

平成 2 9 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, 1 6 9, 9 9 1, 4 1 2 円

歳出総額 2, 1 2 0, 2 7 2, 1 3 8 円

歳入歳出差引額 4 9, 7 1 9, 2 7 4 円

平成29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 険 料		453,967,000
	1 介 護 保 険 料	453,967,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000
	1 手 数 料	40,000
3 国 庫 支 出 金		451,839,000
	1 国 庫 負 担 金	343,654,000
	2 国 庫 補 助 金	108,185,000
4 支 払 基 金 交 付 金		550,465,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	550,465,000
5 県 支 出 金		300,530,000
	1 県 負 担 金	282,635,000
	2 県 補 助 金	17,895,000
6 財 産 収 入		16,000
	1 財 産 運 用 収 入	16,000
7 繰 入 金		368,870,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	306,610,000
	2 基 金 繰 入 金	62,260,000
8 繰 越 金		37,894,000
	1 繰 越 金	37,894,000
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	2,163,628,000

(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
469,277,203	457,425,473	1,383,280	10,468,450	△3,458,473
469,277,203	457,425,473	1,383,280	10,468,450	△3,458,473
85,200	85,200	0	0	△45,200
85,200	85,200	0	0	△45,200
451,839,415	451,839,415	0	0	△415
343,654,025	343,654,025	0	0	△25
108,185,390	108,185,390	0	0	△390
550,480,064	550,480,064	0	0	△15,064
550,480,064	550,480,064	0	0	△15,064
300,530,545	300,530,545	0	0	△545
282,635,000	282,635,000	0	0	0
17,895,545	17,895,545	0	0	△545
15,720	15,720	0	0	280
15,720	15,720	0	0	280
368,870,000	368,870,000	0	0	0
306,610,000	306,610,000	0	0	0
62,260,000	62,260,000	0	0	0
37,894,237	37,894,237	0	0	△237
37,894,237	37,894,237	0	0	△237
2,850,758	2,850,758	0	0	△2,843,758
25,400	25,400	0	0	△22,400
0	0	0	0	1,000
2,825,358	2,825,358	0	0	△2,822,358
2,181,843,142	2,169,991,412	1,383,280	10,468,450	△6,363,412

平成29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		82,134,000
	1 総 務 管 理 費	62,268,000
	2 徴 収 費	3,236,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,978,000
	4 趣 旨 普 及 費	152,000
	5 計 画 策 定 費	2,500,000
2 保 険 給 付 費		1,925,326,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,735,484,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	46,835,000
	3 そ の 他 諸 費	1,513,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	39,089,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,376,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	98,029,000
3 地 域 支 援 事 業 費		120,309,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	57,610,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,408,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	46,681,000
	4 そ の 他 諸 費	500,000
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	100,000
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	10,000
4 基 金 積 立 金		33,451,000
	1 基 金 積 立 金	33,451,000
5 予 備 費		2,408,000
	1 予 備 費	2,408,000
歳 出 合 計		2,163,628,000

(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
78,420,949	0	3,713,051	3,713,051
61,607,845	0	660,155	660,155
2,156,317	0	1,079,683	1,079,683
12,008,627	0	1,969,373	1,969,373
149,040	0	2,960	2,960
2,499,120	0	880	880
1,893,126,719	0	32,199,281	32,199,281
1,708,134,181	0	27,349,819	27,349,819
44,570,458	0	2,264,542	2,264,542
1,512,126	0	874	874
38,779,393	0	309,607	309,607
3,461,731	0	914,269	914,269
96,668,830	0	1,360,170	1,360,170
115,273,750	0	5,035,250	5,035,250
54,392,649	0	3,217,351	3,217,351
14,050,804	0	1,357,196	1,357,196
46,542,870	0	138,130	138,130
208,467	0	291,533	291,533
77,645	0	22,355	22,355
1,315	0	8,685	8,685
33,450,720	0	280	280
33,450,720	0	280	280
0	0	2,408,000	2,408,000
0	0	2,408,000	2,408,000
2,120,272,138	0	43,355,862	43,355,862

