

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 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	1 債還金	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 充當額	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 48,589,310				
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 14,230,000				
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 220,000 介護保険災害等臨時特例補助金 270,000 介護保険システム改修事業費補助金 1,700,000 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 80,020				
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 16,001,000				
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					
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			24,294,655	24,294,655	0	0						
						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						
								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	1 介護給付費繰入金	953,155,000	189,686,000	0	1,142,841,000			1,110,422,941	1,110,422,941	0	0				
		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				
		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 その他一般会計繰入金					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				
		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				

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)		30,261,000	65,505,000	0	95,766,000	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				
							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				
						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				
						1 納付準備基金繰入金	28,478,000	25,294,000	0	53,772,000	53,772,000				
						1 納付準備基金繰入金	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				
						1 繰越金	1,000	0	0	1,000	0				
						1 繰越金	1,000	0	0	1,000	0				
8 諸収入		133,000	0	0	133,000	1 繰越金	1,000	0	0	6,171,348	6,171,348				
1 延滞金・加算金及び過料		101,000	0	0	101,000	1 繰越金	1,000	0	0	4,200	4,200				
1 第1号被保険者延滞金		100,000	0	0	100,000	1 繰越金	1,000	0	0	4,200	4,200				

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 雜入	32,000	0	0	32,000			6,167,148	6,167,148	0	0						
	1 雜入	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 雜入	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						

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			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 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 2給料 53,675,896 3職員手当等 26,007,993 4共済費 23,332,915	
							1 報酬	432,000	303,800		128,200		
							2 給料	53,850,000	53,675,896		174,104		
							3 職員手 当等	28,953,000	26,007,993		2,945,007		
							4 共済費	24,171,000	23,332,915		838,085		
							8 旅費	41,000	2,180		38,820		
							10 需用費	524,000	310,074		213,926		
							11 役務費	5,846,000	5,844,773		1,227		
							12 委託料	9,932,000	8,108,784	明許	1,557,000	266,216	
							13 使用料 及び賃 借料	15,000	14,720			280	
							17 備品購 入費	30,000	29,986			14	
2 徴収費		3,224,000	87,000	0	0	3,311,000		3,043,609	明許	74,000	193,391		
1 濟課徵収 費		3,224,000	87,000	0	0	3,311,000		3,043,609	明許	74,000	193,391	◎賦課徵収事務費 介護保険課 3,043,609 10需用費 77,990 11役務費 2,690,619 12委託料 275,000 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	

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						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 報酬	8,525,000	7,502,000		1,023,000	2給料	7,440,000		
							2 納料	7,455,000	7,440,000		15,000	3職員手当等	1,126,000		
							3 職員手 当等	1,137,000	1,126,000		11,000	4共済費	2,798,454		
							4 共済費	2,799,000	2,798,454		546	10需用費	697,210		
							8 旅費	0	0		0	11役務費	10,930,675		
							10 需用費	838,000	697,210		140,790	12委託料	1,443,200		
							11 役務費	12,575,000	10,930,675		1,644,325	要介護認定調査業務委託料	1,443,200		
							12 委託料	1,672,000	1,443,200		228,800	13使用料及び賃借料	100		
							13 使用料 及び賃 借料	3,000	100		2,900				
	4 趣旨普及費	386,000	358,000	0	0	744,000			309,320	明許	303,000	131,680			
	1 趣旨普及 費	386,000	358,000	0	0	744,000			309,320	明許	303,000	131,680	④趣旨普及事務費 介護保険課	309,320	
							10 需用費	744,000	309,320	明許	303,000	131,680	10需用費	309,320	
2	保険給付費	5,529,202,000	186,861,000	0	0	5,716,063,000						124,575,412			
	1 介護サービ ス等諸費	5,093,817,000	169,262,000	0	0	5,263,079,000						106,919,808			
	1 居宅介護 サービス 給付費	2,076,927,000	35,414,000	0	△2,202,000	2,110,139,000			2,063,604,537			46,534,463	④居宅介護サービス給付事業 介護保 険課	2,063,604,537	
													18負担金補助及び交付金	2,063,604,537	
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,110,139,000	2,063,604,537			46,534,463	居宅介護サービス給付費負担金	2,063,604,537	
													02款01項06目～流用	△2,202,000	
	2 地域密着 型介護サ ービス給 付費	1,023,515,000	23,955,000	0	0	1,047,470,000			1,038,349,169			9,120,831	④地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課	1,038,349,169	
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,047,470,000	1,038,349,169			18負担金補助及び交付金	1,038,349,169	
													地域密着型介護サービス給付費 負担金	1,038,349,169	

