

令和 5 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		1,342,325,000	1,391,579,967	1,363,913,455	8,155,940	19,510,572	21,588,455
	1 介護保険料	1,342,325,000	1,391,579,967	1,363,913,455	8,155,940	19,510,572	21,588,455
2 国庫支出金		1,376,837,000	1,409,512,069	1,409,512,069	0	0	32,675,069
	1 国庫負担金	1,119,051,000	1,160,058,000	1,160,058,000	0	0	41,007,000
	2 国庫補助金	257,786,000	249,454,069	249,454,069	0	0	△8,331,931
3 支払基金交付金		1,689,397,000	1,634,418,593	1,634,418,593	0	0	△54,978,407
	1 支払基金交付金	1,689,397,000	1,634,418,593	1,634,418,593	0	0	△54,978,407
4 県支出金		916,390,000	952,501,503	952,501,503	0	0	36,111,503
	1 県負担金	877,111,000	913,084,024	913,084,024	0	0	35,973,024
	2 県補助金	39,279,000	39,417,479	39,417,479	0	0	138,479
5 財産収入		90,000	20,001	20,001	0	0	△69,999
	1 財産運用収入	90,000	20,001	20,001	0	0	△69,999
6 繰入金		1,399,465,000	1,115,769,801	1,115,769,801	0	0	△283,695,199
	1 一般会計繰入金	1,082,181,000	1,055,769,801	1,055,769,801	0	0	△26,411,199
	2 基金繰入金	317,284,000	60,000,000	60,000,000	0	0	△257,284,000
7 繰越金		35,602,000	35,601,028	35,601,028	0	0	△972
	1 繰越金	35,602,000	35,601,028	35,601,028	0	0	△972
8 諸収入		133,000	5,832,178	5,832,178	0	0	5,699,178
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	6,900	6,900	0	0	△94,100
	2 雑入	32,000	5,825,278	5,825,278	0	0	5,793,278
歳 入 合 計		6,760,239,000	6,545,235,140	6,517,568,628	8,155,940	19,510,572	△242,670,372

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		202,350,000	187,109,039	2,068,286	13,172,675	15,240,961
	1 総務管理費	149,822,000	141,944,288	1,749,550	6,128,162	7,877,712
	2 徴収費	3,176,000	2,502,704	65,736	607,560	673,296
	3 介護認定審査調査費	48,609,000	42,438,197	0	6,170,803	6,170,803
	4 趣旨普及費	743,000	223,850	253,000	266,150	519,150
2 保険給付費		6,142,038,000	5,931,370,928	0	210,667,072	210,667,072
	1 介護サービス等諸費	5,693,570,000	5,553,780,677	0	139,789,323	139,789,323
	2 介護予防サービス等諸費	67,013,000	61,649,146	0	5,363,854	5,363,854
	3 高額サービス費	138,407,000	134,478,061	0	3,928,939	3,928,939
	4 高額医療合算サービス等費	18,088,000	16,453,574	0	1,634,426	1,634,426
	5 審査支払手数料	3,571,000	3,493,440	0	77,560	77,560
	6 特定入所者介護サービス等費	221,389,000	161,516,030	0	59,872,970	59,872,970
3 基金積立金		35,691,000	35,621,001	0	69,999	69,999
	1 基金積立金	35,691,000	35,621,001	0	69,999	69,999
4 地域支援事業		236,405,000	217,979,765	0	18,425,235	18,425,235
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	96,589,000	88,919,409	0	7,669,591	7,669,591
	2 一般介護予防事業費	3,488,000	2,449,342	0	1,038,658	1,038,658
	3 包括的支援事業・任意事業費	136,328,000	126,611,014	0	9,716,986	9,716,986
5 諸支出金		142,755,000	142,115,421	0	639,579	639,579

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	142,755,000	142,115,421	0	639,579	639,579
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		6,760,239,000	6,514,196,154	2,068,286	243,974,560	246,042,846

