

平成27年度 みなかみ町 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		483,882,000
	1 介護保険料	483,882,000
2 分担金及び負担金		258,000
	1 負担金	258,000
4 国庫支出金		604,139,000
	1 国庫負担金	415,014,000
	2 国庫補助金	189,125,000
5 支払基金交付金		632,569,000
	1 支払基金交付金	632,569,000
6 県支出金		345,279,000
	1 県負担金	341,103,000
	2 県補助金	4,176,000
7 財産収入		25,000
	1 財産運用収入	25,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		331,496,000
	1 一般会計繰入金	331,495,000
	2 基金繰入金	1,000
10 繰越金		9,744,000
	1 繰越金	9,744,000
11 諸収入		7,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000

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較
502,614,672	481,399,710	736,700	20,478,262	△2,482,290
502,614,672	481,399,710	736,700	20,478,262	△2,482,290
235,900	235,900	0	0	△22,100
235,900	235,900	0	0	△22,100
607,047,305	607,047,305	0	0	2,908,305
415,014,598	415,014,598	0	0	598
192,032,707	192,032,707	0	0	2,907,707
634,716,382	634,716,382	0	0	2,147,382
634,716,382	634,716,382	0	0	2,147,382
337,124,138	337,124,138	0	0	△8,154,862
334,834,934	334,834,934	0	0	△6,268,066
2,289,204	2,289,204	0	0	△1,886,796
19,007	19,007	0	0	△5,993
19,007	19,007	0	0	△5,993
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
319,698,554	319,698,554	0	0	△11,797,446
319,698,554	319,698,554	0	0	△11,796,446
0	0	0	0	△1,000
10,046,323	10,046,323	0	0	302,323
10,046,323	10,046,323	0	0	302,323
1,309,033	1,309,033	0	0	1,302,033
183,400	183,400	0	0	180,400

歳 入

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		2,407,400,000

(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
1,125,633	1,125,633	0	0	1,121,633
2,412,811,314	2,391,596,352	736,700	20,478,262	△15,803,648

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,563,000
	1 総務管理費	9,499,000
	2 徴収費	3,424,000
	3 介護認定審査費	21,400,000
	4 趣旨普及費	80,000
	5 運営協議会費	160,000
2 保険給付費		2,313,585,000
	1 介護サービス等諸費	2,005,568,000
	2 介護予防サービス等諸費	152,153,000
	3 その他諸費	2,012,000
	4 高額介護サービス等費	46,637,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,535,000
	6 特定入所者介護サービス等費	100,680,000
3 地域支援事業費		23,332,000
	1 介護予防事業費	10,497,000
	2 包括的支援事業費	6,598,000
	3 任意事業費	6,237,000
4 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
5 基金積立金		20,025,000
	1 基金積立金	20,025,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000

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
32,082,631	0	2,480,369	2,480,369
8,911,086	0	587,914	587,914
3,109,161	0	314,839	314,839
19,981,240	0	1,418,760	1,418,760
0	0	80,000	80,000
81,144	0	78,856	78,856
2,251,129,764	0	62,455,236	62,455,236
1,954,162,054	0	51,405,946	51,405,946
148,579,059	0	3,573,941	3,573,941
1,909,101	0	102,899	102,899
43,475,530	0	3,161,470	3,161,470
5,510,883	0	1,024,117	1,024,117
97,493,137	0	3,186,863	3,186,863
14,543,559	0	8,788,441	8,788,441
7,429,312	0	3,067,688	3,067,688
5,301,759	0	1,296,241	1,296,241
1,812,488	0	4,424,512	4,424,512
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
20,019,007	0	5,993	5,993
20,019,007	0	5,993	5,993
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
7 諸支出金		13,000,000
	1 償還金及び還付加算金	12,000,000
	2 繰出金	1,000,000
8 予備費		2,893,000
	1 予備費	2,893,000
歳 出 合 計		2,407,400,000

