

平成 2 4 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 1,702,764,834 円

歳出総額 1,670,290,086 円

歳入歳出差引額 32,474,748 円

平成24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

(単位：円)

款	項	予算現額
1 保 険 料		298,313,000
	1 介 護 保 険 料	298,313,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000
	1 手 数 料	30,000
3 国 庫 支 出 金		380,044,000
	1 国 庫 負 担 金	270,605,000
	2 国 庫 補 助 金	109,439,000
4 支 払 基 金 交 付 金		463,095,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	463,095,000
5 県 支 出 金		256,539,000
	1 県 負 担 金	238,874,000
	2 県 補 助 金	17,665,000
6 財 産 収 入		76,000
	1 財 産 運 用 収 入	76,000
7 繰 入 金		257,202,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	242,712,000
	2 基 金 繰 入 金	14,490,000
8 繰 越 金		38,778,000
	1 繰 越 金	38,778,000
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 収 入	4,000
歳 入 合 計		1,694,085,000

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
313,753,309	306,424,434	835,900	6,492,975	8,111,434
313,753,309	306,424,434	835,900	6,492,975	8,111,434
98,300	98,300	0	0	68,300
98,300	98,300	0	0	68,300
380,045,336	380,045,336	0	0	1,336
270,605,791	270,605,791	0	0	791
109,439,545	109,439,545	0	0	545
463,470,648	463,470,648	0	0	375,648
463,470,648	463,470,648	0	0	375,648
256,540,236	256,540,236	0	0	1,236
238,874,055	238,874,055	0	0	55
17,666,181	17,666,181	0	0	1,181
76,137	76,137	0	0	137
76,137	76,137	0	0	137
257,202,000	257,202,000	0	0	0
242,712,000	242,712,000	0	0	0
14,490,000	14,490,000	0	0	0
38,778,929	38,778,929	0	0	929
38,778,929	38,778,929	0	0	929
128,814	128,814	0	0	120,814
73,300	73,300	0	0	70,300
0	0	0	0	1,000
55,514	55,514	0	0	51,514
1,710,093,709	1,702,764,834	835,900	6,492,975	8,679,834

平成24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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		47,476,000
	1 総 務 管 理 費	28,052,000
	2 徴 収 費	2,587,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,238,000
	4 趣 旨 普 及 費	599,000
2 保 険 給 付 費		1,597,106,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,429,396,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	77,781,000
	3 そ の 他 諸 費	1,507,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	26,289,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,898,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	60,235,000
3 地 域 支 援 事 業 費		34,449,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	15,378,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,071,000
4 基 金 積 立 金		12,054,000
	1 基 金 積 立 金	12,054,000
5 予 備 費		2,879,000
	1 予 備 費	2,879,000
6 諸 支 出 金		121,000
	1 諸 支 出 金	121,000
歳 出 合 計		1,694,085,000

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
44,555,432	0	2,920,568	2,920,568
27,714,150	0	337,850	337,850
1,885,379	0	701,621	701,621
14,413,053	0	1,824,947	1,824,947
542,850	0	56,150	56,150
1,580,405,402	0	16,700,598	16,700,598
1,421,353,797	0	8,042,203	8,042,203
71,102,740	0	6,678,260	6,678,260
1,477,008	0	29,992	29,992
24,820,622	0	1,468,378	1,468,378
1,895,643	0	2,357	2,357
59,755,592	0	479,408	479,408
33,201,566	0	1,247,434	1,247,434
14,825,640	0	552,360	552,360
18,375,926	0	695,074	695,074
12,053,546	0	454	454
12,053,546	0	454	454
0	0	2,879,000	2,879,000
0	0	2,879,000	2,879,000
74,140	0	46,860	46,860
74,140	0	46,860	46,860
1,670,290,086	0	23,794,914	23,794,914

