

平成 25 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介 護 保 険 特 別 会 計

香 南 市

平成 2 5 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		502, 835, 000	534, 423, 476
	1 介護保険料	502, 835, 000	534, 423, 476
3 使用料及び手数料		250, 000	252, 000
	1 手数料	250, 000	252, 000
4 国庫支出金		698, 660, 000	698, 831, 518
	1 国庫負担金	495, 701, 000	495, 701, 273
	2 国庫補助金	202, 959, 000	203, 130, 245
5 支払基金交付金		794, 077, 000	793, 220, 674
	1 支払基金交付金	794, 077, 000	793, 220, 674
6 県支出金		412, 782, 000	412, 866, 622
	1 県負担金	402, 677, 000	402, 677, 000
	2 県補助金	10, 105, 000	10, 189, 622
7 財産収入		144, 000	143, 377
	1 財産運用収入	144, 000	143, 377
8 繰入金		476, 737, 000	452, 065, 598
	1 一般会計繰入金	440, 411, 000	436, 065, 598
	2 基金繰入金	36, 326, 000	16, 000, 000
9 繰越金		536, 000	535, 805
	1 繰越金	536, 000	535, 805
10 諸収入		621, 000	2, 596, 396
	1 延滞金、加算金及び過料	500, 000	723, 847
	3 雑入	121, 000	1, 872, 549
歳 入 合 計		2, 886, 642, 000	2, 894, 935, 466

(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	
513, 445, 660	1, 459, 253	19, 518, 563	△	10, 610, 660
513, 445, 660	1, 459, 253	19, 518, 563	△	10, 610, 660
252, 000		0	△	2, 000
252, 000		0	△	2, 000
698, 831, 518		0	△	171, 518
495, 701, 273		0	△	273
203, 130, 245		0	△	171, 245
793, 220, 674		0		856, 326
793, 220, 674		0		856, 326
412, 866, 622		0	△	84, 622
402, 677, 000		0		0
10, 189, 622		0	△	84, 622
143, 377		0		623
143, 377		0		623
452, 065, 598		0		24, 671, 402
436, 065, 598		0		4, 345, 402
16, 000, 000		0		20, 326, 000
535, 805		0		195
535, 805		0		195
1, 377, 892		1, 218, 504	△	756, 892
423, 089		300, 758		76, 911
954, 803		917, 746	△	833, 803
2, 872, 739, 146	1, 459, 253	20, 737, 067		13, 902, 854

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		90,272,000
	1 総務管理費	60,524,000
	2 徴収費	1,533,000
	3 介護認定審査会費	27,589,000
	4 趣旨普及費	258,000
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147,000
	6 地域密着型サービス運営委員会費	221,000
2 保険給付費		2,731,710,000
	1 介護サービス等諸費	2,461,571,000
	3 介護予防サービス等諸費	99,181,000
	4 その他諸費	3,635,000
	5 高額介護サービス等費	59,101,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,320,000
	7 特定入所者介護サービス等費	98,902,000
3 財政安定化基金拠出金		0
	1 財政安定化基金拠出金	0
5 地域支援事業費		59,852,000
	1 介護予防事業費	23,523,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	36,329,000
6 基金積立金		144,000
	1 基金積立金	144,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		2,666,000
	1 償還金及び還付加算金	2,666,000
9 予備費		1,997,000

