

平 成 28 年 度

加東市介護保険保険事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 28 年 度

加東市介護保険保険事業特別会計

歳 入 歳 出 決 算

歳入歳出予算現額	3,307,175,000 円
歳 入 決 算 額	3,217,327,650 円
歳 出 決 算 額	3,125,929,248 円
歳入歳出差引残額	91,398,402 円
うち基金繰入額	44,000,000 円
うち次年度繰越額	47,398,402 円

歳入決算総括表

会計：介護保険保険事業特別会計

科 目	当 初 予 算 額 (イ)	補 正 予 算 額 (ロ)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 (ハ)	予 算 現 額 (イ)+(ロ)+(ハ) (ニ)
1. 保 険 料	669,318,000	△1,736,000	0	667,582,000
2. 分担金及び負担金	30,000	0	0	30,000
3. 使用料及び手数料	50,000	0	0	50,000
4. 国 庫 支 出 金	763,054,000	△5,958,000	0	757,096,000
5. 県 支 出 金	458,877,000	△3,969,000	0	454,908,000
6. 支払基金交付金	870,068,000	△5,977,000	0	864,091,000
7. 財 産 収 入	304,000	0	0	304,000
8. 繰 入 金	507,512,000	△2,015,000	0	505,497,000
9. 繰 越 金	1,000	49,545,000	0	49,546,000
10. 諸 収 入	8,071,000	0	0	8,071,000
歳 入 合 計	3,277,285,000	29,890,000	0	3,307,175,000

(単位 円)

調 定 額 (ホ)	収 入 済 額 (ヘ)	収 入 未 済 額 (不納欠損額) (ト)	予 算 現 額 に 対 する 増 減 (チ)	予 算 に 対 す る 収 入 割 合 (ハ)/(ニ) ×100 (%)	調 定 に 対 す る 収 入 割 合 (ヘ)/(ホ) ×100 (%)	構 成 比
718,879,787	685,573,692	27,102,708 (6,203,387)	17,991,692	102.70	95.37	21.31
0	0	0 (0)	△30,000	0.00	0.00	0.00
87,700	87,700	0 (0)	37,700	175.40	100.00	0.00
732,089,783	731,759,783	330,000 (0)	△25,336,217	96.65	99.95	22.74
445,833,000	445,833,000	0 (0)	△9,075,000	98.01	100.00	13.86
816,354,000	816,354,000	0 (0)	△47,737,000	94.48	100.00	25.37
221,090	221,090	0 (0)	△82,910	72.73	100.00	0.01
479,988,620	479,988,620	0 (0)	△25,508,380	94.95	100.00	14.92
49,546,438	49,546,438	0 (0)	438	100.00	100.00	1.54
7,963,327	7,963,327	0 (0)	△107,673	98.67	100.00	0.25
3,250,963,745	3,217,327,650	27,432,708 (6,203,387)	△89,847,350	97.28	98.97	100.00

歳出決算総括表

会計：介護保険保険事業特別会計

科 目	当 初 予 算 額 (イ)	補 正 予 算 額 (ロ)	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 (ハ)	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 (ニ)
1. 総務費	102,683,000	1,929,000	0	0
2. 保険給付費	3,057,020,000	△6,413,000	0	0
3. 財政安定化基金拠 出金	1,000	0	0	0
4. 地域支援事業費	114,820,000	△18,507,000	0	0
6. 基金積立金	305,000	0	0	0
8. 諸支出金	1,456,000	52,881,000	0	0
9. 予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,277,285,000	29,890,000	0	0

(単位 円)					
予 算 現 額 (イ)+(ロ)+(ハ)+(ニ) (ホ)	支 出 済 額 (ヘ)	翌 年 度 繰 越 額 (ト)	不 用 額 (ホ)-(ヘ)-(ト) (チ)	予算に対する 支 出 割 合 (イ)/(ホ) ×100 (%)	構 成 比 (イ)/(ホ) (%)
104,612,000	97,528,760	3,780,000	3,303,240	93.23	3.12
3,050,607,000	2,886,528,393	0	164,078,607	94.62	92.34
1,000	0	0	1,000	0.00	0.00
96,313,000	87,932,591	0	8,380,409	91.30	2.81
305,000	221,090	0	83,910	72.49	0.01
54,337,000	53,718,414	0	618,586	98.86	1.72
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00
3,307,175,000	3,125,929,248	3,780,000	177,465,752	94.52	100.00

平成28年度 介護保険保険事業特別会計

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		667,582,000
	1 介 護 保 險 料	667,582,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		30,000
	1 負 担 金	30,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		50,000
	1 手 数 料	50,000
4 国 庫 支 出 金		757,096,000
	1 国 庫 負 担 金	551,288,000
	2 国 庫 補 助 金	205,808,000
5 県 支 出 金		454,908,000
	1 県 負 担 金	440,160,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	14,746,000
6 支 払 基 金 交 付 金		864,091,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	864,091,000
7 財 産 収 入		304,000
	1 財 産 運 用 収 入	304,000
8 繰 入 金		505,497,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	505,106,000
	2 基 金 繰 入 金	391,000
9 繰 越 金		49,546,000
	1 繰 越 金	49,546,000
10 諸 収 入		8,071,000

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
718,879,787	685,573,692	6,203,387	27,102,708	17,991,692
718,879,787	685,573,692	6,203,387	27,102,708	17,991,692
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△30,000
87,700	87,700	0	0	37,700
87,700	87,700	0	0	37,700
732,089,783	731,759,783	0	330,000	△25,336,217
543,485,133	543,485,133	0	0	△7,802,867
188,601,650	188,274,650	0	330,000	△17,533,350
445,833,000	445,833,000	0	0	△9,075,000
428,119,000	428,119,000	0	0	△12,041,000
0	0	0	0	△2,000
17,714,000	17,714,000	0	0	2,968,000
816,354,000	816,354,000	0	0	△47,737,000
816,354,000	816,354,000	0	0	△47,737,000
221,090	221,090	0	0	△82,910
221,090	221,090	0	0	△82,910
479,988,620	479,988,620	0	0	△25,508,380
479,988,620	479,988,620	0	0	△25,117,380
0	0	0	0	△391,000
49,546,438	49,546,438	0	0	438
49,546,438	49,546,438	0	0	438
7,963,327	7,963,327	0	0	△107,673

歳 入

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金・加算金及び過料	12,000
	4 雑 入	103,000
	5 予 防 給 付 費 収 入	7,956,000
歳 入	合 計	3,307,175,000
	う ち 現 年 予 算	3,307,175,000
	う ち 繰 越 予 算	0

