

令和 6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
1 保 険 料		191,754,000
	1 介 護 保 険 料	191,754,000
2 国 庫 支 出 金		200,220,000
	1 国 庫 負 担 金	154,132,000
	2 国 庫 補 助 金	46,088,000
3 支 払 基 金 交 付 金		236,504,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	236,504,000
4 県 支 出 金		129,988,000
	1 県 負 担 金	122,381,000
	2 県 補 助 金	7,607,000
5 財 産 収 入		1,000
	1 財 産 運 用 収 入	1,000
6 寄 附 金		1,000
	1 寄 附 金	1,000
7 繰 入 金		177,422,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	134,698,000
	2 基 金 繰 入 金	42,724,000
8 繰 越 金		1,000
	1 繰 越 金	1,000
9 諸 収 入		5,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	2,000
	2 雑 入	3,000
歳 入 合 計		935,896,000

(単位：円)

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
194,981,000	193,695,500	40,200	1,245,300	1,941,500
194,981,000	193,695,500	40,200	1,245,300	1,941,500
186,262,202	186,262,202	0	0	△13,957,798
141,663,724	141,663,724	0	0	△12,468,276
44,598,478	44,598,478	0	0	△1,489,522
235,599,666	235,599,666	0	0	△904,334
235,599,666	235,599,666	0	0	△904,334
120,706,125	120,706,125	0	0	△9,281,875
113,586,227	113,586,227	0	0	△8,794,773
7,119,898	7,119,898	0	0	△487,102
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
177,362,000	177,362,000	0	0	△60,000
134,638,000	134,638,000	0	0	△60,000
42,724,000	42,724,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
423,695	423,695	0	0	418,695
4,900	4,900	0	0	2,900
418,795	418,795	0	0	415,795
915,334,688	914,049,188	40,200	1,245,300	△21,846,812

歳出

(単位：円)

款	項	予算現額
1 総務費		13,572,000
	1 総務管理費	1,048,000
	2 徴収費	731,000
	3 介護認定審査会費	11,539,000
	4 趣旨普及費	254,000
2 保険給付費		845,666,910
	1 介護サービス等諸費	788,650,519
	2 介護予防サービス等諸費	16,496,000
	3 その他諸費	439,240
	4 高額介護サービス等費	17,705,260
	5 高額医療合算介護サービス等費	2,760,000
	6 特定入所者介護サービス等費	19,615,891
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		50,380,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,372,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	26,903,000
	3 一般介護予防事業費	4,105,000
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		7,922,000
	1 償還金及び還付加算金	4,747,000
	2 延滞金	1,000
	3 繰出金	3,174,000
8 予備費		3,986,090
	1 予備費	3,986,090
9 繰上充用金		14,366,000
	1 繰上充用金	14,366,000

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
13,451,322	0	120,678	120,678
1,010,771	0	37,229	37,229
728,217	0	2,783	2,783
11,463,074	0	75,926	75,926
249,260	0	4,740	4,740
817,890,623	0	27,776,287	27,776,287
764,850,132	0	23,800,387	23,800,387
13,489,009	0	3,006,991	3,006,991
439,240	0	0	0
17,697,489	0	7,771	7,771
1,920,862	0	839,138	839,138
19,493,891	0	122,000	122,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
47,199,017	0	3,180,983	3,180,983
18,197,922	0	1,174,078	1,174,078
25,083,884	0	1,819,116	1,819,116
3,917,211	0	187,789	187,789
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,888,320	0	33,680	33,680
4,714,605	0	32,395	32,395
0	0	1,000	1,000
3,173,715	0	285	285
0	0	3,986,090	3,986,090
0	0	3,986,090	3,986,090
14,275,633	0	90,367	90,367
14,275,633	0	90,367	90,367

款	項	予 算 現 額
歳	出	935,896,000
	合	
	計	

(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
900,704,915	0	35,191,085	35,191,085

