

平成25年度

みなかみ町介護保険特別会計歳入歳出決算書

平成25年度 みなかみ町 介護保険特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		323,000,000
	1 介護保険料	323,000,000
2 分担金及び負担金		252,000
	1 負担金	252,000
4 国庫支出金		529,655,000
	1 国庫負担金	371,998,000
	2 国庫補助金	157,657,000
5 支払基金交付金		602,421,000
	1 支払基金交付金	602,421,000
6 県支出金		318,655,000
	1 県負担金	315,026,000
	2 県補助金	3,629,000
7 財産収入		48,000
	1 財産運用収入	48,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		388,228,000
	1 一般会計繰入金	297,437,000
	2 基金繰入金	90,791,000
10 繰越金		39,010,000
	1 繰越金	39,010,000
11 諸収入		7,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000

(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
346,525,072	329,976,900	384,700	16,163,472	6,976,900
346,525,072	329,976,900	384,700	16,163,472	6,976,900
268,800	268,800	0	0	16,800
268,800	268,800	0	0	16,800
548,575,387	548,575,387	0	0	18,920,387
373,116,882	373,116,882	0	0	1,118,882
175,458,505	175,458,505	0	0	17,801,505
603,147,000	603,147,000	0	0	726,000
603,147,000	603,147,000	0	0	726,000
312,564,271	312,564,271	0	0	△6,090,729
309,590,523	309,590,523	0	0	△5,435,477
2,973,748	2,973,748	0	0	△655,252
47,647	47,647	0	0	△353
47,647	47,647	0	0	△353
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
388,228,000	388,228,000	0	0	0
297,437,000	297,437,000	0	0	0
90,791,000	90,791,000	0	0	0
39,010,205	39,010,205	0	0	205
39,010,205	39,010,205	0	0	205
29,100	29,100	0	0	22,100
29,100	29,100	0	0	26,100

歳 入

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		2,201,277,000

(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
2,238,395,482	2,221,847,310	384,700	16,163,472	20,570,310

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		31,056,000
	1 総務管理費	4,963,000
	2 徴収費	4,132,000
	3 介護認定審査費	21,813,000
	4 趣旨普及費	67,000
	5 運営協議会費	81,000
2 保険給付費		2,102,000,000
	1 介護サービス等諸費	1,818,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	148,200,000
	3 その他諸費	2,300,000
	4 高額介護サービス等費	38,600,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,000,000
	6 特定入所者介護サービス等費	87,900,000
3 地域支援事業費		21,878,000
	1 介護予防事業費	9,109,000
	2 包括的支援事業費	9,742,000
	3 任意事業費	3,027,000
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		34,568,000
	1 基金積立金	34,568,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000

(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
29,353,326	0	1,702,674	1,702,674
4,799,454	0	163,546	163,546
3,952,640	0	179,360	179,360
20,461,900	0	1,351,100	1,351,100
65,000	0	2,000	2,000
74,332	0	6,668	6,668
2,063,456,830	0	38,543,170	38,543,170
1,787,341,076	0	30,658,924	30,658,924
145,514,581	0	2,685,419	2,685,419
2,006,268	0	293,732	293,732
37,065,089	0	1,534,911	1,534,911
4,110,416	0	2,889,584	2,889,584
87,419,400	0	480,600	480,600
17,491,946	0	4,386,054	4,386,054
6,953,167	0	2,155,833	2,155,833
8,210,638	0	1,531,362	1,531,362
2,328,141	0	698,859	698,859
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
34,567,436	0	564	564
34,567,436	0	564	564
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000

歳 出

款	項	予 算 現 額
7 諸支出金		9,057,000
	1 償還金及び還付加算金	7,253,000
	2 繰出金	1,804,000
8 予備費		2,716,000
	1 予備費	2,716,000
歳 出 合 計		2,201,277,000

(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
7,495,466	0	1,561,534	1,561,534
5,691,531	0	1,561,469	1,561,469
1,803,935	0	65	65
0	0	2,716,000	2,716,000
0	0	2,716,000	2,716,000
2,152,365,004	0	48,911,996	48,911,996

