

議案第 79 号

平成 24 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 24 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 25 年 9 月 5 日提出

三豊市長 横山 忠始

平成24年度

三豊市介護保険事業
特別会計歳入歳出決算書

平成 24 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		1,199,710,000	1,215,765,600
	1 介護保険料	1,199,710,000	1,215,765,600
2 使用料及び手数料		62,000	99,600
	1 手数料	62,000	99,600
3 国庫支出金		1,584,698,000	1,597,554,843
	1 国庫負担金	1,119,983,000	1,107,660,083
	2 国庫補助金	464,715,000	489,894,760
4 県支出金		991,727,000	985,642,854
	1 県負担金	970,079,000	963,997,474
	2 県補助金	21,647,000	21,645,380
	3 財政安定化基金支出金	1,000	0
5 支払基金交付金		1,878,477,000	1,856,353,000
	1 支払基金交付金	1,878,477,000	1,856,353,000
6 財産収入		861,000	860,492
	1 財産運用収入	861,000	860,492
7 寄附金		1,000	0
	1 一般寄附金	1,000	0
8 繰入金		1,030,429,000	987,420,580
	1 一般会計繰入金	971,446,000	957,420,580
	3 基金繰入金	58,983,000	30,000,000
9 繰越金		82,715,000	82,715,569
	1 繰越金	82,715,000	82,715,569
10 諸収入		48,710,000	49,438,465
	1 延滞金、加算金及び過料	120,000	124,800
	3 雑入	48,590,000	49,313,665
歳入合計		6,817,390,000	6,775,851,003

(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
1,203,850,800	2,236,300	9,678,500	△4,140,800
1,203,850,800	2,236,300	9,678,500	△4,140,800
99,600	0	0	△37,600
99,600	0	0	△37,600
1,597,554,843	0	0	△12,856,843
1,107,660,083	0	0	12,322,917
489,894,760	0	0	△25,179,760
985,642,854	0	0	6,084,146
963,997,474	0	0	6,081,526
21,645,380	0	0	1,620
0	0	0	1,000
1,856,353,000	0	0	22,124,000
1,856,353,000	0	0	22,124,000
860,492	0	0	508
860,492	0	0	508
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
987,420,580	0	0	43,008,420
957,420,580	0	0	14,025,420
30,000,000	0	0	28,983,000
82,715,569	0	0	△569
82,715,569	0	0	△569
49,438,465	0	0	△728,465
124,800	0	0	△4,800
49,313,665	0	0	△723,665
6,763,936,203	2,236,300	9,678,500	53,453,797

歳出

款	項	予算現額
1 総務費		160,186,000
	1 総務管理費	84,437,000
	2 徴収費	9,193,000
	3 介護認定審査会費	65,338,000
	4 趣旨普及費	1,218,000
2 保険給付費		6,432,266,000
	1 介護サービス等諸費	5,744,152,000
	2 介護予防サービス等諸費	274,550,000
	3 その他諸費	7,147,000
	4 高額介護サービス等費	111,227,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	16,669,000
	6 特定入所者介護サービス等費	278,521,000
3 地域支援事業費		119,319,000
	1 介護予防事業費	40,575,000
	2 包括的支援事業・任意事業	78,744,000
5 基金積立金		37,561,000
	1 基金積立金	37,561,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		30,746,000
	1 償還金及び還付加算金	30,745,000
	2 延滞金	1,000
8 予備費		37,311,000
	1 予備費	37,311,000
歳出合計		6,817,390,000

(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
157,111,243	0	3,074,757	3,074,757
83,792,583	0	644,417	644,417
8,887,744	0	305,256	305,256
63,259,116	0	2,078,884	2,078,884
1,171,800	0	46,200	46,200
6,337,961,261	0	94,304,739	94,304,739
5,660,907,478	0	83,244,522	83,244,522
269,335,072	0	5,214,928	5,214,928
6,982,095	0	164,905	164,905
109,747,567	0	1,479,433	1,479,433
16,586,179	0	82,821	82,821
274,402,870	0	4,118,130	4,118,130
110,187,472	0	9,131,528	9,131,528
35,654,075	0	4,920,925	4,920,925
74,533,397	0	4,210,603	4,210,603
37,560,492	0	508	508
37,560,492	0	508	508
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
30,476,571	0	269,429	269,429
30,476,571	0	268,429	268,429
0	0	1,000	1,000
0	0	37,311,000	37,311,000
0	0	37,311,000	37,311,000
6,673,297,039	0	144,092,961	144,092,961

