

平成 27 年 度

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

鹿 児 島 県 屋 久 島 町

歳入

款	項	予算現額	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
		円	円	円	円	円	円
1 保険料		238,073,000	243,140,519	236,472,820	992,665	5,675,034	△1,600,180
	1 介護保険料	238,073,000	243,140,519	236,472,820	992,665	5,675,034	△1,600,180
2 使用料及び手数料		30,000	55,800	55,800	0	0	25,800
	1 手数料	30,000	55,800	55,800	0	0	25,800
3 国庫支出金		336,053,000	336,053,980	336,053,980	0	0	980
	1 国庫負担金	216,149,000	216,149,007	216,149,007	0	0	7
	2 国庫補助金	119,904,000	119,904,973	119,904,973	0	0	973
4 支払基金交付金		329,467,000	329,467,112	329,467,112	0	0	112
	1 支払基金交付金	329,467,000	329,467,112	329,467,112	0	0	112
5 県支出金		178,773,000	178,801,980	178,801,980	0	0	28,980
	1 県負担金	174,954,000	174,954,000	174,954,000	0	0	0
	2 県補助金	3,819,000	3,847,980	3,847,980	0	0	28,980
6 財産収入		1,000	0	0	0	0	△1,000
	1 財産運用収入	1,000	0	0	0	0	△1,000
7 繰入金		258,024,000	255,487,713	255,487,713	0	0	△2,536,287
	1 一般会計繰入金	258,024,000	255,487,713	255,487,713	0	0	△2,536,287
8 諸収入		4,363,000	4,342,520	4,342,520	0	0	△20,480
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	7,200	7,200	0	0	5,200
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	4,360,000	4,335,320	4,335,320	0	0	△24,680
9 繰越金		24,275,000	24,275,162	24,275,162	0	0	162
	1 繰越金	24,275,000	24,275,162	24,275,162	0	0	162
歳入合計		1,369,059,000	1,371,624,786	1,364,957,087	992,665	5,675,034	△4,101,913

歳出

款	項	予算現額	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
		円	円	円	円	円
1 総務費		98,729,000	97,256,302	0	1,472,698	1,472,698
	1 総務管理費	75,359,000	74,629,226	0	729,774	729,774
	2 徴収費	997,000	864,688	0	132,312	132,312
	3 認定審査会総務費	7,586,000	7,499,265	0	86,735	86,735
	4 認定審査会費	13,814,000	13,562,041	0	251,959	251,959
	5 運営委員会費	237,000	120,820	0	116,180	116,180
	6 地域包括支援センター 管理費	736,000	580,262	0	155,738	155,738
2 保険給付費		1,206,268,000	1,168,784,680	0	37,483,320	37,483,320
	1 介護サービス等諸費	1,039,637,000	1,008,727,942	0	30,909,058	30,909,058
	2 介護予防サービス等諸 費	61,123,000	59,631,308	0	1,491,692	1,491,692
	3 その他諸費	1,366,000	1,306,336	0	59,664	59,664
	4 高額介護サービス等費	25,258,000	24,758,989	0	499,011	499,011
	5 特定入所者介護サービ ス等費	73,517,000	69,903,325	0	3,613,675	3,613,675
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	5,367,000	4,456,780	0	910,220	910,220
4 基金積立金		17,585,000	17,169,944	0	415,056	415,056
	1 基金積立金	17,585,000	17,169,944	0	415,056	415,056
5 諸支出金		16,131,000	16,107,035	0	23,965	23,965
	1 償還金及び還付加算金	16,131,000	16,107,035	0	23,965	23,965
6 地域支援事業費		30,341,000	29,269,633	0	1,071,367	1,071,367
	1 介護予防事業費	12,316,000	12,008,950	0	307,050	307,050
	2 包括的支援事業費	16,102,000	15,701,243	0	400,757	400,757
	3 任意事業費	1,923,000	1,559,440	0	363,560	363,560
7 予備費		5,000	0	0	5,000	5,000
	1 予備費	5,000	0	0	5,000	5,000
歳 出 合 計		1,369,059,000	1,328,587,594	0	40,471,406	40,471,406