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

49,719,274 円
円

平成30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 2 9 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	継続費及び繰越事業費当額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
1		保険料	453,063,000	904,000		453,967,000		
	1	介護保険料	453,063,000	904,000		453,967,000		
		1 第 1 号被保険者保険料	453,063,000	904,000		453,967,000		
							1 現年度分	450,724,000
							2 滞納繰越分	3,243,000
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	441,408,000	10,431,000		451,839,000		
	1	国庫負担金	314,736,000	28,918,000		343,654,000		
		1 介護給付費負担金	314,736,000	28,918,000		343,654,000		
							1 現年度分	343,654,000
	2	国庫補助金	126,672,000	△18,487,000		108,185,000		
		1 調整交付金	90,247,000	△17,943,000		72,304,000		
							1 現年度分	72,304,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	16,763,000	△1,122,000		15,641,000		
							1 現年度分	15,641,000
		3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,906,000	1,000		18,907,000		
							1 現年度分	18,907,000
		4 介護保険事業費補助金	756,000	114,000		870,000		
							1 現年度分	870,000
		5 介護保険災害臨時特例補助金	0	463,000		463,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	463,000
4		支払基金交付金	524,157,000	26,308,000		550,465,000		
	1	支払基金交付金	524,157,000	26,308,000		550,465,000		
		1 介護給付費交付金	505,383,000	27,993,000		533,376,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
469,277,203	457,425,473	1,383,280	10,468,450	
469,277,203	457,425,473	1,383,280	10,468,450	
469,277,203	457,425,473	1,383,280	10,468,450	
458,660,330	453,992,840		4,667,490	特別徴収保険料 419,733,040 普通徴収保険料 34,259,800
10,616,873	3,432,633	1,383,280	5,800,960	
85,200	85,200		0	
85,200	85,200		0	
85,200	85,200		0	
85,200	85,200		0	督促手数料
451,839,415	451,839,415		0	
343,654,025	343,654,025		0	
343,654,025	343,654,025		0	
343,654,025	343,654,025		0	介護給付費負担金
108,185,390	108,185,390		0	
72,304,000	72,304,000		0	
72,304,000	72,304,000		0	調整交付金
15,640,800	15,640,800		0	
15,640,800	15,640,800		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
18,907,590	18,907,590		0	
18,907,590	18,907,590		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
870,000	870,000		0	
870,000	870,000		0	介護保険事業費補助金
463,000	463,000		0	
463,000	463,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
550,480,064	550,480,064		0	
550,480,064	550,480,064		0	
533,376,365	533,376,365		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の繰上金	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
4	1	1					1 現年度分	530,465,000
							2 過年度分	2,911,000
		2 地域支援事業支援交付金	18,774,000	△1,685,000	17,089,000			
						1 現年度分	17,044,000	
						2 過年度分	45,000	
5		県支出金	289,703,000	10,827,000	300,530,000			
	1	県負担金	271,869,000	10,766,000	282,635,000			
		1 介護給付費負担金	271,869,000	10,766,000	282,635,000			
						1 現年度分	282,635,000	
	2	県補助金	17,834,000	61,000	17,895,000			
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,381,000	61,000	8,442,000			
						1 現年度分	8,442,000	
		2 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	9,453,000	0	9,453,000			
						1 現年度分	9,453,000	
6		財産収入	38,000	△22,000	16,000			
	1	財産運用収入	38,000	△22,000	16,000			
		1 利子及び配当金	38,000	△22,000	16,000			
						1 利子	16,000	
7		繰入金	283,520,000	85,350,000	368,870,000			
	1	一般会計繰入金	283,519,000	23,091,000	306,610,000			
		1 介護給付費繰入金	225,617,000	17,798,000	243,415,000			
						1 現年度分	243,415,000	
			2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,381,000	748,000	9,129,000		
						1 現年度分	9,129,000	
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	9,453,000	0	9,453,000			
						1 現年度分	9,453,000	
	4 その他一般会計繰	40,068,000	4,545,000	44,613,000				

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
530,465,000	530,465,000		0	介護給付費交付金
2,911,365	2,911,365		0	介護保険給付費交付金（過年度分）
17,103,699	17,103,699		0	
17,044,000	17,044,000		0	地域支援事業支援交付金
59,699	59,699		0	地域支援事業支援交付金（過年度分）
300,530,545	300,530,545		0	
282,635,000	282,635,000		0	
282,635,000	282,635,000		0	
282,635,000	282,635,000		0	介護給付費負担金
17,895,545	17,895,545		0	
8,441,750	8,441,750		0	
8,441,750	8,441,750		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
9,453,795	9,453,795		0	
9,453,795	9,453,795		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
15,720	15,720		0	
15,720	15,720		0	
15,720	15,720		0	
15,720	15,720		0	介護給付費準備基金利子
368,870,000	368,870,000		0	
306,610,000	306,610,000		0	
243,415,000	243,415,000		0	
243,415,000	243,415,000		0	介護給付費繰入金
9,129,000	9,129,000		0	
9,129,000	9,129,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
9,453,000	9,453,000		0	
9,453,000	9,453,000		0	地域支援事業繰入金 （包括の支援事業・任意事業）
44,613,000	44,613,000		0	

