

議案第51号

平成28年度かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

平成28年度かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成29年9月5日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 28 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成 28 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		734,219,000	812,074,430
	1. 介護保険料	734,219,000	812,074,430
2. 使用料及び手数料		51,000	94,000
	1. 手数料	51,000	94,000
3. 国庫支出金		720,321,000	642,315,029
	1. 国庫負担金	551,446,000	529,393,139
	2. 国庫補助金	168,875,000	112,921,890
4. 支払基金交付金		877,778,000	767,386,873
	1. 支払基金交付金	877,778,000	767,386,873
5. 県支出金		470,337,000	455,066,570
	1. 県負担金	464,537,000	449,040,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	5,798,000	6,026,570
6. 財産収入		50,000	63,685
	1. 財産運用収入	50,000	63,685
7. 繰入金		510,051,000	510,050,000
	1. 一般会計繰入金	510,050,000	510,050,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		99,662,000	98,662,612
	1. 繰越金	99,662,000	98,662,612
9. 諸収入		5,213,000	9,604,039
	1. 延滞金、加算金及び過料	11,000	177,400
	2. 雑入	5,202,000	9,426,639
10. 介護サービス収入		9,742,000	10,312,900
	1. 新予防給付費収入	9,742,000	10,312,900
歳 入 合 計		3,427,424,000	3,305,630,138

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
764,458,950	9,982,000	37,633,480	30,239,950
764,458,950	9,982,000	37,633,480	30,239,950
94,000	0	0	43,000
94,000	0	0	43,000
642,315,029	0	0	△78,005,971
529,393,139	0	0	△22,052,861
112,921,890	0	0	△55,953,110
767,386,873	0	0	△110,391,127
767,386,873	0	0	△110,391,127
455,066,570	0	0	△15,270,430
449,040,000	0	0	△15,497,000
0	0	0	△2,000
6,026,570	0	0	228,570
63,685	0	0	13,685
63,685	0	0	13,685
510,050,000	0	0	△1,000
510,050,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
98,662,612	0	0	△999,388
98,662,612	0	0	△999,388
9,063,383	0	540,656	3,850,383
177,400	0	0	166,400
8,885,983	0	540,656	3,683,983
10,312,900	0	0	570,900
10,312,900	0	0	570,900
3,257,474,002	9,982,000	38,174,136	△169,949,998

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 109,530,000
	1. 総務管理費	85,100,000
	2. 徴収費	1,823,000
	3. 介護認定審査会費	22,607,000
2. 保険給付費		3,139,668,000
	1. 介護サービス諸費	2,750,669,000
	2. 介護予防サービス等諸費	91,436,000
	3. その他諸費	2,159,000
	4. 高額介護サービス等諸費	63,300,000
	5. 市町村特別給付費	13,563,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	206,544,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 地域支援事業費		38,109,000
	1. 介護予防事業費	8,822,000
5. 介護サービス事業費		14,663,000
	1. 新予防給付事業費	14,663,000
6. 基金積立金		70,854,000
	1. 基金積立金	70,854,000
7. 諸支出金		45,355,000
	1. 償還金及び還付加算金	29,858,000
	2. 延滞金	1,000
8. 予備費		15,496,000
	1. 予備費	9,244,000
		9,244,000
歳 出 合 計		3,427,424,000

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
円	円	円	円
103,797,481	0	5,732,519	5,732,519
83,039,294	0	2,060,706	2,060,706
1,557,910	0	265,090	265,090
19,200,277	0	3,406,723	3,406,723
2,928,988,028	0	210,679,972	210,679,972
2,571,683,451	0	178,985,549	178,985,549
90,974,984	0	461,016	461,016
2,132,437	0	26,563	26,563
63,299,285	0	715	715
12,010,290	0	1,552,710	1,552,710
180,827,688	0	25,716,312	25,716,312
8,059,893	0	3,937,107	3,937,107
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,822,946	0	3,286,054	3,286,054
7,898,018	0	923,982	923,982
26,924,928	0	2,362,072	2,362,072
13,297,179	0	1,365,821	1,365,821
13,297,179	0	1,365,821	1,365,821
70,853,273	0	727	727
70,853,273	0	727	727
45,351,206	0	3,794	3,794
29,855,510	0	2,490	2,490
0	0	1,000	1,000
15,495,696	0	304	304
0	0	9,244,000	9,244,000
0	0	9,244,000	9,244,000
3,197,110,113	0	230,313,887	230,313,887

