

令和 6 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		1,474,685,000	1,520,621,532	1,491,916,765	8,926,030	19,778,737	17,231,765
	1 介護保険料	1,474,685,000	1,520,621,532	1,491,916,765	8,926,030	19,778,737	17,231,765
2 国庫支出金		1,375,292,000	1,363,717,360	1,363,717,360	0	0	△11,574,640
	1 国庫負担金	1,128,270,000	1,138,192,000	1,138,192,000	0	0	9,922,000
	2 国庫補助金	247,022,000	225,525,360	225,525,360	0	0	△21,496,640
3 支払基金交付金		1,695,147,000	1,669,412,000	1,669,412,000	0	0	△25,735,000
	1 支払基金交付金	1,695,147,000	1,669,412,000	1,669,412,000	0	0	△25,735,000
4 県支出金		917,897,000	930,341,164	930,341,164	0	0	12,444,164
	1 県負担金	876,225,000	891,334,550	891,334,550	0	0	15,109,550
	2 県補助金	41,672,000	39,006,614	39,006,614	0	0	△2,665,386
5 財産収入		74,000	63,295	63,295	0	0	△10,705
	1 財産運用収入	74,000	63,295	63,295	0	0	△10,705
6 繰入金		1,331,043,000	1,194,715,340	1,194,715,340	0	0	△136,327,660
	1 一般会計繰入金	1,087,795,000	1,034,715,340	1,034,715,340	0	0	△53,079,660
	2 基金繰入金	243,248,000	160,000,000	160,000,000	0	0	△83,248,000
7 繰越金		3,373,286	3,372,474	3,372,474	0	0	△812
	1 繰越金	3,373,286	3,372,474	3,372,474	0	0	△812
8 諸収入		103,000	731,544	731,544	0	0	628,544
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	0	0	△101,000
	2 雑入	2,000	731,544	731,544	0	0	729,544
歳 入 合 計		6,797,614,286	6,682,974,709	6,654,269,942	8,926,030	19,778,737	△143,344,344

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		213,163,286	200,674,918	0	12,488,368	12,488,368
	1 総務管理費	158,778,550	149,366,589	0	9,411,961	9,411,961
	2 徴収費	3,178,736	2,679,850	0	498,886	498,886
	3 介護認定審査調査費	50,898,000	48,327,499	0	2,570,501	2,570,501
	4 趣旨普及費	308,000	300,980	0	7,020	7,020
2 保険給付費		6,167,665,000	5,991,518,750	0	176,146,250	176,146,250
	1 介護サービス等諸費	5,770,330,600	5,616,285,011	0	154,045,589	154,045,589
	2 介護予防サービス等諸費	68,029,000	67,290,991	0	738,009	738,009
	3 高額サービス等費	141,217,000	141,216,964	0	36	36
	4 高額医療合算サービス等費	19,116,000	19,026,454	0	89,546	89,546
	5 審査支払手数料	3,604,400	3,604,320	0	80	80
	6 特定入所者介護サービス等 費	165,368,000	144,095,010	0	21,272,990	21,272,990
3 基金積立金		1,378,000	1,367,483	0	10,517	10,517
	1 基金積立金	1,378,000	1,367,483	0	10,517	10,517
4 地域支援事業		250,609,000	233,344,436	0	17,264,564	17,264,564
	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費	107,419,000	97,618,760	0	9,800,240	9,800,240
	2 一般介護予防事業費	3,244,000	2,461,605	0	782,395	782,395
	3 包括的支援事業・任意事業 費	139,946,000	133,264,071	0	6,681,929	6,681,929
5 諸支出金		163,799,000	162,740,471	0	1,058,529	1,058,529

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	163,799,000	162,740,471	0	1,058,529	1,058,529
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		6,797,614,286	6,589,646,058	0	207,968,228	207,968,228

