

# 目 次

## 平成 2 8 年度介護保険特別会計

(保険事業勘定) 歳入歳出決算書	2
歳入	2
歳出	3
(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算書	4
歳入	4
歳出	5
(保険事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書	6
歳入	6
歳出	11
(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書	19
歳入	19
歳出	20
実質収支に関する調書	21

新 見 市

平成28年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		773,306,000
	1 介護保険料	773,306,000
5 使用料及び手数料		169,000
	1 手数料	169,000
7 国庫支出金		1,086,487,000
	1 国庫負担金	715,668,000
	2 国庫補助金	370,819,000
9 支払基金交付金		1,164,584,000
	1 支払基金交付金	1,164,584,000
11 県支出金		645,329,000
	1 県負担金	627,423,000
	2 県補助金	17,906,000
13 財産収入		54,000
	1 財産運用収入	54,000
15 繰入金		617,596,000
	1 一般会計繰入金	589,864,000
	2 基金繰入金	27,732,000
17 繰越金		151,033,000
	1 繰越金	151,033,000
19 諸収入		56,000
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000
	2 市預金利子	1,000
	11 雑入	5,000
歳 入 合 計		4,438,614,000

調 定 額	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
822,248,394	809,768,844	2,959,520	9,520,030	36,462,844
822,248,394	809,768,844	2,959,520	9,520,030	36,462,844
205,000	205,000	0	0	36,000
205,000	205,000	0	0	36,000
1,110,017,411	1,110,017,411	0	0	23,530,411
704,465,221	704,465,221	0	0	△11,202,779
405,552,190	405,552,190	0	0	34,733,190
1,145,497,000	1,145,497,000	0	0	△19,087,000
1,145,497,000	1,145,497,000	0	0	△19,087,000
636,979,028	636,979,028	0	0	△8,349,972
617,598,933	617,598,933	0	0	△9,824,067
19,380,095	19,380,095	0	0	1,474,095
53,428	53,428	0	0	△572
53,428	53,428	0	0	△572
617,596,000	617,596,000	0	0	0
589,864,000	589,864,000	0	0	0
27,732,000	27,732,000	0	0	0
151,033,322	151,033,322	0	0	322
151,033,322	151,033,322	0	0	322
30,440	30,440	0	0	△25,560
21,600	21,600	0	0	△28,400
0	0	0	0	△1,000
8,840	8,840	0	0	3,840
4,483,660,023	4,471,180,473	2,959,520	9,520,030	32,566,473

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		64,909,000
	1 総務管理費	26,486,000
	2 徴収費	1,336,000
	3 介護認定審査会費	35,087,000
	5 計画策定委員会費	2,000,000
2 保険給付費		4,133,056,000
	1 介護サービス等諸費	3,574,186,000
	2 介護予防サービス等諸費	212,548,000
	3 その他諸費	4,700,000
	4 高額介護サービス等費	81,780,000
	5 特定入所者介護サービス等費	245,560,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	14,282,000
6 基金積立金		89,535,000
	1 基金積立金	89,535,000
9 地域支援事業費		101,226,000
	1 介護予防事業費	26,181,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	75,045,000
11 公債費		460,000
	1 公債費	460,000
12 諸支出金		46,428,000
	1 償還金及び還付加算金	46,390,000
	2 延滞金	1,000
	11 単市地域支援事業費	37,000
91 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,438,614,000

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
57,505,992	3,340,000	4,063,008	7,403,008
22,882,981	2,430,000	1,173,019	3,603,019
1,281,213	0	54,787	54,787
33,141,798	0	1,945,202	1,945,202
200,000	910,000	890,000	1,800,000
4,056,010,550	0	77,045,450	77,045,450
3,520,062,588	0	54,123,412	54,123,412
206,361,138	0	6,186,862	6,186,862
3,462,766	0	1,237,234	1,237,234
79,258,751	0	2,521,249	2,521,249
235,063,300	0	10,496,700	10,496,700
11,802,007	0	2,479,993	2,479,993
89,534,002	0	998	998
89,534,002	0	998	998
92,331,352	0	8,894,648	8,894,648
23,504,127	0	2,676,873	2,676,873
68,827,225	0	6,217,775	6,217,775
0	0	460,000	460,000
0	0	460,000	460,000
46,342,090	0	85,910	85,910
46,315,690	0	74,310	74,310
0	0	1,000	1,000
26,400	0	10,600	10,600
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,341,723,986	3,340,000	93,550,014	96,890,014

