

介 護 保 険

平成23年度 橋本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	調 定 額
1 保 険 料		892,735,000	927,155,250
	1 介護保険料	892,735,000	927,155,250
2 使用料及び手数料		1,000	60,750
	1 手 数 料	1,000	60,750
3 国庫支出金		1,201,734,000	1,202,668,500
	1 国庫負担金	901,207,000	901,206,000
	2 国庫補助金	300,527,000	301,462,500
4 支払基金交付金		1,489,872,000	1,491,414,319
	1 支払基金交付金	1,489,872,000	1,491,414,319
5 県支出金		747,477,000	747,102,178
	1 県負担金	725,088,000	725,088,428
	2 県補助金	22,389,000	22,013,750
6 財産収入		235,000	329,727
	1 財産運用収入	235,000	329,727
7 繰 入 金		988,521,000	989,713,899
	1 一般会計繰入金	845,577,000	845,574,000
	2 基金繰入金	142,944,000	144,139,899
8 繰 越 金		101,700,000	101,700,137
	1 繰 越 金	101,700,000	101,700,137
9 諸 収 入		1,912,000	2,014,923
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 市預金利子	1,000	
	3 雑 入	1,909,000	2,014,923
歳 入 合 計		5,424,187,000	5,462,159,683

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
892,758,950	11,382,900	23,013,400	23,950
892,758,950	11,382,900	23,013,400	23,950
60,750		0	59,750
60,750		0	59,750
1,202,668,500		0	934,500
901,206,000		0	△1,000
301,462,500		0	935,500
1,491,414,319		0	1,542,319
1,491,414,319		0	1,542,319
747,102,178		0	△374,822
725,088,428		0	428
22,013,750		0	△375,250
329,727		0	94,727
329,727		0	94,727
989,713,899		0	1,192,899
845,574,000		0	△3,000
144,139,899		0	1,195,899
101,700,137		0	137
101,700,137		0	137
2,014,923		0	102,923
		0	△2,000
		0	△1,000
2,014,923		0	105,923
5,427,763,383	11,382,900	23,013,400	3,576,383

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		213,437,000
	1 総務管理費	129,778,000
	2 徴収費	3,211,000
	3 介護認定審査会費	80,448,000
2 保険給付費		5,014,128,000
	1 介護サービス等諸費	4,433,857,000
	2 介護予防サービス等諸費	252,331,000
	3 その他諸費	6,576,000
	4 高額介護サービス等費	90,308,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	207,056,000
3 地域支援事業費		84,768,000
	1 介護予防事業費	24,726,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	60,042,000
4 基金積立金		46,352,000
	1 基金積立金	46,352,000
5 諸支出金		60,993,000
	1 償還金及び還付加算金	32,538,000
	2 繰出金	28,455,000
6 予備費		4,509,000
	1 予備費	4,509,000
歳出合計		5,424,187,000

歳入歳出差引残額

94,218,088 円

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
203,883,520		9,553,480	9,553,480
123,403,494		6,374,506	6,374,506
3,147,396		63,604	63,604
77,332,630		3,115,370	3,115,370
4,950,633,044		63,494,956	63,494,956
4,388,162,476		45,694,524	45,694,524
248,792,085		3,538,915	3,538,915
6,503,838		72,162	72,162
83,248,816		7,059,184	7,059,184
18,306,149		5,693,851	5,693,851
205,619,680		1,436,320	1,436,320
71,831,817		12,936,183	12,936,183
20,964,936		3,761,064	3,761,064
50,866,881		9,175,119	9,175,119
46,351,965		35	35
46,351,965		35	35
60,844,949		148,051	148,051
32,390,143		147,857	147,857
28,454,806		194	194
		4,509,000	4,509,000
		4,509,000	4,509,000
5,333,545,295		90,641,705	90,641,705

平成24年 6月16日提出  
橋本市長 木下 善之

歳入  
(款) 1 保険料  
(項) 1 介護保険料

(単位：円)

