

令和2年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和2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		569,497,000	581,316,810
	1 介護保険料	569,497,000	581,316,810
2 分担金及び負担金		6,974,000	6,695,000
	1 負 担 金	6,974,000	6,695,000
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		465,868,000	478,573,861
	1 国庫負担金	383,471,000	383,472,741
	2 国庫補助金	82,397,000	95,101,120
5 支払基金交付金		601,672,000	601,671,557
	1 支払基金交付金	601,672,000	601,671,557
6 県支出金		337,591,000	337,590,035
	1 県負担金	325,466,000	325,465,425
	2 県補助金	12,125,000	12,124,610
7 財産収入		12,000	15,000
	1 財産運用収入	12,000	15,000
8 繰 入 金		359,437,000	359,436,917
	1 一般会計繰入金	336,567,000	336,566,917
	2 基金繰入金	22,870,000	22,870,000
9 繰 越 金		87,925,000	87,925,268
	1 繰 越 金	87,925,000	87,925,268
10 諸 収 入		64,000	609,305
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	123,800
	2 預金利子	1,000	1,463
	3 雑 入	61,000	484,042
歳 入 合 計		2,429,041,000	2,453,833,753

(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
570,935,300	2,177,300	8,204,210	1,438,300
570,935,300	2,177,300	8,204,210	1,438,300
6,695,000	0	0	279,000
6,695,000	0	0	279,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
478,573,861	0	0	12,705,861
383,472,741	0	0	1,741
95,101,120	0	0	12,704,120
601,671,557	0	0	443
601,671,557	0	0	443
337,590,035	0	0	965
325,465,425	0	0	575
12,124,610	0	0	390
15,000	0	0	3,000
15,000	0	0	3,000
359,436,917	0	0	83
336,566,917	0	0	83
22,870,000	0	0	0
87,925,268	0	0	268
87,925,268	0	0	268
609,305	0	0	545,305
123,800	0	0	121,800
1,463	0	0	463
484,042	0	0	423,042
2,443,452,243	2,177,300	8,204,210	14,411,243

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		30,865,000
	1 総務管理費	7,956,000
	2 徴 収 費	1,831,000
	3 介護認定審査会費	20,474,000
	4 趣旨普及費	604,000
2 保険給付費		2,220,874,000
	1 介護サービス等諸費	2,035,683,000
	2 介護予防サービス等諸費	65,006,000
	3 その他諸費	1,444,000
	4 高額介護サービス等費	50,024,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,541,000
	6 特定入所者介護サービス等費	62,176,000
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		30,015,000
	1 基金積立金	30,015,000
5 地域支援事業費		87,205,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	52,447,000
	2 一般介護予防事業費	1,294,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	33,317,000
	4 その他諸費	147,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 諸支出金		5,087,000
	1 償還金及び還付加算金	3,338,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 繰 出 金	1,748,000
8 予 備 費		54,993,000
	1 予 備 費	54,993,000
歳 出 合 計		2,429,041,000

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
29,362,840	0	1,502,160	1,502,160
7,668,786	0	287,214	287,214
1,688,999	0	142,001	142,001
19,405,445	0	1,068,555	1,068,555
599,610	0	4,390	4,390
2,165,365,612	0	55,508,388	55,508,388
1,989,994,401	0	45,688,599	45,688,599
61,373,164	0	3,632,836	3,632,836
1,388,840	0	55,160	55,160
47,644,063	0	2,379,937	2,379,937
6,118,204	0	422,796	422,796
58,846,940	0	3,329,060	3,329,060
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
30,015,000	0	0	0
30,015,000	0	0	0
81,569,171	0	5,635,829	5,635,829
48,236,650	0	4,210,350	4,210,350
1,235,937	0	58,063	58,063
31,994,664	0	1,322,336	1,322,336
101,920	0	45,080	45,080
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
5,034,547	0	52,453	52,453
3,286,581	0	51,419	51,419
0	0	1,000	1,000
1,747,966	0	34	34
0	0	54,993,000	54,993,000
0	0	54,993,000	54,993,000
2,311,347,170	0	117,693,830	117,693,830

