

平成 2 3 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 1,608,284,411 円

歳出総額 1,569,505,482 円

歳入歳出差引額 38,778,929 円

平成23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		225,361,000
	1 介 護 保 険 料	225,361,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000
	1 手 数 料	30,000
3 国 庫 支 出 金		387,044,000
	1 国 庫 負 担 金	251,109,000
	2 国 庫 補 助 金	135,935,000
4 支 払 基 金 交 付 金		441,618,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	441,618,000
5 県 支 出 金		228,121,000
	1 県 負 担 金	222,151,000
	2 県 補 助 金	5,970,000
6 財 産 収 入		146,000
	1 財 産 運 用 収 入	146,000
7 繰 入 金		290,835,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	237,620,000
	2 基 金 繰 入 金	53,215,000
8 繰 越 金		32,483,000
	1 繰 越 金	32,483,000
9 諸 収 入		9,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 収 入	5,000
歳 入 合 計		1,605,647,000

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
235,865,404	227,895,895	1,651,000	6,318,509	2,534,895
235,865,404	227,895,895	1,651,000	6,318,509	2,534,895
88,200	88,200	0	0	58,200
88,200	88,200	0	0	58,200
387,045,000	387,045,000	0	0	1,000
251,109,100	251,109,100	0	0	100
135,935,900	135,935,900	0	0	900
441,618,000	441,618,000	0	0	0
441,618,000	441,618,000	0	0	0
228,121,450	228,121,450	0	0	450
222,151,000	222,151,000	0	0	0
5,970,450	5,970,450	0	0	450
146,931	146,931	0	0	931
146,931	146,931	0	0	931
290,834,066	290,834,066	0	0	934
237,619,066	237,619,066	0	0	934
53,215,000	53,215,000	0	0	0
32,483,369	32,483,369	0	0	369
32,483,369	32,483,369	0	0	369
51,500	51,500	0	0	42,500
51,500	51,500	0	0	48,500
0	0	0	0	1,000
0	0	0	0	5,000
1,616,253,920	1,608,284,411	1,651,000	6,318,509	2,637,411

平成23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		54,905,000
	1 総 務 管 理 費	35,143,000
	2 徴 収 費	2,419,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	15,152,000
	4 趣 旨 普 及 費	539,000
	5 計 画 策 定 費	1,652,000
2 保 険 給 付 費		1,499,741,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,337,633,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	80,770,000
	3 そ の 他 諸 費	1,670,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,100,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,001,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,567,000
3 地 域 支 援 事 業 費		34,354,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	15,253,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	19,101,000
4 基 金 積 立 金		147,000
	1 基 金 積 立 金	147,000
5 予 備 費		2,728,000
	1 予 備 費	2,728,000
6 諸 支 出 金		13,772,000
	1 諸 支 出 金	13,772,000
歳 出 合 計		1,605,647,000

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
51,181,800	0	3,723,200	3,723,200
34,473,409	0	669,591	669,591
1,905,300	0	513,700	513,700
13,143,825	0	2,008,175	2,008,175
428,610	0	110,390	110,390
1,230,656	0	421,344	421,344
1,474,100,083	0	25,640,917	25,640,917
1,317,823,797	0	19,809,203	19,809,203
76,740,115	0	4,029,885	4,029,885
1,615,824	0	54,176	54,176
23,886,914	0	1,213,086	1,213,086
1,708,843	0	292,157	292,157
52,324,590	0	242,410	242,410
33,042,998	0	1,311,002	1,311,002
14,599,398	0	653,602	653,602
18,443,600	0	657,400	657,400
146,931	0	69	69
146,931	0	69	69
0	0	2,728,000	2,728,000
0	0	2,728,000	2,728,000
11,033,670	0	2,738,330	2,738,330
11,033,670	0	2,738,330	2,738,330
1,569,505,482	0	36,141,518	36,141,518

