

議案第70号

平成26年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
平成26年度山陽小野田市介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の審査意見書を付して、別冊のとおり議会の認定に付する。

平成27年9月1日提出

山陽小野田市長 白井博文

歳入歳出決算総括表

会計 介護保険特別会計

区 分	金 額
1 予 算 現 額	5,763,744,000 円
2 歳 入 額	5,708,148,901
3 歳 出 額	5,624,122,434
4 歳入歳出差引過不足額	84,026,467
5 翌年度へ繰越すべき財源	0
6 各会計別内訳	
(1) 残高(翌年度へ繰越)	84,026,467
(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成26年度 山陽小野田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
1 介護保険料		1,063,823,000
	1 介護保険料	1,063,823,000
2 使用料及び手数料		160,000
	1 手数料	160,000
3 国庫支出金		1,337,296,000
	1 国庫負担金	969,278,000
	2 国庫補助金	368,018,000
4 支払基金交付金		1,578,474,000
	1 支払基金交付金	1,578,474,000
5 県支出金		814,514,000
	1 県負担金	794,116,000
	2 県補助金	20,398,000
6 財産収入		140,000
	1 財産収入	140,000
7 繰入金		867,759,000
	1 一般会計繰入金	825,975,000
	2 基金繰入金	41,784,000
8 繰越金		69,464,000
	1 繰越金	69,464,000
9 諸収入		32,114,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	32,083,000
歳 入 合 計		5,763,744,000

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 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
1,136,821,460	1,106,277,186 352,935	7,018,303	23,525,971	42,454,186
1,136,821,460	1,106,277,186 352,935	7,018,303	23,525,971	42,454,186
216,340	216,340	0	0	56,340
216,340	216,340	0	0	56,340
1,319,435,528	1,319,435,528	0	0	△17,860,472
976,988,366	976,988,366	0	0	7,710,366
342,447,162	342,447,162	0	0	△25,570,838
1,540,878,000	1,540,878,000	0	0	△37,596,000
1,540,878,000	1,540,878,000	0	0	△37,596,000
796,492,003	796,492,003	0	0	△18,021,997
778,838,423	778,838,423	0	0	△15,277,577
17,653,580	17,653,580	0	0	△2,744,420
68,581	68,581	0	0	△71,419
68,581	68,581	0	0	△71,419
842,784,000	842,784,000	0	0	△24,975,000
801,000,000	801,000,000	0	0	△24,975,000
41,784,000	41,784,000	0	0	0
69,364,201	69,364,201	0	0	△99,799
69,364,201	69,364,201	0	0	△99,799
32,633,062	32,633,062	0	0	519,062
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
32,633,062	32,633,062	0	0	550,062
5,738,693,175	5,708,148,901 352,935	7,018,303	23,525,971	△55,595,099

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		104,488,000
	1 総務管理費	72,017,000
	2 徴収費	2,761,000
	3 介護認定審査会費	29,710,000
2 保険給付費		5,412,243,000
	1 介護サービス諸費	4,811,581,000
	2 介護予防サービス等諸費	268,800,000
	3 その他諸費	6,312,000
	4 高額介護サービス等諸費	92,953,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	15,857,000
	6 特定入所者介護サービス等費	216,740,000
3 地域支援事業費		173,814,000
	1 介護予防事業費	46,432,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	127,382,000
4 基金積立金		57,258,000
	1 基金積立金	57,258,000
5 諸支出金		15,841,000
	1 償還金及び還付加算金	15,841,000
6 予備費		100,000
	1 予備費	100,000
歳 出 合 計		5,763,744,000

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
100,933,845	0	3,554,155	3,554,155
70,652,931	0	1,364,069	1,364,069
2,570,147	0	190,853	190,853
27,710,767	0	1,999,233	1,999,233
5,291,308,336	0	120,934,664	120,934,664
4,713,096,188	0	98,484,812	98,484,812
254,786,941	0	14,013,059	14,013,059
6,156,430	0	155,570	155,570
92,535,442	0	417,558	417,558
13,836,523	0	2,020,477	2,020,477
210,896,812	0	5,843,188	5,843,188
159,301,348	0	14,512,652	14,512,652
41,103,015	0	5,328,985	5,328,985
118,198,333	0	9,183,667	9,183,667
57,185,990	0	72,010	72,010
57,185,990	0	72,010	72,010
15,392,915	0	448,085	448,085
15,392,915	0	448,085	448,085
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
5,624,122,434	0	139,621,566	139,621,566

