

平成30年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成30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		587,887,000	608,023,265	594,086,650	2,571,570	11,365,045	6,199,650
	1 介 護 保 険 料	587,887,000	608,023,265	594,086,650	2,571,570	11,365,045	6,199,650
2 使用料及び手数料		20,000	25,120	25,120	0	0	5,120
	1 手 数 料	20,000	25,120	25,120	0	0	5,120
3 国 庫 支 出 金		637,983,000	637,499,614	637,499,614	0	0	△ 483,386
	1 国 庫 負 担 金	455,310,000	455,310,874	455,310,874	0	0	874
	2 国 庫 補 助 金	182,673,000	182,188,740	182,188,740	0	0	△ 484,260
4 支 払 基 金 交 付 金		649,922,000	649,922,000	649,922,000	0	0	0
	1 支 払 基 金 交 付 金	649,922,000	649,922,000	649,922,000	0	0	0
5 県 支 出 金		368,232,000	368,234,155	368,234,155	0	0	2,155
	1 県 負 担 金	352,460,000	352,461,545	352,461,545	0	0	1,545
	2 県 補 助 金	15,772,000	15,772,610	15,772,610	0	0	610
6 繰 入 金		387,096,000	387,097,000	387,097,000	0	0	1,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	387,095,000	387,097,000	387,097,000	0	0	2,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
7 財 産 収 入		11,000	11,936	11,936	0	0	936
	1 財 産 運 用 収 入	11,000	11,936	11,936	0	0	936
8 繰 越 金		118,856,000	118,856,214	118,856,214	0	0	214
	1 繰 越 金	118,856,000	118,856,214	118,856,214	0	0	214

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		8,945,000	9,372,830	9,372,830	0	0	427,830
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	△ 1,000
	2 雑 入	52,000	133,130	133,130	0	0	81,130
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,892,000	9,239,700	9,239,700	0	0	347,700
歳 入 合 計		2,758,952,000	2,779,042,134	2,765,105,519	2,571,570	11,365,045	6,153,519

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		32,814,000	29,669,710	0	3,144,290	3,144,290
	1 総 務 管 理 費	5,613,000	5,373,524	0	239,476	239,476
	2 徴 収 費	1,562,000	1,316,943	0	245,057	245,057
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	25,602,000	22,943,743	0	2,658,257	2,658,257
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	37,000	35,500	0	1,500	1,500
2 保 険 給 付 費		2,451,473,000	2,324,978,688	0	126,494,312	126,494,312
	1 介 護 サービス等諸費	2,389,878,000	2,269,610,143	0	120,267,857	120,267,857
	2 そ の 他 諸 費	3,123,000	2,990,619	0	132,381	132,381
	3 高 額 介 護 サービス等費	52,000,000	48,953,905	0	3,046,095	3,046,095
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	6,472,000	3,424,021	0	3,047,979	3,047,979
3 地 域 支 援 事 業 費		144,350,000	136,954,562	0	7,395,438	7,395,438
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	57,757,000	53,992,084	0	3,764,916	3,764,916
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	11,410,000	10,588,946	0	821,054	821,054
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	75,183,000	72,373,532	0	2,809,468	2,809,468
4 基 金 積 立 金		12,000	11,936	0	64	64
	1 基 金 積 立 金	12,000	11,936	0	64	64
5 諸 支 出 金		71,338,000	71,334,074	0	3,926	3,926
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	58,154,000	58,150,458	0	3,542	3,542
	2 繰 出 金	13,184,000	13,183,616	0	384	384

(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 子 備 費		58,965,000	0	0	58,965,000	58,965,000
	1 子 備 費	58,965,000	0	0	58,965,000	58,965,000
歳 出 合 計		2,758,952,000	2,562,948,970	0	196,003,030	196,003,030

