

議案第58号

平成29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29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30年9月4日提出

かすみがうら市長 坪井 透

平成 29 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 29 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		758,214,000	836,096,580
	1. 介護保険料	758,214,000	836,096,580
2. 使用料及び手数料		100,000	103,400
	1. 手数料	100,000	103,400
3. 国庫支出金		710,770,000	644,030,087
	1. 国庫負担金	553,233,000	537,606,837
	2. 国庫補助金	157,537,000	106,423,250
4. 支払基金交付金		886,670,000	857,431,151
	1. 支払基金交付金	886,670,000	857,431,151
5. 県支出金		476,268,000	455,703,550
	1. 県負担金	469,299,000	449,467,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	6,967,000	6,236,550
6. 財産収入		50,000	13,461
	1. 財産運用収入	50,000	13,461
7. 繰入金		521,452,000	521,451,000
	1. 一般会計繰入金	521,451,000	521,451,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		60,364,000	60,363,889
	1. 繰越金	60,364,000	60,363,889
9. 諸収入		6,331,000	10,983,635
	1. 延滞金、加算金及び過料	101,000	200,400
	2. 雑入	6,230,000	10,783,235
10. 介護サービス収入		10,000,000	11,506,900
	1. 新予防給付費収入	10,000,000	11,506,900
歳 入 合 計		3,430,219,000	3,397,683,653

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
786,530,360	10,162,600	39,403,620	28,316,360
786,530,360	10,162,600	39,403,620	28,316,360
103,400	0	0	3,400
103,400	0	0	3,400
644,030,087	0	0	△66,739,913
537,606,837	0	0	△15,626,163
106,423,250	0	0	△51,113,750
857,431,151	0	0	△29,238,849
857,431,151	0	0	△29,238,849
455,703,550	0	0	△20,564,450
449,467,000	0	0	△19,832,000
0	0	0	△2,000
6,236,550	0	0	△730,450
13,461	0	0	△36,539
13,461	0	0	△36,539
521,451,000	0	0	△1,000
521,451,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
60,363,889	0	0	△111
60,363,889	0	0	△111
10,823,835	0	159,800	4,492,835
200,400	0	0	99,400
10,623,435	0	159,800	4,393,435
11,506,900	0	0	1,506,900
11,506,900	0	0	1,506,900
3,347,957,633	10,162,600	39,563,420	△82,261,367

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 109,429,000
	1. 総務管理費	83,361,000
	2. 徴収費	1,646,000
	3. 介護認定審査会費	24,422,000
2. 保険給付費		3,169,214,000
	1. 介護サービス諸費	2,769,492,000
	2. 介護予防サービス等諸費	83,219,000
	3. その他諸費	2,108,000
	4. 高額介護サービス等諸費	80,719,000
	5. 市町村特別給付費	13,023,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	208,698,000
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		51,510,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	19,122,000
	2. 一般介護予防事業費	1,894,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	30,425,000
5. 介護サービス事業費		69,000
	1. 新予防給付事業費	14,525,000
6. 基金積立金		14,525,000
	1. 基金積立金	15,488,000
7. 諸支出金		15,488,000
	1. 償還金及び還付加算金	60,310,000
	2. 延滞金	35,461,000
8. 予備費		1,000
	3. 繰出金	24,848,000
		9,742,000

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
101,557,168	0	7,871,832	7,871,832
79,912,886	0	3,448,114	3,448,114
1,322,694	0	323,306	323,306
20,321,588	0	4,100,412	4,100,412
2,892,131,410	0	277,082,590	277,082,590
2,556,437,126	0	213,054,874	213,054,874
82,797,603	0	421,397	421,397
2,051,145	0	56,855	56,855
64,917,327	0	15,801,673	15,801,673
12,655,273	0	367,727	367,727
164,157,179	0	44,540,821	44,540,821
9,115,757	0	2,839,243	2,839,243
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
49,673,734	0	1,836,266	1,836,266
18,929,634	0	192,366	192,366
1,864,959	0	29,041	29,041
28,810,627	0	1,614,373	1,614,373
68,514	0	486	486
12,581,932	0	1,943,068	1,943,068
12,581,932	0	1,943,068	1,943,068
15,487,461	0	539	539
15,487,461	0	539	539
60,195,416	0	114,584	114,584
35,349,163	0	111,837	111,837
0	0	1,000	1,000
24,846,253	0	1,747	1,747
0	0	9,742,000	9,742,000

