

議案第59号

令和2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2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3年8月24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	6,801,306,000	円
2 歳 入 額	6,502,376,507	
3 歳 出 額	6,290,862,779	
4 歳入歳出差引過不足額	211,513,728	
5 翌年度へ繰越すべき財源	3,366,600	
6 各会計別内訳	(1) 残高(翌年度へ繰越)	208,147,128
	(2) 不足額(翌年度から繰上充用)	—

令和 2 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		1,294,489,000
	1 介護保険料	1,294,489,000
2 使用料及び手数料		200,000
	1 手数料	200,000
3 国庫支出金		1,536,061,000
	1 国庫負担金	1,112,671,000
	2 国庫補助金	423,390,000
4 支払基金交付金		1,698,336,000
	1 支払基金交付金	1,698,336,000
5 県支出金		921,443,000
	1 県負担金	880,793,000
	2 県補助金	40,650,000
6 財産収入		7,000
	1 財産収入	7,000
7 繰入金		1,128,857,000
	1 一般会計繰入金	1,050,919,000
	2 基金繰入金	77,938,000
8 繰越金		199,101,000
	1 繰越金	199,101,000
9 諸収入		22,812,000
	1 延滞金、加算金及び過料	30,000
	2 市預金利子	1,000
	3 雑入	22,781,000
歳 入 合 計		6,801,306,000

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
1,297,858,841	1,280,593,490 715,700	4,006,046	13,259,305	△13,895,510
1,297,858,841	1,280,593,490 715,700	4,006,046	13,259,305	△13,895,510
169,800	169,800	0	0	△30,200
169,800	169,800	0	0	△30,200
1,494,772,004	1,494,772,004	0	0	△41,288,996
1,076,561,979	1,076,561,979	0	0	△36,109,021
418,210,025	418,210,025	0	0	△5,179,975
1,575,514,000	1,575,514,000	0	0	△122,822,000
1,575,514,000	1,575,514,000	0	0	△122,822,000
870,179,437	870,179,437	0	0	△51,263,563
829,527,000	829,527,000	0	0	△51,266,000
40,652,437	40,652,437	0	0	2,437
5,604	5,604	0	0	△1,396
5,604	5,604	0	0	△1,396
1,062,760,826	1,062,760,826	0	0	△66,096,174
984,823,369	984,823,369	0	0	△66,095,631
77,937,457	77,937,457	0	0	△543
199,101,283	199,101,283	0	0	283
199,101,283	199,101,283	0	0	283
19,280,063	19,280,063	0	0	△3,531,937
2,300	2,300	0	0	△27,700
0	0	0	0	△1,000
19,277,763	19,277,763	0	0	△3,503,237
6,519,641,858	6,502,376,507 715,700	4,006,046	13,259,305	△298,929,493

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		127,042,000
	1 総務管理費	93,948,000
	2 徴収費	3,504,000
	3 介護認定審査会費	29,590,000
2 保険給付費		6,133,741,000
	1 介護サービス諸費	5,640,711,000
	2 介護予防サービス等諸費	138,130,000
	3 その他諸費	7,523,000
	4 高額介護サービス等諸費	138,611,000
	5 高額医療合算介護サービス等諸費	23,922,000
	6 特定入所者介護サービス等費	184,844,000
3 地域支援事業費		324,817,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,938,000
	2 一般介護予防事業費	5,380,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	155,884,000
	4 その他諸費	615,000
4 基金積立金		146,112,000
	1 基金積立金	146,112,000
5 諸支出金		68,594,000
	1 償還金及び還付加算金	68,594,000
6 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		6,801,306,000

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
101,338,899	5,066,600	20,636,501	25,703,101
80,554,090	5,066,600	8,327,310	13,393,910
2,806,511	0	697,489	697,489
17,978,298	0	11,611,702	11,611,702
5,707,382,701	0	426,358,299	426,358,299
5,277,187,740	0	363,523,260	363,523,260
123,099,347	0	15,030,653	15,030,653
6,746,592	0	776,408	776,408
123,554,589	0	15,056,411	15,056,411
21,442,145	0	2,479,855	2,479,855
155,352,288	0	29,491,712	29,491,712
283,079,955	0	41,737,045	41,737,045
146,999,380	0	15,938,620	15,938,620
3,801,548	0	1,578,452	1,578,452
131,744,074	0	24,139,926	24,139,926
534,953	0	80,047	80,047
130,951,757	0	15,160,243	15,160,243
130,951,757	0	15,160,243	15,160,243
68,109,467	0	484,533	484,533
68,109,467	0	484,533	484,533
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
6,290,862,779	5,066,600	505,376,621	510,443,221

