

目 次

平成 2 8 年度介護保険特別会計

| | |
|---------------------------|----|
| (保険事業勘定) 歳入歳出決算書 | 2 |
| 歳入 | 2 |
| 歳出 | 3 |
| (介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算書 | 4 |
| 歳入 | 4 |
| 歳出 | 5 |
| (保険事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書 | 6 |
| 歳入 | 6 |
| 歳出 | 11 |
| (介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書 | 19 |
| 歳入 | 19 |
| 歳出 | 20 |
| 実質収支に関する調書 | 21 |

新 見 市

平成28年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 保険料 | | 773,306,000 |
| | 1 介護保険料 | 773,306,000 |
| 5 使用料及び手数料 | | 169,000 |
| | 1 手数料 | 169,000 |
| 7 国庫支出金 | | 1,086,487,000 |
| | 1 国庫負担金 | 715,668,000 |
| | 2 国庫補助金 | 370,819,000 |
| 9 支払基金交付金 | | 1,164,584,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,164,584,000 |
| 11 県支出金 | | 645,329,000 |
| | 1 県負担金 | 627,423,000 |
| | 2 県補助金 | 17,906,000 |
| 13 財産収入 | | 54,000 |
| | 1 財産運用収入 | 54,000 |
| 15 繰入金 | | 617,596,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 589,864,000 |
| | 2 基金繰入金 | 27,732,000 |
| 17 繰越金 | | 151,033,000 |
| | 1 繰越金 | 151,033,000 |
| 19 諸収入 | | 56,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 50,000 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 |
| | 11 雑入 | 5,000 |
| 歳 入 合 計 | | 4,438,614,000 |

| 調 定 額 | 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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| 822,248,394 | 809,768,844 | 2,959,520 | 9,520,030 | 36,462,844 |
| 822,248,394 | 809,768,844 | 2,959,520 | 9,520,030 | 36,462,844 |
| 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | 36,000 |
| 1,110,017,411 | 1,110,017,411 | 0 | 0 | 23,530,411 |
| 704,465,221 | 704,465,221 | 0 | 0 | △11,202,779 |
| 405,552,190 | 405,552,190 | 0 | 0 | 34,733,190 |
| 1,145,497,000 | 1,145,497,000 | 0 | 0 | △19,087,000 |
| 1,145,497,000 | 1,145,497,000 | 0 | 0 | △19,087,000 |
| 636,979,028 | 636,979,028 | 0 | 0 | △8,349,972 |
| 617,598,933 | 617,598,933 | 0 | 0 | △9,824,067 |
| 19,380,095 | 19,380,095 | 0 | 0 | 1,474,095 |
| 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | △572 |
| 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | △572 |
| 617,596,000 | 617,596,000 | 0 | 0 | 0 |
| 589,864,000 | 589,864,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27,732,000 | 27,732,000 | 0 | 0 | 0 |
| 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | 322 |
| 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | 322 |
| 30,440 | 30,440 | 0 | 0 | △25,560 |
| 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | △28,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 8,840 | 8,840 | 0 | 0 | 3,840 |
| 4,483,660,023 | 4,471,180,473 | 2,959,520 | 9,520,030 | 32,566,473 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 64,909,000 |
| | 1 総務管理費 | 26,486,000 |
| | 2 徴収費 | 1,336,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 35,087,000 |
| | 5 計画策定委員会費 | 2,000,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,133,056,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,574,186,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 212,548,000 |
| | 3 その他諸費 | 4,700,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 81,780,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 245,560,000 |
| | 6 高額医療合算介護サービス等費 | 14,282,000 |
| 6 基金積立金 | | 89,535,000 |
| | 1 基金積立金 | 89,535,000 |
| 9 地域支援事業費 | | 101,226,000 |
| | 1 介護予防事業費 | 26,181,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 75,045,000 |
| 11 公債費 | | 460,000 |
| | 1 公債費 | 460,000 |
| 12 諸支出金 | | 46,428,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 46,390,000 |
| | 2 延滞金 | 1,000 |
| | 11 単市地域支援事業費 | 37,000 |
| 91 予備費 | | 3,000,000 |
| | 1 予備費 | 3,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | 4,438,614,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|------------|---------------|
| 57,505,992 | 3,340,000 | 4,063,008 | 7,403,008 |
| 22,882,981 | 2,430,000 | 1,173,019 | 3,603,019 |
| 1,281,213 | 0 | 54,787 | 54,787 |
| 33,141,798 | 0 | 1,945,202 | 1,945,202 |
| 200,000 | 910,000 | 890,000 | 1,800,000 |
| 4,056,010,550 | 0 | 77,045,450 | 77,045,450 |
| 3,520,062,588 | 0 | 54,123,412 | 54,123,412 |
| 206,361,138 | 0 | 6,186,862 | 6,186,862 |
| 3,462,766 | 0 | 1,237,234 | 1,237,234 |
| 79,258,751 | 0 | 2,521,249 | 2,521,249 |
| 235,063,300 | 0 | 10,496,700 | 10,496,700 |
| 11,802,007 | 0 | 2,479,993 | 2,479,993 |
| 89,534,002 | 0 | 998 | 998 |
| 89,534,002 | 0 | 998 | 998 |
| 92,331,352 | 0 | 8,894,648 | 8,894,648 |
| 23,504,127 | 0 | 2,676,873 | 2,676,873 |
| 68,827,225 | 0 | 6,217,775 | 6,217,775 |
| 0 | 0 | 460,000 | 460,000 |
| 0 | 0 | 460,000 | 460,000 |
| 46,342,090 | 0 | 85,910 | 85,910 |
| 46,315,690 | 0 | 74,310 | 74,310 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 26,400 | 0 | 10,600 | 10,600 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0 | 0 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 4,341,723,986 | 3,340,000 | 93,550,014 | 96,890,014 |

