

平成30年度

大治町介護保険特別会計歳入歳出決算書

議案第 2 4 号

平成 3 0 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、平成 3 0 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。

令和元年 9 月 4 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		421,980,000
	1. 介護保険料	421,980,000
2. 国庫支出金		297,572,000
	1. 国庫負担金	262,420,000
	2. 国庫補助金	35,152,000
3. 支払基金交付金		394,431,000
	1. 支払基金交付金	394,431,000
4. 県支出金		227,194,000
	1. 県負担金	213,637,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
	3. 県補助金	13,556,000
5. 財産収入		33,000
	1. 財産運用収入	33,000
6. 繰入金		238,895,000
	1. 一般会計繰入金	238,894,000
	2. 基金繰入金	1,000
7. 繰越金		54,270,000
	1. 繰越金	54,270,000
8. 諸収入		261,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 雑入	260,000
歳入合計		1,634,636,000

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
446,569,400	432,003,500	3,838,800	10,727,100	10,023,500
446,569,400	432,003,500	3,838,800	10,727,100	10,023,500
293,861,434	293,861,434	0	0	△3,710,566
262,419,219	262,419,219	0	0	△781
31,442,215	31,442,215	0	0	△3,709,785
394,430,288	394,430,288	0	0	△712
394,430,288	394,430,288	0	0	△712
227,191,357	227,191,357	0	0	△2,643
213,636,000	213,636,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
13,555,357	13,555,357	0	0	△643
32,239	32,239	0	0	△761
32,239	32,239	0	0	△761
231,985,262	231,985,262	0	0	△6,909,738
231,985,262	231,985,262	0	0	△6,908,738
0	0	0	0	△1,000
54,270,637	54,270,637	0	0	637
54,270,637	54,270,637	0	0	637
282,122	282,122	0	0	21,122
25,900	25,900	0	0	24,900
256,222	256,222	0	0	△3,778
1,648,622,739	1,634,056,839	3,838,800	10,727,100	△579,161

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		42,624,000
	1. 総務管理費	40,950,000
	2. 徴収費	1,674,000
2. 保険給付費		1,448,910,000
	1. 介護サービス等諸費	1,362,302,000
	2. 審査支払手数料	817,000
	3. 高額介護サービス等費	37,236,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,300,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	44,255,000
3. 地域支援事業費		91,509,000
	1. 地域支援事業費	91,509,000
4. 基金積立金		36,714,000
	1. 基金積立金	36,714,000
5. 諸支出金		14,879,000
	1. 償還金及び還付加算金	14,622,000
	2. 繰出金	257,000
歳 出 合 計		1,634,636,000

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
41,452,570	0	1,171,430	1,171,430
40,033,282	0	916,718	916,718
1,419,288	0	254,712	254,712
1,419,642,290	0	29,267,710	29,267,710
1,335,301,400	0	27,000,600	27,000,600
700,396	0	116,604	116,604
35,619,324	0	1,616,676	1,616,676
3,767,066	0	532,934	532,934
44,254,104	0	896	896
84,602,817	0	6,906,183	6,906,183
84,602,817	0	6,906,183	6,906,183
36,713,239	0	761	761
36,713,239	0	761	761
14,431,478	0	447,522	447,522
14,175,256	0	446,744	446,744
256,222	0	778	778
1,596,842,394	0	37,793,606	37,793,606