(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
54,900	54,900	0	0	42,900
73,427	73,427	0	0	△29,573
7,835,000	7,835,000	0	0	△121,000
3,250,963,745	3,217,327,650	6,203,387	27,432,708	△89,847,350
3,250,963,745	3,217,327,650	6,203,387	27,432,708	△89,847,350
0	0	0	0	0

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		104,612,000
	1 総 務 管 理 費	67,372,000
	2 徴 収 費	1,797,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,431,000
	4 趣 旨 普 及 費	226,000
	5 計 画 策 定 費	1,786,000
2 保 険 給 付 費		3,050,607,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,747,175,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	79,818,000
	3 そ の 他 諸 費	2,400,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	69,735,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	151,449,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		96,313,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	52,926,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	35,101,000
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,217,000
	6 そ の 他 諸 費	69,000
6 基 金 積 立 金		305,000
	1 基 金 積 立 金	305,000
8 諸 支 出 金		54,337,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	54,336,000

(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
97,528,760	3,780,000	3,303,240	7,083,240
62,562,250	3,780,000	1,029,750	4,809,750
1,433,549	0	363,451	363,451
31,609,858	0	1,821,142	1,821,142
213,840	0	12,160	12,160
1,709,263	0	76,737	76,737
2,886,528,393	0	164,078,607	164,078,607
2,632,114,476	0	115,060,524	115,060,524
56,819,192	0	22,998,508	22,998,508
1,919,880	0	480,120	480,120
57,537,302	0	12,197,698	12,197,698
138,107,243	0	13,341,757	13,341,757
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
87,932,591	0	8,380,409	8,380,409
50,144,286	0	2,781,714	2,781,714
29,836,873	0	5,264,127	5,264,127
7,923,667	0	293,333	293,333
27,765	0	41,235	41,235
221,090	0	83,910	83,910
221,090	0	83,910	83,910
53,718,411	0	618,586	618,586
53,718,411	0	617,586	617,586

歳 出		
款	項	予 算 現 額
	2 延 滞 金	1,000
9 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,307,175,000
	う ち 現 年 予 算	3,307,175,000
	う ち 繰 越 予 算	0

歳 入 総 額	3,217,327,650 円
歳 出 総 額	3,125,929,248 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額	91,398,402 円
うち 基 金 繰 入 額	44,000,000 円
うち 次 年 度 繰 越 額	47,398,402 円

平成29年9月 日 提出

兵庫県加東市長 安 田 正 義

(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
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,125,929,248	3,780,000	177,465,752	181,245,752
3,125,929,248	3,780,000	177,465,752	181,245,752
0	0	0	0

平 成 28 年 度

加東市介護保険保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

平成 28年度 介護保険保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(款) 1保険料

(項) 1介護保険料

(H) 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	保 險 料	669,318,000	△1,736,000	0	667,582,000		
	1 介 護 保 險 料	669,318,000	△1,736,000	0	667,582,000		
	1 第1号被保険者 保 險 料	669,318,000	△1,736,000	0	667,582,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	611,366,000
						2 現年度分普通徴収保険料	49,802,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	6,414,000
2	分担金及び負担金	30,000	0	0	30,000		
	1 負 担 金	30,000	0	0	30,000		
	1 認定審査会負担 金	30,000	0	0	30,000		
						1 認定審査会委託 負 担 金	30,000
3	使用料及び手数料	50,000	0	0	50,000		
	1 手 数 料	50,000	0	0	50,000		
	1 督促手数料	50,000	0	0	50,000		
						1 督促手数料	50,000
4	国 庫 支 出 金	763,054,000	△5,958,000	0	757,096,000		
	1 国 庫 負 担 金	551,966,000	△678,000	0	551,288,000		
	1 介護給付費負担 金	551,966,000	△678,000	0	551,288,000		
						1 現 年 度 分	551,288,000
2	国 庫 補 助 金	211,088,000	△5,280,000	0	205,808,000		
	1 調 整 交 付 金	178,985,000	△1,229,000	0	177,756,000		
						1 現 年 度 分	177,756,000
	2 介護保険事業費 補 助 金	0	330,000	0	330,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
718,879,787	685,573,692	6,203,387	27,102,708	
718,879,787	685,573,692	6,203,387	27,102,708	
718,879,787	685,573,692	6,203,387	27,102,708	
627,774,800	628,568,500	0	△793,700	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 628,568,500 (収入済額のうち還付未済額 793,700)
57,718,100	52,656,200	0	5,061,900	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 52,656,200 (収入済額のうち還付未済額 61,300)
33,386,887	4,348,992	6,203,387	22,834,508	第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料 4,348,992
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
87,700	87,700	0	0	
87,700	87,700	0	0	
87,700	87,700	0	0	
87,700	87,700	0	0	督促手数料 87,700
732,089,783	731,759,783	0	330,000	
543,485,133	543,485,133	0	0	
543,485,133	543,485,133	0	0	
543,485,133	543,485,133	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 543,485,133
188,604,650	188,274,650	0	330,000	
155,376,000	155,376,000	0	0	
155,376,000	155,376,000	0	0	調整交付金現年度分 155,376,000
330,000	0	0	330,000	

(款) 保険料 (項) 介護保険料～ (款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金

歳 入
(款) 4国庫支出金
(項) 2国庫補助金
(H) 2介護保険事業費補助金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
4	2	2				1 介護保険事業費補助金	330,000
	6	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	10,074,000	△2,988,000	0	7,086,000	
						1 現 年 度 分	7,086,000
	7	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	22,029,000	△1,393,000	0	20,636,000	
						1 現 年 度 分	20,636,000
5	県 支 出 金		458,877,000	△3,969,000	0	454,908,000	
	1	県 負 担 金	441,565,000	△1,405,000	0	440,160,000	
	1	介護給付費負担金	441,565,000	△1,405,000	0	440,160,000	
						1 現 年 度 分	440,160,000
	2	財政安定化基金支出金	2,000	0	0	2,000	
	1	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000	
						1 財政安定化基金交付金	1,000
	2	財政安定化基金貸付金	1,000	0	0	1,000	
						1 財政安定化基金貸付金	1,000
	3	県 補 助 金	17,310,000	△2,564,000	0	14,746,000	
	5	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,296,000	△1,867,000	0	4,429,000	
						1 現 年 度 分	4,429,000

