

令和元年度

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		1,295,372,000	1,354,982,510	1,316,970,578	10,918,640	27,093,292	21,598,578
	1 介護保険料	1,295,372,000	1,354,982,510	1,316,970,578	10,918,640	27,093,292	21,598,578
2 国庫支出金		1,281,095,000	1,238,506,865	1,238,506,865	0	0	△42,588,135
	1 国庫負担金	994,011,000	949,723,000	949,723,000	0	0	△44,288,000
	2 国庫補助金	287,084,000	288,783,865	288,783,865	0	0	1,699,865
3 支払基金交付金		1,512,736,000	1,497,022,661	1,497,022,661	0	0	△15,713,339
	1 支払基金交付金	1,512,736,000	1,497,022,661	1,497,022,661	0	0	△15,713,339
4 県支出金		824,661,000	789,205,795	789,205,795	0	0	△35,455,205
	1 県負担金	777,545,000	741,564,863	741,564,863	0	0	△35,980,137
	2 県補助金	47,116,000	47,640,932	47,640,932	0	0	524,932
5 財産収入		400,000	395,144	395,144	0	0	△4,856
	1 財産運用収入	400,000	395,144	395,144	0	0	△4,856
6 繰入金		1,007,061,000	1,005,932,240	1,005,932,240	0	0	△1,128,760
	1 一般会計繰入金	938,854,000	937,725,240	937,725,240	0	0	△1,128,760
	2 基金繰入金	68,207,000	68,207,000	68,207,000	0	0	0
7 繰越金		102,423,000	102,421,660	102,421,660	0	0	△1,340
	1 繰越金	102,423,000	102,421,660	102,421,660	0	0	△1,340
8 諸収入		133,000	513,829	504,389	0	9,440	371,389
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	10,800	10,800	0	0	△90,200
	2 雑入	32,000	503,029	493,589	0	9,440	461,589
歳 入 合 計		6,023,881,000	5,988,980,704	5,950,959,332	10,918,640	27,102,732	△72,921,668

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		169,395,000	158,370,232	0	11,024,768	11,024,768
	1総務管理費	123,952,000	120,633,853	0	3,318,147	3,318,147
	2徴収費	2,944,000	2,828,907	0	115,093	115,093
	3介護認定審査調査費	41,871,000	34,471,838	0	7,399,162	7,399,162
	4趣旨普及費	628,000	435,634	0	192,366	192,366
2 保険給付費		5,450,979,000	5,432,546,771	0	18,432,229	18,432,229
	1介護サービス等諸費	5,033,453,000	5,018,234,633	0	15,218,367	15,218,367
	2介護予防サービス等諸費	71,736,000	69,492,930	0	2,243,070	2,243,070
	3高額サービス費	121,416,000	120,642,686	0	773,314	773,314
	4高額医療合算サービス等費	17,336,000	17,196,243	0	139,757	139,757
	5審査支払手数料	3,212,000	3,180,200	0	31,800	31,800
	6特定入所者介護サービス等費	203,826,000	203,800,079	0	25,921	25,921
3 基金積立金		14,544,000	14,539,144	0	4,856	4,856
	1基金積立金	14,544,000	14,539,144	0	4,856	4,856
4 地域支援事業		294,273,000	281,314,288	0	12,958,712	12,958,712
	1介護予防・生活支援サービス事業費	117,178,000	112,323,201	0	4,854,799	4,854,799
	2一般介護予防事業費	23,997,000	22,281,012	0	1,715,988	1,715,988
	3包括的支援事業・任意事業費	153,098,000	146,710,075	0	6,387,925	6,387,925

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		93,843,488	92,097,071	0	1,746,417	1,746,417
	1 償還金	93,843,488	92,097,071	0	1,746,417	1,746,417
6 予備費		846,512	0	0	846,512	846,512
	1 予備費	846,512	0	0	846,512	846,512
歳 出 合 計		6,023,881,000	5,978,867,506	0	45,013,494	45,013,494

