

平成26年度

つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成26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	3,052,627,239円
歳出決算額	2,922,743,288円
歳入歳出差引額	129,883,951円
内 繰越明許	238,000円
翌年度繰越額	129,645,951円

平成 26 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 651,892,000	円 742,364,330
	1. 介護保険料	651,892,000	742,364,330
2. 分担金及び負担金		1,190,000	937,200
	1. 負担金	1,190,000	937,200
3. 使用料及び手数料		94,000	482,900
	1. 手数料	94,000	482,900
4. 国庫支出金		571,590,000	566,574,553
	1. 国庫負担金	499,316,000	505,216,363
	2. 国庫補助金	72,274,000	61,358,190
5. 支払基金交付金		806,325,000	811,875,000
	1. 支払基金交付金	806,325,000	811,875,000
6. 県支出金		410,759,000	414,675,595
	1. 県負担金	401,875,000	405,790,000
	2. 県補助金	8,884,000	8,885,595
7. 財産収入		9,000	8,681
	1. 財産運用収入	9,000	8,681
8. 繰入金		420,095,000	420,093,421
	1. 基金繰入金	30,000,000	30,000,000
	2. 一般会計繰入金	390,095,000	390,093,421
9. 繰越金		118,679,000	118,678,540
	1. 繰越金	118,679,000	118,678,540
10. 諸収入		7,370,000	7,741,310
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	200,780
	3. 雑入	7,367,000	7,540,530
歳入合計		2,988,003,000	3,083,431,530

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 711,922,039	円 1,414,850	円 29,027,441	円 60,030,039
711,922,039	1,414,850	29,027,441	60,030,039
937,200	0	0	△252,800
937,200	0	0	△252,800
120,900	18,100	343,900	26,900
120,900	18,100	343,900	26,900
566,574,553	0	0	△5,015,447
505,216,363	0	0	5,900,363
61,358,190	0	0	△10,915,810
811,875,000	0	0	5,550,000
811,875,000	0	0	5,550,000
414,675,595	0	0	3,916,595
405,790,000	0	0	3,915,000
8,885,595	0	0	1,595
8,681	0	0	△319
8,681	0	0	△319
420,093,421	0	0	△1,579
30,000,000	0	0	0
390,093,421	0	0	△1,579
118,678,540	0	0	△460
118,678,540	0	0	△460
7,741,310	0	0	371,310
0	0	0	△2,000
200,780	0	0	199,780
7,540,530	0	0	173,530
3,052,627,239	1,432,950	29,371,341	64,624,239

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		42,076,000 円
	1. 総務管理費	14,597,000
	2. 徴収費	3,108,000
	3. 介護認定審査会費	23,107,000
	4. 趣旨普及費	1,264,000
2. 保険給付費		2,833,755,000
	1. 介護サービス等諸費	2,553,730,000
	2. 支援サービス等諸費	90,072,000
	3. その他諸費	3,193,000
	4. 高額介護サービス等費	47,273,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	132,235,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	7,252,000
3. 地域支援事業費		48,946,000
	1. 介護予防事業費	7,534,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	41,412,000
4. 基金積立金		28,625,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	28,625,000
5. 諸支出金		32,601,000
	1. 償還金及び還付加算金	31,309,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,291,000
6. 予備費		2,000,000
	1. 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		2,988,003,000

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
37,549,904 円	238,000 円	4,288,096 円	4,526,096 円
12,776,388	238,000	1,582,612	1,820,612
2,958,598	0	149,402	149,402
21,236,038	0	1,870,962	1,870,962
578,880	0	685,120	685,120
2,778,974,019	0	54,780,981	54,780,981
2,506,449,858	0	47,280,142	47,280,142
90,071,470	0	530	530
2,693,715	0	499,285	499,285
47,078,508	0	194,492	194,492
127,888,884	0	4,346,116	4,346,116
4,791,584	0	2,460,416	2,460,416
45,007,889	0	3,938,111	3,938,111
5,461,364	0	2,072,636	2,072,636
39,546,525	0	1,865,475	1,865,475
28,623,642	0	1,358	1,358
28,623,642	0	1,358	1,358
32,587,834	0	13,166	13,166
31,297,213	0	11,787	11,787
0	0	1,000	1,000
1,290,621	0	379	379
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
2,922,743,288	238,000	65,021,712	65,259,712

