

平成 28 年度

川島町介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 52 号

平成28年度 川島町介護保険特別会計歳入歳出
決算認定について

埼玉県比企郡川島町介護保険特別会計歳入歳出決算について、監査委員の意見を付し、地方自治法第233条第3項の規定により認定を求める。

平成29年 9月 5日提出

川島町長 飯島和夫

平成 28年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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 の 比 較
1保 険 料		407,605,000	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180	△4,718,970
	1介 護 保 険 料	407,605,000	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180	△4,718,970
2国 庫 支 出 金		291,680,000	289,855,897	289,855,897	0	0	△1,824,103
	1国 庫 負 担 金	258,916,000	258,916,300	258,916,300	0	0	300
	2国 庫 補 助 金	32,764,000	30,939,597	30,939,597	0	0	△1,824,403
3支 払 基 金 交 付 金		408,292,000	405,617,000	405,617,000	0	0	△2,675,000
	1支 払 基 金 交 付 金	408,292,000	405,617,000	405,617,000	0	0	△2,675,000
4県 支 出 金		235,982,000	234,669,583	234,669,583	0	0	△1,312,417
	1県 負 担 金	226,688,000	226,687,170	226,687,170	0	0	△830
	2県 補 助 金	9,293,000	7,982,413	7,982,413	0	0	△1,310,587
	3財 政 安 定 化 基 金 支 出 金	1,000	0	0	0	0	△1,000
5財 産 収 入		7,000	7,520	7,520	0	0	520
	1財 産 運 用 収 入	7,000	7,520	7,520	0	0	520
6繰 入 金		212,376,000	212,247,400	212,247,400	0	0	△128,600
	1一 般 会 計 繰 入 金	212,375,000	212,247,400	212,247,400	0	0	△127,600
	2基 金 繰 入 金	1,000	0	0	0	0	△1,000
7繰 越 金		70,767,000	70,767,324	70,767,324	0	0	324
	1繰 越 金	70,767,000	70,767,324	70,767,324	0	0	324
8諸 収 入		6,000	48,432	48,432	0	0	42,432
	1延 滞 金 ・ 加 算 金 及 び 過 料	3,000	45,600	45,600	0	0	42,600
	2雑 収 入	3,000	2,832	2,832	0	0	△168
歳 入 合 計		1,626,715,000	1,625,942,016	1,616,099,186	1,599,650	8,243,180	△10,615,814

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 の 比 較
1 総 務 費		22,393,000	20,814,282	0	1,578,718	1,578,718
	1 総 務 管 理 費	8,162,000	6,775,402	0	1,386,598	1,386,598
	2 介 護 認 定 審 査 費	14,231,000	14,038,880	0	192,120	192,120
2 保 険 給 付 費		1,442,528,000	1,429,583,643	0	12,944,357	12,944,357
	1 介 護 サービス等諸費	1,282,595,000	1,272,405,992	0	10,189,008	10,189,008
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	44,434,000	42,931,991	0	1,502,009	1,502,009
	3 高 額 介 護 サービス等費	29,675,000	29,482,334	0	192,666	192,666
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	5,078,000	4,663,463	0	414,537	414,537
	5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	79,769,000	79,256,823	0	512,177	512,177
	6 そ の 他 諸 費	977,000	843,040	0	133,960	133,960
3 地 域 支 援 事 業 費		45,817,000	43,239,524	0	2,577,476	2,577,476
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	17,600,000	16,762,183	0	837,817	837,817
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,378,000	7,177,260	0	200,740	200,740
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	20,768,000	19,271,521	0	1,496,479	1,496,479
	4 そ の 他 諸 費	71,000	28,560	0	42,440	42,440
4 基 金 積 立 金		31,572,000	31,571,520	0	480	480
	1 基 金 積 立 金	31,572,000	31,571,520	0	480	480
5 諸 支 出 金		37,026,000	36,763,486	0	262,514	262,514
	1 償 還 金 及 び 還 付 金 加 算	31,697,000	31,435,347	0	261,653	261,653
	2 繰 出 金	5,329,000	5,328,139	0	861	861
6 予 備 費		47,379,000	0	0	47,379,000	47,379,000
	1 予 備 費	47,379,000	0	0	47,379,000	47,379,000
歳 出 合 計		1,626,715,000	1,561,972,455	0	64,742,545	64,742,545

