認定第　　号

令和元年度

大津町介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和元年度　大津町介護保

歳　　入

款	項	予算現額 A	調定額 B
1 保険料		587,657,000	615,323,645
	1 介護保険料	587,657,000	615,323,645
2 使用料及び手数料		20,000	32,320
	1 手数料	20,000	32,320
3 国庫支出金		637,750,000	634,900,210
	1 国庫負担金	467,388,000	467,389,000
	2 国庫補助金	170,362,000	167,511,210
4 支払基金交付金		639,443,000	639,443,000
	1 支払基金交付金	639,443,000	639,443,000
5 県支出金		349,193,000	349,194,200
	1 県負担金	330,402,000	330,402,396
	2 県補助金	18,791,000	18,791,804
6 繰入金		367,426,000	367,425,000
	1 一般会計繰入金	367,425,000	367,425,000
	2 基金繰入金	1,000	0
7 財産収入		4,000	4,766
	1 財産運用収入	4,000	4,766
8 繰越金		202,156,000	202,156,549
	1 繰越金	202,156,000	202,156,549

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
599,643,170	3,438,540	12,241,935	11,986,170
599,643,170	3,438,540	12,241,935	11,986,170
32,320	0	0	12,320
32,320	0	0	12,320
634,900,210	0	0	△ 2,849,790
467,389,000	0	0	1,000
167,511,210	0	0	△ 2,850,790
639,443,000	0	0	0
639,443,000	0	0	0
349,194,200	0	0	1,200
330,402,396	0	0	396
18,791,804	0	0	804
367,425,000	0	0	△ 1,000
367,425,000	0	0	0
0	0	0	△ 1,000
4,766	0	0	766
4,766	0	0	766
202,156,549	0	0	549
202,156,549	0	0	549

歳　　入

款	項	予算現額 A	調定額 B
9 諸収入		10,418,000	10,259,010
	1 延滞金．加算金及び過料	1,000	0
	2 雑入	52,000	82,380
	3 予防給付費収入	10,365,000	10,176,630
歳入合計		2,794,067,000	2,818,738,700

（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
10,259,010	0	0	△ 158,990
0	0	0	△ 1,000
82,380	0	0	30,380
10,176,630	0	0	△ 188,370
2,803,058,225	**3,438,540**	**12,241,935**	**8,991,225**

歳　　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B
1 総務費		33,332,000	32,440,358
	1 総務管理費	3,278,000	3,071,677
	2 徴収費	1,231,000	1,052,691
	3 介護認定審査会費	26,701,000	26,361,972
	4 計画策定等委員会費	2,122,000	1,954,018
2 保険給付費		2,372,033,000	2,302,844,174
	1 介護サービス等諸費	2,313,693,000	2,244,930,270
	2 その他諸費	3,364,000	2,978,600
	3 高額介護サービス等費	48,183,000	48,142,643
	4 高額医療合算介護サービス等費	6,793,000	6,792,661
3 地域支援事業費		129,257,000	120,561,363
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,161,000	59,887,941
	2 一般介護予防事業費	12,197,000	10,940,856
	3 包括的支援事業費・任意事業費	52,899,000	49,732,566
4 基金積立金		40,005,000	40,004,766
	1 基金積立金	40,005,000	40,004,766
5 諸支出金		85,900,000	85,859,552
	1 償還金及び還付加算金	65,399,000	65,358,787
	2 繰出金	20,501,000	20,500,765

（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	891,642	891,642
0	206,323	206,323
0	178,309	178,309
0	339,028	339,028
0	167,982	167,982
0	69,188,826	69,188,826
0	68,762,730	68,762,730
0	385,400	385,400
0	40,357	40,357
0	339	339
0	8,695,637	8,695,637
0	4,273,059	4,273,059
0	1,256,144	1,256,144
0	3,166,434	3,166,434
0	234	234
0	234	234
0	40,448	40,448
0	40,213	40,213
0	235	235

款	項	予算現額 A	支出済額 B
6 予備費		133,540,000	0
	1 予備費	133,540,000	0
歳出合計		2,794,067,000	2,581,710,213

