

平成26年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成26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 | | 385,144,000 | 399,267,455 | 388,159,540 | 2,766,355 | 8,341,560 | 3,015,540 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 385,144,000 | 399,267,455 | 388,159,540 | 2,766,355 | 8,341,560 | 3,015,540 |
| 2 使用料及び手数料 | | 24,000 | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | 9,280 |
| | 1 手 数 料 | 24,000 | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | 9,280 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 533,653,000 | 533,739,488 | 533,739,488 | 0 | 0 | 86,488 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 371,417,000 | 371,416,803 | 371,416,803 | 0 | 0 | △ 197 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 162,236,000 | 162,322,685 | 162,322,685 | 0 | 0 | 86,685 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 590,528,000 | 590,528,606 | 590,528,606 | 0 | 0 | 606 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 590,528,000 | 590,528,606 | 590,528,606 | 0 | 0 | 606 |
| 5 県 支 出 金 | | 302,918,000 | 302,884,972 | 302,884,972 | 0 | 0 | △ 33,028 |
| | 1 県 負 担 金 | 292,477,000 | 292,476,700 | 292,476,700 | 0 | 0 | △ 300 |
| | 2 県 補 助 金 | 10,441,000 | 10,408,272 | 10,408,272 | 0 | 0 | △ 32,728 |
| 6 繰 入 金 | | 321,534,000 | 321,533,000 | 321,533,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 321,534,000 | 321,533,000 | 321,533,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 財 産 収 入 | | 23,000 | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | 737 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 23,000 | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | 737 |
| 8 繰 越 金 | | 71,505,000 | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | 164 |
| | 1 繰 越 金 | 71,505,000 | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | 164 |

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 | | 9,166,000 | 9,199,948 | 9,199,948 | 0 | 0 | 33,948 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 2 雑 入 | 581,000 | 595,488 | 595,488 | 0 | 0 | 14,488 |
| | 3 予 防 給 付 費 収 入 | 8,584,000 | 8,604,460 | 8,604,460 | 0 | 0 | 20,460 |
| 歳 入 合 計 | | 2,214,495,000 | 2,228,715,650 | 2,217,607,735 | 2,766,355 | 8,341,560 | 3,112,735 |

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 | | 29,637,000 | 28,097,828 | 0 | 1,539,172 | 1,539,172 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 3,600,000 | 3,402,038 | 0 | 197,962 | 197,962 |
| | 2 徴 収 費 | 852,000 | 819,759 | 0 | 32,241 | 32,241 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 22,688,000 | 21,455,871 | 0 | 1,232,129 | 1,232,129 |
| | 4 計 画 策 定 等 委 員 会 費 | 2,497,000 | 2,420,160 | 0 | 76,840 | 76,840 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 2,053,697,000 | 2,006,948,396 | 0 | 46,748,604 | 46,748,604 |
| | 1 介 護 サービス等諸費 | 2,006,500,000 | 1,959,935,362 | 0 | 46,564,638 | 46,564,638 |
| | 2 そ の 他 諸 費 | 2,922,000 | 2,777,363 | 0 | 144,637 | 144,637 |
| | 3 高 額 介 護 サービス等費 | 37,500,000 | 37,460,893 | 0 | 39,107 | 39,107 |
| | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費 | 6,775,000 | 6,774,778 | 0 | 222 | 222 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 99,642,000 | 95,671,322 | 0 | 3,970,678 | 3,970,678 |
| | 1 地 域 支 援 事 業 費 | 99,642,000 | 95,671,322 | 0 | 3,970,678 | 3,970,678 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 24,000 | 23,737 | 0 | 263 | 263 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 24,000 | 23,737 | 0 | 263 | 263 |
| 5 諸 支 出 金 | | 17,084,000 | 17,027,266 | 0 | 56,734 | 56,734 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 8,693,000 | 8,637,105 | 0 | 55,895 | 55,895 |
| | 2 繰 出 金 | 8,391,000 | 8,390,161 | 0 | 839 | 839 |
| 6 予 備 費 | | 14,411,000 | 0 | 0 | 14,411,000 | 14,411,000 |
| | 1 予 備 費 | 14,411,000 | 0 | 0 | 14,411,000 | 14,411,000 |

