

令和3年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和3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		605,403,000	615,955,810
	1 介護保険料	605,403,000	615,955,810
2 分担金及び負担金		6,256,000	6,152,000
	1 負 担 金	6,256,000	6,152,000
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		471,496,000	472,172,544
	1 国庫負担金	404,857,000	404,856,044
	2 国庫補助金	66,639,000	67,316,500
5 支払基金交付金		670,912,000	670,911,063
	1 支払基金交付金	670,912,000	670,911,063
6 県支出金		356,848,000	356,845,508
	1 県負担金	344,621,000	344,620,233
	2 県補助金	12,227,000	12,225,275
7 財産収入		3,000	3,000
	1 財産運用収入	3,000	3,000
8 繰 入 金		369,426,000	369,423,417
	1 一般会計繰入金	369,425,000	369,423,417
	2 基金繰入金	1,000	0
9 繰 越 金		132,105,000	132,105,073
	1 繰 越 金	132,105,000	132,105,073
10 諸 収 入		64,000	832,537
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	211,700
	2 預金利子	1,000	517
	3 雑 入	61,000	620,320
歳 入 合 計		2,612,514,000	2,624,400,952

(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
606,511,470	2,094,100	7,350,240	1,108,470
606,511,470	2,094,100	7,350,240	1,108,470
6,152,000	0	0	104,000
6,152,000	0	0	104,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
472,172,544	0	0	676,544
404,856,044	0	0	956
67,316,500	0	0	677,500
670,911,063	0	0	937
670,911,063	0	0	937
356,845,508	0	0	2,492
344,620,233	0	0	767
12,225,275	0	0	1,725
3,000	0	0	0
3,000	0	0	0
369,423,417	0	0	2,583
369,423,417	0	0	1,583
0	0	0	1,000
132,105,073	0	0	73
132,105,073	0	0	73
832,537	0	0	768,537
211,700	0	0	209,700
517	0	0	483
620,320	0	0	559,320
2,614,956,612	2,094,100	7,350,240	2,442,612

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		27,700,000
	1 総務管理費	6,980,000
	2 徴収費	1,648,000
	3 介護認定審査会費	18,233,000
	4 趣旨普及費	839,000
2 保険給付費		2,450,679,000
	1 介護サービス等諸費	2,257,330,000
	2 介護予防サービス等諸費	67,720,000
	3 その他諸費	1,636,000
	4 高額介護サービス等費	54,931,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,294,000
	6 特別給付費	4,050,000
	7 特定入所者介護サービス等費	58,718,000
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		3,000
	1 基金積立金	3,000
5 地域支援事業費		80,632,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,927,000
	2 一般介護予防事業費	663,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	29,888,000
	4 その他諸費	154,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		8,468,000
	1 償還金及び還付加算金	5,215,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	3,252,000
8 予備費		45,030,000
	1 予備費	45,030,000
歳 出 合 計		2,612,514,000

(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
27,058,037	0	641,963	641,963
6,793,969	0	186,031	186,031
1,539,449	0	108,551	108,551
17,886,584	0	346,416	346,416
838,035	0	965	965
2,400,586,472	0	50,092,528	50,092,528
2,213,608,240	0	43,721,760	43,721,760
66,783,370	0	936,630	936,630
1,542,360	0	93,640	93,640
53,449,421	0	1,481,579	1,481,579
6,155,079	0	138,921	138,921
3,034,281	0	1,015,719	1,015,719
56,013,721	0	2,704,279	2,704,279
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
3,000	0	0	0
3,000	0	0	0
76,938,548	0	3,693,452	3,693,452
48,101,424	0	1,825,576	1,825,576
615,108	0	47,892	47,892
28,123,736	0	1,764,264	1,764,264
98,280	0	55,720	55,720
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
8,079,564	0	388,436	388,436
4,827,747	0	387,253	387,253
0	0	1,000	1,000
3,251,817	0	183	183
0	0	45,030,000	45,030,000
0	0	45,030,000	45,030,000
2,512,665,621	0	99,848,379	99,848,379

