

平成25年度 芳賀町

(歳入)

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		231,624,000	239,543,311
	1 介護保険料	231,624,000	239,543,311
2 使用料及び手数料		1,000	19,300
	1 手数料	1,000	19,300
3 国庫支出金		284,526,000	284,527,932
	1 国庫負担金	211,542,000	211,542,817
	2 国庫補助金	72,984,000	72,985,115
4 支払基金交付金		325,408,000	325,408,000
	1 支払基金交付金	325,408,000	325,408,000
5 県支出金		168,889,000	168,889,057
	1 県負担金	166,847,000	166,847,000
	2 県補助金	2,042,000	2,042,057
6 財産収入		313,000	310,482
	1 財産運用収入	313,000	310,482
7 繰入金		172,372,000	172,372,000
	1 一般会計繰入金	160,576,000	160,576,000
	2 基金繰入金	11,796,000	11,796,000
8 繰越金		47,151,000	47,201,053
	1 繰越金	47,151,000	47,201,053
9 諸収入		7,000	21,123
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000	2,100
	2 預金利子	1,000	18,992
	3 雑入	3,000	31
10 町債		1,000	0
	1 町債	1,000	0
歳入合計		1,230,292,000	1,238,292,258

介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

(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
234,931,601	1,000,000	3,611,710	3,307,601
234,931,601	1,000,000	3,611,710	3,307,601
19,300	0	0	18,300
19,300	0	0	18,300
284,527,932	0	0	1,932
211,542,817	0	0	817
72,985,115	0	0	1,115
325,408,000	0	0	0
325,408,000	0	0	0
168,889,057	0	0	57
166,847,000	0	0	0
2,042,057	0	0	57
310,482	0	0	△2,518
310,482	0	0	△2,518
172,372,000	0	0	0
160,576,000	0	0	0
11,796,000	0	0	0
47,201,053	0	0	50,053
47,201,053	0	0	50,053
21,123	0	0	14,123
2,100	0	0	△900
18,992	0	0	17,992
31	0	0	△2,969
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,233,680,548	1,000,000	3,611,710	3,388,548

(歳出)

款	項	予算現額
1 総務費		14,009,000
	1 総務管理費	1,115,000
	2 徴収費	586,000
	3 介護認定審査会費	12,205,000
	4 趣旨普及費	103,000
2 保険給付費		1,155,944,000
	1 介護サービス等諸費	1,030,039,000
	2 介護予防サービス等諸費	54,965,000
	3 その他の諸費	1,200,000
	4 高額介護サービス等諸費	17,460,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,960,000
	6 特定入所者介護サービス等諸費	49,320,000
3 地域支援事業費		11,721,000
	1 介護予防事業費	3,726,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	7,995,000
4 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
5 基金積立金		27,669,000
	1 基金積立金	27,669,000
6 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
7 諸支出金		19,946,000
	1 償還金及び還付加算金	10,849,000
	2 繰出金	9,097,000
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出	合 計	1,230,292,000

(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
12,756,951	0	1,252,049	1,252,049
939,019	0	175,981	175,981
531,615	0	54,385	54,385
11,227,937	0	977,063	977,063
58,380	0	44,620	44,620
1,108,212,555	0	47,731,445	47,731,445
988,064,528	0	41,974,472	41,974,472
53,581,444	0	1,383,556	1,383,556
1,165,608	0	34,392	34,392
16,656,095	0	803,905	803,905
2,756,760	0	203,240	203,240
45,988,120	0	3,331,880	3,331,880
9,717,919	0	2,003,081	2,003,081
2,440,479	0	1,285,521	1,285,521
7,277,440	0	717,560	717,560
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
27,666,352	0	2,648	2,648
27,666,352	0	2,648	2,648
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
19,819,983	0	126,017	126,017
10,723,026	0	125,974	125,974
9,096,957	0	43	43
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,178,173,760	0	52,118,240	52,118,240

