

令和 6 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算書

双 葉 町

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 の 比 較
1 保険料		1,000	3,407,500	2,663,075		744,425	2,662,075
	1 介護保険料	1,000	3,407,500	2,663,075		744,425	2,662,075
2 使用料及び手数料		1,000	100	0		100	△1,000
	1 手数料	1,000	100	0		100	△1,000
3 国庫支出金		504,191,000	493,628,190	493,628,190		0	△10,562,810
	1 国庫負担金	165,870,000	162,580,460	162,580,460		0	△3,289,540
	2 国庫補助金	338,321,000	331,047,730	331,047,730		0	△7,273,270
4 支払基金交付金		227,048,000	227,278,000	227,278,000		0	230,000
	1 支払基金交付金	227,048,000	227,278,000	227,278,000		0	230,000
5 県支出金		136,707,000	139,350,448	139,350,448		0	2,643,448
	1 県負担金	130,675,000	133,068,083	133,068,083		0	2,393,083
	2 県補助金	6,032,000	6,282,365	6,282,365		0	250,365
6 財産収入		35,000	33,940	33,940		0	△1,060
	1 財産運用収入	35,000	33,940	33,940		0	△1,060
7 寄附金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 寄附金	1,000	0	0		0	△1,000
8 繰入金		205,573,000	194,213,262	194,213,262		0	△11,359,738

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 の 比 較
	1 一般会計繰入金	149,694,000	138,213,262	138,213,262		0	△11,480,738
	2 基金繰入金	55,879,000	56,000,000	56,000,000		0	121,000
9 繰越金		49,522,000	49,522,245	49,522,245		0	245
	1 繰越金	49,522,000	49,522,245	49,522,245		0	245
10 諸収入		2,000	0	0		0	△2,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	2 雑入	1,000	0	0		0	△1,000
合 計		1,123,081,000	1,107,433,685	1,106,689,160		744,525	△16,391,840

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		26,498,000	23,773,875		2,724,125	2,724,125
	1 総務管理費	21,306,000	19,232,263		2,073,737	2,073,737
	2 徴収費	968,000	948,312		19,688	19,688
	3 介護認定審査会費	4,224,000	3,593,300		630,700	630,700
2 保険給付費		926,750,000	774,427,227		152,322,773	152,322,773
	1 介護サービス等諸費	890,200,000	752,312,632		137,887,368	137,887,368
	2 介護予防サービス等 諸費	14,800,000	7,707,197		7,092,803	7,092,803
	3 高額介護サービス等費	400,000	0		400,000	400,000
	4 特定入所者介護サー ビス等費	20,350,000	13,600,073		6,749,927	6,749,927
	5 その他諸費	1,000,000	807,325		192,675	192,675
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0		1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0		1,000	1,000
4 地域支援事業費		46,221,000	40,935,723		5,285,277	5,285,277
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	23,296,000	20,051,335		3,244,665	3,244,665
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	22,825,000	20,821,083		2,003,917	2,003,917
	3 その他緒費	100,000	63,305		36,695	36,695
5 基金積立金		35,000	33,940		1,060	1,060

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 基金積立金	35,000	33,940		1,060	1,060
6 諸支出金		99,186,000	90,726,110		8,459,890	8,459,890
	1 償還金及び還付加算金	9,186,000	9,169,504		16,496	16,496
	2 保健福祉事業費	90,000,000	81,556,606		8,443,394	8,443,394
7 予備費		24,390,000	0		24,390,000	24,390,000
	1 予備費	24,390,000	0		24,390,000	24,390,000
合 計		1,123,081,000	929,896,875		193,184,125	193,184,125