平成28年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

（単位：円）

款	項	予 算 現 額
15 繰入金		8,574,000
	1 他会計繰入金	8,574,000
17 繰越金		5,372,000
	1 繰越金	5,372,000
21 サービス収入		26,427,000
	21 予防給付費収入	26,427,000
歳 入 合 計		40,373,000

調 定 額	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
8,574,000	8,574,000	0	0	0
8,574,000	8,574,000	0	0	0
5,372,702	5,372,702	0	0	702
5,372,702	5,372,702	0	0	702
27,443,700	27,443,700	0	0	1,016,700
27,443,700	27,443,700	0	0	1,016,700
41,390,402	41,390,402	0	0	1,017,402

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
21 事業費		40,373,000
	1 介護予防支援事業費	40,373,000
歳 出 合 計		40,373,000

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
39,435,401	0	937,599	937,599
39,435,401	0	937,599	937,599
39,435,401	0	937,599	937,599

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財源充当額	
1 保険料			773,306,000	0	0	773,306,000
	1 介護保険料		773,306,000	0	0	773,306,000
		1 第1号被保険者介護保険料	773,306,000	0	0	773,306,000
5 使用料及び手数料			169,000	0	0	169,000
	1 手数料		169,000	0	0	169,000
		2 総務手数料	109,000	0	0	109,000
		3 督促手数料	60,000	0	0	60,000
7 国庫支出金			1,141,686,000	△55,199,000	0	1,086,487,000
	1 国庫負担金		750,998,000	△35,330,000	0	715,668,000
		1 介護給付費国庫負担金	750,998,000	△35,330,000	0	715,668,000
	2 国庫補助金		390,688,000	△19,869,000	0	370,819,000
		1 国庫調整交付金	351,000,000	△17,277,000	0	333,723,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	7,239,000	△694,000	0	6,545,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		822,248,394	809,768,844	2,959,520	9,520,030	
		822,248,394	809,768,844	2,959,520	9,520,030	
		822,248,394	809,768,844	2,959,520	9,520,030	
1 現年度特別徴収介護保険料	721,973,000	758,428,890	758,627,300	0	△198,410	現年度特別徴収介護保険料 758,627,300
2 現年度普通徴収介護保険料	50,333,000	53,660,580	49,021,750	0	4,638,830	現年度普通徴収介護保険料 49,021,750
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000,000	10,158,924	2,119,794	2,959,520	5,079,610	滞納繰越普通徴収介護保険料 2,119,794
		205,000	205,000	0	0	
		205,000	205,000	0	0	
		126,700	126,700	0	0	
1 総務手数料	109,000	126,700	126,700	0	0	コピー手数料 126,700
		78,300	78,300	0	0	
1 督促手数料	60,000	78,300	78,300	0	0	督促手数料 78,300
		1,110,017,411	1,110,017,411	0	0	
		704,465,221	704,465,221	0	0	
		704,465,221	704,465,221	0	0	
1 現年度介護給付費国庫負担金	715,668,000	704,465,221	704,465,221	0	0	現年度介護給付費国庫負担金 704,465,221
		405,552,190	405,552,190	0	0	
		365,838,000	365,838,000	0	0	
1 現年度国庫調整交付金	333,723,000	365,838,000	365,838,000	0	0	現年度国庫調整交付金 365,838,000
		7,240,000	7,240,000	0	0	

