

議案第68号

令和2年度加西市介護保険特別会計の決算認定について

令和2年度加西市介護保険特別会計の歳入歳出決算を、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、別紙監査委員の意見をつけて、議会の認定に付する。

令和3年9月1日提出

加西市長 西村 和平

令和 2 年 度

加 西 市 介 護 保 険
特 別 会 計 歳 入 歳 出 決 算 書

歳入

款	項	予 算 現 額
5 保 險 料		1,030,455,000
	5 介 護 保 險 料	1,030,455,000
50 使 用 料 及 び 手 数 料		80,000
	10 総 務 手 数 料	80,000
55 国 庫 支 出 金		1,143,804,000
	5 国 庫 負 担 金	810,468,000
	10 国 庫 補 助 金	333,336,000
57 支 払 基 金 交 付 金		1,263,137,000
	5 支 払 基 金 交 付 金	1,263,137,000
60 県 支 出 金		706,358,000
	5 県 負 担 金	662,594,000
	15 県 補 助 金	43,764,000
65 財 産 収 入		0
	5 財 産 運 用 収 入	0
75 繰 入 金		800,625,000
	5 一 般 会 計 繰 入 金	786,752,000
	10 基 金 繰 入 金	13,873,000
80 繰 越 金		76,118,000
	5 繰 越 金	76,118,000
85 諸 収 入		61,000
	5 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	25 受 託 事 業 収 入	0
	90 雑 入	60,000

介護保険特別会計歳入歳出決算書

(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 と の 比 較
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	25,714,835
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	25,714,835
67,900	67,900	0	0	△12,100
67,900	67,900	0	0	△12,100
1,159,101,107	1,159,101,107	0	0	15,297,107
810,506,753	810,506,753	0	0	38,753
348,594,354	348,594,354	0	0	15,258,354
1,253,959,000	1,253,959,000	0	0	△9,178,000
1,253,959,000	1,253,959,000	0	0	△9,178,000
706,631,000	706,631,000	0	0	273,000
662,104,000	662,104,000	0	0	△490,000
44,527,000	44,527,000	0	0	763,000
22,979	22,979	0	0	22,979
22,979	22,979	0	0	22,979
773,605,018	773,605,018	0	0	△27,019,982
773,605,018	773,605,018	0	0	△13,146,982
0	0	0	0	△13,873,000
76,117,133	76,117,133	0	0	△867
76,117,133	76,117,133	0	0	△867
989,784	989,784	0	0	928,784
94,600	94,600	0	0	93,600
8,000	8,000	0	0	8,000
887,184	887,184	0	0	827,184

歳 入

款	項	予 算 現 額
歳 入	合 計	5,020,638,000

(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 と の 比 較
5,042,839,819	5,026,663,756	2,600,630	13,575,433	6,025,756

歳 出

款	項	予 算 現 額
5 総 務 費		126,289,000
	5 総 務 管 理 費	126,289,000
10 保 険 給 付 費		4,537,200,000
	5 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,030,740,000
	10 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	200,390,000
	15 そ の 他 諸 費	3,900,000
	20 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	106,250,000
	22 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	16,100,000
	25 市 町 村 特 別 給 付 費	4,700,000
	30 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	175,120,000
25 地 域 支 援 事 業 費		275,153,000
	10 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	129,369,000
	15 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	98,861,000
	20 一 般 介 護 予 防 事 業 費	46,923,000
30 基 金 積 立 金 費		55,125,000
	5 基 金 積 立 金 費	55,125,000
50 諸 支 出 金		22,517,000
	5 償 還 金 及 び 償 還 加 算 金	22,517,000
90 予 備 費		4,354,000
	90 予 備 費	4,354,000
歳 出	合 計	5,020,638,000

