

介 護 保 險

平成24年度 橋本市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,079,477,000	1,119,148,300
	1 介護保険料	1,079,477,000	1,119,148,300
2 使用料及び手数料		1,000	75,350
	1 手 数 料	1,000	75,350
3 国庫支出金		1,285,804,000	1,287,742,301
	1 国庫負担金	962,842,000	962,841,966
	2 国庫補助金	322,962,000	324,900,335
4 支払基金交付金		1,553,798,000	1,553,798,538
	1 支払基金交付金	1,553,798,000	1,553,798,538
5 県支出金		818,351,000	819,004,216
	1 県負担金	773,234,000	773,233,000
	2 県補助金	17,062,000	17,716,167
	3 財政安定化基金支出金	28,055,000	28,055,049
6 財産収入		1,000	15,098
	1 財産運用収入	1,000	15,098
7 繰 入 金		979,838,000	979,835,000
	1 一般会計繰入金	851,220,000	851,217,000
	2 基金繰入金	128,618,000	128,618,000
8 繰 越 金		94,218,000	94,218,088
	1 繰 越 金	94,218,000	94,218,088
9 諸 収 入		4,636,000	4,641,175
	1 延滞金加算金及び過料	336,000	335,186
	2 市預金利子	1,000	
	3 雑 入	4,299,000	4,305,989
歳 入 合 計		5,816,124,000	5,858,478,066

(単位：円)

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
1,082,680,150	10,553,100	25,915,050	3,203,150
1,082,680,150	10,553,100	25,915,050	3,203,150
75,350		0	74,350
75,350		0	74,350
1,287,742,301		0	1,938,301
962,841,966		0	△34
324,900,335		0	1,938,335
1,553,798,538		0	538
1,553,798,538		0	538
819,004,216		0	653,216
773,233,000		0	△1,000
17,716,167		0	654,167
28,055,049		0	49
15,098		0	14,098
15,098		0	14,098
979,835,000		0	△3,000
851,217,000		0	△3,000
128,618,000		0	0
94,218,088		0	88
94,218,088		0	88
4,641,175		0	5,175
335,186		0	△814
		0	△1,000
4,305,989		0	6,989
5,822,009,916	10,553,100	25,915,050	5,885,916

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		188,230,000
	1 総務管理費	100,952,000
	2 徴 収 費	2,941,000
	3 介護認定審査会費	84,337,000
2 保険給付費		5,391,107,000
	1 介護サービス等諸費	4,780,059,000
	2 介護予防サービス等諸費	267,217,000
	3 その他諸費	7,140,000
	4 高額介護サービス等費	95,858,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,779,000
	6 特定入所者介護サービス等費	220,054,000
3 地域支援事業費		94,027,000
	1 介護予防事業費	20,823,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	73,204,000
4 基金積立金		83,727,000
	1 基金積立金	83,727,000
5 諸支出金		49,033,000
	1 償還金及び還付加算金	27,333,000
	2 繰 出 金	21,700,000
6 予 備 費		10,000,000
	1 予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計		5,816,124,000

歳入歳出差引残額

127,497,667 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
179,717,061		8,512,939	8,512,939
97,857,872		3,094,128	3,094,128
2,852,082		88,918	88,918
79,007,107		5,329,893	5,329,893
5,296,463,728		94,643,272	94,643,272
4,701,707,435		78,351,565	78,351,565
261,057,571		6,159,429	6,159,429
6,859,361		280,639	280,639
94,361,652		1,496,348	1,496,348
14,311,059		6,467,941	6,467,941
218,166,650		1,887,350	1,887,350
85,786,600		8,240,400	8,240,400
19,868,100		954,900	954,900
65,918,500		7,285,500	7,285,500
83,726,538		462	462
83,726,538		462	462
48,818,322		214,678	214,678
27,118,798		214,202	214,202
21,699,524		476	476
		10,000,000	10,000,000
		10,000,000	10,000,000
5,694,512,249		121,611,751	121,611,751

