

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 保険料		485,964,000
	1 介護保険料	485,964,000
2 分担金及び負担金		258,000
	1 負担金	258,000
4 国庫支出金		630,613,000
	1 国庫負担金	416,240,000
	2 国庫補助金	214,373,000
5 支払基金交付金		687,400,000
	1 支払基金交付金	687,400,000
6 県支出金		370,554,000
	1 県負担金	352,385,000
	2 県補助金	18,169,000
7 財産収入		10,000
	1 財産運用収入	10,000
8 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
9 繰入金		354,461,000
	1 一般会計繰入金	354,461,000
	2 基金繰入金	0
10 繰越金		92,760,000
	1 繰越金	92,760,000
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
523,566,284	498,202,750	654,300	24,709,234	12,238,750
523,566,284	498,202,750	654,300	24,709,234	12,238,750
196,000	196,000	0	0	△62,000
196,000	196,000	0	0	△62,000
638,197,642	638,197,642	0	0	7,584,642
422,064,502	422,064,502	0	0	5,824,502
216,133,140	216,133,140	0	0	1,760,140
669,435,500	669,435,500	0	0	△17,964,500
669,435,500	669,435,500	0	0	△17,964,500
359,656,333	359,656,333	0	0	△10,897,667
343,860,433	343,860,433	0	0	△8,524,567
15,795,900	15,795,900	0	0	△2,373,100
8,382	8,382	0	0	△1,618
8,382	8,382	0	0	△1,618
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
342,440,069	342,440,069	0	0	△12,020,931
342,440,069	342,440,069	0	0	△12,020,931
0	0	0	0	0
123,356,805	123,356,805	0	0	30,596,805
123,356,805	123,356,805	0	0	30,596,805
531,757	531,757	0	0	524,757
495,400	495,400	0	0	492,400

歳 入

款	項	予 算 現 額
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		2,622,028,000

(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
36,357	36,357	0	0	32,357
2,657,388,772	2,632,025,238	654,300	24,709,234	9,997,238

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		35,771,000
	1 総務管理費	10,240,000
	2 徴収費	3,465,000
	3 介護認定審査費	21,728,000
	5 運営協議会費	338,000
2 保険給付費		2,365,500,000
	1 介護サービス等諸費	2,110,200,000
	2 介護予防サービス等諸費	95,600,000
	3 その他諸費	2,070,000
	4 高額介護サービス等費	47,150,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,900,000
	6 特定入所者介護サービス等費	102,580,000
3 地域支援事業費		134,178,000
	1 介護予防事業費	97,342,000
	2 包括的支援事業費	33,437,000
	3 任意事業費	3,039,000
	4 その他諸費	360,000
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		20,010,000
	1 基金積立金	20,010,000
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
32,611,332	0	3,159,668	3,159,668
9,549,045	0	690,955	690,955
3,261,463	0	203,537	203,537
19,606,080	0	2,121,920	2,121,920
194,744	0	143,256	143,256
2,318,921,414	0	46,578,586	46,578,586
2,086,161,457	0	24,038,543	24,038,543
82,397,713	0	13,202,287	13,202,287
1,806,056	0	263,944	263,944
43,288,367	0	3,861,633	3,861,633
6,910,626	0	989,374	989,374
98,357,195	0	4,222,805	4,222,805
111,779,176	0	22,398,824	22,398,824
84,944,545	0	12,397,455	12,397,455
25,754,282	0	7,682,718	7,682,718
811,493	0	2,227,507	2,227,507
268,856	0	91,144	91,144
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
20,008,382	0	1,618	1,618
20,008,382	0	1,618	1,618
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		38,000,000
	1 償還金及び還付加算金	37,000,000
	2 繰出金	1,000,000
8 予備費		28,567,000
	1 予備費	28,567,000
歳 出 合 計		2,622,028,000

(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
31,992,897	0	6,007,103	6,007,103
31,992,897	0	5,007,103	5,007,103
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	28,567,000	28,567,000
0	0	28,567,000	28,567,000
2,515,313,201	0	106,714,799	106,714,799

