

認 第 3 号

令和2年度 三島市介護保険特別会計歳入歳出決算書
(2020年度)

令和 2 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		1,731,842,000	1,793,726,500
	1 介護保険料	1,731,842,000	1,793,726,500
2 使用料及び手数料		198,000	270,850
	1 手数料	198,000	270,850
3 国庫支出金		1,775,414,000	1,676,149,928
	1 国庫負担金	1,378,705,000	1,251,960,178
	2 国庫補助金	396,709,000	424,189,750
4 支払基金交付金		2,086,203,000	2,048,778,041
	1 支払基金交付金	2,086,203,000	2,048,778,041
5 県支出金		1,144,917,000	1,122,523,054
	1 県負担金	1,081,705,000	1,063,311,568
	2 県補助金	63,212,000	59,211,486
6 財産収入		593,000	27,966
	1 財産運用収入	593,000	27,966
7 繰入金		1,380,439,000	1,380,438,825
	1 一般会計繰入金	1,279,815,000	1,279,814,825
	2 基金繰入金	100,624,000	100,624,000
8 繰越金		149,421,000	149,420,383
	1 繰越金	149,421,000	149,420,383

(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
1,754,163,650	10,694,200	30,319,250	22,321,650	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,450,600
1,754,163,650	10,694,200	30,319,250	22,321,650	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,450,600
271,200	0	0	73,200	収入済額中に含まれる 還付未済額 350
271,200	0	0	73,200	収入済額中に含まれる 還付未済額 350
1,676,149,928	0	0	△ 99,264,072	
1,251,960,178	0	0	△ 126,744,822	
424,189,750	0	0	27,480,750	
2,048,778,041	0	0	△ 37,424,959	
2,048,778,041	0	0	△ 37,424,959	
1,122,523,054	0	0	△ 22,393,946	
1,063,311,568	0	0	△ 18,393,432	
59,211,486	0	0	△ 4,000,514	
27,966	0	0	△ 565,034	
27,966	0	0	△ 565,034	
1,380,438,825	0	0	△ 175	
1,279,814,825	0	0	△ 175	
100,624,000	0	0	0	
149,420,383	0	0	△ 617	
149,420,383	0	0	△ 617	

款	項	予 算 現 額	調 定 額
9 諸収入		72,000	13,935,240
	1 延滞金	1,000	145,000
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	70,000	13,790,240
歳 入 合 計		8,269,099,000	8,185,270,787

(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
6,972,629	0	6,962,611	6,900,629	
145,000	0	0	144,000	
0	0	0	△ 1,000	
6,827,629	0	6,962,611	6,757,629	
8,138,745,676	10,694,200	37,281,861	△ 130,353,324	収入済額中に含まれる 還付未済額 1,450,950

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		198,723,000
	1 総務管理費	116,202,000
	2 徴収費	9,200,000
	3 介護認定費	72,545,000
	4 運営懇話会費	776,000
2 保険給付費		7,455,987,000
	1 介護給付費	7,192,712,000
	2 介護予防費	257,437,000
	3 その他諸費	5,838,000
3 地域支援事業費		413,003,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	232,167,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	180,003,000
	3 地域支援事業・市単独任意事業費	833,000
4 基金積立金		147,206,000
	1 基金積立金	147,206,000
5 公債費		165,000
	1 公債費	165,000
6 諸支出金		53,515,000
	1 償還金	10,392,000

(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
188,333,365	0	10,389,635	10,389,635
114,048,614	0	2,153,386	2,153,386
7,608,772	0	1,591,228	1,591,228
66,189,894	0	6,355,106	6,355,106
486,085	0	289,915	289,915
7,346,790,850	0	109,196,150	109,196,150
7,098,673,590	0	94,038,410	94,038,410
242,593,531	0	14,843,469	14,843,469
5,523,729	0	314,271	314,271
362,971,716	0	50,031,284	50,031,284
206,826,303	0	25,340,697	25,340,697
156,136,903	0	23,866,097	23,866,097
8,510	0	824,490	824,490
146,641,150	0	564,850	564,850
146,641,150	0	564,850	564,850
0	0	165,000	165,000
0	0	165,000	165,000
53,138,791	0	376,209	376,209
10,016,473	0	375,527	375,527

款	項	予 算 現 額
	2 繰出金	43,123,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		8,269,099,000

