

議案第 8 1 号

令和元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
令和元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 2 3 3 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 2 年 9 月 1 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	6,753,199,000 円
2	歳 入 額	6,568,009,034
3	歳 出 額	6,368,907,751
4	歳入歳出差引過不足額	199,101,283
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)	199,101,283
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	-

令和 元年度 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		1,281,990,000
	1 介護保険料	1,281,990,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,511,947,000
	1 国庫負担金	1,094,814,000
	2 国庫補助金	417,133,000
4 支払基金交付金		1,679,191,000
	1 支払基金交付金	1,679,191,000
5 県支出金		910,916,000
	1 県負担金	870,084,000
	2 県補助金	40,832,000
6 財産収入		7,000
	1 財産収入	7,000
7 繰入金		1,116,877,000
	1 一般会計繰入金	1,021,688,000
	2 基金繰入金	95,189,000
8 繰越金		227,349,000
	1 繰越金	227,349,000
9 諸収入		24,722,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	24,691,000
歳 入 合 計		6,753,199,000

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
1,326,610,204	1,304,706,835 735,307	4,449,793	17,453,576	22,716,835
1,326,610,204	1,304,706,835 735,307	4,449,793	17,453,576	22,716,835
177,900	177,900	0	0	△22,100
177,900	177,900	0	0	△22,100
1,487,918,341	1,487,918,341	0	0	△24,028,659
1,071,476,000	1,071,476,000	0	0	△23,338,000
416,442,341	416,442,341	0	0	△690,659
1,595,099,968	1,595,099,968	0	0	△84,091,032
1,595,099,968	1,595,099,968	0	0	△84,091,032
862,851,328	862,851,328	0	0	△48,064,672
822,017,000	822,017,000	0	0	△48,067,000
40,834,328	40,834,328	0	0	2,328
5,114	5,114	0	0	△1,886
5,114	5,114	0	0	△1,886
1,070,644,446	1,070,644,446	0	0	△46,232,554
975,455,496	975,455,496	0	0	△46,232,504
95,188,950	95,188,950	0	0	△50
227,349,102	227,349,102	0	0	102
227,349,102	227,349,102	0	0	102
19,256,000	19,256,000	0	0	△5,466,000
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△1,000
19,256,000	19,256,000	0	0	△5,435,000
6,589,912,403	6,568,009,034 735,307	4,449,793	17,453,576	△185,189,966

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		114,362,000
	1 総務管理費	81,236,000
	2 徴収費	3,294,000
	3 介護認定審査会費	29,832,000
2 保険給付費		6,045,845,000
	1 介護サービス諸費	5,554,071,000
	2 介護予防サービス等諸費	134,355,000
	3 その他諸費	7,216,000
	4 高額介護サービス等諸費	129,515,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	23,683,000
	6 特定入所者介護サービス等費	197,005,000
3 地域支援事業費		324,982,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	158,805,000
	2 一般介護予防事業費	5,096,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	160,481,000
	4 その他諸費	600,000
4 基金積立金		149,944,000
	1 基金積立金	149,944,000
5 諸支出金		117,066,000
	1 償還金及び還付加算金	117,066,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,753,199,000

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
107,753,533	0	6,608,467	6,608,467
79,541,039	0	1,694,961	1,694,961
2,688,571	0	605,429	605,429
25,523,923	0	4,308,077	4,308,077
5,717,989,719	0	327,855,281	327,855,281
5,277,942,072	0	276,128,928	276,128,928
123,520,604	0	10,834,396	10,834,396
4,115,042	0	3,100,958	3,100,958
122,855,493	0	6,659,507	6,659,507
21,483,067	0	2,199,933	2,199,933
168,073,441	0	28,931,559	28,931,559
284,427,988	0	40,554,012	40,554,012
137,574,488	0	21,230,512	21,230,512
4,293,516	0	802,484	802,484
142,047,243	0	18,433,757	18,433,757
512,741	0	87,259	87,259
142,406,042	0	7,537,958	7,537,958
142,406,042	0	7,537,958	7,537,958
116,330,469	0	735,531	735,531
116,330,469	0	735,531	735,531
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,368,907,751	0	384,291,249	384,291,249