歳入歳出差引残額 116,712,037 円

平成30年 月 日提出 みなかみ町長 前田 善成

平成29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	
		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	
						区 分	金 額
1 保険料		485,964,000			485,964,000		
1 介護保険料		485,964,000			485,964,000		
	1 第1号被保険者保険料	485,964,000			485,964,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	446,840,000
						2 現年度分普通徴収保険料	38,624,000
						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		612,889,000	17,724,000		630,613,000		
1 国庫負担金		404,800,000	11,440,000		416,240,000		
	1 介護給付費負担金	404,800,000	11,440,000		416,240,000		
						1 現年度分	416,240,000
2 国庫補助金		208,089,000	6,284,000		214,373,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
523,566,284	498,202,750	654,300	24,709,234	
523,566,284	498,202,750	654,300	24,709,234	
523,566,284	498,202,750	654,300	24,709,234	
461,781,900	462,165,100		△383,200	○現年度分特別徴収保険料 ※還付未済額 462,165,100 383,200
39,409,000	33,778,600		5,630,400	○現年度分普通徴収保険料 ※還付未済額 33,778,600 97,400
22,375,384	2,259,050	654,300	19,462,034	○滞納繰越分普通徴収保険料 2,259,050
196,000	196,000			
196,000	196,000			
196,000	196,000			○通所型介護予防事業負担金 196,000
638,197,642	638,197,642			
422,064,502	422,064,502			
422,064,502	422,064,502			
422,064,502	422,064,502			○現年度分介護給付費国庫負担金 422,064,502
216,133,140	216,133,140			

(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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 調整交付金		172,500,000	4,875,000		177,375,000		
						1 現年度分	177,375,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	21,750,000	750,000		22,500,000		
						1 現年度分	22,500,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援・任意事業）	13,839,000			13,839,000		
						1 現年度分	13,839,000
	4 介護保険事業費補助金		659,000		659,000		
						1 介護保険事業費補助金	659,000
5 支払基金交付金		668,360,000	19,040,000		687,400,000		
1 支払基金交付金		668,360,000	19,040,000		687,400,000		
	1 介護給付費交付金	644,000,000	18,200,000		662,200,000		
						1 現年度分	662,200,000
	2 地域支援事業支援交付金	24,360,000	840,000		25,200,000		
						1 現年度分	25,200,000
					2 過年度分	0	
6 県支出金		360,494,000	10,060,000		370,554,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
171,471,000	171,471,000			
171,471,000	171,471,000			○現年度分調整交付金 171,471,000
25,842,400	25,842,400			
25,842,400	25,842,400			○現年度分介護予防事業補助金 25,842,400
18,160,740	18,160,740			
18,160,740	18,160,740			○現年度分包括的支援・任意事業補助金 18,160,740
659,000	659,000			
659,000	659,000			○システム改修事業補助金 659,000
669,435,500	669,435,500			
669,435,500	669,435,500			
646,457,000	646,457,000			
646,457,000	646,457,000			○現年度分介護給付費交付金 646,457,000
22,978,500	22,978,500			
22,592,000	22,592,000			○現年度介護予防事業交付金 22,592,000
386,500	386,500			○過年度介護予防事業交付金 386,500
359,656,333	359,656,333			

(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	
		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 県負担金		342,700,000	9,685,000		352,385,000		
	1 介護給付費負担金	342,700,000	9,685,000		352,385,000		
						1 現年度分	352,385,000
2 県補助金		17,794,000	375,000		18,169,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	10,875,000	375,000		11,250,000		
						1 現年度分	11,250,000
						2 過年度分	0
	2 地域支援事業交付金(包括的支援・任意事業)	6,919,000			6,919,000		
						1 現年度分	6,919,000
7 財産収入		10,000			10,000		
1 財産運用収入		10,000			10,000		
	1 利子及び配当金	10,000			10,000		
						1 基金積立金 利子	10,000
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

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
343,860,433	343,860,433			
343,860,433	343,860,433			
343,860,433	343,860,433			○現年度分介護給付費県負担金 343,860,433
15,795,900	15,795,900			
10,629,225	10,629,225			
10,627,175	10,627,175			○現年度介護予防事業県補助金 10,627,175
2,050	2,050			○過年度分介護予防事業県補助金 2,050
5,166,675	5,166,675			
5,166,675	5,166,675			○現年度分包括的支援・任意事業県補助金 5,166,675
8,382	8,382			
8,382	8,382			
8,382	8,382			○基金積立金利子 8,382
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

