

認 第 3 号

平成30年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書  
(2018年度)





平成30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		1,769,807,000	1,837,953,950
	1 介護保険料	1,769,807,000	1,837,953,950
2 使用料及び手数料		217,000	215,900
	1 手数料	217,000	215,900
3 国庫支出金		1,491,384,000	1,620,502,820
	1 国庫負担金	1,214,701,000	1,270,923,498
	2 国庫補助金	276,683,000	349,579,322
4 支払基金交付金		1,885,856,000	1,839,236,877
	1 支払基金交付金	1,885,856,000	1,839,236,877
5 県支出金		1,040,451,000	1,013,442,279
	1 県負担金	980,456,000	956,570,000
	2 県補助金	59,995,000	56,872,279
6 財産収入		511,000	16,128
	1 財産運用収入	511,000	16,128
7 繰入金		1,155,184,000	1,155,184,000
	1 一般会計繰入金	1,107,750,000	1,107,750,000
	2 基金繰入金	47,434,000	47,434,000
8 繰越金		254,456,000	254,456,147
	1 繰越金	254,456,000	254,456,147

(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
1,785,690,950	12,229,250	40,885,800	15,883,950	収入済額に含まれる 還付未済額 852,050
1,785,690,950	12,229,250	40,885,800	15,883,950	収入済額に含まれる 還付未済額 852,050
216,650	0	0	△ 350	収入済額に含まれる 還付未済額 750
216,650	0	0	△ 350	収入済額に含まれる 還付未済額 750
1,620,502,820	0	0	129,118,820	
1,270,923,498	0	0	56,222,498	
349,579,322	0	0	72,896,322	
1,839,236,877	0	0	△ 46,619,123	
1,839,236,877	0	0	△ 46,619,123	
1,013,442,279	0	0	△ 27,008,721	
956,570,000	0	0	△ 23,886,000	
56,872,279	0	0	△ 3,122,721	
16,128	0	0	△ 494,872	
16,128	0	0	△ 494,872	
1,155,184,000	0	0	0	
1,107,750,000	0	0	0	
47,434,000	0	0	0	
254,456,147	0	0	147	
254,456,147	0	0	147	

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸收入		59,000	20,743,833
	1 延滞金	1,000	168,750
	2 預金利子	1,000	12,807
	3 雑入	57,000	20,562,276
歳 入 合 計		7,597,925,000	7,741,751,934

(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
1,555,666	0	19,188,167	1,496,666	
168,750	0	0	167,750	
12,807	0	0	11,807	
1,374,109	0	19,188,167	1,317,109	
7,670,301,517	12,229,250	60,073,967	72,376,517	収入済額中に含まれる 還付未済額 852,800

## 歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		188,562,000
	1 総務管理費	101,452,000
	2 徴収費	9,638,000
	3 介護認定費	76,946,000
	4 運営懇話会費	526,000
2 保険給付費		6,754,556,000
	1 介護給付費	6,507,986,000
	2 介護予防費	241,038,000
	3 その他諸費	5,532,000
3 地域支援事業費		397,520,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	230,132,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	166,196,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	1,192,000
4 基金積立金		177,549,000
	1 基金積立金	177,549,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		79,073,000
	1 償還金	49,931,000



(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
176,149,317	0	12,412,683	12,412,683
100,106,158	0	1,345,842	1,345,842
8,092,871	0	1,545,129	1,545,129
67,555,245	0	9,390,755	9,390,755
395,043	0	130,957	130,957
6,599,551,937	0	155,004,063	155,004,063
6,363,189,885	0	144,796,115	144,796,115
231,222,511	0	9,815,489	9,815,489
5,139,541	0	392,459	392,459
367,246,148	0	30,273,852	30,273,852
219,669,486	0	10,462,514	10,462,514
147,527,782	0	18,668,218	18,668,218
48,880	0	1,143,120	1,143,120
177,053,819	0	495,181	495,181
177,053,819	0	495,181	495,181
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
78,628,715	0	444,285	444,285
49,487,124	0	443,876	443,876

