

介 護 保 険





平成26年度 橋本市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

| 款          | 項            | 予 算 現 額       | 調 定 額         |
|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 保 険 料    |              | 1,177,043,000 | 1,226,947,050 |
|            | 1 介護保険料      | 1,177,043,000 | 1,226,947,050 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 1,000         | 93,100        |
|            | 1 手 数 料      | 1,000         | 93,100        |
| 3 国庫支出金    |              | 1,377,424,000 | 1,376,172,252 |
|            | 1 国庫負担金      | 1,044,950,000 | 1,052,414,243 |
|            | 2 国庫補助金      | 332,474,000   | 323,758,009   |
| 4 支払基金交付金  |              | 1,657,602,000 | 1,662,972,000 |
|            | 1 支払基金交付金    | 1,657,602,000 | 1,662,972,000 |
| 5 県支出金     |              | 854,613,000   | 846,777,004   |
|            | 1 県負担金       | 832,036,000   | 826,502,000   |
|            | 2 県補助金       | 22,577,000    | 20,275,004    |
| 6 財産収入     |              | 42,000        | 41,290        |
|            | 1 財産運用収入     | 1,000         |               |
|            | 2 財産売却収入     | 41,000        | 41,290        |
| 7 繰 入 金    |              | 991,272,000   | 991,268,000   |
|            | 1 一般会計繰入金    | 927,362,000   | 927,359,000   |
|            | 2 基金繰入金      | 63,910,000    | 63,909,000    |
| 8 繰 越 金    |              | 121,153,000   | 121,153,829   |
|            | 1 繰 越 金      | 121,153,000   | 121,153,829   |
| 9 諸 収 入    |              | 5,486,000     | 5,508,370     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 2,000         | 10,200        |
|            | 2 市預金利子      | 1,000         |               |
|            | 3 雑 入        | 5,483,000     | 5,498,170     |
| 歳 入 合 計    |              | 6,184,636,000 | 6,230,932,895 |

(単位：円)

| 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 予算現額と収入<br>済額との比較 |
|---------------|------------|------------|-------------------|
| 1,182,574,500 | 10,862,000 | 33,510,550 | 5,531,500         |
| 1,182,574,500 | 10,862,000 | 33,510,550 | 5,531,500         |
| 93,300        |            | △200       | 92,300            |
| 93,300        |            | △200       | 92,300            |
| 1,376,172,252 |            | 0          | △1,251,748        |
| 1,052,414,243 |            | 0          | 7,464,243         |
| 323,758,009   |            | 0          | △8,715,991        |
| 1,662,972,000 |            | 0          | 5,370,000         |
| 1,662,972,000 |            | 0          | 5,370,000         |
| 846,777,004   |            | 0          | △7,835,996        |
| 826,502,000   |            | 0          | △5,534,000        |
| 20,275,004    |            | 0          | △2,301,996        |
| 41,290        |            | 0          | △710              |
|               |            | 0          | △1,000            |
| 41,290        |            | 0          | 290               |
| 991,268,000   |            | 0          | △4,000            |
| 927,359,000   |            | 0          | △3,000            |
| 63,909,000    |            | 0          | △1,000            |
| 121,153,829   |            | 0          | 829               |
| 121,153,829   |            | 0          | 829               |
| 5,508,370     |            | 0          | 22,370            |
| 10,200        |            | 0          | 8,200             |
|               |            | 0          | △1,000            |
| 5,498,170     |            | 0          | 15,170            |
| 6,186,560,545 | 10,862,000 | 33,510,350 | 1,924,545         |

歳 出

| 款         | 項                | 予 算 現 額       |
|-----------|------------------|---------------|
| 1 総 務 費   |                  | 187,051,000   |
|           | 1 総務管理費          | 103,866,000   |
|           | 2 徴 収 費          | 2,590,000     |
|           | 3 介護認定審査会費       | 80,595,000    |
| 2 保険給付費   |                  | 5,775,798,000 |
|           | 1 介護サービス等諸費      | 5,097,146,000 |
|           | 2 介護予防サービス等諸費    | 293,194,000   |
|           | 3 その他諸費          | 7,097,000     |
|           | 4 高額介護サービス等費     | 117,480,000   |
|           | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 21,981,000    |
|           | 6 特定入所者介護サービス等費  | 238,900,000   |
| 3 地域支援事業費 |                  | 85,464,000    |
|           | 1 介護予防事業費        | 22,067,000    |
|           | 2 包括的支援事業・任意事業費  | 63,397,000    |
| 4 基金積立金   |                  | 56,906,000    |
|           | 1 基金積立金          | 56,906,000    |
| 5 諸支出金    |                  | 69,754,000    |
|           | 1 償還金及び還付加算金     | 38,516,000    |
|           | 2 繰 出 金          | 31,238,000    |
| 6 予 備 費   |                  | 9,663,000     |
|           | 1 予 備 費          | 9,663,000     |
| 歳 出 合 計   |                  | 6,184,636,000 |

歳入歳出差引残額

87,907,969 円

(単位：円)

| 支 出 済 額       | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 予算現額と支出<br>済額との比較 |
|---------------|--------|------------|-------------------|
| 182,048,853   |        | 5,002,147  | 5,002,147         |
| 101,646,619   |        | 2,219,381  | 2,219,381         |
| 2,563,171     |        | 26,829     | 26,829            |
| 77,839,063    |        | 2,755,937  | 2,755,937         |
| 5,710,452,559 |        | 65,345,441 | 65,345,441        |
| 5,050,540,169 |        | 46,605,831 | 46,605,831        |
| 289,477,730   |        | 3,716,270  | 3,716,270         |
| 6,869,954     |        | 227,046    | 227,046           |
| 115,166,026   |        | 2,313,974  | 2,313,974         |
| 14,936,529    |        | 7,044,471  | 7,044,471         |
| 233,462,151   |        | 5,437,849  | 5,437,849         |
| 79,740,951    |        | 5,723,049  | 5,723,049         |
| 20,113,552    |        | 1,953,448  | 1,953,448         |
| 59,627,399    |        | 3,769,601  | 3,769,601         |
| 56,905,199    |        | 801        | 801               |
| 56,905,199    |        | 801        | 801               |
| 69,505,014    |        | 248,986    | 248,986           |
| 38,267,490    |        | 248,510    | 248,510           |
| 31,237,524    |        | 476        | 476               |
|               |        | 9,663,000  | 9,663,000         |
|               |        | 9,663,000  | 9,663,000         |
| 6,098,652,576 |        | 85,983,424 | 85,983,424        |

平成27年 8月31日提出  
橋本市長 平木 哲朗

平成26年度 橋本市介護保険特別会計 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             |
|-------|---|---|-------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
|       |   |   |                         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
| 1     |   |   | 保険料                     | 1,160,170,000 | 16,873,000 | 0                 | 1,177,043,000 |
|       | 1 |   | 介護保険料                   | 1,160,170,000 | 16,873,000 | 0                 | 1,177,043,000 |
|       |   | 1 | 第1号被保険者保険料              | 1,160,170,000 | 16,873,000 | 0                 | 1,177,043,000 |
| 2     |   |   | 使用料及び手数料                | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |
|       | 1 |   | 手数料                     | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |
|       |   | 1 | 督促手数料                   | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |
| 3     |   |   | 国庫支出金                   | 1,343,699,000 | 33,725,000 | 0                 | 1,377,424,000 |
|       | 1 |   | 国庫負担金                   | 1,006,871,000 | 38,079,000 | 0                 | 1,044,950,000 |
|       |   | 1 | 介護給付費国庫負担金              | 1,006,871,000 | 38,079,000 | 0                 | 1,044,950,000 |
|       | 2 |   | 国庫補助金                   | 336,828,000   | △4,354,000 | 0                 | 332,474,000   |
|       |   | 1 | 調整交付金                   | 306,860,000   | △4,354,000 | 0                 | 302,506,000   |
|       |   | 2 | 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 5,471,000     | 0          | 0                 | 5,471,000     |
|       |   | 3 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 24,497,000    | 0          | 0                 | 24,497,000    |

