

令和4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		1,356,317,000	1,393,629,150	1,363,528,123	7,952,520	22,148,507	7,211,123
	1 介護保険料	1,356,317,000	1,393,629,150	1,363,528,123	7,952,520	22,148,507	7,211,123
2 国庫支出金		1,353,721,000	1,368,251,127	1,368,251,127	0	0	14,530,127
	1 国庫負担金	1,069,987,000	1,123,370,842	1,123,370,842	0	0	53,383,842
	2 国庫補助金	283,734,000	244,880,285	244,880,285	0	0	△38,853,715
3 支払基金交付金		1,615,789,000	1,587,482,770	1,587,482,770	0	0	△28,306,230
	1 支払基金交付金	1,615,789,000	1,587,482,770	1,587,482,770	0	0	△28,306,230
4 県支出金		875,668,000	926,916,228	926,916,228	0	0	51,248,228
	1 県負担金	837,492,000	887,482,031	887,482,031	0	0	49,990,031
	2 県補助金	38,176,000	39,434,197	39,434,197	0	0	1,258,197
5 財産収入		90,000	5,299	5,299	0	0	△84,701
	1 財産運用収入	90,000	5,299	5,299	0	0	△84,701
6 繰入金		1,194,569,000	1,077,101,033	1,077,101,033	0	0	△117,467,967
	1 一般会計繰入金	1,047,632,000	1,027,101,033	1,027,101,033	0	0	△20,530,967
	2 基金繰入金	146,937,000	50,000,000	50,000,000	0	0	△96,937,000
7 繰越金		31,281,000	31,280,073	31,280,073	0	0	△927
	1 繰越金	31,281,000	31,280,073	31,280,073	0	0	△927
8 諸収入		133,000	196,115	196,115	0	0	63,115
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	10,900	10,900	0	0	△90,100
	2 雑入	32,000	185,215	185,215	0	0	153,215
歳入合計		6,427,568,000	6,384,861,795	6,354,760,768	7,952,520	22,148,507	△72,807,232

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		198,219,000	190,986,334	0	7,232,666	7,232,666
	1 総務管理費	148,536,000	144,664,955	0	3,871,045	3,871,045
	2 徴収費	3,041,000	2,574,802	0	466,198	466,198
	3 介護認定審査調査費	46,293,000	43,464,977	0	2,828,023	2,828,023
	4 趣旨普及費	349,000	281,600	0	67,400	67,400
2 保険給付費		5,869,159,000	5,783,987,383	0	85,171,617	85,171,617
	1 介護サービス等諸費	5,425,183,000	5,403,357,348	0	21,825,652	21,825,652
	2 介護予防サービス等諸費	65,270,000	58,973,050	0	6,296,950	6,296,950
	3 高額サービス費	135,828,000	126,553,553	0	9,274,447	9,274,447
	4 高額医療合算サービス等費	18,088,000	15,695,507	0	2,392,493	2,392,493
	5 審査支払手数料	3,401,000	3,400,200	0	800	800
	6 特定入所者介護サービス等費	221,389,000	176,007,725	0	45,381,275	45,381,275
3 基金積立金		31,370,000	31,285,299	0	84,701	84,701
	1 基金積立金	31,370,000	31,285,299	0	84,701	84,701
4 地域支援事業		232,436,000	218,875,566	0	13,560,434	13,560,434
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,402,000	90,588,749	0	5,813,251	5,813,251
	2 一般介護予防事業費	5,717,000	4,717,736	0	999,264	999,264
	3 包括的支援事業・任意事業費	130,317,000	123,569,081	0	6,747,919	6,747,919
5 諸支出金		95,384,000	94,025,158	0	1,358,842	1,358,842

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	95,384,000	94,025,158	0	1,358,842	1,358,842
6 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳出合計		6,427,568,000	6,319,159,740	0	108,408,260	108,408,260

