

令和 2 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		1,336,358,000	1,343,414,254	1,310,038,830	9,668,890	23,706,534	△26,319,170
	1 介護保険料	1,336,358,000	1,343,414,254	1,310,038,830	9,668,890	23,706,534	△26,319,170
2 国庫支出金		1,369,635,000	1,378,021,180	1,378,021,180	0	0	8,386,180
	1 国庫負担金	1,078,207,000	1,077,355,050	1,077,355,050	0	0	△851,950
	2 国庫補助金	291,428,000	300,666,130	300,666,130	0	0	9,238,130
3 支払基金交付金		1,585,076,000	1,557,232,657	1,557,232,657	0	0	△27,843,343
	1 支払基金交付金	1,585,076,000	1,557,232,657	1,557,232,657	0	0	△27,843,343
4 県支出金		892,368,000	893,225,263	893,225,263	0	0	857,263
	1 県負担金	853,675,000	854,530,108	854,530,108	0	0	855,108
	2 県補助金	38,693,000	38,695,155	38,695,155	0	0	2,155
5 財産収入		320,000	238,953	238,953	0	0	△81,047
	1 財産運用収入	320,000	238,953	238,953	0	0	△81,047
6 繰入金		1,196,613,000	1,164,194,941	1,164,194,941	0	0	△32,418,059
	1 一般会計繰入金	1,142,841,000	1,110,422,941	1,110,422,941	0	0	△32,418,059
	2 基金繰入金	53,772,000	53,772,000	53,772,000	0	0	0
7 繰越金		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0	0	0	△1,000
8 諸収入		133,000	6,171,348	6,171,348	0	0	6,038,348
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	4,200	4,200	0	0	△96,800
	2 雑入	32,000	6,167,148	6,167,148	0	0	6,135,148
歳 入 合 計		6,380,504,000	6,342,498,596	6,309,123,172	9,668,890	23,706,534	△71,380,828

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		162,853,000	152,921,689	1,934,000	7,997,311	9,931,311
	1 総務管理費	123,794,000	117,631,121	1,557,000	4,605,879	6,162,879
	2 徴収費	3,311,000	3,043,609	74,000	193,391	267,391
	3 介護認定審査調査費	35,004,000	31,937,639	0	3,066,361	3,066,361
	4 趣旨普及費	744,000	309,320	303,000	131,680	434,680
2 保険給付費		5,716,063,000	5,591,487,588	0	124,575,412	124,575,412
	1 介護サービス等諸費	5,263,079,000	5,156,159,192	0	106,919,808	106,919,808
	2 介護予防サービス等諸費	76,151,000	69,950,102	0	6,200,898	6,200,898
	3 高額サービス費	132,689,000	126,619,679	0	6,069,321	6,069,321
	4 高額医療合算サービス等費	20,557,000	16,716,630	0	3,840,370	3,840,370
	5 審査支払手数料	3,253,000	3,206,720	0	46,280	46,280
	6 特定入所者介護サービス等 費	220,334,000	218,835,265	0	1,498,735	1,498,735
3 基金積立金		82,760,000	82,677,953	0	82,047	82,047
	1 基金積立金	82,760,000	82,677,953	0	82,047	82,047
4 地域支援事業		285,138,000	267,827,331	0	17,310,669	17,310,669
	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費	112,721,000	101,862,543	0	10,858,457	10,858,457
	2 一般介護予防事業費	25,945,000	24,313,767	0	1,631,233	1,631,233
	3 包括的支援事業・任意事業 費	146,472,000	141,651,021	0	4,820,979	4,820,979
5 諸支出金		102,690,000	100,937,296	0	1,752,704	1,752,704

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	102,690,000	100,937,296	0	1,752,704	1,752,704
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
7 繰上充用金		30,000,000	27,908,174	0	2,091,826	2,091,826
	1 繰上充用金	30,000,000	27,908,174	0	2,091,826	2,091,826
歳 出 合 計		6,380,504,000	6,223,760,031	1,934,000	154,809,969	156,743,969

