

平成 27 年 度

鴨 川 市 介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

平成 27 年度鴨川市介護保険特別会計歳入歳出決算総括表

		歳 入	
一	金	4,198,973,800 円也	歳入予算額
一	金	4,092,177,088 円也	歳入決算額
		歳 出	
一	金	4,198,973,800 円也	歳出予算額
一	金	3,985,358,761 円也	歳出決算額
歳入歳出差引残額		106,818,327 円也	翌年度へ繰越

平成27年度 鴨川市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		833,690,000	882,723,100
	1 介護保険料	833,690,000	882,723,100
2 国庫支出金		993,577,000	967,251,015
	1 国庫負担金	682,592,000	684,906,895
	2 国庫補助金	310,985,000	282,344,120
3 支払基金交付金		1,088,275,000	1,037,333,000
	1 支払基金交付金	1,088,275,000	1,037,333,000
4 県支出金		605,140,000	576,445,029
	1 県負担金	585,262,000	556,579,244
	2 県補助金	19,878,000	19,865,785
5 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
6 繰入金		639,510,000	639,247,500
	1 一般会計繰入金	639,509,000	639,247,500
	2 基金繰入金	1,000	0
7 繰越金		34,127,800	34,128,297
	1 繰越金	34,127,800	34,128,297
8 諸収入		4,653,000	2,042,897
	1 延滞金及び過料	2,000	0
	2 市預金利子	1,000	35,123
	3 雑入	4,650,000	2,007,774
歳 入 合 計		4,198,973,800	4,139,170,838

(単位：円)

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
835,746,900	8,068,900	38,907,300	2,056,900
835,746,900	8,068,900	38,907,300	2,056,900
967,251,015	0	0	△26,325,985
684,906,895	0	0	2,314,895
282,344,120	0	0	△28,640,880
1,037,333,000	0	0	△50,942,000
1,037,333,000	0	0	△50,942,000
576,445,029	0	0	△28,694,971
556,579,244	0	0	△28,682,756
19,865,785	0	0	△12,215
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
639,247,500	0	0	△262,500
639,247,500	0	0	△261,500
0	0	0	△1,000
34,128,297	0	0	497
34,128,297	0	0	497
2,025,347	0	17,550	△2,627,653
0	0	0	△2,000
35,123	0	0	34,123
1,990,224	0	17,550	△2,659,776
4,092,177,088	8,068,900	38,924,850	△106,796,712

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		133,133,800
	1 総務管理費	109,371,800
	2 徴収費	2,205,000
	3 介護認定審査会費	21,362,000
	4 趣旨普及費	195,000
2 保険給付費		3,846,459,000
	1 介護サービス等諸費	3,466,579,000
	2 介護予防サービス等諸費	92,527,000
	3 その他諸費	3,230,000
	4 高額介護サービス等費	82,796,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,585,000
	6 特定入所者介護サービス等費	190,742,000
3 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 地域支援事業費		121,020,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,006,000
	2 一般介護予防事業費	3,223,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	80,720,000
	4 その他諸費	71,000
6 基金積立金		52,044,000
	1 基金積立金	52,044,000
7 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
8 諸支出金		44,315,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
120,819,430	0	12,314,370	12,314,370
99,500,603	0	9,871,197	9,871,197
2,016,358	0	188,642	188,642
19,107,551	0	2,254,449	2,254,449
194,918	0	82	82
3,678,340,197	0	168,118,803	168,118,803
3,311,986,571	0	154,592,429	154,592,429
87,637,280	0	4,889,720	4,889,720
3,021,044	0	208,956	208,956
80,256,144	0	2,539,856	2,539,856
10,534,448	0	50,552	50,552
184,904,710	0	5,837,290	5,837,290
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
90,053,069	0	30,966,931	30,966,931
25,970,715	0	11,035,285	11,035,285
1,964,512	0	1,258,488	1,258,488
62,060,798	0	18,659,202	18,659,202
57,044	0	13,956	13,956
52,044,000	0	0	0
52,044,000	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
44,102,065	0	212,935	212,935

款	項	予 算 現 額
	1 償還金及び還付加算金	20,704,000
	2 繰出金	23,611,000
9 予備費		2,000,000
	1 予備費	2,000,000
歳 出 合 計		4,198,973,800

