

認定第7号

平成25年度中間市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、別紙のとおり平成25年度中間市介護保険事業特別会計の歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成26年9月2日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 5 年 度

中間市介護保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算
(保険事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 介護保険料		758,793,000	779,256,854
	1 介護保険料	758,793,000	779,256,854
2 使用料及び手数料		6,203,000	5,793,050
	1 手数料	147,000	172,300
	2 使用料	6,056,000	5,620,750
3 国庫支出金		988,191,000	1,057,815,443
	1 国庫負担金	752,426,000	760,965,003
	2 国庫補助金	235,765,000	296,850,440
4 支払基金交付金		1,199,773,000	1,189,160,354
	1 支払基金交付金	1,199,773,000	1,189,160,354
5 県支出金		614,032,000	618,125,220
	1 県負担金	599,279,000	602,366,000
	2 県補助金	14,753,000	15,759,220
6 財産収入		1,000	40,774
	1 財産運用収入	1,000	40,774
7 繰入金		784,715,000	681,991,565
	1 一般会計繰入金	656,153,000	641,991,565
	2 基金繰入金	128,562,000	40,000,000
8 諸収入		2,055,000	2,221,894
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0
	2 雑入	2,052,000	2,221,894
9 繰越金		10,757,000	10,757,914
	1 繰越金	10,757,000	10,757,914
歳入合計		4,364,520,000	4,345,163,068

(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
761,206,231	3,848,980	14,201,643	2,413,231
761,206,231	3,848,980	14,201,643	2,413,231
5,793,050	0	0	△409,950
172,300	0	0	25,300
5,620,750	0	0	△435,250
1,057,815,443	0	0	69,624,443
760,965,003	0	0	8,539,003
296,850,440	0	0	61,085,440
1,189,160,354	0	0	△10,612,646
1,189,160,354	0	0	△10,612,646
618,125,220	0	0	4,093,220
602,366,000	0	0	3,087,000
15,759,220	0	0	1,006,220
40,774	0	0	39,774
40,774	0	0	39,774
681,478,065	0	513,500	△103,236,935
641,478,065	0	513,500	△14,674,935
40,000,000	0	0	△88,562,000
2,221,894	0	0	166,894
0	0	0	△3,000
2,221,894	0	0	169,894
10,757,914	0	0	914
10,757,914	0	0	914
4,326,598,945	3,848,980	14,715,143	△37,921,055

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		127,642,000
	1 総務管理費	65,337,000
	2 徴収費	2,665,000
	3 介護認定審査会費	59,640,000
2 保険給付費		4,110,500,000
	1 介護サービス等諸費	3,478,410,672
	2 介護予防サービス等諸費	379,605,168
	3 その他諸費	3,700,000
	4 高額介護サービス等費	85,058,720
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,941,280
	6 特定入所者介護サービス等費	153,784,160
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		88,769,000
	1 介護予防事業費	22,107,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	66,662,000
5 基金積立金		20,001,000
	1 基金積立金	20,001,000
6 諸支出金		17,107,000
	1 償還金及び還付加算金	17,106,000
	2 他会計繰出金	1,000
7 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		4,364,520,000

歳入歳出差引残額 26,391,490 円

翌年度繰越額 26,391,490 円

(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
121,340,488	0	6,301,512	6,301,512
62,812,308	0	2,524,692	2,524,692
2,652,766	0	12,234	12,234
55,875,414	0	3,764,586	3,764,586
4,057,312,716	0	53,187,284	53,187,284
3,440,754,646	0	37,656,026	37,656,026
375,458,738	0	4,146,430	4,146,430
3,188,837	0	511,163	511,163
74,582,780	0	10,475,940	10,475,940
9,649,235	0	292,045	292,045
153,678,480	0	105,680	105,680
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
84,529,189	0	4,239,811	4,239,811
21,299,969	0	807,031	807,031
63,229,220	0	3,432,780	3,432,780
20,001,000	0	0	0
20,001,000	0	0	0
17,024,062	0	82,938	82,938
17,024,062	0	81,938	81,938
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
4,300,207,455	0	64,312,545	64,312,545

平成26年9月2日提出

中間市長 松下俊男

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算
(介護サービス事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 サービス収入		40,999,000	41,266,880
	1 予防給付費収入	40,999,000	41,266,880
2 繰越金		1,000	3,250,990
	1 繰越金	1,000	3,250,990
歳入合計		41,000,000	44,517,870

(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
41,266,880	0	0	267,880
41,266,880	0	0	267,880
3,250,990	0	0	3,249,990
3,250,990	0	0	3,249,990
44,517,870	0	0	3,517,870

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		41,000,000
	1 居宅介護支援事業費	41,000,000
歳 出 合 計		41,000,000

歳入歳出差引残額 4,264,225 円
 翌年度繰越額 4,264,225 円

(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
40,253,645	0	746,355	746,355
40,253,645	0	746,355	746,355
40,253,645	0	746,355	746,355

