平 成 29 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介 護 保 険 特 別 会 計

香 南 市

平成２９年度　香南市介護保険特別会計歳入歳出予算決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1保険料		629,484,000	648,909,685	630,437,649	3,255,208	15,216,828	△953,649
	1介護保険料	629,484,000	648,909,685	630,437,649	3,255,208	15,216,828	△953,649
3使用料及び手数料		250,000	298,400	298,400		0	△48,400
	1手数料	250,000	298,400	298,400		0	△48,400
4国庫支出金		750,112,000	750,112,765	750,112,765		0	△765
	1国庫負担金	539,776,000	539,776,415	539,776,415		0	△415
	2国庫補助金	210,336,000	210,336,350	210,336,350		0	△350
5支払基金交付金		847,400,000	847,400,248	847,400,248		0	△248
	1支払基金交付金	847,400,000	847,400,248	847,400,248		0	△248
6県支出金		457,615,000	457,617,725	457,617,725		0	△2,725
	1県負担金	441,392,000	441,392,000	441,392,000		0	0
	2県補助金	16,223,000	16,225,725	16,225,725		0	△2,725
7財産収入		150,000	141,509	141,509		0	8,491
	1財産運用収入	150,000	141,509	141,509		0	8,491
8繰入金		506,443,000	500,467,275	500,467,275		0	5,975,725
	1一般会計繰入金	506,123,000	500,467,275	500,467,275		0	5,655,725
	2基金繰入金	320,000	0	0		0	320,000
9繰越金		18,190,000	18,190,160	18,190,160		0	△160
	1繰越金	18,190,000	18,190,160	18,190,160		0	△160
10諸収入		2,633,000	1,835,977	1,835,977		0	797,023
	1延滞金、加算金及び過料	500,000	470,452	470,452		0	29,548
	3雑入	2,133,000	1,365,525	1,365,525		0	767,475
歳入合計		3,212,277,000	3,224,973,744	3,206,501,708	3,255,208	15,216,828	5,775,292

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		114,421,000	111,795,025		2,625,975	2,625,975
	1 総務管理費	74,212,000	72,998,293		1,213,707	1,213,707
	2 徴収費	1,503,000	1,462,265		40,735	40,735
	3 介護認定審査会費	38,145,000	36,931,031		1,213,969	1,213,969
	4 趣旨普及費	194,000	177,552		16,448	16,448
	5 地域包括支援センター運営協議会費	147,000	114,654		32,346	32,346
	6 地域密着型サービス運営委員会費	220,000	111,230		108,770	108,770
2 保険給付費		2,978,526,000	2,961,440,384		17,085,616	17,085,616
	1 介護サービス等諸費	2,753,475,000	2,741,178,341		12,296,659	12,296,659
	3 介護予防サービス等諸費	45,923,000	44,536,831		1,386,169	1,386,169
	4 その他諸費	3,654,000	3,608,640		45,360	45,360
	5 高額介護サービス等費	68,198,000	67,701,443		496,557	496,557
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,699,000	9,800,119		898,881	898,881
	7 特定入所者介護サービス等費	96,577,000	94,615,010		1,961,990	1,961,990
3 財政安定化基金拠出金		0	0		0	0
	1 財政安定化基金拠出金	0	0		0	0
5 地域支援事業費		94,568,000	88,167,675		6,400,325	6,400,325
	1 介護予防事業費	44,855,000	41,726,117		3,128,883	3,128,883
	2 包括的支援事業費	44,696,000	41,967,096		2,728,904	2,728,904
	3 任意事業費	5,017,000	4,474,462		542,538	542,538
6 基金積立金		151,000	141,509		9,491	9,491
	1 基金積立金	151,000	141,509		9,491	9,491
7 公債費		1,000	0		1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0		1,000	1,000
8 諸支出金		18,941,000	18,813,408		127,592	127,592
	1 償還金及び還付加算金	18,941,000	18,813,408		127,592	127,592

（単位：円）

款	項	予算現額	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
9 予備費		5,669,000	0		5,669,000	5,669,000
	1 予備費	5,669,000	0		5,669,000	5,669,000
10 繰上充用金		0	0		0	0
	1 繰上充用金	0	0		0	0
歳出合計		3,212,277,000	3,180,358,001		31,918,999	31,918,999

