

令和 3年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	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
1. 保険料		321,217,000	307,903,430	301,320,500	1,681,360	4,901,570	△19,896,500
	1. 介護保険料	321,217,000	307,903,430	301,320,500	1,681,360	4,901,570	△19,896,500
2. 使用料及び手数料		40,000	34,880	34,880	0	0	△5,120
	1. 手数料	40,000	34,880	34,880	0	0	△5,120
3. 国庫支出金		438,837,000	431,245,748	431,245,748	0	0	△7,591,252
	1. 国庫負担金	291,501,000	290,843,413	290,843,413	0	0	△657,587
	2. 国庫補助金	147,336,000	140,402,335	140,402,335	0	0	△6,933,665
4. 支払基金交付金		435,647,000	429,673,639	429,673,639	0	0	△5,973,361
	1. 支払基金交付金	435,647,000	429,673,639	429,673,639	0	0	△5,973,361
5. 府支出金		221,320,000	218,845,017	218,845,017	0	0	△2,474,983
	1. 府負担金	204,090,000	203,307,000	203,307,000	0	0	△783,000
	2. 府補助金	17,230,000	15,538,017	15,538,017	0	0	△1,691,983
6. 財産収入		20,000	567	567	0	0	△19,433
	1. 財産運用収入	20,000	567	567	0	0	△19,433
7. 繰入金		271,919,000	265,437,517	265,437,517	0	0	△6,481,483
	1. 一般会計繰入金	271,798,000	265,437,517	265,437,517	0	0	△6,360,483
	2. 基金繰入金	121,000	0	0	0	0	△121,000
8. 繰越金		61,729,000	61,727,099	61,727,099	0	0	△1,901
	1. 繰越金	61,729,000	61,727,099	61,727,099	0	0	△1,901
9. 諸収入		53,000	98,537	98,537	0	0	45,537
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000	12,100	12,100	0	0	11,100
	2. 雑入	52,000	86,437	86,437	0	0	34,437

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B	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
歳	入	1,750,782,000	1,714,966,434	1,708,383,504	1,681,360	4,901,570	△42,398,496

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	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
1. 総務費		26,120,000	22,447,827	0	3,672,173	3,672,173
	1. 総務管理費	7,498,000	6,784,337	0	713,663	713,663
	2. 徴収費	832,000	769,913	0	62,087	62,087
	3. 介護認定審査会費	17,790,000	14,893,577	0	2,896,423	2,896,423
2. 保険給付費		1,524,896,000	1,492,445,229	0	32,450,771	32,450,771
	1. 介護サービス等諸費	1,371,741,000	1,339,543,569	0	32,197,431	32,197,431
	2. 介護予防サービス等諸費	85,024,000	85,021,678	0	2,322	2,322
	3. その他諸費	1,468,000	1,467,598	0	402	402
	4. 高額介護サービス等費	39,921,000	39,919,728	0	1,272	1,272
	5. 高額医療合算介護サービス等費	5,565,000	5,563,736	0	1,264	1,264
	6. 特定入所者介護サービス等費	21,177,000	20,928,920	0	248,080	248,080
3. 地域支援事業費		129,836,000	107,921,138	0	21,914,862	21,914,862
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	81,974,000	74,900,111	0	7,073,889	7,073,889
	2. 一般介護予防事業費	9,665,000	3,756,061	0	5,908,939	5,908,939
	3. 包括的支援事業・任意事業費	37,969,000	29,065,119	0	8,903,881	8,903,881
	4. その他諸費	228,000	199,847	0	28,153	28,153
4. 基金積立金		18,718,000	16,604,218	0	2,113,782	2,113,782
	1. 基金積立金	18,718,000	16,604,218	0	2,113,782	2,113,782
5. 公債費		738,000	0	0	738,000	738,000
	1. 公債費	738,000	0	0	738,000	738,000
6. 諸支出金		49,474,000	49,306,737	0	167,263	167,263

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B	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
	1. 還付金及び還付加算金	49,474,000	49,306,737	0	167,263	167,263
7. 予備費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1. 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		1,750,782,000	1,688,725,149	0	62,056,851	62,056,851

