

## 介護保険特別会計事業勘定

---

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| 歳入合計 | 1, 583, 518, 475 | 円 |
|------|------------------|---|

|      |                  |   |
|------|------------------|---|
| 歳出合計 | 1, 531, 190, 424 | 円 |
|------|------------------|---|

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| 差引残高 | 52, 328, 051 | 円 |
|------|--------------|---|

|                           |   |   |
|---------------------------|---|---|
| 予算繰越により<br>翌年度へ繰越<br>すべき額 | 0 | 円 |
|---------------------------|---|---|

|      |              |   |
|------|--------------|---|
| 再差引額 | 52, 328, 051 | 円 |
|------|--------------|---|

(翌年度へ繰越す)

歳 入

(単位：円)

| 款              | 項                | 予 算 現 額     | 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不納欠損額     | 収入未済額     | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較 |
|----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 保 険 料        |                  | 363,770,000 | 370,546,506 | 366,538,381 | 1,106,196 | 2,901,929 | 2,768,381             |
|                | 1 介護保険料          | 363,770,000 | 370,546,506 | 366,538,381 | 1,106,196 | 2,901,929 | 2,768,381             |
| 2 使用料及び<br>手数料 |                  | 6,874,000   | 6,984,034   | 6,984,034   | 0         | 0         | 110,034               |
|                | 1 手数料            | 6,874,000   | 6,984,034   | 6,984,034   | 0         | 0         | 110,034               |
| 3 国庫支出金        |                  | 301,498,000 | 266,018,034 | 266,018,034 | 0         | 0         | △35,479,966           |
|                | 1 国庫負担金          | 286,604,000 | 251,127,161 | 251,127,161 | 0         | 0         | △35,476,839           |
|                | 2 国庫補助金          | 14,894,000  | 14,890,873  | 14,890,873  | 0         | 0         | △3,127                |
| 4 支払基金金        |                  | 426,019,000 | 403,548,367 | 403,548,367 | 0         | 0         | △22,470,633           |
|                | 1 支払基金金          | 426,019,000 | 403,548,367 | 403,548,367 | 0         | 0         | △22,470,633           |
| 5 府支出金         |                  | 199,988,000 | 219,353,977 | 219,353,977 | 0         | 0         | 19,365,977            |
|                | 1 府負担金           | 179,129,000 | 199,279,126 | 199,279,126 | 0         | 0         | 20,150,126            |
|                | 2 府補助金           | 11,559,000  | 10,723,436  | 10,723,436  | 0         | 0         | △835,564              |
|                | 3 財政安定化<br>基金支出金 | 9,300,000   | 9,351,415   | 9,351,415   | 0         | 0         | 51,415                |
| 6 財産収入         |                  | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000                |
|                | 1 財産運用<br>収入     | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000                |
| 7 繰入金          |                  | 266,422,000 | 250,061,000 | 250,061,000 | 0         | 0         | △16,361,000           |
|                | 1 一般会計<br>繰入金    | 248,922,000 | 232,561,000 | 232,561,000 | 0         | 0         | △16,361,000           |
|                | 2 基金繰入金          | 17,500,000  | 17,500,000  | 17,500,000  | 0         | 0         | 0                     |
| 8 諸収入          |                  | 719,000     | 439,000     | 439,000     | 0         | 0         | △280,000              |
|                | 1 預金利子           | 1,000       | 0           | 0           | 0         | 0         | △1,000                |
|                | 2 雑入             | 715,000     | 439,000     | 439,000     | 0         | 0         | △276,000              |

(単位：円)

| 款       | 項                | 予 算 現 額       | 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不納欠損額     | 収入未済額     | 予算現額と<br>収入済額<br>との比較 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------|
|         | 3 延滞金加算<br>金及び過料 | 3,000         | 0             | 0             | 0         | 0         | △3,000                |
| 9 繰 越 金 |                  | 70,577,000    | 70,575,682    | 70,575,682    | 0         | 0         | △1,318                |
|         | 1 繰 越 金          | 70,577,000    | 70,575,682    | 70,575,682    | 0         | 0         | △1,318                |
| 歳 入 合 計 |                  | 1,635,868,000 | 1,587,526,600 | 1,583,518,475 | 1,106,196 | 2,901,929 | △52,349,525           |

歳 出

(単位：円)

| 款                        | 項                            | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額<br>と の 比 較 |
|--------------------------|------------------------------|---------------|---------------|--------|------------|---------------------------------|
| 1 総 務 費                  |                              | 56,105,000    | 48,259,646    | 0      | 7,845,354  | 7,845,354                       |
|                          | 1 総 務 管 理 費                  | 32,229,000    | 28,317,728    | 0      | 3,911,272  | 3,911,272                       |
|                          | 2 徴 収 費                      | 387,000       | 272,921       | 0      | 114,079    | 114,079                         |
|                          | 3 介 護 認 定 審<br>査 会 費         | 22,263,000    | 19,422,846    | 0      | 2,840,154  | 2,840,154                       |
|                          | 4 趣 旨 普 及 費                  | 565,000       | 196,171       | 0      | 368,829    | 368,829                         |
|                          | 5 計 画 作 成 等<br>委 員 会 費       | 661,000       | 49,980        | 0      | 611,020    | 611,020                         |
| 2 保 険 給 付 費              |                              | 1,433,028,000 | 1,351,342,105 | 0      | 81,685,895 | 81,685,895                      |
|                          | 1 介 護 サ ー ビ<br>ス 等 諸 費       | 1,273,550,641 | 1,209,050,365 | 0      | 64,500,276 | 64,500,276                      |
|                          | 2 サ ー ビ ス 予 防<br>等 諸 費       | 69,594,359    | 65,486,000    | 0      | 4,108,359  | 4,108,359                       |
|                          | 3 そ の 他 諸 費                  | 1,213,000     | 1,124,832     | 0      | 88,168     | 88,168                          |
|                          | 4 高 額 介 護 サ<br>ー ビ ス 等 費     | 26,887,000    | 22,108,441    | 0      | 4,778,559  | 4,778,559                       |
|                          | 5 特 定 入 所 者<br>介 護 サ ー ビ 費   | 56,295,000    | 49,955,630    | 0      | 6,339,370  | 6,339,370                       |
|                          | 6 高 額 医 療 合<br>算 介 護 サ ー ビ 費 | 5,488,000     | 3,616,837     | 0      | 1,871,163  | 1,871,163                       |
| 3 財 政 安 定 化<br>基 金 拠 出 金 |                              | 1,000         | 0             | 0      | 1,000      | 1,000                           |
|                          | 1 財 政 安 定 化<br>基 金 拠 出 金     | 1,000         | 0             | 0      | 1,000      | 1,000                           |
| 4 地 域 支 援 費              |                              | 60,491,000    | 50,398,534    | 0      | 10,092,466 | 10,092,466                      |
|                          | 1 介 護 予 防<br>事 業 費           | 15,923,000    | 9,842,965     | 0      | 6,080,035  | 6,080,035                       |
|                          | 2 包 括 的 支 援<br>事 業 等 費       | 40,455,000    | 37,417,232    | 0      | 3,037,768  | 3,037,768                       |
|                          | 3 高 齢 者 さ<br>え あ い 事 業 費     | 4,113,000     | 3,138,337     | 0      | 974,663    | 974,663                         |
| 5 基 金 積 立 金              |                              | 66,563,000    | 64,984,821    | 0      | 1,578,179  | 1,578,179                       |
|                          | 1 基 金 積 立 金                  | 66,563,000    | 64,984,821    | 0      | 1,578,179  | 1,578,179                       |

(単位：円)

| 款         | 項                    | 予 算 現 額       | 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額       | 予 算 現 額 と<br>支 出 済 額<br>と の 比 較 |
|-----------|----------------------|---------------|---------------|--------|-------------|---------------------------------|
| 6 公 債 費   |                      | 100,000       | 0             | 0      | 100,000     | 100,000                         |
|           | 1 公 債 費              | 100,000       | 0             | 0      | 100,000     | 100,000                         |
| 7 諸 支 出 金 |                      | 19,280,000    | 16,205,318    | 0      | 3,074,682   | 3,074,682                       |
|           | 1 償 還 金 及 び<br>還 付 金 | 16,832,000    | 16,205,318    | 0      | 626,682     | 626,682                         |
|           | 2 繰 出 金              | 2,448,000     | 0             | 0      | 2,448,000   | 2,448,000                       |
| 8 予 備 費   |                      | 300,000       | 0             | 0      | 300,000     | 300,000                         |
|           | 1 予 備 費              | 300,000       | 0             | 0      | 300,000     | 300,000                         |
| 歳 出 合 計   |                      | 1,635,868,000 | 1,531,190,424 | 0      | 104,677,576 | 104,677,576                     |