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	352 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	366 頁

○ 実質収支に関する調書 369 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			1,294,468,000	21,000	0	1,294,489,000	
	1 介護保険料		1,294,468,000	21,000	0	1,294,489,000	
		1 第1号被保険者保険料		1,294,468,000	21,000	0	1,294,489,000
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			1,542,445,000	△6,384,000	0	1,536,061,000	
	1 国庫負担金		1,130,771,000	△18,100,000	0	1,112,671,000	
		1 介護給付費国庫負担金		1,130,771,000	△18,100,000	0	1,112,671,000
	2 国庫補助金			411,674,000	11,716,000	0	423,390,000
		1 調整交付金		330,094,000	△4,910,000	0	325,184,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		31,277,000	2,000	0	31,279,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,297,858,841	1,280,593,490	4,006,046	13,259,305	還付未済額 715,700
		1,297,858,841	1,280,593,490	4,006,046	13,259,305	還付未済額 715,700
		1,297,858,841	1,280,593,490	4,006,046	13,259,305	還付未済額 715,700
1 特別徴収現年度分	1,199,993,000	1,193,213,657	1,193,851,807	0	△638,150	還付未済額 638,150 特別徴収現年度分保険料 1,193,851,807
2 普通徴収現年度分保険料	90,614,000	86,533,841	81,822,629	0	4,711,212	還付未済額 69,550 普通徴収現年度分保険料 81,822,629
3 普通徴収滞納繰越分保険料	3,882,000	18,111,343	4,919,054	4,006,046	9,186,243	還付未済額 8,000 滞納繰越額 4,919,054
			169,800	169,800	0	0
			169,800	169,800	0	0
			169,800	169,800	0	0
1 総務手数料	200,000	169,800	169,800	0	0	督促手数料 169,800
		1,494,772,004	1,494,772,004	0	0	
		1,076,561,979	1,076,561,979	0	0	
		1,076,561,979	1,076,561,979	0	0	
1 現年度分	1,112,671,000	1,076,561,979	1,076,561,979	0	0	介護給付費 1,076,561,979
		418,210,025	418,210,025	0	0	
		321,765,000	321,765,000	0	0	
1 現年度分	325,184,000	321,765,000	321,765,000	0	0	介護給付費調整交付金 313,993,000 地域支援事業費調整交付金 7,772,000
		31,279,400	31,279,400	0	0	
1 現年度分	31,279,000	31,279,400	31,279,400	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） 31,279,400