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
20,491,709	0	212,291	212,291
23,610,356	0	644	644
0	0	2,000,000	2,000,000
0	0	2,000,000	2,000,000
3,985,358,761	0	213,615,039	213,615,039

歳入歳出差引残額 106,818,327 円

うち基金繰入額 0 円

平成28年 月 日 提 出

鴨 川 市 長 長 谷 川 孝 夫

平成２７年度 鴨川市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

１ 総 括 歳 入

款	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 財 源 充 当 額	計
	円	円	円	円
１ 保 険 料	838,349,000	△ 4,659,000	0	833,690,000
２ 国 庫 支 出 金	1,009,889,000	△ 17,154,000	842,000	993,577,000
３ 支 払 基 金 交 付 金	1,100,567,000	△ 12,292,000	0	1,088,275,000
４ 県 支 出 金	586,440,000	18,700,000	0	605,140,000
５ 財 産 収 入	1,000	0	0	1,000
６ 繰 入 金	642,926,000	△ 3,416,000	0	639,510,000
７ 繰 越 金	1,000	33,284,000	842,800	34,127,800
８ 諸 収 入	4,653,000	0	0	4,653,000
歳 入 合 計	4,182,826,000	14,463,000	1,684,800	4,198,973,800

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収 入 未 済 額	収入歩合	予算対比	収入総額 対 比
円	円	円	円	%	%	%
882,723,100	835,746,900	8,068,900	38,907,300	94.7	100.2	20.4
967,251,015	967,251,015	0	0	100.0	97.4	23.6
1,037,333,000	1,037,333,000	0	0	100.0	95.3	25.4
576,445,029	576,445,029	0	0	100.0	95.3	14.1
0	0	0	0	0.0	0.0	0.0
639,247,500	639,247,500	0	0	100.0	100.0	15.6
34,128,297	34,128,297	0	0	100.0	100.0	0.8
2,042,897	2,025,347	0	17,550	99.1	43.5	0.1
4,139,170,838	4,092,177,088	8,068,900	38,924,850	98.9	97.5	100.0

歳 出

款	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 流 用 増 減	計
	円	円	円	円	円
1 総 務 費	136,753,000	△ 5,304,000	1,684,800	0	133,133,800
2 保 険 給 付 費	3,890,362,000	△ 43,903,000	0	0	3,846,459,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	0	1,000
5 地 域 支 援 費 事 業 費	121,020,000	0	0	0	121,020,000
6 基 金 積 立 金	32,157,000	19,887,000	0	0	52,044,000
7 公 債 費	1,000	0	0	0	1,000
8 諸 支 出 金	532,000	43,783,000	0	0	44,315,000
9 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	4,182,826,000	14,463,000	1,684,800	0	4,198,973,800

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	支 出 割 合	
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 業 費 繰 越 故 じ		予 算 対 比	支 出 総 額 対 比
円	円	円	円	円	%	%
120,819,430	0	0	0	12,314,370	90.8	3.0
3,678,340,197	0	0	0	168,118,803	95.6	92.3
0	0	0	0	1,000	0.0	0.0
90,053,069	0	0	0	30,966,931	74.4	2.3
52,044,000	0	0	0	0	100.0	1.3
0	0	0	0	1,000	0.0	0.0
44,102,065	0	0	0	212,935	99.5	1.1
0	0	0	0	2,000,000		
3,985,358,761	0	0	0	213,615,039	94.9	100.0

2歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

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財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 保険料	838,349,000	△4,659,000	0	833,690,000		
1 介護保険料	838,349,000	△4,659,000	0	833,690,000		
1 第1号被保険者保険料	838,349,000	△4,659,000	0	833,690,000		
					1 現年度分 特別徴収 保険料	772,126,000
					2 現年度分 普通徴収 保険料	57,410,000
					3 滞納繰越 分	4,154,000
2 国庫支出金	1,009,889,000	△17,154,000	842,000	993,577,000		
1 国庫負担金	697,807,000	△15,215,000	0	682,592,000		
1 介護給付費負担金	697,807,000	△15,215,000	0	682,592,000		
					1 現年度分	682,591,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	312,082,000	△1,939,000	842,000	310,985,000		
1 調整交付金	272,326,000	△3,071,000	0	269,255,000		
					1 現年度分	269,254,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	10,058,000	0	0	10,058,000		
					1 現年度分	10,057,000

