

平成25年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成25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		369,814,000	382,735,958	371,997,350	2,604,278	8,134,330	2,183,350
	1 介 護 保 険 料	369,814,000	382,735,958	371,997,350	2,604,278	8,134,330	2,183,350
2 使用料及び手数料		22,000	32,800	32,800	0	0	10,800
	1 手 数 料	22,000	32,800	32,800	0	0	10,800
3 国 庫 支 出 金		522,860,000	522,860,366	522,860,366	0	0	366
	1 国 庫 負 担 金	360,162,000	360,162,221	360,162,221	0	0	221
	2 国 庫 補 助 金	162,698,000	162,698,145	162,698,145	0	0	145
4 支 払 基 金 交 付 金		578,367,000	578,365,907	578,365,907	0	0	△ 1,093
	1 支 払 基 金 交 付 金	578,367,000	578,365,907	578,365,907	0	0	△ 1,093
5 県 支 出 金		303,215,000	303,214,572	303,214,572	0	0	△ 428
	1 県 負 担 金	293,651,000	293,650,000	293,650,000	0	0	△ 1,000
	2 県 補 助 金	9,564,000	9,564,572	9,564,572	0	0	572
6 繰 入 金		323,224,000	323,223,000	323,223,000	0	0	△ 1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	323,224,000	323,223,000	323,223,000	0	0	△ 1,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0	0	0	0	0
7 財 産 収 入		16,000	21,338	21,338	0	0	5,338
	1 財 産 運 用 収 入	16,000	21,338	21,338	0	0	5,338
8 繰 越 金		81,257,000	81,257,777	81,257,777	0	0	777
	1 繰 越 金	81,257,000	81,257,777	81,257,777	0	0	777

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		8,480,000	8,822,613	8,822,613	0	0	342,613
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	73,000	92,413	92,413	0	0	19,413
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,406,000	8,730,200	8,730,200	0	0	324,200
歳 入 合 計		2,187,255,000	2,200,534,331	2,189,795,723	2,604,278	8,134,330	2,540,723

## 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		26,994,000	25,363,498	0	1,630,502	1,630,502
	1 総 務 管 理 費	1,769,000	1,706,083	0	62,917	62,917
	2 徴 収 費	772,000	742,130	0	29,870	29,870
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,732,000	21,234,327	0	1,497,673	1,497,673
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	1,721,000	1,680,958	0	40,042	40,042
2 保 険 給 付 費		2,007,903,000	1,973,739,652	0	34,163,348	34,163,348
	1 介 護 サービス等諸費	1,962,400,000	1,930,420,752	0	31,979,248	31,979,248
	2 そ の 他 諸 費	2,803,000	2,776,464	0	26,536	26,536
	3 高 額 介 護 サービス等費	35,700,000	34,437,772	0	1,262,228	1,262,228
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	7,000,000	6,104,664	0	895,336	895,336
3 地 域 支 援 事 業 費		105,652,000	103,432,793	0	2,219,207	2,219,207
	1 地 域 支 援 事 業 費	105,652,000	103,432,793	0	2,219,207	2,219,207
4 基 金 積 立 金		22,000	21,338	0	662	662
	1 基 金 積 立 金	22,000	21,338	0	662	662
5 諸 支 出 金		15,806,000	15,733,278	0	72,722	72,722
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	10,108,000	10,035,413	0	72,587	72,587
	2 繰 出 金	5,698,000	5,697,865	0	135	135
6 予 備 費		30,878,000	0	0	30,878,000	30,878,000
	1 予 備 費	30,878,000	0	0	30,878,000	30,878,000

(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	2,187,255,000	2,118,290,559	0	68,964,441	68,964,441
	合 計					