歳入歳出差引額 13,344,273 円

歳入

款項目	款項目	予算			現計	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額		区分	金額
1	保険料	191,754,000	0	0	191,754,000		
	1 介護保険料	191,754,000	0	0	191,754,000		
	1 第1号被保険者保険料	191,754,000	0	0	191,754,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	178,906,000
						2 現年度分普通徴収保険料	10,848,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,000,000
2	国庫支出金	199,733,000	487,000	0	200,220,000		
	1 国庫負担金	142,743,000	11,389,000	0	154,132,000		
	1 介護給付費負担金	142,743,000	11,389,000	0	154,132,000		
						1 現年度分	154,131,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	56,990,000	△10,902,000	0	46,088,000		
	1 調整交付金	38,948,000	△10,598,000	0	28,350,000		
						1 現年度分調整交付金	28,350,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,200,000	△447,000	0	7,753,000		
						1 現年度分	7,752,000
						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）	7,316,000	143,000	0	7,459,000		
						1 現年度分	7,458,000
						2 過年度分	1,000
	4 事業費国庫補助金	1,000	0	0	1,000		
						1 事業費国庫補助金	1,000
	5 保険者機能強化推進交付金	768,000	0	0	768,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	768,000
	6 介護保険保険者努	1,757,000	0	0	1,757,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
194,981,000	193,695,500	40,200	1,245,300	
194,981,000	193,695,500	40,200	1,245,300	
194,981,000	193,695,500	40,200	1,245,300	
178,473,800	178,610,600	0	△136,800	現年度分特別徴収保険料 (収入済額に還付未済額136,800円含む) 178,610,600
15,272,600	14,756,500	3,400	512,700	現年度分普通徴収保険料 (収入済額に還付未済額100円含む) 14,756,500
1,234,600	328,400	36,800	869,400	滞納繰越分普通徴収保険料 328,400
186,262,202	186,262,202	0	0	
141,663,724	141,663,724	0	0	
141,663,724	141,663,724	0	0	
141,663,724	141,663,724	0	0	現年度分介護給付費負担金 141,663,724
0	0	0	0	
44,598,478	44,598,478	0	0	
28,350,000	28,350,000	0	0	
28,350,000	28,350,000	0	0	現年度分調整交付金 28,350,000
7,515,273	7,515,273	0	0	
7,515,273	7,515,273	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） 7,515,273
0	0	0	0	
6,208,205	6,208,205	0	0	
6,208,205	6,208,205	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） 6,208,205
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
768,000	768,000	0	0	
768,000	768,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 768,000
1,757,000	1,757,000	0	0	

款 項 目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
力支援交付金					1 介護保険保険者努力支援交付金	1,757,000
3 支払基金交付金	219,181,000	17,323,000	0	236,504,000		
1 支払基金交付金	219,181,000	17,323,000	0	236,504,000		
1 介護給付費交付金	210,326,000	17,805,000	0	228,131,000		
					1 現年度分	228,130,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	8,855,000	△482,000	0	8,373,000		
					1 現年度分	8,372,000
					2 過年度分	1,000
4 県支出金	118,192,000	11,796,000	0	129,988,000		
1 県負担金	110,433,000	11,948,000	0	122,381,000		
1 介護給付費負担金	110,433,000	11,948,000	0	122,381,000		
					1 現年度分	120,475,000
					2 過年度分	1,906,000
2 県補助金	7,759,000	△152,000	0	7,607,000		
1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,101,000	△223,000	0	3,878,000		
					1 現年度分	3,877,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金(総合事業以外の地域支援事業)	3,658,000	71,000	0	3,729,000		
					1 現年度分	3,728,000
					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		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,757,000	1,757,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 1,757,000
235,599,666	235,599,666	0	0	
235,599,666	235,599,666	0	0	
226,745,666	226,745,666	0	0	
224,009,000	224,009,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 224,009,000
2,736,666	2,736,666	0	0	過年度分介護給付費交付金 2,736,666
8,854,000	8,854,000	0	0	
8,854,000	8,854,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金 8,854,000
0	0	0	0	
120,706,125	120,706,125	0	0	
113,586,227	113,586,227	0	0	
113,586,227	113,586,227	0	0	
111,680,253	111,680,253	0	0	現年度分介護給付費負担金 111,680,253
1,905,974	1,905,974	0	0	過年度分介護給付費負担金 1,905,974
7,119,898	7,119,898	0	0	
4,015,796	4,015,796	0	0	
4,015,796	4,015,796	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) 4,015,796
0	0	0	0	
3,104,102	3,104,102	0	0	
3,104,102	3,104,102	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) 3,104,102
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

