

介護保険特別会計

平成25年度 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
11保険料		717,100,000
	11介護保険料	717,100,000
22使用料及び手数料		61,000
	11手数料	61,000
33国庫支出金		1,084,560,000
	11国庫負担金	731,600,000
	22国庫補助金	352,960,000
44支払基金交付金		1,183,293,000
	11支払基金交付金	1,183,293,000
55県支出金		599,419,000
	11県負担金	585,800,000
	22県補助金	13,619,000
66財産収入		40,000
	11財産運用収入	40,000
77繰入金		647,689,000
	11一般会計繰入金	609,600,000
	22基金繰入金	38,089,000
88繰越金		21,282,000
	11繰越金	21,282,000
99諸収入		8,856,000
	11延滞金、加算金及び過料	25,000
	22雑入	8,831,000
歳 入 合 計		4,262,300,000

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
725,873,200	719,474,800	150,500	6,247,900	2,374,800
725,873,200	719,474,800	150,500	6,247,900	2,374,800
62,000	62,000	0	0	1,000
62,000	62,000	0	0	1,000
1,078,866,371	1,078,866,371	0	0	5,693,629
727,784,846	727,784,846	0	0	3,815,154
351,081,525	351,081,525	0	0	1,878,475
1,177,190,000	1,177,190,000	0	0	6,103,000
1,177,190,000	1,177,190,000	0	0	6,103,000
597,973,203	597,973,203	0	0	1,445,797
584,157,441	584,157,441	0	0	1,642,559
13,815,762	13,815,762	0	0	196,762
31,661	31,661	0	0	8,339
31,661	31,661	0	0	8,339
614,400,000	614,400,000	0	0	33,289,000
594,400,000	594,400,000	0	0	15,200,000
20,000,000	20,000,000	0	0	18,089,000
21,355,137	21,355,137	0	0	73,137
21,355,137	21,355,137	0	0	73,137
8,100,800	8,100,800	0	0	755,200
102,700	102,700	0	0	77,700
7,998,100	7,998,100	0	0	832,900
4,223,852,372	4,217,453,972	150,500	6,247,900	44,846,028

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		90,317,000
	11総務管理費	54,207,000
	22徴収費	2,740,000
	33介護認定審査会費	32,600,000
	44趣旨普及費	540,000
	55運営協議会費	230,000
22保険給付費		4,056,000,000
	11介護サービス等諸費	3,731,720,000
	22介護予防サービス等諸費	94,512,000
	33その他諸費	5,000,000
	44高額介護サービス等費	64,700,000
	55特定入所者介護サービス等費	151,800,000
	66高額医療合算介護サービス等費	8,268,000
33地域支援事業費		85,460,000
	11介護予防事業費	33,150,000
	22包括的支援事業・任意事業費	52,310,000
44基金積立金		41,000
	11基金積立金	41,000
55公債費		10,000
	11公債費	10,000
66諸支出金		27,472,000
	11償還金及び還付加算金	27,472,000
77予備費		3,000,000
	11予備費	3,000,000
歳 出 合 計		4,262,300,000

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
82,415,084	0	7,901,916	7,901,916
50,478,696	0	3,728,304	3,728,304
2,611,233	0	128,767	128,767
28,700,830	0	3,899,170	3,899,170
508,725	0	31,275	31,275
115,600	0	114,400	114,400
4,005,671,485	0	50,328,515	50,328,515
3,684,476,183	0	47,243,817	47,243,817
94,143,892	0	368,108	368,108
4,470,118	0	529,882	529,882
64,319,367	0	380,633	380,633
150,056,340	0	1,743,660	1,743,660
8,205,585	0	62,415	62,415
77,747,588	0	7,712,412	7,712,412
30,254,138	0	2,895,862	2,895,862
47,493,450	0	4,816,550	4,816,550
32,000	0	9,000	9,000
32,000	0	9,000	9,000
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
26,465,739	0	1,006,261	1,006,261
26,465,739	0	1,006,261	1,006,261
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,192,331,896	0	69,968,104	69,968,104

歳入歳出差引残額

25,122,076 円

歳入

(単位:円)