歳入歳出差引残額 69,482,306 円

平成26年 9月 8日提出 みなかみ町長 岸 良昌

平成25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	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		区 分	金 額
1 保険料		316,000,000	7,000,000		323,000,000		
1 介護保険料		316,000,000	7,000,000		323,000,000		
	1 第1号被保険者保険料	316,000,000	7,000,000		323,000,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	302,500,000
						2 現年度分普通徴収保険料	20,000,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000
2 分担金及び負担金		352,000	△100,000		252,000		
1 負担金		352,000	△100,000		252,000		
	1 地域支援事業負担金	352,000	△100,000		252,000		
						1 通所型介護予防事業負担金	252,000
4 国庫支出金		505,134,000	24,521,000		529,655,000		
1 国庫負担金		337,173,000	34,825,000		371,998,000		
	1 介護給付費負担金	337,173,000	34,825,000		371,998,000		
						1 現年度分	368,123,000
						2 過年度分	3,875,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
346,525,072	329,976,900	384,700	16,163,472	
346,525,072	329,976,900	384,700	16,163,472	
346,525,072	329,976,900	384,700	16,163,472	
302,989,100	302,989,100			○現年度分特別徴収保険料 302,989,100
29,987,500	26,200,800		3,786,700	○現年度分普通徴収保険料 26,200,800
13,548,472	787,000	384,700	12,376,772	○滞納繰越分普通徴収保険料 787,000
268,800	268,800			
268,800	268,800			
268,800	268,800			
268,800	268,800			○通所型介護予防事業負担金 268,800
548,575,387	548,575,387			
373,116,882	373,116,882			
373,116,882	373,116,882			
369,241,046	369,241,046			○現年度分介護給付費国庫負担金 369,241,046
3,875,836	3,875,836			○過年度分介護給付費国庫負担金 3,875,836

(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	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
2 国庫補助 金		167,961,000	△10,304,000		157,657,000		
	1 調整交付金	158,916,000	△8,517,000		150,399,000		
						1 現年度分	150,399,000
	2 地域支援事業交付金（ 介護予防事業）	3,432,000	△1,218,000		2,214,000		
						1 現年度分	2,214,000
	3 地域支援事業交付金（ 包括の支援・任意事業）	5,613,000	△569,000		5,044,000		
						1 現年度分	5,044,000
	4 介護保険事業費補助金						
					1 介護保険事業費補助金	0	
5 支払基金交付金		566,001,000	36,420,000		602,421,000		
1 支払基金 交付金		566,001,000	36,420,000		602,421,000		
	1 介護給付費交付金	562,020,000	37,833,000		599,853,000		
						1 現年度分	599,853,000
	2 地域支援事業支援交付金	3,981,000	△1,413,000		2,568,000		
					1 現年度分	2,568,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
175,458,505	175,458,505			
167,388,000	167,388,000			
167,388,000	167,388,000			○現年度分調整交付金 167,388,000
2,839,750	2,839,750			
2,839,750	2,839,750			○現年度分介護予防事業補助金 2,839,750
5,043,755	5,043,755			
5,043,755	5,043,755			○現年度分包括的支援・任意事業補助金 5,043,755
187,000	187,000			
187,000	187,000			○システム改修事業補助金 187,000
603,147,000	603,147,000			
603,147,000	603,147,000			
599,853,000	599,853,000			
599,853,000	599,853,000			○現年度分介護給付費交付金 599,853,000
3,294,000	3,294,000			
3,294,000	3,294,000			○現年度介護予防事業交付金 3,294,000

(歳入) 6款 県支出金 1項 県負担金 1目 介護給付費負担金

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		区 分	金 額
6 県支出金		297,199,000	21,456,000		318,655,000		
1 県負担金		292,676,000	22,350,000		315,026,000		
	1 介護給付費負担金	292,676,000	22,350,000		315,026,000		
						1 現年度分	315,026,000
2 県補助金		4,523,000	△894,000		3,629,000		
	1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	1,716,000	△609,000		1,107,000		
						1 現年度分	1,107,000
	2 地域支援事業交付金 (包括の支援・任意事業)	2,807,000	△285,000		2,522,000		
						1 現年度分	2,522,000
7 財産収入		48,000			48,000		
1 財産運用収入		48,000			48,000		
	1 利子及び配当金	48,000			48,000		
						1 基金積立金 利子	48,000
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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
312,564,271	312,564,271			
309,590,523	309,590,523			
309,590,523	309,590,523			
309,590,523	309,590,523			○現年度分介護給付費負担金 309,590,523
2,973,748	2,973,748			
892,810	892,810			
892,810	892,810			○現年度介護予防事業補助金 892,810
2,080,938	2,080,938			
2,080,938	2,080,938			○現年度分包括の支援・任意事業補助金 2,080,938
47,647	47,647			
47,647	47,647			
47,647	47,647			
47,647	47,647			○基金積立金利子 47,647
0				
0				
0				
0				

