

議案第58号

平成28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28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29年8月25日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

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	6,209,519,000
2	歳 入 額	6,108,476,818
3	歳 出 額	5,943,662,849
4	歳入歳出差引過不足額	164,813,969
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)
	(1) 残高(翌年度へ繰越)	164,813,969
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成28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		1,208,564,000
	1 介護保険料	1,208,564,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,381,217,000
	1 国庫負担金	1,030,639,000
	2 国庫補助金	350,578,000
4 支払基金交付金		1,620,576,000
	1 支払基金交付金	1,620,576,000
5 県支出金		858,285,000
	1 県負担金	836,339,000
	2 県補助金	21,946,000
6 財産収入		145,000
	1 財産収入	145,000
7 繰入金		937,800,000
	1 一般会計繰入金	886,349,000
	2 基金繰入金	51,451,000
8 繰越金		170,622,000
	1 繰越金	170,622,000
9 諸収入		32,110,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	32,079,000
歳 入 合 計		6,209,519,000

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
1,295,203,870	1,262,656,471 486,010	3,488,307	29,059,092	54,092,471
1,295,203,870	1,262,656,471 486,010	3,488,307	29,059,092	54,092,471
221,410	221,410	0	0	21,410
221,410	221,410	0	0	21,410
1,360,001,315	1,360,001,315	0	0	△21,215,685
1,011,336,803	1,011,336,803	0	0	△19,302,197
348,664,512	348,664,512	0	0	△1,913,488
1,556,796,656	1,556,796,656	0	0	△63,779,344
1,556,796,656	1,556,796,656	0	0	△63,779,344
821,114,000	821,114,000	0	0	△37,171,000
798,654,000	798,654,000	0	0	△37,685,000
22,460,000	22,460,000	0	0	514,000
9,198	9,198	0	0	△135,802
9,198	9,198	0	0	△135,802
903,562,389	903,562,389	0	0	△34,237,611
852,111,389	852,111,389	0	0	△34,237,611
51,451,000	51,451,000	0	0	0
170,622,563	170,622,563	0	0	563
170,622,563	170,622,563	0	0	563
33,492,816	33,492,816	0	0	1,382,816
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
33,492,816	33,492,816	0	0	1,413,816
6,141,024,217	6,108,476,818 486,010	3,488,307	29,059,092	△101,042,182

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		105,377,000
	1 総務管理費	70,812,000
	2 徴収費	2,806,000
	3 介護認定審査会費	31,759,000
2 保険給付費		5,744,549,000
	1 介護サービス諸費	5,095,017,000
	2 介護予防サービス等諸費	298,130,000
	3 その他諸費	7,052,000
	4 高額介護サービス等諸費	113,751,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	20,307,000
	6 特定入所者介護サービス等費	210,292,000
3 地域支援事業費		184,233,000
	1 介護予防事業費	46,476,622
	2 包括的支援事業・任意事業費	137,756,378
4 基金積立金		120,802,000
	1 基金積立金	120,802,000
5 諸支出金		53,558,000
	1 償還金及び還付加算金	53,558,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,209,519,000

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
99,773,010	0	5,603,990	5,603,990
68,286,745	0	2,525,255	2,525,255
2,658,512	0	147,488	147,488
28,827,753	0	2,931,247	2,931,247
5,497,991,046	0	246,557,954	246,557,954
4,927,679,547	0	167,337,453	167,337,453
245,936,296	0	52,193,704	52,193,704
6,720,914	0	331,086	331,086
110,811,471	0	2,939,529	2,939,529
17,708,765	0	2,598,235	2,598,235
189,134,053	0	21,157,947	21,157,947
172,029,904	0	12,203,096	12,203,096
43,404,009	0	3,072,613	3,072,613
128,625,895	0	9,130,483	9,130,483
120,665,804	0	136,196	136,196
120,665,804	0	136,196	136,196
53,203,085	0	354,915	354,915
53,203,085	0	354,915	354,915
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
5,943,662,849	0	265,856,151	265,856,151

