

議案第6号

令和7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7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8年9月1日

高根沢町長 神林秀治

令和 7 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	2,396,316,213 円
------	-----------------

歳出総額	2,354,506,337 円
------	-----------------

歳入歳出差引額	41,809,876 円
---------	--------------

令和 7 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		602,841,000	611,723,739	604,619,873	495,460	6,608,406	△1,778,873
	1 介 護 保 険 料	602,841,000	611,723,739	604,619,873	495,460	6,608,406	△1,778,873
2 使 用 料 及 び 手 数 料		60,000	69,300	69,300	0	0	△9,300
	1 手 数 料	60,000	69,300	69,300	0	0	△9,300
3 国 庫 支 出 金		456,473,000	456,473,963	456,473,963	0	0	△963
	1 国 庫 負 担 金	393,934,000	393,934,184	393,934,184	0	0	△184
	2 国 庫 補 助 金	62,539,000	62,539,779	62,539,779	0	0	△779
4 支 払 基 金 交 付 金		573,224,000	573,224,000	573,224,000	0	0	0
	1 支 払 基 金 交 付 金	573,224,000	573,224,000	573,224,000	0	0	0
5 県 支 出 金		346,606,000	346,606,938	346,606,938	0	0	△938
	1 県 負 担 金	330,100,000	330,100,000	330,100,000	0	0	0
	2 県 補 助 金	16,506,000	16,506,938	16,506,938	0	0	△938
6 財 産 収 入		1,950,000	1,949,009	1,949,009	0	0	991
	1 財 産 運 用 収 入	1,950,000	1,949,009	1,949,009	0	0	991
7 繰 入 金		364,284,000	364,283,000	364,283,000	0	0	1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	364,284,000	364,283,000	364,283,000	0	0	1,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
8 繰 越 金		48,890,000	48,890,877	48,890,877	0	0	△877
	1 繰 越 金	48,890,000	48,890,877	48,890,877	0	0	△877
9 諸 収 入		39,000	199,253	199,253	0	0	△160,253
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	3,000	167,120	167,120	0	0	△164,120
	2 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑 入	35,000	32,133	32,133	0	0	2,867
歳 入 合 計		2,394,367,000	2,403,420,079	2,396,316,213	495,460	6,608,406	△1,949,213

令和 7 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		126,931,000	122,123,862	0	4,807,138	4,807,138
	1 総 務 管 理 費	93,960,000	92,681,990	0	1,278,010	1,278,010
	2 徴 収 費	4,152,000	3,525,418	0	626,582	626,582
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,918,000	24,168,552	0	1,749,448	1,749,448
	4 趣 旨 普 及 費	117,000	95,700	0	21,300	21,300
	5 計 画 策 定 費	2,784,000	1,652,202	0	1,131,798	1,131,798
2 保 険 給 付 費		2,070,779,000	2,042,526,537	0	28,252,463	28,252,463
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,865,630,000	1,846,872,827	0	18,757,173	18,757,173
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	57,674,000	56,958,161	0	715,839	715,839
	3 そ の 他 諸 費	1,929,000	1,928,548	0	452	452
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	52,771,000	46,863,060	0	5,907,940	5,907,940
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,303,000	4,583,675	0	719,325	719,325
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	82,372,000	80,907,478	0	1,464,522	1,464,522
	7 市 町 村 特 別 給 付 費	5,100,000	4,412,788	0	687,212	687,212
3 地 域 支 援 事 業 費		112,489,000	108,689,650	0	3,799,350	3,799,350
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	75,867,000	73,739,961	0	2,127,039	2,127,039
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,616,000	12,615,020	0	980	980
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	23,472,000	22,065,552	0	1,406,448	1,406,448
	4 そ の 他 諸 費	264,000	229,024	0	34,976	34,976
	5 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	200,000	35,880	0	164,120	164,120
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	70,000	4,213	0	65,787	65,787
4 基 金 積 立 金		43,843,000	43,842,009	0	991	991
	1 基 金 積 立 金	43,843,000	43,842,009	0	991	991
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		37,325,000	37,324,279	0	721	721
	1 繰 出 金	37,325,000	37,324,279	0	721	721
歳 出	合 計	2,394,367,000	2,354,506,337	0	39,860,663	39,860,663

