

平成 26 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計

香 南 市

平成 2 6 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		537, 554, 000	550, 904, 292
	1 介護保険料	537, 554, 000	550, 904, 292
3 使用料及び手数料		250, 000	308, 600
	1 手数料	250, 000	308, 600
4 国庫支出金		723, 469, 000	723, 770, 147
	1 国庫負担金	515, 555, 000	515, 554, 187
	2 国庫補助金	207, 914, 000	208, 215, 960
5 支払基金交付金		823, 895, 000	823, 867, 354
	1 支払基金交付金	823, 895, 000	823, 867, 354
6 県支出金		418, 337, 000	430, 874, 980
	1 県負担金	407, 727, 000	420, 111, 000
	2 県補助金	10, 610, 000	10, 763, 980
7 財産収入		124, 000	98, 711
	1 財産運用収入	124, 000	98, 711
8 繰入金		459, 947, 000	445, 151, 920
	1 一般会計繰入金	448, 667, 000	445, 151, 920
	2 基金繰入金	11, 280, 000	0
9 繰越金		1, 178, 000	1, 178, 353
	1 繰越金	1, 178, 000	1, 178, 353
10 諸収入		621, 000	1, 698, 242
	1 延滞金、加算金及び過料	500, 000	675, 763
	3 雑入	121, 000	1, 022, 479
歳 入 合 計		2, 965, 375, 000	2, 977, 852, 599

(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
529, 646, 907	2, 124, 375	19, 133, 010	7, 907, 093
529, 646, 907	2, 124, 375	19, 133, 010	7, 907, 093
308, 600		0	△58, 600
308, 600		0	△58, 600
723, 770, 147		0	△301, 147
515, 554, 187		0	813
208, 215, 960		0	△301, 960
823, 867, 354		0	27, 646
823, 867, 354		0	27, 646
430, 874, 980		0	△12, 537, 980
420, 111, 000		0	△12, 384, 000
10, 763, 980		0	△153, 980
98, 711		0	25, 289
98, 711		0	25, 289
445, 151, 920		0	14, 795, 080
445, 151, 920		0	3, 515, 080
0		0	11, 280, 000
1, 178, 353		0	△353
1, 178, 353		0	△353
479, 738	1, 218, 504	0	141, 262
375, 005	300, 758	0	124, 995
104, 733	917, 746	0	16, 267
2, 955, 376, 710	3, 342, 879	19, 133, 010	9, 998, 290

款	項	予 算 現 額
1 総務費		90,769,000
	1 総務管理費	59,025,000
	2 徴収費	1,548,000
	3 介護認定審査会費	29,590,000
	4 趣旨普及費	238,000
	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		2,791,235,000
	1 介護サービス等諸費	2,528,004,000
	3 介護予防サービス等諸費	91,395,000
	4 その他諸費	3,492,000
	5 高額介護サービス等費	59,699,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,120,000
	7 特定入所者介護サービス等費	98,525,000
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		63,692,000
	1 介護予防事業費	26,858,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	36,834,000
6 基金積立金		125,000
	1 基金積立金	125,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		13,897,000
	1 償還金及び還付加算金	13,897,000
9 予備費		5,656,000

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
87,534,640		3,234,360	3,234,360
57,865,144		1,159,856	1,159,856
1,267,912		280,088	280,088
27,965,723		1,624,277	1,624,277
189,111		48,889	48,889
126,750		20,250	20,250
120,000		101,000	101,000
2,785,663,279		5,571,721	5,571,721
2,525,191,188		2,812,812	2,812,812
88,987,525		2,407,475	2,407,475
3,340,080		151,920	151,920
59,635,425		63,575	63,575
10,060,421		59,579	59,579
98,448,640		76,360	76,360
0		0	0
0		0	0
60,554,233		3,137,767	3,137,767
25,594,385		1,263,615	1,263,615
34,959,848		1,874,152	1,874,152
98,711		26,289	26,289
98,711		26,289	26,289
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
13,050,308		846,692	846,692
13,050,308		846,692	846,692
0		5,656,000	5,656,000