平成 26 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 險 料	651,906,000	△14,000		651,892,000	
1 介 護 保 險 料	651,906,000	△14,000		651,892,000	
1 第 1 号被保険者保険料	651,906,000	△14,000		651,892,000	
					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	1,190,000			1,190,000	
1 負 担 金	1,190,000			1,190,000	
1 利用者負担金	1,190,000			1,190,000	
					1. 地域支援事業利用者負担金
3 使用料及び手数料	94,000			94,000	
1 手 数 料	94,000			94,000	
1 督促手数料	94,000			94,000	
					1. 督促手数料
4 国庫支出金	566,166,000	5,424,000		571,590,000	
1 国庫負担金	499,316,000			499,316,000	
1 介護給付費負担金	499,316,000			499,316,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2 国庫補助金	66,850,000	5,424,000		72,274,000	
1 調整交付金	49,080,000			49,080,000	
					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)	1,883,000			1,883,000	
					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)	15,887,000			15,887,000	
					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	円	円	円	
	742,364,330	711,922,039	1,414,850	29,027,441	
	742,364,330	711,922,039	1,414,850	29,027,441	
	742,364,330	711,922,039	1,414,850	29,027,441	
585,815,000	632,285,470	632,300,170		△14,700	・第1号被保険者特別徴収保険料 632,300,170 ・収入済額には過誤納金還付未済額 14,700円を含む
65,077,000	85,249,330	74,366,520		10,882,810	・第1号被保険者普通徴収保険料 74,366,520 ・収入済額には過誤納金還付未済額 2,450円を含む
1,000,000	24,829,530	5,255,349	1,414,850	18,159,331	・過年度分普通徴収保険料 5,255,349
	937,200	937,200		0	
	937,200	937,200		0	
	937,200	937,200		0	
1,190,000	937,200	937,200		0	・配食サービス利用者負担金 937,200
	482,900	120,900	18,100	343,900	
	482,900	120,900	18,100	343,900	
	482,900	120,900	18,100	343,900	
94,000	482,900	120,900	18,100	343,900	・督促手数料 120,900
	566,574,553	566,574,553		0	
	505,216,363	505,216,363		0	
	505,216,363	505,216,363		0	
499,315,000	505,216,363	505,216,363		0	・介護予防給付費負担金 505,216,363
1,000	0	0		0	
	61,358,190	61,358,190		0	
	38,949,000	38,949,000		0	
49,080,000	38,949,000	38,949,000		0	・調整交付金 38,949,000
	1,883,500	1,883,500		0	
1,883,000	1,883,500	1,883,500		0	・地域支援事業交付金 1,883,500
	15,887,690	15,887,690		0	
15,887,000	15,887,690	15,887,690		0	・地域支援事業交付金 15,887,690

