11,376,000	0	430,328,000	
		1	441,704,000	11,376,000	0	430,328,000	
		介護給付費負担金					
							1
							現年度分
							2
							過年度分
	2	国庫補助金	290,615,000	10,617,000	0	301,232,000	
		1	251,759,000	9,021,000	0	260,780,000	
		調整交付金					
							1
							現年度分調整交付金
		2	14,157,000	466,000	0	14,623,000	
		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

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
	387,787,600	382,042,760	1,564,300	4,180,540	
	387,787,600	382,042,760	1,564,300	4,180,540	
	387,787,600	382,042,760	1,564,300	4,180,540	
361,233,000	362,819,650	362,819,650	0	0	現年度分特別徴収保険料 362,819,650
13,375,000	20,390,700	18,653,430	0	1,737,270	現年度分普通徴収保険料 18,653,430
300,000	4,577,250	569,680	1,564,300	2,443,270	滞納繰越分普通徴収保険料 569,680
	29,560	29,560	0	0	
	29,560	29,560	0	0	
	29,560	29,560	0	0	
10,000	29,560	29,560	0	0	督促手数料 29,560
	734,102,444	734,102,444	0	0	
	430,329,048	430,329,048	0	0	
	430,329,048	430,329,048	0	0	
427,180,000	427,180,705	427,180,705	0	0	現年度分 427,180,705
3,148,000	3,148,343	3,148,343	0	0	過年度分 3,148,343
	303,773,396	303,773,396	0	0	
	263,211,000	263,211,000	0	0	
260,780,000	263,211,000	263,211,000	0	0	現年度分調整交付金 257,294,000 地域支援事業調整交付金 5,917,000
	14,623,838	14,623,838	0	0	
14,623,000	14,623,838	14,623,838	0	0	現年度分 14,623,838

(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）	18,732,000	1,012,000	0	19,744,000	1 現年度分
		4 介護保険事業費補助金	989,000	0	0	989,000	1 介護保険事業費補助金
		5 保険者機能強化推進交付金	2,676,000	0	0	2,676,000	1 保険者機能強化推進交付金
		6 介護保険保険者努力支援交付金	2,302,000	0	0	2,302,000	1 介護保険保険者努力支援交付金
		7 介護保険災害等臨時特例補助金	0	118,000	0	118,000	1 介護保険災害等臨時特例補助金
		4 支払基金交付金	689,308,000	35,033,000	0	654,275,000	
		1 支払基金交付金	689,308,000	35,033,000	0	654,275,000	
	1 介護給付費交付金	670,196,000	35,663,000	0	634,533,000	1 現年度分	
	2 地域支援事業交付金	19,112,000	630,000	0	19,742,000	1 現年度分	
5 県支出金			383,227,000	8,884,000	0	392,111,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	19,794,558	19,794,558	0	0	
19,744,000	19,794,558	19,794,558	0	0	現年度分 19,794,558
	989,000	989,000	0	0	
989,000	989,000	989,000	0	0	介護保険事業費補助金 989,000
	2,676,000	2,676,000	0	0	
2,676,000	2,676,000	2,676,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,676,000
	2,302,000	2,302,000	0	0	
2,302,000	2,302,000	2,302,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 2,302,000
	177,000	177,000	0	0	
118,000	177,000	177,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 177,000
	654,275,000	654,275,000	0	0	
	654,275,000	654,275,000	0	0	
	634,533,000	634,533,000	0	0	
634,533,000	634,533,000	634,533,000	0	0	現年度分 634,533,000
	19,742,000	19,742,000	0	0	
19,742,000	19,742,000	19,742,000	0	0	現年度分 19,742,000
	392,137,950	392,137,950	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			
5 県支出金	1 県負担金		365,013,000	8,087,000	0	373,100,000		
		1 介護給付費負担金	365,013,000	8,087,000	0	373,100,000	1 現年度分 2 過年度分	
	2 県補助金		18,214,000	797,000	0	19,011,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,848,000	291,000	0	9,139,000	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）	9,366,000	506,000	0	9,872,000	1 現年度分	
	6 財産収入			50,000	0	0	50,000	
1 財産運用収入			50,000	0	0	50,000		
		1 利子及び配当金	50,000	0	0	50,000	1 利子及び配当金	
7 繰入金			535,726,000	2,823,000	0	532,903,000		
	1 一般会計繰入金		464,085,000	9,196,000	0	454,889,000		
		1 介護給付費繰入金		310,275,000	4,227,000	0	306,048,000	1 現年度分
			2 その他一般会計繰入金	75,117,000	3,544,000	0	71,573,000	1 事務費繰入金
		3 低所得者保険料軽減繰入金	32,618,000	933,000	0	31,685,000		

