

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5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6年9月3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 1,438,060,000 円

歳入決算額 1,421,548,492 円

歳 出

歳出予算現額 1,438,060,000 円

歳出決算額 1,388,434,359 円

歳入歳出差引額 33,114,133 円

うち基金繰入額 0 円

令和6年9月3日提出

神奈川県足柄上郡開成町長 山神 裕

令和 5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 險 料		329,531,000	325,899,780	323,406,410	886,440	1,606,930	98.14
	1 介 護 保 險 料	329,531,000	325,899,780	323,406,410	886,440	1,606,930	98.14
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	1,300	1,300	0	0	130
	1 手 数 料	1,000	1,300	1,300	0	0	130
3 国 庫 支 出 金		299,454,000	300,243,895	300,243,895	0	0	100.26
	1 国 庫 負 担 金	243,871,000	248,339,944	248,339,944	0	0	101.83
	2 国 庫 補 助 金	55,583,000	51,903,951	51,903,951	0	0	93.38
4 支 払 基 金 交 付 金		362,812,000	353,328,836	353,328,836	0	0	97.39
	1 支 払 基 金 交 付 金	362,812,000	353,328,836	353,328,836	0	0	97.39
5 県 支 出 金		194,151,000	192,462,716	192,462,716	0	0	99.13
	1 県 負 担 金	194,151,000	192,462,716	192,462,716	0	0	99.13
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		207,808,000	207,808,900	207,808,900	0	0	100
	1 一 般 会 計 繰 入 金	207,808,000	207,808,900	207,808,900	0	0	100
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		44,296,000	44,296,435	44,296,435	0	0	100
	1 繰 越 金	44,296,000	44,296,435	44,296,435	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 収 入	4,000	0	0	0	0	0
歳 入 合 計		1,438,060,000	1,424,041,862	1,421,548,492	886,440	1,606,930	98.85

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		24,123,253	22,879,388	0	1,243,865	94.84
	1 総 務 管 理 費	8,703,000	7,743,583	0	959,417	88.98
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	15,336,253	15,056,255	0	279,998	98.17
	3 運 営 協 議 会 費	84,000	79,550	0	4,450	94.7
2 保 険 給 付 費		1,299,498,496	1,273,628,840	0	25,869,656	98.01
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,209,864,000	1,187,238,757	0	22,625,243	98.13
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	28,786,350	26,122,647	0	2,663,703	90.75
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,478,146	30,476,962	0	1,184	100
	4 そ の 他 諸 費	997,000	966,465	0	30,535	96.94
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	24,103,000	24,014,365	0	88,635	99.63
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,270,000	4,809,644	0	460,356	91.26
3 地 域 支 援 事 業 費		76,909,301	72,216,377	0	4,692,924	93.9
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	41,262,301	40,264,907	0	997,394	97.58
	2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費	35,647,000	31,951,470	0	3,695,530	89.63
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		9,751,000	9,709,754	0	41,246	99.58
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,689,000	3,647,904	0	41,096	98.89
	2 繰 出 金	6,062,000	6,061,850	0	150	100
7 予 備 費		17,776,950	0	0	17,776,950	0
	1 予 備 費	17,776,950	0	0	17,776,950	0
歳 出 合 計		1,438,060,000	1,388,434,359	0	49,625,641	96.55

歳入歳出差引残額

33,114,133 円

令和5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

令和 5 年度 介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 保険料 1 項 介護保険料

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。取納率は100%（前年度は100%） ※取納率は“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。取納率97.1%（前年度は97.0%）
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。取納率6.5%（前年度は4.6%）
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
329,531,000	325,899,780	323,406,410	886,440	1,606,930
329,531,000	325,899,780	323,406,410	886,440	1,606,930
329,531,000	325,899,780	323,406,410	886,440	1,606,930
329,131,000	321,669,980	323,153,190	0	△1,483,210
309,755,000	297,473,800	299,429,800	0	△1,956,000
19,376,000	24,196,180	23,723,390	0	472,790
400,000	4,229,800	253,220	886,440	3,090,140
400,000	4,229,800	253,220	886,440	3,090,140
1,000	1,300	1,300	0	0
1,000	1,300	1,300	0	0
1,000	1,300	1,300	0	0
1,000	1,300	1,300	0	0
299,454,000	300,243,895	300,243,895	0	0
243,871,000	248,339,944	248,339,944	0	0
243,871,000	248,339,944	248,339,944	0	0
240,072,000	244,540,434	244,540,434	0	0
240,072,000	244,540,434	244,540,434	0	0
3,799,000	3,799,510	3,799,510	0	0
3,799,000	3,799,510	3,799,510	0	0
55,583,000	51,903,951	51,903,951	0	0
28,593,000	28,593,000	28,593,000	0	0
28,593,000	28,593,000	28,593,000	0	0
28,593,000	28,593,000	28,593,000	0	0
10,308,000	8,944,078	8,944,078	0	0
10,308,000	8,944,078	8,944,078	0	0

