

議案第5号

令和5年度高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

令和5年度高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算を地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、別添監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和6年9月3日

高根沢町長 加藤公博

令和 5 年度

高根沢町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

目 次

歳入決算	5
歳出決算	6
歳入歳出決算事項別明細書	
歳入の部	
第1款 保険料	8
第2款 使用料及び手数料	8
第3款 国庫支出金	8
第4款 支払基金交付金	9
第5款 県支出金	9
第6款 財産収入	9
第7款 繰入金	9
第8款 繰越金	10
第9款 諸収入	10
歳入歳出決算事項別明細書	
歳出の部	
第1款 総務費	13
第2款 保険給付費	14
第3款 地域支援事業費	16
第4款 基金積立金	18
第5款 予備費	18
実質収支に関する調書	19
財産に関する調書	20

歳入総額 2,365,632,568 円

歳出総額 2,324,648,918 円

歳入歳出差引額 40,983,650 円

令和 5 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険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		555,845,000	571,551,092	562,913,659	510,153	8,127,280	7,068,659
	1 介 護 保 険 料	555,845,000	571,551,092	562,913,659	510,153	8,127,280	7,068,659
2 使 用 料 及 び 手 数 料		40,000	88,100	88,100	0	0	48,100
	1 手 数 料	40,000	88,100	88,100	0	0	48,100
3 国 庫 支 出 金		491,691,000	490,613,490	490,613,490	0	0	1,077,510
	1 国 庫 負 担 金	382,520,000	382,520,000	382,520,000	0	0	0
	2 国 庫 補 助 金	109,171,000	108,093,490	108,093,490	0	0	1,077,510
4 支 払 基 金 交 付 金		570,285,000	570,285,000	570,285,000	0	0	0
	1 支 払 基 金 交 付 金	570,285,000	570,285,000	570,285,000	0	0	0
5 県 支 出 金		346,665,000	346,665,900	346,665,900	0	0	900
	1 県 負 担 金	323,867,000	323,867,000	323,867,000	0	0	0
	2 県 補 助 金	22,798,000	22,798,900	22,798,900	0	0	900
6 財 産 収 入		14,000	12,487	12,487	0	0	1,513
	1 財 産 運 用 収 入	14,000	12,487	12,487	0	0	1,513
7 繰 入 金		358,165,000	358,164,000	358,164,000	0	0	1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	358,165,000	358,164,000	358,164,000	0	0	1,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		36,718,000	36,718,490	36,718,490	0	0	490
	1 繰 越 金	36,718,000	36,718,490	36,718,490	0	0	490
9 諸 収 入		8,000	171,442	171,442	0	0	163,442
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000	171,442	171,442	0	0	168,442
	2 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑 収 入	4,000	0	0	0	0	4,000
歳 入 合 計		2,359,431,000	2,374,270,001	2,365,632,568	510,153	8,127,280	6,201,568

令和 5 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算書

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		98,060,000	95,945,876	0	2,114,124	2,114,124
	1 総 務 管 理 費	75,061,000	74,110,256	0	950,744	950,744
	2 徴 収 費	3,611,000	3,510,017	0	100,983	100,983
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	16,988,000	16,116,203	0	871,797	871,797
	4 趣 旨 普 及 費	181,000	158,400	0	22,600	22,600
	5 計 画 策 定 費	2,219,000	2,051,000	0	168,000	168,000
2 保 険 給 付 費		2,044,100,000	2,020,841,934	0	23,258,066	23,258,066
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,856,450,000	1,837,107,212	0	19,342,788	19,342,788
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	40,895,000	38,904,139	0	1,990,861	1,990,861
	3 そ の 他 諸 費	1,622,000	1,621,872	0	128	128
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	48,849,000	48,385,037	0	463,963	463,963
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,097,000	4,688,812	0	408,188	408,188
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	86,187,000	85,522,449	0	664,551	664,551
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,000,000	4,612,413	0	387,587	387,587
3 地 域 支 援 事 業 費		148,636,000	141,957,621	0	6,678,379	6,678,379
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	66,670,000	63,319,035	0	3,350,965	3,350,965
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,388,000	12,377,843	0	10,157	10,157
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	69,062,000	66,009,572	0	3,052,428	3,052,428
	4 そ の 他 諸 費	246,000	215,775	0	30,225	30,225
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000	33,978	0	166,022	166,022
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70,000	1,418	0	68,582	68,582
4 基 金 積 立 金		65,905,000	65,903,487	0	1,513	1,513
	1 基 金 積 立 金	65,905,000	65,903,487	0	1,513	1,513
5 予 備 費		2,730,000	0	0	2,730,000	2,730,000
	1 予 備 費	2,730,000	0	0	2,730,000	2,730,000
歳 出 合 計		2,359,431,000	2,324,648,918	0	34,782,082	34,782,082