歳入歳出差引残額 37,214,445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

令和元年7月24日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

平成30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			421,980,000	0	0	421,980,000		
	1. 介護保険料		421,980,000	0	0	421,980,000		
		1. 第1号被保険者保険料		421,980,000	0	0	421,980,000	
			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			279,921,000	17,651,000	0	297,572,000		
	1. 国庫負担金		250,089,000	12,331,000	0	262,420,000		
		1. 介護給付費負担金		250,089,000	12,331,000	0	262,420,000	
			1. 現年度分					
	2. 過年度分							
	2. 国庫補助金		29,832,000	5,320,000	0	35,152,000		
1. 調整交付金		5,877,000	0	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	
					金 額	
	446,569,400	432,003,500	3,838,800	10,727,100		
	446,569,400	432,003,500	3,838,800	10,727,100		
	446,569,400	432,003,500	3,838,800	10,727,100		
379,026,000	395,451,500	395,544,800	0	△93,300	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93,300円を含む。	395,544,800
42,114,000	37,153,900	33,450,800	0	3,703,100	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5,700円を含む。	33,450,800
840,000	13,964,000	3,007,900	3,838,800	7,117,300	滞納繰越分普通徴収保険料収入済額には、過誤納金還付未済額6,200円を含む。	3,007,900
	293,861,434	293,861,434	0	0		
	262,419,219	262,419,219	0	0		
	262,419,219	262,419,219	0	0		
262,419,000	262,419,219	262,419,219	0	0	現年度分	262,419,219
1,000	0	0	0	0		
	31,442,215	31,442,215	0	0		
	2,085,000	2,085,000	0	0		
5,876,000	2,085,000	2,085,000	0	0	現年度分調整交付金	2,085,000

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）	11,884,000	147,000	0	12,031,000	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）	12,071,000	3,000	0	12,074,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 事業費補助金	0	1,512,000	0	1,512,000	1. 事業費補助金
		5. 保険者機能強化推進交付金	0	3,658,000	0	3,658,000	1. 保険者機能強化推進交付金
3.	支払基金交付金		404,834,000	△10,403,000	0	394,431,000	
	1.	支払基金交付金	404,834,000	△10,403,000	0	394,431,000	
		1.	388,790,000	△10,676,000	0	378,114,000	1. 現年度分

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		
	12,114,000	12,114,000	0	0		
12,030,000	12,114,000	12,114,000	0	0	現年度分	12,114,000
1,000	0	0	0	0		
	12,073,215	12,073,215	0	0		
12,073,000	12,073,215	12,073,215	0	0	現年度分	12,073,215
1,000	0	0	0	0		
	1,512,000	1,512,000	0	0		
1,512,000	1,512,000	1,512,000	0	0	事業費補助金	1,512,000
	3,658,000	3,658,000	0	0		
3,658,000	3,658,000	3,658,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	3,658,000
	394,430,288	394,430,288	0	0		
	394,430,288	394,430,288	0	0		
	378,113,000	378,113,000	0	0		
378,113,000	378,113,000	378,113,000	0	0	現年度分	378,113,000

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. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	16,044,000	273,000	0	16,317,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
4. 県支出金			231,361,000	△4,167,000	0	227,194,000	
	1. 県負担金		217,897,000	△4,260,000	0	213,637,000	
		1. 介護給付費負担金	217,897,000	△4,260,000	0	213,637,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 財政安定化基金支出金		1,000	0	0	1,000	
		1. 貸付金	1,000	0	0	1,000	1. 貸付金
	3. 県補助金		13,463,000	93,000	0	13,556,000	
		1. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,428,000	91,000	0	7,519,000	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		
	16,317,288	16,317,288	0	0		
	15,243,000	15,243,000	0	0	現年度分	15,243,000
	1,074,000	1,074,288	0	0	過年度分	1,074,288
	227,191,357	227,191,357	0	0		
	213,636,000	213,636,000	0	0		
	213,636,000	213,636,000	0	0		
	213,636,000	213,636,000	0	0	現年度分	213,636,000
	1,000	0	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	1,000	0	0	0		
	13,555,357	13,555,357	0	0		
	7,518,750	7,518,750	0	0		
	7,518,000	7,518,750	0	0	現年度分	7,518,750
	1,000	0	0	0		