(単位:円)

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 (包括の支援事業・任意事業)	
			1	現年度分	
			1	1 現年度分地域支援事業費交付金 (包括の支援事業・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 包括の支援事業費 任意事業費
			4	保険者機能強化推進交付金	
			1	現年度分	
			1	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	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	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 包括の支援事業費 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	1 現年度分介護給付費交付金 【福祉介護課】	(充当先) 保険給付費
			2	過年度分	
			1	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	1 現年度分地域支援事業費支援交付金	(充当先)

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
10,308,000	8,944,078	8,944,078	0	0
13,723,000	11,373,873	11,373,873	0	0
13,723,000	11,373,873	11,373,873	0	0
13,723,000	11,373,873	11,373,873	0	0
1,500,000	1,228,000	1,228,000	0	0
1,500,000	1,228,000	1,228,000	0	0
1,500,000	1,228,000	1,228,000	0	0
459,000	458,000	458,000	0	0
459,000	458,000	458,000	0	0
459,000	458,000	458,000	0	0
1,000,000	1,307,000	1,307,000	0	0
1,000,000	1,307,000	1,307,000	0	0
1,000,000	1,307,000	1,307,000	0	0
362,812,000	353,328,836	353,328,836	0	0
362,812,000	353,328,836	353,328,836	0	0
351,678,000	342,254,836	342,254,836	0	0
350,760,000	341,336,000	341,336,000	0	0
350,760,000	341,336,000	341,336,000	0	0
918,000	918,836	918,836	0	0
918,000	918,836	918,836	0	0
11,134,000	11,074,000	11,074,000	0	0
11,134,000	11,074,000	11,074,000	0	0
11,134,000	11,074,000	11,074,000	0	0

(単位：円)

款項目節・細節				歳入概要
4	1	2	1	【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
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】				(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				
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
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				

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
194,151,000	192,462,716	192,462,716	0	0
194,151,000	192,462,716	192,462,716	0	0
182,137,000	181,648,856	181,648,856	0	0
182,137,000	181,648,856	181,648,856	0	0
182,137,000	181,648,856	181,648,856	0	0
5,153,000	5,126,924	5,126,924	0	0
5,153,000	5,126,924	5,126,924	0	0
5,153,000	5,126,924	5,126,924	0	0
6,861,000	5,686,936	5,686,936	0	0
6,861,000	5,686,936	5,686,936	0	0
6,861,000	5,686,936	5,686,936	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
207,808,000	207,808,900	207,808,900	0	0
207,808,000	207,808,900	207,808,900	0	0
162,048,000	162,048,000	162,048,000	0	0
162,048,000	162,048,000	162,048,000	0	0
162,048,000	162,048,000	162,048,000	0	0
23,615,000	23,615,000	23,615,000	0	0

(単位:円)

款項目節・細節			歳入概要
7	1	2	1職員給与費等繰入金
			1職員給与費等繰入金 【福祉介護課】
			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。
			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		繰越金
	1	繰越金	繰越金
		1繰越金	繰越金
		1繰越金	繰越金
		1前年度繰越金 【福祉介護課】	繰越金
9	諸取入		諸取入
	1	延滞金、加算金及び過料	延滞金、加算金及び過料
		1第1号被保険者延滞金	延滞金、加算金及び過料
		1第1号被保険者延滞金	延滞金、加算金及び過料
		1第1号被保険者延滞金 【福祉介護課】	延滞金、加算金及び過料
	2	雑入	雑入
		1第三者納付金	雑入
		1第三者納付金	雑入