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 346 頁

歳 入

(1) 介 護 保 険 料	346 頁
(2) 使用料及び手数料	346 頁
(3) 国 庫 支 出 金	346 頁
(4) 支 払 基 金 交 付 金	348 頁
(5) 県 支 出 金	348 頁
(6) 財 産 収 入	350 頁
(7) 繰 入 金	350 頁
(8) 繰 越 金	350 頁
(9) 諸 収 入	352 頁

歳 出

(1) 総 務 費	356 頁
(2) 保 険 給 付 費	358 頁
(3) 地 域 支 援 事 業 費	360 頁
(4) 基 金 積 立 金	366 頁
(5) 諸 支 出 金	366 頁
(6) 予 備 費	368 頁

○ 実質収支に関する調書 371 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			1,281,990,000	0	0	1,281,990,000	
	1 介護保険料		1,281,990,000	0	0	1,281,990,000	
		1 第1号被保険者保険料		1,281,990,000	0	0	1,281,990,000
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			1,509,223,000	2,724,000	0	1,511,947,000	
	1 国庫負担金		1,098,814,000	△4,000,000	0	1,094,814,000	
		1 介護給付費国庫負担金		1,098,814,000	△4,000,000	0	1,094,814,000
	2 国庫補助金			410,409,000	6,724,000	0	417,133,000
		1 調整交付金		331,005,000	△1,042,000	0	329,963,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		30,597,000	△33,000	0	30,564,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,326,610,204	1,304,706,835	4,449,793	17,453,576	還付未済額 735,307
		1,326,610,204	1,304,706,835	4,449,793	17,453,576	還付未済額 735,307
		1,326,610,204	1,304,706,835	4,449,793	17,453,576	還付未済額 735,307
1 特別徴収現年度分	1,188,406,000	1,223,508,656	1,224,181,262	0	△672,606	還付未済額 672,606 特別徴収現年度分保険料 1,224,181,262
2 普通徴収現年度分保険料	89,739,000	81,094,239	74,797,866	0	6,296,373	還付未済額 62,701 普通徴収現年度分保険料 74,797,866
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,845,000	22,007,309	5,727,707	4,449,793	11,829,809	滞納繰越額 5,727,707
		177,900	177,900	0	0	
		177,900	177,900	0	0	
		177,900	177,900	0	0	
1 総務手数料	200,000	177,900	177,900	0	0	督促手数料 177,900
		1,487,918,341	1,487,918,341	0	0	
		1,071,476,000	1,071,476,000	0	0	
		1,071,476,000	1,071,476,000	0	0	
1 現年度分	1,094,814,000	1,071,476,000	1,071,476,000	0	0	介護給付費 1,071,476,000
		416,442,341	416,442,341	0	0	
		329,269,000	329,269,000	0	0	
1 現年度分	329,963,000	329,269,000	329,269,000	0	0	介護給付費調整交付金 322,025,000 地域支援事業費調整交付金 7,244,000
		30,565,270	30,565,270	0	0	
1 現年度分	30,564,000	30,565,270	30,565,270	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） 30,565,270

