

令和6年度

大津町介護保険特別会計

歳入歳出決算書

令和 6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		612,965,000	647,385,065
	1 介 護 保 険 料	612,965,000	647,385,065
2 使用料及び手数料		12,000	18,400
	1 手 数 料	12,000	18,400
3 国 庫 支 出 金		657,127,000	655,242,215
	1 国 庫 負 担 金	516,608,000	516,608,100
	2 国 庫 補 助 金	140,519,000	138,634,115
4 支 払 基 金 交 付 金		721,465,000	722,787,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	721,465,000	722,787,000
5 県 支 出 金		393,029,000	393,715,007
	1 県 負 担 金	377,552,000	377,552,650
	2 県 補 助 金	15,477,000	16,162,357
6 繰 入 金		425,347,000	425,346,233
	1 一 般 会 計 繰 入 金	425,347,000	425,346,233
	2 基 金 繰 入 金	0	0
7 財 産 収 入		128,000	128,392
	1 財 産 運 用 収 入	128,000	128,392
8 繰 越 金		88,674,000	88,674,789
	1 繰 越 金	88,674,000	88,674,789

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
635,915,300	2,537,070	8,932,695	22,950,300
635,915,300	2,537,070	8,932,695	22,950,300
18,400	0	0	6,400
18,400	0	0	6,400
655,242,215	0	0	△ 1,884,785
516,608,100	0	0	100
138,634,115	0	0	△ 1,884,885
722,787,000	0	0	1,322,000
722,787,000	0	0	1,322,000
393,715,007	0	0	686,007
377,552,650	0	0	650
16,162,357	0	0	685,357
425,346,233	0	0	△ 767
425,346,233	0	0	△ 767
0	0	0	0
128,392	0	0	392
128,392	0	0	392
88,674,789	0	0	789
88,674,789	0	0	789

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
9 諸 収 入		26,812,000	27,275,579
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 雑 入	8,398,000	8,415,519
	3 予 防 給 付 費 収 入	18,413,000	18,860,060
歳 入 合 計		2,925,559,000	2,960,572,680

(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
27, 275, 579	0	0	463, 579
0	0	0	△ 1, 000
8, 415, 519	0	0	17, 519
18, 860, 060	0	0	447, 060
2, 949, 102, 915	2, 537, 070	8, 932, 695	23, 543, 915

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		45,383,000	43,704,006
	1 総 務 管 理 費	5,525,000	5,167,332
	2 徴 収 費	1,282,000	1,228,591
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	38,528,000	37,260,783
	4 計 画 策 定 等 委 員 会 費	48,000	47,300
2 保 険 給 付 費		2,663,664,000	2,565,104,285
	1 介 護 サービス 等 諸 費	2,587,936,000	2,497,664,962
	2 そ の 他 諸 費	3,991,000	3,611,334
	3 高 額 介 護 サービス 等 費	61,480,000	59,168,102
	4 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス 等 費	10,257,000	4,659,887
3 地 域 支 援 事 業 費		119,199,000	115,199,828
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	79,822,000	77,847,203
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,148,000	12,379,404
	3 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	26,229,000	24,973,221
4 基 金 積 立 金		30,129,000	30,128,392
	1 基 金 積 立 金	30,129,000	30,128,392
5 諸 支 出 金		61,956,000	61,635,388
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	23,386,000	23,068,755
	2 繰 出 金	38,570,000	38,566,633

(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	1,678,994	1,678,994
0	357,668	357,668
0	53,409	53,409
0	1,267,217	1,267,217
0	700	700
0	98,559,715	98,559,715
0	90,271,038	90,271,038
0	379,666	379,666
0	2,311,898	2,311,898
0	5,597,113	5,597,113
0	3,999,172	3,999,172
0	1,974,797	1,974,797
0	768,596	768,596
0	1,255,779	1,255,779
0	608	608
0	608	608
0	320,612	320,612
0	317,245	317,245
0	3,367	3,367

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
6 予 備 費		5,228,000	0
	1 予 備 費	5,228,000	0
歳 出 合 計		2,925,559,000	2,815,771,899

(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	5,228,000	5,228,000
0	5,228,000	5,228,000
0	109,787,101	109,787,101

