認定第３号

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７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８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	1,654,294,000 円
歳入決算額	1,605,394,320 円
歳　　出	
歳出予算現額	1,654,294,000 円
歳出決算額	1,527,334,068 円
歳入歳出差引額	78,060,252 円
うち基金繰入額	0 円

令和８年９月４日提出

開成町長　　山　神　　裕

令和　７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		348,209,000	345,874,390	344,347,540	1,499,610	27,240	98.89
	1 介護保険料	348,209,000	345,874,390	344,347,540	1,499,610	27,240	98.89
2 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	0
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	0
3 国庫支出金		299,712,000	342,622,524	342,622,524	0	0	114.32
	1 国庫負担金	265,702,000	277,883,681	277,883,681	0	0	104.58
	2 国庫補助金	34,010,000	64,738,843	64,738,843	0	0	190.35
4 支払基金交付金		403,115,000	388,822,000	388,822,000	0	0	96.45
	1 支払基金交付金	403,115,000	388,822,000	388,822,000	0	0	96.45
5 県支出金		215,089,000	210,007,966	210,007,966	0	0	97.64
	1 県負担金	215,089,000	210,007,966	210,007,966	0	0	97.64
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		316,685,000	247,575,000	247,575,000	0	0	78.18
	1 一般会計繰入金	237,575,000	237,575,000	237,575,000	0	0	100
	2 基金繰入金	79,110,000	10,000,000	10,000,000	0	0	12.64
8 繰越金		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0	100
	1 繰越金	71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0	100
9 諸収入		5,000	542,504	542,504	0	0	10850.08
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	7,400	7,400	0	0	740
	2 雑入	4,000	535,104	535,104	0	0	13377.6
歳入合計		1,654,294,000	1,606,921,170	1,605,394,320	1,499,610	27,240	97.04

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		34,613,953	31,161,460	0	3,452,493	90.03
	1 総務管理費	9,932,142	9,419,037	0	513,105	94.83
	2 介護認定審査会費	24,472,811	21,689,123	0	2,783,688	88.63
	3 運営協議会費	209,000	53,300	0	155,700	25.5
2 保険給付費		1,435,477,051	1,387,570,820	0	47,906,231	96.66
	1 介護サービス等諸費	1,323,228,202	1,286,956,319	0	36,271,883	97.26
	2 介護予防サービス等諸費	41,957,000	33,856,249	0	8,100,751	80.69
	3 高額介護サービス等費	36,388,162	36,381,738	0	6,424	99.98
	4 その他諸費	1,078,785	1,070,010	0	8,775	99.19
	5 特定入所者介護サービス等費	26,746,000	23,227,602	0	3,518,398	86.85
	6 高額医療合算介護サービス等費	6,078,902	6,078,902	0	0	100
3 地域支援事業費		98,323,300	87,926,505	0	10,396,795	89.43
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	59,523,000	52,442,348	0	7,080,652	88.1
	2 包括的支援・任意事業費	38,800,300	35,484,157	0	3,316,143	91.45
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		20,677,184	20,675,283	0	1,901	99.99
	1 償還金及び還付加算金	14,910,184	14,909,184	0	1,000	99.99
	2 繰出金	5,767,000	5,766,099	0	901	99.98
7 予備費		65,200,512	0	0	65,200,512	0
	1 予備費	65,200,512	0	0	65,200,512	0
歳出合計		1,654,294,000	1,527,334,068	0	126,959,932	92.33

歳入歳出差引残額　78,060,252　円

令和７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　７年度　介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

（単位：円）

款項目節・細節	歳 入 概 要	予 算 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
１保険料		348,209,000	345,874,390	344,347,540	1,499,610	27,240
１介護保険料		348,209,000	345,874,390	344,347,540	1,499,610	27,240
１第１号被保険者保険料		348,209,000	345,874,390	344,347,540	1,499,610	27,240
１現年度分		347,809,000	343,276,970	343,940,830	0	△663,860
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。	323,916,000	315,608,010	316,742,080	0	△1,134,070
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97.8%（前年度は97.7%）	23,893,000	27,668,960	27,198,750	0	470,210
２滞納繰越分		400,000	2,597,420	406,710	1,499,610	691,100
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15.6%（前年度は8.4%）	400,000	2,597,420	406,710	1,499,610	691,100
２使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0
１手数料		1,000	0	0	0	0
１督促手数料		1,000	0	0	0	0
１督促手数料		1,000	0	0	0	0
１督促手数料 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
３国庫支出金		299,712,000	342,622,524	342,622,524	0	0
１国庫負担金		265,702,000	277,883,681	277,883,681	0	0
１介護給付費負担金		265,702,000	277,883,681	277,883,681	0	0
１現年度分		265,701,000	277,883,681	277,883,681	0	0
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	265,701,000	277,883,681	277,883,681	0	0
２過年度分		1,000	0	0	0	0
１過年度分介護給付費負担金 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
２国庫補助金		34,010,000	64,738,843	64,738,843	0	0
１調整交付金		1,000,000	35,524,000	35,524,000	0	0
１現年度分		1,000,000	35,524,000	35,524,000	0	0
１現年度分調整交付金 【福祉介護課】	（充当先） 保険給付費	1,000,000	35,524,000	35,524,000	0	0
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）		14,880,000	10,724,928	10,724,928	0	0
１現年度分		14,880,000	10,724,928	10,724,928	0	0

