

令和5年度

花巻市介護保険
特別会計歳入歳出決算書

議案第 1 1 5 号

令和 5 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法（昭和 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 5 年度花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算を、監査委員の意見を付けて議会の認定を求める。

令和 6 年 9 月 6 日提出

花巻市長 上 田 東 一

令和５年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保険料		円 2,046,900,000	円 2,078,168,500
	1 介護保険料	2,046,900,000	2,078,168,500
2 使用料及び手数料		250,000	216,650
	1 手数料	250,000	216,650
3 国庫支出金		2,758,592,000	2,757,534,070
	1 国庫負担金	1,841,256,000	1,896,835,700
	2 国庫補助金	917,336,000	860,698,370
4 支払基金交付金		2,823,148,000	2,783,169,000
	1 支払基金交付金	2,823,148,000	2,783,169,000
5 県支出金		1,521,314,000	1,500,176,902
	1 県負担金	1,445,179,000	1,429,719,684
	2 県補助金	76,135,000	70,457,218
6 財産運用収入		196,000	194,781
	1 財産運用収入	196,000	194,781
7 繰入金		1,601,782,000	1,557,080,760
	1 一般会計繰入金	1,601,782,000	1,557,080,760
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		195,586,000	195,586,264
	1 繰越金	195,586,000	195,586,264
9 諸収入		2,589,000	729,218
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000	229,900
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	2,586,000	499,318
歳 入 合 計		10,950,357,000	10,872,856,145

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
円	円	円	円
2,066,824,097	2,016,395	9,328,008	19,924,097
2,066,824,097	2,016,395	9,328,008	19,924,097
216,650			△33,350
216,650			△33,350
2,757,534,070			△1,057,930
1,896,835,700			55,579,700
860,698,370			△56,637,630
2,783,169,000			△39,979,000
2,783,169,000			△39,979,000
1,500,176,902			△21,137,098
1,429,719,684			△15,459,316
70,457,218			△5,677,782
194,781			△1,219
194,781			△1,219
1,557,080,760			△44,701,240
1,557,080,760			△44,701,240
0			0
195,586,264			264
195,586,264			264
729,218			△1,859,782
229,900			227,900
0			△1,000
499,318			△2,086,682
10,861,511,742	2,016,395	9,328,008	△88,845,258

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		円 148,791,000
	1 総務管理費	48,422,000
	2 賦課徴収費	13,896,000
	3 介護認定審査会費	81,503,000
	4 趣旨普及費	721,000
	5 事業計画費	4,249,000
2 保険給付費		10,114,683,000
	1 介護サービス費	9,269,900,000
	2 介護予防サービス費	176,800,000
	3 諸費	8,783,000
	4 高額サービス費	234,800,000
	5 高額医療合算介護サービス費	33,100,000
	6 特定入所者サービス費	391,300,000
3 地域支援事業費		516,127,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	315,252,000
	2 一般介護予防事業費	27,234,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	172,127,000
	4 その他諸費	1,514,000
4 基金積立金		44,581,000
	1 基金積立金	44,581,000
5 公債費		42,000
	1 公債費	42,000
6 諸支出金		116,133,000
	1 償還金及び加算金	116,133,000
7 予備費		10,000,000
	1 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		10,950,357,000

歳 入 歳 出 差 引 残 額

89,581,124 円

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
円	円	円	円
123,499,905		25,291,095	25,291,095
34,550,283		13,871,717	13,871,717
12,059,624		1,836,376	1,836,376
72,594,813		8,908,187	8,908,187
330,000		391,000	391,000
3,965,185		283,815	283,815
10,012,114,179		102,568,821	102,568,821
9,188,452,475		81,447,525	81,447,525
170,405,044		6,394,956	6,394,956
8,721,960		61,040	61,040
229,920,526		4,879,474	4,879,474
31,658,778		1,441,222	1,441,222
382,955,396		8,344,604	8,344,604
476,645,959		39,481,041	39,481,041
292,423,301		22,828,699	22,828,699
22,201,133		5,032,867	5,032,867
160,543,100		11,583,900	11,583,900
1,478,425		35,575	35,575
44,579,781		1,219	1,219
44,579,781		1,219	1,219
0		42,000	42,000
0		42,000	42,000
115,090,794		1,042,206	1,042,206
115,090,794		1,042,206	1,042,206
0		10,000,000	10,000,000
0		10,000,000	10,000,000
10,771,930,618		178,426,382	178,426,382

