

議案第 87 号

平成 23 年度三豊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、平成 23 年度三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算を、別冊監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 24 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成23年度

三豊市介護保険事業特別会計決算書

平成 23 年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		877,591,000	901,207,500
	1 介護保険料	877,591,000	901,207,500
2 使用料及び手数料		2,000	82,900
	1 手数料	2,000	82,900
3 国庫支出金		1,517,920,000	1,510,084,919
	1 国庫負担金	1,067,108,000	1,042,771,669
	2 国庫補助金	450,812,000	467,313,250
4 県支出金		952,138,000	931,912,428
	1 県負担金	928,244,000	908,021,303
	2 県補助金	23,893,000	23,891,125
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 支払基金交付金		1,860,443,000	1,815,652,000
	1 支払基金交付金	1,860,443,000	1,815,652,000
6 財産収入		1,624,000	1,623,274
	1 財産運用収入	1,624,000	1,623,274
7 寄附金		1,000	0
	1 一般寄附金	1,000	0
8 繰入金		1,278,737,000	1,207,286,369
	1 一般会計繰入金	977,313,000	937,286,369
	3 基金繰入金	301,424,000	270,000,000
9 繰越金		80,185,000	80,185,832
	1 繰越金	80,185,000	80,185,832
10 諸収入		2,323,000	2,927,289
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	103,100
	3 雑入	2,320,000	2,824,189
歳入合計		6,570,964,000	6,450,962,511

(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
891,064,200	2,622,600	7,520,700	△13,473,200
891,064,200	2,622,600	7,520,700	△13,473,200
82,900	0	0	△80,900
82,900	0	0	△80,900
1,510,084,919	0	0	7,835,081
1,042,771,669	0	0	24,336,331
467,313,250	0	0	△16,501,250
931,912,428	0	0	20,225,572
908,021,303	0	0	20,222,697
23,891,125	0	0	1,875
0	0	0	1,000
1,815,652,000	0	0	44,791,000
1,815,652,000	0	0	44,791,000
1,623,274	0	0	726
1,623,274	0	0	726
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
1,207,286,369	0	0	71,450,631
937,286,369	0	0	40,026,631
270,000,000	0	0	31,424,000
80,185,832	0	0	△832
80,185,832	0	0	△832
2,927,289	0	0	△604,289
103,100	0	0	△100,100
2,824,189	0	0	△504,189
6,440,819,211	2,622,600	7,520,700	130,144,789

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		184,121,000
	1 総務管理費	97,628,000
	2 徴収費	13,087,000
	3 介護認定審査会費	70,309,000
	4 趣旨普及費	106,000
	5 計画策定費	2,991,000
2 保険給付費		6,139,563,000
	1 介護サービス等諸費	5,480,720,000
	2 介護予防サービス等諸費	282,161,000
	3 その他諸費	7,459,000
	4 高額介護サービス等費	104,902,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	13,069,000
	6 特定入所者介護サービス等費	251,252,000
3 地域支援事業費		125,483,000
	1 介護予防事業費	47,075,000
	2 包括的支援事業・任意事業	78,408,000
5 基金積立金		41,724,000
	1 基金積立金	41,724,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		45,996,000
	1 償還金及び還付加算金	45,995,000
	2 延滞金	1,000
8 予備費		34,076,000
	1 予備費	34,076,000
歳出合計		6,570,964,000

(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
164,095,706	12,086,000	7,939,294	20,025,294
82,615,867	12,086,000	2,926,133	15,012,133
12,917,934	0	169,066	169,066
66,966,600	0	3,342,400	3,342,400
27,037	0	78,963	78,963
1,568,268	0	1,422,732	1,422,732
5,992,161,494	0	147,401,506	147,401,506
5,340,716,795	0	140,003,205	140,003,205
278,257,021	0	3,903,979	3,903,979
7,434,320	0	24,680	24,680
103,851,150	0	1,050,850	1,050,850
12,371,598	0	697,402	697,402
249,530,610	0	1,721,390	1,721,390
114,341,522	304,000	10,837,478	11,141,478
42,189,102	0	4,885,898	4,885,898
72,152,420	304,000	5,951,580	6,255,580
41,723,274	0	726	726
41,723,274	0	726	726
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
45,781,646	0	214,354	214,354
45,781,646	0	213,354	213,354
0	0	1,000	1,000
0	0	34,076,000	34,076,000
0	0	34,076,000	34,076,000
6,358,103,642	12,390,000	200,470,358	212,860,358

