

平成 27 年 度

五 所 川 原 市 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	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
1 保 険 料		1,080,571,000	1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	△3,460,246
	1 介 護 保 険 料	1,080,571,000	1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	△3,460,246
2 使 用 料 及 び 手 数 料		200,000	212,800	212,800	0	0	12,800
	1 手 数 料	200,000	212,800	212,800	0	0	12,800
3 国 庫 支 出 金		1,533,611,000	1,706,638,141	1,706,638,141	0	0	173,027,141
	1 国 庫 負 担 金	1,059,193,000	1,095,093,658	1,095,093,658	0	0	35,900,658
	2 国 庫 補 助 金	474,418,000	611,544,483	611,544,483	0	0	137,126,483
4 支 払 基 金 交 付 金		1,722,836,000	1,636,054,629	1,636,054,629	0	0	△86,781,371
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,722,836,000	1,636,054,629	1,636,054,629	0	0	△86,781,371
5 県 支 出 金		873,630,000	901,747,494	901,747,494	0	0	28,117,494
	1 県 負 担 金	842,468,000	870,583,128	870,583,128	0	0	28,115,128
	2 県 補 助 金	31,162,000	31,164,366	31,164,366	0	0	2,366
6 財 産 収 入		86,000	84,306	84,306	0	0	△1,694
	1 財 産 運 用 収 入	86,000	84,306	84,306	0	0	△1,694
7 繰 入 金		987,563,000	988,363,080	988,363,080	0	0	800,080
	1 一 般 会 計 繰 入 金	917,252,000	918,052,080	918,052,080	0	0	800,080
	2 基 金 繰 入 金	70,311,000	70,311,000	70,311,000	0	0	0
8 諸 収 入		32,192,000	36,668,859	36,646,974	0	21,885	4,454,974
	1 サ ー ビ ス 収 入	31,903,000	34,455,280	34,455,280	0	0	2,552,280
	2 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	100,000	75,512	75,512	0	0	△24,488
	3 雑 入	189,000	2,138,067	2,116,182	0	21,885	1,927,182
歳 入 合 計		6,230,689,000	6,391,658,803	6,346,858,178	11,177,018	34,790,987	116,169,178

歳

出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 総 務 費		170,572,000	164,809,311	0	5,762,689	5,762,689
	1 総 務 管 理 費	100,402,000	100,116,890	0	285,110	285,110
	2 徴 収 費	4,801,000	4,631,350	0	169,650	169,650
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	49,166,000	44,053,815	0	5,112,185	5,112,185
	4 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	16,203,000	16,007,256	0	195,744	195,744
2 保 険 給 付 費		5,851,265,000	5,763,836,156	0	87,428,844	87,428,844
	1 介 護 サ ー ビ ス 諸 費	5,120,790,000	5,042,278,838	0	78,511,162	78,511,162
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 諸 費	277,364,000	277,363,272	0	728	728
	3 そ の 他 諸 費	6,107,000	5,656,286	0	450,714	450,714
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	158,477,000	155,909,426	0	2,567,574	2,567,574
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	12,411,000	12,384,114	0	26,886	26,886
3 地 域 支 援 事 業 費		175,372,000	145,154,449	0	30,217,551	30,217,551
	1 介 護 予 防 事 業 費	56,781,000	53,368,665	0	3,412,335	3,412,335
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	97,826,000	91,733,824	0	6,092,176	6,092,176
	3 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	20,765,000	51,960	0	20,713,040	20,713,040
4 基 金 積 立 金		86,000	84,306	0	1,694	1,694
	1 基 金 積 立 金	86,000	84,306	0	1,694	1,694
5 諸 支 出 金		33,394,000	32,609,591	0	784,409	784,409
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	29,009,000	28,224,939	0	784,061	784,061
	2 繰 出 金	4,385,000	4,384,652	0	348	348
歳 出 合 計		6,230,689,000	6,106,493,813	0	124,195,187	124,195,187