歳入歳出差引残額

3,372,474 円

令和 6年 9月 20日提出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 5 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	1,342,325,000	0	0	1,342,325,000			1,391,579,967	1,363,913,455	8,155,940	19,510,572	
	1	介護保険料	1,342,325,000	0	0	1,342,325,000			1,391,579,967	1,363,913,455	8,155,940	19,510,572	
	1	第1号被保険者保険料	1,342,325,000	0	0	1,342,325,000			1,391,579,967	1,363,913,455	8,155,940	19,510,572	
							1 現年度賦課分	1,335,518,000	1,369,468,680	1,359,897,535	0	9,571,145	現年度賦課分 1,359,897,535
							2 滞納繰越分	6,807,000	22,111,287	4,015,920	8,155,940	9,939,427	滞納繰越分 4,015,920
	2	国庫支出金	1,377,414,000	△577,000	0	1,376,837,000			1,409,512,069	1,409,512,069	0	0	
	1	国庫負担金	1,119,051,000	0	0	1,119,051,000			1,160,058,000	1,160,058,000	0	0	
	1	介護給付費国庫負担金	1,119,051,000	0	0	1,119,051,000			1,160,058,000	1,160,058,000	0	0	
							1 現年度分	1,119,051,000	1,160,058,000	1,160,058,000	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 1,160,058,000
	2	国庫補助金	258,363,000	△577,000	0	257,786,000			249,454,069	249,454,069	0	0	
	1	調整交付金	158,588,000	△306,000	0	158,282,000			149,982,000	149,982,000	0	0	
							1 普通調整交付金	154,166,000	147,458,000	147,458,000	0	0	普通調整交付金 147,458,000
							2 総合事業調整交付金	4,116,000	2,524,000	2,524,000	0	0	総合事業調整交付金 2,524,000
	2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	22,332,000	△2,316,000	0	20,016,000			20,071,566	20,071,566	0	0	
							1 現年度分	20,016,000	20,015,400	20,015,400	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 20,015,400
							2 過年度分	0	56,166	56,166	0	0	総合事業分国庫交付金過年度分 56,166

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	経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)	52,443,000	△705,000	0	51,738,000			52,247,503	52,247,503	0	0		
							1 現年度分	51,738,000	52,247,503	52,247,503	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分	52,247,503
		4 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	0	0	12,000,000			10,720,000	10,720,000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	10,720,000	10,720,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	10,720,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	0	0	13,000,000			14,833,000	14,833,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	14,833,000	14,833,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	14,833,000
		6 介護保険事業費国庫補助金	0	2,750,000	0	2,750,000			1,600,000	1,600,000	0	0		
							1 介護保険事業費補助金	2,750,000	1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金	1,600,000
		3 支払基金交付金	1,688,496,000	901,000	0	1,689,397,000			1,634,418,593	1,634,418,593	0	0		
		1 支払基金交付金	1,688,496,000	901,000	0	1,689,397,000			1,634,418,593	1,634,418,593	0	0		
		1 介護給付費交付金	1,658,349,000	4,027,000	0	1,662,376,000			1,609,295,593	1,609,295,593	0	0		
							1 現年度分	1,658,349,000	1,605,268,000	1,605,268,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分	1,605,268,000
							2 過年度分	4,027,000	4,027,593	4,027,593	0	0	介護給付費支払基金交付金過年度分	4,027,593

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	30,147,000	△3,126,000	0	27,021,000			25,123,000	25,123,000	0	0	
							1 現年度分	27,021,000	25,123,000	25,123,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 25,123,000
4 県支出金			918,190,000	△1,800,000	0	916,390,000			952,501,503	952,501,503	0	0	
	1 県負担金		877,111,000	0	0	877,111,000			913,084,024	913,084,024	0	0	
	1 介護給付費県負担金		877,111,000	0	0	877,111,000			913,084,024	913,084,024	0	0	
		1 現年度分					877,111,000	913,084,024	913,084,024	0	0	介護給付費県負担金現年度分 913,084,024	
	2 県補助金		41,079,000	△1,800,000	0	39,279,000			39,417,479	39,417,479	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)		13,957,000	△1,448,000	0	12,509,000			12,544,728	12,544,728	0	0	
		1 現年度分					12,509,000	12,509,625	12,509,625	0	0	総合事業分県交付金現年度分 12,509,625	
		2 過年度分					0	35,103	35,103	0	0	総合事業分県交付金過年度分 35,103	
	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)		26,222,000	△352,000	0	25,870,000			26,123,751	26,123,751	0	0	
		1 現年度分					25,870,000	26,123,751	26,123,751	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 26,123,751	
		3 介護人材確保支援事業補助金		900,000	0	0	900,000			749,000	749,000	0	0
1 介護人材確保支援事業補助金							900,000	749,000	749,000	0	0	介護人材確保支援事業補助金 749,000	

