

平成 2 1 年 度

介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成21年度

島本町

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1.介 護 保 險 料		288,574,000	308,329,330
	1.介 護 保 險 料	288,574,000	308,329,330
2.使用料及び手数料		100,000	54,500
	1.手 数 料	100,000	54,500
3.国 庫 支 出 金		290,443,000	267,788,678
	1.国 庫 負 担 金	249,108,000	234,311,217
	2.国 庫 補 助 金	41,335,000	33,477,461
4.支 払 基 金 交 付 金		417,179,000	385,711,055
	1.支 払 基 金 交 付 金	417,179,000	385,711,055
5.府 支 出 金		211,628,000	203,183,657
	1.府 負 担 金	204,570,000	196,125,927
	2.府 補 助 金	7,058,000	7,057,730
6.財 産 収 入		228,000	227,806
	1.財 産 運 用 収 入	228,000	227,806
7.繰 入 金		288,876,000	288,791,278
	1.一 般 会 計 繰 入 金	245,657,000	245,657,000
	2.基 金 繰 入 金	43,219,000	43,134,278
8.諸 収 入		2,000	281,853
	1.雑 収 入	2,000	281,853
9.繰 越 金		110,982,000	110,981,795
	1.繰 越 金	110,982,000	110,981,795
歳 入 合 計		1,608,012,000	1,565,349,952

介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

(単位 円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較
301,734,540	1,768,810	4,825,980	13,160,540
301,734,540	1,768,810	4,825,980	13,160,540
54,500	0	0	△ 45,500
54,500	0	0	△ 45,500
267,788,678	0	0	△ 22,654,322
234,311,217	0	0	△ 14,796,783
33,477,461	0	0	△ 7,857,539
385,711,055	0	0	△ 31,467,945
385,711,055	0	0	△ 31,467,945
203,183,657	0	0	△ 8,444,343
196,125,927	0	0	△ 8,444,073
7,057,730	0	0	△ 270
227,806	0	0	△ 194
227,806	0	0	△ 194
288,791,278	0	0	△ 84,722
245,657,000	0	0	0
43,134,278	0	0	△ 84,722
281,853	0	0	279,853
281,853	0	0	279,853
110,981,795	0	0	△ 205
110,981,795	0	0	△ 205
1,558,755,162	1,768,810	4,825,980	△ 49,256,838

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1. 総 務 費		81,263,000	78,015,486
	1. 総 務 管 理 費	65,787,000	64,138,607
	2. 介 護 認 定 審 査 会 費	15,476,000	13,876,879
2. 保 険 給 付 費		1,449,031,000	1,356,587,824
	1. 保 険 給 付 費	1,449,031,000	1,356,587,824
3. 地 域 支 援 事 業 費		49,695,000	30,617,591
	1. 包 括 的 支 援 事 業 費	29,824,000	25,979,998
	2. 介 護 予 防 事 業 費	16,606,000	3,660,281
	3. 任 意 事 業 費	3,265,000	977,312
4. 諸 支 出 金		27,023,000	26,909,553
	1. 償 還 金 利 子 及 び 還 付 加 算 金	27,023,000	26,909,553
5. 予 備 費		1,000,000	0
	1. 予 備 費	1,000,000	0
歳 出	合 計	1,608,012,000	1,492,130,454

歳 入 歳 出 差 引 残 額

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	3,247,514	3,247,514
0	1,648,393	1,648,393
0	1,599,121	1,599,121
0	92,443,176	92,443,176
0	92,443,176	92,443,176
0	19,077,409	19,077,409
0	3,844,002	3,844,002
0	12,945,719	12,945,719
0	2,287,688	2,287,688
0	113,447	113,447
0	113,447	113,447
0	1,000,000	1,000,000
0	1,000,000	1,000,000
0	115,881,546	115,881,546

66,624,708円

平成22年 9月 3日提出

島本町長 川口 裕

平成 2 1 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

島 本 町

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.	介護保険料		288,574,000	0	0	288,574,000
	1.	介護保険料	288,574,000	0	0	288,574,000
		1.	288,574,000	0	0	288,574,000
		第1号被保 険者保険料				
2.	使用料及び 手数料		100,000	0	0	100,000
	1.	手 数 料	100,000	0	0	100,000
		1.	100,000	0	0	100,000
		督促手数料				
3.	国庫支出金		288,427,000	2,016,000	0	290,443,000
	1.	国庫負担金	247,298,000	1,810,000	0	249,108,000
		1.	247,298,000	1,810,000	0	249,108,000
		介護給付費 負担金				

