

議案第61号

平成29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29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30年8月31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	6,286,341,000 円
2	歳 入 額	6,345,443,200
3	歳 出 額	6,107,347,297
4	歳入歳出差引過不足額	238,095,903
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)	238,095,903
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	—

平成29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		1,230,866,000
	1 介護保険料	1,230,866,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,405,298,000
	1 国庫負担金	1,042,967,000
	2 国庫補助金	362,331,000
4 支払基金交付金		1,640,577,000
	1 支払基金交付金	1,640,577,000
5 県支出金		859,486,000
	1 県負担金	829,251,000
	2 県補助金	30,235,000
6 財産収入		145,000
	1 財産収入	145,000
7 繰入金		961,857,000
	1 一般会計繰入金	908,195,000
	2 基金繰入金	53,662,000
8 繰越金		164,813,000
	1 繰越金	164,813,000
9 諸収入		23,099,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	23,068,000
歳 入 合 計		6,286,341,000

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
1,319,144,736	1,288,193,626 1,278,070	8,052,868	22,898,242	57,327,626
1,319,144,736	1,288,193,626 1,278,070	8,052,868	22,898,242	57,327,626
215,011	215,011	0	0	15,011
215,011	215,011	0	0	15,011
1,475,240,461	1,475,240,461	0	0	69,942,461
1,109,394,612	1,109,394,612	0	0	66,427,612
365,845,849	365,845,849	0	0	3,514,849
1,607,807,881	1,607,807,881	0	0	△32,769,119
1,607,807,881	1,607,807,881	0	0	△32,769,119
848,850,699	848,850,699	0	0	△10,635,301
816,879,000	816,879,000	0	0	△12,372,000
31,971,699	31,971,699	0	0	1,736,699
4,342	4,342	0	0	△140,658
4,342	4,342	0	0	△140,658
934,916,627	934,916,627	0	0	△26,940,373
881,254,627	881,254,627	0	0	△26,940,373
53,662,000	53,662,000	0	0	0
164,813,969	164,813,969	0	0	969
164,813,969	164,813,969	0	0	969
25,400,584	25,400,584	0	0	2,301,584
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
25,400,584	25,400,584	0	0	2,332,584
6,376,394,310	6,345,443,200 1,278,070	8,052,868	22,898,242	59,102,200

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		101,406,000
	1 総務管理費	68,453,000
	2 徴収費	2,808,000
	3 介護認定審査会費	30,145,000
2 保険給付費		5,760,675,000
	1 介護サービス諸費	5,209,345,000
	2 介護予防サービス等諸費	215,360,000
	3 その他諸費	6,676,000
	4 高額介護サービス等諸費	117,562,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	20,646,000
	6 特定入所者介護サービス等費	191,086,000
3 地域支援事業費		256,826,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	101,089,000
	2 一般介護予防事業費	14,986,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,456,000
	4 その他諸費	295,000
4 基金積立金		121,147,000
	1 基金積立金	121,147,000
5 諸支出金		45,287,000
	1 償還金及び還付加算金	45,287,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,286,341,000

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
96,311,060	0	5,094,940	5,094,940
66,309,665	0	2,143,335	2,143,335
2,738,606	0	69,394	69,394
27,262,789	0	2,882,211	2,882,211
5,622,283,738	0	138,391,262	138,391,262
5,125,678,927	0	83,666,073	83,666,073
188,157,272	0	27,202,728	27,202,728
5,843,973	0	832,027	832,027
113,442,664	0	4,119,336	4,119,336
17,641,542	0	3,004,458	3,004,458
171,519,360	0	19,566,640	19,566,640
223,470,366	0	33,355,634	33,355,634
80,262,208	0	20,826,792	20,826,792
12,111,855	0	2,874,145	2,874,145
130,887,859	0	9,568,141	9,568,141
208,444	0	86,556	86,556
121,005,868	0	141,132	141,132
121,005,868	0	141,132	141,132
44,276,265	0	1,010,735	1,010,735
44,276,265	0	1,010,735	1,010,735
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,107,347,297	0	178,993,703	178,993,703

