

平成24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	507,412,000	0	0	507,412,000		
1. 介護保険料	507,412,000	0	0	507,412,000		
1. 第1号被保険者保険料	507,412,000	0	0	507,412,000		
					1. 現年度分特別徴収保険料	455,051,000
					2. 現年度分普通徴収保険料	50,561,000
					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	661,009,000	2,014,000	0	663,023,000		
1. 国庫負担金	457,242,000	△1,011,000	0	456,231,000		
1. 介護給付費負担金	457,242,000	△1,011,000	0	456,231,000		
					1. 現年度分	456,230,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	203,767,000	3,025,000	0	206,792,000		
1. 調整交付金	180,084,000	3,025,000	0	183,109,000		
					1. 現年度分調整交付金	183,108,000
					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）	6,619,000	0	0	6,619,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
533,237,520	501,292,511	4,048,057	27,896,952	
533,237,520	501,292,511	4,048,057	27,896,952	
533,237,520	501,292,511	4,048,057	27,896,952	
454,174,995	454,232,965	0	△57,970	収入歩合100.01% 収入済額には還付未済額 57,970円を含む
54,459,380	44,918,593	0	9,540,787	収入歩合82.48% 収入済額には還付未済額 8,550円を含む
24,603,145	2,140,953	4,048,057	18,414,135	収入歩合8.70%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
663,093,500	663,093,500	0	0	
456,231,500	456,231,500	0	0	
456,231,500	456,231,500	0	0	
456,231,500	456,231,500	0	0	保険給付分
0	0	0	0	
206,862,000	206,862,000	0	0	
183,108,000	183,108,000	0	0	
183,108,000	183,108,000	0	0	普通調整交付金 182,695,000 特別調整交付金 413,000
0	0	0	0	
6,619,000	6,619,000	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	6,618,000	
					2. 過年度分	1,000	
3. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	17,064,000	0	0	17,064,000			
					1. 現年度分	17,063,000	
					2. 過年度分	1,000	
4. 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0			
					1. 介護保険災害臨時特例補助金	0	
4. 支払基金交付金	764,546,000	7,889,000	0	772,435,000			
1. 支払基金交付金	764,546,000	7,889,000	0	772,435,000			
1. 介護給付費交付金	756,874,000	7,889,000	0	764,763,000			
					1. 現年度分	762,851,000	
					2. 過年度分	1,912,000	
2. 地域支援事業支援交付金	7,672,000	0	0	7,672,000			
					1. 現年度分	7,671,000	
					2. 過年度分	1,000	
5. 県支出金	429,169,000	△1,331,000	0	427,838,000			
1. 県負担金	390,979,000	△153,000	0	390,826,000			
1. 介護給付費負担金	390,979,000	△153,000	0	390,826,000			
					1. 現年度分	390,825,000	
					2. 過年度分	1,000	
2. 財政安定化基金支出金	26,344,000	△1,178,000	0	25,166,000			
1. 交付金	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
6,619,000	6,619,000	0	0	
0	0	0	0	
17,069,000	17,069,000	0	0	
17,069,000	17,069,000	0	0	
0	0	0	0	
66,000	66,000	0	0	
66,000	66,000	0	0	
773,505,163	773,505,163	0	0	
773,505,163	773,505,163	0	0	
764,763,163	764,763,163	0	0	
762,851,000	762,851,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金
1,912,163	1,912,163	0	0	過年度精算交付金
8,742,000	8,742,000	0	0	
8,742,000	8,742,000	0	0	介護予防事業分交付金
0	0	0	0	
427,834,944	427,834,944	0	0	
390,825,000	390,825,000	0	0	
390,825,000	390,825,000	0	0	
390,825,000	390,825,000	0	0	保険給付分
0	0	0	0	
25,165,944	25,165,944	0	0	
0	0	0	0	

(款) 5. 県支出金

(単位 円)

