

介 護 保 険

平成25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		1,129,838,000	1,171,077,350
	1 介護保険料	1,129,838,000	1,171,077,350
2 使用料及び手数料		1,000	73,750
	1 手 数 料	1,000	73,750
3 国庫支出金		1,342,022,000	1,340,767,554
	1 国庫負担金	1,011,657,000	1,011,656,959
	2 国庫補助金	330,365,000	329,110,595
4 支払基金交付金		1,600,916,000	1,600,223,000
	1 支払基金交付金	1,600,916,000	1,600,223,000
5 県支出金		821,152,000	816,906,297
	1 県負担金	806,030,000	801,785,000
	2 県補助金	15,122,000	15,121,297
6 財産収入		1,000	
	1 財産運用収入	1,000	
7 繰入金		1,000,586,000	1,000,583,000
	1 一般会計繰入金	929,911,000	929,909,000
	2 基金繰入金	70,675,000	70,674,000
8 繰越金		127,498,000	127,497,667
	1 繰越金	127,498,000	127,497,667
9 諸収入		13,474,000	13,443,829
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 市預金利子	1,000	
	3 雑 入	13,471,000	13,443,829
10 寄附金		38,000	38,022
	1 寄附金	38,000	38,022
歳 入 合 計		6,035,526,000	6,070,610,469

(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
1,133,017,400	6,744,400	31,315,550	3,179,400
1,133,017,400	6,744,400	31,315,550	3,179,400
73,750		0	72,750
73,750		0	72,750
1,340,767,554		0	△1,254,446
1,011,656,959		0	△41
329,110,595		0	△1,254,405
1,600,223,000		0	△693,000
1,600,223,000		0	△693,000
816,906,297		0	△4,245,703
801,785,000		0	△4,245,000
15,121,297		0	△703
		0	△1,000
		0	△1,000
1,000,583,000		0	△3,000
929,909,000		0	△2,000
70,674,000		0	△1,000
127,497,667		0	△333
127,497,667		0	△333
13,443,829		0	△30,171
		0	△2,000
		0	△1,000
13,443,829		0	△27,171
38,022		0	22
38,022		0	22
6,032,550,519	6,744,400	31,315,550	△2,975,481

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		184,149,000
	1 総務管理費	98,973,000
	2 徴 収 費	2,941,000
	3 介護認定審査会費	82,235,000
2 保険給付費		5,595,501,000
	1 介護サービス等諸費	4,960,075,000
	2 介護予防サービス等諸費	282,123,000
	3 その他諸費	5,402,000
	4 高額介護サービス等費	100,965,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	24,100,000
	6 特定入所者介護サービス等費	222,836,000
3 地域支援事業費		84,482,000
	1 介護予防事業費	21,571,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	62,911,000
4 基金積立金		102,297,000
	1 基金積立金	102,297,000
5 諸支出金		66,690,000
	1 償還金及び還付加算金	41,003,000
	2 繰 出 金	25,687,000
6 予 備 費		2,407,000
	1 予 備 費	2,407,000
歳 出 合 計		6,035,526,000

歳入歳出差引残額

121,153,829 円

(単位：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
176,775,687		7,373,313	7,373,313
97,640,198		1,332,802	1,332,802
2,716,573		224,427	224,427
76,418,916		5,816,084	5,816,084
5,493,156,839		102,344,161	102,344,161
4,872,579,287		87,495,713	87,495,713
277,206,004		4,916,996	4,916,996
5,227,186		174,814	174,814
99,744,950		1,220,050	1,220,050
16,388,652		7,711,348	7,711,348
222,010,760		825,240	825,240
72,645,242		11,836,758	11,836,758
18,032,342		3,538,658	3,538,658
54,612,900		8,298,100	8,298,100
102,296,784		216	216
102,296,784		216	216
66,522,138		167,862	167,862
40,835,801		167,199	167,199
25,686,337		663	663
		2,407,000	2,407,000
		2,407,000	2,407,000
5,911,396,690		124,129,310	124,129,310

平成26年 9月 1日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成25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

