

日高市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

平成27年度 日高市 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
		円	円
1 保険料		942,169,000	932,972,205
	1 介護保険料	942,169,000	932,972,205
2 分担金及び負担金		360,000	312,000
	1 負担金	360,000	312,000
3 国庫支出金		648,290,000	577,057,038
	1 国庫負担金	616,244,000	546,414,232
	2 国庫補助金	32,046,000	30,642,806
4 支払基金交付金		980,016,000	864,173,294
	1 支払基金交付金	980,016,000	864,173,294
5 県支出金		531,754,000	486,353,281
	1 県負担金	515,731,000	472,254,253
	2 県補助金	16,023,000	14,099,028
6 財産収入		1,000	102,716
	1 財産運用収入	1,000	102,716
7 繰入金		529,409,000	524,697,200
	1 一般会計繰入金	514,361,000	514,131,200
	2 基金繰入金	15,048,000	10,566,000
8 繰越金		94,350,000	94,349,237
	1 繰越金	94,350,000	94,349,237
9 諸収入		283,000	18,671,660
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	36,800
	2 預金利子	1,000	8,387
	3 雑入	280,000	18,626,473
歳 入	合 計	3,726,632,000	3,498,688,631

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
円	円	円	円
908,414,710	6,219,684	18,876,491	33,754,290
908,414,710	6,219,684	18,876,491	33,754,290
312,000	0	0	48,000
312,000	0	0	48,000
577,057,038	0	0	71,232,962
546,414,232	0	0	69,829,768
30,642,806	0	0	1,403,194
864,173,294	0	0	115,842,706
864,173,294	0	0	115,842,706
486,353,281	0	0	45,400,719
472,254,253	0	0	43,476,747
14,099,028	0	0	1,923,972
102,716	0	0	101,716
102,716	0	0	101,716
524,697,200	0	0	4,711,800
514,131,200	0	0	229,800
10,566,000	0	0	4,482,000
94,349,237	0	0	763
94,349,237	0	0	763
18,671,660	0	0	18,388,660
36,800	0	0	34,800
8,387	0	0	7,387
18,626,473	0	0	18,346,473
3,474,131,136	6,219,684	18,876,491	252,500,864

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 60,788,000
	1 総務管理費	28,655,000
	2 徴収費	2,040,000
	3 介護認定審査会費	29,172,000
	4 趣旨普及費	921,000
2 保険給付費		3,458,340,000
	1 介護サービス等諸費	3,081,532,000
	2 介護予防サービス等諸費	182,578,000
	3 その他諸費	3,250,000
	4 高額介護サービス等費	56,832,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,155,000
	6 特定入所者介護サービス等費	126,993,000
3 基金積立金		48,268,000
	1 基金積立金	48,268,000
4 地域支援事業費		86,726,000
	1 介護予防事業費	16,404,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,569,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	1,106,000
	4 一般介護予防事業費	647,000
5 諸支出金		63,165,000
	1 償還金及び還付加算金	505,000
	2 繰出金	62,660,000
6 予備費		9,345,000
	1 予備費	9,345,000
歳 出 合 計		3,726,632,000

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
円	円	円	円
54,009,417	0	6,778,583	6,778,583
27,671,291	0	983,709	983,709
1,554,621	0	485,379	485,379
24,143,173	0	5,028,827	5,028,827
640,332	0	280,668	280,668
3,058,402,293	0	399,937,707	399,937,707
2,705,050,749	0	376,481,251	376,481,251
160,824,269	0	21,753,731	21,753,731
2,138,712	0	1,111,288	1,111,288
56,740,174	0	91,826	91,826
6,942,675	0	212,325	212,325
126,705,714	0	287,286	287,286
48,267,506	0	494	494
48,267,506	0	494	494
77,386,026	0	9,339,974	9,339,974
13,663,112	0	2,740,888	2,740,888
63,058,257	0	5,510,743	5,510,743
30,730	0	1,075,270	1,075,270
633,927	0	13,073	13,073
62,993,278	0	171,722	171,722
333,980	0	171,020	171,020
62,659,298	0	702	702
0	0	9,345,000	9,345,000
0	0	9,345,000	9,345,000
3,301,058,520	0	425,573,480	425,573,480

