

令和 7 年 度

横瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算書

埼玉県秩父郡横瀬町

令和 7 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 險 料		193,588,000
	1 介 護 保 險 料	193,588,000
2 国 庫 支 出 金		206,866,000
	1 国 庫 負 担 金	155,809,000
	2 国 庫 補 助 金	51,057,000
3 支 払 基 金 交 付 金		232,548,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	232,548,000
4 県 支 出 金		134,616,000
	1 県 負 担 金	126,466,000
	2 県 補 助 金	8,150,000
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		136,667,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	136,666,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000
8 繰 越 金		13,344,000
	1 繰 越 金	13,344,000
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	917,636,000

(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
196,332,900	194,584,400	18,700	1,729,800	996,400
196,332,900	194,584,400	18,700	1,729,800	996,400
219,617,531	219,617,531	0	0	12,751,531
170,945,098	170,945,098	0	0	15,136,098
48,672,433	48,672,433	0	0	△2,384,567
228,092,000	228,092,000	0	0	△4,456,000
228,092,000	228,092,000	0	0	△4,456,000
149,271,272	149,271,272	0	0	14,655,272
142,112,481	142,112,481	0	0	15,646,481
7,158,791	7,158,791	0	0	△991,209
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
136,666,000	136,666,000	0	0	△1,000
136,666,000	136,666,000	0	0	0
0	0	0	0	△1,000
13,344,273	13,344,273	0	0	273
13,344,273	13,344,273	0	0	273
5,700	5,700	0	0	700
5,700	5,700	0	0	3,700
0	0	0	0	△3,000
943,329,676	941,581,176	18,700	1,729,800	23,945,176

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		17,216,390
	1 総 務 管 理 費	2,692,390
	2 徴 収 費	2,345,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	11,898,000
	4 趣 旨 普 及 費	281,000
2 保 険 給 付 費		830,583,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	777,901,361
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	16,183,639
	3 そ の 他 諸 費	454,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	17,790,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,348,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	15,906,000
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 地 域 支 援 事 業 費		53,092,000
	1 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	22,381,000
	2 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	26,507,000
	3 一 般 介 護 予 防 事 業 費	4,204,000
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		10,756,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,644,000
	2 延 滞 金	1,000
	3 繰 出 金	5,111,000
8 予 備 費		5,985,610
	1 予 備 費	5,985,610
歳 出 合 計		917,636,000

(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
16,042,645	0	1,173,745	1,173,745
2,506,668	0	185,722	185,722
1,717,826	0	627,174	627,174
11,581,299	0	316,701	316,701
236,852	0	44,148	44,148
813,709,126	0	16,873,874	16,873,874
763,551,980	0	14,349,381	14,349,381
15,166,206	0	1,017,433	1,017,433
449,480	0	4,520	4,520
17,299,812	0	490,188	490,188
1,837,387	0	510,613	510,613
15,404,261	0	501,739	501,739
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
51,347,122	0	1,744,878	1,744,878
21,494,585	0	886,415	886,415
25,964,247	0	542,753	542,753
3,888,290	0	315,710	315,710
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
10,750,905	0	5,095	5,095
5,640,407	0	3,593	3,593
0	0	1,000	1,000
5,110,498	0	502	502
0	0	5,985,610	5,985,610
0	0	5,985,610	5,985,610
891,849,798	0	25,786,202	25,786,202