歳入歳出差引残額 102,290,991 円

令和 4年 9月 1日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井上健次

令和3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

歳入		1 保険料		2 分担金及び負担金		3 使用料及び手数料		4 国庫支出金	
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	現計	節		区分	金額
		当初予算額	補正予算額			区	分		
1	保険料	610,749,000	5,346,000	0	605,403,000				
	1 介護保険料	610,749,000	5,346,000	0	605,403,000				
	1 第1号被保険者保険料	610,749,000	5,346,000	0	605,403,000				
						1 現年度分特別徴収保険料	550,611,000		
						2 現年度分普通徴収保険料	51,547,000		
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,245,000		
2	分担金及び負担金	7,179,000	923,000	0	6,256,000				
	1 負担金	7,179,000	923,000	0	6,256,000				
	1 認定審査会負担金	7,179,000	923,000	0	6,256,000				
						1 認定審査会共同設置負担金	6,256,000		
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	509,164,000	37,668,000	0	471,496,000				
	1 国庫負担金	418,741,000	13,884,000	0	404,857,000				
	1 介護給付費負担金	418,741,000	13,884,000	0	404,857,000				
						1 現年度分	404,856,000		
						2 過年度分	1,000		
	2 国庫補助金	90,423,000	23,784,000	0	66,639,000				
	1 調整交付金	50,994,000	20,963,000	0	30,031,000				
						1 現年度分調整交付金	30,030,000		
						2 過年度分調整交付金	1,000		
	2 地域支援総合事業交付金	11,929,000	0	0	11,929,000				
						1 現年度分	11,928,000		
						2 過年度分	1,000		
	3 地域支援包括任意事業交付金	12,218,000	2,677,000	0	9,541,000				
						1 現年度分	9,540,000		

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	
615,955,810	606,511,470	2,094,100	7,350,240		
615,955,810	606,511,470	2,094,100	7,350,240		
615,955,810	606,511,470	2,094,100	7,350,240		
550,492,700	550,988,800	0	496,100	特別徴収保険料	550,988,800
56,921,300	52,550,300	0	4,371,000	普通徴収保険料	52,550,300
8,541,810	2,972,370	2,094,100	3,475,340	滞納繰越分普通徴収保険料	2,972,370
6,152,000	6,152,000	0	0		
6,152,000	6,152,000	0	0		
6,152,000	6,152,000	0	0		
6,152,000	6,152,000	0	0	越生町負担金	3,012,000
				鳩山町負担金	3,140,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
472,172,544	472,172,544	0	0		
404,856,044	404,856,044	0	0		
404,856,044	404,856,044	0	0		
404,856,044	404,856,044	0	0	介護給付費負担金	404,856,044
0	0	0	0		
67,316,500	67,316,500	0	0		
30,030,000	30,030,000	0	0		
30,030,000	30,030,000	0	0	普通調整交付金	29,939,000
				特別調整交付金	91,000
0	0	0	0		
12,599,200	12,599,200	0	0		
12,599,200	12,599,200	0	0	地域支援総合事業交付金	12,599,200
0	0	0	0		
9,540,300	9,540,300	0	0		
9,540,300	9,540,300	0	0	地域支援包括任意事業交付金	9,540,300