歳入歳出差引残額	173,072,616円
うち基金繰入額	0円

平成28年 9月 1日提出

日高市長 谷ヶ崎 照 雄

平成27年度 日高市 介護保険特別会計 歳入決算事項別明細書

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	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	節	
							区 分	金 額
			円	円	円	円		円
1	保険料		948,109,000	5,940,000	0	942,169,000		
	1	介護保険料	948,109,000	5,940,000	0	942,169,000		
		1 第1号被保険者保険料	948,109,000	5,940,000	0	942,169,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	858,820,000
							2 現年度分普通徴収保険料	83,348,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000
2	分担金及び負担金		360,000	0	0	360,000		
	1	負担金	360,000	0	0	360,000		
		1 地域支援事業負担金	360,000	0	0	360,000		
							1 介護予防事業利用料	360,000
3	国庫支出金		644,272,000	4,018,000	0	648,290,000		
	1	国庫負担金	613,252,000	2,992,000	0	616,244,000		
		1 介護給付費負担金	613,252,000	2,992,000	0	616,244,000		
							1 現年度分	613,251,000
							2 過年度分	2,993,000
	2	国庫補助金	31,020,000	1,026,000	0	32,046,000		
		1 調整交付金	2,000	0	0	2,000		
							1 現年度分調整交付金	1,000
							2 過年度分調整交付金	1,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,168,000	155,000	0	4,013,000		
							1 現年度分	4,012,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	26,573,000	1,026,000	0	27,599,000		
							1 現年度分	26,689,000
							2 過年度分	910,000
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	276,000	0	0	276,000		
							1 現年度分	276,000

(款) 1 保険料 2 分担金及び負担金 3 国庫支出金

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	円
932,972,205	908,414,710	6,219,684	18,876,491	
932,972,205	908,414,710	6,219,684	18,876,491	
932,972,205	908,414,710	6,219,684	18,876,491	
821,419,760	821,911,400	0	0	収入済額には過誤納金還付未済額 491,640円を含む
94,898,730	84,535,440	0	10,410,330	収入済額には過誤納金還付未済額 47,040円を含む
16,653,715	1,967,870	6,219,684	8,466,161	
312,000	312,000	0	0	
312,000	312,000	0	0	
312,000	312,000	0	0	
312,000	312,000	0	0	
577,057,038	577,057,038	0	0	
546,414,232	546,414,232	0	0	
546,414,232	546,414,232	0	0	
543,422,195	543,422,195	0	0	
2,992,037	2,992,037	0	0	
30,642,806	30,642,806	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,535,500	2,535,500	0	0	
2,535,500	2,535,500	0	0	
0	0	0	0	
25,386,306	25,386,306	0	0	
24,476,790	24,476,790	0	0	
909,516	909,516	0	0	
120,000	120,000	0	0	
120,000	120,000	0	0	

歳入

科目		算			現		節	
款	項	目	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	節	
							区分	金額
		5 地域支援事業 交付金（一般 介護予防事業 ）	円 1,000	円 155,000	円 0	円 156,000		円
							1 現年度分	156,000
		6 介護保険事業 費補助金	0	0	0	0		
							1 介護保険事業費 補助金	0
		4 支払基金交付金	973,236,000	6,780,000	0	980,016,000		
		1 支払基金交付金	973,236,000	6,780,000	0	980,016,000		
		1 介護給付費交 付金	968,260,000	5,606,000	0	973,866,000		
							1 現年度分	968,259,000
							2 過年度分	5,607,000
		2 地域支援事業 支援交付金	4,976,000	1,174,000	0	6,150,000		
							1 現年度分	4,975,000
							2 過年度分	1,175,000
		5 県支出金	526,134,000	5,620,000	0	531,754,000		
		1 県負担金	510,624,000	5,107,000	0	515,731,000		
		1 介護給付費負 担金	510,624,000	5,107,000	0	515,731,000		
							1 現年度分	510,623,000
							2 過年度分	5,108,000
		2 県補助金	15,510,000	513,000	0	16,023,000		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	2,083,000	77,000	0	2,006,000		
							1 現年度分	2,005,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	13,288,000	513,000	0	13,801,000		
							1 現年度分	13,346,000
							2 過年度分	455,000
		3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	138,000	0	0	138,000		
							1 現年度分	138,000