款	項	予 算 現 額
	1 予備費	5, 656, 000
10 繰上充用金		0
	1 繰上充用金	0
歳 出 合 計		2, 965, 375, 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, 656, 000	5, 656, 000
0		0	0
0		0	0
2, 946, 901, 171		18, 473, 829	18, 473, 829

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

8, 475, 539 円

0 円

平成 2 7 年 9 月 3 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 26 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	537,554,000			537,554,000		
	1	介護保険料	537,554,000			537,554,000		
		1第1号被保険者保険料	537,554,000			537,554,000		
							1特別徴収保険料	487,404,000
							2普通徴収保険料	50,150,000
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	732,679,000	△9,210,000		723,469,000		
	1	国庫負担金	512,024,000	3,531,000		515,555,000		
		1介護給付費負担金	512,024,000	3,531,000		515,555,000		
							1介護給付費負担金	515,555,000
	2	国庫補助金	220,655,000	△12,741,000		207,914,000		
		1調整交付金	198,295,000	△12,472,000		185,823,000		
							1普通調整交付金	185,823,000
	3	介護保険事業費補助金		865,000		865,000		

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
550,904,292	529,646,907	2,124,375	19,133,010		
550,904,292	529,646,907	2,124,375	19,133,010		
550,904,292	529,646,907	2,124,375	19,133,010		
479,140,201	479,459,896		△319,695	現年度分	479,459,896
71,764,091	50,187,011	2,124,375	19,452,705	現年度分 過年度分	46,481,819 3,705,192
308,600	308,600		0		
308,600	308,600		0		
308,600	308,600		0		
308,600	308,600		0	第1号被保険者督促手数料	308,600
723,770,147	723,770,147		0		
515,554,187	515,554,187		0		
515,554,187	515,554,187		0		
515,554,187	515,554,187		0	介護給付費負担金	515,554,187
208,215,960	208,215,960		0		
185,823,000	185,823,000		0		
185,823,000	185,823,000		0	普通調整交付金	185,823,000
865,000	865,000		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 865,000
		4 地域支援事業交付金	22,360,000	△1,134,000		21,226,000	
							1 介護予防事業費補助金 6,683,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金 14,543,000
5		支払基金交付金	829,170,000	△5,275,000		823,895,000	
	1	支払基金交付金	829,170,000	△5,275,000		823,895,000	
		1 介護給付費交付金	821,536,000	△5,886,000		815,650,000	
							1 介護給付費交付金 815,650,000
		2 地域支援事業支援交付金	7,634,000	611,000		8,245,000	
							1 地域支援事業支援交付金 8,245,000
6		県支出金	419,836,000	△1,499,000		418,337,000	
	1	県負担金	408,657,000	△930,000		407,727,000	
		1 介護給付費負担金	408,657,000	△930,000		407,727,000	
							1 介護給付費負担金 407,727,000
	2	県補助金	11,179,000	△569,000		10,610,000	
		1 地域支援事業交付	11,179,000	△569,000		10,610,000	

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
865,000	865,000		0	システム改修費補助金	865,000
21,527,960	21,527,960		0		
6,657,000	6,657,000		0	介護予防事業費補助金	6,657,000
14,870,960	14,870,960		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	14,870,960
823,867,354	823,867,354		0		
823,867,354	823,867,354		0		
815,650,724	815,650,724		0		
815,650,724	815,650,724		0	介護給付費交付金 介護給付費交付金（過年度分）	811,857,000 3,793,724
8,216,630	8,216,630		0		
8,216,630	8,216,630		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）	7,722,000 494,630
430,874,980	430,874,980		0		
420,111,000	420,111,000		0		
420,111,000	420,111,000		0		
420,111,000	420,111,000		0	介護給付費負担金	420,111,000
10,763,980	10,763,980		0		
10,763,980	10,763,980		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
		金						
							1 介護予防事業費補助金	3,338,000
							2 包括の支援事業・任意事業費補助金	7,272,000
7	財産収入		124,000			124,000		
	1	財産運用収入	124,000			124,000		
		1 利子及び配当金	124,000			124,000		
							1 利子及び配当金	124,000
8	繰入金		479,963,000	△20,016,000		459,947,000		
	1	一般会計繰入金	458,312,000	△9,645,000		448,667,000		
		1 介護給付費繰入金	354,116,000	△5,213,000		348,903,000		
							1 介護給付費繰入金	348,903,000
		2 職員給与費等繰入金	63,220,000	△4,024,000		59,196,000		
							1 職員給与費等繰入金	59,196,000
		3 認定事務費繰入金	22,342,000	109,000		22,451,000		
							1 認定事務費繰入金	22,451,000
		4 地域支援事業費繰入金	11,179,000	△569,000		10,610,000		