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	29,142,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		7,597,925,000

(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
29,141,591	0	409	409
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
7,398,629,936	0	199,295,064	199,295,064
歳入歳出差引残額 271,671,581円			
令和元年 9月 5日提出			
三島市長 豊岡 武士			

平成30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			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	
1 保険料			1,769,807,000	0	0	1,769,807,000	
	1 介護保険料		1,769,807,000	0	0	1,769,807,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,769,807,000	0	0	1,769,807,000	
2 使用料及び手数料			217,000	0	0	217,000	
	1 手数料		217,000	0	0	217,000	
		1 手数料	217,000	0	0	217,000	
3 国庫支出金			1,473,861,000	17,523,000	0	1,491,384,000	
	1 国庫負担金		1,214,701,000	0	0	1,214,701,000	
		1 介護給付費負担金	1,214,701,000	0	0	1,214,701,000	
	2 国庫補助金		259,160,000	17,523,000	0	276,683,000	
		1 調整交付金		145,974,000	0	0	145,974,000
			2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	46,026,000	0	0	46,026,000

(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						
		1,837,953,950	1,785,690,950	12,229,250	40,885,800	還付未済額	852,050
		1,837,953,950	1,785,690,950	12,229,250	40,885,800	還付未済額	852,050
		1,837,953,950	1,785,690,950	12,229,250	40,885,800	還付未済額	852,050
1 現年度分保険料	1,765,807,000	1,793,091,100	1,779,933,400	0	13,943,000	還付未済額	785,300
2 滞納繰越分保険料	4,000,000	44,862,850	5,757,550	12,229,250	26,942,800	還付未済額	66,750
		215,900	216,650	0	0	還付未済額	750
		215,900	216,650	0	0	還付未済額	750
		215,900	216,650	0	0	還付未済額	750
1 保険料督促手数料	120,000	118,900	119,650	0	0	還付未済額	750
2 事業者指定等審査手数料	97,000	97,000	97,000	0	0		
		1,620,502,820	1,620,502,820	0	0		
		1,270,923,498	1,270,923,498	0	0		
		1,270,923,498	1,270,923,498	0	0		
1 現年度分	1,214,700,000	1,270,923,498	1,270,923,498	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		349,579,322	349,579,322	0	0		
		217,735,000	217,735,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	145,974,000	217,735,000	217,735,000	0	0		
		52,940,946	52,940,946	0	0		
1 現年度分	46,026,000	52,940,946	52,940,946	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	
		3 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	64,360,000	△ 1,902,000	0	62,458,000
		4 介護保険事業費補助金	2,800,000	0	0	2,800,000
		5 保険者機能強化推進交付金	0	19,425,000	0	19,425,000
4 支払基金交付金			1,885,804,000	52,000	0	1,885,856,000
	1 支払基金交付金		1,885,804,000	52,000	0	1,885,856,000
		1 介護給付費交付金	1,823,669,000	0	0	1,823,669,000
		2 地域支援事業交付金	62,135,000	52,000	0	62,187,000
5 県支出金			1,041,402,000	△ 951,000	0	1,040,451,000
	1 県負担金		980,456,000	0	0	980,456,000
		1 介護給付費負担金	980,456,000	0	0	980,456,000
	2 県補助金		60,946,000	△ 951,000	0	59,995,000
		1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	28,766,000	0	0	28,766,000

(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					
		56,678,376	56,678,376	0	0	
1 現年度分	62,458,000	56,678,376	56,678,376	0	0	
		2,800,000	2,800,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	2,800,000	2,800,000	2,800,000	0	0	
		19,425,000	19,425,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	19,425,000	19,425,000	19,425,000	0	0	
		1,839,236,877	1,839,236,877	0	0	
		1,839,236,877	1,839,236,877	0	0	
		1,777,553,000	1,777,553,000	0	0	
1 現年度分	1,823,668,000	1,777,553,000	1,777,553,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		61,683,877	61,683,877	0	0	
1 現年度分	62,135,000	61,631,000	61,631,000	0	0	
2 過年度分	52,000	52,877	52,877	0	0	
		1,013,442,279	1,013,442,279	0	0	
		956,570,000	956,570,000	0	0	
		956,570,000	956,570,000	0	0	
1 現年度分	980,455,000	956,570,000	956,570,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		56,872,279	56,872,279	0	0	
		28,533,091	28,533,091	0	0	
1 現年度分	28,766,000	28,533,091	28,533,091	0	0	

