

議案第 6 4 号

令和 2 年度

熊本県阿蘇郡南小国町

介護保険

特別会計歳入歳出決算書

目 次

歳 入（ 款 項 ）		2
歳 出（ 款 項 ）		6
事項別明細書		1 0
実質収支に関する調書		3 8

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
1 保 険 料		円 104,678,000	円 106,548,696
	1 介 護 保 険 料	104,678,000	106,548,696
3 使用料及び手数料		1,000	13,300
	1 手 数 料	1,000	13,300
4 国 庫 支 出 金		168,017,000	168,622,446
	1 国 庫 負 担 金	106,148,000	106,148,900
	2 国 庫 補 助 金	61,869,000	62,473,546
5 支 払 基 金 交 付 金		157,892,000	158,128,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	157,892,000	158,128,000
6 県 支 出 金		86,883,000	86,888,464
	1 県 負 担 金	81,232,000	81,232,635
	3 県 補 助 金	5,651,000	5,655,829
7 財 産 収 入		3,000	1,650
	1 財 産 運 用 収 入	3,000	1,650
8 繰 入 金		103,520,000	100,544,955
	1 一 般 会 計 繰 入 金	95,393,000	92,417,955
	2 基 金 繰 入 金	8,127,000	8,127,000
9 繰 越 金		20,464,000	20,464,932

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 105,355,897	円 128,560	円 1,064,239	円 677,897
105,355,897	128,560	1,064,239	677,897
13,300	0	0	12,300
13,300	0	0	12,300
168,622,446	0	0	605,446
106,148,900	0	0	900
62,473,546	0	0	604,546
158,128,000	0	0	236,000
158,128,000	0	0	236,000
86,888,464	0	0	5,464
81,232,635	0	0	635
5,655,829	0	0	4,829
1,650	0	0	△ 1,350
1,650	0	0	△ 1,350
100,544,955	0	0	△ 2,975,045
92,417,955	0	0	△ 2,975,045
8,127,000	0	0	0
20,464,932	0	0	932

歳 入

款	項	予 算 現 額 A	調 定 額 B
	1 繰 越 金	円 20,464,000	円 20,464,932
10 諸 収 入		2,169,000	2,270,490
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	100,600
	2 雑 入	273,000	272,900
	3 予 防 給 付 費 収 入	1,895,000	1,896,990
歳 入 合 計		643,627,000	643,482,933

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 20,464,932	円 0	円 0	円 932
2,270,490	0	0	101,490
100,600	0	0	99,600
272,900	0	0	△ 100
1,896,990	0	0	1,990
642,290,134	128,560	1,064,239	△ 1,336,866

歳 出

款	項	予 算 A 現 額	支 出 B 済 額
1 総 務 費		円 9,787,000	円 8,075,109
	1 総 務 管 理 費	6,040,000	4,612,540
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	3,747,000	3,462,569
2 保 険 給 付 費		578,290,000	572,243,368
	1 介 護 サービス等諸費	532,595,000	527,600,157
	2 介 護 予 防 サービス等諸費	5,464,000	4,775,085
	3 そ の 他 諸 費	680,000	628,860
	4 高 額 介 護 サービス等費	11,586,000	11,585,762
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サービス等費	1,712,000	1,534,014
	7 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	26,253,000	26,119,490
4 基 金 積 立 金		14,782,000	14,780,479
	1 基 金 積 立 金	14,782,000	14,780,479
5 地 域 支 援 事 業 費		34,467,000	31,451,501
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	16,335,000	14,645,293
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	12,889,000	12,041,174
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,196,000	4,726,770
	5 そ の 他 諸 費	47,000	38,264
6 諸 支 出 金		5,887,000	5,697,903

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 1,711,891	円 1,711,891
0	1,427,460	1,427,460
0	284,431	284,431
0	6,046,632	6,046,632
0	4,994,843	4,994,843
0	688,915	688,915
0	51,140	51,140
0	238	238
0	177,986	177,986
0	133,510	133,510
0	1,521	1,521
0	1,521	1,521
0	3,015,499	3,015,499
0	1,689,707	1,689,707
0	847,826	847,826
0	469,230	469,230
0	8,736	8,736
0	189,097	189,097