歳 入 歳 出 差 引 不 足 額 27,908,174円

このため、翌年度歳入繰上充用金 27,908,174円で歳入不足を補填した。

令和 2年 9月18日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

令和元年度

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		1,325,321,000	△29,949,000	0	1,295,372,000		1,354,982,510	1,316,970,578	10,918,640	27,093,292		
	1 介護保険料		1,325,321,000	△29,949,000	0	1,295,372,000		1,354,982,510	1,316,970,578	10,918,640	27,093,292		
	1 第1号被保険者保険料		1,325,321,000	△29,949,000	0	1,295,372,000		1,354,982,510	1,316,970,578	10,918,640	27,093,292		
							1 現年度賦課分	1,287,643,000	1,324,448,620	1,310,990,908	0	13,457,712	現年度賦課分 1,310,990,908
							2 滞納繰越分	7,729,000	30,533,890	5,979,670	10,918,640	13,635,580	滞納繰越分 5,979,670
2	国庫支出金		1,242,888,000	38,207,000	0	1,281,095,000		1,238,506,865	1,238,506,865	0	0		
	1 国庫負担金		961,341,000	32,670,000	0	994,011,000		949,723,000	949,723,000	0	0		
	1 介護給付費国庫負担金		961,341,000	32,670,000	0	994,011,000		949,723,000	949,723,000	0	0		
							1 現年度分	994,011,000	949,723,000	949,723,000	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 949,723,000
2	国庫補助金		281,547,000	5,537,000	0	287,084,000		288,783,865	288,783,865	0	0		
	1 調整交付金		184,308,000	5,059,000	0	189,367,000		188,847,000	188,847,000	0	0		
							1 普通調整交付金	183,920,000	184,088,000	184,088,000	0	0	普通調整交付金 184,088,000
							2 総合事業調整交付金	5,447,000	4,759,000	4,759,000	0	0	総合事業調整交付金 4,759,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）		30,054,000	△1,819,000	0	28,235,000		29,456,000	29,456,000	0	0		
							1 現年度分	28,235,000	29,456,000	29,456,000	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 29,456,000

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				節		調 定 額	収 入 額	不 納 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	区 分											
							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以外）	57,185,000	1,758,000	0	58,943,000			58,461,865	58,461,865	0	0						
							1 現年度分	58,943,000						58,461,865	58,461,865	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分 58,461,865
		4 保険者機能強化推進交付金	10,000,000	0	0	10,000,000			11,457,000	11,457,000	0	0						
							1 保険者機能強化推進交付金	10,000,000						11,457,000	11,457,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 11,457,000
		5 介護保険事業費国庫補助金	0	539,000	0	539,000			562,000	562,000	0	0						
							1 介護保険事業費補助金	539,000						539,000	539,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 539,000
							2 介護保険災害臨時特例補助金	0						23,000	23,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 23,000
		3 支払基金交付金	1,466,528,000	46,208,000	0	1,512,736,000			1,497,022,661	1,497,022,661	0	0						
		1 支払基金交付金	1,466,528,000	46,208,000	0	1,512,736,000			1,497,022,661	1,497,022,661	0	0						
			1 介護給付費交付金	1,425,956,000	48,664,000	0	1,474,620,000			1,458,905,661	1,458,905,661	0	0					
1 現年度分	1,471,763,000							1,456,048,000	1,456,048,000						0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,456,048,000	
2 過年度分	2,857,000							2,857,661	2,857,661						0	0	介護給付費支払基金交付金過年度分 2,857,661	
2 地域支援事業支援交付金	40,572,000		△2,456,000	0	38,116,000			38,117,000	38,117,000	0	0							
						1 現年度分	38,116,000						38,117,000	38,117,000	0	0		