山陽小野田市介護保険特別会計決算に関する説明書

目 次

○ 歳入歳出決算事項別明細書 338 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	338 頁
(2) 使用料及び手数料	338 頁
(3) 国 庫 支 出 金	338 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	340 頁
(5) 県 支 出 金	340 頁
(6) 財 産 収 入	340 頁
(7) 繰 入 金	340 頁
(8) 繰 越 金	342 頁
(9) 諸 収 入	342 頁

歳 出

(1) 総 務 費	346 頁
(2) 保 険 給 付 費	348 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	350 頁
(4) 基 金 積 立 金	356 頁
(5) 諸 支 出 金	356 頁
(6) 予 備 費	356 頁

○ 実質収支に関する調書 359 頁

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
1 介護保険料			1,063,823,000	0	0	1,063,823,000
	1 介護保険料		1,063,823,000	0	0	1,063,823,000
		1 第1号被保険者保険料	1,063,823,000	0	0	1,063,823,000
2 使用料及び手数料			160,000	0	0	160,000
	1 手数料		160,000	0	0	160,000
		1 総務手数料	160,000	0	0	160,000
3 国庫支出金			1,343,188,000	△5,892,000	0	1,337,296,000
	1 国庫負担金		972,897,000	△3,619,000	0	969,278,000
		1 介護給付費国庫負担金	972,897,000	△3,619,000	0	969,278,000
	2 国庫補助金		370,291,000	△2,273,000	0	368,018,000
		1 調整交付金	327,711,000	△2,070,000	0	325,641,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,476,000	△1,783,000	0	7,693,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	33,104,000	0	0	33,104,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,136,821,460	1,106,277,186	7,018,303	23,525,971	還付未済額 352,935
		1,136,821,460	1,106,277,186	7,018,303	23,525,971	還付未済額 352,935
		1,136,821,460	1,106,277,186	7,018,303	23,525,971	還付未済額 352,935
1 特別徴収現年度分	986,165,000	1,014,408,870	1,014,729,305	0	△320,435	還付未済額 320,435 特別徴収現年度分保険料 1,014,729,305
2 普通徴収現年度分保険料	74,467,000	99,463,615	86,940,475	0	12,523,140	還付未済額 31,400 普通徴収現年度分保険料 86,940,475
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,191,000	22,948,975	4,607,406	7,018,303	11,323,266	還付未済額 1,100 滞納繰越額 4,607,406
		216,340	216,340	0	0	
		216,340	216,340	0	0	
		216,340	216,340	0	0	
1 総務手数料	160,000	216,340	216,340	0	0	督促手数料 216,340
		1,319,435,528	1,319,435,528	0	0	
		976,988,366	976,988,366	0	0	
		976,988,366	976,988,366	0	0	
1 現年度分	968,900,000	976,610,289	976,610,289	0	0	介護給付費 976,610,289
2 過年度分	378,000	378,077	378,077	0	0	介護給付費 378,077
		342,447,162	342,447,162	0	0	
		304,971,000	304,971,000	0	0	
1 現年度分	325,641,000	304,971,000	304,971,000	0	0	調整交付金 304,971,000
		7,413,579	7,413,579	0	0	
1 現年度分	7,693,000	7,413,579	7,413,579	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,413,579
		27,893,583	27,893,583	0	0	
1 現年度分	33,104,000	27,893,583	27,893,583	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 27,893,583

