

議案第 1 2 号

令和 6 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 6 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 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 7 年 9 月 2 日

高根沢町長 神林秀治

令和 6 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
第 6 款 諸 支 出 金	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 2,378,620,784 円

歳出総額 2,329,729,907 円

歳入歳出差引額 48,890,877 円

令和 6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		574,422,000	591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899	8,030,642
	1 介 護 保 険 料	574,422,000	591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899	8,030,642
2 使 用 料 及 び 手 数 料		50,000	76,600	76,600	0	0	26,600
	1 手 数 料	50,000	76,600	76,600	0	0	26,600
3 国 庫 支 出 金		470,554,000	470,555,177	470,555,177	0	0	1,177
	1 国 庫 負 担 金	390,468,000	390,468,302	390,468,302	0	0	302
	2 国 庫 補 助 金	80,086,000	80,086,875	80,086,875	0	0	875
4 支 払 基 金 交 付 金		581,578,000	581,578,000	581,578,000	0	0	0
	1 支 払 基 金 交 付 金	581,578,000	581,578,000	581,578,000	0	0	0
5 県 支 出 金		348,800,000	348,800,137	348,800,137	0	0	137
	1 県 負 担 金	330,510,000	330,510,000	330,510,000	0	0	0
	2 県 補 助 金	18,290,000	18,290,137	18,290,137	0	0	137
6 財 産 収 入		105,000	104,878	104,878	0	0	122
	1 財 産 運 用 収 入	105,000	104,878	104,878	0	0	122
7 繰 入 金		353,966,000	353,965,000	353,965,000	0	0	1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	353,966,000	353,965,000	353,965,000	0	0	1,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		40,983,000	40,983,650	40,983,650	0	0	650
	1 繰 越 金	40,983,000	40,983,650	40,983,650	0	0	650
9 諸 収 入		8,000	104,700	104,700	0	0	96,700
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	3,000	104,700	104,700	0	0	101,700
	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		2,370,466,000	2,387,342,602	2,378,620,784	1,587,919	7,133,899	8,154,784

令和 6 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		125,468,000	119,530,239	0	5,937,761	5,937,761
	1 総 務 管 理 費	95,997,000	94,012,527	0	1,984,473	1,984,473
	2 徴 収 費	3,739,000	3,006,972	0	732,028	732,028
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	24,886,000	21,885,940	0	3,000,060	3,000,060
	4 趣 旨 普 及 費	846,000	624,800	0	221,200	221,200
2 保 険 給 付 費		2,096,538,000	2,069,807,648	0	26,730,352	26,730,352
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,891,780,000	1,870,516,753	0	21,263,247	21,263,247
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,480,000	49,562,220	0	1,917,780	1,917,780
	3 そ の 他 諸 費	1,819,000	1,818,184	0	816	816
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	51,457,000	51,059,771	0	397,229	397,229
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,716,000	4,798,254	0	917,746	917,746
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	89,186,000	87,786,352	0	1,399,648	1,399,648
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,100,000	4,266,114	0	833,886	833,886
3 地 域 支 援 事 業 費		106,764,000	101,696,142	0	5,067,858	5,067,858
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	73,622,000	71,319,391	0	2,302,609	2,302,609
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,676,000	7,655,700	0	20,300	20,300
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	24,932,000	22,425,252	0	2,506,748	2,506,748
	4 そ の 他 諸 費	264,000	233,444	0	30,556	30,556
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000	24,660	0	175,340	175,340
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70,000	37,695	0	32,305	32,305
4 基 金 積 立 金		23,353,000	23,352,878	0	122	122
	1 基 金 積 立 金	23,353,000	23,352,878	0	122	122
5 予 備 費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
6 諸 支 出 金		15,343,000	15,343,000	0	0	0
	1 繰 出 金	15,343,000	15,343,000	0	0	0
歳 出 合 計		2,370,466,000	2,329,729,907	0	40,736,093	40,736,093

