

平成 27 年 度

伊 奈 町 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成27年度伊奈町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

伊奈町介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて、地方自治法第233条第3項の規定により議会の認定に付する。

平成28年 9 月 6 日提出

伊奈町長 大 島 清

審 査 意 見 書

1 審査日
平成28年 7 月29日及び 8 月 1 日

2 審査の方法
本会計の決算審査にあたっては、歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書等について、計数に誤りはないか、財政運営は健全か、予算の執行については関係法令等に従って適正かつ効率的になされているか等を検討するため、付属書類、関係諸帳簿、関係課から提出された資料等を照査するとともに関係職員から説明を求め、審査を行った。

3 審査の結果
本会計の決算については、決算書類及び関係諸帳簿は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計数は正確なものと確認した。
予算の執行状況については、関係法令等に従い適正に執行されているものと認めた。今後も、少子高齢化が進み保険給付費の増加が見込まれる中、介護予防の充実により保険給付費の抑制を図り、介護サービスが適切に提供されるよう管理するとともに、給付費の適正化に努められたい。また、負担の公平のため、滞納者の実情を考慮しつつ、適時適切な対応を行い、保険料の不納欠損額及び収入未済額の圧縮に努められたい。

平成28年 8 月 2 日

伊奈町監査委員 町 田 賢 朗
同 加 藤 利 明

歳

入

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 介護保険料		468,566,000	521,598,500
	1. 介護保険料	468,566,000	521,598,500
2. 国庫支出金		366,326,000	365,839,929
	1. 国庫負担金	346,153,000	346,151,145
	2. 国庫補助金	20,173,000	19,688,784
3. 社会保険診療報酬支払基金 交付金		524,763,000	524,338,898
	1. 社会保険診療報酬支払基金 交付金	524,763,000	524,338,898
4. 県支出金		302,600,000	302,356,945
	1. 県負担金	292,513,000	292,512,553
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	10,085,000	9,844,392
5. 財産収入		194,000	27,512
	1. 財産運用収入	194,000	27,512
6. 繰入金		403,036,000	403,034,000
	1. 一般会計繰入金	329,152,000	329,150,000
	2. 基金繰入金	73,884,000	73,884,000
7. 繰越金		26,034,000	26,034,129
	1. 繰越金	26,034,000	26,034,129
8. 諸収入		19,000	58,771
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	28,500
	2. 預金利子	15,000	21,631
	3. 雑入	1,000	8,640
歳 入 合 計		2,091,538,000	2,143,288,684

(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
508,057,600	3,060,800	10,480,100	39,491,600
508,057,600	3,060,800	10,480,100	39,491,600
365,839,929	0	0	△486,071
346,151,145	0	0	△1,855
19,688,784	0	0	△484,216
524,338,898	0	0	△424,102
524,338,898	0	0	△424,102
302,356,945	0	0	△243,055
292,512,553	0	0	△447
0	0	0	△2,000
9,844,392	0	0	△240,608
27,512	0	0	△166,488
27,512	0	0	△166,488
403,034,000	0	0	△2,000
329,150,000	0	0	△2,000
73,884,000	0	0	0
26,034,129	0	0	129
26,034,129	0	0	129
58,771	0	0	39,771
28,500	0	0	25,500
21,631	0	0	6,631
8,640	0	0	7,640
2,129,747,784	3,060,800	10,480,100	38,209,784

歲 出

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		78,925,000
	1. 総務管理費	56,770,000
	2. 徴収費	3,284,000
	3. 介護認定審査会費	16,055,000
	4. 趣旨普及費	2,695,000
	5. 計画審議会費	121,000
2. 保険給付費		1,880,520,000
	1. 介護サービス等諸費	1,749,878,000
	2. 高額介護サービス費	32,862,000
	3. 高額医療合算介護サービス費	5,040,000
	4. その他諸費	2,340,000
	5. 特定入所者介護サービス費	90,400,000
3. 地域支援事業費		76,816,000
	1. 地域支援事業費	76,816,000
4. 基金積立金		50,559,000
	1. 基金積立金	50,559,000
5. 公債費		63,000
	1. 公債費	63,000
6. 諸支出金		3,655,000
	1. 償還金及び還付加算金	664,000
	2. 繰出金	2,991,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,091,538,000

