

認定第7号

平成28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28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29年9月5日提出

中間市長 福田 浩

平成 2 8 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		990,708,000	1,016,977,410
	1 介護保険料	990,708,000	1,016,977,410
2 使用料及び手数料		5,972,000	5,357,240
	1 手数料	150,000	183,700
	2 使用料	5,822,000	5,173,540
3 国庫支出金		1,051,477,000	1,135,547,499
	1 国庫負担金	781,458,000	810,826,585
	2 国庫補助金	270,019,000	324,720,914
4 支払基金交付金		1,260,531,000	1,225,770,000
	1 支払基金交付金	1,260,531,000	1,225,770,000
5 県支出金		683,086,000	653,914,999
	1 県負担金	658,593,000	631,907,000
	2 県補助金	24,493,000	22,007,999
6 財産収入		1,000	21,094
	1 財産運用収入	1,000	21,094
7 繰入金		744,477,000	693,194,958
	1 一般会計繰入金	711,477,000	693,194,958
	2 基金繰入金	33,000,000	0
8 諸収入		105,000	3,045,812
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	35,779
	2 雑入	102,000	3,010,033
9 繰越金		120,473,000	120,472,723
	1 繰越金	120,473,000	120,472,723
歳入合計		4,856,830,000	4,854,301,735

(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
995,179,604	4,744,000	17,053,806	4,471,604
995,179,604	4,744,000	17,053,806	4,471,604
5,357,240	0	0	△614,760
183,700	0	0	33,700
5,173,540	0	0	△648,460
1,135,547,499	0	0	84,070,499
810,826,585	0	0	29,368,585
324,720,914	0	0	54,701,914
1,225,770,000	0	0	△34,761,000
1,225,770,000	0	0	△34,761,000
653,914,999	0	0	△29,171,001
631,907,000	0	0	△26,686,000
22,007,999	0	0	△2,485,001
21,094	0	0	20,094
21,094	0	0	20,094
693,194,958	0	0	△51,282,042
693,194,958	0	0	△18,282,042
0	0	0	△33,000,000
3,045,812	0	0	2,940,812
35,779	0	0	32,779
3,010,033	0	0	2,908,033
120,472,723	0	0	△277
120,472,723	0	0	△277
4,832,503,929	4,744,000	17,053,806	△24,326,071

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		132,070,000
	1 総務管理費	69,818,000
	2 徴収費	2,781,000
	3 介護認定審査会費	59,471,000
2 保険給付費		4,430,950,000
	1 介護サービス等諸費	3,728,448,596
	2 介護予防サービス等諸費	399,767,270
	3 その他諸費	3,569,731
	4 高額介護サービス等費	88,214,403
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,800,000
	6 特定入所者介護サービス等費	197,150,000
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		155,612,000
	1 介護予防事業費	11,361,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	84,083,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	58,553,000
	4 一般介護予防事業費	1,379,000
	5 その他諸費	236,000
5 基金積立金		80,001,000
	1 基金積立金	80,001,000
6 諸支出金		57,696,000
	1 償還金及び還付加算金	57,695,000
	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		4,856,830,000

歳入歳出差引残額 148,868,452 円
 翌年度繰越額 148,868,452 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
122,775,229	0	9,294,771	9,294,771
64,201,324	0	5,616,676	5,616,676
2,617,998	0	163,002	163,002
55,955,907	0	3,515,093	3,515,093
4,310,376,960	0	120,573,040	120,573,040
3,644,089,867	0	84,358,729	84,358,729
388,375,000	0	11,392,270	11,392,270
3,569,731	0	0	0
88,214,403	0	0	0
11,774,783	0	2,025,217	2,025,217
174,353,176	0	22,796,824	22,796,824
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
113,162,272	0	42,449,728	42,449,728
9,163,080	0	2,197,920	2,197,920
80,840,624	0	3,242,376	3,242,376
22,086,170	0	36,466,830	36,466,830
1,053,177	0	325,823	325,823
19,221	0	216,779	216,779
80,001,000	0	0	0
80,001,000	0	0	0
57,320,016	0	375,984	375,984
57,320,016	0	374,984	374,984
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
4,683,635,477	0	173,194,523	173,194,523

平成29年 9月5日提出

中間市長 福田 浩

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		46,159,000	48,874,060
	1 予防給付費収入	46,159,000	48,874,060
2 繰越金		1,000	6,005,507
	1 繰越金	1,000	6,005,507
歳入合計		46,160,000	54,879,567

(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
48,874,060	0	0	2,715,060
48,874,060	0	0	2,715,060
6,005,507	0	0	6,004,507
6,005,507	0	0	6,004,507
54,879,567	0	0	8,719,567

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事業費		46,160,000
	1 居宅介護支援事業費	46,160,000
歳 出 合 計		46,160,000

歳入歳出差引残額 10,453,461 円
 翌年度繰越額 10,453,461 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
44,426,106	0	1,733,894	1,733,894
44,426,106	0	1,733,894	1,733,894
44,426,106	0	1,733,894	1,733,894

平成29年 9月5日提出

中間市長 福 田 浩

平成 2 8 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 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		介護保険料	1,001,902,000	△11,194,000	0	990,708,000
	1	介護保険料	1,001,902,000	△11,194,000	0	990,708,000
	1	第1号被保険者保険料	1,001,902,000	△11,194,000	0	990,708,000
2		使用料及び手数料	7,772,000	△1,800,000	0	5,972,000
	1	手数料	150,000	0	0	150,000
	1	督促手数料	150,000	0	0	150,000
	2	使用料	7,622,000	△1,800,000	0	5,822,000
	1	地域支援事業利用者使用料	7,622,000	△1,800,000	0	5,822,000
	3	国庫支出金	1,085,631,000	△34,154,000	0	1,051,477,000
1	国庫負担金	806,058,000	△24,600,000	0	781,458,000	
	介護給付費負担金	806,058,000	△24,600,000	0	781,458,000	

