

平成30年度

歳入歳出決算書

介護保険特別会計

香南市

平成30年度香南市介護保険特別会計歳入歳出予算決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		690,819,000	713,726,917
	1 介護保険料	690,819,000	713,726,917
3 使用料及び手数料		250,000	220,500
	1 手数料	250,000	220,500
4 国庫支出金		766,592,000	766,594,169
	1 国庫負担金	534,243,000	534,243,619
	2 国庫補助金	232,349,000	232,350,550
5 支払基金交付金		813,816,000	813,816,000
	1 支払基金交付金	813,816,000	813,816,000
6 県支出金		448,138,000	448,138,850
	1 県負担金	430,428,000	430,428,000
	2 県補助金	17,710,000	17,710,850
7 財産収入		170,000	203,639
	1 財産運用収入	170,000	203,639
8 繰入金		499,137,000	487,751,875
	1 一般会計繰入金	499,137,000	487,751,875
	2 基金繰入金	0	0
9 繰越金		26,144,000	26,143,707
	1 繰越金	26,144,000	26,143,707
10 諸収入		9,027,000	8,873,105
	1 延滞金、加算金及び過料	500,000	414,136
	3 雑入	8,527,000	8,458,969
歳入合計		3,254,093,000	3,265,468,762

(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
696,799,081	1,738,574	15,189,262	△5,980,081
696,799,081	1,738,574	15,189,262	△5,980,081
220,500		0	29,500
220,500		0	29,500
766,594,169		0	△2,169
534,243,619		0	△619
232,350,550		0	△1,550
813,816,000		0	0
813,816,000		0	0
448,138,850		0	△850
430,428,000		0	0
17,710,850		0	△850
203,639		0	△33,639
203,639		0	△33,639
487,751,875		0	11,385,125
487,751,875		0	11,385,125
0		0	0
26,143,707		0	293
26,143,707		0	293
8,823,105		50,000	203,895
414,136		0	85,864
8,408,969		50,000	118,031
3,248,490,926	1,738,574	15,239,262	5,602,074

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		105,077,000
	1 総務管理費	64,746,000
	2 徴収費	3,025,000
	3 介護認定審査会費	36,899,000
	4 趣旨普及費	50,000
	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	210,000
2 保険給付費		2,978,049,000
	1 介護サービス等諸費	2,758,884,000
	3 介護予防サービス等諸費	34,460,000
	4 その他諸費	3,700,000
	5 高額介護サービス等費	71,174,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	10,328,000
	7 特定入所者介護サービス等費	99,503,000
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		115,800,000
	1 介護予防事業費	60,789,000
	2 包括的支援事業費	48,401,000
	3 任意事業費	6,610,000
6 基金積立金		16,841,000
	1 基金積立金	16,841,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		32,673,000
	1 償還金及び還付加算金	32,673,000

(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
102,437,721		2,639,279	2,639,279
63,911,307		834,693	834,693
2,592,673		432,327	432,327
35,608,327		1,290,673	1,290,673
49,334		666	666
141,080		5,920	5,920
135,000		75,000	75,000
2,917,775,320		60,273,680	60,273,680
2,716,602,037		42,281,963	42,281,963
31,009,524		3,450,476	3,450,476
3,578,850		121,150	121,150
71,172,310		1,690	1,690
3,898,449		6,429,551	6,429,551
91,514,150		7,988,850	7,988,850
0		0	0
0		0	0
108,176,581		7,623,419	7,623,419
57,389,725		3,399,275	3,399,275
46,746,185		1,654,815	1,654,815
4,040,671		2,569,329	2,569,329
16,840,639		361	361
16,840,639		361	361
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
31,746,674		926,326	926,326
31,746,674		926,326	926,326

款	項	予 算 現 額
9 予備費		5,652,000
	1 予備費	5,652,000
歳 出 合 計		3,254,093,000

(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		5,652,000	5,652,000
0		5,652,000	5,652,000
3,176,976,935		77,116,065	77,116,065

