

平成24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 2,686,550,299円

歳出決算額 2,587,807,383円

歳入歳出差引額 98,742,916円

・翌年度繰越額 98,742,916円

平成 24 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 602,478,000	円 655,899,980
	1. 介護保険料	602,478,000	655,899,980
2. 分担金及び負担金		1,313,000	1,026,000
	1. 負担金	1,313,000	1,026,000
3. 使用料及び手数料		10,000	410,900
	1. 手数料	10,000	410,900
4. 国庫支出金		504,914,000	497,461,696
	1. 国庫負担金	439,568,000	439,567,736
	2. 国庫補助金	65,346,000	57,893,960
5. 支払基金交付金		716,708,000	725,048,247
	1. 支払基金交付金	716,708,000	725,048,247
6. 県支出金		373,759,000	373,426,366
	1. 県負担金	358,116,000	358,115,000
	2. 県補助金	15,643,000	15,311,366
7. 財産収入		8,000	7,884
	1. 財産運用収入	8,000	7,884
8. 繰入金		392,144,000	392,143,000
	1. 基金繰入金	41,478,000	41,478,000
	2. 一般会計繰入金	350,666,000	350,665,000
9. 繰越金		64,953,000	64,952,033
	1. 繰越金	64,953,000	64,952,033
10. 諸収入		6,000	369,213
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	240
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	3,000	368,973
歳入合計		2,656,293,000	2,710,745,319

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 631,998,560	円 4,365,570	円 19,535,850	円 29,520,560
631,998,560	4,365,570	19,535,850	29,520,560
1,026,000	0	0	△287,000
1,026,000	0	0	△287,000
117,300	64,600	229,000	107,300
117,300	64,600	229,000	107,300
497,461,696	0	0	△7,452,304
439,567,736	0	0	△264
57,893,960	0	0	△7,452,040
725,048,247	0	0	8,340,247
725,048,247	0	0	8,340,247
373,426,366	0	0	△332,634
358,115,000	0	0	△1,000
15,311,366	0	0	△331,634
7,884	0	0	△116
7,884	0	0	△116
392,143,000	0	0	△1,000
41,478,000	0	0	0
350,665,000	0	0	△1,000
64,952,033	0	0	△967
64,952,033	0	0	△967
369,213	0	0	363,213
240	0	0	△1,760
0	0	0	△1,000
368,973	0	0	365,973
2,686,550,299	4,430,170	19,764,850	30,257,299

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 26,868,000
	1. 総務管理費	2,700,000
	2. 徴収費	2,481,000
	3. 介護認定審査会費	21,477,000
	4. 趣旨普及費	210,000
2. 保険給付費		2,513,652,000
	1. 介護サービス等諸費	2,260,200,000
	2. 支援サービス等諸費	84,418,000
	3. その他諸費	3,406,000
	4. 高額介護サービス等費	40,297,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	119,832,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	5,499,000
3. 地域支援事業費		40,671,000
	1. 介護予防事業費	3,010,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	37,661,000
4. 基金積立金		42,837,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	42,837,000
5. 諸支出金		30,265,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,355,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	12,909,000
6. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		2,656,293,000

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 24,520,641	円 0	円 2,347,359	円 2,347,359
2,235,810	0	464,190	464,190
2,396,446	0	84,554	84,554
19,824,335	0	1,652,665	1,652,665
64,050	0	145,950	145,950
2,451,892,363	0	61,759,637	61,759,637
2,213,356,163	0	46,843,837	46,843,837
72,622,424	0	11,795,576	11,795,576
3,153,585	0	252,415	252,415
39,502,793	0	794,207	794,207
117,807,040	0	2,024,960	2,024,960
5,450,358	0	48,642	48,642
38,662,245	0	2,008,755	2,008,755
2,876,652	0	133,348	133,348
35,785,593	0	1,875,407	1,875,407
42,503,303	0	333,697	333,697
42,503,303	0	333,697	333,697
30,228,831	0	36,169	36,169
17,320,053	0	34,947	34,947
0	0	1,000	1,000
12,908,778	0	222	222
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,587,807,383	0	68,485,617	68,485,617

