

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		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	18,752,000	1,944,000		354,000	21,050,000		
	1 総務管理費	2,953,000	1,944,000		24,000	4,921,000		
	1 一般管理費	2,953,000	1,944,000		24,000	4,921,000		
							8 報 償 費	239,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	578,000
							12 役 務 費	965,000
							13 委 託 料	2,587,000
							14 使用料及び賃借料	550,000
2	徴収費	3,978,000	0			3,978,000		
	1 賦課徴収費	3,978,000	0			3,978,000		
							11 需 用 費	1,647,000
							12 役 務 費	1,524,000
							13 委 託 料	483,000
							14 使用料及び賃借料	324,000
3	介護認定審査会費	11,789,000	0		330,000	12,119,000		
	1 介護認定審査会費	4,851,000	0			4,851,000		
							1 報 酬	4,556,000

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		
20,873,260				176,740	
4,907,047				13,953	
4,907,047				13,953	
238,500				500	予備費充当 需用費から流用 介護保険推進委員謝礼
1,602				398	普通旅費
567,187				10,813	報償費へ流用 役務費へ流用 消耗品費 印刷製本費 修繕料
964,062				938	需用費から流用 通信運搬費 手数料
2,586,816				184	事務機器保守管理委託料 システム保守委託料 介護報酬改定に伴うシステム改修委託料 介護データ高速化保守業務委託料
548,880				1,120	介護保険システム事務機器借上料 駐車場使用料 介護給付費単位数表標準マスタ使用料
3,969,801				8,199	
3,969,801				8,199	
1,642,664				4,336	役務費から流用 消耗品費 印刷製本費
1,520,646				3,354	需用費へ流用 委託料へ流用 通信運搬費 手数料
482,491				509	役務費から流用 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
11,964,412				154,588	
4,712,691				138,309	
4,444,000				112,000	役務費へ流用

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
	2 認定調査費	6,938,000	0		330,000	7,268,000		
							11 需用費	33,000
							12 役務費	155,000
							14 使用料及び賃借料	107,000
							9 旅 費	5,000
							11 需用費	33,000
							12 役務費	6,594,000
							13 委託料	628,000
							14 使用料及び賃借料	8,000
4	趣旨普及費	32,000	0			32,000		
	1 趣旨普及費	32,000	0			32,000		
							11 需用費	32,000
2	保険給付費	2,082,303,000	0			2,082,303,000		
	1 介護サービス等諸費	1,924,435,000	0		964,000	1,923,471,000		
	1 居宅介護サービス等給付費	824,246,000	0			824,246,000		
							19 負担金、補助及び交付金	824,246,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	153,907,000	0			153,907,000		
							19 負担金、補助及び交付金	153,907,000
	3 施設介護サービス給付費	946,282,000	0		964,000	945,318,000		
							19 負担金、補助及び交付金	945,318,000
2	介護予防サ-	109,244,000	0			109,244,000		

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		
					介護認定審査会委員報酬 15人
32,713				287	消耗品費
132,298				22,702	報酬から流用 通信運搬費 18,000
103,680				3,320	事務機器借上料
7,251,721				16,279	
4,680				320	役務費へ流用 普通旅費 5,000
23,335				9,665	消耗品費
6,593,076				924	予備費充用 旅費から流用 通信運搬費 主治医意見書作成手数料 70,000 5,000 251,316 6,341,760
627,630				370	予備費充用 認定調査委託料 260,000
3,000				5,000	駐車場使用料
32,000				0	
32,000				0	
32,000				0	消耗品費
1,858,536,554				223,766,446	
1,744,844,956				178,626,044	
780,499,780				43,746,220	
780,499,780				43,746,220	居宅介護サービス等給付費負担金
136,808,144				17,098,856	
136,808,144				17,098,856	地域密着型サービス給付費負担金
827,537,032				117,780,968	
827,537,032				117,780,968	高額介護サービス費・高額介護サービス費・ 負担金、補助及び交付金へ流用 施設介護サービス給付費負担金 964,000
64,726,627				44,517,373	

(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
	ビス等諸費							
	1 介護予防サービス等給付費	102,725,000	0		102,725,000			
						19 負担金、補助及び交付金	102,725,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,519,000	0		6,519,000			
						19 負担金、補助及び交付金	6,519,000	
	3 その他諸費	1,818,000	0		1,818,000			
	1 審査支払手数料	1,818,000	0		1,818,000			
						13 委託料	1,818,000	
	4 高額介護サービス費	46,806,000	0	964,000	47,770,000			
	1 高額介護サービス費	46,806,000	0	964,000	47,770,000			
						19 負担金、補助及び交付金	47,770,000	
3	地域支援事業費	50,562,000	0		50,562,000			
	1 介護予防事業費	6,500,000	0		6,500,000			
	1 介護予防事業費	6,440,000	0		6,440,000			
						7 賃 金	817,000	
						8 報 償 費	595,000	
						11 需 用 費	671,000	
						12 役 務 費	1,662,000	
						13 委 託 料	2,607,000	