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		4 事務費交付金	0	1,580,000	0	1,580,000
4 支払基金交付金			1,590,342,000	△11,868,000	0	1,578,474,000
	1 支払基金交付金		1,590,342,000	△11,868,000	0	1,578,474,000
		1 介護給付費交付金	1,579,350,000	△9,799,000	0	1,569,551,000
		2 地域支援事業費交付金	10,992,000	△2,069,000	0	8,923,000
5 県支出金			818,352,000	△3,838,000	0	814,514,000
	1 県負担金		797,062,000	△2,946,000	0	794,116,000
		1 介護給付費県負担金	797,062,000	△2,946,000	0	794,116,000
	2 県補助金		21,290,000	△892,000	0	20,398,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,738,000	△892,000	0	3,846,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	16,552,000	0	0	16,552,000
	6 財産収入			140,000	0	0
1 財産収入			140,000	0	0	140,000
		1 利子及び配当金	140,000	0	0	140,000
7 繰入金			887,169,000	△19,410,000	0	867,759,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,169,000	2,169,000	0	0	
1 現年度分	1,580,000	2,169,000	2,169,000	0	0	事務費交付金 2,169,000
		1,540,878,000	1,540,878,000	0	0	
		1,540,878,000	1,540,878,000	0	0	
		1,532,279,000	1,532,279,000	0	0	
1 現年度分	1,569,551,000	1,532,279,000	1,532,279,000	0	0	介護給付費交付金 1,532,279,000
		8,599,000	8,599,000	0	0	
1 現年度分	8,923,000	8,599,000	8,599,000	0	0	地域支援事業費交付金 8,599,000
		796,492,003	796,492,003	0	0	
		778,838,423	778,838,423	0	0	
		778,838,423	778,838,423	0	0	
1 現年度分	790,077,000	774,799,000	774,799,000	0	0	介護給付費 774,799,000
2 過年度分	4,039,000	4,039,423	4,039,423	0	0	介護給付費 4,039,423
		17,653,580	17,653,580	0	0	
		3,706,789	3,706,789	0	0	
1 現年度分	3,846,000	3,706,789	3,706,789	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,706,789
		13,946,791	13,946,791	0	0	
1 現年度分	16,552,000	13,946,791	13,946,791	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 13,946,791
		68,581	68,581	0	0	
		68,581	68,581	0	0	
		68,581	68,581	0	0	
1 利子及び配当金	140,000	68,581	68,581	0	0	介護給付費準備基金収入 68,581
		842,784,000	842,784,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	1 一般会計繰入金		837,169,000	△11,194,000	0	825,975,000
		1 介護給付費繰入金	680,754,000	△4,224,000	0	676,530,000
		2 地域支援事業費繰入金	21,290,000	△892,000	0	20,398,000
		3 その他一般会計繰入金	135,125,000	△6,078,000	0	129,047,000
	2 基金繰入金		50,000,000	△8,216,000	0	41,784,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	△8,216,000	0	41,784,000
	8 繰越金			100,000	69,364,000	0
1 繰越金			100,000	69,364,000	0	69,464,000
		1 繰越金		100,000	69,364,000	0
9 諸収入			32,114,000	0	0	32,114,000
	1 延滞金、加算金及び過料		30,000	0	0	30,000
		1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000
		2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		801,000,000	801,000,000	0	0	
		661,408,744	661,408,744	0	0	
1 現年度分	676,530,000	661,408,744	661,408,744	0	0	介護給付費繰入金 661,408,744
		18,796,142	18,796,142	0	0	
1 現年度分	20,398,000	18,796,142	18,796,142	0	0	地域支援事業費繰入金 18,796,142
		120,795,114	120,795,114	0	0	
1 事務費等繰入金	41,127,000	33,997,698	33,997,698	0	0	事務費等繰入金 33,997,698
2 職員給与費等繰入金	87,920,000	86,797,416	86,797,416	0	0	職員給与費等繰入金 86,797,416
		41,784,000	41,784,000	0	0	
		41,784,000	41,784,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	41,784,000	41,784,000	41,784,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 41,784,000
		69,364,201	69,364,201	0	0	
		69,364,201	69,364,201	0	0	
		69,364,201	69,364,201	0	0	
1 繰越金	69,464,000	69,364,201	69,364,201	0	0	前年度繰越金 69,364,201
		32,633,062	32,633,062	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0	

