

議案第61号

平成30年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

平成30年度加西市介護保険特別会計の歳入歳出決算を、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。

令和元年9月2日提出

加西市長 西村 和平

平成30年度

加西市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額
5 保 險 料		1,048,254,000
	5 介 護 保 險 料	1,048,254,000
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80,000
	10 総 務 手 数 料	80,000
55 国 庫 支 出 金		1,074,001,000
	5 国 庫 負 担 金	768,486,000
	10 国 庫 補 助 金	305,515,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,205,698,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,205,698,000
60 県 支 出 金		675,050,000
	5 県 負 担 金	633,422,000
	15 県 補 助 金	41,628,000
65 財 産 収 入		14,000
	5 財 産 運 用 収 入	14,000
75 繰 入 金		714,323,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	713,903,000
	10 基 金 繰 入 金	420,000
80 繰 越 金		30,352,000
	5 繰 越 金	30,352,000
85 諸 収 入		61,000
	5 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	90 雑 入	60,000
歳 入 合 計		4,747,833,000

介護保険特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

調 定 額	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
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	26,407,991
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	26,407,991
72,320	72,320	0	0	△7,680
72,320	72,320	0	0	△7,680
1,093,400,104	1,093,400,104	0	0	19,399,104
760,946,137	760,946,137	0	0	△7,539,863
332,453,967	332,453,967	0	0	26,938,967
1,194,329,514	1,194,329,514	0	0	△11,368,486
1,194,329,514	1,194,329,514	0	0	△11,368,486
669,690,000	669,690,000	0	0	△5,360,000
626,842,000	626,842,000	0	0	△6,580,000
42,848,000	42,848,000	0	0	1,220,000
13,027	13,027	0	0	△973
13,027	13,027	0	0	△973
695,700,882	695,700,882	0	0	△18,622,118
695,700,882	695,700,882	0	0	△18,202,118
0	0	0	0	△420,000
30,351,510	30,351,510	0	0	△490
30,351,510	30,351,510	0	0	△490
2,007,979	2,007,979	0	0	1,946,979
43,100	43,100	0	0	42,100
1,964,879	1,964,879	0	0	1,904,879
4,781,733,085	4,760,227,327	3,375,598	18,130,160	12,394,327

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		128,640,000
	5 総 務 管 理 費	128,640,000
10 保 険 給 付 費		4,318,325,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,861,015,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	177,448,000
	15 そ の 他 諸 費	3,546,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	93,845,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,394,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,759,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	176,318,000
25 地 域 支 援 事 業 費		266,697,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	114,759,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	104,500,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	47,438,000
30 基 金 積 立 金 費		474,000
	5 基 金 積 立 金 費	474,000
50 諸 支 出 金		30,856,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	30,856,000
90 予 備 費		2,841,000
	90 予 備 費	2,841,000
歳 出	合 計	4,747,833,000

(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
120,744,491	0	7,895,509	7,895,509
120,744,491	0	7,895,509	7,895,509
4,275,669,305	0	42,655,695	42,655,695
3,825,027,623	0	35,987,377	35,987,377
175,843,667	0	1,604,333	1,604,333
3,434,886	0	111,114	111,114
91,947,275	0	1,897,725	1,897,725
964,360	0	429,640	429,640
4,018,266	0	740,734	740,734
174,433,228	0	1,884,772	1,884,772
245,663,710	0	21,033,290	21,033,290
103,902,613	0	10,856,387	10,856,387
98,291,917	0	6,208,083	6,208,083
43,469,180	0	3,968,820	3,968,820
473,667	0	333	333
473,667	0	333	333
30,785,353	0	70,647	70,647
30,785,353	0	70,647	70,647
0	0	2,841,000	2,841,000
0	0	2,841,000	2,841,000
4,673,336,526	0	74,496,474	74,496,474

歳入歳出差引額 86,890,801 円

令和 元年 9月 2日 提出

加西市長

西村 和平

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	4,760,227	
2 歳 出 総 額	4,673,337	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	86,890	
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	86,890	
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	0	

