

平成24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		188,009,000	195,138,502
	1 介護保険料	188,009,000	195,138,502
2 使用料及び手数料		2,000	0
	1 手数料	2,000	0
3 国庫支出金		224,584,000	229,922,796
	1 国庫負担金	176,421,000	176,421,026
	2 国庫補助金	48,163,000	53,501,770
4 支払基金交付金		294,475,000	294,474,914
	1 支払基金交付金	294,475,000	294,474,914
5 県支出金		154,224,000	154,225,605
	1 県負担金	145,159,000	145,159,079
	2 県補助金	9,065,000	9,066,526
6 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
7 繰入金		164,037,000	164,037,000
	1 一般会計繰入金	140,150,000	140,150,000
	2 基金繰入金	23,887,000	23,887,000
8 繰越金		55,180,000	55,179,326
	1 繰越金	55,180,000	55,179,326
9 諸収入		545,000	590,155
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	12,100
	2 雑入	544,000	578,055
歳 入 合 計		1,081,057,000	1,093,568,298

(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
188,960,250	948,052	5,230,200	951,250
188,960,250	948,052	5,230,200	951,250
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
229,922,796	0	0	5,338,796
176,421,026	0	0	26
53,501,770	0	0	5,338,770
294,474,914	0	0	86
294,474,914	0	0	86
154,225,605	0	0	1,605
145,159,079	0	0	79
9,066,526	0	0	1,526
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
164,037,000	0	0	0
140,150,000	0	0	0
23,887,000	0	0	0
55,179,326	0	0	674
55,179,326	0	0	674
590,155	0	0	45,155
12,100	0	0	11,100
578,055	0	0	34,055
1,087,390,046	948,052	5,230,200	6,333,046

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,508,000
	1 総務管理費	847,000
	2 徴収費	2,090,000
	3 介護認定審査会費	10,687,000
	4 趣旨普及費	0
	5 地域包括支援センター費	964,000
	6 介護給付適正化事業費	920,000
2 保険給付費		988,000,000
	1 介護サービス等諸費	890,452,000
	2 介護予防サービス等諸費	22,063,000
	3 その他諸費	1,161,000
	4 高額介護サービス等費	20,685,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	4,505,000
	6 特定入所者介護サービス等費	49,134,000
3 基金積立金		14,175,000
	1 基金積立金	14,175,000
4 地域支援事業費		16,697,000
	1 介護予防事業費	11,089,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	5,608,000
5 諸支出金		38,906,000
	1 償還金及び還付加算金	1,562,000
	2 繰出金	37,344,000
6 予備費		7,771,000
	1 予備費	7,771,000
歳 出	合 計	1,081,057,000

(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
14,368,982	0	1,139,018	1,139,018
790,570	0	56,430	56,430
1,900,077	0	189,923	189,923
9,910,357	0	776,643	776,643
0	0	0	0
951,341	0	12,659	12,659
816,637	0	103,363	103,363
976,097,976	0	11,902,024	11,902,024
881,472,878	0	8,979,122	8,979,122
19,826,151	0	2,236,849	2,236,849
1,084,037	0	76,963	76,963
20,611,578	0	73,422	73,422
4,264,872	0	240,128	240,128
48,838,460	0	295,540	295,540
14,174,233	0	767	767
14,174,233	0	767	767
16,202,080	0	494,920	494,920
10,993,295	0	95,705	95,705
5,208,785	0	399,215	399,215
38,750,075	0	155,925	155,925
1,407,759	0	154,241	154,241
37,342,316	0	1,684	1,684
0	0	7,771,000	7,771,000
0	0	7,771,000	7,771,000
1,059,593,346	0	21,463,654	21,463,654

歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

(単位:円)