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

48,890,877 円
円

令和 7 年 9 月 2 日 提出 高根沢町長 神林 秀治

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 6 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 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 越 財 源 額	節		区 分	金 額					
1	保険料	552,004,000	22,418,000		574,422,000			591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899		
	1 介護保険料	552,004,000	22,418,000		574,422,000			591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899		
	1 第1号被保険者保険料	552,004,000	22,418,000		574,422,000			591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899		
						1 現年度分	572,465,000	582,510,680	580,301,740		2,208,940	特別徴収保険料 普通徴収保険料	530,540,660 49,761,080
					2 滞納繰越分	1,957,000	8,663,780	2,150,902	1,587,919	4,924,959			
2	使用料及び手数料	50,000	0		50,000			76,600	76,600		0		
	1 手数料	50,000	0		50,000			76,600	76,600		0		
	1 督促手数料	50,000	0		50,000			76,600	76,600		0		
						1 督促手数料	50,000	76,600	76,600		0	督促手数料	
3	国庫支出金	474,526,000	3,972,000		470,554,000			470,555,177	470,555,177		0		
	1 国庫負担金	379,612,000	10,856,000		390,468,000			390,468,302	390,468,302		0		
	1 介護給付費負担金	379,612,000	10,856,000		390,468,000			390,468,302	390,468,302		0		
						1 現年度分	390,468,000	390,468,302	390,468,302		0	介護給付費負担金	
	2 国庫補助金	94,914,000	14,828,000		80,086,000			80,086,875	80,086,875		0		
	1 調整交付金	60,046,000	19,905,000		40,141,000			40,141,000	40,141,000		0		
						1 現年度分	40,141,000	40,141,000	40,141,000		0	調整交付金	
	2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,730,000	506,000		17,224,000			17,224,600	17,224,600		0		
						1 現年度分	17,224,000	17,224,600	17,224,600		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）	17,138,000	0		17,138,000			17,138,275	17,138,275		0		
					1 現年度分	17,138,000	17,138,275	17,138,275		0	地域支援事業交付金 （包括の支援事業・任意事業）		
5	保険者機能強化推進交付金	0	1,995,000		1,995,000			1,995,000	1,995,000		0		
						1 保険者機能強化 推進交付金	1,995,000	1,995,000	1,995,000		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	3,571,000		3,571,000			3,571,000	3,571,000		0		
						1 保険者努力支援 交付金	3,571,000	3,571,000	3,571,000		0	保険者努力支援交付金	
7	介護保険災害臨時特例補助金	0	17,000		17,000			17,000	17,000		0		
						1 現年度分	17,000	17,000	17,000		0	介護保険災害臨時特例補助金	

款項目	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					
4	支払基金交付金	601,455,000	19,877,000		581,578,000			581,578,000	581,578,000		0	
	1 支払基金交付金	601,455,000	19,877,000		581,578,000			581,578,000	581,578,000		0	
	1 介護給付費交付金	579,023,000	18,442,000		560,581,000			560,581,000	560,581,000		0	
						1 現年度分	560,581,000	560,581,000	560,581,000		0	介護給付費交付金
	2 地域支援事業支援交付金	22,432,000	1,435,000		20,997,000			20,997,000	20,997,000		0	
						1 現年度分	20,997,000	20,997,000	20,997,000		0	地域支援事業支援交付金
5	県支出金	335,648,000	13,152,000		348,800,000			348,800,137	348,800,137		0	
	1 県負担金	317,358,000	13,152,000		330,510,000			330,510,000	330,510,000		0	
	1 介護給付費負担金	317,358,000	13,152,000		330,510,000			330,510,000	330,510,000		0	
						1 現年度分	330,510,000	330,510,000	330,510,000		0	介護給付費負担金
	2 県補助金	18,290,000	0		18,290,000			18,290,137	18,290,137		0	
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	9,721,000	0		9,721,000			9,721,000	9,721,000		0	
						1 現年度分	9,721,000	9,721,000	9,721,000		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)	8,569,000	0		8,569,000			8,569,137	8,569,137		0	
						1 現年度分	8,569,000	8,569,137	8,569,137		0	地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
6	財産収入	14,000	91,000		105,000			104,878	104,878		0	
	1 財産運用収入	14,000	91,000		105,000			104,878	104,878		0	
	1 利子及び配当金	14,000	91,000		105,000			104,878	104,878		0	
						1 利子	105,000	104,878	104,878		0	介護給付費準備基金利子
7	繰入金	369,670,000	15,704,000		353,966,000			353,965,000	353,965,000		0	
	1 一般会計繰入金	351,367,000	2,599,000		353,966,000			353,965,000	353,965,000		0	
	1 介護給付費繰入金	268,066,000	0		268,066,000			268,066,000	268,066,000		0	
						1 現年度分	268,066,000	268,066,000	268,066,000		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)	9,721,000	0		9,721,000			9,721,000	9,721,000		0	
						1 現年度分	9,721,000	9,721,000	9,721,000		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(包括の支援事業・任意事業)	8,569,000	0		8,569,000			8,569,000	8,569,000		0	
						1 現年度分	8,569,000	8,569,000	8,569,000		0	地域支援事業繰入金(包括の支援事業・任意事業)