歳入歳出差引残額

90,639,164円

平成 25 年 9 月 5 日

三豊市長 横山 忠始

平成24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	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 繰越財源 充当額	計
1	保険料	1,143,468,000	56,242,000	0	1,199,710,000
	1 介護保険料	1,143,468,000	56,242,000	0	1,199,710,000
	1 第1号被保険者保険料	1,143,468,000	56,242,000	0	1,199,710,000

(款) 2 使用料及び手数料

2	使用料及び手数料	2,000	60,000	0	62,000
	1 手数料	2,000	60,000	0	62,000
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000
	2 督促手数料	1,000	60,000	0	61,000

(款) 3 国庫支出金

3	国庫支出金	1,546,563,000	35,241,000	2,894,000	1,584,698,000
	1 国庫負担金	1,093,886,000	26,097,000	0	1,119,983,000
	1 介護給付費国庫負担金	1,093,886,000	26,097,000	0	1,119,983,000
	2 国庫補助金	452,677,000	9,144,000	2,894,000	464,715,000
	1 調整交付金	409,385,000	8,625,000	0	418,010,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	10,867,000	0	0	10,867,000
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 ・任意事業)	32,425,000	0	0	32,425,000
	4 介護保険事業費国庫補助金	0	519,000	2,894,000	3,413,000

(款) 4 県支出金

4	県支出金	974,684,000	17,043,000	0	991,727,000
	1 県負担金	953,036,000	17,043,000	0	970,079,000
	1 介護給付費負担金	953,036,000	17,043,000	0	970,079,000
	2 県補助金	21,647,000	0	0	21,647,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	5,434,000	0	0	5,434,000
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業 ・任意事業)	16,213,000	0	0	16,213,000

(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					
		1, 215, 765, 600	1, 203, 850, 800	2, 236, 300	9, 678, 500	
		1, 215, 765, 600	1, 203, 850, 800	2, 236, 300	9, 678, 500	
		1, 215, 765, 600	1, 203, 850, 800	2, 236, 300	9, 678, 500	
1 現年度分特別徴収保険料	1, 122, 596, 000	1, 123, 108, 400	1, 123, 108, 400	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	75, 696, 000	85, 155, 600	79, 213, 400	0	5, 942, 200	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, 418, 000	7, 501, 600	1, 529, 000	2, 236, 300	3, 736, 300	滞納繰越分普通徴収保険料

(単位：円)

		99, 600	99, 600	0	0	
		99, 600	99, 600	0	0	
		0	0	0	0	
1 証明手数料	1, 000	0	0	0	0	
		99, 600	99, 600	0	0	
1 督促手数料	61, 000	99, 600	99, 600	0	0	督促手数料

(単位：円)

		1, 597, 554, 843	1, 597, 554, 843	0	0	
		1, 107, 660, 083	1, 107, 660, 083	0	0	
		1, 107, 660, 083	1, 107, 660, 083	0	0	
1 現年度分	1, 119, 982, 000	1, 107, 660, 083	1, 107, 660, 083	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		489, 894, 760	489, 894, 760	0	0	
		443, 191, 000	443, 191, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	418, 009, 000	443, 191, 000	443, 191, 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	
		10, 866, 000	10, 866, 000	0	0	
1 現年度分	10, 866, 000	10, 866, 000	10, 866, 000	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		32, 424, 760	32, 424, 760	0	0	
1 現年度分	32, 424, 000	32, 424, 760	32, 424, 760	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		3, 413, 000	3, 413, 000	0	0	
1 介護保険事業費国庫補助金	3, 399, 000	3, 399, 000	3, 399, 000	0	0	介護保険事業費国庫補助金
2 介護保険災害臨時特例補助金	14, 000	14, 000	14, 000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金

(単位：円)

