

介護保険事業特別会計

平成 26 年度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 27 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		604,402,000	608,269,300
	1 介護保険料	604,402,000	608,269,300
2 使用料及び手数料		1,318,000	1,308,500
	1 手 数 料	50,000	48,300
	2 利 用 料	1,268,000	1,260,200
3 国庫支出金		734,942,000	732,310,138
	1 国庫負担金	519,437,000	519,437,827
	2 国庫補助金	215,505,000	212,872,311
4 支払基金交付金		847,330,000	846,941,430
	1 支払基金交付金	847,330,000	846,941,430
5 県支出金		436,614,000	435,940,943
	1 県負担金	422,594,000	422,592,788
	2 県補助金	14,020,000	13,348,155
6 財産収入		1,000	977
	1 財産運用収入	1,000	977
7 繰 入 金		470,752,000	470,752,000
	1 一般会計繰入金	470,752,000	470,752,000
8 繰 越 金		138,320,000	138,320,123
	1 繰 越 金	138,320,000	138,320,123
9 諸 収 入		2,201,000	2,457,323
	1 延滞金、加算金及び過料	51,000	23,900
	2 預金利子	5,000	2,327
	3 雑 入	2,145,000	2,431,096
歳 入 合 計		3,235,880,000	3,236,300,734

(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
597,296,800	2,001,100	8,971,400	△7,105,200
597,296,800	2,001,100	8,971,400	△7,105,200
1,308,500		0	△9,500
48,300		0	△1,700
1,260,200		0	△7,800
732,310,138		0	△2,631,862
519,437,827		0	827
212,872,311		0	△2,632,689
846,941,430		0	△388,570
846,941,430		0	△388,570
435,940,943		0	△673,057
422,592,788		0	△1,212
13,348,155		0	△671,845
977		0	△23
977		0	△23
470,752,000		0	0
470,752,000		0	0
138,320,123		0	123
138,320,123		0	123
2,457,323		0	256,323
23,900		0	△27,100
2,327		0	△2,673
2,431,096		0	286,096
3,225,328,234	2,001,100	8,971,400	△10,551,766

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		79,023,000
	1 総務管理費	49,905,000
	2 徴 収 費	2,439,000
	3 介護認定審査会費	26,354,000
	4 介護保険運営協議会費	325,000
2 保険給付費		2,982,667,000
	1 介護サービス等諸費	2,684,792,000
	2 介護予防サービス等諸費	109,175,000
	3 その他諸費	2,500,000
	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	126,100,000
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		81,117,000
	1 介護予防事業費	20,369,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	60,748,000
5 基金積立金		50,001,000
	1 基金積立金	50,001,000
6 公 債 費		5,000
	1 公 債 費	5,000
7 諸支出金		20,819,000
	1 償還金及び還付加算金	1,363,000
	2 繰 出 金	19,456,000
8 予 備 費		22,247,000
	1 予 備 費	22,247,000
歳 出 合 計		3,235,880,000

歳入歳出差引残額 119,858,973 円は、平成27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
73,931,046		5,091,954	5,091,954
48,321,905		1,583,095	1,583,095
2,090,915		348,085	348,085
23,276,326		3,077,674	3,077,674
241,900		83,100	83,100
2,885,197,584		97,469,416	97,469,416
2,611,511,410		73,280,590	73,280,590
103,553,297		5,621,703	5,621,703
2,064,016		435,984	435,984
49,941,259		5,158,741	5,158,741
4,046,665		953,335	953,335
114,080,937		12,019,063	12,019,063
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
75,548,596		5,568,404	5,568,404
18,666,991		1,702,009	1,702,009
56,881,605		3,866,395	3,866,395
50,000,977		23	23
50,000,977		23	23
0		5,000	5,000
0		5,000	5,000
20,791,058		27,942	27,942
1,335,199		27,801	27,801
19,455,859		141	141
0		22,247,000	22,247,000
0		22,247,000	22,247,000
3,105,469,261		130,410,739	130,410,739

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	3,225,328
2	歳 出 総 額	3,105,470
3	歳 入 歳 出 差 引 額	119,858
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	119,858
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

