

平成 29 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 29 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	3,383,515,000 円
歳入決算額	3,328,911,295 円
歳出決算額	3,291,528,421 円
歳入歳出差引残額	37,382,874 円
うち基金繰入額	19,000,000 円
うち次年度繰越額	18,382,874 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 險 料	688,567,000	3,592,000	0	692,159,000
2. 分担金及び負担金	30,000	0	0	30,000
3. 使用料及び手数料	114,000	0	0	114,000
4. 国庫支出金	756,029,000	2,897,000	330,000	759,256,000
5. 県支出金	467,080,000	2,988,000	0	470,068,000
6. 支払基金交付金	876,069,000	10,640,000	0	886,709,000
7. 財産収入	374,000	△205,000	0	169,000
8. 繰入金	523,508,000	△6,314,000	0	517,194,000
9. 繰越金	1,000	47,397,000	3,450,000	50,848,000
10. 諸収入	8,587,000	△1,619,000	0	6,968,000
歳入合計	3,320,359,000	59,376,000	3,780,000	3,383,515,000

(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 対 対 する 収 入 割 合 (イ)/(ニ) ×100 (%)	調 定 対 対 する 収 入 割 合 (イ)/(ホ) ×100 (%)	構 成 比
725,248,808	696,716,563	28,186,645 (345,600)	4,557,563	100.66	96.07	20.93
0	0	0 (0)	△30,000	0.00	0.00	0.00
110,300	110,300	0 (0)	△3,700	96.75	100.00	0.00
747,863,740	747,863,740	0 (0)	△11,392,260	98.50	100.00	22.47
466,591,000	466,591,000	0 (0)	△3,477,000	99.26	100.00	14.02
865,493,950	865,493,950	0 (0)	△21,215,050	97.61	100.00	26.00
169,591	169,591	0 (0)	591	100.35	100.00	0.00
497,365,443	497,365,443	0 (0)	△19,828,557	96.17	100.00	14.94
47,398,402	47,398,402	0 (0)	△3,449,598	93.22	100.00	1.42
7,202,306	7,202,306	0 (0)	234,306	103.36	100.00	0.22
3,357,443,540	3,328,911,295	28,186,645 (345,600)	△54,603,705	98.39	99.15	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	113,103,000	△10,533,000	3,780,000	0
2. 保険給付費	3,079,800,000	36,000,000	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	124,563,000	△11,967,000	0	0
6. 基金積立金	376,000	△205,000	0	0
8. 諸支出金	1,516,000	46,081,000	0	0
9. 予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計	3,320,359,000	59,376,000	3,780,000	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 (%)
106,350,000	101,547,030	0	4,802,970	95.48	3.09
3,115,800,000	3,040,514,832	0	75,285,168	97.58	92.37
1,000	0	0	1,000	0.00	0.00
112,596,000	102,488,587	0	10,107,413	91.02	3.11
171,000	169,591	0	1,409	99.18	0.01
47,597,000	46,808,381	0	788,619	98.34	1.42
1,000,000	0	0	1,000,000	0.00	0.00
3,383,515,000	3,291,528,421	0	91,986,579	97.28	100.00

平成29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		692,159,000
	1 介 護 保 險 料	692,159,000
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		114,000
	1 手 数 料	114,000
4 国 庫 支 出 金		759,256,000
	1 国 庫 負 担 金	559,834,000
	2 国 庫 補 助 金	199,422,000
5 県 支 出 金		470,068,000
	1 県 負 担 金	452,800,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	2,000
	3 県 補 助 金	17,266,000
6 支 払 基 金 交 付 金		886,709,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	886,709,000
7 財 産 収 入		169,000
	1 財 産 運 用 収 入	169,000
8 繰 入 金		517,194,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	513,548,000
	2 基 金 繰 入 金	3,646,000
9 繰 越 金		50,848,000
	1 繰 越 金	50,848,000
10 諸 収 入		6,968,000

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
725,248,808	696,716,563	345,600	28,186,645	4,557,563
725,248,808	696,716,563	345,600	28,186,645	4,557,563
0	0	0	0	△30,000
0	0	0	0	△30,000
110,300	110,300	0	0	△3,700
110,300	110,300	0	0	△3,700
747,863,740	747,863,740	0	0	△11,392,260
554,390,520	554,390,520	0	0	△5,443,480
193,473,220	193,473,220	0	0	△5,948,780
466,591,000	466,591,000	0	0	△3,477,000
448,600,000	448,600,000	0	0	△4,200,000
0	0	0	0	△2,000
17,991,000	17,991,000	0	0	725,000
865,493,950	865,493,950	0	0	△21,215,050
865,493,950	865,493,950	0	0	△21,215,050
169,591	169,591	0	0	591
169,591	169,591	0	0	591
497,365,443	497,365,443	0	0	△19,828,557
497,365,443	497,365,443	0	0	△16,182,557
0	0	0	0	△3,646,000
47,398,402	47,398,402	0	0	△3,449,598
47,398,402	47,398,402	0	0	△3,449,598
7,202,306	7,202,306	0	0	234,306

歳入

款	項	予 算 現 額
	1 延滞金・加算金及び過料	12,000
	4 雑 入	344,000
	5 予防給付費収入	6,612,000
歳 入	合 計	3,383,515,000
	うち 現年予算	3,379,735,000
	うち 繰越予算	3,780,000

(単位 円)

調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 と 取 入 済 額 と の 比 較
2,500	2,500	0	0	△9,500
347,906	347,906	0	0	3,906
6,851,900	6,851,900	0	0	239,900
3,357,443,540	3,328,911,295	345,600	28,186,645	△54,603,705
3,353,663,540	3,325,131,295	345,600	28,186,645	△54,603,705
3,780,000	3,780,000	0	0	0

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		106,350,000
	1 総 務 管 理 費	68,274,000
	2 徴 収 費	1,870,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,966,000
	4 趣 旨 普 及 費	214,000
	5 計 画 策 定 費	2,026,000
2 保 険 給 付 費		3,115,800,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,840,140,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	54,680,000
	3 そ の 他 諸 費	2,400,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,600,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	135,980,000
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		112,596,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	58,823,000
	4 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	44,889,000
	5 一 般 介 護 予 防 事 業 費	8,797,000
	6 そ の 他 諸 費	87,000
6 基 金 積 立 金		171,000
	1 基 金 積 立 金	171,000
8 諸 支 出 金		47,597,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	47,596,000