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 県支出金

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 101,000	円 101,000	円 0	円 0	円
101,000	101,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	
2,500,000	2,500,000	0	0	
864,173,294	864,173,294	0	0	
864,173,294	864,173,294	0	0	
858,037,576	858,037,576	0	0	
852,432,000	852,432,000	0	0	
5,605,576	5,605,576	0	0	
6,135,718	6,135,718	0	0	
4,961,000	4,961,000	0	0	
1,174,718	1,174,718	0	0	
486,353,281	486,353,281	0	0	
472,254,253	472,254,253	0	0	
472,254,253	472,254,253	0	0	
467,147,503	467,147,503	0	0	
5,106,750	5,106,750	0	0	
14,099,028	14,099,028	0	0	
1,267,750	1,267,750	0	0	
1,267,750	1,267,750	0	0	
0	0	0	0	
12,693,153	12,693,153	0	0	
12,238,395	12,238,395	0	0	
454,758	454,758	0	0	
75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	0	0	

歳入

科 目		予 算			現 額			
款	項	目	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	節	
							区 分	金 額
		4 地域支援事業 交付金（一般 介護予防事業 ）	円 1,000	円 77,000	円 0	円 78,000		円
							1 現年度分	78,000
	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	1 利子及び配当金	1,000
	7	繰入金	515,785,000	13,624,000	0	529,409,000		
		1 一般会計繰入金	500,803,000	13,558,000	0	514,361,000		
		1 介護給付費繰 入金	432,264,000	0	0	432,264,000	1 現年度分	432,263,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	2,085,000	79,000	0	2,006,000	1 現年度分	2,005,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	13,288,000	58,000	0	13,346,000	1 現年度分	13,345,000
							2 過年度分	1,000
		4 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	140,000	0	0	140,000	1 現年度分	140,000
		5 地域支援事業 繰入金（一般 介護予防事業 ）	1,000	79,000	0	80,000	1 現年度分	80,000
		6 その他一般会 計繰入金	53,025,000	7,560,000	0	60,585,000	1 その他一般会 計繰入金	60,585,000
		7 低所得者保険 料軽減繰入金	0	5,940,000	0	5,940,000	1 現年度分	5,940,000

(款) 5 県支出金 6 財産収入 7 繰入金

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 63,125	円 63,125	円 0	円 0	円
63,125	63,125	0	0	
102,716	102,716	0	0	
102,716	102,716	0	0	
102,716	102,716	0	0	
102,716	102,716	0	0	1 介護給付費準備基金利子 102,716
524,697,200	524,697,200	0	0	
514,131,200	514,131,200	0	0	
432,263,000	432,263,000	0	0	
432,263,000	432,263,000	0	0	
0	0	0	0	
2,005,000	2,005,000	0	0	
2,005,000	2,005,000	0	0	
0	0	0	0	
13,345,000	13,345,000	0	0	
13,345,000	13,345,000	0	0	
0	0	0	0	
140,000	140,000	0	0	
140,000	140,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
80,000	80,000	0	0	
60,585,000	60,585,000	0	0	
60,585,000	60,585,000	0	0	
5,713,200	5,713,200	0	0	
5,713,200	5,713,200	0	0	

歳入

科目		算			現		節	
款	項	目	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	区分	金額
		2 基金繰入金	円 14,982,000	円 66,000	円 0	円 15,048,000		円
		1 介護給付費準備基金繰入金	14,982,000	66,000	0	15,048,000		
							1 介護給付費準備基金繰入金	15,048,000
		8 繰越金	1,000	94,349,000	0	94,350,000		
		1 繰越金	1,000	94,349,000	0	94,350,000		
		1 繰越金	1,000	94,349,000	0	94,350,000		
							1 繰越金	94,350,000
		9 諸収入	51,000	232,000	0	283,000		
		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		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000
		2 過料	1,000	0	0	1,000		
							1 過料	1,000
		2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
							1 預金利子	1,000
		3 雑入	48,000	232,000	0	280,000		
		1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
							1 滞納処分費	1,000
		2 弁償金	1,000	0	0	1,000		
							1 弁償金	1,000
		3 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
							1 第三者納付金	1,000
		4 返納金	2,000	0	0	2,000		
							1 返納金	2,000
		5 雑入	43,000	232,000	0	275,000		
							1 雑入	275,000
		歳入合計	3,607,949,000	118,683,000	0	3,726,632,000		