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費繰越財源額	計	区 分	金 額
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000	1 一般寄附金	1,000
7 繰入金	123,190,000	54,232,000	0	177,422,000		
1 一般会計繰入金	123,189,000	11,509,000	0	134,698,000		
1 介護給付費繰入金	97,377,000	8,243,000	0	105,620,000	1 現年度分	105,620,000
2 その他一般会計繰入金	13,970,000	209,000	0	14,179,000	1 事務費繰入金	11,539,000
					2 その他繰入金	2,640,000
3 低所得者介護保険料軽減繰入金	4,085,000	3,209,000	0	7,294,000	1 現年度分	7,294,000
4 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,100,000	△223,000	0	3,877,000	1 現年度分	3,877,000
5 地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,657,000	71,000	0	3,728,000	1 現年度分	3,728,000
2 基金繰入金	1,000	42,723,000	0	42,724,000		
1 基金繰入金	1,000	42,723,000	0	42,724,000	1 介護給付費準備基金繰入金	42,724,000
8 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		
1 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 前年度繰越金	1,000
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

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
177,362,000	177,362,000	0	0	
134,638,000	134,638,000	0	0	
105,620,000	105,620,000	0	0	
105,620,000	105,620,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 105,620,000
14,179,000	14,179,000	0	0	
11,539,000	11,539,000	0	0	事務費繰入金 11,539,000
2,640,000	2,640,000	0	0	その他一般会計繰入金 2,640,000
7,294,000	7,294,000	0	0	
7,294,000	7,294,000	0	0	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金 7,294,000
3,877,000	3,877,000	0	0	
3,877,000	3,877,000	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） 3,877,000
3,668,000	3,668,000	0	0	
3,668,000	3,668,000	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） 3,668,000
42,724,000	42,724,000	0	0	
42,724,000	42,724,000	0	0	
42,724,000	42,724,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 42,724,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
423,695	423,695	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

款 項 目	予 算		繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	現 額	
	当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
款 項 目						
					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
歳 入 合 計	852,058,000	83,838,000	0	935,896,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
418,795	418,795	0	0	
418,795	418,795	0	0	
418,795	418,795	0	0	返納金 418,795
915,334,688	914,049,188	40,200	1,245,300	

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	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
1	総務費	13,362,000	210,000	0	0	13,572,000		
	1 総務管理費	1,080,000	△32,000	0	0	1,048,000		
	1 一般管理費	1,080,000	△32,000	0	0	1,048,000		
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	172,000
							11 役 務 費	91,000
							12 委 託 料	132,000
							13 使用料及び賃借料	643,000
2	徴収費	727,000	4,000	0	0	731,000		
	1 賦課徴収費	727,000	4,000	0	0	731,000		
							10 需 用 費	300,000
							11 役 務 費	385,000
							12 委 託 料	46,000
3	介護認定審査会費	11,221,000	318,000	0	0	11,539,000		
	1 認定調査費等	5,343,000	318,000	0	0	5,661,000		
							1 報 酬	3,097,000
							3 職員手当等	458,000
							8 旅 費	15,000
							11 役 務 費	1,994,200
							12 委 託 料	96,800
	2 認定審査会共同設置負担金	5,878,000	0	0	0	5,878,000		
							18 負担金、補助及び交付金	5,878,000
4	趣旨普及費	334,000	△80,000	0	0	254,000		
	1 趣旨普及費	334,000	△80,000	0	0	254,000		
							10 需 用 費	254,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
13,451,322	0	0	0	120,678	
1,010,771	0	0	0	37,229	
1,010,771	0	0	0	37,229	◎一般管理費 1,010,771
0	0	0	0	10,000	一般管理費 消耗品費 99,770 図書代 17,248
165,198	0	0	0	6,802	印刷製本費 48,180 郵便料 89,505
89,639	0	0	0	1,361	残高証明書等発行手数料 134 介護保険システム保守委託料 30,932
120,032	0	0	0	11,968	介護保険等ネットワーク機器保守委託料 89,100 著作権使用料 9,000
635,902	0	0	0	7,098	システムソフト使用料 536,481 ライセンス使用料 38,919 介護保険システムハードリース料 51,502
728,217	0	0	0	2,783	
728,217	0	0	0	2,783	◎賦課徴収費 728,217
299,750	0	0	0	250	賦課徴収費 印刷製本費 299,750 郵便料 366,529
384,167	0	0	0	833	口座振替手数料 5,207 特別徴収情報經由事務手数料 12,431
44,300	0	0	0	1,700	介護保険電算処理委託料 44,300
11,463,074	0	0	0	75,926	
5,585,074	0	0	0	75,926	◎認定調査費等 5,585,074
3,042,065	0	0	0	54,935	認定調査費等 パートタイム会計年度任用職員報酬 3,042,065 パートタイム会計年度任用職員期末手当 248,403
457,061	0	0	0	939	パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 208,658 職員出張旅費 2,322
2,322	0	0	0	12,678	郵便料 152,026 主治医意見書作成手数料 1,839,200
1,991,226	0	0	0	2,974	認定調査委託料 92,400
92,400	0	0	0	4,400	
5,878,000	0	0	0	0	◎認定審査会共同設置負担金 5,878,000
5,878,000	0	0	0	0	認定審査会共同設置負担金 広域市町村圏組合負担金（要介護認定審査会） 5,878,000
249,260	0	0	0	4,740	
249,260	0	0	0	4,740	◎趣旨普及費 249,260
249,260	0	0	0	4,740	趣旨普及費 消耗品費 57,860 印刷製本費 191,400

