

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

(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 |             | 計               | 区 分         |
| 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   |                 |             |

| 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%<br>収入済額には還付未済額<br>57,970円を含む |
| 54,459,380  | 44,918,593  | 0         | 9,540,787  | 収入歩合82.48%<br>収入済額には還付未済額<br>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<br>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

(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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>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       |                  |             |     |

| 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>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) 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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>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<br>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 繰 越     | 費 次 繰 越 | 繰 越 事 故 |           |  |
| 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<br>・一般職給 25,584,588                |
| 14,451,500 | 0           | 0       | 0       | 125,500   | 03職員手当等 10,491,789<br>・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<br>・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<br>・嘱託職員賃金 8,342,939                |
|            |             |         |         |           | 11需用費 181,687<br>・消耗品費 59,047                      |
|            |             |         |         |           | ・印刷製本費 122,640                                     |
|            |             |         |         |           | 12役務費 279,000<br>・通信運搬費 279,000                    |
|            |             |         |         |           | 19負担金, 補助及び交付金 1,340,426<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・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<br>・消耗品費 282,115   |
| 0          | 0           | 0                   | 0     | 20,000    | 12役務費 12,000<br>・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<br>・消耗品費 66,005<br>・燃料費 377,937  |
| 9,241,769  | 0           | 0                   | 0     | 633,831   | ・修繕料 386,621   |
| 38,375     | 0           | 0                   | 0     | 19,625    | 12役務費 9,241,769<br>・通信運搬費 825,207<br>・諸手数料 2,993<br>・主治医意見書作成手数料 8,325,009<br>・自動車損害賠償責任保険料 88,560 |
| 0          | 0           | 0                   | 0     | 10,000    | 13委託料 38,375<br>・介護認定調査業務委託料 38,375  |
| 0          | 0           | 0                   | 0     | 1,000     | 27公課費 26,400<br>・自動車重量税 26,400   |
| 26,400     | 0           | 0                   | 0     | 0         |  |
| 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<br>11需用費 299,250<br>・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<br>01報酬 36,000<br>・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<br>11需用費<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金<br>・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         |
|                     |             |       |               |             |             |                  |             |
| 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 繰 越 | 費 次 繰 越 | 事 故 繰 越 |           |  |
| 2,608,035   | 0       | 0       | 0       | 1,091,965 | ●居宅介護福祉用具購入費 2,608,035<br>19負担金, 補助及び交付金 2,608,035<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 3,559,722<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 116,100,894<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 76,923,835<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 9,196,452<br>・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 繰 越 | 費 次 繰 越 | 事 故 繰 越 |         |   |
| 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<br>19負担金, 補助及び交付金 1,117,332<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 2,809,835<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 11,075,760<br>・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<br>12役務費 2,339,400<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 40,640,240<br>・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

| 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     |

(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 費 次 繰 越 額 | 事 業 費 繰 越 額 | 事 業 費 繰 越 額 |         |  |
| 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<br>19負担金, 補助及び交付金 3,730,814<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 105,604,660<br>・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<br>19負担金, 補助及び交付金 119,230<br>・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               | 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 繰 越     | 費 次 繰 越 | 繰 越 事 故 |            |                                 |
|            | 明 許 費 繰 越 し |         |         |            |                                 |
| 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<br>・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         |
| 370,000    | 0           | 0       | 0       | 34,000     | 13委託料 600,000                  |
| 251,711    | 0           | 0       | 0       | 160,289    | ・高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000 |
| 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         |
| 4,000      | 0           | 0       | 0       | 0          | 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                   |
|            |             |         |         |            | ●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      |
|            |             |         |         |            | ●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       |
| 33,784,506 | 0           | 0       | 0       | 12,102,494 |                                |
| 13,915,513 | 0           | 0       | 0       | 46,487     |                                |
| 7,328,400  | 0           | 0       | 0       | 600        | ●一般職人件費 13,915,513             |
| 2,630,075  | 0           | 0       | 0       | 1,925      | 02給料 7,328,400                 |
|            |             |         |         |            | ・一般職給 7,328,400                |
| 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 | 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し |           |  |
|           |             |         |                     |           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通勤手当 97,200</li> <li>・期末手当 1,667,209</li> <li>・勤勉手当 865,666</li> <li>04共済費 3,957,038                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員共済組合負担金 2,243,772</li> <li>・総合事務組合負担金 1,708,080</li> <li>・地方公務員災害補償基金負担金 5,186</li> </ul> </li> </ul> |
| 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   | 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   |
| 0          | 0       | 0       | 0       | 15,000    | 08報償費                   |
| 0          | 0       | 0       | 0       | 10,000    | ・講師謝礼                   |
| 40,000     | 0       | 0       | 0       | 0         | 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        |
| 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          |
| 0          | 0       | 0       | 0       | 60,000    | 13委託料                   |
| 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     |
| 0          | 0       | 0       | 0       | 354,000   |                         |
| 6,605,100  | 0       | 0       | 0       | 4,854,900 | ●配食サービス事業費              |
| 6,000      | 0       | 0       | 0       | 21,000    | 13委託料                   |
|            |         |         |         |           | ・配食サービス事業委託料            |
|            |         |         |         |           | ●紙おむつ給付事業費              |
| 5,013,820  | 0       | 0       | 0       | 2,282,180 | 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 |
|            |         |         |         |           | ●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             |
|            |         |         |         |           | ●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              |
| 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 繰 越     | 費 次 繰 越 | 繰 越 事 故 明 許 費 繰 越 し |             |   |
| 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<br>23償還金, 利子及び割引料 565,620<br>・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<br>23償還金, 利子及び割引料 34,313,917<br>・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<br>28繰出金 14,159,084<br>・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 |   |