歳入歳出差引残額 35,601,028 円

令和 5年 9月 21日提出

本庄市長 吉 田 信 解



令和4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	1,356,317,000	0	0	1,356,317,000			1,393,629,150	1,363,528,123	7,952,520	22,148,507		
		1 介護保険料	1,356,317,000	0	0	1,356,317,000			1,393,629,150	1,363,528,123	7,952,520	22,148,507		
		1 第1号被保険者保険料	1,356,317,000	0	0	1,356,317,000			1,393,629,150	1,363,528,123	7,952,520	22,148,507		
							1 現年度賦課分	1,349,456,000	1,370,466,720	1,359,239,270	0	11,227,450	現年度賦課分	1,359,239,270
							2 滞納繰越分	6,861,000	23,162,430	4,288,853	7,952,520	10,921,057	滞納繰越分	4,288,853
		2 国庫支出金	1,357,944,000	△4,223,000	0	1,353,721,000			1,368,251,127	1,368,251,127	0	0		
		1 国庫負担金	1,069,987,000	0	0	1,069,987,000			1,123,370,842	1,123,370,842	0	0		
		1 介護給付費国庫負担金	1,069,987,000	0	0	1,069,987,000			1,123,370,842	1,123,370,842	0	0		
							1 現年度分	1,069,987,000	1,123,370,842	1,123,370,842	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分	1,123,370,842
		2 国庫補助金	287,957,000	△4,223,000	0	283,734,000			244,880,285	244,880,285	0	0		
		1 調整交付金	188,475,000	△590,000	0	187,885,000			148,060,000	148,060,000	0	0		
							1 普通調整交付金	184,292,000	145,569,000	145,569,000	0	0	普通調整交付金	145,569,000
							2 総合事業調整交付金	3,593,000	2,491,000	2,491,000	0	0	総合事業調整交付金	2,491,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,366,000	△2,942,000	0	20,424,000			23,386,600	23,386,600	0	0		
							1 現年度分	20,424,000	23,386,600	23,386,600	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分	23,386,600
		3 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	50,116,000	△691,000	0	49,425,000			48,348,685	48,348,685	0	0		

歳入 款 2 国庫支出金

項 2 国庫補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
												区 分	金 額	
		4 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	1 現年度分 49,425,000	48,348,685	48,348,685	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分	48,348,685	
								12,115,000	12,115,000	0	0			
							1 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	12,115,000	12,115,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	12,115,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	14,000,000	0	0	14,000,000		12,970,000	12,970,000	0	0			
							1 介護保険保険者努力支援交付金	14,000,000	12,970,000	12,970,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	12,970,000
		3 支払基金交付金	1,616,214,000	△425,000	0	1,615,789,000		1,587,482,770	1,587,482,770	0	0			
		1 支払基金交付金	1,616,214,000	△425,000	0	1,615,789,000		1,587,482,770	1,587,482,770	0	0			
		1 介護給付費交付金	1,584,671,000	3,546,000	0	1,588,217,000		1,561,195,770	1,561,195,770	0	0			
							1 現年度分	1,584,671,000	1,557,649,000	1,557,649,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分	1,557,649,000
							2 過年度分	3,546,000	3,546,770	3,546,770	0	0	介護給付費支払基金交付金過年度分	3,546,770
		2 地域支援事業支援交付金	31,543,000	△3,971,000	0	27,572,000		26,287,000	26,287,000	0	0			
							1 現年度分	27,572,000	26,287,000	26,287,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分	26,287,000
		4 県支出金	877,853,000	△2,185,000	0	875,668,000		926,916,228	926,916,228	0	0			
		1 県負担金	837,492,000	0	0	837,492,000		887,482,031	887,482,031	0	0			
		1 介護給付費県負担金	837,492,000	0	0	837,492,000		887,482,031	887,482,031	0	0			
							1 現年度分	837,492,000	887,482,031	887,482,031	0	0	介護給付費県負担金現年度分	887,482,031
		2 県補助金	40,361,000	△2,185,000	0	38,176,000		39,434,197	39,434,197	0	0			

