

平成24年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

平成24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		355,251,000	369,165,598
	1 介 護 保 険 料	355,251,000	369,165,598
2 使 用 料 及 び 手 数 料		20,000	41,440
	1 手 数 料	20,000	41,440
3 国 庫 支 出 金		491,062,000	491,061,375
	1 国 庫 負 担 金	328,989,000	328,988,072
	2 国 庫 補 助 金	162,073,000	162,073,303
4 支 払 基 金 交 付 金		564,962,000	564,962,623
	1 支 払 基 金 交 付 金	564,962,000	564,962,623
5 県 支 出 金		307,144,000	307,145,214
	1 県 負 担 金	283,543,000	283,543,483
	2 県 補 助 金	23,601,000	23,601,731
6 繰 入 金		306,759,000	306,757,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	306,758,000	306,757,000
	2 基 金 繰 入 金	1,000	0
7 財 産 収 入		18,000	18,707
	1 財 産 運 用 収 入	18,000	18,707
8 繰 越 金		78,040,000	78,040,226
	1 繰 越 金	78,040,000	78,040,226

陰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
358,899,205	2,219,940	8,046,453	3,648,205
358,899,205	2,219,940	8,046,453	3,648,205
41,440	0	0	21,440
41,440	0	0	21,440
491,061,375	0	0	△ 625
328,988,072	0	0	△ 928
162,073,303	0	0	303
564,962,623	0	0	623
564,962,623	0	0	623
307,145,214	0	0	1,214
283,543,483	0	0	483
23,601,731	0	0	731
306,757,000	0	0	△ 2,000
306,757,000	0	0	△ 1,000
0	0	0	△ 1,000
18,707	0	0	707
18,707	0	0	707
78,040,226	0	0	226
78,040,226	0	0	226

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
9 諸 収 入		10,570,000	10,664,212
	1 延滞金. 加算金及び過料	1,000	0
	2 雑 入	2,178,000	2,192,772
	3 予 防 給 付 費 収 入	8,391,000	8,471,440
歳 入 合 計		2,113,826,000	2,127,856,395

(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
10,664,212	0	0	94,212
0	0	0	△ 1,000
2,192,772	0	0	14,772
8,471,440	0	0	80,440
2,117,590,002	2,219,940	8,046,453	3,764,002

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		25,063,000	23,864,075
	1 総 務 管 理 費	1,590,000	1,312,644
	2 徴 収 費	686,000	667,068
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	22,736,000	21,859,321
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	51,000	25,042
2 保 険 給 付 費		1,915,991,000	1,879,827,937
	1 介 護 サービス 等 諸 費	1,873,200,000	1,837,591,966
	2 そ の 他 諸 費	2,891,000	2,842,048
	3 高 額 介 護 サービス 等 費	34,700,000	34,369,917
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	5,200,000	5,024,006
3 地 域 支 援 事 業 費		103,759,000	100,618,324
	1 地 域 支 援 事 業 費	103,759,000	100,618,324
4 基 金 積 立 金		19,000	18,707
	1 基 金 積 立 金	19,000	18,707
5 諸 支 出 金		32,009,000	32,003,182
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	23,673,000	23,667,557
	2 繰 出 金	8,336,000	8,335,625
6 予 備 費		36,985,000	0
	1 予 備 費	36,985,000	0

(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, 198, 925	1, 198, 925
0	277, 356	277, 356
0	18, 932	18, 932
0	876, 679	876, 679
0	25, 958	25, 958
0	36, 163, 063	36, 163, 063
0	35, 608, 034	35, 608, 034
0	48, 952	48, 952
0	330, 083	330, 083
0	175, 994	175, 994
0	3, 140, 676	3, 140, 676
0	3, 140, 676	3, 140, 676
0	293	293
0	293	293
0	5, 818	5, 818
0	5, 443	5, 443
0	375	375
0	36, 985, 000	36, 985, 000
0	36, 985, 000	36, 985, 000

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
歳 出	合 計	2, 113, 826, 000	2, 036, 332, 225

(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	77,493,775	77,493,775

歳入歳出差引残額 81,257,777円

うち基金繰入額 0円

平成25年 9月 日提出

大津町長 家 入 勲

平成24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24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			347,781,000	7,470,000	0		355,251,000
	1 介護保険料		347,781,000	7,470,000	0		355,251,000
		1 第1号被保険者保険料	347,781,000	7,470,000	0		355,251,000
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			490,929,000	133,000	0		491,062,000
	1 国庫負担金		331,051,000	△ 2,062,000	0		328,989,000
		1 介護給付費負担金	331,051,000	△ 2,062,000	0		328,989,000
	2 国庫補助金		159,878,000	2,195,000	0		162,073,000
		1 調整交付金	141,637,000	△ 3,269,000	0		138,368,000

