

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	3,034,409,000	3,026,414,340	△ 7,994,660
2 使用料及び手数料	1,037,000	853,760	△ 183,240
3 国庫支出金	3,841,954,000	3,908,737,223	66,783,223
4 支払基金交付金	4,451,552,000	4,362,216,420	△ 89,335,580
5 県支出金	2,282,060,000	2,261,550,974	△ 20,509,026
6 財産収入	419,000	277,752	△ 141,248
7 繰入金	3,066,736,000	3,017,780,075	△ 48,955,925
8 繰越金	118,809,000	118,808,873	△ 127
9 諸収入	338,000	607,756	269,756
10 市債	230,533,000	195,000,000	△ 35,533,000
歳 入 合 計	17,027,847,000	16,892,247,173	△ 135,599,827

(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	370,620,000	351,051,006	－	19,568,994
2 保険給付費	15,911,585,000	15,646,710,017	－	264,874,983
3 地域支援事業費	580,233,000	572,647,559	－	7,585,441
4 基金積立金	420,000	278,000	－	142,000
5 諸支出金	164,489,000	162,692,873	－	1,796,127
6 予備費	500,000	0	－	500,000
歳 出 合 計	17,027,847,000	16,733,379,455	－	294,467,545

歳入歳出差引残額 158,867,718 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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1 保険料		3,033,081,000	1,328,000	—	3,034,409,000		
	1 介護保険料	3,033,081,000	1,328,000	—	3,034,409,000		
	1 第1号被保険者保険料	3,033,081,000	1,328,000	—	3,034,409,000	1現年度分	3,030,064,000
						2滞納繰越分	4,345,000
2 使用料及び手数料		1,037,000	0	—	1,037,000		
	1 手数料	1,037,000	0	—	1,037,000		
	1 総務手数料	637,000	0	—	637,000	1指定事務手数料	637,000
	2 督促手数料	400,000	0	—	400,000	1督促手数料	400,000
3 国庫支出金		3,836,484,000	5,470,000	—	3,841,954,000		
	1 国庫負担金	2,960,938,000	0	—	2,960,938,000		
	1 介護給付費負担金	2,960,938,000	0	—	2,960,938,000	1現年度分	2,960,938,000
	2 国庫補助金	875,546,000	5,470,000	—	881,016,000		
	1 財政調整交付金	682,070,000	0	—	682,070,000	1財政調整交付金	682,070,000

介護保険事業特別会計

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
3,048,512,760	3,026,414,340	4,761,000	17,337,420	△7,994,660	
3,048,512,760	3,026,414,340	4,761,000	17,337,420	△7,994,660	
3,048,512,760	3,026,414,340	4,761,000	17,337,420	△7,994,660	
3,031,129,200	3,020,336,900	0	10,792,300	△9,727,100	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 3,028,975,100 10,696,600 99.6% 2,154,100 95,700 95.6%
17,383,560	6,077,440	4,761,000	6,545,120	1,732,440	滞納繰越分 収入率 35.0%
853,760	853,760	—	0	△183,240	
853,760	853,760	—	0	△183,240	
508,000	508,000	—	0	△129,000	
508,000	508,000	—	0	△129,000	介護事業所指定事務手数料
345,760	345,760	—	0	△54,240	
345,760	345,760	—	0	△54,240	督促手数料
3,908,737,223	3,908,737,223	—	0	66,783,223	
2,980,874,923	2,980,874,923	—	0	19,936,923	
2,980,874,923	2,980,874,923	—	0	19,936,923	
2,980,874,923	2,980,874,923	—	0	19,936,923	介護・予防給付費負担金
927,862,300	927,862,300	—	0	46,846,300	
727,771,000	727,771,000	—	0	45,701,000	
727,771,000	727,771,000	—	0	45,701,000	財政調整交付金