款	項	予 算 現 額 A	支 出 済 額 B
	1 償還金及び還付加算金	円 5,887,000	円 5,697,903
8 予 備 費		414,000	0
	1 予 備 費	414,000	0
歳 出 合 計		643,627,000	632,248,360

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 189,097	円 189,097
0	414,000	414,000
0	414,000	414,000
0	11,378,640	11,378,640

歳入歳出差引残額 10,041,774円

令和 3年 9月15日提出

南小国町長 高 橋 周 二

歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			予 算 額	予 算 額			
1 保険料			円 100,690,000	円 3,988,000	円		円 104,678,000
	1 介護保険料		100,690,000	3,988,000			104,678,000
		1 第1号被保険 者保険料	100,690,000	3,988,000			104,678,000
3 使用料及び手 数料			1,000	0			1,000
	1 手数料		1,000	0			1,000
		2 督促手数料	1,000	0			1,000
4 国庫支出金			169,997,000	△ 1,980,000			168,017,000
	1 国庫負担金		106,148,000	0			106,148,000
		1 介護給付費負 担金	106,148,000	0			106,148,000
	2 国庫補助金		63,849,000	△ 1,980,000			61,869,000
		1 調整交付金	52,432,000	△ 2,626,000			49,806,000

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 106, 548, 696	円 105, 355, 897	円 128, 560	円 1, 064, 239	
		106, 548, 696	105, 355, 897	128, 560	1, 064, 239	
		106, 548, 696	105, 355, 897	128, 560	1, 064, 239	
1 現年度分特別 徴収保険料	96, 900, 000	97, 388, 020	97, 388, 020		0	現年度分特別徴収保険料 97, 388, 020円
2 現年度分普通 徴収保険料	7, 768, 000	8, 005, 600	7, 445, 331		560, 269	現年度分普通徴収保険料 7, 445, 331円
3 過年度分普通 徴収保険料	10, 000	1, 155, 076	522, 546	128, 560	503, 970	過年度分普通徴収保険料 522, 546円
		13, 300	13, 300		0	
		13, 300	13, 300		0	
		13, 300	13, 300		0	
1 督促手数料	1, 000	13, 300	13, 300		0	督促手数料 13, 300円
		168, 622, 446	168, 622, 446		0	
		106, 148, 900	106, 148, 900		0	
		106, 148, 900	106, 148, 900		0	
1 現年度分	106, 148, 000	106, 148, 900	106, 148, 900		0	現年度分 106, 148, 900円
		62, 473, 546	62, 473, 546		0	
		49, 806, 000	49, 806, 000		0	
1 現年度分調整 交付金	49, 806, 000	49, 806, 000	49, 806, 000		0	現年度分調整交付金 49, 806, 000円

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
		4 保険者機能強化推進交付金	円 606,000	円 191,000	円	円 797,000
		5 保険者努力支援交付金	0	842,000		842,000
		6 介護保険事業費補助金	0	528,000		528,000
		7 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	4,785,000	△ 329,000		4,456,000
		8 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	6,026,000	△ 629,000		5,397,000
		9 災害臨時特例補助金	0	43,000		43,000
5 支払基金交付金			162,466,000	△ 4,574,000		157,892,000
	1 支払基金交付金		162,466,000	△ 4,574,000		157,892,000

