

令和元年度

兵庫県太子町

介護保険特別会計歳入歳出決算書

## 目 次

### 令和元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

#### 令和元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 .....	13
2款 保 険 給 付 費 .....	15
3款 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 .....	17
4款 地 域 支 援 事 業 費 .....	19
5款 基 金 積 立 金 .....	21
6款 予 備 費 .....	23
9款 諸 支 出 金 .....	23

実 質 収 支 に 関 す る 調 書 .....	25
---------------------------	----

認定第 3 号

令和元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

令和元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 2 年 8 月 28 日提出

兵庫県太子町長 服 部 千 秋

令和元年度 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		575,200,000
	1 介護保険料	575,200,000
2 介護サービス事業収入		3,272,000
	1 介護サービス事業収入	3,272,000
3 使用料及び手数料		133,000
	1 手数料	133,000
4 国庫支出金		440,897,000
	1 国庫負担金	382,571,000
	2 国庫補助金	58,326,000
5 支払基金交付金		566,103,000
	1 支払基金交付金	566,103,000
6 県支出金		308,493,000
	1 県負担金	290,302,000
	2 県補助金	18,180,000
	3 委託金	11,000
7 財産収入		274,000
	1 財産運用収入	274,000
8 繰入金		379,785,000
	1 他会計繰入金	351,699,000
	2 基金繰入金	28,086,000
9 繰越金		31,582,000
	1 繰越金	31,582,000
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		2,305,893,000

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
590,190,590	580,286,390	2,871,740	7,032,460	5,086,390
590,190,590	580,286,390	2,871,740	7,032,460	5,086,390
3,049,390	3,049,390	0	0	△222,610
3,049,390	3,049,390	0	0	△222,610
317,100	317,100	0	0	184,100
317,100	317,100	0	0	184,100
447,969,752	447,969,752	0	0	7,072,752
382,571,000	382,571,000	0	0	0
65,398,752	65,398,752	0	0	7,072,752
566,103,816	566,103,816	0	0	816
566,103,816	566,103,816	0	0	816
308,510,500	308,510,500	0	0	17,500
290,302,000	290,302,000	0	0	0
18,180,000	18,180,000	0	0	0
28,500	28,500	0	0	17,500
274,411	274,411	0	0	411
274,411	274,411	0	0	411
350,557,232	350,557,232	0	0	△29,227,768
350,557,232	350,557,232	0	0	△1,141,768
0	0	0	0	△28,086,000
31,582,087	31,582,087	0	0	87
31,582,087	31,582,087	0	0	87
778,106	778,106	0	0	624,106
43,840	43,840	0	0	42,840
8,510	8,510	0	0	7,510
725,756	725,756	0	0	573,756
2,299,332,984	2,289,428,784	2,871,740	7,032,460	△16,464,216

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		43,864,000
	1 総務管理費	24,725,000
	2 徴収費	2,994,000
	3 介護認定審査会費	16,145,000
2 保険給付費		2,108,700,000
	1 介護諸費	2,108,700,000
3 介護サービス事業費		12,031,000
	1 介護サービス事業費	12,031,000
4 地域支援事業費		101,733,000
	1 介護予防事業費	52,839,000
	2 包括的支援事業費	48,894,000
5 基金積立金		22,386,000
	1 基金積立金	22,386,000
6 予備費		4,999,000
	1 予備費	4,999,000
9 諸支出金		12,180,000
	1 償還金	12,180,000
歳 出 合 計		2,305,893,000

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
41,697,942	0	2,166,058	2,166,058
24,026,770	0	698,230	698,230
2,478,380	0	515,620	515,620
15,192,792	0	952,208	952,208
2,047,293,277	0	61,406,723	61,406,723
2,047,293,277	0	61,406,723	61,406,723
11,678,974	0	352,026	352,026
11,678,974	0	352,026	352,026
96,121,590	0	5,611,410	5,611,410
50,033,382	0	2,805,618	2,805,618
46,088,208	0	2,805,792	2,805,792
22,099,080	0	286,920	286,920
22,099,080	0	286,920	286,920
0	0	4,999,000	4,999,000
0	0	4,999,000	4,999,000
12,177,322	0	2,678	2,678
12,177,322	0	2,678	2,678
2,231,068,185	0	74,824,815	74,824,815