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	
						区 分	金 額
1	保険料	185,065,000	2,944,000	0	188,009,000		
	1 介護保険料	185,065,000	2,944,000	0	188,009,000		
	1 第1号被保険者保険料	185,065,000	2,944,000	0	188,009,000		
						1 現年分特別徴収保険料	170,227,000
						2 現年分普通徴収保険料	16,436,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,346,000
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	213,467,000	11,117,000	0	224,584,000		
	1 国庫負担金	165,300,000	11,121,000	0	176,421,000		
	1 介護給付費負担金	165,300,000	11,121,000	0	176,421,000		
						1 現年度分	174,840,000
						2 過年度分	1,581,000
	2 国庫補助金	48,167,000	4,000	0	48,163,000		
	1 調整交付金	42,596,000	118,000	0	42,714,000		
						1 現年度分	42,714,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,934,000	41,000	0	2,893,000		
						1 現年度分	2,893,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,637,000	99,000	0	2,538,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
195,138,502	188,960,250	948,052	5,230,200	
195,138,502	188,960,250	948,052	5,230,200	
195,138,502	188,960,250	948,052	5,230,200	
170,383,900	170,626,900	0	243,000	特別徴収介護保険料 170,626,900 (収入済額には過誤納金還付未済額243,000円を含む)
19,148,300	16,815,200	0	2,333,100	普通徴収介護保険料 16,815,200 (収入済額には過誤納金還付未済額3,500円を含む)
5,606,302	1,518,150	948,052	3,140,100	普通徴収介護保険料 1,518,150
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
229,922,796	229,922,796	0	0	
176,421,026	176,421,026	0	0	
176,421,026	176,421,026	0	0	
174,840,736	174,840,736	0	0	介護給付費国庫負担金 174,840,736
1,580,290	1,580,290	0	0	過年度分介護給付費国庫負担金 1,580,290
53,501,770	53,501,770	0	0	
48,052,000	48,052,000	0	0	
48,052,000	48,052,000	0	0	調整交付金 48,052,000
2,893,500	2,893,500	0	0	
2,893,500	2,893,500	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,893,500
2,538,270	2,538,270	0	0	

(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
3	2	3				1 現年度分	2,538,000
	5 介護保険災害臨時特例補助金	0	18,000	0	18,000	1 介護保険災害臨時特例補助金	18,000
4	支払基金交付金	272,061,000	22,414,000	0	294,475,000		
	1 支払基金交付金	272,061,000	22,414,000	0	294,475,000		
	1 介護給付費交付金	268,540,000	22,579,000	0	291,119,000	1 現年度分	287,281,000
						2 過年度分	3,838,000
	2 地域支援事業支援交付金	3,521,000	165,000	0	3,356,000	1 現年度分	3,356,000
5	県支出金	138,435,000	15,789,000	0	154,224,000		
	1 県負担金	135,650,000	9,509,000	0	145,159,000		
	1 介護給付費負担金	135,650,000	9,509,000	0	145,159,000	1 現年度分	144,958,000
						2 過年度分	201,000
	2 県補助金	2,785,000	6,280,000	0	9,065,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,467,000	21,000	0	1,446,000	1 現年度分	1,446,000
	2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,318,000	49,000	0	1,269,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
2,538,270	2,538,270	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,538,270
18,000	18,000	0	0		
18,000	18,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金	18,000
294,474,914	294,474,914	0	0		
294,474,914	294,474,914	0	0		
291,118,914	291,118,914	0	0		
287,281,000	287,281,000	0	0	介護給付費支払基金交付金	287,281,000
3,837,914	3,837,914	0	0	過年度分介護給付費支払基金交付金	3,837,914
3,356,000	3,356,000	0	0		
3,356,000	3,356,000	0	0	地域支援事業支援交付金	3,356,000
154,225,605	154,225,605	0	0		
145,159,079	145,159,079	0	0		
145,159,079	145,159,079	0	0		
144,958,901	144,958,901	0	0	介護給付費県負担金	144,958,901
200,178	200,178	0	0	過年度分介護給付費県負担金	200,178
9,066,526	9,066,526	0	0		
1,446,750	1,446,750	0	0		
1,446,750	1,446,750	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,446,750
1,269,135	1,269,135	0	0		

