

認定第 号

令和3年度

大津町介護保険特別会計
歳入歳出決算書

令和 3年度 大津町介護保

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保 險 料		577,646,000	593,214,015
	1 介 護 保 險 料	577,646,000	593,214,015
2 使用料及び手数料		20,000	21,120
	1 手 数 料	20,000	21,120
3 国 庫 支 出 金		654,596,000	654,597,427
	1 国 庫 負 担 金	459,548,000	459,548,178
	2 国 庫 補 助 金	195,048,000	195,049,249
4 支 払 基 金 交 付 金		678,627,000	678,626,854
	1 支 払 基 金 交 付 金	678,627,000	678,626,854
5 県 支 出 金		368,313,000	368,315,472
	1 県 負 担 金	345,193,000	345,194,973
	2 県 補 助 金	23,120,000	23,120,499
6 繰 入 金		406,479,000	406,479,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	406,479,000	406,479,000
	2 基 金 繰 入 金	0	0
7 財 産 収 入		60,000	60,080
	1 財 産 運 用 収 入	60,000	60,080
8 繰 越 金		176,492,000	176,492,507
	1 繰 越 金	176,492,000	176,492,507

険特別会計歳入歳出決算書

(単位：円)

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
578,671,390	4,940,655	9,601,970	1,025,390
578,671,390	4,940,655	9,601,970	1,025,390
21,120	0	0	1,120
21,120	0	0	1,120
654,597,427	0	0	1,427
459,548,178	0	0	178
195,049,249	0	0	1,249
678,626,854	0	0	△ 146
678,626,854	0	0	△ 146
368,315,472	0	0	2,472
345,194,973	0	0	1,973
23,120,499	0	0	499
406,479,000	0	0	0
406,479,000	0	0	0
0	0	0	0
60,080	0	0	80
60,080	0	0	80
176,492,507	0	0	507
176,492,507	0	0	507

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
9 諸 収 入		17,836,000	17,383,279
	1 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	2 雑 入	436,000	460,899
	3 予 防 給 付 費 収 入	17,399,000	16,922,380
歳 入 合 計		2,880,069,000	2,895,189,754

(単位：円)

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
17,383,279	0	0	△ 452,721
0	0	0	△ 1,000
460,899	0	0	24,899
16,922,380	0	0	△ 476,620
2,880,647,129	4,940,655	9,601,970	578,129

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		39,162,000	37,918,179
	1 総 務 管 理 費	4,299,000	4,104,531
	2 徴 収 費	1,259,000	1,210,381
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	33,462,000	32,500,367
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	142,000	102,900
2 保 険 給 付 費		2,467,210,000	2,402,018,590
	1 介 護 サービス 等 諸 費	2,403,490,000	2,340,480,564
	2 そ の 他 諸 費	3,535,000	3,433,960
	3 高 額 介 護 サービス 等 費	50,383,000	48,302,762
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	9,802,000	9,801,304
3 地 域 支 援 事 業 費		154,814,000	146,174,905
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	70,924,000	66,824,577
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	15,252,000	13,151,940
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	68,638,000	66,198,388
4 基 金 積 立 金		80,061,000	80,060,080
	1 基 金 積 立 金	80,061,000	80,060,080
5 諸 支 出 金		56,203,000	55,896,543
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	42,218,000	41,911,950
	2 繰 出 金	13,985,000	13,984,593

(単位：円)

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
0	1,243,821	1,243,821
0	194,469	194,469
0	48,619	48,619
0	961,633	961,633
0	39,100	39,100
0	65,191,410	65,191,410
0	63,009,436	63,009,436
0	101,040	101,040
0	2,080,238	2,080,238
0	696	696
0	8,639,095	8,639,095
0	4,099,423	4,099,423
0	2,100,060	2,100,060
0	2,439,612	2,439,612
0	920	920
0	920	920
0	306,457	306,457
0	306,050	306,050
0	407	407

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
6 予 備 費		82,619,000	0
	1 予 備 費	82,619,000	0
歳 出 合 計		2,880,069,000	2,722,068,297

