

平成 2 5 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 1,785,543,770 円

歳出総額 1,743,424,158 円

歳入歳出差引額 42,119,612 円

平成25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		316,151,000
	1 介 護 保 險 料	316,151,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000
	1 手 数 料	30,000
3 国 庫 支 出 金		400,565,000
	1 国 庫 負 担 金	301,671,000
	2 国 庫 補 助 金	98,894,000
4 支 払 基 金 交 付 金		484,975,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	484,975,000
5 県 支 出 金		257,794,000
	1 県 負 担 金	251,902,000
	2 県 補 助 金	5,892,000
6 財 産 収 入		73,000
	1 財 産 運 用 収 入	73,000
7 繰 入 金		279,375,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	255,755,000
	2 基 金 繰 入 金	23,620,000
8 繰 越 金		32,474,000
	1 繰 越 金	32,474,000
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	1,771,445,000

(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
336,872,575	329,146,967	806,473	6,919,135	△12,995,967
336,872,575	329,146,967	806,473	6,919,135	△12,995,967
82,500	82,500	0	0	△52,500
82,500	82,500	0	0	△52,500
400,566,869	400,566,869	0	0	△1,869
301,672,089	301,672,089	0	0	△1,089
98,894,780	98,894,780	0	0	△780
486,027,105	486,027,105	0	0	△1,052,105
486,027,105	486,027,105	0	0	△1,052,105
257,795,390	257,795,390	0	0	△1,390
251,902,500	251,902,500	0	0	△500
5,892,890	5,892,890	0	0	△890
73,091	73,091	0	0	△91
73,091	73,091	0	0	△91
279,375,000	279,375,000	0	0	0
255,755,000	255,755,000	0	0	0
23,620,000	23,620,000	0	0	0
32,474,748	32,474,748	0	0	△748
32,474,748	32,474,748	0	0	△748
2,100	2,100	0	0	5,900
2,100	2,100	0	0	900
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	4,000
1,793,269,378	1,785,543,770	806,473	6,919,135	△14,098,770

平成25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		47,895,000
	1 総 務 管 理 費	25,197,000
	2 徴 収 費	3,028,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	18,492,000
	4 趣 旨 普 及 費	441,000
	5 計 画 策 定 費	737,000
2 保 険 給 付 費		1,684,651,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,500,311,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	83,209,000
	3 そ の 他 諸 費	1,608,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	28,838,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,501,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	68,184,000
3 地 域 支 援 事 業 費		35,825,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	16,311,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,514,000
4 基 金 積 立 金		74,000
	1 基 金 積 立 金	74,000
5 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	1,771,445,000

(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
44,768,747	0	3,126,253	3,126,253
25,102,134	0	94,866	94,866
2,233,146	0	794,854	794,854
16,275,317	0	2,216,683	2,216,683
423,150	0	17,850	17,850
735,000	0	2,000	2,000
1,664,177,011	0	20,473,989	20,473,989
1,482,796,854	0	17,514,146	17,514,146
81,822,191	0	1,386,809	1,386,809
1,607,184	0	816	816
28,822,370	0	15,630	15,630
1,421,212	0	1,079,788	1,079,788
67,707,200	0	476,800	476,800
34,405,309	0	1,419,691	1,419,691
15,983,406	0	327,594	327,594
18,421,903	0	1,092,097	1,092,097
73,091	0	909	909
73,091	0	909	909
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,743,424,158	0	28,020,842	28,020,842