（単位：円）

款項目節・細節	歳入概要	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
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	14,880,000	10,724,928	10,724,928	0	0
3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）		14,929,000	14,929,915	14,929,915	0	0
1 現年度分		14,929,000	14,929,915	14,929,915	0	0
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	14,929,000	14,929,915	14,929,915	0	0
4 保険者機能強化推進交付金		1,500,000	976,000	976,000	0	0
1 現年度分		1,500,000	976,000	976,000	0	0
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	1,500,000	976,000	976,000	0	0
5 介護保険事業補助金		701,000	701,000	701,000	0	0
1 現年度分		701,000	701,000	701,000	0	0
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） 一般管理費	701,000	701,000	701,000	0	0
6 介護保険者努力支援交付金		1,000,000	1,883,000	1,883,000	0	0
1 現年度分		1,000,000	1,883,000	1,883,000	0	0
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 包括的支援事業費 任意事業費	1,000,000	1,883,000	1,883,000	0	0
4 支払基金交付金		403,115,000	388,822,000	388,822,000	0	0
1 支払基金交付金		403,115,000	388,822,000	388,822,000	0	0
1 介護給付費交付金		387,045,000	372,837,000	372,837,000	0	0
1 現年度分		387,044,000	372,837,000	372,837,000	0	0
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	387,044,000	372,837,000	372,837,000	0	0
2 過年度分		1,000	0	0	0	0
1 過年度分介護給付費交付金【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
2 地域支援事業費支援交付金		16,070,000	15,985,000	15,985,000	0	0
1 現年度分		16,070,000	15,985,000	15,985,000	0	0
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	16,070,000	15,985,000	15,985,000	0	0

（単位：円）

款項目節・細節	歳入概要	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
4 1 2 1	給与費 一般介護予防事業費					
5 県支出金		215,089,000	210,007,966	210,007,966	0	0
1 県負担金		215,089,000	210,007,966	210,007,966	0	0
1 介護給付費負担金		200,186,000	196,628,054	196,628,054	0	0
1 現年度分		200,186,000	196,628,054	196,628,054	0	0
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	200,186,000	196,628,054	196,628,054	0	0
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）		7,439,000	5,914,955	5,914,955	0	0
1 現年度分		7,439,000	5,914,955	5,914,955	0	0
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	7,439,000	5,914,955	5,914,955	0	0
3 地域支援事業費交付金（包括的支援事業・任意事業）		7,464,000	7,464,957	7,464,957	0	0
1 現年度分		7,464,000	7,464,957	7,464,957	0	0
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	7,464,000	7,464,957	7,464,957	0	0
6 財産収入		2,000	0	0	0	0
1 財産運用収入		2,000	0	0	0	0
1 利子及び配当金		2,000	0	0	0	0
1 利子及び配当金		2,000	0	0	0	0
1 介護保険財政調整基金利子 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
2 高額介護サービス費貸付基金利子 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
7 繰入金		316,685,000	247,575,000	247,575,000	0	0
1 一般会計繰入金		237,575,000	237,575,000	237,575,000	0	0
1 介護給付費繰入金		179,185,000	179,185,000	179,185,000	0	0
1 現年度分		179,185,000	179,185,000	179,185,000	0	0
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%。	179,185,000	179,185,000	179,185,000	0	0
2 その他一般会計繰入金		33,862,000	33,862,000	33,862,000	0	0
1 職員給与費等繰入金		6,137,000	6,137,000	6,137,000	0	0