歳入歳出差引残額 55,506,788円

平成26年9月2日 提出

芳賀町 豊田 征夫

平成25年度 芳賀町介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

単位：円

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区 分	金 額
1 保険料	221,001,000	10,623,000		231,624,000		
1 介護保険料	221,001,000	10,623,000		231,624,000		
1 特別徴収保険料	206,000,000	9,000,000		215,000,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	215,000,000
2 普通徴収保険料	15,001,000	1,623,000		16,624,000		
					1 現年度分普通徴収保険料	16,000,000
					2 滞納繰越分普通徴収保険料	624,000
2 使用料及び手数料	1,000			1,000		
1 手数料	1,000			1,000		
1 督促手数料	1,000			1,000		
					1 督促手数料	1,000
3 国庫支出金	270,037,000	14,489,000		284,526,000		
1 国庫負担金	208,106,000	3,436,000		211,542,000		
1 介護給付費負担金	208,106,000	3,436,000		211,542,000		
					1 現年度分	211,542,000
2 国庫補助金	61,931,000	11,053,000		72,984,000		
1 調整交付金	57,827,000	10,883,000		68,710,000		
					1 現年度分調整交付金	68,710,000
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	906,000	23,000		929,000		
					1 現年度分	929,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
239,543,311	234,931,601	1,000,000	3,611,710	
239,543,311	234,931,601	1,000,000	3,611,710	
216,014,200	216,014,200		0	
216,014,200	216,014,200		0	・特別徴収保険料
23,529,111	18,917,401	1,000,000	3,611,710	
20,262,300	18,274,414		1,987,886	・普通徴収保険料 現年度分
3,266,811	642,987	1,000,000	1,623,824	・普通徴収保険料 滞納繰越分
19,300	19,300		0	
19,300	19,300		0	
19,300	19,300		0	
19,300	19,300		0	・督促手数料
284,527,932	284,527,932		0	
211,542,817	211,542,817		0	
211,542,817	211,542,817		0	
211,542,817	211,542,817		0	・介護給付費負担金 現年度分
72,985,115	72,985,115		0	
68,710,000	68,710,000		0	
68,710,000	68,710,000		0	・調整交付金 現年度分
929,250	929,250		0	
929,250	929,250		0	・地域支援事業交付金（介護予防） 現年度分

(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額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節	
					区 分	金 額
3 2 3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	3,198,000	△44,000		3,154,000		
					1 現年度分	3,154,000
4 介護保険事業費補助金		191,000		191,000		
					1 介護保険事業費補助金	191,000
4 支払基金交付金	336,448,000	△11,040,000		325,408,000		
1 支払基金交付金	336,448,000	△11,040,000		325,408,000		
1 介護給付費交付金	335,397,000	△12,420,000		322,977,000		
					1 現年度分	322,977,000
2 地域支援事業支援交付金	1,051,000	1,380,000		2,431,000		
					1 現年度分	2,431,000
5 県支出金	169,823,000	△934,000		168,889,000		
1 県負担金	167,770,000	△923,000		166,847,000		
1 介護給付費負担金	167,770,000	△923,000		166,847,000		
					1 現年度分	166,847,000
2 県補助金	2,053,000	△11,000		2,042,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	453,000	11,000		464,000		
					1 現年度分	464,000
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	1,599,000	△22,000		1,577,000		
					1 現年度分	1,577,000
3 財政安定化基金取崩による交付金	1,000			1,000		
					1 現年度分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,154,865	3,154,865		0	
3,154,865	3,154,865		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
191,000	191,000		0	
191,000	191,000		0	・介護保険事業費補助金
325,408,000	325,408,000		0	
325,408,000	325,408,000		0	
322,977,000	322,977,000		0	
322,977,000	322,977,000		0	・介護給付費交付金 現年度分
2,431,000	2,431,000		0	
2,431,000	2,431,000		0	・地域支援事業支援交付金 現年度分
168,889,057	168,889,057		0	
166,847,000	166,847,000		0	
166,847,000	166,847,000		0	
166,847,000	166,847,000		0	・介護給付費負担金 現年度分
2,042,057	2,042,057		0	
464,625	464,625		0	
464,625	464,625		0	・地域支援事業交付金（介護） 現年度分
1,577,432	1,577,432		0	
1,577,432	1,577,432		0	・地域支援事業交付金（包括・任意） 現年度分
0	0		0	
0	0		0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区 分	金 額
5 2 3						
6 財産収入	1,000	312,000		313,000		
1 財産運用収入	1,000	312,000		313,000		
1 利子及び配当金	1,000	312,000		313,000	1 利子及び配当金	313,000
7 繰入金	185,319,000	△12,947,000		172,372,000		
1 一般会計繰入金	160,576,000			160,576,000		
1 介護給付費繰入金	144,568,000			144,568,000	1 現年度分	144,568,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	453,000			453,000	1 現年度分	453,000
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	1,599,000			1,599,000	1 現年度分	1,599,000
4 その他一般会計繰入金	13,956,000			13,956,000	1 事務費繰入金	13,956,000
2 基金繰入金	24,743,000	△12,947,000		11,796,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	24,743,000	△12,947,000		11,796,000	1 介護給付費準備基金繰入金	11,796,000
8 繰越金	17,362,000	29,789,000		47,151,000		
1 繰越金	17,362,000	29,789,000		47,151,000		
1 繰越金	17,362,000	29,789,000		47,151,000		