歳入歳出差引残額 132,105,073 円

令和 3年 9月 1日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井 上 健 次

令和2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 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1	保 険 料	567,520,000	1,977,000	0	569,497,000		
	1 介護保険料	567,520,000	1,977,000	0	569,497,000		
	1 第1号被保険者保険料	567,520,000	1,977,000	0	569,497,000		
						1 現年度分特別徴収保険料 518,764,000	
						2 現年度分普通徴収保険料 47,308,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料 3,425,000	
2	分担金及び負担金	7,706,000	732,000	0	6,974,000		
	1 負担金	7,706,000	732,000	0	6,974,000		
	1 認定審査会負担金	7,706,000	732,000	0	6,974,000		
						1 認定審査会共同設置負担金 6,974,000	
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	467,547,000	1,679,000	0	465,868,000		
	1 国庫負担金	396,413,000	12,942,000	0	383,471,000		
	1 介護給付費負担金	396,413,000	12,942,000	0	383,471,000		
						1 現年度分 380,101,000	
						2 過年度分 3,370,000	
	2 国庫補助金	71,134,000	11,263,000	0	82,397,000		
	1 調整交付金	44,872,000	25,000	0	44,897,000		
						1 現年度分調整交付金 44,896,000	
						2 過年度分調整交付金 1,000	
	2 地域支援総合事業交付金	12,895,000	2,018,000	0	10,877,000		
						1 現年度分 10,876,000	
						2 過年度分 1,000	
	3 地域支援包括任意事業交付金	13,365,000	2,711,000	0	10,654,000		
						1 現年度分 10,653,000	

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	
581,316,810	570,935,300	2,177,300	8,204,210		
581,316,810	570,935,300	2,177,300	8,204,210		
581,316,810	570,935,300	2,177,300	8,204,210		
518,838,300	519,160,200	0	321,900	特別徴収保険料	519,160,200
52,690,300	48,294,900	0	4,395,400	普通徴収保険料	48,294,900
9,788,210	3,480,200	2,177,300	4,130,710	滞納繰越分普通徴収保険料	3,480,200
6,695,000	6,695,000	0	0		
6,695,000	6,695,000	0	0		
6,695,000	6,695,000	0	0		
6,695,000	6,695,000	0	0	越生町負担金	3,180,000
				鳩山町負担金	3,515,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
478,573,861	478,573,861	0	0		
383,472,741	383,472,741	0	0		
383,472,741	383,472,741	0	0		
380,101,519	380,101,519	0	0	介護給付費負担金	380,101,519
3,371,222	3,371,222	0	0	介護給付費負担金	3,371,222
95,101,120	95,101,120	0	0		
56,168,000	56,168,000	0	0		
56,168,000	56,168,000	0	0	普通調整交付金	56,018,000
				特別調整交付金	150,000
0	0	0	0		
12,310,400	12,310,400	0	0		
12,310,400	12,310,400	0	0	地域支援総合事業交付金	12,310,400
0	0	0	0		
10,653,720	10,653,720	0	0		
10,653,720	10,653,720	0	0	地域支援包括任意事業交付金	10,653,720

