

認定第6号

令和5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、別紙のとおり令和5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。

令和6年9月3日提出

中間市長 福田 浩

令和 5 年度

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算
(保険事業勘定)

歳入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 介護保険料 | | 1,016,742,000 | 972,169,648 |
| | 1 介護保険料 | 1,016,742,000 | 972,169,648 |
| 2 使用料及び手数料 | | 4,827,000 | 3,538,550 |
| | 1 手数料 | 160,000 | 171,370 |
| | 2 使用料 | 4,667,000 | 3,367,180 |
| 3 国庫支出金 | | 1,339,808,000 | 1,290,831,436 |
| | 1 国庫負担金 | 864,293,000 | 838,697,184 |
| | 2 国庫補助金 | 475,515,000 | 452,134,252 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,348,879,000 | 1,247,514,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,348,879,000 | 1,247,514,000 |
| 5 県支出金 | | 727,393,000 | 683,736,985 |
| | 1 県負担金 | 659,314,000 | 620,591,569 |
| | 2 県補助金 | 68,079,000 | 63,145,416 |
| 6 財産収入 | | 1,000 | 11,086 |
| | 1 財産運用収入 | 1,000 | 11,086 |
| 7 繰入金 | | 840,209,000 | 773,530,096 |
| | 1 一般会計繰入金 | 840,208,000 | 773,530,096 |
| | 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 |
| 8 諸収入 | | 633,000 | 808,656 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,000 | 128,110 |
| | 2 雑入 | 630,000 | 680,546 |
| 9 繰越金 | | 138,021,000 | 325,289,769 |
| | 1 繰越金 | 138,021,000 | 325,289,769 |
| 10 第1号介護予防支援費 | | 22,668,000 | 24,445,440 |
| | 1 第1号介護予防支援費 | 22,668,000 | 24,445,440 |
| 歳入合計 | | 5,439,181,000 | 5,321,875,666 |

(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 |
|---------------|---------|-----------|---------------|
| 967,982,825 | 581,998 | 3,604,825 | △48,759,175 |
| 967,982,825 | 581,998 | 3,604,825 | △48,759,175 |
| 3,538,550 | 0 | 0 | △1,288,450 |
| 171,370 | 0 | 0 | 11,370 |
| 3,367,180 | 0 | 0 | △1,299,820 |
| 1,290,831,436 | 0 | 0 | △48,976,564 |
| 838,697,184 | 0 | 0 | △25,595,816 |
| 452,134,252 | 0 | 0 | △23,380,748 |
| 1,247,514,000 | 0 | 0 | △101,365,000 |
| 1,247,514,000 | 0 | 0 | △101,365,000 |
| 683,736,985 | 0 | 0 | △43,656,015 |
| 620,591,569 | 0 | 0 | △38,722,431 |
| 63,145,416 | 0 | 0 | △4,933,584 |
| 11,086 | 0 | 0 | 10,086 |
| 11,086 | 0 | 0 | 10,086 |
| 773,530,096 | 0 | 0 | △66,678,904 |
| 773,530,096 | 0 | 0 | △66,677,904 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 808,656 | 0 | 0 | 175,656 |
| 128,110 | 0 | 0 | 125,110 |
| 680,546 | 0 | 0 | 50,546 |
| 325,289,769 | 0 | 0 | 187,268,769 |
| 325,289,769 | 0 | 0 | 187,268,769 |
| 24,445,440 | 0 | 0 | 1,777,440 |
| 24,445,440 | 0 | 0 | 1,777,440 |
| 5,317,688,843 | 581,998 | 3,604,825 | △121,492,157 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|--------------|--------------------|---------------|
| 1 総務費 | | 104,359,000 |
| | 1 総務管理費 | 49,582,000 |
| | 2 徴 収 費 | 451,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 54,326,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,688,025,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 4,237,540,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 190,160,000 |
| | 3 その他諸費 | 3,200,000 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 106,620,000 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 19,865,000 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 130,640,000 |
| 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 | | 488,982,000 |
| | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 327,837,000 |
| | 2 一般介護予防事業費 | 1,935,000 |
| | 3 包括的支援事業・任意事業費 | 158,461,000 |
| | 4 その他諸費 | 749,000 |
| 5 基金積立金 | | 19,611,000 |
| | 1 基金積立金 | 19,611,000 |
| 6 諸支出金 | | 137,703,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 137,702,000 |
| | 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 | | 5,439,181,000 |

歳入歳出差引残額 343,870,265 円
翌年度繰越額 343,870,265 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 |
|---------------|--------|-------------|-------------------|
| 102,330,818 | 0 | 2,028,182 | 2,028,182 |
| 48,004,964 | 0 | 1,577,036 | 1,577,036 |
| 436,646 | 0 | 14,354 | 14,354 |
| 53,889,208 | 0 | 436,792 | 436,792 |
| 4,255,425,885 | 0 | 432,599,115 | 432,599,115 |
| 3,862,135,573 | 0 | 375,404,427 | 375,404,427 |
| 167,122,965 | 0 | 23,037,035 | 23,037,035 |
| 2,983,794 | 0 | 216,206 | 216,206 |
| 99,216,516 | 0 | 7,403,484 | 7,403,484 |
| 17,280,200 | 0 | 2,584,800 | 2,584,800 |
| 106,686,837 | 0 | 23,953,163 | 23,953,163 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 458,902,911 | 0 | 30,079,089 | 30,079,089 |
| 314,241,498 | 0 | 13,595,502 | 13,595,502 |
| 1,491,138 | 0 | 443,862 | 443,862 |
| 142,501,124 | 0 | 15,959,876 | 15,959,876 |
| 669,151 | 0 | 79,849 | 79,849 |
| 19,611,000 | 0 | 0 | 0 |
| 19,611,000 | 0 | 0 | 0 |
| 137,547,964 | 0 | 155,036 | 155,036 |
| 137,547,964 | 0 | 154,036 | 154,036 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 0 | 0 | 500,000 | 500,000 |
| 4,973,818,578 | 0 | 465,362,422 | 465,362,422 |

令和6年9月3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 | | 31,326,000 | 30,418,800 |
| | 1 子防給付費収入 | 31,326,000 | 30,418,800 |
| 2 繰越金 | | 1,000 | 11,768,910 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 11,768,910 |
| 3 諸収入 | | 1,000 | 0 |
| | 1 雑入 | 1,000 | 0 |
| 歳入合計 | | 31,328,000 | 42,187,710 |

(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 |
|------------|-------|-------|---------------|
| 30,418,800 | 0 | 0 | △907,200 |
| 30,418,800 | 0 | 0 | △907,200 |
| 11,768,910 | 0 | 0 | 11,767,910 |
| 11,768,910 | 0 | 0 | 11,767,910 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 42,187,710 | 0 | 0 | 10,859,710 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|-------------|------------|
| 1 事業費 | | 31,328,000 |
| | 1 居宅介護支援事業費 | 31,328,000 |
| 歳 出 合 計 | | 31,328,000 |

