

認定第9号

平成24年度豊川市介護保険特別会計決算の認定について

平成24年度豊川市介護保険特別会計決算について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成25年8月28日提出

豊川市長 山 脇 実

平成24年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
11介護保険料		2,278,900,000
	11介護保険料	2,278,900,000
22使用料及び手数料		1,000
	11手 数 料	1,000
33国庫支出金		2,130,605,000
	11国庫負担金	1,777,852,000
	22国庫補助金	352,753,000
44支払基金交付金		2,848,887,000
	11支払基金交付金	2,848,887,000
55県支出金		1,522,677,000
	11県負担金	1,421,865,000
	22県補助金	100,812,000
66財産収入		327,000
	11財産運用収入	327,000
77繰 入 金		1,523,292,000
	11一般会計繰入金	1,490,392,000
	22基金繰入金	32,900,000
88繰 越 金		91,020,000
	11繰 越 金	91,020,000
99諸 収 入		1,239,000
	11延滞金及び過料	41,000
	22市預金利子	40,000
	33雑 入	1,158,000
歳 入 合 計		10,396,948,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
2,307,492,554	2,252,558,057	14,707,200	40,227,297	26,341,943
2,307,492,554	2,252,558,057	14,707,200	40,227,297	26,341,943
4,150	250	1,550	2,350	750
4,150	250	1,550	2,350	750
2,033,426,197	2,033,426,197	0	0	97,178,803
1,730,392,952	1,730,392,952	0	0	47,459,048
303,033,245	303,033,245	0	0	49,719,755
2,791,183,000	2,791,183,000	0	0	57,704,000
2,791,183,000	2,791,183,000	0	0	57,704,000
1,498,705,222	1,498,705,222	0	0	23,971,778
1,398,053,000	1,398,053,000	0	0	23,812,000
100,652,222	100,652,222	0	0	159,778
419,512	419,512	0	0	92,512
419,512	419,512	0	0	92,512
1,528,292,000	1,528,292,000	0	0	5,000,000
1,495,392,000	1,495,392,000	0	0	5,000,000
32,900,000	32,900,000	0	0	0
91,020,636	91,020,636	0	0	636
91,020,636	91,020,636	0	0	636
8,958,215	8,958,215	0	0	7,719,215
258,400	258,400	0	0	217,400
41,603	41,603	0	0	1,603
8,658,212	8,658,212	0	0	7,500,212
10,259,501,486	10,204,563,089	14,708,750	40,229,647	192,384,911

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		224,881,000
	11総務管理費	146,678,000
	22徴収費	9,809,000
	33介護認定審査会費	66,652,000
	44趣旨普及費	1,342,000
	55運営協議会費	400,000
22保険給付費		9,806,982,000
	11サービス等諸費	8,901,965,059
	22予防サービス等諸費	365,649,465
	33その他諸費	9,055,720
	44高額介護サービス費	152,536,083
	55高額医療合算介護サービス費	35,084,051
	66特定入所者介護サービス等費	342,691,622
33地域支援事業費		194,451,000
	11介護予防事業費	17,509,000
	22包括的支援事業・任意事業費	176,942,000
44基金積立金		116,141,563
	11基金積立金	116,141,563
55諸支出金		53,586,000
	11償還金及び還付加算金	38,257,000
	22他会計繰出金	15,329,000
66予備費		906,437
	11予備費	906,437
歳 出 合 計		10,396,948,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
216,788,827	0	8,092,173	8,092,173
144,875,783	0	1,802,217	1,802,217
9,489,318	0	319,682	319,682
60,838,346	0	5,813,654	5,813,654
1,341,480	0	520	520
243,900	0	156,100	156,100
9,640,770,353	0	166,211,647	166,211,647
8,735,753,412	0	166,211,647	166,211,647
365,649,465	0	0	0
9,055,720	0	0	0
152,536,083	0	0	0
35,084,051	0	0	0
342,691,622	0	0	0
176,029,564	0	18,421,436	18,421,436
14,662,145	0	2,846,855	2,846,855
161,367,419	0	15,574,581	15,574,581
116,141,563	0	0	0
116,141,563	0	0	0
53,067,567	0	518,433	518,433
37,739,035	0	517,965	517,965
15,328,532	0	468	468
0	0	906,437	906,437
0	0	906,437	906,437
10,202,797,874	0	194,150,126	194,150,126

