

平成29年度

大治町介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 39 号

平成 29 年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により、平成 29 年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

平成 30 年 9 月 5 日提出

大治町長 村 上 昌 生

保險事業勘定

歳 入 歳 出 決 算

款	項	予算現額
1. 保険料		391,097,000
	1. 介護保険料	391,097,000
2. 国庫支出金		274,121,000
	1. 国庫負担金	252,939,000
	2. 国庫補助金	21,182,000
3. 支払基金交付金		395,792,000
	1. 支払基金交付金	395,792,000
4. 県支出金		217,549,000
	1. 県負担金	210,012,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000
	3. 県補助金	7,535,000
5. 財産収入		59,000
	1. 財産運用収入	59,000
6. 繰入金		233,705,000
	1. 一般会計繰入金	233,705,000
	2. 基金繰入金	0
7. 繰越金		88,615,000
	1. 繰越金	88,615,000
8. 諸収入		1,295,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 雑入	1,294,000
歳入合計		1,602,233,000

調定額	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
417,954,300	399,899,900	4,180,300	13,874,100	8,802,900
417,954,300	399,899,900	4,180,300	13,874,100	8,802,900
283,726,206	283,726,206	0	0	9,605,206
252,938,416	252,938,416	0	0	△584
30,787,790	30,787,790	0	0	9,605,790
395,089,919	395,089,919	0	0	△702,081
395,089,919	395,089,919	0	0	△702,081
217,545,145	217,545,145	0	0	△3,855
210,011,000	210,011,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△2,000
7,534,145	7,534,145	0	0	△855
58,529	58,529	0	0	△471
58,529	58,529	0	0	△471
226,676,597	226,676,597	0	0	△7,028,403
226,676,597	226,676,597	0	0	△7,028,403
0	0	0	0	0
88,615,448	88,615,448	0	0	448
88,615,448	88,615,448	0	0	448
9,304,421	1,295,566	8,008,855	0	566
4,800	4,800	0	0	3,800
9,299,621	1,290,766	8,008,855	0	△3,234
1,638,970,565	1,612,907,310	12,189,155	13,874,100	10,674,310

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		46,172,000
	1. 総務管理費	44,668,000
	2. 徴収費	1,504,000
2. 保険給付費		1,428,251,000
	1. 介護サービス等諸費	1,346,177,000
	2. 審査支払手数料	817,000
	3. 高額介護サービス等費	32,037,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,100,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	45,120,000
3. 地域支援事業費		46,351,000
	1. 地域支援事業費	46,351,000
4. 基金積立金		58,314,000
	1. 基金積立金	58,314,000
5. 諸支出金		23,145,000
	1. 償還金及び還付加算金	21,854,000
	2. 繰出金	1,291,000
歳 出	合 計	1,602,233,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
44,880,126	0	1,291,874	1,291,874
43,578,015	0	1,089,985	1,089,985
1,302,111	0	201,889	201,889
1,389,652,613	0	38,598,387	38,598,387
1,313,621,712	0	32,555,288	32,555,288
706,827	0	110,173	110,173
31,988,185	0	48,815	48,815
3,535,533	0	564,467	564,467
39,800,356	0	5,319,644	5,319,644
43,324,455	0	3,026,545	3,026,545
43,324,455	0	3,026,545	3,026,545
58,313,529	0	471	471
58,313,529	0	471	471
22,465,950	0	679,050	679,050
21,175,184	0	678,816	678,816
1,290,766	0	234	234
1,558,636,673	0	43,596,327	43,596,327

歳入歳出差引残額 54,270,637円

うち基金繰入額 0円

または

歳入歳出差引歳入不足額 0円

このため翌年度歳入繰上充用金 0円

平成30年7月25日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

平成29年度
歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

歳 入 の 部

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分	
1. 保険料			391,097,000	0	0	391,097,000		
	1. 介護保険料		391,097,000	0	0	391,097,000		
		1. 第1号被保険者保険料		391,097,000	0	0	391,097,000	
			1. 現年度分特別徴収保険料					
			2. 現年度分普通徴収保険料					
3. 滞納繰越分普通徴収保険料								
2. 国庫支出金			263,309,000	10,482,000	330,000	274,121,000		
	1. 国庫負担金		250,451,000	2,488,000	0	252,939,000		
		1. 介護給付費負担金		250,451,000	2,488,000	0	252,939,000	
			1. 現年度分					
			2. 過年度分					
			2. 国庫補助金		12,858,000	7,994,000	330,000	21,182,000
1. 調整交付金		2,000	5,875,000	0	5,877,000			
						1. 現年度分調整交付金		

