

令和元年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和元年度 毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		572,409,000	586,452,110
	1 介護保険料	572,409,000	586,452,110
2 分担金及び負担金		11,831,000	11,617,100
	1 負 担 金	11,831,000	11,617,100
3 使用料及び手数料		1,000	0
	1 手 数 料	1,000	0
4 国庫支出金		429,335,000	442,303,975
	1 国庫負担金	364,267,000	364,266,000
	2 国庫補助金	65,068,000	78,037,975
5 支払基金交付金		574,931,000	574,929,000
	1 支払基金交付金	574,931,000	574,929,000
6 県支出金		320,847,000	320,843,894
	1 県負担金	308,387,000	308,384,557
	2 県補助金	12,460,000	12,459,337
7 財産収入		12,000	12,098
	1 財産運用収入	12,000	12,098
8 繰 入 金		368,413,000	368,412,705
	1 一般会計繰入金	329,413,000	329,412,705
	2 基金繰入金	39,000,000	39,000,000
9 繰 越 金		101,286,000	101,286,537
	1 繰 越 金	101,286,000	101,286,537
10 諸 収 入		874,000	1,072,538
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	125,000
	2 預金利子	1,000	2,246
	3 雑 入	871,000	945,292
歳 入 合 計		2,379,939,000	2,406,929,957

(単位：円)

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
573,765,400	3,613,500	9,073,210	1,356,400
573,765,400	3,613,500	9,073,210	1,356,400
11,617,100	0	0	213,900
11,617,100	0	0	213,900
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
442,303,975	0	0	12,968,975
364,266,000	0	0	1,000
78,037,975	0	0	12,969,975
574,929,000	0	0	2,000
574,929,000	0	0	2,000
320,843,894	0	0	3,106
308,384,557	0	0	2,443
12,459,337	0	0	663
12,098	0	0	98
12,098	0	0	98
368,412,705	0	0	295
329,412,705	0	0	295
39,000,000	0	0	0
101,286,537	0	0	537
101,286,537	0	0	537
1,072,538	0	0	198,538
125,000	0	0	123,000
2,246	0	0	1,246
945,292	0	0	74,292
2,394,243,247	3,613,500	9,073,210	14,304,247

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		51,604,000
	1 総務管理費	20,575,000
	2 徴収費	1,225,000
	3 介護認定審査会費	29,072,000
	4 趣旨普及費	732,000
2 保険給付費		2,141,594,000
	1 介護サービス等諸費	1,970,261,000
	2 介護予防サービス等諸費	54,512,000
	3 その他諸費	1,360,000
	4 高額介護サービス等費	45,943,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,090,000
	6 特定入所者介護サービス等費	63,428,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 基金積立金		30,013,000
	1 基金積立金	30,013,000
5 地域支援事業費		91,356,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,835,000
	2 一般介護予防事業費	2,878,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	32,511,000
	4 その他諸費	132,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		48,190,000
	1 償還金及び還付加算金	35,734,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	12,455,000
8 予備費		17,180,000
	1 予備費	17,180,000
歳 出 合 計		2,379,939,000

(単位:円)

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
50,752,771	0	851,229	851,229
20,352,704	0	222,296	222,296
1,146,082	0	78,918	78,918
28,522,717	0	549,283	549,283
731,268	0	732	732
2,090,398,243	0	51,195,757	51,195,757
1,924,024,281	0	46,236,719	46,236,719
53,171,020	0	1,340,980	1,340,980
1,346,480	0	13,520	13,520
44,166,715	0	1,776,285	1,776,285
6,006,808	0	83,192	83,192
61,682,939	0	1,745,061	1,745,061
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
30,012,098	0	902	902
30,012,098	0	902	902
87,357,093	0	3,998,907	3,998,907
53,557,053	0	2,277,947	2,277,947
2,728,497	0	149,503	149,503
30,957,623	0	1,553,377	1,553,377
113,920	0	18,080	18,080
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,797,774	0	392,226	392,226
35,343,320	0	390,680	390,680
0	0	1,000	1,000
12,454,454	0	546	546
0	0	17,180,000	17,180,000
0	0	17,180,000	17,180,000
2,306,317,979	0	73,621,021	73,621,021

