平成 28 年 度

歳 入 歳 出 決 算 書

介 護 保 険 特 別 会 計

香 南 市

平成28年度 香南市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		619,668,000	643,981,907
	1 介護保険料	619,668,000	643,981,907
3 使用料及び手数料		250,000	313,700
	1 手数料	250,000	313,700
4 国庫支出金		724,136,000	723,825,951
	1 国庫負担金	520,952,000	520,952,734
	2 国庫補助金	203,184,000	202,873,217
5 支払基金交付金		829,811,000	828,689,285
	1 支払基金交付金	829,811,000	828,689,285
6 県支出金		441,724,000	441,568,279
	1 県負担金	430,553,000	430,553,171
	2 県補助金	11,171,000	11,015,108
7 財産収入		215,000	193,127
	1 財産運用収入	215,000	193,127
8 繰入金		479,175,000	476,171,626
	1 一般会計繰入金	479,175,000	476,171,626
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		23,235,000	23,235,176
	1 繰越金	23,235,000	23,235,176
10 諸収入		731,000	590,017
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	346,666
	3 雑入	231,000	243,351
歳 入 合 計		3,118,945,000	3,138,569,068

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
621,437,230	4,835,452	17,709,225	△1,769,230
621,437,230	4,835,452	17,709,225	△1,769,230
313,700		0	△63,700
313,700		0	△63,700
723,825,951		0	310,049
520,952,734		0	△734
202,873,217		0	310,783
828,689,285		0	1,121,715
828,689,285		0	1,121,715
441,568,279		0	155,721
430,553,171		0	△171
11,015,108		0	155,892
193,127		0	21,873
193,127		0	21,873
476,171,626		0	3,003,374
476,171,626		0	3,003,374
0		0	0
23,235,176		0	△176
23,235,176		0	△176
590,017		0	140,983
346,666		0	153,334
243,351		0	△12,351
3,116,024,391	4,835,452	17,709,225	2,920,609

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		99,453,000
	1 総務管理費	58,644,000
	2 徴収費	3,083,000
	3 介護認定審査会費	37,149,000
	4 趣旨普及費	209,000
	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		2,904,335,000
	1 介護サービス等諸費	2,654,948,000
	3 介護予防サービス等諸費	74,307,000
	4 その他諸費	3,566,000
	5 高額介護サービス等費	66,194,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	9,783,000
	7 特定入所者介護サービス等費	95,537,000
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		71,344,000
	1 介護予防事業費	28,481,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	42,863,000
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		39,522,000
	1 償還金及び還付加算金	39,520,000
	2 繰出金	2,000

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
97,571,320		1,881,680	1,881,680
57,964,826		679,174	679,174
3,043,559		39,441	39,441
36,165,071		983,929	983,929
152,698		56,302	56,302
125,166		21,834	21,834
120,000		101,000	101,000
2,897,582,572		6,752,428	6,752,428
2,652,491,731		2,456,269	2,456,269
71,508,416		2,798,584	2,798,584
3,565,260		740	740
65,619,549		574,451	574,451
9,280,816		502,184	502,184
95,116,800		420,200	420,200
0		0	0
0		0	0
63,277,026		8,066,974	8,066,974
25,733,373		2,747,627	2,747,627
37,543,653		5,319,347	5,319,347
193,127		22,873	22,873
193,127		22,873	22,873
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
39,210,186		311,814	311,814
39,208,626		311,374	311,374
1,560		440	440

款	項	予 算 現 額
9 予備費		4,074,000
	1 予備費	4,074,000
10 繰上充用金		0
	1 繰上充用金	0
歳 出 合 計		3,118,945,000

(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		4,074,000	4,074,000
0		4,074,000	4,074,000
0		0	0
0		0	0
3,097,834,231		21,110,769	21,110,769

