

平成 30 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 4 9, 3 2 9, 2 1 5 円

歳 出 総 額 2, 0 9 9, 5 0 9, 7 8 2 円

歳入歳出差引額 4 9, 8 1 9, 4 3 3 円

平成30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		533,805,000
	1 介 護 保 險 料	533,805,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000
	1 手 数 料	40,000
3 国 庫 支 出 金		447,758,000
	1 国 庫 負 担 金	328,113,000
	2 国 庫 補 助 金	119,645,000
4 支 払 基 金 交 付 金		517,135,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	517,135,000
5 県 支 出 金		294,266,000
	1 県 負 担 金	274,873,000
	2 県 補 助 金	19,393,000
6 財 産 収 入		3,000
	1 財 産 運 用 収 入	3,000
7 繰 入 金		301,280,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	301,280,000
	2 基 金 繰 入 金	0
8 繰 越 金		49,719,000
	1 繰 越 金	49,719,000
9 諸 収 入		944,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	940,000
歳 入	合 計	2,144,950,000

(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
549,671,300	538,179,713	687,490	10,804,097	△4,374,713
549,671,300	538,179,713	687,490	10,804,097	△4,374,713
67,800	67,800	0	0	△27,800
67,800	67,800	0	0	△27,800
447,759,538	447,759,538	0	0	△1,538
328,113,113	328,113,113	0	0	△113
119,646,425	119,646,425	0	0	△1,425
517,135,626	517,135,626	0	0	△626
517,135,626	517,135,626	0	0	△626
294,236,921	294,236,921	0	0	29,079
274,873,000	274,873,000	0	0	0
19,363,921	19,363,921	0	0	29,079
3,474	3,474	0	0	△474
3,474	3,474	0	0	△474
301,280,000	301,280,000	0	0	0
301,280,000	301,280,000	0	0	0
0	0	0	0	0
49,719,274	49,719,274	0	0	△274
49,719,274	49,719,274	0	0	△274
946,869	946,869	0	0	△2,869
3,200	3,200	0	0	△200
0	0	0	0	1,000
943,669	943,669	0	0	△3,669
2,160,820,802	2,149,329,215	687,490	10,804,097	△4,379,215

平成30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		70,563,000
	1 総 務 管 理 費	53,926,000
	2 徴 収 費	3,276,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,777,000
	4 趣 旨 普 及 費	584,000
2 保 険 給 付 費		1,893,949,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,700,098,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	49,284,000
	3 そ の 他 諸 費	1,508,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	39,681,000
	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	95,459,000
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	3,543,000
3 地 域 支 援 事 業 費		134,280,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	63,204,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	14,701,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	55,908,000
	4 そ の 他 諸 費	257,000
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	10,000
4 基 金 積 立 金		43,208,000
	1 基 金 積 立 金	43,208,000
5 予 備 費		2,950,000
	1 予 備 費	2,950,000
歳 出	合 計	2,144,950,000

(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
66,487,461	0	4,075,539	4,075,539
51,228,702	0	2,697,298	2,697,298
2,334,332	0	941,668	941,668
12,341,767	0	435,233	435,233
582,660	0	1,340	1,340
1,857,960,732	0	35,988,268	35,988,268
1,667,755,682	0	32,342,318	32,342,318
47,512,269	0	1,771,731	1,771,731
1,504,125	0	3,875	3,875
39,679,518	0	1,482	1,482
3,973,316	0	402,684	402,684
94,354,040	0	1,104,960	1,104,960
3,181,782	0	361,218	361,218
131,854,115	0	2,425,885	2,425,885
63,203,083	0	917	917
14,155,001	0	545,999	545,999
54,109,647	0	1,798,353	1,798,353
250,110	0	6,890	6,890
129,921	0	70,079	70,079
6,353	0	3,647	3,647
43,207,474	0	526	526
43,207,474	0	526	526
0	0	2,950,000	2,950,000
0	0	2,950,000	2,950,000
2,099,509,782	0	45,440,218	45,440,218

