

認定第7号

平成24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24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25年9月3日提出

中間市長 松下 俊男

平成 2 4 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		732,386,000	754,911,966
	1 介護保険料	732,386,000	754,911,966
2 使用料及び手数料		6,457,000	5,950,700
	1 手 数 料	146,000	155,700
	2 使 用 料	6,311,000	5,795,000
3 国庫支出金		948,746,000	965,082,615
	1 国庫負担金	717,352,000	689,854,795
	2 国庫補助金	231,394,000	275,227,820
4 支払基金交付金		1,156,315,000	1,142,325,000
	1 支払基金交付金	1,156,315,000	1,142,325,000
5 県支出金		608,552,000	611,000,477
	1 県負担金	576,398,000	577,965,000
	2 県補助金	32,154,000	33,035,477
6 財産収入		1,000	49,863
	1 財産運用収入	1,000	49,863
7 繰入金		763,898,000	701,251,272
	1 一般会計繰入金	639,562,000	631,251,272
	2 基金繰入金	124,336,000	70,000,000
8 諸収入		1,336,000	1,336,760
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0
	2 雑 入	1,333,000	1,336,760
9 繰越金		18,019,000	18,019,790
	1 繰越金	18,019,000	18,019,790
歳 入 合 計		4,235,710,000	4,199,928,443

(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
738,256,852	3,894,010	12,761,104	5,870,852
738,256,852	3,894,010	12,761,104	5,870,852
5,950,500	0	200	△506,500
155,500	0	200	9,500
5,795,000	0	0	△516,000
965,082,615	0	0	16,336,615
689,854,795	0	0	△27,497,205
275,227,820	0	0	43,833,820
1,142,325,000	0	0	△13,990,000
1,142,325,000	0	0	△13,990,000
611,000,477	0	0	2,448,477
577,965,000	0	0	1,567,000
33,035,477	0	0	881,477
49,863	0	0	48,863
49,863	0	0	48,863
701,251,272	0	0	△62,646,728
631,251,272	0	0	△8,310,728
70,000,000	0	0	△54,336,000
1,336,760	0	0	760
0	0	0	△3,000
1,336,760	0	0	3,760
18,019,790	0	0	790
18,019,790	0	0	790
4,183,273,129	3,894,010	12,761,304	△52,436,871

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		130,552,000
	1 総務管理費	74,030,000
	2 徴収費	3,409,000
	3 介護認定審査会費	53,113,000
2 保険給付費		3,965,950,000
	1 介護サービス等諸費	3,358,853,952
	2 介護予防サービス等諸費	347,334,848
	3 その他諸費	4,200,000
	4 高額介護サービス等費	104,540,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,370,000
	6 特定入所者介護サービス等費	141,651,200
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		90,409,000
	1 介護予防事業費	22,070,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	68,339,000
5 基金積立金		36,248,000
	1 基金積立金	36,248,000
6 諸支出金		12,050,000
	1 償還金及び還付加算金	12,049,000
	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		4,235,710,000

歳入歳出差引残額

10,757,914 円

翌年度繰越額

10,757,914 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
128,933,086	0	1,618,914	1,618,914
74,016,390	0	13,610	13,610
3,303,301	0	105,699	105,699
51,613,395	0	1,499,605	1,499,605
3,907,074,946	0	58,875,054	58,875,054
3,328,214,487	0	30,639,465	30,639,465
330,278,043	0	17,056,805	17,056,805
3,517,500	0	682,500	682,500
94,365,831	0	10,174,169	10,174,169
9,175,385	0	194,615	194,615
141,523,700	0	127,500	127,500
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
88,235,054	0	2,173,946	2,173,946
21,196,135	0	873,865	873,865
67,038,919	0	1,300,081	1,300,081
36,248,000	0	0	0
36,248,000	0	0	0
12,024,129	0	25,871	25,871
12,024,129	0	24,871	24,871
0	0	1,000	1,000
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
4,172,515,215	0	63,194,785	63,194,785

平成25年 9月 3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
(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		38,639,000	36,848,760
	1 予防給付費収入	38,639,000	36,848,760
2 繰越金		1,000	2,657,439
	1 繰越金	1,000	2,657,439
歳入合計		38,640,000	39,506,199

(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
36,848,760	0	0	△1,790,240
36,848,760	0	0	△1,790,240
2,657,439	0	0	2,656,439
2,657,439	0	0	2,656,439
39,506,199	0	0	866,199

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 事 業 費		38,640,000
	1 居宅介護支援事業費	38,640,000
歳 出 合 計		38,640,000

