

平成 2 9 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		1,245,029,000	1,322,150,937	1,274,455,913	14,229,060	33,465,964	29,426,913
	1 介護保険料	1,245,029,000	1,322,150,937	1,274,455,913	14,229,060	33,465,964	29,426,913
2 国庫支出金		1,254,502,000	1,215,710,006	1,215,710,006	0	0	△38,791,994
	1 国庫負担金	940,734,000	930,293,076	930,293,076	0	0	△10,440,924
	2 国庫補助金	313,768,000	285,416,930	285,416,930	0	0	△28,351,070
3 支払基金交付金		1,487,979,000	1,426,163,932	1,426,163,932	0	0	△61,815,068
	1 支払基金交付金	1,487,979,000	1,426,163,932	1,426,163,932	0	0	△61,815,068
4 県支出金		781,219,000	774,928,164	774,928,164	0	0	△6,290,836
	1 県負担金	733,599,000	726,892,649	726,892,649	0	0	△6,706,351
	2 県補助金	47,620,000	48,035,515	48,035,515	0	0	415,515
5 財産収入		200,000	41,600	41,600	0	0	△158,400
	1 財産運用収入	200,000	41,600	41,600	0	0	△158,400
6 繰入金		871,131,000	830,332,932	830,332,932	0	0	△40,798,068
	1 一般会計繰入金	871,076,000	830,332,932	830,332,932	0	0	△40,743,068
	2 基金繰入金	55,000	0	0	0	0	△55,000
7 繰越金		161,689,000	161,689,468	161,689,468	0	0	468
	1 繰越金	161,689,000	161,689,468	161,689,468	0	0	468
8 諸収入		105,000	888,384	880,816	0	7,568	775,816
	1 延滞金・加算金及び過料	101,000	85,000	85,000	0	0	△16,000
	2 雑入	4,000	803,384	795,816	0	7,568	791,816
歳 入 合 計		5,801,854,000	5,731,905,423	5,684,202,831	14,229,060	33,473,532	△117,651,169

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		169,412,000	153,018,149	0	16,393,851	16,393,851
	1 総務管理費	120,288,000	114,531,910	0	5,756,090	5,756,090
	2 徴収費	3,182,000	2,397,909	0	784,091	784,091
	3 介護認定審査調査費	45,384,000	35,934,214	0	9,449,786	9,449,786
	4 趣旨普及費	558,000	154,116	0	403,884	403,884
2 保険給付費		5,151,786,000	4,989,705,962	0	162,080,038	162,080,038
	1 介護サービス等諸費	4,736,720,000	4,630,575,431	0	106,144,569	106,144,569
	2 介護予防サービス等諸費	52,889,000	51,826,863	0	1,062,137	1,062,137
	3 高額サービス費	113,648,000	98,593,672	0	15,054,328	15,054,328
	4 高額医療合算サービス等費	14,567,000	14,566,346	0	654	654
	5 審査支払手数料	3,100,000	2,947,480	0	152,520	152,520
	6 特定入所者介護サービス等費	230,862,000	191,196,170	0	39,665,830	39,665,830
3 基金積立金		73,405,000	73,246,600	0	158,400	158,400
	1 基金積立金	73,405,000	73,246,600	0	158,400	158,400
4 地域支援事業		301,673,000	279,017,691	0	22,655,309	22,655,309
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	140,075,000	127,483,471	0	12,591,529	12,591,529
	2 一般介護予防事業費	19,898,000	17,745,462	0	2,152,538	2,152,538
	3 包括的支援事業・任意事業費	141,700,000	133,788,758	0	7,911,242	7,911,242

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
5 諸支出金		104,578,000	104,359,165	0	218,835	218,835
	1 償還金	104,578,000	104,359,165	0	218,835	218,835
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		5,801,854,000	5,599,347,567	0	202,506,433	202,506,433