款 項 目	予 算			現 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 保険料	892,735,000	0	0	892,735,000
1 介護保険料	892,735,000	0	0	892,735,000
1 第1号被保険者保険料	892,735,000	0	0	892,735,000
使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
1 手数料	1,000	0	0	1,000
1 督促手数料	1,000	0	0	1,000
3 国庫支出金	1,211,463,000	△9,729,000	0	1,201,734,000
1 国庫負担金	897,638,000	3,569,000	0	901,207,000
1 介護給付費国庫負担金	897,638,000	3,569,000	0	901,207,000
2 国庫補助金	313,825,000	△13,298,000	0	300,527,000
1 調整交付金	287,777,000	△17,027,000	0	270,750,000
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,062,000	120,000	0	6,182,000
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	19,986,000	3,609,000	0	23,595,000
6 事業費補助金	0	0	0	0

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		927,155,250	892,758,950	11,382,900	23,013,400	
		927,155,250	892,758,950	11,382,900	23,013,400	
		927,155,250	892,758,950	11,382,900	23,013,400	
1現年度分特別徴収保険料	829,938,000	829,107,000	829,107,000	0	0	現年度分特別徴収保険料 829,107,000 (介護保険課)
2現年度分普通徴収保険料	61,497,000	72,933,100	61,656,250	0	11,276,850	現年度分普通徴収保険料 61,656,250 (介護保険課)
3滞納繰越分普通徴収保険料	1,300,000	25,115,150	1,995,700	11,382,900	11,736,550	滞納繰越分普通徴収保険料 1,995,700 (介護保険課)
		60,750	60,750	0	0	
		60,750	60,750	0	0	
		60,750	60,750	0	0	
1督促手数料	1,000	60,750	60,750	0	0	督促手数料 60,750 (介護保険課)
		1,202,668,500	1,202,668,500	0	0	
		901,206,000	901,206,000	0	0	
		901,206,000	901,206,000	0	0	
1現年度分	901,206,000	901,206,000	901,206,000	0	0	現年度分 901,206,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		301,462,500	301,462,500	0	0	
		269,574,000	269,574,000	0	0	
1現年度分調整交付金	270,749,000	269,574,000	269,574,000	0	0	普通調整交付金 269,574,000 (介護保険課)
2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		5,431,500	5,431,500	0	0	
1現年度分	6,181,000	5,431,500	5,431,500	0	0	現年度分 5,431,500 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		23,596,000	23,596,000	0	0	
1現年度分	23,594,000	23,596,000	23,596,000	0	0	現年度分 23,596,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,861,000	2,861,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現	
	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	支払基金交付金	1,490,748,000	△876,000	0	1,489,872,000
1	支払基金交付金	1,490,748,000	△876,000	0	1,489,872,000
1	介護給付費交付金	1,483,473,000	△1,020,000	0	1,482,453,000
2	地域支援事業支援交付金	7,275,000	144,000	0	7,419,000
5	県支出金	729,970,000	17,507,000	0	747,477,000
1	県負担金	709,445,000	15,643,000	0	725,088,000
1	介護給付費県負担金	709,445,000	15,643,000	0	725,088,000
2	県補助金	20,525,000	1,864,000	0	22,389,000
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,032,000	60,000	0	3,092,000
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,993,000	1,804,000	0	11,797,000
3	介護基盤緊急整備等臨時特例補助金	7,500,000	0	0	7,500,000
6	財産収入	1,000	234,000	0	235,000
1	財産運用収入	1,000	234,000	0	235,000
1	利子及び配当金	1,000	234,000	0	235,000

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分	金 額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1事業費補助金	0	2,861,000	2,861,000	0	0	システム改修事業費補助金(介護保険課) 2,861,000
		1,491,414,319	1,491,414,319	0	0	
		1,491,414,319	1,491,414,319	0	0	
		1,482,453,319	1,482,453,319	0	0	
1現年度分	1,479,745,000	1,479,745,000	1,479,745,000	0	0	現年度分 1,479,745,000(介護保険課)
2過年度分	2,708,000	2,708,319	2,708,319	0	0	過年度分 2,708,319(介護保険課)
		8,961,000	8,961,000	0	0	
1現年度分	7,418,000	8,961,000	8,961,000	0	0	現年度分 8,961,000(いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		747,102,178	747,102,178	0	0	
		725,088,428	725,088,428	0	0	
		725,088,428	725,088,428	0	0	
1現年度分	724,991,000	724,991,000	724,991,000	0	0	現年度分 724,991,000(介護保険課)
2過年度分	97,000	97,428	97,428	0	0	過年度分 97,428(介護保険課)
		22,013,750	22,013,750	0	0	
		2,715,750	2,715,750	0	0	
1現年度分	3,091,000	2,715,750	2,715,750	0	0	現年度分 2,715,750(いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,798,000	11,798,000	0	0	
1現年度分	11,796,000	11,798,000	11,798,000	0	0	現年度分 11,798,000(いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,500,000	7,500,000	0	0	
1介護基盤緊急整備等臨時特例補助金	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0	介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 7,500,000(介護保険課)
		329,727	329,727	0	0	
		329,727	329,727	0	0	
		329,727	329,727	0	0	
1利子及び配当金	235,000	329,727	329,727	0	0	介護給付費準備基金利子 329,571(介護保険課) 介護従事者処遇 156

