平成 3 0 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		1,297,213,000	1,368,099,557	1,326,121,667	12,920,100	29,057,790	28,908,667
	1 介護保険料	1,297,213,000	1,368,099,557	1,326,121,667	12,920,100	29,057,790	28,908,667
2 国庫支出金		1,262,168,000	1,267,948,217	1,267,948,217	0	0	5,780,217
	1 国庫負担金	958,857,000	982,340,077	982,340,077	0	0	23,483,077
	2 国庫補助金	303,311,000	285,608,140	285,608,140	0	0	△17,702,860
3 支払基金交付金		1,475,308,000	1,439,781,495	1,439,781,495	0	0	△35,526,505
	1 支払基金交付金	1,475,308,000	1,439,781,495	1,439,781,495	0	0	△35,526,505
4 県支出金		799,066,000	818,262,596	818,262,596	0	0	19,196,596
	1 県負担金	749,627,000	768,855,826	768,855,826	0	0	19,228,826
	2 県補助金	49,439,000	49,406,770	49,406,770	0	0	△32,230
5 財産収入		50,000	107,738	107,738	0	0	57,738
	1 財産運用収入	50,000	107,738	107,738	0	0	57,738
6 繰入金		925,578,000	859,674,957	859,674,957	0	0	△65,903,043
	1 一般会計繰入金	889,683,000	859,674,957	859,674,957	0	0	△30,008,043
	2 基金繰入金	35,895,000	0	0	0	0	△35,895,000
7 繰越金		84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0	264
	1 繰越金	84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0	264
8 諸収入		132,000	2,533,122	2,531,703	0	1,419	2,399,703
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	11,720	11,720	0	0	△89,280
	2 雑入	31,000	2,521,402	2,519,983	0	1,419	2,488,983
歳入合計		5,844,370,000	5,841,262,946	5,799,283,637	12,920,100	29,059,209	△45,086,363

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		173,381,000	161,182,039	0	12,198,961	12,198,961
	1 総務管理費	125,569,000	121,465,252	0	4,103,748	4,103,748
	2 徴収費	3,074,000	2,672,546	0	401,454	401,454
	3 介護認定審査調査費	44,198,000	36,671,965	0	7,526,035	7,526,035
	4 趣旨普及費	540,000	372,276	0	167,724	167,724
2 保険給付費		5,256,874,000	5,162,928,921	0	93,945,079	93,945,079
	1 介護サービス等諸費	4,870,626,000	4,790,467,700	0	80,158,300	80,158,300
	2 介護予防サービス等諸費	62,785,000	61,614,820	0	1,170,180	1,170,180
	3 高額サービス費	105,975,000	99,541,977	0	6,433,023	6,433,023
	4 高額医療合算サービス等費	14,627,000	14,124,030	0	502,970	502,970
	5 審査支払手数料	3,087,000	3,086,560	0	440	440
	6 特定入所者介護サービス等費	199,774,000	194,093,834	0	5,680,166	5,680,166
3 基金積立金		50,766,000	50,766,000	0	0	0
	1 基金積立金	50,766,000	50,766,000	0	0	0
4 地域支援事業		313,743,000	273,014,292	0	40,728,708	40,728,708
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,651,000	114,623,912	0	29,027,088	29,027,088
	2 一般介護予防事業費	18,563,000	15,479,410	0	3,083,590	3,083,590
	3 包括的支援事業・任意事業費	151,529,000	142,910,970	0	8,618,030	8,618,030

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
5 諸支出金		49,401,375	48,970,725	0	430,650	430,650
	1 償還金	49,401,375	48,970,725	0	430,650	430,650
6 予備費		204,625	0	0	204,625	204,625
	1 予備費	204,625	0	0	204,625	204,625
歳 出 合 計		5,844,370,000	5,696,861,977	0	147,508,023	147,508,023

