

認 定 第 4 号

令 和 7 年 度

嘉 島 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		157,505,000	161,775,757	161,125,950	97,960	551,847	3,620,950
	1 介 護 保 險 料	157,505,000	161,775,757	161,125,950	97,960	551,847	3,620,950
2 使 用 料 及 び 手 数 料		10,000	17,750	17,750	0	0	7,750
	1 手 数 料	10,000	17,750	17,750	0	0	7,750
3 国 庫 支 出 金		213,600,000	212,930,354	212,930,354	0	0	△669,646
	1 国 庫 負 担 金	155,977,000	154,937,787	154,937,787	0	0	△1,039,213
	2 国 庫 補 助 金	57,623,000	57,992,567	57,992,567	0	0	369,567
4 支 払 基 金 交 付 金		235,781,000	220,628,338	220,628,338	0	0	△15,152,662
	1 支 払 基 金 交 付 金	235,781,000	220,628,338	220,628,338	0	0	△15,152,662
5 県 支 出 金		122,821,000	99,083,012	99,083,012	0	0	△23,737,988
	1 県 負 担 金	116,501,000	93,060,000	93,060,000	0	0	△23,441,000
	3 県 補 助 金	6,320,000	6,023,012	6,023,012	0	0	△296,988
6 財 産 収 入		453,000	490,051	490,051	0	0	37,051
	1 財 産 運 用 収 入	453,000	490,051	490,051	0	0	37,051
7 繰 入 金		194,219,000	186,687,428	186,687,428	0	0	△7,531,572
	1 一 般 会 計 繰 入 金	144,219,000	136,687,428	136,687,428	0	0	△7,531,572
	2 基 金 繰 入 金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	0
8 繰 越 金		78,367,000	48,367,172	48,367,172	0	0	△29,999,828
	1 繰 越 金	78,367,000	48,367,172	48,367,172	0	0	△29,999,828
9 諸 収 入		20,000	36,339	36,339	0	0	16,339
	1 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	20,000	27,539	27,539	0	0	7,539
	2 雑 入	0	8,800	8,800	0	0	8,800
歳 入 合 計		1,002,776,000	930,016,201	929,366,394	97,960	551,847	△73,409,606

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		26,793,000	24,894,067	0	1,898,933	1,898,933
	1 総 務 管 理 費	13,499,000	12,438,351	0	1,060,649	1,060,649
	2 徴 収 費	287,000	270,330	0	16,670	16,670
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	12,967,000	12,185,386	0	781,614	781,614
	4 趣 旨 普 及 費	40,000	0	0	40,000	40,000
2 保 険 給 付 費		838,400,000	778,453,065	0	59,946,935	59,946,935
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	762,111,000	710,778,207	0	51,332,793	51,332,793
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	27,850,000	22,770,913	0	5,079,087	5,079,087
	3 そ の 他 諸 費	900,000	759,755	0	140,245	140,245
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	20,100,000	18,575,648	0	1,524,352	1,524,352
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,600,000	2,779,581	0	1,820,419	1,820,419
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,839,000	22,788,961	0	50,039	50,039
4 基 金 積 立 金		50,491,000	50,490,051	0	949	949
	1 基 金 積 立 金	50,491,000	50,490,051	0	949	949
5 地 域 支 援 事 業 費		43,718,000	43,049,851	0	668,149	668,149
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業	26,900,000	26,420,409	0	479,591	479,591
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	6,205,000	6,117,149	0	87,851	87,851
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	10,493,000	10,402,495	0	90,505	90,505
	4 そ の 他 諸 費	120,000	109,798	0	10,202	10,202
7 諸 支 出 金		14,090,000	13,977,379	0	112,621	112,621
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,612,000	10,506,950	0	105,050	105,050
	3 繰 出 金	3,478,000	3,470,429	0	7,571	7,571
8 予 備 費		29,284,000	0	0	29,284,000	29,284,000
	1 予 備 費	29,284,000	0	0	29,284,000	29,284,000
歳 出	合 計	1,002,776,000	910,864,413	0	91,911,587	91,911,587