平成25年 9月 2日提出  
橋本市長 木下 善之

平成24年度 橋本市介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

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		
1		保険料	1,057,049,000	22,428,000	0	1,079,477,000
	1	介護保険料	1,057,049,000	22,428,000	0	1,079,477,000
		1 第1号被保険者保険料	1,057,049,000	22,428,000	0	1,079,477,000
2		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	1,229,727,000	56,077,000	0	1,285,804,000
	1	国庫負担金	914,218,000	48,624,000	0	962,842,000
		1 介護給付費国庫負担金	914,218,000	48,624,000	0	962,842,000
	2	国庫補助金	315,509,000	7,453,000	0	322,962,000
		1 調整交付金	281,552,000	7,289,000	0	288,841,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,797,000	408,000	0	5,205,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,160,000	△244,000	0	28,916,000
4		支払基金交付金	1,476,813,000	76,985,000	0	1,553,798,000

(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
		1,119,148,300	1,082,680,150	10,553,100	25,915,050	
		1,119,148,300	1,082,680,150	10,553,100	25,915,050	
		1,119,148,300	1,082,680,150	10,553,100	25,915,050	
1現年度分特別徴収保険料	986,865,000	986,187,200	986,187,200	0	0	現年度分特別徴収保険料 986,187,200 (介護保険課)
2現年度分普通徴収保険料	91,612,000	109,947,700	93,965,100	0	15,982,600	現年度分普通徴収保険料 93,965,100 (介護保険課)
3滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	23,013,400	2,527,850	10,553,100	9,932,450	滞納繰越分普通徴収保険料 2,527,850 (介護保険課)
		75,350	75,350	0	0	
		75,350	75,350	0	0	
		75,350	75,350	0	0	
1督促手数料	1,000	75,350	75,350	0	0	督促手数料 75,350 (介護保険課)
		1,287,742,301	1,287,742,301	0	0	
		962,841,966	962,841,966	0	0	
		962,841,966	962,841,966	0	0	
1現年度分	962,841,000	962,841,966	962,841,966	0	0	現年度分 962,841,966 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		324,900,335	324,900,335	0	0	
		289,468,000	289,468,000	0	0	
1現年度分調整交付金	288,840,000	289,468,000	289,468,000	0	0	普通調整交付金 289,468,000 (介護保険課)
2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		5,205,750	5,205,750	0	0	
1現年度分	5,204,000	5,205,750	5,205,750	0	0	現年度分 5,205,750 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		30,226,585	30,226,585	0	0	
1現年度分	28,915,000	30,226,585	30,226,585	0	0	現年度分 30,226,585 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,553,798,538	1,553,798,538	0	0	

(款) 4 支払基金交付金  
(項) 1 支払基金交付金

(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	計	
1	支払基金交付金	1,476,813,000	76,985,000	0	1,553,798,000
1	介護給付費交付金	1,471,248,000	76,512,000	0	1,547,760,000
2	地域支援事業支援交付金	5,565,000	473,000	0	6,038,000
5	県支出金	751,571,000	66,780,000	0	818,351,000
1	県負担金	734,591,000	38,643,000	0	773,234,000
1	介護給付費県負担金	734,591,000	38,643,000	0	773,234,000
2	県補助金	16,980,000	82,000	0	17,062,000
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,399,000	204,000	0	2,603,000
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	14,581,000	△122,000	0	14,459,000
3	財政安定化基金支出金	0	28,055,000	0	28,055,000
1	財政安定化基金支出金	0	28,055,000	0	28,055,000
6	財産収入	1,000	0	0	1,000
1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000
1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7	繰入金	865,086,000	114,752,000	0	979,838,000
1	一般会計繰入金	865,085,000	△13,865,000	0	851,220,000
1	介護給付費繰入金	634,167,000	0	0	634,167,000