歳 入 歳 出 差 引 残 額

102,421,660 円

令和元年 9月20日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

平成 3 0 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				計	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	節							
						区 分							金 額
		1 介護保険料	1,297,213,000	0	0	1,297,213,000	1,368,099,557	1,326,121,667	12,920,100	29,057,790			
		1 介護保険料	1,297,213,000	0	0	1,297,213,000	1,368,099,557	1,326,121,667	12,920,100	29,057,790			
		1 第1号被保険者保険料	1,297,213,000	0	0	1,297,213,000	1,368,099,557	1,326,121,667	12,920,100	29,057,790			
							1 現年度賦課分	1,284,753,000	1,333,158,220	1,319,254,460	0	13,903,760	現年度賦課分 1,319,254,460
							2 滞納繰越分	12,460,000	34,941,337	6,867,207	12,920,100	15,154,030	滞納繰越分 6,867,207
		2 国庫支出金	1,255,039,000	7,129,000	0	1,262,168,000	1,267,948,217	1,267,948,217	0	0			
		1 国庫負担金	963,147,000	△4,290,000	0	958,857,000	982,340,077	982,340,077	0	0			
		1 介護給付費国庫負担金	963,147,000	△4,290,000	0	958,857,000	982,340,077	982,340,077	0	0			
							1 現年度分	958,857,000	982,340,077	982,340,077	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 982,340,077
		2 国庫補助金	291,892,000	11,419,000	0	303,311,000	285,608,140	285,608,140	0	0			
		1 調整交付金	200,620,000	△655,000	0	199,965,000	182,428,000	182,428,000	0	0			
							1 普通調整交付金	193,978,000	177,395,000	177,395,000	0	0	普通調整交付金 177,395,000
							2 総合事業調整交付金	5,987,000	5,033,000	5,033,000	0	0	総合事業調整交付金 5,033,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	32,850,000	△407,000	0	32,443,000	32,849,600	32,849,600	0	0			
							1 現年度分	32,443,000	32,849,600	32,849,600	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 32,849,600

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
4	県支出金		799,847,000	△781,000	0	799,066,000	818,262,596	818,262,596	0	0			
	1	県負担金	750,440,000	△813,000	0	749,627,000	768,855,826	768,855,826	0	0			
		1 介護給付費県負担金	750,440,000	△813,000	0	749,627,000	768,855,826	768,855,826	0	0			
							1 現年度分	749,627,000	768,855,826	768,855,826	0	0	介護給付費県負担金現年度分768,855,826
	2	県補助金	49,407,000	32,000	0	49,439,000	49,406,770	49,406,770	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)	20,531,000	△254,000	0	20,277,000	20,531,000	20,531,000	0	0			
							1 現年度分	20,277,000	20,531,000	20,531,000	0	0	総合事業分県交付金現年度分 20,531,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	28,876,000	286,000	0	29,162,000	28,875,770	28,875,770	0	0			
							1 現年度分	29,162,000	28,875,770	28,875,770	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 28,875,770
5	財産収入		50,000	0	0	50,000	107,738	107,738	0	0			
	1	財産運用収入	50,000	0	0	50,000	107,738	107,738	0	0			
		1 利子及び配当金	50,000	0	0	50,000	107,738	107,738	0	0			
							1 利子及び配当金	50,000	107,738	107,738	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子107,738
6	繰入金		931,110,000	△5,532,000	0	925,578,000	859,674,957	859,674,957	0	0			
	1	一般会計繰入金	880,830,000	8,853,000	0	889,683,000	859,674,957	859,674,957	0	0			
		1 介護給付費繰入金	659,074,000	△1,963,000	0	657,111,000	645,093,450	645,093,450	0	0			

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	160,917,000	10,784,000	0	171,701,000							
						1 介護給付費繰入金現年度分	657,111,000	645,093,450	645,093,450	0	0	介護給付費繰入金現年度分 645,093,450	
						1 職員給与費等繰入金	111,560,000	107,567,264	107,567,264	0	0	職員給与費等繰入金 107,567,264	
						2 事務費繰入金	60,141,000	51,953,055	51,953,055	0	0	事務費繰入金 51,953,055	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	11,393,000	0	0	11,393,000							
						1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	11,393,000	10,973,160	10,973,160	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 10,973,160	
		4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	20,531,000	△254,000	0	20,277,000							
						1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	20,277,000	16,221,528	16,221,528	0	0	総合事業繰入金現年度分 16,221,528	
		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)	28,915,000	286,000	0	29,201,000							
						1 現年度分	29,201,000	27,866,500	27,866,500	0	0	総合事業以外繰入金現年度分 27,866,500	