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 過料	10,000	0	0	10,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		32,083,000	0	0	32,083,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	32,073,000	0	0	32,073,000
歳 入 合 計			5,735,388,000	28,356,000	0	5,763,744,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 過料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		32,633,062	32,633,062	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		32,633,062	32,633,062	0	0	
1 雑入	32,073,000	32,633,062	32,633,062	0	0	0 デイサービス事業利用者負担金 2,126,700 短期入所事業利用者負担金 21,000 家族介護支援事業参加者負担金 21,640 新予防給付居宅介護支援費 29,395,160 広告料収入 850,000 介護給付費返還金 38,378 認知症予防教室参加者負担金 5,100 成年後見審判請求費用 65,338 緊急通報装置実費弁償金 32,400 損害共済金 77,346
		5,738,693,175	5,708,148,901	7,018,303	23,525,971	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
1総務費			106,955,000	△2,467,000	0	0	104,488,000
	1総務管理費		72,020,000	△3,000	0	0	72,017,000
		1一般管理費	72,020,000	△3,000	0	0	72,017,000
	2徴収費		2,761,000	0	0	0	2,761,000
		1賦課徴収費	2,761,000	0	0	0	2,761,000
	3介護認定審査会費		32,174,000	△2,464,000	0	0	29,710,000
		1認定審査会費	10,881,000	△1,293,000	0	0	9,588,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		100,933,845	0	3,554,155	
		70,652,931	0	1,364,069	
		70,652,931	0	1,364,069	
2給料	31,328,000	31,326,900	0	1,100	
3職員手当等	14,634,000	14,402,407	0	231,593	
4共済費	12,111,000	11,448,254	0	662,746	
7賃金	5,147,000	4,963,332	0	183,668	
11需用費	706,005	461,441	0	244,564	1 3節へ流用 消耗品費 燃料費 印刷製本費 37,995 235,575 131,474 94,392
12役務費	2,352,000	2,312,542	0	39,458	通信運搬費 手数料 保険料 2,235,423 47,833 29,286
13委託料	5,276,995	5,276,895	0	100	1 1節から流用 電算委託料 システム開発委託料 37,995 937,995 4,338,900
14使用料及び賃借料	390,000	389,160	0	840	機械器具借上料 回線使用料 350,280 38,880
19負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	職員福祉費 72,000
		2,570,147	0	190,853	
		2,570,147	0	190,853	
11需用費	867,000	690,545	0	176,455	消耗品費 印刷製本費 90,821 599,724
12役務費	1,894,000	1,879,602	0	14,398	通信運搬費 手数料 1,513,000 366,602
		27,710,767	0	1,999,233	
		9,154,913	0	433,087	
1報酬	9,062,000	8,639,519	0	422,481	
11需用費	526,000	515,394	0	10,606	消耗品費 515,394

