

平成28年度

**袖ヶ浦市介護保険
特別会計歳入歳出決算書**

袖 ヶ 浦 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成 28 年度 袖ヶ浦市介護保険特別会計

歳 入 の 部		
第 1 款	介護保険料	919, 296, 977 円
第 2 款	使用料及び手数料	0
第 3 款	国庫支出金	675, 858, 638
第 4 款	支払基金交付金	941, 388, 110
第 5 款	県支出金	499, 178, 916
第 6 款	財産収入	124, 983
第 7 款	繰入金	594, 831, 406
第 8 款	繰越金	57, 060, 619
第 9 款	諸収入	4, 069, 142
合 計		3, 691, 808, 791

歳入歳出差引残額 70, 354, 847 円

歳入歳出決算総括表

歳 出 の 部		
第 1 款	総務費	161, 660, 061 円
第 2 款	保険給付費	3, 262, 464, 621
第 3 款	地域支援事業費	133, 152, 779
第 4 款	基金積立金	48, 882, 983
第 5 款	諸支出金	15, 293, 500
第 6 款	予備費	0
合 計		3, 621, 453, 944

平成 2 8 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 介護保険料		913, 249, 000
	1 介護保険料	913, 249, 000
2 使用料及び手数料		1, 000
	1 手数料	1, 000
3 国庫支出金		671, 814, 000
	1 国庫負担金	595, 170, 000
	2 国庫補助金	76, 644, 000
4 支払基金交付金		955, 442, 000
	1 支払基金交付金	955, 442, 000
5 県支出金		498, 321, 000
	1 県負担金	476, 288, 000
	2 県補助金	22, 033, 000
6 財産収入		125, 000
	1 財産運用収入	125, 000
7 繰入金		613, 671, 000
	1 一般会計繰入金	613, 671, 000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		57, 060, 000
	1 繰越金	57, 060, 000
9 諸収入		4, 076, 000
	1 延滞金、加算金及び過料	141, 000
	2 雑入	3, 935, 000
歳 入 合 計		3, 713, 759, 000

(単位：円)

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
947,588,516	919,296,977	5,798,444	22,493,095	6,047,977
947,588,516	919,296,977	5,798,444	22,493,095	6,047,977
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
675,858,638	675,858,638	0	0	4,044,638
595,341,908	595,341,908	0	0	171,908
80,516,730	80,516,730	0	0	3,872,730
941,388,110	941,388,110	0	0	△14,053,890
941,388,110	941,388,110	0	0	△14,053,890
499,178,916	499,178,916	0	0	857,916
476,288,226	476,288,226	0	0	226
22,890,690	22,890,690	0	0	857,690
124,983	124,983	0	0	△17
124,983	124,983	0	0	△17
594,831,406	594,831,406	0	0	△18,839,594
594,831,406	594,831,406	0	0	△18,839,594
0	0	0	0	0
57,060,619	57,060,619	0	0	619
57,060,619	57,060,619	0	0	619
46,925,801	4,069,142	0	42,856,659	△6,858
141,138	141,138	0	0	138
46,784,663	3,928,004	0	42,856,659	△6,996
3,762,956,989	3,691,808,791	5,798,444	65,349,754	△21,950,209

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		170,528,000
	1 総務管理費	127,612,000
	2 徴収費	3,183,000
	3 介護認定審査会費	38,839,000
	4 計画策定委員会費	894,000
2 保険給付費		3,335,734,000
	1 介護サービス等諸費	2,971,410,000
	2 介護予防サービス等諸費	95,896,000
	3 その他諸費	2,444,000
	4 高額介護サービス等費	78,017,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,917,000
	6 特定入所者介護サービス等費	177,050,000
3 地域支援事業費		138,214,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	54,496,000
	2 一般介護予防事業費	10,335,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	73,293,000
	4 その他諸費	90,000
4 基金積立金		48,883,000
	1 基金積立金	48,883,000
5 諸支出金		15,400,000
	1 償還金及び還付加算金	15,400,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		3,713,759,000

