

介護保険特別会計

歲 入

令和 2 年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入)
 款 01 保険料
 項 01 介護保険料

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 第 1 号被保険者 保険料 | 2,906,126,000 | | | 2,872,890,855 |
| | | 01 現年分特別徴 収保険料 | 2,688,557,000 | 2,599,315,800 |
| | | 02 現年分普通徴 収保険料 | 204,993,000 | 242,628,700 |
| | | 03 滞納繰越分普 通徴収保険料 | 12,576,000 | 30,946,355 |
| 項 合 計 | 2,906,126,000 | | | 2,872,890,855 |
| 款 合 計 | 2,906,126,000 | | | 2,872,890,855 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|--------------------------------|-----------|------------|--|
| 2,844,141,718 (3,607,800) | 7,555,764 | 24,801,173 | 予算現額計内訳 当初予算額 2,906,126,000 |
| 2,602,598,100 (3,282,300) | | | 現年分特別徴収保険料 徴収率 100.00% 収入済額には還付未済分454人 3,282,300円を含む |
| 230,793,505 (255,200) | 108,800 | 11,981,595 | 現年分普通徴収保険料 徴収率 95.02% 収入済額には還付未済分 39人 255,200円を含む |
| 10,750,113 (70,300) | 7,446,964 | 12,819,578 | 滞納繰越分普通徴収保 険料 徴収率 34.51% 収入済額には還付未済分 3人 70,300円を含む |
| 2,844,141,718 (3,607,800) | 7,555,764 | 24,801,173 | 予算現額計内訳 当初予算額 2,906,126,000 |
| 2,844,141,718 (3,607,800) | 7,555,764 | 24,801,173 | 予算現額計内訳 当初予算額 2,906,126,000 |

款 02 分担金及び負担金
 項 01 負担金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 地域支援事業負担金 | 1,591,000 | | | 1,590,950 |
| | | 01 地域支援事業負担金 | 1,591,000 | 1,590,950 |
| 項 合 計 | 1,591,000 | | | 1,590,950 |
| 款 合 計 | 1,591,000 | | | 1,590,950 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 1,590,950 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 10,679,000 補正予算額 △9,088,000 |
| 1,590,950 | | | 配食サービス事業利用 者負担金 1,543,950 配食サービス事業利用 者負担金滞納繰越分 47,000 |
| 1,590,950 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 10,679,000 補正予算額 △9,088,000 |
| 1,590,950 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 10,679,000 補正予算額 △9,088,000 |

款 03 使用料及び手数料
 項 01 手数料

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | |
|----------|---------|----------|-------|-----|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 01 総務手数料 | 1,000 | | 900 | |
| | | 01 総務手数料 | 1,000 | |
| 項 合 計 | 1,000 | | 900 | |
| 款 合 計 | 1,000 | | 900 | |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|------------------------|
| 900 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| 900 | | | 証明手数料 |
| 900 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| 900 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |

款 04 国庫支出金
 項 01 国庫負担金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護給付費負担金 | 1,991,682,000 | | | 2,149,008,400 |
| | | 01 現年度分 | 1,991,681,000 | 2,149,008,400 |
| | | 02 過年度分 | 1,000 | |
| 項 合 計 | 1,991,682,000 | | | 2,149,008,400 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 2,149,008,400 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,149,008,000 補正予算額 △157,326,000 |
| 2,149,008,400 | | | 現年度分介護給付費負 担金 |
| | | | |
| 2,149,008,400 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,149,008,000 補正予算額 △157,326,000 |

款 04 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 01 調整交付金 | 146,600,000 | | 190,884,000 | |
| | | 01 現年度分調整交付金 | 146,598,000 | |
| | | 02 過年度分調整交付金 | 2,000 | |
| 02 地域支援事業交付金（包括・任意事業） | 67,558,000 | | 58,940,805 | |
| | | 01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 67,557,000 | |
| | | 02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 1,000 | |
| 03 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 63,996,000 | | 72,611,200 | |
| | | 01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 63,995,000 | |
| | | 02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1,000 | |
| 04 保険者機能強化推進交付金 | 20,874,000 | | 20,874,000 | |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 190,884,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 89,976,000 補正予算額 56,624,000 |
| 190,884,000 | | | 現年度分普通調整交付金 184,603,000 現年度分特別調整交付金 899,000 現年度分総合事業調整交付金 5,382,000 |
| 58,940,805 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 70,610,000 補正予算額 △3,052,000 |
| 58,940,805 | | | 現年度分地域支援事業 交付金（包括の支援事 業・任意事業） |
| 72,611,200 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 74,611,000 補正予算額 △10,615,000 |
| 72,611,200 | | | 現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） |
| 20,874,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 18,829,000 補正予算額 2,045,000 |

款 04 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 01 保険者機能強化推進交付金 | 20,874,000 | 20,874,000 |
| 05 災害臨時特例補助金 | 10,000 | | | 10,000 |
| | | 01 災害臨時特例補助金 | 10,000 | 10,000 |
| 07 総務費補助金 | 880,000 | | | 880,000 |
| | | 01 総務管理費補助金 | 880,000 | 880,000 |
| 08 災害等臨時特例補助金 | 1,348,000 | | | 1,635,000 |
| | | 01 災害等臨時特例補助金 | 1,348,000 | 1,635,000 |
| 09 介護保険保険者努力支援交付金 | 22,125,000 | | | 22,125,000 |
| | | 01 介護保険保険者努力支援交付金 | 22,125,000 | 22,125,000 |
| 項 合 計 | 323,391,000 | | | 367,960,005 |
| 款 合 計 | 2,315,073,000 | | | 2,516,968,405 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 20,874,000 | | | 保険者機能強化推進交付金 |
| 10,000 | | | 予算現額計内訳 補正予算額 10,000 |
| 10,000 | | | 災害臨時特例補助金 |
| 880,000 | | | 予算現額計内訳 補正予算額 880,000 |
| 880,000 | | | 介護保険事業費補助金 (介護報酬改定等に伴うシステム改修事業) (補助基本額) (補助率) 1,760,000 × 1/2 |
| 1,635,000 | | | 予算現額計内訳 補正予算額 1,348,000 |
| 1,635,000 | | | 災害等臨時特例補助金 |
| 22,125,000 | | | 予算現額計内訳 補正予算額 22,125,000 |
| 22,125,000 | | | 介護保険保険者努力支援交付金 |
| 367,960,005 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 254,026,000 補正予算額 69,365,000 |
| 2,516,968,405 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,403,034,000 補正予算額 △87,961,000 |

