

認定第 号

平成23年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成23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 | | 323,099,000 | 335,852,598 | 325,498,002 | 2,308,658 | 8,045,938 | 2,399,002 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 323,099,000 | 335,852,598 | 325,498,002 | 2,308,658 | 8,045,938 | 2,399,002 |
| 2 使用料及び手数料 | | 549,000 | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | △ 10,800 |
| | 1 手 数 料 | 549,000 | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | △ 10,800 |
| 3 国 庫 支 出 金 | | 491,326,000 | 491,324,816 | 491,324,816 | 0 | 0 | △ 1,184 |
| | 1 国 庫 負 担 金 | 332,557,000 | 332,556,000 | 332,556,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 158,769,000 | 158,768,816 | 158,768,816 | 0 | 0 | △ 184 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | | 537,187,000 | 537,188,436 | 537,188,436 | 0 | 0 | 1,436 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 537,187,000 | 537,188,436 | 537,188,436 | 0 | 0 | 1,436 |
| 5 県 支 出 金 | | 281,983,000 | 281,983,189 | 281,983,189 | 0 | 0 | 189 |
| | 1 県 負 担 金 | 272,739,000 | 272,739,781 | 272,739,781 | 0 | 0 | 781 |
| | 2 県 補 助 金 | 9,244,000 | 9,243,408 | 9,243,408 | 0 | 0 | △ 592 |
| 6 繰 入 金 | | 294,100,000 | 294,099,361 | 294,099,361 | 0 | 0 | △ 639 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 289,394,000 | 289,393,000 | 289,393,000 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 2 基 金 繰 入 金 | 4,706,000 | 4,706,361 | 4,706,361 | 0 | 0 | 361 |
| 7 財 産 収 入 | | 33,000 | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | 1,032 |
| | 1 財 産 運 用 収 入 | 33,000 | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | 1,032 |
| 8 繰 越 金 | | 81,346,000 | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | 189 |
| | 1 繰 越 金 | 81,346,000 | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | 189 |

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 | | 9,353,000 | 8,959,580 | 8,959,580 | 0 | 0 | △ 393,420 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,000 |
| | 2 雑入 | 57,000 | 70,940 | 70,940 | 0 | 0 | 13,940 |
| | 3 予防給付費収入 | 9,295,000 | 8,888,640 | 8,888,640 | 0 | 0 | △ 406,360 |
| 歳入合計 | | 2,018,976,000 | 2,031,326,401 | 2,020,971,805 | 2,308,658 | 8,045,938 | 1,995,805 |

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 | | 28,608,000 | 27,297,276 | 0 | 1,310,724 | 1,310,724 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 5,997,000 | 5,637,963 | 0 | 359,037 | 359,037 |
| | 2 徴 収 費 | 696,000 | 663,408 | 0 | 32,592 | 32,592 |
| | 3 介 護 認 定 審 査 会 費 | 20,293,000 | 19,568,955 | 0 | 724,045 | 724,045 |
| | 4 計 画 策 定 等 委 員 会 費 | 1,622,000 | 1,426,950 | 0 | 195,050 | 195,050 |
| 2 保 険 給 付 費 | | 1,832,171,000 | 1,771,038,244 | 0 | 61,132,756 | 61,132,756 |
| | 1 介 護 サービス 等 諸 費 | 1,789,900,000 | 1,732,378,393 | 0 | 57,521,607 | 57,521,607 |
| | 2 そ の 他 諸 費 | 2,771,000 | 2,723,118 | 0 | 47,882 | 47,882 |
| | 3 高 額 介 護 サービス 等 費 | 35,000,000 | 32,745,305 | 0 | 2,254,695 | 2,254,695 |
| | 4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費 | 4,500,000 | 3,191,428 | 0 | 1,308,572 | 1,308,572 |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | | 95,747,000 | 93,171,895 | 0 | 2,575,105 | 2,575,105 |
| | 1 地 域 支 援 事 業 費 | 95,747,000 | 93,171,895 | 0 | 2,575,105 | 2,575,105 |
| 4 基 金 積 立 金 | | 23,605,000 | 23,604,032 | 0 | 968 | 968 |
| | 1 基 金 積 立 金 | 23,605,000 | 23,604,032 | 0 | 968 | 968 |
| 5 諸 支 出 金 | | 27,868,000 | 27,820,132 | 0 | 47,868 | 47,868 |
| | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 | 21,744,000 | 21,696,883 | 0 | 47,117 | 47,117 |
| | 2 繰 出 金 | 6,124,000 | 6,123,249 | 0 | 751 | 751 |
| 6 予 備 費 | | 10,977,000 | 0 | 0 | 10,977,000 | 10,977,000 |
| | 1 予 備 費 | 10,977,000 | 0 | 0 | 10,977,000 | 10,977,000 |