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
1 保険料	604,402,000			604,402,000		
1 介護保険料	604,402,000			604,402,000		
1 第1号被保険者保険料	604,402,000			604,402,000		
					1 現年度特別徴収保険料	552,130,000
					2 現年度普通徴収保険料	51,272,000
					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
608,269,300	597,296,800	2,001,100	8,971,400	
608,269,300	597,296,800	2,001,100	8,971,400	
608,269,300	597,296,800	2,001,100	8,971,400	
550,950,800	551,003,000		△52,200	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (52,200)
49,501,000	44,576,900		4,924,100	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (5,400)
7,166,000	1,083,600	2,001,100	4,081,300	滞納繰越分普通徴収保険料
651,500	633,300		18,200	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	1,318,000			1,318,000		
1 手数料	50,000			50,000		
1 督促手数料	50,000			50,000		
					1 督促手数料	50,000
2 利用料	1,268,000			1,268,000		
1 総務利用料	1,268,000			1,268,000		
					1 介護予防事業利用料	1,268,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,308,500	1,308,500		0	
48,300	48,300		0	
48,300	48,300		0	
48,300	48,300		0	督促手数料
1,260,200	1,260,200		0	
1,260,200	1,260,200		0	
1,260,200	1,260,200		0	運動・栄養・口腔機能向上教室 450,000 筋力トレーニング教室（市民生活課分） 203,500 筋力トレーニング教室（健康福祉課分） 8,000 太極拳教室 369,500 すこやかしあわせ教室卒業生の会 228,000 生活管理指導事業利用料 1,200

第 2 款 使用料及び手数料

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
3 国庫支出金	776,694,000	△41,752,000		734,942,000		
1 国庫負担金	545,701,000	△26,264,000		519,437,000		
1 介護給付費負担金	545,701,000	△26,264,000		519,437,000		
					1 現年度分	517,402,000
					2 過年度分	2,035,000
2 国庫補助金	230,993,000	△15,488,000		215,505,000		
1 調整交付金	198,900,000	△16,158,000		182,742,000		
					1 現年度調整交付金	182,742,000
2 地域支援事業交付金	27,875,000	171,000		28,046,000		
					1 現年度分	28,045,000
					2 過年度分	1,000
3 介護保険事業費補助金	4,218,000	499,000		4,717,000		
					1 介護保険事業費補助金	4,717,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
732,310,138	732,310,138		0	
519,437,827	519,437,827		0	
519,437,827	519,437,827		0	
517,402,121	517,402,121		0	現年度分（介護給付費）
2,035,706	2,035,706		0	過年度分（介護給付費）
212,872,311	212,872,311		0	
181,964,000	181,964,000		0	
181,964,000	181,964,000		0	現年度調整交付金
26,696,311	26,696,311		0	
26,696,311	26,696,311		0	現年度分（介護予防事業） 4,328,251 現年度分（包括的支援事業・任意事業） 22,368,060
0	0		0	
4,212,000	4,212,000		0	
4,212,000	4,212,000		0	介護保険システム改修費補助金

第 3 款 国庫支出金

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
4 支払基金交付金	892,419,000	△45,089,000		847,330,000		
1 支払基金交付金	892,419,000	△45,089,000		847,330,000		
1 介護給付費交付金	887,401,000	△45,089,000		842,312,000		
					1 現年度分	841,972,000
					2 過年度分	340,000
2 地域支援事業支援交付金	5,018,000			5,018,000		
					1 現年度分	5,017,000
					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
846,941,430	846,941,430		0	
846,941,430	846,941,430		0	
842,312,398	842,312,398		0	
841,972,000	841,972,000		0	現年度分（介護給付費）
340,398	340,398		0	過年度分（介護給付費）
4,629,032	4,629,032		0	
4,629,032	4,629,032		0	現年度分（介護予防事業）
0	0		0	