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	417,954,300	399,899,900	4,180,300	13,874,100	
	417,954,300	399,899,900	4,180,300	13,874,100	
	417,954,300	399,899,900	4,180,300	13,874,100	
351,232,000	366,135,600	366,238,500	0	△102,900	現年度分特別徴収保険料収入済額には、過誤納金還付未済額102,900円を含む。
39,025,000	38,148,800	32,650,100	0	5,498,700	現年度分普通徴収保険料収入済額には、過誤納金還付未済額2,200円を含む。
840,000	13,669,900	1,011,300	4,180,300	8,478,300	滞納繰越分普通徴収保険料
	283,726,206	283,726,206	0	0	
	252,938,416	252,938,416	0	0	
	252,938,416	252,938,416	0	0	
252,938,000	252,938,416	252,938,416	0	0	現年度分
1,000	0	0	0	0	
	30,787,790	30,787,790	0	0	
	15,363,000	15,363,000	0	0	
5,876,000	15,363,000	15,363,000	0	0	現年度分調整交付金

1 款 保険料 1 項 介護保険料 1 目 第1号被保険者保険料

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
							2. 過年度分調整交付金
		2. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	3,162,000	1,137,000	0	4,299,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		3. 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の地域支援事業）	9,694,000	2,000	0	9,696,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 事業費補助金	0	980,000	330,000	1,310,000	1. 事業費補助金
3. 支払基金交付金			405,104,000	△9,312,000	0	395,792,000	
	1. 支払基金交付金		405,104,000	△9,312,000	0	395,792,000	
		1. 介護給付費交付金	400,678,000	△10,255,000	0	390,423,000	1. 現年度分
							2. 過年度分

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
1,000	0	0	0	0		
	4,419,000	4,419,000	0	0		
4,298,000	4,419,000	4,419,000	0	0	現年度分	4,419,000
1,000	0	0	0	0		
	9,695,790	9,695,790	0	0		
9,695,000	9,695,790	9,695,790	0	0	現年度分	9,695,790
1,000	0	0	0	0		
	1,310,000	1,310,000	0	0		
1,310,000	1,310,000	1,310,000	0	0	事業費補助金 内訳 現年度分 繰越明許分	1,310,000 980,000 330,000
	395,089,919	395,089,919	0	0		
	395,089,919	395,089,919	0	0		
	390,422,000	390,422,000	0	0		
390,422,000	390,422,000	390,422,000	0	0	現年度分	390,422,000
1,000	0	0	0	0		

2 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金 1 目 調整交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
		2. 地域支援事業支援交付金	4,426,000	943,000	0	5,369,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
4. 県支出金			221,447,000	△3,898,000	0	217,549,000	
	1. 県負担金		214,622,000	△4,610,000	0	210,012,000	
		1. 介護給付費負担金	214,622,000	△4,610,000	0	210,012,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 財政安定化基金支出金		2,000	0	0	2,000	
		1. 貸付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 貸付金
		2. 交付金	1,000	0	0	1,000	
							1. 交付金
	3. 県補助金		6,823,000	712,000	0	7,535,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	4,667,919	4,667,919	0	0	
5,318,000	4,616,000	4,616,000	0	0	現年度分 4,616,000
51,000	51,919	51,919	0	0	過年度分 51,919
	217,545,145	217,545,145	0	0	
	210,011,000	210,011,000	0	0	
	210,011,000	210,011,000	0	0	
210,011,000	210,011,000	210,011,000	0	0	現年度分 210,011,000
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	7,534,145	7,534,145	0	0	

3款 支払基金交付金 1項 支払基金交付金 2目 地域支援事業支援交付金

款	項	目	予 算 現 額														
			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	区 分										
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,977,000	710,000	0	2,687,000											
							1. 現年度分										
							2. 過年度分										
		2. 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の地域支援事業）	4,846,000	2,000	0	4,848,000											
							1. 現年度分										
							2. 過年度分										
5. 財産収入			44,000	15,000	0	59,000											
							1. 財産運用収入	44,000	15,000	0	59,000						
												1. 利子及び配当金	44,000	15,000	0	59,000	
																	1. 利子及び配当金
6. 繰入金			230,452,000	1,855,000	1,398,000	233,705,000											
							1. 一般会計繰入金	227,347,000	4,960,000	1,398,000	233,705,000						
												1. 介護給付費繰入金	178,875,000	△343,000	0	178,532,000	
																	1. 介護給付費繰入金