歳入歳出差引残額 40,983,650 円
うち基金繰入額 円

令和 6 年 9 月 3 日 提出 高根沢町長 加藤 公博

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳入の部

令和 5 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	款 項 目	予 算				計	現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 費 業 び 費 源 額 繰 越 財 源 額	節		区 分	金 額					
1	保険料	544,943,000	10,902,000		555,845,000			571,551,092	562,913,659	510,153	8,127,280		
	1 介護保険料	544,943,000	10,902,000		555,845,000			571,551,092	562,913,659	510,153	8,127,280		
	1 第1号被保険者保険料	544,943,000	10,902,000		555,845,000			571,551,092	562,913,659	510,153	8,127,280		
						1 現年度分	553,387,000	562,376,400	560,279,195		2,097,205	特別徴収保険料 普通徴収保険料	514,042,200 46,236,995
					2 滞納繰越分	2,458,000	9,174,692	2,634,464	510,153	6,030,075			
2	使用料及び手数料	40,000	0		40,000			88,100	88,100		0		
	1 手数料	40,000	0		40,000			88,100	88,100		0		
	1 督促手数料	40,000	0		40,000			88,100	88,100		0		
						1 督促手数料	40,000	88,100	88,100		0	督促手数料	
3	国庫支出金	510,795,000	19,104,000		491,691,000			490,613,490	490,613,490		0		
	1 国庫負担金	382,520,000	0		382,520,000			382,520,000	382,520,000		0		
	1 介護給付費負担金	382,520,000	0		382,520,000			382,520,000	382,520,000		0		
						1 現年度分	382,520,000	382,520,000	382,520,000		0	介護給付費負担金	
	2 国庫補助金	128,275,000	19,104,000		109,171,000			108,093,490	108,093,490		0		
	1 調整交付金	81,940,000	25,456,000		56,484,000			56,484,000	56,484,000		0		
						1 現年度分	56,484,000	56,484,000	56,484,000		0	調整交付金	
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	19,833,000	2,221,000		17,612,000			17,612,248	17,612,248		0		
						1 現年度分	17,612,000	17,612,248	17,612,248		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）	
	3 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	26,502,000	41,000		26,461,000			26,461,242	26,461,242		0		
					1 現年度分	26,461,000	26,461,242	26,461,242		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）		
4	介護保険事業費補助金	0	605,000		605,000			605,000	605,000		0		
						1 現年度分	605,000	605,000	605,000		0	介護保険事業費補助金	
5	保険者機能強化推進交付金	0	4,127,000		4,127,000			3,180,000	3,180,000		0		
						1 保険者機能強化 推進交付金	4,127,000	3,180,000	3,180,000		0	保険者機能強化推進交付金	
6	保険者努力支援交付金	0	3,848,000		3,848,000			3,717,000	3,717,000		0		
						1 保険者努力支援 交付金	3,848,000	3,717,000	3,717,000		0	保険者努力支援交付金	