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
310,482	310,482		0	
310,482	310,482		0	
310,482	310,482		0	
310,482	310,482		0	・利子
172,372,000	172,372,000		0	
160,576,000	160,576,000		0	
144,568,000	144,568,000		0	
144,568,000	144,568,000		0	・介護給付費繰入金 現年度分
453,000	453,000		0	
453,000	453,000		0	・地域支援事業繰入金（介護） 現年度分
1,599,000	1,599,000		0	
1,599,000	1,599,000		0	・地域支援事業繰入金（包括・任意） 現年度分
13,956,000	13,956,000		0	
13,956,000	13,956,000		0	・事務費繰入金
11,796,000	11,796,000		0	
11,796,000	11,796,000		0	・介護給付費準備基金繰入金
47,201,053	47,201,053		0	
47,201,053	47,201,053		0	
47,201,053	47,201,053		0	

(款) 5 県支出金 (項) 2 県補助金

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		節	
					区 分	金 額
8 1 1					1 繰越金	47,151,000
9 諸収入	7,000			7,000		
1 延滞金、加算金及び過料	3,000			3,000		
1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000		
1 第1号被保険者延滞金						1,000
2 第1号被保険者加算金	1,000			1,000		
1 第1号被保険者加算金						1,000
3 過料	1,000			1,000		
1 過料						1,000
2 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子						1,000
3 雑入	3,000			3,000		
1 雑入	3,000			3,000		
1 第三者納付金						1,000
2 返納金						1,000
3 雑入						1,000
10 町債	1,000			1,000		
1 町債	1,000			1,000		
1 町債	1,000			1,000		
1 財政安定化基金借入金						1,000

(款) 8 繰越金 (項) 1 繰越金

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
47,201,053	47,201,053		0	・繰越金
21,123	21,123		0	
2,100	2,100		0	
2,100	2,100		0	
2,100	2,100		0	・第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
18,992	18,992		0	
18,992	18,992		0	
18,992	18,992		0	・預金利子
31	31		0	
31	31		0	
0	0		0	
31	31		0	・返納金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

歳 入

単位：円

款 項 目	予 算			現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額		節	
					区 分	金 額
歳 入 合 計	1,200,000,000	30,292,000		1,230,292,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,238,292,258	1,233,680,548	1,000,000	3,611,710	

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
1 総務費	13,766,000	243,000			14,009,000
1 総務管理費	679,000	436,000			1,115,000
1 一般管理費	650,000	436,000			1,086,000
0700100 一般管理費	650,000	436,000			1,086,000
2 連合会負担金	29,000				29,000
0700200 連合会負担金	29,000				29,000
2 徴収費	586,000				586,000
1 賦課徴収費	586,000				586,000
0700300 賦課徴収費	586,000				586,000
3 介護認定審査会費	12,398,000	△193,000			12,205,000
1 介護認定審査会費	2,485,000	△193,000			2,292,000
0700400 介護認定審査会費	2,485,000	△193,000			2,292,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		12,756,951		1,252,049	
		939,019		175,981	
		939,019		146,981	
		939,019		146,981	
1 報酬	53,000	0		53,000	
11 需用費	223,000	129,975		93,025	・消耗品費 18,465 ・印刷製本費 111,510
12 役務費	417,000	416,794		206	・手数料 367,575 ・通信料 49,219
13 委託料	384,000	383,250		750	・電算処理 システム改修費 383,250
14 使用料及び賃借料	9,000	9,000		0	・使用料
		0		29,000	
		0		29,000	
12 役務費	9,000	0		9,000	
19 負担金補助及び交付金	20,000	0		20,000	
		531,615		54,385	
		531,615		54,385	
		531,615		54,385	
13 委託料	586,000	531,615		54,385	・電算処理 納入通知書作成 531,615
		11,227,937		977,063	
		2,063,800		228,200	
		2,063,800		228,200	
1 報酬	2,272,000	2,047,000		225,000	・委員報酬 介護認定審査会委員報酬 2,047,000