(款) 3 国庫支出金 ~ (款) 5 県支出金

歳入

(款) 5 県支出金
(項) 2 県補助金

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
5	2	2				1 現年度分	1,269,000
	3	介護保険財政安定化基金事業交付金	0	6,350,000	0	6,350,000	
						1 現年度分	6,350,000
6	財産収入	1,000	0	0	1,000		
	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	152,047,000	11,990,000	0	164,037,000		
	1 一般会計繰入金	135,230,000	4,920,000	0	140,150,000		
	1 介護給付費繰入金	115,750,000	7,750,000	0	123,500,000		
						1 現年度分	123,500,000
	2 その他一般会計繰入金	16,694,000	1,732,000	0	14,962,000		
						1 事務費繰入金	14,962,000
	3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,467,000	402,000	0	1,065,000		
						1 現年度分	1,065,000
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,319,000	696,000	0	623,000		
						1 現年度分	623,000
	2 基金繰入金	16,817,000	7,070,000	0	23,887,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	16,817,000	7,070,000	0	23,887,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,269,135	1,269,135	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 1,269,135
6,350,641	6,350,641	0	0	
6,350,641	6,350,641	0	0	介護保険財政安定化基金事業交付金 6,350,641
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
164,037,000	164,037,000	0	0	
140,150,000	140,150,000	0	0	
123,500,000	123,500,000	0	0	
123,500,000	123,500,000	0	0	介護給付費一般会計繰入金 123,500,000
14,962,000	14,962,000	0	0	
14,962,000	14,962,000	0	0	介護保険事務費一般会計繰入金 14,962,000
1,065,000	1,065,000	0	0	
1,065,000	1,065,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,065,000
623,000	623,000	0	0	
623,000	623,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 623,000
23,887,000	23,887,000	0	0	
23,887,000	23,887,000	0	0	

(款) 5 県支出金 ~ (款) 7 繰入金

歳入

(款) 7 繰入金
(項) 2 基金繰入金

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
7 2 1						1 介護給付費準備基金繰入金	23,887,000
8	繰越金	8,035,000	47,145,000	0	55,180,000		
	1 繰越金	8,035,000	47,145,000	0	55,180,000		
	1 繰越金	8,035,000	47,145,000	0	55,180,000	1 繰越金	55,180,000
9	諸収入	793,000	248,000	0	545,000		
	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 雑入	792,000	248,000	0	544,000		
	1 雑入	792,000	248,000	0	544,000	1 雑入	544,000
歳入合計		969,906,000	111,151,000	0	1,081,057,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
23,887,000	23,887,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	23,887,000
55,179,326	55,179,326	0	0		
55,179,326	55,179,326	0	0		
55,179,326	55,179,326	0	0	前年度繰越金	55,179,326
55,179,326	55,179,326	0	0		
590,155	590,155	0	0		
12,100	12,100	0	0		
12,100	12,100	0	0		
12,100	12,100	0	0	介護保険料延滞金	12,100
578,055	578,055	0	0		
578,055	578,055	0	0		
578,055	578,055	0	0	雑入	2,002
				介護予防プラン作成料	576,053
1,093,568,298	1,087,390,046	948,052	5,230,200		

(款) 7 繰入金 ~ (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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	17,488,000	1,980,000	0	0	15,508,000		
	1 総務管理費	360,000	487,000	0	0	847,000		
	1 一般管理費	359,000	487,000	0	0	846,000		
							9 旅費	10,000
							11 需用費	141,000
							12 役務費	191,000
							13 委託料	494,000
							14 使用料及び賃借料	9,000
							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	2,320,000	230,000	0	0	2,090,000		
	1 賦課徴収費	2,320,000	230,000	0	0	2,090,000		
							9 旅費	5,000
							11 需用費	745,000
							12 役務費	461,000
							13 委託料	879,000
3	介護認定審査会費	12,292,000	1,605,000	0	0	10,687,000		
	1 認定調査費	7,514,000	1,605,000	0	0	5,909,000		
							1 報酬	1,960,000