(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					
		1,553,798,538	1,553,798,538	0	0	
		1,547,760,538	1,547,760,538	0	0	
1現年度分	1,542,624,000	1,542,624,000	1,542,624,000	0	0	現年度分 1,542,624,000 (介護保険課)
2過年度分	5,136,000	5,136,538	5,136,538	0	0	過年度分 5,136,538 (介護保険課)
		6,038,000	6,038,000	0	0	
1現年度分	6,037,000	6,038,000	6,038,000	0	0	現年度分 6,038,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		819,004,216	819,004,216	0	0	
		773,233,000	773,233,000	0	0	
1現年度分	773,233,000	773,233,000	773,233,000	0	0	現年度分 773,233,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,716,167	17,716,167	0	0	
		2,602,875	2,602,875	0	0	
1現年度分	2,602,000	2,602,875	2,602,875	0	0	現年度分 2,602,875 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,113,292	15,113,292	0	0	
1現年度分	14,458,000	15,113,292	15,113,292	0	0	現年度分 15,113,292 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		28,055,049	28,055,049	0	0	
1財政安定化基金交付金	28,055,000	28,055,049	28,055,049	0	0	財政安定化基金交付金 28,055,049 (介護保険課)
		15,098	15,098	0	0	
		15,098	15,098	0	0	
		15,098	15,098	0	0	
1利子及び配当金	1,000	15,098	15,098	0	0	介護給付費準備基金利子 15,098 (介護保険課)
		979,835,000	979,835,000	0	0	
		851,217,000	851,217,000	0	0	
		634,166,000	634,166,000	0	0	

(款) 7 繰入金  
(項) 1 一般会計繰入金

(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	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,399,000	204,000	0	2,603,000
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	14,578,000	△121,000	0	14,457,000
4 その他一般会計繰入金	213,941,000	△13,948,000	0	199,993,000
2 基金繰入金	1,000	128,617,000	0	128,618,000
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	128,617,000	0	128,618,000
8 繰越金	1,000	94,217,000	0	94,218,000
1 繰越金	1,000	94,217,000	0	94,218,000
1 繰越金	1,000	94,217,000	0	94,218,000
9 諸収入	8,000	4,628,000	0	4,636,000
1 延滞金加算金及び過料	2,000	334,000	0	336,000
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
2 過料	1,000	334,000	0	335,000
2 市預金利子	1,000	0	0	1,000
1 市預金利子	1,000	0	0	1,000

(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					
1現年度分	634,166,000	634,166,000	634,166,000	0	0	現年度分 634,166,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,602,000	2,602,000	0	0	
1現年度分	2,602,000	2,602,000	2,602,000	0	0	現年度分 2,602,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,456,000	14,456,000	0	0	
1現年度分	14,456,000	14,456,000	14,456,000	0	0	現年度分 14,456,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		199,993,000	199,993,000	0	0	
1職員給与等繰入金	87,651,000	87,651,000	87,651,000	0	0	職員給与等繰入金 87,651,000 (介護保険課)
2事務費繰入金	112,342,000	112,342,000	112,342,000	0	0	要介護認定等事務費繰入金 112,342,000 (介護保険課)
		128,618,000	128,618,000	0	0	
		128,618,000	128,618,000	0	0	
1介護給付費準備基金繰入金	128,618,000	128,618,000	128,618,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 128,618,000 (介護保険課)
		94,218,088	94,218,088	0	0	
		94,218,088	94,218,088	0	0	
		94,218,088	94,218,088	0	0	
1前年度繰越金	94,218,000	94,218,088	94,218,088	0	0	前年度繰越金 94,218,088 (介護保険課)
		4,641,175	4,641,175	0	0	
		335,186	335,186	0	0	
		0	0	0	0	
1第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		335,186	335,186	0	0	
1過料	335,000	335,186	335,186	0	0	過料 335,186 (介護保険課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1市預金利子	1,000	0	0	0	0	

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

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
3 雑入	5,000	4,294,000	0	4,299,000
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	982,000	0	983,000
4 雑入	2,000	3,312,000	0	3,314,000
歳 入 合 計	5,380,257,000	435,867,000	0	5,816,124,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,305,989	4,305,989	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	
		984,308	984,308	0	0	
1返納金	983,000	984,308	984,308	0	0	返納金 984,308 (介護保険課)
		3,321,681	3,321,681	0	0	
1雑入	3,314,000	3,321,681	3,321,681	0	0	雑入 1,440 (介護保険課) 橋本周辺広域市 町村圏組合負担 金過年度精算金 (介護保険課) 1,413,941 クリーンエネル ギー自動車等導 入促進対策費補 助金 1,900,000 (地域包括支援センター) 要介護認定調査 受託料 6,300 (介護保険課)
		5,858,478,066	5,822,009,916	10,553,100	25,915,050	