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		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	
						継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	金 額
					2 過年度分	1,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	7,004,000	159,000	0	6,845,000		
					1 現年度分	6,845,000	
	5 介護保険保険者努力支援交付金	7,483,000	11,000	0	7,472,000		
					1 現年度分	7,472,000	
	6 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	26,000	0	27,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	27,000	
	7 介護保険事業費補助金	794,000	0	0	794,000		
					1 介護保険事業費補助金	794,000	
	5 支払基金交付金	660,335,000	10,577,000	0	670,912,000		
	1 支払基金交付金	660,335,000	10,577,000	0	670,912,000		
	1 介護給付費交付金	644,231,000	12,980,000	0	657,211,000		
					1 現年度分	654,498,000	
					2 過年度分	2,713,000	
	2 地域支援事業支援交付金	16,104,000	2,403,000	0	13,701,000		
					1 現年度分	13,700,000	
					2 過年度分	1,000	
	6 県支出金	370,289,000	13,441,000	0	356,848,000		
	1 県負担金	356,724,000	12,103,000	0	344,621,000		
	1 介護給付費負担金	356,722,000	12,103,000	0	344,619,000		
					1 現年度分	343,008,000	
					2 過年度分	1,611,000	
	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	13,565,000	1,338,000	0	12,227,000		
	1 地域支援総合事業交付金	7,456,000	0	0	7,456,000		
					1 現年度分	7,455,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
6,845,000	6,845,000	0	0	
6,845,000	6,845,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,845,000
7,472,000	7,472,000	0	0	
7,472,000	7,472,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,472,000
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 36,000
794,000	794,000	0	0	
794,000	794,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 794,000
670,911,063	670,911,063	0	0	
670,911,063	670,911,063	0	0	
657,211,063	657,211,063	0	0	
654,498,000	654,498,000	0	0	介護給付費交付金 654,498,000
2,713,063	2,713,063	0	0	介護給付費交付金 2,713,063
13,700,000	13,700,000	0	0	
13,700,000	13,700,000	0	0	地域支援事業支援交付金 13,700,000
0	0	0	0	
356,845,508	356,845,508	0	0	
344,620,233	344,620,233	0	0	
344,620,233	344,620,233	0	0	
343,008,441	343,008,441	0	0	介護給付費負担金 343,008,441
1,611,792	1,611,792	0	0	介護給付費負担金 1,611,792
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,225,275	12,225,275	0	0	
7,455,125	7,455,125	0	0	
7,455,125	7,455,125	0	0	地域支援総合事業交付金 7,455,125

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	6,109,000	1,338,000	0	4,771,000		
						1 現年度分	4,770,000
						2 過年度分	1,000
7	財産収入	3,000	0	0	3,000		
	1 財産運用収入	3,000	0	0	3,000		
	1 利子及び配当金	3,000	0	0	3,000		
						1 利子及び配当金	3,000
8	繰入金	356,673,000	12,753,000	0	369,426,000		
	1 一般会計繰入金	356,672,000	12,753,000	0	369,425,000		
	1 介護給付費繰入金	288,255,000	17,574,000	0	305,829,000		
						1 現年度分	305,828,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援総合事業交付金	7,456,000	1,112,000	0	6,344,000		
						1 現年度分	6,343,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援包括任意事業交付金	6,109,000	1,450,000	0	4,659,000		
						1 現年度分	4,658,000
						2 過年度分	1,000
	4 低所得者保険料軽減繰入金	30,651,000	1,292,000	0	31,943,000		
						1 現年度分	31,943,000
	5 その他一般会計繰入金	24,201,000	3,551,000	0	20,650,000		
						1 職員給与費等繰入金	8,673,000
						2 事務費繰入金	11,977,000
	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
9	繰越金	5,000,000	127,105,000	0	132,105,000		
	1 繰越金	5,000,000	127,105,000	0	132,105,000		
	1 繰越金	5,000,000	127,105,000	0	132,105,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
4,770,150	4,770,150	0	0	
4,770,150	4,770,150	0	0	地域支援包括任意事業交付金 4,770,150
0	0	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	
3,000	3,000	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 3,000
369,423,417	369,423,417	0	0	
369,423,417	369,423,417	0	0	
305,828,625	305,828,625	0	0	
305,828,625	305,828,625	0	0	介護給付費繰入金 305,828,625
0	0	0	0	
6,343,000	6,343,000	0	0	
6,343,000	6,343,000	0	0	地域支援総合事業交付金 6,343,000
0	0	0	0	
4,658,692	4,658,692	0	0	
4,658,692	4,658,692	0	0	地域支援包括任意事業交付金 4,658,692
0	0	0	0	
31,943,100	31,943,100	0	0	
31,943,100	31,943,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 31,943,100
20,650,000	20,650,000	0	0	
8,673,000	8,673,000	0	0	職員給与費等繰入金 8,673,000
11,977,000	11,977,000	0	0	事務費繰入金 11,977,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
132,105,073	132,105,073	0	0	
132,105,073	132,105,073	0	0	
132,105,073	132,105,073	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	132,105,000	
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	2,519,457,000	93,057,000	0	2,612,514,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
132,105,073	132,105,073	0	0	前年度繰越金 132,105,073
832,537	832,537	0	0	
211,700	211,700	0	0	
211,700	211,700	0	0	
211,700	211,700	0	0	第1号被保険者延滞金 211,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
517	517	0	0	
517	517	0	0	
517	517	0	0	預金利子 517
620,320	620,320	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
593,487	593,487	0	0	
593,487	593,487	0	0	返納金 593,487
8,800	8,800	0	0	
8,800	8,800	0	0	介護認定審査判定委託金 8,800
18,033	18,033	0	0	
18,033	18,033	0	0	後見等申立費用自己負担分 18,033
2,624,400,952	2,614,956,612	2,094,100	7,350,240	