（介護保険特別会計）

(単位：円)

| 額                     |                  | 調定額              | 収入済額             | 不納欠損額        | 収入未済額        | 備 考                                                                       |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 節                     |                  |                  |                  |              |              |                                                                           |
| 区 分                   | 金 額              |                  |                  |              |              |                                                                           |
|                       |                  | 1, 226, 947, 050 | 1, 182, 574, 500 | 10, 862, 000 | 33, 510, 550 |                                                                           |
|                       |                  | 1, 226, 947, 050 | 1, 182, 574, 500 | 10, 862, 000 | 33, 510, 550 |                                                                           |
|                       |                  | 1, 226, 947, 050 | 1, 182, 574, 500 | 10, 862, 000 | 33, 510, 550 |                                                                           |
| 1現年度分<br>特別徴収<br>保険料  | 1, 080, 922, 000 | 1, 082, 916, 600 | 1, 082, 944, 800 | 0            | △28, 200     | 現年度分特別徴<br>収保険料 1, 082, 944, 800<br>(介護保険課)<br>(還付未済額) 28, 200<br>(介護保険課) |
| 2現年度分<br>普通徴収<br>保険料  | 95, 121, 000     | 112, 714, 900    | 95, 135, 900     | 0            | 17, 579, 000 | 現年度分普通徴<br>収保険料 95, 135, 900<br>(介護保険課)<br>(還付未済額) 18, 200<br>(介護保険課)     |
| 3滞納繰越<br>分普通徴<br>収保険料 | 1, 000, 000      | 31, 315, 550     | 4, 493, 800      | 10, 862, 000 | 15, 959, 750 | 滞納繰越分普通<br>徴収保険料 4, 493, 800<br>(介護保険課)<br>(還付未済額) 13, 550<br>(介護保険課)     |
|                       |                  | 93, 100          | 93, 300          | 0            | △200         |                                                                           |
|                       |                  | 93, 100          | 93, 300          | 0            | △200         |                                                                           |
|                       |                  | 93, 100          | 93, 300          | 0            | △200         |                                                                           |
| 1督促手数<br>料            | 1, 000           | 93, 100          | 93, 300          | 0            | △200         | 督促手数料 93, 300<br>(介護保険課)<br>(還付未済額) 200<br>(介護保険課)                        |
|                       |                  | 1, 376, 172, 252 | 1, 376, 172, 252 | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 1, 052, 414, 243 | 1, 052, 414, 243 | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 1, 052, 414, 243 | 1, 052, 414, 243 | 0            | 0            |                                                                           |
| 1現年度分                 | 1, 044, 949, 000 | 1, 052, 414, 243 | 1, 052, 414, 243 | 0            | 0            | 現年度分 1, 052, 414, 243<br>(介護保険課)                                          |
| 2過年度分                 | 1, 000           | 0                | 0                | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 323, 758, 009    | 323, 758, 009    | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 298, 286, 000    | 298, 286, 000    | 0            | 0            |                                                                           |
| 1現年度分<br>調整交付<br>金    | 302, 505, 000    | 298, 286, 000    | 298, 286, 000    | 0            | 0            | 普通調整交付金 298, 286, 000<br>(介護保険課)                                          |
| 2過年度分<br>調整交付<br>金    | 1, 000           | 0                | 0                | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 4, 650, 137      | 4, 650, 137      | 0            | 0            |                                                                           |
| 1現年度分                 | 5, 470, 000      | 4, 650, 137      | 4, 650, 137      | 0            | 0            | 現年度分 4, 650, 137<br>(いきいき長寿課)                                             |
| 2過年度分                 | 1, 000           | 0                | 0                | 0            | 0            |                                                                           |
|                       |                  | 20, 821, 872     | 20, 821, 872     | 0            | 0            |                                                                           |

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

| 款 項 目 |   |   |                         | 予 算           |            |                   | 現             |
|-------|---|---|-------------------------|---------------|------------|-------------------|---------------|
|       |   |   |                         | 当初予算額         | 補正予算額      | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|       |   |   |                         |               |            |                   |               |
| 4     |   |   | 支払基金交付金                 | 1,621,449,000 | 36,153,000 | 0                 | 1,657,602,000 |
|       | 1 |   | 支払基金交付金                 | 1,621,449,000 | 36,153,000 | 0                 | 1,657,602,000 |
|       |   | 1 | 介護給付費交付金                | 1,615,102,000 | 36,153,000 | 0                 | 1,651,255,000 |
|       |   |   |                         |               |            |                   |               |
|       |   | 2 | 地域支援事業支援交付金             | 6,347,000     | 0          | 0                 | 6,347,000     |
| 5     |   |   | 県支出金                    | 818,141,000   | 36,472,000 | 0                 | 854,613,000   |
|       | 1 |   | 県負担金                    | 803,156,000   | 28,880,000 | 0                 | 832,036,000   |
|       |   | 1 | 介護給付費県負担金               | 803,156,000   | 28,880,000 | 0                 | 832,036,000   |
|       |   |   |                         |               |            |                   |               |
|       | 2 |   | 県補助金                    | 14,985,000    | 7,592,000  | 0                 | 22,577,000    |
|       |   | 1 | 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 2,736,000     | 0          | 0                 | 2,736,000     |
|       |   |   |                         |               |            |                   |               |
|       |   | 2 | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 12,249,000    | 0          | 0                 | 12,249,000    |
|       |   |   |                         |               |            |                   |               |
|       |   | 3 | 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金        | 0             | 7,592,000  | 0                 | 7,592,000     |
| 6     |   |   | 財産収入                    | 1,000         | 41,000     | 0                 | 42,000        |
|       | 1 |   | 財産運用収入                  | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |
|       |   | 1 | 利子及び配当金                 | 1,000         | 0          | 0                 | 1,000         |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                             |               | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                           |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|-----------------------------------------------|
| 節                             |               |               |               |       |       |                                               |
| 区 分                           | 金 額           |               |               |       |       |                                               |
| 1現年度分                         | 24,496,000    | 20,821,872    | 20,821,872    | 0     | 0     | 現年度分 20,821,872<br>(いきいき長寿課)                  |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 1,662,972,000 | 1,662,972,000 | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 1,662,972,000 | 1,662,972,000 | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 1,658,342,000 | 1,658,342,000 | 0     | 0     |                                               |
| 1現年度分                         | 1,651,254,000 | 1,658,342,000 | 1,658,342,000 | 0     | 0     | 現年度分 1,658,342,000<br>(介護保険課)                 |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 4,630,000     | 4,630,000     | 0     | 0     |                                               |
| 1現年度分                         | 6,346,000     | 4,630,000     | 4,630,000     | 0     | 0     | 現年度分 4,630,000<br>(いきいき長寿課)                   |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 846,777,004   | 846,777,004   | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 826,502,000   | 826,502,000   | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 826,502,000   | 826,502,000   | 0     | 0     |                                               |
| 1現年度分                         | 832,035,000   | 826,502,000   | 826,502,000   | 0     | 0     | 現年度分 826,502,000<br>(介護保険課)                   |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 20,275,004    | 20,275,004    | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 2,325,068     | 2,325,068     | 0     | 0     |                                               |
| 1現年度分                         | 2,735,000     | 2,325,068     | 2,325,068     | 0     | 0     | 現年度分 2,325,068<br>(いきいき長寿課)                   |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 10,410,936    | 10,410,936    | 0     | 0     |                                               |
| 1現年度分                         | 12,248,000    | 10,410,936    | 10,410,936    | 0     | 0     | 現年度分 10,410,936<br>(いきいき長寿課)                  |
| 2過年度分                         | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 7,539,000     | 7,539,000     | 0     | 0     |                                               |
| 1介護基盤<br>緊急整備<br>等臨時特<br>例補助金 | 7,592,000     | 7,539,000     | 7,539,000     | 0     | 0     | 介護基盤緊急整<br>備等臨時特例補<br>助金 7,539,000<br>(介護保険課) |
|                               |               | 41,290        | 41,290        | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
|                               |               | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |
| 1利子及び<br>配当金                  | 1,000         | 0             | 0             | 0     | 0     |                                               |

