

認定第7号

平成26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26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27年9月1日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 6 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		799,383,000	806,314,353
	1 介護保険料	799,383,000	806,314,353
2 使用料及び手数料		6,685,000	6,236,495
	1 手数料	150,000	177,300
	2 使用料	6,535,000	6,059,195
3 国庫支出金		1,028,388,000	1,116,067,310
	1 国庫負担金	778,159,000	802,145,366
	2 国庫補助金	250,229,000	313,921,944
4 支払基金交付金		1,268,537,000	1,239,654,000
	1 支払基金交付金	1,268,537,000	1,239,654,000
5 県支出金		652,107,000	656,661,471
	1 県負担金	636,578,000	641,219,000
	2 県補助金	15,529,000	15,442,471
6 財産収入		1,000	35,990
	1 財産運用収入	1,000	35,990
7 繰入金		843,782,000	766,997,015
	1 一般会計繰入金	696,428,000	678,997,015
	2 基金繰入金	147,354,000	88,000,000
8 諸収入		1,905,000	5,387,948
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0
	2 雑入	1,902,000	5,387,948
9 繰越金		26,392,000	26,391,490
	1 繰越金	26,392,000	26,391,490
歳入合計		4,627,180,000	4,623,746,072

(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
786,275,169	4,821,584	15,217,600	△13,107,831
786,275,169	4,821,584	15,217,600	△13,107,831
6,236,495	0	0	△448,505
177,300	0	0	27,300
6,059,195	0	0	△475,805
1,116,067,310	0	0	87,679,310
802,145,366	0	0	23,986,366
313,921,944	0	0	63,692,944
1,239,654,000	0	0	△28,883,000
1,239,654,000	0	0	△28,883,000
656,661,471	0	0	4,554,471
641,219,000	0	0	4,641,000
15,442,471	0	0	△86,529
35,990	0	0	34,990
35,990	0	0	34,990
766,997,015	0	0	△76,784,985
678,997,015	0	0	△17,430,985
88,000,000	0	0	△59,354,000
5,387,948	0	0	3,482,948
0	0	0	△3,000
5,387,948	0	0	3,485,948
26,391,490	0	0	△510
26,391,490	0	0	△510
4,603,706,888	4,821,584	15,217,600	△23,473,112

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		137,569,000
	1 総務管理費	77,353,000
	2 徴収費	2,738,000
	3 介護認定審査会費	57,478,000
2 保険給付費		4,353,073,000
	1 介護サービス等諸費	3,662,914,596
	2 介護予防サービス等諸費	405,738,714
	3 その他諸費	3,240,690
	4 高額介護サービス等費	82,045,725
	5 高額医療合算介護サービス等費	12,654,275
	6 特定入所者介護サービス等費	186,479,000
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		92,989,000
	1 介護予防事業費	21,517,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	71,472,000
5 基金積立金		1,801,000
	1 基金積立金	1,801,000
6 諸支出金		41,293,460
	1 償還金及び還付加算金	41,292,460
	2 他会計繰出金	1,000
7 予備費		453,540
	1 予備費	453,540
歳 出 合 計		4,627,180,000

歳入歳出差引残額 58,250,102 円
 翌年度繰越額 58,250,102 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
132,348,731	0	5,220,269	5,220,269
74,891,600	0	2,461,400	2,461,400
2,735,556	0	2,444	2,444
54,721,575	0	2,756,425	2,756,425
4,281,359,588	0	71,713,412	71,713,412
3,608,821,650	0	54,092,946	54,092,946
402,943,814	0	2,794,900	2,794,900
2,857,419	0	383,271	383,271
80,141,928	0	1,903,797	1,903,797
12,431,571	0	222,704	222,704
174,163,206	0	12,315,794	12,315,794
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
90,482,451	0	2,506,549	2,506,549
21,162,260	0	354,740	354,740
69,320,191	0	2,151,809	2,151,809
36,000	0	1,765,000	1,765,000
36,000	0	1,765,000	1,765,000
41,230,016	0	63,444	63,444
41,230,016	0	62,444	62,444
0	0	1,000	1,000
0	0	453,540	453,540
0	0	453,540	453,540
4,545,456,786	0	81,723,214	81,723,214

平成27年9月1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		45,139,000	44,435,760
	1 予防給付費収入	45,139,000	44,435,760
2 繰越金		1,000	4,264,225
	1 繰越金	1,000	4,264,225
歳入合計		45,140,000	48,699,985

(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
44,435,760	0	0	△703,240
44,435,760	0	0	△703,240
4,264,225	0	0	4,263,225
4,264,225	0	0	4,263,225
48,699,985	0	0	3,559,985

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		45,140,000
	1 居宅介護支援事業費	45,140,000
歳 出 合 計		45,140,000