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 1,767,422,725 18負担金補助及び交付金 1,767,422,725 施設介護サービス給付費負担金 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			
	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 6,640,028 18負担金補助及び交付金 6,640,028 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,640,028			
							18 負担金 補助及 び交付 金	6,812,000	6,640,028			171,972			
4 居宅介護 福祉用具 購入費	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 14,139,386 18負担金補助及び交付金 14,139,386 居宅介護住宅改修費負担金 14,139,386			
							18 負担金 補助及 び交付 金	16,647,000	14,139,386			2,507,614			
	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 266,003,347 18負担金補助及び交付金 266,003,347 居宅介護サービス計画給付費負 担金 266,003,347 02款01項01目から流用 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 42,886,905 18負担金補助及び交付金 42,886,905 介護予防サービス給付費負担金 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		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し					
							区分									
							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～流用 02款02項03目～流用 02款06項02目～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	⑩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	⑪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	⑫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	⑬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					

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		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 126,536,818 高額介護サービス費負担金 126,536,818		
							18 負担金 補助及 び交付 金	132,601,000	126,536,818			6,064,182			
	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 82,861 高額介護予防サービス費負担金 82,861		
							18 負担金 補助及 び交付 金	88,000	82,861			5,139			
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 16,693,511 高額医療合算介護サービス費負 担金 16,693,511		
							18 負担金 補助及 び交付 金	20,476,000	16,693,511			3,782,489			
	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 23,119 高額医療合算介護予防サービス 費負担金 23,119		
							18 負担金 補助及 び交付 金	81,000	23,119			57,881			
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 通次繰 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	④介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,206,720 11役務費 3,206,720			
	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	11 役務費	3,253,000	3,206,720		46,280				
	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		218,835,265			1,498,735				
	2 特定入所者 介護予防サービス費	171,000	0	0	52,000	223,000	18 負担金 補助及び交付 金	220,111,000	218,612,326		1,498,674	④特定入所者介護サービス支払事業 介護保険課 218,612,326 18負担金補助及び交付金 218,612,326 特定入所者介護サービス費負担 金 218,612,326 02款06項02目へ流用 △26,000			
	3 基金積立金	320,000	82,440,000	0	0	82,760,000		222,939			61	④特定入所者介護予防サービス支払事 業 介護保険課 222,939 18負担金補助及び交付金 222,939 特定入所者介護予防サービス費 負担金 222,939 02款02項01目から流用 26,000 02款06項01目から流用 26,000			
	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給付準備基金積立事業 介護保険課 82,677,953 24積立金 82,677,953			
	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			10,361,119	④介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 89,039,881 11役務費 3,254 12委託料 650,982			

款項	目	予算現額						支出済額	翌年度繰越額			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					
							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 650,982	
							8 旅費	13,000	0		13,000	18負担金補助及び交付金 88,385,645	
							10 需用費	47,000	0		47,000	介護予防・生活支援サービス事 業負担金 88,385,645	
							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 12,524,542	
							18 負担金 補助及 び交付 金	12,988,000	12,524,542		463,458	18負担金補助及び交付金 12,524,542 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 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 298,120	
							11 役務費	332,000	298,120		33,880	11役務費 298,120	
	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 22,627,053 2給料 11,519,400 3職員手当等 5,856,766 4共済費 5,250,887	
							2 紙料	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 1,686,714 7報償費 1,230,300 8旅費 3,568 10需用費 58,726 11役務費 86,221 12委託料 220,779 介護予防業務委託料 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 17備品購入費 22,000		
							13 使用料 及び賃 借料	66,000	65,120			880			
							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 包括的支援 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 包括的支 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	◎包括的支援事業・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 納料	10,187,000	10,085,370			101,630			
							3 職員手 当等	5,165,000	4,876,593			288,407			
							4 共済費	4,914,000	4,440,762			473,238			
												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		
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							
							1 報酬	205,000	124,000			81,000			
							8 旅費	30,000	0			30,000			
							10 需用費	108,000	50,116			57,884			
							11 役務費	8,000	7,346			654			
3 総合相談 ・権利擁 護事業費	204,000	0	0	0	204,000		12 委託料	90,000,000	90,000,000			0			
												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 通次繰 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	④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	389,297 254,200 103,552 1,545 30,000 30,000		
							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				
5 任意事業費		7,738,000	0	0	0	7,738,000			5,569,069		2,168,931	⑤家族介護支援事業 地域福祉課 10需用費 11役務費 12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 7報償費 10需用費 11役務費 18負担金補助及び交付金 成年後見人等報酬助成金	4,896,337 117,480 13,358 4,765,499 350,000 5,500 4,409,999 672,732 33,400 134,061 171,271 334,000 334,000		
							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				

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		継続費 通次繰 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 3,388,538 10需用費 90,706 11役務費 3,832 12委託料 3,294,000 在宅医療・介護連携拠点事業業 務委託料 3,294,000		
	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 22,509,572 11役務費 9,572 12委託料 22,500,000 生活支援コーディネーター業務 委託料 22,500,000		
	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 202,273 7報償費 18,600 10需用費 960 11役務費 4,513 12委託料 178,200 認知症カフェ運営業務委託料 178,200		

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			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	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							22 儞還金 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							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) 繼続費 遅次繰越額	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