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	32,174,000	4,474,000	0	0	27,700,000		
	1 総務管理費	8,013,000	1,033,000	0	0	6,980,000		
	1 一般管理費	8,013,000	1,033,000	0	0	6,980,000		
							1 報 酬	1,718,000
							3 職員手当等	298,000
							4 共 済 費	263,000
							7 報 償 費	55,000
							8 旅 費	56,000
							10 需 用 費	615,000
							11 役 務 費	758,000
							12 委 託 料	3,102,000
							13 使用料及び賃借料	115,000
2	徴 収 費	1,648,000	0	0	0	1,648,000		
	1 賦課徴収費	1,648,000	0	0	0	1,648,000		
							10 需 用 費	448,000
							11 役 務 費	1,200,000
3	介護認定審査会費	21,674,000	3,441,000	0	0	18,233,000		
	1 介護認定審査会費	8,467,000	1,868,000	0	0	6,599,000		
							1 報 酬	5,945,000
							7 報 償 費	351,000
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	46,000
							11 役 務 費	41,000
							13 使用料及び賃借料	202,000
	2 認定調査費等	13,207,000	1,573,000	0	0	11,634,000		

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		
27,058,037	0	0	0	641,963	
6,793,969	0	0	0	186,031	
6,793,969	0	0	0	186,031	
1,688,435	0	0	0	29,565	介護保険運営審議会委員報酬 220,000 会計年度任用職員報酬 1,468,435
297,385	0	0	0	615	会計年度任用職期末手当 297,385
261,972	0	0	0	1,028	会計年度任用職員社会保険料 261,972
55,000	0	0	0	0	講師謝金 55,000
46,200	0	0	0	9,800	費用弁償 46,200
575,684	0	0	0	39,316	消耗品費 216,266 食糧費 3,260 印刷製本費 356,158
727,345	0	0	0	30,655	通信運搬費 726,551 銀行照会手数料 794
3,045,329	0	0	0	56,671	電子計算機業務委託料 2,992,529 介護保険システム保守委託料 52,800
96,619	0	0	0	18,381	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
1,539,449	0	0	0	108,551	
1,539,449	0	0	0	108,551	
445,312	0	0	0	2,688	消耗品費 14,112 印刷製本費 431,200
1,094,137	0	0	0	105,863	通信運搬費 1,016,602 手数料 77,535
17,886,584	0	0	0	346,416	
6,392,341	0	0	0	206,659	
5,895,000	0	0	0	50,000	介護認定審査会委員報酬 5,895,000
221,000	0	0	0	130,000	謝金等 221,000
0	0	0	0	14,000	
38,141	0	0	0	7,859	消耗品費 32,641 食糧費 5,500
40,800	0	0	0	200	通信運搬費 40,800
197,400	0	0	0	4,600	福祉会館使用料 197,400
11,494,243	0	0	0	139,757	