歳入歳出差引額 49,731,378 円

附 属 書 類

令 和 7 年 度

横瀬町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

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財源額の充当額	計	節	
							区 分	金 額
款 項 目								
1		保険料	193,588,000	0	0	193,588,000		
	1	介護保険料	193,588,000	0	0	193,588,000		
		1 第1号被保険者保険料	193,588,000	0	0	193,588,000		
			1 現年度分特別徴収保険料					180,635,000
			2 現年度分普通徴収保険料					10,953,000
			3 滞納繰越分普通徴収保険料					2,000,000
2		国庫支出金	211,253,000	△4,387,000	0	206,866,000		
	1	国庫負担金	151,450,000	4,359,000	0	155,809,000		
		1 介護給付費負担金	151,450,000	4,359,000	0	155,809,000		
			1 現年度分					151,380,000
			2 過年度分					4,429,000
	2	国庫補助金	59,803,000	△8,746,000	0	51,057,000		
		1 調整交付金	41,589,000	△9,773,000	0	31,816,000		
			1 現年度分調整交付金					31,816,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,122,000	△443,000	0	7,679,000		
			1 現年度分					7,678,000
			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）	7,521,000	1,096,000	0	8,617,000		
			1 現年度分					8,616,000
			2 過年度分					1,000
		4 事業費国庫補助金	210,000	374,000	0	584,000		
	1 事業費国庫補助金						584,000	
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	1,593,000	0	0	1,593,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
196,332,900	194,584,400	18,700	1,729,800	
196,332,900	194,584,400	18,700	1,729,800	
196,332,900	194,584,400	18,700	1,729,800	
180,421,300	180,479,300	0	△58,000	現年度分特別徴収保険料 (収入済額に還付未済額58,000円含む)180,479,300
14,529,400	13,797,100	0	732,300	現年度分普通徴収保険料 (収入済額に還付未済額13,600円含む)13,797,100
1,382,200	308,000	18,700	1,055,500	滞納繰越分普通徴収保険料308,000
219,617,531	219,617,531	0	0	
170,945,098	170,945,098	0	0	
170,945,098	170,945,098	0	0	
166,516,122	166,516,122	0	0	現年度分介護給付費負担金166,516,122
4,428,976	4,428,976	0	0	過年度分介護給付費負担金4,428,976
48,672,433	48,672,433	0	0	
31,852,000	31,852,000	0	0	
31,852,000	31,852,000	0	0	現年度分調整交付金31,852,000
7,678,600	7,678,600	0	0	
7,678,600	7,678,600	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）7,678,600
0	0	0	0	
6,196,833	6,196,833	0	0	
6,196,833	6,196,833	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）6,196,833
0	0	0	0	
584,000	584,000	0	0	
584,000	584,000	0	0	システム改修費国庫補助金584,000
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
1,593,000	1,593,000	0	0	

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財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
款	項	目						
	1	一般寄附金	1,000	0	0	1,000		
							1 一般寄附金	1,000
7		繰入金	134,953,000	1,714,000	0	136,667,000		
	1	一般会計繰入金	134,952,000	1,714,000	0	136,666,000		
		1 介護給付費繰入金	103,977,000	△153,000	0	103,824,000		
							1 現年度分	103,824,000
	2	その他一般会計繰入金	15,988,000	1,539,000	0	17,527,000		
							1 事務費繰入金	11,898,000
							2 その他繰入金	5,629,000
	3	低所得者介護保険料軽減繰入金	7,167,000	0	0	7,167,000		
							1 現年度分	7,167,000
	4	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,061,000	△221,000	0	3,840,000		
							1 現年度分	3,840,000
	5	地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	3,759,000	549,000	0	4,308,000		
							1 現年度分	4,308,000
	2	基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
		1 基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
								1 介護給付費準備基金繰入金
8		繰越金	1,000	13,343,000	0	13,344,000		
	1	繰越金	1,000	13,343,000	0	13,344,000		
		1 繰越金	1,000	13,343,000	0	13,344,000		
							1 前年度繰越金	13,344,000
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

(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		
0	0	0	0		
136,666,000	136,666,000	0	0		
136,666,000	136,666,000	0	0		
103,824,000	103,824,000	0	0		
103,824,000	103,824,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金	103,824,000
17,527,000	17,527,000	0	0		
11,898,000	11,898,000	0	0	事務費繰入金	11,898,000
5,629,000	5,629,000	0	0	その他一般会計繰入金	5,629,000
7,167,000	7,167,000	0	0		
7,167,000	7,167,000	0	0	現年度分低所得者介護保険料軽減繰入金	7,167,000
3,840,000	3,840,000	0	0		
3,840,000	3,840,000	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）	3,840,000
4,308,000	4,308,000	0	0		
4,308,000	4,308,000	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）	4,308,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
13,344,273	13,344,273	0	0		
13,344,273	13,344,273	0	0		
13,344,273	13,344,273	0	0		
13,344,273	13,344,273	0	0	前年度繰越金	13,344,273
5,700	5,700	0	0		
5,700	5,700	0	0		
5,700	5,700	0	0		
5,700	5,700	0	0	第1号被保険者延滞金	5,700

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 繰越財源額 充当額	計	節	
								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			899,869,000	17,767,000	0	917,636,000			

(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	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
943,329,676	941,581,176	18,700	1,729,800	

