

令和4年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和4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		607,416,000	616,491,340
	1 介護保険料	607,416,000	616,491,340
2 分担金及び負担金		6,922,000	6,802,000
	1 負 担 金	6,922,000	6,802,000
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		548,197,000	549,020,975
	1 国庫負担金	474,260,000	474,260,652
	2 国庫補助金	73,937,000	74,760,323
5 支払基金交付金		699,745,000	699,744,000
	1 支払基金交付金	699,745,000	699,744,000
6 県支出金		420,867,000	420,865,299
	1 県負担金	408,921,000	408,919,866
	2 県補助金	11,946,000	11,945,433
7 財産収入		1,000	1,500
	1 財産運用収入	1,000	1,500
8 繰 入 金		529,044,000	529,044,302
	1 一般会計繰入金	396,514,000	396,514,302
	2 基金繰入金	132,530,000	132,530,000
9 繰 越 金		102,290,000	102,290,991
	1 繰 越 金	102,290,000	102,290,991
10 諸 収 入		64,000	606,857
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	120,500
	2 預金利子	1,000	788
	3 雑 入	61,000	485,569
歳 入 合 計		2,914,547,000	2,924,867,264

(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
608,455,640	1,752,800	6,282,900	1,039,640
608,455,640	1,752,800	6,282,900	1,039,640
6,802,000	0	0	120,000
6,802,000	0	0	120,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
549,020,975	0	0	823,975
474,260,652	0	0	652
74,760,323	0	0	823,323
699,744,000	0	0	1,000
699,744,000	0	0	1,000
420,865,299	0	0	1,701
408,919,866	0	0	1,134
11,945,433	0	0	567
1,500	0	0	500
1,500	0	0	500
529,044,302	0	0	302
396,514,302	0	0	302
132,530,000	0	0	0
102,290,991	0	0	991
102,290,991	0	0	991
606,857	0	0	542,857
120,500	0	0	118,500
788	0	0	212
485,569	0	0	424,569
2,916,831,564	1,752,800	6,282,900	2,284,564

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		30,725,000
	1 総務管理費	5,675,000
	2 徴 収 費	1,883,000
	3 介護認定審査会費	22,395,000
	4 趣旨普及費	772,000
2 保険給付費		2,624,138,000
	1 介護サービス等諸費	2,425,005,970
	2 介護予防サービス等諸費	77,317,000
	3 その他諸費	1,738,000
	4 高額介護サービス等費	56,291,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	7,361,030
	6 特別給付費	3,780,000
	7 特定入所者介護サービス等費	52,645,000
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		115,002,000
	1 基金積立金	115,002,000
5 地域支援事業費		86,688,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,160,000
	2 一般介護予防事業費	1,347,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	29,075,000
	4 その他諸費	106,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 諸支出金		22,432,000
	1 償還金及び還付加算金	14,803,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 繰 出 金	7,628,000
8 予 備 費		35,560,000
	1 予 備 費	35,560,000
歳 出 合 計		2,914,547,000

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
30,145,293	0	579,707	579,707
5,560,707	0	114,293	114,293
1,760,112	0	122,888	122,888
22,077,420	0	317,580	317,580
747,054	0	24,946	24,946
2,531,499,917	0	92,638,083	92,638,083
2,341,444,749	0	83,561,221	83,561,221
73,255,176	0	4,061,824	4,061,824
1,675,840	0	62,160	62,160
54,852,782	0	1,438,218	1,438,218
7,333,025	0	28,005	28,005
2,810,821	0	969,179	969,179
50,127,524	0	2,517,476	2,517,476
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
115,001,500	0	500	500
115,001,500	0	500	500
85,758,739	0	929,261	929,261
55,781,927	0	378,073	378,073
1,281,110	0	65,890	65,890
28,591,622	0	483,378	483,378
104,080	0	1,920	1,920
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
22,132,964	0	299,036	299,036
14,505,582	0	297,418	297,418
0	0	1,000	1,000
7,627,382	0	618	618
0	0	35,560,000	35,560,000
0	0	35,560,000	35,560,000
2,784,538,413	0	130,008,587	130,008,587