令和5年度 花巻市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入総括

[illegible]

保険料
歳 入

款	項	目	予 算				現 額	
			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	
1 保険料			円 2,046,900,000	円	円	円 2,046,900,000		
	1 介護保険料		2,046,900,000			2,046,900,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,046,900,000			2,046,900,000		
							1 現年度分特別徴収	
							2 現年度分普通徴収	
							3 普通徴収滞納繰越分	
2 使用料及び手数料			250,000			250,000		
	1 手数料		250,000			250,000		
		1 督促手数料	250,000			250,000		
							1 督促手数料	
3 国庫支出金			2,735,456,000	23,136,000		2,758,592,000		
	1 国庫負担金		1,825,396,000	15,860,000		1,841,256,000		
		1 介護給付費負担金	1,825,396,000	15,860,000		1,841,256,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
	2 国庫補助金		910,060,000	7,276,000		917,336,000		
		1 調整交付金	716,343,000	5,662,000		722,005,000		
							1 現年度分	
							2 過年度分	
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	85,863,000	137,000		86,000,000		
							1 現年度分	
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	66,231,000	37,000		66,268,000		
							1 現年度分	
		4 保険者機能強化推進交付金	19,202,000			19,202,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	
		5 介護保険保険者努力支援交付金	22,421,000			22,421,000		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	2,078,168,500	2,066,824,097	2,016,395	9,328,008	収納率 99.37% 収入済額のうち還付未済額 1,741,700円
	2,078,168,500	2,066,824,097	2,016,395	9,328,008	収入済額のうち還付未済額 1,741,700円
	2,078,168,500	2,066,824,097	2,016,395	9,328,008	収入済額のうち還付未済額 1,741,700円
1,893,400,000	1,903,546,800	1,905,246,200		△1,699,400	収納率 100% 収入済額のうち還付未済額 1,699,400円
147,800,000	162,698,800	157,005,800		5,693,000	収納率 96.48% 収入済額のうち還付未済額 27,200円
5,700,000	11,922,900	4,572,097	2,016,395	5,334,408	収納率 38.22% 収入済額のうち還付未済額 15,100円
	216,650	216,650		0	
	216,650	216,650		0	
	216,650	216,650		0	
250,000	216,650	216,650		0	
	2,757,534,070	2,757,534,070		0	
	1,896,835,700	1,896,835,700		0	
	1,896,835,700	1,896,835,700		0	
1,841,255,000	1,896,835,700	1,896,835,700		0	
1,000	0	0		0	
	860,698,370	860,698,370		0	
	676,618,000	676,618,000		0	
722,004,000	676,618,000	676,618,000		0	
1,000	0	0		0	
	86,492,000	86,492,000		0	
86,000,000	86,492,000	86,492,000		0	
	64,434,370	64,434,370		0	
66,268,000	64,434,370	64,434,370		0	
	13,615,000	13,615,000		0	
19,202,000	13,615,000	13,615,000		0	
	17,926,000	17,926,000		0	
22,421,000	17,926,000	17,926,000		0	