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 348 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	348 頁
(2) 使用料及び手数料	348 頁
(3) 国 庫 支 出 金	348 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	350 頁
(5) 県 支 出 金	350 頁
(6) 財 産 収 入	350 頁
(7) 繰 入 金	352 頁
(8) 繰 越 金	352 頁
(9) 諸 収 入	352 頁

歳 出

(1) 総 務 費	358 頁
(2) 保 険 給 付 費	360 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	362 頁
(4) 基 金 積 立 金	370 頁
(5) 諸 支 出 金	370 頁
(6) 予 備 費	370 頁

○ 実質収支に関する調書 373 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			1,230,866,000	0	0	1,230,866,000	
	1 介護保険料		1,230,866,000	0	0	1,230,866,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,230,866,000	0	0	1,230,866,000	
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			1,415,663,000	△10,365,000	0	1,405,298,000	
	1 国庫負担金		1,049,117,000	△6,150,000	0	1,042,967,000	
		1 介護給付費国庫負担金	1,049,117,000	△6,150,000	0	1,042,967,000	
	2 国庫補助金		366,546,000	△4,215,000	0	362,331,000	
		1 調整交付金		307,995,000	△2,356,000	0	305,639,000
			2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,566,000	△2,524,000	0	19,042,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
		1,319,144,736	1,288,193,626	8,052,868	22,898,242	還付未済額	1,278,070
		1,319,144,736	1,288,193,626	8,052,868	22,898,242	還付未済額	1,278,070
		1,319,144,736	1,288,193,626	8,052,868	22,898,242	還付未済額	1,278,070
1 特別徴収現年度分	1,140,980,000	1,198,128,844	1,199,336,084	0	△1,207,240	還付未済額 調定見込額	1,207,240 1,199,336,084
2 普通徴収現年度分保険料	86,160,000	91,631,970	81,918,220	0	9,713,750	還付未済額 調定見込額	55,830 81,918,220
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,726,000	29,383,922	6,939,322	8,052,868	14,391,732	還付未済額 滞納繰越額	15,000 6,939,322
		215,011	215,011	0	0		
		215,011	215,011	0	0		
		215,011	215,011	0	0		
1 総務手数料	200,000	215,011	215,011	0	0	証明手数料 督促手数料	200 214,811
		1,475,240,461	1,475,240,461	0	0		
		1,109,394,612	1,109,394,612	0	0		
		1,109,394,612	1,109,394,612	0	0		
1 現年度分	1,042,967,000	1,109,394,612	1,109,394,612	0	0	介護給付費	1,109,394,612
		365,845,849	365,845,849	0	0		
		306,314,000	306,314,000	0	0		
1 現年度分	305,639,000	306,314,000	306,314,000	0	0	介護給付費調整交付金 地域支援事業費調整交付金	303,827,000 2,487,000
		21,566,200	21,566,200	0	0		
1 現年度分	19,042,000	21,566,200	21,566,200	0	0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,566,200