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

49,819,433 円
円

令和元年 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30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 額	計	節	
款	項	目					区 分	金 額
1		保険料	527,897,000	5,908,000		533,805,000		
	1	介護保険料	527,897,000	5,908,000		533,805,000		
		1 第1号被保険者保 険料	527,897,000	5,908,000		533,805,000		
							1 現年度分	530,880,000
							2 滞納繰越分	2,925,000
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	461,620,000	△13,862,000		447,758,000		
	1	国庫負担金	336,758,000	△8,645,000		328,113,000		
		1 介護給付費負担金	336,758,000	△8,645,000		328,113,000		
							1 現年度分	328,113,000
	2	国庫補助金	124,862,000	△5,217,000		119,645,000		
		1 調整交付金	85,130,000	△9,702,000		75,428,000		
							1 現年度分	75,428,000
		2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	17,207,000	△87,000		17,120,000		
							1 現年度分	17,120,000
		3 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	21,553,000	△33,000		21,520,000		
							1 現年度分	21,520,000
		4 介護保険事業費補 助金	972,000	0		972,000		
							1 現年度分	972,000
		5 保険者機能強化推 進交付金	0	4,098,000		4,098,000		
							1 保険者機能強化 推進交付金	4,098,000
		6 介護保険災害臨時 特例補助金	0	507,000		507,000		
							1 介護保険災害臨 時特例補助金	507,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
549,671,300	538,179,713	687,490	10,804,097	
549,671,300	538,179,713	687,490	10,804,097	
549,671,300	538,179,713	687,490	10,804,097	
538,936,280	535,128,780	46,800	3,760,700	特別徴収保険料 495,959,130 普通徴収保険料 39,169,650
10,735,020	3,050,933	640,690	7,043,397	
67,800	67,800		0	
67,800	67,800		0	
67,800	67,800		0	
67,800	67,800		0	督促手数料
447,759,538	447,759,538		0	
328,113,113	328,113,113		0	
328,113,113	328,113,113		0	
328,113,113	328,113,113		0	介護保険給付費負担金
119,646,425	119,646,425		0	
75,428,000	75,428,000		0	
75,428,000	75,428,000		0	調整交付金
17,120,669	17,120,669		0	
17,120,669	17,120,669		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
21,520,756	21,520,756		0	
21,520,756	21,520,756		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
972,000	972,000		0	
972,000	972,000		0	介護保険事業費補助金
4,098,000	4,098,000		0	
4,098,000	4,098,000		0	保険者機能強化推進交付金
507,000	507,000		0	
507,000	507,000		0	介護保険災害臨時特例補助金

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入額	計	節		
							区 分	金 額	
款	項	目							
4		支払基金交付金	532,795,000	△15,660,000		517,135,000			
	1	支払基金交付金	532,795,000	△15,660,000		517,135,000			
		1	介護給付費交付金	514,211,000	△16,389,000		497,822,000		
								1 現年度分	497,822,000
	2	地域支援事業支援交付金	18,584,000	729,000		19,313,000			
							1 現年度分	17,119,000	
							2 過年度分	2,194,000	
5		県支出金	301,576,000	△7,310,000		294,266,000			
	1	県負担金	282,198,000	△7,325,000		274,873,000			
		1	介護給付費負担金	282,198,000	△7,325,000		274,873,000		
								1 現年度分	274,873,000
	2	県補助金	19,378,000	15,000		19,393,000			
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	8,603,000	30,000		8,633,000		
								1 現年度分	8,633,000
	2	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	10,775,000	△15,000		10,760,000			
							1 現年度分	10,760,000	
6		財産収入	32,000	△29,000		3,000			
	1	財産運用収入	32,000	△29,000		3,000			
		1	利子及び配当金	32,000	△29,000		3,000		
								1 利子	3,000
7		繰入金	294,824,000	6,456,000		301,280,000			
	1	一般会計繰入金	294,823,000	6,457,000		301,280,000			
		1	介護給付費繰入金	238,060,000	727,000		238,787,000		
								1 現年度分	238,787,000
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	8,603,000	1,367,000		9,970,000			
							1 現年度分	9,970,000	
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,775,000	0		10,775,000			
							1 現年度分	10,775,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
517,135,626	517,135,626		0	
517,135,626	517,135,626		0	
497,822,000	497,822,000		0	
497,822,000	497,822,000		0	介護給付費交付金
19,313,626	19,313,626		0	
17,119,000	17,119,000		0	地域支援事業支援交付金
2,194,626	2,194,626		0	地域支援事業支援交付金（過年度分）
294,236,921	294,236,921		0	
274,873,000	274,873,000		0	
274,873,000	274,873,000		0	
274,873,000	274,873,000		0	介護給付費負担金
19,363,921	19,363,921		0	
8,603,543	8,603,543		0	
8,603,543	8,603,543		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
10,760,378	10,760,378		0	
10,760,378	10,760,378		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）
3,474	3,474		0	
3,474	3,474		0	
3,474	3,474		0	
3,474	3,474		0	介護給付費準備基金利子
301,280,000	301,280,000		0	
301,280,000	301,280,000		0	
238,787,000	238,787,000		0	
238,787,000	238,787,000		0	介護給付費繰入金
9,970,000	9,970,000		0	
9,970,000	9,970,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
10,775,000	10,775,000		0	
10,775,000	10,775,000		0	地域支援事業繰入金

