

議案第59号

平成30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30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。

令和元年9月4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	6,622,506,000 円
2	歳 入 額	6,479,416,890
3	歳 出 額	6,252,067,788
4	歳入歳出差引過不足額	227,349,102
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)	227,349,102
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

平成30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		1,263,410,000
	1 介護保険料	1,263,410,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,520,891,000
	1 国庫負担金	1,080,379,000
	2 国庫補助金	440,512,000
4 支払基金交付金		1,645,631,000
	1 支払基金交付金	1,645,631,000
5 県支出金		890,148,000
	1 県負担金	850,207,000
	2 県補助金	39,941,000
6 財産収入		44,000
	1 財産収入	44,000
7 繰入金		1,039,457,000
	1 一般会計繰入金	939,173,000
	2 基金繰入金	100,284,000
8 繰越金		238,095,000
	1 繰越金	238,095,000
9 諸収入		24,630,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	24,599,000
歳 入 合 計		6,622,506,000

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
1,356,832,167	1,329,733,848 547,600	5,595,710	21,502,609	66,323,848
1,356,832,167	1,329,733,848 547,600	5,595,710	21,502,609	66,323,848
197,800	197,800	0	0	△2,200
197,800	197,800	0	0	△2,200
1,510,395,750	1,510,395,750	0	0	△10,495,250
1,102,656,904	1,102,656,904	0	0	22,277,904
407,738,846	407,738,846	0	0	△32,773,154
1,556,373,000	1,556,373,000	0	0	△89,258,000
1,556,373,000	1,556,373,000	0	0	△89,258,000
857,357,789	857,357,789	0	0	△32,790,211
818,326,000	818,326,000	0	0	△31,881,000
39,031,789	39,031,789	0	0	△909,211
5,074	5,074	0	0	△38,926
5,074	5,074	0	0	△38,926
969,359,882	969,359,882	0	0	△70,097,118
869,075,299	869,075,299	0	0	△70,097,701
100,284,583	100,284,583	0	0	583
238,095,903	238,095,903	0	0	903
238,095,903	238,095,903	0	0	903
17,897,844	17,897,844	0	0	△6,732,156
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
17,897,844	17,897,844	0	0	△6,701,156
6,506,515,209	6,479,416,890 547,600	5,595,710	21,502,609	△143,089,110

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		107,504,686
	1 総務管理費	74,605,686
	2 徴収費	3,038,000
	3 介護認定審査会費	29,861,000
2 保険給付費		5,940,270,000
	1 介護サービス諸費	5,466,582,000
	2 介護予防サービス等諸費	133,806,000
	3 その他諸費	7,228,000
	4 高額介護サービス等諸費	123,195,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	21,089,000
	6 特定入所者介護サービス等費	188,370,000
3 地域支援事業費		320,999,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	157,894,000
	2 一般介護予防事業費	7,760,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	154,758,000
	4 その他諸費	587,000
4 基金積立金		116,898,000
	1 基金積立金	116,898,000
5 諸支出金		136,135,000
	1 償還金及び還付加算金	136,135,000
6 予備費		699,314
	1 予備費	699,314
歳 出 合 計		6,622,506,000

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
97,560,261	0	9,944,425	9,944,425
73,287,179	0	1,318,507	1,318,507
2,655,570	0	382,430	382,430
21,617,512	0	8,243,488	8,243,488
5,644,081,363	0	296,188,637	296,188,637
5,217,530,309	0	249,051,691	249,051,691
126,376,375	0	7,429,625	7,429,625
6,577,138	0	650,862	650,862
116,737,327	0	6,457,673	6,457,673
9,484,311	0	11,604,689	11,604,689
167,375,903	0	20,994,097	20,994,097
270,079,009	0	50,919,991	50,919,991
124,957,310	0	32,936,690	32,936,690
6,719,195	0	1,040,805	1,040,805
137,925,510	0	16,832,490	16,832,490
476,994	0	110,006	110,006
104,261,264	0	12,636,736	12,636,736
104,261,264	0	12,636,736	12,636,736
136,085,891	0	49,109	49,109
136,085,891	0	49,109	49,109
0	0	699,314	699,314
0	0	699,314	699,314
6,252,067,788	0	370,438,212	370,438,212

