

平成 27 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

香 南 市

平成 2 7 年度 香南市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		586,570,000	628,125,133
	1 介護保険料	586,570,000	628,125,133
3 使用料及び手数料		250,000	306,100
	1 手数料	250,000	306,100
4 国庫支出金		725,723,000	726,505,383
	1 国庫負担金	525,522,000	525,522,753
	2 国庫補助金	200,201,000	200,982,630
5 支払基金交付金		787,982,000	787,983,000
	1 支払基金交付金	787,982,000	787,983,000
6 県支出金		428,898,000	429,289,815
	1 県負担金	418,617,000	418,617,000
	2 県補助金	10,281,000	10,672,815
7 財産収入		215,000	214,465
	1 財産運用収入	215,000	214,465
8 繰入金		470,745,000	454,816,180
	1 一般会計繰入金	461,624,000	454,816,180
	2 基金繰入金	9,121,000	0
9 繰越金		8,476,000	8,475,539
	1 繰越金	8,476,000	8,475,539
10 諸収入		5,798,000	5,637,905
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	442,418
	3 雑入	5,298,000	5,195,487
歳 入 合 計		3,014,657,000	3,041,353,520

(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
605,939,564	1,117,694	21,067,875	△19,369,564
605,939,564	1,117,694	21,067,875	△19,369,564
306,100		0	△56,100
306,100		0	△56,100
726,505,383		0	△782,383
525,522,753		0	△753
200,982,630		0	△781,630
787,983,000		0	△1,000
787,983,000		0	△1,000
429,289,815		0	△391,815
418,617,000		0	0
10,672,815		0	△391,815
214,465		0	535
214,465		0	535
454,816,180		0	15,928,820
454,816,180		0	6,807,820
0		0	9,121,000
8,475,539		0	461
8,475,539		0	461
5,637,905		0	160,095
442,418		0	57,582
5,195,487		0	102,513
3,019,167,951	1,117,694	21,067,875	△4,510,951

款	項	予 算 現 額
1 総務費		95,314,000
	1 総務管理費	62,930,000
	2 徴収費	1,636,000
	3 介護認定審査会費	30,169,000
	4 趣旨普及費	211,000
	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		2,813,284,000
	1 介護サービス等諸費	2,569,314,000
	3 介護予防サービス等諸費	76,314,000
	4 その他諸費	3,438,000
	5 高額介護サービス等費	59,890,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	8,894,000
	7 特定入所者介護サービス等費	95,434,000
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		62,409,000
	1 介護予防事業費	26,744,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	35,665,000
6 基金積立金		216,000
	1 基金積立金	216,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		37,702,000
	1 償還金及び還付加算金	37,702,000
9 予備費		5,731,000

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
90,349,149		4,964,851	4,964,851
60,385,720		2,544,280	2,544,280
1,464,578		171,422	171,422
28,153,240		2,015,760	2,015,760
159,393		51,607	51,607
126,218		20,782	20,782
60,000		161,000	161,000
2,810,948,342		2,335,658	2,335,658
2,568,030,281		1,283,719	1,283,719
75,736,940		577,060	577,060
3,437,280		720	720
59,830,196		59,804	59,804
8,813,835		80,165	80,165
95,099,810		334,190	334,190
0		0	0
0		0	0
57,410,091		4,998,909	4,998,909
24,877,303		1,866,697	1,866,697
32,532,788		3,132,212	3,132,212
214,465		1,535	1,535
214,465		1,535	1,535
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
37,010,728		691,272	691,272
37,010,728		691,272	691,272
0		5,731,000	5,731,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	5, 731, 000
10 繰上充用金		0
	1 繰上充用金	0
歳 出 合 計		3, 014, 657, 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		5, 731, 000	5, 731, 000
0		0	0
0		0	0
2, 995, 932, 775		18, 724, 225	18, 724, 225