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

38,778,929 円
円

平成24年 9月 日 提出 高根沢町長 高橋 克法

(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					1 現年度分	437,043,000
		2	5,160,000	585,000	4,575,000			
							1 現年度分	4,575,000
5		県支出金	236,074,000	7,953,000	228,121,000			
	1	県負担金	230,104,000	7,953,000	222,151,000			
		1 介護給付費負担金	230,104,000	7,953,000	222,151,000			
							1 現年度分	222,151,000
	2	県補助金	5,970,000	0	5,970,000			
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,150,000	0	2,150,000			
							1 現年度分	2,150,000
		2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	3,820,000	0	3,820,000			
							1 現年度分	3,820,000
6		財産収入	243,000	97,000	146,000			
	1	財産運用収入	243,000	97,000	146,000			
		1 利子及び配当金	243,000	97,000	146,000			
							1 利子	146,000
7		繰入金	282,640,000	8,195,000	290,835,000			
	1	一般会計繰入金	236,512,000	1,108,000	237,620,000			
		1 介護給付費繰入金	190,030,000	2,563,000	187,467,000			
							1 現年度分	187,467,000
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,150,000	244,000	1,906,000			
							1 現年度分	1,906,000
		3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,820,000	0	3,820,000			
							1 現年度分	3,820,000
		4 その他一般会計繰入金	36,651,000	3,915,000	40,566,000			
							1 職員給与等繰入金	17,168,000
							2 事務費繰入金	22,031,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
437,043,000	437,043,000		0	介護給付費交付金
4,575,000	4,575,000		0	
4,575,000	4,575,000		0	地域支援事業支援交付金
228,121,450	228,121,450		0	
222,151,000	222,151,000		0	
222,151,000	222,151,000		0	
222,151,000	222,151,000		0	介護給付費負担金
5,970,450	5,970,450		0	
2,150,250	2,150,250		0	
2,150,250	2,150,250		0	地域支援事業交付金(介護予防事業)
3,820,200	3,820,200		0	
3,820,200	3,820,200		0	地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)
146,931	146,931		0	
146,931	146,931		0	
146,931	146,931		0	
146,931	146,931		0	介護給付費準備基金利子
290,834,066	290,834,066		0	
237,619,066	237,619,066		0	
187,467,000	187,467,000		0	
187,467,000	187,467,000		0	介護給付費繰入金
1,906,000	1,906,000		0	
1,906,000	1,906,000		0	地域支援事業繰入金(介護予防事業)
3,820,000	3,820,000		0	
3,820,000	3,820,000		0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)
40,566,000	40,566,000		0	
17,168,000	17,168,000		0	職員給与等繰入金
22,031,000	22,031,000		0	事務費繰入金

(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					
9	3	3 返納金	1,000	0	1,000		
						1 返納金	1,000
		4 雑入	2,000	0	2,000		
						1 雑入	1,000
						2 特定健康診査等 負担金精算金	1,000
歳 入 合 計			1,596,819,000	8,828,000	1,605,647,000		

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	
0	0		0	
0	0		0	
1,616,253,920	1,608,284,411	1,651,000	6,318,509	

平成23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				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	
								区 分	金 額
1	総務費	37,032,000	17,873,000			54,905,000			
1	総務管理費	17,270,000	17,873,000			35,143,000			
1	一般管理費	17,270,000	17,873,000			35,143,000			
							2 給 料	8,293,000	
							3 職員手当等	6,283,000	
							4 共 済 費	2,592,000	
							11 需 用 費	160,000	
							12 役 務 費	307,000	
							13 委 託 料	3,756,000	
							23 償還金、利子及び割引料	7,893,000	
							28 繰 出 金	5,859,000	
2	徴収費	2,419,000	0			2,419,000			
1	賦課徴収費	2,419,000	0			2,419,000			
							11 需 用 費	837,000	
							12 役 務 費	546,000	
							13 委 託 料	579,000	
							19 負担金、補助及び交付金	57,000	
							23 償還金、利子及び割引料	400,000	
3	介護認定審査会費	15,152,000	0			15,152,000			
1	介護認定審査会費	4,805,000	0			4,805,000			
							1 報 酬	2,923,000	
							11 需 用 費	462,000	
							12 役 務 費	72,000	
							13 委 託 料	743,000	

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		
51,181,800				3,723,200	
34,473,409				669,591	
34,473,409				669,591	職員給与費 16,541,227
8,286,300				6,700	給料(2名分) 8,286,300
5,676,765				606,235	職員手当等 49,200 通勤手当 840,714 時間外勤務手当 1,858,988 期末手当 973,183 退職手当 1,954,680
2,578,162				13,838	共済費
156,733				3,267	職員共済組合負担金 2,566,074 災害補償基金負担金 12,088
296,905				10,095	一般管理事務費 17,932,182
3,727,507				28,493	需用費
7,892,800				200	消耗品費(参考図書等) 57,508 印刷製本費(電算帳票等) 99,225
5,858,237				763	役務費 通信運搬費(郵送料) 296,905 委託料 システム改修委託等 3,727,507 償還金利子及び割引料 22年度給付費負担金精算返還金 7,892,800 繰出金 一般会計繰出金 5,858,237
1,905,300				513,700	
1,905,300				513,700	賦課徴収事務費 1,905,300
734,972				102,028	需用費 消耗品費(事務用品等) 9,624 印刷製本費(納入通知書等) 725,348
459,395				86,605	役務費 通信運搬費(郵送料等) 459,395
481,149				97,851	委託料 電算処理委託 481,149
55,484				1,516	負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務負担金 55,484
174,300				225,700	償還金利子及び割引料 過年度保険料還付金 174,300
13,143,825				2,008,175	
4,350,181				454,819	介護認定審査会委員報酬 2,884,000
2,884,000				39,000	報酬 認定審査会委員報酬(15名分) 2,884,000
459,374				2,626	介護認定審査会事務費 1,466,181
55,841				16,159	需用費 消耗品費(プリンター等) 455,654 食糧費(認定審査会時お茶) 3,720
605,096				137,904	役務費 通信運搬費(認定用回線通話料) 55,841