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
						1 報 酬	3,884,000	
						3 職員手当等	774,000	
						4 共 済 費	351,000	
						7 報 償 費	36,000	
						8 旅 費	83,000	
						10 需 用 費	16,000	
						11 役 務 費	6,280,000	
						12 委 託 料	210,000	
4	趣旨普及費	839,000	0	0	0		839,000	
	1 趣旨普及費	839,000	0	0	0		839,000	
						10 需 用 費	839,000	
2	保険給付費	2,390,089,000	60,590,000	0	0		2,450,679,000	
	1 介護サービス等諸費	2,168,180,000	89,150,000	0	0		2,257,330,000	
	1 居宅介護サービス給付費	779,188,000	69,800,000	0	0		848,988,000	
						18 負担金、補助及び交付金	848,988,000	
	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	326,405,000	23,100,000	0	0		303,305,000	
						18 負担金、補助及び交付金	303,305,000	
	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		
3,871,099	0	0	0	12,901	会計年度任用職員報酬 3,871,099
773,592	0	0	0	408	会計年度任用職期末手当 773,592
327,667	0	0	0	23,333	会計年度任用職員社会保険料 327,667
0	0	0	0	36,000	
81,025	0	0	0	1,975	費用弁償 81,025
13,400	0	0	0	2,600	消耗品費 13,400
6,238,700	0	0	0	41,300	通信運搬費 838,800
					手数料 5,399,900
188,760	0	0	0	21,240	介護認定調査委託料 188,760
838,035	0	0	0	965	
838,035	0	0	0	965	
838,035	0	0	0	965	消耗品費 86,625
					印刷製本費 751,410
2,400,586,472	0	0	0	50,092,528	
2,213,608,240	0	0	0	43,721,760	
837,752,080	0	0	0	11,235,920	
837,752,080	0	0	0	11,235,920	居宅介護サービス給付費 837,752,080
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
296,579,093	0	0	0	6,725,907	
296,579,093	0	0	0	6,725,907	地域密着型介護サービス給付費 296,579,093
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	944,879,000	37,500,000	0	0	982,379,000		
							18 負担金、補助及び交付金	982,379,000
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	4,433,000	950,000	0	0	3,483,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,483,000
8	居宅介護住宅改修費	5,820,000	650,000	0	0	5,170,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,170,000
9	居宅介護サービス計画給付費	107,451,000	6,550,000	0	0	114,001,000		
							18 負担金、補助及び交付金	114,001,000
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	83,880,000	16,160,000	0	0	67,720,000		
1	介護予防サービス給付費	64,932,000	14,800,000	0	0	50,132,000		
							18 負担金、補助及び交付金	50,132,000

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		
957,970,210	0	0	0	24,408,790	
957,970,210	0	0	0	24,408,790	施設介護サービス給付費 957,970,210
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,317,392	0	0	0	165,608	
3,317,392	0	0	0	165,608	居宅介護福祉用具購入費 3,317,392
4,782,612	0	0	0	387,388	
4,782,612	0	0	0	387,388	居宅介護住宅改修費 4,782,612
113,206,853	0	0	0	794,147	
113,206,853	0	0	0	794,147	居宅介護サービス計画給付費 113,206,853
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
66,783,370	0	0	0	936,630	
49,434,181	0	0	0	697,819	
49,434,181	0	0	0	697,819	介護予防サービス給付費 49,434,181

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	4,710,000	1,200,000	0	0	3,510,000		
							18 負担金、補助及び交付金	3,510,000
	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	960,000	160,000	0	0	800,000		
							18 負担金、補助及び交付金	800,000
	6 介護予防住宅改修費	4,109,000	0	0	0	4,109,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,109,000
	7 介護予防サービス計画給付費	9,166,000	0	0	0	9,166,000		
							18 負担金、補助及び交付金	9,166,000
	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	
3,470,585	0	0	0	39,415	
3,470,585	0	0	0	39,415	地域密着型介護予防サービス給付費 3,470,585
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
792,649	0	0	0	7,351	
792,649	0	0	0	7,351	介護予防福祉用具購入費 792,649
3,948,716	0	0	0	160,284	
3,948,716	0	0	0	160,284	介護予防住宅改修費 3,948,716
9,137,239	0	0	0	28,761	
9,137,239	0	0	0	28,761	介護予防サービス計画給付費 9,137,239
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	1,636,000	0	0	0	1,636,000		
	1 審査支払手数料	1,636,000	0	0	0	1,636,000		
							11 役 務 費	1,636,000
4	高額介護サービス等費	58,581,000	3,650,000	0	0	54,931,000		
	1 高額介護サービス費	58,476,000	3,600,000	0	0	54,876,000		
							18 負担金、補助及び交付金	54,876,000
	2 高額介護予防サービス費	105,000	50,000	0	0	55,000		
							18 負担金、補助及び交付金	55,000
5	高額医療合算介護サービス等費	6,694,000	400,000	0	0	6,294,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	6,648,000	400,000	0	0	6,248,000		
							18 負担金、補助及び交付金	6,248,000
	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	特別給付費	4,050,000	0	0	0	4,050,000		
	1 特別給付費	4,050,000	0	0	0	4,050,000		
							12 委 託 料	4,050,000
7	特定入所者介護サービス等費	67,068,000	8,350,000	0	0	58,718,000		