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		保険料	1,121,501,000	8,337,000	0	1,129,838,000
	1	介護保険料	1,121,501,000	8,337,000	0	1,129,838,000
		1 第1号被保険者保険料	1,121,501,000	8,337,000	0	1,129,838,000
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	1,305,041,000	36,981,000	0	1,342,022,000
	1	国庫負担金	975,266,000	36,391,000	0	1,011,657,000
		1 介護給付費国庫負担金	975,266,000	36,391,000	0	1,011,657,000
	2	国庫補助金	329,775,000	590,000	0	330,365,000
		1 調整交付金	299,532,000	590,000	0	300,122,000
	2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,393,000	0	0	5,393,000
	3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	24,850,000	0	0	24,850,000
	6	事業費補助金	0	0	0	0

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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					
		1,171,077,350	1,133,017,400	6,744,400	31,315,550	
		1,171,077,350	1,133,017,400	6,744,400	31,315,550	
		1,171,077,350	1,133,017,400	6,744,400	31,315,550	
1現年度分 特別徴収 保険料	1,031,992,000	1,032,472,100	1,032,472,100	0	0	現年度分特別徴 収保険料 1,032,472,100 (介護保険課)
2現年度分 普通徴収 保険料	96,846,000	112,690,200	97,647,250	0	15,042,950	現年度分普通徴 収保険料 97,647,250 (介護保険課)
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,000,000	25,915,050	2,898,050	6,744,400	16,272,600	滞納繰越分普通 徴収保険料 2,898,050 (介護保険課)
		73,750	73,750	0	0	
		73,750	73,750	0	0	
		73,750	73,750	0	0	
1督促手数 料	1,000	73,750	73,750	0	0	督促手数料 73,750 (介護保険課)
		1,340,767,554	1,340,767,554	0	0	
		1,011,656,959	1,011,656,959	0	0	
		1,011,656,959	1,011,656,959	0	0	
1現年度分	1,011,656,000	1,011,656,959	1,011,656,959	0	0	現年度分 1,011,656,959 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		329,110,595	329,110,595	0	0	
		298,131,000	298,131,000	0	0	
1現年度分 調整交付 金	300,121,000	298,131,000	298,131,000	0	0	普通調整交付金 298,131,000 (介護保険課)
2過年度分 調整交付 金	1,000	0	0	0	0	
		5,392,750	5,392,750	0	0	
1現年度分	5,392,000	5,392,750	5,392,750	0	0	現年度分 5,392,750 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		24,849,845	24,849,845	0	0	
1現年度分	24,849,000	24,849,845	24,849,845	0	0	現年度分 24,849,845 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		737,000	737,000	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	1,571,440,000	29,476,000	0	1,600,916,000
	1	支払基金交付金	1,571,440,000	29,476,000	0	1,600,916,000
	1	介護給付費交付金	1,565,184,000	29,476,000	0	1,594,660,000
	2	地域支援事業支援交付金	6,256,000	0	0	6,256,000
5		県支出金	793,940,000	27,212,000	0	821,152,000
	1	県負担金	778,818,000	27,212,000	0	806,030,000
	1	介護給付費県負担金	778,818,000	27,212,000	0	806,030,000
	2	県補助金	15,122,000	0	0	15,122,000
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,697,000	0	0	2,697,000
	2	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	12,425,000	0	0	12,425,000
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	885,781,000	114,805,000	0	1,000,586,000
	1	一般会計繰入金	885,780,000	44,131,000	0	929,911,000
	1	介護給付費繰入金	674,657,000	52,056,000	0	726,713,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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					
1事業費補助金	0	737,000	737,000	0	0	システム改修事業費補助金 737,000 (介護保険課)
		1,600,223,000	1,600,223,000	0	0	
		1,600,223,000	1,600,223,000	0	0	
		1,594,659,000	1,594,659,000	0	0	
1現年度分	1,594,659,000	1,594,659,000	1,594,659,000	0	0	現年度分 1,594,659,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,564,000	5,564,000	0	0	
1現年度分	6,255,000	5,564,000	5,564,000	0	0	現年度分 5,564,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		816,906,297	816,906,297	0	0	
		801,785,000	801,785,000	0	0	
		801,785,000	801,785,000	0	0	
1現年度分	806,029,000	801,785,000	801,785,000	0	0	現年度分 801,785,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,121,297	15,121,297	0	0	
		2,696,375	2,696,375	0	0	
1現年度分	2,696,000	2,696,375	2,696,375	0	0	現年度分 2,696,375 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,424,922	12,424,922	0	0	
1現年度分	12,424,000	12,424,922	12,424,922	0	0	現年度分 12,424,922 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
		1,000,583,000	1,000,583,000	0	0	
		929,909,000	929,909,000	0	0	
		726,713,000	726,713,000	0	0	
1現年度分	699,110,000	699,110,000	699,110,000	0	0	現年度分 699,110,000 (介護保険課)

