令和７年度

横浜町介護保険特別会計
歳入歳出決算書

横　　浜　　町

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		108,654,000	115,273,028	109,652,327	392,825	5,227,876	998,327
	1. 介護保険料	108,654,000	115,273,028	109,652,327	392,825	5,227,876	998,327
2. 使用料及び手数料		1,000	3,000	3,000	0	0	2,000
	1. 手数料	1,000	3,000	3,000	0	0	2,000
3. 国庫支出金		200,626,000	200,626,210	200,626,210	0	0	210
	1. 国庫負担金	133,345,000	133,344,850	133,344,850	0	0	△150
	2. 国庫補助金	67,281,000	67,281,360	67,281,360	0	0	360
4. 支払基金交付金		171,064,000	171,063,000	171,063,000	0	0	△1,000
	1. 支払基金交付金	171,064,000	171,063,000	171,063,000	0	0	△1,000
5. 県支出金		120,399,000	120,397,783	120,397,783	0	0	△1,217
	1. 県負担金	105,585,000	105,584,828	105,584,828	0	0	△172
	2. 県補助金	14,812,000	14,812,955	14,812,955	0	0	955
	3. 県委託金	2,000	0	0	0	0	△2,000
6. 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1. 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7. 繰入金		203,462,000	203,460,000	203,460,000	0	0	△2,000
	1. 一般会計繰入金	158,891,000	158,890,000	158,890,000	0	0	△1,000
	2. 基金繰入金	44,570,000	44,570,000	44,570,000	0	0	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
8. 繰越金		99,972,000	99,972,331	99,972,331	0	0	331
	1. 繰越金	99,972,000	99,972,331	99,972,331	0	0	331
9. 諸収入		3,000	40,000	40,000	0	0	37,000
	1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000

（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
	3. 雑入	1,000	40,000	40,000	0	0	39,000
歳入合計		904,182,000	910,835,352	905,214,651	392,825	5,227,876	1,032,651

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		65,785,000	57,887,997	0	7,897,003	7,897,003
	1. 総務管理費	54,258,000	51,531,251	0	2,726,749	2,726,749
	2. 徴収費	782,000	494,912	0	287,088	287,088
	3. 介護認定審査会費	10,593,000	5,832,601	0	4,760,399	4,760,399
	4. 趣旨普及費	29,000	0	0	29,000	29,000
	5. 介護保険運営協議会運営費	123,000	29,233	0	93,767	93,767
2. 保険給付費		701,991,000	588,643,407	0	113,347,593	113,347,593
	1. 介護サービス等諸費	632,247,000	534,078,124	0	98,168,876	98,168,876
	2. 介護予防サービス等諸費	11,616,000	5,747,238	0	5,868,762	5,868,762
	3. その他諸費	504,000	479,360	0	24,640	24,640
	4. 高額介護サービス等費	21,420,000	18,522,187	0	2,897,813	2,897,813
	5. 特定入所者介護サービス等費	36,204,000	29,816,498	0	6,387,502	6,387,502
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. 地域支援事業費		36,052,000	25,817,527	0	10,234,473	10,234,473
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	13,700,000	11,595,504	0	2,104,496	2,104,496
	2. 一般介護予防事業費	6,716,000	3,966,350	0	2,749,650	2,749,650
	3. 包括的支援事業・任意事業費	15,601,000	10,225,993	0	5,375,007	5,375,007
	4. その他諸費	35,000	29,680	0	5,320	5,320
5. 保健福祉事業費		174,000	94,899	0	79,101	79,101
	1. 保健福祉事業費	174,000	94,899	0	79,101	79,101
6. 基金積立金		45,243,000	45,243,000	0	0	0
	1. 基金積立金	45,243,000	45,243,000	0	0	0
7. 公債費		1,000	0	0	1,000	1,000

（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. 公債費	1,000	0	0	1,000	1,000
8. 諸支出金		54,735,000	54,382,800	0	352,200	352,200
	1. 償還金及び還付加算金	41,641,000	41,292,475	0	348,525	348,525
	2. 繰出金	13,094,000	13,090,325	0	3,675	3,675
9. 予備費		200,000	0	0	200,000	200,000
	1. 予備費	200,000	0	0	200,000	200,000
歳出合計		904,182,000	772,069,630	0	132,112,370	132,112,370

歳入歳出差引残額　　133,145,021 円

実質収支に関する調書

（保険事業勘定）　　（単位:円）

区分		金額
1．歳入総額		905,214,651
2．歳出総額		772,069,630
3．歳入歳出差引残額		133,145,021
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		133,145,021
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