歳 入 款 3 支払基金交付金

項 1 支払基金交付金

(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
												地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 38,117,000	
	4	県支出金	802,453,000	22,208,000	0	824,661,000			789,205,795	789,205,795	0	0	
	1	県負担金	755,078,000	22,467,000	0	777,545,000			741,564,863	741,564,863	0	0	
		1 介護給付費県負担金	755,078,000	22,467,000	0	777,545,000			741,564,863	741,564,863	0	0	
							1 現年度分	777,545,000	741,564,863	741,564,863	0	0	介護給付費県負担金現年度分741,564,863
	2	県補助金	47,375,000	△259,000	0	47,116,000			47,640,932	47,640,932	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）	18,784,000	△1,138,000	0	17,646,000			18,410,000	18,410,000	0	0	
							1 現年度分	17,646,000	18,410,000	18,410,000	0	0	総合事業分県交付金現年度分 18,410,000
		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）	28,591,000	879,000	0	29,470,000			29,230,932	29,230,932	0	0	
							1 現年度分	29,470,000	29,230,932	29,230,932	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 29,230,932
	5	財産収入	50,000	350,000	0	400,000			395,144	395,144	0	0	
		1 財産運用収入	50,000	350,000	0	400,000			395,144	395,144	0	0	
		1 利子及び配当金	50,000	350,000	0	400,000			395,144	395,144	0	0	
							1 利子及び配当金	400,000	395,144	395,144	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子395,144
	6	繰入金	919,468,000	87,593,000	0	1,007,061,000			1,005,932,240	1,005,932,240	0	0	
		1 一般会計繰入金	892,217,000	46,637,000	0	938,854,000			937,725,240	937,725,240	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					
	1 介護給付費繰入金	660,168,000	21,208,000	0	681,376,000			681,376,000	681,376,000	0	0		
						1 介護給付費繰入金現年度分	681,376,000	681,376,000	681,376,000	0	0	介護給付費繰入金現年度分 681,376,000	
	2 その他一般会計繰入金	173,094,000	△4,268,000	0	168,826,000			168,826,000	168,826,000	0	0		
						1 職員給与費等繰入金	109,840,000	109,840,000	109,840,000	0	0	職員給与費等繰入金 109,840,000	
						2 事務費繰入金	58,986,000	58,986,000	58,986,000	0	0	事務費繰入金 58,986,000	
	3 低所得者保険料軽減繰入金	11,580,000	29,953,000	0	41,533,000			40,404,240	40,404,240	0	0		
						1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	41,529,000	40,401,180	40,401,180	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 40,401,180	
						2 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	4,000	3,060	3,060	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分3,060	
	4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	18,784,000	△1,136,000	0	17,648,000			17,648,000	17,648,000	0	0		
						1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	17,648,000	17,648,000	17,648,000	0	0	総合事業繰入金現年度分 17,648,000	

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 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）	28,591,000	880,000	0	29,471,000			29,471,000	29,471,000	0	0		
						1 現年度分	29,471,000	29,471,000	29,471,000	0	0	総合事業以外繰入金現年度分 29,471,000	
	2 基金繰入金	27,251,000	40,956,000	0	68,207,000			68,207,000	68,207,000	0	0		
	1 給付準備基金繰入金	27,251,000	40,956,000	0	68,207,000			68,207,000	68,207,000	0	0		
						1 給付準備基金繰入金	68,207,000	68,207,000	68,207,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金 68,207,000	
	7 繰越金	1,000	102,422,000	0	102,423,000			102,421,660	102,421,660	0	0		
	1 繰越金	1,000	102,422,000	0	102,423,000			102,421,660	102,421,660	0	0		
						1 繰越金		102,421,660	102,421,660	0	0		
		1 繰越金	1,000	102,422,000	0	102,423,000			102,421,660	102,421,660	0	0	前年度繰越金 102,421,660
	8 諸収入		133,000	0	0	133,000			513,829	504,389	0	9,440	
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			10,800	10,800	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			10,800	10,800	0	0	
1 第1号被保険者延滞金							100,000	10,800	10,800	0	0	第1号被保険者延滞金 10,800	
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	0	
2 雑入		32,000	0	0	32,000			503,029	493,589	0	9,440		
1 雑入		32,000	0	0	32,000			503,029	493,589	0	9,440		
	1 第三者納付金					1,000	154,522	154,522	0	0	第三者納付金 154,522		
	2 返納金					1,000	230,557	221,117	0	9,440	返納金 221,117		

