

令和6年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和6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		724,183,000	730,953,770
	1 介護保険料	724,183,000	730,953,770
2 分担金及び負担金		6,823,000	6,695,000
	1 負 担 金	6,823,000	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		656,523,000	659,602,959
	1 国庫負担金	553,243,000	553,242,228
	2 国庫補助金	103,280,000	106,360,731
5 支払基金交付金		802,749,000	802,748,030
	1 支払基金交付金	802,749,000	802,748,030
6 県支出金		482,640,000	483,241,155
	1 県負担金	469,878,000	469,875,649
	2 県補助金	12,762,000	13,365,506
7 財産収入		3,000	0
	1 財産運用収入	3,000	0
8 繰 入 金		444,884,000	444,883,012
	1 一般会計繰入金	444,883,000	444,883,012
	2 基金繰入金	1,000	0
9 繰 越 金		124,227,000	124,227,744
	1 繰 越 金	124,227,000	124,227,744
10 諸 収 入		237,000	433,578
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	115,700
	2 預金利子	1,000	1,430
	3 雑 入	234,000	316,448
歳 入 合 計		3,242,270,000	3,252,785,248

(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
724,530,900	1,243,300	5,179,570	347,900
724,530,900	1,243,300	5,179,570	347,900
6,695,000	0	0	128,000
6,695,000	0	0	128,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
659,602,959	0	0	3,079,959
553,242,228	0	0	772
106,360,731	0	0	3,080,731
802,748,030	0	0	970
802,748,030	0	0	970
483,241,155	0	0	601,155
469,875,649	0	0	2,351
13,365,506	0	0	603,506
0	0	0	3,000
0	0	0	3,000
444,883,012	0	0	988
444,883,012	0	0	12
0	0	0	1,000
124,227,744	0	0	744
124,227,744	0	0	744
433,578	0	0	196,578
115,700	0	0	113,700
1,430	0	0	430
316,448	0	0	82,448
3,246,362,378	1,243,300	5,179,570	4,092,378

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		34,045,000
	1 総務管理費	5,075,000
	2 徴収費	3,130,000
	3 介護認定審査会費	25,076,000
	4 趣旨普及費	764,000
2 保険給付費		2,974,269,000
	1 介護サービス等諸費	2,758,692,639
	2 介護予防サービス等諸費	77,967,191
	3 その他諸費	1,928,000
	4 高額介護サービス等費	68,125,017
	5 高額医療合算介護サービス等費	9,444,153
	6 特別給付費	4,456,000
	7 特定入所者介護サービス等費	53,656,000
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		21,411,000
	1 基金積立金	21,411,000
5 地域支援事業費		93,740,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	53,680,000
	2 一般介護予防事業費	1,649,000
	3 包括的支援事業及び任意事業費	38,321,000
	4 その他諸費	90,000
6 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
7 諸支出金		83,803,000
	1 償還金及び還付加算金	72,992,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	10,810,000
8 予備費		35,000,000
	1 予備費	35,000,000
歳 出 合 計		3,242,270,000

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
33,377,118	0	667,882	667,882
4,942,900	0	132,100	132,100
3,054,336	0	75,664	75,664
24,616,372	0	459,628	459,628
763,510	0	490	490
2,912,935,356	0	61,333,644	61,333,644
2,704,255,839	0	54,436,800	54,436,800
74,436,129	0	3,531,062	3,531,062
1,916,800	0	11,200	11,200
67,292,593	0	832,424	832,424
9,444,153	0	0	0
4,305,464	0	150,536	150,536
51,284,378	0	2,371,622	2,371,622
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
21,408,000	0	3,000	3,000
21,408,000	0	3,000	3,000
85,523,188	0	8,216,812	8,216,812
47,741,717	0	5,938,283	5,938,283
1,521,336	0	127,664	127,664
36,178,255	0	2,142,745	2,142,745
81,880	0	8,120	8,120
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
83,560,307	0	242,693	242,693
72,750,652	0	241,348	241,348
0	0	1,000	1,000
10,809,655	0	345	345
0	0	35,000,000	35,000,000
0	0	35,000,000	35,000,000
3,136,803,969	0	105,466,031	105,466,031

