

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		332,750,000
	1 介護保険料	332,750,000
2 分担金及び負担金		282,000
	1 負担金	282,000
4 国庫支出金		580,269,000
	1 国庫負担金	393,190,000
	2 国庫補助金	187,079,000
5 支払基金交付金		640,536,000
	1 支払基金交付金	640,536,000
6 県支出金		334,847,000
	1 県負担金	331,698,000
	2 県補助金	3,149,000
7 財産収入		40,000
	1 財産運用収入	40,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		378,804,000
	1 一般会計繰入金	315,097,000
	2 基金繰入金	63,707,000
10 繰越金		51,737,000
	1 繰越金	51,737,000
11 諸収入		231,000
	1 延滞金、加算金及び過料	227,000

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
353,890,372	336,570,500	631,500	16,688,372	3,820,500
353,890,372	336,570,500	631,500	16,688,372	3,820,500
272,300	272,300	0	0	△9,700
272,300	272,300	0	0	△9,700
579,868,162	579,868,162	0	0	△400,838
393,190,312	393,190,312	0	0	312
186,677,850	186,677,850	0	0	△401,150
640,536,000	640,536,000	0	0	0
640,536,000	640,536,000	0	0	0
331,262,223	331,262,223	0	0	△3,584,777
328,968,081	328,968,081	0	0	△2,729,919
2,294,142	2,294,142	0	0	△854,858
33,617	33,617	0	0	△6,383
33,617	33,617	0	0	△6,383
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
325,244,448	325,244,448	0	0	△53,559,552
312,364,683	312,364,683	0	0	△2,732,317
12,879,765	12,879,765	0	0	△50,827,235
69,482,306	69,482,306	0	0	17,745,306
69,482,306	69,482,306	0	0	17,745,306
358,372	358,372	0	0	127,372
327,000	327,000	0	0	100,000

歳 入

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		2,319,497,000

(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
31,372	31,372	0	0	27,372
2,300,947,800	2,283,627,928	631,500	16,688,372	△35,869,072

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		39,427,000
	1 総務管理費	15,118,000
	2 徴収費	3,448,000
	3 介護認定審査費	20,556,000
	4 趣旨普及費	65,000
	5 運営協議会費	240,000
2 保険給付費		2,233,000,000
	1 介護サービス等諸費	1,931,300,000
	2 介護予防サービス等諸費	155,700,000
	3 その他諸費	2,400,000
	4 高額介護サービス等費	40,800,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	95,400,000
3 地域支援事業費		19,354,000
	1 介護予防事業費	10,404,000
	2 包括的支援事業費	5,878,000
	3 任意事業費	3,072,000
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		40,000
	1 基金積立金	40,000
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
33,471,608	465,000	5,490,392	5,955,392
10,137,411	465,000	4,515,589	4,980,589
3,211,288	0	236,712	236,712
19,824,045	0	731,955	731,955
59,400	0	5,600	5,600
239,464	0	536	536
2,205,918,038	0	27,081,962	27,081,962
1,917,176,794	0	14,123,206	14,123,206
148,759,562	0	6,940,438	6,940,438
2,010,350	0	389,650	389,650
39,642,982	0	1,157,018	1,157,018
4,488,470	0	2,911,530	2,911,530
93,839,880	0	1,560,120	1,560,120
14,480,296	0	4,873,704	4,873,704
7,288,247	0	3,115,753	3,115,753
5,071,672	0	806,328	806,328
2,120,377	0	951,623	951,623
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
33,617	0	6,383	6,383
33,617	0	6,383	6,383
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		22,178,000
	1 償還金及び還付加算金	15,000,000
	2 繰出金	7,178,000
8 予備費		5,496,000
	1 予備費	5,496,000
歳 出 合 計		2,319,497,000

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
19,678,046	0	2,499,954	2,499,954
14,204,898	0	795,102	795,102
5,473,148	0	1,704,852	1,704,852
0	0	5,496,000	5,496,000
0	0	5,496,000	5,496,000
2,273,581,605	465,000	45,450,395	45,915,395