（単位：円）

款項目節・細節	歳入概要	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
7 1 2 1 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。	6,137,000	6,137,000	6,137,000	0	0
2事務費繰入金		27,725,000	27,725,000	27,725,000	0	0
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。	27,725,000	27,725,000	27,725,000	0	0
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）		7,439,000	7,439,000	7,439,000	0	0
1現年度分		7,439,000	7,439,000	7,439,000	0	0
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%。	7,439,000	7,439,000	7,439,000	0	0
4地域支援事業費繰入金（包括的支援事業・任意事業）		7,464,000	7,464,000	7,464,000	0	0
1現年度分		7,464,000	7,464,000	7,464,000	0	0
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%。	7,464,000	7,464,000	7,464,000	0	0
7低所得者保険料軽減繰入金		9,625,000	9,625,000	9,625,000	0	0
1低所得者保険料軽減繰入金		9,625,000	9,625,000	9,625,000	0	0
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。	9,625,000	9,625,000	9,625,000	0	0
2基金繰入金		79,110,000	10,000,000	10,000,000	0	0
1介護保険財政調整基金繰入金		79,110,000	10,000,000	10,000,000	0	0
1介護保険財政調整基金繰入金		79,110,000	10,000,000	10,000,000	0	0
1介護保険財政調整基金繰入金【福祉介護課】		79,110,000	10,000,000	10,000,000	0	0
8繰越金		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0
1繰越金		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0
1繰越金		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0
1繰越金		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0
1前年度繰越金【福祉介護課】		71,476,000	71,476,786	71,476,786	0	0
9諸収入		5,000	542,504	542,504	0	0
1延滞金、加算金及び過料		1,000	7,400	7,400	0	0
1第１号被保険者延滞金		1,000	7,400	7,400	0	0
1第１号被保険者延滞金		1,000	7,400	7,400	0	0
1第１号被保険者延滞金		1,000	7,400	7,400	0	0

（単位：円）

款項目節・細節	歳入概要	予算額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
9 1 1 1 【福祉介護課】						
2 雑入		4,000	535,104	535,104	0	0
1 第三者納付金		1,000	0	0	0	0
1 第三者納付金		1,000	0	0	0	0
1 第三者納付金 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
2 返納金		1,000	0	0	0	0
1 返納金		1,000	0	0	0	0
1 返納金 【福祉介護課】		1,000	0	0	0	0
3 雑入		2,000	535,104	535,104	0	0
1 雑入		2,000	535,104	535,104	0	0
1 その他雑入 【福祉介護課】		1,000	526,304	526,304	0	0
2 認定調査業務請負費 【福祉介護課】		1,000	8,800	8,800	0	0
歳入合計		1,654,294,000	1,606,921,170	1,605,394,320	1,499,610	27,240