歳入歳出差引残額 87,925,268 円

令和 2年 9月 1日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井上 健次

令和元年度 毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

款項目	科目名	予 算		現 額	節			
		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	区 分	金 額
1	保 険 料	568,915,000	3,494,000	0	572,409,000			
	1 介護保険料	568,915,000	3,494,000	0	572,409,000			
	1 第1号被保険者保険料	568,915,000	3,494,000	0	572,409,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	525,219,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	44,516,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,674,000	
2	分担金及び負担金	12,515,000	684,000	0	11,831,000			
	1 負担金	12,515,000	684,000	0	11,831,000			
	1 認定審査会負担金	12,515,000	684,000	0	11,831,000			
						1 認定審査会共同設置負担金	11,321,000	
						2 介護認定審査会システム改修費負担金	510,000	
3	使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			
	1 手数料	1,000	0	0	1,000			
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			
						1 総務手数料	1,000	
4	国庫支出金	462,734,000	33,399,000	0	429,335,000			
	1 国庫負担金	392,204,000	27,937,000	0	364,267,000			
	1 介護給付費負担金	392,204,000	27,937,000	0	364,267,000			
						1 現年度分	364,266,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 国庫補助金	70,530,000	5,462,000	0	65,068,000			
	1 調整交付金	44,482,000	9,066,000	0	35,416,000			
						1 現年度分調整交付金	35,415,000	
						2 過年度分調整交付金	1,000	
	2 地域支援総合事業交付金	12,455,000	668,000	0	11,787,000			
						1 現年度分	11,786,000	
						2 過年度分	1,000	

4 国庫支出金				(単位：円)	
調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
586,452,110	573,765,400	3,613,500	9,073,210		
586,452,110	573,765,400	3,613,500	9,073,210		
586,452,110	573,765,400	3,613,500	9,073,210		
525,208,200	525,829,600	0	621,400	特別徴収保険料	525,829,600
49,266,700	44,583,900	0	4,682,800	普通徴収保険料	44,583,900
11,977,210	3,351,900	3,613,500	5,011,810	滞納繰越分普通徴収保険料	3,351,900
11,617,100	11,617,100	0	0		
11,617,100	11,617,100	0	0		
11,617,100	11,617,100	0	0		
11,106,000	11,106,000	0	0	越生町負担金	5,458,000
				鳩山町負担金	5,648,000
511,100	511,100	0	0	越生町負担金	255,550
				鳩山町負担金	255,550
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
442,303,975	442,303,975	0	0		
364,266,000	364,266,000	0	0		
364,266,000	364,266,000	0	0		
364,266,000	364,266,000	0	0	介護給付費負担金	364,266,000
0	0	0	0		
78,037,975	78,037,975	0	0		
47,030,000	47,030,000	0	0		
47,030,000	47,030,000	0	0	普通調整交付金	46,960,000
				特別調整交付金	70,000
0	0	0	0		
13,143,800	13,143,800	0	0		
13,143,800	13,143,800	0	0	地域支援総合事業交付金	13,143,800
0	0	0	0		

