

平成23年度

匝瑳市介護保険特別会計  
歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(款) 1. 保険料

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 保険料	413,490,000	0	0	413,490,000		
1. 介護保険料	413,490,000	0	0	413,490,000		
1. 第1号被保 険者保険料	413,490,000	0	0	413,490,000		
					1. 現年度分 特別徴収 保険料	374,100,000
					2. 現年度分 普通徴収 保険料	37,690,000
					3. 滞納繰越 分普通徴 収保険料	1,700,000
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	630,029,000	0	0	630,029,000		
1. 国庫負担金	433,452,000	0	0	433,452,000		
1. 介護給付費 負担金	433,452,000	0	0	433,452,000		
					1. 現年度分	433,451,000
					2. 過年度分	1,000
2. 国庫補助金	196,577,000	0	0	196,577,000		
1. 調整交付金	174,042,000	0	0	174,042,000		
					1. 現年度分 調整交付 金	174,041,000
					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）	6,095,000	0	0	6,095,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
428,251,336	399,825,144	3,909,502	24,516,690	
428,251,336	399,825,144	3,909,502	24,516,690	
428,251,336	399,825,144	3,909,502	24,516,690	
367,184,103	367,286,746	0	△102,643	収入歩合100.03% 収入済額には還付未済額 102,643円含む
38,109,486	30,371,601	0	7,737,885	収入歩合79.70% 収入済額には還付未済額 630円含む
22,957,747	2,166,797	3,909,502	16,881,448	収入歩合9.44%
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
632,886,900	632,886,900	0	0	
433,400,000	433,400,000	0	0	
433,400,000	433,400,000	0	0	
433,400,000	433,400,000	0	0	保険給付分
0	0	0	0	
199,486,900	199,486,900	0	0	
176,180,000	176,180,000	0	0	
176,180,000	176,180,000	0	0	普通調整交付金
0	0	0	0	
6,091,500	6,091,500	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	6,094,000
					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)	16,440,000	0	0	16,440,000		
					1. 現年度分	16,439,000
					2. 過年度分	1,000
4. 平成23年度介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0		
					1. 平成23年度介護保険災害臨時特例補助金	0
4. 支払基金交付金	753,206,000	2,372,000	0	755,578,000		
1. 支払基金交付金	753,206,000	2,372,000	0	755,578,000		
1. 介護給付費交付金	745,894,000	2,372,000	0	748,266,000		
					1. 現年度分	745,893,000
					2. 過年度分	2,373,000
2. 地域支援事業支援交付金	7,312,000	0	0	7,312,000		
					1. 現年度分	7,311,000
					2. 過年度分	1,000
5. 県支出金	385,869,000	0	0	385,869,000		
1. 県負担金	374,599,000	0	0	374,599,000		
1. 介護給付費負担金	374,599,000	0	0	374,599,000		
					1. 現年度分	374,598,000
					2. 過年度分	1,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,091,500	6,091,500	0	0	現年度分
0	0	0	0	
16,422,400	16,422,400	0	0	
16,422,400	16,422,400	0	0	
0	0	0	0	
793,000	793,000	0	0	
793,000	793,000	0	0	
738,180,218	738,180,218	0	0	
738,180,218	738,180,218	0	0	
731,088,218	731,088,218	0	0	
728,715,000	728,715,000	0	0	第2号被保険者分介護交付金
2,373,218	2,373,218	0	0	過年度精算交付金
7,092,000	7,092,000	0	0	
7,092,000	7,092,000	0	0	介護予防事業分交付金
0	0	0	0	
385,806,950	385,806,950	0	0	
374,550,000	374,550,000	0	0	
374,550,000	374,550,000	0	0	
374,550,000	374,550,000	0	0	保険給付分
0	0	0	0	