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 354 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	354 頁
(2) 使用料及び手数料	354 頁
(3) 国 庫 支 出 金	354 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	356 頁
(5) 県 支 出 金	356 頁
(6) 財 産 収 入	356 頁
(7) 繰 入 金	356 頁
(8) 繰 越 金	358 頁
(9) 諸 収 入	358 頁

歳 出

(1) 総 務 費	362 頁
(2) 保 険 給 付 費	364 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	366 頁
(4) 基 金 積 立 金	372 頁
(5) 諸 支 出 金	372 頁
(6) 予 備 費	374 頁

○ 実質収支に関する調書 377 頁

歳入

(単位：円)

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			1,208,564,000	0	0	1,208,564,000
	1 介護保険料		1,208,564,000	0	0	1,208,564,000
		1 第1号被保険者保険料	1,208,564,000	0	0	1,208,564,000
2 使用料及び手数料			200,000	0	0	200,000
	1 手数料		200,000	0	0	200,000
		1 総務手数料	200,000	0	0	200,000
3 国庫支出金			1,392,891,000	△11,674,000	0	1,381,217,000
	1 国庫負担金		1,038,493,000	△7,854,000	0	1,030,639,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,038,493,000	△7,854,000	0	1,030,639,000
	2 国庫補助金		354,398,000	△3,820,000	0	350,578,000
		1 調整交付金	309,476,000	△3,120,000	0	306,356,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,901,000	△250,000	0	7,651,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,021,000	△780,000	0	36,241,000
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	330,000	0	330,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,295,203,870	1,262,656,471	3,488,307	29,059,092	還付未済額	486,010
		1,295,203,870	1,262,656,471	3,488,307	29,059,092	還付未済額	486,010
		1,295,203,870	1,262,656,471	3,488,307	29,059,092	還付未済額	486,010
1 特別徴収現年度分	1,120,309,000	1,169,071,112	1,169,517,612	0	△446,500	還付未済額 調定見込額	446,500 1,169,517,612
2 普通徴収現年度分保険料	84,596,000	98,789,850	86,805,318	0	11,984,532	還付未済額 調定見込額	39,510 86,805,318
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,659,000	27,342,908	6,333,541	3,488,307	17,521,060	滞納繰越額	6,333,541
		221,410	221,410	0	0		
		221,410	221,410	0	0		
		221,410	221,410	0	0		
1 総務手数料	200,000	221,410	221,410	0	0	督促手数料	221,410
		1,360,001,315	1,360,001,315	0	0		
		1,011,336,803	1,011,336,803	0	0		
		1,011,336,803	1,011,336,803	0	0		
1 現年度分	1,030,639,000	1,011,336,803	1,011,336,803	0	0	介護給付費	1,011,336,803
		348,664,512	348,664,512	0	0		
		303,411,000	303,411,000	0	0		
1 現年度分	306,356,000	303,411,000	303,411,000	0	0	調整交付金	303,411,000
		7,901,300	7,901,300	0	0		
1 現年度分	7,651,000	7,901,300	7,901,300	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,901,300
		37,022,212	37,022,212	0	0		
1 現年度分	36,241,000	37,022,212	37,022,212	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,022,212
		330,000	330,000	0	0		

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 支払基金交付金			1,632,679,000	△12,103,000	0	1,620,576,000
	1 支払基金交付金		1,632,679,000	△12,103,000	0	1,620,576,000
		1 介護給付費交付金	1,623,830,000	△11,823,000	0	1,612,007,000
		2 地域支援事業費交付金	8,849,000	△280,000	0	8,569,000
5 県支出金			868,769,000	△10,484,000	0	858,285,000
	1 県負担金		846,308,000	△9,969,000	0	836,339,000
		1 介護給付費県負担金	846,308,000	△9,969,000	0	836,339,000
	2 県補助金		22,461,000	△515,000	0	21,946,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,950,000	△125,000	0	3,825,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18,511,000	△390,000	0	18,121,000
6 財産収入			145,000	0	0	145,000
	1 財産収入		145,000	0	0	145,000
		1 利子及び配当金	145,000	0	0	145,000
7 繰入金			966,426,000	△28,626,000	0	937,800,000