歳入歳出差引残額

18,190,160 円

平成 29 年 9 月 7 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 28 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	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
1 保険料	598,420,000	21,248,000		619,668,000		
1 介護保険料	598,420,000	21,248,000		619,668,000		
1 第1号被保険者保険料	598,420,000	21,248,000		619,668,000		
					1 特別徴収保険料	558,136,000
					2 普通徴収保険料	61,532,000
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	754,525,000	△30,389,000		724,136,000		
1 国庫負担金	528,457,000	△7,505,000		520,952,000		
1 介護給付費負担金	528,457,000	△7,505,000		520,952,000		
					1 介護給付費負担金	520,952,000
2 国庫補助金	226,068,000	△22,884,000		203,184,000		
1 調整交付金	204,342,000	△23,499,000		180,843,000		
					1 普通調整交付金	180,843,000
4 地域支援事業交付金	21,726,000	615,000		22,341,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
643,981,907	621,437,230	4,835,452	17,709,225	
643,981,907	621,437,230	4,835,452	17,709,225	
643,981,907	621,437,230	4,835,452	17,709,225	
558,348,240	558,693,720		△345,480	現年度分 558,693,720
85,633,667	62,743,510	4,835,452	18,054,705	現年度分 57,650,598 過年度分 5,092,912
313,700	313,700		0	
313,700	313,700		0	
313,700	313,700		0	
313,700	313,700		0	第1号被保険者督促手数料 313,700
723,825,951	723,825,951		0	
520,952,734	520,952,734		0	
520,952,734	520,952,734		0	
520,952,734	520,952,734		0	介護給付費負担金 520,924,144 介護給付費負担金(過年度分) 28,590
202,873,217	202,873,217		0	
180,843,000	180,843,000		0	
180,843,000	180,843,000		0	普通調整交付金 180,843,000
22,030,217	22,030,217		0	

(単位：円)

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
					1 介護予防事業費補助金	7,025,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	15,316,000
5 支払基金交付金	825,221,000	4,590,000		829,811,000		
1 支払基金交付金	825,221,000	4,590,000		829,811,000		
1 介護給付費交付金	817,395,000	4,549,000		821,944,000		
					1 介護給付費交付金	821,944,000
2 地域支援事業支援交付金	7,826,000	41,000		7,867,000		
					1 地域支援事業支援交付金	7,867,000
6 県支出金	431,165,000	10,559,000		441,724,000		
1 県負担金	420,302,000	10,251,000		430,553,000		
1 介護給付費負担金	420,302,000	10,251,000		430,553,000		
					1 介護給付費負担金	430,553,000
2 県補助金	10,863,000	308,000		11,171,000		
1 地域支援事業交付金	10,863,000	308,000		11,171,000		
					1 介護予防事業費補助金	3,512,000
					2 包括の支援事業・任意	7,659,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,940,337	6,940,337		0	介護予防事業費補助金 6,940,337
15,089,880	15,089,880		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 15,089,880
828,689,285	828,689,285		0	
828,689,285	828,689,285		0	
821,944,285	821,944,285		0	
821,944,285	821,944,285		0	介護給付費交付金 816,786,000 介護給付費交付金（過年度分） 5,158,285
6,745,000	6,745,000		0	
6,745,000	6,745,000		0	地域支援事業支援交付金 6,745,000
441,568,279	441,568,279		0	
430,553,171	430,553,171		0	
430,553,171	430,553,171		0	
430,553,171	430,553,171		0	介護給付費負担金 430,541,000 介護給付費負担金（過年度分） 12,171
11,015,108	11,015,108		0	
11,015,108	11,015,108		0	
3,470,168	3,470,168		0	介護予防事業費補助金 3,470,168
7,544,940	7,544,940		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 7,544,940

(単位：円)

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
					事業費補助金	
7 財産収入	215,000			215,000		
1 財産運用収入	215,000			215,000		
1 利子及び配当金	215,000			215,000		
					1 利子及び配当金	215,000
8 繰入金	490,692,000	△11,517,000		479,175,000		
1 一般会計繰入金	489,819,000	△10,644,000		479,175,000		
1 介護給付費繰入金	364,916,000	△1,875,000		363,041,000		
					1 介護給付費繰入金	363,041,000
2 職員給与等繰入金	69,030,000	△8,821,000		60,209,000		
					1 職員給与等繰入金	60,209,000
3 認定事務費繰入金	30,321,000	△980,000		29,341,000		
					1 認定事務費繰入金	29,341,000
4 地域支援事業費繰入金	11,029,000	774,000		11,803,000		
					1 介護予防事業費繰入金	3,545,000
					2 包括の支援事業・任意事業費繰入金	8,258,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
193,127	193,127		0	
193,127	193,127		0	
193,127	193,127		0	
193,127	193,127		0	介護保険事業運営基金利子 193,127
476,171,626	476,171,626		0	
476,171,626	476,171,626		0	
362,190,676	362,190,676		0	
362,190,676	362,190,676		0	介護給付費繰入金 362,190,676
60,512,317	60,512,317		0	
60,512,317	60,512,317		0	職員給与等繰入金 60,512,317
28,662,424	28,662,424		0	
28,662,424	28,662,424		0	認定事務費繰入金 28,662,424
10,513,836	10,513,836		0	
3,194,421	3,194,421		0	介護予防事業費繰入金 3,194,421
7,319,415	7,319,415		0	包括の支援事業・任意事業費繰入金 7,319,415

