

認 第 3 号

令和元年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2019年度)

令和元年度 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		1,753,021,000	1,818,484,900
	1 介護保険料	1,753,021,000	1,818,484,900
2 使用料及び手数料		350,000	276,250
	1 手数料	350,000	276,250
3 国庫支出金		1,607,366,000	1,589,256,711
	1 国庫負担金	1,275,324,000	1,213,922,000
	2 国庫補助金	332,042,000	375,334,711
4 支払基金交付金		1,987,801,000	1,921,638,000
	1 支払基金交付金	1,987,801,000	1,921,638,000
5 県支出金		1,099,533,000	1,060,142,901
	1 県負担金	1,034,482,000	1,001,309,104
	2 県補助金	65,051,000	58,833,797
6 財産収入		516,000	25,762
	1 財産運用収入	516,000	25,762
7 繰入金		1,290,166,000	1,290,166,000
	1 一般会計繰入金	1,199,227,000	1,199,227,000
	2 基金繰入金	90,939,000	90,939,000
8 繰越金		271,671,000	271,671,581
	1 繰越金	271,671,000	271,671,581

(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
1,771,988,900	11,017,700	36,923,400	18,967,900	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,445,100
1,771,988,900	11,017,700	36,923,400	18,967,900	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,445,100
276,650	0	0	△ 73,350	収入済額中に含まれる 還付未済額 400
276,650	0	0	△ 73,350	収入済額中に含まれる 還付未済額 400
1,589,256,711	0	0	△ 18,109,289	
1,213,922,000	0	0	△ 61,402,000	
375,334,711	0	0	43,292,711	
1,921,638,000	0	0	△ 66,163,000	
1,921,638,000	0	0	△ 66,163,000	
1,060,142,901	0	0	△ 39,390,099	
1,001,309,104	0	0	△ 33,172,896	
58,833,797	0	0	△ 6,217,203	
25,762	0	0	△ 490,238	
25,762	0	0	△ 490,238	
1,290,166,000	0	0	0	
1,199,227,000	0	0	0	
90,939,000	0	0	0	
271,671,581	0	0	581	
271,671,581	0	0	581	

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		54,000	20,544,912
	1 延滞金	1,000	222,200
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	52,000	20,322,712
歳 入 合 計		8,010,478,000	7,972,207,017

(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
8,343,599	0	12,201,313	8,289,599	
222,200	0	0	221,200	
0	0	0	△ 1,000	
8,121,399	0	12,201,313	8,069,399	
7,913,510,104	11,017,700	49,124,713	△ 96,967,896	収入済額に含まれる 還付未済額 1,445,500

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		197,422,000
	1 総務管理費	110,052,000
	2 徴收費	8,677,000
	3 介護認定費	78,167,000
	4 運営懇話会費	526,000
2 保険給付費		7,105,091,000
	1 介護給付費	6,836,466,000
	2 介護予防費	262,978,000
	3 その他諸費	5,647,000
3 地域支援事業費		432,771,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	257,407,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	174,172,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	1,192,000
4 基金積立金		135,059,000
	1 基金積立金	135,059,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		139,470,000
	1 償還金	98,553,000

(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
188,557,667	0	8,864,333	8,864,333
107,068,593	0	2,983,407	2,983,407
7,434,839	0	1,242,161	1,242,161
73,687,393	0	4,479,607	4,479,607
366,842	0	159,158	159,158
6,929,720,497	0	175,370,503	175,370,503
6,686,874,469	0	149,591,531	149,591,531
237,515,081	0	25,462,919	25,462,919
5,330,947	0	316,053	316,053
372,627,410	0	60,143,590	60,143,590
216,128,641	0	41,278,359	41,278,359
156,386,009	0	17,785,991	17,785,991
112,760	0	1,079,240	1,079,240
134,568,743	0	490,257	490,257
134,568,743	0	490,257	490,257
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
138,615,404	0	854,596	854,596
97,698,609	0	854,391	854,391

