

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(保険事業勘定)

令和3年度
保険事業勘定 歳入歳出決算書
歳入

| 款 | 項 | 予算現額 |
|--------------------|--------------------------|---------------|
| 1. 保 險 料 | | 778,387,000 |
| | 1. 介 護 保 險 料 | 778,387,000 |
| 2. 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 10,000 |
| | 1. 手 数 料 | 10,000 |
| 3. 国 庫 支 出 金 | | 838,004,000 |
| | 1. 国 庫 負 担 金 | 605,632,000 |
| | 2. 国 庫 補 助 金 | 232,372,000 |
| 4. 支 払 基 金 交 付 金 | | 976,040,000 |
| | 1. 支 払 基 金 交 付 金 | 976,040,000 |
| 5. 県 支 出 金 | | 561,344,000 |
| | 1. 県 負 担 金 | 538,596,000 |
| | 2. 県 補 助 金 | 22,748,000 |
| 6. 財 産 収 入 | | 166,000 |
| | 1. 財 産 運 用 収 入 | 166,000 |
| 7. 寄 附 金 | | 1,000 |
| | 1. 寄 附 金 | 1,000 |
| 8. 繰 入 金 | | 634,848,000 |
| | 1. 一 般 会 計 繰 入 金 | 595,652,000 |
| | 2. 基 金 繰 入 金 | 39,196,000 |
| 9. 繰 越 金 | | 169,892,000 |
| | 1. 繰 越 金 | 169,892,000 |
| 10. 諸 収 入 | | 679,000 |
| | 1. 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 30,000 |
| | 2. 預 金 利 子 | 1,000 |
| | 3. 貸 付 金 元 利 収 入 | 100,000 |
| | 4. 雜 入 | 548,000 |
| 歳 入 合 計 | | 3,959,371,000 |

(単位：円)

| 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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| 784,470,190 | 778,751,142 | 1,155,221 | 4,563,827 | 364,142 |
| 784,470,190 | 778,751,142 | 1,155,221 | 4,563,827 | 364,142 |
| 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | △6,700 |
| 3,300 | 3,300 | 0 | 0 | △6,700 |
| 898,167,500 | 898,167,500 | 0 | 0 | 60,163,500 |
| 616,141,751 | 616,141,751 | 0 | 0 | 10,509,751 |
| 282,025,749 | 282,025,749 | 0 | 0 | 49,653,749 |
| 954,330,511 | 954,330,511 | 0 | 0 | △21,709,489 |
| 954,330,511 | 954,330,511 | 0 | 0 | △21,709,489 |
| 568,580,607 | 568,580,607 | 0 | 0 | 7,236,607 |
| 545,372,822 | 545,372,822 | 0 | 0 | 6,776,822 |
| 23,207,785 | 23,207,785 | 0 | 0 | 459,785 |
| 77,278 | 77,278 | 0 | 0 | △88,722 |
| 77,278 | 77,278 | 0 | 0 | △88,722 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 634,847,520 | 634,847,520 | 0 | 0 | △480 |
| 595,651,520 | 595,651,520 | 0 | 0 | △480 |
| 39,196,000 | 39,196,000 | 0 | 0 | 0 |
| 169,891,867 | 169,891,867 | 0 | 0 | △133 |
| 169,891,867 | 169,891,867 | 0 | 0 | △133 |
| 7,191,890 | 7,191,890 | 0 | 0 | 6,512,890 |
| 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 125,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △100,000 |
| 7,036,890 | 7,036,890 | 0 | 0 | 6,488,890 |
| 4,017,560,663 | 4,011,841,615 | 1,155,221 | 4,563,827 | 52,470,615 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------------|-------------------|---------------|
| 1. 総務費 | | 86,863,000 |
| | 1. 総務管理費 | 59,618,000 |
| | 2. 徴収費 | 2,402,000 |
| | 3. 介護認定審査会 | 24,117,000 |
| | 4. 計画策定委員会費 | 210,000 |
| | 5. 趣旨普及費 | 516,000 |
| 2. 保険給付費 | | 3,545,714,000 |
| | 1. 介護サービス等諸費 | 3,134,601,000 |
| | 2. 介護予防サービス等諸費 | 43,800,000 |
| | 3. その他の諸費 | 2,485,000 |
| | 4. 高額介護サービス費 | 86,627,000 |
| | 5. 高額医療合算介護サービス等費 | 10,187,000 |
| | 6. 市町村特別給付費 | 25,014,000 |
| | 7. 特定入所者介護サービス等費 | 243,000,000 |
| 3. 地域支援事業費 | | 148,112,000 |
| | 1. 地域支援事業費 | 32,560,000 |
| | 2. 介護予防・日常生活支援事業費 | 68,468,000 |
| | 3. 一般介護予防事業費 | 3,903,000 |
| | 4. 包括的支援事業費・任意事業費 | 43,051,000 |
| | 5. その他の諸費 | 130,000 |
| 4. 財政安定化基金拠出金 | | 1,000 |
| | 1. 財政安定化基金拠出金 | 1,000 |
| 5. 基金積立金 | | 87,911,000 |
| | 1. 基金積立金 | 87,911,000 |
| 6. 諸支出金 | | 89,970,000 |
| | 1. 貸付金 | 100,000 |
| | 2. 償還金及び還付加算金 | 66,534,000 |
| | 3. 延滞金 | 1,000 |
| | 4. 繰出金 | 23,335,000 |
| 7. 予備費 | | 800,000 |
| | 1. 予備費 | 800,000 |

(単位：円)

| 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|---------------|--------|-------------|------------------------------|
| 84,452,015 | 0 | 2,410,985 | 2,410,985 |
| 58,758,001 | 0 | 859,999 | 859,999 |
| 2,312,063 | 0 | 89,937 | 89,937 |
| 22,798,371 | 0 | 1,318,629 | 1,318,629 |
| 80,000 | 0 | 130,000 | 130,000 |
| 503,580 | 0 | 12,420 | 12,420 |
| 3,439,089,398 | 0 | 106,624,602 | 106,624,602 |
| 3,056,865,411 | 0 | 77,735,589 | 77,735,589 |
| 40,591,260 | 0 | 3,208,740 | 3,208,740 |
| 2,351,820 | 0 | 133,180 | 133,180 |
| 85,229,971 | 0 | 1,397,029 | 1,397,029 |
| 9,839,405 | 0 | 347,595 | 347,595 |
| 23,656,243 | 0 | 1,357,757 | 1,357,757 |
| 220,555,288 | 0 | 22,444,712 | 22,444,712 |
| 135,675,853 | 0 | 12,436,147 | 12,436,147 |
| 32,475,238 | 0 | 84,762 | 84,762 |
| 61,144,729 | 0 | 7,323,271 | 7,323,271 |
| 2,159,073 | 0 | 1,743,927 | 1,743,927 |
| 39,802,364 | 0 | 3,248,636 | 3,248,636 |
| 94,449 | 0 | 35,551 | 35,551 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 87,822,278 | 0 | 88,722 | 88,722 |
| 87,822,278 | 0 | 88,722 | 88,722 |
| 89,309,150 | 0 | 660,850 | 660,850 |
| 0 | 0 | 100,000 | 100,000 |
| 65,974,405 | 0 | 559,595 | 559,595 |
| 0 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 23,334,745 | 0 | 255 | 255 |
| 0 | 0 | 800,000 | 800,000 |
| 0 | 0 | 800,000 | 800,000 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------|---|---------------|
| 歳 出 合 | 計 | 3,959,371,000 |

(単位：円)

| 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|---------------|--------|-------------|------------------------------|
| 3,836,348,694 | 0 | 123,022,306 | 123,022,306 |