歳入歳出差引残額

85,363,141 円

令和 3年 9月 22日提出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 2 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 済 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		1,367,338,000	△30,980,000	0	1,336,358,000			1,343,414,254	1,310,038,830	9,668,890	23,706,534	
	1	介護保険料	1,367,338,000	△30,980,000	0	1,336,358,000			1,343,414,254	1,310,038,830	9,668,890	23,706,534	
		1 第1号被保険者保険料	1,367,338,000	△30,980,000	0	1,336,358,000			1,343,414,254	1,310,038,830	9,668,890	23,706,534	
							1 現年度賦課分	1,328,504,000	1,315,244,180	1,303,862,710	0	11,381,470	現年度賦課分 1,303,862,710
							2 滞納繰越分	7,854,000	28,170,074	6,176,120	9,668,890	12,325,064	滞納繰越分 6,176,120
2	国庫支出金		1,290,765,000	78,870,000	0	1,369,635,000			1,378,021,180	1,378,021,180	0	0	
	1	国庫負担金	1,007,595,000	70,612,000	0	1,078,207,000			1,077,355,050	1,077,355,050	0	0	
		1 介護給付費国庫負担金	1,007,595,000	70,612,000	0	1,078,207,000			1,077,355,050	1,077,355,050	0	0	
							1 現年度分	1,038,967,000	1,038,115,397	1,038,115,397	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 1,038,115,397
							2 過年度分	39,240,000	39,239,653	39,239,653	0	0	介護給付費国庫負担金過年度分 39,239,653
	2	国庫補助金	283,170,000	8,258,000	0	291,428,000			300,666,130	300,666,130	0	0	
		1 調整交付金	182,241,000	4,447,000	0	186,688,000			196,535,000	196,535,000	0	0	
							1 普通調整交付金	182,241,000	193,034,000	193,034,000	0	0	普通調整交付金 193,034,000
							2 総合事業調整交付金	4,447,000	3,501,000	3,501,000	0	0	総合事業調整交付金 3,501,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	30,403,000	△7,363,000	0	23,040,000			23,040,800	23,040,800	0	0	
							1 現年度分	23,040,000	23,040,800	23,040,800	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 23,040,800

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 済 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					
		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)	60,526,000	△11,936,000	0	48,590,000			48,589,310	48,589,310	0	0	
							1 現年度分	48,590,000	48,589,310	48,589,310	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分
		4 保険者機 能強化推 進交付金	10,000,000	4,230,000	0	14,230,000			14,230,000	14,230,000	0	0	
							1 保険者機能 強化推進交 付金	14,230,000	14,230,000	14,230,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
		5 介護保険 事業費国 庫補助金	0	2,879,000	0	2,879,000			2,270,020	2,270,020	0	0	
							1 介護保険事 業費補助金	2,879,000	2,270,020	2,270,020	0	0	自肅下における介護予防広報事業補 助金 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 新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金
		6 介護保険 保険者努 力支援交 付金	0	16,001,000	0	16,001,000			16,001,000	16,001,000	0	0	
							1 介護保険保 険者努力支 援交付金	16,001,000	16,001,000	16,001,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
		3 支払基金交付 金	1,533,927,000	51,149,000	0	1,585,076,000			1,557,232,657	1,557,232,657	0	0	
		1 支払基金交 付金	1,533,927,000	51,149,000	0	1,585,076,000			1,557,232,657	1,557,232,657	0	0	
1 介護給付 費交付金	1,492,883,000	61,088,000	0	1,553,971,000			1,527,620,657	1,527,620,657	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 済 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 地域支援事業支援交付金	41,044,000	△9,939,000	0	31,105,000	1 現年度分	1,543,335,000	1,516,985,000	1,516,985,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,516,985,000	
							2 過年度分	10,636,000	10,635,657	10,635,657	0	0	介護給付費支払基金交付金過年度分 10,635,657	
										29,612,000	29,612,000	0	0	
							1 現年度分	31,105,000	29,612,000	29,612,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 29,612,000	
4 県支出金			838,656,000	53,712,000	0	892,368,000			893,225,263	893,225,263	0	0		
	1 県負担金		789,393,000	64,282,000	0	853,675,000			854,530,108	854,530,108	0	0		
	1 介護給付費県負担金		789,393,000	64,282,000	0	853,675,000			854,530,108	854,530,108	0	0		
1 現年度分							818,750,000	819,605,076	819,605,076	0	0	介護給付費県負担金現年度分 819,605,076		
2 過年度分							34,925,000	34,925,032	34,925,032	0	0	介護給付費県負担金過年度分 34,925,032		
2 県補助金			49,263,000	△10,570,000	0	38,693,000			38,695,155	38,695,155	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)		19,002,000	△4,602,000	0	14,400,000			14,400,500	14,400,500	0	0		
1 現年度分							14,400,000	14,400,500	14,400,500	0	0	総合事業分県交付金現年度分 14,400,500		
								24,294,655	24,294,655	0	0			
	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)		30,261,000	△5,968,000	0	24,293,000								
1 現年度分							24,293,000	24,294,655	24,294,655	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 24,294,655		
5 財産収入			320,000	0	0	320,000			238,953	238,953	0	0		
	1 財産運用収入		320,000	0	0	320,000			238,953	238,953	0	0		
	1 利子及び配当金		320,000	0	0	320,000			238,953	238,953	0	0		

