

決算認定について（介護保険事業特別会計）

地方自治法第 233 条第 1 項の規定により、会計管理者から令和 4 年度開成町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の提出があったので、同条第 3 項の規定により監査委員の意見を付けて認定を求めます。

令和 5 年 9 月 5 日提出

開成町長 山 神 裕

介護保険事業特別会計歳入歳出決算総額

歳 入

歳入予算現額 1,321,757,000 円

歳入決算額 1,332,074,521 円

歳 出

歳出予算現額 1,321,757,000 円

歳出決算額 1,287,778,086 円

歳入歳出差引額 44,296,435 円

うち基金繰入額 0 円

令和5年9月5日提出

神奈川県足柄上郡開成町長 山神 裕

令和 4 年度 介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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（％）
1 保 険 料		315,751,000	322,960,440	319,015,120	718,330	3,226,990	101.03
	1 介 護 保 険 料	315,751,000	322,960,440	319,015,120	718,330	3,226,990	101.03
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	3,000	3,000	0	0	300
	1 手 数 料	1,000	3,000	3,000	0	0	300
3 国 庫 支 出 金		248,154,000	260,794,831	260,794,831	0	0	105.09
	1 国 庫 負 担 金	220,629,000	211,139,400	211,139,400	0	0	95.7
	2 国 庫 補 助 金	27,525,000	49,655,431	49,655,431	0	0	180.4
4 支 払 基 金 交 付 金		329,718,000	325,294,144	325,294,144	0	0	98.66
	1 支 払 基 金 交 付 金	329,718,000	325,294,144	325,294,144	0	0	98.66
5 県 支 出 金		175,811,000	174,650,580	174,650,580	0	0	99.34
	1 県 負 担 金	175,811,000	174,650,580	174,650,580	0	0	99.34
6 財 産 収 入		2,000	0	0	0	0	0
	1 財 産 運 用 収 入	2,000	0	0	0	0	0
7 繰 入 金		190,907,000	190,907,960	190,907,960	0	0	100
	1 一 般 会 計 繰 入 金	190,907,000	190,907,960	190,907,960	0	0	100
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0	100
	1 繰 越 金	61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0	100
9 諸 収 入		5,000	0	0	0	0	0
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000	0	0	0	0	0
	2 雑 入	4,000	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		1,321,757,000	1,336,019,841	1,332,074,521	718,330	3,226,990	100.78

歳 出		(単位：円)					
款	項	予 算 現 額	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 (%)	
1 総 務 費		22,439,934	19,570,592	0	2,869,342	87.21	
	1 総 務 管 理 費	8,769,000	7,955,655	0	813,345	90.72	
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	13,586,934	11,546,637	0	2,040,297	84.98	
	3 運 営 協 議 会 費	84,000	68,300	0	15,700	81.31	
2 保 険 給 付 費		1,185,830,309	1,173,488,281	0	12,342,028	98.96	
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,104,227,838	1,095,567,380	0	8,660,458	99.22	
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	25,399,309	23,894,242	0	1,505,067	94.07	
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	27,380,000	26,959,355	0	420,645	98.46	
	4 そ の 他 諸 費	980,000	912,484	0	67,516	93.11	
	5 特定入所者介護サービス等費	22,573,162	22,570,162	0	3,000	99.99	
	6 高額医療合算介護サービス等費	5,270,000	3,584,658	0	1,685,342	68.02	
3 地 域 支 援 事 業 費		69,771,158	59,154,307	0	10,616,851	84.78	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	34,934,158	34,134,672	0	799,486	97.71	
	2 包括的支援・任意事業費	34,837,000	25,019,635	0	9,817,365	71.82	
4 基 金 積 立 金		10,000,000	10,000,000	0	0	100	
	1 基 金 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	0	100	
5 公 債 費		1,000	0	0	1,000	0	
	1 公 債 費	1,000	0	0	1,000	0	
6 諸 支 出 金		25,677,000	25,564,906	0	112,094	99.56	
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	19,645,000	19,533,249	0	111,751	99.43	
	2 繰 出 金	6,032,000	6,031,657	0	343	99.99	
7 予 備 費		8,037,599	0	0	8,037,599	0	
	1 予 備 費	8,037,599	0	0	8,037,599	0	
歳 出 合 計		1,321,757,000	1,287,778,086	0	33,978,914	97.43	

歳入歳出差引残額

44,296,435 円

令和 4 年度

開成町介護保険事業特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目節・細節				歳 入 概 要
1 保険料				
1 介護保険料				
1 第 1 号被保険者保険料				
1 現年度分				
1 現年度分特別徴収保険料 【福祉介護課】			第 8 期介護保険事業計画に準じて、年金から保険料を納める方。収納率は100%（前年度は100%） ※収納率は” 収入すべき額/調定額”とした。 以下同様。	
2 現年度分普通徴収保険料 【福祉介護課】			第 8 期介護保険事業計画に準じて、口座振替等自主納付する方。収納率97.0%（前年度は97.2%）	
2 滞納繰越分				
1 滞納繰越分普通徴収保険料 【福祉介護課】			滞納分の保険料の徴収。収納率4.6%（前年度は12.3%）	
2 使用料及び手数料				
1 手数料				
1 督促手数料				
1 督促手数料				
1 督促手数料 【福祉介護課】				
3 国庫支出金				
1 国庫負担金				
1 介護給付費負担金				
1 現年度分				
1 現年度分介護給付費負担金 【福祉介護課】			（充当先） 保険給付費	
2 過年度分				
1 過年度分介護給付費負担金 【福祉介護課】				
2 国庫補助金				
1 調整交付金				
1 現年度分				
1 現年度分調整交付金 【福祉介護課】			（充当先） 保険給付費	
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				
1 現年度分				

