

平成 28 年度

守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

議案第 50 号

平成28年度守谷市介護保険特別会計
歳入歳出決算認定

平成28年度守谷市介護保険特別会計歳入歳出決算書のとおり、会計管理者より提出があったので、本市監査委員の審査を経たところ別添審査意見書のとおりにつき、地方自治法第233条第3項の規定により、ここに市議会の認定を求める。

平成29年 9 月 1 日 提出

守谷市長 松 丸 修 久

平成 年 月 日

平成 28 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)
1. 保険料		円 800,841,000	円 820,809,450
	1. 介護保険料	800,841,000	820,809,450
2. 使用料及び手数料		50,000	51,900
	1. 手数料	50,000	51,900
3. 国庫支出金		524,006,000	589,128,385
	1. 国庫負担金	513,552,000	578,170,395
	2. 国庫補助金	10,454,000	10,957,990
4. 支払基金交付金		815,569,000	779,841,205
	1. 支払基金交付金	815,569,000	779,841,205
5. 県支出金		416,974,000	468,525,995
	1. 県負担金	411,747,000	463,047,000
	2. 県補助金	5,227,000	5,478,995
6. 財産収入		221,000	186,124
	1. 財産運用収入	221,000	186,124
7. 繰入金		543,048,000	542,630,300
	1. 他会計繰入金	543,048,000	542,630,300
8. 繰越金		183,613,000	183,613,491
	1. 繰越金	183,613,000	183,613,491
9. 諸収入		150,000	623,476
	1. 延滞金	70,000	147,450
	2. 雑入	80,000	476,026
歳 入 合 計		3,284,472,000	3,385,410,326

収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額 (D)	収 入 未 済 額 (B-C-D)	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (C-A)
円 803,770,352	円 3,028,850	円 14,010,248	円 2,929,352
803,770,352	3,028,850	14,010,248	2,929,352
51,900	0	0	1,900
51,900	0	0	1,900
589,128,385	0	0	65,122,385
578,170,395	0	0	64,618,395
10,957,990	0	0	503,990
779,841,205	0	0	△35,727,795
779,841,205	0	0	△35,727,795
468,525,995	0	0	51,551,995
463,047,000	0	0	51,300,000
5,478,995	0	0	251,995
186,124	0	0	△34,876
186,124	0	0	△34,876
542,630,300	0	0	△417,700
542,630,300	0	0	△417,700
183,613,491	0	0	491
183,613,491	0	0	491
623,476	0	0	473,476
147,450	0	0	77,450
476,026	0	0	396,026
3,368,371,228	3,028,850	14,010,248	83,899,228

歳出

款	項	予算現額 (A)
1. 総務費		円 176,688,000
	1. 総務管理費	140,538,000
	2. 徴収費	3,818,000
	3. 介護認定審査会費	31,999,000
	4. 趣旨普及費	333,000
2. 保険給付費		2,847,074,000
	1. 介護サービス費	2,576,737,000
	2. 介護予防サービス費	88,672,000
	3. 高額介護サービス費	63,681,000
	4. 高額医療合算介護サービス費	10,419,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	104,878,000
	6. その他諸費	2,687,000
3. 地域支援事業費		34,865,000
	1. 介護予防事業費	21,646,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	13,219,000
4. 基金積立金		71,805,000
	1. 基金積立金	71,805,000
5. 諸支出金		153,413,000
	1. 償還金及び還付加算金	127,672,000
	2. 繰出金	25,741,000
6. 予備費		627,000
	1. 予備費	627,000
歳出合計		3,284,472,000