款	項	予 算 現 額
	1. 予備費	9,742,000 円
歳 出 合 計		3,430,219,000

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 0	円 0	円 9,742,000	円 9,742,000
3,131,627,121	0	298,591,879	298,591,879

平成 29 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 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. 保険料			円 758,214,000	円	円	円 758,214,000		
	1. 介護保険料		758,214,000			758,214,000		
		1. 第1号被保険者保険料		758,214,000			758,214,000	
								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			100,000			100,000		
	1. 手数料		100,000			100,000		
		1. 督促手数料		100,000			100,000	
								1. 督促手数料
3. 国庫支出金			722,271,000	△11,501,000		710,770,000		
	1. 国庫負担金		562,833,000	△9,600,000		553,233,000		
		1. 介護給付費負担金		562,833,000	△9,600,000		553,233,000	
								1. 現年度分
	2. 国庫補助金			159,438,000	△1,901,000		157,537,000	
		1. 調整交付金		146,315,000	△2,448,000		143,867,000	
								1. 現年度分

	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	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
	836,096,580	786,530,360	10,162,600	39,403,620	
690,482,000	708,847,740	709,425,780		△578,040	・現年度分 709,425,780
65,732,000	88,676,920	73,231,260		15,445,660	・現年度分 73,231,260
2,000,000	38,571,920	3,873,320	10,162,600	24,536,000	・滞納繰越分 3,873,320
	103,400	103,400		0	
	103,400	103,400		0	
	103,400	103,400		0	
100,000	103,400	103,400		0	・督促手数料 103,400
	644,030,087	644,030,087		0	
	537,606,837	537,606,837		0	
	537,606,837	537,606,837		0	
553,233,000	537,606,837	537,606,837		0	・介護給付費国庫負担金 537,606,837
	106,423,250	106,423,250		0	
	93,856,000	93,856,000		0	
143,867,000	93,856,000	93,856,000		0	・介護給付費調整交付金 93,856,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	円 4,295,000	円 △209,000	円	円 4,086,000	1. 現 年 度 分
		3. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業以外)	8,828,000			8,828,000	1. 現 年 度 分
		4. 介護保 険事業 費補助 金	0	756,000		756,000	1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支払基 金交付 金			900,403,000	△13,733,000		886,670,000	
	1. 支払基 金交付 金		900,403,000	△13,733,000		886,670,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	894,390,000	△13,440,000		880,950,000	1. 現 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,707,400	円 4,707,400	円	円 0	
4,086,000	4,707,400	4,707,400		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 4,707,400
	7,103,850	7,103,850		0	
8,828,000	7,103,850	7,103,850		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 7,103,850
	756,000	756,000		0	
756,000	756,000	756,000		0	・介護保険事業費補助金 756,000
	857,431,151	857,431,151		0	
	857,431,151	857,431,151		0	
	851,418,151	851,418,151		0	
880,950,000	798,066,000	798,066,000		0	・支払基金交付金 798,066,000

