

**令和元年度**

**大治町介護保険特別会計歳入歳出決算書**

議案第48号

令和元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、令和元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2年9月2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		420,188,000
	1. 介護保険料	420,188,000
2. 使用料及び手数料		50,000
	1. 手数料	50,000
3. 国庫支出金		300,650,000
	1. 国庫負担金	271,442,000
	2. 国庫補助金	29,208,000
4. 支払基金交付金		441,188,000
	1. 支払基金交付金	441,188,000
5. 県支出金		248,117,000
	1. 県負担金	234,597,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
	3. 県補助金	13,519,000
6. 財産収入		44,000
	1. 財産運用収入	44,000
7. 繰入金		317,438,000
	1. 一般会計繰入金	259,895,000
	2. 基金繰入金	57,543,000
8. 繰越金		37,214,000
	1. 繰越金	37,214,000
9. 諸収入		2,171,000
	1. 延滞金、加算金及び過料	1,000
	2. 雑入	2,170,000
歳入合計		1,767,060,000

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
438,743,300	425,480,000	3,627,500	9,635,800	5,292,000
438,743,300	425,480,000	3,627,500	9,635,800	5,292,000
90,000	90,000	0	0	40,000
90,000	90,000	0	0	40,000
315,468,348	315,468,348	0	0	14,818,348
271,441,268	271,441,268	0	0	△732
44,027,080	44,027,080	0	0	14,819,080
441,038,160	441,038,160	0	0	△149,840
441,038,160	441,038,160	0	0	△149,840
248,416,884	248,416,884	0	0	299,884
234,597,194	234,597,194	0	0	194
0	0	0	0	△1,000
13,819,690	13,819,690	0	0	300,690
44,807	44,807	0	0	807
44,807	44,807	0	0	807
310,773,051	310,773,051	0	0	△6,664,949
253,230,051	253,230,051	0	0	△6,664,949
57,543,000	57,543,000	0	0	0
37,214,445	37,214,445	0	0	445
37,214,445	37,214,445	0	0	445
2,176,983	2,176,983	0	0	5,983
10,200	10,200	0	0	9,200
2,166,783	2,166,783	0	0	△3,217
1,793,965,978	1,780,702,678	3,627,500	9,635,800	13,642,678

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		41,182,000
	1. 総務管理費	39,610,000
	2. 徴収費	1,572,000
2. 保険給付費		1,566,495,000
	1. 介護サービス等諸費	1,463,860,000
	2. 審査支払手数料	783,000
	3. 高額介護サービス等費	43,812,000
	4. 高額医療合算介護サービス等費	4,578,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	53,462,000
3. 地域支援事業費		94,634,000
	1. 地域支援事業費	94,634,000
4. 基金積立金		44,437,000
	1. 基金積立金	44,437,000
5. 諸支出金		20,312,000
	1. 償還金及び還付加算金	18,145,000
	2. 繰出金	2,167,000
歳 出 合 計		1,767,060,000

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
40,143,398	0	1,038,602	1,038,602
38,823,383	0	786,617	786,617
1,320,015	0	251,985	251,985
1,529,041,576	0	37,453,424	37,453,424
1,429,041,534	0	34,818,466	34,818,466
751,338	0	31,662	31,662
42,127,021	0	1,684,979	1,684,979
4,570,267	0	7,733	7,733
52,551,416	0	910,584	910,584
88,743,866	0	5,890,134	5,890,134
88,743,866	0	5,890,134	5,890,134
44,436,407	0	593	593
44,436,407	0	593	593
20,198,065	0	113,935	113,935
18,031,282	0	113,718	113,718
2,166,783	0	217	217
1,722,563,312	0	44,496,688	44,496,688

歳入歳出差引残額 58,139,366 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2年9月2日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