歳入歳出差引残額

64,623,884 円

令和 7年 9月 22日提出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 6 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	1,474,685,000	0	0	1,474,685,000			1,520,621,532	1,491,916,765	8,926,030	19,778,737	
	1	介護保険料	1,474,685,000	0	0	1,474,685,000			1,520,621,532	1,491,916,765	8,926,030	19,778,737	
		1 第1号被保険者保険料	1,474,685,000	0	0	1,474,685,000			1,520,621,532	1,491,916,765	8,926,030	19,778,737	
							1 現年度賦課分	1,469,447,000	1,497,620,560	1,489,016,130	0	8,604,430	現年度賦課分 1,489,016,130
							2 滞納繰越分	5,238,000	23,000,972	2,900,635	8,926,030	11,174,307	滞納繰越分 2,900,635
2		国庫支出金	1,361,208,000	14,084,000	0	1,375,292,000			1,363,717,360	1,363,717,360	0	0	
	1	国庫負担金	1,115,170,000	13,100,000	0	1,128,270,000			1,138,192,000	1,138,192,000	0	0	
		1 介護給付費国庫負担金	1,115,170,000	13,100,000	0	1,128,270,000			1,138,192,000	1,138,192,000	0	0	
							1 現年度分	1,128,270,000	1,138,192,000	1,138,192,000	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 1,138,192,000
	2	国庫補助金	246,038,000	984,000	0	247,022,000			225,525,360	225,525,360	0	0	
		1 調整交付金	144,664,000	1,347,000	0	146,011,000			133,257,000	133,257,000	0	0	
							1 普通調整交付金	143,090,000	131,088,000	131,088,000	0	0	普通調整交付金 131,088,000
							2 総合事業調整交付金	2,921,000	2,169,000	2,169,000	0	0	総合事業調整交付金 2,169,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	21,532,000	600,000	0	22,132,000			20,377,480	20,377,480	0	0	
							1 現年度分	22,132,000	20,377,480	20,377,480	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 20,377,480
		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)	54,842,000	△963,000	0	53,879,000			50,998,880	50,998,880	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 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 現年度分	53,879,000	50,998,880	50,998,880	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分	50,998,880
		4 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	0	0	12,000,000			6,727,000	6,727,000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	6,727,000	6,727,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	6,727,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	0	0	13,000,000			14,165,000	14,165,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	14,165,000	14,165,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	14,165,000
		3 支払基金交付金	1,679,582,000	15,565,000	0	1,695,147,000			1,669,412,000	1,669,412,000	0	0		
		1 支払基金交付金	1,679,582,000	15,565,000	0	1,695,147,000			1,669,412,000	1,669,412,000	0	0		
		1 介護給付費交付金	1,650,513,000	14,755,000	0	1,665,268,000			1,641,989,000	1,641,989,000	0	0		
							1 現年度分	1,665,268,000	1,641,989,000	1,641,989,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分	1,641,989,000
		2 地域支援事業支援交付金	29,069,000	810,000	0	29,879,000			27,423,000	27,423,000	0	0		
							1 現年度分	29,879,000	27,423,000	27,423,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分	27,423,000
		4 県支出金	913,341,000	4,556,000	0	917,897,000			930,341,164	930,341,164	0	0		
		1 県負担金	871,563,000	4,662,000	0	876,225,000			891,334,550	891,334,550	0	0		
		1 介護給付費県負担金	871,563,000	4,662,000	0	876,225,000			891,334,550	891,334,550	0	0		
							1 現年度分	876,225,000	891,334,550	891,334,550	0	0	介護給付費県負担金現年度分	891,334,550
		2 県補助金	41,778,000	△106,000	0	41,672,000			39,006,614	39,006,614	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 済 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)	13,458,000	375,000	0	13,833,000			12,735,925	12,735,925	0	0	
							1 現年度分	13,833,000	12,735,925	12,735,925	0	0	総合事業分県交付金現年度分 12,735,925
		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)	27,420,000	△481,000	0	26,939,000			25,499,439	25,499,439	0	0	
							1 現年度分	26,939,000	25,499,439	25,499,439	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 25,499,439
		3 介護人材確保支援事業補助金	900,000	0	0	900,000			771,250	771,250	0	0	
							1 介護人材確保支援事業補助金	900,000	771,250	771,250	0	0	介護人材確保支援事業補助金 771,250
		5 財産収入	10,000	64,000	0	74,000			63,295	63,295	0	0	
		1 財産運用収入	10,000	64,000	0	74,000			63,295	63,295	0	0	
		1 利子及び配当金	10,000	64,000	0	74,000			63,295	63,295	0	0	
							1 利子及び配当金	74,000	63,295	63,295	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子 63,295
6 繰入金	1,137,752,000	193,291,000	0	1,331,043,000			1,194,715,340	1,194,715,340	0	0			
1 一般会計繰入金	1,085,366,000	2,429,000	0	1,087,795,000			1,034,715,340	1,034,715,340	0	0			
1 介護給付費繰入金	764,127,000	6,832,000	0	770,959,000			732,849,090	732,849,090	0	0			
					1 現年度分	770,959,000	732,849,090	732,849,090	0	0	介護給付費繰入金 732,849,090		

