

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

令和 4年度 大泉町

【歳入】

款	項	予算現額
1 介護保険料		684,035,000
	1 介護保険料	684,035,000
2 国庫支出金		525,133,000
	1 国庫負担金	452,715,000
	2 国庫補助金	72,418,000
3 支払基金交付金		691,737,000
	1 支払基金交付金	691,737,000
4 県支出金		379,549,000
	1 県負担金	351,970,000
	2 財政安定化基金支出金	2,000
	3 県補助金	27,577,000
5 財産収入		157,000
	1 財産運用収入	157,000
6 繰入金		451,775,000
	1 一般会計繰入金	451,774,000
	2 基金繰入金	1,000
7 繰越金		47,757,000
	1 繰越金	47,757,000
8 諸収入		36,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 雑入	33,000
歳入合計		2,780,179,000

介護保険事業特別会計 歳入歳出決算書

(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
706,525,856	678,797,379	6,697,641	21,030,836	△5,237,621
706,525,856	678,797,379	6,697,641	21,030,836	△5,237,621
512,990,700	512,990,700	0	0	△12,142,300
452,714,787	452,714,787	0	0	△213
60,275,913	60,275,913	0	0	△12,142,087
691,737,218	691,737,218	0	0	218
691,737,218	691,737,218	0	0	218
378,541,139	378,541,139	0	0	△1,007,861
351,971,449	351,971,449	0	0	1,449
0	0	0	0	△2,000
26,569,690	26,569,690	0	0	△1,007,310
156,991	156,991	0	0	△9
156,991	156,991	0	0	△9
430,200,555	430,200,555	0	0	△21,574,445
430,200,555	430,200,555	0	0	△21,573,445
0	0	0	0	△1,000
47,757,531	47,757,531	0	0	531
47,757,531	47,757,531	0	0	531
899,245	899,245	0	0	863,245
60,600	60,600	0	0	57,600
838,645	838,645	0	0	805,645
2,768,809,235	2,741,080,758	6,697,641	21,030,836	△39,098,242

【歳出】

款	項	予 算 現 額
1 総務費		76,004,000
	1 総務管理費	47,553,000
	2 徴収費	3,923,000
	3 認定調査等費	24,227,000
	4 運営協議会費	268,000
	5 趣旨普及費	33,000
2 保険給付費		2,523,505,000
	1 介護サービス等諸費	2,338,704,000
	2 介護予防サービス等諸費	57,183,000
	3 その他諸費	2,090,000
	4 高額介護サービス等費	56,790,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	8,400,000
	6 特定入所者介護サービス等費	60,338,000
3 基金拠出金		1,000
	1 基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		154,905,000
	1 包括的支援事業・任意事業費	49,498,000
	2 介護予防・生活支援サービス事業	96,700,000
	3 一般介護予防事業費	8,505,000
	4 その他諸費	202,000
5 基金積立金		2,733,000
	1 基金積立金	2,733,000
6 諸支出金		22,031,000
	1 償還金及び還付加算金	22,030,000
	2 繰出金	1,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000

(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
71,691,948	0	4,312,052	4,312,052
45,996,408	0	1,556,592	1,556,592
3,564,233	0	358,767	358,767
21,901,927	0	2,325,073	2,325,073
207,600	0	60,400	60,400
21,780	0	11,220	11,220
2,412,209,182	0	111,295,818	111,295,818
2,243,274,841	0	95,429,159	95,429,159
50,702,465	0	6,480,535	6,480,535
2,059,624	0	30,376	30,376
54,098,840	0	2,691,160	2,691,160
6,923,222	0	1,476,778	1,476,778
55,150,190	0	5,187,810	5,187,810
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
131,836,959	0	23,068,041	23,068,041
44,880,347	0	4,617,653	4,617,653
79,513,149	0	17,186,851	17,186,851
7,266,951	0	1,238,049	1,238,049
176,512	0	25,488	25,488
2,733,000	0	0	0
2,733,000	0	0	0
21,424,741	0	606,259	606,259
21,424,541	0	605,459	605,459
200	0	800	800
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

