

令和 5 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5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5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		9

(歳 出)

1款	総 務 費		13
2款	保 険 給 付 費		17
3款	地 域 支 援 事 業 費		19
4款	基 金 積 立 金		27
5款	公 債 費		27
6款	諸 支 出 金		27
7款	予 備 費		29

実 質 収 支 に 関 す る 調 書	31
---------------------------	----

認定第 3 号

令和 5 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 5 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 6 年 8 月 28 日提出

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦

令和 5 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		678,914,000
	1 介 護 保 險 料	678,914,000
2 分 担 金 及 び 負 担 金		159,000
	1 負 担 金	159,000
3 使 用 料 及 び 手 数 料		2,994,000
	1 手 数 料	2,994,000
4 国 庫 支 出 金		524,973,000
	1 国 庫 負 担 金	449,493,000
	2 国 庫 補 助 金	75,480,000
5 支 払 基 金 交 付 金		666,251,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	666,251,000
6 県 支 出 金		354,853,000
	1 県 負 担 金	334,413,000
	2 県 補 助 金	20,440,000
7 財 産 収 入		335,000
	1 財 産 運 用 収 入	335,000
8 繰 入 金		414,722,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	408,922,000
	2 基 金 繰 入 金	5,800,000
9 繰 越 金		64,633,000
	1 繰 越 金	64,633,000
10 諸 収 入		21,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 預 金 利 子	1,000
	3 雑 入	19,000
歳 入 合 計		2,707,855,000

(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
691,293,570	683,609,080	1,282,700	6,401,790	4,695,080
691,293,570	683,609,080	1,282,700	6,401,790	4,695,080
67,500	67,500	0	0	91,500
67,500	67,500	0	0	91,500
3,472,660	3,472,660	0	0	478,660
3,472,660	3,472,660	0	0	478,660
530,487,156	530,487,156	0	0	5,514,156
453,741,156	453,741,156	0	0	4,248,156
76,746,000	76,746,000	0	0	1,266,000
636,656,000	636,656,000	0	0	29,595,000
636,656,000	636,656,000	0	0	29,595,000
341,533,249	341,533,249	0	0	13,319,751
320,342,000	320,342,000	0	0	14,071,000
21,191,249	21,191,249	0	0	751,249
335,604	335,604	0	0	604
335,604	335,604	0	0	604
393,260,821	393,260,821	0	0	21,461,179
393,260,821	393,260,821	0	0	15,661,179
0	0	0	0	5,800,000
64,633,187	64,633,187	0	0	187
64,633,187	64,633,187	0	0	187
743,366	743,366	0	0	722,366
46,420	46,420	0	0	45,420
16,246	16,246	0	0	15,246
680,700	680,700	0	0	661,700
2,662,483,113	2,654,798,623	1,282,700	6,401,790	53,056,377

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		58,283,000
	1 総 務 管 理 費	34,439,000
	2 徴 収 費	2,506,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	21,338,000
2 保 険 給 付 費		2,412,936,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,223,803,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	94,942,000
	3 そ の 他 諸 費	2,266,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	48,718,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	9,412,000
	6 市 町 村 特 別 給 付 費	900,000
	7 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	32,895,000
3 地 域 支 援 事 業 費		128,724,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	41,842,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,759,000
	3 そ の 他 諸 費	119,000
	4 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	73,004,000
4 基 金 積 立 金		70,867,000
	1 基 金 積 立 金	70,867,000
5 公 債 費		0
	1 公 債 費	0
6 諸 支 出 金		32,903,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	32,900,000
	2 繰 出 金	3,000
7 予 備 費		4,142,000
	1 予 備 費	4,142,000
歳 出 合 計		2,707,855,000

(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 の 比 較
54,809,598	0	3,473,402	3,473,402
32,250,104	0	2,188,896	2,188,896
2,130,104	0	375,896	375,896
20,429,390	0	908,610	908,610
2,319,488,532	0	93,447,468	93,447,468
2,135,161,182	0	88,641,818	88,641,818
94,694,011	0	247,989	247,989
2,229,860	0	36,140	36,140
47,825,115	0	892,885	892,885
9,141,513	0	270,487	270,487
603,980	0	296,020	296,020
29,832,871	0	3,062,129	3,062,129
120,136,015	0	8,587,985	8,587,985
36,813,731	0	5,028,269	5,028,269
13,279,497	0	479,503	479,503
86,541	0	32,459	32,459
69,956,246	0	3,047,754	3,047,754
66,226,000	0	4,641,000	4,641,000
66,226,000	0	4,641,000	4,641,000
0	0	0	0
0	0	0	0
32,832,245	0	70,755	70,755
32,829,410	0	70,590	70,590
2,835	0	165	165
0	0	4,142,000	4,142,000
0	0	4,142,000	4,142,000
2,593,492,390	0	114,362,610	114,362,610