歳入歳出差引残額 109,558,409 円

令和 7年 9月 1日 提出

埼玉県入間郡毛呂山町長 井上健次

令和6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	712,855,000	11,328,000	0	724,183,000				
	1 介護保険料	712,855,000	11,328,000	0	724,183,000				
	1 第1号被保険者保険料	712,855,000	11,328,000	0	724,183,000				
						1 現年度分特別徴収保険料	655,567,000		
						2 現年度分普通徴収保険料	66,460,000		
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,156,000		
2	分担金及び負担金	7,353,000	530,000	0	6,823,000				
	1 負担金	7,353,000	530,000	0	6,823,000				
	1 認定審査会負担金	7,353,000	530,000	0	6,823,000				
						1 認定審査会共同設置負担金	6,823,000		
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	669,467,000	12,944,000	0	656,523,000				
	1 国庫負担金	524,185,000	29,058,000	0	553,243,000				
	1 介護給付費負担金	524,185,000	29,058,000	0	553,243,000				
						1 現年度分	553,242,000		
						2 過年度分	1,000		
	2 国庫補助金	145,282,000	42,002,000	0	103,280,000				
	1 調整交付金	112,003,000	40,981,000	0	71,022,000				
						1 現年度分調整交付金	71,021,000		
						2 過年度分調整交付金	1,000		
	2 地域支援総合事業交付金	11,789,000	705,000	0	11,084,000				
						1 現年度分	11,083,000		
						2 過年度分	1,000		
	3 地域支援包括任意事業交付金	11,984,000	316,000	0	11,668,000				
						1 現年度分	11,667,000		

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	
730,953,770	724,530,900	1,243,300	5,179,570		
730,953,770	724,530,900	1,243,300	5,179,570		
730,953,770	724,530,900	1,243,300	5,179,570		
654,887,100	655,998,900	0	1,111,800	特別徴収保険料	655,998,900
70,415,500	66,481,800	0	3,933,700	普通徴収保険料	66,481,800
5,651,170	2,050,200	1,243,300	2,357,670	滞納繰越分普通徴収保険料	2,050,200
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	3,336,000
				鳩山町負担金	3,359,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
659,602,959	659,602,959	0	0		
553,242,228	553,242,228	0	0		
553,242,228	553,242,228	0	0		
553,242,228	553,242,228	0	0	介護給付費負担金	553,242,228
0	0	0	0		
106,360,731	106,360,731	0	0		
71,021,000	71,021,000	0	0		
71,021,000	71,021,000	0	0	普通調整交付金	70,911,000
				特別調整交付金	110,000
0	0	0	0		
13,145,095	13,145,095	0	0		
13,145,095	13,145,095	0	0	地域支援総合事業交付金	13,145,095
0	0	0	0		
12,689,636	12,689,636	0	0		
12,689,636	12,689,636	0	0	地域支援包括任意事業交付金	12,689,636

