

令和 7 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		1,480,362,000	1,539,866,367	1,511,941,732	8,358,450	19,566,185	31,579,732
	1 介護保険料	1,480,362,000	1,539,866,367	1,511,941,732	8,358,450	19,566,185	31,579,732
2 国庫支出金		1,396,056,000	1,384,549,158	1,384,549,158	0	0	△11,506,842
	1 国庫負担金	1,155,494,000	1,161,580,694	1,161,580,694	0	0	6,086,694
	2 国庫補助金	240,562,000	222,968,464	222,968,464	0	0	△17,593,536
3 支払基金交付金		1,737,451,000	1,649,672,000	1,649,672,000	0	0	△87,779,000
	1 支払基金交付金	1,737,451,000	1,649,672,000	1,649,672,000	0	0	△87,779,000
4 県支出金		938,391,000	947,234,380	947,234,380	0	0	8,843,380
	1 県負担金	895,070,000	907,897,429	907,897,429	0	0	12,827,429
	2 県補助金	43,321,000	39,336,951	39,336,951	0	0	△3,984,049
5 財産収入		829,000	828,630	828,630	0	0	△370
	1 財産運用収入	829,000	828,630	828,630	0	0	△370
6 繰入金		1,357,557,000	1,229,988,918	1,229,988,918	0	0	△127,568,082
	1 一般会計繰入金	1,115,775,000	1,074,988,918	1,074,988,918	0	0	△40,786,082
	2 基金繰入金	241,782,000	155,000,000	155,000,000	0	0	△86,782,000
7 繰越金		64,623,000	64,623,884	64,623,884	0	0	884
	1 繰越金	64,623,000	64,623,884	64,623,884	0	0	884
8 諸収入		103,000	3,037,488	3,037,488	0	0	2,934,488
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	1,200	1,200	0	0	△99,800
	2 雑入	2,000	3,036,288	3,036,288	0	0	3,034,288
歳 入 合 計		6,975,372,000	6,819,800,825	6,791,876,190	8,358,450	19,566,185	△183,495,810

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		224,083,000	213,994,833	0	10,088,167	10,088,167
	1 総務管理費	189,432,000	182,087,183	0	7,344,817	7,344,817
	2 徴収費	314,000	196,718	0	117,282	117,282
	3 介護認定審査調査費	33,735,000	31,322,082	0	2,412,918	2,412,918
	4 趣旨普及費	602,000	388,850	0	213,150	213,150
2 保険給付費		6,309,428,000	6,093,604,057	0	215,823,943	215,823,943
	1 介護サービス等諸費	5,907,890,000	5,715,118,013	0	192,771,987	192,771,987
	2 介護予防サービス等諸費	75,055,000	69,840,384	0	5,214,616	5,214,616
	3 高額サービス等費	144,197,000	142,704,961	0	1,492,039	1,492,039
	4 高額医療合算サービス等費	20,594,000	20,107,658	0	486,342	486,342
	5 審査支払手数料	3,720,000	3,719,960	0	40	40
	6 特定入所者介護サービス等 費	157,972,000	142,113,081	0	15,858,919	15,858,919
3 基金積立金		61,761,000	61,760,630	0	370	370
	1 基金積立金	61,761,000	61,760,630	0	370	370
4 地域支援事業		263,883,000	241,051,905	0	22,831,095	22,831,095
	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費	119,594,000	103,877,779	0	15,716,221	15,716,221
	2 一般介護予防事業費	5,985,000	4,916,714	0	1,068,286	1,068,286
	3 包括的支援事業・任意事業 費	138,304,000	132,257,412	0	6,046,588	6,046,588
5 諸支出金		115,217,000	113,996,172	0	1,220,828	1,220,828

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
6 予備費	1 償還金	114,968,000	113,748,097	0	1,219,903	1,219,903
	2 繰出金	249,000	248,075	0	925	925
		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		6,975,372,000	6,724,407,597	0	250,964,403	250,964,403