歳入歳出差引残額

82,715,569円

平成 24 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成23年度 三豊市介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書
 歳入
 (款) 1 保険料

款	項	目	予算現額			
			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	保険料		879,680,000	△2,089,000	0	877,591,000
	1	介護保険料	879,680,000	△2,089,000	0	877,591,000
		1 第1号被保険者保険料	879,680,000	△2,089,000	0	877,591,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料		2,000	0	0	2,000
	1	手数料	2,000	0	0	2,000
		1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
		2 督促手数料	1,000	0	0	1,000

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金		1,510,265,000	7,655,000	0	1,517,920,000
	1	国庫負担金	1,065,269,000	1,839,000	0	1,067,108,000
		1 介護給付費国庫負担金	1,065,269,000	1,839,000	0	1,067,108,000
	2	国庫補助金	444,996,000	5,816,000	0	450,812,000
		1 調整交付金	401,080,000	△1,535,000	0	399,545,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	13,449,000	192,000	0	13,641,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	29,715,000	4,428,000	0	34,143,000
		4 介護保険事業費国庫補助金	752,000	2,731,000	0	3,483,000

(款) 4 県支出金

4	県支出金		961,715,000	△9,577,000	0	952,138,000
	1	県負担金	940,131,000	△11,887,000	0	928,244,000
		1 介護給付費負担金	940,131,000	△11,887,000	0	928,244,000
	2	県補助金	21,583,000	2,310,000	0	23,893,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	6,725,000	96,000	0	6,821,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	14,858,000	2,214,000	0	17,072,000

(単位：円)

節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
区分	金額					
		901,207,500	891,064,200	2,622,600	7,520,700	
		901,207,500	891,064,200	2,622,600	7,520,700	
		901,207,500	891,064,200	2,622,600	7,520,700	
1 現年度分特別徴収保険料	835,842,000	845,958,000	845,958,000	0	0	現年度分特別徴収保険料
2 現年度分普通徴収保険料	40,749,000	48,000,600	43,993,500	0	4,007,100	現年度分普通徴収保険料
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	7,248,900	1,112,700	2,622,600	3,513,600	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：円)

		82,900	82,900	0	0	
		82,900	82,900	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
		82,900	82,900	0	0	
1 督促手数料	1,000	82,900	82,900	0	0	督促手数料

(単位：円)

		1,510,084,919	1,510,084,919	0	0	
		1,042,771,669	1,042,771,669	0	0	
		1,042,771,669	1,042,771,669	0	0	
1 現年度分	1,067,107,000	1,042,771,669	1,042,771,669	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		467,313,250	467,313,250	0	0	
		418,942,000	418,942,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	399,544,000	418,942,000	418,942,000	0	0	現年度分調整交付金
2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0	
		13,640,250	13,640,250	0	0	
1 現年度分	13,640,000	13,640,250	13,640,250	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		34,142,000	34,142,000	0	0	
1 現年度分	34,142,000	34,142,000	34,142,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		589,000	589,000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	2,894,000	0	0	0	0	
2 介護保険災害臨時特例補助金	589,000	589,000	589,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金

(単位：円)

		931,912,428	931,912,428	0	0	
		908,021,303	908,021,303	0	0	
		908,021,303	908,021,303	0	0	
1 現年度分	928,243,000	908,021,303	908,021,303	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		23,891,125	23,891,125	0	0	
		6,820,125	6,820,125	0	0	
1 現年度分	6,820,000	6,820,125	6,820,125	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		17,071,000	17,071,000	0	0	
1 現年度分	17,071,000	17,071,000	17,071,000	0	0	現年度分

(款) 4 県支出金

款	項	目	予算現額			
			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
	3	財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000
		1 交付金	1,000	0	0	1,000

