

# 介護保険特別会計

平成22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		629,400,000
	11介護保険料	629,400,000
22使用料及び手数料		61,000
	11手数料	61,000
33国庫支出金		961,061,000
	11国庫負担金	647,456,000
	22国庫補助金	313,605,000
44支払基金交付金		1,084,524,000
	11支払基金交付金	1,084,524,000
55県支出金		530,466,000
	11県負担金	517,644,000
	22県補助金	12,822,000
66財産収入		130,000
	11財産運用収入	130,000
77繰入金		553,397,000
	11一般会計繰入金	543,900,000
	22基金繰入金	9,497,000
88繰越金		37,439,000
	11繰越金	37,439,000
99諸収入		6,622,000
	11延滞金、加算金及び過料	12,000
	22雑入	6,610,000
歳 入 合 計		3,803,100,000

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
631,241,842	626,904,642	382,000	3,955,200	2,495,358
631,241,842	626,904,642	382,000	3,955,200	2,495,358
67,300	67,300	0	0	6,300
67,300	67,300	0	0	6,300
938,844,060	938,844,060	0	0	22,216,940
638,545,260	638,545,260	0	0	8,910,740
300,298,800	300,298,800	0	0	13,306,200
1,074,208,000	1,074,208,000	0	0	10,316,000
1,074,208,000	1,074,208,000	0	0	10,316,000
525,461,481	525,461,481	0	0	5,004,519
512,318,081	512,318,081	0	0	5,325,919
13,143,400	13,143,400	0	0	321,400
95,216	95,216	0	0	34,784
95,216	95,216	0	0	34,784
537,797,000	537,797,000	0	0	15,600,000
528,300,000	528,300,000	0	0	15,600,000
9,497,000	9,497,000	0	0	0
37,439,431	37,439,431	0	0	431
37,439,431	37,439,431	0	0	431
5,870,600	5,870,600	0	0	751,400
71,600	71,600	0	0	59,600
5,799,000	5,799,000	0	0	811,000
3,751,024,930	3,746,687,730	382,000	3,955,200	56,412,270

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
11総務費		84,156,000
	11総務管理費	50,396,000
	22徴収費	2,770,000
	33介護認定審査会費	30,230,000
	44趣旨普及費	530,000
	55運営協議会費	230,000
22保険給付費		3,585,000,000
	11介護サービス等諸費	3,276,640,000
	22介護予防サービス等諸費	83,000,000
	33その他諸費	5,200,000
	44高額介護サービス等費	62,160,000
	55特定入所者介護サービス等費	142,000,000
	66高額医療合算介護サービス等費	15,500,000
	77高額医療合算介護予防サービス等費	500,000
33地域支援事業費		82,000,000
	11介護予防事業費	36,690,000
	22包括的支援事業・任意事業費	45,310,000
44基金積立金		23,199,000
	11基金積立金	23,199,000
55公債費		10,000
	11公債費	10,000
66諸支出金		28,566,100
	11償還金及び還付加算金	28,566,100
77予備費		168,900
	11予備費	168,900

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
80,623,586	0	3,532,414	3,532,414
48,659,669	0	1,736,331	1,736,331
2,673,958	0	96,042	96,042
28,608,654	0	1,621,346	1,621,346
515,865	0	14,135	14,135
165,440	0	64,560	64,560
3,501,533,525	0	83,466,475	83,466,475
3,216,658,560	0	59,981,440	59,981,440
75,299,963	0	7,700,037	7,700,037
5,120,370	0	79,630	79,630
54,853,287	0	7,306,713	7,306,713
136,792,240	0	5,207,760	5,207,760
12,809,105	0	2,690,895	2,690,895
0	0	500,000	500,000
71,756,737	0	10,243,263	10,243,263
30,863,337	0	5,826,663	5,826,663
40,893,400	0	4,416,600	4,416,600
23,195,000	0	4,000	4,000
23,195,000	0	4,000	4,000
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
28,503,571	0	62,529	62,529
28,503,571	0	62,529	62,529
0	0	168,900	168,900
0	0	168,900	168,900

