

介護保険事業特別会計

歳 入			
款	予 算 現 額	収 入 済 額	増 減
1 保険料	3,085,601,000	3,043,920,200	△ 41,680,800
2 使用料及び手数料	1,202,000	1,273,320	71,320
3 国庫支出金	3,575,808,000	3,527,593,875	△ 48,214,125
4 支払基金交付金	3,977,865,000	3,754,718,047	△ 223,146,953
5 県支出金	2,084,128,000	1,981,787,000	△ 102,341,000
6 財産収入	780,000	402,289	△ 377,711
7 繰入金	2,661,138,000	2,325,937,780	△ 335,200,220
8 繰越金	149,742,000	149,741,896	△ 104
9 諸収入	295,000	6,925,317	6,630,317
歳 入 合 計	15,536,559,000	14,792,299,724	△ 744,259,276

(単位:円)

歳 出				
款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 総務費	380,584,000	339,744,887	-	40,839,113
2 保険給付費	14,076,846,000	13,362,344,399	-	714,501,601
3 地域支援事業費	922,616,000	735,512,973	-	187,103,027
4 基金積立金	66,330,000	66,293,000	-	37,000
5 諸支出金	89,683,000	88,619,820	-	1,063,180
6 予備費	500,000	0	-	500,000
歳 出 合 計	15,536,559,000	14,592,515,079	-	944,043,921

歳入歳出差引残額 199,784,645 円

歳 入

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1 保険料			3,085,601,000	0	—	3,085,601,000		
	1 介護保険料		3,085,601,000	0	—	3,085,601,000		
		1 第1号被保険者保険料	3,085,601,000	0	—	3,085,601,000		
							1現年度分	3,078,766,000
							2滞納繰越分	6,835,000
2 使用料及び手数料			1,202,000	0	—	1,202,000		
	1 手数料		1,202,000	0	—	1,202,000		
		1 総務手数料	722,000	0	—	722,000		
							1指定事務手数料	722,000
		2 督促手数料	480,000	0	—	480,000		
							1督促手数料	480,000
3 国庫支出金			3,571,668,000	4,140,000	—	3,575,808,000		
	1 国庫負担金		2,619,723,000	0	—	2,619,723,000		
		1 介護給付費負担金	2,619,723,000	0	—	2,619,723,000		
							1現年度分	2,619,723,000
	2 国庫補助金		951,945,000	4,140,000	—	956,085,000		
		1 財政調整交付金	652,602,000	0	—	652,602,000		
							1財政調整交付金	652,602,000

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
3,083,037,540	3,043,920,200	8,967,600	30,149,740	△41,680,800	
3,083,037,540	3,043,920,200	8,967,600	30,149,740	△41,680,800	
3,083,037,540	3,043,920,200	8,967,600	30,149,740	△41,680,800	
3,047,719,500	3,033,741,220	0	13,978,280	△45,024,780	現年度分 調定額 未収額 収入率 過年度分 調定額 未収額 収入率 3,044,631,800 13,810,380 99.5% 2,919,800 3,087,700 167,900 94.6% 3,030,821,420
35,318,040	10,178,980	8,967,600	16,171,460	3,343,980	滞納繰越分 収入率 28.8% 10,178,980
1,273,320	1,273,320	—	0	71,320	
1,273,320	1,273,320	—	0	71,320	
845,000	845,000	—	0	123,000	
845,000	845,000	—	0	123,000	介護事業所指定事務手数料 845,000
428,320	428,320	—	0	△51,680	
428,320	428,320	—	0	△51,680	督促手数料 428,320
3,527,593,875	3,527,593,875	—	0	△48,214,125	
2,619,724,350	2,619,724,350	—	0	1,350	
2,619,724,350	2,619,724,350	—	0	1,350	
2,619,724,350	2,619,724,350	—	0	1,350	介護・予防給付費負担金 2,619,724,350
907,869,525	907,869,525	—	0	△48,215,475	
610,028,000	610,028,000	—	0	△42,574,000	
610,028,000	610,028,000	—	0	△42,574,000	財政調整交付金 610,028,000