歳入歳出差引残額

71,513,991 円

令和 元年 9 月 4 日 提出

香南市長 清 藤 真 司

平成 3 0 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	690,819,000			690,819,000		
1 介護保険料	690,819,000			690,819,000		
1 第1号被保険者保 険料	690,819,000			690,819,000		
					1 特別徴収保 険料	623,976,000
					2 普通徴収保 険料	66,843,000
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	799,344,000	△32,752,000		766,592,000		
1 国庫負担金	557,337,000	△23,094,000		534,243,000		
1 介護給付費負担金	557,337,000	△23,094,000		534,243,000		
					1 介護給付費 負担金	534,243,000
2 国庫補助金	242,007,000	△9,658,000		232,349,000		
1 調整交付金	202,384,000	△14,739,000		187,645,000		
					1 普通調整交 付金	187,645,000
3 介護保険事業費補 助金	1,549,000	101,000		1,650,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
713,726,917	696,799,081	1,738,574	15,189,262	
713,726,917	696,799,081	1,738,574	15,189,262	
713,726,917	696,799,081	1,738,574	15,189,262	
645,988,645	646,115,814		△127,169	現年度分 646,115,814
67,738,272	50,683,267	1,738,574	15,316,431	現年度分 過年度分 46,902,650 3,780,617
220,500	220,500		0	
220,500	220,500		0	
220,500	220,500		0	
220,500	220,500		0	第1号被保険者督促手数料 220,500
766,594,169	766,594,169		0	
534,243,619	534,243,619		0	
534,243,619	534,243,619		0	
534,243,619	534,243,619		0	介護給付費負担金 534,243,619
232,350,550	232,350,550		0	
187,645,000	187,645,000		0	
187,645,000	187,645,000		0	普通調整交付金 187,645,000
1,650,000	1,650,000		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
					1 介護保険事業費補助金	1,650,000
4 地域支援事業交付金	38,074,000	△1,929,000		36,145,000		
					1 介護予防事業費補助金	15,175,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	20,970,000
5 保険者機能強化推進交付金		6,870,000		6,870,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	6,870,000
6 災害臨時特例補助金		39,000		39,000		
					1 災害臨時特例補助金	39,000
5 支払基金交付金	859,049,000	△45,233,000		813,816,000		
1 支払基金交付金	859,049,000	△45,233,000		813,816,000		
1 介護給付費交付金	840,661,000	△42,451,000		798,210,000		
					1 介護給付費交付金	798,210,000
2 地域支援事業支援交付金	18,388,000	△2,782,000		15,606,000		
					1 地域支援事業支援交付金	15,606,000
6 県支出金	473,609,000	△25,471,000		448,138,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,650,000	1,650,000		0	システム改修費補助金 1,650,000
36,146,550	36,146,550		0	
15,175,600	15,175,600		0	介護予防事業費補助金 15,175,600
20,970,950	20,970,950		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 20,970,950
6,870,000	6,870,000		0	
6,870,000	6,870,000		0	保険者機能強化推進交付金 6,870,000
39,000	39,000		0	
39,000	39,000		0	災害臨時特例補助金 39,000
813,816,000	813,816,000		0	
813,816,000	813,816,000		0	
798,210,000	798,210,000		0	
798,210,000	798,210,000		0	介護給付費交付金 798,210,000
15,606,000	15,606,000		0	
15,606,000	15,606,000		0	地域支援事業支援交付金 15,606,000
448,138,850	448,138,850		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	金 額
1 県負担金	454,573,000	△24,145,000		430,428,000		
1 介護給付費負担金	454,573,000	△24,145,000		430,428,000	1 介護給付費負担金	430,428,000
2 県補助金	19,036,000	△1,326,000		17,710,000		
1 地域支援事業交付金	19,036,000	△1,326,000		17,710,000	1 介護予防事業費補助金	7,225,000
					2 包括の支援事業・任意事業費補助金	10,485,000
7 財産収入	170,000			170,000		
1 財産運用収入	170,000			170,000		