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	3,803,100,000

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
3,705,612,419	0	97,487,581	97,487,581

歳入歳出差引残額

41,075,311 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	629,400,000	0		629,400,000		
11 介護保険料	629,400,000	0		629,400,000		
11 第1号被保険者保険料	629,400,000	0		629,400,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	593,300,000
					2 現年度分普通徴収保険料	35,100,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000
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	979,594,000	18,533,000		961,061,000		
11 国庫負担金	659,900,000	12,444,000		647,456,000		
11 介護給付費負担金	659,900,000	12,444,000		647,456,000		
					1 現年度分	647,456,000
22 国庫補助金	319,694,000	6,089,000		313,605,000		
11 調整交付金	293,400,000	5,439,000		287,961,000		
					1 現年度分	287,961,000
22 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,170,000	650,000		7,520,000		
					1 現年度分	7,520,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
631,241,842	626,904,642	382,000	3,955,200	
631,241,842	626,904,642	382,000	3,955,200	
631,241,842	626,904,642	382,000	3,955,200	
597,927,900	598,092,300	00	164,400	現年度分特別徴収保険料(うち還付未済額 164,400円) 598,092,300
29,431,100	27,674,600	00	1,756,500	現年度分普通徴収保険料(うち還付未済額 17,000円) 27,674,600
3,882,842	1,137,742	382,000	2,363,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,137,742
67,300	67,300	00	0	
67,300	67,300	00	0	
00	00	00	0	
00	00	00	0	
67,300	67,300	00	0	
67,300	67,300	00	0	保険料督促手数料 67,300
938,844,060	938,844,060	00	0	
638,545,260	638,545,260	00	0	
638,545,260	638,545,260	00	0	
638,545,260	638,545,260	00	0	介護給付費負担金 638,545,260
300,298,800	300,298,800	00	0	
274,012,000	274,012,000	00	0	
274,012,000	274,012,000	00	0	調整交付金 274,012,000
8,170,000	8,170,000	00	0	
8,170,000	8,170,000	00	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 8,170,000

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		
					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）	18,124,000	0		18,124,000	1 現年度分	18,124,000	
44 支払基金交付 金	1,105,704,000	21,180,000		1,084,524,000			
11 支払基金交付 金	1,105,704,000	21,180,000		1,084,524,000			
11 介護給付費交 付金	1,095,900,000	20,400,000		1,075,500,000	1 現年度分	1,075,500,000	
22 地域支援事業 支援交付金	9,804,000	780,000		9,024,000	1 現年度分	9,024,000	
55 県支出金	540,447,000	9,981,000		530,466,000			
11 県負担金	527,300,000	9,656,000		517,644,000			
11 介護給付費負 担金	527,300,000	9,656,000		517,644,000	1 現年度分	517,644,000	
22 県補助金	13,147,000	325,000		12,822,000			
11 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	4,085,000	325,000		3,760,000	1 現年度分	3,760,000	
22 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	9,062,000	0		9,062,000	1 現年度分	9,062,000	
66 財産収入	130,000	0		130,000			
11 財産運用収入	130,000	0		130,000			
11 利子及び配当 金	130,000	0		130,000	1 利子及び配 当金	130,000	
77 繰入金	552,797,000	600,000		553,397,000			
11 一般会計繰入 金	543,300,000	600,000		543,900,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,116,800	18,116,800	00	0	
18,116,800	18,116,800	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18,116,800
1,074,208,000	1,074,208,000	00	0	
1,074,208,000	1,074,208,000	00	0	
1,062,335,000	1,062,335,000	00	0	
1,062,335,000	1,062,335,000	00	0	介護給付費交付金 1,062,335,000
11,873,000	11,873,000	00	0	
11,873,000	11,873,000	00	0	地域支援事業支援交付金 11,873,000
525,461,481	525,461,481	00	0	
512,318,081	512,318,081	00	0	
512,318,081	512,318,081	00	0	
512,318,081	512,318,081	00	0	介護給付費負担金 512,318,081
13,143,400	13,143,400	00	0	
4,085,000	4,085,000	00	0	
4,085,000	4,085,000	00	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 4,085,000
9,058,400	9,058,400	00	0	
9,058,400	9,058,400	00	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 9,058,400
95,216	95,216	00	0	
95,216	95,216	00	0	
95,216	95,216	00	0	
95,216	95,216	00	0	介護給付費準備基金利子 89,928 介護従事者処遇改善臨時特例基金利子 5,288
537,797,000	537,797,000	00	0	
528,300,000	528,300,000	00	0	

