

令和 3 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3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3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 分 担 金 及 び 負 担 金 | 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 | 9 |
| 10款 諸 収 入 | 11 |

(歳 出)

| | |
|------------------------|----|
| 1款 総 務 費 | 13 |
| 2款 保 険 給 付 費 | 15 |
| 3款 地 域 支 援 事 業 費 | 21 |
| 4款 基 金 積 立 金 | 27 |
| 5款 諸 支 出 金 | 27 |
| 6款 予 備 費 | 27 |

| | |
|---------------------------|----|
| 実 質 収 支 に 関 す る 調 書 | 29 |
|---------------------------|----|

認定第 3 号

令和 3 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 3 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 4 年 8 月 29 日提出

兵庫県太子町長 服 部 千 秋

令和 3年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-------------------|-----------------------|---------------|
| 1 保 險 料 | | 680,004,000 |
| | 1 介 護 保 險 料 | 680,004,000 |
| 2 分 担 金 及 び 負 担 金 | | 161,000 |
| | 1 負 担 金 | 161,000 |
| 3 使 用 料 及 び 手 数 料 | | 3,073,000 |
| | 1 手 数 料 | 3,073,000 |
| 4 国 庫 支 出 金 | | 463,583,000 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 409,362,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 54,221,000 |
| 5 支 払 基 金 交 付 金 | | 641,126,000 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 641,126,000 |
| 6 県 支 出 金 | | 346,151,000 |
| | 1 県 負 担 金 | 326,262,000 |
| | 2 県 補 助 金 | 19,889,000 |
| 7 財 産 収 入 | | 238,000 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 238,000 |
| 8 繰 入 金 | | 413,082,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 407,282,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 5,800,000 |
| 9 繰 越 金 | | 42,644,000 |
| | 1 繰 越 金 | 42,644,000 |
| 10 諸 収 入 | | 361,000 |
| | 1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 1,000 |
| | 2 預 金 利 子 | 1,000 |
| | 3 雑 入 | 359,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,590,423,000 |

(単位：円)

| 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 の 比 較 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 693,795,540 | 685,007,410 | 2,556,330 | 6,231,800 | 5,003,410 |
| 693,795,540 | 685,007,410 | 2,556,330 | 6,231,800 | 5,003,410 |
| 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | 39,000 |
| 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | 39,000 |
| 3,699,170 | 3,699,170 | 0 | 0 | 626,170 |
| 3,699,170 | 3,699,170 | 0 | 0 | 626,170 |
| 465,356,100 | 465,356,100 | 0 | 0 | 1,773,100 |
| 411,933,768 | 411,933,768 | 0 | 0 | 2,571,768 |
| 53,422,332 | 53,422,332 | 0 | 0 | 798,668 |
| 628,913,885 | 628,913,885 | 0 | 0 | 12,212,115 |
| 628,913,885 | 628,913,885 | 0 | 0 | 12,212,115 |
| 338,009,682 | 338,009,682 | 0 | 0 | 8,141,318 |
| 319,054,682 | 319,054,682 | 0 | 0 | 7,207,318 |
| 18,955,000 | 18,955,000 | 0 | 0 | 934,000 |
| 238,189 | 238,189 | 0 | 0 | 189 |
| 238,189 | 238,189 | 0 | 0 | 189 |
| 377,473,890 | 377,473,890 | 0 | 0 | 35,608,110 |
| 377,473,890 | 377,473,890 | 0 | 0 | 29,808,110 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 |
| 42,644,250 | 42,644,250 | 0 | 0 | 250 |
| 42,644,250 | 42,644,250 | 0 | 0 | 250 |
| 1,095,512 | 1,066,920 | 0 | 28,592 | 705,920 |
| 46,030 | 46,030 | 0 | 0 | 45,030 |
| 17,184 | 17,184 | 0 | 0 | 16,184 |
| 1,032,298 | 1,003,706 | 0 | 28,592 | 644,706 |
| 2,551,348,218 | 2,542,531,496 | 2,556,330 | 6,260,392 | 47,891,504 |

歳 出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------------|-----------------------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 59,983,000 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 36,371,000 |
| | 2 徴 収 費 | 2,314,000 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 21,298,000 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,307,789,000 |
| | 1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 2,129,676,000 |
| | 2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費 | 65,890,000 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 2,109,000 |
| | 4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 50,447,000 |
| | 5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 9,548,000 |
| | 6 市 町 村 特 別 給 付 費 | 450,000 |
| | 7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費 | 49,669,000 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 120,497,000 |
| | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費 | 40,717,000 |
| | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費 | 12,972,000 |
| | 3 そ の 他 諸 費 | 119,000 |
| | 4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 66,689,000 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 92,506,000 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 92,506,000 |
| 5 諸 支 出 金 | | 4,897,000 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 4,897,000 |
| 6 予 備 費 | | 4,751,000 |
| | 1 予 備 費 | 4,751,000 |
| 歳 出 | 合 計 | 2,590,423,000 |

