

認定第7号

平成27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27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28年9月6日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 7 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		995,876,000	1,000,450,710
	1 介護保険料	995,876,000	1,000,450,710
2 使用料及び手数料		6,075,000	5,899,062
	1 手数料	150,000	196,100
	2 使用料	5,925,000	5,702,962
3 国庫支出金		1,057,341,000	1,126,553,558
	1 国庫負担金	799,236,000	809,636,608
	2 国庫補助金	258,105,000	316,916,950
4 支払基金交付金		1,264,919,000	1,232,311,680
	1 支払基金交付金	1,264,919,000	1,232,311,680
5 県支出金		668,578,000	660,152,608
	1 県負担金	652,446,000	645,117,000
	2 県補助金	16,132,000	15,035,608
6 財産収入		1,000	14,847
	1 財産運用収入	1,000	14,847
7 繰入金		725,195,000	686,940,197
	1 一般会計繰入金	699,195,000	686,940,197
	2 基金繰入金	26,000,000	0
8 諸収入		1,625,000	1,669,654
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	1,100
	2 雑入	1,622,000	1,668,554
9 繰越金		58,250,000	58,250,102
	1 繰越金	58,250,000	58,250,102
歳入合計		4,777,860,000	4,772,242,418

(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
979,249,230	4,579,320	16,622,160	△16,626,770
979,249,230	4,579,320	16,622,160	△16,626,770
5,899,062	0	0	△175,938
196,100	0	0	46,100
5,702,962	0	0	△222,038
1,126,553,558	0	0	69,212,558
809,636,608	0	0	10,400,608
316,916,950	0	0	58,811,950
1,232,311,680	0	0	△32,607,320
1,232,311,680	0	0	△32,607,320
660,152,608	0	0	△8,425,392
645,117,000	0	0	△7,329,000
15,035,608	0	0	△1,096,392
14,847	0	0	13,847
14,847	0	0	13,847
686,940,197	0	0	△38,254,803
686,940,197	0	0	△12,254,803
0	0	0	△26,000,000
1,669,654	0	0	44,654
1,100	0	0	△1,900
1,668,554	0	0	46,554
58,250,102	0	0	102
58,250,102	0	0	102
4,751,040,938	4,579,320	16,622,160	△26,819,062

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		126,546,000
	1 総務管理費	67,205,000
	2 徴収費	2,713,000
	3 介護認定審査会費	56,628,000
2 保険給付費		4,466,739,000
	1 介護サービス等諸費	3,752,469,260
	2 介護予防サービス等諸費	422,400,000
	3 その他諸費	3,487,988
	4 高額介護サービス等費	85,300,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	189,681,752
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		98,356,000
	1 介護予防事業費	27,471,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	70,885,000
5 基金積立金		30,001,000
	1 基金積立金	30,001,000
6 諸支出金		55,717,000
	1 償還金及び還付加算金	55,716,000
	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		4,777,860,000

歳入歳出差引残額

120,472,723 円

翌年度繰越額

120,472,723 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
119,939,533	0	6,606,467	6,606,467
63,861,630	0	3,343,370	3,343,370
2,673,040	0	39,960	39,960
53,404,863	0	3,223,137	3,223,137
4,332,514,286	0	134,224,714	134,224,714
3,654,299,086	0	98,170,174	98,170,174
391,273,213	0	31,126,787	31,126,787
3,487,988	0	0	0
83,533,406	0	1,766,594	1,766,594
10,288,841	0	3,111,159	3,111,159
189,631,752	0	50,000	50,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
93,084,102	0	5,271,898	5,271,898
25,386,977	0	2,084,023	2,084,023
67,697,125	0	3,187,875	3,187,875
30,001,000	0	0	0
30,001,000	0	0	0
55,029,294	0	687,706	687,706
55,029,294	0	686,706	686,706
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
4,630,568,215	0	147,291,785	147,291,785

平成28年 9月 6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		47,439,000	48,535,880
	1 予防給付費収入	47,439,000	48,535,880
2 繰越金		1,000	4,158,324
	1 繰越金	1,000	4,158,324
歳入合計		47,440,000	52,694,204

(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
48,535,880	0	0	1,096,880
48,535,880	0	0	1,096,880
4,158,324	0	0	4,157,324
4,158,324	0	0	4,157,324
52,694,204	0	0	5,254,204

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		47,440,000
	1 居宅介護支援事業費	47,440,000
歳 出 合 計		47,440,000

歳入歳出差引残額 6,005,507 円

翌年度繰越額 6,005,507 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
46,688,697	0	751,303	751,303
46,688,697	0	751,303	751,303
46,688,697	0	751,303	751,303