歳入歳出差引残額

84,829,845 円

平成28年5月31日

伊奈町長 大 島 清

(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
72,982,347	0	5,942,653	5,942,653
54,082,923	0	2,687,077	2,687,077
2,483,184	0	800,816	800,816
15,153,360	0	901,640	901,640
1,199,880	0	1,495,120	1,495,120
63,000	0	58,000	58,000
1,851,844,674	0	28,675,326	28,675,326
1,723,994,067	0	25,883,933	25,883,933
32,628,961	0	233,039	233,039
4,837,616	0	202,384	202,384
1,336,111	0	1,003,889	1,003,889
89,047,919	0	1,352,081	1,352,081
66,300,600	0	10,515,400	10,515,400
66,300,600	0	10,515,400	10,515,400
50,380,448	0	178,552	178,552
50,380,448	0	178,552	178,552
0	0	63,000	63,000
0	0	63,000	63,000
3,409,870	0	245,130	245,130
419,346	0	244,654	244,654
2,990,524	0	476	476
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,044,917,939	0	46,620,061	46,620,061

平成 27 年 度

伊 奈 町 介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 事 項 別 明 細 書

入 歳

歳 入

(款) 1. 介護保険料

(項) 1. 介護保険料

(目) 1. 第1号被保険者保険料

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	節	
					区 分	金 額
1. 介護保険料	468,566,000	0	0	468,566,000		
1. 介護保険料	468,566,000	0	0	468,566,000		
1. 第1号被保険者保険料	468,566,000	0	0	468,566,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	414,313,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	50,753,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500,000
2. 国庫支出金	344,788,000	21,538,000	0	366,326,000		
1. 国庫負担金	325,285,000	20,868,000	0	346,153,000		
1. 介護給付費負担金	325,285,000	20,868,000	0	346,153,000		
					1. 現年度分	331,821,000
					2. 過年度分	14,332,000
2. 国庫補助金	19,503,000	670,000	0	20,173,000		
1. 調整交付金	2,000	0	0	2,000		
					1. 現年度分	1,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事業交付金	19,501,000	670,000	0	20,171,000		
					1. 現年度分	19,500,000
					2. 過年度分	671,000
3. 社会保険診療報酬支払基金交付金	514,281,000	10,482,000	0	524,763,000		
1. 社会保険診療報酬支払基金交付金	514,281,000	10,482,000	0	524,763,000		
1. 介護給付費交付金	511,006,000	10,482,000	0	521,488,000		
					1. 現年度分	519,372,000
					2. 過年度分	2,116,000
2. 地域支援事業支援交付金	3,275,000	0	0	3,275,000		

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
521,598,500	508,057,600	3,060,800	10,480,100		
521,598,500	508,057,600	3,060,800	10,480,100		
521,598,500	508,057,600	3,060,800	10,480,100		
460,549,500	460,549,500	0	0		
51,760,600	45,915,500	0	5,845,100		
9,288,400	1,592,600	3,060,800	4,635,000		
365,839,929	365,839,929	0	0		
346,151,145	346,151,145	0	0		
346,151,145	346,151,145	0	0		
331,820,063	331,820,063	0	0		
14,331,082	14,331,082	0	0		
19,688,784	19,688,784	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
19,688,784	19,688,784	0	0		
19,018,230	19,018,230	0	0		
670,554	670,554	0	0		
524,338,898	524,338,898	0	0		
524,338,898	524,338,898	0	0		
521,398,898	521,398,898	0	0		
519,283,000	519,283,000	0	0		
2,115,898	2,115,898	0	0		
2,940,000	2,940,000	0	0		