歳入歳出差引残額 3,250,990 円
 翌年度繰越額 3,250,990 円

平成 2 4 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	721,112,000	11,274,000	0	732,386,000
	1	介護保険料	721,112,000	11,274,000	0	732,386,000
	1	第1号被保険者保険料	721,112,000	11,274,000	0	732,386,000
2		使用料及び手数料	8,957,000	△2,500,000	0	6,457,000
	1	手数料	146,000	0	0	146,000
	1	総務手数料	1,000	0	0	1,000
	2	督促手数料	145,000	0	0	145,000
	2	使用料	8,811,000	△2,500,000	0	6,311,000
	1	地域支援事業利用者使用料	8,811,000	△2,500,000	0	6,311,000
3		国庫支出金	941,879,000	6,867,000	0	948,746,000
	1	国庫負担金	712,525,000	4,827,000	0	717,352,000
	1	介護給付費負担金	712,525,000	4,827,000	0	717,352,000

(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					
		754,911,966	738,256,852	3,894,010	12,761,104	
		754,911,966	738,256,852	3,894,010	12,761,104	
		754,911,966	738,256,852	3,894,010	12,761,104	
1現年度分 特別徴収 保険料	666,437,000	665,177,780	665,220,620	0	△42,840	収入済額には還付 未済額42,840円含む
2現年度分 普通徴収 保険料	62,949,000	78,377,840	70,875,220	0	7,502,620	収入済額には還付 未済額23,200円含む
3滞納繰越 分普通徴 収保険料	3,000,000	11,356,346	2,161,012	3,894,010	5,301,324	
		5,950,700	5,950,500	0	200	
		155,700	155,500	0	200	
		0	0	0	0	
1総務手数 料	1,000	0	0	0	0	
		155,700	155,500	0	200	
1督促手数 料	145,000	155,700	155,500	0	200	
		5,795,000	5,795,000	0	0	
		5,795,000	5,795,000	0	0	
1介護予防 事業利用 者使用料	702,000	404,500	404,500	0	0	1 二次予防事業利用 者使用料 278,500 2 一次予防事業利用 者使用料 126,000
2任意事業 利用者手 数料	5,609,000	5,390,500	5,390,500	0	0	1 配食サービス事業 利用者手数料 5,296,000 2 生活援助員派遣入 居者手数料 94,500
		965,082,615	965,082,615	0	0	
		689,854,795	689,854,795	0	0	
		689,854,795	689,854,795	0	0	
1現年度分	712,524,000	685,026,757	685,026,757	0	0	1 介護サービス等諸 費分 620,169,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 64,857,757

(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	229,354,000	2,040,000	0	231,394,000
	1	調整交付金	198,295,000	0	0	198,295,000
	2	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,340,000	0	0	5,340,000
	3	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	25,719,000	△960,000	0	24,759,000
	4	介護保険事業費補助金	0	3,000,000	0	3,000,000
4		支払基金交付金	1,156,315,000	0	0	1,156,315,000
	1	支払基金交付金	1,156,315,000	0	0	1,156,315,000
	1	介護給付費交付金	1,150,120,000	0	0	1,150,120,000
	2	地域支援事業支援交付金	6,195,000	0	0	6,195,000
5		県支出金	591,927,000	16,625,000	0	608,552,000
	1	県負担金	576,398,000	0	0	576,398,000
	1	介護給付費負担金	576,398,000	0	0	576,398,000

(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					
2過年度分	4,828,000	4,828,038	4,828,038	0	0	
		275,227,820	275,227,820	0	0	
		243,067,000	243,067,000	0	0	
1現年度分	198,294,000	243,067,000	243,067,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 225,073,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 17,994,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,340,000	5,340,000	0	0	
1現年度分	5,339,000	5,340,000	5,340,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		25,720,820	25,720,820	0	0	
1現年度分	24,758,000	25,720,820	25,720,820	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		1,100,000	1,100,000	0	0	
1介護保険 事業費補 助金	3,000,000	1,100,000	1,100,000	0	0	
		1,142,325,000	1,142,325,000	0	0	
		1,142,325,000	1,142,325,000	0	0	
		1,131,291,000	1,131,291,000	0	0	
1現年度分	1,150,119,000	1,131,291,000	1,131,291,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 1,037,017,000 2 介護予防サービス 等諸費ほか分 94,274,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		11,034,000	11,034,000	0	0	
1現年度分	6,194,000	11,034,000	11,034,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		611,000,477	611,000,477	0	0	
		577,965,000	577,965,000	0	0	
		577,965,000	577,965,000	0	0	
1現年度分	576,397,000	577,965,000	577,965,000	0	0	1 介護サービス等諸 費分 532,744,000 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			
			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	現 計
	2	県補助金	15,529,000	16,625,000	0	32,154,000
	1	地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,670,000	0	0	2,670,000
	2	地域支援事業交付金 (包括的・任意事業)	12,859,000	△480,000	0	12,379,000
	3	財政安定化基金交付金	0	17,105,000	0	17,105,000
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	765,561,000	△1,663,000	0	763,898,000
	1	一般会計繰入金	635,673,000	3,889,000	0	639,562,000
	1	介護給付費繰入金	495,773,000	0	0	495,773,000
	2	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	2,683,000	0	0	2,683,000
	3	地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業)	12,913,000	△479,000	0	12,434,000
	4	その他一般会計繰入金	124,304,000	4,368,000	0	128,672,000

