

平成 2 7 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 2,021,063,187 円

歳出総額 1,992,489,250 円

歳入歳出差引額 28,573,937 円

平成27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           |                       | 419,357,000   |
|                   | 1 介 護 保 險 料           | 419,357,000   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 |                       | 40,000        |
|                   | 1 手 数 料               | 40,000        |
| 3 国 庫 支 出 金       |                       | 448,072,000   |
|                   | 1 国 庫 負 担 金           | 338,204,000   |
|                   | 2 国 庫 補 助 金           | 109,868,000   |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   |                       | 540,528,000   |
|                   | 1 支 払 基 金 交 付 金       | 540,528,000   |
| 5 県 支 出 金         |                       | 296,887,000   |
|                   | 1 県 負 担 金             | 290,574,000   |
|                   | 2 県 補 助 金             | 6,313,000     |
| 6 財 産 収 入         |                       | 29,000        |
|                   | 1 財 産 運 用 収 入         | 29,000        |
| 7 繰 入 金           |                       | 295,422,000   |
|                   | 1 一 般 会 計 繰 入 金       | 295,422,000   |
|                   | 2 基 金 繰 入 金           | 0             |
| 8 繰 越 金           |                       | 18,547,000    |
|                   | 1 繰 越 金               | 18,547,000    |
| 9 諸 収 入           |                       | 7,000         |
|                   | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 3,000         |
|                   | 2 預 金 利 子             | 1,000         |
|                   | 3 雑 入                 | 3,000         |
| 歳 入 合 計           |                       | 2,018,889,000 |

(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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------------------|
| 432,763,461   | 421,492,976   | 1,119,135 | 10,151,350 | △2,135,976                |
| 432,763,461   | 421,492,976   | 1,119,135 | 10,151,350 | △2,135,976                |
| 71,200        | 71,200        | 0         | 0          | △31,200                   |
| 71,200        | 71,200        | 0         | 0          | △31,200                   |
| 448,073,632   | 448,073,632   | 0         | 0          | △1,632                    |
| 338,204,742   | 338,204,742   | 0         | 0          | △742                      |
| 109,868,890   | 109,868,890   | 0         | 0          | △890                      |
| 540,528,000   | 540,528,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 540,528,000   | 540,528,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 296,889,419   | 296,889,419   | 0         | 0          | △2,419                    |
| 290,574,974   | 290,574,974   | 0         | 0          | △974                      |
| 6,314,445     | 6,314,445     | 0         | 0          | △1,445                    |
| 29,554        | 29,554        | 0         | 0          | △554                      |
| 29,554        | 29,554        | 0         | 0          | △554                      |
| 295,422,000   | 295,422,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 295,422,000   | 295,422,000   | 0         | 0          | 0                         |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 0                         |
| 18,547,506    | 18,547,506    | 0         | 0          | △506                      |
| 18,547,506    | 18,547,506    | 0         | 0          | △506                      |
| 8,900         | 8,900         | 0         | 0          | △1,900                    |
| 8,900         | 8,900         | 0         | 0          | △5,900                    |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 1,000                     |
| 0             | 0             | 0         | 0          | 3,000                     |
| 2,032,333,672 | 2,021,063,187 | 1,119,135 | 10,151,350 | △2,174,187                |

平成27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         |                               | 46,932,000    |
|                 | 1 総 務 管 理 費                   | 28,591,000    |
|                 | 2 徴 収 費                       | 2,683,000     |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費             | 14,948,000    |
|                 | 4 趣 旨 普 及 費                   | 710,000       |
| 2 保 険 給 付 費     |                               | 1,908,941,000 |
|                 | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費           | 1,668,621,000 |
|                 | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費       | 89,418,000    |
|                 | 3 そ の 他 諸 費                   | 1,800,000     |
|                 | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費       | 39,381,000    |
|                 | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 3,477,000     |
|                 | 6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費   | 106,244,000   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                               | 39,274,000    |
|                 | 1 介 護 予 防 事 業 費               | 19,198,000    |
|                 | 2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費   | 20,076,000    |
| 4 基 金 積 立 金     |                               | 20,742,000    |
|                 | 1 基 金 積 立 金                   | 20,742,000    |
| 5 予 備 費         |                               | 3,000,000     |
|                 | 1 予 備 費                       | 3,000,000     |
| 歳 出 合 計         |                               | 2,018,889,000 |