歳入歳出差引残額

67,468,593 円

令和 8年 9月 18日提出

本庄市長 吉 田 信 解

令和 7 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	1,480,362,000	0	0	1,480,362,000			1,539,866,367	1,511,941,732	8,358,450	19,566,185	
	1	介護保険料	1,480,362,000	0	0	1,480,362,000			1,539,866,367	1,511,941,732	8,358,450	19,566,185	
		1 第1号被保険者保険料	1,480,362,000	0	0	1,480,362,000			1,539,866,367	1,511,941,732	8,358,450	19,566,185	
							1 現年度賦課分	1,476,458,000	1,518,174,670	1,509,582,320	0	8,592,350	現年度賦課分1,509,582,320
							2 滞納繰越分	3,904,000	21,691,697	2,359,412	8,358,450	10,973,835	滞納繰越分2,359,412
2		国庫支出金	1,394,205,000	1,851,000	0	1,396,056,000			1,384,549,158	1,384,549,158	0	0	
	1	国庫負担金	1,155,494,000	0	0	1,155,494,000			1,161,580,694	1,161,580,694	0	0	
		1 介護給付費国庫負担金	1,155,494,000	0	0	1,155,494,000			1,161,580,694	1,161,580,694	0	0	
							1 現年度分	1,155,494,000	1,161,580,694	1,161,580,694	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分1,161,580,694
	2	国庫補助金	238,711,000	1,851,000	0	240,562,000			222,968,464	222,968,464	0	0	
		1 調整交付金	140,848,000	0	0	140,848,000			130,821,000	130,821,000	0	0	
							1 普通調整交付金	137,546,000	128,421,000	128,421,000	0	0	普通調整交付金128,421,000
							2 総合事業調整交付金	3,302,000	2,400,000	2,400,000	0	0	総合事業調整交付金2,400,000
		2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	25,116,000	0	0	25,116,000			22,955,841	22,955,841	0	0	
							1 現年度分	25,116,000	22,955,841	22,955,841	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分22,955,841
		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)	53,247,000	0	0	53,247,000			48,421,623	48,421,623	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	53,247,000	48,421,623	48,421,623	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分	48,421,623
		4 保険者機能強化推進交付金	6,500,000	0	0	6,500,000			6,055,000	6,055,000	0	0		
							1 保険者機能強化推進交付金	6,500,000	6,055,000	6,055,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	6,055,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	0	0	13,000,000			12,864,000	12,864,000	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	13,000,000	12,864,000	12,864,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	12,864,000
		6 介護保険事業費国庫補助金	0	1,851,000	0	1,851,000			1,851,000	1,851,000	0	0		
							1 介護保険事業費補助金	1,851,000	1,851,000	1,851,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金	1,851,000
		3 支払基金交付金	1,737,451,000	0	0	1,737,451,000			1,649,672,000	1,649,672,000	0	0		
		1 支払基金交付金	1,737,451,000	0	0	1,737,451,000			1,649,672,000	1,649,672,000	0	0		
		1 介護給付費交付金	1,703,545,000	0	0	1,703,545,000			1,620,639,000	1,620,639,000	0	0		
							1 現年度分	1,703,545,000	1,620,639,000	1,620,639,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分	1,620,639,000
		2 地域支援事業支援交付金	33,906,000	0	0	33,906,000			29,033,000	29,033,000	0	0		
							1 現年度分	33,906,000	29,033,000	29,033,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分	29,033,000
		4 県支出金	938,391,000	0	0	938,391,000			947,234,380	947,234,380	0	0		
		1 県負担金	895,070,000	0	0	895,070,000			907,897,429	907,897,429	0	0		
		1 介護給付費県負担金	895,070,000	0	0	895,070,000			907,897,429	907,897,429	0	0		