平成30年度 加西市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	節			
						区分	金額		
5	保険料	1,048,254,000	0	0	1,048,254,000				
	5 介護保険料	1,048,254,000	0	0	1,048,254,000				
	5 第1号被保険者保険料	1,048,254,000	0	0	1,048,254,000	5 第1号被保険者保険料		1,048,254,000	
50	使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000				
	10 総務手数料	80,000	0	0	80,000				
	10 督促手数料	80,000	0	0	80,000	5 督促手数料		80,000	
55	国庫支出金	1,079,472,000	△5,471,000	0	1,074,001,000				
	5 国庫負担金	780,833,000	△12,347,000	0	768,486,000				
	5 介護給付費負担金	780,833,000	△12,347,000	0	768,486,000	5 現年度分		768,486,000	
10	国庫補助金	298,639,000	6,876,000	0	305,515,000				
	5 介護給付費調整交付金	219,670,000	△3,992,000	0	215,678,000	5 介護給付費調整交付金		215,678,000	
	6 地域支援事業調整交付金	7,322,000	274,000	0	7,596,000	5 地域支援事業調整交付金		7,596,000	
	15 補助金	0	0	0	0	5 補助金		0	
	20 地域支援事業交付金(総合事業)	29,290,000	1,096,000	0	30,386,000	5 現年度分		30,386,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	
1,096,167,749	1,074,661,991	3,375,598	18,130,160	・ 現年分 1,071,735,270 ・ 過年分 2,926,721
72,320	72,320	0	0	
72,320	72,320	0	0	
72,320	72,320	0	0	
72,320	72,320	0	0	・ 督促手数料 72,320
1,093,400,104	1,093,400,104	0	0	
760,946,137	760,946,137	0	0	
760,946,137	760,946,137	0	0	
760,946,137	760,946,137	0	0	・ 介護給付費負担金 760,946,137
332,453,967	332,453,967	0	0	
237,996,000	237,996,000	0	0	
237,996,000	237,996,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 237,996,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	
1,650,000	1,650,000	0	0	・ 補助金 1,650,000
39,697,600	39,697,600	0	0	
39,697,600	39,697,600	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 39,697,600

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
551025	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分	42,357,000	2,919,000	0	45,276,000		
						5 現年度分	45,276,000
30	保険者機能強化推進交付金	0	6,579,000	0	6,579,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	6,579,000
57	支払基金交付金	1,224,994,000	△19,296,000	0	1,205,698,000		
5	支払基金交付金	1,224,994,000	△19,296,000	0	1,205,698,000		
5	介護給付費交付金	1,185,453,000	△20,791,000	0	1,164,662,000		
						5 現年度分	1,164,662,000
10	地域支援事業支援交付金	39,541,000	1,495,000	0	41,036,000		
						5 現年度分	41,022,000
						10 過年度分	14,000
60	県 支 出 金	685,583,000	△10,533,000	0	675,050,000		
5	県 負 担 金	646,101,000	△12,679,000	0	633,422,000		
5	介護給付費負担金	646,101,000	△12,679,000	0	633,422,000		
						5 現年度分	633,422,000
15	県 補 助 金	39,482,000	2,146,000	0	41,628,000		
5	地域支援事業交付金(総合事業)	18,305,000	686,000	0	18,991,000		
						5 現年度分	18,991,000
10	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分	21,177,000	1,460,000	0	22,637,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
46,531,367	46,531,367	0	0	
46,531,367	46,531,367	0	0	・地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 46,531,367
6,579,000	6,579,000	0	0	
6,579,000	6,579,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 6,579,000
1,194,329,514	1,194,329,514	0	0	
1,194,329,514	1,194,329,514	0	0	
1,152,016,000	1,152,016,000	0	0	
1,152,016,000	1,152,016,000	0	0	・介護給付費交付金 1,152,016,000
42,313,514	42,313,514	0	0	
42,300,000	42,300,000	0	0	・地域支援事業交付金 42,300,000
13,514	13,514	0	0	・過年度分 13,514
669,690,000	669,690,000	0	0	
626,842,000	626,842,000	0	0	
626,842,000	626,842,000	0	0	
626,842,000	626,842,000	0	0	・介護給付費負担金 626,842,000
42,848,000	42,848,000	0	0	
19,583,000	19,583,000	0	0	
19,583,000	19,583,000	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 19,583,000
23,265,000	23,265,000	0	0	