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 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	43,807,000	△347,000	0	43,460,000
		4 保険者機能強化推進交付金	5,000,000	7,536,000	0	12,536,000
		5 事務費交付金	0	610,000	0	610,000
4 支払基金交付金			1,679,085,000	106,000	0	1,679,191,000
	1 支払基金交付金		1,679,085,000	106,000	0	1,679,191,000
		1 介護給付費交付金	1,637,778,000	151,000	0	1,637,929,000
		2 地域支援事業費交付金	41,307,000	△45,000	0	41,262,000
5 県支出金			913,610,000	△2,694,000	0	910,916,000
	1 県負担金		872,584,000	△2,500,000	0	870,084,000
		1 介護給付費県負担金	872,584,000	△2,500,000	0	870,084,000
	2 県補助金		41,026,000	△194,000	0	40,832,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,123,000	△194,000	0	18,929,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		43,462,071	43,462,071	0	0	
1 現年度分	43,460,000	43,462,071	43,462,071	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 43,462,071
		12,536,000	12,536,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	12,536,000	12,536,000	12,536,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 12,536,000
		610,000	610,000	0	0	
1 現年度分	610,000	610,000	610,000	0	0	事務費交付金 610,000
		1,595,099,968	1,595,099,968	0	0	
		1,595,099,968	1,595,099,968	0	0	
		1,557,190,968	1,557,190,968	0	0	
1 現年度分	1,632,378,000	1,551,639,000	1,551,639,000	0	0	介護給付費交付金 1,551,639,000
2 過年度分	5,551,000	5,551,968	5,551,968	0	0	介護給付費交付金 5,551,968
		37,909,000	37,909,000	0	0	
1 現年度分	41,262,000	37,909,000	37,909,000	0	0	地域支援事業費交付金 37,909,000
		862,851,328	862,851,328	0	0	
		822,017,000	822,017,000	0	0	
		822,017,000	822,017,000	0	0	
1 現年度分	870,084,000	822,017,000	822,017,000	0	0	介護給付費 822,017,000
		40,834,328	40,834,328	0	0	
		19,103,293	19,103,293	0	0	
1 現年度分	18,929,000	19,103,293	19,103,293	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） 19,103,293

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 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,903,000	0	0	21,903,000
6 財産収入			7,000	0	0	7,000
	1 財産収入		7,000	0	0	7,000
		1 利子及び配当金	7,000	0	0	7,000
7 繰入金			1,090,758,000	26,119,000	0	1,116,877,000
	1 一般会計繰入金		990,758,000	30,930,000	0	1,021,688,000
		1 介護給付費繰入金	758,230,000	△2,500,000	0	755,730,000
		2 地域支援事業費繰入金	41,026,000	△193,000	0	40,833,000
		3 その他一般会計繰入金	142,045,000	33,623,000	0	175,668,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	49,457,000	0	0	49,457,000
		2 基金繰入金	100,000,000	△4,811,000	0	95,189,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	100,000,000	△4,811,000	0	95,189,000
	8 繰越金		100,000	227,249,000	0	227,349,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		21,731,035	21,731,035	0	0	
1 現年度分	21,903,000	21,731,035	21,731,035	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 21,731,035
		5,114	5,114	0	0	
		5,114	5,114	0	0	
		5,114	5,114	0	0	
1 利子及び配当金	7,000	5,114	5,114	0	0	介護給付費準備基金収入 5,114
		1,070,644,446	1,070,644,446	0	0	
		975,455,496	975,455,496	0	0	
		714,748,714	714,748,714	0	0	
1 現年度分	755,730,000	714,748,714	714,748,714	0	0	介護給付費繰入金 714,748,714
		33,200,564	33,200,564	0	0	
1 現年度分	40,833,000	33,200,564	33,200,564	0	0	地域支援事業費繰入金 33,200,564
		180,063,768	180,063,768	0	0	
1 事務費等繰入金	60,953,000	52,460,524	52,460,524	0	0	事務費等繰入金 52,460,524
2 職員給与費等繰入金	114,715,000	127,603,244	127,603,244	0	0	職員給与費等繰入金 127,603,244
		47,442,450	47,442,450	0	0	
1 現年度分	49,457,000	47,442,450	47,442,450	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 47,442,450
		95,188,950	95,188,950	0	0	
		95,188,950	95,188,950	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	95,189,000	95,188,950	95,188,950	0	0	介護給付費準備基金繰入金 95,188,950
		227,349,102	227,349,102	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 繰越金		100,000	227,249,000	0	227,349,000
		1 繰越金	100,000	227,249,000	0	227,349,000
9 諸収入			24,722,000	0	0	24,722,000
	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
		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		24,691,000	0	0	24,691,000
		1 第三者返納金	10,000	0	0	10,000
		2 雑入	24,681,000	0	0	24,681,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		227,349,102	227,349,102	0	0	
		227,349,102	227,349,102	0	0	
1 繰越金	227,349,000	227,349,102	227,349,102	0	0	前年度繰越金 227,349,102
		19,256,000	19,256,000	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	
		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	
		19,256,000	19,256,000	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	10,000	0	0	0	0	
		19,256,000	19,256,000	0	0	
1 雑入	24,681,000	19,256,000	19,256,000	0	0	0 家族介護支援事業参加者負担金 28,670 新予防給付居宅介護支援費 18,979,790 損害共済金 80,000 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 81,500 介護予防ケアマネジメント費負担金 86,040

