

平成29年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成29年度 大津町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 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
1 保 險 料		441,607,000	460,819,845	448,916,790	2,838,400	9,064,655	7,309,790
	1 介 護 保 険 料	441,607,000	460,819,845	448,916,790	2,838,400	9,064,655	7,309,790
2 使用料及び手数料		20,000	48,320	48,320	0	0	28,320
	1 手 数 料	20,000	48,320	48,320	0	0	28,320
3 国 庫 支 出 金		665,959,000	665,182,382	665,182,382	0	0	△ 776,618
	1 国 庫 負 担 金	450,992,000	450,992,802	450,992,802	0	0	802
	2 国 庫 補 助 金	214,967,000	214,189,580	214,189,580	0	0	△ 777,420
4 支 払 基 金 交 付 金		683,868,000	682,239,431	682,239,431	0	0	△ 1,628,569
	1 支 払 基 金 交 付 金	683,868,000	682,239,431	682,239,431	0	0	△ 1,628,569
5 県 支 出 金		363,044,000	363,045,265	363,045,265	0	0	1,265
	1 県 負 担 金	344,182,000	344,182,475	344,182,475	0	0	475
	2 県 補 助 金	18,862,000	18,862,790	18,862,790	0	0	790
6 繰 入 金		387,714,000	382,714,000	382,714,000	0	0	△ 5,000,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	382,714,000	382,714,000	382,714,000	0	0	0
	2 基 金 繰 入 金	5,000,000	0	0	0	0	△ 5,000,000
7 財 産 収 入		20,000	20,214	20,214	0	0	214
	1 財 産 運 用 収 入	20,000	20,214	20,214	0	0	214
8 繰 越 金		134,450,000	134,450,673	134,450,673	0	0	673
	1 繰 越 金	134,450,000	134,450,673	134,450,673	0	0	673

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	収 入 済 額 C	不 納 欠 損 額 D	収 入 未 済 額 B - (C + D)	予算現額と収入済額 との比較 C - A
9 諸 収 入		8,310,000	8,886,135	8,886,135	0	0	576,135
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	53,000	127,635	127,635	0	0	74,635
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,256,000	8,758,500	8,758,500	0	0	502,500
歳 入 合 計		2,684,992,000	2,697,406,265	2,685,503,210	2,838,400	9,064,655	511,210

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
1 総 務 費		34,595,000	33,401,908	0	1,193,092	1,193,092
	1 総 務 管 理 費	5,582,000	4,997,556	0	584,444	584,444
	2 徴 収 費	1,161,000	1,021,344	0	139,656	139,656
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,303,000	24,884,818	0	418,182	418,182
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	2,549,000	2,498,190	0	50,810	50,810
2 保 険 給 付 費		2,418,179,000	2,324,762,464	0	93,416,536	93,416,536
	1 介 護 サービス等諸費	2,361,543,000	2,271,162,941	0	90,380,059	90,380,059
	2 そ の 他 諸 費	3,012,000	2,887,526	0	124,474	124,474
	3 高 額 介 護 サービス等費	41,484,000	40,751,661	0	732,339	732,339
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	12,140,000	9,960,336	0	2,179,664	2,179,664
3 地 域 支 援 事 業 費		152,651,000	139,933,757	0	12,717,243	12,717,243
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	68,019,000	60,978,311	0	7,040,689	7,040,689
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,942,000	11,508,766	0	1,433,234	1,433,234
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	71,690,000	67,446,680	0	4,243,320	4,243,320
4 基 金 積 立 金		21,000	20,214	0	786	786
	1 基 金 積 立 金	21,000	20,214	0	786	786
5 諸 支 出 金		68,562,000	68,528,653	0	33,347	33,347
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	55,302,000	55,268,654	0	33,346	33,346
	2 繰 出 金	13,260,000	13,259,999	0	1	1

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	翌 年 度 繰 越 額 C	不 用 額 A - (B + C)	予算現額と支出済額との比較 A - B
6 予 備 費		10,984,000	0	0	10,984,000	10,984,000
	1 予 備 費	10,984,000	0	0	10,984,000	10,984,000
歳 出 合 計		2,684,992,000	2,566,646,996	0	118,345,004	118,345,004