(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		
14,368,982	0	0	0	1,139,018	
790,570	0	0	0	56,430	
790,570	0	0	0	55,430	501131 介護保険一般事務費 790,570
5,860	0	0	0	4,140	09 旅費 5,860 普通旅費 5,860
138,539	0	0	0	2,461	11 需用費 138,539 消耗品費 98,534 印刷製本費 40,005
143,671	0	0	0	47,329	12 役務費 143,671 通信運搬費 143,671
493,500	0	0	0	500	13 委託料 493,500 電算処理委託料 493,500
9,000	0	0	0	0	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	
1,900,077	0	0	0	189,923	
1,900,077	0	0	0	189,923	501331 賦課徴収費 1,900,077
0	0	0	0	5,000	11 需用費 627,553 印刷製本費 627,553
627,553	0	0	0	117,447	12 役務費 394,514 通信運搬費 371,913 手数料 22,601
394,514	0	0	0	66,486	13 委託料 878,010 電算業務委託料 878,010
878,010	0	0	0	990	
9,910,357	0	0	0	776,643	
5,132,357	0	0	0	776,643	501431 認定調査費 5,132,357
1,786,000	0	0	0	174,000	01 報酬 1,786,000 非常勤(嘱託)職員報酬 1,786,000
					04 共済費 251,097

(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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 3 1							4 共済費	280,000
							9 旅費	50,000
							12 役務費	3,089,000
							13 委託料	525,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
	2 介護認定審査会費	4,778,000	0	0	0	4,778,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,778,000
	4 趣旨普及費	473,000	473,000	0	0	0		
	1 趣旨普及費	473,000	473,000	0	0	0		
							11 需用費	0
5 地域包括支援センター費	968,000	4,000	0	0	964,000			
1 地域包括支援センター費	968,000	4,000	0	0	964,000			
						8 報償費	84,000	
						9 旅費	25,000	
						11 需用費	5,000	
						12 役務費	128,000	
						14 使用料及び賃借料	619,000	
						19 負担金、補	103,000	

(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		
251,097	0	0	0	28,903	社会保険料 251,097
32,380	0	0	0	17,620	09 旅費 32,380 費用弁償 30,600 普通旅費 1,780
2,662,300	0	0	0	426,700	12 役務費 2,662,300 通信運搬費 262,000
398,580	0	0	0	126,420	手数料 2,400,300 13 委託料 398,580
2,000	0	0	0	3,000	介護認定調査委託料 398,580 14 使用料及び賃借料 2,000 駐車場使用料 2,000
4,778,000	0	0	0	0	501531 介護認定審査会費 4,778,000
4,778,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 4,778,000 負担金 4,778,000 比企広域市町村圏組合負担金 4,778,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
951,341	0	0	0	12,659	
951,341	0	0	0	12,659	501731 地域包括支援センター費 951,341
84,000	0	0	0	0	08 報償費 84,000 委員謝礼 84,000
24,300	0	0	0	700	09 旅費 24,300 費用弁償 15,000 普通旅費 9,300
4,720	0	0	0	280	同項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 3,000
122,661	0	0	0	5,339	11 需用費 4,720 食糧費 4,720
618,660	0	0	0	340	同項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 50,000
97,000	0	0	0	6,000	12 役務費 122,661 通信運搬費 122,661

(款) 1 総務費

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 5 地域包括支援センター費

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
1 5 1							助及び交付金	
6	介護給付適正化事業費	1,075,000	155,000	0	0	920,000		
	1 介護給付適正化事業費	1,075,000	155,000	0	0	920,000		
							1 報酬	900,000
							9 旅費	20,000
2	保険給付費	926,000,000	62,000,000	0	0	988,000,000		
	1 介護サービス等諸費	834,132,000	58,600,000	0	2,280,000	890,452,000		
	1 居宅介護サービス給付費	306,190,000	19,200,000	0	2,280,000	323,110,000		
							19 負担金、補助及び交付金	323,110,000
	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
	3 地域密着型介護サービス給付費	133,000,000	6,600,000	0	0	139,600,000		

