認定第　　号

令和2年度

大津町介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和 2年度　大津町介護保

歳　　入

款	項	予算現額 A	調定額 B
1 保険料		594,552,000	616,987,895
	1 介護保険料	594,552,000	616,987,895
2 使用料及び手数料		20,000	23,360
	1 手数料	20,000	23,360
3 国庫支出金		637,622,000	634,591,502
	1 国庫負担金	459,176,000	459,176,632
	2 国庫補助金	178,446,000	175,414,870
4 支払基金交付金		661,971,000	661,970,302
	1 支払基金交付金	661,971,000	661,970,302
5 県支出金		356,702,000	356,682,104
	1 県負担金	334,265,000	334,264,794
	2 県補助金	22,437,000	22,417,310
6 繰入金		400,282,000	400,283,000
	1 一般会計繰入金	400,282,000	400,283,000
	2 基金繰入金	0	0
7 財産収入		24,000	24,831
	1 財産運用収入	24,000	24,831
8 繰越金		221,348,000	221,348,012
	1 繰越金	221,348,000	221,348,012

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
600,713,535	4,260,440	12,013,920	6,161,535
600,713,535	4,260,440	12,013,920	6,161,535
23,360	0	0	3,360
23,360	0	0	3,360
634,591,502	0	0	△ 3,030,498
459,176,632	0	0	632
175,414,870	0	0	△ 3,031,130
661,970,302	0	0	△ 698
661,970,302	0	0	△ 698
356,682,104	0	0	△ 19,896
334,264,794	0	0	△ 206
22,417,310	0	0	△ 19,690
400,283,000	0	0	1,000
400,283,000	0	0	1,000
0	0	0	0
24,831	0	0	831
24,831	0	0	831
221,348,012	0	0	12
221,348,012	0	0	12

歳　　入

款	項	予算現額 A	調定額 B
9 諸収入		15,327,000	15,222,395
	1 延滞金．加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	52,000	71,435
	3 予防給付費収入	15,274,000	15,150,960
歳入合計		2,887,848,000	2,907,133,401

（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
15,222,395	0	0	△ 104,605
0	0	0	△ 1,000
71,435	0	0	19,435
15,150,960	0	0	△ 123,040
2,890,859,041	4,260,440	12,013,920	3,011,041

歳　　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B
1 総務費		43,929,000	42,012,059
	1 総務管理費	5,944,000	5,333,501
	2 徴収費	1,288,000	1,185,054
	3 介護認定審査会費	32,342,000	31,165,280
	4 計画策定等委員会費	4,355,000	4,328,224
2 保険給付費		2,425,608,000	2,370,461,348
	1 介護サービス等諸費	2,363,700,000	2,309,552,207
	2 その他諸費	3,439,000	3,346,284
	3 高額介護サービス等費	50,729,000	50,694,422
	4 高額医療合算介護サービス等費	7,740,000	6,868,435
3 地域支援事業費		143,876,000	131,452,675
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	70,321,000	62,932,776
	2 一般介護予防事業費	14,436,000	12,009,521
	3 包括的支援事業費・任意事業費	59,119,000	56,510,378
4 基金積立金		100,025,000	100,024,831
	1 基金積立金	100,025,000	100,024,831
5 諸支出金		70,571,000	70,415,621
	1 償還金及び還付加算金	58,188,000	58,032,789
	2 繰出金	12,383,000	12,382,832

（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	1,916,941	1,916,941
0	610,499	610,499
0	102,946	102,946
0	1,176,720	1,176,720
0	26,776	26,776
0	55,146,652	55,146,652
0	54,147,793	54,147,793
0	92,716	92,716
0	34,578	34,578
0	871,565	871,565
0	12,423,325	12,423,325
0	7,388,224	7,388,224
0	2,426,479	2,426,479
0	2,608,622	2,608,622
0	169	169
0	169	169
0	155,379	155,379
0	155,211	155,211
0	168	168

款	項	予算現額 A	支出済額 B
6 予備費		103,839,000	0
	1 予備費	103,839,000	0
歳出合計		2,887,848,000	2,714,366,534

（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	103,839,000	103,839,000
0	103,839,000	103,839,000
0	173,481,466	173,481,466