歳入歳出差引残額 132,293,151 円

令和 5年 9月 1日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井 上 健 次

令和4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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
							金 額	備 考
1	保 険 料	610,437,000	3,021,000	0	607,416,000			
	1 介護保険料	610,437,000	3,021,000	0	607,416,000			
	1 第1号被保険者保険料	610,437,000	3,021,000	0	607,416,000			
						1 現年度分特別徴収保険料	553,015,000	
						2 現年度分普通徴収保険料	51,705,000	
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,696,000	
2	分担金及び負担金	7,820,000	898,000	0	6,922,000			
	1 負担金	7,820,000	898,000	0	6,922,000			
	1 認定審査会負担金	7,820,000	898,000	0	6,922,000			
						1 認定審査会共同設置負担金	6,922,000	
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	554,422,000	6,225,000	0	548,197,000			
	1 国庫負担金	482,797,000	8,537,000	0	474,260,000			
	1 介護給付費負担金	482,797,000	8,537,000	0	474,260,000			
						1 現年度分	459,250,000	
						2 過年度分	15,010,000	
	2 国庫補助金	71,625,000	2,312,000	0	73,937,000			
	1 調整交付金	33,091,000	4,519,000	0	37,610,000			
						1 現年度分調整交付金	37,609,000	
						2 過年度分調整交付金	1,000	
	2 地域支援総合事業交付金	10,943,000	572,000	0	11,515,000			
						1 現年度分	11,514,000	
						2 過年度分	1,000	
	3 地域支援包括任意事業交付金	12,303,000	2,805,000	0	9,498,000			
						1 現年度分	9,497,000	

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	
616,491,340	608,455,640	1,752,800	6,282,900		
616,491,340	608,455,640	1,752,800	6,282,900		
616,491,340	608,455,640	1,752,800	6,282,900		
552,777,500	553,460,000	0	682,500	特別徴収保険料	553,460,000
55,840,300	52,458,600	0	3,381,700	普通徴収保険料	52,458,600
7,873,540	2,537,040	1,752,800	3,583,700	滞納繰越分普通徴収保険料	2,537,040
6,802,000	6,802,000	0	0		
6,802,000	6,802,000	0	0		
6,802,000	6,802,000	0	0		
6,802,000	6,802,000	0	0	越生町負担金	3,255,000
				鳩山町負担金	3,547,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
549,020,975	549,020,975	0	0		
474,260,652	474,260,652	0	0		
474,260,652	474,260,652	0	0		
459,250,040	459,250,040	0	0	介護給付費負担金	459,250,040
15,010,612	15,010,612	0	0	介護給付費負担金	15,010,612
74,760,323	74,760,323	0	0		
37,609,000	37,609,000	0	0		
37,609,000	37,609,000	0	0	普通調整交付金	37,494,000
				特別調整交付金	115,000
0	0	0	0		
12,339,171	12,339,171	0	0		
12,339,171	12,339,171	0	0	地域支援総合事業交付金	12,339,171
0	0	0	0		
9,498,152	9,498,152	0	0		
9,498,152	9,498,152	0	0	地域支援包括任意事業交付金	9,498,152

