

平成29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 29 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	958, 412, 663 円
第 2 款	使用料及び手数料	0
第 3 款	国庫支出金	752, 477, 710
第 4 款	支払基金交付金	962, 624, 638
第 5 款	県支出金	519, 881, 325
第 6 款	財産収入	207, 399
第 7 款	繰入金	626, 182, 860
第 8 款	繰越金	70, 354, 847
第 9 款	諸収入	8, 960, 308
合 計		3, 899, 101, 750

歳入歳出差引残額

139, 691, 004 円

歳入歳出決算総括表

歳 出 の 部		
第 1 款	総務費	178, 586, 955 円
第 2 款	保険給付費	3, 341, 298, 590
第 3 款	地域支援事業費	176, 546, 851
第 4 款	基金積立金	37, 631, 000
第 5 款	諸支出金	25, 347, 350
第 6 款	予備費	0
合 計		3, 759, 410, 746

平成 2 9 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		950,872,000
	1 介護保険料	950,872,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		703,482,000
	1 国庫負担金	615,790,000
	2 国庫補助金	87,692,000
4 支払基金交付金		965,046,000
	1 支払基金交付金	965,046,000
5 県支出金		515,912,000
	1 県負担金	488,690,000
	2 県補助金	27,222,000
6 財産収入		207,000
	1 財産運用収入	207,000
7 繰入金		640,850,000
	1 一般会計繰入金	640,850,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		70,354,000
	1 繰越金	70,354,000
9 諸収入		9,392,000
	1 延滞金、加算金及び過料	221,000
	2 雑入	9,171,000
歳 入 合 計		3,856,116,000

(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
986,671,430	958,412,663	5,297,953	22,960,814	7,540,663
986,671,430	958,412,663	5,297,953	22,960,814	7,540,663
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
752,477,710	752,477,710	0	0	48,995,710
658,896,270	658,896,270	0	0	43,106,270
93,581,440	93,581,440	0	0	5,889,440
962,624,638	962,624,638	0	0	△2,421,362
962,624,638	962,624,638	0	0	△2,421,362
519,881,325	519,881,325	0	0	3,969,325
491,371,780	491,371,780	0	0	2,681,780
28,509,545	28,509,545	0	0	1,287,545
207,399	207,399	0	0	399
207,399	207,399	0	0	399
626,182,860	626,182,860	0	0	△14,667,140
626,182,860	626,182,860	0	0	△14,667,140
0	0	0	0	0
70,354,847	70,354,847	0	0	847
70,354,847	70,354,847	0	0	847
51,814,967	8,960,308	0	42,854,659	△431,692
163,501	163,501	0	0	△57,499
51,651,466	8,796,807	0	42,854,659	△374,193
3,970,215,176	3,899,101,750	5,297,953	65,815,473	42,985,750

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		182,232,000
	1 総務管理費	143,084,000
	2 徴収費	3,198,000
	3 介護認定審査会費	33,319,000
	4 計画策定委員会費	2,631,000
2 保険給付費		3,422,400,000
	1 介護サービス等諸費	3,100,726,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,189,000
	3 その他諸費	2,548,000
	4 高額介護サービス等費	79,986,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	18,694,000
	6 特定入所者介護サービス等費	163,257,000
3 地域支援事業費		183,425,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	98,442,000
	2 一般介護予防事業費	7,110,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	77,719,000
	4 その他諸費	154,000
4 基金積立金		37,631,000
	1 基金積立金	37,631,000
5 諸支出金		25,428,000
	1 償還金及び還付加算金	25,428,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		3,856,116,000

(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
178,586,955	0	3,645,045	3,645,045
142,530,876	0	553,124	553,124
3,048,243	0	149,757	149,757
30,379,536	0	2,939,464	2,939,464
2,628,300	0	2,700	2,700
3,341,298,590	0	81,101,410	81,101,410
3,032,242,820	0	68,483,180	68,483,180
56,178,216	0	1,010,784	1,010,784
2,262,150	0	285,850	285,850
74,761,900	0	5,224,100	5,224,100
17,723,654	0	970,346	970,346
158,129,850	0	5,127,150	5,127,150
176,546,851	0	6,878,149	6,878,149
94,561,729	0	3,880,271	3,880,271
5,758,989	0	1,351,011	1,351,011
76,080,783	0	1,638,217	1,638,217
145,350	0	8,650	8,650
37,631,000	0	0	0
37,631,000	0	0	0
25,347,350	0	80,650	80,650
25,347,350	0	80,650	80,650
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,759,410,746	0	96,705,254	96,705,254