歳入歳出差引残額

52,328,051 円

うち基金繰入額

0 円

平成25年 月 日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

田 中 龍 一

## 歲入歲出決算事項別明細書

---

## 歳入

## (款) 1 保険料

## (項) 1 介護保険料

| 目                  | 予 算         |           |                               |             | 現 額                |             |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|--------------------|-------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計           | 節                  |             |
|                    |             |           |                               |             | 区 分                | 金 額         |
| 1 第1号被保険者<br>保 險 料 | 363,770,000 |           |                               | 363,770,000 |                    |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 現年度分特別<br>徴収保険料  | 326,849,000 |
|                    |             |           |                               |             | 2 現年度分普通<br>徴収保険料  | 35,511,000  |
|                    |             |           |                               |             | 3 滞納繰越分普<br>通徴収保険料 | 1,410,000   |
| 項 計                | 363,770,000 | 0         | 0                             | 363,770,000 |                    |             |

## (款) 2 使用料及び手数料

## (項) 1 手数料

| 目             | 予 算       |           |                               |           | 現 額                 |           |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------|-----------|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計         | 節                   |           |
|               |           |           |                               |           | 区 分                 | 金 額       |
| 1 督 促 手 数 料   | 1,000     |           |                               | 1,000     |                     |           |
|               |           |           |                               |           | 1 督促手数料             | 1,000     |
| 2 総 務 手 数 料   | 1,000     |           |                               | 1,000     |                     |           |
|               |           |           |                               |           | 1 総務手数料             | 1,000     |
| 3 地 域 支 援 事 業 | 6,872,000 |           |                               | 6,872,000 |                     |           |
|               |           |           |                               |           | 1 包括的支援事<br>業 手 数 料 | 6,872,000 |
| 項 計           | 6,874,000 | 0         | 0                             | 6,874,000 |                     |           |

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

| 目                  | 予 算         |           |                               |             | 現 額       |             |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計           | 節         |             |
|                    |             |           |                               |             | 区 分       | 金 額         |
| 1 介護給付費国庫<br>負 担 金 | 286,604,000 |           |                               | 286,604,000 |           |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 現 年 度 分 | 286,603,000 |
|                    |             |           |                               |             | 2 過 年 度 分 | 1,000       |
| 項 計                | 286,604,000 | 0         | 0                             | 286,604,000 |           |             |



(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考              |
|-------------|-------------|-----------|-----------|------------------|
| 370,546,506 | 366,538,381 | 1,106,196 | 2,901,929 |                  |
| 328,533,993 | 329,243,184 | 0         | △709,191  | 還付未済額 709,191 含む |
| 38,844,188  | 36,726,342  | 0         | 2,117,846 | 還付未済額 13,607 含む  |
| 3,168,325   | 568,855     | 1,106,196 | 1,493,274 |                  |
| 370,546,506 | 366,538,381 | 1,106,196 | 2,901,929 |                  |

(単位：円)

| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考             |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|
| 48,800    | 48,800    | 0         | 0         |                 |
| 48,800    | 48,800    | 0         | 0         |                 |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
| 0         | 0         | 0         | 0         |                 |
| 6,935,234 | 6,935,234 | 0         | 0         |                 |
| 6,935,234 | 6,935,234 | 0         | 0         | 予防給付ケアマネジメント手数料 |
| 6,984,034 | 6,984,034 | 0         | 0         |                 |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 251,127,161 | 251,127,161 | 0         | 0         |     |
| 251,127,161 | 251,127,161 | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 251,127,161 | 251,127,161 | 0         | 0         |     |

(款) 1 保険料 (項) 1 介護保険料  
 ～ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金

## (款) 3 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目                            | 予 算        |           |                                         |            | 現 額               |            |
|------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|-------------------|------------|
|                              | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計          | 節                 |            |
|                              |            |           |                                         |            | 区 分               | 金 額        |
| 1 調 整 交 付 金                  | 2,000      |           |                                         | 2,000      |                   |            |
|                              |            |           |                                         |            | 1 現年度分調整<br>交 付 金 | 1,000      |
|                              |            |           |                                         |            | 2 過年度分調整<br>交 付 金 | 1,000      |
| 2 介 護 予 防 事 業 費<br>交 付 金     | 3,580,000  |           |                                         | 3,580,000  |                   |            |
|                              |            |           |                                         |            | 1 現 年 度 分         | 3,579,000  |
|                              |            |           |                                         |            | 2 過 年 度 分         | 1,000      |
| 3 包 括 の 支 援 事 業<br>等 費 交 付 金 | 11,312,000 |           |                                         | 11,312,000 |                   |            |
|                              |            |           |                                         |            | 1 現 年 度 分         | 11,311,000 |
|                              |            |           |                                         |            | 2 過 年 度 分         | 1,000      |
| 項 計                          | 14,894,000 | 0         | 0                                       | 14,894,000 |                   |            |

## (款) 4 支払基金交付金

## (項) 1 支払基金交付金

| 目                          | 予 算         |           |                                         |             | 現 額       |             |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------|
|                            | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 費 繰<br>越 財 源 充 当 額 | 計           | 節         |             |
|                            |             |           |                                         |             | 区 分       | 金 額         |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金          | 415,580,000 | 6,286,000 |                                         | 421,866,000 |           |             |
|                            |             |           |                                         |             | 1 現 年 度 分 | 415,579,000 |
|                            |             |           |                                         |             | 2 過 年 度 分 | 6,287,000   |
| 2 地 域 支 援 事 業<br>支 援 交 付 金 | 4,153,000   |           |                                         | 4,153,000   |           |             |
|                            |             |           |                                         |             | 1 現 年 度 分 | 4,152,000   |
|                            |             |           |                                         |             | 2 過 年 度 分 | 1,000       |
| 項 計                        | 419,733,000 | 6,286,000 | 0                                       | 426,019,000 |           |             |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 3,579,537  | 3,579,537  | 0         | 0         |     |
| 3,579,537  | 3,579,537  | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 11,311,336 | 11,311,336 | 0         | 0         |     |
| 11,311,336 | 11,311,336 | 0         | 0         |     |
| 0          | 0          | 0         | 0         |     |
| 14,890,873 | 14,890,873 | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 399,396,367 | 399,396,367 | 0         | 0         |     |
| 393,111,000 | 393,111,000 | 0         | 0         |     |
| 6,285,367   | 6,285,367   | 0         | 0         |     |
| 4,152,000   | 4,152,000   | 0         | 0         |     |
| 4,152,000   | 4,152,000   | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 403,548,367 | 403,548,367 | 0         | 0         |     |

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金  
 ～ (款) 4 支払基金交付金 (項) 1 支払基金交付金

## (款) 5 府支出金

## (項) 1 府負担金

| 目                        | 予 算         |           |                               |             | 現 額       |             |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|-------------|
|                          | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計           | 節         |             |
|                          |             |           |                               |             | 区 分       | 金 額         |
| 1 介 護 給 付 費 金<br>府 負 担 金 | 179,129,000 |           |                               | 179,129,000 |           |             |
|                          |             |           |                               |             | 1 現 年 度 分 | 179,128,000 |
|                          |             |           |                               |             | 2 過 年 度 分 | 1,000       |
| 項 計                      | 179,129,000 | 0         | 0                             | 179,129,000 |           |             |