(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
119,151,078	0	7,137,922	7,137,922
119,151,078	0	7,137,922	7,137,922
4,514,596,865	0	22,603,135	22,603,135
4,021,385,466	0	9,354,534	9,354,534
191,793,222	0	8,596,778	8,596,778
3,672,054	0	227,946	227,946
106,214,981	0	35,019	35,019
14,733,403	0	1,366,597	1,366,597
4,492,197	0	207,803	207,803
172,305,542	0	2,814,458	2,814,458
251,859,356	0	23,293,644	23,293,644
110,935,202	0	18,433,798	18,433,798
96,972,076	0	1,888,924	1,888,924
43,952,078	0	2,970,922	2,970,922
55,124,302	0	698	698
55,124,302	0	698	698
22,063,520	0	453,480	453,480
22,063,520	0	453,480	453,480
0	0	4,354,000	4,354,000
0	0	4,354,000	4,354,000
4,962,795,121	0	57,842,879	57,842,879

歳入歳出差引額 63,868,635 円

令和 3年 9月 1日 提出

加西市長

西村 和平

実 質 収 支 に 関 す る 調 書
(介 護 保 険 特 別 会 計)

(単位 千円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	5,026,664	
2 歳 出 総 額	4,962,795	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	63,869	
4 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	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	63,869	
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	

令和2年度 加西市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額 節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
5	保 險 料	1,030,455,000	0	0	1,030,455,000		
	5 介護保険料	1,030,455,000	0	0	1,030,455,000		
	5 第1号被保険者保険料	1,030,455,000	0	0	1,030,455,000	5 第1号被保険者保険料	1,030,455,000
50	使用料及び手数料	80,000	0	0	80,000		
	10 総務手数料	80,000	0	0	80,000		
	10 督促手数料	80,000	0	0	80,000	5 督促手数料	80,000
55	国庫支出金	1,120,112,000	23,692,000	0	1,143,804,000		
	5 国庫負担金	805,968,000	4,500,000	0	810,468,000		
	5 介護給付費負担金	805,968,000	4,500,000	0	810,468,000	5 現年度分	810,468,000
10	国庫補助金	314,144,000	19,192,000	0	333,336,000		
	5 介護給付費調整交付金	225,500,000	1,125,000	0	226,625,000	5 介護給付費調整交付金	226,625,000
	15 補助金	0	3,612,000	0	3,612,000	5 補助金	3,612,000
	20 地域支援事業交付金(総合事業)	35,300,000	1,146,000	0	36,446,000	5 現年度分	36,446,000
	25 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分会)	53,343,000	△2,257,000	0	51,086,000	5 現年度分	51,086,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	
1,072,345,898	1,056,169,835	2,600,630	13,575,433	・ 現年分 1,052,674,050 ・ 過年分 3,495,785
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	
67,900	67,900	0	0	・ 督促手数料 67,900
1,159,101,107	1,159,101,107	0	0	
810,506,753	810,506,753	0	0	
810,506,753	810,506,753	0	0	
810,506,753	810,506,753	0	0	・ 介護給付費負担金 810,506,753
348,594,354	348,594,354	0	0	
239,594,000	239,594,000	0	0	
239,594,000	239,594,000	0	0	・ 介護給付費調整交付金 239,594,000
3,612,000	3,612,000	0	0	
3,612,000	3,612,000	0	0	・ 補助金 3,612,000
35,935,200	35,935,200	0	0	
35,935,200	35,935,200	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 35,935,200
53,346,154	53,346,154	0	0	
53,346,154	53,346,154	0	0	・ 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業 ・ 社会保障充実分) 53,346,154