款 05 支払基金交付金
 項 01 支払基金交付金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|----------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護給付費交付金 | 2,996,634,000 | | | 2,996,634,253 |
| | | 01 現年度分 | 2,988,401,000 | 2,988,401,000 |
| | | 02 過年度分 | 8,233,000 | 8,233,253 |
| 02 地域支援事業支援交付金 | 86,394,000 | | | 98,025,000 |
| | | 01 現年度分 | 86,393,000 | 98,025,000 |
| | | 02 過年度分 | 1,000 | |
| 項 合 計 | 3,083,028,000 | | | 3,094,659,253 |
| 款 合 計 | 3,083,028,000 | | | 3,094,659,253 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 2,996,634,253 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 3,259,988,000 補正予算額 △263,354,000 |
| 2,988,401,000 | | | 現年度分介護給付費交付金 |
| 8,233,253 | | | 過年度分介護給付費交付金 |
| 98,025,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 100,725,000 補正予算額 △14,331,000 |
| 98,025,000 | | | 現年度分地域支援事業支援交付金 |
| | | | |
| 3,094,659,253 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 3,360,713,000 補正予算額 △277,685,000 |
| 3,094,659,253 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 3,360,713,000 補正予算額 △277,685,000 |

款 06 県支出金
 項 01 県負担金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護給付費負担金 | 1,676,722,000 | | | 1,775,436,700 |
| | | 01 現年度分 | 1,676,721,000 | 1,775,436,700 |
| | | 02 過年度分 | 1,000 | |
| 項 合 計 | 1,676,722,000 | | | 1,775,436,700 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 1,775,436,700 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,775,051,000 補正予算額 △98,329,000 |
| 1,775,436,700 | | | 現年度分介護給付費負 担金 |
| | | | |
| 1,775,436,700 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,775,051,000 補正予算額 △98,329,000 |

款 06 県支出金
 項 02 県補助金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 地域支援事業交付金（包括・任意事業） | 33,779,000 | | | 29,470,402 |
| | | 01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 33,778,000 | 29,470,402 |
| | | 02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 1,000 | |
| 02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,997,000 | | | 45,382,000 |
| | | 01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,996,000 | 45,382,000 |
| | | 02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 1,000 | |
| 項 合 計 | 73,776,000 | | | 74,852,402 |
| 款 合 計 | 1,750,498,000 | | | 1,850,289,102 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 29,470,402 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 35,305,000 補正予算額 △1,526,000 |
| 29,470,402 | | | 現年度分地域支援事業 交付金(包括的支援事 業・任意事業) |
| | | | |
| 45,382,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 46,632,000 補正予算額 △6,635,000 |
| 45,382,000 | | | 現年度分地域支援事業 交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業) |
| | | | |
| 74,852,402 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 81,937,000 補正予算額 △8,161,000 |
| 1,850,289,102 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,856,988,000 補正予算額 △106,490,000 |

款 07 財産収入

項 01 財産運用収入

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|------------|---------|----------------|--------|--------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 利子及び配当金 | 52,000 | | | 23,780 |
| | | 01 利子及び配当 金 | 52,000 | 23,780 |
| 項 合 計 | 52,000 | | | 23,780 |
| 款 合 計 | 52,000 | | | 23,780 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------------------------|
| 23,780 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 52,000 |
| 23,780 | | | 介護保険給付費準備基 金利子 |
| 23,780 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 52,000 |
| 23,780 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 52,000 |

款 08 繰入金

項 01 一般会計繰入金

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 01 介護給付費繰入金 | 1,410,926,000 | | | 1,376,590,631 |
| | | 01 現年度分 | 1,410,925,000 | 1,376,590,631 |
| | | 02 過年度分 | 1,000 | |
| 02 地域支援事業繰入金（包括・任意事業） | 33,779,000 | | | 31,382,946 |
| | | 01 現年度分 | 33,778,000 | 31,382,946 |
| | | 02 過年度分 | 1,000 | |
| 03 その他一般会計繰入金 | 247,818,000 | | | 233,146,085 |
| | | 01 職員給与費等繰入金 | 164,396,000 | 158,649,778 |
| | | 02 事務費繰入金 | 83,422,000 | 74,496,307 |
| 04 低所得者保険料軽減繰入金 | 147,136,000 | | | 145,044,300 |
| | | 01 現年度分 | 145,709,000 | 145,044,300 |
| | | 02 過年度分 | 1,427,000 | |
| 05 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,997,000 | | | 37,287,156 |
| | | 01 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 39,996,000 | 37,287,156 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 1,376,590,631 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,509,254,000 補正予算額 △98,328,000 |
| 1,376,590,631 | | | 現年度分介護給付費繰入金 |
| | | | |
| 31,382,946 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 35,305,000 補正予算額 △1,526,000 |
| 31,382,946 | | | 現年度分地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業) |
| | | | |
| 233,146,085 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 259,346,000 補正予算額 △11,528,000 |
| 158,649,778 | | | 職員給与費等繰入金 |
| 74,496,307 | | | 要介護認定等事務費繰入金 |
| 145,044,300 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 141,968,000 補正予算額 5,168,000 |
| 145,044,300 | | | 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 |
| | | | |
| 37,287,156 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 46,632,000 補正予算額 △6,635,000 |
| 37,287,156 | | | 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) |

款 08 繰入金

項 01 一般会計繰入金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------|---------------|---|-------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| | | 02 過年度分地域 支援事業繰入金（介護予防 ・日常生活支 援総合事業） | 1,000 | |
| 項 合 計 | 1,879,656,000 | | | 1,823,451,118 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| | | | |
| 1,823,451,118 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,992,505,000 補正予算額 △112,849,000 |

款 08 繰入金
 項 02 基金繰入金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|-------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護保険給付費 準備基金繰入金 | 389,668,000 | | | 389,668,000 |
| | | 01 介護保険給付 費準備基金繰 入金 | 389,668,000 | 389,668,000 |
| 項 合 計 | 389,668,000 | | | 389,668,000 |
| 款 合 計 | 2,269,324,000 | | | 2,213,119,118 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--|
| 389,668,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 389,668,000 |
| 389,668,000 | | | 介護保険給付費準備基 金繰入金 |
| 389,668,000 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 389,668,000 |
| 2,213,119,118 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,382,173,000 補正予算額 △112,849,000 |

款 09 繰越金
 項 01 繰越金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|--------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 繰越金 | 316,302,000 | | | 316,302,830 |
| | | 01 前年度繰越金 | 316,302,000 | 316,302,830 |
| 項 合 計 | 316,302,000 | | | 316,302,830 |
| 款 合 計 | 316,302,000 | | | 316,302,830 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|---|
| 316,302,830 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 314,302,000 |
| 316,302,830 | | | 前年度繰越金 |
| 316,302,830 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 314,302,000 |
| 316,302,830 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 2,000,000 補正予算額 314,302,000 |