平成28年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決算書

（単位：円）

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|------------|------------|
| 15 繰入金 | | 8,574,000 |
| | 1 他会計繰入金 | 8,574,000 |
| 17 繰越金 | | 5,372,000 |
| | 1 繰越金 | 5,372,000 |
| 21 サービス収入 | | 26,427,000 |
| | 21 予防給付費収入 | 26,427,000 |
| 歳 入 合 計 | | 40,373,000 |

| 調 定 額 | 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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | 0 |
| 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | 0 |
| 5,372,702 | 5,372,702 | 0 | 0 | 702 |
| 5,372,702 | 5,372,702 | 0 | 0 | 702 |
| 27,443,700 | 27,443,700 | 0 | 0 | 1,016,700 |
| 27,443,700 | 27,443,700 | 0 | 0 | 1,016,700 |
| 41,390,402 | 41,390,402 | 0 | 0 | 1,017,402 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|------------|
| 21 事業費 | | 40,373,000 |
| | 1 介護予防支援事業費 | 40,373,000 |
| 歳 出 合 計 | | 40,373,000 |

| 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 |
|------------|-------------|---------|---------------|
| 39,435,401 | 0 | 937,599 | 937,599 |
| 39,435,401 | 0 | 937,599 | 937,599 |
| 39,435,401 | 0 | 937,599 | 937,599 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|------------|---------|---------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| 1 保険料 | | | 773,306,000 | 0 | 0 | 773,306,000 |
| | 1 介護保険料 | | 773,306,000 | 0 | 0 | 773,306,000 |
| | | 1 第1号被保険者介護保険料 | 773,306,000 | 0 | 0 | 773,306,000 |
| 5 使用料及び手数料 | | | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 |
| | 1 手数料 | | 169,000 | 0 | 0 | 169,000 |
| | | 2 総務手数料 | 109,000 | 0 | 0 | 109,000 |
| | | 3 督促手数料 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 |
| 7 国庫支出金 | | | 1,141,686,000 | △55,199,000 | 0 | 1,086,487,000 |
| | 1 国庫負担金 | | 750,998,000 | △35,330,000 | 0 | 715,668,000 |
| | | 1 介護給付費国庫負担金 | 750,998,000 | △35,330,000 | 0 | 715,668,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 390,688,000 | △19,869,000 | 0 | 370,819,000 |
| | | 1 国庫調整交付金 | 351,000,000 | △17,277,000 | 0 | 333,723,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 7,239,000 | △694,000 | 0 | 6,545,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 822,248,394 | 809,768,844 | 2,959,520 | 9,520,030 | |
| | | 822,248,394 | 809,768,844 | 2,959,520 | 9,520,030 | |
| | | 822,248,394 | 809,768,844 | 2,959,520 | 9,520,030 | |
| 1 現年度特別徴収介護保険料 | 721,973,000 | 758,428,890 | 758,627,300 | 0 | △198,410 | 現年度特別徴収介護保険料 758,627,300 |
| 2 現年度普通徴収介護保険料 | 50,333,000 | 53,660,580 | 49,021,750 | 0 | 4,638,830 | 現年度普通徴収介護保険料 49,021,750 |
| 3 滞納繰越普通徴収介護保険料 | 1,000,000 | 10,158,924 | 2,119,794 | 2,959,520 | 5,079,610 | 滞納繰越普通徴収介護保険料 2,119,794 |
| | | 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | |
| | | 205,000 | 205,000 | 0 | 0 | |
| | | 126,700 | 126,700 | 0 | 0 | |
| 1 総務手数料 | 109,000 | 126,700 | 126,700 | 0 | 0 | コピー手数料 126,700 |
| | | 78,300 | 78,300 | 0 | 0 | |
| 1 督促手数料 | 60,000 | 78,300 | 78,300 | 0 | 0 | 督促手数料 78,300 |
| | | 1,110,017,411 | 1,110,017,411 | 0 | 0 | |
| | | 704,465,221 | 704,465,221 | 0 | 0 | |
| | | 704,465,221 | 704,465,221 | 0 | 0 | |
| 1 現年度介護給付費国庫負担金 | 715,668,000 | 704,465,221 | 704,465,221 | 0 | 0 | 現年度介護給付費国庫負担金 704,465,221 |
| | | 405,552,190 | 405,552,190 | 0 | 0 | |
| | | 365,838,000 | 365,838,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度国庫調整交付金 | 333,723,000 | 365,838,000 | 365,838,000 | 0 | 0 | 現年度国庫調整交付金 365,838,000 |
| | | 7,240,000 | 7,240,000 | 0 | 0 | |