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
						2 過年度分	1,000
	4 保険者機能強化 推進交付金	1,000	7,004,000	0	7,005,000		
						1 現年度分	7,005,000
	5 介護保険災害臨 時特例補助金	1,000	136,000	0	137,000		
						1 介護保険災害臨 時特例補助金	137,000
	6 介護保険事業費 補助金	0	1,344,000	0	1,344,000		
						1 介護保険事業費 補助金	1,344,000
	7 介護保険保険者 努力支援交付金	0	7,483,000	0	7,483,000		
						1 現年度分	7,483,000
	5 支払基金交付金	623,486,000	21,814,000	0	601,672,000		
	1 支払基金交付金	623,486,000	21,814,000	0	601,672,000		
	1 介護給付費交付 金	606,078,000	19,090,000	0	586,988,000		
						1 現年度分	581,821,000
						2 過年度分	5,167,000
	2 地域支援事業支 援交付金	17,408,000	2,724,000	0	14,684,000		
						1 現年度分	14,683,000
						2 過年度分	1,000
	6 県支出金	347,869,000	10,278,000	0	337,591,000		
	1 県負担金	333,127,000	7,661,000	0	325,466,000		
	1 介護給付費負担 金	333,125,000	7,661,000	0	325,464,000		
						1 現年度分	322,374,000
						2 過年度分	3,090,000
	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	14,742,000	2,617,000	0	12,125,000		
	1 地域支援総合事 業交付金	8,059,000	1,261,000	0	6,798,000		
						1 現年度分	6,797,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
7,005,000	7,005,000	0	0	
7,005,000	7,005,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 7,005,000
137,000	137,000	0	0	
137,000	137,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 137,000
1,344,000	1,344,000	0	0	
1,344,000	1,344,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 1,344,000
7,483,000	7,483,000	0	0	
7,483,000	7,483,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,483,000
601,671,557	601,671,557	0	0	
601,671,557	601,671,557	0	0	
586,988,557	586,988,557	0	0	
581,821,000	581,821,000	0	0	介護給付費交付金 581,821,000
5,167,557	5,167,557	0	0	介護給付費交付金 5,167,557
14,683,000	14,683,000	0	0	
14,683,000	14,683,000	0	0	地域支援事業支援交付金 14,683,000
0	0	0	0	
337,590,035	337,590,035	0	0	
325,465,425	325,465,425	0	0	
325,465,425	325,465,425	0	0	
322,374,832	322,374,832	0	0	介護給付費負担金 322,374,832
3,090,593	3,090,593	0	0	介護給付費負担金 3,090,593
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,124,610	12,124,610	0	0	
6,797,750	6,797,750	0	0	
6,797,750	6,797,750	0	0	地域支援総合事業交付金 6,797,750

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	6,683,000	1,356,000	0	5,327,000		
						1 現年度分	5,326,000
						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	362,869,000	3,432,000	0	359,437,000		
	1 一般会計繰入金	339,999,000	3,432,000	0	336,567,000		
	1 介護給付費繰入金	270,422,000	899,000	0	271,321,000		
						1 現年度分	271,320,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援総合事業交付金	8,059,000	1,261,000	0	6,798,000		
						1 現年度分	6,797,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援包括任意事業交付金	6,683,000	1,356,000	0	5,327,000		
						1 現年度分	5,326,000
						2 過年度分	1,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	30,110,000	464,000	0	30,574,000		
						1 現年度分	30,574,000
	5 その他一般会計繰入金	24,725,000	2,178,000	0	22,547,000		
						1 職員給与費等繰入金	9,047,000
						2 事務費繰入金	13,500,000
	2 基金繰入金	22,870,000	0	0	22,870,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	22,870,000	0	0	22,870,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	22,870,000
9	繰越金	5,000,000	82,925,000	0	87,925,000		
	1 繰越金	5,000,000	82,925,000	0	87,925,000		
	1 繰越金	5,000,000	82,925,000	0	87,925,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
5,326,860	5,326,860	0	0	
5,326,860	5,326,860	0	0	地域支援包括任意事業交付金 5,326,860
0	0	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	
15,000	15,000	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 15,000
359,436,917	359,436,917	0	0	
336,566,917	336,566,917	0	0	
271,320,607	271,320,607	0	0	
271,320,607	271,320,607	0	0	介護給付費繰入金 271,320,607
0	0	0	0	
6,797,750	6,797,750	0	0	
6,797,750	6,797,750	0	0	地域支援総合事業交付金 6,797,750
0	0	0	0	
5,326,860	5,326,860	0	0	
5,326,860	5,326,860	0	0	地域支援包括任意事業交付金 5,326,860
0	0	0	0	
30,574,700	30,574,700	0	0	
30,574,700	30,574,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 30,574,700
22,547,000	22,547,000	0	0	
9,047,000	9,047,000	0	0	職員給与費等繰入金 9,047,000
13,500,000	13,500,000	0	0	事務費繰入金 13,500,000
22,870,000	22,870,000	0	0	
22,870,000	22,870,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 22,870,000
87,925,268	87,925,268	0	0	
87,925,268	87,925,268	0	0	
87,925,268	87,925,268	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	87,925,000	
10	諸収入	64,000	0	0	64,000		
	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	61,000	0	0	61,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	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	57,000	0	0	57,000		
						1 介護認定審査判定委託金	57,000
	4 雑入	2,000	0	0	2,000		
						1 雑入	2,000
	歳入合計	2,382,074,000	46,967,000	0	2,429,041,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
87,925,268	87,925,268	0	0	前年度繰越金 87,925,268
609,305	609,305	0	0	
123,800	123,800	0	0	
123,800	123,800	0	0	
123,800	123,800	0	0	第1号被保険者延滞金 123,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,463	1,463	0	0	
1,463	1,463	0	0	
1,463	1,463	0	0	預金利子 1,463
484,042	484,042	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
424,639	424,639	0	0	
424,639	424,639	0	0	返納金 424,639
35,200	35,200	0	0	
35,200	35,200	0	0	介護認定審査判定委託金 35,200
24,203	24,203	0	0	
24,203	24,203	0	0	後見等申立費用自己負担分 24,203
2,453,833,753	2,443,452,243	2,177,300	8,204,210	