(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
86,614,961		3,657,039	3,657,039
59,457,766		1,066,234	1,066,234
1,334,025		198,975	198,975
25,393,144		2,195,856	2,195,856
164,466		93,534	93,534
135,560		11,440	11,440
130,000		91,000	91,000
2,726,064,715		5,645,285	5,645,285
2,459,092,536		2,478,464	2,478,464
97,852,405		1,328,595	1,328,595
3,396,440		238,560	238,560
59,053,835		47,165	47,165
9,269,149		50,851	50,851
97,400,350		1,501,650	1,501,650
0		0	0
0		0	0
56,178,585		3,673,415	3,673,415
22,243,897		1,279,103	1,279,103
33,934,688		2,394,312	2,394,312
143,377		623	623
143,377		623	623
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
2,559,155		106,845	106,845
2,559,155		106,845	106,845
0		1,997,000	1,997,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	1, 997, 000
10 繰上充用金		0
	1 繰上充用金	0
歳 出 合 計		2, 886, 642, 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
0		1, 997, 000	1, 997, 000
0		0	0
0		0	0
2, 871, 560, 793		15, 081, 207	15, 081, 207

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

1, 178, 353 円

円

平成 2 6 年 9 月 9 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 25 年 度

歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

香 南 市

歳 入							
科 目 款 項 目			予 算 現 額 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	計	区 分 金 額
1 保険料			502,835,000			502,835,000	
1 介護保険料			502,835,000			502,835,000	
1 第1号被保険者保険料			502,835,000			502,835,000	
							1 特別徴収保険料 462,973,000
							2 普通徴収保険料 39,862,000
3 使用料及び手数料			250,000			250,000	
1 手数料			250,000			250,000	
1 督促手数料			250,000			250,000	
							1 督促手数料 250,000
4 国庫支出金			699,163,000	△503,000		698,660,000	
1 国庫負担金			492,213,000	3,488,000		495,701,000	
1 介護給付費負担金			492,213,000	3,488,000		495,701,000	
							1 介護給付費負担金 495,701,000
2 国庫補助金			206,950,000	△3,991,000		202,959,000	
1 調整交付金			186,570,000	△4,480,000		182,090,000	
							1 普通調整交付金 182,090,000
3 介護保険事業費補助金				661,000		661,000	

(単位：円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
534,423,476	513,445,660	1,459,253	19,518,563	
534,423,476	513,445,660	1,459,253	19,518,563	
534,423,476	513,445,660	1,459,253	19,518,563	
464,640,877	464,787,118		△146,241	現年度分 464,787,118
69,782,599	48,658,542	1,459,253	19,664,804	現年度分 45,691,558 過年度分 2,966,984
252,000	252,000		0	
252,000	252,000		0	
252,000	252,000		0	
252,000	252,000		0	第1号被保険者督促手数料 252,000
698,831,518	698,831,518		0	
495,701,273	495,701,273		0	
495,701,273	495,701,273		0	
495,701,273	495,701,273		0	介護給付費負担金 493,720,553 介護給付費負担金（過年度分） 1,980,720
203,130,245	203,130,245		0	
182,090,000	182,090,000		0	
182,090,000	182,090,000		0	普通調整交付金 182,090,000
661,000	661,000		0	

科 目			予 算 現 額				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	計	区 分	
款	項	目					区 分	金 額
							1 介護保険事業費補助金	661,000
		4 地域支援事業交付金	20,380,000	△172,000		20,208,000		
							1 介護予防事業費補助金	5,851,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	14,357,000
5		支払基金交付金	809,536,000	△15,459,000		794,077,000		
	1	支払基金交付金	809,536,000	△15,459,000		794,077,000		
		1 介護給付費交付金	802,750,000	△15,459,000		787,291,000		
							1 介護給付費交付金	787,291,000
		2 地域支援事業支援交付金	6,786,000			6,786,000		
							1 地域支援事業支援交付金	6,786,000
6		県支出金	417,611,000	△4,829,000		412,782,000		
	1	県負担金	407,420,000	△4,743,000		402,677,000		
		1 介護給付費負担金	407,420,000	△4,743,000		402,677,000		
							1 介護給付費負担金	402,677,000
	2	県補助金	10,191,000	△86,000		10,105,000		
		1 地域支援事業交付	10,191,000	△86,000		10,105,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
661,000	661,000		0	システム改修費補助金	661,000
20,379,245	20,379,245		0		
5,850,750	5,850,750		0	介護予防事業費補助金	5,850,750
14,528,495	14,528,495		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	14,528,495
793,220,674	793,220,674		0		
793,220,674	793,220,674		0		
787,290,674	787,290,674		0		
787,290,674	787,290,674		0	介護給付費交付金 介護給付費交付金（過年度分）	786,516,000 774,674
5,930,000	5,930,000		0		
5,930,000	5,930,000		0	地域支援事業支援交付金	5,930,000
412,866,622	412,866,622		0		
402,677,000	402,677,000		0		
402,677,000	402,677,000		0		
402,677,000	402,677,000		0	介護給付費負担金	402,677,000
10,189,622	10,189,622		0		
10,189,622	10,189,622		0		

