

令和元年度西原村介護保険特別会計

歳入

| 款          | 項            | 予算現額<br>A   | 調定額<br>B    |
|------------|--------------|-------------|-------------|
| 1 保険料      |              | 168,155,000 | 171,478,000 |
|            | 1 介護保険料      | 168,155,000 | 171,478,000 |
| 2 使用料及び手数料 |              | 6,000       | 14,000      |
|            | 1 手数料        | 6,000       | 14,000      |
| 3 国庫支出金    |              | 181,028,000 | 181,027,170 |
|            | 1 国庫負担金      | 126,033,000 | 126,033,000 |
|            | 2 国庫補助金      | 54,995,000  | 54,994,170  |
| 4 支払基金交付金  |              | 180,824,000 | 180,823,852 |
|            | 1 支払基金交付金    | 180,824,000 | 180,823,852 |
| 5 県支出金     |              | 111,985,000 | 112,251,924 |
|            | 1 県負担金       | 96,179,000  | 96,178,965  |
|            | 2 県補助金       | 15,806,000  | 16,072,959  |
| 6 繰入金      |              | 107,276,000 | 107,276,000 |
|            | 1 一般会計繰入金    | 107,276,000 | 107,276,000 |
| 7 諸収入      |              | 77,000      | 142,804     |
|            | 1 延滞金加算金及び過料 | 38,000      | 103,300     |
|            | 2 雑入         | 39,000      | 39,504      |
| 8 繰越金      |              | 51,931,000  | 51,931,059  |

歳入歳出決算書

| 収入済額<br>C   | 不納欠損額<br>D | 収入未済額<br>B-(C+D) | 予算現額と収入済額との比較<br>C-A |
|-------------|------------|------------------|----------------------|
| 169,063,900 | 337,900    | 2,076,200        | 908,900              |
| 169,063,900 | 337,900    | 2,076,200        | 908,900              |
| 14,000      | 0          | 0                | 8,000                |
| 14,000      | 0          | 0                | 8,000                |
| 181,027,170 | 0          | 0                | △ 830                |
| 126,033,000 | 0          | 0                | 0                    |
| 54,994,170  | 0          | 0                | △ 830                |
| 180,823,852 | 0          | 0                | △ 148                |
| 180,823,852 | 0          | 0                | △ 148                |
| 112,251,924 | 0          | 0                | 266,924              |
| 96,178,965  | 0          | 0                | △ 35                 |
| 16,072,959  | 0          | 0                | 266,959              |
| 107,276,000 | 0          | 0                | 0                    |
| 107,276,000 | 0          | 0                | 0                    |
| 142,804     | 0          | 0                | 65,804               |
| 103,300     | 0          | 0                | 65,300               |
| 39,504      | 0          | 0                | 504                  |
| 51,931,059  | 0          | 0                | 59                   |

歳 入

| 款   | 項       | 予 算 現 額<br>A | 調 定 額<br>B   |
|-----|---------|--------------|--------------|
|     | 1 繰 越 金 | 51,931,000 円 | 51,931,059 円 |
| 歳 入 | 合 計     | 801,282,000  | 804,944,809  |

| 収 入 済 額<br>C | 不 納 欠 損 額<br>D | 収 入 未 済 額<br>B - (C + D) | 予算現額と収入済額との比較<br>C - A |
|--------------|----------------|--------------------------|------------------------|
| 51,931,059 円 | 0 円            | 0 円                      | 59 円                   |
| 802,530,709  | 337,900        | 2,076,200                | 1,248,709              |

歳 出

| 款               | 項                           | 予 算 現 額<br>A | 支 出 済 額<br>B |
|-----------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 1 総 務 費         |                             | 22,022,000   | 21,235,151   |
|                 | 1 総 務 管 理 費                 | 13,918,000   | 13,616,731   |
|                 | 2 徴 収 費                     | 346,000      | 290,845      |
|                 | 3 介 護 認 定 審 査 会 費           | 7,758,000    | 7,327,575    |
| 2 保 険 給 付 費     |                             | 659,121,000  | 641,325,660  |
|                 | 1 介 護 サービス等諸費               | 611,365,000  | 597,787,677  |
|                 | 2 そ の 他 諸 費                 | 600,000      | 516,253      |
|                 | 3 高 額 介 護 サービス等費            | 17,000,000   | 13,612,799   |
|                 | 4 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費      | 30,156,000   | 29,408,931   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 |                             | 40,090,000   | 37,898,525   |
|                 | 1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費 | 13,259,000   | 12,474,375   |
|                 | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 費         | 5,018,000    | 4,855,159    |
|                 | 3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費 | 10,350,000   | 9,700,127    |
|                 | 4 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 費 | 11,380,000   | 10,787,940   |
|                 | 5 そ の 他 諸 費                 | 83,000       | 80,924       |
| 4 諸 支 出 金       |                             | 14,427,000   | 14,356,131   |
|                 | 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金       | 11,067,000   | 10,996,465   |
|                 | 2 繰 出 金                     | 3,360,000    | 3,359,666    |

