

令和元年度

歳入歳出決算書

介護保険特別会計

香南市

令和元年度 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		670,356,000	696,451,409
	1 介護保険料	670,356,000	696,451,409
3 使用料及び手数料		250,000	283,800
	1 手数料	250,000	283,800
4 国庫支出金		814,555,000	814,556,000
	1 国庫負担金	565,220,000	565,220,000
	2 国庫補助金	249,335,000	249,336,000
5 支払基金交付金		848,055,000	848,055,000
	1 支払基金交付金	848,055,000	848,055,000
6 県支出金		470,695,000	470,696,150
	1 県負担金	452,037,000	452,037,000
	2 県補助金	18,658,000	18,659,150
7 財産収入		300,000	207,804
	1 財産運用収入	300,000	207,804
8 繰入金		547,882,000	537,124,255
	1 一般会計繰入金	547,178,000	537,124,255
	2 基金繰入金	704,000	0
9 繰越金		71,513,000	71,513,991
	1 繰越金	71,513,000	71,513,991
10 諸収入		2,058,000	2,327,419
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	847,214
	3 雑入	1,558,000	1,480,205
歳 入 合 計		3,425,664,000	3,441,215,828

(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
682,951,166	1,131,410	12,368,833	△12,595,166
682,951,166	1,131,410	12,368,833	△12,595,166
283,800		0	△33,800
283,800		0	△33,800
814,556,000		0	△1,000
565,220,000		0	0
249,336,000		0	△1,000
848,055,000		0	0
848,055,000		0	0
470,696,150		0	△1,150
452,037,000		0	0
18,659,150		0	△1,150
207,804		0	92,196
207,804		0	92,196
537,124,255		0	10,757,745
537,124,255		0	10,053,745
0		0	704,000
71,513,991		0	△991
71,513,991		0	△991
2,327,419		0	△269,419
847,214		0	△347,214
1,480,205		0	77,795
3,427,715,585	1,131,410	12,368,833	△2,051,585

款	項	予 算 現 額
1 総務費		113,347,000
	1 総務管理費	73,975,000
	2 徴収費	2,611,000
	3 介護認定審査会費	36,283,000
	4 趣旨普及費	51,000
	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	280,000
2 保険給付費		3,114,711,000
	1 介護サービス等諸費	2,893,403,000
	3 介護予防サービス等諸費	34,804,000
	4 その他諸費	3,800,000
	5 高額介護サービス等費	78,001,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	11,501,000
	7 特定入所者介護サービス等費	93,202,000
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		118,011,000
	1 介護予防事業費	62,059,000
	2 包括的支援事業費	47,792,000
	3 任意事業費	8,160,000
6 基金積立金		37,169,000
	1 基金積立金	37,169,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		36,174,000
	1 償還金及び還付加算金	36,174,000

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
107,222,169		6,124,831	6,124,831
70,668,856		3,306,144	3,306,144
2,200,148		410,852	410,852
34,175,573		2,107,427	2,107,427
50,950		50	50
66,642		80,358	80,358
60,000		220,000	220,000
3,089,708,475		25,002,525	25,002,525
2,873,403,931		19,999,069	19,999,069
33,171,095		1,632,905	1,632,905
3,743,460		56,540	56,540
77,663,382		337,618	337,618
10,566,772		934,228	934,228
91,159,835		2,042,165	2,042,165
0		0	0
0		0	0
111,613,196		6,397,804	6,397,804
58,687,115		3,371,885	3,371,885
45,686,492		2,105,508	2,105,508
7,239,589		920,411	920,411
37,075,804		93,196	93,196
37,075,804		93,196	93,196
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
35,008,693		1,165,307	1,165,307
35,008,693		1,165,307	1,165,307

款	項	予 算 現 額
9 予備費		6, 251, 000
	1 予備費	6, 251, 000
歳 出 合 計		3, 425, 664, 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		6, 251, 000	6, 251, 000
0		6, 251, 000	6, 251, 000
3, 380, 628, 337		45, 035, 663	45, 035, 663