(単位：円)

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
0	82,619,000	82,619,000
0	82,619,000	82,619,000
0	158,000,703	158,000,703

歳入歳出差引残額 158,578,832円

うち基金繰入額 0円

令和 4 年 9 月 日提出

大津町長 金 田 英 樹

令和3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

令和 3年度 大津町介護保険特別

歳 入

款	項	目	予 算 現			
			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
1 保険料			577,646,000	0	0	577,646,000
	1 介護保険料		577,646,000	0	0	577,646,000
		1 第1号被保険者保険料	577,646,000	0	0	577,646,000
2 使用料及び 手数料			20,000	0	0	20,000
	1 手数料		20,000	0	0	20,000
		1 手数料	20,000	0	0	20,000
3 国庫支出金			650,903,000	3,693,000	0	654,596,000
	1 国庫負担金		459,549,000	△ 1,000	0	459,548,000
		1 介護給付費負担金	459,549,000	△ 1,000	0	459,548,000
	2 国庫補助金		191,354,000	3,694,000	0	195,048,000
		1 調整交付金	137,667,000	3,832,000	0	141,499,000

会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		593, 214, 015	578, 671, 390	4, 940, 655	9, 601, 970	
		593, 214, 015	578, 671, 390	4, 940, 655	9, 601, 970	
		593, 214, 015	578, 671, 390	4, 940, 655	9, 601, 970	
1 現年度分特別徴収保険料	541, 205, 000	536, 609, 800	537, 112, 960	0	△ 503, 160	収入済額には過誤納金還付未済額503, 160円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	35, 441, 000	44, 401, 460	40, 099, 725	0	4, 301, 735	収入済額には過誤納金還付未済額6, 440円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1, 000, 000	12, 202, 755	1, 458, 705	4, 940, 655	5, 803, 395	
		21, 120	21, 120	0	0	
		21, 120	21, 120	0	0	
		21, 120	21, 120	0	0	
1 手数料	20, 000	21, 120	21, 120	0	0	保険料督促手数料
		654, 597, 427	654, 597, 427	0	0	
		459, 548, 178	459, 548, 178	0	0	
		459, 548, 178	459, 548, 178	0	0	
1 現年度分	459, 548, 000	459, 548, 178	459, 548, 178	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		195, 049, 249	195, 049, 249	0	0	
		141, 499, 000	141, 499, 000	0	0	
1 現年度分調整交付金	136, 876, 000	136, 876, 000	136, 876, 000	0	0	現年度分調整交付金 136, 626, 000 現年度分特別調整交付金