（単位：円）

予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
315,751,000	322,960,440	319,015,120	718,330	3,226,990
315,751,000	322,960,440	319,015,120	718,330	3,226,990
315,751,000	322,960,440	319,015,120	718,330	3,226,990
315,351,000	318,599,460	318,815,650	0	△216,190
296,430,000	292,341,320	293,293,830	0	△952,510
18,921,000	26,258,140	25,521,820	0	736,320
400,000	4,360,980	199,470	718,330	3,443,180
400,000	4,360,980	199,470	718,330	3,443,180
1,000	3,000	3,000	0	0
1,000	3,000	3,000	0	0
1,000	3,000	3,000	0	0
1,000	3,000	3,000	0	0
1,000	3,000	3,000	0	0
248,154,000	260,794,831	260,794,831	0	0
220,629,000	211,139,400	211,139,400	0	0
220,629,000	211,139,400	211,139,400	0	0
220,628,000	211,139,400	211,139,400	0	0
220,628,000	211,139,400	211,139,400	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
27,525,000	49,655,431	49,655,431	0	0
1,000,000	25,932,000	25,932,000	0	0
1,000,000	25,932,000	25,932,000	0	0
1,000,000	25,932,000	25,932,000	0	0
8,723,000	7,642,400	7,642,400	0	0
8,723,000	7,642,400	7,642,400	0	0

(単位：円)

予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
8, 723, 000	7, 642, 400	7, 642, 400	0	0
13, 412, 000	11, 733, 031	11, 733, 031	0	0
13, 412, 000	11, 733, 031	11, 733, 031	0	0
13, 412, 000	11, 733, 031	11, 733, 031	0	0
2, 176, 000	2, 176, 000	2, 176, 000	0	0
2, 176, 000	2, 176, 000	2, 176, 000	0	0
2, 176, 000	2, 176, 000	2, 176, 000	0	0
265, 000	223, 000	223, 000	0	0
265, 000	223, 000	223, 000	0	0
265, 000	223, 000	223, 000	0	0
1, 949, 000	1, 949, 000	1, 949, 000	0	0
1, 949, 000	1, 949, 000	1, 949, 000	0	0
1, 949, 000	1, 949, 000	1, 949, 000	0	0
329, 718, 000	325, 294, 144	325, 294, 144	0	0
329, 718, 000	325, 294, 144	325, 294, 144	0	0
320, 160, 000	315, 923, 000	315, 923, 000	0	0
320, 159, 000	315, 923, 000	315, 923, 000	0	0
320, 159, 000	315, 923, 000	315, 923, 000	0	0
1, 000	0	0	0	0
1, 000	0	0	0	0
9, 558, 000	9, 371, 144	9, 371, 144	0	0
9, 420, 000	9, 233, 000	9, 233, 000	0	0
9, 420, 000	9, 233, 000	9, 233, 000	0	0
138, 000	138, 144	138, 144	0	0

款項目節・細節					歳 入 概 要
3	2	2	1	1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課】	（充当先） 介護予防・生活支援サービス事業費 給与費 一般介護 予防事業費
			3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）		
			1 現年度分		
			1 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課】		（充当先） 地域包括支援センター運営事業費 包括的支援事業費 任意事業費
			4 保険者機能強化推進交付金		
			1 現年度分		
			1 現年度分保険者機能強化推進交付金 【福祉介護課】		（充当先） 地域包括支援センター運営事業費
			5 介護保険事業補助金		
			1 現年度分		
			1 介護報酬等改定に伴うシステム改修事業費補助金（市町村実施分） 【福祉介護課】		（充当先） 一般事務費
			6 介護保険者努力支援交付金		
			1 現年度分		
			1 現年度分介護保険者努力支援交付金 【福祉介護課】		（充当先） 介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業 費 包括的支援事業費 任意事業費
			4 支払基金交付金		
			1 支払基金交付金		
			1 介護給付費交付金		
			1 現年度分		
			1 現年度分介護給付費交付金 【福祉介護課】		保険給付費
			2 過年度分		
			1 過年度分介護給付費交付金 【福祉介護課】		
			2 地域支援事業費支援交付金		
			1 現年度分		
			1 現年度分地域支援事業費支援交付金 【福祉介護課】		介護予防・生活支援サービス事業費 給与費 一般介護 予防事業費
			2 過年度分		

款項目節・細節					歳 入 概 要
4	1	2	2	1 過年度分地域支援事業費支援交付金 【福祉介護課】	
5 県支出金					
1 県負担金					
1 介護給付費負担金					
1 現年度分					
1 現年度分介護給付費負担金 【福祉介護課】					保険給付費
2 地域支援事業費交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）					
1 現年度分					
1 現年度分地域支援事業費交付金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課】					介護予防・生活支援サービス事業費 給与費 一般介護予防事業費
3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）					
1 現年度分					
1 現年度分地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課】					地域包括支援センター運営事業費 包括的支援事業費 任意事業費
6 財産収入					
1 財産運用収入					
1 利子及び配当金					
1 利子及び配当金					
1 介護保険財政調整基金利子 【福祉介護課】					
2 高額介護サービス費貸付基金利子 【福祉介護課】					
7 繰入金					
1 一般会計繰入金					
1 介護給付費繰入金					
1 現年度分					
1 現年度分介護給付費繰入金 【福祉介護課】					一般会計からの介護給付費の繰入金12.5％。
2 その他一般会計繰入金					
1 職員給与費等繰入金					
1 職員給与費等繰入金					一般会計からの介護保険担当職員 1 名分の給与の繰入金

(単位：円)					
予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	
138,000	138,144	138,144	0	0	
175,811,000	174,650,580	174,650,580	0	0	
175,811,000	174,650,580	174,650,580	0	0	
164,745,000	164,509,440	164,509,440	0	0	
164,745,000	164,509,440	164,509,440	0	0	
164,745,000	164,509,440	164,509,440	0	0	
4,360,000	4,274,625	4,274,625	0	0	
4,360,000	4,274,625	4,274,625	0	0	
4,360,000	4,274,625	4,274,625	0	0	
6,706,000	5,866,515	5,866,515	0	0	
6,706,000	5,866,515	5,866,515	0	0	
6,706,000	5,866,515	5,866,515	0	0	
2,000	0	0	0	0	
2,000	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	
190,907,000	190,907,960	190,907,960	0	0	
190,907,000	190,907,960	190,907,960	0	0	
148,217,000	148,217,000	148,217,000	0	0	
148,217,000	148,217,000	148,217,000	0	0	
148,217,000	148,217,000	148,217,000	0	0	
22,159,000	22,159,000	22,159,000	0	0	
4,926,000	4,926,000	4,926,000	0	0	
4,926,000	4,926,000	4,926,000	0	0	