1 款 保険料      5 款 使用料及び手数料      7 款 国庫支出金

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財源充当額	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	31,516,000	△2,249,000	0	29,267,000
		5 事業費国庫補助金	933,000	351,000	0	1,284,000
9 支払基金交付金			1,221,613,000	△57,029,000	0	1,164,584,000
	1 支払基金交付金		1,221,613,000	△57,029,000	0	1,164,584,000
		1 介護給付費基金交付金	1,213,507,000	△56,252,000	0	1,157,255,000
		2 地域支援事業支援交付金	8,106,000	△777,000	0	7,329,000
11 県支出金			676,908,000	△31,579,000	0	645,329,000
	1 県負担金		657,535,000	△30,112,000	0	627,423,000
		1 介護給付費県負担金	657,535,000	△30,112,000	0	627,423,000
	2 県補助金		19,373,000	△1,467,000	0	17,906,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,545,000	7,240,000	7,240,000	0	0	現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,240,000
		31,520,190	31,520,190	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,267,000	31,520,190	31,520,190	0	0	現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,520,190
		954,000	954,000	0	0	
1 事業費国庫補助金	330,000	0	0	0	0	
2 社会保障・税番号制度国庫補助金	954,000	954,000	954,000	0	0	社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 954,000
		1,145,497,000	1,145,497,000	0	0	
		1,145,497,000	1,145,497,000	0	0	
		1,139,009,000	1,139,009,000	0	0	
1 現年度介護給付費基金交付金	1,157,255,000	1,139,009,000	1,139,009,000	0	0	現年度介護給付費基金交付金 1,139,009,000
		6,488,000	6,488,000	0	0	
1 現年度地域支援事業支援交付金	7,329,000	6,488,000	6,488,000	0	0	現年度地域支援事業支援交付金 6,488,000
		636,979,028	636,979,028	0	0	
		617,598,933	617,598,933	0	0	
		617,598,933	617,598,933	0	0	
1 現年度介護給付費県負担金	627,423,000	617,598,933	617,598,933	0	0	現年度介護給付費県負担金 617,598,933
		19,380,095	19,380,095	0	0	

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金 11 款 県支出金

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財源充当額	計
		11 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,618,000	△346,000	0	3,272,000
		12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	15,755,000	△1,121,000	0	14,634,000
13 財産収入			61,000	△7,000	0	54,000
	1 財産運用収入		61,000	△7,000	0	54,000
		2 利子及び配当金	61,000	△7,000	0	54,000
15 繰入金			682,445,000	△64,849,000	0	617,596,000
	1 一般会計繰入金		616,169,000	△26,305,000	0	589,864,000
		1 介護給付費繰入金	541,744,000	△25,112,000	0	516,632,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,618,000	△346,000	0	3,272,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	15,755,000	△1,121,000	0	14,634,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		3,620,000	3,620,000	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,272,000	3,620,000	3,620,000	0	0	現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,620,000
		15,760,095	15,760,095	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,634,000	15,760,095	15,760,095	0	0	現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,760,095
		53,428	53,428	0	0	
		53,428	53,428	0	0	
		53,428	53,428	0	0	
1 利子及び配当金	54,000	53,428	53,428	0	0	利子及び配当金 53,428
		617,596,000	617,596,000	0	0	
		589,864,000	589,864,000	0	0	
		516,632,000	516,632,000	0	0	
1 現年度介護給付費繰入金	516,632,000	516,632,000	516,632,000	0	0	現年度介護給付費繰入金 516,632,000
		3,272,000	3,272,000	0	0	
1 現年度地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,272,000	3,272,000	3,272,000	0	0	現年度地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,272,000
		14,634,000	14,634,000	0	0	
1 現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,634,000	14,634,000	14,634,000	0	0	現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,634,000