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	40,917,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		8,010,478,000

(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
40,916,795	0	205	205
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
7,764,089,721	0	246,388,279	246,388,279
歳入歳出差引残額 149,420,383円			
令和 2年 9月 8 日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和元年度 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	
1 保険料			1,789,212,000	△ 36,191,000	0	1,753,021,000
	1 介護保険料		1,789,212,000	△ 36,191,000	0	1,753,021,000
		1 第1号被保険者保険料	1,789,212,000	△ 36,191,000	0	1,753,021,000
2 使用料及び手数料			350,000	0	0	350,000
	1 手数料		350,000	0	0	350,000
		1 手数料	350,000	0	0	350,000
3 国庫支出金			1,584,937,000	22,429,000	0	1,607,366,000
	1 国庫負担金		1,275,324,000	0	0	1,275,324,000
		1 介護給付費負担金	1,275,324,000	0	0	1,275,324,000
	2 国庫補助金		309,613,000	22,429,000	0	332,042,000
		1 調整交付金	185,435,000	0	0	185,435,000
		2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	58,200,000	0	0	58,200,000

(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						
		1,818,484,900	1,771,988,900	11,017,700	36,923,400	還付未済額	1,445,100
		1,818,484,900	1,771,988,900	11,017,700	36,923,400	還付未済額	1,445,100
		1,818,484,900	1,771,988,900	11,017,700	36,923,400	還付未済額	1,445,100
1 現年度分保険料	1,749,021,000	1,777,599,100	1,767,097,100	0	11,919,500	還付未済額	1,417,500
2 滞納繰越分保険料	4,000,000	40,885,800	4,891,800	11,017,700	25,003,900	還付未済額	27,600
		276,250	276,650	0	0	還付未済額	400
		276,250	276,650	0	0	還付未済額	400
		276,250	276,650	0	0	還付未済額	400
1 保険料督促手数料	120,000	101,250	101,650	0	0	還付未済額	400
2 事業者指定等審査手数料	230,000	175,000	175,000	0	0		
		1,589,256,711	1,589,256,711	0	0		
		1,213,922,000	1,213,922,000	0	0		
		1,213,922,000	1,213,922,000	0	0		
1 現年度分	1,275,323,000	1,213,922,000	1,213,922,000	0	0		
2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		375,334,711	375,334,711	0	0		
		238,438,000	238,438,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	185,435,000	238,438,000	238,438,000	0	0		
		53,416,537	53,416,537	0	0		
1 現年度分	58,199,000	53,416,537	53,416,537	0	0		
2 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	
		3 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 交付金	65,152,000	598,000	0	65,750,000
		4 介護保険事業 費補助金	825,000	3,399,000	0	4,224,000
		5 保険者機能強化 推進交付金	1,000	18,432,000	0	18,433,000
4 支払基金交付金			1,987,801,000	0	0	1,987,801,000
	1 支払基金交付金		1,987,801,000	0	0	1,987,801,000
		1 介護給付費交付金	1,918,301,000	0	0	1,918,301,000
		2 地域支援事業 交付金	69,500,000	0	0	69,500,000
5 県支出金			1,098,495,000	1,038,000	0	1,099,533,000
	1 県負担金		1,033,743,000	739,000	0	1,034,482,000
		1 介護給付費負担金	1,033,743,000	739,000	0	1,034,482,000
	2 県補助金		64,752,000	299,000	0	65,051,000

