

平成28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		460,500,000
	1 介護保険料	460,500,000
2 分担金及び負担金		258,000
	1 負担金	258,000
4 国庫支出金		615,168,000
	1 国庫負担金	402,500,000
	2 国庫補助金	212,668,000
5 支払基金交付金		674,393,000
	1 支払基金交付金	674,393,000
6 県支出金		359,334,000
	1 県負担金	345,000,000
	2 県補助金	14,334,000
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		363,415,000
	1 一般会計繰入金	340,415,000
	2 基金繰入金	23,000,000
10 繰越金		62,185,000
	1 繰越金	62,185,000
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
514,063,262	491,426,378	796,000	21,840,884	30,926,378
514,063,262	491,426,378	796,000	21,840,884	30,926,378
201,250	201,250	0	0	△56,750
201,250	201,250	0	0	△56,750
620,145,202	620,145,202	0	0	4,977,202
414,649,912	414,649,912	0	0	12,149,912
205,495,290	205,495,290	0	0	△7,172,710
638,603,000	638,603,000	0	0	△35,790,000
638,603,000	638,603,000	0	0	△35,790,000
342,575,372	342,575,372	0	0	△16,758,628
330,718,162	330,718,162	0	0	△14,281,838
11,857,210	11,857,210	0	0	△2,476,790
15,957	15,957	0	0	△9,043
15,957	15,957	0	0	△9,043
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
323,462,690	323,462,690	0	0	△39,952,310
323,462,690	323,462,690	0	0	△16,952,310
0	0	0	0	△23,000,000
62,188,538	62,188,538	0	0	3,538
62,188,538	62,188,538	0	0	3,538
493,700	493,700	0	0	486,700
493,700	493,700	0	0	490,700

歳 入

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		2,535,286,000

(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
0	0	0	0	△4,000
2,501,748,971	2,479,112,087	796,000	21,840,884	△56,173,913

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		32,206,000
	1 総務管理費	4,902,000
	2 徴収費	3,511,000
	3 介護認定審査費	23,423,000
	4 趣旨普及費	80,000
	5 運営協議会費	290,000
2 保険給付費		2,370,000,000
	1 介護サービス等諸費	2,074,840,000
	2 介護予防サービス等諸費	124,050,000
	3 その他諸費	1,940,000
	4 高額介護サービス等費	49,850,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,190,000
	6 特定入所者介護サービス等費	112,130,000
3 地域支援事業費		98,070,000
	1 介護予防事業費	64,855,000
	2 包括的支援事業費	27,078,000
	3 任意事業費	5,733,000
	4 その他諸費	404,000
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		25,000
	1 基金積立金	25,000
6 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
29,503,688	0	2,702,312	2,702,312
4,841,203	0	60,797	60,797
3,478,285	0	32,715	32,715
21,184,200	0	2,238,800	2,238,800
0	0	80,000	80,000
0	0	290,000	290,000
2,222,850,343	0	147,149,657	147,149,657
1,962,036,588	0	112,803,412	112,803,412
111,186,359	0	12,863,641	12,863,641
1,782,928	0	157,072	157,072
43,337,246	0	6,512,754	6,512,754
5,272,348	0	1,917,652	1,917,652
99,234,874	0	12,895,126	12,895,126
80,007,077	0	18,062,923	18,062,923
52,942,943	0	11,912,057	11,912,057
24,257,938	0	2,820,062	2,820,062
2,649,676	0	3,083,324	3,083,324
156,520	0	247,480	247,480
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
15,957	0	9,043	9,043
15,957	0	9,043	9,043
0	0	1,000	1,000

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		30,000,000
	1 償還金及び還付加算金	29,000,000
	2 繰出金	1,000,000
8 予備費		4,983,000
	1 予備費	4,983,000
歳 出 合 計		2,535,286,000

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
0	0	1,000	1,000
23,378,217	0	6,621,783	6,621,783
23,378,217	0	5,621,783	5,621,783
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	4,983,000	4,983,000
0	0	4,983,000	4,983,000
2,355,755,282	0	179,530,718	179,530,718

歳入歳出差引残額 123,356,805 円

平成29年 9月 7日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成28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