款 10 諸収入

項 01 延滞金加算金及び過料

| 目 | 予 算 現 額 | | | 調 定 額 |
|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 第1号被保険者 延滞金 | 935,000 | | | 614,100 |
| | | 01 第1号被保険者 延滞金 | 935,000 | 614,100 |
| 項 合 計 | 935,000 | | | 614,100 |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|--------------------------|
| 614,100 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 935,000 |
| 614,100 | | | 第1号被保険者延滞金 |
| 614,100 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 935,000 |

款 10 諸收入
 項 02 預金利子

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | |
|---------|---------|---------|--------|-----|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 01 預金利子 | 11,000 | | | |
| | | 01 預金利子 | 11,000 | |
| 項 合 計 | 11,000 | | | |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|-------------------------|
| | | | 予算現額計内訳 当初予算額 11,000 |
| | | | |
| | | | 予算現額計内訳 当初予算額 11,000 |

款 10 諸収入
 項 03 雑入

| 目 | 予 算 現 額 | | 調 定 額 | |
|-----------|----------------|-----------|----------------|-----|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 01 滞納処分費 | 1,000 | | | |
| | | 01 滞納処分費 | 1,000 | |
| 02 第三者納付金 | 1,000 | | | |
| | | 01 第三者納付金 | 1,000 | |
| 03 返納金 | 1,000 | | | |
| | | 01 返納金 | 1,000 | |
| 04 雑入 | 285,000 | | 155,559 | |
| | | 01 雑入 | 285,000 | |
| 項 合 計 | 288,000 | | 155,559 | |
| 款 合 計 | 1,234,000 | | 769,659 | |
| 歳 入 合 計 | 12,643,229,000 | | 12,866,614,852 | |

(単位 円)

| 収入済額 (還付未済額) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------------------------|-----------|------------|---|
| | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| | | | |
| | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| | | | |
| | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| | | | |
| 155,559 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 285,000 |
| 155,559 | | | 雇用保険被保険者掛金 88,132 成年後見経費立替金 67,427 |
| 155,559 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 288,000 |
| 769,659 | | | 予算現額計内訳 当初予算額 1,234,000 |
| 12,837,865,715 (3,607,800) | 7,555,764 | 24,801,173 | 予算現額計内訳 当初予算額 12,923,000,000 補正予算額 △279,771,000 |

歲 出

(歳出)
 款 01 総務費
 項 01 総務管理費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 一般管理費 | 150,945,000 | | | 147,233,048 |
| | | 01 報酬 | 141,000 | |
| | | 02 給料 | 68,871,000 | 67,189,605 |
| | | 03 職員手当等 | 41,499,000 | 40,199,925 |
| | | 04 共済費 | 21,355,000 | 21,107,860 |
| | | 08 旅費 | 44,000 | 6,548 |
| | | 10 需用費 | 911,000 | 733,641 |
| | | 11 役務費 | 2,817,000 | 2,810,189 |
| | | 12 委託料 | 1,771,000 | 1,650,000 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 13,536,000 | 13,535,280 |
| 項 合 計 | 150,945,000 | | | 147,233,048 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | 3,711,952 | 予算現額計内訳 当初予算額 149,952,000 補正予算額 993,000 |
| | 141,000 | ◎一般職人件費 128,497,390 |
| | 1,681,395 | ○一般職人件費 128,497,390 |
| | 1,299,075 | ・給料 67,189,605 一般職員給料 67,189,605 |
| | 247,140 | ・職員手当等 40,199,925 扶養手当 821,500 地域手当 4,145,927 住居手当 306,000 |
| | 37,452 | 通勤手当 1,167,040 管理職手当 1,088,820 |
| | 177,359 | 時間外勤務手当 4,360,791 休日勤務手当 6,416 |
| | 6,811 | 期末手当 16,004,562 勤勉手当 11,658,869 |
| | 121,000 | 児童手当 640,000 |
| | 720 | ・共済費 21,107,860 共済組合負担金 20,967,048 公務災害補償基金負担金 140,812 |
| | | ◎介護保険事務費 18,735,658 |
| | | ○介護保険事務費 18,735,658 |
| | | ・旅費 6,548 普通旅費 6,548 |
| | | ・需用費 733,641 消耗品費 103,191 印刷製本費 630,450 |
| | | ・役務費 2,810,189 通信運搬費 2,810,035 手数料 154 |
| | | ・委託料 1,650,000 システム修正委託料 1,650,000 |
| | | ・使用料及び賃借料 13,535,280 電算機等使用料 13,508,880 情報使用料 26,400 |
| | 3,711,952 | 予算現額計内訳 当初予算額 149,952,000 補正予算額 993,000 |

款 01 総務費
 項 02 徴収費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 賦課徴収費 | 7,564,000 | | | 6,814,425 |
| | | 08 旅費 | 2,000 | |
| | | 10 需用費 | 1,612,000 | 1,372,052 |
| | | 11 役務費 | 4,746,000 | 4,314,451 |
| | | 12 委託料 | 1,204,000 | 1,127,922 |
| 項 合 計 | 7,564,000 | | | 6,814,425 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------|---|
| | 749,575 | 予算現額計内訳 当初予算額 7,564,000 |
| | 2,000 | ◎賦課事務費 4,211,943 |
| | 239,948 | ○賦課事務費 4,211,943 |
| | 431,549 | ・需用費 1,053,712 消耗品費 23,342 印刷製本費 1,030,370 |
| | 76,078 | ・役務費 3,158,231 通信運搬費 3,158,231 ◎徴収事務費 2,602,482 ○徴収事務費 2,602,482 ・需用費 318,340 印刷製本費 318,340 ・役務費 1,156,220 通信運搬費 1,029,650 手数料 126,570 ・委託料 1,127,922 口座振替委託料 40,883 コンビニ・電子収納代 966,950 行業務委託料 O C R 処理委託料 120,089 |
| | 749,575 | 予算現額計内訳 当初予算額 7,564,000 |

