令和 3 年 度

本庄市介護保険特別会計歳入歳出決算書

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 介護保険料		1,349,558,000	1,376,924,007	1,346,048,177	9,071,300	21,804,530	△3,509,823
	1 介護保険料	1,349,558,000	1,376,924,007	1,346,048,177	9,071,300	21,804,530	△3,509,823
2 国庫支出金		1,364,133,000	1,354,311,135	1,354,311,135	0	0	△9,821,865
	1 国庫負担金	1,075,647,000	1,095,529,560	1,095,529,560	0	0	19,882,560
	2 国庫補助金	288,486,000	258,781,575	258,781,575	0	0	△29,704,425
3 支払基金交付金		1,625,286,000	1,579,177,000	1,579,177,000	0	0	△46,109,000
	1 支払基金交付金	1,625,286,000	1,579,177,000	1,579,177,000	0	0	△46,109,000
4 県支出金		883,880,000	897,583,340	897,583,340	0	0	13,703,340
	1 県負担金	846,067,000	860,161,553	860,161,553	0	0	14,094,553
	2 県補助金	37,813,000	37,421,787	37,421,787	0	0	△391,213
5 財産収入		25,000	24,206	24,206	0	0	△794
	1 財産運用収入	25,000	24,206	24,206	0	0	△794
6 繰入金		1,139,299,000	1,034,844,286	1,034,844,286	0	0	△104,454,714
	1 一般会計繰入金	1,062,497,000	1,034,844,286	1,034,844,286	0	0	△27,652,714
	2 基金繰入金	76,802,000	0	0	0	0	△76,802,000
7 繰越金		85,363,000	85,363,141	85,363,141	0	0	141
	1 繰越金	85,363,000	85,363,141	85,363,141	0	0	141
8 諸収入		133,000	954,569	954,569	0	0	821,569
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	79,500	79,500	0	0	△21,500
	2 雑入	32,000	875,069	875,069	0	0	843,069
歳入合計		6,447,677,000	6,329,181,684	6,298,305,854	9,071,300	21,804,530	△149,371,146

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	210,900,000	205,473,902	0	5,426,098	5,426,098
	1 総務管理費	163,056,000	158,124,135	0	4,931,865	4,931,865
	2 徴収費	3,022,000	2,688,878	0	333,122	333,122
	3 介護認定審査調査費	44,463,000	44,327,589	0	135,411	135,411
	4 趣旨普及費	359,000	333,300	0	25,700	25,700
2	保険給付費	5,912,969,000	5,759,132,152	0	153,836,848	153,836,848
	1 介護サービス等諸費	5,444,708,000	5,349,264,711	0	95,443,289	95,443,289
	2 介護予防サービス等諸費	86,980,000	65,037,401	0	21,942,599	21,942,599
	3 高額サービス費	137,657,000	126,848,786	0	10,808,214	10,808,214
	4 高額医療合算サービス等費	18,119,000	17,154,591	0	964,409	964,409
	5 審査支払手数料	3,290,000	3,289,800	0	200	200
	6 特定入所者介護サービス等費	222,215,000	197,536,863	0	24,678,137	24,678,137
3	基金積立金	26,583,000	26,582,206	0	794	794
	1 基金積立金	26,583,000	26,582,206	0	794	794
4	地域支援事業	233,811,000	215,120,915	0	18,690,085	18,690,085
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,738,000	97,332,073	0	6,405,927	6,405,927
	2 一般介護予防事業費	2,883,000	2,228,844	0	654,156	654,156
	3 包括的支援事業・任意事業費	127,190,000	115,559,998	0	11,630,002	11,630,002
5	諸支出金	62,414,000	60,716,606	0	1,697,394	1,697,394

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 償還金	62,414,000	60,716,606	0	1,697,394	1,697,394
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		6,447,677,000	6,267,025,781	0	180,651,219	180,651,219