第 4 款 支払基金交付金

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
5 県支出金	462,736,000	△26,122,000		436,614,000		
1 県負担金	448,801,000	△26,207,000		422,594,000		
1 介護給付費負担金	448,801,000	△26,207,000		422,594,000		
					1 現年度分	422,593,000
					2 過年度分	1,000
2 県補助金	13,935,000	85,000		14,020,000		
1 地域支援事業交付金	13,935,000	85,000		14,020,000		
					1 現年度分	14,019,000
					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
435,940,943	435,940,943		0	
422,592,788	422,592,788		0	
422,592,788	422,592,788		0	
422,592,788	422,592,788		0	現年度分（介護給付費）
0	0		0	
13,348,155	13,348,155		0	
13,348,155	13,348,155		0	
13,348,155	13,348,155		0	現年度分（介護予防事業） 2,164,125 現年度分（包括の支援事業・任意事業） 11,184,030
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	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
1 財産運用収入	1,000			1,000		
					1 利子及び配当金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
977	977		0	
977	977		0	
977	977		0	
977	977		0	介護給付費準備基金利子

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	474,350,000	△3,598,000		470,752,000		
1 一般会計繰入金	474,350,000	△3,598,000		470,752,000		
1 介護給付費繰入金	382,500,000	△180,000		382,320,000		
					1 介護給付費繰入金	382,320,000
2 地域支援事業繰入金	16,369,000	157,000		16,526,000		
					1 地域支援事業繰入金	16,526,000
3 その他一般会計繰入金	75,481,000	△3,575,000		71,906,000		
					1 職員給与費等繰入金	34,972,000
					2 事務費繰入金	36,934,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
470,752,000	470,752,000		0	
470,752,000	470,752,000		0	
382,320,000	382,320,000		0	
382,320,000	382,320,000		0	介護給付費繰入金
16,526,000	16,526,000		0	
16,526,000	16,526,000		0	介護予防事業 包括の支援事業・任意事業 3,966,000 12,560,000
71,906,000	71,906,000		0	
34,972,000	34,972,000		0	職員給与費等繰入金
36,934,000	36,934,000		0	事務費繰入金

第 7 款 繰入金

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
8 繰越金	20,000,000	118,320,000		138,320,000		
1 繰越金	20,000,000	118,320,000		138,320,000		
1 繰越金	20,000,000	118,320,000		138,320,000	1 繰越金	138,320,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
138,320,123	138,320,123		0	
138,320,123	138,320,123		0	
138,320,123	138,320,123		0	
138,320,123	138,320,123		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	2,121,000		2,201,000		
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	2,121,000		2,145,000		
1 雑入	23,000			23,000	1 雑入	23,000
2 返納金	1,000	2,121,000		2,122,000	1 過誤給付返納金	2,122,000
3 第三者納付金				0	1 第三者納付金	0
歳 入 合 計	3,232,000,000	3,880,000		3,235,880,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,457,323	2,457,323		0	
23,900	23,900		0	
23,900	23,900		0	
23,900	23,900		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
2,327	2,327		0	
2,327	2,327		0	
2,327	2,327		0	預金利子
2,431,096	2,431,096		0	
38,779	38,779		0	
38,779	38,779		0	コピー代 雇用保険料個人負担金 23,450 15,329
2,127,017	2,127,017		0	
2,127,017	2,127,017		0	過誤給付返納金
265,300	265,300		0	
265,300	265,300		0	第三者行為損害賠償金
3,236,300,734	3,225,328,234	2,001,100	8,971,400	

第9款 諸収入

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 総務費	79,828,000	△805,000			79,023,000	
1 総務管理費	50,397,000	△492,000			49,905,000	
1 一般管理費	50,397,000	△492,000			49,905,000	
						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
2 徴収費	2,439,000				2,439,000	
1 賦課徴収費	2,439,000				2,439,000	
						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
						27 公課費
3 介護認定審査会費	26,667,000	△313,000			26,354,000	
1 介護認定審査会費	7,907,000				7,907,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 認定調査等費	18,760,000	△313,000			18,447,000	

