

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 6 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 7 年 9 月 4 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 1,534,565,000 円

歳入決算額 1,532,798,601 円

歳 出

歳出予算現額 1,534,565,000 円

歳出決算額 1,461,321,815 円

歳入歳出差引額 71,476,786 円

うち基金繰入額 0 円

令和7年9月4日提出

神奈川県足柄上郡開成町長 山神 裕

令和 6 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		341,340,000	345,005,570	341,742,800	1,465,470	1,797,300	100.12
	1 介 護 保 険 料	341,340,000	345,005,570	341,742,800	1,465,470	1,797,300	100.12
2 使 用 料 及 び 手 数 料		1,000	400	400	0	0	40
	1 手 数 料	1,000	400	400	0	0	40
3 国 庫 支 出 金		310,657,000	305,620,041	305,620,041	0	0	98.38
	1 国 庫 負 担 金	255,606,000	249,949,561	249,949,561	0	0	97.79
	2 国 庫 補 助 金	55,051,000	55,670,480	55,670,480	0	0	101.13
4 支 払 基 金 交 付 金		385,281,000	381,597,787	381,597,787	0	0	99.04
	1 支 払 基 金 交 付 金	385,281,000	381,597,787	381,597,787	0	0	99.04
5 県 支 出 金		206,209,000	212,706,840	212,706,840	0	0	103.15
	1 県 負 担 金	206,209,000	212,706,840	212,706,840	0	0	103.15
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		257,956,000	257,956,000	257,956,000	0	0	100
	1 一 般 会 計 繰 入 金	217,956,000	217,956,000	217,956,000	0	0	100
	2 基 金 繰 入 金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	100
8 繰 越 金		33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0	100
	1 繰 越 金	33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0	100
9 諸 収 入		5,000	60,600	60,600	0	0	1212
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	5,600	5,600	0	0	560
	2 雑 入	4,000	55,000	55,000	0	0	1375
歳 入 合 計		1,534,565,000	1,536,061,371	1,532,798,601	1,465,470	1,797,300	99.88

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		23,304,198	22,877,580	0	426,618	98.17
	1 総 務 管 理 費	6,855,700	6,525,941	0	329,759	95.19
	2 介 護 認 定 審 査 会 費	16,364,498	16,290,839	0	73,659	99.55
	3 運 営 協 議 会 費	84,000	60,800	0	23,200	72.38
2 保 険 給 付 費		1,383,123,496	1,335,562,985	0	47,560,511	96.56
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,276,742,496	1,235,199,215	0	41,543,281	96.75
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	38,619,000	36,497,254	0	2,121,746	94.51
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	35,045,000	33,350,688	0	1,694,312	95.17
	4 そ の 他 諸 費	1,049,000	1,027,980	0	21,020	98
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	26,398,000	24,639,117	0	1,758,883	93.34
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,270,000	4,848,731	0	421,269	92.01
3 地 域 支 援 事 業 費		85,173,875	81,845,660	0	3,328,215	96.09
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	49,725,875	47,706,299	0	2,019,576	95.94
	2 包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業 費	35,448,000	34,139,361	0	1,308,639	96.31
4 基 金 積 立 金		1,000	0	0	1,000	0
	1 基 金 積 立 金	1,000	0	0	1,000	0
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		30,336,070	21,035,590	0	9,300,480	69.34
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	25,925,070	16,625,255	0	9,299,815	64.13
	2 繰 出 金	4,411,000	4,410,335	0	665	99.98
7 予 備 費		12,625,361	0	0	12,625,361	0
	1 予 備 費	12,625,361	0	0	12,625,361	0
歳 出 合 計		1,534,565,000	1,461,321,815	0	73,243,185	95.23