(款) 6 財産収入  
(項) 1 財産運用収入

(単位:円)

款 項 目	予 算			現	
	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	
7					
	繰入金	924,091,000	64,430,000	0	988,521,000
1	一般会計繰入金	852,901,000	△7,324,000	0	845,577,000
1	介護給付費繰入金	618,117,000	0	0	618,117,000
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,032,000	60,000	0	3,092,000
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,994,000	1,804,000	0	11,798,000
4	その他一般会計繰入金	221,758,000	△9,188,000	0	212,570,000
2	基金繰入金	71,190,000	71,754,000	0	142,944,000
1	介護給付費準備基金繰入金	70,555,000	71,754,000	0	142,309,000
2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	635,000	0	0	635,000
8	繰越金	1,000	101,699,000	0	101,700,000
1	繰越金	1,000	101,699,000	0	101,700,000
1	繰越金	1,000	101,699,000	0	101,700,000
9	諸収入	8,000	1,904,000	0	1,912,000
1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000

(介護保険特別会計)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						改善臨時特例基金 金利息 (介護保険課)
		989,713,899	989,713,899	0	0	
		845,574,000	845,574,000	0	0	
		618,116,000	618,116,000	0	0	
1	1現年度分	618,116,000	618,116,000	0	0	現年度分 618,116,000 (介護保険課)
	2過年度分	1,000	0	0	0	
		3,091,000	3,091,000	0	0	
1	1現年度分	3,091,000	3,091,000	0	0	現年度分 3,091,000 (いきいき長寿課)
	2過年度分	1,000	0	0	0	
		11,797,000	11,797,000	0	0	
1	1現年度分	11,797,000	11,797,000	0	0	現年度分 11,797,000 (いきいき長寿課)
	2過年度分	1,000	0	0	0	
		212,570,000	212,570,000	0	0	
1	1職員給与 費等繰入金	106,026,000	106,026,000	0	0	職員給与費等繰 入金 106,026,000 (介護保険課)
2	2事務費繰 入金	106,544,000	106,544,000	0	0	要介護認定等事 務費繰入金 106,544,000 (介護保険課)
		144,139,899	144,139,899	0	0	
		142,309,000	142,309,000	0	0	
1	1介護給付 費準備基 金繰入金	142,309,000	142,309,000	0	0	介護給付費準備 基金繰入金 142,309,000 (介護保険課)
		1,830,899	1,830,899	0	0	
1	1介護従事 者処遇改 善臨時特 例基金繰 入金	635,000	1,830,899	0	0	介護従事者処遇 改善臨時特例基 金繰入金 1,830,899 (介護保険課)
		101,700,137	101,700,137	0	0	
		101,700,137	101,700,137	0	0	
		101,700,137	101,700,137	0	0	
1	1前年度繰 越金	101,700,000	101,700,137	0	0	前年度繰越金 101,700,137 (介護保険課)
		2,014,923	2,014,923	0	0	
		0	0	0	0	

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(単位:円)

款 項 目	予 算			現 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 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
2 過料	1,000	0	0	1,000
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	5,000	1,904,000	0	1,909,000
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
3 返納金	1,000	0	0	1,000
4 雑入	2,000	1,904,000	0	1,906,000
歳入合計	5,249,018,000	175,169,000	0	5,424,187,000

