

平成23年度

ときがわ町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

政令に定める書類

1. 歳入歳出決算事項別明細書
2. 実質収支に関する調書
3. 財産に関する調書

参考資料

1. 各款比較表
2. 各款構成比（グラフ）

介護保険特別会計
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		180,809,000	189,013,472
	1 介護保険料	180,809,000	189,013,472
2 使用料及び手数料		2,000	200
	1 手数料	2,000	200
3 国庫支出金		206,463,000	205,994,964
	1 国庫負担金	155,323,000	155,323,414
	2 国庫補助金	51,140,000	50,671,550
4 支払基金交付金		263,325,000	263,337,185
	1 支払基金交付金	263,325,000	263,337,185
5 県支出金		131,591,000	131,593,226
	1 県負担金	129,022,000	129,022,951
	2 県補助金	2,569,000	2,570,275
6 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
7 繰入金		174,226,000	174,226,097
	1 一般会計繰入金	164,732,000	164,732,000
	2 基金繰入金	9,494,000	9,494,097
8 繰越金		71,829,000	71,829,591
	1 繰越金	71,829,000	71,829,591
9 諸収入		994,000	629,240
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	992,000	629,240
歳 入 合 計		1,029,240,000	1,036,623,975

(単位:円)

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
182,503,150	1,012,820	5,497,502	1,694,150
182,503,150	1,012,820	5,497,502	1,694,150
200	0	0	1,800
200	0	0	1,800
205,994,964	0	0	468,036
155,323,414	0	0	414
50,671,550	0	0	468,450
263,337,185	0	0	12,185
263,337,185	0	0	12,185
131,593,226	0	0	2,226
129,022,951	0	0	951
2,570,275	0	0	1,275
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
174,226,097	0	0	97
164,732,000	0	0	0
9,494,097	0	0	97
71,829,591	0	0	591
71,829,591	0	0	591
629,240	0	0	364,760
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
629,240	0	0	362,760
1,030,113,653	1,012,820	5,497,502	873,653

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		18,960,000
	1 総務管理費	1,873,000
	2 徴収費	1,610,000
	3 介護認定審査会費	12,104,000
	4 趣旨普及費	1,260,000
	5 地域包括支援センター費	1,038,000
	6 介護給付適正化事業費	1,075,000
2 保険給付費		920,000,000
	1 介護サービス等諸費	826,782,000
	2 介護予防サービス等諸費	28,293,000
	3 その他諸費	1,180,000
	4 高額介護サービス等費	17,303,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	44,042,000
3 基金積立金		19,068,000
	1 基金積立金	19,068,000
4 地域支援事業費		16,778,000
	1 介護予防事業費	10,471,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	6,307,000
5 諸支出金		46,663,000
	1 償還金及び還付加算金	17,830,000
	2 繰出金	28,833,000
6 予備費		7,771,000
	1 予備費	7,771,000
歳 出	合 計	1,029,240,000

(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
16,762,083	0	2,197,917	2,197,917
1,733,021	0	139,979	139,979
1,367,523	0	242,477	242,477
11,348,967	0	755,033	755,033
807,345	0	452,655	452,655
742,285	0	295,715	295,715
762,942	0	312,058	312,058
877,839,714	0	42,160,286	42,160,286
796,941,886	0	29,840,114	29,840,114
20,816,372	0	7,476,628	7,476,628
1,057,764	0	122,236	122,236
15,695,961	0	1,607,039	1,607,039
1,925,861	0	474,139	474,139
41,401,870	0	2,640,130	2,640,130
19,066,713	0	1,287	1,287
19,066,713	0	1,287	1,287
14,733,427	0	2,044,573	2,044,573
9,340,144	0	1,130,856	1,130,856
5,393,283	0	913,717	913,717
46,532,390	0	130,610	130,610
17,699,844	0	130,156	130,156
28,832,546	0	454	454
0	0	7,771,000	7,771,000
0	0	7,771,000	7,771,000
974,934,327	0	54,305,673	54,305,673

歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節 額	
						区 分	金 額
1	保険料	182,036,000	1,227,000	0	180,809,000		
	1 介護保険料	182,036,000	1,227,000	0	180,809,000		
	1 第1号被保険者保険料	182,036,000	1,227,000	0	180,809,000		
						1 現年分特別徴収保険料 167,012,000	
						2 現年分普通徴収保険料 12,984,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料 813,000	
2	使用料及び手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 手数料	2,000	0	0	2,000		
	1 総務手数料	2,000	0	0	2,000		
						1 一般事務手数料 2,000	
3	国庫支出金	220,661,000	14,198,000	0	206,463,000		
	1 国庫負担金	168,000,000	12,677,000	0	155,323,000		
	1 介護給付費負担金	168,000,000	12,677,000	0	155,323,000		
						1 現年度分 155,323,000	
	2 国庫補助金	52,661,000	1,521,000	0	51,140,000		
	1 調整交付金	47,000,000	1,000,000	0	46,000,000		
						1 現年度分 46,000,000	
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,899,000	282,000	0	2,617,000		
						1 現年度分 2,617,000	
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,762,000	240,000	0	2,522,000		
						1 現年度分 2,522,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
189,013,472	182,503,150	1,012,820	5,497,502	
189,013,472	182,503,150	1,012,820	5,497,502	
189,013,472	182,503,150	1,012,820	5,497,502	
167,854,500	167,963,300	0	108,800	特別徴収介護保険料 167,963,300 (収入済額には過誤納金還付未済額108,800円を含む)
15,981,200	13,672,500	0	2,308,700	普通徴収介護保険料 13,672,500
5,177,772	867,350	1,012,820	3,297,602	普通徴収介護保険料 867,350
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	諸証明手数料 200
205,994,964	205,994,964	0	0	
155,323,414	155,323,414	0	0	
155,323,414	155,323,414	0	0	
155,323,414	155,323,414	0	0	介護給付費国庫負担金 155,323,414
50,671,550	50,671,550	0	0	
44,815,000	44,815,000	0	0	
44,815,000	44,815,000	0	0	調整交付金 44,815,000
2,617,750	2,617,750	0	0	
2,617,750	2,617,750	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,617,750
2,522,800	2,522,800	0	0	
2,522,800	2,522,800	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,522,800

(款) 1 保険料 ~ (款) 3 国庫支出金

歳入

(款) 3 国庫支出金
(項) 2 国庫補助金

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				
						区	分	金	額	
3	2	4	事業費補助金	0	1,000	0	1,000			
								1	介護保険事業費補助金	1,000
4	支	基金交付金	285,479,000	22,154,000	0	263,325,000				
	1	支	基金交付金	285,479,000	22,154,000	0	263,325,000			
		1	介護給付費交付金	282,000,000	21,816,000	0	260,184,000			
								1	現年度分	259,514,000
								2	過年度分	670,000
	2	地域支援事業支援交付金	3,479,000	338,000	0	3,141,000				
								1	現年度分	3,141,000
5	県	支出金	140,330,000	8,739,000	0	131,591,000				
	1	県負担金	137,500,000	8,478,000	0	129,022,000				
		1	介護給付費負担金	137,500,000	8,478,000	0	129,022,000			
								1	現年度分	128,194,000
								2	過年度分	828,000
	2	県補助金	2,830,000	261,000	0	2,569,000				
		1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,449,000	141,000	0	1,308,000			
								1	現年度分	1,308,000
		2	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1,381,000	120,000	0	1,261,000			
								1	現年度分	1,261,000
6	財	産収入	1,000	0	0	1,000				

(単位:円)

調	定	額	収	入	済	額	不	納	欠	損	額	収	入	未	済	額	備	考
			716,000		716,000		0		0									
			716,000		716,000		0		0								介護保険事業費補助金	716,000
			263,337,185		263,337,185		0		0									
			263,337,185		263,337,185		0		0									
			260,184,185		260,184,185		0		0									
			259,514,000		259,514,000		0		0								介護給付費支基金交付金	259,514,000
			670,185		670,185		0		0								過年度分介護給付費支基金交付金	670,185
			3,153,000		3,153,000		0		0									
			3,153,000		3,153,000		0		0								地域支援事業支援交付金	3,153,000
			131,593,226		131,593,226		0		0									
			129,022,951		129,022,951		0		0									
			129,022,951		129,022,951		0		0									
			128,194,024		128,194,024		0		0								介護給付費県負担金	128,194,024
			828,927		828,927		0		0								過年度分介護給付費県負担金	828,927
			2,570,275		2,570,275		0		0									
			1,308,875		1,308,875		0		0									
			1,308,875		1,308,875		0		0								地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,308,875
			1,261,400		1,261,400		0		0									
			1,261,400		1,261,400		0		0								地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1,261,400
			0		0		0		0									