歳入 款 4 県支出金

項 1 県負担金

(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	895,070,000	907,897,429	907,897,429	0	0	介護給付費県負担金現年度分	907,897,429
		2 県補助金	43,321,000	0	0	43,321,000			39,336,951	39,336,951	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)	15,697,000	0	0	15,697,000			14,347,400	14,347,400	0	0		
							1 現年度分	15,697,000	14,347,400	14,347,400	0	0	総合事業分県交付金現年度分	14,347,400
		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)	26,624,000	0	0	26,624,000			24,210,811	24,210,811	0	0		
							1 現年度分	26,624,000	24,210,811	24,210,811	0	0	総合事業以外県交付金現年度分	24,210,811
		3 介護人材確保支援事業補助金	1,000,000	0	0	1,000,000			778,740	778,740	0	0		
							1 介護人材確保支援事業補助金	1,000,000	778,740	778,740	0	0	介護人材確保支援事業補助金	778,740
		5 財産収入	110,000	719,000	0	829,000			828,630	828,630	0	0		
		1 財産運用収入	110,000	719,000	0	829,000			828,630	828,630	0	0		
		1 利子及び配当金	110,000	719,000	0	829,000			828,630	828,630	0	0		
							1 利子及び配当金	829,000	828,630	828,630	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子	828,630
		6 繰入金	1,240,872,000	116,685,000	0	1,357,557,000			1,229,988,918	1,229,988,918	0	0		
		1 一般会計繰入金	1,108,066,000	7,709,000	0	1,115,775,000			1,074,988,918	1,074,988,918	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 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	介護給付費繰入金	788,681,000	0	0	788,681,000			761,325,454	761,325,454	0	0		
							1 現年度分	788,681,000	761,325,454	761,325,454	0	0	介護給付費繰入金	761,325,454
	2	その他一般会計繰入金	213,523,000	7,709,000	0	221,232,000			211,363,893	211,363,893	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	146,161,000	163,320,634	163,320,634	0	0	職員給与費等繰入金	163,320,634
							2 事務費繰入金	75,071,000	48,043,259	48,043,259	0	0	事務費繰入金	48,043,259
	3	低所得者保険料軽減繰入金	63,541,000	0	0	63,541,000			63,247,610	63,247,610	0	0		
							1 現年度分	63,541,000	63,247,610	63,247,610	0	0	低所得者保険料軽減繰入金	63,247,610
	4	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,697,000	0	0	15,697,000			13,599,312	13,599,312	0	0		
							1 現年度分	15,697,000	13,599,312	13,599,312	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)	13,599,312
	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)	26,624,000	0	0	26,624,000			25,452,649	25,452,649	0	0		
							1 現年度分	26,624,000	25,452,649	25,452,649	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)	25,452,649
	2	基金繰入金	132,806,000	108,976,000	0	241,782,000			155,000,000	155,000,000	0	0		
		1	給付準備基金繰入金	132,806,000	108,976,000	0	241,782,000			155,000,000	155,000,000	0	0	

歳入款6繰入金

項2基金繰入金

(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	
							1 給付準備基 金繰入金	241,782,000	155,000,000	155,000,000	0	0	介護保険給付準備基金繰入金	155,000,000
7		繰越金	1,000	64,622,000	0	64,623,000			64,623,884	64,623,884	0	0		
	1	繰越金	1,000	64,622,000	0	64,623,000			64,623,884	64,623,884	0	0		
		1 繰越金	1,000	64,622,000	0	64,623,000			64,623,884	64,623,884	0	0		
							1 繰越金	64,623,000	64,623,884	64,623,884	0	0	前年度繰越金	64,623,884
8		諸収入	103,000	0	0	103,000			3,037,488	3,037,488	0	0		
	1	延滞金・加 算金及び過 料	101,000	0	0	101,000			1,200	1,200	0	0		
		1 第1号被 保険者延 滞金	100,000	0	0	100,000			1,200	1,200	0	0		
							1 第1号被保 険者延滞金	100,000	1,200	1,200	0	0	第1号被保険者延滞金	1,200
		2 第1号被 保険者加 算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 第1号被保 険者加算金	1,000	0	0	0	0		
	2	雑入	2,000	0	0	2,000			3,036,288	3,036,288	0	0		
		1 雑入	2,000	0	0	2,000			3,036,288	3,036,288	0	0		
							1 第三者納付 金	1,000	2,595,600	2,595,600	0	0	第三者納付金	2,595,600
							2 返納金	1,000	404,828	404,828	0	0	返納金	404,828
							3 雑入	0	35,860	35,860	0	0	雑入	35,860
歳 入 合 計			6,791,495,000	183,877,000	0	6,975,372,000			6,819,800,825	6,791,876,190	8,358,450	19,566,185		