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	2,686,250	2,686,250	0	0		
2,686,000	2,686,250	2,686,250	0	0	現年度分	2,686,250
1,000	0	0	0	0		
	4,847,895	4,847,895	0	0		
4,847,000	4,847,895	4,847,895	0	0	現年度分	4,847,895
1,000	0	0	0	0		
	58,529	58,529	0	0		
	58,529	58,529	0	0		
	58,529	58,529	0	0		
59,000	58,529	58,529	0	0	介護給付費準備基金利子	58,529
	226,676,597	226,676,597	0	0		
	226,676,597	226,676,597	0	0		
	173,706,576	173,706,576	0	0		
178,532,000	173,706,576	173,706,576	0	0	現年度分	173,706,576

4 款 県支出金 3 項 県補助金 1 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,977,000	710,000	0	2,687,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		3. 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の地域支援事業）	4,846,000	0	0	4,846,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. その他一般会計繰入金	38,978,000	4,485,000	1,398,000	44,861,000	
							1. 事務費繰入金
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	2,671,000	108,000	0	2,779,000	
							1. 現年度分
					2. 過年度分		
	2. 基金繰入金		3,105,000	△3,105,000	0	0	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	3,105,000	△3,105,000	0	0	
7. 繰越金			1,000	88,614,000	0	88,615,000	
	1. 繰越金		1,000	88,614,000	0	88,615,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	2,540,307	2,540,307	0	0		
2,686,000	2,540,307	2,540,307	0	0	現年度分	2,540,307
1,000	0	0	0	0		
	4,485,388	4,485,388	0	0		
4,845,000	4,485,388	4,485,388	0	0	現年度分	4,485,388
1,000	0	0	0	0		
	43,166,326	43,166,326	0	0		
44,861,000	43,166,326	43,166,326	0	0	事務費繰入金 内訳 現年度分 繰越明許分	43,166,326 41,811,526 1,354,800
	2,778,000	2,778,000	0	0		
2,778,000	2,778,000	2,778,000	0	0	現年度分	2,778,000
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	88,615,448	88,615,448	0	0		
	88,615,448	88,615,448	0	0		

6款 繰入金 1項 一般会計繰入金 2目 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
		1. 繰越金	1,000	88,614,000	0	88,615,000	1. 繰越金
8. 諸収入			5,000	1,290,000	0	1,295,000	
	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	1. 第1号被保険者延滞金
	2. 雑入		4,000	1,290,000	0	1,294,000	
		1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000	1. 滞納処分費
		2. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1. 第三者納付金
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
		4. 雑入	1,000	1,290,000	0	1,291,000	1. 雑入

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
					金 額	
	88,615,448	88,615,448	0	0		
	88,615,000	88,615,448	0	0	繰越金	88,615,448
	9,304,421	1,295,566	8,008,855	0		
	4,800	4,800	0	0		
	4,800	4,800	0	0		
	1,000	4,800	0	0	第1号被保険者延滞金	4,800
	9,299,621	1,290,766	8,008,855	0		
	0	0	0	0		
	1,000	0	0	0		
	0	0	0	0		
	1,000	0	0	0		
	8,008,855	0	8,008,855	0		
	1,000	8,008,855	0	8,008,855		
	1,290,766	1,290,766	0	0		
	1,291,000	1,290,766	0	0	過年度分海部東部消防組合負担金返納金（介護保険認定審査会）	1,290,766

7款 繰越金 1項 繰越金 1目 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
歳	入	合 計	1,511,459,000	89,046,000	1,728,000	1,602,233,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,638,970,565	1,612,907,310	12,189,155	13,874,100	