歳入 款 5 財産収入

項 1 財産運用収入

(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 利子及び配当金	320,000	238,953	238,953	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子	238,953
6 繰入金			981,633,000	214,980,000	0	1,196,613,000			1,164,194,941	1,164,194,941	0	0		
	1	一般会計繰入金	953,155,000	189,686,000	0	1,142,841,000			1,110,422,941	1,110,422,941	0	0		
	1	介護給付費繰入金	691,152,000	21,003,000	0	712,155,000			695,817,629	695,817,629	0	0		
							1 介護給付費繰入金現年度分	712,155,000	695,817,629	695,817,629	0	0	介護給付費繰入金現年度分	695,817,629
	2	その他一般会計繰入金	170,444,000	22,460,000	0	192,904,000			181,850,677	181,850,677	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	148,164,000	142,508,582	142,508,582	0	0	職員給与費等繰入金	142,508,582
							2 事務費繰入金	44,740,000	39,342,095	39,342,095	0	0	事務費繰入金	39,342,095
	3	低所得者保険料軽減繰入金	42,296,000	31,231,000	0	73,527,000			70,716,600	70,716,600	0	0		
							1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	73,276,000	70,465,680	70,465,680	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	70,465,680
							2 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	251,000	250,920	250,920	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	250,920
		4	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,002,000	49,487,000	0	68,489,000			67,033,432	67,033,432	0	0	

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 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	13,567,000	12,111,432	12,111,432	0	0	総合事業繰入金現年度分	12,111,432
							2 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金過年度分	54,922,000	54,922,000	54,922,000	0	0	総合事業繰入金過年度分	54,922,000
		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)	30,261,000	65,505,000	0	95,766,000			95,004,603	95,004,603	0	0		
							1 現年度分	23,431,000	22,669,603	22,669,603	0	0	総合事業以外繰入金現年度分	22,669,603
							2 過年度分	72,335,000	72,335,000	72,335,000	0	0	総合事業以外繰入金過年度分	72,335,000
		2 基金繰入金	28,478,000	25,294,000	0	53,772,000			53,772,000	53,772,000	0	0		
		1 給付準備基金繰入金	28,478,000	25,294,000	0	53,772,000			53,772,000	53,772,000	0	0		
							1 給付準備基金繰入金	53,772,000	53,772,000	53,772,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金	53,772,000
7		繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 繰越金	1,000	0	0	0	0		
8		諸収入	133,000	0	0	133,000			6,171,348	6,171,348	0	0		
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			4,200	4,200	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			4,200	4,200	0	0		

歳入 款 8 諸収入

項 1 延滞金・加算金及び過料

(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 第1号被保険者延滞金	100,000	4,200	4,200	0	0	第1号被保険者延滞金	4,200
		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			6,167,148	6,167,148	0	0		
		1 雑入	32,000	0	0	32,000			6,167,148	6,167,148	0	0		
							1 第三者納付金	1,000	6,107,487	6,107,487	0	0	第三者納付金	6,107,487
							2 返納金	1,000	0	0	0	0		
							3 雑入	30,000	59,661	59,661	0	0	雑入	59,661
		歳 入 合 計	6,012,773,000	367,731,000	0	6,380,504,000			6,342,498,596	6,309,123,172	9,668,890	23,706,534		