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		計	区 分						金 額
款	項	目		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額									
7	1	4	その他一般会計繰入金	65,011,000	2,599,000	67,610,000			67,609,000	67,609,000		0	
							1	職員給与費等繰入金	15,354,000	15,354,000	15,354,000	0	職員給与費等繰入金
							2	事務費繰入金	32,537,000	32,537,000	32,537,000	0	事務費繰入金
							3	低所得者保険料軽減繰入金	19,718,000	19,718,000	19,718,000	0	低所得者保険料軽減繰入金
							4	災害臨時特例措置繰入金	1,000	0	0	0	
	2		基金繰入金	18,303,000	18,303,000	0			0	0	0	0	
		1	介護給付費準備基金繰入金	18,303,000	18,303,000	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	37,983,000	40,983,000			40,983,650	40,983,650		0	
	1		繰越金	3,000,000	37,983,000	40,983,000			40,983,650	40,983,650		0	
		1	繰越金	3,000,000	37,983,000	40,983,000			40,983,650	40,983,650		0	
							1	繰越金	40,983,000	40,983,650	40,983,650	0	繰越金
9			諸収入	8,000	0	8,000			104,700	104,700		0	
	1		延滞金、加算金及び過料	3,000	0	3,000			104,700	104,700		0	
		1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000			104,700	104,700		0	
							1	延滞金	1,000	104,700	104,700	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	
							1	滞納処分費	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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	区 分					
款	項	目										
9	3	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			2,336,375,000	34,091,000	2,370,466,000			2,387,342,602	2,378,620,784	1,587,919	7,133,899	

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 6 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	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	総務費	46,105,000	79,363,000			125,468,000			119,530,239				5,937,761		
1	総務管理費	19,960,000	76,037,000			95,997,000			94,012,527				1,984,473		
1	一般管理費	19,960,000	76,037,000			95,997,000			94,012,527				1,984,473	職員給与費 14,132,697	
							2	給 料	5,983,000	5,982,600			400	給料(2名分) 5,982,600	
							3	職員手当等	7,306,000	6,279,336			1,026,664	職員手当等 93,200	
							4	共 済 費	2,065,000	1,870,761			194,239	通勤手当 666,000	
							10	需 用 費	323,000	307,370			15,630	住居手当 2,251,847	
							11	役 務 費	959,000	828,420			130,580	時間外勤務手当 1,241,749	
							12	委 託 料	1,088,000	872,500			215,500	期末手当 1,043,069	
							13	使用料及び賃借料	339,000	339,000			0	勤勉手当 983,471	
							18	負担金、補助及び交付金	400,000	0			400,000	退職手当 1,851,620	
							22	償還金、利子及び割引料	58,514,000	58,513,211			789	共済費 19,141	
							27	繰 出 金	19,020,000	19,019,329			671	職員共済組合負担金 79,879,830	
														災害補償基金負担金	
														一般管理事務費	
														需用費	
														消耗品費(事務用品) 59,760	
														印刷製本費(帳票) 247,610	
														役務費	
														通信運搬費(郵送料等) 828,420	
														委託料	
														電算処理委託等 872,500	
														使用料及び賃借料	
														システムソフト使用料等 339,000	
														償還金利子及び割引料	
														令和5年度介護給付費負担金等	
														返還金 58,513,211	
														繰出金	
														一般会計繰出金 19,019,329	
2	徴収費	3,739,000	0			3,739,000			3,006,972				732,028		
1	賦課徴収費	3,739,000	0			3,739,000			3,006,972				732,028	賦課徴収事務費 3,006,972	
														需用費	
														消耗品費(事務用品) 12,535	
														印刷製本費(納入通知書等) 1,031,575	
														役務費	
														通信運搬費(郵送料) 766,790	
														委託料	
														電算処理委託 428,670	
														負担金補助及び交付金	
														特別徴収情報經由業務負担金 55,512	
														償還金利子及び割引料	
														過年度還付金 711,890	
3	介護認定審査会費	21,560,000	3,326,000			24,886,000			21,885,940				3,000,060		
1	介護認定審査会費	5,977,000	0			5,977,000			4,918,100				1,058,900	介護認定審査会事務費 4,918,100	
														報酬	
														認定審査会委員(15名分) 2,508,000	
														委託料	
														ペーパーレス会議システム委託 2,200,000	
														1報酬 415,000	
														10需用費 94,000	