歳入歳出差引残額 14,950,973 円
 翌年度繰越額 14,950,973 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 |
|------------|--------|-----------|-------------------|
| 27,236,737 | 0 | 4,091,263 | 4,091,263 |
| 27,236,737 | 0 | 4,091,263 | 4,091,263 |
| 27,236,737 | 0 | 4,091,263 | 4,091,263 |

令和6年9月3日提出
 中間市長 福田 浩

令和 5 年 度

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

中間市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保険事業勘定)

歳入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 |
|---|---|--------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計 |
| 1 | 1 | 介護保険料 | 1,016,742,000 | 0 | 0 | 1,016,742,000 |
| | | 介護保険料 | 1,016,742,000 | 0 | 0 | 1,016,742,000 |
| | | 第1号被保険者保険料 | 1,016,742,000 | 0 | 0 | 1,016,742,000 |
| 2 | 1 | 使用料及び手数料 | 4,827,000 | 0 | 0 | 4,827,000 |
| | | 手数料 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| | | 督促手数料 | 160,000 | 0 | 0 | 160,000 |
| | 2 | 使用料 | 4,667,000 | 0 | 0 | 4,667,000 |
| | | 地域支援事業利用者使用料 | 4,667,000 | 0 | 0 | 4,667,000 |
| 3 | 1 | 国庫支出金 | 1,336,647,000 | 3,161,000 | 0 | 1,339,808,000 |
| | | 国庫負担金 | 864,293,000 | 0 | 0 | 864,293,000 |
| | | 介護給付費負担金 | 864,293,000 | 0 | 0 | 864,293,000 |

(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 |
|--|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 972,169,648 | 967,982,825 | 581,998 | 3,604,825 | |
| | | 972,169,648 | 967,982,825 | 581,998 | 3,604,825 | |
| | | 972,169,648 | 967,982,825 | 581,998 | 3,604,825 | |
| 1現年度分 特別徴収 保険料 | 941,337,000 | 886,843,290 | 887,737,520 | 0 | △894,230 | 収入済額には還付未済額894,230円含む |
| 2現年度分 普通徴収 保険料 | 71,405,000 | 80,387,890 | 77,894,679 | 0 | 2,493,211 | 収入済額には還付未済額125,819円含む |
| 3滞納繰越 分普通徴 収保険料 | 4,000,000 | 4,938,468 | 2,350,626 | 581,998 | 2,005,844 | 収入済額には還付未済額45,800円含む |
| | | 3,538,550 | 3,538,550 | 0 | 0 | |
| | | 171,370 | 171,370 | 0 | 0 | |
| | | 171,370 | 171,370 | 0 | 0 | |
| 1督促手数料 | 160,000 | 171,370 | 171,370 | 0 | 0 | 1 督促手数料(現年度分) 129,600 2 督促手数料(過年度分) 41,770 |
| | | 3,367,180 | 3,367,180 | 0 | 0 | |
| | | 3,367,180 | 3,367,180 | 0 | 0 | |
| 1任意事業 利用者使 用料 | 4,653,000 | 3,365,900 | 3,365,900 | 0 | 0 | 1 配食サービス事業 利用者使用料 3,310,400 2 生活援助員派遣入 居者使用料 55,500 |
| 2介護予防 ・生活支 援サービ ス事業利 用者使用 料 | 14,000 | 1,280 | 1,280 | 0 | 0 | |
| | | 1,290,831,436 | 1,290,831,436 | 0 | 0 | |
| | | 838,697,184 | 838,697,184 | 0 | 0 | |
| | | 838,697,184 | 838,697,184 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 864,292,000 | 838,697,184 | 838,697,184 | 0 | 0 | 1 介護サービス等諸 費分 800,482,184 2 介護予防サービス |

(款) 3 国庫支出金
(項) 1 国庫負担金

| 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 | | 国庫補助金 | 472,354,000 | 3,161,000 | 0 | 475,515,000 |
| | 1 | 調整交付金 | 328,162,000 | 0 | 0 | 328,162,000 |
| | 2 | 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 76,522,000 | 433,000 | 0 | 76,955,000 |
| | 3 | 地域支援事業交付金 (包括的・任意事業) | 57,670,000 | 1,540,000 | 0 | 59,210,000 |
| | 4 | 保険者機能強化推進交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 5 | 保険者努力支援交付金 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 |
| | 6 | 介護保険事業費補助金 | 0 | 1,188,000 | 0 | 1,188,000 |
| 4 | | 支払基金交付金 | 1,348,411,000 | 468,000 | 0 | 1,348,879,000 |
| | 1 | 支払基金交付金 | 1,348,411,000 | 468,000 | 0 | 1,348,879,000 |
| | 1 | 介護給付費交付金 | 1,265,767,000 | 0 | 0 | 1,265,767,000 |

(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 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | 等諸費ほか分 38,215,000 |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 452,134,252 | 452,134,252 | 0 | 0 | |
| | | 305,434,000 | 305,434,000 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 328,161,000 | 305,434,000 | 305,434,000 | 0 | 0 | 1 介護サービス等諸費分 292,059,000 2 介護予防サービス等諸費ほか分 13,375,000 |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 78,718,327 | 78,718,327 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 76,954,000 | 78,718,327 | 78,718,327 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 52,967,925 | 52,967,925 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 59,209,000 | 52,967,925 | 52,967,925 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 6,202,000 | 6,202,000 | 0 | 0 | |
| 1保険者機能強化推進交付金 | 5,000,000 | 6,202,000 | 6,202,000 | 0 | 0 | |
| | | 7,624,000 | 7,624,000 | 0 | 0 | |
| 1保険者努力支援交付金 | 5,000,000 | 7,624,000 | 7,624,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0 | |
| 1介護保険事業費補助金 | 1,188,000 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,247,514,000 | 1,247,514,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,247,514,000 | 1,247,514,000 | 0 | 0 | |
| | | 1,168,310,000 | 1,168,310,000 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 1,265,766,000 | 1,168,310,000 | 1,168,310,000 | 0 | 0 | 1 介護サービス等諸費分 1,116,720,000 2 介護予防サービス等諸費ほか分 51,590,000 |

(款) 4 支払基金交付金
(項) 1 支払基金交付金

| 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 | 地域支援事業支援交付金 | 82,644,000 | 468,000 | 0 | 83,112,000 |
| 5 | | 県支出金 | 726,408,000 | 985,000 | 0 | 727,393,000 |
| | 1 | 県負担金 | 659,314,000 | 0 | 0 | 659,314,000 |
| | 1 | 介護給付費負担金 | 659,314,000 | 0 | 0 | 659,314,000 |
| | 2 | 県補助金 | 67,094,000 | 985,000 | 0 | 68,079,000 |
| | 1 | 地域支援事業交付金 (介護予防事業) | 38,261,000 | 216,000 | 0 | 38,477,000 |
| | 2 | 地域支援事業交付金 (包括的・任意事業) | 28,833,000 | 769,000 | 0 | 29,602,000 |
| 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 | 利息及び配当金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 7 | | 繰入金 | 838,036,000 | 2,173,000 | 0 | 840,209,000 |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 838,035,000 | 2,173,000 | 0 | 840,208,000 |
| | 1 | 介護給付費繰入金 | 586,002,000 | 0 | 0 | 586,002,000 |
| | 2 | 地域支援事業繰入金 (介護予防事業) | 38,267,000 | 216,000 | 0 | 38,483,000 |