1 款 保険料 5 款 使用料及び手数料 7 款 国庫支出金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|-----------|-----------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
| | | | 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 | |
| | | | | | | |
| | | 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 31,516,000 | △2,249,000 | 0 | 29,267,000 |
| | | 5 事業費国庫補助金 | 933,000 | 351,000 | 0 | 1,284,000 |
| 9 支払基金交付金 | | | 1,221,613,000 | △57,029,000 | 0 | 1,164,584,000 |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,221,613,000 | △57,029,000 | 0 | 1,164,584,000 |
| | | 1 介護給付費基金交付金 | 1,213,507,000 | △56,252,000 | 0 | 1,157,255,000 |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 8,106,000 | △777,000 | 0 | 7,329,000 |
| 11 県支出金 | | | 676,908,000 | △31,579,000 | 0 | 645,329,000 |
| | 1 県負担金 | | 657,535,000 | △30,112,000 | 0 | 627,423,000 |
| | | 1 介護給付費県負担金 | 657,535,000 | △30,112,000 | 0 | 627,423,000 |
| | 2 県補助金 | | 19,373,000 | △1,467,000 | 0 | 17,906,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） | 6,545,000 | 7,240,000 | 7,240,000 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） 7,240,000 |
| | | 31,520,190 | 31,520,190 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 29,267,000 | 31,520,190 | 31,520,190 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 31,520,190 |
| | | 954,000 | 954,000 | 0 | 0 | |
| 1 事業費国庫補助金 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 社会保障・税番号制度国庫補助金 | 954,000 | 954,000 | 954,000 | 0 | 0 | 社会保障・税番号制度システム整備費国庫補助金 954,000 |
| | | 1,145,497,000 | 1,145,497,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,145,497,000 | 1,145,497,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,139,009,000 | 1,139,009,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度介護給付費基金交付金 | 1,157,255,000 | 1,139,009,000 | 1,139,009,000 | 0 | 0 | 現年度介護給付費基金交付金 1,139,009,000 |
| | | 6,488,000 | 6,488,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業支援交付金 | 7,329,000 | 6,488,000 | 6,488,000 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業支援交付金 6,488,000 |
| | | 636,979,028 | 636,979,028 | 0 | 0 | |
| | | 617,598,933 | 617,598,933 | 0 | 0 | |
| | | 617,598,933 | 617,598,933 | 0 | 0 | |
| 1 現年度介護給付費県負担金 | 627,423,000 | 617,598,933 | 617,598,933 | 0 | 0 | 現年度介護給付費県負担金 617,598,933 |
| | | 19,380,095 | 19,380,095 | 0 | 0 | |

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金 11 款 県支出金

| 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 |
| | | 11 地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,618,000 | △346,000 | 0 | 3,272,000 |
| | | 12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 15,755,000 | △1,121,000 | 0 | 14,634,000 |
| 13 財産収入 | | | 61,000 | △7,000 | 0 | 54,000 |
| | 1 財産運用収入 | | 61,000 | △7,000 | 0 | 54,000 |
| | | 2 利子及び配当金 | 61,000 | △7,000 | 0 | 54,000 |
| 15 繰入金 | | | 682,445,000 | △64,849,000 | 0 | 617,596,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | | 616,169,000 | △26,305,000 | 0 | 589,864,000 |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 541,744,000 | △25,112,000 | 0 | 516,632,000 |
| | | 2 地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,618,000 | △346,000 | 0 | 3,272,000 |
| | | 3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 15,755,000 | △1,121,000 | 0 | 14,634,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） | 3,272,000 | 3,620,000 | 3,620,000 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,620,000 |
| | | 15,760,095 | 15,760,095 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） | 14,634,000 | 15,760,095 | 15,760,095 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 15,760,095 |
| | | 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | |
| | | 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | |
| | | 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | |
| 1 利子及び配当金 | 54,000 | 53,428 | 53,428 | 0 | 0 | 利子及び配当金 53,428 |
| | | 617,596,000 | 617,596,000 | 0 | 0 | |
| | | 589,864,000 | 589,864,000 | 0 | 0 | |
| | | 516,632,000 | 516,632,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度介護給付費繰入金 | 516,632,000 | 516,632,000 | 516,632,000 | 0 | 0 | 現年度介護給付費繰入金 516,632,000 |
| | | 3,272,000 | 3,272,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業繰入金（介護予防事業） | 3,272,000 | 3,272,000 | 3,272,000 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,272,000 |
| | | 14,634,000 | 14,634,000 | 0 | 0 | |
| 1 現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 14,634,000 | 14,634,000 | 14,634,000 | 0 | 0 | 現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 14,634,000 |

