

令和 2 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和02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		356,720,000	363,417,676
	1 介護保険料	356,720,000	363,417,676
2 使用料及び手数料		10,000	35,240
	1 手数料	10,000	35,240
3 国庫支出金		688,495,000	695,605,393
	1 国庫負担金	403,731,000	403,730,982
	2 国庫補助金	284,764,000	291,874,411
4 支払基金交付金		668,478,000	668,478,967
	1 支払基金交付金	668,478,000	668,478,967
5 県支出金		361,588,000	363,369,159
	1 県負担金	345,302,000	345,302,377
	2 県補助金	16,286,000	18,066,782
6 財産収入		144,000	144,000
	1 財産運用収入	144,000	144,000
7 繰入金		554,208,000	553,126,076
	1 一般会計繰入金	439,594,000	438,512,076
	2 基金繰入金	114,614,000	114,614,000
8 繰越金		96,948,000	96,948,741
	1 繰越金	96,948,000	96,948,741
9 諸収入		1,000	0
	1 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		2,726,592,000	2,741,125,252

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
357,059,586	1,780,840	4,577,250	339,586
357,059,586	1,780,840	4,577,250	339,586
35,240	0	0	25,240
35,240	0	0	25,240
695,605,393	0	0	7,110,393
403,730,982	0	0	18
291,874,411	0	0	7,110,411
668,478,967	0	0	967
668,478,967	0	0	967
363,369,159	0	0	1,781,159
345,302,377	0	0	377
18,066,782	0	0	1,780,782
144,000	0	0	0
144,000	0	0	0
553,126,076	0	0	1,081,924
438,512,076	0	0	1,081,924
114,614,000	0	0	0
96,948,741	0	0	741
96,948,741	0	0	741
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
2,734,767,162	1,780,840	4,577,250	8,175,162

歳出

款	項	予 算	現 額
1 総務費			67,325,000
	1 総務管理費		30,210,000
	2 徴収費		1,502,000
	3 介護認定審査会費		35,119,000
	4 趣旨普及費		101,000
	5 計画策定委員会費		393,000
2 保険給付費			2,404,568,000
	1 介護サービス等諸費		2,147,330,000
	2 介護予防サービス等諸費		38,062,000
	3 その他諸費		1,508,000
	4 高額介護サービス等費		55,449,000
	5 特定入所者介護サービス等費		155,459,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		6,760,000
3 地域支援事業費			134,974,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		53,454,000
	2 一般介護予防事業費		8,617,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		72,703,000
	4 その他諸費		200,000
4 諸支出金			18,226,000
	1 償還金及び還付加算金		15,965,000
	2 繰出金		2,261,000
5 基金積立金			91,365,000
	1 基金積立金		91,365,000
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			2,726,592,000

(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
66,377,956	0	947,044	947,044
29,471,057	0	738,943	738,943
1,364,431	0	137,569	137,569
35,119,000	0	0	0
92,568	0	8,432	8,432
330,900	0	62,100	62,100
2,352,166,463	0	52,401,537	52,401,537
2,109,356,184	0	37,973,816	37,973,816
30,965,419	0	7,096,581	7,096,581
1,425,144	0	82,856	82,856
53,750,497	0	1,698,503	1,698,503
150,641,739	0	4,817,261	4,817,261
6,027,480	0	732,520	732,520
123,998,216	0	10,975,784	10,975,784
44,158,693	0	9,295,307	9,295,307
8,023,802	0	593,198	593,198
71,678,633	0	1,024,367	1,024,367
137,088	0	62,912	62,912
18,089,921	0	136,079	136,079
15,829,377	0	135,623	135,623
2,260,544	0	456	456
91,365,000	0	0	0
91,365,000	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
2,651,997,556	0	74,594,444	74,594,444

歳入歳出差引残額

82,769,606円

令和 3年 9月 7日 提出

南伊勢町長 小山 巧

(介 護)