歳入

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	節	
						区 分	金 額
551030	保険者機能強化推進交付金	1,000	7,681,000	0	7,682,000		
						10 保険者機能強化推進交付金	7,682,000
	35 介護保険保険者努力支援交付金	0	7,885,000	0	7,885,000		
						10 介護保険保険者努力支援交付金	7,885,000
40 介護保険災害等臨時特例補助金	0	0	0	0			
					5 介護保険災害等臨時特例補助金	0	
57	支 払 基 金 交 付 金	1,255,822,000	7,315,000	0	1,263,137,000		
5	支 払 基 金 交 付 金	1,255,822,000	7,315,000	0	1,263,137,000		
	5 介護給付費交付金	1,217,700,000	6,075,000	0	1,223,775,000		
						5 現 年 度 分	1,223,775,000
	10 地域支援事業支援交付金	38,122,000	1,240,000	0	39,362,000		
5 現 年 度 分						39,362,000	
60	県 支 出 金	704,101,000	2,257,000	0	706,358,000		
5	県 負 担 金	659,782,000	2,812,000	0	662,594,000		
	5 介護給付費負担金	659,782,000	2,812,000	0	662,594,000		
						5 現 年 度 分	662,594,000
15	県 補 助 金	44,319,000	△555,000	0	43,764,000		
5	地域支援事業交付金(総合事業)	17,649,000	573,000	0	18,222,000		
						5 現 年 度 分	18,222,000

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,682,000	7,682,000	0	0	
7,682,000	7,682,000	0	0	・ 保険者機能強化推進交付金 7,682,000
7,885,000	7,885,000	0	0	
7,885,000	7,885,000	0	0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 7,885,000
540,000	540,000	0	0	
540,000	540,000	0	0	・ 介護保険災害等臨時特例補助金 540,000
1,253,959,000	1,253,959,000	0	0	
1,253,959,000	1,253,959,000	0	0	
1,215,391,000	1,215,391,000	0	0	
1,215,391,000	1,215,391,000	0	0	・ 介護給付費交付金 1,215,391,000
38,568,000	38,568,000	0	0	
38,568,000	38,568,000	0	0	・ 地域支援事業交付金 38,568,000
706,631,000	706,631,000	0	0	
662,104,000	662,104,000	0	0	
662,104,000	662,104,000	0	0	
662,104,000	662,104,000	0	0	・ 介護給付費負担金 662,104,000
44,527,000	44,527,000	0	0	
17,855,000	17,855,000	0	0	
17,855,000	17,855,000	0	0	・ 地域支援事業交付金(総合事業) 17,855,000

歳入

款項	目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
601510	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業・社会保障充実分会保障充実分)	26,670,000	△1,128,000	0	25,542,000		
						5 現年度分	25,542,000
65	財産収入	0	0	0	0		
	5 財産運用収入	0	0	0	0		
	10 利子及び配当金	0	0	0	0		
						5 利子及び配当金	0
75	繰入金	817,369,000	△16,744,000	0	800,625,000		
	5 一般会計繰入金	793,000,000	△6,248,000	0	786,752,000		
	5 一般会計繰入金	793,000,000	△6,248,000	0	786,752,000		
						5 一般会計繰入金	786,752,000
	10 基金繰入金	24,369,000	△10,496,000	0	13,873,000		
	5 介護給付費準備基金繰入金	24,369,000	△10,496,000	0	13,873,000		
						5 介護給付費準備基金繰入金	13,873,000
80	繰越金	0	76,118,000	0	76,118,000		
	5 繰越金	0	76,118,000	0	76,118,000		
	5 繰越金	0	76,118,000	0	76,118,000		
						5 前年度繰越金	76,118,000
85	諸収入	61,000	0	0	61,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		
	5 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,672,000	26,672,000	0	0	
26,672,000	26,672,000	0	0	・地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 26,672,000
22,979	22,979	0	0	
22,979	22,979	0	0	
22,979	22,979	0	0	
22,979	22,979	0	0	・利子 22,979
773,605,018	773,605,018	0	0	
773,605,018	773,605,018	0	0	
773,605,018	773,605,018	0	0	
773,605,018	773,605,018	0	0	・介護給付費一般会計繰入金 563,718,876 ・地域支援事業繰入金(総合事業) 17,615,519 ・地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業 ・社会保障充実分) 22,032,494 ・低所得者保険料軽減繰入金 58,374,240 ・その他一般会計繰入金 111,863,889
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
76,117,133	76,117,133	0	0	
76,117,133	76,117,133	0	0	
76,117,133	76,117,133	0	0	
76,117,133	76,117,133	0	0	・前年度繰越金 76,117,133
989,784	989,784	0	0	
94,600	94,600	0	0	
94,600	94,600	0	0	