(款) 5 支払基金交付金

5	支払基金交付金	1,867,277,000	△6,834,000	0	1,860,443,000
	1 支払基金交付金	1,867,277,000	△6,834,000	0	1,860,443,000
	1 介護給付費交付金	1,851,139,000	△9,273,000	0	1,841,866,000
	2 地域支援事業支援交付金	16,138,000	2,439,000	0	18,577,000

(款) 6 財産収入

6	財産収入	1,907,000	△283,000	0	1,624,000
	1 財産運用収入	1,907,000	△283,000	0	1,624,000
	1 利子及び配当金	1,907,000	△283,000	0	1,624,000

(款) 7 寄附金

7	寄附金	1,000	0	0	1,000
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000
	1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000

(款) 8 繰入金

8	繰入金	1,274,702,000	4,035,000	0	1,278,737,000
	1 一般会計繰入金	987,227,000	△9,914,000	0	977,313,000
	1 介護給付費繰入金	771,308,000	△3,866,000	0	767,442,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	6,725,000	△842,000	0	5,883,000
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	14,858,000	△942,000	0	13,916,000
	4 その他一般会計繰入金	194,336,000	△4,264,000	0	190,072,000
	3 基金繰入金	287,475,000	13,949,000	0	301,424,000
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	287,475,000	13,949,000	0	301,424,000

(款) 9 繰越金

9	繰越金	34,443,000	45,742,000	0	80,185,000
	1 繰越金	34,443,000	45,742,000	0	80,185,000
	1 繰越金	34,443,000	45,742,000	0	80,185,000

(単位：円)

節		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	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 交付金	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		1,815,652,000	1,815,652,000	0	0	
		1,815,652,000	1,815,652,000	0	0	
		1,797,076,000	1,797,076,000	0	0	
1 現年度分	1,841,865,000	1,797,076,000	1,797,076,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		18,576,000	18,576,000	0	0	
1 現年度分	18,576,000	18,576,000	18,576,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		1,623,274	1,623,274	0	0	
		1,623,274	1,623,274	0	0	
		1,623,274	1,623,274	0	0	
1 利子及び配当金	1,624,000	1,623,274	1,623,274	0	0	介護保険給付費準備基金利子 1,616,525 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 6,749

(単位：円)

		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		1,207,286,369	1,207,286,369	0	0	
		937,286,369	937,286,369	0	0	
		749,020,187	749,020,187	0	0	
1 現年度分	767,441,000	749,020,187	749,020,187	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		5,271,738	5,271,738	0	0	
1 現年度分	5,882,000	5,271,738	5,271,738	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		13,317,221	13,317,221	0	0	
1 現年度分	13,915,000	13,317,221	13,317,221	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		169,677,223	169,677,223	0	0	
2 職員給与費等繰入金	190,072,000	169,677,223	169,677,223	0	0	職員給与費等繰入金
		270,000,000	270,000,000	0	0	
		270,000,000	270,000,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	301,424,000	270,000,000	270,000,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：円)

		80,185,832	80,185,832	0	0	
		80,185,832	80,185,832	0	0	
		80,185,832	80,185,832	0	0	
1 繰越金	80,185,000	80,185,832	80,185,832	0	0	純繰越金

(款) 10 諸収入

款	項	目	予算現額			
			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
10	諸収入		8,000	2,315,000	0	2,323,000
	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
	3	雑入	5,000	2,315,000	0	2,320,000
		1 第三者納付金	1,000	2,315,000	0	2,316,000
		2 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	0	0	1,000
		4 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
		5 雑入	1,000	0	0	1,000
歳入合計			6,530,000,000	40,964,000	0	6,570,964,000

(単位：円)

[illegible]

歳出

(款) 1 総務費

款	予算現額				
	項	目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額
1	総務費		180,214,000	3,907,000	0
	1	総務管理費	90,167,000	7,461,000	0
		1 一般管理費	90,167,000	7,461,000	0
2	徴収費		16,922,000	△3,835,000	0
	1	賦課徴収費	16,922,000	△3,835,000	0