支出済額 (B)	翌年度繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と支出済額との比較 (A-B)
円 172,004,589	円 0	円 4,683,411	円 4,683,411
137,816,266	0	2,721,734	2,721,734
3,598,706	0	219,294	219,294
30,256,977	0	1,742,023	1,742,023
332,640	0	360	360
2,703,797,889	0	143,276,111	143,276,111
2,448,414,912	0	128,322,088	128,322,088
86,750,857	0	1,921,143	1,921,143
58,487,558	0	5,193,442	5,193,442
8,075,591	0	2,343,409	2,343,409
99,525,304	0	5,352,696	5,352,696
2,543,667	0	143,333	143,333
29,077,005	0	5,787,995	5,787,995
18,295,247	0	3,350,753	3,350,753
10,781,758	0	2,437,242	2,437,242
71,770,124	0	34,876	34,876
71,770,124	0	34,876	34,876
153,308,996	0	104,004	104,004
127,568,025	0	103,975	103,975
25,740,971	0	29	29
0	0	627,000	627,000
0	0	627,000	627,000
3,129,958,603	0	154,513,397	154,513,397

平成 28 年度
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 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料			円 787,011,000	円 13,830,000	円	円 800,841,000	
	1. 介護保険料		787,011,000	13,830,000		800,841,000	
		1. 第1号被保険者保険料	787,011,000	13,830,000		800,841,000	
							1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 滞納繰越分普通徴収保険料
							4. 過年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			50,000			50,000	
	1. 手数料		50,000			50,000	
		1. 督促手数料	50,000			50,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支出金			556,683,000	△32,677,000		524,006,000	
	1. 国庫負担金		545,726,000	△32,174,000		513,552,000	
		1. 介護給付費負担金	545,726,000	△32,174,000		513,552,000	
							1. 現年度分
	2. 国庫補助金		10,957,000	△503,000		10,454,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 820,809,450	円 803,770,352	円 3,028,850	円 14,010,248	
	820,809,450	803,770,352	3,028,850	14,010,248	
	820,809,450	803,770,352	3,028,850	14,010,248	
716,266,000	716,363,100	716,754,700		△391,600	・収入済額には、過誤納金還付未済額391,600円を含む
79,432,000	88,596,000	81,636,152		6,959,848	・収入済額には、過誤納金還付未済額10,400円を含む
3,143,000	13,626,150	3,309,000	3,028,850	7,288,300	・収入済額には、過誤納金還付未済額5,950円を含む
2,000,000	2,224,200	2,070,500		153,700	
	51,900	51,900		0	
	51,900	51,900		0	
	51,900	51,900		0	
50,000	51,900	51,900		0	・督促手数料 51,900
	589,128,385	589,128,385		0	
	578,170,395	578,170,395		0	
	578,170,395	578,170,395		0	
513,552,000	578,170,395	578,170,395		0	・現年度分 578,170,395
	10,957,990	10,957,990		0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	円 5,735,000	円 △343,000	円	円 5,392,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	5,222,000	△160,000		5,062,000	1. 現年度分
4. 支基金交付金			862,266,000	△46,697,000		815,569,000	
	1. 支基金交付金		862,266,000	△46,697,000		815,569,000	
		1. 介護給付費交付金	855,843,000	△46,313,000		809,530,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	6,423,000	△384,000		6,039,000	1. 現年度分
5. 県支出金			453,140,000	△36,166,000		416,974,000	
	1. 県負担金		447,662,000	△35,915,000		411,747,000	
		1. 介護給付費負担金	447,662,000	△35,915,000		411,747,000	1. 現年度分
	2. 県補助金		5,478,000	△251,000		5,227,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 5,735,500	円 5,735,500	円	円 0	
5,392,000	5,735,500	5,735,500		0	・ 現年度分 5,735,500
	5,222,490	5,222,490		0	
5,062,000	5,222,490	5,222,490		0	・ 現年度分 5,222,490
	779,841,205	779,841,205		0	
	779,841,205	779,841,205		0	
	774,541,205	774,541,205		0	
797,180,000	762,191,000	762,191,000		0	・ 現年度分 762,191,000
12,350,000	12,350,205	12,350,205		0	・ 過年度分 12,350,205
	5,300,000	5,300,000		0	
6,039,000	5,300,000	5,300,000		0	・ 現年度分 5,300,000
	468,525,995	468,525,995		0	
	463,047,000	463,047,000		0	
	463,047,000	463,047,000		0	
411,747,000	463,047,000	463,047,000		0	・ 現年度分 463,047,000
	5,478,995	5,478,995		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,867,000	△171,000		2,696,000	1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,611,000	△80,000		2,531,000	1. 現年度分
6. 財産収入			221,000			221,000	
	1. 財産運用収入		221,000			221,000	
		1. 利子及び配当金	221,000			221,000	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			613,388,000	△70,340,000		543,048,000	
	1. 他会計繰入金		571,101,000	△28,053,000		543,048,000	
		1. 一般会計繰入金	571,101,000	△28,053,000		543,048,000	
							1. 介護給付費繰入金
							2. 職員給与費等繰入金
							3. 事務費繰入金
							4. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	2,867,750	2,867,750		0	
2,696,000	2,867,750	2,867,750		0	・現年度分 2,867,750
	2,611,245	2,611,245		0	
2,531,000	2,611,245	2,611,245		0	・現年度分 2,611,245
	186,124	186,124		0	
	186,124	186,124		0	
	186,124	186,124		0	
221,000	186,124	186,124		0	・介護給付費準備基金 186,124
	542,630,300	542,630,300		0	
	542,630,300	542,630,300		0	
	542,630,300	542,630,300		0	
355,884,000	355,884,000	355,884,000		0	・介護給付費繰入金 355,884,000
131,656,000	131,656,000	131,656,000		0	・職員給与費等繰入金 131,656,000
45,897,000	45,897,000	45,897,000		0	・事務費繰入金 45,897,000
2,696,000	2,696,000	2,696,000		0	・地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,696,000