(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
43,122,318	0	682	682
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
8,097,875,872	0	171,223,128	171,223,128
歳入歳出差引残額 40,869,804円			
令和 3年 9月 7日提出			
三島市長 豊岡 武士			

令和 2 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			1,768,464,000	△ 36,622,000	0	1,731,842,000	
	1 介護保険料		1,768,464,000	△ 36,622,000	0	1,731,842,000	
		1 第1号被保険者保険料	1,768,464,000	△ 36,622,000	0	1,731,842,000	
2 使用料及び手数料			198,000	0	0	198,000	
	1 手数料		198,000	0	0	198,000	
		1 手数料	198,000	0	0	198,000	
3 国庫支出金			1,695,520,000	79,894,000	0	1,775,414,000	
	1 国庫負担金		1,340,165,000	38,540,000	0	1,378,705,000	
		1 介護給付費負担金	1,340,165,000	38,540,000	0	1,378,705,000	
	2 国庫補助金		355,355,000	41,354,000	0	396,709,000	
		1 調整交付金		226,636,000	763,000	0	227,399,000
			2 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	59,998,000	△ 5,833,000	0	54,165,000

(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						
		1,793,726,500	1,754,163,650	10,694,200	30,319,250	還付未済額	1,450,600
		1,793,726,500	1,754,163,650	10,694,200	30,319,250	還付未済額	1,450,600
		1,793,726,500	1,754,163,650	10,694,200	30,319,250	還付未済額	1,450,600
1 現年度分保険料	1,726,830,000	1,757,014,400	1,748,568,550	0	9,893,150	還付未済額	1,447,300
2 滞納繰越分保険料	5,012,000	36,712,100	5,595,100	10,694,200	20,426,100	還付未済額	3,300
		270,850	271,200	0	0	還付未済額	350
		270,850	271,200	0	0	還付未済額	350
		270,850	271,200	0	0	還付未済額	350
1 保険料督促手数料	120,000	102,850	103,200	0	0	還付未済額	350
2 事業者指定等審査手数料	78,000	168,000	168,000	0	0		
		1,676,149,928	1,676,149,928	0	0		
		1,251,960,178	1,251,960,178	0	0		
		1,251,960,178	1,251,960,178	0	0		
1 現年度分	1,345,164,000	1,218,419,494	1,218,419,494	0	0		
2 過年度分	33,541,000	33,540,684	33,540,684	0	0		
		424,189,750	424,189,750	0	0		
		260,126,000	260,126,000	0	0		
1 現年度分調整交付金	227,399,000	260,126,000	260,126,000	0	0		
		52,716,894	52,716,894	0	0		
1 現年度分	54,164,000	52,716,894	52,716,894	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 (包括の支援事業・任意事業) 交付金	68,720,000	△ 338,000	0	68,382,000
		4 保険者機能強化推進交付金	1,000	21,571,000	0	21,572,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	0	20,638,000	0	20,638,000
		6 介護保険災害等臨時特例補助金	0	538,000	0	538,000
		8 介護保険事業費補助金	0	4,015,000	0	4,015,000
4 支払基金交付金			2,075,727,000	10,476,000	0	2,086,203,000
	1 支払基金交付金		2,075,727,000	10,476,000	0	2,086,203,000
		1 介護給付費交付金	2,006,291,000	17,226,000	0	2,023,517,000
		2 地域支援事業交付金	69,436,000	△ 6,750,000	0	62,686,000
5 県支出金			1,141,322,000	3,595,000	0	1,144,917,000
	1 県負担金		1,074,816,000	6,889,000	0	1,081,705,000