歳入歳出差引残額

1,765,215 円

平成24年度

豊川市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成24年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

介護保険特別会計
(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
1介護保険料			2,278,900,000	0	00	2,278,900,000
	1介護保険料		2,278,900,000	0	00	2,278,900,000
		1第1号被保険者保険料	2,278,900,000	0	00	2,278,900,000
22使用料及び手数料			1,000	0	00	1,000
	1手 数 料		1,000	0	00	1,000
		1督促手数料	1,000	0	00	1,000
33国庫支出金			2,117,916,000	12,689,000	00	2,130,605,000
	1国庫負担金		1,765,163,000	12,689,000	00	1,777,852,000
		1介護給付費負担金	1,765,163,000	12,689,000	00	1,777,852,000
	22国庫補助金		352,753,000	0	00	352,753,000
		1調整交付金	278,497,000	0	00	278,497,000
		2地域支援事業交付金(介護予防事業)	4,377,000	0	00	4,377,000
		3地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	69,879,000	0	00	69,879,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,307,492,554	2,252,558,057	14,707,200	40,227,297	
		2,307,492,554	2,252,558,057	14,707,200	40,227,297	
		2,307,492,554	2,252,558,057	14,707,200	40,227,297	
1現年度分	2,275,330,000	2,269,301,869	2,249,056,836	00	20,245,033	特別徴収保険料現年度分 2,068,519,616 普通徴収保険料現年度分 180,537,220
22帯納繰越分	3,570,000	38,190,685	3,501,221	14,707,200	19,982,264	普通徴収保険料滞納繰越分 3,501,221
		4,150	250	1,550	2,350	
		4,150	250	1,550	2,350	
		4,150	250	1,550	2,350	
1督促手数料	1,000	4,150	250	1,550	2,350	督促手数料 250
		2,033,426,197	2,033,426,197	00	0	
		1,730,392,952	1,730,392,952	00	0	
		1,730,392,952	1,730,392,952	00	0	
1現年度分	1,765,163,000	1,717,703,672	1,717,703,672	00	0	介護給付費負担金現年度分 1,717,703,672
22過年度分	12,689,000	12,689,280	12,689,280	00	0	介護給付費負担金過年度分 12,689,280
		303,033,245	303,033,245	00	0	
		229,098,000	229,098,000	00	0	
1現年度分	278,497,000	229,098,000	229,098,000	00	0	調整交付金現年度分 229,098,000
		4,335,373	4,335,373	00	0	
1現年度分	4,377,000	4,335,373	4,335,373	00	0	地域支援事業交付金現年度分 4,335,373
		69,599,872	69,599,872	00	0	
1現年度分	69,879,000	69,599,872	69,599,872	00	0	地域支援事業交付金現年度分 69,599,872