歳入歳出差引残額　26,143,707円

平成 30 年 9 月 3 日 提出

香南市長　清藤真司

平 成 29 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

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1 保険料			629,484,000			629,484,000			648,909,685	630,437,649	3,255,208	15,216,828		
	1 介護保険料		629,484,000			629,484,000			648,909,685	630,437,649	3,255,208	15,216,828		
		1 第1号被保険者保険料	629,484,000			629,484,000			648,909,685	630,437,649	3,255,208	15,216,828		
							1 特別徴収保険料	567,000,000	575,174,080	575,385,900		△211,820	現年度分	575,385,900
							2 普通徴収保険料	62,484,000	73,735,605	55,051,749	3,255,208	15,428,648	現年度分 過年度分	49,882,956 5,168,793
3 使用料及び手数料			250,000			250,000			298,400	298,400		0		
	1 手数料		250,000			250,000			298,400	298,400		0		
		1 督促手数料	250,000			250,000			298,400	298,400		0		
							1 督促手数料	250,000	298,400	298,400		0	第1号被保険者督促手数料	298,400
4 国庫支出金			765,764,000	△15,652,000		750,112,000			750,112,765	750,112,765		0		
	1 国庫負担金		533,028,000	6,748,000		539,776,000			539,776,415	539,776,415		0		
		1 介護給付費負担金	533,028,000	6,748,000		539,776,000			539,776,415	539,776,415		0		
							1 介護給付費負担金	539,776,000	539,776,415	539,776,415		0	介護給付費負担金	539,776,415
	2 国庫補助金		232,736,000	△22,400,000		210,336,000			210,336,350	210,336,350		0		
		1 調整交付金	200,535,000	△23,060,000		177,475,000			177,475,000	177,475,000		0		
							1 普通調整交付金	177,475,000	177,475,000	177,475,000		0	普通調整交付金	177,475,000
		3 介護保険事業費補助金	330,000	980,000		1,310,000			1,310,000	1,310,000		0		

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
							1 介護保険事業費補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000		0	システム改修費補助金	1,310,000
		4 地域支援事業交付金	31,871,000	△320,000		31,551,000			31,551,350	31,551,350		0		
							1 介護予防事業費補助金	12,205,000	12,205,400	12,205,400		0	介護予防事業費補助金	12,205,400
							2 包括的支援事業・任意事業費補助金	19,346,000	19,345,950	19,345,950		0	包括的支援事業・任意事業費補助金	19,345,950
5 支払基金交付金			852,722,000	△5,322,000		847,400,000			847,400,248	847,400,248		0		
	1 支払基金交付金		852,722,000	△5,322,000		847,400,000			847,400,248	847,400,248		0		
		1 介護給付費交付金	838,045,000	△4,267,000		833,778,000			833,778,000	833,778,000		0		
							1 介護給付費交付金	833,778,000	833,778,000	833,778,000		0	介護給付費交付金	833,778,000
		2 地域支援事業支援交付金	14,677,000	△1,055,000		13,622,000			13,622,248	13,622,248		0		
							1 地域支援事業支援交付金	13,622,000	13,622,248	13,622,248		0	地域支援事業支援交付金 地域支援事業支援交付金（過年度分）	13,237,000 385,248
6 県支出金			455,635,000	1,980,000		457,615,000			457,617,725	457,617,725		0		
	1 県負担金		439,703,000	1,689,000		441,392,000			441,392,000	441,392,000		0		
		1 介護給付費負担金	439,703,000	1,689,000		441,392,000			441,392,000	441,392,000		0		
							1 介護給付費負担金	441,392,000	441,392,000	441,392,000		0	介護給付費負担金	441,392,000
	2 県補助金		15,932,000	291,000		16,223,000			16,225,725	16,225,725		0		
		1 地域支援事業交付	15,932,000	291,000		16,223,000			16,225,725	16,225,725		0		

