

令和5年度 横瀬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		166,960,000	165,925,440
	1 介護保険料	166,960,000	165,925,440
2 国庫支出金		196,535,000	179,983,913
	1 国庫負担金	142,110,000	141,372,358
	2 国庫補助金	54,425,000	38,611,555
3 支払基金交付金		218,395,000	215,714,587
	1 支払基金交付金	218,395,000	215,714,587
4 県支出金		116,401,000	116,621,392
	1 県負担金	110,316,000	110,478,340
	2 県補助金	6,085,000	6,143,052
5 財産収入		1,000	0
	1 財産運用収入	1,000	0
6 寄 附 金		1,000	0
	1 寄 附 金	1,000	0
7 繰 入 金		155,217,000	155,216,000
	1 一般会計繰入金	124,689,000	124,689,000
	2 基金繰入金	30,528,000	30,527,000
8 繰 越 金		34,034,000	34,034,175
	1 繰 越 金	34,034,000	34,034,175
9 諸 収 入		5,000	6,849
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	4,900
	2 雑 入	3,000	1,949
歳 入 合 計		887,549,000	867,502,356

(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
164,332,540	449,300	1,143,600	2,627,460
164,332,540	449,300	1,143,600	2,627,460
179,983,913	0	0	16,551,087
141,372,358	0	0	737,642
38,611,555	0	0	15,813,445
215,714,587	0	0	2,680,413
215,714,587	0	0	2,680,413
116,621,392	0	0	220,392
110,478,340	0	0	162,340
6,143,052	0	0	58,052
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
0	0	0	1,000
155,216,000	0	0	1,000
124,689,000	0	0	0
30,527,000	0	0	1,000
34,034,175	0	0	175
34,034,175	0	0	175
6,849	0	0	1,849
4,900	0	0	2,900
1,949	0	0	1,051
865,909,456	449,300	1,143,600	21,639,544

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		13,313,000
	1 総務管理費	2,000,000
	2 徴 収 費	655,000
	3 介護認定審査会費	10,369,000
	4 趣旨普及費	289,000
2 保険給付費		776,964,740
	1 介護サー ビス等諸費	723,466,939
	2 介護予防サー ビス等諸費	15,848,940
	3 その他諸費	409,360
	4 高額介護サー ビス等費	16,074,000
	5 高額医療合算介護サー ビス等費	2,352,000
	6 特定入所者介護サー ビス等費	18,813,501
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 地域支援事業費		42,878,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	10,695,000
	2 介護予防・生活支援サー ビス事業費	28,203,000
	3 一般介護予防事業費	3,980,000
5 基金積立金		1,000
	1 基金積立金	1,000
6 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
7 諸支出金		53,284,000
	1 償還金及び還付加算金	47,726,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 繰 出 金	5,557,000
8 予 備 費		1,106,260
	1 予 備 費	1,106,260
歳 出 合 計		887,549,000

(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
12,673,099	0	639,901	639,901
1,703,724	0	296,276	296,276
611,783	0	43,217	43,217
10,138,142	0	230,858	230,858
219,450	0	69,550	69,550
774,845,158	0	2,119,582	2,119,582
722,652,873	0	814,066	814,066
15,349,883	0	499,057	499,057
409,360	0	0	0
15,928,913	0	145,087	145,087
1,803,287	0	548,713	548,713
18,700,842	0	112,659	112,659
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
39,487,516	0	3,390,484	3,390,484
9,942,970	0	752,030	752,030
25,943,236	0	2,259,764	2,259,764
3,601,310	0	378,690	378,690
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
53,179,316	0	104,684	104,684
47,623,273	0	102,727	102,727
0	0	1,000	1,000
5,556,043	0	957	957
0	0	1,106,260	1,106,260
0	0	1,106,260	1,106,260
880,185,089	0	7,363,911	7,363,911

