

平成23年度つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳入決算額 2,402,696,029円

歳出決算額 2,337,743,996円

歳入歳出差引額 64,952,033円

・翌年度繰越額 64,952,033円

平成 23 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 460,531,000	円 464,992,700
	1. 介護保険料	460,531,000	464,992,700
2. 分担金及び負担金		1,420,000	1,028,400
	1. 負担金	1,420,000	1,028,400
3. 使用料及び手数料		10,000	361,400
	1. 手数料	10,000	361,400
4. 国庫支出金		483,308,000	472,729,864
	1. 国庫負担金	401,085,000	399,016,564
	2. 国庫補助金	82,223,000	73,713,300
5. 支払基金交付金		675,733,000	660,452,000
	1. 支払基金交付金	675,733,000	660,452,000
6. 県支出金		341,185,000	337,489,650
	1. 県負担金	328,815,000	325,119,000
	2. 県補助金	12,370,000	12,370,650
7. 財産収入		30,000	28,695
	1. 財産運用収入	30,000	28,695
8. 繰入金		374,761,000	418,587,564
	1. 基金繰入金	49,131,000	93,296,714
	2. 一般会計繰入金	325,630,000	325,290,850
9. 繰越金		64,229,000	64,228,323
	1. 繰越金	64,229,000	64,228,323
10. 諸収入		6,000	2,157,403
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	200
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	3,000	2,157,203
歳入合計		2,401,213,000	2,422,055,999

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
円 445,912,930	円 2,880,550	円 16,199,220	円 △14,618,070
445,912,930	2,880,550	16,199,220	△14,618,070
1,028,400	0	0	△391,600
1,028,400	0	0	△391,600
81,200	41,200	239,000	71,200
81,200	41,200	239,000	71,200
472,729,864	0	0	△10,578,136
399,016,564	0	0	△2,068,436
73,713,300	0	0	△8,509,700
660,452,000	0	0	△15,281,000
660,452,000	0	0	△15,281,000
337,489,650	0	0	△3,695,350
325,119,000	0	0	△3,696,000
12,370,650	0	0	650
28,695	0	0	△1,305
28,695	0	0	△1,305
418,587,564	0	0	43,826,564
93,296,714	0	0	44,165,714
325,290,850	0	0	△339,150
64,228,323	0	0	△677
64,228,323	0	0	△677
2,157,403	0	0	2,151,403
200	0	0	△1,800
0	0	0	△1,000
2,157,203	0	0	2,154,203
2,402,696,029	2,921,750	16,438,220	1,483,029

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 40,264,000
	1. 総務管理費	14,704,000
	2. 徴収費	2,546,000
	3. 介護認定審査会費	21,969,000
	4. 趣旨普及費	1,045,000
2. 保険給付費		2,252,957,000
	1. 介護サービス等諸費	2,024,010,000
	2. 支援サービス等諸費	76,837,000
	3. その他諸費	2,958,000
	4. 高額介護サービス等費	37,530,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	106,410,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	5,212,000
3. 地域支援事業費		44,149,000
	1. 介護予防事業費	6,602,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	37,547,000
4. 基金積立金		39,578,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	39,511,000
	2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	67,000
5. 諸支出金		22,265,000
	1. 償還金及び還付加算金	9,692,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	9,868,000
	4. 災害臨時免除費	2,704,000
6. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		2,401,213,000

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
円 33,857,935	円 0	円 6,406,065	円 6,406,065
11,474,932	0	3,229,068	3,229,068
2,405,323	0	140,677	140,677
19,261,580	0	2,707,420	2,707,420
716,100	0	328,900	328,900
2,203,287,262	0	49,669,738	49,669,738
1,987,667,300	0	36,342,700	36,342,700
71,384,105	0	5,452,895	5,452,895
2,866,455	0	91,545	91,545
35,031,339	0	2,498,661	2,498,661
103,241,490	0	3,168,510	3,168,510
3,096,573	0	2,115,427	2,115,427
41,481,092	0	2,667,908	2,667,908
5,823,588	0	778,412	778,412
35,657,504	0	1,889,496	1,889,496
39,576,018	0	1,982	1,982
39,509,995	0	1,005	1,005
66,023	0	977	977
19,541,689	0	2,723,311	2,723,311
9,664,133	0	27,867	27,867
0	0	1,000	1,000
9,867,196	0	804	804
10,360	0	2,693,640	2,693,640
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,337,743,996	0	63,469,004	63,469,004

