

平成30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 30 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	1,052,305,904円
第2款	使用料及び手数料	0
第3款	国庫支出金	713,692,177
第4款	支払基金交付金	938,857,779
第5款	県支出金	526,326,894
第6款	財産収入	30,267
第7款	繰入金	683,715,297
第8款	繰越金	139,691,004
第9款	諸収入	8,218,231
合 計		4,062,837,553

歳入歳出差引残額

92, 728, 417 円

歳入歳出決算総括表

歳 出 の 部		
第 1 款	総務費	228,958,478 円
第 2 款	保険給付費	3,385,500,030
第 3 款	地域支援事業費	173,572,974
第 4 款	基金積立金	110,704,000
第 5 款	諸支出金	71,373,654
第 6 款	予備費	0
合 計		3,970,109,136

平成30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		1,044,207,000
	1 介護保険料	1,044,207,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		706,357,000
	1 国庫負担金	627,268,000
	2 国庫補助金	79,089,000
4 支払基金交付金		938,857,000
	1 支払基金交付金	938,857,000
5 県支出金		523,975,000
	1 県負担金	496,642,000
	2 県補助金	27,333,000
6 財産収入		30,000
	1 財産運用収入	30,000
7 繰入金		695,960,000
	1 一般会計繰入金	695,960,000
	2 基金繰入金	0
8 繰越金		139,691,000
	1 繰越金	139,691,000
9 諸収入		8,239,000
	1 延滞金、加算金及び過料	201,000
	2 雑入	8,038,000
歳 入 合 計		4,057,317,000

(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
1,080,663,235	1,052,305,904	6,390,809	21,966,522	8,098,904
1,080,663,235	1,052,305,904	6,390,809	21,966,522	8,098,904
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
713,692,177	713,692,177	0	0	7,335,177
632,455,687	632,455,687	0	0	5,187,687
81,236,490	81,236,490	0	0	2,147,490
938,857,779	938,857,779	0	0	779
938,857,779	938,857,779	0	0	779
526,326,894	526,326,894	0	0	2,351,894
498,648,200	498,648,200	0	0	2,006,200
27,678,694	27,678,694	0	0	345,694
30,267	30,267	0	0	267
30,267	30,267	0	0	267
683,715,297	683,715,297	0	0	△12,244,703
683,715,297	683,715,297	0	0	△12,244,703
0	0	0	0	0
139,691,004	139,691,004	0	0	4
139,691,004	139,691,004	0	0	4
51,068,890	8,218,231	0	42,850,659	△20,769
104,302	104,302	0	0	△96,698
50,964,588	8,113,929	0	42,850,659	75,929
4,134,045,543	4,062,837,553	6,390,809	64,817,181	5,520,553

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		231,084,000
	1 総務管理費	191,169,000
	2 徴収費	3,465,000
	3 介護認定審査会費	36,450,000
2 保険給付費		3,458,191,000
	1 介護サービス等諸費	3,155,575,000
	2 介護予防サービス等諸費	59,194,000
	3 その他諸費	2,400,000
	4 高額介護サービス等費	80,104,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,163,000
	6 特定入所者介護サービス等費	157,755,000
3 地域支援事業費		180,922,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	89,550,000
	2 一般介護予防事業費	6,472,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	84,746,000
	4 その他諸費	154,000
4 基金積立金		110,704,000
	1 基金積立金	110,704,000
5 諸支出金		71,416,000
	1 償還金及び還付加算金	71,416,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		4,057,317,000

(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
228,958,478	0	2,125,522	2,125,522
190,972,633	0	196,367	196,367
3,227,249	0	237,751	237,751
34,758,596	0	1,691,404	1,691,404
3,385,500,030	0	72,690,970	72,690,970
3,092,672,692	0	62,902,308	62,902,308
57,336,864	0	1,857,136	1,857,136
2,367,500	0	32,500	32,500
78,375,860	0	1,728,140	1,728,140
3,044,404	0	118,596	118,596
151,702,710	0	6,052,290	6,052,290
173,572,974	0	7,349,026	7,349,026
84,370,374	0	5,179,626	5,179,626
5,838,871	0	633,129	633,129
83,218,229	0	1,527,771	1,527,771
145,500	0	8,500	8,500
110,704,000	0	0	0
110,704,000	0	0	0
71,373,654	0	42,346	42,346
71,373,654	0	42,346	42,346
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
3,970,109,136	0	87,207,864	87,207,864

