

認 第 3 号

平成29年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2017年度)

平成29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	調 定 額
1 保険料		1,519,873,000	1,681,514,450
	1 介護保険料	1,519,873,000	1,681,514,450
2 使用料及び手数料		120,000	117,850
	1 手数料	120,000	117,850
3 国庫支出金		1,503,576,000	1,526,771,501
	1 国庫負担金	1,206,017,000	1,211,750,665
	2 国庫補助金	297,559,000	315,020,836
4 支払基金交付金		1,913,423,000	1,873,035,864
	1 支払基金交付金	1,913,423,000	1,873,035,864
5 県支出金		1,019,493,000	999,686,968
	1 県負担金	973,094,000	955,648,000
	2 県補助金	46,399,000	44,038,968
6 財産収入		549,000	137,994
	1 財産運用収入	549,000	137,994
7 繰入金		1,227,832,000	1,227,832,000
	1 一般会計繰入金	1,086,269,000	1,086,269,000
	2 基金繰入金	141,563,000	141,563,000
8 繰越金		209,787,000	209,786,406
	1 繰越金	209,787,000	209,786,406

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
1,627,153,700	11,157,500	44,862,850	107,280,700	収入済額に含まれる 還付未済額 1,659,600
1,627,153,700	11,157,500	44,862,850	107,280,700	収入済額に含まれる 還付未済額 1,659,600
118,200	0	0	△ 1,800	収入済額に含まれる 還付未済額 350
118,200	0	0	△ 1,800	収入済額に含まれる 還付未済額 350
1,526,771,501	0	0	23,195,501	
1,211,750,665	0	0	5,733,665	
315,020,836	0	0	17,461,836	
1,873,035,864	0	0	△ 40,387,136	
1,873,035,864	0	0	△ 40,387,136	
999,686,968	0	0	△ 19,806,032	
955,648,000	0	0	△ 17,446,000	
44,038,968	0	0	△ 2,360,032	
137,994	0	0	△ 411,006	
137,994	0	0	△ 411,006	
1,227,832,000	0	0	0	
1,086,269,000	0	0	0	
141,563,000	0	0	0	
209,786,406	0	0	△ 594	
209,786,406	0	0	△ 594	

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		149,000	3,554,218
	1 延滞金	1,000	55,150
	2 預金利子	1,000	45,296
	3 雑入	147,000	3,453,772
歳 入 合 計		7,394,802,000	7,522,437,251

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	備考
3,554,218	0	0	3,405,218	
55,150	0	0	54,150	
45,296	0	0	44,296	
3,453,772	0	0	3,306,772	
7,468,076,851	11,157,500	44,862,850	73,274,851	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,659,950

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		185,985,000
	1 総務管理費	103,486,000
	2 徴収費	8,048,000
	3 介護認定費	73,908,000
	4 運営懇話会費	543,000
2 保険給付費		6,705,182,000
	1 介護給付費	6,352,437,000
	2 介護予防費	347,305,000
	3 その他諸費	5,440,000
3 地域支援事業費		289,189,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	124,102,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	164,621,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	466,000
4 基金積立金		151,299,000
	1 基金積立金	151,299,000
5 公債費		411,000
	1 公債費	411,000
6 諸支出金		62,236,000
	1 償還金	36,452,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
180,650,108	0	5,334,892	5,334,892
102,364,008	0	1,121,992	1,121,992
7,175,211	0	872,789	872,789
70,670,252	0	3,237,748	3,237,748
440,637	0	102,363	102,363
6,557,606,637	0	147,575,363	147,575,363
6,214,866,422	0	137,570,578	137,570,578
337,647,220	0	9,657,780	9,657,780
5,092,995	0	347,005	347,005
262,686,445	0	26,502,555	26,502,555
108,777,788	0	15,324,212	15,324,212
153,810,347	0	10,810,653	10,810,653
98,310	0	367,690	367,690
150,887,422	0	411,578	411,578
150,887,422	0	411,578	411,578
0	0	411,000	411,000
0	0	411,000	411,000
61,790,092	0	445,908	445,908
36,006,436	0	445,564	445,564

