

平成25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		193,152,000	201,953,400
	1 介護保険料	193,152,000	201,953,400
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		227,899,000	227,901,175
	1 国庫負担金	174,950,000	174,950,625
	2 国庫補助金	52,949,000	52,950,550
4 支払基金交付金		284,768,000	284,768,000
	1 支払基金交付金	284,768,000	284,768,000
5 県支出金		148,421,000	148,422,853
	1 県負担金	145,832,000	145,832,078
	2 県補助金	2,589,000	2,590,775
6 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
7 繰入金		162,020,000	162,020,000
	1 一般会計繰入金	134,232,000	134,232,000
	2 基金繰入金	27,788,000	27,788,000
8 繰越金		27,799,000	27,796,700
	1 繰越金	27,799,000	27,796,700
9 諸収入		731,000	648,949
	1 延滞金、加算金及び過料	74,000	76,400
	2 雑入	657,000	572,549
歳 入	合 計	1,044,793,000	1,053,511,077

(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
196,165,100	1,183,700	4,604,600	3,013,100
196,165,100	1,183,700	4,604,600	3,013,100
0	0	0	2,000
0	0	0	2,000
227,901,175	0	0	2,175
174,950,625	0	0	625
52,950,550	0	0	1,550
284,768,000	0	0	0
284,768,000	0	0	0
148,422,853	0	0	1,853
145,832,078	0	0	78
2,590,775	0	0	1,775
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
162,020,000	0	0	0
134,232,000	0	0	0
27,788,000	0	0	0
27,796,700	0	0	2,300
27,796,700	0	0	2,300
648,949	0	0	82,051
76,400	0	0	2,400
572,549	0	0	84,451
1,047,722,777	1,183,700	4,604,600	2,929,777

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		15,362,000
	1 総務管理費	1,008,000
	2 徴収費	1,897,000
	3 介護認定審査会費	10,499,000
	4 地域包括支援センター費	862,000
	5 介護給付適正化事業費	1,096,000
2 保険給付費		992,305,000
	1 介護サービス等諸費	893,360,000
	2 介護予防サービス等諸費	23,979,000
	3 その他諸費	945,000
	4 高額介護サービス等費	20,217,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	3,109,000
	6 特定入所者介護サービス等費	50,695,000
3 基金積立金		9,986,000
	1 基金積立金	9,986,000
4 地域支援事業費		16,473,000
	1 介護予防事業費	11,047,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	5,426,000
5 諸支出金		10,167,000
	1 償還金及び還付加算金	8,223,000
	2 繰出金	1,944,000
6 予備費		500,000
	1 予備費	500,000
歳 出 合 計		1,044,793,000

(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
14,268,752	0	1,093,248	1,093,248
985,919	0	22,081	22,081
1,846,589	0	50,411	50,411
9,822,094	0	676,906	676,906
832,965	0	29,035	29,035
781,185	0	314,815	314,815
971,851,918	0	20,453,082	20,453,082
874,590,892	0	18,769,108	18,769,108
23,573,905	0	405,095	405,095
892,500	0	52,500	52,500
19,739,537	0	477,463	477,463
2,364,474	0	744,526	744,526
50,690,610	0	4,390	4,390
9,984,596	0	1,404	1,404
9,984,596	0	1,404	1,404
15,834,815	0	638,185	638,185
10,932,206	0	114,794	114,794
4,902,609	0	523,391	523,391
10,072,104	0	94,896	94,896
8,129,925	0	93,075	93,075
1,942,179	0	1,821	1,821
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
1,022,012,185	0	22,780,815	22,780,815

歳入

(款) 1 保険料
(項) 1 介護保険料

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
1	保険料	191,555,000	1,597,000	0	193,152,000		
	1 介護保険料	191,555,000	1,597,000	0	193,152,000		
	1 第1号被保険者保険料	191,555,000	1,597,000	0	193,152,000		
						1 現年分特別徴収保険料	175,864,000
						2 現年分普通徴収保険料	16,238,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,050,000
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	226,870,000	1,029,000	0	227,899,000		
	1 国庫負担金	176,150,000	1,200,000	0	174,950,000		
	1 介護給付費負担金	176,150,000	1,200,000	0	174,950,000		
						1 現年度分	174,950,000
	2 国庫補助金	50,720,000	2,229,000	0	52,949,000		
	1 調整交付金	45,540,000	2,128,000	0	47,668,000		
						1 現年度分	47,668,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,953,000	0	0	2,953,000		
						1 現年度分	2,953,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,227,000	0	0	2,227,000		
						1 現年度分	2,227,000