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
		金												
							1 介護予防事業費補助金	6,551,000	6,552,750	6,552,750		0	介護予防事業費補助金	6,552,750
							2 包括的支援事業・任意事業費補助金	9,672,000	9,672,975	9,672,975		0	包括的支援事業・任意事業費補助金	9,672,975
7 財産収入			150,000			150,000			141,509	141,509		0		
	1 財産運用収入		150,000			150,000			141,509	141,509		0		
		1 利子及び配当金	150,000			150,000			141,509	141,509		0		
							1 利子及び配当金	150,000	141,509	141,509		0	介護保険事業運営基金利子	141,509
8 繰入金			501,859,000	4,584,000		506,443,000			500,467,275	500,467,275		0		
	1 一般会計繰入金		500,974,000	5,149,000		506,123,000			500,467,275	500,467,275		0		
		1 介護給付費繰入金	374,128,000	△1,812,000		372,316,000			370,178,423	370,178,423		0		
							1 介護給付費繰入金	372,316,000	370,178,423	370,178,423		0	介護給付費繰入金	370,178,423
		2 職員給与費等繰入金	68,222,000	5,627,000		73,849,000			72,562,258	72,562,258		0		
							1 職員給与費等繰入金	73,849,000	72,562,258	72,562,258		0	職員給与費等繰入金	72,562,258
		3 認定事務費繰入金	28,333,000	2,042,000		30,375,000			29,568,184	29,568,184		0		
							1 認定事務費繰入金	30,375,000	29,568,184	29,568,184		0	認定事務費繰入金	29,568,184
		4 地域支援事業費繰入金	15,932,000	△922,000		15,010,000			14,101,919	14,101,919		0		

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
							1 介護予防事業費繰入金	5,338,000	5,048,795	5,048,795		0	介護予防事業費繰入金	5,048,795
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	9,672,000	9,053,124	9,053,124		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金	9,053,124
		5 低所得者保険料軽減繰入金	6,640,000	4,000		6,644,000			6,467,760	6,467,760		0		
							1 低所得者保険料軽減繰入金	6,644,000	6,467,760	6,467,760		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）	6,464,640 3,120
		6 その他一般会計繰入金	7,719,000	210,000		7,929,000			7,588,731	7,588,731		0		
							1 職員給与費等繰入金	367,000	225,884	225,884		0	職員給与費等繰入金	225,884
							2 認定審査会費繰入金	7,562,000	7,362,847	7,362,847		0	認定審査会費繰入金	7,362,847
	2 基金繰入金		885,000	△565,000		320,000			0	0		0		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	885,000	△565,000		320,000			0	0		0		
							1 介護保険事業運営費基金繰入金	320,000	0	0		0		
9 繰越金			1,000	18,189,000		18,190,000			18,190,160	18,190,160		0		
	1 繰越金		1,000	18,189,000		18,190,000			18,190,160	18,190,160		0		
		1 繰越金	1,000	18,189,000		18,190,000			18,190,160	18,190,160		0		
							1 繰越金	18,190,000	18,190,160	18,190,160		0	前年度繰越金	18,190,160
10 諸収入			2,633,000			2,633,000			1,835,977	1,835,977		0		

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	予算現額 計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1 延滞金、加算金及び過料		500,000			500,000			470,452	470,452		0	
		1 第１号被保険者延滞金	500,000			500,000			470,452	470,452		0	
							1 第１号被保険者延滞金	500,000	470,452	470,452		0	第１号被保険者延滞金 470,452
	3 雑入		2,133,000			2,133,000			1,365,525	1,365,525		0	
		1 雑入	2,133,000			2,133,000			1,348,747	1,348,747		0	
							1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
							2 雑入	2,132,000	1,348,747	1,348,747		0	脳の健康教室利用料 90,000 高額介護サービス費返還金（過年度分） 12,997 健康マージャン教室利用料 24,000 ほのかクラブ利用料 74,250 お達者教室利用料 1,147,500
		2 返納金				0			16,778	16,778		0	
							1 返納金	0	16,778	16,778		0	介護保険料還付金返還金（過年度分） 1,500 成年後見申立費用返納金 15,278
歳入合計			3,208,498,000	3,779,000		3,212,277,000			3,224,973,744	3,206,501,708	3,255,208	15,216,828	