歳入歳出差引残額 32,474,748 円
うち基金繰入額 円

平成25年 9月10日 提出 高根沢町長 加藤 公博

平成24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

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		現 額	節	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1	保険料	308,619,000	10,306,000	298,313,000		
	1 介護保険料	308,619,000	10,306,000	298,313,000		
	1 第1号被保険者保険料	308,619,000	10,306,000	298,313,000		
					1 現年度分	296,877,000
					2 滞納繰越分	1,436,000
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	368,724,000	11,320,000	380,044,000		
	1 国庫負担金	265,266,000	5,339,000	270,605,000		
	1 介護給付費負担金	265,266,000	5,339,000	270,605,000		
					1 現年度分	269,509,000
					2 過年度分	1,096,000
	2 国庫補助金	103,458,000	5,981,000	109,439,000		
	1 調整交付金	91,986,000	5,457,000	97,443,000		
					1 現年度分	97,443,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,844,000	0	3,844,000		
					1 現年度分	3,844,000
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	7,628,000	95,000	7,533,000		
					1 現年度分	7,533,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	619,000	619,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	619,000
4	支払基金交付金	449,059,000	14,036,000	463,095,000		
	1 支払基金交付金	449,059,000	14,036,000	463,095,000		
	1 介護給付費交付金	444,600,000	14,036,000	458,636,000		
					1 現年度分	457,250,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
313,753,309	306,424,434	835,900	6,492,975	
313,753,309	306,424,434	835,900	6,492,975	
313,753,309	306,424,434	835,900	6,492,975	
307,385,400	303,869,325	4,400	3,511,675	特別徴収保険料 普通徴収保険料
6,367,909	2,555,109	831,500	2,981,300	滞納繰越分保険料
98,300	98,300		0	
98,300	98,300		0	
98,300	98,300		0	
98,300	98,300		0	介護保険料督促手数料
380,045,336	380,045,336		0	
270,605,791	270,605,791		0	
270,605,791	270,605,791		0	
269,509,496	269,509,496		0	介護給付費負担金
1,096,295	1,096,295		0	介護給付費負担金(過年度分)
109,439,545	109,439,545		0	
97,443,000	97,443,000		0	
97,443,000	97,443,000		0	調整交付金
3,844,500	3,844,500		0	
3,844,500	3,844,500		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)
7,533,045	7,533,045		0	
7,533,045	7,533,045		0	地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任意事業)
619,000	619,000		0	
619,000	619,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
463,470,648	463,470,648		0	
463,470,648	463,470,648		0	
458,636,648	458,636,648		0	
457,250,000	457,250,000		0	介護給付費交付金

(単位:円)

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					2 過年度分	1,386,000
		2 地域支援事業支援交付金	4,459,000	0	4,459,000		1 現年度分	4,459,000
5		県支出金	250,705,000	5,834,000	256,539,000			
	1	県負担金	232,992,000	5,882,000	238,874,000			
		1 介護給付費負担金	232,992,000	5,882,000	238,874,000		1 現年度分	238,265,000
							2 過年度分	609,000
	2	県補助金	17,713,000	48,000	17,665,000			
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,922,000	0	1,922,000		1 現年度分	1,922,000
		2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	3,814,000	48,000	3,766,000		1 現年度分	3,766,000
		3 財政安定化基金交付金	11,977,000	0	11,977,000		1 財政安定化基金交付金	11,977,000
6		財産収入	90,000	14,000	76,000			
	1	財産運用収入	90,000	14,000	76,000			
		1 利子及び配当金	90,000	14,000	76,000		1 利子	76,000
7		繰入金	235,990,000	21,212,000	257,202,000			
	1	一般会計繰入金	230,939,000	11,773,000	242,712,000			
		1 介護給付費繰入金	191,638,000	8,000,000	199,638,000		1 現年度分	199,638,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,922,000	0	1,922,000		1 現年度分	1,922,000
		3 地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)	3,814,000	0	3,814,000		1 現年度分	3,814,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,386,648	1,386,648		0	介護給付費交付金(過年度分)
4,834,000	4,834,000		0	
4,834,000	4,834,000		0	地域支援事業支援交付金
256,540,236	256,540,236		0	
238,874,055	238,874,055		0	
238,874,055	238,874,055		0	介護給付費負担金
238,265,000	238,265,000		0	介護給付費負担金(過年度分)
609,055	609,055		0	
17,666,181	17,666,181		0	
1,934,182	1,934,182		0	
1,934,182	1,934,182		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3,754,590	3,754,590		0	
3,754,590	3,754,590		0	地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)
11,977,409	11,977,409		0	
11,977,409	11,977,409		0	財政安定化基金交付金
76,137	76,137		0	
76,137	76,137		0	
76,137	76,137		0	
76,137	76,137		0	介護給付費準備基金利子
257,202,000	257,202,000		0	
242,712,000	242,712,000		0	
199,638,000	199,638,000		0	
199,638,000	199,638,000		0	介護給付費繰入金
1,922,000	1,922,000		0	
1,922,000	1,922,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)
3,814,000	3,814,000		0	
3,814,000	3,814,000		0	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)