【歳出】

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		2,780,179,000

歳入歳出差引残額 101,184,928 円

令和 5年 9月 5日提出

(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
2,639,895,830	0	140,283,170	140,283,170

大泉町長 村山 俊明

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

【歳入】

款 項	目	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
1 介護保険料		684,035,000	0	0	684,035,000		
1 介護保険料		684,035,000	0	0	684,035,000		
	1 第1号被保険者保険料	684,035,000	0	0	684,035,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	627,589,000
						2 現年度分普通徴収保険料	53,446,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000,000
2 国庫支出金		504,981,000	20,152,000	0	525,133,000		
1 国庫負担金		444,585,000	8,130,000	0	452,715,000		
	1 介護給付費負担金	444,585,000	8,130,000	0	452,715,000		
						1 現年度分	452,714,000
						2 過年度分	1,000
2 国庫補助金		60,396,000	12,022,000	0	72,418,000		
	1 調整交付金	12,184,000	436,000	0	12,620,000		
						1 現年度分	12,329,000
						2 過年度分	291,000
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,365,000	9,650,000	0	29,015,000		
						1 現年度分	18,952,000
					2 過年度分	10,063,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
706,525,856	678,797,379	6,697,641	21,030,836	
706,525,856	678,797,379	6,697,641	21,030,836	
706,525,856	678,797,379	6,697,641	21,030,836	
613,009,600	613,642,600	0	△633,000	収入済額 うち還付未済額 613,642,600 633,000
71,163,000	61,009,319	53,600	10,100,081	収入済額 うち還付未済額 61,009,319 28,500
22,353,256	4,145,460	6,644,041	11,563,755	収入済額 うち還付未済額 4,145,460 1,200
512,990,700	512,990,700	0	0	
452,714,787	452,714,787	0	0	
452,714,787	452,714,787	0	0	
452,714,787	452,714,787	0	0	現年度分 452,714,787
0	0	0	0	
60,275,913	60,275,913	0	0	
657,000	657,000	0	0	
366,000	366,000	0	0	現年度分調整交付金 366,000
291,000	291,000	0	0	過年度分調整交付金 291,000
29,000,955	29,000,955	0	0	
18,937,574	18,937,574	0	0	現年度分 18,937,574
10,063,381	10,063,381	0	0	過年度分 10,063,381

【歳入】

款 項	目	予 算		現 額	節 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	区 分	金 額
3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		21,081,000	0	0	21,081,000			
						1 現年度分	21,081,000	
	4 保険者機能強化推進交付金	3,320,000	1,316,000	0	4,636,000			
						1 現年度分	4,636,000	
	5 介護保険保険者努力支援交付金	4,446,000	208,000	0	4,654,000			
						1 現年度分	4,654,000	
6 介護保険事業費補助金（システム改修）		0	412,000	0	412,000			
						1 介護保険事業費補助金（システム改修）	412,000	
3 支払基金交付金		686,383,000	5,354,000	0	691,737,000			
1 支払基金交付金		686,383,000	5,354,000	0	691,737,000			
	1 介護給付費交付金	657,924,000	5,354,000	0	663,278,000			
						1 現年度分	658,445,000	
						2 過年度分	4,833,000	
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）		28,459,000	0	0	28,459,000			
						1 現年度分	28,459,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,080,958	21,080,958	0	0	
21,080,958	21,080,958	0	0	現年度分 21,080,958
4,636,000	4,636,000	0	0	
4,636,000	4,636,000	0	0	現年度分 4,636,000
4,654,000	4,654,000	0	0	
4,654,000	4,654,000	0	0	現年度分 4,654,000
247,000	247,000	0	0	
247,000	247,000	0	0	介護保険事業費補助金（システム改修） 247,000
691,737,218	691,737,218	0	0	
691,737,218	691,737,218	0	0	
663,278,218	663,278,218	0	0	
658,446,000	658,446,000	0	0	現年度分 658,446,000
4,832,218	4,832,218	0	0	過年度分 4,832,218
28,459,000	28,459,000	0	0	
28,459,000	28,459,000	0	0	現年度分 28,459,000