(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
161,660,061	0	8,867,939	8,867,939
122,848,061	0	4,763,939	4,763,939
3,089,188	0	93,812	93,812
34,925,908	0	3,913,092	3,913,092
796,904	0	97,096	97,096
3,262,464,621	0	73,269,379	73,269,379
2,933,801,228	0	37,608,772	37,608,772
83,978,549	0	11,917,451	11,917,451
2,387,684	0	56,316	56,316
70,272,548	0	7,744,452	7,744,452
2,367,482	0	8,549,518	8,549,518
169,657,130	0	7,392,870	7,392,870
133,152,779	0	5,061,221	5,061,221
50,972,714	0	3,523,286	3,523,286
10,053,196	0	281,804	281,804
72,048,921	0	1,244,079	1,244,079
77,948	0	12,052	12,052
48,882,983	0	17	17
48,882,983	0	17	17
15,293,500	0	106,500	106,500
15,293,500	0	106,500	106,500
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,621,453,944	0	92,305,056	92,305,056

歳入歳出差引残額

70,354,847円

歳入歳出差引残額	70,354,847 円
うち基金繰入額	0 円
翌年度へ繰り越すべき額	0 円

平成 29 年 9 月 4 日 提出

袖ヶ浦市長 出 口 清

平成28年度

**袖ヶ浦市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書**

平成 2 8 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	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
1 介護保険料			897,550,000	15,699,000	0	913,249,000
	1 介護保険料		897,550,000	15,699,000	0	913,249,000
		1 第 1 号被保険者介護保険料	897,550,000	15,699,000	0	913,249,000
2 使用料及び手数料			1,000	0	0	1,000
	1 手数料		1,000	0	0	1,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金			722,735,000	△50,921,000	0	671,814,000
	1 国庫負担金		640,243,000	△45,073,000	0	595,170,000
		1 介護給付費負担金	640,243,000	△45,073,000	0	595,170,000
	2 国庫補助金		82,492,000	△5,848,000	0	76,644,000
		1 調整交付金	35,170,000	△2,516,000	0	32,654,000
		2 地域支援事業交付金	45,843,000	△4,268,000	0	41,575,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		947,588,516	919,296,977	5,798,444	22,493,095	
		947,588,516	919,296,977	5,798,444	22,493,095	
		947,588,516	919,296,977	5,798,444	22,493,095	
1 現年度分特別徴収介護保険料	822,624,000	823,532,061	823,978,057	0	△445,996	1 現年度分特別徴収保険料 823,978,057 うち還付未済額 445,996
2 現年度分普通徴収介護保険料	84,830,000	100,872,841	88,376,941	0	12,495,900	1 現年度分普通徴収保険料 88,376,941 うち還付未済額 46,243
3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	5,795,000	23,183,614	6,941,979	5,798,444	10,443,191	1 滞納繰越分普通徴収保険料 6,941,979
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		675,858,638	675,858,638	0	0	
		595,341,908	595,341,908	0	0	
		595,341,908	595,341,908	0	0	
1 現年度分	595,170,000	595,341,908	595,341,908	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 595,341,908
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		80,516,730	80,516,730	0	0	
		35,223,000	35,223,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	32,654,000	35,223,000	35,223,000	0	0	1 調整交付金（現年度分） 35,223,000
		42,878,730	42,878,730	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	13,077,000	13,485,600	13,485,600	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 13,485,600
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	28,498,000	29,393,130	29,393,130	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 29,393,130

