

平成22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<br>繰 越 事 業 費<br>繰 越 財 源<br>充 当 額 | 計           | 区 分             | 金 額         |
|                      |             |           |  |             |                 |             |
| 1. 保険料               | 412,518,000 | 0         | 0  | 412,518,000 |                 |             |
| 1. 介護保険料             | 412,518,000 | 0         | 0  | 412,518,000 |                 |             |
| 1. 第1号被保険者保険料        | 412,518,000 | 0         | 0  | 412,518,000 |                 |             |
|                      |             |           |  |             | 1. 現年度分特別徴収保険料  | 374,000,000 |
|                      |             |           |  |             | 2. 現年度分普通徴収保険料  | 36,818,000  |
|                      |             |           |  |             | 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             | 609,961,000 | 0         | 0  | 609,961,000 |                 |             |
| 1. 国庫負担金             | 418,232,000 | 0         | 0  | 418,232,000 |                 |             |
| 1. 介護給付費負担金          | 418,232,000 | 0         | 0  | 418,232,000 |                 |             |
|                      |             |           |  |             | 1. 現年度分         | 418,231,000 |
|                      |             |           |  |             | 2. 過年度分         | 1,000       |
| 2. 国庫補助金             | 191,729,000 | 0         | 0  | 191,729,000 |                 |             |
| 1. 調整交付金             | 168,820,000 | 0         | 0  | 168,820,000 |                 |             |
|                      |             |           |  |             | 1. 現年度分調整交付金    | 168,819,000 |
|                      |             |           |  |             | 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) | 8,438,000   | 0         | 0  | 8,438,000   |                 |             |

(単位 円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考                                     |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 425,796,731 | 399,043,514 | 3,886,062 | 22,867,155 |   |
| 425,796,731 | 399,043,514 | 3,886,062 | 22,867,155 |   |
| 425,796,731 | 399,043,514 | 3,886,062 | 22,867,155 |   |
| 368,839,385 | 368,929,977 | 0         | △90,592    | 収入歩合100.02%<br>収入済額には還付未済額<br>90,592円含む |
| 35,266,419  | 27,857,779  | 0         | 7,408,640  | 収入歩合78.99%                              |
| 21,690,927  | 2,255,758   | 3,886,062 | 15,549,107 | 収入歩合10.40%                              |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 610,578,550 | 610,578,550 | 0         | 0          |   |
| 418,100,000 | 418,100,000 | 0         | 0          |   |
| 418,100,000 | 418,100,000 | 0         | 0          |   |
| 418,100,000 | 418,100,000 | 0         | 0          | 保険給付分                                   |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 192,478,550 | 192,478,550 | 0         | 0          |   |
| 169,559,000 | 169,559,000 | 0         | 0          |   |
| 169,559,000 | 169,559,000 | 0         | 0          | 普通調整交付金                                 |
| 0           | 0           | 0         | 0          |   |
| 8,438,750   | 8,438,750   | 0         | 0          |   |

(款) 3. 国庫支出金

| 款 項 目                       | 予 算 現 額     |           |  |             | 計       | 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 |             |         | 区 分         | 金 額 |
|                             |             |           |  |             |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 8,437,000   |     |
|                             |             |           |  |             | 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) | 14,471,000  | 0         | 0  | 14,471,000  |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 14,470,000  |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分 | 1,000       |     |
| 4. 支払基金交付金                  | 733,640,000 | 1,184,000 | 0  | 734,824,000 |         |             |     |
| 1. 支払基金交付金                  | 733,640,000 | 1,184,000 | 0  | 734,824,000 |         |             |     |
| 1. 介護給付費交付金                 | 723,514,000 | 1,184,000 | 0  | 724,698,000 |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 723,513,000 |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分 | 1,185,000   |     |
| 2. 地域支援事業支援交付金              | 10,126,000  | 0         | 0  | 10,126,000  |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 10,125,000  |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分 | 1,000       |     |
| 5. 県支出金                     | 377,028,000 | 1,945,000 | 0  | 378,973,000 |         |             |     |
| 1. 県負担金                     | 365,574,000 | 1,945,000 | 0  | 367,519,000 |         |             |     |
| 1. 介護給付費負担金                 | 365,574,000 | 1,945,000 | 0  | 367,519,000 |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 365,573,000 |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分 | 1,946,000   |     |
| 2. 財政安定化基金支出金               | 1,000       | 0         | 0  | 1,000       |         |             |     |
| 1. 交付金                      | 1,000       | 0         | 0  | 1,000       |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 交付金  | 1,000       |     |
| 3. 県補助金                     | 11,453,000  | 0         | 0  | 11,453,000  |         |             |     |
| 1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)       | 4,218,000   | 0         | 0  | 4,218,000   |         |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分 | 4,217,000   |     |