歳入歳出差引残額47, 087, 248 円

令和 2 年 9 月 2 日 提出
香南市長 清 藤 真 司

令和元年度

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
1	保険料		691,531,000	△21,175,000		670,356,000		
	1	介護保険料	691,531,000	△21,175,000		670,356,000		
		1第1号被保険者保険料	691,531,000	△21,175,000		670,356,000		
							1	特別徴収保険料
								615,272,000
							2	普通徴収保険料
								55,084,000
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		795,609,000	18,946,000		814,555,000		
	1	国庫負担金	562,980,000	2,240,000		565,220,000		
		1介護給付費負担金	562,980,000	2,240,000		565,220,000		
							1	介護給付費負担金
								565,220,000
	2	国庫補助金	232,629,000	16,706,000		249,335,000		
		1調整交付金	188,442,000	15,108,000		203,550,000		
							1	普通調整交付金
								203,550,000
	3	介護保険事業費補助金		1,117,000		1,117,000		

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
696,451,409	682,951,166	1,131,410	12,368,833		
696,451,409	682,951,166	1,131,410	12,368,833		
696,451,409	682,951,166	1,131,410	12,368,833		
633,717,456	634,026,333		△308,877	現年度分	634,026,333
62,733,953	48,924,833	1,131,410	12,677,710	現年度分 過年度分	41,956,389 6,968,444
283,800	283,800		0		
283,800	283,800		0		
283,800	283,800		0		
283,800	283,800		0	第1号被保険者督促手数料	283,800
814,556,000	814,556,000		0		
565,220,000	565,220,000		0		
565,220,000	565,220,000		0		
565,220,000	565,220,000		0	介護給付費負担金	565,220,000
249,336,000	249,336,000		0		
203,550,000	203,550,000		0		
203,550,000	203,550,000		0	普通調整交付金	203,550,000
1,117,000	1,117,000		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	節
款	項	目					区 分 金 額
							1 介護保険事業費補助金1,117,000
		4 地域支援事業交付金	37,317,000	623,000		37,940,000	
							1 介護予防事業費補助金15,734,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金22,206,000
		5 保険者機能強化推進交付金	6,870,000	△142,000		6,728,000	
							1 保険者機能強化推進交付金6,728,000
5		支払基金交付金	864,311,000	△16,256,000		848,055,000	
	1	支払基金交付金	864,311,000	△16,256,000		848,055,000	
		1 介護給付費交付金	847,991,000	△16,256,000		831,735,000	
							1 介護給付費交付金831,735,000
		2 地域支援事業支援交付金	16,320,000			16,320,000	
							1 地域支援事業支援交付金16,320,000
6		県支出金	476,409,000	△5,714,000		470,695,000	
	1	県負担金	457,751,000	△5,714,000		452,037,000	
		1 介護給付費負担金	457,751,000	△5,714,000		452,037,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
1,117,000	1,117,000		0	システム改修費補助金	1,117,000
37,941,000	37,941,000		0		
15,734,200	15,734,200		0	介護予防事業費補助金	15,734,200
22,206,800	22,206,800		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	22,206,800
6,728,000	6,728,000		0		
6,728,000	6,728,000		0	保険者機能強化推進交付金	6,728,000
848,055,000	848,055,000		0		
848,055,000	848,055,000		0		
831,735,000	831,735,000		0		
831,735,000	831,735,000		0	介護給付費交付金	831,735,000
16,320,000	16,320,000		0		
16,320,000	16,320,000		0	地域支援事業支援交付金	16,320,000
470,696,150	470,696,150		0		
452,037,000	452,037,000		0		
452,037,000	452,037,000		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	区 分	金 額
款	項	目						
							1 介護給付費負担金	452,037,000
	2	県補助金	18,658,000			18,658,000		
		1 地域支援事業交付金	18,658,000			18,658,000		
							1 介護予防事業費補助金	7,555,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	11,103,000
7	財産収入		300,000			300,000		
	1	財産運用収入	300,000			300,000		