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	32,431,000	1,566,000	0	0	30,865,000		
	1 総務管理費	6,197,000	1,759,000	0	0	7,956,000		
	1 一般管理費	6,197,000	1,759,000	0	0	7,956,000		
							1 報 酬	1,503,000
							3 職員手当等	325,000
							4 共 済 費	274,000
							7 報 償 費	50,000
							8 旅 費	76,000
							10 需 用 費	479,000
							11 役 務 費	662,000
							12 委 託 料	4,435,000
							13 使用料及び賃借料	116,000
							18 負担金、補助及び交付金	36,000
2	徴 収 費	2,191,000	360,000	0	0	1,831,000		
	1 賦課徴収費	2,191,000	360,000	0	0	1,831,000		
							10 需 用 費	514,000
							11 役 務 費	1,317,000
3	介護認定審査会費	23,273,000	2,799,000	0	0	20,474,000		
	1 介護認定審査会費	9,183,000	1,434,000	0	0	7,749,000		
							1 報 酬	7,207,000
							7 報 償 費	208,000
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	36,000
							11 役 務 費	42,000
							13 使用料及び賃借料	242,000

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		
29,362,840	0	0	0	1,502,160	
7,668,786	0	0	0	287,214	
7,668,786	0	0	0	287,214	
1,485,050	0	0	0	17,950	会計年度任用職員報酬 1,485,050
307,574	0	0	0	17,426	会計年度任用職員期末手当 307,574
246,518	0	0	0	27,482	会計年度任用職員社会保険料 246,518
50,000	0	0	0	0	講師謝金 50,000
48,634	0	0	0	27,366	費用弁償 45,570 普通旅費 3,064
416,472	0	0	0	62,528	消耗品費 94,447 印刷製本費 322,025
615,328	0	0	0	46,672	通信運搬費 615,328
4,367,191	0	0	0	67,809	電子計算機業務委託料 4,092,191 介護保険システム保守委託料 275,000
96,819	0	0	0	19,181	駐車場使用料 200 介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 6,900 国保連保険者回線用ライセンス 9,199 介護保険指定事業者管理システムASP版利用料 80,520
35,200	0	0	0	800	介護保険事業に係る研修負担金 35,200
1,688,999	0	0	0	142,001	
1,688,999	0	0	0	142,001	
513,464	0	0	0	536	消耗品費 15,478 印刷製本費 497,986
1,175,535	0	0	0	141,465	通信運搬費 1,098,355 手数料 77,180
19,405,445	0	0	0	1,068,555	
7,203,460	0	0	0	545,540	
6,731,000	0	0	0	476,000	介護認定審査会委員報酬 6,731,000
182,000	0	0	0	26,000	謝金等 182,000
0	0	0	0	14,000	
24,460	0	0	0	11,540	消耗品費 24,460
39,200	0	0	0	2,800	通信運搬費 39,200
226,800	0	0	0	15,200	福祉会館使用料 226,800