歳入歳出差引残額 4,158,324 円
 翌年度繰越額 4,158,324 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
44,541,661	0	598,339	598,339
44,541,661	0	598,339	598,339
44,541,661	0	598,339	598,339

平成27年9月1日提出

中間市長 松 下 俊 男

平成 2 6 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	775,750,000	23,633,000	0	799,383,000
	1	介護保険料	775,750,000	23,633,000	0	799,383,000
		1	第1号被保険者保険料	775,750,000	23,633,000	0
2		使用料及び手数料	7,673,000	△988,000	0	6,685,000
	1	手数料	150,000	0	0	150,000
		1	督促手数料	150,000	0	0
	2	使用料	7,523,000	△988,000	0	6,535,000
		1	地域支援事業利用者使用料	7,523,000	△988,000	0
	3		国庫支出金	1,028,491,000	△103,000	0
1		国庫負担金	778,159,000	0	0	778,159,000
		1	介護給付費負担金	778,159,000	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					
		806,314,353	786,275,169	4,821,584	15,217,600	
		806,314,353	786,275,169	4,821,584	15,217,600	
		806,314,353	786,275,169	4,821,584	15,217,600	
1現年度分 特別徴収 保険料	716,204,000	697,553,650	697,679,600	0	△125,950	収入済額には還付 未済額125,950円含む
2現年度分 普通徴収 保険料	79,179,000	94,473,630	85,782,000	0	8,691,630	収入済額には還付 未済額91,830円含む
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	4,000,000	14,287,073	2,813,569	4,821,584	6,651,920	
		6,236,495	6,236,495	0	0	
		177,300	177,300	0	0	
		177,300	177,300	0	0	
1督促手数 料	150,000	177,300	177,300	0	0	1 督促手数料（現年 度分） 116,900 2 督促手数料（過年 度分） 60,400
		6,059,195	6,059,195	0	0	
		6,059,195	6,059,195	0	0	
1介護予防 事業利用 者使用料	307,000	392,895	392,895	0	0	1 二次予防事業利用 者使用料 277,395 2 一次予防事業利用 者使用料 115,500
2任意事業 利用者使 用料	6,228,000	5,666,300	5,666,300	0	0	1 配食サービス事業 利用者使用料 5,517,600 2 生活援助員派遣入 居者使用料 148,700
		1,116,067,310	1,116,067,310	0	0	
		802,145,366	802,145,366	0	0	
		802,145,366	802,145,366	0	0	
1現年度分	778,158,000	802,145,366	802,145,366	0	0	1 介護サービス等諸 費分 724,278,366 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 77,867,000
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	250,332,000	△103,000	0	250,229,000
	1	調整交付金	217,651,000	0	0	217,651,000
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,996,000	△695,000	0	5,301,000
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	26,685,000	△928,000	0	25,757,000
	4	介護保険事業費補助金	0	1,520,000	0	1,520,000
4		支払基金交付金	1,269,342,000	△805,000	0	1,268,537,000
	1	支払基金交付金	1,269,342,000	△805,000	0	1,268,537,000
	1	介護給付費交付金	1,262,388,000	0	0	1,262,388,000
	2	地域支援事業支援交付金	6,954,000	△805,000	0	6,149,000
5		県支出金	652,918,000	△811,000	0	652,107,000
	1	県負担金	636,578,000	0	0	636,578,000
	1	介護給付費負担金	636,578,000	0	0	636,578,000

(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					
		313,921,944	313,921,944	0	0	
		280,099,000	280,099,000	0	0	
1現年度分	217,650,000	280,099,000	280,099,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 260,617,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 19,482,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,379,173	5,379,173	0	0	
1現年度分	5,300,000	5,379,173	5,379,173	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,505,771	25,505,771	0	0	
1現年度分	25,756,000	25,505,771	25,505,771	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		2,938,000	2,938,000	0	0	
1介護保険 事業費補 助金	1,520,000	2,938,000	2,938,000	0	0	
		1,239,654,000	1,239,654,000	0	0	
		1,239,654,000	1,239,654,000	0	0	
		1,233,395,000	1,233,395,000	0	0	
1現年度分	1,262,387,000	1,233,395,000	1,233,395,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 1,149,382,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 84,013,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		6,259,000	6,259,000	0	0	
1現年度分	6,148,000	6,259,000	6,259,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		656,661,471	656,661,471	0	0	
		641,219,000	641,219,000	0	0	
		641,219,000	641,219,000	0	0	
1現年度分	636,577,000	641,219,000	641,219,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 592,448,000 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	16,340,000	△811,000	0	15,529,000
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,998,000	△347,000	0	2,651,000
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	13,342,000	△464,000	0	12,878,000
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	848,199,000	△4,417,000	0	843,782,000
	1	一般会計繰入金	690,585,000	5,843,000	0	696,428,000
	1	介護給付費繰入金	544,158,000	0	0	544,158,000
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,008,000	△347,000	0	2,661,000
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	13,384,000	△465,000	0	12,919,000
	4	その他一般会計繰入金	130,035,000	6,655,000	0	136,690,000
	2	基金繰入金	157,614,000	△10,260,000	0	147,354,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	157,614,000	△10,260,000	0	147,354,000