(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					
		1,016,977,410	995,179,604	4,744,000	17,053,806	
		1,016,977,410	995,179,604	4,744,000	17,053,806	
		1,016,977,410	995,179,604	4,744,000	17,053,806	
1現年度分 特別徴収 保険料	908,097,000	901,640,580	901,725,450	0	△84,870	収入済額には還付 未済額84,870円含む
2現年度分 普通徴収 保険料	78,611,000	98,560,670	89,803,503	3,260	8,753,907	収入済額には還付 未済額51,540円含む
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	4,000,000	16,776,160	3,650,651	4,740,740	8,384,769	
		5,357,240	5,357,240	0	0	
		183,700	183,700	0	0	
		183,700	183,700	0	0	
1督促手数 料	150,000	183,700	183,700	0	0	1 督促手数料（現年 度分） 117,300 2 督促手数料（過年 度分） 66,400
		5,173,540	5,173,540	0	0	
		5,173,540	5,173,540	0	0	
1介護予防 事業利用 者使用料	391,000	160,140	160,140	0	0	1 二次予防事業利用 者使用料 160,140
2任意事業 利用者使 用料	5,252,000	4,930,800	4,930,800	0	0	1 配食サービス事業 利用者使用料 4,798,800 2 生活援助員派遣入 居者使用料 132,000
3総合事業 利用者使 用料	179,000	82,600	82,600	0	0	1 通所型サービス利 用者使用料 81,500 2 生活支援サービス 利用者使用料 1,100
		1,135,547,499	1,135,547,499	0	0	
		810,826,585	810,826,585	0	0	
		810,826,585	810,826,585	0	0	
1現年度分	781,457,000	810,826,585	810,826,585	0	0	1 介護サービス等諸

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

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	279,573,000	△9,554,000	0	270,019,000
	1	調整交付金	226,748,000	△5,200,000	0	221,548,000
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	23,486,000	△5,750,000	0	17,736,000
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	29,339,000	1,396,000	0	30,735,000
4		支払基金交付金	1,296,091,000	△35,560,000	0	1,260,531,000
	1	支払基金交付金	1,296,091,000	△35,560,000	0	1,260,531,000
	1	介護給付費交付金	1,269,786,000	△29,120,000	0	1,240,666,000
	2	地域支援事業支援交付金	26,305,000	△6,440,000	0	19,865,000
5		県支出金	694,204,000	△11,118,000	0	683,086,000
	1	県負担金	667,793,000	△9,200,000	0	658,593,000
	1	介護給付費負担金	667,793,000	△9,200,000	0	658,593,000

(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					
						費分 737,480,585 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 73,346,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		324,720,914	324,720,914	0	0	
		282,366,000	282,366,000	0	0	
1現年度分	221,547,000	282,366,000	282,366,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 263,996,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 18,370,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,943,460	12,943,460	0	0	
1現年度分	17,735,000	12,943,460	12,943,460	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		29,411,454	29,411,454	0	0	
1現年度分	30,734,000	29,411,454	29,411,454	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,225,770,000	1,225,770,000	0	0	
		1,225,770,000	1,225,770,000	0	0	
		1,211,441,000	1,211,441,000	0	0	
1現年度分	1,240,665,000	1,211,441,000	1,211,441,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 1,137,791,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 73,650,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,329,000	14,329,000	0	0	
1現年度分	19,864,000	14,329,000	14,329,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		653,914,999	653,914,999	0	0	
		631,907,000	631,907,000	0	0	
		631,907,000	631,907,000	0	0	
1現年度分	658,592,000	631,907,000	631,907,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 585,850,000 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	26,411,000	△1,918,000	0	24,493,000
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	11,742,000	△2,875,000	0	8,867,000
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	14,669,000	957,000	0	15,626,000
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	751,873,000	△7,396,000	0	744,477,000
	1	一般会計繰入金	718,873,000	△7,396,000	0	711,477,000
	1	介護給付費繰入金	553,373,000	△13,000,000	0	540,373,000
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	11,764,000	△2,875,000	0	8,889,000
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	14,697,000	699,000	0	15,396,000
	4	その他一般会計繰入金	125,531,000	7,780,000	0	133,311,000
	5	低所得者第1号被保険者介護保険料繰入金	13,508,000	0	0	13,508,000