歳 入

款	項	目	予 算			現
			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
3	2	1				
		2 地域支援事業交付金	42,334,000	△ 281,000	0	42,053,000
		3 保険者機能強化推進交付金	5,220,000	0	0	5,220,000
		4 介護保険事業費補助金	623,000	60,000	0	683,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	5,510,000	0	0	5,510,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	0	83,000	0	83,000
4 支払基金交付金			697,087,000	△ 18,460,000	0	678,627,000
	1 支払基金交付金		697,087,000	△ 18,460,000	0	678,627,000
		1 介護給付費交付金	674,473,000	△ 18,515,000	0	655,958,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
						250,000
2 総合事業調整交付金	4,623,000	4,623,000	4,623,000	0	0	
		42,053,249	42,053,249	0	0	
1 現年度分	42,053,000	42,053,249	42,053,249	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		5,220,000	5,220,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	5,220,000	5,220,000	5,220,000	0	0	
		683,000	683,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	683,000	683,000	683,000	0	0	介護報酬改定等システム改修事業補助金
		5,511,000	5,511,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5,510,000	5,511,000	5,511,000	0	0	
		83,000	83,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	83,000	83,000	83,000	0	0	
		678,626,854	678,626,854	0	0	
		678,626,854	678,626,854	0	0	
		655,958,854	655,958,854	0	0	
1 現年度分	652,380,000	652,380,000	652,380,000	0	0	
2 過年度分	3,578,000	3,578,854	3,578,854	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算				現
			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
4	1	2 地域支援事業 支援交付金	22,614,000	55,000	0		22,669,000
5 県支出金			375,578,000	△ 7,265,000	0		368,313,000
	1 県負担金		352,317,000	△ 7,124,000	0		345,193,000
		1 介護給付費 負担金	352,317,000	△ 7,124,000	0		345,193,000
	2 県補助金		23,261,000	△ 141,000	0		23,120,000
		1 地域支援事業 交付金	23,261,000	△ 141,000	0		23,120,000
6 繰入金			407,013,000	△ 534,000	0		406,479,000
	1 一般会計繰 入金		407,012,000	△ 533,000	0		406,479,000
		1 介護給付費 繰入金	312,256,000	△ 4,062,000	0		308,194,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		22, 668, 000	22, 668, 000	0	0	
1 現年度分	22, 668, 000	22, 668, 000	22, 668, 000	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		368, 315, 472	368, 315, 472	0	0	
		345, 194, 973	345, 194, 973	0	0	
		345, 194, 973	345, 194, 973	0	0	
1 現年度分	344, 449, 000	344, 449, 991	344, 449, 991	0	0	
2 過年度分	744, 000	744, 982	744, 982	0	0	
		23, 120, 499	23, 120, 499	0	0	
		23, 120, 499	23, 120, 499	0	0	
1 現年度分	23, 120, 000	23, 120, 499	23, 120, 499	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		406, 479, 000	406, 479, 000	0	0	
		406, 479, 000	406, 479, 000	0	0	
		308, 194, 000	308, 194, 000	0	0	
1 現年度分	308, 194, 000	308, 194, 000	308, 194, 000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算				現 計
			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		
6	1	2 地域支援事業支援交付金	23,261,000	△ 141,000	0		23,120,000
		3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	32,187,000	2,717,000	0		34,904,000
		4 その他一般会計繰入金	39,308,000	953,000	0		40,261,000
	2 基金繰入金		1,000	△ 1,000	0		0
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	△ 1,000	0		0
7 財産収入			60,000	0	0		60,000
	1 財産運用収入		60,000	0	0		60,000
		1 利子及び配当金	60,000	0	0		60,000
8 繰越金			20,000,000	156,492,000	0		176,492,000
	1 繰越金		20,000,000	156,492,000	0		176,492,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		23, 120, 000	23, 120, 000	0	0	
1 現年度分	23, 120, 000	23, 120, 000	23, 120, 000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		34, 904, 000	34, 904, 000	0	0	
1 現年度分	34, 054, 000	34, 054, 000	34, 054, 000	0	0	
2 過年度分	850, 000	850, 000	850, 000	0	0	
		40, 261, 000	40, 261, 000	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	2, 250, 000	2, 250, 000	2, 250, 000	0	0	
2 事務費繰入 金	38, 011, 000	38, 011, 000	38, 011, 000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費 準備基金繰 入金	0	0	0	0	0	
		60, 080	60, 080	0	0	
		60, 080	60, 080	0	0	
		60, 080	60, 080	0	0	
1 利子及び配 当金	60, 000	60, 080	60, 080	0	0	介護給付費準備基金利子
		176, 492, 507	176, 492, 507	0	0	
		176, 492, 507	176, 492, 507	0	0	

