

平 成 2 6 年 度

高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 総 額 1, 9 3 2, 5 1 7, 6 2 8 円

歳 出 総 額 1, 9 1 3, 9 7 0, 1 2 2 円

歳入歳出差引額 1 8, 5 4 7, 5 0 6 円

平成26年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		331,122,000
	1 介 護 保 險 料	331,122,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000
	1 手 数 料	30,000
3 国 庫 支 出 金		424,057,000
	1 国 庫 負 担 金	317,513,000
	2 国 庫 補 助 金	106,544,000
4 支 払 基 金 交 付 金		536,220,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	536,220,000
5 県 支 出 金		280,572,000
	1 県 負 担 金	274,473,000
	2 県 補 助 金	6,099,000
6 財 産 収 入		53,000
	1 財 産 運 用 収 入	53,000
7 繰 入 金		308,016,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	277,485,000
	2 基 金 繰 入 金	30,531,000
8 繰 越 金		42,119,000
	1 繰 越 金	42,119,000
9 諸 収 入		8,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	4,000
歳 入 合 計		1,922,197,000

(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
349,579,135	341,378,454	583,100	7,617,581	△10,256,454
349,579,135	341,378,454	583,100	7,617,581	△10,256,454
81,600	81,600	0	0	△51,600
81,600	81,600	0	0	△51,600
424,058,368	424,058,368	0	0	△1,368
317,513,313	317,513,313	0	0	△313
106,545,055	106,545,055	0	0	△1,055
536,220,254	536,220,254	0	0	△254
536,220,254	536,220,254	0	0	△254
280,572,885	280,572,885	0	0	△885
274,473,358	274,473,358	0	0	△358
6,099,527	6,099,527	0	0	△527
53,855	53,855	0	0	△855
53,855	53,855	0	0	△855
308,016,000	308,016,000	0	0	0
277,485,000	277,485,000	0	0	0
30,531,000	30,531,000	0	0	0
42,119,612	42,119,612	0	0	△612
42,119,612	42,119,612	0	0	△612
16,600	16,600	0	0	△8,600
16,600	16,600	0	0	△13,600
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	4,000
1,940,718,309	1,932,517,628	583,100	7,617,581	△10,320,628

平成26年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		58,527,000
	1 総 務 管 理 費	36,520,000
	2 徴 収 費	2,661,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,563,000
	4 趣 旨 普 及 費	252,000
	5 計 画 策 定 費	2,531,000
2 保 険 給 付 費		1,826,265,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,609,098,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	94,266,000
	3 そ の 他 諸 費	1,800,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,590,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,578,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,933,000
3 地 域 支 援 事 業 費		36,645,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	17,230,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,415,000
4 基 金 積 立 金		54,000
	1 基 金 積 立 金	54,000
5 予 備 費		706,000
	1 予 備 費	706,000
歳 出 合 計		1,922,197,000

(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
55,785,829	0	2,741,171	2,741,171
36,486,982	0	33,018	33,018
1,928,029	0	732,971	732,971
14,842,201	0	1,720,799	1,720,799
28,804	0	223,196	223,196
2,499,813	0	31,187	31,187
1,822,584,469	0	3,680,531	3,680,531
1,607,032,222	0	2,065,778	2,065,778
93,133,873	0	1,132,127	1,132,127
1,708,056	0	91,944	91,944
33,419,508	0	170,492	170,492
2,576,060	0	1,940	1,940
84,714,750	0	218,250	218,250
35,545,969	0	1,099,031	1,099,031
16,963,061	0	266,939	266,939
18,582,908	0	832,092	832,092
53,855	0	145	145
53,855	0	145	145
0	0	706,000	706,000
0	0	706,000	706,000
1,913,970,122	0	8,226,878	8,226,878