歳入歳出差引残額

71,476,786 円

令和 6 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 9 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 9 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97.7%（前年度は97.1%）	
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8.4%（前年度は6.5%）	
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
341,340,000	345,005,570	341,742,800	1,465,470	1,797,300
341,340,000	345,005,570	341,742,800	1,465,470	1,797,300
341,340,000	345,005,570	341,742,800	1,465,470	1,797,300
340,940,000	341,191,930	341,414,600	0	△222,670
315,060,000	314,766,440	315,564,470	0	△798,030
25,880,000	26,425,490	25,850,130	0	575,360
400,000	3,813,640	328,200	1,465,470	2,019,970
400,000	3,813,640	328,200	1,465,470	2,019,970
1,000	400	400	0	0
1,000	400	400	0	0
1,000	400	400	0	0
1,000	400	400	0	0
1,000	400	400	0	0
310,657,000	305,620,041	305,620,041	0	0
255,606,000	249,949,561	249,949,561	0	0
255,606,000	249,949,561	249,949,561	0	0
255,605,000	249,949,561	249,949,561	0	0
255,605,000	249,949,561	249,949,561	0	0
1,000	0	0	0	0
1,000	0	0	0	0
55,051,000	55,670,480	55,670,480	0	0
27,905,000	29,310,000	29,310,000	0	0
27,905,000	29,310,000	29,310,000	0	0
27,905,000	29,310,000	29,310,000	0	0
11,000,000	9,645,000	9,645,000	0	0
11,000,000	9,645,000	9,645,000	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
			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) 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 【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
			5	県支出金	
			1	県負担金	
			1	1 介護給付費負担金	

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
11,000,000	9,645,000	9,645,000	0	0
13,646,000	13,647,480	13,647,480	0	0
13,646,000	13,647,480	13,647,480	0	0
13,646,000	13,647,480	13,647,480	0	0
1,500,000	976,000	976,000	0	0
1,500,000	976,000	976,000	0	0
1,500,000	976,000	976,000	0	0
1,000,000	2,092,000	2,092,000	0	0
1,000,000	2,092,000	2,092,000	0	0
1,000,000	2,092,000	2,092,000	0	0
385,281,000	381,597,787	381,597,787	0	0
385,281,000	381,597,787	381,597,787	0	0
373,429,000	368,147,787	368,147,787	0	0
373,428,000	365,604,000	365,604,000	0	0
373,428,000	365,604,000	365,604,000	0	0
1,000	2,543,787	2,543,787	0	0
1,000	2,543,787	2,543,787	0	0
11,852,000	13,450,000	13,450,000	0	0
11,852,000	13,450,000	13,450,000	0	0
11,852,000	13,450,000	13,450,000	0	0
206,209,000	212,706,840	212,706,840	0	0
206,209,000	212,706,840	212,706,840	0	0
193,887,000	200,395,600	200,395,600	0	0

(単位：円)

款項目節・細節				歳入概要
5	1	1	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	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	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。

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
193,887,000	200,395,600	200,395,600	0	0
193,887,000	200,395,600	200,395,600	0	0
5,499,000	5,487,500	5,487,500	0	0
5,499,000	5,487,500	5,487,500	0	0
5,499,000	5,487,500	5,487,500	0	0
6,823,000	6,823,740	6,823,740	0	0
6,823,000	6,823,740	6,823,740	0	0
6,823,000	6,823,740	6,823,740	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
257,956,000	257,956,000	257,956,000	0	0
217,956,000	217,956,000	217,956,000	0	0
172,881,000	172,881,000	172,881,000	0	0
172,881,000	172,881,000	172,881,000	0	0
172,881,000	172,881,000	172,881,000	0	0
23,127,000	23,127,000	23,127,000	0	0
4,709,000	4,709,000	4,709,000	0	0
4,709,000	4,709,000	4,709,000	0	0
18,418,000	18,418,000	18,418,000	0	0
18,418,000	18,418,000	18,418,000	0	0

(単位：円)

款項目節・細節				歳入概要
7	1	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。
		2 基金繰入金		
		1 介護保険財政調整基金繰入金		
		1 介護保険財政調整基金繰入金		
		1 介護保険財政調整基金繰入金 【福祉介護課】		
	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			

予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
5,499,000	5,499,000	5,499,000	0	0
5,499,000	5,499,000	5,499,000	0	0
5,499,000	5,499,000	5,499,000	0	0
6,823,000	6,823,000	6,823,000	0	0
6,823,000	6,823,000	6,823,000	0	0
6,823,000	6,823,000	6,823,000	0	0
9,626,000	9,626,000	9,626,000	0	0
9,626,000	9,626,000	9,626,000	0	0
9,626,000	9,626,000	9,626,000	0	0
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0
33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0
33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0
33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0
33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0
33,114,000	33,114,133	33,114,133	0	0
5,000	60,600	60,600	0	0
1,000	5,600	5,600	0	0
1,000	5,600	5,600	0	0
1,000	5,600	5,600	0	0
1,000	5,600	5,600	0	0
4,000	55,000	55,000	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	55,000	55,000	0	0
2,000	55,000	55,000	0	0
1,000	55,000	55,000	0	0
1,000	0	0	0	0
1,534,565,000	1,536,061,371	1,532,798,601	1,465,470	1,797,300