		1 利子及び配当金	300,000			300,000		
							1 利子及び配当金	300,000
8	繰入金		550,658,000	△2,776,000		547,882,000		
	1	一般会計繰入金	530,417,000	16,761,000		547,178,000		
		1 介護給付費繰入金	392,588,000	△3,250,000		389,338,000		
							1 介護給付費繰入金	389,338,000
		2 職員給与費等繰入金	73,181,000	1,221,000		74,402,000		
							1 職員給与費等繰入金	74,402,000
		3 認定事務費繰入金	30,870,000	△2,000,000		28,870,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
452,037,000	452,037,000		0	介護給付費負担金452,037,000
18,659,150	18,659,150		0	
18,659,150	18,659,150		0	
7,555,750	7,555,750		0	介護予防事業費補助金7,555,750
11,103,400	11,103,400		0	包括の支援事業・任意事業費補助金11,103,400
207,804	207,804		0	
207,804	207,804		0	
207,804	207,804		0	
207,804	207,804		0	介護保険事業運営基金利子207,804
537,124,255	537,124,255		0	
537,124,255	537,124,255		0	
386,171,474	386,171,474		0	
386,171,474	386,171,474		0	介護給付費繰入金386,171,474
70,676,140	70,676,140		0	
70,676,140	70,676,140		0	職員給与費等繰入金70,676,140
27,532,122	27,532,122		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 認定事務費繰入金	28,870,000
		4 地域支援事業費繰入金	18,658,000	△330,000		18,328,000		
							1 介護予防事業費繰入金	7,558,000
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	10,770,000
		5 低所得者保険料軽減繰入金	7,280,000	21,120,000		28,400,000		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	28,400,000
		6 その他一般会計繰入金	7,840,000			7,840,000		
							1 職員給与費等繰入金	427,000
							2 認定審査会費繰入金	7,413,000
		2 基金繰入金	20,241,000	△19,537,000		704,000		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	20,241,000	△19,537,000		704,000		
							1 介護保険事業運営費基金繰入金	704,000
		9 繰越金	1,000	71,512,000		71,513,000		
		1 繰越金	1,000	71,512,000		71,513,000		
		1 繰越金	1,000	71,512,000		71,513,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
27,532,122	27,532,122		0	認定事務費繰入金	27,532,122
17,563,712	17,563,712		0		
7,200,889	7,200,889		0	介護予防事業費繰入金	7,200,889
10,362,823	10,362,823		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金	10,362,823
28,410,714	28,410,714		0		
28,410,714	28,410,714		0	低所得者保険料軽減繰入金 低所得者保険料軽減繰入金（過年度分）	28,400,365 10,349
6,770,093	6,770,093		0		
126,642	126,642		0	職員給与費等繰入金	126,642
6,643,451	6,643,451		0	認定審査会費繰入金	6,643,451
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
71,513,991	71,513,991		0		
71,513,991	71,513,991		0		
71,513,991	71,513,991		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 繰越金 71,513,000
10	諸収入		2,058,000			2,058,000	
	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号被保険者延滞金 500,000
3	雑入		1,558,000			1,558,000	
	1	雑入	1,558,000			1,558,000	
							1 第三者納付金 1,000
							2 雑入 1,557,000
	2	返納金				0	
							1 返納金 0
歳 入 合 計			3,381,127,000	44,537,000		3,425,664,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
71,513,991	71,513,991		0	前年度繰越金	71,513,991
2,327,419	2,327,419		0		
847,214	847,214		0		
847,214	847,214		0		
847,214	847,214		0	第1号被保険者延滞金	847,214
1,480,205	1,480,205		0		
1,466,678	1,466,678		0		
202,320	202,320		0	第三者納付金	202,320
1,264,358	1,264,358		0	脳の健康教室利用料 高額介護サービス費返還金 健康マージャン教室利用料 お達者教室利用料 負担限度額返還金 負担限度額返還金（過年度分）	84,000 6,638 22,000 974,000 127,720 50,000
13,527	13,527		0		
13,527	13,527		0	成年後見申立費用返納金	13,527
3,441,215,828	3,427,715,585	1,131,410	12,368,833		