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 350 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	350 頁
(2) 使用料及び手数料	350 頁
(3) 国 庫 支 出 金	350 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	352 頁
(5) 県 支 出 金	352 頁
(6) 財 産 収 入	352 頁
(7) 繰 入 金	354 頁
(8) 繰 越 金	354 頁
(9) 諸 収 入	354 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	368 頁
(5) 諸 支 出 金	368 頁
(6) 予 備 費	370 頁

○ 実質収支に関する調書 373 頁

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			1,263,410,000	0	0	1,263,410,000	
	1 介護保険料		1,263,410,000	0	0	1,263,410,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,263,410,000	0	0	1,263,410,000	
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			1,506,982,000	13,909,000	0	1,520,891,000	
	1 国庫負担金		1,080,379,000	0	0	1,080,379,000	
		1 介護給付費国庫負担金	1,080,379,000	0	0	1,080,379,000	
	2 国庫補助金		426,603,000	13,909,000	0	440,512,000	
		1 調整交付金	354,157,000	△42,000	0	354,115,000	
			2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,080,000	△149,000	0	30,931,000
			3 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	40,466,000	753,000	0	41,219,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,356,832,167	1,329,733,848	5,595,710	21,502,609	還付未済額 547,600
		1,356,832,167	1,329,733,848	5,595,710	21,502,609	還付未済額 547,600
		1,356,832,167	1,329,733,848	5,595,710	21,502,609	還付未済額 547,600
1 特別徴収現年度分	1,171,180,000	1,222,552,970	1,223,076,695	0	△523,725	還付未済額 523,725 調定見込額 1,223,076,695
2 普通徴収現年度分保険料	88,436,000	110,102,885	100,751,200	0	9,351,685	還付未済額 23,875 調定見込額 100,751,200
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,794,000	24,176,312	5,905,953	5,595,710	12,674,649	滞納繰越額 5,905,953
		197,800	197,800	0	0	
		197,800	197,800	0	0	
		197,800	197,800	0	0	
1 総務手数料	200,000	197,800	197,800	0	0	督促手数料 197,800
		1,510,395,750	1,510,395,750	0	0	
		1,102,656,904	1,102,656,904	0	0	
		1,102,656,904	1,102,656,904	0	0	
1 現年度分	1,080,379,000	1,102,656,904	1,102,656,904	0	0	介護給付費 1,102,656,904
		407,738,846	407,738,846	0	0	
		322,619,000	322,619,000	0	0	
1 現年度分	354,115,000	322,619,000	322,619,000	0	0	介護給付費調整交付金 315,967,000 地域支援事業費調整交付金 6,652,000
		28,762,940	28,762,940	0	0	
1 現年度分	30,931,000	28,762,940	28,762,940	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） 28,762,940
		42,109,906	42,109,906	0	0	
1 現年度分	41,219,000	42,109,906	42,109,906	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
		4 事務費交付金	900,000	750,000	0	1,650,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	12,597,000	0	12,597,000
4 支払基金交付金			1,645,831,000	△200,000	0	1,645,631,000
	1 支払基金交付金		1,645,831,000	△200,000	0	1,645,631,000
		1 介護給付費交付金	1,603,873,000	0	0	1,603,873,000
		2 地域支援事業費交付金	41,958,000	△200,000	0	41,758,000
5 県支出金			889,864,000	284,000	0	890,148,000
	1 県負担金		850,207,000	0	0	850,207,000
		1 介護給付費県負担金	850,207,000	0	0	850,207,000
	2 県補助金		39,657,000	284,000	0	39,941,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,425,000	284,000	0	19,709,000
		2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	20,232,000	0	0	20,232,000
6 財産収入			44,000	0	0	44,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 42,109,906
1 現年度分	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0	事務費交付金 1,650,000
		12,597,000	12,597,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	12,597,000	12,597,000	12,597,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 12,597,000
