

議案第77号

令和元年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和元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2年9月1日提出

加西市長 西村 和平

令和元年度

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		1,036,867,000
	5 介 護 保 險 料	1,036,867,000
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		1,106,006,000
	5 国 庫 負 担 金	793,135,000
	10 国 庫 補 助 金	312,871,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,238,860,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,238,860,000
60 県 支 出 金		689,817,000
	5 県 負 担 金	649,287,000
	15 県 補 助 金	40,530,000
65 財 産 収 入		14,000
	5 財 産 運 用 収 入	14,000
75 繰 入 金		768,072,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	750,900,000
	10 基 金 繰 入 金	17,172,000
80 繰 越 金		86,891,000
	5 繰 越 金	86,891,000
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		4,926,668,000

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
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	32,584,280
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	32,584,280
79,920	79,920	0	0	△80
79,920	79,920	0	0	△80
1,118,979,352	1,118,979,352	0	0	12,973,352
785,133,917	785,133,917	0	0	△8,001,083
333,845,435	333,845,435	0	0	20,974,435
1,231,401,638	1,231,401,638	0	0	△7,458,362
1,231,401,638	1,231,401,638	0	0	△7,458,362
686,505,563	686,505,563	0	0	△3,311,437
644,041,563	644,041,563	0	0	△5,245,437
42,464,000	42,464,000	0	0	1,934,000
13,074	13,074	0	0	△926
13,074	13,074	0	0	△926
732,547,670	732,547,670	0	0	△35,524,330
732,547,670	732,547,670	0	0	△18,352,330
0	0	0	0	△17,172,000
86,890,801	86,890,801	0	0	△199
86,890,801	86,890,801	0	0	△199
700,633	700,633	0	0	639,633
79,236	79,236	0	0	78,236
621,397	621,397	0	0	561,397
4,945,559,661	4,926,569,931	3,138,802	15,850,928	△98,069

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		125,892,000
	5 総 務 管 理 費	125,892,000
10 保 険 給 付 費		4,441,707,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	3,936,471,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	201,525,000
	15 そ の 他 諸 費	3,885,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	99,874,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,454,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,270,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	179,228,000
25 地 域 支 援 事 業 費		263,177,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	112,399,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	101,197,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	49,581,000
30 基 金 積 立 金 費		71,124,000
	5 基 金 積 立 金 費	71,124,000
50 諸 支 出 金		20,587,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	20,587,000
90 予 備 費		4,181,000
	90 予 備 費	4,181,000
歳 出	合 計	4,926,668,000

(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
119,598,763	0	6,293,237	6,293,237
119,598,763	0	6,293,237	6,293,237
4,390,568,856	0	51,138,144	51,138,144
3,904,990,738	0	31,480,262	31,480,262
193,875,361	0	7,649,639	7,649,639
3,560,220	0	324,780	324,780
99,873,269	0	731	731
14,609,862	0	1,844,138	1,844,138
4,261,113	0	8,887	8,887
169,398,293	0	9,829,707	9,829,707
249,530,561	0	13,646,439	13,646,439
105,713,745	0	6,685,255	6,685,255
97,723,625	0	3,473,375	3,473,375
46,093,191	0	3,487,809	3,487,809
71,122,834	0	1,166	1,166
71,122,834	0	1,166	1,166
19,631,784	0	955,216	955,216
19,631,784	0	955,216	955,216
0	0	4,181,000	4,181,000
0	0	4,181,000	4,181,000
4,850,452,798	0	76,215,202	76,215,202

歳入歳出差引額 76,117,133 円

令和 2年 9月 1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	4,926,570	
2 歳 出 総 額	4,850,453	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	76,117	
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	76,117	
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	