平成 28 年 度

かすみがうら市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

介護保険特別会計

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節	
			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		区 分	
1. 保険料			円 734,219,000	円	円	円 734,219,000		
	1. 介護保険料		734,219,000			734,219,000		
		1. 第1号被保険者保険料		734,219,000			734,219,000	
								1. 現年度分特別徴収保険料
						2. 現年度分普通徴収保険料		
						3. 滞納繰越分普通徴収保険料		
2. 使用料及び手数料			51,000			51,000		
	1. 手数料		51,000			51,000		
		1. 総務手数料		1,000			1,000	
								1. 総務手数料
		2. 督促手数料		50,000			50,000	
						1. 督促手数料		
3. 国庫支出金			719,934,000	387,000		720,321,000		
	1. 国庫負担金		551,446,000			551,446,000		
		1. 介護給付費負担金		551,446,000			551,446,000	
							1. 現年度分	
	2. 国庫補助金		168,488,000	387,000		168,875,000		
		1. 調整交付金		156,305,000			156,305,000	
						1. 現年度分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
	812,074,430	764,458,950	9,982,000	37,633,480	
661,448,000	686,843,640	687,779,320		△935,680	・現年度分 687,779,320 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 935,680
70,771,000	88,636,120	73,541,820		15,094,300	・現年度分 73,541,820 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 79,980
2,000,000	36,594,670	3,137,810	9,982,000	23,474,860	・滞納繰越分 3,137,810 ・収入済額に含まれる 過誤納金還付未済額 600
	94,000	94,000		0	
	94,000	94,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	94,000	94,000		0	
50,000	94,000	94,000		0	・督促手数料 94,000
	642,315,029	642,315,029		0	
	529,393,139	529,393,139		0	
	529,393,139	529,393,139		0	
551,446,000	529,393,139	529,393,139		0	・介護給付費国庫負担 金 529,393,139
	112,921,890	112,921,890		0	
	100,539,000	100,539,000		0	
156,305,000	100,539,000	100,539,000		0	・介護給付費調整交付 金 100,539,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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		区 分
		2. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	円 2,205,000	円	円	円 2,205,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	9,978,000	△585,000		9,393,000	1. 現年度分
		4. 介護保険事業費補助金	0	972,000		972,000	1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			877,778,000			877,778,000	
	1. 支払基金交付金		877,778,000			877,778,000	
		1. 介護給付費交付金	875,309,000			875,309,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	2,469,000			2,469,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 2,146,500	円 2,146,500	円	円 0	
2,205,000	2,146,500	2,146,500		0	・地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,146,500
	9,906,390	9,906,390		0	
9,393,000	9,906,390	9,906,390		0	・地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 9,906,390
	330,000	330,000		0	
972,000	330,000	330,000		0	・介護保険事業費補助 金 330,000
	767,386,873	767,386,873		0	
	767,386,873	767,386,873		0	
	765,304,873	765,304,873		0	
875,309,000	762,774,000	762,774,000		0	・支払基金交付金 762,774,000
0	2,530,873	2,530,873		0	・支払基金交付金(追 加交付) 2,530,873
	2,082,000	2,082,000		0	