歳入歳出差引残額

うち基金繰入額

18,501,981 円

0 円

令和8年9月7日 提出

嘉島町長 鍋田 平

令和 7 年度 嘉島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 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	計	節							
							区 分	金 額						
款	項	目												
1		保険料	157, 505, 000	0	0	157, 505, 000			161, 775, 757	161, 125, 950	97, 960	551, 847		
	1	介護保険料	157, 505, 000	0	0	157, 505, 000			161, 775, 757	161, 125, 950	97, 960	551, 847		
		1 第 1 号被保険者保険料	157, 505, 000	0	0	157, 505, 000			161, 775, 757	161, 125, 950	97, 960	551, 847		
							1 現年度分特別徴収保険料	144, 254, 000	147, 017, 310	147, 040, 740	0	△23, 430	現年度分特別徴収保険料	147, 040, 740
							2 現年度分普通徴収保険料	12, 798, 000	14, 038, 670	13, 689, 950	0	348, 720	現年度分普通徴収保険料	13, 689, 950
3 滞納繰越分普通徴収保険料	453, 000						719, 777	395, 260	97, 960	226, 557	滞納繰越分普通徴収保険料	395, 260		
2		使用料及び手数料	10, 000	0	0	10, 000			17, 750	17, 750	0	0		
	1	手数料	10, 000	0	0	10, 000			17, 750	17, 750	0	0		
		2 督促手数料	10, 000	0	10, 000			17, 750	17, 750	0	0			
						1 督促手数料	10, 000	17, 750	17, 750	0	0	督促手数料	17, 750	
3		国庫支出金	210, 367, 000	3, 233, 000	0	213, 600, 000			212, 930, 354	212, 930, 354	0	0		
	1	国庫負担金	153, 977, 000	2, 000, 000	0	155, 977, 000			154, 937, 787	154, 937, 787	0	0		
		1 介護給付費負担金	153, 977, 000	2, 000, 000	0	155, 977, 000			154, 937, 787	154, 937, 787	0	0		
							1 現年度分	155, 977, 000	154, 937, 787	154, 937, 787	0	0	現年度分介護給付費国庫負担金	154, 937, 787
	2	国庫補助金	56, 390, 000	1, 233, 000	0	57, 623, 000			57, 992, 567	57, 992, 567	0	0		
		1 調整交付金	42, 905, 000	675, 000	0	43, 580, 000			42, 783, 000	42, 783, 000	0	0		
							1 現年度分調整交付金	43, 580, 000	42, 783, 000	42, 783, 000	0	0	現年度分調整交付金	42, 783, 000
							2 地域支援事業交付金(総合事業)	6, 543, 000	283, 000	0	6, 826, 000			8, 162, 169
		1 現年度分	6, 645, 000	7, 981, 000	7, 981, 000	0	0					現年度分地域支援事業交付金	7, 981, 000	
		2 過年度分	181, 000	181, 169	181, 169	0	0					過年度分地域支援事業交付金	181, 169	
		3 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	4, 015, 000	0	0	4, 015, 000			4, 039, 398	4, 039, 398	0	0		
							1 現年度分	4, 015, 000	4, 039, 398	4, 039, 398	0	0	現年度分地域支援事業交付金	4, 039, 398
		4 システム改修事業費補助金	0	275, 000	0	275, 000			275, 000	275, 000	0	0		
	1 システム改修事業費補助金						275, 000	275, 000	275, 000	0	0	システム改修事業費補助金	275, 000	
	5 保険者機能強化推進交付金						986, 000	0	0	986, 000			986, 000	986, 000
		2 保険者機能強化推	986, 000	986, 000	986, 000	0					0	保険者機能強化推進交付金	986, 000	