歳入歳出差引残額

31,280,073 円

令和 4年 9月 21日提出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 3 年 度

本庄市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入 款 1 介護保険料

項 1 介護保険料

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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	
		1 介護保険料	1,349,558,000	0	0	1,349,558,000			1,376,924,007	1,346,048,177	9,071,300	21,804,530		
		1 介護保険料	1,349,558,000	0	0	1,349,558,000			1,376,924,007	1,346,048,177	9,071,300	21,804,530		
		1 第1号被保険者保険料	1,349,558,000	0	0	1,349,558,000			1,376,924,007	1,346,048,177	9,071,300	21,804,530		
							1 現年度賦課分	1,342,908,000	1,351,938,950	1,340,526,827	0	11,412,123	現年度賦課分	1,340,526,827
							2 滞納繰越分	6,650,000	24,985,057	5,521,350	9,071,300	10,392,407	滞納繰越分	5,521,350
		2 国庫支出金	1,340,173,000	23,960,000	0	1,364,133,000			1,354,311,135	1,354,311,135	0	0		
		1 国庫負担金	1,050,537,000	25,110,000	0	1,075,647,000			1,095,529,560	1,095,529,560	0	0		
		1 介護給付費国庫負担金	1,050,537,000	25,110,000	0	1,075,647,000			1,095,529,560	1,095,529,560	0	0		
							1 現年度分	1,075,647,000	1,095,529,560	1,095,529,560	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分	1,095,529,560
		2 国庫補助金	289,636,000	△1,150,000	0	288,486,000			258,781,575	258,781,575	0	0		
		1 調整交付金	186,373,000	3,408,000	0	189,781,000			158,217,000	158,217,000	0	0		
							1 普通調整交付金	185,664,000	155,253,000	155,253,000	0	0	普通調整交付金	155,253,000
							2 総合事業調整交付金	4,117,000	2,964,000	2,964,000	0	0	総合事業調整交付金	2,964,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	24,849,000	△3,526,000	0	21,323,000			22,516,000	22,516,000	0	0		
							1 現年度分	21,323,000	22,516,000	22,516,000	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分	22,516,000
		3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	50,000,000	△1,032,000	0	48,968,000			46,698,575	46,698,575	0	0		

歳入 款 2 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			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	
		4 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	1 現年度分 48,968,000	46,698,575	46,698,575	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分	46,698,575	
								13,996,000	13,996,000	0	0			
							1 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	13,996,000	13,996,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	13,996,000
		5 介護保険事業費国庫補助金	2,414,000	0	0	2,414,000		1,619,000	1,619,000	0	0			
							1 介護保険事業費補助金	2,414,000	1,619,000	1,619,000	0	0	介護保険災害等臨時特例補助金 介護保険システム改修事業費補助金	179,000 1,440,000
		6 介護保険保険者努力支援交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		15,735,000	15,735,000	0	0			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	14,000,000	15,735,000	15,735,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	15,735,000
		3 支払基金交付金	1,594,892,000	30,394,000	0	1,625,286,000		1,579,177,000	1,579,177,000	0	0			
		1 支払基金交付金	1,594,892,000	30,394,000	0	1,625,286,000		1,579,177,000	1,579,177,000	0	0			
		1 介護給付費交付金	1,561,345,000	35,154,000	0	1,596,499,000		1,551,220,000	1,551,220,000	0	0			
							1 現年度分	1,596,499,000	1,551,220,000	1,551,220,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分	1,551,220,000
		2 地域支援事業支援交付金	33,547,000	△4,760,000	0	28,787,000		27,957,000	27,957,000	0	0			
							1 現年度分	28,787,000	27,957,000	27,957,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分	27,957,000
		4 県支出金	869,394,000	14,486,000	0	883,880,000		897,583,340	897,583,340	0	0			
		1 県負担金	828,861,000	17,206,000	0	846,067,000		860,161,553	860,161,553	0	0			
		1 介護給付費県負担金	828,861,000	17,206,000	0	846,067,000		860,161,553	860,161,553	0	0			