歳入歳出差引残額 58,360,599円

うち基金繰入額 0円

令和2年8月28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			588,512,000	△13,312,000	0	575,200,000
	1 介護保険料		588,512,000	△13,312,000	0	575,200,000
		1 介護保険料	588,512,000	△13,312,000	0	575,200,000
2 介護サービス事業収入			3,272,000	0	0	3,272,000
	1 介護サービス事業収入		3,272,000	0	0	3,272,000
		1 介護サービス事業収入	3,272,000	0	0	3,272,000
3 使用料及び手数料			2,000	131,000	0	133,000
	1 手数料		2,000	131,000	0	133,000
		1 手数料	2,000	131,000	0	133,000
4 国庫支出金			453,269,000	△12,372,000	0	440,897,000
	1 国庫負担金		411,318,000	△28,747,000	0	382,571,000
		1 介護給付費負担金	411,318,000	△28,747,000	0	382,571,000
	2 国庫補助金		41,951,000	16,375,000	0	58,326,000
		1 調整交付金	10,658,000	8,167,000	0	18,825,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
		590,190,590	580,286,390	2,871,740	7,032,460	
		590,190,590	580,286,390	2,871,740	7,032,460	
		590,190,590	580,286,390	2,871,740	7,032,460	
1 現年度分	574,000,000	581,756,710	578,960,420	0	2,796,290	現年度分 (特別徴収) 8,757人 548,903,610 (普通徴収) 806人 29,834,510 (過新分) 11人 222,300
2 滞納繰越分	1,200,000	8,433,880	1,325,970	2,871,740	4,236,170	滞納繰越分 62人 1,325,970
		3,049,390	3,049,390	0	0	
		3,049,390	3,049,390	0	0	
		3,049,390	3,049,390	0	0	
1 介護サービス事業収入	3,272,000	3,049,390	3,049,390	0	0	介護サービス事業収入 2,317,060 介護予防ケアマネジメント 事業収入 732,330
		317,100	317,100	0	0	
		317,100	317,100	0	0	
		317,100	317,100	0	0	
1 申請等手数料	132,000	267,000	267,000	0	0	介護保険サービス事業者指定申請等手数料 267,000
2 督促手数料	1,000	50,100	50,100	0	0	督促手数料 50,100
		447,969,752	447,969,752	0	0	
		382,571,000	382,571,000	0	0	
		382,571,000	382,571,000	0	0	
1 介護給付費負担金	382,571,000	382,571,000	382,571,000	0	0	介護給付費負担金 382,571,000
		65,398,752	65,398,752	0	0	
		25,276,000	25,276,000	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
		2 地域支援事業 交付金	31,293,000	2,428,000	0	33,721,000
		3 事務費交付金	0	522,000	0	522,000
		5 保険者機能強化 推進交付金	0	5,258,000	0	5,258,000
5 支払基金交付 金			599,575,000	△33,472,000	0	566,103,000
	1 支払基金交付 金		599,575,000	△33,472,000	0	566,103,000
		1 介護給付費交 付金	586,539,000	△34,928,000	0	551,611,000
		2 地域支援事業 交付金	13,036,000	1,456,000	0	14,492,000
6 県支出金			311,564,000	△3,071,000	0	308,493,000
	1 県負担金		294,700,000	△4,398,000	0	290,302,000
		1 介護給付費負 担金	294,700,000	△4,398,000	0	290,302,000
	2 県補助金		16,853,000	1,327,000	0	18,180,000
		1 地域支援事業 交付金	16,853,000	1,327,000	0	18,180,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
1 調整交付金	18,825,000	25,276,000	25,276,000	0	0	介護給付費財政調整交付金 25,276,000
		33,722,752	33,722,752	0	0	
1 地域支援事 業交付金	33,721,000	33,722,752	33,722,752	0	0	介護予防事業交付金 10,567,800 包括的支援事業等交付金 23,154,952
		1,142,000	1,142,000	0	0	
1 事務費交付 金	522,000	1,142,000	1,142,000	0	0	介護保険システム改修費補 助金 1,142,000
		5,258,000	5,258,000	0	0	
1 保険者機能 強化推進交 付金	5,258,000	5,258,000	5,258,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 5,258,000
		566,103,816	566,103,816	0	0	
		566,103,816	566,103,816	0	0	
		551,611,000	551,611,000	0	0	
1 介護給付費 交付金	551,611,000	551,611,000	551,611,000	0	0	介護給付費交付金 551,611,000
		14,492,816	14,492,816	0	0	
1 地域支援事 業交付金	14,492,000	14,492,816	14,492,816	0	0	介護予防事業交付金 14,266,000 介護予防事業交付金（過 年度分） 226,816
		308,510,500	308,510,500	0	0	
		290,302,000	290,302,000	0	0	
		290,302,000	290,302,000	0	0	
1 介護給付費 負担金	290,302,000	290,302,000	290,302,000	0	0	介護給付費負担金 290,302,000
		18,180,000	18,180,000	0	0	
		18,180,000	18,180,000	0	0	
1 地域支援事 業交付金	18,180,000	18,180,000	18,180,000	0	0	介護予防事業交付金 6,604,000