令和元年度  
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			428,433,000	△8,245,000	0	420,188,000		
	1. 介護保険料		428,433,000	△8,245,000	0	420,188,000		
		1. 第1号被保険者保険料		428,433,000	△8,245,000	0	420,188,000	
			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. 使用料及び手数料			50,000	0	0	50,000		
	1. 手数料		50,000	0	0	50,000		
		1. 総務手数料		50,000	0	0	50,000	
			1. 事業者指定等事務手数料					
3. 国庫支出金			286,069,000	14,581,000	0	300,650,000		
	1. 国庫負担金		258,507,000	12,935,000	0	271,442,000		
		1. 介護給付費負担金		258,507,000	12,935,000	0	271,442,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	438,743,300	425,480,000	3,627,500	9,635,800	
	438,743,300	425,480,000	3,627,500	9,635,800	
	438,743,300	425,480,000	3,627,500	9,635,800	
382,535,000	391,816,600	391,901,000	0	△84,400	現年度分特別徴収保険料 391,901,000 収入済額には、過誤納金還付未済額84,400円を含む。
36,813,000	36,094,400	31,978,300	0	4,116,100	現年度分普通徴収保険料 31,978,300 収入済額には、過誤納金還付未済額16,100円を含む。
840,000	10,832,300	1,600,700	3,627,500	5,604,100	滞納繰越分普通徴収保険料 1,600,700
	90,000	90,000	0	0	
	90,000	90,000	0	0	
	90,000	90,000	0	0	
50,000	90,000	90,000	0	0	事業者指定等事務手数料 90,000
	315,468,348	315,468,348	0	0	
	271,441,268	271,441,268	0	0	
	271,441,268	271,441,268	0	0	

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
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 国庫補助金		27,562,000	1,646,000	0	29,208,000	
		1. 調整交付金	2,000	0	0	2,000	
							1. 現年度分調整交付金
							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）	12,551,000	0	0	12,551,000	
							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）	11,351,000	0	0	11,351,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 保険者機能強化推進交付金	3,658,000	△519,000	0	3,139,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	271,441,000	271,441,268	271,441,268	0	0	現年度分 271,441,268
	1,000	0	0	0	0	
		44,027,080	44,027,080	0	0	
		13,782,000	13,782,000	0	0	
	1,000	13,782,000	13,782,000	0	0	現年度分調整交付金 13,782,000
	1,000	0	0	0	0	
		13,588,200	13,588,200	0	0	
	12,550,000	13,588,200	13,588,200	0	0	現年度分 13,588,200
	1,000	0	0	0	0	
		11,352,880	11,352,880	0	0	
	11,350,000	11,352,880	11,352,880	0	0	現年度分 11,352,880
	1,000	0	0	0	0	
		3,139,000	3,139,000	0	0	
	3,139,000	3,139,000	3,139,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 3,139,000

3款 国庫支出金 1項 国庫負担金 1目 介護給付費負担金

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財源充当額	計	
		5. 事業費補助金	0	2,165,000	0	2,165,000	1. 事業費補助金
4. 支払基金交付金			416,320,000	24,868,000	0	441,188,000	
	1. 支払基金交付金		416,320,000	24,868,000	0	441,188,000	
		1. 介護給付費交付金	399,377,000	24,811,000	0	424,188,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
		2. 地域支援事業支援交付金	16,943,000	57,000	0	17,000,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
5. 県支出金			235,741,000	12,376,000	0	248,117,000	
	1. 県負担金		222,221,000	12,376,000	0	234,597,000	
		1. 介護給付費負担金	222,221,000	12,376,000	0	234,597,000	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					
	2,165,000	2,165,000	0	0	
2,165,000	2,165,000	2,165,000	0	0	事業費補助金 2,165,000
	441,038,160	441,038,160	0	0	
	441,038,160	441,038,160	0	0	
	424,188,418	424,188,418	0	0	
418,998,000	418,998,000	418,998,000	0	0	現年度分 418,998,000
5,190,000	5,190,418	5,190,418	0	0	過年度分 5,190,418
	16,849,742	16,849,742	0	0	
16,942,000	16,791,000	16,791,000	0	0	現年度分 16,791,000
58,000	58,742	58,742	0	0	過年度分 58,742
	248,416,884	248,416,884	0	0	
	234,597,194	234,597,194	0	0	
	234,597,194	234,597,194	0	0	
234,575,000	234,575,000	234,575,000	0	0	現年度分 234,575,000
22,000	22,194	22,194	0	0	過年度分 22,194

3款 国庫支出金 2項 国庫補助金 5目 事業費補助金

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. 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		13,519,000	0	0	13,519,000	
		1. 地域支援事業 交付金（ 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 ）	7,844,000	0	0	7,844,000	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）	5,675,000	0	0	5,675,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	6. 財産収入		33,000	11,000	0	44,000	
	1. 財産運用収入	33,000	11,000	0	44,000		
	1. 利子及び配 当金	33,000	11,000	0	44,000	1. 利子及び配 当金	
7. 繰入金		246,231,000	71,207,000	0	317,438,000		