歳　出

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1 総務費			105,354,000	8,859,000		208,000	114,421,000			111,795,025				2,625,975		
	1 総務管理費		67,605,000	6,607,000			74,212,000			72,998,293				1,213,707		
		1 一般管理費	67,605,000	6,607,000			74,212,000			72,998,293				1,213,707		
								1 報酬	165,000	140,000				25,000	附属機関委員報酬	140,000
								2 給料	30,993,000	30,992,100				900	一般職給料	30,992,100
								3 職員手当等	23,488,000	22,953,211				534,789	扶養手当 期末手当（一般職） 勤勉手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 休日勤務手当 退職手当組合負担金	1,002,000 7,223,713 4,609,581 490,800 1,841,646 814,880 1,010,000 32,458 5,928,133
								4 共済費	10,241,000	10,111,593				129,407	共済組合負担金 互助会負担金	9,936,193 175,400
								11 需用費	328,000	225,374				102,626	消耗品費 印刷製本費	56,205 169,169
								12 役務費	865,000	725,545				139,455	通信運搬費 手数料	672,851 52,694
								13 委託料	7,606,000	7,406,100				199,900	一般事務委託料 ・システム改修委託料 ・介護保険事業計画策定委託料	7,406,100 2,762,100 4,644,000
								14 使用料及び賃借料	33,000	19,320				13,680	有料道路駐車場使用料 その他 ・ライセンス使用料	10,320 9,000
								18 備品購入費	301,000	258,854				42,146	一般備品費	258,854
								19 負担金補助及び交付金	192,000	166,196				25,804	負担金 ・研修等参加負担金 ・年金特徴システム負担金	166,196 67,320 98,876
	2 徴収費		1,503,000				1,503,000			1,462,265				40,735		
		1 賦課徴収費	1,503,000				1,503,000			1,462,265				40,735		

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
								11 需用費	452,000	422,523				29,477	消耗品費 印刷製本費	16,033 406,490
								12 役務費	1,051,000	1,039,742				11,258	通信運搬費 手数料	1,018,282 21,460
	3 介護認定審査会費		35,685,000	2,252,000		208,000	38,145,000			36,931,031				1,213,969		
		1 認定調査費	28,333,000	2,042,000		208,000	30,583,000			29,568,184				1,014,816		
								1 報酬	16,524,000	16,509,173				14,827	嘱託員報酬	16,509,173
								4 共済費	325,000	300,117				24,883	社会保険料	300,117
								7 賃金	1,990,000	1,902,129				87,871	臨時職員賃金	1,902,129
								9 旅費	139,000	86,760				52,240	費用弁償	86,760
								11 需用費	574,000	257,359				316,641	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費	35,931 46,440 37,692 137,296
								12 役務費	10,900,000	10,444,926				455,074	通信運搬費 手数料	908,171 9,536,755
								13 委託料	115,000	63,500				51,500	一般事務委託料 ・認定調査委託料 維持管理委託料 ・介護・障害システム保守管理委託料	44,600 18,900
								14 使用料及び賃借料	16,000	4,220				11,780	有料道路駐車場使用料	4,220
		3 介護認定審査会費	7,352,000	210,000			7,562,000			7,362,847				199,153		
								1 報酬	7,058,000	6,976,186				81,814	嘱託員報酬 附属機関委員報酬	2,536,186 4,440,000
								8 報償費	295,000	210,000				85,000	報償金	210,000
								9 旅費	128,000	109,410				18,590	費用弁償	109,410
								11 需用費	15,000	8,444				6,556	消耗品費	8,444

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
								12 役務費	66,000	58,807				7,193	通信運搬費	58,807
	4 趣旨普及費		194,000				194,000			177,552				16,448		
		1 趣旨普及費	194,000				194,000			177,552				16,448		
								11 需用費	194,000	177,552				16,448	印刷製本費	177,552
	5 地域包括支援センター運営協議会費		147,000				147,000			114,654				32,346		
		1 地域包括支援センター運営協議会費	147,000				147,000			114,654				32,346		
								1 報酬	140,000	110,000				30,000	附属機関委員報酬	110,000
								12 役務費	7,000	4,654				2,346	通信運搬費	4,654
	6 地域密着型サービス運営委員会費		220,000				220,000			111,230				108,770		
		1 地域密着型サービス運営委員会費	220,000				220,000			111,230				108,770		
								1 報酬	210,000	110,000				100,000	附属機関委員報酬	110,000
								12 役務費	10,000	1,230				8,770	通信運搬費	1,230
2 保険給付費			2,993,026,000	△14,500,000			2,978,526,000			2,961,440,384				17,085,616		
	1 介護サービス等諸費		2,752,975,000	500,000			2,753,475,000			2,741,178,341				12,296,659		
		1 居宅介護サービス給付費	874,875,000	△35,000,000			839,875,000			835,483,281				4,391,719		
								19 負担金補	839,875,000	835,483,281				4,391,719	負担金	835,483,281