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 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	
							3 雑入	30,000	117,950	117,950	0	0	雑入	117,950
歳 入 合 計			5,756,842,000	267,039,000	0	6,023,881,000			5,988,980,704	5,950,959,332	10,918,640	27,102,732		

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						
							区 分		金 額				
1	総務費	173,124,000	△3,729,000	0	0	169,395,000			158,370,232			11,024,768	
	1 総務管理費	127,923,000	△3,971,000	0	0	123,952,000			120,633,853			3,318,147	
	1 一般管理費	127,923,000	△3,971,000	0	0	123,952,000			120,633,853			3,318,147	◎ 一般管理給与費(介護保険課)
							1 報酬	403,000	204,600			198,400	107,302,252
							2 給料	55,064,000	54,881,400			182,600	54,881,400
							3 職員手当等	30,510,000	28,166,737			2,343,263	28,166,737
							4 共済費	24,266,000	24,254,115			11,885	24,254,115
							9 旅費	40,000	24,910			15,090	
							11 需用費	387,000	373,877			13,123	◎ 一般管理事務費(介護保険課)
							12 役務費	7,457,000	7,368,193			88,807	13,331,601
							13 委託料	5,164,000	4,701,789			462,211	204,600
							14 使用料及び賃借料	21,000	20,232			768	介 護 保 険 運 営 協 議 会 委 員 報 酬
							18 備品購入費	640,000	638,000			2,000	204,600
													9 旅費
													24,910
													11 需用費
													373,877
													12 役務費
													7,368,193
													13 委託料
													4,701,789
													介 護 保 険 事 業 計 画 策 定 業 務 委 託 料
													2,084,500
													利 用 者 負 担 割 合 証 作 成 業 務 委 託 料
													372,708
													支 給 決 定 通 知 作 成 業 務 委 託 料
													675,774
													帳 票 作 成 業 務 委 託 料
													490,807
													介 護 保 険 シ ス テ ム 改 修 業 務 委 託 料
													1,078,000
													14 使用料及び賃借料
													20,232
													18 備品購入費
													638,000
	2 徴収費	2,944,000	0	0	0	2,944,000			2,828,907			115,093	
	1 賦課徴収費	2,944,000	0	0	0	2,944,000			2,828,907			115,093	◎ 賦課徴収事務費(介護保険課)
							1 報酬	75,000	67,613			7,387	2,828,907
							9 旅費	1,000	0			1,000	1 報酬
							11 需用費	54,000	42,521			11,479	67,613
							12 役務費	2,814,000	2,718,773			95,227	納税推進員報酬
													67,613
													11 需用費
													42,521
													12 役務費
													2,718,773
	3 介護認定審査調査費	41,871,000	0	0	0	41,871,000			34,471,838			7,399,162	