歳 入 歳 出 差 引 残 額 240,364,365 円
うち 基 金 繰 入 額 240,364,365 円

平成 27 年 度

五所川原市介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

款	項	目	算 現 額					節	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
			当 予 算	初 補 算	正 額	継 続 費 及 び 繰 上 り 費 の 計	計							区 分	金 額
1 保険料	1 介護保険料		1,080,571,000	0	0	1,080,571,000			1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	(還付未済額 1,167,380)		
		1 介護保険料	1,080,571,000	0	0	1,080,571,000			1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	(還付未済額 1,167,380)		
		1 介護保険料	1,080,571,000	0	0	1,080,571,000			1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	(還付未済額 1,167,380)		
		1 介護保険料					1,080,571,000	1,121,889,494	1,077,110,754	11,177,018	34,769,102	現年度分 1,072,529,824 滞納繰越分 4,580,930 (還付未済額 1,167,380)			
2 使用料及び手数料	1 手数料		200,000	0	0	200,000			212,800	212,800	0	0			
		1 総務手数料	200,000	0	0	200,000			212,800	212,800	0	0			
		1 徴収手数料					200,000	212,800	212,800	0	0	0	督促手数料		
		1 徴収手数料					200,000	212,800	212,800	0	0	0			
3 国庫支出金	1 国庫負担金		1,476,034,000	57,577,000	0	1,533,611,000			1,706,638,141	1,706,638,141	0	0			
		1 介護給付費負担金	1,022,255,000	36,938,000	0	1,059,193,000			1,095,093,658	1,095,093,658	0	0			
		1 介護給付費負担金	1,022,255,000	36,938,000	0	1,059,193,000			1,095,093,658	1,095,093,658	0	0			
		1 介護給付費負担金					1,059,193,000	1,095,093,658	1,095,093,658	0	0	介護給付費負担金			
	2 国庫補助金	1 調整交付金		453,779,000	20,639,000	0	474,418,000			611,544,483	611,544,483	0	0		
			1 調整交付金	397,193,000	12,396,000	0	409,589,000			547,419,000	547,419,000	0	0		
		1 調整交付金					409,589,000	547,419,000	547,419,000	0	0	調整交付金			
		2 地域支援事業交付金		55,026,000	7,303,000	0	62,329,000			61,625,483	61,625,483	0	0		
			1 介護予防事業交付金					20,545,000	19,840,797	19,840,797	0	0	介護予防事業交付金		
		2 包括的支援事業・任意事業交付金					41,784,000	41,784,686	41,784,686	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金			
3 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金		1,560,000	940,000	0	2,500,000			2,500,000	2,500,000	0	0				
	1 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金					2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業費補助金				
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,603,713,000	119,123,000	0	1,722,836,000			1,636,054,629	1,636,054,629	0	0			
		1 介護給付費交付金	1,588,770,000	111,012,000	0	1,699,782,000			1,618,813,496	1,618,813,496	0	0			
		1 介護給付費交付金					1,699,782,000	1,618,813,496	1,618,813,496	0	0	介護給付費交付金			
		2 地域支援事業支援交付金	14,943,000	8,111,000	0	23,054,000			17,241,133	17,241,133	0	0			
	1 地域支援事業支援交付金					23,054,000	17,241,133	17,241,133	0	0	地域支援事業支援交付金				
5 県支出金	1 県負担金		849,367,000	24,263,000	0	873,630,000			901,747,494	901,747,494	0	0			
		1 介護給付費負担金	821,854,000	20,614,000	0	842,468,000			870,583,128	870,583,128	0	0			
		1 介護給付費負担金	821,854,000	20,614,000	0	842,468,000			870,583,128	870,583,128	0	0			
	1 介護給付費負担金					842,468,000	870,583,128	870,583,128	0	0	介護給付費負担金				
2 県補助金		27,513,000	3,649,000	0	31,162,000			31,164,366	31,164,366	0	0				