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 介護保険事業費国庫補助金	330,000	330,000	330,000	0	0	システム改修事業費 330,000
		1,556,796,656	1,556,796,656	0	0	
		1,556,796,656	1,556,796,656	0	0	
		1,549,757,656	1,549,757,656	0	0	
1 現年度分	1,608,474,000	1,546,224,000	1,546,224,000	0	0	介護給付費交付金 1,546,224,000
2 過年度分	3,533,000	3,533,656	3,533,656	0	0	介護給付費交付金 3,533,656
		7,039,000	7,039,000	0	0	
1 現年度分	8,569,000	7,039,000	7,039,000	0	0	地域支援事業費交付金 7,039,000
		821,114,000	821,114,000	0	0	
		798,654,000	798,654,000	0	0	
		798,654,000	798,654,000	0	0	
1 現年度分	836,339,000	798,654,000	798,654,000	0	0	介護給付費 798,654,000
		22,460,000	22,460,000	0	0	
		3,950,000	3,950,000	0	0	
1 現年度分	3,825,000	3,950,000	3,950,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,950,000
		18,510,000	18,510,000	0	0	
1 現年度分	18,121,000	18,510,000	18,510,000	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,510,000
		9,198	9,198	0	0	
		9,198	9,198	0	0	
		9,198	9,198	0	0	
1 利子及び配当金	145,000	9,198	9,198	0	0	介護給付費準備基金収入 9,198
		903,562,389	903,562,389	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	
	1 一般会計繰入金		902,626,000	△16,277,000	0	886,349,000	
		1 介護給付費繰入金	724,924,000	△6,855,000	0	718,069,000	
		2 地域支援事業費繰入金	22,461,000	△515,000	0	21,946,000	
		3 その他一般会計繰入金	143,403,000	△8,907,000	0	134,496,000	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	11,838,000	0	0	11,838,000	
	2 基金繰入金		63,800,000	△12,349,000	0	51,451,000	
		1 介護給付費準備基金繰入金	63,800,000	△12,349,000	0	51,451,000	
	8 繰越金			100,000	170,522,000	0	170,622,000
		1 繰越金		100,000	170,522,000	0	170,622,000
			1 繰越金		100,000	170,522,000	0
9 諸収入			32,110,000	0	0	32,110,000	
	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

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		852,111,389	852,111,389	0	0	
		687,248,792	687,248,792	0	0	
1 現年度分	718,069,000	687,248,792	687,248,792	0	0	介護給付費繰入金 687,248,792
		17,850,965	17,850,965	0	0	
1 現年度分	21,946,000	17,850,965	17,850,965	0	0	地域支援事業費繰入金 17,850,965
		135,512,872	135,512,872	0	0	
1 事務費等繰入金	38,846,000	39,652,110	39,652,110	0	0	事務費等繰入金 39,652,110
2 職員給与費等繰入金	95,650,000	95,860,762	95,860,762	0	0	職員給与費等繰入金 95,860,762
		11,498,760	11,498,760	0	0	
1 現年度分	11,838,000	11,498,760	11,498,760	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 11,498,760
		51,451,000	51,451,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	51,451,000	51,451,000	51,451,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 51,451,000
		170,622,563	170,622,563	0	0	
		170,622,563	170,622,563	0	0	
		170,622,563	170,622,563	0	0	
1 繰越金	170,622,000	170,622,563	170,622,563	0	0	前年度繰越金 170,622,563
		33,492,816	33,492,816	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	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	
		2 第1号被保険者加算金	10,000	0	0	10,000
		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		32,079,000	0	0	32,079,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	32,069,000	0	0	32,069,000
	歳 入 合 計		6,101,884,000	107,635,000	0	6,209,519,000