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
						区 分	金 額
601510						5 現年度分	22,637,000
65	財 産 収 入	0	14,000	0	14,000		
	5 財産運用収入	0	14,000	0	14,000		
	10 利子及び配当金	0	14,000	0	14,000		
						5 利子及び配当金	14,000
75	繰 入 金	761,556,000	△47,233,000	0	714,323,000		
	5 一般会計繰入金	740,000,000	△26,097,000	0	713,903,000		
	5 一般会計繰入金	740,000,000	△26,097,000	0	713,903,000		
						5 一般会計繰入金	713,903,000
	10 基金繰入金	21,556,000	△21,136,000	0	420,000		
	5 介護給付費準備基金繰入金	21,556,000	△21,136,000	0	420,000		
						5 介護給付費準備基金繰入金	420,000
80	繰 越 金	0	30,352,000	0	30,352,000		
	5 繰 越 金	0	30,352,000	0	30,352,000		
	5 繰 越 金	0	30,352,000	0	30,352,000		
						5 前年度繰越金	30,352,000
85	諸 収 入	61,000	0	0	61,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
						5 延滞金	1,000
90	雑 入	60,000	0	0	60,000		
	90 雑 入	60,000	0	0	60,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,265,000	23,265,000	0	0	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 23,265,000
13,027	13,027	0	0	
13,027	13,027	0	0	
13,027	13,027	0	0	
13,027	13,027	0	0	・利子 13,027
695,700,882	695,700,882	0	0	
695,700,882	695,700,882	0	0	
695,700,882	695,700,882	0	0	
695,700,882	695,700,882	0	0	・介護給付費一般会計繰入金 533,856,776 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 17,720,137 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 20,514,108 ・低所得者保険料軽減繰入金 7,302,360 ・その他一般会計繰入金 116,307,501
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
30,351,510	30,351,510	0	0	
30,351,510	30,351,510	0	0	
30,351,510	30,351,510	0	0	
30,351,510	30,351,510	0	0	・前年度繰越金 30,351,510
2,007,979	2,007,979	0	0	
43,100	43,100	0	0	
43,100	43,100	0	0	
43,100	43,100	0	0	・第1号被保険者保険料延滞金 43,100
1,964,879	1,964,879	0	0	
1,168,054	1,168,054	0	0	

歳入

款項	目	予 算		現 額	節 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	節	
						繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	区 分
859090					90 雑 入	60,000	
	96 第三者納付金	0	0	0			
					5 第三者納付金	0	
歳入合計		4,800,000,000	△52,167,000	0	4,747,833,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,168,054	1,168,054	0	0	・雑入 1,168,054
796,825	796,825	0	0	
796,825	796,825	0	0	・第三者行為に係る損害賠償金 796,825
4,781,733,085	4,760,227,327	3,375,598	18,130,160	