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

款	項	目	算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
			当 予 算	初 補 算	正 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 額		区	分 金 額						調定額	収入済額
		1 地域支援事業交付金	27,513,000	3,649,000	0	31,162,000			31,164,366	31,164,366	0	0				
							1 介護予防事業交付金	10,270,000	10,272,023	10,272,023	0	0	介護予防事業交付金			
							2 包括的支援事業・任意事業交付金	20,892,000	20,892,343	20,892,343	0	0	包括的支援事業・任意事業交付金			
6 財産収入			1,000	85,000	0	86,000			84,306	84,306	0	0				
	1 財産運用収入		1,000	85,000	0	86,000			84,306	84,306	0	0				
		1 利子及び配当金	1,000	85,000	0	86,000			84,306	84,306	0	0				
							1 利子及び配当金	86,000	84,306	84,306	0	0	預金利子			
7 繰入金			966,295,000	21,268,000	0	987,563,000			988,363,080	988,363,080	0	0				
	1 一般会計繰入金		895,984,000	21,268,000	0	917,252,000			918,052,080	918,052,080	0	0				
		1 介護給付費繰入金	709,273,000	22,136,000	0	731,409,000			731,409,000	731,409,000	0	0				
							1 介護給付費繰入金	731,409,000	731,409,000	731,409,000	0	0	介護給付費繰入金			
		2 地域支援事業繰入金	27,513,000	1,255,000	0	28,768,000			28,768,000	28,768,000	0	0				
							1 介護予防事業繰入金	9,692,000	9,692,000	9,692,000	0	0	介護予防事業繰入金			
							2 包括的支援事業・任意事業繰入金	19,076,000	19,076,000	19,076,000	0	0	包括的支援事業・任意事業繰入金			
		3 低所得者保険料軽減措置費繰入金	21,107,000	0	0	21,107,000			21,907,080	21,907,080	0	0				
							1 低所得者保険料軽減措置費繰入金	21,107,000	21,907,080	21,907,080	0	0	低所得者保険料軽減措置費繰入金			
		4 その他一般会計繰入金	138,091,000	△2,123,000	0	135,968,000			135,968,000	135,968,000	0	0				
							1 職員給与費等繰入金	135,968,000	135,968,000	135,968,000	0	0	職員給与費等繰入金			
	2 基金繰入金		70,311,000	0	0	70,311,000			70,311,000	70,311,000	0	0				
		1 財政調整基金繰入金	70,311,000	0	0	70,311,000			70,311,000	70,311,000	0	0				
							1 財政調整基金繰入金	70,311,000	70,311,000	70,311,000	0	0	財政調整基金繰入金			
8 諸収入			33,614,000	△1,422,000	0	32,192,000			36,668,859	36,646,974	0	21,885				
	1 サービス収入		33,509,000	△1,606,000	0	31,903,000			34,455,280	34,455,280	0	0				
		1 予防給付費収入	33,509,000	△1,606,000	0	31,903,000			34,455,280	34,455,280	0	0				
							1 介護予防サービス計画費収入	31,903,000	34,285,880	34,285,880	0	0	介護予防サービス計画費収入			
							2 介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費	0	169,400	169,400	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業サービス計画費			
	2 延滞金、加算金及び過料		100,000	0	0	100,000			75,512	75,512	0	0				
		1 延滞金	100,000	0	0	100,000			75,512	75,512	0	0				

(款) 8 諸収入 (項) 2 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	算 現 額				計	節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考		
			当 予 算	初 額	補 予 算	正 額		継 続 繰 上 げ	費 及 び 源 額						区	分 金 額
							1 延滞金	100,000	75,512	75,512	0	0	保険料延滞金			
	3 雑入		5,000	184,000	0	189,000			2,138,067	2,116,182	0	21,885				
		1 第三者行為納付金	1,000	0	0	1,000			1,779,924	1,779,924	0	0				
							1 第三者行為納付金	1,000	1,779,924	1,779,924	0	0	被保険者第三者行為納付金			
		2 返納金	1,000	0	0	1,000			29,444	7,559	0	21,885				
							1 返納金	1,000	29,444	7,559	0	21,885	過年度保険給付費返納金			
		3 雑入	3,000	184,000	0	187,000			328,699	328,699	0	0				
							1 雑入	187,000	328,699	328,699	0	0	つがる西北五広域連合負担金返還金 185,589 介護認定情報手数料 143,110			
	歳 入 合 計		6,009,795,000	220,894,000	0	6,230,689,000			6,391,658,803	6,346,858,178	11,177,018	34,790,987	(還付未済額 1,167,380)			