国庫支出金

款	項	目	予 算		現 額		節 区 分
			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	
			円	円	円	円	
3 国庫支出金	2 国庫補助金	6 介護保険事業費補助金		1,440,000		1,440,000	1 介護保険事業費補助金
		7 災害臨時特例補助金				0	1 災害臨時特例補助金
4 支払基金交付金			2,801,589,000	21,559,000		2,823,148,000	
	1 支払基金交付金		2,801,589,000	21,559,000		2,823,148,000	
		1 介護給付費交付金	2,708,857,000	21,411,000		2,730,268,000	1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業支援交付金	92,732,000	148,000		92,880,000	
							1 現年度分
5 県支出金			1,511,313,000	10,001,000		1,521,314,000	
	1 県負担金		1,435,266,000	9,913,000		1,445,179,000	
		1 介護給付費負担金	1,435,266,000	9,913,000		1,445,179,000	1 現年度分
							2 過年度分
	2 県補助金		76,047,000	88,000		76,135,000	
		1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,931,000	69,000		43,000,000	1 現年度分
		2 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	33,115,000	19,000		33,134,000	1 現年度分
		3 特例措置支援事業補助金	1,000			1,000	1 特例措置支援事業補助金
6 財産運用収入			196,000			196,000	
	1 財産運用収入		196,000			196,000	
		1 利子及び配当金	196,000			196,000	1 利子及び配当金
7 繰入金			1,597,277,000	4,505,000		1,601,782,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	1,600,000	1,600,000		0	
1,440,000	1,600,000	1,600,000		0	
	13,000	13,000		0	
0	13,000	13,000		0	
	2,783,169,000	2,783,169,000		0	
	2,783,169,000	2,783,169,000		0	
	2,696,657,000	2,696,657,000		0	
2,730,267,000	2,696,657,000	2,696,657,000		0	
1,000	0	0		0	
	86,512,000	86,512,000		0	
92,880,000	86,512,000	86,512,000		0	
	1,500,176,902	1,500,176,902		0	
	1,429,719,684	1,429,719,684		0	
	1,429,719,684	1,429,719,684		0	
1,445,178,000	1,429,719,684	1,429,719,684		0	
1,000	0	0		0	
	70,457,218	70,457,218		0	
	39,521,301	39,521,301		0	
43,000,000	39,521,301	39,521,301		0	
	30,935,917	30,935,917		0	
33,134,000	30,935,917	30,935,917		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	194,781	194,781		0	
	194,781	194,781		0	
	194,781	194,781		0	
196,000	194,781	194,781		0	
	1,557,080,760	1,557,080,760		0	

繰入金

款	項	目	予 算		現 額		
			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
7 繰入金	1 一般会計繰入金		円 1,575,895,000	円 25,887,000	円	円 1,601,782,000	
		1 介護給付費繰入金	1,254,101,000	9,913,000		1,264,014,000	
							1 現年度分
							2 過年度分
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	42,931,000	69,000		43,000,000	
							1 現年度分
		3 地域支援事業交付金（その他地域支援事業）	33,115,000	19,000		33,134,000	
							1 現年度分
		4 低所得者保険料軽減繰入金	114,533,000			114,533,000	
							1 現年度分
		5 その他一般会計繰入金	131,215,000	15,886,000		147,101,000	
							1 現年度分
	2 基金繰入金		21,382,000	△21,382,000		0	
		1 介護給付費準備基金繰入金	21,382,000	△21,382,000		0	
							1 介護給付費準備基金繰入金
8 繰越金			1,000	195,585,000		195,586,000	
	1 繰越金		1,000	195,585,000		195,586,000	
		1 繰越金	1,000	195,585,000		195,586,000	
							1 繰越金
9 諸収入			2,589,000			2,589,000	
	1 延滞金、加算金及び過料		2,000			2,000	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	
							1 第1号被保険者延滞金
		2 過料	1,000			1,000	
							1 過料
	2 預金利子		1,000			1,000	
		1 預金利子	1,000			1,000	
							1 預金利子

	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	1,557,080,760	1,557,080,760		0	
	1,251,455,847	1,251,455,847		0	
1,264,013,000	1,251,455,847	1,251,455,847		0	
1,000	0	0		0	
	39,512,857	39,512,857		0	
43,000,000	39,512,857	39,512,857		0	
	30,898,401	30,898,401		0	
33,134,000	30,898,401	30,898,401		0	
	113,760,300	113,760,300		0	
114,533,000	113,760,300	113,760,300		0	
	121,453,355	121,453,355		0	
147,101,000	121,453,355	121,453,355		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	195,586,264	195,586,264		0	
	195,586,264	195,586,264		0	
	195,586,264	195,586,264		0	
195,586,000	195,586,264	195,586,264		0	
	729,218	729,218		0	
	229,900	229,900		0	
	229,900	229,900		0	
1,000	229,900	229,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