(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	
1		総務費	202,489,000	△14,259,000	0	0	188,230,000
	1	総務管理費	117,600,000	△16,648,000	0	0	100,952,000
		1 一般管理費	116,937,000	△16,656,000	0	0	100,281,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
		179,717,061		8,512,939	
		97,857,872		3,094,128	
		97,186,902		3,094,098	
2	給 料	44,304,000	44,295,334	8,666	8001 一般管理人件費 84,858,158 (職員課)
3	職員手当等	28,349,000	25,657,884	2,691,116	
4	共 済 費	15,132,000	15,027,904	104,096	02 給料 44,295,334 01 職員給 44,295,334
7	賃 金	945,000	856,914	88,086	03 職員手当等 25,657,884 01 扶養手当 822,000 02 通勤手当 399,600
8	報 償 費	218,000	151,500	66,500	04 時間外勤務手当 4,046,443 07 管理職手当 1,763,532 08 期末手当 10,825,634 09 勤勉手当 5,467,273 11 地域手当 1,406,402 12 住居手当 792,000 13 児童手当 135,000
9	旅 費	7,000	5,580	1,420	
11	需 用 費	591,000	530,134	60,866	
12	役 務 費	1,096,000	1,050,072	45,928	
13	委 託 料	9,608,000	9,606,240	1,760	
14	使用料及び賃借料	31,000	5,340	25,660	04 共済費 14,904,940 01 職員共済組合負担金 14,793,676 06 公務災害補償基金負担金 111,264
					8002 一般管理に要する経費 12,237,284 (介護保険課)
					04 共済費 122,964 07 臨時職員社会保険料 122,964
					07 賃金 856,914 01 臨時雇上料 856,914
					08 報償費 73,500 04 委員報償金 73,500
					09 旅費 1,900 01 費用弁償 1,900
					11 需用費 525,694 01 消耗品費 405,798 03 食糧費 1,750 04 印刷製本費 118,146
					12 役務費 1,050,072 01 郵便料 960,000 02 電話料 90,072
					13 委託料 9,606,240 01 介護保険システム改修委託料 3,738,735 02 介護保険システム保守委託料 4,738,125 03 納付書封入等委託料 1,129,380
					8049 介護保険施設等整備に要する経費 91,460 (介護保険課)
					08 報償費 78,000



(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	663,000	8,000	0	0	671,000
2	徴収費	2,941,000	0	0	0	2,941,000
1	賦課徴収費	2,941,000	0	0	0	2,941,000
3	介護認定審査会費	81,948,000	2,389,000	0	0	84,337,000
1	認定調査等費	54,075,000	2,389,000	0	0	56,464,000

(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				
		670,970		30	04 委員報償金 78,000 09 旅費 3,680 01 費用弁償 3,680 11 需用費 4,440 03 食糧費 4,440 14 使用料及び賃借料 5,340 02 会場借上料 5,340
19負担金補助及び交付金	671,000	670,970		30	8003 連合会負担金等に要する経費 670,970 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 670,970 01 県国保連合会負担金 670,970
		2,852,082		88,918	
		2,852,082		88,918	
11需用費	834,000	747,053		86,947	8004 賦課徴収に要する経費 2,852,082 (介護保険課) 11 需用費 747,053 01 消耗品費 418,561 04 印刷製本費 328,492 12 役務費 2,105,029 01 郵便料 2,064,000 05 手数料 41,029
12役務費	2,107,000	2,105,029		1,971	
		79,007,107		5,329,893	
		51,134,107		5,329,893	
4共 済 費	2,947,000	2,936,665		10,335	8005 認定調査等に要する経費 51,134,107 (介護保険課) 04 共済費 2,936,665 07 臨時職員社会保険料 252,139 09 嘱託職員社会保険料 2,505,526 10 雇用保険料 179,000
7賃 金	19,703,000	19,466,969		236,031	07 賃金 19,466,969 01 臨時雇上料 1,804,796 02 嘱託雇上料 17,662,173
9旅 費	2,000	0		2,000	
11需用費	909,000	850,170		58,830	11 需用費 850,170 01 消耗品費 249,103 02 燃料費 354,194 04 印刷製本費 79,800 08 修繕料 167,073
12役務費	27,258,000	23,248,978		4,009,022	12 役務費 23,248,978 01 郵便料 3,302,000 05 手数料 19,854,733
13委 託 料	5,549,000	4,574,850		974,150	
14使用料及び賃借料	12,000	3,200		8,800	
18備品購入費	46,000	45,675		325	
27公 課 費	38,000	7,600		30,400	