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入 1 5 款 繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|--------|---------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|-------------|
| | | | 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 | |
| | | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 6,772,000 | △174,000 | 0 | 6,598,000 |
| | | 11 その他一般会計繰入金 | 48,280,000 | 448,000 | 0 | 48,728,000 |
| | 2 基金繰入金 | | 66,276,000 | △38,544,000 | 0 | 27,732,000 |
| | | 2 介護給付費準備基金繰入金 | 66,276,000 | △38,544,000 | 0 | 27,732,000 |
| 17 繰越金 | | | 310,000 | 150,723,000 | 0 | 151,033,000 |
| | 1 繰越金 | | 310,000 | 150,723,000 | 0 | 151,033,000 |
| | | 1 繰越金 | 310,000 | 150,723,000 | 0 | 151,033,000 |
| 19 諸収入 | | | 56,000 | 0 | 0 | 56,000 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | | 1 第1号被保険者介護保険料延滞金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 2 市預金利子 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 11 雑入 | | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | 2 返納金 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| | | 11 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 6,598,000 | 6,598,000 | 0 | 0 | |
| 1 低所得者保険料軽減繰入金 | 6,598,000 | 6,598,000 | 6,598,000 | 0 | 0 | 低所得者保険料軽減繰入金 6,598,000 |
| | | 48,728,000 | 48,728,000 | 0 | 0 | |
| 1 その他一般会計繰入金 | 48,728,000 | 48,728,000 | 48,728,000 | 0 | 0 | 事務費繰入金 48,728,000 |
| | | 27,732,000 | 27,732,000 | 0 | 0 | |
| | | 27,732,000 | 27,732,000 | 0 | 0 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 27,732,000 | 27,732,000 | 27,732,000 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金繰入金 27,732,000 |
| | | 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | |
| | | 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | |
| | | 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | |
| 1 繰越金 | 151,033,000 | 151,033,322 | 151,033,322 | 0 | 0 | 繰越金 151,033,322 |
| | | 30,440 | 30,440 | 0 | 0 | |
| | | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | |
| | | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | |
| 1 第1号被保険者介護保険料延滞金 | 50,000 | 21,600 | 21,600 | 0 | 0 | 第1号被保険者介護保険料延滞金 21,600 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 市預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 8,840 | 8,840 | 0 | 0 | |
| | | 8,840 | 8,840 | 0 | 0 | |
| 1 返納金 | 4,000 | 8,840 | 8,840 | 0 | 0 | 返納金 8,840 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 1 9 款 諸収入

歳 出

(単位：円)

| 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 |
| 1総務費 | | | 48,898,000 | 16,011,000 | 0 | 0 | 64,909,000 |
| | 1総務管理費 | | 8,827,000 | 17,659,000 | 0 | 0 | 26,486,000 |
| | | 1一般管理費 | 8,190,000 | 17,686,000 | 0 | 0 | 25,876,000 |
| | | 2連合会負担金 | 637,000 | △27,000 | 0 | 0 | 610,000 |
| | 2徴収費 | | 1,336,000 | 0 | 0 | 0 | 1,336,000 |
| | | 1賦課徴収費 | 1,336,000 | 0 | 0 | 0 | 1,336,000 |
| | 3介護認定審査会費 | | 38,735,000 | △3,648,000 | 0 | 0 | 35,087,000 |
| | | 1介護認定審査会費 | 9,981,000 | △1,711,000 | 0 | 0 | 8,270,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 57,505,992 | 繰越明許費 3,340,000 | 4,063,008 | |
| | | 22,882,981 | 繰越明許費 2,430,000 | 1,173,019 | |
| | | 22,273,903 | 繰越明許費 2,430,000 | 1,172,097 | |
| 1報酬 | 134,000 | 60,300 | 0 | 73,700 | 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60,300 |
| 9旅費 | 23,000 | 3,800 | 0 | 19,200 | 委員費用弁償 3,800 |
| 11需用費 | 742,000 | 476,269 | 0 | 265,731 | 消耗品費 印刷製本費 燃料費 148,272 216,000 111,997 |
| 12役務費 | 725,000 | 577,934 | 0 | 147,066 | 通信運搬費 各種手数料 380,548 197,386 |
| 13委託料 | 8,935,000 | 5,934,600 | 繰越明許費 2,430,000 | 570,400 | システム改修委託料 介護保険システム機器保守委託料 1,431,000 4,503,600 |
| 14使用料及び賃借料 | 105,000 | 9,000 | 0 | 96,000 | 標準マスタ使用許諾料 9,000 |
| 28繰出金 | 15,212,000 | 15,212,000 | 0 | 0 | 一般会計繰出金 15,212,000 |
| | | 609,078 | 0 | 922 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 610,000 | 609,078 | 0 | 922 | 県国保団体連合会負担金 609,078 |
| | | 1,281,213 | 0 | 54,787 | |
| | | 1,281,213 | 0 | 54,787 | |
| 11需用費 | 279,000 | 226,368 | 0 | 52,632 | 消耗品費 印刷製本費 44,928 181,440 |
| 12役務費 | 1,057,000 | 1,054,845 | 0 | 2,155 | 通信運搬費 各種手数料 1,035,000 19,845 |
| | | 33,141,798 | 0 | 1,945,202 | |
| | | 7,347,743 | 0 | 922,257 | |
| 1報酬 | 5,608,000 | 4,935,000 | 0 | 673,000 | 介護認定審査会委員報酬 4,935,000 |
| 9旅費 | 144,000 | 142,120 | 0 | 1,880 | 委員費用弁償 142,120 |