歳入歳出差引残額 61,306,233 円

うち基金繰入額 0 円

令和 6年 8月28日 提出 兵庫県太子町長 沖汐 守彦

決 算 に 関 す る 説 明 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の繰越金額	計	節 節
款	項	目						
1			保険料	672,989,000	5,925,000	0	678,914,000	
	1		介護保険料	672,989,000	5,925,000	0	678,914,000	
		1	第 1 号被保険者保険料	672,989,000	5,925,000	0	678,914,000	
								1 現年度分介護保険料 677,668,000
								2 滞納繰越分介護保険料 1,246,000
2			分担金及び負担金	159,000	0	0	159,000	
	1		負担金	159,000	0	0	159,000	
		1	認定審査会負担金	9,000	0	0	9,000	
								1 認定審査会委託負担金 9,000
		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	2,994,000	0	0	2,994,000	
	1		手数料	2,994,000	0	0	2,994,000	
		1	総務手数料	101,000	0	0	101,000	
								1 総務手数料 100,000
								2 督促手数料 1,000
		2	地域支援事業手数料	2,893,000	0	0	2,893,000	
								1 介護予防支援事業手数料 631,000
								2 包括的支援事業手数料 2,262,000
4			国庫支出金	508,553,000	16,420,000	0	524,973,000	
	1		国庫負担金	442,506,000	6,987,000	0	449,493,000	
		1	介護給付費負担金	442,506,000	6,987,000	0	449,493,000	
								1 現年度分 449,493,000
	2		国庫補助金	66,047,000	9,433,000	0	75,480,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
691,293,570	683,609,080	1,282,700	6,401,790	
691,293,570	683,609,080	1,282,700	6,401,790	
691,293,570	683,609,080	1,282,700	6,401,790	
684,841,760	682,407,190	0	2,434,570	現年度分 （特別徴収）8,936人 （普通徴収）745人 （過新分）10人 644,777,710 37,123,590 505,890
6,451,810	1,201,890	1,282,700	3,967,220	滞納繰越分 46人 1,201,890
67,500	67,500	0	0	
67,500	67,500	0	0	
20,000	20,000	0	0	
20,000	20,000	0	0	認定審査会委託負担金 20,000
47,500	47,500	0	0	
47,500	47,500	0	0	介護予防事業個人負担金 47,500
3,472,660	3,472,660	0	0	
3,472,660	3,472,660	0	0	
177,700	177,700	0	0	
144,000	144,000	0	0	介護保険サービス事業者指定申請等手数料 144,000
33,700	33,700	0	0	督促手数料 33,700
3,294,960	3,294,960	0	0	
557,880	557,880	0	0	総合事業ケアプラン作成手数料 557,880
2,737,080	2,737,080	0	0	予防給付ケアプラン作成手数料 2,737,080
530,487,156	530,487,156	0	0	
453,741,156	453,741,156	0	0	
453,741,156	453,741,156	0	0	
453,741,156	453,741,156	0	0	介護給付費負担金 453,741,156
76,746,000	76,746,000	0	0	