(款) 3 国庫支出金 ~ (款) 6 財産収入

歳入

(款) 6 財産収入
(項) 1 財産運用収入

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
6	1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000	
	1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	
						1 利子及び配当金 1,000
7	繰入金	147,747,000	26,479,000	0	174,226,000	
	1 一般会計繰入金	138,031,000	26,701,000	0	164,732,000	
	1 介護給付費繰入金	117,500,000	26,696,000	0	144,196,000	
						1 現年度分 144,196,000
	2 その他一般会計繰入金	17,699,000	265,000	0	17,964,000	
						1 事務費繰入金 17,964,000
	3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,450,000	140,000	0	1,310,000	
						1 現年度分 1,310,000
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,382,000	120,000	0	1,262,000	
						1 現年度分 1,262,000
	2 基金繰入金	9,716,000	222,000	0	9,494,000	
	1 介護給付費準備基金繰入金	9,716,000	225,000	0	9,491,000	
						1 介護給付費準備基金繰入金 9,491,000
	2 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	0	3,000	0	3,000	
						2 その他経費繰入金 3,000
8	繰越金	8,135,000	63,694,000	0	71,829,000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
174,226,097	174,226,097	0	0	
164,732,000	164,732,000	0	0	
144,196,000	144,196,000	0	0	
144,196,000	144,196,000	0	0	介護給付費一般会計繰入金 144,196,000
17,964,000	17,964,000	0	0	
17,964,000	17,964,000	0	0	介護保険事務費一般会計繰入金 17,964,000
1,310,000	1,310,000	0	0	
1,310,000	1,310,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,310,000
1,262,000	1,262,000	0	0	
1,262,000	1,262,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 1,262,000
9,494,097	9,494,097	0	0	
9,491,000	9,491,000	0	0	
9,491,000	9,491,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 9,491,000
3,097	3,097	0	0	
3,097	3,097	0	0	その他経費繰入金 3,097
71,829,591	71,829,591	0	0	

(款) 6 財産収入 ~ (款) 8 繰越金

歳入

(款) 8 繰越金
(項) 1 繰越金

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 区 分	金 額
8	繰越金	8,135,000	63,694,000	0	71,829,000		
	1 繰越金	8,135,000	63,694,000	0	71,829,000	1 繰越金	71,829,000
9	諸収入	991,000	3,000	0	994,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000	1 預金利子	1,000
	3 雑入	989,000	3,000	0	992,000		
	1 雑入	989,000	3,000	0	992,000	1 雑入	992,000
歳入合計		985,382,000	43,858,000	0	1,029,240,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,829,591	71,829,591	0	0	
71,829,591	71,829,591	0	0	
71,829,591	71,829,591	0	0	前年度繰越金 71,829,591
629,240	629,240	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
629,240	629,240	0	0	
629,240	629,240	0	0	
629,240	629,240	0	0	介護予防プラン作成料 629,240
1,036,623,975	1,030,113,653	1,012,820	5,497,502	

(款) 8 繰越金 ~ (款) 9 諸収入

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	18,691,000	269,000	0	0	18,960,000		
	1 総務管理費	619,000	1,254,000	0	0	1,873,000		
	1 一般管理費	618,000	1,254,000	0	0	1,872,000		
							9 旅費	15,000
							11 需用費	265,000
							12 役務費	131,000
							13 委託料	1,449,000
							14 使用料及び賃借料	11,000
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	2 連合会負担金	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
2	徴収費	2,210,000	600,000	0	0	1,610,000		
	1 賦課徴収費	2,210,000	600,000	0	0	1,610,000		
							9 旅費	20,000
							11 需用費	143,000
							12 役務費	583,000
							13 委託料	864,000
3	介護認定審査会費	12,804,000	700,000	0	0	12,104,000		
	1 認定調査費	7,426,000	700,000	0	0	6,726,000		
							1 報酬	2,020,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
16,762,083	0	0	0	2,197,917	
1,733,021	0	0	0	139,979	
1,733,021	0	0	0	138,979	501131 介護保険一般事務費 1,733,021
6,680	0	0	0	8,320	09 旅費 6,680 普通旅費 6,680
160,273	0	0	0	104,727	11 需用費 160,273 消耗品費 67,978 印刷製本費 92,295
110,168	0	0	0	20,832	12 役務費 110,168 通信運搬費 110,168
1,446,900	0	0	0	2,100	13 委託料 1,446,900 保守点検委託料 14,700 電算処理委託料 1,432,200
9,000	0	0	0	2,000	14 使用料及び賃借料 9,000 著作権使用料 9,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,367,523	0	0	0	242,477	
1,367,523	0	0	0	242,477	501331 賦課徴収費 1,367,523
0	0	0	0	20,000	11 需用費 77,070 印刷製本費 77,070
77,070	0	0	0	65,930	12 役務費 426,723 通信運搬費 405,490 手数料 21,233
426,723	0	0	0	156,277	13 委託料 863,730 電算業務委託料 863,730
863,730	0	0	0	270	
11,348,967	0	0	0	755,033	
5,970,967	0	0	0	755,033	501431 認定調査費 5,970,967
1,846,550	0	0	0	173,450	01 報酬 1,846,550 非常勤(嘱託)職員報酬 1,846,550 04 共済費 284,892