1 利子及び配当金	170,000			170,000	1 利子及び配当金	170,000
8 繰入金	535,317,000	△36,180,000		499,137,000		
1 一般会計繰入金	528,044,000	△28,907,000		499,137,000		
1 介護給付費繰入金	389,196,000	△17,797,000		371,399,000	1 介護給付費繰入金	371,399,000
2 職員給与等繰入金	73,800,000	△8,278,000		65,522,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
430,428,000	430,428,000		0	
430,428,000	430,428,000		0	
430,428,000	430,428,000		0	介護給付費負担金 430,428,000
17,710,850	17,710,850		0	
17,710,850	17,710,850		0	
7,225,375	7,225,375		0	介護予防事業費補助金 7,225,375
10,485,475	10,485,475		0	包括の支援事業・任意事業費補助金 10,485,475
203,639	203,639		0	
203,639	203,639		0	
203,639	203,639		0	
203,639	203,639		0	介護保険事業運営基金利子 203,639
487,751,875	487,751,875		0	
487,751,875	487,751,875		0	
363,850,649	363,850,649		0	
363,850,649	363,850,649		0	介護給付費繰入金 363,850,649
64,270,478	64,270,478		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
					1 職員給与費 等繰入金	65,522,000
3 認定事務費繰入金	30,886,000	△1,500,000		29,386,000		
					1 認定事務費 繰入金	29,386,000
4 地域支援事業費繰 入金	19,036,000	△1,059,000		17,977,000		
					1 介護予防事 業費繰入金	7,389,000
					2 包括的支援 事業・任意 事業費繰入 金	10,588,000
5 低所得者保険料軽 減繰入金	7,308,000	△325,000		6,983,000		
					1 低所得者保 険料軽減繰 入金	6,983,000
6 その他一般会計繰 入金	7,818,000	52,000		7,870,000		
					1 職員給与費 等繰入金	357,000
					2 認定審査会 費繰入金	7,513,000
2 基金繰入金	7,273,000	△7,273,000		0		
1 介護保険事業運営 基金繰入金	7,273,000	△7,273,000		0		
					1 介護保険事 業運営費基 金繰入金	0
9 繰越金	1,000	26,143,000		26,144,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,270,478	64,270,478		0	職員給与費等繰入金 64,270,478
28,340,944	28,340,944		0	
28,340,944	28,340,944		0	認定事務費繰入金 28,340,944
16,763,541	16,763,541		0	
6,990,189	6,990,189		0	介護予防事業費繰入金 6,990,189
9,773,352	9,773,352		0	包括的支援事業・任意事業費繰入金 9,773,352
6,982,800	6,982,800		0	
6,982,800	6,982,800		0	低所得者保険料軽減繰入金 6,982,800
7,543,463	7,543,463		0	
276,080	276,080		0	職員給与費等繰入金 276,080
7,267,383	7,267,383		0	認定審査会費繰入金 7,267,383
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,143,707	26,143,707		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
1 繰越金	1,000	26,143,000		26,144,000		
1 繰越金	1,000	26,143,000		26,144,000	1 繰越金	26,144,000
10 諸収入	2,174,000	6,853,000		9,027,000		
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	1,674,000	6,853,000		8,527,000		
1 雑入	1,674,000	6,853,000		8,527,000	1 第三者納付 金	1,000
					2 雑入	8,526,000
2 返納金				0	1 返納金	0
歳 入 合 計	3,360,733,000	△106,640,000		3,254,093,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,143,707	26,143,707		0	
26,143,707	26,143,707		0	
26,143,707	26,143,707		0	前年度繰越金 26,143,707
8,873,105	8,823,105		50,000	
414,136	414,136		0	
414,136	414,136		0	
414,136	414,136		0	第1号被保険者延滞金 414,136
8,458,969	8,408,969		50,000	
8,442,777	8,392,777		50,000	
22,401	22,401		0	第三者納付金 22,401
8,420,376	8,370,376		50,000	脳の健康教室利用料 113,000 高額介護サービス費返還金（過年度分） 1,545,426 ほのかクラブ利用料 62,250 お達者教室利用料 1,284,500 介護予防・生活支援サービス事業精算費 12,900 居宅介護給付費返還金（過年度分） 2,511,170 介護予防給付費返還金（過年度分） 2,803,530 負担限度額返還金 37,600
16,192	16,192		0	
16,192	16,192		0	成年後見申立費用返納金 16,192
3,265,468,762	3,248,490,926	1,738,574	15,239,262	