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越財 源額	計	節						
							区 分	金 額					
3	2	7	介護保険災害臨時特例補助金	0	34,000		34,000		34,000	34,000		0	
							1 現年度分	34,000	34,000	34,000		0	介護保険災害臨時特例補助金
4			支払基金交付金	609,374,000	39,089,000		570,285,000		570,285,000	570,285,000		0	
	1		支払基金交付金	609,374,000	39,089,000		570,285,000		570,285,000	570,285,000		0	
		1	介護給付費交付金	586,845,000	37,225,000		549,620,000		549,620,000	549,620,000		0	
							1 現年度分	549,620,000	549,620,000	549,620,000		0	介護給付費交付金
		2	地域支援事業支援交付金	22,529,000	1,864,000		20,665,000		20,665,000	20,665,000		0	
							1 現年度分	20,665,000	20,665,000	20,665,000		0	地域支援事業支援交付金
5			県支出金	347,548,000	883,000		346,665,000		346,665,900	346,665,900		0	
	1		県負担金	323,867,000	0		323,867,000		323,867,000	323,867,000		0	
		1	介護給付費負担金	323,867,000	0		323,867,000		323,867,000	323,867,000		0	
							1 現年度分	323,867,000	323,867,000	323,867,000		0	介護給付費負担金
	2		県補助金	23,681,000	883,000		22,798,000		22,798,900	22,798,900		0	
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	10,430,000	862,000		9,568,000		9,568,280	9,568,280		0	
							1 現年度分	9,568,000	9,568,280	9,568,280		0	地域支援事業交付金（介護予防事業）
		2	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	13,251,000	21,000		13,230,000		13,230,620	13,230,620		0	
							1 現年度分	13,230,000	13,230,620	13,230,620		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）
6			財産収入	11,000	3,000		14,000		12,487	12,487		0	
	1		財産運用収入	11,000	3,000		14,000		12,487	12,487		0	
		1	利子及び配当金	11,000	3,000		14,000		12,487	12,487		0	
							1 利子	14,000	12,487	12,487		0	介護給付費準備基金利子
7			繰入金	360,362,000	2,197,000		358,165,000		358,164,000	358,164,000		0	
	1		一般会計繰入金	360,361,000	2,196,000		358,165,000		358,164,000	358,164,000		0	
		1	介護給付費繰入金	271,687,000	4,750,000		266,937,000		266,937,000	266,937,000		0	
							1 現年度分	266,937,000	266,937,000	266,937,000		0	介護給付費繰入金
		2	地域支援事業繰入金（介護予防事業）	10,430,000	484,000		9,946,000		9,946,000	9,946,000		0	
							1 現年度分	9,946,000	9,946,000	9,946,000		0	地域支援事業繰入金（介護予防事業）
		3	地域支援事業繰入金（包括的支	13,251,000	0		13,251,000		13,251,000	13,251,000		0	

款	項	目	予 算		現 額	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			当初予算額	補正予算額		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 越 財 源 額	計						区 分	金 額
7	1	3				1	現年度分	13,251,000	13,251,000	13,251,000	0	地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)		
		4	64,993,000	3,038,000	68,031,000				68,030,000	68,030,000	0			
						1	職員給与費等繰入金	17,050,000	17,050,000	17,050,000	0	職員給与費等繰入金		
						2	事務費繰入金	25,910,000	25,910,000	25,910,000	0	事務費繰入金		
						3	低所得者保険料 軽減繰入金	25,070,000	25,070,000	25,070,000	0	低所得者保険料軽減繰入金 低所得者保険料軽減繰入金(過年度分)	23,608,000 1,462,000	
						4	災害臨時特例措 置繰入金	1,000	0	0	0			
	2	基金繰入金	1,000	1,000	0			0	0	0	0			
	1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	1,000	0			0	0	0	0			
						1	介護給付費準備 基金繰入金	0	0	0	0			
8		繰越金	3,000,000	33,718,000	36,718,000			36,718,490	36,718,490		0			
	1	繰越金	3,000,000	33,718,000	36,718,000			36,718,490	36,718,490		0			
	1	繰越金	3,000,000	33,718,000	36,718,000			36,718,490	36,718,490		0			
						1	繰越金	36,718,000	36,718,490	36,718,490	0	繰越金		
9		諸収入	8,000	0	8,000			171,442	171,442		0			
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0	3,000			171,442	171,442		0			
	1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000			171,442	171,442		0			
						1	延滞金	1,000	171,442	171,442	0	第1号被保険者延滞金		
	2	第1号被保険者加算金	1,000	0	1,000			0	0		0			
						1	加算金	1,000	0	0	0			
	3	過料	1,000	0	1,000			0	0		0			
						1	過料	1,000	0	0	0			
	2	預金利子	1,000	0	1,000			0	0		0			
	1	預金利子	1,000	0	1,000			0	0		0			
						1	預金利子	1,000	0	0	0			
	3	雑入	4,000	0	4,000			0	0		0			
	1	滞納処分費	1,000	0	1,000			0	0		0			

