

平成 24 年度

花 卷 市 介 護 保 険  
特別会計歳入歳出決算書

議案第 67 号

平成 24 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により、平成 24 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

平成 25 年 9 月 6 日提出

花巻市長 大石 満 雄

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1 保険料		1,649,570,000	1,703,415,902
	1 介護保険料	1,649,570,000	1,703,415,902
2 使用料及び手数料		300,000	280,900
	1 手数料	300,000	280,900
3 国庫支出金		2,087,184,000	2,084,825,349
	1 国庫負担金	1,489,618,000	1,489,617,069
	2 国庫補助金	597,566,000	595,208,280
4 支払基金交付金		2,498,433,000	2,467,660,872
	1 支払基金交付金	2,498,433,000	2,467,660,872
5 県支出金		1,425,829,000	1,422,963,387
	1 県負担金	1,249,152,000	1,249,151,774
	2 県補助金	24,938,000	22,063,043
	3 財政安定化基金交付金	151,739,000	151,748,570
6 財産運用収入		24,000	52,985
	1 財産運用収入	24,000	52,985
7 繰入金		1,178,665,000	1,154,773,053
	1 一般会計繰入金	1,178,665,000	1,154,773,053
8 繰越金		67,292,000	71,232,199
	1 繰越金	67,292,000	71,232,199
9 諸収入		7,000	5,891,834
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	196,000
	2 預金利子	1,000	14,564
	3 雑入	4,000	5,681,270
歳 入 合 計		8,907,304,000	8,911,096,481

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
円	円	円	円
1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	19,535,984
1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	19,535,984
280,900			△19,100
280,900			△19,100
2,084,825,349			△2,358,651
1,489,617,069			△931
595,208,280			△2,357,720
2,467,660,872			△30,772,128
2,467,660,872			△30,772,128
1,422,963,387			△2,865,613
1,249,151,774			△226
22,063,043			△2,874,957
151,748,570			9,570
52,985			28,985
52,985			28,985
1,154,773,053			△23,891,947
1,154,773,053			△23,891,947
71,232,199			3,940,199
71,232,199			3,940,199
5,891,834			5,884,834
196,000			194,000
14,564			13,564
5,681,270			5,677,270
8,876,786,563	9,141,722	25,168,196	△30,517,437

歳出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		95,444,000
	1 総務管理費	14,839,000
	2 賦課徴収費	10,638,000
	3 介護認定審査会費	68,150,000
	4 趣旨普及費	1,607,000
	5 事業計画費	210,000
2 保険給付費		8,524,374,000
	1 介護サービス費	7,517,480,000
	2 介護予防サービス費	436,980,000
	3 諸費	11,800,000
	4 高額サービス費	148,904,000
	5 高額医療合算介護サービス費	15,300,000
	6 特定入所者サービス費	393,910,000
3 地域支援事業費		136,870,000
	1 介護予防事業費	28,870,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	108,000,000
4 基金積立金		118,567,000
	1 基金積立金	118,567,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		22,007,000
	1 償還金及び加算金	22,006,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		8,907,304,000

歳入歳出差引残額 148,072,964 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
87,925,683		7,518,317	7,518,317
13,837,124		1,001,876	1,001,876
9,248,537		1,389,463	1,389,463
63,218,742		4,931,258	4,931,258
1,528,800		78,200	78,200
92,480		117,520	117,520
8,380,551,071		143,822,929	143,822,929
7,388,820,461		128,659,539	128,659,539
429,546,667		7,433,333	7,433,333
11,583,352		216,648	216,648
146,446,897		2,457,103	2,457,103
13,874,584		1,425,416	1,425,416
390,279,110		3,630,890	3,630,890
119,675,487		17,194,513	17,194,513
21,694,683		7,175,317	7,175,317
97,980,804		10,019,196	10,019,196
118,567,000		0	0
118,567,000		0	0
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
21,994,358		12,642	12,642
21,994,358		11,642	11,642
0		1,000	1,000
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
8,728,713,599		178,590,401	178,590,401