歳入

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	節	
						区分	金額
85	5					5 延滞金	1,000
	25 受託事業収入	0	0	0	0		
	5 受託事業収入	0	0	0	0	5 受託事業収入	0
	90 雑入	60,000	0	0	60,000		
	90 雑入	60,000	0	0	60,000	90 雑入	60,000
	95 返還金及び加算金	0	0	0	0	5 返還金及び加算金	0
歳入合計		4,928,000,000	92,638,000	0	5,020,638,000		

(単位 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
94,600	94,600	0	0	・第1号被保険者保険料延滞金 94,600
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	
8,000	8,000	0	0	・受託事業収入 8,000
887,184	887,184	0	0	
533,527	533,527	0	0	
533,527	533,527	0	0	・雑入 533,527
353,657	353,657	0	0	
353,657	353,657	0	0	・返還金及び加算金 353,657
5,042,839,819	5,026,663,756	2,600,630	13,575,433	

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	節	
							区 分	金 額
5	総 務 費	128,766,000	△2,477,000	0	0	126,289,000		
	5 総務管理費	128,766,000	△2,477,000	0	0	126,289,000		
	5 総務管理費	128,766,000	△2,477,000	0	0	126,289,000		
							1 報 酬	26,798,000
							2 給 料	20,226,000
							3 職員手当等	18,017,000
							4 共 済 費	10,755,000
							7 報 償 費	300,000
							8 旅 費	718,000
							10 需 用 費	4,059,000
							11 役 務 費	4,832,000
							12 委 託 料	32,364,000
							13 使用料及び 賃 借 料	4,385,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	3,835,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
119,151,078	0	0	0	7,137,922	
119,151,078	0	0	0	7,137,922	
119,151,078	0	0	0	7,137,922	【一般管理費】 34,212,071
					1 報酬 8,055,369
24,815,503	0	0	0	1,982,497	・会計年度任用職員報酬 8,055,369
					3 職員手当等 1,331,353
					・会計年度任用職員手当 1,331,353
20,226,000	0	0	0	0	4 共済費 1,461,963
					・会計年度任用職員保険料 1,461,963
16,733,258	0	0	0	1,283,742	8 旅費 256,540
					・普通旅費 6,100
					・研修旅費 5,640
10,213,613	0	0	0	541,387	・会計年度任用職員通勤費 244,800
					10 需用費 2,689,973
					・消耗品費 1,683,063
0	0	0	0	300,000	・印刷製本費 1,006,910
331,740	0	0	0	386,260	11 役務費 3,369,270
					・通信運搬費 3,306,301
3,109,033	0	0	0	949,967	・手数料 62,969
					12 委託料 12,383,781
					・システム保守委託料 12,046,081
32,063,401	0	0	0	300,599	・介護給付等費用適正化事業 337,700
					13 使用料及び賃借料 3,984,360
3,984,360	0	0	0	400,640	・機器借上料 3,979,140
					・通行料及び駐車料 5,220
3,829,648	0	0	0	5,352	18 負担金、補助及び交付金 679,462
					・国保連合会事務費負担金 349,462
					・情報共有システム補助金 330,000
					【介護認定事業】 37,529,251
					1 報酬 16,367,734
					・委員報酬 6,190,000
					・会計年度任用職員報酬 10,177,734
					3 職員手当等 1,917,610
					・会計年度任用職員手当 1,917,610
					4 共済費 1,894,775
					・会計年度任用職員保険料 1,894,775
					8 旅費 75,200
					・普通旅費 600
					・会計年度任用職員通勤費 74,600
					10 需用費 419,060
					・消耗品費 93,485
					・燃料費 106,959
					・食糧費 11,664
					・印刷製本費 206,952
					11 役務費 475,252
					・通信運搬費 288,511