(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 合 計 | | 2,018,976,000 | 1,942,931,579 | 0 | 76,044,421 | 76,044,421 |

歳入歳出差引残額 78,040,226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23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23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 | 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | 現 額 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 保険料 | | | 320,199,000 | 2,900,000 | 0 | 323,099,000 | | | 335,852,598 | 325,498,002 | 2,308,658 | 8,045,938 | | |
| | 1 | 介護保険料 | | 320,199,000 | 2,900,000 | 0 | 323,099,000 | | | 335,852,598 | 325,498,002 | 2,308,658 | 8,045,938 | | |
| | | 1 | 第1号被保険者保険料 | 320,199,000 | 2,900,000 | 0 | 323,099,000 | | | 335,852,598 | 325,498,002 | 2,308,658 | 8,045,938 | | |
| | | | | | | | | 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 300,650,000 | 300,739,700 | 300,756,500 | 0 | △ 16,800 | 収入済額には過誤納金還付未済額16,800円を含む |
| | | | | | | | | 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 21,149,000 | 27,235,660 | 23,063,700 | 0 | 4,171,960 | |
| | | | | | | | | 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 1,300,000 | 7,877,238 | 1,677,802 | 2,308,658 | 3,890,778 | |
| 2 | 使用料及び手数料 | | | 549,000 | 0 | 0 | 549,000 | | | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 手数料 | | 549,000 | 0 | 0 | 549,000 | | | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 手数料 | 549,000 | 0 | 0 | 549,000 | | | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 1 | 手数料 | 549,000 | 538,200 | 538,200 | 0 | 0 | 保険料督促手数料 36,640 生活管理指導員派遣手数料 501,560 |
| 3 | 国庫支出金 | | | 486,519,000 | 4,807,000 | 0 | 491,326,000 | | | 491,324,816 | 491,324,816 | 0 | 0 | | |
| | 1 | 国庫負担金 | | 329,421,000 | 3,136,000 | 0 | 332,557,000 | | | 332,556,000 | 332,556,000 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 介護給付費負担金 | 329,421,000 | 3,136,000 | 0 | 332,557,000 | | | 332,556,000 | 332,556,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 1 | 現年度分 | 332,556,000 | 332,556,000 | 332,556,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 2 | 過年度分 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2 | 国庫補助金 | | 157,098,000 | 1,671,000 | 0 | 158,769,000 | | | 158,768,816 | 158,768,816 | 0 | 0 | | |
| | | 1 | 調整交付金 | 134,899,000 | △ 1,121,000 | 0 | 133,778,000 | | | 133,778,000 | 133,778,000 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 1 | 現年度分調整交付金 | 133,778,000 | 133,778,000 | 133,778,000 | 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 | 18,487,000 | 0 | 0 | 18,487,000 | | | 18,486,816 | 18,486,816 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 18,486,000 | 18,486,816 | 18,486,816 | 0 | 0 | | |
| | | 2 過年度分 | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 3 介護保険事業費補助金 | 3,712,000 | 2,792,000 | 0 | 6,504,000 | | | 6,504,000 | 6,504,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護保険事業費補助金 | | | | | 6,504,000 | 6,504,000 | 6,504,000 | 0 | 0 | 介護保険事業費補助金 3,712,000 システム改修事業費補助金 2,792,000 | |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | | 571,324,000 | △ 34,137,000 | 0 | 537,187,000 | | | 537,188,436 | 537,188,436 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費交付金 | 562,081,000 | △ 31,498,000 | 0 | 530,583,000 | | | 530,583,954 | 530,583,954 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 528,776,000 | 528,776,000 | 528,776,000 | 0 | 0 | | |
| | | 2 過年度分 | | | | | 1,807,000 | 1,807,954 | 1,807,954 | 0 | 0 | | |
| | | 2 地域支援事業支援交付金 | 9,243,000 | △ 2,639,000 | 0 | 6,604,000 | | | 6,604,482 | 6,604,482 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 5,548,000 | 5,548,000 | 5,548,000 | 0 | 0 | | |