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1過料	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利 子	1,000	0	0	0	0	
		2,014,923	2,014,923	0	0	
		0	0	0	0	
1滞納処分 費	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納 付金	1,000	0	0	0	0	
		64,660	64,660	0	0	
1返納金	1,000	64,660	64,660	0	0	返納金 64,660 (介護保険課)
		1,950,263	1,950,263	0	0	
1雑入	1,906,000	1,950,263	1,950,263	0	0	雑入 45,150 (介護保険課) 橋本周辺広城市 町村圏組合負担 金過年度精算金 1,905,113 (介護保険課)
		5,462,159,683	5,427,763,383	11,382,900	23,013,400	

(介護保険特別会計)

歳出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
1 総務費	218,477,000	△10,531,000	0	5,491,000	213,437,000
1 総務管理費	134,818,000	△10,531,000	0	5,491,000	129,778,000
1 一般管理費	134,178,000	△10,531,000	0	5,491,000	129,138,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		203,883,520		9,553,480	
		123,403,494		6,374,506	
		122,766,950		6,371,050	
2給 料	53,166,000	50,463,249		2,702,751	8001 一般管理人件費 98,759,614 (職員課)
3職員手当等	33,505,000	31,608,296		1,896,704	
4共 済 費	18,303,000	16,688,069		1,614,931	02 給料 50,463,249 01 職員給 50,463,249
8報 償 費	70,000	28,000		42,000	03 職員手当等 31,608,296 01 扶養手当 1,242,000 02 通勤手当 417,543 04 時間外勤務手当 5,731,798 07 管理職手当 2,076,244 08 期末手当 12,729,388 09 勤勉手当 6,455,905 11 地域手当 1,619,418 12 住居手当 576,000 20 子ども手当 760,000
11需 用 費	540,000	524,614		15,386	
12役 務 費	1,139,000	1,059,787		79,213	
13委 託 料	14,830,000	14,827,890		2,110	
14使用料及び賃借料	36,000	18,535		17,465	
18備品購入費	49,000	48,510		490	
19負担金補助及び交付金	7,500,000	7,500,000		0	04 共済費 16,688,069 01 職員共済組合負担金 16,598,944 06 公務災害補償基金負担金 89,125
					8002 一般管理に要する経費 16,507,336 (介護保険課)
					08 報償費 28,000 04 委員報償金 28,000
					11 需用費 524,614 01 消耗品費 382,759 04 印刷製本費 141,855
					12 役務費 1,059,787 01 郵便料 960,000 02 電話料 99,787
					13 委託料 14,827,890 01 介護保険システム改修委託料 10,089,765 02 介護保険システム保守委託料 4,738,125
					14 使用料及び賃借料 18,535 01 駐車場使用料 2,000 02 会場借上料 16,535
					18 備品購入費 48,510 02 機械器具費 48,510
					8049 介護保険施設等整備に要する経費 7,500,000 (介護保険課)
					19 負担金補助及び交付金 7,500,000 01 介護基盤緊急整備等臨時特例基金補助金 7,500,000
					○ 予備費充用 5,491,000



(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				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	予備費支出及び流用増額	
2 連合会負担金	640,000	0	0	0	640,000
2 徴収費	3,211,000	0	0	0	3,211,000
1 賦課徴収費	3,211,000	0	0	0	3,211,000
3 介護認定審査会費	80,448,000	0	0	0	80,448,000
1 認定調査等費	54,486,000	0	0	0	54,486,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		636,544		3,456	
19負担金補助及び交付金	640,000	636,544		3,456	8003 連合会負担金等に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 県国保連合会負担金
		3,147,396		63,604	
		3,147,396		63,604	
11需用費	1,052,000	1,051,333		667	8004 賦課徴収に要する経費 (介護保険課) 11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費
12役 務 費	2,159,000	2,096,063		62,937	12 役務費 01 郵便料 05 手数料
		77,332,630		3,115,370	
		51,370,630		3,115,370	
4共 済 費	2,833,000	2,727,141		105,859	8005 認定調査等に要する経費 (介護保険課) 04 共済費 07 社会保険料 10 雇用保険料
7賃 金	19,470,000	18,524,884		945,116	07 賃金 01 臨時雇上料 02 嘱託雇上料
11需用費	1,224,000	1,223,910		90	11 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 08 修繕料
12役 務 費	25,931,000	25,586,117		344,883	12 役務費 01 郵便料 02 電話料 05 手数料 08 自動車保険料
13委 託 料	4,908,000	3,209,850		1,698,150	13 委託料 01 要介護認定等調査委託料
14使用料及び賃借料	14,000	1,800		12,200	14 使用料及び賃借料 01 駐車場使用料
18備品購入費	70,000	66,528		3,472	18 備品購入費 02 機械器具費
27公 課 費	36,000	30,400		5,600	