款 項 目			予 算		現 節	額	
			当初予算額	補正予算額		計	区 分 金 額
款	項	目					
7	1	3					
		4 その他一般会計繰入金	37,385,000	4,363,000		41,748,000	
							1 職員給与費等繰入金 17,939,000
							2 事務費繰入金 20,510,000
							3 低所得者保険料軽減繰入金 3,218,000
							4 災害臨時特例措置繰入金 81,000
	2	基金繰入金	1,000	△1,000		0	
	1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	△1,000		0	
							1 介護給付費準備基金繰入金 0
8		繰越金	3,000,000	46,719,000		49,719,000	
	1	繰越金	3,000,000	46,719,000		49,719,000	
	1	繰越金	3,000,000	46,719,000		49,719,000	
							1 繰越金 49,719,000
9		諸収入	7,000	937,000		944,000	
	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	3,000	937,000		940,000	
	1	滞納処分費	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
				(包括の支援事業・任意事業)
41,748,000	41,748,000		0	
17,939,000	17,939,000		0	職員給与費等繰入金
20,510,000	20,510,000		0	事務費繰入金
3,218,000	3,218,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
81,000	81,000		0	災害臨時特例措置繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
49,719,274	49,719,274		0	
49,719,274	49,719,274		0	
49,719,274	49,719,274		0	
49,719,274	49,719,274		0	繰越金
946,869	946,869		0	
3,200	3,200		0	
3,200	3,200		0	
3,200	3,200		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	
943,669	943,669		0	
0	0		0	

款 項 目				予 算					現 額	
				当初予算額	補正予算額	継続繰越 繰越当 費事業 及財産 費 源額	計	節		
								区 分	金 額	
9	3	1						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		
		3 返納金	1,000	0		1,000				
							1 返納金	1,000		
		4 雑入	0	937,000		937,000				
							1 雑入	937,000		
歳 入 合 計			2,121,791,000	23,159,000		2,144,950,000				

(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	
0	0		0	
943,669	943,669		0	
943,669	943,669		0	主治医意見書作成料 31,320 高額介護サービス費返還金 912,349
2,160,820,802	2,149,329,215	687,490	10,804,097	

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30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 額
款	項	目						区 分 金 額
1		総務費	38,482,000	32,081,000			70,563,000	
	1	総務管理費	21,345,000	32,581,000			53,926,000	
		1 一般管理費	21,345,000	32,581,000			53,926,000	
								2 給 料 8,361,000
								3 職員手当等 6,965,000
								4 共 済 費 2,613,000
								11 需 用 費 251,000
								12 役 務 費 758,000
								13 委 託 料 3,127,000
								14 使用料及び賃借料 333,000
								23 償還金、利子及び割引料 16,339,000
								28 繰 出 金 15,179,000
2		徴収費	3,276,000	0			3,276,000	
	1	賦課徴収費	3,276,000	0			3,276,000	
								11 需 用 費 1,198,000
								12 役 務 費 1,087,000
								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	13,277,000	△500,000			12,777,000	
	1	介護認定審査会費	3,499,000	0			3,499,000	
								1 報 酬 2,923,000
								11 需 用 費 57,000

