

平成 2 5 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					
	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	515,354,000	0	0	515,354,000		
1. 介護保険料	515,354,000	0	0	515,354,000		
1. 第1号被保 険者保険料	515,354,000	0	0	515,354,000		
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	462,199,000
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	51,355,000
					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	695,958,000	3,784,000	0	699,742,000		
1. 国庫負担金	486,113,000	3,784,000	0	489,897,000		
1. 介護給付費 負担金	486,113,000	3,784,000	0	489,897,000		
					1. 現年度分	486,112,000
					2. 過年度分	3,785,000
2. 国庫補助金	209,845,000	0	0	209,845,000		
1. 調整交付金	189,620,000	0	0	189,620,000		
					1. 現年度分 調整交付 金	189,619,000
					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）	2,787,000	0	0	2,787,000		

(単位 円)				
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
552,276,206	516,603,887	6,917,705	28,754,614	
552,276,206	516,603,887	6,917,705	28,754,614	
552,276,206	516,603,887	6,917,705	28,754,614	
469,956,875	470,002,755	0	△45,880	収入歩合100.01% 収入済額には還付未済額 45,880円を含む
54,367,485	44,686,435	0	9,681,050	収入歩合82.19% 収入済額には還付未済額 15,170円を含む
27,951,846	1,914,697	6,917,705	19,119,444	収入歩合6.85%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
700,786,689	700,786,689	0	0	
494,685,634	494,685,634	0	0	
494,685,634	494,685,634	0	0	
490,900,000	490,900,000	0	0	保険給付分
3,785,634	3,785,634	0	0	過年度精算交付金
206,101,055	206,101,055	0	0	
185,344,000	185,344,000	0	0	
185,344,000	185,344,000	0	0	普通調整交付金
0	0	0	0	
2,789,250	2,789,250	0	0	

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
	3. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意事業）					1. 現年度分	2,787,000	
		17,438,000	0	0	17,438,000			
						1. 現年度分	17,438,000	
	4. 介護保険事業費補助金	0	0	0	0			
						1. 介護保険事業費補助金	0	
4. 支払基金交付金		800,183,000	0	0	800,183,000			
1. 支払基金交付金	1. 介護給付費交付金	800,183,000	0	0	800,183,000			
		796,953,000	0	0	796,953,000			
						1. 現年度分	796,952,000	
						2. 過年度分	1,000	
	2. 地域支援事業支援交付金	3,230,000	0	0	3,230,000			
						1. 現年度分	3,230,000	
5. 県支出金		417,137,000	0	0	417,137,000			
1. 県負担金	1. 介護給付費負担金	407,025,000	0	0	407,025,000			
		407,025,000	0	0	407,025,000			
						1. 現年度分	407,024,000	
						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		10,111,000	0	0	10,111,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
2,789,250	2,789,250	0	0	現年度分	
17,442,805	17,442,805	0	0		
17,442,805	17,442,805	0	0	現年度分	
525,000	525,000	0	0		
525,000	525,000	0	0	介護保険事業費補助金	
771,167,000	771,167,000	0	0		
771,167,000	771,167,000	0	0		
768,845,000	768,845,000	0	0		
768,845,000	768,845,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金	
0	0	0	0		
2,322,000	2,322,000	0	0		
2,322,000	2,322,000	0	0	介護予防事業分交付金	
412,966,027	412,966,027	0	0		
402,850,000	402,850,000	0	0		
402,850,000	402,850,000	0	0		
402,850,000	402,850,000	0	0	保険給付分	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
10,116,027	10,116,027	0	0		

