

平成 28 年 度

伊 奈 町 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

平成28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29年9月5日提出

伊奈町長 大 島 清

審 査 意 見 書

1 審査日

平成29年7月31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確認するため、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、引き続き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29年8月3日

伊奈町監査委員 大 野 宣 子
同 村 山 正 弘

歳

入

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 介護保険料		473,344,000	540,196,200
	1. 介護保険料	473,344,000	540,196,200
2. 国庫支出金		372,339,000	373,625,710
	1. 国庫負担金	353,564,000	353,563,200
	2. 国庫補助金	18,775,000	20,062,510
3. 社会保険診療報酬支払基金 交付金		563,213,000	562,273,000
	1. 社会保険診療報酬支払基金 交付金	563,213,000	562,273,000
4. 県支出金		306,433,000	307,075,255
	1. 県負担金	297,060,000	297,059,500
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	9,371,000	10,015,755
5. 財産収入		185,000	1,282
	1. 財産運用収入	185,000	1,282
6. 繰入金		420,517,000	420,515,000
	1. 一般会計繰入金	341,305,000	341,303,000
	2. 基金繰入金	79,212,000	79,212,000
7. 繰越金		84,829,000	84,829,845
	1. 繰越金	84,829,000	84,829,845
8. 諸収入		19,000	121,458
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	11,500
	2. 預金利子	15,000	2,393
	3. 雑入	1,000	107,565
歳 入 合 計		2,220,879,000	2,288,637,750

(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
524,840,600	3,800,200	11,555,400	51,496,600
524,840,600	3,800,200	11,555,400	51,496,600
373,625,710	0	0	1,286,710
353,563,200	0	0	△800
20,062,510	0	0	1,287,510
562,273,000	0	0	△940,000
562,273,000	0	0	△940,000
307,075,255	0	0	642,255
297,059,500	0	0	△500
0	0	0	△2,000
10,015,755	0	0	644,755
1,282	0	0	△183,718
1,282	0	0	△183,718
420,515,000	0	0	△2,000
341,303,000	0	0	△2,000
79,212,000	0	0	0
84,829,845	0	0	845
84,829,845	0	0	845
121,458	0	0	102,458
11,500	0	0	8,500
2,393	0	0	△12,607
107,565	0	0	106,565
2,273,282,150	3,800,200	11,555,400	52,403,150

歲 出

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		78,868,000
	1. 総務管理費	57,845,000
	2. 徴収費	2,822,000
	3. 介護認定審査会費	17,644,000
	4. 趣旨普及費	436,000
	5. 計画審議会費	121,000
2. 保険給付費		2,001,916,000
	1. 介護サービス等諸費	1,857,211,000
	2. 高額介護サービス費	40,259,000
	3. 高額医療合算介護サービス費	10,102,000
	4. その他諸費	1,944,000
	5. 特定入所者介護サービス費	92,400,000
3. 地域支援事業費		54,841,000
	1. 地域支援事業費	54,841,000
4. 基金積立金		55,939,000
	1. 基金積立金	55,939,000
5. 公債費		63,000
	1. 公債費	63,000
6. 諸支出金		28,252,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,501,000
	2. 繰出金	10,751,000
7. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		2,220,879,000

歳入歳出差引残額

平成29年5月31日

78,089,336 円

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
75,875,758	0	2,992,242	2,992,242
56,754,463	0	1,090,537	1,090,537
2,545,729	0	276,271	276,271
16,361,386	0	1,282,614	1,282,614
160,380	0	275,620	275,620
53,800	0	67,200	67,200
1,988,072,408	0	13,843,592	13,843,592
1,847,722,319	0	9,488,681	9,488,681
40,258,818	0	182	182
10,101,010	0	990	990
1,239,920	0	704,080	704,080
88,750,341	0	3,649,659	3,649,659
47,333,149	0	7,507,851	7,507,851
47,333,149	0	7,507,851	7,507,851
55,742,964	0	196,036	196,036
55,742,964	0	196,036	196,036
0	0	63,000	63,000
0	0	63,000	63,000
28,168,535	0	83,465	83,465
17,418,274	0	82,726	82,726
10,750,261	0	739	739
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,195,192,814	0	25,686,186	25,686,186