款 項 目	予 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
1.1.1						
11 保険料	717,100,000	0		717,100,000		
11 介護保険料	717,100,000	0		717,100,000		
11 第1号被保険者保険料	717,100,000	0		717,100,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	674,900,000
					2 現年度分普通徴収保険料	40,700,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000
22 使用料及び手数料	61,000	0		61,000		
11 手数料	61,000	0		61,000		
11 総務手数料	1,000	0		1,000		
					1 総務手数料	1,000
22 督促手数料	60,000	0		60,000		
					1 督促手数料	60,000
33 国庫支出金	1,076,860,000	7,700,000		1,084,560,000		
11 国庫負担金	726,100,000	5,500,000		731,600,000		
11 介護給付費負担金	726,100,000	5,500,000		731,600,000		
					1 現年度分	731,600,000
22 国庫補助金	350,760,000	2,200,000		352,960,000		
11 調整交付金	323,123,000	1,600,000		324,723,000		
					1 現年度分	324,723,000
22 地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,580,000	0		6,580,000		
					1 現年度分	6,580,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
725,873,200	719,474,800	150,500	6,247,900	
725,873,200	719,474,800	150,500	6,247,900	
725,873,200	719,474,800	150,500	6,247,900	
671,483,800	671,678,800	00	195,000	現年度分特別徴収保険料(うち還付未済額195,000円) 671,678,800
49,456,200	46,864,500	00	2,591,700	現年度分普通徴収保険料(うち還付未済額100円) 46,864,500
4,933,200	931,500	150,500	3,851,200	滞納繰越分普通徴収保険料 931,500
62,000	62,000	00	0	
62,000	62,000	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
62,000	62,000	00	0	
62,000	62,000	00	0	保険料督促手数料 62,000
1,078,866,371	1,078,866,371	00	0	
727,784,846	727,784,846	00	0	
727,784,846	727,784,846	00	0	
727,784,846	727,784,846	00	0	介護給付費負担金 727,784,846
351,081,525	351,081,525	00	0	
322,718,000	322,718,000	00	0	
322,718,000	322,718,000	00	0	調整交付金 322,718,000
6,580,000	6,580,000	00	0	
6,580,000	6,580,000	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,580,000

款 項 目 3.2.3	予 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		
33地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	21,057,000	400,000		20,657,000	1	現年度分	20,657,000
55事務費補助金	00	1,000,000		1,000,000	1	介護保険事 務費補助金	1,000,000
44 支払基金交付 金	1,177,493,000	5,800,000		1,183,293,000			
11 支払基金交付 金	1,177,493,000	5,800,000		1,183,293,000			
11 介護給付費交 付金	1,169,860,000	5,800,000		1,175,660,000	1	現年度分	1,175,660,000
22 地域支援事業 支援交付金	7,633,000	0		7,633,000	1	現年度分	7,633,000
55 県支出金	598,619,000	800,000		599,419,000			
11 県負担金	584,800,000	1,000,000		585,800,000			
11 介護給付費負 担金	584,800,000	1,000,000		585,800,000	1	現年度分	585,800,000
22 県補助金	13,819,000	200,000		13,619,000			
11 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,290,000	0		3,290,000	1	現年度分	3,290,000
22 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	10,529,000	200,000		10,329,000	1	現年度分	10,329,000
66 財産収入	40,000	0		40,000			
11 財産運用収入	40,000	0		40,000			
11 利子及び配当 金	40,000	0		40,000	1	利子及び配 当金	40,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,051,525	21,051,525	00	0	
21,051,525	21,051,525	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 21,051,525
732,000	732,000	00	0	
732,000	732,000	00	0	介護保険事務費補助金 732,000
1,177,190,000	1,177,190,000	00	0	
1,177,190,000	1,177,190,000	00	0	
1,170,656,000	1,170,656,000	00	0	
1,170,656,000	1,170,656,000	00	0	介護給付費交付金 1,170,656,000
6,534,000	6,534,000	00	0	
6,534,000	6,534,000	00	0	地域支援事業支援交付金 6,534,000
597,973,203	597,973,203	00	0	
584,157,441	584,157,441	00	0	
584,157,441	584,157,441	00	0	
584,157,441	584,157,441	00	0	介護給付費負担金 584,157,441
13,815,762	13,815,762	00	0	
3,290,000	3,290,000	00	0	
3,290,000	3,290,000	00	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,290,000
10,525,762	10,525,762	00	0	
10,525,762	10,525,762	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,525,762
31,661	31,661	00	0	
31,661	31,661	00	0	
31,661	31,661	00	0	
31,661	31,661	00	0	介護給付費準備基金利子 31,661