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 797,000	円 797,000	円	円 0	
1 保険者機能強化推進交付金	797,000	797,000	797,000		0	保険者機能強化推進交付金 797,000円
		842,000	842,000		0	
1 保険者努力支援交付金	842,000	842,000	842,000		0	保険者努力支援交付金 842,000円
		528,000	528,000		0	
1 システム改修事業費補助金	528,000	528,000	528,000		0	システム改修事業費補助金 528,000円
		5,269,451	5,269,451		0	
1 現年度分	4,456,000	5,269,451	5,269,451		0	介護予防・日常生活支援総合事業費 3,740,451円 総合事業調整交付金 1,529,000円
		5,188,095	5,188,095		0	
1 現年度分	5,397,000	5,188,095	5,188,095		0	包括的支援事業・任意事業 3,961,870円 包括的支援事業（社会保障充実分） 1,226,225円
		43,000	43,000		0	
1 災害臨時特例補助金	43,000	43,000	43,000		0	災害臨時特例補助金 43,000円
		158,128,000	158,128,000		0	
		158,128,000	158,128,000		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
		1 介護給付費交付金	円 157,298,000	円 △ 4,219,000	円	円 153,079,000
		2 地域支援事業 支援交付金	5,168,000	△ 355,000		4,813,000
6 県支出金			88,713,000	△ 1,830,000		86,883,000
	1 県負担金		83,191,000	△ 1,959,000		81,232,000
		1 介護給付費負担金	83,191,000	△ 1,959,000		81,232,000
	3 県補助金		5,522,000	129,000		5,651,000
		3 介護基盤緊急 整備特別対策 事業補助金	0	281,000		281,000
		5 介護保険低所得者対策事業 費補助金	117,000	0		117,000
		6 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活支援総合事業）	2,392,000	△ 164,000		2,228,000
		7 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活支援総合事	3,013,000	△ 314,000		2,699,000

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 153, 079, 000	円 153, 079, 000	円	円 0	
1 現年度分	153, 079, 000	153, 079, 000	153, 079, 000		0	現年度分 153, 079, 000円
		5, 049, 000	5, 049, 000		0	
1 現年度分	4, 813, 000	5, 049, 000	5, 049, 000		0	現年度分 5, 049, 000円
		86, 888, 464	86, 888, 464		0	
		81, 232, 635	81, 232, 635		0	
		81, 232, 635	81, 232, 635		0	
1 現年度分	81, 232, 000	81, 232, 635	81, 232, 635		0	現年度分 81, 232, 635円
		5, 655, 829	5, 655, 829		0	
		281, 000	281, 000		0	
1 介護基盤緊急 整備特別対策 事業補助金	281, 000	281, 000	281, 000		0	介護基盤緊急整備特別対策事 業補助金 281, 000円
		117, 000	117, 000		0	
1 介護保険低所 得者対策事業 費補助金	117, 000	117, 000	117, 000		0	介護保険低所得者対策事業費 補助金 117, 000円
		2, 337, 782	2, 337, 782		0	
1 現年度分	2, 228, 000	2, 337, 782	2, 337, 782		0	介護予防・日常生活支援総合 事業費 2, 337, 782円
		2, 594, 047	2, 594, 047		0	

歳 入

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			予 算 額	予 算 額			
		業以外)	円	円	円		円
		8 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	0	326,000			326,000
7 財産収入			3,000	0			3,000
	1 財産運用収入		3,000	0			3,000
		1 利子及び配当金	3,000	0			3,000
8 繰入金			106,590,000	△ 3,070,000			103,520,000
	1 一般会計繰入金		97,380,000	△ 1,987,000			95,393,000
		1 介護給付費繰入金	72,823,000	△ 552,000			72,271,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	8,390,000	246,000			8,636,000
		5 その他一般会計繰入金	10,755,000	△ 1,210,000			9,545,000

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	円	円	円	
1 現年度分	2,699,000	2,594,047	2,594,047		0	包括的支援事業・任意事業 1,980,935円 包括的支援事業（社会保障充 実分）613,112円
		326,000	326,000		0	
1 新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援 交付金（介護 分）	326,000	326,000	326,000		0	新型コロナウイルス感染症緊 急包括支援交付金（介護分） 326,000円
		1,650	1,650		0	
		1,650	1,650		0	
		1,650	1,650		0	
1 利子及び配当 金	3,000	1,650	1,650		0	介護給付費準備基金利子 1,650円
		100,544,955	100,544,955		0	
		92,417,955	92,417,955		0	
		71,519,190	71,519,190		0	
1 現年度分	72,271,000	71,519,190	71,519,190		0	現年度分 71,519,190円
		8,636,160	8,636,160		0	
1 現年度分	8,636,000	8,636,160	8,636,160		0	現年度分 8,636,160円
		7,806,372	7,806,372		0	
2 事務費繰入金	9,545,000	7,806,372	7,806,372		0	事務費繰入金 7,796,385円