平成 24 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			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			
1. 保険料			円 538,743,000	円 63,735,000	円	円 602,478,000		
	1. 介護保険料		538,743,000	63,735,000		602,478,000		
		1. 第1号被保険者保険料		538,743,000	63,735,000		602,478,000	
								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			1,313,000			1,313,000		
	1. 負担金		1,313,000			1,313,000		
		1. 利用者負担金	1,313,000			1,313,000		
						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			491,036,000	13,878,000		504,914,000		
	1. 国庫負担金		428,006,000	11,562,000		439,568,000		
		1. 介護給付費負担金	428,006,000	11,562,000		439,568,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 655,899,980	円 631,998,560	円 4,365,570	円 19,535,850	
	655,899,980	631,998,560	4,365,570	19,535,850	
	655,899,980	631,998,560	4,365,570	19,535,850	
554,217,000	560,795,180	560,833,520		△38,340	・第1号被保険者特別徴収保険料 560,833,520 ・収入済額には過誤納金還付未済額 38,340円を含む
47,261,000	78,864,520	67,708,380		11,156,140	・第1号被保険者普通徴収保険料 67,708,380
1,000,000	16,240,280	3,456,660	4,365,570	8,418,050	・過年度分普通徴収保険料 3,456,660
	1,026,000	1,026,000		0	
	1,026,000	1,026,000		0	
	1,026,000	1,026,000		0	
1,313,000	1,026,000	1,026,000		0	・配食サービス利用者負担金 1,021,600 ・介護者家族会介護食調理実習 4,400
	410,900	117,300	64,600	229,000	
	410,900	117,300	64,600	229,000	
	410,900	117,300	64,600	229,000	
10,000	410,900	117,300	64,600	229,000	・督促手数料 117,300
	497,461,696	497,461,696		0	
	439,567,736	439,567,736		0	
	439,567,736	439,567,736		0	

(歳入) 款: 4. 国庫支出金

項: 1. 国庫負担金

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		
			円	円	円	円	1. 現年度分
	2. 国庫補助金		63,030,000	2,316,000		65,346,000	2. 過年度分
		1. 調整交付金	47,921,000	2,316,000		50,237,000	1. 現年度分調整交付金
							2. 特別調整交付金
		2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	752,000			752,000	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)	14,357,000			14,357,000	1. 現年度分
5. 支払基金交付金			692,273,000	24,435,000		716,708,000	
	1. 支払基金交付金		692,273,000	24,435,000		716,708,000	
		1. 介護給付費交付金	691,401,000	24,435,000		715,836,000	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 439,567,000	円 439,567,736	円 439,567,736	円	円	・介護予防給付費負担金 439,567,736
1,000	0	0		0	
	57,893,960	57,893,960		0	
	42,784,000	42,784,000		0	
49,333,000	41,879,000	41,879,000		0	・調整交付金 41,879,000
904,000	905,000	905,000		0	・特別調整交付金 905,000
	752,500	752,500		0	
752,000	752,500	752,500		0	・地域支援事業交付金 752,500
	14,357,460	14,357,460		0	
14,357,000	14,357,460	14,357,460		0	・地域支援事業交付金 14,357,460
	725,048,247	725,048,247		0	
	725,048,247	725,048,247		0	
	719,074,247	719,074,247		0	
715,835,000	715,835,000	715,835,000		0	・介護予防給付費交付金 715,835,000
1,000	3,239,247	3,239,247		0	・介護予防給付費交付金 3,239,247