| 翌 年 度 繰 越 額<br>C | 不 用 額<br>A - (B + C) | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較<br>B - A |
|------------------|----------------------|------------------------------------|
| 0                | 786,849              | △ 786,849                          |
| 0                | 301,269              | △ 301,269                          |
| 0                | 55,155               | △ 55,155                           |
| 0                | 430,425              | △ 430,425                          |
| 0                | 17,795,340           | △ 17,795,340                       |
| 0                | 13,577,323           | △ 13,577,323                       |
| 0                | 83,747               | △ 83,747                           |
| 0                | 3,387,201            | △ 3,387,201                        |
| 0                | 747,069              | △ 747,069                          |
| 0                | 2,191,475            | △ 2,191,475                        |
| 0                | 784,625              | △ 784,625                          |
| 0                | 162,841              | △ 162,841                          |
| 0                | 649,873              | △ 649,873                          |
| 0                | 592,060              | △ 592,060                          |
| 0                | 2,076                | △ 2,076                            |
| 0                | 70,869               | △ 70,869                           |
| 0                | 70,535               | △ 70,535                           |
| 0                | 334                  | △ 334                              |

歳 出

| 款       | 項       | 予 算 現 額<br>A | 支 出 済 額<br>B |
|---------|---------|--------------|--------------|
| 5 予 備 費 |         | 65,622,000 円 | 0 円          |
|         | 1 予 備 費 | 65,622,000   | 0            |
| 歳 出 合 計 |         | 801,282,000  | 714,815,467  |

| 翌 年 度 繰 越 額<br>C | 不 用 額<br>A - (B + C) | 予算現額と支出済額との比較<br>B - A |
|------------------|----------------------|------------------------|
| 0 円              | 65,622,000 円         | △ 65,622,000 円         |
| 0                | 65,622,000           | △ 65,622,000           |
| 0                | 86,466,533           | △ 86,466,533           |

## 実質収支に関する調書

西原村介護保険特別会計

|          |              |
|----------|--------------|
| 歳入       | 802,530,709円 |
| 歳出       | 714,815,467円 |
| 歳入歳出差引残額 | 87,715,242円  |
| うち基金繰入額  | 0円           |
| 翌年度繰越額   | 87,715,242円  |

令和2年8月18日提出

西原村長 日置 和彦

| 区 分                                | 金 額          |    |
|------------------------------------|--------------|----|
| 1. 歳入総額                            | 802,530,709円 |    |
| 2. 歳出総額                            | 714,815,467円 |    |
| 3. 歳入歳出差引額                         | 87,715,242円  |    |
| 4. 繰越すべき財源                         | (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                           | 87,715,242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                                 |              |    |

令和元年度西原村介護保険特別会計

歳入

| 款          | 項       | 目            | 予 算              |                |                                 | 現 計              |
|------------|---------|--------------|------------------|----------------|---------------------------------|------------------|
|            |         |              | 当 初<br>予 算 額     | 補 正<br>予 算 額   | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                  |
| 1 保険料      |         |              | 円<br>162,379,000 | 円<br>5,776,000 | 円                               | 円<br>168,155,000 |
|            | 1 介護保険料 |              | 162,379,000      | 5,776,000      |                                 | 168,155,000      |
|            |         | 1 第1号被保険者保険料 | 162,379,000      | 5,776,000      |                                 | 168,155,000      |
| 2 使用料及び手数料 |         |              | 5,000            | 1,000          |                                 | 6,000            |
|            | 1 手数料   |              | 5,000            | 1,000          |                                 | 6,000            |
|            |         | 1 督促手数料      | 5,000            | 1,000          |                                 | 6,000            |
| 3 国庫支出金    |         |              | 179,826,000      | 1,202,000      |                                 | 181,028,000      |
|            | 1 国庫負担金 |              | 124,339,000      | 1,694,000      |                                 | 126,033,000      |
|            |         | 1 介護給付費負担金   | 124,339,000      | 1,694,000      |                                 | 126,033,000      |
|            | 2 国庫補助金 |              | 55,487,000       | △ 492,000      |                                 | 54,995,000       |
|            |         | 1 調整交付金      | 42,152,000       | △ 2,182,000    |                                 | 39,970,000       |
|            |         | 2 介護予防事業費交付金 | 4,271,000        | 486,000        |                                 | 4,757,000        |

歳入歳出決算事項別明細書

| 額         |             | 調 定 額            | 収 入<br>済 額       | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額   | 備 考                                   |
|-----------|-------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|
| 区 分       | 金 額         |                  |                  |              |                |                                       |
|           | 円           | 円<br>171,478,000 | 円<br>169,063,900 | 円<br>337,900 | 円<br>2,076,200 |                                       |
|           |             | 171,478,000      | 169,063,900      | 337,900      | 2,076,200      |                                       |
|           |             | 171,478,000      | 169,063,900      | 337,900      | 2,076,200      |                                       |
| 1 現年度分保険料 | 167,720,000 | 168,829,600      | 168,304,500      |              | 525,100        | 普通徴収 14,979,700円<br>特別徴収 153,324,800円 |
| 2 過年度分保険料 | 435,000     | 2,648,400        | 759,400          | 337,900      | 1,551,100      |                                       |
|           |             | 14,000           | 14,000           |              | 0              |                                       |
|           |             | 14,000           | 14,000           |              | 0              |                                       |
|           |             | 14,000           | 14,000           |              | 0              |                                       |
| 1 督促手数料   | 6,000       | 14,000           | 14,000           |              | 0              | 現年度分 7,600円<br>過年度分 6,400円            |
|           |             | 181,027,170      | 181,027,170      |              | 0              |                                       |
|           |             | 126,033,000      | 126,033,000      |              | 0              |                                       |
|           |             | 126,033,000      | 126,033,000      |              | 0              |                                       |
| 1 現年度分    | 126,033,000 | 126,033,000      | 126,033,000      |              | 0              |                                       |
|           |             | 54,994,170       | 54,994,170       |              | 0              |                                       |
|           |             | 39,970,000       | 39,970,000       |              | 0              |                                       |
| 1 現年度分    | 39,970,000  | 39,970,000       | 39,970,000       |              | 0              |                                       |
|           |             | 4,756,000        | 4,756,000        |              | 0              |                                       |