(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 |
|---------------|-------------|------------|---------------------------|
| 43,809,904    | 0           | 3,122,096  | 3,122,096                 |
| 27,939,916    | 0           | 651,084    | 651,084                   |
| 2,105,899     | 0           | 577,101    | 577,101                   |
| 13,256,489    | 0           | 1,691,511  | 1,691,511                 |
| 507,600       | 0           | 202,400    | 202,400                   |
| 1,890,626,456 | 0           | 18,314,544 | 18,314,544                |
| 1,652,697,937 | 0           | 15,923,063 | 15,923,063                |
| 87,540,592    | 0           | 1,877,408  | 1,877,408                 |
| 1,668,590     | 0           | 131,410    | 131,410                   |
| 39,370,197    | 0           | 10,803     | 10,803                    |
| 3,475,210     | 0           | 1,790      | 1,790                     |
| 105,873,930   | 0           | 370,070    | 370,070                   |
| 37,311,336    | 0           | 1,962,664  | 1,962,664                 |
| 18,601,200    | 0           | 596,800    | 596,800                   |
| 18,710,136    | 0           | 1,365,864  | 1,365,864                 |
| 20,741,554    | 0           | 446        | 446                       |
| 20,741,554    | 0           | 446        | 446                       |
| 0             | 0           | 3,000,000  | 3,000,000                 |
| 0             | 0           | 3,000,000  | 3,000,000                 |
| 1,992,489,250 | 0           | 26,399,750 | 26,399,750                |

歳入歳出差引残額 28,573,937 円  
うち基金繰入額 円

平成28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27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 | 款項目                     | 予 算         |             |                               |                 | 現 額         |     |
|-----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----|
|     |                         | 当初予算額       | 補正予算額       | 継続費及<br>繰越費<br>繰越財<br>源充<br>当 | 計               | 節           |     |
|     |                         |             |             |                               |                 | 区 分         | 金 額 |
| 1   | 保険料                     | 466,459,000 | △47,102,000 |                               | 419,357,000     |             |     |
| 1   | 介護保険料                   | 466,459,000 | △47,102,000 |                               | 419,357,000     |             |     |
| 1   | 第1号被保険者保険料              | 466,459,000 | △47,102,000 |                               | 419,357,000     |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 417,588,000 |     |
|     |                         |             |             |                               | 2 滞納繰越分         | 1,769,000   |     |
| 2   | 使用料及び手数料                | 40,000      | 0           |                               | 40,000          |             |     |
| 1   | 手数料                     | 40,000      | 0           |                               | 40,000          |             |     |
| 1   | 督促手数料                   | 40,000      | 0           |                               | 40,000          |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 督促手数料         | 40,000      |     |
| 3   | 国庫支出金                   | 466,202,000 | △18,130,000 |                               | 448,072,000     |             |     |
| 1   | 国庫負担金                   | 347,768,000 | △9,564,000  |                               | 338,204,000     |             |     |
| 1   | 介護給付費負担金                | 347,768,000 | △9,564,000  |                               | 338,204,000     |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 338,204,000 |     |
| 2   | 国庫補助金                   | 118,434,000 | △8,566,000  |                               | 109,868,000     |             |     |
| 1   | 調整交付金                   | 104,380,000 | △9,445,000  |                               | 94,935,000      |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 94,935,000  |     |
| 2   | 地域支援事業交付金（介護予防事業）       | 4,774,000   | 25,000      |                               | 4,799,000       |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 4,799,000   |     |
| 3   | 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） | 7,800,000   | 29,000      |                               | 7,829,000       |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 7,829,000   |     |
| 4   | 介護保険事業費補助金              | 1,480,000   | 410,000     |                               | 1,890,000       |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 現年度分          | 1,890,000   |     |
| 5   | 介護保険災害臨時特例補助金           | 0           | 415,000     |                               | 415,000         |             |     |
|     |                         |             |             |                               | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 415,000     |     |
| 4   | 支払基金交付金                 | 556,790,000 | △16,262,000 |                               | 540,528,000     |             |     |
| 1   | 支払基金交付金                 | 556,790,000 | △16,262,000 |                               | 540,528,000     |             |     |
| 1   | 介護給付費交付金                | 551,443,000 | △16,109,000 |                               | 535,334,000     |             |     |

(単位：円)

