

平成 26 年 度

介護保険事業特別会計

# 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		156,796,000	163,605,930	158,488,951	884,820	4,232,159	1,692,951
	1 介護保険料	156,796,000	163,605,930	158,488,951	884,820	4,232,159	1,692,951
2 使用料及び手数料		30,000	55,700	55,700	0	0	25,700
	1 手数料	30,000	55,700	55,700	0	0	25,700
3 国庫支出金		343,924,000	343,923,781	343,923,781	0	0	△219
	1 国庫負担金	218,061,000	218,060,273	218,060,273	0	0	△727
	2 国庫補助金	125,863,000	125,863,508	125,863,508	0	0	508
4 支払基金交付金		334,779,000	334,778,000	334,778,000	0	0	△1,000
	1 支払基金交付金	334,779,000	334,778,000	334,778,000	0	0	△1,000
5 県支出金		177,631,000	177,631,253	177,631,253	0	0	253
	1 県負担金	170,791,000	170,790,000	170,790,000	0	0	△1,000
	2 県補助金	6,840,000	6,841,253	6,841,253	0	0	1,253
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		300,531,000	295,491,988	295,491,988	0	0	△5,039,012
	1 一般会計繰入金	245,873,000	240,833,988	240,833,988	0	0	△5,039,012
	2 基金繰入金	54,658,000	54,658,000	54,658,000	0	0	0
8 諸収入		2,494,000	2,491,417	2,491,417	0	0	△2,583
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	0	0	△2,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	3 雑入	2,491,000	2,491,417	2,491,417	0	0	417
9 繰越金		29,582,000	29,582,265	29,582,265	0	0	265
	1 繰越金	29,582,000	29,582,265	29,582,265	0	0	265
10 町債		0	0	0	0	0	0
	1 財政安定化基金貸付金	0	0	0	0	0	0
歳入合計		1,345,768,000	1,347,560,334	1,342,443,355	884,820	4,232,159	△3,324,645

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
1 総務費		円 96,421,000	円 94,843,017	円 0	円 1,577,983	円 1,577,983
	1 総務管理費	70,340,000	70,081,328	0	258,672	258,672
	2 徴収費	900,000	775,287	0	124,713	124,713
	3 認定審査会総務費	7,776,000	7,604,215	0	171,785	171,785
	4 認定審査会費	14,328,000	13,974,480	0	353,520	353,520
	5 運営委員会費	374,000	261,980	0	112,020	112,020
	6 地域包括支援センター 管理費	2,703,000	2,145,727	0	557,273	557,273
2 保険給付費		1,173,447,000	1,148,517,629	0	24,929,371	24,929,371
	1 介護サービス等諸費	1,020,773,000	999,751,206	0	21,021,794	21,021,794
	2 介護予防サービス等諸 費	59,886,000	58,049,754	0	1,836,246	1,836,246
	3 その他諸費	1,122,000	1,068,830	0	53,170	53,170
	4 高額介護サービス等費	25,596,000	25,149,715	0	446,285	446,285
	5 特定入所者介護サービ ス等費	61,900,000	60,823,180	0	1,076,820	1,076,820
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	4,170,000	3,674,944	0	495,056	495,056
4 基金積立金		32,155,000	32,154,854	0	146	146
	1 基金積立金	32,155,000	32,154,854	0	146	146
5 諸支出金		13,236,000	13,138,171	0	97,829	97,829
	1 償還金及び還付加算金	13,236,000	13,138,171	0	97,829	97,829
6 地域支援事業費		30,505,000	29,514,522	0	990,478	990,478
	1 介護予防事業費	8,003,000	7,771,490	0	231,510	231,510
	2 包括的支援事業費	18,452,000	18,212,733	0	239,267	239,267
	3 任意事業費	4,050,000	3,530,299	0	519,701	519,701
7 予備費		4,000	0	0	4,000	4,000
	1 予備費	4,000	0	0	4,000	4,000
歳 出 合 計		1,345,768,000	1,318,168,193	0	27,599,807	27,599,807