款 項	目	算				額	
		予		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1 保険料		460,500,000			460,500,000		
1 介護保険料		460,500,000			460,500,000		
	1 第1号被保険者保険料	460,500,000			460,500,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	423,200,000
						2 現年度分普通徴収保険料	36,800,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
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		619,168,000	△4,000,000		615,168,000		
1 国庫負担金		402,500,000			402,500,000		
	1 介護給付費負担金	402,500,000			402,500,000		
						1 現年度分	402,500,000
2 国庫補助金		216,668,000	△4,000,000		212,668,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
514,063,262	491,426,378	796,000	21,840,884	
514,063,262	491,426,378	796,000	21,840,884	
514,063,262	491,426,378	796,000	21,840,884	
454,358,100	454,899,500		△541,400	○現年度分特別徴収保険料 * 還付未済額 454,899,500 541,400
38,617,200	33,807,900		4,809,300	○現年度分普通徴収保険料 * 還付未済額 33,807,900 53,300
21,087,962	2,718,978	796,000	17,572,984	○滞納繰越分普通徴収保険料 2,718,978
201,250	201,250			
201,250	201,250			
201,250	201,250			○通所型介護予防事業負担金 201,250
620,145,202	620,145,202			
414,649,912	414,649,912			
414,649,912	414,649,912			
414,649,912	414,649,912			○現年度分介護給付費国庫負担金 414,649,912
205,495,290	205,495,290			

(歳入) 4款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 調整交付金

款 項	目	算 額				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	節 額	
						区 分	金 額
	1 調整交付金	184,000,000			184,000,000		
						1 現年度分	184,000,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	27,136,000	△4,000,000		23,136,000		
						1 現年度分	23,136,000
	3 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	5,532,000			5,532,000		
						1 現年度分	5,532,000
5 支払基金交付金		674,393,000			674,393,000		
1 支払基金交付金		674,393,000			674,393,000		
	1 介護給付費交付金	644,000,000	16,800,000		660,800,000		
						1 現年度分	660,800,000
	2 地域支援事業支援交付金	30,393,000	△16,800,000		13,593,000		
						1 現年度分	13,593,000
6 県支出金		361,334,000	△2,000,000		359,334,000		
1 県負担金		345,000,000			345,000,000		
	1 介護給付費負担金	345,000,000			345,000,000		
						1 現年度分	345,000,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
175,164,000	175,164,000			
175,164,000	175,164,000			○現年度分調整交付金 175,164,000
14,415,000	14,415,000			
14,415,000	14,415,000			○現年度分介護予防事業補助金 14,415,000
15,916,290	15,916,290			
15,916,290	15,916,290			○現年度分包括の支援・任意事業補助金 15,916,290
638,603,000	638,603,000			
638,603,000	638,603,000			
624,178,000	624,178,000			
624,178,000	624,178,000			○現年度分介護給付費交付金 624,178,000
14,425,000	14,425,000			
14,425,000	14,425,000			○現年度介護予防事業交付金 14,425,000
342,575,372	342,575,372			
330,718,162	330,718,162			
330,718,162	330,718,162			
330,718,162	330,718,162			○現年度分介護給付費県負担金 330,718,162

(歳入) 6款 県支出金 2項 県補助金 1目 地域支援事業交付金 (介護予防事業)

(単位:円)

款 項	目	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
2 県補助金		16,334,000	△2,000,000		14,334,000		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	13,568,000	△2,000,000		11,568,000		
						1 現年度分	11,568,000
	2 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	2,766,000			2,766,000		
						1 現年度分	2,766,000
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		363,415,000			363,415,000		
1 一般会計繰入金		340,415,000			340,415,000		
	1 介護給付費繰入金	287,500,000			287,500,000		
						1 現年度分	287,500,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,857,210	11,857,210			
6,610,226	6,610,226			
6,610,226	6,610,226			○現年度介護予防事業県補助金 6,610,226
5,246,984	5,246,984			
5,246,984	5,246,984			○現年度分包括の支援・任意事業県補助金 5,246,984
15,957	15,957			
15,957	15,957			
15,957	15,957			○基金積立金利子 15,957
0				
0				
0				
0				
323,462,690	323,462,690			
323,462,690	323,462,690			
277,856,292	277,856,292			
277,856,292	277,856,292			○現年度分介護給付費繰入金 277,856,292

(歳入) 9款 繰入金 1項 一般会計繰入金 2目 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)