(単位：円)

款項目	款項目	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	保険給付費	778,991,000	65,943,000	0	732,910	845,666,910		
1	介護サービス等諸費	724,632,000	64,400,000	0	△381,481	788,650,519		
1	居宅介護サービス給付費	223,284,000	28,400,000	0	0	251,684,000	18 負担金、補助及び交付金	251,684,000
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	222,204,000	0	0	△3,841,905	218,362,095	18 負担金、補助及び交付金	218,362,095
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	242,316,000	36,000,000	0	0	278,316,000	18 負担金、補助及び交付金	278,316,000
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	1,200,000	0	0	0	1,200,000	18 負担金、補助及び交付金	1,200,000
8	居宅介護住宅改修費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	18 負担金、補助及び交付金	2,000,000
9	居宅介護サービス計画給付費	33,624,000	0	0	3,460,424	37,084,424	18 負担金、補助及び交付金	37,084,424

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
817,890,623	0	0	0	27,776,287	
764,850,132	0	0	0	23,800,387	
245,674,594	0	0	0	6,009,406	◎居宅介護サービス給付費 245,674,594
245,674,594	0	0	0	6,009,406	居宅介護サービス給付費 245,674,594 居宅介護サービス給付費負担金 245,674,594
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
202,292,472	0	0	0	16,069,623	◎地域密着型介護サービス給付費 202,292,472
202,292,472	0	0	0	16,069,623	地域密着型介護サービス給付費 202,292,472 地域密着型介護サービス給付費負担金 202,292,472
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
277,383,174	0	0	0	932,826	◎施設介護サービス給付費 277,383,174
277,383,174	0	0	0	932,826	施設介護サービス給付費 277,383,174 施設介護サービス給付費負担金 277,383,174
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
756,032	0	0	0	443,968	◎居宅介護福祉用具購入費 756,032
756,032	0	0	0	443,968	居宅介護福祉用具購入費 756,032 居宅介護福祉用具購入費負担金 756,032
1,659,436	0	0	0	340,564	◎居宅介護住宅改修費 1,659,436
1,659,436	0	0	0	340,564	居宅介護住宅改修費 1,659,436 居宅介護住宅改修費負担金 1,659,436
37,084,424	0	0	0	0	◎居宅介護サービス計画給付費 37,084,424
37,084,424	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費 37,084,424 居宅介護サービス計画給付費負担金 37,084,424

(単位：円)