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 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	予備費支出及び流用増額	
2 認定審査会共同設置負担金	25,962,000	0	0	0	25,962,000
2 保険給付費	4,945,915,000	68,213,000	0	0	5,014,128,000
1 介護サービス等諸費	4,385,063,000	50,316,000	0	△1,522,000	4,433,857,000
1 1 居宅介護サービス給付費	1,944,000,000	81,341,000	0	0	2,025,341,000
2 特例居宅介護サービス給付費	475,000	0	0	0	475,000
3 地域密着型介護サービス給付費	408,000,000	△368,000	0	0	407,632,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	63,000	0	0	0	63,000
5 施設介護サービス給付費	1,745,000,000	△40,622,000	0	0	1,704,378,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					27 公課費 30,400 01 自動車重量税 30,400
		25,962,000		0	
19負担金補助及び交付金	25,962,000	25,962,000		0	8006 認定審査会共同設置に要する経費 25,962,000 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 25,962,000 01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 25,962,000
		4,950,633,044		63,494,956	
		4,388,162,476		45,694,524	
		1,998,685,929		26,655,071	
19負担金補助及び交付金	2,025,341,000	1,998,685,929		26,655,071	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 1,998,685,929 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 1,998,685,929 01 居宅介護サービス給付費負担金 1,998,685,929
		0		475,000	
19負担金補助及び交付金	475,000	0		475,000	
		399,826,266		7,805,734	
19負担金補助及び交付金	407,632,000	399,826,266		7,805,734	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 399,826,266 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 399,826,266 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 399,826,266
		0		63,000	
19負担金補助及び交付金	63,000	0		63,000	
		1,695,012,871		9,365,129	
19負担金補助及び交付金	1,704,378,000	1,695,012,871		9,365,129	8009 施設介護サービス給付に要する経費 1,695,012,871 (介護保険課)

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算				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	予備費支出及び流用増額	
6 特例施設介護サービス給付費	460,000	0	0	0	460,000
7 居宅介護福祉用具購入費	10,000,000	91,000	0	62,000	10,153,000
8 居宅介護住宅改修費	27,000,000	2,084,000	0	△1,584,000	27,500,000
9 居宅介護サービス計画給付費	250,000,000	7,790,000	0	0	257,790,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	65,000	0	0	0	65,000
2 介護予防サービス等諸費	252,322,000	△1,513,000	0	1,522,000	252,331,000
1 介護予防サービス給付費	202,400,000	△523,000	0	0	201,877,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					19 負担金補助及び交付金 1,695,012,871 01 施設介護サービス給付費負担金 1,695,012,871
		0		460,000	
19負担金補助及び交付金	460,000	0		460,000	
		10,152,842		158	
19負担金補助及び交付金	10,153,000	10,152,842		158	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 10,152,842 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 10,152,842 01 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,152,842 ○ 02.01.08 より流用 62,000
		27,128,179		371,821	
19負担金補助及び交付金	27,500,000	27,128,179		371,821	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 27,128,179 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 27,128,179 01 居宅介護住宅改修費負担金 27,128,179 ○ 02.01.07 ~流用 62,000 ○ 02.02.06 ~流用 1,522,000
		257,356,389		433,611	
19負担金補助及び交付金	257,790,000	257,356,389		433,611	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 257,356,389 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 257,356,389 01 居宅介護サービス計画給付費負担金 257,356,389
		0		65,000	
19負担金補助及び交付金	65,000	0		65,000	
		248,792,085		3,538,915	
		198,814,188		3,062,812	
19負担金補助及び交付金	201,877,000	198,814,188		3,062,812	