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

41,809,876 円
円

令和 8年 9月 1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 7 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			予		算		現		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 繰越当	費及事業 費財源 額	計	節							
								区 分							金 額
1		保険料	586,577,000	16,264,000		602,841,000			611,723,739	604,619,873	495,460	6,608,406			
	1	介護保険料	586,577,000	16,264,000		602,841,000			611,723,739	604,619,873	495,460	6,608,406			
		1 第 1 号被保険者保険料	586,577,000	16,264,000	602,841,000			611,723,739	604,619,873	495,460	6,608,406				
						1 現年度分	600,608,000	604,190,980	602,431,560	31,500	1,727,920	特別徴収保険料 普通徴収保険料	550,819,520 51,612,040		
						2 滞納繰越分	2,233,000	7,532,759	2,188,313	463,960	4,880,486	滞納繰越分			
2		使用料及び手数料	60,000	0		60,000			69,300	69,300		0			
	1	手数料	60,000	0		60,000			69,300	69,300		0			
		1 督促手数料	60,000	0	60,000			69,300	69,300		0				
						1 督促手数料	60,000	69,300	69,300		0	督促手数料			
3		国庫支出金	470,297,000	△13,824,000		456,473,000			456,473,963	456,473,963		0			
	1	国庫負担金	379,418,000	14,516,000		393,934,000			393,934,184	393,934,184		0			
		1 介護給付費負担金	379,418,000	14,516,000	393,934,000			393,934,184	393,934,184		0				
						1 現年度分	393,934,000	393,934,184	393,934,184		0	介護給付費負担金			
	2	国庫補助金	90,879,000	△28,340,000		62,539,000			62,539,779	62,539,779		0			
		1 調整交付金	56,509,000	△32,295,000	24,214,000			24,214,000	24,214,000		0				
						1 現年度分	24,214,000	24,214,000	24,214,000		0	調整交付金			
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	17,122,000	△1,757,000	15,365,000			15,365,398	15,365,398		0				
						1 現年度分	15,365,000	15,365,398	15,365,398		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）	16,973,000	△1,800,000	15,173,000			15,173,381	15,173,381		0				
						1 現年度分	15,173,000	15,173,381	15,173,381		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	275,000	440,000	715,000			715,000	715,000		0				
						1 現年度分	715,000	715,000	715,000		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	2,052,000	2,052,000			2,052,000	2,052,000		0				
						1 現年度分	2,052,000	2,052,000	2,052,000		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	5,003,000	5,003,000			5,003,000	5,003,000		0				
						1 現年度分	5,003,000	5,003,000	5,003,000		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			

(単位：円)