(款) 1 総務費

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 3 1						4 共済費	300,000	
						9 旅費	55,000	
						12 役務費	3,538,000	
						13 委託料	808,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	
	2 介護認定審査会費	5,378,000	0	0	0	5,378,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,378,000
	4 趣旨普及費	945,000	315,000	0	0	1,260,000		
	1 趣旨普及費	945,000	315,000	0	0	1,260,000		
11 需用費							1,260,000	
5 地域包括支援センター費	1,038,000	0	0	0	1,038,000			
1 地域包括支援センター費	1,038,000	0	0	0	1,038,000			
						8 報償費	143,000	
						9 旅費	19,000	
						11 需用費	57,000	
						12 役務費	86,000	
						13 委託料	53,000	
						14 使用料及び賃借料	590,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
284,892	0	0	0	15,108	社会保険料 284,892
30,600	0	0	0	24,400	09 旅費 30,600 費用弁償 30,600
3,200,650	0	0	0	337,350	12 役務費 3,200,650 通信運搬費 205,000 手数料 2,995,650
606,375	0	0	0	201,625	13 委託料 606,375 介護認定調査委託料 606,375
1,900	0	0	0	3,100	14 使用料及び賃借料 1,900 駐車場使用料 1,900
5,378,000	0	0	0	0	501531 介護認定審査会費 5,378,000 19 負担金、補助及び交付金 5,378,000
5,378,000	0	0	0	0	負担金 5,378,000 比企広域市町村圏組合負担金 5,378,000
807,345	0	0	0	452,655	
807,345	0	0	0	452,655	501631 趣旨普及費 807,345
807,345	0	0	0	452,655	11 需用費 807,345 印刷製本費 807,345
742,285	0	0	0	295,715	
742,285	0	0	0	295,715	501731 地域包括支援センター費 742,285
95,200	0	0	0	47,800	08 報償費 95,200 委員謝礼 95,200
8,000	0	0	0	11,000	09 旅費 8,000 費用弁償 8,000
15,904	0	0	0	41,096	11 需用費 15,904 消耗品費 7,000 食糧費 8,904
85,941	0	0	0	59	12 役務費 85,941 通信運搬費 85,941
52,500	0	0	0	500	同項1目14使用料及び賃借料から流用 26,000 13 委託料 52,500
423,840	0	0	0	166,160	事務機器保守点検委託料 52,500 同項1目14使用料及び賃借料から流用 53,000 14 使用料及び賃借料 423,840