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	
1,542,360	0	0	0	93,640	
1,542,360	0	0	0	93,640	
1,542,360	0	0	0	93,640	審査支払手数料 1,542,360
53,449,421	0	0	0	1,481,579	
53,404,968	0	0	0	1,471,032	
53,404,968	0	0	0	1,471,032	高額介護サービス費 53,404,968
44,453	0	0	0	10,547	
44,453	0	0	0	10,547	高額介護予防サービス費 44,453
6,155,079	0	0	0	138,921	
6,155,079	0	0	0	92,921	
6,155,079	0	0	0	92,921	高額医療合算介護サービス費 6,155,079
0	0	0	0	46,000	
0	0	0	0	46,000	
3,034,281	0	0	0	1,015,719	
3,034,281	0	0	0	1,015,719	
3,034,281	0	0	0	1,015,719	高齢者紙おむつ等支給事業委託料 3,034,281
56,013,721	0	0	0	2,704,279	

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					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	特定入所者介護サービス費	66,966,000	8,350,000	0	0	58,616,000		
							18 負担金、補助及び交付金	58,616,000
	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
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
4	基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		
1	基金積立金	3,000	0	0	0	3,000		
							1 介護給付費準備基金積立金	3,000
							24 積立金	3,000
5	地域支援事業費	91,374,000	10,742,000	0	0	80,632,000		

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		
56,013,721	0	0	0	2,602,279	
56,013,721	0	0	0	2,602,279	特定入所者介護サービス費 56,013,721
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	
3,000	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	0	
3,000	0	0	0	0	介護給付費準備基金利子積立金 3,000
76,938,548	0	0	0	3,693,452	

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
1	介護予防・生活支援サービス事業費	57,400,000	7,473,000	0	0	49,927,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,700,000	6,207,000	0	0	47,493,000		
							12 委託料	37,000
							18 負担金、補助及び交付金	47,456,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,700,000	1,266,000	0	0	2,434,000		
							11 役務費	4,000
							18 負担金、補助及び交付金	2,430,000
2	一般介護予防事業費	2,087,000	1,424,000	0	0	663,000		
	1 一般介護予防事業費	2,087,000	1,424,000	0	0	663,000		
							7 報償費	96,000
							8 旅費	13,000
							10 需用費	476,000
							11 役務費	78,000
3	包括的支援事業及び任意事業費	31,733,000	1,845,000	0	0	29,888,000		
	1 総合相談事業費	19,593,000	169,000	0	0	19,424,000		
							1 報酬	3,666,000
							2 給料	4,613,000
							3 職員手当等	1,809,000
							4 共済費	1,739,000

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		
48,101,424	0	0	0	1,825,576	
45,978,458	0	0	0	1,514,542	
26,100	0	0	0	10,900	訪問型サービス事業委託料 26,100
45,952,358	0	0	0	1,503,642	介護予防・生活支援サービス事業負担金 45,840,601 高額介護予防サービス費相当事業費 56,217 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 55,540
2,122,966	0	0	0	311,034	
2,600	0	0	0	1,400	通信運搬費 2,600
2,120,366	0	0	0	309,634	介護予防ケアマネジメント事業負担金 2,120,366
615,108	0	0	0	47,892	
615,108	0	0	0	47,892	
74,000	0	0	0	22,000	一般介護予防事業講師謝金 74,000
0	0	0	0	13,000	
464,138	0	0	0	11,862	消耗品費 464,138
76,970	0	0	0	1,030	通信運搬費 19,320 傷害保険料 57,650
28,123,736	0	0	0	1,764,264	
17,848,013	0	0	0	1,575,987	
3,415,136	0	0	0	250,864	会計年度任用職員報酬 3,415,136
4,612,800	0	0	0	200	会計年度任用職給 4,612,800
1,785,416	0	0	0	23,584	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 9,921 会計年度任用職期末手当 1,586,711
1,737,893	0	0	0	1,107	会計年度任用職員社会保険料 1,737,893