(款) 5. 県支出金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
2. 財政安定化基金 支出金	1,000	0	0	1,000		
1. 交付金	1,000	0	0	1,000	1. 交付金	1,000
3. 県補助金	11,269,000	0	0	11,269,000		
1. 地域支援事 業交付金（ 介護予防事 業）	3,048,000	0	0	3,048,000		
					1. 現年度分	3,047,000
					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）	8,221,000	0	0	8,221,000		
					1. 現年度分	8,220,000
					2. 過年度分	1,000
6. 財産収入	24,000	0	0	24,000		
1. 財産運用収入	24,000	0	0	24,000		
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	23,000	0	0	23,000		
					1. 利子及び 配当金	23,000
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	468,261,000	△3,049,000	0	465,212,000		
1. 一般会計繰入金	412,961,000	△3,049,000	0	409,912,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,256,950	11,256,950	0	0	
3,045,750	3,045,750	0	0	
3,045,750	3,045,750	0	0	
0	0	0	0	
8,211,200	8,211,200	0	0	
8,211,200	8,211,200	0	0	
0	0	0	0	
14,962	14,962	0	0	
14,962	14,962	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
14,962	14,962	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	
465,239,187	465,239,187	0	0	
409,909,000	409,909,000	0	0	

(款) 8. 繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1. 介護給付費 繰入金	310,789,000	0	0	310,789,000		
					1. 現年度分	310,788,000
					2. 過年度分	1,000
2. 地域支援事 業繰入金 (介 護予防事 業)	3,046,000	0	0	3,046,000		
					1. 現年度分	3,045,000
					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)	8,221,000	11,000	0	8,232,000		
					1. 現年度分	8,231,000
					2. 過年度分	1,000
4. その他一般 会計繰入金	90,905,000	△3,060,000	0	87,845,000		
					1. 一般管理 費等繰入 金	52,042,000
					2. 事務費繰 入金	35,803,000
2. 基金繰入金	55,300,000	0	0	55,300,000		
1. 介護給付費 準備基金繰 入金	49,000,000	0	0	49,000,000		
					1. 介護給付 費準備基 金繰入金	49,000,000
2. 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	6,300,000	0	0	6,300,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
310,788,000	310,788,000	0	0	
310,788,000	310,788,000	0	0	
0	0	0	0	
3,045,000	3,045,000	0	0	
3,045,000	3,045,000	0	0	
0	0	0	0	
8,231,000	8,231,000	0	0	
8,231,000	8,231,000	0	0	
0	0	0	0	
87,845,000	87,845,000	0	0	
52,042,000	52,042,000	0	0	一般管理費等
35,803,000	35,803,000	0	0	要介護認定事務費等
55,330,187	55,330,187	0	0	
49,000,000	49,000,000	0	0	
49,000,000	49,000,000	0	0	
6,330,187	6,330,187	0	0	

(款) 8. 繰入金

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 第 1 号被 保 險 者 保 險 料 軽 減 分 繰 入 金	6,300,000
9. 繰越金	5,113,000	106,471,000	0	111,584,000		
1. 繰越金	5,113,000	106,471,000	0	111,584,000		
1. 繰越金	5,113,000	106,471,000	0	111,584,000		
					1. 繰越金	111,584,000
10. 諸収入	2,833,000	0	0	2,833,000		
1. 延滞金加算金及 び過料	3,000	0	0	3,000		
1. 第 1 号被保 險 者 延 滞 金	1,000	0	0	1,000		
					1. 第 1 号被 保 險 者 延 滞 金	1,000
2. 第 1 号被保 險 者 加 算 金	1,000	0	0	1,000		
					1. 第 1 号被 保 險 者 加 算 金	1,000
3. 過料	1,000	0	0	1,000		
					1. 過料	1,000
2. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000		
					1. 預金利子	1,000
3. 雑入	2,829,000	0	0	2,829,000		
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		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,330,187	6,330,187	0	0	
111,583,443	111,583,443	0	0	
111,583,443	111,583,443	0	0	
111,583,443	111,583,443	0	0	
111,583,443	111,583,443	0	0	前年度繰越金
2,768,793	2,767,171	0	1,622	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,768,793	2,767,171	0	1,622	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 10. 諸収入

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
					1. 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	2,824,000	0	0	2,824,000		
					1. 雑入	2,824,000
歳 入 合 計	2,658,827,000	105,794,000	0	2,764,621,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
1,506,886	1,506,886	0	0	
1,506,886	1,506,886	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,261,907	1,260,285	0	1,622	
1,261,907	1,260,285	0	1,622	配食サービス事業費収入 768,800 閉じこもり予防デイサービス事 業利用料 220,000 生活管理指導員派遣事業費収入 152,955 生活管理指導短期宿泊事業費収 入 51,200 雇用保険料被保険者負担金 67,330
2,764,731,789	2,736,303,975	3,909,502	24,518,312	

