令和７年度

毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

令和　７年度 毛呂山町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳　入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	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
1 保険料		729,347,000	737,902,870	730,696,400	1,120,900	6,085,570	1,349,400
	1 介護保険料	729,347,000	737,902,870	730,696,400	1,120,900	6,085,570	1,349,400
2 分担金及び負担金		7,612,000	7,369,000	7,369,000	0	0	△243,000
	1 負担金	7,612,000	7,369,000	7,369,000	0	0	△243,000
3 使用料及び手数料		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 手数料	1,000	0	0	0	0	△1,000
4 国庫支出金		727,983,000	726,074,260	726,074,260	0	0	△1,908,740
	1 国庫負担金	598,599,000	598,598,358	598,598,358	0	0	△642
	2 国庫補助金	129,384,000	127,475,902	127,475,902	0	0	△1,908,098
5 支払基金交付金		852,523,000	852,522,039	852,522,039	0	0	△961
	1 支払基金交付金	852,523,000	852,522,039	852,522,039	0	0	△961
6 県支出金		519,720,000	517,951,618	517,951,618	0	0	△1,768,382
	1 県負担金	506,014,000	506,011,252	506,011,252	0	0	△2,748
	2 県補助金	13,706,000	11,940,366	11,940,366	0	0	△1,765,634
7 財産収入		224,000	187,500	187,500	0	0	△36,500
	1 財産運用収入	224,000	187,500	187,500	0	0	△36,500
8 繰入金		538,888,000	538,886,500	538,886,500	0	0	△1,500
	1 一般会計繰入金	469,161,000	469,159,500	469,159,500	0	0	△1,500
	2 基金繰入金	69,727,000	69,727,000	69,727,000	0	0	0
9 繰越金		109,558,000	109,558,409	109,558,409	0	0	409
	1 繰越金	109,558,000	109,558,409	109,558,409	0	0	409
10 諸収入		70,000	603,200	568,711	0	34,489	498,711
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	81,700	81,700	0	0	79,700
	2 預金利子	12,000	17,949	17,949	0	0	5,949
	3 雑入	56,000	503,551	469,062	0	34,489	413,062
歳入合計		3,485,926,000	3,491,055,396	3,483,814,437	1,120,900	6,120,059	△2,111,563

歳　出

（単位：円）

款	項	予算現額	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
1 総務費		41,695,000	40,261,378	0	1,433,622	1,433,622
	1 総務管理費	7,064,000	6,849,226	0	214,774	214,774
	2 徴収費	4,344,000	4,276,284	0	67,716	67,716
	3 介護認定審査会費	29,568,000	28,417,568	0	1,150,432	1,150,432
	4 趣旨普及費	719,000	718,300	0	700	700
2 保険給付費		3,128,752,000	3,087,835,411	0	40,916,589	40,916,589
	1 介護サービス等諸費	2,910,927,000	2,880,197,184	0	30,729,816	30,729,816
	2 介護予防サービス等諸費	71,910,000	69,695,984	0	2,214,016	2,214,016
	3 その他諸費	2,018,000	2,014,080	0	3,920	3,920
	4 高額介護サービス等費	71,378,000	70,679,692	0	698,308	698,308
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,203,000	9,151,898	0	1,051,102	1,051,102
	6 特別給付費	5,928,000	5,416,905	0	511,095	511,095
	7 特定入所者介護サービス等費	56,388,000	50,679,668	0	5,708,332	5,708,332
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 基金積立金		21,638,000	21,600,500	0	37,500	37,500
	1 基金積立金	21,638,000	21,600,500	0	37,500	37,500
5 地域支援事業費		94,539,000	88,623,511	0	5,915,489	5,915,489
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	49,779,000	45,677,383	0	4,101,617	4,101,617
	2 一般介護予防事業費	1,306,000	1,259,608	0	46,392	46,392
	3 包括的支援事業及び任意事業費	43,364,000	41,607,960	0	1,756,040	1,756,040
	4 その他諸費	90,000	78,560	0	11,440	11,440
6 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
7 諸支出金		94,908,000	94,902,334	0	5,666	5,666
	1 償還金及び還付加算金	85,264,000	85,260,120	0	3,880	3,880
	2 延滞金	1,000	0	0	1,000	1,000
	3 繰出金	9,643,000	9,642,214	0	786	786
8 予備費		104,392,000	0	0	104,392,000	104,392,000
	1 予備費	104,392,000	0	0	104,392,000	104,392,000

款	項	予算現額
歳出	合計	3,485,926,000

（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
3,333,223,134	0	152,702,866	152,702,866