## (款) 5 府支出金

## (項) 2 府補助金

| 目                            | 予 算       |           |                               |            | 現 額                                   |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
|                              | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計          | 節                                     |           |
|                              |           |           |                               |            | 区 分                                   | 金 額       |
| 1 介 護 予 防 事 業 費 金<br>交 付 金   | 1,790,000 |           |                               | 1,790,000  |                                       |           |
|                              |           |           |                               |            | 1 現 年 度 分                             | 1,789,000 |
|                              |           |           |                               |            | 2 過 年 度 分                             | 1,000     |
| 2 包 括 的 支 援 事 業<br>等 費 交 付 金 | 5,656,000 |           |                               | 5,656,000  |                                       |           |
|                              |           |           |                               |            | 1 現 年 度 分                             | 5,655,000 |
|                              |           |           |                               |            | 2 過 年 度 分                             | 1,000     |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 金<br>府 補 助 金 | 0         | 4,113,000 |                               | 4,113,000  |                                       |           |
|                              |           |           |                               |            | 高 齢 者 さ さ え<br>1 あ い 事 業 費 府<br>補 助 金 | 4,113,000 |
| 項 計                          | 7,446,000 | 4,113,000 | 0                             | 11,559,000 |                                       |           |

## (款) 5 府支出金

## (項) 3 財政安定化基金支出金

| 目                        | 予 算       |           |                               |           | 現 額     |           |
|--------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------|---------|-----------|
|                          | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計         | 節       |           |
|                          |           |           |                               |           | 区 分     | 金 額       |
| 1 財 政 安 定 化 基 金<br>交 付 金 | 9,300,000 |           |                               | 9,300,000 |         |           |
|                          |           |           |                               |           | 1 交 付 金 | 9,300,000 |
| 項 計                      | 9,300,000 | 0         | 0                             | 9,300,000 |         |           |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 199,279,126 | 199,279,126 | 0         | 0         |     |
| 199,279,126 | 199,279,126 | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 199,279,126 | 199,279,126 | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考           |
|------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| 1,789,768  | 1,789,768  | 0         | 0         |               |
| 1,789,768  | 1,789,768  | 0         | 0         |               |
| 0          | 0          | 0         | 0         |               |
| 5,655,668  | 5,655,668  | 0         | 0         |               |
| 5,655,668  | 5,655,668  | 0         | 0         |               |
| 0          | 0          | 0         | 0         |               |
| 3,278,000  | 3,278,000  | 0         | 0         |               |
| 3,278,000  | 3,278,000  | 0         | 0         | 地域福祉・子育て支援交付金 |
| 10,723,436 | 10,723,436 | 0         | 0         |               |

(単位：円)

| 調 定 額     | 収 入 済 額   | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 9,351,415 | 9,351,415 | 0         | 0         |     |
| 9,351,415 | 9,351,415 | 0         | 0         |     |
| 9,351,415 | 9,351,415 | 0         | 0         |     |

(款) 5 府支出金 (項) 1 府負担金  
 ～ (款) 5 府支出金 (項) 3 財政安定化基金支出金

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

| 目         | 予 算       |           |                               |       | 現 額           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|---------------|-------|
|           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計     | 節             |       |
|           |           |           |                               |       | 区 分           | 金 額   |
| 1 利子及び配当金 | 1,000     |           |                               | 1,000 |               |       |
|           |           |           |                               |       | 1 利子及び配当<br>金 | 1,000 |
| 項 計       | 1,000     | 0         | 0                             | 1,000 |               |       |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

| 目                  | 予 算         |           |                               |             | 現 額             |             |
|--------------------|-------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------------|-------------|
|                    | 当 初 予 算 額   | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計           | 節               |             |
|                    |             |           |                               |             | 区 分             | 金 額         |
| 1 介護給付費繰入金         | 179,129,000 |           |                               | 179,129,000 |                 |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 現年度分          | 179,128,000 |
|                    |             |           |                               |             | 2 過年度分          | 1,000       |
| 2 介護予防事業費<br>繰入金   | 2,686,000   |           |                               | 2,686,000   |                 |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 現年度分          | 2,685,000   |
|                    |             |           |                               |             | 2 過年度分          | 1,000       |
| 3 包括的支援事業等<br>費繰入金 | 10,605,000  |           |                               | 10,605,000  |                 |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 現年度分          | 10,604,000  |
|                    |             |           |                               |             | 2 過年度分          | 1,000       |
| 4 その他一般会計<br>繰入金   | 56,502,000  |           |                               | 56,502,000  |                 |             |
|                    |             |           |                               |             | 1 職員給与費等<br>繰入金 | 28,683,000  |
|                    |             |           |                               |             | 2 事務費繰入金        | 27,819,000  |
| 項 計                | 248,922,000 | 0         | 0                             | 248,922,000 |                 |             |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| 162,770,000 | 162,770,000 | 0         | 0         |     |
| 162,770,000 | 162,770,000 | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 2,685,000   | 2,685,000   | 0         | 0         |     |
| 2,685,000   | 2,685,000   | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 10,604,000  | 10,604,000  | 0         | 0         |     |
| 10,604,000  | 10,604,000  | 0         | 0         |     |
| 0           | 0           | 0         | 0         |     |
| 56,502,000  | 56,502,000  | 0         | 0         |     |
| 28,683,000  | 28,683,000  | 0         | 0         |     |
| 27,819,000  | 27,819,000  | 0         | 0         |     |
| 232,561,000 | 232,561,000 | 0         | 0         |     |

(款) 6 財産収入 (項) 1 財産運用収入  
 ～ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

## (款) 7 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

| 目                  | 予 算        |           |                               | 現 額        |                    |            |
|--------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|--------------------|------------|
|                    | 当 初 予 算 額  | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計          | 区 分 金 額            | 額          |
| 1 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 17,500,000 |           |                               | 17,500,000 |                    |            |
|                    |            |           |                               |            | 1 介護給付費準備<br>基金繰入金 | 17,500,000 |
| 項 計                | 17,500,000 | 0         | 0                             | 17,500,000 |                    |            |

## (款) 8 諸収入

## (項) 1 預金利子

| 目         | 予 算       |           |                               | 現 額   |           |       |
|-----------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|-----------|-------|
|           | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計     | 区 分 金 額   | 額     |
| 1 預 金 利 子 | 1,000     |           |                               | 1,000 |           |       |
|           |           |           |                               |       | 1 預 金 利 子 | 1,000 |
| 項 計       | 1,000     | 0         | 0                             | 1,000 |           |       |

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 雑入

| 目             | 予 算       |           |                               | 現 額     |          |         |
|---------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------|----------|---------|
|               | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計       | 区 分 金 額  | 額       |
| 1 第 三 者 納 付 金 | 1,000     |           |                               | 1,000   |          |         |
|               |           |           |                               |         | 1 第三者納付金 | 1,000   |
| 2 返 納 金       | 1,000     |           |                               | 1,000   |          |         |
|               |           |           |                               |         | 1 返 納 金  | 1,000   |
| 3 雑 入         | 713,000   |           |                               | 713,000 |          |         |
|               |           |           |                               |         | 1 雑 入    | 713,000 |
| 項 計           | 715,000   | 0         | 0                             | 715,000 |          |         |



(単位：円)

| 調 定 額      | 収 入 済 額    | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----|
| 17,500,000 | 17,500,000 | 0         | 0         |     |
| 17,500,000 | 17,500,000 | 0         | 0         |     |
| 17,500,000 | 17,500,000 | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額   | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考                                 |
|---------|---------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 0       | 0       | 0         | 0         |                                     |
| 0       | 0       | 0         | 0         |                                     |
| 0       | 0       | 0         | 0         |                                     |
| 0       | 0       | 0         | 0         |                                     |
| 439,000 | 439,000 | 0         | 0         |                                     |
| 439,000 | 439,000 | 0         | 0         | 雑入<br>地域支援事業利用者負担金 9,900<br>429,100 |
| 439,000 | 439,000 | 0         | 0         |                                     |

(款) 7 繰入金 (項) 2 基金繰入金  
 ～ (款) 8 諸収入 (項) 2 雑入

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 延滞金加算金及び過料

| 目                | 予         |           | 算                             |       | 現                |   | 額     |
|------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------|------------------|---|-------|
|                  | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計     | 節                |   |       |
|                  |           |           |                               |       | 区                | 分 | 金 額   |
| 1 第1号被保険者<br>延滞金 | 1,000     |           |                               | 1,000 |                  |   |       |
|                  |           |           |                               |       | 1 第1号被保険<br>者延滞金 |   | 1,000 |
| 2 第1号被保険者<br>加算金 | 1,000     |           |                               | 1,000 |                  |   |       |
|                  |           |           |                               |       | 1 第1号被保険<br>者加算金 |   | 1,000 |
| 3 過 料            | 1,000     |           |                               | 1,000 |                  |   |       |
|                  |           |           |                               |       | 1 過 料            |   | 1,000 |
| 項 計              | 3,000     | 0         | 0                             | 3,000 |                  |   |       |