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
201,953,400	196,165,100	1,183,700	4,604,600		
201,953,400	196,165,100	1,183,700	4,604,600		
201,953,400	196,165,100	1,183,700	4,604,600		
177,078,500	177,623,300	0	544,800	特別徴収介護保険料	177,623,300
				(収入済額には過誤納金還付未済額544,800円を含む)	
19,398,200	17,357,400	0	2,040,800	普通徴収介護保険料	17,357,400
				(収入済額には過誤納金還付未済額18,200円を含む)	
5,476,700	1,184,400	1,183,700	3,108,600	普通徴収介護保険料	1,184,400
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
227,901,175	227,901,175	0	0		
174,950,625	174,950,625	0	0		
174,950,625	174,950,625	0	0		
174,950,625	174,950,625	0	0	介護給付費国庫負担金	174,950,625
52,950,550	52,950,550	0	0		
47,668,000	47,668,000	0	0		
47,668,000	47,668,000	0	0	調整交付金	47,668,000
2,953,750	2,953,750	0	0		
2,953,750	2,953,750	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,953,750
2,227,800	2,227,800	0	0		
2,227,800	2,227,800	0	0	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,227,800

(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
3 2 4	事業費補助金	0	101,000	0	101,000		
						1 介護保険事業費補助金	101,000
4	支払基金交付金	290,526,000	5,758,000	0	284,768,000		
1	支払基金交付金	290,526,000	5,758,000	0	284,768,000		
	1 介護給付費交付金	287,100,000	4,791,000	0	282,309,000		
						1 現年度分	282,309,000
	2 地域支援事業支援交付金	3,426,000	967,000	0	2,459,000		
						1 現年度分	2,459,000
5	県支出金	148,189,000	232,000	0	148,421,000		
1	県負担金	145,600,000	232,000	0	145,832,000		
	1 介護給付費負担金	145,600,000	232,000	0	145,832,000		
						1 現年度分	145,832,000
	2 県補助金	2,589,000	0	0	2,589,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,476,000	0	0	1,476,000		
						1 現年度分	1,476,000
	2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1,113,000	0	0	1,113,000		
						1 現年度分	1,113,000
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

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
101,000	101,000	0	0		
101,000	101,000	0	0	介護保険事業費補助金	101,000
284,768,000	284,768,000	0	0		
284,768,000	284,768,000	0	0		
282,309,000	282,309,000	0	0		
282,309,000	282,309,000	0	0	介護給付費支払基金交付金	282,309,000
2,459,000	2,459,000	0	0		
2,459,000	2,459,000	0	0	地域支援事業支援交付金	2,459,000
148,422,853	148,422,853	0	0		
145,832,078	145,832,078	0	0		
145,832,078	145,832,078	0	0		
145,832,078	145,832,078	0	0	介護給付費県負担金	145,832,078
2,590,775	2,590,775	0	0		
1,476,875	1,476,875	0	0		
1,476,875	1,476,875	0	0	地域支援事業交付金(介護予防事業)	1,476,875
1,113,900	1,113,900	0	0		
1,113,900	1,113,900	0	0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	1,113,900
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

