

**認定第3号**

**令和元年度**

**御船町介護保険事業特別会計**

**歳入・歳出決算書**

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保 險 料		円 399,921,000	円 414,758,151
	1 介 護 保 險 料	399,921,000	414,758,151
2 使用料及び手数料		20,000	45,500
	1 手 数 料	20,000	45,500
3 国 庫 支 出 金		476,091,000	481,618,142
	1 国 庫 負 担 金	321,536,000	321,536,000
	2 国 庫 補 助 金	154,555,000	160,082,142
4 支 払 基 金 交 付 金		467,837,000	470,992,804
	1 支 払 基 金 交 付 金	467,837,000	470,992,804
5 県 支 出 金		266,106,000	268,570,260
	1 県 負 担 金	251,720,000	251,720,325
	3 県 補 助 金	14,386,000	16,849,935
6 財 産 収 入		84,000	85,459
	1 財 産 運 用 収 入	84,000	85,459
7 繰 入 金		312,548,000	312,548,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	312,548,000	312,548,000
8 繰 越 金		126,422,000	126,421,978
	1 繰 越 金	126,422,000	126,421,978

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
円 403,766,792	円 2,900,004	円 8,091,355	円 3,845,792
403,766,792	2,900,004	8,091,355	3,845,792
45,500	0	0	25,500
45,500	0	0	25,500
481,618,142	0	0	5,527,142
321,536,000	0	0	0
160,082,142	0	0	5,527,142
470,992,804	0	0	3,155,804
470,992,804	0	0	3,155,804
268,570,260	0	0	2,464,260
251,720,325	0	0	325
16,849,935	0	0	2,463,935
85,459	0	0	1,459
85,459	0	0	1,459
312,548,000	0	0	0
312,548,000	0	0	0
126,421,978	0	0	△ 22
126,421,978	0	0	△ 22

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
10 諸 収 入		円 8,610,000	円 8,572,102
	1 サービス収入	7,597,000	7,596,430
	2 介護予防事業収入	879,000	837,450
	3 延滞金、加算金及び 過料	14,000	15,400
	5 雑 入	120,000	122,822
歳 入 合 計		2,057,639,000	2,083,612,396

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
円 8,572,102	円 0	円 0	円 △ 37,898
7,596,430	0	0	△ 570
837,450	0	0	△ 41,550
15,400	0	0	1,400
122,822	0	0	2,822
<b>2,072,621,037</b>	<b>2,900,004</b>	<b>8,091,355</b>	<b>14,982,037</b>

歳 出

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
1 総 務 費		円 54,925,000	円 53,293,385
	1 総 務 管 理 費	38,921,000	38,235,283
	2 徴 収 費	1,087,000	1,019,527
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	14,917,000	14,038,575
2 保 険 給 付 費		1,762,860,000	1,669,817,392
	1 介 護 サービス等諸費	1,595,173,000	1,514,019,919
	2 支 援 サービス等諸費	43,454,000	38,516,138
	3 そ の 他 諸 費	1,839,000	1,817,844
	4 高 額 介 護 サービス等費	42,900,000	39,877,005
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	4,176,000	4,059,578
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス費等	75,318,000	71,526,908
3 地 域 支 援 事 業 費		113,088,000	106,521,973
	1 総 務 管 理 費	10,230,000	10,107,187
	2 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業	74,139,000	70,321,368
	3 包 括 的 支 援 事 業、任 意 事 業 費	28,719,000	26,093,418
4 基 金 積 立 金		75,358,000	75,358,000
	1 基 金 積 立 金	75,358,000	75,358,000
5 諸 支 出 金		51,158,000	39,977,784

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
円 0	円 1,631,615	円 1,631,615
0	685,717	685,717
0	67,473	67,473
0	878,425	878,425
0	93,042,608	93,042,608
0	81,153,081	81,153,081
0	4,937,862	4,937,862
0	21,156	21,156
0	3,022,995	3,022,995
0	116,422	116,422
0	3,791,092	3,791,092
0	6,566,027	6,566,027
0	122,813	122,813
0	3,817,632	3,817,632
0	2,625,582	2,625,582
0	0	0
0	0	0
0	11,180,216	11,180,216