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. サービス収入		1,147,000	1,186,780	1,186,780	0	0	39,780
	1. 介護予防給付費収入	1,147,000	1,186,780	1,186,780	0	0	39,780
2. 繰入金		501,000	500,000	500,000	0	0	△1,000
	1. 一般会計繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	0
	2. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	0	0	△1,000
3. 繰越金		592,000	592,229	592,229	0	0	229
	1. 繰越金	592,000	592,229	592,229	0	0	229
4. 諸収入		2,000	0	0	0	0	△2,000
	1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2. 雑入	1,000	0	0	0	0	△1,000
歳入合計		2,242,000	2,279,009	2,279,009	0	0	37,009

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. 事業費		2,239,000	2,124,499	0	114,501	114,501
	1. 介護予防支援事業費	2,239,000	2,124,499	0	114,501	114,501
2. 諸支出金		2,000	0	0	2,000	2,000
	1. 繰出金	2,000	0	0	2,000	2,000
3. 予備費		1,000	0	0	1,000	1,000
	1. 予備費	1,000	0	0	1,000	1,000
歳出合計		2,242,000	2,124,499	0	117,501	117,501

歳入歳出差引残額　154,510 円

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（介護サービス事業勘定）　　（単位:円）

区　　分		金　　額
1．歳入総額		2,279,009
2．歳出総額		2,124,499
3．歳入歳出差引残額		154,510
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		154,510
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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（保険事業勘定・介護サービス事業勘定　合計）　（単位:円）

区分		金額
1．歳入総額		907,493,660
2．歳出総額		774,194,129
3．歳入歳出差引残額		133,299,531
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		133,299,531
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

実質収支額	133, 299, 531円
うち基金繰入金	0円
翌年度一般財源として繰越額	133, 299, 531円

令和８年９月４日　提　出

横　浜　町　長　　石　橋　勝　大

令和８年９月９日　可　決

横浜町議会議長　　杉　山　和　彦

歳　入

（１款）保険料

（１項）介護保険料

（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	
1. 保険料	108,987,000	△333,000	0	108,654,000			115,273,028	109,652,327	392,825	5,227,876		
1. 介護保険料	108,987,000	△333,000	0	108,654,000			115,273,028	109,652,327	392,825	5,227,876		
1. 第一号被保険者保険料	108,987,000	△333,000	0	108,654,000			115,273,028	109,652,327	392,825	5,227,876		
					1. 現年度分特別徴収保険料	98,276,000	98,128,262	98,128,262	0	0	現年度分特別徴収保険料	98,128,262
					2. 現年度分普通徴収保険料	9,895,000	11,974,260	10,847,909	0	1,126,351	現年度分普通徴収保険料	10,847,909
					3. 滞納繰越分普通徴収保険料	483,000	5,170,506	676,156	392,825	4,101,525	滞納繰越分普通徴収保険料	676,156
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			3,000	3,000	0	0		
1. 手数料	1,000	0	0	1,000			3,000	3,000	0	0		
1. 督促手数料	1,000	0	0	1,000			3,000	3,000	0	0		
					1. 督促手数料	1,000	3,000	3,000	0	0	督促手数料	3,000
3. 国庫支出金	185,931,000	14,695,000	0	200,626,000			200,626,210	200,626,210	0	0		
1. 国庫負担金	128,727,000	4,618,000	0	133,345,000			133,344,850	133,344,850	0	0		
1. 介護給付費負担金	128,727,000	4,618,000	0	133,345,000			133,344,850	133,344,850	0	0		
					1. 現年度分介護給付費負担金	133,344,000	133,344,850	133,344,850	0	0	現年度分介護給付費負担金	133,344,850
					2. 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0		
2. 国庫補助金	57,204,000	10,077,000	0	67,281,000			67,281,360	67,281,360	0	0		
1. 調整交付金	45,731,000	8,194,000	0	53,925,000			53,925,000	53,925,000	0	0		
					1. 現年度分調整交付金	53,925,000	53,925,000	53,925,000	0	0	現年度分調整交付金	53,925,000
2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,975,000	1,540,000	0	5,515,000			5,515,200	5,515,200	0	0		
					1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,515,000	5,515,200	5,515,200	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	5,515,200
3. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	5,962,000	△104,000	0	5,858,000			5,858,160	5,858,160	0	0		