歳出

(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
1 総務費	114,803,000	△9,726,000			105,077,000		
1 総務管理費	73,024,000	△8,278,000			64,746,000		
1 一般管理費	73,024,000	△8,278,000			64,746,000		
						1 報酬	55,000
						2 給料	27,652,000
						3 職員手当等	21,909,000
						4 共済費	9,140,000
						9 旅費	193,000
						11 需用費	288,000
						12 役務費	617,000
						13 委託料	4,567,000
						14 使用料及び賃借料	65,000
						19 負担金補助及び交付金	260,000
2 徴収費	3,025,000				3,025,000		

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	繰越 事繰越 故し		
102,437,721				2,639,279	
63,911,307				834,693	
63,911,307				834,693	
45,000				10,000	附属機関委員報酬 45,000
27,624,690				27,310	一般職給料 27,624,690
21,813,118				95,882	扶養手当 1,268,880 期末手当（一般職） 6,948,464 勤勉手当 4,859,443 管理職手当 490,800 時間外勤務手当 1,218,774 通勤手当 365,400 児童手当 890,000 休日勤務手当 9,341 退職手当組合負担金 5,762,016
9,053,134				86,866	共済組合負担金 8,901,684 互助会負担金 151,450
186,860				6,140	普通旅費 186,860
220,342				67,658	消耗品費 44,135 印刷製本費 176,207
565,464				51,536	通信運搬費 539,387 手数料 26,077
4,132,935				434,065	一般事務委託料 4,132,935 ・システム改修委託料 3,159,000 ・介護保険例規整備支援委託料 972,000 ・求償事務取扱委託料 1,935
64,188				812	有料道路駐車場使用料 25,380 その他 38,808 ・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 29,808
205,576				54,424	負担金 205,576 ・研修会等参加負担金 106,160 ・年金特徴システム負担金 99,416
2,592,673				432,327	

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	賦課徴収費	3,025,000				3,025,000		
								11 需用費	67,000
								12 役務費	1,395,000
								13 委託料	1,563,000
	3	介護認定審査会費	38,347,000	△1,448,000			36,899,000		
	1	認定調査費	30,886,000	△1,500,000			29,386,000		
								1 報酬	15,429,000
								4 共済費	320,000
								7 賃金	2,051,000
								9 旅費	113,000
								11 需用費	447,000
								12 役務費	10,895,000
								13 委託料	115,000
								14 使用料及 び賃借料	16,000
	3	介護認定審査会費	7,461,000	52,000			7,513,000		
								1 報酬	6,875,000

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 繰 越 故 し		
2,592,673				432,327	
2,813				64,187	消耗品費 2,813
1,068,543				326,457	通信運搬費 995,284 手数料 73,259
1,521,317				41,683	一般事務委託料 1,521,317 ・コンビニ収納代行業務委託料 37,800 ・賦課帳票作成封入等委託料 1,483,517
35,608,327				1,290,673	
28,340,944				1,045,056	
15,341,019				87,981	嘱託員報酬 15,341,019
0				320,000	
1,967,438				83,562	臨時職員賃金 1,967,438
81,300				31,700	費用弁償 81,300
358,581				88,419	印刷製本費 146,551 修繕料 61,312 燃料費 150,718
10,537,906				357,094	通信運搬費 914,756 手数料 9,598,080 自動車保険料 25,070
48,720				66,280	一般事務委託料 29,820 ・認定調査委託料 18,900 維持管理委託料 ・介護・障害システム保守管理委託料
5,980				10,020	有料道路駐車場使用料 5,980
7,267,383				245,617	
6,714,720				160,280	嘱託員報酬 2,394,720 附属機関委員報酬 4,320,000

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
									8 報償費	335,000
									9 旅費	126,000
									11 需用費	71,000
									12 役務費	106,000
		4	趣旨普及費	50,000				50,000		
			1 趣旨普及費	50,000				50,000		
									11 需用費	50,000
		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	210,000				210,000		
			1 地域密着型サービス運営委員会費	210,000				210,000		
									1 報酬	210,000
		2	保険給付費	3,113,572,000	△135,523,000			2,978,049,000		
			1 介護サービス等諸費	2,892,803,000	△133,919,000			2,758,884,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 明 許 費	事 業 繰 越 故 し		
300,000				35,000	報償金 300,000
94,830				31,170	費用弁償 94,830
67,231				3,769	消耗品費 食糧費 66,802 429
90,602				15,398	通信運搬費 90,602
49,334				666	
49,334				666	
49,334				666	印刷製本費 49,334
141,080				5,920	
141,080				5,920	
135,000				5,000	附属機関委員報酬 135,000
6,080				920	通信運搬費 6,080
135,000				75,000	
135,000				75,000	
135,000				75,000	附属機関委員報酬 135,000
2,917,775,320				60,273,680	
2,716,602,037				42,281,963	