(款) 3. 社会保険診療報酬支払基金交付金
(項) 1. 社会保険診療報酬支払基金交付金
(目) 2. 地域支援事業支援交付金

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	節	
							区 分	金 額
							1. 現年度分	3,274,000
							2. 過年度分	1,000
4.	県支出金	277,600,000	25,000,000	0	302,600,000			
	1. 県負担金	267,848,000	24,665,000	0	292,513,000			
	1. 介護給付費負担 金	267,848,000	24,665,000	0	292,513,000			
							1. 現年度分	280,912,000
							2. 過年度分	11,601,000
	2. 財政安定化基金支出 金	2,000	0	0	2,000			
	1. 交付金	1,000	0	0	1,000			
							1. 交付金	1,000
	2. 貸付金	1,000	0	0	1,000			
							1. 貸付金	1,000
	3. 県補助金	9,750,000	335,000	0	10,085,000			
	1. 地域支援事業交 付金	9,750,000	335,000	0	10,085,000			
							1. 現年度分	9,749,000
							2. 過年度分	336,000
5.	財産収入	194,000	0	0	194,000			
	1. 財産運用収入	194,000	0	0	194,000			
	1. 利子及び配当金	194,000	0	0	194,000			
							1. 基金利子	194,000
6.	繰入金	379,565,000	23,471,000	0	403,036,000			
	1. 一般会計繰入金	326,275,000	2,877,000	0	329,152,000			
	1. 介護給付費繰入 金	228,129,000	6,937,000	0	235,066,000			
							1. 現年度分	235,065,000
							2. 過年度分	1,000
	2. 地域支援事業繰 入金	12,578,000	0	0	12,578,000			
							1. 現年度分	12,577,000
							2. 過年度分	1,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,940,000	2,940,000	0	0	
0	0	0	0	
302,356,945	302,356,945	0	0	
292,512,553	292,512,553	0	0	
292,512,553	292,512,553	0	0	
280,911,859	280,911,859	0	0	
11,600,694	11,600,694	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,844,392	9,844,392	0	0	
9,844,392	9,844,392	0	0	
9,509,115	9,509,115	0	0	
335,277	335,277	0	0	
27,512	27,512	0	0	
27,512	27,512	0	0	
27,512	27,512	0	0	
27,512	27,512	0	0	
403,034,000	403,034,000	0	0	
329,150,000	329,150,000	0	0	【繰出元 一般会計149頁】
235,065,000	235,065,000	0	0	
235,065,000	235,065,000	0	0	
0	0	0	0	
12,577,000	12,577,000	0	0	
12,577,000	12,577,000	0	0	
0	0	0	0	

(款) 6. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金
(目) 3. その他一般会計繰入金

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	節							
							区 分	金 額						
	3. その他一般会計繰入金	85,568,000	△4,060,000	0	81,508,000									
						1. 職員給与等繰入金	78,474,000							
						2. 保険料軽減事業繰入金	3,034,000							
	2. 基金繰入金	53,290,000	20,594,000	0	73,884,000									
						1. 基金繰入金								
	1. 基金繰入金	53,290,000	20,594,000	0	73,884,000	1. 基金繰入金	73,884,000							
	7. 繰越金	1,500,000	24,534,000	0	26,034,000									
						1. 繰越金	1,500,000	24,534,000	0	26,034,000				
						1. 繰越金	1,500,000	24,534,000	0	26,034,000				
						1. 繰越金		26,034,000		26,034,000				
	8. 諸収入	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000								
							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		
3. 第1号被保険者加算金							1,000	0	0	1,000				
											1. 第1号被保険者加算金	1,000		
2. 預金利子							15,000	0	0	15,000				
											1. 預金利子	15,000		
											1. 預金利子		15,000	
3. 雑入							1,000	0	0	1,000				
											1. 雑入	1,000		
1. 雑入								1,000		1,000				
歳 入 合 計		1,986,513,000	105,025,000	0	2,091,538,000									