歳入歳出差引残額

176,792,285円

うち基金繰入額

0円

令和 7 年 9 月 4 日

双葉郡双葉町長 伊澤 史朗

令和 6 年度

介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

双 葉 町

歳入

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節							
								区 分	金 額						
1			保険料	1,000			1,000			3,407,500	2,663,075		744,425		
	1		介護保険料	1,000			1,000			3,407,500	2,663,075		744,425		
		1	第一号被保険者保険料	1,000			1,000			3,407,500	2,663,075		744,425		
								1 現年度分普通徴収保険料	1,000	2,952,300	2,567,500		384,800	現年度分普通徴収保険料	2,567,500
				2 滞納繰越分普通徴収保険料		0	455,200	95,575		359,625	普通徴収	95,575			
2			使用料及び手数料	1,000			1,000			100	0		100		
	1		手数料	1,000			1,000			100	0		100		
		1	督促手数料	1,000		1,000			100	0		100			
							1 督促手数料	1,000	100	0		100			
3			国庫支出金	526,879,000	△22,688,000		504,191,000			493,628,190	493,628,190		0		
	1		国庫負担金	163,447,000	2,423,000		165,870,000			162,580,460	162,580,460		0		
		1	介護給付費負担金	163,447,000	2,423,000		165,870,000			162,580,460	162,580,460		0		
								1 現年度分	163,447,000	160,157,250	160,157,250		0	介護給付費負担金現年度分	160,157,250
								2 過年度分	2,423,000	2,423,210	2,423,210		0	介護給付費負担金過年度分	2,423,210
	2		国庫補助金	363,432,000	△25,111,000		338,321,000			331,047,730	331,047,730		0		
		1	調整交付金	289,093,000	△18,029,000		271,064,000			261,456,000	261,456,000		0		
								1 現年度分調整交付金	271,064,000	261,456,000	261,456,000		0	現年度分調整交付金	261,456,000
	2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,679,000	△1,279,000		3,400,000			6,444,000	6,444,000		0			
			1 現年度分		3,400,000		6,444,000	6,444,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	6,444,000			

歳入

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
	3	地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	8,781,000	△967,000		7,814,000			7,814,730	7,814,730		0		
							1 現年度分	7,814,000	7,814,730	7,814,730		0	包括的支援事業・任意事業交付金現 年度分 7,814,730	
	4	災害臨時特例 補助金	60,183,000	△4,836,000		55,347,000			53,459,000	53,459,000		0		
							1 現年度分	55,347,000	53,459,000	53,459,000		0	災害臨時特例補助金現年度分 53,459,000	
	5	保険者機能強 化推進交付金	271,000			271,000			423,000	423,000		0		
							1 保険者機能強 化推進交付金	271,000	423,000	423,000		0	保険者機能強化推進交付金 423,000	
	6	介護保険保険 者努力支援交 付金	425,000			425,000			1,011,000	1,011,000		0		
							1 介護保険保険 者努力支援交 付金	425,000	1,011,000	1,011,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 1,011,000	
	7	介護保険事業 費補助金				0			440,000	440,000		0		
							1 介護保険事業 費補助金	0	440,000	440,000		0	介護保険事業費補助金 440,000	
4		支払基金交付 金	245,631,000	△18,583,000		227,048,000			227,278,000	227,278,000		0		
	1	支払基金交付 金	245,631,000	△18,583,000		227,048,000			227,278,000	227,278,000		0		
	1	介護給付費交 付金	239,314,000	△17,505,000		221,809,000			221,500,000	221,500,000		0		
							1 現年度分	221,809,000	221,500,000	221,500,000		0	介護給付費現年度分 221,500,000	
	2	地域支援事業 支援交付金	6,317,000	△1,078,000		5,239,000			5,778,000	5,778,000		0		
1 現年度分							5,238,000	5,778,000	5,778,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 5,778,000		
2 過年度分							1,000	0	0		0			
5		県支出金	131,917,000	4,790,000		136,707,000			139,350,448	139,350,448		0		
	1	県負担金	124,609,000	6,066,000		130,675,000			133,068,083	133,068,083		0		