歳 出

款 項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
5	総 務 費	124,795,000	3,845,000	0	0	128,640,000		
	5 総務管理費	124,795,000	3,845,000	0	0	128,640,000		
	5 総務管理費	124,795,000	3,845,000	0	0	128,640,000		
							1	報 酬 7,297,000
							2	給 料 25,460,000
							3	職員手当等 17,123,000
							4	共 済 費 11,233,000
							7	賃 金 20,574,000
							8	報 償 費 300,000
							9	旅 費 106,000
							11	需 用 費 4,533,000
							12	役 務 費 4,287,000
							13	委 託 料 28,227,000
							14	使用料及び 賃 借 料 4,743,000
							19	負担金、補 助及び交付 金 4,757,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
120,744,491	0	0	0	7,895,509	
120,744,491	0	0	0	7,895,509	
120,744,491	0	0	0	7,895,509	【一般管理費】 32,480,670
					4 共済費 1,692,286
6,347,500	0	0	0	949,500	・非常勤嘱託員保険料 357,311
					・アルバイト保険料 1,334,975
24,335,100	0	0	0	1,124,900	7 賃金 9,934,950
					・非常勤嘱託員賃金 2,146,340
					・アルバイト賃金 7,788,610
16,017,980	0	0	0	1,105,020	8 報償費 45,000
					・謝礼 45,000
10,863,853	0	0	0	369,147	9 旅費 79,720
					・普通旅費 75,520
					・研修旅費 4,200
18,752,745	0	0	0	1,821,255	11 需用費 2,810,669
					・消耗品費 1,690,768
45,000	0	0	0	255,000	・印刷製本費 1,119,901
92,180	0	0	0	13,820	12 役務費 3,453,993
					・通信運搬費 3,360,124
3,395,912	0	0	0	1,137,088	・手数料 93,869
4,231,596	0	0	0	55,404	13 委託料 9,818,339
					・システム保守委託料 9,818,339
27,499,419	0	0	0	727,581	14 使用料及び賃借料 3,979,560
					・機器借上料 3,940,740
					・通行料及び駐車料 38,820
4,706,868	0	0	0	36,132	19 負担金、補助及び交付金 666,153
					・国保連合会事務費負担金 342,153
4,456,338	0	0	0	300,662	・情報共有システム補助金 324,000
					【介護認定事業】 35,888,463
					1 報酬 6,347,500
					・委員報酬 6,347,500
					4 共済費 939,474
					・アルバイト保険料 939,474
					7 賃金 8,817,795
					・アルバイト賃金 8,817,795
					9 旅費 12,460
					・普通旅費 9,120
					・研修旅費 3,340
					11 需用費 585,243
					・消耗品費 117,840
					・燃料費 128,587
					・食糧費 39,657
					・印刷製本費 299,159
					12 役務費 777,603
					・通信運搬費 547,231
					・手数料 223,162

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	節		
							区 分	金 額	
5	5								
10	保 険 給 付 費	4,395,325,000	△77,000,000	0	0	4,318,325,000			
5	介 護 サービス 等 諸 費	3,902,015,000	△41,000,000	0	0	3,861,015,000			
5	介 護 サービス 等 諸 費	3,902,015,000	△41,000,000	0	0	3,861,015,000			
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,861,015,000
10	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	172,448,000	5,000,000	0	0	177,448,000			
5	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	172,448,000	5,000,000	0	0	177,448,000			
							19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	177,448,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・保険料 7,210 13 委託料 17,681,080 ・主治医意見書料 12,539,880 ・介護認定調査委託料 5,141,200 14 使用料及び賃借料 727,308 ・機器借上料 727,308 【職員給与等】 52,375,358 2 給料 24,335,100 ・職員給料 24,335,100 3 職員手当等 16,017,980 ・扶養手当 954,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 391,200 ・児童手当 620,000 ・時間外勤務手当 4,140,137 ・期末勤勉手当 9,588,643 4 共済費 8,232,093 ・職員共済組合負担金 8,191,294 ・公務災害補償基金負担金 40,799 19 負担金、補助及び交付金 3,790,185 ・職員退職手当組合負担金 3,771,939 ・職員互助会負担金 18,246
4,275,669,305	0	0	0	42,655,695	
3,825,027,623	0	0	0	35,987,377	
3,825,027,623	0	0	0	35,987,377	【居宅介護サービス事業】 2,206,764,924 19 負担金、補助及び交付金 2,206,764,924 ・居宅介護サービス等給付費 1,179,558,494 ・居宅介護福祉用具購入費 3,735,187 ・居宅介護住宅改修費 12,612,225 ・居宅介護サービス計画給付費 184,814,277 ・地域密着型介護サービス給付費 826,044,741 【施設介護サービス事業】 1,618,262,699 19 負担金、補助及び交付金 1,618,262,699 ・施設介護サービス等給付費 1,618,262,699
3,825,027,623	0	0	0	35,987,377	
175,843,667	0	0	0	1,604,333	
175,843,667	0	0	0	1,604,333	【介護予防サービス事業】 175,843,667 19 負担金、補助及び交付金 175,843,667 ・介護予防サービス給付費 113,380,463 ・介護予防福祉用具購入費 2,141,135 ・介護予防住宅改修費 8,666,390 ・介護予防サービス計画給付費 20,188,580 ・地域密着型介護予防サービス給付費 31,467,099
175,843,667	0	0	0	1,604,333	