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		
					区 分	金 額	
77	繰入金	631,789,000	15,900,000		647,689,000		
	11一般会計繰入金	606,300,000	3,300,000		609,600,000		
	11介護給付費繰入金	504,250,000	2,500,000		506,750,000		
						1現年度分	506,750,000
	22地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,290,000	0		3,290,000		
						1現年度分	3,290,000
	33地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	10,529,000	200,000		10,329,000		
						1現年度分	10,329,000
	44その他一般会計繰入金	88,231,000	1,000,000		89,231,000		
						1職員給与費繰入金	47,300,000
						2事務費繰入金	41,931,000
	22基金繰入金	25,489,000	12,600,000		38,089,000		
	11介護給付費準備基金繰入金	25,489,000	12,600,000		38,089,000		
						1介護給付費準備基金繰入金	38,089,000
88	繰越金	4,182,000	17,100,000		21,282,000		
	11繰越金	4,182,000	17,100,000		21,282,000		
	1繰越金	4,182,000	17,100,000		21,282,000		
						1繰越金	21,282,000
99	諸収入	6,856,000	2,000,000		8,856,000		
	11延滞金、加算金及び過料	25,000	0		25,000		
	11第1号被保険者延滞金	25,000	0		25,000		
						1第1号被保険者延滞金	25,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
614,400,000	614,400,000	00	0	
594,400,000	594,400,000	00	0	
500,421,498	500,421,498	00	0	
500,421,498	500,421,498	00	0	介護給付費繰入金 500,421,498
3,069,442	3,069,442	00	0	
3,069,442	3,069,442	00	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,069,442
9,378,653	9,378,653	00	0	
9,378,653	9,378,653	00	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 9,378,653
81,530,407	81,530,407	00	0	
43,980,130	43,980,130	00	0	職員給与費繰入金 43,980,130
37,550,277	37,550,277	00	0	事務費繰入金 37,550,277
20,000,000	20,000,000	00	0	
20,000,000	20,000,000	00	0	
20,000,000	20,000,000	00	0	介護給付費準備基金繰入金 20,000,000
21,355,137	21,355,137	00	0	
21,355,137	21,355,137	00	0	
21,355,137	21,355,137	00	0	
21,355,137	21,355,137	00	0	前年度繰越金 21,355,137
8,100,800	8,100,800	00	0	
102,700	102,700	00	0	
102,700	102,700	00	0	
102,700	102,700	00	0	第1号被保険者延滞金 102,700

款 項 目 9.2.1	予 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
22雑入	6,831,000	2,000,000		8,831,000		
11第三者納付金	1,000	0		1,000		
					1第三者納付金	1,000
22雑入	6,830,000	0		6,830,000		
					1雑入	6,830,000
3返納金	00	2,000,000		2,000,000		
					1返納金	2,000,000
歳 入 合 計	4,213,000,000	49,300,000		4,262,300,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,998,100	7,998,100	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
5,698,600	5,698,600	00	0	
5,698,600	5,698,600	00	0	通所型運動器機能向上事業利用者負担金 288,600 普及啓発型筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,410,000
2,299,500	2,299,500	00	0	
2,299,500	2,299,500	00	0	返納金 2,299,500
4,223,852,372	4,217,453,972	150,500	6,247,900	