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 5 地域包括支援センター費

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 5 1							18 備品購入費	40,000
							19 負担金、補助及び交付金	50,000
6	介護給付適正化事業費	1,075,000	0	0	0	1,075,000		
1	介護給付適正化事業費	1,075,000	0	0	0	1,075,000		
							1 報酬	1,050,000
							9 旅費	25,000
2	保険給付費	940,000,000	20,000,000	0	0	920,000,000		
1	介護サービス等諸費	847,702,000	20,920,000	0	0	826,782,000		
1	居宅介護サービス給付費	330,000,000	16,600,000	0	19,000	313,381,000		
							19 負担金、補助及び交付金	313,381,000
2	特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
39,900	0	0	0	100	システム借上料 412,440 会場借上料 11,400
21,000	0	0	0	29,000	同項1目12役務費へ流用 26,000 同項1目13委託料へ流用 53,000 同項1目18備品購入費へ流用 40,000 18 備品購入費 39,900 機械器具費 39,900 同項1目14使用料及び賃借料から流用 40,000 19 負担金、補助及び交付金 21,000 負担金 21,000 市町村職員研修一部負担金 21,000
762,942	0	0	0	312,058	
762,942	0	0	0	312,058	501831 介護給付適正化事業 762,942 01 報酬 751,329 非常勤(嘱託)職員報酬 751,329 09 旅費 11,613 費用弁償 11,613
751,329	0	0	0	298,671	
11,613	0	0	0	13,387	
877,839,714	0	0	0	42,160,286	
796,941,886	0	0	0	29,840,114	
301,287,022	0	0	0	12,093,978	502131 居宅介護サービス給付費 301,287,022 19 負担金、補助及び交付金 301,287,022 負担金 301,287,022 居宅介護サービス給付費負担金 301,287,022 同項7目19負担金、補助及び交付金へ流用 19,000
301,287,022	0	0	0	12,093,978	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 1 総務費 ~ (款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	3 地域密着型介護サービス給付費	120,000,000	10,400,000	0	0	130,400,000		
							19 負担金、補助及び交付金	130,400,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	360,000,000	16,000,000	0	0	344,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	344,000,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	672,000	80,000	0	19,000	771,000		
19 負担金、補助及び交付金							771,000	
8 居宅介護住宅改修費	3,026,000	520,000	0	0	3,546,000			
						19 負担金、補助及び交付金	3,546,000	
9 居宅介護サービス計画給付	34,000,000	680,000	0	0	34,680,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
123,871,104	0	0	0	6,528,896	502241 地域密着型介護サービス給付費 123,871,104 19 負担金、補助及び交付金 123,871,104 負担金 123,871,104 地域密着型介護サービス給付費負担金 123,871,104
123,871,104	0	0	0	6,528,896	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
334,277,650	0	0	0	9,722,350	502151 施設介護サービス給付費 334,277,650 19 負担金、補助及び交付金 334,277,650 負担金 334,277,650 施設介護サービス給付費負担金 334,277,650
334,277,650	0	0	0	9,722,350	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
770,454	0	0	0	546	502191 居宅介護福祉用具購入費 770,454 19 負担金、補助及び交付金 770,454 負担金 770,454 居宅介護福祉用具購入費負担金 770,454 同項1目19負担金、補助及び交付金から流用 19,000
770,454	0	0	0	546	
2,416,869	0	0	0	1,129,131	502211 居宅介護住宅改修費 2,416,869 19 負担金、補助及び交付金 2,416,869 負担金 2,416,869 居宅介護住宅改修費負担金 2,416,869
2,416,869	0	0	0	1,129,131	
34,318,787	0	0	0	361,213	502221 居宅介護サービス計画給付費 34,318,787 19 負担金、補助及び交付金 34,318,787

(款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 9 費								
						19 負担金、補助及び交付金	34,680,000	
10 特例居宅介護サービス計画給付費		1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
2 介護予防サービス等諸費		26,573,000	1,720,000	0	0	28,293,000		
1 介護予防サービス給付費		20,000,000	2,000,000	0	0	18,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	18,000,000
2 特例介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費		2,200,000	2,600,000	0	0	4,800,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,800,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
					負担金 34,318,787 居宅介護サービス計画給付費負担金 34,318,787
34,318,787	0	0	0	361,213	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
20,816,372	0	0	0	7,476,628	
14,748,417	0	0	0	3,251,583	502331 介護予防サービス給付費 14,748,417 19 負担金、補助及び交付金 14,748,417
14,748,417	0	0	0	3,251,583	負担金 14,748,417 介護予防サービス給付費負担金 14,748,417
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,608,407	0	0	0	2,191,593	502431 地域密着型介護予防サービス給付費 2,608,407 19 負担金、補助及び交付金 2,608,407
2,608,407	0	0	0	2,191,593	負担金 2,608,407 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,608,407
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(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	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2	2 5 介護予防福祉用具購入費	333,000	0	0	0	333,000			
							19 負担金、補助及び交付金	333,000	
	6 介護予防住宅改修費	1,037,000	1,120,000	0	0	2,157,000			
							19 負担金、補助及び交付金	2,157,000	
7 介護予防サービス計画給付費	3,000,000	0	0	0	3,000,000				
						19 負担金、補助及び交付金	3,000,000		
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000				
						19 負担金、補助及び交付金	1,000		
3	その他諸費	1,180,000	0	0	0	1,180,000			
	1 審査支払手数料	1,180,000	0	0	0	1,180,000			
							13 委託料	1,180,000	
4	高額介護サービス等費	18,103,000	800,000	0	0	17,303,000			
	1 高額介護サービス等費	17,922,000	800,000	0	0	17,122,000			
							19 負担金、補助及び交付金	17,122,000	
	2 高額介護予防サービス等費	181,000	0	0	0	181,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
108,108	0	0	0	224,892	502371 介護予防福祉用具購入費 108,108 19 負担金、補助及び交付金 108,108
108,108	0	0	0	224,892	負担金 108,108 介護予防福祉用具購入費負担金 108,108
982,000	0	0	0	1,175,000	502381 介護予防住宅改修費 982,000 19 負担金、補助及び交付金 982,000
982,000	0	0	0	1,175,000	負担金 982,000 介護予防住宅改修費負担金 982,000
2,369,440	0	0	0	630,560	502411 介護予防サービス計画給付費 2,369,440 19 負担金、補助及び交付金 2,369,440
2,369,440	0	0	0	630,560	負担金 2,369,440 介護予防サービス計画給付費負担金 2,369,440
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,057,764	0	0	0	122,236	502531 審査支払手数料 1,057,764 13 委託料 1,057,764
1,057,764	0	0	0	122,236	審査支払手数料 1,057,764
15,695,961	0	0	0	1,607,039	
15,691,967	0	0	0	1,430,033	502631 高額介護サービス等費 15,691,967 19 負担金、補助及び交付金 15,691,967
15,691,967	0	0	0	1,430,033	負担金 15,691,967 高額介護サービス費負担金 15,691,967
3,994	0	0	0	177,006	502651 高額介護予防サービス等費 3,994 19 負担金、補助及び交付金 3,994