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 3 1						11 役 務 費	224,000	0				224,000	使用料及び賃借料 システム使用料等	210,100		
						12 委 託 料	2,200,000	2,200,000				0				
						13 使用料及び賃借料	338,000	210,100				127,900				
						17 備品購入費	198,000	0				198,000				
2	15,583,000	3,326,000			18,909,000			16,967,840				1,941,160	認定調査事業費	16,967,840		
						1 報 酬	792,000	791,208				792	報酬 会計年度任用職員(1名分)	791,208		
						2 給 料	8,521,000	8,229,000				292,000	給料 会計年度任用職員(3名分)	8,229,000		
						3 職員手当等	4,278,000	3,120,304				1,157,696	職員手当等 会計年度任用職員通勤手当	149,500		
						8 旅 費	30,000	29,580				420	会計年度任用職員時間外勤務手当	142,070		
						10 需 用 費	17,000	15,950				1,050	旅費 会計年度任用職員勤勉手当	1,296,740		
						11 役 務 費	5,169,000	4,744,428				424,572	旅費 会計年度任用職員費用弁償	29,580		
						12 委 託 料	100,000	37,070				62,930	需用費 消耗品費(住宅地図)	15,950		
						13 使用料及び賃借料	2,000	300				1,700	役務費 通信運搬費(郵送料)	230,028		
													手数料(主治医意見書料)	4,514,400		
													委託料 認定調査委託	37,070		
													使用料及び賃借料 有料駐車場使用料	300		
4	846,000	0			846,000			624,800				221,200				
1	846,000	0			846,000			624,800				221,200	趣旨普及事業費	624,800		
						10 需 用 費	846,000	624,800				221,200	需用費 消耗品費(パンフレット)	624,800		
2	2,149,630,000	53,092,000			2,096,538,000			2,069,807,648				26,730,352				
1	1,929,095,000	25,600,000		11,715,000	1,891,780,000			1,870,516,753				21,263,247				
1	644,418,000	19,000,000			625,418,000			617,139,526				8,278,474	居宅介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	617,139,526		
						18 負担金、補助及び交付金	625,418,000	617,139,526				8,278,474	居宅介護サービス給付費 (12,195件)	617,139,526		
2	319,560,000	5,000,000		29,396,000	285,164,000			272,623,959				12,540,041	地域密着型介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	272,623,959		
						18 負担金、補助及び交付金	285,164,000	272,623,959				12,540,041	地域密着型介護サービス給付費 (1,743件)	272,623,959		
3	872,671,000	0		17,681,000	890,352,000			890,351,921				79	施設介護サービス給付費 負担金補助及び交付金	890,351,921		
						18 負担金、補助及び交付金	890,352,000	890,351,921				79	施設介護サービス給付費 (3,625件)	890,351,921		

(単位：円)