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	145,706,000	2,187,000	—	147,893,000				
							1現年度分	147,893,000		
	3	保険者機能強化推進交付金	21,187,000	0	—	21,187,000				
							1保険者機能強化推進交付金	21,187,000		
	4	保険者努力支援交付金	26,583,000	0	—	26,583,000				
							1保険者努力支援交付金	26,583,000		
	5	介護保険システム改修費補助金	0	3,283,000	—	3,283,000				
							1介護保険システム改修費補助金	3,283,000		
	4	支払基金交付金	4,437,281,000	14,271,000	—	4,451,552,000				
		1	支払基金交付金	4,437,281,000	14,271,000	—	4,451,552,000			
1 介護給付費交付金								4,292,748,000	11,909,000	—
		1現年度分	4,292,748,000							
		2過年度分	11,909,000							
2		地域支援事業支援交付金	144,533,000	2,362,000	—	146,895,000				
							1現年度分	146,895,000		
5	県支出金	2,280,967,000	1,093,000	—	2,282,060,000					

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
149,038,300	149,038,300	—	0	1,145,300	
149,038,300	149,038,300	—	0	1,145,300	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）130,319,600 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）18,718,700 〔補助率：38.5／100〕
21,187,000	21,187,000	—	0	0	
21,187,000	21,187,000	—	0	0	保険者機能強化推進交付金 21,187,000
26,583,000	26,583,000	—	0	0	
26,583,000	26,583,000	—	0	0	保険者努力支援交付金 26,583,000
3,283,000	3,283,000	—	0	0	
3,283,000	3,283,000	—	0	0	介護保険システム改修費補助〔補助率：1／2〕 3,283,000
4,362,216,420	4,362,216,420	—	0	△89,335,580	
4,362,216,420	4,362,216,420	—	0	△89,335,580	
4,222,232,420	4,222,232,420	—	0	△82,424,580	
4,210,323,000	4,210,323,000	—	0	△82,425,000	介護・予防給付費交付金 4,210,323,000
11,909,420	11,909,420	—	0	420	介護・予防給付費交付金（過年度分） 11,909,420
139,984,000	139,984,000	—	0	△6,911,000	
139,984,000	139,984,000	—	0	△6,911,000	地域支援事業支援交付金 139,984,000
2,261,550,974	2,261,550,974	—	0	△20,509,026	

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 県負担金	2,206,258,000	0	—	2,206,258,000		
	1 介護給付費負担金	2,206,258,000	0	—	2,206,258,000		
						1現年度分	2,206,258,000
	2 県補助金	74,709,000	1,093,000	—	75,802,000		
	1 地域支援事業交付金	74,709,000	1,093,000	—	75,802,000		
						1現年度分	75,802,000
	6 財産収入	419,000	0	—	419,000		
	1 財産運用収入	419,000	0	—	419,000		
	1 利子及び配当金	419,000	0	—	419,000		
						1利子	419,000
	7 繰入金	3,057,774,000	8,962,000	—	3,066,736,000		
	1 繰入金	3,057,774,000	8,962,000	—	3,066,736,000		
	1 一般会計繰入金	2,623,250,000	8,277,000	—	2,631,527,000		
						1介護給付費繰入金	1,987,383,000
						2職員給与費等繰入金	211,145,000
						3事務費繰入金	155,384,000
						4地域支援事業繰入金	75,803,000

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
2,186,825,000	2,186,825,000	—	0	△19,433,000	
2,186,825,000	2,186,825,000	—	0	△19,433,000	
2,186,825,000	2,186,825,000	—	0	△19,433,000	介護・予防給付費負担金 2,186,825,000
74,725,974	74,725,974	—	0	△1,076,026	
74,725,974	74,725,974	—	0	△1,076,026	
74,725,974	74,725,974	—	0	△1,076,026	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〕 65,366,625 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〕 9,359,349
277,752	277,752	—	0	△141,248	
277,752	277,752	—	0	△141,248	
277,752	277,752	—	0	△141,248	
277,752	277,752	—	0	△141,248	介護給付費等準備基金積立金利子 277,752
3,017,780,075	3,017,780,075	—	0	△48,955,925	
3,017,780,075	3,017,780,075	—	0	△48,955,925	
2,582,713,075	2,582,713,075	—	0	△48,813,925	
1,954,673,127	1,954,673,127	—	0	△32,709,873	介護・予防給付費負担金 1,954,673,127
199,565,301	199,565,301	—	0	△11,579,699	職員給与費等事務費繰入金 199,565,301
146,898,283	146,898,283	—	0	△8,485,717	認定事務費繰入金 146,898,283
74,461,864	74,461,864	—	0	△1,341,136	地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) 66,214,303