令和02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		368,722,000	12,002,000	0	356,720,000		
	1	介護保険料	368,722,000	12,002,000	0	356,720,000		
		1	第1号被保険 者保険料	368,722,000	12,002,000	0	356,720,000	
							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	0	0	10,000		
	1	手数料	10,000	0	0	10,000		
		1	総務手数料	10,000	0	10,000		
							1 督促手数料	
3	国庫支出金		673,414,000	15,081,000	0	688,495,000		
	1	国庫負担金	407,329,000	3,598,000	0	403,731,000		
		1	介護給付費負 担金	407,329,000	3,598,000	0	403,731,000	
							1 現年度分	
	2	国庫補助金	266,085,000	18,679,000	0	284,764,000		
		1	調整交付金	232,028,000	15,983,000	0	248,011,000	
							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）	15,671,000	3,498,000	0	12,173,000	
							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）	18,110,000	754,000	0	17,356,000	

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
	363,417,676	357,059,586	1,780,840	4,577,250	
	363,417,676	357,059,586	1,780,840	4,577,250	
	363,417,676	357,059,586	1,780,840	4,577,250	
345,144,000	340,077,396	340,077,396	0	0	現年度分特別徴収保険料 340,077,396
11,276,000	17,845,580	15,996,720	0	1,848,860	現年度分普通徴収保険料 15,996,720
300,000	5,494,700	985,470	1,780,840	2,728,390	滞納繰越分普通徴収保険料 985,470
	35,240	35,240	0	0	
	35,240	35,240	0	0	
	35,240	35,240	0	0	
10,000	35,240	35,240	0	0	督促手数料 35,240
	695,605,393	695,605,393	0	0	
	403,730,982	403,730,982	0	0	
	403,730,982	403,730,982	0	0	
403,731,000	403,730,982	403,730,982	0	0	現年度分 403,730,982
	291,874,411	291,874,411	0	0	
	252,278,000	252,278,000	0	0	
248,011,000	252,278,000	252,278,000	0	0	現年度分調整交付金 246,156,000 地域支援事業調整交付金 6,122,000
	15,044,616	15,044,616	0	0	
12,173,000	15,044,616	15,044,616	0	0	現年度分 15,044,616
	17,327,795	17,327,795	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	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
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	275,000	1,040,000	0	1,315,000	1 介護保険事業 費補助金
		5 保険者機能強 化推進交付金	1,000	3,032,000	0	3,033,000	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	0	2,767,000	0	2,767,000	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	109,000	0	109,000	1 介護保険災害 等臨時特例補 助金
		4 支払基金交付 金	637,059,000	31,419,000	0	668,478,000	
		1 支払基金交付 金	637,059,000	31,419,000	0	668,478,000	
	1 介護給付費交 付金	615,903,000	31,963,000	0	647,866,000	1 現年度分 2 過年度分	
	2 地域支援事業 交付金	21,156,000	544,000	0	20,612,000	1 現年度分	
5 県支出金			352,884,000	8,704,000	0	361,588,000	

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,356,000	17,327,795	17,327,795	0	0	現年度分 17,327,795
	1,315,000	1,315,000	0	0	
1,315,000	1,315,000	1,315,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,315,000
	3,033,000	3,033,000	0	0	
3,033,000	3,033,000	3,033,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,033,000
	2,767,000	2,767,000	0	0	
2,767,000	2,767,000	2,767,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 2,767,000
	109,000	109,000	0	0	
109,000	109,000	109,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 109,000
	668,478,967	668,478,967	0	0	
	668,478,967	668,478,967	0	0	
	647,866,967	647,866,967	0	0	
641,985,000	641,985,000	641,985,000	0	0	現年度分 641,985,000
5,881,000	5,881,967	5,881,967	0	0	過年度分 5,881,967
	20,612,000	20,612,000	0	0	
20,612,000	20,612,000	20,612,000	0	0	現年度分 20,612,000
	363,369,159	363,369,159	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	
5 県支出金	1 県負担金		334,035,000	11,267,000	0	345,302,000		
		1 介護給付費負担金	334,035,000	11,267,000	0	345,302,000	1 現年度分 2 過年度分	
	2 県補助金		18,849,000	2,563,000	0	16,286,000		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	9,794,000	2,186,000	0	7,608,000	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）	9,055,000	377,000	0	8,678,000	1 現年度分	
	6 財産収入			144,000	0	0	144,000	
1 財産運用収入			144,000	0	0	144,000		
		1 利子及び配当 金	144,000	0	0	144,000	1 利子及び配当 金	
7 繰入金			476,115,000	78,093,000	0	554,208,000		
	1 一般会計繰入 金		412,125,000	27,469,000	0	439,594,000		
		1 介護給付費繰 入金		285,140,000	15,430,000	0	300,570,000	1 現年度分
			2 その他一般会 計繰入金	66,114,000	50,000	0	66,164,000	1 事務費繰入金

