

平成27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		1,342,848,000	1,395,609,400
	1 介護保険料	1,342,848,000	1,395,609,400
2 使用料及び手数料		1,000	150,700
	1 手 数 料	1,000	150,700
3 国庫支出金		1,408,627,000	1,416,452,606
	1 国庫負担金	1,084,041,000	1,084,040,688
	2 国庫補助金	324,586,000	332,411,918
4 支払基金交付金		1,638,103,000	1,636,417,930
	1 支払基金交付金	1,638,103,000	1,636,417,930
5 県支出金		876,985,000	863,502,959
	1 県負担金	858,739,000	849,786,000
	2 県補助金	18,246,000	13,716,959
6 財産収入		1,000	8,771
	1 財産運用収入	1,000	
	2 財産売却収入	0	8,771
7 繰 入 金		955,419,000	955,415,000
	1 一般会計繰入金	955,418,000	955,415,000
	2 基金繰入金	1,000	
8 繰 越 金		87,908,000	87,907,969
	1 繰 越 金	87,908,000	87,907,969
9 諸 収 入		3,950,000	5,780,010
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	47,200
	2 市預金利子	1,000	
	3 雑 入	3,947,000	5,732,810
歳 入 合 計		6,313,842,000	6,361,245,345

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
1,351,214,806	10,959,700	33,434,894	8,366,806
1,351,214,806	10,959,700	33,434,894	8,366,806
150,750		△50	149,750
150,750		△50	149,750
1,416,452,606		0	7,825,606
1,084,040,688		0	△312
332,411,918		0	7,825,918
1,636,417,930		0	△1,685,070
1,636,417,930		0	△1,685,070
863,502,959		0	△13,482,041
849,786,000		0	△8,953,000
13,716,959		0	△4,529,041
8,771		0	7,771
		0	△1,000
8,771		0	8,771
955,415,000		0	△4,000
955,415,000		0	△3,000
		0	△1,000
87,907,969		0	△31
87,907,969		0	△31
4,016,094		1,763,916	66,094
47,200		0	45,200
		0	△1,000
3,968,894		1,763,916	21,894
6,315,086,885	10,959,700	35,198,760	1,244,885

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		176,298,000
	1 総務管理費	94,538,000
	2 徴 収 費	2,653,000
	3 介護認定審査会費	79,107,000
2 保険給付費		5,879,131,000
	1 介護サービス等諸費	5,197,106,000
	2 介護予防サービス等諸費	287,968,000
	3 その他諸費	7,103,000
	4 高額介護サービス等費	120,415,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	26,669,000
	6 特定入所者介護サービス等費	239,870,000
3 地域支援事業費		95,019,000
	1 介護予防事業費	25,950,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	69,069,000
4 基金積立金		97,790,000
	1 基金積立金	97,790,000
5 諸支出金		56,247,000
	1 償還金及び還付加算金	28,406,000
	2 繰 出 金	27,841,000
6 予 備 費		9,357,000
	1 予 備 費	9,357,000
歳 出 合 計		6,313,842,000

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
173,842,243		2,455,757	2,455,757
93,525,332		1,012,668	1,012,668
2,539,831		113,169	113,169
77,777,080		1,329,920	1,329,920
5,828,472,092		50,658,908	50,658,908
5,149,478,544		47,627,456	47,627,456
287,407,972		560,028	560,028
7,003,282		99,718	99,718
120,003,406		411,594	411,594
26,668,218		782	782
237,910,670		1,959,330	1,959,330
84,443,548		10,575,452	10,575,452
19,352,378		6,597,622	6,597,622
65,091,170		3,977,830	3,977,830
97,789,617		383	383
97,789,617		383	383
55,738,004		508,996	508,996
27,897,004		508,996	508,996
27,841,000		0	0
		9,357,000	9,357,000
		9,357,000	9,357,000
6,240,285,504		73,556,496	73,556,496

歳入歳出差引残額

74,801,381 円

平成28年 9月 5日提出
橋本市長 平木 哲朗

平成27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
			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	1,293,321,000	49,527,000	0	1,342,848,000
	1	介護保険料	1,293,321,000	49,527,000	0	1,342,848,000
		1 第1号被保険者保険料	1,293,321,000	49,527,000	0	1,342,848,000
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	1,427,956,000	△19,329,000	0	1,408,627,000
	1	国庫負担金	1,078,781,000	5,260,000	0	1,084,041,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,078,781,000	5,260,000	0	1,084,041,000
	2	国庫補助金	349,175,000	△24,589,000	0	324,586,000
		1 調整交付金	317,453,000	△29,363,000	0	288,090,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,988,000	△122,000	0	6,866,000