歳　出

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 総務費		33,486,000	1,080,000	0	47,953	34,613,953			31,161,460	0	0	0	3,452,493	
1 総務管理費		8,849,000	1,080,000	0	3,142	9,932,142			9,419,037	0	0	0	513,105	
1 一般管理費		8,849,000	1,080,000	0	3,142	9,932,142			9,419,037	0	0	0	513,105	0126 給与費 5,377,869 0126 一般事務費 4,041,168 0126 介護サービス事業所指導関係費 0
							2 給料	2,865,000	2,864,400	0	0	0	600	
							3 職員手当等	1,946,000	1,656,335	0	0	0	289,665	
							4 共済費	905,000	857,134	0	0	0	47,866	
							8 旅費	12,000	10,594	0	0	0	1,406	
							10 需用費	240,000	209,660	0	0	0	30,340	
							11 役務費	266,142	264,889	0	0	0	1,253	
							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	3,684,000	3,542,825	0	0	0	141,175	
0126 給与費【総務課】		5,478,000	238,000	0	0	5,716,000			5,377,869	0	0	0	338,131	
							2 給料	2,865,000	2,864,400	0	0	0	600	一般職給 2,864,400
							3 職員手当等	1,946,000	1,656,335	0	0	0	289,665	職員手当等 1,656,335
							4 共済費	905,000	857,134	0	0	0	47,866	共済費 857,134
0126 一般事務費【福祉介護課】		3,341,000	842,000	0	3,142	4,186,142			4,041,168	0	0	0	144,974	
							8 旅費	12,000	10,594	0	0	0	1,406	普通旅費 10,594
							10 需用費	210,000	209,660	0	0	0	340	消耗品費 209,660
							11 役務費	266,142	264,889	0	0	0	1,253	通信運搬費 96,142 手数料 168,747
							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	3,684,000	3,542,825	0	0	0	141,175	町村情報システム負担金 3,054,340 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 110,696 集団指導講習会共同開催負担金 245,789
0126 介護サービス事業所指導関係費【福祉介護課		30,000	0	0	0	30,000			0	0	0	0	30,000	
							10 需用費	30,000	0	0	0	0	30,000	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 1 1 】														
2 介護認定審査会費		24,428,000	0	0	44,811	24,472,811			21,689,123	0	0	0	2,783,688	
1 介護認定審査会費		11,841,000	0	0	0	11,841,000			11,281,000	0	0	0	560,000	0127 介護認定審査会費 11,281,000
							18 負担金、補助及び交付金	11,841,000	11,281,000	0	0	0	560,000	
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。	11,841,000	0	0	0	11,841,000			11,281,000	0	0	0	560,000	
							18 負担金、補助及び交付金	11,841,000	11,281,000	0	0	0	560,000	足柄上地区介護認定審査会負担金 11,281,000
2 認定調査費		12,587,000	0	0	44,811	12,631,811			10,408,123	0	0	0	2,223,688	0128 認定調査関係費 10,408,123
							1 報酬	7,381,000	6,324,449	0	0	0	1,056,551	
							3 職員手当等	523,000	476,128	0	0	0	46,872	
							8 旅費	282,821	260,193	0	0	0	22,628	
							10 需用費	125,000	56,263	0	0	0	68,737	
							11 役務費	4,255,000	3,254,900	0	0	0	1,000,100	
							12 委託料	53,000	24,200	0	0	0	28,800	
							13 使用料及び賃借料	11,990	11,990	0	0	0	0	
0128 認定調査関係費【福祉介護課】	訪問調査694件（前年度は734件）の作成にあたり、7人の会計年度任用職員（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9件（前年度は8件）実施。 主治医意見書作成手数料は701件（前年度は693件）。	12,587,000	0	0	44,811	12,631,811			10,408,123	0	0	0	2,223,688	
							1 報酬	7,381,000	6,324,449	0	0	0	1,056,551	会計年度任用職員報酬 6,324,449
							3 職員手当等	523,000	476,128	0	0	0	46,872	職員手当等 476,128
							8 旅費	282,821	260,193	0	0	0	22,628	普通旅費 3,372 費用弁償 256,821
							10 需用費	125,000	56,263	0	0	0	68,737	消耗品費 56,263
							11 役務費	4,255,000	3,254,900	0	0	0	1,000,100	手数料 3,254,900
							12 委託料	53,000	24,200	0	0	0	28,800	認定調査業務委託料 24,200
							13 使用料及び賃借料	11,990	11,990	0	0	0	0	認定調査関係費駐車場使用料 11,990
3 運営協議会費		209,000	0	0	0	209,000			53,300	0	0	0	155,700	
1 運営協議会費		209,000	0	0	0	209,000			53,300	0	0	0	155,700	0129 高齢者保健福祉事業運営協議会関係費 53,300
							1 報酬	209,000	53,300	0	0	0	155,700	
0129 高齢者保健福		209,000	0	0	0	209,000			53,300	0	0	0	155,700	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 3 1 社事業運営協議会関係費【福祉介護課】							1 報酬	209,000	53,300	0	0	0	155,700	高齢者保健福祉事業運営協議会委員報酬 53,300
2 保険給付費		1,460,604,000	△27,393,000	0	2,266,051	1,435,477,051			1,387,570,820	0	0	0	47,906,231	
1 介護サービス等諸費		1,348,558,000	△27,393,000	0	2,063,202	1,323,228,202			1,286,956,319	0	0	0	36,271,883	
1 居宅介護サービス給付費		507,744,000	20,308,000	0	0	528,052,000			516,972,162	0	0	0	11,079,838	0130 居宅介護等サービス給付費 516,972,162
							18 負担金、補助及び交付金	528,052,000	516,972,162	0	0	0	11,079,838	
0130 居宅介護等サービス給付費【福祉介護課】	年度末の要介護認定者（要介護１から５のかた）は676人（前年度末は684人で 8人の減）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12,896件（前年度は11,924件）。	507,744,000	20,308,000	0	0	528,052,000			516,972,162	0	0	0	11,079,838	
							18 負担金、補助及び交付金	528,052,000	516,972,162	0	0	0	11,079,838	居宅介護サービス給付金 516,972,162
2 特例居宅介護サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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 施設介護サービス費		467,571,000	△74,283,000	0	0	393,288,000			379,965,707	0	0	0	13,322,293	0132 施設介護サービス給付費 379,965,707
							18 負担金、補助及び交付金	393,288,000	379,965,707	0	0	0	13,322,293	
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1,317件（前年度は1,319件）。	467,571,000	△74,283,000	0	0	393,288,000			379,965,707	0	0	0	13,322,293	
							18 負担金、補助及び交付金	393,288,000	379,965,707	0	0	0	13,322,293	施設介護サービス給付金 379,965,707
4 特例施設介護サービス費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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	
5 居宅介護福祉用具購入費		1,350,000	0	0	0	1,350,000			1,320,102	0	0	0	29,898	0134 居宅介護等福祉用具購入費給付費 1,320,102
							18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,320,102	0	0	0	29,898	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2 1 5 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42件（前年度は37件）。	1,350,000	0	0	0	1,350,000			1,320,102	0	0	0	29,898	
							18 負担金、補助及び交付金	1,350,000	1,320,102	0	0	0	29,898	居宅介護福祉用具購入費給付金 1,320,102
6 居宅介護住宅改修費		2,340,000	0	0	0	2,340,000			1,091,695	0	0	0	1,248,305	0135 居宅介護等住宅改修費給付費 1,091,695
							18 負担金、補助及び交付金	2,340,000	1,091,695	0	0	0	1,248,305	
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19件（前年度は27件）。	2,340,000	0	0	0	2,340,000			1,091,695	0	0	0	1,248,305	
							18 負担金、補助及び交付金	2,340,000	1,091,695	0	0	0	1,248,305	居宅介護住宅改修費給付金 1,091,695
7 居宅介護サービス計画給付費		62,009,000	0	0	2,063,202	64,072,202			64,072,202	0	0	0	0	0136 居宅介護等サービス計画給付費 64,072,202
							18 負担金、補助及び交付金	64,072,202	64,072,202	0	0	0	0	
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）4,492件（前年度は4,466件）。	62,009,000	0	0	2,063,202	64,072,202			64,072,202	0	0	0	0	
							18 負担金、補助及び交付金	64,072,202	64,072,202	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付金 64,072,202
8 特例居宅介護等サービス計画給付費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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	
9 地域密着型介護サービス給付費		307,540,000	26,582,000	0	0	334,122,000			323,534,451	0	0	0	10,587,549	0138 地域密着型介護サービス給付費 323,534,451
							18 負担金、補助及び交付金	334,122,000	323,534,451	0	0	0	10,587,549	
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2,298件（前年度は2,291件）。	307,540,000	26,582,000	0	0	334,122,000			323,534,451	0	0	0	10,587,549	
							18 負担金、補助及び交付金	334,122,000	323,534,451	0	0	0	10,587,549	地域密着型介護サービス給付金 323,534,451
10 特例地域密着型介護サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			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	