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			101,795,000	12,567,000	0	0	114,362,000
	1総務管理費		68,669,000	12,567,000	0	0	81,236,000
		1一般管理費	68,669,000	12,567,000	0	0	81,236,000
	2徴収費		3,294,000	0	0	0	3,294,000
		1賦課徴収費	3,294,000	0	0	0	3,294,000
	3介護認定審査会費		29,832,000	0	0	0	29,832,000
		1認定審査会費	11,680,000	0	0	0	11,680,000
		2認定調査等費	18,152,000	0	0	0	18,152,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		107,753,533	0	6,608,467	
		79,541,039	0	1,694,961	
		79,541,039	0	1,694,961	
2給料	37,839,000	37,839,000	0	0	O 3 節から流用 7,000
3職員手当等	21,391,000	20,480,069	0	910,931	O 2 節へ流用 7,000
4共済費	12,883,000	12,703,553	0	179,447	
7賃金	2,487,000	2,406,847	0	80,153	
11需用費	776,000	741,143	0	34,857	消耗品費 216,441 燃料費 119,984 印刷製本費 323,400 修繕料 81,318
12役務費	3,909,000	3,450,851	0	458,149	通信運搬費 2,549,725 手数料 878,390 保険料 22,736
13委託料	1,529,000	1,529,000	0	0	システム改修委託料 1,529,000
14使用料及び賃借料	332,000	312,576	0	19,424	機械器具借上料 286,416 システム利用料 26,160
19負担金、補助及び交付金	90,000	78,000	0	12,000	職員福祉費 78,000
		2,688,571	0	605,429	
		2,688,571	0	605,429	
11需用費	843,000	835,671	0	7,329	消耗品費 150,160 印刷製本費 685,511
12役務費	2,451,000	1,852,900	0	598,100	通信運搬費 1,389,427 手数料 463,473
		25,523,923	0	4,308,077	
		8,961,020	0	2,718,980	
1報酬	11,350,000	8,709,578	0	2,640,422	
11需用費	330,000	251,442	0	78,558	消耗品費 251,442
		16,562,903	0	1,589,097	

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	
			6,065,845,000	△20,000,000	0	0	6,045,845,000
2保険給付費	1介護サービス諸費		5,574,071,000	△20,000,000	0	0	5,554,071,000
		1介護サービス諸費	5,574,071,000	△20,000,000	0	0	5,554,071,000
	2介護予防サービス等諸費		134,355,000	0	0	0	134,355,000
		1介護予防サービス等諸費	134,355,000	0	0	0	134,355,000
	3その他諸費		7,216,000	0	0	0	7,216,000
		1審査手数料	7,216,000	0	0	0	7,216,000
	4高額介護サービス等諸費		129,515,000	0	0	0	129,515,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	10,000	0	0	10,000	
11需用費	149,000	78,619	0	70,381	消耗品費 25,819 印刷製本費 52,800
12役務費	15,115,000	14,956,989	0	158,011	手数料 14,956,989
13委託料	2,878,000	1,527,295	0	1,350,705	調査委託料 1,527,295
		5,717,989,719	0	327,855,281	
		5,277,942,072	0	276,128,928	
		5,277,942,072	0	276,128,928	
19負担金、補助及び交付金	5,554,071,000	5,277,942,072	0	276,128,928	居宅介護サービス給付費 1,858,142,960 施設介護サービス給付費 1,653,406,008 居宅介護福祉用具購入助成費 4,476,289 居宅介護住宅改修助成費 10,472,500 居宅介護サービス計画給付費 232,031,894 地域密着型介護サービス給付費 1,519,412,421
		123,520,604	0	10,834,396	
		123,520,604	0	10,834,396	
19負担金、補助及び交付金	134,355,000	123,520,604	0	10,834,396	介護予防サービス給付費 85,240,540 介護予防福祉用具購入助成費 2,598,039 介護予防住宅改修助成費 10,015,778 介護予防サービス計画給付費 18,922,457 地域密着型介護予防サービス給付費 6,743,790
		4,115,042	0	3,100,958	
		4,115,042	0	3,100,958	
12役務費	7,216,000	4,115,042	0	3,100,958	手数料 4,115,042
		122,855,493	0	6,659,507	