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節		
							区 分	金 額	
	2	地域支援事業 交付金	263,257,000	0	—	263,257,000			
							1現年度分	263,257,000	
	3	保険者機能強化 推進交付金	31,848,000	0	—	31,848,000			
							1保険者機能強化推 進交付金	31,848,000	
	4	介護保険シス テム改修費補 助金	0	4,140,000	—	4,140,000			
							1介護保険システム 改修費補助金	4,140,000	
	5	社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	4,238,000	0	—	4,238,000			
							1社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金	4,238,000	
	6	保険者努力支 援交付金	0	0	—	0			
							1保険者努力支援交 付金	0	
	7	災害等臨時特 例補助金	0	0	—	0			
							1災害等臨時特例補 助金	0	
	4 支払基金交付金			3,976,375,000	1,490,000	—	3,977,865,000		
		1 支払基金交付金		3,976,375,000	1,490,000	—	3,977,865,000		
			1 介護給付費交 付金	3,797,472,000	0	—	3,797,472,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
222,761,525	222,761,525	—	0	△40,495,475	
222,761,525	222,761,525	—	0	△40,495,475	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業) 122,657,290 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) 〔補助率：38.5／100〕 100,104,235
30,006,000	30,006,000	—	0	△1,842,000	
30,006,000	30,006,000	—	0	△1,842,000	保険者機能強化推進交付金 30,006,000
4,140,000	4,140,000	—	0	0	
4,140,000	4,140,000	—	0	0	介護保険システム改修費補助金 〔補助率：1／2〕 4,140,000
4,944,000	4,944,000	—	0	706,000	
4,944,000	4,944,000	—	0	706,000	社会保障・税番号制度システム 整備費補助金 〔補助率：2／3〕 4,944,000
29,353,000	29,353,000	—	0	29,353,000	
29,353,000	29,353,000	—	0	29,353,000	保険者努力支援交付金 29,353,000
6,637,000	6,637,000	—	0	6,637,000	
6,637,000	6,637,000	—	0	6,637,000	災害等臨時特例補助金 6,637,000
3,754,718,047	3,754,718,047	—	0	△223,146,953	
3,754,718,047	3,754,718,047	—	0	△223,146,953	
3,605,631,047	3,605,631,047	—	0	△191,840,953	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							1現年度分	3,797,472,000
							2過年度分	0
		2 地域支援事業 支援交付金	178,903,000	1,490,000	—	180,393,000		
							1現年度分	178,903,000
							2過年度分	1,490,000
5 県支出金			2,084,128,000	0	—	2,084,128,000		
		1 県負担金	1,951,307,000	0	—	1,951,307,000		
		1 介護給付費負担金	1,951,307,000	0	—	1,951,307,000		
							1現年度分	1,951,307,000
		2 県補助金	132,821,000	0	—	132,821,000		
		1 地域支援事業 交付金	132,821,000	0	—	132,821,000		
							1現年度分	132,821,000
6 財産収入			780,000	0	—	780,000		
		1 財産運用収入	780,000	0	—	780,000		
		1 利子及び配当金	780,000	0	—	780,000		
							1利子	780,000
7 繰入金			2,654,332,000	6,806,000	—	2,661,138,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
3,604,141,000	3,604,141,000	－	0	△193,331,000	介護・予防給付費交付金 3,604,141,000
1,490,047	1,490,047	－	0	1,490,047	介護・予防給付費交付金 (過年度) 1,490,047
149,087,000	149,087,000	－	0	△31,306,000	
149,087,000	149,087,000	－	0	△29,816,000	地域支援事業支援交付金 149,087,000
0	0	－	0	△1,490,000	
1,981,787,000	1,981,787,000	－	0	△102,341,000	
1,869,746,000	1,869,746,000	－	0	△81,561,000	
1,869,746,000	1,869,746,000	－	0	△81,561,000	
1,869,746,000	1,869,746,000	－	0	△81,561,000	介護・予防給付費負担金 1,869,746,000
112,041,000	112,041,000	－	0	△20,780,000	
112,041,000	112,041,000	－	0	△20,780,000	
112,041,000	112,041,000	－	0	△20,780,000	地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合 事業) 〔補助率：12.5／100〕 61,989,000 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) 〔補助率：19.25／100〕 50,052,000
402,289	402,289	－	0	△377,711	
402,289	402,289	－	0	△377,711	
402,289	402,289	－	0	△377,711	
402,289	402,289	－	0	△377,711	介護給付費等準備基金積立金利 子 402,289
2,325,937,780	2,325,937,780	－	0	△335,200,220	