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	2,989,000	0	0	2,989,000	1 保険者機能強化 推進交付金	2,989,000
	5 介護保険保険者 努力支援交付金	6,516,000	0	0	6,516,000	1 介護保険保険者 努力支援交付金	6,516,000
	6 介護保険災害臨 時特例補助金	1,000	0	0	1,000	1 介護保険災害臨 時特例補助金	1,000
5	支払基金交付金	820,049,000	17,300,000	0	802,749,000		
	1 支払基金交付金	820,049,000	17,300,000	0	802,749,000		
	1 介護給付費交付 金	804,135,000	16,350,000	0	787,785,000	1 現年度分	784,183,000
						2 過年度分	3,602,000
	2 地域支援事業支 援交付金	15,914,000	950,000	0	14,964,000	1 現年度分	14,963,000
						2 過年度分	1,000
6	県支出金	457,116,000	25,524,000	0	482,640,000		
	1 県負担金	443,756,000	26,122,000	0	469,878,000		
	1 介護給付費負担 金	443,754,000	26,122,000	0	469,876,000	1 現年度分	469,875,000
						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	13,360,000	598,000	0	12,762,000		
	1 地域支援総合事 業交付金	7,368,000	440,000	0	6,928,000	1 現年度分	6,927,000
						2 過年度分	1,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
2,989,000	2,989,000	0	0	
2,989,000	2,989,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,989,000
6,516,000	6,516,000	0	0	
6,516,000	6,516,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 6,516,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
802,748,030	802,748,030	0	0	
802,748,030	802,748,030	0	0	
787,785,030	787,785,030	0	0	
784,183,000	784,183,000	0	0	介護給付費交付金 784,183,000
3,602,030	3,602,030	0	0	介護給付費交付金 3,602,030
14,963,000	14,963,000	0	0	
14,963,000	14,963,000	0	0	地域支援事業支援交付金 14,963,000
0	0	0	0	
483,241,155	483,241,155	0	0	
469,875,649	469,875,649	0	0	
469,875,649	469,875,649	0	0	介護給付費負担金 469,875,649
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,365,506	13,365,506	0	0	
6,926,918	6,926,918	0	0	
6,926,918	6,926,918	0	0	地域支援総合事業交付金 6,926,918
0	0	0	0	

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	現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
	2 地域支援包括任意事業交付金	5,992,000	158,000	0	5,834,000			
						1 現年度分	5,833,000	
						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	450,823,000	5,939,000	0	444,884,000			
	1 一般会計繰入金	450,822,000	5,939,000	0	444,883,000			
	1 介護給付費繰入金	371,785,000	558,000	0	371,227,000			
						1 現年度分	371,226,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 地域支援総合事業繰入金	7,368,000	440,000	0	6,928,000			
						1 現年度分	6,927,000	
						2 過年度分	1,000	
	3 地域支援包括任意事業繰入金	5,992,000	158,000	0	5,834,000			
						1 現年度分	5,833,000	
						2 過年度分	1,000	
	4 低所得者保険料軽減繰入金	35,230,000	1,558,000	0	33,672,000			
						1 現年度分	32,316,000	
						2 過年度分	1,356,000	
	5 その他一般会計繰入金	30,447,000	3,225,000	0	27,222,000			
						1 職員給与費等繰入金	8,969,000	
						2 事務費繰入金	18,253,000	
	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	119,227,000	0	124,227,000			
	1 繰越金	5,000,000	119,227,000	0	124,227,000			
	1 繰越金	5,000,000	119,227,000	0	124,227,000			