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	13,819,690	13,819,690	0	0		
	8,143,250	8,143,250	0	0		
7,843,000	8,143,250	8,143,250	0	0	現年度分	8,143,250
1,000	0	0	0	0		
	5,676,440	5,676,440	0	0		
5,674,000	5,676,440	5,676,440	0	0	現年度分	5,676,440
1,000	0	0	0	0		
	44,807	44,807	0	0		
	44,807	44,807	0	0		
	44,807	44,807	0	0		
44,000	44,807	44,807	0	0	介護給付費準備基金利子	44,807
	310,773,051	310,773,051	0	0		

5 款 県支出金 2 項 財政安定化基金支出金 1 目 貸付金

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. 一般会計繰入金		242,511,000	17,384,000	0	259,895,000		
		1. 介護給付費繰入金	184,896,000	10,916,000	0	195,812,000	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）	7,844,000	300,000	0	8,144,000	1. 現年度分
		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）		5,675,000	0	0	5,675,000	2. 過年度分
								1. 現年度分
		4. その他一般会計繰入金	41,043,000	△2,077,000	0	38,966,000	2. 過年度分	
							1. 事務費繰入金	
		5. 低所得者保険料軽減繰入金	3,053,000	8,245,000	0	11,298,000	1. 現年度分	
							2. 過年度分	
	2. 基金繰入金		3,720,000	53,823,000	0	57,543,000		

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	253,230,051	253,230,051	0	0		
	191,130,197	191,130,197	0	0		
195,812,000	191,130,197	191,130,197	0	0	現年度分	191,130,197
	7,671,919	7,671,919	0	0		
8,143,000	7,671,919	7,671,919	0	0	現年度分	7,671,919
1,000	0	0	0	0		
	5,268,437	5,268,437	0	0		
5,674,000	5,268,437	5,268,437	0	0	現年度分	5,268,437
1,000	0	0	0	0		
	37,862,498	37,862,498	0	0		
38,966,000	37,862,498	37,862,498	0	0	事務費繰入金	37,862,498
	11,297,000	11,297,000	0	0		
11,297,000	11,297,000	11,297,000	0	0	現年度分	11,297,000
1,000	0	0	0	0		
	57,543,000	57,543,000	0	0		

7款 繰入金 1項 一般会計繰入金 1目 介護給付費繰入金

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財源充当額	計	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	3,720,000	53,823,000	0	57,543,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000	37,213,000	0	37,214,000	
	1. 繰越金		1,000	37,213,000	0	37,214,000	
		1. 繰越金	1,000	37,213,000	0	37,214,000	1. 繰越金
9. 諸収入			5,000	2,166,000	0	2,171,000	
	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	2,166,000	0	2,170,000	
		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

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	57,543,000	57,543,000	0	0	
57,543,000	57,543,000	57,543,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 57,543,000
	37,214,445	37,214,445	0	0	
	37,214,445	37,214,445	0	0	
	37,214,445	37,214,445	0	0	
37,214,000	37,214,445	37,214,445	0	0	繰越金 37,214,445
	2,176,983	2,176,983	0	0	
	10,200	10,200	0	0	
	10,200	10,200	0	0	
1,000	10,200	10,200	0	0	第1号被保険者延滞金 10,200
	2,166,783	2,166,783	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	

7款 繰入金 2項 基金繰入金 1目 介護給付費準備基金繰入金

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
		3. 返納金	1,000	0	0	1,000	1. 返納金
		4. 雑入	1,000	2,166,000	0	2,167,000	1. 雑入
歳	入	合 計	1,612,883,000	154,177,000	0	1,767,060,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	2,166,783	2,166,783	0	0	
2,167,000	2,166,783	2,166,783	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） 2,166,783
	1,793,965,978	1,780,702,678	3,627,500	9,635,800	



