

令和 7 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 と の 比 較
1 保険料		3,431,000	8,290,325	7,681,500		608,825	4,250,500
	1 介護保険料	3,431,000	8,290,325	7,681,500		608,825	4,250,500
2 使用料及び手数料		1,000	0	0		0	△1,000
	1 手数料	1,000	0	0		0	△1,000
3 国庫支出金		528,449,000	468,449,176	468,449,176		0	△59,999,824
	1 国庫負担金	166,300,000	151,244,881	151,244,881		0	△15,055,119
	2 国庫補助金	362,149,000	317,204,295	317,204,295		0	△44,944,705
4 支払基金交付金		248,991,000	212,600,000	212,600,000		0	△36,391,000
	1 支払基金交付金	248,991,000	212,600,000	212,600,000		0	△36,391,000
5 県支出金		132,998,000	129,493,647	129,493,647		0	△3,504,353
	1 県負担金	125,573,000	122,695,000	122,695,000		0	△2,878,000
	2 県補助金	7,425,000	6,798,647	6,798,647		0	△626,353
6 財産収入		432,000	431,414	431,414		0	△586
	1 財産運用収入	432,000	431,414	431,414		0	△586
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		149,970,000	135,567,068	135,567,068		0	△14,402,932

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	149,969,000	135,567,068	135,567,068		0	△14,401,932
	2 基金繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
9 繰越金		176,793,000	176,792,285	176,792,285		0	△715
	1 繰越金	176,793,000	176,792,285	176,792,285		0	△715
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		1,241,068,000	1,131,623,915	1,131,015,090		608,825	△110,052,910

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		30,236,000	24,446,965		5,789,035	5,789,035
	1 総務管理費	21,788,000	17,389,786		4,398,214	4,398,214
	2 徴収費	1,250,000	893,200		356,800	356,800
	3 介護認定審査会費	7,198,000	6,163,979		1,034,021	1,034,021
2 保険給付費		898,100,000	752,228,975		145,871,025	145,871,025
	1 介護サービス等諸費	867,750,000	729,300,988		138,449,012	138,449,012
	2 介護予防サービス等 諸費	12,650,000	10,041,687		2,608,313	2,608,313
	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	16,300,000	12,117,499		4,182,501	4,182,501
	5 その他諸費	1,000,000	768,801		231,199	231,199
3 財政安定化基金拠出金		3,431,000	0		3,431,000	3,431,000
	1 財政安定化基金拠出金	3,431,000	0		3,431,000	3,431,000
4 地域支援事業費		47,071,000	41,871,379		5,199,621	5,199,621
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	23,996,000	20,947,529		3,048,471	3,048,471
	2 包括的支援事業・ 任意事業費	22,975,000	20,855,438		2,119,562	2,119,562
	3 その他緒費	100,000	68,412		31,588	31,588
5 基金積立金		125,037,000	125,036,414		586	586

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	125,037,000	125,036,414		586	586
6 諸支出金		136,193,000	131,039,137		5,153,863	5,153,863
	1 償還金及び還付加算金	51,193,000	51,175,898		17,102	17,102
	2 保健福祉事業費	85,000,000	79,863,239		5,136,761	5,136,761
7 予備費		1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000
合 計		1,241,068,000	1,074,622,870		166,445,130	166,445,130

歳入歳出差引残額

56,392,220円

うち基金繰入額

0円

令和8年 9月 8日

双葉郡双葉町長 伊澤 史朗

令和 7 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	3,431,000			3,431,000			8,290,325	7,681,500		608,825	
	1		介護保険料	3,431,000			3,431,000			8,290,325	7,681,500		608,825	
		1	第一号被保険者保険料	3,431,000			3,431,000			8,290,325	7,681,500		608,825	
		1 現年度分普通徴収保険料						3,431,000	5,576,900	5,465,100		111,800	現年度分普通徴収保険料 5,465,100	
			2 滞納繰越分普通徴収保険料			0		2,713,425	2,216,400			497,025	滞納繰越分普通徴収保険料 2,216,400	
2			使用料及び手数料	1,000			1,000			0	0		0	
		1	手数料	1,000			1,000			0	0		0	
		1	督促手数料	1,000			1,000			0	0		0	
		1 督促手数料						1,000	0	0		0		
3			国庫支出金	512,299,000	16,150,000		528,449,000			468,449,176	468,449,176		0	
		1	国庫負担金	160,650,000	5,650,000		166,300,000			151,244,881	151,244,881		0	
			介護給付費負担金	160,650,000	5,650,000		166,300,000			151,244,881	151,244,881		0	
		1 現年度分						166,300,000	151,244,881	151,244,881		0	介護給付費負担金現年度分 151,244,881	
		2	国庫補助金	351,649,000	10,500,000		362,149,000			317,204,295	317,204,295		0	
			調整交付金	279,257,000	8,775,000		288,032,000			248,792,000	248,792,000		0	
		1 現年度分調整交付金						288,032,000	248,792,000	248,792,000		0	現年度分調整交付金 248,792,000	
			地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,819,000			4,819,000			6,848,000	6,848,000		0	
	1 現年度分	4,819,000						6,848,000	6,848,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 6,848,000		