歳入歳出差引残額

92,728,417円

歳入歳出差引残額	92,728,417 円
----------	--------------

うち基金繰入額	0 円
---------	-----

翌年度へ繰り越すべき額	0 円
-------------	-----

令和元年 9月 5日 提出

袖ヶ浦市長 出口 清

平成30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30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			1,039,404,000	4,803,000	0	1,044,207,000
	1 介護保険料		1,039,404,000	4,803,000	0	1,044,207,000
		1 第1号被保険者介護保険料	1,039,404,000	4,803,000	0	1,044,207,000
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			743,253,000	△36,896,000	0	706,357,000
	1 国庫負担金		671,826,000	△44,558,000	0	627,268,000
		1 介護給付費負担金	671,826,000	△44,558,000	0	627,268,000
	2 国庫補助金		71,427,000	7,662,000	0	79,089,000
		1 調整交付金	16,581,000	153,000	0	16,734,000
		2 地域支援事業交付金	54,846,000	△4,120,000	0	50,726,000

(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					
		1,080,663,235	1,052,305,904	6,390,809	21,966,522	
		1,080,663,235	1,052,305,904	6,390,809	21,966,522	
		1,080,663,235	1,052,305,904	6,390,809	21,966,522	
1 現年度分特別徴収介護保険料	953,345,000	956,444,874	956,973,492	0	△528,618	1 現年度分特別徴収保険料 956,973,492 うち還付未済額 528,618
2 現年度分普通徴収介護保険料	84,999,000	100,761,219	89,598,493	0	11,162,726	1 現年度分普通徴収保険料 89,598,493 うち還付未済額 26,156
3 滞納繰越分普通徴収介護保険料	5,863,000	23,457,142	5,733,919	6,390,809	11,332,414	1 滞納繰越分普通徴収保険料 5,733,919
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 総務手数料	1,000	0	0	0	0	
		713,692,177	713,692,177	0	0	
		632,455,687	632,455,687	0	0	
		632,455,687	632,455,687	0	0	
1 現年度分	627,268,000	632,455,687	632,455,687	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 632,455,687
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		81,236,490	81,236,490	0	0	
		18,164,000	18,164,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	16,734,000	18,164,000	18,164,000	0	0	1 調整交付金（現年度分） 18,164,000
		51,443,490	51,443,490	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	18,107,000	18,135,600	18,135,600	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,135,600
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金	32,619,000	33,307,890	33,307,890	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 33,307,890

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 保険者機能強化推進交付金	0	9,824,000	0	9,824,000
		56 介護保険事業費補助金	0	1,650,000	0	1,650,000
		58 介護保険災害臨時特例補助金	0	155,000	0	155,000
4 支払基金交付金			1,021,252,000	△82,395,000	0	938,857,000
	1 支払基金交付金		1,021,252,000	△82,395,000	0	938,857,000
		1 介護給付費交付金	994,832,000	△80,852,000	0	913,980,000
		2 地域支援事業支援交付金	26,420,000	△1,543,000	0	24,877,000
5 県支出金			555,305,000	△31,330,000	0	523,975,000
	1 県負担金		525,656,000	△29,014,000	0	496,642,000
		1 介護給付費負担金	525,656,000	△29,014,000	0	496,642,000
	2 県補助金		29,649,000	△2,316,000	0	27,333,000
		1 地域支援事業交付金	29,649,000	△2,316,000	0	27,333,000

(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					
		9,824,000	9,824,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	9,824,000	9,824,000	9,824,000	0	0	1 保険者機能強化推進交付金 9,824,000
		1,650,000	1,650,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 1,650,000
		155,000	155,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	155,000	155,000	155,000	0	0	1 介護保険災害臨時特例補助金 155,000
		938,857,779	938,857,779	0	0	
		938,857,779	938,857,779	0	0	
		913,980,000	913,980,000	0	0	
1 現年度分	913,980,000	913,980,000	913,980,000	0	0	1 介護給付費交付金（現年度分） 913,980,000
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		24,877,779	24,877,779	0	0	
1 現年度分	23,813,000	23,813,000	23,813,000	0	0	1 地域支援事業支援交付金 23,813,000
2 過年度分	1,064,000	1,064,779	1,064,779	0	0	1 地域支援事業支援交付金（過年度分） 1,064,779
		526,326,894	526,326,894	0	0	
		498,648,200	498,648,200	0	0	
		498,648,200	498,648,200	0	0	
1 現年度分	496,642,000	498,648,200	498,648,200	0	0	1 介護給付費負担金（現年度分） 498,648,200
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		27,678,694	27,678,694	0	0	
		27,678,694	27,678,694	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	11,024,000	11,024,750	11,024,750	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 11,024,750