(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 |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 79,204,000 | 79,204,000 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 83,111,000 | 79,204,000 | 79,204,000 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 683,736,985 | 683,736,985 | 0 | 0 | |
| | | 620,591,569 | 620,591,569 | 0 | 0 | |
| | | 620,591,569 | 620,591,569 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 659,313,000 | 620,591,569 | 620,591,569 | 0 | 0 | 1 介護サービス等諸費分 596,708,569 2 介護予防サービス等諸費ほか分 23,883,000 |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 63,145,416 | 63,145,416 | 0 | 0 | |
| | | 36,661,454 | 36,661,454 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 38,476,000 | 36,661,454 | 36,661,454 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 26,483,962 | 26,483,962 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 29,601,000 | 26,483,962 | 26,483,962 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 11,086 | 11,086 | 0 | 0 | |
| | | 11,086 | 11,086 | 0 | 0 | |
| | | 11,086 | 11,086 | 0 | 0 | |
| 1利息及び配当金 | 1,000 | 11,086 | 11,086 | 0 | 0 | |
| | | 773,530,096 | 773,530,096 | 0 | 0 | |
| | | 773,530,096 | 773,530,096 | 0 | 0 | |
| | | 531,962,487 | 531,962,487 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 586,002,000 | 531,962,487 | 531,962,487 | 0 | 0 | 1 介護サービス等諸費分 511,034,211 2 介護予防サービス等諸費分 20,928,276 |
| | | 36,492,733 | 36,492,733 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 38,482,000 | 36,492,733 | 36,492,733 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 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 | 繰越費及び繰越事業費繰越財源充 当 額 | 計 |
| 3 地域支援事業繰入金 (包括的・任意事業) | 28,850,000 | 769,000 | 0 | 29,619,000 |
| 4 その他一般会計繰入金 | 101,216,000 | 1,188,000 | 0 | 102,404,000 |
| 5 低所得者第1号被保険者介護保険料繰入金 | 83,700,000 | 0 | 0 | 83,700,000 |
| 2 基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 8 諸収入 | 105,000 | 528,000 | 0 | 633,000 |
| 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 | 528,000 | 0 | 630,000 |
| 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 | 528,000 | 0 | 628,000 |

(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 |
|----------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 26,170,022 | 26,170,022 | 0 | 0 | |
| 1現年度分 | 29,618,000 | 26,170,022 | 26,170,022 | 0 | 0 | |
| 2過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 97,336,254 | 97,336,254 | 0 | 0 | |
| 1職員給与等繰入金 | 62,758,000 | 62,197,034 | 62,197,034 | 0 | 0 | |
| 2事務費繰入金 | 39,646,000 | 35,139,220 | 35,139,220 | 0 | 0 | |
| | | 81,568,600 | 81,568,600 | 0 | 0 | |
| 1低所得者第1号被保険者介護保険料繰入金 | 83,700,000 | 81,568,600 | 81,568,600 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1介護給付費準備基金繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 808,656 | 808,656 | 0 | 0 | |
| | | 128,110 | 128,110 | 0 | 0 | |
| | | 128,110 | 128,110 | 0 | 0 | |
| 1第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 128,110 | 128,110 | 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 | |
| | | 680,546 | 680,546 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1第三者納付金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1返納金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 680,546 | 680,546 | 0 | 0 | |

(款) 8 諸収入
(項) 2 雑入

| 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 | | |
| 9 | | | | | | |
| | | 繰越金 | 1,000 | 138,020,000 | 0 | 138,021,000 |
| 1 | | 繰越金 | 1,000 | 138,020,000 | 0 | 138,021,000 |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 138,020,000 | 0 | 138,021,000 |
| 10 | | 第1号介護予防支援費 | 22,668,000 | 0 | 0 | 22,668,000 |
| 1 | | 第1号介護予防支援費 | 22,668,000 | 0 | 0 | 22,668,000 |
| | 1 | 第1号介護予防支援費 | 22,668,000 | 0 | 0 | 22,668,000 |
| 歳 入 合 計 | | | 5,293,846,000 | 145,335,000 | 0 | 5,439,181,000 |

(単位:円)

| 額 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| 1雑入 | 628,000 | 680,546 | 680,546 | 0 | 0 | 1 情報提供料 139,450 2 高額介護サービス 費返還金 13,096 3 デジタル基盤改革 支援補助金 528,000 |
| | | 325,289,769 | 325,289,769 | 0 | 0 | |
| | | 325,289,769 | 325,289,769 | 0 | 0 | |
| | | 325,289,769 | 325,289,769 | 0 | 0 | |
| 1前年度繰 越金 | 138,021,000 | 325,289,769 | 325,289,769 | 0 | 0 | |
| | | 24,445,440 | 24,445,440 | 0 | 0 | |
| | | 24,445,440 | 24,445,440 | 0 | 0 | |
| | | 24,445,440 | 24,445,440 | 0 | 0 | |
| 1介護予防 ケアマネ ジメント 費収入 | 22,668,000 | 24,445,440 | 24,445,440 | 0 | 0 | |
| | | 5,321,875,666 | 5,317,688,843 | 581,998 | 3,604,825 | |

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

歳出

| 款 項 目 | 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 | | | | | | |
| 1 | 総務費 | 101,455,000 | 2,904,000 | 0 | 0 | 104,359,000 |
| 1 | 1 総務管理費 | 47,206,000 | 2,376,000 | 0 | 0 | 49,582,000 |
| 1 | 1 一般管理費 | 46,944,000 | 2,376,000 | 0 | 0 | 49,320,000 |
| 2 | 連合会負担金 | 262,000 | 0 | 0 | 0 | 262,000 |

(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 継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|---|-----------|----------------------------------|
| | | | | |
| | 102,330,818 | | 2,028,182 | |
| | 48,004,964 | | 1,577,036 | |
| | 48,004,964 | | 1,315,036 | |
| 1 報 酬 | 492,000 | 256,200 | 235,800 | 1〔総務課〕職員人件費 |
| 2 給 料 | 20,951,100 | 20,951,100 | 0 | 39,317,929 |
| 3 職員手当等 | 12,118,900 | 11,957,953 | 160,947 | (1)給料 (20,951,100) |
| 4 共 済 費 | 6,470,000 | 6,408,876 | 61,124 | ・一般職員給料 |
| 7 報 償 費 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | (20,951,100) |
| 10 需 用 費 | 234,000 | 182,687 | 51,313 | (2)職員手当等 (11,957,953) |
| 12 委 託 料 | 8,594,000 | 7,817,800 | 776,200 | ・扶養手当 (634,000) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 345,000 | 332,900 | 12,100 | ・通勤手当 (186,800) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 85,000 | 72,448 | 12,552 | ・住居手当 (425,500) |
| | | | | ・時間外勤務手当 (2,240,299) |
| | | | | ・児童手当 (510,000) |
| | | | | ・一般職員期末手当 (4,334,227) |
| | | | | ・一般職員勤勉手当 (3,627,127) |
| | | | | (3)共済費 (6,408,876) |
| | | | | ・一般職員共済費 (6,408,876) |
| | | | | 2〔介護保険課〕介護事務に 要する経費 8,687,035 |
| | | | | (1)報酬 (256,200) |
| | | | | ・委員等報酬 (256,200) |
| | | | | (2)報償費 (25,000) |
| | | | | (3)需用費 (182,687) |
| | | | | ・消耗品費 (82,690) |
| | | | | ・印刷製本費 (99,997) |
| | | | | (4)委託料 (7,817,800) |
| | | | | (5)使用料及び賃借料 (332,900) |
| | | | | (6)負担金、補助及び交付金 (72,448) |
| | | 0 | 262,000 | |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 262,000 | 0 | 262,000 | |

