

歳出

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	総務費	19,972,000	700,000		147,000	20,819,000		
1	総務管理費	3,034,000	700,000			3,734,000		
1	一般管理費	3,034,000	700,000			3,734,000		
							8 報 償 費	275,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	394,000
							12 役 務 費	697,000
							13 委 託 料	1,349,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,017,000
2	徴収費	4,260,000	0			4,260,000		
1	賦課徴収費	4,260,000	0			4,260,000		
							11 需 用 費	1,632,000
							12 役 務 費	1,513,000
							13 委 託 料	800,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	315,000
3	介護認定審査会費	12,678,000	0		147,000	12,825,000		
1	介護認定審査会費	5,588,000	0		147,000	5,735,000		
							1 報 酬	5,096,000
							11 需 用 費	38,000
							12 役 務 費	272,000
							13 委 託 料	90,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	239,000
2	認定調査費	7,090,000	0			7,090,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
16,562,158				4,256,842	
3,149,482				584,518	
3,149,482				584,518	
141,000				134,000	介護保険推進委員謝礼
1,200				800	普通旅費
345,436				48,564	消耗品費 印刷製本費
589,995				107,005	通信運搬費
1,087,716				261,284	事務機器保守管理委託料 システム保守委託料 介護報酬改定等に伴うシステム改修事業委託料
984,135				32,865	介護保険システム事務機器借上料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料
3,606,905				653,095	
3,606,905				653,095	
1,503,408				128,592	消耗品費 印刷製本費
1,351,783				161,217	通信運搬費 手数料
436,714				363,286	電算処理業務委託料
315,000				0	コンビニ収納システムソフトレンタル料
9,805,771				3,019,229	
4,763,812				971,188	
4,167,000				929,000	介護認定審査会委員報酬 15人
37,322				678	消耗品費
232,100				39,900	予備費充用 通信運搬費 手数料
89,250				750	事務機器保守管理委託料
238,140				860	事務機器借上料
5,041,959				2,048,041	

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
						9 旅 費	20,000	
						11 需 用 費	44,000	
						12 役 務 費	6,848,000	
						13 委 託 料	168,000	
						14 使用料及び賃借料	10,000	
2	保険給付費	1,655,407,000	0		1,655,407,000			
1	介護サービス等諸費	1,525,735,000	0		1,525,735,000			
1	1 居宅介護サービス等給付費	680,036,000	0		680,036,000	19 負担金、補助及び交付金	680,036,000	
2	2 地域密着型介護サービス給付費	99,680,000	0		99,680,000	19 負担金、補助及び交付金	99,680,000	
3	3 施設介護サービス給付費	746,019,000	0		746,019,000	19 負担金、補助及び交付金	746,019,000	
2	2 介護予防サービス等諸費	82,972,000	0		82,972,000			
1	1 介護予防サービス等給付費	80,308,000	0		80,308,000	19 負担金、補助及び交付金	80,308,000	
2	2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,664,000	0		2,664,000	19 負担金、補助及び交付金	2,664,000	
3	3 その他諸費	2,079,000	0		2,079,000			
1	1 審査支払手数料	2,079,000	0		2,079,000	13 委 託 料	2,079,000	
4	4 高額介護サービス費	44,621,000	0		44,621,000			
1	1 高額介護サ-	44,621,000	0		44,621,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
11,140				8,860	普通旅費
43,844				156	消耗品費
4,932,575				1,915,425	通信運搬費 主治医意見書作成手数料
50,400				117,600	認定調査委託料
4,000				6,000	駐車場使用料
1,565,642,379				89,764,621	
1,456,749,169				68,985,831	
629,426,776				50,609,224	
629,426,776				50,609,224	居宅介護サービス等給付費負担金
85,429,752				14,250,248	
85,429,752				14,250,248	地域密着型サービス給付費負担金
741,892,641				4,126,359	
741,892,641				4,126,359	施設介護サービス給付費負担金
73,828,355				9,143,645	
73,828,355				6,479,645	
73,828,355				6,479,645	介護予防サービス等給付費負担金
0				2,664,000	
0				2,664,000	
1,759,650				319,350	
1,759,650				319,350	
1,759,650				319,350	審査支払手数料
33,305,205				11,315,795	
33,305,205				11,315,795	