(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の繰入	計 節
款	項	目					区 分 金 額
4	2	1 調整交付金	12,112,000	11,330,000	0	23,442,000	1 現年度分 23,442,000
		2 地域支援事業交付金（総合事業）	9,754,000	1,360,000	0	11,114,000	1 現年度分 11,114,000
		3 地域支援事業交付金（総合事業以外）	33,035,000	6,045,000	0	26,990,000	1 現年度分 26,990,000
		4 保険者機能強化推進交付金	5,004,000	86,000	0	4,918,000	1 保険者機能強化推進交付金 4,918,000
		5 保険者努力支援交付金	6,142,000	784,000	0	6,926,000	1 保険者努力支援交付金 6,926,000
		6 介護保険事業補助金	0	2,090,000	0	2,090,000	1 介護保険事業補助金 2,090,000
		支払基金交付金	659,252,000	6,999,000	0	666,251,000	
		1 支払基金交付金	659,252,000	6,999,000	0	666,251,000	
		1 介護給付費交付金	646,085,000	5,163,000	0	651,248,000	1 現年度分 651,248,000
		2 地域支援事業交付金	13,167,000	1,836,000	0	15,003,000	1 現年度分 15,003,000
		県支出金	357,801,000	2,948,000	0	354,853,000	
		1 県負担金	335,188,000	775,000	0	334,413,000	
		1 介護給付費負担金	335,188,000	775,000	0	334,413,000	1 現年度分 334,413,000
		2 県補助金	22,613,000	2,173,000	0	20,440,000	
		1 地域支援事業交付金（総合事業）	6,096,000	850,000	0	6,946,000	1 現年度分 6,946,000
		2 地域支援事業交付	16,517,000	3,023,000	0	13,494,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,698,000	23,698,000	0	0	
23,698,000	23,698,000	0	0	介護給付費調整交付金 23,200,000 介護予防事業調整交付金 498,000
11,114,000	11,114,000	0	0	
11,114,000	11,114,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 11,114,000
28,490,000	28,490,000	0	0	
28,490,000	28,490,000	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外） 28,490,000
4,918,000	4,918,000	0	0	
4,918,000	4,918,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 4,918,000
6,926,000	6,926,000	0	0	
6,926,000	6,926,000	0	0	保険者努力支援交付金 6,926,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業補助金 1,600,000
636,656,000	636,656,000	0	0	
636,656,000	636,656,000	0	0	
621,653,000	621,653,000	0	0	
621,653,000	621,653,000	0	0	介護給付費交付金 621,653,000
15,003,000	15,003,000	0	0	
15,003,000	15,003,000	0	0	地域支援事業交付金 15,003,000
341,533,249	341,533,249	0	0	
320,342,000	320,342,000	0	0	
320,342,000	320,342,000	0	0	
320,342,000	320,342,000	0	0	介護給付費負担金 320,342,000
21,191,249	21,191,249	0	0	
6,946,250	6,946,250	0	0	
6,946,250	6,946,250	0	0	地域支援事業交付金（総合事業） 6,946,250
14,244,999	14,244,999	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 財 源 充 当 額	計	節
								区 分 金 額
6	2	2	金（総合事業以外）					1 現年度分 13,494,000
7	1		財産収入	237,000	98,000	0	335,000	
			財産運用収入	237,000	98,000	0	335,000	
		1	利子及び配当金	237,000	98,000	0	335,000	
								1 利子及び配当金 335,000
8	1		繰入金	414,674,000	48,000	0	414,722,000	
			一般会計繰入金	408,874,000	48,000	0	408,922,000	
		1	介護給付費繰入金	299,188,000	2,464,000	0	301,652,000	
								1 現年度分 301,652,000
		2	地域支援事業繰入金（総合事業）	6,096,000	850,000	0	6,946,000	
								1 現年度分 6,946,000
		3	地域支援事業繰入金（総合事業以外）	16,517,000	3,023,000	0	13,494,000	
								1 現年度分 13,494,000
		4	低所得者保険料軽減繰入金	29,306,000	2,314,000	0	31,620,000	
								1 現年度分 31,620,000
		5	その他一般会計繰入金	57,767,000	2,557,000	0	55,210,000	
								1 事務費等繰入金 55,210,000
		2	基金繰入金	5,800,000	0	0	5,800,000	
		1	介護給付費準備基金繰入金	5,800,000	0	0	5,800,000	
								1 介護給付費準備基金繰入金 5,800,000
9	1		繰越金	1,000	64,632,000	0	64,633,000	
			繰越金	1,000	64,632,000	0	64,633,000	
		1	繰越金	1,000	64,632,000	0	64,633,000	
								1 繰越金 64,633,000
10	1		諸収入	21,000	0	0	21,000	
			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	1,000	0	0	1,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
14,244,999	14,244,999	0	0	地域支援事業交付金（総合事業以外） 14,244,999
335,604	335,604	0	0	
335,604	335,604	0	0	
335,604	335,604	0	0	
335,604	335,604	0	0	介護給付費準備基金預金利子 335,604
393,260,821	393,260,821	0	0	
393,260,821	393,260,821	0	0	
289,957,699	289,957,699	0	0	
289,957,699	289,957,699	0	0	保険給付事業繰入金 289,957,699
6,266,533	6,266,533	0	0	
6,266,533	6,266,533	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業） 6,266,533
12,834,668	12,834,668	0	0	
12,834,668	12,834,668	0	0	地域支援事業繰入金（総合事業以外） 12,834,668
31,116,960	31,116,960	0	0	
31,116,960	31,116,960	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 31,116,960
53,084,961	53,084,961	0	0	
53,084,961	53,084,961	0	0	事務費等繰入金 53,084,961
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
64,633,187	64,633,187	0	0	
64,633,187	64,633,187	0	0	
64,633,187	64,633,187	0	0	
64,633,187	64,633,187	0	0	前年度繰越金 64,633,187
743,366	743,366	0	0	
46,420	46,420	0	0	
46,420	46,420	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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
区 分	金 額								
1		総務費	57,285,000	140,000	0	858,000	58,283,000		
	1	総務管理費	35,469,000	1,030,000	0	0	34,439,000		
		1 一般管理費	34,968,000	1,030,000	0	53,000	33,885,000		
								1 報 酬	2,112,000
								2 給 料	10,623,000
								3 職員手当等	6,497,000
								4 共 済 費	3,167,000
								8 旅 費	219,000
								10 需 用 費	1,001,000
								11 役 務 費	817,000
								12 委 託 料	6,820,000
								13 使用料及び賃借料	683,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,931,000
								26 公 課 費	15,000
		2 連合会負担金	501,000	0	0	53,000	554,000		
								18 負担金、補助及び交付金	554,000
2		徴収費	2,506,000	0	0	0	2,506,000		