(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 46,057,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		22,007,999	22,007,999	0	0	
		6,251,513	6,251,513	0	0	
1現年度分	8,866,000	6,251,513	6,251,513	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,756,486	15,756,486	0	0	
1現年度分	15,366,000	15,497,474	15,497,474	0	0	
2過年度分	260,000	259,012	259,012	0	0	
		21,094	21,094	0	0	
		21,094	21,094	0	0	
		21,094	21,094	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	21,094	21,094	0	0	
		693,194,958	693,194,958	0	0	
		693,194,958	693,194,958	0	0	
		538,437,324	538,437,324	0	0	
1現年度分	540,373,000	538,437,324	538,437,324	0	0	1 介護サービス等諸 費分 498,400,000 2 介護予防サービス 等諸費分 40,037,324
		4,009,040	4,009,040	0	0	
1現年度分	8,888,000	4,009,040	4,009,040	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,798,556	14,798,556	0	0	
1現年度分	15,395,000	14,798,556	14,798,556	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		122,684,229	122,684,229	0	0	
1職員給与 等繰入金	93,634,000	87,311,399	87,311,399	0	0	
2事務費繰 入金	39,677,000	35,372,830	35,372,830	0	0	
		13,265,809	13,265,809	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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	
	2	基金繰入金	33,000,000	0	0	33,000,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	33,000,000	0	0	33,000,000
8		諸収入	105,000	0	0	105,000
	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	0	0	102,000
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	2	返納金	1,000	0	0	1,000
	3	雑入	100,000	0	0	100,000
9		繰越金	1,000	120,472,000	0	120,473,000
	1	繰越金	1,000	120,472,000	0	120,473,000
	1	繰越金	1,000	120,472,000	0	120,473,000
歳 入 合 計			4,837,580,000	19,250,000	0	4,856,830,000

(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低所得者 第1号被 保険者介 護保険料 繰入金	13,508,000	13,265,809	13,265,809	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1介護給付 費準備基 金繰入金	33,000,000	0	0	0	0	
		3,045,812	3,045,812	0	0	
		35,779	35,779	0	0	
		35,779	35,779	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	35,779	35,779	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	
		3,010,033	3,010,033	0	0	
		1,749,866	1,749,866	0	0	
1第三者納 付金	1,000	1,749,866	1,749,866	0	0	
		1,128,527	1,128,527	0	0	
1返納金	1,000	1,128,527	1,128,527	0	0	
		131,640	131,640	0	0	
1雑入	100,000	131,640	131,640	0	0	1 情報提供料 131,640
		120,472,723	120,472,723	0	0	
		120,472,723	120,472,723	0	0	
		120,472,723	120,472,723	0	0	
1前年度繰 越金	120,473,000	120,472,723	120,472,723	0	0	
		4,854,301,735	4,832,503,929	4,744,000	17,053,806	

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							
	1	総務費	124,290,000	7,780,000	0	0	132,070,000
		総務管理費	62,038,000	7,780,000	0	0	69,818,000
	1	一般管理費	61,934,000	7,780,000	0	0	69,714,000
	2	連合会負担金	104,000	0	0	0	104,000

(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		
		122,775,229		9,294,771	
		64,201,324		5,616,676	
		64,156,176		5,557,824	
1 報 酬	126,000	100,800		25,200	1 〔総務課〕 職員人件費
2 給 料	37,097,000	34,466,520		2,630,480	60,589,186
3 職員手当等	17,943,000	15,876,025		2,066,975	(1) 給料 (34,466,520)
4 共 済 費	10,490,000	10,246,641		243,359	・ 一般職員給料
8 報 償 費	40,000	30,000		10,000	(34,466,520)
9 旅 費	20,000	12,400		7,600	(2) 職員手当等 (15,876,025)
11 需 用 費	751,486	451,609		299,877	・ 扶養手当 (1,104,023)
12 役 務 費	58,127	58,127		0	・ 管理職手当 (587,644)
13 委 託 料	2,655,000	2,399,540		255,460	・ 通勤手当 (301,580)
14 使用料及び 賃借料	342,873	324,000		18,873	・ 住居手当 (639,604)
19 負担金補助 及び交付金	190,514	190,514		0	・ 時間外勤務手当 (1,150,405)
					・ 期末勤勉手当 (11,972,769)
					・ 児童手当 (120,000)
					(3) 共済費 (10,246,641)
					・ 一般職員共済費 (10,246,641)
					2 〔介護保険課〕 介護事務に 要する経費 3,566,990
					(1) 報酬 (100,800)
					・ 委員等報酬 (100,800)
					(2) 報償費 (30,000)
					(3) 旅費 (12,400)
					(4) 需用費 (451,609)
					・ 消耗品費 (26,845)
					・ 印刷製本費 (424,764)
					(5) 役務費 (58,127)
					・ 通信運搬費 (58,127)
					(6) 委託料 (2,399,540)
					(7) 使用料及び賃借料 (324,000)
					(8) 負担金補助及び交付金 (190,514)
		45,148		58,852	

(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	2,781,000	0	0	0	2,781,000
	1	賦 課 徴 収 費	2,781,000	0	0	0	2,781,000
3		介 護 認 定 審 査 会 費	59,471,000	0	0	0	59,471,000
	1	介 護 認 定 審 査 会 費	11,436,000	0	0	0	11,436,000
	2	認 定 調 査 等 費	48,035,000	0	0	0	48,035,000