平成 28 年 度

伊奈町介護保険特別会計
歳入歳出事項別明細書

歳 入

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				節	
	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		
					区 分	金 額
1. 介護保険料	473,376,000	△32,000	0	473,344,000		
1. 介護保険料	473,376,000	△32,000	0	473,344,000		
1. 第1号被保険者保険料	473,376,000	△32,000	0	473,344,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	418,381,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	51,463,000
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	3,500,000
2. 国庫支出金	359,109,000	13,230,000	0	372,339,000		
1. 国庫負担金	340,364,000	13,200,000	0	353,564,000		
1. 介護給付費負担金	340,364,000	13,200,000	0	353,564,000		
					1. 現年度分	353,563,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	18,745,000	30,000	0	18,775,000		
1. 調整交付金	2,000	1,000	0	3,000		
					1. 現年度分	2,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事業交付金	18,743,000	0	0	18,743,000		
					1. 現年度分	18,742,000
					2. 過年度分	1,000
3. 介護保険災害臨時特例補助金	0	29,000	0	29,000		
					1. 介護保険災害臨時特例補助金	29,000
3. 社会保険診療報酬支払基金交付金	538,573,000	24,640,000	0	563,213,000		
1. 社会保険診療報酬支払基金交付金	538,573,000	24,640,000	0	563,213,000		
1. 介護給付費交付金	535,897,000	24,640,000	0	560,537,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
540,196,200	524,840,600	3,800,200	11,555,400	
540,196,200	524,840,600	3,800,200	11,555,400	
540,196,200	524,840,600	3,800,200	11,555,400	
479,771,700	479,771,700	0	0	
49,944,400	43,748,500	0	6,195,900	
10,480,100	1,320,400	3,800,200	5,359,500	
373,625,710	373,625,710	0	0	
353,563,200	353,563,200	0	0	
353,563,200	353,563,200	0	0	
353,563,200	353,563,200	0	0	
0	0	0	0	
20,062,510	20,062,510	0	0	
2,000	2,000	0	0	
2,000	2,000	0	0	
0	0	0	0	
20,031,510	20,031,510	0	0	
20,031,510	20,031,510	0	0	
0	0	0	0	
29,000	29,000	0	0	
29,000	29,000	0	0	
562,273,000	562,273,000	0	0	
562,273,000	562,273,000	0	0	
560,536,000	560,536,000	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) 1. 介護給付費交付金

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
		2. 地域支援事業支援交付金	2,676,000	0	0	2,676,000	1. 現年度分	560,536,000
							2. 過年度分	1,000
							1. 現年度分	2,675,000
							2. 過年度分	1,000
4. 県支出金			291,033,000	15,400,000	0	306,433,000		
	1. 県負担金	1. 介護給付費負担金	281,660,000	15,400,000	0	297,060,000		
							1. 現年度分	297,059,000
							2. 過年度分	1,000
	2. 財政安定化基金支出金	1. 交付金	1,000	0	0	1,000		
							1. 交付金	1,000
	2. 貸付金	1. 貸付金	1,000	0	0	1,000		
							1. 貸付金	1,000
	3. 県補助金	1. 地域支援事業交付金	9,371,000	0	0	9,371,000		
							1. 現年度分	9,370,000
							2. 過年度分	1,000
5. 財産収入			185,000	0	0	185,000		
	1. 財産運用収入	1. 利子及び配当金	185,000	0	0	185,000		
							1. 基金利子	185,000
6. 繰入金			382,713,000	37,804,000	0	420,517,000		
	1. 一般会計繰入金	1. 介護給付費繰入金	327,263,000	14,042,000	0	341,305,000		
							1. 現年度分	250,240,000
							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
560,536,000	560,536,000	0	0	
0	0	0	0	
1,737,000	1,737,000	0	0	
1,737,000	1,737,000	0	0	
0	0	0	0	
307,075,255	307,075,255	0	0	
297,059,500	297,059,500	0	0	
297,059,500	297,059,500	0	0	
297,059,500	297,059,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,015,755	10,015,755	0	0	
10,015,755	10,015,755	0	0	
10,015,755	10,015,755	0	0	
1,282	1,282	0	0	
1,282	1,282	0	0	
1,282	1,282	0	0	
1,282	1,282	0	0	
420,515,000	420,515,000	0	0	
341,303,000	341,303,000	0	0	【繰出元 一般会計149頁】
250,240,000	250,240,000	0	0	
250,240,000	250,240,000	0	0	
0	0	0	0	