歳入 款 4 県支出金

項 1 県負担金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
						1 現年度分	846,067,000	860,161,535	860,161,535	0	0	介護給付費県負担金現年度分	860,161,535
						2 過年度分	0	18	18	0	0	介護給付費県負担金過年度分	18
		2 県補助金	40,533,000	△2,720,000	0	37,813,000		37,421,787	37,421,787	0	0		
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,532,000	△2,204,000	0	13,328,000		14,072,500	14,072,500	0	0		
						1 現年度分	13,328,000	14,072,500	14,072,500	0	0	総合事業分県交付金現年度分	14,072,500
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,001,000	△516,000	0	24,485,000		23,349,287	23,349,287	0	0		
						1 現年度分	24,485,000	23,349,287	23,349,287	0	0	総合事業以外県交付金現年度分	23,349,287
		5 財産収入	8,000	17,000	0	25,000		24,206	24,206	0	0		
		1 財産運用収入	8,000	17,000	0	25,000		24,206	24,206	0	0		
		1 利子及び配当金	8,000	17,000	0	25,000		24,206	24,206	0	0		
						1 利子及び配当金	25,000	24,206	24,206	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子	24,206
		6 繰入金	1,099,577,000	39,722,000	0	1,139,299,000		1,034,844,286	1,034,844,286	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,050,941,000	11,556,000	0	1,062,497,000		1,034,844,286	1,034,844,286	0	0		
		1 介護給付費繰入金	722,845,000	16,275,000	0	739,120,000		719,799,430	719,799,430	0	0		
						1 介護給付費繰入金現年度分	739,120,000	719,799,430	719,799,430	0	0	介護給付費繰入金現年度分	719,799,430

歳入 款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			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	
		2 その他一般会計繰入金	210,843,000	△4,321,000	0	206,522,000			203,816,042	203,816,042	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	146,287,000	141,769,785	141,769,785	0	0	職員給与費等繰入金	141,769,785
							2 事務費繰入金	60,235,000	62,046,257	62,046,257	0	0	事務費繰入金	62,046,257
		3 低所得者保険料軽減繰入金	76,720,000	2,322,000	0	79,042,000			76,537,980	76,537,980	0	0		
							1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	76,720,000	74,215,440	74,215,440	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	74,215,440
							2 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	2,322,000	2,322,540	2,322,540	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	2,322,540
		4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,532,000	△2,204,000	0	13,328,000			12,444,340	12,444,340	0	0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	13,328,000	12,444,340	12,444,340	0	0	総合事業繰入金現年度分	12,444,340

歳入 款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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
		5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,001,000	△516,000	0	24,485,000		22,246,494	22,246,494	0	0		
							1 現年度分	24,485,000	22,246,494	22,246,494	0	0	総合事業以外繰入金現年度分 22,246,494
		2 基金繰入金	48,636,000	28,166,000	0	76,802,000		0	0	0	0		
		1 給付準備基金繰入金	48,636,000	28,166,000	0	76,802,000		0	0	0	0		
							1 給付準備基金繰入金	76,802,000	0	0	0	0	
		7 繰越金	1,000	83,428,000	1,934,000	85,363,000		85,363,141	85,363,141	0	0		
		1 繰越金	1,000	83,428,000	1,934,000	85,363,000		85,363,141	85,363,141	0	0		
		1 繰越金	1,000	83,428,000	1,934,000	85,363,000		85,363,141	85,363,141	0	0		
							1 繰越金	85,363,000	85,363,141	85,363,141	0	0	前年度繰越金 83,429,141 (明許)前年度繰越金 1,934,000
		8 諸収入	133,000	0	0	133,000		954,569	954,569	0	0		
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000		79,500	79,500	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000		79,500	79,500	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	100,000	79,500	79,500	0	0	第1号被保険者延滞金 79,500
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
		2 雑入	32,000	0	0	32,000		875,069	875,069	0	0		
		1 雑入	32,000	0	0	32,000		875,069	875,069	0	0		