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入 1 5 款 繰入金



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財源充当額	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	6,772,000	△174,000	0	6,598,000
		11 その他一般会計繰入金	48,280,000	448,000	0	48,728,000
	2 基金繰入金		66,276,000	△38,544,000	0	27,732,000
		2 介護給付費準備基金繰入金	66,276,000	△38,544,000	0	27,732,000
17 繰越金			310,000	150,723,000	0	151,033,000
	1 繰越金		310,000	150,723,000	0	151,033,000
		1 繰越金	310,000	150,723,000	0	151,033,000
19 諸収入			56,000	0	0	56,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	0	0	50,000
		1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50,000	0	0	50,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	11 雑入		5,000	0	0	5,000
		2 返納金	4,000	0	0	4,000
		11 雑入	1,000	0	0	1,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		6,598,000	6,598,000	0	0	
1 低所得者保険料軽減繰入金	6,598,000	6,598,000	6,598,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 6,598,000
		48,728,000	48,728,000	0	0	
1 その他一般会計繰入金	48,728,000	48,728,000	48,728,000	0	0	事務費繰入金 48,728,000
		27,732,000	27,732,000	0	0	
		27,732,000	27,732,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	27,732,000	27,732,000	27,732,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 27,732,000
		151,033,322	151,033,322	0	0	
		151,033,322	151,033,322	0	0	
		151,033,322	151,033,322	0	0	
1 繰越金	151,033,000	151,033,322	151,033,322	0	0	繰越金 151,033,322
		30,440	30,440	0	0	
		21,600	21,600	0	0	
		21,600	21,600	0	0	
1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50,000	21,600	21,600	0	0	第1号被保険者介護保険料延滞金 21,600
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		8,840	8,840	0	0	
		8,840	8,840	0	0	
1 返納金	4,000	8,840	8,840	0	0	返納金 8,840
		0	0	0	0	
1 雑入	1,000	0	0	0	0	

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 1 9 款 諸収入

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 財源充当額	計
歳 入 合 計			4,496,554,000	△57,940,000	0	4,438,614,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		4,483,660,023	4,471,180,473	2,959,520	9,520,030	

歳 出

(単位：円)

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			48,898,000	16,011,000	0	0	64,909,000
	1総務管理費		8,827,000	17,659,000	0	0	26,486,000
		1一般管理費	8,190,000	17,686,000	0	0	25,876,000
		2連合会負担金	637,000	△27,000	0	0	610,000
	2徴収費		1,336,000	0	0	0	1,336,000
		1賦課徴収費	1,336,000	0	0	0	1,336,000
	3介護認定審査会費		38,735,000	△3,648,000	0	0	35,087,000
		1介護認定審査会費	9,981,000	△1,711,000	0	0	8,270,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		57,505,992	繰越明許費 3,340,000	4,063,008	
		22,882,981	繰越明許費 2,430,000	1,173,019	
		22,273,903	繰越明許費 2,430,000	1,172,097	
1報酬	134,000	60,300	0	73,700	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60,300
9旅費	23,000	3,800	0	19,200	委員費用弁償 3,800
11需用費	742,000	476,269	0	265,731	消耗品費 印刷製本費 燃料費 148,272 216,000 111,997
12役務費	725,000	577,934	0	147,066	通信運搬費 各種手数料 380,548 197,386
13委託料	8,935,000	5,934,600	繰越明許費 2,430,000	570,400	システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料 1,431,000 4,503,600
14使用料及び賃借料	105,000	9,000	0	96,000	標準マスタ使用許諾料 9,000
28繰出金	15,212,000	15,212,000	0	0	一般会計繰出金 15,212,000
		609,078	0	922	
19負担金・補助及び交付金	610,000	609,078	0	922	県国保団体連合会負担金 609,078
		1,281,213	0	54,787	
		1,281,213	0	54,787	
11需用費	279,000	226,368	0	52,632	消耗品費 印刷製本費 44,928 181,440
12役務費	1,057,000	1,054,845	0	2,155	通信運搬費 各種手数料 1,035,000 19,845
		33,141,798	0	1,945,202	
		7,347,743	0	922,257	
1報酬	5,608,000	4,935,000	0	673,000	介護認定審査会委員報酬 4,935,000
9旅費	144,000	142,120	0	1,880	委員費用弁償 142,120