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	節	
						区 分	金 額
1. 総務費	90,956,000	△3,060,000	0	0	87,896,000		
1. 総務管理費	65,812,000	△3,060,000	0	0	62,752,000		
1. 一般管理費	65,812,000	△3,060,000	0	0	62,752,000		
						2. 給料	26,501,000
						3. 職員手当等	10,635,000
						4. 共済費	14,906,000
						7. 賃金	8,605,779
						9. 旅費	28,000
						11. 需用費	442,000
						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	1,353,221
2. 徴収費	1,961,000	0	0	0	1,961,000		
1. 賦課徴収費	1,959,000	0	0	0	1,959,000		
						9. 旅費	1,000
						11. 需用費	633,417
						12. 役務費	1,040,411

(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		
83,903,033	0	0	0	3,992,967	
61,698,367	0	0	0	1,053,633	
61,698,367	0	0	0	1,053,633	
26,264,706	0	0	0	236,294	
10,267,166	0	0	0	367,834	扶養手当 207,727 住居手当 36,000 通勤手当 429,450 時間外勤務手当 470,662 管理職手当 352,524 期末手当 5,855,530 勤勉手当 2,915,273
14,878,626	0	0	0	27,374	職員共済組合負担金 8,181,616 総合事務組合負担金 6,657,722 地方公務員災害補償基金負担金 39,288
8,474,036	0	0	0	131,743	嘱託職員賃金
0	0	0	0	28,000	
315,312	0	0	0	126,688	消耗品費 105,422 印刷製本費 209,890
145,300	0	0	0	133,700	通信運搬費 128,000 手数料 17,300
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,353,221	0	0	0	0	職員研修参加負担金 12,000 社会保険料 1,186,655 雇用保険料 142,290 縣市町村職員互助会負担金 12,276
1,820,161	0	0	0	140,839	
1,820,161	0	0	0	138,839	
0	0	0	0	1,000	
501,620	0	0	0	131,797	消耗品費 17,098 印刷製本費 484,522
1,040,411	0	0	0	0	通信運搬費 1,030,000

(款) 1. 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節												
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
2. 納入奨励費	2,000	0	0	0	2,000													
						13. 委託料	218,172											
						19. 負担金, 補助及び交付金	66,000											
						11. 需用費	1,000											
						12. 役務費	1,000											
						3. 介護認定審査会費	17,140,000	0	0	0	17,140,000							
												1. 介護認定審査会費	5,850,000	0	0	5,850,000		
																	1. 報酬	5,400,000
																	9. 旅費	66,000
																	11. 需用費	352,000
																	12. 役務費	12,000
																	18. 備品購入費	20,000
																	2. 認定調査等費	11,290,000
9. 旅費	60,000																	
11. 需用費	1,198,834																	
12. 役務費	9,944,166																	
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	18,000																	
4. 趣旨普及費	168,000	0	0	0	168,000													

(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	繰越明許費	繰越し		
						手数料 10,411
213,984	0	0	0	0	4,188	納入通知書作成業務委託料
64,146	0	0	0	0	1,854	千葉県国民健康保険団体連合会負担金
0	0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
16,005,305	0	0	0	0	1,134,695	
5,293,110	0	0	0	0	556,890	
5,004,000	0	0	0	0	396,000	介護認定審査会委員報酬
53,539	0	0	0	0	12,461	
226,171	0	0	0	0	125,829	消耗品費
9,400	0	0	0	0	2,600	通信運搬費
0	0	0	0	0	20,000	
10,712,195	0	0	0	0	577,805	
0	0	0	0	0	60,000	
717,394	0	0	0	0	481,440	消耗品費 35,940 燃料費 427,892 修繕料 253,562
9,944,166	0	0	0	0	0	通信運搬費 1,184,703 手数料 8,737,493 保険料 21,970
43,035	0	0	0	0	14,965	介護認定調査業務委託料
0	0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	0	1,000	
7,600	0	0	0	0	10,400	自動車重量税
0	0	0	0	0	168,000	