(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 872,000	円	円	円 872,000	1. 現年度分
6. 県支出金			362,483,000	11,276,000		373,759,000	
	1. 県負担金		346,840,000	11,276,000		358,116,000	
		1. 介護給付費負担金	346,840,000	11,276,000		358,116,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 県補助金		15,643,000			15,643,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防費)	376,000			376,000	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)	7,178,000			7,178,000	1. 現年度分
		3. 財政安定化基金交付金	8,089,000			8,089,000	1. 財政安定化基金交付金
7. 財産収入			1,000	7,000		8,000	
	1. 財産運用収入		1,000	7,000		8,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 5,974,000	円 5,974,000	円	円 0	
872,000	5,974,000	5,974,000		0	・地域支援事業交付金 5,974,000
	373,426,366	373,426,366		0	
	358,115,000	358,115,000		0	
	358,115,000	358,115,000		0	
358,115,000	358,115,000	358,115,000		0	・介護予防給付費負担金 358,115,000
1,000	0	0		0	
	15,311,366	15,311,366		0	
	376,250	376,250		0	
376,000	376,250	376,250		0	・地域支援事業交付金 376,250
	7,178,730	7,178,730		0	
7,178,000	7,178,730	7,178,730		0	・地域支援事業交付金 7,178,730
	7,756,386	7,756,386		0	
8,089,000	7,756,386	7,756,386		0	・財政安定化基金交付金 7,756,386
	7,884	7,884		0	
	7,884	7,884		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		
		1. 利子及び配当金	円 1,000	円 7,000	円	円 8,000	1. 利子及び配当金
8. 繰入金			375,555,000	16,589,000		392,144,000	
	1. 基金繰入金		41,478,000			41,478,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	41,478,000			41,478,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
	2. 一般会計繰入金		334,077,000	16,589,000		350,666,000	
		1. 介護給付費繰入金	298,018,000	16,190,000		314,208,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. その他一般会計繰入金	28,505,000	399,000		28,904,000	1. 事務費繰入金
		3. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	376,000			376,000	1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 7,884	円 7,884	円	円 0	
8,000	7,884	7,884		0	・介護給付費準備基金預金利子 7,884
	392,143,000	392,143,000		0	
	41,478,000	41,478,000		0	
	41,478,000	41,478,000		0	
41,478,000	41,478,000	41,478,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 41,478,000
	350,665,000	350,665,000		0	
	314,207,000	314,207,000		0	
314,207,000	314,207,000	314,207,000		0	・介護予防給付費繰入金 314,207,000
1,000	0	0		0	
	28,904,000	28,904,000		0	
28,904,000	28,904,000	28,904,000		0	・事務費繰入金 28,904,000
	376,000	376,000		0	
376,000	376,000	376,000		0	・地域支援事業繰入金 376,000

(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		
		4. 地域支援事業繰入金(包括支援事業・任意事業)	7,178,000			7,178,000	
9. 繰越金			1,000	64,952,000		64,953,000	1. 現年度分
	1. 繰越金		1,000	64,952,000		64,953,000	
		1. 繰越金	1,000	64,952,000		64,953,000	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	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			2,461,421,000	194,872,000		2,656,293,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,178,000	7,178,000	7,178,000		0	・地域支援事業繰入金 7,178,000
	64,952,033	64,952,033		0	
	64,952,033	64,952,033		0	
	64,952,033	64,952,033		0	
64,953,000	64,952,033	64,952,033		0	・前年度繰越金 64,952,033
	369,213	369,213		0	
	240	240		0	
	240	240		0	
1,000	240	240		0	・第1号被保険者延滞金 240
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	368,973	368,973		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	368,973	368,973		0	
1,000	368,973	368,973		0	・返納金 368,973
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,710,745,319	2,686,550,299	4,430,170	19,764,850	

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 1. 総務管理費

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			円 26,469,000	円 399,000	円	円	円 26,868,000
	1. 総務管理費		2,700,000				2,700,000
		1. 一般管理費	2,700,000				2,700,000
	2. 徴収費		2,481,000				2,481,000
		1. 賦課徴収費	2,481,000				2,481,000
	3. 介護認定審査会費		21,078,000	399,000			21,477,000
		1. 介護認定審査会費	4,902,000				4,902,000
		2. 認定調査等費	16,176,000	399,000			16,575,000

