

令 和 2 年 度

兵 庫 県 太 子 町
介 護 保 険 特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

目 次

令和2年度介護保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険特別会計歳入歳出決算歳入	1
介護保険特別会計歳入歳出決算歳出	3

決算に関する説明書

令和2年度介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳 入)

1款 保 険 料	5
2款 介 護 サ ー ビ ス 事 業 収 入	5
3款 使 用 料 及 び 手 数 料	5
4款 国 庫 支 出 金	5
5款 支 払 基 金 交 付 金	7
6款 県 支 出 金	7
7款 財 産 収 入	9
8款 繰 入 金	9
9款 繰 越 金	11
10款 諸 収 入	11

(歳 出)

1款 総 務 費	15
2款 保 険 納 付 費	19
3款 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費	21
4款 地 域 支 援 事 業 費	21
5款 基 金 積 立 金	25
6款 予 備 費	25
9款 諸 支 出 金	25

認定第 3 号

令和 2 年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

令和 2 年度兵庫県太子町介護保険特別会計歳入歳出決算について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 233 条第 3 項の規定により議会の認定を求める。

令和 3 年 8 月 30 日提出

兵庫県太子町長 服 部 千 秋

令和 2 年度 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
1 保険料		578,304,000
	1 介護保険料	578,304,000
2 介護サービス事業収入		3,538,000
	1 介護サービス事業収入	3,538,000
3 使用料及び手数料		112,000
	1 手数料	112,000
4 国庫支出金		465,361,000
	1 国庫負担金	395,912,000
	2 国庫補助金	69,449,000
5 支払基金交付金		586,338,000
	1 支払基金交付金	586,338,000
6 県支出金		313,085,000
	1 県負担金	296,620,000
	2 県補助金	16,454,000
	3 委託金	11,000
7 財産収入		304,000
	1 財産運用収入	304,000
8 繰入金		367,453,000
	1 他会計繰入金	349,724,000
	2 基金繰入金	17,729,000
9 繰越金		58,360,000
	1 繰越金	58,360,000
10 諸収入		154,000
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2 町預金利子	1,000
	3 雑入	152,000
歳 入 合 計		2,373,009,000

調 定 額	収 入 濟 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 濟 額	予算現額と収入済額との比較
588,360,560	579,529,500	1,852,150	6,978,910	1,225,500
588,360,560	579,529,500	1,852,150	6,978,910	1,225,500
2,870,500	2,870,500	0	0	△667,500
2,870,500	2,870,500	0	0	△667,500
269,500	269,500	0	0	157,500
269,500	269,500	0	0	157,500
471,437,350	471,437,350	0	0	6,076,350
395,912,272	395,912,272	0	0	272
75,525,078	75,525,078	0	0	6,076,078
586,373,185	586,373,185	0	0	35,185
586,373,185	586,373,185	0	0	35,185
313,083,500	313,083,500	0	0	△1,500
296,620,000	296,620,000	0	0	0
16,454,000	16,454,000	0	0	0
9,500	9,500	0	0	△1,500
303,233	303,233	0	0	△767
303,233	303,233	0	0	△767
355,160,225	355,160,225	0	0	△12,292,775
332,323,435	332,323,435	0	0	△17,400,565
22,836,790	22,836,790	0	0	5,107,790
58,360,599	58,360,599	0	0	599
58,360,599	58,360,599	0	0	599
1,261,282	1,214,633	0	46,649	1,060,633
123,130	123,130	0	0	122,130
15,262	15,262	0	0	14,262
1,122,890	1,076,241	0	46,649	924,241
2,377,479,934	2,368,602,225	1,852,150	7,025,559	△4,406,775