(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 48,771,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		15,442,471	15,442,471	0	0	
		2,689,586	2,689,586	0	0	
1現年度分	2,650,000	2,689,586	2,689,586	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,752,885	12,752,885	0	0	
1現年度分	12,877,000	12,752,885	12,752,885	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		35,990	35,990	0	0	
		35,990	35,990	0	0	
		35,990	35,990	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	35,990	35,990	0	0	
		766,997,015	766,997,015	0	0	
		678,997,015	678,997,015	0	0	
		534,514,089	534,514,089	0	0	
1現年度分	544,158,000	534,514,089	534,514,089	0	0	1 介護サービス等諸 費分 475,672,813 2 介護予防サービス 等諸費分 58,841,276
		2,595,548	2,595,548	0	0	
1現年度分	2,660,000	2,595,548	2,595,548	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,567,063	12,567,063	0	0	
1現年度分	12,918,000	12,567,063	12,567,063	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		129,320,315	129,320,315	0	0	
1職員給与 等繰入金	94,906,000	92,407,514	92,407,514	0	0	
2事務費繰 入金	41,784,000	36,912,801	36,912,801	0	0	
		88,000,000	88,000,000	0	0	
		88,000,000	88,000,000	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

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
8		諸収入	105,000	1,800,000	0	1,905,000
	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	1,800,000	0	1,902,000
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	2	返納金	1,000	1,800,000	0	1,801,000
	3	雑入	100,000	0	0	100,000
9		繰越金	1,000	26,391,000	0	26,392,000
	1	繰越金	1,000	26,391,000	0	26,392,000
	1	繰越金	1,000	26,391,000	0	26,392,000
歳 入 合 計			4,582,480,000	44,700,000	0	4,627,180,000

(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	147,354,000	88,000,000	88,000,000	0	0	
		5,387,948	5,387,948	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	
		5,387,948	5,387,948	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納 付金	1,000	0	0	0	0	
		1,994,040	1,994,040	0	0	
1返納金	1,801,000	1,994,040	1,994,040	0	0	
		3,393,908	3,393,908	0	0	
1雑入	100,000	3,393,908	3,393,908	0	0	1 情報提供料 122,670 2 成年後見制度市長 申立てに係る返還 金 18,379 3 国民健康保険連合 会剰余金 3,252,859
		26,391,490	26,391,490	0	0	
		26,391,490	26,391,490	0	0	
		26,391,490	26,391,490	0	0	
1前年度繰 越金	26,392,000	26,391,490	26,391,490	0	0	
		4,623,746,072	4,603,706,888	4,821,584	15,217,600	

歳 出

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		総務費	129,394,000	8,175,000	0	0	137,569,000
	1	総務管理費	69,173,000	8,180,000	0	0	77,353,000
		1 一般管理費	69,069,000	8,180,000	0	0	77,249,000
		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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		132,348,731		5,220,269	
		74,891,600		2,461,400	
		74,891,600		2,357,400	
1 報酬	630,000	369,600		260,400	1 〔総務課〕 職員人件費 64,212,402
2 給料	36,573,426	35,778,600		794,826	(1) 給料 (35,778,600) ・ 一般職員給料 (35,778,600)
3 職員手当等	18,260,574	17,967,915		292,659	(2) 職員手当等 (17,967,915) ・ 扶養手当 (720,000)
4 共済費	10,780,000	10,465,887		314,113	・ 管理職手当 (610,344)
8 報償費	40,000	30,000		10,000	・ 通勤手当 (560,300)
9 旅費	30,000	20,700		9,300	・ 住居手当 (1,326,000)
11 需用費	231,560	171,020		60,540	・ 時間外勤務手当 (1,473,197)
12 役務費	55,440	55,440		0	・ 期末勤勉手当 (13,258,074)
13 委託料	10,135,000	9,529,560		605,440	・ 児童手当 (20,000)
14 使用料及び 賃借料	324,000	324,000		0	(3) 共済費 (10,465,887) ・ 一般職員共済費 (10,465,887)
19 負担金補助 及び交付金	189,000	178,878		10,122	2 〔介護保険課〕 介護事務に 要する経費 10,679,198
					(1) 報酬 (369,600) ・ 委員等報酬 (369,600)
					(2) 報償費 (30,000)
					(3) 旅費 (20,700)
					(4) 需用費 (171,020) ・ 消耗品費 (2,000)
					・ 印刷製本費 (169,020)
					(5) 役務費 (55,440) ・ 通信運搬費 (55,440)
					(6) 委託料 (9,529,560)
					(7) 使用料及び賃借料 (324,000)
					(8) 負担金補助及び交付金 (178,878)
		0		104,000	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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		徴収費	2,738,000	0	0	0	2,738,000
	1	賦課徴収費	2,738,000	0	0	0	2,738,000
3		介護認定審査 会費	57,483,000	△5,000	0	0	57,478,000
	1	介護認定審査 会費	8,890,000	600,000	0	△7,134	9,482,866
	2	認定調査等費	48,593,000	△605,000	0	7,134	47,995,134