【歳入】

款 項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
4 県支出金		370,221,000	9,328,000	0	379,549,000		
1 県負担金		347,362,000	4,608,000	0	351,970,000		
	1 介護給付費負担金	347,362,000	4,608,000	0	351,970,000		
						1 現年度分	347,741,000
						2 過年度分	4,229,000
2 財政安定化基金支出金		2,000	0	0	2,000		
	1 交付金	2,000	0	0	2,000		
						1 交付金	1,000
						2 貸付金	1,000
3 県補助金		22,857,000	4,720,000	0	27,577,000		
	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	9,682,000	4,824,000	0	14,506,000		
						1 現年度分	9,475,000
						2 過年度分	5,031,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13,175,000	△132,000	0	13,043,000		
						1 現年度分	13,043,000
3 認知症総合支援事業補助金	0	28,000	0	28,000			
					1 認知症地域支援等に係る研修受講補助金	28,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
378,541,139	378,541,139	0	0	
351,971,449	351,971,449	0	0	
351,971,449	351,971,449	0	0	
347,742,000	347,742,000	0	0	現年度分 347,742,000
4,229,449	4,229,449	0	0	過年度分 4,229,449
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
26,569,690	26,569,690	0	0	
14,025,690	14,025,690	0	0	
8,994,000	8,994,000	0	0	現年度分 8,994,000
5,031,690	5,031,690	0	0	過年度分 5,031,690
12,516,000	12,516,000	0	0	
12,516,000	12,516,000	0	0	現年度分 12,516,000
28,000	28,000	0	0	
28,000	28,000	0	0	認知症地域支援等に係る研修受講補助金 28,000

【歳入】

款 項	目	予 算		算 外 継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
5 財産収入		156,000	1,000	0	157,000		
1 財産運用 収入		156,000	1,000	0	157,000		
	1 利子及び配 当金	156,000	1,000	0	157,000	1 利子及び配 当金	157,000
6 繰入金		432,287,000	19,488,000	0	451,775,000		
1 一般会計 繰入金		432,286,000	19,488,000	0	451,774,000		
	1 介護給付費 繰入金	304,596,000	10,844,000	0	315,440,000		
						1 現年度分	315,439,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事 業繰入金（ 包括の支援 事業・任意 事業）	9,953,000	6,389,000	0	16,342,000		
						1 現年度分	9,747,000
						2 過年度分	6,595,000
	3 地域支援事 業繰入金（ 予防・生活 支援）	13,176,000	0	0	13,176,000		
						1 現年度分	13,176,000
	4 低所得者保 険料軽減繰 入金	30,190,000	1,064,000	0	31,254,000		
					1 現年度分	31,254,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
156,991	156,991	0	0	
156,991	156,991	0	0	
156,991	156,991	0	0	
156,991	156,991	0	0	介護保険基金預金利子 156,991
430,200,555	430,200,555	0	0	
430,200,555	430,200,555	0	0	
301,429,438	301,429,438	0	0	
301,429,438	301,429,438	0	0	現年度分 301,429,438
0	0	0	0	
15,393,931	15,393,931	0	0	
8,799,742	8,799,742	0	0	現年度分 8,799,742
6,594,189	6,594,189	0	0	過年度分 6,594,189
10,743,817	10,743,817	0	0	
10,743,817	10,743,817	0	0	現年度分 10,743,817
31,253,400	31,253,400	0	0	
31,253,400	31,253,400	0	0	現年度分 31,253,400