(款) 7 繰入金 8 繰越金 9 諸収入

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
10,566,000	10,566,000	0	0	
10,566,000	10,566,000	0	0	
10,566,000	10,566,000	0	0	
94,349,237	94,349,237	0	0	
94,349,237	94,349,237	0	0	
94,349,237	94,349,237	0	0	
94,349,237	94,349,237	0	0	1 前年度繰越金 94,349,237
18,671,660	18,671,660	0	0	
36,800	36,800	0	0	
36,800	36,800	0	0	
36,800	36,800	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
8,387	8,387	0	0	
8,387	8,387	0	0	
8,387	8,387	0	0	
18,626,473	18,626,473	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
18,384,092	18,384,092	0	0	
18,384,092	18,384,092	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
242,381	242,381	0	0	
242,381	242,381	0	0	1 雇用保険被保険者負担金 10,885 3 包括の支援事業委託料返還金 231,496
3,498,688,631	3,474,131,136	6,219,684	18,876,491	

歳 出

科 目			算 現 額				節		
款	項	目	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	区 分	金 額
		1 総務費	円	円	円	円	円		円
		1 総務管理費	53,067,000	7,560,000	0	161,000	60,788,000		
		1 一般管理費	20,934,000	7,560,000	0	161,000	28,655,000		
								8 報償費	120,000
								9 旅費	53,000
								11 需用費	308,000
								12 役務費	687,000
								13 委託料	27,137,000
								14 使用料及び 賃借料	350,000
		2 徴收費	2,040,000	0	0	0	2,040,000		
		1 賦課徴收費	2,040,000	0	0	0	2,040,000		
								11 需用費	179,000
								12 役務費	1,861,000
		3 介護認定審査会費	29,172,000	0	0	0	29,172,000		
		1 介護認定審査会費	3,932,000	0	0	0	3,932,000		
								1 報酬	3,926,000
								9 旅費	6,000
		2 認定調査等費	25,240,000	0	0	0	25,240,000		
								4 共済費	98,000
								7 賃金	7,213,000
								9 旅費	37,000
								11 需用費	488,000
								12 役務費	11,503,000
								13 委託料	5,616,000
								14 使用料及び 賃借料	3,000
								15 工事請負費	65,000

(款) 1 総務費

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		
円	円	円	円	円
54,009,417	0	6,778,583		
27,671,291	0	983,709		
27,671,291	0	983,709		
90,000	0	30,000		予備費から充用 161,000
48,766	0	4,234		2081005 介護保険一般管理事務 9,816,083
236,280	0	71,720		8. 1 報償金 90,000
667,600	0	19,400		9. 2 普通旅費 48,766
26,278,725	0	858,275		11. 1 消耗品費 103,008
349,920	0	80		4 印刷製本費 133,272
				12. 1 通信運搬費 667,557
				4 手数料 43
				13. 1 第三者行為求償事務委託料 218,865
				2 介護保険事務業務委託料 8,554,572
				2081006 介護保険電算処理事務 17,855,208
				13. 1 介護保険事務電算処理委託料 1,232,280
				2 介護保険事務処理システムサポート委託料 2,621,808
				3 介護保険制度改正に伴うシステム改修委託料 13,651,200
				14. 5 介護保険システムクラウドサービス使用料 349,920
1,554,621	0	485,379		
1,554,621	0	485,379		
121,696	0	57,304		2081007 介護保険料賦課徴収事務 1,554,621
1,432,925	0	428,075		11. 1 消耗品費 5,876
24,143,173	0	5,028,827		4 印刷製本費 115,820
3,677,676	0	254,324		12. 1 通信運搬費 1,339,372
3,675,000	0	251,000		4 手数料 93,553
2,676	0	3,324		
20,465,497	0	4,774,503		2081008 介護保険認定審査会事務 3,677,676
26,600	0	71,400		1. 1 介護認定審査会委員 10人 3,675,000
6,598,033	0	614,967		9. 1 費用弁償 2,676
25,346	0	11,654		
341,577	0	146,423		2081009 要介護認定事務 20,465,497
9,088,093	0	2,414,907		4. 5 雇用保険料 26,600
4,224,960	0	1,391,040		7. 1 臨時職員賃金 6,598,033
400	0	2,600		9. 2 普通旅費 25,346
64,800	0	200		11. 1 消耗品費 228,873
				2 燃料費 35,060
				4 印刷製本費 48,500
				6 修繕料 29,144
				12. 1 通信運搬費 686,923
				4 手数料 8,384,040
				7 自動車損害保険料 17,130
				13. 1 訪問調査委託料 3,907,440
				2 保険者回線高速化環境構築委託料 317,520
				14. 1 駐車場使用料及び有料道路通行料 400