歳入歳出差引残額  
うち基金繰入額

42,119,612 円  
円

平成26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25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	
		当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 当	計	節	
款	項 目					区 分	金 額
1	保険料	316,151,000	0		316,151,000		
	1 介護保険料	316,151,000	0		316,151,000		
	1 第1号被保険者保険料	316,151,000	0		316,151,000		
						1 現年度分	314,663,000
						2 滞納繰越分	1,488,000
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	401,746,000	△1,181,000		400,565,000		
	1 国庫負担金	292,155,000	9,516,000		301,671,000		
	1 介護給付費負担金	292,155,000	9,516,000		301,671,000		
						1 現年度分	298,173,000
						2 過年度分	3,498,000
	2 国庫補助金	109,591,000	△10,697,000		98,894,000		
	1 調整交付金	97,709,000	△11,055,000		86,654,000		
						1 現年度分	86,654,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	4,077,000	0		4,077,000		
						1 現年度分	4,077,000
	3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	7,805,000	△97,000		7,708,000		
						1 現年度分	7,708,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金	0	193,000		193,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	193,000
	5 介護保険事業費補助金	0	262,000		262,000		
						1 現年度分	262,000
4	支払基金交付金	493,278,000	△8,303,000		484,975,000		
	1 支払基金交付金	493,278,000	△8,303,000		484,975,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
336,872,575	329,146,967	806,473	6,919,135	
336,872,575	329,146,967	806,473	6,919,135	
336,872,575	329,146,967	806,473	6,919,135	
330,289,200	326,679,165	57,600	3,552,435	特別徴収保険料 299,620,500 普通徴収保険料 27,058,665
6,583,375	2,467,802	748,873	3,366,700	
82,500	82,500		0	
82,500	82,500		0	
82,500	82,500		0	
82,500	82,500		0	
400,566,869	400,566,869		0	
301,672,089	301,672,089		0	
301,672,089	301,672,089		0	
298,173,659	298,173,659		0	介護給付費負担金
3,498,430	3,498,430		0	介護給付費負担金（過年度分）
98,894,780	98,894,780		0	
86,654,000	86,654,000		0	
86,654,000	86,654,000		0	調整交付金
4,077,750	4,077,750		0	
4,077,750	4,077,750		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
7,708,030	7,708,030		0	
7,708,030	7,708,030		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
193,000	193,000		0	
193,000	193,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
262,000	262,000		0	
262,000	262,000		0	介護保険事業費補助金
486,027,105	486,027,105		0	
486,027,105	486,027,105		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 繰越当財源 繰越当額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
4	1	1 介護給付費交付金	488,548,000	△8,303,000		480,245,000		
							1 現年度分	480,245,000
							2 過年度分	0
	2 地域支援事業支援交付金	4,730,000	0		4,730,000		1 現年度分	4,730,000
5		県支出金	261,295,000	△3,501,000		257,794,000		
	1	県負担金	255,355,000	△3,453,000		251,902,000		
		1 介護給付費負担金	255,355,000	△3,453,000		251,902,000		
							1 現年度分	249,561,000
							2 過年度分	2,341,000
	2 県補助金	5,940,000	△48,000		5,892,000			
	1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,038,000	0		2,038,000		
							1 現年度分	2,038,000
	2 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	3,902,000	△48,000		3,854,000			
							1 現年度分	3,854,000
3 財政安定化基金交付金	0	0		0				
6		財産収入	259,000	△186,000		73,000		
	1	財産運用収入	259,000	△186,000		73,000		
		1 利子及び配当金	259,000	△186,000		73,000		
						1 利子	73,000	
7		繰入金	286,467,000	△7,092,000		279,375,000		
	1	一般会計繰入金	254,982,000	773,000		255,755,000		
		1 介護給付費繰入金	210,581,000	0		210,581,000		
							1 現年度分	210,581,000
	2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,038,000	0		2,038,000			
						1 現年度分	2,038,000	
3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	3,902,000	0		3,902,000				
						1 現年度分	3,902,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
481,297,105	481,297,105		0	
480,245,000	480,245,000		0	介護給付費交付金
1,052,105	1,052,105		0	介護給付費交付金（過年度分）
4,730,000	4,730,000		0	
4,730,000	4,730,000		0	地域支援事業支援交付金
257,795,390	257,795,390		0	
251,902,500	251,902,500		0	
251,902,500	251,902,500		0	
249,561,000	249,561,000		0	介護給付費負担金
2,341,500	2,341,500		0	介護給付費負担金（過年度分）
5,892,890	5,892,890		0	
2,038,875	2,038,875		0	
2,038,875	2,038,875		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
3,854,015	3,854,015		0	
3,854,015	3,854,015		0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
0	0		0	
73,091	73,091		0	
73,091	73,091		0	
73,091	73,091		0	
73,091	73,091		0	介護給付費準備基金利子
279,375,000	279,375,000		0	
255,755,000	255,755,000		0	
210,581,000	210,581,000		0	
210,581,000	210,581,000		0	介護給付費繰入金
2,038,000	2,038,000		0	
2,038,000	2,038,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
3,902,000	3,902,000		0	
3,902,000	3,902,000		0	地域支援事業繰入金