歳 出

款 項 目 1.1.1	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
11 総務費	88,317,000	2,000,000			90,317,000		
1 総務管理費	52,207,000	2,000,000			54,207,000		
1 一般管理費	52,207,000	2,000,000			54,207,000		
						2給料	22,600,000
						3職員手当等	16,850,000
						4共済費	7,850,000
						9旅費	25,000
						11需用費	852,000
						12役務費	440,000
						13委託料	3,620,000
						14使用料及び賃借料	1,960,000
						19負担金補助及び交付金	10,000
2 徴収費	2,740,000	0			2,740,000		
1 賦課徴収費	2,740,000	0			2,740,000		
						11需用費	30,000
						12役務費	1,000,000
						13委託料	1,710,000
3 介護認定審査会費	32,600,000	0			32,600,000		
1 介護認定審査会費	6,680,000	0			6,680,000		
						1報酬	4,120,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
82,415,084		7,901,916	
50,478,696		3,728,304	
50,478,696		3,728,304	
21,724,500		875,500	001 一般職員給与費(6人)..... 43,980,130
15,349,346		1,500,654	2 給料 21,724,500
6,906,284		943,716	3 扶養手当 288,000
24,580		420	3 住居手当 378,000
587,172		264,828	3 通勤手当 291,600
393,941		46,059	3 時間外勤務手当 1,777,921
3,530,100		89,900	3 休日給 26,538
1,953,851		6,149	3 期末手当 5,026,327
8,922		1,078	3 勤勉手当 2,462,870
			3 寒冷地手当 339,400
			3 児童手当 240,000
			3 退職手当負担金 4,518,690
			4 共済組合負担金 5,808,209
			4 共済組合追加費用 1,004,635
			4 共済組合事務費負担金 61,440
			4 災害補償基金負担金 32,000
			002 一般管理事業..... 6,498,566
			9 普通旅費 24,580
			11 消耗品費 376,805
			11 印刷製本費 210,367
			12 通信運搬費 393,941
			13 機械保守管理委託料 1,524,600
			13 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料
			2,005,500
			14 借上料 1,934,280
			14 有料道路通行料 19,571
			19 負担金 8,922
2,611,233		128,767	
2,611,233		128,767	
17,532		12,468	001 賦課徴収事業..... 2,611,233
954,027		45,973	11 消耗品費 17,532
1,639,674		70,326	12 通信運搬費 850,000
28,700,830		3,899,170	12 手数料 104,027
5,879,130		800,870	13 電算業務委託料 1,587,600
3,650,000		470,000	13 コンビニ収納代行業務委託料 52,074
			001 介護認定審査会事業..... 5,879,130
			1 介護認定審査会委員報酬(36人) 3,650,000

款 項 目 1.3.1	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						8報償費	40,000
						9旅費	1,580,000
						11需用費	390,000
						12役務費	470,000
						18備品購入費	70,000
						27公課費	10,000
2 認定調査等費	25,920,000	0			25,920,000		
						7賃金	3,150,000
						11需用費	20,000
						12役務費	13,750,000
						13委託料	9,000,000
4趣旨普及費	540,000	0			540,000		
1 趣旨普及費	540,000	0			540,000		
						11需用費	540,000
5運営協議会費	230,000	0			230,000		
1 運営協議会費	230,000	0			230,000		
						1報酬	110,000
						9旅費	110,000
						11需用費	10,000
22 保険給付費	4,034,000,000	22,000,000			4,056,000,000		
1介護サービス等諸費	3,730,200,000	3,500,000		1,980,000	3,731,720,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,520,000,000	0		1,980,000	1,518,020,000		
						19負担金補助及び交付金	1,518,020,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
14,000		26,000	8 報償金 14,000
1,439,440		140,560	9 費用弁償 1,439,440
299,130		90,870	11 消耗品費 34,626
			11 燃料費 83,707
			11 食糧費 12,284
			11 修繕料 168,513
469,960		40	12 通信運搬費 420,000
			12 手数料 9,500
00		70,000	12 自動車保険料 40,460
6,600		3,400	27 自動車重量税 6,600
22,821,700		3,098,300	
2,665,000		485,000	001 認定調査等事業..... 22,821,700
			7 非常勤職員賃金 2,665,000
00		20,000	12 通信運搬費 1,251,600
12,629,700		1,120,300	12 手数料 11,378,100
			13 要介護認定調査委託料 7,527,000
7,527,000		1,473,000	
508,725		31,275	
508,725		31,275	
508,725		31,275	001 趣旨普及事業..... 508,725
			11 消耗品費 83,475
			11 印刷製本費 425,250
115,600		114,400	
115,600		114,400	
66,000		44,000	001 運営協議会事業..... 115,600
49,600		60,400	1 運営協議会委員報酬(12人) 66,000
			9 費用弁償 49,600
00		10,000	
4,005,671,485		50,328,515	
3,684,476,183		47,243,817	
1,490,643,056		27,376,944	
1,490,643,056		27,376,944	001 居宅介護サービス給付事業..... 1,490,643,056
			19 負担金 1,490,643,056
			(2・1・1・19 から 2・2・1・19 へ 流用) 674,000
			(2・1・1・19 から 2・2・5・19 へ 流用) 38,000