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財源充当額	計	
		2 地域支援事業 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	32,180,000	△ 951,000	0	31,229,000	
6 財産収入			511,000	0	0	511,000	
	1 財産運用収入		511,000	0	0	511,000	
		1 利子及び配当金	511,000	0	0	511,000	
7 繰入金			1,175,768,000	△ 20,584,000	0	1,155,184,000	
	1 一般会計繰入金		1,107,773,000	△ 23,000	0	1,107,750,000	
		1 一般会計繰入金	1,107,773,000	△ 23,000	0	1,107,750,000	
	2 基金繰入金		67,995,000	△ 20,561,000	0	47,434,000	
		1 基金繰入金	67,995,000	△ 20,561,000	0	47,434,000	



(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					
		28,339,188	28,339,188	0	0	
1 現年度分	31,229,000	28,339,188	28,339,188	0	0	
		16,128	16,128	0	0	
		16,128	16,128	0	0	
		16,128	16,128	0	0	
1 利子及び配当金	511,000	16,128	16,128	0	0	介護保険運営基金利子 16,128
		1,155,184,000	1,155,184,000	0	0	
		1,107,750,000	1,107,750,000	0	0	
		1,107,750,000	1,107,750,000	0	0	
1 一般会計繰入金	844,290,000	844,538,800	844,538,800	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	189,847,000	189,847,000	189,847,000	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	28,766,000	28,766,000	28,766,000	0	0	
4 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	32,421,000	32,421,000	32,421,000	0	0	
5 低所得者保険料軽減事業費繰入金	12,426,000	12,177,200	12,177,200	0	0	
		47,434,000	47,434,000	0	0	
		47,434,000	47,434,000	0	0	
1 介護保険運営基金繰入金	47,434,000	47,434,000	47,434,000	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		
8 繰越金			1,000	254,455,000	0	254,456,000	
	1 繰越金		1,000	254,455,000	0	254,456,000	
		1 繰越金	1,000	254,455,000	0	254,456,000	
9 諸収入			59,000	0	0	59,000	
	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		57,000	0	0	57,000	
		1 雑入	55,000	0	0	55,000	
		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			7,347,430,000	250,495,000	0	7,597,925,000

(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					
		254,456,147	254,456,147	0	0	
		254,456,147	254,456,147	0	0	
		254,456,147	254,456,147	0	0	
1 繰越金	254,456,000	254,456,147	254,456,147	0	0	
		20,743,833	1,555,666	0	19,188,167	
		168,750	168,750	0	0	
		168,750	168,750	0	0	
1 保険料延滞金	1,000	168,750	168,750	0	0	
		12,807	12,807	0	0	
		12,807	12,807	0	0	
1 預金利子	1,000	12,807	12,807	0	0	
		20,562,276	1,374,109	0	19,188,167	
		50,400	50,400	0	0	
1 雑入	55,000	50,400	50,400	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 50,400
		1,285,048	1,285,048	0	0	
1 第三者納付金	1,000	1,285,048	1,285,048	0	0	
		19,226,828	38,661	0	19,188,167	
1 返納金	1,000	19,226,828	38,661	0	19,188,167	
		7,741,751,934	7,670,301,517	12,229,250	60,073,967	還付未済額 852,800