歳入歳出差引残額 24,275,162円  
うち基金繰入額 0円

平成27年10月 1日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成26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	円	円	円	円	円			
1	保険料		150,268,000	6,528,000	0	156,796,000			163,605,930	158,488,951	884,820	4,232,159		
	1	介護保険料	150,268,000	6,528,000	0	156,796,000			163,605,930	158,488,951	884,820	4,232,159		
		1 第1号被保険者保険料	150,268,000	6,528,000	0	156,796,000			163,605,930	158,488,951	884,820	4,232,159		
							1 現年度分特別徴収保険料	138,685,000	138,815,135	138,930,780	0	△115,645	現年度分特別徴収保険料 うち過誤納還付未済額	138,930,780 115,645
							2 現年度分普通徴収保険料	17,292,000	20,963,710	18,736,656	0	2,227,054	現年度分普通徴収保険料 うち過誤納還付未済額	18,736,656 35,950
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	819,000	3,827,085	821,515	884,820	2,120,750	滞納繰越分普通徴収保険料	821,515
2	使用料及び手数料		30,000	0	0	30,000			55,700	55,700	0	0		
	1	手数料	30,000	0	0	30,000			55,700	55,700	0	0		
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000			55,700	55,700	0	0		
							1 督促手数料	30,000	55,700	55,700	0	0	督促手数料	55,700
3	国庫支出金		326,247,000	17,677,000	0	343,924,000			343,923,781	343,923,781	0	0		
	1	国庫負担金	210,259,000	7,802,000	0	218,061,000			218,060,273	218,060,273	0	0		
		1 介護給付費負担金	210,259,000	7,802,000	0	218,061,000			218,060,273	218,060,273	0	0		
							1 現年度分介護給付費負担金	218,060,000	218,060,273	218,060,273	0	0	現年度分介護給付費負担金	218,060,273
							2 過年度分介護給付費負担金	1,000	0	0	0	0		
	2	国庫補助金	115,988,000	9,875,000	0	125,863,000			125,863,508	125,863,508	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
		1 調整交付金	円 105,200,000	円 10,684,000	円 0	円 115,884,000		円 115,884,000	円 115,884,000	円 0	円 0		
						1 現年度分	115,884,000	115,884,000	115,884,000	0	0	調整交付金 115,884,000	
		2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,546,000	△605,000	0	1,941,000		1,941,429	1,941,429	0	0		
						1 現年度分	1,941,000	1,941,429	1,941,429	0	0	介護予防事業分 1,941,429	
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	8,242,000	△301,000	0	7,941,000		7,941,079	7,941,079	0	0		
						1 現年度分	7,941,000	7,941,079	7,941,079	0	0	包括的支援事業・任意事業分 7,941,079	
		4 介護保険事務処理システム改修補助金	0	97,000	0	97,000		97,000	97,000	0	0		
						1 介護保険事務処理システム改修補助金	97,000	97,000	97,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金 97,000	
4 支払基金交付金			341,932,000	△7,153,000	0	334,779,000		334,778,000	334,778,000	0	0		
	1 支払基金交付金		341,932,000	△7,153,000	0	334,779,000		334,778,000	334,778,000	0	0		
		1 介護給付費交付金	338,979,000	△6,452,000	0	332,527,000		332,526,000	332,526,000	0	0		
						1 現年度分	332,526,000	332,526,000	332,526,000	0	0	介護給付費交付金分 332,526,000	
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
		2 地域支援事業支援交付金	2,953,000	△701,000	0	2,252,000		2,252,000	2,252,000	0	0		
						1 現年度分	2,252,000	2,252,000	2,252,000	0	0	地域支援事業支援交付金分 2,252,000	
5 県支出金			177,833,000	△202,000	0	177,631,000		177,631,253	177,631,253	0	0		
	1 県負担金		169,632,000	1,159,000	0	170,791,000		170,790,000	170,790,000	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	
		1 介護給付費負担金	円 169,632,000	円 1,159,000	円 0	円 170,791,000	円 170,790,000	円 170,790,000	円 0	円 0				
							1 現年度分	170,790,000	170,790,000	170,790,000	0	0	介護給付費負担金分	170,790,000
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