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		164,095,706	0	12,086,000	0	7,939,294	
		82,615,867	0	12,086,000	0	2,926,133	
		82,615,867	0	12,086,000	0	2,926,133	
2 給料	34,046,000	34,045,052	0	0	0	948	一般職給料
3 職員手当等	13,020,000	12,834,145	0	0	0	185,855	扶養手当 528,000 通勤手当 516,300 時間外勤務手当 221,387 期末手当 7,561,517 勤勉手当 4,006,941
4 共済費	11,718,000	11,716,495	0	0	0	1,505	職員 共済組合負担金 9,243,385 職員 共済組合事務費 100,560 共済組合追加費用 2,372,550
9 旅費	10,000	9,280	0	0	0	720	普通旅費
11 需用費	829,000	507,528	0	0	0	321,472	消耗品費 236,628 印刷製本費 223,650 修繕料 47,250
12 役務費	1,042,000	997,315	0	0	0	44,685	通信運搬費 875,663 手数料 121,652
13 委託料	25,654,000	12,653,158	0	12,086,000	0	914,842	業務委託料 システム修正・保守 12,306,042 国保連合会共同処理 347,116
14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	使用料及び賃借料 回線使用料 9,000
18 備品購入費	3,827,000	2,373,168	0	0	0	1,453,832	庁用器具費 事務機器類 2,373,168
19 負担金、補助及び交付金	7,471,000	7,470,726	0	0	0	274	負担金 退職手当負担金 7,354,726 県市町村職員互助会負担金 116,000
		12,917,934	0	0	0	169,066	
		12,917,934	0	0	0	169,066	
2 給料	5,471,000	5,470,500	0	0	0	500	一般職給料
3 職員手当等	1,909,000	1,790,519	0	0	0	118,481	通勤手当 127,200 時間外勤務手当 61,042 期末手当 1,064,447 勤勉手当 537,830
4 共済費	1,774,000	1,772,753	0	0	0	1,247	職員 共済組合負担金 1,398,080 職員 共済組合事務費 20,800 共済組合追加費用 353,873
11 需用費	130,000	101,441	0	0	0	28,559	消耗品費 3,980 印刷製本費 97,461
12 役務費	2,630,000	2,609,916	0	0	0	20,084	通信運搬費 2,600,000 手数料 9,916
19 負担金、補助及び交付金	1,173,000	1,172,805	0	0	0	195	負担金 退職手当負担金 1,148,805

款			予算現額				
	項	目	当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び流用 増減	計
	3	介護認定審査会費	70,123,000	186,000	0	0	70,309,000
	1	介護認定審査会費	30,290,000	0	0	0	30,290,000
	2	認定調査等費	39,833,000	186,000	0	0	40,019,000
	4	趣旨普及費	106,000	0	0	0	106,000
	1	趣旨普及費	106,000	0	0	0	106,000
	5	計画策定費	2,896,000	95,000	0	0	2,991,000
	1	計画策定委員会費	2,896,000	95,000	0	0	2,991,000