(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	104,000	0		104,000	
		2,735,556		2,444	
		2,735,556		2,444	
9 旅 費	3,000	2,800		200	1 〔介護保険課〕 賦課徴収事 務に要する経費 2,735,556
11 需 用 費	547,452	547,452		0	(1) 旅費 (2,800)
12 役 務 費	59,548	57,704		1,844	(2) 需用費 (547,452) ・印刷製本費 (547,452)
13 委 託 料	2,128,000	2,127,600		400	(3) 役務費 (57,704) ・手数料 (57,704)
		54,721,575		2,756,425	(4) 委託料 (2,127,600)
		9,051,674		431,192	
1 報 酬	5,576,000	5,384,000		192,000	1 〔介護保険課〕 介護認定審 査に要する経費 9,051,674
9 旅 費	21,000	10,000		11,000	(1) 報酬 (5,384,000) ・委員等報酬 (5,384,000)
11 需 用 費	91,866	73,994		17,872	(2) 旅費 (10,000)
13 委 託 料	3,794,000	3,583,680		210,320	(3) 需用費 (73,994) ・消耗品費 (73,994)
		45,669,901		2,325,233	(4) 委託料 (3,583,680)
					○ 01款03項02目へ予算流用 7,134
4 共 済 費	5,192,000	5,098,166		93,834	1 〔介護保険課〕 認定調査等 事務に要する経費 45,669,901
7 賃 金	24,100,000	23,096,946		1,003,054	(1) 共済費 (5,098,166) ・嘱託職員共済費 (5,098,166)
9 旅 費	45,000	44,800		200	(2) 賃金 (23,096,946) ・嘱託職員賃金 (23,096,946)
11 需 用 費	350,052	349,288		764	(3) 旅費 (44,800)
12 役 務 費	18,184,437	17,016,651		1,167,786	(4) 需用費 (349,288) ・消耗品費 (7,236)
13 委 託 料	81,152	47,620		33,532	

(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	4,353,073,000	0	0	0	4,353,073,000
	1	介護サービス等諸費	3,679,855,000	0	0	△16,940,404	3,662,914,596
		1 居宅介護サービス給付費	1,805,346,000	0	0	△13,379,131	1,791,966,869
		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	217,110,000	0	0	△179,145	216,930,855

(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	33,693	8,630		25,063	・燃料費 (178,490) ・修繕料 (94,982)
27 公 課 費	8,800	7,800		1,000	・印刷製本費 (68,580) (5) 役務費 (17,016,651) ・保険料 (86,507) ・手数料 (16,930,144) (6) 委託料 (47,620) (7) 使用料及び賃借料 (8,630) (8) 公課費 (7,800) ○ 01款03項01目より予算流用 7,134
		4,281,359,588		71,713,412	
		3,608,821,650		54,092,946	
		1,763,548,755		28,418,114	
19 負担金補助 及び交付金	1,791,966,869	1,763,548,755		28,418,114	1 〔介護保険課〕居宅介護サ ービス給付に要する経費 1,763,548,755 ○ 02款02項01目へ予算流用 13,379,131
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		203,843,214		13,087,641	
19 負担金補助 及び交付金	216,930,855	203,843,214		13,087,641	1 〔介護保険課〕地域密着型 介護サービスに要する経費 203,843,214 ○ 02款02項03目へ予算流用 179,145

(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	1,443,470,000	0	0	0	1,443,470,000
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	5,929,000	0	0	△1,016,608	4,912,392
8 居宅介護住宅改修費	17,000,000	0	0	0	17,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	189,000,000	0	0	△2,365,520	186,634,480
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		
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,436,670,182		6,799,818	
19 負担金補助 及び交付金	1,443,470,000	1,436,670,182		6,799,818	1 〔介護保険課〕施設介護サ ービス給付に要する経費 1,436,670,182
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		4,851,199		61,193	
19 負担金補助 及び交付金	4,912,392	4,851,199		61,193	1 〔介護保険課〕居宅介護福 祉具購入に要する経費 4,851,199 ○ 02款02項03目へ予算流用 1,016,608
		15,006,103		1,993,897	
19 負担金補助 及び交付金	17,000,000	15,006,103		1,993,897	1 〔介護保険課〕居宅介護住 宅改修に要する経費 15,006,103
		184,902,197		1,732,283	
19 負担金補助 及び交付金	186,634,480	184,902,197		1,732,283	1 〔介護保険課〕居宅介護サ ービス計画給付に要する経 費 184,902,197 ○ 02款02項07目へ予算流用 2,365,520
		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	
2		介護予防サービス等諸費	388,739,000	0	0	16,999,714	405,738,714
	1	介護予防サービス給付費	324,039,000	0	0	13,379,131	337,418,131
	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	500,000	0	0	1,255,063	1,755,063
	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	3,600,000	0	0	0	3,600,000