歳入 款 8 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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
						1 第三者納付金	1,000	736,709	736,709	0	0	第三者納付金	736,709
						2 返納金	1,000	0	0	0	0		
						3 雑入	30,000	138,360	138,360	0	0	雑入	138,360
		歳入合計	6,253,736,000	192,007,000	1,934,000	6,447,677,000		6,329,181,684	6,298,305,854	9,071,300	21,804,530		

歳出 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
1	総務費	213,287,000	△4,321,000	1,934,000	0	210,900,000				205,473,902		5,426,098	
	1 総務管理費	165,820,000	△4,321,000	1,557,000	0	163,056,000				158,124,135		4,931,865	
	1 一般管理費	165,820,000	△4,321,000	1,557,000	0	163,056,000				158,124,135		4,931,865	◎一般管理給与費 介護保険課 141,769,785
							1 報酬	242,000	155,000			87,000	2給料 74,192,508
							2 給料	75,008,000	74,192,508			815,492	3職員手当等 35,249,777
							3 職員手当等	38,443,000	35,249,777			3,193,223	4共済費 32,327,500
							4 共済費	32,836,000	32,327,500			508,500	◎一般管理事務費 介護保険課 14,797,850
							8 旅費	41,000	4,720			36,280	1報酬 155,000
							10 需用費	272,000	270,156			1,844	介護保険運営協議会委員報酬 155,000
							11 役務費	6,062,000	5,954,414			107,586	8旅費 4,720
							12 委託料	10,137,000	9,955,340			181,660	10需用費 270,156
							13 使用料及び賃借料	15,000	14,720			280	11役務費 5,954,414
													12委託料 8,398,840
													帳票作成業務委託料 3,569,840
													介護保険システム改修業務委託料 4,829,000
													13使用料及び賃借料 14,720
													◎(明許)一般管理事務費 介護保険課 1,556,500
													12委託料 1,556,500
													介護保険事業計画策定業務委託料 1,556,500
	2 徴収費	2,948,000	0	74,000	0	3,022,000				2,688,878		333,122	
	1 賦課徴収費	2,948,000	0	74,000	0	3,022,000				2,688,878		333,122	◎賦課徴収事務費 介護保険課 2,615,728
							8 旅費	1,000	0			1,000	10需用費 9,714
							10 需用費	85,000	82,864			2,136	11役務費 2,606,014
							11 役務費	2,936,000	2,606,014			329,986	◎(明許)賦課徴収事務費 介護保険課 73,150
													10需用費 73,150
	3 介護認定審査調査費	44,463,000	0	0	0	44,463,000				44,327,589		135,411	