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	373,100,773	373,100,773	0	0	
	373,100,773	373,100,773	0	0	
354,732,000	354,732,000	354,732,000	0	0	現年度分 354,732,000
18,368,000	18,368,773	18,368,773	0	0	過年度分 18,368,773
	19,037,177	19,037,177	0	0	
	9,139,899	9,139,899	0	0	
9,139,000	9,139,899	9,139,899	0	0	現年度分 9,139,899
	9,897,278	9,897,278	0	0	
9,872,000	9,897,278	9,897,278	0	0	現年度分 9,897,278
	50,273	50,273	0	0	
	50,273	50,273	0	0	
	50,273	50,273	0	0	
50,000	50,273	50,273	0	0	介護給付費準備基金 50,273
	532,074,368	532,074,368	0	0	
	454,060,368	454,060,368	0	0	
	306,048,000	306,048,000	0	0	
306,048,000	306,048,000	306,048,000	0	0	介護給付費繰入金 306,048,000
	70,744,748	70,744,748	0	0	
71,573,000	70,744,748	70,744,748	0	0	事務費繰入金 70,744,748
	31,684,620	31,684,620	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
7 繰入金	1 一般会計繰入金	3 低所得者保険 料軽減繰入金					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）	8,848,000	1,890,000	0	6,958,000	1 現年度分
		5 地域支援事業 繰入金（総合 事業以外の地 域支援事業）	37,227,000	1,398,000	0	38,625,000	1 現年度分
	2 基金繰入金		71,641,000	6,373,000	0	78,014,000	
		1 介護給付費準 備基金繰入金	71,641,000	6,373,000	0	78,014,000	1 介護給付費準 備基金繰入金
8 繰越金			1,000	82,768,000	0	82,769,000	
	1 繰越金		1,000	82,768,000	0	82,769,000	
		1 繰越金		1,000	82,768,000	0	82,769,000
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
歳入合計			2,715,550,000	53,037,000	0	2,768,587,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
31,685,000	31,684,620	31,684,620	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 31,684,620
	6,958,000	6,958,000	0	0	
6,958,000	6,958,000	6,958,000	0	0	現年度分 6,958,000
	38,625,000	38,625,000	0	0	
38,625,000	38,625,000	38,625,000	0	0	現年度分 38,625,000
	78,014,000	78,014,000	0	0	
	78,014,000	78,014,000	0	0	
78,014,000	78,014,000	78,014,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 78,014,000
	82,769,606	82,769,606	0	0	
	82,769,606	82,769,606	0	0	
	82,769,606	82,769,606	0	0	
82,769,000	82,769,606	82,769,606	0	0	前年度繰越金 82,769,606
	6,154	6,154	0	0	
	6,154	6,154	0	0	
	6,154	6,154	0	0	
1,000	6,154	6,154	0	0	高額介護サービス費過年度返還金 6,154
	2,783,232,955	2,777,488,115	1,564,300	4,180,540	

(介 護)