(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					
		60,823,174	60,823,174	0	0	
1 現年度分	65,749,000	60,823,174	60,823,174	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		4,224,000	4,224,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	4,224,000	4,224,000	4,224,000	0	0	
		18,433,000	18,433,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	18,433,000	18,433,000	18,433,000	0	0	
		1,921,638,000	1,921,638,000	0	0	
		1,921,638,000	1,921,638,000	0	0	
		1,860,247,000	1,860,247,000	0	0	
1 現年度分	1,918,300,000	1,860,247,000	1,860,247,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		61,391,000	61,391,000	0	0	
1 現年度分	69,499,000	61,391,000	61,391,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,060,142,901	1,060,142,901	0	0	
		1,001,309,104	1,001,309,104	0	0	
		1,001,309,104	1,001,309,104	0	0	
1 現年度分	1,033,742,000	1,000,569,000	1,000,569,000	0	0	
2 過年度分	740,000	740,104	740,104	0	0	
		58,833,797	58,833,797	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
		1 地域支援事業 (介護予防・日常生活支援総合事業) 交付金	32,176,000	0	0	32,176,000
		2 地域支援事業 (包括的支援事業・任意事業) 交付金	32,576,000	299,000	0	32,875,000
6 財産収入			516,000	0	0	516,000
	1 財産運用収入		516,000	0	0	516,000
		1 利子及び配当金	516,000	0	0	516,000
7 繰入金			1,263,571,000	26,595,000	0	1,290,166,000
	1 一般会計繰入金		1,154,557,000	44,670,000	0	1,199,227,000
		1 一般会計繰入金	1,154,557,000	44,670,000	0	1,199,227,000

(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					
		28,422,210	28,422,210	0	0	
1 現年度分	32,175,000	28,422,210	28,422,210	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		30,411,587	30,411,587	0	0	
1 現年度分	32,874,000	30,411,587	30,411,587	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,762	25,762	0	0	
		25,762	25,762	0	0	
		25,762	25,762	0	0	
1 利子及び配 当金	516,000	25,762	25,762	0	0	介護保険運営基金利子 25,762
		1,290,166,000	1,290,166,000	0	0	
		1,199,227,000	1,199,227,000	0	0	
		1,199,227,000	1,199,227,000	0	0	
1 一般会計繰 入金	888,102,000	888,102,000	888,102,000	0	0	
2 職員給与費 等繰入金	196,628,000	196,628,000	196,628,000	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	32,175,000	32,175,000	32,175,000	0	0	
4 地域支援事 業（包括的 支援事業・ 任意事業） 繰入金	34,066,000	34,066,000	34,066,000	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 基金繰入金		109,014,000	△ 18,075,000	0	90,939,000
		1 基金繰入金	109,014,000	△ 18,075,000	0	90,939,000
8 繰越金			1,000	271,670,000	0	271,671,000
	1 繰越金		1,000	271,670,000	0	271,671,000
		1 繰越金	1,000	271,670,000	0	271,671,000
9 諸収入			54,000	0	0	54,000
	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		52,000	0	0	52,000
		1 雑入	50,000	0	0	50,000
		2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	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					
5	低所得者保険料軽減事業費繰入金	48,256,000	48,256,000	0	0	
		90,939,000	90,939,000	0	0	
		90,939,000	90,939,000	0	0	
1	介護保険運営基金繰入金	90,939,000	90,939,000	0	0	
		271,671,581	271,671,581	0	0	
		271,671,581	271,671,581	0	0	
		271,671,581	271,671,581	0	0	
1	繰越金	271,671,000	271,671,581	0	0	
		20,544,912	8,343,599	0	12,201,313	
		222,200	222,200	0	0	
		222,200	222,200	0	0	
1	保険料延滞金	1,000	222,200	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	
		20,322,712	8,121,399	0	12,201,313	
		200,564	200,564	0	0	
1	雑入	50,000	200,564	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 63,764 その他雑入 136,800
		495,132	495,132	0	0	
1	第三者納付金	1,000	495,132	0	0	
		19,627,016	7,425,703	0	12,201,313	
1	返納金	1,000	7,425,703	0	12,201,313	

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
歳 入 合 計			7,724,937,000	285,541,000	0	8,010,478,000