			(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	計						額 節							
												区 分	金 額						
款 項 目							進交付金												
			6 介護保険保険者努力支援交付金	1,941,000	0	0	1,941,000			1,747,000	1,747,000	0	0						
								1 介護保険保険者努力支援交付金	1,941,000	1,747,000	1,747,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	1,747,000				
			7 地域包括支援センター等におけるICT等導入支援事業補助金	0	0	0	0			0	0	0	0						
4			支払基金交付金	231,690,000	4,091,000	0	235,781,000			220,628,338	220,628,338	0	0						
			1 支払基金交付金	231,690,000	4,091,000	0	235,781,000			220,628,338	220,628,338	0	0						
								1 介護給付費交付金	222,858,000	3,510,000	0	226,368,000			211,207,000	211,207,000	0	0	
			1 現年度分	226,368,000	211,207,000	211,207,000	0						0	現年度分支払基金交付金	211,207,000				
			2 地域支援事業交付金	8,832,000	581,000	0	9,413,000			9,421,338	9,421,338	0	0						
								1 現年度分	8,969,000	8,977,000	8,977,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金	8,977,000				
								2 過年度分	444,000	444,338	444,338	0	0	過年度分地域支援事業交付金	444,338				
			5			県支出金	120,370,000	2,451,000	0	122,821,000			99,083,012	99,083,012	0	0			
1 県負担金	114,276,000	2,225,000				0	116,501,000			93,060,000	93,060,000	0	0						
								1 介護給付費負担金	114,276,000	2,225,000	0	116,501,000			93,060,000	93,060,000	0	0	
1 現年度分	116,501,000	93,060,000				93,060,000	0						0	現年度分介護給付費県負担金	93,060,000				
3 県補助金	6,094,000	226,000				0	6,320,000			6,023,012	6,023,012	0	0						
								1 地域支援事業交付金(総合事業)	4,088,000	226,000	0	4,314,000			4,003,313	4,003,313	0	0	
													1 現年度分	4,151,000	3,839,375	3,839,375	0	0	現年度分地域支援事業交付金
								2 過年度分	163,000	163,938	163,938	0	0	過年度分地域支援事業交付金	163,938				
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	2,006,000	0				0	2,006,000			2,019,699	2,019,699	0	0						
								1 現年度分	2,006,000	2,019,699	2,019,699	0	0	現年度分地域支援事業交付金	2,019,699				
6			財産収入	10,000	443,000	0	453,000			490,051	490,051	0	0						
			1 財産運用収入	10,000	443,000	0	453,000			490,051	490,051	0	0						
								1 利子及び配当金	10,000	443,000	0	453,000			490,051	490,051	0	0	
			1 利子及び配当金	453,000	490,051	490,051	0						0	基金預金利子	490,051				
7			繰入金	192,807,000	1,412,000	0	194,219,000			186,687,428	186,687,428	0	0						
			1 一般会計繰入金	142,807,000	1,412,000	0	144,219,000			136,687,428	136,687,428	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	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計						節		
												区 分	金 額	
款 項 目	1	介護給付費繰入金	103,176,000	1,625,000	0	104,801,000			97,306,633	97,306,633	0	0		
							1 現年度分	104,801,000	97,306,633	97,306,633	0	0	現年度分介護給付費繰入金	97,306,633
		2 地域支援事業繰入金(総合事業)	4,088,000	63,000	0	4,151,000			1,300,312	1,300,312	0	0		
							1 現年度分	4,151,000	1,300,312	1,300,312	0	0	現年度分地域支援事業繰入金	1,300,312
		3 地域支援事業繰入金(総合事業以外の地域支援事業)	2,006,000	0	0	2,006,000			6,284,616	6,284,616	0	0		
							1 現年度分	2,006,000	6,284,616	6,284,616	0	0	現年度分地域支援事業繰入金	6,284,616
		4 低所得者保険料軽減繰入金	6,900,000	0	0	6,900,000			6,901,800	6,901,800	0	0		
							1 現年度分	6,900,000	6,901,800	6,901,800	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金	6,901,800
	5 その他一般会計繰入金	26,637,000	△276,000	0	26,361,000			24,894,067	24,894,067	0	0			
						1 事務費繰入金	26,361,000	24,894,067	24,894,067	0	0	事務費繰入金	24,894,067	
	2	基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	0	0	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	50,000,000
8		繰越金	30,000,000	48,367,000	0	78,367,000			48,367,172	48,367,172	0	0		
	1	繰越金	30,000,000	48,367,000	0	78,367,000			48,367,172	48,367,172	0	0		
		1 繰越金	30,000,000	48,367,000	0	78,367,000			48,367,172	48,367,172	0	0		
							1 繰越金	78,367,000	48,367,172	48,367,172	0	0	前年度繰越金	48,367,172
9		諸収入	20,000	0	0	20,000			36,339	36,339	0	0		
	1	延滞金加算金及び過料	20,000	0	0	20,000			27,539	27,539	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	20,000	0	0	20,000			27,539	27,539	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	20,000	27,539	27,539	0	0	第1号被保険者延滞金	27,539
	2 第1号被保険者加算金	0	0	0	0			0	0	0	0			
						2 雑入	0	0	0	0			8,800	8,800
	1 雑入	0	0	0	0			8,800	8,800	0	0			
						1 雑入	0	8,800	8,800	0	0	雑入	8,800	
歳 入 合 計			942,779,000	59,997,000	0	1,002,776,000			930,016,201	929,366,394	97,960	551,847		