款 項 目 2.1.1	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
2 地域密着型介護サービス給付費	600,000,000	40,000,000			640,000,000	19負担金補助及び交付金	640,000,000	
3 施設介護サービス給付費	1,380,000,000	28,000,000			1,352,000,000	19負担金補助及び交付金	1,352,000,000	
4 居宅介護福祉用具購入費	3,400,000	0			3,400,000	19負担金補助及び交付金	3,400,000	
5 居宅介護住宅改修費	13,800,000	3,500,000			10,300,000	19負担金補助及び交付金	10,300,000	
6 居宅介護サービス計画給付費	213,000,000	5,000,000			208,000,000	19負担金補助及び交付金	208,000,000	
22 介護予防サービス等諸費	76,200,000	17,600,000		712,000	94,512,000			
1 介護予防サービス給付費	61,000,000	10,500,000		674,000	72,174,000	19負担金補助及び交付金	72,174,000	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,000,000	6,100,000			9,100,000	19負担金補助及び交付金	9,100,000	
3 介護予防福祉用具購入費	500,000	0			500,000	19負担金補助及び交付金	500,000	
4 介護予防住宅改修費	2,900,000	300,000			3,200,000	19負担金補助及び交付金	3,200,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			(2・1・1・19 から 2・6・1・19 へ 流用) 1,268,000
631,438,938		8,561,062	
631,438,938		8,561,062	001 地域密着型介護サービス給付事業..... 631,438,938 19 負担金 631,438,938
1,343,461,751		8,538,249	
1,343,461,751		8,538,249	001 施設介護サービス給付事業..... 1,343,461,751 19 負担金 1,343,461,751
3,244,237		155,763	
3,244,237		155,763	001 居宅介護福祉用具購入事業..... 3,244,237 19 負担金 3,244,237
9,066,048		1,233,952	
9,066,048		1,233,952	001 居宅介護住宅改修事業..... 9,066,048 19 負担金 9,066,048
206,622,153		1,377,847	
206,622,153		1,377,847	001 居宅介護サービス計画給付事業..... 206,622,153 19 負担金 206,622,153
94,143,892		368,108	
72,173,668		332	
72,173,668		332	001 介護予防サービス給付事業..... 72,173,668 19 負担金 72,173,668 (2・1・1・19 から 2・2・1・19 へ 流用) 674,000
8,926,533		173,467	
8,926,533		173,467	001 地域密着型介護予防サービス給付事業..... 8,926,533 19 負担金 8,926,533
339,247		160,753	
339,247		160,753	001 介護予防福祉用具購入事業..... 339,247 19 負担金 339,247
3,166,644		33,356	
3,166,644		33,356	001 介護予防住宅改修事業..... 3,166,644 19 負担金 3,166,644

款 項 目 2.2.5	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
5 介護予防サービス計画給付費	8,800,000	700,000		38,000	9,538,000	19負担金補助及び交付金	9,538,000	
33その他諸費	5,000,000	0			5,000,000			
1 審査支払手数料	5,000,000	0			5,000,000	12役務費	5,000,000	
4高額介護サービス等費	62,100,000	2,600,000			64,700,000			
1 高額介護サービス費	62,000,000	2,600,000			64,600,000	19負担金補助及び交付金	64,600,000	
2 高額介護予防サービス費	100,000	0			100,000	19負担金補助及び交付金	100,000	
55特定入所者介護サービス等費	154,100,000	2,300,000			151,800,000			
1 特定入所者介護サービス費	154,000,000	2,300,000			151,700,000	19負担金補助及び交付金	151,700,000	
2 特定入所者予防サービス費	100,000	0			100,000	19負担金補助及び交付金	100,000	
6高額医療合算介護サービス等費	6,400,000	600,000		1,268,000	8,268,000			
1 高額医療合算介護サービス費	6,300,000	600,000		1,268,000	8,168,000	19負担金補助及び交付金	8,168,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
9,537,800		200	
9,537,800		200	001 介護予防サービス計画給付事業..... 9,537,800 19 負担金 9,537,800 (2・1・1・19 から 2・2・5・19 へ 流用) 38,000
4,470,118		529,882	
4,470,118		529,882	
4,470,118		529,882	001 審査支払手数料..... 4,470,118 12 手数料 4,470,118
64,319,367		380,633	
64,272,519		327,481	
64,272,519		327,481	001 高額介護サービス事業..... 64,272,519 19 負担金 64,272,519
46,848		53,152	
46,848		53,152	001 高額介護予防サービス事業..... 46,848 19 負担金 46,848
150,056,340		1,743,660	
150,019,270		1,680,730	
150,019,270		1,680,730	001 特定入所者介護サービス事業..... 150,019,270 19 負担金 150,019,270
37,070		62,930	
37,070		62,930	001 特定入所者予防サービス事業..... 37,070 19 負担金 37,070
8,205,585		62,415	
8,167,003		997	
8,167,003		997	001 高額医療合算介護サービス事業..... 8,167,003 19 負担金 8,167,003 (2・1・1・19 から 2・6・1・19 へ 流用) 1,268,000