歳入歳出差引残額　　176,492,507円

うち基金繰入額　　0円

令和　３年　９月　　日提出

大津町長　　金　田　　英　樹

令和2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 2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			608,532,000	△ 13,980,000	0	594,552,000
	1 介護保険料		608,532,000	△ 13,980,000	0	594,552,000
		1 第1号被保険者保険料	608,532,000	△ 13,980,000	0	594,552,000
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			627,948,000	9,674,000	0	637,622,000
	1 国庫負担金		459,177,000	△ 1,000	0	459,176,000
		1 介護給付費負担金	459,177,000	△ 1,000	0	459,176,000
	2 国庫補助金		168,771,000	9,675,000	0	178,446,000
		1 調整交付金	125,787,000	273,000	0	126,060,000

会計　歳入歳出決算事項別明細書

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		616,987,895	600,713,535	4,260,440	12,013,920	
		616,987,895	600,713,535	4,260,440	12,013,920	
		616,987,895	600,713,535	4,260,440	12,013,920	
1 現年度分特別徴収保険料	559,252,000	557,350,040	557,538,875	0	△ 188,835	収入済額には過誤納金還付未済額188,835円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	34,300,000	47,293,160	41,500,140	0	5,793,020	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	12,344,695	1,674,520	4,260,440	6,409,735	
		23,360	23,360	0	0	
		23,360	23,360	0	0	
		23,360	23,360	0	0	
1 手数料	20,000	23,360	23,360	0	0	保険料督促手数料
		634,591,502	634,591,502	0	0	
		459,176,632	459,176,632	0	0	
		459,176,632	459,176,632	0	0	
1 現年度分	459,176,000	459,176,632	459,176,632	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		175,414,870	175,414,870	0	0	
		123,050,000	123,050,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	122,289,000	119,250,000	119,250,000	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
3	2	1				
		2 地域支援事業交付金	38,674,000	1,910,000	0	40,584,000
		3 保険者機能強化推進交付金	4,200,000	730,000	0	4,930,000
		4 介護保険事業費補助金	110,000	1,435,000	0	1,545,000
		5 介護保険保険者努力支援交付金	0	4,806,000	0	4,806,000
		6 介護保険災害臨時特例補助金	0	521,000	0	521,000
4 支払基金交付金			697,391,000	△ 35,420,000	0	661,971,000
	1 支払基金交付金		697,391,000	△ 35,420,000	0	661,971,000
		1 介護給付費交付金	676,480,000	△ 37,458,000	0	639,022,000

（単位：円）

額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2 総合事業調整交付金	3,771,000	3,800,000	3,800,000	0	0	
		40,584,870	40,584,870	0	0	
1 現年度分	40,584,000	40,584,870	40,584,870	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		4,930,000	4,930,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	4,930,000	4,930,000	4,930,000	0	0	
		1,523,000	1,523,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,545,000	1,523,000	1,523,000	0	0	介護報酬改定等システム改修事業補助金 1,435,000 番号制度システム改修補助金 88,000
		4,806,000	4,806,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	4,806,000	4,806,000	4,806,000	0	0	
		521,000	521,000	0	0	
1 介護保険災害臨時特例補助金	521,000	521,000	521,000	0	0	
		661,970,302	661,970,302	0	0	
		661,970,302	661,970,302	0	0	
		639,022,302	639,022,302	0	0	
1 現年度分	636,294,000	636,294,000	636,294,000	0	0	
2 過年度分	2,728,000	2,728,302	2,728,302	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	20,911,000	2,038,000	0	22,949,000
5 県支出金			376,377,000	△ 19,675,000	0	356,702,000
	1 県負担金		355,104,000	△ 20,839,000	0	334,265,000
		1 介護給付費負担金	355,104,000	△ 20,839,000	0	334,265,000
	2 県補助金		21,273,000	1,164,000	0	22,437,000
		1 地域支援事業交付金	21,273,000	1,164,000	0	22,437,000
6 繰入金			396,592,000	3,690,000	0	400,282,000
	1 一般会計繰入金		396,591,000	3,691,000	0	400,282,000
		1 介護給付費繰入金	313,185,000	△ 10,059,000	0	303,126,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		22,948,000	22,948,000	0	0	
1 現年度分	22,948,000	22,948,000	22,948,000	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		356,682,104	356,682,104	0	0	
		334,264,794	334,264,794	0	0	
		334,264,794	334,264,794	0	0	
1 現年度分	334,264,000	334,264,794	334,264,794	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		22,417,310	22,417,310	0	0	
		22,417,310	22,417,310	0	0	
1 現年度分	22,436,000	22,417,310	22,417,310	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		400,283,000	400,283,000	0	0	
		400,283,000	400,283,000	0	0	
		303,127,000	303,127,000	0	0	
1 現年度分	303,126,000	303,127,000	303,127,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	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
6	1	2 地域支援事業支援交付金	21,273,000	1,163,000	0	22,436,000
		3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	18,550,000	13,325,000	0	31,875,000
		4 その他一般会計繰入金	43,583,000	△ 738,000	0	42,845,000
	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			24,000	0	0	24,000
	1 財産運用収入		24,000	0	0	24,000
		1 利子及び配当金	24,000	0	0	24,000
8 繰越金			20,000,000	201,348,000	0	221,348,000
	1 繰越金		20,000,000	201,348,000	0	221,348,000