歳出 1 総務費

2 保険給付費

(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額	予備費支出及び流用増減		節		
							区 分	金 額	
2	2 認定調査費等	14,090,000	1,365,000	0	0	12,725,000			
							1 報 酬	4,070,000	
							3 職員手当等	877,000	
							4 共 済 費	353,000	
							7 報 償 費	36,000	
							8 旅 費	90,000	
							11 役 務 費	7,061,000	
							12 委 託 料	238,000	
	4	趣旨普及費	770,000	166,000	0	0	604,000		
		1 趣旨普及費	770,000	166,000	0	0	604,000		
							10 需 用 費	604,000	
2	保険給付費	2,244,731,000	23,857,000	0	0	2,220,874,000			
1	介護サービス等諸費	2,056,173,000	20,490,000	0	0	2,035,683,000			
	1 居宅介護サービス給付費	771,753,000	31,441,000	0	0	740,312,000			
							18 負担金、補助及び交付金	740,312,000	
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18 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	325,156,000	20,821,000	0	0	304,335,000			
							18 負担金、補助及び交付金	304,335,000	
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			
							18 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		
12,201,985	0	0	0	523,015	
3,974,548	0	0	0	95,452	会計年度任用職員報酬 3,974,548
825,322	0	0	0	51,678	会計年度任用職期末手当 825,322
352,970	0	0	0	30	会計年度任用職員社会保険料 352,970
0	0	0	0	36,000	
83,035	0	0	0	6,965	費用弁償 83,035
6,797,700	0	0	0	263,300	通信運搬費 883,000 手数料 5,914,700
168,410	0	0	0	69,590	介護認定調査委託料 168,410
599,610	0	0	0	4,390	
599,610	0	0	0	4,390	
599,610	0	0	0	4,390	印刷製本費 599,610
2,165,365,612	0	0	0	55,508,388	
1,989,994,401	0	0	0	45,688,599	
724,605,923	0	0	0	15,706,077	
724,605,923	0	0	0	15,706,077	居宅介護サービス給付費 724,605,923
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
292,405,391	0	0	0	11,929,609	
292,405,391	0	0	0	11,929,609	地域密着型介護サービス給付費 292,405,391
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					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	施設介護サービス給付費	846,237,000	35,818,000	0	0	882,055,000		
							18 負担金、補助及び交付金	882,055,000
6	特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
7	居宅介護福祉用具購入費	4,277,000	900,000	0	0	3,377,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,377,000
8	居宅介護住宅改修費	7,026,000	1,426,000	0	0	5,600,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,600,000
9	居宅介護サービス計画給付費	101,720,000	1,720,000	0	0	100,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000,000
10	特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
2	介護予防サービス等諸費	62,183,000	2,823,000	0	0	65,006,000		
1	介護予防サービス給付費	45,421,000	3,005,000	0	0	48,426,000		
							18 負担金、補助及び交付金	48,426,000

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		
865,925,230	0	0	0	16,129,770	
865,925,230	0	0	0	16,129,770	施設介護サービス給付費 865,925,230
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,563,364	0	0	0	813,636	
2,563,364	0	0	0	813,636	居宅介護福祉用具購入費 2,563,364
5,333,627	0	0	0	266,373	
5,333,627	0	0	0	266,373	居宅介護住宅改修費 5,333,627
99,160,866	0	0	0	839,134	
99,160,866	0	0	0	839,134	居宅介護サービス計画給付費 99,160,866
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
61,373,164	0	0	0	3,632,836	
46,362,035	0	0	0	2,063,965	
46,362,035	0	0	0	2,063,965	介護予防サービス給付費 46,362,035