歳 入 歳 出 差 引 残 額

84,855,264 円

平成30年 9月20日 提 出

本庄市長 吉 田 信 解

平成 2 9 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				節		調 定 額	収 入 額	不 納 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	区 分	金 額					
1		介護保険料	1,245,029,000	0	0	1,245,029,000			1,322,150,937	1,274,455,913	14,229,060	33,465,964	
	1	介護保険料	1,245,029,000	0	0	1,245,029,000			1,322,150,937	1,274,455,913	14,229,060	33,465,964	
		1 第1号被保険者保険料	1,245,029,000	0	0	1,245,029,000			1,322,150,937	1,274,455,913	14,229,060	33,465,964	
							1 現年度賦課分	1,232,121,000	1,282,666,700	1,267,076,293	0	15,590,407	現年度賦課分 1,267,076,293
							2 滞納繰越分	12,908,000	39,484,237	7,379,620	14,229,060	17,875,557	滞納繰越分 7,379,620
2		国庫支出金	1,284,107,000	△29,605,000	0	1,254,502,000			1,215,710,006	1,215,710,006	0	0	
	1	国庫負担金	966,778,000	△26,044,000	0	940,734,000			930,293,076	930,293,076	0	0	
		1 介護給付費国庫負担金	966,778,000	△26,044,000	0	940,734,000			930,293,076	930,293,076	0	0	
							1 現年度分	940,734,000	930,293,076	930,293,076	0	0	介護給付費国庫負担金現年度分 930,293,076
2		国庫補助金	317,329,000	△3,561,000	0	313,768,000			285,416,930	285,416,930	0	0	
	1	調整交付金	230,567,000	△5,349,000	0	225,218,000			196,133,000	196,133,000	0	0	
							1 普通調整交付金	218,435,000	190,916,000	190,916,000	0	0	普通調整交付金 190,916,000
							2 総合事業調整交付金	6,783,000	5,217,000	5,217,000	0	0	総合事業調整交付金 5,217,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	31,178,000	816,000	0	31,994,000			32,388,400	32,388,400	0	0	
							1 現年度分	31,994,000	32,388,400	32,388,400	0	0	総合事業分国庫交付金現年度分 32,388,400

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				節		調 定 額	収 入 額	不 納 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	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）	55,584,000	△338,000	0	55,246,000			55,585,530	55,585,530	0	0	
							1 現年度分	55,246,000	55,585,530	55,585,530	0	0	総合事業以外国庫交付金現年度分 55,585,530
		4 介護保険事業費国庫補助金	0	1,310,000	0	1,310,000			1,310,000	1,310,000	0	0	
							1 介護保険事業費補助金	1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	介護保険システム改修事業費補助金 1,310,000
		3 支払基金交付金	1,522,612,000	△34,633,000	0	1,487,979,000			1,426,163,932	1,426,163,932	0	0	
		1 支払基金交付金	1,522,612,000	△34,633,000	0	1,487,979,000			1,426,163,932	1,426,163,932	0	0	
		1 介護給付費交付金	1,478,962,000	△36,461,000	0	1,442,501,000			1,387,464,000	1,387,464,000	0	0	
							1 現年度分	1,442,501,000	1,387,464,000	1,387,464,000	0	0	介護給付費支払基金交付金現年度分 1,387,464,000
		2 地域支援事業支援交付金	43,650,000	1,828,000	0	45,478,000			38,699,932	38,699,932	0	0	
							1 現年度分	44,791,000	38,012,000	38,012,000	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金現年度分 38,012,000
							2 過年度分	687,000	687,932	687,932	0	0	地域支援事業支援支払基金交付金過年度分 687,932
		4 県支出金	797,155,000	△15,936,000	0	781,219,000			774,928,164	774,928,164	0	0	
		1 県負担金	749,877,000	△16,278,000	0	733,599,000			726,892,649	726,892,649	0	0	
		1 介護給付費県負担金	749,877,000	△16,278,000	0	733,599,000			726,892,649	726,892,649	0	0	
							1 現年度分	733,599,000	726,892,649	726,892,649	0	0	介護給付費県負担金現年度分726,892,649
		2 県補助金	47,278,000	342,000	0	47,620,000			48,035,515	48,035,515	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				節		調 定 額	収 入 額	不 納 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	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）	19,486,000	510,000	0	19,996,000			20,242,750	20,242,750	0	0	
							1 現年度分	19,996,000	20,242,750	20,242,750	0	0	総合事業分県交付金現年度分 20,242,750
		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）	27,792,000	△168,000	0	27,624,000			27,792,765	27,792,765	0	0	
							1 現年度分	27,624,000	27,792,765	27,792,765	0	0	総合事業以外県交付金現年度分 27,792,765
		5 財産収入	200,000	0	0	200,000			41,600	41,600	0	0	
		1 財産運用収入	200,000	0	0	200,000			41,600	41,600	0	0	
		1 利子及び配当金	200,000	0	0	200,000			41,600	41,600	0	0	
							1 利子及び配当金	200,000	41,600	41,600	0	0	介護保険給付準備基金積立金利子 41,600
		6 繰入金	880,827,000	△9,696,000	0	871,131,000			830,332,932	830,332,932	0	0	
		1 一般会計繰入金	865,483,000	5,593,000	0	871,076,000			830,332,932	830,332,932	0	0	
		1 介護給付費繰入金	660,253,000	△16,278,000	0	643,975,000			623,646,211	623,646,211	0	0	
							1 介護給付費繰入金現年度分	643,975,000	623,646,211	623,646,211	0	0	介護給付費繰入金現年度分 623,646,211
		2 その他一般会計繰入金	146,573,000	21,528,000	0	168,101,000			151,623,149	151,623,149	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	102,241,000	97,094,904	97,094,904	0	0	職員給与費等繰入金 97,094,904