0139 特例地域密着		1,000	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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2 1 10 型介護サービス給付費【福祉介護課】							18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
2 介護予防サービス等諸費		41,957,000	0	0	0	41,957,000			33,856,249	0	0	0	8,100,751	
1 介護予防サービス給付費		29,200,000	0	0	0	29,200,000			25,830,148	0	0	0	3,369,852	0140 介護予防サービス給付費 25,830,148
							18 負担金、補助及び交付金	29,200,000	25,830,148	0	0	0	3,369,852	
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219人（前年度末は215人で4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1,678件（前年度は1,651件）。	29,200,000	0	0	0	29,200,000			25,830,148	0	0	0	3,369,852	
							18 負担金、補助及び交付金	29,200,000	25,830,148	0	0	0	3,369,852	介護予防サービス給付金 25,830,148
2 特例介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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 地域密着型介護予防サービス給付費		4,996,000	0	0	0	4,996,000			1,827,330	0	0	0	3,168,670	0142 地域密着型介護予防サービス給付費 1,827,330
							18 負担金、補助及び交付金	4,996,000	1,827,330	0	0	0	3,168,670	
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27件（前年度は44件）。	4,996,000	0	0	0	4,996,000			1,827,330	0	0	0	3,168,670	
							18 負担金、補助及び交付金	4,996,000	1,827,330	0	0	0	3,168,670	地域密着型介護予防サービス給付金 1,827,330
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			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	
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			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	
5 介護予防福祉用具購入費		540,000	0	0	0	540,000			386,533	0	0	0	153,467	0144 介護予防福祉用具購入費給付費 386,533
							18 負担金、補助及び交付金	540,000	386,533	0	0	0	153,467	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
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13件）。	540,000	0	0	0	540,000			386,533	0	0	0	153,467	
							18 負担金、補助及び交付金	540,000	386,533	0	0	0	153,467	介護予防福祉用具購入費給付金 386,533
6 介護予防住宅改修費		1,800,000	0	0	0	1,800,000			488,478	0	0	0	1,311,522	0145 介護予防住宅改修費給付費 488,478
							18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	488,478	0	0	0	1,311,522	
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6件（前年度は13件）。	1,800,000	0	0	0	1,800,000			488,478	0	0	0	1,311,522	
							18 負担金、補助及び交付金	1,800,000	488,478	0	0	0	1,311,522	介護予防住宅改修費給付金 488,478
7 介護予防サービス計画給付費		5,418,000	0	0	0	5,418,000			5,323,760	0	0	0	94,240	0146 介護予防サービス計画給付費 5,323,760
							18 負担金、補助及び交付金	5,418,000	5,323,760	0	0	0	94,240	
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）1,176件（前年度は1,168件）。	5,418,000	0	0	0	5,418,000			5,323,760	0	0	0	94,240	
							18 負担金、補助及び交付金	5,418,000	5,323,760	0	0	0	94,240	介護予防サービス計画給付金 5,323,760
8 特例介護予防サービス計画給付費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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 高額介護サービス等費		36,291,000	0	0	97,162	36,388,162			36,381,738	0	0	0	6,424	
1 高額介護サービス費		36,258,000	0	0	97,162	36,355,162			36,355,162	0	0	0	0	0148 高額介護等サービス給付費 36,355,162
							18 負担金、補助及び交付金	36,355,162	36,355,162	0	0	0	0	
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2,630件（前年度は2,574件）。	36,258,000	0	0	97,162	36,355,162			36,355,162	0	0	0	0	
							18 負担金、補助及び交付金	36,355,162	36,355,162	0	0	0	0	高額介護サービス給付金 36,355,162
2 高額介護予防サービス費		33,000	0	0	0	33,000			26,576	0	0	0	6,424	0149 高額介護予防サービス給付費 26,576
							18 負担金、補助及び交付金	33,000	26,576	0	0	0	6,424	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2 3 2 0149 高額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51件（前年度は52件）。	33,000	0	0	0	33,000			26,576	0	0	0	6,424	
							18 負担金、補助及び交付金	33,000	26,576	0	0	0	6,424	高額介護予防サービス給付金 26,576
4 その他諸費		1,048,000	0	0	30,785	1,078,785			1,070,010	0	0	0	8,775	
1 審査支払手数料		1,048,000	0	0	30,785	1,078,785			1,070,010	0	0	0	8,775	0150 審査支払手数料 1,070,010
							11 役務費	1,078,785	1,070,010	0	0	0	8,775	
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23,778件（前年度は22,844件）。	1,048,000	0	0	30,785	1,078,785			1,070,010	0	0	0	8,775	
							11 役務費	1,078,785	1,070,010	0	0	0	8,775	介護給付費審査支払手数料 1,070,010
5 特定入所者介護サービス等費		26,746,000	0	0	0	26,746,000			23,227,602	0	0	0	3,518,398	
1 特定入所者介護サービス費		26,729,000	0	0	0	26,729,000			23,227,602	0	0	0	3,501,398	0151 特定入所者介護等サービス給付費 23,227,602
							18 負担金、補助及び交付金	26,729,000	23,227,602	0	0	0	3,501,398	
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796件（前年度は852件）。	26,729,000	0	0	0	26,729,000			23,227,602	0	0	0	3,501,398	
							18 負担金、補助及び交付金	26,729,000	23,227,602	0	0	0	3,501,398	特定入所者介護サービス給付金 23,227,602
2 特例特定入所者介護サービス費		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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 特定入所者介護予防サービス費		15,000	0	0	0	15,000			0	0	0	0	15,000	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	15,000	0	0	0	0	15,000	
0153 特定入所者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0件（前年度は2件）。	15,000	0	0	0	15,000			0	0	0	0	15,000	
							18 負担金、補助及び交付金	15,000	0	0	0	0	15,000	
4 特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	0	0	1,000			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	予算現額 節区分	節金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
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								
							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	
6 高額医療合算介護サービス等費		6,004,000	0	0	74,902	6,078,902			6,078,902	0	0	0	0	
1 高額医療合算介護サービス費		5,981,000	0	0	74,882	6,055,882			6,055,882	0	0	0	0	0155 高額医療合算介護サービス給付費 6,055,882
							18 負担金、補助及び交付金	6,055,882	6,055,882	0	0	0	0	
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152件（前年度は124件）。	5,981,000	0	0	74,882	6,055,882			6,055,882	0	0	0	0	
							18 負担金、補助及び交付金	6,055,882	6,055,882	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス給付金 6,055,882
2 高額医療合算介護予防サービス費		23,000	0	0	20	23,020			23,020	0	0	0	0	0156 高額医療合算介護予防サービス給付費 23,020
							18 負担金、補助及び交付金	23,020	23,020	0	0	0	0	
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4件（前年度は1件）。	23,000	0	0	20	23,020			23,020	0	0	0	0	
							18 負担金、補助及び交付金	23,020	23,020	0	0	0	0	高額医療合算介護予防サービス給付金 23,020
3 地域支援事業費		97,985,000	317,000	0	21,300	98,323,300			87,926,505	0	0	0	10,396,795	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費		59,206,000	317,000	0	0	59,523,000			52,442,348	0	0	0	7,080,652	
1 介護予防・生活支援サービス事業費		46,552,000	0	0	0	46,552,000			42,005,351	0	0	0	4,546,649	0157 介護予防・生活支援サービス事業費 42,005,351
							11 役務費	114,000	102,330	0	0	0	11,670	
							12 委託料	573,000	61,735	0	0	0	511,265	
							18 負担金、補助及び交付金	45,865,000	41,841,286	0	0	0	4,023,714	
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1,525件（前年度は延1,378件）、「介護予防ケアマネジメント費、共同処理手数料」延749件（前年度は延712件）。	46,552,000	0	0	0	46,552,000			42,005,351	0	0	0	4,546,649	
							11 役務費	114,000	102,330	0	0	0	11,670	手数料 102,330
							12 委託料	573,000	61,735	0	0	0	511,265	通所型短期集中介護予防サービス委託料 61,735
							18 負担金、補助及び交付金	45,865,000	41,841,286	0	0	0	4,023,714	介護予防・生活支援サービス事業費負担金 38,479,706