介護保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節	金 額					
区 分	金 額					
		308,329,330	301,734,540	1,768,810	4,825,980	
		308,329,330	301,734,540	1,768,810	4,825,980	
		308,329,330	301,734,540	1,768,810	4,825,980	
1. 現年度分	287,574,000	303,316,180	300,593,180	0	2,723,000	第1号被保険者保険料現年度分 300,593,180円
2. 滞納繰越分	1,000,000	5,013,150	1,141,360	1,768,810	2,102,980	第1号被保険者保険料滞納繰越分 1,141,360円
		54,500	54,500	0	0	
		54,500	54,500	0	0	
		54,500	54,500	0	0	
1. 督促手数料	100,000	54,500	54,500	0	0	督促手数料 54,500円
		267,788,678	267,788,678	0	0	
		234,311,217	234,311,217	0	0	
		234,311,217	234,311,217	0	0	

歳 入

国庫支出金

国庫負担金

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.	国庫補助金	41,129,000	206,000	0	41,335,000
	1.	調整交付金	27,014,000	206,000	0	27,220,000
	2.	地域支援事 業交付金	14,115,000	0	0	14,115,000
4.		支払基金交 付金	420,584,000	△ 3,405,000	0	417,179,000
	1.	支払基金交 付金	420,584,000	△ 3,405,000	0	417,179,000
	1.	介護給付費 交付金	415,603,000	△ 3,405,000	0	412,198,000

(単位 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
区 分	金 額					
1. 介護給付費 負担金	249,108,000	234,311,217	234,311,217	0	0	介護給付費負担金 234,311,217円
		33,477,461	33,477,461	0	0	
		19,362,000	19,362,000	0	0	
1. 調整交付金	27,220,000	19,362,000	19,362,000	0	0	調整交付金 19,362,000円
		14,115,461	14,115,461	0	0	
1. 地域支援事 業交付金	14,115,000	14,115,461	14,115,461	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 4,151,500円 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 9,963,961円
		385,711,055	385,711,055	0	0	
		385,711,055	385,711,055	0	0	
		380,730,055	380,730,055	0	0	
1. 介護給付費 交付金	412,198,000	380,730,055	380,730,055	0	0	介護給付費交付金 (第2号被保険者分) 380,730,055円

歳 入

支払基金交付金

支払基金交付金

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. 地域支援事 業支援交付 金	4,981,000	0	0	4,981,000
5. 府支出金			209,996,000	1,632,000	0	211,628,000
	1. 府負担金		202,938,000	1,632,000	0	204,570,000
		1. 介護給付費 負担金	202,938,000	1,632,000	0	204,570,000
	2. 府補助金		7,058,000	0	0	7,058,000
		1. 地域支援事 業交付金	7,058,000	0	0	7,058,000
6. 財産収入			1,000	227,000	0	228,000
	1. 財産運用収 入		1,000	227,000	0	228,000

(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					
		4,981,000	4,981,000	0	0	
1. 地域支援事業 支援交付金	4,981,000	4,981,000	4,981,000	0	0	地域支援事業支援交付金(第2号被保険者分) 4,981,000円
		203,183,657	203,183,657	0	0	
		196,125,927	196,125,927	0	0	
		196,125,927	196,125,927	0	0	
1. 介護給付費 負担金	204,570,000	196,125,927	196,125,927	0	0	介護給付費負担金 196,125,927円
		7,057,730	7,057,730	0	0	
		7,057,730	7,057,730	0	0	
1. 地域支援事業 交付金	7,058,000	7,057,730	7,057,730	0	0	地域支援事業交付金 (介護予防事業) 2,075,750円 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・ 任意事業) 4,981,980円
		227,806	227,806	0	0	
		227,806	227,806	0	0	

歳 入

財産収入

財産運用収入

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. 利子及び配 当金	1,000	227,000	0	228,000
7. 繰 入 金			286,016,000	2,860,000	0	288,876,000
	1. 一般会計繰 入金		246,466,000	△ 809,000	0	245,657,000
		1. 介護給付費 繰入金	173,168,000	1,324,000	0	174,492,000
		2. 地域支援事 業繰入金	7,058,000	0	0	7,058,000
		3. 新予防給付 費繰入金	8,179,000	0	0	8,179,000