歳入歳出差引残額 202,156,549円

うち基金繰入額 0円

令和 年 月 日提出

大津町長 家 入 勲



平成30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30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			587,887,000	0	0	587,887,000			608,023,265	594,086,650	2,571,570	11,365,045		
	1 介護保険料		587,887,000	0	0	587,887,000			608,023,265	594,086,650	2,571,570	11,365,045		
		1 第1号被保険者保険料		587,887,000	0	0	587,887,000			608,023,265	594,086,650	2,571,570	11,365,045	
			1 現年度分特別徴収保険料					554,890,000	548,721,190	548,786,270	0	△ 65,080	収入済額には過誤納金還付未済額65,080円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					31,997,000	49,968,080	44,098,880	0	5,869,200	収入済額には過誤納金還付未済額7,990円を含む	
			3 滞納繰越分普通徴収保険料					1,000,000	9,333,995	1,201,500	2,571,570	5,560,925	収入済額には過誤納金還付未済額35,680円を含む	
2 使用料及び手数料		20,000	0	0	20,000			25,120	25,120	0	0			
1 手数料		20,000	0	0	20,000			25,120	25,120	0	0			
	1 手数料		20,000	0	0	20,000			25,120	25,120	0	0		
		1 手数料					20,000	25,120	25,120	0	0	保険料督促手数料		
3 国庫支出金			630,874,000	7,109,000	0	637,983,000			637,499,614	637,499,614	0	0		
	1 国庫負担金		445,396,000	9,914,000	0	455,310,000			455,310,874	455,310,874	0	0		
		1 介護給付費負担金		445,396,000	9,914,000	0	455,310,000			455,310,874	455,310,874	0	0	
			1 現年度分					455,310,000	455,310,874	455,310,874	0	0		
			2 過年度分					0	0	0	0	0		
	2 国庫補助金		185,478,000	△ 2,805,000	0	182,673,000			182,188,740	182,188,740	0	0		
		1 調整交付金		151,500,000	△ 7,461,000	0	144,039,000			143,554,000	143,554,000	0	0	
1 現年度分調整交付金							139,098,000	139,098,000	139,098,000	0	0	現年度分調整交付金 139,067,000 現年度分特別調整交付金		



