

令和5年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和5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		605,520,000	612,639,200
	1 介護保険料	605,520,000	612,639,200
2 分担金及び負担金		6,963,000	6,829,000
	1 負 担 金	6,963,000	6,829,000
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		604,873,000	606,718,165
	1 国庫負担金	514,619,000	514,618,137
	2 国庫補助金	90,254,000	92,100,028
5 支払基金交付金		748,823,000	748,789,000
	1 支払基金交付金	748,823,000	748,789,000
6 県支出金		452,197,000	452,472,914
	1 県負担金	440,196,000	440,193,303
	2 県補助金	12,001,000	12,279,611
7 財産収入		3,000	3,008
	1 財産運用収入	3,000	3,008
8 繰 入 金		543,485,000	543,484,465
	1 一般会計繰入金	420,641,000	420,640,465
	2 基金繰入金	122,844,000	122,844,000
9 繰 越 金		132,293,000	132,293,151
	1 繰 越 金	132,293,000	132,293,151
10 諸 収 入		329,000	475,934
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	131,970
	2 預金利子	1,000	1,507
	3 雑 入	326,000	342,457
歳 入 合 計		3,094,487,000	3,103,704,837

(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
606,051,330	1,577,400	5,010,470	531,330
606,051,330	1,577,400	5,010,470	531,330
6,829,000	0	0	134,000
6,829,000	0	0	134,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
606,718,165	0	0	1,845,165
514,618,137	0	0	863
92,100,028	0	0	1,846,028
748,789,000	0	0	34,000
748,789,000	0	0	34,000
452,472,914	0	0	275,914
440,193,303	0	0	2,697
12,279,611	0	0	278,611
3,008	0	0	8
3,008	0	0	8
543,484,465	0	0	535
420,640,465	0	0	535
122,844,000	0	0	0
132,293,151	0	0	151
132,293,151	0	0	151
475,934	0	0	146,934
131,970	0	0	129,970
1,507	0	0	507
342,457	0	0	16,457
3,097,116,967	1,577,400	5,010,470	2,629,967

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		30,973,000
	1 総務管理費	5,170,000
	2 徴 収 費	2,994,000
	3 介護認定審査会費	22,244,000
	4 趣旨普及費	565,000
2 保険給付費		2,802,812,000
	1 介護サービス等諸費	2,597,701,832
	2 介護予防サービス等諸費	76,737,000
	3 その他諸費	1,847,000
	4 高額介護サービス等費	61,766,921
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,161,247
	6 特別給付費	3,715,000
	7 特定入所者介護サービス等費	52,883,000
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		80,422,000
	1 基金積立金	80,422,000
5 地域支援事業費		88,287,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,503,000
	2 一般介護予防事業費	1,540,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	31,144,000
	4 その他諸費	100,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 諸支出金		46,992,000
	1 償還金及び還付加算金	34,721,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 繰 出 金	12,270,000
8 予 備 費		44,999,000
	1 予 備 費	44,999,000
歳 出 合 計		3,094,487,000

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
29,413,497	0	1,559,503	1,559,503
4,649,205	0	520,795	520,795
2,921,751	0	72,249	72,249
21,277,691	0	966,309	966,309
564,850	0	150	150
2,733,697,441	0	69,114,559	69,114,559
2,533,775,462	0	63,926,370	63,926,370
73,822,413	0	2,914,587	2,914,587
1,810,880	0	36,120	36,120
60,829,228	0	937,693	937,693
8,161,247	0	0	0
3,577,779	0	137,221	137,221
51,720,432	0	1,162,568	1,162,568
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
80,421,008	0	992	992
80,421,008	0	992	992
82,433,666	0	5,853,334	5,853,334
51,531,810	0	3,971,190	3,971,190
1,458,448	0	81,552	81,552
29,353,408	0	1,790,592	1,790,592
90,000	0	10,000	10,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
46,923,611	0	68,389	68,389
34,653,947	0	67,053	67,053
0	0	1,000	1,000
12,269,664	0	336	336
0	0	44,999,000	44,999,000
0	0	44,999,000	44,999,000
2,972,889,223	0	121,597,777	121,597,777