(単位：円)					
調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備	考
882,723,100	835,746,900	8,068,900	38,907,300		
882,723,100	835,746,900	8,068,900	38,907,300		
882,723,100	835,746,900	8,068,900	38,907,300		
772,203,700	773,048,000	0	△844,300	現年度分	773,048,000
71,213,000	58,208,200	0	13,004,800	現年度分	58,208,200
39,306,400	4,490,700	8,068,900	26,746,800	滞納繰越分	4,490,700
967,251,015	967,251,015	0	0		
684,906,895	684,906,895	0	0		
684,906,895	684,906,895	0	0		
684,906,895	684,906,895	0	0	介護給付費負担金	684,906,895
0	0	0	0		
282,344,120	282,344,120	0	0		
242,019,000	242,019,000	0	0		
242,019,000	242,019,000	0	0	調整交付金	242,019,000
0	0	0	0		
8,676,800	8,676,800	0	0		
8,676,800	8,676,800	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業）	8,676,800

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 ひ 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分 金 額
							2 過年度分 1,000
		3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	29,698,000	0	0	29,698,000	1 現年度分 29,697,000 2 過年度分 1,000
		4 介護保険事業費補助金	0	1,069,000	842,000	1,911,000	1 介護保険事業費補助金 1,911,000
		7 介護保険災害臨時特例補助金	0	63,000	0	63,000	1 介護保険災害臨時特例補助金 63,000
		3 支払基金交付金	1,100,567,000	△12,292,000	0	1,088,275,000	
		1 支払基金交付金	1,100,567,000	△12,292,000	0	1,088,275,000	
		1 介護給付費交付金	1,089,302,000	△12,292,000	0	1,077,010,000	1 現年度分 1,077,009,000 2 過年度分 1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
29,674,320	29,674,320	0	0	
29,674,320	29,674,320	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 29,674,320
0	0	0	0	
1,911,000	1,911,000	0	0	
1,911,000	1,911,000	0	0	介護保険事業費補助金 1,069,000 介護保険事業費補助金（繰越分） 842,000 ※ 繰越明許分 842,000
63,000	63,000	0	0	
63,000	63,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 63,000
1,037,333,000	1,037,333,000	0	0	
1,037,333,000	1,037,333,000	0	0	
1,026,069,000	1,026,069,000	0	0	
1,026,069,000	1,026,069,000	0	0	介護給付費交付金 1,026,069,000
0	0	0	0	

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 ひ 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	
							金 額	
		2 地域支援事業支援交付金	11,265,000	0	0	11,265,000		
							1 現年度分	11,264,000
							2 過年度分	1,000
4 県支出金			586,440,000	18,700,000	0	605,140,000		
	1 県負担金		566,562,000	18,700,000	0	585,262,000		
	1 介護給付費負担金		566,562,000	18,700,000	0	585,262,000		
							1 現年度分	567,508,000
							2 過年度分	17,754,000
	2 県補助金		19,878,000	0	0	19,878,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		5,029,000	0	0	5,029,000		
							1 現年度分	5,028,000
							2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）		14,849,000	0	0	14,849,000		
							1 現年度分	14,848,000
							2 過年度分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,264,000	11,264,000	0	0	
11,264,000	11,264,000	0	0	地域支援事業支援交付金 11,264,000
0	0	0	0	
576,445,029	576,445,029	0	0	
556,579,244	556,579,244	0	0	
556,579,244	556,579,244	0	0	
538,825,000	538,825,000	0	0	介護給付費負担金 538,825,000
17,754,244	17,754,244	0	0	介護給付費負担金 17,754,244
19,865,785	19,865,785	0	0	
5,028,625	5,028,625	0	0	
5,028,625	5,028,625	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 5,028,625
0	0	0	0	
14,837,160	14,837,160	0	0	
14,837,160	14,837,160	0	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 14,837,160
0	0	0	0	