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. 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	1,391,000	0	0	1,391,000			
						1. 現年度分	1,391,000	
	2. 地域支援事業交付金（ 包括の支援事業・任意事業）	8,720,000	0	0	8,720,000			
						1. 現年度分	8,720,000	
6. 財産収入		2,000	17,000	0	19,000			
	1. 財産運用収入	2,000	17,000	0	19,000			
	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	1,000	17,000	0	18,000			
						1. 利子及び配当金	18,000	
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		467,069,000	478,000	0	467,547,000			
	1. 一般会計繰入金	435,616,000	478,000	0	436,094,000			
	1. 介護給付費繰入金	343,514,000	0	0	343,514,000			
						1. 現年度分	343,513,000	
						2. 過年度分	1,000	
	2. 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	1,395,000	0	0	1,395,000			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,394,625	1,394,625	0	0		
1,394,625	1,394,625	0	0	現年度分	
8,721,402	8,721,402	0	0		
8,721,402	8,721,402	0	0	現年度分	
17,749	17,749	0	0		
17,749	17,749	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
17,749	17,749	0	0		
17,749	17,749	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		
467,546,000	467,546,000	0	0		
436,093,000	436,093,000	0	0		
343,513,000	343,513,000	0	0		
343,513,000	343,513,000	0	0	現年度分	
0	0	0	0		
1,395,000	1,395,000	0	0		

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	1,395,000
		3. 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,723,000	△520,000	0	8,203,000		
							1. 現年度分	8,203,000
		4. その他一般会計繰入金	81,984,000	998,000	0	82,982,000		
							1. 一般管理費等繰入金	47,139,000
							2. 事務費繰入金	35,843,000
		2. 基金繰入金	31,453,000	0	0	31,453,000		
		1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453,000	0	0	31,453,000		
							1. 介護給付費準備基金繰入金	31,453,000
	9. 繰越金		5,000,000	99,691,000	0	104,691,000		
		1. 繰越金	5,000,000	99,691,000	0	104,691,000		
		1. 繰越金	5,000,000	99,691,000	0	104,691,000	1. 繰越金	104,691,000
	10. 諸収入		2,352,000	0	0	2,352,000		
		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	1,000
		2. 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,395,000	1,395,000	0	0	現年度分	
8,203,000	8,203,000	0	0		
8,203,000	8,203,000	0	0	現年度分	
82,982,000	82,982,000	0	0		
47,139,000	47,139,000	0	0	一般管理費等	
35,843,000	35,843,000	0	0	要介護認定事務費等	
31,453,000	31,453,000	0	0		
31,453,000	31,453,000	0	0		
31,453,000	31,453,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	
104,691,577	104,691,577	0	0		
104,691,577	104,691,577	0	0		
104,691,577	104,691,577	0	0		
104,691,577	104,691,577	0	0	繰越金	
1,234,478	1,232,856	0	1,622		
17,800	17,800	0	0		
17,800	17,800	0	0		
17,800	17,800	0	0	保険料延滞金	
0	0	0	0		

(款) 10. 諸収入

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
歳 入 合 計							1. 第 1 号被 保 険 者 加 算 金	1,000
		3. 過 料	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	2,348,000	0	0	2,348,000		
		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	2,343,000	0	0	2,343,000		
							1. 雑 入	2,343,000
歳 入 合 計			2,903,057,000	103,970,000	0	3,007,027,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,216,678	1,215,056	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		
126,760	126,760	0	0		
126,760	126,760	0	0	第三者納付金	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,089,918	1,088,296	0	1,622		
1,089,918	1,088,296	0	1,622	配食サービス事業費収入	433,200
				ふれあいデイサービス事業利用料	342,400
				生活管理指導員派遣事業費収入	152,280
				生活管理指導短期宿泊事業費収入	107,900
				雇用保険料被保険者負担金	52,456
				コピー代	60
3,010,685,726	2,975,011,785	6,917,705	28,756,236		