(単位:円)

款	項	目	予 算		現 額	節		
			当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
7	1	4	33,565,000	3,773,000	37,338,000			
						1	16,796,000	
						2	20,461,000	
						3	81,000	
	2		5,051,000	9,439,000	14,490,000			
		1	5,051,000	9,439,000	14,490,000			
						1	14,490,000	
8			3,000,000	35,778,000	38,778,000			
	1		3,000,000	35,778,000	38,778,000			
		1	3,000,000	35,778,000	38,778,000			
						1	38,778,000	
9			8,000	0	8,000			
	1		3,000	0	3,000			
		1	1,000	0	1,000			
						1	1,000	
		2	1,000	0	1,000			
						1	1,000	
		3	1,000	0	1,000			
						1	1,000	
	2		1,000	0	1,000			
		1	1,000	0	1,000			
						1	1,000	
	3		4,000	0	4,000			
		1	1,000	0	1,000			
						1	1,000	
		2	1,000	0	1,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
37,338,000	37,338,000		0	
16,796,000	16,796,000		0	職員給与費等繰入金
20,461,000	20,461,000		0	事務費繰入金
81,000	81,000		0	災害臨時特例措置繰入金
14,490,000	14,490,000		0	
14,490,000	14,490,000		0	
14,490,000	14,490,000		0	介護給付費準備基金繰入金
38,778,929	38,778,929		0	
38,778,929	38,778,929		0	
38,778,929	38,778,929		0	
38,778,929	38,778,929		0	繰越金
128,814	128,814		0	
73,300	73,300		0	
73,300	73,300		0	
73,300	73,300		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	
55,514	55,514		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 計	額 節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款	項	目		継続費及び 繰越事業費 繰越事業財 源額			
9	3	2				1 第三者納付金	1,000
		3 返納金	1,000	0	1,000		
						1 返納金	1,000
		4 雑入	1,000	0	1,000		
						1 雑入	1,000
歳 入 合 計			1,616,225,000	77,860,000	1,694,085,000		

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	
55,514	55,514		0	
55,514	55,514		0	災害臨時特例事業費過誤調整
1,710,093,709	1,702,764,834	835,900	6,492,975	