歳出 款 1 総務費

項 3 介護認定審査調査費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分									金額
1	介護認定審査調査費	44,463,000	0	0	0	44,463,000		44,327,589				135,411	◎認定調査事業 介護保険課	44,327,589	
								1 報酬	10,587,000	10,586,500		500	1報酬	10,586,500	
								2 給料	7,706,000	7,663,669		42,331	介護認定審査会委員報酬	10,586,500	
								3 職員手当等	1,721,000	1,650,239		70,761	2給料	7,663,669	
								4 共済費	2,977,000	2,976,518		482	3職員手当等	1,650,239	
								8 旅費	0	0		0	4共済費	2,976,518	
								10 需用費	315,000	295,249		19,751	10需用費	295,249	
								11 役務費	17,186,000	17,185,959		41	11役務費	17,185,959	
								12 委託料	3,124,000	3,124,000		0	12委託料	3,124,000	
								13 使用料及び賃借料	847,000	845,455		1,545	要介護認定調査業務委託料	3,124,000	
													13使用料及び賃借料	845,455	
		4	趣旨普及費	56,000	0	303,000	0	359,000		333,300			25,700		
1	趣旨普及費	56,000	0	303,000	0	359,000		333,300			25,700	◎趣旨普及事務費 介護保険課	30,800		
							10 需用費	359,000	333,300		25,700	10需用費	30,800		
												◎(明許)趣旨普及事務費 介護保険課	302,500		
												10需用費	302,500		
2	保険給付費	5,782,769,000	130,200,000	0	0	5,912,969,000		5,759,132,152			153,836,848				
1	介護サービス等諸費	5,367,874,000	76,900,000	0	△66,000	5,444,708,000		5,349,264,711			95,443,289				
1	居宅介護サービス給付費	2,131,024,000	55,700,000	0	△3,290,000	2,183,434,000		2,153,678,976			29,755,024	◎居宅介護サービス給付事業 介護保険課	2,153,678,976		
							18 負担金補助及び交付金	2,183,434,000	2,153,678,976		29,755,024	18負担金補助及び交付金	2,153,678,976		
												居宅介護サービス給付費負担金	2,153,678,976		
												02款01項02目へ流用	△2,196,000		
												02款01項04目へ流用	△184,000		
												02款01項05目へ流用	△844,000		
												02款05項01目へ流用	△66,000		

歳出 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
		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		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区分	金額					
2	地域密着型介護サービス給付費	1,083,851,000	12,800,000	0	2,196,000	1,098,847,000			1,098,846,945		55	◎地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費 負担金	1,098,846,945 1,098,846,945 1,098,846,945	
							18 負担金補助及び交付金	1,098,847,000				1,098,846,945	55	02款01項01目から流用 2,196,000
3	施設介護サービス給付費	1,863,885,000	0	0	0	1,863,885,000			1,803,637,516		60,247,484	◎施設介護サービス給付事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金	1,803,637,516 1,803,637,516	
							18 負担金補助及び交付金	1,863,885,000				1,803,637,516	60,247,484	施設介護サービス給付費負担金 1,803,637,516
4	居宅介護福祉用具購入費	5,876,000	0	0	184,000	6,060,000			6,059,568		432	◎居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金	6,059,568 6,059,568	
							18 負担金補助及び交付金	6,060,000				6,059,568	432	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,059,568 02款01項01目から流用 184,000
5	居宅介護住宅改修費	11,712,000	1,700,000	0	844,000	14,256,000			14,255,033		967	◎居宅介護住宅改修事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	14,255,033 14,255,033 14,255,033	
							18 負担金補助及び交付金	14,256,000				14,255,033	967	02款01項01目から流用 844,000
6	居宅介護サービス計画給付費	271,526,000	6,700,000	0	0	278,226,000			272,786,673		5,439,327	◎居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	272,786,673 272,786,673 272,786,673	

歳出 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
							18 負担金補助及び交付金	278,226,000	272,786,673			5,439,327		
	2 介護予防サービス等諸費	86,980,000	0	0	0	86,980,000			65,037,401			21,942,599		
	1 介護予防サービス給付費	49,023,000	0	0	0	49,023,000			41,007,324			8,015,676	◎介護予防サービス給付事業 介護保険課 41,007,324 18負担金補助及び交付金 41,007,324 介護予防サービス給付費負担金 41,007,324	
							18 負担金補助及び交付金	49,023,000	41,007,324			8,015,676		
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	17,783,000	0	0	0	17,783,000			6,003,945			11,779,055	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 6,003,945 18負担金補助及び交付金 6,003,945 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,003,945	
							18 負担金補助及び交付金	17,783,000	6,003,945			11,779,055		
	3 介護予防福祉用具購入費	941,000	0	0	0	941,000			725,963			215,037	◎介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 725,963 18負担金補助及び交付金 725,963 介護予防福祉用具購入費負担金 725,963	
							18 負担金補助及び交付金	941,000	725,963			215,037		
	4 介護予防住宅改修費	6,244,000	0	0	0	6,244,000			4,776,035			1,467,965	◎介護予防住宅改修事業 介護保険課 4,776,035 18負担金補助及び交付金 4,776,035 介護予防住宅改修費負担金 4,776,035	
							18 負担金補助及び交付金	6,244,000	4,776,035			1,467,965		

