

# 介護保険特別会計

平成24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
1 保険料		697,990,000
	1 介護保険料	697,990,000
2 使用料及び手数料		61,000
	1 手数料	61,000
3 国庫支出金		1,049,468,000
	1 国庫負担金	706,900,000
	2 国庫補助金	342,568,000
4 支払基金交付金		1,143,428,000
	1 支払基金交付金	1,143,428,000
5 県支出金		579,196,000
	1 県負担金	565,211,000
	2 県補助金	13,985,000
6 財産収入		30,000
	1 財産運用収入	30,000
7 繰入金		607,231,000
	1 一般会計繰入金	589,900,000
	2 基金繰入金	17,331,000
8 繰越金		4,471,000
	1 繰越金	4,471,000
9 諸収入		7,155,000
	1 延滞金、加算金及び過料	25,000
	2 雑入	7,130,000
歳 入 合 計		4,089,030,000

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
709,544,100	704,497,000	230,200	4,816,900	6,507,000
709,544,100	704,497,000	230,200	4,816,900	6,507,000
58,900	58,900	0	0	△2,100
58,900	58,900	0	0	△2,100
1,045,110,878	1,045,110,878	0	0	△4,357,122
706,410,128	706,410,128	0	0	△489,872
338,700,750	338,700,750	0	0	△3,867,250
1,144,682,620	1,144,682,620	0	0	1,254,620
1,144,682,620	1,144,682,620	0	0	1,254,620
581,136,729	581,136,729	0	0	1,940,729
567,229,854	567,229,854	0	0	2,018,854
13,906,875	13,906,875	0	0	△78,125
31,011	31,011	0	0	1,011
31,011	31,011	0	0	1,011
579,300,000	579,300,000	0	0	△27,931,000
579,300,000	579,300,000	0	0	△10,600,000
0	0	0	0	△17,331,000
229,309	229,309	0	0	△4,241,691
229,309	229,309	0	0	△4,241,691
6,437,213	6,437,213	0	0	△717,787
57,700	57,700	0	0	32,700
6,379,513	6,379,513	0	0	△750,487
4,066,530,760	4,061,483,660	230,200	4,816,900	△27,546,340

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		88,986,000
	1 総務管理費	52,816,000
	2 徴収費	2,700,000
	3 介護認定審査会費	32,700,000
	4 趣旨普及費	540,000
	5 運営協議会費	230,000
2 保険給付費		3,898,994,000
	1 介護サービス等諸費	3,600,770,000
	2 介護予防サービス等諸費	76,049,000
	3 その他諸費	4,500,000
	4 高額介護サービス等費	63,953,000
	5 特定入所者介護サービス等費	147,000,000
6 高額医療合算介護サービス等費		6,722,000
3 地域支援事業費		88,030,000
	1 介護予防事業費	34,780,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	53,250,000
4 基金積立金		32,000
	1 基金積立金	32,000
5 公債費		10,000
	1 公債費	10,000
6 諸支出金		10,411,000
	1 償還金及び還付加算金	10,411,000
7 予備費		2,567,000
	1 予備費	2,567,000
歳 出 合 計		4,089,030,000

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
83,598,050	0	5,387,950	5,387,950
50,914,776	0	1,901,224	1,901,224
2,595,830	0	104,170	104,170
29,499,729	0	3,200,271	3,200,271
482,475	0	57,525	57,525
105,240	0	124,760	124,760
3,868,049,091	0	30,944,909	30,944,909
3,572,404,845	0	28,365,155	28,365,155
75,838,432	0	210,568	210,568
4,435,264	0	64,736	64,736
63,871,718	0	81,282	81,282
145,633,720	0	1,366,280	1,366,280
5,865,112	0	856,888	856,888
79,277,155	0	8,752,845	8,752,845
30,458,886	0	4,321,114	4,321,114
48,818,269	0	4,431,731	4,431,731
32,000	0	0	0
32,000	0	0	0
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
9,172,227	0	1,238,773	1,238,773
9,172,227	0	1,238,773	1,238,773
0	0	2,567,000	2,567,000
0	0	2,567,000	2,567,000
4,040,128,523	0	48,901,477	48,901,477