介護保険特別会計

款	項	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
		3 社会保障・税番号制度関係補助金	1,479,000	760,000	0	2,239,000
		58 介護保険災害臨時特例補助金	0	176,000	0	176,000
4 支払基金交付金			1,003,113,000	△47,671,000	0	955,442,000
	1 支払基金交付金		1,003,113,000	△47,671,000	0	955,442,000
		1 介護給付費交付金	984,763,000	△46,758,000	0	938,005,000
		2 地域支援事業支援交付金	18,350,000	△913,000	0	17,437,000
5 県支出金			525,707,000	△27,386,000	0	498,321,000
	1 県負担金		502,786,000	△26,498,000	0	476,288,000
		1 介護給付費負担金	502,786,000	△26,498,000	0	476,288,000
	2 県補助金		22,921,000	△888,000	0	22,033,000
		1 地域支援事業交付金	22,921,000	△888,000	0	22,033,000
6 財産収入			60,000	65,000	0	125,000
	1 財産運用収入		60,000	65,000	0	125,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,239,000	2,239,000	0	0	
1 社会保障・ 税番号制度 関係補助金	2,239,000	2,239,000	2,239,000	0	0	1 社会保障・税番号制度関 係補助金 2,239,000
		176,000	176,000	0	0	
1 介護保険災 害臨時特例 補助金	176,000	176,000	176,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補 助金 176,000
		941,388,110	941,388,110	0	0	
		941,388,110	941,388,110	0	0	
		926,118,110	926,118,110	0	0	
1 現年度分	934,005,000	922,118,000	922,118,000	0	0	1 介護給付費交付金（現年 度分） 922,118,000
2 過年度分	4,000,000	4,000,110	4,000,110	0	0	1 介護給付費交付金（過年 度分） 4,000,110
		15,270,000	15,270,000	0	0	
1 現年度分	17,437,000	15,270,000	15,270,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 15,270,000
		499,178,916	499,178,916	0	0	
		476,288,226	476,288,226	0	0	
		476,288,226	476,288,226	0	0	
1 現年度分	476,288,000	476,288,226	476,288,226	0	0	1 介護給付費負担金（現年 度分） 476,288,226
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		22,890,690	22,890,690	0	0	
		22,890,690	22,890,690	0	0	
1 現年度分介 護予防・日 常生活支援 総合事業交 付金	7,784,000	8,194,125	8,194,125	0	0	1 現年度分介護予防・日常 生活支援総合事業交付金 8,194,125
2 現年度分総 合事業以外 の地域支援 事業交付金	14,249,000	14,696,565	14,696,565	0	0	1 現年度分総合事業以外の 地域支援事業交付金 14,696,565
		124,983	124,983	0	0	
		124,983	124,983	0	0	

介護保険特別会計

款	項	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
		1 利子及び配当金	60,000	65,000	0	125,000
7 繰入金			671,654,000	△57,983,000	0	613,671,000
	1 一般会計繰入金		625,172,000	△11,501,000	0	613,671,000
		1 介護給付費繰入金	439,625,000	△22,789,000	0	416,836,000
		2 地域支援事業繰入金	22,921,000	△888,000	0	22,033,000
		3 低所得者保険料軽減繰入金	6,825,000	△268,000	0	6,557,000
		4 その他一般会計繰入金	155,801,000	12,444,000	0	168,245,000
	2 基金繰入金		46,482,000	△46,482,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	46,482,000	△46,482,000	0	0
8 繰越金			1,000	57,059,000	0	57,060,000
	1 繰越金		1,000	57,059,000	0	57,060,000
		1 繰越金	1,000	57,059,000	0	57,060,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		124,983	124,983	0	0	
1 利子及び配当金	125,000	124,983	124,983	0	0	1 介護給付費準備基金利子 124,983
		594,831,406	594,831,406	0	0	
		594,831,406	594,831,406	0	0	
		407,678,091	407,678,091	0	0	
1 現年度分	416,836,000	407,678,091	407,678,091	0	0	1 介護給付費繰入金（現年度分） 407,678,091
		21,316,006	21,316,006	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	7,784,000	7,310,553	7,310,553	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 7,310,553
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	14,249,000	14,005,453	14,005,453	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 14,005,453
		6,472,035	6,472,035	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	6,557,000	6,472,035	6,472,035	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 6,472,035
		159,365,274	159,365,274	0	0	
1 職員給与と費等繰入金	77,715,000	76,554,496	76,554,496	0	0	1 職員給与と費等繰入金 76,554,496
2 事務費繰入金	90,530,000	82,810,778	82,810,778	0	0	1 要介護認定等事務費繰入金 82,810,778
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	
		57,060,619	57,060,619	0	0	
		57,060,619	57,060,619	0	0	
		57,060,619	57,060,619	0	0	
1 繰越金	57,060,000	57,060,619	57,060,619	0	0	1 前年度繰越金 57,060,619