(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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 58,108,573 | 0 | 1,874,427 | 1,874,427 |
| 35,662,358 | 0 | 708,642 | 708,642 |
| 1,912,062 | 0 | 401,938 | 401,938 |
| 20,534,153 | 0 | 763,847 | 763,847 |
| 2,239,778,564 | 0 | 68,010,436 | 68,010,436 |
| 2,077,642,629 | 0 | 52,033,371 | 52,033,371 |
| 64,159,638 | 0 | 1,730,362 | 1,730,362 |
| 1,959,375 | 0 | 149,625 | 149,625 |
| 45,818,233 | 0 | 4,628,767 | 4,628,767 |
| 8,290,817 | 0 | 1,257,183 | 1,257,183 |
| 356,270 | 0 | 93,730 | 93,730 |
| 41,551,602 | 0 | 8,117,398 | 8,117,398 |
| 104,751,509 | 0 | 15,745,491 | 15,745,491 |
| 29,651,037 | 0 | 11,065,963 | 11,065,963 |
| 12,238,612 | 0 | 733,388 | 733,388 |
| 72,487 | 0 | 46,513 | 46,513 |
| 62,789,373 | 0 | 3,899,627 | 3,899,627 |
| 66,969,544 | 0 | 25,536,456 | 25,536,456 |
| 66,969,544 | 0 | 25,536,456 | 25,536,456 |
| 4,876,376 | 0 | 20,624 | 20,624 |
| 4,876,376 | 0 | 20,624 | 20,624 |
| 0 | 0 | 4,751,000 | 4,751,000 |
| 0 | 0 | 4,751,000 | 4,751,000 |
| 2,474,484,566 | 0 | 115,938,434 | 115,938,434 |

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

68,046,930 円
0 円

令和 4年 8月29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 3 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 保険料

歳入

(単位:円)

| 款 項 目 | 款 項 目 | 予 算 | | | 現 額 | | |
|-------|--------------|-------------|------------|---------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続繰越充 費事業財 源額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 保険料 | 673,137,000 | 6,867,000 | 0 | 680,004,000 | | |
| | 1 介護保険料 | 673,137,000 | 6,867,000 | 0 | 680,004,000 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 673,137,000 | 6,867,000 | 0 | 680,004,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分介護保険料 | 679,041,000 |
| | | | | | | 2 滞納繰越分介護保険料 | 963,000 |
| 2 | 分担金及び負担金 | 161,000 | 0 | 0 | 161,000 | | |
| | 1 負担金 | 161,000 | 0 | 0 | 161,000 | | |
| | 1 認定審査会負担金 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | | |
| | | | | | | 1 認定審査会委託負担金 | 11,000 |
| | 2 介護予防事業負担金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| | | | | | | 1 介護予防事業負担金 | 150,000 |
| 3 | 使用料及び手数料 | 2,850,000 | 223,000 | 0 | 3,073,000 | | |
| | 1 手数料 | 2,850,000 | 223,000 | 0 | 3,073,000 | | |
| | 1 総務手数料 | 2,000 | 223,000 | 0 | 225,000 | | |
| | | | | | | 1 総務手数料 | 224,000 |
| | | | | | | 2 督促手数料 | 1,000 |
| | 2 地域支援事業手数料 | 2,848,000 | 0 | 0 | 2,848,000 | | |
| | | | | | | 1 介護予防支援事業手数料 | 621,000 |
| | | | | | | 2 包括の支援事業手数料 | 2,227,000 |
| 4 | 国庫支出金 | 480,269,000 | 16,686,000 | 0 | 463,583,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | 408,828,000 | 534,000 | 0 | 409,362,000 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 408,828,000 | 534,000 | 0 | 409,362,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 408,828,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 534,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 693,795,540 | 685,007,410 | 2,556,330 | 6,231,800 | |
| 693,795,540 | 685,007,410 | 2,556,330 | 6,231,800 | |
| 693,795,540 | 685,007,410 | 2,556,330 | 6,231,800 | |
| 686,816,630 | 683,771,290 | 0 | 3,045,340 | 現年度分 (特別徴収) 8,956人 (普通徴収) 739人 (過新分) 15人 648,543,850 34,747,550 479,890 |
| 6,978,910 | 1,236,120 | 2,556,330 | 3,186,460 | 滞納繰越分 58人 1,236,120 |
| 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | |
| 122,000 | 122,000 | 0 | 0 | |
| 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | |
| 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 認定審査会委託負担金 24,000 |
| 98,000 | 98,000 | 0 | 0 | |
| 98,000 | 98,000 | 0 | 0 | 介護予防事業個人負担金 98,000 |
| 3,699,170 | 3,699,170 | 0 | 0 | |
| 3,699,170 | 3,699,170 | 0 | 0 | |
| 288,700 | 288,700 | 0 | 0 | |
| 244,000 | 244,000 | 0 | 0 | 介護保険サービス事業者指定申請等手数料 244,000 |
| 44,700 | 44,700 | 0 | 0 | 督促手数料 44,700 |
| 3,410,470 | 3,410,470 | 0 | 0 | |
| 444,140 | 444,140 | 0 | 0 | 総合事業ケアプラン作成手数料 444,140 |
| 2,966,330 | 2,966,330 | 0 | 0 | 予防給付ケアプラン作成手数料 2,966,330 |
| 465,356,100 | 465,356,100 | 0 | 0 | |
| 411,933,768 | 411,933,768 | 0 | 0 | |
| 411,933,768 | 411,933,768 | 0 | 0 | |
| 411,399,196 | 411,399,196 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 411,399,196 |
| 534,572 | 534,572 | 0 | 0 | 介護給付費負担金(過年度分) 534,572 |