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
			円	円	円	円
		6 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	2,396,000	△ 163,000		2,233,000
		7 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外）	3,016,000	△ 308,000		2,708,000
	2 基金繰入金		9,210,000	△ 1,083,000		8,127,000
		1 介護給付費準 備基金繰入金	9,210,000	△ 1,083,000		8,127,000
9 繰越金			1,000	20,463,000		20,464,000
	1 繰越金		1,000	20,463,000		20,464,000
		1 繰越金	1,000	20,463,000		20,464,000
10 諸収入			2,910,000	△ 741,000		2,169,000
	1 延滞金加算金 及び過料		1,000	0		1,000
		1 第1号被保険 者延滞金	1,000	0		1,000

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	円	円	円	地域支援事業事務費繰入金 9,987円
		2,066,300	2,066,300		0	
1 現年度分	2,233,000	2,066,300	2,066,300		0	介護予防・日常生活支援総合 事業費 2,066,300円
		2,389,933	2,389,933		0	
1 現年度分	2,708,000	2,389,933	2,389,933		0	包括の支援事業・任意事業 1,843,789円 包括の支援事業（社会保障充 実分） 546,144円
		8,127,000	8,127,000		0	
		8,127,000	8,127,000		0	
1 介護給付費準備 基金繰入金	8,127,000	8,127,000	8,127,000		0	介護給付費準備基金繰入金 8,127,000円
		20,464,932	20,464,932		0	
		20,464,932	20,464,932		0	
		20,464,932	20,464,932		0	
1 繰越金	20,464,000	20,464,932	20,464,932		0	前年度繰越金 20,464,932円
		2,270,490	2,270,490		0	
		100,600	100,600		0	
		100,600	100,600		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
			円	円	円	円
	2 雑入		769,000	△ 496,000		273,000
		4 雑入	769,000	△ 496,000		273,000
	3 予防給付費収入		2,140,000	△ 245,000		1,895,000
		1 介護予防サービス計画費収入	2,140,000	△ 245,000		1,895,000
歳入合計			631,371,000	12,256,000		643,627,000

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰越事業費 繰 越 額	及 流 用 増 減	
1 総務費			円 10,194,000	円 △ 407,000	円	円 0	円 9,787,000
	1 総務管理費		5,664,000	376,000		0	6,040,000
		1 一般管理費	5,664,000	376,000		0	6,040,000
	3 介護認定審査会費		4,530,000	△ 783,000		0	3,747,000
		1 介護認定審査会費	2,045,000	169,000		0	2,214,000
		2 認定調査等費	2,485,000	△ 952,000		0	1,533,000

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 し		
区 分	金 額						
	円	円 8,075,109	円	円	円	円 1,711,891	
		4,612,540				1,427,460	
		4,612,540				1,427,460	
1 報 酬	307,000	135,300				171,700	委員報酬 135,300円
8 旅 費	186,000	57,340				128,660	普通旅費 16,340円 費用弁償 41,000円
10 需 用 費	220,000	155,387				64,613	消耗品費 93,589円 印刷製本費 61,798円
11 役 務 費	581,000	524,592				56,408	通信運搬費 509,512円 手 数 料 15,080円
12 委 託 料	4,306,000	3,371,940				934,060	介護機器保守業務等委託 335,940円 介護保険事業計画策定業務委託 1,980,000円 介護保険システム改修委託料 1,056,000円
18 負担金補助 及び交付金	439,000	367,981				71,019	国保連保険者伝送用クライ アントP C保守負担金 127円 地域密着型サービス拠点等施 設整備費補助金 281,000円 介護保険低所得者対策補助金 86,854円
22 償還金利子 及び割引料	1,000	0				1,000	
		3,462,569				284,431	
		2,214,000				0	
18 負担金補助 及び交付金	2,214,000	2,214,000				0	阿蘇広域行政介護認定審査会 負担金 2,214,000円
		1,248,569				284,431	
8 旅 費	52,000	19,785				32,215	普通旅費 4,865円 パートタイム会計年度任用職 員費用弁償 14,920円