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,697,000	0	0	2,697,000
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,425,000	0	0	12,425,000
4 その他一般会計繰入金	196,001,000	△7,925,000	0	188,076,000
2 基金繰入金	1,000	70,674,000	0	70,675,000
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	70,674,000	0	70,675,000
8 繰越金	1,000	127,497,000	0	127,498,000
1 繰越金	1,000	127,497,000	0	127,498,000
1 繰越金	1,000	127,497,000	0	127,498,000
9 諸収入	38,000	13,436,000	0	13,474,000
1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000
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	35,000	13,436,000	0	13,471,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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					
2過年度分	27,603,000	27,603,000	27,603,000	0	0	過年度分 27,603,000 (介護保険課)
		2,696,000	2,696,000	0	0	
1現年度分	2,696,000	2,696,000	2,696,000	0	0	現年度分 2,696,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,424,000	12,424,000	0	0	
1現年度分	12,424,000	12,424,000	12,424,000	0	0	現年度分 12,424,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		188,076,000	188,076,000	0	0	
1職員給与 費等繰入金	80,488,000	80,488,000	80,488,000	0	0	職員給与費等繰入金 80,488,000 (介護保険課)
2事務費繰入金	107,588,000	107,588,000	107,588,000	0	0	要介護認定等事務費繰入金 107,588,000 (介護保険課)
		70,674,000	70,674,000	0	0	
		70,674,000	70,674,000	0	0	
1介護給付費 準備基金繰入金	70,675,000	70,674,000	70,674,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 70,674,000 (介護保険課)
		127,497,667	127,497,667	0	0	
		127,497,667	127,497,667	0	0	
		127,497,667	127,497,667	0	0	
1前年度繰越金	127,498,000	127,497,667	127,497,667	0	0	前年度繰越金 127,497,667 (介護保険課)
		13,443,829	13,443,829	0	0	
		0	0	0	0	
		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	
		0	0	0	0	
1市預金 利子	1,000	0	0	0	0	
		13,443,829	13,443,829	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	
	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	9,020,000	0	9,021,000
	4	雑入	32,000	4,416,000	0	4,448,000
10		寄附金	0	38,000	0	38,000
	1	寄附金	0	38,000	0	38,000
	1	一般寄附金	0	38,000	0	38,000
歳 入 合 計			5,677,744,000	357,782,000	0	6,035,526,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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	
		9,019,945	9,019,945	0	0	
1返納金	9,021,000	9,019,945	9,019,945	0	0	返納金 9,019,945 (介護保険課)
		4,423,884	4,423,884	0	0	
1雑入	4,448,000	4,423,884	4,423,884	0	0	雑入 6,300 (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 4,412,914 (介護保険課) 成年後見制度申 立手数料 4,670 (いきいき長寿課)
		38,022	38,022	0	0	
		38,022	38,022	0	0	
		38,022	38,022	0	0	
1一般寄附金	38,000	38,022	38,022	0	0	一般寄附金 38,022 (介護保険課)
		6,070,610,469	6,032,550,519	6,744,400	31,315,550	

歳出
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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		総務費	184,579,000	△8,023,000	0	7,593,000	184,149,000
	1	総務管理費	97,303,000	△5,923,000	0	7,593,000	98,973,000
		1 一般管理費	96,608,000	△5,923,000	0	7,593,000	98,278,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区分	金額				
		176,775,687		7,373,313	
		97,640,198		1,332,802	
		96,948,985		1,329,015	
2給料	42,301,000	42,300,985		15	8001 一般管理人件費 80,247,464
3職員手当等	23,821,000	23,819,059		1,941	(職員課)
4共済費	14,671,000	14,358,440		312,560	02 給料 42,300,985 01 職員給 42,300,985
7賃金	1,590,000	1,549,960		40,040	03 職員手当等 23,819,059 01 扶養手当 944,000 02 通勤手当 382,000 04 時間外勤務手当 2,282,506 07 管理職手当 1,716,046 08 期末手当 10,870,754 09 勤勉手当 5,510,902 11 地域手当 1,348,851 12 住居手当 319,000 13 児童手当 445,000
8報償費	137,000	136,500		500	04 共済費 14,127,420 01 職員共済組合負担金 14,043,195 06 公務災害補償基金負担金 84,225
9旅費	3,000	1,900		1,100	8002 一般管理に要する経費 16,701,521
11需用費	1,390,000	711,580		678,420	(介護保険課)
12役務費	1,094,000	1,022,619		71,381	04 共済費 231,020 07 臨時職員社会保険料 214,020 10 雇用保険料 17,000
13委託料	13,253,000	13,040,622		212,378	07 賃金 1,549,960 01 臨時雇上料 1,549,960
14使用料及び賃借料	18,000	7,320		10,680	08 報償費 136,500 04 委員報償金 136,500
					09 旅費 1,900 01 費用弁償 1,900
					11 需用費 711,580 01 消耗品費 589,212 03 食糧費 1,408 04 印刷製本費 120,960
					12 役務費 1,022,619 01 郵便料 960,000 02 電話料 62,619
					13 委託料 13,040,622 01 介護保険システム改修委託料 7,381,500 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 920,997
					14 使用料及び賃借料 7,320 02 会場借上料 7,320
					○ 予備費充用 7,593,000