歳入歳出差引残額

18,547,506 円

うち基金繰入額

円

平成27年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入 の 部

平成26年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款 項 目			予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
款	項	目						
1		保険料	331,122,000	0		331,122,000		
	1	介護保険料	331,122,000	0		331,122,000		
		1 第1号被保険者保険料	331,122,000	0		331,122,000		
							1 現年度分	328,443,000
							2 滞納繰越分	2,679,000
2		使用料及び手数料	30,000	0		30,000		
	1	手数料	30,000	0		30,000		
		1 督促手数料	30,000	0		30,000		
							1 督促手数料	30,000
3		国庫支出金	426,926,000	△2,869,000		424,057,000		
	1	国庫負担金	308,608,000	8,905,000		317,513,000		
		1 介護給付費負担金	308,608,000	8,905,000		317,513,000		
							1 現年度分	317,513,000
	2	国庫補助金	118,318,000	△11,774,000		106,544,000		
		1 調整交付金	106,118,000	△14,110,000		92,008,000		
							1 現年度分	92,008,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,315,000	0		4,315,000		
							1 現年度分	4,315,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,885,000	△2,000		7,883,000		
							1 現年度分	7,883,000
		4 介護保険災害臨時特例補助金	0	448,000		448,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	448,000
		5 介護保険事業費補助金	0	1,890,000		1,890,000		
							1 現年度分	1,890,000
4		支払基金交付金	517,910,000	18,310,000		536,220,000		
	1	支払基金交付金	517,910,000	18,310,000		536,220,000		
		1 介護給付費交付金	512,905,000	18,310,000		531,215,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
349,579,135	341,378,454	583,100	7,617,581	
349,579,135	341,378,454	583,100	7,617,581	
349,579,135	341,378,454	583,100	7,617,581	
342,633,300	339,079,554		3,553,746	特別徴収保険料 310,741,700 普通徴収保険料 28,337,854
6,945,835	2,298,900	583,100	4,063,835	
81,600	81,600		0	
81,600	81,600		0	
81,600	81,600		0	
81,600	81,600		0	督促手数料
424,058,368	424,058,368		0	
317,513,313	317,513,313		0	
317,513,313	317,513,313		0	
317,513,313	317,513,313		0	介護給付費負担金
106,545,055	106,545,055		0	
92,008,000	92,008,000		0	
92,008,000	92,008,000		0	調整交付金
4,315,250	4,315,250		0	
4,315,250	4,315,250		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
7,883,805	7,883,805		0	
7,883,805	7,883,805		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
448,000	448,000		0	
448,000	448,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
1,890,000	1,890,000		0	
1,890,000	1,890,000		0	介護保険事業費補助金
536,220,254	536,220,254		0	
536,220,254	536,220,254		0	
531,215,254	531,215,254		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
款	項	目						
4	1	1					1 現年度分	528,868,000
							2 過年度分	2,347,000
		2 地域支援事業支援 交付金	5,005,000	0		5,005,000		
							1 現年度分	5,005,000
5		県支出金	272,299,000	8,273,000		280,572,000		
	1	県負担金	266,200,000	8,273,000		274,473,000		
		1 介護給付費負担金	266,200,000	8,273,000		274,473,000		
							1 現年度分	273,398,000
							2 過年度分	1,075,000
	2	県補助金	6,099,000	0		6,099,000		
		1 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	2,157,000	0		2,157,000		
							1 現年度分	2,157,000
		2 地域支援事業交付 金（包括支援事業 ・任意事業）	3,942,000	0		3,942,000		
							1 現年度分	3,942,000
6		財産収入	303,000	△250,000		53,000		
	1	財産運用収入	303,000	△250,000		53,000		
		1 利子及び配当金	303,000	△250,000		53,000		
							1 利子	53,000