歳入 4 国庫支出金

5 支払基金交付金

6 県支出金

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
5 支払基金交付金	3 地域支援包括任意事業交付金	13,591,000	3,405,000	0	10,186,000		
						1 現年度分	10,185,000
						2 過年度分	1,000
	4 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,504,000	0	6,505,000		
						1 現年度分	6,505,000
	5 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	87,000	0	88,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	88,000
	6 介護保険事業費補助金	0	1,086,000	0	1,086,000		
						1 介護保険事業費補助金	1,086,000
	5 支払基金交付金	616,648,000	41,717,000	0	574,931,000		
	1 支払基金交付金	616,648,000	41,717,000	0	574,931,000		
	1 介護給付費交付金	599,834,000	40,816,000	0	559,018,000		
					1 現年度分	559,017,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業支援交付金	16,814,000	901,000	0	15,913,000			
					1 現年度分	15,912,000	
					2 過年度分	1,000	
6 県支出金	344,401,000	23,554,000	0	320,847,000			
1 県負担金	329,820,000	21,433,000	0	308,387,000			
1 介護給付費負担金	329,818,000	21,433,000	0	308,385,000			
					1 現年度分	308,384,000	
					2 過年度分	1,000	
2 財政安定化基金支出金	2,000	0	0	2,000			
					1 交付金	1,000	
					2 貸付金	1,000	
2 県補助金	14,581,000	2,121,000	0	12,460,000			
1 地域支援総合事業交付金	7,785,000	418,000	0	7,367,000			
					1 現年度分	7,366,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,185,175	10,185,175	0	0	
10,185,175	10,185,175	0	0	地域支援包括任意事業交付金 10,185,175
0	0	0	0	
6,505,000	6,505,000	0	0	
6,505,000	6,505,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,505,000
88,000	88,000	0	0	
88,000	88,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 88,000
1,086,000	1,086,000	0	0	
1,086,000	1,086,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 1,086,000
574,929,000	574,929,000	0	0	
574,929,000	574,929,000	0	0	
559,017,000	559,017,000	0	0	
559,017,000	559,017,000	0	0	介護給付費交付金 559,017,000
0	0	0	0	
15,912,000	15,912,000	0	0	
15,912,000	15,912,000	0	0	地域支援事業支援交付金 15,912,000
0	0	0	0	
320,843,894	320,843,894	0	0	
308,384,557	308,384,557	0	0	
308,384,557	308,384,557	0	0	
308,384,557	308,384,557	0	0	介護給付費負担金 308,384,557
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,459,337	12,459,337	0	0	
7,366,750	7,366,750	0	0	
7,366,750	7,366,750	0	0	地域支援総合事業交付金 7,366,750

歳入 6 県支出金

7 財産収入

8 繰入金

9 繰越金

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援包括任意事業交付金	6,796,000	1,703,000	0	5,093,000		
						1 現年度分	5,092,000
						2 過年度分	1,000
7	財産収入	12,000	0	0	12,000		
	1 財産運用収入	12,000	0	0	12,000		
	1 利子及び配当金	12,000	0	0	12,000		
						1 利子及び配当金	12,000
8	繰入金	369,000,000	587,000	0	368,413,000		
	1 一般会計繰入金	330,000,000	587,000	0	329,413,000		
	1 介護給付費繰入金	256,454,000	5,165,000	0	261,619,000		
						1 現年度分	261,618,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援総合事業交付金	7,785,000	418,000	0	7,367,000		
						1 現年度分	7,366,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援包括任意事業交付金	6,796,000	1,703,000	0	5,093,000		
						1 現年度分	5,092,000
						2 過年度分	1,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	17,097,000	450,000	0	16,647,000		
						1 現年度分	16,647,000
	5 その他一般会計繰入金	41,868,000	3,181,000	0	38,687,000		
						1 職員給与費等繰入金	21,446,000
						2 事務費繰入金	17,241,000
	2 基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	39,000,000	0	0	39,000,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	39,000,000
9	繰越金	5,000,000	96,286,000	0	101,286,000		
	1 繰越金	5,000,000	96,286,000	0	101,286,000		
	1 繰越金	5,000,000	96,286,000	0	101,286,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
5,092,587	5,092,587	0	0	
5,092,587	5,092,587	0	0	地域支援包括任意事業交付金 5,092,587
0	0	0	0	
12,098	12,098	0	0	
12,098	12,098	0	0	
12,098	12,098	0	0	
12,098	12,098	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 12,098
368,412,705	368,412,705	0	0	
329,412,705	329,412,705	0	0	
261,618,568	261,618,568	0	0	
261,618,568	261,618,568	0	0	介護給付費繰入金 261,618,568
0	0	0	0	
7,366,750	7,366,750	0	0	
7,366,750	7,366,750	0	0	地域支援総合事業交付金 7,366,750
0	0	0	0	
5,092,587	5,092,587	0	0	
5,092,587	5,092,587	0	0	地域支援包括任意事業交付金 5,092,587
0	0	0	0	
16,647,800	16,647,800	0	0	
16,647,800	16,647,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 16,647,800
38,687,000	38,687,000	0	0	
21,446,000	21,446,000	0	0	職員給与費等繰入金 21,446,000
17,241,000	17,241,000	0	0	事務費繰入金 17,241,000
39,000,000	39,000,000	0	0	
39,000,000	39,000,000	0	0	
39,000,000	39,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 39,000,000
101,286,537	101,286,537	0	0	
101,286,537	101,286,537	0	0	
101,286,537	101,286,537	0	0	