歳入

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節						
													区 分	金 額					
	1	介護給付費負担金	124,609,000	6,066,000		130,675,000			133,068,083	133,068,083		0							
							1 現年度分	124,609,000	127,002,000	127,002,000		0	介護給付費負担金現年度分 127,002,000						
							2 過年度分	6,066,000	6,066,083	6,066,083		0	介護給付費過年度分 6,066,083						
	2	県補助金	7,308,000	△1,276,000		6,032,000			6,282,365	6,282,365		0							
							1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,923,000	△798,000		2,125,000			2,375,000	2,375,000		0		
		1 現年度分	2,125,000	2,375,000	2,375,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 2,375,000											
	2	地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,385,000	△478,000		3,907,000			3,907,365	3,907,365		0							
							1 現年度分	3,907,000	3,907,365	3,907,365		0	包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 3,907,365						
	6		財産収入	31,000	4,000		35,000			33,940	33,940		0						
								1 財産運用収入	31,000	4,000		35,000			33,940	33,940		0	
								1 利子及び配当金	31,000	4,000		35,000			33,940	33,940		0	
1 利子及び配当金													35,000	33,940	33,940		0	基金運用収入 33,940	
7		寄附金	1,000			1,000			0	0		0							
							1 寄附金	1,000			1,000			0	0		0		
							1 一般寄附金	1,000			1,000			0	0		0		
												1 一般寄附金	1,000	0	0		0		
8		繰入金	141,580,000	63,993,000		205,573,000			194,213,262	194,213,262		0							
							1 一般会計繰入金	141,579,000	8,115,000		149,694,000			138,213,262	138,213,262		0		
							1 介護給付費繰入金	98,511,000	10,277,000		108,788,000			96,803,403	96,803,403		0		
												1 現年度分	108,788,000	96,803,403	96,803,403		0	介護給付費繰入金現年度分 96,803,403	

歳入

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節										
							区 分	金 額									
2	2	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	2,928,000			2,928,000			2,514,330	2,514,330		0					
							1 現年度分	2,928,000	2,514,330	2,514,330		0	介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分 2,514,330				
		3 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,414,000			4,414,000			3,604,894	3,604,894		0					
							1 現年度分	4,414,000	3,604,894	3,604,894		0	包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 3,604,894				
		4 低所得者保険料軽減繰入金	12,292,000	△5,226,000		7,066,000			9,422,400	9,422,400		0					
							1 現年度分	7,066,000	9,422,400	9,422,400		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 9,422,400				
	5 その他一般会計繰入金	23,434,000	3,064,000		26,498,000			25,868,235	25,868,235		0						
						1 事務費等繰入金	26,498,000	25,868,235	25,868,235		0	事務費等繰入金 25,868,235					
	2	基金繰入金	1,000	55,878,000		55,879,000			56,000,000	56,000,000		0					
							1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	55,878,000		55,879,000		56,000,000	56,000,000		0	
							1 介護給付費準備基金繰入金	55,879,000	56,000,000	56,000,000		0	介護給付費準備基金繰入金 56,000,000				
9	1	繰越金	140,000	49,382,000		49,522,000			49,522,245	49,522,245		0					
		繰越金	140,000	49,382,000		49,522,000			49,522,245	49,522,245		0					
		繰越金	140,000	49,382,000		49,522,000			49,522,245	49,522,245		0					
		1 繰越金	49,522,000	49,522,245	49,522,245		0	前年度繰越金 49,522,245									
10	1	諸収入	2,000			2,000			0	0		0					
		延滞金、加算金及び過料	1,000			1,000			0	0		0					
		1 第一号被保険者延滞金	1,000			1,000			0	0		0					
		1 第一号被保険者延滞金	1,000			1,000		1,000	0	0		0					

歳入

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計						節	
													区 分	金 額
	2	雑入	1,000			1,000			0	0		0		
		1 第三者納付金	1,000			1,000			0	0		0		
							1 第三者納付金	1,000	0	0		0		
合 計			1,046,183,000	76,898,000		1,123,081,000			1,107,433,685	1,106,689,160		744,525		

歳 出

(単位 円)