令和 7 年度 嘉島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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考										
									繼 続 費 次 繰 越	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														
1		総務費	26,647,000	146,000	0	0	26,793,000			24,894,067	0	0	0	1,898,933									
	1	総務管理費	13,695,000	△196,000	0	0	13,499,000			12,438,351	0	0	0	1,060,649									
		1 一般管理費	13,695,000	△196,000	0	0	13,499,000			12,438,351	0	0	0	1,060,649									
								1 報 酬	49,000	42,900	0	0	0	6,100	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	42,900							
								2 給 料	6,503,000	6,502,800	0	0	0	200	職員給	6,502,800							
								3 職員手当等	3,877,000	3,046,641	0	0	0	830,359	住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当負担金	336,000 1,230,858 997,205 100,800 103,786 277,992							
								4 共 済 費	1,913,000	1,912,907	0	0	0	93	共済組合負担金	1,912,907							
								8 旅 費	20,000	14,000	0	0	0	6,000	議員・委員等費用弁償	14,000							
								10 需 用 費	216,000	90,330	0	0	0	125,670	消耗品費 食糧費 印刷製本費	28,828 2,102 59,400							
								11 役 務 費	142,000	89,736	0	0	0	52,264	役務費（通信運搬費等）	89,736							
								12 委 託 料	136,000	96,977	0	0	0	39,023	委託料（その他）	96,977							
								13 使用料及び賃借料	93,000	92,060	0	0	0	940	駐車場使用料 システム利用料	2,300 89,760							
								18 負担金、補助及び交付金	550,000	550,000	0	0	0	0	負担金補助及び交付金（負担金）	550,000							
								2	徴収費	140,000	147,000	0	0	287,000			270,330	0	0	0	16,670		
								1	賦課徴収費	140,000	147,000	0	0	287,000			270,330	0	0	0	16,670		
															10 需 用 費	257,000	254,419	0	0	0	2,581	消耗品費 印刷製本費	8,129 246,290
															18 負担金、補助及び交付金	30,000	15,911	0	0	0	14,089	負担金補助及び交付金（負担金）	15,911
								3	1	介護認定審査会費	12,772,000	195,000	0	0	12,967,000			12,185,386	0	0	0	781,614	
										認定調査等費	9,035,000	195,000	0	0	9,230,000			8,448,386	0	0	0	781,614	
																1 報 酬	4,040,000	3,959,337	0	0	0	80,663	会計年度任用職員報酬
	3 職員手当等	1,480,000	1,471,902	0	0	0	8,098									会計年度任用職員期末手当 会計年度任用職員勤勉手当	813,213 658,689						
	4 共 済 費	825,000	808,376	0	0	0	16,624									共済組合負担金 社会保険料負担金	318,995 489,381						