(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	500,000	0		500,000	
		402,943,814		2,794,900	
		337,418,131		0	
19 負担金補助 及び交付金	337,418,131	337,418,131		0	1 〔介護保険課〕 介護予防サ ービスに要する経費 337,418,131 ○ 02款01項01目より予算流用 13,379,131
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,755,063		0	
19 負担金補助 及び交付金	1,755,063	1,755,063		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 1,755,063 ○ 02款01項03目より予算流用 179,145 ○ 02款01項07目より予算流用 1,016,608 ○ 02款03項01目より予算流用 59,310
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,691,768		908,232	
19 負担金補助 及び交付金	3,600,000	2,691,768		908,232	1 〔介護保険課〕 介護予防福 祉用具購入に要する経費 2,691,768

(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		
	6	介護予防住宅改修費	17,500,000	0	0	0	17,500,000
	7	介護予防サービス計画給付費	41,600,000	0	0	2,365,520	43,965,520
	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	3,300,000	0	0	△59,310	3,240,690
	1	審査支払手数料	3,300,000	0	0	△59,310	3,240,690
4		高額介護サービス等費	83,200,000	0	0	△1,154,275	82,045,725
	1	高額介護サービス費	82,900,000	0	0	△1,154,275	81,745,725

(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		
		17,113,332		386,668	
19 負担金補助 及び交付金	17,500,000	17,113,332		386,668	1 〔介護保険課〕 介護予防住 宅改修に要する経費 17,113,332
		43,965,520		0	
19 負担金補助 及び交付金	43,965,520	43,965,520		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 43,965,520 ○ 02款01項09目より予算流用 2,365,520
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,857,419		383,271	
		2,857,419		383,271	
12 役 務 費	3,240,690	2,857,419		383,271	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 2,857,419 (1) 役務費 (2,857,419) ・手数料 (2,857,419) ○ 02款02項03目へ予算流用 59,310
		80,141,928		1,903,797	
		80,013,158		1,732,567	
19 負担金補助 及び交付金	81,745,725	80,013,158		1,732,567	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 80,013,158 ○ 02款05項01目へ予算流用 1,154,275

(款) 2 保険給付費
 (項) 4 高額介護サービス等費

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	11,500,000	0	0	1,154,275	12,654,275
	1	高額医療合算 介護サービス 費	11,200,000	0	0	1,154,275	12,354,275
	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	186,479,000	0	0	0	186,479,000
	1	特定入所者介 護サービス費	186,100,000	0	0	0	186,100,000
	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	329,000	0	0	0	329,000

(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				
		128,770		171,230	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	128,770		171,230	1 〔介護保険課〕 高額介護予 防サービスに要する経費 128,770
		12,431,571		222,704	
		12,354,275		0	
19 負担金補助 及び交付金	12,354,275	12,354,275		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 12,354,275 ○ 02款04項01目より予算流用 1,154,275
		77,296		222,704	
19 負担金補助 及び交付金	300,000	77,296		222,704	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 77,296
		174,163,206		12,315,794	
		173,861,686		12,238,314	
19 負担金補助 及び交付金	186,100,000	173,861,686		12,238,314	1 〔介護保険課〕 特定入所者 介護サービスに要する経費 173,861,686
		0		40,000	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	0		40,000	
		301,520		27,480	

(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 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	10,000	0	0	0	10,000
3			1,000	0	0	0	1,000
	1		1,000	0	0	0	1,000
		1	1,000	0	0	0	1,000
4			99,104,000	△6,115,000	0	0	92,989,000
	1		24,462,000	△2,945,000	0	0	21,517,000
		1	21,332,000	△1,885,000	0	0	19,447,000

(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	329,000	301,520		27,480	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 301,520
		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	
		90,482,451		2,506,549	
		21,162,260		354,740	
		19,187,840		259,160	
2 給料	4,273,915	4,244,700		29,215	1 〔総務課〕職員人件費 7,301,801
3 職員手当等	1,828,085	1,818,936		9,149	(1) 給料 (4,244,700) ・一般職員給料 (4,244,700)
4 共済費	2,191,000	2,154,980		36,020	(2) 職員手当等 (1,818,936) ・通勤手当 (81,000) ・時間外勤務手当 (159,851)
7 賃金	4,619,000	4,612,140		6,860	・期末勤勉手当 (1,578,085)
9 旅費	9,000	4,800		4,200	(3) 共済費 (1,238,165) ・一般職員共済費 (1,238,165)
11 需用費	159,155	140,180		18,975	
12 役務費	80,315	62,534		17,781	
13 委託料	6,269,845	6,134,700		135,145	
19 負担金補助 及び交付金	10,000	9,870		130	2 〔介護保険課〕二次予防事 業に要する経費 11,886,039