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

| 款 項 目 | 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 | 451,000 | 0 | 0 | 0 | 451,000 |
| 1 | 賦課徴収費 | 451,000 | 0 | 0 | 0 | 451,000 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 53,798,000 | 528,000 | 0 | 0 | 54,326,000 |
| 1 | 介護認定審査会費 | 9,411,000 | 528,000 | 0 | △1,160,000 | 8,779,000 |
| 2 | 認定調査等費 | 44,387,000 | 0 | 0 | 1,160,000 | 45,547,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----|----------|------------|-------------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 436,646 | | 14,354 | |
| | | 436,646 | | 14,354 | |
| 10 | 需用費 | 114,351 | 99,997 | 14,354 | 1 〔介護保険課〕 賦課徴収事務に要する経費 436,646 |
| 11 | 役務費 | 336,649 | 336,649 | 0 | (1) 需用費 (99,997) ・印刷製本費 (99,997) (2) 役務費 (336,649) ・手数料 (336,649) |
| | | 53,889,208 | | 436,792 | |
| | | 8,633,400 | | 145,600 | |
| 1 | 報酬 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | 1 〔介護保険課〕 介護認定審査に要する経費 8,633,400 |
| 8 | 旅費 | 21,000 | 0 | 21,000 | (1) 報酬 (4,360,000) |
| 10 | 需用費 | 66,000 | 59,400 | 6,600 | ・委員等報酬 (4,360,000) |
| 12 | 委託料 | 4,332,000 | 4,214,000 | 118,000 | (2) 需用費 (59,400) ・消耗品費 (59,400) (3) 委託料 (4,214,000) |
| | | | | | ○ 01款03項02目へ予算流用 1,160,000 |
| | | 45,255,808 | | 291,192 | |
| 1 | 報酬 | 17,513,905 | 17,513,905 | 0 | 1 〔介護保険課〕 認定調査等事務に要する経費 45,255,808 |
| 3 | 職員手当等 | 3,282,275 | 3,282,275 | 0 | (1) 報酬 (17,513,905) |
| 4 | 共済費 | 3,545,251 | 3,545,251 | 0 | ・会計年度職員報酬 (17,513,905) |
| 8 | 旅費 | 287,000 | 286,800 | 200 | (2) 職員手当等 (3,282,275) |
| 10 | 需用費 | 267,844 | 244,486 | 23,358 | ・会計年度職員期末手当 (3,282,275) |
| 11 | 役務費 | 17,403,060 | 17,182,956 | 220,104 | (3) 共済費 (3,545,251) |
| 12 | 委託料 | 2,946,665 | 2,946,665 | 0 | ・会計年度職員社会保険料 (3,545,251) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 20,000 | 11,300 | 8,700 | (4) 旅費 (286,800) ・費用弁償 (286,800) |
| 17 | 備品購入費 | 272,000 | 233,970 | 38,030 | (5) 需用費 (244,486) |
| 26 | 公課費 | 9,000 | 8,200 | 800 | ・消耗品費 (7,040) ・燃料費 (120,189) |

(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 | 予備費支出及び洗用増減 | | |
| 2 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | 保険給付費 | 4,688,025,000 | 0 | 0 | 0 | 4,688,025,000 |
| | 介護サービス等諸費 | 4,237,540,000 | 0 | 0 | 0 | 4,237,540,000 |
| | 1 居宅介護サービス給付費 | 2,065,020,000 | 0 | 0 | 0 | 2,065,020,000 |
| | 2 特例居宅介護サービス給付費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 3 地域密着型介護サービス給付費 | 459,280,000 | 0 | 0 | 0 | 459,280,000 |
| | 4 特例地域密着型介護サービス給付費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| | 5 施設介護サービス給付費 | 1,465,960,000 | 0 | 0 | 0 | 1,465,960,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・修繕料 (117,257) (6) 役務費 (17,182,956) ・保険料 (83,172) ・手数料 (17,099,784) (7) 委託料 (2,946,665) (8) 使用料及び賃借料 (11,300) (9) 備品購入費 (233,970) (10) 公課費 (8,200) ○ 01款03項01目より予算流用 1,160,000 |
| | | 4,255,425,885 | | 432,599,115 | |
| | | 3,862,135,573 | | 375,404,427 | |
| | | 1,941,269,948 | | 123,750,052 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,065,020,000 | 1,941,269,948 | | 123,750,052 | 1 【介護保険課】 居宅介護サービス給付に要する経費 1,941,269,948 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 402,696,036 | | 56,583,964 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 459,280,000 | 402,696,036 | | 56,583,964 | 1 【介護保険課】 地域密着型介護サービスに要する経費 402,696,036 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 1,277,886,726 | | 188,073,274 | |

(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 | 予備費支出及び洗用増減 | |
| 6 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 7 | 6,000,000 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 |
| 8 | 14,800,000 | 0 | 0 | 0 | 14,800,000 |
| 9 | 226,400,000 | 0 | 0 | 0 | 226,400,000 |
| 10 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 2 | 190,160,000 | 0 | 0 | 0 | 190,160,000 |
| 1 | 128,600,000 | 0 | 0 | 0 | 128,600,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,465,960,000 | 1,277,886,726 | | 188,073,274 | 1〔介護保険課〕施設介護サービス給付に要する経費 1,277,886,726 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 4,350,087 | | 1,649,913 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,000,000 | 4,350,087 | | 1,649,913 | 1〔介護保険課〕居宅介護福祉具購入に要する経費 4,350,087 |
| | | 12,583,521 | | 2,216,479 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 14,800,000 | 12,583,521 | | 2,216,479 | 1〔介護保険課〕居宅介護住宅改修に要する経費 12,583,521 |
| | | 223,349,255 | | 3,050,745 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 226,400,000 | 223,349,255 | | 3,050,745 | 1〔介護保険課〕居宅介護サービス計画給付に要する経費 223,349,255 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 167,122,965 | | 23,037,035 | |
| | | 114,906,884 | | 13,693,116 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 128,600,000 | 114,906,884 | | 13,693,116 | 1〔介護保険課〕介護予防サービスに要する経費 114,906,884 |

