

平成 2 8 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 2,046,119,035 円

歳出総額 2,008,224,798 円

歳入歳出差引額 37,894,237 円

平成28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		439,403,000
	1 介 護 保 險 料	439,403,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000
	1 手 数 料	40,000
3 国 庫 支 出 金		450,578,000
	1 国 庫 負 担 金	345,423,000
	2 国 庫 補 助 金	105,155,000
4 支 払 基 金 交 付 金		527,690,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	527,690,000
5 県 支 出 金		293,353,000
	1 県 負 担 金	281,245,000
	2 県 補 助 金	12,108,000
6 財 産 取 入		22,000
	1 財 産 運 用 取 入	22,000
7 繰 入 金		300,145,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	292,780,000
	2 基 金 繰 入 金	7,365,000
8 繰 越 金		28,573,000
	1 繰 越 金	28,573,000
9 諸 取 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		2,039,811,000

(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
457,338,400	445,086,547	1,970,240	10,281,613	△5,683,547
457,338,400	445,086,547	1,970,240	10,281,613	△5,683,547
77,400	77,400	0	0	△37,400
77,400	77,400	0	0	△37,400
450,579,225	450,579,225	0	0	△1,225
345,423,175	345,423,175	0	0	△175
105,156,050	105,156,050	0	0	△1,050
527,690,336	527,690,336	0	0	△336
527,690,336	527,690,336	0	0	△336
293,353,375	293,353,375	0	0	△375
281,245,000	281,245,000	0	0	0
12,108,375	12,108,375	0	0	△375
22,941	22,941	0	0	△941
22,941	22,941	0	0	△941
300,145,000	300,145,000	0	0	0
292,780,000	292,780,000	0	0	0
7,365,000	7,365,000	0	0	0
28,573,937	28,573,937	0	0	△937
28,573,937	28,573,937	0	0	△937
590,274	590,274	0	0	△583,274
6,600	6,600	0	0	△3,600
0	0	0	0	1,000
583,674	583,674	0	0	△580,674
2,058,370,888	2,046,119,035	1,970,240	10,281,613	△6,308,035

平成28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		70,682,000
	1 総 務 管 理 費	49,703,000
	2 徴 収 費	3,230,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	15,229,000
	4 趣 旨 普 及 費	199,000
	5 計 画 策 定 費	2,321,000
2 保 険 給 付 費		1,886,050,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,670,995,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,332,000
	3 そ の 他 諸 費	1,578,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	39,484,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,061,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	100,600,000
3 地 域 支 援 事 業 費		67,453,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	22,838,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,359,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	33,175,000
	4 そ の 他 諸 費	56,000
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費 等 相 当 費	25,000
4 基 金 積 立 金		13,434,000
	1 基 金 積 立 金	13,434,000
5 予 備 費		2,192,000
	1 予 備 費	2,192,000
歳 出 合 計		2,039,811,000

(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
66,980,318	0	3,701,682	3,701,682
49,477,456	0	225,544	225,544
2,683,438	0	546,562	546,562
12,891,341	0	2,337,659	2,337,659
140,400	0	58,600	58,600
1,787,683	0	533,317	533,317
1,864,781,082	0	21,268,918	21,268,918
1,652,414,625	0	18,580,375	18,580,375
69,328,366	0	3,634	3,634
1,577,680	0	320	320
39,482,971	0	1,029	1,029
4,060,280	0	720	720
97,917,160	0	2,682,840	2,682,840
63,029,457	0	4,423,543	4,423,543
19,895,839	0	2,942,161	2,942,161
11,300,226	0	58,774	58,774
31,764,469	0	1,410,531	1,410,531
44,135	0	11,865	11,865
24,788	0	212	212
13,433,941	0	59	59
13,433,941	0	59	59
0	0	2,192,000	2,192,000
0	0	2,192,000	2,192,000
2,008,224,798	0	31,586,202	31,586,202

