

平成28年度

匝瑳市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 保険料

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. 保険料	615,202,000	0	0	615,202,000		
1. 介護保険料	615,202,000	0	0	615,202,000		
1. 第1号被保 険者保険料	615,202,000	0	0	615,202,000		
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	552,062,000
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	61,340,000
					3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,800,000
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 手数料	1,000	0	0	1,000		
1. 総務手数料	1,000	0	0	1,000		
					1. 総務手 数 料	1,000
3. 国庫支出金	783,532,000	801,000	0	784,333,000		
1. 国庫負担金	550,554,000	0	0	550,554,000		
1. 介護給付費 負担金	550,554,000	0	0	550,554,000		
					1. 現年度分	550,553,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	232,978,000	801,000	0	233,779,000		
1. 調整交付金	213,355,000	0	0	213,355,000		
					1. 現年度分 調整交付 金	213,354,000
					2. 過年度分 調整交付 金	1,000
2. 地域支援事 業交付金（ 介護予防事 業）	2,109,000	0	0	2,109,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
664,079,845	630,678,742	12,251,010	21,150,093	
664,079,845	630,678,742	12,251,010	21,150,093	
664,079,845	630,678,742	12,251,010	21,150,093	
572,531,270	572,725,110	0	△193,840	収入歩合100.03% 収入済額には還付未済額 193,840円を含む。
64,801,240	54,672,060	0	10,129,180	収入歩合84.37% 収入済額には還付未済額 5,500円を含む。
26,747,335	3,281,572	12,251,010	11,214,753	収入歩合12.27%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
734,863,860	734,863,860	0	0	
526,717,490	526,717,490	0	0	
526,717,490	526,717,490	0	0	
526,717,490	526,717,490	0	0	保険給付分
0	0	0	0	
208,146,370	208,146,370	0	0	
187,462,000	187,462,000	0	0	
187,462,000	187,462,000	0	0	普通調整交付金
0	0	0	0	
2,109,000	2,109,000	0	0	

(款) 3. 国庫支出金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 現年度分	2,109,000
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,514,000	0	0	17,514,000		
					1. 現年度分	17,514,000
4. 介護保険事業費補助金	0	801,000	0	801,000		
					1. 介護保険事業費補助金	801,000
4. 支払基金交付金	855,780,000	4,628,000	0	860,408,000		
1. 支払基金交付金	855,780,000	4,628,000	0	860,408,000		
1. 介護給付費交付金	853,417,000	4,086,000	0	857,503,000		
					1. 現年度分	853,416,000
					2. 過年度分	4,087,000
2. 地域支援事業支援交付金	2,363,000	542,000	0	2,905,000		
					1. 現年度分	2,363,000
					2. 過年度分	542,000
5. 県支出金	449,832,000	0	0	449,832,000		
1. 県負担金	440,020,000	0	0	440,020,000		
1. 介護給付費負担金	440,020,000	0	0	440,020,000		
					1. 現年度分	440,019,000
					2. 過年度分	1,000
2. 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000		
1. 交付金	1,000	0	0	1,000		
					1. 交付金	1,000
3. 県補助金	9,811,000	0	0	9,811,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,109,000	2,109,000	0	0	現年度分
18,245,370	18,245,370	0	0	
18,245,370	18,245,370	0	0	現年度分
330,000	330,000	0	0	
330,000	330,000	0	0	介護保険事業費補助金
801,242,255	801,242,255	0	0	
801,242,255	801,242,255	0	0	
799,477,955	799,477,955	0	0	
795,390,000	795,390,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金
4,087,955	4,087,955	0	0	過年度精算交付金
1,764,300	1,764,300	0	0	
1,222,000	1,222,000	0	0	介護予防事業分交付金
542,300	542,300	0	0	過年度精算交付金
444,255,350	444,255,350	0	0	
434,078,165	434,078,165	0	0	
434,078,165	434,078,165	0	0	
434,078,165	434,078,165	0	0	保険給付分
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,177,185	10,177,185	0	0	