(款) 3 国庫支出金 ~ (款) 6 財産収入

歳入

(款) 7 繰入金
(項) 1 一般会計繰入金

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繰越財源充当額		計	区 分
7	繰入金	158,722,000	3,298,000	0	162,020,000		
	1 一般会計繰入金	134,696,000	464,000	0	134,232,000		
	1 介護給付費繰入金	123,750,000	700,000	0	124,450,000	1 現年度分	124,450,000
	2 その他一般会計繰入金	8,357,000	1,026,000	0	7,331,000	1 事務費繰入金	7,331,000
	3 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,476,000	96,000	0	1,380,000	1 現年度分	1,380,000
	4 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,113,000	42,000	0	1,071,000	1 現年度分	1,071,000
	2 基金繰入金	24,026,000	3,762,000	0	27,788,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	24,026,000	3,762,000	0	27,788,000	1 介護給付費準備基金繰入金	27,788,000
8	繰越金	8,035,000	19,764,000	0	27,799,000		
	1 繰越金	8,035,000	19,764,000	0	27,799,000	1 繰越金	27,799,000
9	諸収入	658,000	73,000	0	731,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	73,000	0	74,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	73,000	0	74,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
162,020,000	162,020,000	0	0	
134,232,000	134,232,000	0	0	
124,450,000	124,450,000	0	0	
124,450,000	124,450,000	0	0	介護給付費一般会計繰入金 124,450,000
7,331,000	7,331,000	0	0	
7,331,000	7,331,000	0	0	介護保険事務費一般会計繰入金 7,331,000
1,380,000	1,380,000	0	0	
1,380,000	1,380,000	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防事業) 1,380,000
1,071,000	1,071,000	0	0	
1,071,000	1,071,000	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 1,071,000
27,788,000	27,788,000	0	0	
27,788,000	27,788,000	0	0	
27,788,000	27,788,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 27,788,000
27,796,700	27,796,700	0	0	
27,796,700	27,796,700	0	0	
27,796,700	27,796,700	0	0	
27,796,700	27,796,700	0	0	前年度繰越金 27,796,700
648,949	648,949	0	0	
76,400	76,400	0	0	
76,400	76,400	0	0	

(款) 7 繰入金 ~ (款) 9 諸収入

歳入

(款) 9 諸収入
(項) 1 延滞金、加算金及び過料

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
9 1 1						1 第1号被保険者延滞金	74,000
	2 雑入	657,000	0	0	657,000		
	1 雑入	657,000	0	0	657,000	1 雑入	657,000
歳入合計		1,024,558,000	20,235,000	0	1,044,793,000		

(単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
76,400	76,400	0	0	介護保険料延滞金	76,400
572,549	572,549	0	0		
572,549	572,549	0	0		
572,549	572,549	0	0	雑入 介護予防プラン作成料	3,185 569,364
1,053,511,077	1,047,722,777	1,183,700	4,604,600		

(款) 9 諸収入

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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	総務費	16,287,000	925,000	0	0	15,362,000		
	1 総務管理費	352,000	656,000	0	0	1,008,000		
	1 一般管理費	351,000	656,000	0	0	1,007,000		
							9 旅費	15,000
							11 需用費	163,000
							12 役務費	144,000
							13 委託料	393,000
							14 使用料及び賃借料	9,000
							18 備品購入費	282,000
							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	1,977,000	80,000	0	0	1,897,000		
	1 賦課徴収費	1,977,000	80,000	0	0	1,897,000		
							9 旅費	10,000
							11 需用費	841,000
							12 役務費	406,000
							13 委託料	640,000
3	介護認定審査会費	11,979,000	1,480,000	0	0	10,499,000		
	1 認定調査費	7,551,000	1,480,000	0	0	6,071,000		

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		
14,268,752	0	0	0	1,093,248	
985,919	0	0	0	22,081	
985,919	0	0	0	21,081	501131 介護保険一般事務費 985,919
14,930	0	0	0	70	09 旅費 14,930 普通旅費 14,930
152,010	0	0	0	10,990	11 需用費 152,010 消耗品費 79,665 印刷製本費 72,345
135,879	0	0	0	8,121	12 役務費 135,879 通信運搬費 135,879
392,700	0	0	0	300	13 委託料 392,700 電算処理委託料 392,700
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
281,400	0	0	0	600	18 備品購入費 281,400 機械器具費 281,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,846,589	0	0	0	50,411	
1,846,589	0	0	0	50,411	501331 賦課徴収費 1,846,589
0	0	0	0	10,000	11 需用費 840,210 印刷製本費 840,210
840,210	0	0	0	790	同項1目12役務費から流用 77,000
366,824	0	0	0	39,176	12 役務費 366,824 通信運搬費 344,440 手数料 22,384
639,555	0	0	0	445	同項1目11需用費へ流用 77,000
					13 委託料 639,555 電算業務委託料 639,555
9,822,094	0	0	0	676,906	
5,394,094	0	0	0	676,906	501431 認定調査費 5,394,094