（単位：円）

額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		22,436,000	22,436,000	0	0	
1 現年度分	22,436,000	22,436,000	22,436,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		31,875,000	31,875,000	0	0	
1 現年度分	31,875,000	31,875,000	31,875,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		42,845,000	42,845,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	1,136,000	1,136,000	1,136,000	0	0	
2 事務費繰入金	41,709,000	41,709,000	41,709,000	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	
		24,831	24,831	0	0	
		24,831	24,831	0	0	
		24,831	24,831	0	0	
1 利子及び配当金	24,000	24,831	24,831	0	0	介護給付費準備基金利子
		221,348,012	221,348,012	0	0	
		221,348,012	221,348,012	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
8	1	1 繰越金	20,000,000	201,348,000	0	221,348,000
9 諸収入			13,343,000	1,984,000	0	15,327,000
	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	0	0	52,000
		1 雑入	51,000	0	0	51,000
		2 被保険者第三者納付金	1,000	0	0	1,000
	3 予防給付費収入		13,290,000	1,984,000	0	15,274,000
		1 介護予防サービス計画費収入	13,290,000	1,984,000	0	15,274,000
歳入合計			2,740,227,000	147,621,000	0	2,887,848,000

（単位：円）

額 節 区分	金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		221,348,012	221,348,012	0	0	
1 繰越金	221,348,000	221,348,012	221,348,012	0	0	
		15,222,395	15,222,395	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	
		71,435	71,435	0	0	
		71,435	71,435	0	0	
1 雑入	51,000	71,435	71,435	0	0	介護認定資料コピー代 57,370 生活保護者要介護審査判定委託料 14,065
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		15,150,960	15,150,960	0	0	
		15,150,960	15,150,960	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	11,362,000	11,351,320	11,351,320	0	0	
2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	3,912,000	3,799,640	3,799,640	0	0	
		2,907,133,401	2,890,859,041	4,260,440	12,013,920	

歳　　出

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
1 総務費			42,457,000	1,472,000	0	0	43,929,000
	1 総務管理費		3,155,000	2,789,000	0	0	5,944,000
		1 一般管理費	3,155,000	2,789,000	0	0	5,944,000
	2 徴収費		1,288,000	0	0	0	1,288,000
		1 賦課徴収費	1,288,000	0	0	0	1,288,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
		42,012,059	0	0	0	1,916,941	
		5,333,501	0	0	0	610,499	
		5,333,501	0	0	0	610,499	
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	881,000	880,174	0	0	0	826	時間外勤務手当 711,000 期末手当 169,174
8 旅費	86,000	80,450	0	0	0	5,550	費用弁償
10 需用費	336,000	257,950	0	0	0	78,050	消耗品費 158,400 印刷製本費 99,550
11 役務費	306,000	188,899	0	0	0	117,101	1.1.1.12（総務管理費）へ流用 6,000 通信運搬費 188,800 手数料 99
12 委託料	3,065,000	2,662,000	0	0	0	403,000	1.1.1.11（総務管理費）から流用 6,000 介護保険指定事業者等管理システム保守管理業務委託 27,500 介護報酬改定等システム改修委託 2,482,700 番号制度システム改修委託 151,800
13 使用料及び賃借料	13,000	9,200	0	0	0	3,800	賃借料
18 負担金、補助及び交付金	25,000	23,290	0	0	0	1,710	負担金 １．保険者設置機器保守負担金 190 ２．集合研修負担金 23,100
		1,185,054	0	0	0	102,946	
		1,185,054	0	0	0	102,946	
10 需用費	306,000	265,665	0	0	0	40,335	消耗品費 14,095 印刷製本費 251,570