		1,556,373,000	1,556,373,000	0	0	
		1,556,373,000	1,556,373,000	0	0	
		1,518,350,000	1,518,350,000	0	0	
1 現年度分	1,603,873,000	1,518,350,000	1,518,350,000	0	0	介護給付費交付金 1,518,350,000
		38,023,000	38,023,000	0	0	
1 現年度分	41,758,000	38,023,000	38,023,000	0	0	地域支援事業費交付金 38,023,000
		857,357,789	857,357,789	0	0	
		818,326,000	818,326,000	0	0	
		818,326,000	818,326,000	0	0	
1 現年度分	850,207,000	818,326,000	818,326,000	0	0	介護給付費 818,326,000
		39,031,789	39,031,789	0	0	
		17,976,837	17,976,837	0	0	
1 現年度分	19,709,000	17,976,837	17,976,837	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） 17,976,837
		21,054,952	21,054,952	0	0	
1 現年度分	20,232,000	21,054,952	21,054,952	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 21,054,952
		5,074	5,074	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		44,000	0	0	44,000
		1 利子及び配当金	44,000	0	0	44,000
7 繰入金			1,034,151,000	5,306,000	0	1,039,457,000
	1 一般会計繰入金		934,151,000	5,022,000	0	939,173,000
		1 介護給付費繰入金	742,533,000	0	0	742,533,000
		2 地域支援事業費繰入金	39,657,000	284,000	0	39,941,000
		3 その他一般会計繰入金	139,903,000	4,738,000	0	144,641,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	12,058,000	0	0	12,058,000
		2 基金繰入金	100,000,000	284,000	0	100,284,000
	1 介護給付費準備基金繰入金	100,000,000	284,000	0	100,284,000	
8 繰越金			100,000	237,995,000	0	238,095,000
	1 繰越金		100,000	237,995,000	0	238,095,000
		1 繰越金	100,000	237,995,000	0	238,095,000
9 諸収入			24,630,000	0	0	24,630,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		5,074	5,074	0	0	
		5,074	5,074	0	0	
1 利子及び配当金	44,000	5,074	5,074	0	0	介護給付費準備基金収入 5,074
		969,359,882	969,359,882	0	0	
		869,075,299	869,075,299	0	0	
		705,510,170	705,510,170	0	0	
1 現年度分	742,533,000	705,510,170	705,510,170	0	0	介護給付費繰入金 705,510,170
		30,926,813	30,926,813	0	0	
1 現年度分	39,941,000	30,926,813	30,926,813	0	0	地域支援事業費繰入金 30,926,813
		121,223,616	121,223,616	0	0	
1 事務費等繰入金	35,554,000	3,933,972	3,933,972	0	0	事務費等繰入金 3,933,972
2 職員給与費等繰入金	109,087,000	117,289,644	117,289,644	0	0	職員給与費等繰入金 117,289,644
		11,414,700	11,414,700	0	0	
1 現年度分	12,058,000	11,414,700	11,414,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 11,414,700
		100,284,583	100,284,583	0	0	
		100,284,583	100,284,583	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	100,284,000	100,284,583	100,284,583	0	0	介護給付費準備基金繰入金 100,284,583
		238,095,903	238,095,903	0	0	
		238,095,903	238,095,903	0	0	
		238,095,903	238,095,903	0	0	
1 繰越金	238,095,000	238,095,903	238,095,903	0	0	前年度繰越金 238,095,903
		17,897,844	17,897,844	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		24,599,000	0	0	24,599,000	
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000	
		2 雑入	24,589,000	0	0	24,589,000	
	歳 入 合 計			6,365,212,000	257,294,000	0	6,622,506,000

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	
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		17,897,844	17,897,844	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		17,897,844	17,897,844	0	0	
1 雑入	24,589,000	17,897,844	17,897,844	0	0	0 家族介護支援事業参加者負担金 34,770 新子防給付居宅介護支援費 17,177,300 認知症予防教室参加者負担金 2,100 損害共済金 390,686 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 135,500 介護予防ケアマネジメント費負担金 64,500 安心ナースホン返還金 92,988
		6,506,515,209	6,479,416,890	5,595,710	21,502,609	