（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	133,540,000	133,540,000
0	133,540,000	133,540,000
0	212,356,787	212,356,787

歳入歳出差引残額　　221,348,012円

うち基金繰入額　　0円

令和　２年　９月　　日提出

大津町長　　家　　入　　勲

令和元年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算事項別明細書

令和元年度　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			601,252,000	△ 13,595,000	0	587,657,000
	1 介護保険料		601,252,000	△ 13,595,000	0	587,657,000
		1 第1号被保険者保険料	601,252,000	△ 13,595,000	0	587,657,000
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			643,638,000	△ 5,888,000	0	637,750,000
	1 国庫負担金		467,389,000	△ 1,000	0	467,388,000
		1 介護給付費負担金	467,389,000	△ 1,000	0	467,388,000
	2 国庫補助金		176,249,000	△ 5,887,000	0	170,362,000
		1 調整交付金	142,949,000	△ 10,897,000	0	132,052,000

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
		615,323,645	599,643,170	3,438,540	12,241,935	
		615,323,645	599,643,170	3,438,540	12,241,935	
		615,323,645	599,643,170	3,438,540	12,241,935	
1 現年度分特別徴収保険料	550,676,000	558,231,695	558,334,455	0	△ 102,760	収入済額には過誤納金還付未済額102,760円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	35,981,000	45,622,205	39,742,420	0	5,879,785	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	11,469,745	1,566,295	3,438,540	6,464,910	
		32,320	32,320	0	0	
		32,320	32,320	0	0	
		32,320	32,320	0	0	
1 手数料	20,000	32,320	32,320	0	0	保険料督促手数料
		634,900,210	634,900,210	0	0	
		467,389,000	467,389,000	0	0	
		467,389,000	467,389,000	0	0	
1 現年度分	467,388,000	467,389,000	467,389,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		167,511,210	167,511,210	0	0	
		129,201,000	129,201,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	128,287,000	125,281,000	125,281,000	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	33,299,000	478,000	0	33,777,000
		3 保険者機能強化推進交付金	1,000	4,216,000	0	4,217,000
		4 介護保険事業費補助金	0	316,000	0	316,000
4 支払基金交付金			713,427,000	△ 73,984,000	0	639,443,000
	1 支払基金交付金		713,427,000	△ 73,984,000	0	639,443,000
		1 介護給付費交付金	692,918,000	△ 74,029,000	0	618,889,000
		2 地域支援事業支援交付金	20,509,000	45,000	0	20,554,000
5 県支出金			385,228,000	△ 36,035,000	0	349,193,000

（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	3,765,000	3,920,000	3,920,000	0	0	
		33,777,210	33,777,210	0	0	
1 現年度分	33,777,000	33,777,210	33,777,210	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		4,217,000	4,217,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	4,217,000	4,217,000	4,217,000	0	0	
		316,000	316,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	316,000	316,000	316,000	0	0	介護報酬改定等システム改修事業補助金 226,000 番号制度システム改修補助金 90,000
		639,443,000	639,443,000	0	0	
		639,443,000	639,443,000	0	0	
		618,889,000	618,889,000	0	0	
1 現年度分	618,889,000	618,889,000	618,889,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		20,554,000	20,554,000	0	0	
1 現年度分	20,554,000	20,554,000	20,554,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		349,194,200	349,194,200	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
5	1 県負担金		366,679,000	△ 36,277,000	0	330,402,000
		1 介護給付費負担金	366,679,000	△ 36,277,000	0	330,402,000
	2 県補助金		18,549,000	242,000	0	18,791,000
		1 地域支援事業交付金	18,549,000	242,000	0	18,791,000
6 繰入金			378,108,000	△ 10,682,000	0	367,426,000
	1 一般会計繰入金		378,107,000	△ 10,682,000	0	367,425,000
		1 介護給付費繰入金	320,796,000	△ 24,383,000	0	296,413,000
		2 地域支援事業支援交付金	18,549,000	242,000	0	18,791,000
		3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	4,391,000	13,761,000	0	18,152,000