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	節	
							区 分	金 額
1015	その他諸費	3,546,000	0	0	0	3,546,000		
	5 その他諸費	3,546,000	0	0	0	3,546,000	12 役 務 費	3,546,000
20	高額介護サービス等費	100,845,000	△7,000,000	0	0	93,845,000		
	5 高額介護サービス等費	100,845,000	△7,000,000	0	0	93,845,000	19 負担金、補助及び交付金	93,845,000
22	高額医療合算介護サービス等費	15,394,000	△14,000,000	0	0	1,394,000		
	5 高額医療合算介護サービス費	15,394,000	△14,000,000	0	0	1,394,000	19 負担金、補助及び交付金	1,394,000
25	市町村特別給付費	4,759,000	0	0	0	4,759,000		
	5 市町村特別給付費	4,759,000	0	0	0	4,759,000	19 負担金、補助及び交付金	4,759,000
30	特定入所者介護サービス等費	196,318,000	△20,000,000	0	0	176,318,000		
	5 特定入所者介護サービス費	195,361,000	△20,000,000	0	0	175,361,000	19 負担金、補助及び交付金	175,361,000
	10 特定入所者介護予防サービス費	957,000	0	0	0	957,000	19 負担金、補助及び交付金	957,000
25	地域支援事業費	276,088,000	△9,391,000	0	0	266,697,000		
10	包括的支援事業・任意事業費	119,420,000	△4,661,000	0	0	114,759,000		
	5 包括的支援事業・任意事業費	119,420,000	△4,661,000	0	0	114,759,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
3,434,886	0	0	0	111,114	
3,434,886	0	0	0	111,114	【審査支払手数料】 3,434,886
3,434,886	0	0	0	111,114	12 役務費 3,434,886 ・手数料 3,434,886
91,947,275	0	0	0	1,897,725	
91,947,275	0	0	0	1,897,725	【高額介護サービス事業】 91,947,275
91,947,275	0	0	0	1,897,725	19 負担金、補助及び交付金 91,947,275 ・高額介護サービス費 91,947,275
964,360	0	0	0	429,640	
964,360	0	0	0	429,640	【高額医療合算介護サービス事業】 964,360
964,360	0	0	0	429,640	19 負担金、補助及び交付金 964,360 ・高額医療合算介護サービス費 964,360
4,018,266	0	0	0	740,734	
4,018,266	0	0	0	740,734	【市町村特別給付事業】 4,018,266
4,018,266	0	0	0	740,734	19 負担金、補助及び交付金 4,018,266 ・介護用品支給費 4,018,266
174,433,228	0	0	0	1,884,772	
173,869,698	0	0	0	1,491,302	【特定入所者介護サービス事業】 173,869,698
173,869,698	0	0	0	1,491,302	19 負担金、補助及び交付金 173,869,698 ・特定入所者介護サービス費 173,869,698
563,530	0	0	0	393,470	【特定入所者介護予防サービス事業】 563,530
563,530	0	0	0	393,470	19 負担金、補助及び交付金 563,530 ・特定入所者介護予防サービス費 563,530
245,663,710	0	0	0	21,033,290	
103,902,613	0	0	0	10,856,387	
103,902,613	0	0	0	10,856,387	【権利擁護事業】 2,198,102
					8 報償費 25,000 ・謝礼 25,000