(款) 5. 県支出金

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 財 源 額 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,054,000	0	0	1,054,000		
					1. 現年度分	1,054,000
2. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	8,757,000	0	0	8,757,000		
					1. 現年度分	8,757,000
6. 財産収入	37,000	0	0	37,000		
1. 財産運用収入	37,000	0	0	37,000		
1. 財産貸付収入	1,000	0	0	1,000		
					1. 財産貸付収入	1,000
2. 利子及び配当金	36,000	0	0	36,000		
					1. 利子及び配当金	36,000
7. 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1. 寄附金	1,000	0	0	1,000		
1. 一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
					1. 一般寄附金	1,000
8. 繰入金	491,505,000	5,408,000	0	496,913,000		
1. 一般会計繰入金	481,276,000	5,408,000	0	486,684,000		
1. 介護給付費繰入金	380,990,000	0	0	380,990,000		
					1. 現年度分	380,989,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,054,000	0	0	1,054,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,054,500	1,054,500	0	0	
1,054,500	1,054,500	0	0	現年度分
9,122,685	9,122,685	0	0	
9,122,685	9,122,685	0	0	現年度分
35,287	35,287	0	0	
35,287	35,287	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
35,287	35,287	0	0	
35,287	35,287	0	0	介護給付費準備基金利子
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
496,735,200	496,735,200	0	0	
486,506,200	486,506,200	0	0	
380,989,000	380,989,000	0	0	
380,989,000	380,989,000	0	0	現年度分
0	0	0	0	
1,054,000	1,054,000	0	0	

(款) 8. 繰入金

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 現年度分	1,054,000
3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,757,000	△1,747,000	0	7,010,000		
					1. 現年度分	7,010,000
4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,373,000	0	0	6,373,000		
					1. 現年度分	6,373,000
5. その他一般会計繰入金	84,102,000	7,155,000	0	91,257,000		
					1. 一般管理費等繰入金	50,193,000
					2. 事務費繰入金	41,064,000
2. 基金繰入金	10,229,000	0	0	10,229,000		
1. 介護給付費準備基金繰入金	10,229,000	0	0	10,229,000		
					1. 介護給付費準備基金繰入金	10,229,000
9. 繰越金	5,000,000	103,982,000	0	108,982,000		
1. 繰越金	5,000,000	103,982,000	0	108,982,000		
1. 繰越金	5,000,000	103,982,000	0	108,982,000		
					1. 繰越金	108,982,000
10. 諸収入	1,930,000	1,000	0	1,931,000		
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		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,054,000	1,054,000	0	0	現年度分
7,010,000	7,010,000	0	0	
7,010,000	7,010,000	0	0	現年度分
6,196,200	6,196,200	0	0	
6,196,200	6,196,200	0	0	現年度分
91,257,000	91,257,000	0	0	
50,193,000	50,193,000	0	0	一般管理費等
41,064,000	41,064,000	0	0	要介護認定事務費等
10,229,000	10,229,000	0	0	
10,229,000	10,229,000	0	0	
10,229,000	10,229,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金
108,982,647	108,982,647	0	0	
108,982,647	108,982,647	0	0	
108,982,647	108,982,647	0	0	
108,982,647	108,982,647	0	0	繰越金
1,734,536	1,732,914	0	1,622	
43,100	43,100	0	0	
43,100	43,100	0	0	

(款) 10. 諸収入

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. 第1号被 保険者延 滞金	1,000
	1,000	0	0	1,000		
					1. 第1号被 保険者加 算金	1,000
	1,000	0	0	1,000		
					1. 過料	1,000
2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1. 預金利子	1,000
3. 雑入	1,926,000	1,000	0	1,927,000		
1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
					1. 滞納処分 費	1,000
2. 弁償金	1,000	0	0	1,000		
					1. 弁償金	1,000
3. 違約金及び 延納利息	1,000	0	0	1,000		
					1. 違約金及 び延納利 息	1,000
4. 第三者納付 金	1,000	0	0	1,000		
					1. 第三者納 付金	1,000
5. 返納金	1,000	0	0	1,000		
					1. 返納金	1,000
6. 雑入	1,921,000	1,000	0	1,922,000		
					1. 雑入	1,922,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,100	43,100	0	0	保険料延滞金
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,691,436	1,689,814	0	1,622	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,161,931	1,161,931	0	0	
1,161,931	1,161,931	0	0	第三者納付金
411	411	0	0	
411	411	0	0	返納金
529,094	527,472	0	1,622	
529,094	527,472	0	1,622	雑入 310 配食サービス事業費収入 172,000 ふれあいデイサービス事業利用 料 306,800 雇用保険料被保険者負担金 48,362