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			112,641,000	706,000			113,347,000		
1 総務管理費			71,269,000	2,706,000			73,975,000		
1 一般管理費			71,269,000	2,706,000			73,975,000		
								1 報酬	55,000
								2 給料	33,090,000
								3 職員手当等	25,363,000
								4 共済費	10,899,000
								9 旅費	270,000
								11 需用費	262,000
								12 役務費	804,000
								13 委託料	2,702,000
								14 使用料及び賃借料	145,000
								19 負担金補助及び交付金	385,000
2 徴収費			2,611,000				2,611,000		

(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		
107,222,169				6,124,831	
70,668,856				3,306,144	
70,668,856				3,306,144	
45,000				10,000	附属機関委員報酬 45,000
33,014,305				75,695	一般職給料 33,014,305
23,673,283				1,689,717	扶養手当 1,213,454 期末手当（一般職） 7,899,020 勤勉手当 5,394,341 管理職手当 490,800 時間外勤務手当 1,107,174 通勤手当 574,800 児童手当 620,000 休日勤務手当 62,654 退職手当組合負担金 6,311,040
10,564,255				334,745	共済組合負担金 10,382,905 互助会負担金 181,350
135,200				134,800	普通旅費 135,200
251,134				10,866	消耗品費 33,420 印刷製本費 217,714
683,799				120,201	通信運搬費 649,522 手数料 34,277
1,899,453				802,547	一般事務委託料 1,899,453 ・システム改修委託料 1,881,650 ・求償事務取扱委託料 17,803
108,292				36,708	有料道路駐車場使用料 9,040 その他 99,252 ・ライセンス使用料 9,000 ・介護保険指定事業者等管理システム利用料 90,252
294,135				90,865	負担金 294,135 ・介護・障害システム保守経費 18,900 負担金 ・研修会等参加負担金 175,640 ・年金特徴システム負担金 99,595
2,200,148				410,852	

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	1 賦課徴収費	2,611,000					2,611,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3 介護認定審査 会費	38,283,000	△2,000,000				36,283,000	
	1 認定調査費	30,870,000	△2,000,000				28,870,000	
								1 報酬
								7 賃金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及 び賃借料
	3 介護認定審査 会費	7,413,000					7,413,000	
								1 報酬
								8 報償費
								9 旅費

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		
2,200,148				410,852	
2,813				68,187	消耗品費
1,030,263				322,737	通信運搬費 手数料
1,167,072				19,928	一般事務委託料 ・ 賦課帳票作成封入等委託料
34,175,573				2,107,427	
27,532,122				1,337,878	
15,807,338				137,662	嘱託員報酬
2,034,462				16,538	臨時職員賃金
72,960				40,040	費用弁償
200,889				259,111	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費
9,387,213				801,787	通信運搬費 手数料 自動車保険料
28,000				68,000	一般事務委託料 ・ 認定調査委託料
1,260				14,740	有料道路駐車場使用料
6,643,451				769,549	
6,204,950				495,050	嘱託員報酬 附属機関委員報酬
230,000				190,000	報償金
88,440				30,560	費用弁償

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
								11 需用費	61,000
								12 役務費	113,000
	4	趣旨普及費	51,000				51,000		
		1 趣旨普及費	51,000				51,000		
								11 需用費	51,000
	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	280,000				280,000		
		1 地域密着型 サービス運 営委員会費	280,000				280,000		
								1 報酬	280,000
	2	保険給付費	3,140,711,000	△26,000,000			3,114,711,000		
		1 介護サービス 等諸費	2,916,503,000	△23,100,000			2,893,403,000		
		1 居宅介護サ ービス給付 費	909,000,000	△7,000,000			902,000,000		