(歳入) 款： 7. 繰入金

項： 1. 他会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	5. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)
							6. 低所得者保険料軽減繰入金
	2. 基金繰入金		42,287,000	△42,287,000		0	
		1. 準備基金繰入金	42,287,000	△42,287,000		0	
							1. 準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	183,612,000		183,613,000	
	1. 繰越金		1,000	183,612,000		183,613,000	
		1. 繰越金	1,000	183,612,000		183,613,000	
							1. 繰越金
9. 諸収入			150,000			150,000	
	1. 延滞金		70,000			70,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	70,000			70,000	
							1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入		80,000			80,000	
		1. 雑入	80,000			80,000	
							1. 雑入
歳入合計			3,272,910,000	11,562,000		3,284,472,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 2,531,000	円 2,531,000	円 2,531,000	円	円 0	・地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) 2,531,000
4,384,000	3,966,300	3,966,300		0	・低所得者保険料軽減繰入金 3,966,300
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	183,613,491	183,613,491		0	
	183,613,491	183,613,491		0	
	183,613,491	183,613,491		0	
183,613,000	183,613,491	183,613,491		0	・前年度繰越金 183,613,491
	623,476	623,476		0	
	147,450	147,450		0	
	147,450	147,450		0	
70,000	147,450	147,450		0	・第1号被保険者延滞金 147,450
	476,026	476,026		0	
	476,026	476,026		0	
80,000	476,026	476,026		0	・介護給付費等過払い返還金 7,136 ・実習負担金 66,500 ・第三者行為納付金 365,258 ・成年後見制度利用支援事業返還金 17,692 ・職員給与関係経費返還金 19,440
	3,385,410,326	3,368,371,228	3,028,850	14,010,248	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 177,836,000	円 △1,517,000	円	円 369,000	円 176,688,000
	1. 総務管理費		142,119,000	△1,668,000		87,000	140,538,000
		1. 一般管理費	142,119,000	△1,668,000		87,000	140,538,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 172,004,589			円 4,683,411		
		137,816,266			2,721,734		
		137,816,266			2,721,734	01一般事務費 8,621,835	
1. 報酬	5,004,000	4,964,850			39,150	1報酬 4,964,850	
2. 給料	59,271,000	59,270,724			276	非常勤職員報酬 4,964,850	
3. 職員手当等	53,703,000	51,153,816			2,549,184	介護認定補助員 4,964,850	
4. 共済費	18,682,000	18,681,930			70	9旅費 109,696	
9. 旅費	141,000	109,696			31,304	費用弁償 80,900	
11. 需用費	263,000	219,518			43,482	介護認定補助員 80,900	
12. 役務費	907,000	849,472			57,528	普通旅費 28,796	
13. 委託料	2,263,000	2,262,600			400	11需用費 208,783	
14. 使用料及び賃借料	304,000	303,660			340	消耗品費 56,525	
						印刷製本費 152,258	
						12役務費 772,246	
						通信運搬費 749,655	
						郵便料 700,641	
						電話料 49,014	
						手数料 22,591	
						第三者行為求償事務共同処理 14,609	
						預貯金等照会事務 7,982	
						13委託料 2,262,600	
						電算処理委託料 2,262,600	
						介護保険事務処理システム保守管理 1,736,640	
						介護事業所台帳管理システム保守管理 324,000	
						介護保険事務処理システム変更費 201,960	
						14使用料及び賃借料 303,660	
						賃借料 303,660	
						コンピュータ 303,660	
						02介護保険事業計画等策定事業 87,961	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		3,647,000			171,000	3,818,000
		1. 賦課徴収費	3,647,000			171,000	3,818,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円			円	円	
		3,598,706			219,294		
		3,598,706			219,294	01 介護保険料賦課徴収経費 3,598,706	
11. 需用費	693,000	692,364			636	11 需用費 692,364	
12. 役務費	1,497,000	1,286,934			210,066	印刷製本費 692,364	
13. 委託料	1,517,000	1,509,177			7,823	12 役務費 1,286,934	
19. 負担金補助及び交付金	111,000	110,231			769	通信運搬費 1,248,096 郵便料 1,248,096 手数料 38,838 口座振替 38,838	
						13 委託料 1,509,177	
						電算処理委託料 1,360,637	
						介護保険料計算及び納入通知書作成 1,360,637	
						委託料 148,540	
						介護保険料収納代行 148,540	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定審査会費		31,848,000	151,000			31,999,000
		1. 介護認定審査会費	16,243,000			111,000	16,354,000