歳出 款 2 保険給付費

項 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			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		区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		5 介護予防サービス計画給付費	12,989,000	0	0	0	12,989,000			12,524,134			464,866	◎介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 12,524,134 18負担金補助及び交付金 12,524,134 介護予防サービス計画給付費負担金 12,524,134	
		3 高額サービス費	107,225,000	32,600,000	0	△2,168,000	137,657,000			126,848,786			10,808,214		
		1 高額介護サービス費	107,198,000	32,600,000	0	△2,357,000	137,441,000			126,633,049			10,807,951	◎高額介護サービス支払事業 介護保険課 126,633,049 18負担金補助及び交付金 126,633,049 高額介護サービス費負担金 126,633,049 02款03項02目へ流用 △189,000 02款04項01目へ流用 △2,165,000 02款04項02目へ流用 △3,000	
		2 高額介護予防サービス費	27,000	0	0	189,000	216,000			215,737			263	◎高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 215,737 18負担金補助及び交付金 215,737 高額介護予防サービス費負担金 215,737 02款03項01目から流用 189,000	
		4 高額医療合算サービス等費	14,751,000	1,200,000	0	2,168,000	18,119,000			17,154,591			964,409		
		1 高額医療合算介護サービス費	14,727,000	1,200,000	0	2,087,000	18,014,000			17,050,253			963,747	◎高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 17,050,253 18負担金補助及び交付金 17,050,253 高額医療合算介護サービス費負担金 17,050,253 02款03項01目から流用 2,165,000 02款04項02目へ流用 △78,000	
								18 負担金補助及び交付金	18,014,000	17,050,253			963,747		

歳出 款 2 保険給付費

項 4 高額医療合算サービス等費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	区分				金額	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
	2 高額医療合算介護予防サービス費	24,000	0	0	81,000	105,000		104,338				662	◎高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保険課 104,338 18負担金補助及び交付金 104,338 高額医療合算介護予防サービス費負担金 104,338		
							18 負担金補助及び交付金	105,000	104,338		662	02款03項01目から流用 3,000 02款04項01目から流用 78,000			
	5 審査支払手数料	3,224,000	0	0	66,000	3,290,000		3,289,800				200			
	1 審査支払手数料	3,224,000	0	0	66,000	3,290,000		3,289,800				200	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,289,800 11 役務費 3,289,800		
							11 役務費	3,290,000	3,289,800		200	02款01項01目から流用 66,000			
	6 特定入所者介護サービス等費	202,715,000	19,500,000	0	0	222,215,000		197,536,863				24,678,137			
	1 特定入所者介護サービス費	202,538,000	19,500,000	0	0	222,038,000		197,453,714				24,584,286	◎特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 197,453,714 18負担金補助及び交付金 197,453,714 特定入所者介護サービス費負担金 197,453,714		
							18 負担金補助及び交付金	222,038,000	197,453,714		24,584,286				
	2 特定入所者介護予防サービス費	177,000	0	0	0	177,000		83,149				93,851	◎特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 83,149 18負担金補助及び交付金 83,149 特定入所者介護予防サービス費負担金 83,149		
							18 負担金補助及び交付金	177,000	83,149		93,851				
	3 基金積立金	8,000	26,575,000	0	0	26,583,000		26,582,206				794			
	1 基金積立金	8,000	26,575,000	0	0	26,583,000		26,582,206				794			