(単位 円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
330,000	0	0	330,000		
10,132,400	10,132,400	0	0		
10,132,400	10,132,400	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	10,132,400
22,766,250	22,766,250	0	0		
22,766,250	22,766,250	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	22,766,250
445,833,000	445,833,000	0	0		
428,119,000	428,119,000	0	0		
428,119,000	428,119,000	0	0		
428,119,000	428,119,000	0	0	介護給付費県負担金現年度分	428,119,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
17,714,000	17,714,000	0	0		
6,332,000	6,332,000	0	0		
6,332,000	6,332,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	6,332,000

(款) 国庫支出金 (項) 国庫補助金～ (款) 県支出金 (項) 県補助金

歳 入
(款) 5県支出金
(項) 3県補助金
(H) 6地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)

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
5	3	6	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	11,014,000	△697,000	0	10,317,000	
							1 現 年 度 分	10,317,000
6	支払基金交付金		870,068,000	△5,977,000	0	864,091,000		
	1	支払基金交付金		870,068,000	△5,977,000	0	864,091,000	
	1	介護給付費交付金		855,965,000	△1,795,000	0	854,170,000	
							1 現 年 度 分	854,170,000
	2	地域支援事業交付金		14,103,000	△4,182,000	0	9,921,000	
							1 現 年 度 分	9,921,000
7	財産収入		304,000	0	0	304,000		
	1	財産運用収入		304,000	0	0	304,000	
	1	利子及び配当金		304,000	0	0	304,000	
							1 利子及び配当金	304,000
8	繰 入 金		507,512,000	△2,015,000	0	505,497,000		
	1	一般会計繰入金		506,821,000	△1,715,000	0	505,106,000	
	1	介護給付費繰入金		382,127,000	△801,000	0	381,326,000	
							1 現 年 度 分	381,326,000
	4	その他一般会計繰入金		102,608,000	1,599,000	0	104,207,000	
							1 職員給与費等繰入金	52,559,000
							2 事務費繰入金	51,648,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,382,000	11,382,000	0	0	
11,382,000	11,382,000	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 現年度分 11,382,000
816,354,000	816,354,000	0	0	
816,354,000	816,354,000	0	0	
807,037,000	807,037,000	0	0	
807,037,000	807,037,000	0	0	介護給付費交付金現年度分 807,037,000
9,317,000	9,317,000	0	0	
9,317,000	9,317,000	0	0	地域支援事業交付金現年度分 9,317,000
221,090	221,090	0	0	
221,090	221,090	0	0	
221,090	221,090	0	0	
221,090	221,090	0	0	介護給付費準備基金利息 221,090
479,988,620	479,988,620	0	0	
479,988,620	479,988,620	0	0	
360,816,049	360,816,049	0	0	
360,816,049	360,816,049	0	0	介護給付費繰入金現年度分 360,816,049
100,824,233	100,824,233	0	0	
52,067,312	52,067,312	0	0	職員給与費等繰入金 52,067,312
48,756,921	48,756,921	0	0	事務費繰入金 47,050,521 社会保障・税番号制度システム整備費繰入金 1,706,400

(款) 県支出金 (項) 県補助金～ (款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金

歳 入
(款) 8繰入金
(項) 1一般会計繰入金
(H) 5地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)

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		
8	15	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	6,296,000	△1,867,000	0	4,429,000			
							1 現 年 度 分	4,429,000	
	6	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	11,014,000	△697,000	0	10,317,000			
							1 現 年 度 分	10,317,000	
	7	介護保険料軽減分繰入金	4,776,000	51,000	0	4,827,000			
							1 介護保険料軽減分繰入金	4,827,000	
	2 基金繰入金		691,000	△300,000	0	391,000			
	1	介護給付費準備基金繰入金	691,000	△300,000	0	391,000			
							1 介護給付費準備基金繰入金	391,000	
	9 繰越金		1,000	49,545,000	0	49,546,000			
	1 繰越金	1,000	49,545,000	0	49,546,000				
		1 繰越金	1,000	49,545,000	0	49,546,000			
							1 繰越金	49,546,000	
10 諸収入		8,071,000	0	0	8,071,000				
1	延滞金・加算金及び過料		12,000	0	0	12,000			
	1 第1号被保険者延滞金	10,000	0	0	10,000				
						1 第1号被保険者延滞金	10,000		
	2 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		

(単位 円)					
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
3,744,163	3,744,163	0	0		
3,744,163	3,744,163	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）現年度分	3,744,163
9,777,375	9,777,375	0	0		
9,777,375	9,777,375	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）現年度分	9,777,375
4,826,800	4,826,800	0	0		
4,826,800	4,826,800	0	0	介護保険料軽減分繰入金	4,826,800
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
49,546,438	49,546,438	0	0		
49,546,438	49,546,438	0	0		
49,546,438	49,546,438	0	0		
49,546,438	49,546,438	0	0	前年度繰越金	49,546,438
7,963,327	7,963,327	0	0		
54,900	54,900	0	0		
54,900	54,900	0	0		
54,900	54,900	0	0	第1号被保険者延滞金	54,900
0	0	0	0		
0	0	0	0		

(款) 繰入金 (項) 一般会計繰入金～ (款) 諸収入 (項) 延滞金・加算金及び過料

歳 入
(款) 10諸収入
(項) 1延滞金・加算金及び過料
(H) 3過料

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
10	1 3 過 料	1,000	0	0	1,000		
						1 過 料	1,000
	4 雑 入	103,000	0	0	103,000		
	1 第三者納付金	100,000	0	0	100,000		
						1 第三者納付金	100,000
	2 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
						1 返 納 金	1,000
	3 雑 入	2,000	0	0	2,000		
						1 雑 入	2,000
	5 予防給付費収入	7,956,000	0	0	7,956,000		
	1 介護予防支援計画費収入	7,956,000	0	0	7,956,000		
						1 介護予防支援計画費収入	7,956,000
	歳 入 合 計	3,277,285,000	29,890,000	0	3,307,175,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
73,427	73,427	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
73,427	73,427	0	0	
73,427	73,427	0	0	その他雑入 73,427
7,835,000	7,835,000	0	0	
7,835,000	7,835,000	0	0	
7,835,000	7,835,000	0	0	介護予防支援計画費収入 7,835,000
3,250,963,745	3,217,327,650	6,203,387	27,432,708	