2	保険給付費	6,170,460,000	△30,897,000	0	0	6,139,563,000
1	介護サービス等諸費	5,486,070,000	△5,350,000	0	0	5,480,720,000
1	居宅介護サービス給付費	1,744,432,000	83,494,000	0	0	1,827,926,000
2	地域密着型介護サービス給付費	514,057,000	62,936,000	0	0	576,993,000
4	施設介護サービス給付費	2,983,577,000	△156,000,000	0	△909,000	2,826,668,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
							県市町村職員互助会負担金 24,000
		66,966,600	0	0	0	3,342,400	
		30,290,000	0	0	0	0	
19 負担金、補助及び交付金	30,290,000	30,290,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 30,290,000
		36,676,600	0	0	0	3,342,400	
3 職員手当等	200,000	129,078	0	0	0	70,922	時間外勤務手当
7 賃金	9,037,000	8,860,472	0	0	0	176,528	賃金
9 旅費	30,000	28,740	0	0	0	1,260	普通旅費
11 需用費	1,232,000	841,069	0	0	0	390,931	消耗品費 燃料費 修繕料 7,130 548,942 284,997
12 役務費	24,950,000	22,692,561	0	0	0	2,257,439	通信運搬費 2,898,000 手数料 19,625,291 自動車損害保険料 169,270
13 委託料	4,473,000	4,091,030	0	0	0	381,970	業務委託料 要介護認定調査委託料 4,091,030
14 使用料及び賃借料	66,000	3,250	0	0	0	62,750	使用料及び賃借料 有料道路通行料 3,250
27 公課費	31,000	30,400	0	0	0	600	公課費 自動車重量税 30,400
		27,037	0	0	0	78,963	
		27,037	0	0	0	78,963	
11 需用費	106,000	27,037	0	0	0	78,963	印刷製本費
		1,568,268	0	0	0	1,422,732	
		1,568,268	0	0	0	1,422,732	
1 報酬	400,000	176,000	0	0	0	224,000	非常勤職員報酬 高齢者保健福祉計画及び 介護保険事業計画策定委 員報酬 176,000
9 旅費	18,000	1,560	0	0	0	16,440	費用弁償
11 需用費	105,000	99,208	0	0	0	5,792	食糧費 印刷製本費 4,708 94,500
13 委託料	2,468,000	1,291,500	0	0	0	1,176,500	業務委託料 計画書作成業務 1,291,500

(単位：円)

		5,992,161,494	0	0	0	147,401,506	
		5,340,716,795	0	0	0	140,003,205	
		1,790,634,162	0	0	0	37,291,838	
19 負担金、補助及び交付金	1,827,926,000	1,790,634,162	0	0	0	37,291,838	負担金 居宅介護サービス給付費 1,790,634,162
		556,463,430	0	0	0	20,529,570	
19 負担金、補助及び交付金	576,993,000	556,463,430	0	0	0	20,529,570	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 556,463,430
		2,747,031,575	0	0	0	79,636,425	保険給付費・介護サービス 等諸費・居宅介護サービス 計画給付費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	2,826,668,000	2,747,031,575	0	0	0	79,636,425	負担金 施設介護サービス給付費 2,747,031,575