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）	6,035,000	2,000	0	6,037,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 財産収入			27,000	6,000	0	33,000	
	1. 財産運用収入		27,000	6,000	0	33,000	
		1. 利子及び配当金	27,000	6,000	0	33,000	
							1. 利子及び配当金
6. 繰入金			239,123,000	△228,000	0	238,895,000	
	1. 一般会計繰入金		239,122,000	△228,000	0	238,894,000	
		1. 介護給付費繰入金	179,995,000	1,118,000	0	181,113,000	
							1. 介護給付費繰入金
		2. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,428,000	92,000	0	7,520,000	
							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	
	6,036,607	6,036,607	0	0		
6,036,000	6,036,607	6,036,607	0	0	現年度分	6,036,607
1,000	0	0	0	0		
	32,239	32,239	0	0		
	32,239	32,239	0	0		
	32,239	32,239	0	0		
33,000	32,239	32,239	0	0	介護給付費準備基金利子	32,239
	231,985,262	231,985,262	0	0		
	231,985,262	231,985,262	0	0		
	177,455,286	177,455,286	0	0		
181,113,000	177,455,286	177,455,286	0	0	現年度分	177,455,286
	7,084,139	7,084,139	0	0		
7,519,000	7,084,139	7,084,139	0	0	現年度分	7,084,139
1,000	0	0	0	0		

4 款 県支出金 3 項 県補助金 2 目 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）

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
		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）	6,035,000	0	0	6,035,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. その他一般会計繰入金	42,623,000	△1,512,000	0	41,111,000	1. 事務費繰入金
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	3,041,000	74,000	0	3,115,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 基金繰入金	1,000	0	0	1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000	0	0	1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
7. 繰越金			1,000	54,269,000	0	54,270,000	
	1. 繰越金		1,000	54,269,000	0	54,270,000	
		1. 繰越金	1,000	54,269,000	0	54,270,000	1. 繰越金

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
	5,376,467	5,376,467	0	0	
6,034,000	5,376,467	5,376,467	0	0	現年度分 5,376,467
1,000	0	0	0	0	
	38,955,770	38,955,770	0	0	
41,111,000	38,955,770	38,955,770	0	0	事務費繰入金 38,955,770
	3,113,600	3,113,600	0	0	
3,114,000	3,113,600	3,113,600	0	0	現年度分 3,113,600
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	54,270,637	54,270,637	0	0	
	54,270,637	54,270,637	0	0	
	54,270,637	54,270,637	0	0	
54,270,000	54,270,637	54,270,637	0	0	繰越金 54,270,637

6款 繰入金 1項 一般会計繰入金 3目 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）

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	
8. 諸収入			5,000	256,000	0	261,000		
	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	256,000	0	260,000		
		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	256,000	0	257,000		
1. 雑入								
歳 入 合 計		1,577,252,000	57,384,000	0	1,634,636,000			

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	282,122	282,122	0	0		
	25,900	25,900	0	0		
	25,900	25,900	0	0		
1,000	25,900	25,900	0	0	第1号被保険者延滞金	25,900
	256,222	256,222	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	256,222	256,222	0	0		
257,000	256,222	256,222	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）	256,222
	1,648,622,739	1,634,056,839	3,838,800	10,727,100		

8款 諸収入 1項 延滞金、加算金及び過料 1目 第1号被保険者延滞金

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.			42,624,000	0	0	0	42,624,000	
	1.		40,950,000	0	0	0	40,950,000	
		1.	40,950,000	0	0	0	40,950,000	
								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 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		
	41,452,570	0	0	0	1,171,430	
	40,033,282	0	0	0	916,718	
	40,033,282	0	0	0	916,718	
293,000	117,000	0	0	0	176,000	○ 一般管理費 40,033,282
38,000	3,960	0	0	0	34,040	8 報償費 117,000 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 58,500
927,000	883,364	0	0	0	43,636	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 58,500
1,366,000	779,406	0	0	0	586,594	9 旅費 3,960 普通旅費 3,960
9,504,000	9,430,576	0	0	0	73,424	11 需用費 883,364 消耗品費 782,276 印刷製本費 101,088
3,276,000	3,272,976	0	0	0	3,024	12 役務費 779,406 郵送料 777,366 保険者専用ネットワーク接続PCソフトウェア費用 2,040
25,546,000	25,546,000	0	0	0	0	13 委託料 9,430,576 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 5,840,444 介護保険事務共同電算委託料 104,218 苦情処理業務手数料 116,314
						14 使用料及び賃借料 3,272,976 介護保険電算システム機器借上料 2,745,576 介護給付費標準マスタ借上料 9,000 介護保険指定機関等管理システム利用料 518,400