(款) 諸収入 (項) 延滞金・加算金及び過料～ (項) 予防給付費収入

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	102,683,000	1,929,000	0	0	104,612,000		
	1 総 務 管 理 費	62,330,000	5,042,000	0	0	67,372,000		
	1 一般管理費	61,993,000	5,042,000	0	0	67,035,000		
							2 給 料	25,071,000
							3 職員手当等	19,151,000
							4 共 済 費	8,286,000
							7 賃 金	1,808,000
							9 旅 費	18,000
							11需 用 費	340,000
							12役 務 費	2,120,000
							13委 託 料	7,635,000
							14使用料及び 賃 借 料	2,555,000
							19負担金、補 助及び交付 金	51,000
	2 連合会負担金	337,000	0	0	0	337,000		
							19負担金、補 助及び交付 金	337,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
97,528,760	0	3,780,000	0	3,303,240	
62,562,250	0	3,780,000	0	1,029,750	
62,278,171	0	3,780,000	0	976,829	◎ 一般管理事業 62,278,171
25,026,904	0	0	0	44,096	2給料 25,026,904
18,787,877	0	0	0	363,123	一般職給 25,026,904
8,202,425	0	0	0	83,575	3職員手当等 18,787,877
1,756,120	0	0	0	51,880	一般職諸手当 18,787,877
9,600	0	0	0	8,400	管理職手当 1,140,000
315,385	0	0	0	24,615	扶養手当 156,000
1,823,697	0	0	0	296,303	通勤手当 476,400
3,778,941	0	3,780,000	0	76,059	時間外勤務手当 2,887,589
2,527,116	0	0	0	27,884	期末手当 5,799,070
50,106	0	0	0	894	勤勉手当 3,717,035
284,079	0	0	0	52,921	退職手当組合負担金 4,611,783
284,079	0	0	0	52,921	4共済費 8,202,425
					一般職共済組合負担金 7,951,689
					社会保険料 250,736
					7賃金 1,756,120
					アルバイト賃金 1,756,120
					9旅費 9,600
					普通旅費 4,800
					研修旅費 4,800
					11需用費 315,385
					消耗品費 128,869
					印刷製本費 186,516
					12役務費 1,823,697
					通信運搬費 1,823,697
					13委託料 3,778,941
					電算処理業務委託料 583,200
					電算保守点検委託料 1,287,360
					国保連合会共同処理業務委託料 201,981
					社会保障・税番号制度システム整備委託料 1,706,400
					14使用料及び賃借料 2,527,116
					有料道路通行料 2,440
					駐車料 3,200
					電算システム使用料 2,521,476
					19負担金、補助及び交付金 50,106
					職員互助会負担金 50,106
					◎連合会負担金事業 284,079
					19負担金、補助及び交付金 284,079
					国保連合会等負担金 284,079

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
(款) 1総務費
(項) 2徴收費
(目) 1賦課徴收費

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	2 徴 収 費	1,797,000	0	0	0	1,797,000		
	1 賦課徴收費	1,797,000	0	0	0	1,797,000		
							11需 用 費	273,000
							12役 務 費	1,524,000
	3 介護認定審査公費	35,854,000	△2,423,000	0	0	33,431,000		
	1 介護認定審査会 費	8,224,000	△1,268,000	0	0	6,956,000		
							1 報 酬	6,568,000
							9 旅 費	3,000
							11需 用 費	121,000
							12役 務 費	264,000
	2 認定調査等費	27,630,000	△1,155,000	0	0	26,475,000		
							4 共 済 費	2,227,000
							7 貸 金	15,162,000
							9 旅 費	25,000
							11需 川 費	643,000
							12役 務 費	8,208,000
							13委 託 料	180,000
							14 使用料及び 貸 借 料	14,000
							27公 課 費	16,000
4	趣 旨 普 及 費	293,000	△67,000	0	0	226,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
1,433,549	0	0	0	363,451	
1,433,549	0	0	0	363,451	◎賦課徴収事業 1,433,549
262,782	0	0	0	10,218	11需用費 262,782 消耗品費 3,750 印刷製本費 259,032
1,170,767	0	0	0	353,233	12役務費 1,170,767 通信運搬費 1,145,887 手数料 24,880
31,609,858	0	0	0	1,821,142	
6,408,180	0	0	0	547,820	◎介護認定審査会事業 6,408,180
6,077,500	0	0	0	490,500	1報酬 6,077,500 認定審査会委員報酬 6,077,500 9旅費 2,400
2,400	0	0	0	600	費用弁償 2,400 11需用費 88,834
88,834	0	0	0	32,166	消耗品費 57,324 食糧費 7,210
239,446	0	0	0	24,554	印刷製本費 24,300 12役務費 239,146 通信運搬費 239,446
25,201,678	0	0	0	1,273,322	◎認定調査等事業 25,201,678
2,223,260	0	0	0	3,740	4共済費 2,223,260 社会保険料 2,223,260
15,039,546	0	0	0	122,454	7貸金 15,039,546 嘱託員貸金 13,278,051 アルバイト貸金 1,761,495
19,860	0	0	0	5,140	9旅費 19,860 普通旅費 16,800
507,748	0	0	0	135,252	研修旅費 3,060 11需用費 507,748
7,298,764	0	0	0	909,236	消耗品費 87,073 燃料費 229,947
99,300	0	0	0	80,700	印刷製本費 16,818 修繕料 173,880
0	0	0	0	14,000	12役務費 7,298,764 手数料 56,044
13,200	0	0	0	2,800	保険料 101,100 主治医意見書作成手数料 7,141,620
					13委託料 99,300 要介護認定調査業務委託料 99,300
					27公課費 13,200 自動車重量税 13,200
213,840	0	0	0	12,160	

(次) 総務費(項) 徴收費～(項) 趣旨普及費

歳 出
(款) 1総務費
(項) 4趣旨普及費
(目) 1趣旨普及費

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	4	1 趣旨普及費	293,000	△67,000	0	0	226,000			
							11需 用 費	226,000		
	5	計画策定費	2,409,000	△623,000	0	0	1,786,000			
		1 計画策定費	2,409,000	△623,000	0	0	1,786,000			
								1 報 酬	312,000	
								11需 用 費	24,000	
								12役 務 費	532,000	
								13委 託 料	918,000	
	2 保 險 給 付 費			3,057,020,000	△6,413,000	0	0	3,050,607,000		
	1	介護サービス等諸費	2,732,340,000	14,835,000	0	0	2,747,175,000			
		1 居宅介護サービス給付費	1,036,560,000	△8,831,000	0	0	1,027,729,000			
								19負担金、補助及び交付金	1,027,729,000	
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	100,000				
							19負担金、補助及び交付金	100,000		
3 地域密着型サービス給付費		502,440,000	23,541,000	0	0	525,981,000				
							19負担金、補助及び交付金	525,981,000		
4 特例地域密着型サービス給付費		50,000	0	0	0	50,000				