歳 入 歳 出 差 引 残 額 19,658,355 円

令和 3年度忠岡町介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰越金額充当額	計	節							
							区 分	金 額						
1.保険料			323,182,000	△1,965,000	0	321,217,000			307,903,430	301,320,500	1,681,360	4,901,570		
	1.介護保険料		323,182,000	△1,965,000	0	321,217,000			307,903,430	301,320,500	1,681,360	4,901,570		
		1.第1号被保険者保険料	323,182,000	△1,965,000	0	321,217,000			307,903,430	301,320,500	1,681,360	4,901,570		
			1.現年度分				320,217,000	301,640,800	299,977,920	0	1,662,880	特別徴収保険料	274,353,920	
			2.滞納繰越分				1,000,000	6,262,630	1,342,580	1,681,360	3,238,690	滞納繰越分	1,342,580	
2.使用料及び手数料			40,000	0	0	40,000			34,880	34,880	0	0		
	1.手数料		40,000	0	0	40,000			34,880	34,880	0	0		
		1.督促手数料	40,000	0	0	40,000			34,880	34,880	0	0		
			1.督促手数料				40,000	34,880	34,880	0	0	督促手数料	34,880	
3.国庫支出金			438,354,000	483,000	0	438,837,000			431,245,748	431,245,748	0	0		
	1.国庫負担金		291,501,000	0	0	291,501,000			290,843,413	290,843,413	0	0		
		1.介護給付費負担金	291,501,000	0	0	291,501,000			290,843,413	290,843,413	0	0		
			1.現年度分				291,500,000	290,843,413	290,843,413	0	0	介護給付費負担金	290,843,413	
			2.過年度分				1,000	0	0	0	0			
			2.国庫補助金		146,853,000	483,000	0	147,336,000			140,402,335	140,402,335	0	0
	1.調整交付金	107,601,000		155,000	0	107,756,000			102,901,000	102,901,000	0	0		
		1.現年度分					107,755,000	102,901,000	102,901,000	0	0	普通調整交付金	102,810,000	
		特別調整交付金		91,000										
		2.過年度分					1,000	0	0	0	0			
	2.地域支援事業交付金（総合事業）	19,843,000		0	0	19,843,000			20,302,800	20,302,800	0	0		
		1.現年度分					19,842,000	20,302,800	20,302,800	0	0	地域支援事業交付金	20,302,800	
2.過年度分						1,000	0	0	0	0				

