

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	20,536,000	5,000,000			25,536,000		
1	総務管理費	3,028,000	5,000,000			8,028,000		
1	一般管理費	3,028,000	5,000,000			8,028,000		
							8 報 償 費	731,000
							9 旅 費	3,000
							11 需 用 費	324,000
							12 役 務 費	703,000
							13 委 託 料	5,649,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	618,000
2	徴収費	3,889,000	0			3,889,000		
1	賦課徴収費	3,889,000	0			3,889,000		
							11 需 用 費	1,671,000
							12 役 務 費	1,436,000
							13 委 託 料	458,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	324,000
3	介護認定審査会費	11,643,000	0			11,643,000		
1	介護認定審査会費	5,179,000	0			5,179,000		
							1 報 酬	4,900,000
							11 需 用 費	39,000
							12 役 務 費	123,000
							13 委 託 料	92,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	25,000
2	認定調査費	6,464,000	0			6,464,000		
							9 旅 費	20,000

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		
22,403,052				3,132,948	
7,310,959				717,041	
7,310,959				717,041	
514,000				217,000	介護保険推進委員謝礼
2,722				278	普通旅費
286,190				37,810	消耗品費 印刷製本費
701,895				1,105	通信運搬費
5,257,872				391,128	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
548,280				69,720	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
3,744,750				144,250	
3,744,750				144,250	
1,586,537				84,463	消耗品費 印刷製本費
1,393,265				42,735	通信運搬費 手数料
440,948				17,052	電算処理業務委託料
324,000				0	コンビニ収納システムソフトレンタル料
10,722,887				920,113	
4,668,513				510,487	
4,428,000				472,000	介護認定審査会委員報酬 15人
31,691				7,309	消耗品費
92,528				30,472	通信運搬費
91,800				200	事務機器保守管理委託料
24,494				506	事務機器借上料
6,054,374				409,626	
11,650				8,350	普通旅費

(単位：円)

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
						11 需用費	33,000	
						12 役務費	6,108,000	
						13 委託料	293,000	
						14 使用料及び賃借料	10,000	
4	趣旨普及費	1,976,000	0		1,976,000			
	1 趣旨普及費	1,976,000	0		1,976,000			
						11 需用費	1,976,000	
2	保険給付費	1,852,120,000	0		1,852,120,000			
	1 介護サービス等諸費	1,692,585,000	0		1,692,585,000			
	1 居宅介護サービス等給付費	764,194,000	0		764,194,000			
						19 負担金、補助及び交付金	764,194,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	115,788,000	0		115,788,000			
						19 負担金、補助及び交付金	115,788,000	
	3 施設介護サービス給付費	812,603,000	0		812,603,000			
						19 負担金、補助及び交付金	812,603,000	
2	介護予防サービス等諸費	99,894,000	0		99,894,000			
	1 介護予防サービス等給付費	96,753,000	0		96,753,000			
						19 負担金、補助及び交付金	96,753,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,141,000	0		3,141,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,141,000	
3	その他諸費	2,193,000	0		2,193,000			
	1 審査支払手数料	2,193,000	0		2,193,000			
						13 委託料	2,193,000	
4	高額介護サ-	57,448,000	0		57,448,000			

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		
32,400				600	消耗品費
5,715,144				392,856	通信運搬費 主治医意見書作成手数料 250,464 5,464,680
292,680				320	認定調査委託料
2,500				7,500	駐車場使用料
624,456				1,351,544	
624,456				1,351,544	
624,456				1,351,544	消耗品費
1,707,947,888				144,172,112	
1,596,659,386				95,925,614	
708,291,325				55,902,675	
708,291,325				55,902,675	居宅介護サービス等給付費負担金
93,254,082				22,533,918	
93,254,082				22,533,918	地域密着型サービス給付費負担金
795,113,979				17,489,021	
795,113,979				17,489,021	施設介護サービス給付費負担金
73,180,812				26,713,188	
73,180,812				23,572,188	
73,180,812				23,572,188	介護予防サービス等給付費負担金
0				3,141,000	
0				3,141,000	
1,442,852				750,148	
1,442,852				750,148	
1,442,852				750,148	審査支払手数料
36,664,838				20,783,162	

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							
	1 高額介護サービス費	57,448,000	0			57,448,000		
							19 負担金、補助及び交付金	57,448,000
3	地域支援事業費	30,000,000	0			30,000,000		
	1 介護予防事業費	6,334,000	0			6,334,000		
	1 介護予防事業費	6,334,000	0			6,334,000		
							7 賃 金	714,000
							8 報 償 費	905,000
							11 需 用 費	364,000
							12 役 務 費	1,367,000
							13 委 託 料	2,832,000
							14 使用料及び賃借料	152,000
2	包括的支援事業・任意事業費	23,666,000	0			23,666,000		
	1 包括的支援事業費	10,751,000	0			10,751,000		
							4 共 済 費	809,000
							7 賃 金	5,139,000
							8 報 償 費	480,000
							9 旅 費	20,000
							11 需 用 費	338,000
							12 役 務 費	71,000