歳入歳出差引残額 124,227,744 円

令和 6年 9月 2日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井 上 健 次

令和5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	606,706,000	1,186,000	0	605,520,000				
	1 介護保険料	606,706,000	1,186,000	0	605,520,000				
	1 第1号被保険者保険料	606,706,000	1,186,000	0	605,520,000				
						1 現年度分特別徴収保険料	550,120,000		
						2 現年度分普通徴収保険料	52,164,000		
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,236,000		
2	分担金及び負担金	7,730,000	767,000	0	6,963,000				
	1 負担金	7,730,000	767,000	0	6,963,000				
	1 認定審査会負担金	7,730,000	767,000	0	6,963,000				
						1 認定審査会共同設置負担金	6,963,000		
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	562,124,000	42,749,000	0	604,873,000				
	1 国庫負担金	487,025,000	27,594,000	0	514,619,000				
	1 介護給付費負担金	487,025,000	27,594,000	0	514,619,000				
						1 現年度分	514,618,000		
						2 過年度分	1,000		
	2 国庫補助金	75,099,000	15,155,000	0	90,254,000				
	1 調整交付金	41,430,000	15,133,000	0	56,563,000				
						1 現年度分調整交付金	56,562,000		
						2 過年度分調整交付金	1,000		
	2 地域支援総合事業交付金	12,022,000	593,000	0	11,429,000				
						1 現年度分	11,428,000		
						2 過年度分	1,000		
	3 地域支援包括任意事業交付金	9,668,000	48,000	0	9,716,000				
						1 現年度分	9,715,000		

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	
612,639,200	606,051,330	1,577,400	5,010,470		
612,639,200	606,051,330	1,577,400	5,010,470		
612,639,200	606,051,330	1,577,400	5,010,470		
549,975,800	550,559,600	0	583,800	特別徴収保険料	550,559,600
55,627,600	52,461,800	0	3,165,800	普通徴収保険料	52,461,800
7,035,800	3,029,930	1,577,400	2,428,470	滞納繰越分普通徴収保険料	3,029,930
6,829,000	6,829,000	0	0		
6,829,000	6,829,000	0	0		
6,829,000	6,829,000	0	0		
6,829,000	6,829,000	0	0	越生町負担金	3,212,000
				鳩山町負担金	3,617,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
606,718,165	606,718,165	0	0		
514,618,137	514,618,137	0	0		
514,618,137	514,618,137	0	0		
514,618,137	514,618,137	0	0	介護給付費負担金	514,618,137
0	0	0	0		
92,100,028	92,100,028	0	0		
56,562,000	56,562,000	0	0		
56,562,000	56,562,000	0	0	普通調整交付金	56,394,000
				特別調整交付金	168,000
0	0	0	0		
12,688,778	12,688,778	0	0		
12,688,778	12,688,778	0	0	地域支援総合事業交付金	12,688,778
0	0	0	0		
10,303,250	10,303,250	0	0		
10,303,250	10,303,250	0	0	地域支援包括任意事業交付金	10,303,250