(款) 6. 繰入金
(項) 1. 一般会計繰入金
(目) 2. 地域支援事業繰入金

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
	2. 地域支援事業繰入金	9,371,000	0	0	9,371,000		
						1. 現年度分	9,370,000
						2. 過年度分	1,000
	3. その他一般会計繰入金	78,651,000	3,042,000	0	81,693,000		
						1. 職員給与等繰入金	78,417,000
						2. 保険料軽減事業繰入金	3,276,000
	2. 基金繰入金	55,450,000	23,762,000	0	79,212,000		
	1. 基金繰入金	55,450,000	23,762,000	0	79,212,000		
						1. 基金繰入金	79,212,000
	7. 繰越金	1,500,000	83,329,000	0	84,829,000		
1. 繰越金	1,500,000	83,329,000	0	84,829,000			
1. 繰越金	1,500,000	83,329,000	0	84,829,000			
					1. 繰越金	84,829,000	
8. 諸収入	19,000	0	0	19,000			
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	0	0	15,000			
					1. 預金利子	15,000	
3. 雑入	1,000	0	0	1,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,370,000	9,370,000	0	0	
9,370,000	9,370,000	0	0	
0	0	0	0	
81,693,000	81,693,000	0	0	
78,417,000	78,417,000	0	0	
3,276,000	3,276,000	0	0	
79,212,000	79,212,000	0	0	
79,212,000	79,212,000	0	0	
79,212,000	79,212,000	0	0	
84,829,845	84,829,845	0	0	
84,829,845	84,829,845	0	0	
84,829,845	84,829,845	0	0	
84,829,845	84,829,845	0	0	
121,458	121,458	0	0	
11,500	11,500	0	0	
11,500	11,500	0	0	
11,500	11,500	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,393	2,393	0	0	
2,393	2,393	0	0	
2,393	2,393	0	0	
107,565	107,565	0	0	

(款) 8. 諸収入
(項) 3. 雑入
(目) 1. 雑入

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	節	
							区 分	金 額
	1. 雑入	1,000	0	0	1,000			
						1. 雑入	1,000	
歳 入 合 計		2,046,508,000	174,371,000	0	2,220,879,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
107,565	107,565	0	0	
107,565	107,565	0	0	
2,288,637,750	2,273,282,150	3,800,200	11,555,400	

歲 出

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	76,068,000	2,800,000	0	0	78,868,000		
1. 総務管理費	55,045,000	2,800,000	0	0	57,845,000		
1. 一般管理費	55,045,000	2,800,000	0	0	57,845,000		
						2. 給料	26,298,000
						3. 職員手当等	16,380,000
						4. 共済費	8,744,000
						9. 旅費	11,000
						11. 需用費	836,000
						12. 役務費	1,039,000
						14. 使用料及び賃借料	10,000
						19. 負担金補助及び交付金	4,527,000

(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	繰越し		
75,875,758	0	0	0	2,992,242	
56,754,463	0	0	0	1,090,537	
56,754,463	0	0	0	1,090,537	
26,264,400	0	0	0	33,600	●介護保険職員人件費(総務課) 55,221,874
15,993,608	0	0	0	386,392	2給料 26,264,400 一般職給料
8,518,094	0	0	0	225,906	3職員手当等 15,993,608
840	0	0	0	10,160	扶養手当 227,500
682,213	0	0	0	153,787	地域手当 1,614,714
809,036	0	0	0	229,964	住居手当 324,000
9,000	0	0	0	1,000	通勤手当 258,000 特殊勤務手当 24,000
4,477,272	0	0	0	49,728	管理職手当 420,000 時間外勤務手当 2,595,989 期末手当 6,387,863 勤勉手当 4,141,542 4共済費 8,518,094 職員共済組合負担金 7,858,488 職員共済組合事務費 73,080 地方公務員災害補償基金負担金 43,411 職員共済組合年金給付 2,023 職員共済組合追加費用 539,076 職員共済組合特定健康診査等負担金 2,016 19負担金補助及び交付金 4,445,772 負担金 ・職員退職手当負担金
					●一般管理費(福祉課) 1,406,177
					9旅費 840 普通旅費
					11需用費 682,213 消耗品費 414,638 燃料費 46,627 印刷製本費 207,360

