

平成 2 7 年度

介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 2 7 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成 27 年度

島本町 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01. 介護保険料		450,122,000	486,487,510
	01. 介護保険料	450,122,000	486,487,510
02. 使用料及び手数料		100,000	68,500
	01. 手数料	100,000	68,500
03. 国庫支出金		383,193,000	352,826,463
	01. 国庫負担金	346,898,000	314,564,483
	02. 国庫補助金	36,295,000	38,261,980
04. 支払基金交付金		527,360,000	494,210,664
	01. 支払基金交付金	527,360,000	494,210,664
05. 府支出金		274,352,000	255,313,674
	01. 府負担金	268,723,000	249,693,684
	02. 府補助金	5,629,000	5,619,990
06. 財産収入		46,000	1,554
	01. 財産運用収入	46,000	1,554
07. 繰入金		372,175,000	372,175,000
	01. 一般会計繰入金	329,636,000	329,636,000
	02. 基金繰入金	42,539,000	42,539,000
08. 諸収入		2,000	0
	01. 雑入	2,000	0
09. 繰越金		110,404,000	110,404,450
	01. 繰越金	110,404,000	110,404,450
歳 入	合 計	2,117,754,000	2,071,487,815

(単位：円)

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
479,143,990	2,232,810	5,110,710	29,021,990
479,143,990	2,232,810	5,110,710	29,021,990
68,500	0	0	△31,500
68,500	0	0	△31,500
352,826,463	0	0	△30,366,537
314,564,483	0	0	△32,333,517
38,261,980	0	0	1,966,980
494,210,664	0	0	△33,149,336
494,210,664	0	0	△33,149,336
255,313,674	0	0	△19,038,326
249,693,684	0	0	△19,029,316
5,619,990	0	0	△9,010
1,554	0	0	△44,446
1,554	0	0	△44,446
372,175,000	0	0	0
329,636,000	0	0	0
42,539,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
110,404,450	0	0	450
110,404,450	0	0	450
2,064,144,295	2,232,810	5,110,710	△53,609,705

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 総務費		83,035,000	77,543,923
	01. 総務管理費	61,262,000	58,998,507
	02. 介護認定審査会費	21,773,000	18,545,416
02. 保険給付費		1,935,444,000	1,818,228,581
	01. 保険給付費	1,935,444,000	1,818,228,581
03. 地域支援事業費		30,043,000	25,273,547
	01. 包括的支援事業費	22,195,000	21,124,467
	02. 介護予防事業費	3,297,000	2,310,333
	03. 任意事業費	4,551,000	1,838,747
04. 諸支出金		65,858,000	65,631,712
	01. 償還金利子及び還付 加算金	23,626,000	23,400,519
	02. 繰出金	42,232,000	42,231,193
05. 予備費		3,374,000	0
	01. 予備費	3,374,000	0
歳 出 合 計		2,117,754,000	1,986,677,763

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
0	5,491,077	5,491,077
0	2,263,493	2,263,493
0	3,227,584	3,227,584
0	117,215,419	117,215,419
0	117,215,419	117,215,419
0	4,769,453	4,769,453
0	1,070,533	1,070,533
0	986,667	986,667
0	2,712,253	2,712,253
0	226,288	226,288
0	225,481	225,481
0	807	807
0	3,374,000	3,374,000
0	3,374,000	3,374,000
0	131,076,237	131,076,237

歳入歳出差引残額	77,466,532円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 28 年 9 月 5 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 7 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

島 本 町

歳入

款	項	目	介護保険料		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	現 計	
			予 算				
			当初予算額	補正予算額			
01. 介護保険料			450,122,000	0	0	450,122,000	
	01. 介護保険料		450,122,000	0	0	450,122,000	
		01. 第1号被保 険者保険料		450,122,000	0	0	450,122,000
02. 使用料及び 手数料			100,000	0	0	100,000	
	01. 手数料		100,000	0	0	100,000	
		01. 督促手数料		100,000	0	0	100,000
03. 国庫支出金			377,873,000	5,320,000	0	383,193,000	
	01. 国庫負担金		344,271,000	2,627,000	0	346,898,000	
		01. 介護給付費 負担金		344,271,000	2,627,000	0	346,898,000
	02. 国庫補助金		33,602,000	2,693,000	0	36,295,000	
		01. 調整交付金		22,371,000	170,000	0	22,541,000
			02. 地域支援事 業交付金		11,231,000	23,000	0