## (款) 9 繰越金

## (項) 1 繰越金

| 目       | 予             |            | 算                             |               | 現        |   | 額          |
|---------|---------------|------------|-------------------------------|---------------|----------|---|------------|
|         | 当 初 予 算 額     | 補 正 予 算 額  | 継 続 費 及 び<br>繰越事業費繰<br>越財源充当額 | 計             | 節        |   |            |
|         |               |            |                               |               | 区        | 分 | 金 額        |
| 1 繰 越 金 | 1,000         | 70,576,000 |                               | 70,577,000    |          |   |            |
|         |               |            |                               |               | 1 前年度繰越金 |   | 70,577,000 |
| 項 計     | 1,000         | 70,576,000 | 0                             | 70,577,000    |          |   |            |
| 歳 入 合 計 | 1,554,893,000 | 80,975,000 | 0                             | 1,635,868,000 |          |   |            |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------|-----------|-----------|-----|
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |
| 0     | 0       | 0         | 0         |     |

(単位：円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----|
| 70,575,682    | 70,575,682    | 0         | 0         |     |
| 70,575,682    | 70,575,682    | 0         | 0         |     |
| 70,575,682    | 70,575,682    | 0         | 0         |     |
| 1,587,526,600 | 1,583,518,475 | 1,106,196 | 2,901,929 |     |

(款) 8 諸収入 (項) 3 延滞金加算金及び過料  
 ～ (款) 9 繰越金 (項) 1 繰越金

## 歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

| 目        | 予 算 現 額    |       |                       |               |            | 節                  |            |
|----------|------------|-------|-----------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
|          | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費及び<br>支出増減 | 計          | 区 分                | 金 額        |
| 1. 一般管理費 | 32,229,000 | 0     | 0                     | 0             | 32,229,000 |                    |            |
|          |            |       |                       |               |            | 2. 給料              | 14,912,138 |
|          |            |       |                       |               |            | 3. 職員手当            | 8,814,862  |
|          |            |       |                       |               |            | 4. 共済費             | 4,956,000  |
|          |            |       |                       |               |            | 8. 報償費             | 12,000     |
|          |            |       |                       |               |            | 9. 旅費              | 90,000     |
|          |            |       |                       |               |            | 11. 需用費            | 575,599    |
|          |            |       |                       |               |            | 12. 役務費            | 148,401    |
|          |            |       |                       |               |            | 13. 委託料            | 867,000    |
|          |            |       |                       |               |            | 14. 使用料及び<br>賃借料   | 1,823,000  |
|          |            |       |                       |               |            | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 30,000     |
| 項 計      | 32,229,000 | 0     | 0                     | 0             | 32,229,000 |                    |            |

(款) 1総務費

(項) 2徴収費

| 目        | 予 算 現 額 |       |                       |               |         | 節       |         |
|----------|---------|-------|-----------------------|---------------|---------|---------|---------|
|          | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費及び<br>支出増減 | 計       | 区 分     | 金 額     |
| 1. 賦課徴収費 | 387,000 | 0     | 0                     | 0             | 387,000 |         |         |
|          |         |       |                       |               |         | 11. 需用費 | 324,000 |
|          |         |       |                       |               |         | 12. 役務費 | 63,000  |
| 項 計      | 387,000 | 0     | 0                     | 0             | 387,000 |         |         |

(単位：円)

| 支出金額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                                                                         |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                                                                |
| 28,317,728 |             |           |           | 3,911,272   | 1. 人件費事業 26,010,440                                                            |
| 13,512,138 |             |           |           | 1,400,000   | 2. 給料<br>3職員手当へ44,862円流用<br>一般職給 4人 13,512,138                                 |
| 8,010,952  |             |           |           | 803,910     | 3. 職員手当<br>2給料より44,862円流用<br>扶養手当 390,000<br>地域手当 427,149                      |
| 4,487,350  |             |           |           | 468,650     | 住居手当 324,000<br>通勤手当 668,280<br>時間外勤務手当 1,045,560                              |
| 0          |             |           |           | 12,000      | 管理職手当 336,000<br>期末手当 3,057,494<br>勤勉手当 1,582,469                              |
| 48,760     |             |           |           | 41,240      | 子ども手当 180,000                                                                  |
| 429,513    |             |           |           | 146,086     | 4. 共済費<br>共済組合 3,578,813<br>共済組合追加負担金 908,537                                  |
| 147,701    |             |           |           | 700         | 2. 介護保険事務事業 2,307,288<br>9. 旅費<br>普通旅費 48,760                                  |
| 777,000    |             |           |           | 90,000      | 11. 需用費<br>12役務費へ29,401円流用<br>消耗品費 258,363<br>印刷製本費 92,610                     |
| 904,314    |             |           |           | 918,686     | 修繕料 78,540<br>12. 役務費<br>11需用費より29,401円流用<br>手数料 147,701                       |
| 0          |             |           |           | 30,000      | 13. 委託料<br>保守管理委託料 441,000<br>業務委託料 336,000<br>14. 使用料及び賃借料<br>機械器具使用料 904,314 |
| 28,317,728 |             |           |           | 3,911,272   |                                                                                |

(単位：円)

| 支出金額    | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                                  |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------|
|         | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                         |
| 272,921 |             |           |           | 114,079     | 1. 介護保険料賦課徴収事務事業 272,921                |
| 253,058 |             |           |           | 70,942      | 11. 需用費<br>消耗品費 65,822<br>印刷製本費 187,236 |
| 19,863  |             |           |           | 43,137      | 12. 役務費<br>手数料 19,863                   |
| 272,921 |             |           |           | 114,079     |                                         |

(款) 1総務費 (項) 1総務管理費  
～ (款) 1総務費 (項) 2徴収費

## (款) 1総務費

## (項) 3介護認定審査会費

| 目                               | 予 算        |       |                     |                  | 現 額        |                    |            |
|---------------------------------|------------|-------|---------------------|------------------|------------|--------------------|------------|
|                                 | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出及<br>増減 | 計          | 節 分 金 額            |            |
| 1. 認定調査等費                       | 10,666,000 | 0     | 0                   | 0                | 10,666,000 | 8. 報 償 費           | 20,000     |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 9. 旅 費             | 67,000     |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 11. 需 用 費          | 334,000    |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 12. 役 務 費          | 6,137,000  |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 13. 委 託 料          | 4,059,000  |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 14. 使用料及び<br>賃 借 料 | 12,000     |
|                                 |            |       |                     |                  |            | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 37,000     |
| 2. 介護認定審査<br>会 共 同 設 置<br>負 担 金 | 11,597,000 | 0     | 0                   | 0                | 11,597,000 | 19. 負担金補助<br>及び交付金 | 11,597,000 |
| 項 計                             | 22,263,000 | 0     | 0                   | 0                | 22,263,000 |                    |            |

## (款) 1総務費

## (項) 4趣旨普及費

| 目        | 予 算     |       |                     |                  | 現 額     |           |         |
|----------|---------|-------|---------------------|------------------|---------|-----------|---------|
|          | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及<br>繰越事業<br>繰越額 | 予備費<br>支出及<br>増減 | 計       | 節 分 金 額   |         |
| 1. 趣旨普及費 | 565,000 | 0     | 0                   | 0                | 565,000 | 8. 報 償 費  | 20,000  |
|          |         |       |                     |                  |         | 11. 需 用 費 | 515,000 |
|          |         |       |                     |                  |         | 12. 役 務 費 | 24,000  |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                             |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                    |
| 8,826,024  |             |           |           | 1,839,976   | 1. 介護保険介護認定調査事業 8,826,024          |
| 0          |             |           |           | 20,000      | 11. 需用費 199,658                    |
| 0          |             |           |           | 67,000      | 12. 役務費 66,311                     |
| 199,658    |             |           |           | 134,342     | 通信運搬費 5,681,455                    |
| 5,747,766  |             |           |           | 389,234     | 手数料 2,871,750                      |
| 2,871,750  |             |           |           | 1,187,250   | 13. 委託料 業務委託料                      |
| 6,850      |             |           |           | 5,150       | 14. 使用料及び賃借料 駐車場使用料 6,850          |
| 0          |             |           |           | 37,000      |                                    |
| 10,596,822 |             |           |           | 1,000,178   | 1. 介護保険介護認定審査会共同設置事業 10,596,822    |
| 10,596,822 |             |           |           | 1,000,178   | 19. 負担金補助及び交付金 認定審査会負担金 10,596,822 |
| 19,422,846 |             |           |           | 2,840,154   |                                    |