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,438,588	6,438,588	0	0	
6,438,588	6,438,588	0	0	地域支援包括任意事業交付金 6,438,588
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
444,883,012	444,883,012	0	0	
444,883,012	444,883,012	0	0	
371,226,625	371,226,625	0	0	
371,226,625	371,226,625	0	0	介護給付費繰入金 371,226,625
0	0	0	0	
6,927,375	6,927,375	0	0	
6,927,375	6,927,375	0	0	地域支援総合事業繰入金 6,927,375
0	0	0	0	
5,833,712	5,833,712	0	0	
5,833,712	5,833,712	0	0	地域支援包括任意事業繰入金 5,833,712
0	0	0	0	
33,673,300	33,673,300	0	0	
32,316,800	32,316,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 32,316,800
1,356,500	1,356,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 1,356,500
27,222,000	27,222,000	0	0	
8,969,000	8,969,000	0	0	職員給与費等繰入金 8,969,000
18,253,000	18,253,000	0	0	事務費繰入金 18,253,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
124,227,744	124,227,744	0	0	
124,227,744	124,227,744	0	0	
124,227,744	124,227,744	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	124,227,000	
10	諸収入	29,000	208,000	0	237,000		
	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	26,000	208,000	0	234,000		
	1 第三者納付金	1,000	165,000	0	166,000		
						1 第三者納付金	166,000
	2 返納金	1,000	43,000	0	44,000		
						1 返納金	44,000
	3 介護認定審査判定委託金	22,000	0	0	22,000		
						1 介護認定審査判定委託金	22,000
	4 雑入	2,000	0	0	2,000		
						1 雑入	2,000
	歳入合計	3,122,696,000	119,574,000	0	3,242,270,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
124,227,744	124,227,744	0	0	前年度繰越金 124,227,744
433,578	433,578	0	0	
115,700	115,700	0	0	
115,700	115,700	0	0	
115,700	115,700	0	0	第1号被保険者延滞金 115,700
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,430	1,430	0	0	
1,430	1,430	0	0	
1,430	1,430	0	0	預金利子 1,430
316,448	316,448	0	0	
166,551	166,551	0	0	
166,551	166,551	0	0	第三者納付金 166,551
44,677	44,677	0	0	
44,677	44,677	0	0	返納金 44,677
26,400	26,400	0	0	
26,400	26,400	0	0	介護認定審査判定委託金 26,400
78,820	78,820	0	0	
78,820	78,820	0	0	後見等申立費用自己負担分 78,820
3,252,785,248	3,246,362,378	1,243,300	5,179,570	

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	37,800,000	3,971,000	0	216,000	34,045,000		
	1 総務管理費	4,732,000	127,000	0	216,000	5,075,000		
	1 一般管理費	4,732,000	127,000	0	216,000	5,075,000		
							1 報 酬	2,098,000
							3 職員手当等	687,000
							4 共 済 費	367,000
							7 報 償 費	62,000
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	532,000
							11 役 務 費	798,000
							12 委 託 料	348,000
							13 使用料及び賃借料	123,000
2	徴 収 費	3,134,000	4,000	0	0	3,130,000		
	1 賦課徴収費	3,134,000	4,000	0	0	3,130,000		
							10 需 用 費	1,733,000
							11 役 務 費	1,345,000
							12 委 託 料	52,000
3	介護認定審査会費	29,153,000	4,077,000	0	0	25,076,000		
	1 介護認定審査会費	9,607,000	1,117,000	0	0	8,490,000		
							1 報 酬	7,689,000
							7 報 償 費	455,000
							8 旅 費	14,000
							10 需 用 費	38,000
							11 役 務 費	42,000

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		
33,377,118	0	0	0	667,882	
4,942,900	0	0	0	132,100	
4,942,900	0	0	0	132,100	
2,074,582	0	0	0	23,418	介護保険運営審議会委員報酬 196,000 会計年度任用職員報酬 1人 1,878,582
686,829	0	0	0	171	会計年度任用職員期末手当 377,861 会計年度任用職員勤勉手当 308,968
364,407	0	0	0	2,593	会計年度任用職員社会保険料 364,407
61,600	0	0	0	400	講師謝金 61,600
51,730	0	0	0	8,270	費用弁償 47,670 普通旅費 4,060
511,537	0	0	0	20,463	消耗品費 219,422 食糧費 3,860 印刷製本費 288,255
782,482	0	0	0	15,518	通信運搬費 782,482
294,513	0	0	0	53,487	電子計算機業務委託料 220,813 介護保険システム保守委託料 73,700 予備費から充用 216,000
115,220	0	0	0	7,780	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 4,040 介護保険指定事業者管理システムASP版利用料 104,280
3,054,336	0	0	0	75,664	
3,054,336	0	0	0	75,664	
1,714,907	0	0	0	18,093	印刷製本費 1,714,907
1,287,536	0	0	0	57,464	通信運搬費 1,210,758 手数料 76,778
51,893	0	0	0	107	電子計算機業務委託料 51,893
24,616,372	0	0	0	459,628	
8,219,680	0	0	0	270,320	
7,585,000	0	0	0	104,000	介護認定審査会委員報酬 7,585,000
325,000	0	0	0	130,000	謝金等 325,000
0	0	0	0	14,000	
31,808	0	0	0	6,192	消耗品費 24,834 食糧費 6,974
25,872	0	0	0	16,128	通信運搬費 25,872