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額     | 収入未済額      | 備 考                         |
|-------------|-------------|-----------|------------|-----------------------------|
| 432,763,461 | 421,492,976 | 1,119,135 | 10,151,350 |                             |
| 432,763,461 | 421,492,976 | 1,119,135 | 10,151,350 |                             |
| 432,763,461 | 421,492,976 | 1,119,135 | 10,151,350 |                             |
| 424,940,380 | 419,709,530 |           | 5,230,850  | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料          |
| 7,823,081   | 1,783,446   | 1,119,135 | 4,920,500  |                             |
| 71,200      | 71,200      |           | 0          |                             |
| 71,200      | 71,200      |           | 0          |                             |
| 71,200      | 71,200      |           | 0          |                             |
| 71,200      | 71,200      |           | 0          | 督促手数料                       |
| 448,073,632 | 448,073,632 |           | 0          |                             |
| 338,204,742 | 338,204,742 |           | 0          |                             |
| 338,204,742 | 338,204,742 |           | 0          |                             |
| 338,204,742 | 338,204,742 |           | 0          | 介護給付費負担金                    |
| 109,868,890 | 109,868,890 |           | 0          |                             |
| 94,935,000  | 94,935,000  |           | 0          |                             |
| 94,935,000  | 94,935,000  |           | 0          | 調整交付金                       |
| 4,799,250   | 4,799,250   |           | 0          |                             |
| 4,799,250   | 4,799,250   |           | 0          | 地域支援事業交付金（介護予防事業）           |
| 7,829,640   | 7,829,640   |           | 0          |                             |
| 7,829,640   | 7,829,640   |           | 0          | 地域支援事業交付金<br>（包括の支援事業・任意事業） |
| 1,890,000   | 1,890,000   |           | 0          |                             |
| 1,890,000   | 1,890,000   |           | 0          | 介護保険事業費補助金                  |
| 415,000     | 415,000     |           | 0          |                             |
| 415,000     | 415,000     |           | 0          | 介護保険災害臨時特例補助金               |
| 540,528,000 | 540,528,000 |           | 0          |                             |
| 540,528,000 | 540,528,000 |           | 0          |                             |
| 535,334,000 | 535,334,000 |           | 0          |                             |

| 款項目 | 款項目 | 予 算         |            | 現 額         | 節           |             |     |
|-----|-----|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|     |     | 当初予算額       | 補正予算額      |             | 計           | 区 分         | 金 額 |
|     |     |             |            |             |             |             |     |
| 4   | 1   |             |            |             | 1 現年度分      | 535,334,000 |     |
|     | 2   | 5,347,000   | △153,000   | 5,194,000   |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 5,194,000   |     |
| 5   |     | 298,587,000 | △1,700,000 | 296,887,000 |             |             |     |
|     | 1   | 292,300,000 | △1,726,000 | 290,574,000 |             |             |     |
|     | 1   | 292,300,000 | △1,726,000 | 290,574,000 |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 288,655,000 |     |
|     |     |             |            |             | 2 過年度分      | 1,919,000   |     |
|     | 2   | 6,287,000   | 26,000     | 6,313,000   |             |             |     |
|     | 1   | 2,387,000   | 12,000     | 2,399,000   |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 2,399,000   |     |
|     | 2   | 3,900,000   | 14,000     | 3,914,000   |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 3,914,000   |     |
| 6   |     | 298,000     | △269,000   | 29,000      |             |             |     |
|     | 1   | 298,000     | △269,000   | 29,000      |             |             |     |
|     | 1   | 298,000     | △269,000   | 29,000      |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 利子        | 29,000      |     |
| 7   |     | 291,437,000 | 3,985,000  | 295,422,000 |             |             |     |
|     | 1   | 291,436,000 | 3,986,000  | 295,422,000 |             |             |     |
|     | 1   | 246,180,000 | 0          | 246,180,000 |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 246,180,000 |     |
|     | 2   | 2,387,000   | 13,000     | 2,400,000   |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 2,400,000   |     |
|     | 3   | 3,900,000   | 14,000     | 3,914,000   |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 現年度分      | 3,914,000   |     |
|     | 4   | 38,969,000  | 3,959,000  | 42,928,000  |             |             |     |
|     |     |             |            |             | 1 職員給与費等繰入金 | 17,927,000  |     |

| 調 定 額       | 収入済額        | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考                     |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------------------|
| 535,334,000 | 535,334,000 |       | 0     | 介護給付費交付金                |
| 5,194,000   | 5,194,000   |       | 0     |                         |
| 5,194,000   | 5,194,000   |       | 0     | 地域支援事業支援交付金             |
| 296,889,419 | 296,889,419 |       | 0     |                         |
| 290,574,974 | 290,574,974 |       | 0     |                         |
| 290,574,974 | 290,574,974 |       | 0     |                         |
| 288,655,000 | 288,655,000 |       | 0     | 介護給付費負担金                |
| 1,919,974   | 1,919,974   |       | 0     | 介護給付費負担金(過年度分)          |
| 6,314,445   | 6,314,445   |       | 0     |                         |
| 2,399,625   | 2,399,625   |       | 0     |                         |
| 2,399,625   | 2,399,625   |       | 0     | 地域支援事業交付金(介護予防事業)       |
| 3,914,820   | 3,914,820   |       | 0     |                         |
| 3,914,820   | 3,914,820   |       | 0     | 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)  |
| 29,554      | 29,554      |       | 0     |                         |
| 29,554      | 29,554      |       | 0     |                         |
| 29,554      | 29,554      |       | 0     | 介護給付費準備基金利子             |
| 295,422,000 | 295,422,000 |       | 0     |                         |
| 295,422,000 | 295,422,000 |       | 0     |                         |
| 246,180,000 | 246,180,000 |       | 0     |                         |
| 246,180,000 | 246,180,000 |       | 0     | 介護給付費繰入金                |
| 2,400,000   | 2,400,000   |       | 0     |                         |
| 2,400,000   | 2,400,000   |       | 0     | 地域支援事業繰入金(介護予防事業)       |
| 3,914,000   | 3,914,000   |       | 0     |                         |
| 3,914,000   | 3,914,000   |       | 0     | 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) |
| 42,928,000  | 42,928,000  |       | 0     |                         |
| 17,927,000  | 17,927,000  |       | 0     | 職員給与費等繰入金               |