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	継続繰入 繰越当 費事業 財源額	計	節						
								区 分						金 額
3	2	7						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
4			支払基金交付金	599,596,000	△26,372,000		573,224,000			573,224,000	573,224,000		0	
	1		支払基金交付金	599,596,000	△26,372,000		573,224,000			573,224,000	573,224,000		0	
		1	介護給付費交付金	577,832,000	△26,160,000		551,672,000			551,672,000	551,672,000		0	
			1 現年度分				551,672,000	551,672,000	551,672,000			0	介護給付費交付金	
	2		地域支援事業支援交付金	21,764,000	△212,000		21,552,000			21,552,000	21,552,000		0	
			1 現年度分				21,552,000	21,552,000	21,552,000			0	地域支援事業支援交付金	
5			県支出金	333,982,000	12,624,000		346,606,000			346,606,938	346,606,938		0	
	1		県負担金	316,121,000	13,979,000		330,100,000			330,100,000	330,100,000		0	
		1	介護給付費負担金	316,121,000	13,979,000		330,100,000			330,100,000	330,100,000		0	
			1 現年度分				330,100,000	330,100,000	330,100,000			0	介護給付費負担金	
	2		県補助金	17,861,000	△1,355,000		16,506,000			16,506,938	16,506,938		0	
		1	地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,375,000	△455,000		8,920,000			8,920,248	8,920,248		0	
				1 現年度分				8,920,000	8,920,248	8,920,248			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）	8,486,000	△900,000		7,586,000			7,586,690	7,586,690		0	
			1 現年度分				7,586,000	7,586,690	7,586,690			0	地域支援事業交付金（包括支援事業・任意事業）	
	6			財産収入	438,000	1,512,000		1,950,000			1,949,009	1,949,009		0
1			財産運用収入	438,000	1,512,000		1,950,000			1,949,009	1,949,009		0	
		1	利子及び配当金	438,000	1,512,000		1,950,000			1,949,009	1,949,009		0	
			1 利子				1,950,000	1,949,009	1,949,009			0	介護給付費準備基金利子	
7			繰入金	355,584,000	8,700,000		364,284,000			364,283,000	364,283,000		0	
	1		一般会計繰入金	355,225,000	9,059,000		364,284,000			364,283,000	364,283,000		0	
		1	介護給付費繰入金	267,515,000	0		267,515,000			267,515,000	267,515,000		0	
			1 現年度分				267,515,000	267,515,000	267,515,000			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）	9,375,000	0		9,375,000			9,375,000	9,375,000		0		
			1 現年度分				9,375,000	9,375,000	9,375,000			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）	8,486,000	0		8,486,000			8,486,000	8,486,000		0		
			1 現年度分				8,486,000	8,486,000	8,486,000			0	地域支援事業繰入金	

(単位：円)

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	継続繰越繰入金	費事業費及び繰越事業費繰入金	計	節									
								区 分	金 額								
7	1	3														(包括的支援事業・任意事業)	
		4	その他一般会計繰入金	69,849,000	9,059,000		78,908,000			78,907,000	78,907,000		0				
								1	職員給与費等繰入金	23,513,000	23,513,000	23,513,000		0	職員給与費等繰入金		
								2	事務費繰入金	36,771,000	36,771,000	36,771,000		0	事務費繰入金		
								3	低所得者保険料軽減繰入金	18,623,000	18,623,000	18,623,000		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	359,000	△359,000	0			0	0		0						
	1	介護給付費準備基金繰入金	359,000	△359,000	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	45,890,000		48,890,000			48,890,877	48,890,877		0					
	1	繰越金	3,000,000	45,890,000	48,890,000			48,890,877	48,890,877		0						
						1	繰越金	3,000,000	45,890,000	48,890,000			48,890,877	48,890,877		0	
											1	繰越金	48,890,000	48,890,877	48,890,877		0
9		諸収入	8,000	31,000		39,000			199,253	199,253		0					
	1	延滞金、加算金及び過料	3,000	0		3,000			167,120	167,120		0					
							1	第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000			167,120	167,120		0
		1	延滞金	1,000	167,120	167,120							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	0		0					
	3	雑入	4,000	31,000		35,000			32,133	32,133		0					
							1	滞納処分費	1,000	0		1,000		0			

(単位：円)

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	継続繰越 繰越事業費 当財源額	計	節						
							区 分						金 額
9	3	1					1 滞納処分費	1,000	0	0		0	
		2 第三者納付金	1,000	31,000		32,000			32,133	32,133		0	
							1 第三者納付金	32,000	32,133	32,133		0	第三者納付金
		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			2,349,542,000	44,825,000		2,394,367,000			2,403,420,079	2,396,316,213	495,460