歳入歳出差引残額　　150,591,303 円

令和 8年 9月 1日 提出　　埼玉県入間郡毛呂山町長　井　上　健　次

令和　7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

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費繰越及び事業繰越財源充当額	予算 計	現額 節 区分	現額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
1			保険料	720,409,000	8,938,000	0	729,347,000			737,902,870	730,696,400	1,120,900	6,085,570		
	1		介護保険料	720,409,000	8,938,000	0	729,347,000			737,902,870	730,696,400	1,120,900	6,085,570		
		1	第1号被保険者保険料	720,409,000	8,938,000	0	729,347,000			737,902,870	730,696,400	1,120,900	6,085,570		
								1 現年度分特別徴収保険料	662,906,000	663,088,400	663,812,700	0	△724,300	現年度分特別徴収保険料	663,812,700
								2 現年度分普通徴収保険料	64,219,000	68,482,900	64,739,900	0	3,743,000	現年度分普通徴収保険料	64,739,900
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,222,000	6,331,570	2,143,800	1,120,900	3,066,870	滞納繰越分普通徴収保険料	2,143,800
2			分担金及び負担金	8,110,000	△498,000	0	7,612,000			7,369,000	7,369,000	0	0		
	1		負担金	8,110,000	△498,000	0	7,612,000			7,369,000	7,369,000	0	0		
		1	認定審査会負担金	8,110,000	△498,000	0	7,612,000			7,369,000	7,369,000	0	0		
								1 認定審査会共同設置負担金	7,612,000	7,369,000	7,369,000	0	0	越生町負担金 鳩山町負担金	3,346,000 4,023,000
3			使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
	1		手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1	総務手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 総務手数料	1,000	0	0	0	0		
4			国庫支出金	657,931,000	70,052,000	0	727,983,000			726,074,260	726,074,260	0	0		
	1		国庫負担金	546,519,000	52,080,000	0	598,599,000			598,598,358	598,598,358	0	0		
		1	介護給付費負担金	546,519,000	52,080,000	0	598,599,000			598,598,358	598,598,358	0	0		
								1 現年度分	598,598,000	598,598,358	598,598,358	0	0	介護給付費負担金	598,598,358
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2		国庫補助金	111,412,000	17,972,000	0	129,384,000			127,475,902	127,475,902	0	0		
		1	調整交付金	77,447,000	17,765,000	0	95,212,000			95,205,000	95,205,000	0	0		
								1 現年度分調整交付金	95,211,000	95,205,000	95,205,000	0	0	普通調整交付金 特別調整交付金	95,183,000 22,000
								2 過年度分調整交付金	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援総合事業交付金	12,085,000	△1,849,000	0	10,236,000			11,895,324	11,895,324	0	0		
								1 現年度分	10,235,000	11,895,324	11,895,324	0	0	地域支援総合事業交付金	11,895,324