| 款 項 目 |        | 予 算          |                               | 現 計        | 額          |                |            |            |
|-------|--------|--------------|-------------------------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
|       |        | 当初予算額        | 補正予算額                         |            | 節          |                |            |            |
|       |        |              |                               |            | 区 分        | 金 額            |            |            |
| 款 項 目 |        |              | 続 費 及 び<br>繰 越 事 業 財 源<br>充 当 |            |            |                |            |            |
| 7     | 1      | 4            |                               |            |            | 2 事務費繰入金       | 22,145,000 |            |
|       |        |              |                               |            |            | 3 災害臨時特例措置繰入金  | 13,000     |            |
|       |        |              |                               |            |            | 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 2,843,000  |            |
| 2     |        | 基金繰入金        | 1,000                         | △1,000     |            |                | 0          |            |
|       | 1      | 介護給付費準備基金繰入金 | 1,000                         | △1,000     |            |                | 0          |            |
|       |        |              |                               |            |            | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 0          |            |
| 8     |        | 繰越金          | 3,000,000                     | 15,547,000 |            |                | 18,547,000 |            |
|       | 1      | 繰越金          | 3,000,000                     | 15,547,000 |            |                | 18,547,000 |            |
|       |        | 1            | 繰越金                           | 3,000,000  | 15,547,000 |                |            | 18,547,000 |
|       |        |              |                               |            |            | 1 繰越金          | 18,547,000 |            |
| 9     |        | 諸収入          | 7,000                         | 0          |            |                | 7,000      |            |
|       | 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     | 3,000        | 0                             |            |            | 3,000          |            |            |
|       | 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      |            |

| 調 定 額      | 収入済額       | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考          |
|------------|------------|-------|-------|--------------|
| 22,145,000 | 22,145,000 |       | 0     | 事務費繰入金       |
| 13,000     | 13,000     |       | 0     | 災害臨時特例措置繰入金  |
| 2,843,000  | 2,843,000  |       | 0     | 低所得者保険料軽減繰入金 |
| 0          | 0          |       | 0     |              |
| 0          | 0          |       | 0     |              |
| 0          | 0          |       | 0     |              |
| 18,547,506 | 18,547,506 |       | 0     |              |
| 18,547,506 | 18,547,506 |       | 0     |              |
| 18,547,506 | 18,547,506 |       | 0     |              |
| 18,547,506 | 18,547,506 |       | 0     | 繰越金          |
| 8,900      | 8,900      |       | 0     |              |
| 8,900      | 8,900      |       | 0     |              |
| 8,900      | 8,900      |       | 0     |              |
| 8,900      | 8,900      |       | 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     |              |



| 款 項 目   |   |       | 予 算           |             | 現 計           | 額     |       |
|---------|---|-------|---------------|-------------|---------------|-------|-------|
|         |   |       | 当初予算額         | 補正予算額       |               | 節     |       |
| 款       | 項 | 目     |               |             |               | 区 分   | 金 額   |
| 9       | 3 | 3 返納金 | 1,000         | 0           | 1,000         |       |       |
|         |   |       |               |             |               | 1 返納金 | 1,000 |
|         |   | 4 雑入  | 0             | 0           | 0             |       |       |
| 歳 入 合 計 |   |       | 2,082,820,000 | △63,931,000 | 2,018,889,000 |       |       |

(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          |     |
| 2,032,333,672 | 2,021,063,187 | 1,119,135 | 10,151,350 |     |