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
11,632,853	0	1,367,147	1,367,147
10,777,525	0	1,222,475	1,222,475
855,328	0	144,672	144,672
0	0	2,893,000	2,893,000
0	0	2,893,000	2,893,000
2,329,407,814	0	77,992,186	77,992,186

歳入歳出差引残額 62,188,538 円

平成28年 9月 5日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成27年度 みなかみ町 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 1款 保険料 1項 介護保険料 1目 第1号被保険者保険料

(単位:円)

款 項	目	算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 保険料		510,082,000	△26,200,000		483,882,000		
1 介護保険料		510,082,000	△26,200,000		483,882,000		
	1 第1号被保険者保険料	510,082,000	△26,200,000		483,882,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	444,624,000
						2 現年度分普通徴収保険料	37,958,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,300,000
2 分担金及び負担金		258,000			258,000		
1 負担金		258,000			258,000		
	1 地域支援事業負担金	258,000			258,000		
						1 通所型介護予防事業負担金	258,000
4 国庫支出金		624,775,000	△20,868,000	232,000	604,139,000		
1 国庫負担金		423,533,000	△8,519,000		415,014,000		
	1 介護給付費負担金	423,533,000	△8,519,000		415,014,000		
						1 現年度分	415,014,000
2 国庫補助金		201,242,000	△12,349,000	232,000	189,125,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
502,614,672	481,399,710	736,700	20,478,262	
502,614,672	481,399,710	736,700	20,478,262	
502,614,672	481,399,710	736,700	20,478,262	
444,314,900	444,878,300		△563,400	○現年度分特別徴収保険料還付未済額 444,878,300 563,400
40,279,100	35,041,300		5,237,800	○現年度分普通徴収保険料還付未済額 35,041,300 27,700
18,020,672	1,480,110	736,700	15,803,862	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,480,110
235,900	235,900			
235,900	235,900			
235,900	235,900			○通所型介護予防事業負担金 235,900
607,047,305	607,047,305			
415,014,598	415,014,598			
415,014,598	415,014,598			
415,014,598	415,014,598			○現年度分介護給付費国庫負担金 415,014,598
192,032,707	192,032,707			

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	1 調整交付金	192,889,000	△14,849,000	178,040,000		
					1 現年度分	178,040,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,927,000		2,927,000		
					1 現年度分	2,927,000
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	5,426,000		5,426,000		
					1 現年度分	5,426,000
	4 介護保険事業費補助金		2,500,000	2,732,000		
					1 介護保険事業費補助金	2,732,000
5 支払基金交付金		680,932,000	△48,363,000	632,569,000		
1 支払基金交付金		680,932,000	△48,363,000	632,569,000		
	1 介護給付費交付金	677,654,000	△46,763,000	630,891,000		
					1 現年度分	630,891,000
					2 過年度分	0
	2 地域支援事業支援交付金	3,278,000	△1,600,000	1,678,000		
					1 現年度分	1,678,000
6 県支出金		367,204,000	△21,925,000	345,279,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
182,457,000	182,457,000			
182,457,000	182,457,000			○現年度分調整交付金 182,457,000
2,951,937	2,951,937			
2,951,937	2,951,937			○現年度分介護予防事業補助金 2,951,937
3,659,370	3,659,370			
3,659,370	3,659,370			○現年度分包括的支援・任意事業補助金 3,659,370
2,964,400	2,964,400			
2,964,400	2,964,400			○システム改修事業補助金 2,500,000 ○システム改修事業補助金 (繰越明許費) 464,400
634,716,382	634,716,382			
634,716,382	634,716,382			
632,127,382	632,127,382			
630,786,000	630,786,000			○現年度分介護給付費交付金 630,786,000
1,341,382	1,341,382			○過年度分介護給付費交付金 1,341,382
2,589,000	2,589,000			
2,589,000	2,589,000			○現年度介護予防事業交付金 2,589,000
337,124,138	337,124,138			