(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							1 報酬	1,988,000
							4 共済費	289,000
							9 旅費	55,000
							12 役務費	3,189,000
							13 委託料	545,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
							2 介護認定審査会費	4,428,000
4 地域包括支援センター費	1 地域包括支援センター費	883,000	21,000	0	0	862,000	19 負担金、補助及び交付金	4,428,000
5 介護給付適正化事業費		1,096,000	0	0	0	1,096,000		

(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		
1,854,000	0	0	0	134,000	01 報酬 非常勤(嘱託)職員報酬 1,854,000
255,007	0	0	0	33,993	04 共済費 社会保険料 255,007
23,837	0	0	0	31,163	09 旅費 費用弁償 23,837
2,812,350	0	0	0	376,650	12 役務費 通信運搬費 167,400
447,300	0	0	0	97,700	13 委託料 手数料 2,644,950
1,600	0	0	0	3,400	13 委託料 介護認定調査委託料 447,300
4,428,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 1,600
4,428,000	0	0	0	0	501531 介護認定審査会費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 4,428,000
4,428,000	0	0	0	0	比企広域市町村圏組合負担金 4,428,000
832,965	0	0	0	29,035	
832,965	0	0	0	29,035	501731 地域包括支援センター費 09 旅費 6,740
6,740	0	0	0	12,260	普通旅費 6,740
53,060	0	0	0	1,940	11 需用費 消耗品費 45,360
122,505	0	0	0	7,495	食糧費 7,700
618,660	0	0	0	340	12 役務費 通信運搬費 122,505
32,000	0	0	0	7,000	手数料 120
781,185	0	0	0	314,815	14 使用料及び賃借料 システム借上料 618,660
					19 負担金、補助及び交付金 負担金 32,000
					市町村職員研修一部負担金 32,000

(款) 1 総務費

歳 出

(款) 1 総務費
(項) 5 介護給付適正化事業費

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
1 5 1	介護給付適正化事業費	1,096,000	0	0	0	1,096,000		
							1 報酬	1,071,000
							9 旅費	25,000
2	保険給付費	990,000,000	2,305,000	0	0	992,305,000		
1	介護サービス等諸費	895,584,000	450,000	0	1,774,000	893,360,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	321,000,000	11,190,000	0	2,288,000	329,902,000		
							19 負担金、補助及び交付金	329,902,000
2	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	3 地域密着型介護サービス給付費	142,000,000	10,400,000	0	661,000	130,939,000		
							19 負担金、補助及び交付金	130,939,000

(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		
781,185	0	0	0	314,815	501831 介護給付適正化事業 01 報酬 781,185 非常勤(嘱託)職員報酬 766,500 09 旅費 14,685 費用弁償 11,685 普通旅費 3,000
766,500	0	0	0	304,500	
14,685	0	0	0	10,315	
971,851,918	0	0	0	20,453,082	
874,590,892	0	0	0	18,769,108	
315,354,276	0	0	0	14,547,724	502131 居宅介護サービス給付費 19 負担金、補助及び交付金 315,354,276 負担金 315,354,276 居宅介護サービス給付費負担金 315,354,276 同項5目19負担金、補助及び交付金へ流用 676,000 2項3目19負担金、補助及び交付金へ流用 74,000 6項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 1,538,000
315,354,276	0	0	0	14,547,724	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
128,071,684	0	0	0	2,867,316	502241 地域密着型介護サービス給付費 128,071,684 19 負担金、補助及び交付金 128,071,684 負担金 128,071,684 地域密着型介護サービス給付費負担金 128,071,684 同項7目19負担金、補助及び交付金へ流用 499,000 2項1目19負担金、補助及び交付金へ流用 162,000
128,071,684	0	0	0	2,867,316	