平成28年 9月 6日提出

中間市長 松 下 俊 男

平成 2 7 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	978,158,000	17,718,000	0	995,876,000
	1	介護保険料	978,158,000	17,718,000	0	995,876,000
		1	第1号被保険者保険料	978,158,000	17,718,000	0
2		使用料及び手数料	8,275,000	△2,200,000	0	6,075,000
	1	手数料	150,000	0	0	150,000
		1	督促手数料	150,000	0	0
	2	使用料	8,125,000	△2,200,000	0	5,925,000
		1	地域支援事業利用者使用料	8,125,000	△2,200,000	0
	3		国庫支出金	1,058,135,000	△794,000	0
1		国庫負担金	799,236,000	0	0	799,236,000
		1	介護給付費負担金	799,236,000	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					
		1,000,450,710	979,249,230	4,579,320	16,622,160	
		1,000,450,710	979,249,230	4,579,320	16,622,160	
		1,000,450,710	979,249,230	4,579,320	16,622,160	
1現年度分 特別徴収 保険料	915,026,000	880,118,030	880,288,790	0	△170,760	収入済額には還付 未済額170,760円含む
2現年度分 普通徴収 保険料	76,760,000	104,933,270	95,004,720	0	9,928,550	収入済額には還付 未済額15,330円含む
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	4,090,000	15,399,410	3,955,720	4,579,320	6,864,370	
		5,899,062	5,899,062	0	0	
		196,100	196,100	0	0	
		196,100	196,100	0	0	
1督促手数 料	150,000	196,100	196,100	0	0	1 督促手数料（現年 度分） 115,200 2 督促手数料（過年 度分） 80,900
		5,702,962	5,702,962	0	0	
		5,702,962	5,702,962	0	0	
1介護予防 事業利用 者使用料	485,000	481,062	481,062	0	0	1 二次予防事業利用 者使用料 352,062 2 一次予防事業利用 者使用料 129,000
2任意事業 利用者使 用料	5,440,000	5,221,900	5,221,900	0	0	1 配食サービス事業 利用者使用料 5,088,400 2 生活援助員派遣入 居者使用料 133,500
		1,126,553,558	1,126,553,558	0	0	
		809,636,608	809,636,608	0	0	
		809,636,608	809,636,608	0	0	
1現年度分	799,235,000	809,636,608	809,636,608	0	0	1 介護サービス等諸 費分 725,101,608 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 84,535,000
2過年度分	1,000	0	0	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	258,899,000	△794,000	0	258,105,000
	1	調整交付金	223,336,000	0	0	223,336,000
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,097,000	△350,000	0	6,747,000
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	27,008,000	△1,486,000	0	25,522,000
	4	介護保険事業費補助金	1,458,000	1,042,000	0	2,500,000
4		支払基金交付金	1,258,634,000	6,285,000	0	1,264,919,000
	1	支払基金交付金	1,258,634,000	6,285,000	0	1,264,919,000
		1	介護給付費交付金	1,250,686,000	6,677,000	0
	2	地域支援事業支援交付金	7,948,000	△392,000	0	7,556,000
5		県支出金	669,498,000	△920,000	0	668,578,000
	1	県負担金	652,446,000	0	0	652,446,000
		1	介護給付費負担金	652,446,000	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					
		316,916,950	316,916,950	0	0	
		280,311,000	280,311,000	0	0	
1現年度分	223,335,000	280,311,000	280,311,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 259,147,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 21,164,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		7,096,500	7,096,500	0	0	
1現年度分	6,746,000	7,096,500	7,096,500	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		27,009,450	27,009,450	0	0	
1現年度分	25,521,000	27,009,450	27,009,450	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,500,000	2,500,000	0	0	
1介護保険 事業費補 助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	
		1,232,311,680	1,232,311,680	0	0	
		1,232,311,680	1,232,311,680	0	0	
		1,224,941,680	1,224,941,680	0	0	
1現年度分	1,250,685,000	1,218,264,000	1,218,264,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 1,132,161,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 86,103,000
2過年度分	6,678,000	6,677,680	6,677,680	0	0	
		7,370,000	7,370,000	0	0	
1現年度分	7,555,000	7,370,000	7,370,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		660,152,608	660,152,608	0	0	
		645,117,000	645,117,000	0	0	
		645,117,000	645,117,000	0	0	
1現年度分	652,445,000	645,117,000	645,117,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 599,413,000 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 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	県補助金	17,052,000	△920,000	0	16,132,000
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	3,548,000	△176,000	0	3,372,000
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	13,504,000	△744,000	0	12,760,000
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	730,613,000	△5,418,000	0	725,195,000
	1	一般会計繰入金	704,613,000	△5,418,000	0	699,195,000
	1	介護給付費繰入金	545,235,000	0	0	545,235,000
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,553,000	△174,000	0	3,379,000
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	13,512,000	△742,000	0	12,770,000
	4	その他一般会計繰入金	129,189,000	△4,502,000	0	124,687,000
	5	低所得者第1号被保険者介護保険料繰入金	13,124,000	0	0	13,124,000