| 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 繰越財源額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| 4 | 2 | 国庫補助金 | 71,441,000 | 17,220,000 | 0 | 54,221,000 | | |
| | | 1 調整交付金 | 25,000,000 | 18,868,000 | 0 | 6,132,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 6,132,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金(総合事業) | 10,514,000 | 0 | 0 | 10,514,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 10,514,000 |
| | | 3 地域支援事業交付金(総合事業以外) | 25,143,000 | 0 | 0 | 25,143,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 25,143,000 |
| | | 4 保険者機能強化推進交付金 | 5,416,000 | 157,000 | 0 | 5,573,000 | | |
| | | | | | | | 1 保険者機能強化推進交付金 | 5,573,000 |
| | | 5 保険者努力支援交付金 | 5,368,000 | 281,000 | 0 | 5,649,000 | | |
| 1 保険者努力支援交付金 | 5,649,000 | | | | | | | |
| 6 介護保険事業補助金 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | | | | |
| | | | | | 1 介護保険事業補助金 | 1,210,000 | | |
| 7 災害等臨時特例補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 1 災害等臨時特例補助金 | 0 | | |
| 5 | 1 | 支払基金交付金 | 608,948,000 | 32,178,000 | 0 | 641,126,000 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 595,288,000 | 32,109,000 | 0 | 627,397,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 622,966,000 |
| | | | | | | | 2 過年度分 | 4,431,000 |
| | | 2 地域支援事業交付金 | 13,660,000 | 69,000 | 0 | 13,729,000 | | |
| 1 現年度分 | 13,729,000 | | | | | | | |
| 6 | 1 | 県支出金 | 328,264,000 | 17,887,000 | 0 | 346,151,000 | | |
| | | 1 県負担金 | 308,407,000 | 17,855,000 | 0 | 326,262,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護給付費負担金 | 323,873,000 |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------|-------|---------------------------|
| 53,422,332 | 53,422,332 | 0 | 0 | |
| 5,685,000 | 5,685,000 | 0 | 0 | |
| 5,685,000 | 5,685,000 | 0 | 0 | 介護給付費調整交付金 介護予防事業調整交付金 |
| 10,731,600 | 10,731,600 | 0 | 0 | |
| 10,731,600 | 10,731,600 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金(総合事業) |
| 24,498,732 | 24,498,732 | 0 | 0 | |
| 24,498,732 | 24,498,732 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金(総合事業以外) |
| 5,573,000 | 5,573,000 | 0 | 0 | |
| 5,573,000 | 5,573,000 | 0 | 0 | 保険者機能強化推進交付金 |
| 5,649,000 | 5,649,000 | 0 | 0 | |
| 5,649,000 | 5,649,000 | 0 | 0 | 保険者努力支援交付金 |
| 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | |
| 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0 | 介護保険事業補助金 |
| 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | |
| 75,000 | 75,000 | 0 | 0 | 災害等臨時特例補助金 |
| 628,913,885 | 628,913,885 | 0 | 0 | |
| 628,913,885 | 628,913,885 | 0 | 0 | |
| 614,426,885 | 614,426,885 | 0 | 0 | |
| 609,995,000 | 609,995,000 | 0 | 0 | 介護給付費交付金 |
| 4,431,885 | 4,431,885 | 0 | 0 | 介護給付費交付金(過年度分) |
| 14,487,000 | 14,487,000 | 0 | 0 | |
| 14,487,000 | 14,487,000 | 0 | 0 | 地域支援事業交付金 |
| 338,009,682 | 338,009,682 | 0 | 0 | |
| 319,054,682 | 319,054,682 | 0 | 0 | |
| 319,054,682 | 319,054,682 | 0 | 0 | |
| 316,665,000 | 316,665,000 | 0 | 0 | 介護給付費負担金 |

| 款 項 目 | | | 予 算 | | 現 計 | 現 額 | |
|-------|---|-------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | | 区 分 | 金 額 |
| 款 | 項 | 目 | | 継 続 繰 越 充 分 | 費 事 財 源 額 | | |
| 9 | 1 | 1 | | | | 1 繰越金 | 42,644,000 |
| 10 | | 諸収入 | 6,000 | 355,000 | 0 | 361,000 | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 1,000 |
| | 2 | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | 1 | 預金利子 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1 預金利子 | 1,000 |
| | 3 | 雑入 | 4,000 | 355,000 | 0 | 359,000 | |
| | 1 | 第三者納付金 | 1,000 | 355,000 | 0 | 356,000 | |
| | | | | | | 1 第三者納付金 | 356,000 |
| | 2 | 返納金 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | |
| | | | | | | 1 返納金 | 2,000 |
| | 3 | 雑入 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | |
| | | | | | | 1 雑入 | 1,000 |
| 歳入合計 | | | 2,469,520,000 | 115,632,000 | 5,271,000 | 2,590,423,000 | |

| 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 42,644,250 | 42,644,250 | 0 | 0 | 前年度繰越金 37,373,250 前年度繰越金(繰越明許分) 5,271,000 |
| 1,095,512 | 1,066,920 | 0 | 28,592 | |
| 46,030 | 46,030 | 0 | 0 | |
| 46,030 | 46,030 | 0 | 0 | |
| 46,030 | 46,030 | 0 | 0 | 介護保険料延滞金 46,030 |
| 17,184 | 17,184 | 0 | 0 | |
| 17,184 | 17,184 | 0 | 0 | |
| 17,184 | 17,184 | 0 | 0 | 金融機関預金利子 17,184 |
| 1,032,298 | 1,003,706 | 0 | 28,592 | |
| 356,053 | 356,053 | 0 | 0 | |
| 356,053 | 356,053 | 0 | 0 | 第三者納付金 356,053 |
| 640,993 | 612,401 | 0 | 28,592 | |
| 640,993 | 612,401 | 0 | 28,592 | 介護保険料等還付未済金 516,390 介護給付費等返納金(過年度分) 96,011 |
| 35,252 | 35,252 | 0 | 0 | |
| 35,252 | 35,252 | 0 | 0 | 会計年度任用職員等雇用保険料被保険者等負担金 18,552 介護保険料(日本年金機構分)精算金 16,700 |
| 2,551,348,218 | 2,542,531,496 | 2,556,330 | 6,260,392 | |