歳入歳出差引残高 36,369,493円

うち基金繰入額 0円

平成28年9月9日提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成27年度

屋久島町 介護保険事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款	項	目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
			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	節							
							区 分	金 額						
			円	円	円	円			円	円	円			
1 保険料			220,825,000	17,248,000	0	238,073,000			243,140,519	236,472,820	992,665	5,675,034		
	1 介護保険料		220,825,000	17,248,000	0	238,073,000			243,140,519	236,472,820	992,665	5,675,034		
		1 第1号被保険者保険料		220,825,000	17,248,000	0	238,073,000			243,140,519	236,472,820	992,665	5,675,034	
			1 現年度分特別徴収保険料					208,465,000	209,001,095	209,185,310	0	△184,215	現年度分特別徴収保険料(過誤納還付未済額)	209,185,310 184,215
			2 現年度分普通徴収保険料					28,758,000	29,782,850	26,211,736	0	3,571,114	現年度分普通徴収保険料(過誤納還付未済額)	26,211,736 2,695
						850,000	4,356,574	1,075,774	992,665	2,288,135	滞納繰越分普通徴収保険料	1,075,774		
2 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000			55,800	55,800	0	0		
	1 手数料		30,000	0	0	30,000			55,800	55,800	0	0		
		1 督促手数料		30,000	0	0	30,000			55,800	55,800	0	0	
		1 督促手数料						30,000	55,800	55,800	0	0	督促手数料	55,800
3 国庫支出金			334,759,000	1,294,000	0	336,053,000			336,053,980	336,053,980	0	0		
	1 国庫負担金		216,111,000	38,000	0	216,149,000			216,149,007	216,149,007	0	0		
		1 介護給付費負担金		213,714,000	2,435,000	0	216,149,000			216,149,007	216,149,007	0	0	
			1 現年度分					216,149,000	216,149,007	216,149,007	0	0	介護給付費負担金現年度分	216,149,007
	2 低所得者保険料軽減負担金		2,397,000	△2,397,000	0	0			0	0	0	0		
	2 国庫補助金			118,648,000	1,256,000	0	119,904,000			119,904,973	119,904,973	0	0	
1 調整交付金			106,767,000	5,454,000	0	112,221,000			112,221,000	112,221,000	0	0		
									112,221,000	112,221,000	0	0	調整交付金	112,221,000

款	項	目	算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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						節	
												区 分	金 額
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	円 3,143,000	円 △277,000	円 0	円 2,866,000		円 2,866,500	円 2,866,500	円 0	円 0		
						1 現年度分	2,866,000	2,866,500	2,866,500	0	0	介護予防事業分 2,866,500	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,374,000	△3,921,000	0	4,453,000		4,453,473	4,453,473	0	0		
						1 現年度分	4,453,000	4,453,473	4,453,473	0	0	包括的支援事業・任意事業分 4,453,473	
		4 介護保険事務処理システム改修補助金	364,000	0	0	364,000		364,000	364,000	0	0		
						1 介護保険事務処理システム改修補助金	364,000	364,000	364,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金 364,000	
4 支払基金交付金			335,687,000	△6,220,000	0	329,467,000		329,467,112	329,467,112	0	0		
	1 支払基金交付金		335,687,000	△6,220,000	0	329,467,000		329,467,112	329,467,112	0	0		
		1 介護給付費交付金	332,166,000	△5,851,000	0	326,315,000		326,315,112	326,315,112	0	0		
						1 現年度分	325,771,000	325,771,000	325,771,000	0	0	介護給付費交付金分 325,771,000	
						2 過年度分	544,000	544,112	544,112	0	0	介護給付費交付金分 544,112	
		2 地域支援事業支援交付金	3,521,000	△369,000	0	3,152,000		3,152,000	3,152,000	0	0		
						1 現年度分	3,152,000	3,152,000	3,152,000	0	0	地域支援事業支援交付金分 3,152,000	
5 県支出金			179,542,000	△769,000	0	178,773,000		178,801,980	178,801,980	0	0		
	1 県負担金		173,034,000	1,920,000	0	174,954,000		174,954,000	174,954,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	171,836,000	3,118,000	0	174,954,000		174,954,000	174,954,000	0	0		
						1 現年度分	174,954,000	174,954,000	174,954,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 174,954,000	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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						節	
												区 分	金 額
		2 低所得者保険料軽減負担金	円 1,198,000	円 △1,198,000	円 0	円 0		円 0	円 0				
	2 県補助金		6,508,000	△2,689,000	0	3,819,000		3,847,980	3,847,980	0	0		
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,571,000	△138,000	0	1,433,000		1,433,250	1,433,250	0	0		
							1 現年度分	1,433,000	1,433,250	0	0	介護予防事業分 1,433,250	
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,187,000	△1,961,000	0	2,226,000		2,226,736	2,226,736	0	0		
							1 現年度分	2,226,000	2,226,736	0	0	包括的支援事業・任意事業分 2,226,736	
		6 総務費補助金	750,000	△590,000	0	160,000		187,994	187,994	0	0		
							2 高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	160,000	187,994	0	0	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 187,994	
6 財産収入			1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
	1 財産運用収入		1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
		1 利子及び配当金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 利子及び配当金	1,000	0	0	0		
7 繰入金			247,402,000	10,622,000	0	258,024,000		255,487,713	255,487,713	0	0		
	1 一般会計繰		247,402,000	10,622,000	0	258,024,000		255,487,713	255,487,713	0	0		