歳 入

| 款         | 項         | 目                 | 予 算          |              |                                 | 現 計         |
|-----------|-----------|-------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------------|
|           |           |                   | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |             |
| 3         | 2         | 2                 | 円            | 円            | 円                               | 円           |
|           |           | 3 包括的支援事業任意事業費交付金 | 9,063,000    | △ 115,000    |                                 | 8,948,000   |
|           |           | 4 保険者機能強化推進交付金    | 1,000        | 935,000      |                                 | 936,000     |
|           |           | 5 事業費補助金          | 0            | 384,000      |                                 | 384,000     |
|           |           | 4 支払基金交付金         | 194,301,000  | △ 13,477,000 |                                 | 180,824,000 |
| 4 支払基金交付金 | 1 支払基金交付金 | 1 介護給付費交付金        | 189,688,000  | △ 13,612,000 |                                 | 176,076,000 |
|           |           | 2 介護予防事業費交付金      | 4,613,000    | 135,000      |                                 | 4,748,000   |
|           |           | 5 県支出金            | 110,597,000  | 1,388,000    |                                 | 111,985,000 |

| 額              |                | 調 定 額          | 収 入<br>済 額     | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考                     |
|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 区 分            | 金 額            |                |                |              |              |                         |
| 1 現年度分         | 円<br>4,756,000 | 円<br>4,756,000 | 円<br>4,756,000 | 円            | 円<br>0       |                         |
| 2 過年度分         | 1,000          | 0              | 0              |              | 0            |                         |
|                |                | 8,948,170      | 8,948,170      |              | 0            |                         |
| 1 現年度分         | 8,948,000      | 8,948,170      | 8,948,170      |              | 0            |                         |
|                |                | 936,000        | 936,000        |              | 0            |                         |
| 1 保険者機能強化推進交付金 | 936,000        | 936,000        | 936,000        |              | 0            |                         |
|                |                | 384,000        | 384,000        |              | 0            |                         |
| 1 事業費補助金       | 384,000        | 384,000        | 384,000        |              | 0            | 介護保険制度改正に伴うシステム改修事業費補助金 |
|                |                | 180,823,852    | 180,823,852    |              | 0            |                         |
|                |                | 180,823,852    | 180,823,852    |              | 0            |                         |
|                |                | 176,076,852    | 176,076,852    |              | 0            |                         |
| 1 現年度分         | 173,737,000    | 173,737,000    | 173,737,000    |              | 0            |                         |
| 2 過年度分         | 2,339,000      | 2,339,852      | 2,339,852      |              | 0            |                         |
|                |                | 4,747,000      | 4,747,000      |              | 0            |                         |
| 1 現年度分         | 4,747,000      | 4,747,000      | 4,747,000      |              | 0            |                         |
| 2 過年度分         | 1,000          | 0              | 0              |              | 0            |                         |
|                |                | 112,251,924    | 112,251,924    |              | 0            |                         |

歳入

| 款     | 項         | 目                   | 予 算              |                  |                                 | 現 計             |
|-------|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
|       |           |                     | 当 初<br>予 算 額     | 補 正<br>予 算 額     | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                 |
| 5     | 1 県負担金    |                     | 円<br>103,988,000 | 円<br>△ 7,809,000 | 円                               | 円<br>96,179,000 |
|       |           | 1 介護給付費負担金          | 103,988,000      | △ 7,809,000      |                                 | 96,179,000      |
|       | 2 県補助金    |                     | 6,609,000        | 9,197,000        |                                 | 15,806,000      |
|       |           | 1 介護予防事業費交付金        | 2,136,000        | 0                |                                 | 2,136,000       |
|       |           | 2 包括的支援事業任意事業費交付金   | 4,473,000        | 0                |                                 | 4,473,000       |
|       |           | 4 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 | 0                | 9,197,000        |                                 | 9,197,000       |
| 6 繰入金 |           | 107,783,000         | △ 507,000        |                  | 107,276,000                     |                 |
|       | 1 一般会計繰入金 |                     | 107,783,000      | △ 507,000        |                                 | 107,276,000     |
|       |           | 1 介護給付費繰入金          | 87,918,000       | △ 5,528,000      |                                 | 82,390,000      |
|       |           | 2 その他一般会計繰入金        | 11,922,000       | 773,000          |                                 | 12,695,000      |