（３款）国庫支出金
（２項）国庫補助金

（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
					1. 現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	5,858,000	5,858,160	5,858,160	0	0	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 5,858,160
4. 介護保険事業補助金	1,000	447,000	0	448,000			448,000	448,000	0	0	
					1. 介護保険事業補助金	448,000	448,000	448,000	0	0	介護保険事業補助金 448,000
5. 保険者機能強化推進交付金	519,000	0	0	519,000			519,000	519,000	0	0	
					1. 保険者機能強化推進交付金	519,000	519,000	519,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 519,000
6. 保険者努力支援交付金	1,016,000	0	0	1,016,000			1,016,000	1,016,000	0	0	
					1. 保険者努力支援交付金	1,016,000	1,016,000	1,016,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,016,000
4. 支払基金交付金	197,752,000	△26,688,000	0	171,064,000			171,063,000	171,063,000	0	0	
1. 支払基金交付金	197,752,000	△26,688,000	0	171,064,000			171,063,000	171,063,000	0	0	
1. 介護給付費交付金	192,387,000	△25,682,000	0	166,705,000			166,704,000	166,704,000	0	0	
					1. 現年度分介護給付費交付金	166,704,000	166,704,000	166,704,000	0	0	現年度分介護給付費交付金 166,704,000
					2. 過年度分介護給付費交付金	1,000	0	0	0	0	
2. 地域支援事業交付金	5,365,000	△1,006,000	0	4,359,000			4,359,000	4,359,000	0	0	
					1. 現年度分地域支援事業交付金	4,359,000	4,359,000	4,359,000	0	0	現年度分地域支援事業交付金 4,359,000
5. 県支出金	124,970,000	△4,571,000	0	120,399,000			120,397,783	120,397,783	0	0	
1. 県負担金	102,848,000	2,737,000	0	105,585,000			105,584,828	105,584,828	0	0	
1. 介護給付費負担金	102,848,000	2,737,000	0	105,585,000			105,584,828	105,584,828	0	0	
					1. 現年度分介護給付費負担金	105,584,000	105,584,828	105,584,828	0	0	現年度分介護給付費負担金 105,584,828
					2. 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0	
2. 県補助金	22,120,000	△7,308,000	0	14,812,000			14,812,955	14,812,955	0	0	

（５款）県支出金
（２項）県補助金

（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
1. 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,483,000	40,000	0	2,523,000			2,523,875	2,523,875	0	0	
					1. 現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,523,000	2,523,875	2,523,875	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防事業) 2,523,875
2. 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,979,000	△50,000	0	2,929,000			2,929,080	2,929,080	0	0	
					1. 現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	2,929,000	2,929,080	2,929,080	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 2,929,080
3. 施設開設等準備経費支援補助金	8,928,000	432,000	0	9,360,000			9,360,000	9,360,000	0	0	
					1. 施設開設等準備経費支援補助金	9,360,000	9,360,000	9,360,000	0	0	施設開設等準備経費支援補助金 9,360,000
4. 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	7,730,000	△7,730,000	0	0			0	0	0	0	
					1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金	0	0	0	0	0	
3. 県委託金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
1. 認定調査等委託金	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
					1. 認定調査等委託金	2,000	0	0	0	0	
6. 財産収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 財産運用収入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 利子及び配当金	1,000	0	0	0	0	
7. 繰入金	200,009,000	3,453,000	0	203,462,000			203,460,000	203,460,000	0	0	
1. 一般会計繰入金	157,008,000	1,883,000	0	158,891,000			158,890,000	158,890,000	0	0	

（７款）繰入金
（１項）一般会計繰入金

（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
1. 介護給付費繰入金	98,667,000	△1,676,000	0	96,991,000			96,990,000	96,990,000	0	0	
					1. 現年度分介護給付費繰入金	89,066,000	89,066,000	89,066,000	0	0	現年度分介護給付費繰入金 89,066,000
					2. 過年度分介護給付費繰入金	1,000	0	0	0	0	
					3. 低所得者保険料軽減負担金	7,924,000	7,924,000	7,924,000	0	0	低所得者保険料軽減負担金 7,924,000
2. 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,489,000	0	0	2,489,000			2,489,000	2,489,000	0	0	
					1. 現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業)	2,489,000	2,489,000	2,489,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防事業) 2,489,000
3. 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	2,979,000	260,000	0	3,239,000			3,239,000	3,239,000	0	0	
					1. 現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	3,239,000	3,239,000	3,239,000	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 3,239,000
4. その他一般会計繰入金	52,873,000	3,299,000	0	56,172,000			56,172,000	56,172,000	0	0	
					1. 職員給与費等繰入金	45,581,000	45,581,000	45,581,000	0	0	職員給与費等繰入金 45,581,000
					2. 事務費繰入金	10,591,000	10,591,000	10,591,000	0	0	事務費繰入金 10,591,000
2. 基金繰入金	43,000,000	1,570,000	0	44,570,000			44,570,000	44,570,000	0	0	
1. 介護給付費準備基金繰入金	43,000,000	1,570,000	0	44,570,000			44,570,000	44,570,000	0	0	
					1. 介護給付費準備基金繰入金	44,570,000	44,570,000	44,570,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 44,570,000
3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	