歳入 款 4 県支出金

項 2 県補助金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節						
							区 分						金 額
		1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,603,000	△1,839,000	0	12,764,000		14,616,625	14,616,625	0	0		
							1 現年度分	12,764,000	14,616,625	14,616,625	0	0	総合事業分県交付金現年度分 14,616,625
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,058,000	△346,000	0	24,712,000		24,174,342	24,174,342	0	0		
							1 現年度分	24,712,000	24,174,342	24,174,342	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 24,174,342
		3 介護人材確保支援事業補助金	700,000	0	0	700,000		643,230	643,230	0	0		
							1 介護人材確保支援事業補助金	700,000	643,230	643,230	0	0	介護人材確保支援事業補助金 643,230
		5 財産収入	90,000	0	0	90,000		5,299	5,299	0	0		
		1 財産運用収入	90,000	0	0	90,000		5,299	5,299	0	0		
		1 利子及び配当金	90,000	0	0	90,000		5,299	5,299	0	0		
							1 利子及び配当金	90,000	5,299	5,299	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子 5,299
		6 繰入金	1,124,710,000	69,859,000	0	1,194,569,000		1,077,101,033	1,077,101,033	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,061,104,000	△13,472,000	0	1,047,632,000		1,027,101,033	1,027,101,033	0	0		
		1 介護給付費繰入金	733,647,000	0	0	733,647,000		722,998,423	722,998,423	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 介護給付費繰入金現年度分	733,647,000	722,998,423	722,998,423	0	0	介護給付費繰入金現年度分	722,998,423
		2 その他一般会計繰入金	210,792,000	△13,303,000	0	197,489,000		190,157,865	190,157,865	0	0		
						1 職員給与費等繰入金	137,168,000	133,862,549	133,862,549	0	0	職員給与費等繰入金	133,862,549
						2 事務費繰入金	60,321,000	56,295,316	56,295,316	0	0	事務費繰入金	56,295,316
		3 低所得者保険料軽減繰入金	77,004,000	2,016,000	0	79,020,000		78,246,480	78,246,480	0	0		
						1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	77,004,000	76,230,960	76,230,960	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分	76,230,960
						2 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	2,016,000	2,015,520	2,015,520	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分	2,015,520
		4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	14,603,000	△1,839,000	0	12,764,000		11,913,311	11,913,311	0	0		
						1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	12,764,000	11,913,311	11,913,311	0	0	総合事業繰入金現年度分	11,913,311

歳入 款 6 繰入金

項 1 一般会計繰入金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節		
												区 分	金 額	
		5 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,058,000	△346,000	0	24,712,000			23,784,954	23,784,954	0	0		
							1 現年度分	24,712,000	23,784,954	23,784,954	0	0	総合事業以外繰入金現年度分	23,784,954
		2 基金繰入金	63,606,000	83,331,000	0	146,937,000			50,000,000	50,000,000	0	0		
		1 給付準備基金繰入金	63,606,000	83,331,000	0	146,937,000			50,000,000	50,000,000	0	0		
							1 給付準備基金繰入金	146,937,000	50,000,000	50,000,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金	50,000,000
		7 繰越金	1,000	31,280,000	0	31,281,000			31,280,073	31,280,073	0	0		
		1 繰越金	1,000	31,280,000	0	31,281,000			31,280,073	31,280,073	0	0		
		1 繰越金	1,000	31,280,000	0	31,281,000			31,280,073	31,280,073	0	0		
							1 繰越金	31,281,000	31,280,073	31,280,073	0	0	前年度繰越金	31,280,073
		8 諸収入	133,000	0	0	133,000			196,115	196,115	0	0		
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			10,900	10,900	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			10,900	10,900	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	100,000	10,900	10,900	0	0	第1号被保険者延滞金	10,900
		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			185,215	185,215	0	0		
		1 雑入	32,000	0	0	32,000			185,215	185,215	0	0		
							1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		

歳入 款 8 諸収入

項 2 雑入

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計						節	
												区 分	金 額
						2 返納金	1,000	0	0	0	0		
						3 雑入	30,000	185,215	185,215	0	0	雑入	185,215
		歳入合計	6,333,262,000	94,306,000	0	6,427,568,000		6,384,861,795	6,354,760,768	7,952,520	22,148,507		