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			187,634,000	928,000	0	0	188,562,000
	1 総務管理費		100,524,000	928,000	0	0	101,452,000
		1 一般管理費	100,524,000	928,000	0	0	101,452,000
	2 徴収費		9,638,000	0	0	0	9,638,000
		1 賦課徴収費	9,638,000	0	0	0	9,638,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		176,149,317	0	12,412,683		
		100,106,158	0	1,345,842		
		100,106,158	0	1,345,842		
2	給料	41,191,000	41,185,200	0	5,800	人件費(一般職) 79,237,211
3	職員手当等	24,978,195	24,329,275	0	648,920	一般職 41,185,200 扶養手当 198,000 地域手当 1,262,880 住居手当 1,074,000 通勤手当 1,077,700 時間外勤務手当 3,601,997 管理職手当 712,800 期末手当 9,507,897 勤勉手当 6,751,867 児童手当 120,000 休日勤務手当 22,134
4	共済費	14,073,000	14,037,208	0	35,792	共済組合負担金 13,652,736 公務災害基金負担金 70,000
7	賃金	1,930,805	1,930,805	0	0	
8	報償費	210,000	120,000	0	90,000	
9	旅費	101,000	75,700	0	25,300	
11	需用費	1,594,000	1,391,624	0	202,376	
12	役務費	2,001,000	1,663,346	0	337,654	地域密着型サービス事業 221,012
13	委託料	5,600,000	5,600,000	0	0	報償金 120,000 普通旅費 15,000 消耗品費 78,646 通信運搬費 7,366 一般諸経費 10,874,935 社会保険負担金 314,472 臨時雇賃金 1,930,805 普通旅費 60,700 消耗品費 866,373 印刷製本費 446,605 通信運搬費 1,655,980 介護保険保険者システム改修業務委託料 5,600,000
19	負担金補助及び交付金	9,773,000	9,773,000	0	0	各種団体への負担金 9,773,000 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 36,000 同日・3節から7節へ流用 13,805
		8,092,871	0	1,545,129		
		8,092,871	0	1,545,129		
9	旅費	5,000	0	0	5,000	一般諸経費 8,092,871
11	需用費	1,952,000	1,521,737	0	430,263	消耗品費 30,353 印刷製本費 1,491,384 通信運搬費 6,094,634
12	役務費	7,227,000	6,219,891	0	1,007,109	手数料 125,257

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 介護認定費		76,946,000	0	0	0	76,946,000
		1 介護認定審査会費	17,651,000	0	0	0	17,651,000
		2 認定調査費	59,295,000	0	0	0	59,295,000
	4 運営懇話会費		526,000	0	0	0	526,000
		1 運営懇話会費	526,000	0	0	0	526,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	454,000	351,243	0	102,757	納入通知書製本及び封入封緘業務委託料 351,243
		67,555,245	0	9,390,755	
		14,645,809	0	3,005,191	
1 報酬	13,360,000	10,980,000	0	2,380,000	人件費(非常勤職員) 10,980,000
4 共済費	339,000	291,251	0	47,749	介護認定審査会委員報酬 10,980,000
7 賃金	2,089,000	2,029,877	0	59,123	介護認定審査会事業 3,665,809
8 報償費	113,000	75,000	0	38,000	社会保険負担金 291,251
9 旅費	25,000	0	0	25,000	臨時雇賃金 2,029,877
11 需用費	699,000	494,230	0	204,770	報償金 75,000
12 役務費	1,025,000	775,439	0	249,561	消耗品費 419,838
14 使用料及び賃借料	1,000	12	0	988	食糧費 7,000
		52,909,436	0	6,385,564	印刷製本費 67,392
					通信運搬費 775,439
					使用料 12
4 共済費	4,554,000	4,207,951	0	346,049	認定調査事業 52,909,436
7 賃金	29,809,000	28,116,421	0	1,692,579	社会保険負担金 4,207,951
9 旅費	119,000	106,400	0	12,600	臨時雇賃金 28,116,421
11 需用費	448,000	214,378	0	233,622	普通旅費 106,400
12 役務費	20,606,000	18,048,225	0	2,557,775	消耗品費 25,250
13 委託料	3,543,000	2,043,360	0	1,499,640	燃料費 69,947
14 使用料及び賃借料	13,000	5,860	0	7,140	印刷製本費 45,900
18 備品購入費	186,000	158,641	0	27,359	修繕料 73,281
27 公課費	17,000	8,200	0	8,800	通信運搬費 815,963
		395,043	0	130,957	手数料 17,194,790
		395,043	0	130,957	自動車損害保険料 37,472
8 報償費	500,000	380,000	0	120,000	介護認定調査委託料 2,043,360
11 需用費	9,000	8,424	0	576	通行料 1,760
					使用料 4,100
					庁用備品費 158,641
					自動車重量税 8,200
					運営懇話会事業 395,043
					報償金 380,000
					消耗品費 8,424