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費の繰当額	計	節						
							区 分	金 額					
3.国庫支出金	2.国庫補助金	3.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	14,618,000	0	0	14,618,000			12,162,535	12,162,535	0	0	
							1.現年度分	14,617,000	12,162,535	12,162,535	0	0	地域支援事業交付金 12,162,535
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		6.保険者機能強化推進交付金	2,191,000	0	2,191,000			2,191,000	2,191,000	0	0		
						1.保険者機能強化推進交付金	2,191,000	2,191,000	2,191,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 2,191,000	
		8.災害等臨時特例補助金	0	232,000	232,000			232,000	232,000	0	0		
						1.災害等臨時特例補助金	232,000	232,000	232,000	0	0	災害等臨時特例補助金 232,000	
		9.保険者努力支援交付金	1,995,000	0	1,995,000			1,995,000	1,995,000	0	0		
						1.保険者努力支援交付金	1,995,000	1,995,000	1,995,000	0	0	保険者努力支援交付金 1,995,000	
		10.事業費補助金	605,000	96,000	0	701,000			618,000	618,000	0	0	
							1.事業費補助金	701,000	618,000	618,000	0	0	事業費補助金 618,000
4.支払基金交付金			433,152,000	2,495,000	0	435,647,000			429,673,639	429,673,639	0	0	
	1.支払基金交付金		433,152,000	2,495,000	0	435,647,000			429,673,639	429,673,639	0	0	
		1.介護給付費交付金	411,722,000	2,495,000	0	414,217,000			409,247,639	409,247,639	0	0	
							1.現年度分	411,721,000	406,753,000	406,753,000	0	0	介護給付費交付金 406,753,000
							2.過年度分	2,496,000	2,494,639	2,494,639	0	0	介護給付費交付金 2,494,639
		2.地域支援事業支援交付金	21,430,000	0	0	21,430,000			20,426,000	20,426,000	0	0	
	1.現年度分						21,429,000	20,426,000	20,426,000	0	0	地域支援事業支援交付金 20,426,000	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越財源充 当 額	計	節						
							区 分	金 額					
4.支払基金交付金	1.支払基金交付金	2.地域支援事業支援交付金					2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
5.府支出金			221,320,000	0	0	221,320,000			218,845,017	218,845,017	0	0	
	1.府負担金		204,090,000	0	0	204,090,000			203,307,000	203,307,000	0	0	
		1.介護給付費負担金	204,090,000	0	0	204,090,000			203,307,000	203,307,000	0	0	
			1.現年度分					204,089,000	203,307,000	203,307,000	0	0	介護給付費負担金 203,307,000
			2.過年度分					1,000	0	0	0	0	
	2.府補助金		17,230,000	0	0	17,230,000			15,538,017	15,538,017	0	0	
		1.地域支援事業交付金（総合事業）	9,921,000	0	0	9,921,000			9,456,750	9,456,750	0	0	
			1.現年度分					9,920,000	9,456,750	9,456,750	0	0	地域支援事業交付金 9,456,750
			2.過年度分					1,000	0	0	0	0	
		2.地域支援事業交付金（総合事業以外の地域支援事業）	7,309,000	0	0	7,309,000			6,081,267	6,081,267	0	0	
			1.現年度分					7,308,000	6,081,267	6,081,267	0	0	地域支援事業交付金 6,081,267
			2.過年度分					1,000	0	0	0	0	
6.財産収入			20,000	0	0	20,000			567	567	0	0	
	1.財産運用収入		20,000	0	0	20,000			567	567	0	0	
		1.利子及び配当金	20,000	0	0	20,000			567	567	0	0	
			1.利子及び配当金						20,000	567	567	0	0
7.繰入金			266,033,000	5,886,000	0	271,919,000			265,437,517	265,437,517	0	0	
	1.一般会計繰入金		266,031,000	5,767,000	0	271,798,000			265,437,517	265,437,517	0	0	
		1.介護給付費繰入金	190,612,000	0	0	190,612,000			190,000,000	190,000,000	0	0	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額	計	節						
							区 分	金 額					
7.繰入金	1.一般会計繰入金	1.介護給付費繰入金					1.現年度分	190,611,000	190,000,000	190,000,000	0	0	介護給付費繰入金 190,000,000
			2.過年度分		1,000	0	0	0	0				
		2.地域支援事業繰入金（総合事業）	9,921,000	0	0	9,921,000			9,456,750	9,456,750	0	0	
							1.現年度分	9,920,000	9,456,750	9,456,750	0	0	地域支援事業繰入金 9,456,750
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		3.地域支援事業繰入金（総合事業以外の地域支援事業）	7,309,000	0	0	7,309,000			6,081,267	6,081,267	0	0	
							1.現年度分	7,308,000	6,081,267	6,081,267	0	0	地域支援事業繰入金 6,081,267
							2.過年度分	1,000	0	0	0	0	
		4.低所得者保険料軽減繰入金	29,012,000	2,912,000	0	31,924,000			30,699,500	30,699,500	0	0	
							1.現年度分	30,590,000	29,365,500	29,365,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 29,365,500
							2.過年度分	1,334,000	1,334,000	1,334,000	0	0	前年度低所得者保険料軽減繰入金（精算分） 1,334,000
		5.その他一般会計繰入金	29,177,000	2,855,000	0	32,032,000			29,200,000	29,200,000	0	0	
							1.職員給与費等繰入金	8,354,000	6,200,000	6,200,000	0	0	職員給与費等繰入金 6,200,000
							2.事務費繰入金	23,678,000	23,000,000	23,000,000	0	0	事務費繰入金 23,000,000
2.基金繰入金		2,000	119,000	0	121,000			0	0	0	0		
	1.介護給付費準備基金繰入金	2,000	119,000	0	121,000			0	0	0	0		
						1.介護給付費準備基金繰入金	121,000	0	0	0	0		
8.繰越金			1,000	61,728,000	0	61,729,000			61,727,099	61,727,099	0	0	
	1.繰越金		1,000	61,728,000	0	61,729,000			61,727,099	61,727,099	0	0	