歳入歳出差引残額 133,331,016円

うち基金繰入額 0円

令和 7 年 9 月 日提出

大津町長 金 田 英 樹

令和6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 6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			612,965,000	0	0	612,965,000
	1 介護保険料		612,965,000	0	0	612,965,000
		1 第1号被保険者保険料	612,965,000	0	0	612,965,000
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			686,028,000	△ 28,901,000	0	657,127,000
	1 国庫負担金		516,609,000	△ 1,000	0	516,608,000
		1 介護給付費負担金	516,609,000	△ 1,000	0	516,608,000
	2 国庫補助金		169,419,000	△ 28,900,000	0	140,519,000
		1 調整交付金	133,597,000	△ 28,054,000	0	105,543,000

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					
		647,385,065	635,915,300	2,537,070	8,932,695	
		647,385,065	635,915,300	2,537,070	8,932,695	
		647,385,065	635,915,300	2,537,070	8,932,695	
1 現年度分特別徴収保険料	573,968,000	589,195,330	589,368,260	0	△ 172,930	収入済額には過誤納金還付未済額172,930円を含む
2 現年度分普通徴収保険料	37,997,000	49,647,070	45,467,650	0	4,179,420	収入済額には過誤納金還付未済額19,900円を含む
3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,000,000	8,542,665	1,079,390	2,537,070	4,926,205	
		18,400	18,400	0	0	
		18,400	18,400	0	0	
		18,400	18,400	0	0	
1 手数料	12,000	18,400	18,400	0	0	保険料督促手数料
		655,242,215	655,242,215	0	0	
		516,608,100	516,608,100	0	0	
		516,608,100	516,608,100	0	0	
1 現年度分	516,608,000	516,608,100	516,608,100	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		138,634,115	138,634,115	0	0	
		105,555,000	105,555,000	0	0	
1 現年度分調整交付金	102,019,000	102,019,000	102,019,000	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	27,590,000	△ 1,044,000	0		26,546,000
		3 保険者機能強化推進交付金	2,753,000	0	0		2,753,000
		4 介護保険保険者努力支援交付金	5,479,000	0	0		5,479,000
		5 介護保険事業費補助金	0	198,000	0		198,000
4 支払基金交付金			779,085,000	△ 57,620,000	0		721,465,000
	1 支払基金交付金		779,085,000	△ 57,620,000	0		721,465,000
		1 介護給付費交付金	755,171,000	△ 57,500,000	0		697,671,000
		2 地域支援事業支援交付金	23,914,000	△ 120,000	0		23,794,000

(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 総合事業調整交付金	3, 524, 000	3, 536, 000	3, 536, 000	0	0	
		24, 597, 115	24, 597, 115	0	0	
1 現年度分	26, 546, 000	24, 597, 115	24, 597, 115	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		2, 759, 000	2, 759, 000	0	0	
1 保険者機能強化推進交付金	2, 753, 000	2, 759, 000	2, 759, 000	0	0	
		5, 525, 000	5, 525, 000	0	0	
1 介護保険保険者努力支援交付金	5, 479, 000	5, 525, 000	5, 525, 000	0	0	
		198, 000	198, 000	0	0	
1 介護保険事業費補助金	198, 000	198, 000	198, 000	0	0	介護報酬改定等システム改修事業補助金
		722, 787, 000	722, 787, 000	0	0	
		722, 787, 000	722, 787, 000	0	0	
		697, 671, 000	697, 671, 000	0	0	
1 現年度分	697, 671, 000	697, 671, 000	697, 671, 000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		25, 116, 000	25, 116, 000	0	0	
1 現年度分	23, 794, 000	25, 116, 000	25, 116, 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			408,404,000	△ 15,375,000	0	393,029,000
	1 県負担金		392,394,000	△ 14,842,000	0	377,552,000
		1 介護給付費 負担金	392,394,000	△ 14,842,000	0	377,552,000
	2 県補助金		16,010,000	△ 533,000	0	15,477,000
		1 地域支援事 業交付金	16,010,000	△ 533,000	0	15,477,000
6 繰入金			478,884,000	△ 53,537,000	0	425,347,000
	1 一般会計繰 入金		437,884,000	△ 12,537,000	0	425,347,000
		1 介護給付費 繰入金	349,617,000	△ 16,751,000	0	332,866,000
		2 地域支援事 業繰入金	16,010,000	792,000	0	16,802,000