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
	2	連合会負担金	695,000	0	0	0	695,000
	2	徴收費	2,941,000	0	0	0	2,941,000
	1	賦課徴收費	2,941,000	0	0	0	2,941,000
	3	介護認定審査会費	84,335,000	△2,100,000	0	0	82,235,000
	1	認定調査等費	56,640,000	△2,100,000	0	0	54,540,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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				
		691,213		3,787	
19負担金補助 及び交付金	695,000	691,213		3,787	8003 連合会負担金等に要 する経費 691,213 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 691,213 01 県国保連合会負担金 691,213
		2,716,573		224,427	
		2,716,573		224,427	
11需用費	825,000	600,700		224,300	8004 賦課徴収に要する経 費 2,716,573
12役務費	2,116,000	2,115,873		127	(介護保険課) 11 需用費 600,700 01 消耗品費 256,300 04 印刷製本費 344,400 12 役務費 2,115,873 01 郵便料 2,064,000 05 手数料 51,873
		76,418,916		5,816,084	
		48,723,916		5,816,084	
4共 済 費	2,955,000	2,946,418		8,582	8005 認定調査等に要する 経費 48,723,916
7賃 金	19,031,000	19,022,436		8,564	(介護保険課) 04 共済費 2,946,418 07 臨時職員社会保険料 261,946 09 嘱託職員社会保険料 2,523,472 10 雇用保険料 161,000
9旅 費	4,000	3,480		520	07 賃金 19,022,436 01 臨時雇上料 1,812,500 02 嘱託雇上料 17,209,936
11需用費	1,348,000	1,263,708		84,292	09 旅費 3,480 03 特別旅費 3,480
12役務費	27,011,000	22,172,556		4,838,444	11 需用費 1,263,708 01 消耗品費 187,363 02 燃料費 402,624 04 印刷製本費 112,980 08 修繕料 560,741
13委託料	2,363,000	1,797,600		565,400	12 役務費 22,172,556 01 郵便料 3,315,000 05 手数料 18,679,080 08 自動車保険料 178,476
14使用料及び 賃借料	1,797,000	1,487,318		309,682	13 委託料 1,797,600 01 介護認定審査会支援 システム改修委託料 262,500 02 要介護認定等調査委 託料 1,535,100
27公 課 費	31,000	30,400		600	14 使用料及び賃借料 1,487,318

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	27,695,000	0	0	0	27,695,000
2		保険給付費	5,398,269,000	197,232,000	0	0	5,595,501,000
	1	介護サービス等諸費	4,784,576,000	175,499,000	0	0	4,960,075,000
		1 居宅介護サービス給付費	2,220,000,000	134,066,000	0	0	2,354,066,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	480,000	0	0	0	480,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	436,000,000	0	0	0	436,000,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	68,000	0	0	0	68,000
		5 施設介護サービス給付費	1,800,000,000	38,575,000	0	0	1,838,575,000

(介護保険特別会計)