(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					14 使用料及び賃借料	605,000
	2	認定調査等費	10,347,000	0		10,347,000		
							7 賃 金	4,128,000
							11 需 用 費	10,000
							12 役 務 費	6,175,000
							13 委 託 料	32,000
							14 使用料及び賃借料	2,000
4		趣旨普及費	539,000	0		539,000		
	1	趣旨普及費	539,000	0		539,000		
							11 需 用 費	539,000
5		計画策定費	1,652,000	0		1,652,000		
	1	計画策定費	1,652,000	0		1,652,000		
							8 報 償 費	352,000
							11 需 用 費	120,000
							12 役 務 費	180,000
							13 委 託 料	1,000,000
2		保険給付費	1,520,241,000	20,500,000		1,499,741,000		
	1	介護サービス等諸費	1,355,700,000	17,000,000	1,067,000	1,337,633,000		
	1	居宅介護サービス給付費	410,000,000	7,000,000		403,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	403,000,000
	2	地域密着型サービス給付費	135,000,000	13,000,000		122,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	122,000,000
	3	施設介護サービス給付費	750,000,000	6,000,000	1,067,000	754,933,000		
							19 負担金、補助	754,933,000

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		
345,870				259,130	委託料 電算保守管理委託 使用料及び賃借料 カーリース料 605,096 345,870
8,793,644				1,553,356	認定調査事業費 ・ 訪問調査費 賃金 8,793,644 4,022,851
3,989,825				138,175	臨時的任用職員（2名分） 需用費 3,989,825
8,976				1,024	消耗品費（訪問ﾊﾞｯｸ） 8,976
4,770,793				1,404,207	委託料 認定調査委託 22,050
22,050				9,950	使用料及び賃借料 有料駐車場使用料 2,000
2,000				0	・ 意見書徴収費 役務費 4,770,793 通信運搬費（郵送料等） 220,995 手数料（主治医意見書料） 4,549,798
428,610				110,390	
428,610				110,390	趣旨普及事業費 需用費 428,610
428,610				110,390	消耗品費（ﾊﾝﾌﾟﾚｯﾄ等） 428,610
1,230,656				421,344	
1,230,656				421,344	計画策定事業費 需用費 1,230,656
0				352,000	消耗品費（ﾌﾞﾗﾝｼﾞｰﾄ等） 14,306
51,056				68,944	印刷製本費（福祉計画製本） 36,750
180,000				0	役務費 通信運搬費（郵送料） 180,000
999,600				400	委託料 計画策定業務委託 999,600
1,474,100,083				25,640,917	
1,317,823,797				19,809,203	
396,008,496				6,991,504	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 396,008,496
396,008,496				6,991,504	居宅介護サービス給付費（7,581件） 396,008,496
117,154,899				4,845,101	地域密着型サービス給付費 負担金補助及び交付金 117,154,899
117,154,899				4,845,101	地域密着型サービス給付費（694件） 117,154,899
748,636,198				6,296,802	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 748,636,198
748,636,198				6,296,802	施設介護サービス給付費（2,669件） 748,636,198

(単位：円)

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	
						区 分	金 額
2 1 3						及び交付金	
4 居宅介護福祉用具購入費	1,700,000	0			1,700,000	19 負担金、補助及び交付金	1,700,000
5 居宅介護住宅改修費	4,000,000	1,000,000			3,000,000	19 負担金、補助及び交付金	3,000,000
6 居宅介護サービス計画給付費	55,000,000	2,000,000			53,000,000	19 負担金、補助及び交付金	53,000,000
2 介護予防サービス等諸費	83,270,000	2,500,000			80,770,000		
1 介護予防サービス給付費	68,000,000	1,500,000			66,500,000	19 負担金、補助及び交付金	66,500,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,500,000	1,000,000			1,500,000	19 負担金、補助及び交付金	1,500,000
3 介護予防福祉用具購入費	570,000	0			570,000	19 負担金、補助及び交付金	570,000
4 介護予防住宅改修費	3,500,000	0			3,500,000	19 負担金、補助及び交付金	3,500,000
5 介護予防サービス計画給付費	8,700,000	0			8,700,000	19 負担金、補助及び交付金	8,700,000
3 その他諸費	1,670,000	0			1,670,000		
1 審査支払手数料	1,670,000	0			1,670,000	12 役 務 費	1,670,000
4 高額介護サービス等諸費	25,100,000	0			25,100,000		