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			101,421,000	5,783,000	0	300,686	107,504,686
	1総務管理費		68,522,000	5,783,000	0	300,686	74,605,686
		1一般管理費	68,522,000	5,783,000	0	300,686	74,605,686
	2徴収費		3,038,000	0	0	0	3,038,000
		1賦課徴収費	3,038,000	0	0	0	3,038,000
	3介護認定審査会費		29,861,000	0	0	0	29,861,000
		1認定審査会費	11,679,000	0	0	0	11,679,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		97,560,261	0	9,944,425	
		73,287,179	0	1,318,507	
		73,287,179	0	1,318,507	予備費充用額 300,686
2給料	32,128,000	32,027,000	0	101,000	
3職員手当等	17,432,000	17,091,204	0	340,796	
4共済費	10,835,000	10,673,894	0	161,106	
7賃金	2,663,000	2,557,387	0	105,613	
11需用費	711,000	599,250	0	111,750	消耗品費 286,249 燃料費 128,321 印刷製本費 184,680
12役務費	3,802,000	3,341,902	0	460,098	通信運搬費 2,455,639 手数料 863,527 保険料 22,736
13委託料	6,259,000	6,258,600	0	400	システム開発委託料 6,258,600
14使用料及び賃借料	403,000	365,256	0	37,744	機械器具借上料 316,656 回線使用料 22,680 システム利用料 25,920
19負担金、補助及び交付金	72,000	72,000	0	0	職員福祉費 72,000
22補償、補填及び賠償金	300,686	300,686	0	0	賠償金 300,686
		2,655,570	0	382,430	
		2,655,570	0	382,430	
11需用費	708,000	572,274	0	135,726	消耗品費 51,174 印刷製本費 521,100
12役務費	2,330,000	2,083,296	0	246,704	通信運搬費 1,590,522 手数料 492,774
		21,617,512	0	8,243,488	
		7,602,582	0	4,076,418	
1報酬	11,350,000	7,350,159	0	3,999,841	
11需用費	329,000	252,423	0	76,577	消耗品費 252,423

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	18,182,000	0	0	0	18,182,000
2保険給付費			5,940,270,000	0	0	0	5,940,270,000
	1介護サービス諸費		5,466,582,000	0	0	0	5,466,582,000
		1介護サービス諸費	5,466,582,000	0	0	0	5,466,582,000
	2介護予防サービス等諸費		133,806,000	0	0	0	133,806,000
		1介護予防サービス等諸費	133,806,000	0	0	0	133,806,000
	3その他諸費		7,228,000	0	0	0	7,228,000
		1審査手数料	7,228,000	0	0	0	7,228,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		14,014,930	0	4,167,070	
9旅費	10,000	0	0	10,000	
11需用費	149,000	124,428	0	24,572	消耗品費 70,428 印刷製本費 54,000
12役務費	15,161,000	12,753,262	0	2,407,738	手数料 12,753,262
13委託料	2,862,000	1,137,240	0	1,724,760	調査委託料 1,137,240
		5,644,081,363	0	296,188,637	
		5,217,530,309	0	249,051,691	
		5,217,530,309	0	249,051,691	
19負担金、補助及び交付金	5,466,582,000	5,217,530,309	0	249,051,691	居宅介護サービス給付費 1,834,160,377 施設介護サービス給付費 1,633,063,514 居宅介護福祉用具購入助成費 4,338,201 居宅介護住宅改修助成費 12,651,353 居宅介護サービス計画給付費 230,410,022 地域密着型介護サービス給付費 1,502,906,842
		126,376,375	0	7,429,625	
		126,376,375	0	7,429,625	
19負担金、補助及び交付金	133,806,000	126,376,375	0	7,429,625	介護予防サービス給付費 88,867,423 介護予防福祉用具購入助成費 1,836,325 介護予防住宅改修助成費 10,184,581 介護予防サービス計画給付費 17,037,343 地域密着型介護予防サービス給付費 8,450,703
		6,577,138	0	650,862	
		6,577,138	0	650,862	
12役務費	7,228,000	6,577,138	0	650,862	手数料 6,577,138