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰越事業費 繰 越 額	及 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
2 保険給付費			582,656,000	△ 4,452,000		86,000	578,290,000
	1 介護サービス等諸費		533,516,000	△ 921,000		0	532,595,000
		1 介護サービス等諸費	533,516,000	△ 921,000		0	532,595,000
	2 介護予防サービス等諸費		10,357,000	△ 4,893,000		0	5,464,000
		1 介護予防サービス給付費	10,357,000	△ 4,893,000		0	5,464,000
	3 その他諸費		613,000	67,000		0	680,000
		1 審査支払手数料	543,000	67,000		0	610,000

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						
10 需 用 費	円 248,000	円 186,194	円	円	円	円 61,806	燃 料 費 35,164円 修 繕 料 151,030円
11 役 務 費	1,186,000	1,038,190				147,810	手 数 料 1,024,100円 保 険 料 14,090円
12 委 託 料	47,000	4,400				42,600	介護保険認定調査委託料 4,400円
		572,243,368				6,046,632	
		527,600,157				4,994,843	
		527,600,157				4,994,843	
18 負担金補助 及び交付金	532,595,000	527,600,157				4,994,843	居宅介護サービス給付費負担 金 190,370,980円 施設介護サービス給付費負担 金 177,237,901円 居宅介護福祉用具購入費 497,223円 居宅介護住宅改修費 747,668円 居宅介護サービス計画給付費 負担金 30,976,796円 地域密着型介護サービス給付 費 127,769,589円
		4,775,085				688,915	
		4,775,085				688,915	
18 負担金補助 及び交付金	5,464,000	4,775,085				688,915	介護予防サービス給付費 3,343,905円 介護予防住宅改修費 279,270円 介護予防サービス計画給付費 1,151,910円
		628,860				51,140	
		583,438				26,562	
11 役 務 費	610,000	583,438				26,562	手 数 料 583,438円

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計
			予 算 額	予 算 額	及 び 繰越事業費 繰 越 額	及 び 流 用 増 減	
		2 介護給付費 請求書電算 処理システム料	円 70,000	円 0	円	円 0	円 70,000
	4 高額介護サ ービス等費		10,205,000	1,295,000		86,000	11,586,000
		1 高額介護サ ービス費	10,193,000	1,295,000		98,000	11,586,000
		2 高額介護予 防サービス 費	12,000	0		△ 12,000	0
	5 高額医療合 算介護サー ビス等費		1,712,000	0		0	1,712,000
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	1,682,000	0		0	1,682,000
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	30,000	0		0	30,000
	7 特定入所者 介護サービ ス等費		26,253,000	0		0	26,253,000
		1 特定入所者 介護サービ ス費	26,253,000	0		0	26,253,000
4 基金積立金			3,000	14,779,000		0	14,782,000
	1 基金積立金		3,000	14,779,000		0	14,782,000

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 45,422	円	円	円	円 24,578	
11 役 務 費	70,000	45,422				24,578	手 数 料 45,422円
		11,585,762				238	
		11,585,762				238	
18 負担金補助 及び交付金	11,586,000	11,585,762				238	負 担 金 11,585,762円
		0				0	
18 負担金補助 及び交付金	0	0				0	
		1,534,014				177,986	
		1,534,014				147,986	
18 負担金補助 及び交付金	1,682,000	1,534,014				147,986	負 担 金 1,534,014円
		0				30,000	
18 負担金補助 及び交付金	30,000	0				30,000	
		26,119,490				133,510	
		26,119,490				133,510	
18 負担金補助 及び交付金	26,253,000	26,119,490				133,510	特定入所者介護サービス費 26,119,490円
		14,780,479				1,521	
		14,780,479				1,521	