款	項	目	予 算 現 額			計
			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	
	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			285,000	△11,000	0	274,000
	1 財産運用収入		285,000	△11,000	0	274,000
		1 利子及び配当金	285,000	△11,000	0	274,000
8 繰入金			372,426,000	7,359,000	0	379,785,000
	1 他会計繰入金		346,574,000	5,125,000	0	351,699,000
		1 一般会計繰入金	346,574,000	5,125,000	0	351,699,000
	2 基金繰入金		25,852,000	2,234,000	0	28,086,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	25,852,000	2,234,000	0	28,086,000

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
区 分	金 額					
						包括的支援事業等交付金 11,576,000
		28,500	28,500	0	0	
		28,500	28,500	0	0	
1 介護認定審査会費委託金	11,000	28,500	28,500	0	0	介護扶助委託金 28,500
		274,411	274,411	0	0	
		274,411	274,411	0	0	
		274,411	274,411	0	0	
1 利子及び配当金	274,000	274,411	274,411	0	0	介護給付費準備基金預金利子 274,411
		350,557,232	350,557,232	0	0	
		350,557,232	350,557,232	0	0	
		350,557,232	350,557,232	0	0	
1 保険給付事業繰入金	261,428,000	277,240,551	277,240,551	0	0	保険給付事業繰入金 277,240,551
2 介護サービス事業繰入金	4,159,000	2,248,202	2,248,202	0	0	介護サービス事業繰入金 2,248,202
3 事務費繰入金	50,899,000	41,697,942	41,697,942	0	0	事務費繰入金 41,697,942
4 地域支援介護予防事業費繰入金	9,480,000	6,242,297	6,242,297	0	0	地域支援介護予防事業費繰入金 6,242,297
5 包括的支援事業費繰入金	10,934,000	8,328,440	8,328,440	0	0	包括的支援事業費繰入金 8,328,440
6 低所得者保険料軽減繰入金	14,799,000	14,799,800	14,799,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 14,799,800
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額			計	
			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		
9	繰越金		1,000	31,581,000	0	31,582,000	
	1	繰越金	1,000	31,581,000	0	31,582,000	
		1	繰越金	1,000	31,581,000	0	31,582,000
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	1,000	
	2	町預金利子	1,000	0	0	1,000	
		1	町預金利子	1,000	0	1,000	
	3	雑入	152,000	0	0	152,000	
		1	雑入	151,000	0	151,000	
		2	第三者納付金	1,000	0	1,000	
	歳入合計		2,329,060,000	△23,167,000	0	2,305,893,000	