歳入歳出差引残額

139,691,004円

歳入歳出差引残額	139,691,004 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30年 9月 4日 提出

袖ヶ浦市長 出口 清

平成 2 9 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29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			941,436,000	9,436,000	0	950,872,000
	1 介護保険料		941,436,000	9,436,000	0	950,872,000
		1 第1号被保険者介護保険料	941,436,000	9,436,000	0	950,872,000
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			776,241,000	△72,759,000	0	703,482,000
	1 国庫負担金		686,450,000	△70,660,000	0	615,790,000
		1 介護給付費負担金	686,450,000	△70,660,000	0	615,790,000
	2 国庫補助金		89,791,000	△2,099,000	0	87,692,000
		1 調整交付金	37,670,000	△3,540,000	0	34,130,000
		2 地域支援事業交付金	51,791,000	△1,210,000	0	50,581,000

(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					
		986,671,430	958,412,663	5,297,953	22,960,814	
		986,671,430	958,412,663	5,297,953	22,960,814	
		986,671,430	958,412,663	5,297,953	22,960,814	
1 現年度分特別徴収介護保険料	859,324,000	862,808,356	863,201,479	0	△393,123	1 現年度分特別徴収保険料 863,201,479 うち還付未済額 393,123
2 現年度分普通徴収介護保険料	85,806,000	100,913,171	88,567,150	0	12,346,021	1 現年度分普通徴収保険料 88,567,150 うち還付未済額 86,905
3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	5,742,000	22,949,903	6,644,034	5,297,953	11,007,916	1 滞納繰越分普通徴収保険料 6,644,034
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		752,477,710	752,477,710	0	0	
		658,896,270	658,896,270	0	0	
		658,896,270	658,896,270	0	0	
1 現年度分	615,790,000	658,896,270	658,896,270	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 658,896,270
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		93,581,440	93,581,440	0	0	
		37,647,000	37,647,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	34,130,000	37,647,000	37,647,000	0	0	1 調整交付金（現年度分） 37,647,000
		52,953,440	52,953,440	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	20,285,000	21,107,600	21,107,600	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 21,107,600
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	30,296,000	31,845,840	31,845,840	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 31,845,840

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 介護保険事業費補助金	330,000	980,000	0	1,310,000
		51 社会保障・税番号制度関係補助金	0	1,526,000	0	1,526,000
		58 介護保険災害臨時特例補助金	0	145,000	0	145,000
4 支払基金交付金			1,082,976,000	△117,930,000	0	965,046,000
	1 支払基金交付金		1,082,976,000	△117,930,000	0	965,046,000
		1 介護給付費交付金	1,054,766,000	△117,871,000	0	936,895,000
		2 地域支援事業支援交付金	28,210,000	△59,000	0	28,151,000
5 県支出金			565,741,000	△49,829,000	0	515,912,000
	1 県負担金		537,831,000	△49,141,000	0	488,690,000
		1 介護給付費負担金	537,831,000	△49,141,000	0	488,690,000
	2 県補助金		27,910,000	△688,000	0	27,222,000
		1 地域支援事業交付金	27,910,000	△688,000	0	27,222,000

(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					
		1,310,000	1,310,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,310,000
		1,526,000	1,526,000	0	0	
1 社会保障・税番号制度関係補助金	1,526,000	1,526,000	1,526,000	0	0	1 社会保障・税番号制度関係補助金 1,526,000
		145,000	145,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	145,000	145,000	145,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 145,000
		962,624,638	962,624,638	0	0	
		962,624,638	962,624,638	0	0	
		936,895,000	936,895,000	0	0	
1 現年度分	936,895,000	936,895,000	936,895,000	0	0	1 介護給付費交付金（現年度分） 936,895,000
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		25,729,638	25,729,638	0	0	
1 現年度分	27,046,000	24,624,000	24,624,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 24,624,000
2 過年度分	1,105,000	1,105,638	1,105,638	0	0	1 地域支援事業支援交付金（過年度分） 1,105,638
		519,881,325	519,881,325	0	0	
		491,371,780	491,371,780	0	0	
		491,371,780	491,371,780	0	0	
1 現年度分	488,690,000	491,371,780	491,371,780	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 491,371,780
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		28,509,545	28,509,545	0	0	
		28,509,545	28,509,545	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	12,074,000	12,586,625	12,586,625	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 12,586,625