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	節	
							区 分	金 額
5	5							
10	保 険 給 付 費	4,514,500,000	22,700,000	0	0	4,537,200,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,008,740,000	22,000,000	0	0	4,030,740,000		
5	介 護 サービス 等 諸 費	4,008,740,000	22,000,000	0	0	4,030,740,000		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,030,740,000
10	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	200,390,000	0	0	0	200,390,000		
5	介 護 予 防 サービス 等 諸 費	200,390,000	0	0	0	200,390,000		
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	200,390,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 186,741 12 委託料 16,379,620 <ul style="list-style-type: none"> ・主治医意見書料 12,173,220 ・介護認定調査委託料 4,206,400 【介護保険企画運営事業】 3,692,400 <ul style="list-style-type: none"> 1 報酬 392,400 <ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 392,400 12 委託料 3,300,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険事業計画策定委託料 3,300,000 【職員給与等】 43,717,356 <ul style="list-style-type: none"> 2 給料 20,226,000 <ul style="list-style-type: none"> ・職員給料 20,226,000 3 職員手当等 13,484,295 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 756,000 ・住居手当 364,000 ・通勤手当 465,300 ・児童手当 750,000 ・時間外勤務手当 3,579,155 ・期末勤勉手当 7,569,840 4 共済費 6,856,875 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 6,813,148 ・公務災害補償基金負担金 43,727 18 負担金、補助及び交付金 3,150,186 <ul style="list-style-type: none"> ・職員退職手当組合負担金 3,135,024 ・職員互助会負担金 15,162
4,514,596,865	0	0	0	22,603,135	
4,021,385,466	0	0	0	9,354,534	
4,021,385,466	0	0	0	9,354,534	<ul style="list-style-type: none"> 【居宅介護サービス事業】 2,349,088,583 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 2,349,088,583 <ul style="list-style-type: none"> ・居宅介護サービス等給付費 1,254,990,501 ・居宅介護福祉用具購入費 4,500,167 ・居宅介護住宅改修費 11,137,365 ・居宅介護サービス計画給付費 193,386,922 ・地域密着型介護サービス給付費 885,073,628 【施設介護サービス事業】 1,672,296,883 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 1,672,296,883 <ul style="list-style-type: none"> ・施設介護サービス等給付費 1,672,296,883
4,021,385,466	0	0	0	9,354,534	
191,793,222	0	0	0	8,596,778	
191,793,222	0	0	0	8,596,778	<ul style="list-style-type: none"> 【介護予防サービス事業】 191,793,222 <ul style="list-style-type: none"> 18 負担金、補助及び交付金 191,793,222 <ul style="list-style-type: none"> ・介護予防サービス給付費 137,054,730 ・介護予防福祉用具購入費 1,747,016 ・介護予防住宅改修費 9,351,220 ・介護予防サービス計画給付費 24,991,620
191,793,222	0	0	0	8,596,778	