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
4 4 基金交付金			2,848,887,000	0	00	2,848,887,000	
	1 1 基金交付金		2,848,887,000	0	00	2,848,887,000	
		1 1 介護給付費交付金	2,843,810,000	0	00	2,843,810,000	
		2 2 地域支援事業交付金	5,077,000	0	00	5,077,000	
5 5 県支出金			1,522,677,000	0	00	1,522,677,000	
	1 1 県負担金		1,421,865,000	0	00	1,421,865,000	
		1 1 介護給付費負担金	1,421,865,000	0	00	1,421,865,000	
	2 2 県補助金			100,812,000	0	00	100,812,000
		1 1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,188,000	0	00	2,188,000	
		2 2 地域支援事業交付金(包括的支援事業等)	34,939,000	0	00	34,939,000	
		3 3 財政安定化基金交付金	63,685,000	0	00	63,685,000	
6 6 財産収入			299,000	28,000	00	327,000	
	1 1 財産運用収入		299,000	28,000	00	327,000	
		1 1 利子及び配当金	299,000	28,000	00	327,000	
7 7 繰入金			1,515,480,000	7,812,000	00	1,523,292,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		2,791,183,000	2,791,183,000	00	0	
		2,791,183,000	2,791,183,000	00	0	
		2,786,154,000	2,786,154,000	00	0	
1 1 現年度分	2,843,810,000	2,786,154,000	2,786,154,000	00	0	介護給付費交付金現年度分 2,786,154,000
		5,029,000	5,029,000	00	0	
1 1 現年度分	5,077,000	5,029,000	5,029,000	00	0	地域支援事業交付金現年度分 5,029,000
		1,498,705,222	1,498,705,222	00	0	
		1,398,053,000	1,398,053,000	00	0	
		1,398,053,000	1,398,053,000	00	0	
1 1 現年度分	1,421,865,000	1,398,053,000	1,398,053,000	00	0	介護給付費負担金現年度分 1,398,053,000
		100,652,222	100,652,222	00	0	
		2,167,686	2,167,686	00	0	
1 1 現年度分	2,188,000	2,167,686	2,167,686	00	0	地域支援事業交付金現年度分 2,167,686
		34,799,936	34,799,936	00	0	
1 1 現年度分	34,939,000	34,799,936	34,799,936	00	0	地域支援事業交付金現年度分 34,799,936
		63,684,600	63,684,600	00	0	
1 1 財政安定化基金交付金	63,685,000	63,684,600	63,684,600	00	0	財政安定化基金交付金 63,684,600
		419,512	419,512	00	0	
		419,512	419,512	00	0	
		419,512	419,512	00	0	
1 1 利子及び配当金	327,000	419,512	419,512	00	0	介護給付費準備基金積立金利子 419,512
		1,528,292,000	1,528,292,000	00	0	

款	項	目	予 算			現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	11一般会計繰入金		1,482,580,000	7,812,000	00	1,490,392,000	
		1介護給付費繰入金	1,262,907,000	0	00	1,262,907,000	
		22その他繰入金	219,673,000	7,812,000	00	227,485,000	
		22基金繰入金	32,900,000	0	00	32,900,000	
		1介護給付費準備基金繰入金	32,900,000	0	00	32,900,000	
	8繰越金			1,000	91,019,000	00	91,020,000
		1繰越金		1,000	91,019,000	00	91,020,000
			1繰越金	1,000	91,019,000	00	91,020,000
	9諸収入			1,239,000	0	00	1,239,000
		1延滞金及び過料		41,000	0	00	41,000
1第1号被保険者延滞金			40,000	0	00	40,000	
2過料			1,000	0	00	1,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		1,495,392,000	1,495,392,000	00	0	
		1,267,907,000	1,267,907,000	00	0	
1介護給付費繰入金	1,225,780,000	1,230,780,000	1,230,780,000	00	0	介護給付費繰入金 1,230,780,000
2地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,188,000	2,188,000	2,188,000	00	0	地域支援事業繰入金 2,188,000
3地域支援事業繰入金(包括的支援事業等)	34,939,000	34,939,000	34,939,000	00	0	地域支援事業繰入金 34,939,000
		227,485,000	227,485,000	00	0	
1職員給与等繰入金	123,141,000	123,141,000	123,141,000	00	0	職員給与等繰入金 123,141,000
2事務費繰入金	104,344,000	104,344,000	104,344,000	00	0	事務費繰入金 104,344,000
		32,900,000	32,900,000	00	0	
		32,900,000	32,900,000	00	0	
1介護給付費準備基金繰入金	32,900,000	32,900,000	32,900,000	00	0	介護給付費準備基金繰入金 32,900,000
		91,020,636	91,020,636	00	0	
		91,020,636	91,020,636	00	0	
		91,020,636	91,020,636	00	0	
1繰越金	91,020,000	91,020,636	91,020,636	00	0	前年度繰越金 91,020,636
		8,958,215	8,958,215	00	0	
		258,400	258,400	00	0	
		258,400	258,400	00	0	
1第1号被保険者延滞金	40,000	258,400	258,400	00	0	第1号被保険者延滞金 258,400
		00	00	00	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
	2	市預金利子	40,000	0	00	40,000
		1	市預金利子	0	00	40,000
	3	雑入	1,158,000	0	00	1,158,000
		1	第三者納付金	0	00	739,000
		2	返納金	0	00	1,000
		3	地域支援事業費収入	0	00	100,000
		4	雑入	0	00	318,000
歳入合計			10,285,400,000	111,548,000	00	10,396,948,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1	過料	1,000	00	00	00	0
			41,603	41,603	00	0
			41,603	41,603	00	0
1	預金利子	40,000	41,603	41,603	00	0
			8,658,212	8,658,212	00	0
			3,266,445	3,266,445	00	0
1	第三者納付金	739,000	3,266,445	3,266,445	00	0
			5,091,637	5,091,637	00	0
1	返納金	1,000	5,091,637	5,091,637	00	0
			40,000	40,000	00	0
1	介護予防事業費収入	100,000	40,000	40,000	00	0
			260,130	260,130	00	0
1	雑入	318,000	260,130	260,130	00	0
			10,259,501,486	10,204,563,089	14,708,750	40,229,647