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）	42,803,000	△599,000	0	42,204,000
		4 保険者機能強化推進交付金	7,500,000	3,750,000	0	11,250,000
		5 災害等臨時特例補助金	0	613,000	0	613,000
		6 特別調整交付金	0	410,000	0	410,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	0	10,388,000	0	10,388,000
		8 事務費交付金	0	2,062,000	0	2,062,000
4 支払基金交付金			1,723,983,000	△25,647,000	0	1,698,336,000
	1 支払基金交付金		1,723,983,000	△25,647,000	0	1,698,336,000
		1 介護給付費交付金	1,681,760,000	△25,650,000	0	1,656,110,000
		2 地域支援事業費交付金	42,223,000	3,000	0	42,226,000
5 県支出金			934,517,000	△13,074,000	0	921,443,000
	1 県負担金		893,568,000	△12,775,000	0	880,793,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		42,205,625	42,205,625	0	0	
1 現年度分	42,204,000	42,205,625	42,205,625	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 42,205,625
		11,250,000	11,250,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	11,250,000	11,250,000	11,250,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,250,000
		630,000	630,000	0	0	
1 災害等臨時特例補助金	613,000	630,000	630,000	0	0	災害等臨時特例補助金 630,000
		330,000	330,000	0	0	
1 特別調整交付金	410,000	330,000	330,000	0	0	特別調整交付金 330,000
		10,388,000	10,388,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	10,388,000	10,388,000	10,388,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 10,388,000
		362,000	362,000	0	0	
1 現年度分	2,062,000	362,000	362,000	0	0	事務費交付金 362,000
		1,575,514,000	1,575,514,000	0	0	
		1,575,514,000	1,575,514,000	0	0	
		1,536,075,000	1,536,075,000	0	0	
1 現年度分	1,656,110,000	1,536,075,000	1,536,075,000	0	0	介護給付費交付金 1,536,075,000
		39,439,000	39,439,000	0	0	
1 現年度分	42,226,000	39,439,000	39,439,000	0	0	地域支援事業費交付金 39,439,000
		870,179,437	870,179,437	0	0	
		829,527,000	829,527,000	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 介護給付費県負担金	893,568,000	△12,775,000	0	880,793,000
	2 県補助金		40,949,000	△299,000	0	40,650,000
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,548,000	△314,000	0	19,234,000
		2 地域支援事業交付金（その他の地域支援事業）	21,401,000	15,000	0	21,416,000
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			1,164,126,000	△35,269,000	0	1,128,857,000
	1 一般会計繰入金		1,064,126,000	△13,207,000	0	1,050,919,000
		1 介護給付費繰入金	778,592,000	△11,875,000	0	766,717,000
		2 地域支援事業費繰入金	40,949,000	△298,000	0	40,651,000
		3 その他一般会計繰入金	163,234,000	△1,034,000	0	162,200,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	81,351,000	0	0	81,351,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		829,527,000	829,527,000	0	0	
1 現年度分	880,793,000	829,527,000	829,527,000	0	0	介護給付費 829,527,000
		40,652,437	40,652,437	0	0	
		19,549,625	19,549,625	0	0	
1 現年度分	19,234,000	19,549,625	19,549,625	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） 19,549,625
		21,102,812	21,102,812	0	0	
1 現年度分	21,416,000	21,102,812	21,102,812	0	0	地域支援事業交付金（その他の地域支援事業） 21,102,812
		5,604	5,604	0	0	
		5,604	5,604	0	0	
		5,604	5,604	0	0	
1 利子及び配当金	7,000	5,604	5,604	0	0	介護給付費準備基金収入 5,604
		1,062,760,826	1,062,760,826	0	0	
		984,823,369	984,823,369	0	0	
		713,422,837	713,422,837	0	0	
1 現年度分	766,717,000	713,422,837	713,422,837	0	0	介護給付費繰入金 713,422,837
		32,456,483	32,456,483	0	0	
1 現年度分	40,651,000	32,456,483	32,456,483	0	0	地域支援事業費繰入金 32,456,483
		155,668,549	155,668,549	0	0	
1 事務費等繰入金	47,549,000	31,348,753	31,348,753	0	0	事務費等繰入金 31,348,753
2 職員給与費等繰入金	114,651,000	124,319,796	124,319,796	0	0	職員給与費等繰入金 124,319,796
		83,275,500	83,275,500	0	0	
1 現年度分	81,351,000	83,275,500	83,275,500	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
	2 基金繰入金		100,000,000	△22,062,000	0	77,938,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	100,000,000	△22,062,000	0	77,938,000
8 繰越金			100,000	199,001,000	0	199,101,000
	1 繰越金		100,000	199,001,000	0	199,101,000
		1 繰越金	100,000	199,001,000	0	199,101,000
9 諸収入			22,812,000	0	0	22,812,000
	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		22,781,000	0	0	22,781,000
		1 第三者返納金	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					
						低所得者保険料軽減繰入金 83,275,500
		77,937,457	77,937,457	0	0	
		77,937,457	77,937,457	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	77,938,000	77,937,457	77,937,457	0	0	介護給付費準備基金繰入金 77,937,457
		199,101,283	199,101,283	0	0	
		199,101,283	199,101,283	0	0	
		199,101,283	199,101,283	0	0	
1 繰越金	199,101,000	199,101,283	199,101,283	0	0	前年度繰越金 199,101,283
		19,280,063	19,280,063	0	0	
		2,300	2,300	0	0	
		2,300	2,300	0	0	
1 第1号被保険者保険料延滞金	10,000	2,300	2,300	0	0	保険料延滞金 2,300
		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	
		19,277,763	19,277,763	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者返納金	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
		2 雑入	22,771,000	0	0	22,771,000
歳	入	合 計	6,682,658,000	118,648,000	0	6,801,306,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		19,277,763	19,277,763	0	0	
1 雑入	22,771,000	19,277,763	19,277,763	0	0	新予防給付居宅介護支援費 19,229,010 成年後見審判請求費用 7,253 軽度認知障害対象者把握業務利用者負担金 41,500
		6,519,641,858	6,502,376,507	4,006,046	13,259,305	