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				備	考
12 役務費	17,000	6,619	0	10,381	通信運搬費	6,619

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 保険給付費			6,754,556,000	0	0	0	6,754,556,000
	1 介護給付費		6,514,986,000	△ 7,000,000	0	0	6,507,986,000
		1 介護サービス費	6,514,986,000	△ 7,000,000	0	0	6,507,986,000
	2 介護予防費		234,038,000	7,000,000	0	0	241,038,000
		1 介護予防サービス費	234,038,000	7,000,000	0	0	241,038,000
	3 その他諸費		5,532,000	0	0	0	5,532,000
		1 審査支払手数料	5,532,000	0	0	0	5,532,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,599,551,937	0	155,004,063	
		6,363,189,885	0	144,796,115	
		6,363,189,885	0	144,796,115	
19 負担金補助及び交付金	6,507,986,000	6,363,189,885	0	144,796,115	介護サービス事業 6,363,189,885 居宅介護サービス費負担金 3,104,582,042 地域密着型介護サービス費負担金 780,593,814 施設介護サービス費負担金 2,125,772,563 高額介護サービス費負担金 157,012,416 特定入所者介護サービス費負担金 195,229,050
		231,222,511	0	9,815,489	
		231,222,511	0	9,815,489	
19 負担金補助及び交付金	241,038,000	231,222,511	0	9,815,489	介護予防サービス事業 231,222,511 介護予防サービス費負担金 229,349,747 地域密着型介護予防サービス費負担金 1,319,805 高額介護予防サービス費負担金 344,909 特定入所者介護予防サービス費負担金 208,050
		5,139,541	0	392,459	
		5,139,541	0	392,459	
12 役務費	5,532,000	5,139,541	0	392,459	審査支払手数料 5,139,541 手数料 5,139,541

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			402,460,000	△ 4,940,000	0	0	397,520,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		230,132,000	0	0	0	230,132,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	219,174,000	0	0	0	219,174,000
		2 一般介護予防事業費	10,958,000	0	0	0	10,958,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		171,136,000	△ 4,940,000	0	0	166,196,000
		1 地域包括支援センター運営事業	112,572,000	△ 4,940,000	0	0	107,632,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		367,246,148	0	30,273,852	
		219,669,486	0	10,462,514	
		211,167,668	0	8,006,332	
12 役務費	704,490	704,490	0	0	介護予防・生活支援サービス事業 875,364
13 委託料	265,510	170,874	0	94,636	手数料 704,490
19 負担金補助及び交付金	218,204,000	210,292,304	0	7,911,696	介護予防・生活支援サービス業務委託料 170,874 その他負担金 210,292,304 介護予防・生活支援サービス費負担金 210,292,304 同目・13節から12節へ流用 78,490
		8,501,818	0	2,456,182	
4 共済費	648,000	391,793	0	256,207	一般介護予防事業 8,501,818
7 賃金	3,929,000	2,855,898	0	1,073,102	社会保険負担金 391,793
8 報償費	90,000	26,000	0	64,000	臨時雇賃金 2,855,898
9 旅費	86,000	39,960	0	46,040	報償金 26,000
11 需用費	761,000	533,567	0	227,433	普通旅費 39,960
12 役務費	309,600	309,600	0	0	消耗品費 378,871
13 委託料	5,134,400	4,345,000	0	789,400	燃料費 27,170
		147,527,782	0	18,668,218	印刷製本費 127,526
		106,161,115	0	1,470,885	通信運搬費 180,000
2 給料	17,094,000	17,078,100	0	15,900	手数料 129,600
3 職員手当等	10,068,000	10,051,343	0	16,657	介護予防普及啓発業務委託料 4,345,000
4 共済費	6,717,000	6,613,888	0	103,112	同目・13節から12節へ流用 129,600
7 賃金	5,778,000	5,766,071	0	11,929	
8 報償費	350,000	70,000	0	280,000	
9 旅費	92,000	82,320	0	9,680	
11 需用費	578,000	361,016	0	216,984	
12 役務費	99,000	99,000	0	0	
					人件費（一般職） 32,890,466
					一般職 17,078,100
					扶養手当 438,000
					地域手当 525,483
					通勤手当 706,800
					時間外勤務手当 1,482,092
					期末手当 3,818,351
					勤勉手当 2,712,010
					児童手当 360,000
					休日勤務手当 8,607
					共済組合負担金 5,727,023
					公務災害基金負担金 34,000
					地域包括支援センター運営事業 73,228,649
					社会保険負担金 852,865
					臨時雇賃金 5,766,071