		985, 642, 854	985, 642, 854	0	0	
		963, 997, 474	963, 997, 474	0	0	
		963, 997, 474	963, 997, 474	0	0	
1 現年度分	970, 078, 000	963, 997, 474	963, 997, 474	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		21, 645, 380	21, 645, 380	0	0	
		5, 433, 000	5, 433, 000	0	0	
1 現年度分	5, 433, 000	5, 433, 000	5, 433, 000	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		16, 212, 380	16, 212, 380	0	0	
1 現年度分	16, 212, 000	16, 212, 380	16, 212, 380	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	1,902,072,000	△23,595,000	0	1,878,477,000
	1 支払基金交付金	1,902,072,000	△23,595,000	0	1,878,477,000
	1 介護給付費交付金	1,889,467,000	△24,488,000	0	1,864,979,000
	2 地域支援事業支援交付金	12,605,000	893,000	0	13,498,000

(款) 6 財産収入

6	財産収入	466,000	395,000	0	861,000
	1 財産運用収入	466,000	395,000	0	861,000
	1 利子及び配当金	466,000	395,000	0	861,000

(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	1,016,349,000	14,080,000	0	1,030,429,000
	1 一般会計繰入金	968,276,000	3,170,000	0	971,446,000
	1 介護給付費繰入金	787,278,000	16,598,000	0	803,876,000
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	5,434,000	△362,000	0	5,072,000
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	16,213,000	△452,000	0	15,761,000
	4 その他一般会計繰入金	159,351,000	△12,614,000	0	146,737,000
	3 基金繰入金	48,073,000	10,910,000	0	58,983,000
	1 介護保険給付費準備基金繰入金	48,073,000	10,910,000	0	58,983,000

(款) 9 繰越金

9	繰越金	33,006,000	40,213,000	9,496,000	82,715,000
	1 繰越金	33,006,000	40,213,000	9,496,000	82,715,000
	1 繰越金	33,006,000	40,213,000	9,496,000	82,715,000

(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)

		1,856,353,000	1,856,353,000	0	0	
		1,856,353,000	1,856,353,000	0	0	
		1,842,856,000	1,842,856,000	0	0	
1 現年度分	1,864,978,000	1,842,856,000	1,842,856,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		13,497,000	13,497,000	0	0	
1 現年度分	13,497,000	13,497,000	13,497,000	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	

(単位：円)

		860,492	860,492	0	0	
		860,492	860,492	0	0	
		860,492	860,492	0	0	
1 利子及び配当金	861,000	860,492	860,492	0	0	介護保険給付費準備基金利子

(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)

		987,420,580	987,420,580	0	0	
		957,420,580	957,420,580	0	0	
		792,245,158	792,245,158	0	0	
1 現年度分	803,875,000	792,245,158	792,245,158	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		4,455,788	4,455,788	0	0	
1 現年度分	5,071,000	4,455,788	4,455,788	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		14,408,085	14,408,085	0	0	
1 現年度分	15,760,000	14,408,085	14,408,085	0	0	現年度分
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		146,311,549	146,311,549	0	0	
2 職員給与費等繰入金	146,737,000	146,311,549	146,311,549	0	0	職員給与費等繰入金
		30,000,000	30,000,000	0	0	
		30,000,000	30,000,000	0	0	
1 介護保険給付費準備基金繰入金	58,983,000	30,000,000	30,000,000	0	0	介護保険給付費準備基金繰入金

(単位：円)

		82,715,569	82,715,569	0	0	
		82,715,569	82,715,569	0	0	
		82,715,569	82,715,569	0	0	
1 繰越金	82,715,000	82,715,569	82,715,569	0	0	純繰越金 73,219,569 繰越明許費繰越金 9,496,000

(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		3,389,000	45,321,000	0	48,710,000
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	117,000	0	120,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	117,000	0	118,000
		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	3,386,000	45,204,000	0	48,590,000
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
		2 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
		3 返納金	1,000	147,000	0	148,000
		4 違約金及び延納利息	1,000	0	0	1,000
		5 雑入	3,382,000	45,057,000	0	48,439,000
		歳入合計	6,620,000,000	185,000,000	12,390,000	6,817,390,000

(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					
		49,438,465	49,438,465	0	0	
		124,800	124,800	0	0	
		124,800	124,800	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	118,000	124,800	124,800	0	0	第1号被保険者延滞金
		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	
		49,313,665	49,313,665	0	0	
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		148,131	148,131	0	0	
1 返納金	148,000	148,131	148,131	0	0	返納金
		0	0	0	0	
1 違約金及び延納利息	1,000	0	0	0	0	
		49,165,534	49,165,534	0	0	
1 雑入	48,439,000	49,165,534	49,165,534	0	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金剰余金 3,381,374 香川県介護保険財政安定化基金の取り崩しにかかる償還金 44,579,894 その他雑入 1,204,266
		6,775,851,003	6,763,936,203	2,236,300	9,678,500	