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		
54,809,598	0	0	0	3,473,402	
32,250,104	0	0	0	2,188,896	
31,706,017	0	0	0	2,178,983	
2,111,040	0	0	0	960	介護福祉士報酬 1名 2,111,040
10,620,600	0	0	0	2,400	一般職給 3名 10,620,600
6,255,047	0	0	0	241,953	職員手当等 5,824,043 職員手当（会計年度任用職員等） 431,004
3,064,241	0	0	0	102,759	市町村職員共済組合負担金 3,064,241
70,040	0	0	0	148,960	普通旅費 19,640 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 50,400
722,818	0	0	0	278,182	消耗品費 図書 5,280 法規集追録 60,493 燃料費 自動車用 38,625 印刷製本費 被保険者証外 306,460 封筒 102,960 介護保険制度パンフレット 206,800 修繕料 自動車修理 2,200
757,862	0	0	0	59,138	通信運搬費 557,859 手数料 185,913 自動車任意保険料 14,090
5,588,000	0	0	0	1,232,000	老人福祉計画・介護保険事業計画策定委託料 2,640,000 介護保険システム改修委託料 2,948,000
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
1,839,169	0	0	0	91,831	市町村職員退職手当組合負担金 1,646,193 市町職員互助会負担金 20,976 医療・介護連携システム負担金 132,000 研修会参加負担金 40,000
8,200	0	0	0	6,800	自動車重量税 8,200
544,087	0	0	0	9,913	
544,087	0	0	0	9,913	国保連合会負担金 207,144 国保データベース補完システム利用負担金 287,101 特別徴収情報經由業務負担金 49,842
2,130,104	0	0	0	375,896	

(単位：円)

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	
								区 分	金 額
款	項	目							
1	2	1	賦課徴収費	2,506,000	0	0	0	2,506,000	
								8 旅 費	5,000
								10 需 用 費	664,000
								11 役 務 費	1,264,000
								12 委 託 料	573,000
	3		介護認定審査会費	19,310,000	1,170,000	0	858,000	21,338,000	
		1	介護認定審査会費	3,100,000	0	0	0	3,100,000	
								1 報 酬	2,813,000
								8 旅 費	23,000
								10 需 用 費	29,000
								11 役 務 費	235,000
		2	認定調査等費	16,210,000	1,170,000	0	858,000	18,238,000	
								1 報 酬	6,620,000
								3 職員手当等	1,305,000
								4 共 済 費	1,095,000
								8 旅 費	134,000
								10 需 用 費	30,000
								11 役 務 費	6,460,000
								12 委 託 料	1,815,000
								13 使用料及び賃借料	7,000