款 項 目 7.1.1	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
11介護給付費繰入金	456,600,000	8,475,000		448,125,000		
					1現年度分	448,125,000
22地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,085,000	325,000		3,760,000		
					1現年度分	3,760,000
33地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,062,000	0		9,062,000		
					1現年度分	9,062,000
44その他一般会計繰入金	73,553,000	9,400,000		82,953,000		
					1職員給与費繰入金	45,100,000
					2事務費繰入金	37,853,000
22基金繰入金	9,497,000	0		9,497,000		
11介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	9,497,000	0		9,497,000		
					1第1号被保険者保険料軽減分繰入金	8,367,000
					22その他経費繰入金	1,130,000
88繰越金	1,245,000	36,194,000		37,439,000		
11繰越金	1,245,000	36,194,000		37,439,000		
1繰越金	1,245,000	36,194,000		37,439,000		
					1繰越金	37,439,000
99諸収入	6,622,000	0		6,622,000		
11延滞金、加算金及び過料	12,000	0		12,000		
1第1号被保険者延滞金	12,000	0		12,000		
					1第1号被保険者延滞金	12,000
22雑入	6,610,000	0		6,610,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
437,691,691	437,691,691	00	0	
437,691,691	437,691,691	00	0	介護給付費繰入金 437,691,691
3,118,868	3,118,868	00	0	
3,118,868	3,118,868	00	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 3,118,868
8,175,640	8,175,640	00	0	
8,175,640	8,175,640	00	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 8,175,640
79,313,801	79,313,801	00	0	
44,671,604	44,671,604	00	0	職員給与費繰入金 44,671,604
34,642,197	34,642,197	00	0	事務費繰入金 34,642,197
9,497,000	9,497,000	00	0	
9,497,000	9,497,000	00	0	
8,366,677	8,366,677	00	0	第1号被保険者保険料軽減分繰入金 8,366,677
1,130,323	1,130,323	00	0	介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 1,130,323
37,439,431	37,439,431	00	0	
37,439,431	37,439,431	00	0	
37,439,431	37,439,431	00	0	
37,439,431	37,439,431	00	0	前年度繰越金 37,439,431
5,870,600	5,870,600	00	0	
71,600	71,600	00	0	
71,600	71,600	00	0	
71,600	71,600	00	0	第1号被保険者延滞金 71,600
5,799,000	5,799,000	00	0	

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
9.2.1						
1雑入	6,610,000	0		6,610,000		
					1雑入	6,610,000
歳 入 合 計	3,816,000,000	12,900,000		3,803,100,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,799,000	5,799,000	00	0	
5,799,000	5,799,000	00	0	通所型運動器機能向上事業利用者負担金 222,000 高齢者筋力向上トレーニング事業利用者負担金 5,577,000
3,751,024,930	3,746,687,730	382,000	3,955,200	