款	項	目	算 現 額				節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			当 初 補 正	繰 越 費 及 び 予 備 費 支 出	計	区 分 金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額					不 用 額	備 考
			予 算 額	予 算 額										
1	総務費		173,361,000	△2,789,000	0	0	170,572,000		164,809,311		5,762,689			
	1	総務管理費	101,351,000	△949,000	0	0	100,402,000		100,116,890		285,110			
		1 一般管理費	101,351,000	△949,000	0	0	100,402,000		100,116,890		285,110			
							2 給料	40,057,000	40,056,342		658	○一般管理事務費	15,135,156	
							3 職員手当等	21,266,000	21,026,745		239,255	消耗品費	162,733	
							4 共済費	23,912,000	23,898,647		13,353	印刷製本費	17,280	
							11 需用費	181,000	180,013		987	システム管理業務委託料	4,918,320	
							12 役務費	30,000	0		30,000	システム改修業務委託料	9,967,320	
							13 委託料	14,927,000	14,926,680		320	機器管理業務委託料	41,040	
							14 使用料及び賃借料	29,000	28,463		537	複写機使用料	19,463	
												ソフトウェア使用料	9,000	
												○職員人件費	84,981,734	
												職員給料	40,056,342	
												職員諸手当	21,026,745	
												職員共済組合負担金等	23,898,647	
	2	徴収費	4,801,000	0	0	0	4,801,000		4,631,350		169,650			
		1 賦課徴収費	4,801,000	0	0	0	4,801,000		4,631,350		169,650			
							11 需用費	2,221,000	2,136,164		84,836	○賦課徴収事務費	4,492,713	
							12 役務費	2,398,000	2,340,386		57,614	消耗品費	247,285	
							13 委託料	135,000	108,000		27,000	印刷製本費	1,795,932	
							14 使用料及び賃借料	39,000	39,000		0	通信運搬費	2,124,278	
							27 公課費	8,000	7,800		200	手数料	178,218	
												封入封緘業務委託料	108,000	
												複写機使用料	39,000	
												○公用車運行管理費	138,637	
												燃料費	38,926	
												修繕料	54,021	
												保険料	37,890	
												自動車重量税	7,800	
	3	介護認定審査会費	49,400,000	△234,000	0	0	49,166,000		44,053,815		5,112,185			
		1 認定調査費	29,872,000	0	0	0	29,872,000		24,759,815		5,112,185			
							9 旅費	52,000	33,683		18,317	○認定調査費	24,759,815	
							11 需用費	578,000	577,317		683	費用弁償	33,683	
							12 役務費	20,467,000	18,446,205		2,020,795	消耗品費	241,977	
							13 委託料	8,702,000	5,634,000		3,068,000	印刷製本費	335,340	
							14 使用料及び賃借料	39,000	38,310		690	通信運搬費	1,531,245	
							18 備品購入費	22,000	21,600		400	手数料	16,914,960	
							19 負担金補助及び交付金	12,000	8,700		3,300	システム管理業務委託料	324,000	
												要介護認定調査委託料	5,310,000	
												複写機使用料	38,310	
												備品	21,600	
												研修会等負担金	8,700	
		2 認定審査会費	19,528,000	△234,000	0	0	19,294,000		19,294,000		0			
							19 負担金補助及び交付金	19,294,000	19,294,000		0	○認定審査会費	19,294,000	
												つがる西北五広域連合負担金	19,294,000	
	4	居宅介護支援事業費	17,809,000	△1,606,000	0	0	16,203,000		16,007,256		195,744			
		1 居宅介護予防支援事業費	17,809,000	△1,606,000	0	0	16,203,000		16,007,256		195,744			
							13 委託料	16,203,000	16,007,256		195,744	○居宅介護予防支援事業費	16,007,256	
												介護予防支援業務委託料	16,007,256	
2	保険給付費		5,674,181,000	177,084,000	0	0	5,851,265,000		5,763,836,156		87,428,844			

