

平 成 2 2 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, 5 3 9, 2 5 3, 7 9 3 円

歳 出 総 額 1, 5 0 6, 7 7 0, 4 2 4 円

歳入歳出差引額 3 2, 4 8 3, 3 6 9 円

平成 2 2 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 険 料		238,993,000
	1 介 護 保 険 料	238,993,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000
	1 手 数 料	30,000
3 国 庫 支 出 金		340,984,000
	1 国 庫 負 担 金	244,725,000
	2 国 庫 補 助 金	96,259,000
4 支 払 基 金 交 付 金		436,644,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	436,644,000
5 県 支 出 金		221,339,000
	1 県 負 担 金	215,801,000
	2 県 補 助 金	5,538,000
6 財 産 収 入		179,000
	1 財 産 運 用 収 入	179,000
7 繰 入 金		257,188,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	224,938,000
	2 基 金 繰 入 金	32,250,000
8 繰 越 金		35,358,000
	1 繰 越 金	35,358,000
9 諸 収 入		6,459,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	6,455,000
歳 入 合 計		1,537,174,000

(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
249,481,030	239,705,826	1,418,100	8,357,104	712,826
249,481,030	239,705,826	1,418,100	8,357,104	712,826
61,800	61,800	0	0	31,800
61,800	61,800	0	0	31,800
340,985,025	340,985,025	0	0	1,025
244,725,000	244,725,000	0	0	0
96,260,025	96,260,025	0	0	1,025
436,644,068	436,644,068	0	0	68
436,644,068	436,644,068	0	0	68
221,339,825	221,339,825	0	0	825
215,801,000	215,801,000	0	0	0
5,538,825	5,538,825	0	0	825
178,442	178,442	0	0	558
178,442	178,442	0	0	558
257,188,000	257,188,000	0	0	0
224,938,000	224,938,000	0	0	0
32,250,000	32,250,000	0	0	0
35,358,965	35,358,965	0	0	965
35,358,965	35,358,965	0	0	965
7,791,842	7,791,842	0	0	1,332,842
64,200	64,200	0	0	61,200
0	0	0	0	1,000
7,727,642	7,727,642	0	0	1,272,642
1,549,028,997	1,539,253,793	1,418,100	8,357,104	2,079,793

平成 2 2 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		59,959,000
	1 総 務 管 理 費	42,582,000
	2 徴 収 費	3,058,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,878,000
	4 趣 旨 普 及 費	441,000
2 保 険 給 付 費		1,436,873,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,279,569,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	76,863,000
	3 そ の 他 諸 費	1,620,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	24,489,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,332,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	51,000,000
3 地 域 支 援 事 業 費		37,163,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	21,947,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	15,216,000
4 基 金 積 立 金		179,000
	1 基 金 積 立 金	179,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	1,537,174,000

(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
57,041,716	0	2,917,284	2,917,284
41,550,070	0	1,031,930	1,031,930
2,181,838	0	876,162	876,162
12,879,938	0	998,062	998,062
429,870	0	11,130	11,130
1,413,262,931	0	23,610,069	23,610,069
1,257,918,621	0	21,650,379	21,650,379
76,324,415	0	538,585	538,585
1,546,944	0	73,056	73,056
24,451,000	0	38,000	38,000
2,475,231	0	856,769	856,769
50,546,720	0	453,280	453,280
36,287,335	0	875,665	875,665
21,458,285	0	488,715	488,715
14,829,050	0	386,950	386,950
178,442	0	558	558
178,442	0	558	558
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,506,770,424	0	30,403,576	30,403,576

歳入歳出差引残額 32,483,369 円
うち基金繰入額 円

平成23年 9月 6日 提出 高根沢町長 高橋 克法

款 項 目				予		算		現		額		
				当初予算額	補正予算額	継続繰越金 繰越事業費 繰越財源額	計	節				
								区	分	金	額	
款	項	目										
7	2	1	繰入金						1	介護給付費準備基金繰入金	32,250,000	
8			繰越金	3,000,000	32,358,000		35,358,000					
	1		繰越金	3,000,000	32,358,000		35,358,000					
		繰越金	3,000,000	32,358,000		35,358,000						
			繰越金					1	繰越金	35,358,000		
9			諸収入	9,000	6,450,000		6,459,000					
	1		延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000					
		第1号被保険者延滞金	1,000	0		1,000				1	延滞金	1,000
			第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000				1	加算金
	3		過料	1,000	0		1,000					
		過料							1	過料	1,000	
	2		預金利子	1,000	0		1,000					
		預金利子	1,000	0		1,000				1	預金利子	1,000
	3		雑入	5,000	6,450,000		6,455,000					
		1		滞納処分費	1,000	0		1,000				
			滞納処分費							1	滞納処分費	1,000
		2		第三者納付金	1,000	0		1,000				
			第三者納付金							1	第三者納付金	1,000
		3		返納金	1,000	0		1,000				
			返納金							1	返納金	1,000
		4		雑入	2,000	6,450,000		6,452,000				
	雑入									1	雑入	6,443,000
			特定健康診査等負担金精算金							2	特定健康診査等負担金精算金	9,000
	歳 入 合 計				1,479,397,000	57,777,000		1,537,174,000				