歳入 9 繰越金

10 諸収入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算			現 計	額	
		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		節	
						区 分	金 額
					1 繰越金	101,286,000	
10	諸収入	61,000	813,000	0	874,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000
	2 預金利子	1,000	0	0	1,000		
	1 預金利子	1,000	0	0	1,000		
						1 預金利子	1,000
	3 雑入	58,000	813,000	0	871,000		
	1 第三者納付金	1,000	813,000	0	814,000		
						1 第三者納付金	814,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
	3 介護認定審査判定委託金	54,000	0	0	54,000		
						1 介護認定審査判定委託金	54,000
	4 雑入	2,000	0	0	2,000		
						1 雑入	2,000
	歳入合計	2,379,287,000	652,000	0	2,379,939,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
101,286,537	101,286,537	0	0	前年度繰越金 101,286,537
1,072,538	1,072,538	0	0	
125,000	125,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	第1号被保険者延滞金 125,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,246	2,246	0	0	
2,246	2,246	0	0	
2,246	2,246	0	0	預金利子 2,246
945,292	945,292	0	0	
814,446	814,446	0	0	
814,446	814,446	0	0	第三者納付金 814,446
11,365	11,365	0	0	
11,365	11,365	0	0	返納金 11,365
13,120	13,120	0	0	
13,120	13,120	0	0	介護認定審査判定委託金 13,120
106,361	106,361	0	0	
106,361	106,361	0	0	後見等申立費用自己負担分 106,361
2,406,929,957	2,394,243,247	3,613,500	9,073,210	

歳 出 1 総 務 費

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					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
1	総 務 費	54,383,000	2,779,000	0	0	51,604,000		
	1 総務管理費	20,209,000	366,000	0	0	20,575,000		
	1 一般管理費	20,209,000	366,000	0	0	20,575,000		
							4 共 済 費	192,000
							7 賃 金	1,394,000
							9 旅 費	25,000
							11 需 用 費	596,000
							12 役 務 費	704,000
							13 委 託 料	8,593,000
							14 使用料及び賃借料	9,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	71,000
2	徴 収 費	1,574,000	349,000	0	0	1,225,000		
	1 賦課徴収費	1,574,000	349,000	0	0	1,225,000		
							11 需 用 費	44,000
							12 役 務 費	1,181,000
3	介護認定審査会費	31,823,000	2,751,000	0	0	29,072,000		
	1 介護認定審査会費	18,182,000	1,330,000	0	0	16,852,000		
							1 報 酬	7,663,000
							8 報 償 費	312,000
							9 旅 費	41,000
							11 需 用 費	286,000
							12 役 務 費	189,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
50,752,771	0	0	0	851,229	
20,352,704	0	0	0	222,296	
20,352,704	0	0	0	222,296	
191,026	0	0	0	974	臨時職員社会保険料 191,026
1,355,700	0	0	0	38,300	臨時職員賃金 1,331,700 臨時職員通勤手当 24,000
12,467	0	0	0	12,533	普通旅費 12,467
523,856	0	0	0	72,144	消耗品費 125,112 印刷製本費 398,744
670,002	0	0	0	33,998	通信運搬費 669,706 銀行照会手数料 296
8,543,015	0	0	0	49,985	電子計算機業務委託料 5,798,191 介護保険システム保守委託料 2,744,824
8,986,238	0	0	0	13,762	介護保険システム使用料 8,888,742 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000 国保連保険者回線用ライセンス 8,708 介護保険指定事業者管理システムASP版利用料 79,788
70,400	0	0	0	600	介護保険事業に係る研修負担金 70,400
1,146,082	0	0	0	78,918	
1,146,082	0	0	0	78,918	
41,499	0	0	0	2,501	消耗品費 13,559 印刷製本費 27,940
1,104,583	0	0	0	76,417	通信運搬費 1,029,748 手数料 74,835
28,522,717	0	0	0	549,283	
16,434,803	0	0	0	417,197	
7,520,000	0	0	0	143,000	介護認定審査会委員報酬 7,520,000
182,000	0	0	0	130,000	謝金等 182,000
19,228	0	0	0	21,772	費用弁償 19,228
252,008	0	0	0	33,992	消耗品費 155,288 食糧費 6,000 印刷製本費 90,720
187,363	0	0	0	1,637	通信運搬費 187,363