歳出

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		75,973,000	3,546,000	0	0	72,427,000		
	1	総務管理費	29,402,000	3,033,000	0	0	26,369,000		
		1	一般管理費	29,360,000	3,033,000	0	0	26,327,000	
								1 報酬	
								2 給料	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃 借料	
								18 負担金補助及 び交付金	
		2	連合会負担金	42,000	0	0	0	42,000	
								18 負担金補助及 び交付金	
	2	徴收費	1,509,000	4,000	0	0	1,513,000		
		1	賦課徴收費	1,509,000	4,000	0	0	1,513,000	
								10 需用費	
								11 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		
	71,733,748		0	0	0	693,252	
	25,828,532		0	0	0	540,468	
	25,828,532		0	0	0	498,468	
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
8,240,000	8,239,500		0	0	0	500	職員給料(2人) 8,239,500
3,534,000	3,261,207		0	0	0	272,793	通勤手当 464,400 時間外勤務手当 140,371 職員期末勤勉手当 2,656,436
2,181,000	2,180,010		0	0	0	990	共済組合負担金 2,154,993 職員互助会負担金 25,017
109,000	0		0	0	0	109,000	
94,000	93,739		0	0	0	261	消耗品費 93,739
72,000	64,437		0	0	0	7,563	通信運搬費 64,437
6,574,000	6,572,500		0	0	0	1,500	介護職員初任者研修委託料 1,589,500 電算委託料 3,004,100 介護保険システム改修費 1,978,900
3,784,000	3,783,120		0	0	0	880	介護保険システム使用料 3,783,120
1,611,000	1,549,019		0	0	0	61,981	会計年度任用職員社会保険事業所負担 61,180 研修会負担金 10,500 退職手当組合負担金 1,477,339
	0		0	0	0	42,000	
42,000	0		0	0	0	42,000	
	1,369,171		0	0	0	143,829	
	1,369,171		0	0	0	143,829	
25,000	24,200		0	0	0	800	消耗品費 24,200
1,488,000	1,344,971		0	0	0	143,029	通信運搬費 1,215,255 口座振替手数料 117,382 年金特別徴収経由機関業務手数料 12,334

(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		44,497,000	387,000	0	0	44,110,000	
		1 認定審査会共同設置負担金	44,497,000	387,000	0	0	44,110,000	18 負担金補助及び交付金
	4 趣旨普及費		565,000	130,000	0	0	435,000	
		1 趣旨普及費	565,000	130,000	0	0	435,000	10 需用費
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費		2,482,212,000	33,818,000	0	0	2,448,394,000	
		1 居宅サービス給付費	801,113,000	20,000,000	0	0	821,113,000	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	500,000	0	0	0	500,000	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	228,014,000	26,601,000	0	0	254,615,000	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	500,000	0	0	0	500,000	18 負担金補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	1,093,957,000	60,000,000	0	0	1,033,957,000	18 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		
	44,110,000		0	0	0	0	
	44,110,000		0	0	0	0	
44,110,000	44,110,000		0	0	0	0	度会広域連合負担金 44,110,000
	426,045		0	0	0	8,955	
	426,045		0	0	0	8,955	
435,000	426,045		0	0	0	8,955	印刷製本費 426,045
	2,347,384,611		0	0	0	101,009,389	
	2,125,566,130		0	0	0	87,777,870	
	796,066,815		0	0	0	25,046,185	
821,113,000	796,066,815		0	0	0	25,046,185	居宅介護給付費 796,066,815
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	249,574,089		0	0	0	5,040,911	
254,615,000	249,574,089		0	0	0	5,040,911	地域密着型介護サービス給付費 249,574,089
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	981,468,603		0	0	0	52,488,397	
1,033,957,000	981,468,603		0	0	0	52,488,397	施設介護給付費 981,468,603

(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	6 特例施設介護サービス給付費	800,000	0	0	0	800,000	18 負担金補助及び交付金	
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,319,000	0	0	0	2,319,000	18 負担金補助及び交付金	
		8 居宅介護住宅改修費	7,583,000	600,000	0	0	6,983,000	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	84,283,000	8,174,000	0	0	92,457,000	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	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金補助及び交付金	
		2 介護予防サービス等諸費	36,019,000	2,257,000	0	0	38,276,000		
		1 介護予防サービス給付費	1 介護予防サービス給付費	22,995,000	0	0	0	22,995,000	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	500,000	0	0	0	500,000	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給付費	900,000	100,000	0	0	1,000,000	