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
5		財産収入	90,000	0	0	90,000			20,001	20,001	0	0	
	1	財産運用収入	90,000	0	0	90,000			20,001	20,001	0	0	
		1 利子及び配当金	90,000	0	0	90,000			20,001	20,001	0	0	
							1 利子及び配当金	90,000	20,001	20,001	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子 20,001
6		繰入金	1,276,478,000	122,987,000	0	1,399,465,000			1,115,769,801	1,115,769,801	0	0	
	1	一般会計繰入金	1,091,898,000	△9,717,000	0	1,082,181,000			1,055,769,801	1,055,769,801	0	0	
		1 介護給付費繰入金	767,756,000	0	0	767,756,000			756,693,918	756,693,918	0	0	
							1 介護給付費繰入金現年度分	767,756,000	756,693,918	756,693,918	0	0	介護給付費繰入金現年度分 756,693,918
		2 その他一般会計繰入金	206,703,000	△8,033,000	0	198,670,000			186,821,425	186,821,425	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	130,917,000	125,780,144	125,780,144	0	0	職員給与費等繰入金 125,780,144
							2 事務費繰入金	67,753,000	61,041,281	61,041,281	0	0	事務費繰入金 61,041,281
		3 低所得者保険料軽減繰入金	77,260,000	116,000	0	77,376,000			76,461,840	76,461,840	0	0	
							1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	77,260,000	76,346,400	76,346,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 76,346,400
							2 低所得者保険料軽減繰入金過年度分	116,000	115,440	115,440	0	0	低所得者保険料軽減繰入金過年度分 115,440

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 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						
		4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,957,000	△1,448,000	0	12,509,000			11,421,094	11,421,094	0	0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	12,509,000	11,421,094	11,421,094	0	0	総合事業繰入金現年度分	11,421,094
		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)	26,222,000	△352,000	0	25,870,000			24,371,524	24,371,524	0	0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金現年度分	25,870,000	24,371,524	24,371,524	0	0	総合事業以外繰入金現年度分	24,371,524
		2 基金繰入金	184,580,000	132,704,000	0	317,284,000			60,000,000	60,000,000	0	0		
			1 給付準備基金繰入金	184,580,000	132,704,000	0	317,284,000			60,000,000	60,000,000	0	0	
	1 給付準備基金繰入金							317,284,000	60,000,000	60,000,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金	60,000,000
		7 繰越金	1,000	35,601,000	0	35,602,000			35,601,028	35,601,028	0	0		
			1 繰越金	1,000	35,601,000	0	35,602,000			35,601,028	35,601,028	0	0	
				1 繰越金	1,000	35,601,000	0	35,602,000			35,601,028	35,601,028	0	0
1 繰越金		35,602,000							35,601,028	35,601,028	0	0	前年度繰越金	35,601,028
	8 諸収入	133,000	0	0	133,000			5,832,178	5,832,178	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 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	延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000		6,900	6,900	0	0			
	1	第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000		6,900	6,900	0	0			
							1 第1号被保険者延滞金	100,000	6,900	6,900	0	0	第1号被保険者延滞金	6,900
	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		5,825,278	5,825,278	0	0			
	1	雑入	32,000	0	0	32,000		5,825,278	5,825,278	0	0			
							1 第三者納付金	1,000	4,777,760	4,777,760	0	0	第三者納付金	4,777,760
							2 返納金	1,000	1,041,824	1,041,824	0	0	返納金	1,041,824
							3 雑入	30,000	5,694	5,694	0	0	雑入	5,694
歳 入 合 計			6,603,127,000	157,112,000	0	6,760,239,000		6,545,235,140	6,517,568,628	8,155,940	19,510,572			