(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 45,704,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,035,608	15,035,608	0	0	
		3,128,492	3,128,492	0	0	
1現年度分	3,371,000	3,128,492	3,128,492	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,907,116	11,907,116	0	0	
1現年度分	12,759,000	11,907,116	11,907,116	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,847	14,847	0	0	
		14,847	14,847	0	0	
		14,847	14,847	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	14,847	14,847	0	0	
		686,940,197	686,940,197	0	0	
		686,940,197	686,940,197	0	0	
		541,374,039	541,374,039	0	0	
1現年度分	545,235,000	541,374,039	541,374,039	0	0	1 介護サービス等諸 費分 498,065,039 2 介護予防サービス 等諸費分 43,309,000
		3,113,241	3,113,241	0	0	
1現年度分	3,378,000	3,113,241	3,113,241	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,181,384	12,181,384	0	0	
1現年度分	12,769,000	12,181,384	12,181,384	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		117,300,673	117,300,673	0	0	
1職員給与 等繰入金	85,411,000	81,748,062	81,748,062	0	0	
2事務費繰 入金	39,276,000	35,552,611	35,552,611	0	0	
		12,970,860	12,970,860	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	26,000,000	0	0	26,000,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	26,000,000	0	0	26,000,000
8		諸収入	105,000	1,520,000	0	1,625,000
	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	1,520,000	0	1,622,000
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	2	返納金	1,000	1,520,000	0	1,521,000
	3	雑入	100,000	0	0	100,000
9		繰越金	1,000	58,249,000	0	58,250,000
	1	繰越金	1,000	58,249,000	0	58,250,000
	1	繰越金	1,000	58,249,000	0	58,250,000

(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	13,124,000	12,970,860	12,970,860	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1介護給付 費準備基 金繰入金	26,000,000	0	0	0	0	
		1,669,654	1,669,654	0	0	
		1,100	1,100	0	0	
		1,100	1,100	0	0	
1第1号被 保険者延 滞金	1,000	1,100	1,100	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	
		1,668,554	1,668,554	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納 付金	1,000	0	0	0	0	
		1,176,780	1,176,780	0	0	
1返納金	1,521,000	1,176,780	1,176,780	0	0	
		491,774	491,774	0	0	
1雑入	100,000	491,774	491,774	0	0	1 情報提供料 130,380 2 成年後見制度市長 申立てに係る返還 金 16,180 3 国保連剰余金 345,214
		58,250,102	58,250,102	0	0	
		58,250,102	58,250,102	0	0	
		58,250,102	58,250,102	0	0	

(款) 9 繰越金
(項) 1 繰越金

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
歳 入 合 計	4,703,420,000	74,440,000	0	4,777,860,000

(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前年度繰 越金	58,250,000	58,250,102	58,250,102	0	0	
		4,772,242,418	4,751,040,938	4,579,320	16,622,160	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
節			継続費遞次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 繰越事故繰越し		
		119,939,533		6,606,467	
		63,861,630		3,343,370	
		63,861,630		3,239,370	
1 報 酬	126,000	100,800		25,200	1 〔総務課〕 職員人件費
2 給 料	31,842,898	31,190,369		652,529	55,952,220
3 職員手当等	17,248,102	15,640,840		1,607,262	(1) 給料 (31,190,369)
4 共 済 費	9,389,000	9,121,011		267,989	・ 一般職員給料
8 報 償 費	40,000	20,000		20,000	(31,190,369)
9 旅 費	16,000	9,600		6,400	(2) 職員手当等 (15,640,840)
11 需用費	1,109,792	981,753		128,039	・ 扶養手当 (701,023)
12 役 務 費	55,208	55,208		0	・ 管理職手当 (611,784)
13 委 託 料	6,756,000	6,260,000		496,000	・ 通勤手当 (260,760)
14 使用料及び 賃借料	329,000	324,000		5,000	・ 住居手当 (594,666)
19 負担金補助 及び交付金	189,000	158,049		30,951	・ 時間外勤務手当 (1,900,597)
					・ 期末勤勉手当 (11,542,010)
					・ 児童手当 (30,000)
					(3) 共済費 (9,121,011)
					・ 一般職員共済費 (9,121,011)
					2 〔介護保険課〕 介護事務に 要する経費 7,909,410
					(1) 報酬 (100,800)
					・ 委員等報酬 (100,800)
					(2) 報償費 (20,000)
					(3) 旅費 (9,600)
					(4) 需用費 (981,753)
					・ 消耗品費 (29,841)
					・ 印刷製本費 (951,912)
					(5) 役務費 (55,208)
					・ 通信運搬費 (55,208)
					(6) 委託料 (6,260,000)
					(7) 使用料及び賃借料 (324,000)
					(8) 負担金補助及び交付金 (158,049)
		0		104,000	

