

令和 2 年 度

高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書



歳入総額 2,388,830,561 円

歳出総額 2,304,003,676 円

歳入歳出差引額 84,826,885 円

令和 2年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		525,074,000
	1 介 護 保 險 料	525,074,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000
	1 手 数 料	40,000
3 国 庫 支 出 金		499,001,000
	1 国 庫 負 担 金	377,730,000
	2 国 庫 補 助 金	121,271,000
4 支 払 基 金 交 付 金		545,371,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	545,371,000
5 県 支 出 金		339,933,000
	1 県 負 担 金	318,222,000
	2 県 補 助 金	21,711,000
6 財 産 収 入		9,000
	1 財 産 運 用 収 入	9,000
7 繰 入 金		355,692,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	355,691,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		109,745,000
	1 繰 越 金	109,745,000
9 諸 収 入		8,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	4,000
歳 入 合 計		2,374,873,000

(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
550,445,233	538,939,716	1,486,504	10,019,013	△13,865,716
550,445,233	538,939,716	1,486,504	10,019,013	△13,865,716
67,300	67,300	0	0	△27,300
67,300	67,300	0	0	△27,300
499,002,116	499,002,116	0	0	△1,116
377,730,750	377,730,750	0	0	△750
121,271,366	121,271,366	0	0	△366
545,371,309	545,371,309	0	0	△309
545,371,309	545,371,309	0	0	△309
339,964,269	339,964,269	0	0	△31,269
318,222,000	318,222,000	0	0	0
21,742,269	21,742,269	0	0	△31,269
9,255	9,255	0	0	△255
9,255	9,255	0	0	△255
355,690,000	355,690,000	0	0	2,000
355,690,000	355,690,000	0	0	1,000
0	0	0	0	1,000
109,745,919	109,745,919	0	0	△919
109,745,919	109,745,919	0	0	△919
40,677	40,677	0	0	△32,677
40,677	40,677	0	0	△37,677
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	4,000
2,400,336,078	2,388,830,561	1,486,504	10,019,013	△13,957,561

令和 2 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		61,999,000
	1 総 務 管 理 費	41,019,000
	2 徴 収 費	3,529,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,910,000
	4 趣 旨 普 及 費	162,000
	5 計 画 策 定 費	3,379,000
2 保 険 給 付 費		2,000,916,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,783,806,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,807,000
	3 そ の 他 諸 費	1,568,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	47,882,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,063,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	107,990,000
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	4,800,000
3 地 域 支 援 事 業 費		142,978,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	69,907,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,571,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,973,000
	4 そ の 他 諸 費	261,000
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	66,000
4 基 金 積 立 金		166,101,000
	1 基 金 積 立 金	166,101,000
5 予 備 費		2,879,000
	1 予 備 費	2,879,000
歳 出	合 計	2,374,873,000

(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
57,481,603	0	4,517,397	4,517,397
40,721,486	0	297,514	297,514
2,649,706	0	879,294	879,294
10,738,791	0	3,171,209	3,171,209
161,700	0	300	300
3,209,920	0	169,080	169,080
1,954,501,183	0	46,414,817	46,414,817
1,753,849,725	0	29,956,275	29,956,275
38,862,594	0	10,944,406	10,944,406
1,523,655	0	44,345	44,345
47,664,108	0	217,892	217,892
4,479,148	0	583,852	583,852
103,454,162	0	4,535,838	4,535,838
4,667,791	0	132,209	132,209
125,920,635	0	17,057,365	17,057,365
60,199,647	0	9,707,353	9,707,353
10,482,254	0	5,088,746	5,088,746
54,898,306	0	2,074,694	2,074,694
219,996	0	41,004	41,004
54,458	0	145,542	145,542
65,974	0	26	26
166,100,255	0	745	745
166,100,255	0	745	745
0	0	2,879,000	2,879,000
0	0	2,879,000	2,879,000
2,304,003,676	0	70,869,324	70,869,324