歳入歳出差引残額 175,492,921 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 3 年度

保険事業勘定 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

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 第1号 被保険者保険料 | 当初予算額 | 780,580,000 | 1. 現年度分特別徴収保険料 | | ・現年度分特別徴収保険料 |
| | 補正予算額 | △2,193,000 | 予算現額 | 721,256,000 | 711,583,640 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 711,583,640 | ・(収入済額には、過誤納金還付未済額522,760円を含む。) |
| | 充当額 | | 収入済額 | 711,583,640 | |
| | 予算現額 | 778,387,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 784,470,190 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 778,751,142 | 2. 現年度分普通徴収保険料 | | ・現年度分普通徴収保険料 |
| | 不納欠損額 | 1,155,221 | 予算現額 | 55,513,000 | 64,909,160 |
| | 収入未済額 | 4,563,827 | 調定額 | 67,340,620 | ・(収入済額には、過誤納金還付未済額35,380円を含む。) |
| | | | 収入済額 | 64,909,160 | |
| 合計 | 予算現額 | 778,387,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 784,470,190 | 収入未済額 | 2,431,460 | |
| | 収入済額 | 778,751,142 | 3. 滞納繰越分徴収保険料 | | ・滯納繰越分徴収保険料 |
| | 不納欠損額 | 1,155,221 | 予算現額 | 1,618,000 | 2,258,342 |
| | 収入未済額 | 4,563,827 | 調定額 | 5,545,930 | |

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

| | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|--------|--------|
| 1. 督促手数料 | 当初予算額 | 10,000 | 1. 督促手数料 | | ・督促手数料 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 10,000 | 3,300 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 3,300 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 3,300 | |
| | 予算現額 | 10,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 3,300 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 3,300 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 予算現額 | 10,000 | | | |
| | 調定額 | 3,300 | | | |
| | 収入済額 | 3,300 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 当初予算額 | 616,142,000 | 1. 現年度分 | | ・現年度分 |
| | 補正予算額 | △10,510,000 | 予算現額 | 605,631,000 | 616,141,751 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 616,141,751 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 616,141,751 | |
| | 予算現額 | 605,632,000 | 不納欠損額 | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫負担金

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------|-------|-------------|---------|-------|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | 調定額 | 616,141,751 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 616,141,751 | 2. 過年度分 | | |
| | 不納欠損額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 0 | |
| | | | 収入済額 | 0 | |
| | | | 不納欠損額 | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | |
| 合計 | 予算現額 | 605,632,000 | | | |
| | 調定額 | 616,141,751 | | | |
| | 収入済額 | 616,141,751 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

| | | | | |
|---------------------|----------------|-------------|--------------|------------------------------------|
| 1. 調整交付金 | 当初予算額 | 183,002,000 | 1. 現年度分調整交付金 | ・現年度分 223,625,000 |
| | 補正予算額 | △3,356,000 | 予算現額 | 179,644,000 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 228,585,000 |
| | 充当額 | | 収入済額 | 228,585,000 |
| | 予算現額 | 179,646,000 | 不納欠損額 | |
| | 調定額 | 228,585,000 | 収入未済額 | 0 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護) | 収入済額 | 228,585,000 | 2. 過年度分調整交付金 | |
| | 不納欠損額 | | 予算現額 | 2,000 |
| | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 0 |
| | | | 収入済額 | 0 |
| | | | 不納欠損額 | |
| | | | 収入未済額 | 0 |
| 2. 地域支援事業交付金(介護・生活) | 当初予算額 | 17,228,000 | 1. 現年度分 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 15,263,281 |
| | 補正予算額 | △2,784,000 | 予算現額 | 14,443,000 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 15,263,281 |
| | 充当額 | | 収入済額 | 15,263,281 |
| | 予算現額 | 14,444,000 | 不納欠損額 | |
| | 調定額 | 15,263,281 | 収入未済額 | 0 |
| 3. 地域支援事業交付金(包括) | 収入済額 | 15,263,281 | 2. 過年度分 | |
| | 不納欠損額 | | 予算現額 | 1,000 |
| | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 0 |
| | | | 収入済額 | 0 |
| | | | 不納欠損額 | |
| | | | 収入未済額 | 0 |
| 3. 地域支援事業交付金(任意事業) | 当初予算額 | 28,293,000 | 1. 現年度分 | ・包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 27,336,468 |
| | 補正予算額 | △853,000 | 予算現額 | 27,439,000 |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 27,336,468 |
| | 充当額 | | 収入済額 | 27,336,468 |
| | 予算現額 | 27,440,000 | 不納欠損額 | |
| | 調定額 | 27,336,468 | 収入未済額 | 0 |
| 任意事業 | 収入済額 | 27,336,468 | 2. 過年度分 | |
| | 不納欠損額 | | 予算現額 | 1,000 |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|----------------------------|---|---|--|--|----------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) | 収入未済額 | 0 | 調定額 | 0 | |
| | | | 収入済額 | 0 | |
| | | | 不納欠損額 | | |
| | | | 収入未済額 | 0 | |
| 4. 保険者機能強化推進交付金 | 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 | 1,000 5,490,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1. 保険者機能強化推進交付金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 5,491,000 5,490,000 5,490,000 0 | ・保険者機能強化推進交付金 5,490,000 |
| 5. 保険者努力支援交付金 | 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 | 1,000 5,119,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1. 保険者努力支援交付金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 5,120,000 5,120,000 5,120,000 0 | ・保険者努力支援交付金 5,120,000 |
| 6. 介護保険事業費補助金 | 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 | 0 181,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1. 介護保険事業費補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 181,000 181,000 181,000 0 | ・介護保険システム改修補助金 181,000 |
| 7. 介護保険災害等臨時特例補助金 | 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 | 0 50,000 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1. 介護保険災害等臨時特例補助金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 50,000 50,000 50,000 0 | ・介護保険災害等臨時特例補助金 50,000 |
| 合計 | 予算現額 調定額 | 232,372,000 282,025,749 | | | |

(款) 3. 国庫支出金

(項) 2. 国庫補助金

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|---|-------|-------------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| | 収入済額 | 282,025,749 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 4. 支払基金交付金

(項) 1. 支払基金交付金

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1. 介護給付費交付金 | 当初予算額 | 964,952,000 | 1. 現年度分 | ・現年度分 | 931,030,000 |
| | 補正予算額 | △8,410,000 | 予算現額 | 950,588,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 931,030,000 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 931,030,000 | |
| | 予算現額 | 956,542,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 936,983,202 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 936,983,202 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 2. 地域支援事業交付金 | 当初予算額 | 23,258,000 | 2. 過年度分 | ・過年度分 | 5,953,202 |
| | 補正予算額 | △3,760,000 | 予算現額 | 5,954,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 5,953,202 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 5,953,202 | |
| | 予算現額 | 19,498,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 17,347,309 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 17,347,309 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合計 | 予算現額 | 976,040,000 | 1. 現年度分 | ・現年度分 | 17,347,309 |
| | 調定額 | 954,330,511 | 予算現額 | 19,497,000 | |
| | 収入済額 | 954,330,511 | 調定額 | 17,347,309 | |
| | 不納欠損額 | | 収入済額 | 17,347,309 | |
| | 収入未済額 | 0 | 不納欠損額 | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

| | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|---------|-------------|-------------|
| 1. 介護給付費負担金 | 当初予算額 | 545,373,000 | 1. 現年度分 | ・現年度分 | 545,372,822 |
| | 補正予算額 | △6,777,000 | 予算現額 | 538,595,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 545,372,822 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 545,372,822 | |
| | 予算現額 | 538,596,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 545,372,822 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 545,372,822 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 1. 県負担金

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------|---------------------------------------|--|----------------|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費負担金 | | | 不納欠損額 収入未済額 | 0 | |
| 合 計 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 538,596,000 545,372,822 545,372,822 0 | | | |

(款) 5. 県支出金

(項) 2. 県補助金

| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|
| 1. 地域支援事業 交付金 (介護充當額) 予防・日常生活支援事業 活支援 総合事業) | 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 10,768,000 △1,740,000 9,028,000 9,539,551 9,539,551 0 | 1. 現年度分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 9,027,000 9,539,551 9,539,551 0 | ・介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 9,539,551 |
| | | | 2. 過年度分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1,000 0 0 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2. 地域支援事業 交付金 (包括充當額) 的支援事業・任意事業 任意事業) | 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 14,147,000 △427,000 13,720,000 13,668,234 13,668,234 0 | 1. 現年度分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 13,719,000 13,668,234 13,668,234 0 | ・包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 13,668,234 |
| | | | 2. 過年度分 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 1,000 0 0 0 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 22,748,000 23,207,785 23,207,785 0 | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

| | | | | | |
|------------|---|---------|--|---------------------------------------|------------------------|
| 1. 利子及び配当金 | 当初予算額 補正予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源 充當額 予算現額 | 166,000 | 1. 利子及び配当金 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 | 166,000 77,278 77,278 77,278 | ・介護給付費準備基金利息 77,278 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(款) 6. 財産収入