歳 出

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2510	5						2 給 料	4,378,000
							3 職 員 手 当 等	2,721,000
							4 共 済 費	1,489,000
							8 報 償 費	2,315,000
							9 旅 費	46,000
							11 需 用 費	490,000
							12 役 務 費	794,000
							13 委 託 料	98,561,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000
							18 備 品 購 入 費	315,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	978,000
					20 扶 助 費	2,652,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
4,377,600	0	0	0	400	11 需用費 2,600 ・消耗品費 2,600
2,560,086	0	0	0	160,914	12 役務費 212,515 ・通信運搬費 212,515
1,391,934	0	0	0	97,066	20 扶助費 1,957,987 ・成年後見制度報酬助成金 1,957,987
791,242	0	0	0	1,523,758	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 61,596,944
3,200	0	0	0	42,800	8 報償費 75,000 ・謝礼 75,000
129,971	0	0	0	360,029	12 役務費 12,782 ・手数料 12,782
477,591	0	0	0	316,409	13 委託料 61,509,162 ・包括支援センター総合相談委託料
91,096,195	0	0	0	7,464,805	・地域包括支援センター委託料 7,775,800 53,733,362
0	0	0	0	20,000	【任意事業費】 11,322,060
315,000	0	0	0	0	8 報償費 278,000 ・謝礼 278,000
701,807	0	0	0	276,193	11 需用費 78,426 ・消耗品費 78,426
2,057,987	0	0	0	594,013	12 役務費 252,294 ・通信運搬費 864 ・手数料 28,080 ・保険料 223,350
					13 委託料 10,298,340 ・訪問給食サービス委託料 7,353,536 ・家族介護者教室委託料 120,000 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 2,494,804 ・徘徊模擬訓練委託料 330,000
					18 備品購入費 315,000 ・備品購入費 315,000
					20 扶助費 100,000 ・家族介護手当 100,000
					【生活支援体制整備事業】 6,625,000
					8 報償費 110,000 ・謝礼 110,000
					13 委託料 6,515,000 ・生活支援コーディネーター委託料 6,515,000
					【認知症施策推進事業】 10,077,073
					8 報償費 79,100 ・謝礼 79,100
					11 需用費 44,280 ・印刷製本費 44,280
					13 委託料 9,933,693

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	節	
							区 分	金 額
2510	5							
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	104,500,000	0	0	0	104,500,000		
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	104,500,000	0	0	0	104,500,000		
							12 役 務 費	300,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	104,200,000
20	一般介護予防事 業 費	52,168,000	△4,730,000	0	0	47,438,000		
5	一般介護予防 事 業 費	52,168,000	△4,730,000	0	0	47,438,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援チーム委託料 5,581,331 ・認知症地域支援推進員委託料 4,352,362 19 負担金、補助及び交付金 20,000 ・認知症カフェ活動助成補助金 20,000 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,898,000 8 報償費 54,800 ・謝礼 54,800 9 旅費 3,200 ・普通旅費 3,200 13 委託料 2,840,000 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,840,000 【地域ケア会議推進事業】 174,007 8 報償費 169,342 ・謝礼 169,342 11 需用費 4,665 ・食糧費 4,665 【職員給与等】 9,011,427 2 給料 4,377,600 ・職員給料 4,377,600 3 職員手当等 2,560,086 ・扶養手当 240,000 ・住居手当 24,000 ・時間外勤務手当 542,363 ・期末勤勉手当 1,753,723 4 共済費 1,391,934 ・職員共済組合負担金 1,384,163 ・公務災害補償基金負担金 7,771 19 負担金、補助及び交付金 681,807 ・職員退職手当組合負担金 678,528 ・職員互助会負担金 3,279
98,291,917	0	0	0	6,208,083	
98,291,917	0	0	0	6,208,083	<ul style="list-style-type: none"> 【予防サービス事業】 97,894,234 19 負担金、補助及び交付金 97,894,234 ・介護予防サービス費 90,309,228 ・介護予防ケアマネ費 7,585,006
285,552	0	0	0	14,448	<ul style="list-style-type: none"> 【審査支払手数料】 285,552 12 役務費 285,552 ・手数料 285,552
98,006,365	0	0	0	6,193,635	<ul style="list-style-type: none"> 【高額介護サービス事業】 112,131 19 負担金、補助及び交付金 112,131 ・高額介護サービス費 112,131
43,469,180	0	0	0	3,968,820	
43,469,180	0	0	0	3,968,820	<ul style="list-style-type: none"> 【一般介護予防事業】 31,790,427 4 共済費 300,274