歳入歳出差引残額 84,826,885 円

うち基金繰入額 円

令和 3年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博



介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入 の 部

令和 2 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目		予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当	計	節	
款	項 目					区 分	金 額
1	保険料	544,799,000	△19,725,000		525,074,000		
	1 介護保険料	544,799,000	△19,725,000		525,074,000		
	1 第1号被保険者保 険料	544,799,000	△19,725,000		525,074,000		
						1 現年度分	522,719,000
						2 滞納繰越分	2,355,000
2	使用料及び手数料	40,000	0		40,000		
	1 手数料	40,000	0		40,000		
	1 督促手数料	40,000	0		40,000		
						1 督促手数料	40,000
3	国庫支出金	508,631,000	△9,630,000		499,001,000		
	1 国庫負担金	377,730,000	0		377,730,000		
	1 介護給付費負担金	377,730,000	0		377,730,000		
						1 現年度分	377,730,000
	2 国庫補助金	130,901,000	△9,630,000		121,271,000		
	1 調整交付金	87,368,000	△17,234,000		70,134,000		
						1 現年度分	70,134,000
	2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	21,489,000	△1,643,000		19,846,000		
						1 現年度分	19,846,000
	3 地域支援事業交付 金（包括的支援事 業・任意事業）	21,934,000	0		21,934,000		
						1 現年度分	21,934,000
	4 介護保険事業費補 助金	110,000	715,000		825,000		
						1 現年度分	825,000
	5 保険者機能強化推 進交付金	0	3,582,000		3,582,000		
						1 保険者機能強化 推進交付金	3,582,000
	6 保険者努力支援交 付金	0	3,953,000		3,953,000		
						1 保険者努力支援 交付金	3,953,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
550,445,233	538,939,716	1,486,504	10,019,013	
550,445,233	538,939,716	1,486,504	10,019,013	
550,445,233	538,939,716	1,486,504	10,019,013	
538,548,600	535,499,290		3,049,310	特別徴収保険料 普通徴収保険料 494,901,500 40,597,790
11,896,633	3,440,426	1,486,504	6,969,703	
67,300	67,300		0	
67,300	67,300		0	
67,300	67,300		0	
67,300	67,300		0	督促手数料
499,002,116	499,002,116		0	
377,730,750	377,730,750		0	
377,730,750	377,730,750		0	
377,730,750	377,730,750		0	介護給付費負担金
121,271,366	121,271,366		0	
70,134,000	70,134,000		0	
70,134,000	70,134,000		0	調整交付金
19,846,686	19,846,686		0	
19,846,686	19,846,686		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
21,933,680	21,933,680		0	
21,933,680	21,933,680		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
825,000	825,000		0	
825,000	825,000		0	介護保険事業費補助金
3,582,000	3,582,000		0	
3,582,000	3,582,000		0	保険者機能強化推進交付金
3,953,000	3,953,000		0	
3,953,000	3,953,000		0	保険者努力支援交付金

