認定第　　号

令和5年度

大津町介護保険特別会計

歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5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		597,766,000	620,193,530
	1 介護保険料	597,766,000	620,193,530
2 使用料及び手数料		12,000	23,360
	1 手数料	12,000	23,360
3 国庫支出金		635,946,000	635,645,028
	1 国庫負担金	476,103,000	476,103,013
	2 国庫補助金	159,843,000	159,542,015
4 支払基金交付金		718,822,000	718,822,799
	1 支払基金交付金	718,822,000	718,822,799
5 県支出金		379,009,000	379,009,793
	1 県負担金	363,079,000	363,079,486
	2 県補助金	15,930,000	15,930,307
6 繰入金		422,624,000	422,623,165
	1 一般会計繰入金	422,624,000	422,623,165
	2 基金繰入金	0	0
7 財産収入		66,000	66,980
	1 財産運用収入	66,000	66,980
8 繰越金		122,016,000	122,016,858
	1 繰越金	122,016,000	122,016,858

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
608,614,800	3,234,885	8,343,845	10,848,800
608,614,800	3,234,885	8,343,845	10,848,800
23,360	0	0	11,360
23,360	0	0	11,360
635,645,028	0	0	△ 300,972
476,103,013	0	0	13
159,542,015	0	0	△ 300,985
718,822,799	0	0	799
718,822,799	0	0	799
379,009,793	0	0	793
363,079,486	0	0	486
15,930,307	0	0	307
422,623,165	0	0	△ 835
422,623,165	0	0	△ 835
0	0	0	0
66,980	0	0	980
66,980	0	0	980
122,016,858	0	0	858
122,016,858	0	0	858

歳　　入

款	項	予算現額 A	調定額 B
9 諸収入		17,421,000	17,492,140
	1 延滞金．加算金及び過料	1,000	8,400
	2 雑入	52,000	96,220
	3 予防給付費収入	17,368,000	17,387,520
歳入合計		**2,893,682,000**	**2,915,893,653**

（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
17,492,140	0	0	71,140
8,400	0	0	7,400
96,220	0	0	44,220
17,387,520	0	0	19,520
2,904,314,923	**3,234,885**	**8,343,845**	**10,632,923**

歳　　出

款	項	予算現額 A	支出済額 B
1 総務費		46,650,000	44,138,413
	1 総務管理費	6,242,000	5,185,775
	2 徴収費	1,304,000	1,117,343
	3 介護認定審査会費	34,405,000	33,516,545
	4 計画策定等委員会費	4,699,000	4,318,750
2 保険給付費		2,600,568,000	2,548,131,538
	1 介護サービス等諸費	2,528,848,000	2,482,139,950
	2 その他諸費	3,860,000	3,600,802
	3 高額介護サービス等費	57,960,000	55,736,918
	4 高額医療合算介護サービス等費	9,900,000	6,653,868
3 地域支援事業費		111,863,000	102,251,134
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	73,532,000	69,400,814
	2 一般介護予防事業費	16,258,000	12,858,492
	3 包括的支援事業費・任意事業費	22,073,000	19,991,828
4 基金積立金		50,067,000	50,066,980
	1 基金積立金	50,067,000	50,066,980
5 諸支出金		71,247,000	71,052,069
	1 償還金及び還付加算金	33,024,000	32,829,659
	2 繰出金	38,223,000	38,222,410

（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	2,511,587	2,511,587
0	1,056,225	1,056,225
0	186,657	186,657
0	888,455	888,455
0	380,250	380,250
0	52,436,462	52,436,462
0	46,708,050	46,708,050
0	259,198	259,198
0	2,223,082	2,223,082
0	3,246,132	3,246,132
0	9,611,866	9,611,866
0	4,131,186	4,131,186
0	3,399,508	3,399,508
0	2,081,172	2,081,172
0	20	20
0	20	20
0	194,931	194,931
0	194,341	194,341
0	590	590