(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			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
			円	円	円	円	2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	6,013,000	△293,000		5,720,000	1. 現 年 度 分
5. 県支出 金			482,399,000	△6,131,000		476,268,000	
	1. 県負担 金		475,299,000	△6,000,000		469,299,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	475,299,000	△6,000,000		469,299,000	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		7,098,000	△131,000		6,967,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生 活支援 総合事 業)	2,684,000	△131,000		2,553,000	1. 現 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 0	円 53,352,151	円 53,352,151	円	円 0	・支払基金交付金（追加交付） 53,352,151
	6,013,000	6,013,000		0	
5,720,000	6,013,000	6,013,000		0	・地域支援事業支援交付金 6,013,000
	455,703,550	455,703,550		0	
	449,467,000	449,467,000		0	
	449,467,000	449,467,000		0	
469,299,000	449,467,000	449,467,000		0	・介護給付費県負担金 449,467,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,236,550	6,236,550		0	
	2,684,625	2,684,625		0	
2,553,000	2,684,625	2,684,625		0	・地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 2,684,625

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 3. 県補助金

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
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外)	円 4,414,000	円	円	円 4,414,000	1. 現年度分
6. 財産収入			50,000			50,000	
	1. 財産運用収入		50,000			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			525,260,000	△3,808,000		521,452,000	
	1. 一般会 計繰入金		525,259,000	△3,808,000		521,451,000	
		1. 介護給 付費繰 入 金	399,281,000	△6,000,000		393,281,000	1. 現年度分
		2. 地域支 援事業 繰入金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事 業)	2,684,000	△131,000		2,553,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,551,925	円 3,551,925	円	円 0	
4,414,000	3,551,925	3,551,925		0	・地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 3,551,925
	13,461	13,461		0	
	13,461	13,461		0	
	13,461	13,461		0	
50,000	13,461	13,461		0	・介護給付費準備基金 利子 13,461
	521,451,000	521,451,000		0	
	521,451,000	521,451,000		0	
	393,281,000	393,281,000		0	
393,281,000	393,281,000	393,281,000		0	・介護給付費繰入金 393,281,000
	2,553,000	2,553,000		0	

(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 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	1. 現年度分
		3. 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外)	4,414,000	1,279,000		5,693,000	1. 現年度分
		4. 低所得者保険料軽減分繰入金	5,962,000			5,962,000	1. 現年度分
		5. その他一般会計繰入金	112,918,000	1,044,000		113,962,000	1. 職員給与費等繰入金 2. 事務費繰入金
	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	59,364,000		60,364,000	
	1. 繰越金		1,000,000	59,364,000		60,364,000	
		1. 繰越金	1,000,000	59,364,000		60,364,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,553,000	円 2,553,000	円 2,553,000	円	円 0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 2,553,000
	5,693,000	5,693,000		0	
5,693,000	5,693,000	5,693,000		0	・地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外) 5,693,000
	5,962,000	5,962,000		0	
5,962,000	5,962,000	5,962,000		0	・低所得者保険料軽減 分繰入金 5,962,000
	113,962,000	113,962,000		0	
77,801,000	77,801,000	77,801,000		0	・職員給与費等繰入金 77,801,000
36,161,000	36,161,000	36,161,000		0	・事務費繰入金 36,161,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	60,363,889	60,363,889		0	
	60,363,889	60,363,889		0	
	60,363,889	60,363,889		0	

(歳入) 款 : 8. 繰越金

項 : 1. 繰越金

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		
							1. 繰越金	
9. 諸収入			5,303,000	1,028,000		6,331,000		
	1. 延滞金、加算金及び過料		101,000			101,000		
		1. 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000	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	1,028,000		6,230,000		
		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	1,028,000		6,228,000	1. 雑入	
10. 介護サービス収入			10,000,000			10,000,000		
	1. 新予防給付費収入		10,000,000			10,000,000		
		1. 新予防給付ケアマネジメント収入	10,000,000			10,000,000	1. 現年度分	
歳入合計			3,405,000,000	25,219,000		3,430,219,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 60,364,000	円 60,363,889	円 60,363,889	円	円 0	・前年度繰越金 60,363,889
	10,983,635	10,823,835		159,800	
	200,400	200,400		0	
	200,400	200,400		0	
100,000	200,400	200,400		0	・第1号被保険者延滞金 200,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,783,235	10,623,435		159,800	
	4,278,279	4,278,279		0	
1,000	4,278,279	4,278,279		0	・第三者納付金 4,278,279
	454,956	454,956		0	
1,000	454,956	454,956		0	・返納金 454,956
	6,050,000	5,890,200		159,800	
6,228,000	6,050,000	5,890,200		159,800	・「食」の自立支援事業費負担金 5,829,200 ・「食」の自立支援事業費過年度分負担金 61,000
	11,506,900	11,506,900		0	
	11,506,900	11,506,900		0	
	11,506,900	11,506,900		0	
10,000,000	11,506,900	11,506,900		0	・現年度分 11,506,900
	3,397,683,653	3,347,957,633	10,162,600	39,563,420	