平成26年9月2日提出

中間市長 松下俊男

平成 2 5 年 度

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保険事業勘定)

歳入

款 項 目			予 算 現			
			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
1		介護保険料	752,717,000	6,076,000	0	758,793,000
	1	介護保険料	752,717,000	6,076,000	0	758,793,000
		1	第1号被保険者保険料	752,717,000	6,076,000	0
2		使用料及び手数料	7,653,000	△1,450,000	0	6,203,000
	1	手数料	147,000	0	0	147,000
		1	督促手数料	147,000	0	0
	2	使用料	7,506,000	△1,450,000	0	6,056,000
		1	地域支援事業利用者使用料	7,506,000	△1,450,000	0
	3		国庫支出金	973,667,000	14,524,000	0
1		国庫負担金	736,625,000	15,801,000	0	752,426,000
		1	介護給付費負担金	736,625,000	15,801,000	0

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		779,256,854	761,206,231	3,848,980	14,201,643	
		779,256,854	761,206,231	3,848,980	14,201,643	
		779,256,854	761,206,231	3,848,980	14,201,643	
1現年度分 特別徴収 保険料	682,272,000	678,206,180	678,378,320	0	△172,140	収入済額には還付 未済額172,140円含む
2現年度分 普通徴収 保険料	73,021,000	88,336,820	80,086,651	0	8,250,169	収入済額には還付 未済額73,150円含む
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	3,500,000	12,713,854	2,741,260	3,848,980	6,123,614	
		5,793,050	5,793,050	0	0	
		172,300	172,300	0	0	
		172,300	172,300	0	0	
1督促手数 料	147,000	172,300	172,300	0	0	1 督促手数料（現年 度分） 111,400 2 督促手数料（過年 度分） 60,900
		5,620,750	5,620,750	0	0	
		5,620,750	5,620,750	0	0	
1介護予防 事業利用 者使用料	305,000	295,950	295,950	0	0	1 二次予防事業利用 者使用料 184,950 2 一次予防事業利用 者使用料 111,000
2任意事業 利用者使 用料	5,751,000	5,324,800	5,324,800	0	0	1 配食サービス事業 利用者使用料 5,192,800 2 生活援助員派遣入 居者使用料 132,000
		1,057,815,443	1,057,815,443	0	0	
		760,965,003	760,965,003	0	0	
		760,965,003	760,965,003	0	0	
1現年度分	736,624,000	745,162,011	745,162,011	0	0	1 介護サービス等諸 費分 676,489,011 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 68,673,000
2過年度分	15,802,000	15,802,992	15,802,992	0	0	

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

款 項 目			予 算			現 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	
2		国庫補助金	237,042,000	△1,277,000	0	235,765,000
	1	調整交付金	205,525,000	0	0	205,525,000
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,934,000	△483,000	0	5,451,000
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	25,583,000	△1,528,000	0	24,055,000
	4	介護保険事業費補助金	0	734,000	0	734,000
4		支払基金交付金	1,198,927,000	846,000	0	1,199,773,000
	1	支払基金交付金	1,198,927,000	846,000	0	1,199,773,000
		1	介護給付費交付金	1,192,044,000	1,406,000	0
	2	地域支援事業支援交付金	6,883,000	△560,000	0	6,323,000
5		県支出金	615,037,000	△1,005,000	0	614,032,000
	1	県負担金	599,279,000	0	0	599,279,000
		1	介護給付費負担金	599,279,000	0	0

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		296,850,440	296,850,440	0	0	
		264,598,000	264,598,000	0	0	
1現年度分	205,524,000	264,598,000	264,598,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 247,386,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 17,212,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,933,500	5,933,500	0	0	
1現年度分	5,450,000	5,933,500	5,933,500	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,584,940	25,584,940	0	0	
1現年度分	24,054,000	25,584,940	25,584,940	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		734,000	734,000	0	0	
1介護保険 事業費補 助金	734,000	734,000	734,000	0	0	
		1,189,160,354	1,189,160,354	0	0	
		1,189,160,354	1,189,160,354	0	0	
		1,180,845,354	1,180,845,354	0	0	
1現年度分	1,192,043,000	1,179,439,000	1,179,439,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 1,079,605,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 99,834,000
2過年度分	1,407,000	1,406,354	1,406,354	0	0	
		8,315,000	8,315,000	0	0	
1現年度分	6,322,000	8,315,000	8,315,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		618,125,220	618,125,220	0	0	
		602,366,000	602,366,000	0	0	
		602,366,000	602,366,000	0	0	
1現年度分	599,278,000	602,366,000	602,366,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 559,160,000 2 介護予防サービス