(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				
					01 駐車場使用料 7,070 06 機械等借上料 1,480,248 27 公課費 30,400 01 自動車重量税 30,400
		27,695,000		0	
19負担金補助 及び交付金	27,695,000	27,695,000		0	8006 認定審査会共同設置 に要する経費 27,695,000 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 27,695,000 01 橋本周辺広域市町村 圏組合負担金 27,695,000
		5,493,156,839		102,344,161	
		4,872,579,287		87,495,713	
		2,294,167,033		59,898,967	
19負担金補助 及び交付金	2,354,066,000	2,294,167,033		59,898,967	8007 居宅介護サービス給 付に要する経費 2,294,167,033 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 2,294,167,033 01 居宅介護サービス給 付費負担金 2,294,167,033
		0		480,000	
19負担金補助 及び交付金	480,000	0		480,000	
		424,197,532		11,802,468	
19負担金補助 及び交付金	436,000,000	424,197,532		11,802,468	8015 地域密着型介護サー ビス給付に要する経 費 424,197,532 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 424,197,532 01 地域密着型介護サー ビス給付費負担金 424,197,532
		0		68,000	
19負担金補助 及び交付金	68,000	0		68,000	
		1,826,167,022		12,407,978	
19負担金補助 及び交付金	1,838,575,000	1,826,167,022		12,407,978	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	
6 特例施設介護サービス給付費	461,000	0	0	0	461,000
7 居宅介護福祉用具購入費	10,500,000	646,000	0	93,000	11,239,000
8 居宅介護住宅改修費	30,000,000	△3,587,000	0	△93,000	26,320,000
9 居宅介護サービス計画給付費	287,000,000	5,799,000	0	0	292,799,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	67,000	0	0	0	67,000
2 介護予防サービス等諸費	264,823,000	17,300,000	0	0	282,123,000

(介護保険特別会計)

(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				
					8009 施設介護サービス給 付に要する経費 1,826,167,022 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 1,826,167,022 01 施設介護サービス給 付費負担金 1,826,167,022
		0		461,000	
19負担金補助 及び交付金	461,000	0		461,000	
		11,238,088		912	
19負担金補助 及び交付金	11,239,000	11,238,088		912	8011 居宅介護福祉用具購 入費に要する経費 11,238,088 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 11,238,088 01 居宅介護福祉用具購 入費負担金 11,238,088 ○ 02.01.08 より流用 93,000
		25,333,384		986,616	
19負担金補助 及び交付金	26,320,000	25,333,384		986,616	8012 居宅介護住宅改修費 に要する経費 25,333,384 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 25,333,384 01 居宅介護住宅改修費 負担金 25,333,384 ○ 02.01.07 へ流用 93,000
		291,476,228		1,322,772	
19負担金補助 及び交付金	292,799,000	291,476,228		1,322,772	8013 居宅介護サービス計 画給付に要する経費 291,476,228 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 291,476,228 01 居宅介護サービス計 画給付費負担金 291,476,228
		0		67,000	
19負担金補助 及び交付金	67,000	0		67,000	
		277,206,004		4,916,996	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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 介護予防サービス給付費	208,500,000	16,021,000	0	0	224,521,000
2 特例介護予防サービス給付費	141,000	0	0	0	141,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,950,000	△3,015,000	0	0	3,935,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	19,000	0	0	0	19,000
5 介護予防福祉用具購入費	3,200,000	160,000	0	0	3,360,000
6 介護予防住宅改修費	15,000,000	2,129,000	0	0	17,129,000
7 介護予防サービス計画給付費	31,000,000	2,005,000	0	0	33,005,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
節			継続費運次繰越 繰越明許費 事故繰越			
区 分	金 額					
		222,557,820		1,963,180		
19負担金補助 及び交付金	224,521,000	222,557,820		1,963,180	8017 介護予防サービス給 付に要する経費	222,557,820
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	222,557,820
					01 介護予防サービス給 付費負担金	222,557,820
		0		141,000		
19負担金補助 及び交付金	141,000	0		141,000		
		3,856,977		78,023		
19負担金補助 及び交付金	3,935,000	3,856,977		78,023	8023 地域密着型介護予防 サービス給付に要す る経費	3,856,977
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	3,856,977
					01 地域密着型介護予防 サービス給付費負担 金	3,856,977
		0		19,000		
19負担金補助 及び交付金	19,000	0		19,000		
		2,833,972		526,028		
19負担金補助 及び交付金	3,360,000	2,833,972		526,028	8019 介護予防福祉用具購 入費に要する経費	2,833,972
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	2,833,972
					01 介護予防福祉用具購 入費負担金	2,833,972
		15,326,784		1,802,216		
19負担金補助 及び交付金	17,129,000	15,326,784		1,802,216	8020 介護予防住宅改修費 に要する経費	15,326,784
					(介護保険課)	
					19 負担金補助及び交付金	15,326,784
					01 介護予防住宅改修費 負担金	15,326,784
		32,630,451		374,549		

