

令和 2 年度

介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和2年度 介護保険特別会計 歳入決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保険料		268,115,000
	1. 介護保険料	268,115,000
2. 使用料及び手数料		28,000
	1. 手数料	28,000
3. 国庫支出金		260,564,000
	1. 国庫負担金	188,907,000
	2. 国庫補助金	71,657,000
4. 支払基金交付金		304,421,000
	1. 支払基金交付金	304,421,000
5. 県支出金		177,592,000
	1. 県負担金	167,661,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
	3. 県補助金	9,930,000
6. 財産収入		9,000
	1. 財産運用収入	9,000
7. 寄附金		2,000
	1. 寄附金	2,000
8. 繰入金		194,428,000
	1. 一般会計繰入金	194,427,000
	2. 基金繰入金	1,000
9. 繰越金		79,850,000
	1. 繰越金	79,850,000
10. 諸収入		7,459,000

単位：円

調 定 額	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
279,150,962	276,259,573	287,460	2,603,929	8,144,573
279,150,962	276,259,573	287,460	2,603,929	8,144,573
74,300	43,900	0	30,400	15,900
74,300	43,900	0	30,400	15,900
259,676,283	259,676,283	0	0	△887,717
188,906,735	188,906,735	0	0	△265
70,769,548	70,769,548	0	0	△887,452
304,426,000	304,426,000	0	0	5,000
304,426,000	304,426,000	0	0	5,000
177,160,485	177,160,485	0	0	△431,515
167,661,537	167,661,537	0	0	537
0	0	0	0	△1,000
9,498,948	9,498,948	0	0	△431,052
9,883	9,883	0	0	883
9,883	9,883	0	0	883
0	0	0	0	△2,000
0	0	0	0	△2,000
193,972,534	193,972,534	0	0	△455,466
193,972,534	193,972,534	0	0	△454,466
0	0	0	0	△1,000
79,850,388	79,850,388	0	0	388
79,850,388	79,850,388	0	0	388
7,654,148	7,654,148	0	0	195,148

歳入

款	項	予算現額
	1. 延滞金、加算金及び過料	4,000
	2. 雑入	7,455,000
歳入	合計	1,292,468,000

単位：円

調 定 額	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
54,000	54,000	0	0	50,000
7,600,148	7,600,148	0	0	145,148
1,301,974,983	1,299,053,194	287,460	2,634,329	6,585,194

令和2年度 介護保険特別会計 歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		33,831,000
	1. 総務管理費	24,243,000
	2. 運営協議会費	260,000
	3. 趣旨普及費	155,000
	4. 徴収費	1,076,000
	5. 介護認定審査会費	8,097,000
2. 保険給付費		1,128,849,000
	1. 介護サービス等諸費	1,010,520,000
	2. 介護予防サービス等諸費	23,197,000
	3. その他諸費	576,000
	4. 高額介護サービス等費	25,378,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	3,100,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	66,078,000
3. 地域支援事業費		63,908,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	29,913,000
	2. 一般介護予防事業費	5,691,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	28,241,000
	4. その他諸費	63,000
4. 基金積立金		47,968,000
	1. 基金積立金	47,968,000
5. 公債費		4,000
	1. 公債費	3,000
	2. 財政安定化基金償還金	1,000

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
32,208,779	0	1,622,221	1,622,221
23,856,161	0	386,839	386,839
138,640	0	121,360	121,360
41,358	0	113,642	113,642
860,893	0	215,107	215,107
7,311,727	0	785,273	785,273
1,098,913,178	0	29,935,822	29,935,822
986,719,379	0	23,800,621	23,800,621
19,433,595	0	3,763,405	3,763,405
493,400	0	82,600	82,600
24,780,802	0	597,198	597,198
2,881,917	0	218,083	218,083
64,604,085	0	1,473,915	1,473,915
56,709,209	0	7,198,791	7,198,791
24,590,992	0	5,322,008	5,322,008
5,675,780	0	15,220	15,220
26,392,557	0	1,848,443	1,848,443
49,880	0	13,120	13,120
47,967,883	0	117	117
47,967,883	0	117	117
0	0	4,000	4,000
0	0	3,000	3,000
0	0	1,000	1,000