(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		
17,064				43,936	消耗品費 食糧費16,635 429
102,997				10,003	通信運搬費102,997
50,950				50	
50,950				50	
50,950				50	印刷製本費50,950
66,642				80,358	
66,642				80,358	
60,000				80,000	附属機関委員報酬60,000
6,642				358	通信運搬費6,642
60,000				220,000	
60,000				220,000	
60,000				220,000	附属機関委員報酬60,000
3,089,708,475				25,002,525	
2,873,403,931				19,999,069	
899,567,414				2,432,586	

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								19 負担金補助及び交付金	902,000,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	500,000				500,000		
								19 負担金補助及び交付金	500,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	779,000,000	△22,100,000			756,900,000		
								19 負担金補助及び交付金	756,900,000
		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	1,094,000,000	6,000,000			1,100,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,100,000,000
		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	2,500,000				2,500,000		

(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			
899,567,414				2,432,586	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金	899,567,414
0				500,000		
0				500,000		
751,358,920				5,541,080		
751,358,920				5,541,080	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金	751,358,920
0				1,000		
0				1,000		
1,093,564,718				6,435,282		
1,093,564,718				6,435,282	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金	1,093,564,718
0				1,000		
0				1,000		
1,991,446				508,554		

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								19 負担金補助及び交付金	2,500,000
		8 居宅介護住宅改修費	6,500,000				6,500,000		
								19 負担金補助及び交付金	6,500,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	125,000,000				125,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	125,000,000
		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	32,804,000	2,000,000			34,804,000		
		1 介護予防サービス給付費	21,500,000	2,000,000		652,000	24,152,000		
								19 負担金補助及び交付金	24,152,000
		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	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			
1,991,446				508,554	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険者負担金	1,991,446
4,831,519				1,668,481		
4,831,519				1,668,481	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金	4,831,519
122,089,914				2,910,086		
122,089,914				2,910,086	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費保険者負担金	122,089,914
0				1,000		
0				1,000		
33,171,095				1,632,905		
23,943,286				208,714		
23,943,286				208,714	負担金 ・介護予防サービス給付費保険者負担金	23,943,286
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		ービス給付費						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 負担金補助及び交付金							1,000
	5 介護予防福祉用具購入費		800,000				800,000		
		19 負担金補助及び交付金							800,000
	6 介護予防住宅改修費		3,500,000			△652,000	2,848,000		
		19 負担金補助及び交付金							2,848,000
	7 介護予防サービス計画給付費		7,000,000				7,000,000		
		19 負担金補助及び交付金							7,000,000
	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		3,700,000	100,000			3,800,000		

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	
0				1,000	
555,032				244,968	
555,032				244,968	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
1,934,397				913,603	
1,934,397				913,603	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負 担金
6,738,380				261,620	
6,738,380				261,620	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	
3,743,460				56,540	

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		1 審査支払手数料	3,700,000	100,000			3,800,000		
								12 役務費	3,800,000
		5 高額介護サービス等費	77,001,000	1,000,000			78,001,000		
		1 高額介護サービス費	77,000,000	1,000,000			78,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	78,000,000
		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	11,501,000				11,501,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	11,500,000				11,500,000		
								19 負担金補助及び交付金	11,500,000
		2 高額医療合算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
		7 特定入所者介護サービス等費	99,202,000	△6,000,000			93,202,000		

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		
3,743,460				56,540	
3,743,460				56,540	手数料3,743,460
77,663,382				337,618	
77,663,382				336,618	
77,663,382				336,618	負担金・高額介護サービス等費保険者負担金77,663,382
0				1,000	
0				1,000	
10,566,772				934,228	
10,566,772				933,228	
10,566,772				933,228	負担金・高額医療合算介護サービス費10,566,772
0				1,000	
0				1,000	
91,159,835				2,042,165	