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

23, 235, 176 円

円

平成 2 8 年 9 月 1 5 日 提出

香南市長 清藤 真司

平成 27 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			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	保険料		586,570,000			586,570,000		
	1	介護保険料	586,570,000			586,570,000		
		1 第1号被保険者保険料	586,570,000			586,570,000		
							1 特別徴収保険料	530,195,000
							2 普通徴収保険料	56,375,000
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		741,678,000	△15,955,000		725,723,000		
	1	国庫負担金	517,832,000	7,690,000		525,522,000		
		1 介護給付費負担金	517,832,000	7,690,000		525,522,000		
							1 介護給付費負担金	525,522,000
	2	国庫補助金	223,846,000	△23,645,000		200,201,000		
		1 調整交付金	200,590,000	△22,424,000		178,166,000		
							1 普通調整交付金	178,166,000
	3	介護保険事業費補助金	1,388,000	83,000		1,471,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
628,125,133	605,939,564	1,117,694	21,067,875	
628,125,133	605,939,564	1,117,694	21,067,875	
628,125,133	605,939,564	1,117,694	21,067,875	
546,503,800	546,776,680		△272,880	現年度分 546,776,680
81,621,333	59,162,884	1,117,694	21,340,755	現年度分 54,898,304 過年度分 4,264,580
306,100	306,100		0	
306,100	306,100		0	
306,100	306,100		0	
306,100	306,100		0	第1号被保険者督促手数料 306,100
726,505,383	726,505,383		0	
525,522,753	525,522,753		0	
525,522,753	525,522,753		0	
525,522,753	525,522,753		0	介護給付費負担金 525,522,753
200,982,630	200,982,630		0	
178,166,000	178,166,000		0	
178,166,000	178,166,000		0	普通調整交付金 178,166,000
1,471,000	1,471,000		0	

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財源充当額	計	額 節
款	項	目					区 分 金 額
							1 介護保険事業費補助金1,471,000
		4 地域支援事業交付金	21,868,000	△1,304,000		20,564,000	
							1 介護予防事業費補助金6,655,000
							2 包括的支援事業・任意事業費補助金13,909,000
5		支払基金交付金	809,750,000	△21,768,000		787,982,000	
	1	支払基金交付金	809,750,000	△21,768,000		787,982,000	
		1 介護給付費交付金	802,374,000	△21,845,000		780,529,000	
							1 介護給付費交付金780,529,000
		2 地域支援事業支援交付金	7,376,000	77,000		7,453,000	
							1 地域支援事業支援交付金7,453,000
6		県支出金	424,426,000	4,472,000		428,898,000	
	1	県負担金	413,492,000	5,125,000		418,617,000	
		1 介護給付費負担金	413,492,000	5,125,000		418,617,000	
							1 介護給付費負担金418,617,000
	2	県補助金	10,934,000	△653,000		10,281,000	
		1 地域支援事業交付	10,934,000	△653,000		10,281,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,471,000	1,471,000		0	システム改修費補助金	1,471,000
21,345,630	21,345,630		0		
6,655,500	6,655,500		0	介護予防事業費補助金	6,655,500
14,690,130	14,690,130		0	包括的支援事業・任意事業費補助金	14,690,130
787,983,000	787,983,000		0		
787,983,000	787,983,000		0		
780,529,000	780,529,000		0		
780,529,000	780,529,000		0	介護給付費交付金	780,529,000
7,454,000	7,454,000		0		
7,454,000	7,454,000		0	地域支援事業支援交付金	7,454,000
429,289,815	429,289,815		0		
418,617,000	418,617,000		0		
418,617,000	418,617,000		0		
418,617,000	418,617,000		0	介護給付費負担金	418,617,000
10,672,815	10,672,815		0		
10,672,815	10,672,815		0		