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			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	
			円	円	円	円	1. 現年度分
5. 県支出 金			470,630,000	△293,000		470,337,000	
	1. 県負担 金		464,537,000			464,537,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	464,537,000			464,537,000	1. 現年度分
	2. 財政安 定化基 金支出 金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交 付 金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金
	3. 県補助 金		6,091,000	△293,000		5,798,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	1,102,000			1,102,000	1. 現年度分
		2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業・ 任意事 業)	4,989,000	△293,000		4,696,000	1. 現年度分
6. 財産収 入			50,000			50,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,469,000	円 2,082,000	円 2,082,000	円	円 0	・地域支援事業支援交付金 2,082,000
	455,066,570	455,066,570		0	
	449,040,000	449,040,000		0	
	449,040,000	449,040,000		0	
464,537,000	449,040,000	449,040,000		0	・介護給付費県負担金 449,040,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,026,570	6,026,570		0	
	1,073,375	1,073,375		0	
1,102,000	1,073,375	1,073,375		0	・地域支援事業交付金 (介護予防事業) 1,073,375
	4,953,195	4,953,195		0	
4,696,000	4,953,195	4,953,195		0	・地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 4,953,195
	63,685	63,685		0	

(歳入) 款： 6. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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. 財産運用収入		円 50,000	円	円	円 50,000		
		1. 利子及び配当金	50,000			50,000	1. 利子及び配当金	
7. 繰入金			511,183,000	△1,132,000		510,051,000		
	1. 一般会計繰入金		511,182,000	△1,132,000		510,050,000		
		1. 介護給付費繰入金	390,763,000			390,763,000	1. 現年度分	
		2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,102,000			1,102,000	1. 現年度分	
		3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	4,989,000	△292,000		4,697,000	1. 現年度分	
		4. その他一般会計繰入金	108,366,000	△840,000		107,526,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 63,685	円 63,685	円	円 0	
	63,685	63,685		0	
50,000	63,685	63,685		0	・介護給付費準備基金 利子 63,685
	510,050,000	510,050,000		0	
	510,050,000	510,050,000		0	
	390,763,000	390,763,000		0	
390,763,000	390,763,000	390,763,000		0	・介護給付費繰入金 390,763,000
	1,102,000	1,102,000		0	
1,102,000	1,102,000	1,102,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 1,102,000
	4,697,000	4,697,000		0	
4,697,000	4,697,000	4,697,000		0	・地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・ 任意事業) 4,697,000
	107,442,000	107,442,000		0	
79,808,000	79,808,000	79,808,000		0	・職員給与費等繰入金 79,808,000
27,718,000	27,634,000	27,634,000		0	・事務費繰入金 27,634,000

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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		区 分
		5. 低所得者保険料軽減分繰入金	円 5,962,000	円	円	円 5,962,000	1. 現年度分
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	98,662,000		99,662,000	
	1. 繰越金		1,000,000	98,662,000		99,662,000	
		1. 繰越金	1,000,000	98,662,000		99,662,000	1. 繰越金
9. 諸収入			5,213,000			5,213,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		11,000			11,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	10,000			10,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		5,202,000			5,202,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金
		3. 雑入	5,200,000			5,200,000	1. 雑入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 6,046,000	円 6,046,000	円	円 0	
5,962,000	6,046,000	6,046,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 6,046,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
	98,662,612	98,662,612		0	
99,662,000	98,662,612	98,662,612		0	・前年度繰越金 98,662,612
	9,604,039	9,063,383		540,656	
	177,400	177,400		0	
	177,400	177,400		0	
10,000	177,400	177,400		0	・第1号被保険者延滞 金 177,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,426,639	8,885,983		540,656	
	2,241,483	2,241,483		0	
1,000	2,241,483	2,241,483		0	・第三者納付金 2,241,483
	1,804,956	1,350,000		454,956	
1,000	1,804,956	1,350,000		454,956	・返納金 1,350,000
	5,380,200	5,294,500		85,700	
5,200,000	5,380,200	5,294,500		85,700	・「食」の自立支援事 業費負担金 5,036,200