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	74,756,000	9,400,000			84,156,000		
1 総務管理費	42,596,000	7,800,000			50,396,000		
1 一般管理費	42,596,000	7,800,000			50,396,000		
						2給料	21,610,000
						3職員手当等	16,730,000
						4共済費	6,760,000
						11需用費	386,000
						12役務費	570,000
						13委託料	1,708,000
						14使用料及び賃借料	2,410,000
						18備品購入費	220,000
						19負担金補助及び交付金	2,000
2 徴収費	1,990,000	780,000			2,770,000		
1 賦課徴収費	1,990,000	780,000			2,770,000		
						11需用費	51,000
						12役務費	911,000
						13委託料	1,808,000
3 介護認定審査会費	29,410,000	820,000			30,230,000		
1 介護認定審査会費	7,060,000	0			7,060,000		
						1報酬	4,220,000
						8報償費	480,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
80,623,586		3,532,414	
48,659,669		1,736,331	
48,659,669		1,736,331	
21,192,228		417,772	001 一般職員給与費(6人)..... 44,671,604
16,722,848		7,152	2 給料 21,192,228
6,756,528		3,472	3 扶養手当 936,000
			3 住居手当 174,000
			3 通勤手当 525,600
304,894		81,106	3 時間外勤務手当 1,972,333
			3 期末手当 4,988,741
50,063		519,937	3 勤勉手当 2,490,798
			3 寒冷地手当 377,400
1,524,600		183,400	3 子ども手当 780,000
			3 児童手当 70,000
1,944,587		465,413	3 退職手当負担金 4,407,976
			4 共済組合負担金 5,357,891
			4 共済組合追加費用 1,310,577
162,750		57,250	4 共済組合事務費負担金 60,060
			4 災害補償基金負担金 28,000
1,171		829	002 一般管理事業..... 3,988,065
			11 消耗品費 152,644
			11 印刷製本費 152,250
			12 通信運搬費 50,063
			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 10,307
			18 備品購入費 162,750
			19 負担金 1,171
2,673,958		96,042	
2,673,958		96,042	
48,006		2,994	001 賦課徴収事業..... 2,673,958
			11 消耗品費 7,056
873,238		37,762	11 印刷製本費 40,950
			12 通信運搬費 720,000
1,752,714		55,286	12 手数料 153,238
			13 電算業務委託料 1,730,400
			13 コンビニ収納代行業務委託料 22,314
28,608,654		1,621,346	
6,294,954		765,046	
3,838,000		382,000	001 介護認定審査会事業..... 6,294,954
			1 介護認定審査会委員報酬(35人) 3,838,000
269,960		210,040	8 報償金 269,960

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
						9旅費	1,640,000
						11需用費	230,000
						12役務費	430,000
						18備品購入費	60,000
2 認定調査等費	22,350,000	820,000			23,170,000		
						7賃金	2,800,000
						11需用費	30,000
						12役務費	12,390,000
						13委託料	7,950,000
4趣旨普及費	530,000	0			530,000		
1 趣旨普及費	530,000	0			530,000		
						11需用費	530,000
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	3,653,000,000	68,000,000			3,585,000,000		
1 介護サービス等諸費	3,325,340,000	48,700,000			3,276,640,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,456,740,000	13,300,000			1,470,040,000		
						19負担金補助及び交付金	1,470,040,000
2 地域密着型介護サービス給付費	430,000,000	61,000,000			369,000,000		
						19負担金補助及び交付金	369,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,494,680		145,320	9 費用弁償 1,494,680
227,939		2,061	11 消耗品費 96,540
			11 燃料費 85,660
422,690		7,310	11 修繕料 45,739
			12 通信運搬費 410,000
41,685		18,315	12 自動車保険料 12,690
			18 備品購入費 41,685
22,313,700		856,300	
2,630,000		170,000	001 認定調査等事業..... 22,313,700
			7 非常勤職員賃金 2,630,000
00		30,000	12 通信運搬費 726,400
11,864,200		525,800	12 手数料 11,137,800
			13 要介護認定調査委託料 7,819,500
7,819,500		130,500	
515,865		14,135	
515,865		14,135	
515,865		14,135	001 趣旨普及事業..... 515,865
			11 消耗品費 116,865
			11 印刷製本費 399,000
165,440		64,560	
165,440		64,560	
90,000		20,000	001 運営協議会事業..... 165,440
			1 運営協議会委員報酬(13人) 90,000
75,440		34,560	9 費用弁償 75,440
00		10,000	
3,501,533,525		83,466,475	
3,216,658,560		59,981,440	
1,438,912,609		31,127,391	
1,438,912,609		31,127,391	001 居宅介護サービス給付事業..... 1,438,912,609
			19 負担金 1,438,912,609
367,358,787		1,641,213	
367,358,787		1,641,213	001 地域密着型介護サービス給付事業..... 367,358,787
			19 負担金 367,358,787