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							
	2	その他一般会計繰入金	199,097,000	11,098,000	0	210,195,000			197,835,382	197,835,382	0	0			
							1	職員給与費等繰入金	139,757,000	137,036,850	137,036,850	0	0	職員給与費等繰入金	137,036,850
							2	事務費繰入金	70,438,000	60,798,532	60,798,532	0	0	事務費繰入金	60,798,532
	3	低所得者保険料軽減繰入金	81,264,000	△15,395,000	0	65,869,000			65,868,550	65,868,550	0	0			
							1	現年度分	64,240,000	64,239,910	64,239,910	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	64,239,910
							2	過年度分	1,629,000	1,628,640	1,628,640	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	1,628,640
	4	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	13,458,000	375,000	0	13,833,000			12,510,046	12,510,046	0	0			
							1	現年度分	13,833,000	12,510,046	12,510,046	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	12,510,046
	5	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	27,420,000	△481,000	0	26,939,000			25,652,272	25,652,272	0	0			
							1	現年度分	26,939,000	25,652,272	25,652,272	0	0	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	25,652,272
2	基金繰入金	52,386,000	190,862,000	0	243,248,000			160,000,000	160,000,000	0	0				
	1	給付準備基金繰入金	52,386,000	190,862,000	0	243,248,000			160,000,000	160,000,000	0	0			
							1	給付準備基金繰入金	243,248,000	160,000,000	160,000,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金	160,000,000

歳入 款 7 繰越金

項 1 繰越金

(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					
7	繰越金	1,000	1,304,000	2,068,286	3,373,286			3,372,474	3,372,474	0	0	
	1 繰越金	1,000	1,304,000	2,068,286	3,373,286			3,372,474	3,372,474	0	0	
	1 繰越金	1,000	1,304,000	2,068,286	3,373,286			3,372,474	3,372,474	0	0	
						1 繰越金	3,373,286	3,372,474	3,372,474	0	0	前年度繰越金 (明許)前年度繰越金
8	諸収入	103,000	0	0	103,000			731,544	731,544	0	0	
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			0	0	0	0	
	1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			0	0	0	0	
						1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	0	0	0
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
						1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	0
	2 雑入	2,000	0	0	2,000			731,544	731,544	0	0	
	1 雑入	2,000	0	0	2,000			731,544	731,544	0	0	
						1 第三者納付金	1,000	103,030	103,030	0	0	第三者納付金
2 返納金						1,000	623,000	623,000	0	0	返納金	623,000
	3 雑入				0	5,514	5,514	0	0	雑入	5,514	
歳 入 合 計		6,566,682,000	228,864,000	2,068,286	6,797,614,286			6,682,974,709	6,654,269,942	8,926,030	19,778,737	

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	10,930,000	10,199,000			731,000	2給料	9,138,000
								2 給料	9,139,000	9,138,000			1,000	3職員手当等	3,662,494
								3 職員手当等	3,665,000	3,662,494			2,506	4共済費	3,700,428
								4 共済費	3,785,000	3,700,428			84,572	8旅費	2,540
								8 旅費	92,000	2,540			89,460	10需用費	95,414
								10 需用費	210,000	95,414			114,586	11役務費	14,714,599
								11 役務費	16,260,000	14,714,599			1,545,401	12委託料	4,004,000
								12 委託料	4,004,000	4,004,000			0	要介護認定調査業務委託料	4,004,000
								13 使用料及び賃借料	2,813,000	2,811,024			1,976	13使用料及び賃借料	2,811,024
		4 趣旨普及費	55,000	0	253,000	0	308,000			300,980			7,020		
		1 趣旨普及費	55,000	0	253,000	0	308,000			300,980			7,020	◎趣旨普及事務費 介護保険課	47,980
								10 需用費	308,000	300,980		7,020	◎(明許)趣旨普及事務費 介護保険課	253,000	
													10需用費	253,000	253,000
2		保険給付費	6,113,015,000	54,650,000	0	0	6,167,665,000			5,991,518,750			176,146,250		
		1 介護サービス等諸費	5,722,792,000	54,650,000	0	△7,111,400	5,770,330,600			5,616,285,011			154,045,589		
		1 居宅介護サービス給付費	2,390,293,000	83,105,000	0	0	2,473,398,000			2,432,625,519			40,772,481	◎居宅介護サービス給付事業 介護保険課	2,432,625,519
								18 負担金補助及び交付金	2,473,398,000	2,432,625,519		40,772,481	18負担金補助及び交付金	2,432,625,519	2,432,625,519
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,151,164,000	0	0	△9,286,400	1,141,877,600			1,088,460,534			53,417,066	◎地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課	1,088,460,534
														18負担金補助及び交付金	1,088,460,534
														地域密着型介護サービス給付費負担金	1,088,460,534
														02款01項05目へ流用	△866,000