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 任意事業費	36,706,000	0	0	0	36,706,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
13 委託料	66,736,000	65,984,417	0	751,583	報償金 70,000
14 使用料及び賃借料	78,000	12,960	0	65,040	普通旅費 82,320
19 負担金補助及び交付金	42,000	42,000	0	0	消耗品費 281,436
					印刷製本費 71,280
					修繕料 8,300
					通信運搬費 97,000
					手数料 2,000
					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 65,884,417
					使用料 12,960
					会議研修等負担金 42,000
					会議・研修負担金 42,000
		20,546,509	0	16,159,491	
1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	家族介護教室事業 160,000
8 報償費	114,000	46,000	0	68,000	報償金 40,000
9 旅費	107,000	74,360	0	32,640	家族介護教室委託料 120,000
11 需用費	582,991	356,754	0	226,237	認知症高齢者見守り事業 262,253
12 役務費	598,009	422,178	0	175,831	報償金 6,000
13 委託料	28,164,000	14,999,075	0	13,164,925	消耗品費 70,058
14 使用料及び賃借料	3,000	2,532	0	468	印刷製本費 168,480
19 負担金補助及び交付金	124,000	88,560	0	35,440	徘徊高齢者検索事業委託料 17,715
20 扶助費	4,493,000	2,037,050	0	2,455,950	家族介護継続支援事業 1,867,050
					在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,867,050
					成年後見制度利用支援事業 170,000
					成年後見人等報酬費用助成扶助 170,000
					福祉用具・住宅改修支援事業 102,900
					手数料 102,900
					地域自立生活支援事業 17,594,811
					非常勤職員報酬 2,520,000
					普通旅費 48,960
					消耗品費 4,417
					光熱水費 110,991
					通信運搬費 46,551
					一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 12,153,600
					高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,198,000
					緊急通報システム保守点検委託料 367,200

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 包括的支援 事業費	21,858,000	0	0	0	21,858,000