(単位：円)

金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	345,302,377	345,302,377	0	0	
	345,302,377	345,302,377	0	0	
339,206,000	339,206,000	339,206,000	0	0	現年度分 339,206,000
6,096,000	6,096,377	6,096,377	0	0	過年度分 6,096,377
	18,066,782	18,066,782	0	0	
	9,402,885	9,402,885	0	0	
7,608,000	9,402,885	9,402,885	0	0	現年度分 9,402,885
	8,663,897	8,663,897	0	0	
8,678,000	8,663,897	8,663,897	0	0	現年度分 8,663,897
	144,000	144,000	0	0	
	144,000	144,000	0	0	
	144,000	144,000	0	0	
144,000	144,000	144,000	0	0	介護給付費準備基金 144,000
	553,126,076	553,126,076	0	0	
	438,512,076	438,512,076	0	0	
	300,570,000	300,570,000	0	0	
300,570,000	300,570,000	300,570,000	0	0	介護給付費繰入金 300,570,000
	65,082,956	65,082,956	0	0	
66,164,000	65,082,956	65,082,956	0	0	事務費繰入金 65,062,956 事務費繰入金過年度分 20,000

(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	16,952,000	12,002,000	0	28,954,000	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）	9,794,000	2,186,000	0	7,608,000	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）	34,125,000	2,173,000	0	36,298,000	1 現年度分
	2 基金繰入金		63,990,000	50,624,000	0	114,614,000	
	1 介護給付費準 備基金繰入金		63,990,000	50,624,000	0	114,614,000	1 介護給付費準 備基金繰入金
	8 繰越金			1,000	96,947,000	0	96,948,000
	1 繰越金		1,000	96,947,000	0	96,948,000	
		1 繰越金	1,000	96,947,000	0	96,948,000	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			2,508,350,000	218,242,000	0	2,726,592,000	

(単位：円)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	28,953,120	28,953,120	0	0	
28,954,000	28,953,120	28,953,120	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 28,953,120
	7,608,000	7,608,000	0	0	
7,608,000	7,608,000	7,608,000	0	0	現年度分 7,608,000
	36,298,000	36,298,000	0	0	
36,298,000	36,298,000	36,298,000	0	0	現年度分 36,298,000
	114,614,000	114,614,000	0	0	
	114,614,000	114,614,000	0	0	
114,614,000	114,614,000	114,614,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 114,614,000
	96,948,741	96,948,741	0	0	
	96,948,741	96,948,741	0	0	
	96,948,741	96,948,741	0	0	
96,948,000	96,948,741	96,948,741	0	0	前年度繰越金 96,948,741
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,741,125,252	2,734,767,162	1,780,840	4,577,250	