歳 出
(款) 1. 総務費

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 減	計	節	
							区 分	金 額
1. 総務費		82,026,000	998,000	0	1,049,000	84,073,000		
1. 総務管理費		62,224,000	△4,217,000	0	1,049,000	59,056,000		
1. 一般管理費		62,224,000	△4,217,000	0	1,049,000	59,056,000		
							2. 給料	23,050,000
							3. 職員手当等	10,231,000
							4. 共済費	13,858,000
							7. 賃金	8,583,000
							11. 需用費	341,000
							12. 役務費	292,000
							13. 委託料	1,050,000
							14. 使用料及び賃借料	1,000
							18. 備品購入費	273,000
							19. 負担金, 補助及び交付金	1,377,000
2. 徴収費		2,083,000	0	0	0	2,083,000		
1. 賦課徴収費		1,977,000	0	0	0	1,977,000		
							9. 旅費	1,000
							11. 需用費	553,000
							12. 役務費	931,000
							13. 委託料	425,000
							19. 負担金, 補助及び交付金	67,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
79,507,053	0	0	0	4,565,947	
58,537,240	0	0	0	518,760	
58,537,240	0	0	0	518,760	
23,049,246	0	0	0	754	●一般職人件費
9,927,153	0	0	0	303,847	02給料
13,760,105	0	0	0	97,895	・一般職給
8,533,000	0	0	0	50,000	03職員手当等
309,493	0	0	0	31,507	・扶養手当
290,990	0	0	0	1,010	・住居手当
1,050,000	0	0	0	0	・通勤手当
0	0	0	0	1,000	・時間外勤務手当
255,182	0	0	0	17,818	・管理職手当
1,362,071	0	0	0	14,929	・期末手当
					・勤勉手当
					04共済費
					・職員共済組合負担金
					・総合事務組合負担金
					・地方公務員災害補償基金負担金
					●一般管理事務費
					07賃金
					・嘱託職員賃金
					11需用費
					・消耗品費
					・印刷製本費
					12役務費
					・通信運搬費
					13委託料
					・介護保険システム改修業務委託料
					18備品購入費
					・OA機器購入費
					19負担金, 補助及び交付金
					・職員研修参加負担金
					・社会保険料
					・雇用保険料
					・県市町村職員互助会負担金
1,796,455	0	0	0	286,545	
1,745,005	0	0	0	231,995	
0	0	0	0	1,000	●賦課徴収費
424,393	0	0	0	128,607	11需用費
882,248	0	0	0	48,752	・消耗品費
371,648	0	0	0	53,352	・印刷製本費
66,716	0	0	0	284	12役務費
					・通信運搬費
					・口座振替手数料
					13委託料
					・コンビニ収納業務委託料