		2. 認定調査費	15,605,000	151,000		△111,000	15,645,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円			円	円	19負担金補助及び交付金 110,231 負担金 110,231 特別徴収情報 經由事務負担 金 110,231 予備費より充用 171,000
		30,256,977				1,742,023	
		15,607,758				746,242	01介護認定審査会経費 15,607,758 1報酬 6,416,000 非常勤職員報酬 6,416,000 介護認定審査 会委員 6,416,000 9旅費 22,300 費用弁償 22,300 介護認定審査 会委員 22,300 12役務費 9,039,858 通信運搬費 505,698 郵便料 505,698 手数料 8,534,160 医師意見書作 成 8,534,160 14使用料及び賃借料 129,600 賃借料 129,600 コンピュータ 129,600
1. 報酬	7,156,000	6,416,000				740,000	
9. 旅費	23,000	22,300				700	
12. 役務費	9,045,000	9,039,858				5,142	
14. 使用料及び賃借料	130,000	129,600				400	
		14,649,219				995,781	01認定調査経費 14,649,219 1報酬 13,488,475 非常勤職員報酬 13,488,475 介護支援専門 員 13,488,475 9旅費 231,554 費用弁償 231,554 介護支援専門 員 231,554 11需用費 338,705 消耗品費 34,985 燃料費 128,447 修繕料 175,273 12役務費 201,045
1. 報酬	14,415,000	13,488,475				926,525	
9. 旅費	232,000	231,554				446	
11. 需用費	341,000	338,705				2,295	
12. 役務費	230,000	201,045				28,955	
13. 委託料	411,000	375,840				35,160	
14. 使用料及び賃借料	2,000	400				1,600	
27. 公課費	14,000	13,200				800	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		222,000			111,000	333,000
		1. 趣旨普及費	222,000			111,000	333,000
2. 保険給付費			3,056,585,000	△209,511,000			2,847,074,000
	1. 介護サービス費		2,801,701,000	△224,894,000		△70,000	2,576,737,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,166,661,000	35,854,000			1,202,515,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
		円			円	円	
		332,640				360	
		332,640				360	
11. 需用費	333,000	332,640				360	
		2,703,797,889				143,276,111	
		2,448,414,912				128,322,088	
		1,160,577,389				41,937,611	
19. 負担金補助及び交付金	1,202,515,000	1,160,577,389				41,937,611	
						通信運搬費 44,875	
						郵便料 44,875	
						手数料 15,160	
						自動車登録諸費用 15,160	
						自動車損害保険料 141,010	
						自動車損害賠償責任保険 52,740	
						自動車任意保険 88,270	
						13委託料 375,840	
						調査・分析委託料 375,840	
						要介護認定訪問調査 375,840	
						14使用料及び賃借料 400	
						賃借料 400	
						駐車場 400	
						27公課費 13,200	
						自動車重量税 13,200	
						01趣旨普及費 332,640	
						11需用費 332,640	
						消耗品費 77,760	
						印刷製本費 254,880	
						予備費より充用 111,000	
						01居宅介護サービス給付費 1,160,577,389	
						19負担金補助及び交付金 1,160,577,389	
						負担金 1,160,577,389	
						居宅介護サービス給付費 1,160,577,389	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2. 施設介護サービス給付費	円 1,117,208,000	円 △195,587,000	円	円 △70,000	円 921,551,000
		3. 居宅介護福祉用具購入費	2,604,000	968,000			3,572,000
		4. 居宅介護住宅改修費	7,777,000	4,085,000			11,862,000
		5. 居宅介護サービス計画給付費	147,346,000	△4,191,000			143,155,000
		6. 地域密着型介護サービス給付費	360,105,000	△66,023,000			294,082,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円 873,632,838			円	円 47,918,162	01施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 873,632,838
19. 負担金補助及び交付金	921,551,000	873,632,838				47,918,162	負担金 施設介護サービス給付費 873,632,838
		3,175,182				396,818	01居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 3,175,182
19. 負担金補助及び交付金	3,572,000	3,175,182				396,818	負担金 居宅介護福祉用具購入費 3,175,182
		10,630,636				1,231,364	01居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 10,630,636
19. 負担金補助及び交付金	11,862,000	10,630,636				1,231,364	負担金 居宅介護住宅改修費 10,630,636
		137,750,475				5,404,525	01居宅介護サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 137,750,475
19. 負担金補助及び交付金	143,155,000	137,750,475				5,404,525	負担金 居宅介護サービス計画給付費 137,750,475
		262,648,392				31,433,608	01地域密着型介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 262,648,392
19. 負担金補助及び交付金	294,082,000	262,648,392				31,433,608	負担金 地域密着型介護サービス給付費 262,648,392