(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
101,547,030	0	4,802,970	4,802,970
65,025,045	0	3,248,955	3,248,955
1,564,033	0	305,967	305,967
32,906,812	0	1,059,188	1,059,188
213,840	0	160	160
1,837,300	0	188,700	188,700
3,040,514,832	0	75,285,168	75,285,168
2,787,985,639	0	52,154,361	52,154,361
43,938,871	0	10,741,129	10,741,129
1,956,465	0	443,535	443,535
77,346,883	0	5,253,117	5,253,117
129,286,974	0	6,693,026	6,693,026
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
102,488,587	0	10,107,413	10,107,413
56,241,360	0	2,581,640	2,581,640
37,838,606	0	7,050,394	7,050,394
8,345,486	0	451,514	451,514
63,135	0	23,865	23,865
169,591	0	1,409	1,409
169,591	0	1,409	1,409
46,808,381	0	788,619	788,619
46,808,381	0	787,619	787,619

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	3,383,515,000
	う ち 現 年 予 算	3,379,735,000
	う ち 繰 越 予 算	3,780,000

歳 入	総 額	3,328,911,295 円
歳 出	総 額	3,291,528,421 円
歳 入 歳 出 差 引 残 額		37,382,874 円
うち	基金繰入額	19,000,000 円
うち	次年度繰越額	18,382,874 円

平成30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
3,291,528,421	0	91,986,579	91,986,579
3,288,936,421	0	90,798,579	90,798,579
2,592,000	0	1,188,000	1,188,000

平成 29 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 29年度 介護保険事業特別会計 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

(目) 1第1号被保険者保険料

款項	目	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	688,567,000	3,592,000	0	692,159,000		
1	介護保険料	688,567,000	3,592,000	0	692,159,000		
1	第1号被保険者保険料	688,567,000	3,592,000	0	692,159,000	1	現年度分特別徴収保険料 638,582,000
						2	現年度分普通徴収保険料 46,795,000
						3	滞納繰越分普通徴収保険料 6,782,000
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	114,000	0	0	114,000		
1	手 数 料	114,000	0	0	114,000		
1	督促手数料	60,000	0	0	60,000	1	督促手数料 60,000
2	申請手数料	54,000	0	0	54,000	1	申請手数料 54,000
4	国庫支出金	756,029,000	2,897,000	330,000	759,256,000		
1	国庫負担金	552,934,000	6,900,000	0	559,834,000		
1	介護給付費負担金	552,934,000	6,900,000	0	559,834,000	1	現年度分 559,834,000
2	国庫補助金	203,095,000	△4,003,000	330,000	199,422,000		
1	調整交付金	164,148,000	1,770,000	0	165,918,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
725,248,808	696,716,563	345,600	28,186,645	
725,248,808	696,716,563	345,600	28,186,645	
725,248,808	696,716,563	345,600	28,186,645	
643,318,400	644,160,200	0	△841,800	第1号被保険者現年度分特別徴収保険料 644,160,200 (収入済額のうち還付未済額 841,800)
53,972,700	48,931,625	0	5,041,075	第1号被保険者現年度分普通徴収保険料 48,931,625 (収入済額のうち還付未済額 78,700)
27,957,708	3,624,738	345,600	23,987,370	第1号被保険者滞納繰越分普通徴収保険料 3,624,738
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
110,300	110,300	0	0	
110,300	110,300	0	0	
73,300	73,300	0	0	
73,300	73,300	0	0	督促手数料 73,300
37,000	37,000	0	0	
37,000	37,000	0	0	申請手数料 37,000
747,863,740	747,863,740	0	0	
554,390,520	554,390,520	0	0	
554,390,520	554,390,520	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 554,390,520
193,473,220	193,473,220	0	0	
156,456,000	156,456,000	0	0	

(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
(目) 1調整交付金

款項	目	子 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	1				1 現年度分	165,918,000
	2	介護保険事業費補助金	3,240,000	△2,260,000	330,000	1,310,000	
						1 介護保険事業費補助金	1,310,000
	6	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	9,804,000	△450,000	0	9,354,000	
						1 現年度分	9,354,000
	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)	25,903,000	△3,063,000	0	22,840,000	
						1 現年度分	22,840,000
5	県 支 出 金	467,080,000	2,988,000	0	470,068,000		
	1 県 負 担 金	448,000,000	4,800,000	0	452,800,000		
		1 介護給付費負担金	448,000,000	4,800,000	0	452,800,000	
						1 現年度分	452,800,000
	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	19,078,000	△1,812,000	0	17,266,000		
		5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,127,000	△281,000	0	5,846,000	

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
156,456,000	156,456,000	0	0	調整交付金現年度分 156,456,000
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,310,000
9,804,200	9,804,200	0	0	
9,804,200	9,804,200	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 9,804,200
25,903,020	25,903,020	0	0	
25,903,020	25,903,020	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 25,903,020
466,591,000	466,591,000	0	0	
448,600,000	448,600,000	0	0	
448,600,000	448,600,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 448,600,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
17,991,000	17,991,000	0	0	
5,651,000	5,651,000	0	0	

歳入

(款) 5県支出金

(項) 3県補助金

(目) 5地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)

款	項	目	子		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	3	5						1	現	年度分	5,846,000
	6	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	12,951,000	△1,531,000	0	11,420,000		1	現	年度分	11,420,000
6		支払基金交付金	876,069,000	10,640,000	0	886,709,000					
	1	支払基金交付金	876,069,000	10,640,000	0	886,709,000					
	1	介護給付費交付金	862,344,000	11,270,000	0	873,614,000		1	現	年度分	872,424,000
								2	過	年度分	1,190,000
	2	地域支援事業交付金	13,725,000	△630,000	0	13,095,000		1	現	年度分	13,095,000
7		財産収入	374,000	△205,000	0	169,000					
	1	財産運用収入	374,000	△205,000	0	169,000					
	1	利子及び配当金	374,000	△205,000	0	169,000		1	利	子及び配当金	169,000
8		繰入金	523,508,000	△6,314,000	0	517,194,000					
	1	一般会計繰入金	519,103,000	△5,555,000	0	513,548,000					
	1	介護給付費繰入金	384,975,000	4,500,000	0	389,475,000		1	現	年度分	389,475,000
	4	その他一般会計繰入金	110,368,000	△8,299,000	0	102,069,000		1	職	員給与等繰入金	47,395,000
								2	事	務費繰入金	54,674,000