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	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				繰越費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			区分	金額
		1 総務費	211,522,000	△13,303,000	0	0	198,219,000			190,986,334			7,232,666			
		1 総務管理費	161,906,000	△13,370,000	0	0	148,536,000			144,664,955			3,871,045			
		1 一般管理費	161,906,000	△13,370,000	0	0	148,536,000			144,664,955			3,871,045	◎一般管理給与費 介護保険課 133,862,858		
							1 報酬	403,000	229,400				173,600	2給料 70,144,764		
							2 給料	70,505,000	70,144,764				360,236	3職員手当等 33,276,069		
							3 職員手当等	35,977,000	33,276,069				2,700,931	4共済費 30,442,025		
							4 共済費	30,686,000	30,442,025				243,975	◎一般管理事務費 介護保険課 10,802,097		
							8 旅費	36,000	0				36,000	1報酬 229,400		
							10 需用費	227,000	170,460				56,540	介護保険運営協議会委員報酬 229,400		
							11 役務費	6,069,000	5,927,532				141,468	10需用費 170,460		
							12 委託料	4,568,000	4,459,985				108,015	11役務費 5,927,532		
							13 使用料及び賃借料	65,000	14,720				50,280	12委託料 4,459,985		
														帳票作成業務委託料 介護に関する入門の研修業務委託料 3,817,035		
														13使用料及び賃借料 642,950		
		2 徴収費	3,041,000	0	0	0	3,041,000			2,574,802			466,198	14,720		
		1 賦課徴収費	3,041,000	0	0	0	3,041,000			2,574,802			466,198	◎賦課徴収事務費 介護保険課 2,574,802		
							8 旅費	1,000	0				1,000	10需用費 75,496		
							10 需用費	104,000	75,496				28,504	11役務費 2,499,306		
							11 役務費	2,936,000	2,499,306				436,694			
		3 介護認定審査調査費	46,226,000	67,000	0	0	46,293,000			43,464,977			2,828,023			
		1 介護認定審査調査費	46,226,000	67,000	0	0	46,293,000			43,464,977			2,828,023	◎認定調査事業 介護保険課 43,464,977		
							1 報酬	10,153,000	9,625,500				527,500	1報酬 9,625,500		
							2 給料	7,982,000	7,980,600				1,400	介護認定審査会委員報酬 9,625,500		
							3 職員手当等	1,707,000	1,647,840				59,160	2給料 7,980,600		
							4 共済費	3,083,000	2,999,315				83,685	3職員手当等 1,647,840		
							8 旅費	95,000	8,856				86,144	4共済費 2,999,315		
							10 需用費	516,000	284,594				231,406	8旅費 8,856		
							11 役務費	17,033,000	15,556,200				1,476,800	10需用費 284,594		
														11役務費 15,556,200		
														12委託料 3,335,200		
														13使用料及び賃借料 3,335,200		

歳出 款 1 総務費

項 3 介護認定審査調査費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分				金額	継続費繰越	繰越明許費			事故繰越し
							12 委託料	3,696,000	3,335,200				360,800	13使用料及び賃借料	2,026,872
							13 使用料及び賃借料	2,028,000	2,026,872				1,128		
	4 趣旨普及費	349,000	0	0	0	349,000			281,600				67,400		
	1 趣旨普及費	349,000	0	0	0	349,000			281,600				67,400	◎趣旨普及事務費 介護保険課	281,600
							10 需用費	349,000	281,600				67,400	10需用費	281,600
	2 保険給付費	5,869,159,000	0	0	0	5,869,159,000			5,783,987,383				85,171,617		
	1 介護サービス等諸費	5,425,209,000	0	0	△26,000	5,425,183,000			5,403,357,348				21,825,652		
	1 居宅介護サービス給付費	2,213,770,000	0	0	△5,418,000	2,208,352,000			2,202,564,945				5,787,055	◎居宅介護サービス給付事業 介護保険課	2,202,564,945
							18 負担金補助及び交付金	2,208,352,000	2,202,564,945				5,787,055	18負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	2,202,564,945 2,202,564,945
														02款01項02目へ流用	△5,392,000
														02款05項01目へ流用	△26,000
	2 地域密着型介護サービス給付費	1,127,362,000	0	0	5,392,000	1,132,754,000			1,132,753,470				530	◎地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課	1,132,753,470
							18 負担金補助及び交付金	1,132,754,000	1,132,753,470				530	18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	1,132,753,470 1,132,753,470
														02款01項01目から流用	5,392,000
	3 施設介護サービス給付費	1,776,046,000	0	0	0	1,776,046,000			1,772,134,081				3,911,919	◎施設介護サービス給付事業 介護保険課	1,772,134,081
							18 負担金補助及び交付金	1,776,046,000	1,772,134,081				3,911,919	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	1,772,134,081 1,772,134,081
	4 居宅介護福祉用具購入費	6,172,000	0	0	704,000	6,876,000			6,875,826				174	◎居宅介護福祉用具購入事業 介護保険課	6,875,826
														18負担金補助及び交付金	6,875,826