（7款）繰入金
（3項）介護サービス事業勘定繰入金

（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
					1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	0	0	0	0	
8. 繰越金	62,000	99,910,000	0	99,972,000			99,972,331	99,972,331	0	0	
1. 繰越金	62,000	99,910,000	0	99,972,000			99,972,331	99,972,331	0	0	
1. 繰越金	62,000	99,910,000	0	99,972,000			99,972,331	99,972,331	0	0	
					1. 繰越金	99,972,000	99,972,331	99,972,331	0	0	繰越金 99,972,331
9. 諸収入	3,000	0	0	3,000			40,000	40,000	0	0	
1. 延滞金･加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
2. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3. 雑入	1,000	0	0	1,000			40,000	40,000	0	0	
1. 雑入	1,000	0	0	1,000			40,000	40,000	0	0	
					1. 雑入	1,000	0	0	0	0	
					3. 第三者納付金	0	40,000	40,000	0	0	第三者納付金 40,000
歳入合計	817,716,000	86,466,000	0	904,182,000			910,835,352	905,214,651	392,825	5,227,876	

歳　出

（１款）総務費
（１項）総務管理費
（１目）一般管理費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1. 総務費	69,337,000	△3,552,000	0	0	65,785,000			57,887,997	0	0	0	7,897,003		
1. 総務管理費	57,810,000	△3,552,000	0	0	54,258,000			51,531,251	0	0	0	2,726,749		
1. 一般管理費	57,810,000	△3,552,000	0	0	54,258,000			51,531,251	0	0	0	2,726,749		
						2. 給料	19,341,000	19,340,400	0	0	0	600	職員給料	19,340,400
						3. 職員手当等	9,676,000	9,235,521	0	0	0	440,479	扶養手当	379,587
													通勤手当	88,800
													住居手当	846,000
													期末手当	4,112,985
													勤勉手当	3,381,389
													寒冷地手当	352,000
													時間外手当	74,760
						4. 共済費	6,674,000	5,645,814	0	0	0	1,028,186	共済組合負担金	
													職員	5,579,154
													事務費	66,660
						8. 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000		
						10. 需用費	30,000	6,969	0	0	0	23,031	消耗品費等	6,969
						11. 役務費	656,000	380,229	0	0	0	275,771	郵便料	84,456
													通話料・通信料	295,773
						12. 委託料	5,359,000	4,626,735	0	0	0	732,265	介護保険事業計画ニーズ調査等委託料	3,520,000
													介護システム機器保守料	1,075,052
													コピー機保守業務委託料	31,683
						13. 使用料及び賃借料	373,000	372,000	0	0	0	1,000	介護システム機器リース料	372,000
						18. 負担金補助及び交付金	12,142,000	11,923,583	0	0	0	218,417	退職手当組合負担金	2,533,583
													青森県地域包括在宅介護支援センター協議会年会費	30,000
													施設開設等準備経費支援補助金	9,360,000
2. 徴収費	782,000	0	0	0	782,000			494,912	0	0	0	287,088		
1. 賦課徴収費	782,000	0	0	0	782,000			494,912	0	0	0	287,088		
						8. 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000		
						10. 需用費	351,000	107,360	0	0	0	243,640	印刷製本費	107,360
						11. 役務費	424,000	387,552	0	0	0	36,448	郵便料	370,000
													特別徴収事務手数料	17,552
3. 介護認定審査会費	10,593,000	0	0	0	10,593,000			5,832,601	0	0	0	4,760,399		
1. 認定調査等費	7,399,000	0	0	0	7,399,000			2,645,601	0	0	0	4,753,399		
						1. 報酬	3,280,000	853,580	0	0	0	2,426,420	会計年度任用職員等報酬	853,580
						3. 職員手当等	1,305,000	423,131	0	0	0	881,869	期末手当	
													会計年度任用職員	232,490