(単位 円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考
5,651,000			5,651,000			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	5,651,000
12,340,000			12,340,000			0					0							
12,340,000			12,340,000			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	12,340,000
865,493,950			865,493,950			0					0							
865,493,950			865,493,950			0					0							
853,422,950			853,422,950			0					0							
852,232,000			852,232,000			0					0						介護給付費交付金現年度分	852,232,000
1,190,950			1,190,950			0					0						介護給付費交付金過年度分	1,190,950
12,071,000			12,071,000			0					0							
12,071,000			12,071,000			0					0						地域支援事業交付金現年度分	12,071,000
169,591			169,591			0					0							
169,591			169,591			0					0							
169,591			169,591			0					0						介護給付費準備基金利息	169,591
497,365,443			497,365,443			0					0							
497,365,443			497,365,443			0					0							
380,025,040			380,025,040			0					0							
380,025,040			380,025,040			0					0						介護給付費繰入金現年度分	380,025,040
96,720,534			96,720,534			0					0							
47,123,177			47,123,177			0					0						職員給与等繰入金	47,123,177
49,597,357			49,597,357			0					0						事務費繰入金	49,597,357

(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

(目) 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	子 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
8	5 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	6,127,000	△281,000	0	5,846,000		
						1 現年度分	5,846,000
	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)	12,951,000	△1,531,000	0	11,420,000		
						1 現年度分	11,420,000
	7 介護保険料軽減分繰入金	4,682,000	56,000	0	4,738,000		
						1 介護保険料軽減分繰入金	4,738,000
	2 基金繰入金	4,405,000	△759,000	0	3,646,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	4,405,000	△759,000	0	3,646,000			
					1 介護給付費準備基金繰入金	3,646,000	
9 繰越金	1,000	47,397,000	3,450,000	50,848,000			
1 繰越金	繰越金	1,000	47,397,000	3,450,000	50,848,000		
	繰越金	1,000	47,397,000	3,450,000	50,848,000		
					1 繰越金	50,848,000	
10 諸収入	8,587,000	△1,619,000	0	6,968,000			
1 延滞金・加算金及び過料	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
4,916,890	4,916,890	0	0	
4,916,890	4,916,890	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 4,916,890
10,964,179	10,964,179	0	0	
10,964,179	10,964,179	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 10,964,179
4,738,800	4,738,800	0	0	
4,738,800	4,738,800	0	0	介護保険料軽減分繰入金 4,738,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,398,402	47,398,402	0	0	
47,398,402	47,398,402	0	0	前年度繰越金 47,398,402
7,202,306	7,202,306	0	0	
2,500	2,500	0	0	
2,500	2,500	0	0	第1号被保険者延滞金 2,500
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
 (目) 3過料

款項	目	算 現 額					
		子		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
		当初予算額	補正予算額			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	241,000	0	344,000		
	1 第三者納付金	100,000	214,000	0	314,000		
						1 第三者納付金	314,000
	2 返 納 金	1,000	0	0	1,000		
						1 返 納 金	1,000
	3 雑 入	2,000	27,000	0	29,000		
						1 雑 入	29,000
	5 予防給付費収入	8,472,000	△1,860,000	0	6,612,000		
1 介護予防支援計画費収入	8,472,000	△1,860,000	0	6,612,000			
					1 介護予防支援計画費収入	6,612,000	
歳入合計		3,320,359,000	59,376,000	3,780,000	3,383,515,000		

(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	
347,906	347,906	0	0	
314,510	314,510	0	0	
314,510	314,510	0	0	第三者納付金 314,510
0	0	0	0	
0	0	0	0	
33,396	33,396	0	0	
33,396	33,396	0	0	過年度還付過誤戻金 2,200 その他雑入 31,196
6,851,900	6,851,900	0	0	
6,851,900	6,851,900	0	0	
6,851,900	6,851,900	0	0	介護予防支援計画費収入 6,851,900
3,357,443,540	3,328,911,295	345,600	28,186,645	

(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	
		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	総 務 費	113,103,000	△10,533,000	3,780,000	0	106,350,000		
1	総務管理費	71,853,000	△7,359,000	3,780,000	0	68,274,000		
	1一般管理費	71,516,000	△7,359,000	3,780,000	0	67,937,000		
							2 給 料	22,363,000
							3 職員手当等	17,398,000
							4 共 済 費	7,589,000
							7 賃 金	1,840,000
							9 旅 費	18,000
							11 需 用 費	372,000
							12 役 務 費	2,222,000
							13 委 託 料	12,039,000
							14 使用料及び賃借料	4,051,000
							19 負担金、補助及び交付金	45,000
	2 連合会負担金	337,000	0	0	0	337,000		

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
101,547,030	0	0	0	4,802,970	うち繰越予算分不用額 1,188,000
65,025,045	0	0	0	3,248,955	うち繰越予算分不用額 1,188,000
64,721,029	0	0	0	3,215,971	うち繰越予算分不用額 1,188,000 ◎一般管理事業 64,721,029
22,362,876	0	0	0	124	2給料 一般職給 22,362,876
17,127,882	0	0	0	270,118	3職員手当等 一般職諸手当 17,127,882
7,587,710	0	0	0	1,290	管理職手当 1,620,000 扶養手当 216,000
1,802,900	0	0	0	37,100	通勤手当 574,800 時間外勤務手当 2,254,159
12,000	0	0	0	6,000	期末手当 5,064,514 勤勉手当 3,484,570
333,745	0	0	0	38,255	児童手当 120,000 退職手当組合負担金 3,793,839
1,891,360	0	0	0	330,640	4共済費 7,587,710 一般職共済組合負担金 7,313,026
9,775,115	0	0	0	2,263,885	社会保険料 274,684
3,782,732	0	0	0	268,268	7賃金 1,802,900 アルバイト賃金 1,802,900
44,709	0	0	0	291	9旅費 12,000 普通旅費 10,200 研修旅費 1,800
					11需用費 333,745 消耗品費 161,269 印刷製本費 172,476
					12役務費 1,891,360 通信運搬費 1,891,360
					13委託料 9,775,115 電算処理業務委託料 8,305,200 電算保守点検委託料 314,280 国保連合会共同処理業務委託料 216,035 社会保障・税番号制度システム整備委託料 939,600
					14使用料及び賃借料 3,782,732 有料道路通行料 4,290 駐車料 3,610 電算システム使用料 3,774,832
					19負担金、補助及び交付金 44,709 職員互助会負担金 44,709
304,016	0	0	0	32,984	◎連合会負担金事業 304,016 19負担金、補助及び交付金 304,016