(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	2,713,000	0	0	0	2,713,000
	1	賦課徴収費	2,713,000	0	0	0	2,713,000
3		介護認定審査 会費	56,628,000	0	0	0	56,628,000
	1	介護認定審査 会費	9,480,000	0	0	0	9,480,000
	2	認定調査等費	47,148,000	0	0	0	47,148,000

(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		
区分	金額		滞次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
19 負担金補助 及び交付金	104,000	0		104,000	
		2,673,040		39,960	
		2,673,040		39,960	
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 2,673,040
11 需用費	516,000	485,352		30,648	(1) 旅費 (800)
12 役務費	66,000	59,288		6,712	(2) 需用費 (485,352) ・印刷製本費 (485,352)
13 委託料	2,128,000	2,127,600		400	(3) 役務費 (59,288) ・手数料 (59,288)
		53,404,863		3,223,137	(4) 委託料 (2,127,600)
		9,115,840		364,160	
1 報 酬	5,496,000	5,392,000		104,000	1 〔介護保険課〕 介護認定審 査に要する経費 9,115,840
9 旅 費	70,000	20,640		49,360	(1) 報酬 (5,392,000)
11 需用費	120,000	119,520		480	・委員等報酬 (5,392,000)
13 委託料	3,794,000	3,583,680		210,320	(2) 旅費 (20,640)
		44,289,023		2,858,977	(3) 需用費 (119,520) ・消耗品費 (119,520)
4 共 済 費	3,697,000	3,399,636		297,364	(4) 委託料 (3,583,680)
7 賃 金	23,234,000	22,396,206		837,794	1 〔介護保険課〕 認定調査等 事務に要する経費 44,289,023
9 旅 費	44,000	32,000		12,000	(1) 共済費 (3,399,636)
11 需用費	391,000	234,643		156,357	・嘱託職員共済費 (3,399,636)
12 役務費	19,543,836	18,008,004		1,535,832	(2) 賃金 (22,396,206)
13 委託料	166,300	166,300		0	・嘱託職員賃金 (22,396,206)
14 使用料及び 賃借料	37,000	17,770		19,230	(3) 旅費 (32,000)
18 備品購入費	27,864	27,864		0	(4) 需用費 (234,643) ・燃料費 (144,463)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	・修繕料 (43,524) ・印刷製本費 (46,656)
					(5) 役務費 (18,008,004)

(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	4,466,739,000	0	0	0	4,466,739,000
	1	介護サービス 等諸費	3,761,000,000	0	0	△8,530,740	3,752,469,260
		1 居宅介護サー ビス給付費	1,847,200,000	0	0	△58,866,339	1,788,333,661
		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	198,800,000	0	0	50,335,599	249,135,599

(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			継続費遞次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					・保険料 (75,338) ・手数料 (17,932,666) (6)委託料 (166,300) (7)使用料及び賃借料 (17,770) (8)備品購入費 (27,864) (9)公課費 (6,600)
		4,332,514,286		134,224,714	
		3,654,299,086		98,170,174	
		1,735,500,373		52,833,288	
19 負担金補助 及び交付金	1,788,333,661	1,735,500,373		52,833,288	1 〔介護保険課〕居宅介護サービス給付に要する経費 1,735,500,373 ○ 02款01項03目へ予算流用 50,335,599 ○ 02款03項01目へ予算流用 292,988 ○ 02款06項01目へ予算流用 8,104,582 ○ 02款06項03目へ予算流用 133,170
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		249,135,599		0	
19 負担金補助 及び交付金	249,135,599	249,135,599		0	1 〔介護保険課〕地域密着型介護サービスに要する経費 249,135,599 ○ 02款01項01目より予算流用 50,335,599

(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		
	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	1,498,800,000	0	0	0	1,498,800,000
	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	6,400,000	0	0	0	6,400,000
	8	居宅介護住宅 改修費	17,600,000	0	0	0	17,600,000
	9	居宅介護サー ビス計画給付 費	190,200,000	0	0	0	190,200,000
	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	422,400,000	0	0	0	422,400,000
	1	介護予防サー ビス給付費	350,300,000	0	0	△1,964,462	348,335,538

(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・過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,465,474,458		33,325,542	
19 負担金補助 及び交付金	1,498,800,000	1,465,474,458		33,325,542	1 〔介護保険課〕施設介護サ ービス給付に要する経費 1,465,474,458
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		4,731,005		1,668,995	
19 負担金補助 及び交付金	6,400,000	4,731,005		1,668,995	1 〔介護保険課〕居宅介護福 祉具購入に要する経費 4,731,005
		10,558,344		7,041,656	
19 負担金補助 及び交付金	17,600,000	10,558,344		7,041,656	1 〔介護保険課〕居宅介護住 宅改修に要する経費 10,558,344
		188,899,307		1,300,693	
19 負担金補助 及び交付金	190,200,000	188,899,307		1,300,693	1 〔介護保険課〕居宅介護サ ービス計画給付に要する経 費 188,899,307
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		391,273,213		31,126,787	
		320,385,851		27,949,687	