款 01 総務費

項 03 介護認定審査会費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護認定審査会費 | 14,175,000 | | | 12,966,647 |
| | | 01 報酬 | 13,440,000 | 12,720,000 |
| | | 08 旅費 | 180,000 | 24,954 |
| | | 10 需用費 | 123,000 | 43,153 |
| | | 11 役務費 | 432,000 | 178,540 |
| 02 認定調査等費 | 69,336,000 | | | 61,617,792 |
| | | 01 報酬 | 24,819,000 | 24,435,840 |
| | | 03 職員手当等 | 5,265,000 | 5,254,552 |
| | | 04 共済費 | 4,924,000 | 4,600,539 |
| | | 08 旅費 | 822,000 | 677,416 |
| | | 10 需用費 | 662,000 | 502,142 |
| | | 11 役務費 | 31,108,000 | 24,998,933 |
| | | 12 委託料 | 1,726,000 | 1,140,530 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | 7,840 |
| 項 合 計 | 83,511,000 | | | 74,584,439 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--|
| | 1,208,353 | 予算現額計内訳 当初予算額 16,503,000 補正予算額 △2,328,000 |
| | 720,000 | ◎介護認定審査会費 12,966,647 |
| | 155,046 | ○介護認定審査会費 12,966,647 ・報酬 12,720,000 介護認定審査会委員報酬 12,720,000 |
| | 79,847 | ・旅費 24,954 |
| | 253,460 | 費用弁償 24,954 ・需用費 43,153 消耗品費 43,153 ・役務費 178,540 通信運搬費 178,540 |
| | 7,718,208 | 予算現額計内訳 当初予算額 77,109,000 補正予算額 △7,773,000 |
| | 383,160 | ◎認定調査事務費 61,617,792 |
| | 10,448 | ○認定調査事務費 61,617,792 ・報酬 24,435,840 会計年度任用職員報酬 24,435,840 |
| | 323,461 | ・職員手当等 5,254,552 期末手当 5,254,552 |
| | 144,584 | ・共済費 4,600,539 社会保険料 4,367,709 |
| | 159,858 | 労働保険料 232,830 |
| | 6,109,067 | ・旅費 677,416 費用弁償 677,416 |
| | 585,470 | ・需用費 502,142 消耗品費 303,564 印刷製本費 189,578 |
| | 2,160 | 車両修繕料 9,000 ・役務費 24,998,933 通信運搬費 2,101,333 手数料 22,897,600 |
| | | ・委託料 1,140,530 訪問調査委託料 1,110,280 予防接種等委託料 30,250 |
| | | ・使用料及び借借料 7,840 駐車料 7,840 |
| | 8,926,561 | 予算現額計内訳 当初予算額 93,612,000 補正予算額 △10,101,000 |

款 01 総務費

項 04 趣旨普及費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 趣旨普及費 | 2,882,000 | | | 1,636,800 |
| | | 10 需用費 | 2,882,000 | 1,636,800 |
| 項 合 計 | 2,882,000 | | | 1,636,800 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | 1,245,200 | 予算現額計内訳 当初予算額 2,882,000 |
| | 1,245,200 | ◎趣旨普及事務費 ○趣旨普及事務費 ・需用費 印刷製本費 1,636,800 1,636,800 1,636,800 1,636,800 |
| | 1,245,200 | 予算現額計内訳 当初予算額 2,882,000 |

款 01 総務費

項 05 計画推進等委員会費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|--------------|-------------|--------|-----------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 計画推進等委員会費 | 3,885,000 | | | 3,790,505 |
| | | 01 報酬 | 1,092,000 | 1,001,000 |
| | | 10 需用費 | 7,000 | 3,677 |
| | | 11 役務費 | 102,000 | 101,828 |
| | | 12 委託料 | 2,684,000 | 2,684,000 |
| 項 合 計 | 3,885,000 | | | 3,790,505 |
| 款 合 計 | 248,787,000 | | | 234,059,217 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---|
| | 94,495 | 予算現額計内訳 当初予算額 5,425,000 補正予算額 △1,540,000 |
| | 91,000 | ◎計画推進等委員会費 3,790,505 |
| | 3,323 | ○計画推進等委員会費 3,790,505 |
| | 172 | ・報酬 1,001,000 老人福祉計画及び介護 保険事業計画推進等委 員会委員報酬 1,001,000 |
| | | ・需用費 3,677 消耗品費 3,677 ・役務費 101,828 通信運搬費 101,828 ・委託料 2,684,000 老人福祉計画及び介護 保険事業計画策定等委 託料 2,684,000 |
| | 94,495 | 予算現額計内訳 当初予算額 5,425,000 補正予算額 △1,540,000 |
| | 14,727,783 | 予算現額計内訳 当初予算額 259,435,000 補正予算額 △10,648,000 |

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 居宅介護サービス給付費 | 4,195,046,000 | | | 4,115,232,993 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,195,046,000 | 4,115,232,993 |
| 02 特例居宅介護サービス給付費 | 100,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | |
| 03 地域密着型介護サービス給付費 | 975,653,000 | | | 945,626,335 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 975,653,000 | 945,626,335 |
| 04 特例地域密着型介護サービス給付費 | 300,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 300,000 | |
| 05 施設介護サービス給付費 | 4,468,485,000 | | | 4,355,754,207 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,468,485,000 | 4,355,754,207 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|--|
| | 79,813,007 | 予算現額計内訳 当初予算額 4,825,756,000 補正予算額 △630,710,000 |
| | 79,813,007 | ◎居宅介護サービス給付費負担金 4,115,232,993 ○居宅介護サービス給付費負担金 4,115,232,993 ・負担金、補助及び交付金 4,115,232,993 介護報酬保険者負担金 4,115,232,993 |
| | 100,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 100,000 |
| | 100,000 | |
| | 30,026,665 | 予算現額計内訳 当初予算額 975,653,000 |
| | 30,026,665 | ◎地域密着型介護サービス給付費負担金 945,626,335 ○地域密着型介護サービス給付費負担金 945,626,335 ・負担金、補助及び交付金 945,626,335 介護報酬保険者負担金 945,626,335 |
| | 300,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 300,000 |
| | 300,000 | |
| | 112,730,793 | 予算現額計内訳 当初予算額 4,468,485,000 |
| | 112,730,793 | ◎施設介護サービス給付費負担金 4,355,754,207 ○施設介護サービス給付費負担金 4,355,754,207 ・負担金、補助及び交付金 4,355,754,207 介護報酬保険者負担金 4,355,754,207 |