(款) 6 財産収入  
(項) 2 財産売払収入

| 款 項 目 |   |                         | 予 算 現       |             |                   |             |
|-------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
|       |   |                         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計           |
|       | 2 | 財産売払収入                  | 0           | 41,000      | 0                 | 41,000      |
|       | 1 | 物品売払収入                  | 0           | 41,000      | 0                 | 41,000      |
| 7     |   | 繰入金                     | 894,990,000 | 96,282,000  | 0                 | 991,272,000 |
|       | 1 | 一般会計繰入金                 | 894,989,000 | 32,373,000  | 0                 | 927,362,000 |
|       | 1 | 介護給付費繰入金                | 696,176,000 | 25,744,000  | 0                 | 721,920,000 |
|       | 2 | 地域支援事業繰入金（介護予防事業）       | 2,736,000   | 0           | 0                 | 2,736,000   |
|       | 3 | 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） | 12,249,000  | 0           | 0                 | 12,249,000  |
|       | 4 | その他一般会計繰入金              | 183,828,000 | 6,629,000   | 0                 | 190,457,000 |
|       | 2 | 基金繰入金                   | 1,000       | 63,909,000  | 0                 | 63,910,000  |
|       | 1 | 介護給付費準備基金繰入金            | 1,000       | 63,909,000  | 0                 | 63,910,000  |
| 8     |   | 繰越金                     | 1,000       | 121,152,000 | 0                 | 121,153,000 |
|       | 1 | 繰越金                     | 1,000       | 121,152,000 | 0                 | 121,153,000 |
|       | 1 | 繰越金                     | 1,000       | 121,152,000 | 0                 | 121,153,000 |
| 9     |   | 諸収入                     | 8,000       | 5,478,000   | 0                 | 5,486,000   |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額              |             | 調定額         | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                                               |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| 節              |             |             |             |       |       |                                                   |
| 区 分            | 金 額         |             |             |       |       |                                                   |
|                |             | 41,290      | 41,290      | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 41,290      | 41,290      | 0     | 0     |                                                   |
| 1物品売払収入        | 41,000      | 41,290      | 41,290      | 0     | 0     | 物品売払収入 41,290<br>(介護保険課)                          |
|                |             | 991,268,000 | 991,268,000 | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 927,359,000 | 927,359,000 | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 721,919,000 | 721,919,000 | 0     | 0     |                                                   |
| 1現年度分          | 721,919,000 | 721,919,000 | 721,919,000 | 0     | 0     | 現年度分 721,919,000<br>(介護保険課)                       |
| 2過年度分          | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 2,735,000   | 2,735,000   | 0     | 0     |                                                   |
| 1現年度分          | 2,735,000   | 2,735,000   | 2,735,000   | 0     | 0     | 現年度分 2,735,000<br>(いきいき長寿課)                       |
| 2過年度分          | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 12,248,000  | 12,248,000  | 0     | 0     |                                                   |
| 1現年度分          | 12,248,000  | 12,248,000  | 12,248,000  | 0     | 0     | 現年度分 12,248,000<br>(いきいき長寿課)                      |
| 2過年度分          | 1,000       | 0           | 0           | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 190,457,000 | 190,457,000 | 0     | 0     |                                                   |
| 1職員給与<br>費等繰入金 | 81,663,000  | 87,276,000  | 87,276,000  | 0     | 0     | 職員給与費等繰入金 87,276,000<br>(介護保険課)                   |
| 2事務費繰入金        | 108,644,000 | 103,031,000 | 103,031,000 | 0     | 0     | 要介護認定等事務費繰入金 103,031,000<br>(介護保険課)               |
| 3事業費繰入金        | 150,000     | 150,000     | 150,000     | 0     | 0     | 地域介護力向上事業費繰入金 (ふるさと応援基金充当事業) 150,000<br>(いきいき長寿課) |
|                |             | 63,909,000  | 63,909,000  | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 63,909,000  | 63,909,000  | 0     | 0     |                                                   |
| 1介護給付費準備基金繰入金  | 63,910,000  | 63,909,000  | 63,909,000  | 0     | 0     | 介護給付費準備基金繰入金 63,909,000<br>(介護保険課)                |
|                |             | 121,153,829 | 121,153,829 | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 121,153,829 | 121,153,829 | 0     | 0     |                                                   |
|                |             | 121,153,829 | 121,153,829 | 0     | 0     |                                                   |
| 1前年度繰越金        | 121,153,000 | 121,153,829 | 121,153,829 | 0     | 0     | 前年度繰越金 121,153,829<br>(介護保険課)                     |
|                |             | 5,508,370   | 5,508,370   | 0     | 0     |                                                   |

(款) 9 諸収入  
(項) 1 延滞金加算金及び過料

| 款 項 目 |   |            | 予 算           |             |                   | 現             |
|-------|---|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------|
|       |   |            | 当初予算額         | 補正予算額       | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | 計             |
|       | 1 | 延滞金加算金及び過料 | 2,000         | 0           | 0                 | 2,000         |
|       | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 2 | 過料         | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 2 | 市預金利子      | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 1 | 市預金利子      | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 3 | 雑入         | 5,000         | 5,478,000   | 0                 | 5,483,000     |
|       | 1 | 滞納処分費      | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 2 | 第三者納付金     | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 3 | 返納金        | 1,000         | 0           | 0                 | 1,000         |
|       | 4 | 雑入         | 2,000         | 5,478,000   | 0                 | 5,480,000     |
| 歳入合計  |   |            | 5,838,460,000 | 346,176,000 | 0                 | 6,184,636,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                   |           | 調定額           | 収入済額          | 不納欠損額      | 収入未済額      | 備 考                                                                                                                                              |
|---------------------|-----------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                   |           |               |               |            |            |                                                                                                                                                  |
| 区 分                 | 金 額       |               |               |            |            |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 10,200        | 10,200        | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 10,200        | 10,200        | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1第1号被<br>保険者延<br>滞金 | 1,000     | 10,200        | 10,200        | 0          | 0          | 第1号被保険者<br>延滞金 10,200<br>(介護保険課)                                                                                                                 |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1過料                 | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1市預金利<br>子          | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 5,498,170     | 5,498,170     | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1滞納処分<br>費          | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1第三者納<br>付金         | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1返納金                | 1,000     | 0             | 0             | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
|                     |           | 5,498,170     | 5,498,170     | 0          | 0          |                                                                                                                                                  |
| 1雑入                 | 5,480,000 | 5,498,170     | 5,498,170     | 0          | 0          | 雑入 27,241<br>(介護保険課)<br>橋本周辺広域市<br>町村圏組合負担<br>金過年度精算金 5,443,300<br>(介護保険課)<br>要介護認定調査<br>受託料 9,720<br>(介護保険課)<br>市有物件解約返<br>戻金 17,909<br>(介護保険課) |
|                     |           | 6,230,932,895 | 6,186,560,545 | 10,862,000 | 33,510,350 |                                                                                                                                                  |

歳 出

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

| 款 項 目 |   |   |       | 予 算 現       |            |                   |             |             |
|-------|---|---|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |   |   |       | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計           |
| 1     |   |   | 総務費   | 173,020,000 | 13,794,000 | 0                 | 237,000     | 187,051,000 |
|       | 1 |   | 総務管理費 | 89,675,000  | 13,954,000 | 0                 | 237,000     | 103,866,000 |
|       |   | 1 | 一般管理費 | 88,961,000  | 13,954,000 | 0                 | 237,000     | 103,152,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                       |            |
|------------------|------------|-------------|--------------------------|-----------|---------------------------|------------|
| 節                |            |             | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                           |            |
| 区 分              | 金 額        |             |                          |           |                           |            |
|                  |            | 182,048,853 |                          | 5,002,147 |                           |            |
|                  |            | 101,646,619 |                          | 2,219,381 |                           |            |
|                  |            | 100,939,853 |                          | 2,212,147 |                           |            |
| 1報酬              | 70,000     | 24,500      |                          | 45,500    | 8001 一般管理人件費              | 85,039,437 |
| 2給料              | 44,353,000 | 43,104,093  |                          | 1,248,907 | (職員課)                     |            |
| 3職員手当等           | 27,260,000 | 27,257,399  |                          | 2,601     | 02 給料                     | 43,104,093 |
| 4共 済 費           | 15,635,000 | 14,959,208  |                          | 675,792   | 01 職員給                    | 43,104,093 |
| 7賃 金             | 1,890,000  | 1,868,676   |                          | 21,324    | 03 職員手当等                  | 27,257,399 |
| 8報 償 費           | 21,000     | 7,000       |                          | 14,000    | 01 扶養手当                   | 1,262,500  |
| 11需用 費           | 952,000    | 845,388     |                          | 106,612   | 02 通勤手当                   | 551,355    |
| 12役 務 費          | 1,056,000  | 1,021,454   |                          | 34,546    | 04 時間外勤務手当                | 3,594,293  |
| 13委 託 料          | 4,286,000  | 4,285,440   |                          | 560       | 07 管理職手当                  | 1,666,614  |
| 14使用料及び<br>賃借料   | 37,000     | 27,695      |                          | 9,305     | 08 期末手当                   | 11,102,994 |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 7,592,000  | 7,539,000   |                          | 53,000    | 09 勤勉手当                   | 6,246,674  |
|                  |            |             |                          |           | 11 地域手当                   | 1,380,969  |
|                  |            |             |                          |           | 12 住居手当                   | 567,000    |
|                  |            |             |                          |           | 13 児童手当                   | 885,000    |
|                  |            |             |                          |           | 04 共済費                    | 14,677,945 |
|                  |            |             |                          |           | 01 職員共済組合負担金              | 14,598,433 |
|                  |            |             |                          |           | 06 公務災害補償基金負<br>担金        | 79,512     |
|                  |            |             |                          |           | 8002 一般管理に要する経<br>費       | 8,361,416  |
|                  |            |             |                          |           | (介護保険課)                   |            |
|                  |            |             |                          |           | 01 報酬                     | 24,500     |
|                  |            |             |                          |           | 01 地域密着型サービ<br>ス運営委員会委員報酬 | 24,500     |
|                  |            |             |                          |           | 04 共済費                    | 281,263    |
|                  |            |             |                          |           | 07 臨時職員社会保険料              | 264,263    |
|                  |            |             |                          |           | 10 雇用保険料                  | 17,000     |
|                  |            |             |                          |           | 07 賃金                     | 1,868,676  |
|                  |            |             |                          |           | 01 臨時雇上料                  | 1,868,676  |
|                  |            |             |                          |           | 08 報償費                    | 7,000      |
|                  |            |             |                          |           | 01 講師謝金                   | 7,000      |
|                  |            |             |                          |           | 11 需用費                    | 845,388    |
|                  |            |             |                          |           | 01 消耗品費                   | 392,706    |
|                  |            |             |                          |           | 04 印刷製本費                  | 216,162    |
|                  |            |             |                          |           | 08 修繕料                    | 236,520    |
|                  |            |             |                          |           | 12 役務費                    | 1,021,454  |
|                  |            |             |                          |           | 01 郵便料                    | 960,000    |
|                  |            |             |                          |           | 02 電話料                    | 61,454     |
|                  |            |             |                          |           | 13 委託料                    | 4,285,440  |
|                  |            |             |                          |           | 01 介護保険システム保<br>守委託料      | 3,078,000  |
|                  |            |             |                          |           | 02 介護保険法関連例規<br>整備委託料     | 486,000    |
|                  |            |             |                          |           | 03 納付書封入等委託料              | 721,440    |
|                  |            |             |                          |           | 14 使用料及び賃借料               | 27,695     |
|                  |            |             |                          |           | 01 駐車場使用料                 | 1,500      |
|                  |            |             |                          |           | 02 会場借上料                  | 26,195     |