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 第1号被保険者保険料加算金	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		33,492,816	33,492,816	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		33,492,816	33,492,816	0	0	
1 雑入	32,069,000	33,492,816	33,492,816	0	0	デイサービス事業利用者負担金 2,036,100 家族介護支援事業参加者負担金 37,210 新予防給付居宅介護支援費 31,260,500 介護給付費返還金 708 認知症予防教室参加者負担金 5,000 成年後見審判請求費用 5,452 緊急通報装置実費弁償金 16,200 損害共済金 43,146 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 88,500
		6,141,024,217	6,108,476,818	3,488,307	29,059,092	

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			112,486,000	△7,109,000	0	0	105,377,000
	1総務管理費		77,921,000	△7,109,000	0	0	70,812,000
		1一般管理費	77,921,000	△7,109,000	0	0	70,812,000
	2徴収費		2,806,000	0	0	0	2,806,000
		1賦課徴収費	2,806,000	0	0	0	2,806,000
	3介護認定審査会費		31,759,000	0	0	0	31,759,000
		1認定審査会費	11,299,000	0	0	0	11,299,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		99,773,010	0	5,603,990	
		68,286,745	0	2,525,255	
		68,286,745	0	2,525,255	
2給料	31,029,000	30,027,718	0	1,001,282	
3職員手当等	14,759,000	14,528,472	0	230,528	
4共済費	9,701,000	9,610,760	0	90,240	
7賃金	7,065,000	6,159,298	0	905,702	
11需用費	758,000	675,541	0	82,459	消耗品費 340,457 燃料費 110,174 印刷製本費 224,910
12役務費	2,704,000	2,572,656	0	131,344	1 9節へ流用 通信運搬費 12,000 手数料 2,542,394 保険料 4,780 25,482
13委託料	4,328,000	4,246,100	0	81,900	電算委託料 903,500 システム開発委託料 3,342,600
14使用料及び賃借料	390,000	388,200	0	1,800	機械器具借上料 349,320 回線使用料 38,880
19負担金、補助及び交付金	78,000	78,000	0	0	1 2節から流用 職員福祉費 12,000 研修負担金 66,000 12,000
		2,658,512	0	147,488	
		2,658,512	0	147,488	
11需用費	665,000	657,573	0	7,427	消耗品費 104,548 印刷製本費 553,025
12役務費	2,141,000	2,000,939	0	140,061	通信運搬費 1,561,072 手数料 439,867
		28,827,753	0	2,931,247	
		9,765,169	0	1,533,831	
1報酬	10,753,000	9,261,900	0	1,491,100	
11需用費	346,000	345,946	0	54	消耗品費 345,946

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	20,460,000	0	0	0	20,460,000
2保険給付費			5,799,392,000	△54,843,000	0	0	5,744,549,000
	1介護サービス諸費		5,152,442,000	△57,425,000	0	0	5,095,017,000
		1介護サービス諸費	5,152,442,000	△57,425,000	0	0	5,095,017,000
	2介護予防サービス等諸費		298,130,000	0	0	0	298,130,000
		1介護予防サービス等諸費	298,130,000	0	0	0	298,130,000
	3その他諸費		7,052,000	0	0	0	7,052,000
		1審査手数料	7,052,000	0	0	0	7,052,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
12	役務費	49,000	48,600	0	400	手数料	48,600
18	備品購入費	151,000	108,723	0	42,277	機械器具費	108,723
			19,062,584	0	1,397,416		
11	需用費	126,000	125,953	0	47	消耗品費 印刷製本費	71,953 54,000
12	役務費	17,094,000	16,310,071	0	783,929	手数料	16,310,071
13	委託料	3,240,000	2,626,560	0	613,440	調査委託料	2,626,560
			5,497,991,046	0	246,557,954		
			4,927,679,547	0	167,337,453		
			4,927,679,547	0	167,337,453		
19	負担金、補助及び交付金	5,095,017,000	4,927,679,547	0	167,337,453	居宅介護サービス給付費 1,798,729,164 施設介護サービス給付費 1,663,312,439 居宅介護福祉用具購入助成費 5,847,517 居宅介護住宅改修助成費 13,937,933 居宅介護サービス計画給付費 220,811,729 地域密着型介護サービス給付費 1,225,040,765	
			245,936,296	0	52,193,704		
			245,936,296	0	52,193,704		
19	負担金、補助及び交付金	298,130,000	245,936,296	0	52,193,704	介護予防サービス給付費 202,981,076 介護予防福祉用具購入助成費 1,498,334 介護予防住宅改修助成費 7,679,020 介護予防サービス計画給付費 31,203,983 地域密着型介護予防サービス給付費 2,573,883	
			6,720,914	0	331,086		
			6,720,914	0	331,086		
12	役務費	7,052,000	6,720,914	0	331,086	手数料	6,720,914