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 計	額 節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額		継続費及 繰越事業 費財源 繰越当 額	区 分					
款	項	目										
9	3	1				1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2 第三者納付金	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		3 返納金	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 返納金	1,000	0	0		0	
		4 雑入	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 雑入	1,000	0	0		0	
歳 入 合 計			2,376,081,000	16,650,000	2,359,431,000			2,374,270,001	2,365,632,568	510,153	8,127,280	

介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

歳出の部

令和 5 年度 栃木県塩谷郡高根沢町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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	節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
1	総務費	41,424,000	56,366,000		270,000	98,060,000			95,945,876				2,114,124	
	1 総務管理費	20,290,000	54,771,000			75,061,000			74,110,256				950,744	
	1 一般管理費	20,290,000	54,771,000			75,061,000			74,110,256				950,744	職員給与費 16,358,724 給料(3名分) 6,864,360 職員手当等 240,000 通勤手当 336,000 時間外勤務手当 2,902,688 期末手当 1,371,175 勤勉手当 1,036,474 退職手当 1,151,172 共済費 2,438,934 職員共済組合負担金 17,921 災害補償基金負担金 57,751,532 一般管理事務費 需用費 59,747 消耗品費(事務用品) 274,340 印刷製本費(帳票) 役務費 843,258 通信運搬費(郵送料) 委託料 1,825,473 電算処理委託等 使用料及び賃借料 339,000 システム使用料等 償還金利子及び割引料 令和4年度介護給付費負担金等 返還金 43,863,461 繰出金 一般会計繰出金 10,546,253
	2 給料						2	6,881,000	6,864,360				16,640	
	3 職員手当等						3	7,291,000	7,037,509				253,491	
	4 共 済 費						4	2,653,000	2,456,855				196,145	
	10 需 用 費						10	335,000	334,087				913	
	11 役 務 費						11	849,000	843,258				5,742	
	12 委 託 料						12	2,302,000	1,825,473				476,527	
	13 使用料及び賃借料						13	339,000	339,000				0	
	22 償還金、利子及び割引料						22	43,864,000	43,863,461				539	
	27 繰 出 金						27	10,547,000	10,546,253				747	
2	徴収費	3,341,000	0		270,000	3,611,000			3,510,017				100,983	
	1 賦課徴収費	3,341,000	0		270,000	3,611,000			3,510,017				100,983	賦課徴収事務費 3,510,017 需用費 13,969 消耗品費(事務用品) 1,157,126 印刷製本費(納入通知書等) 役務費 799,811 通信運搬費(郵送料) 委託料 428,670 電算処理委託 負担金補助及び交付金 3,079 特別徴収情報經由業務負担金 54,921 償還金利子及び割引料 過年度還付金 1,055,520
	10 需 用 費						10	1,173,000	1,171,095				1,905	
	11 役 務 費						11	895,000	799,811				95,189	
	12 委 託 料						12	429,000	428,670				330	
	18 負担金、補助及び交付金						18	58,000	54,921				3,079	
	22 償還金、利子及び割引料						22	1,056,000	1,055,520				480	
3	介護認定審査会費	15,393,000	1,595,000			16,988,000			16,116,203				871,797	
	1 介護認定審査会費	3,017,000	0			3,017,000			2,765,000				252,000	介護認定審査会事務費 2,765,000 報酬 認定審査会委員(15名分) 2,765,000
	1 報 酬						1	2,923,000	2,765,000				158,000	
	10 需 用 費						10	94,000	0				94,000	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		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	区 分		金 額	継続費繰越	繰越明許費			事 故繰越し
1	3	2	認定調査等費	12,376,000	1,595,000			13,971,000				619,797	認定調査事業費 報酬 会計年度任用職員(1名分) 給料 会計年度任用職員(3名分) 職員手当等 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職員期末手当 旅費 会計年度任用職員費用弁償 役務費 通信運搬費(郵送料) 手数料(主治医意見書料) 委託料 認定調査委託 使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	13,351,203 253,935 5,780,669 2,271,589 6,600 198,411 1,126,369 1,057,320 6,600 53,790 4,947,800 28,600 28,600 600	
			1 報酬					469,000				253,935			
			2 給料					5,843,000				5,780,669			
			3 職員手当等					2,470,000				2,271,589			
			8 旅費					41,000				6,600			
			10 需用費					17,000				0			
			11 役務費					5,063,000				5,009,210			
			12 委託料					66,000				28,600			
			13 使用料及び賃借料					2,000				600			
			4 趣旨普及費	181,000	0			181,000				158,400	22,600		
			1 趣旨普及費	181,000	0			181,000				158,400	22,600	趣旨普及事業費 需用費 消耗品費(パンフレット)	158,400 158,400
			10 需用費					181,000				158,400	22,600		
			5 計画策定費	2,219,000	0			2,219,000				2,051,000	168,000		
			1 計画策定費	2,219,000	0			2,219,000				2,051,000	168,000	計画策定事業費 報償費 高齢者総合福祉計画策定委員報償 (12名分) 委託料 高根沢町総合福祉計画及び第9期 介護保険計画策定委託	2,051,000 192,000 1,859,000
			7 報償費					360,000				192,000	168,000		
			12 委託料					1,859,000				1,859,000	0		
			2 保険給付費	2,178,500,000	134,400,000			2,044,100,000				2,020,841,934	23,258,066		
			1 介護サービス等諸費	1,949,484,000	93,000,000	34,000		1,856,450,000				1,837,107,212	19,342,788		
			1 居宅介護サービス給付費	643,320,000	23,000,000			620,320,000				615,790,046	4,529,954	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費 (11,466件)	615,790,046 615,790,046
			18 負担金、補助及び交付金					620,320,000				615,790,046	4,529,954		
			2 地域密着型サービス給付費	291,928,000	0	14,852,000		306,780,000				306,779,883	117	地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 (2,020件)	306,779,883 306,779,883
			18 負担金、補助及び交付金					306,780,000				306,779,883	117		
			3 施設介護サービス給付費	930,413,000	68,000,000	24,575,000		837,838,000				825,160,055	12,677,945	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費(3,479件)	825,160,055 825,160,055
			18 負担金、補助及び交付金					837,838,000				825,160,055	12,677,945		
			4 居宅介護福祉用具購入費	2,500,000	0			2,500,000				1,572,229	927,771	居宅介護福祉用具購入費	1,572,229