【歳入】

款 項	目	予 算		現 額	節 額		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
	5 その他一般会計繰入金	74,371,000	1,191,000	0	75,562,000		
						1 職員給与費等繰入金	35,868,000
						2 事務費繰入金	39,694,000
2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000		
	1 介護保険基金繰入金	1,000	0	0	1,000		
						1 介護保険基金繰入金	1,000
7 繰越金		1,000	47,756,000	0	47,757,000		
1 繰越金		1,000	47,756,000	0	47,757,000		
	1 繰越金	1,000	47,756,000	0	47,757,000		
						1 繰越金	47,757,000
8 諸収入		36,000	0	0	36,000		
1 延滞金、加算金及び過料		3,000	0	0	3,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						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	0	0	1,000		
						1 第1号被保険者加算金	1,000
	3 過料	1,000	0	0	1,000		
						1 過料	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
71,379,969	71,379,969	0	0	
35,266,274	35,266,274	0	0	職員給与費等繰入金 35,266,274
36,113,695	36,113,695	0	0	事務費繰入金 36,113,695
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
47,757,531	47,757,531	0	0	
47,757,531	47,757,531	0	0	
47,757,531	47,757,531	0	0	繰越金 47,757,531
899,245	899,245	0	0	
60,600	60,600	0	0	
60,600	60,600	0	0	
60,600	60,600	0	0	第1号被保険者延滞金 60,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

【歳入】

款 項	目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
2 雑入		33,000	0	0	33,000		
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000	0	0	1,000		
						1 返納金	1,000
	3 雑入	31,000	0	0	31,000		
					1 雑入	31,000	
歳入合計		2,678,100,000	102,079,000	0	2,780,179,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
838,645	838,645	0	0	
488,601	488,601	0	0	
488,601	488,601	0	0	第三者行為納付金 488,601
285,065	285,065	0	0	
285,065	285,065	0	0	返納金 285,065
64,979	64,979	0	0	
64,979	64,979	0	0	雑入 27,368 本人負担分雇用保険料 37,611
2,768,809,235	2,741,080,758	6,697,641	21,030,836	

【歳出】

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
1 総務費		74,401,000	1,603,000	0	0	76,004,000	
1 総務管理費		45,819,000	1,734,000	0	0	47,553,000	
	1 一般管理費	45,819,000	1,734,000	0	0	47,553,000	
							1 報酬
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金、補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	71,691,948	0	4,312,052	
	45,996,408	0	1,556,592	
	45,996,408	0	1,556,592	
2,426,000	2,120,617	0	305,383	○職員人件費（6人分） 35,266,274
				・職員人件費 35,266,274
18,239,000	17,893,138	0	345,862	給料 17,893,138
				職員手当等 8,772,807
9,572,676	9,270,505	0	302,171	市町村共済組合負担金 5,261,005
				職員退職手当負担金 3,052,620
5,749,000	5,686,888	0	62,112	旧町村職員恩給組合追加費用負担金 286,704
108,000	103,200	0	4,800	○介護保険事業運営費 10,671,165
				・介護保険事業運営費 10,671,165
330,000	290,686	0	39,314	会計年度任用職員報酬 2,120,617
				職員手当等 497,698
658,000	523,642	0	134,358	市町村共済組合負担金 59,674
				社会保険料 366,209
3,236,000	2,895,390	0	340,610	旅費 103,200
				需用費 259,875
3,859,000	3,858,360	0	640	消耗品費 68,915
				印刷製本費 190,960
				役務費 495,484
				郵送料 495,440
				預貯金等照会事務手数料 44
				電算業務委託料 165,000
				電算業務委託料（介護保険システム改修） 2,695,000
				業務委託料 20,760
				会計年度任用職員等健康診査委託料 14,630
				電算機器使用料 3,858,360
				第三者行為損害賠償求償事務処理事業負担金 14,658
				○高齢者保健福祉計画策定事業 58,969
				・高齢者保健福祉計画策定事業 58,969
				需用費 30,811
				消耗品費 5,291
				印刷製本費 25,520
				役務費 28,158
				郵送料 28,158