（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					
		330,402,396	330,402,396	0	0	
		330,402,396	330,402,396	0	0	
1 現年度分	330,402,000	330,402,396	330,402,396	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		18,791,804	18,791,804	0	0	
		18,791,804	18,791,804	0	0	
1 現年度分	18,791,000	18,791,804	18,791,804	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		367,425,000	367,425,000	0	0	
		367,425,000	367,425,000	0	0	
		296,413,000	296,413,000	0	0	
1 現年度分	296,413,000	296,413,000	296,413,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		18,791,000	18,791,000	0	0	
1 現年度分	18,791,000	18,791,000	18,791,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		18,152,000	18,152,000	0	0	
1 現年度分	18,151,000	18,151,000	18,151,000	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
6	1	3				
		4 その他一般会計繰入金	34,371,000	△ 302,000	0	34,069,000
	2 基金繰入金		1,000	0	0	1,000
		1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000
7 財産収入			4,000	0	0	4,000
	1 財産運用収入		4,000	0	0	4,000
		1 利子及び配当金	4,000	0	0	4,000
8 繰越金			20,000,000	182,156,000	0	202,156,000
	1 繰越金		20,000,000	182,156,000	0	202,156,000
		1 繰越金	20,000,000	182,156,000	0	202,156,000
9 諸収入			9,082,000	1,336,000	0	10,418,000
	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

（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 過年度分	1,000	1,000	1,000	0	0	
		34,069,000	34,069,000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	1,671,000	1,671,000	1,671,000	0	0	
2 事務費繰入金	32,398,000	32,398,000	32,398,000	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
		4,766	4,766	0	0	
		4,766	4,766	0	0	
		4,766	4,766	0	0	
1 利子及び配当金	4,000	4,766	4,766	0	0	介護給付費準備基金利子
		202,156,549	202,156,549	0	0	
		202,156,549	202,156,549	0	0	
		202,156,549	202,156,549	0	0	
1 繰越金	202,156,000	202,156,549	202,156,549	0	0	
		10,259,010	10,259,010	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	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	1	1				
	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		9,029,000	1,336,000	0	10,365,000
		1 介護予防サービス計画費収入	9,029,000	1,336,000	0	10,365,000
歳入合計			2,750,759,000	43,308,000	0	2,794,067,000

（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
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		82,380	82,380	0	0	
		82,380	82,380	0	0	
1 雑入	51,000	82,380	82,380	0	0	介護認定資料コピー代 63,370 生活保護者要介護審査判定委託料 19,010
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		10,176,630	10,176,630	0	0	
		10,176,630	10,176,630	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	10,241,000	10,051,870	10,051,870	0	0	
2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	124,000	124,760	124,760	0	0	
		2,818,738,700	2,803,058,225	3,438,540	12,241,935	

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			33,320,000	12,000	0	0	33,332,000
	1 総務管理費		2,762,000	516,000	0	0	3,278,000
		1 一般管理費	2,762,000	516,000	0	0	3,278,000
	2 徴収費		1,264,000	△ 33,000	0	0	1,231,000
		1 賦課徴収費	1,264,000	△ 33,000	0	0	1,231,000
	3 介護認定審査会費		27,172,000	△ 471,000	0	0	26,701,000

（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		
		32,440,358	0	0	0	891,642	
		3,071,677	0	0	0	206,323	
		3,071,677	0	0	0	206,323	
3 職員手当等	718,000	625,221	0	0	0	92,779	時間外勤務手当
7 賃金	1,049,000	1,026,600	0	0	0	22,400	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	539,000	529,900	0	0	0	9,100	消耗品費 208,060 印刷製本費 321,840
12 役務費	248,000	177,188	0	0	0	70,812	通信運搬費 176,508 手数料 680
13 委託料	658,000	655,080	0	0	0	2,920	介護保険指定事業者等管理システム保守管理業務委託 65,400 介護報酬改定等システム改修委託 453,600 番号制度システム改修委託 136,080
14 使用料及び賃借料	12,000	9,500	0	0	0	2,500	賃借料
19 負担金、補助及び交付金	1,000	188	0	0	0	812	保険者設置機器保守負担金
		1,052,691	0	0	0	178,309	
		1,052,691	0	0	0	178,309	
11 需用費	263,000	243,684	0	0	0	19,316	消耗品費 3,732 印刷製本費 239,952
12 役務費	968,000	809,007	0	0	0	158,993	通信運搬費 728,500 手数料 80,507
		26,361,972	0	0	0	339,028	

