

令和元年度

高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入 総 額 2, 2 3 4, 8 5 9, 0 7 8 円

歳 出 総 額 2, 1 2 5, 1 1 3, 1 5 9 円

歳入歳出差引額 1 0 9, 7 4 5, 9 1 9 円

令和元年度 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		529,703,000
	1 介 護 保 險 料	529,703,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000
	1 手 数 料	40,000
3 国 庫 支 出 金		461,295,000
	1 国 庫 負 担 金	343,391,000
	2 国 庫 補 助 金	117,904,000
4 支 払 基 金 交 付 金		551,713,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	551,713,000
5 県 支 出 金		312,744,000
	1 県 負 担 金	291,733,000
	2 県 補 助 金	21,011,000
6 財 産 収 入		11,000
	1 財 産 運 用 収 入	11,000
7 繰 入 金		318,243,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	318,242,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		49,819,000
	1 繰 越 金	49,819,000
9 諸 収 入		2,263,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	2,259,000
歳 入 合 計		2,225,831,000

(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
550,835,977	538,037,604	995,540	11,802,833	△8,334,604
550,835,977	538,037,604	995,540	11,802,833	△8,334,604
54,800	54,800	0	0	△14,800
54,800	54,800	0	0	△14,800
461,515,868	461,515,868	0	0	△220,868
343,391,000	343,391,000	0	0	0
118,124,868	118,124,868	0	0	△220,868
551,713,210	551,713,210	0	0	△210
551,713,210	551,713,210	0	0	△210
312,743,220	312,743,220	0	0	780
291,731,417	291,731,417	0	0	1,583
21,011,803	21,011,803	0	0	△803
11,680	11,680	0	0	△680
11,680	11,680	0	0	△680
318,242,000	318,242,000	0	0	1,000
318,242,000	318,242,000	0	0	0
0	0	0	0	1,000
49,819,433	49,819,433	0	0	△433
49,819,433	49,819,433	0	0	△433
2,721,263	2,721,263	0	0	△458,263
16,023	16,023	0	0	△13,023
0	0	0	0	1,000
2,705,240	2,705,240	0	0	△446,240
2,247,657,451	2,234,859,078	995,540	11,802,833	△9,028,078

令和元年度 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		52,077,000
	1 総 務 管 理 費	32,589,000
	2 徴 収 費	3,281,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	13,229,000
	4 趣 旨 普 及 費	306,000
	5 計 画 策 定 費	2,672,000
2 保 険 給 付 費		2,025,398,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,803,182,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	55,373,000
	3 そ の 他 諸 費	1,524,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	41,472,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,033,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	113,814,000
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,000,000
3 地 域 支 援 事 業 費		140,709,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	66,880,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	16,764,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	56,600,000
	4 そ の 他 諸 費	248,000
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	17,000
4 基 金 積 立 金		4,913,000
	1 基 金 積 立 金	4,913,000
5 予 備 費		2,734,000
	1 予 備 費	2,734,000
歳 出 合 計		2,225,831,000

(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
48,454,739	0	3,622,261	3,622,261
32,475,566	0	113,434	113,434
3,171,638	0	109,362	109,362
11,333,272	0	1,895,728	1,895,728
204,680	0	101,320	101,320
1,269,583	0	1,402,417	1,402,417
1,937,097,228	0	88,300,772	88,300,772
1,738,290,396	0	64,891,604	64,891,604
42,238,932	0	13,134,068	13,134,068
1,523,214	0	786	786
41,471,230	0	770	770
4,949,192	0	83,808	83,808
104,282,030	0	9,531,970	9,531,970
4,342,234	0	657,766	657,766
134,648,512	0	6,060,488	6,060,488
64,885,203	0	1,994,797	1,994,797
14,396,160	0	2,367,840	2,367,840
55,014,034	0	1,585,966	1,585,966
247,275	0	725	725
89,214	0	110,786	110,786
16,626	0	374	374
4,912,680	0	320	320
4,912,680	0	320	320
0	0	2,734,000	2,734,000
0	0	2,734,000	2,734,000
2,125,113,159	0	100,717,841	100,717,841