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		
2,130,104	0	0	0	375,896	
4,400	0	0	0	600	普通旅費 4,400
663,234	0	0	0	766	印刷製本費 諸用紙 封筒 622,050 41,184
901,498	0	0	0	362,502	通信運搬費 810,331 コンビニ収納代行手数料 91,167
560,972	0	0	0	12,028	介護保険通知書作成委託料 560,972
20,429,390	0	0	0	908,610	
2,841,638	0	0	0	258,362	
2,612,500	0	0	0	200,500	介護認定審査会委員報酬 10名 2,612,500
0	0	0	0	23,000	
23,009	0	0	0	5,991	消耗品費 事務用 印刷製本費 封筒 1,889 21,120
206,129	0	0	0	28,871	通信運搬費 206,129
17,587,752	0	0	0	650,248	
6,346,571	0	0	0	273,429	介護認定調査員報酬 4名 6,346,571
1,282,084	0	0	0	22,916	職員手当（会計年度任用職員等） 1,282,084
1,079,931	0	0	0	15,069	会計年度任用職員等雇用保険料 72,145 会計年度任用職員等社会保険料 604,451 市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員等） 403,335
124,415	0	0	0	9,585	費用弁償 5,500 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 118,915
29,101	0	0	0	899	消耗品費 事務用 29,101
6,439,600	0	0	0	20,400	通信運搬費 134,400 主治医意見書作成手数料 6,305,200
1,783,650	0	0	0	31,350	認定審査会支援システム保守委託料 891,000 認定調査委託料 34,650 認定審査会支援システム設定委託料 858,000
5,200	0	0	0	1,800	駐車場使用料 5,200

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	3	2						17 備品購入費	772,000
2		保険給付費	2,393,584,000	19,352,000	0	0	2,412,936,000		
	1	介護サービス等諸費	2,220,621,000	3,553,000	0	371,000	2,223,803,000		
		1 居宅介護サービス給付費	932,421,000	61,087,000	0	0	993,508,000		
	18 負担金、補助及び交付金							993,508,000	
	2 地域密着型介護サービス給付費	464,087,000	0	0	0	464,087,000			
							18 負担金、補助及び交付金	464,087,000	
	3 施設介護サービス給付費	683,071,000	57,746,000	0	0	625,325,000			
							18 負担金、補助及び交付金	625,325,000	
	4 居宅介護福祉用具購入費	3,143,000	212,000	0	51,000	3,406,000			
							18 負担金、補助及び交付金	3,406,000	
	5 居宅介護住宅改修費	9,525,000	0	0	422,000	9,103,000			
							18 負担金、補助及び交付金	9,103,000	
	6 居宅介護サービス計画給付費	128,374,000	0	0	0	128,374,000			
							18 負担金、補助及び交付金	128,374,000	
2	介護予防サービス等諸費	76,862,000	17,709,000	0	371,000	94,942,000			
	1 介護予防サービス給付費	56,294,000	13,614,000	0	360,000	70,268,000			
							18 負担金、補助及び交付金	70,268,000	
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,168,000	0	0	300,000	868,000			
							18 負担金、補助及び交付金	868,000	
3 介護予防福祉用具購入費	593,000	619,000	0	0	1,212,000				
						18 負担金、補助及び交付金	1,212,000		

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		
497,200	0	0	0	274,800	事務用備品購入費167,200 電子計算機器購入費330,000
2,319,488,532	0	0	0	93,447,468	
2,135,161,182	0	0	0	88,641,818	
965,152,737	0	0	0	28,355,263	
965,152,737	0	0	0	28,355,263	居宅介護サービス給付費負担金965,152,737
441,216,216	0	0	0	22,870,784	
441,216,216	0	0	0	22,870,784	地域密着型介護サービス給付費負担金441,216,216
591,143,443	0	0	0	34,181,557	
591,143,443	0	0	0	34,181,557	施設介護サービス給付費負担金591,143,443
3,405,594	0	0	0	406	
3,405,594	0	0	0	406	居宅介護福祉用具購入費負担金3,405,594
8,645,066	0	0	0	457,934	
8,645,066	0	0	0	457,934	居宅介護住宅改修費負担金8,645,066
125,598,126	0	0	0	2,775,874	
125,598,126	0	0	0	2,775,874	居宅介護サービス計画給付費負担金125,598,126
94,694,011	0	0	0	247,989	
70,267,930	0	0	0	70	
70,267,930	0	0	0	70	介護予防サービス給付費負担金70,267,930
854,028	0	0	0	13,972	
854,028	0	0	0	13,972	地域密着型介護予防サービス給付費負担金854,028
1,174,098	0	0	0	37,902	
1,174,098	0	0	0	37,902	介護予防福祉用具購入費負担金1,174,098