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額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							助及び交付金	
	2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 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	1,795,000	1,988,000	0	0	3,783,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,783,000
	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		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
	5 介護予防福祉用具購入費	1,289,000	500,000	0	0	789,000		
							18 負担金、補助及び交付金	789,000
	6 介護予防住宅改修費	3,801,000	200,000	0	0	3,601,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,601,000
	7 介護予防サービス計画給付費	9,874,000	1,470,000	0	0	8,404,000		
							18 負担金、補助及び交付金	8,404,000
	8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	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	
3,234,655	0	0	0	548,345	
3,234,655	0	0	0	548,345	地域密着型介護予防サービス給付費 3,234,655
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
694,451	0	0	0	94,549	
694,451	0	0	0	94,549	介護予防福祉用具購入費 694,451
2,919,405	0	0	0	681,595	
2,919,405	0	0	0	681,595	介護予防住宅改修費 2,919,405
8,162,618	0	0	0	241,382	
8,162,618	0	0	0	241,382	介護予防サービス計画給付費 8,162,618
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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
							18 負担金、補助及び交付金	1,000
3	その他諸費	1,554,000	110,000	0	0	1,444,000		
	1 審査支払手数料	1,554,000	110,000	0	0	1,444,000		
							11 役 務 費	1,444,000
4	高額介護サービス等費	48,524,000	1,500,000	0	0	50,024,000		
	1 高額介護サービス費	48,419,000	1,500,000	0	0	49,919,000		
							18 負担金、補助及び交付金	49,919,000
	2 高額介護予防サービス費	105,000	0	0	0	105,000		
							18 負担金、補助及び交付金	105,000
5	高額医療合算介護サービス等費	6,541,000	0	0	0	6,541,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	6,495,000	0	0	0	6,495,000		
							18 負担金、補助及び交付金	6,495,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	46,000	0	0	0	46,000		
							18 負担金、補助及び交付金	46,000
6	特定入所者介護サービス等費	69,756,000	7,580,000	0	0	62,176,000		
	1 特定入所者介護サービス費	69,654,000	7,580,000	0	0	62,074,000		
							18 負担金、補助及び交付金	62,074,000

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	
1,388,840	0	0	0	55,160	
1,388,840	0	0	0	55,160	審査支払手数料 1,388,840
1,388,840	0	0	0	55,160	
47,644,063	0	0	0	2,379,937	
47,592,033	0	0	0	2,326,967	
47,592,033	0	0	0	2,326,967	高額介護サービス費 47,592,033
52,030	0	0	0	52,970	
52,030	0	0	0	52,970	高額介護予防サービス費 52,030
6,118,204	0	0	0	422,796	
6,110,255	0	0	0	384,745	
6,110,255	0	0	0	384,745	高額医療合算介護サービス費 6,110,255
7,949	0	0	0	38,051	
7,949	0	0	0	38,051	高額医療合算介護予防サービス費 7,949
58,846,940	0	0	0	3,329,060	
58,846,940	0	0	0	3,227,060	
58,846,940	0	0	0	3,227,060	特定入所者介護サービス費 58,846,940

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

5 地域支援事業費

(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
							助及び交付金	
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 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	0	0	0	100,000		
							18 負担金、補助及び交付金	100,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 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		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
	4 基金積立金	12,000	30,000,000	0	3,000	30,015,000		
	1 基金積立金	12,000	30,000,000	0	3,000	30,015,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	12,000	30,000,000	0	3,000	30,015,000		
							24 積立金	30,015,000
	5 地域支援事業費	99,183,000	11,978,000	0	0	87,205,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事	61,733,000	9,286,000	0	0	52,447,000		

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	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,015,000	0	0	0	0	
30,015,000	0	0	0	0	
30,015,000	0	0	0	0	
30,015,000	0	0	0	0	介護給付費準備基金利子積立金 15,000 介護給付費準備基金積立金 30,000,000 予備費から充用 3,000
81,569,171	0	0	0	5,635,829	
48,236,650	0	0	0	4,210,350	