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
2 認定調査等費	9,913,000				9,913,000
0700500 認定調査等費	9,913,000				9,913,000
4 趣旨普及費	103,000				103,000
1 趣旨普及費	103,000				103,000
0700600 趣旨普及費	103,000				103,000
2 保険給付費	1,155,944,000				1,155,944,000
1 介護サービス等諸費	1,031,400,000			△1,361,000	1,030,039,000
1 居宅介護サービス等給付費	432,000,000				432,000,000
0700700 居宅介護サービス等給付費	432,000,000				432,000,000
2 地域密着型介護サービス給付費	136,200,000	12,800,000			149,000,000
0700900 地域密着型介護サービス給付費	136,200,000	12,800,000			149,000,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11 需用費	20,000	16,800		3,200	・ 消耗品費
		9,164,137		748,863	
		9,164,137		748,863	
1 報酬	4,848,000	4,845,190		2,810	・ 非常勤嘱託員報酬 看護師（介護認定調査員） 4,845,190
8 報償費	1,000,000	1,000,000		0	・ 特別報酬 看護師（介護認定調査員） 1,000,000
9 旅費	82,000	80,000		2,000	・ 普通旅費 8,000 ・ 費用弁償(通) 72,000
11 需用費	402,000	204,006		197,994	・ 消耗品費 20,850 ・ 燃料費 183,156
12 役務費	3,465,000	3,030,741		434,259	・ 手数料
13 委託料	116,000	4,200		111,800	・ 業務委託料 4,200 介護認定調査委託
		58,380		44,620	
		58,380		44,620	
		58,380		44,620	
11 需用費	103,000	58,380		44,620	・ 消耗品費
		1,108,212,555		47,731,445	
		988,064,528		41,974,472	
		425,141,572		6,858,428	
		425,141,572		6,858,428	
19 負担金補助及び交付金	432,000,000	425,141,572		6,858,428	・ 負担金 425,141,572 居宅介護サービス給付費
		145,084,275		3,915,725	
		145,084,275		3,915,725	
19 負担金補助及び交付金	149,000,000	145,084,275		3,915,725	・ 負担金 145,084,275 地域密着型介護サービス給付費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 施設介護サービス給付費	412,800,000	△12,800,000		△1,361,000	398,639,000
0701100 施設介護サービス給付費	412,800,000	△12,800,000		△1,361,000	398,639,000
4 居宅介護福祉用具購入費	1,800,000				1,800,000
0701300 居宅介護福祉用具購入費	1,800,000				1,800,000
5 居宅介護住宅改修費	2,400,000				2,400,000
0701400 居宅介護住宅改修費	2,400,000				2,400,000
6 居宅介護サービス計画給付費	46,200,000				46,200,000
0701500 居宅介護サービス計画給付費	46,200,000				46,200,000
2 介護予防サービス等諸費	53,304,000			1,661,000	54,965,000
1 介護予防サービス給付費	44,400,000			1,266,000	45,666,000
0701700 介護予防サービス給付費	44,400,000			1,266,000	45,666,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	360,000			300,000	660,000
0701900 地域密着型介護予防サービス給付費	360,000			300,000	660,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		369,220,399		29,418,601	
		369,220,399		29,418,601	
19 負担金補助及び交付金	398,639,000	369,220,399		29,418,601	・負担金 施設介護サービス給付費 369,220,399
		1,066,917		733,083	
		1,066,917		733,083	
19 負担金補助及び交付金	1,800,000	1,066,917		733,083	・負担金 居宅介護福祉用具購入費 1,066,917
		1,501,801		898,199	
		1,501,801		898,199	
19 負担金補助及び交付金	2,400,000	1,501,801		898,199	・負担金 居宅介護住宅改修費 1,501,801
		46,049,564		150,436	
		46,049,564		150,436	
19 負担金補助及び交付金	46,200,000	46,049,564		150,436	・負担金 居宅介護サービス計画給付費 46,049,564
		53,581,444		1,383,556	
		45,665,735		265	
		45,665,735		265	
19 負担金補助及び交付金	45,666,000	45,665,735		265	・負担金 居宅予防サービス給付費 45,665,735
		419,454		240,546	
		419,454		240,546	
19 負担金補助及び交付金	660,000	419,454		240,546	・負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 419,454