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 1	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	393,000,000	0	0	676,000	393,676,000		
							19 負担金、補助及び交付金	393,676,000
	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	160,000	0	499,000	1,439,000			
						19 負担金、補助及び交付金	1,439,000	
8 居宅介護住宅改修費	2,800,000	0	0	0	2,800,000			
						19 負担金、補助及び交付金	2,800,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	36,000,000	1,400,000	0	0	34,600,000			
						19 負担金、補助及び交付金	34,600,000	

(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	
0	0	0	0	1,000	
393,675,085	0	0	0	915	502151 施設介護サービス給付費 393,675,085 19 負担金、補助及び交付金 393,675,085 負担金 393,675,085 施設介護サービス給付費負担金 393,675,085 同項1目19負担金、補助及び交付金から流用 676,000
393,675,085	0	0	0	915	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,304,496	0	0	0	134,504	502191 居宅介護福祉用具購入費 1,304,496 19 負担金、補助及び交付金 1,304,496 負担金 1,304,496 居宅介護福祉用具購入費負担金 1,304,496 同項3目19負担金、補助及び交付金から流用 499,000
1,304,496	0	0	0	134,504	
2,600,545	0	0	0	199,455	502211 居宅介護住宅改修費 2,600,545 19 負担金、補助及び交付金 2,600,545 負担金 2,600,545 居宅介護住宅改修費負担金 2,600,545
2,600,545	0	0	0	199,455	
33,584,806	0	0	0	1,015,194	502221 居宅介護サービス計画給付費 33,584,806 19 負担金、補助及び交付金 33,584,806 負担金 33,584,806 居宅介護サービス計画給付費負担金 33,584,806
33,584,806	0	0	0	1,015,194	

(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	21,503,000	2,240,000	0	236,000	23,979,000		
1	介護予防サービス給付費	14,800,000	3,200,000	0	162,000	18,162,000		
							19 負担金、補助及び交付金	18,162,000
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	2,000,000	660,000	0	74,000	1,414,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,414,000
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	200,000	0	0	0	200,000		

(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	
23,573,905	0	0	0	405,095	
18,048,069	0	0	0	113,931	502331 介護予防サービス給付費 18,048,069 19 負担金、補助及び交付金 18,048,069 負担金 18,048,069 介護予防サービス給付費負担金 18,048,069 1項3目19負担金、補助及び交付金から流用 162,000
18,048,069	0	0	0	113,931	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,413,961	0	0	0	39	502431 地域密着型介護予防サービス給付費 1,413,961 19 負担金、補助及び交付金 1,413,961 負担金 1,413,961 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,413,961 1項1目19負担金、補助及び交付金から流用 74,000
1,413,961	0	0	0	39	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
115,596	0	0	0	84,404	502371 介護予防福祉用具購入費 115,596 19 負担金、補助及び交付金 115,596

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	2	5					19 負担金、補助及び交付金	200,000
	6	介護予防住宅改修費	2,000,000	700,000	0	0	1,300,000	
							19 負担金、補助及び交付金	1,300,000
	7	介護予防サービス計画給付費	2,500,000	400,000	0	0	2,900,000	
							19 負担金、補助及び交付金	2,900,000
	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	1,085,000	140,000	0	0	945,000		
	1	審査支払手数料	1,085,000	140,000	0	0	945,000	
							13 委託料	945,000
4	高額介護サービス等費	20,817,000	600,000	0	0	20,217,000		
	1	高額介護サービス等費	20,800,000	600,000	0	0	20,200,000	
							19 負担金、補助及び交付金	20,200,000
	2	高額介護予防サービス等費	17,000	0	0	0	17,000	
							19 負担金、補助及び交付金	17,000