歳 出

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		23,221,000	△251,000	0	334,198	23,304,198
1 総務管理費		7,878,000	△1,023,000	0	700	6,855,700
1 一般管理費		7,878,000	△1,023,000	0	700	6,855,700
0126 給与費【総務課】		5,572,000	△1,023,000	0	0	4,549,000
0126 一般事務費【福祉介護課1】		2,276,000	0	0	700	2,276,700
0126 介護サービス		30,000	0	0	0	30,000

(単位：円)

予 算 現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
節			継続費 繰越	繰 越	事 故		
区 分	金 額						
		22,877,580	0	0	0	426,618	
		6,525,941	0	0	0	329,759	
		6,525,941	0	0	0	329,759	0126 給与費 4,322,723
2 給 料	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	0126 一般事務費 2,190,194
3 職員手当等	1,229,000	1,040,480	0	0	0	188,520	0126 介護サービス 事業所指導関 係費 13,024
4 共 済 費	680,000	642,243	0	0	0	37,757	
8 旅 費	8,000	4,232	0	0	0	3,768	
10 需 用 費	227,000	198,748	0	0	0	28,252	
11 役 務 費	254,700	244,405	0	0	0	10,295	
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	1,803,000	1,742,633	0	0	0	60,367	
		4,322,723	0	0	0	226,277	
2 給 料	2,640,000	2,640,000	0	0	0	0	一般職給 2,640,000
3 職員手当等	1,229,000	1,040,480	0	0	0	188,520	職員手当等 1,040,480
4 共 済 費	680,000	642,243	0	0	0	37,757	共済費 642,243
		2,190,194	0	0	0	86,506	
8 旅 費	8,000	4,232	0	0	0	3,768	普通旅費 4,232
10 需 用 費	197,000	185,724	0	0	0	11,276	消耗品費 185,724
11 役 務 費	254,700	244,405	0	0	0	10,295	通信運搬費 84,700 手数料 159,705
13 使用料及び 賃 借 料	14,000	13,200	0	0	0	800	WEB－F Bサービス利用 料 13,200
18 負担金、補助 及び交付金	1,803,000	1,742,633	0	0	0	60,367	町村情報システム負担金 1,351,570 かながわ福祉サービス振興 会負担金 138,000 介護保険指定機関等管理シ ステム経費負担金 76,163 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 170,000
		13,024	0	0	0	16,976	

(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
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					15,259,000	772,000	0	333,498
1 介護認定審査会費					5,107,000	0	0	0
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。	5,107,000	0	0	0
2 認定調査費					10,152,000	772,000	0	333,498
0128 認定調査関係費【福祉介護課】				訪問調査734件（前年度は692件）の作成に当たり、7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。遠方地の方には調査委託により8件（前年度は5件）実施。主治医意見書作成手数料は693件（前年度は728件）。	10,152,000	772,000	0	333,498
3 運営協議会費					84,000	0	0	0
1 運営協議会費					84,000	0	0	0

予算現額		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		
10 需用費	30,000	13,024	0	0	0	16,976	消耗品費 13,024
		16,290,839	0	0	0	73,659	
		5,107,000	0	0	0	0	0127 介護認定審査会費 5,107,000
18 負担金、補助及び交付金	5,107,000	5,107,000	0	0	0	0	
		5,107,000	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金	5,107,000	5,107,000	0	0	0	0	足柄上地区介護認定審査会負担金 5,107,000
		11,183,839	0	0	0	73,659	0128 認定調査関係費 11,183,839
1 報酬	6,659,438	6,659,438	0	0	0	0	
3 職員手当等	468,131	468,131	0	0	0	0	
8 旅費	290,869	266,869	0	0	0	24,000	
10 需用費	91,000	51,791	0	0	0	39,209	
11 役務費	3,691,000	3,683,300	0	0	0	7,700	
12 委託料	44,000	41,250	0	0	0	2,750	
13 使用料及び賃借料	13,060	13,060	0	0	0	0	
		11,183,839	0	0	0	73,659	
1 報酬	6,659,438	6,659,438	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 6,659,438
3 職員手当等	468,131	468,131	0	0	0	0	職員手当等 468,131
8 旅費	290,869	266,869	0	0	0	24,000	費用弁償 266,869
10 需用費	91,000	51,791	0	0	0	39,209	消耗品費 51,791
11 役務費	3,691,000	3,683,300	0	0	0	7,700	手数料 3,683,300
12 委託料	44,000	41,250	0	0	0	2,750	認定調査業務委託料 41,250
13 使用料及び賃借料	13,060	13,060	0	0	0	0	認定調査関係費駐車場使用料 13,060
		60,800	0	0	0	23,200	
		60,800	0	0	0	23,200	0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費 60,800
1 報酬	84,000	60,800	0	0	0	23,200	