歳 出

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	金 額
款	項	目							
1		総務費	15,380,000	1,794,000	0	42,390	17,216,390		
	1	総務管理費	2,349,000	301,000	0	42,390	2,692,390		
	1	一般管理費	2,349,000	301,000	0	42,390	2,692,390		
								8 旅 費	10,000
								10 需 用 費	327,390
								11 役 務 費	89,000
								12 委 託 料	1,611,000
								13 使用料及び賃借料	655,000
	2	徴収費	937,000	1,408,000	0	0	2,345,000		
	1	賦課徴収費	937,000	1,408,000	0	0	2,345,000		
								10 需 用 費	1,766,000
								11 役 務 費	533,000
								12 委 託 料	46,000
	3	介護認定審査会費	11,813,000	85,000	0	0	11,898,000		
	1	認定調査費等	5,535,000	85,000	0	0	5,620,000		
								1 報 酬	2,630,000
								3 職員手当等	668,000
								8 旅 費	18,000
								11 役 務 費	1,986,000
								12 委 託 料	318,000
	2	認定審査会共同設置負担金	6,278,000	0	0	0	6,278,000		
								18 負担金、補助及び交付金	6,278,000
	4	趣旨普及費	281,000	0	0	0	281,000		
	1	趣旨普及費	281,000	0	0	0	281,000		
								10 需 用 費	281,000
2		保険給付費	831,803,000	△1,220,000	0	0	830,583,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
16,042,645	0	0	0	1,173,745	
2,506,668	0	0	0	185,722	
2,506,668	0	0	0	185,722	◎一般管理費 2,506,668
0	0	0	0	10,000	一般管理費 図書代 5,940 印刷製本費 321,200 郵便料 87,486 残高証明書等発行手数料 291 介護保険システム保守委託料 34,650 介護保険システム改修委託料 1,388,750 介護保険等ネットワーク機器保守委託料 81,840 著作権使用料 9,000 システムソフト使用料 535,920 ライセンス使用料 7,491 介護保険システムハードリース料 34,100
327,140	0	0	0	250	
87,777	0	0	0	1,223	
1,505,240	0	0	0	105,760	
586,511	0	0	0	68,489	
1,717,826	0	0	0	627,174	
1,717,826	0	0	0	627,174	◎賦課徴収費 1,717,826
1,188,550	0	0	0	577,450	賦課徴収費 印刷製本費 1,188,550 郵便料 467,543 口座振替手数料 5,316 特別徴収情報経由事務手数料 12,389 介護保険電算処理委託料 44,028
485,248	0	0	0	47,752	
44,028	0	0	0	1,972	
11,581,299	0	0	0	316,701	
5,303,299	0	0	0	316,701	◎認定調査費等 5,303,299
2,542,292	0	0	0	87,708	認定調査費等 パートタイム会計年度任用職員報酬 2,542,292 パートタイム会計年度任用職員期末手当 357,142 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 300,565 郵便料 158,500 主治医意見書作成手数料 1,740,200 認定調査委託料 204,600
657,707	0	0	0	10,293	
0	0	0	0	18,000	
1,898,700	0	0	0	87,300	
204,600	0	0	0	113,400	
6,278,000	0	0	0	0	◎認定審査会共同設置負担金 6,278,000
6,278,000	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） 6,278,000
236,852	0	0	0	44,148	
236,852	0	0	0	44,148	◎趣旨普及費 236,852
236,852	0	0	0	44,148	趣旨普及費（福祉介護課） 消耗品費 146,432 印刷製本費 90,420
813,709,126	0	0	0	16,873,874	

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	金 額
款	項	目							
	1	介護サービス等諸費	774,184,000	3,940,000	0	△222,639	777,901,361		
	1	居宅介護サービス給付費	249,120,000	△3,000,000	0	△631,494	245,488,506		
								18 負担金、補助及び交付金	245,488,506
	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	206,880,000	5,740,000	0	0	212,620,000		
								18 負担金、補助及び交付金	212,620,000
	4	特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	5	施設介護サービス給付費	277,620,000	1,200,000	0	0	278,820,000		
								18 負担金、補助及び交付金	278,820,000
	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	△200,000	0	0	1,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
	8	居宅介護住宅改修費	2,400,000	△1,300,000	0	0	1,100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,100,000
	9	居宅介護サービス計画給付費	36,960,000	1,500,000	0	408,855	38,868,855		
								18 負担金、補助及び交付金	38,868,855
	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	15,431,000	530,000	0	222,639	16,183,639		