(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 通繰	繰越 明許費	繰越 事故繰越し																	
									区 分							金 額														
1								8 旅 費	105,000	100,800	0	0	0	4,200	会計年度任用職員費用弁償	100,800														
								10 需 用 費	241,000	91,016	0	0	0	149,984	消耗品費 燃料費 修繕費	19,339 32,407 39,270														
								11 役 務 費	2,498,000	1,999,005	0	0	0	498,995	役務費（手数料等） 役務費（通信運搬費等） 役務費（保険料等） 役務費（その他）	13,200 67,025 31,180 1,887,600														
								12 委 託 料	30,000	9,350	0	0	0	20,650	委託料（その他）	9,350														
								13 使用料及び賃借料	2,000	400	0	0	0	1,600	駐車場使用料	400														
								26 公 課 費	9,000	8,200	0	0	0	800	自動車重量税	8,200														
	2	認定審査会共同設置負担金	3,737,000	0	0	0	3,737,000			3,737,000	0	0	0	0																
								18 負担金、補助及び交付金	3,737,000	3,737,000	0	0	0	0	負担金補助及び交付金（負担金）	3,737,000														
	4	趣旨普及費	40,000	0	0	0	40,000			0	0	0	0	40,000																
								1 趣旨普及費	40,000	0	0	0	40,000																	
								10 需 用 費	40,000	0	0	0	0	40,000																
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
																	保険給付費	825,400,000	13,000,000	0	0	838,400,000			778,453,065	0	0	0	59,946,935	
																	介護サービス等諸費	751,900,000	12,000,000	0	△1,789,000	762,111,000			710,778,207	0	0	0	51,332,793	
																	居宅介護サービス給付費	353,000,000	0	0	△1,000,000	352,000,000			334,734,124	0	0	0	17,265,876	
																							18 負担金、補助及び交付金	352,000,000	334,734,124	0	0	0	17,265,876	負担金補助及び交付金（負担金）
																	地域密着型介護サービス給付費	160,000,000	0	0	△789,000	159,211,000			132,885,567	0	0	0	26,325,433	
																							18 負担金、補助及び交付金	159,211,000	132,885,567	0	0	0	26,325,433	負担金補助及び交付金（負担金）
																	施設介護サービス給付費	200,000,000	12,000,000	0	0	212,000,000			207,693,406	0	0	0	4,306,594	
																							18 負担金、補助及び交付金	212,000,000	207,693,406	0	0	0	4,306,594	負担金補助及び交付金（負担金）
																	居宅介護福祉用具購入費	800,000	0	0	0	800,000			604,761	0	0	0	195,239	
																							18 負担金、補助及び交付金	800,000	604,761	0	0	0	195,239	負担金補助及び交付金（補助金）
																	居宅介護住宅改修費	2,100,000	0	0	0	2,100,000			1,547,496	0	0	0	552,504	
18 負担金、補助	2,100,000	1,547,496	0	0	0	552,504	負担金補助及び交付金（補助金）	1,547,496																						