款項目・事業				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
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
2 保険給付費				1,288,516,000	94,591,000	0	16,496
1 介護サービス等諸費				1,202,414,000	74,312,000	0	16,496
1 居宅介護サービス給付費				490,000,000	13,742,000	0	0
0130 居宅介護等サービス給付費【福祉介護課】				490,000,000	13,742,000	0	0
				年度末の要介護認定者（要介護1から5のかた）は684人（前年度末は665人で19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11,924件（前年度は11,550件）。			
2 特例居宅介護サービス給付費				1,000	0	0	0
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
3 施設介護サービス費				370,000,000	23,746,000	0	0
0132 施設介護サービス給付費【福祉介護課】				370,000,000	23,746,000	0	0
				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1,319件（前年度は1,332件）。			
4 特例施設介護サービス費				1,000	0	0	0
0133 特例施設介護サービス給付費【福祉介護課】				1,000	0	0	0
5 居宅介護福祉用具購入費				1,350,000	0	0	0

予 算 現 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		
区 分	金 額						
		60,800	0	0	0	23,200	
1 報酬	84,000	60,800	0	0	0	23,200	高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬60,800
		1,335,562,985	0	0	0	47,560,511	
		1,235,199,215	0	0	0	41,543,281	
		488,486,386	0	0	0	15,255,614	0130 居宅介護等サービス給付費488,486,386
18 負担金、補助及び交付金	503,742,000	488,486,386	0	0	0	15,255,614	
		488,486,386	0	0	0	15,255,614	
18 負担金、補助及び交付金	503,742,000	488,486,386	0	0	0	15,255,614	居宅介護サービス給付金488,486,386
		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	
		378,565,186	0	0	0	15,180,814	0132 施設介護サービス給付費378,565,186
18 負担金、補助及び交付金	393,746,000	378,565,186	0	0	0	15,180,814	
		378,565,186	0	0	0	15,180,814	
18 負担金、補助及び交付金	393,746,000	378,565,186	0	0	0	15,180,814	施設介護サービス給付金378,565,186
		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	
		1,080,013	0	0	0	269,987	0134 居宅介護等福祉用具購入費1,080,013
18 負担金、補助	1,350,000	1,080,013	0	0	0	269,987	給付費

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】	1,350,000	0	0	0	1,350,000
			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37件（前年度は45件）。					
			6 居宅介護住宅改修費	2,160,000	0	0	16,496	2,176,496
		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27件（前年度は23件）。	2,160,000	0	0	16,496	2,176,496
			7 居宅介護サービス計画給付費	63,600,000	716,000	0	0	64,316,000
		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）4,466件（前年度は4,411件）。	63,600,000	716,000	0	0	64,316,000
			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	36,108,000	0	0	311,408,000
		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2,291件（前年度は2,086件）。	275,300,000	36,108,000	0	0	311,408,000
			10 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000

予算現額		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		
区分金額							
及び交付金							
		1,080,013	0	0	0	269,987	
18 負担金、補助及び交付金		1,350,000	1,080,013	0	0	269,987	居宅介護福祉用具購入費給付金 1,080,013
		2,176,496	0	0	0	0	0135 居宅介護等住宅改修費給付費 2,176,496
18 負担金、補助及び交付金		2,176,496	2,176,496	0	0	0	0
		2,176,496	0	0	0	0	
18 負担金、補助及び交付金		2,176,496	2,176,496	0	0	0	居宅介護住宅改修費給付金 2,176,496
		63,136,557	0	0	0	1,179,443	0136 居宅介護等サービス計画給付費 63,136,557
18 負担金、補助及び交付金		64,316,000	63,136,557	0	0	1,179,443	
		63,136,557	0	0	0	1,179,443	
18 負担金、補助及び交付金		64,316,000	63,136,557	0	0	1,179,443	居宅介護サービス計画給付金 63,136,557
		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	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
18 負担金、補助及び交付金		1,000	0	0	0	1,000	
		301,754,577	0	0	0	9,653,423	0138 地域密着型介護サービス給付費 301,754,577
18 負担金、補助及び交付金		311,408,000	301,754,577	0	0	9,653,423	
		301,754,577	0	0	0	9,653,423	
18 負担金、補助及び交付金		311,408,000	301,754,577	0	0	9,653,423	地域密着型介護サービス給付金 301,754,577
		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	1,000	