(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
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	1,700,000	0	0	598,232	2,298,232
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	3,700,000	0	0	0	3,700,000
6	介護予防住宅改修費	18,700,000	0	0	0	18,700,000
7	介護予防サービス計画給付費	46,500,000	0	0	1,366,230	47,866,230

(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・遞次繰越 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	348,335,538	320,385,851		27,949,687	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービスに要する経費 320,385,851 ○ 02款02項03目へ予算流用 598,232 ○ 02款02項07目へ予算流用 1,366,230
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,298,232		0	
19 負担金補助 及び交付金	2,298,232	2,298,232		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 2,298,232 ○ 02款02項01目より予算流用 598,232
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,235,666		1,464,334	
19 負担金補助 及び交付金	3,700,000	2,235,666		1,464,334	1 〔介護保険課〕 介護予防福 祉用具購入に要する経費 2,235,666
		18,487,234		212,766	
19 負担金補助 及び交付金	18,700,000	18,487,234		212,766	1 〔介護保険課〕 介護予防住 宅改修に要する経費 18,487,234
		47,866,230		0	

(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 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			
	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	3,195,000	0	0	292,988	3,487,988
	1	審査支払手数料	3,195,000	0	0	292,988	3,487,988
4		高額介護サ ービス等費	85,300,000	0	0	0	85,300,000
	1	高額介護サ ービス費	85,000,000	0	0	0	85,000,000
	2	高額介護予 防サービス費	300,000	0	0	0	300,000
5		高額医療合 算介護サ ービス 等費	13,400,000	0	0	0	13,400,000
	1	高額医療合 算介護サ ービス 費	13,100,000	0	0	0	13,100,000

(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			継続費遷次繰越		
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	47,866,230	47,866,230		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 47,866,230 ○ 02款02項01目より予算流用 1,366,230
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		3,487,988		0	
		3,487,988		0	
12 役 務 費	3,487,988	3,487,988		0	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 3,487,988 (1) 役務費 (3,487,988) ・ 手数料 (3,487,988) ○ 02款01項01目より予算流用 292,988
		83,533,406		1,766,594	
		83,439,018		1,560,982	
19 負担金補助 及び交付金	85,000,000	83,439,018		1,560,982	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 83,439,018
		94,388		205,612	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	94,388		205,612	1 〔介護保険課〕 高額介護予 防サービスに要する経費 94,388
		10,288,841		3,111,159	
		10,187,031		2,912,969	

(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
	2	高額医療合算 介護予防サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000
6		特定入所者介 護サービス等 費	181,444,000	0	0	8,237,752	189,681,752
	1	特定入所者介 護サービス費	181,100,000	0	0	8,104,582	189,204,582
	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	294,000	0	0	133,170	427,170
	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			継続費遷次繰越 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	13,100,000	10,187,031		2,912,969	1 〔介護保険課〕高額医療合 算介護サービスに要する経 費 10,187,031
		101,810		198,190	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	101,810		198,190	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 101,810
		189,631,752		50,000	
		189,204,582		0	
19 負担金補助 及び交付金	189,204,582	189,204,582		0	1 〔介護保険課〕特定入所者 介護サービスに要する経費 189,204,582 ○ 02款01項01目より予算流用 8,104,582
		0		40,000	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	0		40,000	
		427,170		0	
19 負担金補助 及び交付金	427,170	427,170		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 427,170 ○ 02款01項01目より予算流用 133,170
		0		10,000	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	0		10,000	

(款) 3 財政安定化基金拠出金
 (項) 1 財政安定化基金拠出金

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
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	105,766,000	△7,410,000	0	0	98,356,000
	1	介護予防事業費	29,171,000	△1,700,000	0	0	27,471,000
		1 二次予防事業費	26,205,000	△1,700,000	0	0	24,505,000