(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 45,221,000
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		33,035,477	33,035,477	0	0	
		2,670,000	2,670,000	0	0	
1現年度分	2,669,000	2,670,000	2,670,000	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,860,410	12,860,410	0	0	
1現年度分	12,378,000	12,860,410	12,860,410	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,505,067	17,505,067	0	0	
1財政安定 化基金交 付金	17,105,000	17,505,067	17,505,067	0	0	
		49,863	49,863	0	0	
		49,863	49,863	0	0	
		49,863	49,863	0	0	
1利子及び 配当金	1,000	49,863	49,863	0	0	
		701,251,272	701,251,272	0	0	
		631,251,272	631,251,272	0	0	
		488,231,620	488,231,620	0	0	
1現年度分	495,773,000	488,231,620	488,231,620	0	0	1 介護サービス等諸 費分 450,769,000 2 介護予防サービス 等諸費分 37,462,620
		2,598,331	2,598,331	0	0	
1現年度分	2,682,000	2,598,331	2,598,331	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		12,166,796	12,166,796	0	0	
1現年度分	12,433,000	12,166,796	12,166,796	0	0	
2過年度分	1,000	0	0	0	0	
		128,254,525	128,254,525	0	0	
1職員給与 等繰入金	94,083,000	93,942,553	93,942,553	0	0	

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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
	2	基金繰入金	129,888,000	△5,552,000	0	124,336,000
	1	介護給付費準備基金繰入金	129,887,000	△5,552,000	0	124,335,000
	2	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	1,000	0	0	1,000
8		諸収入	77,000	1,259,000	0	1,336,000
	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	74,000	1,259,000	0	1,333,000
	1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	2	返納金	1,000	1,221,000	0	1,222,000
	3	雑入	72,000	38,000	0	110,000
9		繰越金	1,000	18,018,000	0	18,019,000
	1	繰越金	1,000	18,018,000	0	18,019,000
	1	繰越金	1,000	18,018,000	0	18,019,000
歳 入 合 計			4,185,830,000	49,880,000	0	4,235,710,000

(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					
2事務費繰入金	34,589,000	34,311,972	34,311,972	0	0	
		70,000,000	70,000,000	0	0	
		70,000,000	70,000,000	0	0	
1介護給付費準備基金繰入金	124,335,000	70,000,000	70,000,000	0	0	
		0	0	0	0	
1第1号被保険者保険料軽減分繰入金	1,000	0	0	0	0	
		1,336,760	1,336,760	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	
		1,336,760	1,336,760	0	0	
		0	0	0	0	
1第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		1,222,000	1,222,000	0	0	
1返納金	1,222,000	1,222,000	1,222,000	0	0	
		114,760	114,760	0	0	
1雑入	110,000	114,760	114,760	0	0	1 情報提供料 114,760
		18,019,790	18,019,790	0	0	
		18,019,790	18,019,790	0	0	
		18,019,790	18,019,790	0	0	
1前年度繰越金	18,019,000	18,019,790	18,019,790	0	0	
		4,199,928,443	4,183,273,129	3,894,010	12,761,304	

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	
1		総務費	123,632,000	6,920,000	0	0	130,552,000
	1	総務管理費	60,534,000	13,496,000	0	0	74,030,000
		1 一般管理費	60,430,000	13,600,000	0	0	74,030,000
		2 連合会負担金	104,000	△104,000	0	0	0

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		128,933,086		1,618,914	
		74,016,390		13,610	
		74,016,390		13,610	
1 報酬	184,800	184,800		0	1 [総務課] 職員人件費 66,392,269
2 給料	37,050,876	37,050,876		0	(1) 給料 (37,050,876) ・一般職員給料
3 職員手当等	19,006,914	19,006,203		711	(37,050,876)
4 共済費	10,335,190	10,335,190		0	(2) 職員手当等 (19,006,203) ・扶養手当 (1,056,000)
9 旅費	17,725	12,800		4,925	・管理職手当 (869,841)
11 需用費	230,275	230,275		0	・通勤手当 (324,970)
12 役務費	54,000	51,026		2,974	・住居手当 (726,600)
13 委託料	6,645,000	6,645,000		0	・時間外勤務手当 (2,056,032)
14 使用料及び賃借料	320,000	315,000		5,000	・期末勤勉手当 (13,412,760)
19 負担金補助及び交付金	185,220	185,220		0	・子ども手当 (560,000)
					(3) 共済費 (10,335,190) ・一般職員共済費 (10,335,190)
					2 [介護保険課] 介護事務に 要する経費 7,624,121
					(1) 報酬 (184,800) ・委員等報酬 (184,800)
					(2) 旅費 (12,800)
					(3) 需用費 (230,275) ・消耗品費 (17,020)
					・印刷製本費 (213,255)
					(4) 役務費 (51,026) ・通信運搬費 (51,026)
					(5) 委託料 (6,645,000)
					(6) 使用料及び賃借料 (315,000)
					(7) 負担金補助及び交付金 (185,220)
				0	
19 負担金補助及び交付金	0	0		0	