(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 | 2,214,495,000 | 2,147,768,549 | 0 | 66,726,451 | 66,726,451 |
| | 合 計 | | | | | |

歳入歳出差引残額 69,839,186円

うち基金繰入額 0円

平成27年9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成26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26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 | | | 373,397,000 | 11,747,000 | 0 | 385,144,000 | | | 399,267,455 | 388,159,540 | 2,766,355 | 8,341,560 | | |
| | 1 介護保険料 | | 373,397,000 | 11,747,000 | 0 | 385,144,000 | | | 399,267,455 | 388,159,540 | 2,766,355 | 8,341,560 | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料 | | 373,397,000 | 11,747,000 | 0 | 385,144,000 | | | 399,267,455 | 388,159,540 | 2,766,355 | 8,341,560 | |
| | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | | | | | 354,794,000 | 355,003,790 | 355,038,790 | 0 | △ 35,000 | 収入済額には過誤納金還付未済額35,000円を含む | |
| | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | | | | | 29,000,000 | 36,084,100 | 31,459,285 | 0 | 4,624,815 | | |
| | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | | | | | 1,350,000 | 8,179,565 | 1,661,465 | 2,766,355 | 3,751,745 | | |
| 2 使用料及び手数料 | | 20,000 | 4,000 | 0 | 24,000 | | | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | | | |
| 1 手数料 | | 20,000 | 4,000 | 0 | 24,000 | | | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | | | |
| | 1 手数料 | | 20,000 | 4,000 | 0 | 24,000 | | | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | | |
| | | 1 手数料 | | | | | 24,000 | 33,280 | 33,280 | 0 | 0 | 保険料督促手数料 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 国庫支出金 | | 542,160,000 | △ 8,507,000 | 0 | 533,653,000 | | | 533,739,488 | 533,739,488 | 0 | 0 | | | |
| 1 国庫負担金 | | 368,641,000 | 2,776,000 | 0 | 371,417,000 | | | 371,416,803 | 371,416,803 | 0 | 0 | | | |
| | 1 介護給付費負担金 | | 368,641,000 | 2,776,000 | 0 | 371,417,000 | | | 371,416,803 | 371,416,803 | 0 | 0 | | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 371,416,000 | 371,416,803 | 371,416,803 | 0 | 0 | | | |
| | | 2 過年度分 | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 国庫補助金 | | 173,519,000 | △ 11,283,000 | 0 | 162,236,000 | | | 162,322,685 | 162,322,685 | 0 | 0 | | | |
| 1 調整交付金 | | 154,665,000 | △ 12,571,000 | 0 | 142,094,000 | | | 142,094,000 | 142,094,000 | 0 | 0 | | | |
| | 1 現年度分調整交付金 | | | | | 142,094,000 | 142,094,000 | 142,094,000 | 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 | 18,854,000 | 564,000 | 0 | 19,418,000 | | | 19,418,685 | 19,418,685 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 19,418,000 | 19,418,685 | 19,418,685 | 0 | 0 | | | |
| | | 3 介護保険事業費補助金 | 0 | 724,000 | 0 | 724,000 | | | 810,000 | 810,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 介護保険事業費補助金 | 724,000 | 810,000 | 810,000 | 0 | 0 | 介護保険制度改正等システム改修事業 544,000 介護保険事業費補助金(地域ケア会議活用推進事業) 266,000 | | |
| 4 支払基金交付金 | | | 609,269,000 | △ 18,741,000 | 0 | 590,528,000 | | | 590,528,606 | 590,528,606 | 0 | 0 | | |
| | 1 支払基金交付金 | | 609,269,000 | △ 18,741,000 | 0 | 590,528,000 | | | 590,528,606 | 590,528,606 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 598,039,000 | △ 18,741,000 | 0 | 579,298,000 | | | 579,298,676 | 579,298,676 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 576,111,000 | 576,111,000 | 576,111,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 過年度分 | 3,187,000 | 3,187,676 | 3,187,676 | 0 | 0 | | | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 11,230,000 | 0 | 0 | 11,230,000 | | | 11,229,930 | 11,229,930 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 11,229,000 | 11,229,000 | 11,229,000 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 930 | 930 | 0 | 0 | | | |