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	高額介護サービス等諸費		105,775,000	7,976,000	0	0	113,751,000
		1 高額介護サービス給付費	105,639,000	7,976,000	0	0	113,615,000
		2 高額介護予防サービス給付費	136,000	0	0	0	136,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費		20,307,000	0	0	0	20,307,000
		1 高額医療合算介護サービス給付費	20,297,000	0	0	0	20,297,000
		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		215,686,000	△5,394,000	0	0	210,292,000
		1 特定入所者介護サービス等費	214,686,000	△5,394,000	0	0	209,292,000
		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		187,841,000	△3,608,000	0	0	184,233,000	
	1 介護予防事業費	47,610,000	△1,116,000	0	△17,378	46,476,622	
	1 二次予防事業費	18,150,000	△1,116,000	0	△17,378	17,016,622	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		110,811,471	0	2,939,529	
		110,811,471	0	2,803,529	
19 負担金、補助及び交付金	113,615,000	110,811,471	0	2,803,529	高額介護サービス給付費 110,811,471
		0	0	136,000	
19 負担金、補助及び交付金	136,000	0	0	136,000	
		17,708,765	0	2,598,235	
		17,708,765	0	2,588,235	
19 負担金、補助及び交付金	20,297,000	17,708,765	0	2,588,235	高額医療合算介護サービス給付費 17,708,765
		0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		189,134,053	0	21,157,947	
		188,992,133	0	20,299,867	
19 負担金、補助及び交付金	209,292,000	188,992,133	0	20,299,867	特定入所者介護サービス費 188,992,133
		141,920	0	858,080	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	141,920	0	858,080	特定入所者介護予防サービス費 141,920
		172,029,904	0	12,203,096	
		43,404,009	0	3,072,613	
		16,123,431	0	893,191	
2 給料	6,392,000	6,391,800	0	200	
3 職員手当等	4,242,622	4,183,108	0	59,514	0 2 項 0 2 目 0 3 節へ流用 17,378
4 共済費	2,453,000	2,424,791	0	28,209	
7 賃金	2,176,000	2,144,132	0	31,868	
8 報償費	76,000	0	0	76,000	

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	29,363,000	0	0	0	29,363,000
		3総合事業費精算金	97,000	0	0	0	97,000
	2包括的支援事業・任意事業費		140,231,000	△2,492,000	0	17,378	137,756,378
		1総合相談事業費	7,550,000	0	0	0	7,550,000
		2任意事業費	32,337,000	△2,255,000	0	17,378	30,099,378