(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	節		
区 分	金 額									
2	2	4	介護予防住宅改修費	6,342,000	596,000	0	371,000	7,309,000		
									18 負担金、補助及び交付金	7,309,000
		5	介護予防サービス計画給付費	12,465,000	2,880,000	0	60,000	15,285,000		
									18 負担金、補助及び交付金	15,285,000
	3	その他諸費	2,228,000	38,000	0	0	2,266,000			
								1 審査支払手数料	2,228,000	38,000
								11 役 務 費	2,266,000	
	4	高額介護サービス等費	45,357,000	3,361,000	0	0	48,718,000			
								1 高額介護サービス費	45,357,000	3,361,000
									18 負担金、補助及び交付金	48,718,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	9,412,000	0	0	0	9,412,000			
								1 高額医療合算介護サービス費	9,412,000	0
								18 負担金、補助及び交付金	9,412,000	
6	市町村特別給付費	675,000	225,000	0	0	900,000				
							1 市町村特別給付費	675,000	225,000	0
								19 扶 助 費	900,000	
7	特定入所者介護サービス等費	38,429,000	5,534,000	0	0	32,895,000				
							1 特定入所者介護サービス費	38,375,000	5,534,000	0
								18 負担金、補助及び交付金	32,841,000	
	2 特定入所者介護予防サービス費	54,000	0	0	0	54,000				
3		地域支援事	137,620,000	8,896,000	0	0	128,724,000			

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		
7,308,435	0	0	0	565	
7,308,435	0	0	0	565	介護予防住宅改修費負担金 7,308,435
15,089,520	0	0	0	195,480	
15,089,520	0	0	0	195,480	介護予防サービス計画給付費負担金 15,089,520
2,229,860	0	0	0	36,140	
2,229,860	0	0	0	36,140	
2,229,860	0	0	0	36,140	審査支払手数料 2,229,860
47,825,115	0	0	0	892,885	
47,825,115	0	0	0	892,885	
47,825,115	0	0	0	892,885	高額介護サービス給付費負担金 47,825,115
9,141,513	0	0	0	270,487	
9,141,513	0	0	0	270,487	
9,141,513	0	0	0	270,487	高額医療合算介護サービス給付費負担金 9,141,513
603,980	0	0	0	296,020	
603,980	0	0	0	296,020	
603,980	0	0	0	296,020	介護用品支給費（第 1 号被保険者） 506,850 介護用品支給費（第 2 号被保険者） 97,130
29,832,871	0	0	0	3,062,129	
29,784,051	0	0	0	3,056,949	
29,784,051	0	0	0	3,056,949	特定入所者介護サービス給付費負担金 29,784,051
48,820	0	0	0	5,180	
48,820	0	0	0	5,180	特定入所者介護予防サービス給付費負担金 48,820
120,136,015	0	0	0	8,587,985	

(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	節	
款	項	目						区 分	金 額
3		業費							
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	35,042,000	6,800,000	0	0	41,842,000		
	1	訪問型サービス費	7,218,000	1,694,000	0	0	8,912,000		
								12 委 託 料	2,580,000
								18 負担金、補助及び交付金	6,332,000
	2	通所型サービス費	24,548,000	5,106,000	0	0	29,654,000		
								12 委 託 料	3,633,000
								18 負担金、補助及び交付金	26,021,000
	3	高額介護予防支援サービス費	151,000	0	0	0	151,000		
								18 負担金、補助及び交付金	151,000
	4	高額医療合算介護予防支援サービス費	285,000	0	0	0	285,000		
								18 負担金、補助及び交付金	285,000
	5	介護予防支援事業費	2,840,000	0	0	0	2,840,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,840,000
	2	一般介護予防事業費	13,759,000	0	0	0	13,759,000		
	1	一般介護予防事業費	13,759,000	0	0	0	13,759,000		
								7 報 償 費	290,000
								10 需 用 費	78,000
								12 委 託 料	13,337,000
								13 使用料及び賃借料	54,000

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		
36,813,731	0	0	0	5,028,269	
7,620,417	0	0	0	1,291,583	
2,456,951	0	0	0	123,049	訪問型サービスB事業（住民主体）委託料 2,456,951
5,163,466	0	0	0	1,168,534	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 4,363,382 800,084
26,571,614	0	0	0	3,082,386	
3,153,744	0	0	0	479,256	通所型サービスC事業（短期集中）委託料 3,153,744
23,417,870	0	0	0	2,603,130	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 19,760,547 3,657,323
31,241	0	0	0	119,759	
31,241	0	0	0	119,759	高額介護予防相当サービス事業費負担金 31,241
8,659	0	0	0	276,341	
8,659	0	0	0	276,341	高額医療合算介護予防相当サービス事業費負担金 8,659
2,581,800	0	0	0	258,200	
2,581,800	0	0	0	258,200	介護予防ケアプラン作成費負担金 2,581,800
13,279,497	0	0	0	479,503	
13,279,497	0	0	0	479,503	
250,000	0	0	0	40,000	もの忘れ相談謝礼 講演会講師謝礼 会議等講師謝礼 110,000 50,000 90,000
71,233	0	0	0	6,767	消耗品費 介護予防普及啓発用 フレイル予防講演会用 42,900 28,333
12,930,364	0	0	0	406,636	一般介護予防事業委託料 12,930,364
27,900	0	0	0	26,100	文化会館使用料 27,900