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	25,784,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		7,394,802,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
25,783,656	0	344	344
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
7,213,620,704	0	181,181,296	181,181,296
歳入歳出差引残額 254,456,147円			
平成30年 9月 6日提出			
三島市長 豊岡 武士			

平成29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	項	目	予 算			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	
1 保険料			1,519,873,000	0	0	1,519,873,000
	1 介護保険料		1,519,873,000	0	0	1,519,873,000
		1 第1号被保険者保険料	1,519,873,000	0	0	1,519,873,000
2 使用料及び手数料			120,000	0	0	120,000
	1 手数料		120,000	0	0	120,000
		1 手数料	120,000	0	0	120,000
3 国庫支出金			1,499,055,000	4,521,000	0	1,503,576,000
	1 国庫負担金		1,202,617,000	3,400,000	0	1,206,017,000
		1 介護給付費負担金	1,202,617,000	3,400,000	0	1,206,017,000
	2 国庫補助金		296,438,000	1,121,000	0	297,559,000
		1 調整交付金	207,602,000	△ 66,000	0	207,536,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	28,220,000	△ 3,835,000	0	24,385,000
		3 地域支援事業（包括の支援事業・任意事業）交付金	59,765,000	2,552,000	0	62,317,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,681,514,450	1,627,153,700	11,157,500	44,862,850	還付未済額 1,659,600
		1,681,514,450	1,627,153,700	11,157,500	44,862,850	還付未済額 1,659,600
		1,681,514,450	1,627,153,700	11,157,500	44,862,850	還付未済額 1,659,600
1 現年度分保険料	1,515,873,000	1,636,795,000	1,622,268,650	0	16,177,550	還付未済額 1,651,200
2 滞納繰越分保険料	4,000,000	44,719,450	4,885,050	11,157,500	28,685,300	還付未済額 8,400
		117,850	118,200	0	0	還付未済額 350
		117,850	118,200	0	0	還付未済額 350
		117,850	118,200	0	0	還付未済額 350
1 保険料督促手数料	120,000	117,850	118,200	0	0	還付未済額 350
		1,526,771,501	1,526,771,501	0	0	
		1,211,750,665	1,211,750,665	0	0	
		1,211,750,665	1,211,750,665	0	0	
1 現年度分	1,206,016,000	1,211,750,665	1,211,750,665	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		315,020,836	315,020,836	0	0	
		227,264,000	227,264,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	207,536,000	227,264,000	227,264,000	0	0	
		24,234,403	24,234,403	0	0	
1 現年度分	24,385,000	24,234,403	24,234,403	0	0	
		60,202,433	60,202,433	0	0	
1 現年度分	62,317,000	60,202,433	60,202,433	0	0	

介護保険特別会計

款	項	目	予 算			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	
		4 地域支援事業 (介護予防事業) 交付金	1,000	0	0	1,000
		5 介護保険事業 費補助金	850,000	2,470,000	0	3,320,000
4 支払基金交付 金			1,912,136,000	1,287,000	0	1,913,423,000
	1 支払基金交付 金		1,912,136,000	1,287,000	0	1,913,423,000
		1 介護給付費交 付金	1,872,628,000	6,444,000	0	1,879,072,000
		2 地域支援事業 交付金	39,508,000	△ 5,157,000	0	34,351,000
5 県支出金			1,018,489,000	1,004,000	0	1,019,493,000
	1 県負担金		970,969,000	2,125,000	0	973,094,000
		1 介護給付費負 担金	970,969,000	2,125,000	0	973,094,000
	2 県補助金		47,520,000	△ 1,121,000	0	46,399,000
		1 地域支援事業 (介護予防・ 日常生活支援 総合事業) 交 付金	17,637,000	△ 2,397,000	0	15,240,000
		2 地域支援事業 (包括的支援 事業・任意事 業) 交付金	29,882,000	1,276,000	0	31,158,000
		3 地域支援事業 (介護予防事 業) 交付金	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		3,320,000	3,320,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	3,320,000	3,320,000	3,320,000	0	0	
		1,873,035,864	1,873,035,864	0	0	
		1,873,035,864	1,873,035,864	0	0	
		1,843,005,045	1,843,005,045	0	0	
1 現年度分	1,877,387,000	1,841,320,000	1,841,320,000	0	0	
2 過年度分	1,685,000	1,685,045	1,685,045	0	0	
		30,030,819	30,030,819	0	0	
1 現年度分	34,139,000	29,819,000	29,819,000	0	0	
2 過年度分	212,000	211,819	211,819	0	0	
		999,686,968	999,686,968	0	0	
		955,648,000	955,648,000	0	0	
		955,648,000	955,648,000	0	0	
1 現年度分	973,093,000	955,648,000	955,648,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		44,038,968	44,038,968	0	0	
		13,937,752	13,937,752	0	0	
1 現年度分	15,240,000	13,937,752	13,937,752	0	0	
		30,101,216	30,101,216	0	0	
1 現年度分	31,158,000	30,101,216	30,101,216	0	0	
		0	0	0	0	
1 過年度分	1,000	0	0	0	0	

