

介護保険事業特別会計

平成 25 年度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 26 年 月 日 提出

胎内市長 吉 田 和 夫

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		571,730,000	588,653,000
	1 介護保険料	571,730,000	588,653,000
2 使用料及び手数料		1,236,000	1,138,300
	1 手数料	40,000	49,200
	2 利用料	1,196,000	1,089,100
3 国庫支出金		686,227,000	688,411,032
	1 国庫負担金	486,530,000	486,531,127
	2 国庫補助金	199,697,000	201,879,905
4 支払基金交付金		796,720,000	796,348,861
	1 支払基金交付金	796,720,000	796,348,861
5 県支出金		414,611,000	414,538,528
	1 県負担金	401,250,000	401,251,576
	2 県補助金	13,361,000	13,286,952
6 財産収入		7,000	53,483
	1 財産運用収入	7,000	983
	2 財産売払収入	0	52,500
7 繰入金		442,864,000	442,864,000
	1 一般会計繰入金	442,864,000	442,864,000
8 繰越金		110,985,000	110,985,916
	1 繰越金	110,985,000	110,985,916
9 諸収入		80,000	73,467
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	29,700
	2 預金利子	5,000	10,725
	3 雑入	24,000	33,042
歳入合計		3,024,460,000	3,043,066,587

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
580,043,200	1,546,400	7,063,400	8,313,200
580,043,200	1,546,400	7,063,400	8,313,200
1,138,300		0	△97,700
49,200		0	9,200
1,089,100		0	△106,900
688,411,032		0	2,184,032
486,531,127		0	1,127
201,879,905		0	2,182,905
796,348,861		0	△371,139
796,348,861		0	△371,139
414,538,528		0	△72,472
401,251,576		0	1,576
13,286,952		0	△74,048
53,483		0	46,483
983		0	△6,017
52,500		0	52,500
442,864,000		0	0
442,864,000		0	0
110,985,916		0	916
110,985,916		0	916
73,467		0	△6,533
29,700		0	△21,300
10,725		0	5,725
33,042		0	9,042
3,034,456,787	1,546,400	7,063,400	9,996,787

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		72,686,000
	1 総務管理費	43,351,000
	2 徴収費	2,558,000
	3 介護認定審査会費	26,582,000
	4 介護保険運営協議会費	195,000
2 保険給付費		2,845,823,000
	1 介護サービス等諸費	2,561,500,000
	2 介護予防サービス等諸費	101,323,000
	3 その他諸費	2,800,000
	4 高額介護サービス等費	55,100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	5,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	120,100,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		78,374,000
	1 介護予防事業費	20,171,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	58,203,000
5 基金積立金		7,000
	1 基金積立金	7,000
6 公債費		5,000
	1 公債費	5,000
7 諸支出金		23,369,000
	1 償還金及び還付加算金	2,898,000
	2 繰出金	20,471,000
8 予備費		4,195,000
	1 予備費	4,195,000
歳 出 合 計		3,024,460,000

歳入歳出差引残額 138,320,123 円は、平成26年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
67,162,632		5,523,368	5,523,368
42,070,596		1,280,404	1,280,404
1,946,051		611,949	611,949
23,027,985		3,554,015	3,554,015
118,000		77,000	77,000
2,731,304,821		114,518,179	114,518,179
2,471,691,428		89,808,572	89,808,572
95,004,602		6,318,398	6,318,398
2,718,168		81,832	81,832
47,661,257		7,438,743	7,438,743
4,829,966		170,034	170,034
109,399,400		10,700,600	10,700,600
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
74,425,812		3,948,188	3,948,188
18,647,487		1,523,513	1,523,513
55,778,325		2,424,675	2,424,675
983		6,017	6,017
983		6,017	6,017
0		5,000	5,000
0		5,000	5,000
23,242,416		126,584	126,584
2,772,018		125,982	125,982
20,470,398		602	602
0		4,195,000	4,195,000
0		4,195,000	4,195,000
2,896,136,664		128,323,336	128,323,336