(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	
2.	徴收費	2,822,000	0	0	0	2,822,000			
	1. 賦課徴収 費	2,822,000	0	0	0	2,822,000			
							11. 需用費	1,447,000	
							12. 役務費	1,265,000	
							13. 委託料	110,000	
3.	介護認定審 査会費	17,644,000	0	0	0	17,644,000			

(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	明 許 費	繰 越 し		
						修繕料 13,584 12役務費 682,621 通信運搬費 ・郵便料 591,084 ・専用回線通信料 91,544 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 ●介護サービス適正実施指導事業（福祉課） 126,417 12役務費 126,417 通信運搬費 ・郵便料 124,215 ・送料 2,200
2,545,729	0	0	0	0	276,271	
2,545,729	0	0	0	0	276,271	
1,278,700	0	0	0	0	168,300	●臨課徴収費（福祉課） 2,545,729
1,166,327	0	0	0	0	98,673	11需用費 1,278,700
100,702	0	0	0	0	9,298	印刷製本費 12役務費 1,166,327 通信運搬費 ・郵便料 1,103,036 手数料 ・口座振替手数料 18,684 ・特別徴収事務手数料 44,605 13委託料 100,702 ・電算委託料
16,361,386	0	0	0	0	1,282,614	

(款) 1. 総務費
(項) 3. 介護認定審査会費
(目) 1. 介護認定審査会費

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. 介護認定 審査会費	3,890,000	0	0	0	3,890,000		
							1. 報酬	3,375,000
							9. 旅費	500,000
							11. 需用費	15,000
	2. 認定調査 等費	13,754,000	0	0	0	13,754,000		
							7. 賃金	7,025,000
							9. 旅費	9,000
							11. 需用費	35,000
							12. 役務費	5,942,000
							13. 委託料	735,000
							14. 使用料及び賃借料	8,000
	4. 趣旨普及費	436,000	0	0	0	436,000		
	1. 趣旨普及 費	436,000	0	0	0	436,000		
							11. 需用費	436,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	費次明許費繰越し	繰越事故繰越し		
3,191,729	0	0	0	698,271	
2,767,500	0	0	0	607,500	●介護認定審査会費（福祉課） 3,191,729
410,000	0	0	0	90,000	1報酬 2,767,500
14,229	0	0	0	771	委員報酬 ・介護認定審査会委員報酬 9旅費 410,000 費用弁償 11需用費 14,229 消耗品費
13,169,657	0	0	0	584,343	
7,007,295	0	0	0	17,705	●認定調査等費（福祉課） 13,169,657
3,330	0	0	0	5,670	7賃金 7,007,295
34,992	0	0	0	8	臨時雇用職員賃金
5,407,560	0	0	0	534,440	9旅費 3,330
711,180	0	0	0	23,820	普通旅費
5,300	0	0	0	2,700	11需用費 34,992 消耗品費 12役務費 5,407,560 手数料 ・主治医意見書作成手数料 13委託料 711,180 ・介護認定調査委託料 14使用料及び賃借料 5,300 その他借上料 ・駐車場使用料
160,380	0	0	0	275,620	
160,380	0	0	0	275,620	
160,380	0	0	0	275,620	●趣旨普及費（福祉課） 160,380 11需用費 160,380 印刷製本費