(款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	4	2					19 負担金、補助及び交付金	181,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	2,160,000	0	0	0	2,160,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,160,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	240,000	0	0	0	240,000		
							19 負担金、補助及び交付金	240,000
	6 特定入所者介護サービス等費	44,042,000	0	0	0	44,042,000		
	1 特定入所者介護サービス費	44,038,000	0	0	0	44,038,000		
							19 負担金、補助及び交付金	44,038,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	2,000	0	0	0	2,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
3,994	0	0	0	177,006	負担金 3,994 高額介護予防サービス費負担金 3,994
1,925,861	0	0	0	474,139	
1,925,861	0	0	0	234,139	502721 高額医療合算介護サービス費 1,925,861 19 負担金、補助及び交付金 1,925,861 負担金 1,925,861 高額医療合算介護サービス費 1,925,861
1,925,861	0	0	0	234,139	
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	
41,401,870	0	0	0	2,640,130	
41,401,870	0	0	0	2,636,130	502831 特定入所者介護サービス費 41,401,870 19 負担金、補助及び交付金 41,401,870 負担金 41,401,870 特定入所者介護サービス費負担金 41,401,870
41,401,870	0	0	0	2,636,130	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 6 4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3	基金積立金	1,000	19,067,000	0	0	19,068,000		
1	基金積立金	1,000	19,067,000	0	0	19,068,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	19,063,000	0	0	19,064,000		
							25 積立金	19,064,000
	3 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	4,000	0	0	4,000		
							25 積立金	4,000
4	地域支援事業費	18,504,000	1,726,000	0	0	16,778,000		
1	介護予防事業費	11,597,000	1,126,000	0	0	10,471,000		
	1 二次予防事業費	7,704,000	1,000,000	0	0	6,704,000		
							7 賃金	103,000
							8 報償費	1,335,000
							11 需用費	241,000
							12 役務費	559,000
							13 委託料	4,466,000
	2 一次予防事業費	3,893,000	126,000	0	0	3,767,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
19,066,713	0	0	0	1,287	
19,066,713	0	0	0	1,287	
19,063,616	0	0	0	384	504131 介護給付費準備基金積立金 19,063,616 25 積立金 19,063,616 介護給付費準備基金積立金 19,063,616
19,063,616	0	0	0	384	
3,097	0	0	0	903	504331 介護従事者処遇改善特例基金積立金 3,097 25 積立金 3,097 介護従事者処遇改善特例基金積立金 3,097
3,097	0	0	0	903	
14,733,427	0	0	0	2,044,573	
9,340,144	0	0	0	1,130,856	
5,951,384	0	0	0	752,616	507331 二次予防事業費 5,951,384 07 賃金 103,000 介護員（ヘルパー）賃金 103,000 同項1目8報償費から流用 4,000
103,000	0	0	0	0	
1,146,000	0	0	0	189,000	08 報償費 1,146,000 医師・療法士等謝礼 506,000 看護師・栄養士等謝礼 640,000 同項1目7賃金へ流用 4,000
235,066	0	0	0	5,934	
466,835	0	0	0	92,165	11 需用費 235,066 消耗品費 131,055 印刷製本費 104,011
4,000,483	0	0	0	465,517	12 役務費 466,835 通信運搬費 466,835 13 委託料 4,000,483 業務委託料 4,000,483
3,388,760	0	0	0	378,240	507341 一次予防事業費 3,388,760 07 賃金 57,680