(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		65,980,000	1,345,000	0	0	67,325,000		
	1	総務管理費	20,453,000	9,757,000	0	0	30,210,000		
		1	一般管理費	9,757,000	0	0	9,757,000		
								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	42,000		
								18 負担金補助及 び交付金	
	2	徴收費	1,502,000	0	0	0	1,502,000		
		1	賦課徴收費	1,502,000	0	0	1,502,000		
								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 事項	繰越 事由		
	66,377,956		0	0	0	947,044	
	29,471,057		0	0	0	738,943	
	29,471,057		0	0	0	696,943	
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
9,889,000	9,888,086		0	0	0	914	職員給料(3人) 9,888,086
4,413,000	4,022,982		0	0	0	390,018	通勤手当 340,200 時間外勤務手当 152,085 職員期末勤勉手当 3,530,697
2,397,000	2,395,907		0	0	0	1,093	共済組合負担金 2,357,519 職員互助会負担金 38,388
19,000	0		0	0	0	19,000	
59,000	58,299		0	0	0	701	消耗品費 58,299
72,000	52,945		0	0	0	19,055	通信運搬費 52,945
7,246,000	7,143,147		0	0	0	102,853	介護職員初任者研修委託料 1,464,100 電算委託料 3,139,147 介護保険システム改修業務委託料 1,989,900 データ標準レイアウト改修業務委託料 550,000
3,784,000	3,783,120		0	0	0	880	介護保険システム使用料 3,783,120
2,161,000	2,041,571		0	0	0	119,429	会計年度任用職員社会保険事業所負担金 233,986 退職手当組合負担金 1,807,585
	0		0	0	0	42,000	
42,000	0		0	0	0	42,000	
	1,364,431		0	0	0	137,569	
	1,364,431		0	0	0	137,569	
25,000	24,200		0	0	0	800	消耗品費 24,200
1,477,000	1,340,231		0	0	0	136,769	通信運搬費 1,213,214 口座振替手数料 114,485

(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		
1 総務費	2 徴収費	1 賦課徴収費							
	3 介護認定審査 会費		43,531,000	8,412,000	0	0	35,119,000		
		1 認定審査会共 同設置負担金	43,531,000	8,412,000	0	0	35,119,000	18 負担金補助及 び交付金	
	4 趣旨普及費		101,000	0	0	0	101,000		
		1 趣旨普及費	101,000	0	0	0	101,000	10 需用費	
	5 計画策定委員 会費		393,000	0	0	0	393,000		
		1 計画策定委員 会費	393,000	0	0	0	393,000	1 報酬	
								8 旅費	
	2 保険給付費			2,281,124,000	123,444,000	0	0	2,404,568,000	
		1 介護サービス 等諸費		2,036,716,000	110,614,000	0	0	2,147,330,000	
1 居宅サービス 給付費			715,003,000	50,000,000	0	158,595	764,844,405	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	500,000	0	0	0		
3 地域密着型介 護サービス給 付費			248,971,000	8,000,000	0	0	240,971,000	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		
							年金特別徴収経由機関業務手数料 12,532
	35,119,000		0	0	0	0	
	35,119,000		0	0	0	0	
35,119,000	35,119,000		0	0	0	0	度会広域連合負担金 35,119,000
	92,568		0	0	0	8,432	
	92,568		0	0	0	8,432	
101,000	92,568		0	0	0	8,432	印刷製本費 92,568
	330,900		0	0	0	62,100	
	330,900		0	0	0	62,100	
303,000	290,500		0	0	0	12,500	介護保険計画策定委員会委員報酬 290,500
90,000	40,400		0	0	0	49,600	介護保険計画策定委員会委員費用弁償 40,400
	2,352,166,463		0	0	0	52,401,537	
	2,109,356,184		0	0	0	37,973,816	
	758,142,521		0	0	0	6,701,884	
764,844,405	758,142,521		0	0	0	6,701,884	02款01項09目18節へ流用 158,595 居宅介護給付費 758,142,521
	0		0	0	0	0	
	235,488,307		0	0	0	5,482,693	
240,971,000	235,488,307		0	0	0	5,482,693	地域密着型介護サービス給付費 235,488,307