(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		
	73,931,046		5,091,954	
	48,321,905		1,583,095	
	48,321,905		1,583,095	
17,039,000	17,034,600		4,400	職員 5人
11,602,000	11,510,301		91,699	期末手当 4,080,982 勤勉手当 2,288,411 扶養手当 528,000 住居手当 570,000 通勤手当 170,400 時間外勤務手当 189,313 退職手当 3,543,195 児童手当 140,000
5,680,000	5,649,708		30,292	共済組合納付金 5,614,469 公務災害補償基金負担金 35,239
40,000	0		40,000	
750,000	555,420		194,580	消耗品費 386,674 印刷製本費 125,000 修繕費 43,746
540,000	386,126		153,874	通信運搬費
14,240,000	13,176,000		1,064,000	介護保険事業計画作成業務委託料 2,700,000 介護保険法改正に伴うシステム改修委託料 10,476,000
14,000	9,750		4,250	高速道路等料金 750 国保マスタ使用許諾料 9,000
	2,090,915		348,085	
	2,090,915		348,085	
135,000	63,226		71,774	時間外勤務手当
10,000	0		10,000	
692,000	483,091		208,909	燃料費 39,697 印刷製本費 404,946 修繕費 38,448
1,363,000	1,312,710		50,290	通信運搬費 1,158,775 手数料 112,575 自動車損害保険料 41,360
232,000	225,288		6,712	自動車リース料
7,000	6,600		400	自動車重量税
	23,276,326		3,077,674	
	7,907,000		0	
7,907,000	7,907,000		0	新発田地域広域事務組合負担金
	15,369,326		3,077,674	

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)						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	325,000				325,000	
1	介護保険運営協議会費	325,000				325,000	
							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		
108,000	78,303		29,697	時間外勤務手当
409,000	403,236		5,764	社会保険料 377,650 雇用保険料 25,586
7,881,000	6,511,095		1,369,905	介護認定訪問調査員賃金
330,000	328,988		1,012	費用弁償
420,000	209,209		210,791	消耗品費 73,422 燃料費 40,638 印刷製本費 56,700 修繕費 38,449
8,993,000	7,568,155		1,424,845	通信運搬費 626,315 手数料 6,924,240 自動車損害保険料 17,600
35,000	7,000		28,000	要介護認定調査委託料
271,000	263,340		7,660	自動車リース料
	241,900		83,100	
	241,900		83,100	
325,000	241,900		83,100	介護保険運営協議会委員報酬

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
2 保険給付費	3,060,000,000	△77,333,000			2,982,667,000	
1 介護サービス等諸費	2,766,600,000	△81,808,000			2,684,792,000	
1 居宅介護サービス給付費	970,000,000	30,000,000			1,000,000,000	
						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	480,000,000	△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	△76,474,000			1,123,526,000	
						19 負担金補助及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	2,600,000	666,000			3,266,000	
						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	105,000,000	4,000,000			109,000,000	
						19 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	104,800,000	4,375,000			109,175,000	
1 介護予防サービス給付費	82,000,000	4,375,000			86,375,000	
						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	3,800,000				3,800,000	
						19 負担金補助及び交付金
3 介護予防福祉用具購入費	1,400,000				1,400,000	

(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		
	2,885,197,584		97,469,416	
	2,611,511,410		73,280,590	
	972,000,982		27,999,018	
1,000,000,000	972,000,982		27,999,018	居宅介護サービス給付費
	425,531,529		14,468,471	
440,000,000	425,531,529		14,468,471	地域密着型介護サービス給付費
	1,097,037,657		26,488,343	
1,123,526,000	1,097,037,657		26,488,343	施設介護サービス給付費
	2,542,349		723,651	
3,266,000	2,542,349		723,651	居宅介護福祉用具購入費
	6,844,543		2,155,457	
9,000,000	6,844,543		2,155,457	居宅介護住宅改修費
	107,554,350		1,445,650	
109,000,000	107,554,350		1,445,650	居宅介護サービス計画給付費
	103,553,297		5,621,703	
	84,727,629		1,647,371	
86,375,000	84,727,629		1,647,371	介護予防サービス給付費
	2,613,546		1,186,454	
3,800,000	2,613,546		1,186,454	地域密着型介護予防サービス給付費
	846,476		553,524	