(単位：円)

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
5 低所得者保険料軽減繰入金	6,864,000			6,864,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	6,864,000
6 その他一般会計繰入金	7,659,000	258,000		7,917,000		
					1 職員給与費等繰入金	368,000
					2 認定審査会費繰入金	7,549,000
2 基金繰入金	873,000	△873,000		0		
1 介護保険事業運営基金繰入金	873,000	△873,000		0		
					1 介護保険事業運営費基金繰入金	0
9 繰越金	1,000	23,234,000		23,235,000		
1 繰越金	1,000	23,234,000		23,235,000		
					1 繰越金	23,235,000
					1 繰越金	23,235,000
10 諸収入	731,000			731,000		
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
					1 第1号被保	500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,548,880	6,548,880		0	
6,548,880	6,548,880		0	低所得者保険料軽減繰入金 6,548,880
7,743,493	7,743,493		0	
245,166	245,166		0	職員給与費等繰入金 245,166
7,498,327	7,498,327		0	認定審査会費繰入金 7,498,327
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
23,235,176	23,235,176		0	
23,235,176	23,235,176		0	
23,235,176	23,235,176		0	
23,235,176	23,235,176		0	前年度繰越金 23,235,176
590,017	590,017		0	
346,666	346,666		0	
346,666	346,666		0	
346,666	346,666		0	第1号被保険者延滞金 346,666

(単位：円)

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
					険者延滞金	
3 雑入	231,000			231,000		
1 雑入	231,000			231,000		
					1 第三者納付 金	1,000
					2 雑入	230,000
2 返納金				0		
					1 返納金	0
歳 入 合 計	3,101,220,000	17,725,000		3,118,945,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
243,351	243,351		0	
235,161	235,161		0	
37,224	37,224		0	第三者納付金 37,224
197,937	197,937		0	脳の健康教室利用料 83,000 高額介護サービス費返還金（過年度分） 19,937 健康マージャン教室利用料 46,000 短期集中型通所サービス事業利用料 49,000
8,190	8,190		0	
8,190	8,190		0	成年後見申立費用返納金 8,190
3,138,569,068	3,116,024,391	4,835,452	17,709,225	

歳出

(単位：円)

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	区分	金額
1 総務費	107,760,000	△9,543,000		1,236,000	99,453,000		
1 総務管理費	68,218,000	△10,302,000		728,000	58,644,000		
1 一般管理費	68,218,000	△10,302,000		728,000	58,644,000		
						1 報酬	55,000
						2 給料	26,688,000
						3 職員手当等	20,735,000
						4 共済費	8,671,000
						7 賃金	498,000
						11 需用費	224,000
						12 役務費	696,000
						13 委託料	830,000
						14 使用料及び賃借料	38,000
						19 負担金補助及び交付金	209,000
2 徴収費	1,353,000	1,481,000		249,000	3,083,000		
1 賦課徴収費	1,353,000	1,481,000		249,000	3,083,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故		
97,571,320				1,881,680	
57,964,826				679,174	
57,964,826				679,174	
50,000				5,000	附属機関委員報酬 50,000
26,641,200				46,800	一般職給料 26,641,200
20,357,893				377,107	扶養手当 588,000 期末手当（一般職） 6,424,068 勤勉手当 3,781,389 管理職手当 502,800 時間外勤務手当 2,078,308 通勤手当 752,230 住居手当 27,000 児童手当 650,000 休日勤務手当 26,010 退職手当組合負担金 5,528,088
8,574,039				96,961	共済組合負担金 8,421,239 互助会負担金 152,800
469,700				28,300	臨時職員賃金 469,700
213,282				10,718	消耗品費 37,437 印刷製本費 175,845
695,054				946	通信運搬費 643,461 手数料 51,593
829,414				586	一般事務委託料 829,414 ・システム改修委託料 826,200 ・求償事務取扱委託料 3,214
11,260				26,740	有料道路駐車場使用料 2,260 その他 9,000 ・ライセンス使用料
122,984				86,016	負担金 122,984 ・研修等参加負担金 25,500 ・年金特徴システム負担金 97,484
3,043,559				39,441	
3,043,559				39,441	

(単位：円)