令和元年度 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		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
5	保 險 料	1,061,590,000	△24,723,000	0	1,036,867,000		
	5 介護保険料	1,061,590,000	△24,723,000	0	1,036,867,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,061,590,000	△24,723,000	0	1,036,867,000	5 第1号被保険者保険料	1,036,867,000
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	1,085,875,000	20,131,000	0	1,106,006,000		
	5 国庫負担金	785,059,000	8,076,000	0	793,135,000		
	5 介護給付費負担金	785,059,000	8,076,000	0	793,135,000	5 現年度分	793,059,000
						10 過年度分	76,000
10	国庫補助金	300,816,000	12,055,000	0	312,871,000		
	5 介護給付費調整交付金	219,874,000	2,000,000	0	221,874,000	5 介護給付費調整交付金	221,874,000
	15 補助金	0	3,353,000	0	3,353,000	5 補助金	3,353,000
20	地域支援事業交付金(総合事業)	34,470,000	2,219,000	0	36,689,000		
						5 現年度分	36,689,000
25	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)	46,472,000	△2,095,000	0	44,377,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	
1,088,441,010	1,069,451,280	3,138,802	15,850,928	・ 現年分 1,065,473,100 ・ 過年分 3,978,180
79,920	79,920	0	0	
79,920	79,920	0	0	
79,920	79,920	0	0	
79,920	79,920	0	0	・ 督促手数料 79,920
1,118,979,352	1,118,979,352	0	0	
785,133,917	785,133,917	0	0	
785,133,917	785,133,917	0	0	
785,058,000	785,058,000	0	0	・ 介護給付費負担金 785,058,000
75,917	75,917	0	0	・ 前年度精算負担金 75,917
333,845,435	333,845,435	0	0	
238,566,000	238,566,000	0	0	
238,566,000	238,566,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 238,566,000
3,353,000	3,353,000	0	0	
3,353,000	3,353,000	0	0	・ 補助金 3,353,000
38,251,000	38,251,000	0	0	
38,251,000	38,251,000	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 38,251,000
47,097,435	47,097,435	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
551025						5 現年度分	44,377,000
	30 保険者機能強化推進交付金	0	6,578,000	0	6,578,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	6,578,000
57	支払基金交付金	1,224,549,000	14,311,000	0	1,238,860,000		
	5 支払基金交付金	1,224,549,000	14,311,000	0	1,238,860,000		
	5 介護給付費交付金	1,187,321,000	11,915,000	0	1,199,236,000		
						5 現年度分	1,198,121,000
						10 過年度分	1,115,000
	10 地域支援事業支援交付金	37,228,000	2,396,000	0	39,624,000		
						5 現年度分	39,624,000
60	県支出金	684,592,000	5,225,000	0	689,817,000		
	5 県負担金	644,123,000	5,164,000	0	649,287,000		
	5 介護給付費負担金	644,123,000	5,164,000	0	649,287,000		
						5 現年度分	649,123,000
						10 過年度分	164,000
15	県補助金	40,469,000	61,000	0	40,530,000		
	5 地域支援事業交付金(総合事業)	17,234,000	1,110,000	0	18,344,000		
						5 現年度分	18,344,000
	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)	23,235,000	△1,049,000	0	22,186,000		
						5 現年度分	22,186,000
65	財産収入	0	14,000	0	14,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