(款) 1. 総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 趣旨普及費	168,000	0	0	0	168,000		
						11. 需用費	168,000
5. 運営協議会費	480,000	0	0	0	480,000		
1. 運営協議会費	480,000	0	0	0	480,000		
						1. 報酬	480,000
6. 地域密着事業費	21,000	0	0	0	21,000		
1. 地域密着事業費	21,000	0	0	0	21,000		
						11. 需用費	21,000
7. 計画策定委員会費	5,374,000	0	0	0	5,374,000		
1. 計画策定委員会費	5,374,000	0	0	0	5,374,000		
						11. 需用費	14,000
						12. 役務費	1,320,160
						13. 委託料	4,039,840
2. 保険給付費	2,486,310,000	0	0	0	2,486,310,000		
1. 介護サービス等諸費	2,279,904,000	0	0	△25,503,698	2,254,400,302		
1. 居宅介護サービス給付費	790,000,000	0	0	23,247,310	813,247,310		
						19. 負担金, 補助及び交付金	813,247,310
2. 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
0	0	0	0	168,000	
0	0	0	0	168,000	
156,000	0	0	0	324,000	
156,000	0	0	0	324,000	
156,000	0	0	0	324,000	介護保険運営協議会委員報酬
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	
4,223,200	0	0	0	1,150,800	
4,223,200	0	0	0	1,150,800	
5,040	0	0	0	8,960	消耗品費
1,320,160	0	0	0	0	通信運搬費
2,898,000	0	0	0	1,141,840	高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料
2,436,993,227	0	0	0	49,316,773	
2,206,782,026	0	0	0	47,618,276	
813,247,310	0	0	0	0	
813,247,310	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
						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	170,000,000	0	0	23,899,060	193,899,060			
						19. 負担金, 補助及び交付金	193,899,060	
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	1,190,000,000	0	0	△72,650,068	1,117,349,932			
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,117,349,932	
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	3,400,000	0	0	0	3,400,000			
						19. 負担金, 補助及び交付金	3,400,000	

(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 繰 越 額		
0	0	0	0	1,000	
193,899,060	0	0	0	0	
193,899,060	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,075,616,698	0	0	0	41,733,234	
1,075,616,698	0	0	0	41,733,234	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,886,828	0	0	0	513,172	
2,886,828	0	0	0	513,172	

(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	6,500,000	0	0	0	6,500,000		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	6,500,000
9. 居宅介護 サービス 計画給付 費	120,000,000	0	0	0	120,000,000		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	120,000,000
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	79,003,000	0	0	16,644,738	95,647,738		
1. 介護予防 サービス 給付費	61,000,000	0	0	12,138,181	73,138,181		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	73,138,181
2. 特例介護 予防サー ビス給付 費	1,000	0	0	0	1,000		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	1,000

(単位 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	事 故 繰 越		
5,458,905	0	0	0	1,041,095	
5,458,905	0	0	0	1,041,095	
115,673,225	0	0	0	4,326,775	
115,673,225	0	0	0	4,326,775	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
95,339,300	0	0	0	308,438	
73,138,181	0	0	0	0	
73,138,181	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3. 地域密着型介護予防サービス給付費	6,000,000	0	0	2,516,079	8,516,079		
						19. 負担金, 補助及び交付金	8,516,079
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	0	900,000		
						19. 負担金, 補助及び交付金	900,000
6. 介護予防住宅改修費	2,300,000	0	0	512,558	2,812,558		
						19. 負担金, 補助及び交付金	2,812,558
7. 介護予防サービス計画給付費	8,800,000	0	0	1,477,920	10,277,920		
						19. 負担金, 補助及び交付金	10,277,920

(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	繰越事務費繰越し		
8,516,079	0	0	0	0	
8,516,079	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
594,562	0	0	0	305,438	
594,562	0	0	0	305,438	
2,812,558	0	0	0	0	
2,812,558	0	0	0	0	
10,277,920	0	0	0	0	
10,277,920	0	0	0	0	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
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	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
1. 審査支払 手数料	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
						12. 役務費	2,700,000
4. 高額介護サ ービス等費	34,001,000	0	0	2,040,090	36,041,090		
1. 高額介護 サービス 費	34,000,000	0	0	2,040,090	36,040,090		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	36,040,090
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	4,500,000	0	0	0	4,500,000		
1. 高額医療 合算介護 サービス 費	4,200,000	0	0	0	4,200,000		
						19. 負担金, 補助及び 交付金	4,200,000