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
						11 需用費	556,000
						12 役務費	2,527,000
3 介護認定審査 会費	37,612,000	△722,000		259,000	37,149,000		
1 認定調査費	30,321,000	△980,000		48,000	29,389,000		
						1 報酬	13,548,000
						4 共済費	322,000
						7 賃金	1,991,000
						9 旅費	97,000
						11 需用費	511,000
						12 役務費	10,755,000
						13 委託料	96,000
						14 使用料及 び賃借料	18,000
						18 備品購入 費	2,051,000
3 介護認定審査 会費	7,291,000	258,000		211,000	7,760,000		
						1 報酬	7,231,000
						8 報償費	320,000
						9 旅費	129,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
517,174				38,826	消耗品費 印刷製本費 18,754 498,420
2,526,385				615	通信運搬費 手数料 2,485,935 40,450
36,165,071				983,929	
28,666,744				722,256	
13,547,816				184	委員等報酬 嘱託員報酬 1,171,750 12,376,066
263,959				58,041	社会保険料 263,959
1,851,487				139,513	臨時職員賃金 1,851,487
63,600				33,400	費用弁償 63,600
253,372				257,628	消耗品費 印刷製本費 修繕料 燃料費 41,402 58,320 17,064 136,586
10,598,764				156,236	通信運搬費 手数料 953,804 9,644,960
32,640				63,360	一般事務委託料 ・認定調査委託料 32,640
5,080				12,920	有料道路駐車場使用料 5,080
2,050,026				974	一般備品費 大規模備品費 16,026 2,034,000
7,498,327				261,673	
7,230,821				179	嘱託員報酬 附属機関委員報酬 2,695,821 4,535,000
90,000				230,000	報償金 90,000
102,330				26,670	費用弁償 102,330

(単位：円)

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
						11 需用費	15,000
						12 役務費	65,000
4 趣旨普及費	209,000				209,000		
1 趣旨普及費	209,000				209,000		
						11 需用費	209,000
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	2,919,335,000	△15,000,000			2,904,335,000		
1 介護サービス 等諸費	2,656,905,000	△2,000,000		43,000	2,654,948,000		
1 居宅介護サ ービス給付	965,908,000	△127,000,000			838,908,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 繰 越 故 し		
11,484				3,516	消耗品費 食糧費 9,636 1,848
63,692				1,308	通信運搬費 63,692
152,698				56,302	
152,698				56,302	
152,698				56,302	印刷製本費 152,698
125,166				21,834	
125,166				21,834	
120,000				20,000	附属機関委員報酬 120,000
5,166				1,834	通信運搬費 5,166
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	
2,897,582,572				6,752,428	
2,652,491,731				2,456,269	
838,640,587				267,413	

(単位：円)

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
費						19 負担金補助及び交付金	838,908,000
2 特例居宅介護サービス給付費	1,439,000				1,439,000	19 負担金補助及び交付金	1,439,000
3 地域密着型介護サービス給付費	554,457,000	100,000,000		7,486,000	661,943,000	19 負担金補助及び交付金	661,943,000
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	1,009,388,000	27,000,000		△7,486,000	1,028,902,000	19 負担金補助及び交付金	1,028,902,000
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	2,727,000				2,727,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 故 し		
838,640,587				267,413	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金 838,640,587
690,345				748,655	
690,345				748,655	負担金 ・特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金 690,345
661,942,395				605	
661,942,395				605	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金 661,942,395
0				1,000	
0				1,000	
1,028,243,694				658,306	
1,028,243,694				658,306	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金 1,028,243,694
0				1,000	
0				1,000	
2,379,560				347,440	

(単位：円)

科目	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
費							
						19 負担金補助及び交付金	2,727,000
8 居宅介護住宅改修費	7,144,000			43,000	7,187,000		
						19 負担金補助及び交付金	7,187,000
9 居宅介護サービス計画給付費	115,839,000	△2,000,000			113,839,000		
						19 負担金補助及び交付金	113,839,000
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	81,356,000	△7,000,000		△49,000	74,307,000		
1 介護予防サービス給付費	62,595,000	△5,000,000			57,595,000		
						19 負担金補助及び交付金	57,595,000
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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越		
2,379,560				347,440	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金 2,379,560
7,186,949				51	
7,186,949				51	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者 負担金 7,186,949
113,408,201				430,799	
113,408,201				430,799	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金 113,408,201
0				1,000	
0				1,000	
71,508,416				2,798,584	
56,657,147				937,853	
56,657,147				937,853	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金 56,657,147
0				1,000	
0				1,000	