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 償還金及び還付加算金	円 51,158,000	円 39,977,784
6 予 備 費		250,000	0
	1 予 備 費	250,000	0
歳 出 合 計		2,057,639,000	1,944,968,534



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
円 0	円 11,180,216	円 11,180,216
0	250,000	250,000
0	250,000	250,000
0	112,670,466	112,670,466

歳入歳出差引残額 127,652,503円

令和 2年 月 日提出 熊本県御船町長 藤 木 正 幸



**御船町介護保険事業  
特別会計歳入・歳出決算  
事項別明細書**

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	
1 保 険 料			円 392,239,000	円 7,682,000	円	円 399,921,000
	1 介護保険料		392,239,000	7,682,000		399,921,000
	1 第1号被保険 者保険料		392,239,000	7,682,000		399,921,000
2 使用料及び手 数料			20,000	0		20,000
	1 手数料		20,000	0		20,000
	1 総務手数料		20,000	0		20,000
3 国庫支出金			517,245,000	△ 41,154,000		476,091,000
	1 国庫負担金		338,459,000	△ 16,923,000		321,536,000
	1 介護給付費負 担金		338,459,000	△ 16,923,000		321,536,000
	2 国庫補助金		178,786,000	△ 24,231,000		154,555,000
	1 調整交付金		146,002,000	△ 23,516,000		122,486,000

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					
	円	円 414,758,151	円 403,766,792	円 2,900,004	円 8,091,355	
		414,758,151	403,766,792	2,900,004	8,091,355	
		414,758,151	403,766,792	2,900,004	8,091,355	
1 現年度分特別 徴収保険料	367,729,000	369,205,560	369,421,820		△ 216,260	現年度分特別徴収保険料（還 付未済25件） 369,421,820円
3 現年度分普通 徴収保険料	31,492,000	37,364,280	33,636,780		3,727,500	現年度分普通徴収保険料 33,636,780円
4 過年度分普通 徴収保険料	700,000	8,188,311	708,192	2,900,004	4,580,115	過年度分普通徴収保険料（不 納欠損531件） 708,192円
		45,500	45,500		0	
		45,500	45,500		0	
		45,500	45,500		0	
2 督促手数料	20,000	45,500	45,500		0	督促手数料 45,500円
		481,618,142	481,618,142		0	
		321,536,000	321,536,000		0	
		321,536,000	321,536,000		0	
1 現年度分	321,536,000	321,536,000	321,536,000		0	介護給付費国庫負担金 321,536,000円
		160,082,142	160,082,142		0	
		122,486,000	122,486,000		0	
1 現年度分調整 交付金	122,486,000	122,486,000	122,486,000		0	現年度分調整交付金 122,486,000円

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	
		2 介護保険事業 費補助金	円 0	円 416,000	円	円 416,000
		3 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	18,771,000	1,825,000		20,596,000
		4 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	14,013,000	△ 2,956,000		11,057,000
4 支払基金交付 金			532,228,000	△ 64,391,000		467,837,000
	1 支払基金交付 金		532,228,000	△ 64,391,000		467,837,000
		1 介護給付費交 付金	511,955,000	△ 63,904,000		448,051,000
		2 地域支援事業 支援交付金	20,273,000	△ 487,000		19,786,000
5 県支出金			294,174,000	△ 28,068,000		266,106,000

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					
	円	円 416,000	円 416,000	円	円 0	
1 介護保険事業 費補助金	416,000	416,000	416,000		0	介護保険事業費補助金（介護分） 416,000円
		23,166,142	23,166,142		0	
1 現年度分	20,143,000	22,712,280	22,712,280		0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 22,712,280円
2 過年度分	453,000	453,862	453,862		0	平成30年度精算交付金 453,862円
		14,014,000	14,014,000		0	
1 現年度分	11,057,000	14,014,000	14,014,000		0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 14,014,000円
		470,992,804	470,992,804		0	
		470,992,804	470,992,804		0	
		449,856,387	449,856,387		0	
1 現年度分	448,051,000	448,051,000	448,051,000		0	第2号被保険者負担分 448,051,000円
2 過年度分	0	1,805,387	1,805,387		0	平成30年度介護給付費交付金確定に伴う追加交付 1,805,387円
		21,136,417	21,136,417		0	
1 現年度分	19,136,000	20,486,000	20,486,000		0	地域支援事業支援交付金 20,486,000円
2 過年度分	650,000	650,417	650,417		0	平成30年度追加交付分 650,417円
		268,570,260	268,570,260		0	