(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 107,917,000	円 1,512,000	円	円	円 109,429,000
	1総務管理費		81,849,000	1,512,000			83,361,000
		1一般管理費	81,849,000	1,512,000			83,361,000
		2徴收費	1,646,000				1,646,000
		1賦課徴收費	1,646,000				1,646,000
		3介護認定審査会費	24,422,000				24,422,000
		1介護認定審査会費	5,645,000				5,645,000
		2介護認定調査等費	18,777,000				18,777,000

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		
		101,557,168			7,871,832		
		79,912,886			3,448,114		
		79,912,886			3,448,114	01職員等人件費 75,225,265	
2給料	40,805,000	39,793,719			1,011,281	2 一般職給料 39,793,719	
3職員手当等	24,801,000	23,639,818			1,161,182	3 時間外勤務手当 826,997	
4共済費	12,195,000	11,791,728			403,272	3 扶養手当 770,728	
8報償費	130,000	40,000			90,000	3 通勤手当 635,600	
11需用費	1,631,000	1,273,527			357,473	3 住居手当 108,000	
12役務費	1,949,000	1,812,294			136,706	3 管理職手当 448,800	
13委託料	1,836,000	1,555,200			280,800	3 期末手当 9,149,950	
27公課費	14,000	6,600			7,400	3 勤勉手当 6,028,531	
						3 退職手当 5,431,212	
						3 児童手当 240,000	
						4 共済組合負担金 10,817,517	
						4 共済組合追加費用等 902,731	
						4 公務災害補償基金負担金 71,480	
						02一般管理事業 4,647,621	
						11 消耗品費 78,478	
						11 燃料費 115,834	
						11 印刷製本費 1,009,800	
						11 修繕料 69,415	
						12 通信運搬費 1,611,455	
						12 手数料 175,769	
						12 保険料 25,070	
						13 介護保険システム改修委託 1,231,200	
						13 介護事業所台帳管理委託 324,000	
						27 自動車重量税 6,600	
						04地域密着型サービス事業 40,000	
						8 地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 40,000	
		1,322,694			323,306		
		1,322,694			323,306	01賦課徴収事業 1,322,694	
12役務費	1,541,000	1,218,392			322,608	12 通信運搬費 1,208,733	
19負担金、補助及び交付金	105,000	104,302			698	12 手数料 9,659	
		20,321,588			4,100,412	19 特別徴収業務負担金 104,302	
		4,428,539			1,216,461	01介護認定審査会事業 4,428,539	
1報酬	5,146,000	4,032,000			1,114,000	1 介護認定審査会委員報酬 4,032,000	
9旅費	306,000	203,833			102,167	9 委員等費用弁償 203,833	
11需用費	54,000	53,986			14	11 消耗品費 1,714	
12役務費	139,000	138,720			280	11 修繕料 52,272	
						12 通信運搬費 138,720	
		15,893,049			2,883,951	01認定調査事業 10,492,253	
4共済費	785,000	480,256			304,744	11 消耗品費 38,897	
7貸金	6,440,000	4,920,540			1,519,460	12 手数料 8,771,760	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