節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
区 分	金 額						
1	介護給付費準備基金繰入金	28,086,000	0	0	0		
			31,582,087	31,582,087	0	0	
			31,582,087	31,582,087	0	0	
			31,582,087	31,582,087	0	0	
1	繰越金	31,582,000	31,582,087	31,582,087	0	0	前年度繰越金 31,582,087
			778,106	778,106	0	0	
			43,840	43,840	0	0	
			43,840	43,840	0	0	
1	延滞金	1,000	43,840	43,840	0	0	介護保険料延滞金 43,840
			8,510	8,510	0	0	
			8,510	8,510	0	0	
1	預金利子	1,000	8,510	8,510	0	0	金融機関預金利子 8,510
			725,756	725,756	0	0	
			725,756	725,756	0	0	
1	雑入	151,000	725,756	725,756	0	0	介護予防事業個人負担金 95,000 介護保険料等還付未済金 625,130 成年後見申立手続手数料 5,626
			0	0	0	0	
1	第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
			2,299,332,984	2,289,428,784	2,871,740	7,032,460	

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			42,704,000	1,159,000	0	1,000	43,864,000
	1総務管理費		23,565,000	1,159,000	0	1,000	24,725,000
		1一般管理費	23,363,000	1,159,000	0	0	24,522,000
		2連合会負担金	202,000	0	0	1,000	203,000
	2徴収費		2,994,000	0	0	0	2,994,000
		1賦課徴収費	2,994,000	0	0	0	2,994,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		41,697,942	0	2,166,058	
		24,026,770	0	698,230	
		23,824,432	0	697,568	
2給料	9,456,000	9,446,100	0	9,900	一般職給 3名 9,446,100
3職員手当等	4,651,000	4,413,833	0	237,167	職員手当等 4,413,833
4共済費	2,621,000	2,606,843	0	14,157	市町村職員共済組合負担金 2,606,843
7賃金	2,280,000	2,280,000	0	0	嘱託介護福祉士賃金 1名 2,280,000
9旅費	140,000	42,580	0	97,420	費用弁償 9,260 普通旅費 33,320
11需用費	496,000	318,766	0	177,234	消耗品費 事務用 17,661 図書 17,346 法規集追録 35,843 燃料費 自動車用 39,949 印刷製本費 被保険者証外 207,967
12役務費	1,259,000	1,116,181	0	142,819	通信運搬費 961,092 手数料 140,549 自動車任意保険料 14,540
13委託料	1,402,000	1,401,400	0	600	介護保険システム改修委託料 1,401,400
14使用料及び賃借料	683,000	667,360	0	15,640	有料道路通行料 3,560 駐車場使用料 800 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 654,000
19負担金・補助及び交付金	1,534,000	1,531,369	0	2,631	市町村職員退職手当組合負担金 1,464,141 市町村職員互助会負担金 18,831 特別徴収情報經由業務負担金 48,397
		202,338	0	662	
19負担金・補助及び交付金	203,000	202,338	0	662	国保連合会負担金 202,338
		2,478,380	0	515,620	
		2,478,380	0	515,620	

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
	3介護認定審査会費		16,145,000	0	0	0	16,145,000
		1介護認定審査会費	3,390,000	0	0	0	3,390,000
		2認定調査費	12,755,000	0	0	0	12,755,000
2保険給付費			2,172,368,000	△63,668,000	0	0	2,108,700,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9旅費	5,000	4,400	0	600	普通旅費 4,400
11需用費	654,000	653,715	0	285	印刷製本費 諸用紙 653,715
12役務費	1,276,000	853,834	0	422,166	通信運搬費 コンビニ収納代行手数料 766,864 86,970
13委託料	559,000	548,081	0	10,919	介護保険通知書作成委託料 548,081
23償還金・利子及び割引料	500,000	418,350	0	81,650	介護保険料過誤納付還付金 418,350
		15,192,792	0	952,208	
		3,016,113	0	373,887	
1報酬	3,063,000	2,775,000	0	288,000	介護認定審査会委員報酬 10名 2,775,000
9旅費	23,000	0	0	23,000	
11需用費	39,000	31,917	0	7,083	消耗品費 事務用 印刷製本費 封筒 3,880 28,037
12役務費	265,000	209,196	0	55,804	通信運搬費 209,196
		12,176,679	0	578,321	
4共済費	33,000	28,385	0	4,615	臨時事務員雇用保険料 28,385
7貸金	5,279,000	4,791,600	0	487,400	認定調査員貸金 5名 4,791,600
9旅費	9,000	4,400	0	4,600	費用弁償 4,400
11需用費	25,000	16,770	0	8,230	消耗品費 事務用 16,770
12役務費	6,225,000	6,185,850	0	39,150	通信運搬費 101,010 主治医意見書作成手数料 6,084,840
13委託料	1,178,000	1,145,954	0	32,046	認定審査会支援システム保守管理委託料 1,111,224 認定調査委託料 34,730
14使用料及び賃借料	6,000	3,720	0	2,280	有料道路通行料 3,220 駐車場使用料 500
		2,047,293,277	0	61,406,723	