(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					
		62,241,856	62,241,856	0	0	
1 現年度分	68,381,000	62,241,856	62,241,856	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		21,572,000	21,572,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	21,572,000	21,572,000	21,572,000	0	0	
		20,638,000	20,638,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	20,638,000	20,638,000	20,638,000	0	0	
		2,880,000	2,880,000	0	0	
1 介護保険災害等臨時特例補助金	538,000	2,880,000	2,880,000	0	0	
		4,015,000	4,015,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	4,015,000	4,015,000	4,015,000	0	0	
		2,048,778,041	2,048,778,041	0	0	
		2,048,778,041	2,048,778,041	0	0	
		1,988,103,041	1,988,103,041	0	0	
1 現年度分	2,013,040,000	1,977,627,000	1,977,627,000	0	0	
2 過年度分	10,477,000	10,476,041	10,476,041	0	0	
		60,675,000	60,675,000	0	0	
1 現年度分	62,685,000	60,675,000	60,675,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,122,523,054	1,122,523,054	0	0	
		1,063,311,568	1,063,311,568	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 介護給付費負担金	1,074,816,000	6,889,000	0	1,081,705,000
	2 県補助金		66,506,000	△ 3,294,000	0	63,212,000
		1 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業）交付金	32,146,000	△ 3,125,000	0	29,021,000
		2 地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）交付金	34,360,000	△ 169,000	0	34,191,000
6 財産収入			593,000	0	0	593,000
	1 財産運用収入		593,000	0	0	593,000
		1 利子及び配当金	593,000	0	0	593,000
7 繰入金			1,382,142,000	△ 1,703,000	0	1,380,439,000
	1 一般会計繰入金		1,239,163,000	40,652,000	0	1,279,815,000
		1 一般会計繰入金	1,239,163,000	40,652,000	0	1,279,815,000

(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					
		1,063,311,568	1,063,311,568	0	0	
1 現年度分	1,077,940,000	1,059,547,000	1,059,547,000	0	0	
2 過年度分	3,765,000	3,764,568	3,764,568	0	0	
		59,211,486	59,211,486	0	0	
		28,090,558	28,090,558	0	0	
1 現年度分	29,020,000	28,090,558	28,090,558	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		31,120,928	31,120,928	0	0	
1 現年度分	34,190,000	31,120,928	31,120,928	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		27,966	27,966	0	0	
		27,966	27,966	0	0	
		27,966	27,966	0	0	
1 利子及び配当金	593,000	27,966	27,966	0	0	介護保険運営基金利子 27,966
		1,380,438,825	1,380,438,825	0	0	
		1,279,814,825	1,279,814,825	0	0	
		1,279,814,825	1,279,814,825	0	0	
1 一般会計繰入金	931,963,000	931,963,000	931,963,000	0	0	
2 職員給与と費等繰入金	197,273,000	197,273,000	197,273,000	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	29,020,000	29,020,000	29,020,000	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		142,979,000	△ 42,355,000	0	100,624,000
		1 基金繰入金	142,979,000	△ 42,355,000	0	100,624,000
8 繰越金			1,000	149,420,000	0	149,421,000
	1 繰越金		1,000	149,420,000	0	149,421,000
		1 繰越金	1,000	149,420,000	0	149,421,000
9 諸収入			72,000	0	0	72,000
	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		70,000	0	0	70,000
		1 雑入	68,000	0	0	68,000
		2 第三者納付金	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					
4	地域支援事業（包括的支援事業・任意事業）繰入金	35,023,000	35,023,000	0	0	
5	低所得者保険料軽減事業費繰入金	86,536,000	86,535,825	0	0	
		100,624,000	100,624,000	0	0	
		100,624,000	100,624,000	0	0	
1	介護保険運営基金繰入金	100,624,000	100,624,000	0	0	
		149,420,383	149,420,383	0	0	
		149,420,383	149,420,383	0	0	
		149,420,383	149,420,383	0	0	
1	繰越金	149,421,000	149,420,383	0	0	
		13,935,240	6,972,629	0	6,962,611	
		145,000	145,000	0	0	
		145,000	145,000	0	0	
1	保険料延滞金	1,000	145,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1	預金利子	1,000	0	0	0	
		13,790,240	6,827,629	0	6,962,611	
		142,800	142,800	0	0	
1	雑入	68,000	142,800	0	0	生活援助員派遣事業利用者負担金 142,800
		1,146,643	1,146,643	0	0	
1	第三者納付金	1,000	1,146,643	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 返納金	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計			8,064,039,000	205,060,000	0	8,269,099,000

(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					
		12,500,797	5,538,186	0	6,962,611	
1 返納金	1,000	12,500,797	5,538,186	0	6,962,611	
		8,185,270,787	8,138,745,676	10,694,200	37,281,861	還付未済額 1,450,950