| 5 県支出金 | | | 311,003,000 | △ 8,085,000 | 0 | 302,918,000 | | | 302,884,972 | 302,884,972 | 0 | 0 | | |
| | 1 県負担金 | | 301,576,000 | △ 9,099,000 | 0 | 292,477,000 | | | 292,476,700 | 292,476,700 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介護給付費負担金 | 301,576,000 | △ 9,099,000 | 0 | 292,477,000 | | | 292,476,700 | 292,476,700 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 292,476,000 | 292,476,700 | 292,476,700 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 計 | 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 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2 県補助金 | | 9,427,000 | 1,014,000 | 0 | 10,441,000 | | | 10,408,272 | 10,408,272 | 0 | 0 | |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 9,427,000 | 282,000 | 0 | 9,709,000 | | | 9,709,342 | 9,709,342 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 9,709,000 | 9,709,342 | 9,709,342 | 0 | 0 | |
| | | 2 在宅医療介護推進モデル事業補助金 | 0 | 732,000 | 0 | 732,000 | | | 698,930 | 698,930 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 在宅医療介護推進モデル事業補助金 | 732,000 | 698,930 | 698,930 | 0 | 0 | |
| 6 | 繰入金 | | 358,700,000 | △ 37,166,000 | 0 | 321,534,000 | | | 321,533,000 | 321,533,000 | 0 | 0 | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 337,581,000 | △ 16,047,000 | 0 | 321,534,000 | | | 321,533,000 | 321,533,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 257,776,000 | △ 1,150,000 | 0 | 256,626,000 | | | 256,625,000 | 256,625,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 256,625,000 | 256,625,000 | 256,625,000 | 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 | 9,427,000 | 282,000 | 0 | 9,709,000 | | | 9,709,000 | 9,709,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 現年度分 | 9,709,000 | 9,709,000 | 9,709,000 | 0 | 0 | |
| | | 3 その他一般会計繰入金 | 70,378,000 | △ 15,179,000 | 0 | 55,199,000 | | | 55,199,000 | 55,199,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 26,387,000 | 26,387,000 | 26,387,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 2 事務費繰入金 | 28,812,000 | 28,812,000 | 28,812,000 | 0 | 0 | |
| | 2 基金繰入金 | | 21,119,000 | △ 21,119,000 | 0 | 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 | 2 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 21,119,000 | △ 21,119,000 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7 財産収入 | | | 19,000 | 4,000 | 0 | 23,000 | | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | | |
| | 1 財産運用収入 | | 19,000 | 4,000 | 0 | 23,000 | | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | | 19,000 | 4,000 | 0 | 23,000 | | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | |
| | | | 1 利子及び配当金 | | | | | 23,000 | 23,737 | 23,737 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 |
| 8 繰越金 | | | 1,000,000 | 70,505,000 | 0 | 71,505,000 | | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | | |
| | 1 繰越金 | | 1,000,000 | 70,505,000 | 0 | 71,505,000 | | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | | |
| | | 1 繰越金 | | 1,000,000 | 70,505,000 | 0 | 71,505,000 | | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | |
| | | | 1 繰越金 | | | | | 71,505,000 | 71,505,164 | 71,505,164 | 0 | 0 | |
| 9 諸収入 | | | 9,134,000 | 32,000 | 0 | 9,166,000 | | 9,199,948 | 9,199,948 | 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 | | | 549,000 | 32,000 | 0 | 581,000 | | 595,488 | 595,488 | 0 | 0 | |
| | | 1 雑入 | | 548,000 | 32,000 | 0 | 580,000 | | 595,488 | 595,488 | 0 | 0 | |
| 1 雑入 | | | | | | | 580,000 | 595,488 | 595,488 | 0 | 0 | 介護認定資料コピー代 85,340 国保連伝送端末機器更改補助 497,448 介護保険料還付金戻入 12,700 | |