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	
	1 県負担金		円 277,783,000	円 △ 26,063,000	円	円 251,720,000
		1 介護給付費負担金	277,783,000	△ 26,063,000		251,720,000
	3 県補助金		16,391,000	△ 2,005,000		14,386,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	9,385,000	△ 527,000		8,858,000
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	7,006,000	△ 1,478,000		5,528,000
6 財産収入			1,000	83,000		84,000
	1 財産運用収入		1,000	83,000		84,000
		1 利子及び配当金	1,000	83,000		84,000
7 繰入金			332,415,000	△ 19,867,000		312,548,000
	1 一般会計繰入金		332,415,000	△ 19,867,000		312,548,000
		1 介護給付費繰入金	237,016,000	△ 16,682,000		220,334,000



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					
	円	円 251,720,325	円 251,720,325	円	円 0	
		251,720,325	251,720,325		0	
1 現年度分	251,720,000	251,720,325	251,720,325		0	介護給付費県負担金 251,720,325円
		16,849,935	16,849,935		0	
		9,842,935	9,842,935		0	
1 現年度分	8,858,000	9,385,800	9,385,800		0	地域支援事業交付金（介護予 防事業） 9,385,800円
2 過年度分	0	457,135	457,135		0	平成29年度分 170,064円 平成30年度分 287,071円
		7,007,000	7,007,000		0	
1 現年度分	5,528,000	7,007,000	7,007,000		0	地域支援事業交付金（包括的 支援事業・任意事業） 7,007,000円
		85,459	85,459		0	
		85,459	85,459		0	
		85,459	85,459		0	
1 利子及び配当 金	84,000	85,459	85,459		0	準備基金利子 85,459円
		312,548,000	312,548,000		0	
		312,548,000	312,548,000		0	
		220,334,000	220,334,000		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
			円	円	円	円
		2 その他一般会 計繰入金	60,672,000	△ 736,000		59,936,000
		3 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	9,385,000	△ 527,000		8,858,000
		4 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	7,006,000	△ 1,478,000		5,528,000
		5 保険基盤安定 繰入金	18,336,000	△ 444,000		17,892,000
8 繰越金			300,000	126,122,000		126,422,000
	1 繰越金		300,000	126,122,000		126,422,000
		1 繰越金	300,000	126,122,000		126,422,000

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					
1 現年度分	円 220,334,000	円 220,334,000	円 220,334,000	円	円 0	介護給付費町負担金 220,334,000円
		59,936,000	59,936,000		0	
1 職員給与費等 繰入金	37,202,000	37,202,000	37,202,000		0	職員給与費等繰入金（介護分） 34,503,000円 職員給与費等繰入金（包括分） 2,699,000円
2 事務費繰入金	22,734,000	22,734,000	22,734,000		0	事務費繰入金（介護分） 20,264,000円 事務費繰入金（包括分） 2,470,000円
		8,858,000	8,858,000		0	
1 現年度分	8,858,000	8,858,000	8,858,000		0	地域支援事業繰入金（介護予 防事業） 8,858,000円
		5,528,000	5,528,000		0	
1 現年度分	5,528,000	5,528,000	5,528,000		0	地域支援事業繰入金（包括的 支援事業・任意事業） 5,528,000円
		17,892,000	17,892,000		0	
1 保険基盤安定 繰入金	17,892,000	17,892,000	17,892,000		0	保険基盤安定繰入金 17,892,000円
		126,421,978	126,421,978		0	
		126,421,978	126,421,978		0	
		126,421,978	126,421,978		0	
1 繰越金	126,422,000	126,421,978	126,421,978		0	繰越金（介護分） 126,421,978円