(款) 2 保険給付費 ~ (款) 4 地域支援事業費

歳 出

(款) 4 地域支援事業費
(項) 1 介護予防事業費

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額	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4	1 2						7 賃金	75,000	
							8 報償費	1,567,000	
							11 需用費	213,000	
							12 役務費	115,000	
							13 委託料	1,797,000	
		2 包括の支援事業・任意事業費	6,907,000	600,000	0	0	6,307,000		
		1 任意事業費	554,000	0	0	0	554,000	8 報償費	360,000
	13 委託料							194,000	
		2 包括の支援事業費	6,353,000	600,000	0	0	5,753,000	8 報償費	1,610,000
	9 旅費							10,000	
	11 需用費							204,000	
12 役務費	188,000								
13 委託料	3,741,000								
	5 諸支出金	415,000	46,248,000	0	0	46,663,000			
	1 償還金及び還付加算金	409,000	17,421,000	0	0	17,830,000			
							1 第1号被保険者還付加算金	1,000	0

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越し		
57,680	0	0	0	17,320	介護員(ヘルパー)賃金 57,680
1,404,500	0	0	0	162,500	08 報償費 1,404,500 医師・療法士等謝礼 138,000 看護師・栄養士等謝礼 1,170,000
192,861	0	0	0	20,139	講師謝礼 96,500 11 需用費 192,861
4,343	0	0	0	110,657	消耗品費 134,778 印刷製本費 58,083
1,729,376	0	0	0	67,624	12 役務費 4,343 損害保険料 4,343 13 委託料 1,729,376 業務委託料 1,729,376
5,393,283	0	0	0	913,717	
263,000	0	0	0	291,000	507471 任意事業費 263,000
263,000	0	0	0	97,000	08 報償費 263,000 医師・療法士等謝礼 253,000
0	0	0	0	194,000	看護師・栄養士等謝礼 10,000
5,130,283	0	0	0	622,717	507481 包括の支援事業費 5,130,283
1,239,000	0	0	0	371,000	08 報償費 1,239,000 看護師・栄養士等謝礼 1,239,000
0	0	0	0	10,000	11 需用費 197,783 消耗品費 118,262 燃料費 79,521
197,783	0	0	0	6,217	12 役務費 6,500 通信運搬費 6,500
6,500	0	0	0	181,500	13 委託料 3,687,000 業務委託料 3,687,000
3,687,000	0	0	0	54,000	
46,532,390	0	0	0	130,610	
17,699,844	0	0	0	130,156	
0	0	0	0	1,000	

(款) 4 地域支援事業費 ~ (款) 5 諸支出金

歳 出

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	1						23 償還金、利 子及び割引 料	1,000
	2 第1号被保険 者保険料還付 金	400,000	89,000	0	0	489,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	489,000
	3 償還金	8,000	17,332,000	0	0	17,340,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	17,340,000
	2 繰出金	6,000	28,827,000	0	0	28,833,000		
	1 一般会計繰出 金	6,000	28,827,000	0	0	28,833,000		
							28 繰出金	28,833,000
6	予備費	7,771,000	0	0	0	7,771,000		
	1 予備費	7,771,000	0	0	0	7,771,000		
	1 予備費	7,771,000	0	0	0	7,771,000		
歳 出 合 計		985,382,000	43,858,000	0	0	1,029,240,000		

(単位:円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
359,900	0	0	0	129,100	505141 第1号被保険者保険料還付金 359,900 23 償還金、利子及び割引料 359,900 過誤納還付金 359,900
359,900	0	0	0	129,100	
17,339,944	0	0	0	56	505151 償還金 17,339,944
17,339,944	0	0	0	56	23 償還金、利子及び割引料 17,339,944 国県支出金等還付金 17,339,944
28,832,546	0	0	0	454	
28,832,546	0	0	0	454	505331 介護給付費一般会計繰出金 25,033,709 28 繰出金 25,033,709 一般会計繰出金 25,033,709
28,832,546	0	0	0	454	505341 介護保険事務費一般会計繰出金 3,798,837 28 繰出金 3,798,837 一般会計繰出金 3,798,837
0	0	0	0	7,771,000	
0	0	0	0	7,771,000	
0	0	0	0	7,771,000	
974,934,327	0	0	0	54,305,673	

(款) 5 諸支出金 ~ (款) 6 予備費

平成23年度 介護保険特別会計歳入歳出決算
実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	1,030,113,653 円	
2 歳 出 総 額	974,934,327 円	
3 歳入歳出差引額	55,179,326 円	
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5 実質収支額	55,179,326 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	0 円	

平成23年度 介護保険特別会計歳入歳出決算
財産に関する調書

1 基金

(1) 介護保険給付費準備基金

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
現 金	32,451,223 円	9,572,616 円	42,023,839 円

(2) 介護従事者処遇改善臨時特例基金

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
現 金	0 円	0 円	0 円

(参考資料 1)

平成23年度 介護保険特別会計歳入歳出決算 各款比較表

1 歳入

(平成24.3.31現在第1号被保険者数 3,329人)