(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 | 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 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 8,584,000 | 0 | 0 | 8,584,000 | | | 8,604,460 | 8,604,460 | 0 | 0 | |
| | | | 8,584,000 | 0 | 0 | 8,584,000 | 1 介護予防サービス計画費収入 | 8,584,000 | 8,604,460 | 8,604,460 | 0 | 0 | |
| 歳入合計 | | | 2,204,702,000 | 9,793,000 | 0 | 2,214,495,000 | | 2,228,715,650 | 2,217,607,735 | 2,766,355 | 8,341,560 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 継続費 及 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 流用 増減 | 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 | | | 計 | 節 | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事故 繰越し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| 1 総務費 | | | 28,958,000 | 679,000 | 0 | 0 | 29,637,000 | | 28,097,828 | 0 | 0 | 0 | 1,539,172 | | |
| | 1 総務管理費 | | 2,616,000 | 984,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | | 3,402,038 | 0 | 0 | 0 | 197,962 | | |
| | | 1 一般管理費 | 2,616,000 | 984,000 | 0 | 0 | 3,600,000 | | 3,402,038 | 0 | 0 | 0 | 197,962 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 719,000 | 559,755 | 0 | 0 | 159,245 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 449,000 | 419,712 | 0 | 0 | 29,288 | 消耗品費 217,698 印刷製本費 202,014 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 249,000 | 247,523 | 0 | 0 | 1,477 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 1,867,000 | 1,866,240 | 0 | 0 | 760 | 介護給付費等適正化委託 829,440 介護保険制度改正等システム改修委託 1,036,800 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 11,000 | 9,000 | 0 | 0 | 2,000 | 賃借料 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 300,000 | 299,808 | 0 | 0 | 192 | 国保連伝送専用パソコン2台 | |
| | 2 徴収費 | | 852,000 | 0 | 0 | 0 | 852,000 | | 819,759 | 0 | 0 | 0 | 32,241 | | |
| | | 1 賦課徴収費 | 852,000 | 0 | 0 | 0 | 852,000 | | 819,759 | 0 | 0 | 0 | 32,241 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 94,000 | 74,583 | 0 | 0 | 19,417 | 消耗品費 5,517 印刷製本費 69,066 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 758,000 | 745,176 | 0 | 0 | 12,824 | 通信運搬費 675,200 手数料 69,976 | |
| | 3 介護認定審査会費 | | 22,489,000 | 199,000 | 0 | 0 | 22,688,000 | | 21,455,871 | 0 | 0 | 0 | 1,232,129 | | |
| | | 1 介護認定審査会費 | 9,208,000 | 199,000 | 0 | 0 | 9,407,000 | | 9,380,612 | 0 | 0 | 0 | 26,388 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 24,000 | 23,015 | 0 | 0 | 985 | 消耗品費 | |