歳出

(款) 1 総務費

款	項	目	予算現額			計	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		予備費支出 及び流用 増減
1	総務費		157,498,000	△9,398,000	12,086,000	0	160,186,000
	1	総務管理費	70,581,000	1,770,000	12,086,000	0	84,437,000
		1 一般管理費	70,581,000	1,770,000	12,086,000	0	84,437,000
2	徴收費		14,079,000	△4,886,000	0	0	9,193,000
	1	賦課徴收費	14,079,000	△4,886,000	0	0	9,193,000
3	介護認定審査会費		71,620,000	△6,282,000	0	0	65,338,000
	1	介護認定審査会費	32,643,000	△4,385,000	0	0	28,258,000

(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		
		157,111,243	0	0	0	3,074,757	
		83,792,583	0	0	0	644,417	
		83,792,583	0	0	0	644,417	
2 給料	33,127,000	33,126,788	0	0	0	212	一般職給料
3 職員手当等	12,397,000	12,259,042	0	0	0	137,958	扶養手当 380,000 通勤手当 558,200 時間外勤務手当 53,669 期末手当 7,357,978 勤勉手当 3,909,195
4 共済費	11,023,000	10,958,366	0	0	0	64,634	職員 共済組合負担金 8,968,768 職員 共済組合事務費 90,910 共済組合追加費用 1,898,688
9 旅費	10,000	4,200	0	0	0	5,800	普通旅費
11 需用費	674,000	512,441	0	0	0	161,559	消耗品費 245,132 印刷製本費 267,309
12 役務費	1,020,000	876,203	0	0	0	143,797	通信運搬費
13 委託料	19,079,000	18,953,924	0	0	0	125,076	業務委託料 システム修正・保守 18,589,452 国保連合会共同処理 364,472
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
19 負担金、補 助及び交付 金	7,096,000	7,092,619	0	0	0	3,381	負担金 退職手当負担金 6,956,619 県市町村職員互助会負担 金 106,000 研修会負担金 30,000
		8,887,744	0	0	0	305,256	
		8,887,744	0	0	0	305,256	
2 給料	2,265,000	2,264,400	0	0	0	600	一般職給料
3 職員手当等	1,218,000	1,195,111	0	0	0	22,889	通勤手当 49,200 時間外勤務手当 139,597 期末手当 719,106 勤勉手当 287,208
4 共済費	1,214,000	1,108,556	0	0	0	105,444	職員 共済組合負担金 766,594 職員 共済組合事務費 20,580 共済組合追加費用 321,382
11 需用費	474,000	311,569	0	0	0	162,431	消耗品費 3,772 印刷製本費 307,797
12 役務費	2,795,000	2,781,816	0	0	0	13,184	通信運搬費 2,600,000 手数料 181,816
19 負担金、補 助及び交付 金	1,227,000	1,226,292	0	0	0	708	負担金 退職手当負担金 1,202,292 県市町村職員互助会負担 金 24,000
		63,259,116	0	0	0	2,078,884	
		28,258,000	0	0	0	0	

(款) 1 総務費

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	計
		2 認定調査等費	38,977,000	△1,897,000	0	0	37,080,000
		4 趣旨普及費	1,218,000	0	0	0	1,218,000
		1 趣旨普及費	1,218,000	0	0	0	1,218,000

(款) 2 保険給付費

2 保険給付費	6,298,220,000	132,756,000	0	1,290,000	6,432,266,000
1 介護サービス等諸費	5,631,263,000	114,811,000	0	△1,922,000	5,744,152,000
1 居宅介護サービス給付費	1,888,783,000	97,593,000	0	△2,709,000	1,983,667,000
2 地域密着型介護サービス給付費	581,490,000	26,736,000	0	0	608,226,000
4 施設介護サービス給付費	2,902,387,000	△15,000,000	0	0	2,887,387,000
6 居宅介護福祉用具購入費	5,357,000	1,000,000	0	0	6,357,000
7 居宅介護住宅改修費	20,871,000	△500,000	0	787,000	21,158,000

(単位：円)