諸収入

款	項	目	予 算			現 額	
			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
9 諸収入	3 雑入		円 2,586,000	円	円	円 2,586,000	
		1 滞納処分費	1,000			1,000	
							1 滞納処分費
		2 第三者納付金	2,583,000			2,583,000	
							1 第三者納付金
		3 返納金	1,000			1,000	
							1 返納金
		4 雑入	1,000			1,000	
							1 雑入
歳 入 合 計			10,695,571,000	254,786,000		10,950,357,000	

歳出総括

[illegible]

総務費
歳 出

款	項	目	予 算 現 額					
			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
1 総務費			円	円	円	円	円	
			131,465,000	17,326,000			148,791,000	
	1 総務管理費		32,127,000	16,295,000			48,422,000	
		1 一般管理費	32,127,000	16,295,000			48,422,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
								18 負担金補助及び交付金
	2 賦課徴収費		13,896,000				13,896,000	
		1 賦課徴収費	13,896,000				13,896,000	
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
	3 介護認定審査会費		80,472,000	1,031,000			81,503,000	
		1 介護認定審査会費	11,644,000				11,644,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
		2 介護認定調査費	68,828,000	1,031,000			69,859,000	
								1 報酬
								3 職員手当等

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	123,499,905		25,291,095	
	34,550,283		13,871,717	
	34,550,283		13,871,717	
7,230,000	6,404,351		825,649	管理運営費 34,550,283 うち介護保険システム保守等業務委託料 4,274,160 介護保険システム改修業務委託料 4,983,000 各種通知封入業務委託料 1,518,000
1,817,000	1,739,228		77,772	
1,683,000	1,462,758		220,242	
1,824,000	1,533,559		290,441	
446,000	65,632		380,368	
2,604,000	1,648,913		955,087	
2,902,000	2,588,191		313,809	
21,350,000	10,775,160		10,574,840	
8,347,000	8,152,091		194,909	
209,000	180,400		28,600	
10,000	0		10,000	
	12,059,624		1,836,376	
	12,059,624		1,836,376	
2,407,000	1,251,112		1,155,888	賦課徴収費 12,059,624 うち電算処理等業務委託料 2,328,924 市税課税計算等業務委託料 3,583,333 各種通知封入業務委託料 911,350
4,301,000	3,984,905		316,095	
7,188,000	6,823,607		364,393	
	72,594,813		8,908,187	
	9,179,877		2,464,123	
9,008,000	7,768,800		1,239,200	介護認定審査会事業費 9,179,877
346,000	197,800		148,200	
1,436,000	793,338		642,662	
854,000	419,939		434,061	
	63,414,936		6,444,064	
19,018,000	18,781,473		236,527	介護認定調査事業費 63,414,936 うち訪問スケジュール管理システム開発業務委託料 2,376,000 介護認定調査業務委託料 3,220,690
2,696,000	2,635,860		60,140	

総務費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
1 総務費	3 介護認定審査会費	2 介護認定調査費						4 共済費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
	4 趣旨普及費		721,000				721,000	
		1 趣旨普及費	721,000				721,000	10 需用費
	5 事業計画費		4,249,000				4,249,000	
		1 事業計画費	4,249,000				4,249,000	
								1 報酬
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
2 保険給付費			10,035,383,000	79,300,000			10,114,683,000	
	1 介護サービス費		9,237,300,000	32,600,000			9,269,900,000	
		1 居宅介護サービス給付費	3,370,200,000	32,000,000			3,402,200,000	
								18 負担金補助及び交付金
		2 特例居宅介護サービス給付費	100,000				100,000	
								18 負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護サービス給付費	2,257,200,000			△7,469,000	2,249,731,000	
								18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
3,651,000	3,282,035		368,965	
1,037,000	373,044		663,956	
1,916,000	1,181,355		734,645	
31,886,000	29,166,044		2,719,956	
7,250,000	5,596,690		1,653,310	
2,405,000	2,398,435		6,565	
	330,000		391,000	
	330,000		391,000	
721,000	330,000		391,000	趣旨普及費 330,000
	3,965,185		283,815	
	3,965,185		283,815	
336,000	244,000		92,000	事業計画策定事業費 3,965,185 うち介護保険事業計画等策定支援業務委託料 3,685,000
39,000	26,560		12,440	
10,000	1,175		8,825	
36,000	8,450		27,550	
3,828,000	3,685,000		143,000	
	10,012,114,179		102,568,821	
	9,188,452,475		81,447,525	
	3,394,441,144		7,758,856	
3,402,200,000	3,394,441,144		7,758,856	居宅介護サービス給付費 3,394,441,144
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,184,587,628		65,143,372	
2,249,731,000	2,184,587,628		65,143,372	地域密着型介護サービス給付費 2,184,587,628