(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		
66,487,461				4,075,539	
51,228,702				2,697,298	
51,228,702				2,697,298	◎職員給与費 17,565,260
8,360,100				900	給料(2名分) 8,360,100
6,594,092				370,908	職員手当等 24,000
2,611,068				1,932	通勤手当 1,252,470
227,112				23,888	時間外勤務手当 1,898,167
726,015				31,985	期末手当 1,350,619
2,993,595				133,405	勤勉手当 300,000
333,000				0	児童手当 1,768,836
14,204,806				2,134,194	退職手当 2,599,109
15,178,914				86	共済費 11,959
2,334,332				941,668	職員共済組合負担金 33,663,442
2,334,332				941,668	◎一般管理事務費 65,641
933,682				264,318	需用費 161,471
562,633				524,367	消耗品費(参考図書等) 726,015
420,876				124	印刷製本費(帳票) 2,993,595
51,321				18,679	役務費 333,000
365,820				134,180	通信運搬費(郵送料等) 14,204,806
12,341,767				435,233	委託料 15,178,914
3,376,351				122,649	電算処理委託等 2,334,332
2,818,000				105,000	使用料及び賃借料 10,335
39,951				17,049	システムソフト使用料 923,347
					償還金利子及び割引料 562,633
					H29年度介護給付費負担金等返還金 420,876
					繰出金 51,321
					一般会計繰出金 365,820
					◎賦課徴収事務費 2,334,332
					需用費 10,335
					消耗品費(事務用品) 923,347
					印刷製本費(納入通知書等) 562,633
					役務費 420,876
					通信運搬費(郵送料) 51,321
					委託料 365,820
					電算処理委託 2,334,332
					負担金補助及び交付金 10,335
					特別徴収情報經由業務負担金 923,347
					償還金利子及び割引料 562,633
					過年度還付金 420,876
					◎介護認定審査会委員報酬 2,818,000
					報酬 2,818,000
					介護認定審査委員(15名分) 558,351
					◎介護認定審査会事務費 17,049
					需用費

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						14 使用料及び賃借料 519,000
		2 認定調査等費	9,778,000	△500,000			9,278,000	
								7 賃 金 4,306,000
								11 需 用 費 10,000
								12 役 務 費 4,879,000
								13 委 託 料 81,000
								14 使用料及び賃借料 2,000
	4	趣旨普及費	584,000	0			584,000	
	1	趣旨普及費	584,000	0			584,000	
								11 需 用 費 584,000
2		保険給付費	1,908,030,000	△14,081,000			1,893,949,000	
	1	介護サービス等諸費	1,722,944,000	△19,900,000		△2,946,000	1,700,098,000	
	1	居宅介護サービス給付費	591,181,000	△6,000,000		△2,014,000	583,167,000	
								19 負担金、補助及び交付金 583,167,000
	2	地域密着型サービス給付費	261,397,000	△10,000,000		△128,000	251,269,000	
								19 負担金、補助及び交付金 251,269,000
	3	施設介護サービス給付費	787,341,000	0			787,341,000	
								19 負担金、補助及び交付金 787,341,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	2,322,000	0		△733,000	1,589,000	
								19 負担金、補助及び交付金 1,589,000
	5	居宅介護住宅改修費	6,265,000	△3,900,000		△71,000	2,294,000	
								19 負担金、補助及び交付金 2,294,000
	6	居宅介護サ	74,438,000	0			74,438,000	