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
						13 使用料及び賃借料	252,000	
	2 認定調査費等	19,546,000	2,960,000	0	0	16,586,000		
						1 報 酬	5,183,000	
						3 職員手当等	1,679,000	
						4 共 済 費	933,000	
						7 報 償 費	36,000	
						8 旅 費	96,000	
						10 需 用 費	7,000	
						11 役 務 費	7,793,000	
						12 委 託 料	859,000	
	4 趣旨普及費	781,000	17,000	0	0	764,000		
	1 趣旨普及費	781,000	17,000	0	0	764,000		
						10 需 用 費	764,000	
	2 保険給付費	2,982,332,000	8,063,000	0	0	2,974,269,000		
	1 介護サービス等諸費	2,768,181,000	9,035,000	0	453,361	2,758,692,639		
	1 居宅介護サービス給付費	1,189,826,000	8,773,000	0	0	1,198,599,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,198,599,000	
	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	297,613,000	1,030,000	0	0	296,583,000		
						18 負担金、補助及び交付金	296,583,000	
	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		
252,000	0	0	0	0	福祉会館使用料 252,000
16,396,692	0	0	0	189,308	
5,141,914	0	0	0	41,086	会計年度任用職員報酬 4人 5,141,914
1,678,427	0	0	0	573	会計年度任用職員期末手当 912,532 会計年度任用職員勤勉手当 765,895
932,740	0	0	0	260	会計年度任用職員社会保険料 932,740
0	0	0	0	36,000	
93,215	0	0	0	2,785	費用弁償 93,215
5,328	0	0	0	1,672	消耗品費 5,328
7,705,278	0	0	0	87,722	通信運搬費 946,878 手数料 6,758,400
839,790	0	0	0	19,210	介護認定調査委託料 839,790
763,510	0	0	0	490	
763,510	0	0	0	490	
763,510	0	0	0	490	印刷製本費 763,510
2,912,935,356	0	0	0	61,333,644	
2,704,255,839	0	0	0	54,436,800	
1,175,171,884	0	0	0	23,427,116	
1,175,171,884	0	0	0	23,427,116	居宅介護サービス給付費 1,175,171,884
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
292,025,588	0	0	0	4,557,412	
292,025,588	0	0	0	4,557,412	地域密着型介護サービス給付費 292,025,588
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
	5 施設介護サービス給付費	1,113,288,000	11,836,000	0	453,361	1,100,998,639		
							18 負担金、補助及び交付金	1,100,998,639
	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	5,976,000	1,814,000	0	0	4,162,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,162,000
	8 居宅介護住宅改修費	10,494,000	4,258,000	0	0	6,236,000		
							18 負担金、補助及び交付金	6,236,000

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	
1,078,740,327	0	0	0	22,258,312	
1,078,740,327	0	0	0	22,258,312	施設介護サービス給付費 1,078,740,327 同款 項 02 介護予防サービス等諸費 目 05 介護予防福祉用具購入費 節 18 負担金、補助及び交付金へ流用 87,191 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 60,017 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 291,334 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 14,819
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,325,077	0	0	0	836,923	
3,325,077	0	0	0	836,923	居宅介護福祉用具購入費 3,325,077
5,109,385	0	0	0	1,126,615	
5,109,385	0	0	0	1,126,615	居宅介護住宅改修費 5,109,385

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
9	居宅介護サービス計画給付費	150,980,000	1,130,000	0	0	152,110,000		
							18 負担金、補助及び交付金	152,110,000
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	79,645,000	1,765,000	0	87,191	77,967,191		
1	介護予防サービス給付費	58,518,000	657,000	0	0	59,175,000		
							18 負担金、補助及び交付金	59,175,000
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	5,180,000	608,000	0	0	4,572,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,572,000
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	987,000	212,000	0	87,191	1,286,191		