(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	節 額	
						区 分	金 額
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	13,568,000			13,568,000		
						1 現年度分	13,568,000
	3 地域支援事業繰入金 (包括の支援・任意事業)	2,766,000			2,766,000		
						1 現年度分	2,766,000
	4 その他一般会計繰入金	32,206,000			32,206,000		
						1 事務費繰入金	32,206,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	4,375,000			4,375,000		
						1 低所得者保険料軽減繰入金	4,375,000
2 基金繰入金		23,000,000			23,000,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	23,000,000			23,000,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	23,000,000
10 繰越金		21,899,000	40,286,000		62,185,000		
1 繰越金		21,899,000	40,286,000		62,185,000		
	1 繰越金	21,899,000	40,286,000		62,185,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,610,226	6,610,226			
6,610,226	6,610,226			○現年度分介護予防事業繰入金 6,610,226
5,246,984	5,246,984			
5,246,984	5,246,984			○現年度分包括の支援・任意事業繰入金 5,246,984
29,503,688	29,503,688			
29,503,688	29,503,688			○事務費繰入金 29,503,688
4,245,500	4,245,500			
4,245,500	4,245,500			○低所得者保険料軽減繰入金 4,245,500
0				
0				
0				
62,188,538	62,188,538			
62,188,538	62,188,538			
62,188,538	62,188,538			

(歳入) 10款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

款 項	目	予 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	計		節 額	
							区 分	金 額
						1 繰越金	62,185,000	
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	
	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		2,501,000,000	34,286,000		2,535,286,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
62,188,538	62,188,538			○繰越金 62,188,538
493,700	493,700			
493,700	493,700			
493,700	493,700			
493,700	493,700			○第1号被保険者延滞金 493,700
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
2,501,748,971	2,479,112,087	796,000	21,840,884	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

款 項	目	予 算				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		32,206,000				32,206,000	
1 総務管理費		4,902,000				4,902,000	
	1 一般管理費	4,902,000				4,902,000	
							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		3,511,000				3,511,000	
	1 賦課徴収費	3,437,000				3,437,000	
							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		23,423,000				23,423,000	
	1 介護認定審査費	21,403,000				21,403,000	
							12 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	29,503,688		2,702,312	
	4,841,203		60,797	
	4,841,203		60,797	
179,000	164,893		14,107	◎一般管理費 4,841,203 ○一般管理事業 1,020,893
1,025,000	980,010		44,990	11 消耗品費 82,813 印刷製本費 82,080
630,000	629,100		900	12 通信運搬費 856,000 ○被保険者情報管理事業 3,820,310
3,068,000	3,067,200		800	12 通信運搬費 124,010 13 介護保険システム保守管理委託料 197,100 社会保障・税番号制度導入に伴うシステム改修委託料 432,000
				14 介護保険システム使用料 3,067,200
	3,478,285		32,715	
	3,404,285		32,715	
139,000	133,564		5,436	◎賦課徴収費 3,404,285 ○保険料賦課徴収事業 3,404,285
1,103,000	1,076,161		26,839	11 消耗品費 8,859 印刷製本費 124,705
2,195,000	2,194,560		440	12 通信運搬費 1,026,759 手数料 49,402 13 賦課徴収電算処理委託料 2,194,560
	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
	21,184,200		2,238,800	
	19,826,200		1,576,800	
8,424,000	6,847,200		1,576,800	◎介護認定審査費 19,826,200 ○介護認定審査事業 19,826,200

(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

款 項	目	算 現 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	計	
							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		290,000				290,000	
	1 運営協議会費	290,000				290,000	
							1 報酬
							11 需用費
2 保険給付費		2,300,000,000	67,500,000		2,500,000	2,370,000,000	
1 介護サービス等諸費		2,094,840,000	△20,000,000			2,074,840,000	
	1 介護サービス等諸費	2,094,840,000	△20,000,000			2,074,840,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費		54,050,000	67,500,000		2,500,000	124,050,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
12,979,000	12,979,000		0	12 通信運搬費 432,000 手数料 6,415,200 19 認定審査会運営費負担金 12,979,000
	1,358,000		662,000	
120,000	120,000		0	◎認定調査費 1,358,000 ○介護認定調査事業 1,358,000
1,900,000	1,238,000		662,000	12 通信運搬費 120,000 13 認定訪問調査委託料 1,238,000
			80,000	
			80,000	
80,000			80,000	
			290,000	
			290,000	
284,000			284,000	
6,000			6,000	
	2,222,850,343		147,149,657	
	1,962,036,588		112,803,412	
	1,962,036,588		112,803,412	
2,074,840,000	1,962,036,588		112,803,412	◎介護サービス等諸費 1,962,036,588 ○介護サービス事業 1,962,036,588 19 介護サービス等給付費 1,962,036,588
	111,186,359		12,863,641	