(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	27,873,000	0	0	0		27,873,000
2	5,074,341,000	316,766,000	0	0		5,391,107,000
1	4,490,563,000	289,496,000	0	0		4,780,059,000
1	2,028,000,000	197,328,000	0	0		2,225,328,000
2	475,000	0	0	0		475,000
3	423,000,000	9,300,000	0	0		432,300,000

(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				
		27,873,000		0	08 自動車保険料 92,245 13 委託料 4,574,850 01 介護認定連携システム改修委託料 1,092,000 02 要介護認定等調査委託料 3,482,850 14 使用料及び賃借料 3,200 01 駐車場使用料 3,200 18 備品購入費 45,675 02 機械器具費 45,675 27 公課費 7,600 01 自動車重量税 7,600
19負担金補助及び交付金	27,873,000	27,873,000		0	8006 認定審査会共同設置に要する経費 27,873,000 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 27,873,000 01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 27,873,000
		5,296,463,728		94,643,272	
		4,701,707,435		78,351,565	
		2,180,512,355		44,815,645	
19負担金補助及び交付金	2,225,328,000	2,180,512,355		44,815,645	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 2,180,512,355 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 2,180,512,355 01 居宅介護サービス給付費負担金 2,180,512,355
		0		475,000	
19負担金補助及び交付金	475,000	0		475,000	
		413,433,712		18,866,288	
19負担金補助及び交付金	432,300,000	413,433,712		18,866,288	8015 地域密着型介護サービス給付に要する経費 413,433,712 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 413,433,712 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 413,433,712

(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 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
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	1,740,000,000	58,243,000	0	0	1,798,243,000
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	10,500,000	0	0	0	10,500,000
8 居宅介護住宅改修費	30,000,000	△1,080,000	0	0	28,920,000
9 居宅介護サービス計画給付費	258,000,000	25,705,000	0	0	283,705,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	65,000	0	0	0	65,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		0		63,000	
19負担金補助及び交付金	63,000	0		63,000	
		1,788,996,198		9,246,802	
19負担金補助及び交付金	1,798,243,000	1,788,996,198		9,246,802	8009 施設介護サービス給付に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 施設介護サービス給付費負担金
		0		460,000	
19負担金補助及び交付金	460,000	0		460,000	
		10,347,094		152,906	
19負担金補助及び交付金	10,500,000	10,347,094		152,906	8011 居宅介護福祉用具購入費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 居宅介護福祉用具購入費負担金
		26,735,665		2,184,335	
19負担金補助及び交付金	28,920,000	26,735,665		2,184,335	8012 居宅介護住宅改修費に要する経費 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 01 居宅介護住宅改修費負担金
		281,682,411		2,022,589	
19負担金補助及び交付金	283,705,000	281,682,411		2,022,589	8013 居宅介護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 居宅介護サービス計画給付費負担金
		0		65,000	
19負担金補助及び交付金	65,000	0		65,000	

(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				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		介護予防サービス等諸費	259,372,000	7,845,000	0	0	267,217,000
	1	介護予防サービス給付費	208,500,000	1,124,000	0	0	209,624,000
	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	4,500,000	2,487,000	0	0	6,987,000
	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	1,002,000	0	0	3,402,000
	6	介護予防住宅改修費	12,900,000	2,864,000	0	0	15,764,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
節						
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越			
		261,057,571		6,159,429		
		207,204,864		2,419,136		
19負担金補助及び交付金	209,624,000	207,204,864		2,419,136	8017 介護予防サービス給付に要する経費	207,204,864
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	207,204,864
					01 介護予防サービス給付費負担金	207,204,864
		0		142,000		
19負担金補助及び交付金	142,000	0		142,000		
		5,770,240		1,216,760		
19負担金補助及び交付金	6,987,000	5,770,240		1,216,760	8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費	5,770,240
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	5,770,240
					01 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	5,770,240
		0		17,000		
19負担金補助及び交付金	17,000	0		17,000		
		2,814,466		587,534		
19負担金補助及び交付金	3,402,000	2,814,466		587,534	8019 介護予防福祉用具購入に要する経費	2,814,466
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	2,814,466
					01 介護予防福祉用具購入費負担金	2,814,466
		14,278,717		1,485,283		
19負担金補助及び交付金	15,764,000	14,278,717		1,485,283	8020 介護予防住宅改修費に要する経費	14,278,717
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	14,278,717
					01 介護予防住宅改修費負担金	14,278,717