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	129,415,000	0	0	0	129,415,000
		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		23,683,000	0	0	0	23,683,000
		1高額医療合算介護サービス給付費	23,673,000	0	0	0	23,673,000
		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		197,005,000	0	0	0	197,005,000
		1特定入所者介護サービス等費	196,005,000	0	0	0	196,005,000
		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		329,728,000	△4,746,000	0	0	324,982,000
		1介護予防・生活支援サービス事業費		159,258,000	△453,000	0	0
1介護予防・生活支援サービス事業費			159,258,000	△453,000	0	0	158,805,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		122,855,493	0	6,559,507	
19負担金、補助及び交付金	129,415,000	122,855,493	0	6,559,507	高額介護サービス給付費 122,855,493
		0	0	100,000	
19負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		21,483,067	0	2,199,933	
		21,483,067	0	2,189,933	
19負担金、補助及び交付金	23,673,000	21,483,067	0	2,189,933	高額医療合算介護サービス給付費 21,483,067
		0	0	10,000	
19負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		168,073,441	0	28,931,559	
		168,004,541	0	28,000,459	
19負担金、補助及び交付金	196,005,000	168,004,541	0	28,000,459	特定入所者介護サービス費 168,004,541
		68,900	0	931,100	
19負担金、補助及び交付金	1,000,000	68,900	0	931,100	特定入所者介護予防サービス費 68,900
		284,427,988	0	40,554,012	
		137,574,488	0	21,230,512	
		137,574,488	0	21,230,512	
2給料	6,103,000	6,102,300	0	700	
3職員手当等	3,824,000	3,755,702	0	68,298	
4共済費	2,268,000	2,265,728	0	2,272	
7賃金	1,460,000	1,426,838	0	33,162	
11需用費	32,000	22,550	0	9,450	消耗品費 22,550
12役務費	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	
	2一般介護予防事業費		5,096,000	0	0	0	5,096,000
		1一般介護予防事業費	5,096,000	0	0	0	5,096,000
	3包括の支援事業・任意事業費		164,774,000	△4,293,000	0	0	160,481,000
		1任意事業費	25,121,000	△3,443,000	0	0	21,678,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13委託料	4,507,370	3,361,235	0	1,146,135	19節へ流用 介護予防ケアマネジメント委託料 3,358,535 事業参加判定業務委託料 2,700
19負担金、補助及び交付金	140,577,630	120,640,135	0	19,937,495	13節から流用 職員福祉費 12,000 訪問型サービス費負担金 18,321,674 介護予防ケアマネジメント負担金 175,630 通所型サービス費負担金 101,840,293 高額介護予防サービス費負担金 205,622 高額医療合算介護予防サービス費負担金 84,916
		4,293,516	0	802,484	
		4,293,516	0	802,484	
8報償費	278,000	178,000	0	100,000	
11需用費	1,324,000	1,214,074	0	109,926	消耗品費 1,036,954 印刷製本費 177,120
12役務費	104,000	104,000	0	0	通信運搬費 104,000
13委託料	3,390,000	2,797,442	0	592,558	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,235,842 軽度認知障害把握業務委託料 561,600
		142,047,243	0	18,433,757	
		14,782,015	0	6,895,985	
1報酬	10,000	0	0	10,000	
2給料	2,534,000	2,533,200	0	800	
3職員手当等	1,624,000	1,618,333	0	5,667	
4共済費	888,000	886,133	0	1,867	
8報償費	306,000	100,000	0	206,000	
11需用費	326,000	319,510	0	6,490	消耗品費 222,310 印刷製本費 97,200