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.			41,094,000	88,000	0	0	41,182,000	
	1.		39,522,000	88,000	0	0	39,610,000	
		1.	39,522,000	88,000	0	0	39,610,000	
								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						
	40,143,398	0	0	0	1,038,602	
	38,823,383	0	0	0	786,617	
	38,823,383	0	0	0	786,617	
293,000	149,500	0	0	0	143,500	○ 一般管理費 38,823,383
9,000	3,540	0	0	0	5,460	8 報償費 149,500 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 52,000
571,000	527,096	0	0	0	43,904	地域密着型サービス運営委員会委員謝礼 97,500
1,262,000	1,010,244	0	0	0	251,756	9 旅費 3,540 普通旅費 3,540
9,281,000	8,942,305	0	0	0	338,695	11 需用費 527,096 消耗品費 433,487 印刷製本費 93,609
2,337,000	2,333,698	0	0	0	3,302	12 役務費 1,010,244 郵送料 1,008,186 保険者専用ネットワーク接続PCソフトウェア費用 2,058
25,857,000	25,857,000	0	0	0	0	13 委託料 8,942,305 介護保険電算システム保守委託料 2,828,800 介護保険電算業務委託料 5,876,915 介護保険事務共同電算委託料 111,537 苦情処理業務手数料 125,053
						14 使用料及び賃借料 2,333,698 介護保険電算システム機器借上料 1,801,498 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 523,200

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	1,572,000	0	0	0	1,572,000	
		1. 賦課徴収費	1,572,000	0	0	0	1,572,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
2.	保険給付費		1,479,175,000	87,320,000	0	0	1,566,495,000	
	1. 介護サービス等諸費		1,392,814,000	71,046,000	0	0	1,463,860,000	
		1. 介護サービス等諸費	1,392,814,000	71,046,000	0	0	1,463,860,000	
								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						
						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） 25,857,000
	1,320,015	0	0	0	251,985	
	1,320,015	0	0	0	251,985	
19,000	12,820	0	0	0	6,180	○ 賦課徴収費 1,320,015 11 需用費 12,820
1,540,000	1,295,514	0	0	0	244,486	12 消耗品費 12,820 12 役務費 1,295,514 郵送料 1,285,380
13,000	11,681	0	0	0	1,319	13 委託料 10,134 口座振替手数料 11,681 特別徴収情報經由事務手数料 11,681
	1,529,041,576	0	0	0	37,453,424	
	1,429,041,534	0	0	0	34,818,466	
	1,429,041,534	0	0	0	34,818,466	
1,463,860,000	1,429,041,534	0	0	0	34,818,466	○ 介護サービス等諸費 1,429,041,534 19 負担金補助及び交付金 1,429,041,534 居宅介護サービス給付費 525,160,781 施設介護サービス給付費 671,292,890 居宅介護福祉用具購入費 1,490,825 居宅介護住宅改修費 5,441,901 居宅介護サービス計画給付費 60,829,831

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	783,000	0	0	0	783,000	
		1.	783,000	0	0	0	783,000	
								13. 委託料
	3.	高額介護サービス等費	34,800,000	9,012,000	0	0	43,812,000	
		1.	34,800,000	9,012,000	0	0	43,812,000	
								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	4,578,000	0	0	0	4,578,000	
		1.	4,578,000	0	0	0	4,578,000	
								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						
						介護予防サービス給付費 35,266,002 介護予防福祉用具購入費 397,426 介護予防住宅改修費 3,394,074 介護予防サービス計画給付費 6,408,794 地域密着型介護サービス給付費 119,359,010
	751,338	0	0	0	31,662	
	751,338	0	0	0	31,662	
783,000	751,338	0	0	0	31,662	○ 審査支払手数料 751,338 13 委託料 751,338 審査支払手数料 751,338
	42,127,021	0	0	0	1,684,979	
	42,127,021	0	0	0	1,684,979	
43,812,000	42,127,021	0	0	0	1,684,979	○ 高額介護サービス等費 42,127,021 19 負担金補助及び交付金 42,127,021 高額介護サービス等費 42,127,021
	4,570,267	0	0	0	7,733	
	4,570,267	0	0	0	7,733	
4,578,000	4,570,267	0	0	0	7,733	○ 高額医療合算介護サービス等費 4,570,267 19 負担金補助及び交付金 4,570,267