介護保険特別会計

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2認定調査等費	21,293,000	△1,171,000	0	0	20,122,000
2保険給付費			5,446,035,000	△33,792,000	0	0	5,412,243,000
	1介護サービス諸費		4,852,910,000	△41,329,000	0	0	4,811,581,000
		1介護サービス諸費	4,852,910,000	△41,329,000	0	0	4,811,581,000
	2介護予防サービス等諸費		268,800,000	0	0	0	268,800,000
		1介護予防サービス等諸費	268,800,000	0	0	0	268,800,000
	3その他諸費		6,715,000	△403,000	0	0	6,312,000
		1審査手数料	6,715,000	△403,000	0	0	6,312,000
	4高額介護サービス等諸費		88,000,000	4,953,000	0	0	92,953,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,555,854	0	1,566,146	
11需用費	137,000	114,589	0	22,411	消耗品費 82,189 印刷製本費 32,400
12役務費	16,975,000	15,812,545	0	1,162,455	手数料 15,812,545
13委託料	3,010,000	2,628,720	0	381,280	調査委託料 2,628,720
		5,291,308,336	0	120,934,664	
		4,713,096,188	0	98,484,812	
		4,713,096,188	0	98,484,812	
19負担金、補助及び交付金	4,811,581,000	4,713,096,188	0	98,484,812	居宅介護サービス給付費 1,896,138,945 施設介護サービス給付費 1,774,025,846 居宅介護福祉用具購入助成費 5,234,526 居宅介護住宅改修助成費 13,710,039 居宅介護サービス計画給付費 199,682,210 地域密着型介護サービス給付費 824,304,622
		254,786,941	0	14,013,059	
		254,786,941	0	14,013,059	
19負担金、補助及び交付金	268,800,000	254,786,941	0	14,013,059	介護予防サービス給付費 214,196,690 介護予防福祉用具購入助成費 2,190,559 介護予防住宅改修助成費 8,660,863 介護予防サービス計画給付費 29,295,840 地域密着型介護予防サービス給付費 442,989
		6,156,430	0	155,570	
		6,156,430	0	155,570	
12役務費	6,312,000	6,156,430	0	155,570	手数料 6,156,430
		92,535,442	0	417,558	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		1 高額介護サービス給付費	87,900,000	4,953,000	0	0	92,853,000
		2 高額介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費		11,310,000	4,547,000	0	0	15,857,000
		1 高額医療合算介護サービス給付費	11,300,000	4,547,000	0	0	15,847,000
		2 高額医療合算介護予防サービス給付費	10,000	0	0	0	10,000
	6 特定入所者介護サービス等費		218,300,000	△1,560,000	0	0	216,740,000
		1 特定入所者介護サービス等費	217,300,000	△1,560,000	0	0	215,740,000
		2 特定入所者介護予防サービス等費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
3 地域支援事業費			181,138,000	△7,324,000	0	0	173,814,000
	1 介護予防事業費		52,086,000	△5,654,000	0	0	46,432,000
		1 二次予防事業費	22,724,000	△5,654,000	0	0	17,070,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		92,535,442	0	317,558	
19 負担金、補助及び交付金	92,853,000	92,535,442	0	317,558	高額介護サービス給付費 92,535,442
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		13,836,523	0	2,020,477	
		13,836,523	0	2,010,477	
19 負担金、補助及び交付金	15,847,000	13,836,523	0	2,010,477	高額医療合算介護サービス給付費 13,836,523
		0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		210,896,812	0	5,843,188	
		210,414,152	0	5,325,848	
19 負担金、補助及び交付金	215,740,000	210,414,152	0	5,325,848	特定入所者介護サービス費 210,414,152
		482,660	0	517,340	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	482,660	0	517,340	特定入所者介護予防サービス費 482,660
		159,301,348	0	14,512,652	
		41,103,015	0	5,328,985	
		15,812,325	0	1,257,675	
2 給料	6,889,000	6,888,600	0	400	
3 職員手当等	4,072,000	3,806,345	0	265,655	
4 共済費	2,622,000	2,600,477	0	21,523	
7 賃金	1,367,000	1,366,400	0	600	
8 報償費	113,000	23,500	0	89,500	
11 需用費	33,000	0	0	33,000	

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		2一次予防事業費	29,362,000	0	0	0	29,362,000
	2包括的支援事業・任意事業費		129,052,000	△1,670,000	0	0	127,382,000
		1総合相談事業費	7,550,000	0	0	0	7,550,000
		2任意事業費	33,778,000	△21,000	0	0	33,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12 役務費	167,000	2,423	0	164,577	通信運搬費 2,423
13 委託料	1,215,000	532,980	0	682,020	通所型介護予防事業委託料 532,980
14 使用料及び賃借料	580,000	579,600	0	400	機械器具借上料 579,600
19 負担金、補助及び交付金	12,000	12,000	0	0	職員福祉費 12,000
		25,290,690	0	4,071,310	
11 需用費	154,000	60,320	0	93,680	消耗品費 60,320
12 役務費	9,000	0	0	9,000	
13 委託料	27,799,000	23,895,034	0	3,903,966	生活管理短期入所事業委託料 160,860 介護支援ボランティア活動事業委託料 2,467,174 介護予防型デイサービス事業委託料 21,267,000
14 使用料及び賃借料	1,160,000	1,159,200	0	800	機械器具借上料 1,159,200
18 備品購入費	240,000	176,136	0	63,864	機械器具費 176,136
		118,198,333	0	9,183,667	
		6,871,400	0	678,600	
13 委託料	7,550,000	6,871,400	0	678,600	高齢者実態把握委託料 6,871,400
		28,210,017	0	5,546,983	
1 報酬	30,000	10,000	0	20,000	
2 給料	2,358,000	2,357,700	0	300	
3 職員手当等	1,080,000	920,297	0	159,703	
4 共済費	791,000	778,394	0	12,606	
8 報償費	1,610,000	1,400,000	0	210,000	
11 需用費	280,000	11,127	0	268,873	消耗品費 11,127
12 役務費	556,000	410,823	0	145,177	通信運搬費 349,523 手数料 61,300