歳入 款 6 繰入金

項 2 基金繰入金

(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 基金繰入金	50,280,000	△14,385,000	0	35,895,000	0	0	0	0			
		1 給付準備基金繰入金	50,280,000	△14,385,000	0	35,895,000	0	0	0	0			
		1 給付準備基金繰入金				35,895,000	0	0	0	0			
		7 繰越金	1,000	84,854,000	0	84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0			
		1 繰越金	1,000	84,854,000	0	84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0			
		1 繰越金	1,000	84,854,000	0	84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0			
		1 繰越金				84,855,000	84,855,264	84,855,264	0	0	前年度繰越金 84,855,264		
		8 諸収入	132,000	0	0	132,000	2,533,122	2,531,703	0	1,419			
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000	11,720	11,720	0	0			
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000	11,720	11,720	0	0			
		1 第1号被保険者延滞金				100,000	11,720	11,720	0	0	第1号被保険者延滞金 11,720		
		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	31,000	0	0	31,000	2,521,402	2,519,983	0	1,419			
		1 雑入	31,000	0	0	31,000	2,521,402	2,519,983	0	1,419			
		1 第三者納付金				1,000	1,514,179	1,514,179	0	0	第三者納付金 1,514,179		
		2 返納金				1,000	353,035	351,616	0	1,419	返納金 351,616		
		3 雑入				29,000	654,188	654,188	0	0	雑入 654,188		
		歳入合計	5,751,333,000	93,037,000	0	5,844,370,000	5,841,262,946	5,799,283,637	12,920,100	29,059,209			

歳 出 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区 分								金 額
1	総務費	161,617,000	11,764,000	0	0	173,381,000		161,182,039				12,198,961		
	1 総務管理費	113,805,000	11,764,000	0	0	125,569,000		121,465,252				4,103,748		
	1 一般管理費	113,805,000	11,764,000	0	0	125,569,000		121,465,252				4,103,748	◎ 一般管理給与費(介護保険課)	
							1 報酬	242,000	210,800			31,200	107,567,264	
							2 給料	55,732,000	53,990,551			1,741,449	53,990,551	
							3 職員手当等	30,826,000	28,987,042			1,838,958	28,987,042	
							4 共済費	25,002,000	24,589,671			412,329	24,589,671	
							9 旅費	40,000	26,680			13,320	26,680	
							11 需用費	89,000	23,821			65,179	23,821	
							12 役務費	7,844,000	7,843,575			425	7,843,575	
							13 委託料	5,760,000	5,759,272			728	5,759,272	
							14 使用料及び賃借料	9,000	9,000			0	9,000	
							18 備品購入費	25,000	24,840			160	24,840	
												412,329	◎ 一般管理事務費(介護保険課)	
												13,897,988	1 報酬	
												210,800	介護保険運営協議会委員報酬	
												210,800	210,800	
												26,680	9 旅費	
												23,821	11 需用費	
												7,843,575	12 役務費	
												5,759,272	13 委託料	
												361,432	利用者負担割合証作成業務委託料	
												3,996,000	システム改修業務委託料	
												1,401,840	支給決定通知作成業務委託料	
												9,000	14 使用料及び賃借料	
												24,840	18 備品購入費	
2	徴収費	3,074,000	0	0	0	3,074,000		2,672,546				401,454		
	1 賦課徴収費	3,074,000	0	0	0	3,074,000		2,672,546				401,454	◎ 賦課徴収事務費(介護保険課)	
							9 旅費	1,000	0			1,000	2,672,546	
							11 需用費	248,000	103,475			144,525	103,475	
							12 役務費	2,825,000	2,569,071			255,929	2,569,071	
3	介護認定審査調査費	44,198,000	0	0	0	44,198,000		36,671,965				7,526,035		
	1 介護認定審査調査費	44,198,000	0	0	0	44,198,000		36,671,965				7,526,035	◎ 認定調査事業(介護保険課)	
							1 報酬	11,858,000	8,742,000			3,116,000	36,671,965	
												8,742,000	介護認定審査会委員報酬	
							4 共済費	1,091,000	984,975			106,025	984,975	
							7 貸金	7,003,000	6,902,545			100,455	6,902,545	