(単位：円)

| 支出済額    | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                |
|---------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------|
|         | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                       |
| 196,171 |             |           |           | 368,829     | 1. 介護保険趣旨普及事業 196,171 |
| 0       |             |           |           | 20,000      | 11. 需用費 196,171       |
| 196,171 |             |           |           | 318,829     | 消耗品費                  |
| 0       |             |           |           | 24,000      |                       |

(款) 1総務費 (項) 3介護認定審査会費  
 ～ (款) 1総務費 (項) 4趣旨普及費

## (款) 1総務費

## (項) 4趣旨普及費

| 目   | 予 算 現 額 |       |               |           |         | 節            |       |
|-----|---------|-------|---------------|-----------|---------|--------------|-------|
|     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出増減 | 計       | 区 分          | 金 額   |
|     |         |       |               |           |         | 14. 使用料及び賃借料 | 6,000 |
| 項 計 | 565,000 | 0     | 0             | 0         | 565,000 |              |       |

## (款) 1総務費

## (項) 5計画作成等委員会費

| 目            | 予 算 現 額 |       |               |           |         | 節       |         |
|--------------|---------|-------|---------------|-----------|---------|---------|---------|
|              | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出増減 | 計       | 区 分     | 金 額     |
| 1. 計画作成等委員会費 | 661,000 | 0     | 0             | 0         | 661,000 | 1. 報酬   | 609,000 |
|              |         |       |               |           |         | 8. 報償費  | 21,000  |
|              |         |       |               |           |         | 9. 旅費   | 28,000  |
|              |         |       |               |           |         | 11. 需用費 | 3,000   |
| 項 計          | 661,000 | 0     | 0             | 0         | 661,000 |         |         |

## (款) 2保険給付費

## (項) 1介護サービス等諸費

| 目                 | 予 算 現 額     |       |               |            |             | 節              |             |
|-------------------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|
|                   | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出増減  | 計           | 区 分            | 金 額         |
| 1. 居宅介護サービス給付費    | 640,735,000 | 0     | 0             | 3,840,559  | 644,575,559 | 19. 負担金補助及び交付金 | 644,575,559 |
| 2. 特例居宅介護サービス給付費  | 6,472,000   | 0     | 0             | △6,283,578 | 188,422     | 19. 負担金補助及び交付金 | 188,422     |
| 3. 地域密着型介護サービス給付費 | 88,872,000  | 0     | 0             | 0          | 88,872,000  |                |             |



(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-----|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |     |
| 0       |               |              |              | 6,000   |     |
| 196,171 |               |              |              | 368,829 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                      |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------|------------------------------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                          |
| 49,980  |               |              |              | 611,020 | 1. 介護保険計画運営事業 49,980                     |
| 28,000  |               |              |              | 581,000 | 1. 報酬<br>委員報酬 28,000                     |
| 21,000  |               |              |              | 0       | 8. 報償費<br>11需用費より21,000円流用<br>報償金 21,000 |
| 980     |               |              |              | 27,020  | 9. 旅費<br>費用弁償 980                        |
| 0       |               |              |              | 3,000   |                                          |
| 49,980  |               |              |              | 611,020 |                                          |

(単位：円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                            |
|-------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                                |
| 644,575,559 |               |              |              | 0         | 1. 居宅介護サービス費給付事業 644,575,559                                                                                   |
| 644,575,559 |               |              |              | 0         | 19. 負担金補助及び交付金<br>同款, 同項, 5施設介護サービス給付費, 01施設<br>介護サービス費給付事業, 19負担金補助及び交<br>付金より3,840,559円流用<br>負担金 644,575,559 |
| 0           |               |              |              | 188,422   |                                                                                                                |
| 0           |               |              |              | 188,422   |                                                                                                                |
| 79,502,632  |               |              |              | 9,369,368 | 1. 地域密着型介護サービス費給付事業 79,502,632                                                                                 |

(款) 1総務費 (項) 4趣旨普及費  
～ (款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費

## (款) 2保険給付費

## (項) 1介護サービス等諸費

| 目                   | 予 算 現 額     |       |               |            |             | 節              |             |
|---------------------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|----------------|-------------|
|                     | 当初予算額       | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費及び支出増減  | 計           | 区分             | 金額          |
|                     |             |       |               |            |             | 19. 負担金補助及び交付金 | 88,872,000  |
| 4. 特例地域密着型介護サービス給付費 | 897,000     | 0     | 0             | 0          | 897,000     | 19. 負担金補助及び交付金 | 897,000     |
| 5. 施設介護サービス給付費      | 457,055,000 | 0     | 0             | △4,184,793 | 452,870,207 | 19. 負担金補助及び交付金 | 452,870,207 |
| 6. 特例施設介護サービス給付費    | 4,616,000   | 0     | 0             | 0          | 4,616,000   | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,616,000   |
| 7. 居宅介護福祉用具購入費      | 3,279,000   | 0     | 0             | 212,921    | 3,491,921   | 19. 負担金補助及び交付金 | 3,491,921   |
| 8. 居宅介護住宅改修費        | 9,836,000   | 0     | 0             | 0          | 9,836,000   | 19. 負担金補助及び交付金 | 9,836,000   |
| 9. 居宅介護サービス計画給付費    | 64,457,000  | 0     | 0             | 3,095,532  | 67,552,532  | 19. 負担金補助及び交付金 | 67,552,532  |
| 10. 特例居宅介護サービス計画給付費 | 651,000     | 0     | 0             | 0          | 651,000     | 19. 負担金補助及び交付金 | 651,000     |

(単位:円)

| 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |                                                                                                                                                                                         |
| 79,502,632  |               |              |              | 9,369,368  | 19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 79,502,632                                                                                                                                                        |
| 0           |               |              |              | 897,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 0           |               |              |              | 897,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 404,911,279 |               |              |              | 47,958,928 | 1. 施設介護サービス費給付事業 404,911,279<br>19. 負担金補助及び交付金                                                                                                                                          |
| 404,911,279 |               |              |              | 47,958,928 | 同款, 同項, 1居宅介護サービス給付費, 01居宅<br>介護サービス費給付事業, 19負担金補助及び交<br>付金へ3,840,559円流用<br>同款, 2介護予防サービス等諸費, 5介護予防サ<br>ービス計画給付費, 01介護予防サービス計画費<br>給付事業, 19負担金補助及び交付金へ344,234円<br>流用<br>負担金 404,911,279 |
| 0           |               |              |              | 4,616,000  |                                                                                                                                                                                         |
| 0           |               |              |              | 4,616,000  |                                                                                                                                                                                         |
| 3,491,921   |               |              |              | 0          | 1. 居宅介護福祉用具購入費給付事業 3,491,921<br>19. 負担金補助及び交付金                                                                                                                                          |
| 3,491,921   |               |              |              | 0          | 同款, 同項, 2特例居宅介護サービス給付費, 01<br>特例居宅介護サービス費給付事業, 19負担金補<br>助及び交付金より212,921円流用<br>負担金 3,491,921                                                                                            |
| 9,016,442   |               |              |              | 819,558    | 1. 居宅介護住宅改修費給付事業 9,016,442<br>19. 負担金補助及び交付金                                                                                                                                            |
| 9,016,442   |               |              |              | 819,558    | 負担金 9,016,442                                                                                                                                                                           |
| 67,552,532  |               |              |              | 0          | 1. 居宅介護サービス計画費給付事業 67,552,532<br>19. 負担金補助及び交付金                                                                                                                                         |
| 67,552,532  |               |              |              | 0          | 同款, 同項, 2特例居宅介護サービス給付費, 01<br>特例居宅介護サービス費給付事業, 19負担金補<br>助及び交付金より3,095,532円流用<br>負担金 67,552,532                                                                                         |
| 0           |               |              |              | 651,000    |                                                                                                                                                                                         |
| 0           |               |              |              | 651,000    |                                                                                                                                                                                         |