科 目			予 算 現 額				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	計	区 分	
款	項	目					区 分	金 額
		金						
							1 介護予防事業費補助金	2,926,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	7,179,000
7	財産収入		144,000			144,000		
	1	財産運用収入	144,000			144,000		
		1 利子及び配当金	144,000			144,000		
							1 利子及び配当金	144,000
8	繰入金		492,048,000	△15,311,000		476,737,000		
	1	一般会計繰入金	445,919,000	△5,508,000		440,411,000		
		1 介護給付費繰入金	346,015,000	△4,551,000		341,464,000		
							1 介護給付費繰入金	341,464,000
		2 職員給与費等繰入金	61,756,000	△852,000		60,904,000		
							1 職員給与費等繰入金	60,904,000
		3 認定事務費繰入金	20,482,000			20,482,000		
							1 認定事務費繰入金	20,482,000
		4 地域支援事業費繰入金	10,191,000	△105,000		10,086,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,925,375	2,925,375		0	介護予防事業費補助金 2,925,375
7,264,247	7,264,247		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 7,264,247
143,377	143,377		0	
143,377	143,377		0	
143,377	143,377		0	介護保険事業運営基金利子 143,377
452,065,598	452,065,598		0	
436,065,598	436,065,598		0	
340,649,989	340,649,989		0	
340,649,989	340,649,989		0	介護給付費繰入金 340,649,989
60,285,568	60,285,568		0	
60,285,568	60,285,568		0	職員給与費等繰入金 60,285,568
18,716,982	18,716,982		0	
18,716,982	18,716,982		0	認定事務費繰入金 18,716,982
9,471,337	9,471,337		0	

科 目			予 算				現 額											
款	項	目	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	区 分	金 額										
			7,475,000			7,475,000	1 介護予防事業費繰入金	2,926,000										
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7,160,000										
		5 その他一般会計繰入金								7,475,000								
											1 職員給与費等繰入金	368,000						
											2 認定審査会費繰入金	7,107,000						
	2 基金繰入金	46,129,000	△9,803,000			36,326,000												
							1 介護保険事業運営基金繰入金	46,129,000	△9,803,000	36,326,000								
											1 介護保険事業運営費基金繰入金	36,326,000						
		9 繰越金		1,000	535,000		536,000											
								1 繰越金	1,000	535,000		536,000						
1 繰越金													1,000	535,000		536,000		
																	1 繰越金	536,000
	10 諸収入		621,000			621,000												
							1 延滞金、加算金及び過料	500,000			500,000							
												1 第1号被保険者延滞金	500,000		500,000			
																1 第1号被保	500,000	

(単位：円)				
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,769,237	2,769,237		0	介護予防事業費繰入金2,769,237
6,702,100	6,702,100		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金6,702,100
6,941,722	6,941,722		0	
265,560	265,560		0	職員給与費等繰入金265,560
6,676,162	6,676,162		0	認定審査会費繰入金6,676,162
16,000,000	16,000,000		0	
16,000,000	16,000,000		0	
16,000,000	16,000,000		0	介護保険事業運営費基金繰入金16,000,000
535,805	535,805		0	
535,805	535,805		0	
535,805	535,805		0	
535,805	535,805		0	前年度繰越金535,805
2,596,396	1,377,892		1,218,504	
723,847	423,089		300,758	
423,089	423,089		0	
423,089	423,089		0	第1号被保険者延滞金423,089