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 |
| | | 2認定調査等費 | 28,754,000 | △1,937,000 | 0 | 0 | 26,817,000 |
| | 5計画策定委員会費 | | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| | | 1計画策定委員会費 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 2保険給付費 | | | 4,333,956,000 | △200,900,000 | 0 | 0 | 4,133,056,000 |
| | 1介護サービス等諸費 | | 3,743,785,000 | △169,599,000 | 0 | 0 | 3,574,186,000 |
| | | 1居宅介護サービス給付費 | 940,785,000 | 70,088,000 | 0 | 0 | 1,010,873,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11需用費 | 288,000 | 212,770 | 0 | 75,230 | 消耗品費 印刷製本費 食糧費 115,830 86,400 10,540 |
| 12役務費 | 612,000 | 493,602 | 0 | 118,398 | 通信運搬費 493,602 |
| 13委託料 | 1,086,000 | 1,085,400 | 0 | 600 | 介護保険システム機器保守委託料 1,085,400 |
| 14使用料及び賃借料 | 532,000 | 478,851 | 0 | 53,149 | コピー使用料 コピー機リース料 429,387 49,464 |
| | | 25,794,055 | 0 | 1,022,945 | |
| 1報酬 | 9,181,000 | 9,121,783 | 0 | 59,217 | 嘱託職員報酬 9,121,783 |
| 7貸金 | 1,964,000 | 1,963,218 | 0 | 782 | 介護認定調査員貸金 1,963,218 |
| 9旅費 | 41,000 | 14,560 | 0 | 26,440 | 普通旅費 14,560 |
| 11需用費 | 135,000 | 81,221 | 0 | 53,779 | 消耗品費 被服費 71,928 9,293 |
| 12役務費 | 13,131,000 | 12,372,124 | 0 | 758,876 | 通信運搬費 各種手数料 697,700 11,674,424 |
| 13委託料 | 2,359,000 | 2,237,399 | 0 | 121,601 | 訪問調査委託料 2,237,399 |
| 14使用料及び賃借料 | 6,000 | 3,750 | 0 | 2,250 | 駐車場使用料 3,750 |
| | | 200,000 | 繰越明許費 910,000 | 890,000 | |
| | | 200,000 | 繰越明許費 910,000 | 890,000 | |
| 12役務費 | 246,000 | 200,000 | 0 | 46,000 | 通信運搬費 200,000 |
| 13委託料 | 1,754,000 | 0 | 繰越明許費 910,000 | 844,000 | |
| | | 4,056,010,550 | 0 | 77,045,450 | |
| | | 3,520,062,588 | 0 | 54,123,412 | |
| | | 986,239,950 | 0 | 24,633,050 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,010,873,000 | 986,239,950 | 0 | 24,633,050 | 居宅介護サービス給付費 986,239,950 |

1 款 総務費 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 |
| | | 3施設介護サービス給付費 | 1,901,117,000 | △70,000,000 | 0 | 0 | 1,831,117,000 |
| | | 5居宅介護福祉用具購入費 | 4,362,000 | 0 | 0 | 0 | 4,362,000 |
| | | 6居宅介護住宅改修費 | 18,832,000 | △6,000,000 | 0 | 0 | 12,832,000 |
| | | 7居宅介護サービス計画給付費 | 171,172,000 | △10,000,000 | 0 | 0 | 161,172,000 |
| | | 13地域密着型介護サービス給付費 | 707,517,000 | △153,687,000 | 0 | 0 | 553,830,000 |
| | 2介護予防サービス等諸費 | | 208,949,000 | 3,599,000 | 0 | 0 | 212,548,000 |
| | | 1介護予防サービス給付費 | 147,086,000 | 3,599,000 | 0 | 0 | 150,685,000 |
| | | 3介護予防福祉用具購入費 | 1,719,000 | 0 | 0 | 0 | 1,719,000 |
| | | 4介護予防住宅改修費 | 10,190,000 | 0 | 0 | 0 | 10,190,000 |
| | | 5介護予防サービス計画給付費 | 28,197,000 | 0 | 0 | 0 | 28,197,000 |
| | | 13地域密着型介護予防サービス給付費 | 21,757,000 | 0 | 0 | 0 | 21,757,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------|------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 1,827,412,051 | 0 | 3,704,949 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,831,117,000 | 1,827,412,051 | 0 | 3,704,949 | 施設介護サービス給付費 1,827,412,051 |
| | | 3,607,845 | 0 | 754,155 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 4,362,000 | 3,607,845 | 0 | 754,155 | 居宅介護福祉用具償還払購入費 3,607,845 |
| | | 10,862,553 | 0 | 1,969,447 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 12,832,000 | 10,862,553 | 0 | 1,969,447 | 居宅介護住宅償還払改修費 10,862,553 |
| | | 155,209,270 | 0 | 5,962,730 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 161,172,000 | 155,209,270 | 0 | 5,962,730 | 居宅介護サービス計画給付費 155,209,270 |
| | | 536,730,919 | 0 | 17,099,081 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 553,830,000 | 536,730,919 | 0 | 17,099,081 | 地域密着型介護サービス給付費 536,730,919 |
| | | 206,361,138 | 0 | 6,186,862 | |
| | | 147,700,182 | 0 | 2,984,818 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 150,685,000 | 147,700,182 | 0 | 2,984,818 | 介護予防サービス給付費 147,700,182 |
| | | 1,484,763 | 0 | 234,237 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 1,719,000 | 1,484,763 | 0 | 234,237 | 介護予防福祉用具償還払購入費 1,484,763 |
| | | 9,831,508 | 0 | 358,492 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 10,190,000 | 9,831,508 | 0 | 358,492 | 介護予防住宅償還払改修費 9,831,508 |
| | | 27,663,052 | 0 | 533,948 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 28,197,000 | 27,663,052 | 0 | 533,948 | 介護予防サービス計画給付費 27,663,052 |
| | | 19,681,633 | 0 | 2,075,367 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 21,757,000 | 19,681,633 | 0 | 2,075,367 | 地域密着型介護予防サービス給付費 19,681,633 |