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 繰越明許費 次繰越			繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額					
1		総務費	170,474,000	△7,621,000	0	0	162,853,000			152,921,689	明許	1,934,000	7,997,311		
	1	総務管理費	121,671,000	2,123,000	0	0	123,794,000			117,631,121	明許	1,557,000	4,605,879		
		1 一般管理費	121,671,000	2,123,000	0	0	123,794,000			117,631,121	明許	1,557,000	4,605,879	◎一般管理給与費 介護保険課 103,016,804	
								1 報酬	432,000	303,800			128,200	2給料 53,675,896	
								2 給料	53,850,000	53,675,896			174,104	3職員手当等 26,007,993	
								3 職員手当等	28,953,000	26,007,993			2,945,007	4共済費 23,332,915	
								4 共済費	24,171,000	23,332,915			838,085	◎一般管理事務費 介護保険課 14,374,297	
								8 旅費	41,000	2,180			38,820	1報酬 303,800	
								10 需用費	524,000	310,074			213,926	介護保険運営協議会委員報酬 303,800	
								11 役務費	5,846,000	5,844,773			1,227	8旅費 2,180	
								12 委託料	9,932,000	8,108,784	明許	1,557,000	266,216	10需用費 117,574	
								13 使用料及び賃借料	15,000	14,720			280	11役務費 5,797,253	
								17 備品購入費	30,000	29,986			14	12委託料 8,108,784	
														帳票作成業務委託料 3,461,284	
														介護保険システム改修業務委託料 4,647,500	
														13使用料及び賃借料 14,720	
														17備品購入費 29,986	
														◎自肅下における介護予防広報事業 介護保険課 240,020	
														10需用費 192,500	
														11役務費 47,520	
	2	徴収費	3,224,000	87,000	0	0	3,311,000			3,043,609	明許	74,000	193,391		
		1 賦課徴収費	3,224,000	87,000	0	0	3,311,000			3,043,609	明許	74,000	193,391	◎賦課徴収事務費 介護保険課 3,043,609	
								8 旅費	1,000	0			1,000	10需用費 77,990	
								10 需用費	172,000	77,990	明許	74,000	20,010	11役務費 2,690,619	
								11 役務費	2,863,000	2,690,619			172,381	12委託料 275,000	
								12 委託料	275,000	275,000			0	スマートフォン決済システム導入業務委託料 275,000	
	3	介護認定審査調査費	45,193,000	△10,189,000	0	0	35,004,000			31,937,639			3,066,361		
		1 介護認定審査調査費	45,193,000	△10,189,000	0	0	35,004,000			31,937,639			3,066,361	◎認定調査事業 介護保険課 31,937,639	
														1報酬 7,502,000	
														介護認定審査会委員報酬 7,502,000	

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
	3	施設介護サービス給付費	1,710,327,000	105,680,000	0	0	1,816,007,000			1,767,422,725			48,584,275	◎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 施設介護サービス給付費負担金	1,767,422,725 1,767,422,725 1,767,422,725
								18 負担金補助及び交付金	1,816,007,000	1,767,422,725			48,584,275		
	4	居宅介護福祉用具購入費	6,812,000	0	0	0	6,812,000			6,640,028			171,972	◎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 居宅介護福祉用具購入費負担金	6,640,028 6,640,028 6,640,028
								18 負担金補助及び交付金	6,812,000	6,640,028			171,972		
	5	居宅介護住宅改修費	14,236,000	2,411,000	0	0	16,647,000			14,139,386			2,507,614	◎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	14,139,386 14,139,386 14,139,386
								18 負担金補助及び交付金	16,647,000	14,139,386			2,507,614		
	6	居宅介護サービス計画給付費	262,000,000	1,802,000	0	2,202,000	266,004,000			266,003,347			653	◎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 02款01項01目から流用	266,003,347 266,003,347 266,003,347 2,202,000
								18 負担金補助及び交付金	266,004,000	266,003,347			653		
	2	介護予防サービス等諸費	76,177,000	0	0	△26,000	76,151,000			69,950,102			6,200,898		
	1	介護予防サービス給付費	51,986,000	0	0	△3,144,000	48,842,000			42,886,905			5,955,095	◎介護予防サービス給付事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金	42,886,905 42,886,905 42,886,905