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			21,000	9,000	0	30,000
	1 財産運用収入		21,000	9,000	0	30,000
		1 利子及び配当金	21,000	9,000	0	30,000
7 繰入金			754,529,000	△58,569,000	0	695,960,000
	1 一般会計繰入金		732,846,000	△36,886,000	0	695,960,000
		1 介護給付費繰入金	460,569,000	△28,296,000	0	432,273,000
		2 地域支援事業繰入金	29,649,000	△2,316,000	0	27,333,000
		3 低所得者保険料軽減繰入金	7,167,000	△194,000	0	6,973,000
		4 その他一般会計繰入金	235,461,000	△6,080,000	0	229,381,000
	2 基金繰入金		21,683,000	△21,683,000	0	0
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,683,000	△21,683,000	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	16,309,000	16,653,944	16,653,944	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業交付金 16,653,944
		30,267	30,267	0	0	
		30,267	30,267	0	0	
		30,267	30,267	0	0	
1 利子及び配当金	30,000	30,267	30,267	0	0	1 介護給付費準備基金利子 30,267
		683,715,297	683,715,297	0	0	
		683,715,297	683,715,297	0	0	
		423,187,003	423,187,003	0	0	
1 現年度分	432,273,000	423,187,003	423,187,003	0	0	1 介護給付費繰入金（現年度分） 423,187,003
		26,303,552	26,303,552	0	0	
1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	11,024,000	10,289,724	10,289,724	0	0	1 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 10,289,724
2 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金	16,309,000	16,013,828	16,013,828	0	0	1 現年度分総合事業以外の地域支援事業繰入金 16,013,828
		6,972,933	6,972,933	0	0	
1 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	6,973,000	6,972,933	6,972,933	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 6,972,933
		227,251,809	227,251,809	0	0	
1 職員給与費等繰入金	95,494,000	95,437,316	95,437,316	0	0	1 職員給与費等繰入金 95,437,316
2 事務費繰入金	133,887,000	131,814,493	131,814,493	0	0	1 要介護認定等事務費繰入金 131,814,493
		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	139,690,000	0	139,691,000
	1 繰越金		1,000	139,690,000	0	139,691,000
		1 繰越金	1,000	139,690,000	0	139,691,000
9 諸収入			10,234,000	△1,995,000	0	8,239,000
	1 延滞金、加算金及び過料		201,000	0	0	201,000
		1 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		10,033,000	△1,995,000	0	8,038,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 雑入	10,032,000	△1,995,000	0	8,037,000
		55 返納金	0	0	0	0
	歳 入 合 計			4,124,000,000	△66,683,000	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					
		139,691,004	139,691,004	0	0	
		139,691,004	139,691,004	0	0	
		139,691,004	139,691,004	0	0	
1 繰越金	139,691,000	139,691,004	139,691,004	0	0	1 前年度繰越金 139,691,004
		51,068,890	8,218,231	0	42,850,659	
		104,302	104,302	0	0	
		104,302	104,302	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	200,000	104,302	104,302	0	0	1 第1号被保険者保険料延滞金 104,302
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		50,964,588	8,113,929	0	42,850,659	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		8,109,929	8,109,929	0	0	
1 雑入	8,037,000	8,109,929	8,109,929	0	0	1 雑入 50,640 2 非常勤一般職等雇用保険料 19,297 3 介護予防ケアマネジメント作成報酬 8,029,232 4 成年後見制度利用支援事業 10,760
		42,854,659	4,000	0	42,850,659	
1 返納金	0	42,854,659	4,000	0	42,850,659	1 保険給付費返納金 4,000
		4,134,045,543	4,062,837,553	6,390,809	64,817,181	