(単位:円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					緊急通報対応業務委託料 142,560 使用料 2,532 介護給付等費用適正化事業 300,935 普通旅費 25,400 消耗品費 2,808 通信運搬費 167,140 手数料 105,587 会議研修等負担金 88,560 会議・研修負担金 88,560 同日・12節から11節へ流用 991
		20,820,158	0	1,037,842	
4 共済費	1,213,432	1,213,432	0	0	認知症初期集中支援推進事業 428,399
7 賃金	8,306,568	8,247,165	0	59,403	報償金 240,000 普通旅費 49,340 消耗品費 118,834 印刷製本費 6,000 通信運搬費 14,225
8 報償費	909,000	505,200	0	403,800	認知症地域支援・ケア向上推進事業 5,102,609
9 旅費	220,020	124,360	0	95,660	社会保険負担金 448,359 臨時雇賃金 3,612,681 報償金 27,200 普通旅費 46,020 消耗品費 137,463 印刷製本費 79,866 修繕料 196,020 通信運搬費 15,000
11 需用費	701,980	595,203	0	106,777	認知症カフェ事業委託料 540,000
12 役務費	312,000	159,998	0	152,002	在宅医療・介護連携推進事業 4,042,935
13 委託料	10,016,000	9,836,000	0	180,000	報償金 110,000 普通旅費 14,520 消耗品費 34,491 通信運搬費 41,924 手数料 30,000 医療介護連携センター運営業務委託料 3,800,000 使用料 12,000
14 使用料及び賃借料	23,000	22,800	0	200	生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 11,040,925
19 負担金補助及び交付金	156,000	116,000	0	40,000	社会保険負担金 765,073 臨時雇賃金 4,634,484 報償金 58,000 普通旅費 12,960 消耗品費 19,759 通信運搬費 27,849

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		1,192,000	0	0	0	1,192,000
		1 地域支援事業・市単独任意事業費	1,192,000	0	0	0	1,192,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
					手数料 16,000 生活支援コーディネート業務委託料 5,000,000 生活支援サポーター養成研修業務委託料 496,000 借上料 10,800 地域ケア会議推進事業 89,290 報償金 70,000 普通旅費 1,520 消耗品費 2,770 手数料 15,000 会議研修等負担金 116,000 会議・研修負担金 116,000 同目・7節から4節へ流用 30,432 同目・11節から9節へ流用 5,020 同目・8節から12節へ流用 16,000
		48,880	0	1,143,120	
		48,880	0	1,143,120	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	地域支援事業・市単独任意事業 48,880
11 需用費	26,000	13,600	0	12,400	消耗品費 13,600 通信運搬費 15,840 手数料 19,440
12 役務費	391,000	35,280	0	355,720	
13 委託料	760,000	0	0	760,000	

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			511,000	177,038,000	0	0	177,549,000
	1 基金積立金		511,000	177,038,000	0	0	177,549,000
		1 基金積立金	511,000	177,038,000	0	0	177,549,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		177,053,819	0	495,181	
		177,053,819	0	495,181	
		177,053,819	0	495,181	
25 積立金	177,549,000	177,053,819	0	495,181	基金積立金 177,053,819 介護保険運営基金積立金 177,053,819

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
5 公債費			165,000	0	0	0	165,000
	1 公債費		165,000	0	0	0	165,000
		1 公債費	165,000	0	0	0	165,000

(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	165,000	
		0	0	165,000	
		0	0	165,000	
23 償還金利子及び割引料	165,000	0	0	165,000	

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			1,604,000	77,469,000	0	0	79,073,000
	1 償還金		1,603,000	48,328,000	0	0	49,931,000
		1 償還金	1,603,000	48,328,000	0	0	49,931,000
	2 繰出金		1,000	29,141,000	0	0	29,142,000
		1 一般会計繰 出金	1,000	29,141,000	0	0	29,142,000



(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		78,628,715	0	444,285	
		49,487,124	0	443,876	
		49,487,124	0	443,876	
23 償還金 利子及び 割引料	49,931,000	49,487,124	0	443,876	償還金 49,487,124 国費返還金 34,300,297 県費返還金 7,845,535 過誤納還付金等 1,157,382 支払基金返還金 6,183,910
		29,141,591	0	409	
		29,141,591	0	409	
28 繰出金	29,142,000	29,141,591	0	409	一般会計繰出金 29,141,591 繰出金 29,141,591

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	
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			7,347,430,000	250,495,000	0	0	7,597,925,000

(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	500,000	
		0	0	500,000	
		0	0	500,000	
		7,398,629,936	0	199,295,064	

介護保険特別会計

# 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	7,670,301,517
2 歳 出 総 額	7,398,629,936
3 歳 入 歳 出 差 引 額	271,671,581
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	271,671,581
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	