（1款）総務費
（3項）介護認定審査会費
（1目）認定調査等費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
													勤勉手当 会計年度任用職員 190,641
						8. 旅費	303,000	100,760	0	0	0	202,240	普通旅費 6,560 会計年度任用職員等費用弁償 94,200
						10. 需用費	16,000	0	0	0	0	16,000	
						11. 役務費	1,960,000	1,191,900	0	0	0	768,100	郵便料 111,000 医師意見書作成料 1,080,900
						12. 委託料	535,000	76,230	0	0	0	458,770	認定調査委託料 76,230
2. 介護認定審査会費	3,194,000	0	0	0	3,194,000			3,187,000	0	0	0	7,000	
						8. 旅費	7,000	0	0	0	0	7,000	
						18. 負担金補助及び交付金	3,187,000	3,187,000	0	0	0	0	上北地方教育・福祉事務組合負担金 3,187,000
4. 趣旨普及費	29,000	0	0	0	29,000			0	0	0	0	29,000	
1. 趣旨普及費	29,000	0	0	0	29,000			0	0	0	0	29,000	
						10. 需用費	29,000	0	0	0	0	29,000	
5. 介護保険運営協議会運営費	123,000	0	0	0	123,000			29,233	0	0	0	93,767	
1. 介護保険運営協議会運営費	123,000	0	0	0	123,000			29,233	0	0	0	93,767	
						1. 報酬	108,000	24,000	0	0	0	84,000	介護運営協議会委員報酬 24,000
						8. 旅費	10,000	2,860	0	0	0	7,140	費用弁償 2,860
						10. 需用費	5,000	2,373	0	0	0	2,627	消耗品費 2,373
2. 保険給付費	712,563,000	△10,572,000	0	0	701,991,000			588,643,407	0	0	0	113,347,593	
1. 介護サービス等諸費	643,363,000	△11,116,000	0	0	632,247,000			534,078,124	0	0	0	98,168,876	
1. 居宅介護サービス給付費	183,241,000	△18,699,000	0	0	164,542,000			130,891,992	0	0	0	33,650,008	
						18. 負担金補助及び交付金	164,542,000	130,891,992	0	0	0	33,650,008	居宅介護サービス給付費 130,891,992

（２款）保険給付費
（１項）介護サービス等諸費
（２目）地域密着型介護サービス給付費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
2. 地域密着型介護サービス給付費	187,362,000	4,798,000	0	0	192,160,000			176,696,091	0	0	0	15,463,909	
						18. 負担金補助及び交付金	192,160,000	176,696,091	0	0	0	15,463,909	地域密着型介護サービス給付費 176,696,091
3. 施設介護サービス給付費	246,348,000	785,000	0	0	247,133,000			204,226,962	0	0	0	42,906,038	
						18. 負担金補助及び交付金	247,133,000	204,226,962	0	0	0	42,906,038	施設介護サービス給付費 204,226,962
4. 居宅介護福祉用具購入費	600,000	1,000,000	0	0	1,600,000			156,420	0	0	0	1,443,580	
						18. 負担金補助及び交付金	1,600,000	156,420	0	0	0	1,443,580	居宅介護福祉用具購入費 156,420
5. 居宅介護住宅改修費	612,000	1,000,000	0	0	1,612,000			233,679	0	0	0	1,378,321	
						18. 負担金補助及び交付金	1,612,000	233,679	0	0	0	1,378,321	居宅介護住宅改修費 233,679
6. 居宅介護サービス計画給付費	25,200,000	0	0	0	25,200,000			21,872,980	0	0	0	3,327,020	
						18. 負担金補助及び交付金	25,200,000	21,872,980	0	0	0	3,327,020	居宅介護サービス計画給付費 21,872,980
2. 介護予防サービス等諸費	9,816,000	1,800,000	0	0	11,616,000			5,747,238	0	0	0	5,868,762	

（２款）保険給付費
（２項）介護予防サービス等諸費
（１目）介護予防サービス給付費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
		1. 介護予防サービス給付費	5,412,000	0	0	0	5,412,000			3,963,396	0	0	0	1,448,604	
								18. 負担金補助及び交付金	5,412,000	3,963,396	0	0	0	1,448,604	介護予防サービス給付費 3,963,396
		2. 介護予防福祉用具購入費	180,000	1,000,000	0	0	1,180,000			172,260	0	0	0	1,007,740	
								18. 負担金補助及び交付金	1,180,000	172,260	0	0	0	1,007,740	介護予防福祉用具購入費 172,260
		3. 介護予防住宅改修費	612,000	500,000	0	0	1,112,000			90,882	0	0	0	1,021,118	
								18. 負担金補助及び交付金	1,112,000	90,882	0	0	0	1,021,118	介護予防住宅改修費 90,882
		4. 介護予防サービス計画給付費	1,200,000	300,000	0	0	1,500,000			1,211,280	0	0	0	288,720	
								18. 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,211,280	0	0	0	288,720	介護予防サービス計画給付費 1,211,280
		5. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,412,000	0	0	0	2,412,000			309,420	0	0	0	2,102,580	
								18. 負担金補助及び交付金	2,412,000	309,420	0	0	0	2,102,580	地域密着型介護予防サービス給付費 309,420
	3. その他諸費		504,000	0	0	0	504,000			479,360	0	0	0	24,640	