平成24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

(単位:円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	33,603,000	13,873,000			47,476,000		
1	総務管理費	14,179,000	13,873,000			28,052,000		
1	一般管理費	14,179,000	13,873,000			28,052,000		
							2 給 料 8,432,000	
							3 職員手当等 5,667,000	
							4 共 済 費 2,697,000	
							11 需 用 費 149,000	
							12 役 務 費 318,000	
							13 委 託 料 606,000	
							23 償還金、利子及び割引料 1,699,000	
							28 繰 出 金 8,484,000	
2	徴収費	2,587,000	0			2,587,000		
1	賦課徴収費	2,587,000	0			2,587,000		
							11 需 用 費 825,000	
							12 役 務 費 623,000	
							13 委 託 料 579,000	
							19 負担金、補助及び交付金 60,000	
							23 償還金、利子及び割引料 500,000	
3	介護認定審査会費	16,238,000	0			16,238,000		
1	介護認定審査会費	4,872,000	0			4,872,000		
							1 報 酬 2,923,000	
							11 需 用 費 462,000	
							12 役 務 費 72,000	

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		
44,555,432				2,920,568	
27,714,150				337,850	
27,714,150				337,850	職員給与費 16,493,821
8,431,800				200	給料(2名分) 8,431,800
5,397,384				269,616	職員手当等 49,200 通勤手当 449,255 時間外勤務手当 1,912,909 期末手当 993,240 勤勉手当 1,992,780
2,664,637				32,363	退職手当 2,760
146,240				2,760	共済費 2,648,018 職員共済組合負担金 16,619 災害補償基金負担金 11,220,329
297,805				20,195	一般管理事務費 需用費
594,413				11,587	消耗品費(参考図書等) 57,515 印刷製本費(帳票等) 88,725
1,698,598				402	役務費 通信運搬費(郵送料) 297,805
8,483,273				727	委託料 電算処理委託 594,413 償還金利子及び割引料 23年度地域支援事業交付金等精算返還金 1,698,598
1,885,379				701,621	繰出金 一般会計繰出金 8,483,273
1,885,379				701,621	賦課徴収事務費 1,885,379
767,028				57,972	需用費 消耗品費(事務用品等) 8,327 印刷製本費(納入通知書等) 758,701
483,019				139,981	役務費 通信運搬費(郵送料等) 483,019
514,526				64,474	委託料 電算処理委託 514,526
56,706				3,294	負担金補助及び交付金 特別徴収情報経由業務負担金 56,706
64,100				435,900	償還金利子及び割引料 過年度保険料還付金 64,100
14,413,053				1,824,947	
4,600,048				271,952	介護認定審査会委員報酬 2,712,000
2,712,000				211,000	報酬 認定審査会委員(15名分) 2,712,000
418,590				43,410	介護認定審査会事務費 1,888,048
55,694				16,306	需用費 消耗品費(プリンター等) 416,340 食糧費(認定審査会時お茶) 2,250

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	3	1					13 委託料	723,000
							14 使用料及び賃借料	692,000
		2	認定調査等費	11,366,000	0			11,366,000
							7 賃 金	5,147,000
							11 需 用 費	6,000
							12 役 務 費	6,175,000
							13 委 託 料	35,000
							14 使用料及び賃借料	3,000
		4	趣旨普及費	599,000	0			599,000
		1	趣旨普及費	599,000	0			599,000
							11 需 用 費	599,000
2			保険給付費	1,533,106,000	64,000,000			1,597,106,000
		1	介護サービス等諸費	1,360,273,000	64,000,000	5,123,000		1,429,396,000
		1	居宅介護サービス給付費	409,144,000	44,000,000	3,287,000		456,431,000
							19 負担金、補助及び交付金	456,431,000
		2	地域密着型サービス給付費	121,749,000	0	4,342,000		117,407,000
							19 負担金、補助及び交付金	117,407,000
		3	施設介護サービス給付費	771,348,000	20,000,000			791,348,000
							19 負担金、補助及び交付金	791,348,000
		4	居宅介護福祉用具購入費	1,913,000	0	175,000		1,738,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,738,000
		5	居宅介護住宅改修費	3,296,000	0	1,394,000		4,690,000
							19 負担金、補助及び交付金	4,690,000