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越財源充当額	計	節区分	節金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3	地域支援包括任意事業交付金	12,996,000	1,621,000	0	14,617,000			11,056,578	11,056,578	0	0		
								1 現年度分	14,616,000	11,056,578	11,056,578	0	0	地域支援包括任意事業交付金	11,056,578
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		4	保険者機能強化推進交付金	2,691,000	0	0	2,691,000			2,691,000	2,691,000	0	0		
								1 保険者機能強化推進交付金	2,691,000	2,691,000	2,691,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	2,691,000
		5	介護保険保険者努力支援交付金	5,865,000	0	0	5,865,000			5,865,000	5,865,000	0	0		
								1 介護保険保険者努力支援交付金	5,865,000	5,865,000	5,865,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	5,865,000
		6	介護保険災害臨時特例補助金	1,000	10,000	0	11,000			11,000	11,000	0	0		
								1 介護保険災害臨時特例補助金	11,000	11,000	11,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金	11,000
		7	介護保険事業費補助金	327,000	425,000	0	752,000			752,000	752,000	0	0		
								1 介護保険事業費補助金	752,000	752,000	752,000	0	0	介護報酬改定等に伴うシステム改修事業補助金	752,000
5			支払基金交付金	852,730,000	△207,000	0	852,523,000			852,522,039	852,522,039	0	0		
	1		支払基金交付金	852,730,000	△207,000	0	852,523,000			852,522,039	852,522,039	0	0		
		1	介護給付費交付金	836,415,000	2,290,000	0	838,705,000			838,705,039	838,705,039	0	0		
								1 現年度分	837,615,000	837,615,000	837,615,000	0	0	介護給付費交付金	837,615,000
								2 過年度分	1,090,000	1,090,039	1,090,039	0	0	介護給付費交付金	1,090,039
		2	地域支援事業支援交付金	16,315,000	△2,497,000	0	13,818,000			13,817,000	13,817,000	0	0		
								1 現年度分	13,817,000	13,817,000	13,817,000	0	0	地域支援事業支援交付金	13,817,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6			県支出金	474,330,000	45,390,000	0	519,720,000			517,951,618	517,951,618	0	0		
	1		県負担金	460,278,000	45,736,000	0	506,014,000			506,011,252	506,011,252	0	0		
		1	介護給付費負担金	460,276,000	45,736,000	0	506,012,000			506,011,252	506,011,252	0	0		
								1 現年度分	506,011,000	506,011,252	506,011,252	0	0	介護給付費負担金	506,011,252
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	財政安定化基金支	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			出金					1 交付金	1,000	0	0	0	0		
								2 貸付金	1,000	0	0	0	0		
	2		県補助金	14,052,000	△346,000	0	13,706,000			11,940,366	11,940,366	0	0		
		1	地域支援総合事業交付金	7,554,000	△1,157,000	0	6,397,000			6,412,077	6,412,077	0	0		
								1 現年度分	6,396,000	6,412,077	6,412,077	0	0	地域支援総合事業交付金	6,412,077
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援包括任意事業交付金	6,498,000	811,000	0	7,309,000			5,528,289	5,528,289	0	0		
								1 現年度分	7,308,000	5,528,289	5,528,289	0	0	地域支援包括任意事業交付金	5,528,289
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
7			財産収入	224,000	0	0	224,000			187,500	187,500	0	0		
	1		財産運用収入	224,000	0	0	224,000			187,500	187,500	0	0		
		1	利子及び配当金	224,000	0	0	224,000			187,500	187,500	0	0		
								1 利子及び配当金	224,000	187,500	187,500	0	0	介護給付費準備基金積立金利子	187,500
8			繰入金	535,514,000	3,374,000	0	538,888,000			538,886,500	538,886,500	0	0		
	1		一般会計繰入金	465,787,000	3,374,000	0	469,161,000			469,159,500	469,159,500	0	0		
		1	介護給付費繰入金	386,766,000	3,587,000	0	390,353,000			390,353,000	390,353,000	0	0		
								1 現年度分	390,352,000	390,353,000	390,353,000	0	0	介護給付費繰入金	390,353,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2	地域支援総合事業繰入金	7,554,000	△1,157,000	0	6,397,000			6,397,000	6,397,000	0	0		
								1 現年度分	6,396,000	6,397,000	6,397,000	0	0	地域支援総合事業繰入金	6,397,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		3	地域支援包括任意事業繰入金	6,498,000	811,000	0	7,309,000			7,309,000	7,309,000	0	0		
								1 現年度分	7,308,000	7,309,000	7,309,000	0	0	地域支援包括任意事業繰入金	7,309,000
								2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		4	低所得者保険料軽減繰入金	31,669,000	102,000	0	31,771,000			31,769,500	31,769,500	0	0		
								1 現年度分	31,769,000	31,769,500	31,769,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	31,769,500
								2 過年度分	2,000	0	0	0	0		
		5	その他一般会計繰	33,300,000	31,000	0	33,331,000			33,331,000	33,331,000	0	0		