介護保険特別会計

款	項	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
9 諸収入			179,000	3,897,000	0	4,076,000
	1 延滞金、加算金及び過料		141,000	0	0	141,000
		1 第1号被保険者延滞金	140,000	0	0	140,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		38,000	3,897,000	0	3,935,000
		1 第三者納付金	1,000	383,000	0	384,000
		2 雑入	37,000	2,859,000	0	2,896,000
		55 返納金	0	655,000	0	655,000
	歳 入 合 計			3,821,000,000	△107,241,000	0

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		46,925,801	4,069,142	0	42,856,659	
		141,138	141,138	0	0	
		141,138	141,138	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	140,000	141,138	141,138	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 141,138
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		46,784,663	3,928,004	0	42,856,659	
		384,812	384,812	0	0	
1 第三者納付金	384,000	384,812	384,812	0	0	1 第三者行為に係る損害賠償金 384,812
		2,888,110	2,888,110	0	0	
1 雑入	2,896,000	2,888,110	2,888,110	0	0	1 雑入 247,470 2 非常勤一般職等雇用保険料 25,174 3 介護予防ケアマネジメント作成報酬 2,610,086 4 成年後見制度利用支援事業 5,380
		43,511,741	655,082	0	42,856,659	
1 返納金	655,000	43,511,741	655,082	0	42,856,659	1 保険給付費返納金 655,082
		3,762,956,989	3,691,808,791	5,798,444	65,349,754	

介護保険特別会計

歲 出

款	項	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
1 総務費			157,295,000	13,233,000	0	0	170,528,000
	1 総務管理費		112,591,000	15,021,000	0	0	127,612,000
		1 一般管理費	112,591,000	15,021,000	0	0	127,612,000
2 徴収費		3,209,000	△26,000	0	0	3,183,000	
	1 賦課徴収費	3,209,000	△26,000	0	0	3,183,000	
3 介護認定審査会費		41,343,000	△2,504,000	0	0	38,839,000	
	1 介護認定審査会費	14,226,000	△1,102,000	0	0	13,124,000	
	2 認定調査等費	27,117,000	△1,402,000	0	0	25,715,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		161,660,061	0	8,867,939	
		122,848,061	0	4,763,939	
		122,848,061	0	4,763,939	
1 報酬	2,432,000	2,355,280	0	76,720	1 一般職人件費 76,554,496 2 介護保険事務費 45,889,488 3 介護保険運営協議会費 404,077
2 給料	31,067,000	31,064,073	0	2,927	
3 職員手当等	34,813,000	34,210,022	0	602,978	
4 共済費	11,860,000	11,305,300	0	554,700	
9 旅費	45,000	42,187	0	2,813	
11 需用費	1,663,000	1,655,390	0	7,610	
12 役務費	1,406,000	1,308,062	0	97,938	
13 委託料	27,584,000	24,166,523	0	3,417,477	
14 使用料及び賃借料	16,625,000	16,624,584	0	416	
18 備品購入費	117,000	116,640	0	360	
		3,089,188	0	93,812	
		3,089,188	0	93,812	
9 旅費	2,000	0	0	2,000	1 賦課事務費 1,983,879 2 徴収事務費 1,105,309
11 需用費	719,000	717,765	0	1,235	
12 役務費	1,968,000	1,879,434	0	88,566	
13 委託料	261,000	259,573	0	1,427	
14 使用料及び賃借料	233,000	232,416	0	584	
		34,925,908	0	3,913,092	
		12,353,504	0	770,496	
1 報酬	12,624,000	11,976,000	0	648,000	1 介護認定審査会運営費 12,353,504
8 報償費	304,000	202,400	0	101,600	
9 旅費	180,000	168,790	0	11,210	
12 役務費	16,000	6,314	0	9,686	
		22,572,404	0	3,142,596	
1 報酬	9,644,000	9,028,200	0	615,800	1 介護認定調査等費 22,572,404