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 繰越財源額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
3	2	7 介護保険災害臨時特例補助金	0	247,000		247,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	247,000	
	8 介護保険災害等臨時特例補助金	0	750,000		750,000			
						1 介護保険災害等臨時特例補助金	750,000	
4		支払基金交付金	601,385,000	△56,014,000		545,371,000		
	1	支払基金交付金	601,385,000	△56,014,000		545,371,000		
		1 介護給付費交付金	578,177,000	△52,533,000		525,644,000		
						1 現年度分	525,644,000	
	2 地域支援事業支援交付金	23,208,000	△3,481,000		19,727,000			
						1 現年度分	19,720,000	
					2 過年度分	7,000		
5		県支出金	339,933,000	0		339,933,000		
	1	県負担金	318,222,000	0		318,222,000		
		1 介護給付費負担金	318,222,000	0		318,222,000		
						1 現年度分	318,222,000	
	2 県補助金	21,711,000	0		21,711,000			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,744,000	0		10,744,000		
							1 現年度分	10,744,000
		2 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	10,967,000	0		10,967,000		
					1 現年度分	10,967,000		
6		財産収入	56,000	△47,000		9,000		
	1	財産運用収入	56,000	△47,000		9,000		
		1 利子及び配当金	56,000	△47,000		9,000		
						1 利子	9,000	
7		繰入金	341,010,000	14,682,000		355,692,000		
	1	一般会計繰入金	341,009,000	14,682,000		355,691,000		
		1 介護給付費繰入金	267,674,000	587,000		268,261,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
247,000	247,000		0	
247,000	247,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
750,000	750,000		0	
750,000	750,000		0	介護保険災害等臨時特例補助金
545,371,309	545,371,309		0	
545,371,309	545,371,309		0	
525,644,000	525,644,000		0	
525,644,000	525,644,000		0	介護給付費交付金
19,727,309	19,727,309		0	
19,720,000	19,720,000		0	地域支援事業支援交付金
7,309	7,309		0	地域支援事業支援交付金（過年度分）
339,964,269	339,964,269		0	
318,222,000	318,222,000		0	
318,222,000	318,222,000		0	
318,222,000	318,222,000		0	介護給付費負担金
21,742,269	21,742,269		0	
10,775,429	10,775,429		0	
10,775,429	10,775,429		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
10,966,840	10,966,840		0	
10,966,840	10,966,840		0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
9,255	9,255		0	
9,255	9,255		0	
9,255	9,255		0	
9,255	9,255		0	介護給付費準備基金利子
355,690,000	355,690,000		0	
355,690,000	355,690,000		0	
268,261,000	268,261,000		0	

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 繰越財源額	計	節		
款	項	目					区 分	金 額	
7	1	1					1 現年度分	268,261,000	
		2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	10,744,000	0		10,744,000		1 現年度分	10,744,000
			3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,967,000	0		10,967,000		1 現年度分
		4 その他一般会計繰入金		51,624,000	14,095,000		65,719,000		1 職員給与費等繰入金
			2 事務費繰入金					24,000,000	
			3 低所得者保険料軽減繰入金					23,157,000	
			4 災害臨時特例措置繰入金					33,000	
	2	基金繰入金	1,000	0		1,000			
		1 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	1,000
	8		繰越金	3,000,000	106,745,000		109,745,000		
		1	繰越金	3,000,000	106,745,000		109,745,000		
			1 繰越金	3,000,000	106,745,000		109,745,000	1 繰越金	109,745,000
	9		諸収入	8,000	0		8,000		
1		延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000			
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0		1,000		1 延滞金	1,000
								1 加算金	1,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000			
3 過料	1,000	0		1,000		1 過料	1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
268,261,000	268,261,000		0	介護給付費繰入金
10,744,000	10,744,000		0	
10,744,000	10,744,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
10,967,000	10,967,000		0	
10,967,000	10,967,000		0	地域支援事業繰入金 （包括の支援事業・任意事業）
65,718,000	65,718,000		0	
18,529,000	18,529,000		0	職員給与費等繰入金
24,000,000	24,000,000		0	事務費繰入金
23,157,000	23,157,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
32,000	32,000		0	災害臨時特例措置繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
109,745,919	109,745,919		0	
109,745,919	109,745,919		0	
109,745,919	109,745,919		0	
109,745,919	109,745,919		0	繰越金
40,677	40,677		0	
40,677	40,677		0	
40,677	40,677		0	
40,677	40,677		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節	
区 分	金 額							
9	2	預金利子	1,000	0		1,000		
		1 預金利子	1,000	0		1,000	1 預金利子	1,000
3		雑入	4,000	0		4,000		
	1	滞納処分費	1,000	0		1,000		
							1 滞納処分費	1,000
	2	第三者納付金	1,000	0		1,000		
							1 第三者納付金	1,000
	3	返納金	1,000	0		1,000		
1 返納金							1,000	
4	雑入	1,000	0		1,000			
						1 雑入	1,000	
歳 入 合 計			2,338,862,000	36,011,000		2,374,873,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,400,336,078	2,388,830,561	1,486,504	10,019,013	