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 繰入金	2,654,332,000	6,806,000	—	2,661,138,000		
	1 一般会計繰入金	2,446,179,000	6,806,000	—	2,452,985,000		
						1介護給付費繰入金	1,758,089,000
						2職員給与費等繰入金	219,276,000
						3事務費繰入金	152,227,000
						4地域支援事業繰入金	132,821,000
						5低所得者保険料軽減繰入金	190,572,000
	2 基金繰入金	208,153,000	0	—	208,153,000		
						1基金繰入金	208,153,000
	8 繰越金	1,000	149,741,000	—	149,742,000		
	1 繰越金	1,000	149,741,000	—	149,742,000		
	1 繰越金	1,000	149,741,000	—	149,742,000		
						1前年度繰越金	149,742,000
	9 諸収入	295,000	0	—	295,000		
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	—	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	—	1,000		
						1第1号被保険者延滞金	1,000
	2 雑入	294,000	0	—	294,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に比し増減	備 考
2,325,937,780	2,325,937,780	—	0	△335,200,220	
2,302,537,780	2,302,537,780	—	0	△150,447,220	
1,668,641,147	1,668,641,147	—	0	△89,447,853	介護・予防給付費負担金 1,668,641,147
213,160,956	213,160,956	—	0	△6,115,044	職員給与費等事務費繰入金 213,160,956
116,577,611	116,577,611	—	0	△35,649,389	認定事務費繰入金 116,577,611
108,901,766	108,901,766	—	0	△23,919,234	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 60,512,484 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) 48,389,282
195,256,300	195,256,300	—	0	4,684,300	低所得者保険料軽減繰入金 195,256,300
23,400,000	23,400,000	—	0	△184,753,000	
23,400,000	23,400,000	—	0	△184,753,000	介護給付費等準備基金繰入金 23,400,000
149,741,896	149,741,896	—	0	△104	
149,741,896	149,741,896	—	0	△104	
149,741,896	149,741,896	—	0	△104	
149,741,896	149,741,896	—	0	△104	前年度繰越金 149,741,896
7,115,967	6,925,317	—	190,650	6,630,317	
171,060	171,060	—	0	170,060	
171,060	171,060	—	0	170,060	
171,060	171,060	—	0	170,060	第1号被保険者延滞金 171,060
6,944,907	6,754,257	—	190,650	6,460,257	

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
	1	滞納処分費	1,000	0	－	1,000		
							1滞納処分費	1,000
	2	実費弁償金	291,000	0	－	291,000		
							1諸弁償金	291,000
	3	雑入	2,000	0	－	2,000		
							1雑収入	2,000
歳 入 合 計			15,374,382,000	162,177,000	－	15,536,559,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)					
調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に 比し増減	備 考
0	0	－	0	△1,000	
0	0	－	0	△1,000	
40,206	40,206	－	0	△250,794	
40,206	40,206	－	0	△250,794	成年後見制度利用弁償金 9,006 高齢者世話付住宅生活援助員派遣弁償金 31,200
6,904,701	6,714,051	－	190,650	6,712,051	
6,904,701	6,714,051	－	190,650	6,712,051	介護給付費等返還金 6,380,967 第三者行為等による介護給付費返還金 79,534 特定入所者介護サービス費返還金 253,550
14,831,607,714	14,792,299,724	8,967,600	30,340,390	△744,259,276	

歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節 区 分
		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額	計	
1 総務費		369,638,000	10,946,000	－	0	380,584,000	
	1 総務管理費	203,596,000	10,015,000	－	0	213,611,000	
	1 一般管理費	203,596,000	10,015,000	－	0	213,611,000	
							1報酬
							2給料
							3職員手当等
							4共 済 費
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							13使用料及び賃借料
							17備品購入費
							18負担金補助及び交付金
2 徴収費	14,746,000	0	－	0	14,746,000		