(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
節						
区 分	金 額					
		1,395,609,400	1,351,214,806	10,959,700	33,434,894	
		1,395,609,400	1,351,214,806	10,959,700	33,434,894	
		1,395,609,400	1,351,214,806	10,959,700	33,434,894	
1現年度分特別徴収保険料	1,241,785,000	1,241,989,700	1,242,723,300	0	△733,600	現年度分特別徴収保険料 (介護保険課) 1,242,723,300 (還付未済額) 733,600 (介護保険課)
2現年度分普通徴収保険料	100,063,000	120,049,200	102,559,525	0	17,489,675	現年度分普通徴収保険料 (介護保険課) 102,559,525 (還付未済額) 171,600 (介護保険課)
3滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	33,570,500	5,931,981	10,959,700	16,678,819	滞納繰越分普通徴収保険料 (介護保険課) 5,931,981 (還付未済額) 3,800 (介護保険課)
		150,700	150,750	0	△50	
		150,700	150,750	0	△50	
		150,700	150,750	0	△50	
1督促手数料	1,000	150,700	150,750	0	△50	督促手数料 (介護保険課) 150,750 (還付未済額) 50 (介護保険課)
		1,416,452,606	1,416,452,606	0	0	
		1,084,040,688	1,084,040,688	0	0	
		1,084,040,688	1,084,040,688	0	0	
1現年度分	1,084,040,000	1,084,040,688	1,084,040,688	0	0	現年度分 (介護保険課) 1,084,040,688
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		332,411,918	332,411,918	0	0	
		304,978,000	304,978,000	0	0	
1現年度分調整交付金	288,089,000	304,978,000	304,978,000	0	0	普通調整交付金 (介護保険課) 304,978,000
2過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		5,603,073	5,603,073	0	0	
1現年度分	6,487,000	5,224,822	5,224,822	0	0	現年度分 (いきいき長寿課) 5,224,822
2過年度分	379,000	378,251	378,251	0	0	過年度分 (いきいき長寿課) 378,251

(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
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	24,734,000	4,896,000	0	29,630,000
4 支払基金交付金	1,672,429,000	△34,326,000	0	1,638,103,000
1 支払基金交付金	1,672,429,000	△34,326,000	0	1,638,103,000
1 介護給付費交付金	1,664,603,000	△34,968,000	0	1,629,635,000
2 地域支援事業支援交付金	7,826,000	642,000	0	8,468,000
5 県支出金	869,204,000	7,781,000	0	876,985,000
1 県負担金	853,345,000	5,394,000	0	858,739,000
1 介護給付費県負担金	853,345,000	5,394,000	0	858,739,000
2 県補助金	15,859,000	2,387,000	0	18,246,000
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,494,000	△61,000	0	3,433,000
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)	12,365,000	2,448,000	0	14,813,000
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

(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
区 分	金 額					
		21,830,845	21,830,845	0	0	
1現年度分	26,958,000	19,159,145	19,159,145	0	0	現年度分 19,159,145 (いきいき長寿課)
2過年度分	2,672,000	2,671,700	2,671,700	0	0	過年度分 2,671,700 (いきいき長寿課)
		1,636,417,930	1,636,417,930	0	0	
		1,636,417,930	1,636,417,930	0	0	
		1,629,364,000	1,629,364,000	0	0	
1現年度分	1,629,634,000	1,629,364,000	1,629,364,000	0	0	現年度分 1,629,364,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,053,930	7,053,930	0	0	
1現年度分	7,265,000	5,851,000	5,851,000	0	0	現年度分 5,851,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,203,000	1,202,930	1,202,930	0	0	過年度分 1,202,930 (いきいき長寿課)
		863,502,959	863,502,959	0	0	
		849,786,000	849,786,000	0	0	
		849,786,000	849,786,000	0	0	
1現年度分	858,738,000	849,786,000	849,786,000	0	0	現年度分 849,786,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		13,716,959	13,716,959	0	0	
		2,801,537	2,801,537	0	0	
1現年度分	3,243,000	2,612,411	2,612,411	0	0	現年度分 2,612,411 (いきいき長寿課)
2過年度分	190,000	189,126	189,126	0	0	過年度分 189,126 (いきいき長寿課)
		10,915,422	10,915,422	0	0	
1現年度分	13,477,000	9,579,572	9,579,572	0	0	現年度分 9,579,572 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,336,000	1,335,850	1,335,850	0	0	過年度分 1,335,850 (いきいき長寿課)
		8,771	8,771	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	