款 項 目	予 算 現 額				節	
	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	計	区 分	金 額
歳 入 合 計	3,202,820,000	114,820,000	0	3,317,640,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,251,928,980	3,218,526,255	12,251,010	21,151,715	

歳 出
(款) 1. 総務費

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
1. 総務費	84,146,000	7,957,000	0	1,295,450	93,398,450		
1. 総務管理費	63,794,000	4,984,000	0	241,920	69,019,920		
1. 一般管理費	63,794,000	4,984,000	0	241,920	69,019,920		
						2. 給料	23,428,000
						3. 職員手当等	13,120,000
						4. 共済費	13,645,000
						7. 賃金	11,246,000
						11. 需用費	398,000
						12. 役務費	464,000
						13. 委託料	3,926,000
						14. 使用料及び賃借料	648,000
						15. 工事請負費	241,920
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,903,000
2. 徴収費	2,105,000	0	0	0	2,105,000		
1. 賦課徴収費	2,050,000	0	0	0	2,050,000		
						9. 旅費	1,000
						11. 需用費	467,717
						12. 役務費	1,038,283
						13. 委託料	488,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
87,055,620	0	0	0	6,342,830	
64,994,796	0	0	0	4,025,124	
64,994,796	0	0	0	4,025,124	
23,427,600	0	0	0	400	●一般職人件費 49,498,174
12,743,360	0	0	0	376,640	02給料 23,427,600 ・一般職給 23,427,600
13,327,214	0	0	0	317,786	03職員手当等 12,743,360 ・扶養手当 714,000
9,908,800	0	0	0	1,337,200	・住居手当 934,500
390,868	0	0	0	7,132	・通勤手当 381,000
464,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当 1,326,176
2,385,720	0	0	0	1,540,280	・管理職手当 242,820
486,000	0	0	0	162,000	・期末手当 5,264,025
241,920	0	0	0	0	・勤勉手当 3,340,839
1,619,314	0	0	0	283,686	・児童手当 540,000
					04共済費 13,327,214 ・職員共済組合負担金 6,892,557
					・総合事務組合負担金 6,393,577
					・地方公務員災害補償基金負担金 41,080
					●一般管理事務費 15,496,622
					07賃金 9,908,800 ・嘱託職員賃金 9,908,800
					11需用費 390,868 ・消耗品費 84,634
					・印刷製本費 306,234
					12役務費 464,000 ・通信運搬費 464,000
					13委託料 2,385,720 ・介護保険システム改修業務委託料 1,737,720
					・介護保険指定機関等管理システム導入業務委託料 648,000
					14使用料及び賃借料 486,000 ・介護保険指定機関等管理システム借上料 486,000
					15工事請負費 241,920 ・工事請負費 241,920
					19負担金、補助及び交付金 1,619,314 ・社会保険料 1,485,132
					・雇用保険料 126,550
					・縣市町村職員互助会負担金 7,632
1,978,028	0	0	0	126,972	
1,978,028	0	0	0	71,972	
0	0	0	0	1,000	●賦課徴収費 1,978,028
406,576	0	0	0	61,141	11需用費 406,576 ・消耗品費 20,368
1,038,283	0	0	0	0	・印刷製本費 386,208
479,446	0	0	0	8,554	

