

平成27年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成27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 険 料		441,817,000	455,983,690	444,281,760	2,370,160	9,331,770	2,464,760
	1 介 護 保 険 料	441,817,000	455,983,690	444,281,760	2,370,160	9,331,770	2,464,760
2 使用料及び手数料		25,000	34,800	34,800	0	0	9,800
	1 手 数 料	25,000	34,800	34,800	0	0	9,800
3 国 庫 支 出 金		537,231,000	536,809,527	536,809,527	0	0	△ 421,473
	1 国 庫 負 担 金	378,843,000	378,842,585	378,842,585	0	0	△ 415
	2 国 庫 補 助 金	158,388,000	157,966,942	157,966,942	0	0	△ 421,058
4 支 払 基 金 交 付 金		589,072,000	589,071,611	589,071,611	0	0	△ 389
	1 支 払 基 金 交 付 金	589,072,000	589,071,611	589,071,611	0	0	△ 389
5 県 支 出 金		313,822,000	313,519,813	313,519,813	0	0	△ 302,187
	1 県 負 担 金	302,254,000	302,255,211	302,255,211	0	0	1,211
	2 県 補 助 金	11,568,000	11,264,602	11,264,602	0	0	△ 303,398
6 繰 入 金		332,243,000	332,241,000	332,241,000	0	0	△ 2,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	332,242,000	332,241,000	332,241,000	0	0	△ 1,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 財 産 収 入		23,000	23,781	23,781	0	0	781
	1 財 産 運 用 収 入	23,000	23,781	23,781	0	0	781
8 繰 越 金		69,839,000	69,839,186	69,839,186	0	0	186
	1 繰 越 金	69,839,000	69,839,186	69,839,186	0	0	186

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		8,772,000	10,219,278	10,219,278	0	0	1,447,278
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	74,000	97,998	97,998	0	0	23,998
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,697,000	10,121,280	10,121,280	0	0	1,424,280
歳 入 合 計		2,292,844,000	2,307,742,686	2,296,040,756	2,370,160	9,331,770	3,196,756

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		28,061,000	26,310,346	0	1,750,654	1,750,654
	1 総 務 管 理 費	4,486,000	4,110,686	0	375,314	375,314
	2 徴 収 費	968,000	811,569	0	156,431	156,431
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,390,000	21,256,193	0	1,133,807	1,133,807
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	217,000	131,898	0	85,102	85,102
2 保 険 給 付 費		2,069,970,000	2,042,164,927	0	27,805,073	27,805,073
	1 介 護 サービス等諸費	2,019,000,000	1,992,848,057	0	26,151,943	26,151,943
	2 そ の 他 諸 費	2,970,000	2,776,306	0	193,694	193,694
	3 高 額 介 護 サービス等費	41,000,000	40,677,831	0	322,169	322,169
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,000,000	5,862,733	0	1,137,267	1,137,267
3 地 域 支 援 事 業 費		107,404,000	103,637,888	0	3,766,112	3,766,112
	1 地 域 支 援 事 業 費	107,404,000	103,637,888	0	3,766,112	3,766,112
4 基 金 積 立 金		24,000	23,781	0	219	219
	1 基 金 積 立 金	24,000	23,781	0	219	219
5 諸 支 出 金		26,283,000	26,215,057	0	67,943	67,943
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	15,300,000	15,232,562	0	67,438	67,438
	2 繰 出 金	10,983,000	10,982,495	0	505	505
6 予 備 費		61,102,000	0	0	61,102,000	61,102,000
	1 予 備 費	61,102,000	0	0	61,102,000	61,102,000

(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
歳	出	2,292,844,000	2,198,351,999	0	94,492,001	94,492,001
	合 計					