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

款 項	目	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 介護予防サービス等諸費	54,050,000	67,500,000		2,500,000	124,050,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		1,840,000	100,000			1,940,000	
	1 審査支払手数料	1,840,000	100,000			1,940,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		44,850,000	5,000,000			49,850,000	
	1 高額介護サービス費	44,620,000	5,000,000			49,620,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	230,000				230,000	
							19 負担金、補助及び交付金
5 高額医療療合算介護サービス等費		5,290,000	1,900,000			7,190,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	111,186,359		12,863,641	
124,050,000	111,186,359		12,863,641	◎介護予防サービス等諸費 ○介護予防サービス事業 19 介護予防サービス等給付費 予備費より充用 111,186,359 111,186,359 111,186,359 2,500,000
	1,782,928		157,072	
	1,782,928		157,072	
1,940,000	1,782,928		157,072	◎審査支払手数料 ○審査支払手数料事業 12 手数料 1,782,928 1,782,928 1,782,928
	43,337,246		6,512,754	
	43,313,821		6,306,179	
49,620,000	43,313,821		6,306,179	◎高額介護サービス費 ○高額介護サービス事業 19 高額介護サービス費 43,313,821 43,313,821 43,313,821
	23,425		206,575	
230,000	23,425		206,575	◎高額介護予防サービス費 ○高額介護予防サービス事業 19 高額介護予防サービス費 23,425 23,425 23,425
	5,272,348		1,917,652	

(歳出) 2款 保険給付費 5項 高額医療合算介護サービス等費 1目 高額医療合算介護サービス費

款 項	目	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 高額医療合算介護サービス費	5,060,000	1,900,000			6,960,000	
							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	230,000				230,000	
							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		99,130,000	13,000,000			112,130,000	
	1 特定入所者介護サービス費	98,900,000	13,000,000			111,900,000	
							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	230,000				230,000	
						19 負担金、補助及び交付金	
3 地域支援事業費		139,284,000	△45,214,000		4,000,000	98,070,000	
1 介護予防事業費		108,805,000	△47,950,000		4,000,000	64,855,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	5,243,125		1,716,875	
6,960,000	5,243,125		1,716,875	◎高額医療合算介護サービス費 5,243,125 ○高額医療合算介護サービス事業 5,243,125 19 高額医療合算介護サービス費 5,243,125
	29,223		200,777	
230,000	29,223		200,777	◎高額医療合算介護予防サービス費 29,223 ○高額医療合算介護予防サービス事業 29,223 19 高額医療合算介護予防サービス費 29,223
	99,234,874		12,895,126	
	99,214,964		12,685,036	
111,900,000	99,214,964		12,685,036	◎特定入所者介護サービス費 99,214,964 ○特定入所者介護サービス事業 99,214,964 19 特定入所者介護サービス費 99,214,964
	19,910		210,090	
230,000	19,910		210,090	◎特定入所者介護予防サービス費 19,910 ○特定入所者介護予防サービス事業 19,910 19 特定入所者介護予防サービス費 19,910
	80,007,077		18,062,923	
	52,942,943		11,912,057	