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		486,487,510	479,143,990	2,232,810	5,110,710	
		486,487,510	479,143,990	2,232,810	5,110,710	
		486,487,510	479,143,990	2,232,810	5,110,710	
01. 現年度分	449,122,000	480,212,410	477,660,350	0	2,552,060	第1号被保険者保険料現年度分 477,660,350
02. 滞納繰越分	1,000,000	6,275,100	1,483,640	2,232,810	2,558,650	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,483,640
		68,500	68,500	0	0	
		68,500	68,500	0	0	
		68,500	68,500	0	0	
01. 督促手数料	100,000	68,500	68,500	0	0	督促手数料 68,500
		352,826,463	352,826,463	0	0	
		314,564,483	314,564,483	0	0	
		314,564,483	314,564,483	0	0	
01. 介護給付費負担金（現年度分）	346,898,000	314,564,483	314,564,483	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 314,564,483
		38,261,980	38,261,980	0	0	
		24,522,000	24,522,000	0	0	
01. 調整交付金	22,541,000	24,522,000	24,522,000	0	0	調整交付金 24,522,000
		11,239,980	11,239,980	0	0	
01. 地域支援事業交付金	11,254,000	11,239,980	11,239,980	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 824,250 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）

国庫支出金

国庫補助金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		03. 介護保険事業費補助金	0	2,500,000	0	2,500,000
04. 支払基金交付金			527,301,000	59,000	0	527,360,000
	01. 支払基金交付金		527,301,000	59,000	0	527,360,000
		01. 介護給付費交付金	526,378,000	59,000	0	526,437,000
		02. 地域支援事業支援交付金	923,000	0	0	923,000
05. 府支出金			272,318,000	2,034,000	0	274,352,000
	01. 府負担金		266,701,000	2,022,000	0	268,723,000
		01. 介護給付費負担金	266,701,000	2,022,000	0	268,723,000
	02. 府補助金		5,617,000	12,000	0	5,629,000
		01. 地域支援事業交付金	5,617,000	12,000	0	5,629,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						10,415,730
		2,500,000	2,500,000	0	0	
01. 介護保険事業費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	介護保険事業費補助金 2,500,000
		494,210,664	494,210,664	0	0	
		494,210,664	494,210,664	0	0	
		493,287,664	493,287,664	0	0	
01. 介護給付費交付金（現年度分）	526,437,000	493,287,664	493,287,664	0	0	介護給付費交付金（第2号被保険者分） 493,287,664
		923,000	923,000	0	0	
01. 地域支援事業支援交付金	923,000	923,000	923,000	0	0	地域支援事業支援交付金（第2号被保険者分） 923,000
		255,313,674	255,313,674	0	0	
		249,693,684	249,693,684	0	0	
		249,693,684	249,693,684	0	0	
01. 介護給付費負担金（現年度分）	268,723,000	249,693,684	249,693,684	0	0	介護給付費負担金（現年度分） 249,693,684
		5,619,990	5,619,990	0	0	
		5,619,990	5,619,990	0	0	
01. 地域支援事業交付金	5,629,000	5,619,990	5,619,990	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 412,125 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,207,865