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
5,348,000	5,348,000	5,348,000	0	0
5,348,000	5,348,000	5,348,000	0	0
18,267,000	18,267,000	18,267,000	0	0
18,267,000	18,267,000	18,267,000	0	0
5,153,000	5,153,000	5,153,000	0	0
5,153,000	5,153,000	5,153,000	0	0
5,153,000	5,153,000	5,153,000	0	0
6,861,000	6,861,000	6,861,000	0	0
6,861,000	6,861,000	6,861,000	0	0
6,861,000	6,861,000	6,861,000	0	0
10,131,000	10,131,900	10,131,900	0	0
10,131,000	10,131,900	10,131,900	0	0
10,131,000	10,131,900	10,131,900	0	0
44,296,000	44,296,435	44,296,435	0	0
44,296,000	44,296,435	44,296,435	0	0
44,296,000	44,296,435	44,296,435	0	0
44,296,000	44,296,435	44,296,435	0	0
44,296,000	44,296,435	44,296,435	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

(単位：円)

款項目節・細節				歳入概要
9	2	1	1	1 第三者納付金 【福祉介護課】
				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				

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
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
1,438,060,000	1,424,041,862	1,421,548,492	886,440	1,606,930

歳出

(単位：円)

款項目・事業	事業概要	予算現額				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	
1 総務費		22,000,000	2,077,000	0	46,253	24,123,253
1 総務管理費		7,713,000	990,000	0	0	8,703,000
1 一般管理費		7,713,000	990,000	0	0	8,703,000
0126 給与費 【総務課】		5,194,000	154,000	0	0	5,348,000
0126 一般事務費 【福祉介護課 1】		2,505,000	836,000	0	0	3,341,000
0126 介護サービス		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
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		22,879,388	0	0	0	1,243,865	
		7,743,583	0	0	0	959,417	
		7,743,583	0	0	0	959,417	0126 給与費 4,890,721
2 給料	2,682,000	2,607,798	0	0	0	74,202	0126 一般事務費 2,852,862 0126 介護サービス事業所指導関係費 0
3 職員手当等	1,860,000	1,516,831	0	0	0	343,169	
4 共済費	806,000	766,092	0	0	0	39,908	
8 旅費	39,000	3,574	0	0	0	35,426	
10 需用費	326,041	247,500	0	0	0	78,541	
11 役務費	275,959	275,119	0	0	0	840	
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	2,700,000	2,313,469	0	0	0	386,531	
		4,890,721	0	0	0	457,279	
2 給料	2,682,000	2,607,798	0	0	0	74,202	一般職給 2,607,798
3 職員手当等	1,860,000	1,516,831	0	0	0	343,169	職員手当等 1,516,831
4 共済費	806,000	766,092	0	0	0	39,908	共済費 766,092
		2,852,862	0	0	0	488,138	
8 旅費	39,000	3,574	0	0	0	35,426	普通旅費 3,574
10 需用費	312,041	247,500	0	0	0	64,541	消耗品費 247,500
11 役務費	275,959	275,119	0	0	0	840	通信運搬費 83,160 手数料 191,959
13 使用料及び賃借料	14,000	13,200	0	0	0	800	WEB-FBサービス利用料 13,200
18 負担金、補助及び交付金	2,700,000	2,313,469	0	0	0	386,531	町村情報システム負担金 1,916,166 かながわ福祉サービス振興会負担金 132,000 介護保険指定機関等管理システム経費負担金 127,962 介護単位数標準マスタ負担金 6,900 集団指導講習会共同開催負担金 130,441
		0	0	0	0	14,000	

(単位：円)

款項目・事業	事業概要	予 算 現 額				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	
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		14,203,000	1,087,000	0	46,253	15,336,253
1 介護認定審査会費		6,089,000	215,000	0	0	6,304,000
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。	6,089,000	215,000	0	0	6,304,000
2 認定調査費		8,114,000	872,000	0	46,253	9,032,253
0128 認定調査関係費【福祉介護課】	訪問調査692件（前年度は527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入所施設へ出向き調査を実施。遠方の方には調査委託により5件（前年度は4件）実施。主治医意見書作成手数料は728件（前年度は520件）。	8,114,000	872,000	0	46,253	9,032,253
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