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 2. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		
10. 介護サ ービス 収 入			9,742,000			9,742,000		
	1. 新予防 給付費 収 入		9,742,000			9,742,000		
		1. 新予防 給付ケ アマネ ジメン ト収入	9,742,000			9,742,000		
							1. 現 年 度 分	
歳入合計			3,329,800,000	97,624,000		3,427,424,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 258,300
	10,312,900	10,312,900		0	
	10,312,900	10,312,900		0	
	10,312,900	10,312,900		0	
9,742,000	10,312,900	10,312,900		0	・現年度分 10,312,900
	3,305,630,138	3,257,474,002	9,982,000	38,174,136	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

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			円 108,426,000	円 1,104,000	円	円	円 109,530,000
	1 総務管理費		83,996,000	1,104,000			85,100,000
		1 一般管理費	83,996,000	1,104,000			85,100,000
		2 徴収費	1,823,000				1,823,000
		1 賦課徴収費	1,823,000				1,823,000
		3 介護認定審査会費	22,607,000				22,607,000
		1 介護認定審査会費	5,654,000				5,654,000
		2 介護認定調査等費	16,953,000				16,953,000
	2 保険給付費		3,139,668,000				3,139,668,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
区 分	金 額						
	円	円	円	円	円		
		103,797,481			5,732,519		
		83,039,294			2,060,706		
		83,039,294			2,060,706	01職員等人件費 78,640,862	
2給料	40,674,000	40,257,492			416,508	2 一般職給料 40,257,492	
3職員手当 等	26,872,000	26,512,177			359,823	3 時間外勤務手当 1,419,155 3 扶養手当 978,000 3 通勤手当 703,200	
4共済費	12,262,000	11,871,193			390,807	3 管理職手当 442,068	
11需用費	926,000	502,461			423,539	3 期末手当 9,391,485	
12役務費	2,098,000	1,843,971			254,029	3 勤勉手当 5,899,721	
13委託料	2,268,000	2,052,000			216,000	3 退職手当 7,438,548 3 児童手当 240,000 4 共済組合負担金 11,072,352 4 共済組合追加費用等 743,811 4 公務災害補償基金負担金 55,030	
		1,557,910			265,090	02一般管理事業 4,398,432	
		1,557,910			265,090	11 消耗品費 111,405 11 燃料費 195,546 11 印刷製本費 180,360 11 修繕料 15,150 12 通信運搬費 1,754,312 12 手数料 89,659 13 介護保険システム改修委託 1,728,000 13 介護事業所台帳管理委託 324,000	
12役務費	1,720,000	1,456,689			263,311	01賦課徴収事業 1,557,910	
19負担金、 補助及び 交付金	103,000	101,221			1,779	12 通信運搬費 1,445,760 12 手数料 10,929 19 特別徴収業務負担金 101,221	
		19,200,277			3,406,723		
		4,408,066			1,245,934	01介護認定審査会事業 4,408,066	
1報酬	5,146,000	4,106,000			1,040,000	1 介護認定審査会委員報酬 4,106,000	
9旅費	315,000	202,757			112,243	9 委員等費用弁償 202,757	
11需用費	50,000	48,309			1,691	11 消耗品費 48,309	
12役務費	143,000	51,000			92,000	12 通信運搬費 51,000	
		14,792,211			2,160,789	01認定調査事業 10,591,391	
7賃金	5,375,000	4,200,820			1,174,180	11 消耗品費 53,795 12 手数料 9,005,040	
9旅費	2,000	0			2,000	13 介護認定調査業務委託 1,377,000	
11需用費	65,000	53,795			11,205	14 電算機器借上料 155,556	
12役務費	9,407,000	9,005,040			401,960	02認定調査事業(政策) 4,200,820	
13委託料	1,944,000	1,377,000			567,000	7 臨時職員賃金 4,200,820	
14使用料及 び賃借料	160,000	155,556			4,444		
		2,928,988,028			210,679,972		