介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 出 の 部

令和 2 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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	計	節 額	
款	項 目						区 分	金 額
1	総務費	39,499,000	22,443,000		57,000	61,999,000		
1	総務管理費	18,851,000	22,111,000		57,000	41,019,000		
	1 一般管理費	18,851,000	22,111,000		57,000	41,019,000		
							2 給 料	8,493,000
							3 職員手当等	6,956,000
							4 共 済 費	3,080,000
							10 需 用 費	245,000
							11 役 務 費	723,000
							12 委 託 料	3,002,000
							13 使用料及び賃借料	339,000
							22 償還金、利子及び割引料	11,356,000
							27 繰 出 金	6,825,000
2	徴収費	3,529,000	0			3,529,000		
	1 賦課徴収費	3,529,000	0			3,529,000		
							10 需 用 費	1,233,000
							11 役 務 費	1,113,000
							12 委 託 料	429,000
							18 負担金、補助及び交付金	54,000
							22 償還金、利子及び割引料	700,000
3	介護認定審査会費	13,836,000	74,000			13,910,000		
	1 介護認定審査会費	3,506,000	0			3,506,000		
							1 報 酬	2,923,000
							10 需 用 費	94,000
							13 使用料及び	489,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
57,481,603				4,517,397	
40,721,486				297,514	
40,721,486				297,514	◎職員給与費 18,287,348
8,493,000				0	給料(2名分) 8,493,000
6,753,141				202,859	職員手当 通勤手当 154,800
3,041,207				38,793	時間外勤務手当 1,845,477
241,206				3,794	期末手当 1,892,456
709,485				13,515	勤勉手当 1,410,064
2,964,846				37,154	退職手当 1,450,344
339,000				0	共済費 職員共済組合負担金 3,027,027
11,355,042				958	災害補償基金負担金 14,180
6,824,559				441	◎一般管理事務費 22,434,138
2,649,706				879,294	需用費 消耗品費(事務用品) 56,582
2,649,706				879,294	印刷製本費(帳票) 184,624
997,614				235,386	役務費 通信運搬費(郵送料等) 709,485
681,259				431,741	委託料 電算処理委託等 2,964,846
428,670				330	使用料及び賃借料 システム使用料等 339,000
52,963				1,037	償還金利子及び割引料 令和元年度介護給付費負担金等 11,355,042
489,200				210,800	繰出金 一般会計繰出金 6,824,559
10,738,791				3,171,209	
2,649,120				856,880	◎賦課徴収事務費 2,649,706
2,166,000				757,000	需用費 消耗品費(事務用品) 7,223
43,120				50,880	印刷製本費(納入通知書等) 990,391
440,000				49,000	役務費 通信運搬費(郵送料) 681,259
					委託料 電算処理委託 428,670
					負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務負担金 52,963
					償還金利子及び割引料 過年度還付金 489,200
					◎介護認定審査会事務費 2,649,120
					報酬 認定審査会委員報酬(16名分) 2,166,000
					需用費 消耗品費(事務用品) 43,120
					使用料及び賃借料 事務機器使用料 440,000