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.	徴収費	1,674,000	0	0	0	1,674,000	
		1.	1,674,000	0	0	0	1,674,000	
		賦課徴収費						
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
2.	保険給付費		1,439,968,000	8,942,000	0	0	1,448,910,000	
	1.	介護サービス等諸費	1,354,295,000	8,942,000	0	△935,000	1,362,302,000	
		1.	1,354,295,000	8,942,000	0	△935,000	1,362,302,000	
		介護サービス等諸費						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 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
金額						
						19 負担金補助及び交付金 海部東部消防組合負担金 (介護保険認定審査会)
	1,419,288	0	0	0	254,712	
	1,419,288	0	0	0	254,712	
37,000	36,035	0	0	0	965	○ 賦課徴収費 1,419,288
1,624,000	1,371,526	0	0	0	252,474	11 需用費 36,035 消耗品費 18,215 印刷製本費 17,820
13,000	11,727	0	0	0	1,273	12 役務費 1,371,526 郵送料 1,360,304 口座振替手数料 11,222
	1,419,642,290	0	0	0	29,267,710	
	1,335,301,400	0	0	0	27,000,600	
	1,335,301,400	0	0	0	27,000,600	
1,362,302,000	1,335,301,400	0	0	0	27,000,600	○ 介護サービス等諸費 1,335,301,400 19 負担金補助及び交付金 1,335,301,400 居宅介護サービス給付費 485,005,312 施設介護サービス給付費 634,776,221

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	37,236,000	0	0	0	37,236,000	
		1. 高額介護サービス等費	37,236,000	0	0	0	37,236,000	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		
						(5項1目 特定入所者介護サービス等費 19節 負担金補助及び交付金へ935,000円流用) 居宅介護福祉用具購入費 1,308,169 居宅介護住宅改修費 5,703,033 居宅介護サービス計画給付費 58,811,781 介護予防サービス給付費 27,036,053 介護予防福祉用具購入費 921,420 介護予防住宅改修費 3,954,830 介護予防サービス計画給付費 5,364,598 地域密着型介護サービス給付費 112,419,983
	700,396	0	0	0	116,604	
	700,396	0	0	0	116,604	
	817,000	700,396	0	0	116,604	○ 審査支払手数料 700,396 13 委託料 700,396 審査支払手数料 700,396
	35,619,324	0	0	0	1,616,676	
	35,619,324	0	0	0	1,616,676	
	37,236,000	35,619,324	0	0	1,616,676	○ 高額介護サービス等費 35,619,324 19 負担金補助及び交付金 35,619,324 高額介護サービス等費 35,619,324

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		
4.	高額医療合算介護サービス等費		4,300,000	0	0	0	4,300,000		
		1. 高額医療合算介護サービス等費	4,300,000	0	0	0	4,300,000	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		43,320,000	0	0	935,000	44,255,000		
		1. 特定入所者介護サービス等費	43,320,000	0	0	935,000	44,255,000	19. 負担金補助及び交付金	
	3.	地域支援事業費		90,783,000	726,000	0	0	91,509,000	
			1. 地域支援事業費	90,783,000	726,000	0	0	91,509,000	
		1. 地域支援事業費	90,701,000	680,000	0	0	91,381,000	8. 報償費	
							9. 旅費		

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		
	3,767,066	0	0	0	532,934	
	3,767,066	0	0	0	532,934	
4,300,000	3,767,066	0	0	0	532,934	○ 高額医療合算介護サービス等費 3,767,066 19 負担金補助及び交付金 3,767,066 高額医療合算介護サービス等費 3,767,066
	44,254,104	0	0	0	896	
	44,254,104	0	0	0	896	
44,255,000	44,254,104	0	0	0	896	○ 特定入所者介護サービス等費 44,254,104 19 負担金補助及び交付金 44,254,104 特定入所者介護サービス等費 (1項1目 介護サービス等諸費 19節 負担金補助及び交付金より935,000円流用) 44,254,104
	84,602,817	0	0	0	6,906,183	
	84,602,817	0	0	0	6,906,183	
	84,488,959	0	0	0	6,892,041	
877,000	877,000	0	0	0	0	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 55,114,221
6,000	4,860	0	0	0	1,140	13 委託料 5,528,484 介護予防プラン 5,528,484