平成 23 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款: 1. 保険料

項: 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分
			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. 保険料			円 462,405,000	円 △1,874,000	円 -	円 460,531,000
	1. 介護保険料		462,405,000	△1,874,000	-	460,531,000
		1. 第1号被保険者保険料	462,405,000	△1,874,000	-	460,531,000
					1. 現年度分特別徴収保険料	
					2. 現年度分普通徴収保険料	
					3. 過年度分普通徴収保険料	
2. 分担金及び負担金			1,420,000	-	-	1,420,000
	1. 負担金		1,420,000	-	-	1,420,000
		1. 利用者負担金	1,420,000	-	-	1,420,000
					1. 地域支援事業利用者負担金	
3. 使用料及び手数料			10,000	-	-	10,000
	1. 手数料		10,000	-	-	10,000
		1. 督促手数料	10,000	-	-	10,000
						1. 督促手数料
4. 国庫支出金			476,699,000	6,609,000	-	483,308,000
	1. 国庫負担金		401,085,000	-	-	401,085,000
		1. 介護給付費負担金	401,085,000	-	-	401,085,000
						1. 現年度分
					2. 過年度分	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	464,992,700	445,912,930	2,880,550	16,199,220	
	464,992,700	445,912,930	2,880,550	16,199,220	
	464,992,700	445,912,930	2,880,550	16,199,220	
418,717,000	401,943,190	401,957,990	-	△14,800	・第1号被保険者特別徴収保険料 401,957,990 ・収入済額には過誤納金還付未済額 14,800円を含む
40,814,000	49,477,040	42,003,780	-	7,473,260	・第1号被保険者普通徴収保険料 42,003,780
1,000,000	13,572,470	1,951,160	2,880,550	8,740,760	・過年度分普通徴収保険料 1,951,160
	1,028,400	1,028,400	-	0	
	1,028,400	1,028,400	-	0	
	1,028,400	1,028,400	-	0	
1,420,000	1,028,400	1,028,400	-	0	・配食サービス利用者負担金 1,028,400
	361,400	81,200	41,200	239,000	
	361,400	81,200	41,200	239,000	
	361,400	81,200	41,200	239,000	
10,000	361,400	81,200	41,200	239,000	
	472,729,864	472,729,864	-	0	
	399,016,564	399,016,564	-	0	
	399,016,564	399,016,564	-	0	
401,084,000	399,016,564	399,016,564	-	0	・介護予防給付費負担金 399,016,564
1,000	0	0	-	0	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		円 75,614,000	円 6,609,000	円	円 82,223,000	
		1. 調整交付金	59,514,000			59,514,000	1. 現年度分調整交付金
		2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,650,000			1,650,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	14,450,000			14,450,000	1. 現年度分
		4. 介護保険災害臨時特例補助金	0	6,609,000		6,609,000	1. 現年度分
5. 支払基金交付金			675,733,000			675,733,000	
	1. 支払基金交付金		675,733,000			675,733,000	
		1. 介護給付費交付金	673,753,000			673,753,000	1. 現年度分
							2. 過年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	73,713,300	73,713,300		0	
	51,003,000	51,003,000		0	
59,514,000	51,003,000	51,003,000		0	・調整交付金 51,003,000
	1,650,500	1,650,500		0	
1,650,000	1,650,500	1,650,500		0	
	14,450,800	14,450,800		0	
14,450,000	14,450,800	14,450,800		0	
	6,609,000	6,609,000		0	
6,609,000	6,609,000	6,609,000		0	
	660,452,000	660,452,000		0	
	660,452,000	660,452,000		0	
	657,359,000	657,359,000		0	
673,752,000	657,359,000	657,359,000		0	・介護予防給付費交付金 657,359,000
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 5. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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. 地域支援事業交付金	円 1,980,000	円	円	円 1,980,000	
							1. 現年度分
6. 県支出金			341,185,000			341,185,000	
	1. 県負担金		328,815,000			328,815,000	
		1. 介護給付費負担金	328,815,000			328,815,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		12,370,000			12,370,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防費)	825,000			825,000	
							1. 現年度分
		2. 地域支援事業交付金(包括支援事業費・任意事業)	7,225,000			7,225,000	
							1. 現年度分
		3. 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金	4,320,000			4,320,000	
							1. 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 3,093,000	円 3,093,000	円	円 0	
1,980,000	3,093,000	3,093,000		0	
	337,489,650	337,489,650		0	
	325,119,000	325,119,000		0	
	325,119,000	325,119,000		0	
328,814,000	325,119,000	325,119,000		0	・ 介護予防給付費負担金 325,119,000
1,000	0	0		0	
	12,370,650	12,370,650		0	
	825,250	825,250		0	
825,000	825,250	825,250		0	
	7,225,400	7,225,400		0	
7,225,000	7,225,400	7,225,400		0	
	4,320,000	4,320,000		0	
4,320,000	4,320,000	4,320,000		0	