(項) 1. 財産運用収入

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|------------|-------|---------|-------|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 利子及び配当金 | 調定額 | 77,278 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 77,278 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 166,000 | | | |
| | 調定額 | 77,278 | | | |
| | 収入済額 | 77,278 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 7. 寄附金

(項) 1. 寄附金

| | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-------|--|
| 1. 一般寄附金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 一般寄附金 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 0 | |
| | 予算現額 | 1,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 0 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 1,000 | | | |
| | 調定額 | 0 | | | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|---------|-------------|--|
| 1. 介護給付費繰入金 | 当初予算額 | 446,736,000 | 1. 現年度分 | | |
| | 補正予算額 | △6,649,000 | 予算現額 | 440,087,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 440,087,000 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 440,087,000 | |
| | 予算現額 | 440,087,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 440,087,000 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 440,087,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 2. 低所得者保険料軽減繰入金 | 当初予算額 | 38,633,000 | 1. 現年度分 | | |
| | 補正予算額 | 2,671,000 | 予算現額 | 40,776,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 40,776,000 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 40,776,000 | |
| | 予算現額 | 41,304,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 41,303,520 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 41,303,520 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | 2. 過年度分 | | 527,520 | |
| | | 予算現額 | 528,000 | | |
| | | 調定額 | 527,520 | | |
| | | 収入済額 | 527,520 | | |

(款) 8. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 低所得者保険料軽減繰入金 | | | 不納欠損額 収入未済額 | 0 | |
| 3. その他 | 当初予算額 | 97,014,000 | 1. 職員給与費等繰入金 | 57,269,000 | ・職員給与費等繰入金 |
| | 補正予算額 | △5,852,000 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 57,269,000 57,269,000 57,269,000 0 | |
| 一般会計繰入金 | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 2. 事務費繰入金 | 33,893,000 | ・事務費繰入金 |
| | 充 当 額 | | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 33,893,000 33,893,000 33,893,000 0 | |
| 4. 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援事業) | 当初予算額 | 11,104,000 | 1. 現年度分 | 9,364,000 | ・現年度分 |
| | 補正予算額 | △1,740,000 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 9,364,000 9,364,000 9,364,000 0 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | | | |
| | 充 当 額 | | | | |
| | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 9,364,000 9,364,000 9,364,000 0 | | | |
| 5. 地域支援事業(包括任意事業) | 当初予算額 | 14,161,000 | 1. 現年度分 | 13,735,000 | ・現年度分 |
| | 補正予算額 | △426,000 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 13,735,000 13,735,000 13,735,000 0 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | | | |
| | 充 当 額 | | | | |
| | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 13,735,000 13,735,000 13,735,000 0 | | | |
| 合 計 | 予算現額 調定額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 | 595,652,000 595,651,520 595,651,520 0 | | | |

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

| | | | | |
|-----------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 1. 介護給付費準備基金繰入金 | 当初予算額 | 65,750,000 | 1. 介護給付費準備基金繰入金 | ・介護給付費準備基金繰入金 |
| | 補正予算額 | △26,554,000 | 予算現額 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | |
| | 予算現額 | 39,196,000 | 不納欠損額 | |

(款) 8. 繰入金

(項) 2. 基金繰入金

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|--------------|-------|------------|-------|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護給付費準備基金 | 調定額 | 39,196,000 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 39,196,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| 繰入金 | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 39,196,000 | | | |
| | 調定額 | 39,196,000 | | | |
| | 収入済額 | 39,196,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 9. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| 1. 繰越金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 繰越金 | | ・前年度繰越金 169,891,867 |
|--------|----------------|-------------|--------|-------------|------------------------|
| | 補正予算額 | 169,891,000 | 予算現額 | 169,892,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 169,891,867 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 169,891,867 | |
| | 予算現額 | 169,892,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 169,891,867 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 169,891,867 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 169,892,000 | | | |
| | 調定額 | 169,891,867 | | | |
| | 収入済額 | 169,891,867 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 1. 延滞金、加算金及び過料

| 1. 第1号被保険者延滞者金 | 当初予算額 | 30,000 | 1. 第1号被保険者延滞金 | | ・第1号被保険者延滞金 155,000 |
|----------------|----------------|---------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 30,000 <th data-kind="ghost"></th> | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 155,000 | |
| | 充当額 | | 収入済額 | 155,000 | |
| | 予算現額 | 30,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 155,000 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 155,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 30,000 | | | |
| | 調定額 | 155,000 | | | |
| | 収入済額 | 155,000 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

| 1. 預金利子 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 預金利子 | | |
|---------|----------------|-------|---------|-------|--|
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | |

(款) 10. 諸収入

(項) 2. 預金利子

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|---------|-------|-------|-------|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 預金利子 | 充 当 額 | | 収入済額 | 0 | |
| | 予算現額 | 1,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 0 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 1,000 | | | |
| | 調定額 | 0 | | | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 3. 貸付金元利収入

| | | | | | |
|------------|----------------|---------|------------|---------|--|
| 1. 貸付金元利収入 | 当初予算額 | 100,000 | 1. 貸付金元利収入 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 100,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 0 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 0 | |
| | 予算現額 | 100,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 0 | 収入未済額 | 0 | |
| 合 計 | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 予算現額 | 100,000 | | | |
| | 調定額 | 0 | | | |
| 合 計 | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 予算現額 | 100,000 | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雜入

| | | | | | |
|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1. 第三者納付金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 第三者納付金 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 6,256,565 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 6,256,565 | |
| | 予算現額 | 1,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 6,256,565 | 収入未済額 | 0 | |
| 2. 雜入 | 収入済額 | 6,256,565 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | 当初予算額 | 547,000 | 1. 雜入 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 547,000 | |
| 2. 雜入 | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定額 | 780,325 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 780,325 | |
| | 予算現額 | 547,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定額 | 780,325 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 780,325 | | | |
| 2. 雜入 | 不納欠損額 | | | | |

(款) 10. 諸収入

(項) 4. 雜入

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------|-------|-----------|----|----|---|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 雜入 | 収入未済額 | 0 | | | ・短期集中・専門職訪問 事業利用料 27,600 ・光熱水費納入金 560,000 |
| 合計 | 予算現額 | 548,000 | | | |
| | 調定額 | 7,036,890 | | | |
| | 収入済額 | 7,036,890 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-----------|-------------|------------|--------------|------------|----------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般管理費 | 当初予算額 | 64,685,000 | 2. 給料 | | 4. 職員給与費 |
| | 補正予算額 | △5,287,000 | 予算現額 | 26,620,000 | ・一般職給 26,619,600 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 26,619,600 | ・扶養手当 1,032,000 |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・住居手当 252,000 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 400 | ・通勤手当 1,369,500 |
| | | △31,000 | | | ・時間外勤務手当 312,912 |
| | 予算現額 | 59,367,000 | 3. 職員手当等 | | ・管理職手当 720,000 |
| | 支出済額 | 58,507,743 | 予算現額 | 19,299,000 | ・期末手当 6,191,729 |
| | 翌年度繰越額 | | 支出済額 | 18,500,741 | ・勤勉手当 4,668,960 |
| | 不 用 額 | 859,257 | 翌年度繰越額 | | ・児童手当 360,000 |
| | | | 不 用 額 | 798,259 | ・退職手当 3,593,640 |
| | | | 4. 共済費 | | ・職員共済組合負担金 7,967,324 |
| | | | 予算現額 | 8,450,000 | ・追加費用 469,708 |
| 2. 連合会負担金 | | | 支出済額 | 8,437,032 | 計 53,557,373 |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 12,968 | |
| | | | 8. 旅費 | | 11. 一般管理事務費 |
| | | | 予算現額 | 10,000 | ・消耗品費 84,250 |
| | | | 支出済額 | 0 | ・印刷製本費 244,406 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・郵送料 781,000 |
| | | | 不 用 額 | 10,000 | ・FAX通信料 61,334 |
| | | | 10. 需用費 | | ・介護保険システム改修 |
| | | | 予算現額 | 345,000 | 委託料 363,000 |
| | | | 支出済額 | 328,656 | ・介護保険負担割合証作成業務委託料 144,100 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・介護保険事務処理システム使用料 2,178,000 |
| | | | 不 用 額 | 16,344 | ・特別給付事務処理システム使用料 764,280 |
| | | | 11. 役務費 | | ・介護事業所台帳管理システム使用料 330,000 |
| | | | 予算現額 | 847,000 | 計 4,950,370 |
| | | | 支出済額 | 842,334 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 4,666 | |
| | | | 12. 委託料 | | 合 計 58,507,743 |
| | | | 予算現額 | 513,000 | |
| | | | 支出済額 | 507,100 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 5,900 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | 予算現額 | 3,283,000 | |
| | | | 支出済額 | 3,272,280 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 10,720 | |
| | | | 11. 役務費 | | 11. 連合会負担金 |
| | | | 予算現額 | 251,000 | ・第三者行為求償事務手数料 250,258 |
| | | | 支出済額 | 250,258 | 計 250,258 |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 742 | |
| | | | | | 合 計 250,258 |
| | | 31,000 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|--------|---------|------------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 2. 連合会 | 予算現額 | 251,000 | | | |
| 負担金 | 支出済額 | 250,258 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 742 | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 59,618,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 58,758,001 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 859,999 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 2. 徴収費