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

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	3,589,000	△180,000	0	0	3,409,000
	1	賦課徴収費	3,589,000	△180,000	0	0	3,409,000
3		介護認定審査 会費	59,509,000	△6,396,000	0	0	53,113,000
	1	介護認定審査 会費	8,560,000	△1,080,000	0	260,000	7,740,000
	2	認定調査等費	50,949,000	△5,316,000	0	△260,000	45,373,000

(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		過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
		3,303,301		105,699	
		3,303,301		105,699	
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 3,303,301
11 需用費	497,000	488,691		8,309	(1) 需用費 (488,691) ・印刷製本費 (488,691)
12 役務費	74,000	63,610		10,390	(2) 役務費 (63,610) ・手数料 (63,610)
13 委託料	2,835,000	2,751,000		84,000	(3) 委託料 (2,751,000)
		51,613,395		1,499,605	
		7,561,632		178,368	
1 報酬	4,232,000	4,232,000		0	1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 7,561,632
9 旅費	27,000	14,800		12,200	(1) 報酬 (4,232,000) ・委員等報酬 (4,232,000)
11 需用費	164,000	88,332		75,668	(2) 旅費 (14,800) (3) 需用費 (88,332)
13 委託料	3,317,000	3,226,500		90,500	・消耗品費 (88,332) (4) 委託料 (3,226,500)
		44,051,763		1,321,237	○ 01款03項02目より予算流用 260,000
4 共済費	4,865,000	4,822,554		42,446	1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 44,051,763
7 賃金	22,828,000	22,727,730		100,270	(1) 共済費 (4,822,554) ・嘱託職員共済費 (4,822,554)
9 旅費	45,000	39,200		5,800	(2) 賃金 (22,727,730) ・嘱託職員賃金 (22,727,730)
11 需用費	385,363	344,273		41,090	(3) 旅費 (39,200)
12 役務費	16,990,637	16,004,806		985,831	(4) 需用費 (344,273) ・消耗品費 (2,520)
13 委託料	168,000	98,700		69,300	・燃料費 (176,515)
14 使用料及び賃借料	53,000	6,900		46,100	・修繕料 (94,363) ・印刷製本費 (70,875)

(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	3,965,950,000	0	0	0	3,965,950,000
1	介護サービス等諸費	3,358,020,000	0	0	833,952	3,358,853,952
1	居宅介護サービス給付費	1,663,720,000	0	0	△20,038,233	1,643,681,767
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	193,590,000	0	0	0	193,590,000
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	1,283,050,000	0	0	20,038,233	1,303,088,233

(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 繰越事故繰越し		
18 備品購入費	30,000	0		30,000	(5) 役務費 (16,004,806) ・ 保険料 (68,313) ・ 手数料 (15,936,493)
27 公課費	8,000	7,600		400	(6) 委託料 (98,700) (7) 使用料及び賃借料 (6,900) (8) 公課費 (7,600) ○ 01款03項01目へ予算流用 260,000
		3,907,074,946		58,875,054	
		3,328,214,487		30,639,465	
		1,631,205,846		12,475,921	
19 負担金補助 及び交付金	1,643,681,767	1,631,205,846		12,475,921	1 [介護保険課] 居宅介護サ ービス給付に要する経費 1,631,205,846 ○ 02款01項05目へ予算流用 20,038,233
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		185,099,625		8,490,375	
19 負担金補助 及び交付金	193,590,000	185,099,625		8,490,375	1 [介護保険課] 地域密着型 介護サービスに要する経費 185,099,625
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,303,088,233		0	

(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
	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	6,000,000	0	0	833,952	6,833,952
	8	居宅介護住宅改修費	17,900,000	0	0	0	17,900,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	191,760,000	0	0	0	191,760,000
	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	358,660,000	0	0	△11,325,152	347,334,848
	1	介護予防サービス給付費	287,640,000	0	0	△10,491,200	277,148,800

(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		過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
19 負担金補助 及び交付金	1,303,088,233	1,303,088,233		0	1 〔介護保険課〕施設介護サ ービス給付に要する経費 1,303,088,233 ○ 02款01項01目より予算流用 20,038,233
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		6,833,952		0	
19 負担金補助 及び交付金	6,833,952	6,833,952		0	1 〔介護保険課〕居宅介護福 祉具購入に要する経費 6,833,952 ○ 02款02項06目より予算流用 833,952
		17,271,494		628,506	
19 負担金補助 及び交付金	17,900,000	17,271,494		628,506	1 〔介護保険課〕居宅介護住 宅改修に要する経費 17,271,494
		184,715,337		7,044,663	
19 負担金補助 及び交付金	191,760,000	184,715,337		7,044,663	1 〔介護保険課〕居宅介護サ ービス計画給付に要する経 費 184,715,337
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		330,278,043		17,056,805	
		272,384,934		4,763,866	