介護保険特別会計

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			191,308,000	7,415,000	0	0	198,723,000
	1 総務管理費		104,772,000	11,430,000	0	0	116,202,000
		1 一般管理費	104,772,000	11,430,000	0	0	116,202,000
	2 徴收費		9,200,000	0	0	0	9,200,000
		1 賦課徴收費	9,200,000	0	0	0	9,200,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
区分	金額					
		188,333,365	0	10,389,635		
		114,048,614	0	2,153,386		
		114,048,614	0	2,153,386		
1	報酬	1,656,293	1,656,293	0	0	人件費（一般職） 90,926,208
2	給料	47,286,000	47,113,812	0	172,188	一般職 47,113,812
3	職員手当等	29,828,607	29,153,614	0	674,993	扶養手当 1,007,761
4	共済費	15,342,100	15,329,822	0	12,278	地域手当 1,465,051
7	報償費	210,000	90,000	0	120,000	住居手当 1,625,533
8	旅費	250,000	149,540	0	100,460	通勤手当 728,560
10	需用費	1,504,000	987,905	0	516,095	時間外勤務手当 3,250,445
11	役務費	2,063,000	1,506,508	0	556,492	管理職手当 712,800
12	委託料	8,030,000	8,030,000	0	0	期末手当 11,258,428
13	使用料及び賃借料	253,000	252,120	0	880	勤勉手当 8,329,096
18	負担金補助及び交付金	9,779,000	9,779,000	0	0	児童手当 420,000
						共済組合負担金 14,936,722
						公務災害基金負担金 78,000
						地域密着型サービス事業 117,193
						報償金 90,000
						消耗品費 20,595
						通信運搬費 6,598
						一般諸経費 13,226,213
						会計年度任用職員報酬 1,656,293
						期末手当（会計年度任用職員） 355,940
						社会保険負担金 315,100
						普通旅費 4,340
						費用弁償（会計年度任用職員） 145,200
						消耗品費 634,259
						印刷製本費 333,051
						通信運搬費 1,499,844
						手数料 66
						介護保険保険者システム改修業務委託料 8,030,000
						使用料 252,120
						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
						同日・3節から1節へ流用 175,293
						同日・3節から4節へ流用 11,100
		7,608,772	0	1,591,228		
		7,608,772	0	1,591,228		

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		76,560,000	△ 4,015,000	0	0		72,545,000
		1 介護認定審査会費	17,411,000	△ 2,000,000	0	0		15,411,000
		2 認定調査費	59,149,000	△ 2,015,000	0	0		57,134,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
区分	金額				
8	旅費	6,000	0	6,000	一般諸経費 7,608,772
10	需用費	1,266,000	1,088,033	177,967	消耗品費 9,603
11	役務費	7,928,000	6,520,739	1,407,261	印刷製本費 1,078,430
					通信運搬費 6,373,432
		66,189,894	0	6,355,106	手数料 147,307
		14,561,691	0	849,309	
1	報酬	12,847,422	12,527,422	320,000	人件費(非常勤職員) 10,880,000
3	職員手当等	271,578	229,671	41,907	介護認定審査会委員報酬 10,880,000
4	共済費	318,000	303,740	14,260	介護認定審査会事業 3,681,691
7	報償費	78,000	0	78,000	会計年度任用職員報酬 1,647,422
8	旅費	123,000	123,000	0	期末手当(会計年度任用職員) 229,671
10	需用費	690,000	541,434	148,566	社会保険負担金 303,740
11	役務費	1,082,000	836,412	245,588	費用弁償(会計年度任用職員) 123,000
13	使用料及び賃借料	1,000	12	988	消耗品費 464,874
					印刷製本費 76,560
					通信運搬費 836,412
					使用料 12
					同日・3節から1節へ流用 31,422
					同日・7節から8節へ流用 35,000
		51,628,203	0	5,505,797	
1	報酬	7,658,000	7,310,046	347,954	認定調査事業 51,628,203
2	給料	16,137,000	16,136,400	600	会計年度任用職員報酬 7,310,046
3	職員手当等	6,789,000	6,344,422	444,578	会計年度任用職員 16,136,400
4	共済費	4,757,000	4,629,131	127,869	地域手当(会計年度任用職員) 484,092
8	旅費	533,100	533,100	0	通勤手当(会計年度任用職員) 785,200
10	需用費	335,000	251,684	83,316	時間外勤務手当(会計年度任用職員) 174,790
11	役務費	18,005,000	15,838,990	2,166,010	期末手当(会計年度任用職員) 4,900,340
12	委託料	2,897,900	567,600	2,330,300	社会保険負担金 4,629,131
13	使用料及び賃借料	13,000	8,630	4,370	費用弁償 25,960
26	公課費	9,000	8,200	800	普通旅費 81,620
					費用弁償(会計年度任用職員) 425,520
					消耗品費 37,028
					燃料費 58,876
					印刷製本費 60,500