(単位：円)

予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
17,233,000	17,233,000	17,233,000	0	0
17,233,000	17,233,000	17,233,000	0	0
4,360,000	4,360,000	4,360,000	0	0
4,360,000	4,360,000	4,360,000	0	0
4,360,000	4,360,000	4,360,000	0	0
6,706,000	6,706,000	6,706,000	0	0
6,706,000	6,706,000	6,706,000	0	0
6,706,000	6,706,000	6,706,000	0	0
9,465,000	9,465,960	9,465,960	0	0
9,465,000	9,465,960	9,465,960	0	0
9,465,000	9,465,960	9,465,960	0	0
61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0
61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0
61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0
61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0
61,408,000	61,408,886	61,408,886	0	0
5,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
4,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0

款項目節・細節					歳 入 概 要
7	1	2	1	【福祉介護課】	。
				2 事務費繰入金	
				1 要介護認定等事務費繰入金 【福祉介護課】	一般会計からの要介護認定等事務費の繰入金。
				3 地域支援事業費繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
				1 現年度分	
				1 現年度分地域支援事業費繰入金（介護予防日常生活支援総合事業） 【福祉介護課】	一般会計からの地域支援事業の介護予防事業の繰入金12.5%。
				4 地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）	
				1 現年度分	
				1 現年度分地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業） 【福祉介護課】	一般会計からの地域支援事業の包括的支援事業・任意事業の繰入金19.25%。
				7 低所得者保険料軽減繰入金	
				1 低所得者保険料軽減繰入金	
				1 低所得者保険料軽減繰入金 【福祉介護課】	一般会計からの低所得者の保険料負担軽減分の繰入金。
				8 繰越金	
				1 繰越金	
				1 繰越金	
				1 繰越金	
				1 前年度繰越金 【福祉介護課】	
				9 諸収入	
				1 延滞金、加算金及び過料	
				1 第1号被保険者延滞金	
				1 第1号被保険者延滞金	
				1 第1号被保険者延滞金 【福祉介護課】	
				2 雑入	
				1 第三者納付金	
				1 第三者納付金	
				1 第三者納付金 【福祉介護課】	

(単位：円)

予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	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
1,321,757,000	1,336,019,841	1,332,074,521	718,330	3,226,990

款項目節・細節				歳 入 概 要	
9	2	2 返納金			
		1 返納金	1 返納金 【福祉介護課】		
			3 雑入		
			1 雑入	1 その他雑入 【福祉介護課】	
		2 認定調査業務請負費 【福祉介護課】			
		歳 入 合 計			

款項目・事業	事業概要	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
1 総務費		21,874,000	553,000	0	12,934	22,439,934
1 総務管理費		8,216,000	553,000	0	0	8,769,000
1 一般管理費		8,216,000	553,000	0	0	8,769,000
0126 給与費 【総務課】		4,795,000	131,000	0	0	4,926,000
0126 一般事務費 【福祉介護課】		3,407,000	422,000	0	0	3,829,000
0126 介護サービス	事業所指導関係図書等購入。	14,000	0	0	0	14,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		19,570,592	0	0	0	2,869,342		
		7,955,655	0	0	0	813,345		
		7,955,655	0	0	0	813,345	0126 給与費 0126 一般事務費 0126 介護サービス 事業所指導関 係費	4,615,644 3,337,041 2,970
2 給 料	2,426,000	2,425,200	0	0	0	800		
3 職 員 手 当 等	1,711,000	1,444,837	0	0	0	266,163		
4 共 済 費	789,000	745,607	0	0	0	43,393		
8 旅 費	27,000	2,076	0	0	0	24,924		
10 需 用 費	342,000	289,773	0	0	0	52,227		
11 役 務 費	1,271,000	1,116,599	0	0	0	154,401		
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	13,200	0	0	0	800		
18 負担金、補助 及び交付金	2,189,000	1,918,363	0	0	0	270,637		
		4,615,644	0	0	0	310,356		
2 給 料	2,426,000	2,425,200	0	0	0	800	一般職給	2,425,200
3 職 員 手 当 等	1,711,000	1,444,837	0	0	0	266,163	職員手当等	1,444,837
4 共 済 費	789,000	745,607	0	0	0	43,393	共済費	745,607
		3,337,041	0	0	0	491,959		
8 旅 費	27,000	2,076	0	0	0	24,924	普通旅費	2,076
10 需 用 費	328,000	286,803	0	0	0	41,197	消耗品費	286,803
11 役 務 費	1,271,000	1,116,599	0	0	0	154,401	通信運搬費 手数料	939,130 177,469
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	14,000	13,200	0	0	0	800	WE B－F Bサービス利用 料	13,200
18 負担金、補助 及び交付金	2,189,000	1,918,363	0	0	0	270,637	町 村 情 報 シ ス テ ム 負 担 金 かながわ福祉サービス振興 会負担金 介護保険指定機関等管理シ ステム経費負担金 介護単位数標準マスタ負担 金 集団指導講習会共同開催負 担金	1,566,992 132,000 84,490 6,900 127,981
		2,970	0	0	0	11,030		