介護保険特別会計

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	
6 財産収入			549,000	0	0	549,000
	1 財産運用収入		549,000	0	0	549,000
		1 利子及び配当金	549,000	0	0	549,000
7 繰入金			1,227,363,000	469,000	0	1,227,832,000
	1 一般会計繰入金		1,086,720,000	△ 451,000	0	1,086,269,000
		1 一般会計繰入金	1,086,720,000	△ 451,000	0	1,086,269,000
	2 基金繰入金		140,643,000	920,000	0	141,563,000
		1 基金繰入金	140,643,000	920,000	0	141,563,000
	8 繰越金			1,000	209,786,000	0
1 繰越金			1,000	209,786,000	0	209,787,000
		1 繰越金	1,000	209,786,000	0	209,787,000

(単位：円)

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		137,994	137,994	0	0	
		137,994	137,994	0	0	
		137,994	137,994	0	0	
1 利子及び配当金	549,000	137,994	137,994	0	0	介護保険運営基金利子 137,994
		1,227,832,000	1,227,832,000	0	0	
		1,086,269,000	1,086,269,000	0	0	
		1,086,269,000	1,086,269,000	0	0	
1 一般会計繰入金	838,119,000	837,913,600	837,913,600	0	0	
2 職員給与費等繰入金	190,041,000	190,041,000	190,041,000	0	0	
3 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）繰入金	15,240,000	15,240,000	15,240,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	31,624,000	31,624,000	31,624,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	11,245,000	11,450,400	11,450,400	0	0	
		141,563,000	141,563,000	0	0	
		141,563,000	141,563,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	141,563,000	141,563,000	141,563,000	0	0	
		209,786,406	209,786,406	0	0	
		209,786,406	209,786,406	0	0	
		209,786,406	209,786,406	0	0	

介護保険特別会計

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	
9 諸収入			149,000	0	0	149,000
	1 延滞金		1,000	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000
	3 雑入		147,000	0	0	147,000
		1 雑入	145,000	0	0	145,000
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			7,177,735,000	217,067,000	0	7,394,802,000

(単位：円)

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 繰越金	209,787,000	209,786,406	209,786,406	0	0	
		3,554,218	3,554,218	0	0	
		55,150	55,150	0	0	
		55,150	55,150	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	55,150	55,150	0	0	
		45,296	45,296	0	0	
		45,296	45,296	0	0	
1 預金利子	1,000	45,296	45,296	0	0	
		3,453,772	3,453,772	0	0	
		83,100	83,100	0	0	
1 雑入	145,000	83,100	83,100	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 83,100
		175,552	175,552	0	0	
1 第三者納付金	1,000	175,552	175,552	0	0	
		3,195,120	3,195,120	0	0	
1 返納金	1,000	3,195,120	3,195,120	0	0	
		7,522,437,251	7,468,076,851	11,157,500	44,862,850	還付未済額 1,659,950