(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			継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		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	
		93,084,102		5,271,898	
		25,386,977		2,084,023	
		23,438,983		1,066,017	
2 給 料	4,634,763	4,389,300		245,463	1 〔総務課〕 職員人件費
3 職員手当等	1,931,402	1,931,002		400	7,528,249
4 共 済 費	2,579,835	2,327,884		251,951	(1) 給料 (4,389,300)
7 賃 金	7,821,000	7,715,028		105,972	・ 一般職員給料
9 旅 費	9,000	2,000		7,000	(4,389,300)
11 需用費	74,000	52,213		21,787	(2) 職員手当等 (1,931,002)
12 役 務 費	63,000	25,209		37,791	・ 通勤手当 (75,600)
13 委 託 料	7,381,000	6,985,820		395,180	・ 時間外勤務手当
19 負担金補助 及び交付金	11,000	10,527		473	(194,937)
					・ 期末勤勉手当
					(1,660,465)
					(3) 共済費 (1,207,947)
					・ 一般職員共済費
					(1,207,947)
					2 〔介護保険課〕 二次予防事 業に要する経費
					15,910,734
					(1) 共済費 (1,119,937)
					・ 嘱託職員共済費
					(901,180)
					・ 臨時職員共済費
					(218,757)
					(2) 賃金 (7,715,028)
					・ 嘱託職員賃金
					(6,221,928)

(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	2,966,000	0	0	0	2,966,000
	2	包括的支援事 業・任意事業 費	76,595,000	△5,710,000	0	0	70,885,000
	1	介護予防ケア マネジメント 事業費	17,857,000	290,000	0	43,367	18,190,367

(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		
区 分	金 額		通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					・臨時職員賃金 (1,493,100)
					(3)旅費 (2,000)
					(4)需用費 (52,213)
					・燃料費 (45,409)
					・修繕料 (6,804)
					(5)役務費 (25,209)
					・通信運搬費 (1,356)
					・保険料 (15,213)
					・手数料 (8,640)
					(6)委託料 (6,985,820)
					(7)負担金補助及び交付金 (10,527)
		1,947,994		1,018,006	
8 報 償 費	237,000	10,000		227,000	1 〔介護保険課〕一次予防事
11 需 用 費	103,000	101,655		1,345	業に要する経費 1,947,994
12 役 務 費	163,000	36,710		126,290	(1)報償費 (10,000)
13 委 託 料	1,763,000	1,762,639		361	(2)需用費 (101,655)
18 備品購入費	700,000	36,990		663,010	・消耗品費 (101,655)
					(3)役務費 (36,710)
					・通信運搬費 (36,710)
					(4)委託料 (1,762,639)
					(5)備品購入費 (36,990)
		67,697,125		3,187,875	
		17,796,759		393,608	
2 給 料	8,462,200	8,462,200		0	1 〔総務課〕職員人件費
3 職員手当等	4,773,136	4,539,441		233,695	15,577,940
4 共 済 費	2,823,689	2,785,324		38,365	(1)給料 (8,462,200)
7 賃 金	1,361,000	1,360,800		200	・一般職員給料
9 旅 費	18,975	400		18,575	(8,462,200)
11 需 用 費	275,542	235,015		40,527	(2)職員手当等 (4,539,441)
12 役 務 費	309,225	253,359		55,866	・扶養手当 (256,000)
13 委 託 料	95,000	95,000		0	・通勤手当 (171,400)
					・住居手当 (297,000)
					・時間外勤務手当

(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	
	2	総合相談事業 費	4,999,000	0	0	3,240	5,002,240

(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		
区 分	金 額		滞次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	(160,705) ・ 期末勤勉手当
19 負担金補助 及び交付金	60,000	58,620		1,380	(3,589,336) ・ 児童手当 (65,000)
27 公 課 費	6,600	6,600		0	(3) 共済費 (2,576,299) ・ 一般職員共済費 (2,576,299)
					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 2,218,819 (1) 共済費 (209,025) ・ 臨時職員共済費 (209,025) (2) 賃金 (1,360,800) ・ 臨時職員賃金 (1,360,800) (3) 旅費 (400) (4) 需用費 (235,015) ・ 消耗品費 (45,542) ・ 燃料費 (91,507) ・ 修繕料 (97,966) (5) 役務費 (253,359) ・ 通信運搬費 (184,494) ・ 保険料 (60,225) ・ 手数料 (8,640) (6) 委託料 (95,000) (7) 負担金補助及び交付金 (58,620) (8) 公課費 (6,600)
		4,741,406		260,834	○ 04款02項05目より予算流用 43,367
4 共 済 費	543,000	511,149		31,851	1 〔介護保険課〕 総合相談事 業に要する経費 4,741,406
7 賃 金	3,385,000	3,323,300		61,700	(1) 共済費 (511,149)
9 旅 費	15,000	2,400		12,600	・ 嘱託職員共済費
11 需 用 費	82,560	62,825		19,735	(511,149)

(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	権利擁護事業費	4,360,000	0	0	0	4,360,000
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,279,000	0	0	0	8,279,000