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,034,456	
2	歳 出 総 額	2,896,136	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	138,320	
4	翌 年 度 へ 繰 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
		(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	138,320	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料	571,730,000			571,730,000		
1 介護保険料	571,730,000			571,730,000		
1 第1号被保険者保険料	571,730,000			571,730,000		
					1 現年度特別徴収保険料	537,820,000
					2 現年度普通徴収保険料	32,910,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
					4 過年度普通徴収保険料	500,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
588,653,000	580,043,200	1,546,400	7,063,400	
588,653,000	580,043,200	1,546,400	7,063,400	
588,653,000	580,043,200	1,546,400	7,063,400	
537,337,900	537,440,500		△102,600	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (102,600)
44,634,400	40,728,500		3,905,900	現年度普通徴収保険料
5,507,400	827,700	1,546,400	3,133,300	滞納繰越分普通徴収保険料
1,173,300	1,046,500		126,800	過年度普通徴収保険料

第 1 款 保険料

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 使用料及び手数料	1,236,000			1,236,000		
1 手数料	40,000			40,000		
1 督促手数料	40,000			40,000	1 督促手数料	40,000
2 利用料	1,196,000			1,196,000		
1 総務利用料	1,196,000			1,196,000	1 介護予防事業利用料	1,196,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,138,300	1,138,300		0	
49,200	49,200		0	
49,200	49,200		0	
49,200	49,200		0	督促手数料
1,089,100	1,089,100		0	
1,089,100	1,089,100		0	
1,089,100	1,089,100		0	介護予防教室利用料 1,084,000 運動・栄養・口腔機能向上教室 340,000 筋力トレーニング教室 200,000 太極拳教室 356,000 すこやかしあわせ教室卒業生の会 188,000 介護予防サービス利用料(生活管理指導事業利用料) 5,100

第 2 款 使用料及び手数料

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 国庫支出金	721,134,000	△34,907,000		686,227,000		
1 国庫負担金	507,901,000	△21,371,000		486,530,000		
1 介護給付費負担金	507,901,000	△21,371,000		486,530,000		
					1 現年度分	484,630,000
					2 過年度分	1,900,000
2 国庫補助金	213,233,000	△13,536,000		199,697,000		
1 調整交付金	186,030,000	△13,439,000		172,591,000		
					1 現年度調整交付金	172,591,000
2 地域支援事業交付金	27,203,000	△477,000		26,726,000		
					1 現年度分	26,725,000
					2 過年度分	1,000
3 介護保険事業費補助金		380,000		380,000		
					1 現年度分	380,000
					2 介護保健事業費補助金	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
688,411,032	688,411,032		0	
486,531,127	486,531,127		0	
486,531,127	486,531,127		0	
484,630,429	484,630,429		0	現年度分（介護給付費）
1,900,698	1,900,698		0	過年度分（介護給付費）
201,879,905	201,879,905		0	
174,197,000	174,197,000		0	
174,197,000	174,197,000		0	現年度調整交付金
26,573,905	26,573,905		0	
26,573,905	26,573,905		0	現年度分（介護予防事業） 4,142,250 現年度分（包括的支援事業・任意事業） 22,431,655
0	0		0	
1,109,000	1,109,000		0	
380,000	380,000		0	地域ケア会議活用推進事業補助金
729,000	729,000		0	介護保険システム改修費補助金

第 3 款 国庫支出金

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 支払基金交付金	833,972,000	△37,252,000		796,720,000		
1 支払基金交付金	833,972,000	△37,252,000		796,720,000		
1 介護給付費交付金	829,981,000	△38,242,000		791,739,000		
					1 現年度分	791,738,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	3,991,000	990,000		4,981,000		
					1 現年度分	4,980,000
					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
796,348,861	796,348,861		0	
796,348,861	796,348,861		0	
791,738,000	791,738,000		0	
791,738,000	791,738,000		0	現年度分（介護給付費）
0	0		0	
4,610,861	4,610,861		0	
4,610,861	4,610,861		0	現年度分（介護予防事業）
0	0		0	

第 4 款 支払基金交付金

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5 県支出金	435,851,000	△21,240,000		414,611,000		
1 県負担金	422,251,000	△21,001,000		401,250,000		
1 介護給付費負担金	422,251,000	△21,001,000		401,250,000		
					1 現年度分	401,024,000
					2 過年度分	226,000
2 県補助金	13,600,000	△239,000		13,361,000		
1 地域支援事業交付金	13,600,000	△239,000		13,361,000		
					1 現年度分	13,360,000
					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
414,538,528	414,538,528		0	
401,251,576	401,251,576		0	
401,251,576	401,251,576		0	
401,024,595	401,024,595		0	現年度分（介護給付費）
226,981	226,981		0	過年度分（介護給付費）
13,286,952	13,286,952		0	
13,286,952	13,286,952		0	
13,286,952	13,286,952		0	現年度分（介護予防事業） 2,071,125 現年度分（包括の支援事業・任意事業） 11,215,827
0	0		0	