歳入歳出差引残額 10,046,323 円

平成27年 9月 8日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成26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	予 算		現 額	節 額	
		当初予算額	補正予算額		区 分	金 額
1 保険料		323,000,000	9,750,000	332,750,000		
1 介護保険料		323,000,000	9,750,000	332,750,000		
	1 第1号被保険者保険料	323,000,000	9,750,000	332,750,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	309,000,000
					2 現年度分普通徴収保険料	23,000,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	750,000
2 分担金及び負担金		282,000		282,000		
1 負担金		282,000		282,000		
	1 地域支援事業負担金	282,000		282,000		
					1 通所型介護予防事業負担金	282,000
4 国庫支出金		575,891,000	4,378,000	580,269,000		
1 国庫負担金		384,616,000	8,574,000	393,190,000		
	1 介護給付費負担金	384,616,000	8,574,000	393,190,000		
					1 現年度分	393,190,000
2 国庫補助金		191,275,000	△4,196,000	187,079,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
353,890,372	336,570,500	631,500	16,688,372	
353,890,372	336,570,500	631,500	16,688,372	
353,890,372	336,570,500	631,500	16,688,372	
308,715,200	310,010,500		△1,295,300	○現年度分特別徴収保険料異動にともなう現年度保険料還付未済分 310,010,500
29,032,300	25,261,600		3,770,700	○現年度分普通徴収保険料 25,261,600
16,142,872	1,298,400	631,500	14,212,972	○滞納繰越分普通徴収保険料 1,298,400
272,300	272,300			
272,300	272,300			
272,300	272,300			○通所型介護予防事業負担金 272,300
579,868,162	579,868,162			
393,190,312	393,190,312			
393,190,312	393,190,312			
393,190,312	393,190,312			○現年度分介護給付費国庫負担金 393,190,312
186,677,850	186,677,850			

(歳入) 4款 国庫支出金 2項 国庫補助金 1目 調整交付金

(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 調整交付金	184,977,000	△7,301,000	177,676,000		
					1 現年度分	177,676,000
	2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	2,762,000		2,762,000		
					1 現年度分	2,762,000
	3 地域支援事業交付金 (包括的支援・任意事業)	3,536,000		3,536,000		
					1 現年度分	3,536,000
	4 介護保険事業費補助金		3,105,000	3,105,000		
					1 介護保険事業費補助金	3,105,000
5 支払基金交付金		644,104,000	△3,568,000	640,536,000		
1 支払基金交付金		644,104,000	△3,568,000	640,536,000		
	1 介護給付費交付金	640,900,000	△2,529,000	638,371,000		
					1 現年度分	638,371,000
	2 地域支援事業支援交付金	3,204,000	△1,039,000	2,165,000		
					1 現年度分	2,165,000
6 県支出金		336,781,000	△1,934,000	334,847,000		
1 県負担金		333,632,000	△1,934,000	331,698,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
177,676,000	177,676,000			
177,676,000	177,676,000			○現年度分調整交付金 177,676,000
2,826,000	2,826,000			
2,826,000	2,826,000			○現年度分介護予防事業補助金 2,826,000
3,535,250	3,535,250			
3,535,250	3,535,250			○現年度分包括的支援・任意事業補助金 3,535,250
2,640,600	2,640,600			
2,640,600	2,640,600			○システム改修事業補助金 2,640,600
640,536,000	640,536,000			
640,536,000	640,536,000			
638,371,000	638,371,000			
638,371,000	638,371,000			○現年度分介護給付費交付金 638,371,000
2,165,000	2,165,000			
2,165,000	2,165,000			○現年度介護予防事業交付金 2,165,000
331,262,223	331,262,223			
328,968,081	328,968,081			

(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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	1 介護給付費負担金	333,632,000	△1,934,000		331,698,000		
						1 現年度分	331,698,000
2 県補助金		3,149,000			3,149,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,380,000			1,380,000		
						1 現年度分	1,380,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	1,769,000			1,769,000		
						1 現年度分	1,769,000
7 財産収入		40,000			40,000		
1 財産運用収入		40,000			40,000		
	1 利子及び配当金	40,000			40,000		
						1 基金積立金利子	40,000
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		380,311,000	△1,507,000		378,804,000		
1 一般会計繰入金		309,492,000	5,605,000		315,097,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
328,968,081	328,968,081			
328,968,081	328,968,081			○現年度分介護給付費県負担金 328,968,081
2,294,142	2,294,142			
873,243	873,243			
873,243	873,243			○現年度介護予防事業県補助金 873,243
1,420,899	1,420,899			
1,420,899	1,420,899			○現年度分包括的支援・任意事業県補助金 1,420,899
33,617	33,617			
33,617	33,617			○基金積立金利子 33,617
0				
0				
0				
0				
325,244,448	325,244,448			
312,364,683	312,364,683			