(単位 円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
213,840	0	0	0	12,160	◎趣旨普及事業 213,840 11需用費 213,840 消耗品費 213,840
213,840	0	0	0	12,160	
1,709,263	0	0	0	76,737	
1,709,263	0	0	0	76,737	◎計画策定事業 1,709,263 1報酬 264,000 介護保険事業計画策定委員報酬 120,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 64,000 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 8,000 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画評価委員会委員報酬 72,000 11需用費 4,400 食糧費 4,400 12役務費 522,863 通信運搬費 522,863 13委託料 918,000 計画策定委託料 918,000
264,000	0	0	0	48,000	
4,400	0	0	0	19,600	
522,863	0	0	0	9,137	
918,000	0	0	0	0	
2,886,528,393	0	0	0	164,078,607	
2,632,114,476	0	0	0	115,060,524	
986,759,647	0	0	0	40,969,353	◎居宅介護サービス給付事業 986,759,647 19負担金、補助及び交付金 986,759,647 居宅介護サービス給付費負担金 986,759,647
986,759,647	0	0	0	40,969,353	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
510,099,891	0	0	0	15,881,109	◎地域密着型サービス給付事業 510,099,891 19負担金、補助及び交付金 510,099,891 地域密着型サービス給付費負担金 510,099,891
510,099,891	0	0	0	15,881,109	
0	0	0	0	50,000	

(款) 総務費 (項) 趣旨普及費～ (款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

歳 出
(款) 2保険給付費
(項) 1介護サービス等諸費
(目) 4特例地域密着型サービス給付費

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
2	1	4					19負担金、補助及び交付金	50,000
	5	施設介護サービス給付費	1,034,640,000	△9,271,000	0	1,025,369,000	19負担金、補助及び交付金	1,025,369,000
	6	特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	100,000	19負担金、補助及び交付金	100,000
	7	居宅介護福祉用具購入費	3,600,000	667,000	0	4,267,000	19負担金、補助及び交付金	4,267,000
	8	居宅介護住宅改修費	14,400,000	△2,731,000	0	11,669,000	19負担金、補助及び交付金	11,669,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	140,400,000	11,460,000	0	151,860,000	19負担金、補助及び交付金	151,860,000
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	50,000	0	0	50,000	19負担金、補助及び交付金	50,000
	2	介護予防サービス等諸費	97,040,000	△17,192,000	0	79,848,000		
	1	居宅介護予防サービス給付費	73,680,000	△13,725,000	0	59,955,000	19負担金、補助及び交付金	59,955,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	50,000	
982,148,001	0	0	0	43,220,999	◎施設介護サービス給付事業 982,148,001 19負担金、補助及び交付金 982,148,001 施設介護サービス給付費負担金 982,148,001
982,148,001	0	0	0	43,220,999	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
3,417,401	0	0	0	849,599	◎居宅介護福祉用具購入事業 3,417,401 19負担金、補助及び交付金 3,417,401 居宅介護福祉用具購入費給付費負担金 3,417,401
3,417,401	0	0	0	849,599	
7,938,544	0	0	0	3,730,456	◎居宅介護住宅改修事業 7,938,544 19負担金、補助及び交付金 7,938,544 居宅介護住宅改修費給付費負担金 7,938,544
7,938,544	0	0	0	3,730,456	
141,750,992	0	0	0	10,109,008	◎居宅介護サービス計画給付事業 141,750,992 19負担金、補助及び交付金 141,750,992 居宅介護サービス計画給付費負担金 141,750,992
141,750,992	0	0	0	10,109,008	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
56,849,492	0	0	0	22,998,508	
43,737,026	0	0	0	16,217,974	◎居宅介護予防サービス給付事業 43,737,026 19負担金、補助及び交付金 43,737,026 居宅介護予防サービス給付費負担金 43,737,026
43,737,026	0	0	0	16,217,974	

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) 介護予防サービス等諸費

歳 出
(款) 2保険給付費
(項) 2介護予防サービス等諸費
(目) 2特例居宅介護予防サービス給付費

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	2 特例居宅介護 予防サービス 給 付 費	100,000	0	0	0	100,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	100,000
	3 地域密着型介 護予防サービ ス 給 付 費	4,560,000	0	0	0	4,560,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	4,560,000
	4 特例地域密着 型介護予防サ ービス給付費	50,000	0	0	0	50,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	50,000
	5 居宅介護予防 福祉用具購入 費	1,200,000	0	0	0	1,200,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,200,000
	6 居宅介護予防 住宅改修費	4,800,000	△1,162,000	0	0	3,638,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	3,638,000
	7 居宅介護予防 サービス計画 給 付 費	12,600,000	△2,305,000	0	0	10,295,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	10,295,000
	8 特例居宅介護 予防サービス 計画給付費	50,000	0	0	0	50,000		
							19 負担金、補 助及び交付 金	50,000
3 そ の 他 諸 費		2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1 審査支払手 料		2,400,000	0	0	0	2,400,000		

(単位: 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
2,948,954	0	0	0	1,611,046	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 2,948,954 19負担金、補助及び交付金 2,948,954 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,948,954
2,948,954	0	0	0	1,611,046	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
354,865	0	0	0	845,135	◎居宅介護予防福祉用具購入費給付事業 354,865 19負担金、補助及び交付金 354,865 居宅介護予防福祉用具購入費給付費負担金 354,865
354,865	0	0	0	845,135	
1,797,824	0	0	0	1,840,176	◎居宅介護予防住宅改修費給付事業 1,797,824 19負担金、補助及び交付金 1,797,824 居宅介護予防住宅改修費給付費負担金 1,797,824
1,797,824	0	0	0	1,840,176	
8,010,823	0	0	0	2,284,177	◎居宅介護予防サービス計画給付事業 8,010,823 19負担金、補助及び交付金 8,010,823 居宅介護予防サービス計画給付費負担金 8,010,823
8,010,823	0	0	0	2,284,177	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,919,880	0	0	0	480,120	
1,919,880	0	0	0	480,120	◎支払審査事業 1,919,880 13委託料 1,919,880