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		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	207,633,000	△5,283,000	0	0	202,350,000			187,109,039	明許	2,068,286	13,172,675		
	1 総務管理費	156,205,000	△6,383,000	0	0	149,822,000			141,944,288	明許	1,749,550	6,128,162		
	1 一般管理費	156,205,000	△6,383,000	0	0	149,822,000			141,944,288	明許	1,749,550	6,128,162	◎一般管理給与費 介護保険課 125,780,144	
							1 報酬	484,000	297,600			186,400	2給料 65,248,754	
							2 給料	67,052,000	65,248,754			1,803,246	3職員手当等 33,204,042	
							3 職員手当等	35,254,000	33,204,042			2,049,958	4共済費 27,327,348	
							4 共済費	28,611,000	27,327,348			1,283,652	◎一般管理事務費 介護保険課 16,164,144	
							8 旅費	28,000	2,540			25,460	1報酬 297,600	
							10 需用費	225,000	12,701			212,299	介護保険運営協議会委員報酬 297,600	
							11 役務費	6,184,000	6,183,635			365	8旅費 2,540	
							12 委託料	11,969,000	9,657,832	明許	1,749,550	561,618	10需用費 12,701	
							13 使用料及び賃借料	15,000	9,836			5,164	11役務費 6,183,635	
													12委託料 9,657,832	
													帳票作成業務委託料 3,522,252	
													介護に関する入門的研修業務委託料 635,580	
													介護保険システム改修業務委託料 5,500,000	
													13使用料及び賃借料 9,836	
	2 徴収費	3,044,000	132,000	0	0	3,176,000			2,502,704	明許	65,736	607,560		
	1 賦課徴収費	3,044,000	132,000	0	0	3,176,000			2,502,704	明許	65,736	607,560	◎賦課徴収事務費 介護保険課 2,502,704	
							8 旅費	1,000	0			1,000	10需用費 69,326	
							10 需用費	236,000	69,326	明許	65,736	100,938	11役務費 2,433,378	
							11 役務費	2,939,000	2,433,378			505,622		
	3 介護認定審査調査費	48,048,000	561,000	0	0	48,609,000			42,438,197			6,170,803		
	1 介護認定審査調査費	48,048,000	561,000	0	0	48,609,000			42,438,197			6,170,803	◎認定調査事業 介護保険課 42,438,197	
							1 報酬	10,850,000	9,160,500			1,689,500	1報酬 9,160,500	
							2 給料	8,469,000	8,468,400			600	介護認定審査会委員報酬 9,160,500	
							3 職員手当等	1,870,000	1,867,565			2,435	2給料 8,468,400	
							4 共済費	3,297,000	3,100,698			196,302	3職員手当等 1,867,565	
													4共済費 3,100,698	
													8旅費 12,598	
													10需用費 233,657	

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 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
								8 旅費	92,000	12,598			79,402	11役務費	14,075,007
								10 需用費	507,000	233,657			273,343	12委託料	3,493,600
								11 役務費	17,015,000	14,075,007			2,939,993	要介護認定調査業務委託料	3,493,600
								12 委託料	3,696,000	3,493,600			202,400	13使用料及び賃借料	2,026,172
								13 使用料及び賃借料	2,813,000	2,026,172			786,828		
		4 趣旨普及費	336,000	407,000	0	0	743,000			223,850	明許	253,000	266,150		
		1 趣旨普及費	336,000	407,000	0	0	743,000			223,850	明許	253,000	266,150	◎趣旨普及事務費 介護保険課	223,850
								10 需用費	743,000	223,850	明許	253,000	266,150	10需用費	223,850
2		保険給付費	6,142,038,000	0	0	0	6,142,038,000			5,931,370,928			210,667,072		
		1 介護サービス等諸費	5,693,570,000	0	0	0	5,693,570,000			5,553,780,677			139,789,323		
		1 居宅介護サービス給付費	2,307,530,000	0	0	15,065,000	2,322,595,000			2,322,594,860			140	◎居宅介護サービス給付事業 介護保険課	2,322,594,860
								18 負担金補助及び交付金	2,322,595,000	2,322,594,860			140	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	2,322,594,860
														02款01項02目から流用	15,065,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,205,166,000	0	0	△17,573,000	1,187,593,000			1,113,965,691			73,627,309	◎地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課	1,113,965,691
								18 負担金補助及び交付金	1,187,593,000	1,113,965,691			73,627,309	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	1,113,965,691
														02款01項01目へ流用 02款01項06目へ流用	△15,065,000 △2,508,000
		3 施設介護サービス給付費	1,871,144,000	0	0	0	1,871,144,000			1,806,438,716			64,705,284	◎施設介護サービス給付事業 介護保険課	1,806,438,716
								18 負担金補助及び交付金	1,871,144,000	1,806,438,716			64,705,284	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	1,806,438,716