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
			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						節	
												区 分	金 額
	入金	1 介護給付費 繰入金	円 148,288,000	円 2,495,000	円 0	円 150,783,000		円 145,945,751	円 145,945,751	円 0	円 0		
							1 現年度分	150,783,000	145,945,751	145,945,751	0	0	介護給付費分 145,945,751
		2 地域支援事業 繰入金（ 介護予防事業）	1,571,000	102,000	0	1,673,000			1,412,851	1,412,851	0	0	
							1 現年度分	1,673,000	1,412,851	1,412,851	0	0	介護予防事業分 1,412,851
		3 地域支援事業 繰入金（ 包括的支援事業・任意事業）	4,187,000	△1,332,000	0	2,855,000			2,030,268	2,030,268	0	0	
							1 現年度分	2,855,000	2,030,268	2,030,268	0	0	包括的支援事業・任意事業分 2,030,268
		4 低所得者保険料軽減繰入金	1,198,000	3,595,000	0	4,793,000			4,956,000	4,956,000	0	0	
							1 現年度分	4,793,000	4,956,000	4,956,000	0	0	低所得者保険料軽減分 4,956,000
		5 その他一般会計繰入金	92,158,000	5,762,000	0	97,920,000			101,142,843	101,142,843	0	0	
							1 職員給与費等繰入金	79,649,000	79,420,672	79,420,672	0	0	職員給与費等繰入金 79,420,672
						2 事務費繰入金	18,271,000	21,722,171	21,722,171	0	0	事務費繰入金 21,722,171	
8 諸収入			2,833,000	1,530,000	0	4,363,000			4,342,520	4,342,520	0	0	
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000			7,200	7,200	0	0	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			7,200	7,200	0	0	
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	7,200	7,200	0	0	第1号被保険者延滞金 7,200
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
							1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	收 入 済 額	不 納 欠 損 額	收 入 未 済 額	備 考		
			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						節	
												区 分	金 額
			円	円	円	円	円	円	円				
	2 預金利子		1,000	0	0	1,000		0	0	0			
		1 預金利子	1,000	0	0	1,000		0	0	0			
							1 預金利子	1,000	0	0	0		
	3 雑入		2,830,000	1,530,000	0	4,360,000		4,335,320	4,335,320	0	0		
		1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 第三者納付金	1,000	0	0	0		
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 返納金	1,000	0	0	0		
		3 雑入	2,828,000	1,530,000	0	4,358,000		4,335,320	4,335,320	0	0		
							1 雑入	4,358,000	4,335,320	4,335,320	0	0	雑入 1,901,220 雇用保険料 90,097 社会保険料 2,344,003
9 繰越金			1,000	24,274,000	0	24,275,000		24,275,162	24,275,162	0	0		
	1 繰越金		1,000	24,274,000	0	24,275,000		24,275,162	24,275,162	0	0		
		1 繰越金	1,000	24,274,000	0	24,275,000		24,275,162	24,275,162	0	0		
							1 繰越金	24,275,000	24,275,162	24,275,162	0	0	前年度繰越金 24,275,162
歳 入 合 計			1,321,080,000	47,979,000	0	1,369,059,000		1,371,624,786	1,364,957,087	992,665	5,675,034		