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27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 | 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        | 40,497,000 | 6,435,000 |               |             | 46,932,000 |                |           |
| 1   | 総務管理費      | 21,961,000 | 6,435,000 |               | 195,000     | 28,591,000 |                |           |
|     | 1 一般管理費    | 21,961,000 | 6,435,000 |               | 195,000     | 28,591,000 |                |           |
|     |            |            |           |               |             |            | 2 給 料          | 8,458,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 3 職員手当等        | 6,709,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 4 共 済 費        | 2,760,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 11 需 用 費       | 364,000   |
|     |            |            |           |               |             |            | 12 役 務 費       | 554,000   |
|     |            |            |           |               |             |            | 13 委 託 料       | 4,404,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 14 使用料及び賃借料    | 9,000     |
|     |            |            |           |               |             |            | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,010,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 28 繰 出 金       | 3,323,000 |
| 2   | 徴収費        | 2,683,000  | 0         |               |             | 2,683,000  |                |           |
|     | 1 賦課徴収費    | 2,683,000  | 0         |               |             | 2,683,000  |                |           |
|     |            |            |           |               |             |            | 11 需 用 費       | 1,049,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 12 役 務 費       | 649,000   |
|     |            |            |           |               |             |            | 13 委 託 料       | 421,000   |
|     |            |            |           |               |             |            | 19 負担金、補助及び交付金 | 64,000    |
|     |            |            |           |               |             |            | 23 償還金、利子及び割引料 | 500,000   |
| 3   | 介護認定審査会費   | 15,010,000 | 0         |               | △62,000     | 14,948,000 |                |           |
|     | 1 介護認定審査会費 | 4,074,000  | 0         |               | 11,000      | 4,085,000  |                |           |
|     |            |            |           |               |             |            | 1 報 酬          | 2,923,000 |
|     |            |            |           |               |             |            | 11 需 用 費       | 61,000    |

(単位：円)

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |            | 不用額       | 備 考  |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事 故<br>繰越し |           |  |
| 43,809,904 |           |           |            | 3,122,096 |  |
| 27,939,916 |           |           |            | 651,084   |  |
| 27,939,916 |           |           |            | 651,084   | ◎職員給与費 17,281,850  |
| 8,457,600  |           |           |            | 400       | 給料(2名分) 8,457,600  |
| 6,094,042  |           |           |            | 614,958   | 職員手当等 100,800<br>通勤手当 1,079,990<br>時間外勤務手当 1,924,102<br>期末手当 1,184,062<br>勤勉手当 1,805,088 |
| 2,730,208  |           |           |            | 29,792    | 退職手当   |
| 361,447    |           |           |            | 2,553     | 共済費  |
| 553,750    |           |           |            | 250       | 職員共済組合負担金 2,715,556<br>災害補償基金負担金 14,652  |
| 4,401,987  |           |           |            | 2,013     | ◎一般管理事務費 106,580,660   |
| 9,000      |           |           |            | 0         | 需用費  |
| 2,009,785  |           |           |            | 215       | 消耗品費(参考図書等) 58,181<br>印刷製本費(通知用封筒等) 303,266  |
| 3,322,097  |           |           |            | 903       | 役務費  |
| 2,105,899  |           |           |            | 577,101   | 通信運搬費(郵送料) 553,750   |
| 2,105,899  |           |           |            | 577,101   | 委託料  |
| 917,392    |           |           |            | 131,608   | システム改修委託等 4,401,987  |
| 537,599    |           |           |            | 111,401   | 使用料及び賃借料   |
| 420,876    |           |           |            | 124       | システム使用許諾料 9,000  |
| 63,032     |           |           |            | 968       | 償還金利子及び割引料   |
| 167,000    |           |           |            | 333,000   | H26地域支援事業支援交付金精算<br>返還金 2,009,785  |
| 13,256,489 |           |           |            | 1,691,511 | 繰出金 3,322,097<br>一般会計繰出金   |
| 3,678,974  |           |           |            | 406,026   | ◎賦課徴収事務費 2,105,899   |
| 2,660,000  |           |           |            | 263,000   | 需用費  |
| 58,356     |           |           |            | 2,644     | 消耗品費(事務用品等) 9,899<br>印刷製本費(納入通知書等) 907,493   |
|            |           |           |            |           | 役務費  |
|            |           |           |            |           | 通信運搬費(郵送料等) 537,599  |
|            |           |           |            |           | 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 63,032   |
|            |           |           |            |           | 償還金利子及び割引料   |
|            |           |           |            |           | 過年度還付金 167,000   |
|            |           |           |            |           | ◎介護認定審査会委員報酬 2,660,000   |
|            |           |           |            |           | 報酬   |
|            |           |           |            |           | 認定審査会委員(15名分) 2,660,000  |
|            |           |           |            |           | ◎介護認定審査会事務費  |
|            |           |           |            |           | 需用費  |