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財源充当額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
		金						
							1 介護予防事業費補助金	3,327,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	6,954,000
7 財産収入			94,000	121,000		215,000		
	1	財産運用収入	94,000	121,000		215,000		
		1 利子及び配当金	215,000					
						1 利子及び配当金	215,000	
8 繰入金			466,532,000	4,213,000		470,745,000		
	1	一般会計繰入金	465,464,000	△3,840,000		461,624,000		
		1 介護給付費繰入金	351,659,000					
						2 職員給与費等繰入金	58,894,000	3,515,000
		1 職員給与費等繰入金	62,409,000					
		3 認定事務費繰入金	22,841,000			22,841,000		
		4 地域支援事業費繰入金	11,032,000	△653,000		10,379,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,327,750	3,327,750		0	介護予防事業費補助金	3,327,750
7,345,065	7,345,065		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	7,345,065
214,465	214,465		0		
214,465	214,465		0		
214,465	214,465		0		
214,465	214,465		0	介護保険事業運営基金利子	214,465
454,816,180	454,816,180		0		
454,816,180	454,816,180		0		
350,753,252	350,753,252		0		
350,753,252	350,753,252		0	介護給付費繰入金	350,753,252
59,646,801	59,646,801		0		
59,646,801	59,646,801		0	職員給与費等繰入金	59,646,801
21,093,594	21,093,594		0		
21,093,594	21,093,594		0	認定事務費繰入金	21,093,594
9,437,309	9,437,309		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	
							1 介護予防事業費繰入金	3,327,000	
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7,052,000	
		5 低所得者保険料軽減繰入金	6,791,000	△151,000		6,640,000			
							1 低所得者保険料軽減繰入金	6,640,000	
		6 その他一般会計繰入金	7,696,000			7,696,000			
							1 職員給与費等繰入金	368,000	
							2 認定審査会費繰入金	7,328,000	
		2 基金繰入金	1,068,000	8,053,000		9,121,000			
		1 介護保険事業運営基金繰入金	1,068,000	8,053,000		9,121,000			
							1 介護保険事業運営費基金繰入金	9,121,000	
9 繰越金			1,000	8,475,000		8,476,000			
		1 繰越金	1,000	8,475,000		8,476,000			
							1 繰越金	1,000	8,475,000
10 諸収入			741,000	5,057,000		5,798,000			

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,094,662	3,094,662		0	介護予防事業費繰入金	3,094,662
6,342,647	6,342,647		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金	6,342,647
6,639,360	6,639,360		0		
6,639,360	6,639,360		0	低所得者保険料軽減繰入金	6,639,360
7,245,864	7,245,864		0		
186,218	186,218		0	職員給与費等繰入金	186,218
7,059,646	7,059,646		0	認定審査会費繰入金	7,059,646
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
8,475,539	8,475,539		0		
8,475,539	8,475,539		0		
8,475,539	8,475,539		0		
8,475,539	8,475,539		0	前年度繰越金	8,475,539
5,637,905	5,637,905		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	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 号被保険者延滞金	500,000
	3	雑入	241,000	5,057,000		5,298,000		
	1	雑入	241,000	5,057,000		5,298,000		
							1 第三者納付金	4,911,000
							2 雑入	387,000
	2	返納金				0		
							1 返納金	0
	歳 入 合 計		3,030,042,000	△15,385,000		3,014,657,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
442,418	442,418		0		
442,418	442,418		0		
442,418	442,418		0	第 1 号被保険者延滞金	442,418
5,195,487	5,195,487		0		
5,189,097	5,189,097		0		
4,911,303	4,911,303		0	第三者納付金 遅延損害金	4,017,928 893,375
277,794	277,794		0	雑入 脳の健康教室利用料 高額介護サービス費返還金（過年度分）	146,772 120,000 11,022
6,390	6,390		0		
6,390	6,390		0	成年後見申立費用返納金	6,390
3,041,353,520	3,019,167,951	1,117,694	21,067,875		

歳 出

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1 総務費			91,569,000	3,745,000			95,314,000		
1 総務管理費			59,185,000	3,745,000			62,930,000		
1 一般管理費			59,185,000	3,745,000			62,930,000		
								1 報酬	55,000
								2 給料	29,954,000
								3 職員手当等	19,412,000
								4 共済費	9,105,000
								11 需用費	293,000
								12 役務費	673,000
								13 委託料	3,271,000
								14 使用料及び賃借料	30,000
							19 負担金補助及び交付金	137,000	
2 徴収費			1,636,000				1,636,000		
1 賦課徴収費			1,636,000				1,636,000		
								11 需用費	610,000

(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		
90,349,149				4,964,851	
60,385,720				2,544,280	
60,385,720				2,544,280	
40,000				15,000	附属機関委員報酬 40,000
29,336,841				617,159	一般職給料 29,336,841
19,005,442				406,558	扶養手当 698,500 期末手当（一般職） 6,901,189 勤勉手当 3,691,566 管理職手当 451,550 時間外勤務手当 909,158 通勤手当 657,030 児童手当 400,000 休日勤務手当 29,972 退職手当組合負担金 5,266,477
8,641,500				463,500	共済組合負担金 8,499,000 互助会負担金 142,500
142,585				150,415	消耗品費 50,143 印刷製本費 92,442
612,176				60,824	通信運搬費 592,099 手数料 20,077
2,454,120				816,880	一般事務委託料 2,454,120 ・システム改修委託料 1,960,200 ・求償事務取扱委託料 347,148 ・国保連合会情報回線構築委託料 146,772
29,110				890	有料道路駐車場使用料 20,110 その他 9,000 ・ライセンス使用料
123,946				13,054	負担金 123,946 ・研修等参加負担金 29,000 ・年金特徴システム負担金 94,946
1,464,578				171,422	
1,464,578				171,422	
581,779				28,221	消耗品費 19,089