節 区分		金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
				継続費 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	28,258,000	28,258,000	0	0	0	0	負担金 三観広域行政組合負担金 28,258,000
			35,001,116	0	0	0	2,078,884	
3	職員手当等	220,000	219,311	0	0	0	689	時間外勤務手当
7	賃金	6,811,000	6,397,578	0	0	0	413,422	賃金
9	旅費	62,000	51,240	0	0	0	10,760	普通旅費 32,580 特別旅費 18,660
11	需用費	991,000	785,898	0	0	0	205,102	燃料費 569,678 修繕料 216,220
12	役務費	23,282,000	22,305,784	0	0	0	976,216	通信運搬費 2,898,000 手数料 19,284,254 自動車損害保険料 123,530
13	委託料	5,611,000	5,207,700	0	0	0	403,300	業務委託料 事業委託費 81,300 要介護認定調査委託料 5,126,400
14	使用料及び賃借料	66,000	2,450	0	0	0	63,550	使用料及び賃借料 有料道路通行料 2,450
18	備品購入費	20,000	17,955	0	0	0	2,045	庁用器具費 図書類 17,955
19	負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
27	公課費	16,000	13,200	0	0	0	2,800	公課費 自動車重量税 13,200
			1,171,800	0	0	0	46,200	
			1,171,800	0	0	0	46,200	
11	需用費	1,218,000	1,171,800	0	0	0	46,200	印刷製本費

(単位：円)

		6,337,961,261	0	0	0	94,304,739	
		5,660,907,478	0	0	0	83,244,522	
		1,940,894,167	0	0	0	42,772,833	保険給付費・高額医療合算 介護サービス等費・高額医 療合算介護サービス費へ流 用
19	負担金、補助及び交付金	1,983,667,000	1,940,894,167	0	0	42,772,833	負担金 居宅介護サービス給付費 1,940,894,167
		601,547,346	601,547,346	0	0	6,678,654	
19	負担金、補助及び交付金	608,226,000	601,547,346	0	0	6,678,654	負担金 地域密着型介護サービス 給付費 601,547,346
		2,858,130,628	2,858,130,628	0	0	29,256,372	
19	負担金、補助及び交付金	2,887,387,000	2,858,130,628	0	0	29,256,372	負担金 施設介護サービス給付費 2,858,130,628
		6,121,492	6,121,492	0	0	235,508	
19	負担金、補助及び交付金	6,357,000	6,121,492	0	0	235,508	負担金 居宅介護福祉用具購入費 6,121,492
		19,324,661	19,324,661	0	0	1,833,339	予備費・予備費・予備費か ら充用
19	負担金、補助及び交付金	21,158,000	19,324,661	0	0	1,833,339	負担金 居宅介護住宅改修費 19,324,661