(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	3,970,000	0	0	0	3,970,000
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000
5	介護予防福祉用具購入費	4,000,000	0	0	0	4,000,000
6	介護予防住宅改修費	23,300,000	0	0	△833,952	22,466,048
7	介護予防サービス計画給付費	38,250,000	0	0	0	38,250,000

(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		通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
19 負担金補助 及び交付金	277,148,800	272,384,934		4,763,866	1 〔介護保険課〕介護予防サ ービスに要する経費 272,384,934 ○ 02款06項01目へ予算流用 10,491,200
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,457,064		2,512,936	
19 負担金補助 及び交付金	3,970,000	1,457,064		2,512,936	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 1,457,064
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		2,727,070		1,272,930	
19 負担金補助 及び交付金	4,000,000	2,727,070		1,272,930	1 〔介護保険課〕介護予防福 祉用具購入に要する経費 2,727,070
		16,989,815		5,476,233	
19 負担金補助 及び交付金	22,466,048	16,989,815		5,476,233	1 〔介護保険課〕介護予防住 宅改修に要する経費 16,989,815 ○ 02款01項07目へ予算流用 833,952
		36,719,160		1,530,840	
19 負担金補助 及び交付金	38,250,000	36,719,160		1,530,840	1 〔介護保険課〕介護予防サ ービス計画給付に要する経

(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	0	500,000
3		その他諸費	4,200,000	0	0	0	4,200,000
	1	審査支払手数料	4,200,000	0	0	0	4,200,000
4		高額介護サービス等費	104,540,000	0	0	0	104,540,000
	1	高額介護サービス費	104,040,000	0	0	0	104,040,000
	2	高額介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000
5		高額医療合算介護サービス等費	9,370,000	0	0	0	9,370,000
	1	高額医療合算介護サービス費	8,870,000	0	0	156,148	9,026,148
	2	高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	△156,148	343,852

(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 繰越明許費 繰越事故繰越し		
区分	金額				
					費 36,719,160
		0		500,000	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	0		500,000	
		3,517,500		682,500	
		3,517,500		682,500	
12 役 務 費	4,200,000	3,517,500		682,500	1 〔介護保険課〕 審査支払に 要する経費 3,517,500 (1) 役務費 (3,517,500) ・手数料 (3,517,500)
		94,365,831		10,174,169	
		94,119,984		9,920,016	
19 負担金補助 及び交付金	104,040,000	94,119,984		9,920,016	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 94,119,984
		245,847		254,153	
19 負担金補助 及び交付金	500,000	245,847		254,153	1 〔介護保険課〕 高額介護予 防サービスに要する経費 245,847
		9,175,385		194,615	
		9,026,148		0	
19 負担金補助 及び交付金	9,026,148	9,026,148		0	1 〔介護保険課〕 高額介護サ ービスに要する経費 9,026,148 ○ 02款05項02目より予算流用 156,148
		149,237		194,615	

(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
6		特定入所者介護サービス等費	131,160,000	0	0	10,491,200	141,651,200
	1	特定入所者介護サービス費	130,860,000	0	0	10,491,200	141,351,200
	2	特例特定入所者介護サービス費	40,000	0	0	0	40,000
	3	特定入所者介護予防サービス費	250,000	0	0	0	250,000
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000
3		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000

(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・繰次繰越 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	343,852	149,237		194,615	1 〔介護保険課〕高額介護予 防サービスに要する経費 149,237 ○ 02款05項01目へ予算流用 156,148
		141,523,700		127,500	
		141,351,200		0	
19 負担金補助 及び交付金	141,351,200	141,351,200		0	1 〔介護保険課〕特定入所者 介護サービスに要する経費 141,351,200 ○ 02款02項01目より予算流用 10,491,200
		0		40,000	
19 負担金補助 及び交付金	40,000	0		40,000	
		172,500		77,500	
19 負担金補助 及び交付金	250,000	172,500		77,500	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 172,500
		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	

(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
4		地域支援事業 費	95,339,000	△4,930,000	0	0	90,409,000
	1	介護予防事業 費	22,070,000	0	0	0	22,070,000
		1 二次予防事業 事業費	18,599,000	0	0	680,478	19,279,478