歳 入 歳 出 差 引 残 額 54,126,731 円

う ち 基 金 繰 入 額 0 円

平成 29 年 9 月 5 日 提 出

川 島 町 長 飯 島 和 洋

川島町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

総 括

歳 入

款	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
1 保険料	389,322,000	18,283,000	0
2 国庫支出金	291,511,000	169,000	0
3 支払基金交付金	423,868,000	△ 15,576,000	0
4 県支出金	230,302,000	5,680,000	0
5 財産収入	7,000	0	0
6 繰入金	216,919,000	△ 4,543,000	0
7 繰越金	20,039,000	50,728,000	0
8 諸収入	6,000	0	0
歳 入 合 計	1,571,974,000	54,741,000	0

(単位：円)

計	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
407,605,000	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180
291,680,000	289,855,897	289,855,897	0	0
408,292,000	405,617,000	405,617,000	0	0
235,982,000	234,669,583	234,669,583	0	0
7,000	7,520	7,520	0	0
212,376,000	212,247,400	212,247,400	0	0
70,767,000	70,767,324	70,767,324	0	0
6,000	48,432	48,432	0	0
1,626,715,000	1,625,942,016	1,616,099,186	1,599,650	8,243,180

総 括
歳 出

款	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	予備費充当 及び 流用増減額
1 総務費	21,269,000	1,124,000	0	0
2 保険給付費	1,482,415,000	△ 39,887,000	0	0
3 地域支援事業費	50,849,000	△ 5,032,000	0	0
4 基金積立金	8,000	31,564,000	0	0
5 諸支出金	312,000	36,714,000	0	0
6 予備費	17,121,000	30,258,000	0	0
歳 出 合 計	1,571,974,000	54,741,000	0	0

(単位：円)

計	支出済額	翌年度繰越額			不用額
		継続費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越	
22,393,000	20,814,282	0	0	0	1,578,718
1,442,528,000	1,429,583,643	0	0	0	12,944,357
45,817,000	43,239,524	0	0	0	2,577,476
31,572,000	31,571,520	0	0	0	480
37,026,000	36,763,486	0	0	0	262,514
47,379,000	0	0	0	0	47,379,000
1,626,715,000	1,561,972,455	0	0	0	64,742,545

平成 28年度 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計	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 財 源 充 当 額			
1保 險 料			389,322,000	18,283,000	0	407,605,000		
	1介護保険料		389,322,000	18,283,000	0	407,605,000		
		1第1号被保険者 保 險 料		389,322,000	18,283,000	0	407,605,000	
								1現年度分特別 徴収保険料
						2現年度分普通 徴収保険料		
						3保険料滞 納繰越分		
2国庫支出金			291,511,000	169,000	0	291,680,000		
	1国庫負担金		259,077,000	△161,000	0	258,916,000		
		1介護給付費 負 担 金	259,077,000	△161,000	0	258,916,000	1現年度分	
	2国庫補助金		32,434,000	330,000	0	32,764,000		
		1調整交付金		17,044,000	0	0	17,044,000	
								1調整交付金
		2地域支援事業交 付金(介護予防 事 業)	7,923,000	0	0	7,923,000	1現年度分	
		3地域支援事業交 付金(包括・任 意 事 業)	7,467,000	0	0	7,467,000	1現年度分	
	4介護保険事業費 補 助 金	0	330,000	0	330,000	1介護報酬改定 等に伴うシス テム改修事業 補 助 金		
	3支払基金交付金		423,868,000	△15,576,000	0	408,292,000		
1支払基金交付金			423,868,000	△15,576,000	0	408,292,000		
		1介護給付費 交 付 金	414,992,000	△15,576,000	0	399,416,000	1現年度分	
		2地域支援事 業 交 付 金	8,876,000	0	0	8,876,000	1現年度分	
4県支出金		230,302,000	5,680,000	0	235,982,000			
	1県負担金		222,608,000	4,080,000	0	226,688,000		
		1介護給付費 負 担 金	222,608,000	4,080,000	0	226,688,000	1現年度分	
	2県補助金		7,693,000	1,600,000	0	9,293,000		
		1地域支援事業交 付金(介護予防 事 業)	3,961,000	0	0	3,961,000	1現年度分	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180	
	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180	
	412,728,860	402,886,030	1,599,650	8,243,180	
368,320,000	363,387,140	363,474,300	0	△87,160	現年度分特別徴収保険料 363,474,300
38,183,000	41,887,860	38,304,100	0	3,583,760	現年度分普通徴収保険料 38,304,100
1,102,000	7,453,860	1,107,630	1,599,650	4,746,580	保険料滞納繰越分 1,107,630
	289,855,897	289,855,897	0	0	
	258,916,300	258,916,300	0	0	
	258,916,300	258,916,300	0	0	
258,916,000	258,916,300	258,916,300	0	0	介護給付費に対する国の負担金 258,916,300
	30,939,597	30,939,597	0	0	
	18,213,000	18,213,000	0	0	
17,044,000	18,213,000	18,213,000	0	0	介護給付費に対する国の調整交付金 18,213,000
	5,062,920	5,062,920	0	0	
7,923,000	5,062,920	5,062,920	0	0	地域支援事業費に対する交付金 5,062,920
	7,333,677	7,333,677	0	0	
7,467,000	7,333,677	7,333,677	0	0	地域支援事業費に対する交付金 7,333,677
	330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	330,000	0	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金 330,000
	405,617,000	405,617,000	0	0	
	405,617,000	405,617,000	0	0	
	399,416,000	399,416,000	0	0	
399,416,000	399,416,000	399,416,000	0	0	介護給付費に対する第2号被保険者保険料交付金 399,416,000
	6,201,000	6,201,000	0	0	
8,876,000	6,201,000	6,201,000	0	0	地域支援事業費に対する交付金 6,201,000
	234,669,583	234,669,583	0	0	
	226,687,170	226,687,170	0	0	
	226,687,170	226,687,170	0	0	
226,688,000	226,687,170	226,687,170	0	0	介護給付費に対する県の負担金 226,687,170
	7,982,413	7,982,413	0	0	
	3,030,575	3,030,575	0	0	
3,961,000	3,030,575	3,030,575	0	0	地域支援事業費に対する交付金 3,030,575