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 2連合会負担金

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
							区 分	金 額	
1	2						19	負担金、補助及び交付金	337,000
	2徴 収 費	1,878,000	△8,000	0	0	1,870,000			
	1 賦課徴収費	1,878,000	△8,000	0	0	1,870,000			
							11	需用費	338,000
							12	役務費	1,532,000
	3 介護認定審査会費	36,031,000	△2,065,000	0	0	33,966,000			
	1 介護認定審査会費	8,212,000	△1,049,000	0	0	7,163,000			
							1	報酬	6,805,000
							9	旅費	38,000
							11	需用費	56,000
							12	役務費	264,000
	2 認定調査等費	27,819,000	△1,016,000	0	0	26,803,000			
							4	共済費	2,297,000
							7	賃金	15,274,000
							9	旅費	25,000
							11	需用費	565,000
							12	役務費	8,450,000
							13	委託料	162,000
							14	使用料及び賃借料	14,000
							27	公課費	16,000
	4 趣旨普及費	226,000	△12,000	0	0	214,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
304,016	0	0	0	32,984	国保連合会等負担金 288,316 第三者行為求償事務負担金 15,700
1,564,033	0	0	0	305,967	
1,564,033	0	0	0	305,967	◎賦課徴収事業 1,564,033 11需用費 257,253 印刷製本費 257,253 12役務費 1,306,780 通信運搬費 1,284,453 手数料 22,327
257,253	0	0	0	80,747	
1,306,780	0	0	0	225,220	
32,906,812	0	0	0	1,059,188	
6,734,022	0	0	0	428,978	◎介護認定審査会事業 6,734,022 1報酬 6,475,000 認定審査会委員報酬 6,475,000 9旅費 4,860 費用弁償 4,860 11需用費 2,215 食糧費 2,215 12役務費 251,947 通信運搬費 251,947
6,475,000	0	0	0	330,000	
4,860	0	0	0	33,140	
2,215	0	0	0	53,785	
251,947	0	0	0	12,053	
26,172,790	0	0	0	630,210	◎認定調査等事業 26,172,790 4共済費 2,295,942 社会保険料 2,295,942 7賃金 15,179,877 嘱託員賃金 13,370,377 アルバイト賃金 1,809,500 9旅費 24,600 普通旅費 24,600 11需用費 429,002 消耗品費 16,330 燃料費 291,077 印刷製本費 16,848 修繕料 104,747 12役務費 8,102,329 手数料 28,316 保険料 85,641 主治医意見書作成手数料 7,988,372 13委託料 132,840 要介護認定調査業務委託料 132,840 27公課費 8,200 自動車重量税 8,200
2,295,942	0	0	0	1,058	
15,179,877	0	0	0	94,123	
24,600	0	0	0	400	
429,002	0	0	0	135,998	
8,102,329	0	0	0	347,671	
132,840	0	0	0	29,160	
0	0	0	0	14,000	
8,200	0	0	0	7,800	
213,840	0	0	0	160	

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 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

(単位 円)

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	金 額	
14	1趣旨普及費	226,000	△12,000	0	0	214,000			
							11需用費	214,000	
5	計画策定費	3,115,000	△1,089,000	0	0	2,026,000			
	1計画策定費	3,115,000	△1,089,000	0	0	2,026,000			
							1報酬	488,000	
							11需用費	26,000	
							13委託料	1,512,000	
2	保険給付費	3,079,800,000	36,000,000	0	0	3,115,800,000			
1	介護サービス等諸費	2,779,140,000	61,000,000	0	0	2,840,140,000			
	1 居宅介護サービス給付費	1,018,320,000	△4,000,000	0	0	1,014,320,000			
							19負担金、補助及び交付金	1,014,320,000	
	2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000			
							19負担金、補助及び交付金	100,000	
	3 地域密着型サービス給付費	562,080,000	46,000,000	0	0	608,080,000			
							19負担金、補助及び交付金	608,080,000	
	4 特例地域密着型サービス給付費	50,000	0	0	0	50,000			
							19負担金、補助及び交付金	50,000	
	5 施設介護サービス給付費	1,032,000,000	19,000,000	0	0	1,051,000,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
213,840	0	0	0	160	◎趣旨普及事業 11需用費 213,840 消耗品費 213,840
213,840	0	0	0	160	
1,837,300	0	0	0	188,700	
1,837,300	0	0	0	188,700	◎計画策定事業 1報酬 1,837,300 320,000 介護保険事業計画策定委員報酬 256,000 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 56,000 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 8,000 11需用費 5,300 食糧費 5,300 13委託料 1,512,000 計画策定委託料 1,512,000
320,000	0	0	0	168,000	
5,300	0	0	0	20,700	
1,512,000	0	0	0	0	
3,040,514,832	0	0	0	75,285,168	
2,787,985,639	0	0	0	52,154,361	
987,339,078	0	0	0	26,980,922	◎居宅介護サービス給付事業 19負担金、補助及び交付金 987,339,078 居宅介護サービス給付費負担金 987,339,078
987,339,078	0	0	0	26,980,922	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
596,020,553	0	0	0	12,059,447	◎地域密着型サービス給付事業 19負担金、補助及び交付金 596,020,553 地域密着型サービス給付費負担金 596,020,553
596,020,553	0	0	0	12,059,447	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,049,733,929	0	0	0	1,266,071	◎施設介護サービス給付事業 19負担金、補助及び交付金 1,049,733,929