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		
64,660,043				38,064,957	
64,660,043				38,064,957	介護予防サービス等給付費負担金
66,584				6,452,416	
66,584				6,452,416	地域密着型介護予防サービス費負担金
1,195,800				622,200	
1,195,800				622,200	
1,195,800				622,200	審査支払手数料
47,769,171				829	
47,769,171				829	
47,769,171				829	介護サービス等諸費・施設介護サービス給付費・負担金、補助及び交付金から流用負担金 964,000 高額介護サービス費 42,361,756 高額医療合算サービス費 5,407,415
47,272,580				3,289,420	
6,434,602				65,398	
6,434,602				5,398	
816,940				60	報償費から流用 臨時職員賃金等 23,000
594,200				800	賃金へ流用 需用費へ流用 役員費へ流用 講師謝礼 臨時職員特別報奨金 23,000 175,000 60,000 537,500 56,700
669,281				1,719	報償費から流用 委託料から流用 消耗品費 印刷製本費 175,000 71,000 258,547 410,734
1,661,201				799	報償費から流用 通信運搬費 手数料 60,000 1,472,309 188,892
2,605,500				1,500	需用費へ流用 71,000

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	88,000
2 総合事業費清算金	60,000	0			60,000	19 負担金、補助及び交付金	60,000
2 包括的支援事業・任意事業費	44,062,000	0			44,062,000		
1 包括的支援事業費	35,200,000	0			35,200,000	4 共 済 費	8,000
						8 報 償 費	1,377,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	506,000
						12 役 務 費	130,000
						13 委 託 料	32,935,000
						14 使用料及び賃借料	130,000
						19 負担金、補助及び交付金	74,000
2 任意事業費	8,862,000	0			8,862,000	8 報 償 費	222,000
						9 旅 費	20,000
						11 需 用 費	232,000

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		
					二次介護予防事業委託料 2,586,060 一次介護予防事業委託料 19,440
87,480				520	バス借上料
0				60,000	
0				60,000	
40,837,978				3,224,022	
33,663,985				1,536,015	
7,728				272	報償費から流用 社会保険料等 8,000
551,000				826,000	共済費へ流用 8,000 委託料へ流用 25,000 医師等専門職謝礼
10,642				29,358	普通旅費
298,568				207,432	消耗品費 290,360 修繕料 8,208
82,265				47,735	負担金、補助及び交付金へ流用 31,000 通信運搬費 56,545 原動機付自転車保険料 25,720
32,548,563				386,437	報償費から流用 25,000 事務機器保守管理委託料 206,863 地域包括支援センター業務委託料 29,616,700 生活支援サービスコーディネーター等委託料 2,700,000 認知症カフェ委託料 25,000
91,886				38,114	事務機器借上料 64,386 駐車場使用料 400 会場使用料 27,100
73,333				667	役務費から流用 31,000 負担金 職員研修 50,000 高齢者虐待防止ネットワーク 23,333
7,173,993				1,688,007	
222,000				0	介護相談員謝礼 192,000 認知症講演会謝礼 30,000
2,320				17,680	普通旅費
69,772				162,228	消耗品費

(単位：円)

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
						12 役 務 費	551,000
						13 委 託 料	97,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	26,000
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	50,000
						20 扶 助 費	7,664,000
4	基金積立金	3,325,000	64,133,000		67,458,000		
1	基金積立金	3,325,000	64,133,000		67,458,000		
1	保険給付費準備基金積立金	3,325,000	64,133,000		67,458,000		
						25 積 立 金	67,458,000
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	0		0		
5	諸支出金	333,000	24,591,000	46,000	24,970,000		
1	償還金及び還付加算金	331,000	15,032,000	46,000	15,409,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	76,000	376,000		
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	376,000
	2 償還金	1,000	15,032,000		15,033,000		
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	15,033,000
	3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0	30,000	0		
						23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	0
2	延滞金	1,000	0		1,000		
1	延滞金	1,000	0		1,000		

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		
127,981				423,019	通信運搬費 手数料 125,821 2,160
0				97,000	
25,920				80	認知症チェックシステム使用料
0				50,000	
6,726,000				938,000	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 6,510,000 216,000
67,450,091				7,909	
67,450,091				7,909	
67,450,091				7,909	
67,450,091				7,909	保険給付費準備基金積立金
0				0	
24,967,612				2,388	
15,408,383				617	
375,800				200	
375,800				200	予備費充当 第1号被保険者還付加算金・償還金、利子及 び割引料から流用 保険料還付金 46,000 30,000
15,032,583				417	
15,032,583				417	平成26年度介護給付費等返還金 国庫補助金 11,060 県補助金 5,530 平成27年度介護給付費等返還金 国庫補助金 4,324,044 支払基金交付金 6,201,454 県補助金 4,490,495
0				0	
0				0	第1号被保険者保険料還付金・償還金、利子 及び割引料へ流用 30,000
0				1,000	
0				1,000	

(単位:円)

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
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
3	繰出金	1,000	9,559,000		9,560,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	9,559,000		9,560,000		
						28 繰 出 金	9,560,000
6	予備費	400,000	0	400,000	0		
	1 予備費	400,000	0	400,000	0		
	1 予備費	400,000	0	400,000	0		
						予 備 費	0
歳 出 合 計		2,155,675,000	90,668,000		2,246,343,000		

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		
0				1,000	
9,559,229				771	
9,559,229				771	
9,559,229				771	一般会計精算繰出金
0				0	
0				0	
0				0	
0				0	充用科目 総務費・総務管理費 24,000 総務費・介護認定審査会費 330,000 諸支出金・償還金及び還付加算金 46,000
2,019,100,097				227,242,903	