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									31,000								
											2 総合事業調整交付金	4,941,000	4,456,000	4,456,000	0	0	総合事業調整交付金 4,455,000 総合事業特別調整交付金 1,000		
		2 地域支援事業交付金	33,238,000	△ 527,000	0	32,711,000			32,711,740	32,711,740	0	0							
													1 現年度分	32,711,000	32,711,740	32,711,740	0	0	
													2 過年度分	0	0	0	0	0	
		4 介護保険事業費補助金	740,000	611,000	0	1,351,000			1,351,000	1,351,000	0	0							
													1 介護保険事業費補助金	1,351,000	1,351,000	1,351,000	0	0	介護保険制度改正等システム改修事業補助金
		5 保険者機能強化推進交付金	0	4,572,000	0	4,572,000			4,572,000	4,572,000	0	0							
													1 保険者機能強化推進交付金	4,572,000	4,572,000	4,572,000	0	0	
		4 支払基金交付金	1 支払基金交付金			685,186,000	△ 35,264,000	0	649,922,000	649,922,000	649,922,000	0	0						
1 介護給付費交付金	662,835,000													△ 31,588,000	0	631,247,000	631,247,000	631,247,000	0
2 地域支援事業支援交付金	22,351,000			△ 3,676,000	0	18,675,000			18,675,000	18,675,000	0	0							
													1 現年度分	18,675,000	18,675,000	18,675,000	0	0	
													2 過年度分	0	0	0	0	0	
1 介護給付費交付金	662,835,000			△ 31,588,000	0	631,247,000			631,247,000	631,247,000	0	0							
													1 現年度分	631,247,000	631,247,000	631,247,000	0	0	
2 地域支援事業支援交付金	22,351,000	△ 3,676,000	0	18,675,000			18,675,000	18,675,000	0	0									
											1 現年度分	18,675,000	18,675,000	18,675,000	0	0			
2 地域支援事業支援交付金	22,351,000	△ 3,676,000	0	18,675,000			18,675,000	18,675,000	0	0									
											2 過年度分	0	0	0	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						
5 県支出金			371,149,000	△ 2,917,000	0	368,232,000			368,234,155	368,234,155	0	0		
	1 県負担金		352,461,000	△ 1,000	0	352,460,000			352,461,545	352,461,545	0	0		
		1 介護給付費 負担金		352,461,000	△ 1,000	0	352,460,000			352,461,545	352,461,545	0	0	
			1 現年度分					352,460,000	352,460,390	352,460,390	0	0		
			2 過年度分					0	1,155	1,155	0	0		
		2 県補助金		18,688,000	△ 2,916,000	0	15,772,000			15,772,610	15,772,610	0	0	
	1 地域支援事 業交付金		18,688,000	△ 2,916,000	0	15,772,000			15,772,610	15,772,610	0	0		
		1 現年度分					15,772,000	15,772,610	15,772,610	0	0			
		2 過年度分					0	0	0	0	0	0		
	6 繰入金			389,957,000	△ 2,861,000	0	387,096,000			387,097,000	387,097,000	0	0	
1 一般会計繰 入金			389,956,000	△ 2,861,000	0	387,095,000			387,097,000	387,097,000	0	0		
		1 介護給付費 繰入金		306,868,000	△ 508,000	0	306,360,000			306,360,000	306,360,000	0	0	
			1 現年度分					306,360,000	306,360,000	306,360,000	0	0		
			2 過年度分					0	0	0	0	0	0	
		2 地域支援事 業支援交付 金		18,688,000	△ 2,916,000	0	15,772,000			15,773,000	15,773,000	0	0	
			1 現年度分					15,772,000	15,773,000	15,773,000	0	0		
			2 過年度分					0	0	0	0	0	0	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	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													
6	1	3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	4,488,000	△ 78,000	0	4,410,000			4,411,000	4,411,000	0	0									
							1 現年度分	4,396,000					4,396,000	4,396,000	0	0					
							2 過年度分	14,000					15,000	15,000	0	0					
		4 その他一般会計繰入金	59,912,000	641,000	0	60,553,000			60,553,000	60,553,000	0	0									
							1 職員給与等繰入金	30,193,000					30,193,000	30,193,000	0	0					
							2 事務費繰入金	30,360,000					30,360,000	30,360,000	0	0					
	2 基金繰入金	1,000	0	0	1,000			0	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
	7 財産収入			11,000	0	0	11,000			11,936	11,936	0	0								
1 財産運用収入			11,000	0	0	11,000			11,936	11,936	0	0									
		1 利子及び配当金	11,000	0	0	11,000			11,936	11,936	0	0									
							1 利子及び配当金	11,000	11,936	11,936	0	0	介護給付費準備基金利子								
8 繰越金			5,000,000	113,856,000	0	118,856,000			118,856,214	118,856,214	0	0									
	1 繰越金		5,000,000	113,856,000	0	118,856,000			118,856,214	118,856,214	0	0									
		1 繰越金	5,000,000	113,856,000	0	118,856,000			118,856,214	118,856,214	0	0									
							1 繰越金	118,856,000	118,856,214	118,856,214	0	0									
9 諸収入			8,309,000	636,000	0	8,945,000			9,372,830	9,372,830	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						
9	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	0	0	52,000			133,130	133,130	0	0	
		1 雑入		51,000	0	0	51,000			133,130	133,130	0	0	
								1 雑入	51,000	133,130	133,130	0	0	介護認定資料コピー代 104,240 生活保護者要介護審査判定 委託料 28,890
		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			8,256,000	636,000	0	8,892,000			9,239,700	9,239,700	0	0	
		1 介護予防サ ービス計画 費収入		8,256,000	636,000	0	8,892,000			9,239,700	9,239,700	0	0	
								1 介護予防サ ービス計画 費収入	8,892,000	9,239,700	9,239,700	0	0	
	歳入合計			2,678,393,000	80,559,000	0	2,758,952,000			2,779,042,134	2,765,105,519	2,571,570	11,365,045	