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		123,195,000	0	0	0	123,195,000
		1 高額介護サービス給付費	123,059,000	0	0	0	123,059,000
		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		21,089,000	0	0	0	21,089,000
		1 高額医療合算介護サービス給付費	21,079,000	0	0	0	21,079,000
		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		188,370,000	0	0	0	188,370,000
		1 特定入所者介護サービス等費	187,370,000	0	0	0	187,370,000
		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		320,957,000	42,000	0	0	320,999,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,860,000	△4,966,000	0	0	157,894,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,860,000	△4,966,000	0	0	157,894,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		116,737,327	0	6,457,673	
		116,737,327	0	6,321,673	
19 負担金、補助及び交付金	123,059,000	116,737,327	0	6,321,673	高額介護サービス給付費 116,737,327
		0	0	136,000	
19 負担金、補助及び交付金	136,000	0	0	136,000	
		9,484,311	0	11,604,689	
		9,484,311	0	11,594,689	
19 負担金、補助及び交付金	21,079,000	9,484,311	0	11,594,689	高額医療合算介護サービス給付費 9,484,311
		0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		167,375,903	0	20,994,097	
		167,188,893	0	20,181,107	
19 負担金、補助及び交付金	187,370,000	167,188,893	0	20,181,107	特定入所者介護サービス費 167,188,893
		187,010	0	812,990	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	187,010	0	812,990	特定入所者介護予防サービス費 187,010
		270,079,009	0	50,919,991	
		124,957,310	0	32,936,690	
		124,957,310	0	32,936,690	
2 給料	5,941,000	5,940,900	0	100	
3 職員手当等	4,063,000	4,016,831	0	46,169	
4 共済費	2,217,000	2,218,111	0	1,111	
7 賃金	1,578,000	1,567,798	0	10,202	
11 需用費	30,000	23,160	0	6,840	消耗品費 23,160

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		7,815,000	0	0	△55,000	7,760,000
		1一般介護予防事業費	7,815,000	0	0	△55,000	7,760,000
	3包括の支援事業・任意事業費		149,695,000	5,008,000	0	55,000	154,758,000
		1任意事業費	20,026,000	3,204,000	0	2,520,000	25,750,000

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	23,000	0	0	23,000
13	13 委託料	5,934,000	3,069,300	0	2,864,700 介護予防ケアマネジメント委託料 3,069,300
19	19 負担金、補助及び交付金	138,108,000	108,121,210	0	29,986,790 職員福祉費 12,000 訪問型サービス費負担金 18,922,412 通所型サービス費負担金 88,854,028 高額介護予防サービス費負担金 166,085 高額医療合算介護予防サービス費負担金 5,885 介護予防ケアマネジメント費負担金 160,800
			6,719,195	0	1,040,805
			6,719,195	0	1,040,805
8	8 報償費	462,000	194,000	0	268,000 0 3 項 0 2 目 0 8 節へ流用 55,000
11	11 需用費	1,531,000	1,501,802	0	29,198 消耗品費 1,312,694 印刷製本費 177,120 修繕料 11,988
12	12 役務費	102,000	0	0	102,000
13	13 委託料	5,665,000	5,023,393	0	641,607 生きがいと健康づくり推進事業委託料 1,800,000 介護支援ボランティア活動事業委託料 2,186,593 軽度認知障害把握業務委託料 1,036,800
			137,925,510	0	16,832,490
			18,973,931	0	6,776,069
1	1 報酬	10,000	8,000	0	2,000
2	2 給料	4,716,000	4,716,000	0	0
3	3 職員手当等	2,321,000	2,254,946	0	66,054
4	4 共済費	1,453,000	1,451,404	0	1,596
8	8 報償費	306,000	20,000	0	286,000
11	11 需用費	430,000	233,945	0	196,055 消耗品費 233,945