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	1,026,000
		3 介護認定審査 会費	30,169,000				30,169,000		
		1 認定調査費	22,841,000				22,841,000		
								1 報酬	9,361,000
								4 共済費	307,000
								7 賃金	1,965,000
								9 旅費	480,000
								11 需用費	159,000
								12 役務費	10,473,000
								13 委託料	96,000
		3 介護認定審 査会費	7,328,000				7,328,000		
								1 報酬	6,677,000
								8 報償費	435,000
								9 旅費	136,000
								11 需用費	15,000
								12 役務費	65,000
		4 趣旨普及費	211,000				211,000		

(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562,690
882,799				143,201	通信運搬費 手数料858,279 24,520
28,153,240				2,015,760	
21,093,594				1,747,406	
8,498,816				862,184	委員等報酬 嘱託員報酬6,283,500 2,215,316
273,890				33,110	社会保険料273,890
1,846,800				118,200	臨時職員賃金1,846,800
389,220				90,780	費用弁償 普通旅費365,520 23,700
102,600				56,400	消耗品費 印刷製本費73,440 29,160
9,956,418				516,582	通信運搬費 手数料802,183 9,154,235
25,850				70,150	一般事務委託料 ・認定調査委託料25,850
7,059,646				268,354	
6,653,703				23,297	嘱託員報酬 附属機関委員報酬2,153,703 4,500,000
225,000				210,000	報償金225,000
107,010				28,990	費用弁償107,010
10,635				4,365	消耗品費 食糧費5,721 4,914
63,298				1,702	通信運搬費63,298
159,393				51,607	

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	1 趣旨普及費	211,000				211,000		
							11 需用費	211,000
	5 地域包括支援 センター運営 協議会費	147,000				147,000		
	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	2,865,684,000	△52,400,000			2,813,284,000		
	1 介護サービス 等諸費	2,589,704,000	△19,500,000		△890,000	2,569,314,000		
	1 居宅介護サ ービス給付 費	932,514,000	1,300,000			933,814,000		
							19 負担金補 助及び交 付金	933,814,000
	2 特例居宅介 護サービス	2,101,000				2,101,000		

(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		
159,393				51,607	
159,393				51,607	印刷製本費159,393
126,218				20,782	
126,218				20,782	
120,000				20,000	附属機関委員報酬120,000
6,218				782	通信運搬費6,218
60,000				161,000	
60,000				161,000	
60,000				150,000	附属機関委員報酬60,000
0				11,000	
2,810,948,342				2,335,658	
2,568,030,281				1,283,719	
933,720,545				93,455	
933,720,545				93,455	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金933,720,545
1,330,776				770,224	

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	給付費							
							19 負担金補助及び交付金	2,101,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	531,188,000	6,100,000		△890,000	536,398,000		
							19 負担金補助及び交付金	536,398,000
	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	1,005,010,000	△28,600,000			976,410,000		
							19 負担金補助及び交付金	976,410,000
	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	2,087,000			227,000	2,314,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,314,000
	8 居宅介護住宅改修費	8,349,000	△1,800,000		△227,000	6,322,000		

					(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			
1,330,776				770,224	負担金 ・ 特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金1,330,776	
536,096,264				301,736		
536,096,264				301,736	負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金536,096,264	
0				1,000		
0				1,000		
976,386,229				23,771		
976,386,229				23,771	負担金 ・ 施設介護サービス給付費保険 者負担金976,386,229	
0				1,000		
0				1,000		
2,313,076				924		
2,313,076				924	負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金2,313,076	
6,284,341				37,659		

科 目			予 算				現 額	
款 項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							19 負担金補助及び交付金	6,322,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	108,452,000	3,500,000			111,952,000		
							19 負担金補助及び交付金	111,952,000
	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	91,125,000	△15,700,000		889,000	76,314,000		
	1 介護予防サービス給付費	76,225,000	△15,800,000			60,425,000		
							19 負担金補助及び交付金	60,425,000
	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	500,000		890,000	1,391,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,391,000