歳入歳出差引歳入不足額 14,275,633 円

このため翌年度歳入繰上充用金 14,275,633 円

で歳入不足を補填した。

歳入

(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	保険料	166,960,000	0	0	166,960,000		
	1 介護保険料	166,960,000	0	0	166,960,000		
	1 第1号被保険者保険料	166,960,000	0	0	166,960,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	155,529,000
						2 現年度分普通徴収保険料	9,431,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000
2	国庫支出金	184,693,000	11,842,000	0	196,535,000		
	1 国庫負担金	132,826,000	9,284,000	0	142,110,000		
	1 介護給付費負担金	132,826,000	9,284,000	0	142,110,000		
						1 現年度分	142,109,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	51,867,000	2,558,000	0	54,425,000		
	1 調整交付金	36,236,000	2,598,000	0	38,834,000		
						1 現年度分調整交付金	38,834,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,159,000	112,000	0	8,047,000		
						1 現年度分	8,046,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	4,372,000	254,000	0	4,118,000		
						1 現年度分	4,117,000
						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
165,925,440	164,332,540	449,300	1,143,600	
165,925,440	164,332,540	449,300	1,143,600	
165,925,440	164,332,540	449,300	1,143,600	
152,279,000	152,367,400	0	88,400	現年度分特別徴収保険料152,367,400 （収入済額に還付未済額88,400円含む）
11,922,700	11,592,000	0	330,700	現年度分普通徴収保険料11,592,000
1,723,740	373,140	449,300	901,300	滞納繰越分普通徴収保険料373,140
179,983,913	179,983,913	0	0	
141,372,358	141,372,358	0	0	
141,372,358	141,372,358	0	0	
141,372,358	141,372,358	0	0	現年度分介護給付費負担金141,372,358
0	0	0	0	
38,611,555	38,611,555	0	0	
23,621,000	23,621,000	0	0	
23,621,000	23,621,000	0	0	現年度分調整交付金23,621,000
7,436,200	7,436,200	0	0	
7,436,200	7,436,200	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）7,436,200
0	0	0	0	
4,128,355	4,128,355	0	0	
4,128,355	4,128,355	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）4,128,355
0	0	0	0	

歳入

(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
	4 事業費国庫補助金	1,000	326,000	0	327,000		
						1 事業費国庫補助金	327,000
	5 保険者機能強化推進交付金	1,225,000	0	0	1,225,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	1,225,000
	6 介護保険保険者努力支援交付金	1,874,000	0	0	1,874,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	1,874,000
	3 支払基金交付金	204,484,000	13,911,000	0	218,395,000		
	1 支払基金交付金	204,484,000	13,911,000	0	218,395,000		
						1 介護給付費交付金	
	1 介護給付費交付金	195,672,000	14,032,000	0	209,704,000		
						1 現年度分	209,703,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	8,812,000	121,000	0	8,691,000		
						1 現年度分	8,690,000
						2 過年度分	1,000
	4 県支出金	108,977,000	7,424,000	0	116,401,000		
	1 県負担金	102,709,000	7,607,000	0	110,316,000		
						1 介護給付費負担金	
	1 介護給付費負担金	102,709,000	7,607,000	0	110,316,000		
						1 現年度分	110,315,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	6,268,000	183,000	0	6,085,000		
						1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,081,000	56,000	0	4,025,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
327,000	327,000	0	0	
327,000	327,000	0	0	システム改修費国庫補助金327,000
1,225,000	1,225,000	0	0	
1,225,000	1,225,000	0	0	保険者機能強化推進交付金1,225,000
1,874,000	1,874,000	0	0	
1,874,000	1,874,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金1,874,000
215,714,587	215,714,587	0	0	
215,714,587	215,714,587	0	0	
206,904,587	206,904,587	0	0	
206,471,000	206,471,000	0	0	現年度分介護給付費交付金206,471,000
433,587	433,587	0	0	過年度分介護給付費交付金433,587
8,810,000	8,810,000	0	0	
8,810,000	8,810,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金8,810,000
0	0	0	0	
116,621,392	116,621,392	0	0	
110,478,340	110,478,340	0	0	
110,478,340	110,478,340	0	0	
110,478,340	110,478,340	0	0	現年度分介護給付費負担金110,478,340
0	0	0	0	
6,143,052	6,143,052	0	0	
4,078,875	4,078,875	0	0	