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	170,000	
						11 役務費	72,000	
						12 委託料	6,112,000	
						13 使用料及び賃借料	1,243,000	
2	権利擁護事業費	1,567,000	840,000	0	0	727,000		
						10 需用費	13,000	
						11 役務費	138,000	
						18 負担金、補助及び交付金	576,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166,000	136,000	0	0	30,000		
						7 報償費	30,000	
4	任意事業費	533,000	60,000	0	0	473,000		
						10 需用費	40,000	
						11 役務費	343,000	
						12 委託料	90,000	
5	在宅医療・介護連携推進事業費	3,249,000	0	0	0	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	4,758,000	0	0	0	4,758,000		
						12 委託料	4,758,000	
7	認知症総合支援事業費	1,483,000	640,000	0	0	843,000		
						7 報償費	468,000	
						8 旅費	16,000	
						10 需用費	139,000	

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		
160,526	0	0	0	9,474	消耗品費 160,526
68,230	0	0	0	3,770	通信運搬費 68,230
4,905,832	0	0	0	1,206,168	地域包括支援センターシステム保守委託料 651,832 地域包括支援センター業務一部委託料 4,254,000
1,162,180	0	0	0	80,820	駐車場使用料 800 地域包括支援センターシステム使用料 1,161,380
642,615	0	0	0	84,385	
12,155	0	0	0	845	消耗品費 12,155
108,460	0	0	0	29,540	通信運搬費 35,660 手数料 72,800
522,000	0	0	0	54,000	成年後見制度利用支援事業助成金 522,000
30,000	0	0	0	0	
30,000	0	0	0	0	ケアマネジメント研修講師謝金 30,000
393,849	0	0	0	79,151	
37,530	0	0	0	2,470	消耗品費 37,530
326,319	0	0	0	16,681	通信運搬費 326,319
30,000	0	0	0	60,000	家族介護教室委託料 30,000
3,247,901	0	0	0	1,099	
1,501	0	0	0	499	消耗品費 1,501
3,246,400	0	0	0	600	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,246,400
4,758,000	0	0	0	0	
4,758,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 4,758,000
819,358	0	0	0	23,642	
464,000	0	0	0	4,000	認知症カフェ協力者謝金 20,000 認知症初期集中支援チーム謝金 444,000
0	0	0	0	16,000	
137,858	0	0	0	1,142	消耗品費 38,858 認知症ケアパス作成印刷費 99,000

歳 出 5 地域支援事業費 6 公 債 費 7 諸支出金

(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
						12 委託料	180,000	
						18 負担金、補助及び交付金	40,000	
	8 地域ケア会議推進事業費	384,000	0	0	0	384,000		
						7 報 償 費	384,000	
	4 その他諸費	154,000	0	0	0	154,000		
	1 審査支払手数料	154,000	0	0	0	154,000		
						11 役 務 費	154,000	
	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	815,000	7,653,000	0	0	8,468,000		
	1 償還金及び還付加算金	813,000	4,402,000	0	0	5,215,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	8,447	791,553		
						22 償還金、利子及び割引料	791,553	
	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	4,402,000	0	8,447	4,413,447		
						22 償還金、利子及び割引料	4,413,447	

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		
179,500	0	0	0	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 59,500
38,000	0	0	0	2,000	認知症地域支援推進員研修負担金 38,000
384,000	0	0	0	0	
384,000	0	0	0	0	地域ケア会議委員謝金 384,000
98,280	0	0	0	55,720	
98,280	0	0	0	55,720	
98,280	0	0	0	55,720	審査支払手数料 98,280
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
8,079,564	0	0	0	388,436	
4,827,747	0	0	0	387,253	
414,300	0	0	0	377,253	
414,300	0	0	0	377,253	第1号被保険者保険料還付金 414,300 同項 目 03 償還金 節 22 償還金、利子及び割引料へ流用 8,447
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
4,413,447	0	0	0	0	
4,413,447	0	0	0	0	介護給付費負担金国庫支出金返還金 482,330 地域支援総合事業交付金返還金（国庫分） 961,499



## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,614,956 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,512,665	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	102,291	
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	102,291	
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	