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費
(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
2	1	10	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
2 介護予防サービス等諸費						27,093,000	11,526,000	0	0
1 介護予防サービス給付費						15,720,000	10,205,000	0	0
0140 介護予防サービス給付費【福祉介護課】				年度末の要支援認定者（要支援1と2のかた）は215人（前年度末は157人で58人の増）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1,651件（前年度は1,200件）。		15,720,000	10,205,000	0	0
2 特例介護予防サービス給付費						1,000	0	0	0
0141 特例介護予防サービス給付費【福祉介護課】						1,000	0	0	0
3 地域密着型介護予防サービス給付費						4,560,000	559,000	0	0
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などの地域密着型介護予防サービスの利用に係る給付44件（前年度は47件）。		4,560,000	559,000	0	0
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費						1,000	0	0	0
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
5 介護予防福祉用具購入費						450,000	0	0	0

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通繰	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		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	
		36,497,254	0	0	0	2,121,746	
		25,394,696	0	0	0	530,304	0140 介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	25,925,000	25,394,696	0	0	0	530,304	
		25,394,696	0	0	0	530,304	
18 負担金、補助及び交付金	25,925,000	25,394,696	0	0	0	530,304	介護予防サービス給付金
		0	0	0	0	1,000	0141 特例介護予防サービス給付費
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	
		4,485,813	0	0	0	633,187	0142 地域密着型介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	5,119,000	4,485,813	0	0	0	633,187	
		4,485,813	0	0	0	633,187	
18 負担金、補助及び交付金	5,119,000	4,485,813	0	0	0	633,187	地域密着型介護予防サービス給付金
		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
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	
		380,664	0	0	0	69,336	0144 介護予防福祉用具購入費給付費
18 負担金、補助	450,000	380,664	0	0	0	69,336	

(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13件（前年度は12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13件（前年度は11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	762,000	0	0	5,322,000
		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）1,168件（前年度は863件）。	4,560,000	762,000	0	0	5,322,000
		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		28,710,000	6,335,000	0	0	35,045,000
		1 高額介護サービス費		28,680,000	6,282,000	0	0	34,962,000
		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一一定額を超過したときにその超過した分の給付2,574件（前年度は2,396件）。	28,680,000	6,282,000	0	0	34,962,000
		2 高額介護予防サービス費		30,000	53,000	0	0	83,000

予算現額		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		
区分金額							
及び交付金							
		380,664	0	0	0	69,336	
18 負担金、補助及び交付金	450,000	380,664	0	0	0	69,336	介護予防福祉用具購入費給付金 380,664
		931,781	0	0	0	868,219	0145 介護予防住宅改修費給付費 931,781
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	931,781	0	0	0	868,219	
		931,781	0	0	0	868,219	
18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	931,781	0	0	0	868,219	介護予防住宅改修費給付金 931,781
		5,304,300	0	0	0	17,700	0146 介護予防サービス計画給付費 5,304,300
18 負担金、補助及び交付金	5,322,000	5,304,300	0	0	0	17,700	
		5,304,300	0	0	0	17,700	
18 負担金、補助及び交付金	5,322,000	5,304,300	0	0	0	17,700	介護予防サービス計画給付金 5,304,300
		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	
		33,350,688	0	0	0	1,694,312	
		33,277,002	0	0	0	1,684,998	0148 高額介護等サービス給付費 33,277,002
18 負担金、補助及び交付金	34,962,000	33,277,002	0	0	0	1,684,998	
		33,277,002	0	0	0	1,684,998	
18 負担金、補助及び交付金	34,962,000	33,277,002	0	0	0	1,684,998	高額介護サービス給付金 33,277,002
		73,686	0	0	0	9,314	0149 高額介護予防サービス給付費 73,686
18 負担金、補助	83,000	73,686	0	0	0	9,314	