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
6 財産収入			219,000	△12,000	0	207,000
	1 財産運用収入		219,000	△12,000	0	207,000
		1 利子及び配当金	219,000	△12,000	0	207,000
7 繰入金			756,033,000	△115,183,000	0	640,850,000
	1 一般会計繰入金		676,342,000	△35,492,000	0	640,850,000
		1 介護給付費繰入金	470,877,000	△43,078,000	0	427,799,000
		2 地域支援事業繰入金	27,910,000	△688,000	0	27,222,000
		3 低所得者保険料軽減繰入金	7,194,000	△725,000	0	6,469,000
		4 その他一般会計繰入金	170,361,000	8,999,000	0	179,360,000
	2 基金繰入金		79,691,000	△79,691,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	79,691,000	△79,691,000	0	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					
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	15,148,000	15,922,920	15,922,920	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 15,922,920
		207,399	207,399	0	0	
		207,399	207,399	0	0	
		207,399	207,399	0	0	
1 利子及び配当金	207,000	207,399	207,399	0	0	1 介護給付費準備基金利子 207,399
		626,182,860	626,182,860	0	0	
		626,182,860	626,182,860	0	0	
		417,662,074	417,662,074	0	0	
1 現年度分	427,799,000	417,662,074	417,662,074	0	0	1 介護給付費繰入金（現年度分） 417,662,074
		26,295,727	26,295,727	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	12,074,000	11,468,205	11,468,205	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 11,468,205
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	15,148,000	14,827,522	14,827,522	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 14,827,522
		6,517,875	6,517,875	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	6,469,000	6,517,875	6,517,875	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 6,517,875
		175,707,184	175,707,184	0	0	
1 職員給与費等繰入金	91,872,000	91,533,849	91,533,849	0	0	1 職員給与費等繰入金 91,533,849
2 事務費繰入金	87,488,000	84,173,335	84,173,335	0	0	1 要介護認定等事務費繰入金 84,173,335
		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	

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
8 繰越金			1,000	70,353,000	0	70,354,000
	1 繰越金		1,000	70,353,000	0	70,354,000
		1 繰越金	1,000	70,353,000	0	70,354,000
9 諸収入			9,352,000	40,000	0	9,392,000
	1 延滞金、加算金及び過料		221,000	0	0	221,000
		1 第1号被保険者延滞金	220,000	0	0	220,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		9,131,000	40,000	0	9,171,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	9,130,000	40,000	0	9,170,000
		55 返納金	0	0	0	0
歳 入 合 計			4,132,000,000	△275,884,000	0	3,856,116,000

(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					
		70,354,847	70,354,847	0	0	
		70,354,847	70,354,847	0	0	
		70,354,847	70,354,847	0	0	
1 繰越金	70,354,000	70,354,847	70,354,847	0	0	1 前年度繰越金 70,354,847
		51,814,967	8,960,308	0	42,854,659	
		163,501	163,501	0	0	
		163,501	163,501	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	220,000	163,501	163,501	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 163,501
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		51,651,466	8,796,807	0	42,854,659	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		8,794,807	8,794,807	0	0	
1 雑入	9,170,000	8,794,807	8,794,807	0	0	1 雑入 37,530 2 非常勤一般職等雇用保険料 24,901 3 介護予防ケアマネジメント作成報酬 8,707,484 4 成年後見制度利用支援事業 24,892
		42,856,659	2,000	0	42,854,659	
1 返納金	0	42,856,659	2,000	0	42,854,659	1 保険給付費返納金 2,000
		3,970,215,176	3,899,101,750	5,297,953	65,815,473	