(単位：円)						
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
3,328,500	3,328,500		0	介護予防事業費補助金	3,328,500	
7,435,480	7,435,480		0	包括の支援事業・任意事業費補助金	7,435,480	
98,711	98,711		0			
98,711	98,711		0			
98,711	98,711		0			
98,711	98,711		0	介護保険事業運営基金利子	98,711	
445,151,920	445,151,920		0			
445,151,920	445,151,920		0			
348,206,943	348,206,943		0			
348,206,943	348,206,943		0	介護給付費繰入金	348,206,943	
58,640,762	58,640,762		0			
58,640,762	58,640,762		0	職員給与費等繰入金	58,640,762	
20,956,465	20,956,465		0			
20,956,465	20,956,465		0	認定事務費繰入金	20,956,465	
10,091,742	10,091,742		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						金 額
		5 その他一般会計繰入金	7,455,000	52,000		7,507,000	1 介護予防事業費繰入金	3,340,000
							2 包括的支援事業・任意事業費繰入金	7,270,000
							1 職員給与費等繰入金	368,000
							2 認定審査会費繰入金	7,139,000
	2	基金繰入金	21,651,000	△10,371,000		11,280,000		
		1 介護保険事業運営基金繰入金	21,651,000	△10,371,000		11,280,000		
							1 介護保険事業運営費基金繰入金	11,280,000
	9	繰越金	1,000	1,177,000		1,178,000		
	1	繰越金	1,000	1,177,000		1,178,000		
		1 繰越金	1,000	1,177,000		1,178,000		
							1 繰越金	1,178,000
	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		
3,187,173	3,187,173		0	介護予防事業費繰入金	3,187,173	
6,904,569	6,904,569		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金	6,904,569	
7,256,008	7,256,008		0			
246,750	246,750		0	職員給与費等繰入金	246,750	
7,009,258	7,009,258		0	認定審査会費繰入金	7,009,258	
0	0		0			
0	0		0			
0	0		0			
1,178,353	1,178,353		0			
1,178,353	1,178,353		0			
1,178,353	1,178,353		0			
1,178,353	1,178,353		0	前年度繰越金	1,178,353	
1,698,242	479,738	1,218,504	0			
675,763	375,005	300,758	0			
375,005	375,005		0			
375,005	375,005		0	第1号被保険者延滞金	375,005	

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
							険者延滞金	
		2 過料				0		
							1 過料	0
		3 雑入	121,000			121,000		
		1 雑入	121,000			121,000		
							1 第三者納付金	1,000
							2 雑入	120,000
		2 返納金				0		
							1 返納金	0
		歳 入 合 計	3,000,198,000	△34,823,000		2,965,375,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
300,758	0	300,758	0	
300,758	0	300,758	0	
1,022,479	104,733	917,746	0	
270,584	104,733	165,851	0	
0	0		0	
270,584	104,733	165,851	0	0 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）
751,895	0	751,895	0	
751,895	0	751,895	0	
2,977,852,599	2,955,376,710	3,342,879	19,133,010	

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			93,767,000	△2,998,000			90,769,000		
1 総務管理費			62,184,000	△3,159,000			59,025,000		
1 一般管理費			62,184,000	△3,159,000			59,025,000		
								1 報酬	180,000
								2 給料	26,589,000
								3 職員手当等	17,511,000
								4 共済費	9,039,000
								11 需用費	161,000
								12 役務費	545,000
								13 委託料	4,823,000
								14 使用料及び賃借料	23,000
								19 負担金補助及び交付金	154,000
2 徴収費			1,548,000				1,548,000		
1 賦課徴収費			1,548,000				1,548,000		
								11 需用費	538,000
								12 役務費	1,010,000