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	節	
							区 分	金 額
1010	5							
	15	3,900,000	0	0	0	3,900,000		
	5	3,900,000	0	0	0	3,900,000		
							11	3,900,000
	20	102,750,000	3,500,000	0	0	106,250,000		
	5	102,750,000	3,500,000	0	0	106,250,000		
							18	106,250,000
	22	16,100,000	0	0	0	16,100,000		
	5	16,100,000	0	0	0	16,100,000		
							18	16,100,000
	25	4,500,000	200,000	0	0	4,700,000		
	5	4,500,000	200,000	0	0	4,700,000		
							18	4,700,000
	30	178,120,000	△3,000,000	0	0	175,120,000		
	5	177,130,000	△3,000,000	0	0	174,130,000		
							18	174,130,000
	10	990,000	0	0	0	990,000		
							18	990,000
	25	278,856,000	△3,703,000	0	0	275,153,000		
	10	136,010,000	△6,641,000	0	0	129,369,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					・地域密着型介護予防サービス給付費 18,648,636
3,672,054	0	0	0	227,946	
3,672,054	0	0	0	227,946	【審査支払手数料】 3,672,054 11 役務費 3,672,054 ・手数料 3,672,054
3,672,054	0	0	0	227,946	
106,214,981	0	0	0	35,019	
106,214,981	0	0	0	35,019	【高額介護サービス事業】 106,214,981 18 負担金、補助及び交付金 106,214,981 ・高額介護サービス費 106,214,981
106,214,981	0	0	0	35,019	
14,733,403	0	0	0	1,366,597	
14,733,403	0	0	0	1,366,597	【高額医療合算介護サービス事業】 14,733,403 18 負担金、補助及び交付金 14,733,403 ・高額医療合算介護サービス費 14,733,403
14,733,403	0	0	0	1,366,597	
4,492,197	0	0	0	207,803	
4,492,197	0	0	0	207,803	【市町村特別給付事業】 4,492,197 18 負担金、補助及び交付金 4,492,197 ・介護用品支給費 4,492,197
4,492,197	0	0	0	207,803	
172,305,542	0	0	0	2,814,458	
171,973,318	0	0	0	2,156,682	【特定入所者介護サービス事業】 171,973,318 18 負担金、補助及び交付金 171,973,318 ・特定入所者介護サービス費 171,973,318
171,973,318	0	0	0	2,156,682	
332,224	0	0	0	657,776	【特定入所者介護予防サービス事業】 332,224 18 負担金、補助及び交付金 332,224 ・特定入所者介護予防サービス費 332,224
332,224	0	0	0	657,776	
251,859,356	0	0	0	23,293,644	
110,935,202	0	0	0	18,433,798	

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	節	
							区 分	金 額
25105	包括的支援事業・任意事業費	136,010,000	△6,641,000	0	0	129,369,000		
							1 報 酬	3,026,000
							2 給 料	9,173,000
							3 職員手当等	5,946,000
							4 共 済 費	3,625,000
							7 報 償 費	1,668,000
							8 旅 費	128,000
							10 需 用 費	251,000
							11 役 務 費	816,000
							12 委 託 料	96,233,000
							13 使用料及び 賃 借 料	20,000
							17 備 品 購 入 費	262,000
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	5,905,000
							19 扶 助 費	2,316,000

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
110,935,202	0	0	0	18,433,798	【権利擁護事業】 908,005 7 報償費 58,100 ・謝礼 58,100
2,223,058	0	0	0	802,942	10 需用費 10,605 ・消耗品費 10,605
3,529,800	0	0	0	5,643,200	11 役務費 3,300 ・手数料 3,300
1,928,265	0	0	0	4,017,735	19 扶助費 836,000 ・成年後見制度報酬助成金 836,000
1,595,570	0	0	0	2,029,430	【包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 63,996,700
434,900	0	0	0	1,233,100	7 報償費 131,300 ・謝礼 131,300
57,740	0	0	0	70,260	12 委託料 63,865,400 ・包括支援センター総合相談委託料
93,616	0	0	0	157,384	・地域包括支援センター委託料 7,985,400 55,880,000
157,712	0	0	0	658,288	【任意事業費】 11,207,801
95,573,912	0	0	0	659,088	7 報償費 6,000 ・謝礼 6,000
0	0	0	0	20,000	10 需用費 83,011 ・消耗品費 83,011
231,000	0	0	0	31,000	11 役務費 154,412 ・通信運搬費 15,312 ・手数料 6,600
4,273,629	0	0	0	1,631,371	・保険料 132,500 12 委託料 7,009,512 ・住民見守り等システム運営委託料
836,000	0	0	0	1,480,000	4,509,870 ・緊急通報・安心見守り体制整備事業委託料 2,169,642 ・徘徊模擬訓練委託料 330,000
					17 備品購入費 231,000 ・備品購入費 231,000
					18 負担金、補助及び交付金 3,723,866 ・認知症等外出見守り支援助成補助金 14,466 ・配食サービス利用助成金 3,709,400
					【生活支援体制整備事業】 16,740,752
					1 報酬 2,223,058 ・会計年度任用職員報酬 2,223,058
					3 職員手当等 309,385 ・会計年度任用職員手当 309,385
					4 共済費 408,869 ・会計年度任用職員保険料 408,869
					7 報償費 74,700 ・謝礼 74,700
					8 旅費 57,740 ・普通旅費 7,340