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	予備費支出及び流増減		区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1 総務費			32,302,000	32,000	0	480,000	32,814,000			29,669,710	0	0	0	3,144,290	
	1 総務管理費		5,576,000	37,000	0	0	5,613,000			5,373,524	0	0	0	239,476	
		1 一般管理費	5,576,000	37,000	0	0	5,613,000			5,373,524	0	0	0	239,476	
								3 職員手当等	887,000	887,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
								7 賃 金	1,062,000	1,026,600	0	0	0	35,400	臨時職員賃金
								9 旅 費	53,000	48,000	0	0	0	5,000	費用弁償
								11 需 用 費	537,000	467,436	0	0	0	69,564	消耗品費 227,676 印刷製本費 239,760
								12 役 務 費	294,000	168,428	0	0	0	125,572	通信運搬費
								13 委 託 料	2,769,000	2,766,960	0	0	0	2,040	介護保険指導事業者等管理システム業務委託 64,800 介護保険制度改正等システム改修委託 2,702,160
								14 使用料及び賃借料	11,000	9,100	0	0	0	1,900	賃借料
	2 徴収費		1,082,000	0	0	480,000	1,562,000			1,316,943	0	0	0	245,057	
		1 賦課徴収費	1,082,000	0	0	480,000	1,562,000			1,316,943	0	0	0	245,057	
								11 需 用 費	196,000	181,519	0	0	0	14,481	予備費から充用 80,000 消耗品費 21,679 印刷製本費 159,840
								12 役 務 費	1,366,000	1,135,424	0	0	0	230,576	予備費から充用 400,000 通信運搬費 1,056,100 手数料 79,324
	3 介護認定審査会費		25,602,000	0	0	0	25,602,000			22,943,743	0	0	0	2,658,257	
		1 介護認定審査会費	8,590,000	0	0	0	8,590,000			8,570,657	0	0	0	19,343	
								11 需 用 費	24,000	6,737	0	0	0	17,263	消耗品費

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	予備費支出及び流増減		区 分	金 額		継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越								
																計	金額				
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	295,000	294,948	0	0	0	52	介護認定支援システム保守委託						
								14 使用料及び賃借料	652,000	651,240	0	0	0	760	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	7,530,000	7,530,000	0	0	0	0	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金						
								2 認定調査等費	17,012,000	0	0	0	17,012,000		14,373,086	0	0	0	2,638,914		
								1 報 酬	9,007,000						7,279,050	0	0	0	1,727,950	非常勤職員報酬8人	
								3 職員手当等	300,000						300,000	0	0	0	0	0	時間外勤務手当
								9 旅 費	168,000						98,000	0	0	0	70,000	費用弁償	
								11 需 用 費	27,000						18,774	0	0	0	8,226	消耗品費	
		12 役 務 費	7,466,000						6,646,698	0	0	0	819,302	通信運搬費 489,100 主治医意見書手数料 6,157,598							
		13 委 託 料	44,000						30,564	0	0	0	13,436	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	42,000	△ 5,000	0	0	37,000			35,500	0	0	0	1,500					
										1 報 酬	23,000	22,300	0	0	0	700	介護保険等委員報酬6人				
										9 旅 費	14,000	13,200	0	0	0	800	費用弁償				
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 介護サービス等諸費	2,455,529,000	△ 4,056,000	0	0	2,451,473,000			2,324,978,688	0	0	0	126,494,312							
			2,399,525,000	△ 9,647,000	0	0	2,389,878,000			2,269,610,143	0	0	0	120,267,857							
			2,399,525,000	△ 9,647,000	0	0	2,389,878,000			2,269,610,143	0	0	0	120,267,857							

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	予備費支出及び流増減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
2	1	1						19 負担金、補助及び交付金	2,389,878,000	2,269,610,143	0	0	0	120,267,857	負担金 1. 居宅サービス給付費 897,102,626 2. 地域密着型サービス給付費 403,891,608 3. 施設サービス給付費 756,709,099 4. 福祉用具購入費 2,590,787 5. 住宅改修費 8,008,913 6. サービス計画給付費 127,610,900 7. 特定入所者サービス費 73,696,210	
		2 その他諸費	2,602,000	521,000	0	0	3,123,000			2,990,619	0	0	0	132,381		
		1 その他諸費	2,602,000	521,000	0	0	3,123,000			2,990,619	0	0	0	132,381		
								12 役 務 費	3,123,000	2,990,619	0	0	0	132,381	通信運搬費 294,500 審査支払手数料 2,470,393 共同処理委託手数料 225,726	
		3 高額介護サービス等費	46,930,000	5,070,000	0	0	52,000,000			48,953,905	0	0	0	3,046,095		
		1 高額介護サービス等費	46,930,000	5,070,000	0	0	52,000,000			48,953,905	0	0	0	3,046,095		
								19 負担金、補助及び交付金	52,000,000	48,953,905	0	0	0	3,046,095	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	6,472,000	0	0	0	6,472,000			3,424,021	0	0	0	3,047,979		
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,472,000	0	0	0	6,472,000			3,424,021	0	0	0	3,047,979		
								19 負担金、補助及び交付金	6,472,000	3,424,021	0	0	0	3,047,979	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			161,599,000	△ 17,329,000	0	80,000	144,350,000		136,954,562	0	0	0	7,395,438	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費			71,268,000	△ 13,591,000	0	80,000	57,757,000		53,992,084	0	0	0	3,764,916	