(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	節 額	
		当初予算額	補正予算額		計	区 分
	1 介護給付費繰入金	276,250,000	2,500,000	278,750,000		
					1 現年度分	278,750,000
	2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,380,000		1,380,000		
					1 現年度分	1,380,000
	3 地域支援事業繰入金 (包括的支援・任意事業)	1,769,000		1,769,000		
					1 現年度分	1,769,000
	4 その他一般会計繰入金	30,093,000	3,105,000	33,198,000		
				1 事務費繰入金	33,198,000	
2 基金繰入金		70,819,000	△7,112,000	63,707,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	70,819,000	△7,112,000	63,707,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	63,707,000
10 繰越金		29,583,000	22,154,000	51,737,000		
	1 繰越金	29,583,000	22,154,000	51,737,000		
					1 繰越金	51,737,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
275,739,755	275,739,755			
275,739,755	275,739,755			○現年度分介護給付費繰入金 275,739,755
1,380,000	1,380,000			
1,380,000	1,380,000			○現年度分介護予防事業繰入金 1,380,000
1,769,000	1,769,000			
1,769,000	1,769,000			○現年度分包括的支援・任意事業繰入金 1,769,000
33,475,928	33,475,928			
33,475,928	33,475,928			○事務費繰入金 33,475,928
12,879,765	12,879,765			
12,879,765	12,879,765			○介護給付費準備基金繰入金 12,879,765
69,482,306	69,482,306			
69,482,306	69,482,306			
69,482,306	69,482,306			○繰越金 69,482,306

(歳入) 11款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 1目 第1号被保険者延滞金

(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
11 諸収入		7,000	224,000	231,000		
1 延滞金、 加算金及 び過料		3,000	224,000	227,000		
	1 第1号被保 険者延滞金	1,000	224,000	225,000		
					1 第1号被保 険者延滞金	225,000
	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		2,290,000,000	29,497,000	2,319,497,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
358,372	358,372			
327,000	327,000			
327,000	327,000			
327,000	327,000			○第1号被保険者延滞金 327,000
0				
0				
0				
0				
31,372	31,372			
0				
0				
0				
13,272	13,272			
13,272	13,272			○返納金 13,272
18,100	18,100			
18,100	18,100			○雑入 18,100
2,300,947,800	2,283,627,928	631,500	16,688,372	

(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		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
1 総務費		30,091,000	4,832,000		4,504,000	39,427,000	
1 総務管理費		4,184,000	6,434,000		4,500,000	15,118,000	
	1 一般管理費	4,184,000	6,434,000		4,500,000	15,118,000	
							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		3,448,000				3,448,000	
	1 賦課徴収費	3,374,000				3,374,000	
							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		22,313,000	△1,757,000			20,556,000	
	1 介護認定審査費	20,210,000	△1,757,000			18,453,000	
							12 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	33,471,608	465,000	5,490,392	
	10,137,411	465,000	4,515,589	
	10,137,411	465,000	4,515,589	
206,000	151,188		54,812	◎一般管理費 10,137,411
766,000	741,423		24,577	○介護一般管理事業 5,023,188
				11 消耗品費 64,308
				食糧費 4,800
10,970,000	6,069,600	465,000	4,435,400	印刷製本費 82,080
				12 通信運搬費 552,000
3,176,000	3,175,200		800	13 介護保険事業計画策定業務委託料 4,320,000
				○介護保険被保険者情報管理事業 5,114,223
				12 通信運搬費 189,423
				13 介護保険システム保守管理委託料 1,749,600
				14 介護保険システム借上料 3,175,200
				予備費より充用 4,500,000
	3,211,288		236,712	
	3,137,288		236,712	
162,000			162,000	◎賦課徴収費 3,137,288
				○介護保険料賦課徴収事業 3,137,288
1,138,000	1,063,688		74,312	12 通信運搬費 1,007,844
				手数料 55,844
2,074,000	2,073,600		400	13 賦課徴収電算処理委託料 2,073,600
	74,000		0	
74,000	74,000		0	◎滞納処分費 74,000
				○介護保険料滞納処分事業 74,000
				12 通信運搬費 74,000
	19,824,045		731,955	
	18,340,405		112,595	
7,512,000	7,399,405		112,595	◎介護認定審査費 18,340,405
				○介護認定審査事業 18,340,405
				12 通信運搬費 492,000