7		繰入金	297,774,000	10,242,000		308,016,000		
	1	一般会計繰入金	267,346,000	10,139,000		277,485,000		
		1 介護給付費繰入金	221,080,000	6,916,000		227,996,000		
							1 現年度分	227,996,000
	2	地域支援事業繰入 金（介護予防事業 ）	2,158,000	0		2,158,000		
							1 現年度分	2,158,000
	3	地域支援事業繰入 金（包括的支援事 業・任意事業）	3,943,000	0		3,943,000		
							1 現年度分	3,943,000
	4	その他一般会計繰 入金	40,165,000	3,223,000		43,388,000		
							1 職員給与費等繰	18,178,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
528,868,000	528,868,000		0	介護給付費交付金
2,347,254	2,347,254		0	介護給付費交付金（過年度分）
5,005,000	5,005,000		0	
5,005,000	5,005,000		0	地域支援事業支援交付金
280,572,885	280,572,885		0	
274,473,358	274,473,358		0	
274,473,358	274,473,358		0	
273,398,000	273,398,000		0	介護給付費負担金
1,075,358	1,075,358		0	介護給付費負担金（過年度分）
6,099,527	6,099,527		0	
2,157,625	2,157,625		0	
2,157,625	2,157,625		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
3,941,902	3,941,902		0	
3,941,902	3,941,902		0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
53,855	53,855		0	
53,855	53,855		0	
53,855	53,855		0	
53,855	53,855		0	介護給付費準備基金利子
308,016,000	308,016,000		0	
277,485,000	277,485,000		0	
227,996,000	227,996,000		0	
227,996,000	227,996,000		0	介護給付費繰入金
2,158,000	2,158,000		0	
2,158,000	2,158,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3,943,000	3,943,000		0	
3,943,000	3,943,000		0	地域支援事業繰入金 （包括の支援事業・任意事業）
43,388,000	43,388,000		0	
18,178,000	18,178,000		0	職員給与費等繰入金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額	補正予算額	継続繰越事業費及び 繰越財源額	計	節	
								区 分	金 額
款	項	目							
7	1	4					入金		
							2 事務費繰入金	25,209,000	
							3 災害臨時特例措置繰入金	1,000	
	2	基金繰入金	30,428,000	103,000		30,531,000			
			1 介護給付費準備基金繰入金	30,428,000	103,000		30,531,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金	30,531,000
8		繰越金	3,000,000	39,119,000		42,119,000			
	1	繰越金	3,000,000	39,119,000		42,119,000			
		1 繰越金	3,000,000	39,119,000		42,119,000			
							1 繰越金	42,119,000	
9		諸収入	8,000	0		8,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000			
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0		1,000			
							1 延滞金	1,000	
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000			
							1 加算金	1,000	
		3 過料	1,000	0		1,000			
							1 過料	1,000	
	2	預金利子	1,000	0		1,000			
		1 預金利子	1,000	0		1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑入	4,000	0		4,000			
1 滞納処分費		1,000	0		1,000				
						1 滞納処分費	1,000		
2 第三者納付金		1,000	0		1,000				
						1 第三者納付金	1,000		
	3 返納金	1,000	0		1,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,209,000	25,209,000		0	事務費繰入金
1,000	1,000		0	災害臨時特例措置繰入金
30,531,000	30,531,000		0	
30,531,000	30,531,000		0	
30,531,000	30,531,000		0	介護給付費準備基金繰入金
42,119,612	42,119,612		0	
42,119,612	42,119,612		0	
42,119,612	42,119,612		0	
42,119,612	42,119,612		0	繰越金
16,600	16,600		0	
16,600	16,600		0	
16,600	16,600		0	
16,600	16,600		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		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 繰越事業財 源充てしめ金	計	節	
								区 分	金 額
9	3	3						1 返納金	1,000
		4	雑入	1,000	0		1,000		
								1 雑入	1,000
歳 入 合 計				1,849,372,000	72,825,000		1,922,197,000		