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		58,295,000
	1 総務管理費	34,887,000
	2 徴収費	3,114,000
	3 介護認定審査会費	20,294,000
2 保険給付費		2,163,235,000
	1 介護諸費	2,163,235,000
3 介護サービス事業費		7,996,000
	1 介護サービス事業費	7,996,000
4 地域支援事業費		98,845,000
	1 介護予防事業費	47,616,000
	2 包括的支援事業費	51,229,000
5 基金積立金		26,818,000
	1 基金積立金	26,818,000
6 予備費		5,000,000
	1 予備費	5,000,000
9 諸支出金		12,820,000
	1 償還金	12,820,000
歳 出 合 計		2,373,009,000

支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
46,246,116	5,271,000	6,777,884	12,048,884
28,131,037	2,961,000	3,794,963	6,755,963
2,873,803	0	240,197	240,197
15,241,276	2,310,000	2,742,724	5,052,724
2,140,260,100	0	22,974,900	22,974,900
2,140,260,100	0	22,974,900	22,974,900
6,367,182	0	1,628,818	1,628,818
6,367,182	0	1,628,818	1,628,818
93,448,039	0	5,396,961	5,396,961
44,448,199	0	3,167,801	3,167,801
48,999,840	0	2,229,160	2,229,160
26,817,840	0	160	160
26,817,840	0	160	160
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
12,818,698	0	1,302	1,302
12,818,698	0	1,302	1,302
2,325,957,975	5,271,000	41,780,025	47,051,025

歳 入 歳 出 差 引 残 額 4 2 , 6 4 4 , 2 5 0 円

う ち 基 金 繰 入 額 0 円

令和3年8月30日 提出

兵庫県太子町長 服 部 千 秋

決 算 に 関 す る 説 明 書

令和 2 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
歳 入

(単位 : 円)

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
1 保険料			577,655,000	649,000	0	578,304,000
	1 介護保険料		577,655,000	649,000	0	578,304,000
		1 介護保険料	577,655,000	649,000	0	578,304,000
2 介護サービス事業収入			3,538,000	0	0	3,538,000
	1 介護サービス事業収入		3,538,000	0	0	3,538,000
		1 介護サービス事業収入	3,538,000	0	0	3,538,000
3 使用料及び手数料			2,000	110,000	0	112,000
	1 手数料		2,000	110,000	0	112,000
		1 手数料	2,000	110,000	0	112,000
4 国庫支出金			449,319,000	16,042,000	0	465,361,000
	1 国庫負担金		390,944,000	4,968,000	0	395,912,000
		1 介護給付費負担金	390,944,000	4,968,000	0	395,912,000
	2 国庫補助金		58,375,000	11,074,000	0	69,449,000
		1 調整交付金	19,346,000	4,383,000	0	23,729,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
		588,360,560	579,529,500	1,852,150	6,978,910	
		588,360,560	579,529,500	1,852,150	6,978,910	
		588,360,560	579,529,500	1,852,150	6,978,910	
1 現年度分	577,502,000	581,328,100	578,745,160	0	2,582,940	現年度分 (特別徴収) 8,888人 549,680,080 (普通徴収) 752人 28,883,710 (過新分) 9人 181,370
2 滞納繰越分	802,000	7,032,460	784,340	1,852,150	4,395,970	滯納繰越分 49人 784,340
		2,870,500	2,870,500	0	0	
		2,870,500	2,870,500	0	0	
		2,870,500	2,870,500	0	0	
1 介護サービス事業収入	3,538,000	2,870,500	2,870,500	0	0	介護サービス事業収入 2,371,470 介護予防ケアマネジメント事業収入 499,030
		269,500	269,500	0	0	
		269,500	269,500	0	0	
		269,500	269,500	0	0	
1 申請等手数料	111,000	230,000	230,000	0	0	介護保険サービス事業者指定申請等手数料 230,000
2 督促手数料	1,000	39,500	39,500	0	0	督促手数料 39,500
		471,437,350	471,437,350	0	0	
		395,912,272	395,912,272	0	0	
		395,912,272	395,912,272	0	0	
1 介護給付費負担金	395,912,000	395,912,272	395,912,272	0	0	介護給付費負担金 395,912,272
		75,525,078	75,525,078	0	0	
		29,769,000	29,769,000	0	0	