(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) 5施設介護サービス給付費

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	5						19	負担金、補助及び交付金	1,051,000,000	
		6	100,000	0	0	0	100,000			
	7	居宅介護福祉用具購入費	5,400,000	0	0	0	5,400,000	19	負担金、補助及び交付金	100,000
								19	負担金、補助及び交付金	5,400,000
	8	居宅介護住宅改修費	12,000,000	0	0	0	12,000,000	19	負担金、補助及び交付金	12,000,000
								19	負担金、補助及び交付金	12,000,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	149,040,000	0	0	0	149,040,000	19	負担金、補助及び交付金	149,040,000
								19	負担金、補助及び交付金	149,040,000
	10	特例居宅介護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
								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	69,680,000	△15,000,000	0	0	54,680,000				
1	居宅介護予防サービス給付費	47,640,000	△10,000,000	0	0	37,640,000	19	負担金、補助及び交付金	37,640,000	
							19	負担金、補助及び交付金	37,640,000	
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	
							19	負担金、補助及び交付金	100,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
1,049,733,929	0	0	0	1,266,071	施設介護サービス給付費負担金 1,049,733,929
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
2,337,504	0	0	0	3,062,496	◎居宅介護福祉用具購入事業 2,337,504 19負担金、補助及び交付金 2,337,504 居宅介護福祉用具購入費給付費負担金 2,337,504
2,337,504	0	0	0	3,062,496	
8,102,497	0	0	0	3,897,503	◎居宅介護住宅改修事業 8,102,497 19負担金、補助及び交付金 8,102,497 居宅介護住宅改修費給付費負担金 8,102,497
8,102,497	0	0	0	3,897,503	
144,452,078	0	0	0	4,587,922	◎居宅介護サービス計画給付事業 144,452,078 19負担金、補助及び交付金 144,452,078 居宅介護サービス計画給付費負担金 144,452,078
144,452,078	0	0	0	4,587,922	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
43,938,871	0	0	0	10,741,129	
33,117,988	0	0	0	4,522,012	◎居宅介護予防サービス給付事業 33,117,988 19負担金、補助及び交付金 33,117,988 居宅介護予防サービス給付費負担金 33,117,988
33,117,988	0	0	0	4,522,012	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(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) 3地域密着型介護予防サービス給付費

(単位 円)

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	予備費支出及び費用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	3	地域密着型介護予防サービス給付費	3,240,000	0	0	0	3,240,000	
								19
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
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
6	居宅介護予防住宅改修費	4,800,000	0	0	0	4,800,000		
							19	負担金、補助及び交付金
7	居宅介護予防サービス計画給付費	12,600,000	△5,000,000	0	0	7,600,000		
							19	負担金、補助及び交付金
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
3 その他諸費		2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1	審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
							13	委託料
4 高額介護サービス等費		79,600,000	3,000,000	0	0	82,600,000		
1	高額介護サービス費	63,000,000	0	0	0	63,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
1,236,663	0	0	0	2,003,337	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 1,236,663 19負担金、補助及び交付金 1,236,663
1,236,663	0	0	0	2,003,337	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,236,663
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
474,068	0	0	0	725,932	◎居宅介護予防福祉用具購入費給付事業 474,068 19負担金、補助及び交付金 474,068
474,068	0	0	0	725,932	居宅介護予防福祉用具購入費給付費負担金 474,068
2,261,335	0	0	0	2,538,665	◎居宅介護予防住宅改修費給付事業 2,261,335 19負担金、補助及び交付金 2,261,335
2,261,335	0	0	0	2,538,665	居宅介護予防住宅改修費給付費負担金 2,261,335
6,848,817	0	0	0	751,183	◎居宅介護予防サービス計画給付事業 6,848,817 19負担金、補助及び交付金 6,848,817
6,848,817	0	0	0	751,183	居宅介護予防サービス計画給付費負担金 6,848,817
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
1,956,465	0	0	0	443,535	
1,956,465	0	0	0	443,535	◎支払審査事業 1,956,465 13委託料 1,956,465
1,956,465	0	0	0	443,535	審査支払委託料 1,956,465
77,346,883	0	0	0	5,253,117	
58,967,910	0	0	0	4,032,090	◎高額介護サービス給付事業 58,967,910 19負担金、補助及び交付金 58,967,910

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

歳 出

(款) 2保険給付費

(項) 4高額介護サービス等費

(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	4	1						19 負担金、補助及び交付金	63,000,000	
	2	高額居宅介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000			
	3	高額医療合算介護サービス費	16,000,000	3,000,000	0	0	19,000,000			
	4	高額医療合算介護予防サービス費	360,000	0	0	0	360,000			
	5	特定入所者介護サービス等費	148,980,000	△13,000,000	0	0	135,980,000			
	1	特定入所者介護サービス費	148,680,000	△13,000,000	0	0	135,680,000			
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
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
4	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

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
58,967,910	0	0	0	4,032,090	高額介護サービス給付費負担金 58,967,910
6,078	0	0	0	233,922	◎高額居宅介護予防サービス給付事業 6,078 19負担金、補助及び交付金 6,078 高額居宅介護予防サービス給付費負担金 6,078
6,078	0	0	0	233,922	
18,333,843	0	0	0	666,157	◎高額医療合算介護サービス給付事業 18,333,843 19負担金、補助及び交付金 18,333,843 高額医療合算介護サービス給付費負担金 18,333,843
18,333,843	0	0	0	666,157	
39,052	0	0	0	320,948	◎高額医療合算介護予防サービス給付事業 39,052 19負担金、補助及び交付金 39,052 高額医療合算介護予防サービス給付費負担金 39,052
39,052	0	0	0	320,948	
129,286,974	0	0	0	6,693,026	
129,261,454	0	0	0	6,418,546	◎特定入所者介護サービス給付事業 129,261,454 19負担金、補助及び交付金 129,261,454 特定入所者介護サービス給付費負担金 129,261,454
129,261,454	0	0	0	6,418,546	
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
25,520	0	0	0	214,480	◎特定入所者介護予防サービス給付事業 25,520 19負担金、補助及び交付金 25,520 特定入所者介護予防サービス給付費負担金 25,520
25,520	0	0	0	214,480	
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (項) 特定入所者介護サービス等費