(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		
87,534,640				3,234,360	
57,865,144				1,159,856	
57,865,144				1,159,856	
125,000				55,000	附属機関委員報酬125,000
26,564,400				24,600	一般職給料26,564,400
16,758,938				752,062	扶養手当822,000 期末手当（一般職）5,849,829 勤勉手当3,101,988 時間外勤務手当834,893 通勤手当785,390 児童手当280,000 休日勤務手当37,602 退職手当組合負担金5,047,236
8,977,717				61,283	共済組合負担金8,828,965 互助会負担金148,752
112,856				48,144	消耗品費21,056 印刷製本費91,800
472,520				72,480	通信運搬費472,520
4,722,300				100,700	一般事務委託料4,722,300 ・システム改修委託料1,730,700 ・介護保険事業計画策定委託料2,991,600
20,280				2,720	有料道路駐車場使用料11,280 その他9,000 ・ライセンス使用料
111,133				42,867	負担金111,133 ・研修等参加負担金19,000 ・年金特徴システム負担金92,133
1,267,912				280,088	
1,267,912				280,088	
258,606				279,394	消耗品費16,416 印刷製本費242,190
1,009,306				694	通信運搬費985,036

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									
	3	介護認定審査会費	29,429,000	161,000			29,590,000		
	1	認定調査費	22,342,000	109,000			22,451,000		
								1 報酬	9,304,000
								4 共済費	295,000
								7 賃金	1,928,000
								9 旅費	403,000
								11 需用費	169,000
								12 役務費	10,252,000
								13 委託料	100,000
	3	介護認定審査会費	7,087,000	52,000			7,139,000		
								1 報酬	6,603,000
								8 報償費	320,000
								9 旅費	123,000
								11 需用費	14,000
								12 役務費	65,000
								18 備品購入費	14,000
	4	趣旨普及費	238,000				238,000		

(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		
					手数料24,270
27,965,723				1,624,277	
20,956,465				1,494,535	
8,362,550				941,450	委員等報酬 嘱託員報酬6,208,950 2,153,600
273,853				21,147	社会保険料273,853
1,847,028				80,972	臨時職員賃金1,847,028
372,750				30,250	費用弁償372,750
153,576				15,424	消耗品費 印刷製本費43,200 110,376
9,916,118				335,882	通信運搬費 手数料726,704 9,189,414
30,590				69,410	一般事務委託料 ・認定調査委託料30,590
7,009,258				129,742	
6,593,000				10,000	嘱託員報酬 附属機関委員報酬2,103,000 4,490,000
215,000				105,000	報償金215,000
117,900				5,100	費用弁償117,900
10,000				4,000	消耗品費10,000
59,358				5,642	通信運搬費59,358
14,000				0	一般備品費14,000
189,111				48,889	

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	区 分	金 額				
	1	趣旨普及費	238,000				238,000						
								11 需用費	238,000				
	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			
											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			
											1 報酬	210,000	
											12 役務費	11,000	
	2	保険給付費	2,832,935,000	△41,700,000			2,791,235,000						
	1	介護サービス 等諸費	2,543,104,000	△15,100,000			2,528,004,000						
1								居宅介護サ ービス給付 費	890,958,000	15,700,000	906,658,000		
												19 負担金補 助及び交 付金	906,658,000
												2	特例居宅介 護サービス

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 し 故		
189,111				48,889	
189,111				48,889	印刷製本費 189,111
126,750				20,250	
126,750				20,250	
120,000				20,000	附属機関委員報酬 120,000
6,750				250	通信運搬費 6,750
120,000				101,000	
120,000				101,000	
120,000				90,000	附属機関委員報酬 120,000
0				11,000	
2,785,663,279				5,571,721	
2,525,191,188				2,812,812	
906,570,684				87,316	
906,570,684				87,316	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金 906,570,684
2,028,501				877,499	