(単位：円)

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 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,770,000	△1,000,000			1,770,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	1,770,000
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	977,000				977,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	977,000
6 介護予防住 宅改修費	4,342,000	△1,000,000		△43,000	3,299,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	3,299,000
7 介護予防サ ービス計画 給付費	10,669,000			△6,000	10,663,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	10,663,000
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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
1,314,090				455,910	
1,314,090				455,910	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
0				1,000	
0				1,000	
914,561				62,439	
914,561				62,439	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
2,780,718				518,282	
2,780,718				518,282	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負 担金
9,841,900				821,100	
9,841,900				821,100	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	

(単位：円)

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 その他諸費	3,560,000			6,000	3,566,000		
1 審査支払手数料	3,560,000			6,000	3,566,000		
						12 役務費	3,566,000
5 高額介護サービス等費	67,194,000	△1,000,000			66,194,000		
1 高額介護サービス費	67,193,000	△1,000,000			66,193,000		
						19 負担金補助及び交付金	66,193,000
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	11,783,000	△2,000,000			9,783,000		
1 高額医療合算介護サービス費	11,763,000	△2,000,000			9,763,000		
						19 負担金補助及び交付金	9,763,000
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

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
3,565,260				740	
3,565,260				740	
3,565,260				740	手数料 3,565,260
65,619,549				574,451	
65,619,549				573,451	
65,619,549				573,451	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金 65,619,549
0				1,000	
0				1,000	
9,280,816				502,184	
9,280,816				482,184	
9,280,816				482,184	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 9,280,816
0				20,000	
0				20,000	

(単位：円)

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
7		特定入所者介護サービス等費	98,537,000	△3,000,000			95,537,000		
	1	特定入所者介護サービス費	98,032,000	△3,000,000			95,032,000		
								19 負担金補助及び交付金	95,032,000
	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	503,000				503,000		
								19 負担金補助及び交付金	503,000
	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	66,760,000	4,067,000		517,000	71,344,000		
	1	介護予防事業費	28,190,000	291,000			28,481,000		
	2	介護予防二次予防事業費	1,096,000	5,000			1,101,000		
								11 需用費	11,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
95,116,800				420,200	
94,975,700				56,300	
94,975,700				56,300	負担金 ・特定入所者介護サービス費保 険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
141,100				361,900	
141,100				361,900	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	
63,277,026				8,066,974	
25,733,373				2,747,627	
854,369				246,631	
0				11,000	

(単位：円)

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 介護予防一 次予防事業 費	26,425,000	286,000		△1,000	26,710,000	12 役務費	10,000
						13 委託料	1,080,000
						1 報酬	2,384,000
						4 共済費	372,000
						8 報償費	490,000
						11 需用費	686,000
						12 役務費	16,000
						13 委託料	22,743,000
						18 備品購入 費	19,000
						4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	669,000
						19 負担金補 助及び交 付金	669,000
2 包括的支援事 業・任意事業 費	38,570,000	3,776,000		517,000	42,863,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
7,938				2,062	通信運搬費 その他保険料 1,968 5,970
846,431				233,569	一般事務委託料 ・一般事務委託料 ・脳の健康教室事業委託料 846,431 544,470 301,961
24,770,454				1,939,546	
2,383,200				800	嘱託員報酬 2,383,200
354,044				17,956	社会保険料 354,044
445,700				44,300	講師謝金 報償金 422,200 23,500
663,637				22,363	消耗品費 印刷製本費 99,877 563,760
15,024				976	通信運搬費 15,024
20,903,017				1,839,983	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 ・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 ・脳の健康教室事業委託料 20,903,017 2,157,153 208,880 348,040 17,065,225 483,165 640,554
5,832				13,168	一般備品費 5,832
108,550				561,450	
720				280	手数料 720
107,830				561,170	負担金 ・介護予防・生活支援サー ビス事業費負担金 107,830
37,543,653				5,319,347	

(単位：円)