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	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
1	1	1	事業所指導関係費【福祉介護課】						
2 介護認定審査会費					13,574,000	0	0	12,934	13,586,934
1 介護認定審査会費					5,541,000	0	0	0	5,541,000
0127 介護認定審査会費【福祉介護課】				1 市 5 町共同設置の「足柄上地区介護認定審査会」運営経費の負担金。	5,541,000	0	0	0	5,541,000
2 認定調査費					8,033,000	0	0	12,934	8,045,934
0128 認定調査関係費【福祉介護課】				訪問調査527件（前年度は482件）の作成にあたり、5 人の非常勤認定調査員により、介護認定者の自宅や人所施設へ出向き調査を実施。遠方地の方には調査委託により 4 件（前年度は 3 件）実施。主治医意見書作成手数料は520件（前年度は485件）。	8,033,000	0	0	12,934	8,045,934
3 運営協議会費					84,000	0	0	0	84,000
1 運営協議会費					84,000	0	0	0	84,000
0129 高齢者保健福					84,000	0	0	0	84,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
10 需 用 費	14,000	2,970	0	0	0	11,030	消耗品費 2,970
		11,546,637	0	0	0	2,040,297	
		5,541,000	0	0	0	0	0127 介護認定審査会費 5,541,000
18 負担金、補助及び交付金	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	
		5,541,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	5,541,000	5,541,000	0	0	0	0	足柄上地区介護認定審査会負担金 5,541,000
		6,005,637	0	0	0	2,040,297	0128 認定調査関係費 6,005,637
1 報 酬	4,644,000	3,354,440	0	0	0	1,289,560	
8 旅 費	55,934	52,312	0	0	0	3,622	
10 需 用 費	146,000	90,195	0	0	0	55,805	
11 役 務 費	3,173,000	2,482,600	0	0	0	690,400	
12 委 託 料	22,000	21,450	0	0	0	550	
13 使用料及び賃借料	5,000	4,640	0	0	0	360	
		6,005,637	0	0	0	2,040,297	
1 報 酬	4,644,000	3,354,440	0	0	0	1,289,560	会計年度任用職員報酬 3,354,440
8 旅 費	55,934	52,312	0	0	0	3,622	普通旅費 8,378 費用弁償 43,934
10 需 用 費	146,000	90,195	0	0	0	55,805	消耗品費 90,195
11 役 務 費	3,173,000	2,482,600	0	0	0	690,400	通信運搬費 25,200 手数料 2,457,400
12 委 託 料	22,000	21,450	0	0	0	550	認定調査業務委託料 21,450
13 使用料及び賃借料	5,000	4,640	0	0	0	360	認定調査関係費駐車場使用料 4,640
		68,300	0	0	0	15,700	
		68,300	0	0	0	15,700	0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費 68,300
1 報 酬	84,000	68,300	0	0	0	15,700	
		68,300	0	0	0	15,700	

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	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
1	3	1	社事業運営協議会関係費【福祉介護課】						
2 保険給付費					1,135,488,000	50,312,000	0	30,309	1,185,830,309
1 介護サービス等諸費					1,052,352,000	52,486,000	0	△610,162	1,104,227,838
1 居宅介護サービス給付費					432,000,000	30,300,000	0	△610,162	461,689,838
0130 居宅介護等サービス給付費【福祉介護課】				R5. 3 月末の要介護認定者（要介護 1 から 5 のかた）は632人（R4. 3 月末は608人で 24人の増）であり、要介護 1 ～ 5 のかたの訪問介護、通所介護、短期入所など在宅で受ける介護サービスに係る給付は年間11, 052件（前年度は10, 287件）。	432,000,000	30,300,000	0	△610,162	461,689,838
2 特例居宅介護サービス給付費					1,000	0	0	0	1,000
0131 特例居宅介護等サービス給付費【福祉介護課】					1,000	0	0	0	1,000
3 施設介護サービス費					291,200,000	17,400,000	0	0	308,600,000
0132 施設介護サービス給付費【福祉介護課】				要介護 1 ～ 5 のかたの特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院に入所して受ける介護サービスに係る給付1, 110件（前年度は1, 044件）。	291,200,000	17,400,000	0	0	308,600,000
4 特例施設介護サービス費					1,000	0	0	0	1,000
0133 特例施設介護サービス給付費【福祉介護課】					1,000	0	0	0	1,000
5 居宅介護福祉用具購入費					1,188,000	286,000	0	0	1,474,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
1 報 酬	84,000	68,300	0	0	0	15,700	高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬68,300
		1,173,488,281	0	0	0	12,342,028	
		1,095,567,380	0	0	0	8,660,458	
		461,038,961	0	0	0	650,877	0130 居宅介護等サービス給付費461,038,961
18 負担金、補助及び交付金	461,689,838	461,038,961	0	0	0	650,877	
		461,038,961	0	0	0	650,877	
18 負担金、補助及び交付金	461,689,838	461,038,961	0	0	0	650,877	居宅介護サービス給付金461,038,961
		0	0	0	0	1,000	0131 特例居宅介護等サービス給付費0
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		303,787,721	0	0	0	4,812,279	0132 施設介護サービス給付費303,787,721
18 負担金、補助及び交付金	308,600,000	303,787,721	0	0	0	4,812,279	
		303,787,721	0	0	0	4,812,279	
18 負担金、補助及び交付金	308,600,000	303,787,721	0	0	0	4,812,279	施設介護サービス給付金303,787,721
		0	0	0	0	1,000	0133 特例施設介護サービス給付費0
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1,216,065	0	0	0	257,935	0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費1,216,065
18 負担金、補助及び交付金	1,474,000	1,216,065	0	0	0	257,935	