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	計	節
款	項目					区 分	金 額
1	3	1				賃借料	
		2	10,330,000	74,000		10,404,000	
						1 報 酬	2,184,000
						2 給 料	2,327,000
						3 職員手当等	387,000
						8 旅 費	24,000
						10 需 用 費	16,000
						11 役 務 費	5,381,000
						12 委 託 料	83,000
						13 使用料及び賃借料	2,000
		4	162,000	0		162,000	
		1	162,000	0		162,000	
						10 需 用 費	162,000
		5	3,121,000	258,000		3,379,000	
		1	3,121,000	258,000		3,379,000	
						7 報 償 費	360,000
						11 役 務 費	19,000
						12 委 託 料	3,000,000
2		保険給付費	2,146,198,000	△145,300,000	18,000	2,000,916,000	
	1	介護サービス等諸費	1,923,806,000	△140,000,000		1,783,806,000	
		1 居宅介護サービス給付費	623,579,000	△20,000,000		603,579,000	
						18 負担金、補助及び交付金	603,579,000
		2 地域密着型サービス給付費	325,428,000	△60,000,000		265,428,000	
						18 負担金、補助及び交付金	265,428,000
		3 施設介護サービス給付費	892,987,000	△60,000,000		832,987,000	
						18 負担金、補助及び交付金	832,987,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
8,089,671				2,314,329	◎認定調査事業費 報酬 8,089,671
2,138,143				45,857	会計年度任用職員(2名分) 給料 2,138,143
2,326,800				200	会計年度任用職員(1名分) 職員手当等 2,326,800
340,257				46,743	会計年度任用職員通勤手当 24,000
22,400				1,600	会計年度任用職員期末手当 316,257
14,300				1,700	旅費 22,400
3,230,271				2,150,729	会計年度任用職員費用弁償 需用費 14,300
16,500				66,500	消耗品費(事務用品) 14,300
1,000				1,000	役務費 手数料(主治医意見書料) 3,230,271
161,700				300	委託料 認定調査委託 16,500
161,700				300	使用料及び賃借料 有料駐車場使用料(駐車場料金) 1,000
161,700				300	
161,700				300	◎趣旨普及事業費 需用費 161,700
3,209,920				169,080	消耗品費(パソコン)
3,209,920				169,080	◎計画策定事業費 報償費 3,209,920
210,000				150,000	策定委員報償(13名分) 210,000
0				19,000	委託料 計画策定業務委託 2,999,920
2,999,920				80	
1,954,501,183				46,414,817	
1,753,849,725				29,956,275	
594,962,101				8,616,899	◎居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 594,962,101
594,962,101				8,616,899	居宅介護サービス給付費 (11,120件) 594,962,101
261,169,801				4,258,199	◎地域密着型サービス給付費 負担金補助及び交付金 261,169,801
261,169,801				4,258,199	地域密着型サービス給付費 (1,436件) 261,169,801
817,239,331				15,747,669	◎施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 817,239,331
817,239,331				15,747,669	施設介護サービス給付費(3,575件) 817,239,331

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	計	節	
款	項 目						区 分	金 額
2	1	4 居宅介護福祉用具購入費	2,298,000	0		2,298,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,298,000
		5 居宅介護住宅改修費	5,000,000	0		5,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,000,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	74,514,000	0		74,514,000		
							18 負担金、補助及び交付金	74,514,000
2		介護予防サービス等諸費	51,242,000	0		△1,435,000	49,807,000	
	1	介護予防サービス給付費	35,360,000	0		△1,402,000	33,958,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	3,789,000	0			3,789,000	
								18 負担金、補助及び交付金
	3	介護予防福祉用具購入費	900,000	0			900,000	
								18 負担金、補助及び交付金
4	介護予防住宅改修費	3,000,000	0		130,000	3,130,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,130,000
5	介護予防サービス計画給付費	8,193,000	0		△163,000	8,030,000		
							18 負担金、補助及び交付金	8,030,000
3	その他諸費	1,568,000	0			1,568,000		
	1 審査支払手数料	1,568,000	0			1,568,000		
							11 役 務 費	1,568,000
4	高額介護サービス等諸費	41,729,000	4,700,000		1,453,000	47,882,000		
	1 高額介護サ	41,326,000	4,700,000		1,453,000	47,479,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,057,005				240,995	◎居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費(70件)
2,057,005				240,995	
4,617,262				382,738	◎居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費(47件)
4,617,262				382,738	
73,804,225				709,775	◎居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (5,306件)
73,804,225				709,775	
38,862,594				10,944,406	
26,458,348				7,499,652	◎介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費(1,870件)
26,458,348				7,499,652	
1,720,551				2,068,449	◎地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 (16件)
1,720,551				2,068,449	
840,797				59,203	◎介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費(39件)
840,797				59,203	
3,129,366				634	◎介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費(27件)
3,129,366				634	
6,713,532				1,316,468	◎介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (1,543件)
6,713,532				1,316,468	
1,523,655				44,345	
1,523,655				44,345	◎審査支払手数料 役務費 手数料(24,185件)
1,523,655				44,345	
47,664,108				217,892	
47,478,855				145	◎高額介護サービス費