歳 出
 (款) 3財政安定化基金拠出金
 (項) 1財政安定化基金拠出金
 (目) 1財政安定化基金拠出金

款項	目	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	予備費支出及び費用増減	計	区分	金額
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	1,000	0	0	0	1,000	負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	124,563,000	△11,967,000	0	0	112,596,000		
2	包括的支援事業・任意事業費	66,627,000	△7,804,000	0	0	58,823,000		
2	任意事業費	6,469,000	△1,664,000	0	0	4,805,000		
							8 報 償 費	85,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	119,000
							12 役 務 費	413,000
							13 委 託 料	1,179,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	12,000
							20 扶 助 費	2,989,000
3	権利擁護事業費	6,945,000	353,000	0	0	7,298,000		
							2 給 料	3,138,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
102,488,587	0	0	0	10,107,413	
56,241,360	0	0	0	2,581,640	
4,078,752	0	0	0	726,248	◎認知症高齢者家族介護者教室 30,000 8報償費 30,000
80,000	0	0	0	5,000	報償費 30,000
1,200	0	0	0	6,800	◎家族介護用品支給事業 2,534,592 20扶助費 2,534,592 介護用品支給費 2,534,592
60,104	0	0	0	58,896	◎住宅改修相談事業 49,981 8報償費 30,000
224,261	0	0	0	188,739	謝礼 30,000 9旅費 1,200
1,177,595	0	0	0	1,405	普通旅費 1,200 11需用費 17,781
1,000	0	0	0	11,000	消耗品費 17,781 14使用料及び賃借料 1,000
2,534,592	0	0	0	454,408	駐車料 1,000 ◎成年後見制度利用支援事業 11,790 12役務費 11,790 手数料 11,790
7,082,965	0	0	0	215,035	◎介護給付等費用適正化事業 1,452,389 8報償費 20,000 謝礼 20,000 11需用費 42,323 消耗品費 3,443 印刷製本費 38,880 12役務費 212,471 通信運搬費 212,471 13委託料 1,177,595 介護給付費通知業務委託料 81,395 介護給付費適正化支援業務委託料 1,096,200
3,138,000	0	0	0	0	◎権利擁護事業費 7,082,965 2給料 3,138,000 一般職給 3,138,000 3職員手当等 2,777,918

(款) 財政安定化基金拠出金 (項) 財政安定化基金拠出金～ (款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・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) 3権利擁護事業費

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					3職員手当等	2,863,000	
							4共 済 費	1,045,000	
							8報 償 費	76,000	
							9旅 費	5,000	
							11需 用 費	47,000	
							12役 務 費	36,000	
							13委 託 料	60,000	
							14使用料及び賃借料	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		9,031,000	81,000	0	0	9,112,000		
								1報 酬	96,000
								2給 料	4,217,000
								3職員手当等	2,907,000
								4共 済 費	1,301,000
								8報 償 費	220,000
								9旅 費	3,000
								11需 用 費	232,000
								13委 託 料	22,000
								14使用料及び賃借料	96,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
2,777,918	0	0	0	85,082	一般職諸手当 2,777,918 扶養手当 28,000 住居手当 324,000 時間外勤務手当 692,646 期末手当 708,980 勤勉手当 490,832 退職手当組合負担金 533,460 4共済費 1,027,588 一般職共済組合負担金 1,027,588 8報償費 55,779 謝礼 55,779 9旅費 2,400 普通旅費 600 研修旅費 1,800 11需用費 44,580 消耗品費 41,580 食糧費 3,000 12役務費 28,140 通信運搬費 28,140 14使用料及び賃借料 2,290 有料道路通行料 490 駐車料 1,800 19負担金、補助及び交付金 6,270 職員互助会負担金 6,270
1,027,588	0	0	0	17,412	
55,779	0	0	0	20,221	
2,400	0	0	0	2,600	
44,580	0	0	0	2,420	
28,140	0	0	0	7,860	
0	0	0	0	60,000	
2,290	0	0	0	9,710	
6,270	0	0	0	9,730	
9,006,644	0	0	0	105,356	◎在宅医療・介護連携推進事業費 9,006,644 1報酬 88,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 88,000 2給料 4,216,200 一般職給 4,216,200 3職員手当等 2,901,024 一般職諸手当 2,901,024 扶養手当 180,000 通勤手当 120,000 時間外勤務手当 224,261 期末手当 997,229 勤勉手当 663,389 退職手当組合負担金 716,142 4共済費 1,298,876 一般職共済組合負担金 1,298,876 8報償費 197,390 報償費 72,390 謝礼 125,000 9旅費 2,400 普通旅費 600
88,000	0	0	0	8,000	
4,216,200	0	0	0	800	
2,901,024	0	0	0	5,976	
1,298,876	0	0	0	2,124	
197,390	0	0	0	22,610	
2,400	0	0	0	600	
195,096	0	0	0	36,904	
16,848	0	0	0	5,152	
82,380	0	0	0	13,620	

(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) 4在宅医療・介護連携推進事業費

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	4						19 負担金、補助及び交付金	18,000	
			5 生活支援体制整備事業費	13,986,000	△702,000	0	0	13,284,000		
								1 報 酬	128,000	
								4 共 済 費	497,000	
								7 賃 金	3,384,000	
								8 報 償 費	100,000	
								9 旅 費	3,000	
								11 需 用 費	129,000	
								13 委 託 料	9,030,000	
								14 使用料及び賃借料	7,000	
								19 負担金、補助及び交付金	6,000	
			6 総合相談事業費	17,253,000	△4,733,000	0	0	12,520,000		
								4 共 済 費	1,259,000	
								7 賃 金	8,229,000	
					9 旅 費	5,000				

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
8,430	0	0	0	9,570	研修旅費 1,800 11需用費 195,096 消耗品費 118,376 食糧費 7,600 印刷製本費 69,120 13委託料 16,848 交通警備委託料 16,848 14使用料及び賃借料 82,380 有料道路通行料 980 駐車料 700 施設使用料 80,700 19負担金、補助及び交付金 8,430 職員互助会負担金 8,430
13,185,383	0	0	0	98,617	◎生活支援体制整備事業費 13,185,383 1報酬 80,000 生活支援体制整備推進協議会委員報酬 80,000
80,000	0	0	0	48,000	4共済費 496,710 社会保険料 496,710
496,710	0	0	0	290	7賃金 3,359,724 嘱託員賃金 3,359,724
3,359,724	0	0	0	24,276	8報償費 98,070 謝礼 98,070
98,070	0	0	0	1,930	9旅費 1,800 普通旅費 600
1,800	0	0	0	1,200	研修旅費 1,200 11需用費 117,139
117,139	0	0	0	11,861	消耗品費 17,614 食糧費 2,325 印刷製本費 97,200
9,030,000	0	0	0	0	13委託料 9,030,000 施設管理委託料 30,000 警備委託料 30,000 生活支援体制整備事業委託料 9,000,000
1,940	0	0	0	5,060	14使用料及び賃借料 1,940 有料道路通行料 540 駐車料 1,400
0	0	0	0	6,000	◎総合相談事業費 11,299,350 4共済費 1,119,426 社会保険料 1,119,426
11,299,350	0	0	0	1,220,650	7賃金 7,657,046 嘱託員賃金 5,812,926 アルバイト賃金 1,844,120
1,119,426	0	0	0	139,574	9旅費 4,240 普通旅費 1,800
7,657,046	0	0	0	571,954	
4,240	0	0	0	760	