(歳入) 6款 県支出金 1項 県負担金 1目 介護給付費負担金

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
1 県負担金		363,028,000	△21,925,000	341,103,000		
	1 介護給付費負担金	363,028,000	△21,925,000	341,103,000		
					1 現年度分	341,103,000
2 県補助金		4,176,000		4,176,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,463,000		1,463,000		
					1 現年度分	1,463,000
	2 地域支援事業交付金(包括の支援・任意事業)	2,713,000		2,713,000		
				1 現年度分	2,713,000	
7 財産収入		25,000		25,000		
1 財産運用収入		25,000		25,000		
	1 利子及び配当金	25,000		25,000		
					1 基金積立金利子	25,000
8 寄附金		1,000	1,000			
1 寄附金		1,000		1,000		
	1 一般寄附金	1,000		1,000		
					1 一般寄附金	1,000
9 繰入金		336,972,000	△5,709,000	233,000	331,496,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
334,834,934	334,834,934			
334,834,934	334,834,934			
334,834,934	334,834,934			○現年度分介護給付費県負担金 334,834,934
2,289,204	2,289,204			
901,926	901,926			
901,926	901,926			○現年度介護予防事業県補助金 901,926
1,387,278	1,387,278			
1,387,278	1,387,278			○現年度分包括の支援・任意事業県補助金 1,387,278
19,007	19,007			
19,007	19,007			
19,007	19,007			○基金積立金利子 19,007
0				
0				
0				
0				
319,698,554	319,698,554			

(歳入) 9款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 介護給付費繰入金

(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財源充当額	計	区 分	金 額
1 一般会計繰入金		336,971,000	△5,709,000	233,000	331,495,000		
	1 介護給付費繰入金	302,524,000	△10,000,000		292,524,000		
						1 現年度分	292,524,000
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,463,000			1,463,000		
						1 現年度分	1,463,000
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	2,713,000			2,713,000		
						1 現年度分	2,713,000
	4 その他一般会計繰入金	30,271,000	△189,000	233,000	30,315,000		
						1 事務費繰入金	30,315,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金		4,480,000		4,480,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,480,000	
2 基金繰入金		1,000			1,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
319,698,554	319,698,554			
281,391,221	281,391,221			
281,391,221	281,391,221			○現年度分介護給付費繰入金 281,391,221
927,664	927,664			
927,664	927,664			○現年度分介護予防事業繰入金 927,664
1,387,278	1,387,278			
1,387,278	1,387,278			○現年度分包括的支援・任意事業繰入金 1,387,278
31,512,391	31,512,391			
31,512,391	31,512,391			○事務費繰入金 31,512,391
4,480,000	4,480,000			
4,480,000	4,480,000			○低所得者保険料軽減繰入金 4,480,000
0				
0				

(歳入) 9款 繰入金 2項 基金繰入金 1目 介護給付費準備基金繰入金

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
						1 介護給付費準備基金繰入金 1,000
10 繰越金		9,744,000		9,744,000		
1 繰越金		9,744,000		9,744,000		
	1 繰越金	9,744,000		9,744,000		
					1 繰越金	9,744,000
11 諸収入		7,000		7,000		
1 延滞金、加算金及び過料		3,000		3,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000		1,000		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000		1,000		
					1 第1号被保険者加算金	1,000
	3 過料	1,000		1,000		
					1 過料	1,000
3 雑入		4,000		4,000		
	1 滞納処分費	1,000		1,000		
					1 滞納処分費	1,000
	2 第三者納付金	1,000		1,000		
				1 第三者納付金	1,000	

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0				
10,046,323	10,046,323			
10,046,323	10,046,323			
10,046,323	10,046,323			
10,046,323	10,046,323			○繰越金 10,046,323
1,309,033	1,309,033			
183,400	183,400			
183,400	183,400			
183,400	183,400			○第1号被保険者延滞金 183,400
0				
0				
0				
0				
1,125,633	1,125,633			
0				
0				
0				
0				