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	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
2	1	5	0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費【福祉介護課】	1,188,000	286,000	0	0	1,474,000
		6	居宅介護住宅改修費	2,160,000	0	0	0	2,160,000
		0135	居宅介護等住宅改修費給付費【福祉介護課】	2,160,000	0	0	0	2,160,000
		7	居宅介護サービス計画給付費	60,000,000	2,400,000	0	0	62,400,000
		0136	居宅介護等サービス計画給付費【福祉介護課】	60,000,000	2,400,000	0	0	62,400,000
		8	特例居宅介護等サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000
		0137	特例居宅介護等サービス計画給付費【福祉介護課】	1,000	0	0	0	1,000
		9	地域密着型介護サービス給付費	265,800,000	2,100,000	0	0	267,900,000
		0138	地域密着型介護サービス給付費【福祉介護課】	265,800,000	2,100,000	0	0	267,900,000
		10	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000
		0139	特例地域密着	1,000	0	0	0	1,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		1,216,065	0	0	0	257,935	
18 負担金、補助 及び交付金	1,474,000	1,216,065	0	0	0	257,935	居宅介護福祉用具購入費給 付金 1,216,065
		1,417,167	0	0	0	742,833	0135 居宅介護等住 宅改修費給付 費 1,417,167
18 負担金、補助 及び交付金	2,160,000	1,417,167	0	0	0	742,833	
		1,417,167	0	0	0	742,833	
18 負担金、補助 及び交付金	2,160,000	1,417,167	0	0	0	742,833	居宅介護住宅改修費給付金 1,417,167
		62,397,075	0	0	0	2,925	0136 居宅介護等サ ービス計画給 付費 62,397,075
18 負担金、補助 及び交付金	62,400,000	62,397,075	0	0	0	2,925	
		62,397,075	0	0	0	2,925	
18 負担金、補助 及び交付金	62,400,000	62,397,075	0	0	0	2,925	居宅介護サービス計画給付 金 62,397,075
		0	0	0	0	1,000	0137 特例居宅介護 等サービス計 画給付費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		265,710,391	0	0	0	2,189,609	0138 地域密着型介 護サービス給 付費 265,710,391
18 負担金、補助 及び交付金	267,900,000	265,710,391	0	0	0	2,189,609	
		265,710,391	0	0	0	2,189,609	
18 負担金、補助 及び交付金	267,900,000	265,710,391	0	0	0	2,189,609	地域密着型介護サービス給 付金 265,710,391
		0	0	0	0	1,000	0139 特例地域密着 型介護サービ ス給付費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	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
2	1	10	型介護サービス給付費【福祉介護課】						
2 介護予防サービス等諸費					22,743,000	2,626,000	0	30,309	25,399,309
1 介護予防サービス給付費					15,600,000	500,000	0	0	16,100,000
0140 介護予防サービス給付費【福祉介護課】				R 5. 3 月末の要支援認定者（要支援 1 と 2 のかた）は161人（R 4. 3 月末は167人で 6 人の減）であり、訪問介護、通所介護、短期入所など在宅で受ける介護サービスに係る給付1, 095件（前年度は1, 185件）。	15,600,000	500,000	0	0	16,100,000
2 特例介護予防サービス給付費					1,000	0	0	0	1,000
0141 特例介護予防サービス給付費【福祉介護課】					1,000	0	0	0	1,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費					480,000	1,863,000	0	30,309	2,373,309
0142 地域密着型介護予防サービス給付費【福祉介護課】				要支援 1 ～ 2 のかたの介護予防小規模多機能型居宅介護の地域密着型介護予防サービスの利用に係る給付32件（前年度は 0 件）。	480,000	1,863,000	0	30,309	2,373,309
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
0143 特例地域密着型介護予防サービス給付費【福祉介護課】					1,000	0	0	0	1,000
5 介護予防福祉用具購入費					300,000	263,000	0	0	563,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		23,894,242	0	0	0	1,505,067		
		15,820,909	0	0	0	279,091	0140 介護予防サー ビス給付費	15,820,909
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	16,100,000	15,820,909	0	0	0	279,091		
		15,820,909	0	0	0	279,091		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	16,100,000	15,820,909	0	0	0	279,091	介護予防サービス給付金	15,820,909
		0	0	0	0	1,000	0141 特例介護予防 サービス給付 費	0
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		2,134,962	0	0	0	238,347	0142 地域密着型介 護予防サービ ス給付費	2,134,962
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,373,309	2,134,962	0	0	0	238,347		
		2,134,962	0	0	0	238,347		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,373,309	2,134,962	0	0	0	238,347	地域密着型介護予防サービ ス給付金	2,134,962
		0	0	0	0	1,000	0143 特例地域密着 型介護予防サー ビス給付費	0
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		425,209	0	0	0	137,791	0144 介護予防福祉 用具購入費給 付費	425,209
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	563,000	425,209	0	0	0	137,791		

(単位：円)

款項目・事業				事 業 概 要	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
2	2	5	0144 介護予防福祉用具購入費給付費 【福祉介護課】	要支援 1 ～ 2 のかたの腰掛便座や入浴補助用具等の福祉用具購入に係る償還払いによる給付19件（前年度は15件）。	300,000	263,000	0	0	563,000
		6 介護予防住宅改修費			1,800,000	0	0	0	1,800,000
			0145 介護予防住宅改修費給付費 【福祉介護課】	要支援 1 ～ 2 のかたの利用の手すり取付や段差解消等の住宅改修に係る償還払いによる給付16件（前年度は 7 件）。	1,800,000	0	0	0	1,800,000
		7 介護予防サービス計画給付費			4,560,000	0	0	0	4,560,000
			0146 介護予防サービス計画給付費 【福祉介護課】	要支援 1 ～ 2 のかたの介護サービスのケアプラン作成に係る給付（自己負担なし） 843件（前年度は933件）。	4,560,000	0	0	0	4,560,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費			1,000	0	0	0	1,000
			0147 特例介護予防サービス計画給付費 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	1,000
		3 高額介護サービス等費			26,180,000	1,200,000	0	0	27,380,000
		1 高額介護サービス費			26,160,000	1,200,000	0	0	27,360,000
			0148 高額介護等サービス給付費 【福祉介護課】	要介護 1 ～ 5 のかたの介護サービスの一部負担金 が一定額を超過したときにその超過した分の給付 2, 141 件（前年度は2, 101 件）。	26,160,000	1,200,000	0	0	27,360,000
		2 高額介護予防サービス費			20,000	0	0	0	20,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		425,209	0	0	0	137,791	
18 負担金、補助 及び交付金	563,000	425,209	0	0	0	137,791	介護予防福祉用具購入費給 付金 425,209
		1,716,929	0	0	0	83,071	0145 介護予防住宅 改修費給付費 1,716,929
18 負担金、補助 及び交付金	1,800,000	1,716,929	0	0	0	83,071	
		1,716,929	0	0	0	83,071	
18 負担金、補助 及び交付金	1,800,000	1,716,929	0	0	0	83,071	介護予防住宅改修費給付金 1,716,929
		3,796,233	0	0	0	763,767	0146 介護予防サー ビス計画給付 費 3,796,233
18 負担金、補助 及び交付金	4,560,000	3,796,233	0	0	0	763,767	
		3,796,233	0	0	0	763,767	
18 負担金、補助 及び交付金	4,560,000	3,796,233	0	0	0	763,767	介護予防サービス計画給付 金 3,796,233
		0	0	0	0	1,000	0147 特例介護予防 サービス計画 給付費 0
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		26,959,355	0	0	0	420,645	
		26,943,827	0	0	0	416,173	0148 高額介護等サー ービス給付費 26,943,827
18 負担金、補助 及び交付金	27,360,000	26,943,827	0	0	0	416,173	
		26,943,827	0	0	0	416,173	
18 負担金、補助 及び交付金	27,360,000	26,943,827	0	0	0	416,173	高額介護サービス給付金 26,943,827
		15,528	0	0	0	4,472	0149 高額介護予防 サービス給付 費 15,528
18 負担金、補助 及び交付金	20,000	15,528	0	0	0	4,472	