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 06 特例施設介護 サービス給付 費 | 100,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 100,000 | |
| 07 居宅介護福祉 用具購入費 | 17,567,000 | | | 17,322,629 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 17,567,000 | 17,322,629 |
| 08 居宅介護住宅 改修費 | 49,641,000 | | | 36,520,546 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 49,641,000 | 36,520,546 |
| 09 居宅介護サー ビス計画給付 費 | 543,483,000 | | | 541,683,066 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 543,483,000 | 541,683,066 |
| 10 特例居宅介護 サービス計画 給付費 | 1,898,000 | | | 674,942 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,898,000 | 674,942 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|--|
| | 100,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 100,000 |
| | 100,000 | |
| | 244,371 | 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 14,479,000 3,088,000 |
| | 244,371 | ◎居宅介護福祉用具購入 費負担金 17,322,629 ○居宅介護福祉用具購入 費負担金 17,322,629 ・負担金、補助及び交付 金 17,322,629 介護報酬保険者負担金 17,322,629 |
| | 13,120,454 | 予算現額計内訳 当初予算額 49,641,000 |
| | 13,120,454 | ◎居宅介護住宅改修費負 担金 36,520,546 ○居宅介護住宅改修費負 担金 36,520,546 ・負担金、補助及び交付 金 36,520,546 介護報酬保険者負担金 36,520,546 |
| | 1,799,934 | 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 625,070,000 △81,587,000 |
| | 1,799,934 | ◎居宅介護サービス計画 給付費負担金 541,683,066 ○居宅介護サービス計画 給付費負担金 541,683,066 ・負担金、補助及び交付 金 541,683,066 介護報酬保険者負担金 541,683,066 |
| | 1,223,058 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,898,000 |
| | 1,223,058 | ◎特例居宅介護サービス 計画給付費負担金 674,942 ○特例居宅介護サービス 計画給付費負担金 674,942 |

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|-------|----------------|-----|-----|----------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 項 合 計 | 10,252,273,000 | | | 10,012,814,718 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|----------------------------|
| | | ・負担金、補助及び交付金 介護報酬保険者負担金 |
| | 239,458,282 | 予算現額計内訳 当初予算額 補正予算額 |

674,942

674,942

10,961,482,000

△709,209,000

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|-----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護予防サービス給付費 | 153,231,000 | | | 150,312,659 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 153,231,000 | 150,312,659 |
| 02 特例介護予防サービス給付費 | 100,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | |
| 03 地域密着型介護予防サービス給付費 | 7,309,000 | | | 5,316,627 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 7,309,000 | 5,316,627 |
| 04 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 200,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 200,000 | |
| 05 介護予防福祉用具購入費 | 3,543,000 | | | 3,412,272 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,543,000 | 3,412,272 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--|
| | 2,918,341 | 予算現額計内訳 当初予算額 181,122,000 補正予算額 △27,891,000 |
| | 2,918,341 | ◎介護予防サービス給付費負担金 150,312,659 ○介護予防サービス給付費負担金 150,312,659 ・負担金、補助及び交付金 150,312,659 介護報酬保険者負担金 150,312,659 |
| | 100,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 100,000 |
| | 100,000 | |
| | 1,992,373 | 予算現額計内訳 当初予算額 7,309,000 |
| | 1,992,373 | ◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,316,627 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,316,627 ・負担金、補助及び交付金 5,316,627 介護報酬保険者負担金 5,316,627 |
| | 200,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 200,000 |
| | 200,000 | |
| | 130,728 | 予算現額計内訳 当初予算額 3,543,000 |
| | 130,728 | ◎介護予防福祉用具購入費負担金 3,412,272 ○介護予防福祉用具購入費負担金 3,412,272 ・負担金、補助及び交付金 3,412,272 介護報酬保険者負担金 3,412,272 |

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 06 介護予防住宅 改修費 | 20,663,000 | | | 19,989,509 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 20,663,000 | 19,989,509 |
| 07 介護予防サー ビス計画給付 費 | 40,530,000 | | | 37,821,811 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 40,530,000 | 37,821,811 |
| 08 特例介護予防 サービス計画 給付費 | 100,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 100,000 | |
| 項 合 計 | 225,676,000 | | | 216,852,878 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--|
| | 673,491 | 予算現額計内訳 当初予算額 20,663,000 |
| | 673,491 | ◎介護予防住宅改修費負担金 19,989,509 ○介護予防住宅改修費負担金 19,989,509 ・負担金、補助及び交付金 19,989,509 介護報酬保険者負担金 19,989,509 |
| | 2,708,189 | 予算現額計内訳 当初予算額 40,530,000 |
| | 2,708,189 | ◎介護予防サービス計画 給付費負担金 37,821,811 ○介護予防サービス計画 給付費負担金 37,821,811 ・負担金、補助及び交付金 37,821,811 介護報酬保険者負担金 37,821,811 |
| | 100,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 100,000 |
| | 100,000 | |
| | 8,823,122 | 予算現額計内訳 当初予算額 253,567,000 補正予算額 △27,891,000 |

款 02 保険給付費
 項 03 その他諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 審査支払手数料 | 9,119,000 | | | 8,459,200 |
| | | 11 役務費 | 9,119,000 | 8,459,200 |
| 項 合 計 | 9,119,000 | | | 8,459,200 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------|--|
| | 659,800 | 予算現額計内訳 当初予算額 9,119,000 |
| | 659,800 | ◎介護報酬等審査費 8,459,200 ○介護報酬等審査費 8,459,200 ・ 役務費 8,459,200 手数料 8,459,200 |
| | 659,800 | 予算現額計内訳 当初予算額 9,119,000 |

款 02 保険給付費
 項 04 高額介護サービス等費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 高額介護サービス費 | 291,902,000 | | | 288,739,800 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 291,902,000 | 288,739,800 |
| 02 高額介護予防サービス費 | 295,000 | | | 232,060 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 295,000 | 232,060 |
| 項 合 計 | 292,197,000 | | | 288,971,860 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | 3,162,200 | 予算現額計内訳 当初予算額 341,435,000 補正予算額 △49,533,000 |
| | 3,162,200 | ◎高額介護サービス費支 288,739,800 払費 ○高額介護サービス費支 288,739,800 払費 ・負担金、補助及び交付 288,739,800 金 高額介護サービス費 288,739,800 |
| | 62,940 | 予算現額計内訳 当初予算額 295,000 |
| | 62,940 | ◎高額介護予防サービス 232,060 費支払費 ○高額介護予防サービス 232,060 費支払費 ・負担金、補助及び交付 232,060 金 高額介護予防サービス 232,060 費 |
| | 3,225,140 | 予算現額計内訳 当初予算額 341,730,000 補正予算額 △49,533,000 |