(款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費

## (款) 2保険給付費

## (項) 1介護サービス等諸費

| 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額 | 予備費及び支出増減  | 計             | 節 区 分 金 額 |  |
| 項 計 | 1,276,870,000 | 0     | 0           | △3,319,359 | 1,273,550,641 |           |  |

## (款) 2保険給付費

## (項) 2介護予防サービス等諸費

| 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額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 節 区 分 金 額      |            |
| 1. 介護予防サービス給付費     | 54,235,000 | 0     | 0           | 0         | 54,235,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 54,235,000 |
| 2. 特例介護予防サービス給付費   | 547,000    | 0     | 0           | 0         | 547,000    | 19. 負担金補助及び交付金 | 547,000    |
| 3. 介護予防福祉用具購入費     | 364,000    | 0     | 0           | 553,882   | 917,882    | 19. 負担金補助及び交付金 | 917,882    |
| 4. 介護予防住宅改修費       | 4,372,000  | 0     | 0           | 2,384,661 | 6,756,661  | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,756,661  |
| 5. 介護予防サービス計画給付費   | 6,591,000  | 0     | 0           | 344,234   | 6,935,234  | 19. 負担金補助及び交付金 | 6,935,234  |
| 6. 特例介護予防サービス計画給付費 | 66,000     | 0     | 0           | 0         | 66,000     |                |            |

(単位:円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額      | 備 考 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|-----|
|               | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |     |
| 1,209,050,365 |               |              |              | 64,500,276 |     |

(単位:円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                                                                                        |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                                                                                            |
| 50,749,641 |               |              |              | 3,485,359 | 1. 介護予防サービス費給付事業 50,749,641                                                                                |
| 50,749,641 |               |              |              | 3,485,359 | 19. 負担金補助及び交付金 負担金 50,749,641                                                                              |
| 0          |               |              |              | 547,000   |                                                                                                            |
| 0          |               |              |              | 547,000   |                                                                                                            |
| 917,882    |               |              |              | 0         | 1. 介護予防福祉用具購入費給付事業 917,882                                                                                 |
| 917,882    |               |              |              | 0         | 19. 負担金補助及び交付金 同款, 1介護サービス等諸費, 2特例居宅介護サービス給付費, 01特例居宅介護サービス費給付事業, 19負担金補助及び交付金より553,882円流用 負担金 917,882     |
| 6,756,661  |               |              |              | 0         | 1. 介護予防住宅改修費給付事業 6,756,661                                                                                 |
| 6,756,661  |               |              |              | 0         | 19. 負担金補助及び交付金 同款, 1介護サービス等諸費, 2特例居宅介護サービス給付費, 01特例居宅介護サービス費給付事業, 19負担金補助及び交付金より2,384,661円流用 負担金 6,756,661 |
| 6,935,234  |               |              |              | 0         | 1. 介護予防サービス計画費給付事業 6,935,234                                                                               |
| 6,935,234  |               |              |              | 0         | 19. 負担金補助及び交付金 同款, 1介護サービス等諸費, 5施設介護サービス給付費, 01施設介護サービス費給付事業, 19負担金補助及び交付金より344,234円流用 負担金 6,935,234       |
| 0          |               |              |              | 66,000    |                                                                                                            |

(款) 2保険給付費 (項) 1介護サービス等諸費  
 ~ (款) 2保険給付費 (項) 2介護予防サービス等諸費

## (款) 2保険給付費

## (項) 2介護予防サービス等諸費

| 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額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 節 区 分 金 額      |         |
|                       |            |       |             |           |            | 19. 負担金補助及び交付金 | 66,000  |
| 7. 地域密着型介護予防サービス給付費   | 90,000     | 0     | 0           | 36,582    | 126,582    | 19. 負担金補助及び交付金 | 126,582 |
| 8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,000     | 0     | 0           | 0         | 10,000     | 19. 負担金補助及び交付金 | 10,000  |
| 項 計                   | 66,275,000 | 0     | 0           | 3,319,359 | 69,594,359 |                |         |

## (款) 2保険給付費

## (項) 3その他諸費

| 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額 | 予備費及び支出増減 | 計         | 節 区 分 金 額      |           |
| 1. 審査支払手数料 | 1,213,000 | 0     | 0           | 0         | 1,213,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,213,000 |
| 項 計        | 1,213,000 | 0     | 0           | 0         | 1,213,000 |                |           |

## (款) 2保険給付費

## (項) 4高額介護サービス等費

| 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額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 節 区 分 金 額      |            |
| 1. 高額介護サービス費 | 26,887,000 | 0     | 0           | 0         | 26,887,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 26,887,000 |
| 項 計          | 26,887,000 | 0     | 0           | 0         | 26,887,000 |                |            |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額 備 考                                                                                                                                               |
|------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |                                                                                                                                                         |
|            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |                                                                                                                                                         |
| 0          |             |       |       | 66,000                                                                                                                                                  |
| 126,582    |             |       |       | 0                                                                                                                                                       |
| 126,582    |             |       |       | 0                                                                                                                                                       |
|            |             |       |       | 1. 地域密着型介護予防サービス給付事業 126,582<br>19. 負担金補助及び交付金<br>同款, 1介護サービス等諸費, 2特例居宅介護サ<br>ービス給付費, 01特例居宅介護サービス費給付<br>事業, 19負担金補助及び交付金より36,582円流<br>用<br>負担金 126,582 |
| 0          |             |       |       | 10,000                                                                                                                                                  |
| 0          |             |       |       | 10,000                                                                                                                                                  |
| 65,486,000 |             |       |       | 4,108,359                                                                                                                                               |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額 備 考                                                  |
|-----------|-------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |                                                            |
|           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |                                                            |
| 1,124,832 |             |       |       | 88,168                                                     |
| 1,124,832 |             |       |       | 88,168                                                     |
|           |             |       |       | 1. 介護保険給付関連事業 1,124,832<br>19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 1,124,832 |
| 1,124,832 |             |       |       | 88,168                                                     |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額 備 考                                                    |
|------------|-------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------|
|            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |                                                              |
|            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |                                                              |
| 22,108,441 |             |       |       | 4,778,559                                                    |
| 22,108,441 |             |       |       | 4,778,559                                                    |
|            |             |       |       | 1. 介護保険給付関連事業 22,108,441<br>19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 22,108,441 |
| 22,108,441 |             |       |       | 4,778,559                                                    |

(款) 2保険給付費 (項) 2介護予防サービス等諸費  
 ～ (款) 2保険給付費 (項) 4高額介護サービス等費

## (款) 2保険給付費

## (項) 5特定入所者介護サービス等費

| 目                   | 予 算 現 額    |       |             |           |            | 節              |            |
|---------------------|------------|-------|-------------|-----------|------------|----------------|------------|
|                     | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 区 分            | 金 額        |
| 1. 特定入所者介護サービス費     | 55,160,000 | 0     | 0           | 0         | 55,160,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 55,160,000 |
| 2. 特例特定入所者介護サービス費   | 560,000    | 0     | 0           | 0         | 560,000    | 19. 負担金補助及び交付金 | 560,000    |
| 3. 特定入所者介護予防サービス費   | 550,000    | 0     | 0           | 0         | 550,000    | 19. 負担金補助及び交付金 | 550,000    |
| 4. 特例特定入所者介護予防サービス費 | 25,000     | 0     | 0           | 0         | 25,000     | 19. 負担金補助及び交付金 | 25,000     |
| 項 計                 | 56,295,000 | 0     | 0           | 0         | 56,295,000 |                |            |

## (款) 2保険給付費

## (項) 6高額医療合算介護サービス等費

| 目                | 予 算 現 額   |       |             |           |           | 節              |           |
|------------------|-----------|-------|-------------|-----------|-----------|----------------|-----------|
|                  | 当初予算額     | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計         | 区 分            | 金 額       |
| 1. 高額医療合算介護サービス費 | 5,488,000 | 0     | 0           | 0         | 5,488,000 | 19. 負担金補助及び交付金 | 5,488,000 |
| 項 計              | 5,488,000 | 0     | 0           | 0         | 5,488,000 |                |           |