歳 出 1 総 務 費

2 保険給付費

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
							13 委託料	2,313,000
							14 使用料及び賃借料	6,048,000
	2 認定調査費等	13,641,000	1,421,000	0	0	12,220,000		
							4 共 済 費	309,000
							7 賃 金	4,410,000
							8 報 償 費	36,000
							12 役 務 費	7,054,000
							13 委 託 料	411,000
	4 趣旨普及費	777,000	45,000	0	0	732,000		
	1 趣旨普及費	777,000	45,000	0	0	732,000		
							11 需 用 費	732,000
	2 保険給付費	2,221,604,000	80,010,000	0	0	2,141,594,000		
	1 介護サービス等諸費	2,023,054,000	52,793,000	0	0	1,970,261,000		
	1 居宅介護サービス給付費	750,267,000	20,528,000	0	0	729,739,000		
							19 負担金、補助及び交付金	729,739,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	336,182,000	30,743,000	0	0	305,439,000		
							19 負担金、補助及び交付金	305,439,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,279,062	0	0	0	33,938	介護認定審査会システムデータ抽出委託料 766,650 介護認定審査会オンラインシステム保守委託料 1,512,412
5,995,142	0	0	0	52,858	複写機使用料 8,744 介護認定審査会オンラインシステム使用料 5,742,798 福祉会館使用料 243,600
12,087,914	0	0	0	132,086	
304,232	0	0	0	4,768	臨時職員社会保険料 304,232
4,396,400	0	0	0	13,600	臨時職員賃金 4,334,400 臨時職員通勤手当 62,000
12,000	0	0	0	24,000	手話通訳者謝礼 12,000
7,016,140	0	0	0	37,860	通信運搬費 811,300 手数料 6,204,840
359,142	0	0	0	51,858	介護認定調査委託料 359,142
731,268	0	0	0	732	
731,268	0	0	0	732	
731,268	0	0	0	732	印刷製本費 731,268
2,090,398,243	0	0	0	51,195,757	
1,924,024,281	0	0	0	46,236,719	
709,913,542	0	0	0	19,825,458	
709,913,542	0	0	0	19,825,458	居宅介護サービス給付費 709,913,542
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
294,915,038	0	0	0	10,523,962	
294,915,038	0	0	0	10,523,962	地域密着型介護サービス給付費 294,915,038

歳 出 2 保険給付費

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					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
4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
5	施設介護サービス給付費	830,486,000	0	0	0	830,486,000		
							19 負担金、補助及び交付金	830,486,000
6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
7	居宅介護福祉用具購入費	2,458,000	0	0	0	2,458,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,458,000
8	居宅介護住宅改修費	7,353,000	1,522,000	0	0	5,831,000		
							19 負担金、補助及び交付金	5,831,000
9	居宅介護サービス計画給付費	96,304,000	0	0	0	96,304,000		
							19 負担金、補助及び交付金	96,304,000
10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
818,531,872	0	0	0	11,954,128	
818,531,872	0	0	0	11,954,128	施設介護サービス給付費 818,531,872
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,117,700	0	0	0	340,300	
2,117,700	0	0	0	340,300	居宅介護福祉用具購入費 2,117,700
4,411,379	0	0	0	1,419,621	
4,411,379	0	0	0	1,419,621	居宅介護住宅改修費 4,411,379
94,134,750	0	0	0	2,169,250	
94,134,750	0	0	0	2,169,250	居宅介護サービス計画給付費 94,134,750
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