（単位：円）

款	項	目	款項目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費繰越及び事業繰越財源充当額	計	節 区分	節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
			入金					1 職員給与費等繰入金	11,375,000	11,375,000	11,375,000	0	0	職員給与費等繰入金	11,375,000
								2 事務費繰入金	21,956,000	21,956,000	21,956,000	0	0	事務費繰入金	21,956,000
	2		基金繰入金	69,727,000	0	0	69,727,000			69,727,000	69,727,000	0	0		
		1	介護給付費準備基金繰入金	69,727,000	0	0	69,727,000			69,727,000	69,727,000	0	0		
								1 介護給付費準備基金繰入金	69,727,000	69,727,000	69,727,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	69,727,000
9			繰越金	5,000,000	104,558,000	0	109,558,000			109,558,409	109,558,409	0	0		
	1		繰越金	5,000,000	104,558,000	0	109,558,000			109,558,409	109,558,409	0	0		
		1	繰越金	5,000,000	104,558,000	0	109,558,000			109,558,409	109,558,409	0	0		
								1 繰越金	109,558,000	109,558,409	109,558,409	0	0	前年度繰越金	109,558,409
10			諸収入	70,000	0	0	70,000			603,200	568,711	0	34,489		
	1		延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			81,700	81,700	0	0		
		1	第１号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			81,700	81,700	0	0		
								1 第１号被保険者延滞金	1,000	81,700	81,700	0	0	第１号被保険者延滞金	81,700
		2	過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
								1 過料	1,000	0	0	0	0		
	2		預金利子	12,000	0	0	12,000			17,949	17,949	0	0		
		1	預金利子	12,000	0	0	12,000			17,949	17,949	0	0		
								1 預金利子	12,000	17,949	17,949	0	0	預金利子	17,949
	3		雑入	56,000	0	0	56,000			503,551	469,062	0	34,489		
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000			391,112	391,112	0	0		
								1 第三者納付金	1,000	391,112	391,112	0	0	第三者納付金	391,112
		2	返納金	1,000	0	0	1,000			34,489	0	0	34,489		
								1 返納金	1,000	34,489	0	0	34,489		
		3	介護認定審査判定委託金	22,000	0	0	22,000			30,800	30,800	0	0		
								1 介護認定審査判定委託金	22,000	30,800	30,800	0	0	介護認定審査判定委託金	30,800
		4	雑入	32,000	0	0	32,000			47,150	47,150	0	0		

（単位：円）

款項目	予算現額				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越財源充当額	計	区分	金額
					1 雑入	32,000
歳入合計	3,254,319,000	231,607,000	0	3,485,926,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
47,150	47,150	0	0	後見等申立費用自己負担分	18,150
				在宅医療介護連携推進会議委員謝金越生町負担分	29,000
3,491,055,396	3,483,814,437	1,120,900	6,120,059		

歳 出

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
1 総務費	41,737,000	△42,000	0	0	41,695,000			40,261,378	0	0	0	1,433,622		
1 総務管理費	6,370,000	694,000	0	0	7,064,000			6,849,226	0	0	0	214,774		
1 一般管理費	6,370,000	694,000	0	0	7,064,000			6,849,226	0	0	0	214,774		
						1 報酬	2,266,000	2,250,138	0	0	0	15,862	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	2,030,138
						3 職員手当等	768,000	766,863	0	0	0	1,137	会計年度任用職期末手当	416,399
													会計年度任用職勤勉手当	350,464
						4 共済費	421,000	420,174	0	0	0	826	会計年度任用職員共済組合負担金	170,745
													会計年度任用職員社会保険料	249,429
						7 報償費	62,000	0	0	0	0	62,000		
						8 旅費	58,000	46,200	0	0	0	11,800	費用弁償	46,200
						10 需用費	451,723	398,932	0	0	0	52,791	消耗品費	57,990
													食糧費	3,660
													印刷製本費	337,282
													01款01項01目12節　委託料へ流用	36,277
						11 役務費	988,000	924,971	0	0	0	63,029	通信運搬費	924,971
						12 委託料	1,923,277	1,922,677	0	0	0	600	電子計算機業務委託料	1,599,277
													介護保険システム保守委託料	323,400
													01款01項01目10節　需用費から流用	36,277
						13 使用料及び賃借料	126,000	119,271	0	0	0	6,729	駐車場使用料	600
													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	7,491
													介護保険指定事業者管理システムＡＳＰ版利用料	104,280
						18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0		
2 徴収費	4,684,000	△340,000	0	0	4,344,000			4,276,284	0	0	0	67,716		
1 賦課徴収費	4,684,000	△340,000	0	0	4,344,000			4,276,284	0	0	0	67,716		
						10 需用費	2,565,000	2,559,854	0	0	0	5,146	印刷製本費	2,559,854
						11 役務費	1,727,000	1,664,838	0	0	0	62,162	通信運搬費	1,588,566
													手数料	76,272
						12 委託料	52,000	51,592	0	0	0	408	電子計算機業務委託料	51,592
3 介護認定審査会費	29,964,000	△396,000	0	0	29,568,000			28,417,568	0	0	0	1,150,432		
1 介護認定審査会費	9,633,000	△955,000	0	0	8,678,000			8,214,235	0	0	0	463,765		
						1 報酬	7,663,000	7,598,000	0	0	0	65,000	介護認定審査会委員報酬	7,598,000