保険給付費

款	項	目	予 算					現 額	
			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	
2 保険給付費	1 介護サービス費	4 特例地域密着型介護サービス給付費	円 100,000	円	円	円	円 100,000		18 負担金補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	3,124,200,000			7,469,000	3,131,669,000		18 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	8,000,000	600,000			8,600,000		18 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	11,700,000				11,700,000		18 負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	465,600,000				465,600,000		18 負担金補助及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金
	2 介護予防サービス費		171,900,000	4,900,000			176,800,000		
		1 介護予防サービス給付費	120,100,000			△1,660,000	118,440,000		18 負担金補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000				100,000		18 負担金補助及び交付金

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	3,131,668,700		300	
3,131,669,000	3,131,668,700		300	施設介護サービス給付費 3,131,668,700
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,430,456		169,544	
8,600,000	8,430,456		169,544	居宅介護福祉用具購入費 8,430,456
	10,345,548		1,354,452	
11,700,000	10,345,548		1,354,452	居宅介護住宅改修費 10,345,548
	458,978,999		6,621,001	
465,600,000	458,978,999		6,621,001	居宅介護サービス計画給付費 458,978,999
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	170,405,044		6,394,956	
	115,594,029		2,845,971	
118,440,000	115,594,029		2,845,971	介護予防サービス給付費 115,594,029
	0		100,000	
100,000	0		100,000	

保険給付費

款	項	目	予 算					現 額	
			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	
2 保険給付費	2 介護予防サービス費	3 地域密着型介護予防サービス給付費	円 7,400,000	円 4,900,000	円	円 1,014,000	円 13,314,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000				100,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		5 介護予防福祉用具購入費	2,400,000				2,400,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		6 介護予防住宅改修費	7,600,000				7,600,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		7 介護予防サービス計画給付費	34,100,000			646,000	34,746,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	100,000				100,000		
								18 負担金補助及び交付金	
	3 諸費		8,783,000				8,783,000		
		1 審査支払手数料	8,783,000				8,783,000		
								12 委託料	
	4 高額サービス費		204,700,000	30,100,000			234,800,000		
		1 高額介護サービス費	204,600,000	30,000,000		△23,000	234,577,000		
								18 負担金補助及び交付金	
		2 高額介護予防サービス費	100,000	100,000		23,000	223,000		
								18 負担金補助及び交付金	

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	13,313,814		186	
13,314,000	13,313,814		186	地域密着型介護予防サービス給付費 13,313,814
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	2,158,053		241,947	
2,400,000	2,158,053		241,947	介護予防福祉用具購入費 2,158,053
	4,594,108		3,005,892	
7,600,000	4,594,108		3,005,892	介護予防住宅改修費 4,594,108
	34,745,040		960	
34,746,000	34,745,040		960	介護予防サービス計画給付費 34,745,040
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	8,721,960		61,040	
	8,721,960		61,040	
8,783,000	8,721,960		61,040	介護給付費審査支払委託料 8,721,960
	229,920,526		4,879,474	
	229,757,661		4,819,339	
234,577,000	229,757,661		4,819,339	高額介護サービス費 229,757,661
	162,865		60,135	
223,000	162,865		60,135	高額介護予防サービス費 162,865

保険給付費

款	項	目	予 算					現 額	
			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	
2 保険給付費	5 高額医療合算介護サービス費		円 21,400,000	円 11,700,000	円	円	円 33,100,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	21,300,000	11,700,000			33,000,000	18 負担金補助及び交付金	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金	
		6 特定入所者サービス費		391,300,000				391,300,000	
	1 特定入所者介護サービス費		390,700,000				390,700,000	18 負担金補助及び交付金	
	2 特例特定入所者介護サービス費		100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金	
	3 特定入所者介護予防サービス費		400,000				400,000	18 負担金補助及び交付金	
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000				100,000	18 負担金補助及び交付金		
	3 地域支援事業費		515,484,000	643,000				516,127,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費			315,252,000				315,252,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	273,408,000				273,408,000	12 委託料	