款	項	予算現額 A	支出済額 B
6 予備費		13,287,000	0
	1 予備費	13,287,000	0
歳出合計		**2,893,682,000**	**2,815,640,134**

（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	13,287,000	13,287,000
0	13,287,000	13,287,000
0	**78,041,866**	**78,041,866**

歳入歳出差引残額　　88,674,789円

うち基金繰入額　　0円

令和　６年　９月　　日提出

大津町長　　金　田　　英　樹

令和5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 5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			597,766,000	0	0	597,766,000
	1 介護保険料		597,766,000	0	0	597,766,000
		1 第1号被保険者保険料	597,766,000	0	0	597,766,000
2 使用料及び手数料			12,000	0	0	12,000
	1 手数料		12,000	0	0	12,000
		1 手数料	12,000	0	0	12,000
3 国庫支出金			651,310,000	△ 15,364,000	0	635,946,000
	1 国庫負担金		476,104,000	△ 1,000	0	476,103,000
		1 介護給付費負担金	476,104,000	△ 1,000	0	476,103,000
	2 国庫補助金		175,206,000	△ 15,363,000	0	159,843,000
		1 調整交付金	137,306,000	△ 16,437,000	0	120,869,000

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
		620,193,530	608,614,800	3,234,885	8,343,845	
		620,193,530	608,614,800	3,234,885	8,343,845	
		620,193,530	608,614,800	3,234,885	8,343,845	
1 現年度分特別徴収保険料	559,960,000	565,066,240	565,262,460	0	△ 196,220	収入済額には過誤納金還付未済額196,220円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	36,806,000	46,026,970	42,221,350	0	3,805,620	収入済額には過誤納金還付未済額7,720円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	9,100,320	1,130,990	3,234,885	4,734,445	
		23,360	23,360	0	0	
		23,360	23,360	0	0	
		23,360	23,360	0	0	
1 手数料	12,000	23,360	23,360	0	0	保険料督促手数料
		635,645,028	635,645,028	0	0	
		476,103,013	476,103,013	0	0	
		476,103,013	476,103,013	0	0	
1 現年度分	476,103,000	476,103,013	476,103,013	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		159,542,015	159,542,015	0	0	
		120,568,000	120,568,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	116,738,000	116,738,000	116,738,000	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	27,399,000	△ 1,000	0	27,398,000
		3 保険者機能強化推進交付金	4,389,000	0	0	4,389,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	6,112,000	0	0	6,112,000
		5 介護保険事業費補助金	0	1,075,000	0	1,075,000
4 支払基金交付金			721,641,000	△ 2,819,000	0	718,822,000
	1 支払基金交付金		721,641,000	△ 2,819,000	0	718,822,000
		1 介護給付費交付金	697,167,000	△ 2,851,000	0	694,316,000
		2 地域支援事業支援交付金	24,474,000	32,000	0	24,506,000

（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	4,131,000	3,830,000	3,830,000	0	0	
		27,398,015	27,398,015	0	0	
1 現年度分	27,398,000	27,398,015	27,398,015	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		4,389,000	4,389,000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	4,389,000	4,389,000	4,389,000	0	0	
		6,112,000	6,112,000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	6,112,000	6,112,000	6,112,000	0	0	
		1,075,000	1,075,000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	1,075,000	1,075,000	1,075,000	0	0	介護報酬改定等システム改修事業補助金
		718,822,799	718,822,799	0	0	
		718,822,799	718,822,799	0	0	
		694,316,799	694,316,799	0	0	
1 現年度分	689,351,000	689,351,000	689,351,000	0	0	
2 過年度分	4,965,000	4,965,799	4,965,799	0	0	
		24,506,000	24,506,000	0	0	
1 現年度分	24,506,000	24,506,000	24,506,000	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
5 県支出金			379,011,000	△ 2,000	0	379,009,000
	1 県負担金		363,080,000	△ 1,000	0	363,079,000
		1 介護給付費負担金	363,080,000	△ 1,000	0	363,079,000
	2 県補助金		15,931,000	△ 1,000	0	15,930,000
		1 地域支援事業交付金	15,931,000	△ 1,000	0	15,930,000
6 繰入金			419,773,000	2,851,000	0	422,624,000
	1 一般会計繰入金		419,772,000	2,852,000	0	422,624,000
		1 介護給付費繰入金	322,763,000	2,215,000	0	324,978,000
		2 地域支援事業繰入金	15,931,000	△ 1,000	0	15,930,000