（単位：円）

款項目		予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
							7 報償費	663,000	299,000	0	0	0	364,000	謝金等	299,000
							8 旅費	14,000	0	0	0	0	14,000		
							10 需用費	34,000	18,235	0	0	0	15,765	消耗品費 食糧費	14,663 3,572
							11 役務費	52,000	47,000	0	0	0	5,000	通信運搬費	47,000
							13 使用料及び賃借料	252,000	252,000	0	0	0	0	福祉会館使用料	252,000
	2	認定調査費等	20,331,000	559,000	0	0	20,890,000		20,203,333	0	0	0	686,667		
							1 報酬	6,523,000	6,467,508	0	0	0	55,492	会計年度任用職員報酬	6,467,508
							3 職員手当等	2,430,000	2,415,248	0	0	0	14,752	会計年度任用職期末手当 会計年度任用職勤勉手当	1,317,180 1,098,068
							4 共済費	1,375,000	1,372,352	0	0	0	2,648	会計年度任用職員共済組合負担金 会計年度任用職員社会保険料	555,987 816,365
							7 報償費	36,000	0	0	0	0	36,000		
							8 旅費	116,000	112,905	0	0	0	3,095	費用弁償	112,905
							10 需用費	6,000	4,980	0	0	0	1,020	消耗品費	4,980
							11 役務費	9,180,000	8,805,360	0	0	0	374,640	通信運搬費 手数料	1,181,260 7,624,100
							12 委託料	1,224,000	1,024,980	0	0	0	199,020	介護認定調査委託料	1,024,980
	4	趣旨普及費	719,000	0	0	0	719,000		718,300	0	0	0	700		
		1 趣旨普及費	719,000	0	0	0	719,000		718,300	0	0	0	700		
							10 需用費	719,000	718,300	0	0	0	700	印刷製本費	718,300
2		保険給付費	3,106,760,000	21,992,000	0	0	3,128,752,000		3,087,835,411	0	0	0	40,916,589		
	1	介護サービス等諸費	2,872,736,000	38,191,000	0	0	2,910,927,000		2,880,197,184	0	0	0	30,729,816		
		1 居宅介護サービス給付費	1,263,100,000	47,113,000	0	0	1,310,213,000		1,284,968,912	0	0	0	25,244,088		
							18 負担金、補助及び交付金	1,310,213,000	1,284,968,912	0	0	0	25,244,088	居宅介護サービス給付費	1,284,968,912
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		0	0	0	0	1,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
		3 地域密着型介	317,373,000	△2,929,000	0	0	314,444,000		312,108,323	0	0	0	2,335,677		

（単位：円）

款項目	予算現額 当初予算額	予算現額 補正予算額	予算現額 継続費及び繰越事業費繰越額	予算現額 予備費支出及び流用増減	予算現額 計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
護サービス給付費						18 負担金、補助及び交付金	314,444,000	312,108,323	0	0	0	2,335,677	地域密着型介護サービス給付費	312,108,323
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
5 施設介護サービス給付費	1,120,147,000	△3,316,000	0	0	1,116,831,000			1,114,030,294	0	0	0	2,800,706		
						18 負担金、補助及び交付金	1,116,831,000	1,114,030,294	0	0	0	2,800,706	施設介護サービス給付費	1,114,030,294
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
7 居宅介護福祉用具購入費	4,876,000	△1,524,000	0	0	3,352,000			3,096,984	0	0	0	255,016		
						18 負担金、補助及び交付金	3,352,000	3,096,984	0	0	0	255,016	居宅介護福祉用具購入費	3,096,984
8 居宅介護住宅改修費	9,258,000	△3,932,000	0	0	5,326,000			5,256,447	0	0	0	69,553		
						18 負担金、補助及び交付金	5,326,000	5,256,447	0	0	0	69,553	居宅介護住宅改修費	5,256,447
9 居宅介護サービス計画給付費	157,978,000	2,779,000	0	0	160,757,000			160,736,224	0	0	0	20,776		
						18 負担金、補助及び交付金	160,757,000	160,736,224	0	0	0	20,776	居宅介護サービス計画給付費	160,736,224
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
2 介護予防サービス等諸費	82,375,000	△10,465,000	0	0	71,910,000			69,695,984	0	0	0	2,214,016		
1 介護予防サービス給付費	61,737,000	△8,129,000	0	0	53,608,000			52,050,338	0	0	0	1,557,662		
						18 負担金、補助及び交付金	53,608,000	52,050,338	0	0	0	1,557,662	介護予防サービス給付費	52,050,338
2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
3 地域密着型介護予防サービス給付費	4,969,000	△880,000	0	0	4,089,000			3,847,537	0	0	0	241,463		
						18 負担金、補助及び交付金	4,089,000	3,847,537	0	0	0	241,463	地域密着型介護予防サービス給付費	3,847,537