(款) 5 県支出金
(項) 1 県負担金

款 項 目			予 算 現			
			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
	2	県補助金	15,758,000	△1,005,000	0	14,753,000
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,967,000	△241,000	0	2,726,000
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	12,791,000	△764,000	0	12,027,000
6		財産収入	1,000	0	0	1,000
	1	財産運用収入	1,000	0	0	1,000
	1	利子及び配当金	1,000	0	0	1,000
7		繰入金	790,312,000	△5,597,000	0	784,715,000
	1	一般会計繰入金	661,243,000	△5,090,000	0	656,153,000
	1	介護給付費繰入金	513,827,000	0	0	513,827,000
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,971,000	△243,000	0	2,728,000
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	12,809,000	△763,000	0	12,046,000
	4	その他一般会計繰入金	131,636,000	△4,084,000	0	127,552,000
	2	基金繰入金	129,069,000	△507,000	0	128,562,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	129,069,000	△507,000	0	128,562,000

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						等諸費ほか分 43,206,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,759,220	15,759,220	0	0	
		2,966,750	2,966,750	0	0	
1現年度分	2,725,000	2,966,750	2,966,750	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,792,470	12,792,470	0	0	
1現年度分	12,026,000	12,792,470	12,792,470	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		40,774	40,774	0	0	
		40,774	40,774	0	0	
		40,774	40,774	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	40,774	40,774	0	0	
		681,991,565	681,478,065	0	513,500	
		641,991,565	641,478,065	0	513,500	
		506,901,675	506,901,675	0	0	
1現年度分	513,827,000	506,901,675	506,901,675	0	0	1 介護サービス等諸 費分 469,439,055 2 介護予防サービス 等諸費分 37,462,620
		2,625,505	2,625,505	0	0	
1現年度分	2,727,000	2,625,505	2,625,505	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,948,637	11,435,137	0	513,500	
1現年度分	12,045,000	11,948,637	11,435,137	0	513,500	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		120,515,748	120,515,748	0	0	
1職員給与 等繰入金	92,073,000	87,648,166	87,648,166	0	0	
2事務費繰 入金	35,479,000	32,867,582	32,867,582	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	
		40,000,000	40,000,000	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

款 項 目				予 算			現 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	
8			諸収入	105,000	1,950,000	0	2,055,000
	1		延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
		2	第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000
		3	過料	1,000	0	0	1,000
	2		雑入	102,000	1,950,000	0	2,052,000
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2	返納金	1,000	1,950,000	0	1,951,000
		3	雑入	100,000	0	0	100,000
9			繰越金	1,000	10,756,000	0	10,757,000
	1		繰越金	1,000	10,756,000	0	10,757,000
		1	繰越金	1,000	10,756,000	0	10,757,000
歳 入 合 計				4,338,420,000	26,100,000	0	4,364,520,000

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1介護給付 費準備基 金繰入金	128,562,000	40,000,000	40,000,000	0	0	
		2,221,894	2,221,894	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1第1号被 保険者加 算金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1過料	1,000	0	0	0	0	
		2,221,894	2,221,894	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納 付金	1,000	0	0	0	0	
		2,099,334	2,099,334	0	0	
1返納金	1,951,000	2,099,334	2,099,334	0	0	
		122,560	122,560	0	0	
1雑入	100,000	122,560	122,560	0	0	1 情報提供料 122,560
		10,757,914	10,757,914	0	0	
		10,757,914	10,757,914	0	0	
		10,757,914	10,757,914	0	0	
1前年度繰 越金	10,757,000	10,757,914	10,757,914	0	0	
		4,345,163,068	4,326,598,945	3,848,980	14,715,143	

歳出

款 項 目			予 算 現				
			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	130,992,000	△3,350,000	0	0	127,642,000
	1	総務管理費	68,466,000	△3,129,000	0	0	65,337,000
		1	一般管理費	68,362,000	△3,025,000	0	0
	2	連合会負担金	104,000	△104,000	0	0	0

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		121,340,488		6,301,512	
		62,812,308		2,524,692	
		62,812,308		2,524,692	
1 報酬	126,000	75,600		50,400	1 〔総務課〕職員人件費 59,783,861
2 給料	34,734,428	33,987,134		747,294	(1) 給料 (33,987,134) ・一般職員給料 (33,987,134)
3 職員手当等	17,387,572	16,179,315		1,208,257	(2) 職員手当等 (16,179,315) ・扶養手当 (822,000) ・管理職手当 (532,575)
4 共済費	10,028,000	9,617,412		410,588	・通勤手当 (327,440) ・住居手当 (549,000) ・時間外勤務手当 (1,489,058)
8 報償費	40,000	30,000		10,000	・期末勤勉手当 (12,339,242)
9 旅費	30,000	13,600		16,400	・児童手当 (120,000)
11 需用費	243,000	213,034		29,966	(3) 共済費 (9,617,412) ・一般職員共済費 (9,617,412)
12 役務費	54,000	51,326		2,674	
13 委託料	2,185,000	2,160,000		25,000	
14 使用料及び 賃借料	320,000	315,000		5,000	2 〔介護保険課〕介護事務に 要する経費 3,028,447
19 負担金補助 及び交付金	189,000	169,887		19,113	(1) 報酬 (75,600) ・委員等報酬 (75,600) (2) 報償費 (30,000) (3) 旅費 (13,600) (4) 需用費 (213,034) ・消耗品費 (12,379) ・印刷製本費 (200,655) (5) 役務費 (51,326) ・通信運搬費 (51,326) (6) 委託料 (2,160,000) (7) 使用料及び賃借料 (315,000) (8) 負担金補助及び交付金 (169,887)
				0	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目			予 算 現				
			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		徴収費	2,665,000	0	0	0	2,665,000
	1	賦課徴収費	2,665,000	0	0	0	2,665,000
3		介護認定審査 会費	59,861,000	△221,000	0	0	59,640,000
	1	介護認定審査 会費	10,334,000	850,000	0	△100,150	11,083,850
	2	認定調査等費	49,527,000	△1,071,000	0	100,150	48,556,150