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	4,779,000	0	0	4,779,000	1 保険者機能強化 推進交付金	4,779,000
	5 介護保険保険者 努力支援交付金	7,199,000	0	0	7,199,000	1 介護保険保険者 努力支援交付金	7,199,000
	6 介護保険災害臨 時特例補助金	1,000	53,000	0	54,000	1 介護保険災害臨 時特例補助金	54,000
	7 介護保険事業費 補助金	0	514,000	0	514,000	1 介護保険事業費 補助金	514,000
5	支払基金交付金	761,939,000	13,116,000	0	748,823,000		
1	支払基金交付金	761,939,000	13,116,000	0	748,823,000		
	1 介護給付費交付 金	745,709,000	12,315,000	0	733,394,000	1 現年度分	733,393,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支 援交付金	16,230,000	801,000	0	15,429,000	1 現年度分	15,428,000
						2 過年度分	1,000
6	県支出金	422,937,000	29,260,000	0	452,197,000		
1	県負担金	410,589,000	29,607,000	0	440,196,000		
	1 介護給付費負担 金	410,587,000	29,607,000	0	440,194,000	1 現年度分	440,193,000
						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	12,348,000	347,000	0	12,001,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
4,779,000	4,779,000	0	0	
4,779,000	4,779,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,779,000
7,199,000	7,199,000	0	0	
7,199,000	7,199,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 7,199,000
54,000	54,000	0	0	
54,000	54,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 54,000
514,000	514,000	0	0	
514,000	514,000	0	0	介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金 514,000
748,789,000	748,789,000	0	0	
748,789,000	748,789,000	0	0	
733,393,000	733,393,000	0	0	
733,393,000	733,393,000	0	0	介護給付費交付金 733,393,000
0	0	0	0	
15,396,000	15,396,000	0	0	
15,396,000	15,396,000	0	0	地域支援事業支援交付金 15,396,000
0	0	0	0	
452,472,914	452,472,914	0	0	
440,193,303	440,193,303	0	0	
440,193,303	440,193,303	0	0	介護給付費負担金 440,193,303
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
12,279,611	12,279,611	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		
		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		7,514,000	371,000	0	7,143,000			
						1 現年度分	7,142,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 地域支援包括任意事業交付金		4,834,000	24,000	0	4,858,000		
							1 現年度分	4,857,000
							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		528,415,000	15,070,000	0	543,485,000			
1 一般会計繰入金		405,571,000	15,070,000	0	420,641,000			
1 介護給付費繰入金		335,236,000	14,652,000	0	349,888,000			
						1 現年度分	349,887,000	
						2 過年度分	1,000	
2 地域支援総合事業繰入金		7,514,000	371,000	0	7,143,000			
						1 現年度分	7,142,000	
						2 過年度分	1,000	
3 地域支援包括任意事業繰入金		4,834,000	24,000	0	4,858,000			
						1 現年度分	4,857,000	
						2 過年度分	1,000	
4 低所得者保険料軽減繰入金		33,987,000	930,000	0	34,917,000			
						1 現年度分	33,954,000	
						2 過年度分	963,000	
5 その他一般会計繰入金		24,000,000	165,000	0	23,835,000			
						1 職員給与費等繰入金	8,215,000	
						2 事務費繰入金	15,620,000	
2 基金繰入金		122,844,000	0	0	122,844,000			
1 介護給付費準備基金繰入金		122,844,000	0	0	122,844,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,127,986	7,127,986	0	0	
7,127,986	7,127,986	0	0	地域支援総合事業交付金 7,127,986
0	0	0	0	
5,151,625	5,151,625	0	0	
5,151,625	5,151,625	0	0	地域支援包括任意事業交付金 5,151,625
0	0	0	0	
3,008	3,008	0	0	
3,008	3,008	0	0	
3,008	3,008	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 3,008
3,008	3,008	0	0	
543,484,465	543,484,465	0	0	
420,640,465	420,640,465	0	0	
349,887,125	349,887,125	0	0	
349,887,125	349,887,125	0	0	介護給付費繰入金 349,887,125
0	0	0	0	
7,142,875	7,142,875	0	0	
7,142,875	7,142,875	0	0	地域支援総合事業繰入金 7,142,875
0	0	0	0	
4,857,545	4,857,545	0	0	
4,857,545	4,857,545	0	0	地域支援包括任意事業繰入金 4,857,545
0	0	0	0	
34,917,500	34,917,500	0	0	
33,954,100	33,954,100	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 33,954,100
963,400	963,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 963,400
23,835,420	23,835,420	0	0	
8,215,000	8,215,000	0	0	職員給与費等繰入金 8,215,000
15,620,420	15,620,420	0	0	事務費繰入金 15,620,420
122,844,000	122,844,000	0	0	
122,844,000	122,844,000	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	122,844,000
9	繰越金	5,000,000	127,293,000	0	132,293,000		
	1 繰越金	5,000,000	127,293,000	0	132,293,000		
	1 繰越金	5,000,000	127,293,000	0	132,293,000	1 繰越金	132,293,000
10	諸収入	24,000	305,000	0	329,000		
	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	21,000	305,000	0	326,000		
	1 第三者納付金	1,000	305,000	0	306,000	1 第三者納付金	306,000
	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	17,000	0	0	17,000	1 介護認定審査判定委託金	17,000
	4 雑入	2,000	0	0	2,000	1 雑入	2,000
歳入合計		2,894,879,000	199,608,000	0	3,094,487,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
122,844,000	122,844,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 122,844,000
132,293,151	132,293,151	0	0	
132,293,151	132,293,151	0	0	
132,293,151	132,293,151	0	0	
132,293,151	132,293,151	0	0	前年度繰越金 132,293,151
475,934	475,934	0	0	
131,970	131,970	0	0	
131,970	131,970	0	0	
131,970	131,970	0	0	第1号被保険者延滞金 131,970
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,507	1,507	0	0	
1,507	1,507	0	0	
1,507	1,507	0	0	預金利子 1,507
342,457	342,457	0	0	
306,293	306,293	0	0	
306,293	306,293	0	0	第三者納付金 306,293
0	0	0	0	
0	0	0	0	
30,800	30,800	0	0	
30,800	30,800	0	0	介護認定審査判定委託金 30,800
5,364	5,364	0	0	
5,364	5,364	0	0	後見等申立費用自己負担分 5,364
3,103,704,837	3,097,116,967	1,577,400	5,010,470	