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 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 事務費繰入金	65,860,000	54,528,245	54,528,245	0	0	事務費繰入金 54,528,245	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	11,340,000	0	11,340,000			10,854,000	10,854,000	0	0		
						1 低所得者保険料軽減繰入金現年度分	11,340,000	10,854,000	10,854,000	0	0	低所得者保険料軽減繰入金現年度分 10,854,000	
		4 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	19,486,000	511,000	0	19,997,000			18,121,904	18,121,904	0	0	
							1 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	19,997,000	18,121,904	18,121,904	0	0	総合事業繰入金現年度分 18,121,904
		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）	27,831,000	△168,000	0	27,663,000			26,087,668	26,087,668	0	0	
							1 現年度分	27,663,000	26,087,668	26,087,668	0	0	総合事業以外繰入金現年度分 26,087,668
		2 基金繰入金	15,344,000	△15,289,000	0	55,000			0	0	0	0	
		1 給付準備基金繰入金	15,344,000	△15,289,000	0	55,000			0	0	0	0	
							1 給付準備基金繰入金	55,000	0	0	0	0	
7 繰越金	1,000	161,688,000	0	161,689,000			161,689,468	161,689,468	0	0			
1 繰越金	1,000	161,688,000	0	161,689,000			161,689,468	161,689,468	0	0			

歳入 款 7 繰越金

項 1 繰越金

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				節		調 定 額	収 入 額	不 納 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	区 分						
							区 分	金 額					
		1 繰越金	1,000	161,688,000	0	161,689,000			161,689,468	161,689,468	0	0	
							1 繰越金	161,689,000	161,689,468	161,689,468	0	0	前年度繰越金 161,689,468
8		諸収入	105,000	0	0	105,000			888,384	880,816	0	7,568	
		1 延滞金・加算金及び過料	101,000	0	0	101,000			85,000	85,000	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	100,000	0	0	100,000			85,000	85,000	0	0	
							1 第1号被保険者延滞金	100,000	85,000	85,000	0	0	第1号被保険者延滞金 85,000
		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	4,000	0	0	4,000			803,384	795,816	0	7,568	
		1 雑入	4,000	0	0	4,000			803,384	795,816	0	7,568	
							1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
							2 返納金	1,000	543,840	536,272	0	7,568	返納金 536,272
							3 雑入	2,000	259,544	259,544	0	0	介護予防ケアマネジメント委託料返還金 253,700
													雑入 5,844
歳 入 合 計			5,730,036,000	71,818,000	0	5,801,854,000			5,731,905,423	5,684,202,831	14,229,060	33,473,532	

歳 出 款 1 総務費

項 1 総務管理費

(単位:円)

[illegible]