(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		
					14 使用料及び賃借料 618,660 システム借上料 618,660 19 負担金、補助及び交付金 97,000 負担金 97,000 市町村職員研修一部負担金 97,000 同項1目9旅費から流用 3,000 同項1目11需用費から流用 50,000
816,637	0	0	0	103,363	
816,637	0	0	0	103,363	501831 介護給付適正化事業 816,637 01 報酬 803,500 非常勤(嘱託)職員報酬 803,500 09 旅費 13,137 費用弁償 13,137
803,500	0	0	0	96,500	
13,137	0	0	0	6,863	
976,097,976	0	0	0	11,902,024	
881,472,878	0	0	0	8,979,122	
320,372,018	0	0	0	2,737,982	502131 居宅介護サービス給付費 320,372,018 19 負担金、補助及び交付金 320,372,018 負担金 320,372,018 居宅介護サービス給付費負担金 320,372,018 4項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 985,000 5項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 1,295,000
320,372,018	0	0	0	2,737,982	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
138,633,411	0	0	0	966,589	502241 地域密着型介護サービス給付費 138,633,411 19 負担金、補助及び交付金 138,633,411

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1 3							19 負担金、補助及び交付金	139,600,000
	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	355,068,000	33,300,000	0	0	388,368,000		
							19 負担金、補助及び交付金	388,368,000
	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	780,000	100,000	0	0	880,000		
							19 負担金、補助及び交付金	880,000
	8 居宅介護住宅改修費	3,230,000	600,000	0	0	2,630,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,630,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	35,860,000	0	0	0	35,860,000		
							19 負担金、補助及び交付金	35,860,000

(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		
138,633,411	0	0	0	966,589	負担金 地域密着型介護サービス給付費負担金 138,633,411
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
384,986,651	0	0	0	3,381,349	502151 施設介護サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 384,986,651
384,986,651	0	0	0	3,381,349	負担金 施設介護サービス給付費負担金 384,986,651
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
852,759	0	0	0	27,241	502191 居宅介護福祉用具購入費 19 負担金、補助及び交付金 852,759
852,759	0	0	0	27,241	負担金 居宅介護福祉用具購入費負担金 852,759
1,816,713	0	0	0	813,287	502211 居宅介護住宅改修費 19 負担金、補助及び交付金 1,816,713
1,816,713	0	0	0	813,287	負担金 居宅介護住宅改修費負担金 1,816,713
34,811,326	0	0	0	1,048,674	502221 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金、補助及び交付金 34,811,326
34,811,326	0	0	0	1,048,674	負担金 居宅介護サービス計画給付費負担金 34,811,326

(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
2 110	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	25,263,000	3,200,000	0	0	22,063,000		
1	介護予防サービス給付費	16,120,000	1,500,000	0	0	14,620,000		
							19 負担金、補助及び交付金	14,620,000
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	5,060,000	2,500,000	0	0	2,560,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,560,000
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
5	介護予防福祉用具購入費	240,000	0	0	0	240,000		
							19 負担金、補助及び交付金	240,000

(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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
19,826,151	0	0	0	2,236,849	
14,363,227	0	0	0	256,773	502331 介護予防サービス給付費 14,363,227 19 負担金、補助及び交付金 14,363,227
14,363,227	0	0	0	256,773	負担金 14,363,227 介護予防サービス給付費負担金 14,363,227
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,659,790	0	0	0	900,210	502431 地域密着型介護予防サービス給付費 1,659,790 19 負担金、補助及び交付金 1,659,790
1,659,790	0	0	0	900,210	負担金 1,659,790 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,659,790
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
93,970	0	0	0	146,030	502371 介護予防福祉用具購入費 93,970 19 負担金、補助及び交付金 93,970
93,970	0	0	0	146,030	負担金 93,970 介護予防福祉用具購入費負担金 93,970

(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 6	介護予防住宅改修費	1,380,000	800,000	0	0	2,180,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,180,000
	7 介護予防サービス計画給付費	2,460,000	0	0	0	2,460,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,460,000
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	1,061,000	100,000	0	0	1,161,000		
1	審査支払手数料	1,061,000	100,000	0	0	1,161,000		
							13 委託料	1,161,000
4	高額介護サービス等費	15,400,000	4,300,000	0	985,000	20,685,000		
1	高額介護サービス等費	15,220,000	4,400,000	0	985,000	20,605,000		
							19 負担金、補助及び交付金	20,605,000
2	高額介護予防サービス等費	180,000	100,000	0	0	80,000		
							19 負担金、補助及び交付金	80,000