47,097,435	47,097,435	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) 47,097,435
6,578,000	6,578,000	0	0	
6,578,000	6,578,000	0	0	・保険者機能強化推進交付金 6,578,000
1,231,401,638	1,231,401,638	0	0	
1,231,401,638	1,231,401,638	0	0	
1,190,542,638	1,190,542,638	0	0	
1,189,428,000	1,189,428,000	0	0	・介護給付費交付金 1,189,428,000
1,114,638	1,114,638	0	0	・前年度精算交付金 1,114,638
40,859,000	40,859,000	0	0	
40,859,000	40,859,000	0	0	・地域支援事業交付金 40,859,000
686,505,563	686,505,563	0	0	
644,041,563	644,041,563	0	0	
644,041,563	644,041,563	0	0	
643,878,000	643,878,000	0	0	・介護給付費負担金 643,878,000
163,563	163,563	0	0	・前年度精算負担金 163,563
42,464,000	42,464,000	0	0	
18,916,000	18,916,000	0	0	
18,916,000	18,916,000	0	0	・地域支援事業交付金(総合事業) 18,916,000
23,548,000	23,548,000	0	0	
23,548,000	23,548,000	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) 23,548,000
13,074	13,074	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
65	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	761,253,000	6,819,000	0	768,072,000		
	5 一般会計繰入金	750,000,000	900,000	0	750,900,000		
	5 一般会計繰入金	750,000,000	900,000	0	750,900,000		
						5 一般会計繰入金	750,900,000
	10 基金繰入金	11,253,000	5,919,000	0	17,172,000		
	5 介護給付費準備基金繰入金	11,253,000	5,919,000	0	17,172,000		
						5 介護給付費準備基金繰入金	17,172,000
80	繰 越 金	0	86,891,000	0	86,891,000		
	5 繰 越 金	0	86,891,000	0	86,891,000		
	5 繰 越 金	0	86,891,000	0	86,891,000		
						5 前年度繰越金	86,891,000
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		
						90 雑 入	60,000
	96 第三者納付金	0	0	0	0		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,074	13,074	0	0	
13,074	13,074	0	0	
13,074	13,074	0	0	・ 利子 13,074
732,547,670	732,547,670	0	0	
732,547,670	732,547,670	0	0	
732,547,670	732,547,670	0	0	
732,547,670	732,547,670	0	0	・ 介護給付費一般会計繰入金 548,271,071 ・ 地域支援事業繰入金(総合事業) 17,977,102 ・ 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) 20,897,773 ・ 低所得者保険料軽減繰入金 32,135,220 ・ その他一般会計繰入金 113,266,504
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
86,890,801	86,890,801	0	0	
86,890,801	86,890,801	0	0	
86,890,801	86,890,801	0	0	
86,890,801	86,890,801	0	0	・ 前年度繰越金 86,890,801
700,633	700,633	0	0	
79,236	79,236	0	0	
79,236	79,236	0	0	
79,236	79,236	0	0	・ 第1号被保険者保険料延滞金 79,236
621,397	621,397	0	0	
482,229	482,229	0	0	
482,229	482,229	0	0	・ 雑入 482,229
139,168	139,168	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 節	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
歳入合計		4,818,000,000	108,668,000	0	4,926,668,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,168	139,168	0	0	・ 第三者行為に係る損害賠償金 139,168
4,945,559,661	4,926,569,931	3,138,802	15,850,928	

