

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 險 料		574,422,000	591,174,460	582,452,642	1,587,919	7,133,899	△8,030,642
	1 介 護 保 險 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 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			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	継続繰越充	費及事業財源当	計	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			

(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
						継続繰越充	費事業当	及び費源額	計						
				当初予算額	補正予算額										
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）	

(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	経費及事業費源額	計	節										
									区 分	金 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	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	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	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	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							
									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	1	諸収入	8,000	0		8,000			104,700	104,700		0							
		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	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 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	継続繰越充	費事業当	及び費源額						計	節	
															区 分	金 額
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			予		算		現		額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
												繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
款	項	目	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		繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越	繰 越 繰 越 繰 越				
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		
								4 共 済 費	2,065,000	1,870,761				194,239	通勤手当	93,200	
								10 需 用 費	323,000	307,370				15,630	住居手当	666,000	
								11 役 務 費	959,000	828,420				130,580	時間外勤務手当	2,251,847	
								12 委 託 料	1,088,000	872,500				215,500	期末手当	1,241,749	
								13 使用料及び賃借料	339,000	339,000				0	勤勉手当	1,043,069	
								18 負担金、補助及び交付金	400,000	0				400,000	退職手当	983,471	
								22 償還金、利子及び割引料	58,514,000	58,513,211				789	共済費		
								27 繰 出 金	19,020,000	19,019,329				671	職員共済組合負担金	1,851,620	
															災害補償基金負担金	19,141	
															◎一般管理事務費	79,879,830	
															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	
								10 需 用 費	1,132,000	1,044,110				87,890	需用費		
								11 役 務 費	1,120,000	766,790				353,210	消耗品費（事務用品）	12,535	
								12 委 託 料	429,000	428,670				330	印刷製本費（納入通知書等）	1,031,575	
								18 負担金、補助及び交付金	58,000	55,512				2,488	役務費		
								22 償還金、利子及び割引料	1,000,000	711,890				288,110	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	
								1 報 酬	2,923,000	2,508,000				415,000	報酬		
								10 需 用 費	94,000	0				94,000	認定審査会委員（1 5 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	

(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								
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	認定調査等費	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	会計年度任用職員期末手当	1,531,994		
							11 役 務 費	5,169,000	4,744,428				424,572	会計年度任用職員勤勉手当	1,296,740		
							12 委 託 料	100,000	37,070				62,930	旅費 会計年度任用職員費用弁償	29,580		
							13 使用料及び賃借料	2,000	300				1,700	需用費 消耗品費（住宅地図）	15,950		
							4	趣旨普及費	846,000	0			846,000		624,800		
	1	趣旨普及費	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	1	保険給付費	2,149,630,000	△53,092,000			2,096,538,000			2,069,807,648				26,730,352			
		介護サービス等諸費	1,929,095,000	△25,600,000		△11,715,000	1,891,780,000			1,870,516,753				21,263,247			
	1	居宅介護サービス給付費	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	地域密着型サービス給付費	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	施設介護サービス給付費	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	2,403,042		
									18 負担金、補助及び交付金	2,500,000	2,403,042				96,958	居宅介護福祉用具購入費（ 7 7 件）	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	3,174,240		
									18 負担金、補助及び交付金	3,400,000	3,174,240				225,760	居宅介護住宅改修費（ 3 4 件）	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	84,824,065		
									18 負担金、補助及び交付金	84,946,000	84,824,065				121,935	居宅介護サービス計画給付費（ 5, 5 2 3 件）	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			49,562,220			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			36,365,494			506	◎介護予防サービス給付費負担金補助及び交付金	36,365,494	
								18 負担金、補助及び交付金	36,366,000	36,365,494				506	介護予防サービス給付費（ 2, 8 1 6 件）	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			
								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		142,000	1,042,000			1,041,353			647	◎介護予防福祉用具購入費負担金補助及び交付金	1,041,353	
								18 負担金、補助及び交付金	1,042,000	1,041,353				647	介護予防福祉用具購入費（ 3 5 件）	1,041,353	
		4	介護予防住宅改修費	4,000,000	0			4,000,000			2,083,566			1,916,434	◎介護予防住宅改修費負担金補助及び交付金	2,083,566	
								18 負担金、補助及び交付金	4,000,000	2,083,566				1,916,434	介護予防住宅改修費（ 2 1 件）	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			10,071,807			193	◎介護予防サービス計画給付費負担金補助及び交付金	10,071,807	
								18 負担金、補助及び交付金	10,072,000	10,071,807				193	介護予防サービス計画給付費（ 2, 2 3 3 件）	10,071,807	
	3	その他諸費		1,734,000	0		85,000	1,819,000			1,818,184			816			
		1	審査支払手数料	1,734,000	0		85,000	1,819,000			1,818,184			816	◎審査支払手数料役務費	1,818,184	
								11 役 務 費	1,819,000	1,818,184				816	手数料（審査支払手数料）	1,818,184	
	4	高額介護サービス等諸費		51,248,000	0		209,000	51,457,000			51,059,771			397,229			
		1	高額介護サービス費	50,845,000	0		209,000	51,054,000			51,053,468			532	◎高額介護サービス費負担金補助及び交付金	51,053,468	
								18 負担金、補助及び交付金	51,054,000	51,053,468				532	高額介護サービス費（ 3, 4 8 0 件）	51,053,468	
		2 高額介護予防サービス費		403,000	0			403,000			6,303				396,697	◎高額介護予防サービス費	6,303

(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	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	高額医療合算介護サービス等費	5,716,000	0			5,716,000			4,798,254				917,746		
		1	高額医療合算介護サービス費	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	高額医療合算介護予防サービス費	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	特定入所者介護サービス等費	113,186,000	△24,000,000			89,186,000			87,786,352				1,399,648		
		1	特定入所者介護サービス費	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	特定入所者介護予防サービス費	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	市町村特別給付費	5,100,000	0			5,100,000			4,266,114				833,886		
		1	市町村特別給付費	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			地域支援事業費	122,283,000	△15,519,000			106,764,000			101,696,142				5,067,858		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	69,558,000	4,064,000			73,622,000			71,319,391				2,302,609		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	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） 54,913,321 配食サービス事業負担金 （１４，２３６件） 5,277,410		
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	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		

(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				
															節
			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						
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 消耗品費（事務用品） 29,700	
								12 委 託 料	7,626,000	7,626,000			0	委託料 介護予防事業委託 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 講師謝金（2名分） 15,000	
								10 需 用 費	30,000	29,040			960	需用費 消耗品費（事務用品） 29,040	
								11 役 務 費	298,000	15,430			282,570	役務費 手数料（町長申立費用） 15,430	
								12 委 託 料	126,000	0			126,000	負担金補助及び交付金 グループホーム家賃等補助 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 成年後見人報酬助成（4件） 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 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） 154,275	
								10 需 用 費	200,000	154,275			45,725	委託料 認知症総合支援事業業務委託等 10,016,667	
								12 委 託 料	10,017,000	10,016,667			333		
		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 多職種連携会議委員報償（15名分） 282,000	
								10 需 用 費	250,000	0			250,000	講師謝金（1名分） 10,000	
								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委託 4,500,000	
								13 使用料及び賃借料	24,000	0			24,000		
	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 手数料（審査支払委託料） 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

(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	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
								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
								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
								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	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