(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		
4 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	円 0	円 5,292,000	円	円 5,292,000	1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
5 事業費補助金	0	118,000		118,000	1. 事業費補助金
6 介護保険災害臨時特例補助金	0	14,000		14,000	1. 現年度分
5 支払基金交付金	806,325,000			806,325,000	
1 支払基金交付金	806,325,000			806,325,000	
1 介護給付費交付金	804,141,000			804,141,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	2,184,000			2,184,000	1. 現年度分
6 県支出金	410,759,000			410,759,000	
1 県負担金	401,875,000			401,875,000	
1 介護給付費負担金	401,875,000			401,875,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県補助金	8,884,000			8,884,000	
1 地域支援事業交付金(介護予防費)	941,000			941,000	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)	7,943,000			7,943,000	1. 現年度分
7 財産収入	9,000			9,000	
1 財産運用収入	9,000			9,000	
1 利子及び配当金	9,000			9,000	1. 利子及び配当金
8 繰入金	418,756,000	1,339,000		420,095,000	
1 基金繰入金	30,000,000			30,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 4,506,000	円 4,506,000	円	円 0	
5,292,000	4,506,000	4,506,000		0	・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 4,506,000
	118,000	118,000		0	
118,000	118,000	118,000		0	・介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金 118,000
	14,000	14,000		0	
14,000	14,000	14,000		0	・保険料減免 14,000
	811,875,000	811,875,000		0	
	811,875,000	811,875,000		0	
	808,602,000	808,602,000		0	
804,140,000	808,602,000	808,602,000		0	・介護予防給付費交付金 808,602,000
1,000	0	0		0	
	3,273,000	3,273,000		0	
2,184,000	3,273,000	3,273,000		0	・地域支援事業交付金 3,273,000
	414,675,595	414,675,595		0	
	405,790,000	405,790,000		0	
	405,790,000	405,790,000		0	
401,874,000	405,790,000	405,790,000		0	・介護予防給付費負担金 405,790,000
1,000	0	0		0	
	8,885,595	8,885,595		0	
	941,750	941,750		0	
941,000	941,750	941,750		0	・地域支援事業交付金 941,750
	7,943,845	7,943,845		0	
7,943,000	7,943,845	7,943,845		0	・地域支援事業交付金 7,943,845
	8,681	8,681		0	
	8,681	8,681		0	
	8,681	8,681		0	
9,000	8,681	8,681		0	・介護給付費準備基金預金利子 8,681
	420,093,421	420,093,421		0	
	30,000,000	30,000,000		0	

(歳入) 款: 8. 繰入金

項: 1. 基金繰入金

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		
1 介護給付費準備基金繰入金	30,000,000			30,000,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
2 一般会計繰入金	388,756,000	1,339,000		390,095,000	
1 介護給付費繰入金	346,613,000	981,000		347,594,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 その他一般会計繰入金	33,259,000	358,000		33,617,000	1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	941,000			941,000	1. 現年度分
4 地域支援事業繰入金(包括支援事業・任意事業)	7,943,000			7,943,000	1. 現年度分
9 繰越金	5,002,000	113,677,000		118,679,000	
1 繰越金	5,002,000	113,677,000		118,679,000	
1 繰越金	5,002,000	113,677,000		118,679,000	1. 繰越金
10 諸収入	6,000	7,364,000		7,370,000	
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 雑収入	3,000	7,364,000		7,367,000	
1 第三者納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
2 返納金	1,000	7,364,000		7,365,000	1. 返納金
3 雑収入	1,000			1,000	1. 雑収入
歳入合計	2,860,213,000	127,790,000		2,988,003,000	

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	
	30,000,000	30,000,000		0	
30,000,000	30,000,000	30,000,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 30,000,000
	390,093,421	390,093,421		0	
	347,592,421	347,592,421		0	
346,612,000	346,612,000	346,612,000		0	・介護予防給付費繰入金 346,612,000
982,000	980,421	980,421		0	・介護予防給付費繰入金 980,421
	33,617,000	33,617,000		0	
33,617,000	33,617,000	33,617,000		0	・事務費繰入金 33,617,000
	941,000	941,000		0	
941,000	941,000	941,000		0	・地域支援事業繰入金 941,000
	7,943,000	7,943,000		0	
7,943,000	7,943,000	7,943,000		0	・地域支援事業繰入金 7,943,000
	118,678,540	118,678,540		0	
	118,678,540	118,678,540		0	
118,679,000	118,678,540	118,678,540		0	・前年度繰越金 118,678,540
	7,741,310	7,741,310		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	200,780	200,780		0	
	200,780	200,780		0	
1,000	200,780	200,780		0	・普通預金利子 200,780
	7,540,530	7,540,530		0	
	188,530	188,530		0	
1,000	188,530	188,530		0	・第三者納付金 188,530
	7,352,000	7,352,000		0	
7,365,000	7,352,000	7,352,000		0	・返納金 7,352,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,083,431,530	3,052,627,239	1,432,950	29,371,341	