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. 交付金	1,000	
2. 返還金	26,343,000	△1,178,000	0	25,165,000			
					1. 返還金	25,165,000	
3. 県補助金	11,846,000	0	0	11,846,000			
1. 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,313,000	0	0	3,313,000			
					1. 現年度分	3,312,000	
					2. 過年度分	1,000	
2. 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	8,533,000	0	0	8,533,000			
					1. 現年度分	8,533,000	
6. 財産収入	2,000	66,000	0	68,000			
1. 財産運用収入	2,000	66,000	0	68,000			
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	66,000	0	67,000			
					1. 利子及び配当金	67,000	
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	422,492,000	28,195,000	0	450,687,000			
1. 一般会計繰入金	422,492,000	△1,805,000	0	420,687,000			
1. 介護給付費繰入金	326,239,000	0	0	326,239,000			
					1. 現年度分	326,238,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
25,165,944	25,165,944	0	0	
25,165,944	25,165,944	0	0	
11,844,000	11,844,000	0	0	
3,309,500	3,309,500	0	0	
3,309,500	3,309,500	0	0	
0	0	0	0	
8,534,500	8,534,500	0	0	
8,534,500	8,534,500	0	0	
66,663	66,663	0	0	
66,663	66,663	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
66,663	66,663	0	0	
66,663	66,663	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	
450,685,000	450,685,000	0	0	
420,685,000	420,685,000	0	0	
326,238,000	326,238,000	0	0	
326,238,000	326,238,000	0	0	

(款) 8. 繰入金

(単位 円)

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
					2. 過年度分	1,000	
2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,313,000	0	0	3,313,000			
					1. 現年度分	3,312,000	
					2. 過年度分	1,000	
3. 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	8,533,000	704,000	0	9,237,000			
					1. 現年度分	9,237,000	
4. その他一般会計繰入金	84,407,000	△2,509,000	0	81,898,000			
					1. 一般管理費等繰入金	50,840,000	
					2. 事務費繰入金	31,058,000	
2. 基金繰入金	0	30,000,000	0	30,000,000			
1. 介護給付費準備基金繰入金	0	30,000,000	0	30,000,000			
					1. 介護給付費準備基金繰入金	30,000,000	
9. 繰越金	5,000,000	54,944,000	0	59,944,000			
1. 繰越金	5,000,000	54,944,000	0	59,944,000			
1. 繰越金	5,000,000	54,944,000	0	59,944,000			
					1. 繰越金	59,944,000	
10. 諸収入	2,395,000	0	0	2,395,000			
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			

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
3,312,000	3,312,000	0	0	
3,312,000	3,312,000	0	0	
0	0	0	0	
9,237,000	9,237,000	0	0	
9,237,000	9,237,000	0	0	
81,898,000	81,898,000	0	0	
50,840,000	50,840,000	0	0	
31,058,000	31,058,000	0	0	要介護認定事務費等
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	
59,944,677	59,944,677	0	0	
59,944,677	59,944,677	0	0	
59,944,677	59,944,677	0	0	
59,944,677	59,944,677	0	0	
1,106,908	1,105,286	0	1,622	
15,100	15,100	0	0	
15,100	15,100	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. 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	2,391,000	0	0	2,391,000		
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	2,386,000	0	0	2,386,000		
					1. 雑入	2,386,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,100	15,100	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	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	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,091,808	1,090,186	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	
1,091,808	1,090,186	0	1,622	配食サービス事業費収入 519,600 閉じこもり予防デイサービス事業利用料 292,400 生活管理指導員派遣事業費収入 128,780

(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	2,792,027,000	91,777,000	0	2,883,804,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				生活管理指導短期宿泊事業費収 入 97,500
				雇用保険料被保険者負担金 51,906
2,909,474,375	2,877,527,744	4,048,057	27,898,574	

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	
						区 分	金 額
1. 総務費	84,459,000	△2,509,000	0	0	81,950,000		
1. 総務管理費	63,989,000	△2,509,000	0	0	61,480,000		
1. 一般管理費	63,989,000	△2,509,000	0	0	61,480,000		
						2. 給料	25,585,000
						3. 職員手当等	10,678,000
						4. 共済費	14,577,000
						7. 賃金	8,583,000
						11. 需用費	416,000
						12. 役務費	279,000
						13. 委託料	1,000
						14. 使用料及び賃借料	1,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,360,000
2. 徴収費	2,571,000	0	0	0	2,571,000		
1. 賦課徴収費	2,160,000	0	0	0	2,160,000		
						9. 旅費	1,000
						11. 需用費	590,000
						12. 役務費	1,052,000
						13. 委託料	451,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	66,000