介護保険特別会計

歳 出

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	
1 総務費			184,849,000	1,136,000	0	0	185,985,000
	1 総務管理費		102,350,000	1,136,000	0	0	103,486,000
		1 一般管理費		102,350,000	1,136,000	0	0
	2 徴收費		8,048,000	0	0	0	8,048,000
		1 賦課徴收費		8,048,000	0	0	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		180,650,108	0	5,334,892		
		102,364,008	0	1,121,992		
		102,364,008	0	1,121,992		
2	給料	40,370,000	40,369,800	0	200	人件費(一般職) 78,839,976
3	職員手当等	25,696,000	25,099,540	0	596,460	一般職 40,369,800 扶養手当 216,000
4	共済費	13,706,000	13,676,671	0	29,329	地域手当 1,238,958 住居手当 1,296,000 通勤手当 1,494,280
7	賃金	1,926,522	1,926,522	0	0	時間外勤務手当 4,536,800 管理職手当 712,800
8	報償費	210,000	50,000	0	160,000	期末手当 9,121,346 勤働手当 6,305,094
9	旅費	96,000	67,820	0	28,180	児童手当 155,000 休日勤務手当 23,262
11	需用費	1,436,478	1,144,707	0	291,771	共済組合負担金 13,293,636 公務災害基金負担金 77,000
12	役務費	1,530,000	1,522,931	0	7,069	地域密着型サービス事業 176,427
13	委託料	8,152,000	8,152,000	0	0	報償金 50,000 普通旅費 5,000
14	使用料及び賃借料	596,000	587,017	0	8,983	消耗品費 69,984 印刷製本費 28,512 通信運搬費 22,931
19	負担金補助及び交付金	9,767,000	9,767,000	0	0	マイナンバー制度導入事業 1,512,000 介護保険システム整備業務委託料 1,512,000 一般諸経費 12,068,605 社会保険負担金 306,035 臨時雇賃金 1,926,522 普通旅費 62,820 消耗品費 717,350 印刷製本費 328,861 通信運搬費 1,500,000 介護保険保険者システム改修業務委託料 6,640,000 使用料 587,017 各種団体への負担金 9,767,000 三島市、伊豆市及び伊豆の国市電算センター協議会負担金 9,737,000 県保健師会負担金 30,000 同日・11節から7節へ流用 15,522
		7,175,211	0	872,789		
		7,175,211	0	872,789		

介護保険特別会計

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	
	3 介護認定費		73,908,000	0	0	0	73,908,000
		1 介護認定審査会費	17,721,000	0	0	0	17,721,000
		2 認定調査費	56,187,000	0	0	0	56,187,000
	4 運営懇話会費		543,000	0	0	0	543,000
		1 運営懇話会費	543,000	0	0	0	543,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
9 旅費	5,000	0	0	5,000	一般諸経費 7,175,211 印刷製本費 1,007,792 通信運搬費 6,026,723 手数料 140,696	
11 需用費	1,158,000	1,007,792	0	150,208		
12 役務費	6,885,000	6,167,419	0	717,581		
		70,670,252	0	3,237,748		
		16,055,700	0	1,665,300		
1 報酬	13,360,000	12,220,000	0	1,140,000	人件費（非常勤職員） 12,220,000 介護認定審査会委員報酬 12,220,000 介護認定審査会事業 3,835,700 社会保険負担金 342,487 臨時雇賃金 2,061,232 普通旅費 14,140 消耗品費 431,846 食糧費 1,620 通信運搬費 984,363 使用料 12	
4 共済費	348,000	342,487	0	5,513		
7 賃金	2,071,000	2,061,232	0	9,768		
8 報償費	113,000	0	0	113,000		
9 旅費	25,000	14,140	0	10,860		
11 需用費	696,000	433,466	0	262,534		
12 役務費	1,107,000	984,363	0	122,637		
14 使用料及び賃借料	1,000	12	0	988		
		54,614,552	0	1,572,448		
4 共済費	4,420,000	4,091,124	0	328,876		認定調査事業 54,614,552 社会保険負担金 4,091,124 臨時雇賃金 26,999,572 普通旅費 107,400 消耗品費 14,739 燃料費 74,179 印刷製本費 43,740 修繕料 113,009 通信運搬費 956,337 手数料 19,495,300 自動車損害保険料 46,052 介護認定調査委託料 2,658,240 通行料 1,760 使用料 4,300 自動車重量税 8,800 同目・11節から12節へ流用 52 同目・13節から12節へ流用 859,300
7 賃金	28,064,000	26,999,572	0	1,064,428		
9 旅費	119,000	107,400	0	11,600		
11 需用費	364,948	245,667	0	119,281		
12 役務費	20,513,352	20,497,689	0	15,663		
13 委託料	2,683,700	2,658,240	0	25,460		
14 使用料及び賃借料	13,000	6,060	0	6,940		
27 公課費	9,000	8,800	0	200		
		440,637	0	102,363		
		440,637	0	102,363		
8 報償費	500,000	415,000	0	85,000	運営懇話会事業 440,637	