## (款) 3財政安定化基金拠出金

## (項) 1財政安定化基金拠出金

| 目             | 予 算 現 額 |       |             |           |       | 節   |     |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|-------|-----|-----|
|               | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計     | 区 分 | 金 額 |
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 1,000   | 0     | 0           | 0         | 1,000 |     |     |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                    |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                        |
| 49,927,150 |               |              |              | 5,232,850 | 1. 介護保険給付関連事業<br>19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 |
| 49,927,150 |               |              |              | 5,232,850 | 49,927,150<br>49,927,150               |
| 0          |               |              |              | 560,000   |                                        |
| 0          |               |              |              | 560,000   |                                        |
| 28,480     |               |              |              | 521,520   | 1. 介護保険給付関連事業<br>19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 |
| 28,480     |               |              |              | 521,520   | 28,480<br>28,480                       |
| 0          |               |              |              | 25,000    |                                        |
| 0          |               |              |              | 25,000    |                                        |
| 49,955,630 |               |              |              | 6,339,370 |                                        |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                    |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-----------|----------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                        |
| 3,616,837 |               |              |              | 1,871,163 | 1. 介護保険給付関連事業<br>19. 負担金補助及び交付金<br>負担金 |
| 3,616,837 |               |              |              | 1,871,163 | 3,616,837<br>3,616,837                 |
| 3,616,837 |               |              |              | 1,871,163 |                                        |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|--------------|-------|-----|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |       |     |
| 0       |               |              |              | 1,000 |     |

(款) 2保険給付費 (項) 5特定入所者介護サービス等費  
 ~ (款) 3財政安定化基金拠出金 (項) 1財政安定化基金拠出金

## (款) 3財政安定化基金拠出金

## (項) 1財政安定化基金拠出金

| 目   | 予 算 現 額 |       |             |           |       | 節              |       |
|-----|---------|-------|-------------|-----------|-------|----------------|-------|
|     | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計     | 区 分            | 金 額   |
|     |         |       |             |           |       | 19. 負担金補助及び交付金 | 1,000 |
| 項 計 | 1,000   | 0     | 0           | 0         | 1,000 |                |       |

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 1介護予防事業費

| 目          | 予 算 現 額    |       |             |           |            | 節              |           |
|------------|------------|-------|-------------|-----------|------------|----------------|-----------|
|            | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 区 分            | 金 額       |
| 1. 介護予防事業費 | 15,923,000 | 0     | 0           | 0         | 15,923,000 |                |           |
|            |            |       |             |           |            | 1. 報酬          | 4,759,000 |
|            |            |       |             |           |            | 7. 賃金          | 2,668,000 |
|            |            |       |             |           |            | 8. 報償費         | 663,000   |
|            |            |       |             |           |            | 9. 旅費          | 110,000   |
|            |            |       |             |           |            | 11. 需用費        | 939,000   |
|            |            |       |             |           |            | 12. 役務費        | 1,912,000 |
|            |            |       |             |           |            | 13. 委託料        | 4,514,000 |
|            |            |       |             |           |            | 14. 使用料及び賃借料   | 298,000   |
|            |            |       |             |           |            | 19. 負担金補助及び交付金 | 60,000    |
| 項 計        | 15,923,000 | 0     | 0           | 0         | 15,923,000 |                |           |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額 | 備 考 |
|---------|-------------|-------|-------|-------|-----|
|         | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |       |     |
|         | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |       |     |
| 0       |             |       |       | 1,000 |     |
| 0       |             |       |       | 1,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考                                           |
|-----------|-------------|-------|-------|-----------|-----------------------------------------------|
|           | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |                                               |
|           | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |                                               |
| 9,842,965 |             |       |       | 6,080,035 | 1. 介護予防事業 6,471,387                           |
| 3,371,578 |             |       |       | 1,387,422 | 7. 賃金 賃金 1,371,000                            |
| 1,371,000 |             |       |       | 1,297,000 | 8. 報償費 報償金 128,800                            |
| 128,800   |             |       |       | 534,200   | 11. 需用費 消耗品費 119,708<br>賄材料費 10,979           |
| 0         |             |       |       | 110,000   | 12. 役務費 通信運搬費 708,020<br>総合賠償保険料 157,600      |
| 130,687   |             |       |       | 808,313   | 13. 委託料 業務委託料 3,975,280                       |
| 865,620   |             |       |       | 1,046,380 | 2. 人件費事業 3,371,578<br>1. 報酬 非常勤職員報酬 3,371,578 |
| 3,975,280 |             |       |       | 538,720   |                                               |
| 0         |             |       |       | 298,000   |                                               |
| 0         |             |       |       | 60,000    |                                               |
| 9,842,965 |             |       |       | 6,080,035 |                                               |

(款) 3財政安定化基金拠出金 (項) 1財政安定化基金拠出金  
～ (款) 4地域支援事業費 (項) 1介護予防事業費

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 2包括の支援事業等費

| 目            | 予 算 現 額    |       |             |           |            | 節              |            |
|--------------|------------|-------|-------------|-----------|------------|----------------|------------|
|              | 当初予算額      | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 区 分            | 金 額        |
| 1. 包括の支援事業等費 | 40,455,000 | 0     | 0           | 0         | 40,455,000 |                |            |
|              |            |       |             |           |            | 1. 報酬          | 14,523,000 |
|              |            |       |             |           |            | 2. 給料          | 7,990,830  |
|              |            |       |             |           |            | 3. 職員手当        | 3,743,170  |
|              |            |       |             |           |            | 4. 共済費         | 4,346,000  |
|              |            |       |             |           |            | 8. 報償費         | 1,100,000  |
|              |            |       |             |           |            | 9. 旅費          | 317,000    |
|              |            |       |             |           |            | 11. 需用費        | 960,265    |
|              |            |       |             |           |            | 12. 役務費        | 135,000    |
|              |            |       |             |           |            | 13. 委託料        | 3,054,735  |
|              |            |       |             |           |            | 14. 使用料及び賃借料   | 18,000     |
|              |            |       |             |           |            | 19. 負担金補助及び交付金 | 4,267,000  |
| 項 計          | 40,455,000 | 0     | 0           | 0         | 40,455,000 |                |            |

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 3高齢者ささえあい事業費

| 目              | 予 算 現 額 |           |             |           |           | 節   |     |
|----------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----|-----|
|                | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計         | 区 分 | 金 額 |
| 1. 高齢者ささえあい事業費 | 0       | 4,113,000 | 0           | 0         | 4,113,000 |     |     |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                                                                                                           |
|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                                                                                                                  |
| 37,417,232 |             |           |           | 3,037,768   | 1. 人件費事業 29,346,454                                                                                              |
| 13,856,344 |             |           |           | 666,656     | 1. 報酬<br>非常勤職員報酬 13,856,344                                                                                      |
| 7,990,830  |             |           |           | 0           | 2. 給料<br>3職員手当より57,830円流用<br>一般職給 2人 7,990,830                                                                   |
| 3,628,419  |             |           |           | 114,751     | 3. 職員手当<br>2給料へ57,830円流用<br>扶養手当 138,000<br>地域手当 253,947<br>通勤手当 268,350                                         |
| 3,870,861  |             |           |           | 475,139     | 管理職手当 336,000<br>期末手当 1,735,957<br>勤勉手当 896,165                                                                  |
| 448,750    |             |           |           | 651,250     | 4. 共済費<br>共済組合 2,128,040<br>社会保険料 1,742,821                                                                      |
| 76,960     |             |           |           | 240,040     | 2. 包括の支援等事業 8,070,778                                                                                            |
| 646,488    |             |           |           | 313,777     | 8. 報償費<br>報償金 448,750                                                                                            |
| 134,947    |             |           |           | 53          | 9. 旅費<br>費用弁償 42,140<br>普通旅費 34,820                                                                              |
| 3,054,135  |             |           |           | 600         | 11. 需用費<br>13委託料へ90,735円流用<br>消耗品費 302,564<br>燃料費 111,874<br>印刷製本費 12,600                                        |
| 0          |             |           |           | 18,000      | 修繕料 219,450                                                                                                      |
| 3,709,498  |             |           |           | 557,502     | 12. 役務費<br>通信運搬費 134,947<br>13. 委託料<br>11需用費より90,735円流用<br>保守管理委託料 344,400<br>業務委託料 2,709,735                    |
|            |             |           |           |             | 19. 負担金補助及び交付金<br>介護保険原案作成料負担金 3,629,898<br>介護支援専門員更新研修負担金 36,600<br>介護相談員現任研修負担金 27,000<br>介護支援専門員等支援助成金 16,000 |
| 37,417,232 |             |           |           | 3,037,768   |                                                                                                                  |