款 項 目 2.1.3	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	金 額
3施設介護サービス給付費	1,230,000,000	16,000,000			1,214,000,000	19負担金補助及び交付金	1,214,000,000
4居宅介護福祉用具購入費	3,700,000	0			3,700,000	19負担金補助及び交付金	3,700,000
5居宅介護住宅改修費	15,900,000	0			15,900,000	19負担金補助及び交付金	15,900,000
6居宅介護サービス計画給付費	189,000,000	15,000,000			204,000,000	19負担金補助及び交付金	204,000,000
22介護予防サービス等諸費	102,500,000	19,500,000			83,000,000		
1介護予防サービス給付費	80,000,000	17,000,000			63,000,000	19負担金補助及び交付金	63,000,000
2地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	1,000,000			7,000,000	19負担金補助及び交付金	7,000,000
3介護予防福祉用具購入費	700,000	0			700,000	19負担金補助及び交付金	700,000
4介護予防住宅改修費	5,300,000	2,000,000			3,300,000	19負担金補助及び交付金	3,300,000
5介護予防サービス計画給付費	8,500,000	500,000			9,000,000	19負担金補助及び交付金	9,000,000
33その他諸費	5,000,000	200,000			5,200,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
1,192,926,458		21,073,542	
1,192,926,458		21,073,542	001 施設介護サービス給付事業..... 1,192,926,458 19 負担金 1,192,926,458
3,305,721		394,279	
3,305,721		394,279	001 居宅介護福祉用具購入事業..... 3,305,721 19 負担金 3,305,721
13,811,425		2,088,575	
13,811,425		2,088,575	001 居宅介護住宅改修事業..... 13,811,425 19 負担金 13,811,425
200,343,560		3,656,440	
200,343,560		3,656,440	001 居宅介護サービス計画給付事業..... 200,343,560 19 負担金 200,343,560
75,299,963		7,700,037	
59,154,228		3,845,772	
59,154,228		3,845,772	001 介護予防サービス給付事業..... 59,154,228 19 負担金 59,154,228
4,570,614		2,429,386	
4,570,614		2,429,386	001 地域密着型介護予防サービス給付事業..... 4,570,614 19 負担金 4,570,614
467,761		232,239	
467,761		232,239	001 介護予防福祉用具購入事業..... 467,761 19 負担金 467,761
2,633,640		666,360	
2,633,640		666,360	001 介護予防住宅改修事業..... 2,633,640 19 負担金 2,633,640
8,473,720		526,280	
8,473,720		526,280	001 介護予防サービス計画給付事業..... 8,473,720 19 負担金 8,473,720
5,120,370		79,630	

款 項 目 2.3.1	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	
1 審査支払手数料	5,000,000	200,000			5,200,000	12 役務費	5,200,000	
4 高額介護サービス等費	54,160,000	8,000,000			62,160,000			
1 高額介護サービス費	54,160,000	8,000,000			62,160,000	19 負担金補助及び交付金	62,160,000	
5 特定入所者介護サービス等費	148,000,000	6,000,000			142,000,000			
1 特定入所者介護サービス等費	147,900,000	6,000,000			141,900,000	19 負担金補助及び交付金	141,900,000	
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	17,500,000	2,000,000			15,500,000			
1 高額医療合算介護サービス費	17,500,000	2,000,000			15,500,000	19 負担金補助及び交付金	15,500,000	
7 高額医療合算介護予防サービス等費	500,000	0			500,000			
1 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0			500,000	19 負担金補助及び交付金	500,000	
33 地域支援事業費	84,600,000	2,600,000			82,000,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
5,120,370		79,630	
5,120,370		79,630	001 審査支払手数料..... 5,120,370 12 手数料 5,120,370
54,853,287		7,306,713	
54,853,287		7,306,713	
54,853,287		7,306,713	001 高額介護サービス事業..... 54,806,977 19 負担金 54,806,977 002 高額介護予防サービス事業..... 46,310 19 負担金 46,310
136,792,240		5,207,760	
136,785,310		5,114,690	
136,785,310		5,114,690	001 特定入所者介護サービス事業..... 136,785,310 19 負担金 136,785,310
6,930		93,070	
6,930		93,070	001 特定入所者予防サービス事業..... 6,930 19 負担金 6,930
12,809,105		2,690,895	
12,809,105		2,690,895	
12,809,105		2,690,895	001 高額医療合算介護サービス事業..... 12,809,105 19 負担金 12,809,105
00		500,000	
00		500,000	
00		500,000	
71,756,737		10,243,263	