歳入歳出差引残額 97,688,757円

うち基金繰入額 0円

平成28年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成27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27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		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額	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			計	区 分						
								金 額						
1 保険料			432,625,000	9,192,000	0	441,817,000			455,983,690	444,281,760	2,370,160	9,331,770		
	1 介護保険料		432,625,000	9,192,000	0	441,817,000			455,983,690	444,281,760	2,370,160	9,331,770		
		1 第1号被保険者保険料		432,625,000	9,192,000	0	441,817,000			455,983,690	444,281,760	2,370,160	9,331,770	
			1 現年度分特別徴収保険料					409,927,000	409,990,780	410,032,040	0	△ 41,260	収入済額には過誤納金還付未済額41,260円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					30,140,000	37,615,000	32,093,760	0	5,521,240		
			3 滞納繰越分普通徴収保険料					1,750,000	8,377,910	2,155,960	2,370,160	3,851,790		
2 使用料及び手数料		20,000	5,000	0	25,000			34,800	34,800	0	0			
1 手数料		20,000	5,000	0	25,000			34,800	34,800	0	0			
	1 手数料		20,000	5,000	0	25,000			34,800	34,800	0	0		
		1 手数料					25,000	34,800	34,800	0	0	保険料督促手数料		
3 国庫支出金			548,948,000	△ 11,717,000	0	537,231,000			536,809,527	536,809,527	0	0		
	1 国庫負担金		381,463,000	△ 2,620,000	0	378,843,000			378,842,585	378,842,585	0	0		
		1 介護給付費負担金		381,463,000	△ 2,620,000	0	378,843,000			378,842,585	378,842,585	0	0	
			1 現年度分					378,842,000	378,842,585	378,842,585	0	0		
			2 過年度分					1,000	0	0	0	0		
	2 国庫補助金		167,485,000	△ 9,097,000	0	158,388,000			157,966,942	157,966,942	0	0		
1 調整交付金			148,113,000	△ 11,471,000	0	136,642,000			136,642,000	136,642,000	0	0		
		1 現年度分調整交付金					136,642,000	136,642,000	136,642,000	0	0			

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	2 地域支援事業交付金	18,400,000	2,271,000	0	20,671,000			20,249,942	20,249,942	0	0						
							1 現年度分	20,097,000					19,675,738	19,675,738	0	0		
							2 過年度分	574,000					574,204	574,204	0	0		
		3 介護保険事業費補助金	972,000	103,000	0	1,075,000			1,075,000	1,075,000	0	0						
							1 介護保険事業費補助金	1,075,000					1,075,000	1,075,000	0	0	介護保険制度改正等システム改修事業補助金	
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	597,577,000	△ 19,157,000	0	578,420,000			578,420,611	578,420,611	0	0						
							1 現年度分	572,674,000					572,674,000	572,674,000	0	0		
							2 過年度分	5,746,000					5,746,611	5,746,611	0	0		
		2 地域支援事業支援交付金	11,578,000	△ 926,000	0	10,652,000			10,651,000	10,651,000	0	0						
							1 現年度分	10,651,000					10,651,000	10,651,000	0	0		
							2 過年度分	1,000					0	0	0	0		
		5 県支出金	1 県負担金	1 介護給付費負担金	312,153,000	△ 9,899,000	0	302,254,000			302,255,211	302,255,211	0	0				
									1 現年度分	300,295,000					300,295,575	300,295,575	0	0
									2 過年度分	1,959,000					1,959,636	1,959,636	0	0
1 介護給付費負担金	312,153,000			△ 9,899,000	0	302,254,000			313,519,813	313,519,813	0	0						
							1 現年度分	300,295,000					300,295,575	300,295,575	0	0		
2 過年度分	1,959,000	1,959,636	1,959,636	0	0													