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
10 諸収入			円 8,213,000	円 397,000	円	円 8,610,000
	1 サービス収入		7,147,000	450,000		7,597,000
		1 居宅支援サービス費収入	7,147,000	450,000		7,597,000
	2 介護予防事業収入		1,062,000	△ 183,000		879,000
		1 介護予防事業収入	1,062,000	△ 183,000		879,000
	3 延滞金、加算金及び過料		2,000	12,000		14,000
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	12,000		13,000
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0		1,000
		4 第1号被保険者延滞金（過 年分）	0	0		0
		5 雑 入	2,000	118,000		120,000

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					
	円	円 8,572,102	円 8,572,102	円	円 0	
		7,596,430	7,596,430		0	
		7,596,430	7,596,430		0	
1 居宅支援サービス計画費収入	7,597,000	7,596,430	7,596,430		0	介護予防サービス計画費収入 5,378,910円 介護予防ケアマネジメント諸 収入 2,217,520円
		837,450	837,450		0	
		837,450	837,450		0	
1 介護予防事業収入	879,000	837,450	837,450		0	介護予防・生活支援サービス 事業参加料収入 491,700円 一般介護予防事業参加料収入 328,650円 中山間地域等創生事業参加料 収入 17,100円
		15,400	15,400		0	
		0	0		0	
1 第1号被保険者延滞金	13,000	0	0		0	
		0	0		0	
1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
		15,400	15,400		0	
1 第1号被保険者延滞金(過 年分)	0	15,400	15,400		0	過年度介護保険料普通徴収延 滞金 15,400円
		122,822	122,822		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
		3 雑 入	円 2,000	円 118,000	円	円 120,000
歳入合計			2,076,835,000	△ 19,196,000		2,057,639,000

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					
	円	円 122,822	円 122,822	円	円 0	
1 雑入	120,000	122,822	122,822		0	高額介護給付費返還金 119,582円 生活保護65歳未満要介護認定 調査委託料 3,240円
		2,083,612,396	2,072,621,037	2,900,004	8,091,355	

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	
1 総務費			円 55,091,000	円 △ 166,000	円	円 0	円 54,925,000
	1 総務管理費		38,237,000	684,000		0	38,921,000
		1 一般管理費	38,237,000	684,000		0	38,921,000



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						
	円	円 53,293,385	円	円	円	円 1,631,615	
		38,235,283				685,717	
		38,235,283				685,717	
1 報 酬	40,000	40,000				0	介護保険施設整備に係る事業 所選定委員報酬 40,000円
2 給 料	17,464,000	17,430,900				33,100	一般職給料 17,430,900円
3 職員手当等	11,488,000	11,179,831				308,169	扶養手当 480,000円 通勤手当 179,400円 住居手当 318,000円 期末勤勉手当 6,905,761円 時間外勤務手当 159,108円 退職手当組合負担金 3,137,562円
4 共 済 費	5,551,000	5,512,954				38,046	市町村職員共済組合負担金 5,512,954円
7 賃 金	1,317,000	1,138,840				178,160	臨時職員賃金 1,138,840円
9 旅 費	5,000	4,558				442	介護保険施設整備に係る事業 所選定委員費用弁償 4,558円
11 需用費	191,000	186,963				4,037	消耗品費 93,145円 食糧費 3,600円 印刷製本費 90,218円
12 役 務 費	425,000	371,889				53,111	通信運搬費 369,682円 金融機関預貯金等調査手数料 2,207円
13 委 託 料	1,541,000	1,471,800				69,200	介護保険電算システム保守委 託料 1,471,800円
14 使用料及び 賃借料	886,000	885,360				640	国保連中央会マスタライセン ス使用許諾料 9,000円 介護保険RKKシステム基本 ソフト使用料 732,480円 介護保険指定事業者管理シ ステム使用料 143,880円
19 負担金補助 及び交付金	13,000	12,188				812	上益城郡介護保険連絡協議会 時負担金 4,000円×3人分 12,000円