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
2 特例介護予防サービス給付費	142,000	0	0	0	142,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,350,000	65,000	0	0	4,415,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	17,000	0	0	0	17,000
5 介護予防福祉用具購入費	2,400,000	△177,000	0	0	2,223,000
6 介護予防住宅改修費	14,000,000	△1,641,000	0	1,522,000	13,881,000
7 介護予防サービス計画給付費	29,000,000	763,000	0	0	29,763,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					8017 介護予防サービス給付に要する経費 198,814,188 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 198,814,188 01 介護予防サービス給付費負担金 198,814,188
		0		142,000	
19負担金補助及び交付金	142,000	0		142,000	
		4,334,247		80,753	
19負担金補助及び交付金	4,415,000	4,334,247		80,753	8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 4,334,247 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 4,334,247 01 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,334,247
		0		17,000	
19負担金補助及び交付金	17,000	0		17,000	
		2,174,729		48,271	
19負担金補助及び交付金	2,223,000	2,174,729		48,271	8019 介護予防福祉用具購入費に要する経費 2,174,729 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 2,174,729 01 介護予防福祉用具購入費負担金 2,174,729
		13,880,041		959	
19負担金補助及び交付金	13,881,000	13,880,041		959	8020 介護予防住宅改修費に要する経費 13,880,041 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 13,880,041 01 介護予防住宅改修費負担金 13,880,041 ○ 02.01.08 より流用 1,522,000
		29,588,880		174,120	

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
8 特例介護予防サービス計画給付費	13,000	0	0	0	13,000
3 その他諸費	8,570,000	△1,994,000	0	0	6,576,000
1 審査支払手数料	8,040,000	△1,994,000	0	0	6,046,000
2 介護給付費請求書電算処理システム費	530,000	0	0	0	530,000
4 高額介護サービス等費	80,360,000	9,948,000	0	0	90,308,000
1 高額介護サービス費	80,000,000	10,281,000	0	0	90,281,000
2 高額介護予防サービス費	360,000	△333,000	0	0	27,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
19負担金補助及び交付金	29,763,000	29,588,880		174,120	8021 介護予防サービス計画給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 介護予防サービス計画給付費負担金
		0		13,000	
19負担金補助及び交付金	13,000	0		13,000	
		6,503,838		72,162	
		5,996,770		49,230	
12役 務 費	6,046,000	5,996,770		49,230	8025 審査支払手数料 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料
		507,068		22,932	
12役 務 費	530,000	507,068		22,932	8026 介護給付費請求書電算処理システムに要する経費 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料
		83,248,816		7,059,184	
		83,225,766		7,055,234	
19負担金補助及び交付金	90,281,000	83,225,766		7,055,234	8027 高額介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 高額介護サービス費負担金
		23,050		3,950	
19負担金補助及び交付金	27,000	23,050		3,950	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 高額介護予防サービス費負担金

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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	予備費支出及び流用増額	計
5 高額医療合算介護サービス等費	24,000,000	0	0	0	24,000,000
1 高額医療合算介護サービス費	23,500,000	0	0	0	23,500,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
6 特定入所者介護サービス等費	195,600,000	11,456,000	0	0	207,056,000
1 特定入所者介護サービス費	195,000,000	11,839,000	0	0	206,839,000
2 特例特定入所者介護サービス費	50,000	0	0	0	50,000
3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△383,000	0	0	117,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
		18,306,149		5,693,851	
		18,280,128		5,219,872	
19負担金補助及び交付金	23,500,000	18,280,128		5,219,872	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護サービス費負担金
		26,021		473,979	
19負担金補助及び交付金	500,000	26,021		473,979	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金
		205,619,680		1,436,320	
		205,524,080		1,314,920	
19負担金補助及び交付金	206,839,000	205,524,080		1,314,920	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護サービス費負担金
		0		50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		95,600		21,400	
19負担金補助及び交付金	117,000	95,600		21,400	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 特定入所者介護予防サービス費負担金

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(単位: 円)