歳 出

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1	総務費		217,069,000	7,812,000	0	0	224,881,000
	1	総務管理費	138,866,000	7,812,000	0	0	146,678,000
		11 一般管理費	138,866,000	7,812,000	0	0	146,678,000
	2	徴収費	9,809,000	0	0	0	9,809,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
		216,788,827	0	8,092,173		
		144,875,783	0	1,802,217		
		144,875,783	0	1,802,217		
1	報酬	36,468,000	35,889,556	0	578,444	001 人件費 (81,237,000)
						給料 43,283,400
						扶養手当 1,607,000
						住居手当 972,000
						通勤手当 408,000
						時間外勤務手当 4,662,624
						管理職員特別勤務手当 10,000
						管理職手当 1,232,400
						期末手当 10,225,687
						勤勉手当 5,371,291
						職員共済組合負担金 13,373,959
						公務災害補償基金負担金 90,639
11	需用費	979,000	682,153	0	296,847	101 嘱託員報酬等 (41,409,732)
						嘱託員報酬 35,734,756
						地域支援会議委員報酬 154,800
						社会保険料 5,520,176
13	委託料	14,134,611	14,093,479	0	41,132	102 一般事務費 (22,229,051)
						臨時職員給 2,150,690
						普通旅費 64,520
						消耗品費 426,703
						印刷製本費 174,075
						修繕料 81,375
						通信運搬費 3,051,868
						介護保険事務処理システム改修業務委託料 3,675,000
						事務処理システムプログラム修正作業委託料 4,515,000
						事務処理システム保守委託料 4,547,550
						普徴分年間納付額お知らせはがき作成業務委託料 259,087
						口座振替済通知書兼領収書作成委託料 101,774
						国保連保険者共同電算処理委託料 104,676
						介護保険システム外字作成委託料 630,000
						第三者行為求償事務委託事務取扱手数料 102,892
						介護保険システム機器設定委託料 157,500
						事務処理システム機器借上料 1,209,474
						パソコン等購入費 976,867
			9,489,318	0	319,682	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1賦課徴収費	9,809,000	0	0	0	9,809,000
	33介護認定審査会費		66,652,000	0	0	0	66,652,000
		1介護認定審査会費	28,097,000	0	0	0	28,097,000
		2認定調査費	38,555,000	0	0	0	38,555,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		9,489,318	0	319,682	
9旅費	6,000	2,700	0	3,300	101 賦課徴収事務費 (9,489,318) 普通旅費 2,700 消耗品費 3,850 印刷製本費 777,035 通信運搬費 6,910,000 手数料 72,701 保険料徴収事務委託料 1,578,572 特別徴収情報經由業務負担金 144,460
11需用費	1,052,428	780,885	0	271,543	
12役務費	7,025,000	6,982,701	0	42,299	
13委託料	1,578,572	1,578,572	0	0	
19負担金、補助及び交付金	147,000	144,460	0	2,540	
		60,838,346	0	5,813,654	
		25,082,958	0	3,014,042	
1報酬	21,485,000	18,985,200	0	2,499,800	101 報酬 (18,985,200) 介護認定審査会委員報酬 18,985,200
4共済費	71,000	58,961	0	12,039	102 介護認定審査会費 (6,097,758)
7賃金	4,577,000	4,303,250	0	273,750	社会保険料 58,961 臨時職員給 4,303,250 費用弁償 69,600 普通旅費 7,800 消耗品費 39,478 食糧費 97,200 印刷製本費 35,749 通信運搬費 1,068,838 デジタル複合機保守委託料 394,202 コピー機借上料 22,680
9旅費	134,000	77,400	0	56,600	
11需用費	202,000	172,427	0	29,573	
12役務費	1,126,000	1,068,838	0	57,162	
13委託料	479,000	394,202	0	84,798	
14使用料及び賃借料	23,000	22,680	0	320	
		35,755,388	0	2,799,612	
8報償費	66,000	60,000	0	6,000	101 介護認定調査費 (35,755,388) 報償金 60,000 費用弁償 36,560 普通旅費 980 消耗品費 193,762 燃料費 750,518 印刷製本費 169,523 修繕料 235,220 通信運搬費 1,773,614 主治医意見書料支払事務等手数料 359,952 自動車損害保険料 149,334 主治医意見書集配業務委託料 2,377,200 認定調査委託料 611,250
9旅費	41,000	37,540	0	3,460	
11需用費	1,588,000	1,349,023	0	238,977	
12役務費	2,330,000	2,282,900	0	47,100	
13委託料	4,722,000	3,996,450	0	725,550	
14使用料及び賃借料	19,000	18,900	0	100	
18備品購入費	145,000	135,975	0	9,025	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	4趣旨普及費		1,342,000	0	0	0	1,342,000
		1趣旨普及費	1,342,000	0	0	0	1,342,000
	5運営協議会費		400,000	0	0	0	400,000
		1運営協議会費	400,000	0	0	0	400,000
2保険給付費			9,806,982,000	0	0	0	9,806,982,000
	1サービス等諸費		8,944,645,000	0	0	42,679,941	8,901,965,059
		1介護サービス給付費	5,561,587,000	0	0	42,679,941	5,518,907,059
		2施設サービス給付費	3,383,058,000	0	0	0	3,383,058,000
	2予防サービス等諸費		364,997,000	0	0	652,465	365,649,465
		1介護予防サービス給付費	364,997,000	0	0	652,465	365,649,465