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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	
	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	7,410,000	△2,008,000	0	0	5,402,000
	1	審査支払手数料	6,880,000	△2,106,000	0	△18,000	4,756,000
	2	介護給付費請求書電算処理システム費	530,000	0	0	18,000	548,000
	3	介護給付費縦覧点検審査手数料	0	98,000	0	0	98,000
4		高額介護サービス等費	97,360,000	3,605,000	0	0	100,965,000
	1	高額介護サービス費	97,000,000	3,865,000	0	0	100,865,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

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				
19負担金補助 及び交付金	33,005,000	32,630,451		374,549	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	
		5,227,186		174,814	
		4,587,475		168,525	
12役 務 費	4,756,000	4,587,475		168,525	8025 審査支払に要する経 費 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料 ○ 02.03.02 ～流用
		542,329		5,671	
12役 務 費	548,000	542,329		5,671	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 ○ 02.03.01 より流用
		97,382		618	
12役 務 費	98,000	97,382		618	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
		99,744,950		1,220,050	
		99,713,657		1,151,343	
19負担金補助 及び交付金	100,865,000	99,713,657		1,151,343	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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
	2	高額介護予防サービス費	360,000	△260,000	0	0	100,000
5		高額医療合算介護サービス等費	24,000,000	100,000	0	0	24,100,000
	1	高額医療合算介護サービス費	23,500,000	500,000	0	0	24,000,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	500,000	△400,000	0	0	100,000
6		特定入所者介護サービス等費	220,100,000	2,736,000	0	0	222,836,000
	1	特定入所者介護サービス費	219,500,000	3,136,000	0	0	222,636,000

(介護保険特別会計)

(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				
					8027 高額介護サービス費 に要する経費 99,713,657 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 99,713,657 01 高額介護サービス費 負担金 99,713,657
		31,293		68,707	
19負担金補助 及び交付金	100,000	31,293		68,707	8028 高額介護予防サー ビス費に要する経費 31,293 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 31,293 01 高額介護予防サー ビス費負担金 31,293
		16,388,652		7,711,348	
		16,336,203		7,663,797	
19負担金補助 及び交付金	24,000,000	16,336,203		7,663,797	8050 高額医療合算介護サ ービス費に要する経 費 16,336,203 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 16,336,203 01 高額医療合算介護サ ービス費負担金 16,336,203
		52,449		47,551	
19負担金補助 及び交付金	100,000	52,449		47,551	8051 高額医療合算介護予 防サービス費に要す る経費 52,449 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 52,449 01 高額医療合算介護予 防サービス費負担金 52,449
		222,010,760		825,240	
		221,975,040		660,960	
19負担金補助 及び交付金	222,636,000	221,975,040		660,960	8029 特定入所者介護サー ビス費に要する経費 221,975,040 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 221,975,040 01 特定入所者介護サー ビス費負担金 221,975,040

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
	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	△400,000	0	0	100,000
	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	84,482,000	0	0	0	84,482,000
	1	介護予防事業費	21,571,000	0	0	0	21,571,000
	1	二次予防事業費	3,026,000	0	0	0	3,026,000
	2	一次予防事業費	18,545,000	0	0	0	18,545,000

(介護保険特別会計)

(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		50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	
		35,720		64,280	
19負担金補助 及び交付金	100,000	35,720		64,280	8031 特定入所者介護予防 サービス費に要する 経費 35,720 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 35,720 01 特定入所者介護予防 サービス費負担金 35,720
		0		50,000	
19負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	
		72,645,242		11,836,758	
		18,032,342		3,538,658	
		1,282,071		1,743,929	
4共 済 費	194,000	138,711		55,289	8041 二次予防事業に要す る経費 1,282,071 (いきいき長寿課)
7賃 金	1,235,000	511,360		723,640	
11需 用 費	15,000	0		15,000	04 共済費 138,711 09 嘱託職員社会保険料 127,711 10 雇用保険料 11,000
12役 務 費	632,000	632,000		0	07 賃金 511,360 02 嘱託雇上料 511,360
13委 託 料	950,000	0		950,000	12 役務費 632,000 01 郵便料 632,000
		16,750,271		1,794,729	
4共 済 費	660,000	618,561		41,439	8042 一次予防事業に要す る経費 16,750,271 (いきいき長寿課)
7賃 金	5,325,000	4,708,015		616,985	
8報 償 費	2,785,000	2,785,000		0	04 共済費 618,561 07 臨時職員社会保険料 260,604 09 嘱託職員社会保険料 335,957 10 雇用保険料 22,000
11需 用 費	1,123,000	756,017		366,983	07 賃金 4,708,015 01 臨時雇上料 2,254,465 02 嘱託雇上料 2,453,550
12役 務 費	1,290,000	969,768		320,232	08 報償費 2,785,000 01 講師謝金 2,785,000
13委 託 料	1,038,000	590,000		448,000	11 需用費 756,017
14使用料及び 賃借料	437,000	436,010		990	
19負担金補助 及び交付金	5,887,000	5,886,900		100	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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
2		包括的支援事業・任意事業費	62,911,000	0	0	0	62,911,000
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	19,810,000	0	0	0	19,810,000
	2	総合相談事業費	13,701,000	0	0	0	13,701,000