(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		
518,400				600	消耗品費（事務用品） 38,451 食糧費（審査会用飲物） 1,500 使用料及び賃借料 事務機器使用料 518,400
8,965,416				312,584	◎認定調査事業費 8,965,416
4,252,176				53,824	賃金 4,252,176
0				10,000	臨時の任用職員（4名分） 役務費
4,687,320				191,680	通信運搬費（郵送料） 98,400 手数料（主治医意見書料） 4,588,920
25,920				55,080	委託料 認定調査委託 25,920
0				2,000	
582,660				1,340	
582,660				1,340	◎趣旨普及事業費 582,660
582,660				1,340	需用費 消耗品費（ハソフレット） 582,660
1,857,960,732				35,988,268	
1,667,755,682				32,342,318	
577,193,247				5,973,753	◎居宅介護サービス給付費 577,193,247
577,193,247				5,973,753	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費（11,037件） 577,193,247
241,187,384				10,081,616	◎地域密着型サービス給付費 241,187,384
241,187,384				10,081,616	負担金補助及び交付金 地域密着型サービス給付費（1,302件） 241,187,384
775,240,740				12,100,260	◎施設介護サービス給付費 775,240,740
775,240,740				12,100,260	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費（3,520件） 775,240,740
1,304,538				284,462	◎居宅介護福祉用具購入費 1,304,538
1,304,538				284,462	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費（54件） 1,304,538
2,260,675				33,325	◎居宅介護住宅改修費 2,260,675
2,260,675				33,325	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費（24件） 2,260,675
70,569,098				3,868,902	◎居宅介護サービス計画給付費 70,569,098

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	6	ービス計画給付費						19 負担金、補助及び交付金74,438,000	
	2		介護予防サービス等諸費	41,476,000	5,819,000		1,989,000	49,284,000		
	1		介護予防サービス給付費	29,233,000	2,713,000		1,640,000	33,586,000		
									19 負担金、補助及び交付金33,586,000	
	2		地域密着型介護予防サービス給付費	1,998,000	1,435,000		349,000	3,782,000		
									19 負担金、補助及び交付金3,782,000	
	3		介護予防福祉用具購入費	900,000	0			900,000		
									19 負担金、補助及び交付金900,000	
	4		介護予防住宅改修費	2,784,000	561,000			3,345,000		
									19 負担金、補助及び交付金3,345,000	
	5		介護予防サービス計画給付費	6,561,000	1,110,000			7,671,000		
									19 負担金、補助及び交付金7,671,000	
	3		その他諸費	1,508,000	0			1,508,000		
	1		審査支払手数料	1,508,000	0			1,508,000		
									12 役 務 費1,508,000	
	4		高額介護サービス等諸費	38,759,000	0		922,000	39,681,000		
	1		高額介護サービス費	38,689,000	0		802,000	39,491,000		
									19 負担金、補助及び交付金39,491,000	
	2		高額介護予防サービス費	70,000	0		120,000	190,000		
									19 負担金、補助及び交付金190,000	
	5		高額医療合算介護サービス等費	4,376,000	0			4,376,000		

(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		
70,569,098				3,868,902	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (5,068件) 70,569,098
47,512,269				1,771,731	
33,585,156				844	◎介護予防サービス給付費 33,585,156 負担金補助及び交付金
33,585,156				844	介護予防サービス給付費 (2,049件) 33,585,156
3,781,938				62	◎地域密着型介護予防サービス給付費 3,781,938 負担金補助及び交付金
3,781,938				62	地域密着型介護予防サービス給付費 (46件) 3,781,938
483,570				416,430	◎介護予防福祉用具購入費 483,570 負担金補助及び交付金
483,570				416,430	介護予防福祉用具購入費 (23件) 483,570
2,212,645				1,132,355	◎介護予防住宅改修費 2,212,645 負担金補助及び交付金
2,212,645				1,132,355	介護予防住宅改修費 (22件) 2,212,645
7,448,960				222,040	◎介護予防サービス計画給付費 7,448,960 負担金補助及び交付金
7,448,960				222,040	介護予防サービス計画給付費 (1,706件) 7,448,960
1,504,125				3,875	
1,504,125				3,875	◎審査支払手数料 1,504,125 役務費
1,504,125				3,875	手数料 (23,875件) 1,504,125
39,679,518				1,482	
39,490,365				635	◎高額介護サービス費 39,490,365 負担金補助及び交付金
39,490,365				635	高額介護サービス費 (3,398件) 39,490,365
189,153				847	◎高額介護予防サービス費 189,153 負担金補助及び交付金
189,153				847	高額介護予防サービス費 (39件) 189,153
3,973,316				402,684	