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
81,508,000	81,508,000	0	0	
78,474,000	78,474,000	0	0	
3,034,000	3,034,000	0	0	
73,884,000	73,884,000	0	0	
73,884,000	73,884,000	0	0	
73,884,000	73,884,000	0	0	
26,034,129	26,034,129	0	0	
26,034,129	26,034,129	0	0	
26,034,129	26,034,129	0	0	
26,034,129	26,034,129	0	0	
58,771	58,771	0	0	
28,500	28,500	0	0	
28,500	28,500	0	0	
28,500	28,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
21,631	21,631	0	0	
21,631	21,631	0	0	
21,631	21,631	0	0	
8,640	8,640	0	0	
8,640	8,640	0	0	
8,640	8,640	0	0	
2,143,288,684	2,129,747,784	3,060,800	10,480,100	

出 歳

歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

款 項 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
1. 総務費	82,985,000	△4,060,000	0	0	78,925,000		
1. 総務管理費	60,830,000	△4,060,000	0	0	56,770,000		
1. 一般管理費	60,830,000	△4,060,000	0	0	56,770,000		
						2. 給料	24,452,000
						3. 職員手当等	15,539,000
						4. 共済費	9,501,000
						9. 旅費	11,000
						11. 需用費	990,000
						12. 役務費	977,000
						14. 使用料及び賃借料	10,000
						19. 負担金補助及び交付金	5,283,000
						27. 公課費	7,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	費次繰越明許費	繰越事故繰越し		
72,982,347	0	0	0	5,942,653	
54,082,923	0	0	0	2,687,077	
54,082,923	0	0	0	2,687,077	
24,451,200	0	0	0	800	●介護保険職員人件費(総務課) 52,400,514
15,374,395	0	0	0	164,605	2給料 24,451,200 一般職給料
8,087,639	0	0	0	1,413,361	○4節から流用 5,000
10,478	0	0	0	522	3職員手当等 15,374,395
700,412	0	0	0	289,588	扶養手当 294,000
924,419	0	0	0	52,581	地域手当 1,266,708
9,000	0	0	0	1,000	住居手当 324,000 通勤手当 229,600
4,518,780	0	0	0	764,220	特殊勤務手当 24,000 管理職手当 588,960 時間外勤務手当 3,321,735
6,600	0	0	0	400	期末手当 5,798,069 勤勉手当 3,527,323 4共済費 8,087,639 職員共済組合負担金 7,298,063 職員共済組合事務費 72,660 地方公務員災害補償基金負担金 49,995 職員共済組合年金給付 2,278 職員共済組合追加費用 662,298 職員共済組合特定健康診査等負担金 2,345 ○2節へ流用 5,000 19負担金補助及び交付金 4,487,280 負担金 ・職員退職手当負担金
					●一般管理費(福祉課) 1,560,517
					9旅費 10,478 普通旅費
					○11節から流用 1,000
					11需用費 700,412

(款) 1. 総務費
(項) 1. 総務管理費
(目) 1. 一般管理費

款 項 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	
								区 分	金 額
2. 徴収費			3,284,000	0	0	0	3,284,000		
1. 賦課徴収費			3,284,000	0	0	0	3,284,000		
								11. 需用費	1,703,000
								12. 役務費	1,137,000
								13. 委託料	444,000

介護保険特別会計

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業故		
	繰越	明許費	繰越し		
					消耗品費 408,633 燃料費 43,583 印刷製本費 207,360 修繕料 40,836 ○9節へ流用 1,000 12役務費 802,527 通信運搬費 ・郵便料 681,603 ・専用回線通信料 93,454 手数料 ・車検登録手数料 1,100 保険料 ・自動車賠償責任保険料 26,370 14使用料及び賃借料 9,000 事務機器賃借料 ・コンピュータ賃借料 19負担金補助及び交付金 31,500 負担金 ・職員団体定期保険料負担金 27公課費 6,600 自動車重量税 ●介護サービス適正実施指導事業 （福祉課） 121,892 12役務費 121,892 通信運搬費 ・郵便料
2,483,184	0	0	0	800,816	
2,483,184	0	0	0	800,816	
1,261,970	0	0	0	441,030	●試課徴収費（福祉課） 2,483,184
1,122,724	0	0	0	14,276	11需用費 1,261,970
98,490	0	0	0	345,510	印刷製本費 12役務費 1,122,724 通信運搬費