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
10 需用費	14,000	0	0	0	0	14,000	
		15,056,255	0	0	0	279,998	
		6,304,000	0	0	0	0	0127 介護認定審査会費 6,304,000
18 負担金、補助及び交付金	6,304,000	6,304,000	0	0	0	0	
		6,304,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	6,304,000	6,304,000	0	0	0	0	足柄上地区介護認定審査会負担金 6,304,000
		8,752,255	0	0	0	279,998	0128 認定調査関係費 8,752,255
1 報酬	5,359,000	5,214,786	0	0	0	144,214	会計年度任用職員報酬 5,214,786
3 職員手当等	161,603	161,247	0	0	0	356	職員手当等 161,247
8 旅 費	264,650	233,893	0	0	0	30,757	普通旅費費用弁償 12,280 221,613
10 需用費	101,000	17,119	0	0	0	83,881	消耗品費 17,119
11 役 務 費	3,117,000	3,096,500	0	0	0	20,500	手数料 3,096,500
12 委 託 料	22,000	22,000	0	0	0	0	認定調査業務委託料 22,000
13 使用料及び賃借料	7,000	6,710	0	0	0	290	認定調査関係費駐車場使用料 6,710
		79,550	0	0	0	4,450	
		79,550	0	0	0	4,450	0129 高齢者保健福 79,550

(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						
	0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費【福祉介護課】	84,000	0	0	0	84,000
2	保険給付費	1,200,737,000	98,400,000	0	361,496	1,299,498,496
	1 介護サービス等諸費	1,115,864,000	94,000,000	0	0	1,209,864,000
	1 居宅介護サービス給付費	468,000,000	28,500,000	0	0	496,500,000
	0130 居宅介護等サービス給付費 【福祉介護課】	468,000,000	28,500,000	0	0	496,500,000
		年度末の要介護認定者（要介護1から5のかた）は665人（前年度末は632人で33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11,550件（前年度は11,052件）。				
	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	305,450,000	65,500,000	0	0	370,950,000
	0132 施設介護サービス給付費【福祉介護課】	305,450,000	65,500,000	0	0	370,950,000
		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1,332件（前年度は1,110件）。				
	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

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1 報酬	84,000	79,550	0	0	0	4,450	社事業運営協議会関係費
		79,550	0	0	0	4,450	
1 報酬	84,000	79,550	0	0	0	4,450	高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬 79,550
		1,273,628,840	0	0	0	25,869,656	
		1,187,238,757	0	0	0	22,825,243	
		488,915,346	0	0	0	7,584,654	0130 居宅介護等サービス給付費 488,915,346
18 負担金、補助及び交付金	496,500,000	488,915,346	0	0	0	7,584,654	
		488,915,346	0	0	0	7,584,654	
18 負担金、補助及び交付金	496,500,000	488,915,346	0	0	0	7,584,654	居宅介護サービス給付金 488,915,346
		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	
		368,153,229	0	0	0	2,796,771	0132 施設介護サービス給付費 368,153,229
18 負担金、補助及び交付金	370,950,000	368,153,229	0	0	0	2,796,771	
		368,153,229	0	0	0	2,796,771	
18 負担金、補助及び交付金	370,950,000	368,153,229	0	0	0	2,796,771	施設介護サービス給付金 368,153,229
		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	

(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 居宅介護福祉用具購入費		1,350,000	0	0	0	1,350,000
0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費【福祉介護課】	要介護1～5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45件（前年度は50件）。	1,350,000	0	0	0	1,350,000
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】	要介護1～5のかた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23件（前年度は19件）。	2,160,000	0	0	0	2,160,000
7 居宅介護サービス計画給付費		63,600,000	0	0	0	63,600,000
0136 居宅介護等サービス計画給付費【福祉介護課】	要介護1～5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）4,411件（前年度は4,435件）。	63,600,000	0	0	0	63,600,000
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		275,300,000	0	0	0	275,300,000
0138 地域密着型介護サービス給付費【福祉介護課】	要介護1～5のかたの認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護等の地域密着型サービスの利用に係る給付2,086件（前年度は1,984件）。	275,300,000	0	0	0	275,300,000
10 特例地域密着型介		1,000	0	0	0	1,000