歳入歳出差引残額 37,894,237 円
うち基金繰入額 円

平成29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28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	繰越経費 繰越財 源	及び 費 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料	430,945,000	8,458,000			439,403,000		
1	介護保険料	430,945,000	8,458,000			439,403,000		
1	第1号被保険者保険料	430,945,000	8,458,000			439,403,000		
							1 現年度分	436,189,000
							2 滞納繰越分	3,214,000
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	456,718,000	△6,140,000			450,578,000		
1	国庫負担金	336,430,000	8,993,000			345,423,000		
1	介護給付費負担金	336,430,000	8,993,000			345,423,000		
							1 現年度分	345,423,000
2	国庫補助金	120,288,000	△15,133,000			105,155,000		
1	調整交付金	96,402,000	△14,668,000			81,734,000		
							1 現年度分	81,734,000
2	地域支援事業交付金（介護予防事業）	11,467,000	△1,513,000			9,954,000		
							1 現年度分	9,954,000
3	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	12,419,000	519,000			12,938,000		
							1 現年度分	12,938,000
5	介護保険災害臨時特例補助金	0	529,000			529,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	529,000
4	支払基金交付金	552,697,000	△25,007,000			527,690,000		
1	支払基金交付金	552,697,000	△25,007,000			527,690,000		
1	介護給付費交付金	539,854,000	△20,882,000			518,972,000		
							1 現年度分	518,972,000
2	地域支援事業支援	12,843,000	△4,125,000			8,718,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
457,338,400	445,086,547	1,970,240	10,281,613	
457,338,400	445,086,547	1,970,240	10,281,613	
457,338,400	445,086,547	1,970,240	10,281,613	
446,906,410	442,136,380		4,770,030	特別徴収保険料 普通徴収保険料
				406,512,130 35,624,250
10,431,990	2,950,167	1,970,240	5,511,583	
77,400	77,400		0	
77,400	77,400		0	
77,400	77,400		0	
77,400	77,400		0	督促手数料
450,579,225	450,579,225		0	
345,423,175	345,423,175		0	
345,423,175	345,423,175		0	
345,423,175	345,423,175		0	介護給付費負担金
105,156,050	105,156,050		0	
81,734,000	81,734,000		0	
81,734,000	81,734,000		0	調整交付金
9,954,800	9,954,800		0	
9,954,800	9,954,800		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
12,938,250	12,938,250		0	
12,938,250	12,938,250		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
529,000	529,000		0	
529,000	529,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
527,690,336	527,690,336		0	
527,690,336	527,690,336		0	
518,972,000	518,972,000		0	
518,972,000	518,972,000		0	介護給付費交付金
8,718,336	8,718,336		0	

(単位：円)

款 項 目	算 現 額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越財源 繰越当 当額	計	区 分	金 額
						金 額
4 1 2 交付金					1 現年度分	8,704,000
					2 過年度分	14,000
5 県支出金	302,128,000	△8,775,000		293,353,000		
1 県負担金	290,186,000	△8,941,000		281,245,000		
1 介護給付費負担金	290,186,000	△8,941,000		281,245,000		
					1 現年度分	281,245,000
2 県補助金	11,942,000	166,000		12,108,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	5,733,000	△94,000		5,639,000		
					1 現年度分	5,639,000
2 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	6,209,000	260,000		6,469,000		
					1 現年度分	6,469,000
6 財産収入	80,000	△58,000		22,000		
1 財産運用収入	80,000	△58,000		22,000		
1 利子及び配当金	80,000	△58,000		22,000		
					1 利子	22,000
7 繰入金	297,095,000	3,050,000		300,145,000		
1 一般会計繰入金	289,730,000	3,050,000		292,780,000		
1 介護給付費繰入金	241,006,000	0		241,006,000		
					1 現年度分	241,006,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	5,733,000	△1,550,000		4,183,000		
					1 現年度分	4,183,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	7,539,000	0		7,539,000		
					1 現年度分	7,539,000
4 その他一般会計繰入金	35,452,000	4,600,000		40,052,000		
					1 職員給与費等繰入金	14,767,000
					2 事務費繰入金	22,487,000
					3 低所得者保険料	2,795,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,704,000	8,704,000		0	地域支援事業支援交付金
14,336	14,336		0	地域支援事業支援交付金（過年度分）
293,353,375	293,353,375		0	
281,245,000	281,245,000		0	
281,245,000	281,245,000		0	介護給付費負担金
12,108,375	12,108,375		0	
5,639,250	5,639,250		0	
5,639,250	5,639,250		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
6,469,125	6,469,125		0	
6,469,125	6,469,125		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
22,941	22,941		0	
22,941	22,941		0	
22,941	22,941		0	
22,941	22,941		0	介護給付費準備基金利子
300,145,000	300,145,000		0	
292,780,000	292,780,000		0	
241,006,000	241,006,000		0	
241,006,000	241,006,000		0	介護給付費繰入金
4,183,000	4,183,000		0	
4,183,000	4,183,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
7,539,000	7,539,000		0	
7,539,000	7,539,000		0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）
40,052,000	40,052,000		0	
14,767,000	14,767,000		0	職員給与費等繰入金
22,487,000	22,487,000		0	事務費繰入金
2,795,000	2,795,000		0	低所得者保険料軽減繰入金