(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				計	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			
								19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	2,103,000				2,103,000		
								12 役務費
								13 委託料
4 趣旨普及費		65,000				65,000		
	1 趣旨普及費	65,000				65,000		
								11 需用費
5 運営協議会費		81,000	155,000		4,000	240,000		
	1 運営協議会費	81,000	155,000		4,000	240,000		
								1 報酬
								11 需用費
2 保険給付費		2,210,000,000	23,000,000			2,233,000,000		
1 介護サービス等諸費		1,913,300,000	18,000,000			1,931,300,000		
	1 介護サービス等諸費	1,913,300,000	18,000,000			1,931,300,000		
								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
10,941,000	10,941,000		0	手数料 19 認定審査会運営費負担金 6,907,405 10,941,000
	1,483,640		619,360	
123,000	123,000		0	◎認定調査費 ○介護認定調査事業 1,483,640
1,980,000	1,360,640		619,360	12 通信運搬費 123,000 13 認定訪問調査委託料 1,360,640
	59,400		5,600	
	59,400		5,600	
65,000	59,400		5,600	◎趣旨普及費 ○趣旨普及事業 11 印刷製本費 59,400 59,400 59,400
	239,464		536	
	239,464		536	
237,000	236,500		500	◎運営協議会費 ○介護保険運営協議会等運営事業 239,464
3,000	2,964		36	1 運営協議会委員報酬 236,500 11 食糧費 2,964 予備費より充用 4,000
	2,205,918,038		27,081,962	
	1,917,176,794		14,123,206	
	1,917,176,794		14,123,206	
1,931,300,000	1,917,176,794		14,123,206	◎介護サービス等諸費 ○介護サービス事業 19 介護サービス等諸費給付費 1,917,176,794 1,917,176,794 1,917,176,794

(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

(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		
2 介護予防サービス等諸費		155,700,000				155,700,000	
	1 介護予防サービス等諸費	155,700,000				155,700,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		2,400,000				2,400,000	
	1 審査支払手数料	2,400,000				2,400,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		40,800,000				40,800,000	
	1 高額介護サービス費	40,200,000				40,200,000	
							19 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	600,000				600,000	
							19 負担金、補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費		7,400,000				7,400,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	148,759,562		6,940,438	
	148,759,562		6,940,438	
155,700,000	148,759,562		6,940,438	◎介護予防サービス等諸費 148,759,562 ○介護予防サービス事業 148,759,562 19 介護予防サービス等諸費給付費 148,759,562
	2,010,350		389,650	
	2,010,350		389,650	
2,400,000	2,010,350		389,650	◎審査支払手数料 2,010,350 ○審査支払手数料事業 2,010,350 12 手数料 2,010,350
	39,642,982		1,157,018	
	39,481,704		718,296	
40,200,000	39,481,704		718,296	◎高額介護サービス費 39,481,704 ○高額介護サービス事業 39,481,704 19 高額介護サービス費 39,481,704
	161,278		438,722	
600,000	161,278		438,722	◎高額介護予防サービス費 161,278 ○高額介護予防サービス事業 161,278 19 高額介護予防サービス費 161,278
	4,488,470		2,911,530	