歳入歳出差引残額 71,505,164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25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25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		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	節							
							区 分						金 額	
1 保険料			361,270,000	8,544,000	0	369,814,000			382,735,958	371,997,350	2,604,278	8,134,330		
	1 介護保険料		361,270,000	8,544,000	0	369,814,000			382,735,958	371,997,350	2,604,278	8,134,330		
		1 第1号被保険者保険料		361,270,000	8,544,000	0	369,814,000			382,735,958	371,997,350	2,604,278	8,134,330	
			1 現年度分特別徴収保険料					340,751,000	341,150,145	341,191,045	0	△ 40,900	収入済額には過誤納金還付未済額40,900円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					27,782,000	33,513,805	29,146,985	0	4,366,820		
			3 滞納繰越分普通徴収保険料					1,281,000	8,072,008	1,659,320	2,604,278	3,808,410		
2 使用料及び手数料		20,000	2,000	0	22,000			32,800	32,800	0	0			
1 手数料		20,000	2,000	0	22,000			32,800	32,800	0	0			
	1 手数料		20,000	2,000	0	22,000			32,800	32,800	0	0		
		1 手数料					22,000	32,800	32,800	0	0	保険料督促手数料		
3 国庫支出金		513,135,000	9,725,000	0	522,860,000			522,860,366	522,860,366	0	0			
1 国庫負担金		345,921,000	14,241,000	0	360,162,000			360,162,221	360,162,221	0	0			
	1 介護給付費負担金		345,921,000	14,241,000	0	360,162,000			360,162,221	360,162,221	0	0		
		1 現年度分					356,191,000	356,191,054	356,191,054	0	0			
		2 過年度分					3,971,000	3,971,167	3,971,167	0	0			
2 国庫補助金		167,214,000	△ 4,516,000	0	162,698,000			162,698,145	162,698,145	0	0			
1 調整交付金		146,595,000	△ 4,648,000	0	141,947,000			141,947,000	141,947,000	0	0			
	1 現年度分調整交付金					141,947,000	141,947,000	141,947,000	0	0				



款	項	目	予 算 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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	区 分	金 額					
3	2	2 地域支援事業交付金	19,129,000	0	0	19,129,000			19,129,145	19,129,145	0	0	
						1 現年度分	19,129,000	19,129,145	19,129,145	0	0		
		3 介護保険事業費補助金	1,490,000	132,000	0	1,622,000			1,622,000	1,622,000	0	0	
						1 認知症施策総合推進事業補助金	1,490,000	1,490,000	1,490,000	0	0		
						2 介護報酬改定等システム改修補助金	132,000	132,000	132,000	0	0		
4 支払基金交付金	1 支払基金交付金		576,149,000	2,218,000	0	578,367,000			578,365,907	578,365,907	0	0	
									578,365,907	578,365,907	0	0	
		1 介護給付費交付金	566,835,000	2,218,000	0	569,053,000			569,052,000	569,052,000	0	0	
						1 現年度分	569,052,000	569,052,000	569,052,000	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	9,314,000	0	0	9,314,000			9,313,907	9,313,907	0	0	
						1 現年度分	9,313,000	9,313,000	9,313,000	0	0		
				2 過年度分	1,000	907	907	0	0				
5 県支出金			298,890,000	4,325,000	0	303,215,000			303,214,572	303,214,572	0	0	
	1 県負担金		289,326,000	4,325,000	0	293,651,000			293,650,000	293,650,000	0	0	
	1 介護給付費負担金		289,326,000	4,325,000	0	293,651,000			293,650,000	293,650,000	0	0	
						1 現年度分	293,650,000	293,650,000	293,650,000	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						
5	1	1					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2 県補助金	9,564,000	0	0	9,564,000			9,564,572	9,564,572	0	0		
		1 地域支援事業交付金	9,564,000	0	0	9,564,000			9,564,572	9,564,572	0	0		
							1 現年度分	9,564,000	9,564,572	9,564,572	0	0		
6 繰入金	1 一般会計繰入金		332,844,000	△ 9,620,000	0	323,224,000			323,223,000	323,223,000	0	0		
		1 介護給付費繰入金	244,326,000	6,601,000	0	250,927,000			250,926,000	250,926,000	0	0		
							1 現年度分	250,926,000	250,926,000	250,926,000	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	9,564,000	0	0	9,564,000			9,564,000	9,564,000	0	0		
							1 現年度分	9,564,000	9,564,000	9,564,000	0	0		
		3 その他一般会計繰入金	65,975,000	△ 3,242,000	0	62,733,000			62,733,000	62,733,000	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	26,480,000	26,480,000	26,480,000	0	0		
							2 事務費繰入金	36,253,000	36,253,000	36,253,000	0	0		
		2 基金繰入金	12,979,000	△ 12,979,000	0	0			0	0	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	12,979,000	△ 12,979,000	0	0			0	0	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	0	0	0	0	0	0	
		7 財産収入			14,000	2,000	0	16,000			21,338	21,338	0	0

歳入

(単位：円)