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
6. 諸支出金		17,708,000
	1. 償還金及び還付加算金	6,578,000
	2. 繰出金	11,130,000
7. 予備費		200,000
	1. 予備費	200,000
歳 出 合 計		1,292,468,000

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
	16,872,788	0	835,212	835,212
	5,743,318	0	834,682	834,682
	11,129,470	0	530	530
	0	0	200,000	200,000
	0	0	200,000	200,000
	1,252,671,837	0	39,796,163	39,796,163

歳入歳出差引残額

46,381,357円

令和3年 月 日提出

聖籠町長 西 脇 道 夫

令和 2 年度

介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

令和2年度 介護保険特別会計 歳入事項別明細書  
歳入

款 項 目	予 算 現 額			計	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 款 保険料	279,684,000	△11,569,000		268,115,000	
1 項 介護保険料	279,684,000	△11,569,000		268,115,000	
1 目 第1号被保険者保 険料	279,684,000	△11,569,000		268,115,000	
					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
					4. 過年度分 普通徴収 保険料
2 款 使用料及び手数料	35,000	△7,000		28,000	
1 項 手数料	35,000	△7,000		28,000	
1 目 総務手数料	8,000	0		8,000	
					1. 総務手 数料
2 目 督促手数料	27,000	△7,000		20,000	
					1. 督促手 数料
3 款 国庫支出金	282,272,000	△21,708,000		260,564,000	
1 項 国庫負担金	205,221,000	△16,314,000		188,907,000	

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金額						
		279,150,962	276,259,573	287,460	2,603,929	
		279,150,962	276,259,573	287,460	2,603,929	
		279,150,962	276,259,573	287,460	2,603,929	
246,885,000		252,276,280	252,393,180		△116,900	現年度分特別徴収保険料 252,393,180
20,503,000		23,210,360	22,183,640		1,026,720	現年度分普通徴収保険料 22,183,640
300,000		3,236,382	1,273,973	287,460	1,674,949	滞納繰越分普通徴収保険料 1,273,973
427,000		427,940	408,780		19,160	過年度分普通徴収保険料 408,780
		74,300	43,900		30,400	
		74,300	43,900		30,400	
		8,700	8,700		0	
8,000		8,700	8,700		0	介護サービス事業者指定等 手数料 8,700
		65,600	35,200		30,400	
20,000		65,600	35,200		30,400	督促手数料 23,100 督促手数料（滞納分） 12,100
		259,676,283	259,676,283		0	
		188,906,735	188,906,735		0	

歳入

款 項 目	予 算 現 額				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		
1 目 介護給付費負担金	205,221,000	△16,314,000		188,907,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2 項 国庫補助金	77,051,000	△5,394,000		71,657,000		
1 目 調整交付金	53,690,000	△6,859,000		46,831,000		
					1. 現年度分	
					2. 過年度分	
2 目 総合事業調整交付金	1,782,000	△400,000		1,382,000		
					1. 現年度分	
3 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	7,129,000	0		7,129,000		
					1. 現年度分	
4 目 地域支援事業交付金（包括的支援事業分）	10,950,000	0		10,950,000		
					1. 現年度分	
5 目 保険者機能強化推進交付金	3,500,000	△1,576,000		1,924,000		
					1. 保険者機能強化推進交付金	
6 目 介護保険保険者努力支援交付金	0	1,773,000		1,773,000		
					1. 介護保険保険者努力支援交付金	