(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					
		393, 715, 007	393, 715, 007	0	0	
		377, 552, 650	377, 552, 650	0	0	
		377, 552, 650	377, 552, 650	0	0	
1 現年度分	377, 552, 000	377, 552, 650	377, 552, 650	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		16, 162, 357	16, 162, 357	0	0	
		16, 162, 357	16, 162, 357	0	0	
1 現年度分	15, 477, 000	16, 162, 357	16, 162, 357	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		425, 346, 233	425, 346, 233	0	0	
		425, 346, 233	425, 346, 233	0	0	
		332, 866, 000	332, 866, 000	0	0	
1 現年度分	332, 866, 000	332, 866, 000	332, 866, 000	0	0	
2 過年度分	0	0	0	0	0	
		16, 802, 000	16, 802, 000	0	0	
1 現年度分	15, 477, 000	15, 477, 000	15, 477, 000	0	0	
2 過年度分	1, 325, 000	1, 325, 000	1, 325, 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 低所得者保 険料軽減負 担金繰入金	27,882,000	1,182,000	0	29,064,000
		4 その他一般 会計繰入金	44,375,000	2,240,000	0	46,615,000
	2 基金繰入金		41,000,000	△ 41,000,000	0	0
		1 介護給付費 準備基金繰 入金	41,000,000	△ 41,000,000	0	0
7 財産収入			63,000	65,000	0	128,000
	1 財産運用収 入		63,000	65,000	0	128,000
		1 利子及び配 当金	63,000	65,000	0	128,000
8 繰越金			10,000,000	78,674,000	0	88,674,000
	1 繰越金		10,000,000	78,674,000	0	88,674,000
		1 繰越金	10,000,000	78,674,000	0	88,674,000
9 諸収入			17,494,000	9,318,000	0	26,812,000

(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					
		29,064,080	29,064,080	0	0	
1 現年度分	27,881,000	27,881,000	27,881,000	0	0	
2 過年度分	1,183,000	1,183,080	1,183,080	0	0	
		46,614,153	46,614,153	0	0	
1 職員給与費 等繰入金	1,634,000	1,634,000	1,634,000	0	0	
2 事務費繰入 金	44,981,000	44,980,153	44,980,153	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	
		128,392	128,392	0	0	
		128,392	128,392	0	0	
		128,392	128,392	0	0	
1 利子及び配 当金	128,000	128,392	128,392	0	0	介護給付費準備基金利子
		88,674,789	88,674,789	0	0	
		88,674,789	88,674,789	0	0	
		88,674,789	88,674,789	0	0	
1 繰越金	88,674,000	88,674,789	88,674,789	0	0	
		27,275,579	27,275,579	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	8,346,000	0	8,398,000
		1 雑入	51,000	0	0	51,000
		2 被保険者第三者納付金	1,000	8,346,000	0	8,347,000
	3 予防給付費収入		17,441,000	972,000	0	18,413,000
		1 介護予防サービス計画費収入	17,441,000	972,000	0	18,413,000
歳入合計			2,992,935,000	△ 67,376,000	0	2,925,559,000

(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					
		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	
		8, 415, 519	8, 415, 519	0	0	
		67, 890	67, 890	0	0	
1 雑入	51, 000	67, 890	67, 890	0	0	介護認定資料コピー代 57, 770 生活保護者要介護審査判定 委託料 10, 120
		8, 347, 629	8, 347, 629	0	0	
1 第三者納付 金	8, 347, 000	8, 347, 629	8, 347, 629	0	0	
		18, 860, 060	18, 860, 060	0	0	
		18, 860, 060	18, 860, 060	0	0	
1 介護予防サ ービス計画 費収入	13, 592, 000	13, 956, 300	13, 956, 300	0	0	
2 介護予防ケ アマネジメ ント負担金 収入	4, 821, 000	4, 903, 760	4, 903, 760	0	0	
		2, 960, 572, 680	2, 949, 102, 915	2, 537, 070	8, 932, 695	