(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		
19 負担金補助 及び交付金	104,000	45,148		58,852	1 〔介護保険課〕 連合会負担 金に要する経費 45,148
		2,617,998		163,002	
		2,617,998		163,002	
9 旅 費	3,000	0		3,000	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事 務に要する経費 2,617,998
11 需用費	584,000	433,080		150,920	(1) 需用費 (433,080)
12 役 務 費	66,000	57,318		8,682	・印刷製本費 (433,080)
13 委 託 料	2,128,000	2,127,600		400	(2) 役務費 (57,318)
					・手数料 (57,318)
					(3) 委託料 (2,127,600)
		55,955,907		3,515,093	
		10,803,767		632,233	
1 報 酬	5,496,000	5,080,000		416,000	1 〔介護保険課〕 介護認定審 査に要する経費
9 旅 費	70,000	19,480		50,520	10,803,767
11 需用費	102,000	99,555		2,445	(1) 報酬 (5,080,000)
13 委 託 料	5,768,000	5,604,732		163,268	・委員等報酬 (5,080,000)
					(2) 旅費 (19,480)
					(3) 需用費 (99,555)
					・消耗品費 (99,555)
					(4) 委託料 (5,604,732)
		45,152,140		2,882,860	
1 報 酬	24,048,000	23,140,988		907,012	1 〔介護保険課〕 認定調査等 事務に要する経費
4 共 済 費	3,870,000	3,581,225		288,775	45,152,140
9 旅 費	234,000	207,200		26,800	(1) 報酬 (23,140,988)
11 需用費	443,000	409,443		33,557	・嘱託職員報酬
12 役 務 費	18,971,080	17,402,664		1,568,416	(23,140,988)
13 委 託 料	241,920	241,920		0	(2) 共済費 (3,581,225)
14 使用料及び 賃借料	37,000	8,400		28,600	・嘱託職員社会保険料
18 備品購入費	173,000	151,200		21,800	(3,581,225)
27 公 課 費	17,000	9,100		7,900	(3) 旅費 (207,200)
					・旅費 (21,200)
					・費用弁償 (186,000)
					(4) 需用費 (409,443)
					・消耗品費 (42,444)
					・燃料費 (133,828)

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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	
2		保険給付費	4,534,950,000	△104,000,000	0	0	4,430,950,000
	1	介護サービス 等諸費	3,867,700,000	△104,000,000	0	△35,251,404	3,728,448,596
		1 居宅介護サー ビス給付費	1,826,600,000	△180,000,000	0	△69,731	1,646,530,269
		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	261,700,000	161,000,000	0	△3,323,205	419,376,795
		4 特例地域密着 型介護サービ ス給付費	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		
					・ 修繕料 (173, 771) ・ 印刷製本費 (59, 400) (5) 役務費 (17, 402, 664) ・ 保険料 (102, 629) ・ 手数料 (17, 300, 035) (6) 委託料 (241, 920) (7) 使用料及び賃借料 (8, 400) (8) 備品購入費 (151, 200) (9) 公課費 (9, 100)
		4, 310, 376, 960		120, 573, 040	
		3, 644, 089, 867		84, 358, 729	
		1, 616, 448, 038		30, 082, 231	
19 負担金補助 及び交付金	1, 646, 530, 269	1, 616, 448, 038		30, 082, 231	1 [介護保険課] 居宅介護サ ービス給付に要する経費 1, 616, 448, 038 ○ 02款03項01目へ予算流用 69, 731
		0		500, 000	
19 負担金補助 及び交付金	500, 000	0		500, 000	
		400, 809, 408		18, 567, 387	
19 負担金補助 及び交付金	419, 376, 795	400, 809, 408		18, 567, 387	1 [介護保険課] 地域密着型 介護サービスに要する経費 400, 809, 408 ○ 02款02項03目へ予算流用 3, 323, 205
		0		500, 000	
19 負担金補助 及び交付金	500, 000	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 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		
	5	施設介護サービス給付費	1,556,400,000	△85,000,000	0	△29,832,764	1,441,567,236
	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	5,800,000	0	0	0	5,800,000
	8	居宅介護住宅改修費	16,500,000	0	0	0	16,500,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	198,700,000	0	0	△2,025,704	196,674,296
	10	特例居宅介護サービス計画給付費	500,000	0	0	0	500,000
2		介護予防サービス等諸費	366,800,000	0	0	32,967,270	399,767,270

(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		
		1,421,822,529		19,744,707	
19 負担金補助 及び交付金	1,441,567,236	1,421,822,529		19,744,707	1 〔介護保険課〕施設介護サ ービス給付に要する経費 1,421,822,529 ○ 02款02項01目へ予算流用 29,832,764
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		4,962,393		837,607	
19 負担金補助 及び交付金	5,800,000	4,962,393		837,607	1 〔介護保険課〕居宅介護福 祉具購入に要する経費 4,962,393
		11,374,779		5,125,221	
19 負担金補助 及び交付金	16,500,000	11,374,779		5,125,221	1 〔介護保険課〕居宅介護住 宅改修に要する経費 11,374,779
		188,672,720		8,001,576	
19 負担金補助 及び交付金	196,674,296	188,672,720		8,001,576	1 〔介護保険課〕居宅介護サ ービス計画給付に要する経 費 188,672,720 ○ 02款04項01目へ予算流用 2,025,704
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		388,375,000		11,392,270	

(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
1 介護予防サービス給付費	288,500,000	0	0	29,832,764	318,332,764
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	1,900,000	0	0	3,323,205	5,223,205
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	2,900,000	0	0	0	2,900,000
6 介護予防住宅改修費	23,000,000	0	0	0	23,000,000
7 介護予防サービス計画給付費	49,000,000	0	0	0	49,000,000

(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				
		318,332,764		0	
19 負担金補助 及び交付金	318,332,764	318,332,764		0	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービスに要する経費 318,332,764 ○ 02款01項05目より予算流用 29,832,764
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		5,223,205		0	
19 負担金補助 及び交付金	5,223,205	5,223,205		0	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 5,223,205 ○ 02款01項03目より予算流用 3,323,205
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,316,873		583,127	
19 負担金補助 及び交付金	2,900,000	2,316,873		583,127	1 〔介護保険課〕 介護予防福 祉用具購入に要する経費 2,316,873
		14,454,441		8,545,559	
19 負担金補助 及び交付金	23,000,000	14,454,441		8,545,559	1 〔介護保険課〕 介護予防住 宅改修に要する経費 14,454,441
		48,047,717		952,283	