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 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 納入奨励費	106,000	0	0	0	106,000			
							11. 需用費	105,000	
							12. 役務費	1,000	
	3. 介護認定審査会費	17,107,000	0	0	0	17,107,000			
							1. 介護認定審査会費		
	1. 介護認定審査会費	5,893,000	0	0	0	5,893,000			
							1. 報酬	5,400,000	
							9. 旅費	145,000	
							11. 需用費	336,000	
							12. 役務費	12,000	
	2. 認定調査等費	11,214,000	0	0	0	11,214,000			
							9. 旅費	10,000	
							11. 需用費	1,211,800	
							12. 役務費	9,891,000	
							13. 委託料	58,000	
							14. 使用料及び賃借料	10,000	
							18. 備品購入費	1,000	
							27. 公課費	32,200	
4. 趣旨普及費	420,000	0	0	0	420,000				
						1. 趣旨普及費			
						11. 需用費	420,000		
5. 運営協議会費	192,000	0	0	0	192,000				
						1. 運営協議会費			
1. 運営協議会費	192,000	0	0	0	192,000				
						1. 報酬	192,000		
6. 計画策定事業費	0	5,215,000	0	0	5,215,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					・ 納入通知書作成業務委託料 226,831 19負担金，補助及び交付金 66,716 ・ 千葉県国民健康保険団体連合会負担金 66,716
51,450	0	0	0	54,550	
51,450	0	0	0	53,550	●納入奨励費 51,450
0	0	0	0	1,000	11需用費 51,450 ・ 印刷製本費 51,450
15,328,028	0	0	0	1,778,972	
5,036,875	0	0	0	856,125	
4,734,000	0	0	0	666,000	●介護認定審査会費 5,036,875
52,059	0	0	0	92,941	01報酬 4,734,000
241,441	0	0	0	94,559	・ 介護認定審査会委員報酬 4,734,000
9,375	0	0	0	2,625	09旅費 52,059 11需用費 241,441 ・ 消耗品費 241,441 12役務費 9,375 ・ 通信運搬費 9,375
10,291,153	0	0	0	922,847	
0	0	0	0	10,000	●認定調査等費 10,291,153
702,287	0	0	0	509,513	11需用費 702,287
9,525,091	0	0	0	365,909	・ 消耗品費 58,465
31,575	0	0	0	26,425	・ 燃料費 440,380
0	0	0	0	10,000	・ 修繕料 203,442
0	0	0	0	1,000	12役務費 9,525,091 ・ 通信運搬費 624,395 ・ 諸手数料 14,726
32,200	0	0	0	0	・ 主治医意見書作成手数料 8,831,760 ・ 自動車損害賠償責任保険料 54,210
0	0	0	0	420,000	13委託料 31,575 ・ 介護認定調査業務委託料 31,575
0	0	0	0	420,000	27公課費 32,200 ・ 自動車重量税 32,200
0	0	0	0	420,000	
0	0	0	0	420,000	
36,000	0	0	0	156,000	
36,000	0	0	0	156,000	
36,000	0	0	0	156,000	●運営協議会費 36,000
					01報酬 36,000
					・ 介護保険運営協議会委員報酬 36,000
3,809,330	0	0	0	1,405,670	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
	1. 計画策定 事業費	0	5,215,000	0	0	5,215,000			
							12. 役務費	1,865,000	
							13. 委託料	3,350,000	
2. 保険給付費			2,748,111,000	0	0	0	2,748,111,000		
	1. 介護サービス等諸費	2,481,004,000	0	0	△13,791,689	2,467,212,311			
	1. 居宅介護サービス給付費	910,000,000	0	0	△13,736,736	896,263,264			
							19. 負担金, 補助及び交付金	896,263,264	
	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	280,000,000	0	0	0	280,000,000			
							19. 負担金, 補助及び交付金	280,000,000	
	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	1,160,000,000	0	0	△698,882	1,159,301,118			
							19. 負担金, 補助及び交付金	1,159,301,118	
	6. 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
3,809,330	0	0	0	1,405,670	
1,781,675	0	0	0	83,325	●高齢者福祉計画・介護保険事業
2,027,655	0	0	0	1,322,345	計画策定事業 3,809,330 12役務費 1,781,675 ・通信運搬費 1,781,675 13委託料 2,027,655 ・高齢者福祉計画・介護保険 事業計画策定業務委託料 2,027,655
2,659,828,560	0	0	0	88,282,440	
2,384,773,492	0	0	0	82,438,819	
856,944,045	0	0	0	39,319,219	
856,944,045	0	0	0	39,319,219	●居宅介護サービス給付費 856,944,045 19負担金, 補助及び交付金 856,944,045 ・介護費保険者負担分 856,944,045
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
263,756,796	0	0	0	16,243,204	
263,756,796	0	0	0	16,243,204	●地域密着型介護サービス給付費 263,756,796 19負担金, 補助及び交付金 263,756,796 ・介護費保険者負担分 263,756,796
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,143,803,705	0	0	0	15,497,413	
1,143,803,705	0	0	0	15,497,413	●施設介護サービス給付費 1,143,803,705 19負担金, 補助及び交付金 1,143,803,705 ・介護費保険者負担分 1,143,803,705
0	0	0	0	1,000	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
							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	3,000,000	0	0	643,929	3,643,929			
							19. 負担金，補助及び交付金	3,643,929	
	8. 居宅介護住宅改修費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			
							19. 負担金，補助及び交付金	5,000,000	
	9. 居宅介護サービス計画給付費	123,000,000	0	0	0	123,000,000			
							19. 負担金，補助及び交付金	123,000,000	
	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	108,003,000	0	0	8,480,159	116,483,159			
	1. 介護予防サービス給付費	80,000,000	0	0	7,983,406	87,983,406			
							19. 負担金，補助及び交付金	87,983,406	
	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	