	2 県補助金		8,201,000	△1,361,000	0	6,840,000			6,841,253	6,841,253	0	0		
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,273,000	△303,000	0	970,000			970,714	970,714	0	0		
							1 現年度分	970,000	970,714	970,714	0	0	介護予防事業分	970,714
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	4,121,000	△151,000	0	3,970,000			3,970,539	3,970,539	0	0		
							1 現年度分	3,970,000	3,970,539	3,970,539	0	0	包括的支援事業・任意事業分	3,970,539
		6 総務費補助金	2,807,000	△907,000	0	1,900,000			1,900,000	1,900,000	0	0		
							1 暮らし安心・地域支え合い推進事業補助金	1,900,000	1,900,000	1,900,000	0	0	暮らし安心・地域支え合い推進事業補助金	1,900,000
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	0		
7 繰入金			285,836,000	14,695,000	0	300,531,000			295,491,988	295,491,988	0	0		
	1 一般会計繰入金		245,836,000	37,000	0	245,873,000			240,833,988	240,833,988	0	0		
		1 介護給付費	146,111,000	569,000	0	146,680,000			143,564,703	143,564,703	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					
		繰入金					1 現年度分	146,680,000	143,564,703	143,564,703	0	0	介護給付費分	143,564,703
		2 その他一般 会計繰入金	94,331,000	△201,000	0	94,130,000			92,378,704	92,378,704	0	0		
							1 職員給与費 等繰入金	74,624,000	74,462,593	74,462,593	0	0	職員給与費等繰入金	74,462,593
							2 事務費繰入金	19,506,000	17,916,111	17,916,111	0	0	事務費繰入金	17,916,111
		3 地域支援事業繰入金（ 介護予防事業）	1,273,000	△307,000	0	966,000			928,922	928,922	0	0		
							1 現年度分	966,000	928,922	928,922	0	0	介護予防事業分	928,922
		4 地域支援事業繰入金（ 包括的支援事業・任意事業）	4,121,000	△24,000	0	4,097,000			3,961,659	3,961,659	0	0		
							1 現年度分	4,097,000	3,961,659	3,961,659	0	0	包括的支援事業・任意事業分	3,961,659
	2 基金繰入金		40,000,000	14,658,000	0	54,658,000			54,658,000	54,658,000	0	0		
		1 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	14,658,000	0	54,658,000			54,658,000	54,658,000	0	0		
							1 介護給付費準備基金繰入金	54,658,000	54,658,000	54,658,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金	54,658,000
8 諸収入			2,624,000	△130,000	0	2,494,000			2,491,417	2,491,417	0	0		
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000			0	0	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0		
		2 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	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
		険者加算金	円	円	円	円	円	円	円	円			
						1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0		
	2 預金利子		1,000	0	0			0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000	0	0			0	0	0	0		
						1 預金利子	1,000	0	0	0	0		
	3 雑入		2,621,000	△130,000	0			2,491,417	2,491,417	0	0		
		1 第三者納付金	1,000	0	0			0	0	0	0		
						1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0		
		2 返納金	1,000	0	0			0	0	0	0		
						1 返納金	1,000	0	0	0	0		
		3 雑入	2,619,000	△130,000	0			2,491,417	2,491,417	0	0		
						1 雑入	2,489,000	2,491,417	2,491,417	0	0	雑入 184,080 雇用保険料 85,522 社会保険料 2,221,815	
9 繰越金			1,000	29,581,000	0			29,582,265	29,582,265	0	0		
	1 繰越金		1,000	29,581,000	0			29,582,265	29,582,265	0	0		
		1 繰越金	1,000	29,581,000	0			29,582,265	29,582,265	0	0		
						1 繰越金	29,582,000	29,582,265	29,582,265	0	0	前年度繰越金 29,582,265	
10 町債			14,658,000	△14,658,000	0			0	0	0	0		
	1 財政安定化基金貸付金		14,658,000	△14,658,000	0			0	0	0	0		
		1 財政安定化基金貸付金	14,658,000	△14,658,000	0			0	0	0	0		
歳 入 合 計			1,299,430,000	46,338,000	0	1,345,768,000		1,347,560,334	1,342,443,355	884,820	4,232,159		