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			
							19 負担金補助及び交付金	30,000	0			30,000	
		3 包括的支援事業・任意事業費	142,566,000	△866,000	0	0	141,700,000			133,788,758		7,911,242	
		1 包括的支援事業・任意事業総務費	21,838,000	△866,000	0	0	20,972,000			20,772,565		199,435	◎ 包括的支援事業・任意事業給与費(介護保険課)
							2 給料	11,013,000	11,013,000			0	20,772,565
							3 職員手当等	4,788,000	4,689,994			98,006	11,013,000
							4 共済費	5,171,000	5,069,571			101,429	4,689,994
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	100,520,000	0	0	0	100,520,000			99,635,309		884,691	◎ 包括支援センター運営事業(介護保険課)
							1 報酬	341,000	111,600			229,400	99,635,309
							8 報償費	25,000	0			25,000	111,600
							9 旅費	35,000	27,778			7,222	27,778
							11 需用費	74,000	46,440			27,560	46,440
							12 役務費	15,000	2,614			12,386	2,614
							13 委託料	100,000,000	99,446,877			553,123	99,446,877
							19 負担金補助及び交付金	30,000	0			30,000	
		3 総合相談・権利擁護事業費	257,000	0	0	0	257,000			99,863		157,137	◎ 高齢者総合相談・権利擁護事業(介護保険課)
							8 報償費	174,000	74,400			99,600	99,863
							9 旅費	20,000	19,840			160	74,400
							11 需用費	26,000	4,039			21,961	19,840
							12 役務費	7,000	1,584			5,416	4,039

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				
									区 分	金 額			
							19 負担金補助及び交付金	115,920,000	110,322,872			5,597,128	介護予防・生活支援サービス事業負担金 110,322,872
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	17,459,000	0	0	0			15,960,280			1,498,720	◎ 介護予防ケアマネジメント事業(介護保険課) 15,960,280 13 委託料 介護予防ケアマネジメント業務委託料 324,200 19 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 15,636,080
							13 委託料	546,000	324,200			221,800	
							19 負担金補助及び交付金	16,913,000	15,636,080			1,276,920	
		3 審査支払手数料	400,000	0	0	0			348,600			51,400	◎ 審査支払事業(介護保険課) 348,600
							12 役務費	400,000	348,600			51,400	12 役務費 348,600
		2 一般介護予防事業費	19,774,000	124,000	0	0			17,745,462			2,152,538	
		1 一般介護予防事業総務費	14,690,000	124,000	0	0			14,645,662			168,338	◎ 一般介護予防給与費(介護保険課) 14,645,662 2 給料 7,392,600 3 職員手当等 3,789,081 4 共済費 3,463,981
							2 給料	7,393,000	7,392,600			400	
							3 職員手当等	3,886,000	3,789,081			96,919	
							4 共済費	3,535,000	3,463,981			71,019	
		2 一般介護予防事業費	5,084,000	0	0	0			3,099,800			1,984,200	◎ 一般介護予防事業(介護保険課) 3,099,800 8 報償費 1,962,200 9 旅費 5,464 11 需用費 349,036 12 役務費 21,852 13 委託料 139,912 実態把握業務委託料 31,912 介護予防業務委託料 108,000 14 使用料及び賃借料 606,336 18 備品購入費 15,000
							8 報償費	3,357,000	1,962,200			1,394,800	
							9 旅費	15,000	5,464			9,536	
							11 需用費	604,000	349,036			254,964	
							12 役務費	38,000	21,852			16,148	
							13 委託料	388,000	139,912			248,088	
							14 使用料及び賃借料	637,000	606,336			30,664	
							18 備品購入費	15,000	15,000			0	