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額	予備費支出及び流用増減	計
	1介護諸費		2,172,368,000	△63,668,000	0	0	2,108,700,000
		1介護サービス費	2,030,479,000	△75,979,000	0	0	1,954,500,000
		2予防サービス費	33,685,000	9,567,000	0	0	43,252,000
		3高額介護サービス費	49,147,000	2,644,000	0	0	51,791,000
		4特定入所者サービス費	57,159,000	0	0	0	57,159,000
		5審査支払手数料	1,898,000	100,000	0	0	1,998,000
3介護サービス事業費			11,884,000	147,000	0	0	12,031,000
	1介護サービス事業費		11,884,000	147,000	0	0	12,031,000
		1介護サービス事業費	11,884,000	147,000	0	0	12,031,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		2,047,293,277	0	61,406,723	
		1,898,558,503	0	55,941,497	
19負担金・補助及び交付金	1,954,500,000	1,898,558,503	0	55,941,497	居宅介護サービス給付費 890,633,954 施設介護サービス給付費 492,831,344 居宅介護福祉用具購入費 2,641,920 居宅介護住宅改修費 11,011,285 居宅介護サービス計画給付費 113,725,329 地域密着型介護サービス給付費 387,714,671
		43,134,487	0	117,513	
19負担金・補助及び交付金	43,252,000	43,134,487	0	117,513	介護予防サービス給付費 27,881,614 介護予防福祉用具購入費 697,811 介護予防住宅改修費 5,336,001 介護予防サービス計画給付費 7,697,300 地域密着型介護予防サービス給付費 1,521,761
		51,680,644	0	110,356	
19負担金・補助及び交付金	51,791,000	51,680,644	0	110,356	高額介護サービス費 51,680,644
		51,982,879	0	5,176,121	
19負担金・補助及び交付金	57,159,000	51,982,879	0	5,176,121	特定入所者介護サービス費 51,982,879
		1,936,764	0	61,236	
12役務費	1,998,000	1,936,764	0	61,236	審査支払手数料 1,936,764
		11,678,974	0	352,026	
		11,678,974	0	352,026	
		11,678,974	0	352,026	
2給料	4,002,000	4,001,100	0	900	一般職給 1名 4,001,100
3職員手当等	1,656,000	1,564,855	0	91,145	職員手当等 1,564,855
4共済費	1,138,000	1,130,089	0	7,911	市町村職員共済組合負担金 1,130,089
7賃金	2,280,000	2,280,000	0	0	嘱託介護支援専門員賃金 1名 2,280,000
9旅費	221,000	80,060	0	140,940	普通旅費 80,060

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
4地域支援事業費			96,818,000	4,915,000	0	0	101,733,000
	1介護予防事業費		49,536,000	3,303,000	0	0	52,839,000
		1介護予防事業費	49,536,000	3,303,000	0	0	52,839,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
11需用費	133,000	127,455	0	5,545	消耗品費 事務用 10,108 燃料費 自動車用 56,273 修繕料 自動車修理 61,074
12役務費	135,000	105,602	0	29,398	通信運搬費 33,063 手数料 32,929 自動車損害賠償責任保険料 25,070 自動車任意保険料 14,540
13委託料	585,000	578,254	0	6,746	介護予防ケアプラン作成業務委託料 46,030 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 532,224
14使用料及び賃借料	1,165,000	1,152,992	0	12,008	駐車場使用料 200 介護予防ケアプラン作成システム機器借料 1,152,792
19負担金・補助及び交付金	709,000	651,967	0	57,033	市町村職員退職手当組合負担金 620,166 市町村職員互助会負担金 8,001 ケアプラン作成研修会参加負担金 23,800
27公課費	7,000	6,600	0	400	自動車重量税 6,600
		96,121,590	0	5,611,410	
		50,033,382	0	2,805,618	
		50,033,382	0	2,805,618	
7貸金	120,000	120,000	0	0	地域介護予防支援事業専門職賃金 1名 120,000
11需用費	199,000	155,976	0	43,024	消耗品費 介護予防手帳用 106,217 介護予防普及啓発用 2,088 燃料費 自動車用 47,671
12役務費	130,000	113,292	0	16,708	審査支払手数料 113,292
13委託料	16,626,000	15,444,476	0	1,181,524	介護予防教室委託料 210,000 介護予防事業委託料 10,812,867 総合事業委託料 4,421,609
19負担金・補助及び交付金	35,764,000	34,199,638	0	1,564,362	介護予防・生活支援サービス事業費 34,199,638