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	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	95,424,000	0		35,000	95,459,000	
		1 特定入所者介護サービス費	95,374,000	0		△98,000	95,276,000	19 負担金、補助及び交付金 95,276,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0		133,000	183,000	19 負担金、補助及び交付金 183,000
7		市町村特別給付費	3,543,000	0			3,543,000	
	1	市町村特別給付費	3,543,000	0			3,543,000	19 負担金、補助及び交付金 3,543,000
3		地域支援事業費	124,749,000	9,481,000		50,000	134,280,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	52,235,000	10,919,000		50,000	63,204,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	46,235,000	9,919,000		164,000	56,318,000	13 委託料 2,400,000
								19 負担金、補助及び交付金 53,918,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,000,000	1,000,000		△114,000	6,886,000	19 負担金、補助及び交付金 6,886,000
	2	一般介護予防事業費	16,169,000	△1,468,000			14,701,000	
	1	一般介護予	16,169,000	△1,468,000			14,701,000	

(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		
3,963,338				402,662	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 3,963,338
3,963,338				402,662	高額医療合算介護サービス費(165件) 3,963,338
9,978				22	◎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 9,978
9,978				22	高額医療合算介護予防サービス費 (3件) 9,978
94,354,040				1,104,960	
94,171,290				1,104,710	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 94,171,290
94,171,290				1,104,710	特定入所者介護サービス費(2,399件) 94,171,290
182,750				250	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 182,750
182,750				250	特定入所者介護予防サービス費 (16件) 182,750
3,181,782				361,218	
3,181,782				361,218	◎市町村特別給付費 負担金補助及び交付金 3,181,782
3,181,782				361,218	紙おむつ購入費助成(368件) 3,181,782
131,854,115				2,425,885	
63,203,083				917	
56,317,383				617	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 56,317,383
2,400,000				0	短期集中型通所型サービス委託 負担金補助及び交付金 2,400,000
53,917,383				617	介護予防・生活支援サービス費 (2,472件) 53,917,383
6,885,700				300	◎介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金 6,885,700
6,885,700				300	介護予防ケアマネジメント事業費 (1,549件) 6,885,700
14,155,001				545,999	
14,155,001				545,999	◎一般介護予防事業費 8,097,307