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包括的支援事業費	129,669,000	1,804,000	0	△2,465,000	129,008,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
12	役務費	577,000	266,693	0	310,307	通信運搬費 手数料	253,693 13,000
13	委託料	7,411,000	6,171,777	0	1,239,223	電算機保守委託料 家族介護支援事業委託料 安心ナースホン委託料 電算ソフトウェア保守委託料 メール配信業務委託料	637,860 516,327 4,395,510 583,200 38,880
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	8,520,000	3,845,166	0	4,674,834	02目20節から流用 紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費	2,520,000 2,981,166 864,000
			118,951,579	0	10,056,421		
1	報酬	1,080,000	256,000	0	824,000		
2	給料	44,204,000	44,202,600	0	1,400		
3	職員手当等	21,147,000	20,958,400	0	188,600		
4	共済費	14,078,000	13,995,631	0	82,369		
7	賃金	1,572,000	1,561,600	0	10,400		
8	報償費	643,000	158,000	0	485,000	02項01目08節から流用	55,000
9	旅費	476,000	183,600	0	292,400		
11	需用費	1,346,800	945,897	0	400,903	27節へ流用 消耗品費 燃料費 修繕料	1,200 580,689 247,661 117,547
12	役務費	686,000	599,746	0	86,254	通信運搬費 手数料 保険料	525,960 14,460 59,326
13	委託料	16,930,000	12,323,275	0	4,606,725	電算機保守委託料 介護予防支援業務委託料	91,836 5,936,175

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		587,000	0	0	0	587,000
		1審査手数料	587,000	0	0	0	587,000
4基金積立金			44,000	116,854,000	0	0	116,898,000
	1基金積立金		44,000	116,854,000	0	0	116,898,000
		1基金積立金	44,000	116,854,000	0	0	116,898,000
5諸支出金			1,520,000	134,615,000	0	0	136,135,000
	1償還金及び還付加算金		1,520,000	134,615,000	0	0	136,135,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,500,000	0	0	0	1,500,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 126,000 認知症カフェ事業委託料 284,884 高齢者実態把握委託料 5,651,100 電算ソフトウェア保守委託料 233,280
14使用料及び賃借料	2,347,000	2,110,390	0	236,610	自動車借上料 11,410 機械器具借上料 524,880 システム利用料 1,574,100
18備品購入費	1,036,000	661,240	0	374,760	機械器具費 661,240
19負担金、補助及び交付金	23,454,000	20,987,000	0	2,467,000	職員福祉費 84,000 研修負担金 163,000 地域包括支援サブセンター負担金 20,700,000 介護保険研究大会負担金 40,000
20扶助費	0	0	0	0	0 1 目 2 0 節へ流用 2,520,000
27公課費	8,200	8,200	0	0	1 1 節から流用 自動車重量税 8,200
		476,994	0	110,006	
		476,994	0	110,006	
12役務費	587,000	476,994	0	110,006	手数料 476,994
		104,261,264	0	12,636,736	
		104,261,264	0	12,636,736	
		104,261,264	0	12,636,736	
25積立金	116,898,000	104,261,264	0	12,636,736	介護給付費準備基金積立金 104,261,264
		136,085,891	0	49,109	
		136,085,891	0	49,109	
		1,472,900	0	27,100	
23償還金、利子及び割引料	1,500,000	1,472,900	0	27,100	還付金 1,472,900

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	134,615,000	0	0	134,625,000
6予備費			1,000,000	0	0	△300,686	699,314
	1予備費		1,000,000	0	0	△300,686	699,314
		1予備費	1,000,000	0	0	△300,686	699,314
歳	出	合 計	6,365,212,000	257,294,000	0	0	6,622,506,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	10,000	
23償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		134,612,991	0	12,009	
23償還金、利子及び割引料	134,625,000	134,612,991	0	12,009	償還金 134,612,991
		0	0	699,314	O 1 款へ充用 300,686
		0	0	699,314	O 1 款 O 1 項へ充用 300,686
		0	0	699,314	O 1 款 O 1 項 O 1 目へ充用 300,686
		6,252,067,788		370,438,212	

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	6,479,417 <small>千円</small>	
2 歳 出 総 額	6,252,068	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	227,349	
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	227,349	
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	