(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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
							5低所得者保険料軽減繰入金	201,812,000
		2 基金繰入金	434,524,000	685,000	—	435,209,000		
							1基金繰入金	435,209,000
8		繰越金	1,000	118,808,000	—	118,809,000		
		1 繰越金	1,000	118,808,000	—	118,809,000		
		1 繰越金	1,000	118,808,000	—	118,809,000		
							1前年度繰越金	118,809,000
9		諸収入	338,000	0	—	338,000		
		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	337,000	0	—	337,000		
		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	64,000	0	—	64,000		
							1諸弁償金	64,000
		3 雑入	272,000	0	—	272,000		
							1雑収入	272,000

介護保険事業特別会計

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
					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) 8,247,561
207,114,500	207,114,500	—	0	5,302,500	低所得者保険料軽減繰入金 207,114,500
435,067,000	435,067,000	—	0	△142,000	
435,067,000	435,067,000	—	0	△142,000	介護給付費等準備基金繰入金 435,067,000
118,808,873	118,808,873	—	0	△127	
118,808,873	118,808,873	—	0	△127	
118,808,873	118,808,873	—	0	△127	
118,808,873	118,808,873	—	0	△127	前年度繰越金 118,808,873
607,756	607,756	—	0	269,756	
64,600	64,600	—	0	63,600	
64,600	64,600	—	0	63,600	
64,600	64,600	—	0	63,600	第1号被保険者延滞金 64,600
543,156	543,156	—	0	206,156	
0	0	—	0	△1,000	
0	0	—	0	△1,000	
88,654	88,654	—	0	24,654	
88,654	88,654	—	0	24,654	成年後見制度利用弁償金 52,454 高齢者世話付住宅生活援助員派遣弁償金 36,200
454,502	454,502	—	0	182,502	
454,502	454,502	—	0	182,502	介護認定調査負担金 451,308

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
10	市債		257,336,000	△26,803,000	－	230,533,000		
	1 財政安定化基金貸付金		257,336,000	△26,803,000	－	230,533,000		
		1 財政安定化基金貸付金	257,336,000	△26,803,000	－	230,533,000		
							1財政安定化基金貸付金	230,533,000
歳 入 合 計			16,904,718,000	123,129,000	－	17,027,847,000		

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
					地方公務員災害補償基金負担金 精算還付金 3,194
195,000,000	195,000,000	—	0	△35,533,000	
195,000,000	195,000,000	—	0	△35,533,000	
195,000,000	195,000,000	—	0	△35,533,000	
195,000,000	195,000,000	—	0	△35,533,000	財政安定化基金貸付金 195,000,000
16,914,345,593	16,892,247,173	4,761,000	17,337,420	△135,599,827	

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 総務費		360,154,000	10,466,000	—	0	370,620,000	
	1 総務管理費	189,565,000	7,242,000	—	0	196,807,000	
	1 一般管理費	189,565,000	7,242,000	—	0	196,807,000	
							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		15,205,000	0	—	0	15,205,000	