会計 歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

（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					
		369,165,598	358,899,205	2,219,940	8,046,453	
		369,165,598	358,899,205	2,219,940	8,046,453	
		369,165,598	358,899,205	2,219,940	8,046,453	
1 現年度分特別徴収保険料	325,317,000	325,829,185	325,854,740	0	△ 25,555	収入済額には過誤納金還付未済額25,555円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	28,491,000	35,273,675	31,210,555	0	4,063,120	
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,443,000	8,062,738	1,833,910	2,219,940	4,008,888	
		41,440	41,440	0	0	
		41,440	41,440	0	0	
		41,440	41,440	0	0	
1 手数料	20,000	41,440	41,440	0	0	保険料督促手数料
		491,061,375	491,061,375	0	0	
		328,988,072	328,988,072	0	0	
		328,988,072	328,988,072	0	0	
1 現年度分	328,988,000	328,988,072	328,988,072	0	0	
2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
		162,073,303	162,073,303	0	0	
		138,368,000	138,368,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	138,368,000	138,368,000	138,368,000	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	2 地域支援事業交付金	18,241,000	75,000	0	18,316,000
		3 介護保険事業費補助金	0	5,389,000	0	5,389,000
4 支払基金交付金			556,483,000	8,479,000	0	564,962,000
	1 支払基金交付金		556,483,000	8,479,000	0	564,962,000
		1 介護給付費交付金	547,666,000	4,771,000	0	552,437,000
		2 地域支援事業支援交付金	8,817,000	3,708,000	0	12,525,000
5 県支出金			306,276,000	868,000	0	307,144,000
	1 県負担金		282,713,000	830,000	0	283,543,000
		1 介護給付費負担金	282,713,000	830,000	0	283,543,000
	2 県補助金		23,563,000	38,000	0	23,601,000

(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					
		18,316,303	18,316,303	0	0	
1 現年度分	18,316,000	18,316,303	18,316,303	0	0	
		5,389,000	5,389,000	0	0	
1 認知症施策 総合推進事 業補助金	5,389,000	5,389,000	5,389,000	0	0	
		564,962,623	564,962,623	0	0	
		564,962,623	564,962,623	0	0	
		552,437,335	552,437,335	0	0	
1 現年度分	550,047,000	550,047,000	550,047,000	0	0	
2 過年度分	2,390,000	2,390,335	2,390,335	0	0	
		12,525,288	12,525,288	0	0	
1 現年度分	8,917,000	8,917,000	8,917,000	0	0	
2 過年度分	3,608,000	3,608,288	3,608,288	0	0	
		307,145,214	307,145,214	0	0	
		283,543,483	283,543,483	0	0	
		283,543,483	283,543,483	0	0	
1 現年度分	280,750,000	280,750,000	280,750,000	0	0	
2 過年度分	2,793,000	2,793,483	2,793,483	0	0	
		23,601,731	23,601,731	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	2	1 地域支援事業交付金	9,120,000	38,000	0	9,158,000
		2 介護保険財政安定化基金交付金	14,443,000	0	0	14,443,000
6 繰入金			307,586,000	△ 827,000	0	306,759,000
	1 一般会計繰入金		307,585,000	△ 827,000	0	306,758,000
		1 介護給付費繰入金	236,063,000	3,387,000	0	239,450,000
		2 地域支援事業支援交付金	9,120,000	37,000	0	9,157,000
		3 その他一般会計繰入金	62,402,000	△ 4,251,000	0	58,151,000
	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			12,000	6,000	0	18,000

(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					
		9, 158, 151	9, 158, 151	0	0	
1 現年度分	9, 158, 000	9, 158, 151	9, 158, 151	0	0	
		14, 443, 580	14, 443, 580	0	0	
1 介護保険財政安定化基金交付金	14, 443, 000	14, 443, 580	14, 443, 580	0	0	
		306, 757, 000	306, 757, 000	0	0	
		306, 757, 000	306, 757, 000	0	0	
		239, 449, 000	239, 449, 000	0	0	
1 現年度分	239, 449, 000	239, 449, 000	239, 449, 000	0	0	
2 過年度分	1, 000	0	0	0	0	
		9, 157, 000	9, 157, 000	0	0	
1 現年度分	9, 157, 000	9, 157, 000	9, 157, 000	0	0	
		58, 151, 000	58, 151, 000	0	0	
1 職員給与費等繰入金	28, 213, 000	28, 213, 000	28, 213, 000	0	0	
2 事務費繰入金	29, 938, 000	29, 938, 000	29, 938, 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	
		18, 707	18, 707	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	
7	1 財産運用収入		12,000	6,000	0	18,000
		1 利子及び配当金	12,000	6,000	0	18,000
8 繰越金			2,000,000	76,040,000	0	78,040,000
	1 繰越金		2,000,000	76,040,000	0	78,040,000
		1 繰越金	2,000,000	76,040,000	0	78,040,000
9 諸収入			9,037,000	1,533,000	0	10,570,000
	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		11,000	2,167,000	0	2,178,000
		1 雑入	10,000	46,000	0	56,000
		2 被保険者第三者納付金	1,000	2,121,000	0	2,122,000
	3 予防給付費収入		9,025,000	△ 634,000	0	8,391,000