(歳入) 款: 7. 財産収入

項: 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
7. 財産収入			円 2,000	円 28,000	円	円 30,000	
	1. 財産運用収入		2,000	28,000		30,000	
	1. 利子及び配当金		2,000	28,000		30,000	1. 利子及び配当金
8. 繰入金			373,433,000	1,328,000		374,761,000	
	1. 基金繰入金		49,131,000			49,131,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	39,046,000			39,046,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
		2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	10,085,000			10,085,000	1. 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 2. その他経費繰入金
	2. 一般会計繰入金		324,302,000	1,328,000		325,630,000	
		1. 介護給付費繰入金	280,731,000			280,731,000	1. 現年度分 2. 過年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 28,695	円 28,695	円	円 0	
	28,695	28,695		0	
	28,695	28,695		0	
30,000	28,695	28,695		0	・ 介護給付費準備基金預金利子 25,672 ・ 介護従事者処遇改善臨時特例基金預金利子 3,023
	418,587,564	418,587,564		0	
	93,296,714	93,296,714		0	
	83,155,000	83,155,000		0	
39,046,000	83,155,000	83,155,000		0	
	10,141,714	10,141,714		0	
9,040,000	9,001,755	9,001,755		0	
1,045,000	1,139,959	1,139,959		0	
	325,290,850	325,290,850		0	
	280,730,000	280,730,000		0	
280,730,000	280,730,000	280,730,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 280,730,000
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 8. 繰入金

項： 2. 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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. その他一般会計繰入金	円 35,521,000	円 1,328,000	円	円 36,849,000	
		3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	825,000			825,000	1. 事務費繰入金
		4. 地域支援事業繰入金(包括支援事業・任意事業)	7,225,000			7,225,000	1. 現年度分
9. 繰越金			1,000	64,228,000		64,229,000	
	1. 繰越金		1,000	64,228,000		64,229,000	
		1. 繰越金	1,000	64,228,000		64,229,000	1. 繰越金
10. 諸収入			6,000			6,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		2,000			2,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 36,510,850	円 36,510,850	円	円 0	
36,849,000	36,510,850	36,510,850		0	・事務費繰入金 36,510,850
	825,000	825,000		0	
825,000	825,000	825,000		0	
	7,225,000	7,225,000		0	
7,225,000	7,225,000	7,225,000		0	
	64,228,323	64,228,323		0	
	64,228,323	64,228,323		0	
	64,228,323	64,228,323		0	
64,229,000	64,228,323	64,228,323		0	・前年度繰越金 64,228,323
	2,157,403	2,157,403		0	
	200	200		0	
	200	200		0	
1,000	200	200		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款: 10. 諸収入