歳 入

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 財 源 充 当 額	計	
		2 地域支援事業交付金(包括・任意事業)	3,732,000	0	0	3,732,000	1現年度分
		3 地域包括ケアシステムモデル事業補助金	0	1,600,000	0	1,600,000	1現年度分
	3 財政安定化基金	1,000	0	0	1,000		
	支出金	1貸付金	1,000	0	0	1,000	1貸付金
5 財産収入			7,000	0	0	7,000	
	1 財産運用収入		7,000	0	0	7,000	
	1 利子及び配当金		7,000	0	0	7,000	1基金利子
6 繰入金			216,919,000	△4,543,000	0	212,376,000	
	1 一般会計繰入金		216,918,000	△4,543,000	0	212,375,000	
	1 介護給付費繰入金		185,265,000	△5,337,000	0	179,928,000	1一般会計繰入金
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)		3,963,000	0	0	3,963,000	1現年度分
	3 地域支援事業繰入金(包括・任意事業)		3,735,000	0	0	3,735,000	1現年度分
	4 低所得者保険料軽減繰入金		2,686,000	0	0	2,686,000	1低所得者保険料軽減繰入金
	5 その他一般会計繰入金		21,269,000	794,000	0	22,063,000	1事務費繰入金
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金		1,000	0	0	1,000	1介護給付費準備基金繰入金
7 繰越金			20,039,000	50,728,000	0	70,767,000	
	1 繰越金		20,039,000	50,728,000	0	70,767,000	
	1 繰越金		20,039,000	50,728,000	0	70,767,000	1繰越金
8 諸収入			6,000	0	0	6,000	
	1 延滞金・加算金及び過料		3,000	0	0	3,000	
	1 第1号被保険者延滞金		1,000	0	0	1,000	1第1号被保険者延滞金
	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