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	214,523,000	9,560,000	0	0	224,083,000		213,994,833			10,088,167			
	1	総務管理費	179,872,000	9,560,000	0	0	189,432,000		182,087,183			7,344,817			
	1 一般管理費	179,872,000	9,560,000	0	0	189,432,000			182,087,183			7,344,817	◎職員給与費 介護保険課 143,317,820		
													2給料 73,191,538		
							1 報酬	2,048,000	1,835,600		212,400	3職員手当等 40,502,529			
							2 給料	83,310,000	82,723,138		586,862	4共済費 29,623,753			
							3 職員手当等	47,101,000	45,280,959		1,820,041	◎会計年度任用職員給与費 介護保険課 20,002,814			
							4 共済費	34,183,000	33,617,337		565,663	1報酬 1,699,200			
							8 旅費	17,000	0		17,000	・会計年度任用職員報酬 1,699,200			
							10 需用費	336,000	211,511		124,489	2給料 9,531,600			
							11 役務費	11,726,000	10,323,535		1,402,465	3職員手当等 4,778,430			
							12 委託料	9,648,000	8,085,542		1,562,458	4共済費 3,993,584			
							13 使用料及び賃借料	10,000	9,561		439	◎一般管理事務費 介護保険課 18,766,549			
							17 備品購入費	1,053,000	0		1,053,000	1報酬 136,400			
												介護保険運営協議会委員報酬 136,400			
												10需用費 211,511			
												11役務費 10,323,535			
												12委託料 8,085,542			
												帳票作成業務委託料 3,747,142			
												介護に関する入門的研修業務委託料 635,800			
												介護保険システム改修業務委託料 3,702,600			
					13使用料及び賃借料 9,561										
2		徴収費	314,000	0	0	0	314,000		196,718		117,282				
	1 賦課徴収費	314,000	0	0	0	314,000		196,718			117,282	◎賦課徴収事務費 介護保険課 196,718			
												10需用費 61,600			
							8 旅費	1,000	0		1,000	11役務費 135,118			
							10 需用費	165,000	61,600		103,400				
								135,118							
3		介護認定審査調査費	33,735,000	0	0	0	33,735,000		31,322,082			2,412,918			

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 介護認定審査調査費	33,735,000	0	0	0	33,735,000			31,322,082			2,412,918	◎認定調査事業 介護保険課 31,322,082 1報酬 9,610,000 介護認定審査会委員報酬 9,610,000 8旅費 9,759 10需用費 246,056 11役務費 14,377,000 12委託料 4,268,000 要介護認定調査業務委託料 4,268,000 13使用料及び賃借料 2,811,267	
		4 趣旨普及費	602,000	0	0	0	602,000			388,850			213,150		
		1 趣旨普及費	602,000	0	0	0	602,000			388,850			213,150	◎趣旨普及事務費 介護保険課 388,850 10需用費 388,850	
								10 需用費	602,000	388,850			213,150		
2		保険給付費	6,309,428,000	0	0	0	6,309,428,000			6,093,604,057			215,823,943		
		1 介護サービス等諸費	5,914,006,000	0	0	△6,116,000	5,907,890,000			5,715,118,013			192,771,987		
		1 居宅介護サービス給付費	2,572,334,000	0	0	0	2,572,334,000			2,513,462,731			58,871,269	◎居宅介護サービス給付事業 介護保険課 2,513,462,731 18負担金補助及び交付金 2,513,462,731 居宅介護サービス給付費負担金 2,513,462,731	
								18 負担金補助及び交付金	2,572,334,000	2,513,462,731			58,871,269		
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,155,786,000	0	0	△10,733,000	1,145,053,000			1,062,605,675			82,447,325	◎地域密着型介護サービス給付事業 介護保険課 1,062,605,675 18負担金補助及び交付金 1,062,605,675 地域密着型介護サービス給付費負担金 1,062,605,675 02款01項06目へ流用 △4,617,000 02款02項01目へ流用 △4,334,000 02款02項05目へ流用 △1,774,000 02款05項01目へ流用 △8,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,145,053,000	1,062,605,675			82,447,325		

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
	3	施設介護サービス給付費	1,839,888,000	0	0	0	1,839,888,000			1,794,154,417			45,733,583	◎施設介護サービス給付事業 介護保険課	1,794,154,417
								18 負担金補助及び交付金	1,839,888,000					1,794,154,417	45,733,583
								4	居宅介護福祉用具購入費	7,402,000	0	0	7,402,000		
	18 負担金補助及び交付金	7,402,000	7,025,957	376,043	18負担金補助及び交付金	7,025,957									
	5	居宅介護住宅改修費	20,071,000	0	0	20,071,000			14,727,781		5,343,219	◎居宅介護住宅改修事業 介護保険課	14,727,781		
							18 負担金補助及び交付金	20,071,000				14,727,781	5,343,219	18負担金補助及び交付金	14,727,781
	6	居宅介護サービス計画給付費	318,525,000	0	0	4,617,000	323,142,000			323,141,452		548	◎居宅介護サービス計画給付事業 介護保険課	323,141,452	
								18 負担金補助及び交付金	323,142,000				323,141,452	548	18負担金補助及び交付金
	2	介護予防サービス等諸費	68,947,000	0	0	6,108,000	75,055,000			69,840,384			5,214,616		
		1	介護予防サービス給付費	45,084,000	0	0	4,334,000	49,418,000			49,417,271			729	◎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	49,417,271	
													介護予防サービス給付費負担金	49,417,271	