|     |   |       |
|-----|---|-------|
| (款) | 1 | 総務費   |
| (項) | 1 | 総務管理費 |

| 款 項 目 |   |          | 予 算 現      |          |                   |             |            |
|-------|---|----------|------------|----------|-------------------|-------------|------------|
|       |   |          | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計          |
|       |   |          |            |          |                   |             |            |
|       | 2 | 連合会負担金   | 714,000    | 0        | 0                 | 0           | 714,000    |
|       | 2 | 徴收費      | 2,980,000  | △390,000 | 0                 | 0           | 2,590,000  |
|       | 1 | 賦課徴收費    | 2,980,000  | △390,000 | 0                 | 0           | 2,590,000  |
|       | 3 | 介護認定審査会費 | 80,365,000 | 230,000  | 0                 | 0           | 80,595,000 |
|       | 1 | 認定調査等費   | 53,347,000 | 230,000  | 0                 | 0           | 53,577,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額            |            | 支出済額       | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                           |
|--------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 節            |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                               |
| 区 分          | 金 額        |            |                          |           |                               |
|              |            |            |                          |           | 8049 介護保険施設等整備に要する経費7,539,000 |
|              |            |            |                          |           | (介護保険課)                       |
|              |            |            |                          |           | 19 負担金補助及び交付金7,539,000        |
|              |            |            |                          |           | 01 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金7,539,000  |
|              |            |            |                          |           | ○ 予備費充用237,000                |
|              |            | 706,766    |                          | 7,234     |                               |
| 19負担金補助及び交付金 | 714,000    | 706,766    |                          | 7,234     | 8003 連合会負担金等に要する経費706,766     |
|              |            |            |                          |           | (介護保険課)                       |
|              |            |            |                          |           | 19 負担金補助及び交付金706,766          |
|              |            |            |                          |           | 01 県国保連合会負担金706,766           |
|              |            | 2,563,171  |                          | 26,829    |                               |
|              |            | 2,563,171  |                          | 26,829    |                               |
| 11需 用 費      | 477,000    | 463,035    |                          | 13,965    | 8004 賦課徴収に要する経費2,563,171      |
| 12役 務 費      | 2,113,000  | 2,100,136  |                          | 12,864    | (介護保険課)                       |
|              |            |            |                          |           | 11 需用費463,035                 |
|              |            |            |                          |           | 01 消耗品費421,380                |
|              |            |            |                          |           | 04 印刷製本費41,655                |
|              |            |            |                          |           | 12 役務費2,100,136               |
|              |            |            |                          |           | 01 郵便料2,064,000               |
|              |            |            |                          |           | 05 手数料36,136                  |
|              |            | 77,839,063 |                          | 2,755,937 |                               |
|              |            | 50,821,063 |                          | 2,755,937 |                               |
| 4共 済 費       | 3,055,000  | 3,050,235  |                          | 4,765     | 8005 認定調査等に要する経費50,821,063    |
| 7賃 金         | 20,308,000 | 20,306,951 |                          | 1,049     | (介護保険課)                       |
| 9旅 費         | 4,000      | 3,480      |                          | 520       | 04 共済費3,050,235               |
| 11需 用 費      | 988,000    | 960,113    |                          | 27,887    | 07 臨時職員社会保険料325,928           |
| 12役 務 費      | 24,212,000 | 23,489,296 |                          | 722,704   | 09 嘱託職員社会保険料2,558,307         |
|              |            |            |                          |           | 10 雇用保険料166,000               |
| 13委 託 料      | 3,510,000  | 1,520,040  |                          | 1,989,960 | 07 賃金20,306,951               |
| 14使用料及び賃借料   | 1,493,000  | 1,484,348  |                          | 8,652     | 01 臨時雇上料2,155,109             |
|              |            |            |                          |           | 02 嘱託雇上料18,151,842            |
| 27公 課 費      | 7,000      | 6,600      |                          | 400       | 09 旅費3,480                    |
|              |            |            |                          |           | 03 特別旅費3,480                  |
|              |            |            |                          |           | 11 需用費960,113                 |
|              |            |            |                          |           | 01 消耗品費259,568                |
|              |            |            |                          |           | 02 燃料費392,294                 |
|              |            |            |                          |           | 04 印刷製本費162,324               |
|              |            |            |                          |           | 08 修繕料145,927                 |

(款) 1 総務費  
(項) 3 介護認定審査会費

| 款 項 目 |   |   |                | 予 算 現         |             |                   |             |               |
|-------|---|---|----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|       |   |   |                | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計             |
|       |   |   |                |               |             |                   |             |               |
|       |   | 2 | 認定審査会共同設置負担金   | 27,018,000    | 0           | 0                 | 0           | 27,018,000    |
| 2     |   |   | 保険給付費          | 5,570,514,000 | 205,284,000 | 0                 | 0           | 5,775,798,000 |
|       | 1 |   | 介護サービス等諸費      | 4,938,498,000 | 158,648,000 | 0                 | 0           | 5,097,146,000 |
|       |   | 1 | 居宅介護サービス給付費    | 2,293,691,000 | 74,309,000  | 0                 | 0           | 2,368,000,000 |
|       |   | 2 | 特例居宅介護サービス給付費  | 480,000       | 0           | 0                 | 0           | 480,000       |
|       |   | 3 | 地域密着型介護サービス給付費 | 449,512,000   | 63,488,000  | 0                 | 0           | 513,000,000   |

(介護保険特別会計)

(單位：円)

| 額                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額      | 備 考                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 節                |               |               | 継続費通次繰越       |            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 区 分              | 金 額           |               | 繰越明許費<br>事故繰越 |            |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                  |               |               |               |            | 12 役務費 23,489,296<br>01 郵便料 3,172,000<br>05 手数料 20,217,930<br>08 自動車保険料 99,366<br>13 委託料 1,520,040<br>01 要介護認定等調査委託料 1,520,040<br>14 使用料及び賃借料 1,484,348<br>01 駐車場使用料 4,100<br>06 機械等借上料 1,480,248<br>27 公課費 6,600<br>01 自動車重量税 6,600 |  |
|                  |               | 27,018,000    |               | 0          |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 27,018,000    | 27,018,000    |               | 0          | 8006 認定審査会共同設置<br>に要する経費 27,018,000<br>(介護保険課)<br>19 負担金補助及び交付金 27,018,000<br>01 橋本周辺広域市町村<br>圏組合負担金 27,018,000                                                                                                                      |  |
|                  |               | 5,710,452,559 |               | 65,345,441 |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                  |               | 5,050,540,169 |               | 46,605,831 |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                  |               | 2,364,059,108 |               | 3,940,892  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 2,368,000,000 | 2,364,059,108 |               | 3,940,892  | 8007 居宅介護サービス給<br>付に要する経費 2,364,059,108<br>(介護保険課)<br>19 負担金補助及び交付金 2,364,059,108<br>01 居宅介護サービス給<br>付費負担金 2,364,059,108                                                                                                             |  |
|                  |               | 0             |               | 480,000    |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 480,000       | 0             |               | 480,000    |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                  |               | 509,436,988   |               | 3,563,012  |                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 513,000,000   | 509,436,988   |               | 3,563,012  | 8015 地域密着型介護サー<br>ビス給付に要する経<br>費 509,436,988<br>(介護保険課)<br>19 負担金補助及び交付金 509,436,988<br>01 地域密着型介護サー<br>ビス給付費負担金 509,436,988                                                                                                         |  |