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		居宅介護サービス給付費	900,000,000	△88,919,000			811,081,000		
								19 負担金補助及び交付金	811,081,000
2		特例居宅介護サービス給付費	700,000				700,000		
								19 負担金補助及び交付金	700,000
3		地域密着型介護サービス給付費	779,000,000	△30,000,000			749,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	749,000,000
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	1,078,000,000	△15,000,000			1,063,000,000		
								19 負担金補助及び交付金	1,063,000,000
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

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		
798,901,842				12,179,158	
798,901,842				12,179,158	負担金 ・居宅介護サービス給付費保険 者負担金 798,901,842
309,123				390,877	
309,123				390,877	負担金 ・特例居宅介護サービス給付費 保険者負担金 309,123
739,747,806				9,252,194	
739,747,806				9,252,194	負担金 ・地域密着型介護サービス給付 費保険者負担金 739,747,806
0				1,000	
0				1,000	
1,049,400,270				13,599,730	
1,049,400,270				13,599,730	負担金 ・施設介護サービス給付費保険 者負担金 1,049,400,270
0				1,000	
0				1,000	

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		居宅介護福祉用具購入費	2,600,000				2,600,000								
								19 負担金補助及び交付金	2,600,000						
								8		9,500,000			9,500,000		
								居宅介護住宅改修費						19 負担金補助及び交付金	9,500,000
9	123,000,000			123,000,000											
居宅介護サービス計画給付費					19 負担金補助及び交付金	123,000,000									
					10	1,000			1,000						
特例居宅介護サービス計画給付費	19 負担金補助及び交付金	1,000													
	3		36,064,000	△1,604,000			34,460,000								
介護予防サービス等諸費	1							22,000,000	△1,604,000		283,000	20,679,000			
	介護予防サービス給付費												19 負担金補助及び交付金	20,679,000	
													2	1,000	
特例介護予防サービス給付費	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 故 し		
1,956,849				643,151	
1,956,849				643,151	負担金 ・居宅介護福祉用具購入費保険 者負担金
6,353,919				3,146,081	
6,353,919				3,146,081	負担金 ・居宅介護住宅改修費保険者負 担金
119,932,228				3,067,772	
119,932,228				3,067,772	負担金 ・居宅介護サービス計画給付費 保険者負担金
0				1,000	
0				1,000	
31,009,524				3,450,476	
20,678,022				978	
20,678,022				978	負担金 ・介護予防サービス給付費保険 者負担金
0				1,000	
0				1,000	

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
								付金	
		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
		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	960,000				960,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	960,000
		6 介護予防住 宅改修費	3,500,000				3,500,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	3,500,000
		7 介護予防サ ービス計画 給付費	9,600,000			△283,000	9,317,000		
								19 負担金補 助及び交 付金	9,317,000
		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 費 明 許 費	事 繰 越 故 し		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
538,535				421,465	
538,535				421,465	負担金 ・介護予防福祉用具購入費保険 者負担金
3,142,367				357,633	
3,142,367				357,633	負担金 ・介護予防住宅改修費保険者負 担金
6,650,600				2,666,400	
6,650,600				2,666,400	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	

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
								付金	
4		その他諸費	3,700,000				3,700,000		
	1	審査支払手数料	3,700,000				3,700,000		
								12 役務費	3,700,000
5		高額介護サービス等費	70,501,000			673,000	71,174,000		
	1	高額介護サービス費	70,500,000			673,000	71,173,000		
								19 負担金補助及び交付金	71,173,000
	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	11,001,000			△673,000	10,328,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	11,000,000			△673,000	10,327,000		
								19 負担金補助及び交付金	10,327,000
	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

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 繰 越 故 し		
3,578,850				121,150	
3,578,850				121,150	
3,578,850				121,150	手数料 3,578,850
71,172,310				1,690	
71,172,310				690	
71,172,310				690	負担金 ・高額介護サービス等費保険者 負担金 71,172,310
0				1,000	
0				1,000	
3,898,449				6,429,551	
3,898,449				6,428,551	
3,898,449				6,428,551	負担金 ・高額医療合算介護サービス費 3,898,449
0				1,000	
0				1,000	