(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

款 項	目	予 算		現 額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
9 繰入金		311,669,000	76,559,000		388,228,000		
1 一般会計 繰入金		276,839,000	20,598,000		297,437,000		
	1 介護給付費 繰入金	242,250,000	20,500,000		262,750,000		
						1 現年度分	262,750,000
	2 地域支援事 業繰入金 (介 護予防事業)	1,716,000	△609,000		1,107,000		
						1 現年度分	1,107,000
	3 地域支援事 業繰入金 (包 括的支援・任 意事業)	2,807,000	△285,000		2,522,000		
						1 現年度分	2,522,000
	4 その他一般 会計繰入金	30,066,000	992,000		31,058,000		
					1 事務費繰入 金	31,058,000	
2 基金繰入 金		34,830,000	55,961,000		90,791,000		
	1 介護給付費 準備基金繰 入金	34,830,000	55,961,000		90,791,000		
					1 介護給付費 準備基金繰 入金	90,791,000	
10 繰越金		33,589,000	5,421,000		39,010,000		
1 繰越金		33,589,000	5,421,000		39,010,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
388,228,000	388,228,000			
297,437,000	297,437,000			
262,750,000	262,750,000			
262,750,000	262,750,000			○現年度分介護給付費繰入金 262,750,000
1,107,000	1,107,000			
1,107,000	1,107,000			○現年度分介護予防事業繰入金 1,107,000
2,522,000	2,522,000			
2,522,000	2,522,000			○現年度分包括的支援・任意事業繰入金 2,522,000
31,058,000	31,058,000			
31,058,000	31,058,000			○事務費繰入金 31,058,000
90,791,000	90,791,000			
90,791,000	90,791,000			
90,791,000	90,791,000			○介護給付費準備基金繰入金 90,791,000
39,010,205	39,010,205			
39,010,205	39,010,205			

(歳入) 10款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

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 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
	1 繰越金	33,589,000	5,421,000		39,010,000		
						1 繰越金	39,010,000
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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
39,010,205	39,010,205			
39,010,205	39,010,205			○繰越金 39,010,205
29,100	29,100			
29,100	29,100			
29,100	29,100			
29,100	29,100			○第1号被保険者延滞金 29,100
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				
0				

(歳入) 11款 諸収入 3項 雑入 4目 雑入

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
歳入合計		2,030,000,000	171,277,000		2,201,277,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,238,395,482	2,221,847,310	384,700	16,163,472	

(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				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
1 総務費		30,064,000	992,000			31,056,000	
1 総務管理費		4,106,000	857,000			4,963,000	
	1 一般管理費	4,106,000	857,000			4,963,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
						18 備品購入費	
2 徴収費		4,132,000				4,132,000	
	1 賦課徴収費	4,060,000				4,060,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
	2 滞納処分費	72,000				72,000	
						12 役務費	
3 介護認定審査費		21,678,000	135,000			21,813,000	
	1 介護認定審査費	19,260,000	135,000			19,395,000	
							12 役務費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	29,353,326		1,702,674	
	4,799,454		163,546	
	4,799,454		163,546	
237,000	158,025		78,975	◎一般管理費 4,799,454
530,000	494,958		35,042	○介護一般管理事業 478,025
977,000	957,600		19,400	11 消耗品費 59,985 印刷製本費 98,040
3,087,000	3,087,000		0	12 通信運搬費 320,000 ○介護保険被保険者情報管理事業 4,321,429
132,000	101,871		30,129	12 通信運搬費 174,958 13 介護保険システム保守管理委託料 957,600
	3,952,640		179,360	14 介護保険システム借上料 3,087,000
	3,880,640		179,360	18 国保連通信用端末購入費 101,871
158,000	8,383		149,617	◎賦課徴収費 3,880,640
1,119,000	1,089,757		29,243	○介護保険料賦課徴収事業 3,880,640
2,783,000	2,782,500		500	11 印刷製本費 8,383 12 通信運搬費 1,032,925
	72,000		0	手数料 56,832 13 賦課徴収電算処理委託料 2,782,500
72,000	72,000		0	◎滞納処分費 72,000
	20,461,900		1,351,100	○介護保険料滞納処分事業 72,000
	18,827,500		567,500	12 通信運搬費 72,000
7,200,000	6,632,500		567,500	◎介護認定審査費 18,827,500
				○介護認定審査事業 18,827,500
				12 通信運搬費 358,400
				手数料 6,274,100