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
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			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
5 介護予防福祉用具購入費	1,320,000	△357,000	0	0	963,000			617,706	0	0	0	345,294		
						18 負担金、補助及び交付金	963,000	617,706	0	0	0	345,294	介護予防福祉用具購入費	617,706
6 介護予防住宅改修費	2,900,000	245,000	0	0	3,145,000			3,125,525	0	0	0	19,475		
						18 負担金、補助及び交付金	3,145,000	3,125,525	0	0	0	19,475	介護予防住宅改修費	3,125,525
7 介護予防サービス計画給付費	11,446,000	△1,344,000	0	0	10,102,000			10,054,878	0	0	0	47,122		
						18 負担金、補助及び交付金	10,102,000	10,054,878	0	0	0	47,122	介護予防サービス計画給付費	10,054,878
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
3 その他諸費	1,980,000	38,000	0	0	2,018,000			2,014,080	0	0	0	3,920		
1 審査支払手数料	1,980,000	38,000	0	0	2,018,000			2,014,080	0	0	0	3,920		
						11 役務費	2,018,000	2,014,080	0	0	0	3,920	審査支払手数料	2,014,080
4 高額介護サービス等費	69,680,000	1,698,000	0	0	71,378,000			70,679,692	0	0	0	698,308		
1 高額介護サービス費	69,426,000	1,778,000	0	0	71,204,000			70,517,831	0	0	0	686,169		
						18 負担金、補助及び交付金	71,204,000	70,517,831	0	0	0	686,169	高額介護サービス費	70,517,831
2 高額介護予防サービス費	254,000	△80,000	0	0	174,000			161,861	0	0	0	12,139		
						18 負担金、補助及び交付金	174,000	161,861	0	0	0	12,139	高額介護予防サービス費	161,861
5 高額医療合算介護サービス等費	11,324,000	△1,121,000	0	0	10,203,000			9,151,898	0	0	0	1,051,102		
1 高額医療合算介護サービス費	11,084,000	△961,000	0	0	10,123,000			9,102,056	0	0	0	1,020,944		
						18 負担金、補助及び交付金	10,123,000	9,102,056	0	0	0	1,020,944	高額医療合算介護サービス費	9,102,056
2 高額医療合算介護予防サービス費	240,000	△160,000	0	0	80,000			49,842	0	0	0	30,158		
						18 負担金、補助	80,000	49,842	0	0	0	30,158	高額医療合算介護予防サービス費	49,842

（単位：円）

款項目	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	節 金額
						及び交付金	
6 特別給付費	8,928,000	△3,000,000	0	0	5,928,000		
1 特別給付費	8,928,000	△3,000,000	0	0	5,928,000		
						11 役務費	18,000
						18 負担金、補助及び交付金	5,910,000
7 特定入所者介護サービス等費	59,737,000	△3,349,000	0	0	56,388,000		
1 特定入所者介護サービス費	59,635,000	△3,349,000	0	0	56,286,000		
						18 負担金、補助及び交付金	56,286,000
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、利子及び割引料	1,000
4 基金積立金	225,000	21,413,000	0	0	21,638,000		
1 基金積立金	225,000	21,413,000	0	0	21,638,000		
1 介護給付費準備基金積立金	225,000	21,413,000	0	0	21,638,000		
						24 積立金	21,638,000
5 地域支援事業	99,580,000	△5,041,000	0	0	94,539,000		

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
5,416,905	0	0	0	511,095		
5,416,905	0	0	0	511,095		
17,930	0	0	0	70	通信運搬費	17,930
5,398,975	0	0	0	511,025	高齢者紙おむつ等支給事業費 栄養改善配食事業費	4,583,775 815,200
50,679,668	0	0	0	5,708,332		
50,655,896	0	0	0	5,630,104		
50,655,896	0	0	0	5,630,104	特定入所者介護サービス費	50,655,896
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
23,772	0	0	0	76,228		
23,772	0	0	0	76,228	特定入所者介護予防サービス費	23,772
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		
0	0	0	0	1,000		
21,600,500	0	0	0	37,500		
21,600,500	0	0	0	37,500		
21,600,500	0	0	0	37,500		
21,600,500	0	0	0	37,500	介護給付費準備基金利子積立金 介護給付費準備基金積立金	187,500 21,413,000
88,623,511	0	0	0	5,915,489		