(単位 円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考           |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 8,438,750   | 8,438,750   | 0         | 0         |               |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 14,480,800  | 14,480,800  | 0         | 0         |               |
| 14,480,800  | 14,480,800  | 0         | 0         |               |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 690,782,885 | 690,782,885 | 0         | 0         |               |
| 690,782,885 | 690,782,885 | 0         | 0         |               |
| 683,077,885 | 683,077,885 | 0         | 0         |               |
| 681,892,000 | 681,892,000 | 0         | 0         | 第2号被保険者分介護交付金 |
| 1,185,885   | 1,185,885   | 0         | 0         | 過年度精算交付金      |
| 7,705,000   | 7,705,000   | 0         | 0         |               |
| 7,705,000   | 7,705,000   | 0         | 0         | 介護予防事業分交付金    |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 378,883,424 | 378,883,424 | 0         | 0         |               |
| 367,421,849 | 367,421,849 | 0         | 0         |               |
| 367,421,849 | 367,421,849 | 0         | 0         |               |
| 365,475,000 | 365,475,000 | 0         | 0         | 保険給付分         |
| 1,946,849   | 1,946,849   | 0         | 0         | 過年度精算交付金      |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 0           | 0           | 0         | 0         |               |
| 11,461,575  | 11,461,575  | 0         | 0         |               |
| 4,219,375   | 4,219,375   | 0         | 0         |               |
| 4,219,375   | 4,219,375   | 0         | 0         |               |

(款) 5. 県支出金

| 款 項 目                       | 予 算 現 額     |           |  |             | 計          | 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 |             |            | 区 分         | 金 額 |
|                             |             |           |  |             |            |             |     |
|                             |             |           |  |             | 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) | 7,235,000   | 0         | 0  | 7,235,000   |            |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分    | 7,234,000   |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分    | 1,000       |     |
| 6. 財産収入                     | 202,000     | 0         | 0  | 202,000     |            |             |     |
| 1. 財産運用収入                   | 202,000     | 0         | 0  | 202,000     |            |             |     |
| 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                  | 201,000     | 0         | 0  | 201,000     |            |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 利子及び配当金 | 201,000     |     |
| 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                      | 444,420,000 | 2,054,000 | 0  | 446,474,000 |            |             |     |
| 1. 一般会計繰入金                  | 399,320,000 | 2,054,000 | 0  | 401,374,000 |            |             |     |
| 1. 介護給付費繰入金                 | 301,464,000 | 0         | 0  | 301,464,000 |            |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分    | 301,463,000 |     |
|                             |             |           |  |             | 2. 過年度分    | 1,000       |     |
| 2. 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)       | 4,222,000   | 0         | 0  | 4,222,000   |            |             |     |
|                             |             |           |  |             | 1. 現年度分    | 4,221,000   |     |
|                             |             |           |  |             | 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   |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 7,242,200   | 7,242,200   | 0         | 0         |   |
| 7,242,200   | 7,242,200   | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 44,865      | 44,865      | 0         | 0         |   |
| 44,865      | 44,865      | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 44,865      | 44,865      | 0         | 0         |   |
| 44,865      | 44,865      | 0         | 0         | 介護給付費準備基金利子 41,791<br>介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 3,074 |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 407,471,000 | 407,471,000 | 0         | 0         |   |
| 401,371,000 | 401,371,000 | 0         | 0         |   |
| 301,463,000 | 301,463,000 | 0         | 0         |   |
| 301,463,000 | 301,463,000 | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |
| 4,221,000   | 4,221,000   | 0         | 0         |   |
| 4,221,000   | 4,221,000   | 0         | 0         |   |
| 0           | 0           | 0         | 0         |   |

## (款) 8. 繰入金

| 款 項 目                       | 予 算 現 額    |             |                                   |             | 計                   | 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 |
|                             |            |             |                                   |             |                     |             |     |
| 3. 地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業) | 7,246,000  | △50,000     | 0                                 | 7,196,000   |                     |             |     |
|                             |            |             |                                   |             | 1. 現年度分             | 7,195,000   |     |
|                             |            |             |                                   |             | 2. 過年度分             | 1,000       |     |
| 4. その他一般会計繰入金               | 86,388,000 | 2,104,000   | 0                                 | 88,492,000  |                     |             |     |
|                             |            |             |                                   |             | 1. 一般管理費等繰入金        | 54,423,000  |     |
|                             |            |             |                                   |             | 2. 事務費繰入金           | 34,069,000  |     |
| 2. 基金繰入金                    | 45,100,000 | 0           | 0                                 | 45,100,000  |                     |             |     |
| 1. 介護給付費準備基金繰入金             | 39,000,000 | 0           | 0                                 | 39,000,000  |                     |             |     |
|                             |            |             |                                   |             | 1. 介護給付費準備基金繰入金     | 39,000,000  |     |
|                             |            |             |                                   |             |                     |             |     |
| 2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金       | 6,100,000  | 0           | 0                                 | 6,100,000   |                     |             |     |
|                             |            |             |                                   |             | 1. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 | 6,100,000   |     |
| 9. 繰越金                      | 3,763,000  | 113,385,000 | 0                                 | 117,148,000 |                     |             |     |
| 1. 繰越金                      | 3,763,000  | 113,385,000 | 0                                 | 117,148,000 |                     |             |     |
|                             | 3,763,000  | 113,385,000 | 0                                 | 117,148,000 |                     |             |     |
|                             |            |             |                                   |             | 1. 繰越金              | 117,148,000 |     |
| 10. 諸収入                     | 2,549,000  | 0           | 0                                 | 2,549,000   |                     |             |     |
| 1. 延滞金加算金及び過料               | 3,000      | 0           | 0                                 | 3,000       |                     |             |     |