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	3,666,838	3,666,838	0	0	
3,732,000	3,666,838	3,666,838	0	0	地域支援事業費に対する交付金 3,666,838
	1,285,000	1,285,000	0	0	
1,600,000	1,285,000	1,285,000	0	0	地域包括ケアシステムモデル事業補助金 1,285,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,520	7,520	0	0	
	7,520	7,520	0	0	
	7,520	7,520	0	0	
7,000	7,520	7,520	0	0	介護給付費準備基金利子 7,520
	212,247,400	212,247,400	0	0	
	212,247,400	212,247,400	0	0	
	179,928,000	179,928,000	0	0	
179,928,000	179,928,000	179,928,000	0	0	介護給付費に対する町の負担金 179,928,000
	3,963,000	3,963,000	0	0	
3,963,000	3,963,000	3,963,000	0	0	地域支援事業費に対する町の負担金 3,963,000
	3,735,000	3,735,000	0	0	
3,735,000	3,735,000	3,735,000	0	0	地域支援事業費に対する町の負担金 3,735,000
	2,558,400	2,558,400	0	0	
2,686,000	2,558,400	2,558,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 2,558,400
	22,063,000	22,063,000	0	0	
22,063,000	22,063,000	22,063,000	0	0	事務費等繰入金 22,063,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	70,767,324	70,767,324	0	0	
	70,767,324	70,767,324	0	0	
	70,767,324	70,767,324	0	0	
70,767,000	70,767,324	70,767,324	0	0	前年度繰越金 70,767,324
	48,432	48,432	0	0	
	45,600	45,600	0	0	
	45,600	45,600	0	0	
1,000	45,600	45,600	0	0	第1号被保険者保険料に対する延滞金 45,600
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
		3第1号被保 険者過料	1,000	0	0	1,000	1第1号被保 険者過料
	2雑	入	3,000	0	0	3,000	
		1返 納 金	1,000	0	0	1,000	1返 納 金
		2雑 入	1,000	0	0	1,000	1雑 入
		3第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1第三者納付金
歳 入 合 計			1,571,974,000	54,741,000	0	1,626,715,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,832	2,832	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,832	2,832	0	0	
1,000	2,832	2,832	0	0	臨時職員雇用保険負担金 2,832
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	1,625,942,016	1,616,099,186	1,599,650	8,243,180	

歳 出

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 充 当 及 流 用 増 減 額		計	
1 総 務 費			21,269,000	1,124,000	0	0	22,393,000		
	1 総務管理費		6,693,000	1,469,000	0	0	8,162,000		
		1 一般管理費		6,693,000	1,469,000	0	0	8,162,000	
	2 介護認定 審査費		14,576,000	△345,000	0	0	14,231,000		
		1 認定調査費		8,217,000	△345,000	0	0	7,872,000	
		2 認定審査会費		6,359,000	0	0	0	6,359,000	
	2 保険給付費			1,482,415,000	△39,887,000	0	0	1,442,528,000	
		1 介護サービス 等 諸 費		1,324,424,000	△41,829,000	0	0	1,282,595,000	
			1 介護サービス 給 付 費		1,288,089,000	△75,748,000	0	△4,489,000	1,207,852,000
			2 地域密着型介 護 サ ー ビ ス 給 付 費		36,035,000	33,919,000	0	4,489,000	74,443,000
3 特例介護サー ビス給付費				300,000	0	0	0	300,000	
2 介護予防サー ビス等諸費			38,032,000	6,402,000	0	0	44,434,000		
		1 介護予防サー ビス給付費		38,032,000	6,402,000	0	0	44,434,000	
3 高額介護サー ビス等 費			28,059,000	1,616,000	0	0	29,675,000		
		1 高額介護サー ビス等 費		28,059,000	1,616,000	0	0	29,675,000	
4 高額医療合算 介 護 サ ー ビ ス 等 費			5,078,000	0	0	0	5,078,000		
	1 高額医療合算 介 護 サ ー ビ ス 等 費		5,078,000	0	0	0	5,078,000		