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）	8,839,000			8,839,000			8,072,295	8,072,295		0	包括的支援事業・任意事業交付金現 年度分 8,072,295		
							1 現年度分		8,839,000	8,072,295	8,072,295			0	
		4 災害臨時特例 補助金	57,300,000	1,725,000		59,025,000			52,201,000	52,201,000		0		災害臨時特例補助金現年度分 52,201,000	
							1 現年度分		59,025,000	52,201,000	52,201,000				0
		5 保険者機能強 化推進交付金	423,000			423,000			381,000	381,000		0		保険者機能強化推進交付金 381,000	
							1 保険者機能強 化推進交付金		423,000	381,000	381,000				0
	6 介護保険保険 者努力支援交 付金	1,011,000			1,011,000			910,000	910,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 910,000			
						1 介護保険保険 者努力支援交 付金		1,011,000	910,000	910,000			0		
	4	1	支払基金交付 金	238,866,000	10,125,000		248,991,000			212,600,000	212,600,000		0		
								1 現年度分		248,991,000	212,600,000	212,600,000			0
			介護給付費交 付金	232,361,000	10,125,000		242,486,000			207,403,000	207,403,000		0		介護給付費現年度分 207,403,000
								1 現年度分		242,486,000	207,403,000	207,403,000			
地域支援事業 支援交付金		6,505,000			6,505,000			5,197,000	5,197,000		0	地域支援事業支援交付金現年度分 5,197,000			
						1 現年度分		6,505,000	5,197,000	5,197,000			0		
5	1	県支出金	126,461,000	6,537,000		132,998,000			129,493,647	129,493,647		0			
							1 現年度分		132,998,000	129,493,647	129,493,647			0	
		県負担金	119,036,000	6,537,000		125,573,000			122,695,000	122,695,000		0		介護給付費負担金現年度分 122,695,000	
							1 現年度分		125,573,000	122,695,000	122,695,000				0
	2	県補助金	7,425,000			7,425,000			6,798,647	6,798,647		0			
							1 現年度分		7,425,000	6,798,647	6,798,647			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	地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,011,000			3,011,000			2,762,500	2,762,500		0	
							1 現年度分	3,011,000	2,762,500	2,762,500		0	介護予防・日常生活支援総合事業交 付金現年度分	2,762,500
		2	地域支援事業 交付金（総合 事業以外の地 域支援事業）	4,414,000			4,414,000			4,036,147	4,036,147		0	
							1 現年度分	4,414,000	4,036,147	4,036,147		0	包括的支援事業・任意事業交付金現 年度分	4,036,147
6			財産収入	350,000	82,000		432,000			431,414	431,414		0	
		1	財産運用収入	350,000	82,000		432,000			431,414	431,414		0	
		1	利子及び配当 金	350,000	82,000		432,000			431,414	431,414		0	
			1 利子及び配当 金				432,000	431,414	431,414		0	基金運用収入	431,414	
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	140,939,000	9,031,000		149,970,000			135,567,068	135,567,068		0	
		1	一般会計繰入 金	140,938,000	9,031,000	149,969,000			135,567,068	135,567,068		0		
		1	介護給付費繰 入金	100,947,000	4,688,000	105,635,000			94,028,622	94,028,622		0		
							1 現年度分	105,635,000	94,028,622	94,028,622		0	介護給付費繰入金現年度分 94,028,622	
		2	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	3,015,000		3,015,000			2,626,993	2,626,993		0		
1 現年度分	3,015,000						2,626,993	2,626,993		0	介護予防・日常生活支援総合事業繰 入金現年度分	2,626,993		

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	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	4,443,000			4,443,000			3,880,588	3,880,588		0		
							1 現年度分	4,443,000	3,880,588	3,880,588		0	包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 3,880,588	
		4 低所得者保険料軽減繰入金	6,640,000			6,640,000			8,525,600	8,525,600		0		
							1 現年度分	6,640,000	8,525,600	8,525,600		0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 8,525,600	
		5 その他一般会計繰入金	25,893,000	4,343,000		30,236,000			26,505,265	26,505,265		0		
							1 事務費等繰入金	30,236,000	26,505,265	26,505,265		0	事務費等繰入金 26,505,265	
	2	基金繰入金	1,000			1,000			0	0		0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0		0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000			0	0		0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0		0		
9	1	繰越金	1,010,000	175,783,000		176,793,000			176,792,285	176,792,285		0		
							1 繰越金	176,793,000	176,792,285	176,792,285		0		
		1 繰越金	1,010,000	175,783,000		176,793,000			176,792,285	176,792,285		0		
							1 繰越金	176,793,000	176,792,285	176,792,285		0	前年度繰越金 176,792,285	
10	1	諸収入	2,000			2,000			0	0		0		
							1 延滞金、加算金及び過料	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	0	0		0		
		2 雑入	1,000			1,000			0	0		0		
							1 第三者納付金	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			1,023,360,000	217,708,000		1,241,068,000		1,131,623,915	1,131,015,090		608,825			