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
		1 特定入所者 介護サービ ス費	99,000,000	△6,000,000			93,000,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	93,000,000
		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	200,000				200,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	200,000
		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		119,679,000	△1,698,000		30,000	118,011,000		
		1 介護予防事業 費	61,999,000	30,000		30,000	62,059,000		
		2 介護予防普 及啓発事業 費	22,605,000				22,605,000		
								8 報償費	324,000
								9 旅費	2,000

(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		
91,139,375				1,860,625	
91,139,375				1,860,625	負担金 ・特定入所者介護サービ ス費保 険者負担金91,139,375
0				1,000	
0				1,000	
20,460				179,540	
20,460				179,540	負担金 ・特定入所者介護予防サー ビス 費保険者負担金20,460
0				1,000	
0				1,000	
111,613,196				6,397,804	
58,687,115				3,371,885	
20,197,425				2,407,575	
259,000				65,000	講師謝金 報償金250,000 9,000
2,000				0	普通旅費2,000

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							11 需用費	154,000
								13 委託料	22,062,000
								18 備品購入費	63,000
		3 地域介護予防活動支援事業費	6,845,000			4,000	6,849,000		
								1 報酬	2,658,000
								4 共済費	424,000
								8 報償費	350,000
								11 需用費	111,000
								12 役務費	26,000
								13 委託料	3,280,000
		4 介護予防・生活支援サービス事業費	32,549,000	△2,500,000		26,000	30,075,000		
								1 報酬	2,775,000
								4 共済費	446,000
								12 役務費	134,000
								13 委託料	294,000
								19 負担金補助及び交付金	26,426,000

(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			
129,248				24,752	消耗品費 印刷製本費	34,208 95,040
19,762,237				2,299,763	一般事務委託料 ・介護予防教室事業委託料 ・脳の健康教室事業委託料	19,762,237 18,635,613 1,126,624
44,940				18,060	事業用備品費	44,940
6,195,267				653,733		
2,658,000				0	嘱託員報酬	2,658,000
423,047				953	社会保険料	423,047
330,000				20,000	講師謝金	330,000
97,449				13,551	消耗品費	97,449
19,371				6,629	通信運搬費 その他保険料	14,901 4,470
2,667,400				612,600	一般事務委託料 ・いきいきクラブ事業委託料 ・ボランティアポイント事業委託料 ・市有バス運転業務委託料	2,667,400 2,004,482 136,480 526,438
29,764,423				310,577		
2,774,540				460	嘱託員報酬	2,774,540
445,340				660	社会保険料	445,340
106,110				27,890	手数料	106,110
225,530				68,470	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料	225,530
26,212,903				213,097	負担金 ・介護予防・生活支援サービス事業費	26,212,903

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	6 介護予防把握事業費		2,530,000			2,530,000		
								13 委託料	2,530,000
	2 包括的支援事業費		47,520,000	272,000			47,792,000		
	1 包括的支援事業・任意事業管理費		31,073,000	180,000			31,253,000		
								2 給料	14,260,000
								3 職員手当等	12,102,000
								4 共済費	4,891,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費		55,000				55,000		
								19 負担金補助及び交付金	55,000
	3 総合相談事業費		9,493,000	92,000			9,585,000		
								1 報酬	7,739,000
								4 共済費	1,260,000
								11 需用費	345,000
								13 委託料	241,000

(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		
2,530,000				0	
2,530,000				0	一般事務委託料 ・ ニーズ調査業務委託料 2,530,000
45,686,492				2,105,508	
30,581,850				671,150	
14,259,600				400	一般職給料 14,259,600
11,527,723				574,277	扶養手当 960,000 期末手当（一般職） 3,467,880 勤勉手当 2,467,286 時間外勤務手当 417,126 通勤手当 653,160 児童手当 680,000 休日勤務手当 172,947 退職手当組合負担金 2,709,324
4,794,527				96,473	共済組合負担金 4,711,627 互助会負担金 82,900
6,300				48,700	
6,300				48,700	負担金 6,300 ・ 研修会等参加負担金
9,466,535				118,465	
7,738,288				712	嘱託員報酬 7,738,288
1,214,870				45,130	社会保険料 1,214,870
343,337				1,663	消耗品費 250,839 燃料費 92,498
170,040				70,960	維持管理委託料 170,040 ・ 地域包括支援センターシステム保守管理委託料