(款) 1. 総務費
(項) 5. 計画審議会費
(目) 1. 計画審議会費

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	
	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		1,913,916,000	88,000,000	0	0	2,001,916,000			
	1. 介護サービス等諸費	1,776,000,000	88,000,000	0	△6,789,000	1,857,211,000			
		1. 居宅介護サービス給付費	1,020,000,000	0	0	7,675,000	1,027,675,000		
								19. 負担金補助及び交付金	1,027,675,000
	2. 施設介護サービス給付費	756,000,000	88,000,000	0	△14,464,000	829,536,000			
							19. 負担金補助及び交付金	829,536,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	費次明許費繰越	繰越事故繰越し		
53,800	0	0	0	67,200	
53,800	0	0	0	67,200	
46,800	0	0	0	48,200	●計画審議会費（福祉課）53,800
7,000	0	0	0	19,000	1報酬46,800 委員報酬 ・介護保険事業計画審議会委員報酬25,200 ・地域密着型サービス運営委員会委員報酬21,600 9旅費7,000 費用弁償
1,988,072,408	0	0	0	13,843,592	
1,847,722,319	0	0	0	9,488,681	
1,027,661,070	0	0	0	13,930	
1,027,661,070	0	0	0	13,930	●居宅介護サービス給付費（福祉課）1,027,661,070 19負担金補助及び交付金1,027,661,070 負担金 ・居宅介護サービス給付費負担金 ○2目19節から流用7,675,000
820,061,249	0	0	0	9,474,751	
820,061,249	0	0	0	9,474,751	●施設介護サービス給付費（福祉課）820,061,249 19負担金補助及び交付金820,061,249 負担金 ・施設介護サービス給付費負担金 ○1目19節へ流用7,675,000 ○2項1目19節へ流用2,327,000 ○3項1目19節へ流用4,462,000

(款) 2. 保険給付費
(項) 2. 高額介護サービス費
(目) 1. 高額介護サービス費

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
2. 高額介護サービス費	37,932,000	0	0	2,327,000	40,259,000			
	1. 高額介護サービス費	37,932,000	0	0	2,327,000	40,259,000		
							19. 負担金補助及び交付金	40,259,000
3. 高額医療合算介護サービス費	5,640,000	0	0	4,462,000	10,102,000			
	1. 高額医療合算介護サービス費	5,640,000	0	0	4,462,000	10,102,000		
							19. 負担金補助及び交付金	10,102,000
4. その他諸費	1,944,000	0	0	0	1,944,000			
	1. 審査支払手数料	1,944,000	0	0	0	1,944,000		
							12. 役務費	1,944,000
5. 特定入所者介護サービス費	92,400,000	0	0	0	92,400,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
40,258,818	0	0	0	182	
40,258,818	0	0	0	182	
40,258,818	0	0	0	182	●高額介護サービス費（福祉課） 40,258,818 19負担金補助及び交付金 40,258,818 負担金 ・ 高額介護サービス費負担金 ○1項2目19節から流用 2,327,000
10,101,010	0	0	0	990	
10,101,010	0	0	0	990	
10,101,010	0	0	0	990	●高額医療合算介護サービス費（福祉課） 10,101,010 19負担金補助及び交付金 10,101,010 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス費負担金 ○1項2目19節から流用 4,462,000
1,239,920	0	0	0	704,080	
1,239,920	0	0	0	704,080	
1,239,920	0	0	0	704,080	●審査支払手数料（福祉課） 1,239,920 12役務費 1,239,920 手数料 ・ 介護給付費審査支払手数料
88,750,341	0	0	0	3,649,659	

(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				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. 特定入所 者介護サ ービス費	92,400,000	0	0	0	92,400,000		
								19. 負担金補 助及び交 付金	92,400,000
3. 地域支援事業費			54,841,000	0	0	0	54,841,000		
		1. 地域支援事 業費	54,841,000	0	0	0	54,841,000		
		1. 介護予防 事業費	9,561,000	0	0	0	9,561,000		
								7. 賃金	427,000
								8. 報償費	519,000
								11. 需用費	124,000
								12. 役務費	76,000
								13. 委託料	8,415,000