(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		
	0		0	0	0	800,000	
800,000	0		0	0	0	800,000	
	1,626,947		0	0	0	692,053	
2,319,000	1,626,947		0	0	0	692,053	居宅介護福祉用具購入費 1,626,947
	5,768,427		0	0	0	1,214,573	
6,983,000	5,768,427		0	0	0	1,214,573	居宅介護住宅改修費 5,768,427
	91,061,249		0	0	0	1,395,751	
92,457,000	91,061,249		0	0	0	1,395,751	居宅介護サービス計画給付費 91,061,249
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	33,794,019		0	0	0	4,481,981	
	19,892,293		0	0	0	3,102,707	
22,995,000	19,892,293		0	0	0	3,102,707	介護予防サービス給付費 19,892,293
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	937,836		0	0	0	62,164	

(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	3 地域密着型介護予防サービス給付費						18 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	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金補助及び交付金
		5 介護予防福祉用具購入費	738,000	0	0	0	738,000	18 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	5,850,000	1,300,000	0	0	7,150,000	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	4,836,000	857,000	0	0	5,693,000	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	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金補助及び交付金
		3 その他諸費	1,469,000	50,000	0	0	1,519,000	
		1 審査支払手数料	1,469,000	50,000	0	0	1,519,000	11 役務費
	4 高額介護サービス等費	59,003,000	0	0	0	59,003,000		
	1 高額介護サービス費	58,953,000	0	0	0	58,953,000	18 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		
1,000,000	937,836		0	0	0	62,164	地域密着型介護予防サービス給付費 937,836
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	651,982		0	0	0	86,018	
738,000	651,982		0	0	0	86,018	介護予防福祉用具購入費 651,982
	6,841,261		0	0	0	308,739	
7,150,000	6,841,261		0	0	0	308,739	介護予防住宅改修費 6,841,261
	5,470,647		0	0	0	222,353	
5,693,000	5,470,647		0	0	0	222,353	介護予防サービス計画給付費 5,470,647
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	1,481,295		0	0	0	37,705	
	1,481,295		0	0	0	37,705	
1,519,000	1,481,295		0	0	0	37,705	審査支払手数料 1,481,295
	56,124,052		0	0	0	2,878,948	
	56,086,485		0	0	0	2,866,515	
58,953,000	56,086,485		0	0	0	2,866,515	高額介護サービス費 56,086,485

(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	2 高額介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000	18 負担金補助及び交付金
		5 特定入所者介護サービス等費	159,572,000	30,900,000	0	0	128,672,000	
	1 特定入所者介護サービス費	1 特定入所者介護サービス費	158,872,000	31,000,000	0	0	127,872,000	18 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	18 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	100,000	0	0	200,000	18 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	18 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	6,980,000	600,000	0	0	7,580,000	
	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	6,930,000	600,000	0	0	7,530,000	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	50,000	0	0	0	50,000	

(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		
	37,567		0	0	0	12,433	
50,000	37,567		0	0	0	12,433	高額介護予防サービス費 37,567
	123,263,740		0	0	0	5,408,260	
	123,200,581		0	0	0	4,671,419	
127,872,000	123,200,581		0	0	0	4,671,419	特定入所者介護サービス費 123,200,581
	0		0	0	0	500,000	
500,000	0		0	0	0	500,000	
	63,159		0	0	0	136,841	
200,000	63,159		0	0	0	136,841	特定入所者介護予防サービス費 63,159
	0		0	0	0	100,000	
100,000	0		0	0	0	100,000	
	7,155,375		0	0	0	424,625	
	7,108,179		0	0	0	421,821	
7,530,000	7,108,179		0	0	0	421,821	高額医療合算介護サービス費 7,108,179
	47,196		0	0	0	2,804	