(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					
		18,707	18,707	0	0	
		18,707	18,707	0	0	
1 利子及び配当金	18,000	18,707	18,707	0	0	介護給付費準備基金利子
		78,040,226	78,040,226	0	0	
		78,040,226	78,040,226	0	0	
		78,040,226	78,040,226	0	0	
1 繰越金	78,040,000	78,040,226	78,040,226	0	0	
		10,664,212	10,664,212	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	
		2,192,772	2,192,772	0	0	
		69,820	69,820	0	0	
1 雑入	56,000	69,820	69,820	0	0	介護認定資料コピー代
		2,122,952	2,122,952	0	0	
1 第三者納付金	2,122,000	2,122,952	2,122,952	0	0	
		8,471,440	8,471,440	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 介護予防サ ービス計画 費収入	9,025,000	△ 634,000	0	8,391,000
歳入合計			2,020,124,000	93,702,000	0	2,113,826,000

(単位：円)

（単位：千円）

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					
		8,471,440	8,471,440	0	0	
1 介護予防サービス計画 費収入	8,391,000	8,471,440	8,471,440	0	0	
		2,127,856,395	2,117,590,002	2,219,940	8,046,453	

歳 出

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 繰越 用 増 減	計
1 総務費			24,281,000	782,000	0	0	25,063,000
	1 総務管理費		1,483,000	107,000	0	0	1,590,000
		1 一般管理費	1,483,000	107,000	0	0	1,590,000
	2 徴収費		686,000	0	0	0	686,000
		1 賦課徴収費	686,000	0	0	0	686,000
	3 介護認定審査会費		22,061,000	675,000	0	0	22,736,000
		1 介護認定審査会費	9,595,000	675,000	0	0	10,270,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		23,864,075	0	0	0	1,198,925	
		1,312,644	0	0	0	277,356	
		1,312,644	0	0	0	277,356	
3 職員手当等	712,000	448,294	0	0	0	263,706	時間外勤務手当
9 旅 費	5,000	0	0	0	0	5,000	
11 需用費	382,000	380,368	0	0	0	1,632	消耗品費 203,706 印刷製本費 176,662
12 役 務 費	66,000	62,235	0	0	0	3,765	通信運搬費
13 委 託 料	414,000	412,747	0	0	0	1,253	介護給付費等適正化委託 306,600 第三者行為損害賠償事務委託 106,147
14 使用料及び 賃借料	11,000	9,000	0	0	0	2,000	賃借料
		667,068	0	0	0	18,932	
		667,068	0	0	0	18,932	
11 需用費	122,000	117,755	0	0	0	4,245	消耗品費 18,845 印刷製本費 98,910
12 役 務 費	564,000	549,313	0	0	0	14,687	通信運搬費 483,000 手数料 66,313
		21,859,321	0	0	0	876,679	
		10,247,786	0	0	0	22,214	
11 需用費	24,000	23,930	0	0	0	70	消耗品費
12 役 務 費	89,000	86,515	0	0	0	2,485	通信運搬費

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 繰越 用 増 減		
1	3	1						
		2 認定調査等 費	12,466,000	0	0	0		12,466,000
		4 計画策定等 委員会費	51,000	0	0	0		51,000
		1 計画策定等 委員会費	51,000	0	0	0		51,000
2 保険給付費			1,888,891,000	27,100,000	0	0		1,915,991,000
	1 介護サービ ス等諸費		1,845,500,000	27,700,000	0	0		1,873,200,000