歳 出

科 目		算 現 額				節		
款	項 目	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	区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
							18 備品購入費	217,000
	4 趣旨普及費	921,000	0	0	0	921,000		
	1 趣旨普及費	921,000	0	0	0	921,000	11 需用費	921,000
	2 保険給付費	3,458,094,000	0	0	246,000	3,458,340,000		
	1 介護サービス等諸費	3,092,696,000	0	0	11,164,000	3,081,532,000		
	1 居宅介護サービス給付費	1,157,700,000	0	0	11,164,000	1,146,536,000	19 負担金、補助及び交付金	1,146,536,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	301,289,000	0	0	0	301,289,000	19 負担金、補助及び交付金	301,289,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	1,449,853,000	0	0	0	1,449,853,000	19 負担金、補助及び交付金	1,449,853,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	5,784,000	0	0	0	5,784,000	19 負担金、補助及び交付金	5,784,000

(款) 1 総務費 2 保険給付費

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		
円	円	円	円	円
95,688	0	121,312		15. 1 保険者回線高速化回線工事 64,800 18. 4 保険者回線高速化機器 95,688
640,332	0	280,668		
640,332	0	280,668		
640,332	0	280,668		2081010 趣旨普及事務 640,332 11. 4 印刷製本費 640,332
3,058,402,293	0	399,937,707		
2,705,050,749	0	376,481,251		
1,028,575,803	0	117,960,197		
1,028,575,803	0	117,960,197		2款 4項 1目へ流用 1,575,000 2款 6項 1目へ流用 9,589,000 2081011 居宅介護サービス費給付事業 1,028,575,803
0	0	1,000		
0	0	1,000		
221,538,181	0	79,750,819		
221,538,181	0	79,750,819		2081013 地域密着型介護サービス費給付事業 221,538,181
0	0	1,000		
0	0	1,000		
1,307,499,334	0	142,353,666		
1,307,499,334	0	142,353,666		2081015 施設介護サービス費給付事業 1,307,499,334
0	0	1,000		
0	0	1,000		
2,813,758	0	2,970,242		
2,813,758	0	2,970,242		2081017 居宅介護福祉用具購入費給付事業 2,813,758

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		節	
			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	区 分	金 額	
		8 居宅介護住宅改修費	円 23,448,000	円 0	円 0	円 0	円 23,448,000		円	
								19 負担金、補助及び交付金	23,448,000	
		9 居宅介護サービス計画給付費	154,618,000	0	0	0	154,618,000			
								19 負担金、補助及び交付金	154,618,000	
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	
		2 介護予防サービス等諸費	182,578,000	0	0	0	182,578,000			
		1 介護予防サービス給付費	154,433,000	0	0	945,000	153,488,000			
								19 負担金、補助及び交付金	153,488,000	
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,161,000	0	0	0	3,161,000			
								19 負担金、補助及び交付金	3,161,000	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
								19 負担金、補助及び交付金	1,000	
		5 介護予防福祉用具購入費	1,288,000	0	0	22,000	1,310,000			
								19 負担金、補助及び交付金	1,310,000	
		6 介護予防住宅改修費	6,592,000	0	0	790,000	7,382,000			

(款) 2 保険給付費

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		
円	円	円	円	円
9,901,845	0	0	13,546,155	
9,901,845	0	0	13,546,155	2081018 居宅介護住宅改修費給付事業 9,901,845
134,721,828	0	0	19,896,172	
134,721,828	0	0	19,896,172	2081019 居宅介護サービス計画費給付事業 134,721,828
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
160,824,269	0	0	21,753,731	
131,857,248	0	0	21,630,752	
131,857,248	0	0	21,630,752	2款 2項 5目へ流用 22,000 2款 2項 6目へ流用 790,000 2款 2項 7目へ流用 133,000 2081021 介護予防サービス費給付事業 131,857,248
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
3,042,821	0	0	118,179	
3,042,821	0	0	118,179	2081023 地域密着型介護予防サービス費給付事業 3,042,821
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
1,309,379	0	0	621	
1,309,379	0	0	621	2款 2項 1目から流用 22,000 2081025 介護予防福祉用具購入費給付事業 1,309,379
7,381,308	0	0	692	