(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					
		227,806	227,806	0	0	
1. 利子及び配 当金	228,000	227,806	227,806	0	0	基金利子収入 227,806円
		288,791,278	288,791,278	0	0	
		245,657,000	245,657,000	0	0	
		174,492,000	174,492,000	0	0	
1. 介護給付費 繰入金	174,492,000	174,492,000	174,492,000	0	0	介護給付費繰入金 174,492,000円
		7,058,000	7,058,000	0	0	
1. 地域支援事 業繰入金	7,058,000	7,058,000	7,058,000	0	0	地域支援事業繰入金 (介護予防事業) 2,076,000円 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・ 任意事業) 4,982,000円
		8,179,000	8,179,000	0	0	
1. 新予防給付 費繰入金	8,179,000	8,179,000	8,179,000	0	0	新予防給付費繰入金 8,179,000円

歳 入

繰 入 金

一般会計繰入金

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	
		4. 職員給与費 等繰入金	28,897,000	△ 4,454,000	0	24,443,000
		5. その他一般 会計繰入金	29,164,000	2,321,000	0	31,485,000
	2. 基金繰入金		39,550,000	3,669,000	0	43,219,000
		1. 介護保険給 付準備基金 繰入金	35,085,000	2,447,000	0	37,532,000
		2. 介護従事者 処遇改善臨 時特例基金 繰入金	4,465,000	1,222,000	0	5,687,000
8. 諸 収 入			2,000	0	0	2,000

(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					
		24,443,000	24,443,000	0	0	
1. 職員給与費 等繰入金	24,443,000	24,443,000	24,443,000	0	0	職員給与費等繰入金 24,443,000円
		31,485,000	31,485,000	0	0	
1. その他一般 会計繰入金	31,485,000	31,485,000	31,485,000	0	0	その他一般会計繰入金 31,485,000円
		43,134,278	43,134,278	0	0	
		37,532,000	37,532,000	0	0	
1. 介護保険給 付準備基金 繰入金	37,532,000	37,532,000	37,532,000	0	0	介護保険給付準備基 金繰入金 37,532,000円
		5,602,278	5,602,278	0	0	
1. 第1号被保 険者保険料 軽減分繰入 金	5,687,000	5,602,278	5,602,278	0	0	第1号被保険者保険 料軽減分繰入金 4,380,878円 事務費分繰入金 1,221,400円
		281,853	281,853	0	0	

(単位 円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
節	金 額					
区 分	金 額					
		281,853	281,853	0	0	
		281,853	281,853	0	0	
1. 第三者納付 金	1,000	0	0	0	0	
2. 雑 入	1,000	281,853	281,853	0	0	返納金 281,853円
		110,981,795	110,981,795	0	0	
		110,981,795	110,981,795	0	0	
		110,981,795	110,981,795	0	0	
1. 前年度繰越 金	110,982,000	110,981,795	110,981,795	0	0	前年度繰越金 110,981,795円
		1,565,349,952	1,558,755,162	1,768,810	4,825,980	

歳 出

総務費

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	
1.	総務費		57,161,000	24,102,000	0	0	81,263,000
	1.	総務管理費	42,648,000	23,139,000	0	0	65,787,000
		1.	42,648,000	23,139,000	0	0	65,787,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		78,015,486	0	0	0	3,247,514	
		64,138,607	0	0	0	1,648,393	
		64,138,607	0	0	0	1,648,393	
1. 報酬	12,000	1,275	0	0	0	10,725	3. 非常勤職員報酬 1,275円 嘱託徴収員
2. 給料	12,093,000	12,092,440	0	0	0	560	1. 職員給 12,092,440円 一般職給 4名
3. 職員手当等	8,756,000	7,905,296	0	0	0	850,704	1. 諸手当 7,905,296円 地域手当 372,130円 扶養手当 312,000円 住居手当 745,200円 通勤手当 60,480円 超過勤務手当 1,902,126円 期末手当 2,831,291円 勤勉手当 1,442,069円 児童手当 240,000円
4. 共済費	3,594,000	3,589,377	0	0	0	4,623	2. 職員共済組合 2,685,003円 3. 職員健康保険組合 879,343円 5. 公務員災害補償基金 25,031円
9. 旅費	96,000	41,130	0	0	0	54,870	2. 普通旅費 41,130円
11. 需用費	2,696,000	2,442,175	0	0	0	253,825	1. 消耗品費 1,909,773円 事務用消耗品 727,473円 啓発用パンフレット 1,182,300円 4. 印刷製本費 532,402円