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 |
| | 3その他諸費 | | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| | | 1審査支払手数料 | 4,700,000 | 0 | 0 | 0 | 4,700,000 |
| | 4高額介護サービス等費 | | 86,680,000 | △4,900,000 | 0 | 0 | 81,780,000 |
| | | 1高額介護サービス費 | 86,580,000 | △5,000,000 | 0 | 0 | 81,580,000 |
| | | 2高額介護予防サービス費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 200,000 |
| | 5特定入所者介護サービス等費 | | 275,560,000 | △30,000,000 | 0 | 0 | 245,560,000 |
| | | 1特定入所者介護サービス給付費 | 275,360,000 | △30,000,000 | 0 | 0 | 245,360,000 |
| | | 3特定入所者介護予防サービス給付費 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| | 6高額医療合算介護サービス等費 | | 14,282,000 | 0 | 0 | 0 | 14,282,000 |
| | | 1高額医療合算介護サービス費 | 14,232,000 | 0 | 0 | 0 | 14,232,000 |
| | | 2高額医療合算介護予防サービス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| | 6基金積立金 | | 61,000 | 89,474,000 | 0 | 0 | 89,535,000 |
| 1基金積立金 | | | 61,000 | 89,474,000 | 0 | 0 | 89,535,000 |
| | | 1介護給付費準備基金積立金 | 61,000 | 89,474,000 | 0 | 0 | 89,535,000 |
| 9地域支援事業費 | | 109,781,000 | △8,555,000 | 0 | 0 | 101,226,000 | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------|--------|------------|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 3,462,766 | 0 | 1,237,234 | |
| | | 3,462,766 | 0 | 1,237,234 | |
| 12役務費 | 4,700,000 | 3,462,766 | 0 | 1,237,234 | 介護報酬審査支払手数料 3,462,766 |
| | | 79,258,751 | 0 | 2,521,249 | |
| | | 79,159,220 | 0 | 2,420,780 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 81,580,000 | 79,159,220 | 0 | 2,420,780 | 高額介護サービス費 79,159,220 |
| | | 99,531 | 0 | 100,469 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 200,000 | 99,531 | 0 | 100,469 | 高額介護予防サービス費 99,531 |
| | | 235,063,300 | 0 | 10,496,700 | |
| | | 234,942,160 | 0 | 10,417,840 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 245,360,000 | 234,942,160 | 0 | 10,417,840 | 特定入所者介護サービス給付費 234,942,160 |
| | | 121,140 | 0 | 78,860 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 200,000 | 121,140 | 0 | 78,860 | 特定入所者介護予防サービス給付費 121,140 |
| | | 11,802,007 | 0 | 2,479,993 | |
| | | 11,802,007 | 0 | 2,429,993 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 14,232,000 | 11,802,007 | 0 | 2,429,993 | 高額医療合算介護サービス費 11,802,007 |
| | | 0 | 0 | 50,000 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | |
| | | 89,534,002 | 0 | 998 | |
| | | 89,534,002 | 0 | 998 | |
| | | 89,534,002 | 0 | 998 | |
| 25積立金 | 89,535,000 | 89,534,002 | 0 | 998 | 介護給付費準備基金積立金 89,534,002 |
| | | 92,331,352 | 0 | 8,894,648 | |

2款 保険給付費 6款 基金積立金 9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 |
| 1 | 介護予防事業費 | | 28,960,000 | △2,779,000 | 0 | 0 | 26,181,000 |
| | | 2一次予防事業費 | 28,459,000 | △2,779,000 | 0 | 0 | 25,680,000 |
| | 3総合事業費精算金 | | 501,000 | 0 | 0 | 0 | 501,000 |
| | | 4包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 73,439,000 | △4,159,000 | 0 | 0 | 69,280,000 |
| | 2包括的支援事業・任意事業費 | | 80,821,000 | △5,776,000 | 0 | 0 | 75,045,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 23,504,127 | 0 | 2,676,873 | |
| | | 23,343,834 | 0 | 2,336,166 | |
| 1報酬 | 2,638,000 | 2,638,000 | 0 | 0 | 嘱託職員報酬 2,638,000 |
| 4共済費 | 268,000 | 0 | 0 | 268,000 | |
| 7賃金 | 3,295,000 | 3,194,692 | 0 | 100,308 | 臨時職員賃金 996,000 臨時看護師・栄養士賃金 2,198,692 |
| 8報償費 | 190,000 | 79,600 | 0 | 110,400 | 各種謝礼等 79,600 |
| 9旅費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 11需用費 | 3,282,000 | 2,550,316 | 0 | 731,684 | 消耗品費 816,126 印刷製本費 39,204 燃料費 921,165 修繕料 242,614 光熱水費 531,207 |
| 12役務費 | 464,000 | 225,478 | 0 | 238,522 | 通信運搬費 146,368 自動車損害賠償責任保険料 79,110 |
| 13委託料 | 15,161,000 | 14,476,360 | 0 | 684,640 | 行政放送番組制作委託料 734,400 地域住民グループ支援事業委託料 13,162,000 短期集中型予防サービス事業委託料 579,960 |
| 14使用料及び賃借料 | 367,000 | 179,388 | 0 | 187,612 | コピー使用料 166,488 会場使用料 12,900 |
| | | 160,293 | 0 | 340,707 | |
| 12役務費 | 1,000 | 525 | 0 | 475 | 審査支払手数料 525 |
| 19負担金・補助及び交付金 | 500,000 | 159,768 | 0 | 340,232 | 総合事業費精算金 159,768 |
| | | 68,827,225 | 0 | 6,217,775 | |
| | | 65,320,350 | 0 | 3,959,650 | |
| 1報酬 | 5,705,000 | 5,432,100 | 0 | 272,900 | 嘱託職員報酬 5,157,400 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 154,100 生活支援サービス等協議体委員報酬 120,600 |
| 2給料 | 20,006,000 | 20,001,800 | 0 | 4,200 | 一般職給 20,001,800 |