歳入歳出差引残額

21,355,137 円

平成24年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書  
歳 入

介護保険特別会計

(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						
1	保険料	710,190,000	△12,200,000		697,990,000	
1	介護保険料	710,190,000	△12,200,000		697,990,000	
1	第1号被保険者保険料	710,190,000	△12,200,000		697,990,000	
					1 現年度分特別徴収保険料	656,000,000
					2 現年度分普通徴収保険料	40,600,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,390,000
2	使用料及び手数料	61,000	0		61,000	
1	手数料	61,000	0		61,000	
	1 総務手数料	1,000	0		1,000	
					1 総務手数料	1,000
	2 督促手数料	60,000	0		60,000	
					1 督促手数料	60,000
3	国庫支出金	1,026,090,000	23,378,000		1,049,468,000	
1	国庫負担金	689,600,000	17,300,000		706,900,000	
1	介護給付費負担金	689,600,000	17,300,000		706,900,000	
					1 現年度分	704,490,000
					2 過年度分	2,410,000
2	国庫補助金	336,490,000	6,078,000		342,568,000	
1	調整交付金	308,677,000	5,920,000		314,597,000	
					1 現年度分	314,597,000
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	6,938,000	0		6,938,000	
					1 現年度分	6,938,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
709,544,100	704,497,000	230,200	4,816,900	
709,544,100	704,497,000	230,200	4,816,900	
709,544,100	704,497,000	230,200	4,816,900	
654,589,300	654,692,700	0	△103,400	現年度分特別徴収保険料(うち還付未済額103,400円) 654,692,700
50,649,900	48,467,900	12,700	2,169,300	現年度分普通徴収保険料(うち還付未済額12,900円) 48,467,900
4,304,900	1,336,400	217,500	2,751,000	滞納繰越分普通徴収保険料 1,336,400
58,900	58,900	0	0	
58,900	58,900	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
58,900	58,900	0	0	
58,900	58,900	0	0	保険料督促手数料 58,900
1,045,110,878	1,045,110,878	0	0	
706,410,128	706,410,128	0	0	
706,410,128	706,410,128	0	0	
703,995,004	703,995,004	0	0	介護給付費負担金 703,995,004
2,415,124	2,415,124	0	0	過年度分介護給付費負担金 2,415,124
338,700,750	338,700,750	0	0	
310,887,000	310,887,000	0	0	
310,887,000	310,887,000	0	0	調整交付金 310,887,000
6,938,000	6,938,000	0	0	
6,938,000	6,938,000	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 6,938,000

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
3.	2.	3						
		3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	20,875,000	158,000		21,033,000		
						1 現年度分	21,033,000	
4		支払基金交付 金	1,117,298,000	26,130,000		1,143,428,000		
	1	支払基金交付 金	1,117,298,000	26,130,000		1,143,428,000		
		1 介護給付費交 付金	1,109,250,000	26,130,000		1,135,380,000		
						1 現年度分	1,130,710,000	
						2 過年度分	4,670,000	
		2 地域支援事業 支援交付金	8,048,000	0		8,048,000		
						1 現年度分	8,048,000	
5		県支出金	567,306,000	11,890,000		579,196,000		
	1	県負担金	553,400,000	11,811,000		565,211,000		
		1 介護給付費負 担金	553,400,000	11,811,000		565,211,000		
						1 現年度分	562,561,000	
						2 過年度分	2,650,000	
	2	県補助金	13,906,000	79,000		13,985,000		
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,469,000	0		3,469,000		
						1 現年度分	3,469,000	
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	10,437,000	79,000		10,516,000		
						1 現年度分	10,516,000	
6		財産収入	30,000	0		30,000		
	1	財産運用収入	30,000	0		30,000		
		1 利子及び配当 金	30,000	0		30,000		
						1 利子及び配 当金	30,000	
7		繰入金	580,500,000	26,731,000		607,231,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,875,750	20,875,750	0	0	
20,875,750	20,875,750	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 20,875,750
1,144,682,620	1,144,682,620	0	0	
1,144,682,620	1,144,682,620	0	0	
1,136,634,620	1,136,634,620	0	0	
1,131,955,000	1,131,955,000	0	0	介護給付費交付金 1,131,955,000
4,679,620	4,679,620	0	0	過年度分介護給付費交付金 4,679,620
8,048,000	8,048,000	0	0	
8,048,000	8,048,000	0	0	地域支援事業支援交付金 8,048,000
581,136,729	581,136,729	0	0	
567,229,854	567,229,854	0	0	
567,229,854	567,229,854	0	0	
564,575,517	564,575,517	0	0	介護給付費負担金 564,575,517
2,654,337	2,654,337	0	0	過年度分介護給付費負担金 2,654,337
13,906,875	13,906,875	0	0	
3,469,000	3,469,000	0	0	
3,469,000	3,469,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 3,469,000
10,437,875	10,437,875	0	0	
10,437,875	10,437,875	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 10,437,875
31,011	31,011	0	0	
31,011	31,011	0	0	
31,011	31,011	0	0	
31,011	31,011	0	0	介護給付費準備基金利子 31,011
579,300,000	579,300,000	0	0	