介護保険特別会計

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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
11 需用費	9,000	0	0	9,000	報償金 415,000 通信運搬費 25,637
12 役務費	34,000	25,637	0	8,363	

介護保険特別会計

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 保険給付費			6,688,182,000	17,000,000	0	0	6,705,182,000
	1 介護給付費		6,352,437,000	0	0	0	6,352,437,000
		1 介護サービス費	6,352,437,000	0	0	0	6,352,437,000
	2 介護予防費		330,305,000	17,000,000	0	0	347,305,000
		1 介護予防サービス費	330,305,000	17,000,000	0	0	347,305,000
	3 その他諸費		5,440,000	0	0	0	5,440,000
		1 審査支払手数料	5,440,000	0	0	0	5,440,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,557,606,637	0	147,575,363	
		6,214,866,422	0	137,570,578	
		6,214,866,422	0	137,570,578	
19 負担金補助及び交付金	6,352,437,000	6,214,866,422	0	137,570,578	介護サービス事業 6,214,866,422 居宅介護サービス費負担金 3,015,208,691 地域密着型介護サービス費負担金 780,420,605 施設介護サービス費負担金 2,077,356,549 高額介護サービス費負担金 140,680,014 特定入所者介護サービス費負担金 201,200,563
		337,647,220	0	9,657,780	
		337,647,220	0	9,657,780	
19 負担金補助及び交付金	347,305,000	337,647,220	0	9,657,780	介護予防サービス事業 337,647,220 介護予防サービス費負担金 334,261,505 地域密着型介護予防サービス費負担金 2,512,466 高額介護予防サービス費負担金 303,881 特定入所者介護予防サービス費負担金 569,368
		5,092,995	0	347,005	
		5,092,995	0	347,005	
12 役務費	5,440,000	5,092,995	0	347,005	審査支払手数料 5,092,995 手数料 5,092,995

介護保険特別会計

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 地域支援事業費			301,940,000	△ 12,751,000	0	0	289,189,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		141,102,000	△ 17,000,000	0	0	124,102,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	133,433,000	△ 17,000,000	0	0	116,433,000
		2 一般介護予防事業費	7,669,000	0	0	0	7,669,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		159,612,000	5,009,000	0	0	164,621,000
		1 地域包括支援センター運営事業	103,423,000	7,409,000	0	0	110,832,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		262,686,445	0	26,502,555	
		108,777,788	0	15,324,212	
		103,321,850	0	13,111,150	
4 共済費	897,000	551,602	0	345,398	介護予防・生活支援サービス事業 16,415,990
7 賃金	5,321,000	3,276,633	0	2,044,367	社会保険負担金 551,602 臨時雇賃金 3,276,633
9 旅費	86,000	24,140	0	61,860	普通旅費 24,140 消耗品費 244,332
11 需用費	281,000	247,150	0	33,850	印刷製本費 2,818 通信運搬費 123,000
12 役務費	440,000	409,785	0	30,215	手数料 286,785 介護予防ケアマネジメント業務委託料
13 委託料	17,403,000	11,895,880	0	5,507,120	11,303,646 介護予防・生活支援サービス業務委託料
14 使用料及び賃借料	57,000	10,800	0	46,200	592,234 借上料 10,800
19 負担金補助及び交付金	91,948,000	86,905,860	0	5,042,140	その他負担金 86,905,860 介護予防・生活支援サービス費負担金 86,905,860
		5,455,938	0	2,213,062	
8 報償費	200,000	20,000	0	180,000	一般介護予防事業 5,455,938 報償金 20,000
11 需用費	924,000	333,154	0	590,846	消耗品費 119,099 燃料費 65,655
12 役務費	63,000	18,184	0	44,816	印刷製本費 148,400 通信運搬費 12,184
13 委託料	6,482,000	5,084,600	0	1,397,400	手数料 6,000 介護予防普及啓発業務委託料 4,955,000 地域リハビリテーション活動支援業務委託料 129,600 同日・8節から12節へ流用 6,000
		153,810,347	0	10,810,653	
		109,784,554	0	1,047,446	
2 給料	19,503,000	19,502,700	0	300	人件費（一般職） 37,063,517 一般職 19,502,700
3 職員手当等	11,892,000	11,241,320	0	650,680	扶養手当 216,000 地域手当 609,417
4 共済費	7,301,000	7,229,582	0	71,418	通勤手当 542,400 時間外勤務手当 1,232,992
7 賃金	5,772,679	5,772,679	0	0	管理職手当 595,200 期末手当 4,678,442
8 報償費	180,000	80,000	0	100,000	勤勉手当 3,238,919