| 額                   |            | 調 定 額           | 収 入<br>済 額      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| 区 分                 | 金 額        |                 |                 |              |              |     |
|                     | 円          | 円<br>96,178,965 | 円<br>96,178,965 | 円            | 円<br>0       |     |
|                     |            | 96,178,965      | 96,178,965      |              | 0            |     |
| 1 現年度分              | 96,178,000 | 96,178,965      | 96,178,965      |              | 0            |     |
| 2 過年度分              | 1,000      | 0               | 0               |              | 0            |     |
|                     |            | 16,072,959      | 16,072,959      |              | 0            |     |
|                     |            | 2,401,875       | 2,401,875       |              | 0            |     |
| 1 現年度分              | 2,135,000  | 2,401,875       | 2,401,875       |              | 0            |     |
| 2 過年度分              | 1,000      | 0               | 0               |              | 0            |     |
|                     |            | 4,474,084       | 4,474,084       |              | 0            |     |
| 1 現年度分              | 4,473,000  | 4,474,084       | 4,474,084       |              | 0            |     |
|                     |            | 9,197,000       | 9,197,000       |              | 0            |     |
| 1 介護基盤緊急整備特別対策事業補助金 | 9,197,000  | 9,197,000       | 9,197,000       |              | 0            |     |
|                     |            | 107,276,000     | 107,276,000     |              | 0            |     |
|                     |            | 107,276,000     | 107,276,000     |              | 0            |     |
|                     |            | 82,390,000      | 82,390,000      |              | 0            |     |
| 1 介護給付費繰入金          | 82,390,000 | 82,390,000      | 82,390,000      |              | 0            |     |
|                     |            | 12,695,000      | 12,695,000      |              | 0            |     |



歳 入

| 款 | 項                | 目                         | 予 算          |              |                                 | 現 計       |
|---|------------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-----------|
|   |                  |                           | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |           |
| 6 | 1                | 2                         | 円            | 円            | 円                               | 円         |
|   |                  | 3 介護予防事業<br>費繰入金          | 2,073,000    | 222,000      |                                 | 2,295,000 |
|   |                  | 4 包括的支援事<br>業任意事業費<br>繰入金 | 4,608,000    | △ 425,000    |                                 | 4,183,000 |
|   |                  | 5 保険料軽減強<br>化繰入金          | 1,262,000    | 4,451,000    |                                 | 5,713,000 |
|   |                  | 7 諸収入                     | 3,000        | 74,000       |                                 | 77,000    |
| 7 | 1 延滞金加算金<br>及び過料 |                           | 2,000        | 36,000       |                                 | 38,000    |
|   |                  | 1 第1号被保険<br>者延滞金          | 2,000        | 36,000       |                                 | 38,000    |
|   | 2 雑入             | 1,000                     | 38,000       |              | 39,000                          |           |
|   | 1 雑入             | 1,000                     | 38,000       |              | 39,000                          |           |
|   | 8 繰越金            | 1,000                     | 51,930,000   |              | 51,931,000                      |           |
|   | 1 繰越金            | 1,000                     | 51,930,000   |              | 51,931,000                      |           |

| 額                |                 | 調 定 額           | 収 入<br>済 額      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考   |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|---|
| 区 分              | 金 額             |                 |                 |              |              |   |
| 1 その他一般会<br>計繰入金 | 円<br>12,695,000 | 円<br>12,695,000 | 円<br>12,695,000 | 円            | 円<br>0       | 認定審査費繰入金<br>7,758,000円<br>一般事務費繰入金<br>1,187,000円<br>包括支援センター委託費繰入<br>金 3,750,000円 |
|                  |                 | 2,295,000       | 2,295,000       |              | 0            |   |
| 1 現年度分           | 2,295,000       | 2,295,000       | 2,295,000       |              | 0            |   |
|                  |                 | 4,183,000       | 4,183,000       |              | 0            |   |
| 1 現年度分           | 4,183,000       | 4,183,000       | 4,183,000       |              | 0            |   |
|                  |                 | 5,713,000       | 5,713,000       |              | 0            |   |
| 1 保険料軽減強<br>化繰入金 | 5,713,000       | 5,713,000       | 5,713,000       |              | 0            |   |
|                  |                 | 142,804         | 142,804         |              | 0            |   |
|                  |                 | 103,300         | 103,300         |              | 0            |   |
|                  |                 | 103,300         | 103,300         |              | 0            |   |
| 1 第1号被保険<br>者延滞金 | 38,000          | 103,300         | 103,300         |              | 0            | 現年度分延滞金 1,300円<br>過年度分延滞金 102,000円  |
|                  |                 | 39,504          | 39,504          |              | 0            |   |
|                  |                 | 39,504          | 39,504          |              | 0            |   |
| 1 雑入             | 39,000          | 39,504          | 39,504          |              | 0            | 認定調査委託料 9,504円<br>介護保険特別徴収未支給年金<br>該当分返還金 30,000円                                 |
|                  |                 | 51,931,059      | 51,931,059      |              | 0            |   |
|                  |                 | 51,931,059      | 51,931,059      |              | 0            |   |

歳 入

| 款    | 項 | 目     | 予 算          |                 |                                 | 現 計             |
|------|---|-------|--------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
|      |   |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額    | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越財源<br>充 当 額 |                 |
| 8    | 1 | 1 繰越金 | 円<br>1,000   | 円<br>51,930,000 | 円                               | 円<br>51,931,000 |
| 歳入合計 |   |       | 754,895,000  | 46,387,000      |                                 | 801,282,000     |

| 額     |            | 調 定 額           | 収 入<br>済 額      | 不 納<br>欠 損 額 | 収 入<br>未 済 額 | 備 考 |
|-------|------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----|
| 区 分   | 金 額        |                 |                 |              |              |     |
|       | 円          | 円<br>51,931,059 | 円<br>51,931,059 | 円            | 円<br>0       |     |
| 1 繰越金 | 51,931,000 | 51,931,059      | 51,931,059      |              | 0            |     |
|       |            | 804,944,809     | 802,530,709     | 337,900      | 2,076,200    |     |