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
2	1	4	居宅介護福祉用具購入費	2,500,000	0			2,500,000				96,958	居宅介護福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費 (77件)	2,403,042	
									18 負担金、補助 及び交付金	2,500,000	2,403,042	96,958		2,403,042	
	5	居宅介護住宅改修費	5,000,000	1,600,000			3,400,000					225,760	居宅介護住宅改修費 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費(34件)	3,174,240	
								18 負担金、補助 及び交付金	3,400,000	3,174,240	225,760	3,174,240			
	6	居宅介護サービス計画給付費	84,946,000	0			84,946,000					121,935	居宅介護サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費 (5,523件)	84,824,065	
								18 負担金、補助 及び交付金	84,946,000	84,824,065	121,935	84,824,065			
2		介護予防サービス等諸費	43,551,000	3,492,000		11,421,000	51,480,000					1,917,780			
1	介護予防サービス給付費	26,791,000	0			9,575,000	36,366,000					506	介護予防サービス給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費 (2,816件)	36,365,494	
								18 負担金、補助 及び交付金	36,366,000	36,365,494	506	36,365,494			
2	地域密着型介護予防サービス給付費	3,492,000	3,492,000			0	0					0		0	
								18 負担金、補助 及び交付金	0	0	0	0			
3	介護予防福祉用具購入費	900,000	0			142,000	1,042,000					647	介護予防福祉用具購入費 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費 (35件)	1,041,353	
								18 負担金、補助 及び交付金	1,042,000	1,041,353	647	1,041,353			
4	介護予防住宅改修費	4,000,000	0			4,000,000						1,916,434	介護予防住宅改修費 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費(21件)	2,083,566	
							18 負担金、補助 及び交付金	4,000,000	2,083,566	1,916,434	2,083,566				
5	介護予防サービス計画給付費	8,368,000	0			1,704,000	10,072,000					193	介護予防サービス計画給付費 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費 (2,233件)	10,071,807	
								18 負担金、補助 及び交付金	10,072,000	10,071,807	193	10,071,807			
3		その他諸費	1,734,000	0		85,000	1,819,000					816			
1	審査支払手数料	1,734,000	0			85,000	1,819,000					816	審査支払手数料 役務費 手数料(審査支払手数料)	1,818,184	
								11 役 務 費	1,819,000	1,818,184	816	1,818,184			
4		高額介護サービス等諸費	51,248,000	0		209,000	51,457,000					397,229			
1	高額介護サービス費	50,845,000	0			209,000	51,054,000					532	高額介護サービス費 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 (3,480件)	51,053,468	
								18 負担金、補助 及び交付金	51,054,000	51,053,468	532	51,053,468			
2		高額介護予防サービス費	403,000	0			403,000					396,697		6,303	

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	
2	4	2						18 負担金、補助及び交付金	403,000	6,303				396,697	負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費（8件）	6,303
		5	5,716,000	0			5,716,000			4,798,254				917,746		
		1	5,693,000	0			5,693,000			4,797,920				895,080	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金	4,797,920
								18 負担金、補助及び交付金	5,693,000	4,797,920				895,080	高額医療合算介護サービス費 （196件）	4,797,920
		2	23,000	0			23,000			334				22,666	高額医療合算介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	334
								18 負担金、補助及び交付金	23,000	334				22,666	高額医療合算介護予防サービス費 （2件）	334
		6	113,186,000	24,000,000			89,186,000			87,786,352				1,399,648		
		1	113,121,000	24,000,000			89,121,000			87,749,782				1,371,218	特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金	87,749,782
								18 負担金、補助及び交付金	89,121,000	87,749,782				1,371,218	特定入所者介護サービス費 （2,258件）	87,749,782
		2	65,000	0			65,000			36,570				28,430	特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	36,570
								18 負担金、補助及び交付金	65,000	36,570				28,430	特定入所者介護予防サービス費 （2件）	36,570
		7	5,100,000	0			5,100,000			4,266,114				833,886		
		1	5,100,000	0			5,100,000			4,266,114				833,886	市町村特別給付費 負担金補助及び交付金	4,266,114
								18 負担金、補助及び交付金	5,100,000	4,266,114				833,886	紙おむつ購入費助成（599件）	4,266,114
3			122,283,000	15,519,000			106,764,000			101,696,142				5,067,858		
		1	69,558,000	4,064,000			73,622,000			71,319,391				2,302,609		
		1	62,502,000	5,624,000			68,126,000			65,927,731				2,198,269	介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	65,927,731
								12 委 託 料	5,737,000	5,737,000				0	介護予防・生活支援サービス事業 業務委託等	5,737,000
								18 負担金、補助及び交付金	62,389,000	60,190,731				2,198,269	負担金補助及び交付金 訪問通所等事業費負担金 （2,284件） 配食サービス事業負担金 （14,236件）	54,913,321
		2	7,056,000	1,560,000			5,496,000			5,391,660				104,340	介護予防ケアマネジメント事業費 負担金補助及び交付金	5,391,660
								18 負担金、補助及び交付金	5,496,000	5,391,660				104,340	介護予防支援事業費 （1,197件）	5,391,660