| 款項目   | 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 3 1 |               |             |               |             |               | 12 役 務 費       | 72,000      |
|       |               |             |               |             |               | 13 委 託 料       | 523,000     |
|       |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料    | 506,000     |
| 2     | 10,936,000    | 0           |               | △73,000     | 10,863,000    |                |             |
|       |               |             |               |             |               | 7 賃 金          | 4,217,000   |
|       |               |             |               |             |               | 11 需 用 費       | 17,000      |
|       |               |             |               |             |               | 12 役 務 費       | 6,546,000   |
|       |               |             |               |             |               | 13 委 託 料       | 81,000      |
|       |               |             |               |             |               | 14 使用料及び賃借料    | 2,000       |
| 4     | 843,000       | 0           |               | △133,000    | 710,000       |                |             |
| 1     | 843,000       | 0           |               | △133,000    | 710,000       |                |             |
|       |               |             |               |             |               | 11 需 用 費       | 710,000     |
| 2     | 1,969,441,000 | △60,500,000 |               |             | 1,908,941,000 |                |             |
| 1     | 1,758,100,000 | △43,000,000 |               | △46,479,000 | 1,668,621,000 |                |             |
| 1     | 620,000,000   | △30,000,000 |               | △50,387,000 | 539,613,000   | 19 負担金、補助及び交付金 | 539,613,000 |
| 2     | 220,000,000   | △11,000,000 |               |             | 209,000,000   | 19 負担金、補助及び交付金 | 209,000,000 |
| 3     | 850,000,000   | 0           |               |             | 850,000,000   | 19 負担金、補助及び交付金 | 850,000,000 |
| 4     | 2,600,000     | 0           |               |             | 2,600,000     | 19 負担金、補助及び交付金 | 2,600,000   |
| 5     | 5,300,000     | △2,000,000  |               |             | 3,300,000     |                |             |

| 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 |            |                                    |
| 53,454        |        |       |       | 18,546     | 消耗品費（コピー用紙等）<br>食糧費（審査会時お茶）<br>役務費 |
| 522,720       |        |       |       | 280        | 通信運搬費（認定用回線使用料）<br>委託料             |
| 384,444       |        |       |       | 121,556    | 電算保守管理委託<br>使用料及び賃借料<br>プリンター使用料   |
| 9,577,515     |        |       |       | 1,285,485  | ◎訪問調査費<br>賞金                       |
| 4,080,620     |        |       |       | 136,380    | 臨時的任用職員（2名分）<br>需用費                |
| 16,946        |        |       |       | 54         | 消耗品費（参考図書）<br>委託料                  |
| 5,447,149     |        |       |       | 1,098,851  | 認定調査委託<br>使用料及び賃借料<br>有料駐車場使用料     |
| 32,400        |        |       |       | 48,600     | ◎意見書徴収費<br>役務費                     |
| 400           |        |       |       | 1,600      | 通信運搬費（郵送料）<br>手数料（主治医意見書料）         |
| 507,600       |        |       |       | 202,400    |                                    |
| 507,600       |        |       |       | 202,400    | ◎趣旨普及事業費<br>需用費                    |
| 507,600       |        |       |       | 202,400    | 消耗品費（ハンフレッツ）                       |
| 1,890,626,456 |        |       |       | 18,314,544 |                                    |
| 1,652,697,937 |        |       |       | 15,923,063 |                                    |
| 535,367,487   |        |       |       | 4,245,513  | ◎居宅介護サービス給付費<br>負担金補助及び交付金         |
| 535,367,487   |        |       |       | 4,245,513  | 居宅介護サービス給付費（9,412件）                |
| 205,874,278   |        |       |       | 3,125,722  | ◎地域密着型サービス給付費<br>負担金補助及び交付金        |
| 205,874,278   |        |       |       | 3,125,722  | 地域密着型サービス給付費（1,061件）               |
| 843,658,519   |        |       |       | 6,341,481  | ◎施設介護サービス給付費<br>負担金補助及び交付金         |
| 843,658,519   |        |       |       | 6,341,481  | 施設介護サービス給付費（3,221件）                |
| 1,423,000     |        |       |       | 1,177,000  | ◎居宅介護福祉用具購入費<br>負担金補助及び交付金         |
| 1,423,000     |        |       |       | 1,177,000  | 居宅介護福祉用具購入費（60件）                   |
| 2,266,899     |        |       |       | 1,033,101  | ◎居宅介護住宅改修費                         |

(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 |
| 2 1 5 宅改修費         |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,300,000  |     |
| 6 居宅介護サービス計画給付費    | 60,200,000  | 0           |               | 3,908,000   | 64,108,000     |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 64,108,000 |     |
| 2 介護予防サービス等諸費      | 107,100,000 | △17,500,000 |               | △182,000    | 89,418,000     |            |     |
| 1 介護予防サービス給付費      | 89,000,000  | △15,000,000 |               |             | 74,000,000     |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 74,000,000 |     |
| 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 600,000     | 0           |               |             | 600,000        |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 600,000    |     |
| 3 介護予防福祉用具購入費      | 1,200,000   | 0           |               |             | 1,200,000      |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,200,000  |     |
| 4 介護予防住宅改修費        | 2,300,000   | 0           |               | 1,092,000   | 3,392,000      |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,392,000  |     |
| 5 介護予防サービス計画給付費    | 14,000,000  | △2,500,000  |               | △1,274,000  | 10,226,000     |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 10,226,000 |     |
| 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  | 0           |               | 11,341,000  | 39,381,000     |            |     |
| 1 高額介護サービス費        | 28,000,000  | 0           |               | 11,341,000  | 39,341,000     |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 39,341,000 |     |
| 2 高額介護予防サービス費      | 40,000      | 0           |               |             | 40,000         |            |     |
|                    |             |             |               |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 40,000     |     |