財産収入

財産運用収入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
06. 財産収入			46,000	0	0	46,000
	01. 財産運用収入		46,000	0	0	46,000
		01. 利子及び配当金	46,000	0	0	46,000
07. 繰入金			365,238,000	6,937,000	0	372,175,000
	01. 一般会計繰入金		326,402,000	3,234,000	0	329,636,000
		01. 介護給付費繰入金	234,990,000	1,788,000	0	236,778,000
		02. 地域支援事業繰入金	5,617,000	12,000	0	5,629,000
		03. 職員給与費等繰入金	27,093,000	4,126,000	0	31,219,000
		04. 低所得者保険料軽減繰入金	3,396,000	24,000	0	3,420,000
		05. その他一般会計繰入金	55,306,000	△2,716,000	0	52,590,000
	02. 基金繰入金		38,836,000	3,703,000	0	42,539,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		1,554	1,554	0	0	
		1,554	1,554	0	0	
		1,554	1,554	0	0	
01. 利子及び配当金	46,000	1,554	1,554	0	0	基金利子収入 1,554
		372,175,000	372,175,000	0	0	
		329,636,000	329,636,000	0	0	
		236,778,000	236,778,000	0	0	
01. 介護給付費繰入金	236,778,000	236,778,000	236,778,000	0	0	介護給付費繰入金 236,778,000
		5,629,000	5,629,000	0	0	
01. 地域支援事業繰入金	5,629,000	5,629,000	5,629,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護 予防事業） 413,000 地域支援事業繰入金（包括 的支援事業・任意事業） 5,216,000
		31,219,000	31,219,000	0	0	
01. 職員給与費等繰入金	31,219,000	31,219,000	31,219,000	0	0	職員給与費等繰入金 31,219,000
		3,420,000	3,420,000	0	0	
01. 低所得者保険料軽減繰入金	3,420,000	3,420,000	3,420,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 3,420,000
		52,590,000	52,590,000	0	0	
01. その他一般会計繰入金	52,590,000	52,590,000	52,590,000	0	0	その他一般会計繰入金 52,590,000
		42,539,000	42,539,000	0	0	

繰入金

基金繰入金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		01. 介護保険給 付準備基金 繰入金	38,836,000	3,703,000	0	42,539,000
08. 諸収入			2,000	0	0	2,000
	01. 雑入		2,000	0	0	2,000
		01. 雑入	2,000	0	0	2,000
09. 繰越金			0	110,404,000	0	110,404,000
	01. 繰越金		0	110,404,000	0	110,404,000
		01. 繰越金	0	110,404,000	0	110,404,000
歳 入 合 計			1,993,000,000	124,754,000	0	2,117,754,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		42,539,000	42,539,000	0	0	
01. 介護保険給付準備基金繰入金	42,539,000	42,539,000	42,539,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金 42,539,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
01. 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
02. 雑入	1,000	0	0	0	0	
		110,404,450	110,404,450	0	0	
		110,404,450	110,404,450	0	0	
		110,404,450	110,404,450	0	0	
01. 前年度繰越金	110,404,000	110,404,450	110,404,450	0	0	前年度繰越金 110,404,450
		2,071,487,815	2,064,144,295	2,232,810	5,110,710	

歳出

総務費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
01. 総務費			79,125,000	3,910,000	0	0	83,035,000
	01. 総務管理 費		57,352,000	3,910,000	0	0	61,262,000
		01. 一般管理 費	57,352,000	3,910,000	0	0	61,262,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		77,543,923	0	0	0	5,491,077	
		58,998,507	0	0	0	2,263,493	
		58,998,507	0	0	0	2,263,493	
01. 報酬	270,000	82,500	0	0	0	187,500	3. 非常勤職員報酬 82,500 運営委員会委員 82,500
02. 給料	14,975,000	14,974,200	0	0	0	800	1. 職員給 14,974,200 一般職給 14,974,200
03. 職員手当等	11,244,000	9,809,649	0	0	0	1,434,351	1. 諸手当 9,809,649 地域手当 907,812 扶養手当 156,000 住居手当 648,000 通勤手当 284,040 時間外勤務手当 2,489,192 期末手当 3,316,168 勤勉手当 2,008,437
04. 共済費	5,000,000	4,998,802	0	0	0	1,198	2. 職員共済組合 4,974,325 4,974,325 5. 公務員災害補償基金 24,477 24,477
09. 旅費	57,000	34,410	0	0	0	22,590	1. 費用弁償 640 640 2. 普通旅費 33,770 33,770
11. 需用費	2,204,000	1,884,386	0	0	0	319,614	1. 消耗品費 1,218,584 事務用消耗品 277,634

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							啓発用消耗品 940,950 3. 食糧費 1,430 会議賄 1,430 4. 印刷製本費 664,372 各種様式等 654,372 町封筒 10,000
12. 役務費	2,268,000	2,126,102	0	0	0	141,898	1. 通信運搬費 1,909,791 郵便料 1,909,791 3. 手数料 216,311 口座振替手数料 27,286 共同処理業務手数料 164,221 特別徴収手数料 24,804
13. 委託料	25,014,000	24,915,504	0	0	0	98,496	1. 委託料 24,915,504 介護保険システム運用支援 4,861,512 介護保険システム改修 18,792,000 介護保険システム機器保守 点検 916,392 介護事業者指定業務システム 保守 64,800 介護事業者指定業務システム 改修 280,800
14. 使用料及び 賃借料	230,000	172,954	0	0	0	57,046	1. 使用料 9,000 介護給付費単位表標準マ タ 9,000 2. 賃借料 163,954 電子複写機借上 163,954