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

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 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
5 財産収入	1,000	0	0	1,000		
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000		
1 利子及び配 当金	1,000	0	0	1,000		
					1 基金利子	1,000
6 繰入金	642,926,000	△3,416,000	0	639,510,000		
1 一般会計繰入金	642,925,000	△3,416,000	0	639,509,000		
1 介護給付費 繰入金	486,296,000	△5,488,000	0	480,808,000		
					1 現年度分	480,807,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	5,029,000	0	0	5,029,000		
					1 現年度分	5,028,000
					2 過年度分	1,000
3 地域支援事 業繰入金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 以外）	14,849,000	0	0	14,849,000		
					1 現年度分	14,848,000
					2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
639,247,500	639,247,500	0	0	
639,247,500	639,247,500	0	0	
480,807,000	480,807,000	0	0	
480,807,000	480,807,000	0	0	介護給付費繰入金 480,807,000
0	0	0	0	
5,028,000	5,028,000	0	0	
5,028,000	5,028,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・ 日常生活支援総合事業） 5,028,000
0	0	0	0	
14,848,000	14,848,000	0	0	
14,848,000	14,848,000	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外） 14,848,000
0	0	0	0	

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 財 源 充 当 額	計	節					
							区 分	金 額				
	4	その他一般 会計繰入金	136,751,000	2,072,000	0	138,823,000						
							1 職員給与 費等繰入金	99,830,000				
							2 事務費繰 入金	30,548,000				
							3 その他一 般会計繰 入金	8,445,000				
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000						
							2 介護給付費 準備基金繰 入金					
								1 介護給付 費準備基 金繰入金	1,000			
	7 繰越金			1,000	33,284,000	842,800	34,127,800					
	1	繰越金	1,000	33,284,000	842,800	34,127,800						
							1 繰越金	1,000	33,284,000	842,800	34,127,800	
1 繰越金												34,127,800
8 諸収入			4,653,000	0	0	4,653,000						
1	延滞金及び過料	2,000	0	0	2,000							
						1 第 1 号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
138,564,500	138,564,500	0	0	
99,830,000	99,830,000	0	0	職員給与費等繰入金（介護保険職員分）76,466,000 職員給与費等繰入金（地域支援事業職員分）23,364,000
30,548,000	30,548,000	0	0	事務費繰入金（介護保険事業分）30,548,000
8,186,500	8,186,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 8,186,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
34,128,297	34,128,297	0	0	
34,128,297	34,128,297	0	0	
34,128,297	34,128,297	0	0	
34,128,297	34,128,297	0	0	前年度繰越金 33,285,497 繰越事業費等充当財源繰越額 842,800 ※ 繰越明許分 842,800
2,042,897	2,025,347	0	17,550	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金及び過料

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 財 源 充 当 額	計		
							区 分	金 額
歳 入						1 第 1 号被 保 険 者 延 滞 金	1,000	
		2 過 料	1,000	0	0	1,000		
						1 過 料	1,000	
	2 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000			
		1 市 預 金 利 子	1,000	0	0	1,000		
						1 預 金 利 子	1,000	
	3 雑 入	4,650,000	0	0	4,650,000			
		1 第 三 者 納 付 金	1,000	0	0	1,000		
						1 第 三 者 納 付 金	1,000	
	2 返 納 金	2,000	0	0	2,000			
							1 返 納 金	2,000
	3 雑 入	4,647,000	0	0	4,647,000			
							1 雑 入	4,647,000
歳 入 合 計			4,182,826,000	14,463,000	1,684,800	4,198,973,800		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
35,123	35,123	0	0	
35,123	35,123	0	0	
35,123	35,123	0	0	預金利子 35,123
2,007,774	1,990,224	0	17,550	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
171,344	171,344	0	0	
171,344	171,344	0	0	介護給付費返納金 171,344
1,836,430	1,818,880	0	17,550	
1,836,430	1,818,880	0	17,550	雑入 16,180 配食サービス利用料 1,802,700
4,139,170,838	4,092,177,088	8,068,900	38,924,850	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目		子 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	
1	総務費	136,753,000	△5,304,000	1,684,800	0	133,133,800		
	1 総務管理費	113,012,000	△5,325,000	1,684,800	0	109,371,800		
	1 一般管理費	113,012,000	△5,325,000	1,684,800	0	109,371,800		
							1 報酬	165,000
							2 給料	48,716,000
							3 職員手当等	24,191,000
							4 共済費	16,049,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	116,000
							12 役務費	64,000