(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	節	
款	項	目						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	88,700,000	15,696,000	0	0	73,004,000		
		1 包括的支援事業費	65,738,000	17,060,000	0	0	48,678,000		
	1 報 酬							1,089,000	
	2 給 料							18,227,000	
	3 職員手当等							8,901,000	
	4 共 済 費							4,735,000	
	7 報 償 費							10,000	
	8 旅 費							120,000	
	10 需 用 費							374,000	
	11 役 務 費							283,000	
	12 委 託 料							10,662,000	
	13 使用料及び賃借料							243,000	
	17 備品購入費							1,162,000	
18 負担金、補助	2,872,000								

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		
86,541	0	0	0	32,459	
86,541	0	0	0	32,459	
86,541	0	0	0	32,459	審査支払手数料 86,541
69,956,246	0	0	0	3,047,754	
47,157,767	0	0	0	1,520,233	
1,011,710	0	0	0	77,290	事務補助員等報酬 1名 1,011,710
18,165,400	0	0	0	61,600	一般職給 5名 15,607,000 社会福祉士給（育休代替職員） 1名 2,558,400
8,786,805	0	0	0	114,195	職員手当等 8,102,867 職員手当（会計年度任用職員等） 683,938
4,501,653	0	0	0	233,347	市町村職員共済組合負担金 4,501,653
10,000	0	0	0	0	研修講師謝礼 10,000
29,955	0	0	0	90,045	普通旅費 12,380 費用弁償(会計年度任用職員等通勤手当) 17,575
362,377	0	0	0	11,623	消耗品費 72,500 事務用 1,777 図書 燃料費 自動車用 157,530 修繕料 自動車修理 130,570
216,704	0	0	0	66,296	通信運搬費 82,930 手数料 67,844 自動車損害賠償責任保険料 35,580 自動車任意保険料 30,350
9,935,334	0	0	0	726,666	総合相談窓口業務委託料 3,300,000 講師派遣委託料 66,000 介護予防ケアプラン作成業務委託料 4,380 介護予防ケアプラン作成システム保守委託料 718,014 地域包括支援センター支援システム更新委託料 5,846,940
242,500	0	0	0	500	駐車場使用料 1,500 ケアプランデータ連携システム使用料 21,000 地域包括支援センター支援システム使用料 220,000
1,128,270	0	0	0	33,730	自動車購入費 1,128,270
2,767,059	0	0	0	104,941	市町村職員退職手当組合負担金 2,659,950

(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	節	
								区 分	金 額
3	4	1						及び交付金	
		2	任意事業費	5,711,000	102,000	0	0	5,813,000	
	1 報 酬	2,112,000							
	3 職員手当等	432,000							
	7 報 償 費	50,000							
	8 旅 費	57,000							
	10 需 用 費	359,000							
	11 役 務 費	500,000							
	12 委 託 料	1,687,000							
	13 使用料及び賃借料	54,000							
	18 負担金、補助及び交付金	30,000							
	19 扶 助 費	532,000							
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	287,000	0	0	0	287,000		
	8 旅 費							14,000	
	12 委 託 料							273,000	
	4	生活支援体制整備事業費	7,397,000	0	0	0	7,397,000		
	12 委 託 料							7,397,000	
	5	認知症総合支援事業費	9,253,000	1,262,000	0	0	10,515,000		
	2 給 料							4,615,000	
	3 職員手当等							3,295,000	
4 共 済 費	1,608,000								
7 報 償 費	150,000								
8 旅 費	34,000								