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 24,520,641			円 2,347,359		
		2,235,810			464,190		
		2,235,810			464,190	01一般管理費 2,235,810	
1. 報酬	96,000	0			96,000	11需用費 108,098	
11. 需用費	115,000	108,098			6,902	01消耗品費 47,030	
12. 役務費	289,000	79,456			209,544	04印刷製本費 61,068	
13. 委託料	151,000	0			151,000	12役務費 79,456	
14. 使用料及び賃借料	2,049,000	2,048,256			744	01通信運搬費	
		2,396,446			84,554	14使用料及び賃借料 2,048,256 ・介護保険システム機器借上料	
		2,396,446			84,554	01介護保険料賦課徴収経費 2,396,446	
11. 需用費	112,000	105,525			6,475	11需用費 105,525	
12. 役務費	708,000	630,955			77,045	04印刷製本費	
13. 委託料	1,573,000	1,572,024			976	12役務費 630,955	
19. 負担金, 補助及び交付金	88,000	87,942			58	01通信運搬費 620,575	
		19,824,335			1,652,665	04手数料 10,380 ・口座振替手数料	
		4,882,214			19,786	13委託料 1,572,024 04委託料 ・保険料本算定等処理委託料	
1. 報酬	4,900,000	4,880,400			19,600	19負担金, 補助及び交付金 87,942	
11. 需用費	2,000	1,814			186	01負担金 ・特別徴収業務負担金	
		14,942,121			1,632,879	01介護認定審査会費 4,882,214	
1. 報酬	3,360,000	2,646,000			714,000	01報酬 4,880,400	
9. 旅費	78,000	76,160			1,840	03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬	
11. 需用費	225,000	219,497			5,503	11需用費 1,814	
						01消耗品費	
						01認定調査等費 14,942,121	
						01報酬 2,646,000	
						04嘱託職員報酬	
						09旅費 76,160	
						01費用弁償	

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 3. 介護認定審査会費

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
	4. 趣旨普及費		210,000				210,000
		1. 趣旨普及費	210,000				210,000
2. 保険給付費			2,384,138,000	129,514,000			2,513,652,000
	1. 介護サービス等諸費		2,138,183,000	122,017,000			2,260,200,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,274,081,000	122,017,000			1,396,098,000

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		
12. 役務費	8,101,000	7,315,410				11需用費 219,497	
13. 委託料	4,599,000	4,473,500				01消耗品費 37,329	
14. 使用料及び賃借料	212,000	211,554				02燃料費 57,323	
						04印刷製本費 124,845	
						12役務費 7,315,410	
						01通信運搬費 130,000	
						04手数料 7,168,350	
						・主治医等意見書作成料	
						07自動車損害保険料 17,060	
						・任意保険料	
						13委託料 4,473,500	
						04委託料	
						・認定調査委託料 4,074,500	
						・介護保険認定ソフト改訂に伴う介護保険システム改修委託料 399,000	
						14使用料及び賃借料 211,554	
						・介護認定調査票読取システム借上料	
		64,050				145,950	
		64,050				145,950	
11. 需用費	210,000	64,050				01趣旨普及費 64,050	
		2,451,892,363				11需用費 64,050	
		2,213,356,163				04印刷製本費	
		1,365,625,460				30,472,540	
19. 負担金, 補助及び交付金	1,396,098,000	1,365,625,460				01居宅介護サービス給付費 1,365,625,460	
						19負担金, 補助及び交付金 1,365,625,460	
						01負担金	
						・居宅介護サービス給付費 937,285,271	
						・地域密着型介護サービス給付費 308,695,304	
						・居宅介護福祉用具購入費 2,343,731	