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	
		3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	36,985,000	△315,000	0	36,670,000
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	980,000	0	980,000
4 支払基金交付金			1,652,421,000	△11,844,000	0	1,640,577,000
	1 支払基金交付金		1,652,421,000	△11,844,000	0	1,640,577,000
		1 介護給付費交付金	1,622,229,000	△9,240,000	0	1,612,989,000
		2 地域支援事業費交付金	30,192,000	△2,604,000	0	27,588,000
5 県支出金			865,796,000	△6,310,000	0	859,486,000
	1 県負担金		833,826,000	△4,575,000	0	829,251,000
		1 介護給付費県負担金	833,826,000	△4,575,000	0	829,251,000
	2 県補助金		31,970,000	△1,735,000	0	30,235,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,478,000	△1,577,000	0	11,901,000
		2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	18,492,000	△158,000	0	18,334,000
6 財産収入			145,000	0	0	145,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		36,985,649	36,985,649	0	0	
1 現年度分	36,670,000	36,985,649	36,985,649	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 36,985,649
		980,000	980,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	980,000	980,000	980,000	0	0	システム改修事業費 980,000
		1,607,807,881	1,607,807,881	0	0	
		1,607,807,881	1,607,807,881	0	0	
		1,583,354,000	1,583,354,000	0	0	
1 現年度分	1,612,989,000	1,583,354,000	1,583,354,000	0	0	介護給付費交付金 1,583,354,000
		24,453,881	24,453,881	0	0	
1 現年度分	26,659,000	23,501,000	23,501,000	0	0	地域支援事業費交付金 23,501,000
2 過年度分	929,000	952,881	952,881	0	0	地域支援事業費交付金 952,881
		848,850,699	848,850,699	0	0	
		816,879,000	816,879,000	0	0	
		816,879,000	816,879,000	0	0	
1 現年度分	829,251,000	816,879,000	816,879,000	0	0	介護給付費 816,879,000
		31,971,699	31,971,699	0	0	
		13,478,875	13,478,875	0	0	
1 現年度分	11,901,000	13,478,875	13,478,875	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13,478,875
		18,492,824	18,492,824	0	0	
1 現年度分	18,334,000	18,492,824	18,492,824	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 18,492,824
		4,342	4,342	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 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			979,001,000	△17,144,000	0	961,857,000
	1 一般会計繰入金		915,201,000	△7,006,000	0	908,195,000
		1 介護給付費繰入金	724,209,000	△4,125,000	0	720,084,000
		2 地域支援事業費繰入金	31,971,000	△1,735,000	0	30,236,000
		3 その他一般会計繰入金	147,406,000	△1,146,000	0	146,260,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	11,615,000	0	0	11,615,000	
	2 基金繰入金		63,800,000	△10,138,000	0	53,662,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	63,800,000	△10,138,000	0	53,662,000
8 繰越金			100,000	164,713,000	0	164,813,000
	1 繰越金		100,000	164,713,000	0	164,813,000
		1 繰越金	100,000	164,713,000	0	164,813,000
9 諸収入			23,099,000	0	0	23,099,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,342	4,342	0	0	
		4,342	4,342	0	0	
1 利子及び配当金	145,000	4,342	4,342	0	0	介護給付費準備基金収入 4,342
		934,916,627	934,916,627	0	0	
		881,254,627	881,254,627	0	0	
		702,785,467	702,785,467	0	0	
1 現年度分	720,084,000	702,785,467	702,785,467	0	0	介護給付費繰入金 702,785,467
		24,201,809	24,201,809	0	0	
1 現年度分	30,236,000	24,201,809	24,201,809	0	0	地域支援事業費繰入金 24,201,809
		142,891,711	142,891,711	0	0	
1 事務費等繰入金	41,995,000	29,307,048	29,307,048	0	0	事務費等繰入金 29,307,048
2 職員給与費等繰入金	104,265,000	113,584,663	113,584,663	0	0	職員給与費等繰入金 113,584,663
		11,375,640	11,375,640	0	0	
1 現年度分	11,615,000	11,375,640	11,375,640	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 11,375,640
		53,662,000	53,662,000	0	0	
		53,662,000	53,662,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	53,662,000	53,662,000	53,662,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 53,662,000
		164,813,969	164,813,969	0	0	
		164,813,969	164,813,969	0	0	
		164,813,969	164,813,969	0	0	
1 繰越金	164,813,000	164,813,969	164,813,969	0	0	前年度繰越金 164,813,969
		25,400,584	25,400,584	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 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
		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		23,068,000	0	0	23,068,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	23,058,000	0	0	23,058,000

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	
		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	
		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	
		25,400,584	25,400,584	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		25,400,584	25,400,584	0	0	
1 雑入	23,058,000	25,400,584	25,400,584	0	0	0 デイサービス事業利用者負担金 517,200 0 家族介護支援事業参加者負担金 39,650 0 新予防給付居宅介護支援費 23,541,700 0 認知症予防教室参加者負担金 1,100 0 成年後見審判請求費用 5,404 0 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 133,000 0 通所型サービス利用者負担金 1,144,200 0 コピー料 1,130 0 介護予防ケアマネジメント費負担金 17,200