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	99,503,000				99,503,000		
	1	特定入所者介護サービス費	99,500,000			△7,000	99,493,000		
								19 負担金補助及び交付金	99,493,000
	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	1,000			7,000	8,000		
								19 負担金補助及び交付金	8,000
	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	124,446,000	△8,655,000		9,000	115,800,000		
	1	介護予防事業費	69,780,000	△9,000,000		9,000	60,789,000		
	2	介護予防普及啓発事業費	22,810,000				22,810,000		
								8 報償費	37,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額	繰 越 額 繰 越 額		
91,514,150				7,988,850	
91,507,040				7,985,960	
91,507,040				7,985,960	負担金 ・特定入所者介護サービス費保 険者負担金 91,507,040
0				1,000	
0				1,000	
7,110				890	
7,110				890	負担金 ・特定入所者介護予防サー ビス費保険者負担金 7,110
0				1,000	
0				1,000	
108,176,581				7,623,419	
57,389,725				3,399,275	
21,165,196				1,644,804	
25,500				11,500	報償金 25,500

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	595,000
						12 役務費	2,000
						13 委託料	22,176,000
3 地域介護予 防活動支援 事業費	6,343,000			9,000	6,352,000		
						1 報酬	2,634,000
						4 共済費	405,000
						8 報償費	290,000
						11 需用費	115,000
						12 役務費	29,000
						13 委託料	2,879,000
4 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	40,627,000	△9,000,000			31,627,000		
						1 報酬	2,752,000
						4 共済費	420,000
						12 役務費	165,000
						13 委託料	552,000
						19 負担金補 助及び交	27,738,000

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 繰 越 故 し		
447,695				147,305	消耗品費 印刷製本費 9,215 438,480
1,440				560	通信運搬費 1,440
20,690,561				1,485,439	一般事務委託料 ・ほのかクラブ事業委託料 ・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 20,690,561 670,994 684,642 18,126,903 148,232 1,059,790
6,091,983				260,017	
2,634,000				0	嘱託員報酬 2,634,000
402,264				2,736	社会保険料 402,264
290,000				0	講師謝金 290,000
106,941				8,059	消耗品費 106,941
18,193				10,807	通信運搬費 その他保険料 13,633 4,560
2,640,585				238,415	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 2,640,585 2,060,000 172,196 408,389
30,132,546				1,494,454	
2,748,000				4,000	嘱託員報酬 2,748,000
414,699				5,301	社会保険料 414,699
108,900				56,100	手数料 108,900
205,500				346,500	一般事務委託料 ・介護予防・生活支援サービ ス事業委託料 205,500
26,655,447				1,082,553	負担金 ・介護予防・生活支援サービ ス 26,655,447

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
						付金	
2 包括的支援事業費	48,301,000	100,000			48,401,000		
1 包括的支援事業・任意事業管理費	29,428,000	100,000			29,528,000		
						2 給料	13,811,000
						3 職員手当等	11,110,000
						4 共済費	4,607,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	25,000				25,000		
						19 負担金補助及び交付金	25,000
3 総合相談事業費	11,805,000			△3,000	11,802,000		
						1 報酬	7,485,000
						4 共済費	1,488,000
						7 賃金	2,253,000
						11 需用費	342,000
						13 委託料	234,000
4 権利擁護事	324,000				324,000		

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		
					事業費
46,746,185				1,654,815	
29,083,497				444,503	
13,720,800				90,200	一般職給料 13,720,800
10,870,797				239,203	扶養手当 790,000 期末手当（一般職） 3,292,728 勤勉手当 2,127,954 時間外勤務手当 546,782 通勤手当 661,010 児童手当 670,000 休日勤務手当 124,527 退職手当組合負担金 2,657,796
4,491,900				115,100	共済組合負担金 4,414,100 互助会負担金 77,800
9,160				15,840	
9,160				15,840	負担金 ・研修会等参加負担金 9,160
11,342,155				459,845	
7,484,400				600	嘱託員報酬 7,484,400
1,448,106				39,894	社会保険料 1,448,106
1,984,520				268,480	臨時職員賃金 1,984,520
256,649				85,351	消耗品費 152,535 燃料費 104,114
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
202,590				121,410	