歳 出

科 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	総務費		90,463,000	△191,000			90,272,000	
	1	総務管理費	60,715,000	△191,000			60,524,000	
		1	60,715,000	△191,000			60,524,000	
		一般管理費						
								1 報酬 60,000
								2 給料 27,940,000
								3 職員手当等 18,647,000
								4 共済費 9,765,000
								7 賃金 1,877,000
								11 需用費 136,000
								12 役務費 503,000
								13 委託料 1,423,000
								14 使用料及び賃借料 21,000
								19 負担金補助及び交付金 152,000
	2	徴収費	1,533,000				1,533,000	
		1	1,533,000				1,533,000	
		賦課徴収費						
								11 需用費 581,000

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
86,614,961				3,657,039	
59,457,766				1,066,234	
59,457,766				1,066,234	
45,000				15,000	委員等報酬 45,000
27,934,020				5,980	一般職給料 27,934,020
17,816,911				830,089	扶養手当 648,000 期末手当（一般職） 6,771,598 勤勉手当 3,381,984 時間外勤務手当 925,473 通勤手当 440,400 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 5,529,456
9,723,938				41,062	共済組合負担金 9,302,338 互助会負担金 156,429 社会保険料 265,171
1,817,600				59,400	臨時職員賃金 1,817,600
97,732				38,268	消耗品費 50,692 印刷製本費 47,040
499,884				3,116	通信運搬費 491,484 手数料 8,400
1,392,867				30,133	一般事務委託料 1,392,867 ・システム改修委託料 1,323,000 ・求償事務取扱委託料 69,867
15,200				5,800	有料道路駐車場使用料 6,200 その他 9,000 ・ライセンス使用料
114,614				37,386	負担金 114,614 ・研修等参加負担金 25,000 ・年金特徴システム負担金 89,614
1,334,025				198,975	
1,334,025				198,975	
420,240				160,760	消耗品費 23,400

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	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	区 分 金 額
							12 役務費	952,000
	3	介護認定審査会費	27,589,000				27,589,000	
	1	認定調査費	20,482,000				20,482,000	
							1 報酬	9,239,000
							9 旅費	403,000
							11 需用費	151,000
							12 役務費	10,589,000
							13 委託料	100,000
	3	介護認定審査会費	7,107,000				7,107,000	
							1 報酬	6,933,000
							9 旅費	106,000
							11 需用費	3,000
							12 役務費	65,000
	4	趣旨普及費	258,000				258,000	
	1	趣旨普及費	258,000				258,000	
							11 需用費	258,000
	5	地域包括支援センター運営	147,000				147,000	

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し		
					印刷製本費396,840
913,785				38,215	通信運搬費 手数料892,935 20,850
25,393,144				2,195,856	
18,716,982				1,765,018	
8,567,850				671,150	委員等報酬 嘱託員報酬6,485,850 2,082,000
287,730				115,270	費用弁償287,730
107,513				43,487	消耗品費 印刷製本費588 106,925
9,719,014				869,986	通信運搬費 手数料604,569 9,114,445
34,875				65,125	一般事務委託料 ・認定調査委託料34,875
6,676,162				430,838	
6,529,600				403,400	嘱託員報酬 附属機関委員報酬2,019,600 4,510,000
104,430				1,570	費用弁償104,430
2,980				20	食糧費2,980
39,152				25,848	通信運搬費39,152
164,466				93,534	
164,466				93,534	
164,466				93,534	印刷製本費164,466
135,560				11,440	