(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			継続費遷次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
12 役 務 費	26,000	23,035		2,965	(2) 賃金 (3,323,300)
13 委 託 料	230,000	200,000		30,000	・ 嘱託職員賃金
14 使用料及び 賃借料	716,680	618,697		97,983	(3,323,300)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	0		4,000	(3) 旅費 (2,400)
					(4) 需用費 (62,825)
					・ 燃料費 (55,265)
					・ 修繕料 (7,560)
					(5) 役務費 (23,035)
					・ 保険料 (16,555)
					・ 手数料 (6,480)
					(6) 委託料 (200,000)
					(7) 使用料及び賃借料
					(618,697)
					○ 04款02項05目より予算流用
					3,240
		4,056,414		303,586	
4 共 済 費	581,000	546,723		34,277	1 〔介護保険課〕 権利擁護事
7 賃 金	3,505,000	3,400,430		104,570	業に要する経費 4,056,414
8 報 償 費	30,000	20,000		10,000	(1) 共済費 (546,723)
9 旅 費	9,000	2,800		6,200	・ 嘱託職員共済費
11 需 用 費	166,000	60,000		106,000	(546,723)
12 役 務 費	25,000	24,461		539	(2) 賃金 (3,400,430)
13 委 託 料	35,000	0		35,000	・ 嘱託職員賃金
14 使用料及び 賃借料	5,000	0		5,000	(3,400,430)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	2,000		2,000	(3) 報償費 (20,000)
					(4) 旅費 (2,800)
					(5) 需用費 (60,000)
					・ 燃料費 (42,072)
					・ 修繕料 (17,928)
					(6) 役務費 (24,461)
					・ 保険料 (15,821)
					・ 手数料 (8,640)
					(7) 負担金補助及び交付金
					(2,000)
		8,035,535		243,465	

(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
	5	任意事業費	41,100,000	△6,000,000	0	△46,607	35,053,393

(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			継続費遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区 分	金 額					
4 共 済 費	1,085,000	1,064,006		20,994	1 〔介護保険課〕 ケアマネジ メント支援に要する経費 8,035,535 (1) 共済費 (1,064,006) ・ 嘱託職員共済費 (1,064,006) (2) 貸金 (6,776,236) ・ 嘱託職員貸金 (6,776,236) (3) 報償費 (82,000) (4) 旅費 (4,400) (5) 需用費 (79,432) ・ 燃料費 (49,214) ・ 修繕料 (30,218) (6) 役務費 (24,461) ・ 保険料 (15,821) ・ 手数料 (8,640) (7) 使用料及び賃借料 (5,000)	
7 賃 金	6,824,000	6,776,236		47,764		
8 報 償 費	140,000	82,000		58,000		
9 旅 費	20,000	4,400		15,600		
11 需 用 費	110,000	79,432		30,568		
12 役 務 費	25,000	24,461		539		
13 委 託 料	70,000	0		70,000		
14 使用料及び 賃借料	5,000	5,000		0		
		33,067,011		1,986,382		
2 給 料	1,332,000	1,184,400		147,600		1 〔介護保険課〕 任意事業に 要する経費 30,958,097 (1) 共済費 (546,723) ・ 嘱託職員共済費 (546,723) (2) 貸金 (3,475,272) ・ 嘱託職員貸金 (3,475,272) (3) 旅費 (4,000) (4) 需用費 (160,160) ・ 消耗品費 (160,160) (5) 役務費 (19,880) ・ 通信運搬費 (7,320) ・ 手数料 (12,560) (6) 委託料 (15,708,514) (7) 使用料及び賃借料 (45,000) (8) 負担金補助及び交付金 (5,922) (9) 扶助費 (10,992,626)
3 職員手当等	681,000	582,962		98,038		
4 共 済 費	969,000	888,275		80,725		
7 賃 金	3,578,000	3,475,272		102,728		
8 報 償 費	40,000	0		40,000		
9 旅 費	5,000	4,000		1,000		
11 需 用 費	248,000	160,160		87,840		
12 役 務 費	341,000	19,880		321,120		
13 委 託 料	16,483,935	15,708,514		775,421		
14 使用料及び 賃借料	45,000	45,000		0		
19 負担金補助 及び交付金	14,000	5,922		8,078		
20 扶 助 費	11,316,458	10,992,626		323,832		

(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	
5		基金積立金	1,000	30,000,000	0	0	30,001,000
	1	基金積立金	1,000	30,000,000	0	0	30,001,000
	1	基金積立金	1,000	30,000,000	0	0	30,001,000
6		諸支出金	407,000	55,310,000	0	0	55,717,000
	1	償還金及び還 付加算金	406,000	55,310,000	0	0	55,716,000
	1	第1号被保険 者保険料還付 金	400,000	600,000	0	0	1,000,000
	2	償還金	6,000	54,710,000	0	0	54,716,000