(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	
			円	円	円	円	円
		2. 施設介護サービス給付費	864,102,000				864,102,000
	2. 支援サービス等諸費		84,408,000	10,000			84,418,000
		1. 居宅支援サービス給付費	84,408,000	10,000			84,418,000
	3. その他諸費		3,406,000				3,406,000
		1. 審査支払手数料	3,406,000				3,406,000

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	事故明許繰越		
	円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 居宅介護住宅改修費 7,860,847 ・ 居宅介護サービス計画給付費 109,172,316 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 267,991
		847,730,703			16,371,297	01施設介護サービス給付費 847,730,703 19負担金, 補助及び交付金 847,730,703
19. 負担金, 補助及び交付金	864,102,000	847,730,703			16,371,297	01負担金 ・ 介護老人福祉施設 567,885,813 ・ 介護老人保健施設 260,755,206 ・ 介護療養型医療施設 19,089,684
		72,622,424			11,795,576	
		72,622,424			11,795,576	01居宅支援サービス給付費 72,622,424 19負担金, 補助及び交付金 72,622,424
19. 負担金, 補助及び交付金	84,418,000	72,622,424			11,795,576	01負担金 ・ 介護予防サービス給付費 59,950,938 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 1,892,758 ・ 介護予防福祉用具購入費 642,613 ・ 介護予防住宅改修費 1,920,717 ・ 介護予防サービス計画給付費 8,206,388 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 9,010
		3,153,585			252,415	
		3,153,585			252,415	01審査支払手数料 3,153,585 12役務費 3,153,585 04手数料

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 3. その他諸費

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
	4. 高額介護サービス等費		40,584,000			△287,000	40,297,000
		1. 高額介護サービス費	40,344,000			△287,000	40,057,000
		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		112,345,000	7,487,000			119,832,000
		1. 特定入所者介護サービス費	112,105,000	7,487,000			119,592,000
		2. 特定入所者支援サービス費	240,000				240,000

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	円	円	
12. 役務費	3,406,000	3,153,585			252,415		・ 審査支払手数料 3,153,585
		39,502,793			794,207		
		39,493,677			563,323	01	高額介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 39,493,677
19. 負担金, 補助及び交付金	40,057,000	39,493,677			563,323	01	負担金 ・ 高額介護サービス給付費
		9,116			230,884	01	高額介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 9,116
19. 負担金, 補助及び交付金	240,000	9,116			230,884	01	負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
		117,807,040			2,024,960		
		117,690,560			1,901,440	01	特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 117,690,560
19. 負担金, 補助及び交付金	119,592,000	117,690,560			1,901,440	01	負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
		116,480			123,520	01	特定入所者支援サービス費 19負担金, 補助及び交付金 116,480
19. 負担金, 補助及び交付金	240,000	116,480			123,520	01	負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 高額医療合算介護サービス等費

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	
	6. 高額医療合算介護サービス等費		円 5,212,000	円	円	円 287,000	円 5,499,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	5,160,000			287,000	5,447,000
		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			40,671,000				40,671,000
	1. 介護予防事業費		3,010,000				3,010,000
		1. 二次予防事業費	1,926,000				1,926,000

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 5,450,358			円 48,642		
		5,446,302			698	01高額医療合算介護サービス費 5,446,302 19負担金, 補助及び交付金 5,446,302 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	
19. 負担金, 補助及び交付金	5,447,000	5,446,302			698		
		4,056			47,944	01高額医療合算介護予防サービス費 4,056 19負担金, 補助及び交付金 4,056 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	
19. 負担金, 補助及び交付金	52,000	4,056			47,944		
		38,662,245			2,008,755		
		2,876,652			133,348		
		1,900,913			25,087	01二次予防事業費 1,900,913 01報酬 1,391,000 04嘱託職員報酬 08報償費 52,200 01報償金 09旅費 64,900 01費用弁償 11需用費 192,813 01消耗品費 163,869 04印刷製本費 28,944 13委託料 200,000 04委託料	
1. 報酬	1,391,000	1,391,000			0		
8. 報償費	53,000	52,200			800		
9. 旅費	86,000	64,900			21,100		
11. 需用費	196,000	192,813			3,187		
13. 委託料	200,000	200,000			0		