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額の充当額	計	節						
							区 分	金 額					
8.繰越金	1.繰越金	1.繰越金	1,000	61,728,000	0	61,729,000			61,727,099	61,727,099	0	0	
							1.前年度繰越金	61,729,000	61,727,099	61,727,099	0	0	前年度繰越金 61,727,099
9.諸収入			53,000	0	0	53,000			98,537	98,537	0	0	
	1.延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000			12,100	12,100	0	0	
		1.第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			12,100	12,100	0	0	
							1.第1号被保険者延滞金	1,000	12,100	12,100	0	0	第1号被保険者延滞金 12,100
	2.雑入		52,000	0	0	52,000			86,437	86,437	0	0	
		1.第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1.第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
		2.返納金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1.返納金	1,000	0	0	0	0	
		3.雑入	50,000	0	0	50,000			86,437	86,437	0	0	
							1.雑入	50,000	86,437	86,437	0	0	雑入 86,437
歳 入 合 計			1,682,155,000	68,627,000	0	1,750,782,000			1,714,966,434	1,708,383,504	1,681,360	4,901,570	

歲 出

(単位：円)

款	項	目	予算				現額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考		
			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	節						
								区分					金額	
1.総務費			24,472,000	1,648,000	0	0	26,120,000			22,447,827		3,672,173		
	1.総務管理費		7,498,000	0	0	0	7,498,000			6,784,337		713,663		
		1.一般管理費		7,498,000	0	0	0	7,498,000			6,784,337		713,663	
			1.報酬		1,802,000			1,520,736			281,264	委員報酬56,000 介護保険運営協議会委員報酬56,000 会計年度任用職員報酬1,464,736		
			3.職員手当等		180,000			172,519			7,481	期末手当172,519 会計年度任用職員172,519		
			4.共済費		349,000			334,519			14,481	共済組合334,519		
			8.旅費		89,000			26,360			62,640	費用弁償24,000 会計年度任用職員通勤手当24,000 普通旅費2,360 職員旅費2,360		
			10.需用費		859,000			786,937			72,063	消耗品費51,920 事務用消耗品51,920 燃料費31,952 自動車燃料費31,952 印刷製本費618,200 諸用紙等印刷代618,200 修繕料22,000 自動車等修繕料22,000 公用車車検代62,865		
			11.役務費		564,000			492,217			71,783	通信運搬費331,007 郵便料331,007 手数料161,210 共同電算処理手数料161,210		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
1.総務費	1.総務管理費	1.一般管理費						12.委託料	2,316,000	2,117,500		198,500	電算業務委託 2,117,500 介護保険システム管理等委託料 1,072,500 介護保険システム改修委託料 1,045,000	
								13.使用料及び賃借料	1,339,000	1,333,549		5,451	使用料 1,333,549 高速道路及び駐車場使用料 4,549 介護保険クラウドシステム使用料 1,320,000 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000	
	2.徴収費		832,000	0	0	0	832,000			769,913		62,087		
		1.賦課徴収費	832,000	0	0	0	832,000			769,913		62,087		
									10.需用費	16,000	8,406		7,594	消耗品費 8,406 事務用消耗品 8,406
									11.役務費	816,000	761,507		54,493	通信運搬費 634,618 郵便料 634,618 手数料 126,889 口座振替、振込手数料 110,367 共同電算処理手数料 16,522
	3.介護認定審査会費		16,142,000	1,648,000	0	0	17,790,000			14,893,577		2,896,423		
		1.介護認定審査会費	4,514,000	0	0	0	4,514,000			3,490,630		1,023,370		
									1.報酬	3,672,000	2,736,000		936,000	委員報酬 2,736,000 介護認定審査会委員報酬 2,736,000
									8.旅費	30,000	0		30,000	
									10.需用費	33,000	15,466		17,534	消耗品費 15,466 事務用消耗品 15,466
									11.役務費	553,000	546,664		6,336	通信運搬費 546,664