8款 諸収入 2項 雑入 4目 雑入

歳 出 の 部

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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.			38,979,000	5,465,000	1,728,000	0	46,172,000	
	1.		37,475,000	5,465,000	1,728,000	0	44,668,000	
		1.	37,475,000	5,465,000	1,728,000	0	44,668,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
	44,880,126	0	0	0	1,291,874	
	43,578,015	0	0	0	1,089,985	
	43,578,015	0	0	0	1,089,985	
293,000	169,000	0	0	0	124,000	○ 一般管理費 43,578,015
77,000	3,820	0	0	0	73,180	8 報償費 169,000 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 58,500
612,000	566,660	0	0	0	45,340	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 110,500
1,356,000	1,059,354	0	0	0	296,646	9 旅費 3,820 普通旅費 3,820
13,506,000	12,965,113	0	0	0	540,887	11 需用費 566,660 消耗品費 494,354 印刷製本費 72,306
3,293,000	3,283,068	0	0	0	9,932	12 役務費 1,059,354 郵送料 1,057,314 保険者専用ネットワーク接続PCソフトウェア費用 2,040
25,531,000	25,531,000	0	0	0	0	13 委託料 12,965,113 介護保険電算システム保守委託料 3,369,600 介護保険電算業務委託料 9,387,259 内訳 現年度分 7,702,459 繰越明許分 1,684,800 介護保険事務共同電算委託料 101,100 苦情処理業務手数料 107,154
						14 使用料及び賃借料 3,283,068 介護保険電算システム機器借上料 2,755,668 介護給付費標準マスタ借上料 9,000

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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.		1,504,000	0	0	0	1,504,000	
		1.	1,504,000	0	0	0	1,504,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
2.	保険給付費		1,431,002,000	△2,751,000	0	0	1,428,251,000	
	1.		1,350,709,000	△4,532,000	0	0	1,346,177,000	
		1.	1,350,709,000	△4,532,000	0	0	1,346,177,000	
								19. 負担金補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
		継 続 費 通次繰越	繰 越 明許費	事故繰越		
金 額						
						介護保険指定機関等管理システム利用料 518,400
						19 負担金補助及び交付金 25,531,000
						海部東部消防組合負担金 (介護保険認定審査会) 25,531,000
	1,302,111	0	0	0	201,889	
	1,302,111	0	0	0	201,889	
39,000	36,450	0	0	0	2,550	○ 賦課徴収費 1,302,111
1,452,000	1,253,947	0	0	0	198,053	11 需用費 36,450
						消耗品費 17,010
						印刷製本費 19,440
						12 役務費 1,253,947
						郵送料 1,242,626
						口座振替手数料 11,321
						13 委託料 11,714
						特別徴収情報經由事務手数料 11,714
	1,389,652,613	0	0	0	38,598,387	
	1,313,621,712	0	0	0	32,555,288	
	1,313,621,712	0	0	0	32,555,288	
1,346,177,000	1,313,621,712	0	0	0	32,555,288	○ 介護サービス等諸費 1,313,621,712
						19 負担金補助及び交付金 1,313,621,712
						居宅介護サービス給付費 457,632,705
						施設介護サービス給付費 623,463,405
						居宅介護福祉用具購入費 923,289

1 款 総務費 1 項 総務管理費 1 目 一般管理費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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.	審査支払手数料	817,000	0	0	0	817,000	
		1. 審査支払手数料	817,000	0	0	0	817,000	
								13. 委託料
	3.	高額介護サービス等費	31,092,000	945,000	0	0	32,037,000	
		1. 高額介護サービス等費	31,092,000	945,000	0	0	32,037,000	
								19. 負担金補助及び交付金
	4.	高額医療合算介護サービス等費	3,264,000	836,000	0	0	4,100,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
						居宅介護住宅改修費 4,166,099 居宅介護サービス計画給付費 52,290,944 介護予防サービス給付費 55,546,541 介護予防福祉用具購入費 572,399 介護予防住宅改修費 2,923,019 介護予防サービス計画給付費 7,782,168 地域密着型介護サービス給付費 108,321,143
	706,827	0	0	0	110,173	
	706,827	0	0	0	110,173	
817,000	706,827	0	0	0	110,173	○ 審査支払手数料 706,827 13 委託料 706,827 審査支払手数料 706,827
	31,988,185	0	0	0	48,815	
	31,988,185	0	0	0	48,815	
32,037,000	31,988,185	0	0	0	48,815	○ 高額介護サービス等費 31,988,185 19 負担金補助及び交付金 31,988,185 高額介護サービス等費 31,988,185
	3,535,533	0	0	0	564,467	