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
費														
1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,669,000	△8,890,000	0	0	49,779,000			45,677,383	0	0	0	4,101,617		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	56,815,000	△8,490,000	0	0	48,325,000			44,373,721	0	0	0	3,951,279		
						12 委託料	630,000	323,900	0	0	0	306,100	訪問型サービス事業委託料 栄養改善配食事業委託料	119,700 204,200
						18 負担金、補助及び交付金	47,695,000	44,049,821	0	0	0	3,645,179	介護予防・生活支援サービス事業負担金 高額介護予防サービス費相当事業費 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	43,923,184 26,889 99,748
2 介護予防ケアマネジメント事業費	1,854,000	△400,000	0	0	1,454,000			1,303,662	0	0	0	150,338		
						11 役務費	9,000	8,160	0	0	0	840	通信運搬費 手数料	8,000 160
						18 負担金、補助及び交付金	1,445,000	1,295,502	0	0	0	149,498	介護予防ケアマネジメント事業負担金	1,295,502
2 一般介護予防事業費	1,655,000	△349,000	0	0	1,306,000			1,259,608	0	0	0	46,392		
1 一般介護予防事業費	1,655,000	△349,000	0	0	1,306,000			1,259,608	0	0	0	46,392		
						7 報償費	529,000	514,088	0	0	0	14,912	一般介護予防事業講師謝金	514,088
						8 旅費	3,000	0	0	0	0	3,000		
						10 需用費	453,000	426,170	0	0	0	26,830	消耗品費	426,170
						11 役務費	71,000	69,650	0	0	0	1,350	通信運搬費 傷害保険料	11,000 58,650
						12 委託料	250,000	249,700	0	0	0	300	地域介護予防活動支援事業	249,700
3 包括的支援事業及び任意事業費	39,156,000	4,208,000	0	0	43,364,000			41,607,960	0	0	0	1,756,040		
1 総合相談事業費	24,603,000	5,526,000	0	0	30,129,000			29,161,249	0	0	0	967,751		
						1 報酬	1,474,320	1,454,600	0	0	0	19,720	会計年度任用職員報酬 05款03項01目02節　給料から流用	1,454,600 798,320
						2 給料	11,511,345	11,510,400	0	0	0	945	会計年度任用職給 05款03項01目01節　報酬へ流用 05款03項01目08節　旅費へ流用	11,510,400 798,320 27,335
						3 職員手当等	5,784,000	5,743,505	0	0	0	40,495	会計年度任用職員地域手当 会計年度任用職員通勤手当 会計年度任用職員時間外勤務手当 会計年度任用職期末手当	460,416 249,600 4,006 2,743,408

（単位：円）

款項目		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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
														会計年度任用職勤勉手当	2,286,075
							4 共済費	3,259,000	3,258,647	0	0	0	353	会計年度任用職員社会保険料	3,258,647
							8 旅費	65,335	52,755	0	0	0	12,580	費用弁償 普通旅費 05款03項01目02節　給料から流用	50,005 2,750 27,335
							10 需用費	56,000	53,882	0	0	0	2,118	消耗品費	53,882
							11 役務費	83,000	82,800	0	0	0	200	通信運搬費	82,800
							12 委託料	6,611,000	5,731,000	0	0	0	880,000	地域包括支援センターシステム保守委託料 地域包括支援センターシステム改修業務委託 地域包括支援センター業務一部委託料	660,000 2,431,000 2,640,000
							13 使用料及び賃借料	1,263,000	1,251,660	0	0	0	11,340	地域包括支援センターシステム使用料	1,251,660
							18 負担金、補助及び交付金	22,000	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
	2 権利擁護事業費	1,690,000	△60,000	0	0	1,630,000			1,260,912	0	0	0	369,088		
							10 需用費	13,000	12,892	0	0	0	108	消耗品費	12,892
							11 役務費	201,000	96,700	0	0	0	104,300	通信運搬費 手数料	37,500 59,200
							18 負担金、補助及び交付金	1,416,000	1,151,320	0	0	0	264,680	成年後見制度利用支援事業助成金	1,151,320
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	156,000	△88,000	0	0	68,000			20,000	0	0	0	48,000		
							7 報償費	68,000	20,000	0	0	0	48,000	ケアマネジメント研修講師謝金	20,000
	4 任意事業費	256,000	△60,000	0	0	196,000			182,290	0	0	0	13,710		
							7 報償費	0	0	0	0	0	0		
							10 需用費	81,000	78,540	0	0	0	2,460	消耗品費	78,540
							11 役務費	25,000	13,750	0	0	0	11,250	通信運搬費	13,750
							12 委託料	90,000	90,000	0	0	0	0	家族介護教室委託料	90,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,412,000	0	0	0	3,412,000			3,409,300	0	0	0	2,700		
							7 報償費	60,000	58,000	0	0	0	2,000	在宅医療介護連携推進会議委員謝金	58,000
							12 委託料	3,352,000	3,351,300	0	0	0	700	在宅医療介護連携推進事業委託料	3,351,300
	6 生活支援体制整備事業費	5,600,000	0	0	0	5,600,000			5,599,309	0	0	0	691		
							12 委託料	5,600,000	5,599,309	0	0	0	691	生活支援体制整備事業委託料	5,599,309