	3. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,000,000	0	0	0	11,000,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
3,643,929	0	0	0	0	
3,643,929	0	0	0	0	●居宅介護福祉用具購入費 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分
4,874,672	0	0	0	125,328	
4,874,672	0	0	0	125,328	●居宅介護住宅改修費 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分
111,750,345	0	0	0	11,249,655	
111,750,345	0	0	0	11,249,655	●居宅介護サービス計画給付費 19負担金，補助及び交付金 ・介護費保険者負担分
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
112,358,168	0	0	0	4,124,991	
87,983,406	0	0	0	0	
87,983,406	0	0	0	0	●介護予防サービス給付費 19負担金，補助及び交付金 ・介護予防費保険者負担分
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,083,548	0	0	0	2,916,452	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
							19. 負担金，補助及び交付金	11,000,000	
	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	1,000,000	0	0	54,953	1,054,953			
							19. 負担金，補助及び交付金	1,054,953	
	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	12,000,000	0	0	441,800	12,441,800			
							19. 負担金，補助及び交付金	12,441,800	
	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	2,400,000	0	0	0	2,400,000			
		1. 審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
								12. 役務費	2,400,000
	4. 高額介護サービス等費	42,001,000	0	0	0	42,001,000			
		1. 高額介護サービス費	42,000,000	0	0	0	42,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
8,083,548	0	0	0	2,916,452	●地域密着型介護予防サービス給付費 8,083,548 19負担金，補助及び交付金 8,083,548 ・介護予防費保険者負担分 8,083,548
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,054,953	0	0	0	0	
1,054,953	0	0	0	0	●介護予防福祉用具購入費 1,054,953 19負担金，補助及び交付金 1,054,953 ・介護予防費保険者負担分 1,054,953
2,794,461	0	0	0	1,205,539	
2,794,461	0	0	0	1,205,539	●介護予防住宅改修費 2,794,461 19負担金，補助及び交付金 2,794,461 ・介護予防費保険者負担分 2,794,461
12,441,800	0	0	0	0	
12,441,800	0	0	0	0	●介護予防サービス計画給付費 12,441,800 19負担金，補助及び交付金 12,441,800 ・介護予防費保険者負担分 12,441,800
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,291,058	0	0	0	108,942	
2,291,058	0	0	0	108,942	
2,291,058	0	0	0	108,942	●審査支払手数料 2,291,058 12役務費 2,291,058 ・審査支払手数料 2,291,058
40,900,450	0	0	0	1,100,550	
40,900,450	0	0	0	1,099,550	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
							19. 負担金, 補助及び 交付金	42,000,000	
	2. 高額介護 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	
5.	高額医療合算 介護サービ ス等費	4,501,000	0	0	0	4,501,000			
	1. 高額医療 合算介護 サービ ス費	4,500,000	0	0	0	4,500,000			
							19. 負担金, 補助及び 交付金	4,500,000	
	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	110,202,000	0	0	5,311,530	115,513,530			
	1. 特定入所 者介護サ ービス費	110,000,000	0	0	5,311,530	115,311,530			
							19. 負担金, 補助及び 交付金	115,311,530	
	2. 特例特定 入所者介 護サービ ス費	1,000	0	0	0	1,000			
							19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000	
	3. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	200,000	0	0	0	200,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
40,900,450	0	0	0	1,099,550	●高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費保険者 負担分 40,900,450 40,900,450 40,900,450
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,101,812	0	0	0	399,188	
4,101,812	0	0	0	398,188	
4,101,812	0	0	0	398,188	●高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・ 高額介護サービス費保険者 負担分 4,101,812 4,101,812 4,101,812
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
115,403,580	0	0	0	109,950	
115,311,530	0	0	0	0	
115,311,530	0	0	0	0	●特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 ・ 特定入所者介護サービス費 保険者負担分 115,311,530 115,311,530 115,311,530
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
92,050	0	0	0	107,950	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
								19. 負担金，補助及び交付金	200,000
		4. 特例特定入所者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
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		1,000	65,746,000	0	0	65,747,000		
	1.	基金積立金	1,000	65,746,000	0	0	65,747,000		
		1. 介護給付費準備基金積立金	1,000	65,746,000	0	0	65,747,000		
								25. 積立金	65,747,000
5.	地域支援事業費		57,616,000	602,000	0	0	58,218,000		
	1.	介護予防事業費	11,471,000	0	0	0	11,471,000		
		1. 二次予防事業費	6,816,000	0	0	0	6,816,000		
								1. 報酬	144,000
								7. 賃金	2,880,000
								8. 報償費	576,000
								11. 需用費	285,000
								12. 役務費	1,085,000
								13. 委託料	1,846,000