(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	繰越し		
88,750,341	0	0	0	3,649,659	
88,750,341	0	0	0	3,649,659	●特定入所者介護サービス費（福祉課） 19負担金補助及び交付金 負担金 ・特定入所者介護サービス費負担金
47,333,149	0	0	0	7,507,851	
47,333,149	0	0	0	7,507,851	
5,437,541	0	0	0	4,123,459	
291,200	0	0	0	135,800	●介護予防（二次予防）事業（福祉課）
281,100	0	0	0	237,900	11需用費
94,597	0	0	0	29,403	消耗品費
75,750	0	0	0	250	13委託料
4,694,894	0	0	0	3,720,106	・介護予防事業業務委託料
					●介護予防（一次予防）事業（福祉課）
					8報償費
					報償金
					・その他謝礼
					11需用費
					消耗品費
					13委託料
					・介護予防普及啓発事業委託料
					●介護予防（一次予防）事業（健康増進課）
					7賃金
					訪問指導賃金
					機能訓練賃金
					8報償費

(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	45,280,000	0	0	0	45,280,000		
								1. 報酬	311,000
								9. 旅費	86,000
								13. 委託料	44,783,000
								19. 負担金補助及び交付金	100,000
4. 基金積立金			197,000	55,742,000	0	0	55,939,000		
1. 基金積立金			197,000	55,742,000	0	0	55,939,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越額	費次明許費繰越し	繰越事故繰越し		
					報償金 ・講師謝礼 11需用費 79,712 消耗品費 59,840 印刷製本費 19,872 12役務費 75,750 保険料 ・機能訓練傷害保険料
41,895,608	0	0	0	3,384,392	
248,400	0	0	0	62,600	●家族介護支援等任意事業（福祉課） 584,898
64,000	0	0	0	22,000	13委託料 574,598
41,572,908	0	0	0	3,210,092	・配食サービス事業委託料 139,175
10,300	0	0	0	89,700	・任意事業業務委託料 435,423 19負担金補助及び交付金 補助金 10,300 ・成年後見制度支援補助金
					●包括的支援事業（福祉課） 41,310,710
					1報酬 248,400 委員報酬 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 21,600 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 100,800 ・生活支援体制整備協議体委員報酬 126,000 9旅費 64,000 費用弁償 13委託料 40,998,310 ・地域包括支援センター運営業務委託料
55,742,964	0	0	0	196,036	
55,742,964	0	0	0	196,036	

(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	197,000	55,742,000	0	0	55,939,000		
								25. 積立金	55,939,000
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	27,829,000	0	0	28,252,000		
		1. 償還金及び還付加算金	422,000	17,079,000	0	0	17,501,000		
		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	17,079,000	0	0	17,080,000	23. 償還金利子及び割引料	17,080,000
		2. 繰出金	1,000	10,750,000	0	0	10,751,000		
		1. 他会計繰出金	1,000	10,750,000	0	0	10,751,000	28. 繰出金	10,751,000
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
	継続費繰越	費次明許費繰越	繰越し		
55,742,964	0	0	0	196,036	
55,742,964	0	0	0	196,036	●介護給付費支払基金積立金（福祉課） 55,742,964 25積立金 55,742,964 介護保険給付費支払基金積立 55,741,682 介護保険給付費支払基金利子分積立 1,282
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
0	0	0	0	63,000	
28,168,535	0	0	0	83,465	
17,418,274	0	0	0	82,726	
338,800	0	0	0	82,200	
338,800	0	0	0	82,200	●保険料還付金（福祉課） 338,800 23償還金利息及び割引料 338,800 介護保険料還付金 335,900 介護保険料還付加算金 2,900
17,079,474	0	0	0	526	
17,079,474	0	0	0	526	●介護給付費返還金（福祉課） 17,079,474 23償還金利息及び割引料 17,079,474 介護給付費国・県支出金返還金
10,750,261	0	0	0	739	
10,750,261	0	0	0	739	
10,750,261	0	0	0	739	●介護・一般会計繰出金（福祉課） 10,750,261 28繰出金 10,750,261 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		2,046,508,000	174,371,000	0	0	2,220,879,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,195,192,814	0	0	0	25,686,186	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:千円)

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,273,282
2. 歳 出 総 額		2,195,193
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		78,089
4. 翌 年 度 へ 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		78,089
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。