(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	3,130,000	△1,060,000	0	0	2,070,000
2		包括的支援事 業・任意事業 費	74,642,000	△3,170,000	0	0	71,472,000
	1	介護予防ケア マネジメント 事業費	17,156,000	430,000	0	149	17,586,149

(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		
27 公 課 費	6,685	5,000		1,685	(1) 共済費 (916,815) ・ 嘱託職員共済費 (739,594) ・ 臨時職員共済費 (177,221) (2) 賃金 (4,612,140) ・ 嘱託職員賃金 (3,272,940) ・ 臨時職員賃金 (1,339,200) (3) 旅費 (4,800) (4) 需用費 (140,180) ・ 燃料費 (58,025) ・ 修繕料 (82,155) (5) 役務費 (62,534) ・ 通信運搬費 (20,219) ・ 保険料 (42,315) (6) 委託料 (6,134,700) (7) 負担金補助及び交付金 (9,870) (8) 公課費 (5,000)
		1,974,420		95,580	
8 報 償 費	37,000	0		37,000	1 〔介護保険課〕一次予防事業に要する経費 1,974,420
11 需 用 費	69,000	64,796		4,204	(1) 需用費 (64,796) ・ 消耗品費 (64,796)
12 役 務 費	61,000	20,287		40,713	(2) 役務費 (20,287) ・ 通信運搬費 (20,287)
13 委 託 料	1,763,000	1,762,639		361	(3) 委託料 (1,762,639)
18 備品購入費	140,000	126,698		13,302	(4) 備品購入費 (126,698)
		69,320,191		2,151,809	
		17,452,826		133,323	
2 給 料	8,505,400	8,505,400		0	1 〔総務課〕職員人件費 15,274,439

(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	職員手当等	4,298,796	4,283,088	15,708	(1) 給料 (8,505,400)
4	共済費	2,722,804	2,678,513	44,291	・一般職員給料 (8,505,400)
7	賃金	1,340,000	1,339,200	800	(2) 職員手当等 (4,283,088)
9	旅費	8,000	2,000	6,000	・扶養手当 (180,000)
11	需用費	257,147	195,344	61,803	・通勤手当 (152,300)
12	役務費	288,002	288,002	0	・住居手当 (25,000)
13	委託料	95,000	95,000	0	・時間外勤務手当 (333,292)
14	使用料及び 賃借料	5,000	2,500	2,500	・期末勤勉手当 (3,472,496)
19	負担金補助 及び交付金	59,000	58,779	221	・児童手当 (120,000)
27	公課費	7,000	5,000	2,000	(3) 共済費 (2,485,951)
					・一般職員共済費 (2,485,951)
					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 2,178,387
					(1) 共済費 (192,562)
					・臨時職員共済費 (192,562)
					(2) 賃金 (1,339,200)
					・臨時職員賃金 (1,339,200)
					(3) 旅費 (2,000)
					(4) 需用費 (195,344)
					・消耗品費 (9,934)
					・燃料費 (119,120)
					・修繕料 (66,290)
					(5) 役務費 (288,002)
					・通信運搬費 (227,853)
					・保険料 (60,149)
					(6) 委託料 (95,000)
					(7) 使用料及び賃借料 (2,500)
					(8) 負担金補助及び交付金 (58,779)
					(9) 公課費 (5,000)

(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 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	5,180,000	0	0	302,761	5,482,761
	3	権利擁護事業費	4,599,000	0	0	104,879	4,703,879

(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		
					○ 04款02項05目より予算流用 149
		5,420,592		62,169	
4 共 済 費	745,000	739,594		5,406	1 〔介護保険課〕総合相談事 業に要する経費 5,420,592
7 賃 金	3,461,047	3,461,047		0	(1) 共済費 (739,594) ・ 嘱託職員共済費
9 旅 費	15,000	4,000		11,000	(739,594)
11 需 用 費	144,888	108,125		36,763	(2) 賃金 (3,461,047) ・ 嘱託職員賃金
12 役 務 費	43,596	43,596		0	(3,461,047)
13 委 託 料	230,000	230,000		0	(3) 旅費 (4,000)
14 使用料及び 賃借料	829,230	829,230		0	(4) 需用費 (108,125) ・ 燃料費 (50,237) ・ 修繕料 (57,888)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	0		4,000	(5) 役務費 (43,596) ・ 保険料 (43,596)
27 公 課 費	10,000	5,000		5,000	(6) 委託料 (230,000) (7) 使用料及び賃借料 (829,230)
					(8) 公課費 (5,000)
		4,519,667		184,212	○ 04款02項05目より予算流用 302,761
4 共 済 費	746,000	739,594		6,406	1 〔介護保険課〕権利擁護事 業に要する経費 4,519,667
7 賃 金	3,486,000	3,426,560		59,440	(1) 共済費 (739,594) ・ 嘱託職員共済費
8 報 償 費	30,000	20,000		10,000	(739,594)
9 旅 費	9,000	8,100		900	(2) 賃金 (3,426,560) ・ 嘱託職員賃金
11 需 用 費	332,688	239,622		93,066	(3,426,560)
12 役 務 費	42,191	42,191		0	(3) 報償費 (20,000)
13 委 託 料	35,000	35,000		0	(4) 旅費 (8,100) (5) 需用費 (239,622) ・ 消耗品費 (32,810) ・ 燃料費 (52,124)