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			170,705,000	11,527,000	0	0	182,232,000
	1 総務管理費		121,461,000	21,623,000	0	0	143,084,000
		1 一般管理費	121,461,000	21,623,000	0	0	143,084,000
2 徴収費		3,456,000	△258,000	0	0	3,198,000	
	1 賦課徴収費	3,456,000	△258,000	0	0	3,198,000	
3 介護認定審査会費		42,736,000	△9,417,000	0	0	33,319,000	
	1 介護認定審査会費	14,876,000	△2,075,000	0	0	12,801,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		178,586,955	0	3,645,045	
		142,530,876	0	553,124	
		142,530,876	0	553,124	
1 報酬	2,382,000	2,323,100	0	58,900	1 一般職人件費 91,533,849 2 介護保険事務費 50,529,379 3 介護保険運営協議会費 467,648
2 給料	36,897,000	36,878,991	0	18,009	
3 職員手当等	41,037,000	40,859,997	0	177,003	
4 共済費	13,959,000	13,815,697	0	143,303	
9 旅費	92,000	74,778	0	17,222	
11 需用費	1,448,000	1,375,197	0	72,803	
12 役務費	1,365,000	1,300,418	0	64,582	
13 委託料	30,374,000	30,373,414	0	586	
14 使用料及び賃借料	15,530,000	15,529,284	0	716	
		3,048,243	0	149,757	
		3,048,243	0	149,757	
9 旅費	2,000	300	0	1,700	1 賦課事務費 2,096,933 2 徴収事務費 951,310
11 需用費	761,000	755,340	0	5,660	
12 役務費	1,994,000	1,855,076	0	138,924	
13 委託料	291,000	288,439	0	2,561	
14 使用料及び賃借料	150,000	149,088	0	912	
		30,379,536	0	2,939,464	
		12,162,974	0	638,026	
1 報酬	12,168,000	11,616,000	0	552,000	1 介護認定審査会運営費 12,162,974
8 報償費	456,000	379,500	0	76,500	
9 旅費	160,000	151,830	0	8,170	
12 役務費	17,000	15,644	0	1,356	
		18,216,562	0	2,301,438	
1 報酬	8,151,074	7,371,800	0	779,274	同款・同項・同目・報酬から 42,926
9 旅費	537,000	450,244	0	86,756	同款・同項・同目・需用費へ 42,926

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		3,052,000	△421,000	0	0	2,631,000
		1 計画策定委員会費	3,052,000	△421,000	0	0	2,631,000
2 保険給付費			3,767,019,000	△344,619,000	0	0	3,422,400,000
	1 介護サービス等諸費		3,345,556,000	△244,830,000	0	0	3,100,726,000
		1 介護サービス等諸費	3,345,556,000	△244,830,000	0	0	3,100,726,000
	2 介護予防サービス等諸費		95,365,000	△38,176,000	0	0	57,189,000
		1 介護予防サービス等諸費	95,365,000	△38,176,000	0	0	57,189,000
	3 その他諸費		2,548,000	0	0	0	2,548,000
		1 審査支払手数料	2,548,000	0	0	0	2,548,000
	4 高額介護サービス等費		97,000,000	△17,014,000	0	0	79,986,000
		1 高額介護サービス費	96,750,000	△16,819,000	0	0	79,931,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	△195,000	0	0	55,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		13,000,000	5,694,000	0	0	18,694,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	634,926	631,872	0	3,054	1 介護認定調査等費 18,216,562
12 役務費	10,225,000	9,084,046	0	1,140,954	
13 委託料	938,000	656,640	0	281,360	
14 使用料及び賃借料	12,000	2,160	0	9,840	
27 公課費	20,000	19,800	0	200	
		2,628,300	0	2,700	
		2,628,300	0	2,700	
9 旅費	6,000	3,900	0	2,100	1 介護保険事業計画等策定事業 2,628,300
13 委託料	2,625,000	2,624,400	0	600	
		3,341,298,590	0	81,101,410	
		3,032,242,820	0	68,483,180	
		3,032,242,820	0	68,483,180	
19 負担金、補助及び交付金	3,100,726,000	3,032,242,820	0	68,483,180	1 介護サービス等諸費 3,032,242,820
		56,178,216	0	1,010,784	
		56,178,216	0	1,010,784	
19 負担金、補助及び交付金	57,189,000	56,178,216	0	1,010,784	1 介護予防サービス等諸費 56,178,216
		2,262,150	0	285,850	
		2,262,150	0	285,850	
12 役務費	2,548,000	2,262,150	0	285,850	1 介護給付費審査支払い手数料 2,262,150
		74,761,900	0	5,224,100	
		74,722,450	0	5,208,550	
19 負担金、補助及び交付金	79,931,000	74,722,450	0	5,208,550	1 高額介護サービス費 74,722,450
		39,450	0	15,550	
19 負担金、補助及び交付金	55,000	39,450	0	15,550	1 高額介護予防サービス費 39,450
		17,723,654	0	970,346	