(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 繰越明許費 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	1,000	0		1,000	
		88,235,054		2,173,946	
		21,196,135		873,865	
		18,777,938		501,540	
2 給料	4,178,600	4,048,800		129,800	1 〔総務課〕職員人件費 6,541,593
3 職員手当等	1,506,283	1,399,201		107,082	(1) 給料 (4,048,800)
4 共済費	2,098,853	2,016,343		82,510	・一般職員給料 (4,048,800)
7 賃金	4,612,940	4,612,140		800	(2) 職員手当等 (1,399,201)
9 旅費	7,000	5,200		1,800	・通勤手当 (85,250)
11 需用費	140,960	139,968		992	・時間外勤務手当 (83,518)
12 役務費	152,729	152,729		0	・期末勤勉手当 (1,230,433)
13 委託料	6,561,113	6,389,500		171,613	(3) 共済費 (1,093,592)
19 負担金補助 及び交付金	13,000	9,057		3,943	・一般職員共済費 (1,093,592)
27 公課費	8,000	5,000		3,000	2 〔介護保険課〕二次予防事業 に要する経費 12,236,345
					(1) 共済費 (922,751)
					・嘱託職員共済費 (716,825)
					・臨時職員共済費 (205,926)
					(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 (5,200)
					(4) 需用費 (139,968)
					・燃料費 (57,008)
					・修繕料 (82,960)
					(5) 役務費 (152,729)

(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	3,471,000	0	0	△680,478	2,790,522
	2	包括的支援事 業・任意事業 費	73,269,000	△4,930,000	0	0	68,339,000
	1	介護予防ケア マネジメント 事業費	18,685,000	1,000,000	0	31,450	19,716,450

(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		遞次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (109,280) ・保険料 (43,449) (6)委託料 (6,389,500) (7)負担金補助及び交付金 (9,057) (8)公課費 (5,000) ○ 04款01項02目より予算流用 680,478
		2,418,197		372,325	
8 報 償 費	230,421	19,500		210,921	1 [介護保険課] 一次予防事業に要する経費 2,418,197
11 需 用 費	163,000	158,865		4,135	(1)報償費 (19,500)
12 役 務 費	124,000	123,423		577	(2)需用費 (158,865)
13 委 託 料	1,838,000	1,837,761		239	・消耗品費 (158,865)
18 備品購入費	435,101	278,648		156,453	(3)役務費 (123,423)
					・通信運搬費 (123,423)
					(4)委託料 (1,837,761)
					(5)備品購入費 (278,648)
					○ 04款01項01目へ予算流用 680,478
		67,038,919		1,300,081	
		19,556,894		159,556	
2 給 料	9,154,312	9,107,300		47,012	1 [総務課] 職員人件費 17,332,988
3 職員手当等	5,609,134	5,609,134		0	(1)給料 (9,107,300)
4 共 済 費	2,811,934	2,811,934		0	・一般職員給料 (9,107,300)
7 賃 金	1,340,000	1,339,200		800	(2)職員手当等 (5,609,134)
9 旅 費	8,000	4,000		4,000	・扶養手当 (351,000)
11 需 用 費	326,625	235,144		91,481	・通勤手当 (141,300)
					・住居手当 (322,000)
					・時間外勤務手当 (780,981)

(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		繰越明許費 繰越事故繰越し		
12 役 務 費	285,000	272,337		12,663	・期末勤勉手当 (3,693,853)
13 委 託 料	90,000	90,000		0	・子ども手当 (320,000)
14 使用料及び 賃借料	5,000	1,400		3,600	(3) 共済費 (2,616,554) ・一般職員共済費 (2,616,554)
19 負担金補助 及び交付金	61,845	61,845		0	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 2,223,906
27 公 課 費	24,600	24,600		0	(1) 共済費 (195,380) ・臨時職員共済費 (195,380) (2) 賃金 (1,339,200) ・臨時職員賃金 (1,339,200) (3) 旅費 (4,000) (4) 需用費 (235,144) ・消耗品費 (72,450) ・燃料費 (102,372) ・修繕料 (60,322) (5) 役務費 (272,337) ・通信運搬費 (204,595) ・保険料 (67,742) (6) 委託料 (90,000) (7) 使用料及び賃借料 (1,400) (8) 負担金補助及び交付金 (61,845) (9) 公課費 (24,600) ○ 04款02項03目より予算流用 31,450
		5,157,250		83,683	
4 共 済 費	744,000	716,825		27,175	1 〔介護保険課〕 総合相談事 業に要する経費 5,157,250
7 賃 金	3,420,933	3,420,933		0	(1) 共済費 (716,825) ・嘱託職員共済費 (716,825)
9 旅 費	9,000	5,600		3,400	

(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
3	権利擁護事業費	4,579,000	0	0	△73,383	4,505,617	