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	2 県補助金		10,433,000	1,135,000	0	11,568,000			11,264,602	11,264,602	0	0		
		1 地域支援事業交付金	9,200,000	1,135,000	0	10,335,000			10,124,970	10,124,970	0	0		
							1 現年度分		10,048,000	9,837,868	9,837,868	0	0	
							2 過年度分		287,000	287,102	287,102	0	0	
		2 在宅医療介護推進モデル事業補助金	1,233,000	0	0	1,233,000			1,139,632	1,139,632	0	0		
1 在宅医療介護推進モデル事業補助金							1,233,000	1,139,632	1,139,632	0	0	在宅医療介護推進モデル事業補助金		
6 繰入金			349,370,000	△ 17,127,000	0	332,243,000			332,241,000	332,241,000	0	0		
	1 一般会計繰入金		349,369,000	△ 17,127,000	0	332,242,000			332,241,000	332,241,000	0	0		
		1 介護給付費繰入金	266,776,000	△ 8,093,000	0	258,683,000			258,682,000	258,682,000	0	0		
							1 現年度分		258,682,000	258,682,000	258,682,000	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	9,200,000	848,000	0	10,048,000			10,048,000	10,048,000	0	0		
							1 現年度分		10,048,000	10,048,000	10,048,000	0	0	
		3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	3,833,000	△ 13,000	0	3,820,000			3,820,000	3,820,000	0	0		
							1 現年度分		3,820,000	3,820,000	3,820,000	0	0	
		4 その他一般会計繰入金	69,560,000	△ 9,869,000	0	59,691,000			59,691,000	59,691,000	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					1 職員給与費等繰入金	30,736,000	30,736,000	30,736,000	0	0	
							2 事務費繰入金	28,955,000	28,955,000	28,955,000	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			23,781	23,781	0	0	
	1 財産運用収入		23,000	0	0	23,000			23,781	23,781	0	0	
		1 利子及び配当金	23,000	0	0	23,000			23,781	23,781	0	0	
							1 利子及び配当金	23,000	23,781	23,781	0	0	介護給付費準備基金利子
8 繰越金			8,000,000	61,839,000	0	69,839,000			69,839,186	69,839,186	0	0	
	1 繰越金		8,000,000	61,839,000	0	69,839,000			69,839,186	69,839,186	0	0	
		1 繰越金	8,000,000	61,839,000	0	69,839,000			69,839,186	69,839,186	0	0	
							1 繰越金	69,839,000	69,839,186	69,839,186	0	0	
9 諸収入			8,750,000	22,000	0	8,772,000			10,219,278	10,219,278	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	52,000	22,000	0	74,000			97,998	97,998	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	1 雑入	51,000	22,000	0	73,000			97,998	97,998	0	0	
			1 雑入				73,000		97,998	97,998	0	0	介護認定資料コピー代 87,680 生活保護者要介護審査判定 委託料 10,318
		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	8,697,000	0	0	8,697,000			10,121,280	10,121,280	0	0	
			1 介護予防サービス計画費収入	8,697,000	0	0	8,697,000			10,121,280	10,121,280	0	0
		1 介護予防サービス計画費収入				8,697,000	10,121,280	10,121,280	0	0			
歳入合計			2,279,477,000	13,367,000	0	2,292,844,000		2,307,742,686	2,296,040,756	2,370,160	9,331,770		

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 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 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
1 総務費			27,853,000	208,000	0	0	28,061,000			26,310,346	0	0	0	1,750,654		
	1 総務管理費		4,278,000	208,000	0	0	4,486,000			4,110,686	0	0	0	375,314		
		1 一般管理費	4,278,000	208,000	0	0	4,486,000			4,110,686	0	0	0	375,314		
								3 職員手当等	719,000	654,279	0	0	0	64,721	時間外勤務手当	
								9 旅 費	5,000	2,200	0	0	0	2,800	普通旅費	
								11 需 用 費	547,000	533,039	0	0	0	13,961	消耗品費 270,815 印刷製本費 262,224	
								12 役 務 費	156,000	106,328	0	0	0	49,672	通信運搬費	
								13 委 託 料	3,048,000	2,805,840	0	0	0	242,160	介護保険制度改正等システム改修委託 1,490,400 介護給付費等適正化委託 654,480 介護保険制度改正等システム改修委託（平成28年度施行分） 660,960	
								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		968,000	0	0	0	968,000			811,569	0	0	0	156,431		
		1 賦課徴収費	968,000	0	0	0	968,000			811,569	0	0	0	156,431		
								11 需 用 費	142,000	119,301	0	0	0	22,699	消耗品費 18,861 印刷製本費 100,440	
								12 役 務 費	826,000	692,268	0	0	0	133,732	通信運搬費 621,000 手数料 71,268	
	3 介護認定審査会費		22,390,000	0	0	0	22,390,000			21,256,193	0	0	0	1,133,807		
		1 介護認定審査会費	8,821,000	0	0	0	8,821,000			8,810,815	0	0	0	10,185		
								11 需 用 費	24,000	15,975	0	0	0	8,025	消耗品費	

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
1	3	1						12 役 務 費	89,000	87,732	0	0	0	1,268	通信運搬費		
								13 委 託 料	253,000	252,612	0	0	0	388	介護認定支援システム保守委託		
								14 使用料及び賃借料	504,000	503,496	0	0	0	504	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	7,951,000	7,951,000	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	13,569,000	0	0	0	13,569,000			12,445,378	0	0	0	1,123,622	
										1 報 酬	5,175,000	4,834,830	0	0	0	340,170	非常勤職員報酬
										3 職員手当等	300,000	104,083	0	0	0	195,917	時間外勤務手当
										7 賃 金	1,044,000	1,016,260	0	0	0	27,740	臨時職員賃金
										11 需 用 費	26,000	19,070	0	0	0	6,930	消耗品費
										12 役 務 費	7,007,000	6,456,625	0	0	0	550,375	通信運搬費 574,900 主治医意見書手数料 5,881,725
										13 委 託 料	17,000	14,510	0	0	0	2,490	要介護認定調査委託
				4 計画策定等委員会費	217,000	0	0	0	217,000			131,898	0	0	0	85,102	
				1 計画策定等委員会費	217,000	0	0	0	217,000			131,898	0	0	0	85,102	
										1 報 酬	130,000	78,000	0	0	0	52,000	介護保険等委員報酬14人
										9 旅 費	77,000	46,200	0	0	0	30,800	費用弁償
								11 需 用 費	10,000	7,698	0	0	0	2,302	消耗品費		
2 保険給付費			2,134,717,000	△ 64,747,000	0	0	2,069,970,000			2,042,164,927	0	0	0	27,805,073			
	1 介護サービス等諸費		2,089,572,000	△ 70,572,000	0	0	2,019,000,000			1,992,848,057	0	0	0	26,151,943			