(単位 円)

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 額		
78,562,380	0	0	0	3,387,620	
60,671,929	0	0	0	808,071	
60,671,929	0	0	0	808,071	
25,584,588	0	0	0	412	●一般職人件費 50,527,877
10,491,789	0	0	0	186,211	02給料 25,584,588 ・一般職給 25,584,588
14,451,500	0	0	0	125,500	03職員手当等 10,491,789 ・扶養手当 138,000
8,342,939	0	0	0	240,061	・住居手当 18,000
181,687	0	0	0	234,313	・通勤手当 405,600
279,000	0	0	0	0	・時間外勤務手当 669,747
0	0	0	0	1,000	・管理職手当 348,516
0	0	0	0	1,000	・期末手当 5,876,298
1,340,426	0	0	0	19,574	・勤勉手当 3,035,628
					04共済費 14,451,500 ・職員共済組合負担金 7,809,417
					・総合事務組合負担金 6,602,044
					・地方公務員災害補償基金負担金 40,039
					●一般管理事務費 10,144,052
					07賃金 8,342,939 ・嘱託職員賃金 8,342,939
					11需用費 181,687 ・消耗品費 59,047
					・印刷製本費 122,640
					12役務費 279,000 ・通信運搬費 279,000
					19負担金, 補助及び交付金 1,340,426 ・職員研修参加負担金 12,000
					・社会保険料 1,204,254
					・雇用保険料 114,578
					・県市町村職員互助会負担金 9,594
2,011,652	0	0	0	559,348	
1,822,127	0	0	0	337,873	
0	0	0	0	1,000	●賦課徴収費 1,822,127
457,468	0	0	0	132,532	11需用費 457,468 ・消耗品費 17,098
932,665	0	0	0	119,335	・印刷製本費 440,370
366,638	0	0	0	84,362	12役務費 932,665 ・通信運搬費 921,222
65,356	0	0	0	644	・口座振替手数料 11,443
					13委託料 366,638 ・コンビニ収納業務委託料 132,698
					・納入通知書作成業務委託料 233,940
					19負担金, 補助及び交付金 65,356 ・千葉県国民健康保険団体連合会負担金 65,356

(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	
2. 納入奨励費	411,000	0	0	0	411,000		
						11. 需用費	410,000
						12. 役務費	1,000
3. 介護認定審査会費	17,162,000	0	0	0	17,162,000		
1. 介護認定審査会費	5,913,000	0	0	0	5,913,000		
						1. 報酬	5,400,000
						9. 旅費	145,000
						11. 需用費	336,000
						12. 役務費	12,000
						18. 備品購入費	20,000
2. 認定調査等費	11,249,000	0	0	0	11,249,000		
						9. 旅費	60,000
						11. 需用費	1,218,000
						12. 役務費	9,875,600
						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	26,400
4. 趣旨普及費	525,000	0	0	0	525,000		
1. 趣旨普及費	525,000	0	0	0	525,000		
						11. 需用費	525,000
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
6. 地域密着事業費	20,000	0	0	0	20,000		
1. 地域密着事業費	20,000	0	0	0	20,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
189,525	0	0	0	221,475	
189,525	0	0	0	220,475	●納入奨励費 189,525
0	0	0	0	1,000	11需用費 189,525 ・印刷製本費 189,525
15,536,619	0	0	0	1,625,381	
5,399,512	0	0	0	513,488	
5,058,000	0	0	0	342,000	●介護認定審査会費 5,399,512
47,397	0	0	0	97,603	01報酬 5,058,000 ・介護認定審査会委員報酬 5,058,000
282,115	0	0	0	53,885	09旅費 47,397
12,000	0	0	0	0	11需用費 282,115 ・消耗品費 282,115
0	0	0	0	20,000	12役務費 12,000 ・通信運搬費 12,000
10,137,107	0	0	0	1,111,893	
0	0	0	0	60,000	●認定調査等費 10,137,107
830,563	0	0	0	387,437	11需用費 830,563 ・消耗品費 66,005
9,241,769	0	0	0	633,831	・燃料費 377,937
38,375	0	0	0	19,625	・修繕料 386,621
0	0	0	0	10,000	12役務費 9,241,769 ・通信運搬費 825,207
0	0	0	0	1,000	・諸手数料 2,993
26,400	0	0	0	0	・主治医意見書作成手数料 8,325,009
					・自動車損害賠償責任保険料 88,560
					13委託料 38,375 ・介護認定調査業務委託料 38,375
					27公課費 26,400 ・自動車重量税 26,400
299,250	0	0	0	225,750	
299,250	0	0	0	225,750	
299,250	0	0	0	225,750	●趣旨普及費 299,250
					11需用費 299,250 ・印刷製本費 299,250
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
6,930	0	0	0	13,070	
6,930	0	0	0	13,070	