款 項 目				予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
1			総務費	23,434,000	3,064,000			26,498,000			23,773,875		2,724,125	
	1		総務管理費	19,319,000	1,987,000			21,306,000			19,232,263		2,073,737	
		1	一般管理費	19,319,000	1,987,000			21,306,000			19,232,263		2,073,737	
									2 給料	3,595,000	3,590,700		4,300	職員給料 3,590,700
									3 職員手当等	5,226,000	3,729,076		1,496,924	期末手当 782,249 勤勉手当 717,353 住居手当 336,000 超過勤務手当 1,893,474
									4 共済費	1,240,000	1,217,564		22,436	職員共済組合負担金 1,217,564
									8 旅費	108,000	93,380		14,620	普通旅費 93,380
									10 需用費	51,000	50,930		70	消耗品費 50,930
									11 役務費	83,000	58,110		24,890	郵便料 46,310 介護保険保険者事務共同処理手数料 11,800
									12 委託料	6,839,000	6,362,400		476,600	介護保険システム保守管理業務委託料 5,152,400 介護保険制度改正対応システム改修業務委託料 880,000 介護台帳システム保守業務委託料 330,000
									13 使用料及び賃借料	3,654,000	3,652,200		1,800	介護給付費マスタ使用許諾料 9,000 介護保険システム使用料 3,643,200
									18 負担金補助及び交付金	510,000	477,903		32,097	福島県市町村総合事務組合負担金 454,815 福島県市町村総合事務組合事務負担金 6,738 特別徴収情報經由業務負担金 10,575 国保データベース（KDB）システム負担金 5,775

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						
				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					
	2	1	徴収費	891,000	77,000			968,000			948,312		19,688						
			賦課徴収費	891,000	77,000			968,000			948,312		19,688						
									10 需用費	77,000	77,000		0	印刷製本費	77,000				
									11 役務費	242,000	222,312		19,688	郵便料	222,312				
									12 委託料	649,000	649,000		0	介護保険料減免決定通知書封入封緘業務委託料	649,000				
	3	介護認定審査会費	3,224,000	1,000,000			4,224,000			3,593,300		630,700							
								1 認定調査等費	745,000	1,000,000			1,745,000			1,114,300		630,700	
		10 需用費	25,000	24,200		800	消耗品費							24,200					
		11 役務費	1,490,000	1,090,100		399,900	主治医意見書作成料							1,090,100					
		12 委託料	220,000	0		220,000													
		13 使用料及び賃借料	10,000	0		10,000													
		2 認定審査会共同設置負担金	2,479,000				2,479,000			2,479,000		0							
								18 負担金補助及び交付金	2,479,000	2,479,000		0	介護認定審査会運営費負担金	2,479,000					
								2	1	保険給付費	886,350,000	40,400,000			926,750,000			774,427,227	
		介護サービス等諸費	849,800,000	40,400,000			890,200,000											752,312,632	
1 居宅介護サービス給付費	408,900,000																		408,900,000
		18 負担金補助及び交付金	408,900,000	348,652,134		60,247,866	居宅介護サービス給付費												
2 特例居宅介護サービス給付費	1,600,000				1,600,000											17,640		1,582,360	
						18 負担金補助及び交付金	1,600,000	17,640		1,582,360	特例居宅介護サービス給付費	17,640							
3 地域密着型介護サービス給付費	140,000,000	21,100,000				161,100,000			129,875,486		31,224,514								
							18 負担金補助及び交付金	161,100,000	129,875,486		31,224,514	地域密着型介護サービス給付費	129,875,486						

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	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節						
									区 分	金 額					
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	100,000				100,000			0		100,000		
									18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000		
		5	施設介護サービス給付費	256,000,000	16,800,000			272,800,000			233,134,913		39,665,087		
									18 負担金補助及び交付金	272,800,000	233,134,913		39,665,087	施設介護サービス給付費 233,134,913	
		6	特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000			0		100,000		
									18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000		
		7	居宅介護福祉用具購入費	1,000,000	500,000			1,500,000			858,524		641,476		
									18 負担金補助及び交付金	1,500,000	858,524		641,476	居宅介護福祉用具購入費 858,524	
		8	居宅介護住宅改修費	2,000,000	2,000,000			4,000,000			2,080,238		1,919,762		
									18 負担金補助及び交付金	4,000,000	2,080,238		1,919,762	居宅介護住宅改修費 2,080,238	
		9	居宅介護サービス計画給付費	40,000,000				40,000,000			37,693,697		2,306,303		
									18 負担金補助及び交付金	40,000,000	37,693,697		2,306,303	居宅介護サービス計画給付費 37,693,697	
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000			0		100,000		
									18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000		
		2	介護予防サービス等諸費	14,800,000				14,800,000			7,707,197		7,092,803		
			1	介護予防サービス給付費	10,000,000				10,000,000			5,940,307		4,059,693	
										18 負担金補助及び交付金	10,000,000	5,940,307		4,059,693	介護予防サービス給付費 5,940,307
			2	特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000			0		100,000	
18 負担金補助及び交付金	100,000									0		100,000			