科 目			予 算 現 額				節	
款	項	目	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	区 分 金 額
		協議会費						
		1 地域包括支援センター 運営協議会費	147,000				147,000	
							1 報酬	140,000
							12 役務費	7,000
		6 地域密着型サービス運営委員会費	221,000				221,000	
		1 地域密着型サービス運営委員会費	221,000				221,000	
							1 報酬	210,000
							12 役務費	11,000
	2	保険給付費	2,768,110,000	△36,400,000			2,731,710,000	
		1 介護サービス等諸費	2,495,071,000	△33,500,000			2,461,571,000	
		1 居宅介護サービス給付費	833,813,000	25,600,000			859,413,000	
							19 負担金補助及び交付金	859,413,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	2,500,000	2,000,000			4,500,000	
							19 負担金補助及び交付金	4,500,000
		3 地域密着型	530,609,000	△7,300,000			523,309,000	

翌 年 度 繰 越 額					(単位：円)	
支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し	不 用 額	備 考	
135,560				11,440		
130,000				10,000	委員等報酬	130,000
5,560				1,440	通信運搬費	5,560
130,000				91,000		
130,000				91,000		
130,000				80,000	委員等報酬	130,000
0				11,000		
2,726,064,715				5,645,285		
2,459,092,536				2,478,464		
859,391,757				21,243		
859,391,757				21,243	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金	859,391,757
3,558,402				941,598		
3,558,402				941,598	負担金 ・特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金	3,558,402
523,278,639				30,361		

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額
		介護サー ビス給付費						19 負担金補 助及び交 付金	523,309,000
		4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1,000				1,000	19 負担金補 助及び交 付金	1,000
		5 施設介護サ ービス給付 費	1,016,553,000	△57,300,000			959,253,000	19 負担金補 助及び交 付金	959,253,000
		6 特例施設介 護サービス 給付費	1,000				1,000	19 負担金補 助及び交 付金	1,000
		7 居宅介護福 祉用具購入 費	2,457,000				2,457,000	19 負担金補 助及び交 付金	2,457,000
		8 居宅介護住 宅改修費	8,727,000				8,727,000	19 負担金補 助及び交 付金	8,727,000
		9 居宅介護サ ービス計画	100,409,000	3,500,000			103,909,000		

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
523,278,639				30,361	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金 523,278,639
0				1,000	
0				1,000	
959,236,504				16,496	
959,236,504				16,496	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金 959,236,504
0				1,000	
0				1,000	
2,084,771				372,229	
2,084,771				372,229	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金 2,084,771
8,408,425				318,575	
8,408,425				318,575	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負 担金 8,408,425
103,134,038				774,962	

科 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
		給付費						
								19 負担金補助及び交付金 103,909,000
		10 特例居宅介護サービス 計画給付費	1,000				1,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,000
	3 介護予防サービス等諸費	介護予防サービス等諸費	91,781,000	7,400,000			99,181,000	
		1 介護予防サービス給付費	77,677,000	4,100,000			81,777,000	
								19 負担金補助及び交付金 81,777,000
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000	
								19 負担金補助及び交付金 1,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000	
								19 負担金補助及び交
								1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 故 し		
103,134,038				774,962	負担金 ・ 居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金 103,134,038
0				1,000	
0				1,000	
97,852,405				1,328,595	
81,759,344				17,656	
81,759,344				17,656	負担金 ・ 介護予防サービス給付費保険 者負担金 81,759,344
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
款 項								付金	
		5 介護予防福祉用具購入費	1,153,000				1,153,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,153,000
		6 介護予防住宅改修費	4,050,000	1,300,000			5,350,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,350,000
		7 介護予防サービス計画給付費	8,897,000	2,000,000			10,897,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,897,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
		4 その他諸費	3,135,000	500,000			3,635,000		
		1 審査支払手数料	3,135,000	500,000			3,635,000		
								12 役務費	3,635,000
		5 高額介護サービス等費	63,001,000	△3,900,000			59,101,000		
		1 高額介護サービス費	63,000,000	△3,900,000			59,100,000		