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			235,504,000	△4,420,000	0	0	231,084,000
	1 総務管理費		191,550,000	△381,000	0	0	191,169,000
		1 一般管理費	191,550,000	△381,000	0	0	191,169,000
2 徴収費		3,498,000	△33,000	0	0	3,465,000	
	1 賦課徴収費	3,498,000	△33,000	0	0	3,465,000	
3 介護認定審査会費		40,456,000	△4,006,000	0	0	36,450,000	
	1 介護認定審査会費	14,016,000	△1,166,000	0	0	12,850,000	
	2 認定調査等費	26,440,000	△2,840,000	0	0	23,600,000	

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		228,958,478	0	2,125,522	
		190,972,633	0	196,367	
		190,972,633	0	196,367	
1 報酬	2,427,000	2,403,464	0	23,536	同款・同項・同目・委託料から 3,166 同款・同項・同目・使用料及び賃借料へ 3,166 1 一般職人件費 95,437,316 2 介護保険事務費 95,138,073 3 介護保険運営協議会費 397,244
2 給料	40,437,000	40,437,000	0	0	
3 職員手当等	39,915,000	39,887,680	0	27,320	
4 共済費	15,159,000	15,129,429	0	29,571	
9 旅費	88,000	77,087	0	10,913	
11 需用費	1,375,000	1,354,944	0	20,056	
12 役務費	1,448,000	1,364,029	0	83,971	
13 委託料	75,692,834	75,691,834	0	1,000	
14 使用料及び賃借料	14,627,166	14,627,166	0	0	
		3,227,249	0	237,751	
		3,227,249	0	237,751	
9 旅費	2,000	0	0	2,000	1 賦課事務費 2,262,726 2 徴収事務費 964,523
11 需用費	768,000	759,482	0	8,518	
12 役務費	2,176,000	1,951,347	0	224,653	
13 委託料	369,000	367,332	0	1,668	
14 使用料及び賃借料	150,000	149,088	0	912	
		34,758,596	0	1,691,404	
		12,037,678	0	812,322	
1 報酬	12,288,000	11,688,000	0	600,000	1 介護認定審査会運営費 12,037,678
8 報償費	380,000	177,100	0	202,900	
9 旅費	160,000	154,210	0	5,790	
12 役務費	14,000	10,808	0	3,192	
18 備品購入費	8,000	7,560	0	440	
		22,720,918	0	879,082	
1 報酬	8,725,100	8,593,600	0	131,500	同款・同項・同目・報酬から 18,900

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 保険給付費			3,684,560,000	△226,369,000	0	0	3,458,191,000
	1 介護サービス等諸費		3,339,686,000	△184,111,000	0	0	3,155,575,000
		1 介護サービス等諸費	3,339,686,000	△184,111,000	0	0	3,155,575,000
	2 介護予防サービス等諸費		73,474,000	△14,280,000	0	0	59,194,000
		1 介護予防サービス等諸費	73,474,000	△14,280,000	0	0	59,194,000
	3 その他諸費		2,400,000	0	0	0	2,400,000
		1 審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000
	4 高額介護サービス等費		77,000,000	3,104,000	0	0	80,104,000
		1 高額介護サービス費	76,750,000	3,190,000	0	0	79,940,000
		2 高額介護予防サービス費	250,000	△86,000	0	0	164,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		12,000,000	△8,837,000	0	0	3,163,000
		1 高額医療合算介護サービス費	11,960,000	△8,814,000	0	0	3,146,000