歳入

(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
	2 地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	2,187,000	127,000	0	2,060,000	1 現年度分	4,024,000
						2 過年度分	1,000
						1 現年度分	2,059,000
						2 過年度分	1,000
	5 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
	6 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
	1 寄 附 金	1,000	0	0	1,000		
						1 一般寄附金	1,000
	7 繰 入 金	117,938,000	37,279,000	0	155,217,000		
	1 一般会計繰入金	117,937,000	6,752,000	0	124,689,000		
	1 介護給付費繰入金	90,593,000	6,496,000	0	97,089,000	1 現年度分	97,089,000
	2 その他一般会計繰入金	13,156,000	439,000	0	13,595,000	1 事務費繰入金	10,369,000
						2 その他繰入金	3,226,000
	3 低所得者介護保険料軽減繰入金	7,922,000	0	0	7,922,000		
						1 現年度分	7,922,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,078,875	4,078,875	0	0	現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,078,875
0	0	0	0	
2,064,177	2,064,177	0	0	
2,064,177	2,064,177	0	0	現年度分地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業） 2,064,177
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
155,216,000	155,216,000	0	0	
124,689,000	124,689,000	0	0	
97,089,000	97,089,000	0	0	
97,089,000	97,089,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 97,089,000
13,595,000	13,595,000	0	0	
10,369,000	10,369,000	0	0	事務費繰入金 10,369,000
3,226,000	3,226,000	0	0	その他一般会計繰入金 3,226,000
7,922,000	7,922,000	0	0	
7,922,000	7,922,000	0	0	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,922,000

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	
						区 分	金 額
	4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,080,000	56,000	0	4,024,000		
						1 現年度分	4,024,000
	5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	2,186,000	127,000	0	2,059,000		
						1 現年度分	2,059,000
	2 基金繰入金	1,000	30,527,000	0	30,528,000		
	1 基金繰入金	1,000	30,527,000	0	30,528,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	30,528,000
	8 繰越金	1,000	34,033,000	0	34,034,000		
	1 繰越金	1,000	34,033,000	0	34,034,000		
	1 繰越金	1,000	34,033,000	0	34,034,000		
						1 前年度繰越金	34,034,000
	9 諸収入	5,000	0	0	5,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
	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
						2 第1号被保険者加算金	1,000
	2 雑入	3,000	0	0	3,000		
	1 雑入	3,000	0	0	3,000		
						1 雑入	3,000
	2 過年度収入	0	0	0	0		
						1 その他過年度収入	0
歳入合計		783,060,000	104,489,000	0	887,549,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,024,000	4,024,000	0	0	
4,024,000	4,024,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）4,024,000
2,059,000	2,059,000	0	0	
2,059,000	2,059,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）2,059,000
30,527,000	30,527,000	0	0	
30,527,000	30,527,000	0	0	
30,527,000	30,527,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金30,527,000
34,034,175	34,034,175	0	0	
34,034,175	34,034,175	0	0	
34,034,175	34,034,175	0	0	
34,034,175	34,034,175	0	0	前年度繰越金34,034,175
6,849	6,849	0	0	
4,900	4,900	0	0	
4,900	4,900	0	0	
4,900	4,900	0	0	第1号被保険者延滞金4,900
0	0	0	0	
1,949	1,949	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,949	1,949	0	0	
1,949	1,949	0	0	高額介護サービス費過年度収入1,949
867,502,356	865,909,456	449,300	1,143,600	

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 務 費	12,546,000	767,000	0	0	13,313,000		
	1 総務管理費	1,087,000	913,000	0	0	2,000,000		
	1 一般管理費	1,087,000	913,000	0	0	2,000,000	8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	180,000
							11 役 務 費	69,000
							12 委 託 料	835,000
							13 使用料及び賃借料	683,000
							17 備品購入費	223,000
2	徴 収 費	865,000	210,000	0	0	655,000		
	1 賦課徴収費	865,000	210,000	0	0	655,000	10 需 用 費	289,000
							11 役 務 費	320,000
							12 委 託 料	46,000
3	介護認定審査会費	10,305,000	64,000	0	0	10,369,000		
	1 認定調査費等	4,946,000	64,000	0	0	5,010,000	1 報 酬	2,689,000
							3 職員手当等	206,000
							8 旅 費	62,000
							11 役 務 費	1,943,000
							12 委 託 料	110,000

