

平成28年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成28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		403,985,000	417,848,630	405,700,050	2,644,005	9,504,575	1,715,050
	1 介 護 保 険 料	403,985,000	417,848,630	405,700,050	2,644,005	9,504,575	1,715,050
2 使用料及び手数料		20,000	27,120	27,120	0	0	7,120
	1 手 数 料	20,000	27,120	27,120	0	0	7,120
3 国 庫 支 出 金		626,570,000	628,512,887	628,512,887	0	0	1,942,887
	1 国 庫 負 担 金	418,145,000	418,144,767	418,144,767	0	0	△ 233
	2 国 庫 補 助 金	208,425,000	210,368,120	210,368,120	0	0	1,943,120
4 支 払 基 金 交 付 金		609,846,000	607,863,000	607,863,000	0	0	△ 1,983,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	609,846,000	607,863,000	607,863,000	0	0	△ 1,983,000
5 県 支 出 金		334,073,000	333,595,747	333,595,747	0	0	△ 477,253
	1 県 負 担 金	317,937,000	317,936,400	317,936,400	0	0	△ 600
	2 県 補 助 金	16,136,000	15,659,347	15,659,347	0	0	△ 476,653
6 繰 入 金		349,258,000	349,253,240	349,253,240	0	0	△ 4,760
	1 一 般 会 計 繰 入 金	349,257,000	349,253,240	349,253,240	0	0	△ 3,760
	2 基 金 繰 入 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 財 産 収 入		23,000	22,703	22,703	0	0	△ 297
	1 財 産 運 用 収 入	23,000	22,703	22,703	0	0	△ 297
8 繰 越 金		97,688,000	97,688,757	97,688,757	0	0	757
	1 繰 越 金	97,688,000	97,688,757	97,688,757	0	0	757

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		8,918,000	12,427,097	12,427,097	0	0	3,509,097
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	94,000	3,259,897	3,259,897	0	0	3,165,897
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,823,000	9,167,200	9,167,200	0	0	344,200
歳 入 合 計		2,430,381,000	2,447,239,181	2,435,090,601	2,644,005	9,504,575	4,709,601

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		29,657,000	27,522,054	0	2,134,946	2,134,946
	1 総 務 管 理 費	2,802,000	2,445,674	0	356,326	356,326
	2 徴 収 費	1,013,000	816,476	0	196,524	196,524
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	23,657,000	22,568,011	0	1,088,989	1,088,989
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	2,185,000	1,691,893	0	493,107	493,107
2 保 険 給 付 費		2,213,283,000	2,131,595,622	0	81,687,378	81,687,378
	1 介 護 サービス等諸費	2,158,598,000	2,087,736,242	0	70,861,758	70,861,758
	2 そ の 他 諸 費	3,185,000	2,406,465	0	778,535	778,535
	3 高 額 介 護 サービス等費	44,000,000	40,597,416	0	3,402,584	3,402,584
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,500,000	855,499	0	6,644,501	6,644,501
3 地 域 支 援 事 業 費		129,734,000	116,072,714	0	13,661,286	13,661,286
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	49,771,000	40,731,894	0	9,039,106	9,039,106
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	10,611,000	9,816,634	0	794,366	794,366
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	69,352,000	65,524,186	0	3,827,814	3,827,814
4 基 金 積 立 金		24,000	22,703	0	1,297	1,297
	1 基 金 積 立 金	24,000	22,703	0	1,297	1,297
5 諸 支 出 金		25,471,000	25,426,835	0	44,165	44,165
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	18,667,000	18,623,269	0	43,731	43,731
	2 繰 出 金	6,804,000	6,803,566	0	434	434

(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		32,212,000	0	0	32,212,000	32,212,000
	1 予 備 費	32,212,000	0	0	32,212,000	32,212,000
歳 出 合 計		2,430,381,000	2,300,639,928	0	129,741,072	129,741,072