（２款）保険給付費
（３項）その他諸費
（１目）審査支払手数料

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1. 審査支払手数料	504,000	0	0	0	504,000			479,360	0	0	0	24,640	
						12. 委託料	504,000	479,360	0	0	0	24,640	審査支払委託料 479,360
4. 高額介護サービス等費	20,420,000	1,000,000	0	0	21,420,000			18,522,187	0	0	0	2,897,813	
1. 高額介護サービス費	18,600,000	1,000,000	0	0	19,600,000			16,884,373	0	0	0	2,715,627	
						18. 負担金補助及び交付金	19,600,000	16,884,373	0	0	0	2,715,627	高額介護サービス費 16,884,373
2. 高額介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						18. 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
3. 高額医療合算介護サービス費	1,800,000	0	0	0	1,800,000			1,637,814	0	0	0	162,186	
						18. 負担金補助及び交付金	1,800,000	1,637,814	0	0	0	162,186	高額医療合算介護サービス費 1,637,814
4. 高額医療合算介護予防サービス費	10,000	0	0	0	10,000			0	0	0	0	10,000	
						18. 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000	
5. 特定入所者介護サービス等費	38,460,000	△2,256,000	0	0	36,204,000			29,816,498	0	0	0	6,387,502	

（２款）保険給付費
（５項）特定入所者介護サービス等費
（１目）特定入所者介護サービス費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1. 特定入所者介護サービス費	38,400,000	△2,256,000	0	0	36,144,000			29,803,730	0	0	0	6,340,270	
						18. 負担金補助及び交付金	36,144,000	29,803,730	0	0	0	6,340,270	特定入所者介護サービス費 29,803,730
2. 特定入所者介護予防サービス費	60,000	0	0	0	60,000			12,768	0	0	0	47,232	
						18. 負担金補助及び交付金	60,000	12,768	0	0	0	47,232	特定入所者介護予防サービス費 12,768
3. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1. 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
1. 財政安定化基金拠出金	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	
4. 地域支援事業費	35,372,000	680,000	0	0	36,052,000			25,817,527	0	0	0	10,234,473	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	14,126,000	△426,000	0	0	13,700,000			11,595,504	0	0	0	2,104,496	
1. 介護予防・生活支援サービス事業	11,880,000	△500,000	0	0	11,380,000			10,293,984	0	0	0	1,086,016	
						18. 負担金補助及び交付金	11,380,000	10,293,984	0	0	0	1,086,016	介護予防生活支援サービス費 10,293,984

（４款）地域支援事業費
（１項）介護予防・生活支援サービス事業費
（２目）介護予防ケアマネジメント支援事業

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
2. 介護予防ケアマネジメント支援事業	2,245,000	74,000	0	0	2,319,000			1,301,520	0	0	0	1,017,480	
						8. 旅費	30,000	0	0	0	0	30,000	
						10. 需用費	100,000	0	0	0	0	100,000	
						12. 委託料	2,076,000	1,301,520	0	0	0	774,480	介護予防プラン作成委託料 893,640 地域包括支援センターシステム保守料 407,880
						18. 負担金補助及び交付金	113,000	0	0	0	0	113,000	
3. 総合支援事業費清算金	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. 一般介護予防事業費	5,716,000	1,000,000	0	0	6,716,000			3,966,350	0	0	0	2,749,650	
1. 一般介護予防事業費	5,716,000	1,000,000	0	0	6,716,000			3,966,350	0	0	0	2,749,650	
						1. 報酬	461,000	321,950	0	0	0	139,050	会計年度任用職員等報酬 321,950
						7. 報償費	1,130,000	760,000	0	0	0	370,000	理学療法士・歯科医師報償費 760,000
						8. 旅費	205,000	106,300	0	0	0	98,700	費用弁償 106,300
						10. 需用費	512,000	180,564	0	0	0	331,436	消耗品費 176,129 光熱水費 4,435
						11. 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000	
						12. 委託料	4,250,000	2,471,476	0	0	0	1,778,524	地域介護予防活動支援事業 88,114 介護予防普及啓発事業 1,379,751 介護予防教室 1,003,611
						13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料 10,065
						17. 備品購入費	118,000	115,995	0	0	0	2,005	備品購入費 115,995

（４款）地域支援事業費
（２項）一般介護予防事業費
（１目）一般介護予防事業費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
						18. 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	0	0	10,000		
3. 包括的支援事業・任意事業費	15,495,000	106,000	0	0	15,601,000			10,225,993	0	0	0	5,375,007		
1. 総合相談事業費	181,000	0	0	0	181,000			10,065	0	0	0	170,935		
						10. 需用費	161,000	0	0	0	0	161,000		
						13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
2. 権利擁護事業費	4,355,000	△190,000	0	0	4,165,000			793,457	0	0	0	3,371,543		
						7. 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000		
						8. 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000		
						10. 需用費	54,000	0	0	0	0	54,000		
						13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
						19. 扶助費	4,046,000	783,392	0	0	0	3,262,608	福祉施設入所措置費	783,392
3. 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	117,000	0	0	0	117,000			28,825	0	0	0	88,175		
						7. 報償費	60,000	15,000	0	0	0	45,000	講師謝礼金	15,000
						8. 旅費	17,000	3,760	0	0	0	13,240	費用弁償	3,760
						10. 需用費	20,000	0	0	0	0	20,000		
						13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
4. 在宅医療・介護連携推進事業費	176,000	0	0	0	176,000			10,065	0	0	0	165,935		
						7. 報償費	30,000	0	0	0	0	30,000		
						8. 旅費	22,000	0	0	0	0	22,000		
						10. 需用費	94,000	0	0	0	0	94,000		