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	1,141,877,600	1,088,460,534			53,417,066	02款01項06目へ流用 02款02項01目へ流用 02款02項02目へ流用 02款02項04目へ流用 02款05項01目へ流用	△1,309,000 △4,572,000 △1,178,000 △1,354,000 △7,400	
		3 施設介護サービス給付費	1,865,066,000	△43,395,000	0	0	1,821,671,000		1,762,439,083			59,231,917	◎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	1,762,439,083 1,762,439,083 1,762,439,083	
							18 負担金補助及び交付金	1,821,671,000	1,762,439,083			59,231,917			
		4 居宅介護福祉用具購入費	7,402,000	0	0	0	7,402,000		6,778,242			623,758	◎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	6,778,242 6,778,242 6,778,242	
							18 負担金補助及び交付金	7,402,000	6,778,242			623,758			
		5 居宅介護住宅改修費	14,560,000	0	0	866,000	15,426,000		15,425,946			54	◎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	15,425,946 15,425,946 15,425,946	
							18 負担金補助及び交付金	15,426,000	15,425,946			54	02款01項02目から流用	866,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	294,307,000	14,940,000	0	1,309,000	310,556,000		310,555,687			313	◎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	310,555,687 310,555,687 310,555,687	
							18 負担金補助及び交付金	310,556,000	310,555,687			313	02款01項02目から流用	1,309,000	

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		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
	2 介護予防サービス等諸費	60,925,000	0	0	7,104,000	68,029,000			67,290,991			738,009		
	1 介護予防サービス給付費	40,387,000	0	0	4,572,000	44,959,000			44,958,330			670	◎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 02款01項02目から流用	44,958,330 44,958,330 44,958,330 4,572,000
							18 負担金補助及び交付金	44,959,000	44,958,330		670			
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,321,000	0	0	1,178,000	2,499,000			2,498,814			186	◎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 02款01項02目から流用	2,498,814 2,498,814 2,498,814 1,178,000
							18 負担金補助及び交付金	2,499,000	2,498,814		186			
	3 介護予防福祉用具購入費	1,364,000	0	0	0	1,364,000			945,755			418,245	◎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	945,755 945,755 945,755
							18 負担金補助及び交付金	1,364,000	945,755		418,245			
	4 介護予防住宅改修費	4,822,000	0	0	1,354,000	6,176,000			6,175,720			280	◎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 02款01項02目から流用	6,175,720 6,175,720 6,175,720 1,354,000
							18 負担金補助及び交付金	6,176,000	6,175,720		280			
	5 介護予防サービス計画給付費	13,031,000	0	0	0	13,031,000			12,712,372			318,628	◎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	12,712,372 12,712,372

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	13,031,000	12,712,372			318,628	介護予防サービス計画給付費負担金 12,712,372
		3 高額サービス等費	139,579,000	0	0	1,638,000	141,217,000			141,216,964			36	
		1 高額介護サービス等費	139,579,000	0	0	1,638,000	141,217,000			141,216,964			36	◎高額介護サービス等支払事業 介護保険課 141,216,964 18負担金補助及び交付金 141,216,964 高額介護サービス等費負担金 141,216,964 02款06項01目から流用 1,638,000
								18 負担金補助及び交付金	141,217,000	141,216,964			36	
		4 高額医療合算サービス等費	18,106,000	0	0	1,010,000	19,116,000			19,026,454			89,546	
		1 高額医療合算介護サービス等費	18,106,000	0	0	1,010,000	19,116,000			19,026,454			89,546	◎高額医療合算介護サービス等支払事業 介護保険課 19,026,454 18負担金補助及び交付金 19,026,454 高額医療合算介護サービス等費負担金 19,026,454 02款06項01目から流用 1,010,000
								18 負担金補助及び交付金	19,116,000	19,026,454			89,546	
		5 審査支払手数料	3,597,000	0	0	7,400	3,604,400			3,604,320			80	
		1 審査支払手数料	3,597,000	0	0	7,400	3,604,400			3,604,320			80	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,604,320 11役務費 3,604,320 02款01項02目から流用 7,400
								11 役務費	3,604,400	3,604,320			80	
		6 特定入所者介護サービス等費	168,016,000	0	0	△2,648,000	165,368,000			144,095,010			21,272,990	