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------------|
| 1.賦課徵 収 費 | 当 初 予 算 額 | 2,402,000 | 10. 需用費 | | 11. 賦課徵収事務費 |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 17,000 | ・印刷製本費 16,500 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 16,500 | ・郵送料 924,960 |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・コンビニ収納手数料 151,792 |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 500 | ・口座振替手数料 8,833 |
| | 予 算 現 額 | 2,402,000 | 11. 役務費 | | ・口座振替データ伝送手数料 6,044 |
| | 支 出 済 額 | 2,312,063 | 予 算 現 額 | 1,144,000 | ・収納情報データ化手数料 36,117 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | 支 出 済 額 | 1,143,333 | ・納付書収納手数料 15,587 |
| | 不 用 額 | 89,937 | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・介護保険料暫定・本算定処理委託料 948,200 |
| | | | 不 用 額 | 667 | ・介護保険収納決算処理委託料 178,200 |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 2,402,000 | 12. 委託料 | | ・特別徴収業務負担金 25,830 |
| | 支 出 済 額 | 2,312,063 | 予 算 現 額 | 1,188,000 | 計 2,312,063 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | 支 出 済 額 | 1,126,400 | 合 計 2,312,063 |
| | 不 用 額 | 89,937 | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | | | 不 用 額 | 61,600 | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 2,402,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | 支 出 済 額 | 2,312,063 | 予 算 現 額 | 53,000 | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | 支 出 済 額 | 25,830 | |
| | 不 用 額 | 89,937 | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | | | 不 用 額 | 27,170 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------|-------------|------------|------------------------|
| 1.認定調 査等費 | 当 初 予 算 額 | 12,080,000 | 10. 需用費 | | 11. 認定調査事務費 |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 514,000 | ・消耗品費 93,200 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 466,699 | ・燃料費 253,677 |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・修繕料 119,822 |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 47,301 | ・郵送料 775,920 |
| | 予 算 現 額 | 12,080,000 | 11. 役務費 | | ・主治医意見書作成手数料 8,207,980 |
| | 支 出 済 額 | 10,761,371 | 予 算 現 額 | 10,173,000 | ・自動車損害賠償責任保険料 39,460 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | 支 出 済 額 | 9,064,730 | ・自動車任意保険料 41,370 |
| | 不 用 額 | 1,318,629 | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | | | 不 用 額 | 1,108,270 | |

(款) 1. 総務費

(項) 3. 介護認定審査会

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-----------------|-----------------------|------------|----------------|------------|--------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 認定調査等費 | | | 12. 委託料 | | ・指定居宅支援事業者等 調査委託料 819,060 |
| | | | 予算現額 | 970,000 | ・公用車リース料 399,282 |
| | | | 支出済額 | 819,060 | ・自動車重量税 11,600 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 計 10,761,371 |
| | | | 不 用 額 | 150,940 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | 合 計 10,761,371 |
| | | | 予算現額 | 409,000 | |
| | | | 支出済額 | 399,282 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 9,718 | |
| | | | 26. 公課費 | | |
| | | | 予算現額 | 14,000 | |
| | | | 支出済額 | 11,600 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 2,400 | |
| 2. 認定審査会共同設置負担金 | 当 初 予 算 額 | 12,037,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | | 11. 認定審査会共同設置負担金 |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 12,037,000 | ・鹿行広域事務組合介護認定審査会負担金 12,037,000 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 12,037,000 | 計 12,037,000 |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 0 | 合 計 12,037,000 |
| | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 12,037,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 12,037,000 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 24,117,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 22,798,371 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,318,629 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|---------|-------------|---------|------------------------|
| 1. 計画策定委員会費 | 当 初 予 算 額 | 210,000 | 1. 報酬 | | 11. 計画策定委員会費 |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 200,000 | ・介護保険事業計画策定委員報酬 80,000 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 80,000 | 計 80,000 |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 120,000 | 合 計 80,000 |
| | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 210,000 | 10. 需用費 | | |
| | 支 出 済 額 | 80,000 | 予 算 現 額 | 6,000 | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | 支 出 済 額 | 0 | |
| | 不 用 額 | 130,000 | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | | | 不 用 額 | 6,000 | |
| | | | | | |
| | | | 11. 役務費 | | |
| | | | 予 算 現 額 | 4,000 | |
| | | | 支 出 済 額 | 0 | |
| | | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | | | 不 用 額 | 4,000 | |

(款) 1. 総務費

(項) 4. 計画策定委員会費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|----|--------|---------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 合計 | 予算現額 | 210,000 | | | |
| | 支出済額 | 80,000 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 130,000 | | | |

(款) 1. 総務費

(項) 5. 趣旨普及費

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---------|---------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1. 趣旨普及費 | 当初予算額 | 516,000 | 10. 需用費 | 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 | 516,000 503,580 12,420 | 11. 趣旨普及費 ・印刷製本費 計 合計 | 503,580 |
| | 補正予算額 | | | | | | 503,580 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | |
| 合計 | 予算現額 | 516,000 | | | | | |
| | 支出済額 | 503,580 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | 不 用 額 | 12,420 | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------|----------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| 1. 介護サービス等諸費 | 当初予算額 | 3,184,793,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 | 3,134,601,000 3,056,865,411 77,735,589 | 11. 介護サービス等諸費 ・介護サービス給付費負担金 計 合計 | 3,056,865,411 |
| | 補正予算額 | △50,192,000 | | | | | 3,056,865,411 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | |
| 合計 | 予算現額 | 3,134,601,000 | | | | | |
| | 支出済額 | 3,056,865,411 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | 不 用 額 | 77,735,589 | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|------------|
| 1. 介護予防サービス等諸費 | 当初予算額 | 43,800,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 予算現額 支出済額 翌年度繰越額 不 用 額 | 43,800,000 40,591,260 3,208,740 | 11. 介護予防サービス等諸費 ・介護予防サービス給付費負担金 計 合計 | 40,591,260 |
| | 補正予算額 | | | | | | 40,591,260 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | | | | | |
| 合計 | 予算現額 | 43,800,000 | | | | | |
| | 支出済額 | 40,591,260 | | | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | | | |
| | 不 用 額 | 3,208,740 | | | | | |
| | | | | | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 2. 介護予防サービス等諸費

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防サービス等諸費 | 翌年度繰越額 不 用 額 | 3,208,740 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 支 出 濟 額 翌年度繰越額 不 用 額 | 43,800,000 40,591,260 3,208,740 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 3. その他諸費

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1. 審査支払手数料 | 当 初 予 算 額 | 2,485,000 | 11. 役務費 | 11. 審査支払手数料 | 2,351,820 |
| | 補 正 予 算 額 | | | ・ 審査支払手数料 | 2,351,820 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | | 計 | 2,351,820 |
| | 繰 越 額 | | | 合 計 | 2,351,820 |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | |
| | 予 算 現 額 | 2,485,000 | | | |
| | 支 出 濟 額 | 2,351,820 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 133,180 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 支 出 濟 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 2,485,000 2,351,820 133,180 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 4. 高額介護サービス費