(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		
4	包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	8,688,000	0	0	49,662	8,737,662
5	任意事業費	39,019,000	△3,600,000	0	△457,451	34,961,549

(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	12,000	0		12,000	・ 修繕料 (154,688) (6) 役務費 (42,191)
19 負担金補助 及び交付金	4,000	2,000		2,000	・ 保険料 (42,191) (7) 委託料 (35,000) (8) 負担金補助及び交付金 (2,000)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(9) 公課費 (6,600) ○ 04款02項05目より予算流用 104,879
		8,233,340		504,322	
4 共 済 費	1,489,000	1,428,888		60,112	1 〔介護保険課〕 ケアマネジ メント支援に要する経費 8,233,340
7 賃 金	6,812,000	6,456,267		355,733	(1) 共済費 (1,428,888) ・ 嘱託職員共済費 (1,428,888)
8 報 償 費	80,000	45,000		35,000	(2) 賃金 (6,456,267) ・ 嘱託職員賃金 (6,456,267)
9 旅 費	15,000	8,000		7,000	(3) 報償費 (45,000)
11 需 用 費	200,662	165,754		34,908	(4) 旅費 (8,000)
12 役 務 費	44,000	43,971		29	(5) 需用費 (165,754) ・ 燃料費 (66,092)
13 委 託 料	70,000	70,000		0	・ 修繕料 (99,662)
14 使用料及び 賃借料	20,000	8,860		11,140	(6) 役務費 (43,971) ・ 保険料 (43,971)
27 公 課 費	7,000	6,600		400	(7) 委託料 (70,000) (8) 使用料及び賃借料 (8,860) (9) 公課費 (6,600) ○ 04款02項05目より予算流用 49,662
		33,693,766		1,267,783	
2 給 料	1,287,000	1,287,000		0	1 〔介護保険課〕 任意事業に 要する経費 31,391,575

(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				
3 職員手当等	655,653	655,653		0	(1) 共済費 (739,594)
4 共済費	1,105,538	1,099,132		6,406	・嘱託職員共済費 (739,594)
7 賃金	3,544,000	3,472,380		71,620	(2) 賃金 (3,472,380)
9 旅費	5,000	4,800		200	・嘱託職員賃金 (3,472,380)
11 需用費	57,796	53,402		4,394	(3) 旅費 (4,800)
12 役務費	127,000	24,815		102,185	(4) 需用費 (53,402)
13 委託料	16,990,358	16,021,752		968,606	・消耗品費 (11,606)
19 負担金補助 及び交付金	13,000	6,378		6,622	・印刷製本費 (41,796)
20 扶助費	11,176,204	11,068,454		107,750	(5) 役務費 (24,815)
					・通信運搬費 (6,455)
					・手数料 (18,360)
					(6) 委託料 (16,021,752)
					(7) 負担金補助及び交付金 (6,378)
					(8) 扶助費 (11,068,454)
					2 [総務課] 職員人件費 2,302,191
					(1) 給料 (1,287,000)
					・一般職員給料 (1,287,000)
					(2) 職員手当等 (655,653)
					・通勤手当 (25,200)
					・住居手当 (162,000)
					・時間外勤務手当 (60,904)
					・期末勤勉手当 (407,549)
					(3) 共済費 (359,538)
					・一般職員共済費 (359,538)
					○ 04款02項01目へ予算流用 149
					○ 04款02項02目へ予算流用 302,761
					○ 04款02項03目へ予算流用 104,879
					○ 04款02項04目へ予算流用 49,662