| 支出済額       | 翌年度繰越額    |           |           | 不用額       | 備 考  |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|            | 継続費<br>繰越 | 繰越<br>明許費 | 事故<br>繰越し |           |  |
| 2,266,899  |           |           |           | 1,033,101 | 負担金補助及び交付金<br>居宅介護住宅改修費 (23件)<br>2,266,899 |
| 64,107,754 |           |           |           | 246       | ◎居宅介護サービス計画給付費<br>負担金補助及び交付金<br>64,107,754 |
| 64,107,754 |           |           |           | 246       | 居宅介護サービス計画給付費<br>(4,517件)<br>64,107,754    |
| 87,540,592 |           |           |           | 1,877,408 |  |
| 73,089,907 |           |           |           | 910,093   | ◎介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>73,089,907   |
| 73,089,907 |           |           |           | 910,093   | 介護予防サービス給付費 (3,419件)<br>73,089,907         |
| 446,121    |           |           |           | 153,879   | ◎地域密着型介護予防サービス給付費<br>負担金補助及び交付金<br>446,121 |
| 446,121    |           |           |           | 153,879   | 地域密着型介護予防サービス給付費<br>(15件)<br>446,121       |
| 446,272    |           |           |           | 753,728   | ◎介護予防福祉用具購入費<br>負担金補助及び交付金<br>446,272      |
| 446,272    |           |           |           | 753,728   | 介護予防福祉用具購入費 (18件)<br>446,272               |
| 3,391,766  |           |           |           | 234       | ◎介護予防住宅改修費<br>負担金補助及び交付金<br>3,391,766      |
| 3,391,766  |           |           |           | 234       | 介護予防住宅改修費 (29件)<br>3,391,766               |
| 10,166,526 |           |           |           | 59,474    | ◎介護予防サービス計画給付費<br>負担金補助及び交付金<br>10,166,526 |
| 10,166,526 |           |           |           | 59,474    | 介護予防サービス計画給付費<br>(2,315件)<br>10,166,526    |
| 1,668,590  |           |           |           | 131,410   |  |
| 1,668,590  |           |           |           | 131,410   | ◎審査支払事業費<br>役務費<br>1,668,590               |
| 1,668,590  |           |           |           | 131,410   | 手数料 (23,837件)<br>1,668,590                 |
| 39,370,197 |           |           |           | 10,803    |  |
| 39,340,637 |           |           |           | 363       | ◎高額介護サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>39,340,637     |
| 39,340,637 |           |           |           | 363       | 高額介護サービス費 (3,485件)<br>39,340,637           |
| 29,560     |           |           |           | 10,440    | ◎高額介護予防サービス費<br>負担金補助及び交付金<br>29,560       |
| 29,560     |           |           |           | 10,440    | 高額介護予防サービス費 (36件)<br>29,560                |

| 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            |             |
| 2   | 5   | 高額医療合算介護サービス等費    | 2,001,000  | 0             |             | 1,476,000  | 3,477,000   |                |             |
|     |     | 1 高額医療合算介護サービス費   | 2,000,000  | 0             |             | 1,476,000  | 3,476,000   |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 3,476,000   |
|     |     | 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 | 0             |             | 33,844,000 | 106,244,000 |                |             |
|     |     | 1 特定入所者介護サービス費    | 72,000,000 | 0             |             | 33,844,000 | 105,844,000 |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 105,844,000 |
|     |     | 2 特定入所者介護予防サービス費  | 400,000    | 0             |             | 400,000    |             |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 400,000     |
|     | 3   | 地域支援事業費           | 39,098,000 | 176,000       |             |            | 39,274,000  |                |             |
|     |     | 1 介護予防事業費         | 19,098,000 | 100,000       |             |            | 19,198,000  |                |             |
|     |     | 1 一次予防事業費         | 1,867,000  | 100,000       |             |            | 1,967,000   |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 8 報 償 費        | 52,000      |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 13 委 託 料       | 1,915,000   |
|     |     | 2 二次予防事業費         | 17,230,000 | 0             |             |            | 17,230,000  |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 11 需 用 費       | 114,000     |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 12 役 務 費       | 117,000     |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 13 委 託 料       | 16,999,000  |
|     |     | 3 総合事業費精算金        | 1,000      | 0             |             |            | 1,000       |                |             |
|     |     |                   |            |               |             |            |             | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,000       |
|     | 2   | 包括的支援事業・任意事業費     | 20,000,000 | 76,000        |             |            | 20,076,000  |                |             |