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1. 高額介護サービス費 | 当 初 予 算 額 | 83,627,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 11. 高額介護サービス費 | |
| | 補 正 予 算 額 | 3,000,000 | | ・ 高額介護サービス費負担金 | 85,088,570 |
| | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | | ・ 高額介護予防サービス費負担金 | 141,401 |
| | 繰 越 額 | | | 計 | 85,229,971 |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | 合 計 | 85,229,971 |
| | 予 算 現 額 | 86,627,000 | | | |
| | 支 出 濟 額 | 85,229,971 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,397,029 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 支 出 濟 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 86,627,000 85,229,971 1,397,029 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 5. 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|----------------|---|------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 高額医療合算介護サービス等費 | 当初予算額 | 11,187,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 11. 高額医療合算介護サービス等費 ・高額医療合算介護サービス費負担金 | 9,839,405 |
| | 補正予算額 | △1,000,000 | | 予算現額 | 10,187,000 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | | 支出済額 | 9,839,405 |
| | 繰越額 | | | 翌年度繰越額 | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | | 不 用 額 | 347,595 |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 10,187,000 | | | |
| | 支出済額 | 9,839,405 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 347,595 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 10,187,000 | | | |
| | 支出済額 | 9,839,405 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 347,595 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 6. 市町村特別給付費

| 1. 市町村特別給付費 | 当初予算額 | 25,014,000 <th data-kind="parent" data-rs="10">18. 負担金補助及び交付金</th> <th data-kind="parent" data-rs="10">11. 市町村特別給付費 ・市町村特別給付費負担金</th> <td data-kind="parent" data-rs="10">23,656,243</td> | 18. 負担金補助及び交付金 | 11. 市町村特別給付費 ・市町村特別給付費負担金 | 23,656,243 |
|-------------|-------------|---|----------------|------------------------------|------------|
| | 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 | | | | |
| | | <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <td data-kind="ghost"></td> | | | |
| | 予算現額 | 25,014,000 | | | |
| | 支出済額 | 23,656,243 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,357,757 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 25,014,000 | | | |
| | 支出済額 | 23,656,243 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,357,757 | | | |

(款) 2. 保険給付費

(項) 7. 特定入所者介護サービス等費

| 1. 特定入所者介護サービス等費 | 当初予算額 | 248,000,000 <th data-kind="parent" data-rs="10">18. 負担金補助及び交付金</th> <th data-kind="parent" data-rs="10">11. 特定入所者介護サービス等費 ・特定入所者介護サービス費負担金</th> <td data-kind="parent" data-rs="10">220,555,288</td> | 18. 負担金補助及び交付金 | 11. 特定入所者介護サービス等費 ・特定入所者介護サービス費負担金 | 220,555,288 |
|------------------|-------------|--|----------------|---------------------------------------|-------------|
| | 補正予算額 | △5,000,000 | | | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | | | |
| | 繰越額 | | | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | | | |
| | | <th data-kind="ghost"></th> <th data-kind="ghost"></th> <td data-kind="ghost"></td> | | | |
| | 予算現額 | 243,000,000 | | | |
| | 支出済額 | 220,555,288 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 22,444,712 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 243,000,000 | | | |
| | 支出済額 | 220,555,288 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 22,444,712 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 1. 地域支援事業費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|----------|-------------|------------|----------|------------|----------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 一般管理費 | 当初予算額 | 35,159,000 | 2. 給料 | | 4. 職員給与費 |
| | 補正予算額 | △2,599,000 | 予算現額 | 16,900,000 | ・一般職給 16,899,600 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 16,899,600 | ・通勤手当 948,000 |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・時間外勤務手当 555,578 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 400 | ・管理職手当 276,000 |
| | | | 3. 職員手当等 | | ・期末手当 3,624,629 |
| | 予算現額 | 32,560,000 | 予算現額 | 10,590,000 | ・勤勉手当 2,828,338 |
| | 支出済額 | 32,475,238 | 支出済額 | 10,513,985 | ・退職手当 2,281,440 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・職員共済組合負担金 4,782,418 |
| | 不 用 額 | 84,762 | 不 用 額 | 76,015 | ・追加費用 279,235 |
| | | | 4. 共済費 | | 計 32,475,238 |
| | | | 予算現額 | 5,070,000 | 合 計 32,475,238 |
| | | | 支出済額 | 5,061,653 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 8,347 | |
| 合計 | 予算現額 | 32,560,000 | | | |
| | 支出済額 | 32,475,238 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 84,762 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

| | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | 当初予算額 | 62,322,000 | 7. 報償費 | | 11. 第1号訪問介護事業費 |
| | 補正予算額 | △10,346,000 | 予算現額 | 60,000 | ・消耗品費 9,700 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 60,000 | ・短期集中・専門職訪問事業費 1,795,200 |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・生活支援サービス委託料 816,900 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 0 | ・第1号訪問事業負担金 8,674,099 |
| | | | 10. 需用費 | | 計 11,295,899 |
| | 予算現額 | 51,976,000 | 予算現額 | 242,000 | 12. 第1号通所介護事業費 |
| | 支出済額 | 47,198,470 | 支出済額 | 163,453 | ・講師謝礼金 60,000 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 23,384 |
| | 不 用 額 | 4,777,530 | 不 用 額 | 78,547 | ・燃料費 75,354 |
| | | | 11. 役務費 | | ・修繕料 55,015 |
| | | | 予算現額 | 65,000 | ・自動車損害賠償責任保険料 20,010 |
| | | | 支出済額 | 60,260 | ・自動車任意保険料 40,250 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・通所介護予防教室委託料 803,000 |
| | | | 不 用 額 | 4,740 | ・介護予防教室参加者送迎委託料 62,516 |
| | | | 12. 委託料 | | ・第1号通所介護事業委託料 4,058,000 |
| | | | 予算現額 | 9,245,000 | ・A E D使用料 63,360 |
| | | | 支出済額 | 7,535,616 | ・公用車リース料 471,744 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・第1号通所介護事業負 |
| | | | 不 用 額 | 1,709,384 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | 予算現額 | 545,000 | |
| | | | 支出済額 | 535,104 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 9,896 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|---------------------|----|----|----------------|------------|---------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業費 | | | 18. 負担金補助及び交付金 | | 担金 30,137,138 |
| | | | 予算現額 | 41,786,000 | ・自動車重量税 32,800 |
| | | | 支出済額 | 38,811,237 | 計 35,902,571 |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 2,974,763 | 合 計 47,198,470 |
| | | | 26. 公課費 | | |
| | | | 予算現額 | 33,000 | |
| | | | 支出済額 | 32,800 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 200 | |
| 2. 第1号介護予防支援事業費 | | | 1. 報酬 | | 11. 第1号介護予防支援事業費 |
| | | | 予算現額 | 8,832,000 | ・会計年度任用職員報酬 7,003,172 |
| | | | 支出済額 | 7,003,172 | ・期末手当 1,463,683 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・社会保険料 1,554,740 |
| | | | 不 用 額 | 1,828,828 | ・雇用保険料 94,174 |
| | | | 3. 職員手当等 | | ・費用弁償 711,000 |
| | | | 予算現額 | 1,464,000 | ・消耗品費 30,404 |
| | | | 支出済額 | 1,463,683 | ・第1号介護予防支援事業委託料 2,930,970 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・第1号介護予防支援事業負担金 68,640 |
| | | | 不 用 額 | 317 | 計 13,856,783 |
| | | | 4. 共済費 | | 合 計 13,856,783 |
| | | | 予算現額 | 1,915,000 | |
| | | | 支出済額 | 1,648,914 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 266,086 | |
| | | | 8. 旅費 | | |
| | | | 予算現額 | 845,000 | |
| | | | 支出済額 | 711,000 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 134,000 | |
| | | | 10. 需用費 | | |
| | | | 予算現額 | 44,000 | |
| | | | 支出済額 | 30,404 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 13,596 | |
| | | | 12. 委託料 | | |
| | | | 予算現額 | 3,177,000 | |
| | | | 支出済額 | 2,930,970 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 246,030 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | 予算現額 | 95,000 | |
| | | | 支出済額 | 68,640 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 26,360 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 2. 介護予防・日常生活支援事業費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|------------|-------------|------------|----------------|---------|--------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 高額総合事業費 | 当初予算額 | 120,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | 120,000 | 11. 高額総合事業等サービス費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 120,000 | ・高額総合事業等サービス費負担金 42,917 |
| | 等事業費 | | 支出済額 | 89,476 | |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 30,524 | ・高額医療合算介護サービス費負担金 46,559 |
| | | | | | 計 89,476 |
| | 予算現額 | 120,000 | | | 合 計 89,476 |
| | 支出済額 | 89,476 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 30,524 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 68,468,000 | | | |
| | 支出済額 | 61,144,729 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 7,323,271 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