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	計	節 目	
款	項	目					区 分	金 額
7	1	3						
		4	その他一般会計繰入金	38,461,000	773,000		39,234,000	
							1 職員給与費等繰入金	17,235,000
							2 事務費繰入金	21,999,000
	2		基金繰入金	31,485,000	△7,865,000		23,620,000	
		1	介護給付費準備基金繰入金	31,485,000	△7,865,000		23,620,000	
							1 介護給付費準備基金繰入金	23,620,000
8			繰越金	3,000,000	29,474,000		32,474,000	
	1		繰越金	3,000,000	29,474,000		32,474,000	
		1	繰越金	3,000,000	29,474,000		32,474,000	
							1 繰越金	32,474,000
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



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 当 額	計	節
区 分	金 額						
9	3	3 返納金	1,000	0		1,000	
							1 返納金
		4 雑入	1,000	0		1,000	
						1 雑入	1,000
歳 入 合 計			1,762,234,000	9,211,000		1,771,445,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,793,269,378	1,785,543,770	806,473	6,919,135	





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25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 目	
款	項 目						区 分	金 額
1	総務費	38,499,000	9,396,000			47,895,000		
	1 総務管理費	18,734,000	6,463,000			25,197,000		
	1 一般管理費	18,734,000	6,463,000			25,197,000		
							2 給 料	8,132,000
							3 職員手当等	6,489,000
							4 共 済 費	2,614,000
							11 需 用 費	209,000
							12 役 務 費	454,000
							13 委 託 料	606,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,154,000
							28 繰 出 金	5,539,000
2	徴収費	3,028,000	0			3,028,000		
	1 賦課徴収費	3,028,000	0			3,028,000		
							11 需 用 費	1,184,000
							12 役 務 費	873,000
							13 委 託 料	410,000
							19 負担金、補助及び交付金	61,000
							23 償還金、利子及び割引料	500,000
3	介護認定審査会費	16,296,000	2,196,000			18,492,000		
	1 介護認定審査会費	4,914,000	2,196,000			7,110,000		
							1 報 酬	2,923,000
							11 需 用 費	504,000
							12 役 務 費	72,000

(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		
44,768,747				3,126,253	
25,102,134				94,866	
25,102,134				94,866	○職員給与費 17,183,251
8,127,230				4,770	給料(2名分) 8,127,230
6,486,125				2,875	職員手当等 126,500
					扶養手当 94,300
2,569,896				44,104	通勤手当 1,416,999
					時間外勤務手当 1,934,073
200,804				8,196	期末手当 988,704
					勤勉手当 1,925,549
424,340				29,660	退職手当 共済費
					職員共済組合負担金 2,557,458
602,075				3,925	災害補償基金負担金 12,438
					○一般管理事務費 7,918,883
1,153,531				469	需用費
					消耗品費(774等) 35,954
					印刷製本費(帳票等) 164,850
5,538,133				867	役務費
					通信運搬費(郵送料) 424,340
					委託料
					電算処理委託 602,075
					償還金利子及び割引料
					H24地域支援事業交付金等精算返還金 1,153,531
					繰出金
					一般会計繰出金 5,538,133
2,233,146				794,854	
2,233,146				794,854	○賦課徴収事務費 2,233,146
1,001,634				182,366	需用費
					消耗品費(事務用品等) 9,900
660,304				212,696	印刷製本費(納入通知書等) 991,734
					役務費
409,185				815	通信運搬費(郵送料等) 660,304
					委託料
58,723				2,277	電算処理委託 409,185
					負担金補助及び交付金
					特別徴収情報經由業務負担金 58,723
103,300				396,700	償還金利子及び割引料
					過年度保険料還付金 103,300
16,275,317				2,216,683	
6,557,751				552,249	○介護認定審査会委員報酬 2,653,000
					報酬
2,653,000				270,000	認定審査会委員(15名分) 2,653,000
449,244				54,756	○介護認定審査会事務費 3,904,751
					需用費
52,413				19,587	消耗品費(参考図書等) 447,774
					食糧費(認定審査会時お茶) 1,470