(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
9 繰入金		375,961,000	△21,500,000		354,461,000		
1 一般会計繰入金		345,961,000	8,500,000		354,461,000		
	1 介護給付費繰入金	287,500,000	8,125,000		295,625,000		
						1 現年度分	295,625,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	10,875,000	375,000		11,250,000		
						1 現年度分	11,250,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	6,919,000			6,919,000		
						1 現年度分	6,919,000
	4 その他一般会計繰入金	36,131,000			36,131,000		
						1 事務費繰入金	36,131,000
	5 低所得者保険料軽減繰入金	4,536,000			4,536,000		
					1 低所得者保険料軽減繰入金	4,536,000	
2 基金繰入金		30,000,000	△30,000,000				
	1 介護給付費準備基金繰入金	30,000,000	△30,000,000				

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
342,440,069	342,440,069			
342,440,069	342,440,069			
289,865,177	289,865,177			
289,865,177	289,865,177			○現年度分介護給付費繰入金 289,865,177
10,627,175	10,627,175			
10,627,175	10,627,175			○現年度分介護予防事業繰入金 10,627,175
5,181,885	5,181,885			
5,181,885	5,181,885			○現年度分包括的支援・任意事業繰入金 5,181,885
32,611,332	32,611,332			
32,611,332	32,611,332			○事務費繰入金 32,611,332
4,154,500	4,154,500			
4,154,500	4,154,500			○低所得者保険料軽減繰入金 4,154,500
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

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
						1 介護給付費準備基金繰入金	0
10 繰越金		7,056,000	85,704,000		92,760,000		
1 繰越金		7,056,000	85,704,000		92,760,000		
	1 繰越金	7,056,000	85,704,000		92,760,000		
						1 繰越金	92,760,000
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	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0				
123,356,805	123,356,805			
123,356,805	123,356,805			
123,356,805	123,356,805			
123,356,805	123,356,805			○繰越金 123,356,805
531,757	531,757			
495,400	495,400			
495,400	495,400			
495,400	495,400			○第1号被保険者延滞金 495,400
0				
0				
0				
0				
0				
36,357	36,357			
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 額				節 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
	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		2,511,000,000	111,028,000		2,622,028,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,357	36,357			
36,357	36,357			○返納金 36,357
0				
0				
2,657,388,772	2,632,025,238	654,300	24,709,234	

(歳出) 1款 総務費 1項 総務管理費 1目 一般管理費

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 総務費		34,970,000	801,000			35,771,000	
1 総務管理費		9,581,000	659,000			10,240,000	
	1 一般管理費	9,581,000	659,000			10,240,000	
							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		3,465,000				3,465,000	
	1 賦課徴収費	3,391,000				3,391,000	
							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		21,728,000				21,728,000	
	1 介護認定審査費	19,708,000				19,708,000	
							12 役務費
						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
	32,611,332		3,159,668	
	9,549,045		690,955	
	9,549,045		690,955	
178,000	101,407		76,593	◎一般管理費 9,549,045 ○一般管理事業 4,205,637
1,030,000	740,678		289,322	11 消耗品費 101,407 12 通信運搬費 659,030
5,911,000	5,790,960		120,040	13 事業計画策定支援業務委託料 3,445,200 ○被保険者情報管理事業 5,343,408
2,916,000	2,916,000		0	12 通信運搬費 81,648 13 介護保険システム保守管理委託料 110,160
205,000			205,000	制度改正対応システム改修委託料 2,235,600 14 介護保険システム使用料 2,916,000
	3,261,463		203,537	
	3,187,463		203,537	
1,103,000	900,023		202,977	◎賦課徴収費 3,187,463 ○保険料賦課徴収事業 3,187,463
2,288,000	2,287,440		560	12 通信運搬費 848,940 手数料 51,083 13 賦課徴収電算処理委託料 2,287,440
	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
	19,606,080		2,121,920	
	18,358,260		1,349,740	
8,076,000	6,726,260		1,349,740	◎介護認定審査費 18,358,260 ○介護認定審査事業 18,358,260
11,632,000	11,632,000		0	12 通信運搬費 408,000 手数料 6,318,260 19 認定審査会運営費負担金 11,632,000