2 款 保険給付費 1 項 介護サービス等諸費 1 目 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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. 高額医療合算介護サービス等費	3,264,000	836,000	0	0	4,100,000	19. 負担金補助及び交付金
	5. 特定入所者介護サービス等費		45,120,000	0	0	0	45,120,000	
		1. 特定入所者介護サービス等費	45,120,000	0	0	0	45,120,000	19. 負担金補助及び交付金
3. 地域支援事業費			40,672,000	5,679,000	0	0	46,351,000	
	1. 地域支援事業費		40,672,000	5,679,000	0	0	46,351,000	
		1. 地域支援事業費	40,655,000	5,655,000	0	△3,000	46,307,000	8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
	3,535,533	0	0	0	564,467	
4,100,000	3,535,533	0	0	0	564,467	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,535,533 19 負担金補助及び交付金 3,535,533 高額医療合算介護サービス等費 3,535,533
	39,800,356	0	0	0	5,319,644	
	39,800,356	0	0	0	5,319,644	
45,120,000	39,800,356	0	0	0	5,319,644	○ 特定入所者介護サービス等費 39,800,356 19 負担金補助及び交付金 39,800,356 特定入所者介護サービス等費 39,800,356
	43,324,455	0	0	0	3,026,545	
	43,324,455	0	0	0	3,026,545	
	43,281,153	0	0	0	3,025,847	
327,000	203,000	0	0	0	124,000	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 20,066,796
55,000	42,540	0	0	0	12,460	13 委託料 2,197,544 介護予防プラン作成委託料 2,197,544
299,000	218,372	0	0	0	80,628	(2目 審査支払手数料 13節 委託料へ3,000円流用)
249,000	133,020	0	0	0	115,980	19 負担金補助及び交付金 17,869,252

2 款 保険給付費 4 項 高額医療合算介護サービス等費 1 目 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
							13. 委託料	
							19. 負担金補助及び交付金	
							20. 扶助費	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
26,187,000	24,764,969	0	0	0	1,422,031	訪問型サービス事業費 6,346,715
19,090,000	17,919,252	0	0	0	1,170,748	通所型サービス事業費 11,522,537
100,000	0	0	0	0	100,000	○ 一般介護予防事業費 212,360
						8 報償費 89,000
						保健師等謝礼 89,000
						11 需用費 16,200
						消耗品費 16,200
						12 役務費 11,160
						郵送料 11,160
						13 委託料 96,000
						介護予防事業委託料 96,000
						○ 包括的支援事業費 22,471,425
						13 委託料 22,471,425
						地域包括支援センター運営委託料 22,471,425
						○ 任意事業費 246,272
						11 需用費 124,412
						消耗品費 124,412
						12 役務費 121,860
						郵送料 121,860
						○ 在宅医療・介護連携推進事業費 49,440
						9 旅費 3,000
						普通旅費 3,000
						11 需用費 46,440
						消耗品費 46,440
						○ 生活支援体制整備事業費 900
						9 旅費 900
						普通旅費 900
						○ 認知症総合支援事業費 233,960
						8 報償費 114,000
						認知症サポート医謝礼 114,000
						9 旅費 38,640
						費用弁償 38,640

3 款 地域支援事業費 1 項 地域支援事業費 1 目 地域支援事業費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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. 審査支払手数料	17,000	24,000	0	3,000	44,000	13. 委託料
4. 基金積立金			44,000	58,270,000	0	0	58,314,000	
	1. 基金積立金		44,000	58,270,000	0	0	58,314,000	
		1. 介護給付費準備基金積立金	44,000	58,270,000	0	0	58,314,000	25. 積立金
5. 諸支出金			762,000	22,383,000	0	0	23,145,000	
	1. 償還金及び還付加算金		761,000	21,093,000	0	0	21,854,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
						11 需用費 31,320 消耗品費 31,320 19 負担金補助及び交付金 50,000 認知症サポート医養成研修費 50,000
	43,302	0	0	0	698	
44,000	43,302	0	0	0	698	○ 審査支払手数料 43,302 13 委託料 43,302 審査支払手数料(1目 介護予防・生活支援サービス事業費 13節 委託料より3,000円流用)
	58,313,529	0	0	0	471	
	58,313,529	0	0	0	471	
	58,313,529	0	0	0	471	
58,314,000	58,313,529	0	0	0	471	○ 介護給付費準備基金積立金 58,313,529 25 積立金 58,313,529 介護給付費準備基金積立金 58,313,529
	22,465,950	0	0	0	679,050	
	21,175,184	0	0	0	678,816	