区分	金額	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			
		1,260,832	0	0	0	89,168	0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費	1,260,832
18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,260,832	0	0	0	89,168		
		1,260,832	0	0	0	89,168		
18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,260,832	0	0	0	89,168	居宅介護福祉用具購入費給付金	1,260,832
		2,011,155	0	0	0	148,845	0135 居宅介護等住宅改修費給付費	2,011,155
18 負担金、補助及び交付金	2,160,000	2,011,155	0	0	0	148,845		
		2,011,155	0	0	0	148,845		
18 負担金、補助及び交付金	2,160,000	2,011,155	0	0	0	148,845	居宅介護住宅改修費給付金	2,011,155
		61,127,409	0	0	0	2,472,591	0136 居宅介護等サービス計画給付費	61,127,409
18 負担金、補助及び交付金	63,600,000	61,127,409	0	0	0	2,472,591		
		61,127,409	0	0	0	2,472,591		
18 負担金、補助及び交付金	63,600,000	61,127,409	0	0	0	2,472,591	居宅介護サービス計画給付金	61,127,409
		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		
		265,770,786	0	0	0	9,529,214	0138 地域密着型介護サービス給付費	265,770,786
18 負担金、補助及び交付金	275,300,000	265,770,786	0	0	0	9,529,214		
		265,770,786	0	0	0	9,529,214		
18 負担金、補助及び交付金	275,300,000	265,770,786	0	0	0	9,529,214	地域密着型介護サービス給付金	265,770,786
		0	0	0	0	1,000	0139 特例地域密着	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
2 1 10 介護サービス給付費						
	0139 特例地域密着型介護サービス給付費【福祉介護課】	1,000	0	0	0	1,000
2 介護予防サービス等諸費		27,093,000	1,600,000	0	93,350	28,786,350
	1 介護予防サービス給付費	15,720,000	1,600,000	0	93,350	17,413,350
	0140 介護予防サービス給付費【福祉介護課】	15,720,000	1,600,000	0	93,350	17,413,350
	年度末の要支援認定者（要支援1と2のかた）は157人（前年度末は161人で4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1,200件（前年度は1,095件）。					
	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	4,560,000	0	0	0	4,560,000
	0142 地域密着型介護予防サービス給付費【福祉介護課】	4,560,000	0	0	0	4,560,000
	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47件（前年度は32件）。					
	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

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	介護サービス給付費
		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	
		26,122,647	0	0	0	2,663,703	
		17,413,350	0	0	0	0	0140 介護予防サービス給付費 17,413,350
18 負担金、補助及び交付金	17,413,350	17,413,350	0	0	0	0	
		17,413,350	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	17,413,350	17,413,350	0	0	0	0	介護予防サービス給付金 17,413,350
		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	
		3,714,759	0	0	0	845,241	0142 地域密着型介護予防サービス給付費 3,714,759
18 負担金、補助及び交付金	4,560,000	3,714,759	0	0	0	845,241	
		3,714,759	0	0	0	845,241	
18 負担金、補助及び交付金	4,560,000	3,714,759	0	0	0	845,241	地域密着型介護予防サービス給付金 3,714,759
		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	

(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 介護予防福祉用具購入費		450,000	0	0	0	450,000
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12件（前年度は19件）。	450,000	0	0	0	450,000
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11件（前年度は16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）863件（前年度は843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		27,510,000	2,700,000	0	268,146	30,478,146
1 高額介護サービス費		27,480,000	2,700,000	0	268,146	30,448,146
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在一定額を超えたときにその超過した分の給付 2,396件（前年度は2,141件）。	27,480,000	2,700,000	0	268,146	30,448,146

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
		390,341	0	0	0	59,659	0144 介護予防福祉用具購入費給付費
18 負担金、補助及び交付金	450,000	390,341	0	0	0	59,659	
		390,341	0	0	0	59,659	
18 負担金、補助及び交付金	450,000	390,341	0	0	0	59,659	介護予防福祉用具購入費給付金
		675,877	0	0	0	1,124,123	0145 介護予防住宅改修費給付費
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	675,877	0	0	0	1,124,123	
		675,877	0	0	0	1,124,123	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	675,877	0	0	0	1,124,123	介護予防住宅改修費給付金
		3,928,320	0	0	0	631,680	0146 介護予防サービス計画給付費
18 負担金、補助及び交付金	4,560,000	3,928,320	0	0	0	631,680	
		3,928,320	0	0	0	631,680	
18 負担金、補助及び交付金	4,560,000	3,928,320	0	0	0	631,680	介護予防サービス計画給付金
		0	0	0	0	1,000	0147 特例介護予防サービス計画給付費
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	
		30,476,962	0	0	0	1,184	
		30,448,146	0	0	0	0	0148 高額介護等サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	30,448,146	30,448,146	0	0	0	0	
		30,448,146	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	30,448,146	30,448,146	0	0	0	0	高額介護サービス給付金