(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	
1,940,718,309	1,932,517,628	583,100	7,617,581	

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 出 の 部

平成26年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

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 分 金 額
款	項	目						
1		総務費	40,203,000	18,324,000			58,527,000	
	1	総務管理費	18,196,000	18,324,000			36,520,000	
		1 一般管理費	18,196,000	18,324,000			36,520,000	
								2 給 料 8,531,000
								3 職員手当等 6,868,000
								4 共 済 費 2,779,000
								11 需 用 費 185,000
								12 役 務 費 533,000
								13 委 託 料 4,402,000
								14 使用料及び賃借料 9,000
								23 償還金、利子及び割引料 8,839,000
								28 繰 出 金 4,374,000
2		徴収費	2,661,000	0			2,661,000	
	1	賦課徴収費	2,661,000	0			2,661,000	
								11 需 用 費 1,055,000
								12 役 務 費 623,000
								13 委 託 料 421,000
								19 負担金、補助及び交付金 62,000
								23 償還金、利子及び割引料 500,000
3		介護認定審査会費	16,563,000	0			16,563,000	
	1	介護認定審査会費	4,074,000	0			4,074,000	
								1 報 酬 2,923,000
								11 需 用 費 504,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
55,785,829				2,741,171	
36,486,982				33,018	
36,486,982				33,018	◎職員給与費 18,172,812
8,530,200				800	給料(2名分) 8,530,200
6,866,688				1,312	職員手当等 扶養手当 138,000
2,775,924				3,076	通勤手当 100,800
184,012				988	時間外勤務手当 1,689,848
511,145				21,855	期末手当 1,969,290
4,397,546				4,454	勤勉手当 1,118,878
9,000				0	退職手当 1,849,872
8,838,602				398	共済費 職員共済組合負担金 2,762,444
4,373,865				135	災害補償基金負担金 13,480
1,928,029				732,971	◎一般管理事務費 18,314,170
1,928,029				732,971	需用費 消耗品費(参考図書等) 59,112
893,992				161,008	印刷製本費(通知用封筒等) 124,900
496,725				126,275	役務費 通信運搬費(郵送料) 511,145
420,876				124	委託料 電算処理委託 4,397,546
60,636				1,364	使用材料及び賃借料 標準マテリアル 9,000
55,800				444,200	償還金利子及び割引料 H25地域支援事業交付金 精算返還金 8,838,602
14,842,201				1,720,799	繰出金 一般会計繰出金 4,373,865
3,666,567				407,433	◎賦課徴収事務費 1,928,029
2,554,000				369,000	需用費 消耗品費(事務用品等) 11,098
486,894				17,106	印刷製本費(納入通知書等) 882,894
					役務費 通信運搬費(郵送料等) 496,725
					委託料 電算処理委託 420,876
					負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務 負担金 60,636
					償還金利子及び割引料 過年度還付金 55,800
					◎介護認定審査会委員報酬 2,554,000
					報酬 認定審査会委員(15名分) 2,554,000
					◎介護認定審査会事務費 1,112,567
					需用費

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
款	項	目						
1	3	1						12 役 務 費 72,000
								13 委 託 料 523,000
								14 使用料及び賃借料 52,000
		2 認定調査等費	12,489,000	0			12,489,000	7 賃 金 6,166,000
								11 需 用 費 10,000
								12 役 務 費 6,262,000
								13 委 託 料 49,000
								14 使用料及び賃借料 2,000
	4	趣旨普及費	252,000	0			252,000	
	1	趣旨普及費	252,000	0			252,000	11 需 用 費 252,000
	5	計画策定費	2,531,000	0			2,531,000	
	1	計画策定費	2,531,000	0			2,531,000	11 需 用 費 20,000
								12 役 務 費 11,000
								13 委 託 料 2,500,000
2		保険給付費	1,768,641,000	55,330,000		2,294,000	1,826,265,000	
	1	介護サービス等諸費	1,580,000,000	29,300,000		△202,000	1,609,098,000	
		1 居宅介護サービス給付費	550,000,000	6,500,000		△3,199,000	553,301,000	19 負担金、補助及び交付金 553,301,000
		2 地域密着型サービス給付費	130,000,000	2,100,000		1,304,000	133,404,000	19 負担金、補助及び交付金 133,404,000
	3	施設介護サ	830,000,000	20,700,000		1,693,000	852,393,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
53,309				18,691	消耗品費（北用紙等） 484,644
522,720				280	食糧費（審査会時お茶） 2,250
49,644				2,356	役務費 53,309
					通信運搬費（認定用回線使用料） 522,720
					委託料 49,644
					電算保守管理委託
					使用料及び賃借料
					フリンター使用料
11,175,634				1,313,366	◎訪問調査費 5,665,226
5,612,878				553,122	賃金 5,612,878
9,828				172	臨時的任用職員（3名分） 9,828
5,510,408				751,592	需用費 42,120
42,120				6,880	消耗品費（参考図書） 400
400				1,600	委託料 5,510,408
					認定調査委託 105,094
					使用料及び賃借料 5,405,314
					有料駐車場使用料
					◎意見書徴収費
					役務費
					通信運搬費（郵送料）
					手数料（主治医意見書料）
28,804				223,196	
28,804				223,196	◎趣旨普及事業費 28,804
28,804				223,196	需用費 28,804
					消耗品費（事務用品）
2,499,813				31,187	
2,499,813				31,187	◎計画策定費 2,499,813
0				20,000	委託料 2,499,813
0				11,000	計画策定業務委託
2,499,813				187	
1,822,584,469				3,680,531	
1,607,032,222				2,065,778	
553,065,793				235,207	◎居宅介護サ-ビス給付費 553,065,793
553,065,793				235,207	負担金補助及び交付金 553,065,793
					居宅介護サ-ビス給付費（9,647件）
133,403,980				20	◎地域密着型サ-ビス給付費 133,403,980
133,403,980				20	負担金補助及び交付金 133,403,980
					地域密着型サ-ビス給付費（776件）
852,392,897				103	◎施設介護サ-ビス給付費 852,392,897