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	0	0		0	
		2,652,766		12,234	
		2,652,766		12,234	
9 旅 費	3,000	800		2,200	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事 務に要する経費 2,652,766
11 需 用 費	524,000	520,620		3,380	(1) 旅費 (800)
12 役 務 費	69,000	62,846		6,154	(2) 需用費 (520,620) ・印刷製本費 (520,620)
13 委 託 料	2,069,000	2,068,500		500	(3) 役務費 (62,846) ・手数料 (62,846)
		55,875,414		3,764,586	(4) 委託料 (2,068,500)
		10,567,555		516,295	
1 報 酬	5,976,000	5,744,000		232,000	1 〔介護保険課〕 介護認定審 査に要する経費
9 旅 費	19,000	10,300		8,700	10,567,555
11 需 用 費	148,000	86,755		61,245	(1) 報酬 (5,744,000) ・委員等報酬 (5,744,000)
13 委 託 料	4,940,850	4,726,500		214,350	(2) 旅費 (10,300) (3) 需用費 (86,755) ・消耗品費 (86,755)
		45,307,859		3,248,291	(4) 委託料 (4,726,500)
					○ 01款03項02目へ予算流用 100,150
4 共 済 費	5,169,000	4,997,606		171,394	1 〔介護保険課〕 認定調査等 事務に要する経費
7 賃 金	24,754,000	22,866,699		1,887,301	45,307,859
9 旅 費	45,000	44,800		200	(1) 共済費 (4,997,606) ・嘱託職員共済費 (4,997,606)
11 需 用 費	400,000	296,041		103,959	(2) 賃金 (22,866,699) ・嘱託職員賃金 (22,866,699)
12 役 務 費	17,733,200	16,699,863		1,033,337	(3) 旅費 (44,800)
13 委 託 料	151,700	151,700		0	(4) 需用費 (296,041)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現				
			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		保険給付費	4,110,500,000	0	0	0	4,110,500,000
	1	介護サービス 等諸費	3,517,400,000	0	0	△38,989,328	3,478,410,672
	1	居宅介護サー ビス給付費	1,735,000,000	0	0	△41,071,693	1,693,928,307
	2	特例居宅介護 サービス給付 費	500,000	0	0	0	500,000
	3	地域密着型介 護サービス給 付費	186,700,000	0	0	5,888,165	192,588,165

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
14 使用料及び 賃借料	53,000	9,900		43,100	・燃料費 (178,231) ・修繕料 (43,575)
18 備品購入費	236,250	236,250		0	・印刷製本費 (74,235) (5) 役務費 (16,699,863) ・保険料 (72,483)
27 公 課 費	14,000	5,000		9,000	・手数料 (16,627,380) (6) 委託料 (151,700) (7) 使用料及び賃借料 (9,900) (8) 備品購入費 (236,250) (9) 公課費 (5,000) ○ 01款03項01目より予算流用 100,150
		4,057,312,716		53,187,284	
		3,440,754,646		37,656,026	
		1,685,560,753		8,367,554	
19 負担金補助 及び交付金	1,693,928,307	1,685,560,753		8,367,554	1 〔介護保険課〕 居宅介護サ ービス給付に要する経費 1,685,560,753 ○ 02款01項03目へ予算流用 5,888,165 ○ 02款02項01目へ予算流用 32,799,368 ○ 02款06項01目へ予算流用 2,384,160
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		192,588,165		0	
19 負担金補助 及び交付金	192,588,165	192,588,165		0	1 〔介護保険課〕 地域密着型 介護サービスに要する経費 192,588,165