歳出 款 2 保険給付費

項 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区分							金額
							18 負担金補助及び交付金	6,876,000	6,875,826			174	居宅介護福祉用具購入費負担金 6,875,826	
													02款01項05目から流用 704,000	
	5 居宅介護住宅改修費	14,510,000	0	0	△704,000	13,806,000			12,384,426			1,421,574	◎居宅介護住宅改修事業 介護保険課 12,384,426 18負担金補助及び交付金 12,384,426 居宅介護住宅改修費負担金 12,384,426	
							18 負担金補助及び交付金	13,806,000	12,384,426			1,421,574	02款01項04目へ流用 △704,000	
	6 居宅介護サービス計画給付費	287,349,000	0	0	0	287,349,000			276,644,600			10,704,400	◎居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課 276,644,600 18負担金補助及び交付金 276,644,600 居宅介護サービス計画給付費負担金 276,644,600	
							18 負担金補助及び交付金	287,349,000	276,644,600			10,704,400		
	2 介護予防サービス等諸費	65,270,000	0	0	0	65,270,000			58,973,050			6,296,950		
	1 介護予防サービス給付費	39,074,000	0	0	1,736,000	40,810,000			40,809,622			378	◎介護予防サービス給付事業 介護保険課 40,809,622 18負担金補助及び交付金 40,809,622 介護予防サービス給付費負担金 40,809,622	
							18 負担金補助及び交付金	40,810,000	40,809,622			378	02款02項02目から流用 1,736,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,807,000	0	0	△2,045,000	6,762,000			1,039,365			5,722,635	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課 1,039,365 18負担金補助及び交付金 1,039,365 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,039,365	
													02款02項01目へ流用 △1,736,000	

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	6,762,000	1,039,365			5,722,635	02款02項04目へ流用	△309,000
	3 介護予防福祉用具購入費	1,116,000	0	0	△103,000	1,013,000			804,398			208,602	◎介護予防福祉用具購入事業 介護保険課	804,398
							18 負担金補助及び交付金	1,013,000	804,398			208,602	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	804,398 804,398
													02款02項04目へ流用	△103,000
	4 介護予防住宅改修費	3,749,000	0	0	412,000	4,161,000			4,160,720			280	◎介護予防住宅改修事業 介護保険課	4,160,720
							18 負担金補助及び交付金	4,161,000	4,160,720			280	18負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	4,160,720 4,160,720
													02款02項02目から流用 02款02項03目から流用	309,000 103,000
	5 介護予防サービス計画給付費	12,524,000	0	0	0	12,524,000			12,158,945			365,055	◎介護予防サービス計画給付事業 介護保険課	12,158,945
							18 負担金補助及び交付金	12,524,000	12,158,945			365,055	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	12,158,945 12,158,945
	3 高額サービス費	135,828,000	0	0	0	135,828,000			126,553,553			9,274,447		
	1 高額介護サービス費	135,580,000	0	0	0	135,580,000			126,535,242			9,044,758	◎高額介護サービス支払事業 介護保険課	126,535,242
							18 負担金補助及び交付金	135,580,000	126,535,242			9,044,758	18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	126,535,242 126,535,242