介護保険事業特別会計

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
	351,051,006	—	19,568,994	
	190,992,739	—	5,814,261	
	190,992,739	—	5,814,261	
8,355,000	8,344,011	—	10,989	(1 報酬 会計年度任用職員報酬 8,344,011) 8,344,011
67,512,000	67,162,700	—	349,300	(2 給料 一般職給 67,162,700) 67,162,700
54,458,470	53,557,793	—	900,677	(3 職員手当等 地域手当 6,864,041 扶養手当 626,000 通勤手当 1,505,440 管理職手当 852,000 超過勤務手当 8,976,619 期末勤勉手当 29,076,005 住居手当 2,514,400 児童手当 1,200,000 期末手当 1,943,288) 53,557,793
26,950,000	25,458,268	—	1,491,732	(4 共済費 25,458,268) 市町村職員共済組合負担金 24,337,172 地方公務員災害補償基金負担金 124,518 各種社会保険料 996,578
156,000	69,280	—	86,720	(7 報償費 69,280) 委員謝礼 69,280
162,530	124,450	—	38,080	(8 旅費 124,450) 費用余償 118,530 普通旅費 5,920
3,130,087	3,130,087	—	0	(10 需用費 3,130,087) 消耗品費 436,154 印刷製本費 2,652,903 修繕料 41,030
403,000	392,010	—	10,990	(11 役務費 392,010) 通信運搬費 40,672 手数料 351,338
25,013,623	22,502,008	—	2,511,615	(12 委託料 22,502,008) 「広報伊丹」等配布委託料 50,040 介護保険事業計画策定委託料 5,170,000 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 6,237,000 介護保険指定機関等管理システム改修委託料 198,000
9,232,000	8,825,774	—	406,226	(13 使用料及び賃借料 8,825,774) 〇A機器使用料 7,808,289 プログラム使用料 9,000 電子複写機使用料 348,485 介護保険指定機関等管理システム使用料 660,000
119,290	119,290	—	0	(17 備品購入費 119,290) 諸器具 119,290
1,315,000	1,307,068	—	7,932	(18 負担金補助及び交付金 1,307,068) 国保連合会負担金 1,307,068 〇職員手当等から旅費へ 530 〇委託料から需用費へ 290,087 〇委託料から備品購入費へ 13,290
	13,159,984	—	2,045,016	

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	15,205,000	0	—	0	15,205,000	
								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	155,384,000	3,224,000	—	0	158,608,000	
	1	介護認定審査会費	155,384,000	3,224,000	—	0	158,608,000	
								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	15,911,585,000	0	—	0	15,911,585,000	
	1	介護サービス等諸費	15,911,585,000	0	—	0	15,911,585,000	
	1	介護サービス等諸費	15,378,009,000	0	—	△1,195,680	15,376,813,320	

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				
	13,159,984	—	2,045,016	
4,000	0	—	4,000	(10 需用費 消耗品費 印刷製本費 2,291,375) 169,090 2,122,285
2,573,000	2,291,375	—	281,625	(11 役務費 通信運搬費 手数料 9,662,053) 9,370,290 291,763
11,047,000	9,662,053	—	1,384,947	(12 委託料 納入通知書等封入封蔵委託料 928,428) 928,428
1,300,000	928,428	—	371,572	(18 負担金補助及び交付金 特別徴収業務負担金 278,128) 278,128
281,000	278,128	—	2,872	
	146,898,283	—	11,709,717	
	146,898,283	—	11,709,717	
65,157,000	61,132,271	—	4,024,729	(1 報酬 委員報酬 会計年度任用職員報酬 61,132,271) 17,770,400 43,361,871
8,771,180	8,721,265	—	49,915	(3 職員手当等 期末手当 8,721,265) 8,721,265
9,059,000	8,771,544	—	287,456	(4 共済費 市町村職員共済組合負担金 各種社会保険料 8,771,544) 3,162,384 5,609,160
979,820	953,170	—	26,650	(8 旅 費 費用弁償 953,170) 953,170
1,396,899	1,396,899	—	0	(10 需用費 消耗品費 印刷製本費 1,396,899) 601,368 795,531
62,780,941	55,459,974	—	7,320,967	(11 役務費 通信運搬費 手数料 55,459,974) 7,877,103 47,582,871
10,463,160	10,463,160	—	0	(12 委託料 介護認定調査委託料 負担割合証封入封蔵委託料 10,463,160) 10,317,960 145,200
				○職員手当等から旅費へ 20,820 ○役務費から需用費へ 40,899 ○役務費から委託料へ 316,160
	15,646,710,017	—	264,874,983	
	15,646,710,017	—	264,874,983	
	15,131,713,576	—	245,099,744	