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										
								区 分	金 額									
	1	介護認定審査調査費	41,871,000	0	0	0	41,871,000			34,471,838				7,399,162	◎ 認定調査事業(介護保険課) 34,471,838 1 報酬 8,850,500 介護認定審査会委員報酬 8,850,500 4 共済費 1,033,392 7 賃金 6,421,969 9 旅費 36,080 11 需用費 353,708 12 役務費 14,294,629 13 委託料 3,480,960 要介護認定調査業務委託料 3,480,960 14 使用料及び賃借料 600			
								1 報酬	11,160,000								8,850,500	2,309,500
								4 共済費	1,091,000								1,033,392	57,608
								7 賃金	7,003,000								6,421,969	581,031
								9 旅費	77,000								36,080	40,920
								11 需用費	635,000								353,708	281,292
								12 役務費	17,716,000								14,294,629	3,421,371
								13 委託料	4,186,000								3,480,960	705,040
								14 使用料及び賃借料	3,000								600	2,400
								4 趣旨普及費	386,000								242,000	0
	1	趣旨普及費	386,000	242,000	0	0	628,000			435,634	192,366	◎ 趣旨普及事務費(介護保険課) 435,634 11 需用費 435,634						
								11 需用費	628,000	435,634	192,366							
	2		保険給付費	5,281,321,000	169,658,000	0	0	5,450,979,000			5,432,546,771			18,432,229				
		1	介護サービス等諸費	4,892,472,000	146,782,000	0	△5,801,000	5,033,453,000			5,018,234,633			15,218,367				
1		居宅介護サービス給付費	2,007,820,000	48,398,000	0	△17,339,000	2,038,879,000			2,031,228,275			7,650,725	◎ 居宅介護サービス給付事業(介護保険課) 2,031,228,275 19 負担金補助及び交付金 2,031,228,275 居宅介護サービス給付費負担金 2,031,228,275 02款01項03目へ流用 △13,653,000 02款01項06目へ流用 △1,118,000 02款02項01目へ流用 △723,000 02款06項01目へ流用 △1,845,000				
								19 負担金補助及び交付金	2,038,879,000							2,031,228,275	7,650,725	
	2	地域密着型介護サービス給付費	956,949,000	71,170,000	0	△2,574,000	1,025,545,000			1,022,953,864			2,591,136	◎ 地域密着型介護サービス給付事業(介護保険課) 1,022,953,864 19 負担金補助及び交付金 1,022,953,864 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,022,953,864 02款03項01目へ流用 △2,574,000				
								19 負担金補助及び交付金	1,025,545,000							1,022,953,864	2,591,136	

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				
									区 分	金 額			
	3	施設介護サービス給付費	1,643,370,000	25,216,000	0	12,994,000	1,681,580,000		1,681,579,698			302	◎ 施設介護サービス給付事業(介護保険課)
												1,681,579,698	
								19 負担金補助及び交付金	1,681,580,000	1,681,579,698		302	19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
													02款01項01目から流用 02款04項01目へ流用
													13,653,000 △659,000
	4	居宅介護福祉用具購入費	4,976,000	1,998,000	0	0	6,974,000		5,461,041			1,512,959	◎ 居宅介護福祉用具購入事業(介護保険課)
													5,461,041
		19 負担金補助及び交付金						6,974,000	5,461,041		1,512,959	19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	
5	居宅介護住宅改修費	17,440,000	0	0	0	17,440,000		13,977,732			3,462,268	◎ 居宅介護住宅改修事業(介護保険課)	
												13,977,732	
	19 負担金補助及び交付金						17,440,000	13,977,732		3,462,268	19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金		
6	居宅介護サービス計画給付費	261,917,000	0	0	1,118,000	263,035,000		263,034,023			977	◎ 居宅介護サービス計画給付事業(介護保険課)	
												263,034,023	
	19 負担金補助及び交付金						263,035,000	263,034,023		977	19 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		
	2 介護予防サービス等諸費	66,512,000	6,294,000	0	△1,070,000	71,736,000		69,492,930			2,243,070		
	1 介護予防サービス給付費	39,998,000	4,155,000	0	723,000	44,876,000		44,875,829			171	◎ 介護予防サービス給付事業(介護保険課)	
												44,875,829	
												19 負担金補助及び交付金	
												介護予防サービス給付費負担金	
												44,875,829	