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		
12,673,099	0	0	0	639,901	
1,703,724	0	0	0	296,276	
1,703,724	0	0	0	296,276	一般管理費1,703,724
0	0	0	0	10,000	消耗品費127,659
177,159	0	0	0	2,841	印刷製本費49,500
68,019	0	0	0	981	郵便料67,741
561,231	0	0	0	273,769	残高証明書等発行手数料278
674,911	0	0	0	8,089	介護保険システム保守委託料81,081
222,404	0	0	0	596	介護保険システム改修委託料420,750
611,783	0	0	0	43,217	介護保険等ネットワーク機器保守委託料59,400
611,783	0	0	0	43,217	著作権使用料9,000
288,970	0	0	0	30	システムソフト使用料534,116
278,605	0	0	0	41,395	ライセンス使用料38,919
44,208	0	0	0	1,792	介護保険システムハードリース料92,876
10,138,142	0	0	0	230,858	〇A機器購入費222,404
4,779,142	0	0	0	230,858	賦課徴収費611,783
2,642,052	0	0	0	46,948	印刷製本費288,970
147,676	0	0	0	58,324	郵便料261,427
16,850	0	0	0	45,150	口座振替手数料4,738
1,905,464	0	0	0	37,536	特別徴収情報經由事務手数料12,440
67,100	0	0	0	42,900	介護保険電算処理委託料44,208
4,779,142				230,858	認定調査費等4,779,142
2,642,052				46,948	パートタイム会計年度任用職員報酬2,642,052
147,676				58,324	パートタイム会計年度任用職員期末手当147,676
16,850				45,150	パートタイム会計年度任用職員旅行に係る費用弁償72
1,905,464				37,536	職員出張旅費16,778
67,100				42,900	郵便料116,600
					主治医意見書作成手数料1,788,864
					認定調査委託料67,100

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
	2 認定審査会 共同設置負 担金	5,359,000	0	0	0	5,359,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	5,359,000
	4 趣旨普及費	289,000	0	0	0	289,000		
	1 趣旨普及費	289,000	0	0	0	289,000		
							10 需 用 費	289,000
2	保険給付費	724,719,000	51,974,000	0	271,740	776,964,740		
	1 介護サービス 等諸費	670,984,000	49,274,000	0	3,208,939	723,466,939		
	1 居宅介護サ ービス給付 費	195,936,000	26,000,000	0	403,671	221,532,329		
							18 負担金、補 助及び交付 金	221,532,329
	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	220,272,000	0	0	5,440,919	214,831,081		
							18 負担金、補 助及び交付 金	214,831,081
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	1,000	0	0	0	1,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
5,359,000	0	0	0	0	認定審査会共同設置負担金 5,359,000 広域市町村圏組合負担金（要介護認定審査会） 5,359,000
5,359,000	0	0	0	0	
219,450	0	0	0	69,550	
219,450	0	0	0	69,550	趣旨普及費 219,450
219,450	0	0	0	69,550	印刷製本費 219,450
774,845,158	0	0	0	2,119,582	
722,652,873	0	0	0	814,066	
221,532,329	0	0	0	0	居宅介護サービス給付費 221,532,329 居宅介護サービス給付費負担金 221,532,329
221,532,329	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
214,831,081	0	0	0	0	地域密着型介護サービス給付費 214,831,081 地域密着型介護サービス給付費負担金 214,831,081
214,831,081	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

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
	5 施設介護サービス給付費	221,148,000	22,224,000	0	7,086,431	250,458,431		
							18 負担金、補助及び交付金	250,458,431
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	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	600,000	450,000	0	271,740	1,321,740		
							18 負担金、補助及び交付金	1,321,740
	8 居宅介護住宅改修費	1,500,000	600,000	0	0	2,100,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,100,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	31,524,000	0	0	1,695,358	33,219,358		
							18 負担金、補助及び交付金	33,219,358
	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	16,143,000	300,000	0	594,060	15,848,940		
	1 介護予防サービス給付	12,420,000	0	0	0	12,420,000		