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	継続費通次繰越			繰越明許費
6	特定入所者介護サービス等費	230,757,000	0	0	105,000	230,862,000			191,196,170			39,665,830	◎ 特定入所者介護サービス支払事業(介護保険課)191,002,740 19 負担金補助及び交付金191,002,740 特定入所者介護サービス費負担金191,002,740 ◎ 特定入所者介護予防サービス支払事業(介護保険課)193,430 19 負担金補助及び交付金193,430 特定入所者介護予防サービス費負担金193,430 02款01項01目から流用105,000	
	1 特定入所者介護サービス費	230,668,000	0	0	230,668,000			191,002,740			39,665,260			
						19 負担金補助及び交付金	230,668,000	191,002,740			39,665,260			
	2 特定入所者介護予防サービス費	89,000	0	0	105,000	194,000			193,430		570			
							19 負担金補助及び交付金	194,000	193,430			570		
	3 基金積立金	200,000	73,205,000	0	0	73,405,000			73,246,600			158,400		
	1 基金積立金	200,000	73,205,000	0	0	73,405,000			73,246,600			158,400		
		1 給付準備基金積立金	200,000	73,205,000	0	73,405,000			73,246,600			158,400		◎ 給付準備基金積立事業(介護保険課)73,246,600 25 積立金73,246,600
							25 積立金	73,405,000	73,246,600			158,400		
	4 地域支援事業	298,455,000	3,218,000	0	0	301,673,000			279,017,691			22,655,309		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	136,115,000	3,960,000	0	0	140,075,000			127,483,471			12,591,529		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	118,256,000	3,960,000	0	0	122,216,000			111,174,591			11,041,409	◎ 介護予防・生活支援サービス事業(介護保険課)111,174,591 8 報償費30,000 11 需用費1,280 12 役務費40,689 13 委託料779,750 介護予防・生活支援サービス業務委託料779,750 19 負担金補助及び交付金110,322,872	
							8 報償費	1,394,000	30,000			1,364,000		
							11 需用費	118,000	1,280			116,720		
							12 役務費	66,000	40,689			25,311		
							13 委託料	4,718,000	779,750			3,938,250		

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				
									区 分	金 額			
	1 高額介護サービス費	113,529,000	0	0	0	113,529,000			98,475,134			15,053,866	◎ 高額介護サービス支払事業(介護保険課) 98,475,134
							19 負担金補助及び交付金	113,529,000	98,475,134		15,053,866	19 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金	98,475,134 98,475,134
		2 高額介護予防サービス費	46,000	0	0	73,000	119,000			118,538		462	◎ 高額介護予防サービス支払事業(介護保険課) 118,538
								19 負担金補助及び交付金	119,000	118,538		462	19 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費負担金
	4 高額医療合算サービス等費	10,935,000	1,000,000	0	2,632,000	14,567,000			14,566,346		654	02款01項01目から流用 73,000	
	1 高額医療合算介護サービス費	10,903,000	1,000,000	0	2,545,000	14,448,000			14,447,355		645	◎ 高額医療合算介護サービス支払事業(介護保険課) 14,447,355	
							19 負担金補助及び交付金	14,448,000	14,447,355		645	19 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	14,447,355 14,447,355
		2 高額医療合算介護予防サービス費	32,000	0	0	87,000	119,000			118,991		9	◎ 高額医療合算介護予防サービス支払事業(介護保険課) 118,991
								19 負担金補助及び交付金	119,000	118,991		9	19 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
	5 審査支払手数料	3,100,000	0	0	0	3,100,000			2,947,480		152,520	◎ 介護サービス給付請求書審査事業(介護保険課) 2,947,480	
							12 役務費	3,100,000	2,947,480		152,520	12 役務費	2,947,480

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					
								19 負担金補助及び交付金	30,880,000	30,879,374			626	02款01項01目から流用	6,094,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,600,000	0	0	2,340,000	3,940,000			3,939,210			790	◎ 地域密着型介護予防サービス給付事業(介護保険課)	3,939,210
								19 負担金補助及び交付金	3,940,000	3,939,210			790	19 負担金補助及び交付金	3,939,210
														地域密着型介護予防サービス給付費負担金	3,939,210
														02款01項01目から流用	2,340,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,838,000	0	0	0	1,838,000			980,149			857,851	◎ 介護予防福祉用具購入事業(介護保険課)	980,149
								19 負担金補助及び交付金	1,838,000	980,149			857,851	19 負担金補助及び交付金	980,149
														介護予防福祉用具購入費負担金	980,149
		4 介護予防住宅改修費	7,179,000	0	0	0	7,179,000			6,976,850			202,150	◎ 介護予防住宅改修事業(介護保険課)	6,976,850
								19 負担金補助及び交付金	7,179,000	6,976,850			202,150	19 負担金補助及び交付金	6,976,850
														介護予防住宅改修費負担金	6,976,850
		5 介護予防サービス計画給付費	5,820,000	0	0	3,232,000	9,052,000			9,051,280			720	◎ 介護予防サービス計画給付事業(介護保険課)	9,051,280
								19 負担金補助及び交付金	9,052,000	9,051,280			720	19 負担金補助及び交付金	9,051,280
														介護予防サービス計画給付費負担金	9,051,280
														02款01項01目から流用	3,232,000
		3 高額サービス費	113,575,000	0	0	73,000	113,648,000			98,593,672			15,054,328		