歳 出

款	項	目	算				計	節	
			予	現	額	区		分	金
			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		円
								19 負担金、補助及び交付金	7,382,000
		7 介護予防サービス計画給付費	17,101,000	0	0	133,000	17,234,000		
								19 負担金、補助及び交付金	17,234,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 その他諸費	3,250,000	0	0	0	3,250,000		
		1 審査支払手数料	3,250,000	0	0	0	3,250,000		
								13 委託料	3,250,000
		4 高額介護サービス等費	55,257,000	0	0	1,575,000	56,832,000		
		1 高額介護サービス費	55,077,000	0	0	1,575,000	56,652,000		
								19 負担金、補助及び交付金	56,652,000
		2 高額介護予防サービス費	180,000	0	0	0	180,000		
								19 負担金、補助及び交付金	180,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	6,909,000	0	0	246,000	7,155,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	6,687,000	0	0	246,000	6,933,000		
								19 負担金、補助及び交付金	6,933,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	222,000	0	0	0	222,000		
								19 負担金、補助及び交付金	222,000
		6 特定入所者介護サービス等費	117,404,000	0	0	9,589,000	126,993,000		
		1 特定入所者介護サービス費	116,990,000	0	0	9,589,000	126,579,000		

(款) 2 保険給付費

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 事故繰越し		
円 7,381,308	円 0	円 692	円 790,000	2款 2項 1目から流用 2081026 介護予防住宅改修費給付事業 7,381,308
17,233,513	0	487		
17,233,513	0	487	133,000	2款 2項 1目から流用 2081027 介護予防サービス計画費給付事業 17,233,513
0	0	1,000		
0	0	1,000		
2,138,712	0	1,111,288		
2,138,712	0	1,111,288		
2,138,712	0	1,111,288		2081029 審査支払手数料給付事業 2,138,712
56,740,174	0	91,826		
56,651,289	0	711		
56,651,289	0	711	1,575,000	2款 1項 1目から流用 2081030 高額介護サービス費給付事業 56,651,289
88,885	0	91,115		
88,885	0	91,115		2081031 高額介護予防サービス費給付事業 88,885
6,942,675	0	212,325		
6,932,431	0	569		
6,932,431	0	569	246,000	予備費から充用 2081032 高額医療合算介護サービス費給付事業 6,932,431
10,244	0	211,756		
10,244	0	211,756		2081033 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 10,244
126,705,714	0	287,286		
126,578,154	0	846		

歳 出

科 目		算 現 額				節		
款	項 目	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	区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
							19 負担金、補助及び交付金	126,579,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	412,000	0	0	0	412,000		
							19 負担金、補助及び交付金	412,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3	基金積立金	2,000	48,164,000	0	102,000	48,268,000		
	1 基金積立金	2,000	48,164,000	0	102,000	48,268,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	2,000	48,164,000	0	102,000	48,268,000	25 積立金	48,268,000
4	地域支援事業費	86,283,000	300,000	0	143,000	86,726,000		
	1 介護予防事業費	17,027,000	623,000	0	0	16,404,000		
	1 二次予防事業費	9,994,000	118,000	0	0	9,876,000	7 賃金	1,233,000
							11 需用費	166,000
							12 役務費	967,000
							13 委託料	7,510,000
	2 一次予防事業費	7,033,000	505,000	0	0	6,528,000	4 共済費	2,000
							7 賃金	412,000
							8 報償費	266,000
							11 需用費	111,000