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			予 算 現				
			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
	4	特例地域密着 型介護サー ビス給付費	500,000	0	0	0	500,000
	5	施設介護サー ビス給付費	1,367,100,000	0	0	0	1,367,100,000
	6	特例施設介護 サービス給付 費	500,000	0	0	0	500,000
	7	居宅介護福祉 用具購入費	6,900,000	0	0	0	6,900,000
	8	居宅介護住宅 改修費	18,100,000	0	0	0	18,100,000
	9	居宅介護サー ビス計画給付 費	201,600,000	0	0	△3,805,800	197,794,200
	10	特例居宅介護 サービス計画 給付費	500,000	0	0	0	500,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					○ 02款01項01目より予算流用 5,888,165
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,362,336,012		4,763,988	
19 負担金補助 及び交付金	1,367,100,000	1,362,336,012		4,763,988	1 〔介護保険課〕 施設介護サ ービス給付に要する経費 1,362,336,012
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		4,760,151		2,139,849	
19 負担金補助 及び交付金	6,900,000	4,760,151		2,139,849	1 〔介護保険課〕 居宅介護福 祉具購入に要する経費 4,760,151
		16,259,510		1,840,490	
19 負担金補助 及び交付金	18,100,000	16,259,510		1,840,490	1 〔介護保険課〕 居宅介護住 宅改修に要する経費 16,259,510
		179,250,055		18,544,145	
19 負担金補助 及び交付金	197,794,200	179,250,055		18,544,145	1 〔介護保険課〕 居宅介護サ ービス計画給付に要する経 費 179,250,055 ○ 02款02項07目へ予算流用 3,805,800
		0		500,000	

(款) 2 保険給付費
 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目			予 算 現				
			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		介護予防サービス等諸費	343,000,000	0	0	36,605,168	379,605,168
	1	介護予防サービス給付費	279,000,000	0	0	32,799,368	311,799,368
	2	特例介護予防サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	2,800,000	0	0	0	2,800,000
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000
	5	介護予防福祉用具購入費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	6	介護予防住宅改修費	19,500,000	0	0	0	19,500,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		375,458,738		4,146,430	
		311,799,368		0	
19 負担金補助 及び交付金	311,799,368	311,799,368		0	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービスに要する経費 311,799,368 ○ 02款01項01目より予算流用 32,799,368
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		389,781		2,410,219	
19 負担金補助 及び交付金	2,800,000	389,781		2,410,219	1 〔介護保険課〕 地域密着型 介護予防サービスに要する 経費 389,781
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,772,287		227,713	
19 負担金補助 及び交付金	3,000,000	2,772,287		227,713	1 〔介護保険課〕 介護予防福 祉用具購入に要する経費 2,772,287
		19,491,502		8,498	
19 負担金補助 及び交付金	19,500,000	19,491,502		8,498	1 〔介護保険課〕 介護予防住 宅改修に要する経費 19,491,502

(款) 2 保険給付費
 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目			予 算 現				
			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	介護予防サービス計画給付費	37,200,000	0	0	3,805,800	41,005,800
	8	特例介護予防サービス計画給付費	500,000	0	0	0	500,000
3		その他諸費	3,700,000	0	0	0	3,700,000
	1	審査支払手数料	3,700,000	0	0	0	3,700,000
4		高額介護サービス等費	85,700,000	0	0	△641,280	85,058,720
	1	高額介護サービス費	85,200,000	0	0	△641,280	84,558,720
	2	高額介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
5		高額医療合算介護サービス等費	9,300,000	0	0	641,280	9,941,280

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		41,005,800		0	
19 負担金補助 及び交付金	41,005,800	41,005,800		0	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービス計画給付に要する経 費 41,005,800 ○ 02款01項09目より予算流用 3,805,800
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		3,188,837		511,163	
		3,188,837		511,163	
12 役 務 費	3,700,000	3,188,837		511,163	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 3,188,837 (1) 役務費 (3,188,837) ・ 手数料 (3,188,837)
		74,582,780		10,475,940	
		74,475,494		10,083,226	
19 負担金補助 及び交付金	84,558,720	74,475,494		10,083,226	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 74,475,494 ○ 02款05項01目へ予算流用 641,280
		107,286		392,714	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	107,286		392,714	1 〔介護保険課〕 高額介護予 防サービスに要する経費 107,286
		9,649,235		292,045	

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目			予 算 現				
			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	高額医療合算 介護サービス 費	8,800,000	0	0	641,280	9,441,280
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	500,000	0	0	0	500,000
6		特定入所者介 護サービス等 費	151,400,000	0	0	2,384,160	153,784,160
	1	特定入所者介 護サービス費	151,100,000	0	0	2,387,630	153,487,630
	2	特例特定入所 者介護サービ ス費	40,000	0	0	0	40,000
	3	特定入所者介 護予防サービ ス費	250,000	0	0	△3,470	246,530

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		9,441,280		0	
19 負担金補助 及び交付金	9,441,280	9,441,280		0	1 〔介護保険課〕高額医療合 算介護サービスに要する経 費 9,441,280 ○ 02款04項01目より予算流用 641,280
		207,955		292,045	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	207,955		292,045	1 〔介護保険課〕高額医療合 算介護予防サービスに要す る経費 207,955
		153,678,480		105,680	
		153,487,630		0	
19 負担金補助 及び交付金	153,487,630	153,487,630		0	1 〔介護保険課〕特定入所者 介護サービスに要する経費 153,487,630 ○ 02款01項01目より予算流用 2,384,160 ○ 02款06項03目より予算流用 3,470
		0		40,000	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	0		40,000	
		190,850		55,680	
19 負担金補助 及び交付金	246,530	190,850		55,680	1 〔介護保険課〕特定入所者 介護予防サービスに要する 経費 190,850