(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
	8	特例介護予防 サービス計画 給付費	500,000	0	0	△188,699	311,301
3		その他諸費	3,500,000	0	0	69,731	3,569,731
	1	審査支払手数料	3,500,000	0	0	69,731	3,569,731
4		高額介護サー ビス等費	86,000,000	0	0	2,214,403	88,214,403
	1	高額介護サー ビス費	85,900,000	0	0	2,025,704	87,925,704
	2	高額介護予防 サービス費	100,000	0	0	188,699	288,699
5		高額医療合算 介護サービス 等費	13,800,000	0	0	0	13,800,000

(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		
19 負担金補助 及び交付金	49,000,000	48,047,717		952,283	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービス計画給付に要する経 費 48,047,717
		0		311,301	
19 負担金補助 及び交付金	311,301	0		311,301	○ 02款04項02目へ予算流用 188,699
		3,569,731		0	
		3,569,731		0	
12 役 務 費	3,569,731	3,569,731		0	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 3,569,731 (1) 役務費 (3,569,731) ・手数料 (3,569,731) ○ 02款01項01目より予算流用 69,731
		88,214,403		0	
		87,925,704		0	
19 負担金補助 及び交付金	87,925,704	87,925,704		0	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 87,925,704 ○ 02款01項09目より予算流用 2,025,704
		288,699		0	
19 負担金補助 及び交付金	288,699	288,699		0	1 〔介護保険課〕 高額介護予 防サービスに要する経費 288,699 ○ 02款02項08目より予算流用 188,699
		11,774,783		2,025,217	

(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 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		
	1	高額医療合算 介護サービス 費	13,600,000	0	0	0	13,600,000
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	200,000	0	0	0	200,000
6		特定入所者介 護サービス等 費	197,150,000	0	0	0	197,150,000
	1	特定入所者介 護サービス費	196,800,000	0	0	△230,950	196,569,050
	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	300,000	0	0	230,950	530,950
	4	特例特定入所 者介護予防サ ービス費	10,000	0	0	0	10,000

(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		
		11,698,495		1,901,505	
19 負担金補助 及び交付金	13,600,000	11,698,495		1,901,505	1 〔介護保険課〕高額医療合 算介護サービスに要する経 費 11,698,495
		76,288		123,712	
19 負担金補助 及び交付金	200,000	76,288		123,712	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 76,288
		174,353,176		22,796,824	
		173,822,226		22,746,824	
19 負担金補助 及び交付金	196,569,050	173,822,226		22,746,824	1 〔介護保険課〕特定入所者 介護サービスに要する経費 173,822,226 ○ 02款06項03目へ予算流用 230,950
		0		40,000	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	0		40,000	
		530,950		0	
19 負担金補助 及び交付金	530,950	530,950		0	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 530,950 ○ 02款06項01目より予算流用 230,950
		0		10,000	

(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
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	176,831,000	△21,219,000	0	0	155,612,000
	1		介護予防事業費	12,861,000	△1,500,000	0	0	11,361,000
		1	二次予防事業費	10,885,000	△1,500,000	0	0	9,385,000

(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	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	
		113,162,272		42,449,728	
		9,163,080		2,197,920	
		7,901,792		1,483,208	
1 報 酬	1,800,886	1,587,636		213,250	1 〔総務課〕 職員人件費
2 給 料	1,275,600	1,275,600		0	1,839,921
3 職員手当等	266,318	265,518		800	(1) 給料 (1,275,600)
4 共 済 費	920,288	659,984		260,304	・ 一般職員給料
7 賃 金	681,000	680,400		600	(1,275,600)
9 旅 費	28,515	1,800		26,715	(2) 職員手当等 (265,518)
11 需 用 費	26,670	23,947		2,723	・ 通勤手当 (25,200)
12 役 務 費	36,000	29,177		6,823	・ 住居手当 (108,000)
13 委 託 料	4,343,393	3,371,400		971,993	・ 時間外勤務手当 (3,164)
19 負担金補助 及び交付金	6,330	6,330		0	・ 期末勤勉手当 (129,154)
					(3) 共済費 (298,803)
					・ 一般職員共済費
					(298,803)
					2 〔介護保険課〕 二次予防事
					業に要する経費 6,061,871
					(1) 報酬 (1,587,636)
					・ 嘱託職員報酬
					(1,587,636)
					(2) 共済費 (361,181)
					・ 嘱託職員社会保険料
					(253,696)
					・ 臨時職員社会保険料
					(107,485)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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	
	2	一次予防事業 事業費	1,589,000	0	0	0	1,589,000
	3	総合事業費清 算金	387,000	0	0	0	387,000
	2	包括的支援事 業・任意事業 費	82,302,000	1,781,000	0	0	84,083,000
	1	介護予防ケア マネジメント 事業費	11,619,000	0	0	260,032	11,879,032