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		
149,883,578	0	0	0	2,226,422	
149,883,578	0	0	0	2,226,422	居宅介護サービス計画給付費 149,883,578
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
74,436,129	0	0	0	3,531,062	
56,552,152	0	0	0	2,622,848	
56,552,152	0	0	0	2,622,848	介護予防サービス給付費 56,552,152
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,455,176	0	0	0	116,824	
4,455,176	0	0	0	116,824	地域密着型介護予防サービス給付費 4,455,176
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,099,887	0	0	0	186,304	

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	1,286,191
6	介護予防住宅改修費	3,531,000	1,457,000	0	0	2,074,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,074,000
7	介護予防サービス計画給付費	11,426,000	569,000	0	0	10,857,000		
							18 負担金、補助及び交付金	10,857,000
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	1,900,000	28,000	0	0	1,928,000		
1	審査支払手数料	1,900,000	28,000	0	0	1,928,000		
							11 役 務 費	1,928,000
4	高額介護サービス等費	61,049,000	7,016,000	0	60,017	68,125,017		
1	高額介護サービス費	60,902,000	7,016,000	0	0	67,918,000		
							18 負担金、補助及び交付金	67,918,000
2	高額介護予防サービス費	147,000	0	0	60,017	207,017		
							18 負担金、補助及び交付金	207,017

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		
1,099,887	0	0	0	186,304	介護予防福祉用具購入費 1,099,887 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 87,191
1,809,855	0	0	0	264,145	
1,809,855	0	0	0	264,145	介護予防住宅改修費 1,809,855
10,519,059	0	0	0	337,941	
10,519,059	0	0	0	337,941	介護予防サービス計画給付費 10,519,059
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,916,800	0	0	0	11,200	
1,916,800	0	0	0	11,200	審査支払手数料 1,916,800
67,292,593	0	0	0	832,424	
67,085,576	0	0	0	832,424	
67,085,576	0	0	0	832,424	高額介護サービス費 67,085,576
207,017	0	0	0	0	
207,017	0	0	0	0	高額介護予防サービス費 207,017 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

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	9,138,000	0	0	306,153	9,444,153		
1	高額医療合算介護サービス費	9,038,000	0	0	291,334	9,329,334		
							18 負担金、補助及び交付金	9,329,334
2	高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	14,819	114,819		
							18 負担金、補助及び交付金	114,819
6	特別給付費	4,056,000	400,000	0	0	4,456,000		
1	特別給付費	4,056,000	400,000	0	0	4,456,000		
							11 役 務 費	6,000
							18 負担金、補助及び交付金	4,450,000
7	特定入所者介護サービス等費	58,363,000	4,707,000	0	0	53,656,000		
1	特定入所者介護サービス費	58,261,000	4,707,000	0	0	53,554,000		
							18 負担金、補助及び交付金	53,554,000
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 60,017
9,444,153	0	0	0	0	
9,329,334	0	0	0	0	
9,329,334	0	0	0	0	高額医療合算介護サービス費 9,329,334 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 291,334
114,819	0	0	0	0	
114,819	0	0	0	0	高額医療合算介護予防サービス費 114,819 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 14,819
4,305,464	0	0	0	150,536	
4,305,464	0	0	0	150,536	
5,950	0	0	0	50	通信運搬費 5,950
4,299,514	0	0	0	150,486	高齢者紙おむつ等支給事業費 4,299,514
51,284,378	0	0	0	2,371,622	
51,284,378	0	0	0	2,269,622	
51,284,378	0	0	0	2,269,622	特定入所者介護サービス費 51,284,378
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					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
	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	3,000	21,408,000	0	0	21,411,000		
	1 基金積立金	3,000	21,408,000	0	0	21,411,000		
	1 介護給付費準備基金積立金	3,000	21,408,000	0	0	21,411,000		
							24 積立金	21,411,000
	5 地域支援事業費	96,744,000	3,004,000	0	0	93,740,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,920,000	3,240,000	0	0	53,680,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	55,066,000	2,740,000	0	0	52,326,000		
							12 委託料	257,000
							18 負担金、補助及び交付金	52,069,000