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		
92,050	0	0	0	107,950	●特定入所者介護予防サービス費 92,050 19負担金，補助及び交付金 92,050 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 92,050
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
65,746,749	0	0	0	251	
65,746,749	0	0	0	251	
65,746,749	0	0	0	251	
65,746,749	0	0	0	251	●介護給付費準備基金積立金 65,746,749 25積立金 65,746,749 ・準備基金積立金 65,746,749
44,770,782	0	0	0	13,447,218	
6,474,981	0	0	0	4,996,019	
2,757,849	0	0	0	4,058,151	
36,000	0	0	0	108,000	●二次予防事業対象者把握事業費 1,588,759 07賃金 415,816 ・臨時雇賃金 415,816
585,768	0	0	0	2,294,232	11需用費 2,973 ・消耗品費 2,973
552,000	0	0	0	24,000	12役務費 671,970 ・通信運搬費 671,970
17,611	0	0	0	267,389	13委託料 498,000 ・生活機能評価検査委託料 498,000
671,970	0	0	0	413,030	●通所型運動器機能向上事業費 1,049,358 07賃金 88,720 ・臨時雇賃金 88,720
894,500	0	0	0	951,500	08報償費 552,000 ・報償費 552,000 11需用費 12,138 ・消耗品費 12,138

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 減	計	節	
								区 分	金 額
	2. 一次予防事業費	4,655,000	0	0	0	4,655,000			
							7. 賃金	363,000	
							8. 報償費	313,000	
							11. 需用費	310,000	
							12. 役務費	119,000	
							13. 委託料	3,550,000	
	2. 包括的支援事業・任意事業費	46,145,000	602,000	0	0	46,747,000			
		1. 地域包括支援センター費	14,497,000	△520,000	0	0	13,977,000		
								2. 給料	7,084,000
								3. 職員手当等	2,699,000
								4. 共済費	4,194,000