(款) 2 保険給付費

款			予算現額				
	項	目	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	居宅介護福祉用具購入費	5,303,000	141,000	0	0	5,444,000
	7	居宅介護住宅改修費	20,862,000	0	0	0	20,862,000
	8	居宅介護サービス計画給付費	217,839,000	4,079,000	0	909,000	222,827,000
	2	介護予防サービス等諸費	293,430,000	△11,269,000	0	0	282,161,000
	1	介護予防サービス給付費	247,948,000	△10,000,000	0	0	237,948,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	6,751,000	△2,000,000	0	0	4,751,000
	5	介護予防福祉用具購入費	1,189,000	731,000	0	0	1,920,000
	6	介護予防住宅改修費	8,745,000	0	0	0	8,745,000
	7	介護予防サービス計画給付費	28,797,000	0	0	0	28,797,000
	3	その他諸費	7,184,000	275,000	0	0	7,459,000
	1	審査支払手数料	7,184,000	275,000	0	0	7,459,000
	4	高額介護サービス等費	110,402,000	△5,500,000	0	0	104,902,000
	1	高額介護サービス費	110,281,000	△5,500,000	0	0	104,781,000
	2	高額介護予防サービス費	121,000	0	0	0	121,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	10,331,000	2,738,000	0	0	13,069,000
	1	高額医療合算介護サービス費	10,231,000	2,738,000	0	0	12,969,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000
	6	特定入所者介護サービス等費	263,043,000	△11,791,000	0	0	251,252,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		5,150,056	0	0	0	293,944	
19 負担金、補助及び交付金	5,444,000	5,150,056	0	0	0	293,944	負担金 居宅介護福祉用具購入費 5,150,056
		18,611,372	0	0	0	2,250,628	
19 負担金、補助及び交付金	20,862,000	18,611,372	0	0	0	2,250,628	負担金 居宅介護住宅改修費 18,611,372
		222,826,200	0	0	0	800	保険給付費・介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費から流用
19 負担金、補助及び交付金	222,827,000	222,826,200	0	0	0	800	負担金 居宅介護サービス計画給付費 222,826,200
		278,257,021	0	0	0	3,903,979	
		236,802,374	0	0	0	1,145,626	
19 負担金、補助及び交付金	237,948,000	236,802,374	0	0	0	1,145,626	負担金 介護予防サービス給付費 236,802,374
		4,042,575	0	0	0	708,425	
19 負担金、補助及び交付金	4,751,000	4,042,575	0	0	0	708,425	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 4,042,575
		1,577,984	0	0	0	342,016	
19 負担金、補助及び交付金	1,920,000	1,577,984	0	0	0	342,016	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,577,984
		8,459,888	0	0	0	285,112	
19 負担金、補助及び交付金	8,745,000	8,459,888	0	0	0	285,112	負担金 介護予防住宅改修費 8,459,888
		27,374,200	0	0	0	1,422,800	
19 負担金、補助及び交付金	28,797,000	27,374,200	0	0	0	1,422,800	負担金 介護予防サービス計画給付費 27,374,200
		7,434,320	0	0	0	24,680	
		7,434,320	0	0	0	24,680	
13 委託料	7,459,000	7,434,320	0	0	0	24,680	業務委託料 国保連合会業務委託料 7,434,320
		103,851,150	0	0	0	1,050,850	
		103,772,526	0	0	0	1,008,474	
19 負担金、補助及び交付金	104,781,000	103,772,526	0	0	0	1,008,474	補助金 高額介護サービス費 103,772,526
		78,624	0	0	0	42,376	
19 負担金、補助及び交付金	121,000	78,624	0	0	0	42,376	補助金 高額介護予防サービス費 78,624
		12,371,598	0	0	0	697,402	
		12,357,849	0	0	0	611,151	
19 負担金、補助及び交付金	12,969,000	12,357,849	0	0	0	611,151	補助金 高額医療合算介護サービス費 12,357,849
		13,749	0	0	0	86,251	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	13,749	0	0	0	86,251	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 13,749
		249,530,610	0	0	0	1,721,390	

款			予算現額				
	項		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
		目					
	1	特定入所者介護サービス費	262,889,000	△12,000,000	0	△47,000	250,842,000
	3	特定入所者支援サービス費	154,000	209,000	0	47,000	410,000

3 地域支援事業費	142,954,000	△17,471,000	0	0	125,483,000
1 介護予防事業費	54,561,000	△7,486,000	0	0	47,075,000
1 介護予防事業総務費	22,758,000	442,000	0	0	23,200,000
2 二次予防事業費	21,453,000	△5,347,000	0	0	16,106,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
		249,228,100	0	0	0	1,613,900	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者支援サービス費へ流用
19 負担金、補助及び交付金	250,842,000	249,228,100	0	0	0	1,613,900	負担金 特定入所者介護サービス費 249,228,100
		302,510	0	0	0	107,490	保険給付費・特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費から流用
19 負担金、補助及び交付金	410,000	302,510	0	0	0	107,490	負担金 特定入所者支援サービス費 302,510

(単位：円)

		114,341,522	0	304,000	0	10,837,478	
		42,189,102	0	0	0	4,885,898	
		22,850,331	0	0	0	349,669	
2 給料	8,583,000	8,582,700	0	0	0	300	一般職給料
3 職員手当等	3,845,000	3,803,244	0	0	0	41,756	扶養手当 234,000 通勤手当 127,200 時間外勤務手当 280,636 期末手当 2,088,349 勤勉手当 1,073,059
4 共済費	3,594,000	3,586,159	0	0	0	7,841	職員 共済組合負担金 2,364,377 職員 共済組合事務費 20,800 共済組合追加費用 558,785 社会保険料等 642,197
7 賃金	4,419,000	4,359,920	0	0	0	59,080	賃金
9 旅費	79,000	64,320	0	0	0	14,680	普通旅費 1,700 特別旅費 62,620
11 需用費	722,000	508,011	0	0	0	213,989	消耗品費 211,730 燃料費 209,938 修繕料 86,343
12 役務費	97,000	94,410	0	0	0	2,590	手数料 23,640 自動車損害保険料 70,770
14 使用料及び賃借料	3,000	0	0	0	0	3,000	
19 負担金、補助及び交付金	1,842,000	1,836,367	0	0	0	5,633	負担金 退職手当負担金 1,802,367 県市町村職員互助会負担金 24,000 各種大会・研修会参加負担金 10,000
27 公課費	16,000	15,200	0	0	0	800	公課費 自動車重量税 15,200
		12,400,038	0	0	0	3,705,962	
8 報償費	1,214,000	1,120,000	0	0	0	94,000	報償金 講師謝礼 1,120,000
9 旅費	39,000	25,140	0	0	0	13,860	費用弁償
11 需用費	512,000	268,073	0	0	0	243,927	消耗品費 194,573 印刷製本費 73,500