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
	4	居宅介護福祉用具購入費	7,871,000	0	0	0	7,871,000			6,793,566			1,077,434	◎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	6,793,566 6,793,566 6,793,566
							18 負担金補助及び交付金	7,871,000	6,793,566		1,077,434				
	5	居宅介護住宅改修費	14,510,000	0	0	0	14,510,000			14,131,316			378,684	◎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	14,131,316 14,131,316 14,131,316
							18 負担金補助及び交付金	14,510,000	14,131,316		378,684				
	6	居宅介護サービス計画給付費	287,349,000	0	0	2,508,000	289,857,000			289,856,528			472	◎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02目から流用	289,856,528 289,856,528 289,856,528 2,508,000
							18 負担金補助及び交付金	289,857,000	289,856,528		472				
	2	介護予防サービス等諸費	67,013,000	0	0	0	67,013,000			61,649,146			5,363,854		
	1	介護予防サービス給付費	45,221,000	0	0	0	45,221,000			42,878,616			2,342,384	◎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	42,878,616 42,878,616 42,878,616
							18 負担金補助及び交付金	45,221,000	42,878,616		2,342,384				
		2	地域密着型介護予防サービス給付費	4,403,000	0	0	△793,000	3,610,000			886,788			2,723,212	◎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

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							金 額
							18 負担金補助及び交付金	3,610,000	886,788				2,723,212	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 886,788	
														02款02項04目へ流用 △793,000	
		3 介護予防福祉用具購入費	1,116,000	0	0	0	1,116,000		953,290				162,710	◎介護予防福祉用具購入事業 介護保険課 953,290 18負担金補助及び交付金 953,290	
							18 負担金補助及び交付金	1,116,000	953,290				162,710	介護予防福祉用具購入費負担金 953,290	
		4 介護予防住宅改修費	3,749,000	0	0	793,000	4,542,000		4,541,049				951	◎介護予防住宅改修事業 介護保険課 4,541,049 18負担金補助及び交付金 4,541,049 介護予防住宅改修費負担金 4,541,049	
							18 負担金補助及び交付金	4,542,000	4,541,049				951	02款02項02目から流用 793,000	
		5 介護予防サービス計画給付費	12,524,000	0	0	0	12,524,000		12,389,403				134,597	◎介護予防サービス計画給付事業 介護保険課 12,389,403 18負担金補助及び交付金 12,389,403 介護予防サービス計画給付費負担金 12,389,403	
							18 負担金補助及び交付金	12,524,000	12,389,403				134,597		
		3 高額サービス費	138,407,000	0	0	0	138,407,000		134,478,061				3,928,939		
		1 高額介護サービス費	138,159,000	0	0	0	138,159,000		134,444,522				3,714,478	◎高額介護サービス支払事業 介護保険課 134,444,522 18負担金補助及び交付金 134,444,522 高額介護サービス費負担金 134,444,522	
							18 負担金補助及び交付金	138,159,000	134,444,522				3,714,478		

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					
		2 高額介護予防サービス費	248,000	0	0	0	248,000		33,539			214,461	◎高額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 高額介護予防サービス費負担金	33,539 33,539 33,539	
								18 負担金補助及び交付金	248,000	33,539		214,461			
		4 高額医療合算サービス等費	18,088,000	0	0	0	18,088,000			16,453,574		1,634,426			
		1 高額医療合算介護サービス費	17,983,000	0	0	0	17,983,000			16,405,465		1,577,535	◎高額医療合算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 高額医療合算介護サービス費負担金	16,405,465 16,405,465 16,405,465	
								18 負担金補助及び交付金	17,983,000	16,405,465		1,577,535			
		2 高額医療合算介護予防サービス費	105,000	0	0	0	105,000			48,109		56,891	◎高額医療合算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 高額医療合算介護予防サービス費負担金	48,109 48,109 48,109	
								18 負担金補助及び交付金	105,000	48,109		56,891			
		5 審査支払手数料	3,571,000	0	0	0	3,571,000			3,493,440		77,560			
		1 審査支払手数料	3,571,000	0	0	0	3,571,000			3,493,440		77,560	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 11役務費	3,493,440 3,493,440	
								11 役務費	3,571,000	3,493,440		77,560			
		6 特定入所者介護サービス等費	221,389,000	0	0	0	221,389,000			161,516,030		59,872,970			