款 項 目				予 算				現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続繰越当 繰越事業費 繰越財源額	計	節 分 金 額	
款	項	目							
7	1	4	入金					1 職員給与費等繰入金	17,514,000
								2 事務費繰入金	23,784,000
								3 低所得者保険料軽減繰入金	3,283,000
								4 災害臨時特例措置繰入金	32,000
	2	1	基金繰入金	1,000	62,259,000		62,260,000		
			介護給付費準備基金繰入金	1,000	62,259,000		62,260,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金	62,260,000
8	1	1	繰越金	3,000,000	34,894,000		37,894,000		
			繰越金	3,000,000	34,894,000		37,894,000		
			繰越金	3,000,000	34,894,000		37,894,000		
								1 繰越金	37,894,000
9	1	1	諸収入	7,000	0		7,000		
			延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000		
			第1号被保険者延滞金	1,000	0		1,000		
								1 延滞金	1,000
			第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000		
								1 加算金	1,000
			過料	1,000	0		1,000		
								1 過料	1,000
	2	1	預金利子	1,000	0		1,000		
			預金利子	1,000	0		1,000		
								1 預金利子	1,000
	3	1	雑入	3,000	0		3,000		
			滞納処分費	1,000	0		1,000		
								1 滞納処分費	1,000
			第三者納付金	1,000	0		1,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,514,000	17,514,000		0	職員給与費等繰入金
23,784,000	23,784,000		0	事務費繰入金
3,283,000	3,283,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
32,000	32,000		0	災害臨時特例措置繰入金
62,260,000	62,260,000		0	
62,260,000	62,260,000		0	
62,260,000	62,260,000		0	介護給付費準備基金繰入金
37,894,237	37,894,237		0	
37,894,237	37,894,237		0	
37,894,237	37,894,237		0	
37,894,237	37,894,237		0	繰越金
2,850,758	2,850,758		0	
25,400	25,400		0	
25,400	25,400		0	
25,400	25,400		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	
2,825,358	2,825,358		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目			予 算				現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	節	
							区 分	金 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	0	0		0		
							1 雑入	0
							2 地域包括支援セ ンター委託料精 算金(過年度分)	0
							3 介護予防ケアマ ネジメント負担 金	0
歳 入 合 計			1,994,936,000	168,692,000		2,163,628,000		

(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, 825, 358	2, 825, 358		0	
34, 560	34, 560		0	主治医意見書作成料
2, 769, 298	2, 769, 298		0	地域包括支援センター委託料清算金
21, 500	21, 500		0	介護予防ケアマネジメント負担金
2, 181, 843, 142	2, 169, 991, 412	1, 383, 280	10, 468, 450	

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29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 区 分 金 額
1		総務費	37,988,000	44,146,000			82,134,000	
	1	総務管理費	18,122,000	44,146,000			62,268,000	
		1 一般管理費	18,122,000	44,146,000			62,268,000	
								2 給 料 8,376,000
								3 職員手当等 6,416,000
								4 共 済 費 2,722,000
								11 需 用 費 251,000
								12 役 務 費 758,000
								13 委 託 料 3,756,000
								14 使用料及び賃借料 333,000
								23 償還金、利子及び割引料 26,251,000
								28 繰 出 金 13,405,000
2		徴収費	3,236,000	0			3,236,000	
	1	賦課徴収費	3,236,000	0			3,236,000	
								11 需 用 費 1,198,000
								12 役 務 費 1,047,000
								13 委 託 料 421,000
								19 負担金、補助及び交付金 70,000
								23 償還金、利子及び割引料 500,000
3		介護認定審査会費	13,978,000	0			13,978,000	
	1	介護認定審査会費	3,591,000	0			3,591,000	
								1 報 酬 2,923,000
								11 需 用 費 97,000

(単位：円)

[illegible]