(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 | |
| 2 特例介護予防サービス給付費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 3 地域密着型介護予防サービス給付費 | 6,780,000 | 0 | 0 | 0 | 6,780,000 |
| 4 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 5 介護予防福祉用具購入費 | 3,600,000 | 0 | 0 | 0 | 3,600,000 |
| 6 介護予防住宅改修費 | 16,400,000 | 0 | 0 | 0 | 16,400,000 |
| 7 介護予防サービス計画給付費 | 34,720,000 | 0 | 0 | 0 | 34,720,000 |
| 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------------|------------|------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 4,901,337 | | 1,878,663 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,780,000 | 4,901,337 | | 1,878,663 | 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 4,901,337 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 2,559,218 | | 1,040,782 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,600,000 | 2,559,218 | | 1,040,782 | 1 〔介護保険課〕介護予防福祉用具購入に要する経費 2,559,218 |
| | | 15,035,062 | | 1,364,938 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 16,400,000 | 15,035,062 | | 1,364,938 | 1 〔介護保険課〕介護予防住宅改修に要する経費 15,035,062 |
| | | 29,720,464 | | 4,999,536 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 34,720,000 | 29,720,464 | | 4,999,536 | 1 〔介護保険課〕介護予防サービス計画給付に要する経費 29,720,464 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |

(款) 2 保険給付費
(項) 3 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 | |
| 3 | その他諸費 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| 1 | 審査支払手数料 | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | 3,200,000 |
| 4 | 高額介護サービス等費 | 106,620,000 | 0 | 0 | 0 | 106,620,000 |
| 1 | 高額介護サービス費 | 106,460,000 | 0 | 0 | 0 | 106,460,000 |
| 2 | 高額介護予防サービス費 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 |
| 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 19,865,000 | 0 | 0 | 0 | 19,865,000 |
| 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 19,730,000 | 0 | 0 | 0 | 19,730,000 |
| 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 135,000 | 0 | 0 | 0 | 135,000 |
| 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 130,640,000 | 0 | 0 | 0 | 130,640,000 |
| 1 | 特定入所者介護サービス費 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | 2,983,794 | | 216,206 | |
| | | 2,983,794 | | 216,206 | |
| 11 役 務 費 | 3,200,000 | 2,983,794 | | 216,206 | 1 〔介護保険課〕 審査支払に要する経費 2,983,794 (1) 役務費 (2,983,794) ・ 手数料 (2,983,794) |
| | | 99,216,516 | | 7,403,484 | |
| | | 99,118,240 | | 7,341,760 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 106,460,000 | 99,118,240 | | 7,341,760 | 1 〔介護保険課〕 高額介護サービスに要する経費 99,118,240 |
| | | 98,276 | | 61,724 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 160,000 | 98,276 | | 61,724 | 1 〔介護保険課〕 高額介護予防サービスに要する経費 98,276 |
| | | 17,280,200 | | 2,584,800 | |
| | | 17,178,918 | | 2,551,082 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,730,000 | 17,178,918 | | 2,551,082 | 1 〔介護保険課〕 高額医療合算介護サービスに要する経費 17,178,918 |
| | | 101,282 | | 33,718 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 135,000 | 101,282 | | 33,718 | 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 101,282 |
| | | 106,686,837 | | 23,953,163 | |
| | | 106,583,131 | | 23,416,869 | |