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
業 費						1 報酬	60,000
						12 役務費	84,000
						13 委託料	180,000
	5 ケアマネジメント支援 事業費	131,000			131,000	8 報償費	110,000
					11 需用費	8,000	
					12 役務費	13,000	
7 包括的支援 事業費（社会 保障充実分）	6,588,000			3,000	6,591,000	8 報償費	683,000
						11 需用費	68,000
						12 役務費	52,000
						13 委託料	3,050,000
						14 使用料及 び賃借料	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	2,735,000
3 任意事業費	6,365,000	245,000			6,610,000		

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	繰 越 故 し		
0				60,000	
22,590				61,410	通信運搬費 手数料 1,750 20,840
180,000				0	一般事務委託料 ・顧問司法書士委託料 180,000
105,770				25,230	
85,000				25,000	講師謝金 報償金 50,000 35,000
7,982				18	消耗品費 7,982
12,788				212	通信運搬費 12,788
6,003,013				587,987	
500,000				183,000	講師謝金 報償金 55,000 445,000
62,656				5,344	消耗品費 62,656
44,558				7,442	通信運搬費 44,558
2,993,894				56,106	一般事務委託料 2,993,894 ・市有バス運転業務委託料 9,720 ・生活支援体制整備事業委託料 2,684,174 ・認知症カフェ業務委託料 300,000
2,980				20	有料道路駐車場使用料 2,980
2,398,925				336,075	負担金 2,398,925 ・在宅医療・介護連携推進事業 負担金
4,040,671				2,569,329	

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
1 任意事業費	6,365,000	245,000			6,610,000		
						8 報償費	245,000
						11 需用費	76,000
						12 役務費	659,000
						13 委託料	940,000
						18 備品購入費	10,000
						19 負担金補助及び交付金	1,680,000
						20 扶助費	3,000,000
6 基金積立金	171,000	16,635,000		35,000	16,841,000		
1 基金積立金	171,000	16,635,000		35,000	16,841,000		
1 介護保険事業運営基金積立金	171,000	16,635,000		35,000	16,841,000		
						25 積立金	16,841,000
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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 費	繰越 額		
4,040,671				2,569,329	
230,000				15,000	報償金 230,000
71,852				4,148	消耗品費 71,852
357,188				301,812	通信運搬費 手数料 298,174 59,014
939,600				400	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 939,600
9,698				302	事業用備品費 9,698
812,955				867,045	補助金(国・県絡み) ・成年後見制度利用支援事業補助金 812,955
1,619,378				1,380,622	補助事業 ・介護用品支給費 1,619,378
16,840,639				361	
16,840,639				361	
16,840,639				361	
16,840,639				361	基金積立 基金積立(利子) 16,637,000 203,639
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

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
8		諸支出金	1,513,000	31,160,000			32,673,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,513,000	31,160,000			32,673,000		
		1 保険料還付金	1,500,000				1,500,000		
								23 償還金利息及び割引料	1,500,000
		2 償還金	3,000	31,160,000			31,163,000		
								23 償還金利息及び割引料	31,163,000
		3 還付加算金	10,000				10,000		
								23 償還金利息及び割引料	10,000
9		予備費	6,227,000	△531,000		△44,000	5,652,000		
	1	予備費	6,227,000	△531,000		△44,000	5,652,000		
		1 予備費	6,227,000	△531,000		△44,000	5,652,000		
		歳出合計	3,360,733,000	△106,640,000			3,254,093,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 許 可 額	事 業 繰 越 額		
31,746,674				926,326	
31,746,674				926,326	
584,948				915,052	
584,948				915,052	その他 ・保険料過誤納還付金 584,948
31,161,726				1,274	
31,161,726				1,274	国庫支出金精算返納金 13,961,878 県支出金精算返納金 10,658,077 その他 6,541,771 ・支払基金交付金精算返納金
0				10,000	
0				10,000	
0				5,652,000	
0				5,652,000	
0				5,652,000	
3,176,976,935				77,116,065	

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	3,248,491 <small>千円</small>
2 歳	出 総 額	3,176,977
3 歳	入 歳 出 差 引 額	71,514
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	71,514
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