歳 出

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			185,843,000	11,579,000	0	0	197,422,000
	1 総務管理費		98,473,000	11,579,000	0	0	110,052,000
		1 一般管理費		98,473,000	11,579,000	0	0
	2 徴収費		8,677,000	0	0	0	8,677,000
		1 賦課徴収費		8,677,000	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					
		188,557,667	0	8,864,333		
		107,068,593	0	2,983,407		
		107,068,593	0	2,983,407		
2	給料	44,840,000	44,839,200	0	800	人件費(一般職) 85,664,084
3	職員手当等	26,639,845	26,176,244	0	463,601	一般職 44,839,200 扶養手当 642,500 地域手当 1,385,835
4	共済費	16,666,000	14,955,394	0	1,710,606	住居手当 966,000 通勤手当 947,370 時間外勤務手当 3,396,895 管理職手当 712,800
7	賃金	2,069,155	2,069,155	0	0	期末手当 10,404,519 勤勉手当 7,571,834 児童手当 120,000 管理職員特別勤務手当 15,000
8	報償費	210,000	50,000	0	160,000	休日勤務手当 13,491 共済組合負担金 14,577,640 公務災害基金負担金 71,000
9	旅費	111,000	78,980	0	32,020	地域密着型サービス事業 150,712
11	需用費	1,328,000	1,263,525	0	64,475	報償金 50,000 普通旅費 20,000 消耗品費 71,725 通信運搬費 8,987
12	役務費	2,030,000	1,614,807	0	415,193	マイナンバー制度導入事業 3,074,000 介護保険システム整備業務委託料 3,074,000
13	委託料	6,074,000	6,074,000	0	0	一般諸経費 8,400,797 社会保険負担金 306,754 臨時雇賃金 2,069,155 普通旅費 58,980 消耗品費 740,735 印刷製本費 451,065 通信運搬費 1,605,820 介護保険保険者システム改修業務委託料 3,000,000 使用料 168,288
14	使用料及び賃借料	305,000	168,288	0	136,712	各種団体への負担金 9,779,000 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 42,000 同目・3節から7節へ流用 160,155
19	負担金補助及び交付金	9,779,000	9,779,000	0	0	
		7,434,839	0	1,242,161		
		7,434,839	0	1,242,161		

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		78,167,000	0	0	0	78,167,000
		1 介護認定審 査会費	17,500,000	0	0	0	17,500,000
		2 認定調査費	60,667,000	0	0	0	60,667,000
	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				
9 旅費	5,000	0	0	5,000	一般諸経費 7,434,839
11 需用費	1,364,000	1,069,667	0	294,333	消耗品費 6,811
12 役務費	7,308,000	6,365,172	0	942,828	印刷製本費 1,062,856
					通信運搬費 6,243,713
		73,687,393	0	4,479,607	手数料 121,459
		16,289,083	0	1,210,917	
1 報酬	13,200,000	12,340,000	0	860,000	人件費（非常勤職員） 12,340,000
4 共済費	338,000	333,970	0	4,030	介護認定審査会委員報酬 12,340,000
7 賃金	2,045,000	2,031,061	0	13,939	介護認定審査会事業 3,949,083
8 報償費	113,000	7,500	0	105,500	社会保険負担金 333,970
9 旅費	25,000	15,120	0	9,880	臨時雇賃金 2,031,061
11 需用費	705,737	700,305	0	5,432	報償金 7,500
12 役務費	1,072,263	861,115	0	211,148	普通旅費 15,120
14 使用料及び賃借料	1,000	12	0	988	消耗品費 694,305
		57,398,310	0	3,268,690	食糧費 6,000
4 共済費	4,757,000	4,402,256	0	354,744	通信運搬費 861,115
7 賃金	30,183,000	29,286,726	0	896,274	使用料 12
9 旅費	129,000	94,380	0	34,620	同日・12節から11節へ流用 9,737
11 需用費	279,000	244,153	0	34,847	認定調査事業 57,398,310
12 役務費	22,166,000	20,799,305	0	1,366,695	社会保険負担金 4,402,256
13 委託料	3,140,000	2,563,200	0	576,800	臨時雇賃金 29,286,726
14 使用料及び賃借料	13,000	8,290	0	4,710	普通旅費 94,380
		366,842	0	159,158	消耗品費 35,775
8 報償費	500,000	360,000	0	140,000	燃料費 63,280
11 需用費	9,000	0	0	9,000	印刷製本費 61,722
					修繕料 83,376
					通信運搬費 906,310
					手数料 19,880,365
					自動車損害保険料 12,630
					介護認定調査委託料 2,563,200
					通行料 1,540
					使用料 6,750
8 報償費	500,000	360,000	0	140,000	運営懇話会事業 366,842
11 需用費	9,000	0	0	9,000	報償金 360,000
					通信運搬費 6,842