(款) 2 保険給付費  
(項) 1 介護サービス等諸費

| 款 項 目 |    |                  | 予 算 現         |            |                   |             |               |
|-------|----|------------------|---------------|------------|-------------------|-------------|---------------|
|       |    |                  | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計             |
|       | 4  | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 68,000        | 0          | 0                 | 0           | 68,000        |
|       | 5  | 施設介護サービス給付費      | 1,855,761,000 | 20,239,000 | 0                 | 0           | 1,876,000,000 |
|       | 6  | 特例施設介護サービス給付費    | 461,000       | 0          | 0                 | 0           | 461,000       |
|       | 7  | 居宅介護福祉用具購入費      | 11,636,000    | 502,000    | 0                 | 0           | 12,138,000    |
|       | 8  | 居宅介護住宅改修費        | 30,932,000    | △5,500,000 | 0                 | 0           | 25,432,000    |
|       | 9  | 居宅介護サービス計画給付費    | 295,890,000   | 5,610,000  | 0                 | 0           | 301,500,000   |
|       | 10 | 特例居宅介護サービス計画給付費  | 67,000        | 0          | 0                 | 0           | 67,000        |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |               | 支出済額          | 翌年度繰越額        | 不 用 額      | 備 考                         |               |
|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------------|
| 節                |               |               | 継続費通次繰越       |            |                             |               |
| 区 分              | 金 額           |               | 繰越明許費<br>事故繰越 |            |                             |               |
|                  |               | 0             |               | 68,000     |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 68,000        | 0             |               | 68,000     |                             |               |
|                  |               | 1,843,591,662 |               | 32,408,338 |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 1,876,000,000 | 1,843,591,662 |               | 32,408,338 | 8009 施設介護サービス給<br>付に要する経費   | 1,843,591,662 |
|                  |               |               |               |            | (介護保険課)                     |               |
|                  |               |               |               |            | 19 負担金補助及び交付金               | 1,843,591,662 |
|                  |               |               |               |            | 01 施設介護サービス給<br>付費負担金       | 1,843,591,662 |
|                  |               | 0             |               | 461,000    |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 461,000       | 0             |               | 461,000    |                             |               |
|                  |               | 10,932,229    |               | 1,205,771  |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 12,138,000    | 10,932,229    |               | 1,205,771  | 8011 居宅介護福祉用具購<br>入費に要する経費  | 10,932,229    |
|                  |               |               |               |            | (介護保険課)                     |               |
|                  |               |               |               |            | 19 負担金補助及び交付金               | 10,932,229    |
|                  |               |               |               |            | 01 居宅介護福祉用具購<br>入費負担金       | 10,932,229    |
|                  |               | 22,459,554    |               | 2,972,446  |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 25,432,000    | 22,459,554    |               | 2,972,446  | 8012 居宅介護住宅改修費<br>に要する経費    | 22,459,554    |
|                  |               |               |               |            | (介護保険課)                     |               |
|                  |               |               |               |            | 19 負担金補助及び交付金               | 22,459,554    |
|                  |               |               |               |            | 01 居宅介護住宅改修費<br>負担金         | 22,459,554    |
|                  |               | 300,060,628   |               | 1,439,372  |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 301,500,000   | 300,060,628   |               | 1,439,372  | 8013 居宅介護サービス計<br>画給付に要する経費 | 300,060,628   |
|                  |               |               |               |            | (介護保険課)                     |               |
|                  |               |               |               |            | 19 負担金補助及び交付金               | 300,060,628   |
|                  |               |               |               |            | 01 居宅介護サービス計<br>画給付費負担金     | 300,060,628   |
|                  |               | 0             |               | 67,000     |                             |               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 67,000        | 0             |               | 67,000     |                             |               |

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 |   |                    | 予 算 現       |            |                   |             |             |
|-------|---|--------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |   |                    | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計           |
|       | 2 | 介護予防サービス等諸費        | 272,058,000 | 21,136,000 | 0                 | 0           | 293,194,000 |
|       | 1 | 介護予防サービス給付費        | 214,967,000 | 14,533,000 | 0                 | 181,000     | 229,681,000 |
|       | 2 | 特例介護予防サービス給付費      | 141,000     | 0          | 0                 | 0           | 141,000     |
|       | 3 | 地域密着型介護予防サービス給付費   | 4,961,000   | 0          | 0                 | △181,000    | 4,780,000   |
|       | 4 | 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 19,000      | 0          | 0                 | 0           | 19,000      |
|       | 5 | 介護予防福祉用具購入費        | 4,060,000   | △400,000   | 0                 | 0           | 3,660,000   |
|       | 6 | 介護予防住宅改修費          | 15,936,000  | 4,064,000  | 0                 | 0           | 20,000,000  |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |             | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額     | 備 考                                |             |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 節                |             |             | 継続費通次繰越       |           |                                    |             |
| 区 分              | 金 額         |             | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                    |             |
|                  |             | 289,477,730 |               | 3,716,270 |                                    |             |
|                  |             | 229,680,397 |               | 603       |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 229,681,000 | 229,680,397 |               | 603       | 8017 介護予防サービス給<br>付に要する経費          | 229,680,397 |
|                  |             |             |               |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |               |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 229,680,397 |
|                  |             |             |               |           | 01 介護予防サービス給<br>付費負担金              | 229,680,397 |
|                  |             |             |               |           | ○ 02.02.03 より流用                    | 181,000     |
|                  |             | 0           |               | 141,000   |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 141,000     | 0           |               | 141,000   |                                    |             |
|                  |             | 3,919,083   |               | 860,917   |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 4,780,000   | 3,919,083   |               | 860,917   | 8023 地域密着型介護予防<br>サービス給付に要す<br>る経費 | 3,919,083   |
|                  |             |             |               |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |               |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 3,919,083   |
|                  |             |             |               |           | 01 地域密着型介護予防<br>サービス給付費負担<br>金     | 3,919,083   |
|                  |             |             |               |           | ○ 02.02.01 へ流用                     | 181,000     |
|                  |             | 0           |               | 19,000    |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 19,000      | 0           |               | 19,000    |                                    |             |
|                  |             | 2,852,265   |               | 807,735   |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 3,660,000   | 2,852,265   |               | 807,735   | 8019 介護予防福祉用具購<br>入費に要する経費         | 2,852,265   |
|                  |             |             |               |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |               |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 2,852,265   |
|                  |             |             |               |           | 01 介護予防福祉用具購<br>入費負担金              | 2,852,265   |
|                  |             | 18,316,989  |               | 1,683,011 |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 20,000,000  | 18,316,989  |               | 1,683,011 | 8020 介護予防住宅改修費<br>に要する経費           | 18,316,989  |
|                  |             |             |               |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |               |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 18,316,989  |

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

| 款 項 目 |   |                   | 予 算 現       |            |                   |             |             |
|-------|---|-------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |   |                   | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計           |
|       |   |                   |             |            |                   |             |             |
|       | 7 | 介護予防サービス計画給付費     | 31,961,000  | 2,939,000  | 0                 | 0           | 34,900,000  |
|       | 8 | 特例介護予防サービス計画給付費   | 13,000      | 0          | 0                 | 0           | 13,000      |
| 3     |   | その他諸費             | 7,097,000   | 0          | 0                 | 0           | 7,097,000   |
|       | 1 | 審査支払手数料           | 6,456,000   | 0          | 0                 | △2,000      | 6,454,000   |
|       | 2 | 介護給付費請求書電算処理システム費 | 541,000     | 0          | 0                 | 0           | 541,000     |
|       | 3 | 介護給付費縦覧点検審査手数料    | 100,000     | 0          | 0                 | 2,000       | 102,000     |
| 4     |   | 高額介護サービス等費        | 103,676,000 | 13,804,000 | 0                 | 0           | 117,480,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |            | 支出済額        | 翌年度繰越額        | 不 用 額     | 備 考                                 |            |
|------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------------------|------------|
| 節                |            |             | 継続費通次繰越       |           |                                     |            |
| 区 分              | 金 額        |             | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                     |            |
|                  |            |             |               |           | 01 介護予防住宅改修費<br>負担金                 | 18,316,989 |
|                  |            | 34,708,996  |               | 191,004   |                                     |            |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 34,900,000 | 34,708,996  |               | 191,004   | 8021 介護予防サービス計<br>画給付に要する経費         | 34,708,996 |
|                  |            |             |               |           | (介護保険課)                             |            |
|                  |            |             |               |           | 19 負担金補助及び交付金                       | 34,708,996 |
|                  |            |             |               |           | 01 介護予防サービス計<br>画給付費負担金             | 34,708,996 |
|                  |            | 0           |               | 13,000    |                                     |            |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 13,000     | 0           |               | 13,000    |                                     |            |
|                  |            | 6,869,954   |               | 227,046   |                                     |            |
|                  |            | 6,249,815   |               | 204,185   |                                     |            |
| 12役 務 費          | 6,454,000  | 6,249,815   |               | 204,185   | 8025 審査支払に要する経<br>費                 | 6,249,815  |
|                  |            |             |               |           | (介護保険課)                             |            |
|                  |            |             |               |           | 12 役務費                              | 6,249,815  |
|                  |            |             |               |           | 05 手数料                              | 6,249,815  |
|                  |            |             |               |           | ○ 02.03.03 へ流用                      | 2,000      |
|                  |            | 518,736     |               | 22,264    |                                     |            |
| 12役 務 費          | 541,000    | 518,736     |               | 22,264    | 8026 介護給付費請求書電<br>算処理システムに要<br>する経費 | 518,736    |
|                  |            |             |               |           | (介護保険課)                             |            |
|                  |            |             |               |           | 12 役務費                              | 518,736    |
|                  |            |             |               |           | 05 手数料                              | 518,736    |
|                  |            | 101,403     |               | 597       |                                     |            |
| 12役 務 費          | 102,000    | 101,403     |               | 597       | 8055 介護給付費縦覧点検<br>審査に要する経費          | 101,403    |
|                  |            |             |               |           | (介護保険課)                             |            |
|                  |            |             |               |           | 12 役務費                              | 101,403    |
|                  |            |             |               |           | 05 手数料                              | 101,403    |
|                  |            |             |               |           | ○ 02.03.01 より流用                     | 2,000      |
|                  |            | 115,166,026 |               | 2,313,974 |                                     |            |