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 1 1														介護予防ケアマネジメント事業費負担金 3,361,580
2 一般介護予防事業費		12,654,000	317,000	0	0	12,971,000			10,436,997	0	0	0	2,534,003	0158 給与費 7,429,611 0158 一般介護予防事業費 3,007,386
							1 報酬	685,000	641,520	0	0	0	43,480	
							2 給料	3,812,000	3,811,200	0	0	0	800	
							3 職員手当等	2,849,000	2,587,822	0	0	0	261,178	
							4 共済費	1,312,000	1,278,868	0	0	0	33,132	
							7 報償費	1,836,000	600,000	0	0	0	1,236,000	
							8 旅費	10,000	4,560	0	0	0	5,440	
							10 需用費	205,000	121,011	0	0	0	83,989	
							11 役務費	981,000	574,516	0	0	0	406,484	
							12 委託料	1,281,000	817,500	0	0	0	463,500	
0158 給与費【総務課】		7,393,000	317,000	0	0	7,710,000			7,429,611	0	0	0	280,389	
							2 給料	3,812,000	3,811,200	0	0	0	800	一般職給 3,811,200
							3 職員手当等	2,586,000	2,339,543	0	0	0	246,457	職員手当等 2,339,543
							4 共済費	1,312,000	1,278,868	0	0	0	33,132	共済費 1,278,868
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27回、延べ270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202回、参加者1,516名。	5,261,000	0	0	0	5,261,000			3,007,386	0	0	0	2,253,614	
							1 報酬	685,000	641,520	0	0	0	43,480	会計年度任用職員報酬 641,520
							3 職員手当等	263,000	248,279	0	0	0	14,721	職員手当等 248,279
							7 報償費	1,836,000	600,000	0	0	0	1,236,000	報償費 600,000
							8 旅費	10,000	4,560	0	0	0	5,440	費用弁償 4,560
							10 需用費	205,000	121,011	0	0	0	83,989	消耗品費 121,011
							11 役務費	981,000	574,516	0	0	0	406,484	通信運搬費 9,616 手数料 564,900
							12 委託料	1,281,000	817,500	0	0	0	463,500	住民主体の介護予防活動実施事業委託料 817,500
2 包括的支援・任意事業費		38,779,000	0	0	21,300	38,800,300			35,484,157	0	0	0	3,316,143	
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			24,682,394	0	0	0	819,606	0001 地域包括支援センター運営事業費 24,682,394
							7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 2 1							12 委託料	25,462,000	24,682,394	0	0	0	779,606	
									24,682,394	0	0	0	819,606	
							7 報償費	40,000	0	0	0	0	40,000	
0001 地域包括支援センター運営事業費【福祉介護課】	地域包括支援センターを中学校区に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。	25,502,000	0	0	0	25,502,000	12 委託料	25,462,000	24,682,394	0	0	0	779,606	地域包括支援センター委託料 24,682,394
2 包括的支援事業費		9,104,000	0	0	21,300	9,125,300			8,808,782	0	0	0	316,518	0159 包括的支援事業費 8,808,782
							7 報償費	307,000	125,000	0	0	0	182,000	
							8 旅費	15,000	1,422	0	0	0	13,578	
							10 需用費	14,000	12,254	0	0	0	1,746	
							11 役務費	11,000	0	0	0	0	11,000	
							12 委託料	8,778,300	8,670,106	0	0	0	108,194	
0159 包括的支援事業費【福祉介護課】	南足柄市及び足柄上郡5町で足柄上医師会へ委託し「足柄上地区在宅医療・介護連携支援センター」を運営。啓発活動として映画の上映や地域講演会等を実施した。 「生活支援体制整備事業」を開成町社会福祉協議会に委託して実施。支えあいフォーラムを2回実施。地区研修会のほか、支えあい協力店との連携、普及啓発などに取り組んだ。 認知症総合支援施策として、「認知症ステップアップ講座」（参加者39名）、予防と共生への取組として「脳の健康教室」（参加者9名、ボランティア18名）などを実施したほか、地域ケア会議を開催した。	9,104,000	0	0	21,300	9,125,300		8,808,782	0	0	0	316,518	
							7 報償費	307,000	125,000	0	0	0	182,000	報償費 125,000
							8 旅費	15,000	1,422	0	0	0	13,578	普通旅費 1,422
							10 需用費	14,000	12,254	0	0	0	1,746	消耗品費 12,254
							11 役務費	11,000	0	0	0	0	11,000	
							12 委託料	8,778,300	8,670,106	0	0	0	108,194	生活支援体制整備事業費委託料 5,672,800 認知症体験会実施業務委託料 227,631 在宅医療・介護連携推進事業費委託料 2,625,300 脳の健康教室委託料 144,375
3 任意事業費		4,173,000	0	0	0	4,173,000			1,992,981	0	0	0	2,180,019	0001 任意事業費 1,992,981
							1 報酬	869,000	577,284	0	0	0	291,716	
							7 報償費	2,011,000	462,500	0	0	0	1,548,500	
							8 旅費	41,000	13,168	0	0	0	27,832	
							10 需用費	70,000	63,800	0	0	0	6,200	
							11 役務費	158,000	19,900	0	0	0	138,100	
							12 委託料	1,024,000	856,329	0	0	0	167,671	
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、家族介護教室を年2回開催。介護給付費適正化のため、理学療法士が	4,173,000	0	0	0	4,173,000			1,992,981	0	0	0	2,180,019	
							1 報酬	869,000	577,284	0	0	0	291,716	会計年度任用職員報酬 577,284