(款) 6 財産収入
(項) 2 財産売払収入

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	
2	財産売払収入	0	0	0	
1	物品売払収入	0	0	0	
7	繰入金	956,807,000	△1,388,000	0	955,419,000
1	一般会計繰入金	956,806,000	△1,388,000	0	955,418,000
1	介護給付費繰入金	743,135,000	△8,577,000	0	734,558,000
2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,495,000	△250,000	0	3,245,000
3	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	12,370,000	1,195,000	0	13,565,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	14,496,000	616,000	0	15,112,000
5	その他一般会計繰入金	183,310,000	5,628,000	0	188,938,000
2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000
8	繰越金	1,000	87,907,000	0	87,908,000
1	繰越金	1,000	87,907,000	0	87,908,000
1	繰越金	1,000	87,907,000	0	87,908,000

(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					
		8,771	8,771	0	0	
		8,771	8,771	0	0	
1物品売払収入	0	8,771	8,771	0	0	物品売払収入 8,771 (いきいき長寿課)
		955,415,000	955,415,000	0	0	
		955,415,000	955,415,000	0	0	
		734,557,000	734,557,000	0	0	
1現年度分	734,557,000	734,557,000	734,557,000	0	0	現年度分 734,557,000 (介護保険課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		3,244,000	3,244,000	0	0	
1現年度分	3,244,000	3,244,000	3,244,000	0	0	現年度分 3,244,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		13,564,000	13,564,000	0	0	
1現年度分	13,564,000	13,564,000	13,564,000	0	0	現年度分 13,564,000 (いきいき長寿課)
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,112,000	15,112,000	0	0	
1現年度分	15,112,000	15,112,000	15,112,000	0	0	現年度分 15,112,000 (介護保険課)
		188,938,000	188,938,000	0	0	
1職員給与費等繰入金	89,740,000	89,740,000	89,740,000	0	0	職員給与費等繰入金 89,740,000 (介護保険課)
2事務費繰入金	98,868,000	98,868,000	98,868,000	0	0	要介護認定等事務費繰入金 98,868,000 (介護保険課)
3事業費繰入金	330,000	330,000	330,000	0	0	地域介護力向上事業費繰入金 330,000 (いきいき長寿課)
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		87,907,969	87,907,969	0	0	
		87,907,969	87,907,969	0	0	
		87,907,969	87,907,969	0	0	
1前年度繰越金	87,908,000	87,907,969	87,907,969	0	0	前年度繰越金 87,907,969 (介護保険課)

(款) 9 諸収入
(項) 1 繰越金

(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	
9					
	諸収入	8,000	3,942,000	0	3,950,000
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	5,000	3,942,000	0	3,947,000
	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	11,000	0	12,000
	4 雑入	2,000	3,931,000	0	3,933,000
歳 入 合 計		6,219,728,000	94,114,000	0	6,313,842,000

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					
		5,780,010	4,016,094	0	1,763,916	
		47,200	47,200	0	0	
		47,200	47,200	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	47,200	47,200	0	0	第1号被保険者 延滞金 47,200 (介護保険課)
		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	
		5,732,810	3,968,894	0	1,763,916	
		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	
		1,787,620	23,704	0	1,763,916	
1返納金	12,000	1,787,620	23,704	0	1,763,916	返納金 23,704 (介護保険課)
		3,945,190	3,945,190	0	0	
1雑入	3,933,000	3,945,190	3,945,190	0	0	雑入 1,442 (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 3,932,371 (介護保険課) 要介護認定調査 受託料 3,240 (介護保険課) 市有物件解約返 戻金 8,137 (介護保険課)
		6,361,245,345	6,315,086,885	10,959,700	35,198,760	

(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	170,296,000	6,002,000	0	0	176,298,000
1	83,686,000	10,852,000	0	0	94,538,000
1	82,954,000	10,852,000	0	0	93,806,000