| | | | | | |
|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|----------------------------|
| 1. 一般介護予防事業費 | 当初予算額 | 3,903,000 | 7. 報償費 | 142,000 | 11. 介護予防普及啓発費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 142,000 | ・消耗品費 86,282 |
| | 等事業費 | | 支出済額 | 110,000 | ・印刷製本費 127,267 |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・介護予防事業委託料 528,000 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 32,000 | 計 741,549 |
| | | | 10. 需用費 | | 12. 地域介護予防活動支援 |
| | 予算現額 | 3,903,000 | 予算現額 | 584,000 | 事業費 |
| | 支出済額 | 2,159,073 | 支出済額 | 417,979 | ・講師謝礼金 110,000 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 74,118 |
| | 不 用 額 | 1,743,927 | 不 用 額 | 166,021 | ・燃料費 59,935 |
| | | | 11. 役務費 | | ・修繕料 70,377 |
| | | | 予算現額 | 388,000 | ・郵送料 8,274 |
| | | | 支出済額 | 362,264 | ・自動車損害賠償責任保険料 14,280 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車任意保険料 29,710 |
| | | | 不 用 額 | 25,736 | ・傷害保険料 310,000 |
| | | | 12. 委託料 | | ・シルバ一体操教室委託料 416,000 |
| | | | 予算現額 | 2,564,000 | ・印刷機保守委託料 28,380 |
| | | | 支出済額 | 1,152,380 | ・コピー機使用料 109,850 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 6,600 |
| | | | 不 用 額 | 1,411,620 | 計 1,237,524 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | 13. 地域リハビリテーション事業費 |
| | | | 予算現額 | 216,000 | ・リハビリテーション専門職派遣委託料 180,000 |
| | | | 支出済額 | 109,850 | 計 180,000 |
| | | | 翌年度繰越額 | | 合 計 2,159,073 |
| | | | 不 用 額 | 106,150 | |
| | | | 26. 公課費 | | |
| | | | 予算現額 | 9,000 | |
| | | | 支出済額 | 6,600 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 2,400 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 3. 一般介護予防事業費

(単位:円)

| 目 次 | 区分 | 金額 | 節 | | 備 考 |
|--------|--------|-----------|----|----|--------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 合計 | 予算現額 | 3,903,000 | | | |
| | 支出済額 | 2,159,073 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,743,927 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

| | | | | |
|--|--------------|------------|----------------------|------------|
| 1. 総合相当初予算額 談事業費 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 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 1. 報酬 | | 11. 総合相談事業費 | |
| | 予 算 現 額 | 200,000 | ・委員謝礼金 | 16,000 |
| | 支 出 済 額 | 0 | ・消耗品費 | 174,175 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・燃料費 | 149,923 |
| | 不 用 額 | 200,000 | ・食糧費 | 16,382 |
| | 7. 報償費 | | ・光熱水費 | 1,508,676 |
| | 予 算 現 額 | 56,000 | ・修繕料 | 1,107,318 |
| | 支 出 済 額 | 16,000 | ・郵送料 | 1,330 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・電話料 | 347,536 |
| | 不 用 額 | 40,000 | ・自動車損害賠償責任保 険料 | 19,730 |
| | 8. 旅費 | | ・自動車任意保険料 | 31,960 |
| | 予 算 現 額 | 44,000 | ・高齢者相談センター運 営委託料 | 4,800,000 |
| | 支 出 済 額 | 0 | ・実態把握事業委託料 | 21,600 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・包括的支援事業委託料 | 19,248,000 |
| | 不 用 額 | 44,000 | ・電気設備保安業務委託 料 | 92,400 |
| | 10. 需用費 | | ・消防用設備保守点検委 託料 | 99,000 |
| | 予 算 現 額 | 3,269,000 | ・自動ドア保守点検委託 料 | 242,000 |
| | 支 出 済 額 | 2,956,474 | ・警備委託料 | 376,200 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・清掃業務等委託料 | 546,801 |
| | 不 用 額 | 312,526 | ・包括支援センターシス テム使用料 | 1,000,248 |
| | 11. 役務費 | | ・地域包括支援センター 借地料 | 987,795 |
| | 予 算 現 額 | 544,000 | ・テレビ受信料 | 13,476 |
| | 支 出 済 額 | 400,556 | ・公用車リース料 | 208,230 |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | ・自動ドア改修工事 | 990,000 |
| | 不 用 額 | 143,444 | ・自動車重量税 | 6,600 |
| | 12. 委託料 | | 計 | 32,005,380 |
| | 予 算 現 額 | 26,338,000 | 合 計 | 32,005,380 |
| | 支 出 済 額 | 25,426,001 | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | |
| | 不 用 額 | 911,999 | | |
| | 13. 使用料及び賃借料 | | | |
| | 予 算 現 額 | 2,245,000 | | |
| | 支 出 済 額 | 2,209,749 | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | |
| | 不 用 額 | 35,251 | | |
| | 14. 工事請負費 | | | |
| | 予 算 現 額 | 990,000 | | |
| | 支 出 済 額 | 990,000 | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------------------|-------------|-----------|--------------|---------|--------------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 総合相談事業費 | | | 26. 公課費 | | |
| | | | 予算現額 | 7,000 | |
| | | | 支出済額 | 6,600 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 400 | |
| 2. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 当初予算額 | 595,000 | 7. 報償費 | | 11. 包括的・継続的ケアマネジメント事業費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 150,000 | ・講師謝礼金 75,000 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 75,000 | ・消耗品費 5,346 |
| | マネジメント支援事業費 | | 翌年度繰越額 | | ・燃料費 84,472 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 75,000 | ・修繕料 88,297 |
| | | | 10. 需用費 | | ・自動車損害賠償責任保険料 19,730 |
| | | | 予算現額 | 196,000 | ・自動車任意保険料 14,090 |
| | | | 支出済額 | 178,115 | ・公用車リース料 202,950 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・自動車重量税 5,000 |
| | | | 不 用 額 | 17,885 | 計 494,885 |
| | | | 11. 役務費 | | 合 計 494,885 |
| | | | 予算現額 | 37,000 | |
| | | | 支出済額 | 33,820 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 3,180 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | 予算現額 | 205,000 | |
| | | | 支出済額 | 202,950 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 2,050 | |
| | | | 26. 公課費 | | |
| | | | 予算現額 | 7,000 | |
| | | | 支出済額 | 5,000 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 2,000 | |
| 3. 任意事業費 | 当初予算額 | 2,661,000 | 7. 報償費 | | 13. 成年後見制度利用支援事業 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 552,000 | ・郵送料 4,835 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 0 | ・診断書作成手数料 5,500 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | ・申立手数料 800 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 552,000 | ・登記手数料 2,600 |
| | | | 11. 役務費 | | 計 13,735 |
| | | | 予算現額 | 403,000 | 14. 介護給付費適正化事業費 |
| | | | 支出済額 | 118,035 | ・郵送料 104,300 |
| | | | 翌年度繰越額 | | ・介護給付実績通知作成委託料 130,900 |
| | | | 不 用 額 | 284,965 | ・介護給付適正化総合支援システム運用支援 1,430,000 |
| | | | 12. 委託料 | | 計 1,665,200 |
| | | | 予算現額 | 206,000 | 13. 使用料及び賃借料 |
| | | | 支出済額 | 130,900 | ・合 計 1,678,935 |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 75,100 | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(单位: 円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|--------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 3. 任意事業費 | | | 予算現額 | 1,430,000 | |
| | | | 支出済額 | 1,430,000 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 0 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | 予算現額 | 10,000 | |
| | | | 支出済額 | 0 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 10,000 | |
| | | | 19. 扶助費 | | |
| | | | 予算現額 | 60,000 | |
| | | | 支出済額 | 0 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 60,000 | |
| 4. 在宅医療・介護連携推進事業 | 当初予算額 | 1,254,000 | 7. 報償費 | | 11. 在宅医療・介護連携推進事業費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 30,000 | ・在宅医療・介護連携推進会議報償 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 30,000 | 30,000 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | ・在宅医療・介護連携相談窓口委託料 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 0 | 1,200,000 |
| | | | 10. 需用費 | | 計 1,230,000 |
| | 予算現額 | 1,254,000 | 予算現額 | 24,000 | 合 計 1,230,000 |
| | 支出済額 | 1,230,000 | 支出済額 | 0 | |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 不 用 額 | 24,000 | 不 用 額 | 24,000 | |
| | | | 12. 委託料 | | |
| | | | 予算現額 | 1,200,000 | |
| | | | 支出済額 | 1,200,000 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 0 | |
| 5. 生活支援体制整備事業費 | 当初予算額 | 4,000,000 | 12. 委託料 | | 11. 生活支援体制整備事業費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 4,000,000 | ・生活支援体制整備事業委託料 4,000,000 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 4,000,000 | 計 4,000,000 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | 合 計 4,000,000 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 0 | |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 4,000,000 | | | |
| | 支出済額 | 4,000,000 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 0 | | | |
| 6. 認知症総合支援事業費 | 当初予算額 | 502,000 | 7. 報償費 | | 11. 認知症総合支援事業費 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 200,000 | ・講師謝礼金 15,000 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 71,000 | ・謝礼金 56,000 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | ・消耗品費 22,010 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 129,000 | ・インターネット通信料 112,200 |
| | | | 8. 旅費 | | ・研修資料等負担金 38,000 |
| | 予算現額 | 502,000 | 予算現額 | 22,000 | 計 243,210 |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 4. 包括的支援事業費・任意事業費