(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       |            |                   |             |             |
|-------|---|-----------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |   |                 | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計           |
|       | 1 | 高額介護サービス費       | 103,376,000 | 13,804,000 | 0                 | 171,000     | 117,351,000 |
|       | 2 | 高額介護予防サービス費     | 300,000     | 0          | 0                 | △171,000    | 129,000     |
|       | 5 | 高額医療合算介護サービス等費  | 22,481,000  | △500,000   | 0                 | 0           | 21,981,000  |
|       | 1 | 高額医療合算介護サービス費   | 22,181,000  | △500,000   | 0                 | 0           | 21,681,000  |
|       | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 300,000     | 0          | 0                 | 0           | 300,000     |
|       | 6 | 特定入所者介護サービス等費   | 226,704,000 | 12,196,000 | 0                 | 0           | 238,900,000 |
|       | 1 | 特定入所者介護サービス費    | 226,304,000 | 12,196,000 | 0                 | 0           | 238,500,000 |
|       |   |                 |             |            |                   |             |             |
|       |   |                 |             |            |                   |             |             |
|       |   |                 |             |            |                   |             |             |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |             | 支出済額        | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                                |             |
|------------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| 節                |             |             | 継続費運次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                    |             |
| 区 分              | 金 額         |             |                          |           |                                    |             |
|                  |             | 115,116,137 |                          | 2,234,863 |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 117,351,000 | 115,116,137 |                          | 2,234,863 | 8027 高額介護サービス費<br>に要する経費           | 115,116,137 |
|                  |             |             |                          |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |                          |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 115,116,137 |
|                  |             |             |                          |           | 01 高額介護サービス費<br>負担金                | 115,116,137 |
|                  |             |             |                          |           | ○ 02.04.02 より流用                    | 171,000     |
|                  |             | 49,889      |                          | 79,111    |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 129,000     | 49,889      |                          | 79,111    | 8028 高額介護予防サービ<br>ス費に要する経費         | 49,889      |
|                  |             |             |                          |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |                          |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 49,889      |
|                  |             |             |                          |           | 01 高額介護予防サービ<br>ス費負担金              | 49,889      |
|                  |             |             |                          |           | ○ 02.04.01 へ流用                     | 171,000     |
|                  |             | 14,936,529  |                          | 7,044,471 |                                    |             |
|                  |             | 14,910,704  |                          | 6,770,296 |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 21,681,000  | 14,910,704  |                          | 6,770,296 | 8050 高額医療合算介護サ<br>ービス費に要する経<br>費   | 14,910,704  |
|                  |             |             |                          |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |                          |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 14,910,704  |
|                  |             |             |                          |           | 01 高額医療合算介護サ<br>ービス費負担金            | 14,910,704  |
|                  |             | 25,825      |                          | 274,175   |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 300,000     | 25,825      |                          | 274,175   | 8051 高額医療合算介護予<br>防サービス費に要す<br>る経費 | 25,825      |
|                  |             |             |                          |           | (介護保険課)                            |             |
|                  |             |             |                          |           | 19 負担金補助及び交付金                      | 25,825      |
|                  |             |             |                          |           | 01 高額医療合算介護予<br>防サービス費負担金          | 25,825      |
|                  |             | 233,462,151 |                          | 5,437,849 |                                    |             |
|                  |             | 233,431,911 |                          | 5,068,089 |                                    |             |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 238,500,000 | 233,431,911 |                          | 5,068,089 |                                    |             |

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

| 款 項 目 |   |   |                  | 予 算 現      |           |                   |             |            |
|-------|---|---|------------------|------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
|       |   |   |                  | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計          |
|       |   |   |                  |            |           |                   |             |            |
|       |   | 2 | 特例特定入所者介護サービス費   | 50,000     | 0         | 0                 | 0           | 50,000     |
|       |   | 3 | 特定入所者介護予防サービス費   | 300,000    | 0         | 0                 | 0           | 300,000    |
|       |   | 4 | 特例特定入所者介護予防サービス費 | 50,000     | 0         | 0                 | 0           | 50,000     |
| 3     |   |   | 地域支援事業費          | 83,899,000 | 1,465,000 | 0                 | 100,000     | 85,464,000 |
|       | 1 |   | 介護予防事業費          | 21,883,000 | 184,000   | 0                 | 0           | 22,067,000 |
|       |   | 1 | 二次予防事業費          | 2,061,000  | 0         | 0                 | 0           | 2,061,000  |
|       |   | 2 | 一次予防事業費          | 19,822,000 | 184,000   | 0                 | 0           | 20,006,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額            |           | 支出済額       | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                    |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節            |           |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                                                                        |
| 区 分          | 金 額       |            |                          |           |                                                                                                                                        |
|              |           |            |                          |           | 8029 特定入所者介護サービス費に要する経費 233,431,911<br>(介護保険課)<br>19 負担金補助及び交付金 233,431,911<br>01 特定入所者介護サービス費負担金 233,431,911                          |
|              |           | 0          |                          | 50,000    |                                                                                                                                        |
| 19負担金補助及び交付金 | 50,000    | 0          |                          | 50,000    |                                                                                                                                        |
|              |           | 30,240     |                          | 269,760   |                                                                                                                                        |
| 19負担金補助及び交付金 | 300,000   | 30,240     |                          | 269,760   | 8031 特定入所者介護予防サービス費に要する経費 30,240<br>(介護保険課)<br>19 負担金補助及び交付金 30,240<br>01 特定入所者介護予防サービス費負担金 30,240                                     |
|              |           | 0          |                          | 50,000    |                                                                                                                                        |
| 19負担金補助及び交付金 | 50,000    | 0          |                          | 50,000    |                                                                                                                                        |
|              |           | 79,740,951 |                          | 5,723,049 |                                                                                                                                        |
|              |           | 20,113,552 |                          | 1,953,448 |                                                                                                                                        |
|              |           | 2,042,000  |                          | 19,000    |                                                                                                                                        |
| 4共 済 費       | 194,000   | 190,000    |                          | 4,000     | 8041 二次予防事業に要する経費 2,042,000<br>(いきいき長寿課)                                                                                               |
| 7賃 金         | 1,220,000 | 1,220,000  |                          | 0         | 04 共済費 190,000<br>09 嘱託職員社会保険料 179,000<br>10 雇用保険料 11,000<br>07 賃金 1,220,000<br>02 嘱託雇上料 1,220,000<br>12 役務費 632,000<br>01 郵便料 632,000 |
| 11需 用 費      | 15,000    | 0          |                          | 15,000    |                                                                                                                                        |
| 12役 務 費      | 632,000   | 632,000    |                          | 0         |                                                                                                                                        |
|              |           | 18,071,552 |                          | 1,934,448 |                                                                                                                                        |
| 4共 済 費       | 682,000   | 681,280    |                          | 720       | 8042 一次予防事業に要する経費 18,071,552<br>(いきいき長寿課)                                                                                              |
| 7賃 金         | 5,269,000 | 4,956,357  |                          | 312,643   | 04 共済費 681,280<br>07 臨時職員社会保険料 279,831<br>09 嘱託職員社会保険料 358,449                                                                         |
| 8報 償 費       | 3,009,000 | 2,692,000  |                          | 317,000   |                                                                                                                                        |
| 11需 用 費      | 1,123,000 | 707,883    |                          | 415,117   |                                                                                                                                        |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 1 介護予防事業費

| 款 項 目 |   |                 |  | 予 算 現      |           |                   |             |            |
|-------|---|-----------------|--|------------|-----------|-------------------|-------------|------------|
|       |   |                 |  | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計          |
|       |   |                 |  |            |           |                   |             |            |
|       | 2 | 包括的支援事業・任意事業費   |  | 62,016,000 | 1,281,000 | 0                 | 100,000     | 63,397,000 |
|       | 1 | 介護予防ケアマネジメント事業費 |  | 20,020,000 | 759,000   | 0                 | 35,000      | 20,814,000 |