| | | 2 過年度分 | | | | | 1,056,000 | 1,056,482 | 1,056,482 | 0 | 0 | | |
| | | 5 県支出金 | | 288,745,000 | △ 6,762,000 | 0 | 281,983,000 | | | 281,983,189 | 281,983,189 | 0 | 0 |
| 1 県負担金 | | 279,501,000 | △ 6,762,000 | 0 | 272,739,000 | | | 272,739,781 | 272,739,781 | 0 | 0 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 279,501,000 | △ 6,762,000 | 0 | 272,739,000 | | | 272,739,781 | 272,739,781 | 0 | 0 | | |
| | 1 現年度分 | | | | | 262,025,000 | 262,025,650 | 262,025,650 | 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 | 10,714,000 | 10,714,131 | 10,714,131 | 0 | 0 | |
| | | 2 県補助金 | 9,244,000 | 0 | 0 | 9,244,000 | | | 9,243,408 | 9,243,408 | 0 | 0 | |
| | | 1 地域支援事業交付金 | 9,244,000 | 0 | 0 | 9,244,000 | | | 9,243,408 | 9,243,408 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 9,243,000 | 9,243,408 | 9,243,408 | 0 | 0 | | |
| | | 2 過年度分 | | | | | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 繰入金 | 1 一般会計繰入金 | | 316,922,000 | △ 22,822,000 | 0 | 294,100,000 | | | 294,099,361 | 294,099,361 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 292,066,000 | △ 2,672,000 | 0 | 289,394,000 | | | 289,393,000 | 289,393,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護給付費繰入金 | 234,201,000 | △ 5,238,000 | 0 | 228,963,000 | | | 228,962,000 | 228,962,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 228,962,000 | 228,962,000 | 228,962,000 | 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 | 9,243,000 | 0 | 0 | 9,243,000 | | | 9,243,000 | 9,243,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 現年度分 | | | | | 9,243,000 | 9,243,000 | 9,243,000 | 0 | 0 | | |
| | | 3 その他一般会計繰入金 | 48,622,000 | 2,566,000 | 0 | 51,188,000 | | | 51,188,000 | 51,188,000 | 0 | 0 | |
| | | 1 職員給与費等繰入金 | | | | | 26,794,000 | 26,794,000 | 26,794,000 | 0 | 0 | | |
| | | 2 事務費繰入金 | | | | | 24,394,000 | 24,394,000 | 24,394,000 | 0 | 0 | | |
| | | 2 基金繰入金 | | 24,856,000 | △ 20,150,000 | 0 | 4,706,000 | | | 4,706,361 | 4,706,361 | 0 | 0 |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 20,151,000 | | △ 20,151,000 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | 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 | | | 区 分 | 金 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | | | | | 1 介護給付費 準備基金繰 入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 | 4,705,000 | 1,000 | 0 | 4,706,000 | | | 4,706,361 | 4,706,361 | 0 | 0 | |
| | | 1 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 | | | | | 4,706,000 | | 4,706,361 | 4,706,361 | 0 | 0 | |
| 7 財産収入 | 1 財産運用収 入 | | 13,000 | 20,000 | 0 | 33,000 | | | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | |
| | | | 13,000 | 20,000 | 0 | 33,000 | | | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子及び配 当金 | 13,000 | 20,000 | 0 | 33,000 | | | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | |
| | | 1 利子及び配 当金 | | | | | 33,000 | | 34,032 | 34,032 | 0 | 0 | 介護給付費準備基金利子 26,222 介護従事者処遇改善臨時特 例基金利子 7,810 |
| 8 繰越金 | 1 繰越金 | | 2,000,000 | 79,346,000 | 0 | 81,346,000 | | | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | |
| | | | 2,000,000 | 79,346,000 | 0 | 81,346,000 | | | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | 2,000,000 | 79,346,000 | 0 | 81,346,000 | | | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | |
| | | 1 繰越金 | | | | | 81,346,000 | | 81,346,189 | 81,346,189 | 0 | 0 | |
| 9 諸収入 | 1 延滞金、加 算金及び過 料 | | 7,729,000 | 1,624,000 | 0 | 9,353,000 | | | 8,959,580 | 8,959,580 | 0 | 0 | |
| | | | 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 | 11,000 | 46,000 | 0 | 57,000 | | | 70,940 | 70,940 | 0 | 0 | |
| | | 1 雑入 | 10,000 | 46,000 | 0 | 56,000 | | | 70,940 | 70,940 | 0 | 0 | |