款	平成22年度	平成23年度			
	金額(円)	金額(円)	構成比	前年度比	被保険者1人当りの金額(円)
1 保険料	175,939,300	182,503,150	17.7%	103.7%	54,822
2 使用料及び手数料	0	200	0.0%	—	0
3 国庫支出金	217,424,900	205,994,964	20.0%	94.7%	61,879
4 支払基金交付金	252,635,000	263,337,185	25.5%	104.2%	79,104
5 県支出金	123,849,450	131,593,226	12.8%	106.3%	39,529
6 財産収入	712	0	0.0%	0.0%	0
7 繰入金	156,159,909	174,226,097	16.9%	111.6%	52,336
8 繰越金	56,508,293	71,829,591	7.0%	127.1%	21,577
9 諸収入	964,856	629,240	0.1%	65.2%	189
合計	983,482,420	1,030,113,653	100.0%	104.7%	309,436

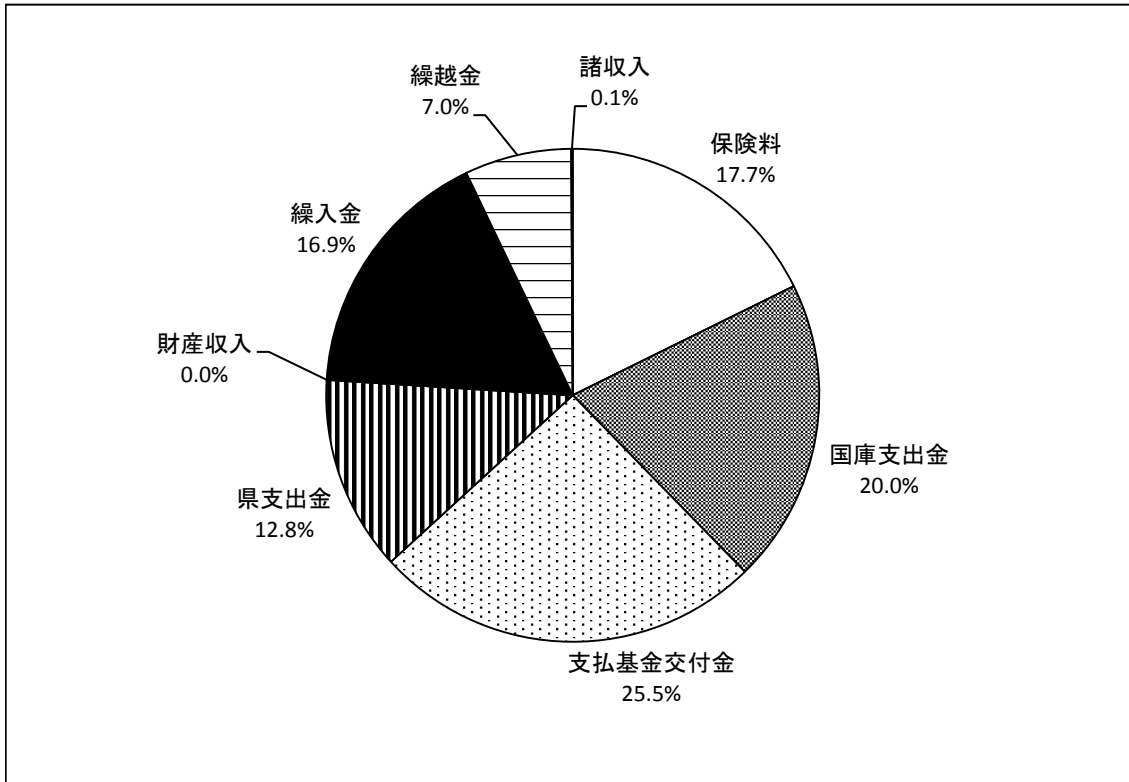
2 歳出

款	平成22年度	平成23年度			
	金額(円)	歳出額(円)	構成比	前年度比	被保険者1人当りの金額(円)
1 総務費	13,829,843	16,762,083	1.7%	121.2%	5,035
2 保険給付費	832,595,491	877,839,714	90.0%	105.4%	263,695
3 基金積立金	24,295,841	19,066,713	2.0%	78.5%	5,727
4 地域支援事業費	16,559,190	14,733,427	1.5%	89.0%	4,426
5 諸支出金	24,372,464	46,532,390	4.8%	190.9%	13,978
6 予備費	0	0	0.0%	—	0
合計	911,652,829	974,934,327	100.0%	106.9%	292,861

(参考資料 2)

平成23年度 介護保険特別会計歳入歳出決算 各款構成比

1 歳 入



2 歳 出