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		188,906,735	188,906,735		0	
188,906,000		188,906,735	188,906,735		0	現年度分介護給付費負担金 188,906,735
1,000		0	0		0	
		70,769,548	70,769,548		0	
		46,830,000	46,830,000		0	
46,830,000		46,830,000	46,830,000		0	現年度分調整交付金 46,830,000
1,000		0	0		0	
		1,360,000	1,360,000		0	
1,382,000		1,360,000	1,360,000		0	現年度分 1,360,000
		7,133,400	7,133,400		0	
7,129,000		7,133,400	7,133,400		0	現年度分 7,133,400
		10,081,148	10,081,148		0	
10,950,000		10,081,148	10,081,148		0	現年度分 10,081,148
		1,924,000	1,924,000		0	
1,924,000		1,924,000	1,924,000		0	保険者機能強化推進交付金 1,924,000
		1,773,000	1,773,000		0	
1,773,000		1,773,000	1,773,000		0	介護保険保険者努力支援交 付金 1,773,000

歳入

款 項 目	予 算 現 額				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 目 介護保険災害等臨時特例補助金	0	390,000		390,000		1. 介護保険災害等臨時特例補助金
8 目 介護保険事業費補助金	0	1,278,000		1,278,000		1. 介護保険事業費補助金
4 款 支払基金交付金	327,522,000	△23,101,000		304,421,000		
1 項 支払基金交付金	327,522,000	△23,101,000		304,421,000		
1 目 介護給付費交付金	317,898,000	△23,101,000		294,797,000		1. 現年度分 2. 過年度分
2 目 地域支援事業支援交付金	9,624,000	0		9,624,000		1. 現年度分
5 款 県支出金	187,366,000	△9,774,000		177,592,000		
1 項 県負担金	177,435,000	△9,774,000		167,661,000		
1 目 介護給付費負担金	177,435,000	△9,774,000		167,661,000		1. 現年度分 2. 過年度分

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		390,000	390,000		0	
390,000		390,000	390,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金 390,000
		1,278,000	1,278,000		0	
1,278,000		1,278,000	1,278,000		0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,278,000
		304,426,000	304,426,000		0	
		304,426,000	304,426,000		0	
		294,796,000	294,796,000		0	
294,796,000		294,796,000	294,796,000		0	現年度分介護給付費交付金 294,796,000
1,000		0	0		0	
		9,630,000	9,630,000		0	
9,624,000		9,630,000	9,630,000		0	現年度分 9,630,000
		177,160,485	177,160,485		0	
		167,661,537	167,661,537		0	
		167,661,537	167,661,537		0	
160,299,000		160,299,210	160,299,210		0	現年度分介護給付費負担金 160,299,210
7,362,000		7,362,327	7,362,327		0	過年度分介護給付費負担金 7,362,327

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				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		
2 項 財政安定化基金支出 金	1,000	0		1,000		
1 目 交付金	1,000	0		1,000		1. 交付金
3 項 県補助金	9,930,000	0		9,930,000		
1 目 地域支援事業交付 金（介護予防・日 常生活支援総合事 業分）	4,455,000	0		4,455,000		1. 現年度分
2 目 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業分）	5,475,000	0		5,475,000		1. 現年度分
6 款 財産収入	15,000	△6,000		9,000		
1 項 財産運用収入	15,000	△6,000		9,000		
1 目 利子及び配当金	15,000	△6,000		9,000		1. 利子及び 配当金
7 款 寄附金	2,000	0		2,000		
1 項 寄附金	2,000	0		2,000		
1 目 寄附金	2,000	0		2,000		1. 寄附金
8 款 繰入金	196,325,000	△1,897,000		194,428,000		
1 項 一般会計繰入金	196,324,000	△1,897,000		194,427,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		0	0		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		9,498,948	9,498,948		0	
		4,458,375	4,458,375		0	
	4,455,000	4,458,375	4,458,375		0	現年度分 4,458,375
		5,040,573	5,040,573		0	
	5,475,000	5,040,573	5,040,573		0	現年度分 5,040,573
		9,883	9,883		0	
		9,883	9,883		0	
		9,883	9,883		0	
	9,000	9,883	9,883		0	介護給付費準備基金積立金 利子 9,883
		0	0		0	
		0	0		0	
		0	0		0	
	2,000	0	0		0	
		193,972,534	193,972,534		0	
		193,972,534	193,972,534		0	