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	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
2	3	2	0149 高額介護予防サービス給付費【福祉介護課】	20,000	0	0	0	20,000
4 その他諸費				980,000	0	0	0	980,000
1 審査支払手数料				980,000	0	0	0	980,000
0150 審査支払手数料【福祉介護課】			全ての介護サービスの報酬額の審査支払機関である国保連合会に支払う審査支払手数料20,491件（前年度は19,596件）。	980,000	0	0	0	980,000
5 特定入所者介護サービス等費				27,963,000	△6,000,000	0	610,162	22,573,162
1 特定入所者介護サービス費				27,960,000	△6,000,000	0	610,162	22,570,162
0151 特定入所者介護等サービス給付費【福祉介護課】			要介護1～5のかたの施設利用のサービスの居住費及び食費に係る低所得者への給付845件（前年度は808件）。	27,960,000	△6,000,000	0	610,162	22,570,162
2 特例特定入所者介護サービス費				1,000	0	0	0	1,000
0152 特例特定入所者介護等サービス給付費【福祉介護課】				1,000	0	0	0	1,000
3 特定入所者介護予防サービス費				1,000	0	0	0	1,000
0153 特定入所者介護予防サービス給付費【福祉介護課】				1,000	0	0	0	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

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		15,528	0	0	0	4,472	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20,000	15,528	0	0	0	4,472	高額介護予防サービス給付 金 15,528
		912,484	0	0	0	67,516	
		912,484	0	0	0	67,516	0150 審査支払手 数 料 912,484
11 役 務 費	980,000	912,484	0	0	0	67,516	
		912,484	0	0	0	67,516	
11 役 務 費	980,000	912,484	0	0	0	67,516	介護給付費審査支払手数料 912,484
		22,570,162	0	0	0	3,000	
		22,570,162	0	0	0	0	0151 特定入所者介 護等サービス 給付費 22,570,162
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	22,570,162	22,570,162	0	0	0	0	
		22,570,162	0	0	0	0	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	22,570,162	22,570,162	0	0	0	0	特定入所者介護サービ ス給付金 22,570,162
		0	0	0	0	1,000	0152 特例特定入所 者介護等サー ビス給付費 0
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	0153 特定入所者介 護予防サービ ス給付費 0
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	0154 特例特定入所 者介護予防サ ービス給付費 0
18 負担金、補助	1,000	0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	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
2	5	4						
		0154 特例特定入所者介護予防サービス給付費【福祉介護課】		1,000	0	0	0	1,000
		6 高額医療合算介護サービス等費		5,270,000	0	0	0	5,270,000
		1 高額医療合算介護サービス費		5,250,000	0	0	0	5,250,000
		0155 高額医療合算介護サービス給付費【福祉介護課】	要介護 1 ～ 5 のかたの年間の介護サービス費と医療費の自己負担額の合計が一定金額を超えたときに償還払いされる給付123件（前年度は114件）。	5,250,000	0	0	0	5,250,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費		20,000	0	0	0	20,000
		0156 高額医療合算介護予防サービス給付費【福祉介護課】	要支援 1 ～ 2 のかたの年間の介護サービス費と医療費の自己負担額の合計が一定金額を超えたときに償還払いされる給付 1 件（前年度は 1 件）。	20,000	0	0	0	20,000
3	地域支援事業費			67,705,000	2,026,000	0	40,158	69,771,158
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費		32,868,000	2,026,000	0	40,158	34,934,158
		1 介護予防・生活支援サービス事業費		24,851,000	1,892,000	0	40,158	26,783,158
		0157 介護予防・生活支援サービス事業費【福祉介護課】	要支援 1 ～ 2 ・総合事業対象者の「介護予防・生活支援サービス費、審査支払手数料」延1,030件（前年度は延969件）、「介護予防ケアマネジメント費、共同処理手数料」延454件（前年度は延436件）。	24,851,000	1,892,000	0	40,158	26,783,158
		2 一般介護予防事業		8,017,000	134,000	0	0	8,151,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
及 び 交 付 金								
		0	0	0	0	1,000		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3,584,658	0	0	0	1,685,342		
		3,583,377	0	0	0	1,666,623	0155 高額医療合算 介護サービス 給付費	3,583,377
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,250,000	3,583,377	0	0	0	1,666,623		
		3,583,377	0	0	0	1,666,623		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	5,250,000	3,583,377	0	0	0	1,666,623	高額医療合算介護サービス 給付金	3,583,377
		1,281	0	0	0	18,719	0156 高額医療合算 介護予防サー ビス給付費	1,281
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20,000	1,281	0	0	0	18,719		
		1,281	0	0	0	18,719		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	20,000	1,281	0	0	0	18,719	高額医療合算介護予防サー ビス給付金	1,281
		59,154,307	0	0	0	10,616,851		
		34,134,672	0	0	0	799,486		
		26,780,106	0	0	0	3,052	0157 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	26,780,106
11 役 務 費	72,000	71,232	0	0	0	768		
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	26,711,158	26,708,874	0	0	0	2,284		
		26,780,106	0	0	0	3,052		
11 役 務 費	72,000	71,232	0	0	0	768	手数料	71,232
18 負担金、補助 及 び 交 付 金	26,711,158	26,708,874	0	0	0	2,284	介護予防・生活支援サービ ス事業費負担金	24,640,158
							介護予防ケアマネジメント 事業費負担金	2,068,716
		7,354,566	0	0	0	796,434	0158 給与費	5,285,338