歳入歳出差引残額 118,856,214円

うち基金繰入額 0円

平成 年 月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成29年度

大津町介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

平成29年度 大津町介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			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						
1 保険料			469,667,000	△ 28,060,000	0	441,607,000			460,819,845	448,916,790	2,838,400	9,064,655		
	1 介護保険料		469,667,000	△ 28,060,000	0	441,607,000			460,819,845	448,916,790	2,838,400	9,064,655		
		1 第1号被保険者保険料		469,667,000	△ 28,060,000	0	441,607,000			460,819,845	448,916,790	2,838,400	9,064,655	
			1 現年度分特別徴収保険料					398,195,000	392,741,340	392,941,900	0	△ 200,560	収入済額には過誤納金還付未済額200,560円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					42,412,000	58,524,550	54,045,650	0	4,478,900		
			3 滞納繰越分普通徴収保険料					1,000,000	9,553,955	1,929,240	2,838,400	4,786,315		
2 使用料及び手数料		20,000	0	0	20,000			48,320	48,320	0	0			
1 手数料		20,000	0	0	20,000			48,320	48,320	0	0			
	1 手数料		20,000	0	0	20,000			48,320	48,320	0	0		
		1 手数料					20,000	48,320	48,320	0	0	保険料督促手数料		
3 国庫支出金		606,942,000	59,017,000	0	665,959,000			665,182,382	665,182,382	0	0			
1 国庫負担金		413,569,000	37,423,000	0	450,992,000			450,992,802	450,992,802	0	0			
	1 介護給付費負担金		413,569,000	37,423,000	0	450,992,000			450,992,802	450,992,802	0	0		
		1 現年度分					450,992,000	450,992,802	450,992,802	0	0			
		2 過年度分					0	0	0	0	0			
2 国庫補助金		193,373,000	21,594,000	0	214,967,000			214,189,580	214,189,580	0	0			
1 調整交付金		159,821,000	19,838,000	0	179,659,000			178,881,000	178,881,000	0	0			
	1 現年度分調整交付金					174,805,000	174,805,000	174,805,000	0	0	現年度分調整交付金 130,927,000 現年度分特別調整交付金			

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
3	2	1											43,878,000	
						2 総合事業調整交付金	4,854,000	4,076,000	4,076,000	0	0	総合事業調整交付金 3,972,000 総合事業特別調整交付金 104,000		
		2 地域支援事業交付金	33,221,000	104,000	0	33,325,000		33,325,580	33,325,580	0	0			
						1 現年度分	33,325,000	33,325,580	33,325,580	0	0			
						2 過年度分	0	0	0	0	0			
		3 介護保険災害臨時特例補助金	1,000	△ 1,000	0	0		0	0	0	0	0	0	
								1 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0	0	0
		4 介護保険事業費補助金	330,000	1,653,000	0	1,983,000		1,983,000	1,983,000	0	0			
								1 介護保険事業費補助金	1,004,000	1,004,000	1,004,000	0	0	介護保険制度改正等システム改修事業補助金
								4 介護職員処遇改善加算取得促進特別支援事業補助金	979,000	979,000	979,000	0	0	
		4 支払基金交付金			672,352,000	11,516,000	0	683,868,000		682,239,431	682,239,431	0	0	
			1 支払基金交付金		672,352,000	11,516,000	0	683,868,000		682,239,431	682,239,431	0	0	
1 介護給付費交付金	647,711,000			14,162,000	0	661,873,000		661,873,431	661,873,431	0	0			
								1 現年度分	659,024,000	659,024,000	659,024,000	0	0	
								2 過年度分	2,849,000	2,849,431	2,849,431	0	0	

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考				
			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									
4	1	2 地域支援事業支援交付金	24,641,000	△ 2,646,000	0	21,995,000			20,366,000	20,366,000	0	0					
							1 現年度分	21,995,000					20,366,000	20,366,000	0	0	
							2 過年度分	0					0	0	0	0	
5 県支出金			357,050,000	5,994,000	0	363,044,000			363,045,265	363,045,265	0	0					
	1 県負担金		338,239,000	5,943,000	0	344,182,000			344,182,475	344,182,475	0	0					
		1 介護給付費負担金		338,239,000	5,943,000	0	344,182,000			344,182,475	344,182,475	0	0				
			1 現年度分	344,182,000	344,182,475	344,182,475	0	0									
			2 過年度分	0	0	0	0	0									
		2 県補助金		18,811,000	51,000	0	18,862,000			18,862,790	18,862,790	0	0				
	1 地域支援事業交付金		18,811,000	51,000	0	18,862,000			18,862,790	18,862,790	0	0					
		1 現年度分	18,862,000	18,862,790	18,862,790	0	0										
		2 過年度分	0	0	0	0	0										
	6 繰入金			375,895,000	11,819,000	0	387,714,000			382,714,000	382,714,000	0	0				
1 一般会計繰入金			370,895,000	11,819,000	0	382,714,000			382,714,000	382,714,000	0	0					
		1 介護給付費繰入金		289,157,000	13,037,000	0	302,194,000			302,194,000	302,194,000	0	0				
			1 現年度分	302,194,000	302,194,000	302,194,000	0	0									
			2 過年度分	0	0	0	0	0									