(介護保険特別会計)

(単位: 円)

| 額                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額                   | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節                |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 区 分              | 金 額        |            |                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12役 務 費          | 1,290,000  | 1,012,752  |                          | 277,248   | 10 雇用保険料 43,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13委 託 料          | 1,080,000  | 835,000    |                          | 245,000   | 07 賃金 4,956,357<br>01 臨時雇上料 2,500,008<br>02 嘱託雇上料 2,456,349                                                                                                                                                                                                                         |
| 14使用料及び<br>賃借料   | 842,000    | 577,120    |                          | 264,880   | 08 報償費 2,692,000<br>01 講師謝金 2,692,000                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 6,711,000  | 6,609,160  |                          | 101,840   | 11 需用費 707,883<br>01 消耗品費 299,023<br>04 印刷製本費 404,352<br>11 賄材料費 4,508<br>12 役務費 1,012,752<br>02 電話料 29,772<br>09 その他保険料 982,980<br>13 委託料 835,000<br>01 介護予防事業委託料 835,000<br>14 使用料及び賃借料 577,120<br>02 会場借上料 577,120<br>19 負担金補助及び交付金 6,609,160<br>01 地域ふれあいサロン<br>事業助成金 6,609,160 |
|                  |            | 59,627,399 |                          | 3,769,601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |            | 20,632,130 |                          | 181,870   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4共 済 費           | 2,496,000  | 2,413,628  |                          | 82,372    | 8043 介護予防ケアマネジ<br>メント事業に要する<br>経費 20,632,130                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7賃 金             | 16,556,000 | 16,554,260 |                          | 1,740     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9旅 費             | 54,000     | 45,860     |                          | 8,140     | (いきいき長寿課)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11需 用 費          | 583,000    | 526,924    |                          | 56,076    | 04 共済費 2,413,628<br>07 臨時職員社会保険料 222,166<br>09 嘱託職員社会保険料 2,056,462<br>10 雇用保険料 135,000                                                                                                                                                                                              |
| 12役 務 費          | 257,000    | 255,614    |                          | 1,386     | 07 賃金 16,554,260<br>01 臨時雇上料 2,143,085<br>02 嘱託雇上料 14,411,175                                                                                                                                                                                                                       |
| 14使用料及び<br>賃借料   | 823,000    | 810,044    |                          | 12,956    | 09 旅費 45,860<br>03 特別旅費 45,860                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19負担金補助<br>及び交付金 | 24,000     | 12,000     |                          | 12,000    | 11 需用費 526,924<br>01 消耗品費 86,272<br>02 燃料費 179,309<br>08 修繕料 261,343                                                                                                                                                                                                                |
| 27公 課 費          | 21,000     | 13,800     |                          | 7,200     | 12 役務費 255,614<br>05 手数料 116,640<br>08 自動車保険料 138,974<br>14 使用料及び賃借料 810,044<br>01 駐車場使用料 8,300<br>06 機械等借上料 801,744<br>19 負担金補助及び交付金 12,000<br>01 研修会等参加負担金 12,000                                                                                                                 |

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括の支援事業・任意事業費

| 款 項 目 |   |         |            | 予 算 現   |       |                   |             |
|-------|---|---------|------------|---------|-------|-------------------|-------------|
|       |   |         |            | 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 | 予備費支出及び流用増額 |
|       |   |         |            |         |       |                   |             |
|       | 2 | 総合相談事業費 | 15,502,000 | 372,000 | 0     | 65,000            | 15,939,000  |
|       | 3 | 権利擁護事業費 | 225,000    | 0       | 0     | 0                 | 225,000     |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額            |           | 支出済額       | 翌年度繰越額                   | 不 用 額   | 備 考                                                      |
|--------------|-----------|------------|--------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 節            |           |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |         |                                                          |
| 区 分          | 金 額       |            |                          |         |                                                          |
|              |           |            |                          |         | 27 公課費 13,800<br>05 所得税 13,800<br>○ 03.02.02 より流用 35,000 |
|              |           | 15,690,112 |                          | 248,888 |                                                          |
| 1報酬          | 35,000    | 24,500     |                          | 10,500  | 8044 総合相談支援事業に要する経費 2,130,550                            |
| 2給料          | 6,866,000 | 6,865,500  |                          | 500     | (いきいき長寿課)                                                |
| 3職員手当等       | 4,395,000 | 4,393,705  |                          | 1,295   | 01 報酬 24,500                                             |
| 4共 済 費       | 2,301,000 | 2,300,357  |                          | 643     | 01 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 24,500                            |
| 9旅 費         | 44,000    | 43,090     |                          | 910     | 09 旅費 43,090                                             |
| 11需用費        | 95,000    | 91,999     |                          | 3,001   | 03 特別旅費 43,090                                           |
| 12役 務 費      | 520,000   | 321,961    |                          | 198,039 | 11 需用費 91,999                                            |
| 18備品購入費      | 1,645,000 | 1,641,600  |                          | 3,400   | 01 消耗品費 91,999                                           |
| 19負担金補助及び交付金 | 30,000    | 0          |                          | 30,000  | 12 役務費 321,961                                           |
| 27公 課 費      | 8,000     | 7,400      |                          | 600     | 02 電話料 205,195                                           |
|              |           |            |                          |         | 05 手数料 17,880                                            |
|              |           |            |                          |         | 08 自動車保険料 98,886                                         |
|              |           |            |                          |         | 18 備品購入費 1,641,600                                       |
|              |           |            |                          |         | 06 自動車購入費 1,641,600                                      |
|              |           |            |                          |         | 27 公課費 7,400                                             |
|              |           |            |                          |         | 01 自動車重量税 7,400                                          |
|              |           |            |                          |         | 8053 包括的支援事業人件費 13,559,562                               |
|              |           |            |                          |         | (職員課)                                                    |
|              |           |            |                          |         | 02 給料 6,865,500                                          |
|              |           |            |                          |         | 01 職員給 6,865,500                                         |
|              |           |            |                          |         | 03 職員手当等 4,393,705                                       |
|              |           |            |                          |         | 01 扶養手当 330,000                                          |
|              |           |            |                          |         | 02 通勤手当 48,000                                           |
|              |           |            |                          |         | 04 時間外勤務手当 1,155,729                                     |
|              |           |            |                          |         | 08 期末手当 1,702,912                                        |
|              |           |            |                          |         | 09 勤勉手当 941,199                                          |
|              |           |            |                          |         | 11 地域手当 215,865                                          |
|              |           |            |                          |         | 04 共済費 2,300,357                                         |
|              |           |            |                          |         | 01 職員共済組合負担金 2,288,733                                   |
|              |           |            |                          |         | 06 公務災害補償基金負担金 11,624                                    |
|              |           |            |                          |         | ○ 03.02.01 へ流用 35,000                                    |
|              |           |            |                          |         | ○ 予備費充用 100,000                                          |
|              |           | 132,867    |                          | 92,133  |                                                          |
| 8報 償 費       | 200,000   | 120,000    |                          | 80,000  | 8045 権利擁護事業に要する経費 132,867                                |
| 11需用費        | 12,000    | 9,967      |                          | 2,033   | (いきいき長寿課)                                                |