(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
7 介護予防サービス計画給付費	30,900,000	368,000	0	0	31,268,000
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	6,646,000	494,000	0	0	7,140,000
1 審査支払手数料	6,116,000	401,000	0	0	6,517,000
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
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	0	93,000	0	0	93,000
4 高額介護サービス費	84,360,000	11,498,000	0	0	95,858,000
1 高額介護サービス費	84,000,000	11,818,000	0	0	95,818,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
		30,989,284		278,716	
19負担金補助及び交付金	31,268,000	30,989,284		278,716	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 30,989,284 30,989,284
		0		13,000	
19負担金補助及び交付金	13,000	0		13,000	
		6,859,361		280,639	
		6,247,715		269,285	
12役 務 費	6,517,000	6,247,715		269,285	8025 審査支払手数料 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料 6,247,715 6,247,715
		519,303		10,697	
12役 務 費	530,000	519,303		10,697	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 519,303 519,303
		92,343		657	
12役 務 費	93,000	92,343		657	8055 介護給付費縦覧点検審査手数料に要する経費 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料 92,343 92,343
		94,361,652		1,496,348	
		94,324,003		1,493,997	
19負担金補助及び交付金	95,818,000	94,324,003		1,493,997	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 94,324,003 94,324,003

(款) 2 保険給付費  
(項) 4 高額介護サービス等費

(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 高額介護予防サービス費	360,000	△320,000	0	0		40,000
5 高額医療合算介護サービス等費	24,000,000	△3,221,000	0	0		20,779,000
1 高額医療合算介護サービス費	23,500,000	△3,221,000	0	0		20,279,000
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	209,400,000	10,654,000	0	0		220,054,000
1 特定入所者介護サービス費	208,800,000	11,103,000	0	0		219,903,000
2 特例特定入所者介護サービス費	50,000	0	0	0		50,000

(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				
					01 高額介護サービス費負担金 94,324,003
		37,649		2,351	
19負担金補助及び交付金	40,000	37,649		2,351	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 37,649 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 37,649 01 高額介護予防サービス費負担金 37,649
		14,311,059		6,467,941	
		14,273,321		6,005,679	
19負担金補助及び交付金	20,279,000	14,273,321		6,005,679	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 14,273,321 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 14,273,321 01 高額医療合算介護サービス費負担金 14,273,321
		37,738		462,262	
19負担金補助及び交付金	500,000	37,738		462,262	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 37,738 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 37,738 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金 37,738
		218,166,650		1,887,350	
		218,158,960		1,744,040	
19負担金補助及び交付金	219,903,000	218,158,960		1,744,040	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 218,158,960 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 218,158,960 01 特定入所者介護サービス費負担金 218,158,960
		0		50,000	

(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 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		
3	特定入所者介護予防サービス費	500,000	△449,000	0	0	51,000
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	93,013,000	1,014,000	0	0	94,027,000
1	介護予防事業費	19,190,000	1,633,000	0	0	20,823,000
1	二次予防事業費	1,597,000	0	0	0	1,597,000
2	一次予防事業費	17,593,000	1,633,000	0	0	19,226,000