(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				
		173,842,243		2,455,757	
		93,525,332		1,012,668	
		92,797,511		1,008,489	
1報酬	277,000	140,000		137,000	8001 一般管理人件費 89,062,395
2給料	45,135,000	45,134,868		132	(職員課)
3職員手当等	28,879,000	28,628,461		250,539	02 給料 45,134,868 01 職員給 45,134,868
4共 済 費	16,026,000	15,595,021		430,979	03 職員手当等 28,628,461 01 扶養手当 970,000 02 通勤手当 701,592 04 時間外勤務手当 4,729,857 07 管理職手当 619,368 08 期末手当 11,365,704 09 勤勉手当 6,861,476 11 地域手当 2,336,464 12 住居手当 324,000 13 児童手当 720,000
7賃 金	1,917,000	1,893,029		23,971	04 共済費 15,299,066 01 職員共済組合負担金 15,223,224 06 公務災害補償基金負担金 75,842
8報 償 費	132,000	57,250		74,750	8002 一般管理に要する経費 3,590,979
9旅 費	18,000	9,500		8,500	(介護保険課)
11需 用 費	314,000	305,464		8,536	01 報酬 63,000 01 介護保険事業計画策定・推進委員会委員報酬 38,500 02 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 24,500
12役 務 費	1,054,000	1,020,268		33,732	04 共済費 295,955 07 臨時職員社会保険料 278,955 10 雇用保険料 17,000
14使用料及び賃借料	45,000	4,650		40,350	07 賃金 1,893,029 01 臨時雇上料 1,893,029
17公有財産購入費	9,000	9,000		0	08 報償費 7,000 01 講師謝金 7,000 09 旅費 1,940 01 費用弁償 1,940 11 需用費 296,137 01 消耗品費 294,669 03 食糧費 1,468 12 役務費 1,020,268 01 郵便料 960,000 02 電話料 56,006 05 手数料 4,262 14 使用料及び賃借料 4,650 01 駐車場使用料 800 02 会場借上料 3,850 17 公有財産購入費 9,000

(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	732,000	0	0	0	732,000
2	徴収費	2,653,000	0	0	0	2,653,000
1	賦課徴収費	2,653,000	0	0	0	2,653,000
3	介護認定審査会費	83,957,000	△4,850,000	0	0	79,107,000
1	認定調査等費	57,150,000	△4,850,000	0	0	52,300,000

(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				
					03 権利購入費 9,000
					8049 介護保険施設等整備に要する経費 144,137
					(介護保険課)
					01 報酬 77,000
					01 老人福祉施設等整備に関する選定委員会委員報酬 77,000
					08 報償費 50,250
					03 一般報償金 50,250
					09 旅費 7,560
					01 費用弁償 7,560
					11 需用費 9,327
					03 食糧費 9,327
		727,821		4,179	
19負担金補助及び交付金	732,000	727,821		4,179	8003 連合会負担金等に要する経費 727,821
					(介護保険課)
					19 負担金補助及び交付金 727,821
					01 県国保連合会負担金 727,821
		2,539,831		113,169	
		2,539,831		113,169	
11需用費	530,000	434,578		95,422	8004 賦課徴収に要する経費 2,539,831
12役務費	2,123,000	2,105,253		17,747	(介護保険課)
					11 需用費 434,578
					01 消耗品費 425,992
					04 印刷製本費 8,586
					12 役務費 2,105,253
					01 郵便料 2,064,000
					05 手数料 41,253
		77,777,080		1,329,920	
		50,970,080		1,329,920	
4共 済 費	3,116,000	3,108,034		7,966	8005 認定調査等に要する経費 50,970,080
7賃 金	20,502,000	20,498,009		3,991	(介護保険課)
9旅 費	10,000	8,140		1,860	04 共済費 3,108,034
11需用費	830,000	676,659		153,341	07 臨時職員社会保険料 271,906
12役 務 費	24,022,000	23,021,670		1,000,330	09 嘱託職員社会保険料 2,663,128
13委 託 料	2,150,000	2,012,040		137,960	10 雇用保険料 173,000
					07 賃金 20,498,009
					01 臨時雇上料 1,778,397
					02 嘱託雇上料 18,719,612

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	認定審査会共同設置負担金	26,807,000	0	0	0	26,807,000
2	保険給付費	5,946,111,000	△67,295,000	0	315,000	5,879,131,000
1	介護サービス等諸費	5,234,300,000	△36,536,000	0	△658,000	5,197,106,000
1	居宅介護サービス給付費	2,430,025,000	33,886,000	0	△1,192,000	2,462,719,000
2	特例居宅介護サービス給付費	480,000	0	0	0	480,000