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	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								18. 備品購入費
								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 繰越 明許費	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		
281,000	258,714	0	0	0	22,286	作成委託料 19 負担金補助及び交付金 49,585,737
254,000	119,130	0	0	0	134,870	訪問型サービス事業費 18,040,478 通所型サービス事業費 31,479,554
30,976,000	28,944,999	0	0	0	2,031,001	高額介護予防サービス相当事業費 65,705
426,000	425,250	0	0	0	750	○ 一般介護予防事業費 1,445,038
58,461,000	53,859,006	0	0	0	4,601,994	8 報償費 649,000 保健師等謝礼 649,000 9 旅費 1,800 普通旅費 1,800
100,000	0	0	0	0	100,000	11 需用費 141,152 消耗品費 141,152 12 役務費 10,660 郵送料 10,660 13 委託料 217,176 介護予防事業委託料 217,176 18 備品購入費 425,250 認知症予防実践プログラム備品購入費 425,250
						○ 包括的支援事業費 23,199,339
						13 委託料 23,199,339 地域包括支援センター運営委託料 23,199,339
						○ 任意事業費 173,652
						11 需用費 65,182 消耗品費 65,182 12 役務費 108,470 郵送料 108,470
						○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,296,129
						9 旅費 1,800 普通旅費 1,800 11 需用費 21,060 消耗品費 21,060

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	82,000	46,000	0	0	128,000	13. 委託料
4. 基金積立金			3,355,000	33,359,000	0	0	36,714,000	
	1. 基金積立金		3,355,000	33,359,000	0	0	36,714,000	
		1. 介護給付費準備基金積立金	3,355,000	33,359,000	0	0	36,714,000	25. 積立金
5. 諸支出金			522,000	14,357,000	0	0	14,879,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 明許費	繰越 明許費	事故繰越		
金額		継続費 繰越 明許費	繰越 明許費	事故繰越		
						19 負担金補助及び交付金 在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,273,269 4,273,269 ○ 生活支援体制整備事業費 9 旅費 普通旅費 420 420 ○ 認知症総合支援事業費 8 報償費 認知症サポート医謝礼 228,000 228,000 9 旅費 普通旅費 840 840 11 需用費 消耗品費 31,320 31,320
	113,858	0	0	0	14,142	
128,000	113,858	0	0	0	14,142	○ 審査支払手数料 13 委託料 審査支払手数料 113,858 113,858 113,858
	36,713,239	0	0	0	761	
	36,713,239	0	0	0	761	
	36,713,239	0	0	0	761	
36,714,000	36,713,239	0	0	0	761	○ 介護給付費準備基金積立金 25 積立金 介護給付費準備基金積立金 36,713,239 36,713,239 36,713,239
	14,431,478	0	0	0	447,522	

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	
1. 償還金及び還付加算金			521,000	14,101,000	0	0	14,622,000	
		1. 第1号被保険者保険料還付金	480,000	0	0	0	480,000	23. 償還金利子及び割引料
		2. 償還金	1,000	14,101,000	0	0	14,102,000	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	256,000	0	0	257,000	

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	14,175,256	0	0	0	446,744	
	76,700	0	0	0	403,300	
480,000	76,700	0	0	0	403,300	○ 第1号被保険者保険料還付金 76,700 23 償還金利子及び割引料 76,700 第1号被保険者保険料還付金 76,700
	14,098,556	0	0	0	3,444	
14,102,000	14,098,556	0	0	0	3,444	○ 償還金 14,098,556 23 償還金利子及び割引料 14,098,556 平成29年度介護給付費国庫負担金返還金 10,868,948 平成29年度介護給付費支払基金交付金返還金 1,319,268 平成29年度介護給付費県負担金返還金 443,370 平成29年度地域支援事業費国庫補助金返還金 958,521 平成29年度地域支援事業費県補助金返還金 508,449
	0	0	0	0	40,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
	256,222	0	0	0	778	