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
11	需用費	247,000	0	0	247,000	
12	役務費	41,000	0	0	41,000	
13	委託料	797,000	388,000	0	409,000	通所型介護予防事業委託料 388,000
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
			27,280,578	0	2,082,422	
8	報償費	466,000	222,500	0	243,500	
11	需用費	1,021,000	1,012,661	0	8,339	消耗品費 1,012,661
12	役務費	41,000	0	0	41,000	
13	委託料	26,643,000	24,866,453	0	1,776,547	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,262,653 介護予防型デイサービス事業委託料 20,361,000 軽度認知障害検査業務委託料 442,800 生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,800,000
14	使用料及び賃借料	1,192,000	1,178,964	0	13,036	機械器具借上料 1,178,964
			0	0	97,000	
19	負担金、補助及び交付金	97,000	0	0	97,000	
			128,625,895	0	9,130,483	
			7,045,100	0	504,900	
13	委託料	7,550,000	7,045,100	0	504,900	高齢者実態把握委託料 7,045,100
			23,182,519	0	6,916,859	
1	報酬	10,000	8,000	0	2,000	
2	給料	2,378,450	2,378,100	0	350	0 4節へ流用 550
3	職員手当等	1,582,378	1,582,378	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	100,344,000	△237,000	0	0	100,107,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					0 1 項 0 1 目 0 3 節から流用 17,378
4 共済費	762,550	762,550	0	0	0 2 節から流用 550
8 報償費	1,740,000	1,010,000	0	730,000	
9 旅費	117,000	0	0	117,000	
11 需用費	308,000	289,953	0	18,047	消耗品費 印刷製本費 264,053 25,900
12 役務費	566,000	323,179	0	242,821	通信運搬費 手数料 217,974 105,205
13 委託料	14,100,000	10,152,848	0	3,947,152	家族介護支援事業委託料 542,899 配食サービス委託料 4,547,350 友愛訪問活動事業委託料 315,000 安心ナースホン委託料 4,747,599
14 使用料及び賃借料	1,804,000	1,803,600	0	400	機械器具借上料 会場借上料 1,738,800 64,800
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	6,725,000	4,865,911	0	1,859,089	紙おむつ購入助成費 4,541,911 成年後見人報酬助成費 324,000
		98,398,276	0	1,708,724	
1 報酬	72,000	34,000	0	38,000	
2 給料	33,393,300	33,393,300	0	0	0 3 節から流用 16,300
3 職員手当等	16,522,700	16,234,387	0	288,313	0 2 節へ流用 16,300
4 共済費	10,457,000	10,438,581	0	18,419	
7 賃金	1,429,000	1,401,878	0	27,122	
8 報償費	464,000	234,880	0	229,120	
9 旅費	210,000	202,812	0	7,188	
11 需用費	707,000	664,282	0	42,718	消耗品費 309,652

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		145,000	120,657,000	0	0	120,802,000	
	1	基金積立金	145,000	120,657,000	0	0	120,802,000	
		1	基金積立金	145,000	120,657,000	0	0	120,802,000
5	諸支出金		1,020,000	52,538,000	0	0	53,558,000	
	1	償還金及び還付加算金	1,020,000	52,538,000	0	0	53,558,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	500,000	0	0	1,500,000
		2	第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
					燃料費 215,758 修繕料 138,872	
12	役務費	1,275,260	600,618	0	674,642	1 8 節へ流用 43,740 通信運搬費 526,644 手数料 10,260 保険料 63,714
13	委託料	10,986,208	10,614,406	0	371,802	1 4 節へ流用 269,792 介護予防支援業務委託料 10,175,550 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 177,000 認知症カフェ事業委託料 261,856
14	使用料及び賃借料	1,332,792	1,332,792	0	0	1 3 節から流用 269,792 機械器具借上料 1,332,792
18	備品購入費	43,740	43,740	0	0	1 2 節から流用 43,740 庁用器具費 43,740
19	負担金、補助及び交付金	23,207,000	23,196,000	0	11,000	職員福祉費 60,000 研修負担金 96,000 地域包括支援サブセンター負担金 23,000,000 介護保険研究大会負担金 40,000
27	公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
			120,665,804	0	136,196	
			120,665,804	0	136,196	
			120,665,804	0	136,196	
25	積立金	120,802,000	120,665,804	0	136,196	介護給付費準備基金積立金 120,665,804
			53,203,085	0	354,915	
			53,203,085	0	354,915	
			1,166,440	0	333,560	
23	償還金、利子及び割引料	1,500,000	1,166,440	0	333,560	還付金 1,166,440
			0	0	10,000	

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	
		3償還金	10,000	52,038,000	0	0	52,048,000
6予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳	出	合 計	6,101,884,000	107,635,000	0	0	6,209,519,000

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	10,000	0	0	10,000	
		52,036,645	0	11,355	
23償還金、利子及び割引料	52,048,000	52,036,645	0	11,355	償還金 52,036,645
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		5,943,662,849		265,856,151	

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	6,108,477 千円	
2 歳 出 総 額	5,943,663	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	164,814	
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	164,814	
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	