款	項	目	予 算				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	予備費支出及び流用増額	
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
3		地域支援事業費	74,212,000	10,556,000	0	0	84,768,000
	1	介護予防事業費	24,246,000	480,000	0	0	24,726,000
	1	介護予防特定高齢者施策事業費	13,632,000	0	0	0	13,632,000
	2	介護予防一般高齢者施策事業費	10,614,000	480,000	0	0	11,094,000
2		包括的支援事業・任意事業費	49,966,000	10,076,000	0	0	60,042,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		0		50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		71,831,817		12,936,183	
		20,964,936		3,761,064	
		11,097,828		2,534,172	
12役 務 費	1,192,000	242,000		950,000	8041 介護予防特定高齢者 施策事業に要する経 費
13委 託 料	12,440,000	10,855,828		1,584,172	(いきいき長寿課) 12 役務費 242,000 01 郵便料 192,000 05 手数料 50,000 13 委託料 10,855,828 01 生活機能評価委託料 9,905,828 02 総合型介護予防事業 委託料 950,000
		9,867,108		1,226,892	
8報 償 費	1,680,000	1,654,500		25,500	8042 介護予防一般高齢者 施策事業に要する経 費
11需 用 費	1,073,000	695,398		377,602	(いきいき長寿課)
12役 務 費	1,031,000	987,818		43,182	
13委 託 料	1,080,000	500,000		580,000	08 報償費 1,654,500 01 講師謝金 1,654,500
14使用料及び賃借料	1,180,000	1,025,967		154,033	11 需用費 695,398 01 消耗品費 246,000 04 印刷製本費 395,010 05 電気料 48,000 06 水道料 5,000 11 賄材料費 1,388
18備品購入費	50,000	44,625		5,375	12 役務費 987,818 02 電話料 29,058 09 その他保険料 958,760
19負担金補助及び交付金	5,000,000	4,958,800		41,200	13 委託料 500,000 01 介護予防事業委託料 500,000
					14 使用料及び賃借料 1,025,967 02 会場借上料 1,025,967
					18 備品購入費 44,625 08 センター用器具費 44,625
					19 負担金補助及び交付金 4,958,800 01 地域ふれあいサロン 事業助成金 4,958,800
		50,866,881		9,175,119	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				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	予備費支出及び流用増額	
1 介護予防ケアマネジメント事業費	19,899,000	0	0	0	19,899,000
2 総合相談事業費	1,787,000	9,236,000	0	0	11,023,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
		18,702,126		1,196,874	
4 共 済 費	2,260,000	2,148,715		111,285	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費
7 賃 金	16,408,000	15,362,936		1,045,064	
8 報 償 費	3,000	0		3,000	(いきいき長寿課)
11 需 用 費	823,000	818,334		4,666	04 共済費 2,148,715 07 社会保険料 2,129,715 10 雇用保険料 19,000
12 役 務 費	117,000	116,741		259	
13 委 託 料	196,000	195,300		700	07 賃金 15,362,936 01 臨時雇上料 1,815,336 02 嘱託雇上料 13,547,600
14 使用料及び賃借料	21,000	9,300		11,700	11 需用費 818,334 01 消耗品費 79,513 02 燃料費 301,170 08 修繕料 437,651
19 負担金補助及び交付金	44,000	28,000		16,000	12 役務費 116,741 08 自動車保険料 116,741
27 公 課 費	27,000	22,800		4,200	13 委託料 195,300 01 地域包括支援センター管理システム保守委託料 195,300
					14 使用料及び賃借料 9,300 01 駐車場使用料 9,300
					19 負担金補助及び交付金 28,000 01 研修会等参加負担金 28,000
					27 公課費 22,800 05 自動車重量税 22,800
		10,105,822		917,178	
2 給 料	4,503,000	4,502,300		700	8044 総合相談支援事業に要する経費 918,759
3 職員手当等	3,538,000	3,537,763		237	(いきいき長寿課)
4 共 済 費	1,195,000	1,147,000		48,000	11 需用費 601,881 01 消耗品費 67,852 08 修繕料 534,029
9 旅 費	62,000	0		62,000	12 役務費 316,878 02 電話料 316,878
11 需 用 費	1,363,000	601,881		761,119	
12 役 務 費	342,000	316,878		25,122	8053 包括的支援事業人件費 9,187,063
19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	(職員課)
					02 給料 4,502,300 01 職員給 4,502,300
					03 職員手当等 3,537,763 01 扶養手当 408,000 02 通勤手当 24,000 04 時間外勤務手当 1,022,131 08 期末手当 1,192,818 09 勤勉手当 573,505