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
			2 地域支援事業交付金	33,771,000	△3,056,000	0 30,715,000
			3 保険者機能強化推進交付金	5,258,000	158,000	0 5,416,000
			6 介護保険事業費補助金	0	4,221,000	0 4,221,000
			7 保険者努力支援交付金	0	5,368,000	0 5,368,000
			8 災害等臨時特例補助金	0	0	0 0
5 支払基金交付金				588,800,000	△2,462,000	0 586,338,000
			1 介護給付費交付金	588,800,000	△2,462,000	0 586,338,000
			1 介護給付費交付金	574,890,000	△400,000	0 574,490,000
			2 地域支援事業交付金	13,910,000	△2,062,000	0 11,848,000
6 県支出金				319,237,000	△6,152,000	0 313,085,000
			1 県負担金	301,053,000	△4,433,000	0 296,620,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節	区分					
1 調整交付金	23,729,000	29,769,000	29,769,000	0	0	介護給付費調整交付金 29,081,000 介護予防事業調整交付金 688,000
		30,716,078	30,716,078	0	0	
1 地域支援事業交付金	30,715,000	30,716,078	30,716,078	0	0	介護予防事業交付金 8,776,498 包括的支援事業等交付金 21,939,580
		5,416,000	5,416,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,416,000	5,416,000	5,416,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,416,000
		3,907,000	3,907,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	4,221,000	3,907,000	3,907,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,907,000
		5,368,000	5,368,000	0	0	
1 保険者努力支援交付金	5,368,000	5,368,000	5,368,000	0	0	保険者努力支援交付金 5,368,000
		349,000	349,000	0	0	
1 災害等臨時特例補助金	0	349,000	349,000	0	0	災害等臨時特例補助金 349,000
		586,373,185	586,373,185	0	0	
		586,373,185	586,373,185	0	0	
		574,490,185	574,490,185	0	0	
1 介護給付費交付金	574,490,000	574,490,185	574,490,185	0	0	介護給付費交付金 573,332,000 介護給付費交付金(過年度分) 1,158,185
		11,883,000	11,883,000	0	0	
1 地域支援事業交付金	11,848,000	11,883,000	11,883,000	0	0	介護予防事業交付金 11,883,000
		313,083,500	313,083,500	0	0	
		296,620,000	296,620,000	0	0	

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
		1 介護給付費負担金	301,053,000	△4,433,000	0	296,620,000
	2 県補助金		18,173,000	△1,719,000	0	16,454,000
		1 地域支援事業交付金	18,173,000	△1,719,000	0	16,454,000
	3 委託金		11,000	0	0	11,000
		1 総務費委託金	11,000	0	0	11,000
7 財産収入			144,000	160,000	0	304,000
	1 財産運用収入		144,000	160,000	0	304,000
		1 利子及び配当金	144,000	160,000	0	304,000
8 繰入金			360,031,000	7,422,000	0	367,453,000
	1 他会計繰入金		352,145,000	△2,421,000	0	349,724,000
		1 一般会計繰入金	352,145,000	△2,421,000	0	349,724,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		296,620,000	296,620,000	0	0	
1 介護給付費負担金		296,620,000	296,620,000	0	0	介護給付費負担金 296,620,000
		16,454,000	16,454,000	0	0	
		16,454,000	16,454,000	0	0	
1 地域支援事業交付金		16,454,000	16,454,000	0	0	介護予防事業交付金 5,485,000 包括的支援事業等交付金 10,969,000
		9,500	9,500	0	0	
		9,500	9,500	0	0	
1 介護認定審査会費委託金		11,000	9,500	9,500	0	介護扶助委託金 9,500
		303,233	303,233	0	0	
		303,233	303,233	0	0	
		303,233	303,233	0	0	
1 利子及び配当金		304,000	303,233	303,233	0	介護給付費準備基金預金利子 303,233
		355,160,225	355,160,225	0	0	
		332,323,435	332,323,435	0	0	
		332,323,435	332,323,435	0	0	
1 保険給付事業繰入金		254,667,000	267,532,513	267,532,513	0	0 保険給付事業繰入金 267,532,513
2 事務費繰入金		53,738,000	26,402,434	26,402,434	0	0 事務費繰入金 26,402,434
3 地域支援介護予防事業費繰入金		5,486,000	4,645,900	4,645,900	0	0 地域支援介護予防事業費繰入金 4,645,900
4 包括的支援事業費繰入金		10,969,000	9,004,723	9,004,723	0	0 包括的支援事業費繰入金 9,004,723