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 介護給付費 準備基金積 立金	円 3,000	円 14,779,000	円	円 0	円 14,782,000
5 地域支援事 業費			37,818,000	△ 3,351,000		0	34,467,000
	2 包括的支援 事業・任意 事業費		17,877,000	△ 1,542,000		0	16,335,000
		2 総合相談事 業費	13,533,000	△ 1,648,000		0	11,885,000
		3 権利擁護事 業費	808,000	△ 460,000		0	348,000

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 し		
区 分	金 額						
	円	円 14,780,479	円	円	円	円 1,521	
24 積 立 金	14,782,000	14,780,479				1,521	介護給付費準備基金積立金 14,780,479円
		31,451,501				3,015,499	
		14,645,293				1,689,707	
		11,305,492				579,508	
8 旅 費	124,000	11,030				112,970	普通旅費 11,030円
10 需 用 費	224,000	128,353				95,647	消耗品費 46,488円 燃 料 費 57,665円 印刷製本費 17,600円 修 繕 料 6,600円
11 役 務 費	156,000	123,743				32,257	通信運搬費 107,003円 手 数 料 2,200円 保 険 料 14,540円
12 委 託 料	132,000	132,000				0	地域包括支援システムサポ- ート業務委託料 132,000円
13 使用料及び 賃借料	418,000	416,472				1,528	電話機リース料 106,272円 システム機器リース料 310,200円
17 備品購入費	303,000	302,280				720	備品購入費 302,280円
18 負担金補助 及び交付金	10,528,000	10,191,614				336,386	出向職員負担金 10,071,630円 物件費負担金 69,984円 ケアマネ協会負担金 30,000円 社会福祉士会負担金 20,000円
		15,374				332,626	
11 役 務 費	132,000	15,374				116,626	通信運搬費 5,674円 手 数 料 9,700円

歳 出

款	項	目	予 算				現
			当 初	補 正	継 続 費	予備費支出	計
			予 算 額	予 算 額	及 繰越事業費 繰 越 額	及 流 用 増 減	
			円	円	円	円	円
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	127,000	0		0	127,000
		5 任意事業費	148,000	510,000		0	658,000
		6 在宅医療・介護連携推進事業費	696,000	0		0	696,000
		7 生活支援体制整備事業費	816,000	0		0	816,000

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						
18 負担金補助 及び交付金	円 216,000	円 0	円	円	円	円 216,000	
		26,617				100,383	
1 報 酬	90,000	16,500				73,500	委員報酬 16,500円
8 旅 費	27,000	5,000				22,000	費用弁償 5,000円
10 需 用 費	10,000	5,117				4,883	食 糧 費 5,117円
		460,707				197,293	
7 報 償 費	78,000	0				78,000	
10 需 用 費	39,000	8,140				30,860	消耗品費 8,140円
11 役 務 費	31,000	23,017				7,983	手 数 料 23,017円
12 委 託 料	510,000	429,550				80,450	介護給付費適正化事業委託料 429,550円
		645,370				50,630	
8 旅 費	22,000	0				22,000	
18 負担金補助 及び交付金	674,000	645,370				28,630	小国郷医療福祉あんしんネッ トワーク負担金 274,000円 阿蘇圏域在宅医療・介護連携 推進事業負担金 371,370円
		744,000				72,000	
8 旅 費	21,000	0				21,000	

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 増 用 減	計
			円	円	円	円	円
		8 認知症総合 支援事業費	1, 517, 000	56, 000		0	1, 573, 000
		9 地域ケア会 議推進事業 費	232, 000	0		0	232, 000
	3 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費		13, 701, 000	△ 812, 000		0	12, 889, 000
		1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	12, 427, 000	△ 590, 000		0	11, 837, 000