(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 | | |
| 2 | 特例特定入所者介護サービス費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 3 | 特定入所者介護予防サービス費 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 |
| 4 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 3 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 1 | 財政安定化基金拠出金 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 4 | 地域支援事業費 | 483,247,000 | 5,735,000 | 0 | 0 | 488,982,000 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 327,837,000 | 0 | 0 | 0 | 327,837,000 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 303,457,000 | 0 | 0 | 0 | 303,457,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 130,000,000 | 106,583,131 | | 23,416,869 | 1〔介護保険課〕特定入所者介護サービスに要する経費 106,583,131 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 103,706 | | 496,294 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 600,000 | 103,706 | | 496,294 | 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 103,706 |
| | | 0 | | 20,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | | 0 | | 1,000 | |
| | | 0 | | 1,000 | |
| | | 0 | | 1,000 | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | |
| | | 458,902,911 | | 30,079,089 | |
| | | 314,241,498 | | 13,595,502 | |
| | | 291,619,723 | | 11,837,277 | |
| 10 需用費 | 85,905 | 33,040 | | 52,865 | 1〔介護保険課〕介護予防・生活支援サービス事業に要 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 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 | 24,380,000 | 0 | 0 | 0 | 24,380,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 11 役 務 費 | 26,095 | 25,895 | | 200 | する経費 291,619,723 |
| 12 委 託 料 | 148,000 | 12,800 | | 135,200 | (1)需用費 (33,040) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 21,000 | 9,900 | | 11,100 | ・燃料費 (24,048) ・修繕料 (8,992) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 303,176,000 | 291,538,088 | | 11,637,912 | (2)役務費 (25,895) ・保険料 (17,095) ・手数料 (8,800) (3)委託料 (12,800) (4)使用料及び賃借料 (9,900) (5)負担金、補助及び交付金 (291,538,088) |
| | | 22,621,775 | | 1,758,225 | |
| 1 報 酬 | 5,395,000 | 5,277,968 | | 117,032 | 1〔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 22,621,775 |
| 3 職員手当等 | 1,063,315 | 1,063,315 | | 0 | (1)報酬 (5,277,968) |
| 4 共 済 費 | 1,126,036 | 1,126,036 | | 0 | ・会計年度職員報酬 (5,277,968) |
| 8 旅 費 | 74,400 | 74,400 | | 0 | (2)職員手当等 (1,063,315) |
| 10 需 用 費 | 307,718 | 253,192 | | 54,526 | ・会計年度職員期末手当 (1,063,315) |
| 11 役 務 費 | 121,000 | 104,424 | | 16,576 | (3)共済費 (1,126,036) |
| 12 委 託 料 | 142,531 | 60,160 | | 82,371 | ・会計年度職員社会保険料 (1,126,036) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 24,000 | 3,240 | | 20,760 | (4)旅費 (74,400) ・費用弁償 (74,400) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 16,111,000 | 14,645,840 | | 1,465,160 | (5)需用費 (253,192) ・燃料費 (73,474) ・修繕料 (179,718) |
| 26 公 課 費 | 15,000 | 13,200 | | 1,800 | (6)役務費 (104,424) ・保険料 (69,846) ・手数料 (34,578) |
| | | | | | (7)委託料 (60,160) (8)使用料及び賃借料 (3,240) (9)負担金、補助及び交付金 (14,645,840) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 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 | 一般介護予防事業費 | 200,000 | 1,735,000 | 0 | 0 | 1,935,000 |
| 1 | 一般介護予防事業費 | 200,000 | 1,735,000 | 0 | 0 | 1,935,000 |
| 3 | 包括の支援事業・任意事業費 | 154,461,000 | 4,000,000 | 0 | 0 | 158,461,000 |
| 1 | 総合相談事業費 | 41,938,000 | 0 | 0 | △137,633 | 41,800,367 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|------------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (10)公課費 (13,200) |
| | | 1,491,138 | | 443,862 | |
| | | 1,491,138 | | 443,862 | |
| 10 | 需用費 | 100,000 | 4,338 | 95,662 | 1〔介護保険課〕一般介護予 防事業に要する経費 |
| 12 | 委託料 | 1,735,000 | 1,486,800 | 248,200 | |
| 17 | 備品購入費 | 100,000 | 0 | 100,000 | 1,491,138 (1)需用費 (4,338) ・消耗品費 (4,338) (2)委託料 (1,486,800) |
| | | 142,501,124 | | 15,959,876 | |
| | | 39,073,407 | | 2,726,960 | |
| 1 | 報酬 | 9,750,000 | 8,021,870 | 1,728,130 | 1〔介護保険課〕総合相談事 業に要する経費 |
| 2 | 給料 | 13,777,200 | 13,777,200 | 0 | 12,517,614 |
| 3 | 職員手当等 | 10,095,661 | 9,614,367 | 481,294 | (1)報酬 (8,021,870) ・会計年度職員報酬 |
| 4 | 共済費 | 6,569,061 | 6,172,137 | 396,924 | (8,021,870) |
| 8 | 旅費 | 99,000 | 50,400 | 48,600 | (2)職員手当等 (1,424,835) ・会計年度職員期末手当 |
| 10 | 需用費 | 89,905 | 39,422 | 50,483 | (1,424,835) |
| 11 | 役務費 | 227,095 | 214,057 | 13,038 | (3)共済費 (1,583,076) ・会計年度職員社会保険料 |
| 12 | 委託料 | 228,000 | 220,400 | 7,600 | (1,583,076) |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 915,445 | 915,445 | 0 | (4)旅費 (50,400) ・費用弁償 (50,400) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 49,000 | 48,109 | 891 | (5)需用費 (39,422) ・燃料費 (35,132) ・修繕料 (4,290) |
| | | | | | (6)役務費 (214,057) ・通信運搬費 (188,162) ・保険料 (17,095) ・手数料 (8,800) |
| | | | | | (7)委託料 (220,400) (8)使用料及び賃借料 (915,445) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 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 権利擁護事業費 | 4,118,000 | 0 | 0 | 0 | 4,118,000 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (9)負担金、補助及び交付金 (48,109) |
| | | | | | 2〔総務課〕職員人件費 26,555,793 |
| | | | | | (1)給料 (13,777,200) ・一般職員給料 (13,777,200) |
| | | | | | (2)職員手当等 (8,189,532) ・扶養手当 (657,000) ・管理職手当 (1,004,958) ・通勤手当 (52,400) ・住居手当 (27,000) ・時間外勤務手当 (76,106) ・児童手当 (360,000) ・一般職員期末手当 (3,273,250) ・一般職員勤勉手当 (2,738,818) |
| | | | | | (3)共済費 (4,589,061) ・一般職員共済費 (4,589,061) |
| | | | | | ○ 04款03項03目へ予算流用 148,783 |
| | | | | | ○ 04款03項04目へ予算流用 37,050 |
| | | | | | ○ 04款03項06目より予算流用 48,200 |
| | | 4,028,756 | | 89,244 | |
| 1 報 酬 | 2,714,000 | 2,682,011 | | 31,989 | 1〔介護保険課〕権利擁護事 業に要する経費 4,028,756 |
| 3 職員手当等 | 539,005 | 539,005 | | 0 | (1)報酬 (2,682,011) ・会計年度職員報酬 |
| 4 共 済 費 | 556,123 | 556,123 | | 0 | (2)職員手当等 (539,005) ・会計年度職員期末手当 |
| 7 報 償 費 | 22,877 | 20,000 | | 2,877 | (3)共済費 (556,123) |
| 8 旅 費 | 51,000 | 50,400 | | 600 | |
| 10 需 用 費 | 143,942 | 119,604 | | 24,338 | |
| 11 役 務 費 | 37,000 | 35,993 | | 1,007 | |
| 12 委 託 料 | 7,000 | 6,800 | | 200 | |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 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 | 4,187,000 | 0 | 0 | 148,783 | 4,335,783 |
| 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | | | | | |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 40,053 | 13,820 | | 26,233 | ・会計年度職員社会保険料 (556,123) |
| 26 公 課 費 | 7,000 | 5,000 | | 2,000 | (4) 報償費 (20,000) (5) 旅費 (50,400) ・費用弁償 (50,400) (6) 需用費 (119,604) ・燃料費 (45,662) ・修繕料 (73,942) (7) 役務費 (35,993) ・保険料 (35,993) (8) 委託料 (6,800) (9) 使用料及び賃借料 (13,820) (10) 公課費 (5,000) |
| | | 4,289,557 | | 46,226 | |
| 1 報 酬 | 2,920,057 | 2,920,057 | | 0 | 1 [介護保険課] ケアマネジメント支援に要する経費 |
| 3 職員手当等 | 554,675 | 554,675 | | 0 | |
| 4 共 済 費 | 636,350 | 636,350 | | 0 | 4,289,557 |
| 7 報 償 費 | 15,000 | 15,000 | | 0 | (1) 報酬 (2,920,057) |
| 8 旅 費 | 51,000 | 50,400 | | 600 | ・会計年度職員報酬 (2,920,057) |
| 10 需 用 費 | 104,000 | 68,490 | | 35,510 | |
| 11 役 務 費 | 28,000 | 27,065 | | 935 | (2) 職員手当等 (554,675) |
| 12 委 託 料 | 7,000 | 6,800 | | 200 | ・会計年度職員期末手当 (554,675) |
| 13 使用料及び賃借料 | 19,701 | 10,720 | | 8,981 | (3) 共済費 (636,350) ・会計年度職員社会保険料 (636,350) (4) 報償費 (15,000) (5) 旅費 (50,400) ・費用弁償 (50,400) (6) 需用費 (68,490) ・燃料費 (48,498) ・修繕料 (19,992) (7) 役務費 (27,065) ・保険料 (18,265) ・手数料 (8,800) (8) 委託料 (6,800) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 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 | | |
| 4 | 任意事業費 | 46,585,000 | 1,000,000 | 0 | 64,209 | 47,649,209 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----|-------------|------------|-------------------------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (9) 使用料及び賃借料 (10,720) ○ 04款03項01目より予算流用 148,783 |
| | | 41,302,903 | | 6,346,306 | |
| 1 | 報酬 | 5,444,000 | 4,356,954 | 1,087,046 | 1〔介護保険課〕任意事業に 要する経費 30,881,732 |
| 2 | 給料 | 5,902,390 | 5,802,000 | 100,390 | (1) 報酬 (4,356,954) ・会計年度職員報酬 (4,356,954) |
| 3 | 職員手当等 | 4,133,747 | 3,519,496 | 614,251 | (2) 職員手当等 (632,677) ・会計年度職員期末手当 (632,677) |
| 4 | 共済費 | 2,930,000 | 2,616,939 | 313,061 | (3) 共済費 (884,587) ・会計年度職員社会保険料 (884,587) |
| 7 | 報償費 | 30,000 | 25,000 | 5,000 | (4) 報償費 (25,000) |
| 8 | 旅費 | 240,000 | 201,600 | 38,400 | (5) 旅費 (201,600) ・費用弁償 (201,600) |
| 10 | 需用費 | 17,000 | 0 | 17,000 | (6) 委託料 (10,862,860) (7) 負担金、補助及び交付金 (20,072) |
| 11 | 役務費 | 118,000 | 0 | 118,000 | (8) 扶助費 (13,897,982) |
| 12 | 委託料 | 13,901,000 | 10,862,860 | 3,038,140 | 2〔総務課〕職員人件費 10,421,171 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | 69,000 | 0 | 69,000 | (1) 給料 (5,802,000) ・一般職員給料 (5,802,000) |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 20,072 | 20,072 | 0 | (2) 職員手当等 (2,886,819) ・通勤手当 (24,600) ・時間外勤務手当 (371,329) ・一般職員期末手当 (1,356,189) ・一般職員勤勉手当 (1,134,701) |
| 19 | 扶助費 | 14,844,000 | 13,897,982 | 946,018 | (3) 共済費 (1,732,352) ・一般職員共済費 |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 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 | 6,085,000 | 0 | 0 | 0 | 6,085,000 |
| 6 | 16,035,000 | 2,000,000 | 0 | 1,016,691 | 19,051,691 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (1,732,352) ○ 04款03項01目より予算流用 37,050 ○ 04款03項07目より予算流用 27,159 |
| | | 3,518,691 | | 2,566,309 | |
| 12 委 託 料 | 6,085,000 | 3,518,691 | | 2,566,309 | 1〔介護保険課〕在宅医療・ 介護連携推進事業に要する 経費 3,518,691 |
| | | 18,202,632 | | 849,059 | |
| 1 報 酬 | 9,501,636 | 9,501,636 | | 0 | 1〔介護保険課〕生活支援体 制整備事業に要する経費 |
| 2 給 料 | 3,115,000 | 2,834,667 | | 280,333 | 13,200,093 |
| 3 職員手当等 | 3,148,591 | 2,890,187 | | 258,404 | (1)報酬 (9,501,636) ・会計年度職員報酬 |
| 4 共 済 費 | 2,834,596 | 2,765,072 | | 69,524 | (9,501,636) |
| 8 旅 費 | 345,358 | 139,040 | | 206,318 | (1,559,791) |
| 10 需 用 費 | 60,000 | 25,520 | | 34,480 | (1,927,596) |
| 12 委 託 料 | 27,200 | 27,200 | | 0 | (1,559,791) ・会計年度職員期末手当 |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 19,310 | 19,310 | | 0 | (1,927,596) (1,927,596) (139,040) ・旅費 (73,040) ・費用弁償 (66,000) (25,520) ・消耗品費 (25,520) (27,200) (19,310) |
| | | | | | 2〔総務課〕職員人件費 5,002,539 (1)給料 (2,834,667) ・一般職員給料 (2,834,667) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 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 | | |
| 7 認知症総合支援事業費 | 27,447,000 | 1,000,000 | 0 | △27,159 | 28,419,841 | |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|----------------|-----------|------------|-------------------------------------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | (2)職員手当等 (1,330,396) ・通勤手当 (29,100) ・時間外勤務手当 (44,430) ・一般職員期末手当 (716,955) ・一般職員勤勉手当 (539,911) (3)共済費 (837,476) ・一般職員共済費 (837,476) ○ 04款03項01目へ予算流用 48,200 ○ 04款03項08目より予算流用 1,064,891 |
| | | 27,757,023 | | 662,818 | |
| 1 報 酬 | 7,824,697 | 7,824,697 | | 0 | 1 〔介護保険課〕認知症総合支援事業に要する経費 |
| 2 給 料 | 9,222,486 | 9,075,000 | | 147,486 | 11,347,600 |
| 3 職員手当等 | 6,435,315 | 5,999,484 | | 435,831 | (1)報酬 (7,824,697) |
| 4 共 済 費 | 4,474,551 | 4,454,450 | | 20,101 | ・会計年度職員報酬 |
| 7 報 償 費 | 30,000 | 17,000 | | 13,000 | (7,824,697) |
| 8 旅 費 | 220,800 | 220,800 | | 0 | (2)職員手当等 (1,513,960) |
| 10 需 用 費 | 36,724 | 36,724 | | 0 | ・会計年度職員期末手当 (1,513,960) |
| 12 委 託 料 | 37,779 | 20,400 | | 17,379 | (3)共済費 (1,605,551) |
| 13 使用料及び賃借料 | 95,040 | 76,760 | | 18,280 | ・会計年度職員社会保険料 (1,605,551) |
| 17 備品購入費 | 10,449 | 0 | | 10,449 | (4)報償費 (17,000) |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 32,000 | 31,708 | | 292 | (5)旅費 (220,800) ・費用弁償 (220,800) |
| | | | | | (6)需用費 (36,724) ・消耗品費 (36,724) |
| | | | | | (7)委託料 (20,400) |
| | | | | | (8)使用料及び賃借料 (76,760) |
| | | | | | (9)負担金、補助及び交付金 (31,708) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