（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
		379,009,793	379,009,793	0	0	
		363,079,486	363,079,486	0	0	
		363,079,486	363,079,486	0	0	
1 現年度分	363,079,000	363,079,486	363,079,486	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		15,930,307	15,930,307	0	0	
		15,930,307	15,930,307	0	0	
1 現年度分	15,930,000	15,930,307	15,930,307	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		422,623,165	422,623,165	0	0	
		422,623,165	422,623,165	0	0	
		324,978,000	324,978,000	0	0	
1 現年度分	324,978,000	324,978,000	324,978,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		15,930,000	15,930,000	0	0	
1 現年度分	15,930,000	15,930,000	15,930,000	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	3 低所得者保険料軽減負担金繰入金	35,152,000	△ 1,000	0	35,151,000
		4 その他一般会計繰入金	45,926,000	639,000	0	46,565,000
	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			66,000	0	0	66,000
	1 財産運用収入		66,000	0	0	66,000
		1 利子及び配当金	66,000	0	0	66,000
8 繰越金			20,000,000	102,016,000	0	122,016,000
	1 繰越金		20,000,000	102,016,000	0	122,016,000
		1 繰越金	20,000,000	102,016,000	0	122,016,000
9 諸収入			19,170,000	△ 1,749,000	0	17,421,000

（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					
		35,151,000	35,151,000	0	0	
1 現年度分	35,151,000	35,151,000	35,151,000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		46,564,165	46,564,165	0	0	
1 職員給与費等繰入金	2,124,000	2,124,000	2,124,000	0	0	
2 事務費繰入金	44,441,000	44,440,165	44,440,165	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	
		66,980	66,980	0	0	
		66,980	66,980	0	0	
		66,980	66,980	0	0	
1 利子及び配当金	66,000	66,980	66,980	0	0	介護給付費準備基金利子
		122,016,858	122,016,858	0	0	
		122,016,858	122,016,858	0	0	
		122,016,858	122,016,858	0	0	
1 繰越金	122,016,000	122,016,858	122,016,858	0	0	
		17,492,140	17,492,140	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 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		19,117,000	△ 1,749,000	0	17,368,000
		1 介護予防サービス計画費収入	19,117,000	△ 1,749,000	0	17,368,000
歳入合計			2,808,749,000	84,933,000	0	2,893,682,000

（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
		8,400	8,400	0	0	
		8,400	8,400	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	8,400	8,400	0	0	
		96,220	96,220	0	0	
		96,220	96,220	0	0	
1 雑入	51,000	96,220	96,220	0	0	介護認定資料コピー代 61,690 生活保護者要介護審査判定委託料 34,530
		0	0	0	0	
1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		17,387,520	17,387,520	0	0	
		17,387,520	17,387,520	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	13,059,000	12,994,140	12,994,140	0	0	
2 介護予防ケアマネジメント負担金収入	4,309,000	4,393,380	4,393,380	0	0	
		2,915,893,653	2,904,314,923	3,234,885	8,343,845	

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			45,211,000	1,439,000	0	0	46,650,000
	1 総務管理費		3,779,000	2,463,000	0	0	6,242,000
		1 一般管理費	3,779,000	2,463,000	0	0	6,242,000
	2 徴収費		1,304,000	0	0	0	1,304,000
		1 賦課徴収費	1,304,000	0	0	0	1,304,000
	3 介護認定審査会費		33,482,000	923,000	0	0	34,405,000
		1 介護認定審査会費	9,871,000	0	0	0	9,871,000