款 項 目 2.6.2	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0			100,000	19負担金補助及び交付金	100,000
33 地域支援事業費	86,460,000	1,000,000			85,460,000		
1 介護予防事業費	33,150,000	0			33,150,000		
1 介護予防二次予防施策事業費	8,980,000	0			8,980,000		
						4共済費	362,000
						7賃金	3,250,000
						8報償費	72,000
						11需用費	646,000
						12役務費	160,000
						13委託料	4,490,000
2 介護予防一次予防施策事業費	24,170,000	0			24,170,000		
						7賃金	33,000
						8報償費	1,139,000
						11需用費	514,000
						12役務費	60,000
						13委託料	22,324,000
						18備品購入費	100,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
38,582		61,418	
38,582		61,418	001 高額医療合算介護予防サービス事業..... 38,582 19 負担金 38,582
77,747,588		7,712,412	
30,254,138		2,895,862	
7,287,676		1,692,324	
358,216		3,784	001 二次予防事業対象者把握事業..... 3,991,988 4 社会保険料 338,170 4 雇用保険料 20,046 7 非常勤職員賃金 2,395,400 7 日々雇用職員賃金 202,030 11 消耗品費 204,065 11 燃料費 37,447 12 通信運搬費 160,000 13 基本チェックリスト作成業務委託料 634,830
2,756,930		493,070	002 通所型運動器機能向上事業..... 3,030,090 8 報償金 72,000 13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,958,090
72,000		00	003 訪問型身体機能改善事業..... 265,598 7 日々雇用職員賃金 159,500 11 消耗品費 54,123 13 口腔機能向上訪問指導業務委託料 51,975
295,635		350,365	
160,000		00	
3,644,895		845,105	
22,966,462		1,203,538	
11,000		22,000	001 普及啓発型運動器機能向上事業..... 1,260,000 13 普及啓発型運動器機能向上事業業務委託料 1,260,000
589,000		550,000	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業..... 20,063,370 11 消耗品費 2,306 12 手数料 27,405 13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業業務委託料 17,010,045
187,877		326,123	
27,405		32,595	
22,051,220		272,780	13 バス運行管理業務委託料 2,920,995 13 コンビニ収納代行業務委託料 2,659 18 備品購入費 99,960
99,960		40	003 普及啓発型健康教育事業..... 1,603,017 7 日々雇用職員賃金 11,000 8 報償金 582,000 11 消耗品費 60,648 11 燃料費 91,848 13 転倒骨折予防教室事業業務委託料 857,521
			004 地域支援事業普及啓発事業..... 33,075 11 消耗品費 33,075
			005 地域介護予防活動支援事業..... 7,000 8 報償金 7,000