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			105,086,000	△3,680,000	0	0	101,406,000
	1総務管理費		70,976,000	△2,523,000	0	0	68,453,000
		1一般管理費	70,976,000	△2,523,000	0	0	68,453,000
	2徴収費		2,808,000	0	0	0	2,808,000
		1賦課徴収費	2,808,000	0	0	0	2,808,000
	3介護認定審査会費		31,302,000	△1,157,000	0	0	30,145,000
		1認定審査会費	11,101,000	△1,157,000	0	0	9,944,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		96,311,060	0	5,094,940	
		66,309,665	0	2,143,335	
		66,309,665	0	2,143,335	
2給料	30,764,000	30,032,895	0	731,105	
3職員手当等	15,214,000	15,029,089	0	184,911	
4共済費	10,294,000	10,085,518	0	208,482	
7賃金	4,093,000	3,227,028	0	865,972	
11需用費	760,000	659,319	0	100,681	消耗品費 237,450 燃料費 123,329 印刷製本費 298,540
12役務費	3,628,000	3,581,676	0	46,324	通信運搬費 2,671,224 手数料 886,804 保険料 23,648
13委託料	3,240,000	3,240,000	0	0	システム開発委託料 3,240,000
14使用料及び賃借料	388,000	382,140	0	5,860	機械器具借上料 340,020 回線使用料 42,120
19負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	職員福祉費 72,000
		2,738,606	0	69,394	
		2,738,606	0	69,394	
11需用費	658,831	589,437	0	69,394	1 2節へ流用 8,169 消耗品費 104,452 印刷製本費 484,985
12役務費	2,149,169	2,149,169	0	0	1 1節から流用 8,169 通信運搬費 1,715,000 手数料 434,169
		27,262,789	0	2,882,211	
		8,688,564	0	1,255,436	
1報酬	9,596,000	8,344,626	0	1,251,374	
11需用費	348,000	343,938	0	4,062	消耗品費 343,938

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認定調査等費	20,201,000	0	0	0	20,201,000
2保険給付費			5,793,675,000	△33,000,000	0	0	5,760,675,000
	1介護サービス諸費		5,229,345,000	△20,000,000	0	0	5,209,345,000
		1介護サービス諸費	5,229,345,000	△20,000,000	0	0	5,209,345,000
	2介護予防サービス等諸費		225,360,000	△10,000,000	0	0	215,360,000
		1介護予防サービス等諸費	225,360,000	△10,000,000	0	0	215,360,000
	3その他諸費		6,676,000	0	0	0	6,676,000
		1審査手数料	6,676,000	0	0	0	6,676,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		18,574,225	0	1,626,775	
9旅費	10,000	0	0	10,000	
11需用費	127,000	56,000	0	71,000	消耗品費 56,000
12役務費	16,824,000	15,454,265	0	1,369,735	手数料 15,454,265
13委託料	3,240,000	3,063,960	0	176,040	調査委託料 3,063,960
		5,622,283,738	0	138,391,262	
		5,125,678,927	0	83,666,073	
		5,125,678,927	0	83,666,073	
19負担金、補助及び交付金	5,209,345,000	5,125,678,927	0	83,666,073	居宅介護サービス給付費 1,857,421,256 施設介護サービス給付費 1,675,512,610 居宅介護福祉用具購入助成費 4,983,620 居宅介護住宅改修助成費 14,837,120 居宅介護サービス計画給付費 231,181,749 地域密着型介護サービス給付費 1,341,742,572
		188,157,272	0	27,202,728	
		188,157,272	0	27,202,728	
19負担金、補助及び交付金	215,360,000	188,157,272	0	27,202,728	介護予防サービス給付費 150,735,913 介護予防福祉用具購入助成費 1,525,189 介護予防住宅改修助成費 8,067,116 介護予防サービス計画給付費 23,384,170 地域密着型介護予防サービス給付費 4,444,884
		5,843,973	0	832,027	
		5,843,973	0	832,027	
12役務費	6,676,000	5,843,973	0	832,027	手数料 5,843,973