(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
2 3	2 高額介護予防サービス費	30,000	0	0	0	30,000
	0149 高額介護予防サービス給付費【福祉介護課】	30,000	0	0	0	30,000
	要支援1～2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費25件（前年度は27件）。					
4	4 その他諸費	997,000	0	0	0	997,000
	1 審査支払手数料	997,000	0	0	0	997,000
	0150 審査支払手数料【福祉介護課】	997,000	0	0	0	997,000
	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21,477件（前年度は20,491件）。					
5	5 特定入所者介護サービス等費	24,003,000	100,000	0	0	24,103,000
	1 特定入所者介護サービス費	24,000,000	100,000	0	0	24,100,000
	0151 特定入所者介護等サービス給付費【福祉介護課】	24,000,000	100,000	0	0	24,100,000
	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855件（前年度は845件）。					
	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

区分	金額	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		
		28,816	0	0	0	1,184	0149 高額介護予防サービス給付費 28,816
18 負担金、補助及び交付金	30,000	28,816	0	0	0	1,184	
		28,816	0	0	0	1,184	
18 負担金、補助及び交付金	30,000	28,816	0	0	0	1,184	高額介護予防サービス給付金 28,816
		966,465	0	0	0	30,535	
		966,465	0	0	0	30,535	0150 審査支払手数料 966,465
11 役務費	997,000	966,465	0	0	0	30,535	
		966,465	0	0	0	30,535	
11 役務費	997,000	966,465	0	0	0	30,535	介護給付費審査支払手数料 966,465
		24,014,365	0	0	0	88,635	
		24,014,365	0	0	0	85,635	0151 特定入所者介護等サービス給付費 24,014,365
18 負担金、補助及び交付金	24,100,000	24,014,365	0	0	0	85,635	
		24,014,365	0	0	0	85,635	
18 負担金、補助及び交付金	24,100,000	24,014,365	0	0	0	85,635	特定入所者介護サービス給付金 24,014,365
		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	

(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 3 1						
4 特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	0	0	1,000
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129件（前年度は123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2件（前年度は1件）。	20,000	0	0	0	20,000
3 地域支援事業費		70,026,000	6,866,000	0	17,301	76,909,301
1 介護予防・日常生活支援総合事業費		34,379,000	6,866,000	0	17,301	41,262,301
1 介護予防・生活支援サービス事業費		26,737,000	6,362,000	0	0	33,099,000
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1,202件（前年度は延1,030件）、「介護予防ケアマネジメント費、共同処理手数料」延631件（前年度は延454件）。	26,737,000	6,362,000	0	0	33,099,000

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
区 分	金 額		繰越 通次 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し			
		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		
		4,809,644	0	0	0	460,356		
		4,805,460	0	0	0	444,540	0155 高額医療合算介護サービス給付費	4,805,460
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	4,805,460	0	0	0	444,540		
		4,805,460	0	0	0	444,540		
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	4,805,460	0	0	0	444,540	高額医療合算介護サービス給付金	4,805,460
		4,184	0	0	0	15,816	0156 高額医療合算介護予防サービス給付費	4,184
18 負担金、補助及び交付金	20,000	4,184	0	0	0	15,816		
		4,184	0	0	0	15,816		
18 負担金、補助及び交付金	20,000	4,184	0	0	0	15,816	高額医療合算介護予防サービス給付金	4,184
		72,216,377	0	0	0	4,692,924		
		40,264,907	0	0	0	997,394		
		32,645,637	0	0	0	453,363	0157 介護予防・生活支援サービス事業費	32,645,637
11 役 務 費	84,000	82,485	0	0	0	1,515		
18 負担金、補助及び交付金	33,015,000	32,563,152	0	0	0	451,848		
		32,645,637	0	0	0	453,363		
11 役 務 費	84,000	82,485	0	0	0	1,515	手数料	82,485
18 負担金、補助及び交付金	33,015,000	32,563,152	0	0	0	451,848	介護予防・生活支援サービス事業費負担金	29,692,176