歳入歳出差引残額 134,450,673円

うち基金繰入額 0円

平成29年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成28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28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			448,094,000	△ 44,109,000	0	403,985,000			417,848,630	405,700,050	2,644,005	9,504,575		
	1 介護保険料		448,094,000	△ 44,109,000	0	403,985,000			417,848,630	405,700,050	2,644,005	9,504,575		
		1 第1号被保険者保険料		448,094,000	△ 44,109,000	0	403,985,000			417,848,630	405,700,050	2,644,005	9,504,575	
			1 現年度分特別徴収保険料					373,035,000	373,434,680	373,484,060	0	△ 49,380	収入済額には過誤納金還付未済額49,380円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					29,744,000	35,040,920	30,844,420	0	4,196,500		
						1,206,000	9,373,030	1,371,570	2,644,005	5,357,455				
2 使用料及び手数料			20,000	0	0	20,000			27,120	27,120	0	0		
	1 手数料		20,000	0	0	20,000			27,120	27,120	0	0		
		1 手数料		20,000	0	0	20,000			27,120	27,120	0	0	
			1 手数料					20,000	27,120	27,120	0	0	保険料督促手数料	
3 国庫支出金			565,912,000	60,658,000	0	626,570,000			628,512,887	628,512,887	0	0		
	1 国庫負担金		390,331,000	27,814,000	0	418,145,000			418,144,767	418,144,767	0	0		
		1 介護給付費負担金		390,331,000	27,814,000	0	418,145,000			418,144,767	418,144,767	0	0	
			1 現年度分					418,144,000	418,144,767	418,144,767	0	0		
			2 過年度分					1,000	0	0	0	0		
	2 国庫補助金		175,581,000	32,844,000	0	208,425,000			210,368,120	210,368,120	0	0		
1 調整交付金			146,610,000	31,171,000	0	177,781,000			177,785,000	177,785,000	0	0		
													現年度分調整交付金 130,750,000 現年度分特別調整交付金	

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												
3	2	1										44,669,000								
													2 総合事業調整交付金	2,362,000	2,366,000	2,366,000	0	0	総合事業調整交付金 2,347,000 総合事業特別調整交付金 19,000	
		2 地域支援事業交付金	28,971,000	△ 2,715,000	0	26,256,000				28,209,120	28,209,120	0	0							
															1 現年度分	26,255,000	28,209,120	28,209,120	0	0
															2 過年度分	1,000	0	0	0	0
		3 介護保険災害臨時特例補助金	0	4,388,000	0	4,388,000				4,374,000	4,374,000	0	0							
															1 介護保険災害臨時特例補助金	4,388,000	4,374,000	4,374,000	0	0
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		628,657,000	△ 18,811,000	0	609,846,000			607,863,000	607,863,000	0	0								
														1 介護給付費交付金	610,176,000	△ 17,237,000	0	592,939,000		
		2 地域支援事業支援交付金	18,481,000	△ 1,574,000	0	16,907,000				14,925,000	14,925,000	0	0							
															1 現年度分	16,906,000	14,925,000	14,925,000	0	0
															2 過年度分	1,000	0	0	0	0
		5 県支出金	1 県負担金		334,046,000	27,000	0	334,073,000			333,595,747	333,595,747	0	0						
																	317,910,000	27,000	0	317,937,000