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 1. 総務管理費

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 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1		総務費	円 36,308,000	円 5,768,000	円	円	円 42,076,000	
	1	総務管理費	8,829,000	5,768,000			14,597,000	
		1 一般管理費	8,829,000	5,768,000			14,597,000	
								8. 報償費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								18. 備品購入費
								19. 負担金, 補助及び交付金
2		徴收費	3,108,000				3,108,000	
	1	賦課徴收費	3,108,000				3,108,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

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 37,549,904	繰越	明許	費	円 4,288,096	
	12,776,388	繰越	明許	費	1,582,612	
	12,776,388	繰越	明許	費	1,582,612	01一般管理費 2,732,388
294,000	240,000				54,000	08報償費 48,000
183,000	117,830				65,170	01報償金 ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
105,000	87,354				17,646	11需用費 117,830
6,476,000	5,583,600	繰越	明許	費	654,400	01消耗品費 87,850
						04印刷製本費 29,980
2,147,000	2,146,564				436	12役務費 87,354
						01通信運搬費 79,814
100,000	95,040				4,960	04手数料 7,540 ・求償事務手数料
						13委託料 237,600
5,292,000	4,506,000				786,000	04委託料 ・介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料
						14使用料及び賃借料 2,146,564 ・介護保険システム機器借上料
						18備品購入費 95,040 ・パソコン
						02介護保険事業計画等策定事業費 5,538,000
						08報償費 192,000
						01報償金 ・介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼
						13委託料 5,346,000
						04委託料 ・介護保険事業計画等策定業務委託料
						03地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金事業 4,506,000
						19負担金, 補助及び交付金 4,506,000
						03交付金 ・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	2,958,598				149,402	
	2,958,598				149,402	01介護保険料賦課徴収経費 2,958,598
						11需用費 41,968
71,000	41,968				29,032	01消耗品費 5,032
835,000	724,721				110,279	04印刷製本費 36,936
2,104,000	2,094,849				9,151	12役務費 724,721
						01通信運搬費 713,649
						04手数料 11,072 ・口座振替手数料



(歳出) 款: 1. 総務費

項: 2. 徴収費

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額	予備費支出及び流用増減	計	
	円	円	円	円	円	19. 負担金, 補助及び交付金
3	23,107,000				23,107,000	
1	4,902,000				4,902,000	1. 報酬 11. 需用費
2	18,205,000				18,205,000	1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 27. 公課費
4	1,264,000				1,264,000	
1	1,264,000				1,264,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 98,000	円 97,060			円 940	13委託料 04委託料 ・保険料本算定等処理委託料 ・保険料収納代行委託料 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特別徴収業務負担金	
	21,236,038			1,870,962		
	4,862,339			39,661	01介護認定審査会費 01報酬 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 01消耗品費	
4,900,000	4,860,800			39,200		
2,000	1,539			461		
	16,373,699			1,831,301	01認定調査等費 01報酬 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬 09旅費 01費用弁償 11需用費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 12役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 ・任意保険料 13委託料 04委託料 ・認定調査委託料 ・介護認定支援ネットワークシステム変更委託料 14使用料及び賃借料 ・介護認定調査票読取システム借上料 27公課費 ・自動車重量税	
3,864,000	3,376,800			487,200		
125,000	76,700			48,300		
361,000	275,841			85,159		
8,602,000	8,023,790			578,210		
5,073,000	4,441,600			631,400		
173,000	172,368			632		
7,000	6,600			400		
	578,880			685,120		
	578,880			685,120	01趣旨普及費 11需用費	