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 高額医療合算介護サービス費	12,850,000	5,776,000	0	0	18,626,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	150,000	△82,000	0	0	68,000
	6 特定入所者介護サービス等費		213,550,000	△50,293,000	0	0	163,257,000
		1 特定入所者介護サービス費	213,050,000	△49,857,000	0	0	163,193,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△436,000	0	0	64,000
3 地域支援事業費			188,432,000	△5,007,000	0	0	183,425,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		105,714,000	△7,272,000	0	0	98,442,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,628,000	△7,928,000	0	0	73,700,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	24,086,000	656,000	0	0	24,742,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		17,673,310	0	952,690	
19 負担金, 補助 及び交付金	18,626,000	17,673,310	0	952,690	1 高額医療合算介護サービス費 17,673,310
		50,344	0	17,656	
19 負担金, 補助 及び交付金	68,000	50,344	0	17,656	1 高額医療合算介護予防サービス費 50,344
		158,129,850	0	5,127,150	
		158,110,900	0	5,082,100	
19 負担金, 補助 及び交付金	163,193,000	158,110,900	0	5,082,100	1 特定入所者介護サービス費 158,110,900
		18,950	0	45,050	
19 負担金, 補助 及び交付金	64,000	18,950	0	45,050	1 特定入所者介護予防サービス費 18,950
		176,546,851	0	6,878,149	
		94,561,729	0	3,880,271	
		70,658,949	0	3,041,051	
13 委託料	4,662,000	4,431,000	0	231,000	1 訪問介護費 22,931,288 2 訪問型サービス費 3,018,322
19 負担金, 補助 及び交付金	69,038,000	66,227,949	0	2,810,051	3 通所介護費 42,431,659 4 通所型サービス費 2,127,000 5 高額介護予防サービス費相当事業費 133,662 6 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 17,018
		23,902,780	0	839,220	
1 報酬	2,567,000	2,566,320	0	680	同款・同項・同目・委託料から 21,056
2 給料	3,094,000	3,093,912	0	88	同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 21,056
3 職員手当等	3,320,000	3,311,761	0	8,239	1 一般職人件費 7,527,338
4 共済費	1,511,000	1,499,955	0	11,045	2 介護予防ケアマネジメント費 16,375,442
9 旅費	25,000	24,200	0	800	
11 需用費	18,000	16,988	0	1,012	
12 役務費	95,000	87,373	0	7,627	
13 委託料	4,575,944	4,233,357	0	342,587	
14 使用料及び賃 借料	462,056	462,056	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
	2 一般介護予 防事業費		3,990,000	3,120,000	0	0	7,110,000
		1 一般介護予 防事業費	3,990,000	3,120,000	0	0	7,110,000
	3 包括の支援 事業・任意 事業費		78,574,000	△855,000	0	0	77,719,000
		1 包括の支援 事業費	49,883,000	1,246,000	0	0	51,129,000
		2 任意事業	24,390,000	△326,000	0	0	24,064,000