1 款 総務費

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認定調査等費	28,754,000	△1,937,000	0	0	26,817,000
		5計画策定委員会費	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		1計画策定委員会費	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2保険給付費			4,333,956,000	△200,900,000	0	0	4,133,056,000
	1介護サービス等諸費		3,743,785,000	△169,599,000	0	0	3,574,186,000
		1居宅介護サービス給付費	940,785,000	70,088,000	0	0	1,010,873,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	288,000	212,770	0	75,230	消耗品費 115,830 印刷製本費 86,400 食糧費 10,540
12役務費	612,000	493,602	0	118,398	通信運搬費 493,602
13委託料	1,086,000	1,085,400	0	600	介護保険システム機器保守委託料 1,085,400
14使用料及び賃借料	532,000	478,851	0	53,149	コピー使用料 429,387 コピー機リース料 49,464
		25,794,055	0	1,022,945	
1報酬	9,181,000	9,121,783	0	59,217	嘱託職員報酬 9,121,783
7貸金	1,964,000	1,963,218	0	782	介護認定調査員貸金 1,963,218
9旅費	41,000	14,560	0	26,440	普通旅費 14,560
11需用費	135,000	81,221	0	53,779	消耗品費 71,928 被服費 9,293
12役務費	13,131,000	12,372,124	0	758,876	通信運搬費 697,700 各種手数料 11,674,424
13委託料	2,359,000	2,237,399	0	121,601	訪問調査委託料 2,237,399
14使用料及び賃借料	6,000	3,750	0	2,250	駐車場使用料 3,750
		200,000	繰越明許費 910,000	890,000	
		200,000	繰越明許費 910,000	890,000	
12役務費	246,000	200,000	0	46,000	通信運搬費 200,000
13委託料	1,754,000	0	繰越明許費 910,000	844,000	
		4,056,010,550	0	77,045,450	
		3,520,062,588	0	54,123,412	
		986,239,950	0	24,633,050	
19負担金・補助及び交付金	1,010,873,000	986,239,950	0	24,633,050	居宅介護サービス給付費 986,239,950

1 款 総務費 2 款 保険給付費

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
		3施設介護サービス給付費	1,901,117,000	△70,000,000	0	0	1,831,117,000
		5居宅介護福祉用具購入費	4,362,000	0	0	0	4,362,000
		6居宅介護住宅改修費	18,832,000	△6,000,000	0	0	12,832,000
		7居宅介護サービス計画給付費	171,172,000	△10,000,000	0	0	161,172,000
		13地域密着型介護サービス給付費	707,517,000	△153,687,000	0	0	553,830,000
	2介護予防サービス等諸費		208,949,000	3,599,000	0	0	212,548,000
		1介護予防サービス給付費	147,086,000	3,599,000	0	0	150,685,000
		3介護予防福祉用具購入費	1,719,000	0	0	0	1,719,000
		4介護予防住宅改修費	10,190,000	0	0	0	10,190,000
		5介護予防サービス計画給付費	28,197,000	0	0	0	28,197,000
		13地域密着型介護予防サービス給付費	21,757,000	0	0	0	21,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,827,412,051	0	3,704,949	
19負担金・補助及び交付金	1,831,117,000	1,827,412,051	0	3,704,949	施設介護サービス給付費 1,827,412,051
		3,607,845	0	754,155	
19負担金・補助及び交付金	4,362,000	3,607,845	0	754,155	居宅介護福祉用具償還払購入費 3,607,845
		10,862,553	0	1,969,447	
19負担金・補助及び交付金	12,832,000	10,862,553	0	1,969,447	居宅介護住宅償還払改修費 10,862,553
		155,209,270	0	5,962,730	
19負担金・補助及び交付金	161,172,000	155,209,270	0	5,962,730	居宅介護サービス計画給付費 155,209,270
		536,730,919	0	17,099,081	
19負担金・補助及び交付金	553,830,000	536,730,919	0	17,099,081	地域密着型介護サービス給付費 536,730,919
		206,361,138	0	6,186,862	
		147,700,182	0	2,984,818	
19負担金・補助及び交付金	150,685,000	147,700,182	0	2,984,818	介護予防サービス給付費 147,700,182
		1,484,763	0	234,237	
19負担金・補助及び交付金	1,719,000	1,484,763	0	234,237	介護予防福祉用具償還払購入費 1,484,763
		9,831,508	0	358,492	
19負担金・補助及び交付金	10,190,000	9,831,508	0	358,492	介護予防住宅償還払改修費 9,831,508
		27,663,052	0	533,948	
19負担金・補助及び交付金	28,197,000	27,663,052	0	533,948	介護予防サービス計画給付費 27,663,052
		19,681,633	0	2,075,367	
19負担金・補助及び交付金	21,757,000	19,681,633	0	2,075,367	地域密着型介護予防サービス給付費 19,681,633