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1】	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 52件（前年度は25件）。	30,000	53,000	0	0	83,000
		4 その他諸費		1,026,000	23,000	0	0	1,049,000
		1 審査支払手数料		1,026,000	23,000	0	0	1,049,000
		0150 審査支払手数料【福祉介護課1】	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22,844件（ 前年度は21,477件）。	1,026,000	23,000	0	0	1,049,000
		5 特定入所者介護サービス等費		24,003,000	2,395,000	0	0	26,398,000
		1 特定入所者介護サービス費		24,000,000	2,393,000	0	0	26,393,000
		0151 特定入所者介護等サービス給付費【福祉介護課1】	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852件（前年 度は855件）。	24,000,000	2,393,000	0	0	26,393,000
		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】		1,000	0	0	0	1,000
		3 特定入所者介護予防サービス費		1,000	2,000	0	0	3,000
		0153 特定入所者介護予防サービス給付費【福祉介護課1】	要支援1～2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2件（前年度 は該当なし）。	1,000	2,000	0	0	3,000
		4 特例特定入所者介		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
			継続費 通次繰	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
及び交付金							
		73,686	0	0	0	9,314	
18 負担金、補助及び交付金	83,000	73,686	0	0	0	9,314	高額介護予防サービス給付 金 73,686
		1,027,980	0	0	0	21,020	
		1,027,980	0	0	0	21,020	0150 審査支払手 数 料 1,027,980
11 役 務 費	1,049,000	1,027,980	0	0	0	21,020	
		1,027,980	0	0	0	21,020	
11 役 務 費	1,049,000	1,027,980	0	0	0	21,020	介護給付費審査支払手数料 1,027,980
		24,639,117	0	0	0	1,758,883	
		24,636,721	0	0	0	1,756,279	0151 特定入所者介 護等サービス 給付費 24,636,721
18 負担金、補助及び交付金	26,393,000	24,636,721	0	0	0	1,756,279	
		24,636,721	0	0	0	1,756,279	
18 負担金、補助及び交付金	26,393,000	24,636,721	0	0	0	1,756,279	特定入所者介護サー ビス給 付金 24,636,721
		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	
		2,396	0	0	0	604	0153 特定入所者介 護予防サービ ス給付費 2,396
18 負担金、補助及び交付金	3,000	2,396	0	0	0	604	
		2,396	0	0	0	604	
18 負担金、補助及び交付金	3,000	2,396	0	0	0	604	特定入所者介護予防サー ビス給付金 2,396
		0	0	0	0	1,000	0154 特例特定入所 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	5	4 介護予防サービス費						
		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】		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
	6	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1】	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124件（前年度は129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1】	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2件）。	20,000	0	0	0	20,000
	3 地域支援事業費			79,348,000	5,773,000	0	52,875	85,173,875
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費		43,900,000	5,773,000	0	52,875	49,725,875
		1 介護予防・生活支援サービス事業費		33,920,000	5,505,000	0	0	39,425,000
		0157 介護予防・生活支援サービス事業費【福祉介護課1】	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1,378件（前年度は延1,202件）、「介護予防ケアマネジメント費、共同処理手数料」延712件（前年度は延631件）。	33,920,000	5,505,000	0	0	39,425,000

予算現額		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		
区分	金額						
18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	者介護予防サービス給付費
		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	
		4,848,731	0	0	0	421,269	
		4,844,451	0	0	0	405,549	0155 高額医療合算介護サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	4,844,451	0	0	0	405,549	
		4,844,451	0	0	0	405,549	
18 負担金、補助及び交付金	5,250,000	4,844,451	0	0	0	405,549	高額医療合算介護サービス給付金
		4,280	0	0	0	15,720	0156 高額医療合算介護予防サービス給付費
18 負担金、補助及び交付金	20,000	4,280	0	0	0	15,720	
		4,280	0	0	0	15,720	
18 負担金、補助及び交付金	20,000	4,280	0	0	0	15,720	高額医療合算介護予防サービス給付金
		81,845,660	0	0	0	3,328,215	
		47,706,299	0	0	0	2,019,576	
		38,630,720	0	0	0	794,280	0157 介護予防・生活支援サービス事業費
11 役 務 費	97,000	94,050	0	0	0	2,950	
12 委 託 料	535,000	347,935	0	0	0	187,065	
18 負担金、補助及び交付金	38,793,000	38,188,735	0	0	0	604,265	
		38,630,720	0	0	0	794,280	
11 役 務 費	97,000	94,050	0	0	0	2,950	手数料
12 委 託 料	535,000	347,935	0	0	0	187,065	通所型短期集中介護予防サービス委託料
18 負担金、補助	38,793,000	38,188,735	0	0	0	604,265	介護予防・生活支援サービ