歳出 1 総務費

(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
1	総務費	31,730,000	757,000	0	0	30,973,000		
	1 総務管理費	4,426,000	744,000	0	0	5,170,000		
	1 一般管理費	4,426,000	744,000	0	0	5,170,000		
							1 報 酬	2,148,692
							3 職員手当等	326,203
							4 共 済 費	278,105
							7 報 償 費	55,000
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	394,000
							11 役 務 費	587,000
							12 委 託 料	1,161,000
							13 使用料及び賃借料	122,000
							18 負担金、補助及び交付金	38,000
2	徴 収 費	3,189,000	195,000	0	0	2,994,000		
	1 賦課徴収費	3,189,000	195,000	0	0	2,994,000		
							10 需 用 費	433,000
							11 役 務 費	1,281,000
							12 委 託 料	1,280,000
3	介護認定審査会費	23,354,000	1,110,000	0	0	22,244,000		

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		
29,413,497	0	0	0	1,559,503	
4,649,205	0	0	0	520,795	
4,649,205	0	0	0	520,795	
2,147,675	0	0	0	1,017	介護保険運営審議会委員報酬 514,000 会計年度任用職員報酬 1人 1,633,675 同目 節 03 職員手当等へ流用 12,203 同目 節 04 共済費へ流用 5,105
326,203	0	0	0	0	会計年度任用職期末手当 326,203 同目 節 01 報酬から流用 12,203
272,131	0	0	0	5,974	会計年度任用職員社会保険料 272,131 同目 節 01 報酬から流用 5,105
55,000	0	0	0	0	講師謝金 55,000
48,988	0	0	0	11,012	費用弁償 47,670 普通旅費 1,318
381,238	0	0	0	12,762	消耗品費 90,120 食糧費 11,080 印刷製本費 280,038
546,378	0	0	0	40,622	通信運搬費 546,378
735,857	0	0	0	425,143	電子計算機業務委託料 662,157 介護保険システム保守委託料 73,700
98,335	0	0	0	23,665	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 4,315 介護保険指定事業者管理システムASP版利用料 87,120
37,400	0	0	0	600	介護保険事業に係る研修負担金 37,400
2,921,751	0	0	0	72,249	
2,921,751	0	0	0	72,249	
422,255	0	0	0	10,745	印刷製本費 422,255
1,220,300	0	0	0	60,700	通信運搬費 1,142,188 手数料 78,112
1,279,196	0	0	0	804	電子計算機業務委託料 1,279,196
21,277,691	0	0	0	966,309	