歳 出 款 2 保険給付費

項 6 特定入所者介護サービス等費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節							
								区 分		金 額					
		1 特定入所者介護サービス等費	168,016,000	0	0	△2,648,000	165,368,000			144,095,010			21,272,990	◎特定入所者介護サービス等支払事業 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等費負担金	144,095,010 144,095,010 144,095,010
								18 負担金補助及び交付金	165,368,000	144,095,010			21,272,990	02款03項01目へ流用 02款04項01目へ流用	△1,638,000 △1,010,000
3		基金積立金	10,000	1,368,000	0	0	1,378,000			1,367,483			10,517		
		1 基金積立金	10,000	1,368,000	0	0	1,378,000			1,367,483			10,517		
		1 給付準備基金積立金	10,000	1,368,000	0	0	1,378,000			1,367,483			10,517	◎給付準備基金積立事業 介護保険課 24積立金	1,367,483 1,367,483
								24 積立金	1,378,000	1,367,483			10,517		
4		地域支援事業	250,109,000	500,000	0	0	250,609,000			233,344,436			17,264,564		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	104,419,000	3,000,000	0	0	107,419,000			97,618,760			9,800,240		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	92,537,000	3,000,000	0	0	95,537,000			86,199,381			9,337,619	◎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	86,199,381 4,294 631,855
								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	631,855
								8 旅費	6,000	0			6,000	18負担金補助及び交付金	85,563,232
								11 役務費	7,000	4,294			2,706	介護予防・生活支援サービス事業負担金	85,191,020
								12 委託料	4,554,000	631,855			3,922,145	介護予防・日常生活支援総合事業補助金	372,212
								18 負担金補助及び交付金	90,629,000	85,563,232			5,065,768		
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	11,607,000	0	0	0	11,607,000			11,158,139			448,861	◎介護予防ケアマネジメント事業 高齢者福祉課 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	11,158,139 11,158,139 11,158,139

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	11,607,000	11,158,139				448,861	
	3 審査支払手数料	275,000	0	0	0	275,000			261,240				13,760	◎審査支払事業 高齢者福祉課 261,240 11役務費 261,240
							11 役務費	275,000	261,240				13,760	
	2 一般介護予防事業費	3,244,000	0	0	0	3,244,000			2,461,605				782,395	
	1 一般介護予防事業費	3,244,000	0	0	0	3,244,000			2,461,605				782,395	◎一般介護予防事業 高齢者福祉課 2,461,605 7報償費 2,231,900 10需用費 66,263 11役務費 92,442 12委託料 25,000 介護予防業務委託料 25,000 13使用料及び賃借料 46,000
							7 報償費	2,717,000	2,231,900				485,100	
							8 旅費	6,000	0				6,000	
							10 需用費	218,000	66,263				151,737	
							11 役務費	109,000	92,442				16,558	
							12 委託料	144,000	25,000				119,000	
							13 使用料及び賃借料	50,000	46,000				4,000	
	3 包括的支援事業・任意事業費	142,446,000	△2,500,000	0	0	139,946,000			133,264,071				6,681,929	
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	53,846,000	0	0	0	53,846,000			50,800,179				3,045,821	◎包括支援センター運営事業 高齢者福祉課 50,800,179 7報償費 105,400 10需用費 55,704 11役務費 3,595 12委託料 50,635,480 包括支援センター業務委託料 50,635,480
							7 報償費	106,000	105,400				600	
							8 旅費	11,000	0				11,000	
							10 需用費	64,000	55,704				8,296	
							11 役務費	8,000	3,595				4,405	
							12 委託料	53,657,000	50,635,480				3,021,520	
	2 総合相談・権利擁護事業費	47,509,000	0	0	0	47,509,000			47,431,624				77,376	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 生活支援課 47,431,624 7報償費 31,000 11役務費 5,664
							7 報償費	31,000	31,000				0	