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																	
5	1	1 介護給付費負担金	317,910,000	27,000	0	317,937,000			317,936,400	317,936,400	0	0													
							1 現年度分	317,936,000					317,936,400	317,936,400	0	0									
							2 過年度分	1,000					0	0	0	0									
	2 県補助金	1 地域支援事業交付金	16,136,000	0	0	16,136,000			15,659,347	15,659,347	0	0													
							1 現年度分	16,135,000					15,659,347	15,659,347	0	0									
							2 過年度分	1,000					0	0	0	0									
							1 現年度分	16,135,000					15,659,347	15,659,347	0	0									
2 過年度分							1,000	0					0	0	0										
6 繰入金			355,902,000	△ 6,644,000	0	349,258,000			349,253,240	349,253,240	0	0													
	1 一般会計繰入金	1 介護給付費繰入金	272,400,000	4,188,000	0	276,588,000			276,587,000	276,587,000	0	0													
							1 現年度分	276,587,000					276,587,000	276,587,000	0	0									
							2 過年度分	1,000					0	0	0	0									
							2 地域支援事業支援交付金	16,136,000					△ 1,497,000	0	14,639,000			14,638,000	14,638,000	0	0				
																1 現年度分	14,638,000					14,638,000	14,638,000	0	0
																2 過年度分	1,000					0	0	0	0
							3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	4,004,000					△ 276,000	0	3,728,000			3,726,240	3,726,240	0	0				
																1 現年度分	3,727,000					3,726,240	3,726,240	0	0
																2 過年度分	1,000					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	4 その他一般会計繰入金	63,361,000	△ 9,059,000	0	54,302,000			54,302,000	54,302,000	0	0					
							1 職員給与費等繰入金	25,114,000					25,114,000	25,114,000	0	0	
							2 事務費繰入金	29,188,000					29,188,000	29,188,000	0	0	
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000			0	0	0	0					
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0					
		1 介護給付費準備基金繰入金				1,000		0	0	0	0						
7 財産収入			23,000	0	0	23,000			22,703	22,703	0	0					
	1 財産運用収入		23,000	0	0	23,000			22,703	22,703	0	0					
		1 利子及び配当金		23,000	0	0	23,000			22,703	22,703	0	0				
			1 利子及び配当金					23,000		22,703	22,703	0	0	介護給付費準備基金利子			
8 繰越金			18,000,000	79,688,000	0	97,688,000			97,688,757	97,688,757	0	0					
	1 繰越金		18,000,000	79,688,000	0	97,688,000			97,688,757	97,688,757	0	0					
		1 繰越金		18,000,000	79,688,000	0	97,688,000			97,688,757	97,688,757	0	0				
			1 繰越金					97,688,000		97,688,757	97,688,757	0	0				
9 諸収入			8,877,000	41,000	0	8,918,000			12,427,097	12,427,097	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				

(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					
9	2 雑入		53,000	41,000	0	94,000			3,259,897	3,259,897	0	0	
		1 雑入	52,000	41,000	0	93,000			140,972	140,972	0	0	
			1 雑入					93,000	140,972	140,972	0	0	介護認定資料コピー代 96,460 生活保護者要介護審査判定 委託料 14,412 総合事業財政調整負担金収 入 30,100
		2 被保険者第 三者納付金	1,000	0	0	1,000			3,118,925	3,118,925	0	0	
			1 第三者納付 金					1,000	3,118,925	3,118,925	0	0	
		3 予防給付費 収入		8,823,000	0	0	8,823,000			9,167,200	9,167,200	0	0
	1 介護予防サ ービス計画 費収入		8,823,000	0	0	8,823,000			9,167,200	9,167,200	0	0	
			1 介護予防サ ービス計画 費収入					8,823,000	9,167,200	9,167,200	0	0	
	歳入合計			2,359,531,000	70,850,000	0	2,430,381,000			2,447,239,181	2,435,090,601	2,644,005	9,504,575

歳 出

(単位：円)

款	項	目	算 現 額				計	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 び 増 用 減		区 分	金 額		継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
1 総務費			29,486,000	171,000	0	0	29,657,000			27,522,054	0	0	0	2,134,946	
	1 総務管理費		1,941,000	861,000	0	0	2,802,000			2,445,674	0	0	0	356,326	
		1 一般管理費	1,941,000	0	0	0	1,941,000			1,631,999	0	0	0	309,001	
								3 職員手当等	714,000	712,599	0	0	0	1,401	時間外勤務手当
								9 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000	
								11 需用費	545,000	492,840	0	0	0	52,160	消耗品費 256,752 印刷製本費 236,088
								12 役 務 費	211,000	23,360	0	0	0	187,640	通信運搬費 23,328 手数料 32
								13 委 託 料	455,000	394,200	0	0	0	60,800	介護保険指導事業者等管理 システム業務委託
								14 使用料及び 賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	賃借料
		2 熊本地震関 係費	0	861,000	0	0	861,000			813,675	0	0	0	47,325	
								3 職員手当等	452,000	452,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
								11 需用費	12,000	10,098	0	0	0	1,902	印刷製本費
								12 役 務 費	397,000	351,577	0	0	0	45,423	通信運搬費
	2 徴収費		1,013,000	0	0	0	1,013,000			816,476	0	0	0	196,524	
		1 賦課徴収費	1,013,000	0	0	0	1,013,000			816,476	0	0	0	196,524	
								11 需用費	163,000	121,526	0	0	0	41,474	消耗品費 16,766 印刷製本費 104,760
								12 役 務 費	850,000	694,950	0	0	0	155,050	通信運搬費 620,379 手数料 74,571
	3 介護認定審 査会費		23,617,000	40,000	0	0	23,657,000			22,568,011	0	0	0	1,088,989	