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		
					区 分	金 額	
7. 1. 1							
1 一般会計繰入金	580,500,000	9,400,000		589,900,000			
1 介護給付費繰入金	478,125,000	9,321,000		487,446,000	1 現年度分	487,446,000	
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	3,469,000	0		3,469,000	1 現年度分	3,469,000	
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	10,437,000	79,000		10,516,000	1 現年度分	10,516,000	
4 その他一般会計繰入金	88,469,000	0		88,469,000	1 職員給与費繰入金	47,500,000	
					2 事務費繰入金	40,969,000	
2 基金繰入金	0	17,331,000		17,331,000			
2 介護給付費準備基金繰入金	0	17,331,000		17,331,000	1 介護給付費準備基金繰入金	17,331,000	
8 繰越金	4,471,000	0		4,471,000			
1 繰越金	4,471,000	0		4,471,000			
1 繰越金	4,471,000	0		4,471,000	1 繰越金	4,471,000	
9 諸収入	7,054,000	101,000		7,155,000			
1 延滞金、加算金及び過料	25,000	0		25,000			
1 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	
2 雑入	7,029,000	101,000		7,130,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
579,300,000	579,300,000	0	0	
483,493,353	483,493,353	0	0	
483,493,353	483,493,353	0	0	介護給付費繰入金 483,493,353
3,088,823	3,088,823	0	0	
3,088,823	3,088,823	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 3,088,823
9,620,791	9,620,791	0	0	
9,620,791	9,620,791	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 9,620,791
83,097,033	83,097,033	0	0	
45,876,487	45,876,487	0	0	職員給与費繰入金 45,876,487
37,220,546	37,220,546	0	0	事務費繰入金 37,220,546
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
229,309	229,309	0	0	
229,309	229,309	0	0	
229,309	229,309	0	0	
229,309	229,309	0	0	前年度繰越金 229,309
6,437,213	6,437,213	0	0	
57,700	57,700	0	0	
57,700	57,700	0	0	
57,700	57,700	0	0	第1号被保険者延滞金 57,700
6,379,513	6,379,513	0	0	

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
9. 2. 1						
1 第三者納付金	1,000	0		1,000		
					1 第三者納付金	1,000
2 雑入	7,028,000	101,000		7,129,000		
					1 雑入	7,129,000
歳 入 合 計	4,013,000,000	76,030,000		4,089,030,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
102,265	102,265	0	0	
102,265	102,265	0	0	第三者行為傷害賠償金 102,265
6,277,248	6,277,248	0	0	
6,277,248	6,277,248	0	0	通所型運動器機能向上事業利用者負担金 292,300 普及啓発型筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,456,000 公有自動車共済金 528,948
4,066,530,760	4,061,483,660	230,200	4,816,900	