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

109,745,919 円
円

令和 2年 9月 日 提出 高根沢町長 加藤 公博
令和 年 月 日

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 入 の 部

令和元年度 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 充て当額	計	節 区 分 金 額
1		保険料	537,131,000	△7,428,000		529,703,000	
	1	介護保険料	537,131,000	△7,428,000		529,703,000	
		1 第1号被保険者保 険料	537,131,000	△7,428,000		529,703,000	
							1 現年度分 526,823,000
							2 滞納繰越分 2,880,000
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	469,998,000	△8,703,000		461,295,000	
	1	国庫負担金	343,391,000	0		343,391,000	
		1 介護給付費負担金	343,391,000	0		343,391,000	
							1 現年度分 343,391,000
	2	国庫補助金	126,607,000	△8,703,000		117,904,000	
		1 調整交付金	84,676,000	△11,193,000		73,483,000	
							1 現年度分 73,483,000
		2 地域支援事業交付 金（介護予防事業 ）	20,238,000	△1,163,000		19,075,000	
							1 現年度分 19,075,000
		3 地域支援事業交付 金（包括の支援事 業・任意事業）	21,693,000	△1,000		21,692,000	
							1 現年度分 21,692,000
		4 介護保険事業費補 助金	0	191,000		191,000	
							1 現年度分 191,000
		5 保険者機能強化推 進交付金	0	3,097,000		3,097,000	
							1 保険者機能強化 推進交付金 3,097,000
		6 介護保険災害臨時 特例補助金	0	366,000		366,000	
							1 介護保険災害臨 時特例補助金 366,000
4		支払基金交付金	545,033,000	6,680,000		551,713,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
550,835,977	538,037,604	995,540	11,802,833	
550,835,977	538,037,604	995,540	11,802,833	
550,835,977	538,037,604	995,540	11,802,833	
539,381,680	535,070,470		4,311,210	特別徴収保険料 497,824,150 普通徴収保険料 37,246,320
11,454,297	2,967,134	995,540	7,491,623	
54,800	54,800		0	
54,800	54,800		0	
54,800	54,800		0	
54,800	54,800		0	督促手数料
461,515,868	461,515,868		0	
343,391,000	343,391,000		0	
343,391,000	343,391,000		0	
343,391,000	343,391,000		0	介護保険給付費負担金
118,124,868	118,124,868		0	
73,483,000	73,483,000		0	
73,483,000	73,483,000		0	調整交付金
19,075,730	19,075,730		0	
19,075,730	19,075,730		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
21,692,138	21,692,138		0	
21,692,138	21,692,138		0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
411,000	411,000		0	
411,000	411,000		0	介護保険事業費補助金
3,097,000	3,097,000		0	
3,097,000	3,097,000		0	保険者機能強化推進交付金
366,000	366,000		0	
366,000	366,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
551,713,210	551,713,210		0	