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		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
												区 分	金 額
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000	0		1,000,000	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000				100,000			0		100,000	
								18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000	
		5 介護予防福祉用具給付費	500,000				500,000			108,130		391,870	
								18 負担金補助及び交付金	500,000	108,130		391,870	介護予防福祉用具給付費 108,130
		6 介護予防住宅改修費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000,000	0		1,000,000	
	7 介護予防サービス計画給付費	2,000,000				2,000,000			1,658,760		341,240		
							18 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,658,760		341,240	介護予防サービス計画給付費 1,658,760	
	8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000			0		100,000		
							18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000		
	3	高額介護サービス等費	400,000				400,000			0		400,000	
		1 高額介護サービス費	100,000				100,000			0		100,000	
18 負担金補助及び交付金								100,000	0		100,000		
2 高額介護予防サービス費		100,000				100,000			0		100,000		
							18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000		
3 高額医療合算介護サービス費		100,000				100,000			0		100,000		
						18 負担金補助及び交付金	100,000	0		100,000			

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
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
									区 分	金 額				
	4	高額医療合算 介護予防サー ビス費	100,000				100,000			0		100,000		
								18 負担金補助及 び交付金	100,000	0		100,000		
	4	特定入所者介 護サービス等 費	20,350,000				20,350,000			13,600,073		6,749,927		
	1	特定入所者介 護サービス費	20,000,000				20,000,000			13,565,843		6,434,157		
								18 負担金補助及 び交付金	20,000,000	13,565,843		6,434,157	特定入所者介護サー ビス費 13,565,843	
	2	特例特定入所 者介護サービ ス費	100,000				100,000			0		100,000		
								18 負担金補助及 び交付金	100,000	0		100,000		
	3	特定入所者介 護予防サービ ス費	150,000				150,000			34,230		115,770		
								18 負担金補助及 び交付金	150,000	34,230		115,770	特定入所者介護予防サー ビス費 34,230	
	4	特例特定入所 者介護予防サ ービス費	100,000				100,000			0		100,000		
								18 負担金補助及 び交付金	100,000	0		100,000		
	5	その他諸費	1,000,000				1,000,000			807,325		192,675		
1 審査支払手 数料								1,000,000			807,325		192,675	
														11 役務費
3		財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000			0		1,000		
	1	財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000			0		1,000		
	1	財政安定化基 金拠出金	1,000				1,000			0		1,000		
18 負担金補助及 び交付金								1,000	0		1,000			

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		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
4			地域支援事業費	46,221,000				46,221,000			40,935,723		5,285,277	
	1	1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,296,000				23,296,000			20,051,335		3,244,665	
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	19,000,000				19,000,000			16,388,055		2,611,945	
									18 負担金補助及び交付金	19,000,000	16,388,055		2,611,945	第1号訪問介護サービス給付費 3,762,261 第1号通所介護サービス給付費 12,625,794
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	4,296,000				4,296,000			3,663,280		632,720	
									12 委託料	1,996,000	1,995,000		1,000	介護予防ケアマネジメント事業業務委託料 1,995,000
									18 負担金補助及び交付金	2,300,000	1,668,280		631,720	介護予防ケアマネジメント事業費 1,668,280
		2	1	総合相談事業費	12,960,000				12,960,000			11,738,823		1,221,177
	12 委託料									12,960,000	11,738,823		1,221,177	総合相談事業業務委託料 1,995,000 地域包括支援センター運営事業業務委託料 9,743,823
	2		権利擁護事業費	1,996,000				1,996,000			1,995,000		1,000	
									12 委託料	1,996,000	1,995,000		1,000	権利擁護事業業務委託料 1,995,000
	3		包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,996,000				1,996,000			1,995,000		1,000	
									12 委託料	1,996,000	1,995,000		1,000	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業業務委託料 1,995,000
	4		地域ケア会議推進事業費	1,363,000				1,363,000			999,000		364,000	
									7 報償費	103,000	0		103,000	
8 旅費		240,000							0		240,000			