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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								金額							金額
3	2	一般介護予防事業費	7,676,000	0		7,676,000			7,655,700				20,300		
	1	一般介護予防事業費	7,676,000	0		7,676,000			7,655,700				20,300	一般介護予防事業費 7,655,700	
							10 需用費	50,000	29,700				20,300	需用費 29,700	
							12 委託料	7,626,000	7,626,000				0	委託料 7,626,000	
3		包括的支援事業・任意事業費	44,515,000	19,583,000		24,932,000			22,425,252				2,506,748		
	1	任意事業費	28,144,000	19,000,000		9,144,000			7,412,310				1,731,690	任意事業費 7,412,310	
							7 報償費	60,000	15,000				45,000	報償費 15,000	
							10 需用費	30,000	29,040				960	需用費 29,040	
							11 役務費	298,000	15,430				282,570	役務費 15,430	
							12 委託料	126,000	0				126,000	負担金補助及び交付金 1,918,840	
							18 負担金、補助及び交付金	6,560,000	6,408,840				151,160	在宅介護家族等手当 4,490,000	
							19 扶助費	2,070,000	944,000				1,126,000	扶助費 944,000	
	2	認知症総合支援事業費	10,890,000	583,000		10,307,000			10,220,942				86,058	認知症総合支援事業費 10,220,942	
							7 報償費	50,000	50,000				0	報償費 50,000	
							8 旅費	40,000	0				40,000	需用費 154,275	
							10 需用費	200,000	154,275				45,725	印刷製本費（認知症ケアパス） 154,275	
							12 委託料	10,017,000	10,016,667				333	委託料 10,016,667	
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	5,481,000	0		5,481,000			4,792,000				689,000	在宅医療・介護連携推進事業費 4,792,000	
							7 報償費	668,000	292,000				376,000	報償費 282,000	
							10 需用費	250,000	0				250,000	多職種連携会議委員報償 (15名分) 10,000	
							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	委託料 4,500,000	
4		その他諸費	264,000	0		264,000			233,444				30,556		
	1	審査支払手数料	264,000	0		264,000			233,444				30,556	審査支払手数料 233,444	
							11 役務費	264,000	233,444				30,556	役務費 233,444	
5		高額介護予防サービス費	200,000	0		200,000			24,660				175,340		
	1	高額介護予防サービス費等	200,000	0		200,000			24,660				175,340	高額介護予防サービス費等相当費 24,660	

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	5	1	相当費					18 負担金、補助及び交付金	200,000	24,660				175,340	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 (8件)	24,660
	6		高額医療合算介護予防サービス費	70,000	0		70,000			37,695				32,305		
		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			37,695				32,305	高額医療合算介護予防サービス費等相当費	37,695
								18 負担金、補助及び交付金	70,000	37,695				32,305	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 (4件)	37,695
4			基金積立金	14,000	23,339,000		23,353,000			23,352,878				122		
	1		基金積立金	14,000	23,339,000		23,353,000			23,352,878				122		
		1	介護給付費準備基金積立金	14,000	23,339,000		23,353,000			23,352,878				122	介護給付費準備基金積立金 積立金	23,352,878
								24 積立金	23,353,000	23,352,878				122	介護給付費準備基金積立金	23,352,878
5			予備費	3,000,000	0		3,000,000			0				3,000,000		
	1		予備費	3,000,000	0		3,000,000			0				3,000,000		
		1	予備費	3,000,000	0		3,000,000			0				3,000,000		
6			諸支出金	15,343,000	0		15,343,000			15,343,000				0		
	1		繰出金	15,343,000	0		15,343,000			15,343,000				0		
		1	一般会計繰出金	15,343,000	0		15,343,000			15,343,000				0	一般会計繰出金 繰出金	15,343,000
								27 繰出金	15,343,000	15,343,000				0	一般会計繰出金	15,343,000
歳 出 合 計				2,336,375,000	34,091,000		2,370,466,000			2,329,729,907				40,736,093		

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	2,378,620,784 円	
2. 歳 出 総 額	2,329,729,907 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	48,890,877 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	48,890,877 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
		m ²	m ²	m ²
	立 木	m ²	m ²	m ²
動 産				
有 価 証 券		円	円	円
現 金		437,147,164 円	23,352,878 円	460,500,042 円