総務費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	02. 介護認定 審査会費		21,773,000	0	0	0	21,773,000
		01. 介護認定 審査会費	21,773,000	0	0	0	21,773,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		18,545,416	0	0	0	3,227,584	
		18,545,416	0	0	0	3,227,584	
01. 報酬	3,985,000	3,684,000	0	0	0	301,000	3. 非常勤職員報酬 3,684,000 介護認定審査会委員 3,684,000
07. 賃金	6,267,000	5,944,030	0	0	0	322,970	1. 臨時職員賃金 5,944,030 事務職 801,000 認定調査員 5,143,030
09. 旅費	214,000	194,580	0	0	0	19,420	1. 費用弁償 91,260 91,260 2. 普通旅費 103,320 103,320
11. 需用費	220,000	157,973	0	0	0	62,027	1. 消耗品費 72,348 事務用消耗品 72,348 3. 食糧費 22,445 介護認定審査会賄 22,445 4. 印刷製本費 63,180 申請書等 63,180
12. 役務費	8,348,000	6,598,358	0	0	0	1,749,642	1. 通信運搬費 633,518 郵便料 633,518 3. 手数料 5,964,840 主治医意見書 5,964,840
13. 委託料	2,541,000	1,877,040	0	0	0	663,960	1. 委託料 1,877,040 認定調査業務 1,877,040

総務費

介護認定審査会費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

保険給付費

02. 保険給付費			1,879,968,000	55,476,000	0	0	1,935,444,000
	01. 保険給付費		1,879,968,000	55,476,000	0	0	1,935,444,000
		01. 介護サービス等諸費	1,700,290,000	13,000	0	0	1,700,303,000
		02. 介護予防サービス等諸費	92,727,000	4,146,000	0	0	96,873,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
14. 使用料及び 賃借料	198,000	89,435	0	0	0	108,565	1. 使用料 5,184 パソコンソフト使用料 5,184 2. 賃借料 84,251 電子複写機借上 84,251

		1,818,228,581	0	0	0	117,215,419	
		1,818,228,581	0	0	0	117,215,419	
		1,586,019,480	0	0	0	114,283,520	
12. 役務費	1,590,000	1,580,836	0	0	0	9,164	3. 手数料 1,580,836 審査支払手数料 1,580,836
19. 負担金、補 助及び交付 金	1,698,713,000	1,584,438,644	0	0	0	114,274,356	1. 負担金 1,584,438,644 居宅介護サービス等給付費 1,575,400,743 居宅介護福祉用具購入費 2,430,132 居宅介護住宅改修費 6,607,769
		95,818,068	0	0	0	1,054,932	
19. 負担金、補 助及び交付 金	96,873,000	95,818,068	0	0	0	1,054,932	1. 負担金 95,818,068 居宅介護予防サービス等給 付費 90,536,063 居宅介護予防福祉用具購入 費 626,254 居宅介護予防住宅改修費 4,655,751