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			124,624,000	2,418,000	0	0	127,042,000
	1総務管理費		92,081,000	1,867,000	0	0	93,948,000
		1一般管理費	92,081,000	1,867,000	0	0	93,948,000
	2徴収費		3,504,000	0	0	0	3,504,000
		1賦課徴収費	3,504,000	0	0	0	3,504,000
	3介護認定審査会費		29,039,000	551,000	0	0	29,590,000
		1認定審査会費	10,923,000	551,000	0	0	11,474,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		101,338,899	繰越明許費 5,066,600	20,636,501		
		80,554,090	繰越明許費 5,066,600	8,327,310		
		80,554,090	繰越明許費 5,066,600	8,327,310		
1報酬	1,080,000	952,500	0	127,500		
2給料	39,907,000	37,951,326	0	1,955,674		
3職員手当等	21,436,000	20,411,531	0	1,024,469		
4共済費	12,606,000	12,260,985	0	345,015		
11需用費	1,207,000	939,114	0	267,886	消耗品費 燃料費 印刷製本費	553,129 124,515 261,470
12役務費	3,898,000	3,477,776	0	420,224	通信運搬費 手数料 保険料	2,569,835 877,228 30,713
13委託料	13,209,000	4,072,310	繰越明許費 5,066,600	4,070,090	システム改修委託料 帳票類印刷・封入等委託料	621,500 3,450,810
14使用料及び賃借料	506,000	401,548	0	104,452	機械器具借上料 システム利用料	375,148 26,400
19負担金、補助及び交付金	99,000	87,000	0	12,000	職員福祉費 研修負担金	72,000 15,000
		2,806,511	0	697,489		
		2,806,511	0	697,489		
11需用費	988,000	947,815	0	40,185	消耗品費 印刷製本費	85,030 862,785
12役務費	2,516,000	1,858,696	0	657,304	通信運搬費 手数料	1,387,754 470,942
		17,978,298	0	11,611,702		
		6,815,043	0	4,658,957		
1報酬	11,028,000	6,440,240	0	4,587,760		

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	18,116,000	0	0	0	18,116,000
2保険給付費			6,228,741,000	△95,000,000	0	0	6,133,741,000
	1介護サービス諸費		5,715,711,000	△75,000,000	0	0	5,640,711,000
		1介護サービス諸費	5,715,711,000	△75,000,000	0	0	5,640,711,000
	2介護予防サービス等諸費		138,130,000	0	0	0	138,130,000
		1介護予防サービス等諸費	138,130,000	0	0	0	138,130,000
	3その他諸費		7,523,000	0	0	0	7,523,000
		1審査手数料	7,523,000	0	0	0	7,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	446,000	374,803	0	71,197	消耗品費 374,803
		11,163,255	0	6,952,745	
9旅費	10,000	0	0	10,000	
11需用費	191,000	127,939	0	63,061	消耗品費 72,939 印刷製本費 55,000
12役務費	15,473,000	10,661,866	0	4,811,134	手数料 10,661,866
13委託料	2,442,000	373,450	0	2,068,550	調査委託料 373,450
		5,707,382,701	0	426,358,299	
		5,277,187,740	0	363,523,260	
		5,277,187,740	0	363,523,260	
19負担金、補助及び交付金	5,640,711,000	5,277,187,740	0	363,523,260	居宅介護サービス給付費 1,873,182,197 施設介護サービス給付費 1,626,505,475 居宅介護福祉用具購入助成費 4,665,096 居宅介護住宅改修助成費 12,945,958 居宅介護サービス計画給付費 231,556,058 地域密着型介護サービス給付費 1,528,332,956
		123,099,347	0	15,030,653	
		123,099,347	0	15,030,653	
19負担金、補助及び交付金	138,130,000	123,099,347	0	15,030,653	介護予防サービス給付費 86,742,263 介護予防福祉用具購入助成費 1,953,323 介護予防住宅改修助成費 11,418,518 介護予防サービス計画給付費 19,216,485 地域密着型介護予防サービス給付費 3,768,758
		6,746,592	0	776,408	
		6,746,592	0	776,408	
12役務費	7,523,000	6,746,592	0	776,408	手数料 6,746,592