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					計	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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区 分								金 額
3	施設介護サービス給付費	1,564,480,000	23,000,000	0	0	1,587,480,000			1,578,678,193			8,801,807	◎施設介護サービス給付事業(介護保険課) 1,578,678,193 19負担金補助及び交付金 1,578,678,193 施設介護サービス給付費負担金 1,578,678,193	
							19	負担金補助及び交付金	1,587,480,000	1,578,678,193		8,801,807		
4	居宅介護福祉用具購入費	5,772,000	0	0	0	5,772,000			5,087,175			684,825	◎居宅介護福祉用具購入事業(介護保険課) 5,087,175 19負担金補助及び交付金 5,087,175 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,087,175	
							19	負担金補助及び交付金	5,772,000	5,087,175		684,825		
5	居宅介護住宅改修費	13,252,000	3,500,000	0	0	16,752,000			15,958,512			793,488	◎居宅介護住宅改修事業(介護保険課) 15,958,512 19負担金補助及び交付金 15,958,512 居宅介護住宅改修費負担金 15,958,512	
							19	負担金補助及び交付金	16,752,000	15,958,512		793,488		
6	居宅介護サービス計画給付費	258,081,000	0	0	0	258,081,000			255,677,762			2,403,238	◎居宅介護サービス計画給付事業(介護保険課) 255,677,762 19負担金補助及び交付金 255,677,762 居宅介護サービス計画給付費負担金 255,677,762	
							19	負担金補助及び交付金	258,081,000	255,677,762		2,403,238		
2	介護予防サービス等諸費	55,930,000	5,600,000	0	1,255,000	62,785,000			61,614,820			1,170,180		
1	介護予防サービス給付費	35,704,000	2,100,000	0	24,000	37,828,000			37,827,046			954	◎介護予防サービス給付事業(介護保険課) 37,827,046 19負担金補助及び交付金 37,827,046 介護予防サービス給付費負担金 37,827,046	

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					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	計	区 分	金 額		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
							19 負担金補助及び交付金	37,828,000	37,827,046				954	02款01項01目から流用 24,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,918,000	0	0	835,000	4,753,000		4,752,135				865	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業(介護保険課) 4,752,135 19 負担金補助及び交付金 4,752,135 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,752,135 02款01項01目から流用 835,000	
							19 負担金補助及び交付金	4,753,000	4,752,135				865		
		3 介護予防福祉用具購入費	997,000	0	0	20,000	1,017,000		1,016,481				519	◎ 介護予防福祉用具購入事業(介護保険課) 1,016,481 19 負担金補助及び交付金 1,016,481 介護予防福祉用具購入費負担金 1,016,481 02款01項01目から流用 20,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,017,000	1,016,481				519		
		4 介護予防住宅改修費	6,263,000	2,100,000	0	0	8,363,000		7,195,844				1,167,156	◎ 介護予防住宅改修事業(介護保険課) 7,195,844 19 負担金補助及び交付金 7,195,844 介護予防住宅改修費負担金 7,195,844	
							19 負担金補助及び交付金	8,363,000	7,195,844				1,167,156		
		5 介護予防サービス計画給付費	9,048,000	1,400,000	0	376,000	10,824,000		10,823,314				686	◎ 介護予防サービス計画給付事業(介護保険課) 10,823,314 19 負担金補助及び交付金 10,823,314 介護予防サービス計画給付費負担金 10,823,314 02款01項01目から流用 376,000	
							19 負担金補助及び交付金	10,824,000	10,823,314				686		
		3 高額サービス費	104,836,000	1,100,000	0	39,000	105,975,000		99,541,977				6,433,023		

歳 出 款 2 保険給付費

項 3 高額サービス費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区 分								金 額
	1 高額介護サービス費	104,790,000	1,100,000	0	0	105,890,000		99,457,071			6,432,929	◎ 高額介護サービス支払事業(介護保険課)		
												19 負担金補助及び交付金	105,890,000	99,457,071
	2 高額介護予防サービス費	46,000	0	0	39,000	85,000		84,906			94	◎ 高額介護予防サービス支払事業(介護保険課)		
												19 負担金補助及び交付金	85,000	84,906
	4 高額医療合算サービス等費	13,513,000	1,100,000	0	14,000	14,627,000		14,124,030			502,970			
	1 高額医療合算介護サービス費	13,386,000	1,100,000	0	14,000	14,500,000		14,002,768			497,232	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業(介護保険課)		
												19 負担金補助及び交付金	14,500,000	14,002,768
	2 高額医療合算介護予防サービス費	127,000	0	0	0	127,000		121,262			5,738	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業(介護保険課)		
												19 負担金補助及び交付金	127,000	121,262
	5 審査支払手数料	2,953,000	0	0	134,000	3,087,000		3,086,560			440			
	1 審査支払手数料	2,953,000	0	0	134,000	3,087,000		3,086,560			440	◎ 介護サービス給付請求書審査事業(介護保険課)		
												12 役務費	3,087,000	3,086,560

