

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	保険給付費	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

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	27
---------------------------	----

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 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
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		
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

(単位：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
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

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
節						
区 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	滞納繰越分 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 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	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	金 額					
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 包括の支援事業等交付金 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	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	16,454,000	0	0	介護予防事業交付金 5,485,000 包括の支援事業等交付金 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	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	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 包括の支援事業費繰入金	10,969,000	9,004,723	9,004,723	0	0	包括の支援事業費繰入金 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		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 雑入			152,000	0	0	152,000
	1 雑入		151,000	0	0	151,000
	2 第三者納付金		1,000	0	0	1,000
	3 返納金		0	0	0	0

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 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 雑入	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 返納金	0	440,510	393,861	0	46,649	給付費返納金 393,861

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
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当） 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 12,936 図書 22,229 法規集追録 31,328 燃料費 自動車用 35,943 印刷製本費 被保険者証外 125,400 封筒 21,780 修繕料 自動車修理 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 特別徴収情報經由業務負担金 49,187

(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 657,800 諸用紙 42,350 封筒
12役務費	1,107,000	881,331	0	225,669	通信運搬費 789,178 コンビニ収納代行手数料 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 4,458 事務用 印刷製本費 26,620 封筒
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			2,129,225,000	34,010,000	0	0	2,163,235,000
	1介護諸費		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

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
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 5,500 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 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 84,400 主治医意見書作成手数料 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 637,560 認定調査委託料 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 480 駐車場使用料 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 926,165,967 施設介護サービス給付費 521,465,272 居宅介護福祉用具購入費 2,884,396 居宅介護住宅改修費 7,693,453 居宅介護サービス計画給付費 116,041,831 地域密着型介護サービス給付費 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 39,391,487 介護予防福祉用具購入費 680,283 介護予防住宅改修費 5,591,844 介護予防サービス計画給付費 9,273,210 地域密着型介護予防サービス給付費 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

(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	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	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 110, 000 燃料費 自動車用 61, 374
12 役務費	113, 000	81, 624	0	31, 376	通信運搬費 44, 391 手数料 22, 693 自動車任意保険料 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包括の支援事業費	1包括の支援事業費	48,830,000	2,399,000	0	0	51,229,000
			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 額					
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 介護予防普及啓発用 燃料費 自動車用	 10,382 62,742 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 総合事業委託料	12,088,743 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 高額介護予防サービス事業費	27,887,992 214,392
		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 職員手当（会計年度任用職員等）	9,322,284 819,104
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 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当）	32,680 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 手数料 自動車損害賠償責任保険料 自動車任意保険料	202,867 22,652 19,730 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			145,000	26,673,000	0	0	26,818,000
	1基金積立金		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) 継続費繰越額	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