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 7 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			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
												継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
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											
1		総務費	51,560,000	75,371,000			126,931,000			122,123,862				4,807,138			
	1	総務管理費	19,457,000	74,503,000			93,960,000			92,681,990				1,278,010			
		1 一般管理費	19,457,000	74,503,000			93,960,000			92,681,990				1,278,010	◎職員給与費 給料	22,501,780	
								2 給 料	10,678,000	10,677,900				100	一般職給（3名分）	10,677,900	
								3 職員手当等	9,210,000	8,318,045				891,955	職員手当等 通勤手当	240,800	
								4 共 済 費	3,625,000	3,505,835				119,165	住居手当	56,000	
								10 需 用 費	516,000	514,547				1,453	時間外勤務手当	2,205,353	
								11 役 務 費	1,071,000	924,766				146,234	期末手当	2,116,754	
								12 委 託 料	2,321,000	2,320,131				869	勤勉手当	1,781,772	
								13 使用料及び賃借料	372,000	372,000				0	地域手当	213,558	
								18 負担金、補助及び交付金	295,000	177,000				118,000	退職手当	1,703,808	
								22 償還金、利子及び割引料	65,872,000	65,871,766				234	共済費 職員共済組合負担金	3,477,822	
															災害補償基金負担金	28,013	
															◎一般管理事務費 需用費	70,180,210	
															消耗品費（事務用品）	59,147	
															印刷製本費（帳票）	455,400	
															役務費 通信運搬費（郵送料等）	924,766	
															委託料 電算処理委託等	2,320,131	
															使用料及び賃借料 システムソフト使用料等	372,000	
															負担金補助及び交付金 介護員養成研修受講費用助成	177,000	
															償還金利子及び割引料 令和6年度介護給付費負担金等返還金	65,871,766	
	2	徴収費	4,152,000	0			4,152,000			3,525,418				626,582			
		1 賦課徴収費	4,152,000	0			4,152,000			3,525,418				626,582	◎賦課徴収事務費 需用費	3,525,418	
								10 需 用 費	1,530,000	1,528,751				1,249	消耗品費（事務用品）	14,023	
								11 役 務 費	1,135,000	917,853				217,147	印刷製本費（納入通知書等）	1,514,728	
								12 委 託 料	429,000	428,670				330	役務費 通信運搬費（郵送料）	917,853	
								18 負担金、補助及び交付金	58,000	56,044				1,956	委託料 電算処理委託	428,670	
								22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	594,100				405,900	負担金補助及び交付金 特別徴収情報經由業務負担金	56,044	
															償還金利子及び割引料 過年度還付金	594,100	
	3	介護認定審査会費	25,050,000	868,000			25,918,000			24,168,552				1,749,448			
		1 介護認定審査会費	3,724,000	0			3,724,000			3,381,240				342,760	◎介護認定審査会事務費 報酬	3,381,240	
								1 報 酬	2,923,000	2,877,000				46,000	認定審査会委員（15名分）	2,877,000	

(単位：円)