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								助及び交付金							・居宅介護サービス給付費保険者負担金
		2 特例居宅介護サービス給付費	763,000				763,000			621,324				141,676	
								19 負担金補助及び交付金	763,000	621,324				141,676	負担金 621,324 ・特例居宅介護サービス給付費保険者負担金
		3 地域密着型介護サービス給付費	676,994,000	63,000,000			739,994,000			738,570,937				1,423,063	
								19 負担金補助及び交付金	739,994,000	738,570,937				1,423,063	負担金 738,570,937 ・地域密着型介護サービス給付費保険者負担金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5 施設介護サービス給付費	1,074,337,000	△30,000,000			1,044,337,000			1,038,931,573				5,405,427	
								19 負担金補助及び交付金	1,044,337,000	1,038,931,573				5,405,427	負担金 1,038,931,573 ・施設介護サービス給付費保険者負担金
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,202,000	1,000,000		△319,000	2,883,000			2,406,626				476,374	
								19 負担金補	2,883,000	2,406,626				476,374	負担金 2,406,626

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								助及び交付金							・居宅介護福祉用具購入費保険者負担金
		8 居宅介護住宅改修費	7,135,000	500,000			7,635,000			7,179,615				455,385	
								19 負担金補助及び交付金	7,635,000	7,179,615				455,385	負担金 7,179,615 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金
		9 居宅介護サービス計画給付費	116,666,000	1,000,000		319,000	117,985,000			117,984,985				15	
								19 負担金補助及び交付金	117,985,000	117,984,985				15	負担金 117,984,985 ・居宅介護サービス計画給付費保険者負担金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	3 介護予防サービス等諸費		58,923,000	△13,000,000			45,923,000			44,536,831				1,386,169	
		1 介護予防サービス給付費	42,607,000	△9,000,000			33,607,000			33,522,793				84,207	
								19 負担金補助及び交付金	33,607,000	33,522,793				84,207	負担金 33,522,793 ・介護予防サービス給付費保険者負担金
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付	2,332,000	△2,000,000			332,000			0				332,000	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		費													
								19 負担金補助及び交付金	332,000	0				332,000	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	918,000				918,000			646,703				271,297	
								19 負担金補助及び交付金	918,000	646,703				271,297	負担金 646,703 ・介護予防福祉用具購入費保険者負担金
		6 介護予防住宅改修費	2,786,000				2,786,000			2,774,135				11,865	
								19 負担金補助及び交付金	2,786,000	2,774,135				11,865	負担金 2,774,135 ・介護予防住宅改修費保険者負担金
		7 介護予防サービス計画給付費	10,277,000	△2,000,000			8,277,000			7,593,200				683,800	
								19 負担金補助及び交付金	8,277,000	7,593,200				683,800	負担金 7,593,200 ・介護予防サービス計画給付費保険者負担金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	4 その他諸費		3,654,000				3,654,000			3,608,640				45,360	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 審査支払手数料	3,654,000				3,654,000			3,608,640				45,360	
								12 役務費	3,654,000	3,608,640				45,360	手数料 3,608,640
	5 高額介護サービス等費		68,198,000				68,198,000			67,701,443				496,557	
		1 高額介護サービス費	68,197,000				68,197,000			67,701,443				495,557	
								19 負担金補助及び交付金	68,197,000	67,701,443				495,557	負担金 67,701,443 ・高額介護サービス等費保険者負担金
		3 高額介護予防サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
	6 高額医療合算介護サービス等費		10,699,000				10,699,000			9,800,119				898,881	
		1 高額医療合算介護サービス費	10,679,000				10,679,000			9,800,119				878,881	
								19 負担金補助及び交付金	10,679,000	9,800,119				878,881	負担金 9,800,119 ・高額医療合算介護サービス費
		2 高額医療合算介護予防サービス費	20,000				20,000			0				20,000	
								19 負担金補助及び交付金	20,000	0				20,000	
	7 特定入所者介護サービス等費		98,577,000	△2,000,000			96,577,000			94,615,010				1,961,990	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		1 特定入所者介護サービス費	98,357,000	△2,000,000			96,357,000			94,588,040				1,768,960	
								19 負担金補助及び交付金	96,357,000	94,588,040				1,768,960	負担金 94,588,040 ・特定入所者介護サービス費保険者負担金
		2 特例特定入所者介護サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		4 特定入所者介護予防サービス費	218,000				218,000			26,970				191,030	
								19 負担金補助及び交付金	218,000	26,970				191,030	負担金 26,970 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担金
		5 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000				1,000			0				1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
5 地域支援事業費			102,670,000	△8,211,000		109,000	94,568,000			88,167,675				6,400,325	
	1 介護予防事業費		54,554,000	△9,700,000		1,000	44,855,000			41,726,117				3,128,883	
		2 介護予防普及啓発事業費	22,684,000				22,684,000			21,302,088				1,381,912	
								8 報償費	199,000	158,800				40,200	講師謝金 145,300 報償金 13,500
								11 需用費	704,000	668,393				35,607	消耗品費 36,593 印刷製本費 631,800