介護保険特別会計

款	項	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
	4 計画策定委員会費		152,000	742,000	0	0	894,000
		1 計画策定委員会費	152,000	742,000	0	0	894,000
2 保険給付費			3,517,008,000	△181,274,000	0	0	3,335,734,000
	1 介護サービス等諸費		3,120,679,000	△149,269,000	0	0	2,971,410,000
		1 介護サービス等諸費	3,120,679,000	△149,269,000	0	0	2,971,410,000
	2 介護予防サービス等諸費		105,485,000	△9,589,000	0	0	95,896,000
		1 介護予防サービス等諸費	105,485,000	△9,589,000	0	0	95,896,000
	3 その他諸費		2,444,000	0	0	0	2,444,000
		1 審査支払手数料	2,444,000	0	0	0	2,444,000
	4 高額介護サービス等費		87,000,000	△8,983,000	0	0	78,017,000
		1 高額介護サービス費	86,750,000	△8,798,000	0	0	77,952,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	△185,000	0	0	65,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	649,000	553,492	0	95,508	
11 需用費	601,000	525,328	0	75,672	
12 役務費	12,675,000	10,863,408	0	1,811,592	
13 委託料	1,724,000	1,192,320	0	531,680	
14 使用料及び賃借料	24,000	19,440	0	4,560	
18 備品購入費	391,000	383,616	0	7,384	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
		796,904	0	97,096	
		796,904	0	97,096	
9 旅費	2,000	1,200	0	800	1 介護保険事業計画等策定事業 796,904
11 需用費	150,000	96,293	0	53,707	
12 役務費	742,000	699,411	0	42,589	
		3,262,464,621	0	73,269,379	
		2,933,801,228	0	37,608,772	
		2,933,801,228	0	37,608,772	
19 負担金、補助及び交付金	2,971,410,000	2,933,801,228	0	37,608,772	1 介護サービス等諸費 2,933,801,228
		83,978,549	0	11,917,451	
		83,978,549	0	11,917,451	
19 負担金、補助及び交付金	95,896,000	83,978,549	0	11,917,451	1 介護予防サービス等諸費 83,978,549
		2,387,684	0	56,316	
		2,387,684	0	56,316	
12 役務費	2,444,000	2,387,684	0	56,316	1 介護給付費審査支払い手数料 2,387,684
		70,272,548	0	7,744,452	
		70,224,738	0	7,727,262	
19 負担金、補助及び交付金	77,952,000	70,224,738	0	7,727,262	1 高額介護サービス費 70,224,738
		47,810	0	17,190	