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				
12 役務費	17,000	6,842	0	10,158	

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			7,105,091,000	0	0	0	7,105,091,000
	1 介護給付費		6,836,466,000	0	0	0	6,836,466,000
		1 介護サービス費	6,836,466,000	0	0	0	6,836,466,000
	2 介護予防費		262,978,000	0	0	0	262,978,000
		1 介護予防サービス費	262,978,000	0	0	0	262,978,000
	3 その他諸費		5,647,000	0	0	0	5,647,000
		1 審査支払手数料	5,647,000	0	0	0	5,647,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		6,929,720,497	0	175,370,503	
		6,686,874,469	0	149,591,531	
		6,686,874,469	0	149,591,531	
19 負担金補助及び交付金	6,836,466,000	6,686,874,469	0	149,591,531	介護サービス事業 6,686,874,469 居宅介護サービス費負担金 3,338,488,545 地域密着型介護サービス費負担金 784,360,572 施設介護サービス費負担金 2,175,768,888 高額介護サービス費負担金 188,837,488 特定入所者介護サービス費負担金 199,418,976
		237,515,081	0	25,462,919	
		237,515,081	0	25,462,919	
19 負担金補助及び交付金	262,978,000	237,515,081	0	25,462,919	介護予防サービス事業 237,515,081 介護予防サービス費負担金 235,805,470 地域密着型介護予防サービス費負担金 1,173,233 高額介護予防サービス費負担金 384,161 特定入所者介護予防サービス費負担金 152,217
		5,330,947	0	316,053	
		5,330,947	0	316,053	
12 役務費	5,647,000	5,330,947	0	316,053	審査支払手数料 5,330,947 手数料 5,330,947

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			431,218,000	1,553,000	0	0	432,771,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		257,407,000	0	0	0	257,407,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,109,000	0	0	0	244,109,000
		2 一般介護予防事業費	13,298,000	0	0	0	13,298,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		172,619,000	1,553,000	0	0	174,172,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	118,781,000	1,553,000	0	△ 86,640	120,247,360