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
款	項	目						
1	3	1						13 委託料 91,000
								14 使用料及び賃借料 480,000
		2 認定調査等費	10,387,000	0			10,387,000	
								7 賃 金 4,306,000
								11 需用費 10,000
								12 役 務 費 5,988,000
								13 委託料 81,000
								14 使用料及び賃借料 2,000
4		趣旨普及費	152,000	0			152,000	
	1	趣旨普及費	152,000	0			152,000	
								11 需用費 152,000
5		計画策定費	2,500,000	0			2,500,000	
	1	計画策定費	2,500,000	0			2,500,000	
								13 委託料 2,500,000
2		保険給付費	1,804,942,000	120,384,000			1,925,326,000	
	1	介護サービス等諸費	1,613,592,000	124,982,000		△3,090,000	1,735,484,000	
	1	居宅介護サービス給付費	520,000,000	70,141,000			590,141,000	
								19 負担金、補助及び交付金 590,141,000
	2	地域密着型サービス給付費	203,300,000	57,159,000			260,459,000	
								19 負担金、補助及び交付金 260,459,000
	3	施設介護サービス給付費	820,000,000	△15,000,000		△4,657,000	800,343,000	
								19 負担金、補助及び交付金 800,343,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	1,329,000	0		685,000	2,014,000	
								19 負担金、補助及び交付金 2,014,000
	5	居宅介護住	3,333,000	3,644,000		882,000	7,859,000	

(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		
0				91,000	消耗品費（事務用品等） 36,815 食糧費（介護認定審査会用お茶） 5,550
367,200				112,800	使用料及び賃借料 事務機器使用料 367,200
8,828,062				1,558,938	◎認定調査事業費 8,828,062 賃金
3,980,102				325,898	臨時的任用職員（5名分） 3,980,102 役務費
0				10,000	手数料（主治医意見書料） 4,828,120 委託料
4,828,120				1,159,880	認定調査委託 19,440 使用料及び賃借料
19,440				61,560	有料駐車場使用料 400
400				1,600	
149,040				2,960	
149,040				2,960	◎趣旨普及事業費 149,040 需用費
149,040				2,960	消耗品費（パソコン用紙） 149,040
2,499,120				880	
2,499,120				880	◎計画策定事業費 2,499,120 委託料
2,499,120				880	高齢者総合福祉計画策定業務委託 2,499,120
1,893,126,719				32,199,281	
1,708,134,181				27,349,819	
575,344,818				14,796,182	◎居宅介護サービス給付費 575,344,818 負担金補助及び交付金
575,344,818				14,796,182	居宅介護サービス給付費 （10,757件） 575,344,818
257,187,436				3,271,564	◎地域密着型サービス給付費 257,187,436 負担金補助及び交付金
257,187,436				3,271,564	地域密着型サービス給付費 （1,511件） 257,187,436
794,988,492				5,354,508	◎施設介護サービス給付費 794,988,492 負担金補助及び交付金
794,988,492				5,354,508	施設介護サービス給付費（3,041件） 794,988,492
2,013,567				433	◎居宅介護福祉用具購入費 2,013,567 負担金補助及び交付金
2,013,567				433	居宅介護福祉用具購入費 （68件） 2,013,567
5,198,524				2,660,476	◎居宅介護住宅改修費 5,198,524

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
款	項	目						
2	1	5 宅改修費						19 負担金、補助及び交付金 7,859,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	65,630,000	9,038,000			74,668,000	19 負担金、補助及び交付金 74,668,000
2		介護予防サービス等諸費	43,057,000	689,000		3,089,000	46,835,000	
	1	介護予防サービス給付費	28,766,000	0		3,010,000	31,776,000	19 負担金、補助及び交付金 31,776,000
	2	地域密着型介護予防サービス給付費	1,287,000	689,000		79,000	2,055,000	19 負担金、補助及び交付金 2,055,000
	3	介護予防福祉用具購入費	1,128,000	0			1,128,000	19 負担金、補助及び交付金 1,128,000
	4	介護予防住宅改修費	3,876,000	0			3,876,000	19 負担金、補助及び交付金 3,876,000
	5	介護予防サービス計画給付費	8,000,000	0			8,000,000	19 負担金、補助及び交付金 8,000,000
3		その他諸費	1,326,000	186,000		1,000	1,513,000	
	1	審査支払手数料	1,326,000	186,000		1,000	1,513,000	12 役 務 費 1,513,000
4		高額介護サービス等諸費	37,562,000	1,527,000			39,089,000	
	1	高額介護サービス費	37,490,000	1,527,000			39,017,000	19 負担金、補助及び交付金 39,017,000
	2	高額介護予防サービス費	72,000	0			72,000	19 負担金、補助及び交付金 72,000