歳 入

款	項	目	予 算			現 計
			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	
8	1	1 繰越金	20,000,000	156,492,000	0	176,492,000
9 諸収入			17,452,000	384,000	0	17,836,000
	1 延滞金、加 算金及び過 料		1,000	0	0	1,000
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000
	2 雑入		52,000	384,000	0	436,000
		1 雑入	51,000	17,000	0	68,000
		2 被保険者第 三者納付金	1,000	367,000	0	368,000
	3 予防給付費 収入		17,399,000	0	0	17,399,000
		1 介護予防サ ービス計画 費収入	17,399,000	0	0	17,399,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		176,492,507	176,492,507	0	0	
1 繰越金	176,492,000	176,492,507	176,492,507	0	0	
		17,383,279	17,383,279	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		460,899	460,899	0	0	
		92,252	92,252	0	0	
1 雑入	68,000	92,252	92,252	0	0	介護認定資料コピー代 57,330 生活保護者要介護審査判定 委託料 16,512 介護保険サービス利用料減 免過誤返還金 4,447 成年後見制度町長申立費用 求償金 13,963
		368,647	368,647	0	0	
1 第三者納付金	368,000	368,647	368,647	0	0	
		16,922,380	16,922,380	0	0	
		16,922,380	16,922,380	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	12,555,000	12,609,290	12,609,290	0	0	
2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	4,844,000	4,313,090	4,313,090	0	0	

款	項	目	予 算 現			
			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
9	3	1				
歳入合計			2,745,759,000	134,310,000	0	2,880,069,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節						
区 分	金 額					
		2,895,189,754	2,880,647,129	4,940,655	9,601,970	

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 及 繰越事業費 繰 越 額	費 用 増 減	予備費支出 及 流 用	
1 総務費			39,368,000	△ 206,000	0	0	0	39,162,000
	1 総務管理費		4,397,000	△ 98,000	0	0	0	4,299,000
		1 一般管理費	4,397,000	△ 98,000	0	0	0	4,299,000
	2 徴収費		1,308,000	△ 49,000	0	0	0	1,259,000
		1 賦課徴収費	1,308,000	△ 49,000	0	0	0	1,259,000
	3 介護認定審査会費		33,521,000	△ 59,000	0	0	0	33,462,000
		1 介護認定審査会費	10,468,000	0	0	0	0	10,468,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続繰越	費次繰越	繰越明許費			事故繰越し
区分	金額							
		37,918,179	0	0	0	1,243,821		
		4,104,531	0	0	0	194,469		
		4,104,531	0	0	0	194,469		
1 報酬	1,232,000	1,231,538	0	0	0	462	会計年度任用職員報酬 1 人	
3 職員手当等	944,000	943,781	0	0	0	219	時間外勤務手当 681,000 期末手当 262,781	
8 旅費	91,000	66,586	0	0	0	24,414	費用弁償	
10 需用費	470,000	438,554	0	0	0	31,446	消耗品費 188,854 印刷製本費 249,700	
11 役務費	341,000	207,482	0	0	0	133,518	通信運搬費 205,878 手数料 1,604	
12 委託料	1,207,000	1,206,800	0	0	0	200	第三者行為損害賠償求償事務委託 18,800 介護報酬改定等システム改修委託 1,188,000	
13 使用料及び賃借料	13,000	9,600	0	0	0	3,400	使用料	
18 負担金、補助及び交付金	1,000	190	0	0	0	810	負担金 1. 保険者設置機器保守負担金	
		1,210,381	0	0	0	48,619		
		1,210,381	0	0	0	48,619		
10 需用費	254,000	252,762	0	0	0	1,238	消耗品費 1,962 印刷製本費 250,800	
11 役務費	1,005,000	957,619	0	0	0	47,381	通信運搬費 875,500 手数料 82,119	
		32,500,367	0	0	0	961,633		
		10,434,185	0	0	0	33,815		