(単位：円)				
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
32,250,000	32,250,000		0	介護給付費準備基金繰入金
35,358,965	35,358,965		0	
35,358,965	35,358,965		0	
35,358,965	35,358,965		0	
35,358,965	35,358,965		0	前年度繰越金
7,791,842	7,791,842		0	
64,200	64,200		0	
64,200	64,200		0	
64,200	64,200		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	
7,727,642	7,727,642		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,727,642	7,727,642		0	
7,718,402	7,718,402		0	介護報酬等返還金及び返還金延滞利息
9,240	9,240		0	H21特定健康診査等負担金精算金
1,549,028,997	1,539,253,793	1,418,100	8,357,104	

平成 2 2 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	
								区 分	金 額
1		総務費	34,417,000	25,542,000			59,959,000		
	1	総務管理費	17,040,000	25,542,000			42,582,000		
		1 一般管理費	17,040,000	25,542,000			42,582,000		
								2 給 料	8,145,000
								3 職員手当等	6,099,000
								4 共 済 費	2,500,000
								11 需 用 費	173,000
								12 役 務 費	294,000
								13 委 託 料	956,000
								23 償還金、利子及び割引料	18,954,000
								28 繰 出 金	5,461,000
	2	徴収費	3,058,000	0			3,058,000		
		1 賦課徴収費	3,058,000	0			3,058,000		
								11 需 用 費	990,000
								12 役 務 費	796,000
								13 委 託 料	615,000
								19 負担金、補助及び交付金	57,000
								23 償還金、利子及び割引料	600,000
	3	介護認定審査会費	13,878,000	0			13,878,000		
		1 介護認定審査会費	4,377,000	0			4,377,000		
								1 報 酬	2,923,000
								11 需 用 費	462,000
								12 役 務 費	108,000
								13 委 託 料	884,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
57,041,716				2,917,284	
41,550,070				1,031,930	
41,550,070				1,031,930	○職員給与費16,115,083
8,145,000				0	給料（2名分）8,145,000
5,472,584				626,416	職員手当等49,200
2,497,499				2,501	通勤手当704,890
170,871				2,129	時間外勤務手当1,835,802
270,960				23,040	期末手当958,732
579,273				376,727	勤勉手当1,923,960
18,953,726				274	退職手当共済費2,485,766
5,460,157				843	職員共済組合負担金11,733
2,181,838				876,162	災害補償基金負担金25,434,987
2,181,838				876,162	○一般管理事務費需用費57,996
897,725				92,275	消耗品費（参考図書等）112,875
590,295				205,705	印刷製本費（電算帳票等）270,960
527,198				87,802	役務費270,960
55,920				1,080	通信運搬費（郵送料）579,273
110,700				489,300	委託料579,273
12,879,938				998,062	電算処理委託18,953,726
4,027,836				349,164	償還金利子及び割引料5,460,157
2,705,000				218,000	○賦課徴収事務費需用費14,790
447,090				14,910	消耗品費（事務用品等）882,935
58,006				49,994	印刷製本費（納入通知書等）590,295
817,740				66,260	役務費527,198
					通信運搬費（郵送料等）527,198
					委託料55,920
					電算処理委託110,700
					負担金補助及び交付金
					栃木県国保連合会負担金
					償還金利子及び割引料
					保険料還付金
					○介護認定審査会委員報酬2,705,000
					報酬2,705,000
					認定審査会委員報酬（15名分）1,322,836
					○介護認定審査会事務費需用費444,990
					消耗品費（プリンター等）2,100
					食糧費（認定審査会時お茶）
					役務費
					通信運搬費（認定用回線通話料）58,006