科目	予算現額			計
	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	
	円	円	円	円
1 保険料	1,649,570,000			1,649,570,000
2 使用料及び手数料	300,000			300,000
3 国庫支出金	2,143,407,000	△56,223,000		2,087,184,000
4 支払基金交付金	2,471,857,000	26,576,000		2,498,433,000
5 県支出金	1,411,403,000	14,426,000		1,425,829,000
6 財産運用収入	24,000			24,000
7 繰入金	1,178,665,000			1,178,665,000
8 繰越金	1,000	67,291,000		67,292,000
9 諸収入	7,000			7,000
歳入合計	8,855,234,000	52,070,000		8,907,304,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円
1,703,415,902	1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	
280,900	280,900			
2,084,825,349	2,084,825,349			
2,467,660,872	2,467,660,872			
1,422,963,387	1,422,963,387			
52,985	52,985			
1,154,773,053	1,154,773,053			
71,232,199	71,232,199			
5,891,834	5,891,834			
8,911,096,481	8,876,786,563	9,141,722	25,168,196	

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			
			円	円	円	計	節	
							区分	
1 保険料			1,649,570,000			1,649,570,000		
	1 介護保険料		1,649,570,000			1,649,570,000		
		1 第1号被保険者保険料		1,649,570,000			1,649,570,000	
			1 現年度分特別徴収					
			2 現年度分普通徴収					
						3 普通徴収滞納繰越分		
2 使用料及び手数料			300,000			300,000		
	1 手数料		300,000			300,000		
		1 督促手数料		300,000			300,000	
						1 督促手数料		
3 国庫支出金			2,143,407,000	△ 56,223,000		2,087,184,000		
	1 国庫負担金		1,526,078,000	△ 36,460,000		1,489,618,000		
		1 介護給付費負担金		1,526,078,000	△ 36,460,000		1,489,618,000	
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2 国庫補助金			617,329,000	△ 19,763,000		597,566,000	
		1 調整交付金		567,451,000	△ 19,763,000		547,688,000	
								1 現年度分
								2 過年度分
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)		7,217,000			7,217,000	
								1 現年度分
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)		42,660,000			42,660,000		
						1 現年度分		
4 災害臨時特例補助金		1,000			1,000			
						1 災害臨時特例補助金		
4 支払基金交付金			2,471,857,000	26,576,000		2,498,433,000		
	1 支払基金交付金		2,471,857,000	26,576,000		2,498,433,000		
		1 介護給付費交付金		2,463,485,000	26,576,000		2,490,061,000	
								1 現年度分
								2 過年度分
	2 地域支援事業支援交付金		8,372,000		8,372,000			

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,703,415,902	1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	
	1,703,415,902	1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	
	1,703,415,902	1,669,105,984	9,141,722	25,168,196	
1,528,400,000	1,525,738,600	1,525,738,600		0	収納率 100%
116,370,000	153,528,300	138,502,184	17,400	15,008,716	収納率 90.21%
4,800,000	24,149,002	4,865,200	9,124,322	10,159,480	収納率 20.15%
	280,900	280,900		0	
	280,900	280,900		0	
	280,900	280,900		0	
300,000	280,900	280,900		0	
	2,084,825,349	2,084,825,349		0	
	1,489,617,069	1,489,617,069		0	
	1,489,617,069	1,489,617,069		0	
1,489,617,000	1,489,617,069	1,489,617,069		0	
1,000	0	0		0	
	595,208,280	595,208,280		0	
	547,687,000	547,687,000		0	
547,687,000	547,687,000	547,687,000		0	
1,000	0	0		0	
	7,050,000	7,050,000		0	
7,217,000	7,050,000	7,050,000		0	
	40,078,280	40,078,280		0	
42,660,000	40,078,280	40,078,280		0	
	393,000	393,000		0	
1,000	393,000	393,000		0	
	2,467,660,872	2,467,660,872		0	
	2,467,660,872	2,467,660,872		0	
	2,458,516,872	2,458,516,872		0	
2,476,623,000	2,445,078,000	2,445,078,000		0	
13,438,000	13,438,872	13,438,872		0	
	9,144,000	9,144,000		0	