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	算 現 額				計	節 区 分
		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		
2 徴収費		3,923,000	0	0	0	3,923,000	
	1 賦課徴収費	3,923,000	0	0	0	3,923,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
3 認定調査等費		24,358,000	△131,000	0	0	24,227,000	
	1 認定調査等費	17,753,000	△131,000	0	0	17,622,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
	2 認定審査会共同設置負担金	6,605,000	0	0	0	6,605,000	
						18 負担金、補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	3,564,233	0	358,767	
	3,564,233	0	358,767	
532,000	509,949	0	22,051	○介護保険賦課徴収費 3,564,233
1,006,000	836,684	0	169,316	・介護保険賦課徴収費 3,564,233 需用費 509,949 印刷製本費 509,949 役務費 836,684 郵送料 776,486 特別徴収事務手数料 60,198 電算業務委託料 2,217,600
2,385,000	2,217,600	0	167,400	
	21,901,927	0	2,325,073	
	16,110,927	0	1,511,073	
5,750,000	5,571,932	0	178,068	○認定調査等費 16,110,927
1,150,000	1,116,382	0	33,618	・認定調査等費 16,110,927 会計年度任用職員報酬 5,571,932 職員手当等 1,116,382 市町村共済組合負担金 171,993 社会保険料 684,847 旅費 74,400 需用費 118,063 消耗品費 46,618 印刷製本費 71,445 役務費 6,437,415 電話料 96,481 郵送料 344,834 主治医意見書作成手数料 5,996,100 会計年度任用職員等健康診査委託料 21,395 介護認定調査委託料 1,914,500
944,000	856,840	0	87,160	
79,000	74,400	0	4,600	
189,000	118,063	0	70,937	
7,178,000	6,437,415	0	740,585	
2,332,000	1,935,895	0	396,105	
	5,791,000	0	814,000	
6,605,000	5,791,000	0	814,000	○館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 5,791,000 ・館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 5,791,000 館林市外五町介護認定審査会共同設置負担金 5,791,000

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
4 運営協議会費		268,000	0	0	0	268,000	
	1 運営協議会費	268,000	0	0	0	268,000	
							1 報酬 7 報償費
5 趣旨普及費		33,000	0	0	0	33,000	
	1 趣旨普及費	33,000	0	0	0	33,000	
							10 需用費
2 保険給付費		2,436,755,000	86,750,000	0	0	2,523,505,000	
1 介護サービス等諸費		2,237,004,000	101,700,000	0	0	2,338,704,000	
	1 居宅介護サービス給付費	1,050,000,000	120,000,000	0	0	1,170,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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
	3 地域密着型介護サービス給付費	278,000,000	△25,000,000	0	0	253,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	207,600	0	60,400	
	207,600	0	60,400	
208,000	207,600	0	400	○運営協議会等費 207,600 ・運営協議会等費 207,600 介護保険運営協議会委員報酬 207,600
60,000	0	0	60,000	
	21,780	0	11,220	
	21,780	0	11,220	
33,000	21,780	0	11,220	○趣旨普及費 21,780 ・趣旨普及費 21,780 需用費 21,780 印刷製本費 21,780
	2,412,209,182	0	111,295,818	
	2,243,274,841	0	95,429,159	
	1,108,421,188	0	61,578,812	
1,170,000,000	1,108,421,188	0	61,578,812	○居宅介護サービス給付費 1,108,421,188 ・居宅介護サービス給付費 1,108,421,188 居宅介護サービス給付費 1,108,421,188
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	249,875,319	0	3,124,681	
253,000,000	249,875,319	0	3,124,681	○地域密着型介護サービス給付費 249,875,319 ・地域密着型介護サービス給付費 249,875,319 地域密着型介護サービス給付費 249,875,319

【歳出】

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
	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
	5 施設介護サービス給付費	780,000,000	0	0	0	780,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	8 居宅介護住宅改修費	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	9 居宅介護サービス計画給付費	120,000,000	6,700,000	0	0	126,700,000	
							18 負担金、補助及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	755,117,814	0	24,882,186	
780,000,000	755,117,814	0	24,882,186	○施設介護サービス給付費 755,117,814 ・施設介護サービス給付費 755,117,814 施設介護サービス給付費 755,117,814
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	1,443,291	0	556,709	
2,000,000	1,443,291	0	556,709	○居宅介護福祉用具購入費 1,443,291 ・居宅介護福祉用具購入費 1,443,291 居宅介護福祉用具購入費 1,443,291
	3,133,962	0	3,866,038	
7,000,000	3,133,962	0	3,866,038	○居宅介護住宅改修費 3,133,962 ・居宅介護住宅改修費 3,133,962 居宅介護住宅改修費 3,133,962
	125,283,267	0	1,416,733	
126,700,000	125,283,267	0	1,416,733	○居宅介護サービス計画給付費 125,283,267 ・居宅介護サービス計画給付費 125,283,267 居宅介護サービス計画給付費 125,283,267