(歳入) 11款 諸収入 3項 雑入 3目 返納金

款 項	目	算			現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区 分	金 額
	3 返納金	1,000			1,000		
						1 返納金	1,000
	4 雑入	1,000			1,000		
						1 雑入	1,000
歳入合計		2,530,000,000	△123,065,000	465,000	2,407,400,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,125,633	1,125,633			
1,125,633	1,125,633			○返納金 1,125,633
0				
0				
2,412,811,314	2,391,596,352	736,700	20,478,262	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
1 総務費		30,263,000	3,835,000	465,000		34,563,000	
1 総務管理費		5,199,000	3,835,000	465,000		9,499,000	
	1 一般管理費	5,199,000	3,835,000	465,000		9,499,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
2 徴収費		3,424,000				3,424,000	
	1 賦課徴収費	3,350,000				3,350,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
	2 滞納処分費	74,000				74,000	
						12 役務費	
3 介護認定審査費		21,400,000				21,400,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	32,082,631		2,480,369	
	8,911,086		587,914	
	8,911,086		587,914	
184,000	174,461		9,539	◎一般管理費 8,446,686
1,169,000	1,113,715		55,285	○一般管理事業 1,132,461
4,970,000	4,447,710		522,290	11 消耗品費 89,951 印刷製本費 84,510 12 通信運搬費 958,000
3,176,000	3,175,200		800	○被保険者情報管理事業 7,314,225 12 通信運搬費 155,715 13 介護保険システム保守管理委託料 259,200 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修委託料 678,240 負担割合証作成業務委託料 205,470 介護報酬改定に伴うシステム改修委託料 2,840,400 14 介護保険システム使用料 (繰越明許費) 3,175,200
	3,109,161		314,839	○被保険者情報管理事業 464,400 13 電算関係委託料 464,400
	3,035,161		314,839	
119,000	8,416		110,584	◎賦課徴収費 3,035,161
1,103,000	899,145		203,855	○保険料賦課徴収事業 3,035,161
2,128,000	2,127,600		400	11 印刷製本費 8,416 12 通信運搬費 848,685 手数料 50,460 13 賦課徴収電算処理委託料 2,127,600
	74,000		0	
74,000	74,000		0	◎滞納処分費 74,000
				○保険料滞納処分事業 74,000 12 通信運搬費 74,000
	19,981,240		1,418,760	

(歳出) 1款 総務費 3項 介護認定審査費 1目 介護認定審査費

(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	区 分
	1 介護認定審査費	19,380,000				19,380,000	
							12 役務費
							19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	2,020,000				2,020,000	
							12 役務費
						13 委託料	
4 趣旨普及費		80,000				80,000	
	1 趣旨普及費	80,000				80,000	
							11 需用費
5 運営協議会費		160,000				160,000	
	1 運営協議会費	160,000				160,000	
							1 報酬
							11 需用費
2 保険給付費		2,420,193,000	△106,608,000			2,313,585,000	
1 介護サービス等諸費		2,105,568,000	△100,000,000			2,005,568,000	
	1 介護サービス等諸費	2,105,568,000	△100,000,000			2,005,568,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	18,466,240		913,760	
7,812,000	7,191,240		620,760	◎介護認定審査費 18,466,240 ○介護認定審査事業 18,466,240
11,568,000	11,275,000		293,000	12 通信運搬費 335,400 手数料 6,855,840 19 認定審査会運営費負担金 11,275,000
	1,515,000		505,000	
120,000	120,000		0	◎認定調査費 1,515,000 ○介護認定調査事業 1,515,000
1,900,000	1,395,000		505,000	12 通信運搬費 120,000 13 認定訪問調査委託料 1,395,000
			80,000	
			80,000	
80,000			80,000	
	81,144		78,856	
	81,144		78,856	
155,000	77,400		77,600	◎運営協議会費 81,144 ○運営協議会事業 81,144
5,000	3,744		1,256	1 運営協議会委員報酬 77,400 11 食糧費 3,744
	2,251,129,764		62,455,236	
	1,954,162,054		51,405,946	
	1,954,162,054		51,405,946	