第 5 款 県支出金

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
6 財産収入	7,000			7,000		
1 財産運用収入	7,000			7,000		
1 財産運用収入	7,000			7,000		
					1 利子及び 配当金	7,000
2 財産売払収入				0		
2 財産売払収入				0		
					1 財産売払 収入	0

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
53,483	53,483		0	
983	983		0	
983	983		0	
983	983		0	介護給付費準備基金利子
52,500	52,500		0	
52,500	52,500		0	
52,500	52,500		0	車両売払収入

第 6 款 財産収入

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
7 繰入金	441,990,000	874,000		442,864,000		
1 一般会計繰入金	441,990,000	874,000		442,864,000		
1 介護給付費繰入金	357,750,000			357,750,000		
					1 介護給付費繰入金	357,750,000
2 地域支援事業繰入金	15,434,000	559,000		15,993,000		
					1 地域支援事業繰入金	15,993,000
3 その他一般会計繰入金	68,806,000	315,000		69,121,000		
					1 職員給与等繰入金	38,059,000
					2 事務費繰入金	31,062,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
442,864,000	442,864,000		0	
442,864,000	442,864,000		0	
357,750,000	357,750,000		0	
357,750,000	357,750,000		0	介護給付費繰入金
15,993,000	15,993,000		0	
15,993,000	15,993,000		0	地域支援事業繰入金 介護予防事業 包括の支援事業・任意事業
69,121,000	69,121,000		0	
38,059,000	38,059,000		0	職員給与費等繰入金
31,062,000	31,062,000		0	事務費繰入金

第7款 繰入金

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
8 繰越金	7,000,000	103,985,000		110,985,000		
1 繰越金	7,000,000	103,985,000		110,985,000		
1 繰越金	7,000,000	103,985,000		110,985,000	1 繰越金	110,985,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
110,985,916	110,985,916		0	
110,985,916	110,985,916		0	
110,985,916	110,985,916		0	
110,985,916	110,985,916		0	前年度繰越金

第 8 款 繰越金

歳 入

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
9 諸収入	80,000			80,000		
1 延滞金、加算金及び過料	51,000			51,000		
1 第1号被保険者延滞金	50,000			50,000	1 第1号被保険者延滞金	50,000
2 過料	1,000			1,000	1 過料	1,000
2 預金利子	5,000			5,000		
1 預金利子	5,000			5,000	1 預金利子	5,000
3 雑入	24,000			24,000		
1 雑入	23,000			23,000	1 雑入	23,000
2 返納金	1,000			1,000	1 過誤給付返納金	1,000
歳 入 合 計	3,013,000,000	11,460,000		3,024,460,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
73,467	73,467		0	
29,700	29,700		0	
29,700	29,700		0	
29,700	29,700		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
10,725	10,725		0	
10,725	10,725		0	
10,725	10,725		0	預金利子
33,042	33,042		0	
33,042	33,042		0	
33,042	33,042		0	コピー代 17,540 雇用保険料個人負担金 13,312 自動車損害共済分担金返戻金 2,190
0	0		0	
0	0		0	
3,043,066,587	3,034,456,787	1,546,400	7,063,400	