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	339,744,887	－	40,839,113	
	210,003,501	－	3,607,499	
	210,003,501	－	3,607,499	
8,292,000	8,277,000	－	15,000	(1 報酬 会計年度任用職員報酬 8,277,000) 8,277,000
69,091,000	68,705,182	－	385,818	(2 給料 一般職給 68,705,182) 68,705,182
56,719,000	55,049,190	－	1,669,810	(3 職員手当等 地域手当 7,128,757 扶養手当 1,731,000 通勤手当 1,828,630 管理職手当 852,000 超過勤務手当 7,957,582 期末勤勉手当 30,979,981 特殊勤務手当 750 住居手当 1,344,000 児童手当 1,540,000 期末手当 1,686,490) 55,049,190
27,141,000	26,939,902	－	201,098	(4 共済費 市町村職員共済組合負担金 26,939,902) 25,218,230 地方公務員災害補償基金負担金 138,045 各種社会保険料 1,583,627
190,000	69,280	－	120,720	(7 報償費 委員謝礼 69,280) 69,280
252,000	218,810	－	33,190	(8 旅費 費用弁償 218,810) 212,930 普通旅費 5,880
2,853,000	2,841,557	－	11,443	(10 需用費 消耗品費 2,841,557) 554,833 印刷製本費 2,259,774 修繕料 26,950
9,260,990	9,260,990	－	0	(11 役務費 通信運搬費 361,493) 37,442 手数料 324,051
198,472	198,472	－	0	(12 委託料 介護保険事業計画策定委託料 37,103,271) 5,940,000 コンピューター保守管理委託料 10,846,968 介護保険システム改修委託料 20,043,100 第三者行為求償事務委託料 3,900 「広報伊丹」等配布委託料 49,303 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 220,000
981,000	978,354	－	2,646	(13 使用料及び賃借料 O A 機器使用料 9,260,990) 8,127,216 介護保険指定機関等管理システム使用料 660,000 電子複写機使用料他 473,774
				(17 備品購入費 諸器具 198,472) 198,472
				(18 負担金補助及び交付金 国保連合会負担金 978,354) 978,354
				○委託料から使用料及び賃借料へ 111,990 ○委託料から備品購入費へ 98,472
	13,163,775	－	1,582,225	

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額	計	節
								区 分
	1 賦課徴収費	14, 746, 000	0	—	0	14, 746, 000		
							8旅 費	
							10需 用 費	
							11役 務 費	
							12委 託 料	
							18負担金補助及び交付金	
	3 介護認定審査会費	151, 296, 000	931, 000	—	0	152, 227, 000		
	1 介護認定審査会費	151, 296, 000	931, 000	—	0	152, 227, 000		
							1報 酬	
							3職員手当等	
							4共 済 費	
							8旅 費	
							10需 用 費	
							11役 務 費	
							12委 託 料	
	2 保険給付費	14, 076, 846, 000	0	—	0	14, 076, 846, 000		
	1 介護サービス等諸費	14, 076, 846, 000	0	—	0	14, 076, 846, 000		
		1 介護サービス等諸費	13, 645, 135, 000	0	—	△31, 158, 039	13, 613, 976, 961	
								18負担金補助及び交付金

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	13,163,775	—	1,582,225	
5,000	0	—	5,000	(10 需用費 消耗品費 印刷製本費 2,400,267) 142,926 2,257,341
2,405,000	2,400,267	—	4,733	(11 役務費 通信運搬費 手数料 9,413,063) 9,191,864 221,199
10,983,000	9,413,063	—	1,569,937	(12 委託料 納入通知書等封入封緘委託料 1,073,924) 1,073,924
1,075,000	1,073,924	—	1,076	(18 負担金補助及び交付金 特別徴収業務負担金 276,521) 276,521
278,000	276,521	—	1,479	
	116,577,611	—	35,649,389	
	116,577,611	—	35,649,389	
60,864,000	56,836,148	—	4,027,852	(1 報酬 委員報酬 会計年度任用職員報酬 56,836,148) 16,847,000 39,989,148
8,473,000	8,469,565	—	3,435	(3 職員手当等 期末手当 8,469,565) 8,469,565
7,722,000	7,602,714	—	119,286	(4 共済費 各種社会保険料 7,602,714) 7,602,714
777,000	758,440	—	18,560	(8 旅費 費用弁償 研修旅費 758,440) 753,260 5,180
1,350,000	1,254,117	—	95,883	(10 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,254,117) 599,918 654,199
53,214,000	38,856,497	—	14,357,503	(11 役務費 通信運搬費 手数料 38,856,497) 6,571,122 32,285,375
19,827,000	2,800,130	—	17,026,870	(12 委託料 介護認定調査委託料 負担割合証封入封緘委託料 2,800,130) 2,696,675 103,455
	13,362,344,399	—	714,501,601	
	13,362,344,399	—	714,501,601	
	12,901,022,094	—	712,954,867	
13,613,976,961	12,901,022,094	—	712,954,867	(18 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 居宅介護サービス計画給付費 施設介護サービス給付費 12,901,022,094) 6,423,272,977 799,704,259 2,701,680,588