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		
115,596	0	0	0	84,404	負担金 115,596 介護予防福祉用具購入費負担金 115,596
1,187,358	0	0	0	112,642	502381 介護予防住宅改修費 1,187,358 19 負担金、補助及び交付金 1,187,358
1,187,358	0	0	0	112,642	負担金 1,187,358 介護予防住宅改修費負担金 1,187,358
2,808,921	0	0	0	91,079	502411 介護予防サービス計画給付費 2,808,921 19 負担金、補助及び交付金 2,808,921
2,808,921	0	0	0	91,079	負担金 2,808,921 介護予防サービス計画給付費負担金 2,808,921
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
892,500	0	0	0	52,500	
892,500	0	0	0	52,500	502531 審査支払手数料 892,500 13 委託料 892,500
892,500	0	0	0	52,500	審査支払手数料 892,500
19,739,537	0	0	0	477,463	
19,739,537	0	0	0	460,463	502631 高額介護サービス等費 19,739,537 19 負担金、補助及び交付金 19,739,537
19,739,537	0	0	0	460,463	負担金 19,739,537 高額介護サービス費負担金 19,739,537
0	0	0	0	17,000	
0	0	0	0	17,000	

(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

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 4 2							助及び交付金	
5	高額医療合算介護サービス等費	3,109,000	0	0	0	3,109,000		
1	高額医療合算介護サービス費	3,108,000	0	0	0	3,108,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,108,000
2	高額医療合算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
6	特定入所者介護サービス等費	47,902,000	1,255,000	0	1,538,000	50,695,000		
1	特定入所者介護サービス費	47,898,000	1,255,000	0	1,538,000	50,691,000		
							19 負担金、補助及び交付金	50,691,000
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	1,000

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		
2,364,474	0	0	0	744,526	
2,364,474	0	0	0	743,526	502721 高額医療合算介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費
2,364,474	0	0	0	743,526	2,364,474 2,364,474 2,364,474
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
50,690,610	0	0	0	4,390	
50,690,610	0	0	0	390	502831 特定入所者介護サービス費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費負担金
50,690,610	0	0	0	390	50,690,610 50,690,610 50,690,610 11項1目19負担金、補助及び交付金から流用
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	2,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 6 3							助及び交付金	
	4 特例特定入所者介護サービス費	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	9,985,000	0	0	9,986,000		
	1 基金積立金	1,000	9,985,000	0	0	9,986,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	1,000	9,985,000	0	0	9,986,000		
							25 積立金	9,986,000
4	地域支援事業費	17,455,000	982,000	0	0	16,473,000		
	1 介護予防事業費	11,815,000	768,000	0	0	11,047,000		
	1 二次予防事業費	7,420,000	388,000	0	0	7,032,000		
							7 賃金	159,000
							8 報償費	577,000
							11 需用費	306,000
							12 役務費	456,000
							13 委託料	5,529,000
							14 使用料及び賃借料	5,000
	2 一次予防事業費	4,395,000	380,000	0	0	4,015,000		

(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	
0	0	0	0	1,000	
9,984,596	0	0	0	1,404	
9,984,596	0	0	0	1,404	
9,984,596	0	0	0	1,404	504131 介護給付費準備基金積立金 9,984,596 25 積立金 9,984,596 介護給付費準備基金積立金 9,984,596
9,984,596	0	0	0	1,404	
15,834,815	0	0	0	638,185	
10,932,206	0	0	0	114,794	
6,973,403	0	0	0	58,597	507331 二次予防事業費 6,973,403 07 賃金 154,860 介護員(ヘルパー)賃金 129,780 送迎員賃金 25,080
154,860	0	0	0	4,140	08 報償費 577,000 医師・療士等謝礼 46,000 看護師・栄養士等謝礼 531,000
577,000	0	0	0	0	11 需用費 252,828 消耗品費 213,978 印刷製本費 38,850
252,828	0	0	0	53,172	12 役務費 455,193 通信運搬費 439,265 損害保険料 15,928
455,193	0	0	0	807	13 委託料 5,528,922 業務委託料 5,528,922
5,528,922	0	0	0	78	14 使用料及び賃借料 4,600 会場借上料 4,600
4,600	0	0	0	400	
3,958,803	0	0	0	56,197	507341 一次予防事業費 3,958,803 07 賃金 137,860 介護員(ヘルパー)賃金 77,250

(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						7 賃金	169,000
							8 報償費	1,267,000
							11 需用費	345,000
							12 役務費	8,000
							13 委託料	2,154,000
							14 使用料及び賃借料	21,000
							18 備品購入費	51,000
							2 包括の支援事業・任意事業費	5,640,000
1	任意事業費	602,000	0	0	0	602,000	8 報償費	408,000
							13 委託料	194,000
							2 包括の支援事業費	5,038,000
8	報償費						8 報償費	1,560,000
							9 旅費	10,000
							11 需用費	208,000
							12 役務費	171,000
							13 委託料	2,875,000