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
(2) (2) (3)						19 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	5,600,000				5,600,000	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	12,000,000				12,000,000	19 負担金補助及び交付金
3 その他諸費	2,400,000	100,000			2,500,000	
1 審査支払手数料	2,400,000	100,000			2,500,000	12 役務費
4 高額介護サービス等費	55,100,000				55,100,000	
1 高額介護サービス費	55,000,000				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	126,100,000				126,100,000	
1 特定入所者介護サービス費	126,000,000				126,000,000	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		
1,400,000	846,476		553,524	介護予防福祉用具購入費
	3,476,646		2,123,354	
5,600,000	3,476,646		2,123,354	介護予防住宅改修費
	11,889,000		111,000	
12,000,000	11,889,000		111,000	介護予防サービス計画給付費
	2,064,016		435,984	
	2,064,016		435,984	
2,500,000	2,064,016		435,984	手数料
	49,941,259		5,158,741	
	49,927,071		5,072,929	
55,000,000	49,927,071		5,072,929	高額介護サービス費
	14,188		85,812	
100,000	14,188		85,812	高額介護予防サービス費
	4,046,665		953,335	
	4,046,665		953,335	
5,000,000	4,046,665		953,335	高額医療合算介護サービス費
	114,080,937		12,019,063	
	114,063,237		11,936,763	
126,000,000	114,063,237		11,936,763	特定入所者介護サービス費
	17,700		82,300	
100,000	17,700		82,300	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)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 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

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
4 地域支援事業費	80,612,000	505,000			81,117,000	
1 介護予防事業費	20,299,000	70,000			20,369,000	
1 介護予防事業総務費	6,743,000	70,000			6,813,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
2 二次予防事業費	4,867,000				4,867,000	
						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
3 一次予防事業費	8,689,000				8,689,000	
						1 報酬
						3 職員手当等
						7 賃金
						8 報償費

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	75,548,596		5,568,404	
	18,666,991		1,702,009	
	6,803,701		9,299	
3,567,000	3,567,000		0	職員 1 人
2,067,000	2,064,461		2,539	期末手当 806,714 勤勉手当 465,411 通勤手当 50,400 退職手当 741,936
1,179,000	1,172,240		6,760	共済組合納付金
	3,833,509		1,033,491	
252,000	252,000		0	看護師等報酬
1,000	0		1,000	
686,000	615,441		70,559	事務補助員賃金 260,760 介護支援専門員等賃金 354,681
375,000	374,400		600	医師等謝礼
57,000	3,916		53,084	普通旅費
928,000	706,626		221,374	消耗品費 329,411 燃料費 200,431 食糧費 4,968 印刷製本費 136,842 修繕費 34,974 4. 1. 2.13 へ流用 1,000
610,000	394,986		215,014	通信運搬費 305,105 手数料 21,011 自動車損害保険料 35,870 その他保険料 33,000
1,569,000	1,123,260		445,740	プリンター保守点検委託料 48,816 生活管理指導委託料 20,480 送迎車運転業務委託料 760,204 二次予防事業結果データ連携機能改修委託料 293,760 4. 1. 2.11 から流用 1,000
374,000	362,880		11,120	自動車リース料
15,000	0		15,000	
	8,029,781		659,219	
414,000	339,000		75,000	歯科衛生士等報酬
250,000	248,148		1,852	時間外勤務手当
212,000	142,929		69,071	保健師等賃金
1,475,000	1,417,100		57,900	運動指導士等謝礼 151,000 講師等謝礼 1,266,100

第 4 款 地域支援事業費

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
(4) (1) (3)						9 旅費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
2 包括的支援事業・任意事業費	60,313,000	435,000			60,748,000	
1 包括的支援事業費	43,400,000				43,400,000	
						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	16,913,000	435,000			17,348,000	
						3 職員手当等
						4 共済費
						7 賃金
						8 報償費
						9 旅費
						11 需用費