| 款 | 項 | 目 | 算 額 | | | | 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 増 減 | | 区 分 | 金 額 | | 継続費 繰越 | 繰越 明許費 | 事 故 繰越し | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | | | 12 役 務 費 | 89,000 | 87,529 | 0 | 0 | 0 | 1,471 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 462,000 | 439,452 | 0 | 0 | 0 | 22,548 | 介護認定支援システム保守 委託 252,612 介護認定支援システム改修 委託 186,840 | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 286,000 | 285,120 | 0 | 0 | 0 | 880 | 認定調査用パソコン1台 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 8,042,000 | 8,042,000 | 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 | 13,281,000 | 0 | 0 | 0 | 13,281,000 | | | 12,075,259 | 0 | 0 | 0 | 1,205,741 | |
| | | | | | | | | | 1 報 酬 | 5,069,000 | 4,730,880 | 0 | 0 | 0 | 338,120 | 非常勤職員報酬 |
| | | | | | | | | | 3 職員手当等 | 300,000 | 285,531 | 0 | 0 | 0 | 14,469 | 時間外勤務手当 |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 1,044,000 | 993,600 | 0 | 0 | 0 | 50,400 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 26,000 | 22,718 | 0 | 0 | 0 | 3,282 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,826,000 | 6,034,970 | 0 | 0 | 0 | 791,030 | 通信運搬費 494,360 主治医意見書手数料 5,540,610 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 16,000 | 7,560 | 0 | 0 | 0 | 8,440 | 要介護認定調査委託 | |
| | | 4 計画策定等 委員会費 | 3,001,000 | △ 504,000 | 0 | 0 | 2,497,000 | | | 2,420,160 | 0 | 0 | 0 | 76,840 | | |
| | | 1 計画策定等 委員会費 | 3,001,000 | △ 504,000 | 0 | 0 | 2,497,000 | | | 2,420,160 | 0 | 0 | 0 | 76,840 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 234,000 | 211,400 | 0 | 0 | 0 | 22,600 | 介護保険等委員報酬14人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 133,000 | 105,320 | 0 | 0 | 0 | 27,680 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 139,000 | 114,400 | 0 | 0 | 0 | 24,600 | 費用弁償 | |

| 款 | 項 | 目 | 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 出及び 流増減 | 計 | 節 | | 継続費 繰越 | | 繰越 明許費 | 事故 繰越 | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 | | | | | | | |
| 1 | 4 | 1 | | | | | | 11 需用費 | 10,000 | 8,320 | 0 | 0 | 0 | 1,680 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,981,000 | 1,980,720 | 0 | 0 | 0 | 280 | 介護保険事業計画策定業務委託 | |
| 2 保険給付費 | | | 2,062,712,000 | △ 9,190,000 | 0 | 175,000 | 2,053,697,000 | | | 2,006,948,396 | 0 | 0 | 0 | 46,748,604 | | |
| | 1 介護サービス等諸費 | | 2,019,600,000 | △ 13,100,000 | 0 | 0 | 2,006,500,000 | | | 1,959,935,362 | 0 | 0 | 0 | 46,564,638 | | |
| | | 1 介護サービス等諸費 | 2,019,600,000 | △ 13,100,000 | 0 | 0 | 2,006,500,000 | | | 1,959,935,362 | 0 | 0 | 0 | 46,564,638 | | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | | | | | 2,006,500,000 | 1,959,935,362 | 0 | 0 | 0 | 46,564,638 | 負担金 1. 居宅サービス給付費 851,314,639 2. 地域密着型サービス給付費 147,396,303 3. 施設サービス給付費 783,339,725 4. 福祉用具購入費 3,479,409 5. 住宅改修費 9,237,036 6. サービス計画給付費 105,761,350 7. 特定入所者サービス費 59,406,900 | | |
| | 2 その他諸費 | | | 2,912,000 | 10,000 | 0 | 0 | 2,922,000 | | | 2,777,363 | 0 | 0 | 0 | 144,637 | |
| | | 1 その他諸費 | | 2,912,000 | 10,000 | 0 | 0 | 2,922,000 | | | 2,777,363 | 0 | 0 | 0 | 144,637 | |
| | | 12 役務費 | | | | | | | 2,922,000 | 2,777,363 | 0 | 0 | 0 | 144,637 | 通信運搬費 290,000 審査支払手数料 2,234,522 共同処理委託手数料 252,841 | |
| | 3 高額介護サービス等費 | | | 35,000,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 37,500,000 | | | 37,460,893 | 0 | 0 | 0 | 39,107 | |
| | | 1 高額介護サービス等費 | | 35,000,000 | 2,500,000 | 0 | 0 | 37,500,000 | | | 37,460,893 | 0 | 0 | 0 | 39,107 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | 37,500,000 | 37,460,893 | 0 | 0 | 0 | 39,107 | 負担金 高額介護サービス給付負担金 | |