款 02 保険給付費

項 05 高額医療合算介護サービス等費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|----------------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 高額医療合算 介護サービス 費 | 40,748,000 | | | 35,174,572 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 40,748,000 | 35,174,572 |
| 02 高額医療合算 介護予防サー ビス費 | 147,000 | | | 100,386 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 147,000 | 100,386 |
| 項 合 計 | 40,895,000 | | | 35,274,958 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | 5,573,428 | 予算現額計内訳 当初予算額 40,748,000 |
| | 5,573,428 | ◎高額医療合算介護サー ビス費支払費 35,174,572 ○高額医療合算介護サー ビス費支払費 35,174,572 ・負担金、補助及び交付 金 35,174,572 高額医療合算介護サー ビス費 35,174,572 |
| | 46,614 | 予算現額計内訳 当初予算額 147,000 |
| | 46,614 | ◎高額医療合算介護予防 サービス費支払費 100,386 ○高額医療合算介護予防 サービス費支払費 100,386 ・負担金、補助及び交付 金 100,386 高額医療合算介護予防 サービス費 100,386 |
| | 5,620,042 | 予算現額計内訳 当初予算額 40,895,000 |

款 02 保険給付費

項 06 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 特定入所者介護サービス費 | 466,494,000 | | | 450,111,918 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 466,494,000 | 450,111,918 |
| 02 特例特定入所者介護サービス費 | 1,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| 03 特定入所者介護予防サービス費 | 739,000 | | | 266,906 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 739,000 | 266,906 |
| 04 特例特定入所者介護予防サービス費 | 1,000 | | | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | |
| 項 合 計 | 467,235,000 | | | 450,378,824 |
| 款 合 計 | 11,287,395,000 | | | 11,012,752,438 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|--|
| | 16,382,082 | 予算現額計内訳 当初予算額 466,494,000 |
| | 16,382,082 | ◎特定入所者介護サービス費支払費 450,111,918 ○特定入所者介護サービス費支払費 450,111,918 ・負担金、補助及び交付金 450,111,918 特定入所者介護サービス費 450,111,918 |
| | 1,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| | 1,000 | |
| | 472,094 | 予算現額計内訳 当初予算額 739,000 |
| | 472,094 | ◎特定入所者介護予防サービス費支払費 266,906 ○特定入所者介護予防サービス費支払費 266,906 ・負担金、補助及び交付金 266,906 特定入所者介護予防サービス費 266,906 |
| | 1,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,000 |
| | 1,000 | |
| | 16,856,176 | 予算現額計内訳 当初予算額 467,235,000 |
| | 274,642,562 | 予算現額計内訳 当初予算額 12,074,028,000 補正予算額 △786,633,000 |

款 03 地域支援事業費

項 01 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|---------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護予防・生活支援サービス事業費 | 284,189,000 | | | 273,228,928 |
| | | 10 需用費 | 30,000 | 7,682 |
| | | 11 役務費 | 65,000 | 4,043 |
| | | 12 委託料 | 43,000 | |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 1,117,000 | 1,116,720 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 282,934,000 | 272,100,483 |
| 項 合 計 | 284,189,000 | | | 273,228,928 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---|
| | 10,960,072 | 予算現額計内訳 当初予算額 327,270,000 補正予算額 △43,081,000 |
| | 22,318 | ◎介護予防・生活支援サービス事業費 246,307,198 |
| | 60,957 | ○介護予防・生活支援サービス事業費 246,307,198 |
| | 43,000 | ・需用費 7,682 消耗品費 7,682 |
| | 280 | ・役務費 4,043 通信運搬費 4,043 |
| | 10,833,517 | ・使用料及び賃借料 1,116,720 電算機等使用料 1,116,720 ・負担金、補助及び交付金 245,178,753 介護予防・生活支援サービス事業費 244,529,383 高額介護予防サービス費 348,939 高額医療合算介護予防サービス費 300,431 ◎介護予防ケアマネジメント事業費 26,921,730 ○介護予防ケアマネジメント事業費 26,921,730 ・負担金、補助及び交付金 26,921,730 介護予防ケアマネジメント負担金 26,921,730 |
| | 10,960,072 | 予算現額計内訳 当初予算額 327,270,000 補正予算額 △43,081,000 |

款 03 地域支援事業費
 項 02 一般介護予防事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 一般介護予防事業費 | 34,930,000 | | | 24,284,170 |
| | | 07 報償費 | 864,000 | |
| | | 08 旅費 | 85,000 | 1,858 |
| | | 10 需用費 | 1,665,000 | 537,931 |
| | | 11 役務費 | 383,000 | 297,171 |
| | | 12 委託料 | 27,835,000 | 20,111,430 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,398,000 | 2,332,800 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,700,000 | 1,002,980 |
| 項 合 計 | 34,930,000 | | | 24,284,170 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---|
| | 10,645,830 | 予算現額計内訳 当初予算額 44,927,000 補正予算額 △9,997,000 |
| | 864,000 | ◎一般介護予防事業費 24,284,170 |
| | 83,142 | ○一般介護予防事業費 24,284,170 |
| | 1,127,069 | ・旅費 1,858 |
| | 85,829 | 普通旅費 1,858 |
| | 7,723,570 | ・需用費 537,931 |
| | 65,200 | 消耗品費 106,850 |
| | 697,020 | 電気料 401,645 |
| | | 上下水道料 29,436 |
| | | ・役務費 297,171 |
| | | 通信運搬費 191,571 |
| | | 保険料 105,600 |
| | | ・委託料 20,111,430 |
| | | 空調機器フィルター清 26,387 |
| | | 掃委託料 |
| | | シルバーリハビリ体操 255,750 |
| | | 理学療法士委託料 |
| | | 介護予防普及啓発事業 15,551,627 |
| | | 支援委託料 |
| | | シルバーサロン委託料 3,119,408 |
| | | 浄化槽点検委託料 54,120 |
| | | 警備委託料 184,800 |
| | | 設備保守点検委託料 20,460 |
| | | 介護支援ボランティア 717,378 |
| | | ポイント事業委託料 |
| | | シルバーリハビリ体操 181,500 |
| | | イラスト作成委託料 |
| | | ・使用料及び賃借料 2,332,800 |
| | | 施設借上料 2,332,800 |
| | | ・負担金、補助及び交付 1,002,980 |
| | | 金 |
| | | 通いの場事業補助金 1,002,980 |
| | 10,645,830 | 予算現額計内訳 当初予算額 44,927,000 補正予算額 △9,997,000 |