(歳出) 1款 総務費 3項 介護認定審査費 2目 認定調査費

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		
	2 認定調査費	2,020,000				2,020,000	
							12 役務費
							13 委託料
5 運営協議会費		196,000	142,000			338,000	
	1 運営協議会費	196,000	142,000			338,000	
							1 報酬
							11 需用費
2 保険給付費		2,300,000,000	65,000,000		500,000	2,365,500,000	
1 介護サービス等諸費		2,010,200,000	100,000,000			2,110,200,000	
	1 介護サービス等諸費	2,010,200,000	100,000,000			2,110,200,000	
							19 負担金、補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費		131,100,000	△35,500,000			95,600,000	
	1 介護予防サービス等諸費	131,100,000	△35,500,000			95,600,000	
							19 負担金、補助及び交付金
3 その他諸費		2,070,000				2,070,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	1,247,820		772,180	
120,000	120,000		0	◎認定調査費 1,247,820 ○介護認定調査事業 1,247,820
1,900,000	1,127,820		772,180	12 通信運搬費 120,000 13 認定訪問調査委託料 1,127,820
	194,744		143,256	
	194,744		143,256	
332,000	189,200		142,800	◎運営協議会費 194,744 ○運営協議会事業 194,744
6,000	5,544		456	1 運営協議会委員報酬 189,200 11 食糧費 5,544
	2,318,921,414		46,578,586	
	2,086,161,457		24,038,543	
	2,086,161,457		24,038,543	
2,110,200,000	2,086,161,457		24,038,543	◎介護サービス等諸費 2,086,161,457 ○介護サービス事業 2,086,161,457 19 介護サービス等給付費 2,086,161,457
	82,397,713		13,202,287	
	82,397,713		13,202,287	
95,600,000	82,397,713		13,202,287	◎介護予防サービス等諸費 82,397,713 ○介護予防サービス事業 82,397,713 19 介護予防サービス等給付費 82,397,713
	1,806,056		263,944	

(歳出) 2款 保険給付費 3項 その他諸費 1目 審査支払手数料

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 審査支払手数料	2,070,000				2,070,000	
							12 役務費
4 高額介護サービス等費		47,150,000				47,150,000	
	1 高額介護サービス費	46,920,000				46,920,000	
							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 高額医療合算介護サービス等費		6,900,000	500,000		500,000	7,900,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	6,670,000	500,000		500,000	7,670,000	
							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	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	1,806,056		263,944	
2,070,000	1,806,056		263,944	◎審査支払手数料 1,806,056 ○審査支払手数料事業 1,806,056 12 手数料 1,806,056
	43,288,367		3,861,633	
	43,267,404		3,652,596	
46,920,000	43,267,404		3,652,596	◎高額介護サービス費 43,267,404 ○高額介護サービス事業 43,267,404 19 高額介護サービス費 43,267,404
	20,963		209,037	
230,000	20,963		209,037	◎高額介護予防サービス費 20,963 ○高額介護予防サービス事業 20,963 19 高額介護予防サービス費 20,963
	6,910,626		989,374	
	6,813,012		856,988	
7,670,000	6,813,012		856,988	◎高額医療合算介護サービス費 6,813,012 ○高額医療合算介護サービス事業 6,813,012 19 高額医療合算介護サービス費 6,813,012 予備費より充用 500,000
	97,614		132,386	

款 項	目	予 算				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
							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		102,580,000				102,580,000	
	1 特定入所者介護サービス費	102,350,000				102,350,000	
							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		123,950,000	10,228,000			134,178,000	
1 介護予防事業費		87,197,000	10,145,000			97,342,000	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	78,651,000	10,000,000			88,651,000	
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
230,000	97,614		132,386	◎高額医療合算介護予防サービス費 97,614 ○高額医療合算介護予防サービス事業 97,614 19 高額医療合算介護予防サービス費 97,614
	98,357,195		4,222,805	
	98,318,205		4,031,795	
102,350,000	98,318,205		4,031,795	◎特定入所者介護サービス費 98,318,205 ○特定入所者介護サービス事業 98,318,205 19 特定入所者介護サービス費 98,318,205
	38,990		191,010	
230,000	38,990		191,010	◎特定入所者介護予防サービス費 38,990 ○特定入所者介護予防サービス事業 38,990 19 特定入所者介護予防サービス費 38,990
	111,779,176		22,398,824	
	84,944,545		12,397,455	
	81,554,692		7,096,308	
1,179,000	268,500		910,500	◎通所型サービス事業費 81,554,692 ○通所型サービス事業 81,554,692
54,000			54,000	7 賃金 268,500
21,000			21,000	11 消耗品費 13,622 燃料費 4,713
779,000	18,335		760,665	12 保険料 30,000 13 通年型介護予防指導委託料 2,198,000 短期型介護予防指導委託料 15,000
35,000	30,000		5,000	19 通所型サービス費負担金 79,024,857