款 項 目				予 算		現 額		
				当初予算額	補正予算額	計	節	
款	項	目	区 分				金 額	
9	3	4	雑入	0	0	0		
							3 介護予防ケアマネジメント負担金	0
歳 入 合 計				2,042,710,000	△2,899,000	2,039,811,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
8,600	8,600		0	
8,600	8,600		0	介護予防ケアマネジメント負担金
2,058,370,888	2,046,119,035	1,970,240	10,281,613	

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28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	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	32,535,000	38,147,000		70,682,000			
1	総務管理費	13,877,000	35,826,000		49,703,000			
1	一般管理費	13,877,000	35,826,000		49,703,000			
						2	給 料	6,975,000
						3	職員手当等	5,473,000
						4	共 済 費	2,319,000
						11	需 用 費	248,000
						12	役 務 費	673,000
						13	委 託 料	624,000
						14	使用料及び賃借料	9,000
						23	償還金、利子及び割引料	19,585,000
						28	繰 出 金	13,797,000
2	徴收費	3,230,000	0		3,230,000			
1	賦課徴收費	3,230,000	0		3,230,000			
						11	需 用 費	1,198,000
						12	役 務 費	1,042,000
						13	委 託 料	421,000
						19	負担金、補助及び交付金	69,000
						23	償還金、利子及び割引料	500,000
3	介護認定審査会費	15,229,000	0		15,229,000			
1	介護認定審査会費	4,293,000	0		4,293,000			
						1	報 酬	2,923,000
						11	需 用 費	102,000

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		
66,980,318				3,701,682	
49,477,456				225,544	
49,477,456				225,544	◎職員給与費 14,560,474
6,975,000				0	給料(2名分) 6,975,000
5,289,477				183,523	職員手当等 205,200
2,295,997				23,003	通勤手当 1,004,781
245,529				2,471	期末手当 1,555,189
668,020				4,980	勤勉手当 1,016,855
614,195				9,805	退職手当 1,507,452
9,000				0	共済費 2,280,508
19,584,042				958	職員共済組合負担金 2,280,508
13,796,196				804	災害補償基金負担金 15,489
2,683,438				546,562	◎一般管理事務費 34,916,982
2,683,438				546,562	需用費
1,044,497				153,503	消耗品費(参考図書等) 54,920
831,043				210,957	印刷製本費(封筒等) 190,609
420,876				124	役務費
64,992				4,008	通信運搬費(郵送料) 668,020
322,030				177,970	委託料
12,891,341				2,337,659	電算処理委託 614,195
3,843,180				449,820	使用料及び賃借料
2,771,000				152,000	標準マシ使用料 9,000
12,920				89,080	償還金利子及び割引料
					H27介護保険給付負担金等精算返還金 19,584,042
					繰出金 13,796,196
					◎賦課徴収事務費 2,683,438
					需用費
					消耗品費(事務用品等) 14,318
					印刷製本費(納入通知書等) 1,030,179
					役務費
					通信運搬費(郵送料) 831,043
					委託料
					電算処理委託 420,876
					負担金補助及び交付金
					特別徴収情報経由業務負担金 64,992
					償還金利子及び割引料
					H27介護保険給付負担金等精算返還金 19,584,042
					繰出金 13,796,196
					◎介護認定審査会委員報酬 2,771,000
					報酬
					介護認定審査会委員(15名分) 2,771,000
					◎介護認定審査会事務費 1,072,180
					需用費