(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						18 負担金補助及 び交付金	
3	地域支援事業 費		146,678,000	13,885,000	0	0	132,793,000		
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	54,679,000	11,842,000	0	0	42,837,000		
		1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	48,943,000	10,980,000	0	0	37,963,000	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	5,676,000	1,000,000	0	0	4,676,000	18 負担金補助及 び交付金	
		3 高額総合事業 サービス費	30,000	70,000	0	0	100,000	18 負担金補助及 び交付金	
		4 高額医療合算 総合事業サー ビス費	30,000	68,000	0	0	98,000	18 負担金補助及 び交付金	
		2 一般介護予防 事業費	15,155,000	2,526,000	0	0	12,629,000		
		1 一般介護予防 事業費	15,155,000	2,526,000	0	0	12,629,000	1 報酬	
									3 職員手当等
									7 報償費
							8 旅費		
							10 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		
50,000	47,196		0	0	0	2,804	高額医療合算介護予防サービス費 47,196
	125,705,574		0	0	0	7,087,426	
	38,885,441		0	0	0	3,951,559	
	34,859,759		0	0	0	3,103,241	
37,963,000	34,859,759		0	0	0	3,103,241	訪問型サービス事業費 15,833,872 通所型サービス事業費 19,025,887
	3,851,350		0	0	0	824,650	
4,676,000	3,851,350		0	0	0	824,650	介護予防ケアマネジメント事業費 3,851,350
	77,210		0	0	0	22,790	
100,000	77,210		0	0	0	22,790	高額総合事業サービス費 77,210
	97,122		0	0	0	878	
98,000	97,122		0	0	0	878	高額医療合算総合事業サービス費 97,122
	11,520,970		0	0	0	1,108,030	
	11,520,970		0	0	0	1,108,030	
3,546,000	3,478,970		0	0	0	67,030	会計年度任用職員報酬 3,478,970
529,000	435,913		0	0	0	93,087	会計年度任用職員期末手当 435,913
453,000	401,700		0	0	0	51,300	一般介護予防事業指導者謝金 401,700
146,000	143,003		0	0	0	2,997	会計年度任用職員費用弁償 143,003
477,000	251,025		0	0	0	225,975	消耗品費 251,025

(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						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	
	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		76,544,000	583,000	0	0	77,127,000	
				56,138,000	1,250,000	0	0	57,388,000	
									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			

(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		
1,269,000	925,783		0	0	0	343,217	通信運搬費 925,783
5,434,000	5,200,800		0	0	0	233,200	町民包括評価調査業務委託料 946,000 えるが教室支援業務委託料 1,127,500 地域サロン事業委託料 2,634,500 げんき測定会委託料 492,800
117,000	26,500		0	0	0	90,500	会場借上料 26,500
658,000	657,276		0	0	0	724	会計年度任用職員社会保険事務所負担 657,276
	75,185,535		0	0	0	1,941,465	
	56,463,967		0	0	0	924,033	
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
14,707,000	14,706,900		0	0	0	100	職員給料(4人) 14,706,900
7,031,000	6,856,754		0	0	0	174,246	扶養手当 426,500 住居手当 300,000 通勤手当 464,400 時間外勤務手当 337,886 期末勤勉手当 5,327,968
4,325,000	4,322,718		0	0	0	2,282	共済組合負担金 4,263,903 職員互助会負担金 58,815
45,000	43,000		0	0	0	2,000	介護支援専門員連絡会講師謝金 43,000
42,000	5,300		0	0	0	36,700	地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 5,300
163,000	158,766		0	0	0	4,234	消耗品費 158,766
18,000	9,000		0	0	0	9,000	通信運搬費 8,400 各種保険料 600
3,586,000	3,583,800		0	0	0	2,200	地域包括支援センター電算業務委託料 619,300 地域包括システム改修委託料 2,964,500
97,000	91,908		0	0	0	5,092	地域包括システム機器端末リース料 91,908