(単位：円)

款項目・事業			事業概要	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
3	1	2 費						
		0158 給与費【総務課】		5,444,000	134,000	0	0	5,578,000
		0158 一般介護予防事業費【福祉介護課】	介護予防把握事業では、介護予防のためのアンケートを432名に送付した。事業を社会福祉協議会へ委託し、181名の個別訪問または面接や電話連絡等聞き取りを行い、必要な方にはケアマネジメントを実施。 地区巡回型介護予防は、「ACP（人生会議）もしバナゲーム体験」と「フレイルチェック測定会」は各自治会館で実施し計150名参加した。 「いきいき健康体操普及事業」では、各地区では指導員が中心となり週1回～2か月に1度の開催など地区に合わせた活動をしていただいた。指導員の養成は隔年実施のため令和4年度はなし。 「ロコモ予防教室」として健康体力測定会を町民センターで実施し、31名参加。各事業の看護師、保健師の報酬、理学療法士の派遣委託料、健康運動指導士の報償費。	2,573,000	0	0	0	2,573,000
		2 包括的支援・任意事業費		34,837,000	0	0	0	34,837,000
		1 地域包括支援センター運営事業費		23,494,000	0	0	0	23,494,000
		0001 地域包括支援センター運営事業費	地域包括支援センターは概ね中学校区に1か所設置し、地域の高齢者の総合的な相談支援や介護予防を実施。社会福祉協議会に委託。	23,494,000	0	0	0	23,494,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
1 報 酬	382,000	57,090	0	0	0	324,910	0158 一般介護予防 事業費	2,069,228
2 給 料	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0		
3 職 員 手 当 等	1,680,000	1,437,577	0	0	0	242,423		
4 共 済 費	928,000	877,761	0	0	0	50,239		
7 報 償 費	144,000	103,500	0	0	0	40,500		
8 旅 費	4,000	190	0	0	0	3,810		
10 需 用 費	70,000	19,936	0	0	0	50,064		
11 役 務 費	173,000	88,512	0	0	0	84,488		
12 委 託 料	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0		
		5,285,338	0	0	0	292,662		
2 給 料	2,970,000	2,970,000	0	0	0	0	一般職給	2,970,000
3 職 員 手 当 等	1,680,000	1,437,577	0	0	0	242,423	職員手当等	1,437,577
4 共 済 費	928,000	877,761	0	0	0	50,239	共済費	877,761
		2,069,228	0	0	0	503,772		
1 報 酬	382,000	57,090	0	0	0	324,910	会計年度任用職員報酬	57,090
7 報 償 費	144,000	103,500	0	0	0	40,500	報償費	103,500
8 旅 費	4,000	190	0	0	0	3,810	費用弁償	190
10 需 用 費	70,000	19,936	0	0	0	50,064	消耗品費	19,936
11 役 務 費	173,000	88,512	0	0	0	84,488	通信運搬費	88,512
12 委 託 料	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	介護予防把握事業業務委託 料	1,800,000
		25,019,635	0	0	0	9,817,365		
		18,982,097	0	0	0	4,511,903	0001 地域包括支援 センター運営 事業費	18,982,097
7 報 償 費	40,000	0	0	0	0	40,000		
12 委 託 料	23,454,000	18,982,097	0	0	0	4,471,903		
		18,982,097	0	0	0	4,511,903		
7 報 償 費	40,000	0	0	0	0	40,000		

3 款 地域支援事業費

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	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
3	2	1	【福祉介護課】						
		2	包括的支援事業費		9,073,000	0	0	0	9,073,000
		0159	包括的支援事業費【福祉介護課】	在宅医療・介護連携推進のため、1市5町で足柄上医師会へ委託している「足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター」で講演会等を実施。地域でお互いに支え合い、住み慣れた場所での生活が続けられるための生活支援体制整備を社会福祉協議会に委託。（令和5年3月末：5団体）認知症総合支援施策は一般町民向けに認知症サポーター養成講座（参加者12名）、認知症ステップアップ講座は曽我病院から講師を招き認知症の方への接し方を学んだ（参加者32名）。声掛け訓練（徘徊高齢者SOSネットワーク事業）を実施し行方不明時の初動対応を学び、声かけの実践練習を行った。（参加者14名）。他、地域ケア会議を実施。	9,073,000	0	0	0	9,073,000
		3	任意事業費		2,270,000	0	0	0	2,270,000
		0001	任意事業費【福祉介護課】	介護サービスの質向上や利用者の相談に応じる介護サービス相談員の研修や、介護給付費適正化のため、理学療法士が自宅訪問し住宅改修の助言や日常生活の指導・助言を実施。	2,270,000	0	0	0	2,270,000
		4	基金積立金		1,000	9,999,000	0	0	10,000,000
		1	基金積立金		1,000	9,999,000	0	0	10,000,000