(単位 円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考       |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 7,195,000   | 7,195,000   | 0         | 0         |           |
| 7,195,000   | 7,195,000   | 0         | 0         |           |
| 0           | 0           | 0         | 0         |           |
| 88,492,000  | 88,492,000  | 0         | 0         |           |
| 54,423,000  | 54,423,000  | 0         | 0         | 一般管理費等    |
| 34,069,000  | 34,069,000  | 0         | 0         | 要介護認定事務費等 |
| 6,100,000   | 6,100,000   | 0         | 0         |           |
| 0           | 0           | 0         | 0         |           |
| 0           | 0           | 0         | 0         |           |
| 6,100,000   | 6,100,000   | 0         | 0         |           |
| 6,100,000   | 6,100,000   | 0         | 0         |           |
| 117,148,317 | 117,148,317 | 0         | 0         |           |
| 117,148,317 | 117,148,317 | 0         | 0         |           |
| 117,148,317 | 117,148,317 | 0         | 0         |           |
| 117,148,317 | 117,148,317 | 0         | 0         | 前年度繰越金    |
| 2,922,975   | 2,922,975   | 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<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 | 2,584,083,000 | 118,568,000 | 0  | 2,702,651,000 |     |     |

(単位 円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額  | 備 考  |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
|               |               |           |            | 通所型運動器機能向上事業利用<br>料 112,500<br>口腔ケア事業利用料 6,500<br>閉じこもり予防デイサービス事<br>業利用料 115,600<br>生活管理指導員派遣事業費収入 139,317<br>生活管理指導短期宿泊事業費収<br>入 205,300<br>雇用保険料被保険者負担金 70,014 |
| 2,633,628,747 | 2,606,875,530 | 3,886,062 | 22,867,155 |  |

歳 出

(款) 1. 総務費

| 款 項 目    | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節                |            |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------------|------------|
|          | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分              |            |
|          |            |           |               |             |            | 金 額              |            |
| 1. 総務費   | 86,439,000 | 2,104,000 | 0             | 0           | 88,543,000 |                  |            |
| 1. 総務管理費 | 65,557,000 | △295,000  | 0             | 0           | 65,262,000 |                  |            |
| 1. 一般管理費 | 65,557,000 | △295,000  | 0             | 0           | 65,262,000 |                  |            |
|          |            |           |               |             |            | 2. 給料            | 27,768,000 |
|          |            |           |               |             |            | 3. 職員手当等         | 11,762,000 |
|          |            |           |               |             |            | 4. 共済費           | 14,893,000 |
|          |            |           |               |             |            | 7. 賃金            | 8,662,000  |
|          |            |           |               |             |            | 9. 旅費            | 28,000     |
|          |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 580,000    |
|          |            |           |               |             |            | 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 | 1,288,000  |
| 2. 徴収費   | 2,119,000  | 0         | 0             | 0           | 2,119,000  |                  |            |
| 1. 賦課徴収費 | 2,117,000  | 0         | 0             | 0           | 2,117,000  |                  |            |
|          |            |           |               |             |            | 9. 旅費            | 2,000      |
|          |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 808,610    |
|          |            |           |               |             |            | 12. 役務費          | 1,024,380  |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |         |    |      | 不用額       | 備 考  |
|------------|--------|---------|----|------|-----------|--|
|            | 継続費繰越  | 費次明許費繰越 | 繰越 | 事故繰越 |           |  |
| 84,212,594 | 0      | 0       | 0  | 0    | 4,330,406 |  |
| 64,414,573 | 0      | 0       | 0  | 0    | 847,427   |  |
| 64,414,573 | 0      | 0       | 0  | 0    | 847,427   |  |
| 27,767,764 | 0      | 0       | 0  | 0    | 236       |  |
| 11,418,203 | 0      | 0       | 0  | 0    | 343,797   | 扶養手当 372,000<br>住居手当 51,600<br>通勤手当 441,600<br>時間外勤務手当 552,212<br>管理職手当 221,308<br>期末手当 6,362,180<br>勤勉手当 3,277,303<br>子ども手当及び児童手当 140,000 |
| 14,862,847 | 0      | 0       | 0  | 0    | 30,153    | 職員共済組合負担金 8,368,651<br>総合事務組合負担金 6,451,911<br>地方公務員災害補償基金負担金 42,285  |
| 8,430,629  | 0      | 0       | 0  | 0    | 231,371   | 嘱託職員賃金   |
| 6,580      | 0      | 0       | 0  | 0    | 21,420    |  |
| 388,244    | 0      | 0       | 0  | 0    | 191,756   | 消耗品費 94,706<br>印刷製本費 293,538   |
| 256,315    | 0      | 0       | 0  | 0    | 22,685    | 通信運搬費  |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0    | 1,000     |  |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0    | 1,000     |  |
| 1,283,991  | 0      | 0       | 0  | 0    | 4,009     | 社会保険料 1,150,966<br>雇用保険料 120,296<br>県市町村職員互助会負担金 12,729  |
| 1,906,920  | 0      | 0       | 0  | 0    | 212,080   |  |
| 1,906,920  | 0      | 0       | 0  | 0    | 210,080   |  |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0    | 2,000     |  |
| 601,952    | 0      | 0       | 0  | 0    | 206,658   | 消耗品費 18,362<br>印刷製本費 583,590   |
| 1,024,380  | 0      | 0       | 0  | 0    | 0         | 通信運搬費 1,012,969<br>手数料 11,411  |