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	
	5.		46,200,000	7,262,000	0	0	53,462,000	
		1.	46,200,000	7,262,000	0	0	53,462,000	
								19. 負担金補助及び交付金
3.			92,240,000	2,394,000	0	0	94,634,000	
	1.		92,240,000	2,394,000	0	0	94,634,000	
		1.	92,075,000	2,394,000	0	0	94,469,000	
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								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		
金額						
						高額医療合算介護サービス等費 4,570,267
	52,551,416	0	0	0	910,584	
	52,551,416	0	0	0	910,584	
53,462,000	52,551,416	0	0	0	910,584	○ 特定入所者介護サービス等費 52,551,416 19 負担金補助及び交付金 52,551,416 特定入所者介護サービス等費 52,551,416
	88,743,866	0	0	0	5,890,134	
	88,743,866	0	0	0	5,890,134	
	88,619,777	0	0	0	5,849,223	
547,000	513,000	0	0	0	34,000	○ 介護予防・生活支援サービス事業費 59,350,587
23,000	7,800	0	0	0	15,200	13 委託料 6,012,558 介護予防プラン作成委託料 6,012,558
306,000	295,842	0	0	0	10,158	19 負担金補助及び交付金 53,338,029 訪問型サービス事業費 17,866,713 通所型サービス事業費 35,426,170
244,000	129,856	0	0	0	114,144	
31,593,000	29,978,945	0	0	0	1,614,055	高額介護予防サービス相当事業費 45,146
61,656,000	57,694,334	0	0	0	3,961,666	○ 一般介護予防事業費 1,900,683
100,000	0	0	0	0	100,000	8 報償費 285,000 保健師等謝礼 285,000 9 旅費 900 普通旅費 900

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	
		2. 審査支払手数料	165,000	0	0	0	165,000	13. 委託料

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
		金額	継続費 通次繰越	繰越 明許費			事故繰越
	124,089	0	0	0	40,911	11 需用費 138,862 消耗品費 138,862 12 役務費 11,000 郵送料 11,000 13 委託料 1,464,921 介護予防事業委託料 1,464,921  ○ 包括的支援事業費 22,501,466 13 委託料 22,501,466 地域包括支援センター運営委託料 22,501,466  ○ 任意事業費 202,396 11 需用費 83,540 消耗品費 83,540 12 役務費 118,856 郵送料 118,856  ○ 在宅医療・介護連携推進事業費 4,394,105 9 旅費 6,480 普通旅費 6,480 11 需用費 31,320 消耗品費 31,320 19 負担金補助及び交付金 4,356,305 在宅医療・介護連携推進事業負担金 4,356,305  ○ 認知症総合支援事業費 270,540 8 報償費 228,000 認知症サポート医謝礼 228,000 9 旅費 420 普通旅費 420 11 需用費 42,120 消耗品費 42,120	
165,000	124,089	0	0	0	40,911	○ 審査支払手数料 124,089 13 委託料 124,089	

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	
4.	基金積立金		33,000	44,404,000	0	0	44,437,000	
	1.	基金積立金	33,000	44,404,000	0	0	44,437,000	
		1.	33,000	44,404,000	0	0	44,437,000	
		介護給付費準備基金積立金						25. 積立金
5.	諸支出金		341,000	19,971,000	0	0	20,312,000	
	1.	償還金及び還付加算金	340,000	17,805,000	0	0	18,145,000	
		1.	300,000	0	0	0	300,000	
		第1号被保険者保険料還付金						23. 償還金利子及び割引料
		2.	40,000	0	0	0	40,000	
		第1号被保険者還付加算金						23. 償還金利子及び割引料
		3.	0	17,805,000	0	0	17,805,000	
		償還金						23. 償還金利子及び割引料

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						
						審査支払手数料 124,089
	44,436,407	0	0	0	593	
	44,436,407	0	0	0	593	
	44,436,407	0	0	0	593	
44,437,000	44,436,407	0	0	0	593	○ 介護給付費準備基金積立金 44,436,407 25 積立金 44,436,407 介護給付費準備基金積立金 44,436,407
	20,198,065	0	0	0	113,935	
	18,031,282	0	0	0	113,718	
	227,200	0	0	0	72,800	
300,000	227,200	0	0	0	72,800	○ 第1号被保険者保険料還付金 227,200 23 償還金利子及び割引料 227,200 第1号被保険者保険料還付金 227,200
	0	0	0	0	40,000	
40,000	0	0	0	0	40,000	
	17,804,082	0	0	0	918	
17,805,000	17,804,082	0	0	0	918	○ 償還金 17,804,082 23 償還金利子及び割引料 17,804,082