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
款	項	目							
2	1	3	ービス給付費					19 負担金、補助及び交付金	852,393,000
		4	居宅介護福祉用具購入費	2,000,000	0		2,000,000	19 負担金、補助及び交付金	2,000,000
		5	居宅介護住宅改修費	5,000,000	0		5,000,000	19 負担金、補助及び交付金	5,000,000
		6	居宅介護サービス計画給付費	63,000,000	0		63,000,000	19 負担金、補助及び交付金	63,000,000
2			介護予防サービス等諸費	84,400,000	10,300,000		△434,000	94,266,000	
	1		介護予防サービス給付費	70,000,000	10,300,000		80,300,000	19 負担金、補助及び交付金	80,300,000
	2		地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000	0		△575,000	425,000	425,000
	3		介護予防福祉用具購入費	400,000	0		194,000	594,000	594,000
	4		介護予防住宅改修費	3,000,000	0		3,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,000,000
	5		介護予防サービス計画給付費	10,000,000	0		△53,000	9,947,000	9,947,000
3			その他諸費	1,800,000	0		1,800,000		
	1		審査支払手数料	1,800,000	0		1,800,000	12 役 務 費	1,800,000
4			高額介護サービス等諸費	28,040,000	4,930,000		620,000	33,590,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
852,392,897				103	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 (3,182件) 852,392,897
1,392,560				607,440	◎居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 1,392,560
1,392,560				607,440	居宅介護福祉用具購入費 (52件) 1,392,560
4,804,930				195,070	◎居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 4,804,930
4,804,930				195,070	居宅介護住宅改修費 (47件) 4,804,930
61,972,062				1,027,938	◎居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 61,972,062
61,972,062				1,027,938	居宅介護サービス計画給付費 (4,733件) 61,972,062
93,133,873				1,132,127	
80,107,547				192,453	◎介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 80,107,547
80,107,547				192,453	介護予防サービス給付費 (3,228件) 80,107,547
375,237				49,763	◎地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 375,237
375,237				49,763	地域密着型介護予防サービス給付費 (9件) 375,237
593,146				854	◎介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 593,146
593,146				854	介護予防福祉用具購入費 (21件) 593,146
2,466,823				533,177	◎介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 2,466,823
2,466,823				533,177	介護予防住宅改修費 (21件) 2,466,823
9,591,120				355,880	◎介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 9,591,120
9,591,120				355,880	介護予防サービス計画給付費 (2,278件) 9,591,120
1,708,056				91,944	
1,708,056				91,944	◎審査支払事業費 役務費 1,708,056
1,708,056				91,944	手数料 (23,723件) 1,708,056
33,419,508				170,492	