介護保険特別会計

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 任意事業費	36,906,000	△ 2,400,000	0	0	34,506,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
9	旅費	106,000	45,120	0	60,880	児童手当 120,000 休日勤務手当 7,950
11	需用費	236,321	220,023	0	16,298	共済組合負担金 6,293,497 公務災害基金負担金 26,000
12	役務費	99,000	88,505	0	10,495	地域包括支援センター運営事業 72,698,037
13	委託料	65,700,000	65,581,625	0	118,375	社会保険負担金 910,085 臨時雇賃金 5,772,679 報償金 80,000 普通旅費 45,120 消耗品費 209,023 印刷製本費 11,000 通信運搬費 88,505 ケアプラン指導研修委託料 100,000 地域包括支援センター運営委託料 65,481,625
19	負担金補助及び交付金	42,000	23,000	0	19,000	会議研修等負担金 23,000 会議・研修負担金 23,000 同日・11節から7節へ流用 5,679
			25,556,050	0	8,949,950	
1	報酬	2,520,000	2,430,000	0	90,000	家族介護教室事業 132,940 報償金 40,000 記念品代 3,888 消耗品費 9,052 家族介護教室委託料 80,000
8	報償費	114,000	51,088	0	62,912	認知症高齢者見守り事業 312,352 報償金 7,200 消耗品費 107,733 印刷製本費 161,309
9	旅費	97,000	48,960	0	48,040	徘徊高齢者検索事業委託料 36,110
11	需用費	425,000	381,677	0	43,323	家族介護継続支援事業 2,208,150 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 2,208,150
12	役務費	588,000	430,753	0	157,247	成年後見制度利用支援事業 602,000
13	委託料	25,960,000	19,346,890	0	6,613,110	成年後見人等報酬費用助成扶助 602,000 福祉用具・住宅改修支援事業 100,800 手数料 100,800
14	使用料及び賃借料	3,000	2,532	0	468	地域自立生活支援事業 21,863,235 非常勤職員報酬 2,430,000 普通旅費 48,960 光熱水費 103,583 通信運搬費 47,380
19	負担金補助及び交付金	90,000	54,000	0	36,000	
20	扶助費	4,709,000	2,810,150	0	1,898,850	