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
12 役務費	3,800,000	2,763,355	0	0	0	1,036,645	通信運搬費 1,440,955 手数料 1,322,400
13 委託料	10,541,000	8,223,470	0	0	0	2,317,530	業務委託料 システム修正・保守 110,250 事業委託費 4,445,880 基本チェックリストデー タ入力委託料 331,968 基本チェックリスト送付 業務委託料 3,335,372
		6,938,733	0	0	0	830,267	
4 共済費	0	0	0	0	0	0	
7 賃金	0	0	0	0	0	0	
8 報償費	1,805,000	1,685,200	0	0	0	119,800	報償金 講師謝礼 1,125,000 介護予防教室 555,000 その他報償金 5,200
9 旅費	59,000	34,240	0	0	0	24,760	費用弁償
11 需用費	1,583,000	1,160,693	0	0	0	422,307	消耗品費 414,707 食糧費 14,256 印刷製本費 731,730
12 役務費	495,000	341,050	0	0	0	153,950	通信運搬費 277,900 手数料 63,150
13 委託料	3,608,000	3,548,000	0	0	0	60,000	業務委託料 事業委託費 3,537,500 看板製作業務 10,500
14 使用料及び 賃借料	219,000	169,550	0	0	0	49,450	使用料及び賃借料 会場使用料 169,550
		72,152,420	0	304,000	0	5,951,580	
		45,385,695	0	304,000	0	2,355,305	
2 給料	11,782,000	11,771,832	0	0	0	10,168	一般職給料
3 職員手当等	5,473,000	5,107,837	0	0	0	365,163	扶養手当 132,000 通勤手当 349,200 時間外勤務手当 437,220 期末手当 2,748,254 勤勉手当 1,441,163
4 共済費	4,725,000	4,706,603	0	0	0	18,397	職員 共済組合負担金 3,193,415 職員 共済組合事務費 31,200 共済組合追加費用 766,437 社会保険料等 715,551
7 賃金	5,258,000	5,167,727	0	0	0	90,273	賃金
8 報償費	96,000	36,000	0	0	0	60,000	報償金 各種委員等 36,000
9 旅費	343,000	272,700	0	0	0	70,300	費用弁償 3,680 普通旅費 27,800

[illegible]