(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	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 委託料	921,000	901,845	0	0	0	19,155	介護認定支援システム保守 委託 245,595 介護認定支援システム改修 委託 305,550 介護保険システム改修委託 350,700
14 使用料及び 賃借料	504,000	503,496	0	0	0	504	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	8,732,000	8,732,000	0	0	0	0	負担金 広域連合介護保険事業負 担金
		11,611,535	0	0	0	854,465	
1 報酬	4,816,000	4,672,800	0	0	0	143,200	非常勤職員報酬
3 職員手当等	300,000	135,120	0	0	0	164,880	時間外勤務手当
7 賃金	1,044,000	919,080	0	0	0	124,920	臨時職員賃金
11 需用費	21,000	20,685	0	0	0	315	消耗品費
12 役務費	6,266,000	5,852,300	0	0	0	413,700	通信運搬費 596,000 主治医意見書手数料 5,256,300
13 委託料	19,000	11,550	0	0	0	7,450	要介護認定調査委託
		25,042	0	0	0	25,958	
		25,042	0	0	0	25,958	
1 報酬	26,000	14,900	0	0	0	11,100	介護保険等委員報酬 4 人
9 旅費	16,000	8,800	0	0	0	7,200	費用弁償
11 需用費	9,000	1,342	0	0	0	7,658	消耗品費
		1,879,827,937	0	0	0	36,163,063	
		1,837,591,966	0	0	0	35,608,034	

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 及び 流 用 増 減	
2	1	1 介護サービス等諸費	1,845,500,000	27,700,000	0	0	1,873,200,000
	2 その他諸費		2,691,000	200,000	0	0	2,891,000
		1 その他諸費	2,691,000	200,000	0	0	2,891,000
	3 高額介護サービス等費		35,700,000	△ 1,000,000	0	0	34,700,000
		1 高額介護サービス等費	35,700,000	△ 1,000,000	0	0	34,700,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		5,000,000	200,000	0	0	5,200,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	5,000,000	200,000	0	0	5,200,000
	3 地域支援事業費		103,786,000	△ 27,000	0	0	103,759,000
		1 地域支援事業費	103,786,000	△ 27,000	0	0	103,759,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		1,837,591,966	0	0	0	35,608,034	
19 負担金、補助及び交付金	1,873,200,000	1,837,591,966	0	0	0	35,608,034	負担金 1. 居宅サービス給付費 757,920,329 2. 地域密着型サービス給付費 140,579,919 3. 施設サービス給付費 772,890,537 4. 福祉用具購入費 2,227,262 5. 住宅改修費 11,351,613 6. サービス計画給付費 94,100,116 7. 特定入所者サービス費 58,522,190
		2,842,048	0	0	0	48,952	
		2,842,048	0	0	0	48,952	
12 役 務 費	2,891,000	2,842,048	0	0	0	48,952	通信運搬費 213,000 審査支払手数料 2,427,685 共同処理委託手数料 201,363
		34,369,917	0	0	0	330,083	
		34,369,917	0	0	0	330,083	
19 負担金、補助及び交付金	34,700,000	34,369,917	0	0	0	330,083	負担金 高額介護サービス給付負担金
		5,024,006	0	0	0	175,994	
		5,024,006	0	0	0	175,994	
19 負担金、補助及び交付金	5,200,000	5,024,006	0	0	0	175,994	負担金 高額医療合算介護サービス給付負担金
		100,618,324	0	0	0	3,140,676	
		100,618,324	0	0	0	3,140,676	

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 繰 越 額	計
3	1	1 介護予防事業費	39,249,000	675,000	0	0	39,924,000
		2 包括的支援事業費	49,439,000	327,000	0	0	49,766,000

(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 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		38,226,193	0	0	0	1,697,807	
1 報酬	3,089,000	2,925,120	0	0	0	163,880	非常勤職員報酬
7 賃金	261,000	227,700	0	0	0	33,300	臨時職員賃金
8 報償費	404,000	384,000	0	0	0	20,000	講師謝礼
11 需用費	780,000	769,027	0	0	0	10,973	消耗品費 439,327 印刷製本費 329,700
12 役務費	832,000	831,570	0	0	0	430	通信運搬費
13 委託料	34,558,000	33,088,776	0	0	0	1,469,224	生活管理指導員派遣事業委託 6,027,400 通所型介護予防事業委託 3,834,351 訪問型介護予防事業委託 42,000 地域介護予防活動支援事業委託 612,836 介護予防はつらつ元気づくり事業委託 16,054,120 介護予防健診事業委託 1,613,160 介護予防普及啓発事業 591,200 介護予防型ミニデイ事業委託 4,313,709
		48,757,489	0	0	0	1,008,511	
1 報酬	1,217,000	1,206,100	0	0	0	10,900	非常勤職員報酬 1 人 1,024,100 医師報酬 1 人 182,000
2 給料	14,110,000	14,102,400	0	0	0	7,600	職員給 4 人
3 職員手当等	8,709,000	8,701,744	0	0	0	7,256	扶養手当 312,000 通勤手当 73,200 期末勤勉手当 4,984,064 時間外勤務手当 272,000 退職手当 2,820,480 子ども手当 240,000
4 共済費	4,790,000	4,723,466	0	0	0	66,534	非常勤職員等共済負担金（ 社保事業主負担） 85,156 職員共済組合負担金