（４款）地域支援事業費
（３項）包括的支援事業・任意事業費
（４目）在宅医療・介護連携推進事業費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
								11. 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000		
								13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
		5. 認知症総合支援事業費	1,134,000	20,000	0	0	1,154,000			580,801	0	0	0	573,199		
								1. 報酬	24,000	0	0	0	0	24,000		
								7. 報償費	281,000	50,000	0	0	0	231,000	講師謝礼金	50,000
								8. 旅費	74,000	0	0	0	0	74,000		
								10. 需用費	163,000	28,697	0	0	0	134,303	消耗品費	28,697
								11. 役務費	10,000	0	0	0	0	10,000		
								12. 委託料	582,000	492,039	0	0	0	89,961	家族介護教室	492,039
								13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
		6. 生活支援体制整備事業費	8,141,000	260,000	0	0	8,401,000			7,964,750	0	0	0	436,250		
								1. 報酬	45,000	0	0	0	0	45,000		
								7. 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000		
								8. 旅費	23,000	0	0	0	0	23,000		
								10. 需用費	50,000	0	0	0	0	50,000		
								11. 役務費	5,000	0	0	0	0	5,000		
								12. 委託料	8,243,000	7,954,685	0	0	0	288,315	生活支援体制整備事業委託料	7,954,685
								13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料	10,065
		7. 任意事業費	1,156,000	16,000	0	0	1,172,000			779,965	0	0	0	392,035		
								7. 報償費	15,000	0	0	0	0	15,000		
								8. 旅費	5,000	0	0	0	0	5,000		
								10. 需用費	71,000	7,546	0	0	0	63,454	消耗品費	7,546
								11. 役務費	22,000	12,430	0	0	0	9,570	市町村申立申請手数料	12,430
								12. 委託料	380,000	191,989	0	0	0	188,011	家族介護者交流事業 家族介護教室	158,927 33,062
								18. 負担金補助及び交付金	111,000	0	0	0	0	111,000		
								19. 扶助費	568,000	568,000	0	0	0	0	成年後見制度利用支援事業 家族介護慰労金	468,000 100,000

（４款）地域支援事業費
（３項）包括的支援事業・任意事業費
（８目）地域ケア会議推進事業費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
8. 地域ケア会議推進事業費	235,000	0	0	0	235,000			58,065	0	0	0	176,935	
						7. 報償費	144,000	48,000	0	0	0	96,000	地域ケア会議委員報償費 48,000
						8. 旅費	21,000	0	0	0	0	21,000	
						10. 需用費	50,000	0	0	0	0	50,000	
						13. 使用料及び賃借料	20,000	10,065	0	0	0	9,935	コピー使用料 10,065
4. その他諸費	35,000	0	0	0	35,000			29,680	0	0	0	5,320	
1. 審査手数料	35,000	0	0	0	35,000			29,680	0	0	0	5,320	
						12. 委託料	35,000	29,680	0	0	0	5,320	審査支払委託料 29,680
5. 保健福祉事業費	174,000	0	0	0	174,000			94,899	0	0	0	79,101	
1. 保健福祉事業費	174,000	0	0	0	174,000			94,899	0	0	0	79,101	
1. 保健福祉事業費	174,000	0	0	0	174,000			94,899	0	0	0	79,101	
						12. 委託料	174,000	94,899	0	0	0	79,101	訪問理美容サービス 94,899
6. 基金積立金	6,000	45,237,000	0	0	45,243,000			45,243,000	0	0	0	0	
1. 基金積立金	6,000	45,237,000	0	0	45,243,000			45,243,000	0	0	0	0	
1. 介護給付費準備基金積立金	6,000	45,237,000	0	0	45,243,000			45,243,000	0	0	0	0	
						24. 積立金	45,243,000	45,243,000	0	0	0	0	介護給付金準備基金積立金 45,243,000
7. 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. 一時借入金利子	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	
8. 諸支出金	62,000	54,673,000	0	0	54,735,000			54,382,800	0	0	0	352,200	
1. 償還金及び還付加算金	56,000	41,585,000	0	0	41,641,000			41,292,475	0	0	0	348,525	