(款) 1. 総務費

| 款 項 目       | 予 算 現 額    |           |               |             |            | 節                |            |
|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|------------------|------------|
|             | 当初予算額      | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分              | 金 額        |
|             |            |           |               |             |            |                  | 金 額        |
|             |            |           |               |             |            | 13. 委託料          | 216,010    |
|             |            |           |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 66,000     |
| 2. 納入奨励費    | 2,000      | 0         | 0             | 0           | 2,000      |                  |            |
|             |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 1,000      |
|             |            |           |               |             |            | 12. 役務費          | 1,000      |
| 3. 介護認定審査会費 | 18,235,000 | 2,399,000 | 0             | 0           | 20,634,000 |                  |            |
| 1. 介護認定審査会費 | 5,722,000  | 0         | 0             | 0           | 5,722,000  |                  |            |
|             |            |           |               |             |            | 1. 報酬            | 5,400,000  |
|             |            |           |               |             |            | 9. 旅費            | 78,000     |
|             |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 232,000    |
|             |            |           |               |             |            | 12. 役務費          | 12,000     |
| 2. 認定調査等費   | 12,513,000 | 2,399,000 | 0             | 0           | 14,912,000 |                  |            |
|             |            |           |               |             |            | 9. 旅費            | 60,000     |
|             |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 1,647,000  |
|             |            |           |               |             |            | 12. 役務費          | 10,665,400 |
|             |            |           |               |             |            | 13. 委託料          | 58,000     |
|             |            |           |               |             |            | 14. 使用料及び賃借料     | 10,000     |
|             |            |           |               |             |            | 18. 備品購入費        | 2,400,000  |
|             |            |           |               |             |            | 27. 公課費          | 71,600     |
| 4. 趣旨普及費    | 315,000    | 0         | 0             | 0           | 315,000    |                  |            |
| 1. 趣旨普及費    | 315,000    | 0         | 0             | 0           | 315,000    |                  |            |
|             |            |           |               |             |            | 11. 需用費          | 315,000    |
| 5. 運営協議会費   | 192,000    | 0         | 0             | 0           | 192,000    |                  |            |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |         |     | 不用額       | 備 考   |
|------------|--------|---------|-----|-----------|---|
|            | 継続費繰越  | 費次明許費繰越 | 繰越し |           |   |
| 216,010    | 0      | 0       | 0   | 0         | 納入通知書作成業務委託料                                  |
| 64,578     | 0      | 0       | 0   | 1,422     | 千葉県国民健康保険団体連合会負担金                             |
| 0          | 0      | 0       | 0   | 2,000     |   |
| 0          | 0      | 0       | 0   | 1,000     |   |
| 0          | 0      | 0       | 0   | 1,000     |   |
| 17,632,666 | 0      | 0       | 0   | 3,001,334 |   |
| 5,149,601  | 0      | 0       | 0   | 572,399   |   |
| 4,932,000  | 0      | 0       | 0   | 468,000   | 介護認定審査会委員報酬                                   |
| 48,977     | 0      | 0       | 0   | 29,023    |   |
| 168,624    | 0      | 0       | 0   | 63,376    | 消耗品費  |
| 0          | 0      | 0       | 0   | 12,000    |   |
| 12,483,065 | 0      | 0       | 0   | 2,428,935 |   |
| 4,120      | 0      | 0       | 0   | 55,880    |   |
| 765,981    | 0      | 0       | 0   | 881,019   | 消耗品費 163,219<br>燃料費 362,433<br>修繕料 240,329    |
| 9,962,554  | 0      | 0       | 0   | 702,846   | 通信運搬費 767,003<br>手数料 9,087,471<br>保険料 108,080 |
| 23,375     | 0      | 0       | 0   | 34,625    | 介護認定調査業務委託料                                   |
| 0          | 0      | 0       | 0   | 10,000    |   |
| 1,655,435  | 0      | 0       | 0   | 744,565   | 車両購入費   |
| 71,600     | 0      | 0       | 0   | 0         | 自動車重量税  |
| 246,435    | 0      | 0       | 0   | 68,565    |   |
| 246,435    | 0      | 0       | 0   | 68,565    |   |
| 246,435    | 0      | 0       | 0   | 68,565    | 印刷製本費   |
| 12,000     | 0      | 0       | 0   | 180,000   |   |