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	
131	2	認定調査等費	9,501,000	0			9,501,000			
								賃 金	4,128,000	
								11 需 用 費	10,000	
								12 役 務 費	5,329,000	
								13 委 託 料	32,000	
								14 使用料及び賃借料	2,000	
	4	趣旨普及費	441,000	0			441,000			
		1	趣旨普及費	441,000	0			441,000		
								11 需 用 費	441,000	
	2	1	保険給付費	1,404,553,000	32,320,000			1,436,873,000		
			介護サービス等諸費	1,245,369,000	34,200,000			1,279,569,000		
			1	居宅介護サービス給付費	366,000,000	14,000,000			380,000,000	
									19 負担金、補助及び交付金	380,000,000
2			地域密着型サービス給付費	104,381,000	5,000,000			109,381,000		
									19 負担金、補助及び交付金	109,381,000
3			施設介護サービス給付費	720,000,000	15,000,000			735,000,000		
									19 負担金、補助及び交付金	735,000,000
4			居宅介護福祉用具購入費	1,708,000	0			1,708,000		
									19 負担金、補助及び交付金	1,708,000
5			居宅介護住宅改修費	5,280,000	1,500,000			3,780,000		
									19 負担金、補助及び交付金	3,780,000
6		居宅介護サービス計画給付費	48,000,000	1,700,000			49,700,000			
							19 負担金、補助及び交付金	49,700,000		

翌 年 度 繰 越 額				不用額	備 考	
支出済額	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し			
					委託料 電算保守管理委託	817,740
8,852,102				648,898	○認定調査事業費	8,852,102
3,741,667				386,333	・訪問調査費 賃金	3,752,717
0				10,000	臨時的任用職員（2名分） 委託料	3,741,667
5,099,385				229,615	認定調査委託 使用料及び賃借料	9,450
9,450				22,550	有料駐車場使用料	1,600
1,600				400	・意見書徴収費 役務費	5,099,385
					通信運搬費（郵送料） 手数料（主治医意見書料）	141,600 4,957,785
429,870				11,130		
429,870				11,130	○趣旨普及事業費 需用費	429,870
429,870				11,130	消耗品費（パソコン等）	429,870
1,413,262,931				23,610,069		
1,257,918,621				21,650,379		
369,039,042				10,960,958	○居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	369,039,042
369,039,042				10,960,958	居宅介護サービス給付費（7,019件）	369,039,042
108,237,600				1,143,400	○地域密着型サービス給付費 負担金補助及び交付金	108,237,600
108,237,600				1,143,400	地域密着型サービス給付費（656件）	108,237,600
727,218,563				7,781,437	○施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	727,218,563
727,218,563				7,781,437	施設介護サービス給付費（2,620件）	727,218,563
1,586,127				121,873	○居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金	1,586,127
1,586,127				121,873	居宅介護福祉用具購入費（56件）	1,586,127
2,901,789				878,211	○居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金	2,901,789
2,901,789				878,211	居宅介護住宅改修費（30件）	2,901,789
48,935,500				764,500	○居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金	48,935,500
48,935,500				764,500	居宅介護サービス計画給付費 （3,748件）	48,935,500

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	2	2	介護予防サービス等諸費	76,363,000	500,000			76,863,000								
			1	介護予防サービス給付費	62,400,000	2,000,000		296,000	64,696,000	19 負担金、補助及び交付金	64,696,000					
	2	地域密着型介護予防サービス給付費								2,323,000	1,300,000			1,023,000	19 負担金、補助及び交付金	1,023,000
			3	介護予防福祉用具購入費	720,000	0			720,000						19 負担金、補助及び交付金	720,000
	4	介護予防住宅改修費								3,240,000	700,000		296,000	2,244,000	19 負担金、補助及び交付金	2,244,000
			5	介護予防サービス計画給付費	7,680,000	500,000			8,180,000						19 負担金、補助及び交付金	8,180,000
	3	その他諸費								1,620,000	0			1,620,000		
			1	審査支払手数料	1,620,000	0			1,620,000						12 役 務 費	1,620,000
	4	高額介護サービス等諸費								24,400,000	0		89,000	24,489,000		
			1	高額介護サービス費	24,000,000	0		429,000	24,429,000						19 負担金、補助及び交付金	24,429,000
															2	高額介護予防サービス費
			5	高額医療合算介護サービス等費	1,001,000	2,420,000		89,000	3,332,000							