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
4	支払基金交付金	2 地域支援事業支援交付金					1 現年度分
5	県支出金		1,411,403,000	14,426,000		1,425,829,000	
		1 県負担金	1,234,726,000	14,426,000		1,249,152,000	
		1 介護給付費負担金	1,234,726,000	14,426,000		1,249,152,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 県補助金	24,938,000			24,938,000	
		1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,608,000			3,608,000	
							1 現年度分
		2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	21,330,000			21,330,000	
							1 現年度分
3 財政安定化基金交付金	151,739,000			151,739,000			
1 財政安定化基金交付金	151,739,000			151,739,000			
					1 財政安定化基金交付金		
6	財産運用収入		24,000			24,000	
		1 財産運用収入	24,000			24,000	
		1 利子及び配当金	24,000			24,000	
					1 利子及び配当金		
7	繰入金		1,178,665,000			1,178,665,000	
		1 一般会計繰入金	1,178,665,000			1,178,665,000	
		1 介護給付費繰入金	1,061,848,000			1,061,848,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,608,000			3,608,000	
							1 現年度分
3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	21,330,000			21,330,000			
					1 現年度分		
4 その他一般会計繰入金	91,879,000			91,879,000			

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,372,000	9,144,000	9,144,000		0	
	1,422,963,387	1,422,963,387		0	
	1,249,151,774	1,249,151,774		0	
	1,249,151,774	1,249,151,774		0	
1,249,151,000	1,249,151,774	1,249,151,774		0	
1,000	0	0		0	
	22,063,043	22,063,043		0	
	2,711,835	2,711,835		0	
3,608,000	2,711,835	2,711,835		0	
	19,351,208	19,351,208		0	
21,330,000	19,351,208	19,351,208		0	
	151,748,570	151,748,570		0	
	151,748,570	151,748,570		0	
151,739,000	151,748,570	151,748,570		0	
	52,985	52,985		0	
	52,985	52,985		0	
	52,985	52,985		0	
24,000	52,985	52,985		0	
	1,154,773,053	1,154,773,053		0	
	1,154,773,053	1,154,773,053		0	
	1,046,701,036	1,046,701,036		0	
1,061,847,000	1,046,701,036	1,046,701,036		0	
1,000	0	0		0	
	2,711,835	2,711,835		0	
3,608,000	2,711,835	2,711,835		0	
	19,351,208	19,351,208		0	
21,330,000	19,351,208	19,351,208		0	
	86,008,974	86,008,974		0	

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
			円	円	円	円	
7	繰入金	4 一般会計繰入金 その他一般会計繰入金					1 事務費繰入金
8	繰越金		1,000	67,291,000		67,292,000	
	1 繰越金		1,000	67,291,000		67,292,000	
		1 繰越金	1,000	67,291,000		67,292,000	1 繰越金
9	諸収入		7,000			7,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000	
		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
		2 過料	1,000			1,000	1 過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	1 預金利子
	3 雑入		4,000			4,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	1 滞納処分費
		2 第三者納付金	1,000			1,000	1 第三者納付金
		3 返納金	1,000			1,000	1 返納金
		4 雑入	1,000			1,000	1 雑入
歳 入 合 計			8,855,234,000	52,070,000		8,907,304,000	

金額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	円	円	円	円	
91,879,000	86,008,974	86,008,974		0	
	71,232,199	71,232,199		0	
	71,232,199	71,232,199		0	
	71,232,199	71,232,199		0	
67,292,000	71,232,199	71,232,199		0	
	5,891,834	5,891,834		0	
	196,000	196,000		0	
	196,000	196,000		0	
1,000	196,000	196,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,564	14,564		0	
	14,564	14,564		0	
1,000	14,564	14,564		0	
	5,681,270	5,681,270		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,589,549	5,589,549		0	
1,000	5,589,549	5,589,549		0	
	71,426	71,426		0	
1,000	71,426	71,426		0	
	20,295	20,295		0	
1,000	20,295	20,295		0	
	8,911,096,481	8,876,786,563	9,141,722	25,168,196	



歳出総括

科 目	予 算 現 額				計
	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	
	円	円	円	円	円
1 総務費	92,179,000	3,265,000			95,444,000
2 保険給付費	8,494,774,000	29,600,000			8,524,374,000
3 地域支援事業費	136,870,000				136,870,000
4 基金積立金	118,567,000				118,567,000
5 公債費	42,000				42,000
6 諸支出金	2,802,000	19,205,000			22,007,000
7 予備費	10,000,000				10,000,000
歳 出 合 計	8,855,234,000	52,070,000			8,907,304,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
円	円	円	円	円
87,925,683				7,518,317
8,380,551,071				143,822,929
119,675,487				17,194,513
118,567,000				
0				42,000
21,994,358				12,642
0				10,000,000
8,728,713,599				178,590,401