(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	50,000	0		50,000	
		7,690		43,310	
19負担金補助及び交付金	51,000	7,690		43,310	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
		0		50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		85,786,600		8,240,400	
		19,868,100		954,900	
		1,582,000		15,000	
11需用費	15,000	0		15,000	8041 二次予防事業に要する経費 (いきいき長寿課)
12役務費	632,000	632,000		0	12 役務費 01 郵便料
13委託料	950,000	950,000		0	13 委託料 01 総合型介護予防事業委託料
		18,286,100		939,900	
4共済費	657,000	634,474		22,526	8042 一次予防事業に要する経費 (いきいき長寿課)
7賃金	5,385,000	5,096,672		288,328	04 共済費 07 臨時職員社会保険料 09 嘱託職員社会保険料 10 雇用保険料
8報償費	2,412,000	2,411,500		500	07 賃金 01 臨時雇上料 02 嘱託雇上料
11需用費	1,123,000	684,105		438,895	08 報償費 01 講師謝金
12役務費	1,236,000	1,185,279		50,721	11 需用費 01 消耗品費 04 印刷製本費 11 賄材料費
13委託料	990,000	960,000		30,000	12 役務費 02 電話料
14使用料及び賃借料	1,131,000	1,022,070		108,930	
19負担金補助及び交付金	6,292,000	6,292,000		0	

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

(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	
2	包括的支援事業・任意事業費	73,823,000	△619,000	0	0	73,204,000
1	介護予防ケアマネジメント事業費	20,497,000	0	0	0	20,497,000
2	総合相談事業費	24,782,000	△3,319,000	0	0	21,463,000

(介護保険特別会計)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節					
区 分	金 額		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
					09 その他保険料 1,156,141
					13 委託料 960,000 01 介護予防事業委託料 960,000
					14 使用料及び賃借料 1,022,070 02 会場借上料 1,022,070
					19 負担金補助及び交付金 6,292,000 01 地域ふれあいサロン事業助成金 6,292,000
		65,918,500		7,285,500	
		19,315,451		1,181,549	
4	共 済 費	2,406,000	2,258,039	147,961	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 19,315,451
7	賃 金	16,252,000	15,314,004	937,996	(地域包括支援センター)
8	報 償 費	30,000	0	30,000	
9	旅 費	24,000	0	24,000	04 共済費 2,258,039
11	需 用 費	594,000	593,463	537	07 臨時職員社会保険料 71,902
12	役 務 費	324,000	321,801	2,199	09 嘱託職員社会保険料 2,031,137
13	委 託 料	0	0	0	10 雇用保険料 155,000
14	使用料及び賃借料	823,000	806,144	16,856	07 賃金 15,314,004
19	負担金補助及び交付金	44,000	22,000	22,000	01 臨時雇上料 1,200,913
					02 嘱託雇上料 14,113,091
					11 需用費 593,463
					01 消耗品費 86,360
					02 燃料費 321,899
					08 修繕料 185,204
					12 役務費 321,801
					05 手数料 298,305
					08 自動車保険料 23,496
					14 使用料及び賃借料 806,144
					01 駐車場使用料 4,400
					06 機械等借上料 801,744
					19 負担金補助及び交付金 22,000
					01 研修会等参加負担金 22,000
		20,347,686		1,115,314	
2	給 料	6,621,000	6,616,200	4,800	8044 総合相談支援事業に要する経費 7,822,717
3	職員手当等	4,232,000	3,710,818	521,182	(地域包括支援センター)
4	共 済 費	2,226,000	2,197,951	28,049	
9	旅 費	58,000	22,760	35,240	09 旅費 22,760
					03 特別旅費 22,760
11	需 用 費	1,133,000	865,983	267,017	11 需用費 865,983
					01 消耗品費 143,319
					08 修繕料 722,664
12	役 務 費	607,000	469,684	137,316	12 役務費 469,684
					02 電話料 375,330
					05 手数料 17,440
14	使用料及び賃借料	67,000	31,600	35,400	



(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		
3 権利擁護事業費	1,160,000	0	0	0		1,160,000
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