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	
1			総務費	25,893,000	4,343,000			30,236,000			24,446,965		5,789,035		
	1		総務管理費	20,143,000	1,645,000			21,788,000			17,389,786		4,398,214		
		1	一般管理費	20,143,000	1,645,000			21,788,000			17,389,786		4,398,214		
									2	給料	3,650,000	3,267,600		382,400	職員給料3,267,600
									3	職員手当等	3,591,000	2,759,502		831,498	期末手当676,357 勤勉手当557,543 扶養手当312,000 通勤手当499,920 超過勤務手当713,682
									4	共済費	1,195,000	1,121,794		73,206	職員共済組合負担金1,121,794
									8	旅費	143,000	54,230		88,770	普通旅費54,230
									10	需用費	51,000	50,930		70	消耗品費50,930
									11	役務費	76,000	6,350		69,650	介護保険保険者事務共同処理手数料6,350
									12	委託料	8,910,000	5,961,450		2,948,550	介護保険システム保守管理業務委託料5,158,450 介護保険制度改正対応システム改修業務委託料440,000 介護台帳システム保守業務委託料363,000
									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	518,000	515,730		2,270	福島県市町村総合事務組合負担金492,750 福島県市町村総合事務組合事務負担金7,300 特別徴収情報經由業務負担金10,475 国保データベース（KDB）システム負担金5,205

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
	2	徴収費	1,250,000				1,250,000			893,200		356,800		
		1 賦課徴収費	1,250,000			1,250,000			893,200		356,800			
							10 需用費	293,000	244,200		48,800	印刷製本費 244,200		
							11 役務費	308,000	0		308,000			
							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	4,500,000	2,698,000			7,198,000			6,163,979		1,034,021		
		1 認定調査等費	1,691,000			1,691,000			657,800		1,033,200			
							10 需用費	25,000	24,200		800	消耗品費 24,200		
							11 役務費	1,436,000	633,600		802,400	主治医意見書作成料 633,600		
							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	2,809,000	2,698,000		5,507,000			5,506,179		821			
							18 負担金補助及び交付金	5,507,000	5,506,179		821	介護認定審査会運営費負担金 5,506,179		
	2		保険給付費	860,600,000	37,500,000			898,100,000			752,228,975		145,871,025	
		1	介護サービス等諸費	830,750,000	37,000,000			867,750,000			729,300,988		138,449,012	
			1 居宅介護サービス給付費	442,000,000			442,000,000			324,951,321		117,048,679		
		18 負担金補助及び交付金						442,000,000	324,951,321		117,048,679	居宅介護サービス給付費 324,951,321		
		2 特例居宅介護サービス給付費	500,000			500,000			0		500,000			
							18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000			
		3 地域密着型介護サービス給付費	131,000,000			131,000,000			127,296,720		3,703,280			
							18 負担金補助及び交付金	131,000,000	127,296,720		3,703,280	地域密着型介護サービス給付費 127,296,720		