（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		
		44,138,413	0	0	0	2,511,587	
		5,185,775	0	0	0	1,056,225	
		5,185,775	0	0	0	1,056,225	
1 報酬	1,369,000	1,368,090	0	0	0	910	会計年度任用職員報酬１人
3 職員手当等	1,586,000	1,406,711	0	0	0	179,289	時間外勤務手当 1,131,475 期末手当 275,236
8 旅費	88,000	74,022	0	0	0	13,978	費用弁償
10 需用費	540,000	467,577	0	0	0	72,423	消耗品費 189,002 印刷製本費 278,575
11 役務費	341,000	257,548	0	0	0	83,452	通信運搬費 254,880 手数料 2,668
12 委託料	2,304,000	1,602,700	0	0	0	701,300	介護報酬改定等システム改修委託 1,452,000 介護認定支援システム改修業務委託 150,700
13 使用料及び賃借料	13,000	9,000	0	0	0	4,000	使用料
18 負担金、補助及び交付金	1,000	127	0	0	0	873	負担金 １．保険者設置機器保守負担金
		1,117,343	0	0	0	186,657	
		1,117,343	0	0	0	186,657	
10 需用費	267,000	239,756	0	0	0	27,244	消耗品費 2,816 印刷製本費 236,940
11 役務費	1,037,000	877,587	0	0	0	159,413	通信運搬費 791,000 手数料 86,587
		33,516,545	0	0	0	888,455	
		9,861,428	0	0	0	9,572	

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					
		2 認定調査等費	23,611,000	923,000	0	0	24,534,000
	4 計画策定等委員会費		6,646,000	△ 1,947,000	0	0	4,699,000
		1 計画策定等委員会費	6,646,000	△ 1,947,000	0	0	4,699,000

（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		
10 需用費	23,000	15,400	0	0	0	7,600	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	286,000	285,120	0	0	0	880	介護認定支援システム保守委託
13 使用料及び賃借料	735,000	734,544	0	0	0	456	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	8,737,000	8,737,000	0	0	0	0	負担金 １．広域連合介護保険事業負担金
		23,655,117	0	0	0	878,883	
1 報酬	12,985,000	12,916,327	0	0	0	68,673	会計年度任用職員報酬８人
3 職員手当等	3,083,000	2,979,770	0	0	0	103,230	時間外勤務手当 373,876 期末手当 2,605,894
8 旅費	167,000	156,420	0	0	0	10,580	費用弁償
10 需用費	44,000	41,360	0	0	0	2,640	消耗品費
11 役務費	8,193,000	7,528,900	0	0	0	664,100	通信運搬費 722,100 主治医意見書手数料 6,806,800
12 委託料	62,000	32,340	0	0	0	29,660	要介護認定調査委託
		4,318,750	0	0	0	380,250	
		4,318,750	0	0	0	380,250	
1 報酬	290,000	181,600	0	0	0	108,400	介護保険等委員報酬１４人
3 職員手当等	354,000	148,550	0	0	0	205,450	時間外勤務手当
8 旅費	172,000	105,600	0	0	0	66,400	費用弁償
12 委託料	3,883,000	3,883,000	0	0	0	0	介護保険事業計画等策定業務委託 3,333,000 介護保険制度関連例規整備

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			2,582,840,000	17,728,000	0	0	2,600,568,000
	1 介護サービス等諸費		2,516,900,000	11,948,000	0	0	2,528,848,000
		1 介護サービス等諸費	2,516,900,000	11,948,000	0	0	2,528,848,000
	2 その他諸費		4,040,000	△ 180,000	0	0	3,860,000
		1 その他諸費	4,040,000	△ 180,000	0	0	3,860,000
	3 高額介護サービス等費		52,000,000	5,960,000	0	0	57,960,000
		1 高額介護サービス等費	52,000,000	5,960,000	0	0	57,960,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		9,900,000	0	0	0	9,900,000