2款 保険給付費

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
	3その他諸費		4,700,000	0	0	0	4,700,000
		1審査支払手数料	4,700,000	0	0	0	4,700,000
	4高額介護サービス等費		86,680,000	△4,900,000	0	0	81,780,000
		1高額介護サービス費	86,580,000	△5,000,000	0	0	81,580,000
		2高額介護予防サービス費	100,000	100,000	0	0	200,000
	5特定入所者介護サービス等費		275,560,000	△30,000,000	0	0	245,560,000
		1特定入所者介護サービス給付費	275,360,000	△30,000,000	0	0	245,360,000
		3特定入所者介護予防サービス給付費	200,000	0	0	0	200,000
	6高額医療合算介護サービス等費		14,282,000	0	0	0	14,282,000
		1高額医療合算介護サービス費	14,232,000	0	0	0	14,232,000
		2高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000
	6基金積立金		61,000	89,474,000	0	0	89,535,000
1基金積立金			61,000	89,474,000	0	0	89,535,000
		1介護給付費準備基金積立金	61,000	89,474,000	0	0	89,535,000
9地域支援事業費		109,781,000	△8,555,000	0	0	101,226,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		3,462,766	0	1,237,234	
		3,462,766	0	1,237,234	
12役務費	4,700,000	3,462,766	0	1,237,234	介護報酬審査支払手数料 3,462,766
		79,258,751	0	2,521,249	
		79,159,220	0	2,420,780	
19負担金・補助及び交付金	81,580,000	79,159,220	0	2,420,780	高額介護サービス費 79,159,220
		99,531	0	100,469	
19負担金・補助及び交付金	200,000	99,531	0	100,469	高額介護予防サービス費 99,531
		235,063,300	0	10,496,700	
		234,942,160	0	10,417,840	
19負担金・補助及び交付金	245,360,000	234,942,160	0	10,417,840	特定入所者介護サービス給付費 234,942,160
		121,140	0	78,860	
19負担金・補助及び交付金	200,000	121,140	0	78,860	特定入所者介護予防サービス給付費 121,140
		11,802,007	0	2,479,993	
		11,802,007	0	2,429,993	
19負担金・補助及び交付金	14,232,000	11,802,007	0	2,429,993	高額医療合算介護サービス費 11,802,007
		0	0	50,000	
19負担金・補助及び交付金	50,000	0	0	50,000	
		89,534,002	0	998	
		89,534,002	0	998	
		89,534,002	0	998	
25積立金	89,535,000	89,534,002	0	998	介護給付費準備基金積立金 89,534,002
		92,331,352	0	8,894,648	

2款 保険給付費 6款 基金積立金 9款 地域支援事業費

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	計
1	介護予防事業費		28,960,000	△2,779,000	0	0	26,181,000
		2一次予防事業費	28,459,000	△2,779,000	0	0	25,680,000
	3総合事業費精算金		501,000	0	0	0	501,000
		4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	73,439,000	△4,159,000	0	0	69,280,000
	2包括的支援事業・任意事業費		80,821,000	△5,776,000	0	0	75,045,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		23,504,127	0	2,676,873	
		23,343,834	0	2,336,166	
1報酬	2,638,000	2,638,000	0	0	嘱託職員報酬 2,638,000
4共済費	268,000	0	0	268,000	
7賃金	3,295,000	3,194,692	0	100,308	臨時職員賃金 996,000 臨時看護師・栄養士賃金 2,198,692
8報償費	190,000	79,600	0	110,400	各種謝礼等 79,600
9旅費	15,000	0	0	15,000	
11需用費	3,282,000	2,550,316	0	731,684	消耗品費 816,126 印刷製本費 39,204 燃料費 921,165 修繕料 242,614 光熱水費 531,207
12役務費	464,000	225,478	0	238,522	通信運搬費 146,368 自動車損害賠償責任保険料 79,110
13委託料	15,161,000	14,476,360	0	684,640	行政放送番組制作委託料 734,400 地域住民グループ支援事業委託料 13,162,000 短期集中型予防サービス事業委託料 579,960
14使用料及び賃借料	367,000	179,388	0	187,612	コピー使用料 166,488 会場使用料 12,900
		160,293	0	340,707	
12役務費	1,000	525	0	475	審査支払手数料 525
19負担金・補助及び交付金	500,000	159,768	0	340,232	総合事業費精算金 159,768
		68,827,225	0	6,217,775	
		65,320,350	0	3,959,650	
1報酬	5,705,000	5,432,100	0	272,900	嘱託職員報酬 5,157,400 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 154,100 生活支援サービス等協議体委員報酬 120,600
2給料	20,006,000	20,001,800	0	4,200	一般職給 20,001,800