第 9 款 諸収入

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
1 総務費	68,924,000	362,000		3,400,000		72,686,000	
1 総務管理費	39,626,000	325,000		3,400,000		43,351,000	
1 一般管理費	39,626,000	325,000		3,400,000		43,351,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金補助及び交付金
2 徴収費	2,558,000					2,558,000	
1 賦課徴収費	2,558,000					2,558,000	
							3 職員手当等
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							14 使用料及び賃借料
3 介護認定審査会費	26,545,000	37,000				26,582,000	
1 介護認定審査会費	8,437,000					8,437,000	
							19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	67,162,632		5,523,368	
	42,070,596		1,280,404	
	42,070,596		1,280,404	
18,634,000	18,633,600		400	職員 5人
12,761,000	12,520,688		240,312	期末手当 4,484,215 勤勉手当 2,258,140 扶養手当 624,000 住居手当 570,000 通勤手当 130,800 時間外勤務手当 37,752 退職手当 3,875,781 児童手当 540,000
6,018,000	6,008,387		9,613	共済組合納付金 5,976,990 公務災害補償基金負担金 31,397
40,000	39,840		160	普通旅費
750,000	441,242		308,758	消耗品費 332,700 印刷製本費 58,542 修繕費 50,000
460,000	449,923		10,077	通信運搬費
4,597,000	3,902,850		694,150	介護保険事業計画作成業務委託料 973,350 介護保険事務処理システム改修委託料 2,929,500 8. 1. 1 から充用 3,400,000
25,000	9,000		16,000	国保マスタ使用許諾料
66,000	65,066		934	第三者行為求償事務受益者負担金 55,066 研修会負担金 10,000
	1,946,051		611,949	
	1,946,051		611,949	
135,000	91,970		43,030	時間外勤務手当
10,000	0		10,000	
860,000	533,963		326,037	消耗品費 63,000 燃料費 52,814 印刷製本費 370,597 修繕費 47,552
1,327,000	1,094,830		232,170	通信運搬費 978,506 手数料 100,164 自動車損害保険料 16,160
226,000	225,288		712	自動車リース料
	23,027,985		3,554,015	
	8,437,000		0	
8,437,000	8,437,000		0	新発田地域広域事務組合負担金

第 1 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節 区 分
(1)(3) 2 認定調査等 費	18,108,000	37,000			18,145,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び 賃借料
4 介護保険運 営協議会費	195,000				195,000	
1 介護保険運 営協議会費	195,000				195,000	
						1 報酬

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	14,590,985		3,554,015	
108,000	71,636		36,364	時間外勤務手当
410,000	372,785		37,215	社会保険料 1. 3. 2. 7 から流用 7,000
7,848,000	6,309,300		1,538,700	介護認定訪問調査員賃金 1. 3. 2. 4 へ流用 7,000
354,000	343,832		10,168	費用弁償 307,692 普通旅費 36,140
420,000	252,845		167,155	消耗品費 85,913 燃料費 40,148 印刷製本費 42,735 修繕費 84,049
8,722,000	6,992,192		1,729,808	通信運搬費 488,502 手数料 6,480,150 自動車損害保険料 23,540
35,000	7,000		28,000	要介護認定調査委託料
248,000	241,395		6,605	自動車リース料
	118,000		77,000	
	118,000		77,000	
195,000	118,000		77,000	介護保険運営協議会委員報酬

第 1 款 総務費

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
2 保険給付費	2,862,000,000	△16,177,000			2,845,823,000	
1 介護サービス等諸費	2,606,500,000	△45,000,000			2,561,500,000	
1 1 居宅介護サービス給付費	900,000,000			△331,000	899,669,000	19 負担金補助 及び交付金
2 地域密着型介護サービス給付費	400,000,000	40,000,000			440,000,000	19 負担金補助 及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,200,000,000	△85,000,000			1,115,000,000	19 負担金補助 及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	2,500,000				2,500,000	19 負担金補助 及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	9,000,000				9,000,000	19 負担金補助 及び交付金
6 居宅介護サービス計画給付費	95,000,000			331,000	95,331,000	19 負担金補助 及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	112,500,000	△11,177,000			101,323,000	
1 介護予防サービス給付費	90,000,000	△11,177,000			78,823,000	19 負担金補助 及び交付金
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,500,000				5,500,000	19 負担金補助 及び交付金
3 介護予防福祉用具購入費	1,000,000				1,000,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	2,731,304,821		114,518,179	
	2,471,691,428		89,808,572	
	871,601,715		28,067,285	
899,669,000	871,601,715		28,067,285	居宅介護サービス給付費 2. 1. 6.19 へ流用 331,000
	424,893,582		15,106,418	
440,000,000	424,893,582		15,106,418	地域密着型介護サービス給付費
	1,069,389,781		45,610,219	
1,115,000,000	1,069,389,781		45,610,219	施設介護サービス給付費
	2,356,412		143,588	
2,500,000	2,356,412		143,588	居宅介護福祉用具購入費
	8,119,443		880,557	
9,000,000	8,119,443		880,557	居宅介護住宅改修費
	95,330,495		505	
95,331,000	95,330,495		505	居宅介護サービス計画給付費 2. 1. 1.19 から流用 331,000
	95,004,602		6,318,398	
	76,100,670		2,722,330	
78,823,000	76,100,670		2,722,330	介護予防サービス給付費
	3,043,377		2,456,623	
5,500,000	3,043,377		2,456,623	地域密着型介護予防サービス給付費
	959,634		40,366	