(介護保険特別会計)

(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				
					01 消耗品費 294,515 04 印刷製本費 453,600 11 賄材料費 7,902 12 役務費 969,768 02 電話料 26,598 09 その他保険料 943,170 13 委託料 590,000 01 介護予防事業委託料 590,000 14 使用料及び賃借料 436,010 02 会場借上料 436,010 19 負担金補助及び交付金 5,886,900 01 地域ふれあいサロン 事業助成金 5,886,900
		54,612,900		8,298,100	
		19,556,200		253,800	
4共 済 費	2,489,000	2,413,510		75,490	8043 介護予防ケアマネジ メント事業に要する 経費 19,556,200
7賃 金	15,902,000	15,768,548		133,452	
9旅 費	19,000	3,760		15,240	(いきいき長寿課)
11需 用 費	346,000	345,144		856	04 共済費 2,413,510 07 臨時職員社会保険料 241,454 09 嘱託職員社会保険料 2,037,056 10 雇用保険料 135,000
12役 務 費	202,000	191,594		10,406	07 賃金 15,768,548 01 臨時雇上料 2,126,344 02 嘱託雇上料 13,642,204
14使用料及び 賃借料	823,000	808,044		14,956	09 旅費 3,760 03 特別旅費 3,760
19負担金補助 及び交付金	21,000	18,000		3,000	11 需用費 345,144 01 消耗品費 8,456 02 燃料費 231,902 08 修繕料 104,786
27公 課 費	8,000	7,600		400	12 役務費 191,594 05 手数料 103,950 08 自動車保険料 87,644
					14 使用料及び賃借料 808,044 01 駐車場使用料 6,300 06 機械等借上料 801,744
					19 負担金補助及び交付金 18,000 01 研修会等参加負担金 18,000
					27 公課費 7,600 05 所得税 7,600
		12,908,913		792,087	
2給 料	6,738,000	6,464,514		273,486	
3職員手当等	3,913,000	3,897,363		15,637	

(款) 3 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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	225,000	0	0	0	225,000
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	145,000	0	0	0	145,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備 考
節					
区 分	金 額				
4共 済 費	2,356,000	2,148,107		207,893	8044 総合相談支援事業に要する経費 398,929
9旅 費	59,000	58,200		800	(いきいき長寿課)
11需 用 費	125,000	115,520		9,480	09 旅費 58,200
12役 務 費	456,000	204,209		251,791	03 特別旅費 58,200
14使用料及び賃借料	24,000	0		24,000	11 需用費 115,520 01 消耗品費 115,520
19負担金補助及び交付金	30,000	21,000		9,000	12 役務費 204,209 02 電話料 204,209
					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
					8053 包括的支援事業人件費 12,509,984
					(職員課)
					02 給料 6,464,514 01 職員給 6,464,514
					03 職員手当等 3,897,363
					01 扶養手当 468,000
					02 通勤手当 48,000
					04 時間外勤務手当 665,202
					08 期末手当 1,671,386
					09 勤勉手当 816,791
					11 地域手当 207,984
					13 児童手当 20,000
					04 共済費 2,148,107
					01 職員共済組合負担金 2,139,956
					06 公務災害補償基金負担金 8,151
		172,006		52,994	
8報 償 費	200,000	160,000		40,000	8045 権利擁護事業に要する経費 172,006
11需 用 費	12,000	11,006		994	(いきいき長寿課)
14使用料及び賃借料	3,000	1,000		2,000	08 報償費 160,000 01 講師謝金 160,000
19負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	11 需用費 11,006 01 消耗品費 11,006
					14 使用料及び賃借料 1,000 01 駐車場使用料 1,000
		122,992		22,008	
8報 償 費	36,000	20,000		16,000	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 122,992
11需 用 費	10,000	9,992		8	(いきいき長寿課)
14使用料及び賃借料	15,000	9,000		6,000	08 報償費 20,000