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考	
7 認知症総合支援事業費	3,055,000	△1,110,000	0	0	1,945,000			1,878,900	0	0	0	66,100		
						7 報償費	468,000	431,000	0	0	0	37,000	認知症カフェ協力者謝金 認知症初期集中支援チーム謝金	24,000 407,000
						8 旅費	4,000	0	0	0	0	4,000		
						10 需用費	1,003,000	998,900	0	0	0	4,100	消耗品費 認知症ケアパス作成印刷費	36,900 962,000
						12 委託料	470,000	449,000	0	0	0	21,000	認知症家族支援事業委託料（認知症相談事業） 認知症カフェ事業業務委託	120,000 329,000
8 地域ケア会議推進事業費	384,000	0	0	0	384,000			96,000	0	0	0	288,000		
						7 報償費	384,000	96,000	0	0	0	288,000	地域ケア会議委員謝金	96,000
4 その他諸費	100,000	△10,000	0	0	90,000			78,560	0	0	0	11,440		
1 審査支払手数料	100,000	△10,000	0	0	90,000			78,560	0	0	0	11,440		
						11 役務費	90,000	78,560	0	0	0	11,440	審査支払手数料	78,560
6 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
1 公債費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
1 利子	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
7 諸支出金	1,015,000	93,833,000	0	60,000	94,908,000			94,902,334	0	0	0	5,666		
1 償還金及び還付加算金	1,013,000	84,191,000	0	60,000	85,264,000			85,260,120	0	0	0	3,880		
1 第１号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	70,000	1,070,000			1,070,000	0	0	0	0		
						22 償還金、利子及び割引料	1,070,000	1,070,000	0	0	0	0	第１号被保険者保険料還付金 07款01項02目22節　償還金、利子及び割引料から流用 予備費充用	1,070,000 10,000 60,000
2 第１号被保険者還付加算金	10,000	0	0	△10,000	0			0	0	0	0	0		
						22 償還金、利子及び割引料	0	0	0	0	0	0	07款01項01目22節　償還金、利子及び割引料へ流用	10,000
3 償還金	3,000	84,191,000	0	0	84,194,000			84,190,120	0	0	0	3,880		
						22 償還金、利子及び割引料	84,194,000	84,190,120	0	0	0	3,880	介護給付費負担金国庫支出金返還金 地域支援総合事業交付金返還金（国庫分） 地域支援包括任意事業交付金返還金（国庫分）	40,619,438 1,918,109 1,265,171

（単位：円）

款項目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
													地域支援事業支援交付金返還金（支払基金分） 介護給付費負担金県支出金返還金 地域支援総合事業交付金返還金（県分） 地域支援包括任意事業交付金返還金（県分）
													1,639,868 37,262,376 758,802 726,356
2 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 繰出金	1,000	9,642,000	0	0	9,643,000			9,642,214	0	0	0	786	
1 一般会計繰出金	1,000	9,642,000	0	0	9,643,000			9,642,214	0	0	0	786	
						27 繰出金	9,643,000	9,642,214	0	0	0	786	一般会計精算繰出金 9,642,214
8 予備費	5,000,000	99,452,000	0	△60,000	104,392,000			0	0	0	0	104,392,000	
1 予備費	5,000,000	99,452,000	0	△60,000	104,392,000			0	0	0	0	104,392,000	
1 予備費	5,000,000	99,452,000	0	△60,000	104,392,000			0	0	0	0	104,392,000	
						予備費	104,392,000	0	0	0	0	104,392,000	07款 諸支出金へ充用 60,000
歳出合計	3,254,319,000	231,607,000	0	0	3,485,926,000			3,333,223,134	0	0	0	152,702,866	

実質収支に関する調書

区分		金額
１．歳入総額		3,483,814 千円
２．歳出総額		3,333,223 千円
３．歳入歳出差引額		150,591 千円
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	0 千円
	（２）繰越明許費繰越額	0 千円
	（３）事故繰越し繰越額	0 千円
	計	0 千円
５．実質収支額		150,591 千円
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 千円