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		
1,373,849				326,151	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費（48件）
1,373,849				326,151	
2,369,355				630,645	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費（25件）
2,369,355				630,645	
52,281,000				719,000	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 （3,933件）
52,281,000				719,000	
76,740,115				4,029,885	
64,908,344				1,591,656	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費（2,579件）
64,908,344				1,591,656	
724,878				775,122	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 地域密着型介護予防サービス給付費 （17件）
724,878				775,122	
420,225				149,775	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費（19件）
420,225				149,775	
2,740,148				759,852	介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費（23件）
2,740,148				759,852	
7,946,520				753,480	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 （1,896件）
7,946,520				753,480	
1,615,824				54,176	
1,615,824				54,176	審査支払事業費 役務費 手数料（審査支払手数料） （19,236件）
1,615,824				54,176	
23,886,914				1,213,086	

(単位：円)

款 項 目	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	金額																										
2	4	1	高額介護サービス費	25,000,000	0			25,000,000			19 負担金、補助及び交付金	25,000,000																								
2	4	2	高額介護予防サービス費	100,000	0			100,000			19 負担金、補助及び交付金	100,000																								
5	1	5	高額医療合算介護サービス等費	3,001,000	1,000,000			2,001,000																												
													1	高額医療合算介護サービス費	3,000,000	1,000,000			2,000,000			19 負担金、補助及び交付金	2,000,000													
																								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	6	特定入所者介護サービス等費	51,500,000	0		1,067,000	52,567,000																												
													1	特定入所者介護サービス費	51,000,000	0		1,067,000	52,067,000			19 負担金、補助及び交付金	52,067,000													
																								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	36,303,000	1,949,000			34,354,000																												
													1	介護予防事業費	17,202,000	1,949,000			15,253,000																	
																								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	16,787,000	1,949,000			14,838,000			11 需 用 費	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		
23,868,242				1,131,758	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費(2,060件)
23,868,242				1,131,758	
18,672				81,328	高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費(20件)
18,672				81,328	
1,708,843				292,157	
1,708,843				291,157	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 (76件)
1,708,843				291,157	
0				1,000	
0				1,000	
52,324,590				242,410	
52,066,540				460	特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 (1,760件)
52,066,540				460	
258,050				241,950	特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 (17件)
258,050				241,950	
33,042,998				1,311,002	
14,599,398				653,602	
325,546				89,454	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
147,000				63,000	講師謝金(延べ21名分) 需用費
117,288				20,712	消耗品費(プリンター等)
14,273,852				564,148	二次予防事業費 需用費
294,417				5,583	消耗品費(ハソケット等)

(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
3	1	2					12 役 務 費	1,305,000
							13 委 託 料	13,233,000
	2	包括の支援事業・任意事業費	19,101,000	0		19,101,000		
	1	包括の支援事業費	19,101,000	0		19,101,000		
							8 報 償 費	165,000
							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	243,000	96,000		147,000		
	1	基金積立金	243,000	96,000		147,000		
	1	介護給付費準備基金積立金	243,000	96,000		147,000		
							25 積 立 金	147,000
5		予備費	3,000,000	0	272,000	2,728,000		
	1	予備費	3,000,000	0	272,000	2,728,000		
	1	予備費	3,000,000	0	272,000	2,728,000		
6		諸支出金	0	13,500,000	272,000	13,772,000		
	1	諸支出金	0	13,500,000	272,000	13,772,000		
	1	諸支出金	0	13,500,000	272,000	13,772,000		
							19 負担金、補助及び交付金	13,772,000
歳 出 合 計			1,596,819,000	8,828,000		1,605,647,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
746,435				558,565	役務費 通信運搬費（郵送料） 746,435
13,233,000				0	委託料 介護予防事業委託 13,233,000
18,443,600				657,400	
18,443,600				657,400	包括の支援事業費 報償費 18,443,600
56,000				109,000	住宅改修理由書作成報償等 56,000
231,600				68,400	需用費 消耗品費（パソコン等） 231,600
156,000				0	役務費 通信運搬費（郵送料） 156,000
18,000,000				480,000	委託料 包括支援センター業務委託 18,000,000
146,931				69	
146,931				69	
146,931				69	介護給付費準備基金積立金 積立金 146,931
146,931				69	介護給付費準備基金積立金 146,931
0				2,728,000	
0				2,728,000	
0				2,728,000	
11,033,670				2,738,330	
11,033,670				2,738,330	
11,033,670				2,738,330	災害臨時特例給付事業費 負担金補助及び交付金 11,033,670
11,033,670				2,738,330	災害臨時特例給付費（279件） 11,033,670
1,569,505,482				36,141,518	

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	1,608,284,411 円
2 . 歳 出	総 額	1,569,505,482 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	38,778,929 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費逓次繰越額	- 円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 円
	計	- 円
5 . 実 質 収 支	額	38,778,929 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		- 円