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		97,443,000	△1,022,000	0	0	96,421,000			94,843,017	0	1,577,983			
	1	総務管理費	69,039,000	1,169,000	0	132,000	70,340,000			70,081,328	0	258,672			
		1	一般管理費	69,039,000	1,169,000	0	132,000	70,340,000			70,081,328	0	258,672		
								2	給料	30,083,000	30,080,205	0	2,795	一般職給	30,080,205
								3	職員手当等	26,746,000	26,687,543	0	58,457	扶養手当	1,617,000
														住居手当	510,000
														通勤手当	1,391,100
														特殊勤務手当	37,500
														管理職手当	312,000
														時間外勤務手当	487,879
														期末勤勉手当	11,118,124
														児童手当	780,000
														退職手当組合負担金	10,433,940
								4	共済費	10,504,000	10,494,115	0	9,885	職員共済組合負担金	10,494,115
								9	旅費	311,000	284,060	0	26,940	普通旅費	284,060
								11	需用費	437,000	336,766	0	100,234	消耗品費	273,329
														燃料費	63,437
								12	役務費	435,000	383,193	0	51,807	通信運搬費	242,001
														手数料	141,192
								13	委託料	1,260,000	1,252,800	0	7,200	老人保健福祉計画・介護保険計画策定業務委託料	1,252,800
								19	負担金補助及び交付金	564,000	562,646	0	1,354	低所得利用者負担対策補助金	367,166
														システム改修負担金	195,480
	2	徴收費	1,109,000	△209,000	0	0	900,000			775,287	0	124,713			
		1	賦課徴收費	1,109,000	△209,000	0	900,000			775,287	0	124,713			

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				
								11 需用費	225,000	144,068	0	80,932	消耗品費 燃料費 修繕料	12,009 32,059 100,000
								12 役務費	666,000	624,619	0	41,381	通信運搬費 手数料 保険料	588,100 28,569 7,950
								27 公課費	9,000	6,600	0	2,400	自動車重量税	6,600
	3 認定審査会		7,630,000	144,000	0	2,000	7,776,000			7,604,215	0	171,785		
	総務費	1 認定審査会 総務費	7,630,000	144,000	0	2,000	7,776,000			7,604,215	0	171,785		
								2 給料	3,480,000	3,476,400	0	3,600	一般職給	3,476,400
								3 職員手当等	2,586,000	2,544,283	0	41,717	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 29,419 1,239,408 1,245,456
								4 共済費	1,225,000	1,180,047	0	44,953	職員共済組合負担金	1,180,047
								9 旅費	105,000	75,520	0	29,480	普通旅費	75,520
								11 需用費	349,000	297,555	0	51,445	燃料費 修繕料	99,096 198,459
								12 役務費	9,000	8,810	0	190	保険料	8,810
								27 公課費	22,000	21,600	0	400	自動車重量税	21,600
	4 認定審査会		15,775,000	△1,313,000	0	△134,000	14,328,000			13,974,480	0	353,520		
	費	1 認定審査会 費	15,775,000	△1,313,000	0	△134,000	14,328,000			13,974,480	0	353,520		
								1 報酬	5,215,000	5,018,000	0	197,000	介護認定審査会委員報酬 認定調査員報酬	3,450,000 1,568,000
								4 共済費	576,000	575,095	0	905	雇用保険料 社会保険料	25,109 549,986