(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				
14使用料及び賃借料	1,493,000	1,485,148		7,852	09 旅費 8,140 02 普通旅費 5,220 03 特別旅費 2,920
18備品購入費	161,000	160,380		620	
27公 課 費	16,000	0		16,000	11 需用費 676,659 01 消耗品費 259,472 02 燃料費 288,019 04 印刷製本費 68,040 08 修繕料 61,128 12 役務費 23,021,670 01 郵便料 3,172,000 04 広告料 49,572 05 手数料 19,720,680 08 自動車保険料 79,418 13 委託料 2,012,040 01 要介護認定等調査委託料 2,012,040 14 使用料及び賃借料 1,485,148 01 駐車場使用料 4,900 06 機械等借上料 1,480,248 18 備品購入費 160,380 06 自動車購入費 160,380
		26,807,000		0	
19負担金補助及び交付金	26,807,000	26,807,000		0	8006 認定審査会共同設置に要する経費 26,807,000 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 26,807,000 01 橋本周辺広域市町村圏組合負担金 26,807,000
		5,828,472,092		50,658,908	
		5,149,478,544		47,627,456	
		2,446,407,944		16,311,056	
19負担金補助及び交付金	2,462,719,000	2,446,407,944		16,311,056	8007 居宅介護サービス給付に要する経費 2,446,407,944 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 2,446,407,944 01 居宅介護サービス給付費負担金 2,446,407,944 ○ 02.01.07 へ流用 74,000 ○ 02.01.08 へ流用 460,000 ○ 02.02.01 へ流用 624,000 ○ 02.02.07 へ流用 34,000
		0		480,000	

(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	
3 地域密着型介護サービス給付費	578,380,000	△43,709,000	0	0	534,671,000
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	1,880,608,000	△39,578,000	0	0	1,841,030,000
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	13,056,000	△1,104,000	0	74,000	12,026,000
8 居宅介護住宅改修費	30,930,000	△9,151,000	0	460,000	22,239,000

(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
区 分	金 額				
19負担金補助及び交付金	480,000	0		480,000	
		527,965,275		6,705,725	
19負担金補助及び交付金	534,671,000	527,965,275		6,705,725	8015 地域密着型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 527,965,275 01 地域密着型介護サービス給付費負担金 527,965,275
		0		68,000	
19負担金補助及び交付金	68,000	0		68,000	
		1,820,334,437		20,695,563	
19負担金補助及び交付金	1,841,030,000	1,820,334,437		20,695,563	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 1,820,334,437 01 施設介護サービス給付費負担金 1,820,334,437
		0		461,000	
19負担金補助及び交付金	461,000	0		461,000	
		12,025,499		501	
19負担金補助及び交付金	12,026,000	12,025,499		501	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 12,025,499 01 居宅介護福祉用具購入費負担金 12,025,499 ○ 02.01.01 より流用 74,000
		22,238,725		275	
19負担金補助及び交付金	22,239,000	22,238,725		275	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 22,238,725 01 居宅介護住宅改修費負担金 22,238,725

(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	
	9	居宅介護サービス計画給付費	300,225,000	23,120,000	0	0	323,345,000
	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	326,384,000	△39,074,000	0	658,000	287,968,000
	1	介護予防サービス給付費	259,433,000	△33,469,000	0	624,000	226,588,000
	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	7,016,000	△5,749,000	0	0	1,267,000
	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

(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				
					○ 02.01.01 より流用 460,000
		320,506,664		2,838,336	
19負担金補助及び交付金	323,345,000	320,506,664		2,838,336	8013 居宅介護サービス計画給付に要する経費 320,506,664 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 320,506,664 01 居宅介護サービス計画給付費負担金 320,506,664
		0		67,000	
19負担金補助及び交付金	67,000	0		67,000	
		287,407,972		560,028	
		226,587,994		6	
19負担金補助及び交付金	226,588,000	226,587,994		6	8017 介護予防サービス給付に要する経費 226,587,994 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 226,587,994 01 介護予防サービス給付費負担金 226,587,994 ○ 02.01.01 より流用 624,000
		0		141,000	
19負担金補助及び交付金	141,000	0		141,000	
		1,205,291		61,709	
19負担金補助及び交付金	1,267,000	1,205,291		61,709	8023 地域密着型介護予防サービス給付に要する経費 1,205,291 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 1,205,291 01 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,205,291
		0		19,000	
19負担金補助及び交付金	19,000	0		19,000	

(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 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 介護予防福祉用具購入費	4,912,000	△2,188,000	0	0	2,724,000
6 介護予防住宅改修費	19,745,000	△1,890,000	0	0	17,855,000
7 介護予防サービス計画給付費	35,105,000	4,222,000	0	34,000	39,361,000
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	6,771,000	332,000	0	0	7,103,000
1 審査支払手数料	6,216,000	312,000	0	0	6,528,000
2 介護給付費請求書電算処理システム費	455,000	10,000	0	0	465,000