款 項 目 3.1.1	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	
1介護予防事業費	39,290,000	2,600,000			36,690,000			
1介護予防特定高齢者施策事業費	13,400,000	2,600,000			10,800,000			
						4共済費	324,000	
						7賃金	4,458,000	
						11需用費	520,000	
						12役務費	428,000	
						13委託料	5,070,000	
2介護予防一般高齢者施策事業費	25,890,000	0			25,890,000			
						7賃金	316,000	
						8報償費	1,240,000	
						11需用費	1,643,000	
						12役務費	50,000	
						13委託料	22,441,000	
						18備品購入費	200,000	
2包括的支援事業・任意事業費	45,310,000	0			45,310,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
30,863,337		5,826,663	
7,536,234		3,263,766	
322,945		1,055	001 特定高齢者把握事業..... 5,047,844
2,489,200		1,968,800	4 社会保険料 301,217
299,289		220,711	4 雇用保険料 21,728
300,000		128,000	7 非常勤職員賃金 2,280,200
4,124,800		945,200	11 消耗品費 122,358
			11 燃料費 81,541
			11 印刷製本費 84,000
			12 通信運搬費 300,000
			13 生活機能評価検査委託料 1,856,800
			002 通所型運動器機能向上事業..... 2,268,000
			13 通所型運動器機能向上事業業務委託料 2,268,000
			003 訪問型身体機能改善事業..... 220,390
			7 日々雇用職員賃金 209,000
			11 消耗品費 11,390
23,327,103		2,562,897	
112,750		203,250	001 普及啓発型運動器機能向上事業..... 1,220,000
454,000		786,000	13 普及啓発型運動器機能向上事業業務委託料 1,220,000
492,093		1,150,907	002 普及啓発型筋力向上トレーニング事業..... 20,135,693
00		50,000	11 消耗品費 8,313
22,168,300		272,700	13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業業務委託料 17,093,667
99,960		100,040	13 普及啓発型筋力向上トレーニング事業送迎バス運行業務委託料 2,933,753
			18 備品購入費 99,960
			003 普及啓発型健康教育事業..... 1,524,583
			8 報償金 447,000
			11 消耗品費 11,189
			11 燃料費 132,231
			11 修繕料 13,283
			13 転倒骨折予防教室事業委託料 920,880
			004 普及啓発型健康相談事業..... 113,395
			7 日々雇用職員賃金 112,750
			11 消耗品費 645
			005 地域支援事業普及啓発事業..... 190,575
			11 消耗品費 63,000
			11 印刷製本費 127,575
			006 地域介護予防活動支援事業..... 142,857
			8 報償金 7,000
			11 燃料費 122,574
			11 修繕費 13,283
40,893,400		4,416,600	