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 予算現額 | | | 支出済額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 現額計 | 節 | | |
| | | 区分 | 金額 | |
| 01 総合相談事業費 | 155,033,400 | | | 151,740,753 |
| | | 02 給料 | 23,896,000 | 23,449,379 |
| | | 03 職員手当等 | 16,750,000 | 16,660,755 |
| | | 04 共済費 | 7,613,000 | 7,502,553 |
| | | 10 需用費 | 205,000 | 160,420 |
| | | 11 役務費 | 1,281,044 | 1,227,494 |
| | | 12 委託料 | 101,154,356 | 98,653,900 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 4,064,000 | 4,016,952 |
| | | 17 備品購入費 | 70,000 | 69,300 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--|
| | 3,292,647 | 予算現額計内訳 当初予算額 161,268,000 補正予算額 △7,225,000 予備費支出及び流用増減 990,400 |
| | 446,621 | ◎一般職人件費 47,612,687 |
| | 89,245 | ○一般職人件費 47,612,687 ・給料 23,449,379 一般職員給料 23,449,379 |
| | 110,447 | ・職員手当等 16,660,755 扶養手当 318,000 |
| | 44,580 | 地域手当 1,426,043 住居手当 988,340 |
| | 53,550 | 通勤手当 662,000 社会福祉業務手当 316,000 |
| | 2,500,456 | 時間外勤務手当 2,413,556 休日勤務手当 7,536 |
| | 47,048 | 期末手当 5,882,188 勤勉手当 4,407,092 児童手当 240,000 |
| | 700 | ・共済費 7,502,553 共済組合負担金 7,455,623 公務災害補償基金負担金 46,930 |
| | | ◎総合相談事業費 104,128,066 |
| | | ○総合相談事業費 104,128,066 |
| | | ・需用費 160,420 消耗品費 35,900 印刷製本費 124,520 委託料へ流用 80,000 |
| | | ・役務費 1,227,494 通信運搬費 1,227,494 委託料から流用 95,044 |
| | | ・委託料 98,653,900 予防接種委託料 16,500 地域包括支援センター 運営委託料 97,500,000 システムデータ移行等 委託料 1,137,400 需用費から流用 80,000 役務費へ流用 95,044 認知症総合支援事業費 報償費から流用 215,000 認知症総合支援事業費 負担金、補助及び交付 金から流用 528,000 予備費充当 247,400 |
| | | ・使用料及び賃借料 4,016,952 電算機等使用料 4,016,952 ・備品購入費 69,300 |

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | |
|-------------------------|------------|----------------|------------|------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 02 権利擁護事業費 | 167,000 | | 86,500 | |
| | | 07 報償費 | 100,000 | 80,000 |
| | | 08 旅費 | 19,000 | |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 48,000 | 6,500 |
| 03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 201,000 | | 35,959 | |
| | | 07 報償費 | 30,000 | 30,000 |
| | | 08 旅費 | 58,000 | 1,858 |
| | | 10 需用費 | 7,000 | 2,101 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 106,000 | 2,000 |
| 04 任意事業費 | 21,281,000 | | 17,927,330 | |
| | | 07 報償費 | 1,190,000 | |
| | | 08 旅費 | 25,000 | 300 |
| | | 10 需用費 | 446,000 | 209,641 |
| | | 11 役務費 | 871,600 | 567,584 |
| | | 12 委託料 | 13,458,000 | 12,920,703 |
| | | 13 使用料及び賃借料 | 2,393,000 | 2,370,720 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | | 事務用備品 69,300 |
| | 80,500 | 予算現額計内訳 当初予算額 167,000 |
| | 20,000 | ◎権利擁護事業費 86,500 |
| | 19,000 | ○権利擁護事業費 86,500 |
| | 41,500 | ・報償費 80,000 講師謝礼 80,000 |
| | | ・負担金、補助及び交付金 6,500 各種研修会負担金 6,500 |
| | 165,041 | 予算現額計内訳 当初予算額 201,000 |
| | | ◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 35,959 |
| | 56,142 | ○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 35,959 |
| | 4,899 | ・報償費 30,000 講師謝礼 30,000 |
| | 104,000 | ・旅費 1,858 研修旅費 1,858 |
| | | ・需用費 2,101 消耗品費 2,101 |
| | | ・負担金、補助及び交付金 2,000 各種研修会負担金 2,000 |
| | 3,353,670 | 予算現額計内訳 当初予算額 31,070,000 補正予算額 △9,789,000 |
| | 1,190,000 | ◎任意事業費支払費 17,927,330 |
| | 24,700 | ○配食サービス事業費 12,884,121 |
| | 236,359 | ・役務費 31,118 通信運搬費 31,118 |
| | 304,016 | ・委託料 12,853,003 配食サービス事業委託料 12,853,003 |
| | 537,297 | ○徘徊高齢者家族支援サービス事業費 7,700 |
| | 22,280 | ・委託料 7,700 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 7,700 |
| | | ○介護給付等費用適正化事業費支払費 2,845,521 |

款 03 地域支援事業費

項 03 包括の支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | |
|---|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| | | 18 負担金、補助 及び交付金 | 161,000 | 14,982 |
| | | 19 扶助費 | 2,700,000 | 1,807,000 |
| | | 26 公課費 | 36,400 | 36,400 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------|--|
| | 146,018 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 77,000 印刷製本費 77,000 ・ 役務費 397,801 |
| | 893,000 | <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 397,801 ・ 使用料及び賃借料 2,370,720 電算機等使用料 2,370,720 ○成年後見制度利用支援事業費 1,947,816 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 300 普通旅費 300 ・ 役務費 104,116 通信運搬費 79,016 手数料 25,100 公課費へ流用 10,400 ・ 扶助費 1,807,000 成年後見制度利用支援助成金 1,807,000 ・ 公課費 36,400 登録免許税 36,400 役務費から流用 10,400 ○住宅改修支援事業費 13,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助及び交付金 13,200 住宅改修支援事業補助金 13,200 ○介護相談員派遣等事業費 22,531 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 10,000 役務費へ流用 10,000 ・ 役務費 20,749 通信運搬費 2,249 保険料 18,500 報償費から流用 10,000 ・ 負担金、補助及び交付金 1,782 介護相談員研修費負担金 1,782 ○家族介護支援事業費 72,601 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 10,921 消耗品費 10,921 ・ 役務費 1,680 通信運搬費 1,680 ・ 委託料 60,000 講師派遣委託料 60,000 ○認知症サポーター等養成事業費 133,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 121,720 消耗品費 121,720 ・ 役務費 12,120 通信運搬費 12,120 |