(款) 1. 総務費
(項) 2. 徴収費
(目) 1. 賦課徴収費

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	節	
								区 分	金 額
		3. 介護認定審査会費	16,055,000	0	0	0	16,055,000		
		1. 介護認定審査会費	3,891,000	0	0	△6,000	3,885,000		
								1. 報酬	3,389,000
								9. 旅費	496,000
		2. 認定調査等費	12,164,000	0	0	6,000	12,170,000		
								7. 賃金	6,496,000
								9. 旅費	16,000
								12. 役務費	5,201,000
								13. 委託料	449,000
								14. 使用料及び賃借料	8,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次繰越	繰越事業費繰越し		
					・郵便料 1,058,535 手数料 ・口座振替手数料 21,385 ・特別徴収事務手数料 42,804 13委託料 98,490 ・電算委託料
15,153,360	0	0	0	901,640	
3,142,500	0	0	0	742,500	
2,740,500	0	0	0	648,500	●介護認定審査会費（福祉課） 3,142,500
402,000	0	0	0	94,000	1報酬 2,740,500 委員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 9旅費 402,000 費用弁償 ○2目9節へ流用 6,000
12,010,860	0	0	0	159,140	
6,456,090	0	0	0	39,910	●認定調査等費（福祉課） 12,010,860
15,090	0	0	0	910	7賃金 6,456,090
5,084,640	0	0	0	116,360	臨時雇用職員賃金
448,140	0	0	0	860	○13節へ流用 189,000
6,900	0	0	0	1,100	9旅費 15,090 普通旅費 ○1目9節から流用 6,000 12役務費 5,084,640 手数料 ・主治医意見書作成手数料 13委託料 448,140 ・介護認定調査委託料 ○7節から流用 189,000 14使用料及び賃借料 6,900 その他借上料

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費
(目) 2. 認定調査等費

款 項 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
	4. 趣旨普及費	2,695,000	0	0	0	2,695,000			
	1. 趣旨普及費	2,695,000	0	0	0	2,695,000			
							11. 需用費	2,695,000	
	5. 計画審議会費	121,000	0	0	0	121,000			
	1. 計画審議会費	121,000	0	0	0	121,000			
							1. 報酬	95,000	
							9. 旅費	26,000	
	2. 保険給付費	1,825,020,000	55,500,000	0	0	1,880,520,000			
	1. 介護サービス等諸費	1,704,000,000	48,100,000	0	△2,222,000	1,749,878,000			
	1. 居宅介護サービス給付費	996,000,000	13,000,000	0	△2,222,000	1,006,778,000			
							19. 負担金補助及び交付金	1,006,778,000	
	2. 施設介護サービス給付費	708,000,000	35,100,000	0	0	743,100,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
					・駐車場使用料
1,199,880	0	0	0	1,495,120	
1,199,880	0	0	0	1,495,120	
1,199,880	0	0	0	1,495,120	●趣旨普及費（福祉課）1,199,880 11需用費1,199,880 印刷製本費
63,000	0	0	0	58,000	
63,000	0	0	0	58,000	
54,000	0	0	0	41,000	●計画審議会費（福祉課）63,000 1報酬54,000 委員報酬 ・介護保険事業計画審議会委員報酬32,400 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬21,600 9旅費9,000 費用弁償
9,000	0	0	0	17,000	
1,851,844,674	0	0	0	28,675,326	
1,723,994,067	0	0	0	25,883,933	
990,780,915	0	0	0	15,997,085	
990,780,915	0	0	0	15,997,085	●居宅介護サービス給付費（福祉課）990,780,915 19負担金補助及び交付金990,780,915 負担金 ・居宅介護サービス給付費負担金 ○2項1目19節へ流用2,222,000
733,213,152	0	0	0	9,886,848	