(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				
		2,527,674		196,326	
19負担金補助及び交付金	2,724,000	2,527,674		196,326	8019 介護予防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 介護予防福祉用具購入費負担金 2,527,674 2,527,674
		17,726,428		128,572	
19負担金補助及び交付金	17,855,000	17,726,428		128,572	8020 介護予防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 介護予防住宅改修費負担金 17,726,428 17,726,428
		39,360,585		415	
19負担金補助及び交付金	39,361,000	39,360,585		415	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 39,360,585 39,360,585 ○ 02.01.01 より流用 34,000
		0		13,000	
19負担金補助及び交付金	13,000	0		13,000	
		7,003,282		99,718	
		6,437,440		90,560	
12役 務 費	6,528,000	6,437,440		90,560	8025 審査支払に要する経費 (介護保険課) 12 役務費 05 手数料 6,437,440 6,437,440
		459,391		5,609	
12役 務 費	465,000	459,391		5,609	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)

(款) 2 保険給付費
(項) 3 その他諸費

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
3 介護給付費縦覧点検審査手数料	100,000	10,000	0	0	110,000
4 高額介護サービス等費	116,780,000	3,635,000	0	0	120,415,000
1 高額介護サービス費	116,480,000	3,867,000	0	△30,000	120,317,000
2 高額介護予防サービス費	300,000	△232,000	0	30,000	98,000
5 高額医療合算介護サービス等費	23,468,000	2,886,000	0	315,000	26,669,000
1 高額医療合算介護サービス費	23,168,000	3,109,000	0	268,000	26,545,000

(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				
					12 役務費 459,391 05 手数料 459,391
		106,451		3,549	
12 役 務 費	110,000	106,451		3,549	8055 介護給付費縦覧点検審査に要する経費 106,451 (介護保険課)
					12 役務費 106,451 05 手数料 106,451
		120,003,406		411,594	
		119,905,927		411,073	
19 負担金補助及び交付金	120,317,000	119,905,927		411,073	8027 高額介護サービス費に要する経費 119,905,927 (介護保険課)
					19 負担金補助及び交付金 119,905,927 01 高額介護サービス費負担金 119,905,927
					○ 02.04.02 へ流用 30,000
		97,479		521	
19 負担金補助及び交付金	98,000	97,479		521	8028 高額介護予防サービス費に要する経費 97,479 (介護保険課)
					19 負担金補助及び交付金 97,479 01 高額介護予防サービス費負担金 97,479
					○ 02.04.01 より流用 30,000
		26,668,218		782	
		26,544,222		778	
19 負担金補助及び交付金	26,545,000	26,544,222		778	8050 高額医療合算介護サービス費に要する経費 26,544,222 (介護保険課)
					19 負担金補助及び交付金 26,544,222 01 高額医療合算介護サービス費負担金 26,544,222
					○ 予備費充用 268,000

(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
	2	高額医療合算介護予防サービス費	300,000	△223,000	0	47,000	124,000
6		特定入所者介護サービス等費	238,408,000	1,462,000	0	0	239,870,000
	1	特定入所者介護サービス費	238,008,000	1,605,000	0	0	239,613,000
	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	300,000	△143,000	0	0	157,000
	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	92,056,000	2,963,000	0	0	95,019,000
	1	介護予防事業費	27,950,000	△2,000,000	0	0	25,950,000
	1	二次予防事業費	2,127,000	0	0	0	2,127,000

(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		
		123,996		4	
19負担金補助及び交付金	124,000	123,996		4	8051 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費 123,996 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 123,996 01 高額医療合算介護予防サービス費負担金 123,996 ○ 予備費充用 47,000
		237,910,670		1,959,330	
		237,780,170		1,832,830	
19負担金補助及び交付金	239,613,000	237,780,170		1,832,830	8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 237,780,170 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 237,780,170 01 特定入所者介護サービス費負担金 237,780,170
		0		50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		130,500		26,500	
19負担金補助及び交付金	157,000	130,500		26,500	8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 130,500 (介護保険課) 19 負担金補助及び交付金 130,500 01 特定入所者介護予防サービス費負担金 130,500
		0		50,000	
19負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		84,443,548		10,575,452	
		19,352,378		6,597,622	
		2,054,929		72,071	
4共 済 費	199,000	191,929		7,071	
7賃 金	1,231,000	1,231,000		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 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	一次予防事業費	25,823,000	△2,000,000	0	0	23,823,000
2	包括的支援事業・任意事業費	64,106,000	4,963,000	0	0	69,069,000
1	介護予防ケアマネジメント事業費	21,384,000	4,006,000	0	0	25,390,000

(介護保険特別会計)