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		138,611,000	0	0	0	138,611,000
		1 高額介護サービス給付費	138,511,000	0	0	0	138,511,000
		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		23,922,000	0	0	0	23,922,000
		1 高額医療合算介護サービス給付費	23,912,000	0	0	0	23,912,000
		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		204,844,000	△20,000,000	0	0	184,844,000
		1 特定入所者介護サービス等費	203,844,000	△20,000,000	0	0	183,844,000
		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		326,966,000	△2,149,000	0	0	324,817,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,934,000	4,000	0	0	162,938,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	162,934,000	4,000	0	0	162,938,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		123,554,589	0	15,056,411	
		123,554,589	0	14,956,411	
19 負担金、補助及び交付金	138,511,000	123,554,589	0	14,956,411	高額介護サービス給付費 123,554,589
		0	0	100,000	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	
		21,442,145	0	2,479,855	
		21,442,145	0	2,469,855	
19 負担金、補助及び交付金	23,912,000	21,442,145	0	2,469,855	高額医療合算介護サービス給付費 21,442,145
		0	0	10,000	
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		155,352,288	0	29,491,712	
		155,247,555	0	28,596,445	
19 負担金、補助及び交付金	183,844,000	155,247,555	0	28,596,445	特定入所者介護サービス費 155,247,555
		104,733	0	895,267	
19 負担金、補助及び交付金	1,000,000	104,733	0	895,267	特定入所者介護予防サービス費 104,733
		283,079,955	0	41,737,045	
		146,999,380	0	15,938,620	
		146,999,380	0	15,938,620	
2 給料	7,993,000	7,965,632	0	27,368	
3 職員手当等	4,333,000	4,168,446	0	164,554	
4 共済費	2,374,000	2,340,417	0	33,583	
11 需用費	46,000	0	0	46,000	
12 役務費	35,000	0	0	35,000	

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		5,380,000	0	0	0	5,380,000
		1一般介護予防事業費	5,380,000	0	0	0	5,380,000
	3包括的支援事業・任意事業費		158,037,000	△2,153,000	0	0	155,884,000
		1任意事業費	21,532,000	183,000	0	0	21,715,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13委託料	4,872,000	3,670,120	0	1,201,880	介護予防ケアマネジメント委託料 3,670,120
19負担金、補助及び交付金	143,285,000	128,854,765	0	14,430,235	職員福祉費 12,000 訪問型サービス費負担金 18,663,526 介護予防ケアマネジメント負担金 251,670 通所型サービス費負担金 109,814,144 高額介護予防サービス費負担金 57,492 高額医療合算介護予防サービス費負担金 55,933
		3,801,548	0	1,578,452	
		3,801,548	0	1,578,452	
8報償費	90,000	15,000	0	75,000	
11需用費	1,131,000	945,981	0	185,019	消耗品費 765,581 印刷製本費 180,400
12役務費	759,000	489,892	0	269,108	通信運搬費 489,892
13委託料	3,400,000	2,350,675	0	1,049,325	介護支援ボランティア活動事業委託料 2,130,675 軽度認知障害把握業務委託料 220,000
		131,744,074	0	24,139,926	
		12,624,535	0	9,090,465	
1報酬	20,000	20,000	0	0	
2給料	2,616,000	2,615,400	0	600	
3職員手当等	1,628,000	1,559,562	0	68,438	
4共済費	953,000	931,912	0	21,088	
8報償費	312,000	15,000	0	297,000	
11需用費	289,000	65,618	0	223,382	消耗品費 65,618
12役務費	652,000	281,331	0	370,669	通信運搬費 272,131 手数料 9,200
13委託料	6,156,000	4,319,013	0	1,836,987	電算機保守委託料 7,920