歳 出

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1. 1. 1							
1 総務費	88,555,000	0		431,000	88,986,000		
1 総務管理費	52,385,000	0		431,000	52,816,000		
1 一般管理費	52,385,000	0		431,000	52,816,000		
						2給料	22,440,000
						3職員手当等	17,210,000
						4共済費	7,850,000
						11需用費	774,000
						12役務費	440,000
						13委託料	1,620,000
						14使用料及び賃借料	1,970,000
						22補償補填及び賠償金	512,000
2 徴収費	2,700,000	0			2,700,000		
1 賦課徴収費	2,700,000	0			2,700,000		
						11需用費	30,000
						12役務費	960,000
						13委託料	1,710,000
3 介護認定審査会費	32,700,000	0			32,700,000		
1 介護認定審査会費	6,750,000	0			6,750,000		
						1報酬	4,120,000
						8報償費	310,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
83,598,050		5,387,950	
50,914,776		1,901,224	
50,914,776		1,901,224	
22,186,839		253,161	001 一般職員給与費（6人）…………… 45,876,487
16,480,954		729,046	2 給料 22,186,839
7,208,694		641,306	3 扶養手当 912,000
639,945		134,055	3 住居手当 378,000
424,054		15,946	3 通勤手当 340,800
1,524,600		95,400	3 時間外勤務手当 1,473,471
1,939,478		30,522	3 期末手当 5,270,892
510,212		1,788	3 勤勉手当 2,517,130
			3 寒冷地手当 443,800
			3 子ども手当 90,000
			3 児童手当 440,000
			3 退職手当負担金 4,614,861
			4 共済組合負担金 5,851,214
			4 共済組合追加費用 1,254,975
			4 共済組合事務費負担金 59,580
			4 災害補償基金負担金 42,925
			002 一般管理事業…………… 5,038,289
			11 消耗品費 349,988
			11 印刷製本費 214,357
			11 修繕料 75,600
			12 通信運搬費 424,054
			13 機械保守管理委託料 1,524,600
			14 借上料 1,934,280
			14 有料道路通行料 5,198
			22 賠償金 510,212
			( 1・ 1・ 1・ 2 2 予備費充用額 ) 431,000
2,595,830		104,170	
2,595,830		104,170	
21,840		8,160	001 賦課徴収事業…………… 2,595,830
945,786		14,214	11 消耗品費 21,840
1,628,204		81,796	12 通信運搬費 810,000
			12 手数料 135,786
			13 電算業務委託料 1,587,600
			13 コンビニ収納代行業務委託料 40,604
29,499,729		3,200,271	
6,136,929		613,071	
3,801,000		319,000	001 介護認定審査会事業…………… 6,136,929
223,320		86,680	1 介護認定審査会委員報酬（35人） 3,801,000
			8 報償金 223,320