款項目	款項目	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
							助及び交付金	
	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	16,371,000	125,000	0	0	16,496,000		
	1 介護予防サービス給付費	12,600,000	0	0	0	12,600,000		
							18 負担金、補助及び交付金	12,600,000
	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	0	600,000		
							18 負担金、補助及び交付金	600,000
	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	180,000	125,000	0	0	305,000		
							18 負担金、補助及び交付金	305,000
	6 介護予防住宅改修費	600,000	0	0	0	600,000		
							18 負担金、補助及び交付金	600,000
	7 介護予防サービス計画給付費	2,388,000	0	0	0	2,388,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,388,000
	8 特例介護予防	1,000	0	0	0	1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
13,489,009	0	0	0	3,006,991	
10,563,405	0	0	0	2,036,595	◎介護予防サービス給付費 10,563,405
10,563,405	0	0	0	2,036,595	介護予防サービス給付費 10,563,405 介護予防サービス給付費負担金 10,563,405
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	600,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
178,614	0	0	0	126,386	◎介護予防福祉用具購入費 178,614
178,614	0	0	0	126,386	介護予防福祉用具購入費 178,614 介護予防福祉用具購入費負担金 178,614
495,950	0	0	0	104,050	◎介護予防住宅改修費 495,950
495,950	0	0	0	104,050	介護予防住宅改修費 495,950 介護予防住宅改修費負担金 495,950
2,251,040	0	0	0	136,960	◎介護予防サービス計画給付費 2,251,040
2,251,040	0	0	0	136,960	介護予防サービス計画給付費 2,251,040 介護予防サービス計画給付費負担金 2,251,040
0	0	0	0	1,000	

(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費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						18 負担金、補助及び交付金	1,000
3	420,000	0	0	19,240	439,240		
1	420,000	0	0	19,240	439,240		
						11 役 務 費	439,240
4	16,002,000	1,418,000	0	285,260	17,705,260		
1	15,984,000	1,400,000	0	285,260	17,669,260		
						18 負担金、補助及び交付金	17,669,260
2	18,000	18,000	0	0	36,000		
						18 負担金、補助及び交付金	36,000
5	2,760,000	0	0	0	2,760,000		
1	2,700,000	0	0	0	2,700,000		
						18 負担金、補助及び交付金	2,700,000
2	60,000	0	0	0	60,000		
						18 負担金、補助及び交付金	60,000
6	18,806,000	0	0	809,891	19,615,891		
1	18,684,000	0	0	809,891	19,493,891		
						18 負担金、補助及び交付金	19,493,891
2	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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0	0	0	0	1,000	
439,240	0	0	0	0	
439,240	0	0	0	0	◎審査支払手数料 審査支払手数料 439,240
439,240	0	0	0	0	審査支払手数料 439,240
17,697,489	0	0	0	7,771	
17,669,260	0	0	0	0	◎高額介護サービス費 高額介護サービス費 17,669,260
17,669,260	0	0	0	0	高額介護サービス費負担金 17,669,260
28,229	0	0	0	7,771	◎高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費 28,229
28,229	0	0	0	7,771	高額介護予防サービス費負担金 28,229
1,920,862	0	0	0	839,138	
1,911,444	0	0	0	788,556	◎高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護サービス費 1,911,444
1,911,444	0	0	0	788,556	高額医療合算介護サービス費負担金 1,911,444
9,418	0	0	0	50,582	◎高額医療合算介護予防サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 9,418
9,418	0	0	0	50,582	高額医療合算介護予防サービス費負担金 9,418
19,493,891	0	0	0	122,000	
19,493,891	0	0	0	0	◎特定入所者介護サービス給付費 特定入所者介護サービス給付費 19,493,891
19,493,891	0	0	0	0	特定入所者介護サービス費負担金 19,493,891
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(単位：円)