(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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | 1 | | | | | 1 雑入 | 56,000 | 70,940 | 70,940 | 0 | 0 | 介護認定資料コピー代 | |
| | | 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 | | 7,717,000 | 1,578,000 | 0 | 9,295,000 | | | 8,888,640 | 8,888,640 | 0 | 0 | | |
| | | 1 介護予防サ ービス計画 費収入 | 7,717,000 | 1,578,000 | 0 | 9,295,000 | | | 8,888,640 | 8,888,640 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | 1 介護予防サ ービス計画 費収入 | 9,295,000 | 8,888,640 | 8,888,640 | 0 | 0 | | |
| 歳入合計 | | | 1,994,000,000 | 24,976,000 | 0 | 2,018,976,000 | | 2,031,326,401 | 2,020,971,805 | 2,308,658 | 8,045,938 | | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | 継 続 費 及 繰 越 事 業 費 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 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 総務費 | | | 24,431,000 | 4,177,000 | 0 | 0 | 28,608,000 | | | 27,297,276 | 0 | 0 | 0 | 1,310,724 | |
| | 1 総務管理費 | | 1,258,000 | 4,739,000 | 0 | 0 | 5,997,000 | | | 5,637,963 | 0 | 0 | 0 | 359,037 | |
| | | 1 一般管理費 | 1,258,000 | 4,739,000 | 0 | 0 | 5,997,000 | | | 5,637,963 | 0 | 0 | 0 | 359,037 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 712,000 | 705,918 | 0 | 0 | 0 | 6,082 | 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 | 430,000 | 323,300 | 0 | 0 | 0 | 106,700 | 消耗品費 123,380 印刷製本費 199,920 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 51,000 | 50,345 | 0 | 0 | 0 | 655 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,788,000 | 4,546,500 | 0 | 0 | 0 | 241,500 | システム改修業務委託 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,000 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | 賃借料 |
| | 2 徴収費 | | 696,000 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | | | 663,408 | 0 | 0 | 0 | 32,592 | |
| | | 1 賦課徴収費 | 696,000 | 0 | 0 | 0 | 696,000 | | | 663,408 | 0 | 0 | 0 | 32,592 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 132,000 | 117,490 | 0 | 0 | 0 | 14,510 | 消耗品費 9,886 印刷製本費 107,604 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 564,000 | 545,918 | 0 | 0 | 0 | 18,082 | 通信運搬費 483,000 手数料 62,918 |
| | 3 介護認定審査会費 | | 19,674,000 | 619,000 | 0 | 0 | 20,293,000 | | | 19,568,955 | 0 | 0 | 0 | 724,045 | |
| | | 1 介護認定審査会費 | 9,513,000 | △ 493,000 | 0 | 0 | 9,020,000 | | | 9,018,083 | 0 | 0 | 0 | 1,917 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 24,000 | 23,018 | 0 | 0 | 0 | 982 | 1.3.1.12 (介護認定審査会費)へ流用 2,000 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 155,000 | 154,627 | 0 | 0 | 0 | 373 | 1.3.1.11 (介護認定審査会費)から流用 2,000 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 19,000 | 18,480 | 0 | 0 | 0 | 520 | 介護認定支援システム保守委託 |