款	項	目	予 算		継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越					
																計	額	
3	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,939,000	△ 12,872,000	0	0	54,067,000			50,536,758	0	0	0	3,530,242				
									1 報 酬	2,058,000	2,057,070	0	0	0	930	非常勤職員報酬2人		
									9 旅 費	72,000	72,000	0	0	0	0	費用弁償		
									12 役 務 費	132,000	73,694	0	0	0	58,306	通信運搬費		
									13 委 託 料	22,996,000	21,083,868	0	0	0	1,912,132	訪問型サービス事業（高齢者ホームサポート事業） 1,691,800 短期集中通所型介護予防事業（ほりだし健康教室） 3,678,068 通所型サービス事業（介護予防はつらつ元気づくり事業） 15,714,000		
									19 負担金、補助及び交付金	28,809,000	27,250,126	0	0	0	1,558,874	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費		
												3,455,326	0	0	0	234,674		
												2,161,000	2,160,560	0	0	0	440	予備費から充用 80,000 臨時職員賃金
												0	0	0	0	0		
												110,000	87,466	0	0	0	22,534	審査支払手数料
										1,315,000	1,207,300	0	0	0	107,700	介護予防ケアマネジメント委託		
										104,000	0	0	0	0	104,000			
		2 一般介護予防事業費		11,510,000	△ 100,000	0	0	11,410,000			10,588,946	0	0	0	821,054			
			1 一般介護予防事業費	11,510,000	△ 100,000	0	0	11,410,000			10,588,946	0	0	0	821,054			
											204,000	204,000	0	0	0	0	3.2.1.13（一般介護予防事業費）へ流用 960,000 講師謝礼	
											312,000	269,670	0	0	0	42,330	消耗品費 180,570 印刷製本費 89,100	



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	2	1													
								12 役 務 費	450,000	296,704	0	0	0	153,296	通信運搬費
								13 委 託 料	10,444,000	9,818,572	0	0	0	625,428	3.2.1.8 (一般介護予防事業費) から流用 960,000 介護予防健診事業委託 1,841,002 介護予防型ミニデイ事業委託 6,573,240 まごころ生活支援事業委託 124,600 介護予防フットケア教室 116,532 地域介護予防活動支援事業委託 633,998 介護予防専門職派遣事業委託 529,200
	3 包括的支援事業費・任意事業費		78,821,000	△ 3,638,000	0	0	75,183,000			72,373,532	0	0	0	2,809,468	
		1 包括的支援事業費	64,055,000	△ 1,667,000	0	0	62,388,000			60,640,038	0	0	0	1,747,962	
								1 報 酬	4,652,000	4,633,920	0	0	0	18,080	非常勤職員報酬4人 4,451,920 認知症サポート医師報酬 182,000
								2 給 料	14,660,000	14,659,248	0	0	0	752	職員給4人
								3 職員手当等	9,982,000	9,962,717	0	0	0	19,283	扶養手当 120,000 住居手当 288,000 通勤手当 159,600 管理職手当 338,400 期末勤勉手当 5,807,085 時間外勤務手当 614,000 退職手当(負担金) 2,635,632
								4 共 済 費	4,627,000	4,616,302	0	0	0	10,698	職員共済組合負担金
								7 賃 金	3,950,000	3,887,200	0	0	0	62,800	臨時職員賃金
								8 報 償 費	689,000	181,700	0	0	0	507,300	講師謝礼
								9 旅 費	298,000	237,940	0	0	0	60,060	費用弁償 158,000 特別旅費 79,940