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	総 務 費	140,380,000	△14,488,000	0	0	125,892,000		
	5 総 務 管 理 費	140,380,000	△14,488,000	0	0	125,892,000		
	5 総 務 管 理 費	140,380,000	△14,488,000	0	0	125,892,000		
							1 報 酬	6,801,000
							2 給 料	22,091,000
							3 職 員 手 当 等	15,297,000
							4 共 済 費	11,287,000
							7 貸 金	19,751,000
							8 報 償 費	300,000
							9 旅 費	106,000
							11 需 用 費	4,122,000
							12 役 務 費	5,175,000
							13 委 託 料	31,517,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,278,000
							18 備 品 購 入 費	50,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,117,000

(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		
119,598,763	0	0	0	6,293,237	
119,598,763	0	0	0	6,293,237	
119,598,763	0	0	0	6,293,237	【一般管理費】 32,374,296
					4 共済費 1,462,695
5,889,600	0	0	0	911,400	・非常勤嘱託員保険料 216,820
					・アルバイト保険料 1,245,875
22,090,200	0	0	0	800	7 賃金 8,946,886
					・非常勤嘱託員賃金 1,164,171
15,278,455	0	0	0	18,545	・アルバイト賃金 7,782,715
					9 旅費 56,980
10,452,540	0	0	0	834,460	・普通旅費 49,140
					・研修旅費 7,840
17,914,338	0	0	0	1,836,662	11 需用費 2,366,222
					・消耗品費 1,129,516
0	0	0	0	300,000	・印刷製本費 1,236,706
58,180	0	0	0	47,820	12 役務費 3,134,394
					・通信運搬費 3,069,035
					・手数料 65,359
2,965,588	0	0	0	1,156,412	13 委託料 11,424,159
					・システム保守委託料 10,824,159
4,489,500	0	0	0	685,500	・免許返納者事業委託料 600,000
					14 使用料及び賃借料 4,275,910
31,491,377	0	0	0	25,623	・機器借上料 3,972,900
					・通行料及び駐車料 5,940
4,821,391	0	0	0	456,609	・タクシー賃借料 297,070
					18 備品購入費 33,880
33,880	0	0	0	16,120	・備品購入費 33,880
4,113,714	0	0	0	3,286	19 負担金、補助及び交付金 673,170
					・国保連合会事務費負担金 346,170
					・情報共有システム補助金 327,000
					【介護認定事業】 35,448,261
					1 報酬 5,710,000
					・委員報酬 5,710,000
					4 共済費 1,190,318
					・アルバイト保険料 1,190,318
					7 賃金 8,967,452
					・アルバイト賃金 8,967,452
					9 旅費 1,200
					・普通旅費 1,200
					11 需用費 599,366
					・消耗品費 137,140
					・燃料費 124,834
					・食糧費 48,988
					・印刷製本費 288,404
					12 役務費 864,226
					・通信運搬費 633,561

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	4,401,707,000	40,000,000	0	0	4,441,707,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	3,922,268,000	15,000,000	0	△797,000	3,936,471,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	3,922,268,000	15,000,000	0	△797,000	3,936,471,000		
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	3,936,471,000

(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"> ・手数料 222,315 ・保険料 8,350 13 委託料 17,570,218 <ul style="list-style-type: none"> ・主治医意見書料 12,409,388 ・介護認定調査委託料 5,160,830 14 使用料及び賃借料 545,481 <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 545,481 【介護保険企画運営事業】 3,167,480 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 179,600 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 179,600 12 役務費 490,880 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 490,880 13 委託料 2,497,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委託料 2,497,000 【職員給与等】 48,608,726 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 22,090,200 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 22,090,200 3 職員手当等 15,278,455 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 1,116,000 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 426,000 ・児童手当 720,000 ・時間外勤務手当 3,303,994 ・期末勤勉手当 9,388,461 4 共済費 7,799,527 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 7,760,400 ・公務災害補償基金負担金 39,127 19 負担金、補助及び交付金 3,440,544 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 3,423,981 ・職員互助会負担金 16,563
4,390,568,856	0	0	0	51,138,144	
3,904,990,738	0	0	0	31,480,262	
3,904,990,738	0	0	0	31,480,262	<ul style="list-style-type: none"> 【居宅介護サービス事業】 2,286,106,102 19 負担金、補助及び交付金 2,286,106,102 <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス等給付費 1,218,680,908 ・居宅介護福祉用具購入費 3,402,859 ・居宅介護住宅改修費 14,561,761 ・居宅介護サービス計画給付費 192,517,492 ・地域密着型介護サービス給付費 856,943,082 10-20-05-19へ流用 △747,000 10-25-05-19へ流用 △50,000 【施設介護サービス事業】 1,618,884,636 19 負担金、補助及び交付金 1,618,884,636 <ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス等給付費 1,618,884,636
3,904,990,738	0	0	0	31,480,262	

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
1010	介護予防サービス等諸費	181,525,000	20,000,000	0	0	201,525,000		
	5 介護予防サービス等諸費	181,525,000	20,000,000	0	0	201,525,000		
							19 負担金、補助及び交付金	201,525,000
	15 その他諸費	3,385,000	500,000	0	0	3,885,000		
	5 その他諸費	3,385,000	500,000	0	0	3,885,000		
							12 役 務 費	3,885,000
	20 高額介護サービス等費	94,627,000	4,500,000	0	747,000	99,874,000		
	5 高額介護サービス等費	94,627,000	4,500,000	0	747,000	99,874,000		
							19 負担金、補助及び交付金	99,874,000
	22 高額医療合算介護サービス等費	16,454,000	0	0	0	16,454,000		
5 高額医療合算介護サービス費	16,454,000	0	0	0	16,454,000			
						19 負担金、補助及び交付金	16,454,000	
25 市町村特別給付費	4,220,000	0	0	50,000	4,270,000			
5 市町村特別給付費	4,220,000	0	0	50,000	4,270,000			
						19 負担金、補助及び交付金	4,270,000	
30 特定入所者介護サービス等費	179,228,000	0	0	0	179,228,000			
5 特定入所者介護サービス費	178,493,000	0	0	0	178,493,000			
						19 負担金、補助及び交付金	178,493,000	
10 特定入所者介護予防サービス費	735,000	0	0	0	735,000			