区 分	金 額	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		
11需用費	65,000	0		65,000	8041 二次予防事業に要する経費 2,054,929
12役務費	632,000	632,000		0	(いきいき長寿課) 04 共済費 191,929 09 嘱託職員社会保険料 180,929 10 雇用保険料 11,000 07 賃金 1,231,000 02 嘱託雇上料 1,231,000 12 役務費 632,000 01 郵便料 632,000
4共済費	1,241,000	726,858		514,142	8042 一次予防事業に要する経費 17,297,449
7賃金	9,025,000	4,787,497		4,237,503	(いきいき長寿課) 04 共済費 726,858 07 臨時職員社会保険料 282,191 09 嘱託職員社会保険料 367,667 10 雇用保険料 77,000 07 賃金 4,787,497 01 臨時雇上料 2,105,236 02 嘱託雇上料 2,682,261 08 報償費 2,285,000 01 講師謝金 2,285,000 11 需用費 680,810 01 消耗品費 171,844 04 印刷製本費 506,304 11 賄材料費 2,662 12 役務費 1,031,834 02 電話料 29,832 09 その他保険料 1,002,002 13 委託料 724,440 01 介護予防事業委託料 300,000 02 地域の居場所開設講座事業委託料 424,440 14 使用料及び賃借料 406,590 02 会場借上料 406,590 19 負担金補助及び交付金 6,654,420 01 地域ふれあいサロン事業助成金 6,654,420
8報償費	2,809,000	2,285,000		524,000	
11需用費	923,000	680,810		242,190	
12役務費	1,290,000	1,031,834		258,166	
13委託料	920,000	724,440		195,560	
14使用料及び賃借料	736,000	406,590		329,410	
19負担金補助及び交付金	6,879,000	6,654,420		224,580	
		65,091,170		3,977,830	
		24,689,688		700,312	
4共済費	3,059,000	2,992,747		66,253	
7賃金	20,069,000	19,655,261		413,739	
9旅費	60,000	13,920		46,080	

(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
2 総合相談事業費	15,200,000	647,000	0	0	15,847,000

(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需用費	443,000	316,024		126,976	8043 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費 24,689,688
12役務費	203,000	174,260		28,740	
14使用料及び賃借料	812,000	811,344		656	(いきいき長寿課)
18備品購入費	700,000	691,632		8,368	04 共済費 2,992,747
19負担金補助及び交付金	35,000	34,500		500	07 臨時職員社会保険料 212,011
27公 課 費	9,000	0		9,000	09 嘱託職員社会保険料 2,639,736
					10 雇用保険料 141,000
					07 賃金 19,655,261
					01 臨時雇上料 2,042,782
					02 嘱託雇上料 17,612,479
					09 旅費 13,920
					03 特別旅費 13,920
					11 需用費 316,024
					01 消耗品費 74,450
					02 燃料費 158,954
					08 修繕料 82,620
					12 役務費 174,260
					05 手数料 116,640
					08 自動車保険料 57,620
					14 使用料及び賃借料 811,344
					01 駐車場使用料 9,600
					06 機械等借上料 801,744
					18 備品購入費 691,632
					01 庁用器具費 691,632
					19 負担金補助及び交付金 34,500
					01 研修会等参加負担金 34,500
		15,690,058		156,942	
1報酬	35,000	21,000		14,000	8044 総合相談支援事業に要する経費 1,327,664
2給 料	7,004,000	7,003,800		200	
3職員手当等	4,975,000	4,964,740		10,260	(いきいき長寿課)
4共 済 費	2,445,000	2,393,854		51,146	01 報酬 21,000
9旅 費	40,000	7,360		32,640	01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 21,000
11需用費	97,000	94,918		2,082	09 旅費 7,360
12役 務 費	338,000	307,986		30,014	03 特別旅費 7,360
18備品購入費	905,000	896,400		8,600	11 需用費 94,918
27公 課 費	8,000	0		8,000	01 消耗品費 94,918
					12 役務費 307,986
					02 電話料 262,326
					05 手数料 7,880
					08 自動車保険料 37,780
					18 備品購入費 896,400
					06 自動車購入費 896,400

(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				
	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	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	70,000	0	0	0	70,000
5 任意事業費	27,227,000	△590,000	0	0	26,637,000