（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		
							支援業務委託 550,000
		2,548,131,538	0	0	0	52,436,462	
		2,482,139,950	0	0	0	46,708,050	
		2,482,139,950	0	0	0	46,708,050	
18 負担金、補助及び交付金	2,528,848,000	2,482,139,950	0	0	0	46,708,050	負担金 １．居宅サービス給付費 1,018,603,357 ２．地域密着型サービス給付費 549,920,528 ３．施設サービス給付費 707,956,448 ４．福祉用具購入費 2,960,762 ５．住宅改修費 9,096,493 ６．サービス計画給付費 139,114,782 ７．特定入所者サービス費 54,487,580
		3,600,802	0	0	0	259,198	
		3,600,802	0	0	0	259,198	
11 役務費	3,860,000	3,600,802	0	0	0	259,198	通信運搬費 288,000 審査支払手数料 3,024,678 共同処理委託手数料 288,124
		55,736,918	0	0	0	2,223,082	
		55,736,918	0	0	0	2,223,082	
18 負担金、補助及び交付金	57,960,000	55,736,918	0	0	0	2,223,082	負担金 １．高額介護サービス給付負担金
		6,653,868	0	0	0	3,246,132	

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	1 高額医療合算介護サービス等費	9,900,000	0	0	0	9,900,000
3 地域支援事業費			118,398,000	△ 6,537,000	0	2,000	111,863,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		76,866,000	△ 3,336,000	0	2,000	73,532,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,880,000	△ 3,255,000	0	2,000	66,627,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,986,000	△ 81,000	0	0	6,905,000

（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		
		6,653,868	0	0	0	3,246,132	
18 負担金、補助及び交付金	9,900,000	6,653,868	0	0	0	3,246,132	負担金 １．高額医療合算介護サービス給付負担金
		102,251,134	0	0	0	9,611,866	
		69,400,814	0	0	0	4,131,186	
		62,917,242	0	0	0	3,709,758	
1 報酬	2,175,000	2,173,878	0	0	0	1,122	会計年度任用職員報酬１人
3 職員手当等	437,000	436,455	0	0	0	545	予備費から充用 2,000 期末手当
8 旅費	79,000	78,080	0	0	0	920	費用弁償
11 役務費	135,000	97,000	0	0	0	38,000	通信運搬費
12 委託料	16,897,000	14,955,915	0	0	0	1,941,085	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業） 780,000 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室） 3,271,675 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） 10,904,240
18 負担金、補助及び交付金	46,904,000	45,175,914	0	0	0	1,728,086	負担金 １．介護予防・生活支援サービス事業費
		6,483,572	0	0	0	421,428	
11 役務費	230,000	220,952	0	0	0	9,048	審査支払手数料
12 委託料	2,092,000	1,948,080	0	0	0	143,920	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	4,583,000	4,314,540	0	0	0	268,460	負担金 ２．介護予防ケアマネジメント費

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	2 一般介護予防事業費		16,695,000	△ 437,000	0	0	16,258,000
		1 一般介護予防事業費	16,695,000	△ 437,000	0	0	16,258,000
	3 包括的支援事業費・任意事業費		24,837,000	△ 2,764,000	0	0	22,073,000
		1 包括的支援事業費	5,610,000	△ 141,000	0	0	5,469,000

（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		
		12,858,492	0	0	0	3,399,508	
		12,858,492	0	0	0	3,399,508	
7 報償費	180,000	180,000	0	0	0	0	講師謝礼
10 需用費	274,000	134,324	0	0	0	139,676	消耗品費 106,824 印刷製本費 27,500
11 役務費	297,000	23,778	0	0	0	273,222	通信運搬費
12 委託料	15,507,000	12,520,390	0	0	0	2,986,610	介護予防健診事業委託 2,255,748 介護予防型ミニデイ事業委託 7,320,000 介護予防フットケア教室委託 213,877 介護予防専門職派遣事業委託 1,078,000 通所型介護予防事業等委託（地域版） 1,652,765
		19,991,828	0	0	0	2,081,172	
		4,796,479	0	0	0	672,521	
1 報酬	3,806,000	3,345,987	0	0	0	460,013	会計年度任用職員報酬２人 3,327,387 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬１３人 18,600
3 職員手当等	890,000	784,630	0	0	0	105,370	時間外勤務手当 116,408 期末手当 668,222
7 報償費	360,000	330,000	0	0	0	30,000	講師謝礼
8 旅費	52,000	48,910	0	0	0	3,090	費用弁償
10 需用費	194,000	135,352	0	0	0	58,648	消耗品費 2,252 印刷製本費 133,100
12 委託料	160,000	145,000	0	0	0	15,000	認知症初期集中支援推進事業委託