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
1.総務費	3.介護認定審査会費	1.介護認定審査会費											郵便料 546,664
								12.委託料	226,000	192,500		33,500	電算業務委託 192,500 電算システム管理委託料 192,500
		2.認定調査等費	11,628,000	1,648,000	0	0	13,276,000			11,402,947		1,873,053	
								1.報酬	5,318,000	5,087,233		230,767	会計年度任用職員報酬 5,087,233
								3.職員手当等	560,000	548,775		11,225	期末手当 548,775 会計年度任用職員 548,775
								4.共済費	894,000	893,393		607	共済組合 893,393
								8.旅費	56,000	51,880		4,120	費用弁償 51,880 会計年度任用職員費用弁償 2,180 会計年度任用職員通勤手当 49,700
								10.需用費	40,000	24,200		15,800	印刷製本費 24,200 諸用紙等印刷代 24,200
								11.役務費	5,824,000	4,612,236		1,211,764	通信運搬費 115,436 郵便料 115,436 手数料 4,496,800 主治医意見書作成等手数料 4,496,800
								12.委託料	561,000	164,340		396,660	調査設計委託 164,340 介護認定調査業務委託料 164,340
								13.使用料及び賃借料	8,000	6,040		1,960	使用料 6,040 駐車場使用料 6,040
								17.備品購入費	15,000	14,850		150	その他備品 14,850 自転車購入費 14,850
2.保険給付費			1,524,896,000	0	0	0	1,524,896,000			1,492,445,229		32,450,771	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費		1,377,732,000	0	0	△5,991,000	1,371,741,000			1,339,543,569		32,197,431	
		1.居宅介護サービス給付費	877,938,000	0	0	△8,460,000	869,478,000			866,372,901		3,105,099	
								18.負担金補助 及び交付金	869,478,000	866,372,901		3,105,099	居宅介護サービス給付費 866,372,901
		2.特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	1,000			0		1,000		
							18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000		
		3.地域密着型介護サービス給付費	141,036,000	0	0	2,209,000	143,245,000			143,244,752		248	
								18.負担金補助 及び交付金	143,245,000	143,244,752		248	地域密着型介護サービス給付費 143,244,752
		4.特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	1,000			0		1,000		
							18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000		
		5.施設介護サービス給付費	269,559,000	0	0	0	269,559,000			247,701,163		21,857,837	
								18.負担金補助 及び交付金	269,559,000	247,701,163		21,857,837	施設介護サービス給付費 247,701,163
		6.特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		7.居宅介護福祉用具購入費	1,407,000	0	0	260,000	1,667,000			1,652,756		14,244	
								18.負担金補助 及び交付金	1,667,000	1,652,756		14,244	居宅介護福祉用具購入費 1,652,756
		8.居宅介護住宅改修費	2,105,000	0	0	0	2,105,000			1,854,557		250,443	
								18.負担金補助 及び交付金	2,105,000	1,854,557		250,443	居宅介護住宅改修費 1,854,557

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	1.介護サービス等諸費	9.居宅介護サービス計画給付費	85,683,000	0	0	0	85,683,000			78,717,440		6,965,560	
								18.負担金補助及び交付金	85,683,000	78,717,440		6,965,560	居宅介護サービス計画給付費 78,717,440
		10.特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助及び交付金	1,000	0		1,000	
	2.介護予防サービス等諸費		80,336,000	0	0	4,688,000	85,024,000			85,021,678		2,322	
		1.介護予防サービス給付費	59,916,000	0	0	5,885,000	65,801,000			65,800,529		471	
								18.負担金補助及び交付金	65,801,000	65,800,529		471	介護予防サービス給付費 65,800,529
		2.特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助及び交付金	0	0		0	
		3.地域密着型介護予防サービス給付費	1,787,000	0	0	492,000	2,279,000			2,278,088		912	
								18.負担金補助及び交付金	2,279,000	2,278,088		912	地域密着型介護予防サービス給付費 2,278,088
		4.特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助及び交付金	0	0		0	
		5.介護予防福祉用具給付費	1,571,000	0	0	△907,000	664,000			663,381		619	
								18.負担金補助及び交付金	664,000	663,381		619	介護予防福祉用具購入費 663,381
		6.介護予防住宅改修費	4,703,000	0	0	△1,293,000	3,410,000			3,409,796		204	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	2.介護予防サ ービス等諸 費	6.介護予防住 宅改修費						18.負担金補助 及び交付金	3,410,000	3,409,796		204	介護予防住宅改修費 3,409,796
		7.介護予防サ ービス計画 給付費	12,356,000	0	0	514,000	12,870,000			12,869,884		116	
								18.負担金補助 及び交付金	12,870,000	12,869,884		116	介護予防サービス計画給付費 12,869,884
		8.特例介護予 防サービス 計画給付費	1,000	0	0	△1,000	0			0		0	
								18.負担金補助 及び交付金	0	0		0	
	3.その他諸費		1,383,000	0	0	85,000	1,468,000			1,467,598		402	
		1.審査支払手 数料	1,383,000	0	0	85,000	1,468,000			1,467,598		402	
								11.役務費	1,468,000	1,467,598		402	手数料 1,467,598 審査支払手数料 1,467,598
	4.高額介護サ ービス等費		38,984,000	0	0	937,000	39,921,000			39,919,728		1,272	
		1.高額介護サ ービス費	38,934,000	0	0	944,000	39,878,000			39,877,071		929	
								18.負担金補助 及び交付金	39,878,000	39,877,071		929	高額介護サービス費 39,877,071
		2.高額介護予 防サービス 費	50,000	0	0	△7,000	43,000			42,657		343	
								18.負担金補助 及び交付金	43,000	42,657		343	高額介護予防サービス費 42,657
	5.高額医療合 算介護サー ビス等費		5,284,000	0	0	281,000	5,565,000			5,563,736		1,264	
		1.高額医療合 算介護サー ビス費	5,234,000	0	0	315,000	5,549,000			5,548,451		549	
								18.負担金補助 及び交付金	5,549,000	5,548,451		549	高額医療合算介護サービス費 5,548,451
		2.高額医療合 算介護予防 サービス費	50,000	0	0	△34,000	16,000			15,285		715	