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	6,983,000	0	0	6,983,000	1 保険者機能強化 推進交付金	6,983,000
	5 介護保険保険者 努力支援交付金	8,024,000	0	0	8,024,000	1 介護保険保険者 努力支援交付金	8,024,000
	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	280,000	0	0	280,000	1 介護保険事業費 補助金	280,000
5	支払基金交付金	759,279,000	59,534,000	0	699,745,000		
1	支払基金交付金	759,279,000	59,534,000	0	699,745,000		
	1 介護給付費交付 金	744,506,000	60,306,000	0	684,200,000	1 現年度分	684,199,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支 援交付金	14,773,000	772,000	0	15,545,000	1 現年度分	15,544,000
						2 過年度分	1,000
6	県支出金	426,362,000	5,495,000	0	420,867,000		
1	県負担金	413,370,000	4,449,000	0	408,921,000		
	1 介護給付費負担 金	413,368,000	4,449,000	0	408,919,000	1 現年度分	392,783,000
						2 過年度分	16,136,000
	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	12,992,000	1,046,000	0	11,946,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
6,983,000	6,983,000	0	0	
6,983,000	6,983,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 6,983,000
8,024,000	8,024,000	0	0	
8,024,000	8,024,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 8,024,000
27,000	27,000	0	0	
27,000	27,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 27,000
280,000	280,000	0	0	
280,000	280,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 280,000
699,744,000	699,744,000	0	0	
699,744,000	699,744,000	0	0	
684,199,000	684,199,000	0	0	
684,199,000	684,199,000	0	0	介護給付費交付金 684,199,000
0	0	0	0	
15,545,000	15,545,000	0	0	
15,545,000	15,545,000	0	0	地域支援事業支援交付金 15,545,000
0	0	0	0	
420,865,299	420,865,299	0	0	
408,919,866	408,919,866	0	0	
408,919,866	408,919,866	0	0	
392,783,386	392,783,386	0	0	介護給付費負担金 392,783,386
16,136,480	16,136,480	0	0	介護給付費負担金 16,136,480
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,945,433	11,945,433	0	0	

歳入 6 県支出金

7 財産収入

8 繰入金

(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	現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
1	地域支援総合事業交付金	6,840,000	357,000	0	7,197,000			
						1 現年度分	7,196,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 地域支援包括任意事業交付金	6,152,000	1,403,000	0	4,749,000			
						1 現年度分	4,748,000	
						2 過年度分	1,000	
7 財産収入	1,000	0	0	1,000				
1 財産運用収入	1,000	0	0	1,000				
1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000	1 利子及び配当金	1,000		
8 繰入金	523,628,000	5,416,000	0	529,044,000				
1 一般会計繰入金	391,098,000	5,416,000	0	396,514,000				
1 介護給付費繰入金	319,679,000	7,866,000	0	327,545,000				
					1 現年度分	327,544,000		
					2 過年度分	1,000		
2 地域支援総合事業繰入金	6,840,000	357,000	0	7,197,000				
					1 現年度分	7,196,000		
					2 過年度分	1,000		
3 地域支援包括任意事業繰入金	6,152,000	1,403,000	0	4,749,000				
					1 現年度分	4,748,000		
					2 過年度分	1,000		
4 低所得者保険料軽減繰入金	33,348,000	689,000	0	34,037,000				
					1 現年度分	32,990,000		
					2 過年度分	1,047,000		
5 その他一般会計繰入金	25,079,000	2,093,000	0	22,986,000				
					1 職員給与費等繰入金	8,050,000		
					2 事務費繰入金	14,936,000		
2 基金繰入金	132,530,000	0	0	132,530,000				
1 介護給付費準備基金繰入金	132,530,000	0	0	132,530,000				

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,196,357	7,196,357	0	0	
7,196,357	7,196,357	0	0	地域支援総合事業交付金 7,196,357
0	0	0	0	
4,749,076	4,749,076	0	0	
4,749,076	4,749,076	0	0	地域支援包括任意事業交付金 4,749,076
0	0	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	
1,500	1,500	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 1,500
529,044,302	529,044,302	0	0	
396,514,302	396,514,302	0	0	
327,544,750	327,544,750	0	0	
327,544,750	327,544,750	0	0	介護給付費繰入金 327,544,750
0	0	0	0	
7,196,357	7,196,357	0	0	
7,196,357	7,196,357	0	0	地域支援総合事業繰入金 7,196,357
0	0	0	0	
4,748,895	4,748,895	0	0	
4,748,895	4,748,895	0	0	地域支援包括任意事業繰入金 4,748,895
0	0	0	0	
34,038,300	34,038,300	0	0	
32,990,700	32,990,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 32,990,700
1,047,600	1,047,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 1,047,600
22,986,000	22,986,000	0	0	
8,050,000	8,050,000	0	0	職員給与費等繰入金 8,050,000
14,936,000	14,936,000	0	0	事務費繰入金 14,936,000
132,530,000	132,530,000	0	0	
132,530,000	132,530,000	0	0	