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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. 第1号被保険者保険料還付金	720,000	0	0	0	720,000	23. 償還金利子及び割引料
		2. 償還金	1,000	21,093,000	0	0	21,094,000	23. 償還金利子及び割引料
		3. 第1号被保険者還付加算金	40,000	0	0	0	40,000	23. 償還金利子及び割引料
	2. 繰出金		1,000	1,290,000	0	0	1,291,000	
		1. 一般会計繰出金	1,000	1,290,000	0	0	1,291,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
	85,200	0	0	0	634,800	
720,000	85,200	0	0	0	634,800	○ 第1号被保険者保険料還付金 85,200 23 償還金利子及び割引料 85,200 第1号被保険者保険料還付金 85,200
	21,089,984	0	0	0	4,016	
21,094,000	21,089,984	0	0	0	4,016	○ 償還金 21,089,984 23 償還金利子及び割引料 21,089,984 平成28年度介護給付費国庫負担金返還金 15,833,561 平成28年度介護給付費支払基金交付金返還金 2,651,085 平成28年度介護給付費県負担金返還金 545,811 平成28年度地域支援事業費国庫補助金返還金 1,373,017 平成28年度地域支援事業費県補助金返還金 686,510
	0	0	0	0	40,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
	1,290,766	0	0	0	234	
	1,290,766	0	0	0	234	

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
							28. 繰出金	
歳	出	合 計	1,511,459,000	89,046,000	1,728,000	0	1,602,233,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	1,291,000	1,290,766	0	0	0	234 ○ 一般会計繰出金 1,290,766 28 繰出金 1,290,766 一般会計繰出金 1,290,766
	1,558,636,673	0	0	0	43,596,327	

5款 諸支出金 2項 繰出金 1目 一般会計繰出金

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

単位：円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1, 6 1 2, 9 0 7, 3 1 0	
2. 歳 出 総 額	1, 5 5 8, 6 3 6, 6 7 3	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5 4, 2 7 0, 6 3 7	
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	5 4, 2 7 0, 6 3 7	
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	127,005,733	58,313,529	185,319,262
計	127,005,733	58,313,529	185,319,262

介護サービス事業勘定

歳 入 歳 出 決 算

歳 入

単位：円

款	項	予 算 現 額
1. サービス収入		11,404,000
	1. 介護給付費収入	11,404,000
2. 財産収入		6,000
	1. 財産運用収入	6,000
3. 繰入金		4,189,000
	1. 一般会計繰入金	1,000
	2. 基金繰入金	4,188,000
4. 繰越金		922,000
	1. 繰越金	922,000
歳 入	合 計	16,521,000

調 定 額	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
11,109,452	11,109,452	0	0	△294,548
11,109,452	11,109,452	0	0	△294,548
5,277	5,277	0	0	△723
5,277	5,277	0	0	△723
4,188,000	4,188,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
4,188,000	4,188,000	0	0	0
922,315	922,315	0	0	315
922,315	922,315	0	0	315
16,225,044	16,225,044	0	0	△295,956

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		5,255,000
	1. 施設管理費	5,255,000
2. サービス事業費		11,258,000
	1. 居宅サービス事業費	11,258,000
3. 基金積立金		7,000
	1. 基金積立金	7,000
4. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
歳 出	合 計	16,521,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
4,672,545	0	582,455	582,455
4,672,545	0	582,455	582,455
10,801,753	0	456,247	456,247
10,801,753	0	456,247	456,247
5,277	0	1,723	1,723
5,277	0	1,723	1,723
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
15,479,575	0	1,041,425	1,041,425

歳入歳出差引残額 745,469円

うち基金繰入額 0円

または

歳入歳出差引歳入不足額 0円

このため翌年度歳入繰上充用金 0円

平成30年7月25日 提出

大治町長 村上昌生

平成29年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算審査意見書

地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された平成29年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算、関係帳簿及び証書類等を審査した結果、その意見は下記のとおりである。