【歳出】

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
	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
2 介護予防サービス等諸費		57,183,000	0	0	0	57,183,000	
	1 介護予防サービス給付費	40,080,000	0	0	0	40,080,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,600,000	0	0	0	3,600,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	50,702,465	0	6,480,535	
	38,377,641	0	1,702,359	
40,080,000	38,377,641	0	1,702,359	○介護予防サービス給付費 38,377,641 ・介護予防サービス給付費 38,377,641 介護予防サービス給付費 38,377,641
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	1,329,660	0	2,270,340	
3,600,000	1,329,660	0	2,270,340	○地域密着型介護予防サービス給付費 1,329,660 ・地域密着型介護予防サービス給付費 1,329,660 地域密着型介護予防サービス給付費 1,329,660
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	

【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
	5 介護予防福祉用具購入費	500,000	0	0	0	500,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	6 介護予防住宅改修費	4,000,000	0	0	0	4,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	7 介護予防サービス計画給付費	9,000,000	0	0	0	9,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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
3 その他諸費		2,040,000	50,000	0	0	2,090,000	
	1 審査支払手数料	2,040,000	50,000	0	0	2,090,000	
							12 委託料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	297,270	0	202,730	
500,000	297,270	0	202,730	○介護予防福祉用具購入費 297,270 ・介護予防福祉用具購入費 297,270 介護予防福祉用具購入費 297,270
	1,859,262	0	2,140,738	
4,000,000	1,859,262	0	2,140,738	○介護予防住宅改修費 1,859,262 ・介護予防住宅改修費 1,859,262 介護予防住宅改修費 1,859,262
	8,838,632	0	161,368	
9,000,000	8,838,632	0	161,368	○介護予防サービス計画給付費 8,838,632 ・介護予防サービス計画給付費 8,838,632 介護予防サービス計画給付費 8,838,632
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	2,059,624	0	30,376	
	2,059,624	0	30,376	
2,090,000	2,059,624	0	30,376	○審査支払手数料 2,059,624 ・審査支払手数料 2,059,624 業務委託料 2,059,624

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現 算		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
4 高額介護サービス等費		56,790,000	0	0	0	56,790,000	
	1 高額介護サービス費	56,640,000	0	0	0	56,640,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	2 高額介護予防サービス費	150,000	0	0	0	150,000	
							18 負担金、補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費		8,400,000	0	0	0	8,400,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	8,200,000	0	0	0	8,200,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	0	0	0	200,000	
							18 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	54,098,840	0	2,691,160	
	54,037,257	0	2,602,743	
56,640,000	54,037,257	0	2,602,743	○高額介護サービス費 ・高額介護サービス費 高額介護サービス費
	61,583	0	88,417	
150,000	61,583	0	88,417	○高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 高額介護予防サービス費
	6,923,222	0	1,476,778	
	6,883,895	0	1,316,105	
8,200,000	6,883,895	0	1,316,105	○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 高額医療合算介護サービス費
	39,327	0	160,673	
200,000	39,327	0	160,673	○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 高額医療合算介護予防サービス費

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現		計	節 区 分
		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		
6 特定入所者介護サービス等費		75,338,000	△15,000,000	0	0	60,338,000	
	1 特定入所者介護サービス費	75,000,000	△15,000,000	0	0	60,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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
	3 特定入所者介護予防サービス費	336,000	0	0	0	336,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	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	
3 基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000	
1 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