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
款	項	目						区 分 金 額
2	4	1 高額介護サービス費	28,000,000	4,900,000		601,000	33,501,000	19 負担金、補助及び交付金 33,501,000
		2 高額介護予防サービス費	40,000	30,000		19,000	89,000	19 負担金、補助及び交付金 89,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	2,001,000	0		577,000	2,578,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	2,000,000	0		577,000	2,577,000	19 負担金、補助及び交付金 2,577,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	0			1,000	19 負担金、補助及び交付金 1,000
	6	特定入所者介護サービス等費	72,400,000	10,800,000		1,733,000	84,933,000	
		1 特定入所者介護サービス費	72,000,000	10,800,000		1,895,000	84,695,000	19 負担金、補助及び交付金 84,695,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	400,000	0		△162,000	238,000	19 負担金、補助及び交付金 238,000
	3	地域支援事業費	37,225,000	△580,000			36,645,000	
		1 介護予防事業費	17,261,000	0		△31,000	17,230,000	
		1 一次予防事業費	418,000	0			418,000	7 賃 金 67,000
								8 報 償 費 252,000
								11 需 用 費 99,000
		2 二次予防事業費	16,843,000	0		△31,000	16,812,000	11 需 用 費 115,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰 繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
33,358,260				142,740	◎高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 33,358,260
33,358,260				142,740	高額介護サービス費 (2,951件) 33,358,260
61,248				27,752	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 61,248
61,248				27,752	高額介護予防サービス費 (56件) 61,248
2,576,060				1,940	
2,576,060				940	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 2,576,060
2,576,060				940	高額医療合算介護サービス費 (112件) 2,576,060
0				1,000	
0				1,000	
84,714,750				218,250	
84,694,250				750	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 84,694,250
84,694,250				750	特定入所者介護サービス費 (2,425件) 84,694,250
20,500				217,500	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 20,500
20,500				217,500	特定入所者介護予防サービス費 (4件) 20,500
35,545,969				1,099,031	
16,963,061				266,939	
366,622				51,378	◎一次予防事業費 賃金 366,622
66,918				82	臨時的任用職員 (5名分) 報償費 66,918
205,200				46,800	講師謝金 (3名分) 需用費 205,200
94,504				4,496	消耗品費 (ﾌｧｲﾙ等) 94,504
16,596,439				215,561	◎二次予防事業費 需用費 16,596,439
85,491				29,509	消耗品費 (事務用品) 85,491

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
款	項	目							
3	1	2						12 役 務 費	85,000
								13 委 託 料	16,612,000
	2	包括の支援事業・任意事業費	19,964,000	△580,000		31,000	19,415,000		
			1 包括の支援事業費	19,964,000	△580,000		31,000	19,415,000	
	8 報 償 費	83,000							
	9 旅 費	52,000							
	11 需 用 費	300,000							
	12 役 務 費	208,000							
	13 委 託 料	18,100,000							
	20 扶 助 費	672,000							
	4	1	基金積立金	303,000	△249,000		54,000		
基金積立金			303,000	△249,000		54,000			
1 介護給付費準備基金積立金			303,000	△249,000		54,000	25 積 立 金	54,000	
5	1	予備費	3,000,000	0	△2,294,000	706,000			
		予備費	3,000,000	0	△2,294,000	706,000			
		予備費	3,000,000	0	△2,294,000	706,000			
歳 出 合 計			1,849,372,000	72,825,000		1,922,197,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				85,000	委託料 介護予防事業委託等 16,510,948
16,510,948				101,052	
18,582,908				832,092	
18,582,908				832,092	◎包括の支援事業費 18,582,908
33,000				50,000	報償費 講師謝金（5名分） 33,000
51,260				740	旅費 費用弁償（講師2名分） 51,260
205,629				94,371	需用費 消耗品費（参考図書等） 205,629
193,019				14,981	役務費 通信運搬費（郵送料） 193,019
18,100,000				0	委託料 包括支援センター委託 18,100,000
0				672,000	
53,855				145	
53,855				145	
53,855				145	◎介護給付費準備基金積立金 53,855
53,855				145	積立金 介護給付費準備基金積立金 53,855
0				706,000	
0				706,000	
0				706,000	
1,913,970,122				8,226,878	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,932,517,628 円
2. 歳 出	総 額	1,913,970,122 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	18,547,506 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支	額	18,547,506 円
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 円