歳出

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考	
			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		区分	金額					
			円	円	円	円	円								円
1	総務費		93,451,000	5,278,000	0	0	98,729,000			97,256,302	0	1,472,698			
	1	総務管理費	68,582,000	6,802,000	0	△25,000	75,359,000			74,629,226	0	729,774			
		1	一般管理費	68,582,000	6,802,000	0	△25,000	75,359,000			74,629,226	0	729,774		
								2	給料	32,396,000	32,347,500	0	48,500	一般職給	32,347,500
								3	職員手当等	29,080,000	28,963,394	0	116,606	扶養手当	1,213,500
														住居手当	202,500
														通勤手当	1,625,100
														特殊勤務手当	51,300
														管理職手当	312,000
														時間外勤務手当	482,507
														期末勤勉手当	12,690,215
														児童手当	400,000
														退職手当組合負担金	11,986,272
								4	共済費	10,817,000	10,759,393	0	57,607	職員共済組合負担金	10,759,393
								9	旅費	266,000	240,730	0	25,270	普通旅費	240,730
								11	需用費	1,063,000	878,092	0	184,908	消耗品費	424,492
														印刷製本費	453,600
								12	役務費	530,000	365,714	0	164,286	通信運搬費	283,503
														手数料	82,211
								19	負担金補助及び交付金	1,207,000	1,074,403	0	132,597	低所得利用者負担対策補助金	345,403
														システム改修負担金	729,000
	2	徴收費	1,061,000	△64,000	0	0	997,000			864,688	0	132,312			
		1	賦課徴收費	1,061,000	△64,000	0	0	997,000			864,688	0	132,312		
								11	需用費	218,000	104,457	0	113,543	燃料費	73,029
														修繕料	31,428

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
								12 役務費	779,000	760,231	0	18,769	通信運搬費 手数料	730,815 29,416
	3 認定審査会		7,578,000	△17,000	0	25,000	7,586,000			7,499,265	0	86,735		
	総務費	1 認定審査会 総務費	7,578,000	△17,000	0	25,000	7,586,000			7,499,265	0	86,735		
								2 給料	3,549,000	3,548,100	0	900	一般職給	3,548,100
								3 職員手当等	2,677,000	2,675,241	0	1,759	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	30,000 69,020 1,301,389 1,274,832
								4 共済費	1,130,000	1,127,044	0	2,956	職員共済組合負担金	1,127,044
								9 旅費	32,000	31,500	0	500	普通旅費	31,500
								11 需用費	198,000	117,380	0	80,620	燃料費	117,380
	4 認定審査会 費	1 認定審査会 費	14,677,000	△863,000	0	0	13,814,000			13,562,041	0	251,959		
								1 報酬	5,410,000	5,341,500	0	68,500	介護認定審査会委員報酬 認定調査員報酬	3,588,000 1,753,500
								4 共済費	589,000	578,985	0	10,015	雇用保険料 社会保険料	25,096 553,889
								7 賃金	1,860,000	1,859,600	0	400	看護師賃金	1,859,600
								9 旅費	647,000	579,260	0	67,740	費用弁償	579,260
								11 需用費	251,000	250,668	0	332	消耗品費	250,668
								12 役務費	3,880,000	3,824,500	0	55,500	通信運搬費 手数料	110,380 3,714,120
								13 委託料	1,177,000	1,127,528	0	49,472	介護システム機器保守点検 委託料 認定調査委託料	719,280 408,248