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 2,906,000
		3 地域密着型 介護サービス給付費	540,633,000	△21,500,000			519,133,000	
								19 負担金補助及び交付金 519,133,000
		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	989,870,000	△9,300,000			980,570,000	
								19 負担金補助及び交付金 980,570,000
		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	2,611,000				2,611,000	
								19 負担金補助及び交付金 2,611,000
		8 居宅介護住宅改修費	9,270,000				9,270,000	

(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		
2,028,501				877,499	負担金 ・ 特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金 2,028,501
519,096,186				36,814	
519,096,186				36,814	負担金 ・ 地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金 519,096,186
0				1,000	
0				1,000	
980,519,065				50,935	
980,519,065				50,935	負担金 ・ 施設介護サービス給付費保険 者負担金 980,519,065
0				1,000	
0				1,000	
1,920,381				690,619	
1,920,381				690,619	負担金 ・ 居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金 1,920,381
8,203,388				1,066,612	

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	9,270,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	106,142,000			711,000	106,853,000		
							19 負担金補助及び交付金	106,853,000
	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	102,595,000	△11,200,000			91,395,000		
	1 介護予防サービス給付費	85,419,000	△11,200,000			74,219,000		
							19 負担金補助及び交付金	74,219,000
	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

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		
8,203,388				1,066,612	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負担金 8,203,388
106,852,983				17	
106,852,983				17	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金 106,852,983
0				1,000	
0				1,000	
88,987,525				2,407,475	
74,181,176				37,824	
74,181,176				37,824	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金 74,181,176
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
		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	1,060,000				1,060,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,060,000
		6 介護予防住宅改修費	5,784,000				5,784,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,784,000
		7 介護予防サービス計画給付費	10,328,000				10,328,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,328,000
		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	3,492,000				3,492,000		
		1 審査支払手数料	3,492,000				3,492,000		
								12 役務費	3,492,000

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	
758,898				301,102	
758,898				301,102	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険者負担金
4,415,411				1,368,589	
4,415,411				1,368,589	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負担金
9,632,040				695,960	
9,632,040				695,960	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	
3,340,080				151,920	
3,340,080				151,920	
3,340,080				151,920	手数料

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
	5	高額介護サービス等費	65,099,000	△5,400,000			59,699,000		
		1 高額介護サービス費	65,098,000	△5,400,000			59,698,000		
								19 負担金補助及び交付金	59,698,000
		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	17,520,000	△7,400,000			10,120,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	17,500,000	△7,400,000			10,100,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,100,000
		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	101,125,000	△2,600,000			98,525,000		
		1 特定入所者介護サービス費	100,973,000	△2,800,000		△112,000	98,061,000		
								19 負担金補	98,061,000

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		
59,635,425				63,575	
59,635,425				62,575	
59,635,425				62,575	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金59,635,425
0				1,000	
0				1,000	
10,060,421				59,579	
10,060,421				39,579	
10,060,421				39,579	負担金 ・高額医療合算介護サービス費10,060,421
0				20,000	
0				20,000	
98,448,640				76,360	
98,023,010				37,990	
98,023,010				37,990	負担金98,023,010

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
								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	150,000	200,000		112,000	462,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	462,000
		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	66,395,000	△2,712,000		9,000	63,692,000		
		1 介護予防事業 費	26,447,000	411,000			26,858,000		
		2 介護予防二 次予防事業 費	2,430,000	8,000			2,438,000		
								8 報償費	206,000
								11 需用費	69,000
								12 役務費	1,000
								13 委託料	2,162,000

(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	
425,630				36,370	
425,630				36,370	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	
60,554,233				3,137,767	
25,594,385				1,263,615	
2,381,051				56,949	
188,600				17,400	報償金
68,448				552	消耗品費
738				262	通信運搬費
2,123,265				38,735	一般事務委託料 ・ 二次予防事業対象者把握事業 委託業務 ・ 脳の健康教室事業送迎委託料

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
		3 介護予防一 次予防事業 費	24,017,000	403,000			24,420,000	
								1 報酬
								4 共済費
								8 報償費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
		2 包括的支援事 業・任意事業 費	39,948,000	△3,123,000		9,000	36,834,000	
								1 包括的支援 事業・任意 事業管理費
		1 包括的支援 事業・任意 事業管理費	22,548,000	△1,610,000			20,938,000	2 給料
								3 職員手当 等
								4 共済費
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	24,000				24,000	