(款) 2 保険給付費

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	計
	8	居宅介護サービス計画給付費	232,375,000	4,982,000	0	0	237,357,000
	2	介護予防サービス等諸費	274,845,000	△798,000	0	503,000	274,550,000
	1	介護予防サービス給付費	233,975,000	△7,000,000	0	0	226,975,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	4,473,000	800,000	0	364,000	5,637,000
	5	介護予防福祉用具購入費	1,624,000	500,000	0	139,000	2,263,000
	6	介護予防住宅改修費	7,566,000	4,702,000	0	0	12,268,000
	7	介護予防サービス計画給付費	27,207,000	200,000	0	0	27,407,000
	3	その他諸費	7,747,000	△600,000	0	0	7,147,000
	1	審査支払手数料	7,747,000	△600,000	0	0	7,147,000
	4	高額介護サービス等費	108,321,000	2,906,000	0	0	111,227,000
	1	高額介護サービス費	108,221,000	2,886,000	0	0	111,107,000
	2	高額介護予防サービス費	100,000	20,000	0	0	120,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	13,960,000	0	0	2,709,000	16,669,000
	1	高額医療合算介護サービス費	13,860,000	0	0	2,709,000	16,569,000
	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	262,084,000	16,437,000	0	0	278,521,000
	1	特定入所者介護サービス費	261,840,000	16,385,000	0	0	278,225,000
	3	特定入所者支援サービス費	244,000	52,000	0	0	296,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		234,889,184	0	0	0	2,467,816	
19 負担金、補助及び交付金	237,357,000	234,889,184	0	0	0	2,467,816	負担金 居宅介護サービス計画給付費 234,889,184
		269,335,072	0	0	0	5,214,928	
		223,314,399	0	0	0	3,660,601	
19 負担金、補助及び交付金	226,975,000	223,314,399	0	0	0	3,660,601	負担金 介護予防サービス給付費 223,314,399
		5,355,990	0	0	0	281,010	予備費・予備費・予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	5,637,000	5,355,990	0	0	0	281,010	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 5,355,990
		1,994,707	0	0	0	268,293	予備費・予備費・予備費から充用
19 負担金、補助及び交付金	2,263,000	1,994,707	0	0	0	268,293	負担金 介護予防福祉用具購入費 1,994,707
		11,560,896	0	0	0	707,104	
19 負担金、補助及び交付金	12,268,000	11,560,896	0	0	0	707,104	負担金 介護予防住宅改修費 11,560,896
		27,109,080	0	0	0	297,920	
19 負担金、補助及び交付金	27,407,000	27,109,080	0	0	0	297,920	負担金 介護予防サービス計画給付費 27,109,080
		6,982,095	0	0	0	164,905	
		6,982,095	0	0	0	164,905	
13 委託料	7,147,000	6,982,095	0	0	0	164,905	業務委託料 国保連合会業務委託料 6,982,095
		109,747,567	0	0	0	1,479,433	
		109,643,242	0	0	0	1,463,758	
19 負担金、補助及び交付金	111,107,000	109,643,242	0	0	0	1,463,758	補助金 高額介護サービス費 109,643,242
		104,325	0	0	0	15,675	
19 負担金、補助及び交付金	120,000	104,325	0	0	0	15,675	補助金 高額介護予防サービス費 104,325
		16,586,179	0	0	0	82,821	
		16,568,659	0	0	0	341	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費から流用
19 負担金、補助及び交付金	16,569,000	16,568,659	0	0	0	341	補助金 高額医療合算介護サービス費 16,568,659
		17,520	0	0	0	82,480	
19 負担金、補助及び交付金	100,000	17,520	0	0	0	82,480	補助金 高額医療合算介護予防サービス費 17,520
		274,402,870	0	0	0	4,118,130	
		274,196,350	0	0	0	4,028,650	
19 負担金、補助及び交付金	278,225,000	274,196,350	0	0	0	4,028,650	負担金 特定入所者介護サービス費 274,196,350
		206,520	0	0	0	89,480	
19 負担金、補助及び交付金	296,000	206,520	0	0	0	89,480	負担金 特定入所者支援サービス費 206,520

(款) 3 地域支援事業費

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	計
3	地域支援事業費		127,407,000	△8,392,000	304,000	0	119,319,000
	1	介護予防事業費	43,464,000	△2,889,000	0	0	40,575,000
		1 介護予防事業総務費	21,111,000	△499,000	0	0	20,612,000
	2	二次予防事業費	17,237,000	△1,900,000	0	0	15,337,000
	3	一次予防事業費	5,116,000	△490,000	0	0	4,626,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		110,187,472	0	0	0	9,131,528	
		35,654,075	0	0	0	4,920,925	
		20,072,318	0	0	0	539,682	
2 給料	8,653,000	8,652,600	0	0	0	400	一般職給料
3 職員手当等	3,694,000	3,399,077	0	0	0	294,923	通勤手当 127,200 時間外勤務手当 131,304 期末手当 2,056,338 勤勉手当 1,084,235
4 共済費	3,292,000	3,253,408	0	0	0	38,592	職員 共済組合負担金 2,394,402 職員 共済組合事務費 20,580 共済組合追加費用 485,756 社会保険料等 352,670
7 賃金	2,511,000	2,473,900	0	0	0	37,100	賃金
9 旅費	37,000	23,900	0	0	0	13,100	普通旅費 3,300 特別旅費 20,600
11 需用費	542,000	399,207	0	0	0	142,793	消耗品費 87,830 燃料費 201,242 修繕料 110,135
12 役務費	26,000	25,930	0	0	0	70	自動車損害保険料
14 使用料及び 賃借料	2,000	0	0	0	0	2,000	
19 負担金、補 助及び交付 金	1,855,000	1,844,296	0	0	0	10,704	負担金 退職手当負担金 1,817,046 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 3,250
		12,003,331	0	0	0	3,333,669	
8 報償費	1,360,000	1,180,000	0	0	0	180,000	報償金 講師謝礼 1,180,000
9 旅費	66,000	38,480	0	0	0	27,520	費用弁償
11 需用費	341,000	163,456	0	0	0	177,544	消耗品費
12 役務費	3,483,000	2,702,440	0	0	0	780,560	通信運搬費 1,443,730 手数料 1,258,710
13 委託料	10,087,000	7,918,955	0	0	0	2,168,045	業務委託料 事業委託費 4,133,880 基本チェックリストデー タ入力委託料 402,415 基本チェックリスト送付 業務委託料 3,382,660
		3,578,426	0	0	0	1,047,574	
8 報償費	1,275,000	1,096,000	0	0	0	179,000	報償金 講師謝礼 460,000 介護予防教室 636,000
9 旅費	85,000	32,490	0	0	0	52,510	費用弁償
11 需用費	1,576,000	930,652	0	0	0	645,348	消耗品費 266,698 食糧費 6,864 印刷製本費 657,090