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
								12 役務費	2,000	902				1,098	通信運搬費 902
								13 委託料	21,759,000	20,473,993				1,285,007	一般事務委託料 20,473,993 ・一般事務委託料 809,990 ・運動啓発事業委託料 345,238 ・介護予防教室事業委託料 18,170,631 ・市有バス運転業務委託料 111,770 ・脳の健康教室事業委託料 1,036,364
								18 備品購入費	20,000	0				20,000	
		3 地域介護予防活動支援事業費	6,395,000			1,000	6,396,000			5,928,673				467,327	
								1 報酬	2,485,000	2,484,300				700	嘱託員報酬 2,484,300
								4 共済費	408,000	365,650				42,350	社会保険料 365,650
								8 報償費	290,000	280,000				10,000	講師謝金 280,000
								11 需用費	59,000	54,832				4,168	消耗品費 54,832
								12 役務費	17,000	15,428				1,572	通信運搬費 15,428
								13 委託料	3,137,000	2,728,463				408,537	一般事務委託料 2,728,463 ・いきいきクラブ事業委託料 2,069,500 ・ボランティアポイント事業委託料 204,736 ・市有バス運転業務委託料 454,227
		4 介護予防・生活支援サービス事業費	25,475,000	△9,700,000			15,775,000			14,495,356				1,279,644	
								12 役務費	96,000	58,950				37,050	手数料 58,950
								13 委託料	846,000	114,800				731,200	一般事務委託料 114,800 ・介護予防・生活支援サービス事業委託料
								19 負担金補助及び交付金	14,833,000	14,321,606				511,394	負担金 14,321,606 ・介護予防・生活支援サービス事業費
	2 包括的支援事業費		43,207,000	1,489,000			44,696,000			41,967,096				2,728,904	

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		1 包括的支援事業・任意事業管理費	27,006,000	876,000			27,882,000			27,179,955				702,045		
								2 給料	13,533,000	13,100,322				432,678	一般職給料	13,100,322
								3 職員手当等	10,088,000	9,858,925				229,075	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 休日勤務手当 退職手当組合負担金	446,090 3,054,199 2,024,407 696,450 557,390 360,000 145,110 2,575,279
								4 共済費	4,261,000	4,220,708				40,292	共済組合負担金 互助会負担金	4,148,108 72,600
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	55,000				55,000			43,240				11,760		
								19 負担金補助及び交付金	55,000	43,240				11,760	負担金 ・研修等参加負担金	43,240
		3 総合相談事業費	8,786,000	613,000		7,000	9,406,000			8,957,829				448,171		
								1 報酬	6,984,000	6,984,000				0	嘱託員報酬	6,984,000
								4 共済費	1,227,000	1,042,071				184,929	社会保険料	1,042,071
								7 賃金	538,000	408,690				129,310	臨時職員賃金	408,690
								11 需用費	345,000	212,028				132,972	消耗品費 燃料費	114,604 97,424
								13 委託料	312,000	311,040				960	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	311,040
		4 権利擁護事業費	104,000			△7,000	97,000			59,752				37,248		
								1 報酬	53,000	35,000				18,000	附属機関委員報酬	35,000
								12 役務費	44,000	24,752				19,248	通信運搬費 手数料	3,912 20,840