（８款）諸支出金
（１項）償還金及び還付加算金
（１目）第１号被保険者保険料還付金

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考
1. 第1号被保険者保険料還付金	50,000	0	0	0	50,000			8,040	0	0	0	41,960	
						22. 償還金利子及び割引料	50,000	8,040	0	0	0	41,960	第1号被保険者保険料還付金 8,040
2. 償還金	6,000	41,585,000	0	0	41,591,000			41,284,435	0	0	0	306,565	
						22. 償還金利子及び割引料	41,591,000	41,284,435	0	0	0	306,565	国庫負担金返還金 18,525,261 県負担金返還金 13,190,745 支払基金介護給付費交付金返還金 5,727,334 支払基金地域支援事業交付金返還金 1,527,545 地域支援事業交付金返還金 1,493,638 地域支援事業県交付金返還金 819,912
2. 繰出金	6,000	13,088,000	0	0	13,094,000			13,090,325	0	0	0	3,675	
1. 他会計繰出金	5,000	13,088,000	0	0	13,093,000			13,090,325	0	0	0	2,675	
						27. 繰出金	13,093,000	13,090,325	0	0	0	2,675	繰出金 介護給付費 8,676,730 職員給与費等 744,237 事務費 2,967,206 地域支援事業(予防) 363,457 地域支援事業(包括) 331,968 低所得者保険料軽減事業 6,727
2. 介護サービス事業勘定繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						27. 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
9. 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
1. 予備費	200,000	0	0	0	200,000			0	0	0	0	200,000	
歳出合計	817,716,000	86,466,000	0	0	904,182,000			772,069,630	0	0	0	132,112,370	

歳　入

（款）サービス収入
　（項）介護予防給付費収入

（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
1. サービス収入	1,695,000	△548,000	0	1,147,000			1,186,780	1,186,780	0	0	
1. 介護予防給付費収入	1,695,000	△548,000	0	1,147,000			1,186,780	1,186,780	0	0	
1. 介護予防サービス費収入	1,695,000	△548,000	0	1,147,000			1,186,780	1,186,780	0	0	
					1. 介護予防サービス計画費収入	1,147,000	1,186,780	1,186,780	0	0	介護予防サービス計画費収入　1,186,780
2. 繰入金	2,000	499,000	0	501,000			500,000	500,000	0	0	
1. 一般会計繰入金	1,000	499,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
1. 一般会計繰入金	1,000	499,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
					1. 一般会計繰入金	500,000	500,000	500,000	0	0	一般会計繰入金　500,000
2. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 保険事業勘定繰入金	1,000	0	0	0	0	
3. 繰越金	822,000	△230,000	0	592,000			592,229	592,229	0	0	
1. 繰越金	822,000	△230,000	0	592,000			592,229	592,229	0	0	
1. 繰越金	822,000	△230,000	0	592,000			592,229	592,229	0	0	
					1. 繰越金	592,000	592,229	592,229	0	0	繰越金　592,229
4. 諸収入	2,000	0	0	2,000			0	0	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	
2. 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1. 雑入	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1. 雑入	1,000	0	0	0	0	
歳　入　合　計	2,521,000	△279,000	0	2,242,000			2,279,009	2,279,009	0	0	

歳　出

（款）事業費
　（項）介護予防支援事業費
　　（目）介護予防支援事業費

（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	繰越明許費	事故繰越	不用額	備考	
1. 事業費	2,518,000	△279,000	0	0	2,239,000			2,124,499	0	0	0	114,501		
1. 介護予防支援事業費	2,518,000	△279,000	0	0	2,239,000			2,124,499	0	0	0	114,501		
1. 介護予防支援事業費	2,518,000	△279,000	0	0	2,239,000			2,124,499	0	0	0	114,501		
						3. 職員手当等	131,000	130,612	0	0	0	388	時間外手当	130,612
						8. 旅費	14,000	13,200	0	0	0	800	普通旅費	13,200
						10. 需用費	143,000	101,857	0	0	0	41,143	参考図書	3,370
													燃料費	98,487
						11. 役務費	71,000	70,270	0	0	0	730	自動車損害保険料	70,270
						12. 委託料	1,232,000	1,195,620	0	0	0	36,380	介護予防プラン作成委託料	1,195,620
						13. 使用料及び賃借料	646,000	611,490	0	0	0	34,510	指導車リース料	611,490
						18. 負担金補助及び交付金	2,000	1,450	0	0	0	550	研修受講料負担金	1,450
2. 諸支出金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	0	0	2,000		
1. 繰出金	2,000	0	0	0	2,000			0	0	0	0	2,000		
1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						27. 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000		
2. 保険事業勘定繰出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
						27. 繰出金	1,000	0	0	0	0	1,000		
3. 予備費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
1. 予備費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
1. 予備費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
歳出合計	2,521,000	△279,000	0	0	2,242,000			2,124,499	0	0	0	117,501		