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考		
			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
6	1	2 地域支援事業支援交付金	18,811,000	△ 1,249,000	0	17,562,000		17,562,000	17,562,000	0	0		
							1 現年度分	17,562,000	17,562,000	17,562,000	0	0	
							2 過年度分	0	0	0	0	0	
		3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,729,000	24,000	0	3,753,000		3,753,000	3,753,000	3,753,000	0	0	
							1 現年度分	3,753,000	3,753,000	3,753,000	0	0	
							2 過年度分	0	0	0	0	0	
		4 その他一般会計繰入金	59,198,000	7,000	0	59,205,000		59,205,000	59,205,000	59,205,000	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	26,890,000	26,890,000	26,890,000	0	0	
							2 事務費繰入金	32,315,000	32,315,000	32,315,000	0	0	
		2 基金繰入金	5,000,000	0	0	5,000,000		0	0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	5,000,000						0	0	0	0			
7 財産収入	1 財産運用収入	1 利子及び配当金	20,000	0	0	20,000		20,214	20,214	0	0		
							1 利子及び配当金	20,000	20,214	20,214	0	0	
							1 利子及び配当金	20,000	20,214	20,214	0	0	
		1 利子及び配当金	20,000	20,214	20,214	0	0	介護給付費準備基金利子					
8 繰越金	1 繰越金		20,000,000	114,450,000	0	134,450,000		134,450,673	134,450,673	0	0		
			20,000,000	114,450,000	0	134,450,000		134,450,673	134,450,673	0	0		

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			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	区 分		金 額						
8	1	1 繰越金	20,000,000	114,450,000	0	134,450,000			134,450,673	134,450,673	0	0		
							1 繰越金	134,450,000	134,450,673	134,450,673	0	0		
9 諸収入			8,310,000	0	0	8,310,000			8,886,135	8,886,135	0	0		
	1 延滞金・加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0		
	2 雑入		53,000	0	0	53,000			127,635	127,635	0	0		
		1 雑入	52,000	0	0	52,000			127,635	127,635	0	0		
							1 雑入	52,000	127,635	127,635	0	0	介護認定資料コピー代 103,200 生活保護者要介護審査判定 委託料 24,435	
		2 被保険者第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
	3 予防給付費収入		8,256,000	0	0	8,256,000			8,758,500	8,758,500	0	0		
		1 介護予防サービス計画費収入	8,256,000	0	0	8,256,000			8,758,500	8,758,500	0	0		
							1 介護予防サービス計画費収入	8,256,000	8,758,500	8,758,500	0	0	介護予防サービス計画費収入 8,633,800 介護予防ケアマネジメント 負担金収入 124,700	
歳入合計			2,510,256,000	174,736,000	0	2,684,992,000			2,697,406,265	2,685,503,210	2,838,400	9,064,655		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額			
								区 分							金 額
1 総務費			30,619,000	3,976,000	0	0	34,595,000			33,401,908	0	0	0	1,193,092	
	1 総務管理費		3,170,000	2,412,000	0	0	5,582,000			4,997,556	0	0	0	584,444	
		1 一般管理費	3,170,000	2,412,000	0	0	5,582,000			4,997,556	0	0	0	584,444	
								3 職員手当等	714,000	713,407	0	0	0	593	時間外勤務手当
								7 賃 金	778,000	760,060	0	0	0	17,940	臨時職員賃金
								9 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000	
								11 需 用 費	541,000	528,231	0	0	0	12,769	消耗品費 259,041 印刷製本費 269,190
								12 役 務 費	449,000	314,938	0	0	0	134,062	通信運搬費 158,928 手数料 156,010
								13 委 託 料	3,084,000	2,671,920	0	0	0	412,080	介護保険指導事業者等管理システム業務委託 291,600 介護保険制度改正等システム改修委託 2,067,120 介護保険制度改正対応介護認定支援システム改修委託 313,200
								14 使用料及び賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	賃借料
	2 徴収費		1,163,000	△ 2,000	0	0	1,161,000			1,021,344	0	0	0	139,656	
		1 賦課徴収費	1,163,000	△ 2,000	0	0	1,161,000			1,021,344	0	0	0	139,656	
								11 需 用 費	147,000	145,560	0	0	0	1,440	消耗品費 22,008 印刷製本費 123,552
								12 役 務 費	1,014,000	875,784	0	0	0	138,216	通信運搬費 794,100 手数料 81,684
	3 介護認定審査会費		22,714,000	2,589,000	0	0	25,303,000			24,884,818	0	0	0	418,182	
		1 介護認定審査会費	8,907,000	131,000	0	0	9,038,000			8,961,128	0	0	0	76,872	