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
2保険給 付費			3,206,076,000	△36,862,000			3,169,214,000
	1介護サ ービス 諸費		2,775,600,000			△6,108,000	2,769,492,000
		1居宅介護 サービス 等給付費	1,465,600,000			△6,108,000	1,459,492,000
		2施設介護 サービス 等給付費	1,310,000,000				1,310,000,000
		2介護予 防サー ビス等 諸費	75,470,000			7,749,000	83,219,000
		1介護予 防サー ビス 給付費	75,470,000			7,749,000	83,219,000
	3その他 諸費		2,108,000				2,108,000

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						
9旅費	円 2,000	円 0		円	円 2,000	13 介護認定調査業 務委託 1,526,040	
11需用費	39,000	38,897			103	14 電算機器借上料 155,556	
12役務費	9,407,000	8,771,760			635,240	02認定調査事業(政策) 5,400,796	
13委託料	1,944,000	1,526,040			417,960	4 社会保険料 435,526	
14使用料及 び賃借料	160,000	155,556			4,444	4 雇用保険料 44,730	
		2,892,131,410			277,082,590	7 臨時職員賃金 4,920,540	
		2,556,437,126			213,054,874		
		1,410,665,000			48,827,000	01居宅介護サービス等給 付事業 1,410,665,000	
19負担金、 補助及び 交付金	1,459,492,000	1,410,665,000			48,827,000	19 居宅介護サービ ス給付費 734,383,156	
						19 地域密着型サー ビス給付費 569,701,402	
						19 居宅介護福祉用 具購入費 1,820,347	
						19 居宅介護住宅改 修費 5,405,991	
						19 居宅介護サービ ス計画給付費 99,354,104	
						2項1目01事業19 節へ流用 6,097,000	
						4項2目01事業19 節へ流用 11,000	
		1,145,772,126			164,227,874	01施設介護サービス等給 付事業 1,145,772,126	
19負担金、 補助及び 交付金	1,310,000,000	1,145,772,126			164,227,874	19 施設介護サービ ス給付費 1,145,772,126	
		82,797,603			421,397		
		82,797,603			421,397	01介護予防サービス給付 事業 82,797,603	
19負担金、 補助及び 交付金	83,219,000	82,797,603			421,397	19 介護予防サービ ス給付費 56,917,395	
						19 地域密着型介護 予防サービス給 付費 12,470,139	
						19 介護予防福祉用 具購入費 548,287	
						19 介護予防住宅改 修費 3,750,582	
						19 介護予防サービ ス計画給付費 9,111,200	
						1項1目01事業19 節から流用 6,097,000	
						6項1目01事業19 節から流用 1,652,000	
		2,051,145			56,855		

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 その他諸費

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審査支払 手数料	円 2,108,000	円	円	円	円 2,108,000
	4高額介 護サー ビス等 諸費		118,770,000	△38,062,000		11,000	80,719,000
		1高額介護 サービス 費	118,500,000	△38,062,000			80,438,000
		2高額介護 予防サー ビス費	270,000			11,000	281,000
	5市町村 特別給 付費		11,823,000	1,200,000			13,023,000
		1市町村特 別給付費	11,823,000	1,200,000			13,023,000
	6特定入 所者介 護サー ビス等 費		210,350,000			△1,652,000	208,698,000
		1特定入所 者介護サ ービス費	210,000,000			△1,652,000	208,348,000
		2特定入所 者介護予 防サービ ス費	350,000				350,000
	7高額医 療合算 介護サ ービス 等諸費		11,955,000				11,955,000
		1高額医療 合算介護 サービス 費	11,940,000			△50,000	11,890,000