(款) 1. 総務費

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	金 額	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	55,000	
2. 納入奨励 費	55,000	0	0	0	55,000			
						11. 需用費	54,000	
						12. 役務費	1,000	
3. 介護認定審査 会費	17,682,000	0	0	1,053,530	18,735,530			
1. 介護認定 審査会費	5,826,000	0	0	0	5,826,000			
						1. 報酬	5,400,000	
						9. 旅費	82,000	
						11. 需用費	331,000	
						12. 役務費	13,000	
2. 認定調査 等費	11,856,000	0	0	1,053,530	12,909,530			
						9. 旅費	10,000	
						11. 需用費	1,084,097	
						12. 役務費	11,563,021	
						13. 委託料	213,412	
						14. 使用料及 び賃借料	9,400	
						27. 公課費	29,600	
4. 趣旨普及費	373,000	0	0	0	373,000			
1. 趣旨普及 費	373,000	0	0	0	373,000			
						11. 需用費	373,000	
5. 運営協議会費	192,000	0	0	0	192,000			
1. 運営協議 会費	192,000	0	0	0	192,000			
						1. 報酬	192,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
53,723	0	0	0	1,277	12 役務費 1,038,283 ・通信運搬費 1,024,959 ・口座振替手数料 13,324 13 委託料 479,446 ・コンビニ収納業務委託料 213,248 ・納入通知書作成業務委託料 266,198 19 負担金, 補助及び交付金 53,723 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 53,723
0	0	0	0	55,000	
0	0	0	0	54,000	
0	0	0	0	1,000	
18,121,284	0	0	0	614,246	
5,445,853	0	0	0	380,147	
5,094,000	0	0	0	306,000	●介護認定審査会費 5,445,853
77,737	0	0	0	4,263	01 報酬 5,094,000 ・介護認定審査会委員報酬 5,094,000
261,116	0	0	0	69,884	
13,000	0	0	0	0	09 旅費 77,737 11 需用費 261,116 ・消耗品費 261,116 12 役務費 13,000 ・通信運搬費 13,000
12,675,431	0	0	0	234,099	
0	0	0	0	10,000	●認定調査等費 12,675,431
869,398	0	0	0	214,699	11 需用費 869,398 ・消耗品費 61,380 ・燃料費 331,924 ・修繕料 476,094
11,563,021	0	0	0	0	12 役務費 11,563,021 ・通信運搬費 677,423 ・主治医意見書作成手数料 10,780,118 ・自動車損害賠償責任保険料 105,480
213,412	0	0	0	0	13 委託料 213,412 ・介護認定調査業務委託料 213,412
0	0	0	0	9,400	27 公課費 29,600 ・自動車重量税 29,600
29,600	0	0	0	0	
222,912	0	0	0	150,088	
222,912	0	0	0	150,088	
222,912	0	0	0	150,088	●趣旨普及費 222,912 11 需用費 222,912 ・印刷製本費 222,912
30,000	0	0	0	162,000	
30,000	0	0	0	162,000	
30,000	0	0	0	162,000	●運営協議会費 30,000

(款) 1. 総務費

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	金 額	
6. 計画策定事業費	0	2,973,000	0	0	2,973,000			
1. 計画策定事業費	0	2,973,000	0	0	2,973,000			
						12. 役務費	553,000	
						13. 委託料	2,420,000	
2. 保険給付費	3,047,916,000	0	0	0	3,047,916,000			
1. 介護サービス等諸費	2,732,004,000	0	0	0	2,732,004,000			
1. 居宅介護サービス給付費	890,000,000	0	0	7,142,308	897,142,308			
						19. 負担金, 補助及び交付金	897,142,308	
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3. 地域密着型介護サービス給付費	630,000,000	0	0	△33,707,970	596,292,030			
						19. 負担金, 補助及び交付金	596,292,030	
4. 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
5. 施設介護サービス給付費	1,062,000,000	0	0	26,565,662	1,088,565,662			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,088,565,662	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
					01報酬 30,000 ・介護保険運営協議会委員報酬 30,000
1,708,600	0	0	0	1,264,400	
1,708,600	0	0	0	1,264,400	
553,000	0	0	0	0	●高齢者福祉計画・介護保険事業
1,155,600	0	0	0	1,264,400	計画策定事業 1,708,600 12役員費 553,000 ・通信運搬費 553,000 13委託料 1,155,600 ・高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 1,155,600
2,835,326,543	0	0	0	212,589,457	
2,553,698,842	0	0	0	178,305,158	
897,142,308	0	0	0	0	
897,142,308	0	0	0	0	●居宅介護サービス給付費 897,142,308 19負担金, 補助及び交付金 897,142,308 ・介護費保険者負担分 897,142,308
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
424,680,352	0	0	0	171,611,678	
424,680,352	0	0	0	171,611,678	●地域密着型介護サービス給付費 424,680,352 19負担金, 補助及び交付金 424,680,352 ・介護費保険者負担分 424,680,352
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,088,565,662	0	0	0	0	
1,088,565,662	0	0	0	0	●施設介護サービス給付費 1,088,565,662 19負担金, 補助及び交付金 1,088,565,662 ・介護費保険者負担分 1,088,565,662