項: 2. 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 預金利子
	3. 雑入		3,000			3,000	
		1. 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金
		3. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
歳入合計			2,330,894,000	70,319,000		2,401,213,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	2,157,203	2,157,203		0	
	129,632	129,632		0	
1,000	129,632	129,632		0	
	807,571	807,571		0	
1,000	807,571	807,571		0	
	1,220,000	1,220,000		0	
1,000	1,220,000	1,220,000		0	・ 国民健康保険団体連 合会による支援金 1,220,000
	2,422,055,999	2,402,696,029	2,921,750	16,438,220	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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
1. 総務費			円 38,850,000	円 1,414,000	円	円 40,264,000
	1. 総務管理費		14,704,000			14,704,000
		1. 一般管理費	14,704,000			14,704,000
	2. 徴收費		2,546,000			2,546,000
		1. 賦課徴收費	2,546,000			2,546,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰越	明許 費		
	円	円 33,857,935			円 6,406,065		
		11,474,932			3,229,068		
		11,474,932			3,229,068		
1. 報酬	426,000	186,000			240,000	・非常勤特別職員報酬 介護保険事業計画 策定委員報酬 186,000	
11. 需用費	145,000	93,306			51,694	・消耗品費 8,592 ・印刷製本費 84,714	
12. 役務費	358,000	121,606			236,394	・通信運搬費 116,421 ・手数料 5,185	
13. 委託料	7,312,000	4,611,600			2,700,400	・委託料 4,611,600 介護保険事業計画 策定業務委託料 4,599,000 介護住宅改修内容 確認業務委託料 12,600	
14. 使用料及び賃借料	2,073,000	2,072,700			300	・介護保険システム機器借上料 2,072,700	
18. 備品購入費	70,000	69,720			280	・基幹系パソコン(介護保険システム) 69,720	
19. 負担金, 補助及び交付金	4,320,000	4,320,000			0	・交付金 4,320,000 介護基盤緊急整備等臨時特例交付金 4,320,000	
		2,405,323			140,677		
		2,405,323			140,677		
11. 需用費	119,000	112,455			6,545	・印刷製本費 112,455	
12. 役務費	708,000	575,406			132,594	・通信運搬費 564,940 ・手数料 10,466 口座振替手数料 10,466	
13. 委託料	1,632,000	1,630,824			1,176	・委託料 1,630,824 保険料普通徴収消 込処理委託料 99,420 保険料本算定等処 理委託料 1,531,404	
19. 負担金, 補助及び交付金	87,000	86,638			362	・負担金 86,638 特別徴収業務負担 金 86,638	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

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
	3. 介護認定審査会費		円 20,555,000	円 1,414,000	円	円 21,969,000
		1. 介護認定審査会費	4,902,000			4,902,000
		2. 認定調査等費	15,653,000	1,414,000		17,067,000
	4. 趣旨普及費		1,045,000			1,045,000
		1. 趣旨普及費	1,045,000			1,045,000
2. 保険給付費			2,245,840,000	7,117,000		2,252,957,000
	1. 介護サービス等諸費		2,025,684,000	1,656,000	△3,330,000	2,024,010,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円 19,261,580			円 2,707,420	
		4,685,303			216,697	
1. 報酬	4,900,000	4,684,400			215,600	・非常勤特別職員報酬 介護認定審査会委員報酬 4,684,400
11. 需用費	2,000	903			1,097	・消耗品費 903
		14,576,277			2,490,723	
1. 報酬	3,528,000	2,493,400			1,034,600	・嘱託職員報酬 2,493,400
9. 旅費	78,000	65,510			12,490	・費用弁償 65,510
11. 需用費	179,000	96,713			82,287	・燃料費 20,693 ・印刷製本費 76,020
12. 役務費	7,652,000	6,804,830			847,170	・通信運搬費 144,000 ・手数料 6,651,750 主治医等意見書作成料 6,651,750 ・自動車損害保険料 9,080 任意保険料 9,080
13. 委託料	4,038,000	3,860,500			177,500	・委託料 3,860,500 認定調査委託料 3,860,500
14. 使用料及び賃借料	212,000	211,554			446	・介護認定調査票読取システム借上料 211,554
18. 備品購入費	1,380,000	1,043,770			336,230	・公用車 1,043,770
		716,100			328,900	
		716,100			328,900	
11. 需用費	1,045,000	716,100			328,900	・印刷製本費 716,100
		2,203,287,262			49,669,738	
		1,987,667,300			36,342,700	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