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額	予備費支出及び流用増減	
		2包括の支援事業費	139,653,000	△850,000	0	0	138,803,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
区分	金額						
12	役務費	619,000	408,840	0	210,160	通信運搬費 手数料	381,000 27,840
13	委託料	6,469,000	5,101,017	0	1,367,983	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	124,354 445,090 4,412,416 119,157
19	負担金、補助及び交付金	46,000	45,240	0	760	職員福祉費 メール配信システム負担金	6,000 39,240
20	扶助費	8,856,000	3,769,742	0	5,086,258	紙おむつ購入助成費 成年後見人報酬助成費	2,923,742 846,000
			127,265,228	0	11,537,772		
1	報酬	72,000	26,000	0	46,000		
2	給料	45,098,700	45,098,700	0	0	0 3節から流用	16,700
3	職員手当等	22,756,300	22,551,585	0	204,715	0 2節へ流用	16,700
4	共済費	14,640,000	14,597,507	0	42,493		
7	賃金	3,419,000	3,331,692	0	87,308		
8	報償費	634,000	175,000	0	459,000		
9	旅費	118,000	13,000	0	105,000		
11	需用費	1,082,310	945,491	0	136,819	1 8節へ流用 消耗品費 燃料費 修繕料	129,690 638,187 231,971 75,333
12	役務費	672,000	652,919	0	19,081	通信運搬費 手数料 保険料	556,684 36,909 59,326
13	委託料	24,981,000	19,232,982	0	5,748,018	システム改修委託料 電算機保守委託料 介護予防支援業務委託料 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料	507,600 53,719 6,844,840 144,000

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		600,000	0	0	0	600,000
		1審査手数料	600,000	0	0	0	600,000
4基金積立金			7,000	149,937,000	0	0	149,944,000
	1基金積立金		7,000	149,937,000	0	0	149,944,000
		1基金積立金	7,000	149,937,000	0	0	149,944,000
5諸支出金			1,320,000	115,746,000	0	0	117,066,000
	1償還金及び還付加算金		1,320,000	115,746,000	0	0	117,066,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	0	1,300,000
		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	115,746,000	0	0	115,756,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					生活支援体制整備事業委託料 6,395,546 認知症カフェ事業委託料 149,288 電算ソフトウェア保守委託料 142,989 高齢者実態把握委託料 4,995,000	
14	使用料及び賃借料	1,818,000	1,817,262	0	738	機械器具借上料 1,817,262
18	備品購入費	129,690	129,690	0	0	11節から流用 機械器具費 129,690 129,690
19	負担金、補助及び交付金	23,375,000	18,686,800	0	4,688,200	職員福祉費 84,000 研修負担金 202,800 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000
27	公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
			512,741	0	87,259	
			512,741	0	87,259	
12	役務費	600,000	512,741	0	87,259	手数料 512,741
			142,406,042	0	7,537,958	
			142,406,042	0	7,537,958	
			142,406,042	0	7,537,958	
25	積立金	149,944,000	142,406,042	0	7,537,958	介護給付費準備基金積立金 142,406,042
			116,330,469	0	735,531	
			116,330,469	0	735,531	
			577,825	0	722,175	
23	償還金、利子及び割引料	1,300,000	577,825	0	722,175	還付金 577,825
			0	0	10,000	
23	償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
			115,752,644	0	3,356	

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	
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	6,499,695,000	253,504,000	0	0	6,753,199,000

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	115,756,000	115,752,644	0	3,356	償還金 115,752,644
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	1,000,000	
		6,368,907,751			384,291,249	

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	6,568,009 千円	
2 歳 出 総 額	6,368,908	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	199,101	
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	199,101	
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	