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
1 包括的支援 事業・任意 事業管理費	15,402,000	3,050,000		517,000	18,969,000		
						2 給料	8,731,000
						3 職員手当 等	7,298,000
						4 共済費	2,940,000
2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	22,000				22,000		
						19 負担金補 助及び交 付金	22,000
3 総合相談事 業費	11,394,000	2,405,000			13,799,000		
						1 報酬	7,064,000
						4 共済費	1,680,000
						7 賃金	4,472,000
						11 需用費	349,000
						13 委託料	234,000
4 権利擁護事 業費	94,000				94,000		
						1 報酬	60,000
						11 需用費	31,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
18,677,298				291,702	
8,712,000				19,000	一般職給料 8,712,000
7,120,305				177,695	扶養手当 372,000 期末手当（一般職） 2,074,693 勤勉手当 980,196 時間外勤務手当 857,499 通勤手当 24,000 児童手当 360,000 休日勤務手当 176,933 退職手当組合負担金 2,274,984
2,844,993				95,007	共済組合負担金 2,795,693 互助会負担金 49,300
9,740				12,260	
9,740				12,260	負担金 ・研修等参加負担金 9,740
12,124,389				1,674,611	
6,895,200				168,800	嘱託員報酬 6,895,200
1,022,863				657,137	社会保険料 1,022,863
3,734,876				737,124	臨時職員賃金 3,734,876
302,970				46,030	消耗品費 220,329 燃料費 82,641
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
59,430				34,570	
30,000				30,000	委員等報酬 30,000
29,430				1,570	消耗品費 29,430

(単位：円)

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
						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	67,000				67,000		
						8 報償費	50,000
						11 需用費	7,000
						12 役務費	10,000
6 任意事業費	5,189,000				5,189,000		
						11 需用費	168,000
						12 役務費	586,000
						13 委託料	1,120,000
						19 負担金補 助及び交 付金	1,440,000
						20 扶助費	1,875,000
7 包括的支援 事業費（社 会保障充実 分）	6,402,000	△1,679,000			4,723,000		
						8 報償費	260,000
						11 需用費	21,000
						12 役務費	76,000
						13 委託料	2,845,000
						19 負担金補	1,521,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 し		
0				3,000	
24,756				42,244	
10,000				40,000	講師謝金 10,000
5,388				1,612	消耗品費 5,388
9,368				632	通信運搬費 9,368
3,768,865				1,420,135	
103,741				64,259	消耗品費 103,741
338,921				247,079	通信運搬費 手数料 270,947 67,974
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 180,000 939,600
717,839				722,161	補助金（国・県絡み） ・成年後見制度利用支援事業補 助金 717,839
1,488,764				386,236	補助事業 ・介護用品支給費 1,488,764
2,879,175				1,843,825	
235,000				25,000	報償金 235,000
19,485				1,515	消耗品費 19,485
68,894				7,106	通信運搬費 68,894
2,001,164				843,836	一般事務委託料 ・生活支援体制整備事業委託料 2,001,164
554,632				966,368	負担金 554,632

(単位：円)

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	
6		基金積立金	216,000				216,000		
	1	基金積立金	216,000				216,000		
		1 介護保険事業運営基金積立金	216,000				216,000		
								25 積立金	216,000
7		公債費	1,000				1,000		
	1	公債費	1,000				1,000		
		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	38,201,000		11,000	39,522,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,310,000	38,199,000		11,000	39,520,000		
		1 保険料還付金	1,000,000			11,000	1,011,000		
								23 償還金利子及び割引料	1,011,000
		2 償還金	300,000	38,199,000			38,499,000		
								23 償還金利子及び割引料	38,499,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 費 明 許 費	繰 越 額 事 繰 越 し		
					・在宅医療・介護連携推進事業負担金
193,127				22,873	
193,127				22,873	
193,127				22,873	
193,127				22,873	基金積立（利子） 193,127
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
39,210,186				311,814	
39,208,626				311,374	
1,010,540				460	
1,010,540				460	その他 ・保険料過誤納還付金 1,010,540
38,196,886				302,114	
38,196,886				302,114	国庫支出金精算返納金 28,520,804 県支出金精算返納金 9,098,505 その他 577,577 ・支払基金交付金精算返納金

(単位：円)

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	10,000				10,000		
						23 償還金利 子及び割 引料	10,000
2 繰出金		2,000			2,000		
1 他会計繰出 金		2,000			2,000		
						28 繰出金	2,000
9 予備費	5,838,000			△1,764,000	4,074,000		
1 予備費	5,838,000			△1,764,000	4,074,000		
1 予備費	5,838,000			△1,764,000	4,074,000		
歳 出 合 計	3,101,220,000	17,725,000			3,118,945,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
1,200				8,800	
1,200				8,800	還付加算金 1,200
1,560				440	
1,560				440	
1,560				440	一般会計繰出金 1,560
0				4,074,000	
0				4,074,000	
0				4,074,000	
3,097,834,231				21,110,769	

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	3,116,024 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	3,097,834	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	18,190	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	18,190	
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	