(歳出) 2款 保険給付費 1項 介護サービス等諸費 1目 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項	目	予 算		現		計	節 区 分
		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		
							19 負担金、補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費		162,153,000	△10,000,000			152,153,000	
	1 介護予防サービス等諸費	162,153,000	△10,000,000			152,153,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		2,420,000	△408,000			2,012,000	
	1 審査支払手数料	2,420,000	△408,000			2,012,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		42,837,000	3,800,000			46,637,000	
	1 高額介護サービス費	42,353,000	3,800,000			46,153,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	484,000				484,000	
							19 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,005,568,000	1,954,162,054		51,405,946	◎介護サービス等諸費 1,954,162,054 ○介護サービス事業 1,954,162,054 19 介護サービス等給付費 1,954,162,054
	148,579,059		3,573,941	
	148,579,059		3,573,941	
152,153,000	148,579,059		3,573,941	◎介護予防サービス等諸費 148,579,059 ○介護予防サービス事業 148,579,059 19 介護予防サービス等給付費 148,579,059
	1,909,101		102,899	
	1,909,101		102,899	
2,012,000	1,909,101		102,899	◎審査支払手数料 1,909,101 ○審査支払手数料事業 1,909,101 12 手数料 1,909,101
	43,475,530		3,161,470	
	43,411,804		2,741,196	
46,153,000	43,411,804		2,741,196	◎高額介護サービス費 43,411,804 ○高額介護サービス事業 43,411,804 19 高額介護サービス費 43,411,804
	63,726		420,274	
484,000	63,726		420,274	◎高額介護予防サービス費 63,726 ○高額介護予防サービス事業 63,726 19 高額介護予防サービス費 63,726

款 項	目	予 算				計	額 節 区 分
		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		
5 高額医療合算介護サービス等費		6,535,000				6,535,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	6,051,000				6,051,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費	484,000				484,000	
							19 負担金、補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費		100,680,000				100,680,000	
	1 特定入所者介護サービス費	100,438,000				100,438,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 特定入所者介護予防サービス費	242,000				242,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費		25,624,000	△2,292,000			23,332,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	5,510,883		1,024,117	
	5,442,786		608,214	
6,051,000	5,442,786		608,214	◎高額医療合算介護サービス費 5,442,786 ○高額医療合算介護サービス事業 5,442,786 19 高額医療合算介護サービス費 5,442,786
	68,097		415,903	
484,000	68,097		415,903	◎高額医療合算介護予防サービス費 68,097 ○高額医療合算介護予防サービス事業 68,097 19 高額医療合算介護予防サービス費 68,097
	97,493,137		3,186,863	
	97,449,297		2,988,703	
100,438,000	97,449,297		2,988,703	◎特定入所者介護サービス費 97,449,297 ○特定入所者介護サービス事業 97,449,297 19 特定入所者介護サービス費 97,449,297
	43,840		198,160	
242,000	43,840		198,160	◎特定入所者介護予防サービス費 43,840 ○特定入所者介護予防サービス事業 43,840 19 特定入所者介護予防サービス費 43,840
	14,543,559		8,788,441	