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
11 需用費	856,000	472,316	0	0	0	383,684	特別旅費 241,220 消耗品費 71,093 燃料費 244,503 食糧費 1,320 印刷製本費 138,600 修繕料 16,800
12 役務費	88,000	57,139	0	0	0	30,861	通信運搬費 29,409 自動車損害保険料 27,730
13 委託料	14,160,000	12,566,778	0	304,000	0	1,289,222	業務委託料 システム修正・保守 12,566,778
14 使用料及び賃借料	10,000	0	0	0	0	10,000	
18 備品購入費	2,594,000	2,593,185	0	0	0	815	庁用器具費 事務機器類 2,593,185
19 負担金、補助及び交付金	2,660,000	2,633,578	0	0	0	26,422	負担金 退職手当負担金 2,472,078 県市町村職員互助会負担金 36,000 各種大会・研修会参加負担金 125,500
11 需用費	212,000	104,076	0	0	0	107,924	食糧費 1,176 印刷製本費 102,900
13 委託料	8,186,000	7,561,907	0	0	0	624,093	業務委託料 事業委託費 7,561,907
8 報償費	38,000	16,000	0	0	0	22,000	報償金 各種委員等 16,000
9 旅費	12,000	1,560	0	0	0	10,440	費用弁償
11 需用費	203,000	87,068	0	0	0	115,932	食糧費 968 印刷製本費 86,100
13 委託料	283,000	282,690	0	0	0	310	業務委託料 事業委託費 62,000 公演委託 183,940 看板製作業務 36,750
14 使用料及び賃借料	100,000	91,760	0	0	0	8,240	使用料及び賃借料 会場使用料 91,760
11 需用費	30,000	0	0	0	0	30,300	
13 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	業務委託料 公演委託 200,000
18 備品購入費	15,000	14,700	0	0	0	300	庁用器具費 図書類 14,700
11 需用費	269,000	260,820	0	0	0	8,180	消耗品費
12 役務費	2,104,000	1,766,502	0	0	0	337,498	通信運搬費 1,728,242 手数料 38,260

款			予算現額				
項	目		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	1,907,000	39,817,000	0	0	41,724,000
	1 基金積立金	1,907,000	39,817,000	0	0	41,724,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金	1,904,000	39,813,000	0	0	41,717,000
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	3,000	4,000	0	0	7,000

6 公債費	1,000	0	0	0	1,000
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000
2 利子	1,000	0	0	0	1,000

7 諸支出金	505,000	45,491,000	0	0	45,996,000
1 償還金及び還付加算金	504,000	45,491,000	0	0	45,995,000
1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000
2 償還金	1,000	45,491,000	0	0	45,492,000
3 小切手未払未済償還金	1,000	0	0	0	1,000
4 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
13 委託料	1,488,000	1,121,773	0	0	0	366,227	業務委託料 システム修正・保守 315,000 事業委託費 806,773
19 負担金、補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
20 扶助費	17,213,000	15,257,869	0	0	0	1,955,131	介護扶助費 介護用品支給扶助費 1,687,869 在宅要介護者家族介護手当 13,570,000

(単位：円)

		41,723,274	0	0	0	726	
		41,723,274	0	0	0	726	
		41,716,525	0	0	0	475	
25 積立金	41,717,000	41,716,525	0	0	0	475	積立金 介護保険給付費準備基金 41,716,525
		6,749	0	0	0	251	
25 積立金	7,000	6,749	0	0	0	251	積立金 介護従事者処遇改善臨時 特例基金 6,749

(単位：円)

		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

		45,781,646	0	0	0	214,354	
		45,781,646	0	0	0	213,354	
		461,600	0	0	0	38,400	
23 償還金、利子及び割引料	500,000	461,600	0	0	0	38,400	償還金 第1号被保険者保険料還 付金 461,600
		45,320,046	0	0	0	171,954	
23 償還金、利子及び割引料	45,492,000	45,320,046	0	0	0	171,954	償還金 過年度精算返納金（国庫） 19,283,850 過年度精算返納金（県費） 12,476,252 過年度精算返納金（支 基金） 13,446,144 法定外返還金 113,800
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 7 諸支出金

款	項	目	予算現額			
			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 高額介護サービス費貸付金	1,000	0	0	0
	2	延滞金	1,000	0	0	0
		1 延滞金	1,000	0	0	0

(款) 8 予備費

8	予備費		33,959,000	117,000	0	0
	1	予備費	33,959,000	117,000	0	0
		1 予備費	33,959,000	117,000	0	0
計			6,530,000,000	40,964,000	0	0

(単位：円)

		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	0	0	0	1,000	
21 貸付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	0	1,000	

(单位：元)

[illegible]

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6, 4 4 0, 8 1 9
2	歳 出 総 額	6, 3 5 8, 1 0 4
3	歳 入 歳 出 差 引 額	8 2, 7 1 5
4	翌 年 度 へ 繰 越 (1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	9, 4 9 6
	す べ き 財 源 (3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	9, 4 9 6
5	実 質 収 支 額	7 3, 2 1 9
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0