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	19,227,000	△ 2,623,000	0	0	16,604,000
4 基金積立金			67,000	50,000,000	0	0	50,067,000
	1 基金積立金		67,000	50,000,000	0	0	50,067,000
		1 介護給付費準備基金積立金	67,000	50,000,000	0	0	50,067,000

（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		
13 使用料及び賃借料	7,000	6,600	0	0	0	400	くまもとメディカルネットワーク使用料
18 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
		15,195,349	0	0	0	1,408,651	
1 報酬	2,396,000	1,894,464	0	0	0	501,536	会計年度任用職員報酬１人
3 職員手当等	492,000	386,222	0	0	0	105,778	期末手当
7 報償費	95,000	30,000	0	0	0	65,000	認知症サポーター養成事業講師謝礼 15,000 成年後見制度権利擁護支援会議助言者謝礼 15,000
8 旅費	40,000	36,800	0	0	0	3,200	費用弁償
10 需用費	110,000	94,050	0	0	0	15,950	消耗品費
11 役務費	144,000	8,060	0	0	0	135,940	成年後見申立手数料
12 委託料	10,712,000	10,487,350	0	0	0	224,650	食の自立支援事業委託 5,985,600 ほっとライン体制整備事業委託 3,605,250 介護給付費等適正化事業委託 896,500
18 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
19 扶助費	2,605,000	2,256,403	0	0	0	348,597	家族介護用品支給事業
		50,066,980	0	0	0	20	
		50,066,980	0	0	0	20	
		50,066,980	0	0	0	20	
24 積立金	50,067,000	50,066,980	0	0	0	20	

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 諸支出金			27,495,000	43,752,000	0	0	71,247,000
	1 償還金及び還付加算金		652,000	32,372,000	0	0	33,024,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	650,000	0	0	0	650,000
		2 償還金	1,000	32,372,000	0	0	32,373,000
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		26,843,000	11,380,000	0	0	38,223,000
		1 一般会計繰出金	26,843,000	11,380,000	0	0	38,223,000
6 予備費			34,738,000	△ 21,449,000	0	△ 2,000	13,287,000
	1 予備費		34,738,000	△ 21,449,000	0	△ 2,000	13,287,000
		1 予備費	34,738,000	△ 21,449,000	0	△ 2,000	13,287,000
歳出合計			**2,808,749,000**	**84,933,000**	**0**	**0**	**2,893,682,000**

（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		
		71,052,069	0	0	0	194,931	
		32,829,659	0	0	0	194,341	
		456,860	0	0	0	193,140	
22 償還金、利子及び割引料	650,000	456,860	0	0	0	193,140	過年度分保険料払戻金
		32,372,799	0	0	0	201	
22 償還金、利子及び割引料	32,373,000	32,372,799	0	0	0	201	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	
		38,222,410	0	0	0	590	
		38,222,410	0	0	0	590	
27 繰出金	38,223,000	38,222,410	0	0	0	590	
		0	0	0	0	13,287,000	
		0	0	0	0	13,287,000	
		0	0	0	0	13,287,000	
							3.1.1.3（介護予防・生活支援サービス事業費）へ充用 2,000
		2,815,640,134	0	0	0	78,041,866	

実質収支に関する調書

区分		金額
１．歳入総額		千円 2,904,315
２．歳出総額		2,815,640
３．歳入歳出差引額		88,675
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		88,675
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	347,716,304	50,066,980	397,783,284