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		
							13 委託料
							19 負担金、補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費	8,046,000	145,000			8,191,000	
							7 賃金
							8 報償費
							9 旅費
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
	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		33,437,000				33,437,000	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	18,847,000			74,000	18,921,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,583,000	2,213,000		2,370,000	
82,000,000	79,024,857		2,975,143	
	3,389,853		4,801,147	
1,229,000	611,100		617,900	◎一般介護予防事業費 3,306,441
318,000	161,305		156,695	○一般介護予防事業 3,306,441
112,000	7,400		104,600	7 賃金 579,100
1,012,000	305,545		706,455	8 講師謝礼 161,305
703,000	96,903		606,097	9 費用弁償 6,000
4,758,000	2,194,400		2,563,600	11 消耗品費 172,172
14,000	13,200		800	食糧費 42,161
45,000			45,000	印刷製本費 86,400
				12 通信運搬費 85,703
				13 指導委託料 30,000
				温泉活用介護予防委託料 745,200
				一般高齢者介護予防委託料 937,200
				検査委託料 448,000
				14 運動教室器具使用料 13,200
				◎地域介護予防活動支援事業費 83,412
				○地域介護予防活動支援事業 83,412
				7 賃金 32,000
				9 費用弁償 1,400
				11 消耗品費 4,812
				12 保険料 11,200
				13 介護予防サポーター研修指導委託料 34,000
			500,000	
500,000			500,000	
	25,754,282		7,682,718	
	15,471,792		3,449,208	

款 項	目	予 算				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	
							4 共済費	
							7 賃金	
							11 需用費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	
	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	48,000				48,000		
							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	142,000				142,000		
							8 報償費	
							11 需用費	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	2,500,000				2,500,000		
							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
2,580,000	1,863,269		716,731	◎介護予防ケアマネジメント費 15,471,792
14,573,000	11,859,696		2,713,304	○介護予防支援（ケアマネジメント）事業 15,471,792
223,000	204,168		18,832	4 社会保険等事業主負担金 1,863,269
1,512,000	1,512,000		0	7 賃金 11,859,696
33,000	32,659		341	11 消耗品費 204,168
				13 包括支援センターシステム保守管理委託料 864,000
				介護保険指定機関等管理システム保守管理委託料 648,000
				14 包括支援センターシステム使用料 32,659
				11節増 認知症総合支援費・13節より流用 74,000
	867,000		404,000	
70,000			70,000	◎総合相談支援費 867,000
1,000			1,000	○総合相談支援事業 867,000
1,200,000	867,000		333,000	13 高齢者相談窓口委託料 867,000
	31,750		16,250	
48,000	31,750		16,250	◎権利擁護費 31,750
				○権利擁護事業 31,750
				19 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金 31,750
	121,640		20,360	
140,000	120,000		20,000	◎包括的・継続的マネジメント費 121,640
2,000	1,640		360	○包括的・継続的マネジメント事業 121,640
				8 研修会講師謝礼 120,000
				11 食糧費 1,640
	150,000		2,350,000	
2,500,000	150,000		2,350,000	◎在宅医療・介護連携推進費 150,000
				○在宅医療・介護連携推進事業 150,000
				19 介護資格取得費用等補助金 150,000