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 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰 越	繰 越 額 明 許 費			事 故 繰 越 額
1	3	1 介護認定審査会費	9,949,000	0	0	0	9,949,000			9,930,815	0	0	0	18,185		
								11 需用費	24,000	23,791	0	0	0	209	消耗品費	
								12 役務費	89,000	82,892	0	0	0	6,108	通信運搬費	
								13 委託料	232,000	228,096	0	0	0	3,904	介護認定支援システム保守委託	
								14 使用料及び賃借料	512,000	504,036	0	0	0	7,964	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	9,092,000	9,092,000	0	0	0	0	負担金 広域連合介護保険事業負担金	
			2 認定調査等費	13,668,000	40,000	0	0	13,708,000			12,637,196	0	0	0	1,070,804	
			1 報酬						6,228,000	5,744,019	0	0	0	483,981	非常勤職員報酬5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						26,000	25,648	0	0	0	352	消耗品費	
		12 役務費						7,092,000	6,523,681	0	0	0	568,319	通信運搬費 480,630 主治医意見書手数料 6,043,051		
		13 委託料						62,000	43,848	0	0	0	18,152	要介護認定調査委託		
		4 計画策定等委員会費	2,915,000	△ 730,000	0	0	2,185,000			1,691,893	0	0	0	493,107		
		1 計画策定等委員会費	2,915,000	△ 730,000	0	0	2,185,000			1,691,893	0	0	0	493,107		
								1 報酬	27,000	22,300	0	0	0	4,700	介護保険等委員報酬6人	
								7 賃金	257,000	256,200	0	0	0	800	臨時職員賃金	
								9 旅費	16,000	13,200	0	0	0	2,800	費用弁償	
								11 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	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 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 額 明 許 費			事 故 繰 越 額
1	4	1														
							13 委託料	0	0	0	0	0	0			
							19 負担金、補助及び交付金	1,875,000	1,400,193	0	0	0	474,807	負担金 1. 菊池郡市介護保険事業計画見直しに伴う実態調査負担金		
2 保険給付費			2,179,783,000	33,500,000	0	0	2,213,283,000		2,131,595,622	0	0	0	81,687,378			
	1 介護サービス等諸費		2,131,598,000	27,000,000	0	0	2,158,598,000		2,087,736,242	0	0	0	70,861,758			
		1 介護サービス等諸費	2,131,598,000	27,000,000	0	0	2,158,598,000		2,087,736,242	0	0	0	70,861,758			
							19 負担金、補助及び交付金	2,158,598,000	2,087,736,242	0	0	0	70,861,758	負担金 1. 居宅サービス給付費 774,315,129 2. 地域密着型サービス給付費 335,528,501 3. 施設サービス給付費 772,439,810 4. 福祉用具購入費 3,811,250 5. 住宅改修費 8,362,565 6. サービス計画給付費 113,135,567 7. 特定入所者サービス費 80,143,420		
	2 その他諸費		3,185,000	0	0	0	3,185,000		2,406,465	0	0	0	778,535			
		1 その他諸費	3,185,000	0	0	0	3,185,000		2,406,465	0	0	0	778,535			
							12 役務費	3,185,000	2,406,465	0	0	0	778,535	通信運搬費 400,000 審査支払手数料 1,742,021 共同処理委託手数料 264,444		
	3 高額介護サービス等費		39,000,000	5,000,000	0	0	44,000,000		40,597,416	0	0	0	3,402,584			
		1 高額介護サービス等費	39,000,000	5,000,000	0	0	44,000,000		40,597,416	0	0	0	3,402,584			