予 算 現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	23,454,000	18,982,097	0	0	0	4,471,903	地域包括支援センター委託料 18,982,097
		5,272,278	0	0	0	3,800,722	0159 包括的支援事業費 5,272,278
7 報 償 費	169,000	57,000	0	0	0	112,000	
8 旅 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 役 務 費	2,000	336	0	0	0	1,664	
12 委 託 料	8,888,000	5,214,942	0	0	0	3,673,058	
		5,272,278	0	0	0	3,800,722	
7 報 償 費	169,000	57,000	0	0	0	112,000	報償費 57,000
8 旅 費	14,000	0	0	0	0	14,000	
11 役 務 費	2,000	336	0	0	0	1,664	通信運搬費 336
12 委 託 料	8,888,000	5,214,942	0	0	0	3,673,058	生活支援体制整備事業費委託料 在宅医療・介護連携推進事業費委託料 2,714,342 2,500,600
		765,260	0	0	0	1,504,740	0001 任意事業費 765,260
1 報 酬	473,000	227,351	0	0	0	245,649	
7 報 償 費	1,459,000	373,000	0	0	0	1,086,000	
8 旅 費	35,000	6,440	0	0	0	28,560	
10 需 用 費	5,000	3,615	0	0	0	1,385	
11 役 務 費	298,000	154,854	0	0	0	143,146	
		765,260	0	0	0	1,504,740	
1 報 酬	473,000	227,351	0	0	0	245,649	会計年度任用職員報酬 227,351
7 報 償 費	1,459,000	373,000	0	0	0	1,086,000	報償費 373,000
8 旅 費	35,000	6,440	0	0	0	28,560	普通旅費 6,440
10 需 用 費	5,000	3,615	0	0	0	1,385	消耗品費 3,615
11 役 務 費	298,000	154,854	0	0	0	143,146	通信運搬費 154,854
		10,000,000	0	0	0	0	
		10,000,000	0	0	0	0	

(単位：円)

款項目・事業			事 業 概 要	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
4	1	1 介護保険財政調整基金積立金		1,000	9,999,000	0	0	10,000,000
		0160 介護保険財政調整基金積立金【福祉介護課】	介護給付費に充当するため、介護保険料の剰余金を条例の定めにより、介護保険財政調整基金への積立。	1,000	9,999,000	0	0	10,000,000
5 公債費				1,000	0	0	0	1,000
	1	1 公債費		1,000	0	0	0	1,000
		1 利子		1,000	0	0	0	1,000
		0162 一時借入金利子【福祉介護課】		1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金				353,000	25,324,000	0	0	25,677,000
	1	1 償還金及び還付加算金		352,000	19,293,000	0	0	19,645,000
		1 第1号被保険者保険料還付金		350,000	0	0	0	350,000
		0163 第1号被保険者保険料還付金【福祉介護課】	前年度以前の介護保険料に係る還付金28件分（前年度は31件）。	350,000	0	0	0	350,000
		2 償還金		1,000	19,293,000	0	0	19,294,000
		0164 償還金【福祉介護課】		1,000	19,293,000	0	0	19,294,000
		3 第1号被保険者保険料還付加算金		1,000	0	0	0	1,000
		0165 第1号被保険		1,000	0	0	0	1,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		10,000,000	0	0	0	0	0160 介護保険財政調整基金積立金	10,000,000
24 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0		
		10,000,000	0	0	0	0		
24 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	積立金	10,000,000
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000	0162 一時借入金利子	0
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		25,564,906	0	0	0	112,094		
		19,533,249	0	0	0	111,751		
		239,740	0	0	0	110,260	0163 第1号被保険者保険料還付金	239,740
22 償還金、利子及び割引料	350,000	239,740	0	0	0	110,260		
		239,740	0	0	0	110,260		
22 償還金、利子及び割引料	350,000	239,740	0	0	0	110,260	過年度分保険料払戻金	239,740
		19,293,509	0	0	0	491	0164 償還金	19,293,509
22 償還金、利子及び割引料	19,294,000	19,293,509	0	0	0	491		
		19,293,509	0	0	0	491		
22 償還金、利子及び割引料	19,294,000	19,293,509	0	0	0	491	過年度分国庫支出金等返還金	19,293,509
		0	0	0	0	1,000	0165 第1号被保険者保険料還付加算金	0
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		0	0	0	0	1,000		

6 款 諸支出金

(単位：円)

款項目・事業				事業概要	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
6	1	3	者保険料還付加算金【福祉介護課】						
			2 繰出金		1,000	6,031,000	0	0	6,032,000
			1 一般会計繰出金		1,000	6,031,000	0	0	6,032,000
			0166 一般会計繰出金【福祉介護課】		1,000	6,031,000	0	0	6,032,000
7			予備費		6,708,000	1,413,000	0	△83,401	8,037,599
			1 予備費		6,708,000	1,413,000	0	△83,401	8,037,599
			1 予備費		6,708,000	1,413,000	0	△83,401	8,037,599
			0167 予備費【福祉介護課】		6,708,000	1,413,000	0	△83,401	8,037,599
歳出合計					1,232,130,000	89,627,000	0	0	1,321,757,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
22 償還金、利子 及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		6,031,657	0	0	0	343	
		6,031,657	0	0	0	343	0166 一般会計繰出 金 6,031,657
27 繰 出 金	6,032,000	6,031,657	0	0	0	343	
		6,031,657	0	0	0	343	
27 繰 出 金	6,032,000	6,031,657	0	0	0	343	繰出金 6,031,657
		0	0	0	0	8,037,599	
		0	0	0	0	8,037,599	
		0	0	0	0	8,037,599	0167 予備費 0
予 備 費	8,037,599	0	0	0	0	8,037,599	
		0	0	0	0	8,037,599	
予 備 費	8,037,599	0	0	0	0	8,037,599	
		1,287,778,086	0	0	0	33,978,914	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,332,074,521 円
2. 歳 出	総 額	1,287,778,086 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	44,296,435 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	— 円
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	— 円
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	— 円
	計	— 円
5. 実 質 収 支	額	44,296,435 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		— 円