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
1 包括的支援事業	21,060,000	0			21,060,000		
						1報酬	320,000
						4共済費	368,000
						7賃金	2,542,000
						8報償費	80,000
						9旅費	446,000
						11需用費	631,400
						12役務費	127,600
						13委託料	3,295,000
						14使用料及び賃借料	1,360,000
						19負担金補助及び交付金	11,872,000
						27公課費	18,000
2 任意事業費	24,250,000	0			24,250,000		
						8報償費	190,000
						11需用費	230,000
						12役務費	400,000
						13委託料	23,300,000
						14使用料及び賃借料	20,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
18,288,180		2,771,820	
135,000		185,000	001 介護予防ケアマネジメント事業..... 5,954,925
340,071		27,929	4 労災保険料 13,439
2,198,064		343,936	11 消耗品費 49,352
29,600		50,400	11 燃料費 64,375
150,120		295,880	11 修繕料 90,272
436,380		195,020	12 手数料 9,800
126,650		950	12 自動車保険料 54,350
3,211,260		83,740	13 機械保守管理委託料 211,260
1,357,120		2,880	14 借上料 1,337,412
10,288,715		1,583,285	19 負担金 4,117,065
15,200		2,800	27 自動車重量税 7,600
			002 総合相談支援事業..... 5,644,344
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(8人) 72,000
			4 社会保険料 283,437
			4 雇用保険料 29,083
			7 非常勤職員賃金 2,198,064
			9 費用弁償 61,760
			13 在宅介護支援センター運営事業業務委託料 3,000,000
			003 権利擁護事業..... 6,341,828
			4 労災保険料 14,112
			11 燃料費 91,439
			11 修繕料 111,457
			12 手数料 17,900
			12 自動車保険料 31,670
			19 負担金 6,067,650
			27 自動車重量税 7,600
			004 包括的・継続的ケアマネジメント事業..... 347,083
			1 魚沼市地域ケア会議委員報酬(8人) 63,000
			8 報償金 29,600
			9 費用弁償 53,960
			9 普通旅費 34,400
			11 消耗品費 19,963
			11 燃料費 9,522
			12 手数料 240
			12 自動車保険料 12,690
			14 有料道路通行料 19,708
			19 諸会議負担金 104,000
22,605,220		1,644,780	
54,000		136,000	001 家族介護支援事業..... 54,480
00		230,000	8 報償金 54,000
480		399,520	12 通信運搬費 480
22,550,740		749,260	002 家族介護継続支援事業..... 19,277,440
00		20,000	13 家族介護継続支援事業業務委託料 19,277,440
			005 地域自立生活支援事業..... 3,273,300
			13 地域自立生活支援事業業務委託料 3,273,300

款 項 目 3.2.2	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
						20扶助費	110,000
44 基金積立金	2,399,000	20,800,000			23,199,000		
1基金積立金	2,399,000	20,800,000			23,199,000		
1介護給付費準備基金積立金	2,389,000	20,800,000			23,189,000	25積立金	23,189,000
2介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	10,000	0			10,000	25積立金	10,000
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	235,000	27,500,000		831,100	28,566,100		
1償還金及び還付加算金	235,000	27,500,000		831,100	28,566,100		
1第1号被保険者保険料還付金	234,000	0		831,100	1,065,100	23償還金利子及び割引料	1,065,100
2償還金	1,000	27,500,000			27,501,000	23償還金利子及び割引料	27,501,000
77 予備費	1,000,000	0		831,100	168,900		
1予備費	1,000,000	0		831,100	168,900		
1予備費	1,000,000	0		831,100	168,900		
歳 出 合 計	3,816,000,000	12,900,000			3,803,100,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
00		110,000	
23,195,000		4,000	
23,195,000		4,000	
23,189,000		00	
23,189,000		00001 介護給付費準備基金積立金.....	23,189,000 23,189,000
6,000		4,000	
6,000		4,000	001 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金..... 25 積立金
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
00		10,000	
28,503,571		62,529	
28,503,571		62,529	
1,049,900		15,200	
1,049,900		15,200	001 第1号被保険者保険料還付金..... 23 償還金 ( 6 . 1 . 1 . 2 3 予備費充用額 )
27,453,671		47,329	
27,453,671		47,329	001 償還金..... 23 償還金
00		168,900	
00		168,900	
00		168,900	
			6 . 1 . 1 . 2 3 へ 831,100
3,705,612,419		97,487,581	

## 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	3,746,687 千円	
2. 歳 出 総 額	3,705,612 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	41,075 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	- 千円
5. 実 質 収 支 額	41,075 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	118,878	23,189	142,067	新規積立 23,099、運用利子 90
計	118,878	23,189	142,067	

(2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

(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	9,811	△ 9,491	320	運用利子 6、取崩 △9,497
計	9,811	△ 9,491	320	