3款 地域支援事業費 1項 地域支援事業費 2目 審査支払手数料

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.	繰出金	1,000	2,166,000	0	0	2,167,000	
		1. 一般会計繰出金	1,000	2,166,000	0	0	2,167,000	
							28. 繰出金	
歳	出	合 計	1,612,883,000	154,177,000	0	0	1,767,060,000	

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						
						引料 平成30年度介護給付費国庫負担金返還金 14,693,671 平成30年度地域支援事業費国庫補助金返還金 2,015,659 平成30年度地域支援事業費県補助金返還金 1,094,752
	2,166,783	0	0	0	217	
	2,166,783	0	0	0	217	
2,167,000	2,166,783	0	0	0	217	○ 一般会計繰出金 2,166,783 28 繰出金 2,166,783 一般会計繰出金 2,166,783
	1,722,563,312	0	0	0	44,496,688	

5款 諸支出金 1項 償還金及び還付加算金 3目 償還金

# 実質収支に関する調書

単位：円

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1, 7 8 0, 7 0 2, 6 7 8	
2. 歳 出 総 額	1, 7 2 2, 5 6 3, 3 1 2	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	5 8, 1 3 9, 3 6 6	
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 8, 1 3 9, 3 6 6	
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	222,032,501	△ 13,105,193	208,927,308
計	222,032,501	△ 13,105,193	208,927,308



# 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		13,215,000
	1. 介護給付費収入	13,215,000
2. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
3. 繰入金		3,452,000
	1. 一般会計繰入金	1,000
	2. 基金繰入金	3,451,000
4. 繰越金		703,000
	1. 繰越金	703,000
歳 入	合 計	17,375,000

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
13,639,398	13,639,398	0	0	424,398
13,639,398	13,639,398	0	0	424,398
4,408	4,408	0	0	△592
4,408	4,408	0	0	△592
3,451,000	3,451,000	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,451,000	3,451,000	0	0	0
703,571	703,571	0	0	571
703,571	703,571	0	0	571
17,798,377	17,798,377	0	0	423,377

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		5,498,000
	1. 施設管理費	5,498,000
2. サービス事業費		11,870,000
	1. 居宅サービス事業費	11,870,000
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	17,375,000

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
5,189,128	0	308,872	308,872
5,189,128	0	308,872	308,872
11,497,363	0	372,637	372,637
11,497,363	0	372,637	372,637
4,408	0	1,592	1,592
4,408	0	1,592	1,592
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
16,690,899	0	684,101	684,101

歳入歳出差引残額 1,107,478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2年9月2日 提出

大治町長 村上昌生

決算に関する説明書

令和元年度  
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			13,795,000	△580,000	0	13,215,000		
	1. 介護給付費収入		13,795,000	△580,000	0	13,215,000		
		1. 地域密着型介護サービス費収入		8,335,000	657,000	0	8,992,000	1. 地域密着型通所介護サービス費収入
				3,115,000	△1,104,000	0	2,011,000	1. 通所型サービス事業費収入
		2. 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		2,345,000	△133,000	0	2,212,000	1. 自己負担金収入
		3. 自己負担金収入		5,000	0	0	5,000	
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	1. 利子及び配当金	
			3,452,000	0	0	3,452,000		
3. 繰入金		3,452,000	0	0	3,452,000			

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	13,639,398	13,639,398	0	0		
	13,639,398	13,639,398	0	0		
	9,429,681	9,429,681	0	0		
8,992,000	9,429,681	9,429,681	0	0	地域密着型通所介護サービス費収入	9,429,681
	1,946,152	1,946,152	0	0		
2,011,000	1,946,152	1,946,152	0	0	通所型サービス事業費収入	1,946,152
	2,263,565	2,263,565	0	0		
2,212,000	2,263,565	2,263,565	0	0	自己負担金収入	2,263,565
	4,408	4,408	0	0		
	4,408	4,408	0	0		
	4,408	4,408	0	0		
5,000	4,408	4,408	0	0	介護サービス事業準備基金 利子	4,408
	3,451,000	3,451,000	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. 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		3,451,000	0	0	3,451,000	
		1. 介護サービス事業準備基金繰入金	3,451,000	0	0	3,451,000	1. 介護サービス事業準備基金繰入金
4. 繰越金			1,000	702,000	0	703,000	
	1. 繰越金		1,000	702,000	0	703,000	
		1. 繰越金		1,000	702,000	0	703,000
歳 入 合 計			17,253,000	122,000	0	17,375,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
					金 額	
	0	0	0	0		
	0	0	0	0		
1,000	0	0	0	0		
	3,451,000	3,451,000	0	0		
	3,451,000	3,451,000	0	0		
3,451,000	3,451,000	3,451,000	0	0	介護サービス事業準備基金繰入金	3,451,000
	703,571	703,571	0	0		
	703,571	703,571	0	0		
	703,571	703,571	0	0		
703,000	703,571	703,571	0	0	繰越金	703,571
	17,798,377	17,798,377	0	0		