支出金額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	明許費繰越	事故繰越し		
120,819,430	0	0	0	12,314,370	
99,500,603	0	0	0	9,871,197	
99,500,603	0	0	0	9,871,197	
132,000	0	0	0	33,000	非常勤職員報酬 132,000 介護保険運営協議会委員報酬 132,000
44,980,999	0	0	0	3,735,001	一般職給料 44,980,999
20,947,725	0	0	0	3,243,275	扶養手当 615,000 通勤手当 809,680 時間外勤務手当 3,006,942 休日勤務手当 14,973 期末手当 9,940,316 勤勉手当 5,690,814 住居手当 270,000 児童手当 600,000
13,243,642	0	0	0	2,805,358	職員共済組合負担金 13,176,691 一般負担金 11,894,070 追加費用 1,282,621 公務災害補償掛金 66,951 公務災害補償掛金 66,951
7,360	0	0	0	2,640	費用弁償 7,360
114,661	0	0	0	1,339	消耗品費 38,966 消耗品費 38,966 印刷製本費 45,792 印刷製本費 45,792 修繕料 29,903 修繕料 29,903
59,688	0	0	0	4,312	通信運搬費 59,688 コンピュータ用専用回線使用料 59,688

(項) 1 総務管理費

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	9,186,800
								19 負担金, 補助及び 交付金	10,874,000
	2 徴収費	2,197,000	8,000	0	0	2,205,000			
	1 賦課徴収 費	2,197,000	8,000	0	0	2,205,000			
								11 需用費	1,258,000
								12 役務費	855,000
								13 委託料	92,000
	3 介護認定審査 会費	21,349,000	13,000	0	0	21,362,000			
	1 介護認定 審査会費	8,316,000	13,000	0	0	8,329,000			
								1 報酬	5,848,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,169,200	0	0	0	17,600	委託料 9,169,200 ※ 繰越明許分 1,684,800 プログラム修正委託料 3,823,200 ※ 繰越明許分 1,684,800 社会保障・税番号制度システ ム改修委託料（介護保険） 4,698,000 介護保険指定機関等管理シス テム導入委託料 648,000
10,845,328	0	0	0	28,672	負担金 10,845,328 千葉県総合事務組合負担金 10,827,606 千葉県市町村職員互助会負担 金 17,722
2,016,358	0	0	0	188,642	
2,016,358	0	0	0	188,642	
1,094,087	0	0	0	163,913	印刷製本費 1,094,087 印刷製本費 1,094,087
837,187	0	0	0	17,813	通信運搬費 749,955 郵便料 749,955 手数料 87,232 口座振替等手数料 32,116 経由事務手数料 55,116
85,084	0	0	0	6,916	委託料 85,084 口座振替委託料 85,084
19,107,551	0	0	0	2,254,449	
7,801,468	0	0	0	527,532	
5,382,500	0	0	0	465,500	非常勤職員報酬 5,382,500 介護認定審査会委員報酬 5,382,500

(項) 3 介護認定審査会費

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	103,000	
							11 需用費	473,000	
							14 使用料及び賃借料	1,905,000	
	2 認定調査等費	13,033,000	0	0	0	13,033,000			
							7 賃金	3,000,000	
							11 需用費	20,000	
							12 役務費	9,765,000	
							13 委託料	248,000	
	4 趣旨普及費	195,000	0	0	0	195,000			
		1 趣旨普及費	195,000	0	0	0	195,000		
							11 需用費	195,000	
2 保険給付費			3,890,362,000	△43,903,000	0	0	3,846,459,000		
1 介護サービス等諸費	3,543,100,000	△73,983,000	0	△2,538,000	3,466,579,000				
	1 居宅介護サービス等給付費	3,543,100,000	△73,983,000	0	△2,538,000	3,466,579,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 故	繰 越 し		
96,180	0	0	0	6,820	費用弁償 96,180
471,092	0	0	0	1,908	消耗品費 322,592 消耗品費 322,592 印刷製本費 148,500 印刷製本費 148,500
1,851,696	0	0	0	53,304	認定審査会システムリース料 1,851,696
11,306,083	0	0	0	1,726,917	
1,761,340	0	0	0	1,238,660	臨時職員賃金 1,761,340
19,957	0	0	0	43	消耗品費 19,957 消耗品費 19,957
9,361,946	0	0	0	403,054	通信運搬費 5,986 郵便料 5,986 手数料 9,355,960 主治医意見書作成手数料 9,355,960
162,840	0	0	0	85,160	委託料 162,840 臨時職員健康診断委託料 30,000 介護認定調査委託料 132,840
194,918	0	0	0	82	
194,918	0	0	0	82	
194,918	0	0	0	82	印刷製本費 194,918 印刷製本費 194,918
3,678,340,197	0	0	0	168,118,803	
3,311,986,571	0	0	0	154,592,429	
3,311,986,571	0	0	0	154,592,429	