歳 出

総 務 費

総務管理費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	

(単位 円)

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		
区 分	金 額						
							各種様式等
12. 役 務 費	2,164,000	1,971,993	0	0	0	192,007	1. 通信運搬費 1,681,860円 郵便料 3. 手数料 290,133円 口座振替手数料 27,082円 共同処理業務手数料 215,271円 地域包括支援センター運営 支援システム再セットアッ プ手数料 26,250円 特別徴収手数料 21,530円
13. 委 託 料	7,921,000	7,867,910	0	0	0	53,090	1. 委託料 7,867,910円 介護保険システム運用支援 5,356,470円 介護保険システム改修 945,000円 介護保険システム機器保守 点検 890,940円 地域包括支援センター運営 支援システム保守 245,000円 介護事業者指定業務システ ム保守 63,000円 介護事業者指定業務システ ム改修 210,000円 地域包括支援センター運営 支援システム改修 157,500円
14. 使用料及び 賃借料	3,275,000	3,130,020	0	0	0	144,980	1. 使用料 166,500円 介護給付費単位表標準マス タ 9,000円 地域包括支援センター運用 システムライセンス 157,500円 2. 賃借料 2,963,520円 介護保険システム借上
18. 備品購入費	90,000	84,840	0	0	0	5,160	1. 庁用器具費 43,260円 パソコンバッテリー 2. 機械器具費 41,580円

歳 出

総 務 費

総務管理費

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	
	2.	介護認定 審査会費	14,513,000	963,000	0	0	15,476,000
	1.	介護認定 審査会費	14,513,000	963,000	0	0	15,476,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
							電気自転車バッテリー
19.	負担金補助 及び交付金	77,000	0	0	0	77,000	
28.	繰 出 金	25,013,000	25,012,151	0	0	849	1. 他会計繰出金 25,012,151円 前年度保険給付費等精算金
			13,876,879	0	0	1,599,121	
			13,876,879	0	0	1,599,121	
1.	報 酬	3,839,000	3,332,000	0	0	507,000	3. 非常勤職員報酬 3,332,000円 介護認定審査会委員(14名)
7.	賃 金	3,908,000	3,569,354	0	0	338,646	1. 臨時職員賃金 3,569,354円 事務職 801,000円 認定調査員 2,768,354円
8.	報 償 費	70,000	0	0	0	70,000	
9.	旅 費	168,000	104,920	0	0	63,080	1. 費用弁償 58,740円 2. 普通旅費 46,180円
11.	需 用 費	496,000	296,264	0	0	199,736	1. 消耗品費 185,969円 事務用消耗品 3. 食糧費 16,320円 介護認定審査会賄 4. 印刷製本費 93,975円 申請書等

歳 出

総 務 費

介護認定審査会費

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
						流用 △ 147,000	
						流用 147,000	
2.			1,385,344,000	63,687,000	0	0	1,449,031,000
保険給付 費							
	1.		1,385,344,000	63,687,000	0	0	1,449,031,000
		1.	1,235,985,000	0	0	△ 618,000	1,235,367,000
		介護サー ビス等諸 費					
						流用 △ 618,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次繰 越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	5,285,000	4,864,591	0	0	0	420,409	委託料へ 147,000円流用 1. 通信運搬費 464,041円 郵便料 392,905円 パソコン回線使用料 71,136円 3. 手数料 4,400,550円 主治医意見書
13. 委 託 料	1,710,000	1,709,750	0	0	0	250	役務費より 147,000円流用 1. 委託料 1,709,750円 認定調査業務
		1,356,587,824	0	0	0	92,443,176	
		1,356,587,824	0	0	0	92,443,176	
		1,154,972,954	0	0	0	80,394,046	高額医療合算介護サービス費 へ 618,000円流用
12. 役 務 費	1,480,000	1,375,660	0	0	0	104,340	3. 手数料 1,375,660円 審査支払手数料
19. 負担金補助 及び交付金	1,233,887,000	1,153,597,294	0	0	0	80,289,706	高額医療合算介護サービス費 負担金補助及び交付金へ 618,000円流用 1. 負担金 1,153,597,294円 居宅介護サービス等給付費 1,148,098,033円 居宅介護福祉用具購入費 1,480,991円 居宅介護住宅改修費 4,018,270円