(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. 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          | 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      |
| 2. 保険給付費            | 2,411,710,000 | 3,129,000 | 0             | 0           | 2,414,839,000 |                  |             |
| 1. 介護サービス等諸費        | 2,213,504,000 | 3,129,000 | 0             | △10,824,650 | 2,205,808,350 |                  |             |
| 1. 居宅介護サービス給付費      | 760,000,000   | 3,129,000 | 0             | △963,895    | 762,165,105   |                  |             |
|                     |               |           |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 762,165,105 |
| 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   | 150,000,000   | 0         | 0             | 12,205,155  | 162,205,155   |                  |             |
|                     |               |           |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 162,205,155 |
| 4. 特例地域密着型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 |         |     | 故不用額        | 備考            |
|---------------|--------|---------|-----|-------------|---------------|
|               | 継続費繰越  | 費次明許費繰越 | 繰越し |             |               |
| 12,000        | 0      | 0       | 0   | 180,000     |               |
| 12,000        | 0      | 0       | 0   | 180,000     | 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      |               |
| 2,282,167,016 | 0      | 0       | 0   | 132,671,984 |               |
| 2,078,729,924 | 0      | 0       | 0   | 127,078,426 |               |
| 759,192,477   | 0      | 0       | 0   | 2,972,628   |               |
| 759,192,477   | 0      | 0       | 0   | 2,972,628   |               |
| 0             | 0      | 0       | 0   | 1,000       |               |
| 0             | 0      | 0       | 0   | 1,000       |               |
| 162,205,155   | 0      | 0       | 0   | 0           |               |
| 162,205,155   | 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         |
| 5. 施設介護サービス給付費   | 1,195,000,000 | 0     | 0             | △38,528,253 | 1,156,471,747 |                  |               |
|                  |               |       |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 1,156,471,747 |
| 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   | 3,500,000     | 0     | 0             | 0           | 3,500,000     |                  |               |
|                  |               |       |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 3,500,000     |
| 8. 居宅介護住宅改修費     | 4,000,000     | 0     | 0             | 877,412     | 4,877,412     |                  |               |
|                  |               |       |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 4,877,412     |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費 | 101,000,000   | 0     | 0             | 15,584,931  | 116,584,931   |                  |               |
|                  |               |       |               |             |               | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 116,584,931   |

(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 |             |     |
| 0             | 0       | 0       | 0       | 1,000       |     |
| 1,033,367,384 | 0       | 0       | 0       | 123,104,363 |     |
| 1,033,367,384 | 0       | 0       | 0       | 123,104,363 |     |
| 0             | 0       | 0       | 0       | 1,000       |     |
| 0             | 0       | 0       | 0       | 1,000       |     |
| 2,502,565     | 0       | 0       | 0       | 997,435     |     |
| 2,502,565     | 0       | 0       | 0       | 997,435     |     |
| 4,877,412     | 0       | 0       | 0       | 0           |     |
| 4,877,412     | 0       | 0       | 0       | 0           |     |
| 116,584,931   | 0       | 0       | 0       | 0           |     |
| 116,584,931   | 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        |
|                       |            |       |               |             |            |                  |            |
| 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        | 71,303,000 | 0     | 0             | 9,591,468   | 80,894,468 |                  |            |
| 1. 介護予防サービス給付費        | 56,000,000 | 0     | 0             | 6,581,384   | 62,581,384 |                  |            |
|                       |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 62,581,384 |
| 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   | 5,000,000  | 0     | 0             | 532,840     | 5,532,840  |                  |            |
|                       |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 5,532,840  |
| 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      |                  |            |

(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        | 1,000 |     |
| 0          | 0      | 0    | 0        | 1,000 |     |
| 80,891,468 | 0      | 0    | 0        | 3,000 |     |
| 62,581,384 | 0      | 0    | 0        | 0     |     |
| 62,581,384 | 0      | 0    | 0        | 0     |     |
| 0          | 0      | 0    | 0        | 1,000 |     |
| 0          | 0      | 0    | 0        | 1,000 |     |
| 5,532,840  | 0      | 0    | 0        | 0     |     |
| 5,532,840  | 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 |           |
|                    |            |       |               |             |            | 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     | 700,000    | 0     | 0             | 130,965     | 830,965    |                  |           |
|                    |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 830,965   |
| 6. 介護予防住宅改修費       | 1,600,000  | 0     | 0             | 1,424,239   | 3,024,239  |                  |           |
|                    |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 3,024,239 |
| 7. 介護予防サービス計画給付費   | 8,000,000  | 0     | 0             | 922,040     | 8,922,040  |                  |           |
|                    |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 8,922,040 |
| 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. 役員費          | 2,700,000 |
| 4. 高額介護サービス等費      | 32,001,000 | 0     | 0             | 1,233,182   | 33,234,182 |                  |           |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |       |     | 不用額   | 備 考 |
|------------|--------|-------|-----|-------|-----|
|            | 継続費繰越額 | 繰越明許費 | 繰越し |       |     |
| 0          | 0      | 0     | 0   | 1,000 |     |
| 830,965    | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 830,965    | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 3,024,239  | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 3,024,239  | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 8,922,040  | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 8,922,040  | 0      | 0     | 0   | 0     |     |
| 0          | 0      | 0     | 0   | 1,000 |     |
| 0          | 0      | 0     | 0   | 1,000 |     |
| 2,698,800  | 0      | 0     | 0   | 1,200 |     |
| 2,698,800  | 0      | 0     | 0   | 1,200 |     |
| 2,698,800  | 0      | 0     | 0   | 1,200 |     |
| 33,233,182 | 0      | 0     | 0   | 1,000 |     |