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19負担金、補助及び交付金	29,636,000	27,867,000	0	1,769,000	認定支援システム保守委託料 1,008,000
27公課費	8,000	7,600	0	400	認定支援システム機器借上料 18,900 図書費 14,700 事業用器具費 121,275 主治医意見書料負担金 27,867,000 自動車重量税 7,600
		1,341,480	0	520	
		1,341,480	0	520	
11需用費	1,342,000	1,341,480	0	520	101 啓発事業費 (1,341,480) 印刷製本費 1,341,480
		243,900	0	156,100	
		243,900	0	156,100	
1報酬	379,000	240,800	0	138,200	101 運営費 (243,900) 介護保険事業運営協議会委員報酬 240,800 食糧費 3,100
9旅費	6,000	0	0	6,000	
11需用費	15,000	3,100	0	11,900	
		9,640,770,353	0	166,211,647	
		8,735,753,412	0	166,211,647	
		5,360,425,505	0	158,481,554	
19負担金、補助及び交付金	5,518,907,059	5,360,425,505	0	158,481,554	101 介護サービス給付費保険者負担金 (5,360,425,505) 介護サービス給付費保険者負担金 5,360,425,505
		3,375,327,907	0	7,730,093	
19負担金、補助及び交付金	3,383,058,000	3,375,327,907	0	7,730,093	101 施設サービス給付費保険者負担金 (3,375,327,907) 施設サービス給付費保険者負担金 3,375,327,907
		365,649,465	0	0	
		365,649,465	0	0	
19負担金、補助及び交付金	365,649,465	365,649,465	0	0	00101 介護予防サービス給付費保険者負担金 (365,649,465)