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					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	介護認定審査会費	9,618,000	1,539,000	0	0	8,079,000		
							1 報酬	7,349,000
							7 報償費	390,000
							8 旅費	14,000
							10 需用費	36,000
							11 役務費	38,000
							13 使用料及び賃借料	252,000
2	認定調査費等	13,736,000	429,000	0	0	14,165,000		
							1 報酬	3,957,000
							3 職員手当等	686,000
							4 共済費	271,000
							7 報償費	36,000
							8 旅費	67,000
							11 役務費	7,906,000
							12 委託料	1,242,000
4	趣旨普及費	761,000	196,000	0	0	565,000		
1	趣旨普及費	761,000	196,000	0	0	565,000		
							10 需用費	565,000
2	保険給付費	2,765,400,000	37,412,000	0	0	2,802,812,000		
1	介護サービス等諸費	2,546,356,000	51,494,000	0	148,168	2,597,701,832		
1	居宅介護サービス給付費	1,023,864,000	64,582,000	0	0	1,088,446,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,088,446,000
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	319,616,000	27,589,000	0	0	292,027,000		

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		
7,786,378	0	0	0	292,622	
7,206,000	0	0	0	143,000	介護認定審査会委員報酬 7,206,000
260,000	0	0	0	130,000	謝金等 260,000
0	0	0	0	14,000	
31,178	0	0	0	4,822	消耗品費 31,178
37,200	0	0	0	800	通信運搬費 37,200
252,000	0	0	0	0	福祉会館使用料 252,000
13,491,313	0	0	0	673,687	
3,904,955	0	0	0	52,045	会計年度任用職員報酬 3人 3,904,955
685,069	0	0	0	931	会計年度任用職期末手当 685,069
270,164	0	0	0	836	会計年度任用職員社会保険料 270,164
0	0	0	0	36,000	
62,455	0	0	0	4,545	費用弁償 62,455
7,591,980	0	0	0	314,020	通信運搬費 881,980 手数料 6,710,000
976,690	0	0	0	265,310	介護認定調査委託料 976,690
564,850	0	0	0	150	
564,850	0	0	0	150	
564,850	0	0	0	150	印刷製本費 564,850
2,733,697,441	0	0	0	69,114,559	
2,533,775,462	0	0	0	63,926,370	
1,072,610,581	0	0	0	15,835,419	
1,072,610,581	0	0	0	15,835,419	居宅介護サービス給付費 1,072,610,581
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
282,092,701	0	0	0	9,934,299	

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	292,027,000
	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
	5 施設介護サービス給付費	1,044,525,000	19,470,000	0	148,168	1,063,846,832		
							18 負担金、補助及び交付金	1,063,846,832
	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	4,471,000	833,000	0	0	5,304,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,304,000
	8 居宅介護住宅改修費	7,519,000	217,000	0	0	7,302,000		
							18 負担金、補助及び交付金	7,302,000

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		
282,092,701	0	0	0	9,934,299	地域密着型介護サービス給付費 282,092,701
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,029,526,758	0	0	0	34,320,074	
1,029,526,758	0	0	0	34,320,074	施設介護サービス給付費 1,029,526,758 同款 項 04 高額介護サービス等費 目 02 高額介護予防サービス費 節 18 負担金、補助及び交付金へ流用 110,921 同款 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 2,393 同款 項 05 高額医療合算介護サービス等費 目 02 高額医療合算介護予防サービス費 節 18 負担金、補助及び交付金へ流用 34,854
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,582,047	0	0	0	721,953	
4,582,047	0	0	0	721,953	居宅介護福祉用具購入費 4,582,047
6,368,593	0	0	0	933,407	
6,368,593	0	0	0	933,407	居宅介護住宅改修費 6,368,593

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
							助及び交付金	
	9 居宅介護サービス計画給付費	146,357,000	5,585,000	0	0	140,772,000		
							18 負担金、補助及び交付金	140,772,000
	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	90,194,000	13,457,000	0	0	76,737,000		
	1 介護予防サービス給付費	68,424,000	10,857,000	0	0	57,567,000		
							18 負担金、補助及び交付金	57,567,000
	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	5,194,000	587,000	0	0	4,607,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,607,000
	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