(次) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費～ (項) その他諸費

歳 出
(款) 2保険給付費
(項) 3その他諸費
(目) 1審査支払手数料

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2	3	1					13委 託 料	2,400,000
	4	高額介護サー ビス 等 費	70,980,000	△1,245,000	0	0	69,735,000	
	1	高額介護サー ビ ス 費	59,880,000	△1,245,000	0	0	58,635,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	58,635,000
	2	高額在宅介護 予防サービス 費	240,000	0	0	0	240,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	240,000
	3	高額医療合算 介護サービス 費	10,500,000	0	0	0	10,500,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	10,500,000
	4	高額医療合算 介護予防サー ビ ス 費	360,000	0	0	0	360,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	360,000
	5	特定入所者介護 サービス等費	154,260,000	△2,811,000	0	0	151,449,000	
	1	特定入所者介 護サービス費	153,960,000	△2,811,000	0	0	151,149,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	151,149,000
	2	特例特定入所 者介護サービ ス 費	50,000	0	0	0	50,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	50,000
	3	特定入所者介 護予防サービ ス 費	240,000	0	0	0	240,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	240,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
1,919,880	0	0	0	480,120	審査支払委託料 1,919,880
57,537,302	0	0	0	12,197,698	
54,324,629	0	0	0	4,310,371	◎高額介護サービス給付事業 54,324,629 19負担金、補助及び交付金 54,324,629
54,324,629	0	0	0	4,310,371	高額介護サービス給付費負担金 54,324,629
39,548	0	0	0	200,452	◎高額居宅介護予防サービス給付事業 39,548 19負担金、補助及び交付金 39,548
39,548	0	0	0	200,452	高額居宅介護予防サービス給付費負担金 39,548
3,165,668	0	0	0	7,334,332	◎高額医療合算介護サービス給付事業 3,165,668 19負担金、補助及び交付金 3,165,668
3,165,668	0	0	0	7,334,332	高額医療合算介護サービス給付費負担金 3,165,668
7,457	0	0	0	352,543	◎高額医療合算介護予防サービス給付事業 7,457 19負担金、補助及び交付金 7,457
7,457	0	0	0	352,543	高額医療合算介護予防サービス給付費負担金 7,457
138,107,243	0	0	0	13,341,757	
138,107,243	0	0	0	13,041,757	◎特定入所者介護サービス給付事業 138,107,243 19負担金、補助及び交付金 138,107,243
138,107,243	0	0	0	13,041,757	特定入所者介護サービス給付費負担金 138,107,243
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	

(款) 保険給付費 (項) その他諸費～ (項) 特定入所者介護サービス等費

歳 出
(款) 2保険給付費
(項) 5特定入所者介護サービス等費
(目) 4特例特定入所者介護予防サービス費

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
254	特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			
								19負担金、補助及び交付金	10,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
	1 財政安定化基金拠出金							19負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	114,820,000	△18,507,000	0	0	96,313,000			
2	包括の支援事業・任意事業費	56,493,000	△3,567,000	0	0	52,926,000			
	2 任意事業費								
		6,659,000	593,000	0	0	7,252,000			
								8報 償 費	129,000
								9旅 費	9,000
								11需 用 費	76,000
								12役 務 費	474,000
								13委 託 料	3,257,000
								14使用料及び賃 借 料	10,000
								20扶 助 費	3,297,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
87,932,591	0	0	0	8,380,409	
50,144,286	0	0	0	2,781,714	
6,297,457	0	0	0	954,543	◎認知症高齢者家族介護者教室 272,720 8報償費 20,000
65,000	0	0	0	64,000	報償費 20,000 13委託料 252,720
3,000	0	0	0	6,000	認知症高齢者家族介護者教室委託料 252,720 ◎家族介護用品支給事業 2,858,139
52,602	0	0	0	23,398	20扶助費 2,858,139 介護用品支給費 2,858,139
211,258	0	0	0	262,742	◎住宅改修相談事業 12,013 8報償費 5,000
3,103,938	0	0	0	153,062	謝礼 5,000 9旅費 600
3,520	0	0	0	6,480	普通旅費 600 11需用費 6,443
2,858,139	0	0	0	438,861	消耗品費 6,443 ◎介護給付等費用適正化事業 3,151,555 8報償費 40,000 謝礼 40,000 9旅費 2,400 普通旅費 1,200 研修旅費 1,200 11需用費 46,159 消耗品費 16,675 印刷製本費 29,481 12役務費 211,258 通信運搬費 211,258 13委託料 2,851,218

(款) 保険給付費 (項) 特定入所者介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 2包括の支援事業・任意事業費
(目) 2任意事業費

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	2							
	3							
	福利施設事業費	7,216,000	△388,000	0	0	6,828,000		
							2 給 料	3,061,000
							3 職員手当等	2,506,000
							4 共 済 費	1,026,000
							8 報 償 費	98,000
							9 旅 費	5,000
							11需 用 費	48,000
							12役 務 費	56,000
							14使用料及び貸借料	12,000
							19負担金、補助及び交付金	16,000
	4							
	在宅医療・介護連携推進事業費	316,000	71,000	0	0	387,000		
							1 報 酬	96,000
							8 報 償 費	200,000
							9 旅 費	3,000
							11需 用 費	70,000
							14使用料及び貸借料	9,000
							19負担金、補助及び交付金	9,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費	繰越明許費	事故繰越し		
	延 次 繰 越				
					介護給付費通知業務委託料 81,018 介護給付費適正化支援業務委託料 2,770,200 14使用料及び貸借料 3,520 有料道路通行料 1,220 駐車料 2,300
6,558,446	0	0	0	269,554	◎権利擁護事業費 6,558,416 2給料 3,044,400 一般職給 3,044,400 3職員手当等 2,447,505 一般職諸手当 2,447,505 扶養手当 65,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 341,586 期末手当 703,885 勤勉手当 449,820 退職手当組合負担金 563,214 4共济費 953,986 一般職共济組合負担金 953,986 8報償費 30,000 謝礼 30,000 9旅費 2,400 普通旅費 2,400 11需用費 45,928 消耗品費 42,228 食糧費 3,700 12役務費 28,140 通信運搬費 28,140 19負担金、補助及び交付金 6,087 職員互助会負担金 6,087
367,900	0	0	0	19,100	◎在宅医療・介護連携推進事業費 367,900 1報酬 96,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 96,000 8報償費 200,000 謝礼 200,000 9旅費 1,200 研修旅費 1,200 11需用費 67,380 消耗品費 61,240 食糧費 6,140 14使用料及び貸借料 3,320 有料道路通行料 1,220 駐車料 2,100
96,000	0	0	0	0	
200,000	0	0	0	0	
1,200	0	0	0	1,800	
67,380	0	0	0	2,620	
3,320	0	0	0	5,680	
0	0	0	0	9,000	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 2包括の支援事業・任意事業費
(目) 5生活支援体制整備事業費