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	
		5任意事業費	7,382,000	△1,617,000	0	0	5,765,000	

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3職員手当等	14,165,000	13,778,642	0	386,358	職員手当 10,177,943 退職手当負担金 3,600,699
4共済費	7,009,000	6,735,423	0	273,577	職員共済組合負担金 6,014,343 嘱託職員等社会保険料 721,080
7賃金	879,000	817,800	0	61,200	臨時職員賃金 817,800
8報償費	619,000	474,480	0	144,520	講師謝礼 235,000 高齢者虐待防止対策協議会委員報償費 50,680 高齢者虐待防止アドバイザー報償費 188,800
9旅費	303,000	131,140	0	171,860	委員費用弁償 17,100 普通旅費 114,040
11需用費	3,490,000	2,141,768	0	1,348,232	消耗品費 1,150,539 印刷製本費 446,040 燃料費 358,786 修繕料 165,087 食糧費 21,316
12役務費	754,000	615,591	0	138,409	通信運搬費 565,029 自動車整備点検等手数料 24,192 自動車損害賠償責任保険料 26,370
13委託料	15,046,000	14,843,880	0	202,120	交通整理等委託料 51,840 包括支援システム機器保守点検委託料 1,049,760 在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,338,440 生活支援コーディネーター委託料 3,147,120 認知症カフェ運営委託料 576,720 包括支援システム機器更新委託料 4,680,000
14使用料及び賃借料	489,000	270,166	0	218,834	コピー使用料 240,166 会場使用料 30,000
18備品購入費	100,000	0	0	100,000	
19負担金・補助及び交付金	715,000	77,560	0	637,440	会議研修会等出席者負担金 77,560
		3,506,875	0	2,258,125	
8報償費	15,000	0	0	15,000	
9旅費	24,000	0	0	24,000	



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	
11	公債費		460,000	0	0	0	460,000
	1	公債費	460,000	0	0	0	460,000
		2	利子	460,000	0	0	460,000
12	諸支出金		398,000	46,030,000	0	0	46,428,000
	1	償還金及び還付加算金	360,000	46,030,000	0	0	46,390,000
		1	第1号被保険者保険料還付金	320,000	380,000	0	700,000
		2	償還金	0	45,650,000	0	45,650,000
		3	第1号被保険者還付加算金	40,000	0	0	40,000
	2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000
		1	延滞金	1,000	0	0	1,000
	11	単市地域支援事業費	37,000	0	0	0	37,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考		
区 分	金 額						
11	需用費	282,000	119,386	0	162,614	消耗品費	119,386
12	役務費	803,000	348,682	0	454,318	通信運搬費 高齢者等住宅改修理由書作成手数料	320,762 27,920
14	使用料及び賃借料	38,000	0	0	38,000		
19	負担金・補助及び交付金	8,000	0	0	8,000		
20	扶助費	4,595,000	3,038,807	0	1,556,193	介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費	2,174,807 864,000
			0	0	460,000		
			0	0	460,000		
			0	0	460,000		
23	償還金・利子及び割引料	460,000	0	0	460,000		
			46,342,090	0	85,910		
			46,315,690	0	74,310		
			665,940	0	34,060		
23	償還金・利子及び割引料	700,000	665,940	0	34,060	還付金	665,940
			45,649,750	0	250		
23	償還金・利子及び割引料	45,650,000	45,649,750	0	250	国庫支出金等過年度返還金	45,649,750
			0	0	40,000		
23	償還金・利子及び割引料	40,000	0	0	40,000		
			0	0	1,000		
			0	0	1,000		
23	償還金・利子及び割引料	1,000	0	0	1,000		
			26,400	0	10,600		