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		
250,458,431	0	0	0	0	施設介護サービス給付費 250,458,431 施設介護サービス給付費負担金 250,458,431
250,458,431	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
956,484	0	0	0	365,256	居宅介護福祉用具購入費 956,484 居宅介護福祉用具購入費負担金 956,484
956,484	0	0	0	365,256	
1,655,190	0	0	0	444,810	居宅介護住宅改修費 1,655,190 居宅介護住宅改修費負担金 1,655,190
1,655,190	0	0	0	444,810	
33,219,358	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費 33,219,358 居宅介護サービス計画給付費負担金 33,219,358
33,219,358	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
15,349,883	0	0	0	499,057	
12,416,308	0	0	0	3,692	介護予防サービス給付費 12,416,308 介護予防サービス給付費負担金 12,416,308

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
	費							
							18 負担金、補 助及び交付 金	12,420,000
	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	600,000	0	0	600,000	0		
	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	180,000	0	0	0	180,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	180,000
	6 介護予防住 宅改修費	600,000	300,000	0	0	900,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	900,000
	7 介護予防サ ービス計画 給付費	2,340,000	0	0	5,940	2,345,940		
							18 負担金、補 助及び交付 金	2,345,940

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		
12,416,308	0	0	0	3,692	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
113,335	0	0	0	66,665	介護予防福祉用具購入費 113,335 介護予防福祉用具購入費負担金 113,335
113,335	0	0	0	66,665	
474,300	0	0	0	425,700	介護予防住宅改修費 474,300 介護予防住宅改修費負担金 474,300
474,300	0	0	0	425,700	
2,345,940	0	0	0	0	介護予防サービス計画給付費 2,345,940 介護予防サービス計画給付費負担金 2,345,940
2,345,940	0	0	0	0	

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
	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	396,000	0	0	13,360	409,360			
	1 審査支払手数料	396,000	0	0	13,360	409,360		11 役 務 費	409,360
	4 高額介護サービス等費	13,674,000	2,400,000	0	0	16,074,000			
	1 高額介護サービス費	13,656,000	2,400,000	0	0	16,056,000		18 負担金、補助及び交付金	16,056,000
	2 高額介護予防サービス費	18,000	0	0	0	18,000		18 負担金、補助及び交付金	18,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,352,000	0	0	0	2,352,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	2,292,000	0	0	0	2,292,000		18 負担金、補助及び交付金	2,292,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000		18 負担金、補助及び交付金	60,000

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	
409,360	0	0	0	0	
409,360	0	0	0	0	審査支払手数料 409,360 審査支払手数料 409,360
409,360	0	0	0	0	
15,928,913	0	0	0	145,087	
15,912,455	0	0	0	143,545	高額介護サービス費 15,912,455 高額介護サービス費負担金 15,912,455
15,912,455	0	0	0	143,545	
16,458	0	0	0	1,542	高額介護予防サービス費 16,458 高額介護予防サービス費負担金 16,458
16,458	0	0	0	1,542	
1,803,287	0	0	0	548,713	
1,803,287	0	0	0	488,713	高額医療合算介護サービス費 1,803,287 高額医療合算介護サービス費負担金 1,803,287
1,803,287	0	0	0	488,713	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	

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
			6 特定入所者介護サービス等費	21,170,000	0	0	2,356,499	18,813,501		
			1 特定入所者介護サービス費	21,048,000	0	0	2,347,158	18,700,842		
									18 負担金、補助及び交付金	18,700,842
			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	120,000	0	0	9,341	110,659		
									18 負担金、補助及び交付金	110,659
			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 財政安定化基金拠出金	
			1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
18 負担金、補助及び交付金	1,000									
4 地域支援事業費	43,984,000	1,106,000	0	0	42,878,000					

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		
18,700,842	0	0	0	112,659	
18,700,842	0	0	0	0	特定入所者介護サービス給付費 18,700,842 特定入所者介護サービス費負担金 18,700,842
18,700,842	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	110,659	
0	0	0	0	110,659	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
39,487,516	0	0	0	3,390,484	