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 額 明 許 費			事 故 繰 越 額
2	3	1						19 負担金、補助及び交付金	44,000,000	40,597,416	0	0	0	3,402,584	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		6,000,000	1,500,000	0	0	7,500,000			855,499	0	0	0	6,644,501		
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,000,000	1,500,000	0	0	7,500,000			855,499	0	0	0	6,644,501		
								19 負担金、補助及び交付金	7,500,000	855,499	0	0	0	6,644,501	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			148,622,000	△ 18,888,000	0	0	129,734,000			116,072,714	0	0	0	13,661,286		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		54,401,000	△ 4,630,000	0	0	49,771,000			40,731,894	0	0	0	9,039,106		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	48,255,000	△ 1,967,000	0	0	46,288,000			37,662,584	0	0	0	8,625,416		
								1 報 酬	2,328,000	2,278,892	0	0	0	49,108	非常勤職員報酬2人	
								12 役 務 費	133,000	43,600	0	0	0	89,400	通信運搬費	
								13 委 託 料	25,574,000	22,124,062	0	0	0	3,449,938	訪問型サービス事業（旧生活管理指導員派遣事業） 3,746,600 短期集中通所型介護予防事業（旧通所型介護予防事業） 3,203,302 通所型サービス事業（旧介護予防はつらつ元気づくり事業） 15,174,160	
								19 負担金、補助及び交付金	18,253,000	13,216,030	0	0	0	5,036,970	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	6,146,000	△ 2,663,000	0	0	3,483,000			3,069,310	0	0	0	413,690		
								7 賃 金	2,397,000	2,396,800	0	0	0	200	臨時職員賃金	
								12 役 務 費	55,000	42,210	0	0	0	12,790	審査支払手数料	
								13 委 託 料	927,000	630,300	0	0	0	296,700	介護予防ケアマネジメント委託	

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	現 額 計	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				区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額				
3	1	2						19 負担金、補助及び交付金	104,000	0	0	0	0	104,000			
				13,529,000	△ 2,918,000	0	0	10,611,000			9,816,634	0	0	0	794,366		
			1 一般介護予防事業費	13,529,000	△ 2,918,000	0	0	10,611,000			9,816,634	0	0	0	794,366		
									8 報 償 費	179,000	179,000	0	0	0	0	講師謝礼	
									11 需 用 費	326,000	313,312	0	0	0	12,688	消耗品費 237,172 印刷製本費 76,140	
									12 役 務 費	350,000	198,031	0	0	0	151,969	通信運搬費	
									13 委 託 料	9,756,000	9,126,291	0	0	0	629,709	介護予防買い物リハビリ事業委託 1,557,360 介護予防健診事業委託 1,222,525 介護予防型ミニデイ事業委託 5,560,160 まごころ生活支援事業委託 43,000 介護予防フットケア教室 112,318 地域介護予防活動支援事業委託 630,928	
				3 包括的支援事業費・任意事業費	80,692,000	△ 11,340,000	0	0	69,352,000			65,524,186	0	0	0	3,827,814	
				1 包括的支援事業費	66,364,000	△ 8,473,000	0	0	57,891,000			55,065,995	0	0	0	2,825,005	
									1 報 酬	4,587,000	4,374,032	0	0	0	212,968	非常勤職員報酬4人 4,192,032 認知症サポート医師報酬 182,000	
									2 給 料	13,588,000	13,587,318	0	0	0	682	3.3.1.3 (包括的支援事業費・任意事業費)へ流用 91,000 職員給4人	
									3 職員手当等	8,623,000	8,389,062	0	0	0	233,938	3.3.1.2 (包括的支援事業費・任意事業費)から流用 91,000 通勤手当 463,200 期末勤勉手当 4,954,512 時間外勤務手当 291,630	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減	現 計	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				区 分	金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額					
3	3	1													退職手当（負担金） 2,679,720			
							4 共 済 費	4,043,000	4,032,995	0	0	0	10,005	職員共済組合負担金				
							7 賃 金	1,849,000	1,754,800	0	0	0	94,200	臨時職員賃金				
							8 報 償 費	230,000	73,000	0	0	0	157,000	講師謝礼				
							9 旅 費	107,000	59,580	0	0	0	47,420	特別旅費				
							11 需 用 費	1,160,000	1,103,964	0	0	0	56,036	消耗品費 375,323 食糧費 20,363 印刷製本費 241,920 光熱水費 465,158 修繕料 1,200				
							12 役 務 費	16,000	9,335	0	0	0	6,665	審査支払手数料				
							13 委 託 料	7,358,000	6,112,671	0	0	0	1,245,329	介護予防プラン作成委託 4,236,900 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 54,432 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 207,360 地域ケア推進会議事業 549,720 在宅医療・介護連携事業委託 645,459				
							14 使用料及び賃借料	1,094,000	755,124	0	0	0	338,876	駐車場使用料 2,400 地域包括支援システム機器借上料 752,724				
							19 負担金、補助及び交付金	15,236,000	14,814,114	0	0	0	421,886	負担金 1. 派遣職員負担金				
					2 任意事業費	14,328,000	△ 2,867,000	0	0	11,461,000		10,458,191	0	0	0	1,002,809		
											8 報 償 費	199,000	117,000	0	0	0	82,000	介護相談員謝礼
											11 需 用 費	101,000	64,256	0	0	0	36,744	消耗品費