歳 出

| 款     | 項       | 目       | 予 算             |                 |                                  |                         | 現               |
|-------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
|       |         |         | 当 初<br>予 算 額    | 補 正<br>予 算 額    | 継 続 費<br>及 繰<br>越 事 業 費<br>繰 越 額 | 予 備 費 支 出<br>及 繰<br>越 額 | 計               |
| 1 総務費 |         |         | 円<br>11,922,000 | 円<br>10,100,000 | 円                                | 円<br>0                  | 円<br>22,022,000 |
|       | 1 総務管理費 |         | 4,332,000       | 9,586,000       |                                  | 0                       | 13,918,000      |
|       |         | 1 一般管理費 | 4,332,000       | 9,586,000       |                                  | 0                       | 13,918,000      |
|       | 2 徴収費   |         | 346,000         | 0               |                                  | 0                       | 346,000         |
|       |         | 1 徴収費   | 346,000         | 0               |                                  | 0                       | 346,000         |

| 額 節                    |           | 支 出<br>済 額      | 翌 年 度 繰 越 額  |              |              | 不 用 額        | 備 考   |
|------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| 区 分                    | 金 額       |                 | 継 続 費<br>通 繰 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |              |   |
|                        |           | 円<br>21,235,151 | 円            | 円            | 円            | 円<br>786,849 |   |
|                        |           | 13,616,731      |              |              |              | 301,269      |   |
|                        |           | 13,616,731      |              |              |              | 301,269      |   |
| 1 報 酬                  | 1,000     | 0               |              |              |              | 1,000        |   |
| 9 旅 費                  | 1,000     | 0               |              |              |              | 1,000        |   |
| 11 需 用 費               | 82,000    | 45,647          |              |              |              | 36,353       | 消耗品費 15,756円<br>印刷製本費 29,891円   |
| 12 役 務 費               | 330,000   | 254,993         |              |              |              | 75,007       | 各種通知等郵送料 199,479円<br>国保連合会伝送通信費 55,514円                                       |
| 13 委 託 料               | 4,139,000 | 3,965,123       |              |              |              | 173,877      | 地域包括支援センター業務委託料<br>3,576,323円<br>介護保険システム改修委託料<br>388,800円                    |
| 14 使用料及び<br>賃借料        | 154,000   | 153,780         |              |              |              | 220          | 単位数表標準マスター使用料<br>9,000円<br>研修会等駐車場使用料 900円<br>介護保険指定事業者管理システム<br>利用料 143,880円 |
| 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 | 9,211,000 | 9,197,188       |              |              |              | 13,812       | 保険者伝送用クライアントPC保<br>守負担金 188円<br>西原村介護基盤緊急整備特別対策<br>事業補助金 9,197,000円           |
|                        |           | 290,845         |              |              |              | 55,155       |   |
|                        |           | 290,845         |              |              |              | 55,155       |   |
| 11 需 用 費               | 20,000    | 0               |              |              |              | 20,000       |   |
| 12 役 務 費               | 326,000   | 290,845         |              |              |              | 35,155       | 保険料関係通知郵送料 265,447円<br>保険料特別徴収情報經由事務手数料<br>19,044円                            |

歳 出

| 款       | 項           | 目 | 予 算         |              |                     |             | 現 計         |
|---------|-------------|---|-------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|
|         |             |   | 当 初         | 補 正          | 継 続 費               | 予 備 費 支 出   |             |
|         |             |   | 予 算 額       | 予 算 額        | 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 及 び 流 用 増 減 |             |
| 1       | 2           | 1 | 円           | 円            | 円                   | 円           | 円           |
|         | 3 介護認定審査会費  |   | 7,244,000   | 514,000      |                     | 0           | 7,758,000   |
|         | 1 介護認定審査会費  |   | 3,126,000   | △ 71,000     |                     | 0           | 3,055,000   |
|         | 2 認定調査費     |   | 4,118,000   | 585,000      |                     | 0           | 4,703,000   |
| 2 保険給付費 |             |   | 702,546,000 | △ 43,425,000 |                     | 0           | 659,121,000 |
|         | 1 介護サービス等諸費 |   | 651,446,000 | △ 40,081,000 |                     | 0           | 611,365,000 |
|         | 1 介護サービス等諸費 |   | 651,446,000 | △ 40,081,000 |                     | 0           | 611,365,000 |
|         | 2 その他諸費     |   | 600,000     | 0            |                     | 0           | 600,000     |