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		
1,294,078	0	0	0	885,922	502381 介護予防住宅改修費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費負担金
1,294,078	0	0	0	885,922	
2,415,086	0	0	0	44,914	502411 介護予防サービス計画給付費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費負担金
2,415,086	0	0	0	44,914	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,084,037	0	0	0	76,963	
1,084,037	0	0	0	76,963	502531 審査支払手数料 13 委託料 審査支払手数料
1,084,037	0	0	0	76,963	
20,611,578	0	0	0	73,422	
20,603,636	0	0	0	1,364	502631 高額介護サービス等費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費負担金 1項1目19負担金、補助及び交付金から流用
20,603,636	0	0	0	1,364	
7,942	0	0	0	72,058	502651 高額介護予防サービス等費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費負担金
7,942	0	0	0	72,058	

(款) 2 保険給付費

歳 出

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 5	高額医療合算介護サービス等費	3,210,000	0	0	1,295,000	4,505,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	2,970,000	0	0	1,295,000	4,265,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,265,000
	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	46,934,000	2,200,000	0	0	49,134,000		
	1 特定入所者介護サービス費	46,930,000	2,200,000	0	0	49,130,000		
							19 負担金、補助及び交付金	49,130,000
	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
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	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		
4,264,872	0	0	0	240,128	
4,264,872	0	0	0	128	502721 高額医療合算介護サービス費 4,264,872 19 負担金、補助及び交付金 4,264,872 負担金 4,264,872
4,264,872	0	0	0	128	高額医療合算介護サービス費 4,264,872 1項1目19負担金、補助及び交付金から流用 1,295,000
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	
48,838,460	0	0	0	295,540	
48,838,460	0	0	0	291,540	502831 特定入所者介護サービス費 48,838,460 19 負担金、補助及び交付金 48,838,460 負担金 48,838,460
48,838,460	0	0	0	291,540	特定入所者介護サービス費負担金 48,838,460
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
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	
		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
264						19 負担金、補助及び交付金	1,000	
3	基金積立金	1,000	14,174,000	0	0	14,175,000		
1	基金積立金	1,000	14,174,000	0	0	14,175,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	14,174,000	0	0	14,175,000		
						25 積立金	14,175,000	
4	地域支援事業費	18,331,000	1,634,000	0	0	16,697,000		
1	介護予防事業費	11,737,000	648,000	0	0	11,089,000		
	1 二次予防事業費	7,588,000	215,000	0	0	7,373,000		
						7 賃金	99,000	
						8 報償費	703,000	
						11 需用費	282,000	
						12 役務費	492,000	
						13 委託料	5,792,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	
	2 一次予防事業費	4,149,000	433,000	0	0	3,716,000		
						7 賃金	83,000	
						8 報償費	1,527,000	
						11 需用費	234,000	

(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	繰越 事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
14,174,233	0	0	0	767	
14,174,233	0	0	0	767	
14,174,233	0	0	0	767	504131 介護給付費準備基金積立金 14,174,233
14,174,233	0	0	0	767	25 積立金 14,174,233
14,174,233	0	0	0	767	介護給付費準備基金積立金 14,174,233
16,202,080	0	0	0	494,920	
10,993,295	0	0	0	95,705	
7,311,157	0	0	0	61,843	507331 二次予防事業費 7,311,157
90,640	0	0	0	8,360	07 賃金 90,640
					介護員(ヘルパー)賃金 90,640
703,000	0	0	0	0	08 報償費 703,000
					医師・療法師等謝礼 138,000
					看護師・栄養士等謝礼 565,000
280,456	0	0	0	1,544	11 需用費 280,456
					消耗品費 175,246
					印刷製本費 105,210
					同項1目12役務費から流用 84,000
5,741,796	0	0	0	50,204	12 役務費 490,265
					通信運搬費 490,265
5,000	0	0	0	0	同項1目11需用費へ流用 84,000
					13 委託料 5,741,796
					業務委託料 5,741,796
					14 使用料及び賃借料 5,000
					会場借上料 5,000
3,682,138	0	0	0	33,862	507341 一次予防事業費 3,682,138
71,070	0	0	0	11,930	07 賃金 71,070
					介護員(ヘルパー)賃金 71,070
1,527,000	0	0	0	0	08 報償費 1,527,000
					医師・療法師等謝礼 184,000
					看護師・栄養士等謝礼 1,313,000
232,883	0	0	0	1,117	講師謝礼 30,000
					同項2目18備品購入費へ流用 35,000