款項目	款項目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
	ビス費					19 負担金、補助及び交付金	44,621,000	
3	地域支援事業費	28,000,000	0		28,000,000			
	1 介護予防事業費	6,786,000	0		6,786,000			
	1 介護予防事業費	6,786,000	0		6,786,000			
						7 賃 金	610,000	
						8 報 償 費	897,000	
						11 需 用 費	480,000	
						12 役 務 費	1,191,000	
						13 委 託 料	3,468,000	
						14 使用料及び賃借料	140,000	
2	包括の支援事業・任意事業費	21,214,000	0		21,214,000			
	1 包括の支援事業費	10,565,000	0		10,565,000			
						4 共 済 費	800,000	
						7 賃 金	5,116,000	
						8 報 償 費	480,000	
						9 旅 費	10,000	
						11 需 用 費	410,000	
						12 役 務 費	83,000	
						13 委 託 料	2,784,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
33,305,205				11,315,795	負担金 高額介護サービス費 高額医療合算サービス費 28,656,123 4,649,082
18,665,323				9,334,677	
4,526,166				2,259,834	
4,526,166				2,259,834	
530,050				79,950	臨時職員賃金 臨時職員通勤手当 510,040 20,010
645,200				251,800	講師謝礼 臨時職員特別報奨金 616,500 28,700
192,546				287,454	消耗品費 印刷製本費 87,966 104,580
1,106,250				84,750	通信運搬費
1,957,620				1,510,380	一次介護予防事業委託料 二次介護予防事業委託料 介護予防健診事業委託料 821,100 878,535 257,985
94,500				45,500	バス借上料
14,139,157				7,074,843	
6,077,545				4,487,455	
445,861				354,139	社会保険料等
2,153,960				2,962,040	臨時職員賃金 臨時職員通勤手当 2,127,000 26,960
207,500				272,500	講師謝礼 臨時職員特別報奨金 10,000 197,500
4,900				5,100	普通旅費
187,026				222,974	消耗品費 修繕料 124,288 62,738
55,790				27,210	通信運搬費 手数料 原動機付自転車保険料 15,540 7,350 32,900
2,151,384				632,616	事務機器保守管理委託料 ケアプラン作成委託料 345,114 1,806,270

款項目	予 算					現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
						14 使用料及び賃借料	877,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,000
2 任意事業費	10,649,000	0			10,649,000		
						8 報 償 費	440,000
						9 旅 費	5,000
						11 需 用 費	201,000
						12 役 務 費	843,000
						13 委 託 料	2,533,000
						20 扶 助 費	6,627,000
4	基金積立金	2,400,000	50,703,000		53,103,000		
1	基金積立金	2,400,000	50,703,000		53,103,000		
1	保険給付費準備基金積立金	2,400,000	50,703,000		53,103,000		
						25 積 立 金	53,103,000
5	諸支出金	303,000	20,429,000		20,732,000		
1	償還金及び還付加算金	301,000	5,970,000		6,271,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	5,000	295,000		
						23 償還金、利子及び割引料	295,000
2	償還金	1,000	5,970,000		5,971,000		
						23 償還金、利子及び割引料	5,971,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
866,124				10,876	事務機器借上料
5,000				0	職員研修負担金
8,061,612				2,587,388	
285,000				155,000	介護相談員謝礼 講師謝礼
3,680				1,320	普通旅費
23,550				177,450	消耗品費
154,742				688,258	通信運搬費 手数料 傷害保険料
2,528,640				4,360	扶助費から流用 徘徊高齢者家族支援事業委託料 配食サービス事業委託料
5,066,000				1,561,000	委託料へ流用 在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業 成年後見人報酬助成金
53,100,480				2,520	
53,100,480				2,520	
53,100,480				2,520	
53,100,480				2,520	保険給付費準備基金積立金
20,707,078				24,922	
6,247,986				23,014	
274,400				20,600	
274,400				20,600	第1号被保険者還付加算金 ・償還金、利子及び割引料へ流用 保険料還付金
5,969,386				1,614	
5,969,386				1,614	平成24年度介護給付費等返還金 国庫補助金 支払基金交付金 県補助金 平成23年度介護給付費等返還金 国庫補助金 県補助金

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額	
		当初予算額	補正予算額			計	節
						区 分	金 額
	3 第1号被保険者還付加算金	0	0		5,000		
						23 償還金、利子及び割引料	5,000
	2 延滞金	1,000	0				1,000
	1 延滞金	1,000	0				1,000
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
	3 繰出金	1,000	14,459,000				14,460,000
	1 一般会計繰出金	1,000	14,459,000				14,460,000
						28 繰 出 金	14,460,000
	6 予備費	500,000	0		147,000		353,000
	1 予備費	500,000	0		147,000		353,000
	1 予備費	500,000	0		147,000		353,000
						予 備 費	353,000
	歳 出 合 計	1,706,582,000	71,832,000				1,778,414,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
4,200				800	
4,200				800	第1号被保険者保険料還付金 ・償還金、利子及び割引料から流用 還付加算金 5,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
14,459,092				908	
14,459,092				908	
14,459,092				908	一般会計精算繰出金
0				353,000	
0				353,000	
0				353,000	
0				353,000	充用科目 総務費・介護認定審査会費 147,000
1,674,677,418				103,736,582	