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
2.保険給付費	5.高額医療合 算介護サー ビス等費	2.高額医療合 算介護予防 サービス費						18.負担金補助 及び交付金	16,000	15,285		715	高額医療合算介護予防サービ ス費 15,285
	6.特定入所者 介護サービ ス等費		21,177,000	0	0	0	21,177,000			20,928,920		248,080	
		1.特定入所者 介護サービ ス費	21,125,000	0	0	0	21,125,000			20,928,920		196,080	
								18.負担金補助 及び交付金	21,125,000	20,928,920		196,080	特定入所者介護サービス費 20,928,920
		2.特例特定入 所者介護サ ービス費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
								18.負担金補助 及び交付金	1,000	0		1,000	
		3.特定入所者 介護予防サ ービス費	50,000	0	0	0	50,000			0		50,000	
								18.負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000	
		4.特例特定入 所者介護予 防サービス 費	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000	
	18.負担金補助 及び交付金							1,000	0		1,000		
3.地域支援事 業費			128,533,000	1,303,000	0	0	129,836,000			107,921,138		21,914,862	
	1.介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		80,671,000	1,303,000	0	0	81,974,000			74,900,111		7,073,889	
		1.介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	68,664,000	0	0	0	68,664,000			62,896,243		5,767,757	
								18.負担金補助 及び交付金	68,664,000	62,896,243		5,767,757	負担金 62,896,243 第1号事業負担金 62,896,243

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考						
			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 流 用 増 減	計	節											
								区 分	金 額										
3.地域支援事業費	1.介護予防・生活支援サービス事業費	2.介護予防ケアマネジメント事業	11,957,000	1,303,000	0	0	13,260,000			12,003,868		1,256,132							
								1.報酬	5,161,000	4,783,896		377,104	会計年度任用職員報酬 4,783,896						
								3.職員手当等	625,000	605,734		19,266	期末手当 605,734 会計年度任用職員 605,734						
								4.共済費	869,000	829,286		39,714	共済組合 829,286						
								8.旅費	51,000	46,200		4,800	費用弁償 46,200 会計年度任用職員通勤手当 46,200						
								10.需用費	159,000	4,950		154,050	消耗品費 4,950 庁用消耗品代 4,950						
								11.役務費	169,000	130,316		38,684	通信運搬費 130,316 提供票等通知代 65,284 インターネット接続料 65,032						
								17.備品購入費	60,000	60,000		0	コンピュータ備品 60,000 国保中央会介護伝送ソフト 購入費 60,000						
								18.負担金補助 及び交付金	6,166,000	5,543,486		622,514	負担金 5,543,486 ケアマネジメント事業費負担金 5,543,486						
								3.総合支援事業費精算金	50,000	0	0	0	50,000			0		50,000	
								18.負担金補助 及び交付金	50,000	0		50,000							
								2.一般介護予防事業費		9,665,000	0	0	0	9,665,000			3,756,061		5,908,939
	1.一般介護予防事業費	9,665,000	0	0	0	9,665,000				3,756,061		5,908,939							
							7.報償費		1,274,000	450,000		824,000	報償金 450,000 講師謝礼 450,000						