第 2 款 保険給付費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(2)(2)(3)						19 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	5,000,000				5,000,000	19 負担金補助及び交付金
5 介護予防サービス計画給付費	11,000,000				11,000,000	19 負担金補助及び交付金
3 その他諸費	2,800,000				2,800,000	
1 審査支払手数料	2,800,000				2,800,000	12 役務費
4 高額介護サービス等費	45,100,000	10,000,000			55,100,000	
1 高額介護サービス費	45,000,000	10,000,000			55,000,000	19 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費	5,000,000				5,000,000	
1 高額医療合算介護サービス費	5,000,000				5,000,000	19 負担金補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費	90,100,000	30,000,000			120,100,000	
1 特定入所者介護サービス費	90,000,000	30,000,000			120,000,000	19 負担金補助及び交付金
2 特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,000,000	959,634		40,366	介護予防福祉用具購入費
	4,048,841		951,159	
5,000,000	4,048,841		951,159	介護予防住宅改修費
	10,852,080		147,920	
11,000,000	10,852,080		147,920	介護予防サービス計画給付費
	2,718,168		81,832	
	2,718,168		81,832	
2,800,000	2,718,168		81,832	手数料
	47,661,257		7,438,743	
	47,652,560		7,347,440	
55,000,000	47,652,560		7,347,440	高額介護サービス費
	8,697		91,303	
100,000	8,697		91,303	高額介護予防サービス費
	4,829,966		170,034	
	4,829,966		170,034	
5,000,000	4,829,966		170,034	高額医療合算介護サービス費
	109,399,400		10,700,600	
	109,381,390		10,618,610	
120,000,000	109,381,390		10,618,610	特定入所者介護サービス費
	18,010		81,990	
100,000	18,010		81,990	特定入所者介護予防サービス費

第 2 款 保険給付費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
3 財政安定化 基金拠出金	1,000				1,000	
1 財政安定化 基金拠出金	1,000				1,000	
1 財政安定化 基金拠出金	1,000				1,000	19 負担金補助 及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,000	
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	

第 3 款 財政安定化基金拠出金

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
4 地域支援事業費	76,940,000	1,224,000		210,000	78,374,000		
1 介護予防事業費	15,953,000	4,218,000			20,171,000		
1 二次予防事業費	11,112,000	△6,512,000			4,600,000		
						1 報酬	
						4 共済費	
						7 賃金	
						8 報償費	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	
						14 使用料及び賃借料	
						19 負担金補助及び交付金	
2 一次予防事業費	4,841,000	4,075,000			8,916,000		
						1 報酬	
						3 職員手当等	
						7 賃金	
						8 報償費	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	
3 介護予防事業総務費		6,655,000			6,655,000		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	74,425,812		3,948,188	
	18,647,487		1,523,513	
	3,481,882		1,118,118	
252,000	252,000		0	看護師等報酬
8,000	7,259		741	雇用保険料
676,000	577,698		98,302	介護支援専門員等賃金 539,538 事務補助員賃金 38,160 4. 1. 1.11 から流用 1,000
379,000	360,400		18,600	医師等謝礼
57,000	55,670		1,330	普通旅費
742,000	594,869		147,131	消耗品費 269,730 燃料費 175,239 食糧費 4,920 印刷製本費 42,000 修繕費 102,980 4. 1. 1. 7 へ流用 1,000 4. 1. 1.19 へ流用 10,000
650,000	336,300		313,700	通信運搬費 223,930 自動車損害保険料 35,870 その他保険料 76,500
1,347,000	893,256		453,744	プリンター保守点検委託料 47,460 生活管理指導委託料 71,800 送迎車運転業務委託料 773,996
464,000	379,680		84,320	自動車リース料
25,000	24,750		250	研修会負担金 4. 1. 1.11 から流用 10,000
	8,604,267		311,733	
402,000	399,000		3,000	歯科衛生士等報酬
250,000	249,380		620	時間外勤務手当
212,000	150,552		61,448	保健師等賃金
1,565,000	1,458,500		106,500	運動指導士等謝礼 136,000 講師等謝礼 1,322,500
19,000	7,062		11,938	普通旅費
655,000	644,140		10,860	消耗品費 237,631 燃料費 6,509 印刷製本費 400,000
129,000	126,620		2,380	その他保険料
5,684,000	5,569,013		114,987	送迎車運転業務委託料 561,434 地域介護予防活動支援事業委託料 5,007,579
	6,561,338		93,662	