(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 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
11 需用費	136,187	119,952		16,235	(2)賃金 (3,420,933) ・嘱託職員賃金
12 役務費	38,000	37,431		569	(3,420,933)
13 委託料	230,000	230,000		0	(3)旅費 (5,600) (4)需用費 (119,952)
14 使用料及び賃借料	652,813	619,909		32,904	・燃料費 (51,765) ・修繕料 (68,187)
19 負担金補助及び交付金	2,000	0		2,000	(5)役務費 (37,431) ・保険料 (37,431)
27 公課費	8,000	6,600		1,400	(6)委託料 (230,000) (7)使用料及び賃借料 (619,909) (8)公課費 (6,600)
		4,363,163		142,454	○ 04款02項03目より予算流用 41,933
4 共済費	745,000	716,825		28,175	1 [介護保険課] 権利擁護事業に要する経費 4,363,163
7 賃金	3,444,067	3,396,960		47,107	(1)共済費 (716,825) ・嘱託職員共済費
8 報償費	30,473	30,000		473	(716,825)
9 旅費	9,000	2,800		6,200	(2)賃金 (3,396,960) ・嘱託職員賃金
11 需用費	187,077	134,177		52,900	(3,396,960)
12 役務費	40,000	39,601		399	(3)報償費 (30,000) (4)旅費 (2,800)
13 委託料	35,000	35,000		0	(5)需用費 (134,177) ・燃料費 (54,650) ・修繕料 (79,527)
14 使用料及び賃借料	5,000	1,200		3,800	(6)役務費 (39,601) ・保険料 (39,601)
19 負担金補助及び交付金	2,000	0		2,000	(7)委託料 (35,000) (8)使用料及び賃借料 (1,200)
27 公課費	8,000	6,600		1,400	(9)公課費 (6,600) ○ 04款02項01目へ予算流用 31,450

(款) 4 地域支援事業費
 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,648,000	0	0	0	8,648,000
	5	任意事業費	36,158,000	△5,930,000	0	0	30,228,000

(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		過次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
					○ 04款02項02目へ予算流用 41,933
		8,565,570		82,430	
4 共 済 費	1,471,736	1,433,686		38,050	1 〔介護保険課〕 ケアマネジ メント支援に要する経費
7 賃 金	6,828,264	6,828,264		0	8,565,570
8 報 償 費	74,235	45,000		29,235	(1) 共済費 (1,433,686) ・ 嘱託職員共済費
9 旅 費	15,000	13,200		1,800	(1,433,686)
11 需 用 費	137,765	128,289		9,476	(2) 賃金 (6,828,264) ・ 嘱託職員賃金
12 役 務 費	38,000	37,431		569	(6,828,264)
13 委 託 料	70,000	70,000		0	(3) 報償費 (45,000)
14 使用料及び 賃借料	5,000	3,100		1,900	(4) 旅費 (13,200)
27 公 課 費	8,000	6,600		1,400	(5) 需用費 (128,289) ・ 消耗品費 (12,390)
		29,396,042		831,958	・ 燃料費 (60,134)
2 給 料	1,277,000	1,276,200		800	・ 修繕料 (55,765)
3 職員手当等	472,821	471,750		1,071	(6) 役務費 (37,431)
4 共 済 費	1,106,179	1,051,805		54,374	・ 保険料 (37,431)
7 賃 金	3,544,000	3,440,620		103,380	(7) 委託料 (70,000)
9 旅 費	15,000	3,600		11,400	(8) 使用料及び賃借料 (3,100)
11 需 用 費	14,000	3,400		10,600	(9) 公課費 (6,600)
2 給 料	1,277,000	1,276,200		800	1 〔介護保険課〕 任意事業に 要する経費 27,313,112
3 職員手当等	472,821	471,750		1,071	(1) 共済費 (716,825)
4 共 済 費	1,106,179	1,051,805		54,374	・ 嘱託職員共済費
7 賃 金	3,544,000	3,440,620		103,380	(716,825)
9 旅 費	15,000	3,600		11,400	(2) 賃金 (3,440,620)
11 需 用 費	14,000	3,400		10,600	・ 嘱託職員賃金
					(3,440,620)
					(3) 旅費 (3,600)
					(4) 需用費 (3,400)
					・ 消耗品費 (3,400)
					(5) 役務費 (8,630)

(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		基金積立金	1,000	36,247,000	0	0	36,248,000
	1	基金積立金	1,000	36,247,000	0	0	36,248,000
		1 基金積立金	1,000	36,247,000	0	0	36,248,000
6		諸支出金	407,000	11,643,000	0	0	12,050,000
	1	償還金及び還付加算金	406,000	11,643,000	0	0	12,049,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	400,000	0	0	0	400,000
		2 償還金	6,000	11,643,000	0	0	11,649,000

(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		繰越明許費 繰越事故繰越し		
12 役務費	227,000	8,630		218,370	・通信運搬費 (3,380)
13 委託料	12,595,963	12,164,000		431,963	・手数料 (5,250) (6)委託料 (12,164,000)
19 負担金補助 及び交付金	6,378	6,378		0	(7)負担金補助及び交付金 (6,378) (8)扶助費 (10,969,659)
20 扶助費	10,969,659	10,969,659		0	2 〔総務課〕職員人件費 2,082,930 (1)給料 (1,276,200) ・一般職員給料 (1,276,200) (2)職員手当等 (471,750) ・通勤手当 (13,800) ・時間外勤務手当 (53,821) ・期末勤勉手当 (404,129) (3)共済費 (334,980) ・一般職員共済費 (334,980)
		36,248,000		0	
		36,248,000		0	
		36,248,000		0	
25 積立金	36,248,000	36,248,000		0	1 〔介護保険課〕基金積立に 要する経費 36,248,000
		12,024,129		25,871	
		12,024,129		24,871	
		379,230		20,770	
23 償還金利子 及び割引料	400,000	379,230		20,770	1 〔介護保険課〕第1号被保 険者保険料還付金 379,230
		11,644,899		4,101	
23 償還金利子 及び割引料	11,649,000	11,644,899		4,101	1 〔介護保険課〕介護給付費 県負担金返還金 588,568 2 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金国庫返還金 3,365,040