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			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 流 用 増 減	計	節						
								区 分	金 額					
3.地域支援事業費	2.一般介護予防事業費	1.一般介護予防事業費						10.需用費	125,000	51,323		73,677	消耗品費 7,488 庁用消耗品代 7,488 印刷製本費 43,835 地域包括支援センター封筒印刷代 43,835	
								11.役務費	1,463,000	489,654		973,346	通信運搬費 489,654 郵便料 489,654	
								12.委託料	4,959,000	1,378,484		3,580,516	その他委託 1,378,484 介護予防活動支援事業委託料 1,378,484	
								13.使用料及び賃借料	1,756,000	1,326,600		429,400	借上料 1,326,600 健康支援システム賃借料 1,326,600	
								17.備品購入費	88,000	60,000		28,000	その他備品 60,000 介護予防備品購入費 60,000	
	3.包括的支援事業・任意事業費		37,969,000	0	0	0	37,969,000			29,065,119		8,903,881		
		1.包括的支援事業費	21,995,000	0	0	0	21,995,000			18,139,499		3,855,501		
									2.給料	9,915,000	7,634,100		2,280,900	一般職給 7,634,100
									3.職員手当等	6,491,000	5,998,347		492,653	地域手当 490,446 管理職手当 540,000 期末手当 1,877,270 職 員 1,877,270 勤勉手当 1,398,748 通勤手当 332,360 住居手当 654,000 時間外勤務手当 705,523
									4.共済費	3,371,000	2,793,963		577,037	共済組合 2,793,963

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	3.包括の支援事業・任意事業費	1.包括の支援事業費						7.報償費	471,000	0		471,000	
								8.旅費	21,000	0		21,000	
								11.役務費	45,000	32,729		12,271	通信運搬費 32,729 会議開催通知 1,008 電話使用料 31,721
								12.委託料	478,000	477,840		160	保守委託 477,840 地域包括支援システム保守委託料 477,840
								13.使用料及び賃借料	1,203,000	1,202,520		480	借上料 1,202,520 地域包括支援システムリース料 1,202,520
		2.権利擁護事業費	35,000	0	0	0	35,000			0		35,000	
								7.報償費	30,000	0		30,000	
								10.需用費	5,000	0		5,000	
		3.包括的・継続的ケアマネジメント事業費	136,000	0	0	0	136,000			17,375		118,625	
								7.報償費	60,000	0		60,000	
								10.需用費	7,000	2,475		4,525	消耗品費 2,475 庁用消耗品代 2,475
								17.備品購入費	15,000	14,900		100	その他備品 14,900 自転車購入費 14,900
								18.負担金補助及び交付金	54,000	0		54,000	
		4.任意事業費	8,032,000	0	0	0	8,032,000			5,094,583		2,937,417	
								7.報償費	82,000	4,320		77,680	報償金 4,320 介護サービス相談員報償金 4,320
								10.需用費	170,000	61,100		108,900	消耗品費 10,500

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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	節					
								区 分	金 額				
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	4.任意事業費											庁用消耗品代 10,500
													印刷製本費 50,600
													諸用紙等印刷代 50,600
			11.役務費	447,000	307,468		139,532	通信運搬費 305,468					
								郵便料 305,468					
								手数料 2,000					
								住宅改修理由書作成手数料 2,000					
			12.委託料	6,022,000	4,419,725		1,602,275	その他委託 4,419,725					
								食の自立支援事業委託料 2,171,421					
							介護用品支給事業委託料 1,681,144						
							ケアプラン点検業務委託料 312,400						
							緊急通報体制等整備事業委託料 254,760						
		17.備品購入費	15,000	14,850		150	その他備品 14,850						
							自転車購入費 14,850						
		18.負担金補助及び交付金	88,000	87,120		880	負担金 87,120						
							介護サービス相談員研修負担金 87,120						
19.扶助費	1,208,000	200,000		1,008,000	介護慰労金扶助費 200,000								
	5.在宅医療・介護連携推進事業費	4,009,000	0	0	0	4,009,000			2,521,050		1,487,950		
1.報酬							2,947,000	2,083,656		863,344	会計年度任用職員報酬 2,083,656		
3.職員手当等							357,000	69,118		287,882	期末手当 69,118		
											会計年度任用職員 69,118		
4.共済費							465,000	314,974		150,026	共済組合 314,974		
								8.旅費	60,000	12,000		48,000	費用弁償 12,000