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	3	1 介護認定審査会費	9,809,000	0	0	0	9,809,000
		2 認定調査等費	17,363,000	△ 471,000	0	0	16,892,000
	4 計画策定等委員会費		2,122,000	0	0	0	2,122,000
		1 計画策定等委員会費	2,122,000	0	0	0	2,122,000

（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		
		9,781,594	0	0	0	27,406	
11 需用費	22,000	20,607	0	0	0	1,393	消耗品費
12 役務費	90,000	88,412	0	0	0	1,588	通信運搬費
13 委託料	298,000	297,679	0	0	0	321	介護認定支援システム保守委託
14 使用料及び賃借料	749,000	724,896	0	0	0	24,104	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	8,650,000	8,650,000	0	0	0	0	負担金 １．広域連合介護保険事業負担金
		16,580,378	0	0	0	311,622	
1 報酬	7,230,000	7,214,370	0	0	0	15,630	非常勤職員報酬７人
3 職員手当等	302,000	302,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
7 賃金	1,757,000	1,742,310	0	0	0	14,690	臨時職員賃金
9 旅費	120,000	120,000	0	0	0	0	費用弁償
11 需用費	27,000	16,998	0	0	0	10,002	消耗品費
12 役務費	7,412,000	7,148,800	0	0	0	263,200	通信運搬費 497,300 主治医意見書手数料 6,651,500
13 委託料	44,000	35,900	0	0	0	8,100	要介護認定調査委託
		1,954,018	0	0	0	167,982	
		1,954,018	0	0	0	167,982	
1 報酬	153,000	96,500	0	0	0	56,500	介護保険等委員報酬９人
3 職員手当等	125,000	109,998	0	0	0	15,002	時間外勤務手当

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			2,566,936,000	△ 195,052,000	0	149,000	2,372,033,000
	1 介護サービス等諸費		2,508,745,000	△ 195,052,000	0	0	2,313,693,000
		1 介護サービス等諸費	2,508,745,000	△ 195,052,000	0	0	2,313,693,000
	2 その他諸費		3,364,000	0	0	0	3,364,000
		1 その他諸費	3,364,000	0	0	0	3,364,000
	3 高額介護サービス等費		48,183,000	0	0	0	48,183,000
		1 高額介護サービス等費	48,183,000	0	0	0	48,183,000

（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		
9 旅費	91,000	57,200	0	0	0	33,800	費用弁償
19 負担金、補助及び交付金	1,753,000	1,690,320	0	0	0	62,680	負担金 １．菊池郡市介護保険連絡協議会負担金
		2,302,844,174	0	0	0	69,188,826	
		2,244,930,270	0	0	0	68,762,730	
		2,244,930,270	0	0	0	68,762,730	
19 負担金、補助及び交付金	2,313,693,000	2,244,930,270	0	0	0	68,762,730	負担金 １．居宅サービス給付費 923,819,948 ２．地域密着型サービス給付費 412,815,786 ３．施設サービス給付費 695,290,932 ４．福祉用具購入費 2,595,977 ５．住宅改修費 8,582,732 ６．サービス計画給付費 131,195,454 ７．特定入所者サービス費 70,629,441
		2,978,600	0	0	0	385,400	
		2,978,600	0	0	0	385,400	
12 役務費	3,364,000	2,978,600	0	0	0	385,400	通信運搬費 318,300 審査支払手数料 2,420,728 共同処理委託手数料 239,572
		48,142,643	0	0	0	40,357	
		48,142,643	0	0	0	40,357	
19 負担金、補助及び交付金	48,183,000	48,142,643	0	0	0	40,357	負担金 １．高額介護サービス給付負担金