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	事故 明許費 繰越し		
76,324,415				538,585	
64,695,305				695	○ 介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金
64,695,305				695	介護予防サービス給付費（2,590件）
886,185				136,815	○ 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
886,185				136,815	地域密着型介護予防サービス給付費（16件）
611,713				108,287	○ 介護予防福祉用具購入費負担金補助及び交付金
611,713				108,287	介護予防福祉用具購入費（31件）
2,004,812				239,188	○ 介護予防住宅改修費負担金補助及び交付金
2,004,812				239,188	介護予防住宅改修費（17件）
8,126,400				53,600	○ 介護予防サービス計画給付費負担金補助及び交付金
8,126,400				53,600	介護予防サービス計画給付費（1,921件）
1,546,944				73,056	
1,546,944				73,056	○ 審査支払事業費役務費
1,546,944				73,056	手数料（審査支払手数料）（18,416件）
24,451,000				38,000	
24,428,567				433	○ 高額介護サービス費負担金補助及び交付金
24,428,567				433	高額介護サービス費（2,154件）
22,433				37,567	○ 高額介護予防サービス費負担金補助及び交付金
22,433				37,567	高額介護予防サービス費（25件）
2,475,231				856,769	

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	2	5	1 高額医療合算介護サービス費	1,000,000	2,420,000		89,000	3,331,000		
											19 負担金、補助及び交付金	3,331,000
		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	55,800,000	4,800,000					51,000,000			
		1 特定入所者介護サービス費	55,200,000	4,500,000					50,700,000			
											19 負担金、補助及び交付金	50,700,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	600,000	300,000					300,000			
											19 負担金、補助及び交付金	300,000
3		地域支援事業費	37,163,000	0					37,163,000			
	1	介護予防事業費	21,947,000	0					21,947,000			
		1 介護予防特定高齢者施策事業費	21,474,000	0					21,474,000			
											13 委 託 料	18,985,000
											19 負担金、補助及び交付金	2,489,000
		2 介護予防一般高齢者施策事業費	473,000	0					473,000			
											7 賃 金	134,000
											8 報 償 費	210,000
											11 需 用 費	129,000
	2	包括的支援事業・任意事業費	15,216,000	0					15,216,000			
		1 包括的支援事業費	15,216,000	0					15,216,000			
											8 報 償 費	180,000
											11 需 用 費	300,000
											12 役 務 費	156,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
2,475,231				855,769	○ 高額医療合算介護サービス費負担金補助及び交付金	2,475,231
2,475,231				855,769	高額医療合算介護サービス費（71件）	2,475,231
0				1,000		
0				1,000		
50,546,720				453,280		
50,337,840				362,160	○ 特定入所者介護サービス費負担金補助及び交付金	50,337,840
50,337,840				362,160	特定入所者介護サービス費（1,474件）	50,337,840
208,880				91,120	○ 特定入所者介護予防サービス費負担金補助及び交付金	208,880
208,880				91,120	特定入所者介護予防サービス費（9件）	208,880
36,287,335				875,665		
21,458,285				488,715		
21,092,350				381,650	○ 介護予防特定高齢者施策事業費委託料	21,092,350
18,909,400				75,600	介護予防事業委託負担金補助及び交付金	18,909,400
2,182,950				306,050	生活機能評価受診分負担金	2,182,950
365,935				107,065	○ 介護予防一般高齢者施策事業費賃金	365,935
66,918				67,082	臨時的任用職員（6名分）報償費	66,918
175,000				35,000	講師謝金（延べ25名分）需用費	175,000
124,017				4,983	消耗品費（クリアファイル等）	124,017
14,829,050				386,950		
14,829,050				386,950	○ 包括的支援事業費報償費	14,829,050
9,000				171,000	住宅改修理由書作成報償等需用費	9,000
224,050				75,950	消耗品費（パソコン等）	224,050
156,000				0	役務費 通信運搬費（郵送料）	156,000

（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
3	2	1					13 委 託 料	14,580,000		
4		基金積立金	264,000	85,000		179,000				
	1	基金積立金	264,000	85,000		179,000				
		1 介護給付費準備基金積立金	264,000	85,000		179,000				
							25 積 立 金	179,000		
5		予備費	3,000,000	0		3,000,000				
	1	予備費	3,000,000	0		3,000,000				
		1 予備費	3,000,000	0		3,000,000				
歳 出 合 計			1,479,397,000	57,777,000		1,537,174,000				

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,440,000				140,000	委託料 包括支援センター業務委託 14,440,000
178,442				558	
178,442				558	
178,442				558	○ 介護給付費準備基金積立金 積立金 178,442
178,442				558	介護給付費準備基金積立金 178,442
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
1,506,770,424				30,403,576	

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	1,539,253,793 円
2 . 歳 出	総 額	1,506,770,424 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	32,483,369 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	32,483,369 円
6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額		0 円