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 2,051,145			円 56,855	01審査支払事業 12 手数料 2,051,145	
12 役務費	2,108,000	2,051,145			56,855		
		64,917,327			15,801,673		
		64,637,097			15,800,903	01高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費 64,637,097	
19 負担金、補助及び交付金	80,438,000	64,637,097			15,800,903		
		280,230			770	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 280,230	
19 負担金、補助及び交付金	281,000	280,230			770	1 項 1 目 0 1 事業 1 9 節から流用 11,000	
		12,655,273			367,727		
		12,655,273			367,727	02市町村特別給付事業（政策） 19 市町村特別給付費 12,655,273	
19 負担金、補助及び交付金	13,023,000	12,655,273			367,727		
		164,157,179			44,540,821		
		163,997,489			44,350,511	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 163,997,489	
19 負担金、補助及び交付金	208,348,000	163,997,489			44,350,511	2 項 1 目 0 1 事業 1 9 節へ流用 1,652,000	
		159,690			190,310	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 159,690	
19 負担金、補助及び交付金	350,000	159,690			190,310		
		9,115,757			2,839,243		
		9,051,025			2,838,975	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 9,051,025	
19 負担金、補助及び交付金	11,890,000	9,051,025			2,838,975	2 目 0 1 事業 1 9 節へ 流用 50,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 3 その他諸費 ~ (款) 2 保険給付費 (項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 7 高額医療合算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高額医療 合算介護 予防サー ビス費	円 15,000	円	円	円 50,000	円 65,000
3財政安 定化基 金拠出 金			1,000				1,000
	1財政安 定化基 金拠出 金		1,000				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			49,989,000	1,263,000		258,000	51,510,000
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費		18,927,000			195,000	19,122,000
		1介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	17,938,000			195,000	18,133,000

(款) 2 保険給

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 64,732			円 268	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	64,732 64,732 50,000
19負担金、 補助及び 交付金	65,000	64,732			268		
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
19負担金、 補助及び 交付金	1,000	0			1,000		
		49,673,734			1,836,266		
		18,929,634			192,366		
		18,052,974			80,026	02訪問指導事業 11 燃料費 11 修繕料 12 手数料 12 保険料 13 生活管理指導員 派遣事業委託 27 自動車重量税 予備費から充用	442,491 121,679 102,108 6,800 25,070 180,234 6,600 84,000
11需用費	296,000	223,787			72,213		
12役務費	38,000	31,870			6,130		
13委託料	181,000	180,234			766		
19負担金、 補助及び 交付金	17,611,000	17,610,483			517	03介護予防・生活支援サ ービス事業 19 介護予防・生活 支援サービス費 19 介護予防・生活 支援サービス計 画給付費 19 高額介護予防・ 生活支援サービ ス費 19 高額合算介護予 防・生活支援サ ービス事業 予備費から充用	17,610,483 15,424,205 2,151,800 20,171 14,307 111,000
27公課費	7,000	6,600			400		

付費(項) 7 高額医療合算介護サービス等諸費 ～(款) 4 地域支援事業費(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	
		2介護予防ケアマネジメント事業費(総合事業)	円 989,000	円	円	円	円 989,000
	2一般介護予防事業費		2,938,000	△1,044,000			1,894,000
		1一般介護予防事業費	2,938,000	△1,044,000			1,894,000
	3包括的支援事業・任意事業費		28,074,000	2,307,000		44,000	30,425,000
		1総合相談事業費	8,000,000				8,000,000
		2地域包括支援センター費	6,657,000			44,000	6,701,000