款 項 目			予		算		現		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		継続費繰越明許費	繰越事故繰越し					
								区 分				金 額				
1	3	1							10 需 用 費	72,000	0				使用料及び賃借料 ペーパーレス会議システム使用料 504,240	
									11 役 務 費	224,000	0					224,000
									13 使用料及び賃借料	505,000	504,240					760
		2	認定調査等費	21,326,000	868,000			22,194,000			20,787,312			1,406,688	◎認定調査事業費 給料 会計年度任用職給（４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 会計年度任用職員勤勉手当 会計年度任用職員地域手当 需用費 消耗品費（事務用品） 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 20,787,312 10,948,720 236,400 1,974 2,359,414 1,985,644 219,864 13,720 265,126 4,741,000 13,750 1,700	
									2 給 料	10,994,000	10,948,720			45,280		
									3 職員手当等	5,603,000	4,803,296			799,704		
									10 需 用 費	17,000	13,720			3,280		
									11 役 務 費	5,524,000	5,006,126			517,874		
									12 委 託 料	54,000	13,750			40,250		
									13 使用料及び賃借料	2,000	1,700			300		
	4		趣旨普及費	117,000	0			117,000			95,700			21,300		
		1	趣旨普及費	117,000	0			117,000			95,700			21,300	◎趣旨普及事業費 需用費 消耗品費（パンフレット） 95,700	
									10 需 用 費	117,000	95,700			21,300		
	5		計画策定費	2,784,000	0			2,784,000			1,652,202			1,131,798		
		1	計画策定費	2,784,000	0			2,784,000			1,652,202			1,131,798	◎計画策定事業費 役務費 通信運搬費（郵送料） 委託料 ニーズ調査等委託 1,652,202 310,202 1,342,000	
									11 役 務 費	311,000	310,202			798		
									12 委 託 料	2,473,000	1,342,000			1,131,000		
2			保険給付費	2,145,220,000	△74,441,000			2,070,779,000			2,042,526,537			28,252,463		
	1		介護サービス等諸費	1,938,074,000	△63,319,000		△9,125,000	1,865,630,000			1,846,872,827			18,757,173		
		1	居宅介護サービス給付費	643,080,000	0		13,419,000	656,499,000			656,498,442			558	◎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（１２，８５０件） 656,498,442	
									18 負担金、補助及び交付金	656,499,000	656,498,442			558		
		2	地域密着型介護サービス給付費	315,983,000	△32,806,000		△22,553,000	260,624,000			253,755,558			6,868,442	◎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（１，６２６件） 253,755,558	
									18 負担金、補助及び交付金	260,624,000	253,755,558			6,868,442		
		3	施設介護サービス給付費	881,126,000	△26,513,000			854,613,000			844,358,593			10,254,407	◎施設介護サービス給付費 844,358,593	

(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	3						18 負担金、補助及び交付金	854,613,000	844,358,593				10,254,407	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費 （ 3, 4 0 3 件）	844,358,593	
			4 居宅介護福祉用具購入費	2,500,000	0			2,500,000			2,371,024				128,976	◎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 （ 7 1 件）	2,371,024
		5 居宅介護住宅改修費	5,000,000	0			5,000,000			3,495,435				1,504,565	◎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 （ 3 4 件）	3,495,435	
								18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	3,495,435				1,504,565			
		6 居宅介護サービス計画給付費	90,385,000	△4,000,000		9,000	86,394,000			86,393,775				225	◎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, 6 9 6 件）	86,393,775	
								18 負担金、補助及び交付金	86,394,000	86,393,775				225			
		2	介護予防サービス等諸費	51,162,000	△2,500,000		9,012,000	57,674,000			56,958,161				715,839		
									1 介護予防サービス給付費	35,390,000	0		7,926,000	43,316,000			43,315,768
			18 負担金、補助及び交付金	43,316,000	43,315,768										232		
				2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,500,000	△1,500,000			0			0				0	
			18 負担金、補助及び交付金							0	0				0		
			3 介護予防福祉用具購入費	900,000	0			900,000			770,373				129,627	◎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 （ 2 4 件）	770,373
	18 負担金、補助及び交付金	900,000							770,373				129,627				
	4 介護予防住宅改修費	3,000,000	△1,000,000			2,000,000			1,414,780				585,220	◎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 （ 1 5 件）	1,414,780		
							18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,414,780				585,220				
	5 介護予防サービス計画給付費	10,372,000	0		1,086,000	11,458,000			11,457,240				760	◎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, 5 2 2 件）	11,457,240		
							18 負担金、補助及び交付金	11,458,000	11,457,240				760				
	3	その他諸費	1,816,000	0		113,000	1,929,000			1,928,548				452			
								1 審査支払手数料	1,816,000	0		113,000	1,929,000			1,928,548	
		11 役 務 費	1,929,000	1,928,548										452			
	4	高額介護サービス等諸費	52,777,000	0		△6,000	52,771,000			46,863,060				5,907,940			
		1 高額介護サービス費	52,374,000	0			52,374,000			46,856,114				5,517,886	◎高額介護サービス費	46,856,114	