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考						
節	区分金額		継続費	繰越明許費	事故繰越								
区		分	金	額	額	額	額	額	額	額	額	額	額
			20,814,282	0	0	0	1,578,718						
			6,775,402	0	0	0	1,386,598						
			6,775,402	0	0	0	1,386,598						
1	報	酬	198,000	126,000	0	0	0	72,000	非常勤職員報酬		126,000		
9	旅	費	86,000	54,600	0	0	0	31,400	費用弁償		54,600		
11	需	用	費	965,000	944,337	0	0	0	20,663	消耗品費		46,310	
									食糧費		5,160		
									印刷製本費		892,867		
12	役	務	費	1,563,000	1,375,304	0	0	0	187,696	郵券料		1,264,552	
									手数料		110,752		
13	委	託	料	2,824,000	1,751,973	0	0	0	1,072,027	電算機器保守管理委託料		34,560	
									電算処理委託料		1,717,413		
14	使	用	料	及	2,526,000	2,523,188	0	0	0	2,812	借上料		2,177,280
									使用料		4,200		
									電算機ソフト使用料		341,708		
7	賃	金	2,806,000	2,626,020	0	0	0	179,980	臨時職員賃金		2,626,020		
12	役	務	費	4,217,000	4,216,320	0	0	0	680	手数料		4,216,320	
									13節から流用		20,000		
13	委	託	料	849,000	837,540	0	0	0	11,460	委託料		837,540	
									12節へ流用		20,000		
19	負	担	金	補助	及	6,359,000	6,359,000	0	0	0	0	負担金	6,359,000
19	負	担	金	補助	及	1,207,852,000	1,198,802,872	0	0	0	9,049,128	負担金	1,198,802,872
												2目19節へ流用	4,489,000
19	負	担	金	補助	及	74,443,000	73,603,120	0	0	0	839,880	負担金	73,603,120
												1目19節から流用	4,489,000
19	負	担	金	補助	及	300,000	0	0	0	0	300,000		
19	負	担	金	補助	及	44,434,000	42,931,991	0	0	0	1,502,009	負担金	42,931,991
19	負	担	金	補助	及	29,675,000	29,482,334	0	0	0	192,666	負担金	29,482,334
19	負	担	金	補助	及	5,078,000	4,663,463	0	0	0	414,537	負担金	4,663,463

歳 出

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 額	予 備 費 充 当 及 び 流 用 増 減 額	
	5 特定入所者介護サービス等費		85,845,000	△6,076,000	0	0	79,769,000
		1 特定入所者介護サービス費	85,825,000	△6,076,000	0	0	79,749,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	20,000	0	0	0	20,000
	6 その他諸費		977,000	0	0	0	977,000
		1 審査支払手数料	977,000	0	0	0	977,000
3 地域支援事業費			50,849,000	△5,032,000	0	0	45,817,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		25,506,000	△7,906,000	0	0	17,600,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	21,618,000	△6,004,000	0	0	15,614,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,888,000	△1,902,000	0	0	1,986,000
	2 一般介護予防事業費		6,123,000	1,255,000	0	0	7,378,000
		1 一般介護予防事業費	6,123,000	1,255,000	0	0	7,378,000
	3 包括的支援事業・任意事業費		19,149,000	1,619,000	0	0	20,768,000
		1 包括的支援事業費	15,439,000	0	0	0	15,439,000
		2 任意事業費	1,131,000	19,000	0	29,000	1,179,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	848,000	0	0	0	848,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
		79,256,823	0	0	0	512,177	
		79,256,823	0	0	0	492,177	
19 負担金補助及び交付金	79,749,000	79,256,823	0	0	0	492,177	負担金 79,256,823
		0	0	0	0	20,000	
19 負担金補助及び交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	
		843,040	0	0	0	133,960	
		843,040	0	0	0	133,960	
13 委託料	977,000	843,040	0	0	0	133,960	委託料 843,040
		43,239,524	0	0	0	2,577,476	
		16,762,183	0	0	0	837,817	
		14,850,688	0	0	0	763,312	
13 委託料	3,911,000	3,904,960	0	0	0	6,040	委託料 3,904,960
19 負担金補助及び交付金	11,703,000	10,945,728	0	0	0	757,272	負担金 10,945,728
		1,911,495	0	0	0	74,505	
13 委託料	749,000	677,596	0	0	0	71,404	委託料 677,596
19 負担金補助及び交付金	1,237,000	1,233,899	0	0	0	3,101	負担金 1,233,899
		7,177,260	0	0	0	200,740	
		7,177,260	0	0	0	200,740	
8 報償費	50,000	0	0	0	0	50,000	
11 需用費	969,000	887,972	0	0	0	81,028	消耗品費 792,068 印刷製本費 95,904
12 役務費	16,000	6,600	0	0	0	9,400	保険料 6,600
13 委託料	6,297,000	6,263,600	0	0	0	33,400	委託料 6,263,600
18 備品購入費	46,000	19,088	0	0	0	26,912	庁用器具購入費 19,088
		19,271,521	0	0	0	1,496,479	
		15,429,000	0	0	0	10,000	
8 報償費	10,000	0	0	0	0	10,000	
13 委託料	15,429,000	15,429,000	0	0	0	0	委託料 15,429,000
		317,680	0	0	0	861,320	
11 需用費	57,000	50,708	0	0	0	6,292	消耗品費 12,758 食糧費 9,762 印刷製本費 28,188 5目 4節から流用 29,000 18節から流用 10,000
12 役務費	260,000	137,172	0	0	0	122,828	郵券料 83,172 手数料 54,000
13 委託料	130,000	129,800	0	0	0	200	委託料 129,800
18 備品購入費	0	0	0	0	0	0	11節へ流用 10,000
19 負担金補助及び交付金	60,000	0	0	0	0	60,000	
20 扶助費	672,000	0	0	0	0	672,000	
		501,000	0	0	0	347,000	
19 負担金補助及び交付金	848,000	501,000	0	0	0	347,000	負担金 501,000