歳 出 2 保険給付費

(単位：円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
2	介護予防サービス等諸費	61,961,000	7,449,000	0	0	54,512,000		
1	介護予防サービス給付費	45,766,000	4,896,000	0	0	40,870,000		
							19 負担金、補助及び交付金	40,870,000
2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3	地域密着型介護予防サービス給付費	5,143,000	2,688,000	0	0	2,455,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,455,000
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
5	介護予防福祉用具購入費	826,000	0	0	0	826,000		
							19 負担金、補助及び交付金	826,000
6	介護予防住宅改修費	3,102,000	582,000	0	0	2,520,000		
							19 負担金、補助及び交付金	2,520,000
7	介護予防サービス計画給付費	7,121,000	717,000	0	0	7,838,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
53,171,020	0	0	0	1,340,980	
40,501,438	0	0	0	368,562	
40,501,438	0	0	0	368,562	介護予防サービス給付費 40,501,438
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,629,170	0	0	0	825,830	
1,629,170	0	0	0	825,830	地域密着型介護予防サービス給付費 1,629,170
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
802,152	0	0	0	23,848	
802,152	0	0	0	23,848	介護予防福祉用具購入費 802,152
2,508,411	0	0	0	11,589	
2,508,411	0	0	0	11,589	介護予防住宅改修費 2,508,411
7,729,849	0	0	0	108,151	

歳 出 2 保険給付費

(単位:円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
							19 負担金、補助及び交付金	7,838,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 その他諸費	1,360,000	0	0	0	1,360,000		
	1 審査支払手数料	1,360,000	0	0	0	1,360,000		
							12 役 務 費	1,360,000
	4 高額介護サービス等費	47,754,000	1,811,000	0	0	45,943,000		
	1 高額介護サービス費	47,649,000	1,727,000	0	0	45,922,000		
							19 負担金、補助及び交付金	45,922,000
	2 高額介護予防サービス費	105,000	84,000	0	0	21,000		
							19 負担金、補助及び交付金	21,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,316,000	226,000	0	0	6,090,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	6,270,000	226,000	0	0	6,044,000		
							19 負担金、補助及び交付金	6,044,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	46,000	0	0	0	46,000		
							19 負担金、補助及び交付金	46,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
7,729,849	0	0	0	108,151	介護予防サービス計画給付費 7,729,849
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,346,480	0	0	0	13,520	
1,346,480	0	0	0	13,520	
1,346,480	0	0	0	13,520	審査支払手数料 1,346,480
44,166,715	0	0	0	1,776,285	
44,166,008	0	0	0	1,755,992	
44,166,008	0	0	0	1,755,992	高額介護サービス費 44,166,008
707	0	0	0	20,293	
707	0	0	0	20,293	高額介護予防サービス費 707
6,006,808	0	0	0	83,192	
6,006,082	0	0	0	37,918	
6,006,082	0	0	0	37,918	高額医療合算介護サービス費 6,006,082
726	0	0	0	45,274	
726	0	0	0	45,274	高額医療合算介護予防サービス費 726

歳 出 2 保険給付費

3 財政安定化基金拠出金

4 基金積立金

(単位:円)

款項目	科目名	予 算					現 額	
		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
6	特定入所者介護サービス等費	81,159,000	17,731,000	0	0	63,428,000		
	1 特定入所者介護サービス費	81,057,000	17,651,000	0	0	63,406,000		
							19 負担金、補助及び交付金	63,406,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 特定入所者介護予防サービス費	100,000	80,000	0	0	20,000		
							19 負担金、補助及び交付金	20,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 財政安定化基金償還金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
4	基金積立金	12,000	30,000,000	0	1,000	30,013,000		
	1 基金積立金	12,000	30,000,000	0	1,000	30,013,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	12,000	30,000,000	0	1,000	30,013,000		
							25 積立金	30,013,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
61,682,939	0	0	0	1,745,061	
61,663,911	0	0	0	1,742,089	
61,663,911	0	0	0	1,742,089	特定入所者介護サービス費 61,663,911
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
19,028	0	0	0	972	
19,028	0	0	0	972	特定入所者介護予防サービス費 19,028
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,012,098	0	0	0	902	
30,012,098	0	0	0	902	
30,012,098	0	0	0	902	
30,012,098	0	0	0	902	介護給付費準備基金利子積立金 12,098