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額	予備費支出及び流用増減		
1 総務費			円	円	円	円	円	
			92,179,000	3,265,000			95,444,000	
	1	総務管理費	11,574,000	3,265,000			14,839,000	
		1	一般管理費	11,574,000	3,265,000		14,839,000	
								7 賞金
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								19 負担金補助及び交付金
	2	賦課徴収費	10,638,000				10,638,000	
		1	賦課徴収費	10,638,000			10,638,000	
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
	3	介護認定審査会費	68,150,000				68,150,000	
		1	介護認定審査会費	13,653,000			13,653,000	
								1 報酬
								7 賞金
								9 旅費
								11 需用費
							12 役務費	
	2	介護認定調査費	54,497,000			54,497,000		
							1 報酬	
							4 共済費	
							9 旅費	
							11 需用費	
							12 役務費	
							13 委託料	
							14 使用料及び賃借料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円
	87,925,683		7,518,317	
	13,837,124		1,001,876	
	13,837,124		1,001,876	
1,626,000	1,512,004		113,996	管理運営費 うち介護保険システム保守業務等委託料 13,837,124 8,454,603
56,000	0		56,000	
2,491,000	2,071,686		419,314	
2,012,000	1,798,831		213,169	
8,644,000	8,454,603		189,397	
10,000	0		10,000	
	9,248,537		1,389,463	
	9,248,537		1,389,463	
2,595,000	1,809,882		785,118	賦課徴収費 うち賦課徴収事務電算処理業務等委託料 9,248,537 4,987,018
2,912,000	2,451,637		460,363	
5,131,000	4,987,018		143,982	
	63,218,742		4,931,258	
	11,461,546		2,191,454	
9,156,000	7,352,400		1,803,600	介護認定審査会事務費 11,461,546
3,251,000	3,105,350		145,650	
352,000	203,400		148,600	
418,000	398,306		19,694	
476,000	402,090		73,910	
	51,757,196		2,739,804	
14,016,000	13,747,921		268,079	介護認定調査事業費 うち介護認定調査業務委託料 51,757,196 5,317,000
2,005,000	1,967,800		37,200	
62,000	0		62,000	
1,384,000	857,670		526,330	
30,231,000	29,039,209		1,191,791	
5,650,000	5,317,000		333,000	
1,133,000	812,396		320,604	

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	予備費支出及び流用増減			
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 介護認定調査費						27 公課費	
		4 趣旨普及費	1,607,000				1,607,000		
		1 趣旨普及費	1,607,000				1,607,000	11 需用費	
	5 事業計画費		210,000				210,000		
		1 事業計画費	210,000				210,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	
	2 保険給付費			8,494,774,000	29,600,000			8,524,374,000	
		1 介護サービス費		7,542,960,000	△ 21,300,000		△ 4,180,000	7,517,480,000	
			1 居宅介護サービス給付費	2,687,400,000	136,200,000			2,823,600,000	19 負担金補助及び交付金
			2 特例居宅介護サービス給付費	100,000			100,000	19 負担金補助及び交付金	
			3 地域密着型介護サービス給付費	983,700,000	△ 31,200,000		△ 2,368,000	950,132,000	19 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
		5 施設介護サービス給付費	3,457,460,000	△ 131,000,000		△ 447,000	3,326,013,000	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
16,000	15,200		800	
	1,528,800		78,200	
	1,528,800		78,200	
1,607,000	1,528,800		78,200	趣旨普及費 1,528,800
	92,480		117,520	
	92,480		117,520	
160,000	76,000		84,000	事業計画推進費 92,480
20,000	13,600		6,400	
6,000	2,880		3,120	
24,000	0		24,000	
	8,380,551,071		143,822,929	
	7,388,820,461		128,659,539	
	2,778,115,479		45,484,521	
2,823,600,000	2,778,115,479		45,484,521	居宅介護サービス給付費 2,778,115,479
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	932,807,986		17,324,014	
950,132,000	932,807,986		17,324,014	地域密着型介護サービス給付費 932,807,986
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	3,263,434,662		62,578,338	
3,326,013,000	3,263,434,662		62,578,338	施設介護サービス給付費 3,263,434,662