(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			継続費滞次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					2 〔総務課〕 職員人件費 2,108,914 (1) 給料 (1,184,400) ・ 一般職員給料 (1,184,400) (2) 職員手当等 (582,962) ・ 通勤手当 (12,000) ・ 住居手当 (162,000) ・ 時間外勤務手当 (19,097) ・ 期末勤勉手当 (389,865) (3) 共済費 (341,552) ・ 一般職員共済費 (341,552) ○ 04款02項01目へ予算流用 43,367 ○ 04款02項02目へ予算流用 3,240
		30,001,000		0	
		30,001,000		0	
		30,001,000		0	
25 積立金	30,001,000	30,001,000		0	1 〔介護保険課〕 基金積立に 要する経費 30,001,000
		55,029,294		687,706	
		55,029,294		686,706	
		324,620		675,380	
23 償還金利子 及び割引料	1,000,000	324,620		675,380	1 〔介護保険課〕 第1号被保 険者保険料還付金 324,620
		54,704,674		11,326	
23 償還金利子 及び割引料	54,716,000	54,704,674		11,326	1 〔介護保険課〕 介護給付費 国庫負担金返還金 35,030,869 2 〔介護保険課〕 介護給付費 県負担金返還金 18,596,875

(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
	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			4,703,420,000	74,440,000	0	0	4,777,860,000

(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		
					3 〔介護保険課〕地域支援事業交付金国庫返還金 559,731
					4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金県返還金 279,865
					5 〔介護保険課〕地域支援事業交付金支払基金返還金 237,334
		0		1,000	
		0		1,000	
28 繰 出 金	1,000	0		1,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		4,630,568,215	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	147,291,785	

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	43,569,000	3,870,000	0	47,439,000
	1	予防給付費収入	43,569,000	3,870,000	0	47,439,000
	1	居宅支援サービス計画費収入	43,569,000	3,870,000	0	47,439,000
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	1,000
歳 入 合 計			43,570,000	3,870,000	0	47,440,000

(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					
		48,535,880	48,535,880	0	0	
		48,535,880	48,535,880	0	0	
		48,535,880	48,535,880	0	0	
1居宅支援 サービス 計画費収 入	47,439,000	48,535,880	48,535,880	0	0	1 居宅支援サービス 計画費収入 48,532,360 2 新予防給付ケアプ ラン作成委託料返 還金（過年度分） 3,520
		4,158,324	4,158,324	0	0	
		4,158,324	4,158,324	0	0	
		4,158,324	4,158,324	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	4,158,324	4,158,324	0	0	
		52,694,204	52,694,204	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	43,570,000	3,870,000	0	0	47,440,000
	1	居宅介護支援 事業費	43,570,000	3,870,000	0	0	47,440,000
		1 居宅介護支援 事業費	43,570,000	3,870,000	0	0	47,440,000

(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		
区分	金額		滞次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		46,688,697		751,303	
		46,688,697		751,303	
		46,688,697		751,303	
2 給料	1,061,300	979,400		81,900	1 〔総務課〕 職員人件費
3 職員手当等	144,700	112,696		32,004	1,299,241
4 共済費	2,723,000	2,666,534		56,466	(1) 給料 (979,400)
7 賃金	17,344,000	17,105,367		238,633	・一般職員給料 (979,400)
9 旅費	29,000	15,600		13,400	(2) 職員手当等 (112,696)
11 需用費	493,040	403,472		89,568	・扶養手当 (52,500)
12 役務費	271,499	237,491		34,008	・通勤手当 (24,200)
13 委託料	24,408,000	24,269,960		138,040	・住居手当 (27,000)
14 使用料及び 賃借料	22,000	2,700		19,300	・時間外勤務手当 (8,996)
18 備品購入費	914,761	866,777		47,984	(3) 共済費 (207,145)
19 負担金補助 及び交付金	25,000	25,000		0	・一般職員共済費 (207,145)
27 公課費	3,700	3,700		0	2 〔介護保険課〕 居宅介護支 援事業費に要する経費 45,389,456
					(1) 共済費 (2,459,389)
					・嘱託職員共済費 (2,459,389)
					(2) 賃金 (17,105,367)
					・嘱託職員賃金 (17,105,367)
					(3) 旅費 (15,600)
					(4) 需用費 (403,472)
					・消耗品費 (148,996)
					・燃料費 (125,740)
					・修繕料 (128,736)
					(5) 役務費 (237,491)
					・通信運搬費 (98,992)
					・保険料 (98,539)
					・手数料 (39,960)
					(6) 委託料 (24,269,960)
					(7) 使用料及び賃借料 (2,700)
					(8) 備品購入費 (866,777)

(款) 1 事業費
 (項) 1 居宅介護支援事業費

款 項 目	予 算				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	43,570,000	3,870,000	0	0	47,440,000

(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		
					(9)負担金補助及び交付金 (25,000)
					(10)公課費 (3,700)
		46,688,697	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	751,303	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,751,041	
2.	歳 出 総 額	4,630,568	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	120,473	
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	120,473	
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	52,695	
2.	歳 出 総 額	46,689	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	6,006	
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	6,006	
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	