歳入 8 繰入金

9 繰越金

10 諸収入

(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財源充当額	計	区 分	金 額
						1 介護給付費準備基金繰入金	132,530,000
9	繰越金	5,000,000	97,290,000	0	102,290,000		
1	繰越金	5,000,000	97,290,000	0	102,290,000		
1	繰越金	5,000,000	97,290,000	0	102,290,000	1 繰越金	102,290,000
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		2,887,014,000	27,533,000	0	2,914,547,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
132,530,000	132,530,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 132,530,000
102,290,991	102,290,991	0	0	
102,290,991	102,290,991	0	0	
102,290,991	102,290,991	0	0	
102,290,991	102,290,991	0	0	前年度繰越金 102,290,991
606,857	606,857	0	0	
120,500	120,500	0	0	
120,500	120,500	0	0	
120,500	120,500	0	0	第1号被保険者延滞金 120,500
0	0	0	0	
0	0	0	0	
788	788	0	0	
788	788	0	0	預金利子 788
788	788	0	0	
485,569	485,569	0	0	
452,648	452,648	0	0	第三者納付金 452,648
452,648	452,648	0	0	
213	213	0	0	
213	213	0	0	返納金 213
22,000	22,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	介護認定審査判定委託金 22,000
10,708	10,708	0	0	
10,708	10,708	0	0	後見等申立費用自己負担分 10,708
2,924,867,264	2,916,831,564	1,752,800	6,282,900	

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	33,320,000	3,132,000	0	537,000	30,725,000		
	1 総務管理費	6,160,000	485,000	0	0	5,675,000		
	1 一般管理費	6,160,000	485,000	0	0	5,675,000		
							1 報 酬	1,748,000
							3 職員手当等	302,000
							4 共 済 費	247,000
							7 報 償 費	55,000
							8 旅 費	58,000
							10 需 用 費	355,000
							11 役 務 費	868,000
							12 委 託 料	1,880,000
							13 使用料及び賃借料	120,000
							18 負担金、補助及び交付金	42,000
2	徴 収 費	1,982,000	99,000	0	0	1,883,000		
	1 賦課徴収費	1,982,000	99,000	0	0	1,883,000		
							10 需 用 費	463,000
							11 役 務 費	1,420,000
3	介護認定審査会費	24,311,000	2,453,000	0	537,000	22,395,000		
	1 介護認定審査会費	9,673,000	1,787,000	0	0	7,886,000		
							1 報 酬	7,345,000
							7 報 償 費	208,000
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	33,000
							11 役 務 費	40,000

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		
30,145,293	0	0	0	579,707	
5,560,707	0	0	0	114,293	
5,560,707	0	0	0	114,293	
1,742,669	0	0	0	5,331	介護保険運営審議会委員報酬 228,000 会計年度任用職員報酬 1,514,669
297,528	0	0	0	4,472	会計年度任用職期末手当 297,528
246,986	0	0	0	14	会計年度任用職員社会保険料 246,986
55,000	0	0	0	0	講師謝金 55,000
44,310	0	0	0	13,690	費用弁償 44,310
349,011	0	0	0	5,989	消耗品費 54,236 食糧費 1,680 印刷製本費 293,095
843,814	0	0	0	24,186	通信運搬費 843,814
1,836,170	0	0	0	43,830	電子計算機業務委託料 1,773,470 介護保険システム保守委託料 62,700
103,219	0	0	0	16,781	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 87,120
42,000	0	0	0	0	介護保険事業に係る研修負担金 42,000
1,760,112	0	0	0	122,888	
1,760,112	0	0	0	122,888	
446,978	0	0	0	16,022	消耗品費 378 印刷製本費 446,600
1,313,134	0	0	0	106,866	通信運搬費 1,235,173 手数料 77,961
22,077,420	0	0	0	317,580	
7,645,768	0	0	0	240,232	
7,241,000	0	0	0	104,000	介護認定審査会委員報酬 7,241,000
91,000	0	0	0	117,000	謝金等 91,000
0	0	0	0	14,000	
28,868	0	0	0	4,132	消耗品費 26,256 食糧費 2,612
39,200	0	0	0	800	通信運搬費 39,200