歳出

| 款項目 | 款項目 | 予 算 | | | | 現 計 | 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 | | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 総務費 | 45,180,000 | 9,532,000 | 5,271,000 | 0 | 59,983,000 | | |
| 1 | 総務管理費 | 24,521,000 | 8,889,000 | 2,961,000 | 0 | 36,371,000 | | |
| 1 | 一般管理費 | 24,253,000 | 8,889,000 | 2,961,000 | 0 | 36,103,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 1,932,000 |
| | | | | | | | 2 給 料 | 13,221,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,370,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,787,000 |
| | | | | | | | 8 旅 費 | 133,000 |
| | | | | | | | 10 需 用 費 | 716,000 |
| | | | | | | | 11 役 務 費 | 895,000 |
| | | | | | | | 12 委 託 料 | 5,099,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 683,000 |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,260,000 |
| | | | | | | | 26 公 課 費 | 7,000 |
| | 2 連合会負担金 | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 268,000 | | |
| | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 268,000 |
| 2 | 徴收費 | 2,314,000 | 0 | 0 | 0 | 2,314,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 58,108,573 | 0 | 0 | 0 | 1,874,427 | |
| 35,662,358 | 0 | 0 | 0 | 708,642 | |
| 35,400,441 | 0 | 0 | 0 | 702,559 | |
| 1,931,520 | 0 | 0 | 0 | 480 | 介護福祉士報酬 1名 1,931,520 |
| 13,221,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般職給 4名 13,221,000 |
| 6,990,743 | 0 | 0 | 0 | 379,257 | 職員手当等 職員手当(会計年度任用職員等) 6,580,295 410,448 |
| 3,781,654 | 0 | 0 | 0 | 5,346 | 市町村職員共済組合負担金 3,781,654 |
| 54,940 | 0 | 0 | 0 | 78,060 | 普通旅費 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 4,540 50,400 |
| 608,220 | 0 | 0 | 0 | 107,780 | 消耗品費 事務用 2,565 図書 33,972 法規集追録 82,209 燃料費 自動車用 14,087 印刷製本費 被保険者証外 185,075 封筒 8,712 介護保険パンフレット 281,600 |
| 780,720 | 0 | 0 | 0 | 114,280 | 通信運搬費 597,052 手数料 169,128 自動車任意保険料 14,540 |
| 5,098,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 老人福祉計画・介護保険事業計画改定委 託料 2,299,000 介護保険システム改修委託料 2,799,500 |
| 669,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 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 |
| 2,257,544 | 0 | 0 | 0 | 2,456 | 市町村職員退職手当組合負担金 2,049,249 市町職員互助会負担金 26,442 特別徴収情報経由業務負担金 49,853 医療・介護連携システム負担金 132,000 |
| 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 自動車重量税 6,600 |
| 261,917 | 0 | 0 | 0 | 6,083 | |
| 261,917 | 0 | 0 | 0 | 6,083 | 国保連合会負担金 207,180 国保データベース補完システム利用負担 金 54,737 |
| 1,912,062 | 0 | 0 | 0 | 401,938 | |

| 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 | 金 額 |
| 1 2 1 賦課徴収費 | 2,314,000 | 0 | 0 | 0 | 2,314,000 | | |
| | | | | | | 8 旅 費 | 7,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 458,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 1,277,000 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 572,000 |
| 3 介護認定審査会費 | 18,345,000 | 643,000 | 2,310,000 | 0 | 21,298,000 | | |
| 1 介護認定審査会費 | 3,433,000 | 0 | 0 | 0 | 3,433,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 3,063,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 23,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 48,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 299,000 |
| 2 認定調査等費 | 14,912,000 | 643,000 | 2,310,000 | 0 | 17,865,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 5,987,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,237,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 932,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 129,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 14,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 6,295,000 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 3,264,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,000 |
| 2 保険給付費 | 2,205,122,000 | 102,667,000 | 0 | 0 | 2,307,789,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 1,912,062 | 0 | 0 | 0 | 401,938 | |
| 6,600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 普通旅費 6,600 |
| 457,050 | 0 | 0 | 0 | 950 | 印刷製本費 諸用紙 封筒 424,380 32,670 |
| 887,682 | 0 | 0 | 0 | 389,318 | 通信運搬費 コンビニ収納代行手数料 800,149 87,533 |
| 560,730 | 0 | 0 | 0 | 11,270 | 介護保険通知書作成委託料 560,730 |
| 20,534,153 | 0 | 0 | 0 | 763,847 | |
| 2,959,774 | 0 | 0 | 0 | 473,226 | |
| 2,750,000 | 0 | 0 | 0 | 313,000 | 介護認定審査会委員報酬 10名 2,750,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | |
| 42,845 | 0 | 0 | 0 | 5,155 | 消耗品費 事務用 印刷製本費 封筒 4,730 38,115 |
| 166,929 | 0 | 0 | 0 | 132,071 | 通信運搬費 166,929 |
| 17,574,379 | 0 | 0 | 0 | 290,621 | |
| 5,986,494 | 0 | 0 | 0 | 506 | 介護認定調査員報酬 4名 5,986,494 |
| 1,229,346 | 0 | 0 | 0 | 7,654 | 職員手当(会計年度任用職員等) 1,229,346 |
| 927,065 | 0 | 0 | 0 | 4,935 | 会計年度任用職員等雇用保険料 31,114 会計年度任用職員等社会保険料 895,951 |
| 128,885 | 0 | 0 | 0 | 115 | 費用弁償 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 8,800 120,085 |
| 13,189 | 0 | 0 | 0 | 811 | 消耗品費 事務用 13,189 |
| 6,187,300 | 0 | 0 | 0 | 107,700 | 通信運搬費 主治医意見書作成手数料 142,800 6,044,500 |
| 3,096,060 | 0 | 0 | 0 | 167,940 | 認定審査会支援システム保守委託料 761,310 認定調査委託料 24,750 認定審査会支援システム改修委託料 2,310,000 |
| 6,040 | 0 | 0 | 0 | 960 | 有料道路通行料 4,340 駐車場使用料 1,700 |
| 2,239,778,564 | 0 | 0 | 0 | 68,010,436 | |