歳 出

保険給付費

保険給付費

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	
		2. 介護予防 サービス 等諸費	93,190,000	0	0	0	93,190,000
		3. 高額介護 サービス 費	18,636,000	4,434,000	0	0	23,070,000
		4. 高額介護 予防サー ビス費	450,000	0	0	0	450,000
		5. 高額医療 合算介護 サービス 費	1,000,000	0	0	618,000	1,618,000
						流用 618,000	

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次繰 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		83,425,120	0	0	0	9,764,880	
19. 負担金補助 及び交付金	93,190,000	83,425,120	0	0	0	9,764,880	1. 負担金 83,425,120円 居宅介護予防サービス等給 付費 79,323,303円 居宅介護予防福祉用具購入 費 799,413円 居宅介護予防住宅改修費 3,302,404円
		22,188,715	0	0	0	881,285	
19. 負担金補助 及び交付金	23,070,000	22,188,715	0	0	0	881,285	1. 負担金 22,188,715円 高額介護サービス費
		21,645	0	0	0	428,355	
19. 負担金補助 及び交付金	450,000	21,645	0	0	0	428,355	1. 負担金 21,645円 高額介護予防サービス費
		1,617,748	0	0	0	252	介護サービス等諸費より 618,000円流用
19. 負担金補助 及び交付金	1,618,000	1,617,748	0	0	0	252	介護サービス等諸費 負担金補助及び交付金より 618,000円流用 1. 負担金 1,617,748円 高額医療合算介護サービス 費

歳 出

保険給付費

保険給付費

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		6. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	50,000	0	0	0	50,000
		7. 給付準備 費	1,000	53,089,000	0	0	53,090,000
		8. 特定入所 者介護サ ービス費	35,532,000	6,164,000	0	0	41,696,000
		9. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	500,000	0	0	0	500,000
		3. 地域支援 事業費	49,695,000	0	0	0	49,695,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		0	0	0	0	50,000	
19.	負担金補助 及び交付金	50,000	0	0	0	50,000	
		53,089,632	0	0	0	368	
25.	積立金	53,090,000	53,089,632	0	0	368	1. 積立金 53,089,632円 介護保険給付準備基金積立 52,861,826円 介護保険給付準備基金積立 (利子分) 227,806円
		41,041,460	0	0	0	654,540	
19.	負担金補助 及び交付金	41,696,000	41,041,460	0	0	654,540	1. 負担金 41,041,460円 特定入所者介護サービス費
		230,550	0	0	0	269,450	
19.	負担金補助 及び交付金	500,000	230,550	0	0	269,450	1. 負担金 230,550円 特定入所者介護予防サービ ス費
		30,617,591	0	0	0	19,077,409	

(単位 円)

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		
区 分	金 額						
		25,979,998	0	0	0	3,844,002	
		25,979,998	0	0	0	3,844,002	
1. 報 酬	270,000	60,000	0	0	0	210,000	3. 非常勤職員報酬 60,000円 運営協議会委員(12名)
2. 給 料	3,614,000	3,613,600	0	0	0	400	1. 職員給 3,613,600円 一般職給1名
3. 職員手当等	2,432,000	2,238,962	0	0	0	193,038	1. 諸手当 2,238,962円 地域手当 108,408円 通勤手当 142,780円 超過勤務手当 651,731円 期末手当 882,799円 勤勉手当 453,244円
4. 共 済 費	1,065,000	1,062,380	0	0	0	2,620	2. 職員共済組合 807,857円 3. 職員健康保険組合 247,845円 5. 公務員災害補償基金 6,678円
7. 賃 金	3,383,000	3,237,240	0	0	0	145,760	1. 臨時職員賃金 3,237,240円 事務職 801,000円 介護支援専門員 2,436,240円
9. 旅 費	50,000	4,880	0	0	0	45,120	2. 普通旅費 4,880円
11. 需 用 費	485,000	99,807	0	0	0	385,193	1. 消耗品費 98,847円 事務用消耗品 3. 食糧費 960円 会議賄