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
2 基金繰入金						
	2 基金繰入金		7,886,000	9,843,000	0	17,729,000
	1 介護給付費準備基金繰入金		7,886,000	9,843,000	0	17,729,000
9 繰越金		1,000	58,359,000	0	58,360,000	
	1 繰越金	1,000	58,359,000	0	58,360,000	
	1 繰越金	1,000	58,359,000	0	58,360,000	
10 諸収入		154,000	0	0	154,000	
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000	
	1 延滞金	1,000	0	0	1,000	
	2 町預金利子	1,000	0	0	1,000	
	1 町預金利子	1,000	0	0	1,000	
	3 雜入	152,000	0	0	152,000	
	1 雜入	151,000	0	0	151,000	
	2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	
	3 収納金	0	0	0	0	

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
分	金 額					
5 低所得者保険料軽減繰入金	24,864,000	24,737,865	24,737,865	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 24,737,865
		22,836,790	22,836,790	0	0	
		22,836,790	22,836,790	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	17,729,000	22,836,790	22,836,790	0	0	介護給付費準備基金繰入金 22,836,790
		58,360,599	58,360,599	0	0	
		58,360,599	58,360,599	0	0	
		58,360,599	58,360,599	0	0	
1 繰越金	58,360,000	58,360,599	58,360,599	0	0	前年度繰越金 58,360,599
		1,261,282	1,214,633	0	46,649	
		123,130	123,130	0	0	
		123,130	123,130	0	0	
1 延滞金	1,000	123,130	123,130	0	0	介護保険料延滞金 123,130
		15,262	15,262	0	0	
		15,262	15,262	0	0	
1 預金利子	1,000	15,262	15,262	0	0	金融機関預金利子 15,262
		1,122,890	1,076,241	0	46,649	
		682,380	682,380	0	0	
1 雜入	151,000	682,380	682,380	0	0	介護予防事業個人負担金 58,000 介護保険料等還付未済金 624,380
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		440,510	393,861	0	46,649	
1 収納金	0	440,510	393,861	0	46,649	給付費収納金 393,861

(単位：円)

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
歳 入 合 計			2,298,881,000	74,128,000	0	2,373,009,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分		金 額				
		2,377,479,934	2,368,602,225	1,852,150	7,025,559	

歳 出

(単位：円)

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
1総務費			48,347,000	9,948,000	0	0	58,295,000
	1総務管理費		27,628,000	7,259,000	0	0	34,887,000
	1一般管理費		27,421,000	7,259,000	0	0	34,680,000