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	区 分
1 介護予防事業費		11,709,000	△1,212,000			10,497,000	
	1 二次予防事業費	9,849,000	△1,312,000			8,537,000	
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							18 備品購入費
							19 負担金、補助及び交付金
	2 一次予防事業費	1,860,000				1,860,000	
						7 賃金	
						8 報償費	
						9 旅費	
						11 需用費	
						12 役務費	
						13 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	7,429,312		3,067,688	
	6,218,758		2,318,242	
1,687,000	1,077,300		609,700	◎二次予防高齢者把握費 1,940,193 ○二次予防高齢者把握事業 1,940,193
62,000	11,200		50,800	7 賃金 72,000
865,000	595,982		269,018	11 印刷製本費 339,621 12 通信運搬費 1,010,590 13 特定高齢者把握委託料 517,982
1,335,000	1,040,590		294,410	◎通所型介護予防費 3,963,697 ○通所型介護予防事業 3,963,697
4,128,000	3,235,182		892,818	7 賃金 705,300 9 費用弁償 11,200 11 消耗品費 75,459 燃料費 166,034 12 保険料 30,000 13 通所型介護予防指導委託料 2,717,200 18 通所型介護予防事業備品購入費 258,504
260,000	258,504		1,496	◎訪問型介護予防費 314,868 ○訪問型介護予防事業 314,868
200,000			200,000	7 賃金 300,000 11 消耗品費 14,868
	1,210,554		649,446	
667,000	500,200		166,800	◎介護予防普及啓発費 1,138,254 ○介護予防普及啓発事業 1,138,254
106,000	87,000		19,000	7 賃金 500,200 8 講師謝礼 30,000 9 費用弁償 40,950
86,000	40,950		45,050	11 消耗品費 267,319 食糧費 13,249 印刷製本費 4,536
673,000	285,104		387,896	12 保険料 30,000 13 指導委託料 252,000
58,000	45,300		12,700	◎地域介護予防活動支援事業費 72,300 ○地域介護予防活動支援事業 72,300
270,000	252,000		18,000	8 介護予防サポーター研修講師謝礼 57,000 12 保険料 15,300

(歳出) 3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 3目 総合事業費精算金

(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	区 分
	3 総合事業費精算金		100,000			100,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 包括的支援事業費		6,598,000				6,598,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	109,000				109,000	
							11 需用費
	2 総合相談支援事業費	1,251,000				1,251,000	
							8 報償費
							11 需用費
							13 委託料
	3 権利擁護事業費	979,000				979,000	
							8 報償費
							11 需用費
							18 備品購入費
							19 負担金、補助及び交付金
	4 包括的・継続的マネジメント事業費	122,000				122,000	
							8 報償費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			100,000	
100,000			100,000	
	5,301,759		1,296,241	
			109,000	
109,000			109,000	
	969,000		282,000	
50,000	48,000		2,000	◎総合相談支援費 969,000
				○総合相談支援事業 969,000
1,000			1,000	8 研修会講師謝礼 48,000
				13 高齢者相談窓口委託料 921,000
1,200,000	921,000		279,000	
	286,579		692,421	
75,000	75,000		0	◎権利擁護費 286,579
				○権利擁護事業 286,579
767,000	98,979		668,021	8 講演会講師謝礼 75,000
				11 食糧費 700
95,000	94,350		650	印刷製本費 98,279
				18 プリンター購入費 94,350
42,000	18,250		23,750	19 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金 18,250
	113,700		8,300	
120,000	113,000		7,000	◎包括的・継続的マネジメント費 113,700
				○包括的・継続的マネジメント事業 113,700