歳 出

地域支援事業費

包括の支援事業費

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.	介護予防 事業費	16,606,000	0	0	0	16,606,000
		1.	16,606,000	0	0	0	16,606,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区 分	金 額						
12. 役 務 費	374,000	203,548	0	0	0	170,452	1. 通信運搬費 203,548円 郵便料 37,450円 電話代 166,098円
13. 委 託 料	18,151,000	15,459,581	0	0	0	2,691,419	1. 委託料 15,459,581円 地域包括支援センター運営 協力 1,000,000円 地域包括支援センター支援 業務 11,044,821円 居宅介護予防サービス計画 等作成業務 3,414,760円
		3,660,281	0	0	0	12,945,719	
		3,660,281	0	0	0	12,945,719	
7. 賃 金	2,077,000	1,633,455	0	0	0	443,545	1. 臨時職員賃金 1,633,455円 管理栄養士 338,400円 保健師 1,295,055円
8. 報 償 費	1,651,000	780,000	0	0	0	871,000	1. 報償金 780,000円 作業療法士 165,000円 理学療法士 285,000円 言語聴覚士 195,000円 歯科衛生士 135,000円
11. 需 用 費	1,099,000	149,333	0	0	0	949,667	1. 消耗品費 149,333円 事務用消耗品
12. 役 務 費	1,317,000	24,500	0	0	0	1,292,500	5. 火災・損害保険料 24,500円 事業保険
13. 委 託 料	9,786,000	1,053,264	0	0	0	8,732,736	1. 委託料 1,053,264円 生活機能評価

歳 出

地域支援事業費

介護予防事業費

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. 任意事業 費		3,265,000	0	0	0	3,265,000
		1. 任意事業 費	3,265,000	0	0	0	3,265,000
						流用 △ 9,000	
						流用 9,000	
4. 諸支出金			500,000	26,523,000	0	0	27,023,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
節			継続費 通繰越	繰越 明許費	事故 繰越				
区分	金額								
14.	使用料及び 賃借料	100,000	19,729	0	0	0	80,271	2. 賃借料 電子複写機借上	19,729円
18.	備品購入費	576,000	0	0	0	0	576,000		
			977,312	0	0	0	2,287,688		
			977,312	0	0	0	2,287,688		
8.	報償費	876,000	111,000	0	0	0	765,000	1. 報償金 介護相談員報償金	111,000円
11.	需用費	549,000	882	0	0	0	548,118	負担金補助及び交付金へ 9,000円流用 1. 消耗品費 事務用消耗品	882円
12.	役務費	1,043,000	195,620	0	0	0	847,380	1. 通信運搬費 郵便料 5. 火災・損害保険料 傷害保険	194,620円 1,000円
19.	負担金補助 及び交付金	41,000	41,000	0	0	0	0	需用費より 1. 負担金 介護相談員研修会受講料	9,000円流用 41,000円
20.	扶助費	756,000	628,810	0	0	0	127,190	1. 扶助費 紙おむつ代給付	628,810円
			26,909,553	0	0	0	113,447		

歳 出

諸支出金

償還金利息及び還付加算金

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	
	1.	償還金利息及び還付加算金	500,000	26,523,000	0	0	27,023,000
	1.	保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000
	2.	償 還 金	0	26,523,000	0	0	26,523,000
5.		予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1.	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1.	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計			1,493,700,000	114,312,000	0	0	1,608,012,000

(単位 円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
区分	金額						
		26,909,553	0	0	0	113,447	
		386,680	0	0	0	113,320	
23. 償還金利子 及び割引料	500,000	386,680	0	0	0	113,320	1. 償還金 386,680円 過年度保険料還付金
		26,522,873	0	0	0	127	
23. 償還金利子 及び割引料	26,523,000	26,522,873	0	0	0	127	1. 償還金 26,522,873円 前年度国庫負担金償還金 13,629,460円 前年度府負担金償還金 8,818,230円 前年度地域支援事業交付金 償還金 4,075,183円
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		0	0	0	0	1,000,000	
		1,492,130,454	0	0	0	115,881,546	

実質収支に関する調書

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,558,755 千円	
2	歳 出 総 額	1,492,130	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	66,625	
4	翌年度へ 繰越すべき財源	(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	66,625	
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	