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス諸費

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介護サービス諸費		円 2,753,395,000	円	円	円 △2,726,000	円 2,750,669,000
		1居宅介護サービス等給付費	1,484,453,000			△2,726,000	1,481,727,000
		2施設介護サービス等給付費	1,268,942,000				1,268,942,000
	2介護予防サービス等諸費		91,436,000				91,436,000
		1介護予防サービス給付費	91,436,000				91,436,000
	3その他諸費		2,159,000				2,159,000
		1審査支払手数料	2,159,000				2,159,000
	4高額介護サービス等諸費		60,574,000			2,726,000	63,300,000
		1高額介護サービス費	60,297,000			2,710,000	63,007,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 2,571,683,451			円 178,985,549		
		1,380,643,669			101,083,331	01居宅介護サービス等給 付事業 1,380,643,669	
19負担金、 補助及び 交付金	1,481,727,000	1,380,643,669			101,083,331	19 居宅介護サービス給付費 705,059,045 19 地域密着型サービス給付費 571,057,792 19 居宅介護福祉用具購入費 1,602,079 19 居宅介護住宅改修費 5,827,170 19 居宅介護サービス計画給付費 97,097,583 4項1目01事業19 節へ流用 2,710,000 4項2目01事業19 節へ流用 16,000	
		1,191,039,782			77,902,218	01施設介護サービス等給 付事業 1,191,039,782	
19負担金、 補助及び 交付金	1,268,942,000	1,191,039,782			77,902,218	19 施設介護サービス給付費 1,191,039,782	
		90,974,984			461,016		
		90,974,984			461,016	01介護予防サービス給付 事業 90,974,984	
19負担金、 補助及び 交付金	91,436,000	90,974,984			461,016	19 介護予防サービス給付費 66,926,489 19 地域密着型介護 予防サービス給 付費 9,956,844 19 介護予防福祉用 具購入費 495,485 19 介護予防住宅改 修費 3,530,966 19 介護予防サービ ス計画給付費 10,065,200	
		2,132,437			26,563		
		2,132,437			26,563	01審査支払事業 2,132,437 12 手数料 2,132,437	
12役務費	2,159,000	2,132,437			26,563		
		63,299,285			715		
		63,006,487			513	01高額介護サービス事業 63,006,487 19 高額介護サービ ス費 63,006,487	
19負担金、 補助及び 交付金	63,007,000	63,006,487			513	1項1目01事業19 節から流用 2,710,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス諸費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 4 高額介護サービス等諸費

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高額介護予防サービス費	円 277,000	円	円	円 16,000	円 293,000
	5市町村特別給付費		13,563,000				13,563,000
		1市町村特別給付費	13,563,000				13,563,000
	6特定入所者介護サービス等費		206,544,000				206,544,000
		1特定入所者介護サービス費	206,172,000				206,172,000
		2特定入所者介護予防サービス費	372,000				372,000
	7高額医療合算介護サービス等諸費		11,997,000				11,997,000
		1高額医療合算介護サービス費	11,996,000			△11,000	11,985,000
		2高額医療合算介護予防サービス費	1,000			11,000	12,000
3財政安定化基金拠出金			1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 292,798			円 202	01高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費 1項1目01事業19節から流用	292,798 292,798 16,000
19負担金、補助及び交付金	293,000	292,798			202		
		12,010,290			1,552,710		
		12,010,290			1,552,710	02市町村特別給付事業（政策） 19 市町村特別給付費	12,010,290 12,010,290
19負担金、補助及び交付金	13,563,000	12,010,290			1,552,710		
		180,827,688			25,716,312		
		180,717,298			25,454,702	01特定入所者介護サービス事業 19 特定入所者介護サービス費	180,717,298 180,717,298
19負担金、補助及び交付金	206,172,000	180,717,298			25,454,702		
		110,390			261,610	01特定入所者介護予防サービス事業 19 特定入所者介護予防サービス費	110,390 110,390
19負担金、補助及び交付金	372,000	110,390			261,610		
		8,059,893			3,937,107		
		8,048,692			3,936,308	01高額医療合算介護サービス事業 19 高額医療合算介護サービス費 2目01事業19節へ流用	8,048,692 8,048,692 11,000
19負担金、補助及び交付金	11,985,000	8,048,692			3,936,308		
		11,201			799	01高額医療合算介護予防サービス事業 19 高額医療合算介護予防サービス費 1目01事業19節から流用	11,201 11,201 11,000
19負担金、補助及び交付金	12,000	11,201			799		
		0			1,000		