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					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						
									区 分	金 額					
							19 負担金補助及び交付金	44,876,000	44,875,829				171	02款01項01目から流用723,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,681,000	0	0	5,681,000			5,295,780				385,220	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業(介護保険課)5,295,780 19 負担金補助及び交付金5,295,780 地域密着型介護予防サービス給付費負担金5,295,780	
							19 負担金補助及び交付金	5,681,000	5,295,780				385,220		
		3 介護予防福祉用具購入費	1,122,000	0	0	1,122,000			997,158				124,842	◎ 介護予防福祉用具購入事業(介護保険課)997,158 19 負担金補助及び交付金997,158 介護予防福祉用具購入費負担金997,158	
							19 負担金補助及び交付金	1,122,000	997,158				124,842		
		4 介護予防住宅改修費	9,282,000	0	0	△1,793,000	7,489,000			5,841,834				1,647,166	◎ 介護予防住宅改修事業(介護保険課)5,841,834 19 負担金補助及び交付金5,841,834 介護予防住宅改修費負担金5,841,834 02款04項01目へ流用△1,793,000
								19 負担金補助及び交付金	7,489,000	5,841,834				1,647,166	
		5 介護予防サービス計画給付費	10,429,000	2,139,000	0	0	12,568,000			12,482,329				85,671	◎ 介護予防サービス計画給付事業(介護保険課)12,482,329 19 負担金補助及び交付金12,482,329 介護予防サービス計画給付費負担金12,482,329
								19 負担金補助及び交付金	12,568,000	12,482,329				85,671	
		3 高額サービス費	104,048,000	14,794,000	0	2,574,000	121,416,000			120,642,686				773,314	

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					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				
									区 分	金 額			
	1 高額介護サービス費	103,909,000	14,794,000	0	2,574,000	121,277,000			120,590,302			686,698	◎ 高額介護サービス支払事業(介護保険課) 120,590,302
							19 負担金補助及び交付金	121,277,000	120,590,302			686,698	19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 120,590,302
		2 高額介護予防サービス費	139,000	0	0	139,000			52,384			86,616	◎ 高額介護予防サービス支払事業(介護保険課) 52,384
							19 負担金補助及び交付金	139,000	52,384			86,616	19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 52,384
	4 高額医療合算サービス等費	14,706,000	178,000	0	2,452,000	17,336,000			17,196,243			139,757	
	1 高額医療合算介護サービス費	14,582,000	178,000	0	2,452,000	17,212,000			17,105,403			106,597	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業(介護保険課) 17,105,403
							19 負担金補助及び交付金	17,212,000	17,105,403			106,597	19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費負担金 17,105,403
		2 高額医療合算介護予防サービス費	124,000	0	0	124,000			90,840			33,160	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業(介護保険課) 90,840
							19 負担金補助及び交付金	124,000	90,840			33,160	19 負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費負担金 90,840
	5 審査支払手数料	3,212,000	0	0	0	3,212,000			3,180,200			31,800	
	1 審査支払手数料	3,212,000	0	0	0	3,212,000			3,180,200			31,800	◎ 介護サービス給付請求書審査事業(介護保険課) 3,180,200
							12 役務費	3,212,000	3,180,200			31,800	12 役務費 3,180,200

歳 出 款 2 保険給付費 項 6 特定入所者介護サービス等費

(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				
									区 分	金 額			
6	特定入所者介護サービス等費	200,371,000	1,610,000	0	1,845,000	203,826,000			203,800,079			25,921	◎ 特定入所者介護サービス支払事業(介護保険課) 203,578,815 19 負担金補助及び交付金 203,578,815 特定入所者介護サービス費負担金 203,578,815 02款01項01目から流用 1,845,000 ◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業(介護保険課) 221,264 19 負担金補助及び交付金 221,264 特定入所者介護予防サービス費負担金 221,264
		200,124,000	1,610,000	0	1,845,000	203,579,000			203,578,815			185	
	特定入所者介護予防サービス費						19 負担金補助及び交付金	203,579,000	203,578,815			185	
		247,000	0	0	0	247,000			221,264			25,736	
							19 負担金補助及び交付金	247,000	221,264			25,736	
3	基金積立金	50,000	14,494,000	0	0	14,544,000			14,539,144			4,856	
1	基金積立金	50,000	14,494,000	0	0	14,544,000			14,539,144			4,856	
	給付準備基金積立金	50,000	14,494,000	0	0	14,544,000			14,539,144			4,856	◎ 給付準備基金積立事業(介護保険課) 14,539,144 25 積立金 14,539,144
							25 積立金	14,544,000	14,539,144			4,856	
4	地域支援事業	298,796,000	△4,523,000	0	0	294,273,000			281,314,288			12,958,712	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	132,367,000	△15,189,000	0	0	117,178,000			112,323,201			4,854,799	◎ 介護予防・生活支援サービス事業(介護保険課) 98,213,114 12 役務費 10,186 13 委託料 1,006,349 介護予防・生活支援サービス業務委託料 1,006,349 19 負担金補助及び交付金 97,196,579 介護予防・生活支援サービス事業負担金 97,196,579
		116,381,000	△13,560,000	0	0	102,821,000			98,213,114			4,607,886	
						9 旅費	13,000	0			13,000		
						11 需用費	46,000	0			46,000		
						12 役務費	23,000	10,186			12,814		
						13 委託料	1,276,000	1,006,349			269,651		