| 款 項 目 | 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 地域ケア会議 推進事業費 | 8,066,000 | 0 | 0 | △1,064,891 | 7,001,109 |

(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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 2〔総務課〕職員人件費 16,409,423 (1)給料 (9,075,000) ・一般職員給料 (9,075,000) (2)職員手当等 (4,485,524) ・扶養手当 (180,000) ・通勤手当 (74,400) ・住居手当 (222,000) ・時間外勤務手当 (180,910) ・児童手当 (20,000) ・一般職員期末手当 (2,073,361) ・一般職員勤勉手当 (1,734,853) (3)共済費 (2,848,899) ・一般職員共済費 (2,848,899) ○ 04款03項04日へ予算流用 27,159 |
| | | 4,328,155 | | 2,672,954 | |
| 1 報 酬 | 4,397,109 | 3,001,300 | | 1,395,809 | 1〔介護保険課〕地域ケア会 議推進事業に要する経費 |
| 3 職員手当等 | 1,044,000 | 541,580 | | 502,420 | |
| 4 共 済 費 | 1,097,000 | 595,512 | | 501,488 | 4,328,155 |
| 7 報 償 費 | 300,000 | 120,000 | | 180,000 | (1)報酬 (3,001,300) |
| 8 旅 費 | 24,000 | 0 | | 24,000 | ・会計年度職員報酬 |
| 10 需 用 費 | 85,730 | 35,393 | | 50,337 | (3,001,300) |
| 11 役 務 費 | 27,270 | 27,070 | | 200 | (2)職員手当等 (541,580) |
| 12 委 託 料 | 14,000 | 6,800 | | 7,200 | ・会計年度職員期末手当 (541,580) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 12,000 | 500 | | 11,500 | (3)共済費 (595,512) ・会計年度職員社会保険料 (595,512) |
| | | | | | (4)報償費 (120,000) |
| | | | | | (5)需用費 (35,393) ・燃料費 (35,393) |
| | | | | | (6)役務費 (27,070) |