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 運営懇話会費		776,000	0	0	0	776,000
		1 運営懇話会費	776,000	0	0	0	776,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					修繕料 95,280 通信運搬費 878,655 手数料 14,926,565 自動車損害保険料 33,770 介護認定調査委託料 567,600 通行料 3,280 使用料 5,350 自動車重量税 8,200 同目・12節から 8節へ流用 240,100
		486,085	0	289,915	
		486,085	0	289,915	
7 報償費	750,000	465,000	0	285,000	運営懇話会事業 486,085
10 需用費	9,000	8,322	0	678	報償金 465,000 消耗品費 8,322
11 役務費	17,000	12,763	0	4,237	通信運搬費 12,763

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			7,430,987,000	25,000,000	0	0	7,455,987,000
	1 介護給付費		7,157,712,000	35,000,000	0	0	7,192,712,000
		1 介護サービス費	7,157,712,000	35,000,000	0	0	7,192,712,000
	2 介護予防費		267,437,000	△ 10,000,000	0	0	257,437,000
		1 介護予防サービス費	267,437,000	△ 10,000,000	0	0	257,437,000
	3 その他諸費		5,838,000	0	0	0	5,838,000
		1 審査支払手数料	5,838,000	0	0	0	5,838,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		7,346,790,850	0	109,196,150	
		7,098,673,590	0	94,038,410	
		7,098,673,590	0	94,038,410	
18 負担金補助及び交付金	7,192,712,000	7,098,673,590	0	94,038,410	介護サービス事業 7,098,673,590 居宅介護サービス費負担金 3,579,149,743 地域密着型介護サービス費負担金 819,305,902 施設介護サービス費負担金 2,291,554,506 高額介護サービス費負担金 209,611,909 特定入所者介護サービス費負担金 199,051,530
		242,593,531	0	14,843,469	
		242,593,531	0	14,843,469	
18 負担金補助及び交付金	257,437,000	242,593,531	0	14,843,469	介護予防サービス事業 242,593,531 介護予防サービス費負担金 240,694,075 地域密着型介護予防サービス費負担金 1,528,161 高額介護予防サービス費負担金 323,422 特定入所者介護予防サービス費負担金 47,873
		5,523,729	0	314,271	
		5,523,729	0	314,271	
11 役務費	5,838,000	5,523,729	0	314,271	審査支払手数料 5,523,729 手数料 5,523,729

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			438,882,000	△ 25,879,000	0	0	413,003,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		257,167,000	△ 25,000,000	0	0	232,167,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	244,308,000	△ 25,000,000	0	0	219,308,000
		2 一般介護予防事業費	12,859,000	0	0	0	12,859,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		180,882,000	△ 879,000	0	0	180,003,000
		1 地域包括支援センター運営事業費	128,770,000	△ 879,000	0	0	127,891,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		362,971,716	0	50,031,284	
		206,826,303	0	25,340,697	
		197,504,471	0	21,803,529	
11 役務費	741,000	670,772	0	70,228	介護予防・生活支援サービス事業 717,254
12 委託料	325,000	46,482	0	278,518	手数料 670,772 介護予防・生活支援サービス業務委託料 46,482
18 負担金補助及び交付金	218,242,000	196,787,217	0	21,454,783	その他負担金 196,687,217 介護予防・生活支援サービス費負担金 196,687,217 国・県支出金を伴う事業費補助金 100,000 訪問型サービス事業費補助金 100,000
		9,321,832	0	3,537,168	
1 報酬	4,429,000	3,091,457	0	1,337,543	一般介護予防事業 9,321,832 会計年度任用職員報酬 3,091,457
3 職員手当等	952,000	545,779	0	406,221	期末手当（会計年度任用職員） 545,779
4 共済費	911,000	598,181	0	312,819	社会保険負担金 598,181
7 報償費	604,000	604,000	0	0	報償金 604,000
8 旅費	379,000	222,160	0	156,840	普通旅費 10,140 費用弁償（会計年度任用職員） 212,020
10 需用費	815,797	762,240	0	53,557	消耗品費 410,627 燃料費 21,569
11 役務費	555,000	240,515	0	314,485	印刷製本費 330,044 通信運搬費 174,515
12 委託料	4,213,203	3,257,500	0	955,703	手数料 66,000 介護予防普及啓発業務委託料 3,257,500 同目・12節から7節へ流用 4,000 同目・12節から10節へ流用 162,797
		156,136,903	0	23,866,097	
		123,654,881	0	4,236,119	
1 報酬	2,202,000	2,197,402	0	4,598	人件費（一般職） 33,546,429 一般職 17,628,600
2 給料	20,091,400	20,091,000	0	400	扶養手当 308,000 地域手当 538,098
3 職員手当等	11,937,600	11,358,079	0	579,521	住居手当 648,000 通勤手当 524,600
4 共済費	6,563,000	6,519,634	0	43,366	時間外勤務手当 1,367,542