(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				
					8053 包括的支援事業人件費 14,362,394 (職員課) 02 給料 7,003,800 01 職員給 7,003,800 03 職員手当等 4,964,740 01 扶養手当 330,000 02 通勤手当 48,000 04 時間外勤務手当 1,406,240 08 期末手当 1,769,121 09 勤勉手当 1,044,689 11 地域手当 366,690 04 共済費 2,393,854 01 職員共済組合負担金 2,381,912 06 公務災害補償基金負担金 11,942
		62,959		162,041	
8報 償 費	200,000	40,000		160,000	8045 権利擁護事業に要する経費 62,959
11需 用 費	12,000	9,959		2,041	(いきいき長寿課)
14使用料及び賃借料	3,000	3,000		0	08 報償費 40,000 01 講師謝金 40,000
19負担金補助及び交付金	10,000	10,000		0	11 需用費 9,959 01 消耗品費 9,959 14 使用料及び賃借料 3,000 01 駐車場使用料 3,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 01 研修会等参加負担金 10,000
		9,521		60,479	
8報 償 費	60,000	0		60,000	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 9,521
11需 用 費	10,000	9,521		479	(いきいき長寿課)
					11 需用費 9,521 01 消耗品費 9,521
		23,849,680		2,787,320	
8報 償 費	250,000	120,000		130,000	8047 任意事業に要する経費 23,849,680
11需 用 費	376,000	221,160		154,840	(いきいき長寿課)
12役 務 費	377,000	99,330		277,670	08 報償費 120,000 01 講師謝金 120,000
13委 託 料	9,430,000	7,404,172		2,025,828	
14使用料及び賃借料	20,000	20,000		0	11 需用費 221,160 01 消耗品費 221,160

(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					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		
7	生活支援サービス体制整備事業費	0	900,000	0	0	900,000
4	基金積立金	1,000	97,789,000	0	0	97,790,000
1	基金積立金	1,000	97,789,000	0	0	97,790,000
1	介護給付費準備基金積立金	1,000	97,789,000	0	0	97,790,000
5	諸支出金	1,264,000	54,655,000	0	328,000	56,247,000
1	償還金及び還付加算金	1,263,000	26,815,000	0	328,000	28,406,000
1	第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	800,000	0	328,000	2,328,000

(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				
20扶助費	16,184,000	15,985,018		198,982	12 役務費 99,330 01 郵便料 4,330 05 手数料 95,000 13 委託料 7,404,172 01 安心生活支援サービス事業委託料 4,901,472 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 2,252,700 14 使用料及び賃借料 20,000 07 庁用器具借上料 20,000 20 扶助費 15,985,018 01 紙おむつ等給付費 15,985,018
		789,264		110,736	
13委託料	900,000	789,264		110,736	8057 生活支援サービスの体制整備に要する経費 789,264 (いきいき長寿課) 13 委託料 789,264 01 地域福祉体制づくり事業委託料 789,264
		97,789,617		383	
		97,789,617		383	
		97,789,617		383	
25積立金	97,790,000	97,789,617		383	8034 介護給付費準備基金積立金 97,789,617 (介護保険課) 25 積立金 97,789,617 01 介護給付費準備基金積立金 97,789,617
		55,738,004		508,996	
		27,897,004		508,996	
		1,864,750		463,250	
23償還金利子及び割引料	2,328,000	1,864,750		463,250	8036 第1号被保険者保険料還付金 1,864,750 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 1,864,750 01 過誤納還付金 1,864,750 ○ 予備費充用 328,000

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	予備費支出及び流用増額	計
2 償還金	3,000	25,975,000	0	0	25,978,000
3 第1号被保険者還付加算金	60,000	40,000	0	0	100,000
2 繰出金	1,000	27,840,000	0	0	27,841,000
1 一般会計繰出金	1,000	27,840,000	0	0	27,841,000
6 予備費	10,000,000	0	0	△643,000	9,357,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△643,000	9,357,000
1 予備費	10,000,000	0	0	△643,000	9,357,000
歳 出 合 計	6,219,728,000	94,114,000	0	0	6,313,842,000

(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
区 分	金 額				
		25,976,554		1,446	
23償還金利子及び割引料	25,978,000	25,976,554		1,446	8037 返還金 25,976,554 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 25,976,554 05 返還金(国) 18,267,146 06 返還金(県) 5,094,206 07 返還金(その他) 2,615,202
		55,700		44,300	
23償還金利子及び割引料	100,000	55,700		44,300	8038 第1号被保険者還付加算金 55,700 (介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 55,700 08 還付加算金 55,700
		27,841,000		0	
		27,841,000		0	
28繰 出 金	27,841,000	27,841,000		0	8039 一般会計繰出金 27,841,000 (介護保険課) 28 繰出金 27,841,000 01 一般会計繰出金 27,841,000
		0		9,357,000	
		0		9,357,000	
		0		9,357,000	
					○ 02.05.01 へ充用 268,000 ○ 02.05.02 へ充用 47,000 ○ 05.01.01 へ充用 328,000
		6,240,285,504	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	73,556,496	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	6,315,086
2 . 歳 出	総 額	6,240,285
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	74,801
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	74,801
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