| 額 節            |             | 支 出 済 額     | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額      | 備 考  |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|--|
| 区 分            | 金 額         |             | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 額 |            |  |
|                |             | 円           | 円           | 円         | 円         | 円          | 口座振替収納等手数料 6,354円                              |
|                |             |             | 7,327,575   |           |           | 430,425    |  |
|                |             |             | 3,055,000   |           |           | 0          |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 3,055,000   | 3,055,000   |             |           |           | 0          | 阿蘇広域行政事務組合認定審査業務負担金                            |
|                |             |             | 4,272,575   |           |           | 430,425    |  |
| 1 報酬           | 1,938,000   | 1,806,022   |             |           |           | 131,978    | 非常勤職員報酬  |
| 11 需用費         | 230,000     | 164,476     |             |           |           | 65,524     | 燃料代 84,386円<br>車検整備代 80,090円                   |
| 12 役務費         | 1,575,000   | 1,377,359   |             |           |           | 197,641    | 主治医意見書作成手数料 1,356,219円<br>自動車損害保険料 21,140円     |
| 13 委託料         | 367,000     | 342,478     |             |           |           | 24,522     | 認定支援システム保守委託料 332,886円<br>認定調査委託料 9,592円       |
| 14 使用料及び賃借料    | 10,000      | 0           |             |           |           | 10,000     |  |
| 18 備品購入費       | 576,000     | 575,640     |             |           |           | 360        | 介護保険認定支援システム機器購入費                              |
| 27 公課費         | 7,000       | 6,600       |             |           |           | 400        | 車検重量税  |
|                |             |             | 641,325,660 |           |           | 17,795,340 |  |
|                |             |             | 597,787,677 |           |           | 13,577,323 |  |
|                |             |             | 597,787,677 |           |           | 13,577,323 |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 611,365,000 | 597,787,677 |             |           |           | 13,577,323 | 介護サービス給付費 590,423,821円<br>予防サービス給付費 7,363,856円 |
|                |             |             | 516,253     |           |           | 83,747     |  |

歳 出

| 款         | 項                  | 目                  | 予 算          |             |                     |             | 現 計          |
|-----------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|
|           |                    |                    | 当 初          | 補 正         | 継 続 費               | 予 備 費 支 出   |              |
|           |                    |                    | 予 算 額        | 予 算 額       | 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 及 び 流 用 増 減 |              |
| 2         | 2                  | 1 審査支払手数料          | 円<br>600,000 | 円<br>0      | 円                   | 円<br>0      | 円<br>600,000 |
|           |                    | 3 高額介護サービス等費       | 17,000,000   | 0           |                     | 0           | 17,000,000   |
|           |                    | 1 高額介護サービス等費       | 15,500,000   | 0           |                     | 0           | 15,500,000   |
|           |                    | 2 高額医療合算介護サービス等費   | 1,500,000    | 0           |                     | 0           | 1,500,000    |
|           | 4 特定入所者介護サービス等費    | 4 特定入所者介護サービス等費    | 33,500,000   | △ 3,344,000 |                     | 0           | 30,156,000   |
|           |                    | 1 特定入所者サービス等費      | 33,500,000   | △ 3,344,000 |                     | 0           | 30,156,000   |
| 3 地域支援事業費 |                    |                    | 40,324,000   | △ 234,000   |                     | 0           | 40,090,000   |
|           | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 11,712,000   | 1,547,000   |                     | 0           | 13,259,000   |
|           |                    | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 9,648,000    | 1,220,000   |                     | 0           | 10,868,000   |
|           |                    | 2 介護予防ケ            | 2,064,000    | 327,000     |                     | 0           | 2,391,000    |

| 額 節            |            | 支 出<br>済 額   | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額       | 備 考  |
|----------------|------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 区 分            | 金 額        |              | 継 続 費 次 繰 越 | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |             |  |
|                |            | 円<br>516,253 | 円           | 円         | 円         | 円<br>83,747 |  |
| 12 役 務 費       | 600,000    | 516,253      |             |           |           | 83,747      | 国保連合会審査支払手数料   |
|                |            | 13,612,799   |             |           |           | 3,387,201   |  |
|                |            | 13,149,419   |             |           |           | 2,350,581   |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 15,500,000 | 13,149,419   |             |           |           | 2,350,581   | 高額介護サービス等費負担金  |
|                |            | 463,380      |             |           |           | 1,036,620   |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 1,500,000  | 463,380      |             |           |           | 1,036,620   | 高額医療合算介護サービス等費負担金  |
|                |            | 29,408,931   |             |           |           | 747,069     |  |
|                |            | 29,408,931   |             |           |           | 747,069     |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 30,156,000 | 29,408,931   |             |           |           | 747,069     | 特定入所者サービス等費負担金   |
|                |            | 37,898,525   |             |           |           | 2,191,475   |  |
|                |            | 12,474,375   |             |           |           | 784,625     |  |
|                |            | 10,093,235   |             |           |           | 774,765     |  |
| 13 委 託 料       | 1,028,000  | 957,600      |             |           |           | 70,400      | 短期集中通所型サービス事業委託料   |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 9,840,000  | 9,135,635    |             |           |           | 704,365     | 訪問型サービス事業費<br>1,298,338円<br>通所型サービス事業費<br>7,822,097円<br>高額総合事業サービス費<br>15,200円 |
|                |            | 2,381,140    |             |           |           | 9,860       |  |