(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	500,000	500,000	0	0	0	
		5 施設介護サービス給付費	977,098,000	72,000,000	0	0	1,049,098,000	18 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	800,000	800,000	0	0	0	
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,847,000	514,000	0	0	2,361,000	18 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	7,665,000	0	0	0	7,665,000	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	84,232,000	2,000,000	0	158,595	82,390,595	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	100,000	0	0	0	
	2 介護予防サービス等諸費		51,062,000	13,000,000	0	0	38,062,000	
	1 介護予防サービス給付費		39,571,000	15,000,000	0	0	24,571,000	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	500,000	0	0	0	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費		900,000	0	0	0	900,000	

(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	
	1,026,112,960		0	0	0	22,985,040	
1,049,098,000	1,026,112,960		0	0	0	22,985,040	施設介護給付費 1,026,112,960
	0		0	0	0	0	
	1,815,147		0	0	0	545,853	
2,361,000	1,815,147		0	0	0	545,853	居宅介護福祉用具給付費 1,815,147
	5,406,654		0	0	0	2,258,346	
7,665,000	5,406,654		0	0	0	2,258,346	居宅介護住宅改修費 5,406,654
	82,390,595		0	0	0	0	
82,390,595	82,390,595		0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費 82,390,595
	0		0	0	0	0	
	30,965,419		0	0	0	7,096,581	
	19,216,947		0	0	0	5,354,053	
24,571,000	19,216,947		0	0	0	5,354,053	介護予防サービス給付費 19,216,947
	0		0	0	0	0	
	50,013		0	0	0	849,987	

(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	100,000	0	0	0	
		5 介護予防福祉 用具購入費	611,000	100,000	0	0	711,000	18 負担金補助及 び交付金
		6 介護予防住宅 改修費	4,536,000	2,200,000	0	0	6,736,000	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	4,744,000	400,000	0	0	5,144,000	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	100,000	0	0	0	
		3 その他諸費	1,408,000	100,000	0	0	1,508,000	
		1 審査支払手数 料	1,408,000	100,000	0	0	1,508,000	11 役務費
	4 高額介護サー ビス等費		46,649,000	8,800,000	0	0	55,449,000	
		1 高額介護サー ビス費	46,619,000	8,800,000	0	0	55,419,000	18 負担金補助及 び交付金
		2 高額介護予防 サービス費	30,000	0	0	0	30,000	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		
900,000	50,013		0	0	0	849,987	地域密着型介護予防サービス給付費 50,013
	0		0	0	0	0	
	654,020		0	0	0	56,980	
711,000	654,020		0	0	0	56,980	介護予防福祉用具購入費 654,020
	6,055,523		0	0	0	680,477	
6,736,000	6,055,523		0	0	0	680,477	介護予防住宅改修費 6,055,523
	4,988,916		0	0	0	155,084	
5,144,000	4,988,916		0	0	0	155,084	介護予防サービス計画給付費 4,988,916
	0		0	0	0	0	
	1,425,144		0	0	0	82,856	
	1,425,144		0	0	0	82,856	
1,508,000	1,425,144		0	0	0	82,856	審査支払手数料 1,425,144
	53,750,497		0	0	0	1,698,503	
	53,726,124		0	0	0	1,692,876	
55,419,000	53,726,124		0	0	0	1,692,876	高額介護サービス費 53,726,124
	24,373		0	0	0	5,627	
30,000	24,373		0	0	0	5,627	高額介護予防サービス費 24,373

(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		138,059,000	17,400,000	0	0	155,459,000	
		1 特定入所者介護サービス費	137,332,000	18,000,000	0	0	155,332,000	
								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	500,000	0	0	0	
		3 特定入所者介護予防サービス費	127,000	0	0	0	127,000	
							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	100,000	0	0	0		
	6 高額医療合算介護サービス等費		7,230,000	470,000	0	0	6,760,000	
		1 高額医療合算介護サービス等費	7,200,000	500,000	0	0	6,700,000	
								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	30,000	30,000	0	0	60,000		
							18 負担金補助及び交付金	
3 地域支援事業費			150,466,000	15,492,000	0	0	134,974,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		63,454,000	10,000,000	0	0	53,454,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,079,000	9,000,000	0	28,012	48,050,988	