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	30,605,000	0	0	0	30,605,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
7 報償費	270,000	107,500	0	162,500	期末手当 3,832,191
8 旅費	514,000	21,660	0	492,340	勤勉手当 2,829,714
10 需用費	1,150,000	476,065	0	673,935	児童手当 255,000
11 役務費	149,000	137,331	0	11,669	休日勤務手当 14,310
12 委託料	84,751,000	82,563,250	0	2,187,750	共済組合負担金 5,570,374
13 使用料及び賃借料	13,000	12,960	0	40	公務災害基金負担金 30,000
18 負担金補助及び交付金	250,000	170,000	0	80,000	地域包括支援センター運営事業 89,938,452
					会計年度任用職員報酬 2,197,402
					会計年度任用職員 2,462,400
					地域手当(会計年度任用職員) 73,872
					通勤手当(会計年度任用職員) 40,800
					時間外勤務手当(会計年度任用職員) 3,394
					期末手当(会計年度任用職員) 922,558
					社会保険負担金 919,260
					報償金 107,500
					費用弁償 4,370
					普通旅費 17,290
					消耗品費 413,765
					印刷製本費 59,700
					修繕料 2,600
					通信運搬費 131,331
					手数料 6,000
					地域包括支援センター運営委託料 82,513,750
					産業廃棄物処理業務委託料 49,500
					使用料 12,960
					会議研修等負担金 170,000
					会議・研修負担金 170,000
					同日・3節から2節へ流用 58,400
					同日・10節から11節へ流用 6,000
		14,149,065	0	16,455,935	
1 報酬	2,046,660	1,565,392	0	481,268	家族介護教室事業 131,500
3 職員手当等	353,340	353,340	0	0	家族介護教室委託料 131,500
4 共済費	389,000	311,023	0	77,977	認知症高齢者見守り事業 204,722
7 報償費	3,122,000	174,000	0	2,948,000	報償金 6,000
8 旅費	130,000	2,660	0	127,340	消耗品費 39,086
10 需用費	508,000	294,862	0	213,138	印刷製本費 142,780
					通信運搬費 9,600
					徘徊高齢者検索事業委託料 7,256
					家族介護継続支援事業 1,498,995

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 包括的支援事業費	21,507,000	0	0	0	21,507,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 役務費	665,000	471,997	0	193,003	在宅寝たきり老人等おむつ給付費 1,498,995
12 委託料	18,760,000	8,831,016	0	9,928,984	成年後見制度利用支援事業 498,000
13 使用料及び賃借料	3,000	2,580	0	420	成年後見人等報酬費用助成扶助 498,000
18 負担金補助及び交付金	146,000	145,200	0	800	福祉用具・住宅改修支援事業 125,400 手数料 125,400
19 扶助費	4,482,000	1,996,995	0	2,485,005	地域自立生活支援事業 11,164,289 会計年度任用職員報酬 1,565,392 期末手当（会計年度任用職員） 353,340 社会保険負担金 311,023 報償金 168,000 光熱水費 109,641 通信運搬費 49,380 賠償責任等保険料 12,673 一人暮らし高齢者等給食サービス事業委託料 5,742,860 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 2,350,000 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 125,400 使用料 2,580 介護給付等費用適正化事業 380,959 普通旅費 2,660 消耗品費 3,355 通信運搬費 159,779 手数料 115,165 ケアプラン指導研修業務委託料 100,000 会議研修等負担金 35,200 会議・研修負担金 35,200 国・県支出金を伴う事業費補助金 110,000 介護相談員研修費補助金 110,000 同目・1節から3節へ流用 56,340
		18,332,957	0	3,174,043	
1 報酬	3,227,000	2,515,204	0	711,796	認知症初期集中支援推進事業 366,172
2 給料	2,463,000	2,462,400	0	600	報償金 240,000 普通旅費 20,680
3 職員手当等	1,495,000	1,003,951	0	491,049	消耗品費 103,400