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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	
	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
		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			4,185,830,000	49,880,000	0	0	4,235,710,000

(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		通次繰越 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支払基金返還金 2,043,808
					4 〔介護保険課〕地域支援事業交付金県返還金 1,682,521
					5 〔介護保険課〕介護給付費支払基金負担金返還金 3,479,213
					6 〔介護保険課〕介護従事者処遇改善臨時特例基金返納金 485,749
		0		1,000	
		0		1,000	
28 繰出金	1,000	0		1,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		0		500,000	
		4,172,515,215	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	63,194,785	

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
(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	38,639,000	0	0	38,639,000
	1	予防給付費収入	38,639,000	0	0	38,639,000
		1	居宅支援サービス計画費収入	38,639,000	0	0
2		繰越金	1,000	0	0	1,000
	1	繰越金	1,000	0	0	1,000
		1	繰越金	1,000	0	0
歳入合計			38,640,000	0	0	38,640,000

(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					
		36,848,760	36,848,760	0	0	
		36,848,760	36,848,760	0	0	
		36,848,760	36,848,760	0	0	
1居宅支援 サービス 計画費収 入	38,639,000	36,848,760	36,848,760	0	0	
		2,657,439	2,657,439	0	0	
		2,657,439	2,657,439	0	0	
		2,657,439	2,657,439	0	0	
1前年度繰 越金	1,000	2,657,439	2,657,439	0	0	
		39,506,199	39,506,199	0	0	

歳 出

款 項 目			予 算 現				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
1		事業費	38,640,000	0	0	0	38,640,000
	1	居宅介護支援 事業費	38,640,000	0	0	0	38,640,000
		1 居宅介護支援 事業費	38,640,000	0	0	0	38,640,000

(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 繰越明許費 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		36,255,209		2,384,791	
		36,255,209		2,384,791	
		36,255,209		2,384,791	
2 給料	1,026,700	1,026,700		0	1 〔総務課〕職員人件費 1,477,834
3 職員手当等	232,441	232,441		0	(1)給料 (1,026,700) ・一般職員給料
4 共済費	4,659,693	3,771,824		887,869	(1,026,700)
7 賃金	19,136,076	17,805,357		1,330,719	(2)職員手当等 (232,441) ・扶養手当 (39,000)
9 旅費	28,000	11,600		16,400	・通勤手当 (20,100) ・住居手当 (32,000)
11 需用費	427,000	320,936		106,064	・時間外勤務手当 (101,341)
12 役務費	185,000	167,241		17,759	・子ども手当 (40,000)
13 委託料	11,420,090	11,420,090		0	(3)共済費 (218,693) ・一般職員共済費
14 使用料及び賃借料	20,270	20,270		0	(218,693)
18 備品購入費	1,471,730	1,448,750		22,980	2 〔介護保険課〕居宅介護支援事業費に要する経費 34,777,375
19 負担金補助及び交付金	25,000	25,000		0	(1)共済費 (3,553,131) ・嘱託職員共済費
27 公課費	8,000	5,000		3,000	(3,553,131)
					(2)賃金 (17,805,357) ・嘱託職員賃金
					(17,805,357)
					(3)旅費 (11,600)
					(4)需用費 (320,936) ・消耗品費 (112,528)
					・燃料費 (158,218)
					・修繕料 (50,190)
					(5)役務費 (167,241) ・通信運搬費 (94,229)
					・保険料 (72,892)
					・手数料 (120)
					(6)委託料 (11,420,090)

(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	38,640,000	0	0	0	38,640,000

(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 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
					(7) 使用料及び賃借料 (20,270) (8) 備品購入費 (1,448,750) (9) 負担金補助及び交付金 (25,000) (10) 公課費 (5,000)
		36,255,209	継続費 繰越明許費 事故繰越し	2,384,791	

(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
36,255,209	0	2,384,791	2,384,791
36,255,209	0	2,384,791	2,384,791
36,255,209	0	2,384,791	2,384,791

平成25年 9月 3日提出

中間市長 松 下 俊 男

実質収支に関する調書

（単位：千円）

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	4,183,273	
2.	歳 出 総 額	4,172,515	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	10,758	
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	10,758	
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	39,506	
2.	歳 出 総 額	36,255	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	3,251	
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	3,251	
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	