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	節	
							区 分	金 額
2510	5							
15	介護予防・生活 支援サービス事 業 費	101,826,000	△2,965,000	0	0	98,861,000		
5	介護予防・生 活支援サービ ス 事 業 費	101,826,000	△2,965,000	0	0	98,861,000		
							11 役 務 費	300,000
							18 負担金、補 助及び交付 金	98,561,000
20	一般介護予防事 業 費	41,020,000	5,903,000	0	0	46,923,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					<ul style="list-style-type: none"> ・会計年度任用職員通勤費 50,400 12 委託料 13,667,000 ・生活支援コーディネーター委託料 13,667,000 ----- 【認知症施策推進事業】 8,762,000 7 報償費 30,000 ・謝礼 30,000 12 委託料 8,732,000 ・認知症初期集中支援チーム委託料 3,896,000 ・認知症地域支援推進員委託料 3,586,000 ・認知症健診委託料 1,250,000 ----- 【在宅医療・介護連携推進事業】 2,305,000 7 報償費 5,000 ・謝礼 5,000 12 委託料 2,300,000 ・医療介護連携相談窓口委託料 2,300,000 ----- 【地域ケア会議推進事業】 129,800 7 報償費 129,800 ・謝礼 129,800 ----- 【職員給与等】 6,885,144 2 給料 3,529,800 ・職員給料 3,529,800 3 職員手当等 1,618,880 ・通勤手当 85,200 ・時間外勤務手当 △43,134 ・期末勤勉手当 1,576,814 4 共済費 1,186,701 ・職員共済組合負担金 1,179,066 ・公務災害補償基金負担金 7,635 18 負担金、補助及び交付金 549,763 ・職員退職手当組合負担金 547,120 ・職員互助会負担金 2,643
96,972,076	0	0	0	1,888,924	
96,972,076	0	0	0	1,888,924	<ul style="list-style-type: none"> 【予防サービス事業】 96,447,714 18 負担金、補助及び交付金 96,447,714 ・介護予防サービス費 89,889,277 ・介護予防ケアマネジメント費 6,558,437
281,934	0	0	0	18,066	<ul style="list-style-type: none"> 【審査支払手数料】 281,934 11 役務費 281,934 ・手数料 281,934
96,690,142	0	0	0	1,870,858	<ul style="list-style-type: none"> 【高額介護サービス事業】 242,428 18 負担金、補助及び交付金 242,428 ・高額介護サービス費 242,428
43,952,078	0	0	0	2,970,922	

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	節		
							区 分	金 額	
25205	一般介護予防 事業費	41,020,000	5,903,000	0	0	46,923,000			
							1	報酬	2,317,000
							2	給料	7,060,000
							3	職員手当等	6,084,000
							4	共済費	2,904,000
							7	報償費	633,000
							8	旅費	195,000
							10	需用費	1,670,000
							11	役務費	84,000
							12	委託料	12,699,000
							13	使用料及び 賃借料	265,000
							17	備品購入費	12,000
							18	負担金、補助及び交付 金	13,000,000
30	基金積立金費	0	55,102,000	0	23,000	55,125,000			
	5 基金積立金費	0	55,102,000	0	23,000	55,125,000			