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 包括的支援事業・任意事業費	11,353,000	658,000	0	0	10,695,000		
	1 任意事業費	3,739,000	828,000	0	0	2,911,000		
							7 報 償 費	18,000
							10 需 用 費	32,000
							11 役 務 費	190,000
							12 委 託 料	2,633,000
							18 負担金、補助及び交付金	38,000
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	906,000	0	0	0	906,000		
							10 需 用 費	46,000
							18 負担金、補助及び交付金	860,000
	3 生活支援体制整備事業費	141,000	0	0	0	141,000		
							8 旅 費	7,900
							10 需 用 費	133,100
	4 認知症総合支援事業費	221,000	0	0	0	221,000		
							10 需 用 費	65,000
							18 負担金、補助及び交付金	156,000
	5 包括的・継続的ケア	6,346,000	170,000	0	0	6,516,000		

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		
9,942,970	0	0	0	752,030	
2,643,770	0	0	0	267,230	任意事業費2,643,770
6,000	0	0	0	12,000	講師謝礼6,000
19,910	0	0	0	12,090	消耗品費19,910
54,577	0	0	0	135,423	郵便料52,377
2,563,283	0	0	0	69,717	住宅改修理由書作成手数料2,200
0	0	0	0	38,000	ねたきり老人紙オムツ給付委託料680,343
893,840	0	0	0	12,160	配食サービス委託料1,882,940
34,320	0	0	0	11,680	
859,520	0	0	0	480	
133,100	0	0	0	7,900	在宅医療・介護連携推進事業費893,840
0	0	0	0	7,900	事務用印刷製本費34,320
133,100	0	0	0	0	在宅医療・介護連携推進事業費負担金859,520
83,952	0	0	0	137,048	
32,460	0	0	0	32,540	生活支援体制整備事業費133,100
51,492	0	0	0	104,508	事務用印刷製本費133,100
6,188,308	0	0	0	327,692	
					認知症総合支援事業費83,952
					消耗品費25,847
					食糧費6,613
					認知症初期集中支援事業負担金51,492
					介護予防職員給与費5,314,215
					一般職給料3,122,400

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								
	ネジメント 支援事業費															
							2 給 料	3,123,000								
							3 職員手当等	1,477,000								
							4 共 済 費	868,000								
							8 旅 費	29,000								
							10 需 用 費	406,000								
							11 役 務 費	198,000								
							18 負担金、補 助及び交付 金	406,000								
							26 公 課 費	9,000								
	2 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	28,203,000	0	0	0	28,203,000										
									1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	24,220,000	0	0	0	24,220,000		
							18 負担金、補 助及び交付 金	24,180,000								
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	3,983,000	0	0	0	3,983,000										

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		
					通勤手当120,000 期末手当637,490 勤勉手当533,410 時間外勤務手当37,296
3,122,400	0	0	0	600	宿日直手当22,000 一般職共済組合負担金841,619 人事給与管理事業410,617 職員公務災害補償基金掛金4,705 市町村総合事務組合負担金（退職手当）405,912
1,350,196	0	0	0	126,804	地域包括支援センター事業費463,476 消耗品費10,390 食糧費9,903 図書・雑誌代3,080
846,324	0	0	0	21,676	自動車燃料費76,369 自動車修繕料191,026 電話料88,188
0	0	0	0	29,000	車検代行料9,600 管理手数料5,500 公用車洗車手数料700
290,768	0	0	0	115,232	自動車損害任意保険料44,580 自動車損害賠償責任保険料17,540 自動車重量税6,600
166,108	0	0	0	31,892	
405,912	0	0	0	88	
6,600	0	0	0	2,400	
25,943,236	0	0	0	2,259,764	
22,769,747	0	0	0	1,450,253	第1号訪問事業5,883,813 第1号訪問事業負担金5,883,813 第1号通所事業16,848,774 第1号通所事業負担金16,848,774
37,160	0	0	0	2,840	審査支払手数料37,160 審査支払手数料37,160
22,732,587	0	0	0	1,447,413	
3,173,489	0	0	0	809,511	介護予防ケアマネジメント事業費3,173,489 講師謝金40,000 消耗品費43,045 郵便料29,124