(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 1						
2 一般介護予防事業費		7,642,000	504,000	0	17,301	8,163,301
0158 給与費【総務課】		5,867,000	441,000	0	0	6,308,000
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、令和4年度に実施した生活機能のアンケートより対象者を抽出し、早期に介護予防の取り組みが必要な方について、7名の個別訪問又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の取組として、「フレイルチェック測定会」は14地区の各自治会館で実施。(改修工事のため、宮台を除く)年間計252名参加した。 「ACP」については普及啓発を実施。関係機関にエンディングノートを配布。 「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実施。(地域サロンの実施回数182回)	1,775,000	63,000	0	17,301	1,855,301
2 包括的支援・任意事業費		35,647,000	0	0	0	35,647,000
1 地域包括支援センター運営事業費		25,569,000	0	0	0	25,569,000
0001 地域包括支援	地域包括支援センターは概ね中学校区に1か所設	25,569,000	0	0	0	25,569,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
						介護予防ケアマネジメント事業費負担金	2,870,976
		7,619,270	0	0	0	0158 給与費	6,193,496
						0158 一般介護予防事業費	1,425,774
1 報酬	689,000	564,460	0	0	0		
2 給料	3,462,000	3,462,000	0	0	0		
3 職員手当等	1,910,301	1,846,267	0	0	0		
4 共済費	1,016,000	964,569	0	0	0		
7 報償費	312,000	77,000	0	0	0		
8 旅費	10,000	7,400	0	0	0		
10 需用費	169,000	160,906	0	0	0		
11 役務費	595,000	536,668	0	0	0		
		6,193,496	0	0	0		
2 給料	3,462,000	3,462,000	0	0	0	一般職給	3,462,000
3 職員手当等	1,830,000	1,766,927	0	0	0	職員手当等	1,766,927
4 共済費	1,016,000	964,569	0	0	0	共済費	964,569
		1,425,774	0	0	0		
1 報酬	689,000	564,460	0	0	0	会計年度任用職員報酬	564,460
3 職員手当等	80,301	79,340	0	0	0	職員手当等	79,340
7 報償費	312,000	77,000	0	0	0	報償費	77,000
8 旅費	10,000	7,400	0	0	0	費用弁償	7,400
10 需用費	169,000	160,906	0	0	0	消耗品費	160,906
11 役務費	595,000	536,668	0	0	0	通信運搬費 手数料	22,668 514,000
		31,951,470	0	0	0		
		25,535,150	0	0	0	0001 地域包括支援センター運営事業費	25,535,150
7 報償費	40,000	34,150	0	0	0		
12 委託料	25,529,000	25,501,000	0	0	0		
		25,535,150	0	0	0		

(単位：円)

款項目・事業	事業概要	予算現額				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	
3 2 1	センター運営事業費【福祉介護課】					
2	包括的支援事業費	7,756,000	0	0	0	7,756,000
0159	包括的支援事業費【福祉介護課】	7,756,000	0	0	0	7,756,000
3	任意事業費	2,322,000	0	0	0	2,322,000
0001	任意事業費【福祉介護課】	2,322,000	0	0	0	2,322,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
7	報償費	40,000	34,150	0	0	5,850	報償費 34,150
12	委託料	25,529,000	25,501,000	0	0	28,000	地域包括支援センター委託料 25,501,000
			5,581,127	0	0	2,174,873	0159 包括的支援事業費 5,581,127
7	報償費	183,000	71,000	0	0	112,000	
8	旅費	17,000	1,870	0	0	15,130	
10	需用費	126,000	0	0	0	126,000	
11	役務費	6,000	1,120	0	0	4,880	
12	委託料	7,424,000	5,507,137	0	0	1,916,863	
			5,581,127	0	0	2,174,873	
7	報償費	183,000	71,000	0	0	112,000	報償費 71,000
8	旅費	17,000	1,870	0	0	15,130	普通旅費 1,870
10	需用費	126,000	0	0	0	126,000	
11	役務費	6,000	1,120	0	0	4,880	通信運搬費 1,120
12	委託料	7,424,000	5,507,137	0	0	1,916,863	生活支援体制整備事業費委託料 2,717,812 認知症体験会実施業務委託料 236,225 在宅医療・介護連携推進事業費委託料 2,553,100
			835,193	0	0	1,486,807	0001 任意事業費 835,193
1	報酬	514,000	265,650	0	0	248,350	
7	報償費	1,459,000	391,000	0	0	1,068,000	
8	旅費	43,000	5,610	0	0	37,390	
10	需用費	8,000	3,754	0	0	4,246	
11	役務費	298,000	169,179	0	0	128,821	
			835,193	0	0	1,486,807	
1	報酬	514,000	265,650	0	0	248,350	会計年度任用職員報酬 265,650