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	55,150,190	0	5,187,810	
	55,079,761	0	4,920,239	
60,000,000	55,079,761	0	4,920,239	○特定入所者介護サービス費 55,079,761 ・特定入所者介護サービス費 55,079,761 特定入所者介護サービス費 55,079,761
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	70,429	0	265,571	
336,000	70,429	0	265,571	○特定入所者介護予防サービス費 70,429 ・特定入所者介護予防サービス費 70,429 特定入所者介護予防サービス費 70,429
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	
	0	0	1,000	
1,000	0	0	1,000	

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
4 地域支援事業費		155,976,000	△1,071,000	0	0	154,905,000	
1 包括的支援事業・任意事業費		50,569,000	△1,071,000	0	0	49,498,000	
	1 包括的支援事業費	34,602,000	△1,071,000	0	0	33,531,000	
							7 報償費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
	2 任意事業費	5,251,000	0	0	0	5,251,000	
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
						13 使用料及び賃借料	
						18 負担金、補助及び交付金	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	2,499,000	0	0	0	2,499,000		
						18 負担金、補助及び交付金	
4 認知症総合支援事業費	4,465,000	0	0	0	4,465,000		
						12 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	131,836,959	0	23,068,041	
	44,880,347	0	4,617,653	
	31,649,966	0	1,881,034	
60,000	0	0	60,000	○包括的支援事業費 31,649,966
98,000	96,483	0	1,517	・包括的支援事業費 31,649,966
33,261,000	31,442,423	0	1,818,577	役務費 96,483
112,000	111,060	0	940	電話料 96,483
				地域包括支援センター業務委託料 31,442,423
				電算機器使用料 111,060
	4,310,648	0	940,352	
7,000	3,400	0	3,600	○任意事業費 4,310,648
272,000	271,929	0	71	・任意事業費 4,310,648
3,600,690	3,006,595	0	594,095	需用費 3,400
761,310	761,310	0	0	消耗品費 3,400
610,000	267,414	0	342,586	役務費 271,929
				郵送料 271,929
				給食サービス事業委託料 3,006,595
				徘徊探知機使用料 761,310
				ケアプラン分析システム利用負担金 51,414
				認知症高齢者成年後見制度利用支援事業補助金 216,000
	2,221,000	0	278,000	
2,499,000	2,221,000	0	278,000	○在宅医療・介護連携推進事業費 2,221,000
				・在宅医療・介護連携推進事業費 2,221,000
				在宅医療・介護連携推進事業負担金 2,221,000
	3,550,424	0	914,576	
4,465,000	3,550,424	0	914,576	○認知症総合支援事業費 3,550,424
				・認知症総合支援事業費 3,550,424
				認知症地域支援・ケア向上事業委託料 3,209,424
				認知症初期集中支援推進事業委託料 341,000

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
	5 生活支援体制整備事業費	3,752,000	0	0	0	3,752,000	
							12 委託料
2 介護予防・生活支援サービス事業費		96,700,000	0	0	0	96,700,000	
	1 サービス事業費	86,000,000	0	0	0	86,000,000	
							18 負担金、補助及び交付金
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	10,300,000	0	0	0	10,300,000	
							12 委託料
							18 負担金、補助及び交付金
	3 高額介護予防サービス費相当事業等費	400,000	0	0	0	400,000	
							18 負担金、補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	3,148,309	0	603,691	
3,752,000	3,148,309	0	603,691	○生活支援体制整備事業費 3,148,309 ・生活支援体制整備事業費 3,148,309 生活支援体制整備事業委託料 3,148,309
	79,513,149	0	17,186,851	
	71,384,609	0	14,615,391	
86,000,000	71,384,609	0	14,615,391	○予防サービス事業 71,384,609 ・予防サービス事業 71,384,609 予防サービス事業費 71,384,609
	7,933,384	0	2,366,616	
10,000,000	7,826,080	0	2,173,920	○介護予防ケアマネジメント事業 7,933,384 ・介護予防ケアマネジメント事業 7,933,384 介護予防ケアマネジメント作成委託料 7,826,080 介護予防ケアマネジメント事業費 107,304
300,000	107,304	0	192,696	
	195,156	0	204,844	
400,000	195,156	0	204,844	○高額介護予防サービス費相当事業等費 195,156 ・高額介護予防サービス費相当事業等費 195,156 高額介護予防サービス費相当事業費 171,454 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 23,702