(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		
193,875,361	0	0	0	7,649,639	
193,875,361	0	0	0	7,649,639	【介護予防サービス事業】 193,875,361 19 負担金、補助及び交付金 193,875,361 ・介護予防サービス給付費 132,501,513 ・介護予防福祉用具購入費 1,437,271 ・介護予防住宅改修費 8,561,214 ・介護予防サービス計画給付費 20,661,340 ・地域密着型介護予防サービス給付費 30,714,023
193,875,361	0	0	0	7,649,639	
3,560,220	0	0	0	324,780	
3,560,220	0	0	0	324,780	【審査支払手数料】 3,560,220 12 役務費 3,560,220 ・手数料 3,560,220
3,560,220	0	0	0	324,780	
99,873,269	0	0	0	731	
99,873,269	0	0	0	731	【高額介護サービス事業】 99,873,269 19 負担金、補助及び交付金 99,873,269 ・高額介護サービス費 99,873,269 10-05-05-19から流用 747,000
99,873,269	0	0	0	731	
14,609,862	0	0	0	1,844,138	
14,609,862	0	0	0	1,844,138	【高額医療合算介護サービス事業】 14,609,862 19 負担金、補助及び交付金 14,609,862 ・高額医療合算介護サービス費 14,609,862
14,609,862	0	0	0	1,844,138	
4,261,113	0	0	0	8,887	
4,261,113	0	0	0	8,887	【市町村特別給付事業】 4,261,113 19 負担金、補助及び交付金 4,261,113 ・介護用品支給費 4,261,113 10-05-05-19から流用 50,000
4,261,113	0	0	0	8,887	
169,398,293	0	0	0	9,829,707	
168,884,603	0	0	0	9,608,397	【特定入所者介護サービス事業】 168,884,603 19 負担金、補助及び交付金 168,884,603 ・特定入所者介護サービス費 168,884,603
168,884,603	0	0	0	9,608,397	
513,690	0	0	0	221,310	【特定入所者介護予防サービス事業】 513,690 19 負担金、補助及び交付金 513,690 ・特定入所者介護予防サービス費 513,690

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
103010						19 負担金、補助及び交付金	735,000	
25	地域支援事業費	270,781,000	△7,604,000	0	0	263,177,000		
10	包括の支援事業 ・任意事業費	119,451,000	△7,052,000	0	0	112,399,000		
5	包括の支援事業 ・任意事業費	119,451,000	△7,052,000	0	0	112,399,000		
						2 給料	4,681,000	
						3 職員手当等	2,681,000	
						4 共 済 費	1,788,000	
						8 報 償 費	2,364,000	
						9 旅 費	68,000	
						11 需 用 費	444,000	
						12 役 務 費	794,000	
						13 委 託 料	90,863,000	
						14 使用料及び 賃 借 料	1,340,000	
						19 負担金、補助及び交付金	5,060,000	
						20 扶 助 費	2,316,000	