(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

(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
4	1						12 役務費	13,000
							13 委託料	1,802,000
							14 使用料及び賃借料	22,000
							18 備品購入費	35,000
	2 包括の支援事業・任意事業費	6,594,000	986,000	0	0	5,608,000		
	1 任意事業費	470,000	0	0	0	470,000		
							8 報償費	276,000
							13 委託料	194,000
	2 包括の支援事業費	6,124,000	986,000	0	0	5,138,000		
							8 報償費	1,157,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	209,000
							12 役務費	171,000
							13 委託料	3,591,000
5	諸支出金	315,000	38,591,000	0	0	38,906,000		
	1 償還金及び還付加算金	309,000	1,253,000	0	0	1,562,000		
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		

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		
12,600	0	0	0	400	11 需用費 消耗品費
1,782,435	0	0	0	19,565	12 役務費 損害保険料
21,500	0	0	0	500	13 委託料 業務委託料
34,650	0	0	0	350	14 使用料及び賃借料 会場借上料
5,208,785	0	0	0	399,215	18 備品購入費 機械器具費 同項2目8報償費から流用
253,000	0	0	0	217,000	507471 任意事業費
253,000	0	0	0	23,000	08 報償費 医師・療法士等謝礼
0	0	0	0	194,000	
4,955,785	0	0	0	182,215	507481 包括の支援事業費
1,145,500	0	0	0	11,500	08 報償費 看護師・栄養士等謝礼
6,360	0	0	0	3,640	09 旅費 普通旅費
207,425	0	0	0	1,575	11 需用費 消耗品費 燃料費
5,500	0	0	0	165,500	12 役務費 通信運搬費
3,591,000	0	0	0	0	13 委託料 業務委託料
38,750,075	0	0	0	155,925	
1,407,759	0	0	0	154,241	
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	300,000	63,000	0	0	237,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	237,000
	3 償還金	8,000	1,316,000	0	0	1,324,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,324,000
	2 繰出金	6,000	37,338,000	0	0	37,344,000		
	1 一般会計繰出 金	6,000	37,338,000	0	0	37,344,000		
							28 繰出金	37,344,000
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		969,906,000	111,151,000	0	0	1,081,057,000		

(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	
84,500	0	0	0	152,500	505141 第1号被保険者保険料還付金 84,500 23 償還金、利子及び割引料 84,500 過誤納還付金 84,500
84,500	0	0	0	152,500	
1,323,259	0	0	0	741	505151 償還金 1,323,259
1,323,259	0	0	0	741	23 償還金、利子及び割引料 1,323,259 国県支出金等還付金 1,323,259
37,342,316	0	0	0	1,684	
37,342,316	0	0	0	1,684	505331 介護給付費一般会計繰出金 34,466,036 28 繰出金 34,466,036 一般会計繰出金 34,466,036
37,342,316	0	0	0	1,684	505341 介護保険事務費一般会計繰出金 2,550,454 28 繰出金 2,550,454 一般会計繰出金 2,550,454
					505351 地域支援事業費一般会計繰出金 325,826 28 繰出金 325,826 一般会計繰出金 325,826
0	0	0	0	7,771,000	
0	0	0	0	7,771,000	
0	0	0	0	7,771,000	
1,059,593,346	0	0	0	21,463,654	

(款) 5 諸支出金 ~ (款) 6 予備費

平成24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	1,087,390,046 円
2	歳出総額	1,059,593,346 円
3	歳入歳出差引額	27,796,700 円
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	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	27,796,700 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24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	42,023,839 円	△ 9,712,767 円	32,311,072 円

(参考資料 1)

平成24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25.3.31現在第1号被保険者数 3,469人)