| 款項目 | 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 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 介護サービス等諸費 | 2,020,396,000 | 109,280,000 | 0 | 0 | 2,129,676,000 | | |
| | 1 | 居宅介護サービス給付費 | 872,355,000 | 38,342,000 | 0 | 0 | 910,697,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 910,697,000 |
| | 2 | 地域密着型介護サービス給付費 | 437,414,000 | 8,233,000 | 0 | 0 | 429,181,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 429,181,000 |
| | 3 | 施設介護サービス給付費 | 584,649,000 | 61,108,000 | 0 | 0 | 645,757,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 645,757,000 |
| | 4 | 居宅介護福祉用具購入費 | 2,392,000 | 573,000 | 0 | 30,000 | 2,995,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,995,000 |
| | 5 | 居宅介護住宅改修費 | 6,435,000 | 5,303,000 | 0 | 30,000 | 11,708,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,708,000 |
| | 6 | 居宅介護サービス計画給付費 | 117,151,000 | 12,187,000 | 0 | 0 | 129,338,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 129,338,000 |
| 2 | | 介護予防サービス等諸費 | 64,607,000 | 1,283,000 | 0 | 0 | 65,890,000 | | |
| | 1 | 介護予防サービス給付費 | 46,708,000 | 0 | 0 | 66,000 | 46,642,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 46,642,000 |
| | 2 | 地域密着型介護予防サービス給付費 | 825,000 | 0 | 0 | 0 | 825,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 825,000 |
| | 3 | 介護予防福祉用具購入費 | 721,000 | 0 | 0 | 0 | 721,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 721,000 |
| | 4 | 介護予防住宅改修費 | 6,284,000 | 0 | 0 | 66,000 | 6,350,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 6,350,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------------|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 2,077,642,629 | 0 | 0 | 0 | 52,033,371 | |
| 889,262,320 | 0 | 0 | 0 | 21,434,680 | |
| 889,262,320 | 0 | 0 | 0 | 21,434,680 | 居宅介護サービス給付費負担金 889,262,320 |
| 417,095,224 | 0 | 0 | 0 | 12,085,776 | |
| 417,095,224 | 0 | 0 | 0 | 12,085,776 | 地域密着型介護サービス給付費負担金 417,095,224 |
| 634,305,187 | 0 | 0 | 0 | 11,451,813 | |
| 634,305,187 | 0 | 0 | 0 | 11,451,813 | 施設介護サービス給付費負担金 634,305,187 |
| 2,994,464 | 0 | 0 | 0 | 536 | |
| 2,994,464 | 0 | 0 | 0 | 536 | 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,994,464 |
| 7,507,767 | 0 | 0 | 0 | 4,200,233 | |
| 7,507,767 | 0 | 0 | 0 | 4,200,233 | 居宅介護住宅改修費負担金 7,507,767 |
| 126,477,667 | 0 | 0 | 0 | 2,860,333 | |
| 126,477,667 | 0 | 0 | 0 | 2,860,333 | 居宅介護サービス計画給付費負担金 126,477,667 |
| 64,159,638 | 0 | 0 | 0 | 1,730,362 | |
| 45,798,343 | 0 | 0 | 0 | 843,657 | |
| 45,798,343 | 0 | 0 | 0 | 843,657 | 介護予防サービス給付費負担金 45,798,343 |
| 481,680 | 0 | 0 | 0 | 343,320 | |
| 481,680 | 0 | 0 | 0 | 343,320 | 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 481,680 |
| 603,585 | 0 | 0 | 0 | 117,415 | |
| 603,585 | 0 | 0 | 0 | 117,415 | 介護予防福祉用具購入費負担金 603,585 |
| 6,349,910 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 6,349,910 | 0 | 0 | 0 | 90 | 介護予防住宅改修費負担金 6,349,910 |