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
								18 負担金 補助及 び交付 金	49,418,000	49,417,271			729	02款01項02目から流用	4,334,000
		2 地域密着 型介護予 防サービ ス給付費	2,974,000	0	0	0	2,974,000			215,676			2,758,324	◎地域密着型介護予防サービス給付事業 介護保険課	215,676
														18負担金補助及び交付金	215,676
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,974,000	215,676			2,758,324	地域密着型介護予防サービス給 付費負担金	215,676
		3 介護予防 福祉用具 購入費	1,364,000	0	0	0	1,364,000			1,156,137			207,863	◎介護予防福祉用具購入事業 介護保 険課	1,156,137
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,364,000	1,156,137			207,863	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	1,156,137
		4 介護予防 住宅改修 費	6,944,000	0	0	0	6,944,000			4,696,480			2,247,520	◎介護予防住宅改修事業 介護保険課	4,696,480
														18負担金補助及び交付金	4,696,480
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,944,000	4,696,480			2,247,520	介護予防住宅改修費負担金	4,696,480
		5 介護予防 サービス 計画給付 費	12,581,000	0	0	1,774,000	14,355,000			14,354,820			180	◎介護予防サービス計画給付事業 介 護保険課	14,354,820
														18負担金補助及び交付金	14,354,820
								18 負担金 補助及 び交付 金	14,355,000	14,354,820			180	介護予防サービス計画給付費負 担金	14,354,820
														02款01項02目から流用	1,774,000
		3 高額サービ ス等費	144,197,000	0	0	0	144,197,000			142,704,961			1,492,039		

歳 出 款 2 保険給付費

項 3 高額サービス等費

(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 高額介護サービス等費	144,197,000	0	0	0	144,197,000			142,704,961			1,492,039	◎高額介護サービス等支払事業 介護保険課 142,704,961 18負担金補助及び交付金 142,704,961 高額介護サービス等費負担金 142,704,961	
								18 負担金補助及び交付金	144,197,000	142,704,961			1,492,039		
		4 高額医療合算サービス等費	20,594,000	0	0	0	20,594,000			20,107,658			486,342		
		1 高額医療合算介護サービス等費	20,594,000	0	0	0	20,594,000			20,107,658			486,342	◎高額医療合算介護サービス等支払事業 介護保険課 20,107,658 18負担金補助及び交付金 20,107,658 高額医療合算介護サービス等費負担金 20,107,658	
								18 負担金補助及び交付金	20,594,000	20,107,658			486,342		
		5 審査支払手数料	3,712,000	0	0	8,000	3,720,000			3,719,960			40		
		1 審査支払手数料	3,712,000	0	0	8,000	3,720,000			3,719,960			40	◎介護サービス給付請求書審査事業 介護保険課 3,719,960 11役務費 3,719,960 02款01項02目から流用 8,000	
								11 役務費	3,720,000	3,719,960			40		
		6 特定入所者介護サービス等費	157,972,000	0	0	0	157,972,000			142,113,081			15,858,919		
		1 特定入所者介護サービス等費	157,972,000	0	0	0	157,972,000			142,113,081			15,858,919	◎特定入所者介護サービス等支払事業 介護保険課 142,113,081 18負担金補助及び交付金 142,113,081 特定入所者介護サービス等費負担金 142,113,081	
								18 負担金補助及び交付金	157,972,000	142,113,081			15,858,919		