# 歳入

款 項 目	予 算 現 額			計	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 目 介護給付費繰入金	147,174,000	△6,068,000		141,106,000		1. 介護給付費繰入金
2 目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業分）	4,455,000	0		4,455,000		1. 現年度分
3 目 地域支援事業繰入金（包括的支援事業分）	5,475,000	0		5,475,000		1. 現年度分
4 目 その他一般会計繰入金	39,220,000	4,171,000		43,391,000		1. 職員給与等繰入金 2. 低所得者保険料軽減繰入金
2 項 基金繰入金	1,000	0		1,000		
1 目 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0		1,000		1. 介護給付費準備基金繰入金
9 款 繰越金	50,200,000	29,650,000		79,850,000		
1 項 繰越金	50,200,000	29,650,000		79,850,000		
1 目 繰越金	50,200,000	29,650,000		79,850,000		1. 繰越金
10 款 諸収入	7,459,000	0		7,459,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		141,106,125	141,106,125		0	
141,106,000		141,106,125	141,106,125		0	現年度分 141,106,125
		4,455,875	4,455,875		0	
4,455,000		4,455,875	4,455,875		0	現年度分 4,455,875
		5,019,014	5,019,014		0	
5,475,000		5,019,014	5,019,014		0	現年度分 5,019,014
		43,391,520	43,391,520		0	
32,553,000		32,553,000	32,553,000		0	職員給与費等繰入金 32,553,000
10,838,000		10,838,520	10,838,520		0	現年度分 10,838,520
		0	0		0	
		0	0		0	
1,000		0	0		0	
		79,850,388	79,850,388		0	
		79,850,388	79,850,388		0	
		79,850,388	79,850,388		0	
79,850,000		79,850,388	79,850,388		0	前年度繰越金 79,850,388
		7,654,148	7,654,148		0	

歳 入

款 項 目	予 算 現 額				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		
1 項 延滞金、加算金及び 過料	4,000	0		4,000		
1 目 第 1 号被保険者延 滞金	4,000	0		4,000		
					1. 第 1 号被 保 險 者 延 滞 金	
					2. 第 1 号被 保 險 者 加 算 金	
3. 過 料						
2 項 雑 入	7,455,000	0		7,455,000		
1 目 第三者納付金	1,000	0		1,000		
					1. 第三者納 付 金	
2 目 返納金	7,452,000	0		7,452,000		
					1. 返納金	
3 目 雑 入	2,000	0		2,000		
					1. 雑 入	
歳 入 合 計	1,330,880,000	△38,412,000		1,292,468,000		

単位：円

節		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額						
		54,000	54,000		0	
		54,000	54,000		0	
	2,000	54,000	54,000		0	滞納繰越分延滞金 54,000
	1,000	0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		7,600,148	7,600,148		0	
		0	0		0	
	1,000	0	0		0	
		7,452,300	7,452,300		0	
	7,452,000	7,452,300	7,452,300		0	返納金 7,452,300
		147,848	147,848		0	
	2,000	147,848	147,848		0	社協委託料等返還金 2,594 成年後見制度申立手数料等返還金 6,440 社協出向職員負担金返還金 138,814
		1,301,974,983	1,299,053,194	287,460	2,634,329	

令和2年度 介護保険特別会計 歳出事項別明細書  
 歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 流 用 増 減 額	
1 款 総務費	33,015,000	816,000			33,831,000
1 項 総務管理費	22,905,000	1,338,000			24,243,000
1 目 一般管理費	22,905,000	1,338,000			24,243,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越し	不用額	備考
区分	金額				
		32,208,779		1,622,221	
		23,856,161		386,839	
		23,856,161		386,839	
1. 報酬	1,539,000	1,538,433		567	会計年度任用職員報酬 1,538,433
2. 給料	6,883,000	6,832,500		50,500	介護事務職員給料 6,832,500
3. 職員手当等	5,575,000	5,486,173		88,827	期末・勤勉手当等 3,665,153 時間外・特殊勤務手当 242,817 退職手当 1,366,500 会計年度任用職員期末手当 211,703
4. 共済費	2,470,000	2,412,398		57,602	職員共済組合納付金 2,155,781 地方公務員災害補償負担金 10,547 会計年度任用職員社会保険料 246,070
8. 旅費	47,000	0		47,000	
10. 需用費	90,000	43,531		46,469	消耗品費 43,531
11. 役務費	148,000	122,086		25,914	通信運搬費 122,086
12. 委託料	5,130,000	5,076,720		53,280	介護保険料電算処理業務委託料 944,020 高齢者保健福祉・介護事業計画策定業務委託料 1,760,000 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託 2,372,700