(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
						11. 需用費	20,000
2. 保険給付費	2,609,910,000	60,147,000	0	0	2,670,057,000		
1. 介護サービス等諸費	2,372,704,000	60,147,000	0	△17,677,509	2,415,173,491		
1. 居宅介護サービス給付費	790,000,000	60,147,000	0	22,093,041	872,240,041		
						19. 負担金, 補助及び交付金	872,240,041
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	250,000,000	0	0	9,246,365	259,246,365		
						19. 負担金, 補助及び交付金	259,246,365
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	1,200,000,000	0	0	△48,799,583	1,151,200,417		
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,151,200,417
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	3,700,000	0	0	0	3,700,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
6,930	0	0	0	13,070	●地域密着事業費 11需用費 ・消耗品費
2,605,461,362	0	0	0	64,595,638	
2,351,903,804	0	0	0	63,269,687	
872,240,041	0	0	0	0	
872,240,041	0	0	0	0	●居宅介護サービス給付費 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	
259,246,365	0	0	0	0	
259,246,365	0	0	0	0	●地域密着型介護サービス給付費 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	
1,098,148,747	0	0	0	53,051,670	
1,098,148,747	0	0	0	53,051,670	●施設介護サービス給付費 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	
2,608,035	0	0	0	1,091,965	

(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
						19. 負担金, 補助及び交付金	3,700,000
8. 居宅介護住宅改修費	6,000,000	0	0	△217,332	5,782,668		
						19. 負担金, 補助及び交付金	5,782,668
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	99,003,000	0	0	2,513,379	101,516,379		
1. 介護予防サービス給付費	76,100,000	0	0	823,835	76,923,835		
						19. 負担金, 補助及び交付金	76,923,835
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	7,800,000	0	0	1,396,452	9,196,452		
						19. 負担金, 補助及び交付金	9,196,452

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 事 故 繰 越 額		
2,608,035	0	0	0	1,091,965	●居宅介護福祉用具購入費 2,608,035 19負担金, 補助及び交付金 2,608,035 ・介護費保険者負担分 2,608,035
3,559,722	0	0	0	2,222,946	
3,559,722	0	0	0	2,222,946	●居宅介護住宅改修費 3,559,722 19負担金, 補助及び交付金 3,559,722 ・介護費保険者負担分 3,559,722
116,100,894	0	0	0	6,899,106	
116,100,894	0	0	0	6,899,106	●居宅介護サービス計画給付費 116,100,894 19負担金, 補助及び交付金 116,100,894 ・介護費保険者負担分 116,100,894
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
101,123,214	0	0	0	393,165	
76,923,835	0	0	0	0	
76,923,835	0	0	0	0	●介護予防サービス給付費 76,923,835 19負担金, 補助及び交付金 76,923,835 ・介護予防費保険者負担分 76,923,835
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
9,196,452	0	0	0	0	
9,196,452	0	0	0	0	●地域密着型介護予防サービス給付費 9,196,452 19負担金, 補助及び交付金 9,196,452 ・介護予防費保険者負担分 9,196,452

(款) 2. 保険給付費

(単位 円)

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
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	900,000	0	0	217,332	1,117,332		
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,117,332
6. 介護予防住宅改修費	3,200,000	0	0	0	3,200,000		
						19. 負担金, 補助及び交付金	3,200,000
7. 介護予防サービス計画給付費	11,000,000	0	0	75,760	11,075,760		
						19. 負担金, 補助及び交付金	11,075,760
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	36,401,000	0	0	4,240,240	40,641,240		
1. 高額介護サービス費	36,400,000	0	0	4,240,240	40,640,240		
						19. 負担金, 補助及び交付金	40,640,240