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 4. 趣旨普及費

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							11. 需用費	
2		保険給付費	2,772,897,000	60,858,000			2,833,755,000	
	1	介護サービス等諸費	2,496,871,000	60,858,000		△3,999,000	2,553,730,000	
		1 居宅介護サービス給付費	1,523,847,000	60,858,000		△3,999,000	1,580,706,000	
							19. 負担金, 補助及び交付金	
		2 施設介護サービス給付費	973,024,000				973,024,000	
							19. 負担金, 補助及び交付金	
2		支援サービス等諸費	86,856,000			3,216,000	90,072,000	
	1	居宅支援サービス給付費	86,856,000			3,216,000	90,072,000	
							19. 負担金, 補助及び交付金	
3		その他諸費	3,193,000				3,193,000	
	1	審査支払手数料	3,193,000				3,193,000	
							12. 役務費	
4		高額介護サービス等費	46,490,000			783,000	47,273,000	

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	円	円	
1,264,000	578,880				685,120	04印刷製本費 578,880
	2,778,974,019				54,780,981	
	2,506,449,858				47,280,142	
	1,539,982,386				40,723,614	01居宅介護サービス給付費 1,539,982,386 19負担金, 補助及び交付金 1,539,982,386 01負担金
1,580,706,000	1,539,982,386				40,723,614	・居宅介護サービス給付費 1,096,979,234 ・地域密着型介護サービス給付費 314,183,332 ・居宅介護福祉用具購入費 3,023,877 ・居宅介護住宅改修費 7,174,300 ・居宅介護サービス計画給付費 118,621,643
	966,467,472				6,556,528	01施設介護サービス給付費 966,467,472 19負担金, 補助及び交付金 966,467,472 01負担金
973,024,000	966,467,472				6,556,528	・介護老人福祉施設 632,262,210 ・介護老人保健施設 320,896,740 ・介護療養型医療施設 13,308,522
	90,071,470				530	
	90,071,470				530	01居宅支援サービス給付費 90,071,470 19負担金, 補助及び交付金 90,071,470 01負担金
90,072,000	90,071,470				530	・介護予防サービス給付費 70,271,742 ・地域密着型介護予防サービス給付費 7,020,572 ・介護予防福祉用具購入費 852,286 ・介護予防住宅改修費 2,031,585 ・介護予防サービス計画給付費 9,895,285
	2,693,715				499,285	
	2,693,715				499,285	01審査支払手数料 2,693,715 12役務費 2,693,715 04手数料
3,193,000	2,693,715				499,285	・審査支払手数料
	47,078,508				194,492	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 高額介護サービス等費

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額	予備費支出及び流用増減		
1 高額介護サービス費	円 46,250,000	円	円	円 783,000	円 47,033,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	240,000				240,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
5 特定入所者介護サービス等費	132,235,000				132,235,000	
1 特定入所者介護サービス費	131,995,000				131,995,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 特定入所者支援サービス費	240,000				240,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
6 高額医療合算介護サービス等費	7,252,000				7,252,000	
1 高額医療合算介護サービス費	7,200,000				7,200,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 47,032,061	円 47,032,061			円 939	01 高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費	
47,033,000	47,032,061			939		
	46,447			193,553	01 高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費	
240,000	46,447			193,553		
	127,888,884			4,346,116		
	127,847,484			4,147,516	01 特定入所者介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費	
131,995,000	127,847,484			4,147,516		
	41,400			198,600	01 特定入所者支援サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費	
240,000	41,400			198,600		
	4,791,584			2,460,416		
	4,769,685			2,430,315	01 高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費	
7,200,000	4,769,685			2,430,315		