(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 繰 越 額		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,455,635	0	0	0	244,365	
2,455,635	0	0	0	244,365	
2,455,635	0	0	0	244,365	
36,040,090	0	0	0	1,000	
36,040,090	0	0	0	0	
36,040,090	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,456,696	0	0	0	1,043,304	
3,456,696	0	0	0	743,304	
3,456,696	0	0	0	743,304	

(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. 高額医療合算介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19. 負担金, 補助及び交付金	300,000
6. 特定入所者介護サービス等費	86,202,000	0	0	6,818,870	93,020,870		
1. 特定入所者介護サービス費	86,000,000	0	0	6,818,870	92,818,870		
						19. 負担金, 補助及び交付金	92,818,870
2. 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
						19. 負担金, 補助及び交付金	1,000
3. 特定入所者介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000		
						19. 負担金, 補助及び交付金	200,000
4. 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		

(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	繰越事務費繰越し		
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
92,919,480	0	0	0	101,390	
92,818,870	0	0	0	0	
92,818,870	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
100,610	0	0	0	99,390	
100,610	0	0	0	99,390	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2. 保険給付費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						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	23,000	35,022,000	0	0	35,045,000		
1. 基金積立金	23,000	35,022,000	0	0	35,045,000		
1. 介護給付費準備基金積立金	20,000	35,022,000	0	0	35,042,000		
						25. 積立金	35,042,000
2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		
						25. 積立金	3,000
5. 地域支援事業費	68,235,000	11,000	0	0	68,246,000		
1. 介護予防事業費	25,279,000	0	0	0	25,279,000		
1. 介護予防特定高齢者施策事業費	20,148,000	0	0	0	20,148,000		
						1. 報酬	144,000
						7. 賃金	4,972,207

(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	繰 越 し		
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
35,036,405	0	0	0	0	8,595	
35,036,405	0	0	0	0	8,595	
35,036,405	0	0	0	0	5,595	
35,036,405	0	0	0	0	5,595	
0	0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	0	3,000	
41,586,183	0	0	0	0	26,659,817	
8,145,379	0	0	0	0	17,133,621	
4,588,902	0	0	0	0	15,559,098	
60,000	0	0	0	0	84,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬
2,291,956	0	0	0	0	2,680,251	臨時雇賃金

(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
						8. 報償費	600,000
						11. 需用費	272,000
						12. 役務費	4,114,000
						13. 委託料	9,951,000
						19. 負担金, 補助及び交付金	94,793
2. 介護予防一般高齢者施策事業費	5,131,000	0	0	0	5,131,000		
						7. 賃金	636,000
						8. 報償費	150,000
						11. 需用費	406,000
						12. 役務費	119,000
						13. 委託料	3,820,000
2. 包括的支援事業・任意事業費	42,956,000	11,000	0	0	42,967,000		
1. 地域包括支援センター費	18,976,000	11,000	0	202,400	19,189,400		
						2. 給料	6,792,000

(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 繰 越 し		
552,000	0	0	0	48,000	通所型運動器機能向上事業 報償費
173,933	0	0	0	98,067	消耗品費 97,913 印刷製本費 76,020
650,320	0	0	0	3,463,680	通信運搬費 595,120 保険料 55,200
765,900	0	0	0	9,185,100	通所型運動器機能向上事業 委託料 654,840 生活機能評価検査委託料 111,060
94,793	0	0	0	0	社会保険料 83,711 雇用保険料 11,082
3,556,477	0	0	0	1,574,523	
583,904	0	0	0	52,096	臨時雇賃金
130,000	0	0	0	20,000	介護予防普及啓発事業報償費
223,155	0	0	0	182,845	消耗品費 92,641 印刷製本費 130,514
88,188	0	0	0	30,812	手数料
2,531,230	0	0	0	1,288,770	生活管理指導員派遣事業委託料 1,715,230 生活管理指導短期宿泊事業委託料 216,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000
33,440,804	0	0	0	9,526,196	
18,027,930	0	0	0	1,161,470	
6,792,000	0	0	0	0	