(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        |
|                    |            |       |               |             |            |                  |            |
| 1. 高額介護サービス費       | 32,000,000 | 0     | 0             | 1,233,182   | 33,233,182 |                  |            |
|                    |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 33,233,182 |
| 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  | 5,000,000  | 0     | 0             | 0           | 5,000,000  |                  |            |
| 1. 高額医療合算介護サービス費   | 4,700,000  | 0     | 0             | 0           | 4,700,000  |                  |            |
|                    |            |       |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 4,700,000  |
| 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   | 87,202,000 | 0     | 0             | 0           | 87,202,000 |                  |            |
| 1. 特定入所者介護サービス費    | 87,000,000 | 0     | 0             | 0           | 87,000,000 |                  |            |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |      |         |     | 不用額       | 備 考 |
|------------|--------|------|---------|-----|-----------|-----|
|            | 継続費繰越  | 費次繰越 | 繰越事務費繰越 | 繰越し |           |     |
| 33,233,182 | 0      | 0    | 0       | 0   | 0         |     |
| 33,233,182 | 0      | 0    | 0       | 0   | 0         |     |
| 0          | 0      | 0    | 0       | 0   | 1,000     |     |
| 0          | 0      | 0    | 0       | 0   | 1,000     |     |
| 4,267,752  | 0      | 0    | 0       | 0   | 732,248   |     |
| 4,267,752  | 0      | 0    | 0       | 0   | 432,248   |     |
| 4,267,752  | 0      | 0    | 0       | 0   | 432,248   |     |
| 0          | 0      | 0    | 0       | 0   | 300,000   |     |
| 0          | 0      | 0    | 0       | 0   | 300,000   |     |
| 82,345,890 | 0      | 0    | 0       | 0   | 4,856,110 |     |
| 82,345,890 | 0      | 0    | 0       | 0   | 4,654,110 |     |

(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 | 87,000,000 |  |
| 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      |                  |            |  |
|                     |         |            |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 1,000      |  |
| 3. 財政安定化基金<br>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            | 201,000 | 78,762,000 | 0             | 0           | 78,963,000 |                  |            |  |
| 1. 基金積立金            | 201,000 | 78,762,000 | 0             | 0           | 78,963,000 |                  |            |  |

(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 |            |     |
| 82,345,890 | 0      | 0    | 0     | 0   | 4,654,110  |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 200,000    |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 200,000    |     |
| 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      |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 0          | 0      | 0    | 0     | 0   | 1,000      |     |
| 39,806,865 | 0      | 0    | 0     | 0   | 39,156,135 |     |
| 39,806,865 | 0      | 0    | 0     | 0   | 39,156,135 |     |

(款) 4. 基金積立金

| 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. 介護給付費準備基金積立金       | 200,000    | 78,762,000 | 0             | △2,074      | 78,959,926 |         |            |
|                       |            |            |               |             |            | 25. 積立金 | 78,959,926 |
| 2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 | 1,000      | 0          | 0             | 2,074       | 3,074      |         |            |
|                       |            |            |               |             |            | 25. 積立金 | 3,074      |
| 5. 地域支援事業費            | 72,430,000 | △50,000    | 0             | 0           | 72,380,000 |         |            |
| 1. 介護予防事業費            | 34,371,000 | 0          | 0             | 0           | 34,371,000 |         |            |
| 1. 介護予防特定高齢者施策事業費     | 29,240,000 | 0          | 0             | 0           | 29,240,000 |         |            |
|                       |            |            |               |             |            | 1. 報酬   | 144,000    |
|                       |            |            |               |             |            | 7. 賃金   | 974,000    |
|                       |            |            |               |             |            | 11. 需用費 | 273,000    |
|                       |            |            |               |             |            | 12. 役務費 | 1,419,000  |
|                       |            |            |               |             |            | 13. 委託料 | 26,430,000 |
| 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    |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |      |             | 不用額        | 備 考   |
|------------|--------|------|-------------|------------|---|
|            | 継続繰越   | 費次繰越 | 繰越事由不明許費繰越し |            |   |
| 39,803,791 | 0      | 0    | 0           | 39,156,135 |   |
| 39,803,791 | 0      | 0    | 0           | 39,156,135 |   |
| 3,074      | 0      | 0    | 0           | 0          |   |
| 3,074      | 0      | 0    | 0           | 0          |   |
| 51,200,271 | 0      | 0    | 0           | 21,179,729 |   |
| 21,767,610 | 0      | 0    | 0           | 12,603,390 |   |
| 17,892,266 | 0      | 0    | 0           | 11,347,734 |   |
| 36,000     | 0      | 0    | 0           | 108,000    | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬                                 |
| 431,536    | 0      | 0    | 0           | 542,464    | 臨時雇賃金   |
| 153,648    | 0      | 0    | 0           | 119,352    | 消耗品費 39,450<br>印刷製本費 114,198                        |
| 534,710    | 0      | 0    | 0           | 884,290    | 通信運搬費 490,210<br>保険料 44,500                         |
| 16,736,372 | 0      | 0    | 0           | 9,693,628  | 通所型運動器機能向上事業委託料 3,032,600<br>生活機能評価検査委託料 13,703,772 |
| 3,875,344  | 0      | 0    | 0           | 1,255,656  |   |
| 598,812    | 0      | 0    | 0           | 37,188     | 臨時雇賃金   |
| 110,000    | 0      | 0    | 0           | 40,000     | 介護予防普及啓発事業報償費                                       |
| 130,514    | 0      | 0    | 0           | 275,486    | 印刷製本費   |
| 91,828     | 0      | 0    | 0           | 27,172     | 通信運搬費 3,640   |