歳 出

款	項	目	予 算					現
			当初予算額	補正予算額	継 続 及 繰越 繰 越	費 び 事 業 費 額	予備費支出 及 流 用 増 減	計
1	3	1						
		2 認定調査等 費	23,053,000	△ 59,000		0	0	22,994,000
	4 計画策定等 委員会費		142,000	0		0	0	142,000
		1 計画策定等 委員会費	142,000	0		0	0	142,000
2 保険給付費			2,498,681,000	△ 32,498,000		0	1,027,000	2,467,210,000
	1 介護サービ ス等諸費		2,438,463,000	△ 34,973,000		0	0	2,403,490,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
10 需用費	23,000	21,685	0	0	0	1,315	消耗品費	
11 役務費	112,000	89,362	0	0	0	22,638	通信運搬費	
12 委託料	257,000	256,300	0	0	0	700	介護認定支援システム保守委託	
13 使用料及び賃借料	741,000	731,838	0	0	0	9,162	介護認定支援システム機器借上料	
18 負担金、補助及び交付金	9,335,000	9,335,000	0	0	0	0	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金	
		22,066,182	0	0	0	927,818		
1 報酬	12,185,000	12,090,665	0	0	0	94,335	会計年度任用職員報酬8人	
3 職員手当等	2,940,000	2,939,352	0	0	0	648	時間外勤務手当 330,000 期末手当 2,609,352	
8 旅費	147,000	121,565	0	0	0	25,435	費用弁償	
10 需用費	28,000	26,400	0	0	0	1,600	消耗品費	
11 役務費	7,639,000	6,867,300	0	0	0	771,700	通信運搬費 775,500 主治医意見書手数料 6,091,800	
12 委託料	55,000	20,900	0	0	0	34,100	要介護認定調査委託	
		102,900	0	0	0	39,100		
		102,900	0	0	0	39,100		
1 報酬	89,000	85,300	0	0	0	3,700	介護保険等委員報酬23人	
8 旅費	53,000	17,600	0	0	0	35,400	費用弁償	
		2,402,018,590	0	0	0	65,191,410		
		2,340,480,564	0	0	0	63,009,436		

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			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 び 増 用 減		
2	1	1 介護サービス等諸費	2,438,463,000	△ 34,973,000	0	0		2,403,490,000
	2 その他諸費		3,335,000	200,000	0	0		3,535,000
		1 その他諸費	3,335,000	200,000	0	0		3,535,000
	3 高額介護サービス等費		50,383,000	0	0	0		50,383,000
		1 高額介護サービス等費	50,383,000	0	0	0		50,383,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		6,500,000	2,275,000	0	1,027,000		9,802,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,500,000	2,275,000	0	1,027,000		9,802,000
	3 地域支援事業費		167,603,000	△ 12,789,000	0	0		154,814,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 次 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		2,340,480,564	0	0	0	63,009,436	
18 負担金、補助及び交付金	2,403,490,000	2,340,480,564	0	0	0	63,009,436	負担金 1. 居宅サービス給付費 947,205,287 2. 地域密着型サービス 給付費 510,958,109 3. 施設サービス給付費 667,215,231 4. 福祉用具購入費 3,427,293 5. 住宅改修費 8,395,830 6. サービス計画給付費 139,501,625 7. 特定入所者サービス 費 63,777,189
		3,433,960	0	0	0	101,040	
		3,433,960	0	0	0	101,040	
11 役 務 費	3,535,000	3,433,960	0	0	0	101,040	通信運搬費 306,506 審査支払手数料 2,855,697 共同処理委託手数料 271,757
		48,302,762	0	0	0	2,080,238	
		48,302,762	0	0	0	2,080,238	
18 負担金、補助及び交付金	50,383,000	48,302,762	0	0	0	2,080,238	負担金 1. 高額介護サービス給 付負担金
		9,801,304	0	0	0	696	
		9,801,304	0	0	0	696	
18 負担金、補助及び交付金	9,802,000	9,801,304	0	0	0	696	予備費から充用 1,027,000 負担金 1. 高額医療合算介護サ ービス給付負担金
		146,174,905	0	0	0	8,639,095	