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									
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計					節								
													区 分	金 額							
								12 委託料	1,000,000	999,000	1,000	地域ケア会議推進事業業務委託料									
								999,000													
								13 使用料及び賃借料	20,000	0	20,000										
				5	在宅医療・介護連携推進事業費	50,000				50,000		0	50,000								
										8 旅費	50,000	0	50,000								
				6	生活支援体制整備事業費	1,000,000				1,000,000		999,900	100								
										12 委託料	1,000,000	999,900	100	生活支援体制整備事業業務委託料							
										999,900											
				7	認知症総合支援事業費	1,319,000				1,319,000		999,000	320,000								
										7 報償費	180,000	0	180,000								
										8 旅費	79,000	0	79,000								
										12 委託料	1,000,000	999,000	1,000	認知症総合支援事業業務委託料							
											999,000										
										13 使用料及び賃借料	60,000	0	60,000								
	8	任意事業費	2,141,000										2,141,000		2,094,360	46,640					
													10 需用費	18,000	0	18,000					
11 役務費				66,000	37,360	28,640	郵便料														
				37,360																	
						12 委託料	2,057,000	2,057,000	0	介護給付適正化総合支援システム保守管理業務委託料											
								2,057,000													
	3	その他緒費	100,000				100,000		63,305	36,695											
							1	審査支払手数料	100,000				100,000		63,305	36,695					
11 役務費	100,000	63,305	36,695	レセプト審査支払手数料																	
											63,305										
5	1																				
													基金積立金	31,000	4,000		35,000		33,940	1,060	
													基金積立金	31,000	4,000		35,000		33,940	1,060	
													介護給付費準備基金積立金	31,000	4,000		35,000		33,940	1,060	
						</															

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	
				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
7	1	償還金及び還付加算金	15,000	9,171,000			9,186,000			9,169,504		16,496		
		1 第一号被保険者保険料還付金	1,000			1,000			0		1,000			
	22 償還金利子及び割引料						1,000	0		1,000				
	2 高額介護サービス費貸付金	1,000			1,000			0		1,000				
						20 貸付金	1,000	0		1,000				
	3 償還金	3,000	9,171,000			9,174,000			9,169,504		4,496			
							22 償還金利子及び割引料	9,174,000	9,169,504		4,496	国庫支出金過年度分返還金 3,694,199 県支出金過年度分返還金 1,520,968 支払基金交付金過年度分返還金 3,954,337		
	4 一部負担金等還付金	10,000				10,000			0		10,000			
							22 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000			
2		保健福祉事業費	90,000,000			90,000,000			81,556,606		8,443,394			
		1 利用者負担軽減支援事業費	90,000,000			90,000,000			81,556,606		8,443,394			
18 負担金補助及び交付金	90,000,000						81,556,606		8,443,394	利用者負担軽減支援事業費 79,735,711 総合事業利用者負担軽減事業費 1,820,895				
7	1	予備費	131,000	24,259,000			24,390,000			0		24,390,000		
		予備費	131,000	24,259,000			24,390,000			0		24,390,000		
		1 予備費	131,000	24,259,000			24,390,000			0		24,390,000		
									24,390,000	0		24,390,000		
合 計			1,046,183,000	76,898,000			1,123,081,000			929,896,875		193,184,125		

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,106,689,160 円
2	歳 出 総 額	929,896,875 円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	176,792,285 円
4	翌 年 度 へ 繰 越	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額 0 円
		(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0 円
	す べ き 財 源	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0 円
		計 0 円
5	実 質 収 支 額	176,792,285 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