歳 出

| 款 | 項                       | 目                | 予 算        |             |                     |             | 現 計        |
|---|-------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------|-------------|------------|
|   |                         |                  | 当 初        | 補 正         | 継 続 費               | 予 備 費 支 出   |            |
|   |                         |                  | 予 算 額      | 予 算 額       | 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 及 び 流 用 減 増 |            |
| 3 | 1                       | 2 アマネジメ<br>ント事業費 | 円          | 円           | 円                   | 円           | 円          |
|   | 2 一般介護予<br>防事業費         |                  | 5,298,000  | △ 280,000   |                     | 0           | 5,018,000  |
|   | 1 一般介護予<br>防事業費         |                  | 5,298,000  | △ 280,000   |                     | 0           | 5,018,000  |
|   | 3 包括的支援<br>事業・任意<br>事業費 |                  | 11,868,000 | △ 1,518,000 |                     | 0           | 10,350,000 |
|   | 2 任意事業費                 |                  | 1,545,000  | △ 518,000   |                     | 0           | 1,027,000  |

| 額 節      |           | 支 出<br>済 額 | 翌 年 度 繰 越 額  |              |              | 不 用 額   | 備 考   |
|----------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---------|---|
| 区 分      | 金 額       |            | 継 続 費<br>通 繰 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |         |   |
|          |           | 円          | 円            | 円            | 円            | 円       |   |
| 13 委 託 料 | 2,391,000 | 2,381,140  |              |              |              | 9,860   | 介護予防ケアマネジメント事業委託料   |
|          |           | 4,855,159  |              |              |              | 162,841 |   |
|          |           | 4,855,159  |              |              |              | 162,841 |   |
| 11 需 用 費 | 85,000    | 34,320     |              |              |              | 50,680  | 介護予防対象者把握調査用封筒印刷代   |
| 12 役 務 費 | 198,000   | 183,495    |              |              |              | 14,505  | 介護予防対象者把握調査郵送代  |
| 13 委 託 料 | 4,735,000 | 4,637,344  |              |              |              | 97,656  | 西原村ミニデイサービス事業委託料<br>1,391,000円<br>地域リハビリテーション活動支援<br>事業委託料 570,000円<br>西原村地域介護予防活動支援事業<br>委託料 1,872,944円<br>介護予防サポーター養成講座委託<br>料 275,400円<br>介護予防対象者把握事業委託料<br>528,000円 |
|          |           | 9,700,127  |              |              |              | 649,873 |   |
|          |           | 941,693    |              |              |              | 85,307  |   |
| 1 報 酬    | 0         | 0          |              |              |              | 0       |   |
| 12 役 務 費 | 195,000   | 127,657    |              |              |              | 67,343  | 介護給付費通知郵送料 76,008円<br>介護給付費通知作成手数料<br>24,879円<br>緊急通報システム設置撤去手数料<br>26,770円   |
| 13 委 託 料 | 819,000   | 814,036    |              |              |              | 4,964   | 在宅家族介護支援事業委託料<br>400,000円<br>地域自立生活支援事業委託料<br>414,036円  |
| 20 扶 助 費 | 13,000    | 0          |              |              |              | 13,000  |   |

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 及 び 流 用 増 減 |            |
| 3 | 3               | 2                | 円          | 円           | 円                   | 円           | 円          |
|   |                 | 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 681,000    | 0           |                     | 0           | 681,000    |
|   |                 | 4 生活支援体制整備事業費    | 5,300,000  | 0           |                     | 0           | 5,300,000  |
|   |                 | 5 認知症総合支援事業費     | 4,210,000  | △ 1,000,000 |                     | 0           | 3,210,000  |
|   |                 | 6 地域ケア会議推進事業費    | 132,000    | 0           |                     | 0           | 132,000    |
|   | 4 地域包括支援センター管理費 |                  | 11,374,000 | 6,000       |                     | 0           | 11,380,000 |
|   |                 | 1 一般管理費          | 11,374,000 | 6,000       |                     | 0           | 11,380,000 |

| 額              |            | 支 出        | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額   | 備 考  |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|--|
| 区 分            | 金 額        |            | 継 続 費 繰 越   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |         |  |
|                | 円          | 円          | 円           | 円         | 円         | 円       |  |
|                |            | 306,824    |             |           |           | 374,176 |  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 681,000    | 306,824    |             |           |           | 374,176 | 在宅医療・介護連携推進事業費負担金  |
|                |            | 5,190,880  |             |           |           | 109,120 |  |
| 13 委託料         | 5,300,000  | 5,190,880  |             |           |           | 109,120 | 生活支援体制整備事業委託料  |
|                |            | 3,163,930  |             |           |           | 46,070  |  |
| 13 委託料         | 3,210,000  | 3,163,930  |             |           |           | 46,070  | 認知症地域支援推進員等設置促進事業委託料 1,966,520円<br>認知症初期集中支援事業委託料 1,197,410円 |
|                |            | 96,800     |             |           |           | 35,200  |  |
| 13 委託料         | 132,000    | 96,800     |             |           |           | 35,200  | 地域ケア会議推進事業委託料  |
|                |            | 10,787,940 |             |           |           | 592,060 |  |
|                |            | 10,787,940 |             |           |           | 592,060 |  |
| 1 報酬           | 123,000    | 47,600     |             |           |           | 75,400  | 運営協議会委員報酬  |
| 9 旅 費          | 40,000     | 15,400     |             |           |           | 24,600  | 運営協議会時費用弁償   |
| 11 需用費         | 90,000     | 87,233     |             |           |           | 2,767   | 事務所電気料   |
| 12 役 務 費       | 120,000    | 116,936    |             |           |           | 3,064   | 事務所電話料   |
| 13 委託料         | 10,621,000 | 10,135,679 |             |           |           | 485,321 | 地域包括支援センター運営業務委託料 9,918,479円<br>制度改正対応システム改修委託料 86,400円      |