(単位：円)

| 支出済額      | 翌年度繰越額      |           |           | 不<br>用<br>額 | 備<br>考                  |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------------------|
|           | 継続費<br>通次繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |             |                         |
| 3,138,337 |             |           |           | 974,663     | 1. 高齢者ささえあい事業 3,138,337 |

(款) 4地域支援事業費 (項) 2包括の支援事業等費  
 ～ (款) 4地域支援事業費 (項) 3高齢者ささえあい事業費

## (款) 4地域支援事業費

## (項) 3高齢者ささえあい事業費

| 目   | 予 算 現 額 |           |             |           |           | 節         |           |
|-----|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計         | 区 分       | 金 額       |
|     |         |           |             |           |           | 8. 報 償 費  | 100,000   |
|     |         |           |             |           |           | 11. 需 用 費 | 1,438,000 |
|     |         |           |             |           |           | 18. 備品購入費 | 2,575,000 |
| 項 計 | 0       | 4,113,000 | 0           | 0         | 4,113,000 |           |           |

## (款) 5基金積立金

## (項) 1基金積立金

| 目               | 予 算 現 額   |            |             |           |            | 節         |            |
|-----------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                 | 当初予算額     | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 区 分       | 金 額        |
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 8,078,000 | 58,485,000 | 0           | 0         | 66,563,000 | 25. 積 立 金 | 66,563,000 |
| 項 計             | 8,078,000 | 58,485,000 | 0           | 0         | 66,563,000 |           |            |

## (款) 6公債費

## (項) 1公債費

| 目      | 予 算 現 額 |       |             |           |         | 節              |         |
|--------|---------|-------|-------------|-----------|---------|----------------|---------|
|        | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計       | 区 分            | 金 額     |
| 1. 利 子 | 100,000 | 0     | 0           | 0         | 100,000 | 23. 償還金利息及び割引料 | 100,000 |
| 項 計    | 100,000 | 0     | 0           | 0         | 100,000 |                |         |

## (款) 7諸支出金

## (項) 1償還金及び還付金

| 目             | 予 算 現 額 |       |             |           |         | 節   |     |
|---------------|---------|-------|-------------|-----------|---------|-----|-----|
|               | 当初予算額   | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計       | 区 分 | 金 額 |
| 1. 第1号被保険者還付金 | 900,000 | 0     | 0           | 0         | 900,000 |     |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額   | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                                                       |
|-----------|---------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|
|           | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                                                           |
| 0         |               |              |              | 100,000 | 11. 需用費<br>消耗品費 999,771<br>修繕料 77,038                     |
| 1,076,809 |               |              |              | 361,191 | 18. 備品購入費<br>庁用器具費 556,500<br>機械器具費 647,808<br>図書 857,220 |
| 2,061,528 |               |              |              | 513,472 |                                                           |
| 3,138,337 |               |              |              | 974,663 |                                                           |

(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額     | 備 考                                |
|------------|---------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------|
|            | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |           |                                    |
| 64,984,821 |               |              |              | 1,578,179 | 1. 介護保険運営事業 64,984,821             |
| 64,984,821 |               |              |              | 1,578,179 | 25. 積立金<br>介護給付費準備基金積立金 64,984,821 |
| 64,984,821 |               |              |              | 1,578,179 |                                    |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考 |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------|-----|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |     |
| 0       |               |              |              | 100,000 |     |
| 0       |               |              |              | 100,000 |     |
| 0       |               |              |              | 100,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額   |              |              | 不 用 額   | 備 考                 |
|---------|---------------|--------------|--------------|---------|---------------------|
|         | 継 続 費<br>通次繰越 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |                     |
| 274,325 |               |              |              | 625,675 | 1. 介護保険運営事業 274,325 |

(款) 4地域支援事業費 (項) 3高齢者ささえあい事業費  
～ (款) 7諸支出金 (項) 1償還金及び還付金

## (款) 7諸支出金

## (項) 1償還金及び還付金

| 目                  | 予 算 現 額 |            |             |           |            | 節            |            |
|--------------------|---------|------------|-------------|-----------|------------|--------------|------------|
|                    | 当初予算額   | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計          | 区 分          | 金 額        |
|                    |         |            |             |           |            | 23. 償還金及び割引料 | 900,000    |
| 2. 国府等支出金<br>償 還 金 | 1,000   | 15,931,000 | 0           | 0         | 15,932,000 | 23. 償還金及び割引料 | 15,932,000 |
| 項 計                | 901,000 | 15,931,000 | 0           | 0         | 16,832,000 |              |            |

## (款) 7諸支出金

## (項) 2繰出金

| 目                     | 予 算 現 額 |           |             |           |           | 節         |           |
|-----------------------|---------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 当初予算額   | 補正予算額     | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計         | 区 分       | 金 額       |
| 1. 一 般 会 計 金<br>繰 出 金 | 2,000   | 2,446,000 | 0           | 0         | 2,448,000 | 28. 繰 出 金 | 2,448,000 |
| 項 計                   | 2,000   | 2,446,000 | 0           | 0         | 2,448,000 |           |           |

## (款) 8予備費

## (項) 1予備費

| 目        | 予 算 現 額       |            |             |           |               | 節         |         |
|----------|---------------|------------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------|
|          | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費及び支出増減 | 計             | 区 分       | 金 額     |
| 1. 予 備 費 | 300,000       | 0          | 0           | 0         | 300,000       | 29. 予 備 費 | 300,000 |
| 項 計      | 300,000       | 0          | 0           | 0         | 300,000       |           |         |
| 総 計      | 1,554,893,000 | 80,975,000 | 0           | 0         | 1,635,868,000 |           |         |



(単位：円)

| 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額   | 備 考                                     |
|------------|-------------|-------|-------|---------|-----------------------------------------|
|            | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |         |                                         |
|            | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |         |                                         |
| 274,325    |             |       |       | 625,675 | 23. 償還金利息及び割引料<br>第1号被保険者還付金 274,325    |
| 15,930,993 |             |       |       | 1,007   | 1. 介護保険運営事業 15,930,993                  |
| 15,930,993 |             |       |       | 1,007   | 23. 償還金利息及び割引料<br>償還金利息及び割引料 15,930,993 |
| 16,205,318 |             |       |       | 626,682 |                                         |

(単位：円)

| 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額     | 備 考 |
|---------|-------------|-------|-------|-----------|-----|
|         | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |           |     |
|         | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |           |     |
| 0       |             |       |       | 2,448,000 |     |
| 0       |             |       |       | 2,448,000 |     |
| 0       |             |       |       | 2,448,000 |     |

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌 年 度 繰 越 額 |       |       | 不 用 額       | 備 考 |
|---------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
|               | 継 続 費       | 繰 越   | 事 故   |             |     |
|               | 通次繰越        | 明 許 費 | 繰 越 し |             |     |
| 0             |             |       |       | 300,000     |     |
| 0             |             |       |       | 300,000     |     |
| 0             |             |       |       | 300,000     |     |
| 1,531,190,424 |             |       |       | 104,677,576 |     |

(款) 7諸支出金 (項) 1償還金及び還付金  
～ (款) 8予備費 (項) 1予備費

平成24年度介護保険特別会計事業勘定実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分                      |              | 金 額       |
|--------------------------|--------------|-----------|
| 1 歳 入                    | 総 額          | 1,583,518 |
| 2 歳 出                    | 総 額          | 1,531,190 |
| 3 歳 入 歳 出                | 差 引 額        | 52,328    |
| 4 翌年度へ繰り越すべき財源           | (1) 継続費通次繰越額 | 0         |
|                          | (2) 繰越明許費繰越額 | 0         |
|                          | (3) 事故繰越し繰越額 | 0         |
|                          | (4) 計        | 0         |
| 5 実 質 収 支                | 額            | 52,328    |
| 6 第233条の2の規定による<br>基金繰入額 |              | 0         |