(款) 2 保険給付費

款	項	目	算 現 額				計	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考		
			当	初	補	正		区	分					金	額
			予	算	額	額									
	1 介護サービス諸費		4,983,372,000	147,224,000		0	△9,806,000	5,120,790,000			5,042,278,838	78,511,162			
		1 介護サービス給付費	4,983,372,000	147,224,000		0	△9,806,000	5,120,790,000			5,042,278,838	78,511,162			
									19 負担金補助及び交付金	5,120,790,000	5,042,278,838	78,511,162	○介護サービス給付費 介護サービス給付費		
	2 介護予防サービス諸費		290,033,000	△22,475,000		0	9,806,000	277,364,000			277,363,272	728			
		1 介護予防サービス給付費	290,033,000	△22,475,000		0	9,806,000	277,364,000			277,363,272	728			
									19 負担金補助及び交付金	277,364,000	277,363,272	728	○介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費		
	3 その他諸費		6,166,000	△59,000		0	0	6,107,000			5,656,286	450,714			
		1 審査支払手数料	6,166,000	△59,000		0	0	6,107,000			5,656,286	450,714			
									12 役務費	6,107,000	5,656,286	450,714	○審査支払手数料 手数料		
	4 高額介護サービス等費		153,010,000	6,700,000		0	△1,233,000	158,477,000			155,909,426	2,567,574			
		1 高額介護サービス等給付費	153,010,000	6,700,000		0	△1,233,000	158,477,000			155,909,426	2,567,574			
									19 負担金補助及び交付金	158,477,000	155,909,426	2,567,574	○高額介護サービス等給付費 高額介護サービス等給付費		
	5 高額医療合算介護サービス等費		11,052,000	126,000		0	1,233,000	12,411,000			12,384,114	26,886			
		1 高額医療合算介護サービス等給付費	11,052,000	126,000		0	1,233,000	12,411,000			12,384,114	26,886			
									19 負担金補助及び交付金	12,411,000	12,384,114	26,886	○高額医療合算介護サービス等給付費 高額医療合算介護サービス等給付費		
	6 特定入所者介護サービス等費		230,548,000	45,568,000		0	0	276,116,000			270,244,220	5,871,780			
		1 特定入所者介護サービス等給付費	230,548,000	45,568,000		0	0	276,116,000			270,244,220	5,871,780			
									19 負担金補助及び交付金	276,116,000	270,244,220	5,871,780	○特定入所者介護サービス等給付費 特定入所者介護サービス等給付費		
3 地域支援事業費			160,250,000	15,122,000		0	0	175,372,000			145,154,449	30,217,551			
	1 介護予防事業費		53,370,000	3,411,000		0	0	56,781,000			53,368,665	3,412,335			
		1 介護予防事業費	53,370,000	3,411,000		0	0	56,781,000			53,368,665	3,412,335			
									2 給料	17,638,000	17,326,751	311,249	○介護予防事業 諸賃金		
									3 職員手当等	7,845,000	7,186,167	658,833	10,961,875		
									4 共済費	11,913,000	11,553,755	359,245	講師謝礼 269,200		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款	項	目	算					現計	額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考																		
			当 予 算 額	初 補 算 額	正 繰 越 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 及 繰 越 事 業 費 額 増		支 出 及 び 流 用 費 用 減	節 減 額																						
										区					分																	
														7 賃金 11,292,000	10,961,875			330,125	協力謝礼 2,950													
														8 報償費 553,000	272,150			280,850	普通旅費 44,560													
														9 旅費 128,000	44,560			83,440	消耗品費 460,318													
														11 需用費 1,223,000	933,275			289,725	燃料費 185,677													
														12 役務費 1,143,000	992,855			150,145	印刷製本費 287,280													
														13 委託料 4,293,000	3,356,216			936,784	通信運搬費 951,482													
														14 使用料及び賃借料 533,000	521,065			11,935	保険料 41,373													
														18 備品購入費 220,000	219,996			4	調査業務委託料 474,336													
																		4	機器管理業務委託料 37,800													
																			バス運行業務委託料 920,320													
																			通所型介護予防事業委託料 452,160													
																			教室型介護予防事業委託料 1,471,600													
																			自動車借上料 321,408													
																			複写機使用料 198,457													
																			駐車場使用料 1,200													
																			備品 219,996													
																			職員人件費 36,066,673													
																			職員給料 17,326,751													
																			職員諸手当 7,186,167													
																			職員共済組合負担金等 11,553,755													
	2 包括の支援事業・任意事業費		106,880,000	△9,054,000		0	0	97,826,000											91,733,824	6,092,176												
	1 包括の支援事業・任意事業費		106,880,000	△9,054,000		0	0	97,826,000												91,733,824	6,092,176											
																									1 報酬 563,000	313,500			249,500	○包括の支援事業（地域包括支援センター運営事業） 40,324,814		
																									2 給料 16,921,000	16,920,300			700	高齢社会対策検討委員会委員報酬 313,500		
																									3 職員手当等 7,984,000	7,796,418			187,582	諸貸金 21,548,332		
																									4 共済費 14,549,000	13,837,668			711,332	講師謝礼 24,000		
																									7 賃金 27,070,000	26,849,216			220,784	費用弁償 34,003		
																									8 報償費 852,000	635,200			216,800	普通旅費 119,970		
																									9 旅費 329,000	153,973			175,027	消耗品費 648,739		
																									11 需用費 1,718,000	1,592,437			125,563	燃料費 435,827		
																									12 役務費 1,430,000	1,026,133			403,867	印刷製本費 51,624		
																									13 委託料 16,091,000	15,697,100			393,900	修繕料 191,862		
																									14 使用料及び賃借料 1,878,000	1,588,630			289,370	通信運搬費 558,353		
																									18 備品購入費 47,000	47,000			0	手数料 16,000		
																									19 負担金補助及び交付金 894,000	462,000			432,000	保険料 73,612		
																									20 扶助費 7,500,000	4,814,249			2,685,751	システム管理業務委託料 1,069,200		
																															施設管理業務委託料 194,400	
																															包括の支援事業委託料 13,500,000	
																																自動車借上料 918,456
																																機器借上料 263,088
																																複写機使用料 283,508
																																有料道路通行料 3,340
																																備品 47,000
																																研修会等負担金 30,000
																																○成年後見制度利用支援事業 522,970
																																消耗品費 6,800
																																通信運搬費 8,550
																																手数料 75,620
																																成年後見制度利用支援事業費補助金 432,000