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		
137,860	0	0	0	31,140	送迎員賃金 60,610
1,244,000	0	0	0	23,000	08 報償費 1,244,000 医師・療法士等謝礼 79,000 看護師・栄養士等謝礼 1,108,000
344,925	0	0	0	75	講師謝礼 57,000 同項2目13委託料へ流用 75,000
7,800	0	0	0	200	11 需用費 344,925 消耗品費 344,925
2,153,720	0	0	0	280	12 役務費 7,800 損害保険料 7,800
19,500	0	0	0	1,500	13 委託料 2,153,720 業務委託料 2,153,720
50,998	0	0	0	2	同項2目8報償費から流用 75,000 14 使用料及び賃借料 19,500 会場借上料 19,500
4,902,609	0	0	0	523,391	18 備品購入費 50,998 施設備品購入費 50,998
322,400	0	0	0	279,600	507471 任意事業費 322,400
322,400	0	0	0	85,600	08 報償費 322,400 医師・療法士等謝礼 230,000
0	0	0	0	194,000	委員謝礼 92,400
4,580,209	0	0	0	243,791	507481 包括の支援事業費 4,580,209
1,512,500	0	0	0	47,500	08 報償費 1,512,500 看護師・栄養士等謝礼 1,512,500
8,780	0	0	0	1,220	09 旅費 8,780 普通旅費 8,780
178,179	0	0	0	29,821	11 需用費 178,179 消耗品費 121,756 燃料費 56,423
6,000	0	0	0	165,000	12 役務費 6,000 通信運搬費 6,000
2,874,750	0	0	0	250	13 委託料 2,874,750 業務委託料 2,874,750

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
5	諸支出金	315,000	9,852,000	0	0	10,167,000		
	1 償還金及び還付加算金	309,000	7,914,000	0	0	8,223,000		
	1 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000		
							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	33,000	0	0	333,000		
							23 償還金、利子及び割引料	333,000
	3 償還金	8,000	7,881,000	0	0	7,889,000		
							23 償還金、利子及び割引料	7,889,000
	2 繰出金	6,000	1,938,000	0	0	1,944,000		
	1 一般会計繰出金	6,000	1,938,000	0	0	1,944,000		
							28 繰出金	1,944,000
6	予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	500,000		
	歳 出 合 計	1,024,558,000	20,235,000	0	0	1,044,793,000		

(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		
10,072,104	0	0	0	94,896	
8,129,925	0	0	0	93,075	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
241,400	0	0	0	91,600	505141 第1号被保険者保険料還付金 241,400 23 償還金、利子及び割引料 241,400 過誤納還付金 241,400
241,400	0	0	0	91,600	
7,888,525	0	0	0	475	505151 償還金 7,888,525
7,888,525	0	0	0	475	23 償還金、利子及び割引料 7,888,525 国県支出金等還付金 7,888,525
1,942,179	0	0	0	1,821	
1,942,179	0	0	0	1,821	505331 介護給付費一般会計繰出金 773,108 28 繰出金 773,108 一般会計繰出金 773,108
1,942,179	0	0	0	1,821	505341 介護保険事務費一般会計繰出金 1,169,071 28 繰出金 1,169,071 一般会計繰出金 1,169,071
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
1,022,012,185	0	0	0	22,780,815	

(款) 5 諸支出金 ~ (款) 6 予備費

平成25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	1,047,722,777 円	
2 歳 出 総 額	1,022,012,185 円	
3 歳入歳出差引額	25,710,592 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	25,710,592 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25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	32,311,072 円	△ 17,803,404 円	14,507,668 円

(参考資料 1)

平成25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26.3.31現在第1号被保険者数 3,564人)