(単位：円)						
支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
763,551,980	0	0	0	14,349,381		
242,042,285	0	0	0	3,446,221	◎居宅介護サービス給付費	242,042,285
242,042,285	0	0	0	3,446,221	居宅介護サービス給付費	
					居宅介護サービス給付費負担金	242,042,285
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
209,027,241	0	0	0	3,592,759	◎地域密着型介護サービス給付費	209,027,241
209,027,241	0	0	0	3,592,759	地域密着型介護サービス給付費	
					地域密着型介護サービス給付費負担金	209,027,241
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
271,982,864	0	0	0	6,837,136	◎施設介護サービス給付費	271,982,864
271,982,864	0	0	0	6,837,136	施設介護サービス給付費	
					施設介護サービス給付費負担金	271,982,864
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
725,919	0	0	0	274,081	◎居宅介護福祉用具購入費	725,919
725,919	0	0	0	274,081	居宅介護福祉用具購入費	
					居宅介護福祉用具購入費負担金	725,919
904,816	0	0	0	195,184	◎居宅介護住宅改修費	904,816
904,816	0	0	0	195,184	居宅介護住宅改修費	
					居宅介護住宅改修費負担金	904,816
38,868,855	0	0	0	0	◎居宅介護サービス計画給付費	38,868,855
38,868,855	0	0	0	0	居宅介護サービス計画給付費	
					居宅介護サービス計画給付費負担金	38,868,855
0	0	0	0	1,000		
0	0	0	0	1,000		
15,166,206	0	0	0	1,017,433		

款 項 目				予 算 現 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
款	項	目	当初予算額	補正予算額				
	1	介護予防サービス給付費	11,400,000	400,000	0	222,639	12,022,639	
								18 負担金、補助及び交付金12,022,639
	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	300,000	0	0	0	300,000	
								18 負担金、補助及び交付金300,000
	6	介護予防住宅改修費	800,000	0	0	0	800,000	
								18 負担金、補助及び交付金800,000
	7	介護予防サービス計画給付費	2,328,000	130,000	0	0	2,458,000	
								18 負担金、補助及び交付金2,458,000
	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	444,000	10,000	0	0	454,000	
		1 審査支払手数料	444,000	10,000	0	0	454,000	
								11 役 務 費454,000
	4	高額介護サービス等費	17,790,000	0	0	0	17,790,000	
		1 高額介護サービス費	17,760,000	0	0	0	17,760,000	
								18 負担金、補助及び交付金17,760,000
	2	高額介護予防	30,000	0	0	0	30,000	

(単位：円)

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		
12,022,639	0	0	0	0	◎介護予防サービス給付費12,022,639
12,022,639	0	0	0	0	介護予防サービス給付費 介護予防サービス給付費負担金12,022,639
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	
108,189	0	0	0	191,811	◎介護予防福祉用具購入費108,189
108,189	0	0	0	191,811	介護予防福祉用具購入費 介護予防福祉用具購入費負担金108,189
622,358	0	0	0	177,642	◎介護予防住宅改修費622,358
622,358	0	0	0	177,642	介護予防住宅改修費 介護予防住宅改修費負担金622,358
2,413,020	0	0	0	44,980	◎介護予防サービス計画給付費2,413,020
2,413,020	0	0	0	44,980	介護予防サービス計画給付費 介護予防サービス計画給付費負担金2,413,020
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
449,480	0	0	0	4,520	
449,480	0	0	0	4,520	◎審査支払手数料449,480
449,480	0	0	0	4,520	審査支払手数料 審査支払手数料449,480
17,299,812	0	0	0	490,188	
17,297,661	0	0	0	462,339	◎高額介護サービス費17,297,661
17,297,661	0	0	0	462,339	高額介護サービス費 高額介護サービス費負担金17,297,661
2,151	0	0	0	27,849	◎高額介護予防サービス費2,151

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	金 額
款	項	目							
		サービス費						18 負担金、補助及び交付金	30,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	3,348,000	△1,000,000	0	0	2,348,000		
	1	高額医療合算介護サービス費	3,288,000	△1,000,000	0	0	2,288,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,288,000
	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
	6	特定入所者介護サービス等費	20,606,000	△4,700,000	0	0	15,906,000		
	1	特定入所者介護サービス費	20,544,000	△4,700,000	0	0	15,844,000		
								18 負担金、補助及び交付金	15,844,000
	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	60,000	0	0	0	60,000		
								18 負担金、補助及び交付金	60,000
	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	52,016,000	1,076,000	0	0	53,092,000		
	1	包括的支援事	19,533,000	2,848,000	0	0	22,381,000		