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					
									区 分	金 額				
	3	施設介護サービス給付費	1,514,198,000	0	0	15,463,000	1,529,661,000			1,529,660,147			853	◎ 施設介護サービス給付事業(介護保険課) 1,529,660,147
								19 負担金補助及び交付金	1,529,661,000	1,529,660,147		853	19 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金 1,529,660,147	
	4	居宅介護福祉用具購入費	5,988,000	0	0	5,988,000			5,063,863			924,137	◎ 居宅介護福祉用具購入事業(介護保険課) 5,063,863	
							19 負担金補助及び交付金	5,988,000	5,063,863		924,137	19 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,063,863		
	5	居宅介護住宅改修費	21,251,000	0	0	21,251,000			14,977,462			6,273,538	◎ 居宅介護住宅改修事業(介護保険課) 14,977,462	
							19 負担金補助及び交付金	21,251,000	14,977,462		6,273,538	19 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金 14,977,462		
	6	居宅介護サービス計画給付費	256,288,000	0	0	256,288,000			243,132,159			13,155,841	◎ 居宅介護サービス計画給付事業(介護保険課) 243,132,159	
							19 負担金補助及び交付金	256,288,000	243,132,159		13,155,841	19 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 243,132,159		
	2	介護予防サービス等諸費	41,223,000	0	0	11,666,000	52,889,000			51,826,863			1,062,137	
	1	介護予防サービス給付費	24,786,000	0	0	6,094,000	30,880,000			30,879,374			626	◎ 介護予防サービス給付事業(介護保険課) 30,879,374
													19 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金 30,879,374	

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					
									区 分	金 額				
							9 旅費	81,000	30,020			50,980	9 旅費	30,020
							11 需用費	724,000	504,202			219,798	11 需用費	504,202
							12 役務費	17,983,000	13,865,370			4,117,630	12 役務費	13,865,370
							13 委託料	4,148,000	2,864,160			1,283,840	13 委託料	2,864,160
							14 使用料及び賃借料	5,000	0			5,000	要介護認定調査業務委託料	2,864,160
	4 趣旨普及費	558,000	0	0	0	558,000			154,116			403,884		
		1 趣旨普及費	558,000	0	0	0	558,000			154,116			403,884	◎ 趣旨普及事務費(介護保険課)
	11 需用費							558,000	154,116			403,884	11 需用費	154,116
	2 保険給付費	5,282,006,000	△130,220,000	0	0	5,151,786,000			4,989,705,962			162,080,038		
		1 介護サービス等諸費	4,882,416,000	△131,220,000	0	△14,476,000	4,736,720,000			4,630,575,431			106,144,569	
1 居宅介護サービス給付費								1,989,711,000	0	0	△29,939,000	1,959,772,000		
		19 負担金補助及び交付金	1,959,772,000	1,891,440,293			68,331,707						19 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	1,891,440,293
2 地域密着型介護サービス給付費		1,094,980,000	△131,220,000	0	0	963,760,000			946,301,507			17,458,493	◎ 地域密着型介護サービス給付事業(介護保険課)	946,301,507
	19 負担金補助及び交付金						963,760,000	946,301,507			17,458,493	19 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	946,301,507	