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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		区 分	金 額		継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額													
																計	金 額									
3	3	2					12 役 務 費	70,000	576	0	0	0	69,424	保険料												
							13 委 託 料	8,531,000	8,184,884	0	0	0	346,116	食の自立支援事業委託 3,417,440 ほっとライン体制整備事業 委託 3,879,684 介護給付費等適正化事業委 託 887,760												
							19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	0	0	0	0	10,000													
							20 扶 助 費	2,550,000	2,091,475	0	0	0	458,525	家族介護用品支給事業												
4 基金積立金	1 基金積立金	1 介護給付費 準備基金積 立金	24,000	0	0	0	24,000	24,000	22,703	0	0	0	1,297													
															25 積 立 金	24,000	22,703	0	0	0	1,297					
															24,000	0	0	0	24,000	22,703	0	0	0	1,297		
															24,000	0	0	0	24,000	22,703	0	0	0	1,297		
5 諸支出金	1 償還金及び 還付加算金	1 第1号被保 険者保険料 還付金	103,000	25,368,000	0	0	25,471,000	25,426,835	0	0	0	0	44,165													
															23 償還金、利 子及び割引 料	100,000	58,060	0	0	0	41,940	過年度分保険料払戻金				
															2 償還金	1,000	18,565,000	0	0	18,566,000	18,565,209	0	0	0	791	
															23 償還金、利 子及び割引 料	18,566,000	18,565,209	0	0	0	791	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	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	
															23 償還金、利 子及び割引 料	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000		
															2 繰出金	1,000	6,803,000	0	0	6,804,000	6,803,566	0	0	0	434	

(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 繰越額	予備費 支出 及流 増減	計	節		継続費 繰越		繰越 明許費	事故 繰越			
								区	分					金		
5	2	1 一般会計繰 出金	1,000	6,803,000	0	0	6,804,000			6,803,566	0	0	0	434		
								28 繰出金		6,804,000	6,803,566	0	0	0	434	
6 予備費			1,513,000	30,699,000	0	0	32,212,000			0	0	0	0	32,212,000		
	1 予備費		1,513,000	30,699,000	0	0	32,212,000			0	0	0	0	32,212,000		
	1 予備費		1,513,000	30,699,000	0	0	32,212,000			0	0	0	0	32,212,000		
歳出合計			2,359,531,000	70,850,000	0	0	2,430,381,000			2,300,639,928	0	0	0	129,741,072		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,435,091 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,300,640	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	134,451	
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	134,451	
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	47,522,404	22,703	47,545,107