(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	1 包括的・継続的ケアマネジメント事業費						17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
		2 任意事業費	9,960,000	335,000	0	0	9,625,000	
								11 役務費
								12 委託料
								18 負担金補助及び交付金
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,607,000	0	0	0	1,607,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
		4 認知症総合支援事業費	688,000	332,000	0	0	356,000	
								1 報酬
						7 報償費		
						8 旅費		
						10 需用費		
						11 役務費		
						13 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		
38,000	37,180		0	0	0	820	自転車購入費 37,180
27,227,000	26,606,141		0	0	0	620,859	地域包括支援センター事業負担金 24,014,947 研修会負担金 17,500 退職手当組合負担金 2,573,694
	9,152,867		0	0	0	472,133	
430,000	391,733		0	0	0	38,267	通信運搬費 217,463 介護給付適正化支援手数料 174,270
9,107,000	8,673,134		0	0	0	433,866	18節へ流用 28,000 介護給付費通知書電算委託料 543,400 介護用品支給事業委託料 3,613,079 食事サービス事業委託料 4,320,300 家族介護者交流事業委託料 196,355
88,000	88,000		0	0	0	0	住宅改修支援事業（理由書作成）助成金 88,000
	1,356,940		0	0	0	250,060	
37,000	0		0	0	0	37,000	
37,000	2,940		0	0	0	34,060	通信運搬費 2,940
1,533,000	1,354,000		0	0	0	179,000	伊勢地区在宅医療・介護連携支援センタ ー業務委託料 1,354,000
	150,215		0	0	0	205,785	
55,000	48,500		0	0	0	6,500	認知症初期集中支援チーム検討委員会委 員報酬 48,500
30,000	30,000		0	0	0	0	包括ケア関係者会議講師謝金 30,000
86,000	7,000		0	0	0	79,000	認知症初期集中支援チーム検討委員会費 用弁償 7,000
58,000	47,115		0	0	0	10,885	消耗品費 47,115
30,000	0		0	0	0	30,000	
97,000	17,600		0	0	0	79,400	会場借上料 17,600

(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	8,020,000	0	0	0	8,020,000	10 需用費 12 委託料	
		6 地域ケア会議推進事業費	131,000	0	0	0	131,000	7 報償費 10 需用費	
	4 その他諸費		300,000	100,000	0	0	200,000		
		1 その他諸費	300,000	100,000	0	0	200,000	11 役務費	
	4 諸支出金			502,000	26,999,000	0	0	27,501,000	
		1 償還金及び還付加算金		501,000	22,040,000	0	0	22,541,000	
1 第1号被保険者保険料還付金			500,000	0	0	0	500,000	22 償還金利子及び割引料	
2 償還金			1,000	22,040,000	0	0	22,041,000	22 償還金利子及び割引料	
2 繰出金			1,000	4,959,000	0	0	4,960,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	4,959,000	0	0	4,960,000	27 繰出金	
5 基金積立金			51,000	77,287,000	0	0	77,338,000		
	1 基金積立金		51,000	77,287,000	0	0	77,338,000		
		1 介護保険給付準備基金積立金	51,000	77,287,000	0	0	77,338,000		

(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		
	8,000,000		0	0	0	20,000	
20,000	0		0	0	0	20,000	
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
	61,546		0	0	0	69,454	
120,000	54,000		0	0	0	66,000	地域ケア会議委員報償金 54,000
11,000	7,546		0	0	0	3,454	消耗品費 7,546
	113,628		0	0	0	86,372	
	113,628		0	0	0	86,372	
200,000	113,628		0	0	0	86,372	審査支払手数料 113,628
	27,267,823		0	0	0	233,177	
	22,308,396		0	0	0	232,604	
	268,300		0	0	0	231,700	
500,000	268,300		0	0	0	231,700	過年度分保険料払戻金 268,300
	22,040,096		0	0	0	904	
22,041,000	22,040,096		0	0	0	904	償還金 22,040,096
	4,959,427		0	0	0	573	
	4,959,427		0	0	0	573	
4,960,000	4,959,427		0	0	0	573	一般会計繰出金 4,959,427
	77,337,273		0	0	0	727	
	77,337,273		0	0	0	727	
	77,337,273		0	0	0	727	

(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		
5	基金積立金	1 基金積立金 1 介護保険給付 準備基金積立 金						24 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	22 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			2,715,550,000	53,037,000	0	0	2,768,587,000	

(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 費繰		
77,338,000	77,337,273		0	0	0	727	介護保険給付準備基金積立金 77,337,273
	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	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	2,649,429,029		0	0	0	119,157,971	

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	2,777,488,115
2. 歳 出	総 額	2,649,429,029
3. 歳入歳出差引額		128,059,086
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		128,059,086
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