款	平成24年度	平成25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	188,960,250	196,165,100	18.7%	103.8%	55,041
2 使用料及び手数料	0	0	0.0%	—	0
3 国庫支出金	229,922,796	227,901,175	21.7%	99.1%	63,945
4 支払基金交付金	294,474,914	284,768,000	27.1%	96.7%	79,902
5 県支出金	154,225,605	148,422,853	14.2%	96.2%	41,645
6 財産収入	0	0	0.0%	—	0
7 繰入金	164,037,000	162,020,000	15.5%	98.8%	45,460
8 繰越金	55,179,326	27,796,700	2.7%	50.4%	7,799
9 諸収入	590,155	648,949	0.1%	110.0%	182
合 計	1,087,390,046	1,047,722,777	100.0%	96.4%	293,974

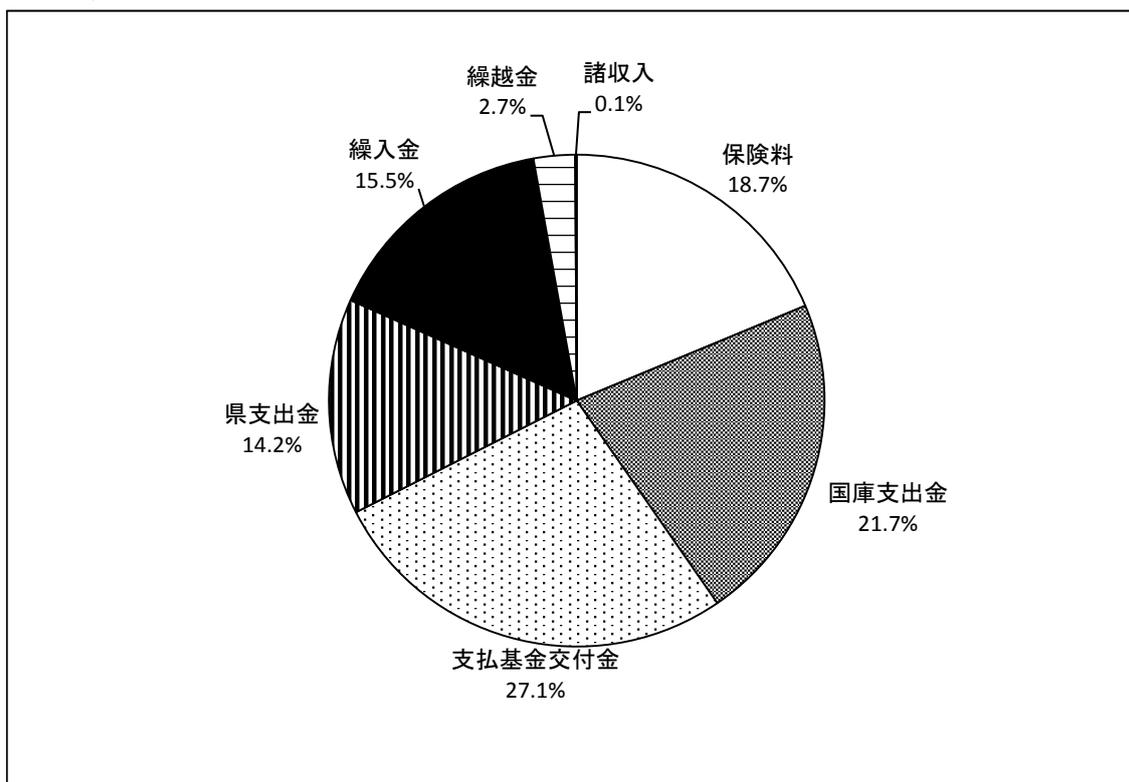
2 歳 出

款	平成24年度	平成25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	14,368,982	14,268,752	1.4%	99.3%	4,004
2 保険給付費	976,097,976	971,851,918	95.1%	99.6%	272,685
3 基金積立金	14,174,233	9,984,596	1.0%	70.4%	2,802
4 地域支援事業費	16,202,080	15,834,815	1.5%	97.7%	4,443
5 諸支出金	38,750,075	10,072,104	1.0%	26.0%	2,826
6 予備費	0	0	0.0%	—	0
合 計	1,059,593,346	1,022,012,185	100.0%	96.5%	286,760

(参考資料 2)

平成25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