| 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 | |
| | | | | | | | | |
| | | 5任意事業費 | 7,382,000 | △1,617,000 | 0 | 0 | 5,765,000 | |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|------------|--------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 3職員手当等 | 14,165,000 | 13,778,642 | 0 | 386,358 | 職員手当 10,177,943 退職手当負担金 3,600,699 |
| 4共済費 | 7,009,000 | 6,735,423 | 0 | 273,577 | 職員共済組合負担金 6,014,343 嘱託職員等社会保険料 721,080 |
| 7賃金 | 879,000 | 817,800 | 0 | 61,200 | 臨時職員賃金 817,800 |
| 8報償費 | 619,000 | 474,480 | 0 | 144,520 | 講師謝礼 235,000 高齢者虐待防止対策協議会委員報償費 50,680 高齢者虐待防止アドバイザー報償費 188,800 |
| 9旅費 | 303,000 | 131,140 | 0 | 171,860 | 委員費用弁償 17,100 普通旅費 114,040 |
| 11需用費 | 3,490,000 | 2,141,768 | 0 | 1,348,232 | 消耗品費 1,150,539 印刷製本費 446,040 燃料費 358,786 修繕料 165,087 食糧費 21,316 |
| 12役務費 | 754,000 | 615,591 | 0 | 138,409 | 通信運搬費 565,029 自動車整備点検等手数料 24,192 自動車損害賠償責任保険料 26,370 |
| 13委託料 | 15,046,000 | 14,843,880 | 0 | 202,120 | 交通整理等委託料 51,840 包括支援システム機器保守点検委託料 1,049,760 在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,338,440 生活支援コーディネーター委託料 3,147,120 認知症カフェ運営委託料 576,720 包括支援システム機器更新委託料 4,680,000 |
| 14使用料及び賃借料 | 489,000 | 270,166 | 0 | 218,834 | コピー使用料 240,166 会場使用料 30,000 |
| 18備品購入費 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 19負担金・補助及び交付金 | 715,000 | 77,560 | 0 | 637,440 | 会議研修会等出席者負担金 77,560 |
| | | 3,506,875 | 0 | 2,258,125 | |
| 8報償費 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | |
| 9旅費 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 |
|----|------|------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|
| | | | 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 | |
| | | | | | | | |
| 11 | 公債費 | | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| | 1 | 公債費 | 460,000 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |
| | | 2 | 利子 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 |
| 12 | 諸支出金 | | 398,000 | 46,030,000 | 0 | 0 | 46,428,000 |
| | 1 | 償還金及び還付加算金 | 360,000 | 46,030,000 | 0 | 0 | 46,390,000 |
| | | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 320,000 | 380,000 | 0 | 700,000 |
| | | 2 | 償還金 | 0 | 45,650,000 | 0 | 45,650,000 |
| | | 3 | 第1号被保険者還付加算金 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 |
| | 2 | 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 | 延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 11 | 単市地域支援事業費 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 備 考 | | |
|-----|-------------|------------|------------|-----|-----------|---------------------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | | |
| 11 | 需用費 | 282,000 | 119,386 | 0 | 162,614 | 消耗品費 | 119,386 |
| 12 | 役務費 | 803,000 | 348,682 | 0 | 454,318 | 通信運搬費 高齢者等住宅改修理由書作成手数料 | 320,762 27,920 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | 38,000 | 0 | 0 | 38,000 | | |
| 19 | 負担金・補助及び交付金 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | | |
| 20 | 扶助費 | 4,595,000 | 3,038,807 | 0 | 1,556,193 | 介護用品給付費 成年後見人報酬費用給付費 | 2,174,807 864,000 |
| | | | 0 | 0 | 460,000 | | |
| | | | 0 | 0 | 460,000 | | |
| | | | 0 | 0 | 460,000 | | |
| 23 | 償還金・利子及び割引料 | 460,000 | 0 | 0 | 460,000 | | |
| | | | 46,342,090 | 0 | 85,910 | | |
| | | | 46,315,690 | 0 | 74,310 | | |
| | | | 665,940 | 0 | 34,060 | | |
| 23 | 償還金・利子及び割引料 | 700,000 | 665,940 | 0 | 34,060 | 還付金 | 665,940 |
| | | | 45,649,750 | 0 | 250 | | |
| 23 | 償還金・利子及び割引料 | 45,650,000 | 45,649,750 | 0 | 250 | 国庫支出金等過年度返還金 | 45,649,750 |
| | | | 0 | 0 | 40,000 | | |
| 23 | 償還金・利子及び割引料 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | | |
| | | | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 23 | 償還金・利子及び割引料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | 26,400 | 0 | 10,600 | | |