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 繰越事業 繰越額	予備費支出 及び流用増減			
2 保険給付費	1 介護サービス費	6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000		19 負担金補助 及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,600,000			424,000	9,024,000		19 負担金補助 及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	20,200,000			△ 1,789,000	18,411,000		19 負担金補助 及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	385,200,000	4,700,000			389,900,000		19 負担金補助 及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000		19 負担金補助 及び交付金
		2 介護予防サービス費	417,900,000	14,900,000		4,180,000	436,980,000		
	1 介護予防サービス給付費	352,100,000	14,900,000			367,000,000		19 負担金補助 及び交付金	
	2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000		19 負担金補助 及び交付金	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	5,300,000			2,368,000	7,668,000		19 負担金補助 及び交付金	
	4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000				100,000		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
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	9,023,969		31	
9,024,000	9,023,969		31	居宅介護福祉用具購入費 9,023,969
	17,530,980		880,020	
18,411,000	17,530,980		880,020	居宅介護住宅改修費 17,530,980
	387,907,385		1,992,615	
389,900,000	387,907,385		1,992,615	居宅介護サービス計画給付費 387,907,385
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	429,546,667		7,433,333	
	361,578,247		5,421,753	
367,000,000	361,578,247		5,421,753	介護予防サービス給付費 361,578,247
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	7,042,412		625,588	
7,668,000	7,042,412		625,588	地域密着型介護予防サービス給付費 7,042,412
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

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	予備費支出及び流用増減			
2 保険給付費	2 介護予防サービス費	5 介護予防福祉用具購入費	2,500,000			23,000	2,523,000	19 負担金補助及び交付金	
		6 介護予防住宅改修費	7,100,000			1,789,000	8,889,000	19 負担金補助及び交付金	
		7 介護予防サービス計画給付費	50,600,000				50,600,000	19 負担金補助及び交付金	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
		3 諸費	11,800,000				11,800,000		
	1 審査支払手数料	11,800,000				11,800,000	13 委託料		
		4 高額サービス費	143,904,000	5,000,000			148,904,000		
	1 高額介護サービス費	143,600,000	5,000,000			148,600,000	19 負担金補助及び交付金		
		2 高額介護予防サービス費	304,000				304,000	19 負担金補助及び交付金	
	5 高額医療合算介護サービス費	18,300,000	△ 3,000,000			15,300,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	18,200,000	△ 3,000,000			15,200,000	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
	2,522,786		214	
2,523,000	2,522,786		214	介護予防福祉用具購入費 2,522,786
	8,252,502		636,498	
8,889,000	8,252,502		636,498	介護予防住宅改修費 8,252,502
	50,150,720		449,280	
50,600,000	50,150,720		449,280	介護予防サービス計画給付費 50,150,720
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	11,583,352		216,648	
	11,583,352		216,648	
11,800,000	11,583,352		216,648	介護給付費審査支払委託料 11,583,352
	146,446,897		2,457,103	
	146,319,324		2,280,676	
148,600,000	146,319,324		2,280,676	高額介護サービス費 146,319,324
	127,573		176,427	
304,000	127,573		176,427	高額介護予防サービス費 127,573
	13,874,584		1,425,416	
	13,874,584		1,325,416	
15,200,000	13,874,584		1,325,416	高額医療合算介護サービス費 13,874,584

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額	予備費支出及び流用増減			
2 保険給付費	5 高額医療合算介護サービス費	2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
		6 特定入所者サービス費	359,910,000	34,000,000			393,910,000		
	1 特定入所者介護サービス費	1 特定入所者介護サービス費	359,300,000	34,000,000		△ 6,000	393,294,000	19 負担金補助及び交付金	
		2 特例特定入所者介護サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
		3 特定入所者介護予防サービス費	410,000			6,000	416,000	19 負担金補助及び交付金	
		4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000	19 負担金補助及び交付金	
	3 地域支援事業費	1 介護予防事業費		136,870,000				136,870,000	
			1 二次予防事業費	16,685,000				16,685,000	7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金補助及び交付金
		2 一次予防事業費		12,185,000				12,185,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	390,279,110		3,630,890	
	389,863,160		3,430,840	
393,294,000	389,863,160		3,430,840	特定入所者介護サービス費 389,863,160
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	415,950		50	
416,000	415,950		50	特定入所者介護予防サービス費 415,950
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	119,675,487		17,194,513	
	21,694,683		7,175,317	
	12,217,715		4,467,285	
6,180,000	4,908,743		1,271,257	訪問型介護予防事業費 519,806
280,000	216,900		63,100	通所型介護予防事業費 7,915,585 うち通所介護予防事業送迎業務委託料 1,500,720 パワーリハビリ教室業務委託料 2,069,860
90,000	42,740		47,260	二次予防把握事業費 3,782,324
1,040,000	958,872		81,128	
2,711,000	2,519,880		191,120	
6,364,000	3,570,580		2,793,420	
20,000	0		20,000	
	9,476,968		2,708,032	