(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備品購入費	6,490,000	6,404,090		85,910	08 自動車保険料 76,914
19負担金補助及び交付金	21,000	21,000		0	14 使用料及び賃借料 31,600 02 会場借上料 31,600
27公 課 費	8,000	7,600		400	18 備品購入費 6,404,090 02 機械器具費 153,090 06 自動車購入費 6,251,000 19 負担金補助及び交付金 21,000 01 研修会等参加負担金 21,000 27 公課費 7,600 05 自動車重量税 7,600 8053 包括的支援事業人件費 12,524,969 (職員課) 02 給料 6,616,200 01 職員給 6,616,200 03 職員手当等 3,710,818 01 扶養手当 408,000 02 通勤手当 46,000 04 時間外勤務手当 681,310 08 期末手当 1,510,973 09 勤勉手当 733,809 11 地域手当 210,726 13 児童手当 100,000 20 子ども手当 20,000 04 共済費 2,197,951 01 職員共済組合負担金 2,178,317 06 公務災害補償基金負担金 19,634
		27,714		1,132,286	
8報 償 費	1,096,000	0		1,096,000	8045 権利擁護事業に要する経費 27,714
9旅 費	7,000	0		7,000	(地域包括支援センター)
11需 用 費	18,000	15,194		2,806	11 需用費 15,194 01 消耗品費 15,194
12役 務 費	14,000	9,920		4,080	12 役務費 9,920 01 郵便料 1,270 05 手数料 8,650
14使用料及び賃借料	5,000	2,600		2,400	14 使用料及び賃借料 2,600 01 駐車場使用料 2,600
19負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		41,880		43,120	
8報 償 費	60,000	30,000		30,000	8046 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 41,880
11需 用 費	10,000	9,580		420	(地域包括支援センター)
14使用料及び賃借料	5,000	2,300		2,700	08 報償費 30,000

(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
5 任意事業費	27,299,000	2,700,000	0	0	29,999,000
4 基金積立金	1,000	83,726,000	0	0	83,727,000
1 基金積立金	1,000	83,726,000	0	0	83,727,000
1 介護給付費準備基金積立金	1,000	83,726,000	0	0	83,727,000
5 諸支出金	413,000	48,620,000	0	0	49,033,000
1 償還金及び還付加算金	412,000	26,921,000	0	0	27,333,000
1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	303,000	0	0	703,000

(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	10,000	0		10,000	01 講師謝金 30,000 11 需用費 9,580 01 消耗品費 9,580 14 使用料及び賃借料 2,300 01 駐車場使用料 2,300
8報 償 費	275,000	100,000		175,000	8047 任意事業に要する経費 26,185,769
12役 務 費	72,000	16,000		56,000	(いきいき長寿課)
13委 託 料	14,722,000	12,495,721		2,226,279	08 報償費 100,000 02 記念品代 100,000 12 役務費 16,000 05 手数料 16,000 13 委託料 12,495,721 01 安心生活支援サービス事業委託料 5,144,580 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 7,101,141 20 扶助費 13,574,048 01 紙おむつ等給付費 13,574,048
20扶 助 費	14,930,000	13,574,048		1,355,952	
		83,726,538		462	
		83,726,538		462	
		83,726,538		462	
25積 立 金	83,727,000	83,726,538		462	8034 介護給付費準備基金積立金 83,726,538 (介護保険課) 25 積立金 83,726,538 01 介護給付費準備基金積立金 83,726,538
		48,818,322		214,678	
		27,118,798		214,202	
		501,750		201,250	
23償還金利子及び割引料	703,000	501,750		201,250	8036 第1号被保険者保険料還付金 501,750 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 501,750 01 過誤納還付金 501,750

(款) 5 諸支出金  
(項) 1 償還金及び還付加算金

(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
2 償還金	3,000	26,618,000	0	0	26,621,000
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	21,699,000	0	0	21,700,000
1 一般会計繰出金	1,000	21,699,000	0	0	21,700,000
6 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
歳 出 合 計	5,380,257,000	435,867,000	0	0	5,816,124,000

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				
		26,617,048		3,952	
23償還金利子及び割引料	26,621,000	26,617,048		3,952	8037 返還金 18,786,258 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 18,786,258 05 返還金(国) 10,393,222 06 返還金(県) 8,393,036 8052 返還金 7,830,790 (いきいき長寿課) 23 償還金利子及び割引料 7,830,790 05 返還金(国) 3,439,514 06 返還金(県) 1,719,757 07 返還金(その他) 2,671,519
		0		9,000	
23償還金利子及び割引料	9,000	0		9,000	
		21,699,524		476	
		21,699,524		476	
28繰出金	21,700,000	21,699,524		476	8039 一般会計繰出金 21,699,524 (介護保険課) 28 繰出金 21,699,524 01 一般会計繰出金 21,699,524
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		0		10,000,000	
		5,694,512,249	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	121,611,751	

(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	5,822,009	
2.	歳 出 総 額	5,694,512	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	127,497	
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	127,497	
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	