9 款 地域支援事業費 11 款 公債費 12 款 諸支出金

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	計
		91その他事業費	37,000	0	0	0	37,000
91予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			4,496,554,000	△57,940,000	0	0	4,438,614,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		26,400	0	10,600	
27公課費	37,000	26,400	0	10,600	自動車重量税 26,400
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		4,341,723,986	繰越明許費 3,340,000	93,550,014	

12款 諸支出金 91款 予備費

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財源充当額	
15	繰入金		13,957,000	△5,383,000	0	8,574,000
	1	他会計繰入金	13,957,000	△5,383,000	0	8,574,000
		11 他会計繰入金	13,957,000	△5,383,000	0	8,574,000
17	繰越金		0	5,372,000	0	5,372,000
	1	繰越金	0	5,372,000	0	5,372,000
		1 繰越金	0	5,372,000	0	5,372,000
21	サービス収入		22,441,000	3,986,000	0	26,427,000
	21	予防給付費収入	22,441,000	3,986,000	0	26,427,000
		1 介護予防サービス計画費収入	22,441,000	3,986,000	0	26,427,000
歳 入 合 計			36,398,000	3,975,000	0	40,373,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		8,574,000	8,574,000	0	0	
		8,574,000	8,574,000	0	0	
		8,574,000	8,574,000	0	0	
1	他会計繰入金	8,574,000	8,574,000	0	0	一般会計繰入金 8,574,000
		5,372,702	5,372,702	0	0	
		5,372,702	5,372,702	0	0	
		5,372,702	5,372,702	0	0	
1	繰越金	5,372,000	5,372,702	0	0	繰越金 5,372,702
		27,443,700	27,443,700	0	0	
		27,443,700	27,443,700	0	0	
		27,443,700	27,443,700	0	0	
1	介護予防サービス計画費収入	26,427,000	27,443,700	0	0	介護予防サービス計画費収入 27,443,700
		41,390,402	41,390,402	0	0	

15款 繰入金 17款 繰越金 21款 サービス収入

歳 出

(単位：円)

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
21事業費			36,398,000	3,975,000	0	0	40,373,000
	1介護予防支援事業費		36,398,000	3,975,000	0	0	40,373,000
		1介護予防支援事業費	36,398,000	3,975,000	0	0	40,373,000
歳 出 合 計			36,398,000	3,975,000	0	0	40,373,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		39,435,401	0	937,599	
		39,435,401	0	937,599	
		39,435,401	0	937,599	
1報酬	10,105,000	10,104,800	0	200	嘱託職員報酬 10,104,800
2給料	6,961,000	6,960,400	0	600	一般職給 6,960,400
3職員手当等	4,499,000	4,430,175	0	68,825	職員手当 3,177,678 退職手当負担金 1,252,497
4共済費	3,877,000	3,581,087	0	295,913	職員共済組合負担金 2,138,928 嘱託職員等社会保険料 1,442,159
9旅費	6,000	0	0	6,000	
11需用費	131,000	35,359	0	95,641	消耗品費 12,420 燃料費 22,939
13委託料	9,413,000	8,951,580	0	461,420	介護予防プラン作成委託料 6,086,700 包括支援システム機器保守点検委託料 524,880 包括支援システム機器更新委託料 2,340,000
14使用料及び賃借料	9,000	0	0	9,000	
28繰出金	5,372,000	5,372,000	0	0	一般会計繰出金 5,372,000
		39,435,401	0	937,599	

21款 事業費

## 実質収支に関する調書

(介護保険特別会計 保険事業勘定)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	4,471,180 千円	
2 歳 出 総 額	4,341,724	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	129,456	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	3,010
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	3,010
5 実 質 収 支 額	126,446	
6 実質収支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	

## 実質収支に関する調書

(介護保険特別会計 介護サービス事業勘定)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	41,390 千円	
2 歳 出 総 額	39,435	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	1,955	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	1,955	
6 実質収支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	