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. 居宅介護サービス給付費	円 1,167,084,000	円 1,080,000	円	円 34,000,000	円 1,202,164,000
		2. 施設介護サービス給付費	858,600,000	576,000		△37,330,000	821,846,000
	2. 支援サービス等諸費		71,376,000	5,461,000			76,837,000
		1. 居宅支援サービス給付費	71,376,000	5,461,000			76,837,000

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		
	円	円 1,190,578,500			円	円 11,585,500	
19. 負担金, 補助及び交付金	1,202,164,000	1,190,578,500				11,585,500	・負担金 1,190,578,500 居宅介護サービス給付費 797,711,675 地域密着型介護サービス給付費 283,353,057 居宅介護福祉用具購入費 2,526,416 居宅介護住宅改修費 8,258,335 居宅介護サービス計画給付費 98,387,522 災害臨時利用者負担額免除費 341,495
		797,088,800				24,757,200	
19. 負担金, 補助及び交付金	821,846,000	797,088,800				24,757,200	・負担金 797,088,800 介護老人福祉施設 510,661,067 介護老人保健施設 259,404,657 介護療養型医療施設 27,023,076
		71,384,105				5,452,895	
		71,384,105				5,452,895	
19. 負担金, 補助及び交付金	76,837,000	71,384,105				5,452,895	・負担金 71,384,105 介護予防サービス給付費 54,413,983 地域密着型介護予防サービス給付費 3,859,506 介護予防福祉用具購入費 537,751 介護予防住宅改修費 4,359,296

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 支援サービス等諸費

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	
			円	円	円	円	円
	3. その他諸費		2,958,000				2,958,000
		1. 審査支払手数料	2,958,000				2,958,000
	4. 高額介護サービス等費		37,530,000				37,530,000
		1. 高額介護サービス費	37,290,000				37,290,000
		2. 高額介護予防サービス費	240,000				240,000
	5. 特定入所者介護サービス等費		103,080,000			3,330,000	106,410,000
		1. 特定入所者介護サービス費	102,960,000			3,300,000	106,260,000

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		
	円	円	円	円	円	
						介護予防サービス計画給付費 8,199,160 災害臨時利用者負担額免除費 14,409
		2,866,455			91,545	
		2,866,455			91,545	
12. 役務費	2,958,000	2,866,455			91,545	・手数料 2,866,455 審査支払手数料 2,866,455
		35,031,339			2,498,661	
		35,026,177			2,263,823	
19. 負担金, 補助及び交付金	37,290,000	35,026,177			2,263,823	・負担金 35,026,177
		5,162			234,838	
19. 負担金, 補助及び交付金	240,000	5,162			234,838	・負担金 5,162
		103,241,490			3,168,510	
		103,140,350			3,119,650	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 特定入所者介護サービス等費

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	
			円	円	円	円	円
		2. 特定入所者支援サービス費	120,000			30,000	150,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費		5,212,000				5,212,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	5,160,000				5,160,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	52,000				52,000
3. 地域支援事業費			44,149,000				44,149,000
	1. 介護予防事業費		6,602,000				6,602,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
19. 負担金, 補助及び交付金	106,260,000	103,140,350				3,119,650	・負担金 103,140,350
		101,140				48,860	
19. 負担金, 補助及び交付金	150,000	101,140				48,860	・負担金 101,140
		3,096,573				2,115,427	
		3,088,646				2,071,354	
19. 負担金, 補助及び交付金	5,160,000	3,088,646				2,071,354	・負担金 3,088,646
		7,927				44,073	
19. 負担金, 補助及び交付金	52,000	7,927				44,073	・負担金 7,927
		41,481,092				2,667,908	
		5,823,588				778,412	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防事業費