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
2,151	0	0	0	27,849	高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費負担金 2,151
1,837,387	0	0	0	510,613	
1,837,387	0	0	0	450,613	◎高額医療合算介護サービス費 1,837,387
1,837,387	0	0	0	450,613	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負担金 1,837,387
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
15,404,261	0	0	0	501,739	
15,404,261	0	0	0	439,739	◎特定入所者介護サービス費 15,404,261
15,404,261	0	0	0	439,739	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護サービス費負担金 15,404,261
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	60,000	
0	0	0	0	60,000	
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	
51,347,122	0	0	0	1,744,878	
21,494,585	0	0	0	886,415	

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
款	項	目						
			業・任意事業費					
	1	任意事業費	3,528,000	570,000	0	0	4,098,000	
							7 報 償 費	18,000
							10 需 用 費	42,000
							11 役 務 費	164,000
							12 委 託 料	3,846,000
							18 負担金、補助及び交付金	28,000
	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
							10 需 用 費	10,000
	4	認知症総合支援事業費	204,000	0	0	0	204,000	
							10 需 用 費	48,000
							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	14,845,000	2,278,000	0	0	17,123,000	
							2 給 料	7,823,000
							3 職員手当等	4,824,000
							4 共 済 費	2,539,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	325,000
							11 役 務 費	221,000
							13 使用料及び賃借料	591,000
							18 負担金、補助及び交付金	783,000

(単位：円)					
支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,594,859	0	0	0	503,141	◎任意事業費 任意事業費 講師謝礼 消耗品費 郵便料 成年後見制度申立て手数料 ねたきり老人紙オムツ給付委託料 配食サービス委託料
6,000	0	0	0	12,000	3,594,859 6,000 41,019 43,590 8,400 996,830 2,499,020
41,019	0	0	0	981	
51,990	0	0	0	112,010	
3,495,850	0	0	0	350,150	
0	0	0	0	28,000	
933,421	0	0	0	2,579	◎在宅医療・介護連携推進事業費 在宅医療・介護連携推進事業費 消耗品費 事務用印刷製本費 在宅医療・介護連携推進事業費負担金 A C P 普及啓発講師人材バンク事業費負担金
44,892	0	0	0	1,108	933,421 9,692 35,200 859,520 29,009
888,529	0	0	0	1,471	
9,634	0	0	0	10,366	◎生活支援体制整備事業費 生活支援体制整備事業費 消耗品費
0	0	0	0	10,000	9,634 9,634
9,634	0	0	0	366	
87,024	0	0	0	116,976	◎認知症総合支援事業費 認知症総合支援事業費 消耗品費 食糧費 認知症初期集中支援事業負担金
47,520	0	0	0	480	87,024 40,726 6,794 39,504
39,504	0	0	0	116,496	
16,869,647	0	0	0	253,353	◎介護予防職員給与費 介護予防職員給与費 一般職給料 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 時間外勤務手当 宿日直手当 一般職共済組合負担金
7,822,800	0	0	0	200	15,146,772 7,822,800 414,000 164,736 138,000 1,896,182 1,559,714 568,140 50,525 2,532,675
4,791,297	0	0	0	32,703	◎人事給与管理事業 人事給与管理事業 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）
2,537,726	0	0	0	1,274	935,544 5,440 31,907
5,440	0	0	0	4,560	
203,595	0	0	0	121,405	
196,211	0	0	0	24,789	
523,698	0	0	0	67,302	
782,280	0	0	0	720	

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	金 額
								26 公 課 費	7,000
	2	介護予防・生活支援サービス事業費	27,872,000	△1,365,000	0	0	26,507,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	24,402,000	△962,000	0	0	23,440,000		
								11 役 務 費	40,000
								18 負担金、補助及び交付金	23,400,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,470,000	△403,000	0	0	3,067,000		
								7 報 償 費	40,000
								10 需 用 費	47,000
								11 役 務 費	104,000
								12 委 託 料	2,282,000
								13 使用料及び賃借料	594,000
	3	一般介護予防事業費	4,611,000	△407,000	0	0	4,204,000		
	1	一般介護予防事業費	4,611,000	△407,000	0	0	4,204,000		
								4 共 済 費	2,000
								7 報 償 費	360,000