(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		
6,284,341				37,659	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金 6,284,341
111,899,050				52,950	
111,899,050				52,950	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金 111,899,050
0				1,000	
0				1,000	
75,736,940				577,060	
60,397,531				27,469	
60,397,531				27,469	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金 60,397,531
0				1,000	
0				1,000	
1,306,791				84,209	
1,306,791				84,209	負担金 ・地域密着型介護予防サービス 給付費保険者負担金 1,306,791

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
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,000
		5 介護予防福祉用具購入費	906,000				906,000		
								19 負担金補助及び交付金	906,000
		6 介護予防住宅改修費	4,160,000	△1,000,000			3,160,000		
								19 負担金補助及び交付金	3,160,000
		7 介護予防サービス計画給付費	9,830,000	600,000		△1,000	10,429,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,429,000
		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		3,437,000				3,438,000		
		1 審査支払手数料							
								12 役務費	3,438,000

(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	
0				1,000	
665,204				240,796	
665,204				240,796	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険者負担金
3,151,414				8,586	
3,151,414				8,586	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負担金
10,216,000				213,000	
10,216,000				213,000	負担金 ・介護予防サービス計画給付費保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
3,437,280				720	
3,437,280				720	
3,437,280				720	手数料

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
	5 高額介護サービス等費	66,090,000	△6,200,000			59,890,000		
	1 高額介護サービス費	66,089,000	△6,200,000			59,889,000		
							19 負担金補助及び交付金	59,889,000
	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	14,494,000	△5,600,000			8,894,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	14,474,000	△5,600,000			8,874,000		
							19 負担金補助及び交付金	8,874,000
	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	100,834,000	△5,400,000			95,434,000		
	1 特定入所者介護サービス費	100,332,000	△5,400,000			94,932,000		
							19 負担金補	94,932,000

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		
59,830,196				59,804	
59,830,196				58,804	
59,830,196				58,804	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金59,830,196
0				1,000	
0				1,000	
8,813,835				80,165	
8,813,835				60,165	
8,813,835				60,165	負担金 ・高額医療合算介護サービス費8,813,835
0				20,000	
0				20,000	
95,099,810				334,190	
94,863,810				68,190	
94,863,810				68,190	負担金94,863,810

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	
							助及び交 付金		
		2 特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000			1,000			
							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	500,000			500,000			
							19 負担金補 助及び交 付金	500,000	
		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	65,652,000	△3,243,000			62,409,000		
		1 介護予防事業 費	26,466,000	276,000		2,000	26,744,000		
								2 介護予防二 次予防事業 費	369,000
		8 報償費	205,000						
		11 需用費	75,000						
		12 役務費	1,000						
		13 委託料	88,000						

(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		
					・ 特定入所者介護サービス費保 険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
236,000				264,000	
236,000				264,000	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	
57,410,091				4,998,909	
24,877,303				1,866,697	
314,711				54,289	
192,400				12,600	報償金
68,448				6,552	消耗品費
414				586	通信運搬費
53,449				34,551	一般事務委託料 ・ 脳の健康教室事業委託料

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 介護予防一 次予防事業 費	25,539,000	276,000		2,000	25,817,000		
								1 報酬	2,323,000
								4 共済費	338,000
								8 報償費	596,000
								11 需用費	827,000
								12 役務費	46,000
								13 委託料	21,562,000
								18 備品購入 費	125,000
		4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	558,000				558,000		
								19 負担金補助 及び交付金	558,000
	2 包括的支援事 業・任意事業 費		39,186,000	△3,519,000		△2,000	35,665,000		
		1 包括的支援 事業・任意 事業管理費	21,310,000	△2,000,000			19,310,000		
								2 給料	8,296,000
								3 職員手当	7,413,000

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		
24,562,592				1,254,408	
2,273,700				49,300	嘱託員報酬 2,273,700
337,612				388	社会保険料 337,612
528,600				67,400	講師謝金 報償金 391,100 137,500
813,105				13,895	消耗品費 印刷製本費 343,305 469,800
43,362				2,638	通信運搬費 その他保険料 24,372 18,990
20,443,169				1,118,831	一般事務委託料 20,443,169 ・いきいきクラブ事業委託料 2,106,616 ・いきいきクラブ送迎委託事業 442,000 ・シルバー送迎委託料 53,922 ・ボランティアポイント事業委 託料 199,275 ・運動啓発事業委託料 551,303 ・介護予防教室事業委託料 16,865,466 ・市有バス運転業務委託料 224,587
123,044				1,956	事業用備品費 123,044
0				558,000	
0				558,000	
32,532,788				3,132,212	
18,991,883				318,117	
8,080,969				215,031	一般職給料 8,080,969
7,407,518				5,482	扶養手当 435,500