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 高額医療合算介護サービス費	7,000,000				7,000,000	
							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	400,000				400,000	
							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		90,400,000	5,000,000			95,400,000	
	1 特定入所者介護サービス費	90,000,000	5,000,000			95,000,000	
							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	400,000				400,000	
						19 負担金、補助及び交付金	
3 地域支援事業費		20,254,000	△900,000			19,354,000	
1 介護予防事業費		11,304,000	△900,000			10,404,000	
	1 二次予防事業費	9,471,000	△900,000			8,571,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	4,474,076		2,525,924	
7,000,000	4,474,076		2,525,924	◎高額医療合算介護サービス費 4,474,076 ○高額医療合算介護サービス事業 4,474,076 19 高額医療合算介護サービス費 4,474,076
	14,394		385,606	
400,000	14,394		385,606	◎高額医療合算介護予防サービス費 14,394 ○高額医療合算介護予防サービス事業 14,394 19 高額医療合算介護予防サービス費 14,394
	93,839,880		1,560,120	
	93,655,620		1,344,380	
95,000,000	93,655,620		1,344,380	◎特定入所者介護サービス費 93,655,620 ○特定入所者介護サービス事業 93,655,620 19 特定入所者介護サービス費 93,655,620
	184,260		215,740	
400,000	184,260		215,740	◎特定入所者介護予防サービス費 184,260 ○特定入所者介護予防サービス事業 184,260 19 特定入所者介護予防サービス費 184,260
	14,480,296		4,873,704	
	7,288,247		3,115,753	
	6,107,478		2,463,522	

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
							7 賃金
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							18 備品購入費
	2 一次予防事業費	1,833,000				1,833,000	
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
2 包括的支援事業費		5,878,000				5,878,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	109,000				109,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,638,000	1,254,300		383,700	◎二次予防高齢者把握費 1,698,436
14,000	11,270		2,730	○二次予防高齢者把握事業 1,698,436
849,000	412,520		436,480	7 賃金 56,800
1,263,000	1,263,000		0	11 印刷製本費 308,448
4,707,000	3,166,388		1,540,612	12 通信運搬費 1,233,000
100,000			100,000	13 二次予防高齢者把握委託料 100,188
				◎通所型介護予防費 4,032,828
				○通所型介護予防事業 4,032,828
				7 賃金 833,500
				9 費用弁償 11,270
				11 消耗品費 31,549
				燃料費 60,309
				12 保険料 30,000
				13 通所型介護予防委託料 3,066,200
				11節減 訪問型介護予防費・7節へ流用 7,000
				◎訪問型介護予防費 376,214
				○訪問型介護予防事業 376,214
				7 賃金 364,000
				11 消耗品費 12,214
				7節増 通所型介護予防費・11節より流用 7,000
	1,180,769		652,231	
788,000	557,200		230,800	◎介護予防普及啓発費 1,126,669
136,000	68,000		68,000	○介護予防普及啓発事業 1,126,669
83,000	44,800		38,200	7 賃金 557,200
660,000	394,069		265,931	8 報償費 30,000
58,000	44,700		13,300	9 費用弁償 43,400
108,000	72,000		36,000	11 消耗品費 378,378
				印刷製本費 15,691
				12 保険料 30,000
				13 介護予防指導委託料 72,000
				◎地域介護予防活動支援事業費 54,100
				○地域介護予防活動支援事業 54,100
				8 介護予防サポーター研修講師謝金 38,000
				9 費用弁償 1,400
				12 保険料 14,700
	5,071,672		806,328	
	108,817		183	

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		
							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
							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
							11 需用費
	5 地域包括支援センター事業費	3,417,000				3,417,000	
							1 報酬
							4 共済費
							7 賃金
							13 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
109,000	108,817		183	◎介護予防ケアマネジメント費 108,817 ○介護予防ケアマネジメント事業 108,817 11 消耗品費 108,817
	936,000		315,000	
50,000			50,000	◎総合相談支援費 936,000 ○介護保険総合相談支援事業 936,000 13 高齢者相談窓口委託料 936,000
1,000			1,000	
1,200,000	936,000		264,000	
	916,406		62,594	
37,000			37,000	◎権利擁護費 916,406 ○権利擁護事業(地域支援) 916,406 11 印刷製本費 898,406 19 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金 18,000
900,000	898,406		1,594	
42,000	18,000		24,000	
	84,000		38,000	
120,000	83,000		37,000	◎包括的・継続的マネジメント費 84,000 ○包括的・継続的マネジメント事業 84,000 8 研修会講師謝礼金 83,000 11 食糧費 1,000
2,000	1,000		1,000	
	3,026,449		390,551	
78,000			78,000	◎地域包括支援センター費 3,026,449 ○地域包括支援センター事業 3,026,449 4 社会保険等事業主負担金 295,790 7 賃金 2,028,400 13 包括支援センターシステム保守管理委託料 669,600 14 包括支援センターシステム賃貸料 32,659
312,000	295,790		16,210	
2,324,000	2,028,400		295,600	
670,000	669,600		400	