(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		
513,690	0	0	0	221,310	
249,530,561	0	0	0	13,646,439	
105,713,745	0	0	0	6,685,255	
105,713,745	0	0	0	6,685,255	【権利擁護事業】 1,569,590
					8 報償費 20,000
					・謝礼 20,000
					9 旅費 8,420
					・普通旅費 8,420
4,680,600	0	0	0	400	11 需用費 6,730
					・消耗品費 6,730
2,635,312	0	0	0	45,688	12 役務費 3,240
					・手数料 3,240
1,674,626	0	0	0	113,374	20 扶助費 1,531,200
					・成年後見制度報酬助成金 1,531,200
758,160	0	0	0	1,605,840	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】
					63,652,200
9,620	0	0	0	58,380	8 報償費 90,000
					・謝礼 90,000
254,998	0	0	0	189,002	13 委託料 63,562,200
					・包括支援センター総合相談委託料
176,556	0	0	0	617,444	7,722,200
					・地域包括支援センター委託料 55,840,000
89,630,473	0	0	0	1,232,527	【任意事業費】 9,783,219
					8 報償費 195,000
					・謝礼 195,000
0	0	0	0	1,340,000	11 需用費 241,270
					・消耗品費 241,270
4,362,200	0	0	0	697,800	12 役務費 173,316
					・通信運搬費 23,286
					・手数料 8,680
					・保険料 141,350
1,531,200	0	0	0	784,800	13 委託料 5,560,433
					・住民見守り等システム運営委託料
					2,352,183
					・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
					2,296,250
					・徘徊模擬訓練委託料 330,000
					・高齢者見守りシステム導入業務委託料
					462,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,613,200
					・配食サービス利用助成金 3,613,200
					【生活支援体制整備事業】 10,065,000
					8 報償費 65,000

歳 出

款項	目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
2510	5							
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	101,197,000	0	0	0	101,197,000		
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	101,197,000	0	0	0	101,197,000		
							12 役 務 費 300,000	

(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"> ・謝礼 65,000 13 委託料 10,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・生活支援コーディネーター委託料
					<ul style="list-style-type: none"> 10,000,000 【認知症施策推進事業】 8,399,800 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 81,960 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 81,960 13 委託料 8,297,840 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症初期集中支援チーム委託料
					<ul style="list-style-type: none"> 3,861,840 ・認知症地域支援推進員委託料 3,536,000 ・認知症健診委託料 900,000 19 負担金、補助及び交付金 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・認知症カフェ活動助成補助金 20,000
					<ul style="list-style-type: none"> 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,424,398 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 206,200 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 206,200 9 旅費 1,200 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1,200 11 需用費 6,998 <ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 6,998 13 委託料 2,210,000 <ul style="list-style-type: none"> ・医療介護連携相談窓口委託料 2,210,000
					<ul style="list-style-type: none"> 【地域ケア会議推進事業】 100,000 <ul style="list-style-type: none"> 8 報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・謝礼 100,000
					<ul style="list-style-type: none"> 【職員給与等】 9,719,538 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 4,680,600 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 4,680,600 3 職員手当等 2,635,312 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 14,200 ・時間外勤務手当 693,603 ・期末勤勉手当 1,927,509 4 共済費 1,674,626 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 1,667,111 ・公務災害補償基金負担金 7,515 19 負担金、補助及び交付金 729,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 724,008 ・職員互助会負担金 4,992
97,723,625	0	0	0	3,473,375	
97,723,625	0	0	0	3,473,375	<ul style="list-style-type: none"> 【予防サービス事業】 97,026,785 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金、補助及び交付金 97,026,785 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス費 90,777,218 ・介護予防ケアマネジメント費 6,249,567
276,318	0	0	0	23,682	<ul style="list-style-type: none"> 【審査支払手数料】 276,318

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	
2515	5						19 負担金、補助及び交付金	100,897,000	
20	一般介護予防事業費	50,133,000	△552,000	0	0	49,581,000			
5	一般介護予防事業費	50,133,000	△552,000	0	0	49,581,000			
							2 給料	8,577,000	
							3 職員手当等	4,584,000	
							4 共済費	2,838,000	
							7 賃金	2,882,000	
							8 報償費	413,000	
							9 旅費	105,000	
							11 需用費	1,137,000	
							12 役務費	84,000	
							13 委託料	27,624,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,337,000	