(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	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					11需用費	569,000		
						12役務費	234,000		
						13委託料	1,760,000		
						14使用料及び賃借料	398,000		
						19負担金、補助及び交付金	42,000		
						27公課費	24,000		
						7	認知症総合支援事業費	2,606,000	△866,000
	1報酬	48,000							
	8報償費	340,000							
	9旅費	10,000							
	11需用費	851,000							
	12役務費	93,000							
	13委託料	360,000							
14使用料及び賃借料	20,000								
19負担金、補助及び交付金	18,000								

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
392,836	0	0	0	176,164	研修旅費 2,440 11需用費 392,836
215,361	0	0	0	18,639	消耗品費 28,119 燃料費 92,188
1,489,828	0	0	0	270,172	印刷製本費 43,200 修繕料 229,329
367,813	0	0	0	30,187	12役務費 215,361 手教料 55,548
38,000	0	0	0	4,000	保険料 159,813 13委託料 1,489,828
14,800	0	0	0	9,200	電算保守点検委託料 412,128 総合相談等委託料 1,077,700
					14使用料及び賃借料 367,813 有料道路通行料 1,570 駐車料 4,800 機械使用料 148,947 電算システム使用料 212,496
					19負担金、補助及び交付金 38,000 研修負担金 8,000 在宅介護支援センター協議会負担金 30,000
					27公課費 14,800 自動車重量税 14,800
1,593,268	0	0	0	146,732	◎認知症総合支援事業費 1,593,268
32,000	0	0	0	16,000	1報酬 32,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報酬 32,000
305,545	0	0	0	34,455	8報償費 305,545 報償費 177,000
9,345	0	0	0	655	謝礼 128,545 9旅費 9,345
839,578	0	0	0	11,422	普通旅費 1,800 研修旅費 7,545
83,410	0	0	0	9,590	11需用費 839,578 消耗品費 580,378
312,000	0	0	0	48,000	印刷製本費 259,200 12役務費 83,410
3,390	0	0	0	16,610	通信運搬費 83,410 13委託料 312,000
8,000	0	0	0	10,000	認知症初期集中支援チーム業務委託料 312,000 14使用料及び賃借料 3,390 有料道路通行料 1,590 駐車料 1,800
					19負担金、補助及び交付金 8,000 研修負担金 8,000

(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包括的支援事業・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

(単位 円)

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
428	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	10,337,000	△273,000	0	0	10,064,000		
							2 給 料	4,609,000
							3 職員手当等	3,345,000
							4 共 済 費	1,534,000
							8 報 償 費	385,000
							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	49,034,000	△4,145,000	0	0	44,889,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	34,995,000	△4,485,000	0	0	30,510,000		
							8 報 償 費	2,497,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	1,291,000
							12 役 務 費	31,000
							13 委 託 料	3,943,000
							14 使用料及び賃借料	19,000
							18 備品購入費	11,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
9,994,998	0	0	0	69,002	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 9,994,998
4,608,528	0	0	0	472	2給料 一般職給 4,608,528
3,331,851	0	0	0	13,149	3職員手当等 一般職諸手当 3,331,851
1,526,113	0	0	0	7,887	管理職手当 通勤手当 85,200 期末手当 1,098,384 勤勉手当 760,419
355,000	0	0	0	30,000	退職手当組合負担金 787,848
1,800	0	0	0	2,200	4共済費 一般職共済組合負担金 1,526,113
162,000	0	0	0	0	8報償費 報償費 155,000 謝礼 200,000
490	0	0	0	8,510	9旅費 研修旅費 1,800
9,216	0	0	0	6,784	13委託料 講師派遣等委託料 162,000
37,838,606	0	0	0	7,050,394	14使用料及び賃借料 有料道路通行料 490 19負担金、補助及び交付金 9,216 職員互助会負担金 9,216
23,970,227	0	0	0	6,539,773	◎生活支援サポーター活動支援事業 3,799,000 13委託料 生活支援サポーター活動支援業務委託料 3,799,000
2,236,000	0	0	0	261,000	◎訪問型介護予防事業 96,397 8報償費 報償費 57,000
1,238,663	0	0	0	52,337	11需用費 消耗品費 33,192 燃料費 6,205
7,489	0	0	0	23,511	◎かとうまちかど体操教室 3,215,355 8報償費 報償費 1,999,000
3,907,000	0	0	0	36,000	報償費 1,959,000 謝礼 40,000
0	0	0	0	19,000	11需用費 1,199,266 消耗品費 1,147,286
9,600	0	0	0	1,400	印刷製本費 51,980

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業・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

(単位 円)

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	4	1					19	負担金、補助及び交付金	22,715,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	13,523,000	340,000	0	0	13,863,000		
							4	共 済 費	540,000
							7	賃 金	3,549,000
							9	旅 費	9,000
							11	需 用 費	20,000
							12	役 務 費	74,000
							13	委 託 料	9,495,000
							14	使用料及び賃借料	125,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
16,571,475	0	0	0	6,143,525	12 役務費 7,489 通信運搬費 7,489 18 備品購入費 9,600 教材用備品購入費 9,600 ◎訪問介護相当サービス事業 947,557 19 負担金、補助及び交付金 947,557 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 947,557 ◎通所介護相当サービス事業 704,232 19 負担金、補助及び交付金 704,232 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 704,232 ◎通所型サービス事業 13,931,163 8 報償費 180,000 謝礼 180,000 13 委託料 108,000 通所型サービス事業委託料 108,000 19 負担金、補助及び交付金 13,643,163 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 13,643,163 ◎訪問型サービス事業 1,242,880 19 負担金、補助及び交付金 1,242,880 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 1,140,880 訪問型サービス移動支援事業補助金 102,000 ◎高額介護予防サービス費相当事業 33,643 19 負担金、補助及び交付金 33,643 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 33,643
13,819,159	0	0	0	43,841	◎介護予防ケアマネジメント事業 13,819,159 4 共済費 539,747 社会保険料 539,747 7 賃金 3,544,964 嘱託員賃金 3,544,964 9 旅費 7,585 普通旅費 1,200 研修旅費 6,385 11 需用費 16,200 消耗品費 16,200 12 役務費 59,469 通信運搬費 46,269 手数料 13,200 13 委託料 9,494,652 電算保守点検委託料 209,952 介護予防プラン作成委託料 9,284,700 14 使用料及び賃借料 109,542