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		基金積立金	110,000	61,651,000	0	0	61,761,000			61,760,630			370		
	1	基金積立金	110,000	61,651,000	0	0	61,761,000			61,760,630			370		
		1 給付準備 基金積立 金	110,000	61,651,000	0	0	61,761,000			61,760,630			370	◎給付準備基金積立事業 介護保険課 61,760,630 24積立金 61,760,630	
							24 積立金	61,761,000	61,760,630				370		
4		地域支援事業	263,883,000	0	0	0	263,883,000			241,051,905			22,831,095		
	1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	119,594,000	0	0	0	119,594,000			103,877,779			15,716,221		
		1 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	107,184,000	0	0	0	107,184,000			92,712,739			14,471,261	◎介護予防・生活支援サービス事業 高齢者福祉課 92,712,739 7報償費 108,000 11役務費 2,794 12委託料 2,001,382	
							7 報償費	693,000	108,000			585,000	12委託料 2,001,382		
							8 旅費	6,000	0			6,000	介護予防・生活支援サービス業 務委託料 2,001,382		
							11 役務費	7,000	2,794			4,206	18負担金補助及び交付金 90,600,563		
							12 委託料	11,964,000	2,001,382			9,962,618	介護予防・生活支援サービス事 業負担金 89,835,633		
							18 負担金 補助及 び交付 金	94,514,000	90,600,563			3,913,437	介護予防・日常生活支援総合事 業補助金 764,930		
		2 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	12,135,000	0	0	0	12,135,000			10,894,120			1,240,880	◎介護予防ケアマネジメント事業 高 齢者福祉課 10,894,120 18負担金補助及び交付金 10,894,120 介護予防ケアマネジメント事業 負担金 10,894,120	
							18 負担金 補助及 び交付 金	12,135,000	10,894,120			1,240,880			
		3 審査支払 手数料	275,000	0	0	0	275,000			270,920			4,080	◎審査支払事業 高齢者福祉課 270,920 11役務費 270,920	
							11 役務費	275,000	270,920			4,080			
	2	一般介護予 防事業費	5,985,000	0	0	0	5,985,000			4,916,714			1,068,286		

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												
									区 分	金 額											
	1	一般介護 予防事業 費	5,985,000	0	0	0	5,985,000		4,916,714			1,068,286	◎一般介護予防事業 高齢者福祉課	4,916,714							
								7 報償費	2,652,000	2,165,400		486,600	7報償費	2,165,400							
								8 旅費	6,000	0		6,000	10需用費	163,834							
								10 需用費	165,000	163,834		1,166	11役務費	95,980							
								11 役務費	102,000	95,980		6,020	12委託料	2,445,500							
								12 委託料	3,010,000	2,445,500		564,500	介護保険事業計画策定業務委託料	2,425,500							
								13 使用料及び賃借料	50,000	46,000		4,000	介護予防業務委託料	20,000							
													13使用料及び賃借料	46,000							
								3	包括的支援 事業・任意 事業費	138,304,000	0	0	0	138,304,000		132,257,412			6,046,588		
	1	介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	52,294,000	0	0	0	52,294,000		50,212,136			2,081,864	◎包括支援センター運営事業 高齢者福祉課	50,212,136							
								7 報償費	124,000	111,600		12,400	7報償費	111,600							
								8 旅費	6,000	2,180		3,820	8旅費	2,180							
								10 需用費	77,000	73,150		3,850	10需用費	73,150							
								11 役務費	7,000	2,986		4,014	11役務費	2,986							
								12 委託料	52,080,000	50,022,220		2,057,780	12委託料	50,022,220							
													包括支援センター業務委託料	50,022,220							
								2	総合相談 ・権利擁 護事業費	47,129,000	0	0	0	47,129,000		47,060,271			68,729	◎高齢者総合相談・権利擁護事業 生活支援課	47,060,271
								7 報償費	87,000	43,400		43,600	7報償費	43,400							
		8 旅費	13,000	2,180		10,820	8旅費	2,180													
		10 需用費	28,000	27,827		173	10需用費	27,827													
		11 役務費	7,000	2,864		4,136	11役務費	2,864													
		12 委託料	46,984,000	46,984,000		0	12委託料	46,984,000													
		18 負担金補助及び交付金	10,000	0		10,000	包括支援センター業務委託料	46,984,000													