(款) 2. 保険給付費

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	金額	
6. 特例施設 介護サー ビス給付 費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
	7. 居宅介護 福祉用具 購入費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							19. 負担金, 補助及び 交付金	5,000,000
	8. 居宅介護 住宅改修 費	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
							19. 負担金, 補助及び 交付金	9,000,000
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	136,000,000	0	0	0	136,000,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	136,000,000	
10. 特例居宅 介護サー ビス計画 給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
2. 介護予防サー ビス等諸費	144,208,000	0	0	△11,609,845	132,598,155			
1. 介護予防 サービス 給付費	88,300,000	0	0	0	88,300,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	88,300,000	
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事由		
		明許費	繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,565,486	0	0	0	434,514	
4,565,486	0	0	0	434,514	●居宅介護福祉用具購入費 4,565,486 19負担金, 補助及び交付金 4,565,486 ・介護費保険者負担分 4,565,486
6,188,262	0	0	0	2,811,738	
6,188,262	0	0	0	2,811,738	●居宅介護住宅改修費 6,188,262 19負担金, 補助及び交付金 6,188,262 ・介護費保険者負担分 6,188,262
132,556,772	0	0	0	3,443,228	
132,556,772	0	0	0	3,443,228	●居宅介護サービス計画給付費 132,556,772 19負担金, 補助及び交付金 132,556,772 ・介護費保険者負担分 132,556,772
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
98,438,352	0	0	0	34,159,803	
75,964,728	0	0	0	12,335,272	
75,964,728	0	0	0	12,335,272	●介護予防サービス給付費 75,964,728 19負担金, 補助及び交付金 75,964,728 ・介護予防費保険者負担分 75,964,728
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費

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	金額	
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	36,500,000	0	0	△11,683,602	24,816,398			
						19. 負担金, 補助及び交付金	24,816,398	
4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
5. 介護予防福祉用具購入費	1,200,000	0	0	73,757	1,273,757			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,273,757	
6. 介護予防住宅改修費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	4,000,000	
7. 介護予防サービス計画給付費	14,205,000	0	0	0	14,205,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	14,205,000	
8. 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000	
3. その他諸費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
1. 審査支払手数料	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
						12. 役務費	2,500,000	
4. 高額介護サービス等費	45,401,000	0	0	3,172,795	48,573,795			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
5,147,694	0	0	0	19,668,704	
5,147,694	0	0	0	19,668,704	●地域密着型介護予防サービス給 付費 5,147,694 19負担金, 補助及び交付金 5,147,694 ・介護予防費保険者負担分 5,147,694
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,273,757	0	0	0	0	
1,273,757	0	0	0	0	●介護予防福祉用具購入費 1,273,757 19負担金, 補助及び交付金 1,273,757 ・介護予防費保険者負担分 1,273,757
2,723,751	0	0	0	1,276,249	
2,723,751	0	0	0	1,276,249	●介護予防住宅改修費 2,723,751 19負担金, 補助及び交付金 2,723,751 ・介護予防費保険者負担分 2,723,751
13,328,422	0	0	0	876,578	
13,328,422	0	0	0	876,578	●介護予防サービス計画給付費 13,328,422 19負担金, 補助及び交付金 13,328,422 ・介護予防費保険者負担分 13,328,422
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,376,504	0	0	0	123,496	
2,376,504	0	0	0	123,496	
2,376,504	0	0	0	123,496	●審査支払手数料 2,376,504 12役務費 2,376,504 ・審査支払手数料 2,376,504
48,573,795	0	0	0	0	