歳出 款 3 基金積立金

項 1 基金積立金

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
	1 給付準備基金積立金	8,000	26,575,000	0	0	26,583,000					794	◎給付準備基金積立事業 介護保険課 24積立金 26,582,206 26,582,206	
							24 積立金	26,583,000	26,582,206		794		
4	地域支援事業	254,121,000	△20,310,000	0	0	233,811,000			215,120,915		18,690,085		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,694,000	△16,956,000	0	0	103,738,000			97,332,073		6,405,927		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	106,953,000	△15,421,000	0	0	91,532,000			85,301,559		6,230,441	◎介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 85,301,559 11 役務費 3,372 12 委託料 634,645 介護予防・生活支援サービス業 務委託料 634,645 18 負担金補助及び交付金 84,663,542 介護予防・生活支援サービス事 業負担金 84,663,542	
							7 報償費	341,000	0		341,000		
							8 旅費	6,000	0		6,000		
							11 役務費	17,000	3,372		13,628		
							12 委託料	2,828,000	634,645		2,193,355		
							18 負担金補助及び交付金	88,340,000	84,663,542		3,676,458		
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	13,432,000	△1,535,000	0	0	11,897,000			11,756,514		140,486	◎介護予防ケアマネジメント事業 介 護保険課 11,756,514 18 負担金補助及び交付金 11,756,514 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 11,756,514	
							18 負担金補助及び交付金	11,897,000	11,756,514		140,486		
	3 審査支払手数料	309,000	0	0	0	309,000			274,000		35,000	◎審査支払事業 介護保険課 274,000 11 役務費 274,000	
							11 役務費	309,000	274,000		35,000		
	2 一般介護予防事業費	3,557,000	△674,000	0	0	2,883,000			2,228,844		654,156		

歳出 款 4 地域支援事業

項 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節				継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
						区分									金額
	1 一般介護予防事業費	3,557,000	△674,000	0	0	2,883,000			2,228,844			654,156	◎一般介護予防事業 介護保険課 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 介護予防業務委託料 17備品購入費	2,228,844 1,885,900 80,156 85,868 147,000 147,000 29,920	
	7 報償費						2,077,000	1,885,900				191,100			
	8 旅費						8,000	0				8,000			
	10 需用費						319,000	80,156				238,844			
	11 役務費						107,000	85,868				21,132			
	12 委託料						342,000	147,000				195,000			
	13 使用料及び賃借料						0	0				0			
	17 備品購入費						30,000	29,920				80			
	3 包括的支援事業・任意事業費	129,870,000	△2,680,000	0	0	127,190,000			115,559,998			11,630,002			
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	91,189,000	0	0	0	91,189,000			83,911,848			7,277,152	◎包括支援センター運営事業 介護保険課 1報酬 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 10需用費 11役務費 12委託料 包括支援センター業務委託料	83,911,848 105,400 105,400 54,340 5,353 83,746,755 83,746,755	
	1 報酬						137,000	105,400				31,600			
	8 旅費						20,000	0				20,000			
	10 需用費						59,000	54,340				4,660			
	11 役務費						9,000	5,353				3,647			
	12 委託料						90,964,000	83,746,755				7,217,245			
	2 総合相談・権利擁護事業費	207,000	0	0	0	207,000			4,477			202,523	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 地域福祉課 11役務費	4,477 4,477	
	7 報償費						131,000	0				131,000			
	8 旅費						23,000	0				23,000			
	10 需用費						38,000	0				38,000			
	11 役務費						5,000	4,477				523			
	18 負担金補助及び交付金						10,000	0				10,000			