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		47,282,000	1,612,000	0	0	48,894,000
		1包括の支援事業費	47,282,000	1,612,000	0	0	48,894,000
5基金積立金			286,000	22,100,000	0	0	22,386,000
	1基金積立金		286,000	22,100,000	0	0	22,386,000
		1基金費	286,000	22,100,000	0	0	22,386,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
		46,088,208	0	2,805,792	
		46,088,208	0	2,805,792	
2給料	18,359,000	18,137,000	0	222,000	一般職給 5名 18,137,000
3職員手当等	8,665,000	8,404,012	0	260,988	職員手当等 8,404,012
4共済費	5,201,000	5,149,339	0	51,661	市町村職員共済組合負担金 5,149,339
7賃金	4,560,000	4,560,000	0	0	嘱託社会福祉士賃金 2名 4,560,000
8報償費	130,000	100,000	0	30,000	地域ケア会議等講師謝礼 100,000
9旅費	145,000	132,140	0	12,860	費用弁償 8,960 普通旅費 123,180
11需用費	434,000	365,427	0	68,573	消耗品費 事務用 332,647 燃料費 自動車用 32,780
12役務費	614,000	133,971	0	480,029	通信運搬費 111,431 手数料 6,380 自動車任意保険料 16,160
13委託料	5,895,000	5,307,191	0	587,809	講師派遣委託料 185,460 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 1,654,731
14使用料及び賃借料	2,000	0	0	2,000	
19負担金・補助及び交付金	3,190,000	3,053,085	0	136,915	市町村職員退職手当組合負担金 2,811,234 市町村職員互助会負担金 36,211 研修会参加負担金 78,000 医療・介護連携システム負担金 65,400 地域包括支援センター研修会参加負担金 62,240
20扶助費	1,699,000	746,043	0	952,957	家族介護用品支給金 530,043 後見人費用助成費 216,000
		22,099,080	0	286,920	
		22,099,080	0	286,920	
		22,099,080	0	286,920	
25積立金	22,386,000	22,099,080	0	286,920	介護給付費準備基金積立金 22,099,080

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
6予備費			5,000,000	0	0	△1,000	4,999,000
	1予備費		5,000,000	0	0	△1,000	4,999,000
		1予備費	5,000,000	0	0	△1,000	4,999,000
9諸支出金			0	12,180,000	0	0	12,180,000
	1償還金		0	12,180,000	0	0	12,180,000
		1償還金	0	12,180,000	0	0	12,180,000
歳 出 合 計			2,329,060,000	△23,167,000	0	0	2,305,893,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	4,999,000	
		0	0	4,999,000	
		0	0	4,999,000	
		12,177,322	0	2,678	
		12,177,322	0	2,678	
		12,177,322	0	2,678	
23償還金・利子 及び割引料	12,180,000	12,177,322	0	2,678	介護給付費交付金返還金 3,458,978 介護給付費負担金返還金 7,815,620 地域支援事業費交付金返還金 902,724
		2,231,068,185	0	74,824,815	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	2,289,428,784 <span style="float: right;">円</span>
2 歳 出 総 額	2,231,068,185
3 歳 入 歳 出 差 引 額	58,360,599
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	58,360,599
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