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	31,658,778		1,441,222	
	31,658,778		1,341,222	
33,000,000	31,658,778		1,341,222	高額医療合算介護サービス費 31,658,778
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	382,955,396		8,344,604	
	382,664,875		8,035,125	
390,700,000	382,664,875		8,035,125	特定入所者介護サービス費 382,664,875
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	290,521		109,479	
400,000	290,521		109,479	特定入所者介護予防サービス費 290,521
	0		100,000	
100,000	0		100,000	
	476,645,959		39,481,041	
	292,423,301		22,828,699	
	252,931,121		20,476,879	
605,000	0		605,000	介護予防・生活支援サービス事業費 252,931,121 うち介護予防・日常生活支援総合事業負担金 247,885,372 高額介護予防サービス費相当事業費負担金 380,069

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
3 地域支援事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費	1 介護予防・生活支援サービス事業費						18 負担金補助及び交付金
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	41,844,000				41,844,000	
								18 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		26,688,000	546,000			27,234,000	
		1 一般介護予防事業費	26,688,000	546,000			27,234,000	
								1 報酬
								2 給料
								3 職員手当等
								4 共済費
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
								13 使用料及び賃借料
								17 備品購入費
	3 包括的支援事業・任意事業費		172,030,000	97,000			172,127,000	
		1 総合相談事業費	3,323,000				3,323,000	
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								13 使用料及び賃借料
	2 権利擁護事業費		87,000				87,000	
								10 需用費

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円 272,803,000	円 252,931,121	円	円 19,871,879	訪問型サービスB事業補助金 円 4,665,680
	39,492,180		2,351,820	
41,844,000	39,492,180		2,351,820	介護予防ケアマネジメント事業費 39,492,180 うち介護予防ケアマネジメント負担金 39,492,180
	22,201,133		5,032,867	
	22,201,133		5,032,867	
4,126,000	1,999,116		2,126,884	介護予防把握事業費 3,213,272
7,146,000	6,971,622		174,378	介護予防普及啓発事業費 4,895,246 うち介護予防事業送迎業務委託料 975,210 パワーリハビリ教室業務委託料 1,116,500 介護予防教室開催業務委託料 528,000 オンライン介護予防教室開催業務委託料 1,103,850
2,976,000	2,410,484		565,516	地域リハビリテーション活動支援事業費 9,383,066 うち理学療法士派遣業務委託料 2,242,020
2,565,000	1,836,049		728,951	地域介護予防活動支援事業費 4,709,549
100,000	0		100,000	
241,000	75,565		165,435	
1,796,000	1,760,982		35,018	
860,000	470,007		389,993	
6,687,000	5,965,580		721,420	
532,000	531,108		892	
205,000	180,620		24,380	
	160,543,100		11,583,900	
	3,091,073		231,927	
90,000	0		90,000	総合相談事業費 3,091,073
262,000	126,568		135,432	
115,000	109,801		5,199	
2,856,000	2,854,704		1,296	
	70,490		16,510	
87,000	70,490		16,510	権利擁護事業費 70,490

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	円 131,495,000	円	円	円	円 131,495,000		
								12 委託料	
		4 任意事業費	円 18,214,000				円 18,214,000		
								10 需用費	
								11 役務費	
								12 委託料	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金補助及び交付金	
								19 扶助費	
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	円 2,705,000				円 2,705,000		
								1 報酬	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								13 使用料及び賃借料	
		6 生活支援体制整備事業費	円 3,460,000	円 97,000			円 3,557,000		
								1 報酬	
								3 職員手当等	
								4 共済費	
								7 報償費	
								8 旅費	
								10 需用費	
								11 役務費	
								18 負担金補助及び交付金	