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
			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		区分	金額					
															円
5 運営委員会 費	1 介護保険運 営協議会費		237,000	0	0	0	237,000			120,820	0	116,180			
			237,000	0	0	0	237,000	1 報酬	177,000	93,100	0	83,900	介護保険運営協議会委員報 酬	93,100	
								9 旅費	60,000	27,720	0	32,280	費用弁償	27,720	
	6 地域包括支 援センター 管理費	1 地域包括支 援センター 管理費		1,316,000	△580,000	0	0	736,000			580,262	0	155,738		
				1,316,000	△580,000	0	0	736,000	7 賃金	21,000	20,400	0	600	事務補助賃金	20,400
									8 報償費	200,000	147,000	0	53,000	報償金	147,000
									9 旅費	94,000	90,600	0	3,400	普通旅費	90,600
									11 需用費	271,000	222,358	0	48,642	消耗品費 燃料費 修繕料	100,518 57,863 63,977
									12 役務費	27,000	0	0	27,000		
									13 委託料	109,000	85,904	0	23,096	介護予防ケアマネジメント 業務委託料	85,904
						27 公課費	14,000	14,000	0	0	自動車重量税	14,000			
2 保険給付費			1,186,304,000	19,964,000	0	0	1,206,268,000			1,168,784,680	0	37,483,320			
1 介護サービ ス等諸費	1 居宅介護サ ービス給付 費		1,033,210,000	6,677,000	0	△250,000	1,039,637,000			1,008,727,942	0	30,909,058			
			393,776,000	21,491,000	0	0	415,267,000	19 負担金補助 及び交付金	415,267,000	405,317,233	0	9,949,767	居宅介護サービス給付費負 担金	405,317,233	
	2 地域密着型 介護サービ ス給付費		170,808,000	△4,438,000	0	0	166,370,000			160,183,126	0	6,186,874			
								19 負担金補助 及び交付金	166,370,000	160,183,126	0	6,186,874	地域密着型介護サービス給 付費負担金	160,183,126	
	3 施設介護サ		416,313,000	△11,152,000	0	△250,000	404,911,000			391,148,819	0	13,762,181			

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
										円				
		ービス給付 費	円	円	円	円	円	19 負担金補助 及び交付金	円 404,911,000	円 391,148,819	円 0	円 13,762,181	施設介護サービス給付費負 担金 391,148,819	
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	1,521,000	154,000	0	0	1,675,000	19 負担金補助 及び交付金	1,675,000	1,561,060	0	113,940	居宅介護福祉用具購入費負 担金 1,561,060	
		5 居宅介護住 宅改修費	2,977,000	681,000	0	0	3,658,000	19 負担金補助 及び交付金	3,658,000	3,382,111	0	275,889	居宅介護住宅改修費負担金 3,382,111	
		6 居宅介護サ ービス計画 給付費	47,815,000	△59,000	0	0	47,756,000	19 負担金補助 及び交付金	47,756,000	47,135,593	0	620,407	居宅介護サービス計画給付 費負担金 47,135,593	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		59,192,000	1,681,000	0	250,000	61,123,000			59,631,308	0	1,491,692		
		1 介護予防サ ービス給付 費	47,155,000	1,024,000	0	0	48,179,000	19 負担金補助 及び交付金	48,179,000	47,354,764	0	824,236	介護予防サービス給付費負 担金 47,354,764	
		2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	3,917,000	△2,039,000	0	0	1,878,000	19 負担金補助 及び交付金	1,878,000	1,497,510	0	380,490	地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 1,497,510	
		3 介護予防福 祉用具購入 費	475,000	0	0	250,000	725,000	19 負担金補助 及び交付金	725,000	607,883	0	117,117	介護予防福祉用具購入費負 担金 607,883	
		4 介護予防住 宅改修費	1,850,000	1,704,000	0	0	3,554,000	19 負担金補助 及び交付金	3,554,000	3,494,351	0	59,649	介護予防住宅改修費負担金 3,494,351	
		5 介護予防サ	5,795,000	992,000	0	0	6,787,000			6,676,800	0	110,200		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
		一ビス計画 給付費						19 負担金補助 及び交付金	6,787,000	6,676,800	0	110,200	介護予防サービス計画給付 費負担金	6,676,800
	3 その他諸費		1,366,000	0	0	0	1,366,000			1,306,336	0	59,664		
		1 審査支払手 数料	1,366,000	0	0	0	1,366,000			1,306,336	0	59,664		
		12 役務費							1,366,000	1,306,336	0	59,664	手数料	1,306,336
	4 高額介護サ ービス等費		25,121,000	137,000	0	0	25,258,000			24,758,989	0	499,011		
		1 高額介護サ ービス費	25,021,000	137,000	0	0	25,158,000			24,749,523	0	408,477		
								19 負担金補助 及び交付金	25,158,000	24,749,523	0	408,477	高額介護サービス費負担金	24,749,523
		2 高額介護予 防サービス 費	100,000	0	0	0	100,000			9,466	0	90,534		
								19 負担金補助 及び交付金	100,000	9,466	0	90,534	高額介護予防サービス費負 担金	9,466
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		62,315,000	11,202,000	0	0	73,517,000			69,903,325	0	3,613,675		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	62,165,000	11,202,000	0	0	73,367,000			69,840,205	0	3,526,795		
								19 負担金補助 及び交付金	73,367,000	69,840,205	0	3,526,795	特定入所者介護サービス費 負担金	69,840,205
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	150,000	0	0	0	150,000			63,120	0	86,880		
								19 負担金補助 及び交付金	150,000	63,120	0	86,880	特定入所者介護予防サービ ス費負担金	63,120
	6 高額医療合 算介護サー ビス等費		5,100,000	267,000	0	0	5,367,000			4,456,780	0	910,220		
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,000,000	267,000	0	0	5,267,000			4,456,780	0	810,220		
								19 負担金補助 及び交付金	5,267,000	4,456,780	0	810,220	高額医療合算介護サービス 費負担金	4,456,780
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
								19 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000		