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					
								18 負担金補助及び交付金	48,842,000	42,886,905			5,955,095	02款02項02目へ流用 02款02項03目へ流用 02款06項02目へ流用	△2,884,000 △234,000 △26,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,500,000	0	0	2,884,000	7,384,000			7,383,420		580	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金	7,383,420 7,383,420 7,383,420	
								18 負担金補助及び交付金	7,384,000	7,383,420		580	02款02項01目から流用	2,884,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	924,000	0	0	234,000	1,158,000			1,157,221		779	◎介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金	1,157,221 1,157,221 1,157,221	
								18 負担金補助及び交付金	1,158,000	1,157,221		779	02款02項01目から流用	234,000	
		4 介護予防住宅改修費	6,039,000	0	0	0	6,039,000			6,014,262		24,738	◎介護予防住宅改修事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	6,014,262 6,014,262 6,014,262	
								18 負担金補助及び交付金	6,039,000	6,014,262		24,738			
		5 介護予防サービス計画給付費	12,728,000	0	0	0	12,728,000			12,508,294		219,706	◎介護予防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 介護予防サービス計画給付費負担金	12,508,294 12,508,294 12,508,294	
								18 負担金補助及び交付金	12,728,000	12,508,294		219,706			
		3 高額サービス費	132,689,000	0	0	0	132,689,000			126,619,679		6,069,321			

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 高額介護サービス費	132,601,000	0	0	0	132,601,000			126,536,818			6,064,182	◎高額介護サービス支払事業 介護保険課 126,536,818		
							18 負担金補助及び交付金	132,601,000	126,536,818			6,064,182	18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 126,536,818		
	2 高額介護予防サービス費	88,000	0	0	0	88,000			82,861		5,139	◎高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 82,861			
							18 負担金補助及び交付金	88,000	82,861		5,139	18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金 82,861			
	4 高額医療合算サービス等費	20,557,000	0	0	0	20,557,000			16,716,630		3,840,370				
	1 高額医療合算介護サービス費	20,476,000	0	0	0	20,476,000			16,693,511		3,782,489	◎高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 16,693,511			
							18 負担金補助及び交付金	20,476,000	16,693,511		3,782,489	18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 16,693,511			
	2 高額医療合算介護予防サービス費	81,000	0	0	0	81,000			23,119		57,881	◎高額医療合算介護予防サービス支払事業 介護保険課 23,119			
							18 負担金補助及び交付金	81,000	23,119		57,881	18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 23,119			
	5 審査支払手数料	3,253,000	0	0	0	3,253,000			3,206,720		46,280				

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						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 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越し			
								区 分							金 額
		1 審査支払手数料	3,253,000	0	0	0	3,253,000			3,206,720			46,280	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 11 役務費	3,206,720 3,206,720
								11 役務費	3,253,000	3,206,720		46,280			
		6 特定入所者介護サービス等費	202,709,000	17,599,000	0	26,000	220,334,000			218,835,265			1,498,735		
		1 特定入所者介護サービス費	202,538,000	17,599,000	0	△26,000	220,111,000			218,612,326			1,498,674	◎特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金 02款06項02目へ流用	218,612,326 218,612,326 218,612,326 △26,000
								18 負担金補助及び交付金	220,111,000	218,612,326		1,498,674			
		2 特定入所者介護予防サービス費	171,000	0	0	52,000	223,000			222,939			61	◎特定入所者介護予防サービス支払事業 介護保険課 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金 02款02項01目から流用 02款06項01目から流用	222,939 222,939 222,939 26,000 26,000
								18 負担金補助及び交付金	223,000	222,939		61			
		3 基金積立金	320,000	82,440,000	0	0	82,760,000			82,677,953			82,047		
		1 基金積立金	320,000	82,440,000	0	0	82,760,000			82,677,953			82,047		
								1 給付準備基金積立金	320,000	82,440,000	0	0	82,760,000		
	24 積立金	82,760,000	82,677,953		82,047										
	4 地域支援事業	309,226,000	△24,088,000	0	0	285,138,000			267,827,331			17,310,669			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	128,009,000	△15,288,000	0	0	112,721,000			101,862,543			10,858,457			
							1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,283,000	△13,882,000	0	0	99,401,000			89,039,881