(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	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
							19 負担金、補助及び交付金
	2 認定調査費	2,418,000				2,418,000	
							12 役務費
							13 委託料
4 趣旨普及費		67,000				67,000	
	1 趣旨普及費	67,000				67,000	
							11 需用費
5 運営協議会費		81,000				81,000	
	1 運営協議会費	81,000				81,000	
							1 報酬
							11 需用費
2 保険給付費		1,938,000,000	164,000,000			2,102,000,000	
1 介護サービス等諸費		1,663,000,000	155,000,000			1,818,000,000	
	1 介護サービス等諸費	1,663,000,000	155,000,000			1,818,000,000	
							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
12,195,000	12,195,000		0	19 認定審査会運営費負担金 12,195,000
	1,634,400		783,600	
168,000	168,000		0	◎認定調査費 1,634,400
2,250,000	1,466,400		783,600	○介護認定調査事業 1,634,400 12 通信運搬費 168,000 13 認定訪問調査委託料 1,466,400
	65,000		2,000	
	65,000		2,000	
67,000	65,000		2,000	◎趣旨普及費 65,000 ○趣旨普及事業 65,000 11 印刷製本費 65,000
	74,332		6,668	
	74,332		6,668	
78,000	73,100		4,900	◎運営協議会費 74,332
3,000	1,232		1,768	○介護保険運営協議会等運営事業 74,332 1 運営協議会委員報酬 73,100 11 食糧費 1,232
	2,063,456,830		38,543,170	
	1,787,341,076		30,658,924	
	1,787,341,076		30,658,924	
1,818,000,000	1,787,341,076		30,658,924	◎介護サービス等諸費 1,787,341,076 ○介護サービス事業 1,787,341,076 19 介護サービス等諸費給付費 1,787,341,076

(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	予 算 現 額				計	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		区 分
2 介護予防サービス等諸費		148,200,000				148,200,000	
	1 介護予防サービス等諸費	148,200,000				148,200,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		2,300,000				2,300,000	
	1 審査支払手数料	2,300,000				2,300,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		34,600,000	4,000,000			38,600,000	
	1 高額介護サービス費	34,000,000	4,000,000			38,000,000	
							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		7,000,000				7,000,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	145,514,581		2,685,419	
	145,514,581		2,685,419	
148,200,000	145,514,581		2,685,419	◎介護予防サービス等諸費 145,514,581 ○介護予防サービス事業 145,514,581 19 介護予防サービス等諸費給付費 145,514,581
	2,006,268		293,732	
	2,006,268		293,732	
2,300,000	2,006,268		293,732	◎審査支払手数料 2,006,268 ○審査支払手数料事業 2,006,268 12 手数料 2,006,268
	37,065,089		1,534,911	
	36,946,647		1,053,353	
38,000,000	36,946,647		1,053,353	◎高額介護サービス費 36,946,647 ○高額介護サービス事業 36,946,647 19 高額介護サービス費 36,946,647
	118,442		481,558	
600,000	118,442		481,558	◎高額介護予防サービス費 118,442 ○高額介護予防サービス事業 118,442 19 高額介護予防サービス費 118,442
	4,110,416		2,889,584	