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
4 基金積立金			7,162,000	10,423,000	0	0	17,585,000			17,169,944	0	415,056		
	1 基金積立金		7,162,000	10,423,000	0	0	17,585,000			17,169,944	0	415,056		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	7,162,000	10,423,000	0	0	17,585,000	25 積立金	17,585,000	17,169,944	0	415,056	介護給付費準備基金積立金 17,169,944	
5 諸支出金			101,000	16,030,000	0	0	16,131,000			16,107,035	0	23,965		
	1 償還金及び 還付加算金		101,000	16,030,000	0	0	16,131,000			16,107,035	0	23,965		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	100,000	200,000	0	0	300,000	23 償還金利子 及び割引料	300,000	276,075	0	23,925	還付金 276,075	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	1,000	15,830,000	0	0	15,831,000	23 償還金利子 及び割引料	15,831,000	15,830,960	0	40	償還金 15,830,960	
6 地域支援事 業費			34,057,000	△3,716,000	0	0	30,341,000			29,269,633	0	1,071,367		
	1 介護予防事 業費		12,579,000	△263,000	0	0	12,316,000			12,008,950	0	307,050		
		1 一次予防事 業費	9,390,000	1,043,000	0	0	10,433,000	4 共済費	1,447,000	1,439,038	0	7,962	雇用保険料 76,410 社会保険料 1,362,628	
								7 賃金	5,661,000	5,660,400	0	600	事務補助賃金 856,800 看護師賃金 4,803,600	
								8 報償費	33,000	30,000	0	3,000	講師謝礼 30,000	
								9 旅費	150,000	132,120	0	17,880	普通旅費 126,000 費用弁償 6,120	
								11 需用費	387,000	349,821	0	37,179	消耗品費 156,975 燃料費 192,846	
								12 役務費	481,000	459,160	0	21,840	通信運搬費 26,160	