(項) 1 介護サービス等諸費

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
								19 負担金, 補助及び 交付金	3,466,579,000
	2 介護予防サ ービス等諸費	85,276,000	7,248,000	0	3,000	92,527,000			
	1 介護予防 サービス 等給付費	85,276,000	7,248,000	0	3,000	92,527,000		19 負担金, 補助及び 交付金	92,527,000
	3 その他諸費	2,984,000	246,000	0	0	3,230,000			
	1 審査支払 手数料	2,984,000	246,000	0	0	3,230,000		12 役務費	3,230,000
	4 高額介護サ ービス等費	75,672,000	7,124,000	0	0	82,796,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 事 業 費 繰 越 額	故 損 失 繰 越 額		
3,311,986,571	0	0	0	154,592,429	負担金 3,311,986,571 居宅介護サービス給付費 1,381,032,358 施設介護サービス給付費 1,416,646,946 居宅介護福祉用具購入費 3,451,473 居宅介護住宅改修費 8,774,013 居宅介護サービス計画給付費 180,156,353 地域密着型介護サービス給付費 321,925,428 2項1目19節へ流用 3,000 5項1目19節へ流用 2,535,000
87,637,280	0	0	0	4,889,720	
87,637,280	0	0	0	4,889,720	
87,637,280	0	0	0	4,889,720	負担金 87,637,280 介護予防サービス給付費 68,711,627 介護予防福祉用具購入費 1,040,220 介護予防住宅改修費 4,534,391 介護予防サービス計画給付費 11,305,441 地域密着型介護予防サービス給付費 2,045,601 1項1目19節より流用 3,000
3,021,044	0	0	0	208,956	
3,021,044	0	0	0	208,956	
3,021,044	0	0	0	208,956	手数料 3,021,044 審査支払手数料 3,021,044
80,256,144	0	0	0	2,539,856	

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
	1 高額介護サービス費	75,672,000	7,124,000	0	0	82,796,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	82,796,000	
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,050,000	0	0	2,535,000	10,585,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	8,000,000	0	0	2,535,000	10,535,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	10,535,000	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	50,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	175,280,000	15,462,000	0	0	190,742,000			
	1 特定入所者介護サービス等給付費	175,030,000	15,462,000	0	0	190,492,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰越繰越繰越	費次明許	繰越繰越繰越		
80,256,144	0	0	0	2,539,856	
80,256,144	0	0	0	2,539,856	負担金 80,256,144 高額介護サービス費 80,256,144
10,534,448	0	0	0	50,552	
10,534,448	0	0	0	552	
10,534,448	0	0	0	552	負担金 10,534,448 高額医療合算介護サービス費 10,534,448 1項1目19節より流用 2,535,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
184,904,710	0	0	0	5,837,290	
184,857,390	0	0	0	5,634,610	

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
								19 負担金, 補助及び交付金	190,492,000
		2 特定入所者介護予防サービス等給付費	250,000	0	0	0	250,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	250,000
3 財政安定化基金拠出金			1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,000
5 地域支援事業費			121,020,000	0	0	0	121,020,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,006,000	0	0	0	37,006,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	31,550,000	0	0	0	31,550,000		
								13 委託料	31,550,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰越継続繰越	繰越明許費繰越	繰越事故繰越		
184,857,390	0	0	0	5,634,610	負担金 特定入所者介護サービス給付費 184,857,390
47,320	0	0	0	202,680	
47,320	0	0	0	202,680	負担金 特定入所者介護予防サービス給付費 47,320
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
90,053,069	0	0	0	30,966,931	
25,970,715	0	0	0	11,035,285	
22,880,968	0	0	0	8,669,032	
22,880,968	0	0	0	8,669,032	委託料 22,880,968