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区分		金 額			
		46,246,116	繰越明許費 5,271,000	6,777,884	
		28,131,037	繰越明許費 2,961,000	3,794,963	
		27,926,071	繰越明許費 2,961,000	3,792,929	
1報酬		1,891,000	1,890,240	0	760 介護福祉士報酬 1名 1,890,240
2給料		9,828,000	9,827,400	0	600 一般職給 3名 9,827,400
3職員手当等		5,905,000	5,707,871	0	197,129 職員手当等 5,298,319 職員手当 (会計年度任用職員等) 409,552
4共済費		2,867,000	2,860,620	0	6,380 市町村職員共済組合負担金 2,860,620
9旅費		165,000	75,020	0	89,980 普通旅費 24,620 費用弁償 (会計年度任用職員等通勤手當) 50,400
11需用費		896,000	348,326 繰越明許費 282,000	265,674 消耗品費 事務用 図書 法規集追録 燃料費 自動車用 印刷製本費 被保険者証外 封筒 修繕料 自動車修理	12,936 22,229 31,328 35,943 125,400 21,780 98,710
12役務費		824,000	706,247	0	117,753 通信運搬費 510,865 手数料 159,702 自動車損害賠償責任保険料 21,140 自動車任意保険料 14,540
13委託料		10,020,000	4,240,500 繰越明許費 2,679,000	3,100,500	介護保険システム改修委託料 4,240,500
14使用料及び賃 借料		683,000	671,160	0	11,840 有料道路通行料 2,160 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 指定機関等管理システム使用料 660,000
19負担金・補助 及び交付金		1,594,000	1,592,087	0	1,913 市町村職員退職手当組合負担金 1,523,247 市町職員互助会負担金 19,653 特別徴収情報経由業務負担金 49,187

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
	2連合会負担金	207,000	0	0	0	207,000	
2徴収費		3,114,000	0	0	0	3,114,000	
	1賦課徴収費	3,114,000	0	0	0	3,114,000	
3介護認定審査会費		17,605,000	2,689,000	0	0	20,294,000	
	1介護認定審査会費	3,333,000	0	0	0	3,333,000	
	2認定調査費	14,272,000	2,689,000	0	0	16,961,000	

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
27公課費		7,000	6,600	0	400 自動車重量税 6,600
			204,966	0	2,034
19負担金・補助 及び交付金	207,000	204,966	0	2,034	国保連合会負担金 204,966
		2,873,803	0	240,197	
		2,873,803	0	240,197	
9旅費	5,000	4,400	0	600	普通旅費 4,400
11需用費	701,000	700,150	0	850	印刷製本費 諸用紙 封筒 657,800 42,350
12役務費	1,107,000	881,331	0	225,669	通信運搬費 コンビニ収納代行手数料 789,178 92,153
13委託料	572,000	559,322	0	12,678	介護保険通知書作成委託料 559,322
23償還金・利子 及び割引料	729,000	728,600	0	400	介護保険料過誤納付還付金 728,600
		15,241,276	繰越明許費 2,310,000	2,742,724	
		2,869,408	0	463,592	
1報酬	3,000,000	2,687,500	0	312,500	介護認定審査会委員報酬 10名 2,687,500
9旅費	23,000	0	0	23,000	
11需用費	38,000	31,078	0	6,922	消耗品費 事務用 印刷製本費 封筒 4,458 26,620
12役務費	272,000	150,830	0	121,170	通信運搬費 150,830
		12,371,868	繰越明許費 2,310,000	2,279,132	
1報酬	5,603,000	5,315,875	0	287,125	介護認定調査員報酬 4名 5,315,875
3職員手当等	790,000	715,132	0	74,868	職員手当 (会計年度任用職員等) 715,132
4共済費	850,000	820,814	0	29,186	会計年度任用職員等雇用保険料 28,751

(単位：円)