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
3 介護予防福祉用具購入費	504,000				504,000
0702100 介護予防福祉用具購入費	504,000				504,000
4 介護予防住宅改修費	2,040,000				2,040,000
0702200 介護予防住宅改修費	2,040,000				2,040,000
5 介護予防サービス計画給付費	6,000,000			95,000	6,095,000
0702300 介護予防サービス計画給付費	6,000,000			95,000	6,095,000
3 その他の諸費	1,200,000				1,200,000
1 審査支払手数料	1,200,000				1,200,000
0702500 審査支払手数料	1,200,000				1,200,000
4 高額介護サービス等諸費	17,460,000				17,460,000
1 高額介護サービス費	17,400,000				17,400,000
0702600 高額介護サービス費	17,400,000				17,400,000
2 高額介護予防サービス費	60,000				60,000
0702700 高額介護予防サービス費	60,000				60,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		308,767		195,233	
		308,767		195,233	
19 負担金補助及び交付金	504,000	308,767		195,233	・負担金 介護予防福祉用具購入費 308,767
		1,092,688		947,312	
		1,092,688		947,312	
19 負担金補助及び交付金	2,040,000	1,092,688		947,312	・負担金 介護予防住宅改修費 1,092,688
		6,094,800		200	
		6,094,800		200	
19 負担金補助及び交付金	6,095,000	6,094,800		200	・負担金 介護予防サービス計画給付費 6,094,800
		1,165,608		34,392	
		1,165,608		34,392	
		1,165,608		34,392	
12 役務費	1,200,000	1,165,608		34,392	・手数料
		16,656,095		803,905	
		16,625,592		774,408	
		16,625,592		774,408	
19 負担金補助及び交付金	17,400,000	16,625,592		774,408	・負担金 高額介護サービス等費 16,625,592
		30,503		29,497	
		30,503		29,497	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
5 高額医療合算介護サービス等費	3,260,000			△300,000	2,960,000
1 高額医療合算介護サービス費	3,200,000			△300,000	2,900,000
0702710 高額医療合算介護サービス費	3,200,000			△300,000	2,900,000
2 高額医療合算介護予防サービス費	60,000				60,000
0702720 高額医療合算介護予防サービス費	60,000				60,000
6 特定入所者介護サービス等諸費	49,320,000				49,320,000
1 特定入所者介護サービス費	49,200,000				49,200,000
0702800 特定入所者介護サービス費	49,200,000				49,200,000
2 特定入所者介護予防サービス費	120,000				120,000
0703000 特定入所者介護予防サービス費	120,000				120,000
3 地域支援事業費	11,721,000				11,721,000
1 介護予防事業費	3,726,000				3,726,000
1 二次予防事業費	2,722,000				2,722,000
0703200 二次予防事業対象者把握事業	887,000				887,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	60,000	30,503		29,497	・負担金 高額介護予防サービス費 30,503
		2,756,760		203,240	
		2,740,103		159,897	
		2,740,103		159,897	
19 負担金補助及び交付金	2,900,000	2,740,103		159,897	・負担金 高額医療合算介護サービス費 2,740,103
		16,657		43,343	
		16,657		43,343	
19 負担金補助及び交付金	60,000	16,657		43,343	・負担金 高額医療合算介護予防サービス費 16,657
		45,988,120		3,331,880	
		45,958,850		3,241,150	
		45,958,850		3,241,150	
19 負担金補助及び交付金	49,200,000	45,958,850		3,241,150	・負担金 特定入所者介護サービス費 45,958,850
		29,270		90,730	
		29,270		90,730	
19 負担金補助及び交付金	120,000	29,270		90,730	・負担金 特定入所者介護予防サービス費 29,270
		9,717,919		2,003,081	
		2,440,479		1,285,521	
		2,120,837		601,163	
		577,342		309,658	