(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		
23,213,334				1,206,666	
2,223,600				400	嘱託員報酬
320,277				15,723	社会保険料
499,100				66,900	講師謝金 報償金
646,871				28,129	消耗品費 印刷製本費
18,532				6,468	通信運搬費
19,504,954				1,089,046	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
34,959,848				1,874,152	
20,690,864				247,136	
10,249,200				88,800	一般職給料
6,951,388				61,612	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
3,490,276				96,724	共済組合負担金 互助会負担金
10,000				14,000	

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
							19 負担金補助及び交付金	24,000
	3 総合相談事業費	8,226,000	281,000		9,000	8,516,000		
							1 報酬	6,659,000
							4 共済費	1,038,000
							7 賃金	221,000
							11 需用費	364,000
							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	396,000				396,000		
							8 報償費	315,000
							9 旅費	26,000
							11 需用費	18,000
							12 役務費	19,000
							14 使用料及び賃借料	18,000
	6 任意事業費	8,691,000	△1,794,000			6,897,000		

(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			
10,000				14,000	負担金 ・研修等参加負担金	10,000
8,264,857				251,143		
6,656,700				2,300	嘱託員報酬	6,656,700
963,200				74,800	社会保険料	963,200
220,400				600	臨時職員賃金	220,400
256,077				107,923	消耗品費 燃料費	131,627 124,450
168,480				65,520	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	168,480
45,694				17,306		
45,000				15,000	委員等報酬	45,000
694				2,306	通信運搬費	694
165,800				230,200		
103,000				212,000	講師謝金 報償金	38,000 65,000
13,880				12,120	普通旅費	13,880
17,392				608	消耗品費	17,392
17,958				1,042	通信運搬費	17,958
13,570				4,430	有料道路駐車場使用料	13,570
5,782,633				1,114,367		

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
								7 賃金	221,000
								8 報償費	10,000
								11 需用費	471,000
								12 役務費	506,000
								13 委託料	2,029,000
								19 負担金補助 及び交付金	480,000
							20 扶助費	3,180,000	
6 基金積立金			125,000				125,000		
	1 基金積立金	125,000				125,000			
	1 介護保険事業 運営基金積立金	125,000				125,000			
							25 積立金	125,000	
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	

(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			
220, 400				600	臨時職員賃金	220, 400
0				10, 000		
440, 045				30, 955	消耗品費 印刷製本費	145, 745 294, 300
355, 637				150, 363	通信運搬費 手数料	250, 025 105, 612
1, 865, 627				163, 373	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	926, 027 180, 000 746, 027 939, 600
422, 960				57, 040	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補助金	422, 960
2, 477, 964				702, 036	補助事業 ・介護用品支給費 ・在宅介護者手当	2, 477, 964 1, 061, 964 1, 416, 000
98, 711				26, 289		
98, 711				26, 289		
98, 711				26, 289		
98, 711				26, 289	基金積立（利子）	98, 711
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
8 諸支出金			1,310,000	12,587,000			13,897,000		
1 償還金及び還 付加算金			1,310,000	12,587,000			13,897,000		
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	12,587,000			12,887,000		
							23 償還金利 子及び割 引料		12,887,000
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			5,665,000			△9,000	5,656,000		
1 予備費			5,665,000			△9,000	5,656,000		
1 予備費			5,665,000			△9,000	5,656,000		
歳 出 合 計			3,000,198,000	△34,823,000			2,965,375,000		

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		
13,050,308				846,692	
13,050,308				846,692	
166,292				833,708	
166,292				833,708	その他 ・保険料過誤納還付金166,292
12,884,016				2,984	
12,884,016				2,984	国庫支出金精算返納金9,091,381 県支出金精算返納金3,792,635
0				10,000	
0				10,000	
0				5,656,000	
0				5,656,000	
0				5,656,000	
2,946,901,171				18,473,829	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	2,955,377
2 歳 出	総 額	2,946,901
3 歳 入 歳 出	差 引 額	8,476
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	8,476
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