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 故 し			
791,479				361,521		
791,479				361,521	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険者負担金	791,479
5,295,942				54,058		
5,295,942				54,058	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負担金	5,295,942
10,005,640				891,360		
10,005,640				891,360	負担金 ・介護予防サービス計画給付費保険者負担金	10,005,640
0				1,000		
0				1,000		
3,396,440				238,560		
3,396,440				238,560		
3,396,440				238,560	手数料	3,396,440
59,053,835				47,165		
59,053,835				46,165		

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	59,100,000
		3 高額介護予防サービス費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
		6 高額医療合算介護サービス等費	18,520,000	△9,200,000			9,320,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	18,500,000	△9,200,000			9,300,000		
								19 負担金補助及び交付金	9,300,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	20,000				20,000		
								19 負担金補助及び交付金	20,000
		7 特定入所者介護サービス等費	96,602,000	2,300,000			98,902,000		
		1 特定入所者介護サービス費	96,500,000	2,300,000			98,800,000		
								19 負担金補助及び交付金	98,800,000
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000		

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
59,053,835				46,165	負担金 ・ 高額介護サービス等費保険者負担金59,053,835
0				1,000	
0				1,000	
9,269,149				50,851	
9,269,149				30,851	
9,269,149				30,851	負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費9,269,149
0				20,000	
0				20,000	
97,400,350				1,501,650	
97,317,790				1,482,210	
97,317,790				1,482,210	負担金 ・ 特定入所者介護サービス費保険者負担金97,317,790
0				1,000	

科 目			予 算 現 額					節	
款	項	目	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	区 分	金 額
								19 負担金補助及び交付金	1,000
		4 特定入所者 介護予防サ ービス費	100,000				100,000		
								19 負担金補助及び交付金	100,000
		5 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
5		地域支援事業費	60,304,000	△455,000		3,000	59,852,000		
		1 介護予防事業 費	23,523,000				23,523,000		
		2 介護予防二 次予防事業 費	422,000				422,000		
								8 報償費	171,000
								11 需用費	74,000
								12 役務費	64,000
								13 委託料	113,000
		3 介護予防一 次予防事業 費	23,101,000				23,101,000		
								1 報酬	2,139,000
								4 共済費	300,000

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				1,000	
82,560				17,440	
82,560				17,440	負担金 ・特定入所者介護予防サービス 費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
56,178,585				3,673,415	
22,243,897				1,279,103	
332,507				89,493	
163,300				7,700	報償金
73,106				894	消耗品費 印刷製本費
45,490				18,510	通信運搬費
50,611				62,389	一般事務委託料 ・脳の健康教室事業委託料
21,911,390				1,189,610	
2,138,700				300	嘱託員報酬
295,908				4,092	社会保険料

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
款 項								8 報償費	709,000
								11 需用費	290,000
								12 役務費	23,000
								13 委託料	19,640,000
	2	包括的支援事業・任意事業費	36,781,000	△455,000		3,000	36,329,000		
	1	包括的支援事業・任意事業管理費	21,954,000	△455,000		△10,000	21,489,000		
								2 給料	10,490,000
								3 職員手当等	7,419,000
								4 共済費	3,580,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	27,000			3,000	30,000		
								19 負担金補助及び交付金	30,000
	3	総合相談事業費	8,016,000			10,000	8,026,000		
								1 報酬	6,388,000
								4 共済費	922,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
610,900				98,100	講師謝金 報償金 499,400 111,500
225,506				64,494	消耗品費 225,506
14,460				8,540	通信運搬費 14,460
18,625,916				1,014,084	一般事務委託料 ・いきいきクラブ事業委託料 ・いきいきクラブ送迎委託事業 ・シルバー送迎委託料 ・運動啓発事業委託料 ・介護予防教室事業委託料 ・市有バス運転業務委託料 18,625,916 2,180,189 430,000 49,665 85,377 15,670,772 209,913
33,934,688				2,394,312	
21,205,418				283,582	
10,481,433				8,567	一般職給料 10,481,433
7,147,630				271,370	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 退職手当組合負担金 385,000 2,610,817 1,290,704 265,357 73,200 440,000 2,082,552
3,576,355				3,645	共済組合負担金 互助会負担金 3,517,666 58,689
30,000				0	
30,000				0	負担金 ・研修等参加負担金 30,000
7,901,714				124,286	
6,387,900				100	嘱託員報酬 6,387,900
919,686				2,314	社会保険料 919,686