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 額								
款 目	目						区 分	金 額							
1	3	1					13 委託料	1,260,000							
							14 使用料及び賃借料	2,351,000							
	2	認定調査等費	11,382,000	0			11,382,000								
								7 賃 金	5,147,000						
								11 需用費	10,000						
								12 役務費	6,175,000						
								13 委託料	48,000						
								14 使用料及び賃借料	2,000						
	4	趣旨普及費	441,000	0			441,000								
								11 需用費	441,000						
	5	1	計画策定費	0	737,000		737,000								
								13 委託料	737,000						
2	1	保険給付費	1,684,651,000	0		1,684,651,000									
							1	介護サービス等諸費	1,512,000,000	0		△11,689,000	1,500,311,000		
														1	居宅介護サービス給付費
							2	地域密着型サービス給付費	120,000,000	0		4,719,000	124,719,000		
														3	施設介護サービス給付費
							4	居宅介護福	2,000,000	0			2,000,000		

(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		
1,106,114				153,886	役務費
2,296,980				54,020	通信運搬費（認定用回線使用料） 52,413 委託料 電算保守管理委託 使用料及び賃借料 1,106,114 サーバーリース料 2,296,980
9,717,566				1,664,434	○認定調査事務費 9,717,566
4,798,104				348,896	・訪問調査費 4,834,300 賃金 臨時的任用職員（3名分） 4,798,104
3,696				6,304	需用費 消耗品費（参考図書等） 3,696
4,883,266				1,291,734	委託料 認定調査委託 31,500
31,500				16,500	使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 1,000
1,000				1,000	・意見書徴収費 4,883,266 役務費 手数料（主治医意見書料） 4,883,266
423,150				17,850	
423,150				17,850	○趣旨普及事業費 423,150 需用費
423,150				17,850	消耗品費（パソコン等） 423,150
735,000				2,000	
735,000				2,000	○計画策定費 735,000 ・計画策定費 735,000
735,000				2,000	委託料 ニーズ調査委託 735,000
1,664,177,011				20,473,989	
1,482,796,854				17,514,146	
520,376,254				746	○居宅介護サービス給付費 520,376,254 負担金補助及び交付金
520,376,254				746	居宅介護サービス給付費（9,189件） 520,376,254
124,718,785				215	○地域密着型サービス給付費 124,718,785 負担金補助及び交付金
124,718,785				215	地域密着型サービス給付費（728件） 124,718,785
771,367,461				15,703,539	○施設介護サービス給付費 771,367,461 負担金補助及び交付金
771,367,461				15,703,539	施設介護サービス給付費（2,825件） 771,367,461
1,407,549				592,451	○居宅介護福祉用具購入費 1,407,549

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 額	
款	項 目						区 分	金 額
2	1	4 社用具購入費					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	61,000,000	0	144,000	61,144,000		
							19 負担金、補助及び交付金	61,144,000
	2	介護予防サービス等諸費	78,000,000	0	5,209,000	83,209,000		
		1 介護予防サービス給付費	65,000,000	0	4,866,000	69,866,000		
							19 負担金、補助及び交付金	69,866,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000	0		1,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000,000
		3 介護予防福祉用具購入費	500,000	0	100,000	600,000		
							19 負担金、補助及び交付金	600,000
		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	8,500,000	0	243,000	8,743,000		
							19 負担金、補助及び交付金	8,743,000
	3	その他諸費	1,600,000	0	8,000	1,608,000		
		1 審査支払手数料	1,600,000	0	8,000	1,608,000		
							12 役 務 費	1,608,000
	4	高額介護サービス等諸費	25,050,000	0	3,788,000	28,838,000		
		1 高額介護サービス費	25,000,000	0	3,788,000	28,788,000		
							19 負担金、補助及び交付金	28,788,000