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
							18負担金補助及び交付金
		2 審査支払手数料	16,019,000	0	—	0	16,019,000
							11役 務 費
		3 高額介護サービス給付費	434,315,000	0	—	0	434,315,000
							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	70,728,000	0	—	1,195,680	71,923,680
							18負担金補助及び交付金
		5 市町村特別給付費	12,514,000	0	—	0	12,514,000
							18負担金補助及び交付金
		3 地域支援事業費	571,484,000	8,749,000	—	0	580,233,000
		1 地域支援事業費	571,484,000	8,749,000	—	0	580,233,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	518,329,000	8,749,000	—	0	527,078,000
							11役 務 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				
15,376,813,320	15,131,713,576	—	245,099,744	(18 負担金補助及び交付金 15,131,713,576) 居宅介護サービス給付費 7,826,937,239 居宅介護サービス計画給付費 956,254,013 施設介護サービス給付費 2,989,842,078 居宅介護福祉用具購入費 24,302,431 居宅介護住宅改修費 39,754,835 介護予防サービス給付費 296,615,723 介護予防サービス計画給付費 69,803,079 介護予防福祉用具購入費 5,703,265 介護予防住宅改修費 23,700,490 地域密着型介護サービス給付費 2,686,908,191 地域密着型介護予防サービス給付費 6,761,609 特定入所者介護サービス費 205,130,623 ○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 △1,195,680
	15,905,081	—	113,919	
16,019,000	15,905,081	—	113,919	(11 役務費 15,905,081) 手数料 15,905,081
	417,842,680	—	16,472,320	
434,315,000	417,842,680	—	16,472,320	(18 負担金補助及び交付金 417,842,680) 高額介護サービス給付費 417,842,680
	71,923,680	—	0	
71,923,680	71,923,680	—	0	(18 負担金補助及び交付金 71,923,680) 高額医療合算介護サービス給付費 71,923,680 ○介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金から +1,195,680
	9,325,000	—	3,189,000	
12,514,000	9,325,000	—	3,189,000	(18 負担金補助及び交付金 9,325,000) 市町村特別給付費 9,325,000
	572,647,559	—	7,585,441	
	572,647,559	—	7,585,441	
	525,238,945	—	1,839,055	
1,971,000	1,952,955	—	18,045	(11 役務費 1,952,955) 手数料 1,952,955

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
							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	4,471,000	0	—	6,554	4,477,554	
							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
	3 包括的支援事業・任意事業費	48,684,000	0	—	△6,554	48,677,446	
							7報 償 費
							8旅 費
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料