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		372,627,410	0	60,143,590	
		216,128,641	0	41,278,359	
		205,303,310	0	38,805,690	
12 役務費	731,000	696,072	0	34,928	介護予防・生活支援サービス事業 876,546
13 委託料	344,000	180,474	0	163,526	手数料 696,072 介護予防・生活支援サービス業務委託料 180,474
19 負担金補助及び交付金	243,034,000	204,426,764	0	38,607,236	その他負担金 204,426,764 介護予防・生活支援サービス費負担金 204,426,764
		10,825,331	0	2,472,669	
4 共済費	970,000	827,265	0	142,735	一般介護予防事業 10,825,331 社会保険負担金 827,265
7 賃金	6,026,000	5,091,533	0	934,467	臨時雇賃金 5,091,533
8 報償費	246,000	246,000	0	0	報償金 246,000
9 旅費	87,000	58,260	0	28,740	普通旅費 58,260
11 需用費	639,000	533,320	0	105,680	消耗品費 392,959 燃料費 13,344 印刷製本費 127,017 通信運搬費 87,953 手数料 251,000
12 役務費	546,000	338,953	0	207,047	介護予防普及啓発業務委託料 3,730,000
13 委託料	4,784,000	3,730,000	0	1,054,000	同日・13節から8節へ流用 156,000
		156,386,009	0	17,785,991	
		117,536,643	0	2,710,717	
2 給料	17,585,000	17,584,500	0	500	人件費(一般職) 35,331,630 一般職 17,584,500
3 職員手当等	11,816,767	11,816,767	0	0	扶養手当 438,000 地域手当 540,675 通勤手当 458,400 時間外勤務手当 2,809,724 期末手当 4,131,094 勤勉手当 3,018,874 児童手当 420,000
4 共済費	7,465,233	6,688,100	0	777,133	共済組合負担金 5,900,363 公務災害基金負担金 30,000
7 賃金	6,085,000	4,902,775	0	1,182,225	地域包括支援センター運営事業 82,110,013
8 報償費	270,000	110,000	0	160,000	社会保険負担金 757,737
9 旅費	221,960	132,650	0	89,310	臨時雇賃金 4,902,775 報償金 110,000 普通旅費 132,650
11 需用費	1,037,000	960,432	0	76,568	
12 役務費	101,000	101,000	0	0	
13 委託料	75,504,000	75,132,459	0	371,541	

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
		2 任意事業費	32,982,000	0	0	86,640	33,068,640

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
14	使用料及び賃借料	14,000	12,960	0	1,040	消耗品費 396,116 印刷製本費 558,316 修繕料 6,000 通信運搬費 99,000 手数料 2,000 地域包括支援センター運営委託料 75,132,459 使用料 12,960 会議研修等負担金 95,000 会議・研修負担金 95,000 同日・4節から3節へ流用 157,767 同日・13節から12節へ流用 2,000 9節から同項・同項・2目・9節へ流用 39,040 11節から同項・同項・2目・11節へ流用 9,000 19節から同項・同項・2目・19節へ流用 38,600
19	負担金補助及び交付金	147,400	95,000	0	52,400	
		19,700,419	0	13,368,221		
1	報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	家族介護教室事業 98,590 記念品代 8,712 消耗品費 9,878 家族介護教室委託料 80,000 認知症高齢者見守り事業 233,192 報酬金 6,000 消耗品費 22,630 印刷製本費 188,518 通信運搬費 2,964 徘徊高齢者検索事業委託料 13,080
4	共済費	317,000	270,655	0	46,345	
7	賃金	1,889,000	1,732,944	0	156,056	
8	報償費	105,000	14,712	0	90,288	
9	旅費	181,870	179,630	0	2,240	
11	需用費	467,270	344,484	0	122,786	
12	役務費	613,900	405,291	0	208,609	家族介護継続支援事業 1,805,791 在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,805,791
13	委託料	22,537,000	11,713,780	0	10,823,220	成年後見制度利用支援事業 488,000 成年後見人等報酬費用助成扶助 488,000
14	使用料及び賃借料	3,000	2,532	0	468	福祉用具・住宅改修支援事業 56,200 手数料 56,200 地域自立生活支援事業 16,330,963 非常勤職員報酬 2,520,000 社会保険負担金 270,655 臨時雇賃金 1,732,944 普通旅費 89,760 消耗品費 1,188 光熱水費 110,270
19	負担金補助及び交付金	222,600	222,600	0	0	
20	扶助費	4,212,000	2,293,791	0	1,918,209	

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	20,856,000	0	0	0	20,856,000