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		
138,594,782	0	0	0	2,177,218	
138,594,782	0	0	0	2,177,218	居宅介護サービス計画給付費 138,594,782
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
73,822,413	0	0	0	2,914,587	
56,079,130	0	0	0	1,487,870	
56,079,130	0	0	0	1,487,870	介護予防サービス給付費 56,079,130
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,261,664	0	0	0	345,336	
4,261,664	0	0	0	345,336	地域密着型介護予防サービス給付費 4,261,664
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	介護予防福祉用具購入費	832,000	99,000	0	0	931,000		
							18 負担金、補助及び交付金	931,000
6	介護予防住宅改修費	3,970,000	1,180,000	0	0	2,790,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,790,000
7	介護予防サービス計画給付費	11,771,000	932,000	0	0	10,839,000		
							18 負担金、補助及び交付金	10,839,000
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	1,820,000	27,000	0	0	1,847,000		
1	審査支払手数料	1,820,000	27,000	0	0	1,847,000		
							11 役務費	1,847,000
4	高額介護サービス等費	59,290,000	2,366,000	0	110,921	61,766,921		
1	高額介護サービス費	59,209,000	2,366,000	0	0	61,575,000		
							18 負担金、補助及び交付金	61,575,000
2	高額介護予防サービス費	81,000	0	0	110,921	191,921		
							18 負担金、補助及び交付金	191,921

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		
676,743	0	0	0	254,257	
676,743	0	0	0	254,257	介護予防福祉用具購入費 676,743
2,204,126	0	0	0	585,874	
2,204,126	0	0	0	585,874	介護予防住宅改修費 2,204,126
10,600,750	0	0	0	238,250	
10,600,750	0	0	0	238,250	介護予防サービス計画給付費 10,600,750
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,810,880	0	0	0	36,120	
1,810,880	0	0	0	36,120	審査支払手数料 1,810,880
60,829,228	0	0	0	937,693	
60,637,307	0	0	0	937,693	
60,637,307	0	0	0	937,693	高額介護サービス費 60,637,307
191,921	0	0	0	0	
191,921	0	0	0	0	高額介護予防サービス費 同 項 01 介護サービス等諸費 目 05 施設介護サービス給付費 191,921

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	高額医療合算介護サービス等費	9,064,000	940,000	0	37,247	8,161,247		
1	高額医療合算介護サービス費	9,034,000	940,000	0	2,393	8,096,393	18 負担金、補助及び交付金	8,096,393
2	高額医療合算介護予防サービス費	30,000	0	0	34,854	64,854	18 負担金、補助及び交付金	64,854
6	特別給付費	3,515,000	200,000	0	0	3,715,000		
1	特別給付費	3,515,000	200,000	0	0	3,715,000	11 役 務 費	5,000
							18 負担金、補助及び交付金	3,710,000
7	特定入所者介護サービス等費	55,161,000	2,278,000	0	0	52,883,000		
1	特定入所者介護サービス費	55,059,000	2,186,000	0	0	52,873,000	18 負担金、補助及び交付金	52,873,000
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

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		
					節 18 負担金、補助及び交付金から流用 110,921
8,161,247	0	0	0	0	
8,096,393	0	0	0	0	
8,096,393	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス費 8,096,393 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 2,393
64,854	0	0	0	0	
64,854	0	0	0	0	高額医療合算介護予防サービス費 64,854 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 34,854
3,577,779	0	0	0	137,221	
3,577,779	0	0	0	137,221	
4,200	0	0	0	800	通信運搬費 4,200
3,573,579	0	0	0	136,421	高齢者紙おむつ等支給事業費 3,573,579
51,720,432	0	0	0	1,162,568	
51,719,040	0	0	0	1,153,960	
51,719,040	0	0	0	1,153,960	特定入所者介護サービス費 51,719,040
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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		計	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	区分	金額			
	3 特定入所者介護予防サービス費	100,000	92,000	0	0	8,000				
							18 負担金、補助及び交付金	8,000		
	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	3,000	80,418,000	0	1,000	80,422,000				
	1 基金積立金	3,000	80,418,000	0	1,000	80,422,000				
	1 介護給付費準備基金積立金	3,000	80,418,000	0	1,000	80,422,000				
							24 積立金	80,422,000		
	5 地域支援事業費	91,929,000	3,642,000	0	0	88,287,000				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,103,000	2,600,000	0	0	55,503,000				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,767,000	1,800,000	0	0	53,967,000				
							12 委託料	397,000		
							18 負担金、補助及び交付金	53,570,000		