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		9,980,000	268,000	0	52,875	10,300,875
			0158 給与費【総務課】		6,509,000	160,000	0	0	6,669,000
			0158 一般介護予防事業費【福祉介護課】	「フレイルチェック測定会」を各自治会館で実施。年間17回、延べ172名参加。その他「ACP（人生会議）」普及啓発のほか、各地区にあわせた内容でいきいき健康体操を実施。実施回数178回、参加者1,293名。	3,471,000	108,000	0	52,875	3,631,875
			2 包括的支援・任意事業費		35,448,000	0	0	0	35,448,000
			1 地域包括支援センター運営事業費		25,502,000	0	0	0	25,502,000
			0001 地域包括支援	地域包括支援センターを中学校区に1か所設置し	25,502,000	0	0	0	25,502,000

予算現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費通繰	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
及び交付金							ス事業費負担金 34,950,752 介護予防ケアマネジメント事業費負担金 3,237,983
		9,075,579	0	0	0	1,225,296	0158 給与費 6,557,129 0158 一般介護予防事業費 2,518,450
1 報酬	705,695	705,695	0	0	0	0	
2 給料	3,550,000	3,549,600	0	0	0	400	
3 職員手当等	2,320,000	2,219,347	0	0	0	100,653	
4 共済費	1,100,000	1,041,890	0	0	0	58,110	
7 報償費	1,803,000	919,500	0	0	0	883,500	
8 旅費	10,180	10,180	0	0	0	0	
10 需用費	225,000	122,545	0	0	0	102,455	
11 役務費	587,000	506,822	0	0	0	80,178	
		6,557,129	0	0	0	111,871	
2 給料	3,550,000	3,549,600	0	0	0	400	一般職給 3,549,600
3 職員手当等	2,019,000	1,965,639	0	0	0	53,361	職員手当等 1,965,639
4 共済費	1,100,000	1,041,890	0	0	0	58,110	共済費 1,041,890
		2,518,450	0	0	0	1,113,425	
1 報酬	705,695	705,695	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 705,695
3 職員手当等	301,000	253,708	0	0	0	47,292	職員手当等 253,708
7 報償費	1,803,000	919,500	0	0	0	883,500	報償費 919,500
8 旅費	10,180	10,180	0	0	0	0	費用弁償 10,180
10 需用費	225,000	122,545	0	0	0	102,455	消耗品費 122,545
11 役務費	587,000	506,822	0	0	0	80,178	通信運搬費 17,822 手数料 489,000
		34,139,361	0	0	0	1,308,639	
		25,442,000	0	0	0	60,000	0001 地域包括支援センター運営事業費 25,442,000
7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	
12 委託料	25,462,000	25,442,000	0	0	0	20,000	
		25,442,000	0	0	0	60,000	

(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
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	7,824,000	0	0	0	7,824,000
		0159	包括的支援事業費【福祉介護課】	7,824,000	0	0	0	7,824,000
		3	任意事業費	2,122,000	0	0	0	2,122,000
		0001	任意事業費【福祉介護課】	2,122,000	0	0	0	2,122,000