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		110,562,000	7,000,000	0	0	117,562,000
		1高額介護サービス給付費	110,426,000	7,000,000	0	0	117,426,000
		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		20,646,000	0	0	0	20,646,000
		1高額医療合算介護サービス給付費	20,636,000	0	0	0	20,636,000
		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		201,086,000	△10,000,000	0	0	191,086,000
		1特定入所者介護サービス等費	200,086,000	△10,000,000	0	0	190,086,000
		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		265,865,000	△9,039,000	0	0	256,826,000	
	1介護予防・生活支援サービス事業費		110,249,000	△9,160,000	0	0	101,089,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費	110,249,000	△9,160,000	0	0	101,089,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		113,442,664	0	4,119,336	
		113,442,664	0	3,983,336	
19負担金、補助及び交付金	117,426,000	113,442,664	0	3,983,336	高額介護サービス給付費 113,442,664
		0	0	136,000	
19負担金、補助及び交付金	136,000	0	0	136,000	
		17,641,542	0	3,004,458	
		17,641,542	0	2,994,458	
19負担金、補助及び交付金	20,636,000	17,641,542	0	2,994,458	高額医療合算介護サービス給付費 17,641,542
		0	0	10,000	
19負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		171,519,360	0	19,566,640	
		171,354,965	0	18,731,035	
19負担金、補助及び交付金	190,086,000	171,354,965	0	18,731,035	特定入所者介護サービス費 171,354,965
		164,395	0	835,605	
19負担金、補助及び交付金	1,000,000	164,395	0	835,605	特定入所者介護予防サービス費 164,395
		223,470,366	0	33,355,634	
		80,262,208	0	20,826,792	
		80,262,208	0	20,826,792	
2給料	8,981,000	8,780,700	0	200,300	
3職員手当等	5,198,000	5,169,392	0	28,608	
4共済費	3,095,000	3,093,222	0	1,778	
7賃金	1,545,000	1,542,602	0	2,398	
11需用費	37,000	0	0	37,000	

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	
	2一般介護予防事業費		14,986,000	0	0	0	14,986,000
		1一般介護予防事業費	14,986,000	0	0	0	14,986,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
12	12 役務費	15,000	15,000	0	0	通信運搬費	15,000
13	13 委託料	21,573,000	14,710,965	0	6,862,035	電算機保守委託料 生活支援サービス委託料 介護予防ケアマネジメント委託料 通所型サービス委託料 電算ソフトウェア保守委託料	129,600 2,461,050 1,705,875 10,297,800 116,640
19	19 負担金、補助及び交付金	60,645,000	46,950,327	0	13,694,673	職員福祉費 訪問型サービス費負担金 通所型サービス費負担金 高額介護予防サービス費負担金 介護予防ケアマネジメント費負担金	12,000 10,642,388 36,233,580 42,159 20,200
			12,111,855	0	2,874,145		
			12,111,855	0	2,874,145		
8	8 報償費	492,000	333,500	0	158,500		
11	11 需用費	1,989,036	1,661,032	0	328,004	1 8 節へ流用 消耗品費 印刷製本費	964 1,412,632 248,400
12	12 役務費	517,000	384,326	0	132,674	通信運搬費	384,326
13	13 委託料	11,917,000	9,668,953	0	2,248,047	電算機保守委託料 生きがいと健康づくり推進事業委託料 介護支援ボランティア活動事業委託料 介護予防型デイサービス事業委託料 軽度認知障害把握業務委託料 電算ソフトウェア保守委託料	129,600 1,800,000 2,233,513 4,654,800 734,400 116,640
14	14 使用料及び賃借料	6,920	0	0	6,920	1 8 節へ流用	28,080
18	18 備品購入費	64,044	64,044	0	0	1 1 節から流用 1 4 節から流用 庁用器具費	964 28,080 35,964

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包括の支援事業・任意事業費		140,335,000	121,000	0	0	140,456,000
		1任意事業費	22,460,000	△718,000	0	995,193	22,737,193
		2包括の支援事業費	117,875,000	839,000	0	△995,193	117,718,807