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	
			円	円	円	円	円
	2 徴収費		1,087,000	0		0	1,087,000
		1 賦課徴収費	1,087,000	0		0	1,087,000
	3 介護認定審査会費		15,767,000	△ 850,000		0	14,917,000
		1 認定調査等費	11,029,000	△ 850,000		0	10,179,000
		2 認定審査会 共同設置負 担金	4,738,000	0		0	4,738,000
2 保険給付費			1,896,324,000	△ 133,464,000		0	1,762,860,000

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						
	円	円	円	円	円	円	国保連伝送用端末保守負担金 (令和元年度分) 188円
		1,019,527				67,473	
		1,019,527				67,473	
11 需用費	168,000	165,605				2,395	消耗品費 7,290円 燃料費 18,995円 印刷製本費 139,320円
12 役務費	919,000	853,922				65,078	通信運搬費 812,400円 口座振替手数料 14,068円 特別徴収經由事務手数料 27,454円
		14,038,575				878,425	
		9,300,575				878,425	
1 報酬	2,880,000	2,875,000				5,000	非常勤職員報酬 2,875,000円
11 需用費	248,000	183,045				64,955	消耗品費 42,357円 燃料費 105,048円 印刷製本費 35,640円
12 役務費	6,038,000	5,283,000				755,000	通信運搬費 203,225円 主治医意見書作成料 5,028,865円 損害保険料 50,910円
13 委託料	157,000	125,456				31,544	認定調査委託料 125,456円
14 使用料及び 賃借料	856,000	834,074				21,926	高速道路・駐車場使用料 5,930円 公用車リース料 828,144円
		4,738,000				0	
19 負担金補助 及び交付金	4,738,000	4,738,000				0	介護認定審査会御船町負担金 4,738,000円
		1,669,817,392				93,042,608	

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 減	
	1 介護サービス等諸費		円 1,723,637,000	円 △ 128,464,000	円	円 0	円 1,595,173,000
	1 介護サービス等諸費		1,723,637,000	△ 128,464,000		0	1,595,173,000
	2 支援サービス等諸費		48,454,000	△ 5,000,000		0	43,454,000
	1 支援サービス等諸費		48,454,000	△ 5,000,000		0	43,454,000
	3 その他諸費		1,839,000	0		0	1,839,000
	1 審査支払手数料		1,839,000	0		0	1,839,000
	4 高額介護サービス等費		42,900,000	0		0	42,900,000
	1 高額介護サービス費		42,800,000	0		0	42,800,000
	2 高額支援サービス費		100,000	0		0	100,000
	5 高額医療合算介護サービス等費		4,176,000	0		0	4,176,000
	1 高額医療合算介護サービス費		4,076,000	0		0	4,076,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節	金 額		継 続 費	繰 越	事 故		
区 分				通 次	明 許	繰 越	
			繰	費	し		
	円	円	繰	費		円	
		1,514,019,919				81,153,081	
		1,514,019,919				81,153,081	
19 負担金補助 及び交付金	1,595,173,000	1,514,019,919				81,153,081	介護サービス給付費負担金 1,514,019,919円
		38,516,138				4,937,862	
		38,516,138				4,937,862	
19 負担金補助 及び交付金	43,454,000	38,516,138				4,937,862	支援サービス給付費負担金 38,516,138円
		1,817,844				21,156	
		1,817,844				21,156	
12 役 務 費	1,839,000	1,817,844				21,156	国保連合会審査手数料 1,605,845円 国保連共同処理手数料 211,999円
		39,877,005				3,022,995	
		39,850,756				2,949,244	
19 負担金補助 及び交付金	42,800,000	39,850,756				2,949,244	高額介護サービス費負担金 39,850,756円
		26,249				73,751	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	26,249				73,751	高額支援サービス費 26,249円
		4,059,578				116,422	
		4,057,454				18,546	