(款) 2. 保険給付費

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		
1. 高額介護 サービス 費	45,400,000	0	0	3,173,795	48,573,795			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	48,573,795	
2. 高額介護 予防サー ビス費	1,000	0	0	△1,000	0			
5. 高額医療合算 介護サー ビス 等費	5,201,000	0	0	512,740	5,713,740			
1. 高額医療 合算介護 サー ビス 費	5,200,000	0	0	512,740	5,712,740			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	5,712,740	
2. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	1,000	0	0	0	1,000			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
6. 特定入所者介 護サー ビス 等 費	118,602,000	0	0	7,924,310	126,526,310			
1. 特定入所 者介護サ ービス 費	118,500,000	0	0	7,959,740	126,459,740			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	126,459,740	
2. 特例特定 入所者介 護サー ビス 費	1,000	0	0	△1,000	0			
3. 特定入所 者介護予 防サー ビス 費	100,000	0	0	△33,430	66,570			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	66,570	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
48,573,795	0	0	0	0	
48,573,795	0	0	0	0	●高額介護サービス費 48,573,795 19負担金, 補助及び交付金 48,573,795 ・高額介護サービス費保険者負担分 48,573,795
0	0	0	0	0	
5,712,740	0	0	0	1,000	
5,712,740	0	0	0	0	
5,712,740	0	0	0	0	●高額医療合算介護サービス費 5,712,740 19負担金, 補助及び交付金 5,712,740 ・高額介護サービス費保険者負担分 5,712,740
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
126,526,310	0	0	0	0	
126,459,740	0	0	0	0	
126,459,740	0	0	0	0	●特定入所者介護サービス費 126,459,740 19負担金, 補助及び交付金 126,459,740 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分 126,459,740
0	0	0	0	0	
66,570	0	0	0	0	
66,570	0	0	0	0	●特定入所者介護予防サービス費 66,570 19負担金, 補助及び交付金 66,570 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 66,570

(款) 2. 保険給付費

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	金額	
4. 特例特定 入所者介 護予防サ ービス費	1,000	0	0	△1,000	0			
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			
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
4. 基金積立金	36,000	34,278,000	0	0	34,314,000			
1. 基金積立金	36,000	34,278,000	0	0	34,314,000			
1. 介護給付 費準備基 金積立金	36,000	34,278,000	0	0	34,314,000			
						25. 積立金	34,314,000	
5. 地域支援事業費	55,219,000	△1,747,000	0	0	53,472,000			
1. 介護予防事業 費	8,436,000	0	0	0	8,436,000			
1. 二次予防 事業費	2,583,000	0	0	0	2,583,000			
						1. 報酬	120,000	
						7. 賃金	1,120,000	
						8. 報償費	528,000	
						11. 需用費	109,000	
						12. 役務費	224,000	
						13. 委託料	482,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費繰	繰越		
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
34,313,287	0	0	0	713	
34,313,287	0	0	0	713	
34,313,287	0	0	0	713	
34,313,287	0	0	0	713	●介護給付費準備基金積立金 34,313,287 25積立金 34,313,287 ・準備基金積立金 34,313,287
39,809,073	0	0	0	13,662,927	
4,633,115	0	0	0	3,802,885	
1,487,848	0	0	0	1,095,152	
30,000	0	0	0	90,000	●二次予防事業対象者把握事業費 222,445
356,860	0	0	0	763,140	07賃金 91,100
528,000	0	0	0	0	・臨時雇賃金 91,100
61,678	0	0	0	47,322	11需用費 21,135
110,210	0	0	0	113,790	・消耗品費 4,719
401,100	0	0	0	80,900	・印刷製本費 16,416
					12役務費 110,210
					・通信運搬費 110,210
					●通所型運動器機能向上事業費 1,151,526
					07賃金 209,760
					・臨時雇賃金 209,760
					08報償費 528,000
					・報償費 528,000
					11需用費 12,666
					・消耗品費 12,666
					13委託料 401,100
					・通所型運動器機能向上事業委託料 401,100
					●通所型口腔機能向上事業費 83,877
					07賃金 56,000
					・臨時雇賃金 56,000
					11需用費 27,877
					・消耗品費 27,877

(款) 5. 地域支援事業費

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	金 額	
2. 一次予防 事業費	5,624,000	0	0	0	5,624,000			
						7. 賃金	1,663,411	
						8. 報償費	565,000	
						11. 需用費	574,105	
						12. 役務費	8,000	
						13. 委託料	2,106,000	
						18. 備品購入 費	326,484	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	381,000	
3. 総合事業 費精算金	229,000	0	0	0	229,000			
						12. 役務費	3,000	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	226,000	
2. 包括的支援事 業・任意事業 費	46,783,000	△1,747,000	0	0	45,036,000			
1. 地域包括 支援セン ター費	14,988,000	△1,747,000	0	0	13,241,000			
						2. 給料	6,625,000	
						3. 職員手当 等	2,455,000	
						4. 共済費	4,161,000	