歳 出 4 基金積立金

5 地域支援事業費

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					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
5	地域支援事業費	97,571,000	6,215,000	0	0	91,356,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,151,000	3,316,000	0	0	55,835,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,448,000	2,789,000	0	0	52,659,000		
							13 委託料	38,000
							19 負担金、補助及び交付金	52,621,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,703,000	527,000	0	0	3,176,000		
							12 役務費	7,000
							13 委託料	8,000
							19 負担金、補助及び交付金	3,161,000
	2 一般介護予防事業費	2,989,000	111,000	0	0	2,878,000		
	1 一般介護予防事業費	2,989,000	111,000	0	0	2,878,000		
							8 報償費	1,225,000
							11 需用費	935,000
							12 役務費	77,000
							13 委託料	641,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	35,299,000	2,788,000	0	0	32,511,000		
	1 総合相談事業費	20,297,000	2,578,000	0	0	17,719,000		
							4 共済費	1,276,000
							7 賃金	9,758,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					介護給付費準備基金積立金 30,000,000 予備費から充用 1,000
87,357,093	0	0	0	3,998,907	
53,557,053	0	0	0	2,277,947	
50,739,742	0	0	0	1,919,258	
26,100	0	0	0	11,900	訪問型サービス事業委託料 26,100
50,713,642	0	0	0	1,907,358	介護予防・生活支援サービス事業負担金 50,559,980 高額介護予防サービス費相当事業費 56,990 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 96,672
2,817,311	0	0	0	358,689	
5,740	0	0	0	1,260	通信運搬費 5,740
0	0	0	0	8,000	
2,811,571	0	0	0	349,429	介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,811,571
2,728,497	0	0	0	149,503	
2,728,497	0	0	0	149,503	
1,108,550	0	0	0	116,450	一般介護予防事業講師謝金 1,108,550
932,757	0	0	0	2,243	消耗品費 932,757
68,990	0	0	0	8,010	通信運搬費 7,660 傷害保険料 61,330
618,200	0	0	0	22,800	介護予防普及啓発事業委託料 110,000 地域介護予防活動支援事業 508,200
30,957,623	0	0	0	1,553,377	
16,988,984	0	0	0	730,016	
1,252,200	0	0	0	23,800	臨時職員社会保険料 1,252,200
9,370,400	0	0	0	387,600	臨時職員賃金 9,346,400

歳 出 5 地域支援事業費

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					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
						9 旅 費	17,000	
						11 需 用 費	254,000	
						12 役 務 費	72,000	
						13 委 託 料	5,616,000	
						14 使用料及び賃借料	704,000	
						19 負担金、補助及び交付金	22,000	
	2 権利擁護事業費	900,000	210,000	0	0	計	690,000	
						11 需 用 費	13,000	
						12 役 務 費	335,000	
						19 負担金、補助及び交付金	342,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	70,000	0	0	0	計	70,000	
						8 報 償 費	70,000	
	4 任意事業費	4,310,000	0	0	0	計	4,310,000	
						8 報 償 費	30,000	
						11 需 用 費	82,000	
						12 役 務 費	298,000	
						13 委 託 料	3,900,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,267,000	0	0	0	計	3,267,000	
						11 需 用 費	2,000	
						13 委 託 料	3,265,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					臨時職員通勤手当 24,000
16,374	0	0	0	626	普通旅費 16,374
252,331	0	0	0	1,669	消耗品費 252,331
					同目 節 19 負担金、補助及び交付金へ流用 1,000
65,259	0	0	0	6,741	通信運搬費 65,259
5,307,340	0	0	0	308,660	地域包括支援センターシステム保守委託料 605,340 地域包括支援センター業務一部委託料 4,702,000
703,080	0	0	0	920	地域包括支援センターシステム使用料 703,080
22,000	0	0	0	0	地域包括支援センター職員研修負担金 22,000 同目 節 11 需用費から流用 1,000
440,896	0	0	0	249,104	
12,366	0	0	0	634	消耗品費 12,366
119,530	0	0	0	215,470	通信運搬費 25,730 手数料 93,800
309,000	0	0	0	33,000	成年後見制度利用支援事業助成金 309,000
47,000	0	0	0	23,000	
47,000	0	0	0	23,000	ケアマネジメント研修講師謝金 11,000 地域包括支援センター運営協議会委員謝金 36,000
3,881,392	0	0	0	428,608	
30,000	0	0	0	0	認知症サポーターフォローアップ事業謝金 30,000
80,980	0	0	0	1,020	消耗品費 80,980
268,919	0	0	0	29,081	通信運搬費 268,919
3,501,493	0	0	0	398,507	家族介護教室委託料 90,000 家族介護継続支援事業委託料 3,411,493
3,265,814	0	0	0	1,186	
1,564	0	0	0	436	消耗品費 1,564
3,264,250	0	0	0	750	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,264,250