(款) 3 地域支援事業費

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	計
	2	包括の支援事業・任意事業	83,943,000	△5,503,000	304,000	0	78,744,000
		1 包括の支援事業総務費	47,901,000	△4,837,000	304,000	0	43,368,000

(単位：円)

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
12 役務費	165,000	140,624	0	0	0	24,376	通信運搬費 55,404 手数料 85,220
13 委託料	1,252,000	1,153,220	0	0	0	98,780	業務委託料 事業委託費 1,153,220
14 使用料及び 賃借料	219,000	171,680	0	0	0	47,320	使用料及び賃借料 会場使用料 163,910 有料道路通行料 7,770
18 備品購入費	54,000	53,760	0	0	0	240	機械器具費 保健医療機械器具類 53,760
		74,533,397	0	0	0	4,210,603	
		42,230,616	0	0	0	1,137,384	
2 給料	15,447,000	15,426,144	0	0	0	20,856	一般職給料
3 職員手当等	6,725,000	6,584,275	0	0	0	140,725	扶養手当 210,000 通勤手当 344,400 時間外勤務手当 560,729 期末手当 3,592,944 勤勉手当 1,876,202
4 共済費	5,884,000	5,819,012	0	0	0	64,988	職員 共済組合負担金 4,220,103 職員 共済組合事務費 41,160 共済組合追加費用 864,978 社会保険料等 692,771
7 貸金	5,258,000	5,152,014	0	0	0	105,986	貸金
8 報償費	80,000	80,000	0	0	0	0	報償金 各種委員等 80,000
9 旅費	284,000	232,200	0	0	0	51,800	費用弁償 1,040 普通旅費 77,300 特別旅費 153,860
11 需用費	1,316,000	703,947	0	0	0	612,053	消耗品費 80,324 燃料費 340,291 食糧費 1,500 印刷製本費 88,620 修繕料 193,212
12 役務費	205,000	160,652	0	0	0	44,348	通信運搬費 28,197 手数料 26,525 自動車損害保険料 105,930
13 委託料	4,667,000	4,665,318	0	0	0	1,682	業務委託料 システム修正・保守 4,665,318
14 使用料及び 賃借料	12,000	7,770	0	0	0	4,230	使用料及び賃借料 有料道路通行料 7,770
19 負担金、補 助及び交付 金	3,467,000	3,379,484	0	0	0	87,516	負担金 退職手当負担金 3,239,484 県市町村職員互助会負担 金 48,000 各種大会・研修会参加負 担金 92,000
27 公課費	23,000	19,800	0	0	0	3,200	公課費

(款) 3 地域支援事業費

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	計
	3	総合相談支援事業費	9,111,000	△1,000,000	0	0	8,111,000
	4	権利擁護事業費	809,000	△100,000	0	0	709,000
	5	包括的・継続的マネジメント支援事業費	251,000	0	0	0	251,000
	6	任意事業費	25,871,000	434,000	0	0	26,305,000

(款) 5 基金積立金

5	基金積立金	466,000	37,094,000	0	1,000	37,561,000
	1 基金積立金	466,000	37,094,000	0	1,000	37,561,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金	466,000	37,094,000	0	1,000	37,561,000