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,117,332	0	0	0	0	
1,117,332	0	0	0	0	●介護予防福祉用具購入費 1,117,332 19負担金, 補助及び交付金 1,117,332 ・介護予防費保険者負担分 1,117,332
2,809,835	0	0	0	390,165	
2,809,835	0	0	0	390,165	●介護予防住宅改修費 2,809,835 19負担金, 補助及び交付金 2,809,835 ・介護予防費保険者負担分 2,809,835
11,075,760	0	0	0	0	
11,075,760	0	0	0	0	●介護予防サービス計画給付費 11,075,760 19負担金, 補助及び交付金 11,075,760 ・介護予防費保険者負担分 11,075,760
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,339,400	0	0	0	60,600	
2,339,400	0	0	0	60,600	●審査支払手数料 2,339,400 12役務費 2,339,400 ・審査支払手数料 2,339,400
40,640,240	0	0	0	1,000	
40,640,240	0	0	0	0	
40,640,240	0	0	0	0	●高額介護サービス費 40,640,240 19負担金, 補助及び交付金 40,640,240 ・高額介護サービス費保険者負担分 40,640,240

(款) 2. 保険給付費

(単位 円)

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. 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	4,600,000	0	0	0	4,600,000		
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	100,000	0	0	0	100,000	19. 負担金, 補助及び交付金	100,000
6. 特定入所者介護サービス等費	94,802,000	0	0	10,923,890	105,725,890		
1. 特定入所者介護サービス費	94,700,000	0	0	10,904,660	105,604,660	19. 負担金, 補助及び交付金	105,604,660
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	100,000	0	0	19,230	119,230	19. 負担金, 補助及び交付金	119,230

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 業 費	繰 越 故 損 失		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
3,730,814	0	0	0	0	869,186	
3,730,814	0	0	0	0	769,186	
3,730,814	0	0	0	0	769,186	●高額医療合算介護サービス費 3,730,814 19負担金, 補助及び交付金 3,730,814 ・高額介護サービス費保険者負担分 3,730,814
0	0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	0	100,000	
105,723,890	0	0	0	0	2,000	
105,604,660	0	0	0	0	0	
105,604,660	0	0	0	0	0	●特定入所者介護サービス費 105,604,660 19負担金, 補助及び交付金 105,604,660 ・特定入所者介護サービス費保険者負担分 105,604,660
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
119,230	0	0	0	0	0	
119,230	0	0	0	0	0	●特定入所者介護予防サービス費 119,230 19負担金, 補助及び交付金 119,230 ・特定入所者介護予防サービス費保険者負担分 119,230

(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	
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	10,365,000	△10,298,000	0	0	67,000		
1. 基金積立金	10,365,000	△10,298,000	0	0	67,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	10,365,000	△10,298,000	0	0	67,000		
						25. 積立金	67,000
5. 地域支援事業費	71,990,000	704,000	0	0	72,694,000		
1. 介護予防事業費	26,807,000	0	0	0	26,807,000		
1. 二次予防事業費	21,208,000	0	0	0	21,208,000		
						1. 報酬	144,000
						7. 賃金	5,369,000
						8. 報償費	1,344,000
						11. 需用費	288,000
						12. 役務費	4,112,000
						13. 委託料	9,854,700
						18. 備品購入費	96,300

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	事 業 費 繰 越 額		
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	
66,663	0	0	0	337	
66,663	0	0	0	337	
66,663	0	0	0	337	
66,663	0	0	0	337	●介護給付費準備基金積立金 25積立金 ・準備基金積立金
39,707,141	0	0	0	32,986,859	
5,922,635	0	0	0	20,884,365	
2,375,146	0	0	0	18,832,854	
36,000	0	0	0	108,000	●二次予防事業対象者把握事業費
183,260	0	0	0	5,185,740	12役務費
552,000	0	0	0	792,000	・通信運搬費
34,517	0	0	0	253,483	13委託料
604,640	0	0	0	3,507,360	・生活機能評価検査委託料
868,429	0	0	0	8,986,271	18備品購入費
96,300	0	0	0	0	・備品購入費
					●通所型運動器機能向上事業費
					07賃金
					・臨時雇賃金
					08報償費
					・報償費
					11需用費
					・消耗品費
					12役務費
					・介護予防事業等参加者傷害 保険料
					13委託料
					・通所型運動器機能向上事業 委託料