(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	600,000	580,710	0	19,290	同款・同項・同目・需用費へ 18,900
11 需用費	690,900	647,179	0	43,721	同款・同項・同目・使用料及び賃借料か ら 540
12 役務費	11,950,000	11,383,451	0	566,549	同款・同項・同目・負担金、補助及び交 付金へ 540
13 委託料	1,616,000	1,507,680	0	108,320	1 介護認定調査等費 22,720,918
14 使用料及び賃 借料	10,460	1,158	0	9,302	
19 負担金、補助 及び交付金	540	540	0	0	
27 公課費	7,000	6,600	0	400	
		3,385,500,030	0	72,690,970	
		3,092,672,692	0	62,902,308	
		3,092,672,692	0	62,902,308	
19 負担金、補助 及び交付金	3,155,575,000	3,092,672,692	0	62,902,308	1 介護サービス等諸費 3,092,672,692
		57,336,864	0	1,857,136	
		57,336,864	0	1,857,136	
19 負担金、補助 及び交付金	59,194,000	57,336,864	0	1,857,136	1 介護予防サービス等諸費 57,336,864
		2,367,500	0	32,500	
		2,367,500	0	32,500	
12 役務費	2,400,000	2,367,500	0	32,500	1 介護給付費審査支払い手数料 2,367,500
		78,375,860	0	1,728,140	
		78,256,966	0	1,683,034	
19 負担金、補助 及び交付金	79,940,000	78,256,966	0	1,683,034	1 高額介護サービス費 78,256,966
		118,894	0	45,106	
19 負担金、補助 及び交付金	164,000	118,894	0	45,106	1 高額介護予防サービス費 118,894
		3,044,404	0	118,596	
		3,043,796	0	102,204	
19 負担金、補助 及び交付金	3,146,000	3,043,796	0	102,204	1 高額医療合算介護サービス費 3,043,796

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 高額医療合 算介護予防 サービス費	40,000	△23,000	0	0	17,000
	6 特定入所者 介護サービ ス等費		180,000,000	△22,245,000	0	0	157,755,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	179,500,000	△21,911,000	0	0	157,589,000
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	500,000	△334,000	0	0	166,000
3 地域支援事 業費			198,339,000	△17,417,000	0	0	180,922,000
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		99,597,000	△10,047,000	0	0	89,550,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	80,754,000	△8,031,000	0	0	72,723,000
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	18,843,000	△2,016,000	0	0	16,827,000
	2 一般介護予 防事業費		8,067,000	△1,595,000	0	0	6,472,000
		1 一般介護予 防事業費	8,067,000	△1,595,000	0	0	6,472,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		608	0	16,392	
19 負担金, 補助 及び交付金	17,000	608	0	16,392	1 高額医療合算介護予防サービス費 608
		151,702,710	0	6,052,290	
		151,572,650	0	6,016,350	
19 負担金, 補助 及び交付金	157,589,000	151,572,650	0	6,016,350	1 特定入所者介護サービス費 151,572,650
		130,060	0	35,940	
19 負担金, 補助 及び交付金	166,000	130,060	0	35,940	1 特定入所者介護予防サービス費 130,060
		173,572,974	0	7,349,026	
		84,370,374	0	5,179,626	
		68,287,932	0	4,435,068	
13 委託料	4,149,000	4,110,000	0	39,000	1 訪問介護費 21,336,735
19 負担金, 補助 及び交付金	68,574,000	64,177,932	0	4,396,068	2 訪問型サービス費 3,307,783
					3 通所介護費 41,672,704
					4 通所型サービス費 1,806,000
					5 高額介護予防サービス費相当事業費 162,104
					6 高額医療合算介護予防サービス費相 当事業費 2,606
		16,082,442	0	744,558	
1 報酬	2,561,000	2,525,860	0	35,140	1 介護予防ケアマネジメント費 16,082,442
4 共済費	422,000	416,176	0	5,824	
9 旅費	25,000	23,200	0	1,800	
11 需用費	18,000	17,969	0	31	
12 役務費	115,000	111,874	0	3,126	
13 委託料	4,688,000	4,565,763	0	122,237	
14 使用料及び賃 借料	333,000	332,548	0	452	
19 負担金, 補助 及び交付金	8,665,000	8,089,052	0	575,948	
		5,838,871	0	633,129	
		5,838,871	0	633,129	
8 報償費	85,000	79,000	0	6,000	1 一般介護予防事業費 5,838,871

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 包括の支援 事業・任意 事業費		90,507,000	△5,761,000	0	0	84,746,000
		1 包括の支援 事業費	53,282,000	△2,527,000	0	0	50,755,000
		2 任意事業	25,015,000	△795,000	0	0	24,220,000