(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		
1,407,549				592,451	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費(64件) 1,407,549
3,782,999				1,217,001	○居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 3,782,999
3,782,999				1,217,001	居宅介護住宅改修費(36件) 3,782,999
61,143,806				194	○居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 61,143,806
61,143,806				194	居宅介護サービス計画給付費 (4,660件) 61,143,806
81,822,191				1,386,809	
69,865,596				404	○介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 69,865,596
69,865,596				404	介護予防サービス給付費(2,933件) 69,865,596
518,652				481,348	○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 518,652
518,652				481,348	地域密着型介護予防サービス給付費 (22件) 518,652
599,184				816	○介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 599,184
599,184				816	介護予防福祉用具購入費(25件) 599,184
2,095,879				904,121	○介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 2,095,879
2,095,879				904,121	介護予防住宅改修費(20件) 2,095,879
8,742,880				120	○介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 8,742,880
8,742,880				120	介護予防サービス計画給付費 (2,075件) 8,742,880
1,607,184				816	
1,607,184				816	○審査支払手数料 役務費 1,607,184
1,607,184				816	手数料(22,322件) 1,607,184
28,822,370				15,630	
28,787,982				18	○高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 28,787,982
28,787,982				18	高額介護サービス費(2,611件) 28,787,982



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 目								
款	項						区 分	金 額							
2	4	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	1	1	高額医療合算介護サービス費	2,501,000	0		2,501,000								
								19 負担金、補助及び交付金	2,500,000						
								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	1	1	特定入所者介護サービス費	65,500,000	0	2,684,000	68,184,000								
								19 負担金、補助及び交付金	67,684,000						
								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	1	1	地域支援事業費	35,825,000	0		35,825,000								
								1	介護予防事業費	16,311,000	0		16,311,000		
								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	15,896,000	0		15,896,000	11 需 用 費	300,000
														12 役 務 費	1,076,000
						13 委 託 料	14,291,000								
						18 備 品 購 入 費	229,000								

(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		
34,388				15,612	○高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金
34,388				15,612	高額介護予防サービス費 (36件)
1,421,212				1,079,788	
1,421,212				1,078,788	○高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金
1,421,212				1,078,788	高額医療合算介護サービス費 (40件)
0				1,000	
0				1,000	
67,707,200				476,800	
67,683,500				500	○特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金
67,683,500				500	特定入所者介護サービス費 (1,961件)
23,700				476,300	○特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金
23,700				476,300	特定入所者介護予防サービス費 (5件)
34,405,309				1,419,691	
15,983,406				327,594	
370,467				44,533	○一次予防事業費 賃金
66,918				82	臨時的任用職員 (5名分) 報償費
168,000				42,000	講師謝金 (2名分) 需用費
135,549				2,451	消耗品費 (記録保存用フィルム等)
15,612,939				283,061	○二次予防事業費 需用費
179,277				120,723	消耗品費 (教材パンフレット等) 役務費
913,815				162,185	通信運搬費 (チェックリスト郵送料等) 委託料
14,291,000				0	介護予防事業委託 備品購入費
228,847				153	ノートパソコン購入

款 項 目		予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 額
款	項 目					区 分	金 額
3	2 包括の支援事業・任意事業費	19,514,000	0			19,514,000	
	1 包括の支援事業費	19,514,000	0			19,514,000	
							8 報 償 費 135,000
							11 需 用 費 300,000
							12 役 務 費 163,000
							13 委 託 料 18,580,000
							20 扶 助 費 336,000
4	基金積立金	259,000	△185,000			74,000	
	1 基金積立金	259,000	△185,000			74,000	
	1 介護給付費準備基金積立金	259,000	△185,000			74,000	
							25 積 立 金 74,000
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		1,762,234,000	9,211,000			1,771,445,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
18,421,903				1,092,097	
18,421,903				1,092,097	○包括の支援事業費 18,421,903
110,000				25,000	報償費 110,000 講師謝金(10名分)
154,723				145,277	需用費 154,723 消耗品費(参考図書等)
87,180				75,820	役務費 82,980 通信運搬費(切手)
18,070,000				510,000	手数料(成年後見申立登記) 4,200 委託料 18,070,000 包括支援センター委託等
0				336,000	
73,091				909	
73,091				909	
73,091				909	○介護給付費準備基金積立金 73,091 積立金
73,091				909	介護給付費準備基金積立金 73,091
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	○予備費
1,743,424,158				28,020,842	

# 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	1,785,543,770 円	
2. 歳 出 総 額	1,743,424,158 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	42,119,612 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	42,119,612 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	