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | 支 出 済 額 | |
|-------------------|-------------|----------------|---------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | | 金 額 |
| 05 在宅医療・介護連携推進事業費 | 163,000 | | | 27,203 |
| | | 07 報償費 | 80,000 | |
| | | 08 旅費 | 18,000 | |
| | | 10 需用費 | 22,000 | 6,391 |
| | | 11 役務費 | 33,000 | 20,812 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | 10,000 | |
| 06 認知症総合支援事業費 | 663,000 | | | 500,152 |
| | | 07 報償費 | 125,000 | 100,000 |
| | | 08 旅費 | 41,000 | 15,610 |
| | | 10 需用費 | 481,000 | 371,800 |
| | | 11 役務費 | 16,000 | 12,742 |
| | | 18 負担金、補助及び交付金 | | |
| 項 合 計 | 177,508,400 | | | 170,317,897 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|--|
| | 135,797 | 予算現額計内訳 当初予算額 163,000 |
| | 80,000 | ◎在宅医療・介護連携推 進事業費 27,203 |
| | 18,000 | ○在宅医療・介護連携推 進事業費 27,203 |
| | 15,609 | ・需用費 6,391 |
| | 12,188 | 消耗品費 6,391 |
| | 10,000 | ・役務費 20,812 |
| | | 通信運搬費 20,812 |
| | 162,848 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,406,000 予備費支出及び流用増減 △743,000 |
| | 25,000 | ◎認知症総合支援事業費 500,152 |
| | 25,390 | ○認知症総合支援事業費 500,152 |
| | 109,200 | ・報償費 100,000 委員等報償金 100,000 |
| | 3,258 | 総合相談事業費委託料 へ流用 215,000 |
| | | ・旅費 15,610 |
| | | 研修旅費 15,610 |
| | | ・需用費 371,800 |
| | | 消耗品費 13,200 |
| | | 印刷製本費 358,600 |
| | | ・役務費 12,742 |
| | | 通信運搬費 12,742 |
| | | ・負担金、補助及び交付 金 528,000 |
| | 7,190,503 | 予算現額計内訳 当初予算額 194,275,000 補正予算額 △17,014,000 予備費支出及び流用増減 247,400 |

款 03 地域支援事業費
 項 04 その他諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|------------|-------------|--------|---------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 審査支払手数料 | 856,000 | | | 784,150 |
| | | 11 役務費 | 856,000 | 784,150 |
| 項 合 計 | 856,000 | | | 784,150 |
| 款 合 計 | 497,483,400 | | | 468,615,145 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------|---|
| | 71,850 | 予算現額計内訳 当初予算額 856,000 |
| | 71,850 | ◎介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 784,150 ○介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 784,150 ・役務費 784,150 手数料 784,150 |
| | 71,850 | 予算現額計内訳 当初予算額 856,000 |
| | 28,868,255 | 予算現額計内訳 当初予算額 567,328,000 補正予算額 △70,092,000 予備費支出及び流用増減 247,400 |

款 04 基金積立金
 項 01 基金積立金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|---------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 介護保険給付 費準備基金積 立金 | 411,129,000 | | | 411,129,000 |
| | | 24 積立金 | 411,129,000 | 411,129,000 |
| 項 合 計 | 411,129,000 | | | 411,129,000 |
| 款 合 計 | 411,129,000 | | | 411,129,000 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不用額 | 備考 |
|--------|-----|---|
| | | 予算現額計内訳 当初予算額 53,000 補正予算額 411,076,000 |
| | | ◎介護保険給付費準備基金積立金 411,129,000 ○介護保険給付費準備基金積立金 ・積立金 411,129,000 積立金 411,129,000 |
| | | 予算現額計内訳 当初予算額 53,000 補正予算額 411,076,000 |
| | | 予算現額計内訳 当初予算額 53,000 補正予算額 411,076,000 |

款 05 公債費
 項 01 公債費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|-------|---------|--------------------|---------|---------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 利子 | 313,000 | | | |
| | | 22 償還金、利子 及び割引料 | 313,000 | |
| 項 合 計 | 313,000 | | | |
| 款 合 計 | 313,000 | | | |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|---------|--------------------------|
| | 313,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 313,000 |
| | 313,000 | |
| | 313,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 313,000 |
| | 313,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 313,000 |

款 06 諸支出金

項 01 償還金及び還付加算金

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 第1号被保険者保険料還付金 | 5,057,000 | | | 2,914,600 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,057,000 | 2,914,600 |
| 02 償還金 | 173,204,000 | | | 173,201,980 |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 173,204,000 | 173,201,980 |
| 03 第1号被保険者還付加算金 | 100,000 | | | |
| | | 22 償還金、利子及び割引料 | 100,000 | |
| 項 合 計 | 178,361,000 | | | 176,116,580 |
| 款 合 計 | 178,361,000 | | | 176,116,580 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-----------|---|
| | 2,142,400 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,732,000 補正予算額 3,325,000 |
| | 2,142,400 | ◎第1号被保険者保険料 2,914,600 過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料 2,914,600 過誤納還付金 ・償還金、利子及び割引料 2,914,600 保険料過誤納還付金 2,914,600 |
| | 2,020 | 予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 173,201,000 |
| | 2,020 | ◎返還金 173,201,980 ○返還金 173,201,980 ・償還金、利子及び割引料 173,201,980 国庫支出金精算に伴う過年度分返還金 100,349,339 県支出金精算に伴う過年度分返還金 67,104,228 社会保険診療報酬支払基金支出金精算に伴う過年度分返還金 5,748,413 |
| | 100,000 | 予算現額計内訳 当初予算額 100,000 |
| | 100,000 | |
| | 2,244,420 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,835,000 補正予算額 176,526,000 |
| | 2,244,420 | 予算現額計内訳 当初予算額 1,835,000 補正予算額 176,526,000 |

款 07 予備費
 項 01 予備費

| 目 | 予 算 現 額 | | | 支 出 済 額 |
|---------|----------------|--------|------------|----------------|
| | 現 額 計 | 節 | | |
| | | 区 分 | 金 額 | |
| 01 予備費 | 19,760,600 | | | |
| | | 29 予備費 | 19,760,600 | |
| 項 合 計 | 19,760,600 | | | |
| 款 合 計 | 19,760,600 | | | |
| 歳 出 合 計 | 12,643,229,000 | | | 12,302,672,380 |

(単位 円)

| 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|-------------|---|
| | 19,760,600 | 予算現額計内訳 当初予算額 20,008,000 予備費支出及び流用増減 △247,400 |
| | 19,760,600 | |
| | 19,760,600 | 予算現額計内訳 当初予算額 20,008,000 予備費支出及び流用増減 △247,400 |
| | 19,760,600 | 予算現額計内訳 当初予算額 20,008,000 予備費支出及び流用増減 △247,400 |
| | 340,556,620 | 予算現額計内訳 当初予算額 12,923,000,000 補正予算額 △279,771,000 |