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
4	2	5生活支援体制 整備事業費	6,223,000	△1,691,000	0	0	4,532,000		
								1報 酬	136,000
								4共 済 費	72,000
								7賃 金	497,000
								8報 償 費	55,000
								9旅 費	6,000
								13委 託 料	3,750,000
								14使用料及び 賃 借 料	11,000
								19負担金、補 助及び交付 金	5,000
		6総合相談事業 費	22,387,000	△571,000	0	0	21,816,000		
								2給 料	4,262,000
								3職員手当等	2,860,000
								4共 済 費	2,581,000
								7賃 金	8,828,000
							9旅 費	6,000	
							11需 用 費	400,000	
							12役 務 費	220,000	
							13委 託 料	1,432,000	
							14使用料及び 賃 借 料	1,172,000	
							19負担金、補 助及び交付 金	47,000	
							27公 課 費	8,000	

(単位 円)					
支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
3,867,510	0	0	0	664,190	◎生活支援体制整備事業費 3,867,510 1報酬 104,000 生活支援体制整備推進協議会委員報酬 104,000 9旅費 3,000 研修旅費 3,000 13委託料 3,750,000 生活支援体制整備事業委託料 3,750,000 14使用料及び賃借料 10,510 有料道路通行料 1,830 駐車料 8,680
104,000	0	0	0	32,000	
0	0	0	0	72,000	
0	0	0	0	497,000	
0	0	0	0	55,000	
3,000	0	0	0	3,000	
3,750,000	0	0	0	0	
10,510	0	0	0	190	
0	0	0	0	5,000	
21,349,949	0	0	0	466,051	◎総合相談事業費 21,349,949 2給料 4,212,000 一般職給 4,212,000 3職員手当等 2,803,674 一般職諸手当 2,803,674 扶養手当 192,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 91,034 期末手当 999,829 勤勉手当 626,535 退職手当組合負担金 774,276 4共済費 2,527,289 一般職共済組合負担金 1,246,636 社会保険料 1,280,653 7賃金 8,680,550 嘱託員賃金 6,894,580 アルバイト賃金 1,785,970 9旅費 3,600 研修旅費 3,600 11需用費 336,471 消耗品費 34,808 燃料費 122,253 印刷製本費 58,320 修繕料 121,090 12役務費 181,028 通信運搬費 50,520 手数料 30,668
4,212,000	0	0	0	50,000	
2,803,674	0	0	0	56,326	
2,527,289	0	0	0	53,711	
8,680,550	0	0	0	147,450	
3,600	0	0	0	2,400	
336,471	0	0	0	63,529	
181,028	0	0	0	38,972	
1,428,428	0	0	0	3,572	
1,131,885	0	0	0	40,115	
38,424	0	0	0	8,576	
6,600	0	0	0	1,400	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 2包括の支援事業・任意事業費
(目) 6総合相談事業費

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
1	2	6							

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 2包括の支援事業・任意事業費
(目) 8包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費

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
128							8報 償 費	299,000
							9旅 費	4,000
							13委 託 料	162,000
							14使用料及び 賃 借 料	9,000
							19負担金、補 助及び交付 金	16,000
4	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	49,468,000	△14,367,000	0	0	35,101,000		
1	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	31,112,000	△14,622,000	0	0	16,490,000		
							8報 償 費	2,368,000
							9旅 費	3,000
							11需 用 費	1,243,000
							12役 務 費	16,000
							13委 託 料	4,154,000
							14使用料及び 賃 借 料	12,000
							18備品購入費	16,000
							19負担金、補 助及び交付 金	8,678,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
283,230	0	0	0	15,770	勤勉手当 736,225 退職手当組合負担金 868,908
3,000	0	0	0	1,000	4共済費 1,517,756 一般職共済組合負担金 1,517,756
162,000	0	0	0	0	8報償費 283,230 報償費 84,000
5,650	0	0	0	3,350	謝礼 199,230 9旅費 3,000
11,444	0	0	0	4,556	普通旅費 1,200 研修旅費 1,800 13委託料 162,000 講師派遣等委託料 162,000 14使用料及び賃借料 5,650 有料道路通行料 2,850 駐車料 2,800 19負担金、補助及び交付金 11,444 研修負担金 2,000 職員互助会負担金 9,444
29,836,873	0	0	0	5,264,127	
13,907,949	0	0	0	2,582,051	◎生活支援サポーター活動支援事業 3,609,000 13委託料 3,609,000 生活支援サポーター活動支援業務委託料
1,904,893	0	0	0	463,107	◎訪問型介護予防事業 3,609,000 8報償費 111,000 報償費 111,000
600	0	0	0	2,400	11需用費 41,904 消耗品費 30,600
1,167,144	0	0	0	75,856	燃料費 11,304
13,065	0	0	0	2,935	◎かとうまちかど体操教室 2,746,533 8報償費 1,592,466 報償費 1,534,000
3,825,000	0	0	0	329,000	謝礼 58,466 9旅費 600
0	0	0	0	12,000	研修旅費 600 11需用費 1,125,240
15,162	0	0	0	838	消耗品費 1,065,840 印刷製本費 59,400
6,982,085	0	0	0	1,695,915	12役務費 13,065 通信運搬費 13,065 18備品購入費 15,162 教材用備品購入費 15,162 ◎訪問介護相当サービス事業 229,329 19負担金、補助及び交付金 229,329

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業・任意事業費～ (項) 介護予防・生活支援サービス事業費

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 4介護予防・生活支援サービス事業費
(目) 1介護予防・生活支援サービス事業費