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 予 備 費 支 出 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	及 び 流 増 減		区 分	金 額		継 続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
																計
2	1	1 介護サービス等諸費	2,089,572,000	△ 70,572,000	0	0	2,019,000,000			1,992,848,057	0	0	0	26,151,943		
								19 負担金、補助及び交付金	2,019,000,000	1,992,848,057	0	0	0	26,151,943	負担金 1. 居宅サービス給付費 875,985,889 2. 地域密着型サービス給付費 152,943,005 3. 施設サービス給付費 766,921,476 4. 福祉用具購入費 3,139,302 5. 住宅改修費 11,365,542 6. サービス計画給付費 114,125,963 7. 特定入所者サービス費 68,366,880	
	2	2 その他諸費	2,970,000	0	0	0	2,970,000			2,776,306	0	0	0	193,694		
		1 その他諸費	2,970,000	0	0	0	2,970,000			2,776,306	0	0	0	193,694		
								12 役 務 費	2,970,000	2,776,306	0	0	0	193,694	通信運搬費 241,000 審査支払手数料 2,270,601 共同処理委託手数料 264,705	
	3	3 高額介護サービス等費		36,175,000	4,825,000	0	0	41,000,000			40,677,831	0	0	0	322,169	
			1 高額介護サービス等費	36,175,000	4,825,000	0	0	41,000,000			40,677,831	0	0	0	322,169	
								19 負担金、補助及び交付金	41,000,000	40,677,831	0	0	0	322,169	負担金 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	1,000,000	0	0	7,000,000			5,862,733	0	0	0	1,137,267	
	1 高額医療合算介護サービス等費		6,000,000	1,000,000	0	0	7,000,000			5,862,733	0	0	0	1,137,267		
								19 負担金、補助及び交付金	7,000,000	5,862,733	0	0	0	1,137,267	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金	
	3	3 地域支援事業費		114,188,000	△ 6,784,000	0	0	107,404,000			103,637,888	0	0	0	3,766,112	
1 地域支援事業費			114,188,000	△ 6,784,000	0	0	107,404,000			103,637,888	0	0	0	3,766,112		

款	項	目	予 算		継 続 費 予 備 費 支 出 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 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	1 介護予防事業費	42,125,000	△ 4,083,000	0	0	38,042,000			36,674,885	0	0	0	1,367,115				
									1 報 酬	2,387,000	2,371,600	0	0	0	15,400	非常勤職員報酬 2 人		
									8 報 償 費	204,000	204,000	0	0	0	0	講師謝礼		
									11 需 用 費	123,000	122,744	0	0	0	256	消耗品費		
									12 役 務 費	133,000	64,425	0	0	0	68,575	通信運搬費		
									13 委 託 料	35,195,000	33,912,116	0	0	0	1,282,884	生活管理指導員派遣事業委託 3,959,780 通所型介護予防事業委託 3,826,495 地域介護予防活動支援事業委託 618,094 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 15,782,080 介護予防健診事業委託 1,669,347 介護予防型ミニデイ事業委託 6,431,880 予防事業（岩戸の里・イオン買い物リハビリ倶楽部）委託 1,617,840 軽度生活支援事業委託 6,600		
				2 包括的支援事業費	56,215,000	△ 497,000	0	0	55,718,000			54,214,906	0	0	0	1,503,094		