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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し											
								区 分							金 額								
	1	特定入所者介護サービス費	221,212,000	0	0	△27,000	221,185,000			161,312,229			59,872,771	◎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	161,312,229 161,312,229 161,312,229 △27,000								
								18 負担金補助及び交付金	221,185,000	161,312,229		59,872,771											
		2 特定入所者介護予防サービス費	177,000	0	0	27,000	204,000			203,801			199	◎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06項01目から流用	203,801 203,801 203,801 27,000								
								18 負担金補助及び交付金	204,000	203,801		199											
	3	基金積立金	90,000	35,601,000	0	0	35,691,000			35,621,001			69,999										
		1	基金積立金	90,000	35,601,000	0	0	35,691,000			35,621,001			69,999									
									1	給付準備基金積立金	90,000	35,601,000	0	0	35,691,000			35,621,001			69,999	◎給付準備基金積立事業 介護保険課 24積立金	35,621,001 35,621,001
																24 積立金	35,691,000	35,621,001		69,999			
	4	地域支援事業	249,815,000	△13,410,000	0	0	236,405,000			217,979,765			18,425,235										
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	108,169,000	△11,580,000	0	0	96,589,000			88,919,409			7,669,591									
1									介護予防・生活支援サービス事業費	95,200,000	△9,156,000	0	0	86,044,000			78,715,253		7,328,747	◎介護予防・生活支援サービス事業 高齢者福祉課 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	78,715,253 1,059 521,170 521,170 78,193,024 78,193,024		
		7 報償費	341,000	0		341,000																	
		8 旅費	6,000	0		6,000																	
		11 役務費	7,000	1,059		5,941																	
		12 委託料	2,432,000	521,170		1,910,830																	

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		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	83,258,000	78,193,024			5,064,976			
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,670,000	△2,424,000	0	0	10,246,000		9,961,476			284,524	◎介護予防ケアマネジメント事業 高齢者福祉課 9,961,476 18負担金補助及び交付金 9,961,476 介護予防ケアマネジメント事業負担金 9,961,476		
							18 負担金補助及び交付金	10,246,000	9,961,476			284,524			
		3 審査支払手数料	299,000	0	0	0	299,000		242,680			56,320	◎審査支払事業 高齢者福祉課 242,680 11役務費 242,680		
							11 役務費	299,000	242,680			56,320			
		2 一般介護予防事業費	3,488,000	0	0	0	3,488,000		2,449,342			1,038,658			
		1 一般介護予防事業費	3,488,000	0	0	0	3,488,000		2,449,342			1,038,658	◎一般介護予防事業 高齢者福祉課 2,449,342 7報償費 2,164,100 8旅費 5,080 10需用費 127,650 11役務費 89,512 12委託料 20,000 介護予防業務委託料 20,000 13使用料及び賃借料 43,000		
							7 報償費	2,802,000	2,164,100			637,900			
							8 旅費	8,000	5,080			2,920			
							10 需用費	303,000	127,650			175,350			
							11 役務費	109,000	89,512			19,488			
							12 委託料	166,000	20,000			146,000			
							13 使用料及び賃借料	100,000	43,000			57,000			
		3 包括的支援事業・任意事業費	138,158,000	△1,830,000	0	0	136,328,000		126,611,014			9,716,986			
		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		44,376,062			1,326,938	◎包括支援センター運営事業 高齢者福祉課 44,376,062 7報償費 105,400 10需用費 48,620 11役務費 3,042		
							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							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						
	2 総合相談・権利擁護事業費	46,325,000	0	0	0	46,325,000	8 旅費	16,000	0			16,000	12委託料	44,219,000
							10 需用費	59,000	48,620		10,380	包括支援センター業務委託料	44,219,000	
							11 役務費	9,000	3,042		5,958			
							12 委託料	45,482,000	44,219,000		1,263,000			
				45,970,559		354,441	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 生							
							活支援課	45,970,559						
		7 報償費	87,000	43,400		43,600	7報償費	43,400						
		8 旅費	20,000	0		20,000	10需用費	23,977						
		10 需用費	25,000	23,977		1,023	11役務費	3,292						
		11 役務費	5,000	3,292		1,708	12委託料	45,899,890						
		12 委託料	46,178,000	45,899,890		278,110	包括支援センター業務委託料	45,482,000						
		18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	高齢者ガイドブック作成業務委託料	417,890						
	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			367,330		626,670	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者福祉課	367,330	
												7報償費	334,800	
												8旅費	2,180	
												11役務費	350	
							7 報償費	933,000	334,800		598,200	18負担金補助及び交付金	30,000	
							8 旅費	18,000	2,180		15,820	介護支援専門員団体補助金	30,000	
							10 需用費	11,000	0		11,000			
							11 役務費	2,000	350		1,650			
							18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		0			
							4 任意事業費	10,717,000	0	0	0	10,717,000		
						7報償費							37,200	
	7 報償費	133,000	107,900		25,100	11役務費							18,867	
	8 旅費	12,000	0		12,000	12委託料							4,451,139	
	10 需用費	422,000	177,638		244,362	要介護者紙おむつサービス事業								
	11 役務費	401,000	52,330		348,670	業務委託料							4,451,139	
	12 委託料	8,213,000	5,771,139		2,441,861									