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	予備費及び支出及び流用増減	計		節		継続費繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区分	金額					
	2 高額介護予防サービス費	248,000	0	0	0	248,000			18,311		229,689	◎高額介護予防サービス支払事業 介護保険課 18,311 18負担金補助及び交付金 18,311 高額介護予防サービス費負担金 18,311		
							18 負担金補助及び交付金	248,000					18,311	229,689
	4 高額医療合算サービス等費	18,088,000	0	0	0	18,088,000			15,695,507		2,392,493			
	1 高額医療合算介護サービス費	17,983,000	0	0	0	17,983,000			15,695,507		2,287,493	◎高額医療合算介護サービス支払事業 介護保険課 15,695,507 18負担金補助及び交付金 15,695,507 高額医療合算介護サービス費負担金 15,695,507		
							18 負担金補助及び交付金	17,983,000					15,695,507	2,287,493
	2 高額医療合算介護予防サービス費	105,000	0	0	0	105,000			0		105,000			
							18 負担金補助及び交付金	105,000					0	105,000
	5 審査支払手数料	3,375,000	0	0	26,000	3,401,000			3,400,200		800			
	1 審査支払手数料	3,375,000	0	0	26,000	3,401,000			3,400,200		800	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,400,200 11 役務費 3,400,200 02款01項01目から流用 26,000		
							11 役務費	3,401,000					3,400,200	800
	6 特定入所者介護サービス等費	221,389,000	0	0	0	221,389,000			176,007,725		45,381,275			

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					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し					
	1 特定入所者介護サービス費	221,212,000	0	0	0	221,212,000			175,895,225				45,316,775	◎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	175,895,225		
							18 負担金補助及び交付金	221,212,000							175,895,225	45,316,775	175,895,225
	2 特定入所者介護予防サービス費	177,000	0	0	0	177,000			112,500				64,500		112,500		
							18 負担金補助及び交付金	177,000							112,500	64,500	112,500
3	基金積立金	90,000	31,280,000	0	0	31,370,000			31,285,299				84,701				
	1 基金積立金	90,000	31,280,000	0	0	31,370,000			31,285,299				84,701	◎給付準備基金積立事業 24積立金	31,285,299		
							24 積立金	31,370,000							31,285,299	84,701	31,285,299
4	地域支援事業	248,940,000	△16,504,000	0	0	232,436,000			218,875,566				13,560,434				
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	113,361,000	△16,959,000	0	0	96,402,000			90,588,749				5,813,251	◎介護予防・生活支援サービス事業 介護保険課 11役務費 12委託料 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	79,740,890		
							7 報償費	341,000							0	341,000	4,708
							8 旅費	6,000							0	6,000	2,292
							11 役務費	7,000							4,708	2,292	78,712,087
							12 委託料	2,722,000							1,024,095	1,697,905	78,712,087

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	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分		金額	継続費繰越		繰越明許費	事故繰越し			
													金額		
							18 負担金補助及び交付金	81,557,000	78,712,087				2,844,913		
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,487,000	0	0	0	11,487,000			10,597,179				889,821	◎介護予防ケアマネジメント事業 介護保険課 10,597,179 18負担金補助及び交付金 10,597,179 介護予防ケアマネジメント事業負担金 10,597,179	
							18 負担金補助及び交付金	11,487,000	10,597,179				889,821		
	3 審査支払手数料	282,000	0	0	0	282,000			250,680				31,320	◎審査支払事業 介護保険課 250,680 11役務費 250,680	
							11 役務費	282,000	250,680				31,320		
	2 一般介護予防事業費	3,467,000	2,250,000	0	0	5,717,000			4,717,736				999,264		
	1 一般介護予防事業費	3,467,000	2,250,000	0	0	5,717,000			4,717,736				999,264	◎一般介護予防事業 介護保険課 4,717,736 7報償費 2,121,300 10需用費 71,216 11役務費 93,170 12委託料 2,432,050 介護保険事業計画策定業務委託料 2,250,050 介護予防業務委託料 182,000	
							7 報償費	2,642,000	2,121,300				520,700		
							8 旅費	8,000	0				8,000		
							10 需用費	303,000	71,216				231,784		
							11 役務費	107,000	93,170				13,830		
							12 委託料	2,592,000	2,432,050				159,950		
							13 使用料及び賃借料	65,000	0				65,000		
	3 包括的支援事業・任意事業費	132,112,000	△1,795,000	0	0	130,317,000			123,569,081				6,747,919		
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	45,703,000	0	0	0	45,703,000			43,542,369				2,160,631	◎包括支援センター運営事業 介護保険課 43,542,369 7報償費 105,400 10需用費 54,670 11役務費 5,299	
							7 報償費	137,000	105,400				31,600		