(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       |
|                  |            |         |               |             |                  |     |           |
|                  |            |         |               |             | 13. 委託料          |     | 3,820,000 |
| 2. 包括的支援事業・任意事業費 | 38,059,000 | △50,000 | 0             | 0           | 38,009,000       |     |           |
| 1. 地域包括支援センター費   | 15,479,000 | △50,000 | 0             | 0           | 15,429,000       |     |           |
|                  |            |         |               |             | 2. 給料            |     | 3,738,000 |
|                  |            |         |               |             | 3. 職員手当等         |     | 1,321,000 |
|                  |            |         |               |             | 4. 共済費           |     | 2,036,000 |
|                  |            |         |               |             | 7. 賃金            |     | 4,118,000 |
|                  |            |         |               |             | 9. 旅費            |     | 37,000    |
|                  |            |         |               |             | 11. 需用費          |     | 609,257   |
|                  |            |         |               |             | 12. 役務費          |     | 214,619   |
|                  |            |         |               |             | 14. 使用料及び賃借料     |     | 2,756,124 |
|                  |            |         |               |             | 19. 負担金, 補助及び交付金 |     | 590,000   |
|                  |            |         |               |             | 27. 公課費          |     | 9,000     |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |       |     | 不用額       | 備 考  |
|------------|--------|-------|-----|-----------|--|
|            | 継続費繰越  | 繰越明許費 | 繰越し |           |  |
|            |        |       |     |           | 手数料 88,188   |
| 2,944,190  | 0      | 0     | 0   | 875,810   | 生活管理指導員派遣事業委託料 1,480,190<br>生活管理指導短期宿泊事業委託料 864,000<br>高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 600,000 |
| 29,432,661 | 0      | 0     | 0   | 8,576,339 |  |
| 14,479,418 | 0      | 0     | 0   | 949,582   |  |
| 3,738,000  | 0      | 0     | 0   | 0         |  |
| 1,319,390  | 0      | 0     | 0   | 1,610     | 通勤手当 33,600<br>期末手当 846,343<br>勤勉手当 439,447  |
| 1,998,599  | 0      | 0     | 0   | 37,401    | 職員共済組合負担金 1,110,765<br>総合事務組合負担金 881,916<br>地方公務員災害補償基金負担金 5,918                     |
| 3,399,360  | 0      | 0     | 0   | 718,640   | 臨時雇賃金 1,238,160<br>嘱託職員賃金 2,161,200  |
| 0          | 0      | 0     | 0   | 37,000    |  |
| 530,776    | 0      | 0     | 0   | 78,481    | 消耗品費 196,989<br>燃料費 173,194<br>印刷製本費 34,228<br>修繕料 126,365                           |
| 214,619    | 0      | 0     | 0   | 0         | 通信運搬費 180,679<br>保険料 33,940  |
| 2,756,124  | 0      | 0     | 0   | 0         | 事務機器賃借料  |
| 514,950    | 0      | 0     | 0   | 75,050    | 社会保険料 461,717<br>雇用保険料 51,520<br>県市町村職員互助会負担金 1,713                                  |
| 7,600      | 0      | 0     | 0   | 1,400     | 自動車重量税   |