保険給付費

保険給付費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		03. 高額介護 サービス 費	31,256,000	5,470,000	0	0	36,726,000
		04. 高額介護 予防サー ビス費	500,000	0	0	0	500,000
		05. 高額医療 合算介護 サービス 費	4,948,000	0	0	0	4,948,000
		06. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	0	50,000
		07. 給付準備 費	46,000	41,174,000	0	0	41,220,000
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	49,701,000	4,673,000	0	0	54,374,000
		09. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	450,000	0	0	0	450,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		36,581,044	0	0	0	144,956	
19. 負担金、補助及び交付金	36,726,000	36,581,044	0	0	0	144,956	1. 負担金 36,581,044 高額介護サービス費 36,581,044
		28,269	0	0	0	471,731	
19. 負担金、補助及び交付金	500,000	28,269	0	0	0	471,731	1. 負担金 28,269 高額介護予防サービス費 28,269
		4,931,927	0	0	0	16,073	
19. 負担金、補助及び交付金	4,948,000	4,931,927	0	0	0	16,073	1. 負担金 4,931,927 高額医療合算介護サービス費 4,931,927
		35,728	0	0	0	14,272	
19. 負担金、補助及び交付金	50,000	35,728	0	0	0	14,272	1. 負担金 35,728 高額医療合算介護予防サービス費 35,728
		41,173,836	0	0	0	46,164	
25. 積立金	41,220,000	41,173,836	0	0	0	46,164	1. 積立金 41,173,836 介護保険給付準備基金積立 41,172,282 介護保険給付準備基金積立 (利子分) 1,554
		53,610,539	0	0	0	763,461	
19. 負担金、補助及び交付金	54,374,000	53,610,539	0	0	0	763,461	1. 負担金 53,610,539 特定入所者介護サービス費 53,610,539
		29,690	0	0	0	420,310	
19. 負担金、補助及び交付金	450,000	29,690	0	0	0	420,310	1. 負担金 29,690 特定入所者介護予防サービス費 29,690

地域支援事業費

款	項	目	予 算				現
			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
03. 地域支援 事業費			29,983,000	60,000	0	0	30,043,000
	01. 包括的支 援事業費		22,135,000	60,000	0	0	22,195,000
		01. 包括的支 援事業費	22,135,000	60,000	0	0	22,195,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		25,273,547	0	0	0	4,769,453	
		21,124,467	0	0	0	1,070,533	
		21,124,467	0	0	0	1,070,533	
01. 報酬	6,417,000	6,049,200	0	0	0	367,800	3. 非常勤職員報酬 6,049,200 社会福祉士 4,042,000 認知症地域支援推進員 2,007,200
02. 給料	3,150,000	3,149,700	0	0	0	300	1. 職員給 3,149,700 一般職給 3,149,700
03. 職員手当等	1,458,000	1,453,476	0	0	0	4,524	1. 諸手当 1,453,476 地域手当 188,982 時間外勤務手当 41,622 期末手当 757,016 勤勉手当 465,856
04. 共済費	997,000	994,536	0	0	0	2,464	2. 職員共済組合 987,446 987,446 5. 公務員災害補償基金 7,090 7,090
07. 賃金	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0	1. 臨時職員賃金 1,485,000 事務職 801,000 管理栄養士 684,000
08. 報償費	290,000	175,000	0	0	0	115,000	1. 報償金 175,000

地域支援事業費

包括の支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 △16,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						地域ケア会議アドバイザー 謝礼 30,000 講師謝礼 145,000	
09. 旅費	100,000	87,700	0	0	0	12,300 1. 費用弁償 19,900 19,900 2. 普通旅費 67,800 67,800	
11. 需用費	1,083,000	601,446	0	0	0	481,554 1. 消耗品費 563,270 事務用消耗品 262,288 事業用消耗品 300,982 4. 印刷製本費 21,882 各種様式 10,800 町封筒 11,082 6. 修繕料 1,944 自転車修理 1,944 7. 賄材料費 14,350 栄養指導教室材料 14,350 包括的支援事業費・包括的 支援事業費・備品購入費へ 流用 16,000	
12. 役務費	481,000	438,648	0	0	0	42,352 1. 通信運搬費 438,648 郵便料 98,991 電話代 339,657	
13. 委託料	6,430,000	6,429,592	0	0	0	408 1. 委託料 6,429,592 地域包括支援センター運営 協力 1,000,000 地域包括支援センター支援 業務 5,299,992	

地域支援事業費

包括の支援事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
						流用 16,000	
	02. 介護予防 事業費		3,297,000	0	0	0	3,297,000
		01. 介護予防 事業費	3,297,000	0	0	0	3,297,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						地域包括支援センター法律 支援事業 129,600	
14. 使用料及び 賃借料	66,000	49,033	0	0	0	16,967 2. 賃借料 49,033 電子複写機借上 49,033	
18. 備品購入費	238,000	211,136	0	0	0	26,864 1. 庁用器具費 15,336 事務用備品 15,336 2. 機械器具費 195,800 電動自転車バッテリー 73,800 電動自転車 122,000 包括的支援事業費・包括的 支援事業費・需用費から流 用 16,000	
		2,310,333	0	0	0	986,667	
		2,310,333	0	0	0	986,667	
08. 報償費	90,000	10,000	0	0	0	80,000 1. 報償金 10,000 講師謝礼 10,000	
09. 旅費	75,000	8,840	0	0	0	66,160 1. 費用弁償 8,840 8,840	
11. 需用費	1,283,000	856,949	0	0	0	426,051 1. 消耗品費 651,499 事務用消耗品 40,788 事業用消耗品 610,711 4. 印刷製本費 170,640 いきいき百歳体操パンフレ ット 170,640 7. 賄材料費 34,810 いきいき百歳体操交流大会 賄 34,810	
12. 役務費	116,000	47,263	0	0	0	68,737 1. 通信運搬費 35,263	