(款) 2 保険給付費 3 基金積立金 4 地域支援事業費

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
126,578,154	0	846	9,589,000	2款 1項 1目から流用 2081034 特定入所者介護サービス費給付事業 126,578,154
0	0	1,000		
0	0	1,000		
127,560	0	284,440		
127,560	0	284,440		2081036 特定入所者介護予防サービス費給付事業 127,560
0	0	1,000		
0	0	1,000		
48,267,506	0	494		
48,267,506	0	494		
48,267,506	0	494		
48,267,506	0	494	102,000	予備費から充用 2081038 介護給付費準備基金管理運用事務 48,267,506 25. 1 介護給付費準備基金積立 48,164,790 2 介護給付費準備基金利子積立 102,716
77,386,026	0	9,339,974		
13,663,112	0	2,740,888		
8,048,359	0	1,827,641		
1,200,255	0	32,745		2082001 二次介護予防事業 8,048,359 7. 1 臨時職員賃金 1,200,255 11. 1 消耗品費 3,120 12. 1 通信運搬費 246,784 13. 1 介護予防事業委託料 6,598,200
3,120	0	162,880		
246,784	0	720,216		
6,598,200	0	911,800		
5,614,753	0	913,247		
1,104	0	896		2082002 一次介護予防事業（介護福祉課） 5,199,209 8. 1 報償金 135,000 11. 1 消耗品費 88,409 13. 1 介護予防教室委託料 4,975,800
411,526	0	474		
135,000	0	131,000		2082003 一次介護予防事業（保健相談センター） 415,544
91,323	0	19,677		4. 3 労災保険料 1,104

歳 出

款	項	科 目	予 算				現 額		節	
			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	区 分	金 額	
			円	円	円	円	円	13 委託料	円	
									5,737,000	
		2 包括の支援事業・任意事業費	68,145,000	300,000	0	124,000	68,569,000			
		1 包括の支援事業費	53,197,000	0	0	0	53,197,000			
								8 報償費	230,000	
								9 旅費	27,000	
								11 需用費	91,000	
								13 委託料	52,352,000	
								14 使用料及び賃借料	431,000	
								15 工事請負費	66,000	
		2 任意事業費	14,900,000	0	0	0	14,900,000			
								4 共済費	18,000	
								7 賃金	1,298,000	
								9 旅費	5,000	
								11 需用費	121,000	
								12 役務費	1,277,000	
								13 委託料	11,495,000	
								19 負担金、補助及び交付金	18,000	
								20 扶助費	668,000	
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,000	300,000	0	0	304,000			
								8 報償費	1,000	
								11 需用費	2,000	
								13 委託料	1,000	
								19 負担金、補助及び交付金	300,000	
		4 生活支援体制整備事業費	32,000	0	0	0	32,000			
								8 報償費	30,000	
								11 需用費	1,000	
								13 委託料	1,000	

(款) 4 地域支援事業費

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 事故繰越し		
円 4,975,800	円 0	円 0	円 761,200	円 7. 1 臨時職員賃金 411,526 11. 1 消耗品費 2,914
63,058,257	0	0	5,510,743	
52,516,046	0	0	680,954	
180,000	0	0	50,000	2082004 包括的支援事業 52,516,046 8. 1 報償金 180,000
26,244	0	0	756	9. 2 普通旅費 26,244 11. 1 消耗品費 33,974
33,974	0	0	57,026	13. 1 包括的支援事業委託料 51,790,488 14. 5 地域包括支援センターシステム借上料
51,790,488	0	0	561,512	15. 1 LAN回線移設工事 420,000 65,340
420,000	0	0	11,000	
65,340	0	0	660	
10,109,507	0	0	4,790,493	
0	0	0	18,000	2082005 成年後見制度利用支援等任意事業 586,504 9. 2 普通旅費 3,828
657,405	0	0	640,595	11. 1 消耗品費 80,709 12. 1 通信運搬費 12,127
3,828	0	0	1,172	4 手数料 49,840 20. 1 成年後見制度利用料 440,000
80,709	0	0	40,291	2082006 地域自立生活支援事業 1,906,400 13. 1 配食サービス事業委託料 1,906,400
271,233	0	0	1,005,767	
8,656,332	0	0	2,838,668	2082007 家族介護支援事業 6,114,892 13. 1 紙おむつ支給事業委託料 6,114,892
0	0	0	18,000	2082008 介護給付費適正化事業 1,501,711 7. 1 臨時職員賃金 657,405
440,000	0	0	228,000	12. 1 通信運搬費 209,266 13. 1 介護給付費適正化委託料 635,040
300,000	0	0	4,000	
0	0	0	1,000	2082009 在宅医療・介護連携推進事業 300,000 19. 51 在宅医療・介護連携推進事業補助金 300,000
0	0	0	2,000	
0	0	0	1,000	
300,000	0	0	0	
0	0	0	32,000	
0	0	0	30,000	
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	