(歳出) 3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 1目 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項	目	予 算				計	額 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 介護予防・生活支援サービス事業費	106,585,000	△50,250,000		4,000,000	60,335,000	
							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 一般介護予防事業費	1,720,000	2,300,000			4,020,000	
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	50,901,042		9,433,958	
2,218,000	1,005,600		1,212,400	◎サービス事業対象者把握費 983,536
62,000	20,130		41,870	○サービス事業対象者把握事業 983,536
				11 印刷製本費 48,352
				12 通信運搬費 578,960
1,224,000	255,143		968,857	13 検査委託料 356,224
				◎通所型サービス事業費 45,161,444
1,340,000	608,960		731,040	○通所型サービス事業 45,161,444
				7 賃金 869,600
				9 費用弁償 20,130
5,697,000	2,682,524		3,014,476	11 消耗品費 73,629
				燃料費 112,174
				12 保険料 30,000
49,750,000	46,291,965		3,458,035	13 通年型介護予防指導委託料 2,266,300
				短期型介護予防指導委託料 60,000
				18 通所型介護予防事業血圧計購入費 36,720
				19 通所型サービス費負担金 41,692,891
				予備費より充用 4,000,000
				◎訪問型サービス事業費 4,756,062
				○訪問型サービス事業 4,756,062
				7 賃金 136,000
				11 消耗品費 15,478
				印刷製本費 5,510
				19 訪問型サービス費負担金 4,599,074
	2,041,901		1,978,099	
714,000	208,800		505,200	◎一般介護予防事業費 435,244
				○一般介護予防事業 435,244
				7 賃金 172,800
				8 講師謝礼 120,000
				9 費用弁償 6,500
				11 消耗品費 82,000
				食糧費 20,696
				13 指導委託料 30,000
				14 運動教室器具使用料 3,248
				◎地域介護予防活動支援事業費 1,606,657
2,444,000	1,543,600		900,400	○地域介護予防活動支援事業 1,606,657
				7 賃金 36,000
				11 消耗品費 40,257

(歳出) 3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 2目 一般介護予防事業費

款 項	目	予 算				計	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		節 区 分
							14 使用料及び賃借料
	3 総合事業費 精算金	500,000				500,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 包括的支援事業費		27,078,000				27,078,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	149,000				149,000	
							11 需用費
	2 総合相談支援事業費	1,271,000				1,271,000	
							8 報償費
							11 需用費
							13 委託料
	3 権利擁護事業費	420,000				420,000	
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,000	3,248		752	12 保険料 16,800 13 介護予防サポーター研修指導委託料 34,000 一般介護予防事業評価委託料 1,479,600
			500,000	
500,000			500,000	
	24,257,938		2,820,062	
	28,800		120,200	
149,000	28,800		120,200	◎介護予防ケアマネジメント費 28,800 ○介護予防支援(ケアマネジメント)事業 28,800 11 消耗品費 28,800
	1,148,700		122,300	
140,000	140,000		0	◎総合相談支援費 1,148,700 ○総合相談支援事業 1,148,700 8 研修会講師謝礼 140,000 11 食糧費 700 13 高齢者相談窓口委託料 1,008,000
1,000	700		300	
1,130,000	1,008,000		122,000	
	132,926		287,074	
93,000			93,000	◎権利擁護費 132,926 ○権利擁護事業 132,926 11 消耗品費 44,426 13 認知症サポーター養成講座講師委託料 60,000 19 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金 28,500
8,000			8,000	
211,000	44,426		166,574	
60,000	60,000		0	
48,000	28,500		19,500	

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

款 項	目	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		
	4 包括的・継続的マネジメント事業費	147,000				147,000	
							8 報償費
							11 需用費
	5 地域包括支援センター事業費	17,091,000				17,091,000	
							4 共済費
							7 賃金
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
	6 生活支援体制整備事業費	8,000,000				8,000,000	
							1 報酬
						13 委託料	
3 任意事業費		2,997,000	2,736,000			5,733,000	
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	
						7 賃金	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	140,000		7,000	
140,000	140,000		0	◎包括的・継続的マネジメント費 140,000 ○包括的・継続的マネジメント事業 140,000
7,000			7,000	8 研修会講師謝礼 140,000
	15,307,512		1,783,488	
1,800,000	1,789,078		10,922	◎地域包括支援センター費 15,307,512 ○地域包括支援センター事業 15,307,512
13,940,000	12,168,175		1,771,825	4 社会保険等事業主負担金 1,789,078 7 賃金 12,168,175
1,318,000	1,317,600		400	13 包括支援センターシステム保守管理委託料 669,600 介護保険指定機関等管理システム保守管理委託料
33,000	32,659		341	14 包括支援センターシステム使用料 648,000 32,659
	7,500,000		500,000	
413,000			413,000	◎生活支援体制整備費 7,500,000 ○生活支援体制整備事業 7,500,000
7,587,000	7,500,000		87,000	13 生活支援体制整備事業委託料 7,500,000
	2,649,676		3,083,324	
	566,065		206,935	
600,000	558,000		42,000	◎給付費用適正化事業費 566,065 ○給付費用適正化事業 566,065
173,000	8,065		164,935	7 賃金 558,000 11 印刷製本費 8,065
	133,891		70,109	
14,000			14,000	◎家族介護教室等事業費 71,491