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
							7 報 償 費	40,000
							10 需 用 費	47,000
							11 役 務 費	128,000
							12 委 託 料	3,187,000
							13 使用料及び 賃借料	581,000
	3 一般介護予防 事業費	4,428,000	448,000	0	0	3,980,000		
	1 一般介護予 防事業費	4,428,000	448,000	0	0	3,980,000		
							4 共 済 費	2,000
							7 報 償 費	360,000
							10 需 用 費	68,000
							11 役 務 費	32,000
							12 委 託 料	2,516,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	1,002,000
5	基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 基金積立金	1,000	0	0	0	1,000		
	1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	0	0	0	1,000		
							24 積 立 金	1,000
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	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		
40,000	0	0	0	0	電話料 68,640 審査支払手数料 20,400
43,045	0	0	0	3,955	介護予防ケアマネジメント委託料 2,359,800 専門職派遣業務委託料 33,000
118,164	0	0	0	9,836	プロバイダ使用料 76,560 伝送代行サービス使用料 14,520
2,392,800	0	0	0	794,200	パソコン等リース料 488,400
579,480	0	0	0	1,520	
3,601,310	0	0	0	378,690	
3,601,310	0	0	0	378,690	一般介護予防事業費 3,601,310 労災保険料 836 看護師謝金 337,500 消耗品費 10,829 郵便料 31,341 介護予防事業委託料 2,020,884 介護予防事業運転業務委託料 337,920 高齢者サロン設置等補助金 862,000
836	0	0	0	1,164	
337,500	0	0	0	22,500	
10,829	0	0	0	57,171	
31,341	0	0	0	659	
2,358,804	0	0	0	157,196	
862,000	0	0	0	140,000	
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	
0	0	0	0	1,000	

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
							子及び割引料	
7	諸支出金	107,000	53,177,000	0	0	53,284,000		
	1 償還金及び還付加算金	105,000	47,621,000	0	0	47,726,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	100,000	0	0	0	100,000		
							22 償還金、利子及び割引料	100,000
	2 償 還 金	1,000	47,621,000	0	0	47,622,000		
							22 償還金、利子及び割引料	47,622,000
	3 小切手支払未済償還金	1,000	0	0	0	1,000		
							22 償還金、利子及び割引料	1,000
	4 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000		
							22 償還金、利子及び割引料	3,000
	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	5,556,000	0	0	5,557,000		

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		
53,179,316	0	0	0	104,684	
47,623,273	0	0	0	102,727	
3,700	0	0	0	96,300	第1号被保険者保険料還付金 3,700 第1号被保険者保険料還付金 3,700
3,700	0	0	0	96,300	
47,619,573	0	0	0	2,427	償還金 47,619,573
47,619,573	0	0	0	2,427	過年度分介護給付費負担金（国庫負担金）返還金 25,752,896 過年度分地域支援事業交付金（国庫補助金）返還金 508,388 過年度分地域支援事業支援交付金（支払基金）返還金 449,592 過年度分介護給付費負担金（県負担金）返還金 20,599,105 過年度分地域支援事業交付金（県補助金）返還金 309,592
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,556,043	0	0	0	957	

歳 出

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1 他会計繰出金	1,000	5,556,000	0	0	5,557,000		
								27 繰 出 金	5,557,000
8		予 備 費	1,701,000	323,000	0	271,740	1,106,260		
	1	予 備 費	1,701,000	323,000	0	271,740	1,106,260		
		1 予 備 費	1,701,000	323,000	0	271,740	1,106,260		

(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		
5,556,043	0	0	0	957	他会計繰出金 5,556,043 他会計繰出金 5,556,043
5,556,043	0	0	0	957	
0	0	0	0	1,106,260	
0	0	0	0	1,106,260	
0	0	0	0	1,106,260	
880,185,089	0	0	0	7,363,911	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		865,909 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		880,185
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		14,276
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		14,276
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