歳 出 款 2 保険給付費

項 5 審査支払手数料

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	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			継続費繰越	繰越許費	事故繰越			
						区 分								金 額
													02款01項01目から流用	134,000
	6 特定入所者介護サービス等費	199,720,000	0	0	54,000	199,774,000		194,093,834				5,680,166		
	1 特定入所者介護サービス費	199,554,000	0	0	0	199,554,000		193,873,944				5,680,056	◎ 特定入所者介護サービス支払事業(介護保険課)	193,873,944
							19 負担金補助及び交付金	199,554,000	193,873,944			5,680,056	19 負担金補助及び交付金	193,873,944
	2 特定入所者介護予防サービス費	166,000	0	0	54,000	220,000		219,890				110	◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業(介護保険課)	219,890
							19 負担金補助及び交付金	220,000	219,890			110	19 負担金補助及び交付金	219,890
													02款01項01目から流用	54,000
3	基金積立金	50,000	50,716,000	0	0	50,766,000		50,766,000				0		
	1 基金積立金	50,000	50,716,000	0	0	50,766,000		50,766,000				0		
	1 給付準備基金積立金	50,000	50,716,000	0	0	50,766,000		50,766,000				0	◎ 給付準備基金積立事業(介護保険課)	50,766,000
							25 積立金	50,766,000	50,766,000			0	25 積立金	50,766,000
4	地域支援事業	314,291,000	△548,000	0	0	313,743,000		273,014,292				40,728,708		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	143,651,000	0	0	0	143,651,000		114,623,912				29,027,088		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	126,531,000	0	0	0	126,531,000		99,003,879				27,527,121	◎ 介護予防・生活支援サービス事業(介護保険課)	99,003,879
							8 報償費	682,000	10,000			672,000	8 報償費	10,000
							11 需用費	46,000	3,883			42,117	11 需用費	3,883
							12 役務費	48,000	9,850			38,150	12 役務費	9,850
							13 委託料	2,822,000	893,545			1,928,455	13 委託料	893,545
													介護予防・生活支援サービス業務委託料	893,545

歳 出 款 4 地域支援事業

項 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越			
						区 分								金 額
							19 負担金補助及び交付金	122,933,000	98,086,601			24,846,399	19 負担金補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス事業負担金	98,086,601 98,086,601
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	16,730,000	0	0	0	16,730,000			15,285,353			1,444,647	◎ 介護予防ケアマネジメント事業(介護保険課)	15,285,353
							13 委託料	549,000	334,100			214,900	13 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料	334,100 334,100
							19 負担金補助及び交付金	16,181,000	14,951,253			1,229,747	19 負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント事業負担金	14,951,253 14,951,253
	3 審査支払手数料	390,000	0	0	0	390,000			334,680			55,320	◎ 審査支払事業(介護保険課)	334,680
							12 役務費	390,000	334,680			55,320	12 役務費	334,680
	2 一般介護予防事業費	20,597,000	△2,034,000	0	0	18,563,000			15,479,410			3,083,590		
	1 一般介護予防事業総務費	15,215,000	△2,034,000	0	0	13,181,000			12,742,179			438,821	◎ 一般介護予防給与費(介護保険課)	12,742,179
							2 給料	6,716,000	6,715,800			200	2 給料	6,715,800
							3 職員手当等	3,061,000	2,838,482			222,518	3 職員手当等	2,838,482
							4 共済費	3,404,000	3,187,897			216,103	4 共済費	3,187,897
	2 一般介護予防事業費	5,382,000	0	0	0	5,382,000			2,737,231			2,644,769	◎ 一般介護予防事業(介護保険課)	2,737,231
							8 報償費	3,325,000	1,925,300			1,399,700	8 報償費	1,925,300
							9 旅費	8,000	5,301			2,699	9 旅費	5,301
							11 需用費	985,000	548,098			436,902	11 需用費	548,098
							12 役務費	33,000	21,796			11,204	12 役務費	21,796
							13 委託料	360,000	172,800			187,200	13 委託料 介護予防業務委託料	172,800 172,800
							14 使用料及び賃借料	661,000	63,936			597,064	14 使用料及び賃借料	63,936