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	計	節		
款	項 目					区 分	金 額		
2	4	1	ービス費				18 負担金、補助及び交付金	47,479,000	
		2	高額介護予防サービス費	403,000	0		403,000	18 負担金、補助及び交付金	403,000
	5		高額医療合算介護サービス等費	5,063,000	0		5,063,000		
		1	高額医療合算介護サービス費	5,053,000	0		5,053,000	18 負担金、補助及び交付金	5,053,000
			2	高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0		10,000	18 負担金、補助及び交付金
	6		特定入所者介護サービス等費	117,990,000	△10,000,000		107,990,000		
		1	特定入所者介護サービス費	117,714,000	△10,000,000		107,714,000	18 負担金、補助及び交付金	107,714,000
			2	特定入所者介護予防サービス費	276,000	0		276,000	18 負担金、補助及び交付金
	7		市町村特別給付費	4,800,000	0		4,800,000		
		1	市町村特別給付費	4,800,000	0		4,800,000	18 負担金、補助及び交付金	4,800,000
	3		地域支援事業費	142,932,000	0	46,000	142,978,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	69,907,000	0		69,907,000		
1			介護予防・生活支援サービス事業	62,677,000	0		62,677,000	12 委 託 料	3,898,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
47,478,855				145	負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (3,710件) 47,478,855
185,253				217,747	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 185,253
185,253				217,747	高額介護予防サービス費 (17件) 185,253
4,479,148				583,852	
4,471,387				581,613	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 4,471,387
4,471,387				581,613	高額医療合算介護サービス費 (184件) 4,471,387
7,761				2,239	◎高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 7,761
7,761				2,239	高額医療合算介護予防サービス費 (1件) 7,761
103,454,162				4,535,838	
103,454,162				4,259,838	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 103,454,162
103,454,162				4,259,838	特定入所者介護サービス費 (2,602件) 103,454,162
0				276,000	
0				276,000	
4,667,791				132,209	
4,667,791				132,209	◎市町村特別給付費 負担金補助及び交付金 4,667,791
4,667,791				132,209	紙おむつ購入費助成 (462件) 4,667,791
125,920,635				17,057,365	
60,199,647				9,707,353	
54,161,637				8,515,363	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 54,161,637
3,755,000				143,000	短期集中型通所型サービス委託 2,400,000

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	計	節
款	項目					区 分	金 額
3	1	1	費			18 負担金、補助及び交付金	58,779,000
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	7,230,000	0		
					7,230,000	18 負担金、補助及び交付金	7,230,000
	2		一般介護予防事業費	15,571,000	0		
		1	一般介護予防事業費	15,571,000	0		
					15,571,000	7 報 償 費	1,147,000
						10 需 用 費	93,000
						11 役 務 費	50,000
						12 委 託 料	6,985,000
						18 負担金、補助及び交付金	7,296,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	56,973,000	0		
		1	包括的支援事業費	28,000,000	0		
					28,000,000	12 委 託 料	28,000,000
		2	任意事業費	2,424,000	0		
					2,424,000	7 報 償 費	165,000
						10 需 用 費	45,000
						11 役 務 費	600,000
						19 扶 助 費	1,614,000
		3	生活支援体制整備事業費	13,578,000	0		
					13,578,000	7 報 償 費	600,000
						10 需 用 費	20,000
						12 委 託 料	12,958,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
50,406,637				8,372,363	配食サービス業務委託 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費 (2,209件) 配食サービス業務負担(6,722件)	1,355,000 48,390,037 2,016,600
6,038,010				1,191,990	◎介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金	6,038,010
6,038,010				1,191,990	介護予防ケアマネジメント事業費 (1,371件)	6,038,010
10,482,254				5,088,746		
10,482,254				5,088,746	◎一般介護予防事業費 需用費	4,768,343
245,100				901,900	消耗品費(啓発教材)	49,343
65,898				27,102	委託料 介護予防事業委託	4,719,000
18,256				31,744	◎元気あっぷほい事業費 報償費	279,911
4,719,000				2,266,000	ほい交換報償品 需用費	245,100
5,434,000				1,862,000	消耗品費(事務用品) 役務費 通信運搬費(郵送料)	16,555 18,256
54,898,306				2,074,694	◎介護予防通いの場づくり事業費 負担金補助及び交付金 通いの場づくり補助	5,434,000 5,434,000
28,000,000				0	◎包括的支援事業費 委託料	28,000,000
28,000,000				0	包括支援センター委託(2ヶ所)	28,000,000
1,877,241				546,759	◎任意事業費 報償費	1,877,241
20,000				145,000	講師謝金等(2名分)	20,000
21,678				23,322	需用費 消耗品費(教材費)	21,678
589,563				10,437	役務費 通信運搬費(郵送料)	589,563
1,246,000				368,000	扶助費 成年後見人報酬助成	1,246,000
12,679,853				898,147	◎生活支援体制整備事業費 報償費	12,679,853
228,000				372,000	協議会委員報償(13名分)	228,000
13,853				6,147	需用費 消耗品費(事務用品)	13,853
12,438,000				520,000	委託料 生活支援体制整備事業委託	12,438,000