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					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				
									区 分	金 額			
								19 負担金補助及び交付金	101,463,000	97,196,579		4,266,421	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	15,637,000	△1,629,000	0	0	14,008,000			13,787,767		220,233	◎ 介護予防ケアマネジメント事業(介護保険課) 13,787,767 19 負担金補助及び交付金 13,787,767 介護予防ケアマネジメント事業負担金 13,787,767
								19 負担金補助及び交付金	14,008,000	13,787,767		220,233	
		3 審査支払手数料	349,000	0	0	0	349,000			322,320		26,680	◎ 審査支払事業(介護保険課) 322,320
								12 役務費	349,000	322,320		26,680	12 役務費 322,320
	2	一般介護予防事業費	17,901,000	6,096,000	0	0	23,997,000			22,281,012		1,715,988	
		1 一般介護予防事業総務費	13,750,000	6,872,000	0	0	20,622,000			20,065,879		556,121	◎ 一般介護予防給与費(介護保険課) 20,065,879 2 給料 10,361,526 3 職員手当等 5,011,616 4 共済費 4,692,737
								2 給料	10,415,000	10,361,526		53,474	
								3 職員手当等	5,246,000	5,011,616		234,384	
								4 共済費	4,961,000	4,692,737		268,263	
		2 一般介護予防事業費	4,151,000	△776,000	0	0	3,375,000			2,215,133		1,159,867	◎ 一般介護予防事業(介護保険課) 2,215,133 8 報償費 1,694,200 9 旅費 3,380 11 需用費 214,719 12 役務費 58,420 13 委託料 179,294 在宅支援センター業務委託料 3,294 介護予防業務委託料 176,000 14 使用料及び賃借料 65,120
								8 報償費	2,194,000	1,694,200		499,800	
								9 旅費	8,000	3,380		4,620	
								11 需用費	593,000	214,719		378,281	
								12 役務費	62,000	58,420		3,580	
								13 委託料	386,000	179,294		206,706	
								14 使用料及び賃借料	122,000	65,120		56,880	