記

1 審査対象

平成29年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算、関係帳簿及び証書類

2 審査期日

平成30年8月1～3日

3 審査方法

平成29年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算及び同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書等について、関係法令に準拠して調製または作成されているか、計数は正確か、予算執行は適正か、財政運営は健全か等に主眼をおいて審査するとともに、関係部局に資料等の提出を求め、あわせて必要に応じ説明を受けて審査の参考にした。

証書類の検証、現金・預金の残高及び有価証券の確認等については、地方自治法第235条の2の規定に基づき、例月出納検査において実施したので、その結果を踏まえて審査した。

4 審査意見

平成29年度大治町介護保険特別会計歳入歳出決算、関係帳簿及び証書類等を審査した結果、よく整理・管理・保管されており、計数はいずれも符合し、適正であると認められる。

介護保険特別会計の歳入歳出決算の審査に当たっては、一般会計の決算審査と同様の点について留意した。

介護保険料の滞納繰越分を含めた収納率は、前年度の95.49%に比べて0.17ポイント上がった95.66%であった。

保険料収入は、事業を実施するうえでの根幹をなすものである。きめ細かな納付相談など収納対策を強化することにより、さらなる収納率の向上と介護予防の充実に積極的に取り組んでいただきたい。

平成30年 8 月 6 日

大治町長 村 上 昌 生 殿

大治町監査委員 住 田 昭 敏

大治町監査委員 下 方 繁 孝

決算に関する説明書

平成29年度
歳入歳出決算事項別明細書

単位 円

歳 入 の 部

款	項	目	予 算 現 額					
			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	区 分	
1. サービス収入			17,840,000	△6,436,000	0	11,404,000		
	1. 介護給付費収入		17,840,000	△6,436,000	0	11,404,000		
		1. 居宅介護サービス費収入		14,823,000	△5,510,000	0	9,313,000	1. 通所介護費収入
				3,017,000	△926,000	0	2,091,000	1. 自己負担金収入
		2. 自己負担金収入		3,017,000	△926,000	0	2,091,000	
2. 財産収入		6,000	0	0	6,000			
1. 財産運用収入			6,000	0	0	6,000		
	1. 利子及び配当金		6,000	0	0	6,000	1. 利子及び配当金	
3. 繰入金			2,000	4,187,000	0	4,189,000		
1. 一般会計繰入金			1,000	0	0	1,000		
	1. 一般会計繰入金		1,000	0	0	1,000	1. 一般会計繰入金	
2. 基金繰入金			1,000	4,187,000	0	4,188,000		

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	11,109,452	11,109,452	0	0		
	11,109,452	11,109,452	0	0		
	9,081,881	9,081,881	0	0		
9,313,000	9,081,881	9,081,881	0	0	通所介護費収入	9,081,881
	2,027,571	2,027,571	0	0		
2,091,000	2,027,571	2,027,571	0	0	自己負担金収入(現年度分) 在宅老人デイサービス分	2,027,571
	5,277	5,277	0	0		
	5,277	5,277	0	0		
	5,277	5,277	0	0		
6,000	5,277	5,277	0	0	介護サービス事業準備基金 利子	5,277
	4,188,000	4,188,000	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	4,188,000	4,188,000	0	0		

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 居宅介護サービス費収入

款	項	目	予 算 現 額				
			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	区 分
		1. 介護サービス事業準備基金繰入金	1,000	4,187,000	0	4,188,000	1. 介護サービス事業準備基金繰入金
4. 繰越金			1,000	921,000	0	922,000	
	1. 繰越金		1,000	921,000	0	922,000	
		1. 繰越金	1,000	921,000	0	922,000	1. 繰越金
歳 入 合 計			17,849,000	△1,328,000	0	16,521,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	4,188,000	4,188,000	0	0	
4,188,000	4,188,000	4,188,000	0	0	介護サービス事業準備基金繰入金 4,188,000
	922,315	922,315	0	0	
	922,315	922,315	0	0	
	922,315	922,315	0	0	
922,000	922,315	922,315	0	0	繰越金 922,315
	16,225,044	16,225,044	0	0	