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			
							19 負担金補助及び交付金	30,000	0			30,000	
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	1,051,000	0	0	0			91,014			959,986	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(介護保険課) 91,014 8 報償費 6,200 9 旅費 30,820 11 需用費 23,830 12 役務費 164 19 負担金補助及び交付金 30,000 介護支援専門員団体補助金 30,000
							8 報償費	933,000	6,200			926,800	12 役務費 164
							9 旅費	35,000	30,820			4,180	19 負担金補助及び交付金 30,000
							11 需用費	33,000	23,830			9,170	介護支援専門員団体補助金 30,000
							12 役務費	10,000	164			9,836	
							19 負担金補助及び交付金	40,000	30,000			10,000	
		5 任意事業費	8,769,000	0	0	0			4,995,300			3,773,700	◎ 家族介護支援事業(地域福祉課) 4,439,878 12 役務費 15,225 13 委託料 4,424,653 介護者元気回復事業業務委託料 350,000 徘徊高齢者探知事業業務委託料 5,400 要介護者紙おむつサービス事業業務委託料 4,069,253 ◎ 地域生活・成年後見支援事業(介護保険課) 555,422 8 報償費 12,100 11 需用費 123,306 12 役務費 60,016 19 負担金補助及び交付金 360,000 成年後見支援事業補助金 360,000 ◎ 在宅医療・介護連携推進事業(介護保険課) 362,208
							8 報償費	60,000	12,100			47,900	
							11 需用費	241,000	123,306			117,694	
							12 役務費	241,000	75,241			165,759	
							13 委託料	6,475,000	4,424,653			2,050,347	
							19 負担金補助及び交付金	1,752,000	360,000			1,392,000	

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		継続費次繰越				繰越明許費	事故繰越し
									区 分	金 額						
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	901,000	0	0	0	901,000			362,208				538,792	1 報酬 在宅医療等推進協議会委員報酬	210,800	
							1 報酬	447,000		210,800	236,200					
							8 報償費	240,000		30,000	210,000					
							9 旅費	25,000		8,180	16,820					
							11 需用費	86,000		64,112	21,888					
							12 役務費	33,000		10,176	22,824					
							14 使用料及び賃借料	60,000		38,940	21,060					
							19 負担金補助及び交付金	10,000		0	10,000					
							7 生活支援体制整備事業費	7,788,000		0	0	0		7,788,000		
	8 報償費	60,000	0	60,000												
	9 旅費	32,000	8,697	23,303												
	11 需用費	103,000	6,300	96,700												
	12 役務費	62,000	3,296	58,704												
	13 委託料	7,500,000	7,500,000	0												
	14 使用料及び賃借料	21,000	0	21,000												
	19 負担金補助及び交付金	10,000	2,500	7,500												
	8 認知症総合支援事業費	1,442,000	0	0	0	1,442,000									311,706	
							8 報償費	38,000	18,600	19,400						
							9 旅費	23,000	22,400	600						
							11 需用費	60,000	10,920	49,080						
							12 役務費	20,000	586	19,414						

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				
								13 委託料	1,241,000	259,200			981,800	認知症カフェ運営業務委託料 259,200
								19 負担金補助及び交付金	60,000	0			60,000	
5		諸支出金	1,801,000	102,777,000	0	0	104,578,000			104,359,165			218,835	
		1 償還金	1,801,000	102,777,000	0	0	104,578,000			104,359,165			218,835	
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,800,000	0	0	0	1,800,000			1,582,460			217,540	◎ 第1号被保険者保険料還付事業(介護保険課) 1,582,460 23 償還金利子及び割引料 1,582,460
								23 償還金利子及び割引料	1,800,000	1,582,460			217,540	
		2 償還金	1,000	102,777,000	0	0	102,778,000			102,776,705			1,295	◎ 返還金(介護保険課) 102,776,705 23 償還金利子及び割引料 102,776,705
								23 償還金利子及び割引料	102,778,000	102,776,705			1,295	
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			5,730,036,000	71,818,000	0	0	5,801,854,000			5,599,347,567			202,506,433	

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,684,203
2 歳 出	総 額	5,599,348
3 歳 入 歳 出	差 引 額	84,855
4 翌年度へ繰越すべき財源	(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	84,855
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