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					
68,694,000	67,428,353	—	1,265,647	(12 委託料 介護予防ケアマネジメント費	67,428,353) 67,428,353
456,413,000	455,857,637	—	555,363	(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	455,857,637) 125,381,743 329,820,321 655,573
	4,475,484	—	2,070		
1,932,795	1,932,795	—	0	(1 報酬 会計年度任用職員報酬	1,932,795) 1,932,795
394,450	394,450	—	0	(3 職員手当等 期末手当	394,450) 394,450
443,361	443,361	—	0	(4 共済費 市町村職員共済組合負担金 各種社会保険料	443,361) 161,307 282,054
146,854	146,454	—	400	(7 報償費 講師謝礼 指導員謝礼	146,454) 41,810 104,644
355,730	354,310	—	1,420	(8 旅費 費用弁償 研修旅費	354,310) 351,870 2,440
7,600	7,350	—	250	(10 需用費 消耗品費	7,350) 7,350
884	884	—	0	(11 役務費 通信運搬費	884) 884
1,195,880	1,195,880	—	0	(12 委託料 健康運動指導士等派遣委託料 フレイル予防・改善推進事業委託料 ○共済費から報酬へ ○報償費から報酬へ ○報償費から職員手当等へ ○報償費から委託料へ ○旅費から報酬へ ○需用費から報酬へ ○役務費から報酬へ ○包括的支援事業・任意事業費 報償費から	1,195,880) 562,280 633,600 2,639 48,816 25,450 214,880 6,270 400 26,116 +6,554
	42,933,130	—	5,744,316		
3,029,552	1,785,236	—	1,244,316	(7 報償費 医師謝礼 講師謝礼 指導員謝礼 諸謝礼	1,785,236) 334,480 41,810 646,800 762,146
47,000	17,920	—	29,080	(8 旅費 普通旅費 研修旅費	17,920) 12,000 5,920
335,000	307,146	—	27,854	(10 需用費 消耗品費 印刷製本費	307,146) 196,199 110,947
911,894	911,894	—	0	(11 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	911,894) 846,394 60,000 5,500
33,718,000	33,039,600	—	678,400		

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
							18負担金補助及び交付金
							19扶 助 費
4		基金積立金	420,000	0	—	0	420,000
	1	基金積立金	420,000	0	—	0	420,000
		1 介護給付費等準備基金積立金	420,000	0	—	0	420,000
							24積 立 金
5		諸支出金	60,575,000	103,914,000	—	0	164,489,000
	1	繰出金	56,074,000	0	—	0	56,074,000
		1 他会計繰出金	56,074,000	0	—	0	56,074,000
							27繰 出 金
	2	雑支出	4,501,000	103,914,000	—	0	108,415,000
		1 雑出	4,501,000	103,914,000	—	0	108,415,000
							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				
7,828,000	4,697,713	—	3,130,287	(12 委託料 多職種協働研修推進事業委託料 33,039,600) 住宅改修事業事務委託料 677,567 家族介護教室実施委託料 2,712,000 シルバーハウジング生活援助員等派遣委託料 918,000 給付費通知書圧着加工委託料 64,356 認知症地域支援推進事業委託料 7,010,307 地域ケア会議推進事業委託料 1,188,000 認知症初期集中支援事業委託料 5,045,000 在宅高齢者誤嚥性肺炎予防事業委託料 612,370 (18 負担金補助及び交付金 4,697,713) 住宅改修支援事業助成金 180,000 まちなかミマホーム利用負担金 536,580 成年後見制度利用補助金 3,981,133 (19 扶助費 2,173,621) 介護用品等給付費 2,173,621 ○報償費から役務費へ 60,894 ○一般介護予防事業費 報酬へ △6,554
	278,000	—	142,000	
	278,000	—	142,000	
	278,000	—	142,000	
420,000	278,000	—	142,000	(24 積立金 278,000) 介護給付費等準備基金積立金 278,000
	162,692,873	—	1,796,127	
	55,164,942	—	909,058	
	55,164,942	—	909,058	
56,074,000	55,164,942	—	909,058	(27 繰出金 55,164,942) 重層的支援体制整備事業繰出金 55,164,942
	107,527,931	—	887,069	
	107,527,931	—	887,069	
108,415,000	107,527,931	—	887,069	(22 償還金利子及び割引料 107,527,931) 過年度介護保険料過徴納等払戻金 3,614,460 過年度介護給付費国庫負担金等精算返還金 103,913,471
	0	—	500,000	
	0	—	500,000	

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額	予備費支出及び流用増額	計 節
							区 分
		1 予備費	500,000	0	—	0	500,000
歳 出 合 計			16,904,718,000	123,129,000	—	0	17,027,847,000

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				
	0	—	500,000	
	16,733,379,455	—	294,467,545	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額 (円)
1. 歳 入	総 額	16,892,247,173
2. 歳 出	総 額	16,733,379,455
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	158,867,718
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	158,867,718
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