(款) 5 基金積立金
(項) 1 基金積立金

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
5		基金積立金	1,000	1,800,000	0	0	1,801,000
	1	基金積立金	1,000	1,800,000	0	0	1,801,000
		1	基金積立金	1,000	1,800,000	0	0
6		諸支出金	407,000	40,840,000	0	46,460	41,293,460
	1	償還金及び還 付加算金	406,000	40,840,000	0	46,460	41,292,460
		1	第1号被保険 者保険料還付 金	400,000	500,000	0	46,460
	2	償還金	6,000	40,340,000	0	0	40,346,000
	2	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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		36,000		1,765,000	
		36,000		1,765,000	
		36,000		1,765,000	
25 積立金	1,801,000	36,000		1,765,000	1 〔介護保険課〕基金積立に 要する経費 36,000
		41,230,016		63,444	
		41,230,016		62,444	
		899,650		46,810	
23 償還金利子 及び割引料	946,460	899,650		46,810	1 〔介護保険課〕第1号被保 険者保険料還付金 899,650 ○ 予備費充用 46,460
		40,330,366		15,634	
23 償還金利子 及び割引料	40,346,000	40,330,366		15,634	1 〔介護保険課〕介護給付費 国庫負担金返還金 18,278,611 2 〔介護保険課〕介護給付費 県負担金返還金 11,305,053 3 〔介護保険課〕介護給付費 支払基金負担金返還金 3,427,119 4 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金国庫返還金 3,397,166 5 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金県返還金 1,698,583 6 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金支払基金返還金 2,223,834
		0		1,000	

(款) 6 諸支出金
 (項) 2 他会計繰出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
	1	他会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
7		予備費	500,000	0	0	△46,460	453,540
	1	予備費	500,000	0	0	△46,460	453,540
	1	予備費	500,000	0	0	△46,460	453,540
歳 出 合 計			4,582,480,000	44,700,000	0	0	4,627,180,000

(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				
		0		1,000	
28 繰出金	1,000	0		1,000	
		0		453,540	
		0		453,540	
		0		453,540	
					○ 06款01項01目へ予備費充用 46,460
		4,545,456,786	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	81,723,214	

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	41,399,000	3,740,000	0	45,139,000
	1	予防給付費収入	41,399,000	3,740,000	0	45,139,000
	1	居宅支援サービス計画費収入	41,399,000	3,740,000	0	45,139,000
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			41,400,000	3,740,000	0	45,140,000

(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					
		44,435,760	44,435,760	0	0	
		44,435,760	44,435,760	0	0	
		44,435,760	44,435,760	0	0	
1居宅支援 サービス 計画費収 入	45,139,000	44,435,760	44,435,760	0	0	
		4,264,225	4,264,225	0	0	
		4,264,225	4,264,225	0	0	
		4,264,225	4,264,225	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	4,264,225	4,264,225	0	0	
		48,699,985	48,699,985	0	0	

歳 出

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		事業費	41,400,000	3,740,000	0	0	45,140,000
	1	居宅介護支援 事業費	41,400,000	3,740,000	0	0	45,140,000
		1 居宅介護支援 事業費	41,400,000	3,740,000	0	0	45,140,000

(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		
		44,541,661		598,339	
		44,541,661		598,339	
		44,541,661		598,339	
2 給料	981,500	981,500		0	1 〔総務課〕職員人件費 1,279,179
3 職員手当等	102,300	76,492		25,808	(1) 給料 (981,500) ・一般職員給料 (981,500)
4 共済費	3,928,200	3,859,670		68,530	(2) 職員手当等 (76,492) ・扶養手当 (36,000)
7 賃金	17,127,000	16,970,310		156,690	・通勤手当 (22,300)
9 旅費	34,000	11,600		22,400	・住居手当 (5,000)
11 需用費	576,613	419,792		156,821	・時間外勤務手当 (13,192)
12 役務費	292,465	267,207		25,258	(3) 共済費 (221,187) ・一般職員共済費 (221,187)
13 委託料	21,069,347	21,046,490		22,857	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 43,262,482
14 使用料及び賃借料	22,000	10,000		12,000	(1) 共済費 (3,638,483) ・嘱託職員共済費 (3,638,483)
18 備品購入費	950,375	842,400		107,975	(2) 賃金 (16,970,310) ・嘱託職員賃金 (16,809,588)
19 負担金補助及び交付金	25,000	25,000		0	・臨時職員賃金 (160,722)
27 公課費	31,200	31,200		0	(3) 旅費 (11,600)
					(4) 需用費 (419,792) ・消耗品費 (97,617)
					・燃料費 (184,562)
					・修繕料 (137,613)
					(5) 役務費 (267,207) ・通信運搬費 (108,742)
					・保険料 (158,465)
					(6) 委託料 (21,046,490)
					(7) 使用料及び賃借料 (10,000)
					(8) 備品購入費 (842,400)

(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	41,400,000	3,740,000	0	0	45,140,000

(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 (31,200)
		44,541,661	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	598,339	

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,603,706	
2.	歳 出 総 額	4,545,456	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	58,250	
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	58,250	
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	48,700	
2.	歳 出 総 額	44,542	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	4,158	
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	4,158	
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	