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		
722,024				976	役務費 通信運搬費（認定用回線通話料）
691,740				260	委託料 電算保守管理委託 使用料及び賃借料 サーバース料
9,813,005				1,552,995	認定調査事務費
4,722,615				424,385	・訪問調査費 賃金 臨時的任用職員（3名分）
4,667				1,333	需用費 消耗品費（USB等）
5,048,673				1,126,327	委託料 認定調査委託
34,650				350	使用料及び賃借料 有料駐車場使用料
2,400				600	・意見書徴収費 役務費 手数料（主治医意見書料）
542,850				56,150	
542,850				56,150	趣旨普及事業費 需用費
542,850				56,150	消耗品費（ハンフレット等）
1,580,405,402				16,700,598	
1,421,353,797				8,042,203	
451,737,814				4,693,186	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金
451,737,814				4,693,186	居宅介護サービス給付費（8,449件）
116,405,423				1,001,577	地域密着型サービス給付費 負担金補助及び交付金
116,405,423				1,001,577	地域密着型サービス給付費（676件）
789,002,403				2,345,597	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金
789,002,403				2,345,597	施設介護サービス給付費（2,857件）
1,737,204				796	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金
1,737,204				796	居宅介護福祉用具購入費（65件）
4,689,852				148	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金
4,689,852				148	居宅介護住宅改修費（47件）

(単位：円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額			
2	1	6	居宅介護サービス計画給付費	52,823,000	0		4,959,000	57,782,000			
									19 負担金、補助及び交付金	57,782,000	
2			介護予防サービス等諸費	87,166,000	0		9,385,000	77,781,000			
	1		介護予防サービス給付費	72,590,000	0		9,385,000	63,205,000			
									19 負担金、補助及び交付金	63,205,000	
	2		地域密着型介護予防サービス給付費	1,669,000	0			1,669,000			
									19 負担金、補助及び交付金	1,669,000	
	3		介護予防福祉用具購入費	725,000	0			725,000			
									19 負担金、補助及び交付金	725,000	
	4		介護予防住宅改修費	3,665,000	0			3,665,000			
									19 負担金、補助及び交付金	3,665,000	
	5		介護予防サービス計画給付費	8,517,000	0			8,517,000			
									19 負担金、補助及び交付金	8,517,000	
3			その他諸費	1,507,000	0			1,507,000			
	1		審査支払手数料	1,507,000	0			1,507,000			
									12 役 務 費	1,507,000	
4			高額介護サービス等諸費	26,618,000	0		329,000	26,289,000			
	1		高額介護サービス費	26,568,000	0		329,000	26,239,000			
									19 負担金、補助及び交付金	26,239,000	
	2		高額介護予防サービス費	50,000	0			50,000			
									19 負担金、補助及び交付金	50,000	
5			高額医療合算介護サー	1,802,000	0		96,000	1,898,000			