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	業費							
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,025,000	8,230,000	0	0	49,795,000		
							12 委託料	33,000
							18 負担金、補助及び交付金	49,762,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	3,708,000	1,056,000	0	0	2,652,000		
							11 役務費	4,000
							12 委託料	8,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,640,000
	2 一般介護予防事業費	2,591,000	1,297,000	0	0	1,294,000		
	1 一般介護予防事業費	2,591,000	1,297,000	0	0	1,294,000		
							7 報償費	294,000
							8 旅費	13,000
							10 需用費	634,000
							11 役務費	103,000
							12 委託料	250,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	34,712,000	1,395,000	0	0	33,317,000		
	1 総合相談事業費	18,941,000	35,000	0	0	18,906,000		
							1 報酬	4,171,000
							2 給料	4,613,000
							3 職員手当等	2,181,000
							4 共済費	1,443,000

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		
46,031,602	0	0	0	3,763,398	
24,600	0	0	0	8,400	訪問型サービス事業委託料 24,600
46,007,002	0	0	0	3,754,998	介護予防・生活支援サービス事業負担金 45,886,686 高額介護予防サービス費相当事業費 97,061 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 23,255
2,205,048	0	0	0	446,952	
40	0	0	0	3,960	手数料 40
0	0	0	0	8,000	
2,205,008	0	0	0	434,992	介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,205,008
1,235,937	0	0	0	58,063	
1,235,937	0	0	0	58,063	
283,000	0	0	0	11,000	一般介護予防事業講師謝金 283,000
0	0	0	0	13,000	
626,687	0	0	0	7,313	消耗品費 626,687
76,550	0	0	0	26,450	通信運搬費 16,800 傷害保険料 59,750
249,700	0	0	0	300	地域介護予防活動支援事業 249,700
31,994,664	0	0	0	1,322,336	
18,742,068	0	0	0	163,932	
4,161,798	0	0	0	9,202	会計年度任用職員報酬 4,161,798
4,612,800	0	0	0	200	会計年度任用職給 4,612,800
2,070,634	0	0	0	110,366	会計年度任用職員地域手当 138,384 会計年度任用職員通勤手当 50,400 会計年度任用職員時間外勤務手当 6,713 会計年度任用職員期末手当 1,875,137
1,442,546	0	0	0	454	会計年度任用職員社会保険料 1,442,546

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						10 需用費	98,000	
						11 役務費	72,000	
						12 委託料	5,621,000	
						13 使用料及び賃借料	707,000	
2	権利擁護事業費	1,125,000	496,000	0	0	計	629,000	
						10 需用費	13,000	
						11 役務費	130,000	
						18 負担金、補助及び交付金	486,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	186,000	166,000	0	0	計	20,000	
						7 報償費	20,000	
4	任意事業費	4,598,000	90,000	0	0	計	4,508,000	
						10 需用費	96,000	
						11 役務費	302,000	
						12 委託料	4,110,000	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	3,249,000	0	0	0	計	3,249,000	
						10 需用費	2,000	
						12 委託料	3,247,000	
6	生活支援体制整備事業費	4,756,000	0	0	0	計	4,756,000	
						12 委託料	4,756,000	
7	認知症総合支援事業費	1,485,000	608,000	0	0	計	877,000	
						7 報償費	357,000	
						8 旅費	16,000	
						10 需用費	141,000	