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	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	
21,408,000	0	0	0	3,000	
21,408,000	0	0	0	3,000	
21,408,000	0	0	0	3,000	
21,408,000	0	0	0	3,000	介護給付費準備基金積立金 21,408,000
85,523,188	0	0	0	8,216,812	
47,741,717	0	0	0	5,938,283	
46,567,687	0	0	0	5,758,313	
129,900	0	0	0	127,100	訪問型サービス事業委託料 129,900
46,437,787	0	0	0	5,631,213	介護予防・生活支援サービス事業負担金 46,303,974 高額介護予防サービス費相当事業費 90,747 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 43,066

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
2	介護予防ケアマネジメント事業費	1,854,000	500,000	0	0	1,354,000			
							11 役 務 費	8,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,346,000	
2	一般介護予防事業費	1,910,000	261,000	0	0	1,649,000			
1	一般介護予防事業費	1,910,000	261,000	0	0	1,649,000			
							7 報 償 費	651,000	
							8 旅 費	13,000	
							10 需 用 費	633,000	
							11 役 務 費	102,000	
							12 委 託 料	250,000	
3	包括的支援事業及び任意事業費	37,804,000	517,000	0	0	38,321,000			
1	総合相談事業費	25,362,000	1,272,000	0	0	26,634,000			
							2 給 料	10,910,000	
							3 職員手当等	4,548,000	
							4 共 済 費	2,723,000	
							8 旅 費	21,000	
							10 需 用 費	133,000	
							11 役 務 費	72,000	
							12 委 託 料	6,920,000	
							13 使用料及び賃借料	1,263,000	

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		
1,174,030	0	0	0	179,970	
6,574	0	0	0	1,426	通信運搬費 6,574
1,167,456	0	0	0	178,544	介護予防ケアマネジメント事業負担金 1,167,456
1,521,336	0	0	0	127,664	
1,521,336	0	0	0	127,664	
581,088	0	0	0	69,912	一般介護予防事業講師謝金 581,088
0	0	0	0	13,000	
608,748	0	0	0	24,252	消耗品費 608,748
81,800	0	0	0	20,200	通信運搬費 20,000 傷害保険料 61,800
249,700	0	0	0	300	地域介護予防活動支援事業 249,700
36,178,255	0	0	0	2,142,745	
25,118,598	0	0	0	1,515,402	
10,906,698	0	0	0	3,302	会計年度任用職員給 10,906,698
4,506,045	0	0	0	41,955	会計年度任用職員地域手当 327,196 会計年度任用職員通勤手当 240,000 会計年度任用職員時間外勤務手当 3,754 会計年度任用職員期末手当 2,145,137 会計年度任用職員勤勉手当 1,789,958
2,655,263	0	0	0	67,737	会計年度任用職員社会保険料 2,655,263
0	0	0	0	21,000	
124,024	0	0	0	8,976	消耗品費 124,024
69,108	0	0	0	2,892	通信運搬費 69,108
5,582,200	0	0	0	1,337,800	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システム改修業務委託 574,200 地域包括支援センター業務一部委託料 4,348,000
1,253,260	0	0	0	9,740	駐車場使用料 1,600 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	44,000	
	2 権利擁護事業費	1,708,000	350,000	0	0	1,358,000		
						10 需用費	13,000	
						11 役務費	179,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,166,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	166,000	166,000	0	0	0		
	4 任意事業費	342,000	30,000	0	0	312,000		
						10 需用費	170,000	
						11 役務費	22,000	
						12 委託料	120,000	
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,277,000	0	0	0	3,277,000		
						7 報償費	80,000	
						12 委託料	3,197,000	
	6 生活支援体制整備事業費	5,372,000	0	0	0	5,372,000		
						12 委託料	5,372,000	
	7 認知症総合支援事業費	1,193,000	209,000	0	0	984,000		
						7 報償費	468,000	
						8 旅 費	5,000	
						10 需用費	41,000	
						12 委託料	470,000	
	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	