介護保険特別会計

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	
		3 包括的支援事業費	19,283,000	0	0	0	19,283,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
					一人暮らし高齢者等給食サービス事業 委託料 16,570,220 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 委託料 2,140,000 緊急通報システム保守点検委託料 367,200 緊急通報対応業務委託料 153,360 使用料 2,532 介護給付等費用適正化事業 282,573 通信運搬費 171,726 手数料 110,847 会議研修等負担金 54,000 会議・研修負担金 54,000
		18,469,743	0	813,257	
4 共済費	1,084,000	972,328	0	111,672	認知症初期集中支援推進事業 478,405 報償金 240,000 普通旅費 51,000 消耗品費 114,720 印刷製本費 6,000 通信運搬費 30,069 手数料 36,616
7 賃金	7,536,969	7,504,408	0	32,561	
8 報償費	685,000	430,000	0	255,000	
9 旅費	187,000	103,100	0	83,900	
11 需用費	600,031	488,985	0	111,046	認知症地域支援・ケア向上推進事業 2,945,566 社会保険負担金 167,406 臨時雇賃金 2,487,439 報償金 30,000 普通旅費 15,200 消耗品費 224,317 印刷製本費 17,820 通信運搬費 3,384
12 役務費	429,000	220,922	0	208,078	
13 委託料	8,750,000	8,750,000	0	0	
14 使用料及び賃借料	11,000	0	0	11,000	在宅医療・介護連携推進事業 4,028,098 報償金 100,000 普通旅費 20,200 消耗品費 109,595 印刷製本費 5,000 通信運搬費 13,303 手数料 30,000 医療介護連携センター運営業務委託料 3,750,000 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 10,969,360 社会保険負担金 804,922 臨時雇賃金 5,016,969 報償金 25,000 普通旅費 16,700 消耗品費 11,533

介護保険特別会計

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	
	3 地域支援事業・市単独任意事業費		1,226,000	△ 760,000	0	0	466,000
		1 地域支援事業・市単独任意事業費	1,226,000	△ 760,000	0	0	466,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					通信運搬費 94,236 生活支援コーディネート業務委託料 5,000,000 地域ケア会議推進事業 48,314 報償金 35,000 通信運搬費 3,314 手数料 10,000 同目・8節から7節へ流用 155,000 同目・11節から7節へ流用 6,969 同目・8節から12節へ流用 40,000
		98,310	0	367,690	
		98,310	0	367,690	
9 旅費	10,000	10,000	0	0	地域支援事業・市単独任意事業 98,310
11 需用費	31,000	21,200	0	9,800	普通旅費 10,000 消耗品費 21,200
12 役務費	420,000	62,110	0	357,890	通信運搬費 13,910 手数料 48,200
13 委託料	0	0	0	0	会議・研修負担金 5,000
19 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	予算更正減(13節) 同目・9節から19節へ流用 5,000

介護保険特別会計

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	
4	基金積立金		549,000	150,750,000	0	0	151,299,000	
	1	基金積立金	549,000	150,750,000	0	0	151,299,000	
		1	基金積立金	549,000	150,750,000	0	0	151,299,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		150,887,422	0	411,578	
		150,887,422	0	411,578	
		150,887,422	0	411,578	
25 積立金	151,299,000	150,887,422	0	411,578	基金積立金 150,887,422 介護保険運営基金積立金 150,887,422

介護保険特別会計

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	
5 公債費			411,000	0	0	0	411,000
	1 公債費		411,000	0	0	0	411,000
		1 公債費	411,000	0	0	0	411,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		0	0	411,000	
		0	0	411,000	
		0	0	411,000	
23 償還金利子及び割引料	411,000	0	0	411,000	

介護保険特別会計

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
6 諸支出金			1,304,000	60,932,000	0	0	62,236,000
	1 償還金		1,303,000	35,149,000	0	0	36,452,000
		1 償還金	1,303,000	35,149,000	0	0	36,452,000
	2 繰出金		1,000	25,783,000	0	0	25,784,000
		1 一般会計繰出金	1,000	25,783,000	0	0	25,784,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		61,790,092	0	445,908	
		36,006,436	0	445,564	
		36,006,436	0	445,564	
23 償還金利子及び割引料	36,452,000	36,006,436	0	445,564	償還金 36,006,436 国費返還金 32,820,346 県費返還金 2,329,840 過誤納還付金等 856,250
		25,783,656	0	344	
		25,783,656	0	344	
28 繰出金	25,784,000	25,783,656	0	344	一般会計繰出金 25,783,656 繰出金 25,783,656

介護保険特別会計

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
7 予備費			500,000	0	0	0	500,000
	1 予備費		500,000	0	0	0	500,000
		1 予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			7,177,735,000	217,067,000	0	0	7,394,802,000

実質収支に関する調書

会計 介護保険特別会計

(単位：円)

区	分	金額
1	歳入総額	7,468,076,851
2	歳出総額	7,213,620,704
3	歳入歳出差引額	254,456,147
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5	実質収支額	254,456,147
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	