(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	9,074,000	8,606,858	0	467,142	
		5,758,989	0	1,351,011	
		5,758,989	0	1,351,011	
8 報償費	170,000	169,000	0	1,000	1 一般介護予防事業費 5,758,989
9 旅費	2,000	1,292	0	708	
11 需用費	341,000	337,671	0	3,329	
12 役務費	1,882,000	1,281,821	0	600,179	
13 委託料	3,315,000	2,814,425	0	500,575	
19 負担金, 補助 及び交付金	1,400,000	1,154,780	0	245,220	
		76,080,783	0	1,638,217	
		50,882,218	0	246,782	
2 給料	17,486,000	17,485,392	0	608	1 一般職人件費 42,814,947 2 包括的支援事務費 1,570,406 3 総合相談支援事業 6,453,155 4 権利擁護事業 43,710
3 職員手当等	18,878,000	18,871,434	0	6,566	
4 共済費	6,466,000	6,458,121	0	7,879	
9 旅費	68,000	49,770	0	18,230	
11 需用費	897,000	874,093	0	22,907	
12 役務費	178,000	166,240	0	11,760	
13 委託料	6,664,000	6,504,112	0	159,888	
14 使用料及び賃 借料	463,000	462,056	0	944	
19 負担金, 補助 及び交付金	24,000	6,000	0	18,000	
27 公課費	5,000	5,000	0	0	
		22,773,769	0	1,290,231	
1 報酬	3,338,200	3,321,240	0	16,960	同款・同項・同目・報酬から 25,800
4 共済費	307,000	302,835	0	4,165	同款・同項・同目・報償費へ 2,160
8 報償費	126,160	126,160	0	0	同款・同項・同目・備品購入費へ 194,400
9 旅費	213,000	204,460	0	8,540	同款・同項・同目・負担金, 補助及び交 付金へ 23,640
11 需用費	538,000	475,286	0	62,714	同款・同項・同目・扶助費から 194,400

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	147,000	22,000	0	0	169,000
		4 認知症施策推進事業費	4,096,000	△1,767,000	0	0	2,329,000
		5 生活支援体制整備事業費	58,000	△30,000	0	0	28,000
	4 その他諸費		154,000	0	0	0	154,000
		1 審査支払手数料	154,000	0	0	0	154,000
4 基金積立金			223,000	37,408,000	0	0	37,631,000
	1 基金積立金		223,000	37,408,000	0	0	37,631,000
		1 介護給付費準備基金積立金	223,000	37,408,000	0	0	37,631,000
5 諸支出金			621,000	24,807,000	0	0	25,428,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	729,000	505,376	0	223,624	1 介護給付等費用適正化事業 2,605,913
13 委託料	8,000	7,307	0	693	2 家族介護慰労金支給事業 72
18 備品購入費	194,400	194,400	0	0	3 家族介護用品支給事業 17,203,667
19 負担金、補助 及び交付金	89,640	89,640	0	0	4 認知症高齢者見守り事業 398,684
20 扶助費	18,513,600	17,540,465	0	973,135	5 住宅改修支援事業 2,100
27 公課費	7,000	6,600	0	400	6 介護相談員派遣等事業 1,946,265
		168,474	0	526	7 その他事業 617,068
8 報償費	86,000	86,000	0	0	1 在宅医療・介護連携推進事業 168,474
9 旅費	10,000	9,678	0	322	
11 需用費	16,000	15,876	0	124	
12 役務費	57,000	56,920	0	80	
		2,232,394	0	96,606	
8 報償費	1,789,000	1,698,000	0	91,000	1 認知症施策推進事業 2,232,394
9 旅費	5,000	4,914	0	86	
11 需用費	535,000	529,480	0	5,520	
		23,928	0	4,072	
9 旅費	5,000	4,192	0	808	1 生活支援体制整備事業 23,928
11 需用費	10,000	9,552	0	448	
12 役務費	13,000	10,184	0	2,816	
		145,350	0	8,650	
		145,350	0	8,650	
12 役務費	154,000	145,350	0	8,650	1 地域支援事業費審査支払手数料 145,350
		37,631,000	0	0	
		37,631,000	0	0	
		37,631,000	0	0	
25 積立金	37,631,000	37,631,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 37,631,000
		25,347,350	0	80,650	

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		621,000	24,807,000	0	0	25,428,000
		1 第1号被保険者介護保険料還付金	600,000	△150,000	0	0	450,000
		2 償還金	1,000	24,957,000	0	0	24,958,000
		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			4,132,000,000	△275,884,000	0	0	3,856,116,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		25,347,350	0	80,650	
		390,548	0	59,452	
23 償還金利子及び割引料	450,000	390,548	0	59,452	1 還付金 390,548
		24,956,802	0	1,198	
23 償還金利子及び割引料	24,958,000	24,956,802	0	1,198	1 介護給付費国庫支出金等返還金 20,586,175 2 地域支援事業費国庫支出金等返還金 4,370,627
		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	
		3,759,410,746	0	96,705,254	

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 3,899,102
2 歳 出 総 額		3,759,411
3 歳 入 歳 出 差 引 額		139,691
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		139,691
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