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
2保険給付費	1介護諸費		2,129,225,000	34,010,000	0	0	2,163,235,000
			2,129,225,000	34,010,000	0	0	2,163,235,000
		1介護サービス費	1,976,473,000	16,509,000	0	0	1,992,982,000
		2予防サービス費	42,946,000	11,104,000	0	2,000,000	56,050,000
		3高額介護サービス費	53,934,000	6,397,000	0	0	60,331,000
		4特定入所者サービス費	53,855,000	0	0	△2,000,000	51,855,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					会計年度任用職員等社会保険料	792,063
9旅費	129,000	114,245	0	14,755	費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当)	5,500 108,745
11需用費	18,000	9,102	0	8,898	消耗品費 事務用	9,102
12役務費	6,171,000	4,739,600	0	1,431,400	通信運搬費 主治医意見書作成手数料	84,400 4,655,200
13委託料	3,393,000	654,060	繰越明許費 2,310,000	428,940	認定審査会支援システム保守管理委託料 認定調査委託料	637,560 16,500
14使用料及び賃借料	7,000	3,040	0	3,960	有料道路通行料 駐車場使用料	480 2,560
		2,140,260,100	0	22,974,900		
		2,140,260,100	0	22,974,900		
		1,972,922,349	0	20,059,651		
19負担金・補助及び交付金	1,992,982,000	1,972,922,349	0	20,059,651	居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費	926,165,967 521,465,272 2,884,396 7,693,453 116,041,831 398,671,430
		55,930,316	0	119,684		
19負担金・補助及び交付金	56,050,000	55,930,316	0	119,684	介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費	39,391,487 680,283 5,591,844 9,273,210 993,492
		58,318,830	0	2,012,170		
19負担金・補助及び交付金	60,331,000	58,318,830	0	2,012,170	高額介護サービス費	58,318,830
		51,111,449	0	743,551		
19負担金・補助及び交付金	51,855,000	51,111,449	0	743,551	特定入所者介護サービス費	51,111,449

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
		5審査支払手 数料	2,017,000	0	0	0	2,017,000
3介護サービ ス事業費			14,372,000	△6,376,000	0	0	7,996,000
		1介護サービ ス事業費	14,372,000	△6,376,000	0	0	7,996,000
		1介護サービ ス事業費	14,372,000	△6,376,000	0	0	7,996,000
4地域支援事 業費			101,792,000	△2,947,000	0	0	98,845,000
		1介護予防事 業費	52,962,000	△5,346,000	0	0	47,616,000
		1介護予防事 業費	52,962,000	△5,346,000	0	0	47,616,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 額			
		1,977,156	0	39,844	
12役務費		2,017,000	1,977,156	0	39,844 審査支払手数料 1,977,156
		6,367,182	0	1,628,818	
		6,367,182	0	1,628,818	
		6,367,182	0	1,628,818	
1報酬		2,994,000	1,890,240	0	1,103,760 介護支援専門員報酬 1名 1,890,240
2給料		0	0	0	
3職員手当等		533,000	409,552	0	123,448 職員手当 (会計年度任用職員等) 409,552
4共済費		0	0	0	
9旅費		111,000	24,000	0	87,000 費用弁償 (会計年度任用職員等通勤手当) 24,000
11需用費		182,000	171,374	0	10,626 消耗品費 事務用 燃料費 自動車用 110,000 61,374
12役務費		113,000	81,624	0	31,376 通信運搬費 手数料 自動車任意保険料 44,391 22,693 14,540
13委託料		1,750,000	1,701,390	0	48,610 介護予防ケアプラン作成業務委託料 4,310 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 542,080 介護予防ケアプラン作成システム設定委託料 1,155,000
14使用料及び賃 借料		1,154,000	1,152,792	0	1,208 介護予防ケアプラン作成システム機器借料 1,152,792
18備品購入費		1,118,000	936,210	0	181,790 電子計算機器購入費 936,210
19負担金・補助 及び交付金		41,000	0	0	41,000
		93,448,039	0	5,396,961	
		44,448,199	0	3,167,801	
		44,448,199	0	3,167,801	

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
2包括的支援事業費			48,830,000	2,399,000	0	0	51,229,000
	1包括的支援事業費		48,830,000	2,399,000	0	0	51,229,000