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		
					13委託料396,500 ・通所型運動器機能向上事業委託料396,500 ●通所型口腔機能向上事業費83,732 07賃金81,232 ・臨時雇賃金81,232 11需用費2,500 ・消耗品費2,500 ●二次予防事業評価事業費36,000 01報酬36,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬36,000
3,717,132	0	0	0	937,868	
301,712	0	0	0	61,288	●地域介護予防活動支援事業費600,000
296,000	0	0	0	17,000	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
166,441	0	0	0	143,559	●介護予防普及啓発事業費857,482
93,329	0	0	0	25,671	07賃金301,712 ・臨時雇賃金301,712 08報償費296,000 ・報償費296,000 11需用費166,441 ・消耗品費42,499 ・印刷製本費123,942 12役務費93,329 ・通信運搬費5,140 ・新聞折込手数料88,189
2,859,650	0	0	0	690,350	●生活管理指導員派遣事業費1,689,650 13委託料1,689,650 ・生活管理指導員派遣事業委託料1,689,650 ●生活管理指導短期宿泊事業費570,000 13委託料570,000 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料570,000
38,295,801	0	0	0	8,451,199	
13,894,064	0	0	0	82,936	
7,083,282	0	0	0	718	●一般職人件費13,894,064
2,683,348	0	0	0	15,652	02給料7,083,282 ・一般職給7,083,282
4,127,434	0	0	0	66,566	03職員手当等2,683,348 ・通勤手当83,700 ・期末手当1,711,162 ・勤勉手当888,486

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 減	計	節	
								区 分	金 額
		2. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	4, 222, 000	1, 122, 000	0	1, 146, 894	6, 490, 894		
								7. 賃金	1, 964, 200
								9. 旅費	37, 000
								11. 需用費	764, 312
								12. 役務費	219, 688
								13. 委託料	300, 000
								14. 使用料及び賃借料	2, 880, 000
								19. 負担金， 補助及び 交付金	307, 694
								27. 公課費	18, 000
		3. 総合相談 事業費	4, 262, 000	0	0	0	4, 262, 000		
								11. 需用費	4, 000
								12. 役務費	8, 000
								13. 委託料	4, 250, 000
		4. 権利擁護 事業費	637, 000	0	0	0	637, 000		
								11. 需用費	57, 000
								12. 役務費	120, 000
								20. 扶助費	460, 000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し	繰 越 し		
						04共済費4, 127, 434 ・職員共済組合負担金2, 222, 568 ・総合事務組合負担金1, 895, 415 ・地方公務員災害補償基金負担金9, 451
5, 697, 993	0	0	0	0	792, 901	
1, 962, 900	0	0	0	0	1, 300	●介護予防ケアマネジメント事業費5, 697, 993
0	0	0	0	0	37, 000	07賃金1, 962, 900
699, 711	0	0	0	0	64, 601	・嘱託職員賃金1, 962, 900
219, 688	0	0	0	0	0	11需用費699, 711
0	0	0	0	0	300, 000	・消耗品費195, 635
2, 494, 800	0	0	0	0	385, 200	・燃料費218, 056
307, 694	0	0	0	0	0	・印刷製本費27, 930
13, 200	0	0	0	0	4, 800	・修繕料258, 090
3, 609, 388	0	0	0	0	652, 612	12役務費219, 688 ・通信運搬費145, 348 ・自動車損害賠償責任保険料52, 740 ・居宅介護支援事業者賠償責任保険料21, 600
3, 968	0	0	0	0	32	14使用料及び賃借料2, 494, 800
7, 920	0	0	0	0	80	・〇A機器賃借料2, 494, 800
3, 597, 500	0	0	0	0	652, 500	19負担金，補助及び交付金307, 694 ・社会保険料277, 671 ・雇用保険料27, 203 ・県市町村職員互助会負担金2, 820
53, 344	0	0	0	0	583, 656	27公課費13, 200 ・自動車重量税13, 200
43, 344	0	0	0	0	13, 656	●総合相談事業費3, 609, 388
10, 000	0	0	0	0	110, 000	11需用費3, 968
0	0	0	0	0	460, 000	・消耗品費3, 968
						12役務費7, 920
						・通信運搬費7, 920
						13委託料3, 597, 500
						・在宅介護支援センター運営委託料3, 000, 000
						・実態把握委託料597, 500
						●権利擁護事業費53, 344
						11需用費43, 344
						・消耗品費43, 344
						12役務費10, 000
						・通信運搬費10, 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 減	計	節	
								区 分	金 額
	5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	155,000	0	0	0	155,000			
							8. 報償費	90,000	
							11. 需用費	15,000	
							12. 役務費	10,000	
							19. 負担金, 補助及び交付金	40,000	
	6. 任意事業費	22,372,000	0	0	△1,146,894	21,225,106			
							8. 報償費	60,000	
							11. 需用費	65,000	
							12. 役務費	213,930	
							13. 委託料	10,811,106	
						18. 備品購入費	2,739,070		
						19. 負担金, 補助及び交付金	40,000		
						20. 扶助費	7,296,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
78,712	0	0	0	76,288	
20,000	0	0	0	70,000	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 08報償費 ・講師謝礼 11需用費 ・消耗品費 12役務費 ・通信運搬費 19負担金, 補助及び交付金 ・在宅介護支援センター協会負担金
9,387	0	0	0	5,613	
9,325	0	0	0	675	
40,000	0	0	0	0	
14,962,300	0	0	0	6,262,806	
0	0	0	0	60,000	
47,300	0	0	0	17,700	
198,930	0	0	0	15,000	
7,275,600	0	0	0	3,535,506	
2,738,970	0	0	0	100	
6,000	0	0	0	34,000	●配食サービス事業費 13委託料 ・配食サービス事業委託料 ●紙おむつ給付事業費 20扶助費 ・家族介護用品支給費 ●認知症見守りネットワーク事業費 11需用費 ・消耗品費 13委託料 ・SOSネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 ●介護給付等費用適正化事業費 12役務費 ・通信運搬費 13委託料 ・電算機器等保守委託料 18備品購入費 ・備品購入費 ●家族介護教室事業費 13委託料 ・介護教室委託料 ●家族介護慰労金支給事業費 20扶助費 ・家族介護慰労金給付費
4,695,500	0	0	0	2,600,500	