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. 二次予防事業費	円 5,539,000	円	円	円	円 5,539,000
		2. 一次予防事業費	1,063,000				1,063,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		37,547,000				37,547,000
		1. 介護予防ケアマネジメント事業費	34,051,000				34,051,000
		2. 任意事業費	3,496,000				3,496,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円 4,931,252		円	円 607,748	
1. 報酬	1,001,000	916,500			84,500	・嘱託職員報酬 916,500
8. 報償費	36,000	33,000			3,000	・報償金 33,000
9. 旅 費	77,000	37,300			39,700	・費用弁償 37,300
11. 需用費	188,000	187,702			298	・消耗品費 158,796 ・印刷製本費 28,906
13. 委託料	4,200,000	3,720,000			480,000	・委託料 3,720,000
18. 備品購入費	37,000	36,750			250	・介護予防備品 36,750
		892,336			170,664	
1. 報酬	13,000	13,000			0	・嘱託職員報酬 13,000
8. 報償費	496,000	392,100			103,900	・報償金 392,100
9. 旅 費	29,000	800			28,200	・費用弁償 800
11. 需用費	507,000	468,436			38,564	・消耗品費 255,046 ・食糧費 13,950 ・印刷製本費 199,440
18. 備品購入費	18,000	18,000			0	・介護予防備品 18,000
		35,657,504			1,889,496	
		33,103,549			947,451	
13. 委託料	34,051,000	33,103,549			947,451	・委託料 33,103,549
		2,553,955			942,045	
11. 需用費	94,000	86,799			7,201	・消耗品費 4,903 ・印刷製本費 78,300 ・賄材料費 3,596
12. 役務費	4,000	0			4,000	
13. 委託料	3,237,000	2,447,806			789,194	・委託料 2,447,806

(歳出) 款： 3. 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 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
			円	円	円	円	円
4. 基金積立金			2,000	39,576,000			39,578,000
	1. 介護給付費準備基金積立金		1,000	39,510,000			39,511,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	1,000	39,510,000			39,511,000
	2. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金		1,000	66,000			67,000
		1. 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	1,000	66,000			67,000
5. 諸支出金			53,000	22,212,000			22,265,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
19. 負担金, 補助及び交付金	円 20,000	円 12,000			円 8,000	・ 補助金 12,000 福祉用具・住宅改修支援事業補助金 12,000	
20. 扶助費	141,000	7,350			133,650	・ 家族介護継続支援事業 7,350	
		39,576,018			1,982		
		39,509,995			1,005		
		39,509,995			1,005		
25. 積立金	39,511,000	39,509,995			1,005	・ 介護給付費準備基金 利子積立 25,672 ・ 介護給付費準備基金 積立 39,484,323	
		66,023			977		
		66,023			977		
25. 積立金	67,000	66,023			977	・ 介護従事者処遇改善 臨時特例基金利子積立 3,023 ・ 介護従事者処遇改善 臨時特例基金積立 63,000	
		19,541,689			2,723,311		

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

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
	1. 償還金及び還付加算金		円 51,000	円 9,641,000	円	円 9,692,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	50,000			50,000
		2. 償還金	1,000	9,641,000		9,642,000
	2. 延滞金		1,000			1,000
		1. 延滞金	1,000			1,000
	3. 繰出金		1,000	9,867,000		9,868,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	9,867,000		9,868,000
	4. 災害臨時免除費		0	2,704,000		2,704,000
		1. 災害臨時食費・居住費等免除費	0	2,704,000		2,704,000
	6. 予備費		2,000,000			2,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
		円 9,664,133			円 27,867		
		22,500			27,500		
23. 償還金, 利子及び割引料	50,000	22,500			27,500	・ 還付金 22,500	
		9,641,633			367		
23. 償還金, 利子及び割引料	9,642,000	9,641,633			367	・ 償還金等 9,641,633	
		0			1,000		
		0			1,000		
23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	0			1,000		
		9,867,196			804		
		9,867,196			804		
28. 繰出金	9,868,000	9,867,196			804	・ 一般会計繰出金 9,867,196	
		10,360			2,693,640		
		10,360			2,693,640		
19. 負担金, 補助及び交付金	2,704,000	10,360			2,693,640	・ 負担金 10,360 災害臨時食費・居住費等免除費 10,360	
		0			2,000,000		

(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

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
	1. 予備費		円 2,000,000	円	円	円 2,000,000
		1. 予備費	2,000,000			2,000,000
歳出合計			2,330,894,000	70,319,000		2,401,213,000

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		
	円	円 0			円 2,000,000		
		0			2,000,000		
		2,337,743,996			63,469,004		