(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		
19,000	9,570		9,430	普通旅費
405,000	400,238		4,762	消耗品費 285,543 燃料費 14,795 印刷製本費 99,900
71,000	58,445		12,555	その他保険料
5,843,000	5,414,351		428,649	送迎車運転業務委託料 645,936 地域介護予防活動支援事業委託料 4,768,415
	56,881,605		3,866,395	
	41,634,244		1,765,756	
307,000	247,800		59,200	地域包括支援センター運営協議会等委員報酬
200,000	199,950		50	時間外勤務手当
80,000	80,000		0	講師等謝礼
81,000	8,648		72,352	普通旅費
236,000	228,742		7,258	消耗品費 83,000 燃料費 71,199 食糧費 2,100 印刷製本費 21,000 修繕費 51,443 4. 2. 1.14 へ流用 7,000
156,000	135,702		20,298	通信運搬費 89,432 手数料 19,440 自動車損害保険料 26,830
40,617,000	39,028,580		1,588,420	包括的支援事業委託料 38,911,940 電算システム保守管理委託料 116,640
1,673,000	1,657,822		15,178	高速道路等料金 15,280 自動車リース料 380,022 電算システム賃借料 1,262,520 4. 2. 1.11 から流用 7,000
50,000	47,000		3,000	認知症の人と家族の会負担金 10,000 研修会負担金 37,000
	15,247,361		2,100,639	
121,000	120,125		875	時間外勤務手当
5,000	3,011		1,989	雇用保険料
287,000	190,005		96,995	事務補助員賃金
1,646,000	1,299,420		346,580	介護相談員謝礼 1,136,320 講師等謝礼 163,100 4. 2. 2. 9 へ流用 72,000 4. 2. 2.19 へ流用 55,000
139,000	114,580		24,420	費用弁償 91,420 普通旅費 23,160 4. 2. 2. 8 から流用 72,000
238,000	198,773		39,227	消耗品費 168,773 印刷製本費 30,000

第 4 款 地域支援事業費

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
(4) (2) (2)						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

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
107,000	84,788		22,212	通信運搬費 69,788 その他保険料 15,000
14,670,000	13,191,259		1,478,741	ナイトケア事業委託料 248,000 紙おむつ給付事業委託料 9,458,470 送迎車運転委託料 27,216 認知症高齢者見守り事業委託料 1,460,944 認知症地域支援推進員業務委託料 1,985,829 認知症在宅生活相談支援事業委託料 10,800
60,000	0		60,000	
75,000	45,400		29,600	介護相談員養成研修会等負担金 4. 2. 2. 8 から流用 55,000

第 4 款 地域支援事業費

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	
5 基金積立金	1,000	50,000,000			50,001,000		
1 基金積立金	1,000	50,000,000			50,001,000		
1 介護給付費準備基金積立金	1,000	50,000,000			50,001,000		
						25 積立金	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	50,000,977		23	
	50,000,977		23	
	50,000,977		23	
50,001,000	50,000,977		23	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 1 利子	5,000				5,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	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					
	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
7 諸支出金	204,000	20,615,000			20,819,000	
1 償還金及び還付加算金	204,000	1,159,000			1,363,000	
1 第1号被保険者保険料還付金	200,000				200,000	23 償還金利子及び割引料
2 償還金	3,000	1,159,000			1,162,000	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		19,456,000			19,456,000	
1 一般会計繰出金		19,456,000			19,456,000	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		
	20,791,058		27,942	
	1,335,199		27,801	
	176,800		23,200	
200,000	176,800		23,200	過年度分第1号被保険者保険料還付金
	1,158,399		3,601	
1,162,000	1,158,399		3,601	地域支援事業交付金返還金（前年度精算分） 介護給付費返還金（前年度精算分） 1,141,734 16,665
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	19,455,859		141	
	19,455,859		141	
19,456,000	19,455,859		141	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	11,349,000	10,898,000			22,247,000	
1 予備費	11,349,000	10,898,000			22,247,000	
1 予備費	11,349,000	10,898,000			22,247,000	
歳 出 合 計	3,232,000,000	3,880,000			3,235,880,000	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		22,247,000	
	0		22,247,000	
	0		22,247,000	
	3,105,469,261	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	130,410,739	

第 8 款 予備費