| 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 |           |                           |
| 3,475,210   |        |       |       | 1,790     |                           |
| 3,475,210   |        |       |       | 790       | ◎高額医療合算介護サービス費負担金補助及び交付金  |
| 3,475,210   |        |       |       | 790       | ◎高額医療合算介護サービス費(126件)      |
| 0           |        |       |       | 1,000     |                           |
| 0           |        |       |       | 1,000     |                           |
| 105,873,930 |        |       |       | 370,070   |                           |
| 105,843,920 |        |       |       | 80        | ◎特定入所者介護サービス費負担金補助及び交付金   |
| 105,843,920 |        |       |       | 80        | ◎特定入所者介護サービス費(2,623件)     |
| 30,010      |        |       |       | 369,990   | ◎特定入所者介護予防サービス費負担金補助及び交付金 |
| 30,010      |        |       |       | 369,990   | ◎特定入所者介護予防サービス費(3件)       |
| 37,311,336  |        |       |       | 1,962,664 |                           |
| 18,601,200  |        |       |       | 596,800   |                           |
| 1,955,000   |        |       |       | 12,000    | ◎一次予防事業費                  |
| 40,000      |        |       |       | 12,000    | ◎報償費                      |
| 1,915,000   |        |       |       | 0         | ◎講師謝金(2名分)                |
| 16,646,200  |        |       |       | 583,800   | ◎委託料                      |
| 0           |        |       |       | 114,000   | ◎二次予防事業費                  |
| 0           |        |       |       | 117,000   | ◎委託料                      |
| 16,646,200  |        |       |       | 352,800   | ◎二次予防事業委託等                |
| 0           |        |       |       | 1,000     |                           |
| 0           |        |       |       | 1,000     |                           |
| 18,710,136  |        |       |       | 1,365,864 |                           |

| 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           |  |  |
| 3   | 2   | 1     | 包括の支援事業費     | 20,000,000    | 76,000      |   |          | 20,076,000    |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 8 報 償 費  | 201,000       |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 11 需 用 費 | 310,000       |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 12 役 務 費 | 213,000       |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 13 委 託 料 | 18,680,000    |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 20 扶 助 費 | 672,000       |  |  |
| 4   |     |       | 基金積立金        | 30,784,000    | △10,042,000 |   |          | 20,742,000    |  |  |
|     | 1   |       | 基金積立金        | 30,784,000    | △10,042,000 |   |          | 20,742,000    |  |  |
|     |     | 1     | 介護給付費準備基金積立金 | 30,784,000    | △10,042,000 |   |          | 20,742,000    |  |  |
|     |     |       |              |               |             |   | 25 積 立 金 | 20,742,000    |  |  |
| 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      | 2,082,820,000 | △63,931,000 |   |          | 2,018,889,000 |  |  |

(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 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |            |  |
| 18,710,136    |             |           |           | 1,365,864  | ◎包括の支援事業費<br>報償費<br>講師謝金等(12名分)<br>需用費<br>消耗品費(教室用資料等)<br>食糧費(会議用お茶)<br>役務費<br>通信運搬費(郵送料)<br>委託料<br>包括支援センター委託<br>扶助費<br>成年後見人報酬助成 |
| 135,000       |             |           |           | 66,000     | 18,710,136<br>135,000  |
| 149,000       |             |           |           | 161,000    | 142,880<br>6,120   |
| 146,136       |             |           |           | 66,864     | 146,136  |
| 18,100,000    |             |           |           | 580,000    | 18,100,000   |
| 180,000       |             |           |           | 492,000    | 180,000  |
| 20,741,554    |             |           |           | 446        |  |
| 20,741,554    |             |           |           | 446        |  |
| 20,741,554    |             |           |           | 446        | ◎介護給付費準備基金積立金<br>積立金   |
| 20,741,554    |             |           |           | 446        | 介護給付費準備基金積立金   |
| 0             |             |           |           | 3,000,000  |  |
| 0             |             |           |           | 3,000,000  |  |
| 0             |             |           |           | 3,000,000  | ◎予備費   |
| 1,992,489,250 |             |           |           | 26,399,750 |  |

## 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        | 2,021,063,187 円 |
| 2. 歳                               | 出 総 額        | 1,992,489,250 円 |
| 3. 歳                               | 入 歳 出 差 引 額  | 28,573,937 円    |
| 4. 翌年度へ繰り越すべき財源                    | (1) 継続費遞次繰越額 | 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      | 28,573,937 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             |