(単位：円)

款 項 目			予 算					現		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												
								区 分	金 額		継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し							
2	4	1					18 負担金、補助及び交付金	52,374,000	46,856,114				5,517,886	負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 （ 3, 1 7 6 件）	46,856,114					
		2 高額介護予防サービス費	403,000	0		△6,000	397,000		6,946				390,054	◎高額介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	6,946					
								18 負担金、補助及び交付金	397,000	6,946			390,054	高額介護予防サービス費（ 5 件）	6,946					
		5 高額医療合算介護サービス等費	5,297,000	0		6,000	5,303,000		4,583,675				719,325							
								1 高額医療合算介護サービス費	5,295,000	0		5,295,000		4,576,368			718,632	◎高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金	4,576,368	
		18 負担金、補助及び交付金	5,295,000	4,576,368			718,632						高額医療合算介護サービス費 （ 1 9 6 件）	4,576,368						
		2 高額医療合算介護予防サービス費	2,000	0		6,000	8,000		7,307				693	◎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	7,307					
								18 負担金、補助及び交付金	8,000	7,307			693	高額医療合算介護予防サービス費 （ 2 件）	7,307					
		6 特定入所者介護サービス等費	90,994,000	△8,622,000			82,372,000		80,907,478				1,464,522							
								1 特定入所者介護サービス費	90,929,000	△8,622,000		82,307,000		80,898,290			1,408,710	◎特定入所者介護サービス費 負担金補助及び交付金	80,898,290	
		18 負担金、補助及び交付金	82,307,000	80,898,290			1,408,710						特定入所者介護サービス費 （ 2, 1 0 2 件）	80,898,290						
		2 特定入所者介護予防サービス費	65,000	0			65,000		9,188				55,812	◎特定入所者介護予防サービス費 負担金補助及び交付金	9,188					
								18 負担金、補助及び交付金	65,000	9,188			55,812	特定入所者介護予防サービス費 （ 3 件）	9,188					
		7 市町村特別給付費	5,100,000	0			5,100,000		4,412,788				687,212							
								1 市町村特別給付費	5,100,000	0		5,100,000		4,412,788			687,212	◎市町村特別給付費 負担金補助及び交付金	4,412,788	
18 負担金、補助及び交付金	5,100,000												4,412,788			687,212	紙おむつ購入費助成（ 6 6 8 件）	4,412,788		
3		地域支援事業費	134,515,000	△22,026,000			112,489,000		108,689,650			3,799,350								
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	77,277,000	△1,410,000			75,867,000		73,739,961			2,127,039								
								1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,547,000	0			70,547,000		68,502,221			2,044,779	◎介護予防・生活支援サービス事業費 委託料	68,502,221
														12 委 託 料	6,404,000	6,404,000			0	介護予防・生活支援サービス事業 業務委託等
		18 負担金、補助及び交付金	64,143,000	62,098,221			2,044,779	負担金補助及び交付金 訪問通所等事業費負担金 （ 2, 3 3 6 件） 配食サービス事業負担金 （ 1 8, 2 2 9 件）	54,973,331 6,884,890											