(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		
	150,641,739		0	0	0	4,817,261	
	150,590,767		0	0	0	4,741,233	
155,332,000	150,590,767		0	0	0	4,741,233	特定入所者介護サービス費 150,590,767
	0		0	0	0	0	
	50,972		0	0	0	76,028	
127,000	50,972		0	0	0	76,028	特定入所者介護予防サービス費 50,972
	0		0	0	0	0	
	6,027,480		0	0	0	732,520	
	5,997,852		0	0	0	702,148	
6,700,000	5,997,852		0	0	0	702,148	高額医療合算介護サービス費 5,997,852
	29,628		0	0	0	30,372	
60,000	29,628		0	0	0	30,372	高額医療合算介護予防サービス費 29,628
	123,998,216		0	0	0	10,975,784	
	44,158,693		0	0	0	9,295,307	
	39,347,202		0	0	0	8,703,786	

(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・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費						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	6,315,000	1,000,000	0	0	5,315,000	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	0	0	0	30,000	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	0	0	28,012	58,012	18 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		14,603,000	5,986,000	0	0	8,617,000	
	1 一般介護予防事業費		14,603,000	5,986,000	0	0	8,617,000	
								1 報酬
								3 職員手当等
								7 報償費
								8 旅費
							10 需用費	
							12 委託料	
							13 使用料及び賃借料	
							18 負担金補助及び交付金	

(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		
48,050,988	39,347,202		0	0	0	8,703,786	03款01項04目18節へ流用 訪問型サービス事業費 28,012 18,281,392 通所型サービス事業費 21,065,810
	4,732,406		0	0	0	582,594	
5,315,000	4,732,406		0	0	0	582,594	介護予防ケアマネジメント事業費 4,732,406
	21,073		0	0	0	8,927	
30,000	21,073		0	0	0	8,927	高額総合事業サービス費 21,073
	58,012		0	0	0	0	
58,012	58,012		0	0	0	0	高額医療合算総合事業サービス費 58,012
	8,023,802		0	0	0	593,198	
	8,023,802		0	0	0	593,198	
1,152,000	1,112,286		0	0	0	39,714	会計年度任用職員報酬 1,112,286
133,000	132,095		0	0	0	905	会計年度任用職員期末手当 132,095
855,000	772,500		0	0	0	82,500	報償金 772,500
87,000	77,984		0	0	0	9,016	会計年度任用職員費用弁償 77,984
301,000	160,473		0	0	0	140,527	消耗品費 160,473
5,662,000	5,480,200		0	0	0	181,800	介護保険事業計画策定業務委託料 1,650,000 えるがあ教室支援業務委託料 1,046,100 地域サロン事業委託料 2,291,300 げんき測定会委託料 492,800
206,000	68,000		0	0	0	138,000	会場借上料 68,000
221,000	220,264		0	0	0	736	会計年度任用職員社会保険事業所負担金 220,264