歳出 款 4 地域支援事業

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節		支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考						
		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	区分		金額	継続費通次繰越		繰越明許費	事故繰越し									
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,002,000	0	0	0	1,002,000			489,063				512,937	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護保険課	489,063						
																	7報償費	452,600			
																	10需用費	4,840			
																	11役務費	1,623			
																	18負担金補助及び交付金	30,000			
																			介護支援専門員団体補助金	30,000	
	4 任意事業費	4 任意事業費	7,497,000	0	0	0	7,497,000			4,612,061				2,884,939	◎家族介護支援事業 地域福祉課	4,055,953					
																			10需用費	78,980	
																				11役務費	9,942
																				12委託料	3,967,031
																				介護者リフレッシュ事業業務委託料	350,000
																				徘徊高齢者探知事業業務委託料	13,200
																				要介護者紙おむつサービス事業業務委託料	3,603,831
														◎地域生活・住宅改修等支援事業 介護保険課	204,439						
														7報償費	16,200						
														10需用費	169,640						
														11役務費	18,599						
														◎成年後見利用支援事業 地域福祉課	351,669						
														11役務費	20,669						
													18負担金補助及び交付金	331,000							
													成年後見人等報酬助成金	331,000							

歳出 款 4 地域支援事業

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		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	区分				金額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,634,000	0	0	0	3,634,000		3,498,127				135,873	◎在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課	3,498,127	
							7 報償費	150,000	42,900		107,100	7報償費	42,900		
							8 旅費	11,000	0		11,000	10需用費	84,821		
							10 需用費	91,000	84,821		6,179	11役務費	1,406		
							11 役務費	13,000	1,406		11,594	12委託料	3,369,000		
							12 委託料	3,369,000	3,369,000		0	在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,369,000		
	6 生活支援体制整備事業費	22,664,000	0	0	0	22,664,000		22,506,840				157,160	◎生活支援体制整備事業 介護保険課	22,506,840	
							7 報償費	30,000	0		30,000	11役務費	6,840		
							8 旅費	28,000	0		28,000	12委託料	22,500,000		
							10 需用費	33,000	0		33,000	生活支援コーディネーター業務委託料	22,500,000		
							11 役務費	10,000	6,840		3,160				
							12 委託料	22,500,000	22,500,000		0				
							13 使用料及び賃借料	63,000	0		63,000				
	7 認知症総合支援事業費	3,677,000	△2,680,000	0	0	997,000		537,582				459,418	◎認知症総合支援事業 介護保険課	537,582	
							7 報償費	38,000	18,600		19,400	7報償費	18,600		
							8 旅費	22,000	0		22,000	10需用費	84,387		
							10 需用費	88,000	84,387		3,613	11役務費	8,795		
							11 役務費	9,000	8,795		205	12委託料	360,800		
12 委託料							755,000	360,800		394,200	認知症初期集中支援チーム業務委託料	80,000			
18 負担金補助及び交付金							85,000	65,000		20,000	認知症カフェ運営業務委託料	280,800			
												18負担金補助及び交付金	65,000		
													認知症カフェ事業補助金	65,000	
5 諸支出金	2,551,000	59,863,000	0	0	62,414,000			60,716,606			1,697,394				
1 償還金	2,551,000	59,863,000	0	0	62,414,000			60,716,606			1,697,394				

歳出 款 5 諸支出金

項 1 償還金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
			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		継続費通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区分	金額					
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	0	0	0	2,550,000			854,150			1,695,850	◎第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 22償還金利子及び割引料	854,150 854,150
		2 償還金	1,000	59,863,000	0	0	59,864,000	22 償還金利子及び割引料	2,550,000	854,150			1,695,850		
		2 償還金	1,000	59,863,000	0	0	59,864,000	22 償還金利子及び割引料	59,864,000	59,862,456			1,544	◎返還金 介護保険課 22償還金利子及び割引料	59,862,456 59,862,456
		6 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0			1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0			1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0			1,000,000		
		歳出合計	6,253,736,000	192,007,000	1,934,000	0	6,447,677,000			6,267,025,781			180,651,219		

実質収支に関する調書

単位:千円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6,298,306
2	歳 出 総 額	6,267,026
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	31,280
4	(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	31,280
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