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	計	節 目	
款	項目					区 分	金 額	
3	3 4 認知症総合支援事業費	7,690,000	0			7,690,000		
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	40,000
							12 委 託 料	7,600,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	5,281,000	0			5,281,000		
							7 報 償 費	668,000
							10 需 用 費	50,000
							12 委 託 料	4,539,000
							13 使用料及び賃借料	24,000
	4	その他諸費	261,000	0			261,000	
1 審査支払手数料		261,000	0			261,000		
						11 役 務 費	261,000	
5	高額介護予防サービス費	200,000	0			200,000		
	1 高額介護予防サービス費等相当費	200,000	0			200,000		
						18 負担金、補助及び交付金	200,000	
6	高額医療合算介護予防サービス費	20,000	0		46,000	66,000		
	1 高額医療合算介護予防サービス費等相当費	20,000	0		46,000	66,000		
						18 負担金、補助及び交付金	66,000	
4	基金積立金	7,233,000	158,868,000			166,101,000		
	1 基金積立金	7,233,000	158,868,000			166,101,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	7,233,000	158,868,000			166,101,000		
						24 積 立 金	166,101,000	
5	予備費	3,000,000	0		△121,000	2,879,000		
	1 予備費	3,000,000	0		△121,000	2,879,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
7,650,000				40,000	◎認知症総合支援事業費 報償費
50,000				0	支援チーム医師報償(1名分)
0				40,000	委託料 認知症初期集中支援委託
7,600,000				0	
4,691,212				589,788	◎在宅医療・介護連携推進事業費 報償費
188,000				480,000	連携会議委員等報償(15名分)
3,212				46,788	需用費 印刷製本費(喚起パン)
4,500,000				39,000	委託料 在宅医療・介護連携相談支援委託
0				24,000	
219,996				41,004	
219,996				41,004	◎審査支払手数料 役務費
219,996				41,004	手数料(3,545件)
54,458				145,542	
54,458				145,542	◎高額介護予防サービス費等相当費 負担金補助及び交付金
54,458				145,542	高額介護予防サービス費(17件)
65,974				26	
65,974				26	◎高額医療合算介護予防サービス費等相当費
65,974				26	負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 (5件)
166,100,255				745	
166,100,255				745	
166,100,255				745	◎介護給付費準備基金積立金 積立金
166,100,255				745	介護給付費準備基金積立金
0				2,879,000	
0				2,879,000	

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	計	節		
区 分	金 額									
5	1	1	予備費	3,000,000	0		△121,000	2,879,000		
歳 出 合 計				2,338,862,000	36,011,000			2,374,873,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				2,879,000	
2,304,003,676				70,869,324	

## 実質収支に関する調書

### 介護保険特別会計

区	分	金 額
1. 歳	入 総 額	2,388,830,561 円
2. 歳	出 総 額	2,304,003,676 円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	84,826,885 円
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実	質 収 支 額	84,826,885 円
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 円