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計
	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 額	
2 項 運 営 協 議 会 費	408,000	△148,000			260,000
1 目 介 護 保 険 運 営 協 議 会 費	408,000	△148,000			260,000
3 項 趣 旨 普 及 費	155,000	0			155,000
1 目 趣 旨 普 及 費	155,000	0			155,000
4 項 徴 収 費	1,076,000	0			1,076,000
1 目 賦 課 徴 収 費	1,076,000	0			1,076,000
5 項 介 護 認 定 審 査 会 費	8,471,000	△374,000			8,097,000

1. 総務費

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
13. 使用料及び賃借料	2,355,000	2,344,320		10,680	事務処理システム電算機器 借上料 2,317,920 介護法令等システム使用料 26,400
18. 負担金補助及び交付金	6,000	0		6,000	
		138,640		121,360	
		138,640		121,360	
1. 報酬	206,000	137,800		68,200	介護保険運営協議会委員報酬 137,800
8. 旅費	44,000	840		43,160	介護保険運営協議会委員費用弁償 840
18. 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		41,358		113,642	
		41,358		113,642	
10. 需用費	155,000	41,358		113,642	印刷製本費 41,358
		860,893		215,107	
		860,893		215,107	
10. 需用費	196,000	194,216		1,784	消耗品費 18,480 印刷製本費 175,736
11. 役務費	880,000	666,677		213,323	通信運搬費 636,421 手数料 13,135 年金特別徴収手数料 17,121
		7,311,727		785,273	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 目 介護認定審査会費	5,896,000	△374,000			5,522,000
2 目 認定審査会共同設 置負担金	2,575,000	0			2,575,000
2 款 保険給付費	1,177,399,000	△48,550,000			1,128,849,000
1 項 介護サービス等諸費	1,049,020,000	△38,500,000			1,010,520,000
1 目 居宅介護サービス 給付費	363,000,000	△50,800,000			312,200,000
2 目 特例居宅介護サー ビス給付費	1,000	0			1,000

1. 総務費、 2. 保険給付費

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
区分	金額				
		4,736,727		785,273	
1. 報酬	1,796,000	1,767,380		28,620	会計年度任用職員報酬 1,767,380
3. 職員手当等	260,000	259,812		188	会計年度任用職員期末手当 259,812
4. 共済費	278,000	277,207		793	会計年度任用職員社会保険料 277,207
8. 旅費	51,000	46,200		4,800	会計年度任用職員費用弁償 46,200
10. 需用費	119,000	61,468		57,532	消耗品費 26,928 印刷製本費 34,540
11. 役務費	2,338,000	2,057,660		280,340	通信運搬費 195,360 手数料 1,862,300
12. 委託料	680,000	267,000		413,000	介護認定調査業務委託料 267,000
		2,575,000		0	
18. 負担金補助及び交付金	2,575,000	2,575,000		0	認定審査会共同設置負担金 2,575,000
		1,098,913,178		29,935,822	
		986,719,379		23,800,621	
		302,775,904		9,424,096	
18. 負担金補助及び交付金	312,200,000	302,775,904		9,424,096	居宅介護サービス給付費 302,775,904
		0		1,000	