歳　　出

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
1	2	1					
	3 介護認定審査会費		33,188,000	△ 846,000	0	0	32,342,000
		1 介護認定審査会費	10,806,000	0	0	0	10,806,000
		2 認定調査等費	22,382,000	△ 846,000	0	0	21,536,000
	4 計画策定等委員会費		4,826,000	△ 471,000	0	0	4,355,000
		1 計画策定等委員会費	4,826,000	△ 471,000	0	0	4,355,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
11 役務費	982,000	919,389	0	0	0	62,611	通信運搬費 839,000 手数料 80,389
		31,165,280	0	0	0	1,176,720	
		10,795,885	0	0	0	10,115	
10 需用費	22,000	13,519	0	0	0	8,481	消耗品費
11 役務費	90,000	89,364	0	0	0	636	通信運搬費
12 委託料	389,000	388,410	0	0	0	590	介護認定支援システム保守委託 300,410 介護認定支援システム端末アップグレード委託 88,000
13 使用料及び賃借料	732,000	731,592	0	0	0	408	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	9,573,000	9,573,000	0	0	0	0	負担金 １．広域連合介護保険事業負担金
		20,369,395	0	0	0	1,166,605	
1 報酬	12,023,000	11,967,874	0	0	0	55,126	会計年度任用職員報酬８人
3 職員手当等	1,895,000	1,894,567	0	0	0	433	時間外勤務手当 300,000 期末手当 1,594,567
8 旅費	124,000	123,225	0	0	0	775	費用弁償
10 需用費	27,000	17,314	0	0	0	9,686	消耗品費
11 役務費	7,412,000	6,335,960	0	0	0	1,076,040	通信運搬費 667,000 主治医意見書手数料 5,668,960
12 委託料	55,000	30,455	0	0	0	24,545	要介護認定調査委託
		4,328,224	0	0	0	26,776	
		4,328,224	0	0	0	26,776	

歳　　出

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
1	4	1					
2 保険給付費			2,506,085,000	△ 80,477,000	0	0	2,425,608,000
	1 介護サービス等諸費		2,446,838,000	△ 83,138,000	0	0	2,363,700,000
		1 介護サービス等諸費	2,446,838,000	△ 83,138,000	0	0	2,363,700,000
	2 その他諸費		3,298,000	141,000	0	0	3,439,000
		1 その他諸費	3,298,000	141,000	0	0	3,439,000
	3 高額介護サービス等費		49,469,000	1,260,000	0	0	50,729,000
		1 高額介護サービス等費	49,469,000	1,260,000	0	0	50,729,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1 報酬	186,000	174,300	0	0	0	11,700	介護保険等委員報酬２３人
3 職員手当等	125,000	116,924	0	0	0	8,076	時間外勤務手当
8 旅費	99,000	92,400	0	0	0	6,600	費用弁償
12 委託料	3,945,000	3,944,600	0	0	0	400	介護保険事業計画等策定業務委託
		2,370,461,348	0	0	0	55,146,652	
		2,309,552,207	0	0	0	54,147,793	
		2,309,552,207	0	0	0	54,147,793	
18 負担金、補助及び交付金	2,363,700,000	2,309,552,207	0	0	0	54,147,793	負担金 １．居宅サービス給付費 954,843,789 ２．地域密着型サービス給付費 464,733,775 ３．施設サービス給付費 669,022,510 ４．福祉用具購入費 3,306,639 ５．住宅改修費 7,782,082 ６．サービス計画給付費 137,228,989 ７．特定入所者サービス費 72,634,423
		3,346,284	0	0	0	92,716	
		3,346,284	0	0	0	92,716	
11 役務費	3,439,000	3,346,284	0	0	0	92,716	通信運搬費 322,300 審査支払手数料 2,784,397 共同処理委託手数料 239,587
		50,694,422	0	0	0	34,578	
		50,694,422	0	0	0	34,578	