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	
			円	円	円	円	円
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100,000	0		0	100,000
	7 特定入所者 介護サービ ス費等		75,318,000	0		0	75,318,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	75,118,000	0		0	75,118,000
		2 特定入所者 支援サービ ス費	200,000	0		0	200,000
3 地域支援事 業費			124,859,000	△ 11,771,000		0	113,088,000
	1 総務管理費		9,554,000	676,000		0	10,230,000
		1 一般管理費	9,554,000	676,000		0	10,230,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
19 負担金補助 及び交付金	円 4,076,000	円 4,057,454	円	円	円	円 18,546	高額医療合算介護サービス費 負担金 4,057,454円
		2,124				97,876	
19 負担金補助 及び交付金	100,000	2,124				97,876	高額医療合算介護予防サー ビス費負担金 2,124円
		71,526,908				3,791,092	
		71,427,908				3,690,092	
19 負担金補助 及び交付金	75,118,000	71,427,908				3,690,092	特定入所者介護サービス費 71,427,908円
		99,000				101,000	
19 負担金補助 及び交付金	200,000	99,000				101,000	特定入所者介護予防サー ビス 費 99,000円
		106,521,973				6,566,027	
		10,107,187				122,813	
		10,107,187				122,813	
1 報 酬	1,469,000	1,466,760				2,240	非常勤職員報酬 1,466,760円
2 給 料	2,778,000	2,778,000				0	地域包括支援センター一般職 給料 2,778,000円
3 職員手当等	1,643,000	1,628,988				14,012	通勤手当 24,000円 期末勤勉手当 1,093,836円 時間外勤務手当 11,112円 退職手当組合負担金 500,040円
4 共 済 費	882,000	881,018				982	市町村職員共済組合負担金 881,018円
8 報 償 費	60,000	37,000				23,000	中山間地域等創生による地域 包括ケア推進事業講師謝金 37,000円

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 減 増	
			円	円	円	円	円
	2 介護予防・ 日常生活支 援総合事業		78,905,000	△ 4,766,000		0	74,139,000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	59,692,000	△ 4,742,000		0	54,950,000



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						
11 需用費	円 300,000	円 281,645	円	円	円	円 18,355	消耗品費 47,501円 中山間地域等創生による地域 包括ケア推進事業消耗品費 234,144円
12 役務費	32,000	31,392				608	インターネット回線使用料 31,392円
13 委託料	2,732,000	2,671,420				60,580	緊急通報体制設置委託料 34,000円 介護予防支援プラン作成委託 料 1,989,440円 包括システムサポート委託料 187,080円 中山間地域等創生による地域 包括ケア推進事業委託料 460,900円
14 使用料及び 賃借料	288,000	284,964				3,036	中山間地域等創生による地域 包括ケア推進事業使用料 9,900円 包括システム賃借料 275,064円
19 負担金補助 及び交付金	46,000	46,000				0	介護保険連絡協議会負担金 8,000円 認知症地域支援推進員養成講 座受講料 38,000円
		70,321,368				3,817,632	
		51,463,698				3,486,302	
1 報 酬	2,875,000	2,790,040				84,960	非常勤職員報酬 2,790,040円
2 給 料	2,961,000	2,931,300				29,700	一般職給料 2,931,300円
3 職員手当等	1,806,000	1,798,087				7,913	扶養手当 78,000円 通勤手当 24,000円 期末勤勉手当 1,112,400円 時間外勤務手当 56,053円 退職手当組合負担金 527,634円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 用 減	
			円	円	円	円	円
		2 一般介護予 防事業費	19,213,000	△ 24,000		0	19,189,000