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
													保険料	433,000
								14 使用料及び 賃借料	680,000	670,137	0	9,863	自動車リース料	670,137
								19 負担金補助 及び交付金	1,594,000	1,593,250	0	750	福祉保健活動支援補助金	1,593,250
		2 二次予防事 業費	3,189,000	△1,306,000	0	0	1,883,000			1,675,024	0	207,976		
								7 賃金	1,218,000	1,148,000	0	70,000	看護師賃金	1,148,000
								9 旅費	114,000	53,760	0	60,240	普通旅費	53,760
								11 需用費	201,000	143,324	0	57,676	消耗品費	28,627
													燃料費	114,697
								13 委託料	350,000	329,940	0	20,060	介護予防教室委託料	329,940
	2 包括的支援 事業費		16,824,000	△722,000	0	0	16,102,000			15,701,243	0	400,757		
		1 包括的支援 事業費	16,008,000	△261,000	0	0	15,747,000			15,482,104	0	264,896		
								1 報酬	30,000	29,400	0	600	高齢者ネットワーク会議委 員報酬	29,400
								4 共済費	2,945,000	2,940,334	0	4,666	雇用保険料	144,612
													社会保険料	2,795,722
								7 賃金	10,499,000	10,498,200	0	800	事務補助賃金	642,600
													看護師賃金	9,855,600
								8 報償費	45,000	45,000	0	0	講師謝礼	45,000
								9 旅費	543,000	428,380	0	114,620	普通旅費	366,300
													費用弁償	62,080
								11 需用費	561,000	517,118	0	43,882	消耗品費	114,604
													燃料費	190,952
													修繕料	211,562
								12 役務費	94,000	91,020	0	2,980	通信運搬費	75,250

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
													保険料	15,770
								14 使用料及び賃借料	1,030,000	932,652	0	97,348	電算システム機器リース料	932,652
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	165,000	△125,000	0	0	40,000			11,480	0	28,520		
								8 報償費	30,000	10,000	0	20,000	講師謝礼	10,000
								9 旅費	10,000	1,480	0	8,520	費用弁償	1,480
		3 生活支援体制基盤整備事業費	651,000	△336,000	0	0	315,000			207,659	0	107,341		
								8 報償費	205,000	116,000	0	89,000	講師謝礼	5,000
													委員謝礼	111,000
								9 旅費	60,000	47,740	0	12,260	費用弁償	47,740
								11 需用費	50,000	43,919	0	6,081	消耗品費	43,919
	3 任意事業費		4,654,000	△2,731,000	0	0	1,923,000			1,559,440	0	363,560		
		1 地域包括支援センター運営事業費	1,191,000	72,000	0	0	1,263,000			979,240	0	283,760		
								1 報酬	600,000	587,500	0	12,500	介護相談員報酬	587,500
								8 報償費	100,000	0	0	100,000		
								9 旅費	410,000	355,340	0	54,660	普通旅費	127,060
													費用弁償	228,280
								11 需用費	40,000	36,400	0	3,600	消耗品費	36,400
								12 役務費	113,000	0	0	113,000		
		2 家族介護支援事業費	1,332,000	△830,000	0	0	502,000			422,200	0	79,800		
								8 報償費	35,000	30,000	0	5,000	講師謝礼	30,000
								9 旅費	35,000	27,000	0	8,000	費用弁償	27,000
								11 需用費	12,000	6,149	0	5,851	食糧費	6,149
								20 扶助費	420,000	359,051	0	60,949	家族介護用品給付費	359,051
		3 転倒予防住宅改修事業	350,000	△192,000	0	0	158,000			158,000	0	0		
								19 負担金補助	158,000	158,000	0	0	転倒予防住宅改修費負担金	158,000

款	項	目	予 算 現 額					計	節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			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		区分	金額				
			円	円	円	円	円		円	円				
		費						及び交付金						
		4 声かけ見守 り支援事業 費	1,781,000	△1,781,000	0	0	0			0	0	0		
7 予備費			5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000		
	1 予備費		5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000		
		1 予備費	5,000	0	0	0	5,000			0	0	5,000		
								29 予備費	5,000	0	0	5,000		
歳 出 合 計			1,321,080,000	47,979,000	0	0	1,369,059,000			1,328,587,594	0	40,471,406		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,364,957,087 円	
2. 歳 出 総 額	1,328,587,594 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	36,369,493 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	36,369,493 円	
6. 実質収支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	