| 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 42,000 | 41,958 | 0 | 0 | 0 | 42 | 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 | 8,780,000 | 8,780,000 | 0 | 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 | 10,161,000 | 1,112,000 | 0 | 0 | 11,273,000 | | | 10,550,872 | 0 | 0 | 0 | 722,128 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 4,816,000 | 4,567,200 | 0 | 0 | 0 | 248,800 | 非常勤職員報酬4人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 300,000 | 200,325 | 0 | 0 | 0 | 99,675 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 23,000 | 17,462 | 0 | 0 | 0 | 5,538 | 消耗品費 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 6,115,000 | 5,762,735 | 0 | 0 | 0 | 352,265 | 通信運搬費 596,000 主治医意見書手数料 5,166,735 | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 19,000 | 3,150 | 0 | 0 | 0 | 15,850 | 要介護認定調査委託 | |
| | | 4 計画策定等 委員会費 | 2,803,000 | △ 1,181,000 | 0 | 0 | 1,622,000 | | | 1,426,950 | 0 | 0 | 0 | 195,050 | | |
| | | 1 計画策定等 委員会費 | 2,803,000 | △ 1,181,000 | 0 | 0 | 1,622,000 | | | 1,426,950 | 0 | 0 | 0 | 195,050 | | |
| | | | | | | | | 1 報 酬 | 234,000 | 200,300 | 0 | 0 | 0 | 33,700 | 介護保険等委員報酬15人 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 200,000 | 62,176 | 0 | 0 | 0 | 137,824 | 時間外勤務手当 | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | 139,000 | 118,800 | 0 | 0 | 0 | 20,200 | 費用弁償 | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 10,000 | 7,224 | 0 | 0 | 0 | 2,776 | 消耗品費 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 1,039,000 | 1,038,450 | 0 | 0 | 0 | 550 | 介護保険事業計画策定業務 委託 | | | |
| 2 保険給付費 | | | 1,874,071,000 | △ 41,900,000 | 0 | 0 | 1,832,171,000 | | | 1,771,038,244 | 0 | 0 | 0 | 61,132,756 | | |
| | 1 介護サービ ス等諸費 | | 1,831,900,000 | △ 42,000,000 | 0 | 0 | 1,789,900,000 | | | 1,732,378,393 | 0 | 0 | 0 | 57,521,607 | | |
| | 1 介護サービ ス等諸費 | | 1,831,900,000 | △ 42,000,000 | 0 | 0 | 1,789,900,000 | | | 1,732,378,393 | 0 | 0 | 0 | 57,521,607 | | |

| 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 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 次 繰 越 | 繰 越 許 費 | 事 故 繰 越 し | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,789,900,000 | 1,732,378,393 | 0 | 0 | 0 | 57,521,607 | 負担金 1. 居宅サービス給付費 671,841,702 2. 地域密着型サービス給付費 109,485,900 3. 施設サービス給付費 795,152,049 4. 福祉用具購入費 2,755,427 5. 住宅改修費 8,989,825 6. サービス計画給付費 86,272,290 7. 特定入所者サービス費 57,881,200 |
| | | 2 その他諸費 | 2,671,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,771,000 | | | 2,723,118 | 0 | 0 | 0 | 47,882 | |
| | | 1 その他諸費 | 2,671,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,771,000 | | | 2,723,118 | 0 | 0 | 0 | 47,882 | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,771,000 | 2,723,118 | 0 | 0 | 0 | 47,882 | 通信運搬費 236,000 審査支払手数料 2,239,325 共同処理委託手数料 247,793 |
| | | 3 高額介護サービス等費 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | | | 32,745,305 | 0 | 0 | 0 | 2,254,695 | |
| | | 1 高額介護サービス等費 | 35,000,000 | 0 | 0 | 0 | 35,000,000 | | | 32,745,305 | 0 | 0 | 0 | 2,254,695 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 35,000,000 | 32,745,305 | 0 | 0 | 0 | 2,254,695 | 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 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | | | 3,191,428 | 0 | 0 | 0 | 1,308,572 | |
| | | 1 高額医療合算介護サービス等費 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 | | | 3,191,428 | 0 | 0 | 0 | 1,308,572 | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,500,000 | 3,191,428 | 0 | 0 | 0 | 1,308,572 | 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 | | | 93,479,000 | 2,268,000 | 0 | 0 | 95,747,000 | | | 93,171,895 | 0 | 0 | 0 | 2,575,105 | |
| | 1 地域支援事業費 | | 93,479,000 | 2,268,000 | 0 | 0 | 95,747,000 | | | 93,171,895 | 0 | 0 | 0 | 2,575,105 | |
| | 1 介護予防事業費 | | 31,453,000 | 770,000 | 0 | 0 | 32,223,000 | | | 31,022,521 | 0 | 0 | 0 | 1,200,479 | |