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 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 許 費	事 故 繰 越 額								
3	1	2						7 賃 金	3,698,000	3,646,560	0	0	0	51,440	臨時職員賃金						
								8 報 償 費	84,000	70,000	0	0	0	14,000	講師謝礼						
								9 旅 費	105,000	68,750	0	0	0	36,250	特別旅費						
								11 需 用 費	805,000	791,229	0	0	0	13,771	消耗品費 332,665 食糧費 6,000 光熱水費 451,364 修繕料 1,200						
								12 役 務 費	489,000	448,248	0	0	0	40,752	通信運搬費 435,934 共同処理委託手数料 12,314						
								13 委 託 料	8,150,000	7,555,823	0	0	0	594,177	介護予防プラン作成委託 5,555,580 地域包括支援センターシステム保守点検委託 422,299 警備保障委託 69,984 高齢者虐待対応支援委託 60,000 地域包括支援センターシステム平成27年度制度改正対応委託 721,980 介護給付費等費用適正化事業委託 712,800 行政バス運転業務委託 13,180						
								14 使用料及び賃借料	969,000	960,604	0	0	0	8,396	駐車場使用料 2,500 地域包括支援システム機器借上料 958,104						
								19 負担金、補助及び交付金	5,015,000	4,979,446	0	0	0	35,554	負担金 派遣職員負担金 4,958,446 研修会負担金 21,000						
								3 任意事業費	14,615,000	△ 2,204,000	0	0	12,411,000	11,608,465	0	0	0	802,535			
								8 報 償 費							139,000	111,650	0	0	0	27,350	介護相談員謝礼 96,000 講師謝礼 15,650
								9 旅 費							5,000	4,400	0	0	0	600	普通旅費
								11 需 用 費							66,000	35,363	0	0	0	30,637	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 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し						
																計	支 出 済 額		
3	1	3					12 役 務 費	66,000	540	0	0	0	65,460	保険料					
							13 委 託 料	9,364,000	8,936,298	0	0	0	427,702	食の自立支援事業委託 4,793,850 ほっとライン体制整備事業 委託 4,142,448					
							19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	2,000	0	0	0	8,000	補助金 介護保険住宅改修申請支 援事業助成金					
							20 扶 助 費	2,761,000	2,518,214	0	0	0	242,786	家族介護用品支給事業					
		4 在宅医療介 護推進モデ ル事業	1,233,000	0	0	0	1,233,000			1,139,632	0	0	0	93,368					
								1 報 酬	1,073,000	980,980	0	0	0	92,020	非常勤職員報酬1人				
								8 報 償 費	20,000	20,000	0	0	0	0	講師謝礼				
								11 需 用 費	140,000	138,652	0	0	0	1,348	消耗品費 49,875 食糧費 9,343 印刷製本費 79,434				
								4 基金積立金	24,000	0	0	0	24,000	23,781	0	0	0	219	
								1 基金積立金	24,000	0	0	0	24,000	23,781	0	0	0	219	
1 介護給付費 準備基金積 立金	24,000	0	0	0	24,000			23,781	0	0	0	219							
						25 積 立 金	24,000	23,781	0	0	0	219							
						5 諸支出金	103,000	26,100,000	0	80,000	26,283,000	26,215,057	0	0	0	67,943			
						1 償還金及び 還付加算金	102,000	15,118,000	0	80,000	15,300,000	15,232,562	0	0	0	67,438			
1 第1号被保 険者保険料 還付金	100,000	120,000	0	80,000	300,000			234,285	0	0	0	65,715							
						23 償還金、利 子及び割引 料	300,000	234,285	0	0	0	65,715	予備費から充用 80,000 過年度分保険料払戻金						
						2 償還金	1,000	14,998,000	0	0	14,999,000	14,998,277	0	0	0	723			

(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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
								区 分	金 額							
5	1	2						23 償還金、利 子及び割引 料	14,999,000	14,998,277	0	0	0	723	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	0	0	1,000	
		2 繰出金	1,000	10,982,000	0	0	10,983,000			10,982,495	0	0	0	505		
		1 一般会計繰 出金	1,000	10,982,000	0	0	10,983,000			10,982,495	0	0	0	505		
								28 繰 出 金	10,983,000	10,982,495	0	0	0	0	505	
6 予備費			2,592,000	58,590,000	0	△ 80,000	61,102,000			0	0	0	0	61,102,000		
	1 予備費		2,592,000	58,590,000	0	△ 80,000	61,102,000			0	0	0	0	61,102,000		
	1 予備費		2,592,000	58,590,000	0	△ 80,000	61,102,000			0	0	0	0	61,102,000	5.1.1.23 (償還金及び還付 加算金)へ充用 80,000	
歳出合計			2,279,477,000	13,367,000	0	0	2,292,844,000			2,198,351,999	0	0	0	94,492,001		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,296,041 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,198,352	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	97,689	
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	97,689	
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	47,498,623	23,781	47,522,404