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
					●二次予防事業評価事業費 30,000 01報酬 30,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 30,000
3,012,447	0	0	0	2,611,553	
321,730	0	0	0	1,341,681	●地域介護予防活動支援事業費 600,000
130,000	0	0	0	435,000	13委託料 600,000 ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000
574,105	0	0	0	0	
0	0	0	0	8,000	
1,660,128	0	0	0	445,872	●介護予防普及啓発事業費 2,412,447
326,484	0	0	0	0	07賃金 321,730 ・臨時雇賃金 321,730
0	0	0	0	381,000	08報償費 130,000 ・報償費 120,000 ・講師謝礼 10,000 11需用費 574,105 ・消耗品費 434,785 ・印刷製本費 139,320 13委託料 1,060,128 ・運動教室業務委託料 1,060,128 18備品購入費 326,484 ・備品購入費 326,484
132,820	0	0	0	96,180	
312	0	0	0	2,688	●住所地特例者総合事業費精算金 132,820
132,508	0	0	0	93,492	12役務費 312 ・審査支払手数料 312 19負担金, 補助及び交付金 132,508 ・住所地特例者総合事業費精算金 132,508
35,175,958	0	0	0	9,860,042	
12,708,454	0	0	0	532,546	
6,624,095	0	0	0	905	●一般職人件費 12,708,454
2,119,827	0	0	0	335,173	02給料 6,624,095 ・一般職給 6,624,095
3,964,532	0	0	0	196,468	03職員手当等 2,119,827 ・通勤手当 56,700 ・期末手当 1,264,561 ・勤勉手当 798,566 04共済費 3,964,532 ・職員共済組合負担金 1,857,877 ・総合事務組合負担金 2,094,362 ・地方公務員災害補償基金負担金 12,293

(款) 5. 地域支援事業費

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
2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	6,221,000	0	0	0	6,221,000		
						7. 賃金	2,080,728
						9. 旅費	20,000
						11. 需用費	736,800
						12. 役務費	207,000
						13. 委託料	300,272
						14. 使用料及 び賃借料	2,495,000
						19. 負担金, 補助及び 交付金	373,000
27. 公課費	8,200						
3. 総合相談 事業費	4,257,000	0	0	0	4,257,000		
						11. 需用費	4,000
						12. 役務費	3,000
						13. 委託料	4,250,000
4. 権利擁護 事業費	790,000	0	0	0	790,000		
						8. 報償費	60,000
						11. 需用費	58,000
						12. 役務費	120,000
						20. 扶助費	552,000
5. 包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	85,000	0	0	0	85,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許	費	繰越し		
5,744,294	0	0	0	476,706	
2,080,728	0	0	0	0	●介護予防ケアマネジメント事業費
8,640	0	0	0	11,360	07賃金 5,744,294
546,232	0	0	0	190,568	07賃金 2,080,728
188,357	0	0	0	18,643	・嘱託職員賃金 2,080,728
66,960	0	0	0	233,312	09旅費 8,640
2,494,800	0	0	0	200	11需用費 546,232
350,377	0	0	0	22,623	・消耗品費 180,613
					・燃料費 174,963
					・印刷製本費 23,760
					・修繕料 141,912
					・医薬材料費 24,984
8,200	0	0	0	0	12役務費 188,357
					・通信運搬費 161,627
					・自動車損害賠償責任保険料 26,730
					13委託料 66,960
					・セットアップ等業務委託料 66,960
					14使用料及び賃借料 2,494,800
					・OA機器賃借料 2,494,800
					19負担金、補助及び交付金 350,377
					・社会保険料 324,231
					・雇用保険料 23,698
					・県市町村職員互助会負担金 2,448
					27公課費 8,200
					・自動車重量税 8,200
3,534,244	0	0	0	722,756	
1,244	0	0	0	2,756	●総合相談事業費 3,534,244
3,000	0	0	0	0	11需用費 1,244
3,530,000	0	0	0	720,000	・消耗品費 1,244
					12役務費 3,000
					・通信運搬費 3,000
					13委託料 3,530,000
					・総合相談支援業務委託料 3,000,000
					・実態把握委託料 530,000
31,280	0	0	0	758,720	
0	0	0	0	60,000	●権利擁護事業費 31,280
24,080	0	0	0	33,920	11需用費 24,080
7,200	0	0	0	112,800	・消耗品費 24,080
0	0	0	0	552,000	12役務費 7,200
					・通信運搬費 7,200
41,906	0	0	0	43,094	