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 び 流 用 増 減	計
3	1 介護予防・生活支援サービス事業費		71,465,000	△ 541,000	0	0	70,924,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,673,000	△ 644,000	0	0	63,029,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,792,000	103,000	0	0	7,895,000
	2 一般介護予防事業費		17,134,000	△ 1,882,000	0	0	15,252,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		66,824,577	0	0	0	4,099,423	
		60,106,585	0	0	0	2,922,415	
1 報 酬	1,897,000	1,896,312	0	0	0	688	会計年度任用職員報酬 1 人
3 職員手当等	265,000	264,924	0	0	0	76	期末手当
8 旅 費	80,000	79,430	0	0	0	570	3.1.1.11（介護予防・生活 支援サービス事業費）から 流用 29,000 費用弁償
11 役 務 費	106,000	98,800	0	0	0	7,200	3.1.1.8（介護予防・生活 支援サービス事業費）へ流 用 29,000 通信運搬費
12 委 託 料	18,366,000	17,150,200	0	0	0	1,215,800	訪問型サービス事業委託（ 高齢者ホームサポート事業 ） 705,510 短期集中通所型介護予防事 業委託（ほりだし健康教室 ） 3,416,160 通所型サービス事業委託（ 介護予防はつらつ元気づく り事業） 13,028,530
18 負担金、補 助及び交付 金	42,315,000	40,616,919	0	0	0	1,698,081	負担金 1. 介護予防・生活支援 サービス事業費
		6,717,992	0	0	0	1,177,008	
11 役 務 費	221,000	199,992	0	0	0	21,008	審査支払手数料
12 委 託 料	2,605,000	2,419,840	0	0	0	185,160	介護予防ケアマネジメント 委託
18 負担金、補 助及び交付 金	5,069,000	4,098,160	0	0	0	970,840	負担金 2. 介護予防ケアマネジ メント費
		13,151,940	0	0	0	2,100,060	

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 及 繰越 繰越	費 用 び 費 用 増 減	予備費支出 及 流 用	
3	2	1 一般介護予 防事業費	17,134,000	△ 1,882,000		0	0	15,252,000
	3 包括の支援 事業費・任 意事業費		79,004,000	△ 10,366,000		0	0	68,638,000
		1 包括の支援 事業費	60,337,000	△ 7,797,000		0	0	52,540,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
		13,151,940	0	0	0	2,100,060		
7 報 償 費	80,000	45,000	0	0	0	35,000	講師謝礼	
10 需 用 費	320,000	307,680	0	0	0	12,320	消耗品費 233,980 印刷製本費 73,700	
11 役 務 費	280,000	272,741	0	0	0	7,259	通信運搬費	
12 委 託 料	14,572,000	12,526,519	0	0	0	2,045,481	介護予防健診事業委託 1,961,190 介護予防型ミニデイ事業委託 7,368,000 まごころ生活支援事業委託 256,940 介護予防フットケア教室委託 228,360 地域介護予防活動支援事業委託 466,400 介護予防専門職派遣事業委託 55,000 通所型介護予防事業等委託（地域版） 2,190,629	
		66,198,388	0	0	0	2,439,612		
		51,078,543	0	0	0	1,461,457		
1 報 酬	18,637,000	18,528,744	0	0	0	108,256	会計年度任用職員報酬 1 人 18,480,644 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 1 3 人 48,100	
3 職員手当等	5,654,000	5,650,802	0	0	0	3,198	時間外勤務手当 2,238,000 期末手当 3,412,802	
7 報 償 費	540,000	520,000	0	0	0	20,000	講師謝礼	
8 旅 費	364,000	296,842	0	0	0	67,158	費用弁償	
10 需 用 費	639,000	629,914	0	0	0	9,086	消耗品費 298,529 印刷製本費 187,000 光熱水費 144,385	
12 委 託 料	9,575,000	8,783,770	0	0	0	791,230	介護予防プラン作成委託 7,571,570 地域包括支援システム保守	