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	4 高額医療合算介護サービス等費		6,644,000	0	0	149,000	6,793,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	6,644,000	0	0	149,000	6,793,000
3 地域支援事業費			132,567,000	△ 3,310,000	0	0	129,257,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		63,968,000	193,000	0	0	64,161,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	59,879,000	285,000	0	0	60,164,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,089,000	△ 92,000	0	0	3,997,000

（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		
		6,792,661	0	0	0	339	
		6,792,661	0	0	0	339	
19 負担金、補助及び交付金	6,793,000	6,792,661	0	0	0	339	予備費から充用　149,000 負担金 １．高額医療合算介護サービス給付負担金
		120,561,363	0	0	0	8,695,637	
		59,887,941	0	0	0	4,273,059	
		56,188,732	0	0	0	3,975,268	
1 報酬	2,155,000	2,051,340	0	0	0	103,660	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	140,000	131,000	0	0	0	9,000	通信運搬費
13 委託料	23,578,000	20,551,205	0	0	0	3,026,795	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業）　1,467,400 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室）　3,590,405 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）　15,493,400
19 負担金、補助及び交付金	34,219,000	33,383,187	0	0	0	835,813	負担金 １．介護予防・生活支援サービス事業費
		3,699,209	0	0	0	297,791	
7 賃金	2,125,000	2,124,400	0	0	0	600	臨時職員賃金
9 旅費	0	0	0	0	0	0	

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		12,145,000	52,000	0	0	12,197,000
		1 一般介護予防事業費	12,145,000	52,000	0	0	12,197,000
	3 包括的支援事業費・任意事業費		56,454,000	△ 3,555,000	0	0	52,899,000
		1 包括的支援事業費	39,431,000	△ 1,935,000	0	0	37,496,000

（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 役務費	112,000	108,169	0	0	0	3,831	審査支払手数料
13 委託料	1,656,000	1,466,640	0	0	0	189,360	介護予防ケアマネジメント委託
19 負担金、補助及び交付金	104,000	0	0	0	0	104,000	負担金 １．総合事業財政調整負担金
		10,940,856	0	0	0	1,256,144	
		10,940,856	0	0	0	1,256,144	
7 賃金	161,000	143,550	0	0	0	17,450	臨時職員賃金
8 報償費	192,000	177,000	0	0	0	15,000	講師謝礼
9 旅費	8,000	4,000	0	0	0	4,000	費用弁償
11 需用費	331,000	284,527	0	0	0	46,473	消耗品費 192,727 印刷製本費 91,800
12 役務費	450,000	301,345	0	0	0	148,655	通信運搬費
13 委託料	11,055,000	10,030,434	0	0	0	1,024,566	介護予防健診事業委託 1,662,664 介護予防型ミニデイ事業委託 6,667,480 まごころ生活支援事業委託 171,420 介護予防フットケア教室委託 219,582 地域介護予防活動支援事業委託 576,488 介護予防専門職派遣事業委託 732,800
		49,732,566	0	0	0	3,166,434	
		35,391,152	0	0	0	2,104,848	
1 報酬	2,528,000	2,420,420	0	0	0	107,580	非常勤職員報酬２人 2,372,220 在宅医療・介護連携推進会議委員報酬１３人 48,200

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	17,023,000	△ 1,620,000	0	0	15,403,000