(款) 5. 地域支援事業費

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	金額	
						8. 報償費	60,000	
						11. 需用費	15,000	
						12. 役務費	7,000	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	3,000	
6. 任意事業費	20,442,000	0	0	0	20,442,000			
						11. 需用費	75,000	
						12. 役務費	226,000	
						13. 委託料	11,691,000	
						18. 備品購入 費	100,000	
						19. 負担金, 補助及び 交付金	20,000	
						20. 扶助費	8,330,000	
6. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
1. 公債費	1,000	0	0	0	1,000			
1. 利子	1,000	0	0	0	1,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
		明許費	繰越し		
20,000	0	0	0	40,000	●包括的・継続的ケアマネジメン
11,955	0	0	0	3,045	ト支援事業費 41,906
6,951	0	0	0	49	08報償費 20,000
3,000	0	0	0	0	・講師謝礼 20,000
					11需用費 11,955
					・消耗品費 11,955
					12役務費 6,951
					・通信運搬費 6,951
					19負担金, 補助及び交付金 3,000
					・介護保険事業者連絡会負担金 3,000
13,115,780	0	0	0	7,326,220	
46,962	0	0	0	28,038	●ふれあいデイサービス事業費 3,835,000
214,624	0	0	0	11,376	13委託料 3,835,000
5,578,764	0	0	0	6,112,236	・ふれあいデイサービス事業委託料 3,835,000
0	0	0	0	100,000	●配食サービス事業費 636,764
2,000	0	0	0	18,000	12役務費 3,000
					・通信運搬費 3,000
					13委託料 633,764
					・配食サービス事業委託料 633,764
7,273,430	0	0	0	1,056,570	●紙おむつ給付事業費 7,187,430
					12役務費 14,000
					・通信運搬費 14,000
					20扶助費 7,173,430
					・家族介護用品支給費 7,173,430
					●認知症見守りネットワーク事業費 46,962
					11需用費 46,962
					・消耗品費 46,962
					●介護給付等費用適正化事業費 1,277,624
					12役務費 197,624
					・通信運搬費 197,624
					13委託料 1,080,000
					・電算機器等保守委託料 1,080,000
					●家族介護教室事業費 30,000
					13委託料 30,000
					・介護教室委託料 30,000
					●家族介護慰労金支給事業費 100,000
					20扶助費 100,000
					・家族介護慰労金給付費 100,000
					●住宅改修支援事業費 2,000
					19負担金, 補助及び交付金 2,000
					・住宅改修支援助成金 2,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 6. 公債費

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	金額	
						23. 償還金, 利子及び 割引料	1,000	
7. 諸支出金	5,501,000	74,332,000	0	0	79,833,000			
1. 償還金及び還 付加算金	5,500,000	55,203,000	0	0	60,703,000			
1. 第1号被 保険者保 険料還付 金及び還 付加算金	500,000	0	0	0	500,000			
						23. 償還金, 利子及び 割引料	500,000	
2. 償還金	5,000,000	55,203,000	0	0	60,203,000			
						23. 償還金, 利子及び 割引料	60,203,000	
2. 繰出金	1,000	19,129,000	0	0	19,130,000			
1. 一般会計 繰出金	1,000	19,129,000	0	0	19,130,000			
						28. 繰出金	19,130,000	
8. 予備費	10,000,000	0	0	△1,295,450	8,704,550			
1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,295,450	8,704,550			
1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,295,450	8,704,550			
歳 出 合 計	3,202,820,000	114,820,000	0	0	3,317,640,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明許費	繰越し			
0	0	0	0	1,000	
79,632,443	0	0	0	200,557	
60,502,604	0	0	0	200,396	
299,800	0	0	0	200,200	
299,800	0	0	0	200,200	●第1号被保険者保険料償還金 299,800 23償還金, 利子及び割引料 299,800 ・還付金及び還付加算金 299,800
60,202,804	0	0	0	196	
60,202,804	0	0	0	196	●償還金 60,202,804 23償還金, 利子及び割引料 60,202,804 ・国県支出金等精算返納金 60,202,804
19,129,839	0	0	0	161	
19,129,839	0	0	0	161	
19,129,839	0	0	0	161	●一般会計繰出金 19,129,839 28繰出金 19,129,839 ・一般会計繰出金 19,129,839
0	0	0	0	8,704,550	
0	0	0	0	8,704,550	
0	0	0	0	8,704,550	
3,076,136,966	0	0	0	241,503,034	