(款) 5. 地域支援事業費

| 款 項 目         | 予 算 現 額    |            |               |             |            | 節                |           |
|---------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------|-----------|
|               | 当初予算額      | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計          | 区 分              | 金 額       |
|               |            |            |               |             |            |                  | 金 額       |
| 2. 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          | 76,000    |
|               |            |            |               |             |            | 12. 役務費          | 138,000   |
|               |            |            |               |             |            | 13. 委託料          | 4,250,000 |
|               |            |            |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 40,000    |
|               |            |            |               |             |            | 20. 扶助費          | 460,000   |
| 3. 任意事業費      | 17,274,000 | 0          | 0             | 0           | 17,274,000 |                  |           |
|               |            |            |               |             |            | 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          | 8,988,000 |
|               |            |            |               |             |            | 19. 負担金, 補助及び交付金 | 27,000    |
|               |            |            |               |             |            | 20. 扶助費          | 6,616,000 |
| 6. 公債費        | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |                  |           |
| 1. 公債費        | 1,000      | 0          | 0             | 0           | 1,000      |                  |           |
| 1. 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  | 34,623,000 | 0             | 0           | 37,924,000 |                  |           |
| 1. 償還金及び還付加算金 | 3,300,000  | 14,650,000 | 0             | 0           | 17,950,000 |                  |           |

(単位 円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額 |         |    |    | 不用額       | 備 考   |
|------------|--------|---------|----|----|-----------|---|
|            | 継続費繰越  | 費次明許費繰越 | 繰越 | 繰越 |           |   |
| 3,450,230  | 0      | 0       | 0  | 0  | 1,855,770 |   |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 342,000   |   |
| 10,230     | 0      | 0       | 0  | 0  | 65,770    | 消耗品費  |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 138,000   |   |
| 3,400,000  | 0      | 0       | 0  | 0  | 850,000   | 在宅介護支援センター運営委託料 3,000,000<br>実態把握委託料 400,000  |
| 40,000     | 0      | 0       | 0  | 0  | 0         | 在宅介護支援センター協会負担金   |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 460,000   |   |
| 11,503,013 | 0      | 0       | 0  | 0  | 5,770,987 |   |
| 1,047,600  | 0      | 0       | 0  | 0  | 116,400   | 臨時雇賃金   |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 60,000    |   |
| 13,700     | 0      | 0       | 0  | 0  | 51,300    | 消耗品費  |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 354,000   |   |
| 5,357,100  | 0      | 0       | 0  | 0  | 3,630,900 | 配食サービス事業委託料 3,396,300<br>閉じこもり予防デイサービス事業委託料 1,734,000<br>SOSネットワーク緊急時受付・連絡業務委託料 226,800 |
| 0          | 0      | 0       | 0  | 0  | 27,000    |   |
| 5,084,613  | 0      | 0       | 0  | 0  | 1,531,387 | 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     |   |
| 37,905,341 | 0      | 0       | 0  | 0  | 18,659    |   |
| 17,931,341 | 0      | 0       | 0  | 0  | 18,659    |   |

(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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予 備 費<br>支 出 及 び<br>流 用 増 減 | 計             | 区 分                     | 金 額        |
|   |               |             |                       |                             |               |                         |            |
| 1. 第1号被<br>保険者保<br>険料還付<br>金及び還<br>付加算金 | 300,000       | 0           | 0                     | 0                           | 300,000       |                         |            |
|   |               |             |                       |                             |               | 23. 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 300,000    |
| 2. 償還金                                  | 3,000,000     | 14,650,000  | 0                     | 0                           | 17,650,000    |                         |            |
|   |               |             |                       |                             |               | 23. 償還金,<br>利子及び<br>割引料 | 17,650,000 |
| 2. 繰出金                                  | 1,000         | 19,973,000  | 0                     | 0                           | 19,974,000    |                         |            |
| 1. 一般会計<br>繰出金                          | 1,000         | 19,973,000  | 0                     | 0                           | 19,974,000    |                         |            |
|   |               |             |                       |                             |               | 28. 繰出金                 | 19,974,000 |
| 8. 予備費                                  | 10,000,000    | 0           | 0                     | 0                           | 10,000,000    |                         |            |
| 1. 予備費                                  | 10,000,000    | 0           | 0                     | 0                           | 10,000,000    |                         |            |
| 1. 予備費                                  | 10,000,000    | 0           | 0                     | 0                           | 10,000,000    |                         |            |
| 歳 出 合 計                                 | 2,584,083,000 | 118,568,000 | 0                     | 0                           | 2,702,651,000 |                         |            |

(単位 円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |            |                | 不 用 額       | 備 考         |
|---------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
|               | 継 続<br>繰 越  | 費 次<br>繰 越 | 事 故<br>繰 越 許 費 |             |             |
| 281,455       | 0           | 0          | 0              | 18,545      |             |
| 281,455       | 0           | 0          | 0              | 18,545      | 還付金及び還付加算金  |
| 17,649,886    | 0           | 0          | 0              | 114         |             |
| 17,649,886    | 0           | 0          | 0              | 114         | 国県支出金等精算返納金 |
| 19,974,000    | 0           | 0          | 0              | 0           |             |
| 19,974,000    | 0           | 0          | 0              | 0           |             |
| 19,974,000    | 0           | 0          | 0              | 0           |             |
| 0             | 0           | 0          | 0              | 10,000,000  |             |
| 0             | 0           | 0          | 0              | 10,000,000  |             |
| 0             | 0           | 0          | 0              | 10,000,000  |             |
| 2,495,292,087 | 0           | 0          | 0              | 207,358,913 |             |