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 減	計	節	
								区 分	金 額
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	23. 償還金， 利子及び 割引料	1,000
7.	諸支出金		5,301,000	36,624,000	0	0	41,925,000		
	1.	償還金及び還付加算金	5,300,000	27,347,000	0	0	32,647,000		
		1. 第1号被 保険者保 険料還付 金及び還 付加算金	300,000	0	0	0	300,000		
								23. 償還金， 利子及び 割引料	300,000
		2. 償還金	5,000,000	27,347,000	0	0	32,347,000		
								23. 償還金， 利子及び 割引料	32,347,000
	2.	繰出金	1,000	9,277,000	0	0	9,278,000		
		1. 一般会計 繰出金	1,000	9,277,000	0	0	9,278,000		
								28. 繰出金	9,278,000
8.	予備費		10,000,000	0	0	△1,049,000	8,951,000		
	1.	予備費	10,000,000	0	0	△1,049,000	8,951,000		
		1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,049,000	8,951,000		
歳 出 合 計			2,903,057,000	103,970,000	0	0	3,007,027,000		

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し		
					●住宅改修支援事業費 19負担金，補助及び交付金 ・住宅改修支援助成金 6,000 6,000 6,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
41,812,499	0	0	0	112,501	
32,535,214	0	0	0	111,786	
188,426	0	0	0	111,574	
188,426	0	0	0	111,574	●第1号被保険者保険料償還金 23償還金，利子及び割引料 ・還付金及び還付加算金 188,426 188,426 188,426
32,346,788	0	0	0	212	
32,346,788	0	0	0	212	●償還金 23償還金，利子及び割引料 ・国県支出金等精算返納金 32,346,788 32,346,788 32,346,788
9,277,285	0	0	0	715	
9,277,285	0	0	0	715	
9,277,285	0	0	0	715	●一般会計繰出金 28繰出金 ・一般会計繰出金 9,277,285 9,277,285 9,277,285
0	0	0	0	8,951,000	
0	0	0	0	8,951,000	
0	0	0	0	8,951,000	
2,891,665,643	0	0	0	115,361,357	