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額	計	節
								区 分
		2 審査支払手数料	15,510,000	0	—	0	15,510,000	
								11役 務 費
		3 高額介護サービス給付費	345,493,000	0	—	27,396,446	372,889,446	
								18負担金補助及び交付金
		4 高額医療合算介護サービス給付費	58,576,000	0	—	2,833,343	61,409,343	
								18負担金補助及び交付金
		5 市町村特別給付費	12,132,000	0	—	928,250	13,060,250	
								18負担金補助及び交付金
		3 地域支援事業費	922,616,000	0	—	0	922,616,000	
		1 地域支援事業費	922,616,000	0	—	0	922,616,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	645,231,000	0	—	0	645,231,000	

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
				居宅介護福祉用具購入費 23,568,000 居宅介護住宅改修費 35,274,134 介護予防サービス給付費 223,063,499 介護予防サービス計画給付費 56,842,372 介護予防福祉用具購入費 5,302,700 介護予防住宅改修費 26,711,229 地域密着型介護サービス給付費 2,305,430,784 地域密着型介護予防サービス給付費 9,889,693 特定入所者介護サービス費 290,281,859 ○高額介護サービス給付費 負担金補助及び交付金へ △27,396,446 ○高額医療合算介護サービス給付費 負担金補助及び交付金へ △2,833,343 ○市町村特別給付費 負担金補助及び交付金へ △928,250
	13,963,266	—	1,546,734	
15,510,000	13,963,266	—	1,546,734	(11 役務費 審査支払手数料 13,963,266) 13,963,266
	372,889,446	—	0	
372,889,446	372,889,446	—	0	(18 負担金補助及び交付金 372,889,446) 高額介護サービス給付費 372,889,446 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +27,396,446
	61,409,343	—	0	
61,409,343	61,409,343	—	0	(18 負担金補助及び交付金 61,409,343) 高額医療合算介護サービス給付費 61,409,343 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +2,833,343
	13,060,250	—	0	
13,060,250	13,060,250	—	0	(18 負担金補助及び交付金 13,060,250) 市町村特別給付費 13,060,250 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +928,250
	735,512,973	—	187,103,027	
	735,512,973	—	187,103,027	
	468,156,584	—	177,074,416	

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額	計 節
							11役 務 費
							12委 託 料
							18負担金補助及び交付金
		2 一般介護予防事業費	17,374,000	0	—	0	17,374,000
							1報 酬
							3職員手当等
							4共 済 費
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
							18負担金補助及び交付金
		3 包括的支援事業・任意事業費	260,011,000	0	—	0	260,011,000
							1報 酬
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費