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2. 介護予防サービス費		円 88,602,000	円	円	円 70,000	円 88,672,000
		1. 介護予防サービス給付費	58,865,000	14,864,000		70,000	73,799,000
		2. 介護予防福祉用具購入費	383,000			2,000	385,000
		3. 介護予防住宅改修費	5,036,000			△2,000	5,034,000
		4. 介護予防サービス計画給付費	9,454,000				9,454,000
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	14,864,000	△14,864,000			0

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 86,750,857			円	円 1,921,143	
		73,798,039				961	01介護予防サービス給付費 73,798,039 19負担金補助及び交付金 73,798,039 負担金 73,798,039 介護予防サービス給付費 73,798,039
19. 負担金補助及び交付金	73,799,000	73,798,039				961	
		384,710				290	01介護予防福祉用具購入費 384,710 19負担金補助及び交付金 384,710 負担金 384,710 介護予防福祉用具購入費 384,710
19. 負担金補助及び交付金	385,000	384,710				290	
		3,130,052				1,903,948	01介護予防住宅改修費 3,130,052 19負担金補助及び交付金 3,130,052 負担金 3,130,052 介護予防住宅改修費 3,130,052
19. 負担金補助及び交付金	5,034,000	3,130,052				1,903,948	
		9,438,056				15,944	01介護予防サービス計画給付費 9,438,056 19負担金補助及び交付金 9,438,056 負担金 9,438,056 介護予防サービス計画給付費 9,438,056
19. 負担金補助及び交付金	9,454,000	9,438,056				15,944	
		0				0	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 高額介護サービス費		45,411,000	18,270,000			63,681,000
		1. 高額介護サービス費	45,279,000	18,270,000			63,549,000
		2. 高額介護予防サービス費	132,000				132,000
	4. 高額医療合算介護サービス費		10,419,000				10,419,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	10,221,000				10,221,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	198,000				198,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 0	円 0			円 0		
		58,487,558			5,193,442		
		58,426,595			5,122,405	01 高額介護サービス費 58,426,595 19 負担金補助及び交付金 58,426,595	
19. 負担金補助及び交付金	63,549,000	58,426,595			5,122,405	負担金 58,426,595 高額介護サービス費 58,426,595	
		60,963			71,037	01 高額介護予防サービス費 60,963 19 負担金補助及び交付金 60,963	
19. 負担金補助及び交付金	132,000	60,963			71,037	負担金 60,963 高額介護予防サービス費 60,963	
		8,075,591			2,343,409		
		7,982,967			2,238,033	01 高額医療合算介護サービス費 7,982,967 19 負担金補助及び交付金 7,982,967	
19. 負担金補助及び交付金	10,221,000	7,982,967			2,238,033	負担金 7,982,967 高額医療合算介護サービス費 7,982,967	
		92,624			105,376	01 高額医療合算介護予防サービス費 92,624 19 負担金補助及び交付金 92,624	
						負担金 92,624	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額医療合算介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 特定入所者介護サービス等費		107,765,000	△2,887,000			104,878,000