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 2 3	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。						7 報償費	2,011,000	462,500	0	0	0	1,548,500	報償費 462,500
							8 旅費	41,000	13,168	0	0	0	27,832	普通旅費 13,168
							10 需用費	70,000	63,800	0	0	0	6,200	消耗品費 63,800
							11 役務費	158,000	19,900	0	0	0	138,100	通信運搬費 8,000 手数料 11,900
							12 委託料	1,024,000	856,329	0	0	0	167,671	ケアプラン点検業務委託料 469,150 運営指導業務委託料 387,179
4 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 基金積立金		1,000	0	0	0	1,000			0	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			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	
0160 介護保険財政調整基金積立金【福祉介護課】		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
							24 積立金	1,000	0	0	0	0	1,000	
5 公債費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 公債費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 利子		1,000	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	
0162 一時借入金利子【福祉介護課】		1,000	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	
6 諸支出金		903,000	18,935,000	0	839,184	20,677,184			20,675,283	0	0	0	1,901	
1 償還金及び還付加算金		902,000	13,169,000	0	839,184	14,910,184			14,909,184	0	0	0	1,000	
1 第1号被保険者保険料還付金		900,000	0	0	836,820	1,736,820			1,736,820	0	0	0	0	0163 第1号被保険者保険料還付金 1,736,820
							22 償還金、利子及び割引料	1,736,820	1,736,820	0	0	0	0	
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162件分（前年度は72件）。	900,000	0	0	836,820	1,736,820			1,736,820	0	0	0	0	
							22 償還金、利子及び割引料	1,736,820	1,736,820	0	0	0	0	過年度分保険料払戻金 1,736,820