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 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	213,000,000	37,000,000			250,000,000			238,987,261		11,012,739	
									18 負担金補助及び交付金	250,000,000	238,987,261		11,012,739	施設介護サービス給付費 238,987,261
		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	1,350,000				1,350,000			890,641		459,359	
									18 負担金補助及び交付金	1,350,000	890,641		459,359	居宅介護福祉用具購入費 890,641
		8	居宅介護住宅改修費	3,600,000				3,600,000			994,572		2,605,428	
									18 負担金補助及び交付金	3,600,000	994,572		2,605,428	居宅介護住宅改修費 994,572
		9	居宅介護サービス計画給付費	39,000,000				39,000,000			36,180,473		2,819,527	
									18 負担金補助及び交付金	39,000,000	36,180,473		2,819,527	居宅介護サービス計画給付費 36,180,473
		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	12,150,000	500,000			12,650,000			10,041,687		2,608,313			
							18 負担金補助及び交付金							
		1	介護予防サービス給付費	8,000,000	500,000		8,500,000			8,159,153		340,847		
								18 負担金補助及び交付金	8,500,000	8,159,153		340,847	介護予防サービス給付費 8,159,153	
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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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	500,000				500,000		0		500,000	
								18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		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	450,000				450,000	148,671	148,671		301,329	介護予防福祉用具給付費 148,671
								18 負担金補助及び交付金	450,000	148,671		301,329	
		6	介護予防住宅改修費	900,000				900,000	141,543	141,543		758,457	介護予防住宅改修費 141,543
								18 負担金補助及び交付金	900,000	141,543		758,457	
		7	介護予防サービス計画給付費	2,000,000				2,000,000	1,592,320	1,592,320		407,680	介護予防サービス計画給付費 1,592,320
								18 負担金補助及び交付金	2,000,000	1,592,320		407,680	
		8	特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000	0	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	0		400,000	
		1	高額介護サービス費	100,000				100,000	0	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	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	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 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	16,300,000				16,300,000			12,117,499		4,182,501		
								1 特定入所者介 護サービス費	16,000,000			16,000,000		12,117,499
							18 負担金補助及 び交付金	16,000,000	12,117,499		3,882,501	特定入所者介護サービス費	12,117,499	
								2 特例特定入所 者介護サービ ス費	100,000			100,000		0
							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	100,000			100,000		0
							18 負担金補助及 び交付金	100,000	0		100,000			
								4 特例特定入所 者介護予防サ ービス費	100,000			100,000		0
							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		768,801
		1	審査支払手数 料	1,000,000				1,000,000			768,801		231,199	
									11 役務費	1,000,000	768,801		231,199	レセプト審査支払手数料
3		財政安定化基 金拠出金	3,431,000				3,431,000			0		3,431,000		
	1	財政安定化基 金拠出金	3,431,000				3,431,000			0		3,431,000		
								1 財政安定化基 金拠出金	3,431,000			3,431,000		0
							18 負担金補助及 び交付金	3,431,000	0		3,431,000			

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計					節	
													区 分	金 額
4		地域支援事業費	47,071,000				47,071,000			41,871,379		5,199,621		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	23,996,000				23,996,000			20,947,529		3,048,471		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	20,000,000				20,000,000			17,170,929		2,829,071		
								18 負担金補助及び交付金	20,000,000	17,170,929		2,829,071	第1号訪問介護サービス給付費 4,582,512 第1号通所介護サービス給付費 12,588,417	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,996,000				3,996,000			3,776,600		219,400		
								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	2,000,000	1,781,600		218,400	介護予防ケアマネジメント事業費 1,781,600	
	2	包括的支援事業・任意事業費	22,975,000				22,975,000			20,855,438		2,119,562		
	1	総合相談事業費	13,173,000				13,173,000			11,810,538		1,362,462		
								12 委託料	13,173,000	11,810,538		1,362,462	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 9,815,538	
	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 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 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	1,264,000			1,264,000			999,000		265,000							
										7 報償費	180,000	0		180,000							
										8 旅費	24,000	0		24,000							
										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	2,133,000			2,133,000			2,057,000		76,000							
										10 需用費	18,000	0		18,000							
										11 役務費	58,000	0		58,000							
										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			68,412		31,588							
										1	審査支払手数料	100,000			100,000			68,412		31,588	
																11 役務費	100,000	68,412		31,588	レセプト審査支払手数料 68,412
				5			基金積立金	350,000	124,687,000			125,037,000			125,036,414		586				
1	基金積立金	350,000	124,687,000												125,037,000			125,036,414		586	
																1	介護給付費準備基金積立金	350,000	124,687,000		
24 積立金	125,037,000	125,036,414											586	介護給付費準備基金積立金 125,036,414							
6			諸支出金	85,015,000	51,178,000			136,193,000			131,039,137		5,153,863								

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節					
									区 分					金 額
1	1	償還金及び還付加算金	15,000	51,178,000			51,193,000			51,175,898		17,102		
		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	51,178,000			51,181,000			51,175,898		5,102			
							22 償還金利子及び割引料	51,181,000	51,175,898		5,102	国庫支出金過年度分返還金 19,765,269 県支出金過年度分返還金 18,120,283 支払基金交付金過年度分返還金 13,290,346		
	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	85,000,000				85,000,000			79,863,239		5,136,761		
		1 利用者負担軽減支援事業費	85,000,000				85,000,000			79,863,239		5,136,761		
	18 負担金補助及び交付金							85,000,000	79,863,239		5,136,761	利用者負担軽減支援事業費 77,943,986 総合事業利用者負担軽減事業費 1,919,253		
7	1	予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
		予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
		予備費	1,000,000				1,000,000			0		1,000,000		
										0		1,000,000		
合 計			1,023,360,000	217,708,000			1,241,068,000			1,074,622,870		166,445,130		

実質収支に関する調書

(単位 : 円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,131,015,090 円
2	歳 出 総 額	1,074,622,870 円
3	歳 入 歳 出 差 引 額	56,392,220 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	56,392,220 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