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 次繰越			繰越 明許 費	事故 繰越 し				
									区 分	金 額									
							7 報償費	341,000	0			341,000	介護予防・生活支援サービス業 務委託料 18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	650,982					
							8 旅費	13,000	0			13,000							
							10 需用費	47,000	0			47,000							
							11 役務費	29,000	3,254			25,746							
							12 委託料	2,905,000	650,982			2,254,018							
							18 負担金 補助及 び交付 金	96,066,000	88,385,645			7,680,355							
							2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	14,394,000	△1,406,000	0	0	12,988,000			12,524,542		463,458	◎介護予防ケアマネジメント事業 介 護保険課 18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	12,524,542 12,524,542 12,524,542
		3 審査支払 手数料	332,000	0	0	0	332,000			298,120		33,880	◎審査支払事業 介護保険課 11役務費	298,120 298,120					
		11 役務費					332,000		298,120		33,880								
		2 一般介護予 防事業費	24,007,000	1,938,000	0	0	25,945,000			24,313,767		1,631,233							
		1 一般介護 予防事業 総務費	20,406,000	3,056,000	0	0	23,462,000			22,627,053		834,947	◎一般介護予防給与費 介護保険課 2給料 3職員手当等 4共済費	22,627,053 11,519,400 5,856,766 5,250,887					
								2 給料	11,532,000	11,519,400		12,600							
								3 職員手 当等	6,119,000	5,856,766		262,234							
								4 共済費	5,811,000	5,250,887		560,113							
		2 一般介護 予防事業 費	3,601,000	△1,118,000	0	0	2,483,000			1,686,714		796,286	◎一般介護予防事業 介護保険課 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料 介護予防業務委託料	1,686,714 1,230,300 3,568 58,726 86,221 220,779 220,779					
								7 報償費	1,608,000	1,230,300		377,700							
								8 旅費	8,000	3,568		4,432							
								10 需用費	339,000	58,726		280,274							
								11 役務費	88,000	86,221		1,779							

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					
							12 委託料	342,000	220,779				121,221	13使用料及び賃借料	65,120
							13 使用料及び賃借料	66,000	65,120			880	17備品購入費	22,000	
							17 備品購入費	22,000	22,000			0			
							18 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000			
		3 包括の支援事業・任意事業費	157,210,000	△10,738,000	0	0	146,472,000			141,651,021			4,820,979		
		1 包括の支援事業・任意事業総務費	27,670,000	△7,404,000	0	0	20,266,000			19,402,725			863,275	◎包括の支援事業・任意事業給与費	
														介護保険課	19,402,725
														2給料	10,085,370
														3職員手当等	4,876,593
														4共済費	4,440,762
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	90,351,000	0	0	0	90,351,000			90,181,462			169,538	◎包括支援センター運営事業 介護保険課	90,181,462
														1報酬	124,000
														地域包括支援センター運営協議会委員報酬	124,000
														10需用費	50,116
														11役務費	7,346
														12委託料	90,000,000
														包括支援センター業務委託料	90,000,000
		3 総合相談・権利擁護事業費	204,000	0	0	0	204,000			8,085			195,915	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 地域福祉課	8,085
														10需用費	3,200
													11役務費	4,885	
							7 報償費	131,000	0		131,000				
							8 旅費	20,000	0		20,000				
							10 需用費	38,000	3,200		34,800				