科 目			予 算 現 額				額 節		
款	項	目	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	区 分	金 額
								7 賃金	148,000
								11 需用費	314,000
								13 委託料	254,000
		4 権利擁護事 業費	64,000				64,000		
								1 報酬	60,000
								12 役務費	4,000
		5 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	14,000				14,000		
								8 報償費	10,000
								11 需用費	3,000
								12 役務費	1,000
		6 任意事業費	6,706,000				6,706,000		
								8 報償費	10,000
								11 需用費	102,000
								12 役務費	326,000
								13 委託料	1,978,000
								19 負担金補助 及び交付金	240,000

(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 明 許 費	事 繰 越 故 し			
148,000				0	臨時職員賃金	148,000
282,328				31,672	消耗品費 燃料費	147,702 134,626
163,800				90,200	維持管理委託料 ・地域包括支援センターシステ ム保守管理委託料	163,800
42,240				21,760		
40,000				20,000	委員等報酬	40,000
2,240				1,760	通信運搬費	2,240
13,530				470		
10,000				0	講師謝金	10,000
2,570				430	消耗品費	2,570
960				40	通信運搬費	960
4,741,786				1,964,214		
0				10,000		
99,637				2,363	消耗品費	99,637
92,740				233,260	通信運搬費 手数料	59,650 33,090
1,856,704				121,296	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料 ・高齢者の生活状況確認事業委 託料 維持管理委託料 ・介護給付適正化分析システム 保守委託料	943,204 180,000 763,204 913,500
94,000				146,000	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補 助金	94,000

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
								20 扶助費	4,050,000
6	基金積立金		144,000				144,000		
	1	基金積立金	144,000				144,000		
		1 介護保険事業運営基金 積立金	144,000				144,000		
								25 積立金	144,000
7	公債費		1,000				1,000		
	1	公債費	1,000				1,000		
		2 利子	1,000				1,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,000
8	諸支出金		1,187,000	1,479,000			2,666,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,187,000	1,479,000			2,666,000		
		1 保険料還付金	886,000				886,000		
								23 償還金利子及び割引料	886,000
	2	償還金	300,000	1,479,000			1,779,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,779,000

(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 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し			
2,598,705				1,451,295	補助事業 ・介護用品支給費 ・在宅介護者手当	2,598,705 1,102,705 1,496,000
143,377				623		
143,377				623		
143,377				623		
143,377				623	基金積立（利子）	143,377
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
2,559,155				106,845		
2,559,155				106,845		
783,420				102,580		
783,420				102,580	その他 ・保険料過誤納還付金	783,420
1,775,735				3,265		
1,775,735				3,265	国庫支出金精算返納金 県支出金精算返納金 その他 ・支払基金交付金精算返納金	654,203 707,194 414,338

科 目			予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
		3 還付加算金	1,000				1,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	1,000
9	予備費		2,000,000			△3,000	1,997,000		
	1	予備費	2,000,000			△3,000	1,997,000		
		1 予備費	2,000,000			△3,000	1,997,000		
歳 出 合 計			2,922,209,000	△35,567,000			2,886,642,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 明 許 費	事 繰 越 繰 越 し		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,997,000	
0				1,997,000	
0				1,997,000	
2,871,560,793				15,081,207	

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	2,872,739 ^{千円}
2 歳 出	総 額	2,871,561
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1,178
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	1,178
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