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

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	
	5	任意事業費	29,030,000	0	0	0	29,030,000
4		基金積立金	1,000	102,296,000	0	0	102,297,000
	1	基金積立金	1,000	102,296,000	0	0	102,297,000
	1	介護給付費準備基金積立金	1,000	102,296,000	0	0	102,297,000
5		諸支出金	413,000	66,277,000	0	0	66,690,000
	1	償還金及び還付加算金	412,000	40,591,000	0	0	41,003,000
	1	第1号被保険者保険料還付金	400,000	800,000	0	0	1,200,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費過次繰越 繰越明許費 事故繰越		
区 分	金 額				
19負担金補助 及び交付金	84,000	84,000		0	01 講師謝金 20,000 11 需用費 9,992 01 消耗品費 9,992 14 使用料及び賃借料 9,000 01 駐車場使用料 9,000 19 負担金補助及び交付金 84,000 01 研修会等参加負担金 84,000
		21,852,789		7,177,211	
8報 償 費	100,000	100,000		0	8047 任意事業に要する経 21,852,789 費
11需 用 費	20,000	0		20,000	(いきいき長寿課)
12役 務 費	172,000	29,184		142,816	08 報償費 100,000 02 記念品代 100,000
13委 託 料	12,538,000	7,629,940		4,908,060	12 役務費 29,184 01 郵便料 1,284 05 手数料 27,900
20扶 助 費	16,200,000	14,093,665		2,106,335	13 委託料 7,629,940 01 安心生活支援サービ ス事業委託料 4,893,840 02 家族介護支援事業委 託料 250,000 03 高齢者配食サービス 見守委託料 2,486,100
		102,296,784		216	20 扶助費 14,093,665 01 紙おむつ等給付費 14,093,665
		102,296,784		216	
		102,296,784		216	
25積 立 金	102,297,000	102,296,784		216	8034 介護給付費準備基金 102,296,784 積立金 (介護保険課)
		66,522,138		167,862	25 積立金 102,296,784 01 介護給付費準備基金 102,296,784 積立金
		40,835,801		167,199	
		1,046,000		154,000	
23償還金利子 及び割引料	1,200,000	1,046,000		154,000	8036 第1号被保険者保険 1,046,000 料還付金 (介護保険課)

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	償還金	3,000	39,791,000	0	0	39,794,000
	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	25,686,000	0	0	25,687,000
	1	一般会計繰出金	1,000	25,686,000	0	0	25,687,000
6		予備費	10,000,000	0	0	△7,593,000	2,407,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	△7,593,000	2,407,000
	1	予備費	10,000,000	0	0	△7,593,000	2,407,000
歳 出 合 計			5,677,744,000	357,782,000	0	0	6,035,526,000

(介護保険特別会計)

(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				
					23 償還金利子及び割引料 1,046,000 01 過誤納還付金 1,046,000
		39,789,801		4,199	
23償還金利子 及び割引料	39,794,000	39,789,801		4,199	8037 返還金 31,746,545 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 31,746,545 05 返還金(国) 16,540,933 06 返還金(県) 7,878,672 07 返還金(その他) 7,326,940 8052 返還金 8,043,256 (いきいき長寿課) 23 償還金利子及び割引料 8,043,256 05 返還金(国) 5,178,003 06 返還金(県) 2,589,002 07 返還金(その他) 276,251
		0		9,000	
23償還金利子 及び割引料	9,000	0		9,000	
		25,686,337		663	
		25,686,337		663	
28繰 出 金	25,687,000	25,686,337		663	8039 一般会計繰出金 25,686,337 (介護保険課) 28 繰出金 25,686,337 01 一般会計繰出金 25,686,337
		0		2,407,000	
		0		2,407,000	
		0		2,407,000	
					○ 01.01.01 へ充用 7,593,000
		5,911,396,690	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	124,129,310	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	6,032,550	
2.	歳 出 総 額	5,911,397	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	121,153	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	121,153	
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	