(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		
					(3)賃金 (680,400) ・臨時職員賃金 (680,400) (4)旅費 (1,800) (5)需用費 (23,947) ・燃料費 (23,947) (6)役務費 (29,177) ・通信運搬費 (12,764) ・保険料 (16,413) (7)委託料 (3,371,400) (8)負担金補助及び交付金 (6,330)
		1,073,650		515,350	
8 報 償 費	122,000	20,000		102,000	1 [介護保険課] 一次予防事
11 需 用 費	103,000	102,708		292	業に要する経費 1,073,650
12 役 務 費	82,000	0		82,000	(1)報償費 (20,000)
13 委 託 料	950,942	950,942		0	(2)需用費 (102,708)
18 備品購入費	331,058	0		331,058	・消耗品費 (102,708) (3)委託料 (950,942)
		187,638		199,362	
19 負担金補助 及び交付金	387,000	187,638		199,362	1 [介護保険課] 総合事業費 清算金 187,638
		80,840,624		3,242,376	
		11,821,466		57,566	
2 給 料	6,026,400	6,026,400		0	1 [総務課] 職員人件費
3 職員手当等	3,076,073	3,076,073		0	10,782,090
4 共 済 費	1,789,617	1,787,102		2,515	(1)給料 (6,026,400)
7 賃 金	681,000	680,400		600	・一般職員給料
9 旅 費	10,000	1,200		8,800	(6,026,400)
11 需 用 費	133,858	93,861		39,997	(2)職員手当等 (3,076,073)
12 役 務 費	129,000	126,346		2,654	・扶養手当 (186,000)
14 使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	・通勤手当 (93,000) ・住居手当 (162,000) ・時間外勤務手当 (261,755)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括の支援事業・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	5,102,000	0	0	87,868	5,189,868

(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	30,084	30,084		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末勤勉手当 (2,253,318) ・ 児童手当 (120,000) (3) 共済費 (1,679,617) ・ 一般職員共済費 (1,679,617) <p>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 1,039,376</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 共済費 (107,485) ・ 臨時職員社会保険料 (107,485) (2) 賃金 (680,400) ・ 臨時職員賃金 (680,400) (3) 旅費 (1,200) (4) 需用費 (93,861) ・ 消耗品費 (42,444) ・ 燃料費 (44,181) ・ 医薬材料費 (7,236) (5) 役務費 (126,346) ・ 通信運搬費 (91,098) ・ 保険料 (35,248) (6) 負担金補助及び交付金 (30,084) <p>○ 04款02項04目より予算流用 196,372</p> <p>○ 04款02項05目より予算流用 63,660</p>
		4,889,538		300,330	
1 報 酬	3,431,000	3,237,900		193,100	1 [介護保険課] 総合相談事業に要する経費 4,889,538
4 共 済 費	547,000	498,237		48,763	(1) 報酬 (3,237,900)
9 旅 費	15,000	800		14,200	・ 嘱託職員報酬
11 需 用 費	104,300	95,040		9,260	(3,237,900)
12 役 務 費	44,000	43,393		607	(2) 共済費 (498,237)
13 委 託 料	230,000	200,000		30,000	・ 嘱託職員社会保険料 (498,237)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括の支援事業・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	
	3	権利擁護事業費	4,428,000	0	0	29,088	4,457,088

(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	807,568	807,568		0	(3)旅費 (800) (4)需用費 (95,040)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	0		4,000	・燃料費 (43,740) ・修繕料 (51,300)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(5)役務費 (43,393) ・保険料 (43,393) (6)委託料 (200,000) (7)使用料及び賃借料 (807,568) (8)公課費 (6,600) ○ 04款02項05目より予算流用 87,868
		4,179,456		277,632	
1 報 酬	3,431,000	3,324,726		106,274	1 〔介護保険課〕 権利擁護事
4 共 済 費	548,000	545,588		2,412	業に要する経費 4,179,456
8 報 償 費	30,000	20,000		10,000	(1)報酬 (3,324,726)
9 旅 費	129,000	93,600		35,400	・嘱託職員報酬
11 需 用 費	223,088	142,751		80,337	(3,324,726)
12 役 務 費	45,000	43,391		1,609	(2)共済費 (545,588)
13 委 託 料	35,000	0		35,000	・嘱託職員社会保険料
14 使用料及び 賃借料	5,000	2,800		2,200	(545,588)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	0		4,000	(3)報償費 (20,000)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(4)旅費 (93,600) ・旅費 (8,400) ・費用弁償 (85,200) (5)需用費 (142,751) ・消耗品費 (23,090) ・燃料費 (40,573) ・修繕料 (79,088) (6)役務費 (43,391) ・保険料 (43,391) (7)使用料及び賃借料 (2,800) (8)公課費 (6,600) ○ 04款02項05目より予算流用 29,088

(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	11,813,000	0	0	△147,369	11,665,631
	5	任意事業費	49,340,000	1,781,000	0	△229,619	50,891,381

(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				
		11,406,511		259,120	
1 報 酬	9,495,628	9,453,686		41,942	1 [介護保険課] ケアマネジ メント支援に要する経費 11,406,511 (1)報酬 (9,453,686) ・嘱託職員報酬 (9,453,686) (2)共済費 (1,513,681) ・嘱託職員社会保険料 (1,513,681) (3)報償費 (36,000) (4)旅費 (201,260) ・旅費 (15,260) ・費用弁償 (186,000) (5)需用費 (148,393) ・燃料費 (49,390) ・修繕料 (99,003) (6)役務費 (43,391) ・保険料 (43,391) (7)使用料及び賃借料 (3,500) (8)公課費 (6,600) ○ 04款02項01目へ予算流用 196,372 ○ 04款02項05目より予算流用 49,003
4 共 済 費	1,541,000	1,513,681		27,319	
8 報 償 費	140,000	36,000		104,000	
9 旅 費	250,000	201,260		48,740	
11 需 用 費	182,003	148,393		33,610	
12 役 務 費	45,000	43,391		1,609	
13 委 託 料	0	0		0	
14 使用料及び 賃借料	5,000	3,500		1,500	
27 公 課 費	7,000	6,600		400	
		48,543,653		2,347,728	
1 報 酬	3,431,000	3,294,162		136,838	1 [介護保険課] 任意事業に 要する経費 30,796,644 (1)報酬 (3,294,162) ・嘱託職員報酬 (3,294,162) (2)共済費 (545,588) ・嘱託職員社会保険料 (545,588) (3)報償費 (20,000)
2 給 料	9,996,000	9,996,000		0	
3 職員手当等	4,924,038	4,911,594		12,444	
4 共 済 費	3,388,415	3,385,003		3,412	
8 報 償 費	40,000	20,000		20,000	
9 旅 費	195,000	194,400		600	
11 需 用 費	323,000	310,733		12,267	
12 役 務 費	341,000	0		341,000	