(款) 地域支援事業費 (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) 2介護予防ケアマネジメント事業費

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						18備品購入費	51,000
							19負担金、補助及び交付金	0
		3総合事業費精算金	516,000	0	0	0	516,000	19負担金、補助及び交付金
5	一般介護予防事業費	8,815,000	△18,000	0	0	8,797,000		
	1一般介護予防事業費	8,815,000	△18,000	0	0	8,797,000		
							2給 料	3,834,000
							3職員手当等	2,419,000
							4共 済 費	1,140,000
							8報 償 費	610,000
							9旅 費	4,000
							11需 用 費	349,000
							12役 務 費	419,000
							14使用料及び賃借料	14,000
							19負担金、補助及び交付金	8,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
47,000	0	0	0	4,000	有料道路通行料 490 駐車料 800
0	0	0	0	0	電算システム使用料 108,252 18備品購入費 47,000 電算用備品購入費 47,000
49,220	0	0	0	466,780	◎総合事業費精算金 49,220 19負担金、補助及び交付金 49,220
49,220	0	0	0	466,780	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 49,220
8,345,486	0	0	0	451,514	
8,345,486	0	0	0	451,514	◎介護予防普及啓発事業 359,066 8報償費 93,000
3,833,700	0	0	0	300	報償費 93,000 11需用費 191,216
2,344,510	0	0	0	74,490	消耗品費 151,216 印刷製本費 40,000
1,135,533	0	0	0	4,467	12役務費 74,850 保険料 74,850
493,000	0	0	0	117,000	◎地域介護予防活動支援事業 500,408 8報償費 400,000
1,800	0	0	0	2,200	報償費 250,000 謝礼 150,000
319,953	0	0	0	29,047	9旅費 600 研修旅費 600
205,825	0	0	0	213,175	11需用費 68,473 消耗品費 57,736
3,500	0	0	0	10,500	燃料費 9,454 食糧費 1,283
7,665	0	0	0	335	12役務費 29,445 通信運搬費 29,445 14使用料及び賃借料 1,890 有料道路通行料 490 駐車料 1,400
					◎介護予防把握事業 7,486,012 2給料 3,833,700 一般職給 3,833,700 3職員手当等 2,344,510 一般職諸手当 2,344,510 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 175,069 期末手当 867,048 勤勉手当 600,264 退職手当組合負担金 651,729 4共済費 1,135,533

(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	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び費用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	5	1						
	6	その他諸費	87,000	0	0	0	87,000	
	1	審査支払手数料	87,000	0	0	0	87,000	
							12	役 務 費 87,000
6	基金積立金	376,000	△205,000	0	0	171,000		
	1	基金積立金	376,000	△205,000	0	0	171,000	
	1	介護保険給付費準備基金積立	376,000	△205,000	0	0	171,000	
							25	積 立 金 171,000
8	諸支出金	1,516,000	46,081,000	0	0	47,597,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,515,000	46,081,000	0	0	47,596,000	
	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	46,081,000	0	0	46,081,000	
							23	償還金、利子及び割引料 46,081,000
	4	第1号被保険者還付加算金	75,000	0	0	0	75,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					一般職共済組合負担金 1,135,533
					9旅費 1,200
					普通旅費 1,200
					11需用費 60,264
					消耗品費 60,264
					12役務費 101,530
					通信運搬費 101,530
					14使用料及び賃借料 1,610
					有料道路通行料 610
					駐車料 1,000
					19負担金、補助及び交付金 7,665
					職員互助会負担金 7,665
63,135	0	0	0	23,865	
63,135	0	0	0	23,865	◎支払審査事業 63,135
63,135	0	0	0	23,865	12役務費 63,135
					手数料 63,135
169,591	0	0	0	1,409	
169,591	0	0	0	1,409	
169,591	0	0	0	1,409	◎介護保険給付費準備基金積立事業 169,591
					25積立金 169,591
169,591	0	0	0	1,409	介護保険給付費準備基金利子積立金 169,591
46,808,381	0	0	0	788,619	
46,808,381	0	0	0	787,619	
729,400	0	0	0	710,600	◎第1号被保険者保険料還付事業 729,400
					23償還金、利子及び割引料 729,400
729,400	0	0	0	710,600	第1号被保険者保険料過誤納過年度還付金 729,400
46,078,981	0	0	0	2,019	◎償還金償還事業 46,078,981
					23償還金、利子及び割引料 46,078,981
46,078,981	0	0	0	2,019	返納金及び還付金 46,078,981
0	0	0	0	75,000	

(款) 地域支援事業費 (項) 一般介護予防事業費 (目) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

歳 出
 (款) 8諸支出金
 (項) 1償還金及び還付加算金
 (目) 4第1号被保険者還付加算金

款項	目	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
								金額
8	1						23償還金、利子及び割引料	75,000
	2	1,000	0	0	0	1,000		
	1	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	1,000,000	0	0	0	1,000,000	98予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,320,359,000	59,376,000	3,780,000	0	3,383,515,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費 繰越額	事故繰越し		
0	0	0	0	75,000	
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	
3,291,528,421	0	0	0	91,986,579	

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費

平成 29 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	3,328,911
2 歳 出	総 額	3,291,528
3 歳 入 歳 出	差 引 額	37,383
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	37,383
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		19,000

平成 29 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	3	2	8
	貨 物	1	0	1	0
	特 種	0	0	0	0
合 計		8	3	3	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	138,845	44,170	0	183,015