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	136,505,000	△2,336,000	0	0	134,169,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					家族介護支援事業委託料 7,700 安心ナースホン委託料 4,303,393
14使用料及び賃借料	187,000	186,120	0	880	機械器具借上料 38,280 システム利用料 147,840
19負担金、補助及び交付金	46,000	45,600	0	400	職員福祉費 6,000 メール配信システム負担金 39,600
20扶助費	8,856,000	2,584,979	0	6,271,021	紙おむつ購入助成費 2,152,979 成年後見人報酬助成費 432,000
		119,119,539	0	15,049,461	
1報酬	144,000	36,000	0	108,000	
2給料	45,750,000	43,814,742	0	1,935,258	
3職員手当等	21,583,000	20,447,327	0	1,135,673	
4共済費	14,027,000	13,693,706	0	333,294	
8報償費	606,000	160,000	0	446,000	
9旅費	70,000	24,080	0	45,920	
11需用費	1,556,000	802,745	0	753,255	消耗品費 515,884 燃料費 211,775 修繕料 75,086
12役務費	669,000	626,161	0	42,839	通信運搬費 558,388 手数料 4,400 保険料 63,373
13委託料	25,476,000	20,149,954	0	5,326,046	電算機保守委託料 118,800 介護予防支援業務委託料 7,019,280 在宅医療・介護連携相談窓口業務委託料 141,000 生活支援体制整備事業委託料 8,051,374 高齢者実態把握委託料 4,819,500
14使用料及び賃借料	992,000	803,124	0	188,876	機械器具借上料 565,524 システム利用料 237,600

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		615,000	0	0	0	615,000
		1審査手数料	615,000	0	0	0	615,000
4基金積立金			7,000	146,105,000	0	0	146,112,000
	1基金積立金		7,000	146,105,000	0	0	146,112,000
		1基金積立金	7,000	146,105,000	0	0	146,112,000
5諸支出金			1,320,000	67,274,000	0	0	68,594,000
	1償還金及び還付加算金		1,320,000	67,274,000	0	0	68,594,000
		1第1号被保険者保険料還付金	1,300,000	0	0	△126,973	1,173,027
		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	67,274,000	0	126,973	67,410,973
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			6,682,658,000	118,648,000	0	0	6,801,306,000

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	23,287,000	18,553,500	0	4,733,500	職員福祉費 81,500 研修負担金 72,000 地域包括支援サブセンター負担金 18,400,000
27公課費	9,000	8,200	0	800	自動車重量税 8,200
		534,953	0	80,047	
		534,953	0	80,047	
12役務費	615,000	534,953	0	80,047	手数料 534,953
		130,951,757	0	15,160,243	
		130,951,757	0	15,160,243	
		130,951,757	0	15,160,243	
25積立金	146,112,000	130,951,757	0	15,160,243	介護給付費準備基金積立金 130,951,757
		68,109,467	0	484,533	
		68,109,467	0	484,533	
		698,494	0	474,533	
23償還金、利子及び割引料	1,173,027	698,494	0	474,533	03目23節へ流用還付金 126,973 698,494
		0	0	10,000	
23償還金、利子及び割引料	10,000	0	0	10,000	
		67,410,973	0	0	
23償還金、利子及び割引料	67,410,973	67,410,973	0	0	01目23節から流用償還金 126,973 67,410,973
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
29予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		6,290,862,779	繰越明許費 5,066,600	505,376,621	

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	6,502,377 千円	
2 歳 出 総 額	6,290,863	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	211,514	
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	3,367
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3,367
5 実 質 収 支 額	208,147	
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	