款項目	款項目	予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考				
		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	節		支出済額			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額							
2	1	4					18 負担金、補助及び交付金	2,500,000	1,572,229				927,771	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費（48件）	1,572,229
		5	5,000,000	2,000,000		3,000,000			1,793,041				1,206,959	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金	1,793,041
							18 負担金、補助及び交付金	3,000,000	1,793,041				1,206,959	居宅介護住宅改修費（19件）	1,793,041
		6	76,323,000	0	9,689,000	86,012,000			86,011,958				42	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金	86,011,958
							18 負担金、補助及び交付金	86,012,000	86,011,958				42	居宅介護サービス計画給付費 （5,653件）	86,011,958
2			51,395,000	10,500,000		40,895,000			38,904,139				1,990,861		
	1		34,701,000	7,000,000		27,701,000			27,409,274				291,726	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金	27,409,274
							18 負担金、補助及び交付金	27,701,000	27,409,274				291,726	介護予防サービス給付費（2,093件）	27,409,274
	2		3,492,000	2,500,000		992,000			477,666				514,334	地域密着型介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金	477,666
							18 負担金、補助及び交付金	992,000	477,666				514,334	地域密着型介護予防サービス給付費 （6件）	477,666
	3		900,000	0	45,000	945,000			944,189				811	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金	944,189
							18 負担金、補助及び交付金	945,000	944,189				811	介護予防福祉用具購入費（30件）	944,189
	4		4,000,000	1,000,000	45,000	2,955,000			2,003,130				951,870	介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金	2,003,130
							18 負担金、補助及び交付金	2,955,000	2,003,130				951,870	介護予防住宅改修費（19件）	2,003,130
	5		8,302,000	0		8,302,000			8,069,880				232,120	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金	8,069,880
							18 負担金、補助及び交付金	8,302,000	8,069,880				232,120	介護予防サービス計画給付費 （1,778件）	8,069,880
3			1,588,000	0	34,000	1,622,000			1,621,872				128		
	1		1,588,000	0	34,000	1,622,000			1,621,872				128	審査支払手数料 役務費	1,621,872
							11 役 務 費	1,622,000	1,621,872				128	手数料（審査支払手数料）	1,621,872
4			51,249,000	2,400,000		48,849,000			48,385,037				463,963		
	1		50,846,000	2,400,000		48,446,000			48,362,037				83,963	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金	48,362,037
							18 負担金、補助及び交付金	48,446,000	48,362,037				83,963	高額介護サービス費（3,540件）	48,362,037
	2		403,000	0		403,000			23,000				380,000	高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	23,000
							18 負担金、補助	403,000	23,000				380,000	高額介護予防サービス費（30件）	23,000