(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	予 算 現 額				計	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		区 分
	1 高額医療合算介護サービス費	6,600,000				6,600,000	
							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		82,900,000	5,000,000			87,900,000	
	1 特定入所者介護サービス費	82,500,000	5,000,000			87,500,000	
							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		28,289,000	△6,411,000			21,878,000	
1 介護予防事業費		14,080,000	△4,971,000			9,109,000	
	1 二次予防事業費	11,064,000	△3,771,000			7,293,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	4,048,848		2,551,152	
6,600,000	4,048,848		2,551,152	◎高額医療合算介護サービス費 4,048,848 ○高額医療合算介護サービス事業 4,048,848 19 高額医療合算介護サービス費 4,048,848
	61,568		338,432	
400,000	61,568		338,432	◎高額医療合算介護予防サービス費 61,568 ○高額医療合算介護予防サービス事業 61,568 19 高額医療合算介護予防サービス費 61,568
	87,419,400		480,600	
	87,165,870		334,130	
87,500,000	87,165,870		334,130	◎特定入所者介護サービス費 87,165,870 ○特定入所者介護サービス事業 87,165,870 19 特定入所者介護サービス費 87,165,870
	253,530		146,470	
400,000	253,530		146,470	◎特定入所者介護予防サービス費 253,530 ○特定入所者介護予防サービス事業 253,530 19 特定入所者介護予防サービス費 253,530
	17,491,946		4,386,054	
	6,953,167		2,155,833	
	5,856,901		1,436,099	

(歳出) 3款 地域支援事業費 1項 介護予防事業費 1目 二次予防事業費

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
							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	3,016,000	Δ1,200,000			1,816,000	
							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		10,782,000	Δ1,040,000			9,742,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	108,000				108,000	
							11 需用費

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,352,000	1,135,200		216,800	◎二次予防高齢者把握費 1,581,358
14,000	11,960		2,040	○二次予防高齢者把握事業 1,581,358 11 印刷製本費 46,204 12 通信運搬費 1,026,520 13 特定高齢者把握委託料 508,634
644,000	108,827		535,173	◎通所型介護予防費 3,995,057 ○通所型介護予防事業 3,995,057 7 賃金 865,200 9 費用弁償 11,960 11 消耗品費 31,776 燃料費 20,361 12 保険料 11,860 13 通年型介護予防委託料 3,001,200 18 保健指導用血圧計購入費 52,700
1,090,000	1,038,380		51,620	◎訪問型介護予防費 280,486 ○訪問型介護予防事業 280,486 7 賃金 270,000 11 消耗品費 7,486 印刷製本費 3,000
4,112,000	3,509,834		602,166	
81,000	52,700		28,300	
	1,096,266		719,734	
977,000	655,800		321,200	◎介護予防普及啓発費 1,016,166 ○介護予防普及啓発事業 1,016,166 7 賃金 655,800 8 報償費 40,000 9 費用弁償 42,700 11 消耗品費 233,926 印刷製本費 16,800 12 保険料 26,940
136,000	106,000		30,000	◎地域介護予防活動支援事業費 80,100 ○地域介護予防活動支援事業 80,100 8 介護予防サポーター研修講師謝礼 66,000 12 保険料 14,100
74,000	42,700		31,300	
572,000	250,726		321,274	
57,000	41,040		15,960	
0			0	
	8,210,638		1,531,362	
	63,661		44,339	
108,000	63,661		44,339	◎介護予防ケアマネジメント費 63,661 ○介護予防ケアマネジメント事業 63,661

(歳出) 3款 地域支援事業費 2項 包括的支援事業費 1目 介護予防ケアマネジメント事業費

款 項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
	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	2,093,000	△1,000,000			1,093,000	
							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	△40,000			82,000	
							8 報償費
							11 需用費
	5 地域包括支 援センター 事業費	7,208,000				7,208,000	
							1 報酬
							13 委託料
							14 使用料及び 賃借料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
				11 消耗品費 63,661
	993,000		258,000	
50,000			50,000	◎総合相談支援費 993,000
1,000			1,000	○介護保険総合相談支援事業 993,000
				13 高齢者相談窓口委託料 993,000
1,200,000	993,000		207,000	
	779,270		313,730	
50,000	50,000		0	◎権利擁護費 779,270
				○権利擁護事業(地域支援) 779,270
1,001,000	713,520		287,480	8 講師謝礼 50,000
				11 印刷製本費 713,520
42,000	15,750		26,250	19 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金 15,750
	81,300		700	
80,000	80,000		0	◎包括的・継続的マネジメント費 81,300
				○包括的・継続的マネジメント事業 81,300
2,000	1,300		700	8 研修会講師謝礼 80,000
				11 食糧費 1,300
	6,293,407		914,593	
78,000			78,000	◎地域包括支援センター費 6,293,407
				○地域包括支援センター事業 6,293,407
651,000	651,000		0	13 包括支援センターシステム保守管理委託料 651,000
				14 包括支援センターシステム賃貸料 31,752
32,000	31,752		248	19 負担金 5,610,655