介護保険事業特別会計

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
2,279,000	1,869,912	—	409,088	(11 役務費 審査支払手数料 1,869,912) 1,869,912
68,565,000	61,210,858	—	7,354,142	(12 委託料 介護予防ケアマネジメント費 61,210,858) 61,210,858
574,387,000	405,075,814	—	169,311,186	(18 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問型サービス） 介護予防・生活支援サービス事業費（通所型サービス） 高額介護予防サービス費相当事業費 405,075,814) 124,605,956 280,071,594 398,264
	15,943,287	—	1,430,713	
1,644,000	1,644,000	—	0	(1 報酬 会計年度任用職員報酬 1,644,000) 1,644,000
356,200	356,200	—	0	(3 職員手当等 期末手当 356,200) 356,200
381,678	381,678	—	0	(4 共済費 各種社会保険料 381,678) 381,678
647,002	273,820	—	373,182	(7 報償費 講師謝礼 指導員謝礼 273,820) 209,050 64,770
365,120	353,320	—	11,800	(8 旅費 費用弁償 普通旅費 研修旅費 353,320) 345,120 6,000 2,200
260,000	259,165	—	835	(10 需用費 消耗品費 259,165) 259,165
37,000	18,034	—	18,966	(11 役務費 通信運搬費 18,034) 18,034
12,548,000	12,190,370	—	357,630	(12 委託料 フレイル予防・改善推進事業委託料 いきいき百歳体操継続支援事業委託料 地域ボランティア養成事業等委託料 健康運動指導士等派遣委託料 12,190,370) 633,600 10,800,000 690,770 66,000
1,135,000	466,700	—	668,300	(18 負担金補助及び交付金 福祉サポーターポイント交付金 介護予防拠点づくり事業補助金 466,700) 66,700 400,000
				○職員手当等から共済費へ 800 ○報償費から共済費へ 4,998 ○旅費から共済費へ 6,880
	251,413,102	—	8,597,898	
238,000	173,200	—	64,800	(1 報酬 委員報酬 173,200) 173,200
2,974,049	1,396,630	—	1,577,419	(7 報償費 医師謝礼 指導員謝礼 諸謝礼 1,396,630) 418,100 356,370 622,160
75,000	3,880	—	71,120	(8 旅費 普通旅費 研修旅費 3,880) 1,500 2,380
307,000	306,840	—	160	(10 需用費 消耗品費 306,840) 197,109

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額	計	節
								区 分
								11役 務 費
								12委 託 料
								18負担金補助及び交付金
								19扶 助 費
4 基金積立金			781,000	65,549,000	—	0	66,330,000	
	1 基金積立金		781,000	65,549,000	—	0	66,330,000	
		1 介護給付費等準備基金積立金	781,000	65,549,000	—	0	66,330,000	
								24積 立 金
5 諸支出金			4,001,000	85,682,000	—	0	89,683,000	
	1 雑支出		4,001,000	85,682,000	—	0	89,683,000	
		1 雑出	4,001,000	85,682,000	—	0	89,683,000	
								22償還金利子及び割引料
6 予備費			500,000	0	—	0	500,000	
	1 予備費		500,000	0	—	0	500,000	

介護保険事業特別会計

					(単位：円)	
		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
金 額						
	789,000	595,007	—	193,993	印刷製本費	109,731
	248,244,000	242,350,686	—	5,893,314	(11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	595,007) 559,307 27,200 8,500
	4,126,571	4,126,571	—	0	(12 委託料 在宅高齢者誤嚥性肺炎予防事業委託料 地域包括支援センター事業委託料 生活支援・介護予防サービス体制整備事業委託料 シルバーハウジング生活援助員等派遣委託料	242,350,686) 612,370 170,031,902 40,331,374
	3,257,380	2,460,288	—	797,092	認知症地域支援推進事業委託料 認知症初期集中支援事業委託料 住宅改造事業事務委託料 地域ケア会議推進事業委託料 家族介護教室実施委託料 多職種協働研修推進事業委託料 給付費通知書圧着加工委託料	14,812,000 5,957,000 5,000,000 2,852,000 1,188,000 854,449 677,567 34,024
					(18 負担金補助及び交付金 成年後見制度利用補助金 研修会等出席者負担金 まちなかミヤマモルメ利用負担金 住宅改修支援事業助成金	4,126,571) 3,185,951 398,200 398,420 144,000
					(19 扶助費 介護用品等給付費 ○報償費から負担金補助及び交付金へ ○扶助費から負担金補助及び交付金へ	2,460,288) 2,460,288 269,951 7,620
		66,293,000	—	37,000		
		66,293,000	—	37,000		
		66,293,000	—	37,000		
	66,330,000	66,293,000	—	37,000	(24 積立金 介護給付費等準備基金積立金	66,293,000) 66,293,000
		88,619,820	—	1,063,180		
		88,619,820	—	1,063,180		
		88,619,820	—	1,063,180		
	89,683,000	88,619,820	—	1,063,180	(22 償還金利子及び割引料 過年度介護保険料過誤納等払戻金 過年度介護給付費国庫負担金等精算返還金	88,619,820) 2,957,060 85,662,760
		0	—	500,000		
		0	—	500,000		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	14,792,299,724
2. 歳 出	総 額	14,592,515,079
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	199,784,645
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(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	199,784,645
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