(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 3	日常生活の指導・助言を実施。					
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
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1】	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 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】		1,000	0	0	0	1,000
6 諸支出金		503,000	9,248,000	0	0	9,751,000
1 償還金及び還付加算金		502,000	3,187,000	0	0	3,689,000
1 第1号被保険者保険料還付金		500,000	0	0	0	500,000
0163 第1号被保険者保険料還付金【福祉介護課1】	前年度以前の介護保険料に係る還付金34件分（前年度は28件）。	500,000	0	0	0	500,000
2 償還金		1,000	3,187,000	0	0	3,188,000

区分	金額	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		
7 報償費	1,459,000	391,000	0	0	0	1,068,000	報償費 391,000
8 旅費	43,000	5,610	0	0	0	37,390	普通旅費 5,610
10 需用費	8,000	3,754	0	0	0	4,246	消耗品費 3,754
11 役務費	298,000	169,179	0	0	0	128,821	通信運搬費 165,779 手数料 3,400
		10,000,000	0	0	0	0	
		10,000,000	0	0	0	0	
		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	
		9,709,754	0	0	0	41,246	
		3,647,904	0	0	0	41,096	
		460,300	0	0	0	39,700	0163 第1号被保険者保険料還付金 460,300
22 償還金、利子及び割引料	500,000	460,300	0	0	0	39,700	
		460,300	0	0	0	39,700	
22 償還金、利子及び割引料	500,000	460,300	0	0	0	39,700	過年度分保険料払戻金 460,300
		3,187,604	0	0	0	396	0164 償還金 3,187,604
22 償還金、利子	3,188,000	3,187,604	0	0	0	396	

(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	2						
		0164 償還金【福祉介護課】	1,000	3,187,000	0	0	3,188,000	
		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号被保険者保険料還付加算金【福祉介護課】	1,000	0	0	0	1,000	
		2 繰出金	1,000	6,061,000	0	0	6,062,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	6,061,000	0	0	6,062,000	
		0166 一般会計繰出金【福祉介護課】	1,000	6,061,000	0	0	6,062,000	
		7 予備費	7,826,000	10,376,000	0	△425,050	17,776,950	
		1 予備費	7,826,000	10,376,000	0	△425,050	17,776,950	
		1 予備費	7,826,000	10,376,000	0	△425,050	17,776,950	
		0167 予備費【福祉介護課】	7,826,000	10,376,000	0	△425,050	17,776,950	
歳出合計			1,301,094,000	136,966,000	0	0	1,438,060,000	

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		3,187,604	0	0	0	396	
	3,188,000	3,187,604	0	0	0	396	過年度分国庫支出金等返還金 3,187,604
		0	0	0	0	1,000	0165 第1号被保険者保険料還付加算金 0
	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
	1,000	0	0	0	0	1,000	
		6,061,850	0	0	0	150	
		6,061,850	0	0	0	150	0166 一般会計繰出金 6,061,850
	6,062,000	6,061,850	0	0	0	150	
		6,061,850	0	0	0	150	
	6,062,000	6,061,850	0	0	0	150	繰出金 6,061,850
		0	0	0	0	17,776,950	
		0	0	0	0	17,776,950	
		0	0	0	0	17,776,950	0167 予備費 0
	17,776,950	0	0	0	0	17,776,950	
		0	0	0	0	17,776,950	
	17,776,950	0	0	0	0	17,776,950	
		1,388,434,359	0	0	0	49,625,641	

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	1,421,548,492 円	
2. 歳	出 総 額	1,388,434,359 円	
3. 歳	入 歳 出 差 引 額	33,114,133 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	33,114,133 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	