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
1	3	1						11 需用費	24,000	22,356	0	0	0	1,644	消耗品費	
								12 役務費	89,000	87,732	0	0	0	1,268	通信運搬費	
								13 委託料	290,000	289,116	0	0	0	884	介護認定支援システム保守委託	
								14 使用料及び賃借料	689,000	615,924	0	0	0	73,076	介護認定支援システム機器借上料	
								19 負担金、補助及び交付金	7,946,000	7,946,000	0	0	0	0	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金	
			2 認定調査等費	13,807,000	2,458,000	0	0	16,265,000			15,923,690	0	0	0	341,310	
									1 報酬	8,773,000	8,739,740	0	0	0	33,260	非常勤職員報酬8人
									3 職員手当等	300,000	300,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
									11 需用費	27,000	25,288	0	0	0	1,712	消耗品費
									12 役務費	7,121,000	6,815,030	0	0	0	305,970	通信運搬費 691,820 主治医意見書手数料 6,123,210
								13 委託料	44,000	43,632	0	0	0	368	要介護認定調査委託	
		4 計画策定等委員会費		3,572,000	△ 1,023,000	0	0	2,549,000			2,498,190	0	0	0	50,810	
			1 計画策定等委員会費	3,572,000	△ 1,023,000	0	0	2,549,000			2,498,190	0	0	0	50,810	
									1 報酬	234,000	215,200	0	0	0	18,800	介護保険等委員報酬16人
									3 職員手当等	211,000	211,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
									9 旅費	139,000	112,200	0	0	0	26,800	費用弁償
								11 需用費	10,000	4,990	0	0	0	5,010	消耗品費	
								13 委託料	1,955,000	1,954,800	0	0	0	200	介護保険事業計画策定業務委託	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
2 保険給付費			2,313,841,000	104,338,000	0	0	2,418,179,000			2,324,762,464	0	0	0	93,416,536		
	1 介護サービス等諸費		2,263,345,000	98,198,000	0	0	2,361,543,000			2,271,162,941	0	0	0	90,380,059		
		1 介護サービス等諸費	2,263,345,000	98,198,000	0	0	2,361,543,000			2,271,162,941	0	0	0	90,380,059		
								19 負担金、補助及び交付金	2,361,543,000	2,271,162,941	0	0	0	90,380,059	負担金 1. 居宅サービス給付費 844,866,812 2. 地域密着型サービス給付費 414,562,042 3. 施設サービス給付費 799,967,508 4. 福祉用具購入費 3,098,879 5. 住宅改修費 9,510,272 6. サービス計画給付費 117,689,128 7. 特定入所者サービス費 81,468,300	
	2 その他諸費		2,932,000	80,000	0	0	3,012,000			2,887,526	0	0	0	124,474		
		1 その他諸費	2,932,000	80,000	0	0	3,012,000			2,887,526	0	0	0	124,474		
								12 役 務 費	3,012,000	2,887,526	0	0	0	124,474	通信運搬費 236,245 審査支払手数料 2,375,380 共同処理委託手数料 275,901	
	3 高額介護サービス等費		41,484,000	0	0	0	41,484,000			40,751,661	0	0	0	732,339		
		1 高額介護サービス等費	41,484,000	0	0	0	41,484,000			40,751,661	0	0	0	732,339		
								19 負担金、補助及び交付金	41,484,000	40,751,661	0	0	0	732,339	負担金 1. 高額介護サービス給付負担金	
	4 高額医療合算介護サービス等費		6,080,000	6,060,000	0	0	12,140,000			9,960,336	0	0	0	2,179,664		
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,080,000	6,060,000	0	0	12,140,000			9,960,336	0	0	0	2,179,664		