歳出 款 4 地域支援事業

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款 項	目	予 算 現 額					計	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考				
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	区分				金額	継続費通次繰越	繰越明許費			事故繰越し			
	2 総合相談・権利擁護事業費	46,329,000	0	0	0	46,329,000	8 旅費	16,000	0			16,000	12委託料	43,377,000				
							10 需用費	59,000	54,670			4,330	包括支援センター業務委託料	43,377,000				
							11 役務費	9,000	5,299			3,701						
							12 委託料	45,482,000	43,377,000			2,105,000						
									45,992,545			336,455	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 生					
													活支援課	45,992,545				
													7報償費	31,000				
													10需用費	15,727				
													8 旅費	20,000				
													11 役務費	1,818				
													10 需用費	29,000	15,727	13,273	12委託料	45,944,000
													11 役務費	5,000	1,818	3,182	包括支援センター業務委託料	45,482,000
							12 委託料	46,178,000	45,944,000	234,000	高齢者ガイドブック作成業務委託料	462,000						
							18 負担金補助及び交付金	10,000	0	10,000								
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	994,000	0	0	0	994,000			476,809			517,191	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 介護保険課	476,809				
													7報償費	446,400				
													11 役務費	409				
													18 負担金補助及び交付金	30,000				
													7 報償費	933,000	446,400	486,600	介護支援専門員団体補助金	30,000
													8 旅費	18,000	0	18,000		
													10 需用費	11,000	0	11,000		
												11 役務費	2,000	409	1,591			
4 任意事業費	9,673,000	0	0	0	9,673,000			6,850,129			2,822,871	◎家族介護支援事業 地域福祉課	4,362,341					
												7 報償費	95,000	10,000	85,000	11 役務費	16,503	
												8 旅費	12,000	0	12,000	12委託料	4,345,838	
												10 需用費	432,000	216,373	215,627	介護者リフレッシュ事業業務委託料	350,000	
												11 役務費	397,000	85,518	311,482	徘徊高齢者探知事業業務委託料	7,700	
												12 委託料	7,201,000	6,286,238	914,762			

歳出 款 4 地域支援事業

項 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							18 負担金補助及び交付金	1,536,000	252,000				1,284,000	要介護者紙おむつサービス事業 業務委託料 3,988,138  ◎地域生活・住宅改修等支援事業 介護保険課 2,188,039 7 報償費 10,000 10 需用費 216,373 11 役務費 21,266 12 委託料 1,940,400 ケアプラン点検・事業所指導業務委託料 1,940,400  ◎成年後見利用支援事業 生活支援課 299,749 11 役務費 47,749 18 負担金補助及び交付金 252,000 成年後見人等報酬助成金 252,000	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,585,000	0	0	0	3,585,000		3,403,197				181,803	◎在宅医療・介護連携推進事業 介護保険課 3,403,197 7 報償費 5,000 10 需用費 129,118 11 役務費 2,079 12 委託料 3,267,000 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 3,267,000	
		6 生活支援体制整備事業費	22,611,000	0	0	0	22,611,000		22,504,633				106,367	◎生活支援体制整備事業 介護保険課 22,504,633 11 役務費 4,633 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	
		7 認知症総合支援事業費	3,217,000	△1,795,000	0	0	1,422,000		799,399				622,601	◎認知症総合支援事業 介護保険課 799,399 7 報償費 72,400 10 需用費 60,093	
							7 報償費	150,000	5,000				145,000	11 役務費 2,079	
							8 旅費	11,000	0				11,000	12 委託料 3,267,000	
							10 需用費	150,000	129,118				20,882	在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 3,267,000	
							11 役務費	7,000	2,079				4,921		
							12 委託料	3,267,000	3,267,000				0		
							7 報償費	30,000	0				30,000	生活支援コーディネーター業務委託料 22,500,000	
							8 旅費	28,000	0				28,000		
							10 需用費	33,000	0				33,000		
							11 役務費	20,000	4,633				15,367		
							12 委託料	22,500,000	22,500,000				0		



実質収支に関する調書

単位:千円

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	6,354,761
2 歳	出 総 額	6,319,160
3 歳	入 歳 出 差 引 残 額	35,601
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	0
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	0
5 実	質 収 支 額	35,601
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