(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		
6,600	0	0	0	400	食糧費15,282 図書・雑誌代10,850 自動車燃料費76,861 印刷製本費24,200 自動車修繕料44,495 電話料110,041 車検代行料10,050 管理手数料11,000 公用車洗車手数料3,000 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 複合機等リース料523,698 自動車重量税6,600
25,964,247	0	0	0	542,753	
22,982,145	0	0	0	457,855	◎第1号訪問事業4,573,291 第1号訪問事業
36,560	0	0	0	3,440	第1号訪問事業負担金4,573,291
22,945,585	0	0	0	454,415	◎第1号通所事業18,333,902 第1号通所事業
					第1号通所事業負担金18,333,902
					◎審査支払手数料36,560 審査支払手数料
					審査支払手数料36,560
					◎高額医療合算介護予防サービス費相当事業費38,392 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38,392 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金
2,982,102	0	0	0	84,898	◎介護予防ケアマネジメント事業費2,982,102 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
42,020	0	0	0	4,980	消耗品費42,020
101,162	0	0	0	2,838	郵便料11,000 電話料71,282
2,206,240	0	0	0	75,760	審査支払手数料18,880 介護予防ケアマネジメント委託料2,173,240
592,680	0	0	0	1,320	専門職派遣業務委託料33,000 プロバイダ使用料88,440
3,888,290	0	0	0	315,710	伝送代行サービス使用料15,840 パソコン等リース料488,400
3,888,290	0	0	0	315,710	◎一般介護予防事業費3,888,290 一般介護予防事業費
1,087	0	0	0	913	労災保険料1,087
360,000	0	0	0	0	看護師謝金360,000 消耗品費67,937

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	金 額
款	項	目							
								10 需用費	68,000
								11 役務費	35,000
								12 委託料	2,696,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,043,000
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	10,651,000	0	0	10,756,000		
	1	償還金及び還付加算金	103,000	5,541,000	0	0	5,644,000		
	1	第1号被保険者保険料還付金	100,000	119,000	0	0	219,000		
								22 償還金、利子及び割引料	219,000
	2	償還金	1,000	5,422,000	0	0	5,423,000		
								22 償還金、利子及び割引料	5,423,000
	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

(単位：円)

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		
67,937	0	0	0	63	郵便料34,604 介護予防事業委託料2,155,542 介護予防事業運転業務委託料357,120 高齢者サロン設置等補助金912,000
34,604	0	0	0	396	
2,512,662	0	0	0	183,338	
912,000	0	0	0	131,000	
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	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
10,750,905	0	0	0	5,095	
5,640,407	0	0	0	3,593	
218,400	0	0	0	600	◎第1号被保険者保険料還付金218,400
218,400	0	0	0	600	第1号被保険者保険料還付金218,400 第1号被保険者保険料還付金
5,422,007	0	0	0	993	◎償還金5,422,007 償還金
5,422,007	0	0	0	993	過年度分地域支援事業交付金（国庫補助金）返還金685,709 過年度分介護給付費交付金（支払基金）返還金3,291,606 過年度分地域支援事業支援交付金（支払基金）返還金1,023,704 過年度分地域支援事業交付金（県補助金）返還金420,988
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			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								
款 項 目	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	5,110,000	0	0	5,111,000		
		1	他会計繰出金	1,000	5,110,000	0	0	5,111,000	
	27 繰 出 金								5,111,000
8		予備費	562,000	5,466,000	0	△42,390	5,985,610		
	1	予備費	562,000	5,466,000	0	△42,390	5,985,610		
		1	予備費	562,000	5,466,000	0	△42,390	5,985,610	
	予 備 費								5,985,610
歳 出 合 計			899,869,000	17,767,000	0	0	917,636,000		

(単位：円)

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	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,110,498	0	0	0	502	
5,110,498	0	0	0	502	◎他会計繰出金 5,110,498
5,110,498	0	0	0	502	他会計繰出金 5,110,498 一般会計繰出金
0	0	0	0	5,985,610	
0	0	0	0	5,985,610	
0	0	0	0	5,985,610	
0	0	0	0	5,985,610	
891,849,798	0	0	0	25,786,202	

附 属 書 類

実質収支に関する調書

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	941,581 千円
2. 歳 出	総 額	891,850 千円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	49,731 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	49,731 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