【歳出】

(単位：円)

款 項	目	予 算		現 額		計	節 区 分
		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		
3 一般介護 予防事業 費		8,505,000	0	0	0	8,505,000	
	1 一般介護予 防事業費	8,505,000	0	0	0	8,505,000	
							7 報償費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
						18 負担金、補 助及び交付 金	
4 その他諸 費		202,000	0	0	0	202,000	
	1 審査支払手 数料	202,000	0	0	0	202,000	
							12 委託料
5 基金積立金		8,456,000	△5,723,000	0	0	2,733,000	
1 基金積立 金		8,456,000	△5,723,000	0	0	2,733,000	
	1 基金積立金	8,456,000	△5,723,000	0	0	2,733,000	
							24 積立金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	7,266,951	0	1,238,049	
	7,266,951	0	1,238,049	
50,000	6,000	0	44,000	○介護予防推進事業 ・介護予防推進事業 報償費 7,266,951
223,000	192,497	0	30,503	記念品代 6,000
210,000	209,984	0	16	需用費 192,497
7,330,000	6,443,301	0	886,699	消耗品費 160,597
692,000	415,169	0	276,831	印刷製本費 31,900
				役務費 209,984
				郵送料 209,984
				一般介護予防評価事業委託料 181,500
				介護予防事業委託料 6,261,801
				地域介護予防活動支援事業費補助金 415,169
	176,512	0	25,488	
	176,512	0	25,488	
202,000	176,512	0	25,488	○審査支払手数料 176,512 ・審査支払手数料 176,512 業務委託料 176,512
	2,733,000	0	0	
	2,733,000	0	0	
2,733,000	2,733,000	0	0	○基金積立金 2,733,000 ・介護保険基金積立金 2,733,000 介護保険基金積立金 2,733,000

【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
6 諸支出金		1,511,000	20,520,000	0	0	22,031,000	
1 償還金及び還付加算金		1,510,000	20,520,000	0	0	22,030,000	
	1 還付加算金	1,510,000	0	0	0	1,510,000	
							22 償還金、利子及び割引料
	2 償還金	0	20,520,000	0	0	20,520,000	
							22 償還金、利子及び割引料
2 繰出金		1,000	0	0	0	1,000	
	1 繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
							27 繰出金
7 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
1 予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳出合計		2,678,100,000	102,079,000	0	0	2,780,179,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	21,424,741	0	606,259	
	21,424,541	0	605,459	
	906,700	0	603,300	
1,510,000	906,700	0	603,300	○第1号被保険者保険料還付金 906,700 ・第1号被保険者保険料還付金 906,700 第1号被保険者保険料還付金 906,700
	20,517,841	0	2,159	
20,520,000	20,517,841	0	2,159	○償還金 20,517,841 ・介護給付費負担金精算返納金 10,258,011 介護給付費負担金精算返納金(国庫) 10,258,011 ・地域支援事業交付金精算返納金 10,259,830 地域支援事業交付金精算返納金(国庫) 4,044,839 地域支援事業交付金精算返納金(支払基金) 5,483,770 地域支援事業交付金精算返納金(県費) 731,221
	200	0	800	
	200	0	800	
1,000	200	0	800	○繰出金 200 ・繰出金 200 一般会計繰出金 200
	0	0	1,000,000	
	0	0	1,000,000	
	0	0	1,000,000	
	2,639,895,830	0	140,283,170	

実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

(単位：千円)

区	分	金	額	
1	歳入	総	額	2,741,080
2	歳出	総	額	2,639,896
3	歳入	歳出	差引額	101,184
4	翌年度へ繰り 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	101,184
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

財 産 に 関 す る 調 書

基 金

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
大泉町介護保険基金	377,344,000	2,733,000	380,077,000