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 増 減	計
1 総務費			43,618,000	1,765,000	0	0	45,383,000
	1 総務管理費		4,724,000	801,000	0	0	5,525,000
		1 一般管理費	4,724,000	801,000	0	0	5,525,000
	2 徴收費		1,386,000	△ 104,000	0	0	1,282,000
		1 賦課徴收費	1,386,000	△ 104,000	0	0	1,282,000
	3 介護認定審査会費		37,312,000	1,216,000	0	0	38,528,000
		1 介護認定審査会費	9,995,000	0	0	0	9,995,000

(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						
		43,704,006	0	0	0	1,678,994	
		5,167,332	0	0	0	357,668	
		5,167,332	0	0	0	357,668	
1 報酬	1,547,000	1,543,779	0	0	0	3,221	会計年度任用職員報酬 1 人
3 職員手当等	1,785,000	1,622,684	0	0	0	162,316	時間外勤務手当 1,049,405 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 573,279
8 旅費	79,000	69,966	0	0	0	9,034	費用弁償
10 需用費	528,000	499,012	0	0	0	28,988	消耗品費 209,767 印刷製本費 289,245
11 役務費	732,000	582,013	0	0	0	149,987	通信運搬費 350,040 手数料 1,716 公金振込手数料 230,257
12 委託料	822,000	821,728	0	0	0	272	第三者行為損害賠償求償事務委託 425,728 介護報酬改定等システム改修委託 396,000
13 使用料及び賃借料	13,000	9,300	0	0	0	3,700	介護給付費単位数表標準マスタ使用料他
18 負担金、補助及び交付金	19,000	18,850	0	0	0	150	負担金 1. 保険者設置機器保守負担金
		1,228,591	0	0	0	53,409	
		1,228,591	0	0	0	53,409	
10 需用費	263,000	262,515	0	0	0	485	消耗品費 2,640 印刷製本費 259,875
11 役務費	1,019,000	966,076	0	0	0	52,924	通信運搬費 906,300 手数料 59,776
		37,260,783	0	0	0	1,267,217	
		9,984,686	0	0	0	10,314	

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 増	計
1	3	1					
		2 認定調査等 費	27,317,000	1,216,000	0	0	28,533,000
		4 計画策定等 委員会費	196,000	△ 148,000	0	0	48,000
		1 計画策定等 委員会費	196,000	△ 148,000	0	0	48,000
2 保険給付費			2,797,710,000	△ 134,046,000	0	0	2,663,664,000
	1 介護サービ ス等諸費		2,723,536,000	△ 135,600,000	0	0	2,587,936,000

(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						
10 需用費	26,000	17,314	0	0	0	8,686	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	661,000	660,888	0	0	0	112	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	8,932,000	8,932,000	0	0	0	0	負担金 1. 広域連合介護保険事業負担金
		27,276,097	0	0	0	1,256,903	
1 報酬	14,679,000	14,495,057	0	0	0	183,943	会計年度任用職員報酬8人
3 職員手当等	5,621,000	5,620,100	0	0	0	900	時間外勤務手当 423,000 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 5,197,100
8 旅費	118,000	117,100	0	0	0	900	費用弁償
10 需用費	36,000	26,760	0	0	0	9,240	消耗品費
11 役務費	7,999,000	6,989,580	0	0	0	1,009,420	通信運搬費 538,080 主治医意見書手数料 6,451,500
12 委託料	80,000	27,500	0	0	0	52,500	要介護認定調査委託
		47,300	0	0	0	700	
		47,300	0	0	0	700	
1 報酬	30,000	29,700	0	0	0	300	介護保険等委員報酬8人
8 旅費	18,000	17,600	0	0	0	400	費用弁償
		2,565,104,285	0	0	0	98,559,715	
		2,497,664,962	0	0	0	90,271,038	

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 流 用 増 減	計
2	1	1 介護サービス等諸費	2,723,536,000	△ 135,600,000	0	0	2,587,936,000
	2 その他諸費		4,037,000	△ 46,000	0	0	3,991,000
		1 その他諸費	4,037,000	△ 46,000	0	0	3,991,000
	3 高額介護サービス等費		59,880,000	1,600,000	0	0	61,480,000
		1 高額介護サービス等費	59,880,000	1,600,000	0	0	61,480,000
	4 高額医療合算介護サービス等費		10,257,000	0	0	0	10,257,000
		1 高額医療合算介護サービス等費	10,257,000	0	0	0	10,257,000
	3 地域支援事業費		119,674,000	△ 475,000	0	0	119,199,000