款	項	目	予 算				現 額	計	節 分						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減									
			円	円	円	円									
3 地域支援事業費	1 介護予防事業費	2 一次予防事業費						1 報酬							
								4 共済費							
								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・任意事業費		108,000,000				108,000,000							
		1 総合相談事業費		85,769,000				85,769,000	1 報酬						
									4 共済費						
									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														
	2 任意事業費									22,231,000				22,231,000	
														12 役務費	
							13 委託料								
							19 負担金補助及び交付金								
							20 扶助費								
4 基金積立金			118,567,000				118,567,000								
	1 基金積立金		118,567,000				118,567,000								
								1 介護給付費準備基金積立金		118,567,000			25 積立金		
5 公債費			42,000				42,000								

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,752,000	1,752,000		0	介護予防普及啓発事業費 3,915,088
244,000	241,646		2,354	地域介護予防活動支援事業費 うち生活管理指導員派遣業務委託料 671,880 介護予防教室開催業務委託料 4,890,000
1,776,000	1,346,094		429,906	
178,000	134,600		43,400	
12,000	0		12,000	
447,000	432,228		14,772	
136,000	8,520		127,480	
7,640,000	5,561,880		2,078,120	
	97,980,804		10,019,196	
	85,605,257		163,743	
1,752,000	1,752,000		0	総合相談事業費 85,605,257 うち地域包括支援センター運営業務委託料 81,400,000
244,000	241,646		2,354	
100,000	20,000		80,000	
200,000	152,300		47,700	
219,000	207,834		11,166	
121,000	98,977		22,023	
81,400,000	81,400,000		0	
1,733,000	1,732,500		500	
	12,375,547		9,855,453	
558,000	20,800		537,200	家族介護継続支援事業費 5,067,447 うち家族介護者交流業務委託料 1,247,948 家族介護教室開催業務委託料 750,000 成年後見制度利用支援事業費 20,800
17,663,000	9,279,248		8,383,752	
10,000	6,000		4,000	介護支援専門員業務支援事業費 6,000 うち介護支援専門員業務支援事業補助金 6,000
4,000,000	3,069,499		930,501	訪問サービス事業費 7,281,300 うち配食サービス業務委託料 7,281,300
	118,567,000		0	
	118,567,000		0	
	118,567,000		0	
118,567,000	118,567,000		0	介護給付費準備基金積立金 118,567,000
	0		42,000	

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額	予備費支出及び流用増減		
5 公債費	1 公債費		円	円	円	円	円	
			42,000				42,000	
		1 利子	42,000				42,000	
							23 償還金利子及び割引料	
6 諸支出金	1 償還金及び加算金		2,802,000	19,205,000			22,007,000	
			2,801,000	19,205,000			22,006,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,800,000	430,000			3,230,000	
								23 償還金利子及び割引料
	2 返還金	1,000	18,775,000			18,776,000		
							23 償還金利子及び割引料	
	2 繰出金		1,000			1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000			1,000		
							28 繰出金	
7 予備費	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
			10,000,000				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			8,855,234,000	52,070,000			8,907,304,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
円	円	円	円	円
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	21,994,358		12,642	
	21,994,358		11,642	
	3,218,800		11,200	
3,230,000	3,218,800		11,200	
	18,775,558		442	
18,776,000	18,775,558		442	
	0		1,000	
	0		1,000	
1,000	0		1,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
	0		10,000,000	
10,000,000	0		10,000,000	
	8,728,713,599	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越	178,590,401	



実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	8,876,787
2 歳	出 総 額	8,728,714
3 歳	入 歳 出 差 引 額	148,073
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 遞 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	148,073
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