(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      |       |                   |             |   |
|-------|---|----------------------|------------|------------|-------|-------------------|-------------|---|
|       |   |                      |            | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計 |
|       |   |                      |            |            |       |                   |             |   |
|       | 4 | 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 127,000    | 0          | 0     | 0                 | 127,000     |   |
|       | 5 | 任意事業費                | 26,142,000 | 150,000    | 0     | 0                 | 26,292,000  |   |
| 4     |   | 基金積立金                | 1,000      | 56,905,000 | 0     | 0                 | 56,906,000  |   |
|       | 1 | 基金積立金                | 1,000      | 56,905,000 | 0     | 0                 | 56,906,000  |   |
|       | 1 | 介護給付費準備基金積立金         | 1,000      | 56,905,000 | 0     | 0                 | 56,906,000  |   |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額            |            | 支出済額       | 翌年度繰越額        | 不 用 額     | 備 考                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 節            |            |            | 継続費通次繰越       |           |                                                                                                                                                                     |
| 区 分          | 金 額        |            | 繰越明許費<br>事故繰越 |           |                                                                                                                                                                     |
| 14使用料及び賃借料   | 3,000      | 2,900      |               | 100       | 08 報償費 120,000<br>01 講師謝金 120,000                                                                                                                                   |
| 19負担金補助及び交付金 | 10,000     | 0          |               | 10,000    | 11 需用費 9,967<br>01 消耗品費 9,967<br><br>14 使用料及び賃借料 2,900<br>01 駐車場使用料 2,900                                                                                           |
|              |            | 57,971     |               | 69,029    |                                                                                                                                                                     |
| 8報 償 費       | 60,000     | 10,000     |               | 50,000    | 8046 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業に要する経費 57,971                                                                                                                               |
| 11需 用 費      | 10,000     | 9,971      |               | 29        |                                                                                                                                                                     |
| 14使用料及び賃借料   | 15,000     | 2,000      |               | 13,000    | (いきいき長寿課)                                                                                                                                                           |
| 19負担金補助及び交付金 | 42,000     | 36,000     |               | 6,000     | 08 報償費 10,000<br>01 講師謝金 10,000<br><br>11 需用費 9,971<br>01 消耗品費 9,971<br><br>14 使用料及び賃借料 2,000<br>01 駐車場使用料 2,000<br><br>19 負担金補助及び交付金 36,000<br>01 研修会等参加負担金 36,000 |
|              |            | 23,114,319 |               | 3,177,681 |                                                                                                                                                                     |
| 8報 償 費       | 490,000    | 150,000    |               | 340,000   | 8047 任意事業に要する経費 23,114,319                                                                                                                                          |
| 9旅 費         | 65,000     | 60,560     |               | 4,440     |                                                                                                                                                                     |
| 11需 用 費      | 0          | 0          |               | 0         | (いきいき長寿課)                                                                                                                                                           |
| 12役 務 費      | 172,000    | 34,308     |               | 137,692   | 08 報償費 150,000<br>01 講師謝金 150,000                                                                                                                                   |
| 13委 託 料      | 9,430,000  | 7,474,984  |               | 1,955,016 | 09 旅費 60,560<br>02 普通旅費 60,560                                                                                                                                      |
| 14使用料及び賃借料   | 0          | 0          |               | 0         | 12 役務費 34,308<br>01 郵便料 5,468<br>05 手数料 28,840                                                                                                                      |
| 20扶 助 費      | 16,135,000 | 15,394,467 |               | 740,533   | 13 委託料 7,474,984<br>01 安心生活支援サービス事業委託料 4,962,384<br>02 家族介護支援事業委託料 250,000<br>03 高齢者配食サービス見守委託料 2,262,600<br><br>20 扶助費 15,394,467<br>01 紙おむつ等給付費 15,394,467        |
|              |            | 56,905,199 |               | 801       |                                                                                                                                                                     |
|              |            | 56,905,199 |               | 801       |                                                                                                                                                                     |
|              |            | 56,905,199 |               | 801       |                                                                                                                                                                     |

(款) 4 基金積立金  
(項) 1 基金積立金

| 款 項 目 |   |   |               | 予 算 現     |            |                   |             |            |
|-------|---|---|---------------|-----------|------------|-------------------|-------------|------------|
|       |   |   |               | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計          |
| 5     |   |   | 諸支出金          | 1,026,000 | 68,728,000 | 0                 | 0           | 69,754,000 |
|       | 1 |   | 償還金及び還付加算金    | 1,025,000 | 37,491,000 | 0                 | 0           | 38,516,000 |
|       |   | 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 1,000,000 | 400,000    | 0                 | △100,000    | 1,300,000  |
|       |   | 2 | 償還金           | 3,000     | 37,091,000 | 0                 | 0           | 37,094,000 |
|       |   | 3 | 第1号被保険者還付加算金  | 22,000    | 0          | 0                 | 100,000     | 122,000    |
|       | 2 |   | 繰出金           | 1,000     | 31,237,000 | 0                 | 0           | 31,238,000 |
|       |   | 1 | 一般会計繰出金       | 1,000     | 31,237,000 | 0                 | 0           | 31,238,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額                |            | 支出済額       | 翌年度繰越額                   | 不 用 額   | 備 考                    |            |
|------------------|------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|------------|
| 節                |            |            | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |         |                        |            |
| 区 分              | 金 額        |            |                          |         |                        |            |
| 25積 立 金          | 56,906,000 | 56,905,199 |                          | 801     | 8034 介護給付費準備基金<br>積立金  | 56,905,199 |
|                  |            |            |                          |         | (介護保険課)                |            |
|                  |            |            |                          |         | 25 積立金                 | 56,905,199 |
|                  |            |            |                          |         | 01 介護給付費準備基金<br>積立金    | 56,905,199 |
|                  |            | 69,505,014 |                          | 248,986 |                        |            |
|                  |            | 38,267,490 |                          | 248,510 |                        |            |
|                  |            | 1,084,300  |                          | 215,700 |                        |            |
| 23償還金利子<br>及び割引料 | 1,300,000  | 1,084,300  |                          | 215,700 | 8036 第1号被保険者保険<br>料還付金 | 1,084,300  |
|                  |            |            |                          |         | (介護保険課)                |            |
|                  |            |            |                          |         | 23 償還金利子及び割引料          | 1,084,300  |
|                  |            |            |                          |         | 01 過誤納還付金              | 1,084,300  |
|                  |            |            |                          |         | ○ 05.01.03 へ流用         | 100,000    |
|                  |            | 37,089,290 |                          | 4,710   |                        |            |
| 23償還金利子<br>及び割引料 | 37,094,000 | 37,089,290 |                          | 4,710   | 8037 返還金               | 30,508,279 |
|                  |            |            |                          |         | (介護保険課)                |            |
|                  |            |            |                          |         | 23 償還金利子及び割引料          | 30,508,279 |
|                  |            |            |                          |         | 05 返還金 (国)             | 19,059,199 |
|                  |            |            |                          |         | 06 返還金 (県)             | 9,476,060  |
|                  |            |            |                          |         | 07 返還金 (その他)           | 1,973,020  |
|                  |            |            |                          |         | 8052 返還金               | 6,581,011  |
|                  |            |            |                          |         | (いきいき長寿課)              |            |
|                  |            |            |                          |         | 23 償還金利子及び割引料          | 6,581,011  |
| 05 返還金 (国)       | 4,164,260  |            |                          |         |                        |            |
| 06 返還金 (県)       | 2,082,130  |            |                          |         |                        |            |
| 07 返還金 (その他)     | 334,621    |            |                          |         |                        |            |
|                  |            | 93,900     |                          | 28,100  |                        |            |
| 23償還金利子<br>及び割引料 | 122,000    | 93,900     |                          | 28,100  | 8038 第1号被保険者還付<br>加算金  | 93,900     |
|                  |            |            |                          |         | (介護保険課)                |            |
|                  |            |            |                          |         | 23 償還金利子及び割引料          | 93,900     |
|                  |            |            |                          |         | 08 還付加算金               | 93,900     |
|                  |            |            |                          |         | ○ 05.01.01 より流用        | 100,000    |
|                  |            | 31,237,524 |                          | 476     |                        |            |
|                  |            | 31,237,524 |                          | 476     |                        |            |

(款) 5 諸支出金  
(項) 2 繰出金

| 款 項 目   |   |   |     | 予 算 現         |             |                   |             |               |
|---------|---|---|-----|---------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|         |   |   |     | 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 | 予備費支出及び流用増額 | 計             |
|         |   |   |     |               |             |                   |             |               |
| 6       |   |   | 予備費 | 10,000,000    | 0           | 0                 | △337,000    | 9,663,000     |
|         | 1 |   | 予備費 | 10,000,000    | 0           | 0                 | △337,000    | 9,663,000     |
|         |   | 1 | 予備費 | 10,000,000    | 0           | 0                 | △337,000    | 9,663,000     |
| 歳 出 合 計 |   |   |     | 5,838,460,000 | 346,176,000 | 0                 | 0           | 6,184,636,000 |

(介護保険特別会計)

(単位：円)

| 額       |            | 支出済額          | 翌年度繰越額                   | 不 用 額      | 備 考                                                                              |
|---------|------------|---------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 節       |            |               | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 |            |                                                                                  |
| 区 分     | 金 額        |               |                          |            |                                                                                  |
| 28繰 出 金 | 31,238,000 | 31,237,524    |                          | 476        | 8039 一般会計繰出金 31,237,524<br>(介護保険課)<br>28 繰出金 31,237,524<br>01 一般会計繰出金 31,237,524 |
|         |            | 0             |                          | 9,663,000  |                                                                                  |
|         |            | 0             |                          | 9,663,000  |                                                                                  |
|         |            | 0             |                          | 9,663,000  |                                                                                  |
|         |            |               |                          |            | ○ 01.01.01 へ充用 237,000<br>○ 03.02.02 へ充用 100,000                                 |
|         |            | 6,098,652,576 | 継続費通次繰越<br>繰越明許費<br>事故繰越 | 85,983,424 |                                                                                  |

実質収支に関する調書

(単位：千円)

| 区 分 |                                 | 金 額       |
|-----|---------------------------------|-----------|
| 1.  | 歳 入 総 額                         | 6,186,560 |
| 2.  | 歳 出 総 額                         | 6,098,653 |
| 3.  | 歳 入 歳 出 差 引 額                   | 87,907    |
| 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         |
|     | 計                               | 0         |
| 5.  | 実 質 収 支 額                       | 87,907    |
| 6.  | 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額 | 0         |