歳 出

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 充 当 及 流 用 増 減 額	
		4 生活支援体制 整備事業費	1,731,000	0	0	0	1,731,000
		5 地域ケア会議 事業費	0	1,600,000	0	△29,000	1,571,000
	4 その他諸費	71,000	0	0	0	71,000	
	1 審査支払 手数料	71,000	0	0	0	71,000	
4 基金積立金		8,000	31,564,000	0	0	31,572,000	
	1 基金積立金		8,000	31,564,000	0	0	31,572,000
	1 介護給付費準 備基金積立金		8,000	31,564,000	0	0	31,572,000
5 諸支出金			312,000	36,714,000	0	0	37,026,000
	1 償還金及び還 付加算金		311,000	31,386,000	0	0	31,697,000
	1 第1号被保険 者保険料 還付金		300,000	0	0	0	300,000
	2 償 還 金		1,000	31,386,000	0	0	31,387,000
	3 第1号被保険 者還付加算金		10,000	0	0	0	10,000
	2 繰 出 金		1,000	5,328,000	0	0	5,329,000
	1 一 般 会 計 繰 出 金		1,000	5,328,000	0	0	5,329,000
6 予 備 費			17,121,000	30,258,000	0	0	47,379,000
	1 予 備 費		17,121,000	30,258,000	0	0	47,379,000
	1 予 備 費		17,121,000	30,258,000	0	0	47,379,000
歳 出 合 計			1,571,974,000	54,741,000	0	0	1,626,715,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節	金額		継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越		
		1,731,000	0	0	0	0	
13 委託料	1,731,000	1,731,000	0	0	0	0	委託料 1,731,000
		1,292,841	0	0	0	278,159	
4 共済費	50,000	8,910	0	0	0	41,090	社会保険負担金 8,910 2目11節へ流用 29,000 11節へ流用 144,000
7 賃金	1,277,000	1,046,889	0	0	0	230,111	臨時職員賃金 1,046,889
11 需用費	244,000	237,042	0	0	0	6,958	消耗品費 86,562 食糧費 6,840 印刷製本費 143,640 4節から流用 144,000
		28,560	0	0	0	42,440	
		28,560	0	0	0	42,440	
13 委託料	71,000	28,560	0	0	0	42,440	委託料 28,560
		31,571,520	0	0	0	480	
		31,571,520	0	0	0	480	
		31,571,520	0	0	0	480	
25 積立金	31,572,000	31,571,520	0	0	0	480	積立金 31,571,520
		36,763,486	0	0	0	262,514	
		31,435,347	0	0	0	261,653	
		49,100	0	0	0	250,900	
23 償還金利息及び割引料	300,000	49,100	0	0	0	250,900	償還金 49,100
		31,386,247	0	0	0	753	
23 償還金利息及び割引料	31,387,000	31,386,247	0	0	0	753	返還金 31,386,247
		0	0	0	0	10,000	
23 償還金利息及び割引料	10,000	0	0	0	0	10,000	
		5,328,139	0	0	0	861	
		5,328,139	0	0	0	861	
28 繰出金	5,329,000	5,328,139	0	0	0	861	繰出金 5,328,139
		0	0	0	0	47,379,000	
		0	0	0	0	47,379,000	
		0	0	0	0	47,379,000	
29 予備費	47,379,000	0	0	0	0	47,379,000	
		1,561,972,455	0	0	0	64,742,545	

実質収支に関する調書

(単位 円)