第 4 款 地域支援事業費

款 項 目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分
(4)(1)(3)						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 包括的支援事業・任意事業費	60,987,000	△2,994,000		210,000	58,203,000	
1 包括的支援事業費	48,893,000	△2,994,000		210,000	46,109,000	1 報酬
						3 職員手当等
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						19 負担金補助及び交付金
2 任意事業費	12,094,000				12,094,000	8 報償費
						9 旅費
						11 需用費
						13 委託料
						19 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
3,483,000	3,482,100		900	職員 1人
1,974,000	1,969,612		4,388	期末手当 787,331 勤勉手当 408,806 通勤手当 49,200 退職手当 724,275
1,198,000	1,109,626		88,374	共済組合納付金
	55,778,325		2,424,675	
	45,463,761		645,239	
248,000	218,300		29,700	地域包括支援センター運営協議会等委員報酬
200,000	199,354		646	時間外勤務手当
437,000	413,700		23,300	講師等謝礼
81,000	79,970		1,030	普通旅費
260,000	242,502		17,498	消耗品費 111,874 燃料費 66,019 食糧費 2,800 印刷製本費 21,000 修繕費 40,809 4. 2. 1.12 へ流用 21,000
138,000	132,085		5,915	通信運搬費 84,255 手数料 21,000 自動車損害保険料 26,830 4. 2. 1.11 から流用 21,000
42,985,000	42,466,925		518,075	包括的支援事業委託料 42,143,525 電算システム保守管理委託料 113,400 地域包括支援システム改修委託料 210,000 8. 1. 1 から充用 210,000
1,687,000	1,665,925		21,075	高速道路等料金 14,800 自動車リース料 388,605 電算システム賃借料 1,262,520 4. 2. 1.19 から流用 9,000
73,000	45,000		28,000	認知症の人と家族の会負担金 10,000 研修会負担金 35,000 4. 2. 1.14 へ流用 9,000
	10,314,564		1,779,436	
1,146,000	1,137,684		8,316	介護相談員謝礼
67,000	0		67,000	
10,000	9,300		700	消耗品費
10,851,000	9,167,580		1,683,420	ナイトケア事業委託料 289,730 紙おむつ給付事業委託料 8,877,850
20,000	0		20,000	

第 4 款 地域支援事業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	5 基金積立金	7,000					
1 基金積立金	7,000				7,000		
1 介護給付費 準備基金積 立金	7,000				7,000	25 積立金	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	983		6,017	
	983		6,017	
	983		6,017	
7,000	983		6,017	介護給付費準備基金積立金

第 5 款 基金積立金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
6 公債費	5,000				5,000	
1 公債費	5,000				5,000	
1 利子	5,000				5,000	23 償還金利子 及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		5,000	
	0		5,000	
	0		5,000	
5,000	0		5,000	

第 6 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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	
	7 諸支出金	104,000	23,265,000			
1 償還金及び還付加算金	104,000	2,794,000			2,898,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	100,000				100,000	23 償還金利子及び割引料
2 償還金	3,000	2,794,000			2,797,000	23 償還金利子及び割引料
3 第1号被保険者還付加算金	1,000				1,000	23 償還金利子及び割引料
2 繰出金		20,471,000			20,471,000	
1 一般会計繰出金		20,471,000			20,471,000	28 繰出金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	23,242,416		126,584	
	2,772,018		125,982	
	45,700		54,300	
100,000	45,700		54,300	過年度分第1号被保険者保険料還付金
	2,726,318		70,682	
2,797,000	2,726,318		70,682	国県支出金等返還金(前年度精算分) 1,932,528 地域支援事業交付金返還金(前年度精算分) 793,790
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	20,470,398		602	
	20,470,398		602	
20,471,000	20,470,398		602	一般会計繰出金(前年度精算分)

第 7 款 諸支出金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節
						区 分
8 予備費	5,019,000	2,786,000		△3,610,000	4,195,000	
1 予備費	5,019,000	2,786,000		△3,610,000	4,195,000	
1 予備費	5,019,000	2,786,000		△3,610,000	4,195,000	
歳 出 合 計	3,013,000,000	11,460,000			3,024,460,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		4,195,000	
	0		4,195,000	
	0		4,195,000	
				1. 1. 1.13 へ充用 3,400,000 4. 2. 1.13 へ充用 210,000
	2,896,136,664	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	128,323,336	

第 8 款 予備費