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額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
1. 3. 1								
						9旅費	1,580,000	
						11需用費	300,000	
						12役務費	440,000	
2 認定調査等費	25,950,000	0			25,950,000			
						7賃金	3,150,000	
						11需用費	40,000	
						12役務費	13,760,000	
						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	
2 保険給付費	3,825,000,000	73,994,000			3,898,994,000			
1 介護サービス等諸費	3,529,500,000	71,994,000		△724,000	3,600,770,000			
1 居宅介護サービス給付費	1,450,000,000	74,994,000		△4,564,000	1,520,430,000			
						19負担金補助及び交付金	1,520,430,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,489,280		90,720	9 費用弁償 1,489,280 11 消耗品費 45,460
189,239		110,761	11 燃料費 63,948 11 食糧費 6,129
434,090		5,910	11 修繕料 73,702 12 通信運搬費 420,000 12 自動車保険料 14,090
23,362,800		2,587,200	
2,775,000		375,000	001 認定調査等事業…………… 23,362,800 7 非常勤職員賃金 2,775,000
3,150		36,850	11 印刷製本費 3,150 12 通信運搬費 1,994,800
13,107,850		652,150	12 手数料 11,113,050 13 要介護認定調査委託料 7,476,800
7,476,800		1,523,200	
482,475		57,525	
482,475		57,525	
482,475		57,525	001 趣旨普及事業…………… 482,475 11 消耗品費 83,475 11 印刷製本費 399,000
105,240		124,760	
105,240		124,760	
60,000		50,000	001 運営協議会事業…………… 105,240 1 運営協議会委員報酬（14人） 60,000 9 費用弁償 45,240
45,240		64,760	
0		10,000	
3,868,049,091		30,944,909	
3,572,404,845		28,365,155	
1,498,339,197		22,090,803	
1,498,339,197		22,090,803	001 居宅介護サービス給付事業…………… 1,498,339,197 19 負担金 1,498,339,197 2・1・2・19 へ 3,840,000 2・2・1・19 へ 474,000 2・2・2・19 へ 153,000 2・2・4・19 へ 22,000 2・4・1・19 へ 75,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2. 1. 2								
2	地域密着型介護サービス給付費	550,000,000	7,000,000		3,840,000	560,840,000		
							19負担金補助及び交付金	560,840,000
3	施設介護サービス給付費	1,300,000,000	△5,000,000			1,295,000,000		
							19負担金補助及び交付金	1,295,000,000
4	居宅介護福祉用具購入費	3,500,000	△500,000			3,000,000		
							19負担金補助及び交付金	3,000,000
5	居宅介護住宅改修費	13,000,000	500,000			13,500,000		
							19負担金補助及び交付金	13,500,000
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
2	介護予防サービス等諸費	76,500,000	△1,100,000		649,000	76,049,000		
1	介護予防サービス給付費	58,000,000	3,000,000		474,000	61,474,000		
							19負担金補助及び交付金	61,474,000
2	地域密着型介護予防サービス給付費	6,000,000	△4,100,000		153,000	2,053,000		
							19負担金補助及び交付金	2,053,000
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	3,000,000	0		22,000	3,022,000		
							19負担金補助及び交付金	3,022,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
560,839,882		118	
560,839,882		118	001 地域密着型介護サービス給付事業…………… 560,839,882 19 負担金 560,839,882 ( 2・1・1・19 流用額 ) 3,840,000
1,290,004,995		4,995,005	
1,290,004,995		4,995,005	001 施設介護サービス給付事業…………… 1,290,004,995 19 負担金 1,290,004,995
2,870,023		129,977	
2,870,023		129,977	001 居宅介護福祉用具購入事業…………… 2,870,023 19 負担金 2,870,023
12,902,339		597,661	
12,902,339		597,661	001 居宅介護住宅改修事業…………… 12,902,339 19 負担金 12,902,339
207,448,409		551,591	
207,448,409		551,591	001 居宅介護サービス計画給付事業…………… 207,448,409 19 負担金 207,448,409
75,838,432		210,568	
61,473,440		560	
61,473,440		560	001 介護予防サービス給付事業…………… 61,473,440 19 負担金 61,473,440 ( 2・1・1・19 流用額 ) 474,000
2,052,585		415	
2,052,585		415	001 地域密着型介護予防サービス給付事業…………… 2,052,585 19 負担金 2,052,585 ( 2・1・1・19 流用額 ) 153,000
411,611		88,389	
411,611		88,389	001 介護予防福祉用具購入事業…………… 411,611 19 負担金 411,611
3,021,476		524	
3,021,476		524	001 介護予防住宅改修事業…………… 3,021,476 19 負担金 3,021,476 ( 2・1・1・19 流用額 ) 22,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2. 2. 5								
5 介護予防サービス計画給付費	9,000,000	0			9,000,000			
						19負担金補助及び交付金	9,000,000	
3 その他諸費	5,500,000	△1,000,000			4,500,000			
1 審査支払手数料	5,500,000	△1,000,000			4,500,000			
						12役員費	4,500,000	
4 高額介護サービス等費	60,000,000	3,600,000		353,000	63,953,000			
1 高額介護サービス費	59,900,000	3,600,000		353,000	63,853,000			
						19負担金補助及び交付金	63,853,000	
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	
5 特定入所者介護サービス等費	147,000,000	0			147,000,000			
1 特定入所者介護サービス費	146,900,000	0			146,900,000			
						19負担金補助及び交付金	146,900,000	
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	6,500,000	500,000		△278,000	6,722,000			
1 高額医療合算介護サービス費	6,400,000	500,000		△278,000	6,622,000			
						19負担金補助及び交付金	6,622,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
8,879,320		120,680	
8,879,320		120,680	001 介護予防サービス計画給付事業…………… 8,879,320 19 負担金 8,879,320
4,435,264		64,736	
4,435,264		64,736	
4,435,264		64,736	001 審査支払手数料…………… 4,435,264 12 手数料 4,435,264
63,871,718		81,282	
63,852,168		832	
63,852,168		832	001 高額介護サービス事業…………… 63,852,168 19 負担金 63,852,168 ( 2・ 1・ 1・ 19 流用額 ) 75,000 ( 2・ 6・ 1・ 19 流用額 ) 278,000
19,550		80,450	
19,550		80,450	001 高額介護予防サービス事業…………… 19,550 19 負担金 19,550
145,633,720		1,366,280	
145,570,740		1,329,260	
145,570,740		1,329,260	001 特定入所者介護サービス事業…………… 145,570,740 19 負担金 145,570,740
62,980		37,020	
62,980		37,020	001 特定入所者予防サービス事業…………… 62,980 19 負担金 62,980
5,865,112		856,888	
5,864,891		757,109	
5,864,891		757,109	001 高額医療合算介護サービス事業…………… 5,864,891 19 負担金 5,864,891 2・ 4・ 1・ 19 へ 278,000