(歳出) 3款 地域支援事業費 3項 任意事業費 2目 家族介護支援事業

款 項	目	予 算				計	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		区 分	節
							8 報償費	
							9 旅費	
							11 需用費	
	3 任意事業	2,020,000	2,736,000			4,756,000		
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							19 負担金、補助及び交付金	
4 その他諸費		404,000				404,000		
	1 審査支払手数料	404,000				404,000		
							12 役務費	
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		

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
127,000	127,000		0	○家族介護教室支援事業 71,491
8,000	5,400		2,600	8 講師謝礼 70,000
55,000	1,491		53,509	11 食糧費 1,491
				◎認知症高齢者見守り事業費 62,400
				○介護者負担軽減対策事業 62,400
				8 認知症相談医師報償費 57,000
				9 費用弁償 5,400
	1,949,720		2,806,280	
4,000			4,000	◎成年後見制度利用支援費 216,000
252,000	6,000		246,000	○高齢者成年後見制度利用支援事業 216,000
				19 成年後見人等報酬費用助成金 216,000
2,836,000	1,686,000		1,150,000	◎地域自立生活支援費 1,727,720
				○地域自立生活支援事業 1,727,720
1,664,000	257,720		1,406,280	13 温泉活用介護予防委託料 997,200
				一般高齢者介護予防委託料 688,800
				19 認知症対応型生活共同介護事業所利用者補助金 41,720
				◎住宅改修支援費 6,000
				○住宅改修支援事業 6,000
				12 手数料 6,000
	156,520		247,480	
	156,520		247,480	
404,000	156,520		247,480	◎地域支援審査支払費 156,520
				○地域支援審査支払事業 156,520
				12 手数料 156,520
			1,000	
			1,000	
			1,000	

(歳出) 4款 財政安定化基金拠出金 1項 財政安定化基金拠出金 1目 財政安定化基金拠出金

款 項	目	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		
							19 負担金、補助及び交付金
5 基金積立金		25,000				25,000	
1 基金積立金		25,000				25,000	
	1 基金積立金	25,000				25,000	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
7 諸支出金		15,000,000	12,000,000		3,000,000	30,000,000	
1 償還金及び還付加算金		14,000,000	12,000,000		3,000,000	29,000,000	
	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	12,000,000	12,000,000		3,000,000	27,000,000	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
1,000			1,000	
	15,957		9,043	
	15,957		9,043	
	15,957		9,043	
25,000	15,957		9,043	◎基金積立金 15,957 ○介護給付費準備基金積立金事業 15,957 25 利子積立金 15,957
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	23,378,217		6,621,783	
	23,378,217		5,621,783	
	352,700		1,647,300	
2,000,000	352,700		1,647,300	◎第1号被保険者保険料還付金 352,700 ○第1号被保険者保険料還付金事業 352,700 23 第1号被保険者保険料還付金 352,700
	23,025,517		3,974,483	
27,000,000	23,025,517		3,974,483	◎償還金 23,025,517 ○返還金事業 23,025,517 23 国庫支出金等過年度分返還金 23,025,517 予備費より充用 3,000,000

(歳出) 7款 諸支出金 2項 繰出金 1目 他会計繰出金

款 項	目	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		
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		14,483,000			△9,500,000	4,983,000	
1 予備費		14,483,000			△9,500,000	4,983,000	
	1 予備費	14,483,000			△9,500,000	4,983,000	
							29 予備費
歳出合計		2,501,000,000	34,286,000			2,535,286,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
			4,983,000	
			4,983,000	
			4,983,000	
4,983,000			4,983,000	2款・2項・1目・介護予防サービス等諸費・19節へ充用 2,500,000 3款・1項・1目・通所型サービス事業費・19節へ充用 4,000,000 7款・1項・2目・償還金・23節へ充用 3,000,000
	2,355,755,282		179,530,718	

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	2,479,112,087	
2 歳 出 総 額	2,355,755,282	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	123,356,805	
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	123,356,805	
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	