| 款 | 項 | 目 | 算 額 | | | | 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 | 繰越 明許費 | | | 事故 繰越 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 高額医療合 算介護サー ビス等費 | | 5,200,000 | 1,400,000 | 0 | 175,000 | 6,775,000 | | | 6,774,778 | 0 | 0 | 0 | 222 | | |
| | | 1 高額医療合 算介護サー ビス等費 | 5,200,000 | 1,400,000 | 0 | 175,000 | 6,775,000 | | | 6,774,778 | 0 | 0 | 0 | 222 | | |
| | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | | | | | | 6,775,000 | 6,774,778 | 0 | 0 | 0 | 222 | 予備費から充用 負担金 175,000 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 | 1 地域支援事 業費 | | 112,008,000 | △ 12,366,000 | 0 | 0 | 99,642,000 | | | 95,671,322 | 0 | 0 | 0 | 3,970,678 | | |
| | | 1 介護予防事 業費 | 40,209,000 | △ 3,329,000 | 0 | 0 | 36,880,000 | | | 34,931,473 | 0 | 0 | 0 | 1,948,527 | | |
| | | 1 報 酬 | | | | | | 3,089,000 | 3,088,800 | 0 | 0 | 0 | 200 | 非常勤職員報酬3人 | | |
| | | 7 賃 金 | | | | | | 261,000 | 240,120 | 0 | 0 | 0 | 20,880 | 臨時職員賃金 | | |
| | | 8 報 償 費 | | | | | | 204,000 | 204,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼 | | |
| | | 11 需 用 費 | | | | | | 631,000 | 630,704 | 0 | 0 | 0 | 296 | 消耗品費 274,784 印刷製本費 355,920 | | |
| | | 12 役 務 費 | | | | | | 1,052,000 | 832,938 | 0 | 0 | 0 | 219,062 | 通信運搬費 | | |
| | | 13 委 託 料 | | | | | | 31,643,000 | 29,934,911 | 0 | 0 | 0 | 1,708,089 | 生活管理指導員派遣事業委 託 4,318,600 通所型介護予防事業委託 3,730,499 地域介護予防活動支援事業 委託 603,614 介護予防はつらつ元気づく り事業委託 14,211,620 介護予防健診事業委託 1,739,315 介護予防型ミニデイ事業委 託 5,331,263 | | |
| | | 2 包括的支援 事業費 | 56,087,000 | △ 8,405,000 | 0 | 0 | 47,682,000 | | | 46,873,397 | 0 | 0 | 0 | 808,603 | | |
| | | 2 給 料 | | | | | | 14,717,000 | 14,716,931 | 0 | 0 | 0 | 69 | 職員給5人 | | |

| 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 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | 通勤手当 530,400 期末勤勉手当 5,472,575 時間外勤務手当 387,000 退職手当 3,221,589 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 職員共済組合負担金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 消耗品費 356,449 食糧費 6,000 光熱水費 456,489 修繕料 60,240 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 通信運搬費 411,339 共同処理委託手数料 11,432 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 介護予防プラン作成委託 4,976,320 地域包括支援センターシステム保守点検委託 453,600 警備保障委託 69,984 高齢者虐待対応支援委託 30,000 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 駐車場使用料 3,200 地域包括支援システム機器借上料 958,104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 訪問用電動自転車購入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 負担金 派遣職員負担金 4,603,938 研修会負担金 21,000 | |
| | | | | | 3 任意事業費 | 15,712,000 | △ 1,364,000 | 0 | 0 | 14,348,000 | | | 13,167,522 | 0 | 0 | 0 | 1,180,478 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 報 酬 医師報酬 182,000 非常勤職員報酬1人 1,034,880 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 8 報 償 費 講師謝礼 | |