(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		
97,447,307	0	0	0	3,449,693	12 役務費 276,318 ・手数料 276,318 【高額介護サービス事業】 420,522 19 負担金、補助及び交付金 420,522 ・高額介護サービス費 420,522
46,093,191	0	0	0	3,487,809	
46,093,191	0	0	0	3,487,809	【一般介護予防事業】 30,278,702 4 共済費 286,683 ・非常勤嘱託員保険料 286,683 7 賃金 2,577,941 ・アルバイト賃金 522,840 ・非常勤嘱託員賃金 2,055,101 8 報償費 239,760 ・謝礼 239,760 9 旅費 54,460 ・研修旅費 54,460 11 需用費 908,544 ・消耗品費 827,914 ・印刷製本費 64,790 ・修繕料 15,840 12 役務費 29,600 ・通信運搬費 29,600 13 委託料 26,181,714 ・地域福祉活動事業実施委託料 1,906,134 ・高齢者あったか推進のつどい開催委託料 11,778,680 ・通所型介護予防サービス委託料 6,121,900 ・地域介護予防事業委託料 2,160,000 ・生活支援サポーター事業委託料 4,000,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 215,000
7,728,540	0	0	0	848,460	
4,491,952	0	0	0	92,048	
2,584,902	0	0	0	253,098	
2,577,941	0	0	0	304,059	
239,760	0	0	0	173,240	
54,460	0	0	0	50,540	
908,544	0	0	0	228,456	
29,600	0	0	0	54,400	
26,181,714	0	0	0	1,442,286	
1,295,778	0	0	0	41,222	【職員給与等】 15,814,489 2 給料 7,728,540 ・職員給料 7,728,540 3 職員手当等 4,491,952 ・住居手当 54,000 ・通勤手当 113,600 ・児童手当 165,000 ・時間外勤務手当 1,248,007 ・期末勤勉手当 2,911,345 4 共済費 2,298,219 ・職員共済組合負担金 2,289,341 ・公務災害補償基金負担金 8,878 19 負担金、補助及び交付金 1,295,778 ・職員退職手当組合負担金 1,290,852 ・職員互助会負担金 4,926

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
30	基金積立金費	0	71,124,000	0	0	71,124,000		
	5 基金積立金費	0	71,124,000	0	0	71,124,000		
	5 基金積立金費	0	71,124,000	0	0	71,124,000	25積立金	71,124,000
50	諸支出金	951,000	19,636,000	0	0	20,587,000		
	5 償還金及び償還 加算金	951,000	19,636,000	0	0	20,587,000		
	5 償還金及び償 還加算金	951,000	19,636,000	0	0	20,587,000	23償還金 及利息引料	20,587,000
90	予備費	4,181,000	0	0	0	4,181,000		
	90予備費	4,181,000	0	0	0	4,181,000		
	90予備費	4,181,000	0	0	0	4,181,000	29予備費	4,181,000
	歳出合計	4,818,000,000	108,668,000	0	0	4,926,668,000		

(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		
71,122,834	0	0	0	1,166	
71,122,834	0	0	0	1,166	
71,122,834	0	0	0	1,166	【介護給付費準備基金積立金】 71,122,834 25 積立金 71,122,834 ・介護給付費準備基金積立金 71,122,834
71,122,834	0	0	0	1,166	
19,631,784	0	0	0	955,216	
19,631,784	0	0	0	955,216	
19,631,784	0	0	0	955,216	【保険料還付事業】 2,501,613 23 償還金利子及び割引料 2,501,613 ・第1号被保険者保険料還付金 2,483,133 ・第1号被保険者保険料還付加算金 18,480
19,631,784	0	0	0	955,216	【負担金等還付事業】 17,130,171 23 償還金利子及び割引料 17,130,171 ・負担金交付金返還金 17,130,171
0	0	0	0	4,181,000	
0	0	0	0	4,181,000	
0	0	0	0	4,181,000	
0	0	0	0	4,181,000	
4,850,452,798	0	0	0	76,215,202	

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	130,749,820	71,122,834	201,872,654
計	130,749,820	71,122,834	201,872,654