		1. 特定入所者介護サービス費	107,666,000	△2,887,000			104,779,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	99,000				99,000
	6. その他諸費		2,687,000				2,687,000
		1. 審査支払手数料	2,687,000				2,687,000
3. 地域支援事業費			36,741,000	△1,880,000		4,000	34,865,000
		1. 介護予防事業費	23,019,000	△1,373,000			21,646,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 198,000	円 92,624			円 105,376	高額医療合算介護予防サービス費 92,624	
		99,525,304			5,352,696		
		99,496,454			5,282,546	01 特定入所者介護サービス費 99,496,454 19 負担金補助及び交付金 99,496,454 負担金 99,496,454 特定入所者介護サービス費 99,496,454	
19. 負担金補助及び交付金	104,779,000	99,496,454			5,282,546		
		28,850			70,150	01 特定入所者介護予防サービス費 28,850 19 負担金補助及び交付金 28,850 負担金 28,850 特定入所者介護予防サービス費 28,850	
19. 負担金補助及び交付金	99,000	28,850			70,150		
		2,543,667			143,333		
		2,543,667			143,333	01 審査支払手数料 2,543,667 12 役務費 2,543,667 手数料 2,543,667 審査支払 2,543,667	
12. 役務費	2,687,000	2,543,667			143,333		
		29,077,005			5,787,995		
		18,295,247			3,350,753		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 介護予防特定高齢者施策事業費	円 2,171,000	円 △407,000	円	円 1,764,000
		2. 介護予防一般高齢者施策事業費	19,650,000	△966,000		18,684,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
	円	円 1,734,782			円 29,218	01特定高齢者把握事業	1,704,782
						12 役務費	516,782
						通信運搬費	516,782
						郵便料	516,782
						13 委託料	1,188,000
						調査・分析委託料	1,188,000
8. 報償費	30,000	30,000			0		
12. 役務費	546,000	516,782			29,218		
13. 委託料	1,188,000	1,188,000			0		
						生活機能評価集計業務	1,188,000
						04介護予防特定高齢者施策評価事業	30,000
						8報償費	30,000
						講師謝礼	30,000
		15,874,913			2,809,087	01介護予防普及啓発事業	752,758
						8報償費	30,000
						講師謝礼	30,000
						11需用費	165,558
						消耗品費	165,558
8. 報償費	220,000	140,000			80,000		
11. 需用費	356,000	300,492			55,508		
12. 役務費	5,000	3,772			1,228		
13. 委託料	18,005,000	15,333,449			2,671,551		
14. 使用料及び賃借料	98,000	97,200			800		
						シルバーリハビリ体操推進事業	460,000
						14使用料及び賃借料	97,200
						賃借料	97,200
						その他	97,200
						02地域介護予防活動支援事業	15,122,155
						8報償費	110,000
						講師謝礼	110,000
						11需用費	134,934
						消耗品費	134,934
						12 役務費	3,772
						通信運搬費	3,772
						郵便料	3,772
						13 委託料	14,873,449
						委託料	14,873,449
						介護予防通所事業	13,342,249
						健康指導教室	691,200