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-------------------|-------------|------------|----------------|---------|--|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 6. 認知症 総合支援事業費 | 支出済額 | 243,210 | 支出済額 | 0 | 合計 243,210 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 不 用 額 | 258,790 | 不 用 額 | 22,000 | |
| | | | 10. 需用費 | | |
| | | | 予算現額 | 41,000 | |
| | | | 支出済額 | 22,010 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 18,990 | |
| | | | 11. 役務費 | | |
| | | | 予算現額 | 119,000 | |
| 7. 地域ケア会議推進事業費 | 支出済額 | | 支出済額 | 112,200 | |
| | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 6,800 | |
| | 不 用 額 | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | 予算現額 | 4,000 | |
| | | | 支出済額 | 0 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 4,000 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | 予算現額 | 116,000 | |
| | | | 支出済額 | 38,000 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 78,000 | |
| 7. 地域ケア会議推進事業費 | 当初予算額 | 346,000 | 7. 報償費 | | 11. 地域ケア会議推進事業費 ・サービス調整会議委員報償費 120,000 ・消耗品費 21,746 ・食糧費 8,208 計 149,954 合計 149,954 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 290,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 120,000 | |
| | 業費繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 170,000 | |
| | | | 10. 需用費 | | |
| | | | 予算現額 | 56,000 | |
| | | | 支出済額 | 29,954 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 26,046 | |
| 合計 | 予算現額 | 43,051,000 | | | |
| | 支出済額 | 39,802,364 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 3,248,636 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

| | | | | | |
|------------|-------------|---------|---------|---------|---|
| 1. 審査支払手数料 | 当初予算額 | 130,000 | 11. 役務費 | | 11. 審査支払手数料 ・審査支払手数料 94,449 計 94,449 合計 94,449 |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 130,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 94,449 | |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 35,551 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 130,000 | | | |

(款) 3. 地域支援事業費

(項) 5. その他諸費

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|------------|-------------|---------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 審査支払手数料 | 支出済額 | 94,449 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 35,551 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 130,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 94,449 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 35,551 | | | |

(款) 4. 財政安定化基金拠出金

(項) 1. 財政安定化基金拠出金

| | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------|----------------|-------|--|
| 1. 財政安定化基金拠出金 | 当 初 予 算 額 | 1,000 | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 1,000 | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 0 | |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 1,000 | |
| | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 1,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 0 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 1,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 0 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | |

(款) 5. 基金積立金

(項) 1. 基金積立金

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------|-------------|------------|--|
| 1. 介護給付費準備基金積立金 | 当 初 予 算 額 | 166,000 | 24. 積立金 | | 11. 介護給付費準備基金積立金 ・介護給付費準備基金利息積立金 ・介護給付費準備基金積立金 計 合 計 |
| | 補 正 予 算 額 | 87,745,000 | 予 算 現 額 | 87,911,000 | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 87,822,278 | |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 88,722 | |
| | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 87,911,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 87,822,278 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 88,722 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 87,911,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 87,822,278 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 88,722 | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---------|-------------|---------|--|
| 1. 高額介護サービス費貸付金 | 当 初 予 算 額 | 100,000 | 20. 貸付金 | | |
| | 補 正 予 算 額 | | 予 算 現 額 | 100,000 | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 0 | |
| | 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 100,000 | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 1. 貸付金

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|-----------|-------------|---------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 高額介護サー | | | | | |
| ビス費 | 予算現額 | 100,000 | | | |
| 貸付金 | 支出済額 | 0 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 100,000 | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 100,000 | | | |
| | 支 出 済 額 | 0 | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | |
| | 不 用 額 | 100,000 | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 2. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|----------------|--|------------|---|
| 1. 償還金 及び還付加算金 | 当 初 予 算 額 | 40,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 40,000 | 11. 第 1 号被保険者保険料 還付金 ・第 1 号被保険者保険料 還付金 |
| | 補 正 予 算 額 | | | | | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 40,000 | | | | |
| | 支 出 済 額 | 0 | | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | |
| | 不 用 額 | 40,000 | | | | |
| 2. 第 1 号被保険者保険料 還付金 | 当 初 予 算 額 | 1,200,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 1,200,000 | 11. 第 1 号被保険者保険料 還付金 ・第 1 号被保険者保険料 還付金 |
| | 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 | | | | | |
| | 補 正 予 算 額 | | | | | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 1,200,000 | | | | |
| | 支 出 済 額 | 681,740 | | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | |
| | 不 用 額 | 518,260 | | | | |
| 3. 償還金 | 当 初 予 算 額 | 1,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | 予 算 現 額 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 | 65,294,000 | 11. 国庫支出金等償還金 ・国庫支出金等償還金 |
| | 補 正 予 算 額 | 65,293,000 | | | 65,292,665 | |
| | 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | | | | |
| | 繰 越 額 | | | | | |
| | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | | | | |
| | 予 算 現 額 | 65,294,000 | | | | |
| | 支 出 済 額 | 65,292,665 | | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | |
| | 不 用 額 | 1,335 | | | | |
| 合 計 | 予 算 現 額 | 66,534,000 | | | | |
| | 支 出 済 額 | 65,974,405 | | | | |
| | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | |
| | 不 用 額 | 559,595 | | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 3. 延滞金

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|--------|-------------|-------|----------------|-------|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 延滞金 | 当初予算額 | 1,000 | 22. 償還金利子及び割引料 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 0 | |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 1,000 | |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 1,000 | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 1,000 | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 1,000 | | | |

(款) 6. 諸支出金

(項) 4. 繰出金

| | | | | | |
|------------|-------------|------------|---------|------------|---|
| 1. 一般会計繰出金 | 当初予算額 | 1,000 | 27. 繰出金 | | 11. 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 23,334,745 計 23,334,745 合計 23,334,745 |
| | 補正予算額 | 23,334,000 | 予算現額 | 23,335,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 23,334,745 | |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 255 | |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 23,335,000 | | | |
| | 支出済額 | 23,334,745 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 255 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 23,335,000 | | | |
| | 支出済額 | 23,334,745 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 255 | | | |

(款) 7. 予備費

(項) 1. 予備費

| | | | | | |
|--------|-------------|---------|---------|---------|--|
| 1. 予備費 | 当初予算額 | 800,000 | 29. 予備費 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 800,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 0 | |
| | 繰越額 | | 翌年度繰越額 | | |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 800,000 | |
| | | | | | |
| | 予算現額 | 800,000 | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 800,000 | | | |
| 合計 | 予算現額 | 800,000 | | | |
| | 支出済額 | 0 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 800,000 | | | |

実質収支に関する調書

保険事業勘定

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|----------------|
| 1. 歳入総額 | 4,011,842 千円 |
| 2. 歳出総額 | 3,836,349 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 175,493 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 繼続費過次繰越額 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 | 175,493 |
| 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 |