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		
57,781,101				899	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金
57,781,101				899	居宅介護サービス計画給付費 (4,376件)
71,102,740				6,678,260	
61,327,207				1,877,793	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金
61,327,207				1,877,793	介護予防サービス給付費(2,467件)
145,296				1,523,704	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
145,296				1,523,704	地域密着型介護予防サービス給付費 (3件)
375,273				349,727	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金
375,273				349,727	介護予防福祉用具購入費(19件)
1,651,844				2,013,156	介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金
1,651,844				2,013,156	介護予防住宅改修費(17件)
7,603,120				913,880	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金
7,603,120				913,880	介護予防サービス計画給付費 (1,801件)
1,477,008				29,992	
1,477,008				29,992	審査支払手数料 役務費
1,477,008				29,992	手数料(20,514件)
24,820,622				1,468,378	
24,815,223				1,423,777	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金
24,815,223				1,423,777	高額介護サービス費(2,211件)
5,399				44,601	高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金
5,399				44,601	高額介護予防サービス費(9件)
1,895,643				2,357	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		金 額
2	5	ビス等費							
	1	高額医療合算介護サービス費	1,800,000	0	96,000	1,896,000			
							19 負担金、補助及び交付金	1,896,000	
	2	高額医療合算介護予防サービス費	2,000	0		2,000			
							19 負担金、補助及び交付金	2,000	
	6	特定入所者介護サービス等費	55,740,000	0	4,495,000	60,235,000			
	1	特定入所者介護サービス費	55,240,000	0	4,495,000	59,735,000			
							19 負担金、補助及び交付金	59,735,000	
	2	特定入所者介護予防サービス費	500,000	0		500,000			
							19 負担金、補助及び交付金	500,000	
3		地域支援事業費	34,449,000	0		34,449,000			
	1	介護予防事業費	15,378,000	0		15,378,000			
	1	一次予防事業費	415,000	0		415,000			
							7 賃 金	67,000	
							8 報 償 費	210,000	
							11 需 用 費	138,000	
	2	二次予防事業費	14,963,000	0		14,963,000			
							11 需 用 費	300,000	
							12 役 務 費	1,305,000	
							13 委 託 料	13,358,000	
	2	包括的支援事業・任意事業費	19,071,000	0		19,071,000			
	1	包括的支援事業費	19,071,000	0		19,071,000			
							8 報 償 費	135,000	

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		
1,895,643				357	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金
1,895,643				357	高額医療合算介護サービス費(72件)
0				2,000	
0				2,000	
59,755,592				479,408	
59,734,432				568	特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金
59,734,432				568	特定入所者介護サービス費 (1,748件)
21,160				478,840	特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金
21,160				478,840	特定入所者介護予防サービス費 (7件)
33,201,566				1,247,434	
14,825,640				552,360	
310,055				104,945	一次予防事業費 賃金
61,258				5,742	臨時的任用職員(4名分) 報償費
140,000				70,000	講師謝金(2名分) 需用費
108,797				29,203	消耗品費(保存用ファイル等)
14,515,585				447,415	二次予防事業費 需用費
298,255				1,745	消耗品費(ハンカレット等) 役務費
859,330				445,670	通信運搬費(郵送料) 委託料
13,358,000				0	介護予防事業委託
18,375,926				695,074	
18,375,926				695,074	包括的支援事業費 報償費
58,000				77,000	住宅改修理由書作成報償等

(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						11 需用費	300,000
						12 役務費	156,000
						13 委託料	18,480,000
4	基金積立金	12,067,000	13,000		12,054,000		
1	基金積立金	12,067,000	13,000		12,054,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	12,067,000	13,000		12,054,000		
						25 積立金	12,054,000
5	予備費	3,000,000	0	121,000	2,879,000		
1	予備費	3,000,000	0	121,000	2,879,000		
	1 予備費	3,000,000	0	121,000	2,879,000		
6	諸支出金	0	0	121,000	121,000		
1	諸支出金	0	0	121,000	121,000		
	1 諸支出金	0	0	121,000	121,000		
						19 負担金、補助及び交付金	121,000
歳出合計		1,616,225,000	77,860,000		1,694,085,000		

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		
277,926				22,074	需用費 消耗品費（啓発パンフレット等） 277,926
40,000				116,000	役務費 通信運搬費（切手代） 40,000
18,000,000				480,000	委託料 包括支援センター委託 18,000,000
12,053,546				454	
12,053,546				454	
12,053,546				454	介護給付費準備基金積立金 積立金 12,053,546
12,053,546				454	介護給付費準備基金積立金 12,053,546
0				2,879,000	
0				2,879,000	
0				2,879,000	
74,140				46,860	
74,140				46,860	
74,140				46,860	災害臨時特例給付事業費 負担金補助及び交付金 74,140
74,140				46,860	災害臨時特例給付費 74,140
1,670,290,086				23,794,914	

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	1,702,764,834 円
2 . 歳 出	総 額	1,670,290,086 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	32,474,748 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	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	32,474,748 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