(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						
		2,497,664,962	0	0	0	90,271,038	
18 負担金、補助及び交付金	2,587,936,000	2,497,664,962	0	0	0	90,271,038	負担金 1. 居宅サービス給付費 1,025,951,706 2. 地域密着型サービス 給付費 539,594,710 3. 施設サービス給付費 724,346,231 4. 福祉用具購入費 3,429,928 5. 住宅改修費 9,169,061 6. サービス計画給付費 142,025,656 7. 特定入所者サービス 費 53,147,670
		3,611,334	0	0	0	379,666	
		3,611,334	0	0	0	379,666	
11 役 務 費	3,991,000	3,611,334	0	0	0	379,666	通信運搬費 368,700 審査支払手数料 2,951,272 共同処理委託手数料 291,362
		59,168,102	0	0	0	2,311,898	
		59,168,102	0	0	0	2,311,898	
18 負担金、補助及び交付金	61,480,000	59,168,102	0	0	0	2,311,898	負担金 1. 高額介護サービス給 付負担金
		4,659,887	0	0	0	5,597,113	
		4,659,887	0	0	0	5,597,113	
18 負担金、補助及び交付金	10,257,000	4,659,887	0	0	0	5,597,113	負担金 1. 高額医療合算介護サ ービス給付負担金
		115,199,828	0	0	0	3,999,172	

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 増 減	計
3	1 介護予防・生活支援サービス事業費		78,931,000	891,000	0	0	79,822,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,889,000	649,000	0	0	72,538,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,042,000	242,000	0	0	7,284,000
	2 一般介護予防事業費		14,246,000	△ 1,098,000	0	0	13,148,000
		1 一般介護予防事業費	14,246,000	△ 1,098,000	0	0	13,148,000

(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						
		77,847,203	0	0	0	1,974,797	
		70,902,674	0	0	0	1,635,326	
1報酬	2,453,000	2,449,683	0	0	0	3,317	会計年度任用職員報酬1人
3職員手当等	911,000	910,043	0	0	0	957	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
8旅費	83,000	80,108	0	0	0	2,892	費用弁償
11役務費	55,000	55,000	0	0	0	0	通信運搬費
12委託料	17,410,000	16,935,769	0	0	0	474,231	訪問型サービス事業委託（高齢者ホームサポート事業）915,200 短期集中通所型介護予防事業委託（ほりだし健康教室）2,721,569 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）13,299,000
18負担金、補助及び交付金	51,626,000	50,472,071	0	0	0	1,153,929	負担金 1. 介護予防・生活支援サービス事業費
		6,944,529	0	0	0	339,471	
11役務費	251,000	242,129	0	0	0	8,871	審査支払手数料
12委託料	2,070,000	1,972,520	0	0	0	97,480	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	4,963,000	4,729,880	0	0	0	233,120	負担金 2. 介護予防ケアマネジメント費
		12,379,404	0	0	0	768,596	
		12,379,404	0	0	0	768,596	
7報償費	180,000	175,000	0	0	0	5,000	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 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 繰越 増 減	計
3	2	1					
		3 包括の支援 事業費・任 意事業費	26,497,000	△ 268,000	0	0	26,229,000
		1 包括の支援 事業費	7,515,000	△ 1,156,000	0	0	6,359,000
		2 任意事業費	18,982,000	888,000	0	0	19,870,000