# 歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
3 目 地域密着型介護サ ービス給付費	98,280,000	△13,000,000			85,280,000
4 目 特例地域密着型介 護サービス給付費	1,000	0			1,000
5 目 施設介護サービス 給付費	540,000,000	30,900,000			570,900,000
6 目 特例施設介護サー ビス給付費	1,000	0			1,000
7 目 居宅介護福祉用具 購入費	936,000	0			936,000
8 目 居宅介護住宅改修 費	2,640,000	0			2,640,000
9 目 居宅介護サービス 計画給付費	44,160,000	△5,600,000			38,560,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
18.	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		84,137,514		1,142,486	
18.	負担金補助及び交付金	85,280,000	84,137,514	1,142,486	地域密着型介護サービス給付費 84,137,514
		0		1,000	
18.	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		560,123,787		10,776,213	
18.	負担金補助及び交付金	570,900,000	560,123,787	10,776,213	施設介護サービス給付費 560,123,787
		0		1,000	
18.	負担金補助及び交付金	1,000	0	1,000	
		616,771		319,229	
18.	負担金補助及び交付金	936,000	616,771	319,229	居宅介護福祉用具購入費 616,771
		1,654,002		985,998	
18.	負担金補助及び交付金	2,640,000	1,654,002	985,998	居宅介護住宅改修費 1,654,002
		37,411,401		1,148,599	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
10目 特例居宅介護サ ービス計画給付費	1,000	0			1,000
2項 介護予防サー ビス等諸費	29,397,000	△6,200,000			23,197,000
1目 介護予防サー ビス給付費	19,200,000	△4,200,000			15,000,000
2目 特例介護予防 サービス給付費	1,000	0			1,000
3目 地域密着型介 護予防サー ビス給付費	2,640,000	△2,000,000			640,000
4目 特例地域密着 型介護予防 サービス給 付費	1,000	0			1,000
5目 介護予防福祉 用具購入費	624,000	0			624,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費 繰越 事故		
18. 負担金補助及び交付金	38,560,000	37,411,401		1,148,599	居宅介護サービス計画給付費 37,411,401
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		19,433,595		3,763,405	
		14,034,311		965,689	
18. 負担金補助及び交付金	15,000,000	14,034,311		965,689	介護予防サービス給付費 14,034,311
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		113,832		526,168	
18. 負担金補助及び交付金	640,000	113,832		526,168	地域密着型介護予防サービス給付費 113,832
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		193,480		430,520	
18. 負担金補助及び交付金	624,000	193,480		430,520	介護予防福祉用具購入費 193,480

# 歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
6 目 介護予防住宅改修 費	2,880,000	0			2,880,000
7 目 介護予防サービス 計画給付費	4,050,000	0			4,050,000
8 目 特例介護予防サー ビス計画給付費	1,000	0			1,000
3 項 その他諸費	576,000	0			576,000
1 目 審査支払手数料	576,000	0			576,000
4 項 高額介護サービス等 費	24,528,000	850,000			25,378,000
1 目 高額介護サービス 費	24,480,000	850,000			25,330,000
2 目 高額介護予防サー ビス費	48,000	0			48,000
5 項 高額医療合算介護サ ービス等費	3,100,000	0			3,100,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
		1,205,302		1,674,698	
18. 負担金補助及び交付金	2,880,000	1,205,302		1,674,698	介護予防住宅改修費 1,205,302
		3,886,670		163,330	
18. 負担金補助及び交付金	4,050,000	3,886,670		163,330	介護予防サービス計画給付費 3,886,670
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		493,400		82,600	
		493,400		82,600	
11. 役務費	576,000	493,400		82,600	介護給付費国保連合会審査 支払手数料 493,400
		24,780,802		597,198	
		24,780,802		549,198	
18. 負担金補助及び交付金	25,330,000	24,780,802		549,198	高額介護サービス費 24,780,802
		0		48,000	
18. 負担金補助及び交付金	48,000	0		48,000	
		2,881,917		218,083	