款項目	款項目	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	120,000	0	0	0	120,000	18 負担金、補助及び交付金	120,000
	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	51,793,000	△1,413,000	0	0	50,380,000		
	1 包括的支援事業・任意事業費	19,000,000	372,000	0	0	19,372,000		
	1 任意事業費	3,665,000	△289,000	0	0	3,376,000		
							7 報 償 費	18,000
							10 需 用 費	143,000
							11 役 務 費	201,000
							12 委 託 料	2,976,000
							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	936,000	0	0	0	936,000		
							10 需 用 費	46,000
							18 負担金、補助及び交付金	890,000
	3 生活支援体制整備事業費	20,000	0	0	0	20,000		
							8 旅 費	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	120,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
47,199,017	0	0	0	3,180,983	
18,197,922	0	0	0	1,174,078	
3,078,739	0	0	0	297,261	◎任意事業費 3,078,739
6,000	0	0	0	12,000	任意事業費 講師謝礼 6,000
134,310	0	0	0	8,690	消耗品費 134,310
61,948	0	0	0	139,052	郵便料 59,748
2,876,481	0	0	0	99,519	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 677,701
923,844	0	0	0	12,156	配食サービス委託料 2,198,780
35,315	0	0	0	10,685	◎在宅医療・介護連携推進事業費 923,844
888,529	0	0	0	1,471	在宅医療・介護連携推進事業費 995
5,079	0	0	0	14,921	消耗品費 34,320
0	0	0	0	10,000	事務用印刷製本費 859,520
					在宅医療・介護連携推進事業費負担金 29,009
					A C P 普及啓発講師人材バンク事業費負担金
					◎生活支援体制整備事業費 5,079
					生活支援体制整備事業費 5,079
					消耗品費

(単位：円)

款項目	款項目	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
						10 需用費	10,000	
	4 認知症総合支援事業費	242,000	0	0	0	242,000		
						10 需用費	86,000	
						18 負担金、補助及び交付金	156,000	
	5 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	14,137,000	661,000	0	0	14,798,000		
						2 給料	7,018,000	
						3 職員手当等	3,547,000	
						4 共 済 費	2,024,000	
						8 旅 費	10,000	
						10 需用費	403,480	
						11 役 務 費	221,000	
						13 使用料及び賃借料	591,000	
						17 備品購入費	47,520	
						18 負担金、補助及び交付金	913,000	
						26 公 課 費	23,000	
	2 介護予防・生活支援サービス事業費	28,370,000	△1,467,000	0	0	26,903,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	24,400,000	△940,000	0	0	23,460,000		
						11 役 務 費	40,000	
						18 負担金、補助及び交付金	23,420,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
5,079	0	0	0	4,921	
111,533	0	0	0	130,467	◎認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費
70,087	0	0	0	15,913	消耗品費 食糧費
41,446	0	0	0	114,554	認知症初期集中支援事業負担金
14,078,727	0	0	0	719,273	◎介護予防職員給与費 介護予防職員給与費
7,017,600	0	0	0	400	一般職給料 扶養手当
3,307,415	0	0	0	239,585	通勤手当 期末手当
1,961,695	0	0	0	62,305	勤勉手当 時間外勤務手当
0	0	0	0	10,000	宿日直手当 一般職共済組合負担金
152,263	0	0	0	251,217	◎人事給与管理事業 人事給与管理事業
178,355	0	0	0	42,645	職員公務災害補償基金掛金 市町村総合事務組合負担金 (退職手当)
478,791	0	0	0	112,209	◎地域包括支援センター事業費 地域包括支援センター事業費
47,520	0	0	0	0	消耗品費 食糧費
912,288	0	0	0	712	図書・雑誌代 自動車燃料費 自動車修繕料 電話料 車検代行料 管理手数料 公用車洗車手数料 自動車損害任意保険料 自動車損害賠償責任保険料 複合機等リース料 施設用備品購入費 自動車重量税
22,800	0	0	0	200	
25,083,884	0	0	0	1,819,116	
21,934,262	0	0	0	1,525,738	◎第1号訪問事業 第1号訪問事業
34,840	0	0	0	5,160	第1号訪問事業負担金
21,899,422	0	0	0	1,520,578	◎第1号通所事業 第1号通所事業
					第1号通所事業負担金
					◎審査支払手数料 審査支払手数料
					審査支払手数料
					◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業費
					4,850,271
					4,850,271
					16,992,229
					16,992,229
					34,840
					34,840
					56,922

(単位：円)