(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
1 3 1						12 役 務 費	112,000
						13 委 託 料	651,000
						14 使用料及び 賃 借 料	505,000
2 認定調査等 費	10,936,000	0			10,936,000	7 賃 金	4,217,000
						11 需 用 費	10,000
						12 役 務 費	6,626,000
						13 委 託 料	81,000
						14 使用料及び 賃 借 料	2,000
4 趣旨普及費	199,000	0			199,000		
1 趣旨普及費	199,000	0			199,000	11 需 用 費	199,000
5 計画策定費	0	2,321,000			2,321,000		
1 計画策定費	0	2,321,000			2,321,000	12 役 務 費	321,000
						13 委 託 料	2,000,000
2 保険給付費	1,928,050,000	△42,000,000			1,886,050,000		
1 介護サービ ス等諸費	1,719,280,000	△34,000,000		△14,285,000	1,670,995,000		
1 居宅介護サ ービス給付 費	571,300,000	△34,000,000			537,300,000	19 負担金、補助 及び交付金	537,300,000
2 地域密着型 サービス給 付費	203,300,000	0		44,308,000	247,608,000	19 負担金、補助 及び交付金	247,608,000
3 施設介護サ ービス給付 費	875,000,000	0		△62,515,000	812,485,000	19 負担金、補助 及び交付金	812,485,000
4 居宅介護福	1,750,000	0			1,750,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
73,778				38,222	消耗品費（事務用品） 12,920
615,060				35,940	役務費 73,778 通信運搬費（郵送料） 委託料
370,422				134,578	電算保守管理委託等 使用料及び賃借料 事務機器使用料 615,060 370,422
9,048,161				1,887,839	◎認定調査事業費 9,048,161
3,790,361				426,639	○訪問調査費 3,816,881 賃金
0				10,000	臨時的任用職員（2名分） 委託料 3,790,361
5,231,280				1,394,720	認定調査委託 使用料及び賃借料 25,920 有料駐車場使用料 600
25,920				55,080	○意見書徴収費 5,231,280 役務費
600				1,400	通信運搬費（郵送料） 手数料（主治医意見書料） 246,000 4,985,280
140,400				58,600	
140,400				58,600	◎趣旨普及事業費 140,400 需用費
140,400				58,600	消耗品費（パンフレット） 140,400
1,787,683				533,317	
1,787,683				533,317	◎計画策定費 1,787,683 役務費
226,003				94,997	通信運搬費（郵送料） 委託料 226,003
1,561,680				438,320	ニース調査委託 1,561,680
1,864,781,082				21,268,918	
1,652,414,625				18,580,375	
531,541,041				5,758,959	◎居宅介護サービス給付費 531,541,041 負担金補助及び交付金
531,541,041				5,758,959	居宅介護サービス給付費（9,945件） 531,541,041
247,607,327				673	◎地域密着型サービス給付費 247,607,327 負担金補助及び交付金
247,607,327				673	地域密着型サービス給付費 （1,495件） 247,607,327
800,055,903				12,429,097	◎施設介護サービス給付費 800,055,903 負担金補助及び交付金
800,055,903				12,429,097	施設介護サービス給付費（3,099件） 800,055,903
1,358,940				391,060	◎居宅介護福祉用具購入費 1,358,940

(単位：円)

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	1	4	社用器具購入費					19 負担金、補助及び交付金	1,750,000
		5	居宅介護住宅改修費	2,300,000	0	2,008,000	4,308,000	19 負担金、補助及び交付金	4,308,000
		6	居宅介護サービス計画給付費	65,630,000	0	1,914,000	67,544,000	19 負担金、補助及び交付金	67,544,000
2			介護予防サービス等諸費	58,210,000	0	11,122,000	69,332,000		
		1	介護予防サービス給付費	49,740,000	0	5,965,000	55,705,000	19 負担金、補助及び交付金	55,705,000
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	290,000	0	1,089,000	1,379,000	19 負担金、補助及び交付金	1,379,000
		3	介護予防福祉用具購入費	400,000	0	428,000	828,000	19 負担金、補助及び交付金	828,000
		4	介護予防住宅改修費	2,090,000	0	342,000	2,432,000	19 負担金、補助及び交付金	2,432,000
		5	介護予防サービス計画給付費	5,690,000	0	3,298,000	8,988,000	19 負担金、補助及び交付金	8,988,000
3			その他諸費	960,000	0	618,000	1,578,000		
		1	審査支払手数料	960,000	0	618,000	1,578,000	12 役 務 費	1,578,000
4			高額介護サービス等諸費	37,500,000	0	1,984,000	39,484,000		
		1	高額介護サービス費	37,490,000	0	1,924,000	39,414,000	19 負担金、補助及び交付金	39,414,000