(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
3		介護予防・生活支援サービス事業費	80,053,000	△21,500,000	0	0	58,553,000

(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		
13 委託料	15,667,254	14,672,005		995,249	(4)旅費 (194,400)
14 使用料及び 賃借料	45,000	0		45,000	・旅費 (4,800) ・費用弁償 (189,600)
19 負担金補助 及び交付金	16,674	16,674		0	(5)需用費 (310,733) ・消耗品費 (310,733)
20 扶助費	12,524,000	11,743,082		780,918	(6)委託料 (14,672,005) (7)負担金補助及び交付金 (16,674) (8)扶助費 (11,743,082)
					2 [総務課] 職員人件費 17,747,009 (1)給料 (9,996,000) ・一般職員給料 (9,996,000) (2)職員手当等 (4,911,594) ・扶養手当 (155,000) ・通勤手当 (106,900) ・住居手当 (243,000) ・時間外勤務手当 (150,110) ・期末勤勉手当 (4,196,584) ・児童手当 (60,000) (3)共済費 (2,839,415) ・一般職員共済費 (2,839,415)
					○ 04款02項01目へ予算流用 63,660 ○ 04款02項02目へ予算流用 87,868 ○ 04款02項03目へ予算流用 29,088 ○ 04款02項04目へ予算流用 49,003
		22,086,170		36,466,830	

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	69,424,000	△16,500,000	0	0	52,924,000

(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		
		18,264,323		34,659,677	
1 報 酬	2,034,000	1,698,036		335,964	1 〔総務課〕職員人件費
2 給 料	2,290,200	2,290,200		0	4,174,703
3 職員手当等	1,231,893	1,231,093		800	(1) 給料 (2,290,200)
4 共 済 費	1,314,410	1,009,099		305,311	・ 一般職員給料
7 賃 金	681,000	680,400		600	(2,290,200)
9 旅 費	30,000	3,600		26,400	(2) 職員手当等 (1,231,093)
11 需用費	91,616	84,222		7,394	・ 通勤手当 (25,200)
12 役 務 費	47,000	29,084		17,916	・ 時間外勤務手当
13 委 託 料	2,794,000	2,561,000		233,000	(250,689)
19 負担金補助 及び交付金	42,402,881	8,670,989		33,731,892	・ 期末勤勉手当 (955,204)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(3) 共済費 (653,410)
					・ 一般職員共済費 (653,410)
					2 〔介護保険課〕介護予防・ 生活支援サービス事業に要 する経費 14,089,620
					(1) 報酬 (1,698,036)
					・ 嘱託職員報酬 (1,698,036)
					(2) 共済費 (355,689)
					・ 嘱託職員社会保険料 (255,737)
					・ 臨時職員社会保険料 (99,952)
					(3) 賃金 (680,400)
					・ 臨時職員賃金 (680,400)
					(4) 旅費 (3,600)
					(5) 需用費 (84,222)
					・ 燃料費 (19,606)
					・ 修繕料 (64,616)
					(6) 役務費 (29,084)
					・ 通信運搬費 (4,014)
					・ 保険料 (25,070)
					(7) 委託料 (2,561,000)
					(8) 負担金補助及び交付金 (8,670,989)

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 3 介護予防・生活支援サービス事業費

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		
	2	介護予防ケア マネジメント 事業費	10,629,000	△5,000,000	0	0	5,629,000
4		一般介護予防 事業費	1,379,000	0	0	0	1,379,000
	1	一般介護予防 事業費	1,379,000	0	0	0	1,379,000
5		その他諸費	236,000	0	0	0	236,000
	1	審査支払手数 料	236,000	0	0	0	236,000

(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		
					(9)公課費 (6,600)
		3,821,847		1,807,153	
1 報酬	1,772,000	1,708,224		63,776	1 [介護保険課] 介護予防ケ
4 共済費	382,000	342,270		39,730	アマネジメント事業に要す
7 賃金	681,000	667,800		13,200	る経費 3,821,847
9 旅費	53,000	52,600		400	(1)報酬 (1,708,224)
11 需用費	60,000	42,893		17,107	・嘱託職員報酬
12 役務費	111,000	64,554		46,446	(1,708,224)
13 委託料	2,150,000	907,020		1,242,980	(2)共済費 (342,270)
14 使用料及び 賃借料	3,000	0		3,000	・嘱託職員社会保険料
19 負担金補助 及び交付金	417,000	36,486		380,514	(242,318)
					・臨時職員社会保険料
					(99,952)
					(3)賃金 (667,800)
					・臨時職員賃金 (667,800)
					(4)旅費 (52,600)
					・旅費 (10,000)
					・費用弁償 (42,600)
					(5)需用費 (42,893)
					・燃料費 (42,893)
					(6)役務費 (64,554)
					・通信運搬費 (64,554)
					(7)委託料 (907,020)
					(8)負担金補助及び交付金
					(36,486)
		1,053,177		325,823	
		1,053,177		325,823	
8 報償費	115,000	90,000		25,000	1 [介護保険課] 一般介護予
12 役務費	82,000	0		82,000	防事業に要する経費
13 委託料	882,000	811,697		70,303	1,053,177
18 備品購入費	300,000	151,480		148,520	(1)報償費 (90,000)
					(2)委託料 (811,697)
					(3)備品購入費 (151,480)
		19,221		216,779	
		19,221		216,779	