(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
3 権利擁護事業費	172,000	840,000	0	0	1,012,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	85,000	0	0	0	85,000
5 任意事業費	28,023,000	0	0	0	28,023,000
4 基金積立金	1,000	46,351,000	0	0	46,352,000
1 基金積立金	1,000	46,351,000	0	0	46,352,000
1 介護給付費準備基金積立金	1,000	46,351,000	0	0	46,352,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					11 地域手当 147,309 20 子ども手当 170,000 04 共済費 1,147,000 01 職員共済組合負担金 1,147,000
		141,874		870,126	
8報 償 費	120,000	0		120,000	8045 権利擁護事業に要する経費 141,874
9旅 費	15,000	0		15,000	(いきいき長寿課)
11需 用 費	152,000	141,874		10,126	11 需用費 141,874 01 消耗品費 141,874
12役 務 費	700,000	0		700,000	
14使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	
19負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		0		85,000	
8報 償 費	60,000	0		60,000	
11需 用 費	10,000	0		10,000	
14使用料及び賃借料	5,000	0		5,000	
19負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	
		21,917,059		6,105,941	
8報 償 費	511,000	0		511,000	8047 任意事業に要する経費 21,917,059
12役 務 費	172,000	8,000		164,000	(いきいき長寿課)
13委 託 料	14,145,000	8,715,040		5,429,960	12 役務費 8,000 05 手数料 8,000
20扶 助 費	13,195,000	13,194,019		981	13 委託料 8,715,040 01 安心生活支援サービス事業委託料 1,592,640 02 家族介護支援事業委託料 250,000 03 食の自立支援事業委託料 6,872,400 20 扶助費 13,194,019 01 紙おむつ等給付費 13,194,019
		46,351,965		35	
		46,351,965		35	
		46,351,965		35	
25積 立 金	46,352,000	46,351,965		35	

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
5					
諸支出金	413,000	60,580,000	0	0	60,993,000
1 償還金及び還付加算金	412,000	32,126,000	0	0	32,538,000
1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	286,000	0	0	686,000
2 償還金	3,000	31,840,000	0	0	31,843,000
3 第1号被保険者還付加算金	9,000	0	0	0	9,000
2 繰出金	1,000	28,454,000	0	0	28,455,000
1 一般会計繰出金	1,000	28,454,000	0	0	28,455,000
6 予備費	10,000,000	0	0	△5,491,000	4,509,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△5,491,000	4,509,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
区 分	金 額				
					8034 介護給付費準備基金積立金 46,351,965 (介護保険課)
		60,844,949		148,051	25 積立金 46,351,965 01 介護給付費準備基金積立金 46,351,965
		32,390,143		147,857	
		550,950		135,050	
23償還金利子及び割引料	686,000	550,950		135,050	8036 第1号被保険者保険料還付金 550,950 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 550,950 01 過誤納還付金 550,950
		31,839,193		3,807	
23償還金利子及び割引料	31,843,000	31,839,193		3,807	8037 返還金 21,771,499 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 21,771,499 05 返還金(国) 11,449,217 06 返還金(県) 10,322,282 8052 返還金 10,067,694 (いきいき長寿課) 23 償還金利子及び割引料 10,067,694 05 返還金(国) 5,268,558 06 返還金(県) 2,634,279 07 返還金(その他) 2,164,857
		0		9,000	
23償還金利子及び割引料	9,000	0		9,000	
		28,454,806		194	
		28,454,806		194	
28繰出金	28,455,000	28,454,806		194	8039 一般会計繰出金 28,454,806 (介護保険課) 28 繰出金 28,454,806 01 一般会計繰出金 28,454,806
		0		4,509,000	
		0		4,509,000	

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費

款 項 目	予 算 現				
	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	予備費支出及び流用増額	計
1 予備費	10,000,000	0	0	△5,491,000	4,509,000
歳 出 合 計	5,249,018,000	175,169,000	0	0	5,424,187,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
		0		4,509,000	
					○ 01.01.01 ～充用 5,491,000
		5,333,545,295	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	90,641,705	

(介護保険特別会計)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	5,427,763	
2.	歳 出 総 額	5,333,545	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	94,218	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	94,218	
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	