(款) 2. 保険給付費
(項) 1. 介護サービス等諸費
(目) 2. 施設介護サービス給付費

款 項 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
								19. 負担金補助及び交付金	743,100,000
	2. 高額介護サービス費	27,240,000	3,400,000	0	2,222,000	32,862,000			
	1. 高額介護サービス費	27,240,000	3,400,000	0	2,222,000	32,862,000			
								19. 負担金補助及び交付金	32,862,000
	3. 高額医療合算介護サービス費	5,040,000	0	0	0	5,040,000			
	1. 高額医療合算介護サービス費	5,040,000	0	0	0	5,040,000			
								19. 負担金補助及び交付金	5,040,000
	4. その他諸費	2,340,000	0	0	0	2,340,000			
	1. 審査支払手数料	2,340,000	0	0	0	2,340,000			
								12. 役務費	2,340,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越し		
733,213,152	0	0	0	9,886,848	●施設介護サービス給付費（福祉課）733,213,152 19負担金補助及び交付金733,213,152 負担金 ・施設介護サービス給付費負担金
32,628,961	0	0	0	233,039	
32,628,961	0	0	0	233,039	
32,628,961	0	0	0	233,039	●高額介護サービス費（福祉課）32,628,961 19負担金補助及び交付金32,628,961 負担金 ・高額介護サービス費負担金 ○1項1目19節から流用2,222,000
4,837,616	0	0	0	202,384	
4,837,616	0	0	0	202,384	
4,837,616	0	0	0	202,384	●高額医療合算介護サービス費（福祉課）4,837,616 19負担金補助及び交付金4,837,616 負担金 ・高額医療合算介護サービス費負担金
1,336,111	0	0	0	1,003,889	
1,336,111	0	0	0	1,003,889	
1,336,111	0	0	0	1,003,889	●審査支払手数料（福祉課）1,336,111 12役務費1,336,111 手数料 ・介護給付費審査支払手数料

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 特定入所者介護サービス費

(目) 1. 特定入所者介護サービス費

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	節	
							区 分	金 額
5. 特定入所者介護サービス費		86,400,000	4,000,000	0	0	90,400,000		
	1. 特定入所者介護サービス費	86,400,000	4,000,000	0	0	90,400,000		
							19. 負担金補助及び交付金	90,400,000
3. 地域支援事業費		76,816,000	0	0	0	76,816,000		
1. 地域支援事業費		76,816,000	0	0	0	76,816,000		
	1. 介護予防事業費	34,310,000	0	0	0	34,310,000		
							7. 賃金	661,000
							8. 報償費	567,000
							11. 需用費	147,000
12. 役務費							76,000	
						13. 委託料	32,859,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越し		
89,047,919	0	0	0	1,352,081	
89,047,919	0	0	0	1,352,081	
89,047,919	0	0	0	1,352,081	●特定入所者介護サービス費 (福祉課) 89,047,919 19負担金補助及び交付金 89,047,919 負担金 ・特定入所者介護サービス費負担金
66,300,600	0	0	0	10,515,400	
66,300,600	0	0	0	10,515,400	
28,507,772	0	0	0	5,802,228	
443,200	0	0	0	217,800	●介護予防（二次予防）事業 (福祉課) 26,652,429
446,700	0	0	0	120,300	11需用費 9,281
122,709	0	0	0	24,291	消耗品費
75,750	0	0	0	250	13委託料 26,643,148 ・介護予防事業業務委託料 4,132,270 ・二次予防事業対象者把握業務委託料 549,350 ・生活機能評価委託料 21,961,528
27,419,413	0	0	0	5,439,587	●介護予防（一次予防）事業 (福祉課) 814,988 8報償費 24,000 報償金 ・その他謝礼 11需用費 14,723 消耗品費 13委託料 776,265 ・介護予防普及啓発事業委託料