| 款項目 | 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 | | 金 額 | | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | |
| 2 | 2 | 5 | 介護予防サービス計画給付費 | 10,069,000 | 1,283,000 | 0 | 0 | 11,352,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 11,352,000 | |
| | 3 | | その他諸費 | 2,109,000 | 0 | 0 | 0 | 2,109,000 | | | |
| | | 1 | 審査支払手数料 | 2,109,000 | 0 | 0 | 0 | 2,109,000 | | | |
| | | | | | | | | | 11 役 務 費 | 2,109,000 | |
| | 4 | | 高額介護サービス等費 | 50,447,000 | 0 | 0 | 0 | 50,447,000 | | | |
| | | 1 | 高額介護サービス費 | 50,397,000 | 0 | 0 | 0 | 50,397,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,397,000 | |
| | | 2 | 高額介護予防サービス費 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 50,000 | |
| | 5 | | 高額医療合算介護サービス等費 | 9,548,000 | 0 | 0 | 0 | 9,548,000 | | | |
| | | 1 | 高額医療合算介護サービス費 | 9,448,000 | 0 | 0 | 0 | 9,448,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,448,000 | |
| | | 2 | 高額医療合算介護予防サービス費 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 100,000 | |
| | 6 | | 市町村特別給付費 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 450,000 | | | |
| | | 1 | 市町村特別給付費 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 450,000 | | | |
| | | | | | | | | | 19 扶 助 費 | 450,000 | |
| | 7 | | 特定入所者介護サービス等費 | 57,715,000 | 8,046,000 | 0 | 0 | 49,669,000 | | | |
| | | 1 | 特定入所者介護サービス費 | 57,661,000 | 8,046,000 | 0 | 0 | 49,615,000 | | | |
| | | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 49,615,000 | |
| | | 2 | 特定入所者 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|---|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 10,926,120 | 0 | 0 | 0 | 425,880 | |
| 10,926,120 | 0 | 0 | 0 | 425,880 | 介護予防サービス計画給付費負担金 10,926,120 |
| 1,959,375 | 0 | 0 | 0 | 149,625 | |
| 1,959,375 | 0 | 0 | 0 | 149,625 | |
| 1,959,375 | 0 | 0 | 0 | 149,625 | 審査支払手数料 1,959,375 |
| 45,818,233 | 0 | 0 | 0 | 4,628,767 | |
| 45,818,233 | 0 | 0 | 0 | 4,578,767 | |
| 45,818,233 | 0 | 0 | 0 | 4,578,767 | 高額介護サービス給付費負担金 45,818,233 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | |
| 8,290,817 | 0 | 0 | 0 | 1,257,183 | |
| 8,290,817 | 0 | 0 | 0 | 1,157,183 | |
| 8,290,817 | 0 | 0 | 0 | 1,157,183 | 高額医療合算介護サービス給付費負担金 8,290,817 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | |
| 356,270 | 0 | 0 | 0 | 93,730 | |
| 356,270 | 0 | 0 | 0 | 93,730 | |
| 356,270 | 0 | 0 | 0 | 93,730 | 介護用品支給費(第1号被保険者) 287,170 介護用品支給費(第2号被保険者) 69,100 |
| 41,551,602 | 0 | 0 | 0 | 8,117,398 | |
| 41,551,602 | 0 | 0 | 0 | 8,063,398 | |
| 41,551,602 | 0 | 0 | 0 | 8,063,398 | 特定入所者介護サービス給付費負担金 41,551,602 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | |

| 款項目 | 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 | 金 額 | |
| 2 | 7 | 2 | 介護予防サービス費 | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 54,000 |
| 3 | | | 地域支援事業費 | 122,712,000 | 2,215,000 | 0 | 0 | 120,497,000 | |
| | 1 | | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 40,458,000 | 259,000 | 0 | 0 | 40,717,000 | |
| | 1 | | 訪問型サービス費 | 7,613,000 | 0 | 0 | 0 | 7,613,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 1,726,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,887,000 |
| | 2 | | 通所型サービス費 | 29,320,000 | 0 | 0 | 0 | 29,320,000 | |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,365,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 25,955,000 |
| | 3 | | 高額介護予防支援サービス費 | 92,000 | 0 | 0 | 36,000 | 56,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 56,000 |
| | 4 | | 高額医療合算介護予防支援サービス費 | 137,000 | 259,000 | 0 | 36,000 | 432,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 432,000 |
| | 5 | | 介護予防支援事業費 | 3,296,000 | 0 | 0 | 0 | 3,296,000 | |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,296,000 |
| | 2 | | 一般介護予防事業費 | 12,972,000 | 0 | 0 | 0 | 12,972,000 | |
| | 1 | | 一般介護予防事業費 | 12,972,000 | 0 | 0 | 0 | 12,972,000 | |
| | | | | | | | | 7 報 償 費 | 120,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 164,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 12,688,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|------------|------------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 104,751,509 | 0 | 0 | 0 | 15,745,491 | |
| 29,651,037 | 0 | 0 | 0 | 11,065,963 | |
| 6,023,850 | 0 | 0 | 0 | 1,589,150 | |
| 1,704,688 | 0 | 0 | 0 | 21,312 | 訪問型サービスB事業(住民主体)委託料 1,704,688 |
| 4,319,162 | 0 | 0 | 0 | 1,567,838 | 訪問介護相当サービス事業費負担金 訪問型サービスA事業(緩和)負担金 3,276,506 1,042,656 |
| 21,203,957 | 0 | 0 | 0 | 8,116,043 | |
| 3,251,902 | 0 | 0 | 0 | 113,098 | 通所型サービスC事業(短期集中)委託料 3,251,902 |
| 17,952,055 | 0 | 0 | 0 | 8,002,945 | 通所介護相当サービス事業費負担金 通所型サービスA事業(緩和)負担金 11,062,796 6,889,259 |
| 24,030 | 0 | 0 | 0 | 31,970 | |
| 24,030 | 0 | 0 | 0 | 31,970 | 高額介護予防相当サービス事業費負担金 24,030 |
| 172,370 | 0 | 0 | 0 | 259,630 | |
| 172,370 | 0 | 0 | 0 | 259,630 | 高額医療合算介護予防サービス費負担金 172,370 |
| 2,226,830 | 0 | 0 | 0 | 1,069,170 | |
| 2,226,830 | 0 | 0 | 0 | 1,069,170 | 介護予防ケアプラン作成費負担金 2,226,830 |
| 12,238,612 | 0 | 0 | 0 | 733,388 | |
| 12,238,612 | 0 | 0 | 0 | 733,388 | |
| 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | もの忘れ相談謝礼 120,000 |
| 124,588 | 0 | 0 | 0 | 39,412 | 消耗品費 介護予防手帳用 介護予防普及啓発用 燃料費 自動車用 70,818 6,380 47,390 |
| 11,994,024 | 0 | 0 | 0 | 693,976 | 介護予防事業委託料 11,994,024 |