款	項	目	予 算 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額						
7	1 財産運用収入		14,000	2,000	0	16,000			21,338	21,338	0	0		
		1 利子及び配当金	14,000	2,000	0	16,000			21,338	21,338	0	0		
		1 利子及び配当金					16,000		21,338	21,338	0	0	介護給付費準備基金利子	
8 繰越金			2,000,000	79,257,000	0	81,257,000			81,257,777	81,257,777	0	0		
	1 繰越金		2,000,000	79,257,000	0	81,257,000			81,257,777	81,257,777	0	0		
	1 繰越金		2,000,000	79,257,000	0	81,257,000			81,257,777	81,257,777	0	0		
	1 繰越金						81,257,000		81,257,777	81,257,777	0	0		
9 諸収入			8,458,000	22,000	0	8,480,000			8,822,613	8,822,613	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			51,000	22,000	0	73,000			92,413	92,413	0	0	
		1 雑入		50,000	22,000	0	72,000			92,413	92,413	0	0	
			1 雑入					72,000		92,413	92,413	0	0	介護認定資料コピー代 81,400 成年後見制度に係る審判申 立費用償還分 5,940 生活保護者要介護審査判定 委託料 5,073
			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		8,406,000	0	0	8,406,000			8,730,200	8,730,200	0	0			

(単位：円)

款	項	目	算			現 計	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		節						
							区 分	金 額					
9	3	1 介護予防サ ービス計画 費収入	8,406,000	0	0	8,406,000			8,730,200	8,730,200	0	0	
							1 介護予防サ ービス計画 費収入	8,406,000	8,730,200	8,730,200	0	0	
歳入合計			2,092,780,000	94,475,000	0	2,187,255,000			2,200,534,331	2,189,795,723	2,604,278	8,134,330	

歳 出

(単位：円)

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 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	計	節		支出済額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越 額	不 用 額
								区 分	金 額						
1 総務費			27,808,000	△ 814,000	0	0	26,994,000			25,363,498	0	0	0	1,630,502	
	1 総務管理費		1,517,000	252,000	0	0	1,769,000			1,706,083	0	0	0	62,917	
		1 一般管理費	1,517,000	252,000	0	0	1,769,000			1,706,083	0	0	0	62,917	
								3 職員手当等	712,000	706,645	0	0	0	5,355	時間外勤務手当
								9 旅 費	0	0	0	0	0	0	
								11 需 用 費	413,000	381,172	0	0	0	31,828	消耗品費 192,960 印刷製本費 188,212
								12 役 務 費	60,000	50,666	0	0	0	9,334	通信運搬費
								13 委 託 料	573,000	558,600	0	0	0	14,400	介護給付費等適正化委託 306,600 介護報酬改定等システム改修業務委託 252,000
								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		772,000	0	0	0	772,000			742,130	0	0	0	29,870	
		1 賦課徴収費	772,000	0	0	0	772,000			742,130	0	0	0	29,870	
								11 需 用 費	122,000	104,849	0	0	0	17,151	消耗品費 4,049 印刷製本費 100,800
								12 役 務 費	650,000	637,281	0	0	0	12,719	通信運搬費 569,000 手数料 68,281
	3 介護認定審査会費		22,393,000	339,000	0	0	22,732,000			21,234,327	0	0	0	1,497,673	
		1 介護認定審査会費	9,430,000	0	0	0	9,430,000			9,423,437	0	0	0	6,563	
								11 需 用 費	24,000	22,050	0	0	0	1,950	消耗品費
								12 役 務 費	89,000	85,296	0	0	0	3,704	通信運搬費

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 繰越増減		計	区 分		金 額	継続費 繰越	繰越 明許費			事 故 繰越	
1	3	1						13 委託料	246,000	245,595	0	0	0	405	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	8,567,000	8,567,000	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	12,963,000	339,000	0	0	13,302,000			11,810,890	0	0	0	1,491,110		
									1 報酬	5,123,000	4,810,080	0	0	0	312,920	非常勤職員報酬	
									3 職員手当等	300,000	162,937	0	0	0	137,063	時間外勤務手当	
									7 賃 金	1,044,000	989,460	0	0	0	54,540	臨時職員賃金	
									11 需用費	26,000	22,113	0	0	0	3,887	消耗品費	
									12 役 務 費	6,761,000	5,810,550	0	0	0	950,450	通信運搬費 649,800 主治医意見書手数料 5,160,750	
									13 委託料	48,000	15,750	0	0	0	32,250	要介護認定調査委託	
	4 計画策定等委員会費	1 計画策定等委員会費		3,126,000	△ 1,405,000	0	0	1,721,000			1,680,958	0	0	0	40,042		
				3,126,000	△ 1,405,000	0	0	1,721,000			1,680,958	0	0	0	40,042		
									1 報酬	26,000	18,600	0	0	0	7,400	介護保険等委員報酬5人	
									9 旅 費	16,000	11,000	0	0	0	5,000	費用弁償	
									11 需用費	9,000	0	0	0	0	9,000		
									12 役 務 費	0	0	0	0	0	0	0	
									13 委託料	420,000	420,000	0	0	0	0	0	実態調査分析業務委託料