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
		5 ケアマネジメント支援事業費	77,000				77,000			73,669				3,331		
								8 報償費	60,000	60,000				0	講師謝金 報償金	20,000 40,000
								11 需用費	6,000	3,589				2,411	消耗品費	3,589
								12 役務費	11,000	10,080				920	通信運搬費	10,080
		7 包括的支援事業費（社会保障充実分）	7,179,000				7,179,000			5,652,651				1,526,349		
								1 報酬	70,000	35,000				35,000	委員等報酬	35,000
								8 報償費	510,000	460,000				50,000	報償金	460,000
								9 旅費	39,000	34,200				4,800	普通旅費	34,200
								11 需用費	22,000	15,046				6,954	消耗品費	15,046
								12 役務費	95,000	32,818				62,182	通信運搬費	32,818
								13 委託料	3,220,000	3,076,778				143,222	一般事務委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 ・認知症カフェ業務委託料	3,076,778 2,776,778 300,000
								14 使用料及び賃借料	30,000	14,530				15,470	有料道路駐車場使用料	14,530
								19 負担金補助及び交付金	3,193,000	1,984,279				1,208,721	負担金 ・研修参加費等負担金 ・在宅医療・介護連携推進事業負担金	1,984,279 120,000 1,864,279
	3 任意事業費		4,909,000			108,000	5,017,000			4,474,462				542,538		
		1 任意事業費	4,909,000			108,000	5,017,000			4,474,462				542,538		
								11 需用費	67,000	57,299				9,701	消耗品費	57,299
								12 役務費	512,000	348,413				163,587	通信運搬費 手数料	246,663 101,750

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
								13 委託料	1,120,000	1,119,600				400	一般事務委託料 ・介護給付適正化分析システム保守委託料 ・顧問司法書士委託料	1,119,600 939,600 180,000
								19 負担金補助及び交付金	1,068,000	1,067,454				546	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補助金	1,067,454
								20 扶助費	2,250,000	1,881,696				368,304	補助事業 ・介護用品支給費	1,881,696
6 基金積立金			151,000				151,000			141,509				9,491		
	1 基金積立金		151,000				151,000			141,509				9,491		
		1 介護保険事業運営基金積立金	151,000				151,000			141,509				9,491		
								25 積立金	151,000	141,509				9,491	基金積立（利子）	141,509
7 公債費			1,000				1,000			0				1,000		
	1 公債費		1,000				1,000			0				1,000		
		2 利子	1,000				1,000			0				1,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,000	0				1,000		
8 諸支出金			1,310,000	17,631,000			18,941,000			18,813,408				127,592		
	1 償還金及び還付加算金		1,310,000	17,631,000			18,941,000			18,813,408				127,592		
		1 保険料還付金	1,000,000				1,000,000			883,910				116,090		
								23 償還金利子及び割引料	1,000,000	883,910				116,090	その他 ・保険料過誤納還付金	883,910

（単位：円）

科目 款	科目 項	科目 目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	予算現額 節 区分	予算現額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
		2 償還金	300,000	17,631,000			17,931,000			17,929,498				1,502	
								23 償還金利子及び割引料	17,931,000	17,929,498				1,502	国庫支出金精算返納金 5,730,515 県支出金精算返納金 6,720,098 その他 5,478,885 ・支払基金交付金精算返納金
		3 還付加算金	10,000				10,000			0				10,000	
								23 償還金利子及び割引料	10,000	0				10,000	
9 予備費			5,986,000			△317,000	5,669,000			0				5,669,000	
	1 予備費		5,986,000			△317,000	5,669,000			0				5,669,000	
		1 予備費	5,986,000			△317,000	5,669,000			0				5,669,000	
歳出合計			3,208,498,000	3,779,000			3,212,277,000			3,180,358,001				31,918,999	

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		3,206,502
2 歳出総額		3,180,358
3 歳入歳出差引額		26,144
4 翌年度へ繰り越すべき財源	（1）継続費逓次繰越額	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		26,144
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