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					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					
								19 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000		
		3 包括的支援事業・任意事業費	148,528,000	4,570,000	0	0	153,098,000			146,710,075			6,387,925		
		1 包括的支援事業・任意事業総務費	21,768,000	4,794,000	0	0	26,562,000			25,925,848			636,152	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費(介護保険課) 25,925,848 2 給料 13,930,540 3 職員手当等 5,863,125 4 共済費 6,132,183	
								2 給料	14,242,000	13,930,540			311,460		
								3 職員手当等	6,141,000	5,863,125			277,875		
								4 共済費	6,179,000	6,132,183			46,817		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	90,347,000	0	0	0	90,347,000			88,863,323			1,483,677	◎ 包括支援センター運営事業(介護保険課) 88,863,323 1 報酬 43,400 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 43,400 9 旅費 11,820 11 需用費 47,300 12 役務費 9,803 13 委託料 88,751,000 包括支援センター業務委託料 88,751,000	
								1 報酬	205,000	43,400			161,600		
								9 旅費	29,000	11,820			17,180		
								11 需用費	99,000	47,300			51,700		
								12 役務費	14,000	9,803			4,197		
								13 委託料	90,000,000	88,751,000			1,249,000		
		3 総合相談・権利擁護事業費	203,000	0	0	0	203,000			15,812			187,188	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業(介護保険課) 15,812 9 旅費 12,460 12 役務費 3,352	
								8 報償費	131,000	0			131,000		
								9 旅費	20,000	12,460			7,540		
								11 需用費	37,000	0			37,000		
								12 役務費	5,000	3,352			1,648		
								19 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					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				
									区 分	金 額			
	4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	998,000	0	0	0	998,000			408,801			589,199	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 (介護保険課) 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 介護支援専門員団体補助金
	5 任意事業費	7,768,000	0	0	0	7,768,000			5,226,654			2,541,346	◎ 家族介護支援事業(地域福祉課) 12 役務費 13 委託料 介護者元気回復事業業務委託料 徘徊高齢者探知事業業務委託料 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 ◎ 地域生活・成年後見支援事業(介護保険課) 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 19 負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金
6 在宅医療・介護連携推進事業費	3,679,000	△224,000	0	0	3,455,000			3,263,417			191,583	◎ 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険課) 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節					
									区 分	金 額	継続費通次繰越			繰越明許費
							11 需用費	15,000	14,350			650	13 委託料 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,207,000 3,207,000
							12 役務費	17,000	12,027			4,973		
							13 委託料	3,207,000	3,207,000			0		
							14 使用料及び賃借料	56,000	0			56,000		
	7 生活支援体制整備事業費	22,740,000	0	0	0	22,740,000			22,585,557			154,443	◎ 生活支援体制整備事業(介護保険課) 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 生活支援コーディネーター業務委託料 14 使用料及び賃借料	22,585,557 19,844 1,000 1,833 22,500,000 22,500,000 62,880
							8 報償費	30,000	0			30,000		
							9 旅費	32,000	19,844			12,156		
							11 需用費	81,000	1,000			80,000		
							12 役務費	14,000	1,833			12,167		
							13 委託料	22,500,000	22,500,000			0		
							14 使用料及び賃借料	63,000	62,880			120		
							19 負担金補助及び交付金	20,000	0			20,000		
	8 認知症総合支援事業費	1,025,000	0	0	0	1,025,000			420,663			604,337	◎ 認知症総合支援事業(介護保険課) 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 認知症初期集中支援チーム業務委託料 認知症カフェ運営業務委託料	420,663 18,600 8,460 9,301 302 384,000 60,000 324,000
							8 報償費	38,000	18,600			19,400		
							9 旅費	25,000	8,460			16,540		
							11 需用費	97,000	9,301			87,699		
							12 役務費	10,000	302			9,698		
							13 委託料	835,000	384,000			451,000		
							19 負担金補助及び交付金	20,000	0			20,000		
	5 諸支出金			2,551,000	91,139,000	0	153,488	93,843,488		92,097,071		1,746,417		
		1 償還金	2,551,000	91,139,000	0	153,488	93,843,488		92,097,071		1,746,417	◎ 第1号被保険者保険料還付事業(介護保険課)	805,480	

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							
								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			805, 480			1, 744, 520	23 償還金 利子及び 割引料	805, 480
								23 償還金 利子及び 割引料	2, 550, 000	805, 480			1, 744, 520		
	2 償還金	1, 000	91, 139, 000	0	153, 488	91, 293, 488			91, 291, 591	1, 897	◎ 返還金(介護保険課)	91, 291, 591			
							23 償還金 利子及び 割引料	91, 293, 488	91, 291, 591		1, 897	23 償還金 利子及び 割引料	91, 291, 591		
													06款01項01目から充用	153, 488	
	6		予備費	1, 000, 000	0	0	△153, 488	846, 512			0			846, 512	
	1	予備費	1, 000, 000	0	0	△153, 488	846, 512			0			846, 512		
		1 予備費	1, 000, 000	0	0	△153, 488	846, 512			0			846, 512	05款01項02目へ充用	△153, 488
歳 出 合 計			5, 756, 842, 000	267, 039, 000	0	0	6, 023, 881, 000			5, 978, 867, 506			45, 013, 494		

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,950,959
2 歳 出	総 額	5,978,867
3 歳 入 歳 出	差 引 額	△27,908
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	△27,908
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