歳　　出

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
2	3	1					
	4 高額医療合算介護サービス等費		6,480,000	1,260,000	0	0	7,740,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,480,000	1,260,000	0	0	7,740,000
3 地域支援事業費			151,654,000	△ 7,778,000	0	0	143,876,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		63,366,000	6,955,000	0	0	70,321,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	58,335,000	5,647,000	0	0	63,982,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	5,031,000	1,308,000	0	0	6,339,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
18 負担金、補助及び交付金	50,729,000	50,694,422	0	0	0	34,578	負担金 １．高額介護サービス給付負担金
		6,868,435	0	0	0	871,565	
		6,868,435	0	0	0	871,565	
18 負担金、補助及び交付金	7,740,000	6,868,435	0	0	0	871,565	負担金 １．高額医療合算介護サービス給付負担金
		131,452,675	0	0	0	12,423,325	
		62,932,776	0	0	0	7,388,224	
		57,107,619	0	0	0	6,874,381	
1 報酬	1,174,000	1,162,821	0	0	0	11,179	会計年度任用職員報酬１人
3 職員手当等	154,000	153,793	0	0	0	207	期末手当
8 旅費	72,000	70,644	0	0	0	1,356	費用弁償
11 役務費	135,000	103,400	0	0	0	31,600	通信運搬費
12 委託料	19,797,000	15,838,539	0	0	0	3,958,461	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 923,780 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 2,616,059 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） 12,298,700
18 負担金、補助及び交付金	42,650,000	39,778,422	0	0	0	2,871,578	負担金 １．介護予防・生活支援サービス事業費
		5,825,157	0	0	0	513,843	
11 役務費	205,000	198,037	0	0	0	6,963	審査支払手数料

歳　　出

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	2					
	2 一般介護予防事業費		17,446,000	△ 3,010,000	0	0	14,436,000
		1 一般介護予防事業費	17,446,000	△ 3,010,000	0	0	14,436,000
	3 包括的支援事業費・任意事業費		70,842,000	△ 11,723,000	0	0	59,119,000
		1 包括的支援事業費	52,751,000	△ 10,816,000	0	0	41,935,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
12 委託料	2,063,000	1,944,230	0	0	0	118,770	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	4,071,000	3,682,890	0	0	0	388,110	負担金 ２．介護予防ケアマネジメント費
		12,009,521	0	0	0	2,426,479	
		12,009,521	0	0	0	2,426,479	
7 報償費	180,000	110,000	0	0	0	70,000	講師謝礼
10 需用費	382,000	326,202	0	0	0	55,798	消耗品費 226,102 印刷製本費 100,100
11 役務費	574,000	332,829	0	0	0	241,171	通信運搬費
12 委託料	13,080,000	11,020,490	0	0	0	2,059,510	介護予防健診事業委託 1,462,123 介護予防型ミニデイ事業委託 7,416,000 まごころ生活支援事業委託 225,440 介護予防フットケア教室委託 224,840 地域介護予防活動支援事業委託 289,320 介護予防専門職派遣事業委託 253,000 通所型介護予防事業等委託（地域版） 1,149,767
13 使用料及び賃借料	220,000	220,000	0	0	0	0	地域包括支援センターシステムライセンス使用料
		56,510,378	0	0	0	2,608,622	
		40,270,509	0	0	0	1,664,491	
1 報酬	13,475,000	12,435,307	0	0	0	1,039,693	会計年度任用職員報酬８人
3 職員手当等	2,604,000	2,602,068	0	0	0	1,932	時間外勤務手当 999,000 期末手当 1,603,068
7 報償費	250,000	210,000	0	0	0	40,000	講師謝礼

歳　　出

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	3	1					
		2 任意事業費	18,091,000	△ 907,000	0	0	17,184,000