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	5,456,000	0	0	0	5,456,000		
								9 旅費	75,000
								11 需用費	150,000
								13 委託料	5,198,000
								14 使用料及 び賃借料	3,000
								19 負担金, 補助及び 交付金	30,000
		2 一般介護予防 事業費	3,223,000	0	0	0	3,223,000		
		1 一般介護 予防事業 費	3,223,000	0	0	0	3,223,000		
								1 報酬	396,000
								7 賃金	47,000
								8 報償費	1,054,000
								9 旅費	55,000
								11 需用費	972,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 額		
					訪問型サービス委託料 9,864,466 通所型サービス委託料 13,016,502
3,089,747	0	0	0	2,366,253	
19,500	0	0	0	55,500	普通旅費 19,500
143,947	0	0	0	6,053	消耗品費 143,947 消耗品費 143,947
2,919,300	0	0	0	2,278,700	委託料 2,919,300 介護予防ケアマネジメント業 務委託料 2,919,300
0	0	0	0	3,000	
7,000	0	0	0	23,000	負担金 7,000 研修負担金 7,000
1,964,512	0	0	0	1,258,488	
1,964,512	0	0	0	1,258,488	
346,500	0	0	0	49,500	非常勤職員報酬 346,500 介護度重度化防止推進員報酬 346,500
45,985	0	0	0	1,015	臨時職員賃金 45,985
428,000	0	0	0	626,000	報償金 428,000 講師謝礼 428,000
37,740	0	0	0	17,260	費用弁償 37,740
583,201	0	0	0	388,799	消耗品費 484,545 消耗品費 484,545

(項) 2 一般介護予防事業費

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	
							12 役務費	163,000	
							13 委託料	480,000	
							14 使用料及び賃借料	2,000	
							18 備品購入費	54,000	
		3 包括的支援事業・任意事業費	80,732,000	△12,000	0	0	80,720,000		
		1 地域包括支援センター一般管理費	2,316,000	0	0	0	2,316,000		
							7 賃金	2,300,000	
							13 委託料	16,000	
		2 地域包括支援センター事業費	30,111,000	0	0	0	30,111,000		
							8 報償費	283,000	
							9 旅費	375,000	
							11 需用費	935,000	

- 414 -

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	繰 越 事 明 許 費	繰 越 し		
					印刷製本費 98,656 印刷製本費 98,656
10,848	0	0	0	152,152	保険料 10,848 傷害保険料 10,848
480,000	0	0	0	0	委託料 480,000 食生活改善推進活動事業委託料 480,000
0	0	0	0	2,000	
32,238	0	0	0	21,762	管理用備品費 32,238
62,060,798	0	0	0	18,659,202	
0	0	0	0	2,316,000	
0	0	0	0	2,300,000	
0	0	0	0	16,000	
27,881,451	0	0	0	2,229,549	
80,000	0	0	0	203,000	報償金 80,000 報償金 80,000
53,766	0	0	0	321,234	費用弁償 26,746 普通旅費 27,020
633,703	0	0	0	301,297	消耗品費 160,970 消耗品費 160,970

- 415 -

(款) 5 地域支援事業費 (項) 3 包括の支援事業・任意事業費

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
3 任意事業費	47,702,000	△12,000	0	0	47,690,000					

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越	明 許 費	故 事 繰 越 し		
					燃料費 345,494 燃料費 345,494 印刷製本費 25,920 印刷製本費 25,920 修繕料 101,319 修繕料 101,319
374,916	0	0	0	111,084	通信運搬費 297,096 電話料 297,096 保険料 77,820 自動車損害保険料 77,820
23,361,000	0	0	0	39,000	委託料 23,361,000 高齢者相談センター業務委託料 2,400,000 地域包括支援センターサブセンター業務委託料 20,961,000
2,150	0	0	0	21,850	有料道路通行料 2,150
3,280,916	0	0	0	1,162,084	自動車購入費 3,280,916
95,000	0	0	0	70,000	負担金 95,000 研修負担金 47,000 千葉県地域包括・在宅介護支援センター協会負担金 48,000
34,039,347	0	0	0	13,650,653	
396,000	0	0	0	132,000	非常勤職員報酬 396,000 介護相談員報酬 396,000
0	0	0	0	30,000	
43,960	0	0	0	116,040	費用弁償 37,440 普通旅費 6,520