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
								等	
								4 共済費	3,601,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	54,000				54,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	54,000
		3 総合相談事 業費	8,707,000	1,707,000		△2,000	10,412,000		
								1 報酬	6,908,000
								4 共済費	1,072,000
								7 賃金	1,828,000
								11 需用費	370,000
								13 委託料	234,000
		4 権利擁護事 業費	63,000				63,000		
								1 報酬	60,000
								12 役務費	3,000
		5 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	586,000				586,000		
								8 報償費	548,000

(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		
					期末手当（一般職）1,988,719 勤勉手当1,056,866 管理職手当41,050 時間外勤務手当1,114,637 通勤手当117,180 児童手当360,000 休日勤務手当322,639 退職手当組合負担金1,970,927
3,503,396				97,604	共済組合負担金3,398,893 互助会負担金104,503
52,000				2,000	
52,000				2,000	負担金52,000 ・研修等参加負担金
9,906,041				505,959	
6,857,700				50,300	嘱託員報酬6,857,700
1,005,439				66,561	社会保険料1,005,439
1,577,214				250,786	臨時職員賃金1,577,214
297,208				72,792	消耗品費200,813 燃料費96,395
168,480				65,520	維持管理委託料168,480 ・地域包括支援センターシステ ム保守管理委託料
32,340				30,660	
30,000				30,000	委員等報酬30,000
2,340				660	通信運搬費2,340
401,888				184,112	
365,000				183,000	講師謝金60,000

科 目			予 算				現 額		
款	項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	18,000
								12 役務費	20,000
		6 任意事業費	8,466,000	△3,226,000			5,240,000		
								8 報償費	50,000
								11 需用費	155,000
								12 役務費	594,000
								13 委託料	1,120,000
								14 使用料及び賃借料	6,000
								19 負担金補助及び交付金	1,440,000
								20 扶助費	1,875,000
		6 基金積立金		95,000	121,000		216,000		
		1 基金積立金		95,000	121,000		216,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金		95,000	121,000		216,000		
							25 積立金	216,000	
		7 公債費		1,000			1,000		
1 公債費		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 故 し		
					報償金 305,000
17,226				774	消耗品費 17,226
19,662				338	通信運搬費 19,662
3,148,636				2,091,364	
10,000				40,000	講師謝金 10,000
100,966				54,034	消耗品費 100,966
354,878				239,122	通信運搬費 手数料 265,258 89,620
1,119,600				400	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料 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 180,000 180,000 939,600
5,140				860	会場借上料 5,140
542,772				897,228	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補助金 542,772
1,015,280				859,720	補助事業 ・介護用品支給費 1,015,280
214,465				1,535	
214,465				1,535	
214,465				1,535	
214,465				1,535	基金積立（利子） 214,465
0				1,000	
0				1,000	

科 目			予 算 現 額					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 利子	1,000				1,000		
							23 償還金利 子及び割 引料	1,000	
8 諸支出金			1,310,000	36,392,000			37,702,000		
		1 償還金及び還 付加算金	1,310,000	36,392,000			37,702,000		
		1 保険料還付 金	1,000,000				1,000,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	1,000,000
		2 償還金	300,000	36,392,000			36,692,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	36,692,000
		3 還付加算金	10,000				10,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	10,000
9 予備費			5,731,000				5,731,000		
		1 予備費	5,731,000				5,731,000		
		1 予備費	5,731,000				5,731,000		
歳 出 合 計			3,030,042,000	△15,385,000			3,014,657,000		

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 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
37,010,728				691,272	
37,010,728				691,272	
322,229				677,771	
322,229				677,771	その他 ・保険料過誤納還付金322,229
36,688,499				3,501	
36,688,499				3,501	国庫支出金精算返納金20,096,560 県支出金精算返納金12,247,289 その他4,344,650 ・支払基金交付金精算返納金
0				10,000	
0				10,000	
0				5,731,000	
0				5,731,000	
2,995,932,775				18,724,225	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3,019,168
2 歳 出	総 額	2,995,933
3 歳 入 歳 出	差 引 額	23,235
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	23,235
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