（単位：円）

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越し	不用額	備考
8 旅費	317,000	288,575	0	0	0	28,425	費用弁償
10 需用費	1,302,000	1,224,683	0	0	0	77,317	消耗品費 535,407 印刷製本費 187,000 光熱水費 472,576 修繕料 29,700
11 役務費	17,000	16,214	0	0	0	786	審査支払手数料
12 委託料	9,661,000	9,457,200	0	0	0	203,800	介護予防プラン作成委託 7,301,460 地域包括支援システム保守点検委託 396,000 警備保障委託 55,440 高齢者虐待対応支援委託 30,000 地域包括支援システム改修委託 1,587,300 自動ドア保守点検委託 22,000 認知症初期集中支援推進事業委託 65,000
13 使用料及び賃借料	613,000	607,228	0	0	0	5,772	駐車場使用料 700 地域包括支援システム機器借上料 467,208 複合機賃借料 139,320
17 備品購入費	16,000	15,950	0	0	0	50	ボイスレコーダー
18 負担金、補助及び交付金	13,680,000	13,413,284	0	0	0	266,716	負担金 １．派遣職員負担金 13,411,284 ２．研修会負担金 2,000
		16,239,869	0	0	0	944,131	
1 報酬	1,887,000	1,886,016	0	0	0	984	会計年度任用職員報酬１人
3 職員手当等	266,000	265,940	0	0	0	60	期末手当
7 報償費	24,000	0	0	0	0	24,000	

歳　　出

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	3	2					
4 基金積立金			25,000	100,000,000	0	0	100,025,000
	1 基金積立金		25,000	100,000,000	0	0	100,025,000
		1 介護給付費準備基金積立金	25,000	100,000,000	0	0	100,025,000
5 諸支出金			503,000	70,068,000	0	0	70,571,000
	1 償還金及び還付加算金		502,000	57,686,000	0	0	58,188,000
		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	57,686,000	0	0	57,687,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
8 旅費	92,000	91,392	0	0	0	608	費用弁償
10 需用費	65,000	62,800	0	0	0	2,200	消耗品費
11 役務費	108,000	42,825	0	0	0	65,175	成年後見申立手数料 13,425 介護給付費等適正化事業 26,400 通信運搬費 3,000
12 委託料	11,777,000	11,158,516	0	0	0	618,484	食の自立支援事業委託 6,346,500 ほっとライン体制整備事業委託 3,818,540 介護給付費等適正化事業委託 993,476
18 負担金、補助及び交付金	10,000	8,000	0	0	0	2,000	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	2,955,000	2,724,380	0	0	0	230,620	家族介護用品支給事業
		100,024,831	0	0	0	169	
		100,024,831	0	0	0	169	
		100,024,831	0	0	0	169	
24 積立金	100,025,000	100,024,831	0	0	0	169	
		70,415,621	0	0	0	155,379	
		58,032,789	0	0	0	155,211	
		345,925	0	0	0	154,075	
22 償還金、利子及び割引料	500,000	345,925	0	0	0	154,075	過年度分保険料払戻金
		57,686,864	0	0	0	136	

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
5	1	2					
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		1,000	12,382,000	0	0	12,383,000
		1 一般会計繰出金	1,000	12,382,000	0	0	12,383,000
6 予備費			39,503,000	64,336,000	0	0	103,839,000
	1 予備費		39,503,000	64,336,000	0	0	103,839,000
		1 予備費	39,503,000	64,336,000	0	0	103,839,000
歳出合計			2,740,227,000	147,621,000	0	0	2,887,848,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節							
区分	金額		継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
22 償還金、利子及び割引料	57,687,000	57,686,864	0	0	0	136	国庫支出金等過年度分返還金
		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	
		12,382,832	0	0	0	168	
		12,382,832	0	0	0	168	
27 繰出金	12,383,000	12,382,832	0	0	0	168	
		0	0	0	0	103,839,000	
		0	0	0	0	103,839,000	
		0	0	0	0	103,839,000	
		2,714,366,534	0	0	0	173,481,466	

実質収支に関する調書

区分		金額
		千円
1．歳入総額		2,890,859
2．歳出総額		2,714,366
3．歳入歳出差引額		176,493
4．翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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		176,493
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	87,582,023	100,024,831	187,606,854