| 款項目 | 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 | 金 額 | |
| 3 | 3 | その他諸費 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | | |
| | 1 | 審査支払手数料 | 119,000 | 0 | 0 | 0 | 119,000 | 11 役 務 費 | 119,000 |
| 4 | | 包括的支援事業・任意事業費 | 69,163,000 | 2,474,000 | 0 | 0 | 66,689,000 | | |
| | 1 | 包括的支援事業費 | 46,045,000 | 2,726,000 | 0 | 0 | 43,319,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 5,281,000 |
| | | | | | | | | 2 給 料 | 15,845,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,874,000 |
| | | | | | | | | 4 共 済 費 | 4,643,000 |
| | | | | | | | | 8 旅 費 | 309,000 |
| | | | | | | | | 10 需 用 費 | 329,000 |
| | | | | | | | | 11 役 務 費 | 304,000 |
| | | | | | | | | 12 委 託 料 | 3,884,000 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,155,000 |
| | | | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,695,000 |
| | 2 | 任意事業費 | 5,879,000 | 0 | 0 | 0 | 5,879,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 1,932,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 411,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|-----------|-----------|------------|-----------|--|
| | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | |
| 72,487 | 0 | 0 | 0 | 46,513 | |
| 72,487 | 0 | 0 | 0 | 46,513 | |
| 72,487 | 0 | 0 | 0 | 46,513 | 審査支払手数料 72,487 |
| 62,789,373 | 0 | 0 | 0 | 3,899,627 | |
| 41,960,052 | 0 | 0 | 0 | 1,358,948 | |
| 4,945,434 | 0 | 0 | 0 | 335,566 | 社会福祉士報酬 1名 1,555,914 保健師報酬 1名 1,458,000 介護支援専門員報酬 1名 1,931,520 |
| 15,844,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 一般職給 4名 15,844,800 |
| 8,686,509 | 0 | 0 | 0 | 187,491 | 職員手当等 7,849,732 職員手当(会計年度任用職員等) 836,777 |
| 4,628,717 | 0 | 0 | 0 | 14,283 | 市町村職員共済組合負担金 4,628,717 |
| 112,540 | 0 | 0 | 0 | 196,460 | 普通旅費 4,540 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 108,000 |
| 269,744 | 0 | 0 | 0 | 59,256 | 消耗品費 62,798 事務用 燃料費 125,623 自動車用 修繕料 81,323 自動車修理 |
| 185,652 | 0 | 0 | 0 | 118,348 | 通信運搬費 57,088 手数料 80,204 自動車損害賠償責任保険料 19,730 自動車任意保険料 28,630 |
| 3,742,080 | 0 | 0 | 0 | 141,920 | 総合相談窓口業務委託料 3,200,000 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 542,080 |
| 1,056,946 | 0 | 0 | 0 | 98,054 | 駐車場使用料 220 介護予防ケアプラン作成システム機器借料 1,056,726 |
| 2,487,630 | 0 | 0 | 0 | 207,370 | 市町村職員退職手当組合負担金 2,455,944 市町職員互助会負担金 31,686 |
| 4,337,102 | 0 | 0 | 0 | 1,541,898 | |
| 1,931,520 | 0 | 0 | 0 | 480 | 社会福祉士報酬 1名 1,931,520 |
| 410,448 | 0 | 0 | 0 | 552 | 職員手当(会計年度任用職員等) 410,448 |