財産に関する調書

令和3年度末

1 物品

(単位:台)

| 区分 | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|------|---------|----------|----------|
| 乗用車 | 0 | 0 | 0 |
| 貨物車 | 1 | 0 | 1 |
| 軽自動車 | 0 | 0 | 0 |

2 基金

(単位:千円)

| 区分 | | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-----|--------------|---------|----------|----------|
| 不動産 | 土地 | 山林 | 0 | 0 |
| | | 原野 | 0 | 0 |
| | | 雑種地 | 0 | 0 |
| | | 宅地 | 0 | 0 |
| 動産 | | | | |
| 預金 | 行方市介護給付費準備基金 | 405,575 | 48,626 | 454,201 |

令和3年度

行方市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(介護サービス事業勘定)

令和 3年度
介護サービス事業勘定 岁入歳出決算書

歳入

| 款 | 項 | 予算現額 |
|------------|----------------|-----------|
| 1. サービス収入 | | 5,615,000 |
| | 1. 介護予防サービス費収入 | 5,615,000 |
| 2. 繰越金 | | 2,855,000 |
| | 1. 繰越金 | 2,855,000 |
| 3. 一般会計繰入金 | | 1,000 |
| | 1. 一般会計繰入金 | 1,000 |
| 歳入合計 | | 8,471,000 |

(単位：円)

| 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 |
|------------|------------|-------|-------|-------------------|
| 7,512,350 | 7,512,350 | 0 | 0 | 1,897,350 |
| 7,512,350 | 7,512,350 | 0 | 0 | 1,897,350 |
| 2,854,338 | 2,854,338 | 0 | 0 | △662 |
| 2,854,338 | 2,854,338 | 0 | 0 | △662 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | △1,000 |
| 10,366,688 | 10,366,688 | 0 | 0 | 1,895,688 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|----------------------|--------------------|-----------|
| 1. 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | | 5,616,000 |
| | 1. 新 予 防 給 付 事 業 費 | 5,616,000 |
| 2. 諸 支 出 金 | | 2,855,000 |
| | 1. 繰 出 金 | 2,855,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,471,000 |

(単位：円)

| 支 出 濟 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 濟 額 と の 比 較 |
|-----------|--------|---------|------------------------------|
| 5,189,856 | 0 | 426,144 | 426,144 |
| 5,189,856 | 0 | 426,144 | 426,144 |
| 2,854,338 | 0 | 662 | 662 |
| 2,854,338 | 0 | 662 | 662 |
| 8,044,194 | 0 | 426,806 | 426,806 |

歳入歳出差引残額 2,322,494 円

令和 年 月 日 提出

茨城県行方市長 鈴木 周也

令和 3 年度

介護サービス事業勘定 歳入歳出決算事項別明細書

歳入(款) 1. サービス収入

(項) 1. 介護予防サービス費収入

(単位:円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|------------------|----------------|-----------|------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1. 介護予防サービス計画費収入 | 当初予算額 | 4,698,000 | 1. 介護予防サービス計画費収入 | | ・介護予防サービス計画費収入 7,512,350 |
| | 補正予算額 | 917,000 | 予算現額 | 5,615,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定期額 | 7,512,350 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 7,512,350 | |
| | 予算現額 | 5,615,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定期額 | 7,512,350 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 7,512,350 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 5,615,000 | | | |
| | 調定期額 | 7,512,350 | | | |
| | 収入済額 | 7,512,350 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 2. 繰越金

(項) 1. 繰越金

| | | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|----------------------|
| 1. 繰越金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 繰越金 | | ・前年度繰越金 2,854,338 |
| | 補正予算額 | 2,854,000 | 予算現額 | 2,855,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定期額 | 2,854,338 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 2,854,338 | |
| | 予算現額 | 2,855,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定期額 | 2,854,338 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 2,854,338 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 2,855,000 | | | |
| | 調定期額 | 2,854,338 | | | |
| | 収入済額 | 2,854,338 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

(款) 3. 一般会計繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

| | | | | | |
|------------|----------------|-------|------------|-------|--|
| 1. 一般会計繰入金 | 当初予算額 | 1,000 | 1. 一般会計繰入金 | | |
| | 補正予算額 | | 予算現額 | 1,000 | |
| | 継続費及び繰越事業費繰越財源 | | 調定期額 | 0 | |
| | 充 当 額 | | 収入済額 | 0 | |
| | 予算現額 | 1,000 | 不納欠損額 | | |
| | 調定期額 | 0 | 収入未済額 | 0 | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |
| | | | | | |
| 合 計 | 予算現額 | 1,000 | | | |
| | 調定期額 | 0 | | | |
| | 収入済額 | 0 | | | |
| | 不納欠損額 | | | | |
| | 収入未済額 | 0 | | | |

歳出（款） 1. 介護サービス事業費

(項) 1. 新予防給付事業費

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|--|-------------|-----------|----------------|-----------|-------------------------|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 1.新予防 給付ケ アマネ ジメン ト事業 費 | 当初予算額 | 4,699,000 | 8. 旅費 | | 11. 新予防給付ケアマネジメント事業 |
| | 補正予算額 | 917,000 | 予算現額 | 34,000 | ・消耗品費 89,240 |
| | 継続費及び繰越事業費 | | 支出済額 | 0 | ・燃料費 82,006 |
| | 繰 越 額 | | 翌年度繰越額 | | ・自動車任意保険料 14,090 |
| | 予備費支出及び流用増減 | | 不 用 額 | 34,000 | ・介護予防プラン作成委託料 4,878,180 |
| | | | 10. 需用費 | | ・介護伝送ソフト使用料 9,000 |
| | 予算現額 | 5,616,000 | 予算現額 | 226,000 | ・公用車リース料 15,840 |
| | 支出済額 | 5,189,856 | 支出済額 | 171,246 | ・研修負担金 101,500 |
| | 翌年度繰越額 | | 翌年度繰越額 | | 計 5,189,856 |
| | 不 用 額 | 426,144 | 不 用 額 | 54,754 | 合 計 5,189,856 |
| | | | 11. 役務費 | | |
| | | | 予算現額 | 15,000 | |
| | | | 支出済額 | 14,090 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 910 | |
| | | | 12. 委託料 | | |
| | | | 予算現額 | 5,208,000 | |
| | | | 支出済額 | 4,878,180 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 329,820 | |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 | | |
| | | | 予算現額 | 31,000 | |
| | | | 支出済額 | 24,840 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 6,160 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 | | |
| | | | 予算現額 | 102,000 | |
| | | | 支出済額 | 101,500 | |
| | | | 翌年度繰越額 | | |
| | | | 不 用 額 | 500 | |
| 合計 | 予算現額 | 5,616,000 | | | |
| | 支出済額 | 5,189,856 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 426,144 | | | |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

| 1. 一般会計繰出金 | | (元) 11. 繰出金 | |
|-----------------------|-----------|-------------|---------------|
| 当 初 予 算 額 | 1,000 | 27. 繰出金 | 11. 一般会計繰出金 |
| 補 正 予 算 額 | 2,854,000 | 予 算 現 額 | ・ 一般会計繰出金 |
| 繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 | | 支 出 済 額 | 2,854,338 |
| 繰 越 額 | | 翌 年 度 繰 越 額 | 計 2,854,338 |
| 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | | 不 用 額 | 合 計 2,854,338 |
| | | | |
| 予 算 現 額 | 2,855,000 | | |
| 支 出 済 額 | 2,854,338 | | |
| 翌 年 度 繰 越 額 | | | |
| 不 用 額 | 662 | | |

(款) 2. 諸支出金

(項) 1. 繰出金

(単位：円)

| 目 | 区分 | 金額 | 節 | | 備考 |
|----|--------|-----------|----|----|----|
| | | | 区分 | 金額 | |
| 合計 | 予算現額 | 2,855,000 | | | |
| | 支出済額 | 2,854,338 | | | |
| | 翌年度繰越額 | | | | |
| | 不 用 額 | 662 | | | |

実質収支に関する調書

介護サービス事業勘定

| 区分 | 金額 |
|------------------------------------|----------------|
| 1. 歳入総額 | 10,367 千円 |
| 2. 歳出総額 | 8,044 |
| 3. 歳入歳出差引額 | 2,323 |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源 | (1) 繼続費過次繰越額 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 | 2,323 |
| 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 |