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		
1,358,940				391,060	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 (46件) 1,358,940
4,307,817				183	◎居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 4,307,817
4,307,817				183	居宅介護住宅改修費 (38件) 4,307,817
67,543,597				403	◎居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 67,543,597
67,543,597				403	居宅介護サービス計画給付費 (4,808件) 67,543,597
69,328,366				3,634	
55,704,027				973	◎介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 55,704,027
55,704,027				973	介護予防サービス給付費 (2,937件) 55,704,027
1,378,989				11	◎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 1,378,989
1,378,989				11	地域密着型介護予防サービス給付費 (25件) 1,378,989
827,288				712	◎介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 827,288
827,288				712	介護予防福祉用具購入費 (31件) 827,288
2,430,916				1,084	◎介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 2,430,916
2,430,916				1,084	介護予防住宅改修費 (16件) 2,430,916
8,987,146				854	◎介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 8,987,146
8,987,146				854	介護予防サービス計画給付費 (2,067件) 8,987,146
1,577,680				320	
1,577,680				320	◎審査支払手数料 役務費 1,577,680
1,577,680				320	手数料 (24,272件) 1,577,680
39,482,971				1,029	
39,413,954				46	◎高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 39,413,954
39,413,954				46	高額介護サービス費 (3,554件) 39,413,954

(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	4	2	高額介護予防サービス費	10,000	0		60,000	70,000				
									19 負担金、補助及び交付金	70,000		
5			高額医療合算介護サービス等費	3,500,000	0		561,000	4,061,000				
		1	高額医療合算介護サービス費	3,500,000	0		559,000	4,059,000				
									19 負担金、補助及び交付金	4,059,000		
		2	高額医療合算介護予防サービス費	0	0		2,000	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	108,600,000	△8,000,000			100,600,000				
		1	特定入所者介護サービス費	108,570,000	△8,000,000		△15,000	100,555,000				
									19 負担金、補助及び交付金	100,555,000		
		2	特定入所者介護予防サービス費	30,000	0		15,000	45,000				
									19 負担金、補助及び交付金	45,000		
3			地域支援事業費	79,045,000	△12,400,000		808,000	67,453,000				
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	34,563,000	△11,700,000		△25,000	22,838,000				
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	30,087,000	△9,300,000		△25,000	20,762,000				
									13 委託料	3,464,000		
									19 負担金、補助及び交付金	17,298,000		
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	4,476,000	△2,400,000			2,076,000				
									13 委託料	2,076,000		
	2		一般介護予防事業費	10,551,000	0		808,000	11,359,000				
		1	一般介護予	10,551,000	0		808,000	11,359,000				

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		
69,017				983	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 983
69,017				983	◎高額介護予防サービス費 (71件) 69,017
4,060,280				720	
4,058,670				330	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 330
4,058,670				330	◎高額医療合算介護サービス費 (150件) 4,058,670
1,610				390	◎高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 390
1,610				390	◎高額介護医療合算介護サービス費 (1件) 1,610
97,917,160				2,682,840	
97,872,640				2,682,360	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 2,682,360
97,872,640				2,682,360	◎特定入所者介護サービス費 (2,375件) 97,872,640
44,520				480	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 480
44,520				480	◎特定入所者介護予防サービス費 (9件) 44,520
63,029,457				4,423,543	
19,895,839				2,942,161	
18,044,839				2,717,161	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 2,717,161
2,472,336				991,664	サービス委託 負担金補助及び交付金 991,664
15,572,503				1,725,497	介護予防・生活支援サービス事業費 1,725,497
1,851,000				225,000	◎介護予防ケアマネジメント事業費 委託料 225,000
1,851,000				225,000	介護予防ケアマネジメント委託 (390件) 1,851,000
11,300,226				58,774	
11,300,226				58,774	◎一般介護予防事業費 11,300,226