款 項 目			予 算 現 額				節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業財 源額	計	区 分	金 額
4	1	支払基金交付金	545,033,000	6,680,000		551,713,000		
		1 介護給付費交付金	523,175,000	4,694,000		527,869,000		
							1 現年度分	525,000,000
							2 過年度分	2,869,000
	2	地域支援事業支援交付金	21,858,000	1,986,000		23,844,000		
							1 現年度分	21,494,000
							2 過年度分	2,350,000
5		県支出金	307,320,000	5,424,000		312,744,000		
	1	県負担金	286,356,000	5,377,000		291,733,000		
		1 介護給付費負担金	286,356,000	5,377,000		291,733,000		
							1 現年度分	291,524,000
							2 過年度分	209,000
	2	県補助金	20,964,000	47,000		21,011,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,118,000	47,000		10,165,000		
							1 現年度分	10,116,000
							2 過年度分	49,000
		2 地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	10,846,000	0		10,846,000		
							1 現年度分	10,846,000
6		財産収入	64,000	△53,000		11,000		
	1	財産運用収入	64,000	△53,000		11,000		
		1 利子及び配当金	64,000	△53,000		11,000		
							1 利子	11,000
7		繰入金	304,538,000	13,705,000		318,243,000		
	1	一般会計繰入金	304,537,000	13,705,000		318,242,000		
		1 介護給付費繰入金	242,211,000	1,681,000		243,892,000		
							1 現年度分	243,892,000
	2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	10,118,000	△2,000		10,116,000		
							1 現年度分	10,116,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
551,713,210	551,713,210		0	
527,869,113	527,869,113		0	
525,000,000	525,000,000		0	介護給付費交付金
2,869,113	2,869,113		0	介護給付費交付金（過年度分）
23,844,097	23,844,097		0	
21,494,000	21,494,000		0	地域支援事業支援交付金
2,350,097	2,350,097		0	地域支援事業支援交付金（過年度分）
312,743,220	312,743,220		0	
291,731,417	291,731,417		0	
291,731,417	291,731,417		0	
291,522,000	291,522,000		0	介護給付費負担金
209,417	209,417		0	介護給付費負担金（過年度分）
21,011,803	21,011,803		0	
10,165,735	10,165,735		0	
10,116,706	10,116,706		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
49,029	49,029		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）過年度分
10,846,068	10,846,068		0	
10,846,068	10,846,068		0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）
11,680	11,680		0	
11,680	11,680		0	
11,680	11,680		0	
11,680	11,680		0	介護給付費準備基金利子
318,242,000	318,242,000		0	
318,242,000	318,242,000		0	
243,892,000	243,892,000		0	
243,892,000	243,892,000		0	介護給付費繰入金
10,116,000	10,116,000		0	
10,116,000	10,116,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続経費及び繰越事業当分の金源等	計	節		
							区 分	金 額	
7	1	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,846,000	0		10,846,000			
						1 現年度分	10,846,000		
		4 その他一般会計繰入金	41,362,000	12,026,000		53,388,000			
							1 職員給与費等繰入金	18,270,000	
							2 事務費繰入金	22,443,000	
							3 低所得者保険料軽減繰入金	12,671,000	
	4 災害臨時特例措置繰入金	4,000							
	2	基金繰入金	1,000	0		1,000			
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0		1,000			
	1 介護給付費準備基金繰入金						1,000		
	8		繰越金	3,000,000	46,819,000		49,819,000		
1		繰越金	3,000,000	46,819,000		49,819,000			
		1 繰越金	3,000,000	46,819,000		49,819,000			
						1 繰越金	49,819,000		
9		諸収入	8,000	2,255,000		2,263,000			
	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		
								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								

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,846,000	10,846,000		0	
10,846,000	10,846,000		0	地域支援事業繰入金 (包括の支援事業・任意事業)
53,388,000	53,388,000		0	
18,270,000	18,270,000		0	職員給与費等繰入金
22,443,000	22,443,000		0	事務費繰入金
12,671,000	12,671,000		0	低所得者保険料軽減繰入金
4,000	4,000		0	災害臨時特例措置繰入金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
49,819,433	49,819,433		0	
49,819,433	49,819,433		0	
49,819,433	49,819,433		0	
49,819,433	49,819,433		0	繰越金
2,721,263	2,721,263		0	
16,023	16,023		0	
16,023	16,023		0	
16,023	16,023		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	

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	雑入	4,000	2,255,000		2,259,000	
		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
		3 返納金	1,000	0		1,000	
							1 返納金 1,000
		4 雑入	1,000	2,255,000		2,256,000	
							1 雑入 2,256,000
		歳 入 合 計	2,167,132,000	58,699,000		2,225,831,000	

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,705,240	2,705,240		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,705,240	2,705,240		0	
2,705,240	2,705,240		0	高額介護サービス費返還金
2,247,657,451	2,234,859,078	995,540	11,802,833	