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 総合事業費清算金	1,198,000				1,198,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		13,722,000	△507,000		4,000	13,219,000
		1. 総務費	635,000	29,000		20,000	684,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円	円	円	円	地域活動推進業務 840,000	
		685,552			512,448	01介護予防・生活支援サービスに要する事業費 685,552	
12. 役務費	2,000	1,239			761	12役務費 1,239	
19. 負担金補助及び交付金	1,196,000	684,313			511,687	手数料 1,239 審査支払手数料 1,239 19負担金補助及び交付金 684,313 負担金 684,313 総合事業清算金 684,313	
		10,781,758			2,437,242		
		641,131			42,869	01地域包括支援センター一運営費 641,131	
1. 報酬	390,000	368,500			21,500	1報酬 368,500	
9. 旅費	106,000	98,063			7,937	非常勤職員報酬 368,500	
11. 需用費	7,000	6,540			460	地域包括支援センター運営協議会委員 368,500	
12. 役務費	38,000	36,228			1,772	9旅費 98,063	
13. 委託料	65,000	64,800			200	費用弁償 7,700	
19. 負担金補助及び交付金	78,000	67,000			11,000	地域包括支援センター運営協議会委員 7,700	
						普通旅費 28,249	
						特別旅費 62,114	
						11需用費 6,540	
						消耗品費 6,540	
						12役務費 36,228	
						通信運搬費 17,058	
						電話料 17,058	
						傷害保険料 19,170	
						認知症初期集中支援チーム検討委員会 19,170	

(歳出) 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 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 介護予防ケアマネジメント事業費	4,463,000			△20,000	4,443,000
		3. 総合相談事業費	2,870,000				2,870,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	
		3,668,980				774,020	13委託料 電算処理委託料 システム設定 処理 19負担金補助及び交付金 負担金 研修受講料
							01介護予防ケアマネジメント事業 1報酬 非常勤職員報酬 管理栄養士 歯科衛生士 9旅費 費用弁償 管理栄養士 歯科衛生士 11需用費 消耗品費 13委託料 調査・分析委託料 在宅生活状況調査
1. 報酬	3,912,000	3,313,200				598,800	
9. 旅費	125,000	117,260				7,740	
11. 需用費	50,000	49,520				480	
13. 委託料	356,000	189,000				167,000	
		2,394,830				475,170	01総合相談事業 1報酬 非常勤職員報酬 生活機能相談員 9旅費 費用弁償 生活機能相談員 11需用費 消耗品費 13委託料 調査・分析委託料 高齢者世帯状況調査 委託料
1. 報酬	1,203,000	997,613				205,387	
9. 旅費	38,000	37,100				900	
11. 需用費	23,000	22,117				883	
13. 委託料	1,606,000	1,338,000				268,000	

(歳出) 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 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 権利擁護事業費	57,000				57,000
		5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	220,000				220,000
		6. 任意事業費	3,811,000	△536,000		4,000	3,279,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円		
		30,000			27,000	24時間緊急対応業務 要介護認定者相談業務 960,000 16,200	
8. 報償費	57,000	30,000			27,000	01権利擁護事業費 8報償費 講師謝礼 30,000 30,000	
		160,000			60,000	01包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 8報償費 講師謝礼 160,000 160,000	
8. 報償費	220,000	160,000			60,000		
		2,311,159			967,841	02家族介護支援事業 8報償費 講師謝礼 90,000 90,000	
8. 報償費	447,000	90,000			357,000		
11. 需用費	456,000	375,875			80,125	11需用費 250,253	
12. 役務費	427,000	218,242			208,758	消耗品費 250,253	
13. 委託料	1,154,000	991,648			162,352	13委託料 85,561	
20. 扶助費	795,000	635,394			159,606	20扶助費 ねたきり老人日用品配達業務 85,561 635,394	
						ねたきり老人日用品支給事業 635,394	
						04地域自立生活支援事業 626,087	
						13委託料 626,087	
						委託料 626,087	
						食の自立支援 626,087	
						05介護給付等費用適正化事業 216,442	
						11需用費 28,382	
						消耗品費 2,894	
						印刷製本費 25,488	
						12役務費 188,060	
						通信運搬費 188,060	