款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費 ~ (款) 3 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

(歳出) 款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

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財政安定化基金拠出金		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
4地域支援事業費			39,609,000	△1,500,000			38,109,000
	1介護予防事業費		8,822,000				8,822,000
		1二次予防事業費	7,482,000			△160,000	7,322,000
		2一次予防事業費	1,339,000			160,000	1,499,000
		3総合事業費	1,000				1,000
	2包括支援事業・任意事業費		30,787,000	△1,500,000			29,287,000
		1総合相談事業費	8,000,000				8,000,000
		2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	9,347,000	△1,500,000			7,847,000

(款) :

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
		0			1,000		
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		34,822,946			3,286,054		
		7,898,018			923,982		
		6,619,975			702,025	01二次予防事業 6,619,975	
						12 通信運搬費 1,840,375	
12役務費	2,445,000	1,840,375			604,625	13 二次予防事業対 象者把握業務委 託 3,002,400	
13委託料	4,877,000	4,779,600			97,400	13 運動・栄養・口 腔機能向上総合 型教室委託 1,777,200	
						2目01事業11節へ 流用 160,000	
		1,278,043			220,957	01一次予防事業 1,278,043	
						8 講師謝礼 30,000	
8報償費	144,000	30,000			114,000	11 消耗品費 330,084	
11需用費	462,000	391,243			70,757	11 燃料費 45,052	
12役務費	9,000	0			9,000	11 修繕料 16,107	
13委託料	740,000	712,800			27,200	13 いきいき健康教 室運営事業委託 388,800	
19負担金、 補助及び 交付金	144,000	144,000			0	13 高齢者健康教室 事業委託 324,000	
						19 介護予防関係団 体運営補助金 144,000	
						1目01事業12節か ら流用 160,000	
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		26,924,928			2,362,072		
		8,000,000			0	001総合相談事業 8,000,000	
13委託料	8,000,000	8,000,000			0	13 在宅介護支援セ ンター運営事業 委託 8,000,000	
		6,418,186			1,428,814	01職員等人件費 4,472,087	
						2 一般職給料 2,370,000	
						3 時間外勤務手当 132,327	
						3 通勤手当 24,000	
						3 期末手当 513,501	
1報酬	165,000	82,500			82,500	3 勤勉手当 280,449	

財政安定化基金拠出金（項） 1 財政安定化基金拠出金 ～（款） 4 地域支援事業費（項） 2 包括支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 2 包括支援事業・任意事業費