介 護 保 険 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

歳 出 の 部

令和元年度 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	節	
			当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
款項目					計		
1		総務費	38,353,000	13,724,000			
	1	総務管理費	18,865,000	13,724,000			
		1 一般管理費	18,865,000	13,724,000			
						2 給 料	8,446,000
						3 職員手当等	6,955,000
						4 共 済 費	2,869,000
						11 需 用 費	296,000
						12 役 務 費	692,000
						13 委 託 料	1,524,000
						14 使用料及び賃借料	336,000
						18 備品購入費	154,000
						23 償還金、利子及び割引料	579,000
						28 繰 出 金	10,738,000
2		徴収費	3,281,000	0			
	1	賦課徴収費	3,281,000	0			
						11 需 用 費	1,104,000
						12 役 務 費	784,000
						13 委 託 料	425,000
						19 負担金、補助及び交付金	53,000
						23 償還金、利子及び割引料	915,000
3		介護認定審査会費	13,229,000	0			
	1	介護認定審査会費	3,504,000	0			
						1 報 酬	2,923,000

(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		
48,454,739				3,622,261	
32,475,566				113,434	
32,475,566				113,434	◎職員給与費 18,259,338
8,445,600				400	給料(2名分) 8,445,600
6,950,557				4,443	職員手当 通勤手当 154,800
2,863,181				5,819	時間外勤務手当 1,687,116
284,440				11,560	期末手当 1,918,642
691,989				11	勤勉手当 1,402,083
1,433,914				90,086	退職手当 1,787,916
336,000				0	共済費 職員共済組合負担金 2,849,000
154,000				0	災害補償基金負担金 14,181
578,697				303	◎一般管理事務費 14,216,228
10,737,188				812	需用費 消耗品費(参考図書等) 102,673
3,171,638				109,362	印刷製本費(帳票) 181,767
3,171,638				109,362	役務費 通信運搬費(郵送料等) 691,989
1,040,105				63,895	委託料 電算処理委託等 1,433,914
740,582				43,418	使用料及び賃借料 システム使用料 336,000
424,770				230	備品購入費 備品購入(伝送システム用ハ*ソコ) 154,000
52,041				959	償還金利子及び割引料 H30年度介護給付費負担金等 578,697
914,140				860	返還金 操出金 10,737,188
11,333,272				1,895,728	
3,084,104				419,896	◎賦課徴収事務費 3,171,638
2,568,000				355,000	需用費 消耗品費(事務用品) 13,107
					印刷製本費(納入通知書等) 1,026,998
					役務費 通信運搬費(郵送料) 740,582
					委託料 電算処理委託 424,770
					負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務負担金 52,041
					償還金利子及び割引料 過年度還付金 914,140
					◎介護認定審査会委員報酬 2,568,000
					報酬 介護認定審査委員(15名分) 2,568,000

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
1	3	1						11 需 用 費	97,000
								14 使用料及び賃借料	484,000
		2 認定調査等費	9,725,000	0			9,725,000		
								7 賃 金	4,253,000
								11 需 用 費	10,000
								12 役 務 費	5,379,000
								13 委 託 料	81,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
	4	趣旨普及費	306,000	0			306,000		
	1	趣旨普及費	306,000	0			306,000		
								11 需 用 費	306,000
	5	計画策定費	2,672,000	0			2,672,000		
	1	計画策定費	2,672,000	0			2,672,000		
								12 役 務 費	672,000
								13 委 託 料	2,000,000
2		保険給付費	1,939,488,000	85,910,000			2,025,398,000		
	1	介護サービス等諸費	1,740,680,000	62,770,000		△268,000	1,803,182,000		
	1	居宅介護サービス給付費	608,917,000	13,890,000			622,807,000		
								19 負担金、補助及び交付金	622,807,000
	2	地域密着型サービス給付費	261,397,000	△16,000,000		△110,000	245,287,000		
								19 負担金、補助及び交付金	245,287,000
	3	施設介護サービス給付費	787,341,000	64,880,000		△158,000	852,063,000		
								19 負担金、補助及び交付金	852,063,000
	4	居宅介護福	2,322,000	0			2,322,000		