介護保険特別会計

款	項	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
	5 高額医療合算介護サービス等費		11,000,000	△83,000	0	0	10,917,000
		1 高額医療合算介護サービス費	10,850,000	0	0	0	10,850,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000	△83,000	0	0	67,000
	6 特定入所者介護サービス等費		190,400,000	△13,350,000	0	0	177,050,000
		1 特定入所者介護サービス費	189,900,000	△12,900,000	0	0	177,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△450,000	0	0	50,000
3 地域支援事業費			141,112,000	△2,898,000	0	0	138,214,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		54,073,000	423,000	0	0	54,496,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	40,919,000	△2,581,000	0	0	38,338,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,154,000	3,004,000	0	0	16,158,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金, 補助 及び交付金	65,000	47,810	0	17,190	1 高額介護予防サービス費 47,810
		2,367,482	0	8,549,518	
		2,357,635	0	8,492,365	
19 負担金, 補助 及び交付金	10,850,000	2,357,635	0	8,492,365	1 高額医療合算介護サービス費 2,357,635
		9,847	0	57,153	
19 負担金, 補助 及び交付金	67,000	9,847	0	57,153	1 高額医療合算介護予防サービス費 9,847
		169,657,130	0	7,392,870	
		169,623,490	0	7,376,510	
19 負担金, 補助 及び交付金	177,000,000	169,623,490	0	7,376,510	1 特定入所者介護サービス費 169,623,490
		33,640	0	16,360	
19 負担金, 補助 及び交付金	50,000	33,640	0	16,360	1 特定入所者介護予防サービス費 33,640
		133,152,779	0	5,061,221	
		50,972,714	0	3,523,286	
		35,022,057	0	3,315,943	
19 負担金, 補助 及び交付金	38,338,000	35,022,057	0	3,315,943	1 訪問介護費 12,989,454 2 訪問型サービス費 115,109 3 通所介護費 21,903,441 4 高額介護予防サービス費相当事業費 14,053
		15,950,657	0	207,343	
1 報酬	2,562,000	2,542,520	0	19,480	同款・同項・同目・委託料から 555,320
2 給料	2,873,000	2,872,848	0	152	同款・同項・同目・負担金, 補助及び交 付金へ 555,320
3 職員手当等	3,239,000	3,235,874	0	3,126	1 一般職人件費 7,097,697 2 介護予防ケアマネジメント費 8,852,960
4 共済費	1,433,000	1,386,917	0	46,083	
9 旅費	25,000	24,200	0	800	
11 需用費	36,000	20,343	0	15,657	
12 役務費	29,000	28,817	0	183	
13 委託料	2,854,680	2,826,564	0	28,116	

介護保険特別会計

款	項	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
	2 一般介護予防事業費		11,480,000	△1,145,000	0	0	10,335,000
		1 一般介護予防事業費	11,480,000	△1,145,000	0	0	10,335,000
	3 包括の支援事業・任意事業費		75,409,000	△2,116,000	0	0	73,293,000
		1 包括の支援事業費	47,349,000	△114,000	0	0	47,235,000
		2 任意事業	23,538,000	△47,000	0	0	23,491,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
14 使用料及び賃借料	466,000	465,388	0	612	
19 負担金、補助及び交付金	2,640,320	2,547,186	0	93,134	
		10,053,196	0	281,804	
		10,053,196	0	281,804	
8 報償費	56,000	56,000	0	0	同款・同項・同目・報償費へ 31,000
9 旅費	2,000	1,600	0	400	同款・同項・同目・扶助費から 31,000
11 需用費	731,000	730,046	0	954	1 一般介護予防事業費 10,053,196
12 役務費	50,000	41,021	0	8,979	
13 委託料	8,136,000	8,056,310	0	79,690	
19 負担金、補助及び交付金	1,360,000	1,168,219	0	191,781	
20 扶助費	0	0	0	0	
		72,048,921	0	1,244,079	
		47,024,501	0	210,499	
2 給料	17,018,000	17,017,800	0	200	1 一般職人件費 39,487,581
3 職員手当等	16,681,000	16,678,670	0	2,330	2 包括的支援事務費 1,391,290
4 共済費	5,905,000	5,791,111	0	113,889	3 総合相談支援事業 6,096,240
9 旅費	44,000	41,316	0	2,684	4 権利擁護事業 49,390
11 需用費	816,000	740,720	0	75,280	
12 役務費	155,000	148,446	0	6,554	
13 委託料	6,102,000	6,094,450	0	7,550	
14 使用料及び賃借料	466,000	465,388	0	612	
19 負担金、補助及び交付金	34,000	33,400	0	600	
27 公課費	14,000	13,200	0	800	
		22,627,229	0	863,771	
1 報酬	3,307,000	3,248,380	0	58,620	1 介護給付等費用適正化事業 2,469,710
4 共済費	169,000	162,050	0	6,950	2 家族介護用品支給事業 18,019,077
8 報償費	118,000	118,000	0	0	