款	項目	款 項 目	予 算		現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考			
			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	区 分				継続費次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越 し
										18 負担金、補助及び交付金	金 額					
2	4	2														
	5	高額医療合算介護サービス等費	6,597,000	1,500,000												
	1	高額医療合算介護サービス費	6,554,000	1,500,000												
	2	高額医療合算介護予防サービス費	43,000	0												
	6	特定入所者介護サービス等費	113,187,000	27,000,000												
	1	特定入所者介護サービス費	113,122,000	27,000,000												
	2	特定入所者介護予防サービス費	65,000	0												
	7	市町村特別給付費	5,000,000	0												
	1	市町村特別給付費	5,000,000	0												
3		地域支援事業費	152,279,000	3,643,000												
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	69,170,000	2,500,000												
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	62,200,000	2,500,000												
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,970,000	0												
	2	一般介護予防事業費	13,756,000	1,368,000												

款項目	款項目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
		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	節			継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
3	2	1	一般介護予防事業費	13,756,000	1,368,000			12,388,000				10,157	一般介護予防事業費 7,037,707	
									7	報 償 費	690,000	690,000	0	需用費 消耗品費(事務用品) 9,707
									10	需 用 費	47,000	38,087	8,913	委託料 介護予防事業委託 7,028,000
									11	役 務 費	63,000	61,756	1,244	元気あっぷのイ事業費 780,136
									12	委 託 料	7,028,000	7,028,000	0	報償費 のイ交換報償品 690,000
									18	負担金、補助 及び交付金	4,560,000	4,560,000	0	需用費 印刷製本費(ポイント台紙) 28,380
													0	役務費 通信運搬費(郵送料) 61,756
														介護予防通いの場づくり事業費 4,560,000
														負担金補助及び交付金 通いの場づくり補助 4,560,000
3			包括的支援事業・任意事業費	68,837,000	225,000			69,062,000				3,052,428		
		1	包括的支援事業費	28,000,000	0			28,000,000				0	包括的支援事業費 28,000,000	
									12	委 託 料	28,000,000	28,000,000	0	委託料 地域包括支援のイ-業務委託 28,000,000
		2	任意事業費	2,738,000	0			2,738,000				1,796,358	任意事業費 941,642	
									7	報 償 費	60,000	30,000	30,000	報償費 講師謝金(2名分) 30,000
									10	需 用 費	30,000	28,878	1,122	需用費 消耗品費(事務用品) 28,878
									11	役 務 費	455,000	156,464	298,536	役務費 通信運搬費(郵送料) 143,534
									12	委 託 料	126,000	14,300	111,700	手数料(町長申立費用) 12,930
									19	扶 助 費	2,067,000	712,000	1,355,000	委託料 診断書料 14,300
														扶助費 成年後見人報酬助成(3件) 712,000
		3	生活支援体制整備事業費	21,828,000	225,000			22,053,000				663,942	生活支援体制整備事業費 21,389,058	
									2	給 料	4,212,000	4,212,000	0	給料(1名分) 4,212,000
									3	職員手当等	2,354,000	2,353,454	546	職員手当等 期末手当 902,947
														勤勉手当 755,527
														退職手当 694,980
									4	共 済 費	1,423,000	1,415,604	7,396	共済費 職員共済組合負担金 1,415,604
									7	報 償 費	530,000	194,000	336,000	報償費 協議会委員報償(10名分) 144,000
									12	委 託 料	13,534,000	13,214,000	320,000	生活支援のイ-報償(1名分) 50,000
														委託料 生活支援体制整備委託等 13,214,000
		4	認知症総合支援事業費	10,890,000	0			10,890,000				40,350	認知症総合支援事業費 10,849,650	
									7	報 償 費	50,000	50,000	0	報償費 認知症のイ-医報償(1名分) 50,000
									8	旅 費	40,000	0	40,000	需用費 印刷製本費(認知症のイ) 199,650