(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	
3	2	1	防事業費					11 需用費	164,000
								12 役務費	66,000
								13 委託料	10,321,000
								19 負担金、補助及び交付金	808,000
3			包括の支援事業・任意事業費	33,175,000	0				33,175,000
	1		包括の支援事業費	21,500,000	0				21,500,000
								13 委託料	21,500,000
	2		任意事業費	2,245,000	0				2,245,000
								8 報償費	417,000
								11 需用費	556,000
								12 役務費	500,000
								13 委託料	100,000
								20 扶助費	672,000
	4		生活支援体制整備事業費	9,330,000	0				9,330,000
								8 報償費	550,000
								11 需用費	36,000
								12 役務費	11,000
								13 委託料	8,733,000
	5		認知症総合支援事業費	100,000	0				100,000
								9 旅費	15,000
								19 負担金、補助及び交付金	85,000
4			その他諸費	756,000	△700,000				56,000
	1		審査支払手数料	756,000	△700,000				56,000
								12 役務費	56,000
5			高額介護予防サービス費等相当費	0	0				25,000

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		
130,226				33,774	需用費 消耗品費(参考図書等) 130,226
41,000				25,000	役務費 通信運搬費(郵送料) 41,000
10,321,000				0	委託料 介護予防事業委託等 10,321,000
808,000				0	負担金補助及び交付金 介護予防通いの場づくり補助 808,000
31,764,469				1,410,531	
21,500,000				0	◎包括の支援事業費 委託料 21,500,000
21,500,000				0	包括支援センター委託 21,500,000
1,087,006				1,157,994	◎任意事業費 報償費 1,087,006
219,000				198,000	講師謝金等(18名分) 219,000
205,678				350,322	需用費 消耗品費(パソコン等) 205,678
452,328				47,672	役務費 通信運搬費(郵送料) 448,928
0				100,000	手数料(成年後見申立手数料) 3,400
210,000				462,000	扶助費 成年後見人報酬助成 210,000
9,124,773				205,227	◎生活支援体制整備事業費 報償費 9,124,773
374,000				176,000	生活支援協議会委員(10名分) 374,000
17,773				18,227	需用費 消耗品費(事務用品等) 7,275
0				11,000	食糧費(会議用お茶) 10,498
8,733,000				0	委託料 生活支援体制整備事業委託 8,733,000
52,690				47,310	◎認知症総合支援事業費 旅費 52,690
14,690				310	普通旅費 14,690
38,000				47,000	負担金補助及び交付金 研修負担金 38,000
44,135				11,865	
44,135				11,865	◎審査支払手数料 役務費 44,135
44,135				11,865	手数料(679件) 44,135
24,788				212	

(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 5 1 高額介護予防サービス費等相当費	0	0		25,000	25,000		
						19 負担金、補助及び交付金	25,000
4 基金積立金	80,000	13,354,000			13,434,000		
1 基金積立金	80,000	13,354,000			13,434,000		
1 介護給付費準備基金積立金	80,000	13,354,000			13,434,000		
						25 積立金	13,434,000
5 予備費	3,000,000	0		△808,000	2,192,000		
1 予備費	3,000,000	0		△808,000	2,192,000		
1 予備費	3,000,000	0		△808,000	2,192,000		
歳 出 合 計	2,042,710,000	△2,899,000			2,039,811,000		

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		
24,788				212	◎高額介護予防サービス費等相当費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費（12件）
24,788				212	
13,433,941				59	
13,433,941				59	
13,433,941				59	◎介護給付費準備基金積立金 積立金
13,433,941				59	介護給付費準備基金積立金
0				2,192,000	
0				2,192,000	
0				2,192,000	
2,008,224,798				31,586,202	

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	2,046,119,035 円
2. 歳	出 総 額	2,008,224,798 円
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	37,894,237 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	37,894,237 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