款	項	目	予 算				現 額		翌 年 度 繰 越 額					備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越 額		不 用 額
								区 分	金 額						
2	4	1						19 負担金、補助及び交付金	12,140,000	9,960,336	0	0	0	2,179,664	負担金 1. 高額医療合算介護サービス給付負担金
3 地域支援事業費			164,700,000	△ 12,049,000	0	0	152,651,000			139,933,757	0	0	0	12,717,243	
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		77,462,000	△ 9,443,000	0	0	68,019,000			60,978,311	0	0	0	7,040,689	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,963,000	△ 8,480,000	0	0	62,483,000			55,708,821	0	0	0	6,774,179	
								1 報 酬	2,318,000	2,317,700	0	0	0	300	非常勤職員報酬2人
								12 役 務 費	132,000	91,100	0	0	0	40,900	通信運搬費
								13 委 託 料	25,309,000	22,689,636	0	0	0	2,619,364	訪問型サービス事業（高齢者ホームサポート事業） 3,269,200 短期集中通所型介護予防事業（ほりだし健康教室） 3,224,136 通所型サービス事業（介護予防はつらつ元気づくり事業） 16,196,300
								19 負担金、補助及び交付金	34,724,000	30,610,385	0	0	0	4,113,615	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,499,000	△ 963,000	0	0	5,536,000			5,269,490	0	0	0	266,510	
								7 賃 金	4,135,000	4,083,120	0	0	0	51,880	臨時職員賃金
								12 役 務 費	93,000	90,370	0	0	0	2,630	審査支払手数料
								13 委 託 料	1,204,000	1,096,000	0	0	0	108,000	介護予防ケアマネジメント委託
								19 負担金、補助及び交付金	104,000	0	0	0	0	104,000	
	2 一般介護予防事業費		12,942,000	0	0	0	12,942,000			11,508,766	0	0	0	1,433,234	
		1 一般介護予防事業費	12,942,000	0	0	0	12,942,000			11,508,766	0	0	0	1,433,234	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
								区 分	金 額						
3	2	1					8 報 償 費	204,000	120,000	0	0	0	84,000	講師謝礼	
			11 需 用 費	312,000	227,328	0	0	0	84,672	消耗品費 143,628 印刷製本費 83,700					
			12 役 務 費	450,000	314,203	0	0	0	135,797	通信運搬費					
			13 委 託 料	11,976,000	10,847,235	0	0	0	1,128,765	介護予防買い物リハビリ事業委託 1,791,280 介護予防健診事業委託 1,734,979 介護予防型ミニデイ事業委託 6,526,120 まごころ生活支援事業委託 42,500 介護予防フットケア教室 116,630 地域介護予防活動支援事業委託 635,726					
		3 包括的支援 事業費・任 意事業費	74,296,000	△ 2,606,000	0	0	71,690,000		67,446,680	0	0	0	4,243,320		
		1 包括的支援 事業費	59,975,000	△ 2,002,000	0	0	57,973,000		56,420,219	0	0	0	1,552,781		
							1 報 酬	4,481,000	4,479,220	0	0	0	1,780	非常勤職員報酬4人 4,297,220 認知症サポート医師報酬 182,000	
							2 給 料	13,418,000	13,417,800	0	0	0	200	職員給4人	
							3 職員手当等	8,645,000	8,614,575	0	0	0	30,425	扶養手当 143,000 通勤手当 441,040 管理職手当 338,400 期末勤勉手当 4,767,187 時間外勤務手当 524,000 退職手当(負担金) 2,400,948	
							4 共 済 費	4,126,000	4,115,411	0	0	0	10,589	職員共済組合負担金	
							7 賃 金	1,798,000	1,780,480	0	0	0	17,520	臨時職員賃金	
							8 報 償 費	519,000	63,000	0	0	0	456,000	講師謝礼	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考					
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		節			継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額							
								区 分	金 額											
3	3	1					9 旅 費	160,000	114,040	0	0	0	45,960	特別旅費						
							11 需 用 費	999,000	916,490	0	0	0	82,510	消耗品費 352,610 食糧費 8,000 印刷製本費 68,040 光熱水費 487,840						
							12 役 務 費	16,000	7,766	0	0	0	8,234	審査支払手数料						
							13 委 託 料	7,813,000	7,056,238	0	0	0	756,762	介護予防プラン作成委託 3,533,900 地域包括支援センターシステム保守点検委託 388,800 警備保障委託 304,992 高齢者虐待対応支援委託 30,000 地域包括支援センターシステム改修等対応委託 924,480 地域ケア推進会議事業 657,720 在宅医療・介護連携事業委託 1,108,346 地域包括支援システム追加委託 108,000						
							14 使用料及び賃借料	580,000	571,718	0	0	0	8,282	駐車場使用料 3,200 地域包括支援システム機器借上料 510,468 複合機賃借料 58,050						
							19 負担金、補助及び交付金	15,418,000	15,283,481	0	0	0	134,519	負担金 1. 派遣職員負担金 15,254,481 2. 研修会負担金 24,000 3. 各種負担金 5,000						
							2 任意事業費	14,321,000	△ 604,000	0	0	13,717,000		11,026,461	0	0	0	2,690,539		
							8 報 償 費							631,000	446,650	0	0	0	184,350	認知症サポーター養成事業講師謝礼 20,650 介護相談員謝礼 426,000
							11 需 用 費							52,000	47,507	0	0	0	4,493	消耗品費
		12 役 務 費							65,000	1,062	0	0	0	63,938	保険料					