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 防事業費						8 報 償 費 607,000
								11 需 用 費 108,000
								12 役 務 費 57,000
								13 委 託 料 7,981,000
								18 備品購入費 20,000
								19 負担金、補助及び交付金 5,928,000
3		包括の支援事業・任意事業費	55,908,000	0			55,908,000	
	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	2,273,000	0			2,273,000	
								8 報 償 費 40,000
								11 需 用 費 120,000
								12 役 務 費 543,000
								20 扶 助 費 1,570,000
	4	生活支援体制整備事業費	12,419,000	0			12,419,000	
								8 報 償 費 670,000
								11 需 用 費 22,000
								13 委 託 料 11,713,000
								14 使用料及び賃借料 14,000
	5	認知症総合支援事業費	7,708,000	0			7,708,000	
								8 報 償 費 30,000
								9 旅 費 40,000
								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	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し	
118,940				488,060	報償費 運動指導者謝金（1件）30,000
94,364				13,636	需用費 消耗品費（講座教材等）66,660
15,050				41,950	食糧費（交流会時飲物）2,000
7,981,000				0	委託料 介護予防事業委託7,981,000
17,647				2,353	備品購入費 血圧計17,647
5,928,000				0	◎元気あつぷポイント事業費 報償費 ポイント交換報償品88,940
					需用費 印刷製本費（介護予防手帳）25,704
					役務費 保険料（ボランティア43名分）15,050
					◎介護予防通いの場づくり事業費 負担金補助及び交付金5,928,000
					介護予防通いの場づくり補助5,928,000
54,109,647				1,798,353	
28,000,000				0	◎包括的支援事業費 委託料 包括支援センター委託（2か所）28,000,000
28,000,000				0	
1,875,953				397,047	◎任意事業費 報償費 講師謝金（13名分）39,000
39,000				1,000	需用費 消耗品費（参考図書等）119,490
119,490				510	役務費 通信運搬費（郵送料）532,339
532,339				10,661	扶助費 成年後見人報酬助成1,185,124
1,185,124				384,876	
11,621,440				797,560	◎生活支援体制整備事業費 報償費 協議会委員等報償（18名分）539,000
539,000				131,000	需用費 消耗品費（参考資料）5,500
19,750				2,250	食糧費（会議時飲物）14,250
11,049,000				664,000	委託料 生活支援体制整備事業委託11,049,000
13,690				310	使用料及び賃借料 高速道路使用料13,690
7,630,000				78,000	◎認知症総合支援事業費 報償費 支援チーム医師報償（1名分）30,000
30,000				0	委託料 認知症初期集中支援委託7,600,000
0				40,000	
7,600,000				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額	予備費支出及び流用増減	計	節 区 分 金 額
款	項	目						
3	3	5						19 負担金、補助及び交付金 38,000
		6 在宅医療・介護連携推進事業費	5,508,000	0			5,508,000	
								8 報 償 費 494,000
								11 需 用 費 404,000
								13 委 託 料 4,538,000
								14 使用料及び賃借料 72,000
	4	その他諸費	227,000	30,000			257,000	
	1	審査支払手数料	227,000	30,000			257,000	
								12 役 務 費 257,000
	5	高額介護予防サービス費	200,000	0			200,000	
	1	高額介護予防サービス費等相当費	200,000	0			200,000	
								19 負担金、補助及び交付金 200,000
	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	47,530,000	△4,322,000			43,208,000	
	1	基金積立金	47,530,000	△4,322,000			43,208,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	47,530,000	△4,322,000			43,208,000	
								25 積 立 金 43,208,000
5		予備費	3,000,000	0		△50,000	2,950,000	
	1	予備費	3,000,000	0		△50,000	2,950,000	
	1	予備費	3,000,000	0		△50,000	2,950,000	
歳 出 合 計			2,121,791,000	23,159,000			2,144,950,000	

(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				38,000	
4,982,254				525,746	◎在宅医療・介護連携推進事業費 報償費 4,982,254
314,000				180,000	連携会議委員等報償（15名分） 314,000
96,674				307,326	需用費 消耗品費（パソコン等） 86,784
4,500,000				38,000	食糧費（会議時飲物） 9,890
71,580				420	委託料 在宅医療・介護連携相談支援委託 4,500,000
250,110				6,890	使用料及び賃借料 会場使用料等 71,580
250,110				6,890	◎審査支払手数料 250,110
250,110				6,890	役務費 手数料（3,973件） 250,110
129,921				70,079	
129,921				70,079	◎高額介護予防サ－ビス費等相当費 129,921
129,921				70,079	負担金補助及び交付金 高額介護予防サ－ビス費（49件） 129,921
6,353				3,647	
6,353				3,647	◎高額医療合算介護予防サ－ビス費等相当 6,353
6,353				3,647	費 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サ－ビス費 6,353
43,207,474				526	
43,207,474				526	
43,207,474				526	◎介護給付費準備基金積立金 43,207,474
43,207,474				526	積立金 介護給付費準備基金積立金 43,207,474
0				2,950,000	
0				2,950,000	
0				2,950,000	
2,099,509,782				45,440,218	

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	2,149,329,215 円
2. 歳 出	総 額	2,099,509,782 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	49,819,433 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	49,819,433 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