(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 74,431 賠償責任等保険料 8,483 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 8,666,420 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,345,000 緊急通報システム保守点検委託料 374,000 緊急通報対応業務委託料 135,280 使用料 2,532 介護給付等費用適正化事業 465,083 普通旅費 89,870 消耗品費 12,000 通信運搬費 151,706 手数料 111,507 ケアプラン指導研修業務委託料 100,000 会議研修等負担金 222,600 会議・研修負担金 222,600 同款・同項・1目・9節から9節へ流用 39,040 同目・12節から9節へ流用 4,830 同款・同項・1目・11節から11節へ流用 9,000 同目・12節から11節へ流用 270 同款・同項・1目・19節から19節へ流用 38,600
		19,148,947	0	1,707,053	
4 共済費	993,000	972,123	0	20,877	認知症初期集中支援推進事業 325,193 報償金 240,000 普通旅費 25,400 消耗品費 38,955 印刷製本費 6,000 通信運搬費 14,838
7 賃金	7,170,000	6,938,023	0	231,977	
8 報償費	910,000	587,000	0	323,000	
9 旅費	210,000	89,600	0	120,400	認知症地域支援・ケア向上推進事業 5,175,034 社会保険負担金 449,957 臨時雇賃金 3,638,089 報償金 12,000 普通旅費 29,060 消耗品費 60,583 印刷製本費 90,345 通信運搬費 15,000 認知症カフェ事業委託料 880,000
11 需用費	730,000	306,075	0	423,925	
12 役務費	376,000	172,126	0	203,874	
13 委託料	10,288,000	10,032,000	0	256,000	
14 使用料及び賃借料	23,000	12,000	0	11,000	
19 負担金補助及び交付金	156,000	40,000	0	116,000	在宅医療・介護連携推進事業 4,065,215

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・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				
					報償金 110,000 普通旅費 25,020 消耗品費 63,195 通信運搬費 50,000 手数料 5,000 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 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,412,765 社会保険負担金 522,166 臨時雇賃金 3,299,934 報償金 140,000 普通旅費 10,120 消耗品費 46,997 通信運搬費 41,548 生活支援コーディネーター業務委託料 5,000,000 生活支援サポーター養成研修業務委託料 352,000 地域ケア会議推進事業 130,740 報償金 85,000 通信運搬費 740 手数料 45,000 会議研修等負担金 40,000 会議・研修負担金 40,000
		112,760	0	1,079,240	
		112,760	0	1,079,240	
9 旅費	15,000	0	0	15,000	地域支援事業・市単独任意事業 112,760
11 需用費	26,000	3,400	0	22,600	消耗品費 3,400 通信運搬費 3,960
12 役務費	391,000	109,360	0	281,640	手数料 105,400
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		516,000	134,543,000	0	0	135,059,000	
	1	基金積立金	516,000	134,543,000	0	0	135,059,000	
		1	基金積立金	516,000	134,543,000	0	0	135,059,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		134,568,743	0	490,257	
		134,568,743	0	490,257	
		134,568,743	0	490,257	
25 積立金	135,059,000	134,568,743	0	490,257	基金積立金 134,568,743 介護保険運営基金積立金 134,568,743

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	137,866,000	0	0	139,470,000
	1 償還金		1,603,000	96,950,000	0	0	98,553,000
		1 償還金	1,603,000	96,950,000	0	0	98,553,000
	2 繰出金		1,000	40,916,000	0	0	40,917,000
		1 一般会計繰出金	1,000	40,916,000	0	0	40,917,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
		138,615,404	0	854,596	
		97,698,609	0	854,391	
		97,698,609	0	854,391	
23 償還金利子及び割引料	98,553,000	97,698,609	0	854,391	償還金 97,698,609 国費返還金 92,136,861 県費返還金 1,227,106 過誤納還付金等 746,700 支払基金返還金 3,587,942
		40,916,795	0	205	
		40,916,795	0	205	
28 繰出金	40,917,000	40,916,795	0	205	一般会計繰出金 40,916,795 繰出金 40,916,795

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
歳 出 合 計			7,724,937,000	285,541,000	0	0	8,010,478,000

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	7,913,510,104
2 歳 出 総 額	7,764,089,721
3 歳 入 歳 出 差 引 額	149,420,383
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	149,420,383
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	