歳 出

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2520	5						2 給 料	6,115,000
							3 職 員 手 当 等	3,310,000
							4 共 済 費	2,147,000
							7 賃 金	2,677,000
							8 報 償 費	320,000
							9 旅 費	40,000
							11 需 用 費	1,324,000
							12 役 務 費	84,000
							13 委 託 料	30,296,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	20,000
							18 備 品 購 入 費	152,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	953,000		
30	基金積立金費	0	474,000	0	0	474,000		
	5 基金積立金費	0	474,000	0	0	474,000		
	5 基金積立金費	0	474,000	0	0	474,000		
							25 積 立 金	474,000
50	諸 支 出 金	951,000	29,905,000	0	0	30,856,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
6,114,600	0	0	0	400	・非常勤嘱託員保険料 300,274
2,811,434	0	0	0	498,566	7 賃金 2,361,465 ・アルバイト賃金 409,110 ・非常勤嘱託員賃金 1,952,355
2,100,652	0	0	0	46,348	8 報償費 210,000 ・謝礼 210,000
2,361,465	0	0	0	315,535	9 旅費 40,000 ・研修旅費 40,000
210,000	0	0	0	110,000	11 需用費 750,187 ・消耗品費 692,969
40,000	0	0	0	0	・食糧費 6,998 ・印刷製本費 50,220
750,187	0	0	0	573,813	13 委託料 28,054,230 ・地域福祉活動事業実施委託料 1,905,850 ・高齢者あったか推進のつどい開催委託料 11,600,180
0	0	0	0	84,000	・通所型介護予防サービス委託料 6,920,700 ・地域介護予防事業委託料 2,580,000
28,054,230	0	0	0	2,241,770	・生活支援サポーター事業委託料 5,000,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 47,500
0	0	0	0	20,000	18 備品購入費 74,271 ・備品購入費 74,271
74,271	0	0	0	77,729	【職員給与等】 11,678,753
952,341	0	0	0	659	2 給料 6,114,600 ・職員給料 6,114,600
					3 職員手当等 2,811,434 ・通勤手当 135,600 ・児童手当 125,000 ・時間外勤務手当 480,976 ・期末勤勉手当 2,069,858
					4 共済費 1,800,378 ・職員共済組合負担金 1,788,613 ・公務災害補償基金負担金 11,765
					19 負担金、補助及び交付金 952,341 ・職員退職手当組合負担金 947,763 ・職員互助会負担金 4,578
473,667	0	0	0	333	
473,667	0	0	0	333	
473,667	0	0	0	333	【介護給付費準備基金積立金】 473,667
473,667	0	0	0	333	25 積立金 473,667 ・介護給付費準備基金積立金 473,667
30,785,353	0	0	0	70,647	

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	節	
							区 分	金 額
505	償還金及び償還 加 算 金	951,000	29,905,000	0	0	30,856,000		
	償還金及び償還 5 還 加 算 金	951,000	29,905,000	0	0	30,856,000		
							23 償還金利息 及び割引料	30,856,000
90	予 備 費	2,841,000	0	0	0	2,841,000		
	90 予 備 費	2,841,000	0	0	0	2,841,000		
	90 予 備 費	2,841,000	0	0	0	2,841,000		
							29 予 備 費	2,841,000
歳 出 合 計		4,800,000,000	△52,167,000	0	0	4,747,833,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
30,785,353	0	0	0	70,647	
30,785,353	0	0	0	70,647	【保険料還付事業】 880,970 23 償還金利子及び割引料 880,970 ・第1号被保険者保険料還付金 880,970
30,785,353	0	0	0	70,647	【負担金等還付事業】 29,904,383 23 償還金利子及び割引料 29,904,383 ・負担金交付金返還金 29,904,383
0	0	0	0	2,841,000	
0	0	0	0	2,841,000	
0	0	0	0	2,841,000	
0	0	0	0	2,841,000	
4,673,336,526	0	0	0	74,496,474	

財産に関する調書

基金

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	130,276,153	473,667	130,749,820
計	130,276,153	473,667	130,749,820