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 し		
区 分	金 額						
12 委 託 料	円 795,000	円 744,000	円	円	円	円 51,000	生活支援コーディネーター業務委託料 744,000円
		1,362,733				210,267	
1 報 酬	1,204,000	1,187,337				16,663	パートタイム会計年度任用職員報酬 1,185,840円 会計年度任用職員時間外報酬 1,497円
3 職員手当等	168,000	162,065				5,935	パートタイム会計年度任用職員手当 162,065円
4 共 済 費	26,000	13,331				12,669	社会保険料 13,331円
7 報 償 費	48,000	0				48,000	
8 旅 費	33,000	0				33,000	
12 委 託 料	66,000	0				66,000	
18 負担金補助 及び交付金	28,000	0				28,000	
		85,000				147,000	
7 報 償 費	232,000	85,000				147,000	地域ケア会議報償金 85,000円
		12,041,174				847,826	
		11,234,064				602,936	
10 需 用 費	232,000	172,800				59,200	食 糧 費 172,800円
12 委 託 料	2,413,000	2,260,500				152,500	第 1 号通所事業費委託料 2,260,500円

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 増 用 減	計
			円	円	円	円	円
		2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	1,078,000	△ 222,000		0	856,000
		3 総合事業費 精算金	196,000	0		0	196,000
	4 一般介護予 防事業費		6,193,000	△ 997,000		0	5,196,000
		1 一般介護予 防事業費	6,193,000	△ 997,000		0	5,196,000
	5 その他諸費		47,000	0		0	47,000
		1 審査支払手 数料	43,000	0		0	43,000

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						
18 負担金補助 及び交付金	円 9,192,000	円 8,800,764	円	円	円	円 391,236	第1号訪問事業費 480,807円 第1号通所事業費 8,308,827円 高額介護予防サービス費相当 事業費 11,130円
		807,110				48,890	
18 負担金補助 及び交付金	856,000	807,110				48,890	介護予防ケアマネジメント事 業費 807,110円
		0				196,000	
11 役 務 費	1,000	0				1,000	
18 負担金補助 及び交付金	195,000	0				195,000	
		4,726,770				469,230	
		4,726,770				469,230	
8 旅 費	26,000	0				26,000	
10 需 用 費	52,000	22,884				29,116	消耗品費 7,700円 燃 料 費 15,184円
11 役 務 費	287,000	286,800				200	保 険 料 286,800円
12 委 託 料	4,811,000	4,414,586				396,414	地域介護予防活動支援事業委 託料 77,000円 介護予防普及啓発事業委託料 3,719,100円 介護予防把握事業委託料 618,486円
13 使用料及び 賃借料	20,000	2,500				17,500	会場使用料 2,500円
		38,264				8,736	
		35,357				7,643	

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
			円	円	円	円	円
		2 総合事業保 険者事務共 同処理手 数 料	4,000	0		0	4,000
6 諸支出金			200,000	5,687,000		0	5,887,000
	1 償還金及び 還付加算金		200,000	5,687,000		0	5,887,000
	2 償還金		200,000	5,687,000		0	5,887,000
8 予備費			500,000	0		△ 86,000	414,000
	1 予備費		500,000	0		△ 86,000	414,000
	1 予備費		500,000	0		△ 86,000	414,000
歳出合計			631,371,000	12,256,000		0	643,627,000

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 役 務 費	円 43,000	円 35,357	円	円	円	円 7,643	審査支払手数料 35,357円
		2,907				1,093	
11 役 務 費	4,000	2,907				1,093	総合事業保険者事務共同処理 手数料 2,907円
		5,697,903				189,097	
		5,697,903				189,097	
		5,697,903				189,097	
22 償還金利子 及び割引料	5,887,000	5,697,903				189,097	介護給付費負担金等返還金 5,697,903円
		0				414,000	
		0				414,000	
		0				414,000	
30 予 備 費	414,000	0				414,000	
		632,248,360				11,378,640	

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		642,290,134 円
2. 歳 出 総 額		632,248,360 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		10,041,774 円
4. 繰越すべき 財 源	翌年度へ(1)継続費通次繰越額	0 円
	(2)繰越明許費繰越額	0 円
	(3)事故繰越繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額		10,041,774 円
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 円
備		
考		