歳 出 1 総 務 費

2 保険給付費

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額				節	
							区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	246,000
	2 認定調査費等	14,638,000	666,000	0	537,000	14,509,000		
							1 報 酬	4,139,000
							3 職員手当等	687,000
							4 共 済 費	299,000
							7 報 償 費	36,000
							8 旅 費	64,000
							11 役 務 費	8,250,000
							12 委 託 料	1,034,000
	4 趣旨普及費	867,000	95,000	0	0	772,000		
	1 趣旨普及費	867,000	95,000	0	0	772,000		
							10 需 用 費	772,000
	2 保険給付費	2,761,208,000	137,070,000	0	0	2,624,138,000		
	1 介護サービス等諸費	2,537,364,000	111,830,000	0	528,030	2,425,005,970		
	1 居宅介護サービス給付費	988,110,000	31,100,000	0	0	957,010,000		
							18 負担金、補助及び交付金	957,010,000
	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	317,714,000	15,090,000	0	0	302,624,000		
							18 負担金、補助及び交付金	302,624,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		

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		
245,700	0	0	0	300	福祉会館使用料 245,700
14,431,652	0	0	0	77,348	
4,111,490	0	0	0	27,510	会計年度任用職員報酬 4,111,490
686,909	0	0	0	91	会計年度任用職員期末手当 686,909
298,768	0	0	0	232	会計年度任用職員社会保険料 298,768
0	0	0	0	36,000	
61,445	0	0	0	2,555	費用弁償 61,445
8,239,700	0	0	0	10,300	通信運搬費 1,033,600 手数料 7,206,100
1,033,340	0	0	0	660	介護認定調査委託料 1,033,340 予備費から充用 537,000
747,054	0	0	0	24,946	
747,054	0	0	0	24,946	
747,054	0	0	0	24,946	印刷製本費 747,054
2,531,499,917	0	0	0	92,638,083	
2,341,444,749	0	0	0	83,561,221	
928,841,696	0	0	0	28,168,304	
928,841,696	0	0	0	28,168,304	居宅介護サービス給付費 928,841,696
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
289,226,447	0	0	0	13,397,553	
289,226,447	0	0	0	13,397,553	地域密着型介護サービス給付費 289,226,447
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
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	
5	施設介護サービス給付費	1,091,866,000	62,500,000	0	528,030	1,028,837,970		
						18 負担金、補助及び交付金	1,028,837,970	
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	4,107,000	640,000	0	0	3,467,000		
						18 負担金、補助及び交付金	3,467,000	
8	居宅介護住宅改修費	7,109,000	1,000,000	0	0	6,109,000		
						18 負担金、補助及び交付金	6,109,000	
9	居宅介護サービス計画給付費	128,454,000	1,500,000	0	0	126,954,000		
						18 負担金、補助及び交付金	126,954,000	
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	