款	平成23年度	平成24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	182,503,150	188,960,250	17.4%	103.5%	54,471
2 使用料及び手数料	200	0	0.0%	—	0
3 国庫支出金	205,994,964	229,922,796	21.1%	111.6%	66,279
4 支払基金交付金	263,337,185	294,474,914	27.1%	111.8%	84,888
5 県支出金	131,593,226	154,225,605	14.2%	117.2%	44,458
6 財産収入	0	0	0.0%	—	0
7 繰入金	174,226,097	164,037,000	15.1%	94.2%	47,287
8 繰越金	71,829,591	55,179,326	5.0%	76.8%	15,906
9 諸収入	629,240	590,155	0.1%	93.8%	170
合 計	1,030,113,653	1,087,390,046	100.0%	105.6%	313,459

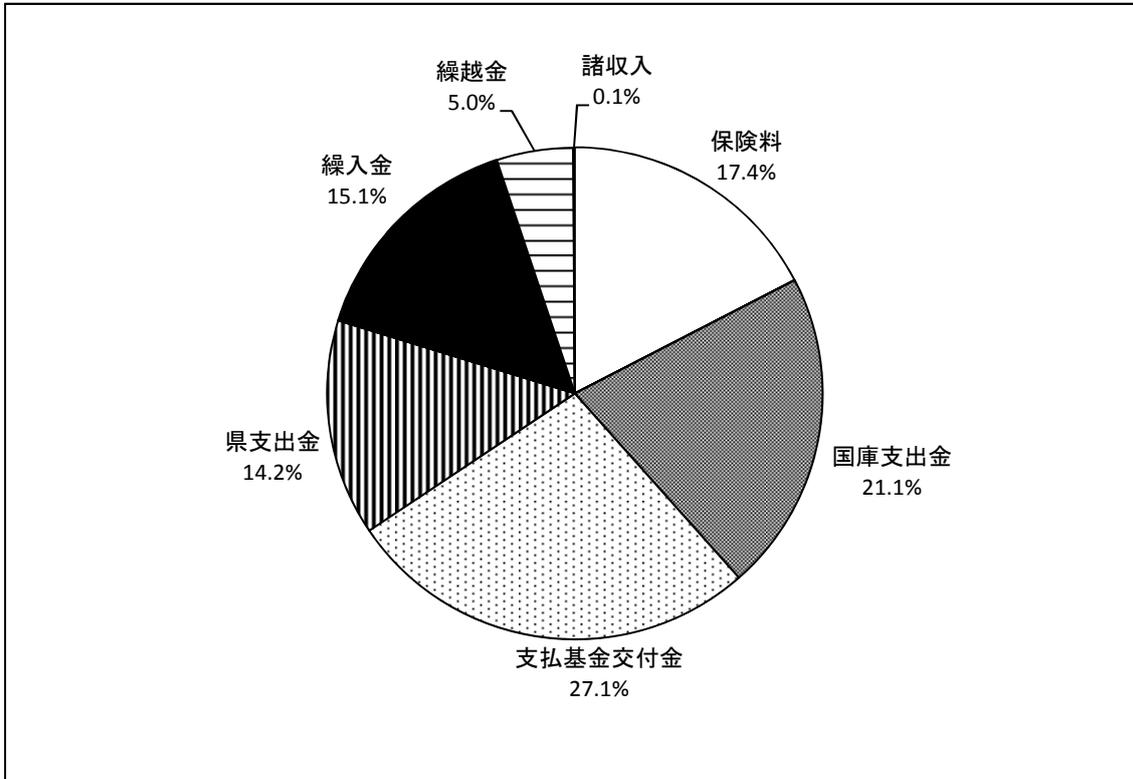
2 歳 出

款	平成23年度	平成24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	16,762,083	14,368,982	1.4%	85.7%	4,142
2 保険給付費	877,839,714	976,097,976	92.1%	111.2%	281,377
3 基金積立金	19,066,713	14,174,233	1.3%	74.3%	4,086
4 地域支援事業費	14,733,427	16,202,080	1.5%	110.0%	4,671
5 諸支出金	46,532,390	38,750,075	3.7%	83.3%	11,170
6 予備費	0	0	0.0%	—	0
合 計	974,934,327	1,059,593,346	100.0%	108.7%	305,446

(参考資料 2)

平成24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