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	権利擁護事業費	328,000				328,000	
								1 報酬
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	5	ケアマネジメント支援事業費	131,000				131,000	
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
	7	包括的支援事業費（社会保障充実分）	6,440,000				6,440,000	
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及び賃借料

(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			
249,596				78,404		
30,000				30,000	附属機関委員報酬	
0				23,000		
0				9,000		
39,596				16,404	通信運搬費 手数料	
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料	
114,001				16,999		
95,000				15,000	講師謝金 報償金	
6,262				1,738	消耗品費	
12,739				261	通信運搬費	
5,268,210				1,171,790		
572,500				137,500	講師謝金 報償金	
0				84,000		
166,121				3,879	消耗品費	
50,738				9,262	通信運搬費	
2,782,191				273,809	一般事務委託料 ・市有バス運転業務委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 ・認知症カフェ業務委託料	
2,980				7,020	有料道路駐車場使用料	

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
								19 負担金補助及び交付金	2,350,000
	3	任意事業費	10,160,000	△2,000,000			8,160,000		
	1	任意事業費	10,160,000	△2,000,000			8,160,000		
								1 報酬	2,512,000
								4 共済費	360,000
								11 需用費	72,000
								12 役務費	676,000
								13 委託料	1,837,000
								18 備品購入費	23,000
								19 負担金補助及び交付金	680,000
								20 扶助費	2,000,000
	6	基金積立金	301,000	36,868,000			37,169,000		
	1	基金積立金	301,000	36,868,000			37,169,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金	301,000	36,868,000			37,169,000		
								25 積立金	37,169,000
	7	公債費	1,000				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		
1,693,680				656,320	負担金 ・在宅医療・介護連携推進事業 負担金1,693,680
7,239,589				920,411	
7,239,589				920,411	
2,493,442				18,558	嘱託員報酬2,493,442
349,270				10,730	社会保険料349,270
24,360				47,640	消耗品費24,360
397,359				278,641	通信運搬費 手数料322,806 74,553
1,828,300				8,700	一般事務委託料 ・ケアプラン点検・事業所指導 委託料880,000 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948,300
19,980				3,020	事業用備品費19,980
226,768				453,232	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補助金226,768
1,900,110				99,890	補助事業 ・介護用品支給費1,900,110
37,075,804				93,196	
37,075,804				93,196	
37,075,804				93,196	
37,075,804				93,196	基金積立 基金積立（利子）36,868,000 207,804
0				1,000	

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 繰越事業費繰越額	予備費支出 及び流用増減	計	区 分	金 額
	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			1,513,000	34,661,000			36,174,000		
	1	償還金及び還 付加算金	1,513,000	34,661,000			36,174,000		
	1	保険料還付 金	1,500,000				1,500,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	1,500,000
	2	償還金	3,000	34,661,000			34,664,000		
								23 償還金利 子及び割 引料	34,664,000
	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			6,281,000			△30,000	6,251,000		
	1	予備費	6,281,000			△30,000	6,251,000		
	1	予備費	6,281,000			△30,000	6,251,000		
歳 出 合 計			3,381,127,000	44,537,000			3,425,664,000		

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		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
35,008,693				1,165,307	
35,008,693				1,165,307	
348,063				1,151,937	
348,063				1,151,937	その他 ・保険料過誤納還付金348,063
34,660,630				3,370	
34,660,630				3,370	国庫支出金精算返納金12,751,442 県支出金精算返納金9,083,846 その他12,825,342 ・支払基金交付金精算返納金
0				10,000	
0				10,000	
0				6,251,000	
0				6,251,000	
0				6,251,000	
3,380,628,337				45,035,663	

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	3,427,715 ^{千円}
2 歳 出	総 額	3,380,628
3 歳 入 歳 出	差 引 額	47,087
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	47,087
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