# 歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 目 高額医療合算介護 サービス費	3,000,000	0			3,000,000
2 目 高額医療合算介護 予防サービス費	100,000	0			100,000
6 項 特定入所者介護サー ビス等費	70,778,000	△4,700,000			66,078,000
1 目 特定入所者介護サー ビス費	70,560,000	△4,700,000			65,860,000
2 目 特例特定入所者介 護サービス費	1,000	0			1,000
3 目 特定入所者介護予 防サービス費	216,000	0			216,000
4 目 特例特定入所者介 護予防サービス費	1,000	0			1,000
3 款 地域支援事業費	64,090,000	△182,000			63,908,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		2,881,917		118,083	
18. 負担金補助及び交付金	3,000,000	2,881,917		118,083	高額医療合算介護サービス費 2,881,917
		0		100,000	
18. 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		64,604,085		1,473,915	
		64,604,085		1,255,915	
18. 負担金補助及び交付金	65,860,000	64,604,085		1,255,915	特定入所者介護サービス費 64,604,085
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		0		216,000	
18. 負担金補助及び交付金	216,000	0		216,000	
		0		1,000	
18. 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		56,709,209		7,198,791	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 項 介護予防・生活支援 サービス事業費	29,913,000	0			29,913,000
1 目 介護予防・生活支 援サービス事業費	27,807,000	0			27,807,000
2 目 介護予防ケアマネ ジメント事業費	2,106,000	0			2,106,000
2 項 一般介護予防事業費	5,671,000	20,000			5,691,000
1 目 一般介護予防事業 費	5,671,000	20,000			5,691,000
3 項 包括的支援事業・任 意事業費	28,443,000	△202,000			28,241,000
1 目 生活支援体制整備 事業費	7,530,000	△56,000			7,474,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
		24,590,992		5,322,008	
		22,991,199		4,815,801	
18. 負担金補助及び交付金	27,807,000	22,991,199		4,815,801	訪問型サービス費 5,096,058 通所型サービス費 17,883,166 高額総合事業サービス費 7,764 高額医療合算総合事業サービス費 4,211
		1,599,793		506,207	
18. 負担金補助及び交付金	2,106,000	1,599,793		506,207	介護予防ケアマネジメント 事業費 1,599,793
		5,675,780		15,220	
		5,675,780		15,220	
10. 需用費	114,000	98,780		15,220	消耗品費 98,780
18. 負担金補助及び交付金	5,577,000	5,577,000		0	介護予防普及啓発事業負担 金 5,577,000
		26,392,557		1,848,443	
		7,443,400		30,600	
1. 報酬	75,000	74,400		600	協議体構成員報酬 74,400
10. 需用費	30,000	0		30,000	
12. 委託料	7,369,000	7,369,000		0	生活支援体制整備事業委託 料 7,369,000

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
2 目 在宅医療・介護連 携推進事業費	2,968,000	0			2,968,000
3 目 認知症総合支援事 業費	297,000	△122,000			175,000
4 目 地域ケア会議推進 事業費	186,000	△92,000			94,000
5 目 包括的支援事業費	16,130,000	68,000			16,198,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		2,426,559		541,441	
12. 委託料	2,968,000	2,426,559		541,441	在宅医療・介護連携推進事業委託料 2,426,559
		42,420		132,580	
7. 報償費	30,000	30,000		0	講師等謝礼 30,000
10. 需用費	145,000	12,420		132,580	消耗品費 12,420
		86,800		7,200	
1. 報酬	94,000	86,800		7,200	地域ケア会議委員報酬 86,800
		15,699,281		498,719	
1. 報酬	2,399,000	2,361,957		37,043	会計年度任用職員報酬 2,361,957
3. 職員手当等	504,000	476,189		27,811	会計年度任用職員期末手当 476,189
4. 共済費	466,000	441,271		24,729	会計年度任用職員社会保険料 441,271
7. 報償費	20,000	0		20,000	
8. 旅費	125,000	50,400		74,600	会計年度任用職員費用弁償 50,400
10. 需用費	253,000	200,174		52,826	消耗品費 燃料費 180,110 20,064
11. 役務費	548,000	502,150		45,850	通信運搬費 手数料 保険料 416,486 38,474 47,190
13. 使用料及び賃借料	1,205,000	1,049,440		155,560	地域包括支援センター電算機器借上料 1,042,240