(款) 2 保険給付費 (項) 4 高額介護サービス等諸費

款 項 目 事 業	予 算 現				計
	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額	
0703220 通所型介護予防事業	1,800,000				1,800,000
0703240 訪問型介護予防事業	20,000				20,000
0703250 二次予防事業評価事業	15,000				15,000
2 一次予防事業費	1,004,000				1,004,000
0703300 介護予防普及啓発事業	555,000				555,000
0703320 地域介護予防活動支援事業	449,000				449,000
2 包括的支援事業・任意事業費	7,995,000				7,995,000
1 包括的支援事業	7,431,000				7,431,000
0703400 介護予防ケアマネジメント事業費	7,231,000				7,231,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	32,000	17,272		14,728	・ 消耗品費
12 役務費	19,000	0		19,000	
13 委託料	836,000	560,070		275,930	・ 業務委託料 生活機能評価検診委託 560,070
		1,508,725		291,275	
8 報償費	219,000	24,000		195,000	・ 講師謝金
11 需用費	81,000	57,925		23,075	・ 消耗品費
13 委託料	1,500,000	1,426,800		73,200	・ 業務委託料 1,426,800 元気アップ教室（水中運動） 226,800 元気アップ教室（運動）中央分 900,000 元気アップ教室（運動）巡回分 300,000
		19,770		230	
11 需用費	20,000	19,770		230	・ 消耗品費
		15,000		0	
8 報償費	15,000	15,000		0	・ 講師謝金
		319,642		684,358	
		201,015		353,985	
8 報償費	311,000	114,000		197,000	・ 講師謝金
11 需用費	244,000	87,015		156,985	・ 消耗品費
		118,627		330,373	
8 報償費	159,000	46,000		113,000	・ 講師謝金
11 需用費	290,000	72,627		217,373	・ 消耗品費 64,627 ・ 食糧費 8,000
		7,277,440		717,560	
		7,255,000		176,000	
		7,129,500		101,500	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0703700 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	200,000				200,000
2 任意事業	564,000				564,000
0703800 介護給付等費用適正化事業	50,000				50,000
0703820 家族介護支援事業	28,000				28,000
0703840 その他事業（成年後見制度利用支援事業）	486,000				486,000
4 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
1 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000
0703900 財政安定化基金拠出金	1,000				1,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
9 旅費	51,000	0		51,000	
11 需用費	53,000	52,500		500	・印刷製本費
13 委託料	7,077,000	7,077,000		0	・派遣委託料 地域包括支援センター職員委託料 7,077,000
19 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		125,500		74,500	
1 報酬	105,000	65,500		39,500	・委員報酬 地域包括支援センター運営協議会 委員報酬 65,500
8 報償費	95,000	60,000		35,000	・講師謝金
		22,440		541,560	
		0		50,000	
12 役務費	50,000	0		50,000	
		22,440		5,560	
8 報償費	20,000	15,000		5,000	・講師謝金
11 需用費	8,000	7,440		560	・食糧費
		0		486,000	
20 扶助費	486,000	0		486,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
5 基金積立金	1,000	27,668,000			27,669,000
1 基金積立金	1,000	27,668,000			27,669,000
1 介護給付費準備積立金	1,000	27,668,000			27,669,000
0704000 介護給付費準備積立金	1,000	27,668,000			27,669,000
6 公債費	2,000				2,000
1 公債費	2,000				2,000
1 元金	1,000				1,000
0704100 元金	1,000				1,000
2 利子	1,000				1,000
0704200 利子	1,000				1,000
7 諸支出金	17,565,000	2,381,000			19,946,000
1 償還金及び還付加算金	17,564,000	△6,715,000			10,849,000
1 第1号被保険者還付加算金	100,000	100,000			200,000
0704300 第1号被保険者還付加算金	100,000	100,000			200,000
2 償還金	17,464,000	△6,815,000			10,649,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
		27,666,352		2,648	
		27,666,352		2,648	
		27,666,352		2,648	
		27,666,352		2,648	
25 積立金	27,669,000	27,666,352		2,648	・その他積立金
		0		2,000	
		0		2,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
23 償還金利息及び割引料	1,000	0		1,000	
		19,819,983		126,017	
		10,723,026		125,974	
		74,800		125,200	
		74,800		125,200	
23 償還金利息及び割引料	200,000	74,800		125,200	・償還金
		10,648,226		774	

(款) 4 財政安定化基金拠出金 (項) 1 財政安定化基金拠出金

款 項 目 事 業	予 算		現		計
	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額	
0704301 償還金	17,464,000	△6,815,000			10,649,000
2 繰出金	1,000	9,096,000			9,097,000
1 一般会計繰出金	1,000	9,096,000			9,097,000
0704310 一般会計繰出金	1,000	9,096,000			9,097,000
8 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
1 予備費	1,000,000				1,000,000
0704400 予備費	1,000,000				1,000,000
歳 出 合 計	1,200,000,000	30,292,000			1,230,292,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		10,648,226		774	
23 償還金利 子及び割 引料	10,649,000	10,648,226		774	・償還金 平成24年度負担金等の精算返還 10,648,226
		9,096,957		43	
		9,096,957		43	
		9,096,957		43	
28 繰出金	9,097,000	9,096,957		43	・一般会計
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
予備費	1,000,000	0		1,000,000	
		1,178,173,760		52,118,240	

(款) 7 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

## 実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,233,680,548
2	歳 出 総 額	1,178,173,760
3	歳 入 歳 出 差 引 額	55,506,788
4	翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	55,506,788
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	