3 款 繰入金 1 項 一般会計繰入金 1 目 一般会計繰入金



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.			5,498,000	0	0	0	5,498,000	
	1.		5,498,000	0	0	0	5,498,000	
		1.	5,498,000	0	0	0	5,498,000	
								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		
	5,189,128	0	0	0	308,872	
	5,189,128	0	0	0	308,872	
	5,189,128	0	0	0	308,872	
2,539,000	2,506,200	0	0	0	32,800	○ 職員人件費 4,419,009
1,314,000	1,171,165	0	0	0	142,835	2 給料 2,506,200 一般職 2,506,200
839,000	741,644	0	0	0	97,356	3 職員手当等 1,171,165 通勤手当 24,000 時間外勤務手当 19,747 期末手当 572,144 勤勉手当 404,902 地域手当 150,372
1,000	0	0	0	0	1,000	4 共済費 741,644 共済組合負担金 741,644
132,000	112,545	0	0	0	19,455	○ 在宅老人デイサービスセンター管理費 770,119
58,000	57,828	0	0	0	172	11 需用費 112,545 消耗品費 58,966 燃料費 30,919 印刷製本費 22,660
469,000	454,600	0	0	0	14,400	12 役務費 57,828 電話料 47,828 地域密着型事業所指定更新手数料 10,000
136,000	135,146	0	0	0	854	14 使用料及び賃借料 454,600 複写機借上料 134,152 公用車借上料 247,200 AED機器借上料 73,248
10,000	10,000	0	0	0	0	18 備品購入費 135,146 デイサービスセンター備品購入費 135,146
						19 負担金補助及び交付金 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		11,748,000	122,000	0	0	11,870,000	
	1.	居宅サービス事業費	11,748,000	122,000	0	0	11,870,000	
		1.	11,748,000	122,000	0	0	11,870,000	7.
		居宅介護サービス事業費						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	

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		通次繰越				
						愛知県社会福祉協議会デイサービスセンター一部会負担金 10,000
	11,497,363	0	0	0	372,637	
	11,497,363	0	0	0	372,637	
	11,497,363	0	0	0	372,637	
8,617,000	8,432,795	0	0	0	184,205	○ 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 11,497,363
1,119,000	1,016,459	0	0	0	102,541	7 賃金 8,432,795
1,559,000	1,528,329	0	0	0	30,671	運転手賃金 1,218,000
575,000	519,780	0	0	0	55,220	看護師賃金 1,951,240
						介護職員賃金 5,263,555
						11 需用費 1,016,459
						消耗品費 217,992
						燃料費 174,742
						食糧費 1,900
						修繕料 80,850
						賄材料費 493,698
						医薬材料費 47,277
						13 委託料 1,528,329
						通所介護事業運営委託料 1,528,329
						14 使用料及び賃借料 519,780
						デイサービス送迎車借上料 503,580
						レンタカー使用料 16,200
	4,408	0	0	0	1,592	
	4,408	0	0	0	1,592	

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	
		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
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	17,253,000	122,000	0	0	17,375,000	

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		
	4,408	0	0	0	1,592	
6,000	4,408	0	0	0	1,592	○ 介護サービス事業準備基金積立金 4,408 25 積立金 4,408 介護サービス事業準備基金利子積立金 4,408
	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	
	16,690,899	0	0	0	684,101	

3 款 基金積立金 1 項 基金積立金 1 目 介護サービス事業準備基金積立金

# 実質収支に関する調書

単位：円

区	分	金	額				
1. 歳	入	総	額	17,798,377			
2. 歳	出	総	額	16,690,899			
3. 歳	入	歳	出	差	引	額	1,107,478
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	1,107,478		
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	45,087,760	△ 3,446,592	41,641,168
計	45,087,760	△ 3,446,592	41,641,168