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		区 分	金 額		繰越費	繰越明許費	繰越し		
		3 包括的支援事業・任意事業費	150,043,000	1,486,000	0	0	151,529,000			142,910,970			8,618,030		
		1 包括的支援事業・任意事業総務費	20,774,000	1,486,000	0	0	22,260,000			21,593,017			666,983	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費(介護保険課)	21,593,017
								2 給料	11,234,000	11,233,800			200	2 給料	11,233,800
								3 職員手当等	5,381,000	5,110,376			270,624	3 職員手当等	5,110,376
								4 共済費	5,645,000	5,248,841			396,159	4 共済費	5,248,841
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	90,339,000	0	0	0	90,339,000			88,962,743			1,376,257	◎ 包括支援センター運営事業(介護保険課)	88,962,743
								1 報酬	205,000	117,800			87,200	1 報酬	117,800
								9 旅費	35,000	16,064			18,936	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	117,800
								11 需用費	74,000	65,798			8,202	9 旅費	16,064
								12 役務費	15,000	6,081			8,919	11 需用費	65,798
								13 委託料	90,000,000	88,751,000			1,249,000	12 役務費	6,081
								19 負担金補助及び交付金	10,000	6,000			4,000	13 委託料	88,751,000
														包括支援センター業務委託料	88,751,000
														19 負担金補助及び交付金	6,000
														研修負担金	6,000
		3 総合相談・権利擁護事業費	192,000	0	0	0	192,000			79,107			112,893	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業(介護保険課)	79,107
								8 報償費	131,000	37,200			93,800	8 報償費	37,200
								9 旅費	20,000	12,948			7,052	9 旅費	12,948
								11 需用費	27,000	26,340			660	11 需用費	26,340
								12 役務費	4,000	2,619			1,381	12 役務費	2,619

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	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	繰越許費	事故繰越し			
						区 分								金 額
							0				10,000			
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	681,000	0	0	0	681,000		304,888			376,112	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険課) 304,888 8 報償費 260,400 9 旅費 10,134 11 需用費 3,366 12 役務費 988 19 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		
												19 負担金補助及び交付金 10,000		
	5 任意事業費	8,982,000	0	0	0	8,982,000		5,415,144			3,566,856	◎ 家族介護支援事業(地域福祉課) 4,669,393 12 役務費 11,041 13 委託料 4,658,352 介護者元気回復事業業務委託料 350,000 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 4,308,352 ◎ 地域生活・成年後見支援事業(介護保険課) 745,751 8 報償費 12,100 9 旅費 844 11 需用費 99,122 12 役務費 51,028 19 負担金補助及び交付金 582,657 成年後見支援事業補助金 582,657		
												8 報償費 60,000 12,100 47,900 9 旅費 18,000 844 17,156 11 需用費 219,000 99,122 119,878 12 役務費 244,000 62,069 181,931 13 委託料 6,689,000 4,658,352 2,030,648 19 負担金補助及び交付金 1,752,000 582,657 1,169,343		
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	4,069,000	0	0	0	4,069,000		3,463,603			605,397	◎ 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険課) 3,463,603 1 報酬 68,200		

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					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
									区 分	金 額					
							19 負担金補助及び交付金	20,000	0				20,000	認知症カフェ運営業務委託料 345,600	
5		諸支出金	1,801,000	46,805,000	0	795,375	49,401,375		48,970,725				430,650		
	1	償還金	1,801,000	46,805,000	0	795,375	49,401,375		48,970,725				430,650		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	530,000	0	472,940	2,802,940		2,372,290				430,650	◎ 第1号被保険者保険料還付事業(介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 2,372,290 2,372,290	
							23 償還金利子及び割引料	2,802,940	2,372,290				430,650	06款01項01目から充用 472,940	
		2 償還金	1,000	46,275,000	0	322,435	46,598,435		46,598,435				0	◎ 返還金(介護保険課) 23 償還金利子及び割引料 46,598,435 46,598,435	
							23 償還金利子及び割引料	46,598,435	46,598,435				0	06款01項01目から充用 322,435	
6		予備費	1,000,000	0	0	△795,375	204,625		0				204,625		
	1	予備費	1,000,000	0	0	△795,375	204,625		0				204,625		
		1 予備費	1,000,000	0	0	△795,375	204,625		0				204,625	05款01項01目へ充用 △472,940 05款01項02目へ充用 △322,435	
		歳 出 合 計	5,751,333,000	93,037,000	0	0	5,844,370,000		5,696,861,977				147,508,023		

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,799,283	
2 歳 出 総 額	5,696,862	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	102,421	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	102,421	
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	