(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			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		2. 一次予防事業費	円 1,084,000	円	円	円 1,084,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		37,661,000			37,661,000
		1. 介護予防ケアマネジメント事業費	34,233,000			34,233,000
		2. 任意事業費	3,428,000			3,428,000
4. 基金積立金			8,090,000	34,747,000		42,837,000
	1. 介護給付費準備基金積立金		8,090,000	34,747,000		42,837,000

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		
	円	円 975,739			円 108,261	01一次予防事業費 975,739 01報酬 32,500 04嘱託職員報酬 509,700 08報償費 509,700 01報償金 5,500 09旅費 5,500 01費用弁償 1,400 02普通旅費 4,100 11需用費 428,039 01消耗品費 209,942 04印刷製本費 218,097	
1. 報酬	33,000	32,500			500		
8. 報償費	603,000	509,700			93,300		
9. 旅費	8,000	5,500			2,500		
11. 需用費	440,000	428,039			11,961		
		35,785,593			1,875,407		
		33,235,739			997,261	01介護予防ケアマネジメント事業費 33,235,739 13委託料 33,235,739 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料	
13. 委託料	34,233,000	33,235,739			997,261		
		2,549,854			878,146	01任意事業費 2,549,854 11需用費 80,212 01消耗品費 7,728 04印刷製本費 67,100 07賄材料費 5,384 13委託料 2,446,292 04委託料 19負担金, 補助及び交付金 16,000 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 20扶助費 7,350 ・家族介護継続支援事業	
11. 需用費	97,000	80,212			16,788		
13. 委託料	3,185,000	2,446,292			738,708		
19. 負担金, 補助及び交付金	20,000	16,000			4,000		
20. 扶助費	126,000	7,350			118,650		
		42,503,303			333,697		
		42,503,303			333,697		

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 介護給付費準備基金積立金

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. 介護給付費準備基金積立金	8,090,000	34,747,000			42,837,000
5. 諸支出金			53,000	30,212,000			30,265,000
	1. 償還金及び還付加算金		51,000	17,304,000			17,355,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	50,000				50,000
		2. 償還金	1,000	17,304,000			17,305,000
	2. 延滞金		1,000				1,000
		1. 延滞金	1,000				1,000
	3. 繰出金		1,000	12,908,000			12,909,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	12,908,000			12,909,000
6. 予備費			2,000,000				2,000,000
	1. 予備費		2,000,000				2,000,000
		1. 予備費	2,000,000				2,000,000
歳出合計			2,461,421,000	194,872,000			2,656,293,000

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	明許費	事故繰越		
		42,503,303			333,697	01介護給付費準備基金積立金 42,503,303 25積立金 42,503,303 ・介護給付費準備基金利子積立 7,884 ・介護給付費準備基金積立 42,495,419	
25. 積立金	42,837,000	42,503,303			333,697		
		30,228,831			36,169		
		17,320,053			34,947		
		15,060			34,940	01第1号被保険者保険料還付金 15,060 23償還金, 利子及び割引料 15,060 10還付金 14,060 ・還付金 11還付加算金 1,000	
23. 償還金, 利子及び割引料	50,000	15,060			34,940		
		17,304,993			7	01償還金 17,304,993 23償還金, 利子及び割引料 17,304,993 07返還金 ・返還金	
23. 償還金, 利子及び割引料	17,305,000	17,304,993			7		
		0			1,000		
		0			1,000		
23. 償還金, 利子及び割引料	1,000	0			1,000		
		12,908,778			222		
		12,908,778			222	01一般会計繰出金 12,908,778 28繰出金 12,908,778 07一般会計繰出金	
28. 繰出金	12,909,000	12,908,778			222		
		0			2,000,000		
		0			2,000,000		
		0			2,000,000		
		2,587,807,383			68,485,617		