歳 出

| 款      | 項            | 目         | 予 算     |            |                     |             | 現 計        |
|--------|--------------|-----------|---------|------------|---------------------|-------------|------------|
|        |              |           | 当 初     | 補 正        | 継 続 費               | 予 備 費 支 出   |            |
|        |              |           | 予 算 額   | 予 算 額      | 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額 | 及 び 流 用 増 減 |            |
|        |              |           | 円       | 円          | 円                   | 円           | 円          |
| 3      | 4            | 1         |         |            |                     |             |            |
|        | 5 その他諸費      |           | 72,000  | 11,000     |                     | 0           | 83,000     |
|        |              | 1 審査支払手数料 | 72,000  | 11,000     |                     | 0           | 83,000     |
| 4 諸支出金 |              |           | 102,000 | 14,325,000 |                     | 0           | 14,427,000 |
|        | 1 償還金及び還付加算金 |           | 101,000 | 10,966,000 |                     | 0           | 11,067,000 |
|        |              | 1 償還金     | 101,000 | 10,966,000 |                     | 0           | 11,067,000 |
|        | 2 繰出金        |           | 1,000   | 3,359,000  |                     | 0           | 3,360,000  |
|        |              | 1 繰出金     | 1,000   | 3,359,000  |                     | 0           | 3,360,000  |

| 額 節            |            | 支 出 済 額    | 翌 年 度 繰 越 額 |           |           | 不 用 額  | 備 考   |
|----------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--------|---|
| 区 分            | 金 額        |            | 継 続 費 通 繰   | 繰 越 明 許 費 | 事 故 繰 越 し |        |   |
|                |            | 円          | 円           | 円         | 円         | 円      |   |
| 14 使用料及び賃借料    | 386,000    | 385,092    |             |           |           | 908    | 業務支援システムソフト保守委託料 130,800円<br>業務支援システムサーバーリース料   |
|                |            | 80,924     |             |           |           | 2,076  |   |
|                |            | 80,924     |             |           |           | 2,076  |   |
| 12 役 務 費       | 83,000     | 80,924     |             |           |           | 2,076  | 国保連合会審査支払手数料（総合事業分）   |
|                |            | 14,356,131 |             |           |           | 70,869 |   |
|                |            | 10,996,465 |             |           |           | 70,535 |   |
|                |            | 10,996,465 |             |           |           | 70,535 |   |
| 23 償還金、利子及び割引料 | 11,067,000 | 10,996,465 |             |           |           | 70,535 | 平成30年度介護給付費負担金（国費）返還金 5,430,110円<br>平成30年度介護給付費負担金（県費）返還金 3,189,908円<br>平成30年度地域支援事業交付金（国費）返還金 1,448,794円<br>平成30年度地域支援事業交付金（県費）返還金 739,136円<br>平成30年度地域支援事業交付金（支払基金）返還金 158,517円<br>介護保険料特別徴収未支給年金該当分返還金 30,000円 |
|                |            | 3,359,666  |             |           |           | 334    |   |
|                |            | 3,359,666  |             |           |           | 334    |   |
| 28 繰 出 金       | 3,360,000  | 3,359,666  |             |           |           | 334    | 平成30年度介護給付費精算繰出金 1,793,884円<br>平成30年度介護予防費精算繰出金 110,444円<br>平成30年度地域支援事業精算繰出金 280,730円<br>平成30年度事務費精算繰出金 984,608円<br>介護報酬改定等のシステム改修に伴う繰出金 190,000円  |



歳 出

| 款     | 項     | 目     | 予 算          |              |                              |                          | 現 計         |
|-------|-------|-------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
|       |       |       | 当 初<br>予 算 額 | 補 正<br>予 算 額 | 継 続 費<br>及<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>流 用<br>増 減 |             |
| 4     | 2     | 1     | 円            | 円            | 円                            | 円                        | 円           |
| 5 予備費 |       |       | 1,000        | 65,621,000   |                              | 0                        | 65,622,000  |
|       | 1 予備費 |       | 1,000        | 65,621,000   |                              | 0                        | 65,622,000  |
|       |       | 1 予備費 | 1,000        | 65,621,000   |                              | 0                        | 65,622,000  |
| 歳出合計  |       |       | 754,895,000  | 46,387,000   |                              | 0                        | 801,282,000 |

| 額 節      |            | 支 出<br>済 額  | 翌年度繰越額       |              |              | 不 用 額      | 備 考 |
|----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|
| 区 分      | 金 額        |             | 継 続 費<br>通 繰 | 繰 越<br>明 許 費 | 事 故<br>繰 越 し |            |     |
|          |            | 円           | 円            | 円            | 円            | 円          |     |
|          |            | 0           |              |              |              | 65,622,000 |     |
|          |            | 0           |              |              |              | 65,622,000 |     |
|          |            | 0           |              |              |              | 65,622,000 |     |
| 30 予 備 費 | 65,622,000 | 0           |              |              |              | 65,622,000 |     |
|          |            | 714,815,467 |              |              |              | 86,466,533 |     |