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,616,099,186
2. 歳 出 総 額	1,561,972,455
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	54,126,731
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	54,126,731
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	

平成 28 年度
決算 附属 書類

歳出決算節別分類

会計 06 介護保険特別会計

区分	1 総務費	2 保険給付費	3 地域支援事	4 基金積立金	5 諸支出金		
1 報酬	126,000	0	0	0	0		
2 給料	0	0	0	0	0		
3 職員手当等	0	0	0	0	0		
4 共済費	0	0	8,910	0	0		
5 災害補償費	0	0	0	0	0		
6 恩給及び退職年金	0	0	0	0	0		
7 賃金	2,626,020	0	1,046,889	0	0		
8 報償費	0	0	0	0	0		
9 旅費	54,600	0	0	0	0		
10 交際費	0	0	0	0	0		
11 需用費	944,337	0	1,175,722	0	0		
12 役務費	5,591,624	0	143,772	0	0		
13 委託料	2,589,513	843,040	28,164,516	0	0		
14 使用料及び賃借料	2,523,188	0	0	0	0		
15 工事請負費	0	0	0	0	0		
16 原材料費	0	0	0	0	0		
17 公有財産購入費	0	0	0	0	0		
18 備品購入費	0	0	19,088	0	0		
19 負担金補助及び交付金	6,359,000	1,428,740,603	12,680,627	0	0		
20 扶助費	0	0	0	0	0		
21 貸付金	0	0	0	0	0		
22 補償補填及び賠償金	0	0	0	0	0		
23 償還金利子及び割引料	0	0	0	0	31,435,347		
24 投資及び出資金	0	0	0	0	0		
25 積立金	0	0	0	31,571,520	0		
26 寄附金	0	0	0	0	0		
27 公課費	0	0	0	0	0		
28 繰出金	0	0	0	0	5,328,139		
合計	20,814,282	1,429,583,643	43,239,524	31,571,520	36,763,486		

(単位 円)

						合 計	構成比
						126,000	0.0
						0	0.0
						0	0.0
						8,910	0.0
						0	0.0
						0	0.0
						3,672,909	0.2
						0	0.0
						54,600	0.0
						0	0.0
						2,120,059	0.1
						5,735,396	0.4
						31,597,069	2.0
						2,523,188	0.2
						0	0.0
						0	0.0
						0	0.0
						19,088	0.0
						1,447,780,230	92.8
						0	0.0
						0	0.0
						0	0.0
						31,435,347	2.0
						0	0.0
						31,571,520	2.0
						0	0.0
						0	0.0
						5,328,139	0.3
						1,561,972,455	100.0

給 与 費 決 算 調 書

会 計 06 介 護 保 険 特 別 会 計

(単位 円)

款 項 目	給 与 費				共 済 費	合 計
	報 酬	給 料	職 員 手 当	計		
1 総務費	126,000	0	0	126,000	0	126,000
1 1 総務管理費	126,000	0	0	126,000	0	126,000
1 1 1 一般管理費	126,000	0	0	126,000	0	126,000
3 地域支援事業費	0	0	0	0	8,910	8,910
3 3 包括的支援事業・任意事業費	0	0	0	0	8,910	8,910
3 3 5 地域ケア会議事業費	0	0	0	0	8,910	8,910

歳計現金残高と一時借入月末残高

介護保険特別会計

月 別	各月の収入済額	各月の支出済額
4 月	188,900	2,959,163
5 月	193,397,900	122,100,025
6 月	127,635,724	123,984,007
7 月	127,756,740	123,483,469
8 月	119,862,048	125,431,355
9 月	121,181,994	160,417,940
10 月	61,740,520	126,513,636
11 月	187,552,408	128,825,402
12 月	65,997,090	123,149,002
1 月	121,980,714	123,113,752
2 月	60,816,882	125,025,707
3 月	392,301,201	153,947,987
4 月	35,474,125	120,500,606
5 月	212,940	2,520,404

(単 位 : 円)

歳計現金月末残高	一時借入月末残高	備 考
△ 2,770,263		
68,527,612		
72,179,329		
76,452,600		
70,883,293		
31,647,347		
△ 33,125,769		
25,601,237		
△ 31,550,675		
△ 32,683,713		
△ 96,892,538		
141,460,676		
56,434,195		
54,126,731		