(款) 3. 地域支援事業費
(項) 1. 地域支援事業費
(目) 1. 介護予防事業費

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	節	
								区 分	金 額
		2. 包括的支援事業・任意事業費	42,506,000	0	0	0	42,506,000		
								1. 報酬	26,000
								9. 旅費	7,000
								13. 委託料	42,373,000
								19. 負担金補助及び交付金	100,000
4. 基金積立金	206,000	50,353,000	0	0	50,559,000				
1. 基金積立金	206,000	50,353,000	0	0	50,559,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越し		
					●介護予防（一次予防）事業 （健康増進課） 1,040,355 7貸金 443,200 訪問指導貸金 67,200 機能訓練貸金 376,000 8報償費 422,700 報償金 ・講師謝礼 11需用費 98,705 消耗品費 81,905 印刷製本費 16,800 12役務費 75,750 保険料 ・機能訓練傷害保険料
37,792,828	0	0	0	4,713,172	
21,600	0	0	0	4,400	●家族介護支援等任意事業（福祉課） 312,255
6,000	0	0	0	1,000	13委託料 312,255
37,765,228	0	0	0	4,607,772	・配食サービス事業委託料 129,200
0	0	0	0	100,000	・任意事業業務委託料 183,055
					●包括的支援事業（福祉課） 37,480,573 1報酬 21,600 委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 9旅費 6,000 費用弁償 13委託料 37,452,973 ・地域包括支援センター運営業務委託料
50,380,448	0	0	0	178,552	
50,380,448	0	0	0	178,552	

(款) 4. 基金積立金
(項) 1. 基金積立金
(目) 1. 基金積立金

款 項 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
		1. 基金積立金	206,000	50,353,000	0	0	50,559,000		
								25. 積立金	50,559,000
5.	公債費		63,000	0	0	0	63,000		
	1.	公債費	63,000	0	0	0	63,000		
		1. 利子	63,000	0	0	0	63,000		
								23. 償還金 利子及び割 引料	63,000
6.	諸支出金		423,000	3,232,000	0	0	3,655,000		
	1.	償還金及び還付加算金	422,000	242,000	0	0	664,000		
		1. 第1号被保険者還付金	421,000	0	0	0	421,000		
								23. 償還金 利子及び割 引料	421,000
		2. 償還金	1,000	242,000	0	0	243,000		
								23. 償還金 利子及び割 引料	243,000
	2.	繰出金	1,000	2,990,000	0	0	2,991,000		
		1. 他会計繰出金	1,000	2,990,000	0	0	2,991,000		
								28. 繰出金	2,991,000
7.	予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越し		
50,380,448	0	0	0	178,552	
50,380,448	0	0	0	178,552	●介護給付費支払基金積立金 (福祉課) 50,380,448 25積立金 50,380,448 介護保険給付費支払基金積立 50,352,936 介護保険給付費支払基金利子分積立 27,512
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
3,409,870	0	0	0	245,130	
419,346	0	0	0	244,654	
176,700	0	0	0	244,300	
176,700	0	0	0	244,300	●保険料還付金(福祉課) 176,700 23償還金利子及び割引料 176,700 介護保険料還付金
242,646	0	0	0	354	
242,646	0	0	0	354	●介護給付費返還金(福祉課) 242,646 23償還金利子及び割引料 242,646 社会保険診療報酬支払基金交付金返還金
2,990,524	0	0	0	476	
2,990,524	0	0	0	476	
2,990,524	0	0	0	476	●介護・一般会計繰出金(福祉課) 2,990,524 28繰出金 2,990,524 一般会計繰出金
0	0	0	0	1,000,000	

(款) 7. 予備費
(項) 1. 予備費
(目) 1. 予備費

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	節	
							区 分	金 額
	1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1. 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							29. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,986,513,000	105,025,000	0	0	2,091,538,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,044,917,939	0	0	0	46,620,061	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,129,747
2. 歳 出	総 額	2,044,918
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	84,829
4. 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	84,829
6. 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 第 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

注 本表記載の金額は千円未満を端数処理したものである。