(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		
36,104				60,896	◎介護認定審査会事務費 516,104
480,000				4,000	需用費 消耗品費(事務用品) 34,454 食糧費(審査会時飲物) 1,650 使用料及び賃借料 事務機器使用料 480,000
8,249,168				1,475,832	◎認定調査事務費 8,249,168
4,187,252				65,748	賃金 臨時的任用職員(3名分) 4,187,252
4,444				5,556	需用費 消耗品費(事務用品) 4,444
4,040,892				1,338,108	役務費 通信運搬費(郵送料) 98,952 手数料(主治医意見書料) 3,941,940
16,380				64,620	委託料 認定調査委託 16,380
200				1,800	使用料及び賃借料 使用料(駐車場料金) 200
204,680				101,320	
204,680				101,320	◎趣旨普及事業費 204,680
204,680				101,320	需用費 消耗品費(ハソフレット) 204,680
1,269,583				1,402,417	
1,269,583				1,402,417	◎計画策定事業費 1,269,583
101,383				570,617	役務費 通信運搬費(郵送料) 101,383
1,168,200				831,800	委託料 介護予防・日常生活圏域コース 調査委託 1,168,200
1,937,097,228				88,300,772	
1,738,290,396				64,891,604	
606,403,996				16,403,004	◎居宅介護サービス給付費 606,403,996
606,403,996				16,403,004	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費(11,102件) 606,403,996
226,634,412				18,652,588	◎地域密着型サービス給付費 226,634,412
226,634,412				18,652,588	負担金補助及び交付金 地域密着型サービス給付費 (1,520件) 226,634,412
826,923,765				25,139,235	◎施設介護サービス給付費 826,923,765
826,923,765				25,139,235	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費(3,627件) 826,923,765
1,799,686				522,314	◎居宅介護福祉用具購入費 1,799,686

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	4 祉用具購入費						19 負担金、補助及び交付金	2,322,000	
		5 居宅介護住宅改修費	6,265,000	0		6,265,000				
							19 負担金、補助及び交付金	6,265,000		
	6 居宅介護サービス計画給付費	74,438,000	0		74,438,000					
						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	56,134,000	0		△761,000	55,373,000			
		1 介護予防サービス給付費	37,432,000	0		37,432,000				
							19 負担金、補助及び交付金	37,432,000		
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,738,000	0		5,738,000				
							19 負担金、補助及び交付金	5,738,000		
		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	3,596,000	0		△761,000	2,835,000				
							19 負担金、補助及び交付金	2,835,000		
5 介護予防サービス計画給付費	8,468,000	0			8,468,000					
						19 負担金、補助及び交付金	8,468,000			
3	その他諸費	1,508,000	0		16,000	1,524,000				
	1 審査支払手数料	1,508,000	0		16,000	1,524,000				
							12 役 務 費	1,524,000		
4	高額介護サービス等諸費	38,759,000	1,700,000		1,013,000	41,472,000				
	1 高額介護サービス費	38,689,000	1,480,000		903,000	41,072,000				
							19 負担金、補助及び交付金	41,072,000		

(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		
1,799,686				522,314	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費(64件) 1,799,686
3,923,905				2,341,095	◎居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 3,923,905
3,923,905				2,341,095	居宅介護住宅改修費(39件) 3,923,905
72,604,632				1,833,368	◎居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 72,604,632
72,604,632				1,833,368	居宅介護サービス計画給付費 (5,259件) 72,604,632
42,238,932				13,134,068	
29,672,271				7,759,729	◎介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 29,672,271
29,672,271				7,759,729	介護予防サービス給付費(1,902件) 29,672,271
2,917,308				2,820,692	◎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 2,917,308
2,917,308				2,820,692	地域密着型介護予防サービス給付費 (25件) 2,917,308
707,922				192,078	◎介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 707,922
707,922				192,078	介護予防福祉用具購入費(32件) 707,922
2,248,261				586,739	◎介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 2,248,261
2,248,261				586,739	介護予防住宅改修費(18件) 2,248,261
6,693,170				1,774,830	◎介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 6,693,170
6,693,170				1,774,830	介護予防サービス計画給付費 (1,522件) 6,693,170
1,523,214				786	
1,523,214				786	◎審査支払手数料 役務費 1,523,214
1,523,214				786	手数料(24,178件) 1,523,214
41,471,230				770	
41,071,478				522	◎高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 41,071,478
41,071,478				522	高額介護サービス費(3,441件) 41,071,478