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考				
			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	節									
								区 分	金 額								
3.地域支援事業費	3.包括的支援事業・任意事業費	5.在宅医療・介護連携推進事業費											会計年度任用職員通勤手当 12,000				
								12.委託料	180,000	41,302		138,698	その他委託 41,302 在宅医療介護連携推進事業委託料 41,302				
		6.生活支援体制整備事業費	3,574,000	0	0	0	3,574,000			3,282,612		291,388					
								1.報酬	2,723,000	2,553,319		169,681	会計年度任用職員報酬 2,553,319				
								3.職員手当等	329,000	308,449		20,551	期末手当 308,449 会計年度任用職員 308,449				
								4.共済費	424,000	420,844		3,156	共済組合 420,844				
								7.報償費	80,000	0		80,000					
								8.旅費	9,000	0		9,000					
								10.需用費	8,000	0		8,000					
								11.役務費	1,000	0		1,000					
		7.認知症総合支援事業費	188,000	0	0	0	188,000			10,000		178,000					
								7.報償費	68,000	0		68,000					
								12.委託料	120,000	10,000		110,000	その他委託 10,000 認知症家族支援事業委託料 10,000				
	4.その他諸費	228,000	0	0	0	228,000			199,847		28,153						
							1.審査支払手数料	228,000	0	0	228,000			199,847		28,153	
												11.役務費	228,000	199,847		28,153	手数料 199,847 審査支払手数料 199,847
4.基金積立金			2,114,000	16,604,000	0	0	18,718,000			16,604,218		2,113,782					
	1.基金積立金		2,114,000	16,604,000	0	0	18,718,000			16,604,218		2,113,782					
		1.介護給付費準備基金積立金	2,114,000	16,604,000	0	0	18,718,000			16,604,218		2,113,782					

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
4.基金積立金	1.基金積立金	1.介護給付費 準備基金積 立金						24.積立金	18,718,000	16,604,218		2,113,782	積立金 16,604,218 介護給付費準備基金積立金 16,604,218
5.公債費			738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
	1.公債費		738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
		1.利子	738,000	0	0	0	738,000			0		738,000	
			22.償還金利子 及び割引料						738,000	0		738,000	
6.諸支出金			402,000	49,072,000	0	0	49,474,000			49,306,737		167,263	
	1.還付金及び 還付加算金		402,000	49,072,000	0	0	49,474,000			49,306,737		167,263	
		1.第 1 号被保 険者保険料 還付金	400,000	0	0	0	400,000			235,650		164,350	
			22.償還金利子 及び割引料						400,000	235,650		164,350	還付金 235,650 過年度分保険料払戻金 235,650
		2.償還金	1,000	49,072,000	0	0	49,073,000			49,071,087		1,913	
			22.償還金利子 及び割引料						49,073,000	49,071,087		1,913	返還金 49,071,087 前年度国庫支出金精算返還 金 39,823,510 前年度府支出金精算返還金 1,736,807 前年度一般会計繰入金精算 返還金 6,687,972 前年度支払基金交付金精算 返還金 822,798
			3.第 1 号被保 険者還付加 算金	1,000	0	0	0	1,000			0		1,000
		22.償還金利子 及び割引料						1,000	0		1,000		
7.予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000		
	1.予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000		

歳 出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
			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 流 用 増 減	計	節					
								区 分					金 額
7.予備費	1.予備費	1.予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0		1,000,000	
										0		1,000,000	
歳 出 合 計			1,682,155,000	68,627,000	0	0	1,750,782,000			1,688,725,149		62,056,851	