(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	
						区 分	金 額
2. 一次予防事業費	5,599,000	0	0	0	5,599,000		
						7. 賃金	922,000
						8. 報償費	404,000
						11. 需用費	412,000
						12. 役務費	119,000
						13. 委託料	3,738,000
						14. 使用料及び賃借料	4,000
2. 包括的支援事業・任意事業費	45,183,000	704,000	0	0	45,887,000		
1. 地域包括支援センター費	13,258,000	704,000	0	0	13,962,000		
						2. 給料	7,329,000
						3. 職員手当等	2,632,000
						4. 共済費	4,001,000

(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		
					●通所型口腔機能向上事業費 103,065 07賃金 81,232 ・臨時雇賃金 81,232 11需用費 20,833 ・消耗品費 20,833 12役務費 1,000 ・通信運搬費 1,000 ●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
3,547,489	0	0	0	2,051,511	
290,040	0	0	0	631,960	●地域介護予防活動支援事業費 600,000 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
370,000	0	0	0	34,000	
251,711	0	0	0	160,289	
95,188	0	0	0	23,812	
2,536,550	0	0	0	1,201,450	●介護予防普及啓発事業費 1,008,939 07賃金 290,040 ・臨時雇賃金 290,040 08報償費 370,000 ・報償費 370,000 11需用費 251,711 ・消耗品費 121,197 ・印刷製本費 130,514 12役務費 93,188 ・通信運搬費 5,000 ・新聞折込手数料 88,188 14使用料及び賃借料 4,000 ・施設使用料 4,000
4,000	0	0	0	0	●生活管理指導員派遣事業費 1,536,550 12役務費 2,000 ・通信運搬費 2,000 13委託料 1,534,550 ・生活管理指導員派遣事業委託料 1,534,550
33,784,506	0	0	0	12,102,494	●生活管理指導短期宿泊事業費 402,000 13委託料 402,000 ・生活管理指導短期宿泊事業委託料 402,000
13,915,513	0	0	0	46,487	
7,328,400	0	0	0	600	●一般職人件費 13,915,513 02給料 7,328,400 ・一般職給 7,328,400
2,630,075	0	0	0	1,925	
3,957,038	0	0	0	43,962	03職員手当等 2,630,075

(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	
						区 分	金 額
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	6,193,000	0	0	0	6,193,000		
						7. 賃金	1,961,400
						9. 旅費	37,000
						11. 需用費	610,386
						12. 役務費	226,736
						13. 委託料	300,000
						14. 使用料及び賃借料	2,757,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	291,478
						27. 公課費	9,000
						3. 総合相談事業費	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

(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 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 97,200 ・期末手当 1,667,209 ・勤勉手当 865,666 04共済費 3,957,038 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 2,243,772 ・総合事務組合負担金 1,708,080 ・地方公務員災害補償基金負担金 5,186
4,415,773	0	0	0	1,777,227	
1,961,400	0	0	0	0	●介護予防ケアマネジメント事業費 4,415,773
22,560	0	0	0	14,440	07賃金 1,961,400
477,226	0	0	0	133,160	・嘱託職員賃金 1,961,400
221,306	0	0	0	5,430	09旅費 22,560
0	0	0	0	300,000	11需用費 477,226
1,435,203	0	0	0	1,321,797	・消耗品費 168,517
291,478	0	0	0	0	・燃料費 187,947
6,600	0	0	0	2,400	・印刷製本費 5,040
3,700,000	0	0	0	562,000	・修繕料 110,500
0	0	0	0	4,000	・医薬材料費 5,222
0	0	0	0	8,000	12役務費 221,306
3,700,000	0	0	0	550,000	・通信運搬費 177,736
56,700	0	0	0	580,300	・自動車損害賠償責任保険料 21,970
56,700	0	0	0	300	・居宅介護支援事業者賠償責任保険料 21,600
0	0	0	0	120,000	14使用料及び賃借料 1,435,203
0	0	0	0	460,000	・OA機器賃借料 1,435,203
					19負担金, 補助及び交付金 291,478
					・社会保険料 261,794
					・雇用保険料 26,936
					・縣市町村職員互助会負担金 2,748
					27公課費 6,600
					・自動車重量税 6,600
					●総合相談事業費 3,700,000
					13委託料 3,700,000
					・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 700,000
					●権利擁護事業費 56,700
					11需用費 56,700
					・消耗品費 56,700