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				
4 共済費	960,000	785,851	0	174,149	通信運搬費 2,092
7 報償費	1,030,000	558,500	0	471,500	認知症地域支援・ケア向上推進事業 4,303,485
8 旅費	207,000	110,871	0	96,129	会計年度任用職員報酬 2,515,204
10 需用費	859,000	489,827	0	369,173	期末手当（会計年度任用職員） 273,065
11 役務費	447,000	174,353	0	272,647	社会保険負担金 275,686 報償金 6,000
12 委託料	10,651,000	10,180,000	0	471,000	費用弁償（会計年度任用職員） 82,971
13 使用料及び賃借料	12,000	12,000	0	0	消耗品費 173,663 印刷製本費 79,200 通信運搬費 11,696 手数料 6,000
18 負担金補助及び交付金	156,000	40,000	0	116,000	認知症カフェ事業委託料 880,000 在宅医療・介護連携推進事業 3,997,978 報償金 132,500 消耗品費 4,441 通信運搬費 19,037 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 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業 9,425,579 会計年度任用職員 2,462,400 地域手当（会計年度任用職員） 73,872 通勤手当（会計年度任用職員） 145,200 時間外勤務手当（会計年度任用職員） 17,242 期末手当（会計年度任用職員） 494,572 社会保険負担金 510,165 報償金 60,000 普通旅費 7,220 消耗品費 128,559 通信運搬費 26,349 生活支援コーディネーター業務委託料 5,500,000 地域ケア会議推進事業 199,743 報償金 120,000 消耗品費 564 通信運搬費 1,679 手数料 77,500 会議研修等負担金 40,000 会議・研修負担金 40,000

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
	3 地域支援事業・市単独任意事業費		833,000	0	0	0	833,000
		1 地域支援事業・市単独任意事業費	833,000	0	0	0	833,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		8,510	0	824,490	
		8,510	0	824,490	
8 旅費	16,000	0	0	16,000	地域支援事業・市単独任意事業 8,510
10 需用費	31,000	4,200	0	26,800	消耗品費 4,200
11 役務費	406,000	4,310	0	401,690	通信運搬費 4,310
12 委託料	380,000	0	0	380,000	

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			593,000	146,613,000	0	0	147,206,000
	1 基金積立金		593,000	146,613,000	0	0	147,206,000
		1 基金積立金	593,000	146,613,000	0	0	147,206,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		146,641,150	0	564,850	
		146,641,150	0	564,850	
		146,641,150	0	564,850	
24 積立金	147,206,000	146,641,150	0	564,850	基金積立金 146,641,150 介護保険運営基金積立金 146,641,150

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

(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	
22 償還金利息及び割引料	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	51,911,000	0	0	53,515,000
	1 償還金		1,603,000	8,789,000	0	0	10,392,000
		1 償還金	1,603,000	8,789,000	0	0	10,392,000
	2 繰出金		1,000	43,122,000	0	0	43,123,000
		1 一般会計繰出金	1,000	43,122,000	0	0	43,123,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		53,138,791	0	376,209	
		10,016,473	0	375,527	
		10,016,473	0	375,527	
22 償還金利子及び割引料	10,392,000	10,016,473	0	375,527	償還金 10,016,473 国費返還金 3,459,458 県費返還金 1,989,688 過誤納還付金等 1,626,100 支払基金返還金 2,941,227
		43,122,318	0	682	
		43,122,318	0	682	
27 繰出金	43,123,000	43,122,318	0	682	一般会計繰出金 43,122,318 繰出金 43,122,318

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			8,064,039,000	205,060,000	0	0	8,269,099,000

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	8,138,745,676
2	歳出総額	8,097,875,872
3	歳入歳出差引額	40,869,804
4	(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	40,869,804
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	