(款) 4 地域支援事業費
(項) 5 その他諸費

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
5		基金積立金	1,000	80,000,000	0	0	80,001,000
	1	基金積立金	1,000	80,000,000	0	0	80,001,000
	1	基金積立金	1,000	80,000,000	0	0	80,001,000
6		諸支出金	1,007,000	56,689,000	0	0	57,696,000
	1	償還金及び還 付加算金	1,006,000	56,689,000	0	0	57,695,000
	1	第1号被保険 者保険料還付 金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	2	償還金	6,000	56,689,000	0	0	56,695,000
	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

(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		
12 役 務 費	236,000	19,221		216,779	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 19,221 (1) 役務費 (19,221) ・手数料 (19,221)
		80,001,000		0	
		80,001,000		0	
		80,001,000		0	
25 積 立 金	80,001,000	80,001,000		0	1 〔介護保険課〕 基金積立に 要する経費 80,001,000
		57,320,016		375,984	
		57,320,016		374,984	
		639,690		360,310	
23 償還金利子 及び割引料	1,000,000	639,690		360,310	1 〔介護保険課〕 第1号被保 険者保険料還付金 639,690
		56,680,326		14,674	
23 償還金利子 及び割引料	56,695,000	56,680,326		14,674	1 〔介護保険課〕 介護給付費 国庫負担金返還金 33,587,270 2 〔介護保険課〕 介護給付費 県負担金返還金 13,593,845 3 〔介護保険課〕 介護給付費 支払基金負担金返還金 5,586,158 4 〔介護保険課〕 地域支援事 業交付金国庫返還金 3,516,709 5 〔介護保険課〕 地域支援事 業交付金支払基金返還金 396,344
		0		1,000	
		0		1,000	
28 繰 出 金	1,000	0		1,000	

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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			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				4,837,580,000	19,250,000	0	0	4,856,830,000

(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		
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		4,683,635,477	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	173,194,523	

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
				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			サービス収入	41,839,000	4,320,000	0	46,159,000
	1		予防給付費収入	41,839,000	4,320,000	0	46,159,000
		1		居宅支援サービス計画費収入	41,839,000	4,320,000	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				41,840,000	4,320,000	0	46,160,000

(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					
		48,874,060	48,874,060	0	0	
		48,874,060	48,874,060	0	0	
		48,874,060	48,874,060	0	0	
1居宅支援 サービス 計画費収 入	46,159,000	48,874,060	48,874,060	0	0	
		6,005,507	6,005,507	0	0	
		6,005,507	6,005,507	0	0	
		6,005,507	6,005,507	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	6,005,507	6,005,507	0	0	
		54,879,567	54,879,567	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	41,840,000	4,320,000	0	0	46,160,000
	1	居宅介護支援 事業費	41,840,000	4,320,000	0	0	46,160,000
		1 居宅介護支援 事業費	41,840,000	4,320,000	0	0	46,160,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		44,426,106		1,733,894	
		44,426,106		1,733,894	
		44,426,106		1,733,894	
1 報酬	15,383,000	14,650,320		732,680	1 [総務課] 職員人件費
2 給料	628,200	628,200		0	865,200
3 職員手当等	103,013	100,313		2,700	(1) 給料 (628,200)
4 共済費	2,559,000	2,389,178		169,822	・一般職員給料 (628,200)
9 旅費	197,000	173,800		23,200	(2) 職員手当等 (100,313)
11 需用費	516,000	468,564		47,436	・扶養手当 (31,000)
12 役務費	245,391	242,031		3,360	・通勤手当 (11,300)
13 委託料	25,525,891	24,851,550		674,341	・住居手当 (27,000)
14 使用料及び 賃借料	22,000	10,760		11,240	・時間外勤務手当 (31,013)
18 備品購入費	942,505	880,590		61,915	(3) 共済費 (136,687)
27 公課費	38,000	30,800		7,200	・一般職員共済費 (136,687)
					2 [介護保険課] 居宅介護支 援事業費に要する経費
					43,560,906
					(1) 報酬 (14,650,320)
					・嘱託職員報酬 (14,650,320)
					(2) 共済費 (2,252,491)
					・嘱託職員社会保険料 (2,252,491)
					(3) 旅費 (173,800)
					・旅費 (6,400)
					・費用弁償 (167,400)
					(4) 需用費 (468,564)
					・消耗品費 (162,451)
					・燃料費 (140,981)
					・修繕料 (165,132)
					(5) 役務費 (242,031)
					・通信運搬費 (85,896)
					・保険料 (156,135)
					(6) 委託料 (24,851,550)
					(7) 使用料及び賃借料 (10,760)

(款) 1 事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

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
歳 出 合 計				41,840,000	4,320,000	0	0	46,160,000

(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 (880,590) (9)公課費 (30,800)
		44,426,106	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	1,733,894	