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	271,000	
							12 役務費	648,000	
							13 委託料	40,278,000	
							14 使用料及び賃借料	0	
							18 備品購入費	2,700,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰越繰上繰下繰越	繰越繰上繰下繰越	繰越繰上繰下繰越		
222,177	0	0	0	48,823	消耗品費222,177 消耗品費222,177
124,082	0	0	0	523,918	通信運搬費30,094 郵便料30,094 手数料67,044 口座振替等手数料3,064 後見開始等審判請求手数料63,980 保険料26,944 損害賠償保険料1,000 介護相談員傷害保険料25,944
30,471,055	0	0	0	9,806,945	委託料30,471,055 ソフトウェア保守委託料1,296,000 口座振替委託料1,933 緊急通報システム業務委託料5,744,800 独居老人等安否確認委託料3,187,680 高齢者等生活支援型配食サー ビス委託料10,025,651 介護用品支給委託料485,478 緊急時等訪問支援業務委託料79,000 認知症家族のつどい開催委託 料240,000 認知症サポーター養成講座開 催委託料300,000 高齢者等安心生活継続支援事 業委託料5,420,359 権利擁護推進事業委託料3,690,154
0	0	0	0	0	
2,700,000	0	0	0	0	ソフトウェア購入費2,700,000

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	
								19 負担金, 補助及び 交付金	2,885,000	
								20 扶助費	190,000	
	6 認知症総合支援事業費	603,000	0	0	0	603,000				
							8 報償費	148,000		
							9 旅費	44,000		
							11 需用費	50,000		
							14 使用料及び賃借料	241,000		
							19 負担金, 補助及び 交付金	120,000		
	4 その他諸費	59,000	12,000	0	0	71,000				
	1 審査支払 手数料	59,000	12,000	0	0	71,000				
							12 役務費	71,000		
	6 基金積立金			32,157,000	19,887,000	0	0	52,044,000		
		1 基金積立金	32,157,000	19,887,000	0	0	52,044,000			
1 介護給付費準備基金積立金		32,157,000	19,887,000	0	0	52,044,000				
							25 積立金	52,044,000		
7 公債費			1,000	0	0	0	1,000			
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000				

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	繰越繰上	繰下	繰上	繰下			
82,073	0	0	0	0	2,802,927	負担金	65,880
						研修負担金	65,880
						補助金	16,193
						成年後見制度利用支援助成金	16,193
0	0	0	0	0	190,000		
140,000	0	0	0	0	463,000		
0	0	0	0	0	148,000		
27,440	0	0	0	0	16,560	普通旅費	27,440
34,560	0	0	0	0	15,440	印刷製本費	34,560
						印刷製本費	34,560
0	0	0	0	0	241,000		
78,000	0	0	0	0	42,000	負担金	78,000
						研修負担金	78,000
57,044	0	0	0	0	13,956		
57,044	0	0	0	0	13,956		
57,044	0	0	0	0	13,956	手数料	57,044
						審査支払手数料	57,044
52,044,000	0	0	0	0	0		
52,044,000	0	0	0	0	0		
52,044,000	0	0	0	0	0		
52,044,000	0	0	0	0	0	介護給付費準備基金積立金	52,044,000
0	0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	0	1,000		

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
		1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	1,000
8 諸支出金			532,000	43,783,000	0	0	44,315,000		
	1 償還金及び還付加算金		531,000	20,173,000	0	0	20,704,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金		530,000	130,000	0	0	660,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	660,000
	2 償還金		1,000	20,043,000	0	0	20,044,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	20,044,000
	2 繰出金		1,000	23,610,000	0	0	23,611,000		
	1 一般会計繰出金		1,000	23,610,000	0	0	23,611,000		
								28 繰出金	23,611,000
9 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳 出 合 計			4,182,826,000	14,463,000	1,684,800	0	4,198,973,800		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繰越繰上繰下繰越	繰越繰上繰下繰越	繰越繰上繰下繰越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
44,102,065	0	0	0	212,935	
20,491,709	0	0	0	212,291	
447,800	0	0	0	212,200	
447,800	0	0	0	212,200	償還金 447,800 介護保険料過誤納還付金 447,800
20,043,909	0	0	0	91	
20,043,909	0	0	0	91	償還金 20,043,909 国県支出金等返還金 20,043,909
23,610,356	0	0	0	644	
23,610,356	0	0	0	644	
23,610,356	0	0	0	644	一般会計繰出金 23,610,356
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
3,985,358,761	0	0	0	213,615,039	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		4,092,177 千円
2 歳 出 総 額		3,985,359
3 歳 入 歳 出 差 引 額		106,818
4 翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	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		106,818
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