款項目	款項目	予 算				現 額	節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
		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	区 分		金 額	継続費 繰越	繰越 明許費			事 故 繰越し
3	3	4													
						10 需用費	200,000	199,650				350	委託料		
						12 委託料	10,600,000	10,600,000				0	認知症総合支援事業業務委託等	10,600,000	
	5		在宅医療・介護連携推進事業費	5,381,000	0			5,381,000	4,829,222			551,778	在宅医療・介護連携推進事業費	4,829,222	
						7 報償費	668,000	262,000				406,000	報償費		
						10 需用費	150,000	67,222				82,778	多職種連携会議委員報償 (13名分)	252,000	
						12 委託料	4,539,000	4,500,000				39,000	講師謝金(1名分)	10,000	
						13 使用料及び賃借料	24,000	0				24,000	需用費 印刷製本費(教材)	67,222	
													委託料 在宅医療・介護連携相談支援 事業委託	4,500,000	
4			その他諸費	246,000	0			246,000	215,775			30,225			
	1		審査支払手数料	246,000	0			246,000	215,775			30,225	審査支払手数料	215,775	
						11 役務費	246,000	215,775				30,225	役務費 手数料(審査支払委託料)	215,775	
5			高額介護予防サービス費	200,000	0			200,000	33,978			166,022			
	1		高額介護予防サービス費等相当費	200,000	0			200,000	33,978			166,022	高額介護予防サービス費等相当費	33,978	
						18 負担金、補助及び交付金	200,000	33,978				166,022	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費等相当費 (9件)	33,978	
6			高額医療合算介護予防サービス費	70,000	0			70,000	1,418			68,582			
	1		高額医療合算介護予防サービス費等相当費	70,000	0			70,000	1,418			68,582	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	1,418	
						18 負担金、補助及び交付金	70,000	1,418				68,582	負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 (1件)	1,418	
4			基金積立金	878,000	65,027,000			65,905,000	65,903,487			1,513			
	1		基金積立金	878,000	65,027,000			65,905,000	65,903,487			1,513			
		1	介護給付費準備基金積立金	878,000	65,027,000			65,905,000	65,903,487			1,513	介護給付費準備基金積立金	65,903,487	
						24 積立金	65,905,000	65,903,487				1,513	積立金 介護給付費準備基金積立金	65,903,487	
5			予備費	3,000,000	0	270,000		2,730,000	0			2,730,000			
	1		予備費	3,000,000	0	270,000		2,730,000	0			2,730,000			
		1	予備費	3,000,000	0	270,000		2,730,000	0			2,730,000			
歳 出 合 計				2,376,081,000	16,650,000			2,359,431,000	2,324,648,918			34,782,082			

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,365,632,568 円	
2. 歳 出 総 額	2,324,648,918 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	40,983,650 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	40,983,650 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	0 円	

財産に関する調書

1. 基金

(1)介護給付費準備基金

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
不動産	土 地	m ²	m ²	m ²
	立	m ²	m ²	m ²
	木	m ²	m ²	m ²
動 産				
有 価 証 券		円	円	円
現 金		371,243,677 円	65,903,487 円	437,147,164 円