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	
			円	円	円	円	円
		3任意事業費	13,440,000				13,440,000
5介護サービス事業費			14,663,000				14,663,000
	1新予防給付事業費		14,663,000				14,663,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	14,663,000				14,663,000
6基金積立金			16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
	1基金積立金		16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
		1介護給付費準備基金積立金	16,429,000	54,361,000		64,000	70,854,000
7諸支出金			1,004,000	43,659,000		692,000	45,355,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円			円		
2給料	2,683,000	2,370,000			313,000	3 退職手当 438,444	
3職員手当 等	1,755,000	1,388,721			366,279	4 共済組合負担金 661,098 4 共済組合追加費 用等 52,268	
4共済費	1,035,000	713,366			321,634		
8報償費	190,000	17,000			173,000	02包括的・継続的ケアマ ネジメント事業 1,946,099	
9旅費	30,000	26,078			3,922	1 地域包括支援セ ンター運営協議 会委員報酬 82,500	
11需用費	81,000	78,343			2,657	8 認知症予防講演 会講師謝礼 17,000	
12役務費	17,000	0			17,000	9 職員普通旅費 24,820 9 委員等費用弁償 1,258	
14使用料及 び賃借料	1,747,000	1,646,178			100,822	11 消耗品費 78,343 14 ソフト使用料 1,646,178 19 介護支援専門員 研修負担金 96,000	
19負担金、 補助及び 交付金	144,000	96,000			48,000	01任意事業 12,506,742	
		12,506,742			933,258	8 介護相談員謝礼 515,000 9 職員研修旅費 7,620	
8報償費	607,000	515,000			92,000	12 通信運搬費 58,794	
9旅費	8,000	7,620			380	12 手数料 12,672	
12役務費	130,000	94,306			35,694	12 保険料 22,840	
13委託料	11,764,000	11,673,816			90,184	13 生活管理指導員 派遣事業委託 178,296	
19負担金、 補助及び 交付金	140,000	0			140,000	13 「食」の自立支 援事業委託 11,495,520	
20扶助費	791,000	216,000			575,000	20 成年後見人助成 金 216,000	
		13,297,179			1,365,821		
		13,297,179			1,365,821		
		13,297,179			1,365,821	02新予防給付ケアマネジ メント事業 4,797,470	
4共済費	1,210,000	1,088,909			121,091	11 消耗品費 164,750 13 新予防給付ケア マネジメント事 業委託 4,632,720	
7賃金	8,255,000	7,410,800			844,200	03新予防給付ケアマネジ メント事業（政策） 8,499,709	
11需用費	180,000	164,750			15,250	4 社会保険料 1,030,928 4 雇用保険料 57,981 7 臨時職員賃金 7,410,800	
13委託料	5,018,000	4,632,720			385,280		
		70,853,273			727		
		70,853,273			727		
		70,853,273			727	01介護給付費準備基金積 立事業 70,853,273	
25積立金	70,854,000	70,853,273			727	25 介護給付費準備 基金積立金 70,853,273 予備費から充用 64,000	
		45,351,206			3,794		

(款) 4 地域支援事業費 (項) 2 包括支援事業・任意事業費 ～ (款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(歳出) 款 : 7 諸支出金

項 : 1 償還金及び還付加算金

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償還金 及び還 付加算 金		円 1,002,000	円 28,164,000	円	円 692,000	円 29,858,000
		1第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000,000			692,000	1,692,000
		2償還金	1,000	28,164,000			28,165,000
		3第1号被 保険者還 付加算金	1,000				1,000
	2延滞金		1,000				1,000
		1延滞金	1,000				1,000
	3繰出金		1,000	15,495,000			15,496,000
		1一般会計 繰出金	1,000	15,495,000			15,496,000
8予備費			10,000,000			△756,000	9,244,000
	1予備費		10,000,000			△756,000	9,244,000
		1予備費	10,000,000			△756,000	9,244,000
歳出合計			3,329,800,000	97,624,000			3,427,424,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し		
	円	円 29,855,510			円 2,490		
		1,691,520			480	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金 予備費から充用 1,691,520 692,000	
23償還金、 利子及び 割引料	1,692,000	1,691,520			480		
		28,163,990			1,010	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金 28,163,990 28,163,990	
23償還金、 利子及び 割引料	28,165,000	28,163,990			1,010		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
23償還金、 利子及び 割引料	1,000	0			1,000		
		15,495,696			304		
		15,495,696			304	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金 15,495,696	
28繰出金	15,496,000	15,495,696			304		
		0			9,244,000		
		0			9,244,000		
		0			9,244,000	6款へ充用 7款へ充用 64,000 692,000	
		3,197,110,113			230,313,887		

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 8 予備費 (項) 1 予備費

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,257,474 千円
2. 歳 出 総 額	3,197,110
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	60,364
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	60,364
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	