(歳出) 3款 地域支援事業費 2項 包括の支援事業費 6目 生活支援体制整備事業費

(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		
	6 生活支援体制整備事業費	8,000,000				8,000,000	
							13 委託料
	7 認知症総合支援事業費	2,629,000			△74,000	2,555,000	
							13 委託料 19 負担金、補助及び交付金
3 任意事業費		2,956,000	83,000			3,039,000	
	1 給付費用適正化事業費	724,000	83,000			807,000	
							7 貸金 11 需用費
	2 家族介護支援事業	312,000				312,000	
							7 貸金 8 報償費 9 旅費 11 需用費
	3 任意事業	1,920,000				1,920,000	
						11 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	7,500,000		500,000	
8,000,000	7,500,000		500,000	◎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 13 生活支援体制整備事業委託料 7,500,000
	1,612,100		942,900	
555,000	381,600		173,400	◎認知症総合支援費 1,612,100 ○認知症総合支援事業 1,612,100 13 認知症初期集中支援チーム委託料 300,000 認知症サポーター養成講座委託料 60,000 認知症予防講座委託料 21,600 19 研修会等負担金 47,500 認知症カフェ運営費用等補助金 1,183,000 13節減 介護予防ケアマネジメント費・11節へ流用 74,000
2,000,000	1,230,500		769,500	
	811,493		2,227,507	
	575,100		231,900	
720,000	575,100		144,900	◎給付費用適正化事業費 575,100 ○給付費用適正化事業 575,100 7 貸金 575,100
87,000			87,000	
	84,430		227,570	
71,000	57,000		14,000	◎介護者負担軽減対策事業費 84,430 ○介護者負担軽減対策事業 84,430 7 貸金 57,000 9 費用弁償 5,400 11 消耗品費 22,030
70,000			70,000	
8,000	5,400		2,600	
163,000	22,030		140,970	
	151,963		1,768,037	
4,000			4,000	◎成年後見制度利用支援費 85,740 ○高齢者成年後見制度利用支援事業 85,740

(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				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
							12 役務費
							19 負担金、補助及び交付金
4 その他諸費		360,000				360,000	
	1 審査支払手数料	360,000				360,000	
							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	
							19 負担金、補助及び交付金
5 基金積立金		11,000	19,999,000			20,010,000	
1 基金積立金		11,000	19,999,000			20,010,000	
	1 基金積立金	11,000	19,999,000			20,010,000	
							25 積立金
6 公債費		1,000				1,000	
1 公債費		1,000				1,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
252,000	85,740		166,260	12 手数料 85,740
1,664,000	66,223		1,597,777	◎地域自立生活支援費 66,223 ○地域自立生活支援事業 66,223 19 認知症対応型共同生活介護事業所利用者補助金 66,223
	268,856		91,144	
	268,856		91,144	
360,000	268,856		91,144	◎地域支援審査支払費 268,856 ○地域支援審査支払事業 268,856 12 手数料 268,856
			1,000	
			1,000	
			1,000	
1,000			1,000	
	20,008,382		1,618	
	20,008,382		1,618	
	20,008,382		1,618	
20,010,000	20,008,382		1,618	◎基金積立金 20,008,382 ○介護給付費準備基金積立金事業 20,008,382 25 基金積立金 20,000,000 利子積立金 8,382
			1,000	
			1,000	

(歳出) 6款 公債費 1項 公債費 1目 利子

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 利子	1,000				1,000	
							23 償還金、利子及び割引料
7 諸支出金		23,000,000	15,000,000			38,000,000	
1 償還金及び還付加算金		22,000,000	15,000,000			37,000,000	
	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	20,000,000	15,000,000			35,000,000	
							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		29,067,000			△500,000	28,567,000	
1 予備費		29,067,000			△500,000	28,567,000	
	1 予備費	29,067,000			△500,000	28,567,000	
							29 予備費
歳出合計		2,511,000,000	111,028,000			2,622,028,000	

(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	
	31,992,897		6,007,103	
	31,992,897		5,007,103	
	204,100		1,795,900	
2,000,000	204,100		1,795,900	◎第1号被保険者保険料還付金 204,100 ○第1号被保険者保険料還付金事業 204,100 23 第1号被保険者保険料還付金 204,100
	31,788,797		3,211,203	
35,000,000	31,788,797		3,211,203	◎償還金 31,788,797 ○償還金事業 31,788,797 23 国庫支出金等過年度分償還金 31,788,797
			1,000,000	
			1,000,000	
1,000,000			1,000,000	
			28,567,000	
			28,567,000	
28,567,000			28,567,000	2款・5項・1目・高額医療合算介護サービス費・19節へ充用 500,000
	2,515,313,201		106,714,799	

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	2,632,025,238
2	歳出	総	額	2,515,313,201
3	歳入	歳出	差引額	116,712,037
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	116,712,037
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