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3その他諸費		8,394,000	0	0	661,720	9,055,720
		1審査支払手数料	8,394,000	0	0	661,720	9,055,720
	4高額介護サービス費		144,939,000	0	0	7,597,083	152,536,083
		1高額介護サービス費	144,939,000	0	0	7,597,083	152,536,083
	5高額医療合算介護サービス費		17,513,000	0	0	17,571,051	35,084,051
		1高額医療合算介護サービス費	17,513,000	0	0	17,571,051	35,084,051
	6特定入所者介護サービス等費		326,494,000	0	0	16,197,622	342,691,622
		1特定入所者介護サービス費	326,494,000	0	0	16,197,622	342,691,622
3地域支援事業費			194,451,000	0	0	0	194,451,000
	1介護予防事業費		17,509,000	0	0	0	17,509,000
		1二次予防事業費	12,803,000	0	0	0	12,803,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					介護予防サービス給付費保険者負担金 365,649,465
		9,055,720	0	00	
		9,055,720	0	00	
12 役務費	9,055,720	9,055,720	0	00101	審査支払手数料 (9,055,720) 審査支払手数料 9,055,720
		152,536,083	0	00	
		152,536,083	0	00	
19 負担金、補助及び交付金	152,536,083	152,536,083	0	00101	高額介護サービス費負担金 (152,536,083) 高額介護サービス費負担金 152,536,083
		35,084,051	0	00	
		35,084,051	0	00	
19 負担金、補助及び交付金	35,084,051	35,084,051	0	00101	高額医療合算介護サービス費負担金 (35,084,051) 高額医療合算介護サービス費負担金 35,084,051
		342,691,622	0	00	
		342,691,622	0	00	
19 負担金、補助及び交付金	342,691,622	342,691,622	0	00101	特定入所者介護サービス費保険者負担金 (342,691,622) 特定入所者介護サービス費保険者負担金 342,691,622
		176,029,564	0	18,421,436	
		14,662,145	0	2,846,855	
		11,658,783	0	1,144,217	
1 報酬	2,742,000	2,742,000	0	00101	二次予防事業費 (11,658,783)
4 共済費	994,000	889,132	0	104,868	嘱託員報酬 2,742,000 社会保険料 889,132
7 賃金	4,467,000	4,337,050	0	129,950	臨時職員給 報償金 4,337,050 報償金 31,500
8 報償費	32,000	31,500	0	500	消耗品費 340,078 燃料費 52,682

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		22-次予防事業費	4,706,000	0	0	0	4,706,000
	2包括の支援事業・任意事業費		176,942,000	0	0	0	176,942,000
		1包括の支援事業費	158,498,000	0	0	0	158,498,000
		2任意事業費	18,444,000	0	0	0	18,444,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区分	金額					
11	需用費	544,000	498,178	0	45,822	印刷製本費 96,913 修繕料 8,505
12	役務費	1,828,000	1,827,508	0	492	通信運搬費 1,814,802 自動車損害保険料 12,706
13	委託料	2,196,000	1,333,415	0	862,585	生活機能評価診査委託料 192,736 二次予防対象者栄養改善事業委託料 31,735 二次予防対象者運動機能向上事業委託料 1,108,944
			3,003,362	0	1,702,638	
4	共済費	573,000	368,454	0	204,546	101 一次予防事業費 (3,003,362) 社会保険料 368,454
7	賃金	3,636,000	2,168,010	0	1,467,990	臨時職員給 2,168,010 報償金 158,240
8	報償費	159,000	158,240	0	760	消耗品費 290,658 通信運搬費 18,000
11	需用費	320,000	290,658	0	29,342	
12	役務費	18,000	18,000	0	00	
			161,367,419	0	15,574,581	
			147,255,448	0	11,242,552	
11	需用費	349,000	237,446	0	111,554	101 包括の支援事業費 (147,255,448) 修繕料 237,446
12	役務費	272,000	268,685	0	3,315	火災保険料 14,590
13	委託料	153,425,000	142,564,287	0	10,860,713	自動車損害保険料 254,095 東部地域包括支援センター運営事業委託料 33,117,467 西部地域包括支援センター運営事業委託料 33,862,317
14	使用料及び賃借料	294,000	294,000	0	00	南部地域包括支援センター運営事業委託料 46,741,070
18	備品購入費	4,127,000	3,864,630	0	262,370	南部地域包括支援センター警備委託料 98,280
27	公課費	31,000	26,400	0	4,600	北部地域包括支援センター運営事業委託料 28,745,153 駐車場借上料 294,000 事業用器具費 3,202,080 自動車購入費 662,550 自動車重量税 26,400
			14,111,971	0	4,332,029	
1	報酬	336,000	00	0	336,000	101 任意事業費 (14,111,971) 報償金 240,000
8	報償費	240,000	240,000	0	00	普通旅費 21,210 消耗品費 208,055