(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	3,000	2,884	0	116	
11 需用費	299,000	297,748	0	1,252	
12 役務費	1,493,000	1,231,297	0	261,703	
13 委託料	2,892,000	2,880,000	0	12,000	
19 負担金, 補助 及び交付金	1,700,000	1,347,942	0	352,058	
		83,218,229	0	1,527,771	
		50,605,912	0	149,088	
2 給料	17,961,000	17,960,400	0	600	1 一般職人件費 42,266,645
3 職員手当等	18,125,000	18,122,395	0	2,605	2 包括的支援事務費 2,004,295
4 共済費	6,204,000	6,183,850	0	20,150	3 総合相談支援事業 6,261,202
8 報償費	300,000	300,000	0	0	4 権利擁護事業 73,770
9 旅費	68,000	56,760	0	11,240	
11 需用費	1,091,000	1,032,074	0	58,926	
12 役務費	166,000	157,448	0	8,552	
13 委託料	6,452,000	6,426,237	0	25,763	
14 使用料及び賃 借料	333,000	332,548	0	452	
19 負担金, 補助 及び交付金	41,000	21,000	0	20,000	
27 公課費	14,000	13,200	0	800	
		23,157,055	0	1,062,945	
1 報酬	3,298,000	3,280,240	0	17,760	1 介護給付等費用適正化事業 2,629,088
4 共済費	307,000	300,557	0	6,443	2 家族介護用品支給事業 17,816,901
8 報償費	124,000	124,000	0	0	3 認知症高齢者見守り事業 336,527
9 旅費	208,000	203,718	0	4,282	4 家族介護教室事業 198,000
11 需用費	552,000	513,617	0	38,383	5 住宅改修支援事業 4,200
12 役務費	736,000	519,765	0	216,235	6 介護相談員派遣等事業 1,798,779
13 委託料	244,000	243,107	0	893	7 その他事業 373,560
19 負担金, 補助 及び交付金	66,000	65,880	0	120	

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	2,299,000	△1,727,000	0	0	572,000
		4 認知症施策推進事業費	2,842,000	△705,000	0	0	2,137,000
		5 生活支援体制整備事業費	7,069,000	△7,000	0	0	7,062,000
	4 その他諸費		168,000	△14,000	0	0	154,000
		1 審査支払手数料	168,000	△14,000	0	0	154,000
4 基金積立金			25,000	110,679,000	0	0	110,704,000
	1 基金積立金		25,000	110,679,000	0	0	110,704,000
		1 介護給付費準備基金積立金	25,000	110,679,000	0	0	110,704,000
5 諸支出金			572,000	70,844,000	0	0	71,416,000
	1 償還金及び還付加算金		572,000	70,844,000	0	0	71,416,000
		1 第1号被保険者介護保険料還付金	550,000	0	0	0	550,000
		2 償還金	2,000	70,844,000	0	0	70,846,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
20 扶助費	18,685,000	17,906,171	0	778,829	
		544,515	0	27,485	
8 報償費	110,000	85,000	0	25,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 544,515
9 旅費	10,000	9,142	0	858	
11 需用費	16,000	15,510	0	490	
12 役務費	98,000	97,513	0	487	
13 委託料	338,000	337,350	0	650	
		2,009,066	0	127,934	
8 報償費	1,658,000	1,531,500	0	126,500	1 認知症施策推進事業 2,009,066
9 旅費	5,000	4,914	0	86	
11 需用費	474,000	472,652	0	1,348	
		6,901,681	0	160,319	
9 旅費	5,000	4,786	0	214	1 生活支援体制整備事業 6,901,681
11 需用費	22,000	18,816	0	3,184	
12 役務費	21,000	18,457	0	2,543	
13 委託料	7,014,000	6,859,622	0	154,378	
		145,500	0	8,500	
		145,500	0	8,500	
12 役務費	154,000	145,500	0	8,500	1 地域支援事業費審査支払手数料 145,500
		110,704,000	0	0	
		110,704,000	0	0	
		110,704,000	0	0	
25 積立金	110,704,000	110,704,000	0	0	1 介護給付費準備基金積立金 110,704,000
		71,373,654	0	42,346	
		71,373,654	0	42,346	
		528,555	0	21,445	
23 償還金利子及び割引料	550,000	528,555	0	21,445	1 還付金 528,555
		70,845,099	0	901	

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 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			4,124,000,000	△66,683,000	0	0	4,057,317,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23 償還金利子及び割引料	70,846,000	70,845,099	0	901	1 介護給付費国庫支出金等返還金 65,687,210 2 地域支援事業費国庫支出金等返還金 5,157,889
		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	
		3,970,109,136	0	87,207,864	

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 4,062,837
2 歳 出 総 額		3,970,109
3 歳 入 歳 出 差 引 額		92,728
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		92,728
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