		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分		金 領			
8報償費		120,000	100,000	0	20,000 もの忘れ相談謝礼 100,000
11需用費		197,000	124,758	0	72,242 消耗品費 事務用 介護予防手帳用 10,382 介護予防普及啓発用 62,742 燃料費 自動車用 21,164 30,470
12役務費		125,000	92,448	0	32,552 審査支払手数料 92,448
13委託料		17,796,000	16,028,609	0	1,767,391 介護予防事業委託料 12,088,743 総合事業委託料 3,939,866
19負担金・補助 及び交付金		29,378,000	28,102,384	0	1,275,616 介護予防・生活支援サービス事業費 27,887,992 高額介護予防サービス事業費 214,392
			48,999,840	0	2,229,160
			48,999,840	0	2,229,160
1報酬		3,781,000	3,780,480	0	520 社会福祉士報酬 2名 3,780,480
2給料		19,959,000	19,959,000	0	0 一般職給 5名 19,959,000
3職員手当等		10,412,000	10,141,388	0	270,612 職員手当等 9,322,284 職員手当(会計年度任用職員等) 819,104
4共済費		5,714,000	5,708,254	0	5,746 市町村職員共済組合負担金 5,708,254
8報償費		180,000	160,000	0	20,000 地域ケア会議等講師謝礼 160,000
9旅費		262,000	107,080	0	154,920 普通旅費 32,680 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 74,400
11需用費		397,000	154,986	0	242,014 消耗品費 事務用 図書 燃料費 自動車用 修繕料 自動車修理 54,055 2,860 27,682 70,389
12役務費		564,000	260,239	0	303,761 通信運搬費 202,867 手数料 22,652 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車任意保険料 14,990
13委託料		5,478,000	5,132,256	0	345,744 講師派遣委託料 81,850

(単位：円)

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
5基金積立金	1基金積立金		145,000	26,673,000	0	0	26,818,000
			145,000	26,673,000	0	0	26,818,000
		1基金費	145,000	26,673,000	0	0	26,818,000
6予備費			5,000,000	0	0	0	5,000,000
	1予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000
		1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000
9諸支出金			0	12,820,000	0	0	12,820,000
	1償還金		0	12,820,000	0	0	12,820,000
		1償還金	0	12,820,000	0	0	12,820,000
歳 出 合 計			2,298,881,000	74,128,000	0	0	2,373,009,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					総合相談窓口業務委託料 3,200,000 医療・介護連携推進事業委託料 267,000 安心見守りコール事業委託料 1,583,406	
14使用料及び賃借料	2,000	500	0	1,500	駐車場使用料	500
19負担金・補助及び交付金	3,418,000	3,354,907	0	63,093	市町村職員退職手当組合負担金 3,093,642 市町職員互助会負担金 39,915 研修会参加負担金 40,000 医療・介護連携システム負担金 90,750 地域包括支援センター研修会参加負担金 90,600	
20扶助費	1,057,000	235,750	0	821,250	家族介護用品支給金	235,750
27公課費	5,000	5,000	0	0	自動車重量税	5,000
		26,817,840	0	160		
		26,817,840	0	160		
		26,817,840	0	160		
25積立金	26,818,000	26,817,840	0	160	介護給付費準備基金積立金	26,817,840
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		12,818,698	0	1,302		
		12,818,698	0	1,302		
		12,818,698	0	1,302		
23償還金・利子及び割引料	12,820,000	12,818,698	0	1,302	介護給付費負担金返還金 7,502,686 地域支援事業費交付金返還金 4,918,012 介護保険事業費補助金返還金 398,000	
		2,325,957,975	繰越明許費 5,271,000	41,780,025		

実質収支に関する調書

区分	金額
1 歳入総額	円 2,368,602,225
2 歳出総額	2,325,957,975
3 歳入歳出差引額	42,644,250
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 繼続費過次繰越額 0
	(2) 繰越明許費繰越額 5,271,000
	(3) 事故繰越し繰越額 0
	計 5,271,000
5 実質収支額	37,373,250
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