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	
4	基金積立金		63,984,000	52,064,000	0	93,563	116,141,563	
	1	基金積立金	63,984,000	52,064,000	0	93,563	116,141,563	
		1	介護給付費準備基金積立金	63,984,000	52,064,000	0	93,563	116,141,563
5	諸支出金		1,914,000	51,672,000	0	0	53,586,000	
	1	償還金及び還付加算金	1,913,000	36,344,000	0	0	38,257,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,911,000	0	0	1,911,000	
		2	償還金	1,000	36,344,000	0	0	36,345,000
		3	第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
区 分	金 額					
9	旅費	27,000	21,210	0	5,790	食糧費 400
11	需用費	327,080	290,368	0	36,712	印刷製本費 81,913
12	役務費	571,244	571,244	0	00	通信運搬費 500,764
13	委託料	13,585,676	11,266,649	0	2,319,027	介護相談員傷害保険料 70,480
19	負担金、補助及び交付金	102,000	00	0	102,000	徘徊高齢者情報提供サービス事業委託料 38,220
20	扶助費	3,255,000	1,722,500	0	1,532,500	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業委託料 3,900,722
						給食サービス事業委託料 2,609,600
						高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 4,661,940
						介護給付費通知書作成委託料 56,167
						家族介護支援介護用品給付費 1,622,500
						家族介護慰労金支給費 100,000
			116,141,563	0	00	
			116,141,563	0	00	
			116,141,563	0	00	
25	積立金	116,141,563	116,141,563	0	00	101 介護給付費準備基金積立金 (116,141,563) 基金積立金 116,141,563
			53,067,567	0	518,433	
			37,739,035	0	517,965	
			1,394,724	0	516,276	
23	償還金、利子及び割引料	1,911,000	1,394,724	0	516,276	101 第1号被保険者保険料還付金 (1,394,724) 第1号被保険者保険料還付金 1,394,724
			36,344,311	0	689	
23	償還金、利子及び割引料	36,345,000	36,344,311	0	689	101 償還金 (36,344,311) 国庫支出金返納金 4,092,901 支払基金交付金返納金 11,055,468 県支出金返納金 21,195,564 介護従事者処遇改善臨時特例交付金返納金 378
			00	0	1,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	2他会計繰出金		1,000	15,328,000	0	0	15,329,000
		1一般会計繰出金	1,000	15,328,000	0	0	15,329,000
66	予備費		1,000,000	0	0	93,563	906,437
	1予備費		1,000,000	0	0	93,563	906,437
		1予備費	1,000,000	0	0	93,563	906,437
歳 出 合 計			10,285,400,000	111,548,000	0	0	10,396,948,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
23償還金、利子及び割引料	1,000	00	0	1,000	
		15,328,532	0	468	
		15,328,532	0	468	
28繰出金	15,329,000	15,328,532	0	468	101 一般会計繰出金 (15,328,532) 繰出金 15,328,532
		00	0	906,437	
		00	0	906,437	
		00	0	906,437	
					基金積立金・基金積立金・介護給付費準備基金積立金・積立金へ (93,563)
		10,202,797,874	0	194,150,126	