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 明 許 費	事 故 繰 越 額		不 用 額
								区 分	金 額						
1	4	1						19 負担金、補助及び交付金	1,250,000	1,231,358	0	0	0	18,642	負担金 菊池郡市介護保険連絡協議会負担金
2 保険給付費			1,955,093,000	52,810,000	0	0	2,007,903,000			1,973,739,652	0	0	0	34,163,348	
	1 介護サービス等諸費		1,909,500,000	52,900,000	0	0	1,962,400,000			1,930,420,752	0	0	0	31,979,248	
	1 介護サービス等諸費		1,909,500,000	52,900,000	0	0	1,962,400,000			1,930,420,752	0	0	0	31,979,248	
								19 負担金、補助及び交付金	1,962,400,000	1,930,420,752	0	0	0	31,979,248	負担金 1. 居宅サービス給付費 831,065,513 2. 地域密着型サービス給付費 147,602,142 3. 施設サービス給付費 781,538,307 4. 福祉用具購入費 2,793,064 5. 住宅改修費 9,233,876 6. サービス計画給付費 99,992,480 7. 特定入所者サービス費 58,195,370
	2 その他諸費		2,893,000	△ 90,000	0	0	2,803,000			2,776,464	0	0	0	26,536	
	1 その他諸費		2,893,000	△ 90,000	0	0	2,803,000			2,776,464	0	0	0	26,536	
								12 役 務 費	2,803,000	2,776,464	0	0	0	26,536	通信運搬費 255,000 審査支払手数料 2,277,075 共同処理委託手数料 244,389
	3 高額介護サービス等費		35,700,000	0	0	0	35,700,000			34,437,772	0	0	0	1,262,228	
	1 高額介護サービス等費		35,700,000	0	0	0	35,700,000			34,437,772	0	0	0	1,262,228	
								19 負担金、補助及び交付金	35,700,000	34,437,772	0	0	0	1,262,228	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		7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,104,664	0	0	0	895,336	

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 繰越額		計	区 分		金 額	継続費 繰越	繰越 明許費			事故 繰越		
2	4	1 高額医療合算介護サービス等費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			6,104,664	0	0	0	895,336				
								19 負担金、補助及び交付金	7,000,000	6,104,664	0	0	0	895,336	負担金 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	1 介護予防事業費	107,858,000	△ 2,206,000	0	0	105,652,000			103,432,793	0	0	0	2,219,207				
			107,858,000	△ 2,206,000	0	0	105,652,000			103,432,793	0	0	0	2,219,207				
			39,287,000	△ 2,460,000	0	0	36,827,000			35,711,599	0	0	0	1,115,401				
								1 報 酬	3,089,000	2,951,520	0	0	0	137,480	非常勤職員報酬			
								7 賃 金	261,000	136,620	0	0	0	124,380	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	536,000	535,141	0	0	0	859	消耗品費 232,741 印刷製本費 302,400			
								12 役 務 費	901,000	900,110	0	0	0	890	通信運搬費			
								13 委 託 料	31,836,000	30,984,208	0	0	0	851,792	生活管理指導員派遣事業委託 4,476,400 通所型介護予防事業委託 4,066,805 地域介護予防活動支援事業委託 555,691 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 15,162,240 介護予防健診事業委託 1,696,752 介護予防型ミニデイ事業委託 5,026,320			
								2 給 料	17,666,000	17,665,425	0	0	0	575	職員給5人			
								3 職員手当等	10,502,000	10,499,981	0	0	0	2,019	通勤手当 253,200 期末勤勉手当 6,317,601 時間外勤務手当 272,000 退職手当 3,657,180			
					2 包括的支援事業費	52,963,000	209,000	0	0	53,172,000			52,633,154	0	0	0	538,846	



歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減 増	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						4 共 済 費	5,683,000	5,682,495	0	0	0	505	職員共済組合負担金						
								7 賃 金	5,729,000	5,640,120	0	0	0	88,880	臨時職員賃金						
								9 旅 費	24,000	20,240	0	0	0	3,760	特別旅費						
								11 需 用 費	763,000	752,612	0	0	0	10,388	消耗品費 292,020 食糧費 6,000 光熱水費 451,592 修繕料 3,000						
								12 役 務 費	366,000	317,426	0	0	0	48,574	通信運搬費 304,575 共同処理委託手数料 12,851						
								13 委 託 料	6,842,000	6,614,307	0	0	0	227,693	介護予防プラン作成委託 5,531,440 地域包括支援センターシステム保守点検委託 499,277 警備保障委託 68,040 居宅支援事業所システム追加委託 64,050 包括支援センターシステム入れ替え 451,500						
								14 使用料及び賃借料	964,000	960,804	0	0	0	3,196	駐車場使用料 2,700 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	4,633,000	4,479,744	0	0	0	153,256	負担金 1. 派遣職員負担金 4,455,744 2. 研修会負担金 24,000						
								3 任意事業費	14,118,000	45,000	0	0	14,163,000		13,645,793	0	0	0	517,207		
								8 報 償 費							84,000	84,000	0	0	0	0	講師謝礼
								12 役 務 費							120,000	840	0	0	0	119,160	成年後見申立手数料
								13 委 託 料							10,259,000	9,981,110	0	0	0	277,890	食の自立支援事業委託 4,888,190 ほっとライン体制整備事業委託 3,727,920 介護給付費等費用適正化事業委託 1,365,000

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	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し													
3	1	3						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	3,690,000	3,577,843	0	0	0	112,157	家族介護用品支給事業														
		4 認知症施策 総合推進事業		1,490,000	0	0	0	1,490,000					0	0	0	47,753													
																		1 報 酬	1,217,000	1,200,710	0	0	0	16,290	非常勤職員報酬1人 1,018,710 認知症サポート医師年報酬 182,000				
																		8 報 償 費	80,000	50,000	0	0	0	30,000	講師謝礼				
																		9 旅 費	63,000	61,540	0	0	0	1,460	特別旅費				
																		11 需 用 費	130,000	129,997	0	0	0	3	消耗品費				
4 基金積立金			15,000	2,000	0	5,000	22,000			21,338	0	0	0	662															
																1 基金積立金	15,000	2,000	0	5,000	22,000	21,338	0	0	0	662			
																1 介護給付費 準備基金積 立金	15,000	2,000	0	5,000	22,000	21,338	0	0	0	662			
																25 積 立 金	22,000	21,338	0	0	0	662	予備費から充用	5,000					
5 諸支出金			53,000	15,753,000	0	0	15,806,000			15,733,278	0	0	0	72,722															
																1 償還金及び 還付加算金	52,000	10,056,000	0	0	10,108,000	10,035,413	0	0	0	72,587			
																1 第1号被保 険者保険料 還付金	50,000	150,000	0	0	200,000			128,905	0	0	0	71,095	
																2 償還金	1,000	9,906,000	0	0	9,907,000	9,906,508	0	0	0	492			

(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			
5	1	2						23 償還金、利 子及び割引 料	9,907,000	9,906,508	0	0	0	492	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	5,697,000	0	0	5,698,000			5,697,865	0	0	0	135		
		1 一般会計繰 出金	1,000	5,697,000	0	0	5,698,000			5,697,865	0	0	0	135		
								28 繰 出 金	5,698,000	5,697,865	0	0	0	0	135	
6 予備費			1,953,000	28,930,000	0	△ 5,000	30,878,000			0	0	0	0	30,878,000		
	1 予備費		1,953,000	28,930,000	0	△ 5,000	30,878,000			0	0	0	0	30,878,000		
	1 予備費		1,953,000	28,930,000	0	△ 5,000	30,878,000			0	0	0	0	30,878,000		
歳出合計			2,092,780,000	94,475,000	0	0	2,187,255,000			2,118,290,559	0	0	0	68,964,441		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,189,796 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,118,291	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	71,505	
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	71,505	
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	47,453,548	21,338	47,474,886