予算現額		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		
区分	金額						
7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	
12 委託料	25,462,000	25,442,000	0	0	0	20,000	地域包括支援センター委託料 25,442,000
		7,599,587	0	0	0	224,413	0159 包括的支援事業費 7,599,587
7 報償費	243,000	106,500	0	0	0	136,500	
8 旅費	12,000	6,246	0	0	0	5,754	
10 需用費	40,000	27,041	0	0	0	12,959	
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	7,523,000	7,459,800	0	0	0	63,200	
		7,599,587	0	0	0	224,413	
7 報償費	243,000	106,500	0	0	0	136,500	報償費 106,500
8 旅費	12,000	6,246	0	0	0	5,754	普通旅費 6,246
10 需用費	40,000	27,041	0	0	0	12,959	消耗品費 27,041
11 役務費	6,000	0	0	0	0	6,000	
12 委託料	7,523,000	7,459,800	0	0	0	63,200	生活支援体制整備事業費委託料 4,614,600 在宅医療・介護連携推進事業費委託料 2,603,200 脳の健康教室委託料 242,000
		1,097,774	0	0	0	1,024,226	0001 任意事業費 1,097,774
1 報酬	550,000	465,254	0	0	0	84,746	
7 報償費	1,363,000	582,000	0	0	0	781,000	
8 旅費	41,000	22,512	0	0	0	18,488	
10 需用費	7,000	1,908	0	0	0	5,092	
11 役務費	161,000	26,100	0	0	0	134,900	
		1,097,774	0	0	0	1,024,226	
1 報酬	550,000	465,254	0	0	0	84,746	会計年度任用職員報酬 465,254
7 報償費	1,363,000	582,000	0	0	0	781,000	報償費 582,000
8 旅費	41,000	22,512	0	0	0	18,488	普通旅費 22,512
10 需用費	7,000	1,908	0	0	0	5,092	消耗品費 1,908
11 役務費	161,000	26,100	0	0	0	134,900	通信運搬費 4,000

(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
3	2	3							
4 基金積立金					1,000	0	0	0	1,000
1 基金積立金					1,000	0	0	0	1,000
1 介護保険財政調整基金積立金					1,000	0	0	0	1,000
0160 介護保険財政調整基金積立金【福祉介護課1】					1,000	0	0	0	1,000
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	29,524,000	0	309,070	30,336,070
1 償還金及び還付加算金					502,000	25,114,000	0	309,070	25,925,070
1 第1号被保険者保険料還付金					500,000	0	0	309,070	809,070
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72件分（前年度は34件）。	500,000	0	0	309,070	809,070
2 償還金					1,000	25,114,000	0	0	25,115,000
0164 償還金【福祉介護課1】					1,000	25,114,000	0	0	25,115,000

予算現額		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		
区分	金額						
							手数料22,100
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	0160 介護保険財政調整基金積立金0
24 積立金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
24 積立金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
		0	0	0	0	1,000	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	0162 一時借入金利子0
		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	
		21,035,590	0	0	0	9,300,480	
		16,625,255	0	0	0	9,299,815	
		809,070	0	0	0	0	0163 第1号被保険者保険料還付金809,070
22 償還金、利子及び割引料	809,070	809,070	0	0	0	0	
		809,070	0	0	0	0	
22 償還金、利子及び割引料	809,070	809,070	0	0	0	0	過年度分保険料払戻金809,070
		15,816,185	0	0	0	9,298,815	0164 償還金15,816,185
22 償還金、利子及び割引料	25,115,000	15,816,185	0	0	0	9,298,815	
		15,816,185	0	0	0	9,298,815	
22 償還金、利子及び割引料	25,115,000	15,816,185	0	0	0	9,298,815	過年度分国庫支出金等返還金15,816,185

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 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	4,410,000	0	0	4,411,000	
		1 一般会計繰出金		1,000	4,410,000	0	0	4,411,000
		0166 一般会計繰出金 【福祉介護課】		1,000	4,410,000	0	0	4,411,000
	7 予備費		8,495,000	4,843,000	0	△712,639	12,625,361	
		1 予備費		8,495,000	4,843,000	0	△712,639	12,625,361
		1 予備費		8,495,000	4,843,000	0	△712,639	12,625,361
		0167 予備費 【福祉介護課】		8,495,000	4,843,000	0	△712,639	12,625,361
歳 出 合 計			1,400,085,000	134,480,000	0	0	1,534,565,000	

予算現額		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		
区分	金額						
		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	
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		4,410,335	0	0	0	665	
		4,410,335	0	0	0	665	0166 一般会計繰出金 4,410,335
27 繰出金	4,411,000	4,410,335	0	0	0	665	
		4,410,335	0	0	0	665	
27 繰出金	4,411,000	4,410,335	0	0	0	665	繰出金 4,410,335
		0	0	0	0	12,625,361	
		0	0	0	0	12,625,361	
		0	0	0	0	12,625,361	0167 予備費 0
予備費	12,625,361	0	0	0	0	12,625,361	
		0	0	0	0	12,625,361	
予備費	12,625,361	0	0	0	0	12,625,361	
		1,461,321,815	0	0	0	73,243,185	

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, 532, 798, 601 円
2. 歳 出	総 額	1, 461, 321, 815 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	71, 476, 786 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	71, 476, 786 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