3 款 繰入金 2 項 基金繰入金 1 目 介護サービス事業準備基金繰入金

歳 出 の 部

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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.			5,369,000	△114,000	0	0	5,255,000	
	1.		5,369,000	△114,000	0	0	5,255,000	
		1.	5,369,000	△114,000	0	0	5,255,000	
		2.						給料
		3.						職員手当等
		4.						共済費
		9.						旅費
		11.						需用費
		12.						役務費
		14.						使用料及び賃借料
		18.						備品購入費
		19.						負担金補助及び交付金

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	4,672,545	0	0	0	582,455	
	4,672,545	0	0	0	582,455	
	4,672,545	0	0	0	582,455	
2,400,000	2,347,200	0	0	0	52,800	○ 職員人件費 4,087,616 2 給料 2,347,200
1,295,000	1,064,811	0	0	0	230,189	一般職 2,347,200 3 職員手当等 1,064,811
800,000	675,605	0	0	0	124,395	通勤手当 24,000 時間外勤務手当 6,584 期末手当 535,214 勤勉手当 358,181 地域手当 140,832
1,000	0	0	0	0	1,000	4 共済費 675,605 共済組合負担金 675,605
164,000	62,198	0	0	0	101,802	○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 584,929
58,000	38,433	0	0	0	19,567	11 需用費 62,198 消耗品費 13,200 燃料費 26,318 印刷製本費 22,680
452,000	427,254	0	0	0	24,746	12 役務費 38,433 電話料 38,433
75,000	47,044	0	0	0	27,956	14 使用料及び賃借料 427,254 複写機借上料 126,678 公用車借上料 228,000 AED機器借上料 72,576
10,000	10,000	0	0	0	0	18 備品購入費 47,044 デイサービスセンター備品購入費 47,044
						19 負担金補助及び交付金 10,000 愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター部会負担金 10,000

1 款 総務費 1 項 施設管理費 1 目 一般管理費

款	項	目	予 算 現 額					区 分	
			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. サービス事業費			12,472,000	△1,214,000	0	0	11,258,000		
	1. 居宅サービス事業費		12,472,000	△1,214,000	0	0	11,258,000		
		1. 居宅介護サービス事業費		12,472,000	△1,214,000	0	0	11,258,000	
			7. 賃金						
11. 需用費									
							13. 委託料		
							14. 使用料及び賃借料		
3. 基金積立金			7,000	0	0	0	7,000		
	1. 基金積立金		7,000	0	0	0	7,000		
		1. 介護サービス事業準備基金積立金		7,000	0	0	0	7,000	
			25. 積立金						

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
	10,801,753	0	0	0	456,247	
	10,801,753	0	0	0	456,247	
	10,801,753	0	0	0	456,247	
8,077,000	7,931,805	0	0	0	145,195	○ 在宅老人デイサービスセンター居宅介護サービス事業費 7 賃金 7,931,805 運転手賃金 1,287,050 看護師賃金 1,931,670 介護職員賃金 4,713,085
1,064,000	837,194	0	0	0	226,806	11 需用費 837,194 消耗品費 146,404 燃料費 152,188 食糧費 5,900 修繕料 43,070 賄材料費 398,574 医薬材料費 91,058
1,534,000	1,533,794	0	0	0	206	13 委託料 1,533,794 通所介護事業運営委託料 1,533,794
583,000	498,960	0	0	0	84,040	14 使用料及び賃借料 498,960 デイサービス送迎車借上料 498,960
	5,277	0	0	0	1,723	
	5,277	0	0	0	1,723	
	5,277	0	0	0	1,723	
7,000	5,277	0	0	0	1,723	○ 介護サービス事業準備基金積立金 5,277 25 積立金 5,277 介護サービス事業準備基金利子積立金 5,277

2 款 サービス事業費 1 項 居宅サービス事業費 1 目 居宅介護サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額					区 分
			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	
4.	諸支出金		1,000	0	0	0	1,000	
	1.	繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
		1. 一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000	28. 繰出金
歳	出	合 計	17,849,000	△1,328,000	0	0	16,521,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額		継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越		
	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	15,479,575	0	0	0	1,041,425	

4款 諸支出金 1項 繰出金 1目 一般会計繰出金

実質収支に関する調書

単位：円

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	16,225,044			
2. 歳	出	総	額	15,479,575			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	745,469
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	745,469		
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
介護サービス事業準備基金	52,766,707	△ 4,182,723	48,583,984
計	52,766,707	△ 4,182,723	48,583,984