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 増 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継 続 費 繰 越 額 | 繰 越 費 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | | | | 9 旅 費 | 51,000 | 50,780 | 0 | 0 | 0 | 220 | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 67,000 | 60,650 | 0 | 0 | 0 | 6,350 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 9,112,000 | 8,824,946 | 0 | 0 | 0 | 287,054 | 食の自立支援事業委託 4,404,830 ほっとライン体制整備事業 委託 3,718,116 介護給付費等費用適正化事 業委託 702,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補 助及び交付 金 | 10,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 補助金 介護保険住宅改修申請支 援事業助成金 | |
| | | | | | | | | 20 扶 助 費 | 3,601,000 | 2,848,616 | 0 | 0 | 0 | 752,384 | 家族介護用品支給事業 | |
| | | | 4 在宅医療介 護推進モデ ル事業 | 0 | 732,000 | 0 | 0 | 732,000 | | | 698,930 | 0 | 0 | 0 | 33,070 | |
| | | | | | | | | | 7 賃 金 | 598,000 | 564,960 | 0 | 0 | 0 | 33,040 | 臨時職員賃金 |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼 |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | 114,000 | 113,970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 消耗品費 29,996 食糧費 5,974 印刷製本費 78,000 |
| 4 基金積立金 | | | 20,000 | 4,000 | 0 | 0 | 24,000 | | | 23,737 | 0 | 0 | 0 | 263 | | |
| | 1 基金積立金 | | 20,000 | 4,000 | 0 | 0 | 24,000 | | | 23,737 | 0 | 0 | 0 | 263 | | |
| | | 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 20,000 | 4,000 | 0 | 0 | 24,000 | | | 23,737 | 0 | 0 | 0 | 263 | | |
| | | | | | | | | 25 積 立 金 | 24,000 | 23,737 | 0 | 0 | 0 | 263 | | |
| 5 諸支出金 | | | 103,000 | 16,981,000 | 0 | 0 | 17,084,000 | | | 17,027,266 | 0 | 0 | 0 | 56,734 | | |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | | 102,000 | 8,591,000 | 0 | 0 | 8,693,000 | | | 8,637,105 | 0 | 0 | 0 | 55,895 | | |

(単位：円)

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増 | 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 | | | 計 | 節 | | 繰 越 額 | 繰 越 費 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | | |
| | | | | | | | | 区 分 | | | | | | | 金 額 |
| 5 | 1 | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | | 45,135 | 0 | 0 | 0 | 54,865 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 100,000 | 45,135 | 0 | 0 | 0 | 54,865 | 過年度分保険料払戻金 |
| | | 2 償還金 | 1,000 | 8,591,000 | 0 | 0 | 8,592,000 | | 8,591,970 | 0 | 0 | 0 | 30 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 8,592,000 | 8,591,970 | 0 | 0 | 0 | 30 | 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 | 1,000 | |
| | | 2 繰出金 | 1,000 | 8,390,000 | 0 | 0 | 8,391,000 | | 8,390,161 | 0 | 0 | 0 | 839 | | |
| | | | | | | | | 1 一般会計繰 出金 | 1,000 | 8,390,000 | 0 | 0 | 0 | 839 | |
| | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 8,391,000 | 8,390,161 | 0 | 0 | 0 | 839 | |
| | | 6 予備費 | | | 901,000 | 13,685,000 | 0 | △ 175,000 | 14,411,000 | | 0 | 0 | 0 | 14,411,000 | |
| | 1 予備費 | | 901,000 | 13,685,000 | 0 | △ 175,000 | 14,411,000 | | 0 | 0 | 0 | 14,411,000 | | | |
| | | 1 予備費 | 901,000 | 13,685,000 | 0 | △ 175,000 | 14,411,000 | | 0 | 0 | 0 | 14,411,000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.4.1.19 (高額医療合算介 護サービス等費) へ充用 175,000 | | |
| 歳出合計 | | | 2,204,702,000 | 9,793,000 | 0 | 0 | 2,214,495,000 | | 2,147,768,549 | 0 | 0 | 0 | 66,726,451 | | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 2,217,608 <small>千円</small> | |
| 2. 歳 出 総 額 | 2,147,769 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 69,839 | |
| 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 | 69,839 | |
| 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 | 47,474,886 | 23,737 | 47,498,623 |