| 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 | 金 額 |
| 3 4 2 | | | | | | 7 報 償 費 | 30,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 57,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 344,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 451,000 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 1,875,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 247,000 |
| | | | | | | 19 扶 助 費 | 532,000 |
| | | | | | | | |
| 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 365,000 | 0 | 0 | 0 | 365,000 | | |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 30,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 14,000 |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 267,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 54,000 |
| 4 生活支援体制整備事業費 | 8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000,000 | | |
| | | | | | | 12 委 託 料 | 8,000,000 |
| 5 認知症総合支援事業費 | 8,607,000 | 252,000 | 0 | 0 | 8,859,000 | | |
| | | | | | | 2 給 料 | 4,422,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,171,000 |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,279,000 |
| | | | | | | 7 報 償 費 | 40,000 |
| | | | | | | 8 旅 費 | 47,000 |
| | | | | | | 10 需 用 費 | 38,000 |
| | | | | | | 11 役 務 費 | 17,000 |
| | | | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 845,000 |
| | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|---------|---|
| | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 24,000 | 0 | 0 | 0 | 33,000 | 費用弁償（会計年度任用職員等通勤手当） 24,000 |
| 161,898 | 0 | 0 | 0 | 182,102 | 消耗品費 事務用 認知症サポーター養成講座用 印刷製本費 封筒 5,995 126,500 29,403 |
| 177,056 | 0 | 0 | 0 | 273,944 | 通信運搬費 177,056 |
| 1,632,180 | 0 | 0 | 0 | 242,820 | 安心見守りコール事業委託料 1,632,180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 247,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 532,000 | |
| 267,000 | 0 | 0 | 0 | 98,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | |
| 267,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 医療・介護連携推進事業委託料 267,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | |
| 7,456,994 | 0 | 0 | 0 | 543,006 | |
| 7,456,994 | 0 | 0 | 0 | 543,006 | 生活支援体制整備事業委託料 7,456,994 |
| 8,528,225 | 0 | 0 | 0 | 330,775 | |
| 4,422,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一般職給 1名 4,422,000 |
| 2,091,901 | 0 | 0 | 0 | 79,099 | 職員手当等 2,091,901 |
| 1,272,328 | 0 | 0 | 0 | 6,672 | 市町村職員共済組合負担金 1,272,328 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 47,000 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 37,927 | 消耗品費 事務用 73 |
| 9,672 | 0 | 0 | 0 | 7,328 | 通信運搬費 9,672 |
| 732,251 | 0 | 0 | 0 | 112,749 | 市町村職員退職手当組合負担金 市町村職員互助会負担金 研修会参加負担金 685,410 8,841 38,000 |

| 款項目 | 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 | 金 額 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 6 | 地域ケア会議推進事業費 | 267,000 | 0 | 0 | 0 | 267,000 | | | |
| | | | | | | | | | 7 | 報 償 費 | 240,000 |
| | | | | | | | | | 8 | 旅 費 | 19,000 |
| | | | | | | | | | 10 | 需 用 費 | 8,000 |
| 4 | | | 基金積立金 | 90,706,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 92,506,000 | | | |
| | 1 | | 基金積立金 | 90,706,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 92,506,000 | | | |
| | | 1 | 介護給付費準備基金積立金 | 90,706,000 | 1,800,000 | 0 | 0 | 92,506,000 | 24 | 積 立 金 | 92,506,000 |
| 5 | | | 諸支出金 | 800,000 | 3,848,000 | 0 | 249,000 | 4,897,000 | | | |
| | 1 | | 償還金及び還付加算金 | 800,000 | 3,848,000 | 0 | 249,000 | 4,897,000 | | | |
| | | 1 | 保険料還付金 | 800,000 | 0 | 0 | 0 | 800,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 800,000 |
| | | 2 | 償還金 | 0 | 3,848,000 | 0 | 249,000 | 4,097,000 | 22 | 償還金、利子及び割引料 | 4,097,000 |
| 6 | | | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 249,000 | 4,751,000 | | | |
| | 1 | | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 249,000 | 4,751,000 | | | |
| | | 1 | 予備費 | 5,000,000 | 0 | 0 | 249,000 | 4,751,000 | | | |
| 歳 出 合 計 | | | | 2,469,520,000 | 115,632,000 | 5,271,000 | 0 | 2,590,423,000 | | | |

| 支出済額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| | 継 続 費 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| 240,000 | 0 | 0 | 0 | 27,000 | |
| 240,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 会議講師謝礼 240,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 66,969,544 | 0 | 0 | 0 | 25,536,456 | |
| 66,969,544 | 0 | 0 | 0 | 25,536,456 | |
| 66,969,544 | 0 | 0 | 0 | 25,536,456 | 介護給付費準備基金積立金 66,969,544 |
| 4,876,376 | 0 | 0 | 0 | 20,624 | |
| 4,876,376 | 0 | 0 | 0 | 20,624 | |
| 783,290 | 0 | 0 | 0 | 16,710 | |
| 783,290 | 0 | 0 | 0 | 16,710 | 介護保険料過誤納付還付金 783,290 |
| 4,093,086 | 0 | 0 | 0 | 3,914 | |
| 4,093,086 | 0 | 0 | 0 | 3,914 | 地域支援事業費交付金返還金(国庫) 2,049,568 地域支援事業費交付金返還金(県費) 1,057,367 地域支援事業費交付金返還金(支払基金) 398,496 低所得者保険料軽減負担金返還金(国庫) 211,860 低所得者保険料軽減負担金返還金(県費) 126,795 災害等臨時特例補助金返還金 249,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,751,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,751,000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,751,000 | |
| 2,474,484,566 | 0 | 0 | 0 | 115,938,434 | |

実質収支に関する調書

| 区 | 分 | 金 額 |
|---|----------------|-----------------|
| 1 . 歳 | 入 総 額 | 2,542,531,496 円 |
| 2 . 歳 | 出 総 額 | 2,474,484,566 円 |
| 3 . 歳 | 入 歳 出 差 引 額 | 68,046,930 円 |
| 4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 円 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 円 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 円 |
| | 計 | 0 円 |
| 5 . 実 | 質 収 支 額 | 68,046,930 円 |
| 6 . 実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額 | | 0 円 |