(款) 4 地域支援事業費
(項) 3 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 | その他諸費 | 749,000 | 0 | 0 | 0 | 749,000 |
| 1 | 審査支払手数料 | 749,000 | 0 | 0 | 0 | 749,000 |
| 5 | 基金積立金 | 19,611,000 | 0 | 0 | 0 | 19,611,000 |
| 1 | 基金積立金 | 19,611,000 | 0 | 0 | 0 | 19,611,000 |
| 1 | 基金積立金 | 19,611,000 | 0 | 0 | 0 | 19,611,000 |
| 6 | 諸支出金 | 1,007,000 | 136,696,000 | 0 | 0 | 137,703,000 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 1,006,000 | 136,696,000 | 0 | 0 | 137,702,000 |
| 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 | 136,696,000 | 0 | 0 | 136,702,000 |

(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 繰越費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | ・保険料 (18,270) ・手数料 (8,800) (7)委託料 (6,800) (8)使用料及び賃借料 (500) ○ 04款03項06目へ予算流用 1,064,891 |
| | | 669,151 | | 79,849 | |
| | | 669,151 | | 79,849 | |
| 11 役 務 費 | 749,000 | 669,151 | | 79,849 | 1 [介護保険課] 審査支払に 要する経費 669,151 (1) 役務費 (669,151) ・手数料 (669,151) |
| | | 19,611,000 | | 0 | |
| | | 19,611,000 | | 0 | |
| | | 19,611,000 | | 0 | |
| 24 積 立 金 | 19,611,000 | 19,611,000 | | 0 | 1 [介護保険課] 基金積立に 要する経費 19,611,000 |
| | | 137,547,964 | | 155,036 | |
| | | 137,547,964 | | 154,036 | |
| | | 850,700 | | 149,300 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 1,000,000 | 850,700 | | 149,300 | 1 [介護保険課] 第1号被保 険者保険料還付金 850,700 |
| | | 136,697,264 | | 4,736 | |
| 22 償還金、利 子及び割引 料 | 136,702,000 | 136,697,264 | | 4,736 | 1 [介護保険課] 低所得者保 険料軽減国庫負担金返還金 368,200 2 [介護保険課] 低所得者保 険料軽減県負担金返還金 184,100 3 [介護保険課] 介護給付費 国庫負担金返還金 79,568,068 |

(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 | 1,000 |
| 1 | 他会計繰出金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 7 | | | | | |
| | 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 1 | 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| 1 | 予備費 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 |
| | 歳 出 合 計 | 5,293,846,000 | 145,335,000 | 0 | 5,439,181,000 |

(単位：円)

| 額 | | 支出済額 | 翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 不用額 | 備 考 |
|-----|-------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| | | | | | 4 〔介護保険課〕介護給付費 県負担金返還金 36,597,244 |
| | | | | | 5 〔介護保険課〕介護給付費 支払基金負担金返還金 16,089,734 |
| | | | | | 6 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金国庫返還金 1,901,836 |
| | | | | | 7 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金県返還金 1,038,826 |
| | | | | | 8 〔介護保険課〕地域支援事 業交付金支払基金返還金 949,256 |
| | | 0 | | 1,000 | |
| | | 0 | | 1,000 | |
| 27 | 繰 出 金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| | | | | 500,000 | |
| | | 4,973,818,578 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 465,362,422 | |

(介護保険事業特別会計 (保険事業勘定))

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 | 31,326,000 | 0 | 0 | 31,326,000 |
| | 1 | 予防給付費収入 | 31,326,000 | 0 | 0 | 31,326,000 |
| | | 1 居宅支援サービス計画費収入 | 31,326,000 | 0 | 0 | 31,326,000 |
| 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 |
| 3 | | 諸収入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | 1 | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| | | 1 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
| 歳入合計 | | | 31,328,000 | 0 | 0 | 31,328,000 |

(単位:円)

| 額 | | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----|
| 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | 30,418,800 | 30,418,800 | 0 | 0 | |
| | | 30,418,800 | 30,418,800 | 0 | 0 | |
| | | 30,418,800 | 30,418,800 | 0 | 0 | |
| 1居宅支援 サービス 計画費収 入 | 31,326,000 | 30,418,800 | 30,418,800 | 0 | 0 | |
| | | 11,768,910 | 11,768,910 | 0 | 0 | |
| | | 11,768,910 | 11,768,910 | 0 | 0 | |
| | | 11,768,910 | 11,768,910 | 0 | 0 | |
| 1前年度繰 越金 | 1,000 | 11,768,910 | 11,768,910 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 42,187,710 | 42,187,710 | 0 | 0 | |

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業勘定))

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 | 31,328,000 | 0 | 0 | 0 | 31,328,000 | |
| 1 1 居宅介護支援事業費 | 31,328,000 | 0 | 0 | 0 | 31,328,000 | |
| 1 1 1 居宅介護支援事業費 | 31,328,000 | 0 | 0 | 0 | 31,328,000 | |
| 歳 出 合 計 | 31,328,000 | 0 | 0 | 0 | 31,328,000 | |

(介護保険事業特別会計(介護サービス事業協定))

(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 | | | | |
| | | 27,236,737 | | 4,091,263 | |
| | | 27,236,737 | | 4,091,263 | |
| | | 27,236,737 | | 4,091,263 | |
| 1 報 酬 | 4,489,218 | 4,489,218 | | 0 | 1〔介護保険課〕居宅介護支 援事業費に要する経費 |
| 3 職員手当等 | 878,605 | 878,605 | | 0 | |
| 4 共 済 費 | 919,502 | 919,502 | | 0 | 27,236,737 |
| 8 旅 費 | 24,000 | 24,000 | | 0 | (1)報酬 (4,489,218) ・会計年度職員報酬 |
| 10 需 用 費 | 558,190 | 462,432 | | 95,758 | (4,489,218) |
| 11 役 務 費 | 307,000 | 215,160 | | 91,840 | (878,605) |
| 12 委 託 料 | 521,000 | 497,180 | | 23,820 | (878,605) |
| 13 使用料及び 賃借料 | 36,000 | 0 | | 36,000 | (878,605) |
| 17 備品購入費 | 999,205 | 49,500 | | 949,705 | (919,502) |
| 18 負担金、補 助及び交付 金 | 22,589,280 | 19,701,140 | | 2,888,140 | (919,502) |
| 26 公 課 費 | 6,000 | 0 | | 6,000 | (24,000) |
| | | | | | (24,000) |
| | | | | | (462,432) |
| | | | | | (163,662) |
| | | | | | (74,975) |
| | | | | | (223,795) |
| | | | | | (215,160) |
| | | | | | (106,314) |
| | | | | | (41,083) |
| | | | | | (67,763) |
| | | | | | (497,180) |
| | | | | | (49,500) |
| | | | | | (19,701,140) |
| | | 27,236,737 | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し | 4,091,263 | |