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 1目 第1号被保険者保険料還付金

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. 一般会計繰出金	1,000	256,000	
歳	出	合 計	1,577,252,000	57,384,000	0	0	1,634,636,000	

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越	事故繰越		
		通次繰越	明許費			
金額						
	256,222	0	0	0	778	
257,000	256,222	0	0	0	778	○ 一般会計繰出金 256,222 28 繰出金 256,222 一般会計繰出金 256,222
	1,596,842,394	0	0	0	37,793,606	

実質収支に関する調書

単位：円

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	1, 634, 056, 839			
2. 歳	出	総	額	1, 596, 842, 394			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	37, 214, 445
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	37, 214, 445		
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	185,319,262	36,713,239	222,032,501
計	185,319,262	36,713,239	222,032,501

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		11,900,000
	1. 介護給付費収入	11,900,000
2. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
3. 繰入金		3,502,000
	1. 一般会計繰入金	1,000
	2. 基金繰入金	3,501,000
4. 繰越金		745,000
	1. 繰越金	745,000
歳 入	合 計	16,152,000

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
11,883,948	11,883,948	0	0	△16,052
11,883,948	11,883,948	0	0	△16,052
4,776	4,776	0	0	△224
4,776	4,776	0	0	△224
3,501,000	3,501,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,501,000	3,501,000	0	0	0
745,469	745,469	0	0	469
745,469	745,469	0	0	469
16,135,193	16,135,193	0	0	△16,807

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		5,221,000
	1. 施設管理費	5,221,000
2. サービス事業費		10,924,000
	1. 居宅サービス事業費	10,924,000
3. 基金積立金		6,000
	1. 基金積立金	6,000
4. 諸支出金		1,000
	1. 繰出金	1,000
歳 出	合 計	16,152,000

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
4,897,357	0	323,643	323,643
4,897,357	0	323,643	323,643
10,529,489	0	394,511	394,511
10,529,489	0	394,511	394,511
4,776	0	1,224	1,224
4,776	0	1,224	1,224
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
15,431,622	0	720,378	720,378

歳入歳出差引残額	703,571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

令和元年7月24日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

平成30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			13,536,000	△1,636,000	0	11,900,000		
	1. 介護給付費収入		13,536,000	△1,636,000	0	11,900,000		
		1. 地域密着型介護サービス費収入		7,319,000	△844,000	0	6,475,000	
			1. 地域密着型通所介護サービス費収入					
		2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,855,000	△370,000	0	2,485,000	
			1. 通所型サービス事業費収入					
		3. 居宅介護サービス費収入		956,000	△109,000	0	847,000	
1. 通所介護費収入								
4. 自己負担金収入		2,406,000	△313,000	0	2,093,000			
	1. 自己負担金収入							
2. 財産収入			5,000	0	0	5,000		
	1. 財産運用収入		5,000	0	0	5,000		
		1. 利子及び配当金		5,000	0	0	5,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	11,883,948	11,883,948	0	0	
	11,883,948	11,883,948	0	0	
	6,483,766	6,483,766	0	0	
6,475,000	6,483,766	6,483,766	0	0	地域密着型通所介護サービス費収入 6,483,766
	2,461,000	2,461,000	0	0	
2,485,000	2,461,000	2,461,000	0	0	通所型サービス事業費収入 2,461,000
	847,514	847,514	0	0	
847,000	847,514	847,514	0	0	通所介護費収入 847,514
	2,091,668	2,091,668	0	0	
2,093,000	2,091,668	2,091,668	0	0	自己負担金収入(現年度分) 在宅老人デイサービス分 2,091,668
	4,776	4,776	0	0	
	4,776	4,776	0	0	
	4,776	4,776	0	0	