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰 越 額	予備費支出 及 繰越 用 増 減	計
3	1	2					
		3 任意事業費	15,098,000	△ 1,029,000	0	0	14,069,000

(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							
							4,638,310	
7賃金	7,131,000	6,883,860	0	0	0	247,140	臨時職員賃金	
9旅費	164,000	163,860	0	0	0	140	特別旅費	
11需用費	1,631,000	1,589,758	0	0	0	41,242	消耗品費729,771 燃料費149,950 印刷製本費289,590 光熱水費420,447	
12役務費	418,000	349,559	0	0	0	68,441	通信運搬費340,763 共同処理委託手数料8,796	
13委託料	4,688,000	4,581,909	0	0	0	106,091	介護予防プラン作成委託3,786,760 地域包括支援センターシステム保守点検委託441,000 地域包括支援センター機器保守点検委託18,900 警備保障委託68,040 法令改正対応システム改修委託他130,709 包括支援センターシステム改修委託料136,500	
14使用料及び賃借料	1,175,000	1,045,294	0	0	0	129,706	コピー機借上料127,050 駐車場使用料3,400 地域包括支援システム機器借上料914,844	
18備品購入費	1,041,000	1,040,182	0	0	0	818	地域包括支援センター業務用備品	
19負担金、補助及び交付金	4,692,000	4,369,357	0	0	0	322,643	負担金 1.派遣職員負担金4,346,357 2.研修会負担金23,000	
		13,634,642	0	0	0	434,358		
8報償費	84,000	84,000	0	0	0	0	講師謝礼	
12役務費	120,000	0	0	0	0	120,000		

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 繰 越 額	予備費支出 及 繰 越 繰 越 額	繰 越 繰 越 額	
3	1	3						
4 基金積立金			13,000	6,000	0	0		19,000
	1 基金積立金		13,000	6,000	0	0		19,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	13,000	6,000	0	0		19,000
5 諸支出金			53,000	31,956,000	0	0		32,009,000
	1 償還金及び 還付加算金		52,000	23,621,000	0	0		23,673,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	50,000	0	0	0		50,000
		2 償還金	1,000	23,621,000	0	0		23,622,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0		1,000
	2 繰出金		1,000	8,335,000	0	0		8,336,000

(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	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
13 委託料	10,146,000	9,871,805	0	0	0	274,195	食の自立支援事業委託 4,420,730 ほっとライン体制整備事業 委託 4,058,775 介護給付費等費用適正化事 業委託 1,392,300
18 備品購入費	469,000	468,300	0	0	0	700	食の自立支援事業用冷凍冷 蔵庫
19 負担金、補 助及び交付 金	10,000	6,000	0	0	0	4,000	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	3,204,537	0	0	0	35,463	家族介護用品支給事業
		18,707	0	0	0	293	
		18,707	0	0	0	293	
		18,707	0	0	0	293	
25 積 立 金	19,000	18,707	0	0	0	293	介護給付費準備基金積立金
		32,003,182	0	0	0	5,818	
		23,667,557	0	0	0	5,443	
		45,600	0	0	0	4,400	
23 償還金、利 子及び割引 料	50,000	45,600	0	0	0	4,400	過年度分保険料払戻金
		23,621,957	0	0	0	43	
23 償還金、利 子及び割引 料	23,622,000	23,621,957	0	0	0	43	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	
		8,335,625	0	0	0	375	

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	2	1 一般会計繰 出金	1,000	8,335,000	0	0	8,336,000
6 予備費			3,100,000	33,885,000	0	0	36,985,000
	1 予備費		3,100,000	33,885,000	0	0	36,985,000
		1 予備費	3,100,000	33,885,000	0	0	36,985,000
歳出合計			2,020,124,000	93,702,000	0	0	2,113,826,000

(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 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 し
区 分	金 額							
		8,335,625	0	0	0	375		
28 繰 出 金	8,336,000	8,335,625	0	0	0	375	一般会計繰出金	
		0	0	0	0	36,985,000		
		0	0	0	0	36,985,000		
		0	0	0	0	36,985,000		
		2,036,332,225	0	0	0	77,493,775		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,117,590 千円
2. 歳 出	総 額	2,036,332
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	81,258
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	81,258
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	47,434,841	18,707	47,453,548