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
43,952,078	0	0	0	2,970,922	【一般介護予防事業】 27,958,092
2,048,841	0	0	0	268,159	1 報酬 2,048,841 ・会計年度任用職員報酬 2,048,841
7,059,300	0	0	0	700	3 職員手当等 431,866 ・会計年度任用職員手当 431,866
5,490,811	0	0	0	593,189	4 共済費 369,473 ・会計年度任用職員保険料 369,473
2,876,100	0	0	0	27,900	7 報償費 180,000 ・謝礼 180,000
180,000	0	0	0	453,000	8 旅費 53,732 ・会計年度任用職員通勤費 53,732
53,732	0	0	0	141,268	10 需用費 1,472,284 ・消耗品費 1,409,804 ・印刷製本費 62,480
1,472,284	0	0	0	197,716	11 役務費 37,800 ・通信運搬費 37,800
37,800	0	0	0	46,200	12 委託料 11,477,626 ・地域福祉活動事業実施委託料 1,654,994 ・通所型介護予防サービス委託料 3,577,632 ・地域介護予防事業委託料 2,000,000 ・生活支援サポーター事業委託料 4,000,000 ・リハビリテーション専門職派遣事業委託料 245,000
0	0	0	0	12,000	13 使用料及び賃借料 264,180 ・通行料及び駐車料 6,130 ・タクシー賃借料 258,050
12,991,404	0	0	0	8,596	18 負担金、補助及び交付金 11,622,290 ・高齢者あったか推進のつどい開催補助金 11,622,290
					【職員給与等】 15,993,986
					2 給料 7,059,300 ・職員給料 7,059,300
					3 職員手当等 5,058,945 ・住居手当 308,000 ・通勤手当 141,900 ・時間外勤務手当 1,846,889 ・期末勤勉手当 2,762,156
					4 共済費 2,506,627 ・職員共済組合負担金 2,496,941 ・公務災害補償基金負担金 9,686
					18 負担金、補助及び交付金 1,369,114 ・職員退職手当組合負担金 1,361,671 ・職員互助会負担金 7,443
55,124,302	0	0	0	698	
55,124,302	0	0	0	698	

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	節	
							区 分	金 額
30	5 基金積立金費	0	55,102,000	0	23,000	55,125,000		
							24積立金	55,125,000
50	諸 支 出 金	1,501,000	21,016,000	0	0	22,517,000		
	5 償還金及び償還 加 算 金	1,501,000	21,016,000	0	0	22,517,000		
	5 償還金及び償還 還 加 算 金	1,501,000	21,016,000	0	0	22,517,000		
							22 償還金利子 及び割引料	22,517,000
90	予 備 費	4,377,000	0	0	△23,000	4,354,000		
	90 予 備 費	4,377,000	0	0	△23,000	4,354,000		
	90 予 備 費	4,377,000	0	0	△23,000	4,354,000		
							28 予 備 費	4,354,000
	歳 出 合 計	4,928,000,000	92,638,000	0	0	5,020,638,000		

(単位 円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
55,124,302	0	0	0	698	【介護給付費準備基金積立金】 55,124,302 24 積立金 55,124,302 ・介護給付費準備基金積立金 55,124,302 予備費充当 23,000
55,124,302	0	0	0	698	
22,063,520	0	0	0	453,480	
22,063,520	0	0	0	453,480	
22,063,520	0	0	0	453,480	【保険料還付事業】 1,047,710 22 償還金利子及び割引料 1,047,710 ・第1号被保険者保険料還付金 1,047,710
22,063,520	0	0	0	453,480	【負担金等還付事業】 21,015,810 22 償還金利子及び割引料 21,015,810 ・負担金交付金返還金 21,015,810
0	0	0	0	4,354,000	
0	0	0	0	4,354,000	
0	0	0	0	4,354,000	30-05-05へ充当 △23,000
0	0	0	0	4,354,000	
4,962,795,121	0	0	0	57,842,879	

財産に関する調書

基金

(単位 円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	201,872,654	55,124,302	256,996,956
計	201,872,654	55,124,302	256,996,956