1 款 サービス収入 1 項 介護給付費収入 1 目 地域密着型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. 利子及び配当金
3.			3,502,000	0	0	3,502,000	
	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	3,501,000	0	0	3,501,000	
		1. 介護サービス事業準備基金繰入金	3,501,000	0	0	3,501,000	
							1. 介護サービス事業準備基金繰入金
4.			1,000	744,000	0	745,000	
	1.	繰越金	1,000	744,000	0	745,000	
		1. 繰越金	1,000	744,000	0	745,000	
							1. 繰越金
歳	入	合 計	17,044,000	△892,000	0	16,152,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	5,000	4,776	4,776	0	0	介護サービス事業準備基金 利子 4,776
	3,501,000	3,501,000	0	0		
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
	1,000	0	0	0	0	
	3,501,000	3,501,000	0	0		
	3,501,000	3,501,000	0	0		
	3,501,000	3,501,000	0	0		介護サービス事業準備基金 繰入金 3,501,000
	745,469	745,469	0	0		
	745,469	745,469	0	0		
	745,469	745,469	0	0		
	745,000	745,469	745,469	0	0	繰越金 745,469
	16,135,193	16,135,193	0	0		

2 款 財産収入 1 項 財産運用収入 1 目 利子及び配当金

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.			5,221,000	0	0	0	5,221,000	
	1.		5,221,000	0	0	0	5,221,000	
		1.	5,221,000	0	0	0	5,221,000	
								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		
	4,897,357	0	0	0	323,643	
	4,897,357	0	0	0	323,643	
	4,897,357	0	0	0	323,643	
2,464,000	2,427,300	0	0	0	36,700	○ 職員人件費 4,263,274
1,269,000	1,115,458	0	0	0	153,542	2 給料 2,427,300 一般職 2,427,300
802,000	720,516	0	0	0	81,484	3 職員手当等 1,115,458 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 10,488 期末手当 553,955 勤勉手当 381,377 地域手当 145,638
1,000	0	0	0	0	1,000	4 共済費 720,516 共済組合負担金 720,516
130,000	122,042	0	0	0	7,958	○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 634,083
48,000	38,492	0	0	0	9,508	11 需用費 122,042 消耗品費 69,828 燃料費 29,534 印刷製本費 22,680
472,000	440,869	0	0	0	31,131	12 役務費 38,492 電話料 38,492
25,000	22,680	0	0	0	2,320	14 使用料及び賃借料 440,869 複写機借上料 121,093 公用車借上料 247,200 AED機器借上料 72,576
10,000	10,000	0	0	0	0	18 備品購入費 22,680 デイサービスセンター備品購入費 22,680
						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			11,816,000	△892,000	0	0	10,924,000		
	1. 居宅サービス事業費		11,816,000	△892,000	0	0	10,924,000		
		1. 居宅介護サービス事業費		11,816,000	△892,000	0	0	10,924,000	
			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			6,000	0	0	0	6,000		
	1. 基金積立金		6,000	0	0	0	6,000		
		1. 介護サービス事業準備基金積立金		6,000	0	0	0	6,000	
			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						
	10,529,489	0	0	0	394,511	
	10,529,489	0	0	0	394,511	
	10,529,489	0	0	0	394,511	
8,100,000	8,035,458	0	0	0	64,542	○ 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
1,025,000	779,294	0	0	0	245,706	7 賃金
1,216,000	1,215,777	0	0	0	223	7 賃金 運転手賃金 看護師賃金 介護職員賃金
583,000	498,960	0	0	0	84,040	11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 修繕料 賄材料費 医薬材料費
						13 委託料 通所介護事業運営委託料
						14 使用料及び賃借料 デイサービス送迎車借上料
	4,776	0	0	0	1,224	
	4,776	0	0	0	1,224	
	4,776	0	0	0	1,224	
6,000	4,776	0	0	0	1,224	○ 介護サービス事業準備基金積立金
						25 積立金
						介護サービス事業準備基金利子積立金

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.			1,000	0	0	0	1,000	
諸支出金								
	1.		1,000	0	0	0	1,000	
		1.	1,000	0	0	0	1,000	
		一般会計繰出金						28. 繰出金
歳	出	合 計	17,044,000	△892,000	0	0	16,152,000	

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						
	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	
	15,431,622	0	0	0	720,378	

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	16,135,193	
2. 歳 出 総 額	15,431,622	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	703,571	
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	703,571	
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	48,583,984	△ 3,496,224	45,087,760
計	48,583,984	△ 3,496,224	45,087,760