歳 出 5 地域支援事業費 6 公 債 費 7 諸支出金

款項目	科 目 名	予 算		現 額		節 額		
		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
6	生活支援体制整備事業費	4,650,000	0	0	0	4,650,000		
							13 委託料	4,650,000
7	認知症総合支援事業費	1,465,000	0	0	0	1,465,000		
							8 報償費	468,000
							9 旅 費	6,000
							11 需用費	131,000
							13 委託料	820,000
							19 負担金、補助及び交付金	40,000
8	地域ケア会議推進事業費	340,000	0	0	0	340,000		
							8 報償費	340,000
4	その他諸費	132,000	0	0	0	132,000		
1	審査支払手数料	132,000	0	0	0	132,000		
							12 役務費	132,000
6	公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		
1	公 債 費	1,000	0	0	0	1,000		
							1 利 子	1,000
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
7	諸支出金	715,000	47,475,000	0	0	48,190,000		
1	償還金及び還付加算金	713,000	35,021,000	0	0	35,734,000		
							1 第1号被保険者保険料還付金	700,000
							23 償還金、利子及び割引料	700,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,650,000	0	0	0	0	
4,650,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 4,650,000
1,369,537	0	0	0	95,463	
466,000	0	0	0	2,000	認知症カフェ協力者謝金 22,000 認知症初期集中支援チーム謝金 444,000
3,628	0	0	0	2,372	普通旅費 3,628
129,409	0	0	0	1,591	消耗品費 39,209 認知症ケアパス作成印刷費 90,200
732,500	0	0	0	87,500	認知症家族支援事業委託料(認知症相談事業) 120,000 認知症カフェ事業業務委託 612,500
38,000	0	0	0	2,000	認知症地域支援推進員研修負担金 38,000
314,000	0	0	0	26,000	
314,000	0	0	0	26,000	地域ケア会議委員謝金 314,000
113,920	0	0	0	18,080	
113,920	0	0	0	18,080	審査支払手数料 113,920
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
47,797,774	0	0	0	392,226	
35,343,320	0	0	0	390,680	
324,600	0	0	0	375,400	
324,600	0	0	0	375,400	第1号被保険者保険料還付金 324,600



歳出 7 諸支出金

8 予備費

(単位:円)

款項目	科目名	予 算 現 額					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
	2 第1号被保険者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
							23 償還金、利子及び割引料	10,000
	3 償還金	3,000	35,021,000	0	0	35,024,000		
							23 償還金、利子及び割引料	35,024,000
	2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
	3 繰出金	1,000	12,454,000	0	0	12,455,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	12,454,000	0	0	12,455,000		
							28 繰出金	12,455,000
	8 予備費	5,000,000	12,181,000	0	1,000	17,180,000		
	1 予備費	5,000,000	12,181,000	0	1,000	17,180,000		
	1 予備費	5,000,000	12,181,000	0	1,000	17,180,000		
	歳出合計	2,379,287,000	652,000	0	0	2,379,939,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
35,018,720	0	0	0	5,280	
35,018,720	0	0	0	5,280	介護給付費負担金国庫支出金返還金 12,835,668 地域支援総合事業交付金返還金(国庫分) 1,784,323 地域支援包括任意事業交付金返還金(国庫分) 2,240,176 支払基金交付金返還金 4,445,039 地域支援事業支援交付金返還金(支払基金分) 673,566 介護給付費負担金県支出金返還金 10,804,658 地域支援総合事業交付金返還金(県分) 1,115,202 地域支援包括任意事業交付金返還金(県分) 1,120,088
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
12,454,454	0	0	0	546	
12,454,454	0	0	0	546	
12,454,454	0	0	0	546	一般会計精算繰出金 12,454,454
0	0	0	0	17,180,000	
0	0	0	0	17,180,000	
0	0	0	0	17,180,000	款 04 基金積立金へ充用 1,000
2,306,317,979	0	0	0	73,621,021	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,394,243 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,306,317	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	87,926	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	87,926	
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	