(単位：円)

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		
5,198,524				2,660,476	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費（44件） 5,198,524
73,401,344				1,266,656	◎居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 73,401,344
73,401,344				1,266,656	居宅介護サービス計画給付費 （5,167件） 73,401,344
44,570,458				2,264,542	
31,775,991				9	◎介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 31,775,991
31,775,991				9	介護予防サービス給付費（1,940件） 31,775,991
2,054,412				588	◎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 2,054,412
2,054,412				588	地域密着型介護予防サービス給付費 （35件） 2,054,412
677,133				450,867	◎介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 677,133
677,133				450,867	介護予防福祉用具購入費 （28件） 677,133
3,112,062				763,938	◎介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 3,112,062
3,112,062				763,938	介護予防住宅改修費（26件） 3,112,062
6,950,860				1,049,140	◎介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 6,950,860
6,950,860				1,049,140	介護予防サービス計画給付費 （1,579件） 6,950,860
1,512,126				874	
1,512,126				874	◎審査支払手数料 役務費 1,512,126
1,512,126				874	手数料（24,002件） 1,512,126
38,779,393				309,607	
38,768,258				248,742	◎高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 38,768,258
38,768,258				248,742	高額介護サービス費（3,507件） 38,768,258
11,135				60,865	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 11,135
11,135				60,865	高額介護予防サービス費（26件） 11,135

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
款	項	目						
2	5	高額医療合算介護サービス等費	4,376,000	0			4,376,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	4,366,000	0			4,366,000	
								19 負担金、補助及び交付金 4,366,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0			10,000	
								19 負担金、補助及び交付金 10,000
6		特定入所者介護サービス等費	105,029,000	△7,000,000			98,029,000	
	1	特定入所者介護サービス費	105,000,000	△7,000,000			98,000,000	
								19 負担金、補助及び交付金 98,000,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	29,000	0			29,000	
								19 負担金、補助及び交付金 29,000
3		地域支援事業費	115,533,000	4,184,000		592,000	120,309,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	51,626,000	5,984,000			57,610,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	42,626,000	5,984,000			48,610,000	
								13 委託料 2,520,000
								19 負担金、補助及び交付金 46,090,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	9,000,000	0			9,000,000	
								13 委託料 423,000
								19 負担金、補助及び交付金 8,577,000
	2	一般介護予防事業費	14,816,000	0		592,000	15,408,000	
	1	一般介護予防事業費	14,816,000	0		592,000	15,408,000	
								8 報 償 費 520,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
3,461,731				914,269	
3,457,135				908,865	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金
3,457,135				908,865	高額医療合算介護サービス費 (165件)
4,596				5,404	◎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
4,596				5,404	高額医療介護予防サービス費 (3件)
96,668,830				1,360,170	
96,648,840				1,351,160	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金
96,648,840				1,351,160	特定入所者介護サービス費 (2,375件)
19,990				9,010	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金
19,990				9,010	特定入所者介護予防サービス費 (4件)
115,273,750				5,035,250	
54,392,649				3,217,351	
48,377,349				232,651	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料
2,399,652				120,348	短期集中型通所型サービス委託 負担金補助及び交付金
45,977,697				112,303	介護予防・生活支援サービス事業費 (2,107件)
6,015,300				2,984,700	◎介護予防ケアマネジメント事業費 委託料
422,200				800	介護予防ケアマネジメント委託 (1,341件)
5,593,100				2,983,900	
14,050,804				1,357,196	
14,050,804				1,357,196	◎一般介護予防事業費 報償費
22,000				498,000	運動指導者謝金 (1件)

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 150,000
								12 役 務 費 86,000
								13 委 託 料 8,624,000
								19 負担金、補助及び交付金 6,028,000
3		包括の支援事業・任意事業費	48,481,000	△1,800,000			46,681,000	
	1	包括の支援事業費	28,000,000	0			28,000,000	
								13 委 託 料 28,000,000
	2	任意事業費	1,304,000	0		△9,000	1,295,000	
								8 報 償 費 52,000
								11 需 用 費 99,000
								12 役 務 費 559,000
								13 委 託 料 50,000
								20 扶 助 費 535,000
	4	生活支援体制整備事業費	9,641,000	0		9,000	9,650,000	
								8 報 償 費 679,000
								11 需 用 費 36,000
								13 委 託 料 8,935,000
	5	認知症総合支援事業費	9,536,000	△1,800,000			7,736,000	
								8 報 償 費 6,000
								9 旅 費 54,000
								11 需 用 費 31,000
								13 委 託 料 7,600,000