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						
							8 旅費	0	0			0	12委託料	47,394,960		
							10 需用費	5,000	0		5,000	包括支援センター業務委託料	46,984,000			
							11 役務費	6,000	5,664		336	高齢者ガイドブック作成業務委託料	410,960			
							12 委託料	47,457,000	47,394,960		62,040					
							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	679,000	0	0	0	679,000			456,986			222,014	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者福祉課	456,986	
														7報償費	390,600	
														10需用費	4,400	
														11役務費	302	
								7 報償費	586,000	390,600		195,400	13使用料及び賃借料	31,684		
								8 旅費	10,000	0		10,000	18負担金補助及び交付金	30,000		
								10 需用費	6,000	4,400		1,600	介護支援専門員団体補助金	30,000		
								11 役務費	1,000	302		698				
								13 使用料及び賃借料	46,000	31,684		14,316				
								18 負担金補助及び交付金	30,000	30,000		0				
								4 任意事業費	9,693,000	△2,500,000	0	0	7,193,000			5,239,963
														7報償費	102,985	
		7 報償費	198,000	110,085		87,915	11役務費							5,827		
		8 旅費	16,000	0		16,000	12委託料							2,967,910		
		10 需用費	332,000	285,351		46,649	徘徊高齢者探知事業業務委託料							23,100		
		11 役務費	373,000	61,617		311,383	要介護者紙おむつサービス事業業務委託料							2,944,810		
		12 委託料	5,722,000	4,782,910		939,090										
		18 負担金補助及び交付金	552,000	0		552,000	◎地域生活・住宅改修等支援事業 高齢者福祉課							2,107,803		
							7報償費							7,100		
							10需用費							285,351		

歳 出 款 4 地域支援事業 項 3 包括的支援事業・任意事業費 (単位:円)

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節						
								区 分		金 額				
														11 役務費 352 12 委託料 1,815,000 ケアプラン点検・事業所指導業務委託料 1,815,000 ◎成年後見利用支援事業 生活支援課 55,438 11 役務費 55,438
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,808,000	0	0	0	3,808,000			3,652,942			155,058	◎在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課 3,652,942 7 報償費 65,000 10 需用費 188,352 11 役務費 590 12 委託料 3,399,000 在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料 3,399,000
								7 報償費 130,000	65,000				65,000	
								8 旅費 8,000	0				8,000	
								10 需用費 267,000	188,352				78,648	
								11 役務費 4,000	590				3,410	
								12 委託料 3,399,000	3,399,000				0	
		6 生活支援体制整備事業費	22,592,000	0	0	0	22,592,000			22,515,225			76,775	◎生活支援体制整備事業 高齢者福祉課 22,515,225 11 役務費 15,225 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 報償費 30,000	0				30,000	
								8 旅費 17,000	0				17,000	
								10 需用費 6,000	0				6,000	
								11 役務費 31,000	15,225				15,775	
								12 委託料 22,500,000	22,500,000				0	
								13 使用料及び賃借料 8,000	0				8,000	
		7 認知症総合支援事業費	4,319,000	0	0	0	4,319,000			3,167,152			1,151,848	◎認知症総合支援事業 高齢者福祉課 3,167,152 7 報償費 100,600 10 需用費 95,571 11 役務費 20,385 12 委託料 2,715,800 認知症カフェ運営業務委託料 388,800 認知症ケア相談室運営業務委託料 17,000
								7 報償費 165,000	100,600				64,400	
								8 旅費 19,000	0				19,000	
								10 需用費 155,000	95,571				59,429	
								11 役務費 21,000	20,385				615	
								12 委託料 3,430,000	2,715,800				714,200	

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					
								13 使用料及び賃借料	219,000	114,796			104,204	社会資源情報管理システム業務委託料 2,310,000	
								18 負担金補助及び交付金	310,000	120,000			190,000	13使用料及び賃借料 114,796 18負担金補助及び交付金 120,000 認知症カフェ事業補助金 120,000	
5 諸支出金			2,551,000	161,248,000	0	0	163,799,000			162,740,471			1,058,529		
	1 償還金		2,551,000	161,248,000	0	0	163,799,000			162,740,471			1,058,529		
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,550,000	0	0	0	2,550,000			1,493,370			1,056,630	◎第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 1,493,370 22償還金利子及び割引料 1,493,370	
								22 償還金利子及び割引料	2,550,000	1,493,370			1,056,630		
		2 償還金	1,000	161,248,000	0	0	161,249,000			161,247,101			1,899	◎返還金 介護保険課 161,247,101 22償還金利子及び割引料 161,247,101	
								22 償還金利子及び割引料	161,249,000	161,247,101			1,899		
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			6,566,682,000	228,864,000	2,068,286	0	6,797,614,286			6,589,646,058			207,968,228		

実質収支に関する調書

単位:千円

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	6,654,269
2	歳 出 総 額	6,589,646
3	歳 入 歳 出 差 引 残 額	64,623
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	64,623
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