款項目	款項目	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	3,970,000	△527,000	0	0	3,443,000		
							7 報 償 費	40,000
							10 需 用 費	47,000
							11 役 務 費	115,000
							12 委 託 料	2,657,000
							13 使用料及び賃借料	584,000
	3 一般介護予防事業費	4,423,000	△318,000	0	0	4,105,000		
	1 一般介護予防事業費	4,423,000	△318,000	0	0	4,105,000		
							4 共 済 費	2,000
							7 報 償 費	360,000
							10 需 用 費	68,000
							11 役 務 費	27,000
							12 委 託 料	2,616,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,032,000
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、利子及び割引料	1,000
7	諸支出金	105,000	7,817,000	0	0	7,922,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越し		
					高額医療合算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負担金 56,922
3,149,622	0	0	0	293,378	◎介護予防ケアマネジメント事業費 3,149,622 介護予防ケアマネジメント事業費
40,000	0	0	0	0	講師謝金 40,000 消耗品費 44,880
44,880	0	0	0	2,120	郵便料 14,532 電話料 68,640
103,492	0	0	0	11,508	審査支払手数料 20,320 介護予防ケアマネジメント委託料 2,345,800
2,378,800	0	0	0	278,200	専門職派遣業務委託料 33,000 プロバイダ使用料 79,530
582,450	0	0	0	1,550	伝送代行サービス使用料 14,520 パソコン等リース料 488,400
3,917,211	0	0	0	187,789	
3,917,211	0	0	0	187,789	◎一般介護予防事業費 3,917,211 一般介護予防事業費
1,017	0	0	0	983	労災保険料 1,017 看護師謝金 360,000
360,000	0	0	0	0	消耗品費 56,507 事務用消耗品費 6,182
62,689	0	0	0	5,311	郵便料 25,260 介護予防事業委託料 2,180,525
25,260	0	0	0	1,740	介護予防事業運転業務委託料 350,720 高齢者サロン設置等補助金 937,000
2,531,245	0	0	0	84,755	
937,000	0	0	0	95,000	
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	
0	0	0	0	1,000	
7,888,320	0	0	0	33,680	

(単位：円)

款項目	款項目	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
1	償還金及び還付加算金	103,000	4,644,000	0	0	4,747,000		
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	4,644,000	0	0	4,645,000	22 償還金、利子及び割引料	4,645,000
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	1,000	0	0	0	1,000	22 償還金、利子及び割引料	1,000
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	3,173,000	0	0	3,174,000		
1	他会計繰出金	1,000	3,173,000	0	0	3,174,000	27 繰出金	3,174,000
8	予備費	7,804,000	△3,085,000	0	△732,910	3,986,090		
1	予備費	7,804,000	△3,085,000	0	△732,910	3,986,090		
1	予備費	7,804,000	△3,085,000	0	△732,910	3,986,090		
9	繰上充用金	0	14,366,000	0	0	14,366,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	繰越し		
4,714,605	0	0	0	32,395	
70,500	0	0	0	29,500	◎第1号被保険者保険料還付金 70,500
70,500	0	0	0	29,500	第1号被保険者保険料還付金 70,500
4,644,105	0	0	0	895	◎償還金 4,644,105
4,644,105	0	0	0	895	償還金 過年度分介護給付費負担金（国庫負担金）返還金 1,932,631 過年度分地域支援事業交付金（国庫補助金）返還金 1,122,893 過年度分地域支援事業支援交付金（支払基金）返還金 832,973 過年度分地域支援事業交付金（県補助金）返還金 638,608 過年度分事業費国庫補助金返還金 117,000
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	
3,173,715	0	0	0	285	
3,173,715	0	0	0	285	◎他会計繰出金 3,173,715
3,173,715	0	0	0	285	他会計繰出金 3,173,715
0	0	0	0	3,986,090	
0	0	0	0	3,986,090	
0	0	0	0	3,986,090	
14,275,633	0	0	0	90,367	

款 項 目		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	繰上充用金	0	14,366,000	0	0	14,366,000		
1	繰上充用金	0	14,366,000	0	0	14,366,000	21 補償、補填 及び賠償金	14,366,000
歳 出 合 計		852,058,000	83,838,000	0	0	935,896,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
14,275,633	0	0	0	90,367	
14,275,633	0	0	0	90,367	◎繰上充用金 繰上充用金
14,275,633	0	0	0	90,367	繰上充用金 繰上充用金
900,704,915	0	0	0	35,191,085	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	914,049 千円	
2. 歳 出 総 額	900,705 千円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	13,344 千円	
4. 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	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	13,344 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	