| 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 | 1 | | | | | | 1 報酬 | 2,858,000 | 2,650,560 | 0 | 0 | 0 | 207,440 | 非常勤職員報酬3人 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 261,000 | 219,420 | 0 | 0 | 0 | 41,580 | 臨時職員賃金 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 155,000 | 155,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 講師謝礼 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 564,000 | 558,188 | 0 | 0 | 0 | 5,812 | 消耗品費 490,988 印刷製本費 67,200 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 993,000 | 685,125 | 0 | 0 | 0 | 307,875 | 通信運搬費 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,346,000 | 26,709,078 | 0 | 0 | 0 | 636,922 | 生活管理指導員派遣事業委託 5,032,540 機能訓練委託 588,000 通所型介護予防事業委託 4,053,267 訪問型介護予防事業委託 96,000 地域介護予防活動支援事業委託 684,108 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 14,331,400 介護予防健診事業委託 1,690,647 地域介護予防事業 233,116 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 46,000 | 45,150 | 0 | 0 | 0 | 850 | 握力計3台、血圧計2台、ブラッシング指導用顎模型セット1台 | |
| | | | | | | | | 2 包括的支援事業費 | 45,450,000 | 1,498,000 | 0 | 0 | 46,948,000 | | 46,389,459 | 0 |
| | | 1 報酬 | 2,982,000 | 2,975,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600 | 非常勤職員報酬2人 | | | | | | |
| | | 2 給料 | 14,890,000 | 14,889,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841 | 職員給4人 | | | | | | |
| | | 3 職員手当等 | 8,568,000 | 8,566,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,173 | 通勤手当 73,200 期末勤勉手当 5,243,800 時間外勤務手当 272,000 退職手当 2,977,827 | | | | | | |
| | | 4 共済費 | 5,042,000 | 5,041,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 職員共済組合負担金 | | | | | | |
| | | 7 賃金 | 5,053,000 | 4,952,880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,120 | 臨時職員賃金 | | | | | | |

| 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 用 増 減 | | 計 | 区 分 | | 金 額 | 継 続 費 通 繰 | 繰 越 費 明 許 費 | | | 事 故 繰 越 額 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | | | | 9 旅 費 | 24,000 | 22,190 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 特別旅費 | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | 800,000 | 776,254 | 0 | 0 | 0 | 23,746 | 消耗品費 343,950 光熱水費 421,404 修繕料 10,900 | | | | | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | 366,000 | 303,132 | 0 | 0 | 0 | 62,868 | 通信運搬費 296,943 共同処理委託手数料 6,189 | | | | | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,068,000 | 3,822,480 | 0 | 0 | 0 | 245,520 | 介護予防プラン作成委託 2,696,040 地域包括支援センターシステム保守点検委託 378,000 地域包括支援センター機器保守点検委託 176,400 警備保障委託 68,040 システム改修費 504,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 564,000 | 558,962 | 0 | 0 | 0 | 5,038 | コピー機借上料 152,460 駐車場使用料 4,100 地域包括支援システム機器借上料 402,402 | | | | | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,591,000 | 4,480,522 | 0 | 0 | 0 | 110,478 | 負担金 派遣職員負担金 4,459,522 研修会負担金 21,000 | | | | | | |
| | | | | | | | | 3 任意事業費 | 12,864,000 | 0 | 0 | 0 | 12,864,000 | | 12,149,909 | 0 | 0 | 0 | 714,091 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | | | | | | | 120,000 | 7,350 | 0 | 0 | 0 | 112,650 | 成年後見申立手数料 |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | | | | | | | 9,494,000 | 9,142,190 | 0 | 0 | 0 | 351,810 | 食の自立支援事業委託 4,668,770 ほっとライン体制整備事業委託 4,473,420 |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | | 3,240,000 | 2,998,369 | 0 | 0 | 0 | 241,631 | 家族介護用品支給事業 | | | | | | |
| | | 4 介護予防実態調査分析支援事業 | 3,712,000 | 0 | 0 | 0 | 3,712,000 | | | 3,610,006 | 0 | 0 | 0 | 101,994 | | | | | | | |
| | | 7 賃 金 | | | | | | | 1,182,000 | 1,081,890 | 0 | 0 | 0 | 100,110 | 臨時職員賃金2人 | | | | | | |