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	4	1						
	2	介護予防ケア マネジメント 事 業 費	18,149,000	255,000	0	0	18,404,000	
								4 共 済 費 1,017,000
								7 賃 金 6,920,000
								9 旅 費 49,000
								11需 用 費 51,000
								13委 託 料 9,911,000
								14使用料及び 賃 借 料 450,000
								19負担金、補 助及び交付 金 6,000
	3	総合事業費精 算 金	207,000	0	0	0	207,000	
								19負担金、補 助及び交付 金 207,000
	5	一般介護予防事 業 費	8,790,000	△573,000	0	0	8,217,000	
	1	一般介護了防 事 業 費	8,790,000	△573,000	0	0	8,217,000	
								2 給 料 3,527,000
								3職員手当等 2,499,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
					介護予防・生活支援サービス事業費負担金 229,329 ◎通所型サービス事業 6,522,523 8報償費 201,427 謝礼 201,427 13委託料 216,000 通所型サービス事業委託料 216,000 19負担金、補助及び交付金 6,105,096 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 6,105,096 ◎訪問型サービス事業 647,660 19負担金、補助及び交付金 647,660 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 647,660
15,928,924	0	0	0	2,475,076	◎介護予防ケアマネジメント事業 15,928,924 4共済費 992,876 社会保険料 992,876 7賃金 6,752,051 嘱託員賃金 6,752,051 9旅費 8,145 普通旅費 1,200 研修旅費 6,945 11需用費 44,072 消耗品費 44,072 13委託料 7,689,762 電算保守点検委託料 209,952 介護予防プラン作成委託料 7,479,810 14使用料及び賃借料 436,018 有料道路通行料 610 駐車料 2,400 電算システム使用料 433,008 19負担金、補助及び交付金 6,000 研修負担金 6,000
992,876	0	0	0	24,124	
6,752,051	0	0	0	167,949	
8,145	0	0	0	40,855	
44,072	0	0	0	6,928	
7,689,762	0	0	0	2,221,238	
436,018	0	0	0	13,982	
6,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	207,000	
0	0	0	0	207,000	
7,923,667	0	0	0	293,333	
7,923,667	0	0	0	293,333	◎介護予防普及啓発事業 338,777 8報償費 112,000 報償費 112,000 11需用費 151,927 消耗品費 103,327 印刷製本費 48,600
3,513,600	0	0	0	13,400	
2,406,410	0	0	0	92,590	

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・生活支援サービス事業費～ (項) 一般介護予防事業費

歳 出
(款) 4地域支援事業費
(項) 5一般介護予防事業費
(目) 1一般介護予防事業費

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 5 1							4 共 済 費	1,103,000
							8 報 償 費	613,000
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	343,000
							12 役 務 費	106,000
							14 使用料及び 賃 借 料	14,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	8,000
6	そ の 他 諸 費	69,000	0	0	0	69,000		
	1 審査支払手数料	69,000	0	0	0	69,000		
							12 役 務 費	69,000
6	基 金 積 立 金	305,000	0	0	0	305,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 延 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1,062,980	0	0	0	40,020	12 役務費 74,850 保険料 74,850
560,000	0	0	0	53,000	◎地域介護予防活動支援事業 548,403 8 報償費 448,000 報償費 298,000 謝礼 150,000
1,800	0	0	0	2,200	9 旅費 1,200 研修旅費 1,200
268,556	0	0	0	74,444	11 需用費 72,565 消耗品費 69,037
100,878	0	0	0	5,122	燃料費 3,528
2,420	0	0	0	11,580	12 役務費 26,028 通信運搬費 26,028
7,023	0	0	0	977	14 使用料及び賃借料 610 有料道路通行料 610 ◎介護予防把握事業 7,036,487 2 給料 3,513,600 一般職給 3,513,600 3 職員手当等 2,406,410 一般職諸手当 2,406,410 扶養手当 65,000 通勤手当 85,200 時間外勤務手当 291,885 期末手当 794,702 勤勉手当 519,613 退職手当組合負担金 650,010 4 共済費 1,062,980 一般職共済組合負担金 1,062,980 9 旅費 600 普通旅費 600 11 需用費 44,064 消耗品費 44,064 14 使用料及び賃借料 1,810 有料道路通行料 610 駐車料 1,200 19 負担金、補助及び交付金 7,023 職員互助会負担金 7,023
27,765	0	0	0	41,235	
27,765	0	0	0	41,235	◎支払審査事業 27,765 12 役務費 27,765
27,765	0	0	0	41,235	手数料 27,765
221,090	0	0	0	83,910	

(款) 地域支援事業費 (項) 一般介護予防事業費～ (款) 基金積立金

歳 出
(款) 6基金積立金
(項) 1基金積立金
(目) 1介護保険給付費準備基金積立金

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
6	1 基金積立金	305,000	0	0	0	305,000		
	1 介護保険給付費準備基金積立金	305,000	0	0	0	305,000		
							25積立金	305,000
8	諸支出金	1,456,000	52,881,000	0	0	54,337,000		
1	償還金及び還付加算金	1,455,000	52,881,000	0	0	54,336,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,440,000	0	0	0	1,440,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,440,000
	2 償還金	0	52,881,000	0	0	52,881,000		
							23償還金、利子及び割引料	52,881,000
	4 第1号被保険者還付加算金	15,000	0	0	0	15,000		
							23償還金、利子及び割引料	15,000
2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,000
9	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		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							98予備費	1,000,000
歳出合計		3,277,285,000	29,890,000	0	0	3,307,175,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 延次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
221,090	0	0	0	83,910	
221,090	0	0	0	83,910	◎介護保険給付費準備基金積立事業 221,090 25積立金 221,090 介護保険給付費準備基金利子積立金 221,090
221,090	0	0	0	83,910	
53,718,414	0	0	0	618,586	
53,718,414	0	0	0	617,586	
839,600	0	0	0	600,400	◎第1号被保険者保険料還付事業 839,600 23償還金、利子及び割引料 839,600 第1号被保険者保険料過誤納過年度還付金 839,600
839,600	0	0	0	600,400	
52,878,814	0	0	0	2,186	◎償還金償還事業 52,878,814 23償還金、利子及び割引料 52,878,814 返納金及び還付金 52,878,814
52,878,814	0	0	0	2,186	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	15,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,125,929,248	0	3,780,000	0	177,465,752	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 予備費 (項) 予備費

平成 28 年 度

加東市介護保険保険事業特別会計

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険保険事業特別会計

(単位: 千円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	3, 217, 327
2 歳 出	総 額	3, 125, 929
3 歳 入 歳 出	差 引 額	91, 398
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	3, 450
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	3, 450
5 実 質 収 支	額	87, 948
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		44, 000

平成 28 年 度

加東市介護保険保険事業特別会計

財産に関する調書

財 産 に 関 す る 調 書

(介護保険保険事業特別会計)

1. 物 品

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
			増	減	
普 通	乗 用	0	0	0	0
	乗 合	0	0	0	0
	貨 物	0	0	0	0
	特 種	0	0	0	0
小 型	乗 用	0	0	0	0
	貨 物	0	0	0	0
	特 種	0	0	0	0
軽 自	乗 用	7	0	0	7
	貨 物	1	0	0	1
	特 種	0	0	0	0
合 計		8	0	0	8

2. 基 金

基 金 名	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
			増	減	
給 付 費 準 備 基 金	現 金	87,624	51,221	0	138,845