(歳出) 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 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		7. 在宅医療・介護連携推進事業	1,576,000				1,576,000
		8. 地域ケア会議推進事業費	90,000				90,000
4. 基金積立金			221,000	71,584,000			71,805,000
	1. 基金積立金		221,000	71,584,000			71,805,000
		1. 介護給付費準備基金費	221,000	71,584,000			71,805,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円			円		
						郵便料 188,060	
						06成年後見制度利用支援事業 30,182	
						12役務費 30,182	
						通信運搬費 5,022	
						郵便料 5,022	
						手数料 25,160	
						障がい者等診断書料 18,360	
						成年後見人申請 6,800	
						07認知症サポーター等養成事業 377,240	
						11需用費 97,240	
						消耗品費 97,240	
						13委託料 280,000	
						委託料 280,000	
						認知症サポーター養成講座 280,000	
						予備費より充用 4,000	
		1,575,658			342	01在宅医療・介護連携推進事業 1,575,658	
						13委託料 1,575,658	
						委託料 1,575,658	
						在宅医療・介護連携推進事業 1,575,658	
13. 委託料	1,576,000	1,575,658			342		
		0			90,000		
8. 報償費	90,000	0			90,000		
		71,770,124			34,876		
		71,770,124			34,876		
		71,770,124			34,876	01介護給付費準備基金費 71,770,124	
						25積立金 71,770,124	
						元金 71,584,000	
25. 積立金	71,805,000	71,770,124			34,876	利子 186,124	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
5. 諸支出金			円 527,000	円 152,886,000	円	円 153,413,000
	1. 償還金及び還付加算金		526,000	127,146,000		127,672,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	520,000			520,000
		2. 償還金	6,000	127,146,000		127,152,000
		2. 繰出金	1,000	25,740,000		25,741,000
	1. 一般会計繰出金	1,000	25,740,000		25,741,000	
6. 予備費			1,000,000		△373,000	627,000
	1. 予備費		1,000,000		△373,000	627,000
		1. 予備費	1,000,000		△373,000	627,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許繰越		
		円 153,308,996			円 104,004		
		127,568,025			103,975		
		417,900			102,100	01第1号被保険者保険料還付金 417,900	
						23償還金利子及び割引料 417,900	
						還付金 417,900	
						過誤納還付金 417,900	
23. 償還金利子及び割引料	520,000	417,900			102,100		
		127,150,125			1,875	01国庫支出金等前年度分返還金 127,150,125	
						23償還金利子及び割引料 127,150,125	
						返還金 127,150,125	
						国庫負担金返還金 61,561,787	
						県負担金返還金 61,655,097	
						地域支援事業国庫交付金返還金 1,738,870	
						支払基金予防事業交付金返還金 1,324,936	
						地域支援事業県交付金返還金 869,435	
		25,740,971			29		
		25,740,971			29	01一般会計繰出金 25,740,971	
						28繰出金 25,740,971	
						前年度精算分 25,740,971	
28. 繰出金	25,741,000	25,740,971			29		
		0			627,000		
		0			627,000		
		0			627,000	総務費へ充用 369,000	

(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			3,272,910,000	11,562,000			3,284,472,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	地域支援事業費へ充 用 4,000
		3,129,958,603				154,513,397	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,368,371,228 ^円	
2. 歳 出 総 額	3,129,958,603	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	238,412,625	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)継続費逓次繰越額	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	238,412,625	
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	