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 繰越	費次 繰越	事 故 繰越し		
					市町職員互助会負担金 36,109 研修会参加負担金 71,000
4,912,650	0	0	0	900,350	
2,111,040	0	0	0	960	社会福祉士報酬 1名 2,111,040
431,004	0	0	0	996	職員手当（会計年度任用職員等） 431,004
50,000	0	0	0	0	講演会講師謝礼 30,000 研修講師謝礼 20,000
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
185,890	0	0	0	173,110	消耗品費 17,824 事務用 あんしん見守りキーホルダー 17,280 認知症サポーター養成講座用 107,490 印刷製本費 43,296 封筒
232,983	0	0	0	267,017	通信運搬費 218,683 手数料 14,300
1,480,358	0	0	0	206,642	安心見守りコール事業委託料 1,480,358
53,375	0	0	0	625	講座用機器借料 53,375
10,000	0	0	0	20,000	高齢者見守り端末機器購入費用等助成金 10,000
334,000	0	0	0	198,000	家族介護慰労支給金 100,000 後见人費用助成金 234,000
282,080	0	0	0	4,920	
9,080	0	0	0	4,920	普通旅費 9,080
273,000	0	0	0	0	医療・介護連携推進事業委託料 273,000
7,198,267	0	0	0	198,733	
7,198,267	0	0	0	198,733	生活支援体制整備事業委託料 7,198,267
10,235,482	0	0	0	279,518	
4,613,400	0	0	0	1,600	一般職給 1名 4,613,400
3,212,312	0	0	0	82,688	職員手当等 3,212,312
1,553,199	0	0	0	54,801	市町村職員共済組合負担金 1,553,199
37,500	0	0	0	112,500	会議等講師謝礼 37,500
17,800	0	0	0	16,200	普通旅費 17,800

(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	節	
款	項	目						区 分	金 額
3	4	5						10 需用費	64,000
								11 役務費	23,000
								18 負担金、補助及び交付金	726,000
	6	地域ケア会議推進事業費	314,000	0	0	0	314,000		
								7 報償費	300,000
								8 旅費	14,000
4	1	基金積立金	21,785,000	49,082,000	0	0	70,867,000		
		基金積立金	21,785,000	49,082,000	0	0	70,867,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	21,785,000	49,082,000	0	0	70,867,000		
							24 積立金	70,867,000	
5	1	公債費	607,000	607,000	0	0	0		
		公債費	607,000	607,000	0	0	0		
		1 利子	607,000	607,000	0	0	0		
							22 償還金、利子及び割引料	0	
6	1	諸支出金	800,000	32,103,000	0	0	32,903,000		
		償還金及び還付加算金	800,000	32,100,000	0	0	32,900,000		
		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	32,100,000	0	0	32,100,000			
							22 償還金、利子及び割引料	32,100,000	
	2	繰出金	0	3,000	0	0	3,000		
1 他会計繰出金		0	3,000	0	0	3,000			
							27 繰出金	3,000	

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		
63,301	0	0	0	699	消耗品費 認知症啓発活動用 事務用 51,091 12,210
13,692	0	0	0	9,308	通信運搬費 13,692
724,278	0	0	0	1,722	市町村職員退職手当組合負担金 市町職員互助会負担金 715,077 9,201
170,000	0	0	0	144,000	
170,000	0	0	0	130,000	会議等講師謝礼 170,000
0	0	0	0	14,000	
66,226,000	0	0	0	4,641,000	
66,226,000	0	0	0	4,641,000	
66,226,000	0	0	0	4,641,000	
66,226,000	0	0	0	4,641,000	介護給付費準備基金積立金 66,226,000
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
32,832,245	0	0	0	70,755	
32,829,410	0	0	0	70,590	
733,160	0	0	0	66,840	
733,160	0	0	0	66,840	介護保険料過誤納付還付金 733,160
32,096,250	0	0	0	3,750	
32,096,250	0	0	0	3,750	介護給付費負担金返還金（国庫） 介護給付費交付金返還金（支払基金） 介護給付費負担金返還金（県費） 地域支援事業交付金返還金（国庫） 地域支援事業交付金返還金（支払基金） 地域支援事業交付金返還金（県費） 13,802,592 4,784,555 2,829,432 4,249,035 3,795,026 2,635,610
2,835	0	0	0	165	
2,835	0	0	0	165	
2,835	0	0	0	165	一般会計繰出金 2,835

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								
7		予備費	5,000,000	0	0	858,000	4,142,000		
	1	予備費	5,000,000	0	0	858,000	4,142,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	858,000	4,142,000		
歳 出 合 計			2,616,681,000	91,174,000	0	0	2,707,855,000		

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	4,142,000	
0	0	0	0	4,142,000	
0	0	0	0	4,142,000	
2,593,492,390	0	0	0	114,362,610	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 . 歳 入	総 額	2,654,798,623 円
2 . 歳 出	総 額	2,593,492,390 円
3 . 歳 入 歳 出	差 引 額	61,306,233 円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	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	61,306,233 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