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算 現				
			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
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000
3		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
4		地域支援事業費	96,019,000	△7,250,000	0	0	88,769,000
	1	介護予防事業費	24,207,000	△2,100,000	0	0	22,107,000
	1	二次予防事業費	21,040,000	△1,200,000	0	0	19,840,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					○ 02款06項01目へ予算流用 3,470
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
19 負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		84,529,189		4,239,811	
		21,299,969		807,031	
		19,173,249		666,751	
2 給 料	3,899,791	3,899,791		0	1 〔総務課〕職員人件費 6,749,596
3 職員手当等	1,736,572	1,736,572		0	(1) 給料 (3,899,791) ・一般職員給料 (3,899,791)
4 共 済 費	2,134,637	2,029,234		105,403	(2) 職員手当等 (1,736,572) ・通勤手当 (81,000) ・時間外勤務手当 (196,739)
7 賃 金	4,719,000	4,612,140		106,860	・期末勤勉手当 (1,458,833)
9 旅 費	9,000	6,400		2,600	(3) 共済費 (1,113,233) ・一般職員共済費 (1,113,233)
11 需 用 費	90,000	76,345		13,655	
12 役 務 費	156,000	127,974		28,026	
13 委 託 料	7,085,000	6,675,690		409,310	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	9,103		897	2 〔介護保険課〕二次予防事 業に要する経費 12,423,653 (1) 共済費 (916,001)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目			予 算 現				
			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	一次予防事業事業費	3,167,000	△900,000	0	0	2,267,000
	2	包括的支援事業・任意事業費	71,812,000	△5,150,000	0	0	66,662,000
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	19,381,000	△2,000,000	0	18,040	17,399,040

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員共済費 (724,384) ・臨時職員共済費 (191,617) (2) 賃金 (4,612,140) <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託職員賃金 (3,272,940) ・臨時職員賃金 (1,339,200) (3) 旅費 (6,400) (4) 需用費 (76,345) <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 (67,945) ・修繕料 (8,400) (5) 役務費 (127,974) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (111,627) ・保険料 (16,347) (6) 委託料 (6,675,690) (7) 負担金補助及び交付金 (9,103)
		2,126,720		140,280	
8 報 償 費	7,600	0		7,600	1 〔介護保険課〕 一次予防事業に要する経費 2,126,720
11 需 用 費	167,400	167,370		30	(1) 需用費 (167,370) <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (137,970) ・印刷製本費 (29,400)
12 役 務 費	66,000	36,580		29,420	(2) 役務費 (36,580) <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (36,580)
13 委 託 料	1,675,000	1,674,450		550	(3) 委託料 (1,674,450)
18 備品購入費	351,000	248,320		102,680	(4) 備品購入費 (248,320)
		63,229,220		3,432,780	
		16,436,589		962,451	
2 給 料	8,003,673	7,974,541		29,132	1 〔総務課〕 職員人件費 14,377,677
3 職員手当等	4,804,327	4,082,330		721,997	(1) 給料 (7,974,541) <ul style="list-style-type: none"> ・一般職員給料

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現				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	

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
4 共済費	2,659,000	2,512,423		146,577	(7,974,541)
7 賃金	1,340,000	1,339,200		800	(2)職員手当等 (4,082,330) ・扶養手当 (65,000)
9 旅費	8,000	1,600		6,400	・通勤手当 (141,300) ・住居手当 (25,000) ・時間外勤務手当
11 需用費	159,040	132,721		26,319	(534,545)
12 役務費	260,000	241,397		18,603	・期末勤勉手当 (3,236,485)
13 委託料	90,000	90,000		0	・児童手当 (80,000) (3)共済費 (2,320,806)
14 使用料及び 賃借料	5,000	2,700		2,300	・一般職員共済費 (2,320,806)
19 負担金補助 及び交付金	63,000	54,677		8,323	2 〔介護保険課〕介護予防ケ アマネジメント事業に要す る経費 2,058,912
27 公課費	7,000	5,000		2,000	(1)共済費 (191,617) ・臨時職員共済費 (191,617) (2)賃金 (1,339,200) ・臨時職員賃金 (1,339,200) (3)旅費 (1,600) (4)需用費 (132,721) ・燃料費 (64,681) ・修繕料 (68,040) (5)役務費 (241,397) ・通信運搬費 (197,887) ・保険料 (43,510) (6)委託料 (90,000) (7)使用料及び賃借料 (2,700) (8)負担金補助及び交付金 (54,677) (9)公課費 (5,000)
					○ 04款02項05目より予算流用 18,040