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	
988,393,186	0	0	0	40,444,784	
988,393,186	0	0	0	40,444,784	施設介護サービス給付費 988,393,186 同 項 05 高額医療合算介護サービス等費 目 01 高額医療合算介護サービス費 節 18 負担金、補助及び交付金へ流用 528,030
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,149,977	0	0	0	317,023	
3,149,977	0	0	0	317,023	居宅介護福祉用具購入費 3,149,977
5,558,199	0	0	0	550,801	
5,558,199	0	0	0	550,801	居宅介護住宅改修費 5,558,199
126,275,244	0	0	0	678,756	
126,275,244	0	0	0	678,756	居宅介護サービス計画給付費 126,275,244
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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	介護予防サービス等諸費	78,627,000	1,310,000	0	0	77,317,000		
1	介護予防サービス給付費	57,464,000	550,000	0	0	58,014,000	18 負担金、補助及び交付金	58,014,000
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	4,208,000	450,000	0	0	4,658,000	18 負担金、補助及び交付金	4,658,000
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	727,000	60,000	0	0	787,000	18 負担金、補助及び交付金	787,000
6	介護予防住宅改修費	5,929,000	3,000,000	0	0	2,929,000	18 負担金、補助及び交付金	2,929,000
7	介護予防サービス計画給付費	10,296,000	630,000	0	0	10,926,000		

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		
73,255,176	0	0	0	4,061,824	
55,579,565	0	0	0	2,434,435	
55,579,565	0	0	0	2,434,435	介護予防サービス給付費 55,579,565
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,162,189	0	0	0	495,811	
4,162,189	0	0	0	495,811	地域密着型介護予防サービス給付費 4,162,189
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
763,523	0	0	0	23,477	
763,523	0	0	0	23,477	介護予防福祉用具購入費 763,523
2,451,953	0	0	0	477,047	
2,451,953	0	0	0	477,047	介護予防住宅改修費 2,451,953
10,297,946	0	0	0	628,054	

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	10,926,000	
	8 特例介護予防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	
3	その他諸費	1,738,000	0	0	0	1,738,000		
	1 審査支払手数料	1,738,000	0	0	0	1,738,000		
						11 役 務 費	1,738,000	
4	高額介護サービス等費	63,321,000	7,030,000	0	0	56,291,000		
	1 高額介護サービス費	63,240,000	7,000,000	0	0	56,240,000		
						18 負担金、補助及び交付金	56,240,000	
	2 高額介護予防サービス費	81,000	30,000	0	0	51,000		
						18 負担金、補助及び交付金	51,000	
5	高額医療合算介護サービス等費	6,833,000	0	0	528,030	7,361,030		
	1 高額医療合算介護サービス費	6,803,000	0	0	528,030	7,331,030		
						18 負担金、補助及び交付金	7,331,030	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	30,000	0	0	0	30,000		

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		
10,297,946	0	0	0	628,054	介護予防サービス計画給付費 10,297,946
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,675,840	0	0	0	62,160	
1,675,840	0	0	0	62,160	
1,675,840	0	0	0	62,160	審査支払手数料 1,675,840
54,852,782	0	0	0	1,438,218	
54,809,989	0	0	0	1,430,011	
54,809,989	0	0	0	1,430,011	高額介護サービス費 54,809,989
42,793	0	0	0	8,207	
42,793	0	0	0	8,207	高額介護予防サービス費 42,793
7,333,025	0	0	0	28,005	
7,331,030	0	0	0	0	
7,331,030	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス費 7,331,030 同 款 項 01 介護サービス等諸費 目 05 施設介護サービス給付費 節 18 負担金、補助及び交付金から流用 528,030
1,995	0	0	0	28,005	

歳 出 2 保険給付費

3 財政安定化基金拠出金

(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
						18 負担金、補助及び交付金	30,000	
6	特別給付費	3,780,000	0	0	0	3,780,000		
	1 特別給付費	3,780,000	0	0	0	3,780,000		
						12 委託料	3,780,000	
7	特定入所者介護サービス等費	69,545,000	16,900,000	0	0	52,645,000		
	1 特定入所者介護サービス費	69,443,000	16,900,000	0	0	52,543,000		
						18 負担金、補助及び交付金	52,543,000	
	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	0	0	0	1,000		
						22 償還金、利	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		
1,995	0	0	0	28,005	高額医療合算介護予防サービス費 1,995
2,810,821	0	0	0	969,179	
2,810,821	0	0	0	969,179	
2,810,821	0	0	0	969,179	高齢者紙おむつ等支給事業委託料 2,810,821
50,127,524	0	0	0	2,517,476	
50,127,524	0	0	0	2,415,476	
50,127,524	0	0	0	2,415,476	特定入所者介護サービス費 50,127,524
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	