(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					
5. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	407,000	0	0	0	407,000							
						8. 報償費	342,000					
						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	20,426,000	0	0	0	20,426,000							
						7. 賃金	1,164,000					
						8. 報償費	60,000					
						11. 需用費	65,000					
						12. 役務費	354,000					
						13. 委託料	11,460,000					
						19. 負担金, 補助及び交付金	27,000					
						20. 扶助費	7,296,000					
						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							
						23. 償還金, 利子及び割引料	1,000					
7. 諸支出金	5,301,000	43,733,000	0	198,128	49,232,128							
1. 償還金及び還付加算金	5,300,000	29,574,000	0	198,128	35,072,128							

(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			
60,000	0	0	0	347,000	
20,000	0	0	0	322,000	●包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 60,000
0	0	0	0	15,000	08報償費 20,000
0	0	0	0	10,000	・講師謝礼 20,000
40,000	0	0	0	0	19負担金, 補助及び交付金 40,000
					・在宅介護支援センター協会負担金 40,000
11,636,520	0	0	0	8,789,480	
0	0	0	0	1,164,000	●ふれあいデイサービス事業費 4,386,000
0	0	0	0	60,000	13委託料 4,386,000
11,600	0	0	0	53,400	・閉じこもり予防デイサービス事業委託料 4,386,000
0	0	0	0	354,000	
6,605,100	0	0	0	4,854,900	●配食サービス事業費 1,962,300
6,000	0	0	0	21,000	13委託料 1,962,300
					・配食サービス事業委託料 1,962,300
					●紙おむつ給付事業費 4,913,820
5,013,820	0	0	0	2,282,180	20扶助費 4,913,820
					・家族介護用品支給費 4,913,820
					●認知症見守りネットワーク事業費 238,400
					11需用費 11,600
					・消耗品費 11,600
					13委託料 226,800
					・SOSネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 226,800
					●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 6,000
					19負担金, 補助及び交付金 6,000
					・住宅改修支援助成金 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	
49,038,621	0	0	0	193,507	
34,879,537	0	0	0	192,591	

(款) 7. 諸支出金

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	300,000	260,000	0	198,128	758,128		
						23. 償還金, 利子及び割引料	758,128
2. 償還金	5,000,000	29,314,000	0	0	34,314,000		
						23. 償還金, 利子及び割引料	34,314,000
2. 繰出金	1,000	14,159,000	0	0	14,160,000		
1. 一般会計繰出金	1,000	14,159,000	0	0	14,160,000		
						28. 繰出金	14,160,000
8. 予備費	10,000,000	0	0	△198,128	9,801,872		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△198,128	9,801,872		
1. 予備費	10,000,000	0	0	△198,128	9,801,872		
歳 出 合 計	2,792,027,000	91,777,000	0	0	2,883,804,000		

(単位 円)

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 額		
565,620	0	0	0	192,508	
565,620	0	0	0	192,508	●第1号被保険者保険料償還金 565,620 23償還金, 利子及び割引料 565,620 ・還付金及び還付加算金 565,620
34,313,917	0	0	0	83	
34,313,917	0	0	0	83	●償還金 34,313,917 23償還金, 利子及び割引料 34,313,917 ・国県支出金等精算返納金 34,313,917
14,159,084	0	0	0	916	
14,159,084	0	0	0	916	
14,159,084	0	0	0	916	●一般会計繰出金 14,159,084 28繰出金 14,159,084 ・一般会計繰出金 14,159,084
0	0	0	0	9,801,872	
0	0	0	0	9,801,872	
0	0	0	0	9,801,872	
2,772,836,167	0	0	0	110,967,833	