地域支援事業費

介護予防事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
	03. 任意事業費		4,551,000	0	0	0	4,551,000
		01. 任意事業費	4,551,000	0	0	0	4,551,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						郵便料 35,263 5. 火災・損害保険料 12,000 事業保険 12,000	
13. 委託料	1,400,000	1,196,337	0	0	0	203,663 1. 委託料 1,196,337 介護予防事業支援業務 945,000 いきいき百歳体操交流大会 会場設営 251,337	
18. 備品購入費	200,000	190,944	0	0	0	9,056 1. 庁用器具費 190,944 パソコン 190,944	
19. 負担金、補助及び交付金	133,000	0	0	0	0	133,000	
		1,838,747	0	0	0	2,712,253	
		1,838,747	0	0	0	2,712,253	
08. 報償費	272,000	150,000	0	0	0	122,000 1. 報償金 150,000 介護相談員報償金 150,000	
09. 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11. 需用費	55,000	4,503	0	0	0	50,497 1. 消耗品費 4,503 事務用消耗品 4,503	
12. 役務費	932,000	314,910	0	0	0	617,090 1. 通信運搬費 290,810 郵便料 290,810 3. 手数料 23,800 成年後見制度利用支援 23,800 5. 火災・損害保険料 300	

地域支援事業費

任意事業費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

諸支出金

04. 諸支出金			550,000	65,308,000	0	0	65,858,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		550,000	23,076,000	0	0	23,626,000
		01. 保険料還 付金	500,000	0	0	0	500,000
		02. 償還金	0	23,076,000	0	0	23,076,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						傷害保険 300	
13. 委託料	243,000	129,105	0	0	0	113,895	1. 委託料 129,105 成年後見親族関係図等作成 業務 129,105
19. 負担金、補 助及び交付 金	159,000	9,288	0	0	0	149,712	1. 負担金 9,288 介護相談員研修会受講料 9,288
20. 扶助費	2,880,000	1,230,941	0	0	0	1,649,059	1. 扶助費 1,230,941 紙おむつ代給付 1,230,941

		65,631,712	0	0	0	226,288	
		23,400,519	0	0	0	225,481	
		325,660	0	0	0	174,340	
23. 償還金、利 子及び割引 料	500,000	325,660	0	0	0	174,340	1. 償還金 325,660 過年度保険料還付金 325,660
		23,074,859	0	0	0	1,141	
23. 償還金、利 子及び割引 料	23,076,000	23,074,859	0	0	0	1,141	1. 償還金 23,074,859 前年度国庫負担金償還金 13,607,266 前年度府負担金償還金 6,990,684 前年度地域支援事業交付金 償還金 2,475,909 前年度国庫補助金償還金 1,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		0	0	0	0	50,000	
23. 償還金、利 子及び割引 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
		42,231,193	0	0	0	807	
		42,231,193	0	0	0	807	
28. 繰出金	42,232,000	42,231,193	0	0	0	807	1. 他会計繰出金 42,231,193 前年度保険給付費等精算金 42,231,193

		0	0	0	0	3,374,000	
		0	0	0	0	3,374,000	
		0	0	0	0	3,374,000	
99. 予備費	3,374,000	0	0	0	0	3,374,000	
		1,986,677,763	0	0	0	131,076,237	

平成 27 年度 介護保険事業特別会計

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	2, 0 6 4, 1 4 4	
2	歳 出 総 額	1, 9 8 6, 6 7 8	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	7 7, 4 6 6	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(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	7 7, 4 6 6	
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0	

介護保険事業特別会計