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現				
			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	総合相談事業 費	5,075,000	0	0	107,052	5,182,052
	3	権利擁護事業 費	4,571,000	0	0	0	4,571,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		5,125,649		56,403	
4 共 済 費	739,000	724,384		14,616	1 〔介護保険課〕 総合相談事業に要する経費 5,125,649 (1) 共済費 (724,384) ・ 嘱託職員共済費 (724,384) (2) 賃金 (3,478,267) ・ 嘱託職員賃金 (3,478,267) (3) 旅費 (4,000) (4) 需用費 (64,098) ・ 燃料費 (64,098) (5) 役務費 (17,115) ・ 保険料 (17,115) (6) 委託料 (235,000) (7) 使用料及び賃借料 (600,785) (8) 負担金補助及び交付金 (2,000) ○ 04款02項05目より予算流用 107,052
7 賃 金	3,478,267	3,478,267		0	
9 旅 費	9,000	4,000		5,000	
11 需 用 費	100,000	64,098		35,902	
12 役 務 費	18,000	17,115		885	
13 委 託 料	235,000	235,000		0	
14 使用料及び賃借料	600,785	600,785		0	
19 負担金補助及び交付金	2,000	2,000		0	
		4,349,755		221,245	
4 共 済 費	745,000	724,384		20,616	
7 賃 金	3,486,000	3,429,298		56,702	
8 報 償 費	60,000	20,000		40,000	
9 旅 費	9,000	5,200		3,800	
11 需 用 費	199,000	103,312		95,688	
12 役 務 費	18,000	17,291		709	
13 委 託 料	35,000	35,000		0	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現				
			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
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,627,000	0	0	18,860	8,645,860
	5	任意事業費	34,158,000	△3,150,000	0	△143,952	30,864,048

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
14 使用料及び 賃借料	17,000	13,270		3,730	(7) 委託料 (35,000) (8) 使用料及び賃借料 (13,270)
19 負担金補助 及び交付金	2,000	2,000		0	(9) 負担金補助及び交付金 (2,000)
		8,518,795		127,065	
4 共 済 費	1,487,000	1,448,818		38,182	1 〔介護保険課〕 ケアマネジ メント支援に要する経費 8,518,795
7 賃 金	6,879,104	6,879,104		0	(1) 共済費 (1,448,818) ・ 嘱託職員共済費 (1,448,818)
8 報 償 費	31,756	20,000		11,756	(2) 賃金 (6,879,104) ・ 嘱託職員賃金 (6,879,104)
9 旅 費	15,000	6,900		8,100	(3) 報償費 (20,000)
11 需 用 費	122,000	56,846		65,154	(4) 旅費 (6,900)
12 役 務 費	24,000	23,857		143	(5) 需用費 (56,846) ・ 燃料費 (56,846)
13 委 託 料	70,000	70,000		0	(6) 役務費 (23,857) ・ 保険料 (23,857)
14 使用料及び 賃借料	17,000	13,270		3,730	(7) 委託料 (70,000) (8) 使用料及び賃借料 (13,270)
		28,798,432		2,065,616	○ 04款02項05目より予算流用 18,860
2 給 料	1,257,400	1,222,254		35,146	1 〔介護保険課〕 任意事業に 要する経費 27,045,165
3 職員手当等	553,600	242,789		310,811	(1) 共済費 (724,384) ・ 嘱託職員共済費 (724,384)
4 共 済 費	1,124,000	1,012,608		111,392	(2) 賃金 (3,440,620) ・ 嘱託職員賃金 (3,440,620)
7 賃 金	3,544,000	3,440,620		103,380	(3) 旅費 (4,400)
9 旅 費	5,000	4,400		600	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現				
			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		基金積立金	1,000	20,000,000	0	0	20,001,000
	1	基金積立金	1,000	20,000,000	0	0	20,001,000
		1 基金積立金	1,000	20,000,000	0	0	20,001,000
6		諸支出金	407,000	16,700,000	0	0	17,107,000
	1	償還金及び還 付加算金	406,000	16,700,000	0	0	17,106,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
11 需用費	16,000	6,800		9,200	(4) 需用費 (6,800)
12 役務費	227,000	22,510		204,490	・ 消耗品費 (6,800) (5) 役務費 (22,510)
13 委託料	13,188,850	12,324,960		863,890	・ 通信運搬費 (6,760) ・ 手数料 (15,750)
19 負担金補助 及び交付金	6,110	6,110		0	(6) 委託料 (12,324,960) (7) 負担金補助及び交付金 (6,110)
20 扶助費	10,942,088	10,515,381		426,707	(8) 扶助費 (10,515,381) 2 〔総務課〕職員人件費 1,753,267 (1) 給料 (1,222,254) ・ 一般職員給料 (1,222,254) (2) 職員手当等 (242,789) ・ 通勤手当 (24,600) ・ 住居手当 (54,000) ・ 時間外勤務手当 (46,200) ・ 期末勤勉手当 (117,989) (3) 共済費 (288,224) ・ 一般職員共済費 (288,224) ○ 04款02項01目へ予算流用 18,040 ○ 04款02項02目へ予算流用 107,052 ○ 04款02項04目へ予算流用 18,860
		20,001,000		0	
		20,001,000		0	
		20,001,000		0	
25 積立金	20,001,000	20,001,000		0	1 〔介護保険課〕基金積立に 要する経費 20,001,000
		17,024,062		82,938	
		17,024,062		81,938	