款	項	目	予 算 現 額				計
			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	
		3介護予防ケアマネジメント事業費	87,724,000	△1,649,000	0	0	86,075,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	18,452,000	15,786,753	0	2,665,247	家族介護支援事業委託料 309,455 配食サービス委託料 6,175,450 友愛訪問活動事業委託料 397,500 生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,800,000 安心ナースホン委託料 7,104,348
14使用料及び賃借料	1,739,000	1,738,800	0	200	機械器具借上料 1,738,800
19負担金、補助及び交付金	6,000	6,000	0	0	職員福祉費 6,000
20扶助費	6,855,000	4,790,123	0	2,064,877	紙おむつ購入助成費 4,790,123
		83,116,916	0	2,958,084	
1報酬	72,000	30,000	0	42,000	
2給料	25,813,000	25,808,300	0	4,700	
3職員手当等	13,124,000	13,011,758	0	112,242	
4共済費	9,690,000	9,399,913	0	290,087	
7賃金	2,607,000	2,598,800	0	8,200	
8報償費	204,000	161,000	0	43,000	
9旅費	96,000	51,440	0	44,560	
11需用費	974,000	615,803	0	358,197	消耗品費 151,247 燃料費 358,380 修繕料 106,176
12役務費	652,000	646,740	0	5,260	通信運搬費 525,374 手数料 25,260 保険料 96,106
13委託料	8,454,000	7,237,890	0	1,216,110	介護予防支援業務委託料 7,237,890
14使用料及び賃借料	1,065,000	1,064,700	0	300	機械器具借上料 1,064,700
18備品購入費	125,000	105,300	0	19,700	機械器具費 105,300

款	項	目	予 算 現 額				計	
			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		
4	基金積立金		140,000	57,118,000	0	0	57,258,000	
	1	基金積立金	140,000	57,118,000	0	0	57,258,000	
		1	基金積立金	140,000	57,118,000	0	0	57,258,000
5	諸支出金		1,020,000	14,821,000	0	0	15,841,000	
	1	償還金及び還付加算金	1,020,000	14,821,000	0	0	15,841,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	1,000,000	
		2	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	10,000	
		3	償還金	10,000	14,821,000	0	0	14,831,000
6	予備費		100,000	0	0	0	100,000	
	1	予備費	100,000	0	0	0	100,000	
		1	予備費	100,000	0	0	100,000	
歳	出	合	計	5,735,388,000	28,356,000	0	0	5,763,744,000

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	23,191,000	22,378,672	0	812,328	職員福祉費 44,000 研修負担金 46,000 地域包括支援サブセンター負担金 22,248,672 介護保険研究大会負担金 40,000
27	公課費	8,000	6,600	0	1,400	自動車重量税 6,600
			57,185,990	0	72,010	
			57,185,990	0	72,010	
			57,185,990	0	72,010	
25	積立金	57,258,000	57,185,990	0	72,010	介護給付費準備基金積立金 57,185,990
			15,392,915	0	448,085	
			15,392,915	0	448,085	
			568,300	0	431,700	
23	償還金、利子及び割引料	1,000,000	568,300	0	431,700	還付金 568,300
			5,000	0	5,000	
23	償還金、利子及び割引料	10,000	5,000	0	5,000	還付加算金 5,000
			14,819,615	0	11,385	
23	償還金、利子及び割引料	14,831,000	14,819,615	0	11,385	償還金 14,819,615
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
			0	0	100,000	
			5,624,122,434		139,621,566	

実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,708,148 千円	
2 歳 出 総 額	5,624,122	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	84,026	
翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費 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	84,026	
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	