(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		
52,704				97,296	委託料 介護予防事業委託 7,889,000
9,100				76,900	◎元気あっぶポイント事業費 113,804
7,939,000				685,000	報償費 ポイント交換商品 2,000
6,028,000				0	需用費 消耗品費（介護予防手帳） 25,704 印刷製本費（ポイントシール） 27,000
					役務費 保険料（ボランティア 26名分） 9,100
					委託料 ポイント交換委託 50,000
					◎介護予防通いの場づくり事業費 6,028,000
					負担金補助及び交付金 介護予防通いの場づくり事業 6,028,000
46,542,870				138,130	
28,000,000				0	◎包括的支援事業費 28,000,000
28,000,000				0	委託料 包括支援センター委託（2ヵ所） 28,000,000
1,223,999				71,001	◎任意事業費 1,223,999
50,000				2,000	報償費 講師謝金（10名分） 50,000
98,349				651	需用費 消耗品費（参考図書等） 98,349
541,514				17,486	役務費 通信運搬費（郵送料） 538,114
0				50,000	手数料（成年後見人申立手数料） 3,400
534,136				864	扶助費 成年後見人報酬助成 534,136
9,648,067				1,933	◎生活支援体制整備事業費 9,648,067
678,500				500	報償費 報償金（協議会委員10名分等） 678,500
34,567				1,433	需用費 消耗品費（参考図書等） 19,267
8,935,000				0	食糧費（協議会会議用お茶） 15,300
					委託料 生活支援体制整備事業委託 8,935,000
7,670,804				65,196	◎認知症総合支援事業費 7,670,804
5,500				500	報償費 報償金（支援チーム医師1名分） 5,500
35,280				18,720	旅費 普通旅費 35,280
30,024				976	需用費 消耗品費（ハソフレット） 30,024
7,600,000				0	委託料 認知症初期集中支援委託 7,600,000

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費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
3	3	5						19 負担金、補助及び交付金 45,000
	4	その他諸費	500,000	0			500,000	
	1	審査支払手数料	500,000	0			500,000	
								12 役 務 費 500,000
	5	高額介護予防サービス費	100,000	0			100,000	
	1	高額介護予防サービス費等相当費	100,000	0			100,000	
								19 負担金、補助及び交付金 100,000
	7	高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0			10,000	
	1	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	10,000	0			10,000	
								19 負担金、補助及び交付金 10,000
4		基金積立金	33,473,000	△22,000			33,451,000	
	1	基金積立金	33,473,000	△22,000			33,451,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	33,473,000	△22,000			33,451,000	
								25 積 立 金 33,451,000
5		予備費	3,000,000	0		△592,000	2,408,000	
	1	予備費	3,000,000	0		△592,000	2,408,000	
	1	予備費	3,000,000	0		△592,000	2,408,000	
歳 出 合 計			1,994,936,000	168,692,000			2,163,628,000	

(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		
0				45,000	
208,467				291,533	
208,467				291,533	◎審査支払手数料 役務費 208,467
208,467				291,533	手数料(4,309件) 208,467
77,645				22,355	
77,645				22,355	◎高額介護予防サ－ビス費等相当費 負担金補助及び交付金 77,645
77,645				22,355	高額介護予防サ－ビス費(37件) 77,645
1,315				8,685	
1,315				8,685	◎高額医療合算介護予防サ－ビス費等相当 費 1,315
1,315				8,685	負担金補助及び交付金 高額医療介護合算介護予防サ－ビス 費(1件) 1,315
33,450,720				280	
33,450,720				280	
33,450,720				280	◎介護給付費準備基金積立金 積立金 33,450,720
33,450,720				280	介護給付費準備基金積立金 33,450,720
0				2,408,000	
0				2,408,000	
0				2,408,000	
2,120,272,138				43,355,862	

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	2,169,991,412 円
2. 歳 出	総 額	2,120,272,138 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	49,719,274 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	49,719,274 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