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 額 明 許 費	事 故 繰 越 額		
3	3	1													
							11 需用費	1,009,000	934,450	0	0	0	74,550	消耗品費 424,658 食糧費 8,000 光熱水費 475,872 修繕料 25,920	
							12 役務費	22,000	8,404	0	0	0	13,596	審査支払手数料	
							13 委託料	5,992,000	5,119,072	0	0	0	872,928	介護予防プラン作成委託 3,764,400 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 55,000 地域包括支援センターシステム改修等対応委託 97,200 地域ケア推進会議事業委託 602,640 在宅医療・介護連携事業委託 130,680 地域包括支援センター自動ドア保守点検委託 25,920	
							14 使用料及び賃借料	618,000	608,828	0	0	0	9,172	駐車場使用料 2,300 地域包括支援センター機器借上料 467,208 複合機賃借料 139,320	
							18 備品購入費	39,000	35,640	0	0	0	3,360	個人情報処理用シュレッダー	
							19 負担金、補助及び交付金	15,850,000	15,754,617	0	0	0	95,383	負担金 1. 派遣職員負担金 15,734,617 2. 研修会負担金 20,000	
		2 任意事業費	14,766,000	△ 1,971,000	0	0	12,795,000		11,733,494	0	0	0	1,061,506		
							8 報償費	737,000	467,000	0	0	0	270,000	認知症サポーター養成事業講師謝礼 25,000 介護相談員謝礼 432,000 介護給付費等適正化事業講師謝礼 10,000	
							11 需用費	67,000	23,100	0	0	0	43,900	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	予備費支出及び流増減		計	区 分		金 額	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
3	3	2														
							12 役 務 費	100,000	28,818	0	0	0	71,182	保険料 2,898 通信運搬費 25,920		
							13 委 託 料	9,480,000	9,170,348	0	0	0	309,652	食の自立支援事業委託 3,724,600 ほっとライン体制整備事業委託 4,470,336 介護給付費等適正化事業委託 975,412		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000	2,000	0	0	0	8,000	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金		
							20 扶 助 費	2,401,000	2,042,228	0	0	0	358,772	家族介護用品支給事業		
4 基金積立金			12,000	0	0	0			12,000	11,936	0	0	0	64		
	1 基金積立金		12,000	0	0	0			12,000	11,936	0	0	0	64		
		1 介護給付費準備基金積立金	12,000	0	0	0			12,000	11,936	0	0	0	64		
							25 積 立 金	12,000	11,936	0	0	0	64			
5 諸支出金			103,000	70,980,000	0	255,000			71,338,000	71,334,074	0	0	0	3,926		
	1 償還金及び還付加算金		102,000	57,797,000	0	255,000			58,154,000	58,150,458	0	0	0	3,542		
		1 第1号被保険者保険料還付金	100,000	0	0	255,000			355,000	354,480	0	0	0	520		
							23 償還金、利子及び割引料	355,000	354,480	0	0	0	520	予備費から充用 255,000 過年度分保険料払戻金		
		2 償還金	1,000	57,797,000	0	0			57,798,000	57,795,978	0	0	0	2,022		
							23 償還金、利子及び割引料	57,798,000	57,795,978	0	0	0	2,022	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	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	13,183,000	0	0			13,184,000	13,183,616	0	0	0	384		

(単位：円)

款	項	目	予 算		継 続 費 び 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 減 増	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				計	区 分		金 額	継 続 費 通 繰	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
5	2	1 一般会計繰出金	1,000	13,183,000	0	0	13,184,000			13,183,616	0	0	0	384		
									28 繰 出 金	13,184,000	13,183,616	0	0	0	384	
6 予備費			28,848,000	30,932,000	0	△ 815,000	58,965,000			0	0	0	0	58,965,000		
	1 予備費		28,848,000	30,932,000	0	△ 815,000	58,965,000			0	0	0	0	58,965,000		
	1 予備費		28,848,000	30,932,000	0	△ 815,000	58,965,000			0	0	0	0	58,965,000	1.2.1.11 (徴収費)へ充用 80,000 1.2.1.12 (徴収費)へ充用 400,000 3.1.2.7 (介護予防・生活 支援サービス事業費)へ充 用 80,000 5.1.1.23 (償還金及び還付 加算金)へ充用 255,000	
歳出合計			2,678,393,000	80,559,000	0	0	2,758,952,000			2,562,948,970	0	0	0	196,003,030		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	2,765,106 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	2,562,949	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	202,157	
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	202,157	
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	47,565,321	11,936	47,577,257