(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						
10 需用費	259,000	219,194	0	0	0	39,806	消耗品費 207,094 印刷製本費 12,100
11 役務費	297,000	133,286	0	0	0	163,714	通信運搬費
12 委託料	12,112,000	11,551,924	0	0	0	560,076	介護予防健診事業委託 1,859,924 介護予防型ミニデイ事業委託 8,559,000 介護予防専門職派遣事業委託 1,133,000
18 負担金、補助及び交付金	300,000	300,000	0	0	0	0	負担金
		24,973,221	0	0	0	1,255,779	
		6,017,819	0	0	0	341,181	
1 報酬	3,870,000	3,775,192	0	0	0	94,808	会計年度任用職員報酬 2 人 3,752,892 大津町在宅医療・介護連携推進会議委員報酬 6 人 22,300
3 職員手当等	1,535,000	1,438,923	0	0	0	96,077	時間外勤務手当 49,248 期末勤勉手当（会計年度任用職員） 1,389,675
7 報償費	440,000	310,000	0	0	0	130,000	講師謝礼
8 旅費	56,000	51,960	0	0	0	4,040	費用弁償
10 需用費	263,000	257,144	0	0	0	5,856	消耗品費 54,744 印刷製本費 202,400
12 委託料	150,000	140,000	0	0	0	10,000	認知症初期集中支援推進事業委託
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	38,000	38,000	0	0	0	0	負担金 1. 研修会負担金
		18,955,402	0	0	0	914,598	
1 報酬	2,008,000	1,917,888	0	0	0	90,112	会計年度任用職員報酬 1 人

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰越事業費 繰越 額	予備費支出 及 及び 流 用 増 減	計
3	3	2					
4 基金積立金			64,000	30,065,000	0	0	30,129,000
	1 基金積立金		64,000	30,065,000	0	0	30,129,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	64,000	30,065,000	0	0	30,129,000
5 諸支出金			27,826,000	34,130,000	0	0	61,956,000
	1 償還金及び 還付加算金		802,000	22,584,000	0	0	23,386,000

(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						
3 職員手当等	733,000	732,259	0	0	0	741	期末勤勉手当（会計年度任用職員）
7 報 償 費	181,000	125,650	0	0	0	55,350	認知症サポーター養成事業 講師謝礼 35,650 成年後見制度権利擁護支援 会議助言者謝礼 90,000
8 旅 費	39,000	36,400	0	0	0	2,600	費用弁償
10 需 用 費	157,000	156,088	0	0	0	912	消耗品費
11 役 務 費	144,000	34,219	0	0	0	109,781	成年後見申立手数料 19,219 通信運搬費 15,000
12 委 託 料	13,721,000	13,458,011	0	0	0	262,989	食の自立支援事業委託 7,054,080 ほっとライン体制整備事業 委託 3,432,330 介護給付費等適正化事業委 託 762,300 食の自立支援事業委託消費 税過年度追加分 2,209,301
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	2,877,000	2,492,887	0	0	0	384,113	家族介護用品支給事業 2,246,887 成年後見報酬助成金 246,000
		30,128,392	0	0	0	608	
		30,128,392	0	0	0	608	
		30,128,392	0	0	0	608	
24 積 立 金	30,129,000	30,128,392	0	0	0	608	
		61,635,388	0	0	0	320,612	
		23,068,755	0	0	0	317,245	

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 増 び 用 減	計
5	1	1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	△ 200,000	0	0	600,000
		2 償還金	1,000	22,784,000	0	0	22,785,000
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	0	0	0	1,000
	2 繰出金		27,024,000	11,546,000	0	0	38,570,000
		1 一般会計繰出金	27,024,000	11,546,000	0	0	38,570,000
	6 予備費			4,043,000	1,185,000	0	0
1 予備費			4,043,000	1,185,000	0	0	5,228,000
		1 予備費	4,043,000	1,185,000	0	0	5,228,000
歳出合計			2,992,935,000	△ 67,376,000	0	0	2,925,559,000

(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						
		284, 100	0	0	0	315, 900	
22 償還金、利 子及び割引 料	600, 000	284, 100	0	0	0	315, 900	過年度分保険料払戻金
		22, 784, 655	0	0	0	345	
22 償還金、利 子及び割引 料	22, 785, 000	22, 784, 655	0	0	0	345	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, 566, 633	0	0	0	3, 367	
		38, 566, 633	0	0	0	3, 367	
27 繰 出 金	38, 570, 000	38, 566, 633	0	0	0	3, 367	
		0	0	0	0	5, 228, 000	
		0	0	0	0	5, 228, 000	
		0	0	0	0	5, 228, 000	
		2, 815, 771, 899	0	0	0	109, 787, 101	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,949,103 ^{千円}
2. 歳 出	総 額	2,815,772
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	133,331
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	133,331
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	397,783,284	30,128,392	427,911,676