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		
36,664,838				20,783,162	
36,664,838				20,783,162	負担金 高額介護サービス費 高額医療合算サービス費 32,619,904 4,044,934
20,232,984				9,767,016	
4,653,797				1,680,203	
4,653,797				1,680,203	
516,170				197,830	臨時職員賃金 臨時職員通勤手当 499,660 16,510
675,200				229,800	講師謝礼 臨時職員特別報奨金 624,500 50,700
154,094				209,906	消耗品費 印刷製本費 118,476 35,618
1,195,673				171,327	通信運搬費
2,015,460				816,540	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 822,420 947,160 245,880
97,200				54,800	バス借上料
15,579,187				8,086,813	
6,003,766				4,747,234	
381,964				427,036	社会保険料等
2,529,690				2,609,310	臨時職員賃金 臨時職員通勤手当 2,496,100 33,590
153,600				326,400	講師謝礼 臨時職員特別報奨金 18,000 135,600
10,020				9,980	普通旅費
124,158				213,842	消耗品費 修繕料 113,045 11,113
53,545				17,455	通信運搬費 原動機付自転車保険料 23,125 30,420

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
						13 委託料	3,007,000	
						14 使用料及び賃借料	877,000	
						19 負担金、補助及び交付金	10,000	
	2 任意事業費	12,915,000	0		12,915,000			
						8 報 償 費	440,000	
						9 旅 費	5,000	
						11 需 用 費	176,000	
						12 役 務 費	805,000	
						13 委 託 料	3,739,000	
						20 扶 助 費	7,750,000	
4	基金積立金	2,727,000	33,393,000		36,120,000			
1	基金積立金	2,727,000	33,393,000		36,120,000			
1	保険給付費準備基金積立金	2,727,000	33,393,000		36,120,000			
						25 積 立 金	36,120,000	
5	諸支出金	313,000	25,680,000		26,245,000			
1	償還金及び還付加算金	311,000	12,434,000		12,997,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	241,000	541,000			
						23 償還金、利子及び割引料	541,000	
2	償還金	1,000	12,434,000		12,435,000			
						23 償還金、利子及び割引料	12,435,000	

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		
1,884,665				1,122,335	事務機器保守管理委託料 354,973 ケアプラン作成委託料 1,529,692
866,124				10,876	事務機器借上料
0				10,000	
9,575,421				3,339,579	
252,000				188,000	介護相談員謝礼 180,000 講師謝礼 30,000 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議委員謝礼 42,000
4,730				270	普通旅費
118,546				57,454	消耗品費
102,512				702,488	通信運搬費 101,612 傷害保険料 900
2,677,434				1,061,566	徘徊高齢者家族支援事業委託料 34,434 配食サービス事業委託料 2,643,000
6,420,199				1,329,801	在宅寝たきり老人紙おむつ給付事業 5,740,000 成年後見人報酬助成金 580,199 家族介護慰労金 100,000
36,117,813				2,187	
36,117,813				2,187	
36,117,813				2,187	
36,117,813				2,187	保険給付費準備基金積立金
26,242,564				2,436	
12,995,827				1,173	
540,900				100	
540,900				100	予備費充用 保険料還付金 241,000
12,434,727				273	
12,434,727				273	平成25年度介護給付費等返還金 国庫負担金 3,985,722 国庫交付金 3,533,020 国庫補助金 88,000 県負担金 3,061,474 県交付金 1,766,511

(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
	3 第1号被保険者還付加算金	10,000	0		11,000	21,000		
							23 償還金、利子及び割引料	21,000
	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	13,246,000			13,247,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	13,246,000			13,247,000		
							28 繰 出 金	13,247,000
6	予備費	500,000	0		252,000	248,000		
	1 予備費	500,000	0		252,000	248,000		
	1 予備費	500,000	0		252,000	248,000		
							予 備 費	248,000
	歳 出 合 計	1,906,196,000	64,073,000			1,970,269,000		

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		
20,200				800	
20,200				800	予備費充用 還付加算金 11,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
13,246,737				263	
13,246,737				263	
13,246,737				263	一般会計精算繰出金
0				248,000	
0				248,000	
0				248,000	
0				248,000	充用科目 諸支出金・償還金及び還付加算金 252,000
1,812,944,301				157,324,699	