(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		
							自動車重量税 19,800
11 需用費	237,000	7,487,077 98,109	0 0	0 0	0 0	623,923 138,891	食糧費 印刷製本費 1,320 96,789
13 委託料	7,874,000	7,388,968	0	0	0	485,032	業務委託料 事業委託費 7,388,968
8 報償費	138,000	515,315 116,000	0 0	0 0	0 0	193,685 22,000	報償金 講師謝礼 各種委員等 100,000 16,000
9 旅費	49,000	45,220	0	0	0	3,780	費用弁償
11 需用費	253,000	107,235	0	0	0	145,765	消耗品費 食糧費 印刷製本費 980 3,355 102,900
13 委託料	169,000	147,000	0	0	0	22,000	業務委託料 事業委託費 その他委託料 62,000 85,000
14 使用料及び 賃借料	100,000	99,860	0	0	0	140	使用料及び賃借料 会場使用料 99,860
11 需用費	51,000	205,884 5,884	0 0	0 0	0 0	45,116 45,116	消耗品費
13 委託料	200,000	200,000	0	0	0	0	業務委託料 公演委託 200,000
9 旅費	80,000	24,094,505 79,880	0 0	0 0	0 0	2,210,495 120	特別旅費
11 需用費	239,000	234,360	0	0	0	4,640	消耗品費
12 役務費	1,329,000	1,030,448	0	0	0	298,552	通信運搬費 917,943
13 委託料	2,411,000	2,317,071	0	0	0	93,929	手数料 業務委託料 システム修正・保守 事業委託費 112,505 2,047,500 269,571
19 負担金、補 助及び交付 金	78,000	67,200	0	0	0	10,800	負担金 研修会負担金 67,200
20 扶助費	22,168,000	20,365,546	0	0	0	1,802,454	介護扶助費 介護用品支給扶助費 成年後見人等報酬扶助費 在宅要介護者家族介護手 当 2,125,546 210,000 18,030,000

(単位：円)

		37,560,492	0	0	0	508	
		37,560,492	0	0	0	508	
		37,560,492	0	0	0	508	予備費・予備費・予備費か ら充用
25 積立金	37,561,000	37,560,492	0	0	0	508	積立金

(款) 5 基金積立金

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	計

(款) 6 公債費

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

(款) 7 諸支出金

7 諸支出金			4,139,000	26,454,000	0	153,000	30,746,000
1 償還金及び還付加算金			4,138,000	26,454,000	0	153,000	30,745,000
1 第1号被保険者保険料還付金			500,000	100,000	0	153,000	753,000
2 償還金			3,635,000	26,354,000	0	0	29,989,000
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
5 高額介護サービス費貸付金			1,000	0	0	0	1,000
2 延滞金			1,000	0	0	0	1,000
1 延滞金			1,000	0	0	0	1,000

(款) 8 予備費

8 予備費			32,269,000	6,486,000	0	△1,444,000	37,311,000
1 予備費			32,269,000	6,486,000	0	△1,444,000	37,311,000
1 予備費			32,269,000	6,486,000	0	△1,444,000	37,311,000

(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		
							介護保険給付費準備基金 37,560,492

(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)

		30,476,571	0	0	0	269,429	
		30,476,571	0	0	0	268,429	
		743,500	0	0	0	9,500	予備費・予備費・予備費か ら充用
23 償還金、利 子及び割引 料	753,000	743,500	0	0	0	9,500	第1号被保険者保険料還 付金
		29,733,071	0	0	0	255,929	
23 償還金、利 子及び割引 料	29,989,000	29,733,071	0	0	0	255,929	償還金 過年度精算返納金（国庫） 15,991,964 過年度精算返納金（県費） 7,544,482 過年度精算返納金（支払 基金）6,196,625
		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	
		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	

(単位：円)

		0	0	0	0	37,311,000	
		0	0	0	0	37,311,000	
		0	0	0	0	37,311,000	保険給付費・介護予防サー ビス等諸費・地域密着型介 護予防サービス給付費へ充 用 364,000 諸支出金・償還金及び還付 加算金・第1号被保険者保 険料還付金へ充用 153,000 基金積立金・基金積立金・ 介護保険給付費準備基金積 立金へ充用 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		
							保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防福祉用具購入費へ充用 139,000
30 予備費	37,311,000	0	0	0	0	37,311,000	保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護住宅改修費へ充用 787,000
		6,673,297,039	0	0	0	144,092,961	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	6,763,936	
2	歳 出 総 額	6,673,297	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	90,639	
4	翌年度へ繰越	(1) 継続費通次繰越額	0
	すべき財源	(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	90,639	
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	