(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									
								区 分	金 額	継 続 費 次 繰 越		繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し				
3	1	1														生活支援サービス補助	240,000
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,730,000	△1,410,000			5,320,000			5,237,740				82,260	◎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	5,237,740
									18 負担金、補助及び交付金	5,320,000	5,237,740				82,260	介護予防支援事業費（1, 1 4 7件）	5,237,740
	2	一般介護予防事業費	12,616,000	0			12,616,000			12,615,020				980			
		1	一般介護予防事業費	12,616,000	0			12,616,000			12,615,020				980	◎一般介護予防事業費需用費	12,615,020
									10 需 用 費	80,000	79,020				980	消耗品費（パンフレット）	79,020
	12 委 託 料								12,536,000	12,536,000				0	委託料 介護予防事業委託	12,536,000	
	3	3	包括的支援事業・任意事業費	44,088,000	△20,616,000			23,472,000			22,065,552				1,406,448		
			1	任意事業費	28,717,000	△20,616,000			8,101,000			7,347,260				753,740	◎任意事業費報償費
		7 報 償 費								60,000	5,000				55,000	講師謝金（1名分）	5,000
		10 需 用 費								30,000	0				30,000	役務費 手数料（町長申立費用）	13,580
		11 役 務 費								35,000	13,580				21,420	委託料 成年後見制度利用診断書料	5,500
		12 委 託 料								122,000	5,500				116,500	負担金補助及び交付金 グループホーム家賃等補助	3,799,790
		18 負担金、補助及び交付金								7,400,000	6,869,790				530,210	在宅介護家族手当 扶助費	3,070,000
		19 扶 助 費								454,000	453,390				610	成年後見人報酬助成（4件）	453,390
		2	認知症総合支援事業費	9,890,000	0			9,890,000			9,848,000				42,000	◎認知症総合支援事業費報償費	9,848,000
									7 報 償 費	50,000	50,000				0	認知症サポート医報償（1名分）	50,000
									8 旅 費	40,000	0				40,000	需用費 印刷製本費（認知症ケアパス）	198,000
									10 需 用 費	200,000	198,000				2,000	委託料 認知症総合支援事業業務委託等	9,600,000
									12 委 託 料	9,600,000	9,600,000				0		
		3	在宅医療・介護連携推進事業費	5,481,000	0			5,481,000			4,870,292				610,708	◎在宅医療・介護連携推進事業費報償費	4,870,292
									7 報 償 費	668,000	334,000				334,000	多職種連携会議委員報償（1 4名分）	334,000
									10 需 用 費	250,000	12,292				237,708	需用費 印刷製本費（チラシ）	12,292
									12 委 託 料	4,539,000	4,500,000				39,000	委託料 在宅医療・介護連携相談支援事業	4,500,000
									13 使用料及び賃借料	24,000	24,000				0	委託 使用料及び賃借料 会場使用料（講演会）	24,000
		4	その他諸費	264,000	0			264,000			229,024				34,976		

(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		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し								
									区 分	金 額													
3	4	1	審査支払手数料	264,000	0			264,000				229,024			34,976	◎審査支払手数料 役務費 手数料（審査支払手数料）	229,024	229,024					
									11	役 務 費	264,000								229,024				34,976
	5	1	高額介護予防サービス費等相当費	200,000	0			200,000				35,880			164,120	◎高額介護予防サービス費等相当費 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）	35,880						
									18	負担金、補助及び交付金	200,000							35,880			164,120		
	6	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				4,213			65,787	◎高額医療合算介護予防サービス費等相当費 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等相当費（2件）	4,213						
									18	負担金、補助及び交付金	70,000							4,213			65,787		
	4	1	1	基金積立金	438,000	43,405,000			43,843,000				43,842,009			991	◎介護給付費準備基金積立金 積立金 介護給付費準備基金積立金	43,842,009	43,842,009				
										24	積 立 金	43,843,000								43,842,009			991
										24	積 立 金	43,843,000								43,842,009			991
	5	1	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	
1										予備費	3,000,000	0										3,000,000	
6	1	1	繰出金	14,809,000	22,516,000			37,325,000				37,324,279			721	◎一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金	37,324,279	37,324,279					
									27	繰 出 金	37,325,000								37,324,279			721	
									27	繰 出 金	37,325,000								37,324,279			721	
									27	繰 出 金	37,325,000								37,324,279			721	
歳 出 合 計			2,349,542,000	44,825,000			2,394,367,000			2,354,506,337			39,860,663										

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	2,396,316,213 円
2. 歳 出	総 額	2,354,506,337 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	41,809,876 円
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	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	41,809,876 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			460,500,042 円	43,842,009 円	504,342,051 円