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	127,904,798		3,590,202	
131,495,000	127,904,798		3,590,202	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 127,904,798 うち地域包括支援センター運営業務委託料 127,904,798
	14,010,999		4,203,001	
136,000	87,240		48,760	家族介護継続支援事業費 7,057,618 うち在宅介護者等訪問相談業務委託料 5,921,000 徘徊高齢者等GPS導入補助金 30,000
3,625,000	1,501,688		2,123,312	成年後見制度利用支援事業費 1,326,035
11,978,000	11,285,453		692,547	認知症サポーター等養成事業費 87,240
165,000	165,000		0	地域自立生活支援事業費 2,188,945 うち配食サービス業務委託料 2,188,945
210,000	30,000		180,000	介護給付等費用適正化事業費 3,351,161 うち各種通知封入業務委託料 231,000 介護保険ケアプラン点検業務委託料 2,944,508
2,100,000	941,618		1,158,382	
	1,646,129		1,058,871	
96,000	28,000		68,000	在宅医療・介護連携推進事業費 1,646,129
741,000	366,400		374,600	
90,000	0		90,000	
1,310,000	1,171,188		138,812	
94,000	68,164		25,836	
374,000	12,377		361,623	
	2,354,492		1,202,508	
1,827,000	1,652,346		174,654	生活支援体制整備事業費 2,354,492 うち生活支援体制づくり事業補助金 100,000
255,000	199,409		55,591	
345,000	275,089		69,911	
120,000	0		120,000	
229,000	23,040		205,960	
234,000	59,945		174,055	
47,000	44,663		2,337	
500,000	100,000		400,000	

地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
3 地域支援事業費	3 包括的支援事業・任意事業費	7 認知症総合支援事業費	11,872,000				11,872,000	
								7 報償費
								8 旅費
								10 需用費
								11 役務費
								12 委託料
	4 その他諸費	8 地域ケア会議推進事業費	874,000				874,000	
								7 報償費
								10 需用費
								11 役務費
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	1,514,000				1,514,000	
			1,514,000				1,514,000	
								12 委託料
	1 基金積立金	1 介護給付費準備基金積立金	196,000	44,385,000			44,581,000	
			196,000	44,385,000			44,581,000	
			196,000	44,385,000			44,581,000	24 積立金
	1 公債費	1 利子	42,000				42,000	
			42,000				42,000	
			42,000				42,000	22 償還金利子及び割引料
6 諸支出金	1 償還金及び加算金	1 第1号被保険者保険料還付金	3,001,000	113,132,000			116,133,000	
			3,001,000	113,132,000			116,133,000	
			3,000,000				3,000,000	
								22 償還金利子及び割引料

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	11,009,121		862,879	
523,000	109,540		413,460	認知症総合支援事業費 うち認知症地域支援推進員設置業務委託料 11,009,121 10,297,000
119,000	0		119,000	
843,000	526,850		316,150	
90,000	75,731		14,269	
10,297,000	10,297,000		0	
	455,998		418,002	
801,000	412,000		389,000	地域ケア会議推進事業費 455,998
48,000	37,042		10,958	
25,000	6,956		18,044	
	1,478,425		35,575	
	1,478,425		35,575	
1,514,000	1,478,425		35,575	介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 1,478,425
	44,579,781		1,219	
	44,579,781		1,219	
	44,579,781		1,219	
44,581,000	44,579,781		1,219	基金積立金 うち介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子積立金 44,579,781 44,385,000 194,781
	0		42,000	
	0		42,000	
	0		42,000	
42,000	0		42,000	
	115,090,794		1,042,206	
	115,090,794		1,042,206	
	1,958,000		1,042,000	
3,000,000	1,958,000		1,042,000	

諸支出金

款	項	目	予 算 現 額					
			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
6 諸支出金	1 償還金及び加算金	2 返還金	円 1,000	円 113,132,000	円	円	円 113,133,000	
								22 償還金利子及び割引料
7 予備費			10,000,000				10,000,000	
	1 予備費		10,000,000				10,000,000	
		1 予備費	10,000,000				10,000,000	
歳 出 合 計			10,695,571,000	254,786,000			10,950,357,000	

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	113, 132, 794		206	
113, 133, 000	113, 132, 794		206	
	0		10, 000, 000	
	0		10, 000, 000	
10, 000, 000	0		10, 000, 000	
	10, 771, 930, 618	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	178, 426, 382	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	10,861,512
2	歳 出 総 額	10,771,931
3	歳 入 歳 出 差 引 額	89,581
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	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	89,581
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