(歳出) 3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費 4目 包括的・継続的マネジメント事業費

(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	区 分
							11 需用費
	5 地域包括支援センター事業費	4,137,000				4,137,000	
							1 報酬
							4 共済費
							7 賃金
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
3 任意事業費		7,317,000	△1,080,000			6,237,000	
	1 給付費用適正化事業費	773,000				773,000	
							7 賃金
							11 需用費
	2 家族介護支援事業	204,000				204,000	
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
	3 任意事業	6,340,000	△1,080,000			5,260,000	
							11 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,000	700		1,300	8 研修会講師謝礼 113,000 11 食糧費 700
	3,932,480		204,520	
78,000			78,000	◎地域包括支援センター費 3,932,480 ○地域包括支援センター事業 3,932,480
337,000	336,221		779	4 社会保険等事業主負担金 336,221
2,522,000	2,397,200		124,800	7 賃金 2,397,200 13 包括支援センターシステム保守管理委託料 1,166,400
1,167,000	1,166,400		600	14 包括支援センターシステム使用料 32,659
33,000	32,659		341	
	1,812,488		4,424,512	
	666,400		106,600	
600,000	493,600		106,400	◎給付費用適正化事業費 666,400 ○給付費用適正化事業 666,400
173,000	172,800		200	7 賃金 493,600 11 印刷製本費 172,800
	82,888		121,112	
141,000	67,000		74,000	◎家族介護教室等事業費 19,246 ○家族介護教室支援事業 19,246
11,000	5,400		5,600	8 講師謝礼 10,000 11 消耗品費 9,246
52,000	10,488		41,512	◎認知症高齢者見守り事業費 63,642 ○介護者負担軽減対策事業 63,642
				8 認知症相談医師報償費 57,000 9 費用弁償 5,400 11 食糧費 1,242
	1,063,200		4,196,800	
4,000			4,000	◎地域自立生活支援費 1,063,200

(歳出) 3款 地域支援事業費 3項 任意事業費 3目 任意事業

款 項	目	予		算		現		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	
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金、補助及び交付金
								20 扶助費
4 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000		
1 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000		
	1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000		
								19 負担金、補助及び交付金
5 基金積立金		20,025,000				20,025,000		
1 基金積立金		20,025,000				20,025,000		
	1 基金積立金	20,025,000				20,025,000		
								25 積立金
6 公債費		1,000				1,000		
1 公債費		1,000				1,000		
	1 利子	1,000				1,000		
								23 償還金、利子及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
132,000			132,000	○地域自立生活支援事業 13 温泉活用介護予防委託料
1,540,000	1,063,200		476,800	
224,000			224,000	
3,360,000			3,360,000	
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	20,019,007		5,993	
	20,019,007		5,993	
	20,019,007		5,993	
20,025,000	20,019,007		5,993	◎基金積立金 ○介護給付費準備基金積立金事業 25 基金積立金 利子積立金
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	

(歳出) 7款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
		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		
7 諸支出金		11,000,000	2,000,000			13,000,000	
1 償還金及び還付加算金		10,000,000	2,000,000			12,000,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000	
							23 償還金、利子及び割引料
	2 償還金	8,000,000	2,000,000			10,000,000	
							23 償還金、利子及び割引料
2 繰出金		1,000,000				1,000,000	
	1 他会計繰出金	1,000,000				1,000,000	
							28 繰出金
8 予備費		22,893,000	△20,000,000			2,893,000	
1 予備費		22,893,000	△20,000,000			2,893,000	
	1 予備費	22,893,000	△20,000,000			2,893,000	
							29 予備費
歳出合計		2,530,000,000	△123,065,000	465,000		2,407,400,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	11,632,853		1,367,147	
	10,777,525		1,222,475	
	1,351,400		648,600	
2,000,000	1,351,400		648,600	◎第1号被保険者保険料還付金 1,351,400 ○第1号被保険者保険料還付金事業 1,351,400 23 第1号被保険者保険料還付金 1,351,400
	9,426,125		573,875	
10,000,000	9,426,125		573,875	◎償還金 9,426,125 ○返還金事業 9,426,125 23 国庫支出金等過年度分返還金 9,426,125
	855,328		144,672	
	855,328		144,672	
1,000,000	855,328		144,672	◎他会計繰出金 855,328 ○他会計繰出金事業 855,328 28 一般会計繰出金 855,328
			2,893,000	
			2,893,000	
			2,893,000	
2,893,000			2,893,000	
	2,329,407,814		77,992,186	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位：円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	2,391,596,352
2	歳出	総	額	2,329,407,814
3	歳入	歳出	差引額	62,188,538
4	翌年度へ繰り 越すべき財源	(1)	継続費通次繰越額	0
		(2)	繰越明許費繰越額	0
		(3)	事故繰越し繰越額	0
			計	0
5	実質	収支	額	62,188,538
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