款	項	目	予 算 現 額					支出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節		継続費 繰越 次繰越			繰越 明許 費	事故 繰越 し																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									区 分	金 額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	672,000	0	0	0	672,000			586,144		85,856	◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 高齢者福祉課 7報償費 11役務費 13使用料及び賃借料 18負担金補助及び交付金 介護支援専門員団体補助金	586,144 483,600 604 71,940 30,000 30,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								7 報償費	536,000		483,600				52,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								8 旅費	7,000		0				7,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								10 需用費	6,000		0				6,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								11 役務費	1,000		604				396																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								13 使用料及び賃借料	92,000		71,940				20,060																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								18 負担金補助及び交付金	30,000		30,000				0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								4 任意事業費	7,561,000		0				0	0	7,561,000			5,023,114		2,537,886	◎家族介護支援事業 高齢者福祉課 7報償費 11役務費 12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・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	3,175,938 77,500 11,068 3,087,370 3,087,370 552,000 1,772,790 17,100 264,330 9,110 1,482,250 1,482,250 74,386 74,386																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																		7 報償費	335,000		94,600				240,400																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		8 旅費	12,000		0				12,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		10 需用費	370,000	264,330	105,670																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		11 役務費	423,000	94,564	328,436																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		12 委託料	5,869,000	4,569,620	1,299,380																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		18 負担金補助及び交付金	552,000	0	552,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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 繰 越 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 し							
								区 分							金 額				
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	3,861,000	0	0	0	3,861,000			3,748,077			112,923	◎在宅医療・介護連携推進事業 高齢者福祉課	3,748,077				
														7報償費	110,000	110,000	40,000	7報償費	110,000
														8旅費	0	6,000	6,000	10需用費	183,303
														10需用費	183,303	65,697	11役務費	1,774	
														11役務費	1,774	1,226	12委託料	3,453,000	
														12委託料	3,453,000	0	在宅医療・介護連携拠点事業業務委託料	3,453,000	
		6 生活支援体制整備事業費	22,602,000	0	0	0	22,602,000			22,518,520			83,480	◎生活支援体制整備事業 高齢者福祉課	22,518,520				
														7報償費	30,000	30,000	11役務費	18,520	
														8旅費	0	15,000	12委託料	22,500,000	
														10需用費	0	6,000	生活支援コーディネーター業務委託料	22,500,000	
														11役務費	18,520	32,480			
														12委託料	22,500,000	0			
		7 認知症総合支援事業費	4,185,000	0	0	0	4,185,000			3,109,150			1,075,850	◎認知症総合支援事業 高齢者福祉課	3,109,150				
														7報償費	64,900	64,900	7報償費	64,900	
														8旅費	2,540	11,460	8旅費	2,540	
														10需用費	108,736	68,264	10需用費	108,736	
														11役務費	26,214	786	11役務費	26,214	
														12委託料	2,703,760	709,240	12委託料	2,703,760	
												13使用料及び賃借料		143,000	0	認知症初期集中支援チーム業務委託料	10,360		
												18負担金補助及び交付金		250,000	60,000	認知症カフェ運営業務委託料	383,400		
																社会資源情報管理システム業務委託料	2,310,000		
																13使用料及び賃借料	143,000		
																18負担金補助及び交付金	60,000		
																認知症カフェ事業補助金	60,000		
	5 諸支出金			2,551,000	112,666,000	0	0	115,217,000			113,996,172		1,220,828						
	1 償還金			2,551,000	112,417,000	0	0	114,968,000			113,748,097		1,219,903						

款	項	目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継続費 繰越 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越 し			
								区 分							金 額
		1 第1号被 保険者保 険料還付 金	2,550,000	0	0	0	2,550,000			1,794,080			755,920	◎第1号被保険者保険料還付事業 介護保険課 22償還金利子及び割引料	
								22 償還金 利子及 び割引 料	2,550,000	1,794,080			755,920		
		2 償還金	1,000	112,417,000	0	0	112,418,000			111,954,017			463,983	◎返還金 介護保険課	
													22 償還金 利子及 び割引 料	112,418,000	111,954,017
		2 繰出金	0	249,000	0	0	249,000			248,075			925		
	1 一般会計 繰出金	0	249,000	0	0	249,000			248,075			925	◎一般会計繰出金 介護保険課		
												27 繰出金	249,000	248,075	
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			6,791,495,000	183,877,000	0	0	6,975,372,000			6,724,407,597			250,964,403		

実質収支に関する調書

単位:千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	6,791,876
2 歳 出	総 額	6,724,408
3 歳 入 歳 出	差 引 残 額	67,468
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	67,468
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