9 款 地域支援事業費 11 款 公債費 12 款 諸支出金

| 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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 |
| | | 91その他事業費 | 37,000 | 0 | 0 | 0 | 37,000 |
| 91予備費 | | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | 1予備費 | | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| | | 1予備費 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 4,496,554,000 | △57,940,000 | 0 | 0 | 4,438,614,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------|--------|---------------|--------------------|------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 26,400 | 0 | 10,600 | |
| 27公課費 | 37,000 | 26,400 | 0 | 10,600 | 自動車重量税 26,400 |
| | | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 0 | 0 | 3,000,000 | |
| | | 4,341,723,986 | 繰越明許費 3,340,000 | 93,550,014 | |

12款 諸支出金 91款 予備費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 |
|---------|--------|-----------------|------------|------------|-------------------|------------|
| | | | 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 | |
| 15 | 繰入金 | | 13,957,000 | △5,383,000 | 0 | 8,574,000 |
| | 1 | 他会計繰入金 | 13,957,000 | △5,383,000 | 0 | 8,574,000 |
| | | 11 他会計繰入金 | 13,957,000 | △5,383,000 | 0 | 8,574,000 |
| 17 | 繰越金 | | 0 | 5,372,000 | 0 | 5,372,000 |
| | 1 | 繰越金 | 0 | 5,372,000 | 0 | 5,372,000 |
| | | 1 繰越金 | 0 | 5,372,000 | 0 | 5,372,000 |
| 21 | サービス収入 | | 22,441,000 | 3,986,000 | 0 | 26,427,000 |
| | 21 | 予防給付費収入 | 22,441,000 | 3,986,000 | 0 | 26,427,000 |
| | | 1 介護予防サービス計画費収入 | 22,441,000 | 3,986,000 | 0 | 26,427,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 36,398,000 | 3,975,000 | 0 | 40,373,000 |

| 節 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----|---------------|------------|------------|-------|-------|--------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | |
| | | 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | |
| 1 | 他会計繰入金 | 8,574,000 | 8,574,000 | 0 | 0 | 一般会計繰入金 8,574,000 |
| | | 5,372,702 | 5,372,702 | 0 | 0 | |
| | | 5,372,702 | 5,372,702 | 0 | 0 | |
| | | 5,372,702 | 5,372,702 | 0 | 0 | |
| 1 | 繰越金 | 5,372,000 | 5,372,702 | 0 | 0 | 繰越金 5,372,702 |
| | | 27,443,700 | 27,443,700 | 0 | 0 | |
| | | 27,443,700 | 27,443,700 | 0 | 0 | |
| | | 27,443,700 | 27,443,700 | 0 | 0 | |
| 1 | 介護予防サービス計画費収入 | 26,427,000 | 27,443,700 | 0 | 0 | 介護予防サービス計画費収入 27,443,700 |
| | | 41,390,402 | 41,390,402 | 0 | 0 | |

15款 繰入金 17款 繰越金 21款 サービス収入

歳 出

(単位：円)

| 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 |
| 21 事業費 | | | 36,398,000 | 3,975,000 | 0 | 0 | 40,373,000 |
| | 1 介護予防支援事業費 | | 36,398,000 | 3,975,000 | 0 | 0 | 40,373,000 |
| | | 1 介護予防支援事業費 | 36,398,000 | 3,975,000 | 0 | 0 | 40,373,000 |
| 歳 出 合 計 | | | 36,398,000 | 3,975,000 | 0 | 0 | 40,373,000 |

| 節 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------|------------|--------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 39,435,401 | 0 | 937,599 | |
| | | 39,435,401 | 0 | 937,599 | |
| | | 39,435,401 | 0 | 937,599 | |
| 1 報酬 | 10,105,000 | 10,104,800 | 0 | 200 | 嘱託職員報酬 10,104,800 |
| 2 給料 | 6,961,000 | 6,960,400 | 0 | 600 | 一般職給 6,960,400 |
| 3 職員手当等 | 4,499,000 | 4,430,175 | 0 | 68,825 | 職員手当 3,177,678 退職手当負担金 1,252,497 |
| 4 共済費 | 3,877,000 | 3,581,087 | 0 | 295,913 | 職員共済組合負担金 2,138,928 嘱託職員等社会保険料 1,442,159 |
| 9 旅費 | 6,000 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 11 需用費 | 131,000 | 35,359 | 0 | 95,641 | 消耗品費 12,420 燃料費 22,939 |
| 13 委託料 | 9,413,000 | 8,951,580 | 0 | 461,420 | 介護予防プラン作成委託料 6,086,700 包括支援システム機器保守点検委託料 524,880 包括支援システム機器更新委託料 2,340,000 |
| 14 使用料及び賃借料 | 9,000 | 0 | 0 | 9,000 | |
| 28 繰出金 | 5,372,000 | 5,372,000 | 0 | 0 | 一般会計繰出金 5,372,000 |
| | | 39,435,401 | 0 | 937,599 | |

2 1 款 事業費

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計 保険事業勘定)

| 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------------------|--------------|-------|
| 1 歳 入 総 額 | 4,471,180 千円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 4,341,724 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 129,456 | |
| 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 | 3,010 |
| | (3) 事故繰越繰越額 | 0 |
| | 計 | 3,010 |
| 5 実 質 収 支 額 | 126,446 | |
| 6 実質収支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 | |

実質収支に関する調書

(介護保険特別会計 介護サービス事業勘定)

| 区 分 | 金 額 | |
|--------------------------------------|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 41,390 千円 | |
| 2 歳 出 総 額 | 39,435 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,955 | |
| 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) 事故繰越繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | 1,955 | |
| 6 実質収支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 | |