(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	算 現 額						計	節		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			子		正 額	繰 越 額	及 び 増 額	予 備 費 及 び 流 用 減		区 分 金 額					
			当 予 算 額	初 補 予 算 額						区	分 金				
															○家族介護継続支援事業 講師謝礼 211,200 家族介護慰労金 400,000 消耗品費 116,564 印刷製本費 92,340 通信運搬費 293,998 駐車場整理業務委託料 9,900 講習会講師委託料 576,000 もの忘れ検診業務委託料 347,600 会場借上料 92,900 複写機使用料 27,338 家族介護用品給付費 4,814,249 ○介護給付費適正化事業 5,349,565 諸貸金 5,300,884 燃料費 48,681 ○職員人件費 38,554,386 職員給料 16,920,300 職員諸手当 7,796,418 職員共済組合負担金等 13,837,668
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費		0	20,765,000		0	0	20,765,000			51,960		20,713,040		
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		0	20,765,000		0	0	20,765,000			51,960		20,713,040		
									12 役務費 59,000 13 委託料 1,606,000 19 負担金補助及び交付金 19,100,000	0 51,960 0		59,000 1,554,040 19,100,000		○予防サービス費 51,960 介護予防支援業務委託料 51,960	
4 基金積立金			1,000	85,000		0	0	86,000			84,306		1,694		
	1 基金積立金		1,000	85,000		0	0	86,000			84,306		1,694		
	1 財政調整基金積立金		1,000	85,000		0	0	86,000			84,306		1,694		
								25 積立金 86,000			84,306		1,694	○財政調整基金積立金 84,306 財政調整基金積立金 84,306	
5 諸支出金			2,002,000	31,392,000		0	0	33,394,000			32,609,591		784,409		
	1 償還金及び還付加算金		2,001,000	27,008,000		0	0	29,009,000			28,224,939		784,061		
	1 過誤納還付金		2,000,000	1,200,000		0	0	3,200,000			2,417,476		782,524		
								23 償還金利息及び割引料 3,200,000			2,417,476		782,524	○過誤納還付金 2,417,476 還付金及び還付加算金 2,417,476	
	2 償還金		1,000	25,808,000		0	0	25,809,000			25,807,463		1,537		
								23 償還金利息及び割引料 25,809,000			25,807,463		1,537	○償還金 25,807,463 国県支出金の精算による返納金 25,807,463	
	2 繰出金		1,000	4,384,000		0	0	4,385,000			4,384,652		348		
	1 一般会計繰出金		1,000	4,384,000		0	0	4,385,000			4,384,652		348		
								28 繰出金 4,385,000			4,384,652		348	○一般会計繰出金 4,384,652 一般会計繰出金 4,384,652	

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

歳 出

(単位：円)

款	項	目	算				現		額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
			当	初 補	正	継 統	費 及	予 備	支 出	節					
										繰 越					繰 越
歳 出 合 計			6,009,795,000	220,894,000		0	0	6,230,689,000			6,106,493,813		124,195,187		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	6,346,858 千円
2 歳	出 総 額	6,106,494
3 歳	入 歳 出 差 引 額	240,364
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	240,364
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	240,364