(款) 4 地域支

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 876,660			円 112,340	01介護予防ケアマネジメント事業（総合事業） 13 ケアプラン作成業務委託	876,660 876,660
13委託料	989,000	876,660			112,340		
		1,864,959			29,041		
		1,864,959			29,041	02介護予防普及啓発事業 8 講師謝礼 11 消耗品費 12 通信運搬費 12 保険料 13 いきいき健康教室運営事業委託	1,720,959 65,000 102,049 25,050 4,440 388,800
8報償費	85,000	65,000			20,000		
11需用費	105,000	102,049			2,951		
12役務費	35,000	29,490			5,510		
13委託料	1,525,000	1,524,420			580		
19負担金、補助及び交付金	144,000	144,000			0	13 一般介護予防事業委託 03地域介護予防活動支援事業 19 介護予防関係団体運営補助金	1,135,620 144,000 144,000
		28,810,627			1,614,373		
		8,000,000			0	01総合相談事業 13 在宅介護支援センター運営事業委託	8,000,000 8,000,000
13委託料	8,000,000	8,000,000			0		
		6,566,646			134,354	01職員等人件費 2 一般職給料 3 時間外勤務手当 3 通勤手当 3 期末手当 3 勤勉手当 3 退職手当 4 共済組合負担金 4 共済組合追加費用等 予備費から充用 予備費から充用 予備費から充用	4,520,739 2,444,400 120,878 24,000 529,621 366,660 329,988 649,405 55,787 12,000 27,000 5,000
1報酬	165,000	150,000			15,000		
2給料	2,445,000	2,444,400			600		
3職員手当等	1,372,000	1,371,147			853		
4共済費	706,000	705,192			808		
8報償費	120,000	90,000			30,000		
9旅費	23,000	20,258			2,742		
11需用費	105,000	104,405			595		
12役務費	15,000	0			15,000		
14使用料及び賃借料	1,637,000	1,568,244			68,756		
19負担金、補助及び交付金	113,000	113,000			0	02地域包括支援センター運営事業 1 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9 委員等費用弁償 11 消耗品費 14 ソフト使用料 19 介護支援専門員研修負担金 03事業11節から流用	1,691,062 150,000 1,258 10,000 1,494,804 35,000 6,000

援事業費（項） 1 介護予防・生活支援サービス事業費 ～（款） 4 地域支援事業費（項） 3 包括的支援事業・任意事業費

(歳出) 款： 4 地域支援事業費

項： 3 包括的支援事業・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	12,626,000	2,307,000			14,933,000
		4権利擁護事業費	791,000				791,000
	4その他諸費		50,000			19,000	69,000
		1審査支払手数料	50,000			19,000	69,000
5介護サービス事業費			14,525,000				14,525,000
	1新予防給付事業費		14,525,000				14,525,000
		1新予防給付ケアマネジメント事業費	14,525,000				14,525,000
6基金積立金			15,488,000				15,488,000
	1基金積立金		15,488,000				15,488,000
		1介護給付費準備基金積立金	15,488,000				15,488,000

(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	
7諸支出金			円 1,004,000	円 59,306,000	円	円	円 60,310,000
	1償還金 及び還 付加算 金		1,002,000	34,459,000			35,461,000
		1第1号被 保険者保 険料還付 金	1,000,000				1,000,000
		2償還金	1,000	34,459,000			34,460,000
		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	24,847,000			24,848,000
		1一般会計 繰出金	1,000	24,847,000			24,848,000
	8予備費		10,000,000			△258,000	9,742,000
	1予備費	10,000,000			△258,000	9,742,000	
	1予備費	10,000,000			△258,000	9,742,000	
歳出合計		3,405,000,000	25,219,000			3,430,219,000	

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 60,195,416			円	円 114,584	
		35,349,163				111,837	
		890,060			109,940	01介護保険料還付事業 23 第1号被保険者 保険料還付金 890,060	
23償還金、 利子及び 割引料	1,000,000	890,060			109,940		
		34,459,103			897	01国庫支出金等返還事業 23 国庫支出金等返 還金 34,459,103	
23償還金、 利子及び 割引料	34,460,000	34,459,103			897		
		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		
		24,846,253			1,747		
		24,846,253			1,747	01一般会計繰出事業 28 一般会計繰出金 24,846,253	
28繰出金	24,848,000	24,846,253			1,747		
		0			9,742,000		
		0			9,742,000		
		0			9,742,000	4款へ充用 258,000	
		3,131,627,121			298,591,879		

(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	3,347,958 千円
2. 歳 出 総 額	3,131,627
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	216,331
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	216,331
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	