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分 金額		
						区 分	金 額	
2. 6. 2								
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	
3	地域支援事業費	87,630,000	400,000		88,030,000			
1	介護予防事業費	34,780,000	0		34,780,000			
1	介護予防二次予防施策事業費	9,840,000	0		9,840,000			
						4共済費	352,000	
						7賃金	4,245,000	
						8報償費	70,000	
						11需用費	663,000	
						12役務費	160,000	
						13委託料	4,350,000	
2	介護予防一次予防施策事業費	24,940,000	0		24,940,000			
						7賃金	33,000	
						8報償費	1,239,000	
						11需用費	1,024,000	
						12役務費	70,000	
						13委託料	22,107,000	
						18備品購入費	467,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
221		99,779	
221		99,779	001 高額医療合算介護予防サービス事業…………… 221 19 負担金 221
79,277,155		8,752,845	
30,458,886		4,321,114	
7,164,033		2,675,967	
337,589		14,411	001 二次予防事業対象者把握事業…………… 3,608,470 4 社会保険料 322,731 4 雇用保険料 14,858 7 非常勤職員賃金 2,313,312 7 日々雇用職員賃金 254,985 11 消耗品費 69,736 11 燃料費 78,518 12 通信運搬費 56,000 13 基本チェックリスト作成業務委託料 498,330
2,942,297		1,302,703	002 通所型運動器機能向上事業…………… 3,055,890 8 報償金 60,000 13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,995,890
60,000		10,000	003 訪問型身体機能改善事業…………… 494,173 7 日々雇用職員賃金 368,500 11 消耗品費 73,698 13 口腔機能向上訪問指導業務委託料 51,975
221,952		441,048	004 訪問型心身状況改善事業…………… 5,500 7 日々雇用職員賃金 5,500
56,000		104,000	
3,546,195		803,805	
23,294,853		1,645,147	
22,000		11,000	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
703,000		536,000	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業…………… 20,005,969 11 消耗品費 6,440 12 手数料 26,942 13 業務委託料 16,961,690 13 バス運行業務委託料 2,907,734 13 コンビニ収納代行業務委託料 3,203 18 備品購入費 99,960
336,524		687,476	003 普及啓発型健康教育事業…………… 1,873,484 7 日々雇用職員賃金 22,000 8 報償金 703,000 11 消耗品費 92,404 11 燃料費 82,280 13 転倒骨折予防教室事業業務委託料 973,800
26,942		43,058	004 地域支援事業普及啓発事業…………… 155,400 11 印刷製本費 155,400
22,106,427		573	
99,960		367,040	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3. 2. 1							
2 包括の支援事業・任意事業費	52,850,000	400,000			53,250,000		
1 包括の支援事業費	29,540,000	0			29,540,000		
						1報酬	320,000
						2給料	4,243,000
						3職員手当等	3,177,000
						4共済費	1,796,000
						7賃金	2,380,000
						8報償費	80,000
						9旅費	327,000
						11需用費	999,000
						12役務費	191,000
						13委託料	3,297,000
						14使用料及び賃借料	1,344,000
						19負担金補助及び交付金	11,370,000
						27公課費	16,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
48,818,269		4,431,731	
26,369,907		3,170,093	
129,000		191,000	001 一般職員給与費（1人）…………… 8,804,875
4,242,600		400	2 給料 4,242,600
3,176,962		38	3 通勤手当 106,800
1,743,439		52,561	3 時間外勤務手当 711,119
2,174,400		205,600	3 期末手当 962,324
0		80,000	3 勤勉手当 477,460
107,140		219,860	3 寒冷地手当 36,800
636,614		362,386	3 退職手当負担金 882,459
102,370		88,630	4 共済組合負担金 1,132,049
3,083,160		213,840	4 共済組合追加費用 240,334
846,092		497,908	4 共済組合事務費負担金 9,930
10,121,530		1,248,470	4 災害補償基金負担金 3,000
6,600		9,400	002 介護予防ケアマネジメント事業…………… 5,548,514
			4 労災保険料 10,932
			11 消耗品費 41,958
			11 燃料費 58,426
			11 修繕料 114,277
			12 手数料 8,400
			12 自動車保険料 34,080
			13 機械保守管理委託料 83,160
			14 借上料 808,100
			19 負担金 4,389,181
			003 総合相談支援事業…………… 11,403,818
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬（7人） 60,000
			4 社会保険料 315,687
			4 労災保険料 12,717
			4 雇用保険料 18,790
			7 非常勤職員賃金 2,174,400
			9 費用弁償 48,320
			11 燃料費 82,555
			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 5,691,349
			004 権利擁護事業…………… 322,040
			11 消耗品費 5,180
			11 燃料費 59,449
			11 修繕料 200,251
			12 手数料 9,500
			12 自動車保険料 36,060
			19 諸会議負担金 5,000
			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…………… 290,660
			1 地域ケア会議委員報酬（7人） 69,000
			9 費用弁償 57,680
			9 普通旅費 1,140
			11 修繕料 74,518
			12 手数料 240