(款) 6 諸支出金
 (項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現				
			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	第1号被保険 者保険料還付 金	400,000	0	0	0	400,000
	2	償還金	6,000	16,700,000	0	0	16,706,000
	2	他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
	7	予備費	500,000	0	0	0	500,000
1	予備費	500,000	0	0	0	500,000	
	1	予備費	500,000	0	0	0	500,000
歳 出 合 計			4,338,420,000	26,100,000	0	0	4,364,520,000

(介護保険事業特別会計(保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		329,780		70,220	
23 償還金利子 及び割引料	400,000	329,780		70,220	1 〔介護保険課〕第1号被保 険者保険料還付金 329,780
		16,694,282		11,718	
23 償還金利子 及び割引料	16,706,000	16,694,282		11,718	1 〔介護保険課〕介護給付費 県負担金返還金 9,392,543 2 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金国庫返還金 1,530,575 3 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金県返還金 765,288 4 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金支払基金返還金 5,005,876
		0		1,000	
		0		1,000	
28 繰出金	1,000	0		1,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		4,300,207,455	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	64,312,545	

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(介護サービス事業勘定)

歳入

款 項 目			予 算			現 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		サービス収入	38,879,000	2,120,000	0	40,999,000
	1	予防給付費収入	38,879,000	2,120,000	0	40,999,000
		1	居宅支援サービス計画費収入	38,879,000	2,120,000	0
2		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1	繰越金	1,000	0	0
歳 入 合 計			38,880,000	2,120,000	0	41,000,000

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		41,266,880	41,266,880	0	0	
		41,266,880	41,266,880	0	0	
		41,266,880	41,266,880	0	0	
1居宅支援 サービス 計画費収 入	40,999,000	41,266,880	41,266,880	0	0	
		3,250,990	3,250,990	0	0	
		3,250,990	3,250,990	0	0	
		3,250,990	3,250,990	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	3,250,990	3,250,990	0	0	
		44,517,870	44,517,870	0	0	

歳 出

款 項 目			予 算 現				
			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		事業費	38,880,000	2,120,000	0	0	41,000,000
	1	居宅介護支援 事業費	38,880,000	2,120,000	0	0	41,000,000
		1 居宅介護支援 事業費	38,880,000	2,120,000	0	0	41,000,000

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
		40,253,645		746,355	
		40,253,645		746,355	
		40,253,645		746,355	
2 給料	1,011,825	886,245		125,580	1 〔総務課〕職員人件費 1,231,728
3 職員手当等	204,175	150,275		53,900	(1) 給料 (886,245) ・一般職員給料 (886,245)
4 共済費	3,951,000	3,796,037		154,963	(2) 職員手当等 (150,275) ・扶養手当 (13,000)
7 賃金	17,099,000	16,898,240		200,760	・通勤手当 (20,100)
9 旅費	39,000	19,600		19,400	・住居手当 (5,000)
11 需用費	656,000	518,375		137,625	・時間外勤務手当 (72,175)
12 役務費	291,496	288,767		2,729	・児童手当 (40,000)
13 委託料	16,274,958	16,243,360		31,598	(3) 共済費 (195,208) ・一般職員共済費 (195,208)
14 使用料及び賃借料	22,000	8,600		13,400	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 39,021,917
18 備品購入費	1,386,546	1,386,546		0	(1) 共済費 (3,600,829) ・嘱託職員共済費 (3,600,829)
19 負担金補助及び交付金	50,000	50,000		0	(2) 賃金 (16,898,240) ・嘱託職員賃金 (16,898,240)
27 公課費	14,000	7,600		6,400	(3) 旅費 (19,600)
					(4) 需用費 (518,375) ・消耗品費 (169,799)
					・燃料費 (233,727)
					・修繕料 (82,845)
					・印刷製本費 (32,004)
					(5) 役務費 (288,767) ・通信運搬費 (118,520)
					・保険料 (170,247)
					(6) 委託料 (16,243,360)
					(7) 使用料及び賃借料 (8,600)

(款) 1 事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	予 算 現				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	
歳 出 合 計	38,880,000	2,120,000	0	0	41,000,000

(介護保険事業特別会計 (介護サービス事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費通次繰越		
区分	金額		繰越明許費 事故繰越し		
					(8) 備品購入費 (1,386,546) (9) 負担金補助及び交付金 (50,000) (10) 公課費 (7,600)
		40,253,645	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	746,355	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,326,599	
2.	歳 出 総 額	4,300,207	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	26,392	
4.	翌年度へ 繰り越す 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	26,392	
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	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	44,518	
2.	歳 出 総 額	40,254	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,264	
4.	翌年度へ 繰り越す 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	4,264	
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	