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		
款	項	目						区 分	金 額
2	4	2 高額介護予防サービス費	70,000	220,000		110,000	400,000		
								19 負担金、補助及び交付金	400,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	5,033,000	0			5,033,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	5,023,000	0			5,023,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,023,000
	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	95,574,000	18,240,000			113,814,000		
	1	特定入所者介護サービス費	95,374,000	18,240,000			113,614,000		
								19 負担金、補助及び交付金	113,614,000
	2	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0			200,000		
								19 負担金、補助及び交付金	200,000
	7	市町村特別給付費	1,800,000	3,200,000			5,000,000		
	1	市町村特別給付費	1,800,000	3,200,000			5,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,000,000
3		地域支援事業費	137,313,000	3,130,000		266,000	140,709,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	63,750,000	3,130,000			66,880,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	57,123,000	3,130,000		△270,000	59,983,000		
								8 報 償 費	45,000
								13 委 託 料	3,865,000
								19 負担金、補助	56,073,000

(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		
399,752				248	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 399,752
399,752				248	高額介護予防サービス費(19件) 399,752
4,949,192				83,808	
4,945,888				77,112	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 4,945,888
4,945,888				77,112	高額医療合算介護サービス費 (168件) 4,945,888
3,304				6,696	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金 3,304
3,304				6,696	高額医療合算介護予防サービス費 (2件) 3,304
104,282,030				9,531,970	
104,147,210				9,466,790	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金 104,147,210
104,147,210				9,466,790	特定入所者介護サービス費(2,796件) 104,147,210
134,820				65,180	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金 134,820
134,820				65,180	特定入所者介護予防サービス費(8件) 134,820
4,342,234				657,766	
4,342,234				657,766	◎市町村特別給付費 負担金補助及び交付金 4,342,234
4,342,234				657,766	紙おむつ購入費助成(495件) 4,342,234
134,648,512				6,060,488	
64,885,203				1,994,797	
57,988,913				1,994,087	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料 57,988,913
0				45,000	短期集中型通所型サービス委託 2,400,000
3,528,000				337,000	配食サービス業務委託 1,128,000
54,460,913				1,612,087	負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス費 (2,435件) 53,044,613

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	1						及び交付金
		2	6,627,000	0		270,000	6,897,000	
								19 負担金、補助及び交付金 6,897,000
	2	一般介護予防事業費	16,764,000	0			16,764,000	
		1 一般介護予防事業費	16,764,000	0			16,764,000	
								8 報 償 費 1,150,000
								11 需 用 費 88,000
								12 役 務 費 57,000
								13 委 託 料 8,073,000
								19 負担金、補助及び交付金 7,396,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	56,347,000	0		253,000	56,600,000	
		1 包括的支援事業費	28,000,000	0			28,000,000	
								13 委 託 料 28,000,000
		2 任意事業費	2,413,000	0		272,000	2,685,000	
								8 報 償 費 165,000
								11 需 用 費 79,000
								12 役 務 費 575,000
								20 扶 助 費 1,866,000
		3 生活支援体制整備事業費	12,703,000	0		△19,000	12,684,000	
								8 報 償 費 720,000
								11 需 用 費 21,000
								13 委 託 料 11,943,000
		4 認知症総合支援事業費	7,933,000	0			7,933,000	
								8 報 償 費 70,000