(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	72,109,000	594,000	0	0	72,703,000	
			51,982,000	1,919,000	0	0	53,901,000	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	
							18 負担金補助及び交付金	
			2 任意事業費	9,579,000	1,424,000	0	0	8,155,000
						12 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		
	71,678,633		0	0	0	1,024,367	
	53,558,918		0	0	0	342,082	
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
14,478,000	14,477,100		0	0	0	900	職員給料(4人) 14,477,100
6,767,000	6,650,452		0	0	0	116,548	扶養手当 350,000 住居手当 300,000 通勤手当 464,400 時間外勤務手当 383,321 期末勤勉手当 5,152,731
4,181,000	4,174,299		0	0	0	6,701	共済組合負担金 4,116,402 職員互助会負担金 57,897
45,000	3,000		0	0	0	42,000	報償金 3,000
95,000	12,408		0	0	0	82,592	費用弁償 5,308 地域包括支援センター運営協議会委員費用弁償 7,100
174,000	171,346		0	0	0	2,654	消耗品費 171,346
17,000	16,700		0	0	0	300	通信運搬費 16,700
1,094,000	1,093,400		0	0	0	600	地域包括支援センター電算等委託料 657,800 地域包括ケアシステム改修業務委託料 435,600
97,000	91,908		0	0	0	5,092	地域包括ケアシステム機器端末リース料 91,908
26,844,000	26,825,805		0	0	0	18,195	地域包括支援センター事業負担金 24,227,000 研修会負担金 65,320 退職手当組合負担金 2,533,485
	7,963,415		0	0	0	191,585	
399,000	380,016		0	0	0	18,984	通信運搬費 212,352 介護給付適正化支援事務手数料 167,664
7,756,000	7,583,399		0	0	0	172,601	介護給付費通知書電算委託料 537,900 介護用品支給事業委託料 3,397,499 食事サービス事業委託料 3,474,900

(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	2 任意事業費						
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,544,000	76,000	0	0	1,620,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
		4 認知症総合支援事業費	984,000	23,000	0	0	1,007,000	
								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		
		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	
	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	17,724,000	0	0	18,226,000	
	1 償還金及び還付加算金		501,000	15,464,000	0	0	15,965,000	

(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		
							家族介護者交流事業委託料 133,100 住宅改修支援事業（理由書作成）委託料 40,000
	1,588,649		0	0	0	31,351	
37,000	31,819		0	0	0	5,181	消耗品費 31,819
37,000	10,830		0	0	0	26,170	通信運搬費 10,830
1,546,000	1,546,000		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 1,546,000
	567,651		0	0	0	439,349	
55,000	54,500		0	0	0	500	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 54,500
112,000	0		0	0	0	112,000	
187,000	15,774		0	0	0	171,226	認知症初期集中支援チーム検討委員会委員費用弁償 9,500 費用弁償 6,274
543,000	480,677		0	0	0	62,323	消耗品費 79,177 印刷製本費 401,500
30,000	0		0	0	0	30,000	
80,000	16,700		0	0	0	63,300	会場借上料 16,700
	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
	137,088		0	0	0	62,912	
	137,088		0	0	0	62,912	
200,000	137,088		0	0	0	62,912	審査支払手数料 137,088
	18,089,921		0	0	0	136,079	
	15,829,377		0	0	0	135,623	

(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		
4 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	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	15,464,000	0	0	15,465,000	22 償還金利子及び割引料
	2 繰出金		1,000	2,260,000	0	0	2,261,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	2,260,000	0	0	2,261,000	27 繰出金
5 基金積立金			144,000	91,221,000	0	0	91,365,000	
	1 基金積立金		144,000	91,221,000	0	0	91,365,000	
		1 介護保険給付準備基金積立金	144,000	91,221,000	0	0	91,365,000	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			2,508,350,000	218,242,000	0	0	2,726,592,000	

(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		
	364,740		0	0	0	135,260	
500,000	364,740		0	0	0	135,260	過年度分保険料払戻金 364,740
	15,464,637		0	0	0	363	
15,465,000	15,464,637		0	0	0	363	償還金 15,464,637
	2,260,544		0	0	0	456	
	2,260,544		0	0	0	456	
2,261,000	2,260,544		0	0	0	456	一般会計繰出金 2,260,544
	91,365,000		0	0	0	0	
	91,365,000		0	0	0	0	
	91,365,000		0	0	0	0	
91,365,000	91,365,000		0	0	0	0	介護保険給付準備基金積立金 91,365,000
	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	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	0		0	0	0	10,000,000	
	2,651,997,556		0	0	0	74,594,444	

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	2,734,767,162
2 . 歳 出	総 額	2,651,997,556
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	82,769,606
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	82,769,606
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