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						
4 共 済 費	円 907,000	円 906,090	円	円	円	円 910	市町村職員共済組合負担金 906,090円
11 需 用 費	88,000	73,504				14,496	介護予防・生活支援サービス 消耗品費 73,504円
12 役 務 費	199,000	183,012				15,988	介護予防・生活支援サービス 事業通信運搬費 30,898円 インターネット回線使用料 31,392円 審査支払手数料 120,722円
13 委 託 料	15,654,000	14,045,744				1,608,256	通所型サービス委託料 11,527,844円 訪問型サービス委託料 1,602,890円 介護予防ケアマネジメント委 託料 673,930円 包括システムサポート委託料 241,080円
14 使用料及び 賃借料	622,000	534,724				87,276	使用料 1,150円 介護予防・生活支援サービス 事業会場使用料 258,510円 包括システム賃貸借料 275,064円
19 負担金補助 及び交付金	29,838,000	28,201,197				1,636,803	通所型サービス（指定事業者 分）負担金 14,967,091円 訪問型サービス（指定事業者 分）負担金 10,924,551円 介護予防ケアマネジメント事 業負担金 2,217,520円 高額事業費 8,357円 財政調整業務負担金 55,262円 高額医療合算総合事業費 28,416円
		18,857,670				331,330	
2 給 料	2,507,000	2,506,200				800	一般職給料 2,506,200円
3 職員手当等	1,451,000	1,447,056				3,944	期末勤勉手当 934,200円 時間外勤務手当 61,740円 退職手当組合負担金 451,116円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	
			円	円	円	円	円
	3 包括的支援 事業、任意 事業費		36,400,000	△ 7,681,000		0	28,719,000
		1 包括的支援 事業	33,073,000	△ 7,061,000		0	26,012,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
4 共 済 費	円 744,000	円 743,052	円	円	円	円 948	市町村職員共済組合負担金 743,052円
8 報 償 費	84,000	63,000				21,000	自立支援型地域ケア会議報償金 63,000円
9 旅 費	0	0				0	
11 需 用 費	93,000	85,462				7,538	一般介護予防事業消耗品費 82,222円 視察研修時土産代 3,240円
12 役 務 費	9,000	8,400				600	切手代 8,400円
13 委 託 料	14,035,000	13,778,000				257,000	地域介護予防活動支援事業委託料他 10,588,000円 一般介護予防事業評価事業委託料 3,190,000円
14 使用料及び 賃借料	158,000	118,500				39,500	一般介護予防事業会場使用料 40,200円 介護予防・生活支援サポート 一視察研修時車借上料 78,300円
18 備品購入費	108,000	108,000				0	一般介護予防事業椅子購入費 108,000円
		26,093,418				2,625,582	
		24,264,568				1,747,432	
1 報 酬	1,520,000	1,519,200				800	運営協議会委員報酬 36,000円 非常勤職員報酬 1,483,200円
2 給 料	7,331,000	7,299,000				32,000	一般職給料 7,299,000円
3 職員手当等	4,508,000	4,402,605				105,395	扶養手当 120,000円 期末勤勉手当 2,846,833円 時間外勤務手当 121,952円 退職手当組合負担金 1,313,820円
4 共 済 費	3,566,000	2,218,725				1,347,275	市町村職員共済組合負担金 2,218,725円

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	
			円	円	円	円	円
		2 任意事業	3,327,000	△ 620,000		0	2,707,000

額		支 出 済 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
8 報 償 費	円 471,000	円 389,000	円	円	円	円 82,000	地域ケア会議報償金 126,000円 地域包括ケア会議報償金 200,000円 認知症初期集中支援チーム謝 金 63,000円
9 旅 費	158,000	99,645				58,355	認知症地域支援推進員研修旅 費 25,154円 運営協議会委員費用弁償 2,000円 地域包括ケア会議時費用弁償 72,491円
11 需 用 費	464,000	415,525				48,475	包括的支援事業消耗品費 29,181円 在宅医療・介護連携推進事業 消耗品（連携中枢都市） 4,917円 公用車3台分ガソリン代 210,561円 地域ケア会議時お茶代 3,666円 認知症施策推進事業印刷製本 費 167,200円
12 役 務 費	165,000	159,490				5,510	FAX使用料、携帯電話利用料 114,520円 公用車3台損害共済保険料 44,970円
13 委 託 料	6,924,000	6,865,000				59,000	生活支援コーディネーター設 置委託料 6,387,400円 在宅医療・介護連携推進事業 委託料（連携中枢都市） 216,000円 認知症施策推進事業嘱託医療 機関委託料 261,600円
14 使用料及び 賃借料	905,000	896,378				8,622	駐車場使用料 23,290円 公用車リース料 791,668円 包括システムクライアント追 加賃貸借料 81,420円
		1,828,850				878,150	
1 報 酬	256,000	192,000				64,000	介護相談員委員報酬 192,000円