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	1,536,000	72,000			1,464,000	◎地域生活・住宅改修等支援事業 高齢者福祉課 7報償費 10需用費 11役務費 12委託料 ケアプラン点検・事業所指導業務委託料 ◎成年後見利用支援事業 生活支援課 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	1,590,116 70,700 177,638 21,778 1,320,000 1,320,000 83,685 11,685 72,000 72,000
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,697,000	0	0	0	3,697,000			3,506,445			190,555	◎在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課 7報償費 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	3,506,445 5,000 136,328 1,117 3,364,000 3,364,000
								7 報償費	150,000	5,000			145,000	11役務費	1,117
								8 旅費	11,000	0			11,000	12委託料	3,364,000
								10 需用費	165,000	136,328			28,672	在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,364,000
								11 役務費	7,000	1,117			5,883		
								12 委託料	3,364,000	3,364,000			0		
		6 生活支援体制整備事業費	22,611,000	0	0	0	22,611,000			22,500,341			110,659	◎生活支援体制整備事業 高齢者福祉課 10需用費 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	22,500,341 100 241 22,500,000 22,500,000
								7 報償費	30,000	0			30,000		
								8 旅費	28,000	0			28,000		
								10 需用費	33,000	100			32,900		
								11 役務費	20,000	241			19,759		
								12 委託料	22,500,000	22,500,000			0		
		7 認知症総合支援事業費	8,111,000	△1,830,000	0	0	6,281,000			3,709,270			2,571,730	◎認知症総合支援事業 高齢者福祉課 7報償費 8旅費 10需用費 11役務費 12委託料	3,709,270 92,300 7,260 80,355 43,455 3,195,900
								7 報償費	141,000	92,300			48,700		
								8 旅費	22,000	7,260			14,740		
								10 需用費	166,000	80,355			85,645		

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					
								11 役務費	44,000	43,455		545	認知症カフェ運営業務委託料	356,400	
								12 委託料	5,548,000	3,195,900		2,352,100	認知症ケア相談室運営業務委託料	7,000	
								13 使用料及び賃借料	110,000	110,000		0	社会資源情報管理システム業務委託料	2,832,500	
								18 負担金補助及び交付金	250,000	180,000		70,000	13使用料及び賃借料	110,000	
													18負担金補助及び交付金	180,000	
													認知症カフェ事業補助金	180,000	
5		諸支出金	2,551,000	140,204,000	0	0	142,755,000			142,115,421		639,579			
	1	償還金	2,551,000	140,204,000	0	0	142,755,000			142,115,421		639,579			
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	0	0	0	2,550,000			1,914,600		635,400	◎第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課	1,914,600	
													22償還金利子及び割引料	1,914,600	
								22 償還金利子及び割引料	2,550,000	1,914,600		635,400			
		2 償還金	1,000	140,204,000	0	0	140,205,000			140,200,821		4,179	◎返還金 介護保険課	140,200,821	
								22 償還金利子及び割引料	140,205,000	140,200,821		4,179	22償還金利子及び割引料	140,200,821	
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			
歳 出 合 計			6,603,127,000	157,112,000	0	0	6,760,239,000			6,514,196,154	2,068,286	243,974,560			

実質収支に関する調書

単位:千円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6,517,568
2	歳 出 総 額	6,514,196
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	3,372
4	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	2,068
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	2,068
5	実 質 収 支 額	1,304
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