（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	予算現額 節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6 1 2 償還金		1,000	13,169,000	0	2,364	13,172,364			13,172,364	0	0	0	0	0164 償還金 13,172,364
							22 償還金、利子及び割引料	13,172,364	13,172,364	0	0	0	0	
0164 償還金【福祉介護課】		1,000	13,169,000	0	2,364	13,172,364			13,172,364	0	0	0	0	
							22 償還金、利子及び割引料	13,172,364	13,172,364	0	0	0	0	過年度分国庫支出金等返還金 13,172,364
3 第1号被保険者保険料還付加算金		1,000	0	0	0	1,000			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	
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			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	
2 繰出金		1,000	5,766,000	0	0	5,767,000			5,766,099	0	0	0	901	
1 一般会計繰出金		1,000	5,766,000	0	0	5,767,000			5,766,099	0	0	0	901	0166 一般会計繰出金 5,766,099
							27 繰出金	5,767,000	5,766,099	0	0	0	901	
0166 一般会計繰出金【福祉介護課】		1,000	5,766,000	0	0	5,767,000			5,766,099	0	0	0	901	
							27 繰出金	5,767,000	5,766,099	0	0	0	901	繰出金 5,766,099
7 予備費		8,000,000	60,375,000	0	△3,174,488	65,200,512			0	0	0	0	65,200,512	
1 予備費		8,000,000	60,375,000	0	△3,174,488	65,200,512			0	0	0	0	65,200,512	
1 予備費		8,000,000	60,375,000	0	△3,174,488	65,200,512			0	0	0	0	65,200,512	0167 予備費 0
							予備費	65,200,512	0	0	0	0	65,200,512	
0167 予備費【福祉介護課】		8,000,000	60,375,000	0	△3,174,488	65,200,512			0	0	0	0	65,200,512	
							予備費	65,200,512	0	0	0	0	65,200,512	
歳出合計		1,600,980,000	53,314,000	0	0	1,654,294,000			1,527,334,068	0	0	0	126,959,932	

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		1,605,394,320 円
２．歳出総額		1,527,334,068 円
３．歳入歳出差引額		78,060,252 円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	－ 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		78,060,252 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