歳 出 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
4	基金積立金	2,000	115,000,000	0	0	115,002,000		
1	基金積立金	2,000	115,000,000	0	0	115,002,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	2,000	115,000,000	0	0	115,002,000	24 積立金	115,002,000
5	地域支援事業費	86,667,000	21,000	0	0	86,688,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	52,855,000	3,305,000	0	0	56,160,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	50,140,000	4,132,000	0	0	54,272,000	12 委託料	265,000
							18 負担金、補助及び交付金	54,007,000
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,715,000	827,000	0	0	1,888,000	11 役務費	7,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,881,000
2	一般介護予防事業費	1,704,000	357,000	0	0	1,347,000		
	1 一般介護予防事業費	1,704,000	357,000	0	0	1,347,000	7 報償費	458,000
							10 需用費	533,000
							11 役務費	106,000
							12 委託料	250,000
3	包括的支援事業及び任意事業費	31,954,000	2,879,000	0	0	29,075,000		

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		
115,001,500	0	0	0	500	
115,001,500	0	0	0	500	
115,001,500	0	0	0	500	介護給付費準備基金利子積立金 1,500
115,001,500	0	0	0	500	介護給付費準備基金積立金 115,000,000
85,758,739	0	0	0	929,261	
55,781,927	0	0	0	378,073	
53,954,222	0	0	0	317,778	
240,300	0	0	0	24,700	訪問型サービス事業委託料 240,300
53,713,922	0	0	0	293,078	介護予防・生活支援サービス事業負担金 53,557,603
					高額介護予防サービス費相当事業費 83,272
					高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 73,047
1,827,705	0	0	0	60,295	
1,400	0	0	0	5,600	通信運搬費 1,400
1,826,305	0	0	0	54,695	介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,826,305
1,281,110	0	0	0	65,890	
1,281,110	0	0	0	65,890	
425,000	0	0	0	33,000	一般介護予防事業講師謝金 425,000
522,519	0	0	0	10,481	消耗品費 522,519
83,891	0	0	0	22,109	通信運搬費 19,641
					傷害保険料 64,250
249,700	0	0	0	300	地域介護予防活動支援事業 249,700
28,591,622	0	0	0	483,378	

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	総合相談事業費	20,045,000	1,265,000	0	0	18,780,000									
							1 報 酬	1,265,000							
							2 給 料	7,028,000							
							3 職員手当等	1,986,000							
							4 共 済 費	1,816,000							
							10 需 用 費	118,000							
							11 役 務 費	72,000							
							12 委 託 料	5,130,000							
							13 使用料及び賃借料	1,365,000							
							2	権利擁護事業費	1,255,000	707,000	0	0	548,000		
							10 需 用 費							13,000	
							11 役 務 費							103,000	
							18 負担金、補助及び交付金							432,000	
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166,000	135,000	0	0	31,000									
7 報 償 費							31,000								
4	任意事業費	654,000	150,000	0	0	504,000									
10 需 用 費							107,000								
							11 役 務 費	397,000							
5	在宅医療・介護連携推進事業費	3,245,000	0	0	0	3,245,000									
10 需 用 費							2,000								
12 委 託 料							3,243,000								
6	生活支援体制整備事業費	4,768,000	0	0	0	4,768,000									