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		
1,392	0	0	0	6,608	
1,392	0	0	0	6,608	特定入所者介護予防サービス費 1,392
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
80,421,008	0	0	0	992	
80,421,008	0	0	0	992	
80,421,008	0	0	0	992	
80,421,008	0	0	0	992	介護給付費準備基金利子積立金 3,008 介護給付費準備基金積立金 80,418,000 予備費から充用 1,000
82,433,666	0	0	0	5,853,334	
51,531,810	0	0	0	3,971,190	
50,182,558	0	0	0	3,784,442	
262,500	0	0	0	134,500	訪問型サービス事業委託料 262,500
49,920,058	0	0	0	3,649,942	介護予防・生活支援サービス事業負担金 49,727,144 高額介護予防サービス費相当事業費 69,117

歳 出 5 地域支援事業費

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 介護予防ケアマネジメント事業費	2,336,000	800,000	0	0	1,536,000		
							11 役 務 費	8,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,528,000
2	一般介護予防事業費	1,885,000	345,000	0	0	1,540,000		
	1 一般介護予防事業費	1,885,000	345,000	0	0	1,540,000		
							7 報 償 費	495,000
							8 旅 費	2,000
							10 需 用 費	714,000
							11 役 務 費	79,000
							12 委 託 料	250,000
3	包括的支援事業及び任意事業費	31,821,000	677,000	0	0	31,144,000		
	1 総合相談事業費	20,057,000	229,000	0	0	19,828,000		
							1 報 酬	1,453,000
							2 給 料	7,056,000
							3 職員手当等	1,986,000
							4 共 済 費	1,712,000
							8 旅 費	2,000
							10 需 用 費	118,000
							11 役 務 費	72,000
							12 委 託 料	6,145,000
							13 使用料及び賃借料	1,262,000

(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		
					高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 123,797
1,349,252	0	0	0	186,748	
6,780	0	0	0	1,220	通信運搬費 6,780
1,342,472	0	0	0	185,528	介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,342,472
1,458,448	0	0	0	81,552	
1,458,448	0	0	0	81,552	
461,647	0	0	0	33,353	一般介護予防事業講師謝金 461,647
1,245	0	0	0	755	普通旅費 1,245
666,862	0	0	0	47,138	消耗品費 666,862
78,994	0	0	0	6	通信運搬費 19,994 傷害保険料 59,000
249,700	0	0	0	300	地域介護予防活動支援事業 249,700
29,353,408	0	0	0	1,790,592	
18,677,451	0	0	0	1,150,549	
1,336,132	0	0	0	116,868	会計年度任用職員報酬 1人 1,336,132
7,055,553	0	0	0	447	会計年度任用職給 3人 7,055,553
1,963,697	0	0	0	22,303	会計年度任用職員地域手当 211,668 会計年度任用職員通勤手当 100,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,366 会計年度任用職期末手当 1,648,663
1,696,990	0	0	0	15,010	会計年度任用職員社会保険料 1,696,990
0	0	0	0	2,000	
107,937	0	0	0	10,063	消耗品費 107,937
68,482	0	0	0	3,518	通信運搬費 68,482
5,175,000	0	0	0	970,000	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 4,515,000
1,251,660	0	0	0	10,340	地域包括支援センターシステム使用料 1,251,660

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
						18 負担金、補助及び交付金	22,000	
	2 権利擁護事業費	1,255,000	80,000	0	0	1,175,000		
						10 需用費	13,000	
						11 役務費	178,000	
						18 負担金、補助及び交付金	984,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166,000	48,000	0	0	118,000		
						7 報償費	118,000	
	4 任意事業費	687,000	90,000	0	0	597,000		
						10 需用費	107,000	
						11 役務費	430,000	
						12 委託料	60,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,249,000	0	0	0	3,249,000		
						7 報償費	80,000	
						12 委託料	3,169,000	
	6 生活支援体制整備事業費	4,765,000	0	0	0	4,765,000		
						12 委託料	4,765,000	
	7 認知症総合支援事業費	1,258,000	230,000	0	0	1,028,000		
						7 報償費	468,000	
						8 旅費	6,000	
						10 需用費	139,000	
						12 委託料	415,000	