(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					
						3. 職員手当等	2,335,000					
						4. 共済費	3,712,000					
						7. 賃金	1,892,400					
						9. 旅費	27,529					
						11. 需用費	796,411					
						12. 役務費	272,589					
						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	286,471					
						27. 公課費	18,000					
						2. 包括的支援事業費	5,306,000	0	0	0	5,306,000	
											8. 報償費	342,000
											11. 需用費	61,880
											12. 役務費	138,000
					13. 委託料	4,250,000						
					19. 負担金, 補助及び交付金	54,120						
					20. 扶助費	460,000						
3. 任意事業費	18,674,000	0	0	△202,400	18,471,600							
					7. 賃金	961,600						

(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		
2,332,900	0	0	0	2,100	通勤手当 97,200 期末手当 1,471,600 勤勉手当 764,100
3,704,537	0	0	0	7,463	職員共済組合負担金 2,080,913 総合事務組合負担金 1,618,543 地方公務員災害補償基金負担金 5,081
1,892,400	0	0	0	0	嘱託職員賃金
0	0	0	0	27,529	
602,919	0	0	0	193,492	消耗品費 273,698 燃料費 219,065 修繕料 110,156
267,189	0	0	0	5,400	通信運搬費 210,649 保険料 56,540
0	0	0	0	300,000	
2,134,314	0	0	0	622,686	事務機器賃借料
286,471	0	0	0	0	社会保険料 253,567 雇用保険料 29,791 縣市町村職員互助会負担金 3,113
15,200	0	0	0	2,800	自動車重量税
3,832,120	0	0	0	1,473,880	
38,000	0	0	0	304,000	講師謝礼
0	0	0	0	61,880	
0	0	0	0	138,000	
3,740,000	0	0	0	510,000	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 740,000
54,120	0	0	0	0	職員研修参加負担金 14,120 在宅介護支援センター協会負担金 40,000
0	0	0	0	460,000	
11,580,754	0	0	0	6,890,846	
0	0	0	0	961,600	

(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	
						8. 報償費	60,000	
						11. 需用費	65,000	
						12. 役務費	354,000	
						13. 委託料	9,708,000	
						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	3,301,000	73,821,000	0	1,799,437	78,921,437			
1. 償還金及び還付加算金	3,300,000	50,076,000	0	1,799,437	55,175,437			
1. 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	300,000	0	0	0	300,000			
						23. 償還金, 利子及び割引料	300,000	
2. 償還金	3,000,000	50,076,000	0	1,717,673	54,793,673			
						23. 償還金, 利子及び割引料	54,793,673	

(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 不 用 額	繰 越 し		
0	0	0	0	0	60,000	
23,200	0	0	0	0	41,800	消耗品費
0	0	0	0	0	354,000	
6,354,600	0	0	0	0	3,353,400	配食サービス事業委託料 2,827,800 閉じこもり予防デイサービス事業委託料 3,300,000 SOSネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 226,800
10,000	0	0	0	0	17,000	住宅改修支援助成金
5,192,954	0	0	0	0	2,103,046	家族介護用品支給費
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	1,000	
78,840,450	0	0	0	0	80,987	
55,094,911	0	0	0	0	80,526	
219,474	0	0	0	0	80,526	
219,474	0	0	0	0	80,526	還付金及び還付加算金
54,793,673	0	0	0	0	0	
54,793,673	0	0	0	0	0	国県支出金等精算返納金

## (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	節		
						区 分	金 額	
3. 東日本大震災に伴う利用者負担額等還付金	0	0	0	81,764	81,764			
						23. 償還金, 利子及び割引料	81,764	
2. 繰出金	1,000	23,745,000	0	0	23,746,000			
1. 一般会計繰出金	1,000	23,745,000	0	0	23,746,000			
						28. 繰出金	23,746,000	
8. 予備費	10,000,000	0	0	△1,799,437	8,200,563			
1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,799,437	8,200,563			
1. 予備費	10,000,000	0	0	△1,799,437	8,200,563			
歳 出 合 計	2,658,827,000	105,794,000	0	0	2,764,621,000			

(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	事 故 繰 越		
81,764	0	0	0	0	
81,764	0	0	0	0	還付金
23,745,539	0	0	0	461	
23,745,539	0	0	0	461	
23,745,539	0	0	0	461	
0	0	0	0	8,200,563	
0	0	0	0	8,200,563	
0	0	0	0	8,200,563	
2,676,359,298	0	0	0	88,261,702	