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		
18,621,513	0	0	0	158,487	
1,264,575	0	0	0	425	会計年度任用職員報酬 1,264,575
7,027,200	0	0	0	800	会計年度任用職給 7,027,200
1,968,484	0	0	0	17,516	会計年度任用職員地域手当 210,816 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 8,040 会計年度任用職期末手当 1,699,228
1,797,167	0	0	0	18,833	会計年度任用職員社会保険料 1,797,167
114,213	0	0	0	3,787	消耗品費 114,213
68,214	0	0	0	3,786	通信運搬費 68,214
5,130,000	0	0	0	0	地域包括支援センターシステム保守委託料 660,000 地域包括支援センター業務一部委託料 4,470,000
1,251,660	0	0	0	113,340	地域包括支援センターシステム使用料 1,251,660
327,908	0	0	0	220,092	
12,758	0	0	0	242	消耗品費 12,758
99,150	0	0	0	3,850	通信運搬費 29,750 手数料 69,400
216,000	0	0	0	216,000	成年後見制度利用支援事業助成金 216,000
31,000	0	0	0	0	
31,000	0	0	0	0	ケアマネジメント研修講師謝金 31,000
456,632	0	0	0	47,368	
98,570	0	0	0	8,430	消耗品費 98,570
358,062	0	0	0	38,938	通信運搬費 358,062
3,244,881	0	0	0	119	
1,881	0	0	0	119	消耗品費 1,881
3,243,000	0	0	0	0	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,243,000
4,768,000	0	0	0	0	

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		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額				節	
							区 分	金 額
							12 委託料	4,768,000
	7 認知症総合支援事業費	1,437,000	622,000	0	0	815,000		
							7 報 償 費	468,000
							10 需 用 費	139,000
							12 委 託 料	208,000
	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	48,000	0	0	106,000		
	1 審査支払手数料	154,000	48,000	0	0	106,000		
							11 役 務 費	106,000
	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	21,617,000	0	0	22,432,000		
	1 償還金及び還付加算金	813,000	13,990,000	0	0	14,803,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000		
							22 償還金、利子及び割引料	800,000
	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	13,990,000	0	0	13,993,000		

(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		
4,768,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 4,768,000
757,688	0	0	0	57,312	
429,000	0	0	0	39,000	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 407,000
131,688	0	0	0	7,312	消耗品費 32,688 認知症ケアパス作成印刷費 99,000
197,000	0	0	0	11,000	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 77,000
384,000	0	0	0	0	
384,000	0	0	0	0	地域ケア会議委員謝金 384,000
104,080	0	0	0	1,920	
104,080	0	0	0	1,920	
104,080	0	0	0	1,920	審査支払手数料 104,080
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
22,132,964	0	0	0	299,036	
14,505,582	0	0	0	297,418	
518,100	0	0	0	281,900	
518,100	0	0	0	281,900	第1号被保険者保険料還付金 518,100
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
13,987,482	0	0	0	5,518	



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
						22 償還金、利 子及び割引 料	13,993,000	
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	7,627,000	0	0	7,628,000		
	1 一般会計繰出 金	1,000	7,627,000	0	0	7,628,000		
						27 繰出金	7,628,000	
8	予備費	5,000,000	31,097,000	0	537,000	35,560,000		
	1 予備費	5,000,000	31,097,000	0	537,000	35,560,000		
	1 予備費	5,000,000	31,097,000	0	537,000	35,560,000		
歳出合計		2,887,014,000	27,533,000	0	0	2,914,547,000		

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		
13,987,482	0	0	0	5,518	地域支援総合事業交付金返還金(国庫分) 2,165,238 地域支援包括任意事業交付金返還金(国庫分) 1,501,879 支払基金交付金返還金 7,319,150 地域支援事業支援交付金返還金(支払基金分) 520,001 地域支援総合事業交付金返還金(県分) 1,353,274 地域支援包括任意事業交付金返還金(県分) 750,940 保険者機能強化推進交付金返還金 377,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
7,627,382	0	0	0	618	
7,627,382	0	0	0	618	
7,627,382	0	0	0	618	一般会計精算繰出金 7,627,382
0	0	0	0	35,560,000	
0	0	0	0	35,560,000	
0	0	0	0	35,560,000	款 01 総務費へ充用 537,000
2,784,538,413	0	0	0	130,008,587	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,916,831 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,784,538	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	132,293	
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	132,293	
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	