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

款 項	目	予 算 現 額				計	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		区 分
							19 負担金、補助及び交付金
3 任意事業費		3,427,000	△400,000			3,027,000	
	1 介護給付等費用適正化事業費	768,000				768,000	
							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	2,460,000	△400,000			2,060,000	
							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	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6,447,000	5,610,655		836,345	
	2,328,141		698,859	
	684,000		84,000	
600,000	516,000		84,000	◎介護給付費費用適正化事業費 684,000
168,000	168,000		0	○介護給付費費用適正化事業 7 賃金 516,000 11 印刷製本費 168,000
	130,610		68,390	
141,000	127,000		14,000	◎家族介護教室等事業費 70,000
6,000	1,230		4,770	○家族介護教室支援事業 70,000 8 講師謝礼 70,000
52,000	2,380		49,620	◎認知症高齢者見守り事業費 60,610 ○介護者負担軽減対策事業 60,610 8 認知症相談医師謝礼 57,000 9 費用弁償 1,230 11 消耗品費 2,380
	1,513,531		546,469	
4,000			4,000	◎地域自立生活支援費 1,513,531
132,000			132,000	○地域自立生活支援事業 1,513,531 13 温泉活用介護予防委託料 1,513,531
1,700,000	1,513,531		186,469	
224,000			224,000	
			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	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 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		48,000	34,520,000			34,568,000	
1 基金積立金		48,000	34,520,000			34,568,000	
	1 基金積立金	48,000	34,520,000			34,568,000	
							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	△1,943,000			9,057,000	
1 償還金及び還付加算金		10,000,000	△2,747,000			7,253,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000				2,000,000	

(単位：円)

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	
	34,567,436		564	
	34,567,436		564	
	34,567,436		564	
34,568,000	34,567,436		564	◎基金積立金 34,567,436 ○介護給付費準備基金積立金事業 34,567,436 25 基金積立金 34,519,789 利子積立金 47,647
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	7,495,466		1,561,534	
	5,691,531		1,561,469	
	438,600		1,561,400	

(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

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 繰越額	予備費支出及 び流用増減		節 区 分
							23 償還金、利 子及び割引 料
	2 償還金	8,000,000	△2,747,000			5,253,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
2 繰出金		1,000,000	804,000			1,804,000	
	1 他会計繰出 金	1,000,000	804,000			1,804,000	
							28 繰出金
8 予備費		22,597,000	△19,881,000			2,716,000	
1 予備費		22,597,000	△19,881,000			2,716,000	
	1 予備費	22,597,000	△19,881,000			2,716,000	
							29 予備費
歳出合計		2,030,000,000	171,277,000			2,201,277,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
2,000,000	438,600		1,561,400	◎第1号被保険者保険料還付金 438,600 ○介護保険第1号被保険者保険料還付金事業 438,600 23 第1号被保険者保険料還付金 438,600
	5,252,931		69	
5,253,000	5,252,931		69	◎償還金 5,252,931 ○介護保険返還金事業 5,252,931 23 国庫支出金等過年度分返還金 5,252,931
	1,803,935		65	
	1,803,935		65	
1,804,000	1,803,935		65	◎他会計繰出金 1,803,935 ○介護保険繰出金事業 1,803,935 28 一般会計繰出金 1,803,935
			2,716,000	
			2,716,000	
			2,716,000	
2,716,000			2,716,000	
	2,152,365,004		48,911,996	

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	2,221,847,310
2	歳出	総	額	2,152,365,004
3	歳入	歳出	差引額	69,482,306
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	69,482,306
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