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	
			円	円	円	円	円
4	基金積立金		1,000	75,357,000		0	75,358,000
	1	基金積立金	1,000	75,357,000		0	75,358,000
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	75,357,000		0	75,358,000
5	諸支出金		310,000	50,848,000		0	51,158,000
	1	償還金及び 還付加算金	310,000	50,848,000		0	51,158,000
		1 第1号被保 険者保険料 還付金	300,000	0		0	300,000



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						
8 報 償 費	円 243,000	円 153,000	円	円	円	円 90,000	高齢者権利擁護研修時講師謝金 20,000円 認知症サポーター養成講座講師謝金 133,000円
11 需 用 費	106,000	100,676				5,324	任意事業消耗品費 97,696円 先進地視察時土産代 2,980円
12 役 務 費	163,000	41,011				121,989	通信運搬費（切手代） 21,217円 成年後見制度手数料 16,294円 傾聴ボランティア保険料 3,500円
13 委 託 料	1,078,000	1,059,449				18,551	緊急通報システム委託料 456,009円 高齢者虐待対応チーム委託料 20,000円 ケアプラン点検業務委託料 583,440円
14 使用料及び 賃借料	63,000	11,060				51,940	認知症家族の会会場等使用料 11,060円
20 扶 助 費	798,000	271,654				526,346	家族介護用品支給費 151,654円 成年後見制度利用支援事業 120,000円
		75,358,000				0	
		75,358,000				0	
		75,358,000				0	
25 積 立 金	75,358,000	75,358,000				0	準備基金積立金 75,358,000円
		39,977,784				11,180,216	
		39,977,784				11,180,216	
		262,476				37,524	

款	項	目	予 算				現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額 増 減	
			円	円	円	円	円
		2 償還金	0	50,848,000		0	50,848,000
		3 第1号被保 険者還付加 算金	10,000	0		0	10,000
6 予備費			250,000	0		0	250,000
	1 予備費		250,000	0		0	250,000
		1 予備費	250,000	0		0	250,000
歳出合計			2,076,835,000	△ 19,196,000		0	2,057,639,000

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
23 償還金利子 及び割引料	円 300,000	円 262,476	円	円	円	円 37,524	過年度分保険料還付金 262,476円
		39,715,308				11,132,692	
23 償還金利子 及び割引料	34,533,000	23,400,556				11,132,444	過年度精算交付金等返還金 23,400,556円
28 繰 出 金	16,315,000	16,314,752				248	一般会計繰出金 16,314,752円
		0				10,000	
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0				10,000	
		0				250,000	
		0				250,000	
		0				250,000	
30 予 備 費	250,000	0				250,000	
		1,944,968,534				112,670,466	

# 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	2,072,621,037 円
2. 歳 出	総 額	1,944,968,534
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	127,652,503
4. 繰越すべき 財 源	(1) 継続費 繰越 額	0
	(2) 繰越 明許 費 繰越 額	0
	(3) 事故 繰越 繰越 額	0
計		0
5. 実 質 収 支	額	127,652,503
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

# 財産に関する調書(介護保険)

## 1. 物品

(単位：台)

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
パソコン	5	0	5
プリンタ	3	0	3
カメラ	2	0	2
キャビネット	7	0	7
ポータブルワイヤレス	1	0	1
プロジェクター	1	0	1
ファックス	1	0	1
CDラジオ	1	0	1
シュレッダー	1	0	1
大型ストーブ	2	0	2
体組成計	1	0	1
血圧計	3	0	3
パルスオキシメーター	2	0	2
ノートパソコンアーム	3	0	3
ノートパソコン	1	0	1
椅子	10	0	10

## 2. 基金

(単位：千円)

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	156,238	75,358	231,596
合 計	156,238	75,358	231,596