款 項 目 3.2.1	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 包括的支援事業・任意事業費	53,310,000	1,000,000			52,310,000		
1 包括的支援事業費	29,820,000	1,000,000			28,820,000		
						1報酬	320,000
						2給料	4,300,000
						3職員手当等	3,292,000
						4共済費	1,801,000
						7賃金	2,883,000
						8報償費	80,000
						9旅費	350,000
						11需用費	1,046,000
						12役務費	232,000
						13委託料	3,175,000
						14使用料及び賃借料	1,280,000
						19負担金補助及び交付金	10,037,000
						22補償補填及び賠償金	9,000
						27公課費	15,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
47,493,450		4,816,550	
26,175,557		2,644,443	
87,000		233,000	001 一般職員給与費(1人)..... 8,955,228
4,292,700		7,300	2 給料 4,292,700
3,291,836		164	3 通勤手当 106,800
1,756,204		44,796	3 時間外勤務手当 798,421
2,665,560		217,440	3 期末手当 973,790
00		80,000	3 勤勉手当 483,150
106,540		243,460	3 寒冷地手当 36,800
550,110		495,890	3 退職手当負担金 892,875
190,321		41,679	4 共済組合負担金 1,154,506
3,083,160		91,840	4 共済組合追加費用 198,946
1,056,338		223,662	4 共済組合事務費負担金 10,240
9,073,940		963,060	4 災害補償基金負担金 7,000
8,648		352	002 介護予防ケアマネジメント事業..... 5,203,005
13,200		1,800	4 労災保険料 12,818
			7 日々雇用職員賃金 222,360
			11 消耗品費 50,502
			11 燃料費 85,526
			11 修繕料 64,596
			12 通信運搬費 22,541
			12 手数料 11,900
			12 自動車保険料 106,280
			13 機械保守管理委託料 83,160
			14 借上料 1,031,940
			19 負担金 3,504,782
			27 自動車重量税 6,600
			003 総合相談支援事業..... 11,509,802
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(5人) 48,000
			4 社会保険料 335,338
			4 労災保険料 16,494
			4 雇用保険料 20,862
			7 非常勤職員賃金 2,443,200
			9 費用弁償 37,080
			11 燃料費 95,470
			13 在宅介護支援センター運営業務委託料 3,000,000
			19 負担金 5,513,358
			004 権利擁護事業..... 296,372
			11 消耗品費 13,965
			11 燃料費 50,470
			11 修繕料 180,519
			12 手数料 9,800
			12 自動車保険料 26,370
			22 賠償金 8,648
			27 自動車重量税 6,600
			005 包括的・継続的ケアマネジメント事業..... 211,150
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(5人) 39,000
			9 費用弁償 30,320

款 項 目 3.2.1	予 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 額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
2 任意事業費	23,490,000	0			23,490,000		
						8報償費	70,000
						11需用費	230,000
						12役務費	360,000
						13委託料	22,700,000
						14使用料及び 賃借料	20,000
						20扶助費	110,000
44 基金積立金	41,000	0			41,000		
1 基金積立金	41,000	0			41,000		
1 介護給付費 準備基金積 立金	41,000	0			41,000	25積立金	41,000
55 公債費	10,000	0			10,000		
1 公債費	10,000	0			10,000		
1 利子	10,000	0			10,000	23償還金利子 及び割引料	10,000
66 諸支出金	1,172,000	26,300,000			27,472,000		
1 償還金及び 還付加算金	1,172,000	26,300,000			27,472,000		
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,171,000	0			1,171,000	23償還金利子 及び割引料	1,171,000
2 償還金	1,000	26,300,000			26,301,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			9 普通旅費 39,140 11 消耗品費 9,062 12 手数料 8,720 12 自動車保険料 4,710 14 有料道路通行料 24,398 19 諸会議負担金 55,800
21,317,893		2,172,107	
42,000		28,000	001 家族介護支援事業..... 128,013 8 報償金 42,000
36,013		193,987	11 消耗品費 36,013 12 通信運搬費 50,000
50,000		310,000	002 家族介護継続支援事業..... 17,663,880 13 家族介護継続支援事業業務委託料 17,663,880
21,189,880		1,510,120	005 地域自立生活支援事業..... 3,526,000 13 地域自立生活支援事業業務委託料 3,526,000
00		20,000	
00		110,000	
32,000		9,000	
32,000		9,000	
32,000		9,000	
32,000		9,000	001 介護給付費準備基金積立金..... 32,000 25 積立金 32,000
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
26,465,739		1,006,261	
26,465,739		1,006,261	
253,800		917,200	
253,800		917,200	001 第1号被保険者保険料還付金..... 253,800 23 償還金 253,800
26,211,939		89,061	001 償還金..... 26,211,939

款 項 目 6.1.2	予 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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	備 考
						23償還金利子及び割引料	26,301,000	
77 予備費	3,000,000	0			3,000,000			
1予備費	3,000,000	0			3,000,000			
1予備費	3,000,000	0			3,000,000			
歳 出 合 計	4,213,000,000	49,300,000			4,262,300,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
26,211,939		89,061	23 償還金 26,211,939
00		3,000,000	
00		3,000,000	
00		3,000,000	
4,192,331,896		69,968,104	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

介護保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	4,217,454 千円	
2. 歳 出 総 額	4,192,332 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	25,122 千円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支 額	25,122 千円	
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	- 千円	

財産に関する調書

1. 基金

(1) 介護保険給付等準備基金

(単位:千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	備 考
現 金	125,954	32	125,986	運用利子 32
債 務	0	△ 20,000	△ 20,000	前年度債務 △ 20,000
計	125,954	△ 19,968	105,986	