介護保険特別会計

款	項	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
		3 在宅医療・介護連携推進事業	507,000	0	0	0	507,000
		4 認知症施策推進事業費	3,712,000	△1,664,000	0	0	2,048,000
		5 生活支援体制整備事業費	303,000	△291,000	0	0	12,000
	4 その他諸費		150,000	△60,000	0	0	90,000
		1 審査支払手数料	150,000	△60,000	0	0	90,000
4 基金積立金			64,000	48,819,000	0	0	48,883,000
	1 基金積立金		64,000	48,819,000	0	0	48,883,000
		1 介護給付費準備基金積立金	64,000	48,819,000	0	0	48,883,000
5 諸支出金			521,000	14,879,000	0	0	15,400,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	187,000	180,372	0	6,628	3 認知症高齢者見守り事業 303,132 4 住宅改修支援事業 4,200 5 介護相談員派遣等事業 1,734,588 6 その他事業 96,522
11 需用費	417,000	392,748	0	24,252	
12 役務費	611,000	496,894	0	114,106	
13 委託料	8,000	7,220	0	780	
19 負担金、補助 及び交付金	36,000	35,640	0	360	
20 扶助費	18,638,000	17,985,925	0	652,075	
		506,689	0	311	
8 報償費	61,000	61,000	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業 506,689
9 旅費	10,000	9,836	0	164	
11 需用費	415,000	414,860	0	140	
12 役務費	21,000	20,993	0	7	
		1,879,204	0	168,796	
8 報償費	1,956,000	1,788,000	0	168,000	1 認知症施策推進事業 1,879,204
9 旅費	5,000	4,558	0	442	
11 需用費	87,000	86,646	0	354	
		11,298	0	702	
1 報酬	0	0	0	0	1 生活支援体制整備事業 11,298
9 旅費	3,000	2,840	0	160	
11 需用費	5,000	4,464	0	536	
12 役務費	4,000	3,994	0	6	
		77,948	0	12,052	
		77,948	0	12,052	
12 役務費	90,000	77,948	0	12,052	1 地域支援事業費審査支払手数料 77,948
		48,882,983	0	17	
		48,882,983	0	17	
		48,882,983	0	17	
25 積立金	48,883,000	48,882,983	0	17	1 介護給付費準備基金積立金 48,882,983
		15,293,500	0	106,500	

介護保険特別会計

款	項	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
	1 償還金及び還付加算金		521,000	14,879,000	0	0	15,400,000
		1 第1号被保険者介護保険料還付金	500,000	150,000	0	0	650,000
		2 償還金	1,000	14,729,000	0	0	14,730,000
		3 第1号被保険者還付加算金	20,000	0	0	0	20,000
6 予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計			3,821,000,000	△107,241,000	0	0	3,713,759,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		15,293,500	0	106,500	
		564,440	0	85,560	
23 償還金利子及び割引料	650,000	564,440	0	85,560	1 還付金 564,440
		14,729,060	0	940	
23 償還金利子及び割引料	14,730,000	14,729,060	0	940	1 国庫支出金等返還金 14,729,060
		0	0	20,000	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0	0	20,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
		3,621,453,944	0	92,305,056	

介護保険特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 3,691,809
2 歳 出 総 額		3,621,454
3 歳 入 歳 出 差 引 額		70,355
4 翌 年 度 へ 繰 り 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		70,355
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