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,152,000	△654,000	0	0	498,000	11 役務費	5,000	4,885			115	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護保険課 7報償費 10需用費 11役務費 18負担金補助及び交付金 介護支援専門員団体補助金	
								18 負担金補助及び交付金	10,000	0			10,000		
								7 報償費	279,000	254,200		24,800			
								8 旅費	36,000	0		36,000			
								10 需用費	151,000	103,552		47,448			
								11 役務費	2,000	1,545		455			
								18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		0			
								7 報償費	40,000	33,400		6,600			
								8 旅費	18,000	0		18,000			
								10 需用費	390,000	251,541		138,459			
								11 役務費	228,000	184,629		43,371			
								12 委託料	5,958,000	4,765,499		1,192,501			
								18 負担金補助及び交付金	1,104,000	334,000		770,000			
								7 報償費							
								8 旅費							
								10 需用費							
								11 役務費							
								12 委託料							
								18 負担金補助及び交付金							
								7 報償費							
								8 旅費							
								10 需用費							
								11 役務費							
								12 委託料							
18 負担金補助及び交付金															
	5 任意事業費	7,738,000	0	0	0	7,738,000			5,569,069			2,168,931	◎家族介護支援事業 地域福祉課	4,896,337	
							7 報償費	40,000	33,400		6,600	10需用費	117,480		
							8 旅費	18,000	0		18,000	11役務費	13,358		
							10 需用費	390,000	251,541		138,459	12委託料	4,765,499		
							11 役務費	228,000	184,629		43,371	介護者元気回復事業業務委託料	350,000		
							12 委託料	5,958,000	4,765,499		1,192,501	徘徊高齢者探知事業業務委託料	5,500		
							18 負担金補助及び交付金	1,104,000	334,000		770,000	要介護者紙おむつサービス事業業務委託料	4,409,999		
												◎地域生活・成年後見支援事業 介護保険課	672,732		
												7報償費	33,400		
												10需用費	134,061		
												11役務費	171,271		
												18負担金補助及び交付金	334,000		
					成年後見人等報酬助成金	334,000									

歳 出 款 4 地域支援事業

項 3 包括の支援事業・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		継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故繰越し											
								区 分								金 額							
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	3,673,000	0	0	0	3,673,000			3,388,538			284,462	◎在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課 10需用費 11役務費 12委託料 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,388,538 90,706 3,832 3,294,000 3,294,000									
							7 報償費	150,000		0	150,000												
							8 旅費	11,000		0	11,000												
							10 需用費	142,000		90,706	51,294												
							11 役務費	13,000		3,832	9,168												
							12 委託料	3,294,000		3,294,000	0												
							13 使用料及び賃借料	63,000		0	63,000												
							7 生活支援体制整備事業費	22,745,000		0	0			0	22,745,000			22,509,572			235,428	◎生活支援体制整備事業 介護保険課 11役務費 12委託料 生活支援コーディネーター業務委託料	22,509,572 9,572 22,500,000 22,500,000
																7 報償費	30,000		0	30,000			
																8 旅費	33,000		0	33,000			
	10 需用費	99,000	0	99,000																			
	11 役務費	10,000	9,572	428																			
	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																			
	18 負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000																			
	8 認知症総合支援事業費	3,677,000	△2,680,000	0	0	997,000			202,273			794,727	◎認知症総合支援事業 介護保険課 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 認知症カフェ運営業務委託料	202,273 18,600 960 4,513 178,200 178,200									
							7 報償費	38,000		18,600	19,400												
							8 旅費	22,000		0	22,000												
							10 需用費	73,000		960	72,040												
							11 役務費	9,000		4,513	4,487												
							12 委託料	835,000		178,200	656,800												

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 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	20,000	0			20,000		
5 諸支出金			2,551,000	100,139,000	0	0	102,690,000			100,937,296			1,752,704		
		1 償還金	2,551,000	100,139,000	0	0	102,690,000			100,937,296			1,752,704		
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,550,000	0	0	0	2,550,000			798,470			1,751,530	◎第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 798,470 22償還金利子及び割引料 798,470	
								22 償還金 利子及び割 引料	2,550,000	798,470			1,751,530		
		2 償還金	1,000	100,139,000	0	0	100,140,000			100,138,826			1,174	◎返還金 介護保険課 100,138,826 22償還金利子及び割引料 100,138,826	
								22 償還金 利子及び割 引料	100,140,000	100,138,826			1,174		
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		
7 繰上充用金			0	30,000,000	0	0	30,000,000			27,908,174			2,091,826		
		1 繰上充用金	0	30,000,000	0	0	30,000,000			27,908,174			2,091,826		
		1 繰上充用 金	0	30,000,000	0	0	30,000,000			27,908,174			2,091,826	◎繰上充用金 介護保険課 27,908,174 21補償補填及び賠償金 27,908,174	
								21 補償補 填及び賠 償金	30,000,000	27,908,174			2,091,826		
歳 出 合 計			6,012,773,000	367,731,000	0	0	6,380,504,000			6,223,760,031	1,934,000		154,809,969		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

単位:千円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6,309,123
2	歳 出 総 額	6,223,760
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	85,363
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	1,934
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
計		1,934
5	実 質 収 支 額	83,429
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