(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					
								及び交付金							
	9	居宅介護サービス計画給付費	36,000,000	0	0	0	36,000,000			33,312,853	0	0	0	2,687,147	
								18 負担金、補助及び交付金	36,000,000	33,312,853	0	0	0	2,687,147	負担金補助及び交付金（負担金）33,312,853
	2	介護予防サービス等諸費	27,850,000	0	0	0	27,850,000			22,770,913	0	0	0	5,079,087	
	1	介護予防サービス給付費	20,000,000	0	0	0	20,000,000			17,654,211	0	0	0	2,345,789	
								18 負担金、補助及び交付金	20,000,000	17,654,211	0	0	0	2,345,789	負担金補助及び交付金（負担金）17,654,211
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
	5	介護予防福祉用具購入費	350,000	0	0	0	350,000			221,760	0	0	0	128,240	
								18 負担金、補助及び交付金	350,000	221,760	0	0	0	128,240	負担金補助及び交付金（補助金）221,760
	6	介護予防住宅改修費	1,500,000	0	0	0	1,500,000			678,302	0	0	0	821,698	
								18 負担金、補助及び交付金	1,500,000	678,302	0	0	0	821,698	負担金補助及び交付金（補助金）678,302
	7	介護予防サービス計画給付費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			4,216,640	0	0	0	783,360	
								18 負担金、補助及び交付金	5,000,000	4,216,640	0	0	0	783,360	負担金補助及び交付金（負担金）4,216,640
	3	その他諸費	900,000	0	0	0	900,000			759,755	0	0	0	140,245	
	1	審査支払手数料	900,000	0	0	0	900,000			759,755	0	0	0	140,245	
								11 役 務 費	900,000	759,755	0	0	0	140,245	役務費（手数料等）759,755
	4	高額介護サービス等費	20,100,000	0	0	0	20,100,000			18,575,648	0	0	0	1,524,352	
	1	高額介護サービス費	20,000,000	0	0	0	20,000,000			18,571,507	0	0	0	1,428,493	
								18 負担金、補助及び交付金	20,000,000	18,571,507	0	0	0	1,428,493	負担金補助及び交付金（負担金）18,571,507
	2	高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			4,141	0	0	0	95,859	
								18 負担金、補助及び交付金	100,000	4,141	0	0	0	95,859	負担金補助及び交付金（負担金）4,141
	5	高額医療合算介護サービス等費	2,600,000	1,000,000	0	1,000,000	4,600,000			2,779,581	0	0	0	1,820,419	
	1	高額医療合算介護サービス費	2,500,000	1,000,000	0	1,000,000	4,500,000			2,679,701	0	0	0	1,820,299	

(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	明 許 費	繰 越 し										
									区 分								金 額						
		2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18 負担金、補助及び交付金	4,500,000	2,679,701	0	0	0	1,820,299	負担金補助及び交付金（負担金）	2,679,701						
									18 負担金、補助及び交付金	100,000	99,880	0	0	0	120	負担金補助及び交付金（負担金）	99,880						
		6	特定入所者介護サービス等費	22,050,000	0	0	789,000	22,839,000			22,788,961	0	0	0	50,039								
									1 特定入所者介護サービス費	22,000,000	0	0	789,000	22,789,000			22,788,961	0	0	0	39		
		18 負担金、補助及び交付金	22,789,000	22,788,961	0	0	0	39							負担金補助及び交付金（負担金）	22,788,961							
		3 特定入所者介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000									
								18 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000									
		4		1	基金積立金	10,000	50,443,000	0	38,000	50,491,000			50,490,051	0	0	0	949						
基金積立金	10,000				50,443,000	0	38,000	50,491,000			50,490,051	0	0	0	949								
1 介護給付費準備基金積立金	10,000				50,443,000	0	38,000	50,491,000			50,490,051	0	0	0	949								
									24 積 立 金	50,491,000	50,490,051	0	0	0	949	介護給付費準備基金積立金	50,490,051						
5		1	地域支援事業費	43,149,000	569,000	0	0	43,718,000			43,049,851	0	0	0	668,149								
			1 介護予防・生活支援サービス事業	26,400,000	500,000	0	0	26,900,000			26,420,409	0	0	0	479,591								
									1 介護予防・生活支援サービス事業費（訪問・通所・生活支援）	24,000,000	500,000	0	0	24,500,000			24,117,889	0	0	0	382,111		
															18 負担金、補助及び交付金	24,500,000	24,117,889	0	0	0	382,111	負担金補助及び交付金（負担金）	24,117,889
			2 介護予防・生活支援サービス事業費（介護予防支援）	2,400,000	0	0	0	2,400,000			2,302,520	0	0	0	97,480								
									18 負担金、補助及び交付金	2,400,000	2,302,520	0	0	0	97,480	負担金補助及び交付金（負担金）	2,302,520						
			2	一般介護予防事業費	6,205,000	0	0	0	6,205,000			6,117,149	0	0	0	87,851							
										1 一般介護予防事業費	6,205,000	0	0	6,205,000			6,117,149	0	0	0	87,851		
															10 需用費	371,000	352,595	0	0	0	18,405	消耗品費 印刷製本費	256,895 95,700
															11 役 務 費	288,000	228,496	0	0	0	59,504	役務費（通信運搬費等）	228,496
															12 委 託 料	5,546,000	5,536,058	0	0	0	9,942	委託料（その他）	5,536,058
			3	包括的支援事業・任意事業費	10,434,000	59,000	0	0	10,493,000			10,402,495	0	0	0	90,505							