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額	予備費支出及び流用増減	計		区 分	金 額
3. 2. 1								
	2 任意事業費	23,310,000	400,000		23,710,000			
						8 報償費	190,000	
						11 需用費	230,000	
						12 役務費	360,000	
						13 委託料	22,800,000	
						14 使用料及び賃借料	20,000	
						20 扶助費	110,000	
4	基金積立金	7,344,000	△7,314,000	2,000	32,000			
	1 基金積立金	7,344,000	△7,314,000	2,000	32,000			
	1 介護給付費準備基金積立金	7,344,000	△7,314,000	2,000	32,000			
						25 積立金	32,000	
5	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	
6	諸支出金	1,461,000	8,950,000		10,411,000			
	1 償還金及び還付加算金	1,461,000	8,950,000		10,411,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,460,000	0		1,460,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,460,000	
	2 償還金	1,000	8,950,000		8,951,000			
						23 償還金利子及び割引料	8,951,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			12 自動車保険料 14,090 14 有料道路通行料 37,992 19 諸会議負担金 36,000
22,448,362		1,261,638	
48,000		142,000	001 家族介護支援事業…………… 161,792 8 報償金 48,000
113,792		116,208	11 消耗品費 113,792
0		360,000	002 家族介護継続支援事業…………… 19,176,040 13 家族介護継続支援事業業務委託料 19,176,040
22,286,570		513,430	005 地域自立生活支援事業…………… 3,110,530 13 地域自立生活支援事業業務委託料 3,110,530
0		20,000	
0		110,000	
32,000		0	
32,000		0	
32,000		0	
32,000		0	001 介護給付費準備基金積立金…………… 32,000 25 積立金 32,000 ( 4・1・1・25 予備費充用額 ) 2,000
0		10,000	
0		10,000	
0		10,000	
0		10,000	
9,172,227		1,238,773	
9,172,227		1,238,773	
222,900		1,237,100	
222,900		1,237,100	001 第1号被保険者保険料還付金…………… 222,900 23 償還金 222,900
8,949,327		1,673	
8,949,327		1,673	001 償還金…………… 8,949,327 23 償還金 8,949,327

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
7. 1. 1							
7	予備費	3,000,000	0	△433,000	2,567,000		
1	予備費	3,000,000	0	△433,000	2,567,000		
1	予備費	3,000,000	0	△433,000	2,567,000		
歳 出 合 計	4,013,000,000	76,030,000			4,089,030,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
0		2,567,000	
0		2,567,000	
0		2,567,000	
			1・1・1・22 へ 4・1・1・25 へ
			431,000 2,000
4,040,128,523		48,901,477	

## 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	4,061,484 千円	
2. 歳 出 総 額	4,040,129 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	21,355 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) 繰越明許費繰越金	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越金	- 千円
	計	0 千円
5. 実 質 収 支 額	21,355 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	125,922	32	125,954	運用利子 32
計	125,922	32	125,954	