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			当初予算額	補正予算額	継 続 及 繰越 繰越	費 び 事業費 額	予備費支出 及 流 び 増 用 減	
3	3	1						
		2 任意事業費	18,667,000	△ 2,569,000	0	0	0	16,098,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
							点検委託 396,000 高齢者虐待対応支援委託 60,000 地域包括支援システム更新業務委託 706,200 認知症初期集中支援推進事業委託 50,000	
13 使用料及び賃借料	1,205,000	1,195,574	0	0	0	9,426	駐車場使用料 400 地域包括支援システム機器借上料 1,052,004 複合機賃借料 139,320 くまもとメディカルネットワーク使用料 3,850	
18 負担金、補助及び交付金	15,926,000	15,472,897	0	0	0	453,103	負担金 1. 派遣職員負担金 15,428,697 2. 研修会負担金 44,200	
		15,119,845	0	0	0	978,155		
1 報酬	885,000	884,070	0	0	0	930	会計年度任用職員報酬 1 人	
3 職員手当等	184,000	183,689	0	0	0	311	期末手当	
7 報償費	65,000	10,000	0	0	0	55,000	認知症サポーター養成事業講師謝礼	
8 旅費	37,000	36,652	0	0	0	348	費用弁償	
10 需用費	386,000	381,800	0	0	0	4,200	消耗品費 53,780 印刷製本費 328,020	
11 役務費	180,000	56,886	0	0	0	123,114	成年後見申立手数料 17,686 保険料 5,000 介護給付費等適正化事業 26,400 通信運搬費 7,800	
12 委託料	11,348,000	11,011,056	0	0	0	336,944	食の自立支援事業委託 6,087,500 ほっとライン体制整備事業委託 3,930,080 介護給付費等適正化事業委託 993,476	

歳 出

款	項	目	予 算					現 計
			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		
3	3	2						
4 基金積立金			61,000	80,000,000	0	0		80,061,000
	1 基金積立金		61,000	80,000,000	0	0		80,061,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	61,000	80,000,000	0	0		80,061,000
5 諸支出金			5,722,000	50,481,000	0	0		56,203,000
	1 償還金及び 還付加算金		502,000	41,716,000	0	0		42,218,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	500,000	0	0	0		500,000
		2 償還金	1,000	41,716,000	0	0		41,717,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0		1,000
	2 繰出金		5,220,000	8,765,000	0	0		13,985,000
		1 一般会計繰 出金	5,220,000	8,765,000	0	0		13,985,000

(単位：円)

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
節			継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費			事故 繰越し
区分	金額							
18 負担金、補助及び交付金	10,000	10,000	0	0	0	0	補助金 1. 介護保険住宅改修申請支援事業助成金	
19 扶 助 費	3,003,000	2,545,692	0	0	0	457,308	家族介護用品支給事業	
		80,060,080	0	0	0	920		
		80,060,080	0	0	0	920		
		80,060,080	0	0	0	920		
24 積 立 金	80,061,000	80,060,080	0	0	0	920		
		55,896,543	0	0	0	306,457		
		41,911,950	0	0	0	306,050		
		194,985	0	0	0	305,015		
22 償還金、利子及び割引料	500,000	194,985	0	0	0	305,015	過年度分保険料払戻金	
		41,716,965	0	0	0	35		
22 償還金、利子及び割引料	41,717,000	41,716,965	0	0	0	35	国庫支出金等過年度分返還金 41,715,965 平成29年度介護給付費特別調整交付金返還金 1,000	
		0	0	0	0	1,000		
22 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000		
		13,984,593	0	0	0	407		
		13,984,593	0	0	0	407		
27 繰 出 金	13,985,000	13,984,593	0	0	0	407		

款	項	目	予 算				現
			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
6 予備費			34,324,000	49,322,000	0	△ 1,027,000	82,619,000
	1 予備費		34,324,000	49,322,000	0	△ 1,027,000	82,619,000
		1 予備費	34,324,000	49,322,000	0	△ 1,027,000	82,619,000
歳出合計			2,745,759,000	134,310,000	0	0	2,880,069,000

(単位：円)

（単位：千円）

額		支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		0	0	0	0	82,619,000		
		0	0	0	0	82,619,000		
		0	0	0	0	82,619,000		
							2.4.1.18（高額医療合算介護サービス等費）へ充用 1,027,000	
		2,722,068,297	0	0	0	158,000,703		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,880,647 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	2,722,068
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	158,579
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	158,579
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	187,606,85	80,060,080	267,666,934