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
3	3	2														
							13 委託料	10,287,000	8,383,164	0	0	0	1,903,836	食の自立支援事業委託 3,398,360 ほっとライン体制整備事業 委託 4,128,192 介護給付費等適正化事業委 託 856,612		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000	2,000	0	0	0	8,000	補助金 1. 介護保険住宅改修申 請支援事業助成金		
							20 扶 助 費	2,672,000	2,146,078	0	0	0	525,922	家族介護用品支給事業		
4 基金積立金			21,000	0	0	0			20,214	0	0	0	786			
	1 基金積立金		21,000	0	0	0			20,214	0	0	0	786			
		1 介護給付費準備基金積立金	21,000	0	0	0			20,214	0	0	0	786			
							25 積立金	21,000	20,214	0	0	0	786			
5 諸支出金			103,000	68,332,000	0	127,000	68,562,000		68,528,653	0	0	0	33,347			
	1 償還金及び還付加算金		102,000	55,073,000	0	127,000	55,302,000		55,268,654	0	0	0	33,346			
		1 第1号被保険者保険料還付金	100,000	50,000	0	127,000	277,000		250,000	0	0	0	27,000			
							23 償還金、利子及び割引料	277,000	250,000	0	0	0	27,000	予備費から充用 127,000 過年度分保険料払戻金		
		2 償還金	1,000	55,018,000	0	0	55,019,000		55,018,654	0	0	0	346			
							23 償還金、利子及び割引料	55,019,000	55,018,654	0	0	0	346	国庫支出金等過年度分返還金		
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	5,000	0	0	6,000		0	0	0	0	6,000			
							23 償還金、利子及び割引料	6,000	0	0	0	0	6,000			
	2 繰出金		1,000	13,259,000	0	0	13,260,000		13,259,999	0	0	0	1			
		1 一般会計繰出金	1,000	13,259,000	0	0	13,260,000		13,259,999	0	0	0	1			

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
5	2	1					28 繰 出 金	13,260,000	13,259,999	0	0	0	1			
6	予備費		972,000	10,139,000	0	△ 127,000	10,984,000		0	0	0	0	10,984,000			
	1 予備費		972,000	10,139,000	0	△ 127,000	10,984,000		0	0	0	0	10,984,000			
		1 予備費	972,000	10,139,000	0	△ 127,000	10,984,000		0	0	0	0	10,984,000	5.1.1.23 (償還金及び還付加算金)へ充用 127,000		
歳出合計			2,510,256,000	174,736,000	0	0	2,684,992,000		2,566,646,996	0	0	0	118,345,004			

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,685,503 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,566,647	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	118,856	
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	118,856	
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	

財 産 に 関 す る 調 書

1. 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	47,545,107	20,214	47,565,321