歳 出

科 目		算 現				額		
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	5 認知症総合支援事業費	円 12,000	円 0	円 0	円 124,000	円 136,000		円
							8 報償費	1,000
							9 旅費	9,000
							11 需用費	1,000
							13 委託料	125,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	1,106,000	0	0	0	1,106,000		
	1 介護予防・生活支援事業費	6,000	0	0	0	6,000		
							8 報償費	1,000
							11 需用費	2,000
							13 委託料	1,000
							19 負担金、補助及び交付金	2,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,100,000	0	0	0	1,100,000		
							13 委託料	31,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,069,000
	4 一般介護予防事業費	5,000	623,000	0	19,000	647,000		
	1 一般介護予防事業費	5,000	623,000	0	19,000	647,000		
							7 賃金	92,000
							8 報償費	1,000
							11 需用費	3,000
							12 役務費	26,000
							13 委託料	525,000
	5 諸支出金	503,000	62,659,000	0	3,000	63,165,000		
	1 償還金及び還付加算金	502,000	0	0	3,000	505,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000		
							23 償還金、利子及び割引料	500,000

(款) 4 地域支援事業費 5 諸支出金

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 事故繰越し		
円 132,704	円 0	円 3,296		
0	0	1,000		予備費から充用 124,000
7,704	0	1,296		2082011 認知症総合支援事業 132,704
0	0	1,000		9. 2 普通旅費 7,704
125,000	0	0		13. 1 認知症初期集中支援チーム委託料 125,000
30,730	0	1,075,270		
0	0	6,000		
0	0	1,000		
0	0	2,000		
0	0	1,000		
0	0	2,000		
30,730	0	1,069,270		
30,730	0	270		2082013 介護予防ケアマネジメント事業 30,730
0	0	1,069,000		13. 1 ケアマネジメント委託料 30,730
633,927	0	13,073		
633,927	0	13,073		
90,665	0	1,335		予備費から充用 19,000
0	0	1,000		2082014 一般介護予防事業 633,927
0	0	3,000		7. 1 臨時職員賃金 90,665
18,862	0	7,138		12. 1 通信運搬費 18,862
524,400	0	600		13. 1 介護予防教室委託料 524,400
62,993,278	0	171,722		
333,980	0	171,020		
330,080	0	169,920		
330,080	0	169,920		2081039 第1号被保険者保険料還付事務 330,080

歳 出

科 目		算 現				額		
款	項 目	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	節	
							区 分	金 額
	2 償還金	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 1,000		円
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,000
	3 第1号被 保険者還 付加算金	1,000	0	0	3,000	4,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	4,000
	2 繰出金	1,000	62,659,000	0	0	62,660,000		
	1 一般会計 繰出金	1,000	62,659,000	0	0	62,660,000		
							28 繰出金	62,660,000
	6 予備費	10,000,000	0	0	655,000	9,345,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	655,000	9,345,000		
	1 予備費	10,000,000	0	0	655,000	9,345,000		
	歳 出 合 計	3,607,949,000	118,683,000	0	0	3,726,632,000		

(款) 5 諸支出金 6 予備費

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	繰越	繰越		
事故繰越し				
円	円	円	円	円
0	0	0	1,000	
0	0	0	1,000	
3,900	0	0	100	
3,900	0	0	100	予備費から充用 3,000 2081041 第1号被保険者保険料還付加算金支払事務 3,900
62,659,298	0	0	702	
62,659,298	0	0	702	
62,659,298	0	0	702	2081042 一般会計繰出事務 62,659,298 28. 1 一般会計 62,659,298
0	0	0	9,345,000	
0	0	0	9,345,000	
0	0	0	9,345,000	
				1款 1項 1目へ充当 161,000 2款 5項 1目へ充当 246,000 3款 1項 1目へ充当 102,000 4款 2項 5目へ充当 124,000 4款 4項 1目へ充当 19,000 5款 1項 3目へ充当 3,000
3,301,058,520	0	0	425,573,480	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	3,474,131 <small>千円</small>
2 . 歳 出	総 額	3,301,059
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	173,072
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	173,072
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

歳入歳出差引額と総括表等の歳入歳出差引残額との不整合は、端数処理によるものである。