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					機械器具費 28,080
		130,887,859	0	9,568,141	
		17,601,169	0	5,136,024	
1報酬	10,000	10,000	0	0	
2給料	2,483,000	2,482,500	0	500	
3職員手当等	1,811,193	1,811,193	0	0	0 2目 0 3節から流用 11,193
4共済費	898,000	896,373	0	1,627	
8報償費	76,000	21,000	0	55,000	
9旅費	16,000	0	0	16,000	
11需用費	456,000	252,271	0	203,729	消耗品費 189,871 印刷製本費 62,400
12役務費	419,000	419,000	0	0	通信運搬費 297,985 手数料 121,015
13委託料	9,474,000	6,653,168	0	2,820,832	電算機保守委託料 388,800 家族介護支援事業委託料 601,876 配食サービス委託料 1,310,650 安心ナースホン委託料 3,871,782 電算ソフトウェア保守委託料 349,920 メール配信業務委託料 130,140
14使用料及び賃借料	65,000	0	0	65,000	
19負担金、補助及び交付金	45,000	44,880	0	120	職員福祉費 6,000 メール配信システム負担金 38,880
20扶助費	6,984,000	5,010,784	0	1,973,216	0 2目 2 0節から流用 984,000 紙おむつ購入助成費 4,062,784 成年後見人報酬助成費 948,000
		113,286,690	0	4,432,117	

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

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
1 報酬	72,000	32,000	0	40,000	
2 給料	39,676,000	39,674,700	0	1,300	
3 職員手当等	18,927,807	18,666,030	0	261,777	0 1 目 0 3 節へ流用 11,193
4 共済費	12,655,000	12,653,616	0	1,384	
7 賃金	1,558,000	1,557,889	0	111	
8 報償費	1,042,000	168,000	0	874,000	
9 旅費	372,000	167,206	0	204,794	
11 需用費	1,304,062	948,439	0	355,623	1 2 節から流用 11,102 1 8 節から流用 39,960 消耗品費 562,777 燃料費 230,996 修繕料 154,666
12 役務費	798,898	618,226	0	180,672	1 1 節へ流用 11,102 通信運搬費 530,820 手数料 28,080 保険料 59,326
13 委託料	15,593,200	14,164,495	0	1,428,705	1 4 節から流用 475,200 システム改修委託料 475,200 電算機保守委託料 93,312 介護予防支援業務委託料 7,073,400 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 156,000 認知症カフェ事業委託料 176,903 高齢者実態把握委託料 5,956,400 電算ソフトウェア保守委託料 233,280
14 使用料及び賃借料	2,347,800	2,346,516	0	1,284	1 3 節へ流用 475,200 機械器具借上料 2,346,516
18 備品購入費	899,640	899,640	0	0	1 9 節から流用 885,600 1 1 節へ流用 39,960 庁用器具費 14,040 機械器具費 885,600
19 負担金、補助及び交付金	22,465,400	21,383,333	0	1,082,067	1 8 節へ流用 885,600 職員福祉費 75,000 研修負担金 185,000

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		
	4その他諸費		295,000	0	0	0	295,000	
		1審査手数料	295,000	0	0	0	295,000	
4基金積立金			145,000	121,002,000	0	0	121,147,000	
	1基金積立金		145,000	121,002,000	0	0	121,147,000	
		1基金積立金	145,000	121,002,000	0	0	121,147,000	
5諸支出金			1,520,000	43,767,000	0	0	45,287,000	
	1償還金及び還付加算金		1,520,000	43,767,000	0	0	45,287,000	
		1第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	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	
		3償還金	10,000	43,767,000	0	0	43,777,000	
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	6,167,291,000	119,050,000	0	0	6,286,341,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地域包括支援サブセンター負担金 21,083,333 介護保険研究大会負担金 40,000
20扶助費	0	0	0	0	0 1目20節へ流用 984,000
27公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
		208,444	0	86,556	
		208,444	0	86,556	
12役務費	295,000	208,444	0	86,556	手数料 208,444
		121,005,868	0	141,132	
		121,005,868	0	141,132	
		121,005,868	0	141,132	
25積立金	121,147,000	121,005,868	0	141,132	介護給付費準備基金積立金 121,005,868
		44,276,265	0	1,010,735	
		44,276,265	0	1,010,735	
		510,200	0	989,800	
23償還金、利子及び割引料	1,500,000	510,200	0	989,800	還付金 510,200
		0	0	10,000	
23償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		43,766,065	0	10,935	
23償還金、利子及び割引料	43,777,000	43,766,065	0	10,935	償還金 43,766,065
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		6,107,347,297		178,993,703	

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	6,345,443 千円
2 歳 出	総 額	6,107,347
3 歳 入 歳 出	差 引 額	238,096
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	238,096
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