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		
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
793,735	0	0	0	381,265	
11,935	0	0	0	1,065	消耗品費 11,935
139,800	0	0	0	38,200	通信運搬費 30,400 手数料 109,400
642,000	0	0	0	342,000	成年後見制度利用支援事業助成金 642,000
0	0	0	0	118,000	
0	0	0	0	118,000	
502,770	0	0	0	94,230	
90,640	0	0	0	16,360	消耗品費 90,640
382,130	0	0	0	47,870	通信運搬費 377,730 居宅介護支援事務手数料 4,400
30,000	0	0	0	30,000	家族介護教室委託料 30,000
3,234,700	0	0	0	14,300	
66,000	0	0	0	14,000	在宅医療介護連携推進会議委員謝金 66,000
3,168,700	0	0	0	300	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,168,700
4,765,000	0	0	0	0	
4,765,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 4,765,000
995,752	0	0	0	32,248	
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
1,422	0	0	0	4,578	普通旅費 1,422
131,830	0	0	0	7,170	消耗品費 39,430 認知症ケアパス作成印刷費 92,400
396,500	0	0	0	18,500	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 276,500

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		計		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
							7 報 償 費	384,000	
	8 地域ケア会議推進事業費	384,000	0	0	0	384,000			
	4 その他諸費	120,000	20,000	0	0	100,000			
	1 審査支払手数料	120,000	20,000	0	0	100,000			
							11 役 務 費	100,000	
	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	46,177,000	0	0	46,992,000			
	1 償還金及び還付加算金	813,000	33,908,000	0	0	34,721,000			
	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	33,908,000	0	0	33,911,000			
							22 償還金、利子及び割引料	33,911,000	

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		
384,000	0	0	0	0	
384,000	0	0	0	0	地域ケア会議委員謝金 384,000
90,000	0	0	0	10,000	
90,000	0	0	0	10,000	審査支払手数料 90,000
90,000	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
46,923,611	0	0	0	68,389	
34,653,947	0	0	0	67,053	
747,900	0	0	0	52,100	
747,900	0	0	0	52,100	第1号被保険者保険料還付金 747,900
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
33,906,047	0	0	0	4,953	
33,906,047	0	0	0	4,953	介護給付費負担金国庫支出金返還金 14,935,362 地域支援総合事業交付金返還金(国庫分) 80,748 地域支援包括任意事業交付金返還金(国庫分) 884,056 支払基金交付金返還金 1,575,217 地域支援事業支援交付金返還金(支払基金分) 109,878 介護給付費負担金県支出金返還金 15,421,289 地域支援総合事業交付金返還金(県分) 50,468 地域支援包括任意事業交付金返還金(県分) 442,029

歳出 7 諸支出金

8 予備費

(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
	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	12,269,000	0	0	12,270,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	12,269,000	0	0	12,270,000	27 繰出金	12,270,000
	8 予備費	5,000,000	40,000,000	0	1,000	44,999,000		
	1 予備費	5,000,000	40,000,000	0	1,000	44,999,000		
	1 予備費	5,000,000	40,000,000	0	1,000	44,999,000		
	歳出合計	2,894,879,000	199,608,000	0	0	3,094,487,000		

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		
					保険者機能強化推進交付金返還金 407,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
12,269,664	0	0	0	336	
12,269,664	0	0	0	336	
12,269,664	0	0	0	336	一般会計精算繰出金 12,269,664
0	0	0	0	44,999,000	
0	0	0	0	44,999,000	
0	0	0	0	44,999,000	款 04 基金積立金へ充用 1,000
2,972,889,223	0	0	0	121,597,777	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,097,116 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,972,889	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	124,227	
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	124,227	
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	