（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		
3 職員手当等	1,094,000	1,094,000	0	0	0	0	時間外勤務手当
7 賃金	7,428,000	6,652,180	0	0	0	775,820	臨時職員賃金
8 報償費	370,000	210,000	0	0	0	160,000	講師謝礼
9 旅費	218,000	168,600	0	0	0	49,400	費用弁償
11 需用費	1,257,000	1,135,644	0	0	0	121,356	消耗品費 384,194 食糧費 7,620 印刷製本費 259,600 光熱水費 463,386 修繕料 20,844
12 役務費	13,000	11,784	0	0	0	1,216	審査支払手数料
13 委託料	7,453,000	7,154,356	0	0	0	298,644	介護予防プラン作成委託 5,345,570 地域包括支援センターシステム保守点検委託 392,400 警備保障委託 54,936 高齢者虐待対応支援委託 60,000 地域包括支援センターシステム改修委託 1,187,400 自動ドア保守点検委託 27,250 認知症施策推進事業委託 86,800
14 使用料及び賃借料	618,000	610,228	0	0	0	7,772	駐車場使用料 3,700 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
19 負担金、補助及び交付金	16,517,000	15,933,940	0	0	0	583,060	負担金 １．派遣職員負担金 15,927,940 ２．研修会負担金 6,000
		14,341,414	0	0	0	1,061,586	
1 報酬	916,000	857,660	0	0	0	58,340	非常勤職員報酬１人

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			5,000	40,000,000	0	0	40,005,000
	1 基金積立金		5,000	40,000,000	0	0	40,005,000
		1 介護給付費準備基金積立金	5,000	40,000,000	0	0	40,005,000
5 諸支出金			203,000	85,697,000	0	0	85,900,000
	1 償還金及び還付加算金		202,000	65,197,000	0	0	65,399,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	200,000	363,000	0	0	563,000
		2 償還金	1,000	64,834,000	0	0	64,835,000

（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 報償費	713,000	378,650	0	0	0	334,350	認知症サポーター養成事業 講師謝礼 30,650 介護相談員謝礼 348,000
9 旅費	16,000	16,000	0	0	0	0	費用弁償
11 需用費	105,000	89,900	0	0	0	15,100	消耗品費
12 役務費	94,000	37,127	0	0	0	56,873	成年後見申立手数料 7,817 保険料 3,150 介護給付費等適正化事業 26,160
13 委託料	10,949,000	10,652,050	0	0	0	296,950	食の自立支援事業委託 6,275,000 ほっとライン体制整備事業委託 3,383,574 介護給付費等適正化事業委託 993,476
19 負担金、補助及び交付金	10,000	4,000	0	0	0	6,000	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	2,600,000	2,306,027	0	0	0	293,973	家族介護用品支給事業
		40,004,766	0	0	0	234	
		40,004,766	0	0	0	234	
		40,004,766	0	0	0	234	
25 積立金	40,005,000	40,004,766	0	0	0	234	
		85,859,552	0	0	0	40,448	
		65,358,787	0	0	0	40,213	
		523,940	0	0	0	39,060	
23 償還金、利子及び割引料	563,000	523,940	0	0	0	39,060	過年度分保険料払戻金
		64,834,847	0	0	0	153	

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	20,500,000	0	0	20,501,000
		1 一般会計繰出金	1,000	20,500,000	0	0	20,501,000
6 予備費			17,728,000	115,961,000	0	△ 149,000	133,540,000
	1 予備費		17,728,000	115,961,000	0	△ 149,000	133,540,000
		1 予備費	17,728,000	115,961,000	0	△ 149,000	133,540,000
歳出合計			2,750,759,000	43,308,000	0	0	2,794,067,000

（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		
23 償還金、利子及び割引料	64,835,000	64,834,847	0	0	0	153	国庫支出金等過年度分返還金
		0	0	0	0	1,000	
23 償還金、利子及び割引料	1,000	0	0	0	0	1,000	
		20,500,765	0	0	0	235	
		20,500,765	0	0	0	235	
28 繰出金	20,501,000	20,500,765	0	0	0	235	
		0	0	0	0	133,540,000	
		0	0	0	0	133,540,000	
		0	0	0	0	133,540,000	
							2.4.1.19（高額医療合算介護サービス等費）へ充用 149,000
		2,581,710,213	0	0	0	212,356,787	

実質収支に関する調書

区分		金額
１．歳入総額		千円 2,803,058
２．歳出総額		2,581,710
３．歳入歳出差引額		221,348
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		221,348
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	47,577,257	40,004,766	87,582,023