(歳出) 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業費 5目 地域包括支援センター事業費

(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
							14 使用料及び賃借料
3 任意事業費		3,072,000				3,072,000	
	1 介護給付等費用適正化事業費	773,000				773,000	
							7 賃金
							11 需用費
	2 家族介護支援事業	199,000				199,000	
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
	3 任意事業	2,100,000				2,100,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金
4 財政安定化基金拠出金		1,000				1,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
33,000	32,659		341	
	2,120,377		951,623	
	676,800		96,200	
600,000	504,000		96,000	◎介護給付費費用適正化事業費 ○介護給付費費用適正化事業 7 賃金 11 印刷製本費
173,000	172,800		200	676,800 504,000 172,800
	136,107		62,893	
141,000	127,000		14,000	◎家族介護教室等事業費 ○家族介護教室支援事業 8 講師謝金 11 消耗品費
6,000	1,230		4,770	75,599 75,599 70,000 5,599
52,000	7,877		44,123	◎認知症高齢者見守り事業費 ○介護者負担軽減対策事業 8 認知症相談医師報償費 9 費用弁償 11 食糧費
				60,508 60,508 57,000 1,230 2,278
	1,307,470		792,530	
4,000	3,400		600	◎成年後見制度利用支援費 ○高齢者成年後見制度利用支援事業 11 消耗品費 12 通信運搬費 手数料
132,000	10,470		121,530	13,870 13,870 3,400 4,470 6,000
1,740,000	1,293,600		446,400	◎地域自立生活支援費 ○介護保険地域支援事業 13 温泉活用介護予防委託料
224,000			224,000	1,293,600 1,293,600 1,293,600
			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

(単位:円)

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 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		40,000				40,000	
1 基金積立金		40,000				40,000	
	1 基金積立金	40,000				40,000	
							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		11,000,000	11,178,000			22,178,000	
1 償還金及び還付加算金		10,000,000	5,000,000			15,000,000	
	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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	33,617		6,383	
	33,617		6,383	
	33,617		6,383	
40,000	33,617		6,383	◎基金積立金 33,617 ○介護給付費準備基金積立金事業 33,617 25 利子積立金 33,617
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	19,678,046		2,499,954	
	14,204,898		795,102	
	1,249,100		750,900	
2,000,000	1,249,100		750,900	◎第1号被保険者保険料還付金 1,249,100 ○介護保険第1号被保険者保険料還付金事業 1,249,100 23 第1号被保険者保険料還付金 1,249,100

(歳出) 7款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 2目 償還金

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 償還金	8,000,000	5,000,000			13,000,000	
							23 償還金、利子及び割引料
2 繰出金		1,000,000	6,178,000			7,178,000	
	1 他会計繰出金	1,000,000	6,178,000			7,178,000	
							28 繰出金
8 予備費		18,613,000	△8,613,000		△4,504,000	5,496,000	
1 予備費		18,613,000	△8,613,000		△4,504,000	5,496,000	
	1 予備費	18,613,000	△8,613,000		△4,504,000	5,496,000	
							29 予備費
歳出合計		2,290,000,000	29,497,000			2,319,497,000	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	12,955,798		44,202	
13,000,000	12,955,798		44,202	◎償還金 12,955,798 ○介護保険返還金事業 12,955,798 23 国庫支出金等過年度分返還金 12,955,798
	5,473,148		1,704,852	
	5,473,148		1,704,852	
7,178,000	5,473,148		1,704,852	◎他会計繰出金 5,473,148 ○介護保険繰出金事業 5,473,148 28 一般会計繰出金 5,473,148
			5,496,000	
			5,496,000	
			5,496,000	
5,496,000			5,496,000	1款・1項・1目・一般管理費・13節へ充用 4,500,000 1款・5項・1目・運営協議会費・1節へ充用 4,000
	2,273,581,605	465,000	45,450,395	

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	2,283,627,928	
2 歳 出 総 額	2,273,581,605	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	10,046,323	
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	10,046,323	
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	