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		
96,103	0	0	0	1,897	消耗品費 96,103
68,211	0	0	0	3,789	通信運搬費 68,211
5,586,896	0	0	0	34,104	地域包括支援センターシステム保守委託料 610,896 地域包括支援センター業務一部委託料 4,976,000
703,080	0	0	0	3,920	地域包括支援センターシステム使用料 703,080
547,690	0	0	0	81,310	
13,000	0	0	0	0	消耗品費 13,000
102,690	0	0	0	27,310	通信運搬費 26,490 手数料 76,200
432,000	0	0	0	54,000	成年後見制度利用支援事業助成金 432,000
18,000	0	0	0	2,000	
18,000	0	0	0	2,000	地域包括支援センター運営協議会委員謝金 18,000
3,677,715	0	0	0	830,285	
90,070	0	0	0	5,930	消耗品費 90,070
295,325	0	0	0	6,675	通信運搬費 295,325
3,292,320	0	0	0	817,680	家族介護教室委託料 60,000 家族介護継続支援事業委託料 3,232,320
3,248,611	0	0	0	389	
1,711	0	0	0	289	消耗品費 1,711
3,246,900	0	0	0	100	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,246,900
4,756,000	0	0	0	0	
4,756,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 4,756,000
684,580	0	0	0	192,420	
271,000	0	0	0	86,000	認知症カフェ協力者謝金 12,000 認知症初期集中支援チーム謝金 259,000
0	0	0	0	16,000	
137,580	0	0	0	3,420	消耗品費 42,980

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
						12 委 託 料	363,000	
	8 地域ケア会議 推進事業費	372,000	0	0	0	372,000		
						7 報 償 費	372,000	
	4 その他諸費	147,000	0	0	0	147,000		
	1 審査支払手数料	147,000	0	0	0	147,000		
						11 役 務 費	147,000	
	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	0	0	0	1,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	1,000	
	7 諸支出金	715,000	4,372,000	0	0	5,087,000		
	1 償還金及び還付 加算金	713,000	2,625,000	0	0	3,338,000		
	1 第1号被保険 者保険料還付 金	700,000	0	0	0	700,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	700,000	
	2 第1号被保険 者還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	10,000	
	3 償 還 金	3,000	2,625,000	0	0	2,628,000		
						22 償還金、利 子及び割引 料	2,628,000	

(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		
					認知症ケアパス作成印刷費 94,600
276,000	0	0	0	87,000	認知症家族支援事業委託料(認知症相談事業) 80,000 認知症カフェ事業業務委託 196,000
320,000	0	0	0	52,000	
320,000	0	0	0	52,000	地域ケア会議委員謝金 320,000
101,920	0	0	0	45,080	
101,920	0	0	0	45,080	審査支払手数料 101,920
101,920	0	0	0	45,080	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,034,547	0	0	0	52,453	
3,286,581	0	0	0	51,419	
663,300	0	0	0	36,700	
663,300	0	0	0	36,700	第1号被保険者保険料還付金 663,300
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
2,623,281	0	0	0	4,719	
2,623,281	0	0	0	4,719	地域支援総合事業交付金返還金(国庫分) 506,906 地域支援包括任意事業交付金返還金(国庫分) 743,610 地域支援事業支援交付金返還金(支払基金分) 684,143 地域支援総合事業交付金返還金(県分) 316,817

歳出 7 諸支出金

8 予備費

(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
2	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
1	延滞金	1,000	0	0	0	1,000		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
3	繰出金	1,000	1,747,000	0	0	1,748,000		
1	一般会計繰出金	1,000	1,747,000	0	0	1,748,000		
							27 繰出金	1,748,000
8	予備費	5,000,000	49,996,000	0	3,000	54,993,000		
1	予備費	5,000,000	49,996,000	0	3,000	54,993,000		
1	予備費	5,000,000	49,996,000	0	3,000	54,993,000		
歳出合計		2,382,074,000	46,967,000	0	0	2,429,041,000		

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		
					地域支援包括任意事業交付金返還金(県分) 371,805
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,747,966	0	0	0	34	
1,747,966	0	0	0	34	
1,747,966	0	0	0	34	一般会計精算繰出金 1,747,966
0	0	0	0	54,993,000	
0	0	0	0	54,993,000	
0	0	0	0	54,993,000	款 04 基金積立金へ充用 3,000
2,311,347,170	0	0	0	117,693,830	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,443,452 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,311,347	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	132,105	
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	132,105	
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	