| 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 及び 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 | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 126,000 | 126,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特別旅費 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 759,000 | 757,975 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 消耗品費 538,000 印刷製本費 219,975 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 705,000 | 704,937 | 0 | 0 | 0 | 63 | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 940,000 | 939,204 | 0 | 0 | 0 | 796 | パソコン・スキャナー印刷 機借上料 687,204 歩行分析器借上料 252,000 | | |
| 4 基金積立金 | | | 15,000 | 23,590,000 | 0 | 0 | | | 23,604,032 | 0 | 0 | 0 | 968 | | | |
| | 1 基金積立金 | | 15,000 | 23,590,000 | 0 | 0 | | | 23,604,032 | 0 | 0 | 0 | 968 | | | |
| | | 1 介護給付費 準備基金積 立金 | 8,000 | 23,589,000 | 0 | 0 | | | 23,596,222 | 0 | 0 | 0 | 778 | | | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 23,597,000 | 23,596,222 | 0 | 0 | 0 | 778 | | | |
| | | 2 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 | 7,000 | 1,000 | 0 | 0 | | | 7,810 | 0 | 0 | 0 | 190 | | | |
| | | | | | | | 25 積 立 金 | 8,000 | 7,810 | 0 | 0 | 0 | 190 | | | |
| 5 諸支出金 | | | 53,000 | 27,815,000 | 0 | 0 | | | 27,820,132 | 0 | 0 | 0 | 47,868 | | | |
| | 1 償還金及び 還付加算金 | | 52,000 | 21,692,000 | 0 | 0 | | | 21,696,883 | 0 | 0 | 0 | 47,117 | | | |
| | | 1 第1号被保 険者保険料 還付金 | 50,000 | 150,000 | 0 | 0 | | | 155,520 | 0 | 0 | 0 | 44,480 | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 200,000 | 155,520 | 0 | 0 | 0 | 44,480 | 過年度分保険料払戻金 | | |
| | | 2 償還金 | 1,000 | 21,542,000 | 0 | 0 | | | 21,541,363 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | | | |
| | | | | | | | 23 償還金、利 子及び割引 料 | 21,543,000 | 21,541,363 | 0 | 0 | 0 | 1,637 | 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 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

(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 | 3 | | | | | | 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 | 6,123,000 | 0 | 0 | 6,124,000 | | | 6,123,249 | 0 | 0 | 0 | 751 | |
| | | 1 一般会計繰 出金 | 1,000 | 6,123,000 | 0 | 0 | 6,124,000 | | | 6,123,249 | 0 | 0 | 0 | 751 | |
| | | | | | | | | 28 繰 出 金 | 6,124,000 | 6,123,249 | 0 | 0 | 0 | 751 | 一般会計繰出金 |
| 6 予備費 | | | 1,951,000 | 9,026,000 | 0 | 0 | 10,977,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,977,000 | |
| | 1 予備費 | | 1,951,000 | 9,026,000 | 0 | 0 | 10,977,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,977,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,951,000 | 9,026,000 | 0 | 0 | 10,977,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,977,000 | |
| 歳出合計 | | | 1,994,000,000 | 24,976,000 | 0 | 0 | 2,018,976,000 | | | 1,942,931,579 | 0 | 0 | 0 | 76,044,421 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. 歳 入 総 額 | 2,020,972 <small>千円</small> | |
| 2. 歳 出 総 額 | 1,942,932 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 78,040 | |
| 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 | 78,040 | |
| 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 | 23,838,619 | 23,596,222 | 47,434,841 |
| 介護従事者処遇改善臨時特例基金 | 4,698,551 | △ 4,698,551 | 0 |
| 合 計 | 28,537,170 | 18,897,671 | 47,434,841 |