(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		
					配食サービス業務負担(4,721件) 1,416,300
6,896,290				710	◎介護予防ケアマネジメント事業費 6,896,290
6,896,290				710	負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業費 (1,558件) 6,896,290
14,396,160				2,367,840	
14,396,160				2,367,840	◎一般介護予防事業費 8,170,880
324,100				825,900	報償費 運動指導者等謝金(2件) 53,000
71,060				16,940	需用費 消耗品費(啓発教材) 44,880
0				57,000	委託料 介護予防事業委託 8,073,000
8,073,000				0	◎元気あっぷふぁい特事業費 297,280
5,928,000				1,468,000	報償費 ふぁい特交換報償品 271,100
					需用費 印刷製本費(介護予防手帳) 26,180
					◎介護予防通いの場づくり事業費 5,928,000
					負担金補助及び交付金 介護予防通いの場づくり補助 5,928,000
55,014,034				1,585,966	
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か所) 28,000,000
2,527,430				157,570	◎任意事業 2,527,430
27,000				138,000	報償費 講師謝金(9名分) 27,000
78,720				280	需用費 消耗品費(参考図書等) 78,720
556,245				18,755	役務費 通信運搬費(郵送料) 556,245
1,865,465				535	扶助費 成年後見人報酬助成 1,865,465
11,887,600				796,400	◎生活支援体制整備事業費 11,887,600
439,000				281,000	報償費 協議会委員等報償(13名分) 439,000
10,600				10,400	需用費 食糧費(会議時飲物) 10,600
11,438,000				505,000	委託料 生活支援体制整備事業委託 11,438,000
7,831,960				101,040	◎認知症総合支援事業費 7,831,960
70,000				0	報償費 支援チーム医師報償(1名分) 50,000

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	4						9 旅 費	40,000	
								11 需 用 費	205,000	
								13 委 託 料	7,600,000	
								19 負担金、補助及び交付金	18,000	
		5	在宅医療・介護連携推進事業費	5,298,000	0		5,298,000			
								8 報 償 費	668,000	
								11 需 用 費	68,000	
								13 委 託 料	4,538,000	
								14 使用料及び賃借料	24,000	
	4		その他諸費	242,000	0		6,000	248,000		
		1	審査支払手数料	242,000	0		6,000	248,000		
								12 役 務 費	248,000	
	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	
	6		高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0		7,000	17,000		
		1	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	10,000	0		7,000	17,000		
								19 負担金、補助及び交付金	17,000	
4			基金積立金	48,978,000	△44,065,000			4,913,000		
	1		基金積立金	48,978,000	△44,065,000			4,913,000		
		1	介護給付費準備基金積立金	48,978,000	△44,065,000			4,913,000		
								25 積 立 金	4,913,000	
5			予備費	3,000,000	0		△266,000	2,734,000		
	1		予備費	3,000,000	0		△266,000	2,734,000		

(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		
18,960				21,040	講師謝金(1名分) 20,000
143,000				62,000	旅費 普通旅費(1名分) 18,960
7,600,000				0	需用費 印刷製本費(認知症ケア等) 143,000
0				18,000	委託料 認知症初期集中支援委託 7,600,000
4,767,044				530,956	◎在宅医療・介護連携推進事業費 4,767,044
212,000				456,000	報償費 連携会議委員等報酬(15名分) 212,000
55,044				12,956	需用費 食糧費(会議時飲物) 7,260
4,500,000				38,000	印刷製本費(講演会等) 47,784
0				24,000	委託料 在宅医療・介護連携相談支援委託 4,500,000
247,275				725	
247,275				725	◎審査支払手数料 247,275
247,275				725	役務費 手数料(3,929件) 247,275
89,214				110,786	
89,214				110,786	◎高額介護予防サービス費等相当費 89,214
89,214				110,786	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費(20件) 89,214
16,626				374	
16,626				374	◎高額医療合算介護予防サービス費等相当費 16,626
16,626				374	負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費(4件) 16,626
4,912,680				320	
4,912,680				320	
4,912,680				320	◎介護給付費準備基金積立金 4,912,680
4,912,680				320	積立金 介護給付費準備基金積立金 4,912,680
0				2,734,000	
0				2,734,000	

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								
款	項	目							
5	1	1	予備費	3,000,000	0		△266,000	2,734,000	
歳 出 合 計				2,167,132,000	58,699,000			2,225,831,000	

(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		
0				2,734,000	
2,125,113,159				100,717,841	

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	2,234,859,078 円
2. 歳 出	総 額	2,125,113,159 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	109,745,919 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	109,745,919 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