(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							
款	項	目										継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
7	2	総合相談事業費	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	3	権利擁護事業費	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
	5	任意事業費	934,000	0	0	934,000			844,552	0	0	0	89,448				
							7	報 償 費	162,000	81,000	0	0	0	81,000	介護相談員謝礼	81,000	
							10	需 用 費	532,000	523,552	0	0	0	8,448	消耗品費	523,552	
							19	扶 助 費	240,000	240,000	0	0	0	0	成年後見制度利用支援事業扶助	240,000	
	6	在宅医療・介護連携推進事業費	2,540,000	59,000	0	2,599,000			2,598,243	0	0	0	757				
							10	需 用 費	59,000	58,343	0	0	0	657	印刷製本費	58,343	
							12	委 託 料	2,540,000	2,539,900	0	0	0	100	委託料（その他）	2,539,900	
	7	生活支援体制整備事業費	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
	8	認知症総合支援事業費	5,800,000	0	0	5,800,000			5,799,750	0	0	0	250				
							12	委 託 料	5,800,000	5,799,750	0	0	0	250	委託料（その他）	5,799,750	
	9	地域ケア会議推進事業費	1,160,000	0	0	1,160,000			1,159,950	0	0	0	50				
							12	委 託 料	1,160,000	1,159,950	0	0	0	50	委託料（その他）	1,159,950	
	4	その他諸費	110,000	10,000	0	0	120,000			109,798	0	0	0	10,202			
		1	その他諸費	110,000	10,000	0	120,000			109,798	0	0	0	10,202			
								11	役 務 費	120,000	109,798	0	0	0	10,202	役務費（手数料等）	109,798
	7		諸支出金	3,778,000	10,312,000	0	0	14,090,000			13,977,379	0	0	0	112,621		
		1	償還金及び還付加算金	300,000	10,312,000	0	10,612,000			10,506,950	0	0	0	105,050			
										195,150	0	0	0	104,850			
		1	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0	0	300,000			195,150	0	0	0	104,850	返還金	195,150	
								22	償還金、利子及び割引料	300,000	195,150	0	0	0	104,850		
		2	償還金	0	10,312,000	0	10,312,000			10,311,800	0	0	0	200			
								22	償還金、利子及び割引料	10,312,000	10,311,800	0	0	0	200	国県等負担金返還金	10,311,800
		3	繰出金	3,478,000	0	0	0	3,478,000			3,470,429	0	0	0	7,571		
			1	他会計繰出金	3,478,000	0	0	3,478,000			3,470,429	0	0	0	7,571		
									27	繰 出 金	3,478,000	3,470,429	0	0	0	7,571	一般会計繰出金

(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		継続費通繰越			繰越明許費	事故繰越し
										区 分	金 額					
款	項	目														
8			予備費	43,795,000	△14,473,000	0	△38,000	29,284,000		0	0	0	0	29,284,000		
	1		予備費	43,795,000	△14,473,000	0	△38,000	29,284,000		0	0	0	0	29,284,000		
		1	予備費	43,795,000	△14,473,000	0	△38,000	29,284,000		0	0	0	0	29,284,000		
歳 出 合 計				942,779,000	59,997,000	0	0	1,002,776,000		910,864,413	0	0	0	91,911,587		

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	929,366,394 円
2. 歳 出	総 額	910,864,413 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	18,501,981 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	18,501,981 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