(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	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額	予備費支出及び流用増減		
2 高額医療合算介護予防サービス費	円 52,000	円	円	円	円 52,000	19. 負担金, 補助及び交付金
3 地域支援事業費	48,946,000				48,946,000	
1 介護予防事業費	7,534,000				7,534,000	
1 二次予防事業費	6,133,000				6,133,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 13. 委託料
2 一次予防事業費	1,401,000				1,401,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円 21,899			円 30,101	01 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費	
52,000	21,899			30,101		
	45,007,889			3,938,111		
	5,461,364			2,072,636		
	4,207,907			1,925,093	01 二次予防事業費 01 報酬 04 嘱託職員報酬 ・ 看護師報酬 ・ 歯科衛生士報酬 ・ 保健師報酬 08 報償費 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 ・ 理学療法士謝礼 09 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費 13 委託料 04 委託料 ・ 二次予防事業対象者把握業務委託料	
2,251,000	1,697,800			553,200	4,207,907 1,697,800	
521,000	445,800			75,200	1,697,800 445,800	
119,000	59,400			59,600	445,800 75,200	
242,000	235,867			6,133	59,600 6,133	
3,000,000	1,769,040			1,230,960	6,133 1,230,960	
	1,253,457			147,543	01 一次予防事業費 01 報酬 04 嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 08 報償費 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 ・ 健康運動指導士謝礼 09 旅費 01 費用弁償 11 需用費 01 消耗品費	
78,000	52,000			26,000	1,253,457 52,000	
906,000	806,200			99,800	806,200 99,800	
20,000	2,200			17,800	806,200 17,800	
397,000	393,057			3,943	3,943 3,943	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2	包括的支援事業・任意事業費	41,412,000				41,412,000	
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	37,897,000				37,897,000	13. 委託料
	2	任意事業費	3,515,000				3,515,000	11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金 20. 扶助費
4		基金積立金	9,000	28,616,000			28,625,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	9,000	28,616,000			28,625,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	9,000	28,616,000			28,625,000	25. 積立金
5		諸支出金	53,000	32,548,000			32,601,000	
	1	償還金及び還付加算金	51,000	31,258,000			31,309,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	50,000			1,000	51,000	23. 償還金, 利子及び割引料
	2	償還金	1,000	31,258,000		△1,000	31,258,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	39,546,525			円	1,865,475	
	36,844,949				1,052,051	01介護予防ケアマネジメント事業費 36,844,949 13委託料 36,844,949 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料
37,897,000	36,844,949				1,052,051	
	2,701,576				813,424	01任意事業費 2,701,576 11需用費 82,866 01消耗品費
85,000	82,866				2,134	
3,284,000	2,612,710				671,290	13委託料 2,612,710 04委託料
20,000	6,000				14,000	・家族介護継続支援事業委託料 1,001,310 ・配食サービス事業委託料 1,611,400
126,000	0				126,000	19負担金, 補助及び交付金 6,000 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金
	28,623,642				1,358	
	28,623,642				1,358	
	28,623,642				1,358	01介護給付費準備基金積立金 28,623,642 25積立金 28,623,642 ・介護給付費準備基金利子積立 8,681 ・介護給付費準備基金積立 28,614,961
28,625,000	28,623,642				1,358	
	32,587,834				13,166	
	31,297,213				11,787	
	50,590				410	01第1号被保険者保険料還付金 50,590 23償還金, 利子及び割引料 50,590 10還付金 45,690 ・還付金
51,000	50,590				410	11還付加算金 4,900
	31,246,623				11,377	01償還金 31,246,623 23償還金, 利子及び割引料 31,246,623 07返還金 ・返還金

(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				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額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	23. 償還金, 利子及び割引料
2	1,000				1,000	
1	1,000				1,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3	1,000	1,290,000			1,291,000	
1	1,000	1,290,000			1,291,000	28. 繰出金
6	2,000,000				2,000,000	
1	2,000,000				2,000,000	
1	2,000,000				2,000,000	
歳出合計	2,860,213,000	127,790,000			2,988,003,000	

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 31,258,000	円 31,246,623			円 11,377		
	0			1,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	1,290,621			379		
	1,290,621			379	01一般会計繰出金	1,290,621
					28繰出金	1,290,621
1,291,000	1,290,621			379	07一般会計繰出金	
	0			2,000,000		
	0			2,000,000		
	0			2,000,000		
	2,922,743,288	繰越明許費 238,000		65,021,712		