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	22,000	地域包括支援センター職員研修負担金 22,000
939,677	0	0	0	418,323	
12,925	0	0	0	75	消耗品費 12,925
75,992	0	0	0	103,008	通信運搬費 34,792 手数料 41,200
850,760	0	0	0	315,240	成年後見制度利用支援事業助成金 850,760
0	0	0	0	0	
239,008	0	0	0	72,992	
168,960	0	0	0	1,040	消耗品費 168,960
10,048	0	0	0	11,952	通信運搬費 10,048
60,000	0	0	0	60,000	家族介護教室委託料 60,000
3,260,500	0	0	0	16,500	
64,000	0	0	0	16,000	在宅医療介護連携推進会議委員謝金 64,000
3,196,500	0	0	0	500	在宅医療介護連携推進事業委託料 3,196,500
5,372,000	0	0	0	0	
5,372,000	0	0	0	0	生活支援体制整備事業委託料 5,372,000
864,472	0	0	0	119,528	
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
0	0	0	0	5,000	
40,472	0	0	0	528	消耗品費 40,472
358,000	0	0	0	112,000	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 238,000
384,000	0	0	0	0	
384,000	0	0	0	0	地域ケア会議委員謝金 384,000

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	
							区 分	金 額
4	その他諸費	110,000	20,000	0	0	90,000		
	1 審査支払手数料	110,000	20,000	0	0	90,000		
							11 役 務 費 90,000	
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	82,988,000	0	0	83,803,000		
	1 償還金及び還付加算金	813,000	72,179,000	0	0	72,992,000		
	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	72,179,000	0	0	72,182,000		
							22 償還金、利子及び割引料 72,182,000	
	2 延 滞 金	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		
81,880	0	0	0	8,120	
81,880	0	0	0	8,120	
81,880	0	0	0	8,120	審査支払手数料 81,880
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
83,560,307	0	0	0	242,693	
72,750,652	0	0	0	241,348	
572,600	0	0	0	227,400	
572,600	0	0	0	227,400	第1号被保険者保険料還付金 572,600
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
72,178,052	0	0	0	3,948	
72,178,052	0	0	0	3,948	介護給付費負担金国庫支出金返還金 33,877,474 地域支援総合事業交付金返還金(国庫分) 736,227 地域支援包括任意事業交付金返還金(国庫分) 1,408,954 地域支援事業支援交付金返還金(支払基金分) 993,455 介護給付費負担金県支出金返還金 33,810,322 地域支援総合事業交付金返還金(県分) 460,142 地域支援包括任意事業交付金返還金(県分) 704,478 介護報酬改定に伴うシステム改修事業補助金返還金 187,000
0	0	0	0	1,000	

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
	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	10,809,000	0	0	10,810,000		
	1 一般会計繰出 金	1,000	10,809,000	0	0	10,810,000		
							27 繰出金	10,810,000
	8 予備費	5,000,000	30,216,000	0	216,000	35,000,000		
	1 予備費	5,000,000	30,216,000	0	216,000	35,000,000		
	1 予備費	5,000,000	30,216,000	0	216,000	35,000,000		
	歳出合計	3,122,696,000	119,574,000	0	0	3,242,270,000		

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	
10,809,655	0	0	0	345	
10,809,655	0	0	0	345	
10,809,655	0	0	0	345	一般会計精算繰出金 10,809,655
0	0	0	0	35,000,000	
0	0	0	0	35,000,000	
0	0	0	0	35,000,000	款 01 総務費へ充用 216,000
3,136,803,969	0	0	0	105,466,031	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	3,246,362 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	3,136,803	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	109,559	
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	109,559	
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	