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
6 目 任意事業費	1,332,000	0			1,332,000
4 項 その他諸費	63,000	0			63,000
1 目 審査支払手数料	63,000	0			63,000
4 款 基金積立金	45,923,000	2,045,000			47,968,000
1 項 基金積立金	45,923,000	2,045,000			47,968,000
1 目 積立金	45,923,000	2,045,000			47,968,000
5 款 公債費	4,000	0			4,000
1 項 公債費	3,000	0			3,000

3. 地域支援事業費、 5. 公債費

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越し	不用額	備考
区分	金額				
					地域包括支援センターとき ネット利用料 7,200
17. 備品購入 費	1,012,000	1,012,000		0	地域包括支援センター活動 車両購入費 1,012,000
18. 負担金補 助及び交 付金	9,662,000	9,602,000		60,000	包括的支援事業負担金 9,602,000
26. 公課費	4,000	3,700		300	自動車重量税 3,700
		694,097		637,903	
11. 役務費	348,000	136,097		211,903	通信運搬費 129,657 成年後見制度利用支援事業 申立手数料 6,440
19. 扶助費	984,000	558,000		426,000	成年後見制度利用支援事業 扶助費 558,000
		49,880		13,120	
		49,880		13,120	
11. 役務費	63,000	49,880		13,120	審査支払手数料 49,880
		47,967,883		117	
		47,967,883		117	
		47,967,883		117	
24. 積立金	47,968,000	47,967,883		117	介護給付費準備基金積立金 47,958,000 介護給付費準備基金利子積 立金 9,883
		0		4,000	
		0		3,000	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 目 利 子	3,000	0			3,000
2 項 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1,000	0			1,000
1 目 財 政 安 定 化 基 金 償 還 金	1,000	0			1,000
6 款 諸 支 出 金	10,249,000	7,459,000			17,708,000
1 項 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	249,000	6,329,000			6,578,000
1 目 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	248,000	970,000			1,218,000
2 目 償 還 金	1,000	5,359,000			5,360,000
2 項 繰 出 金	10,000,000	1,130,000			11,130,000
1 目 一 般 会 計 繰 出 金	10,000,000	1,130,000			11,130,000
7 款 予 備 費	200,000	0			200,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		0		3,000	
22. 償還金 子及び割 引料	3,000	0		3,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22. 償還金 子及び割 引料	1,000	0		1,000	
		16,872,788		835,212	
		5,743,318		834,682	
		384,630		833,370	
22. 償還金 子及び割 引料	1,218,000	384,630		833,370	第1号被保険者保険料還付 金 384,630
		5,358,688		1,312	
22. 償還金 子及び割 引料	5,360,000	5,358,688		1,312	国・県補助金等返還金 5,358,688
		11,129,470		530	
		11,129,470		530	
27. 繰出金	11,130,000	11,129,470		530	一般会計繰出金 11,129,470
		0		200,000	

歳 出

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計
1 項 予備費	200,000	0			200,000
1 目 予備費	200,000	0			200,000
歳 出 合 計	1,330,880,000	△38,412,000			1,292,468,000

単位：円

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越 事故		
		0		200,000	
		0		200,000	
29. 予備費	200,000	0		200,000	
		1,252,671,837		39,796,163	

## 介護保険特別会計 実質収支に関する調書

単位：千円

区	分	金 額
1 歳	入 総 額	1, 299, 053
2 歳	出 総 額	1, 252, 671
3 歳	入 歳 出 差 引 額	46, 381
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5 実	質 収 支 額	46, 381
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	

※歳入歳出の差引きの不一致は端数処理（切捨て）によって生じたものである。

## 介護保険特別会計 財産に関する調書

### 1 基 金

単位：円

区 分	前年度末 現在高	決算年度中増減高		決算年度末 現在高	備 考
		積立額	取崩額		
介護給付費準備基金	98,834,799	47,967,883	0	146,802,682	定期預金