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				
								7 賃金	1,860,000	1,859,600	0	400	看護師賃金	1,859,600
								9 旅費	628,000	586,620	0	41,380	費用弁償	586,620
								11 需用費	253,000	251,423	0	1,577	消耗品費	251,423
								12 役務費	3,455,000	3,437,874	0	17,126	通信運搬費	74,754
													手数料	3,363,120
								13 委託料	975,000	880,028	0	94,972	介護システム機器保守点検委託料	453,600
													認定調査委託料	426,428
								14 使用料及び 賃借料	1,366,000	1,365,840	0	160	判定用システムリース料	1,365,840
	5 運営委員会 費		445,000	△71,000	0	0	374,000			261,980	0	112,020		
		1 介護保険運 営協議会費	370,000	4,000	0	0	374,000			261,980	0	112,020		
								1 報酬	294,000	200,900	0	93,100	介護保険運営協議会委員報酬	200,900
								9 旅費	80,000	61,080	0	18,920	費用弁償	61,080
		2 地域密着型 サービス運 営委員会費	75,000	△75,000	0	0	0			0	0	0		
	6 地域包括支 援センター 管理費		3,445,000	△742,000	0	0	2,703,000			2,145,727	0	557,273		
		1 地域包括支 援センター 管理費	3,445,000	△742,000	0	0	2,703,000			2,145,727	0	557,273		
								7 賃金	1,984,000	1,709,900	0	274,100	事務補助賃金	1,065,900
													コーディネーター賃金	644,000
								9 旅費	236,000	144,700	0	91,300	普通旅費	144,700
								11 需用費	336,000	199,432	0	136,568	消耗品費	128,680
													燃料費	46,294
													修繕料	24,458

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	12 役務費	26,000	0	0	26,000		
								13 委託料	107,000	78,495	0	28,505	介護予防ケアマネジメント業務委託料 78,495	
								27 公課費	14,000	13,200	0	800	自動車重量税 13,200	
2 保険給付費			1,168,893,000	4,554,000	0	0	1,173,447,000				0	24,929,371		
	1 介護サービス等諸費		1,020,338,000	435,000	0	0	1,020,773,000				0	21,021,794		
		1 居宅介護サービス給付費	391,362,000	△344,000	0	0	391,018,000				0	8,755,740		
								19 負担金補助及び交付金	391,018,000	382,262,260	0	8,755,740	居宅介護サービス給付費負担金 382,262,260	
		2 地域密着型介護サービス給付費	163,228,000	2,551,000	0	0	165,779,000				0	4,812,407		
								19 負担金補助及び交付金	165,779,000	160,966,593	0	4,812,407	地域密着型介護サービス給付費負担金 160,966,593	
		3 施設介護サービス給付費	414,659,000	△2,408,000	0	0	412,251,000				0	6,839,339		
								19 負担金補助及び交付金	412,251,000	405,411,661	0	6,839,339	施設介護サービス給付費負担金 405,411,661	
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,915,000	△345,000	0	0	1,570,000				0	16,102		
								19 負担金補助及び交付金	1,570,000	1,553,898	0	16,102	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,553,898	
		5 居宅介護住宅改修費	4,438,000	△1,365,000	0	0	3,073,000				0	10,099		
								19 負担金補助及び交付金	3,073,000	3,062,901	0	10,099	居宅介護住宅改修費負担金 3,062,901	
		6 居宅介護サービス計画給付費	44,736,000	2,346,000	0	0	47,082,000				0	588,107		
								19 負担金補助及び交付金	47,082,000	46,493,893	0	588,107	居宅介護サービス計画給付費負担金 46,493,893	
	2 介護予防サービス等諸		58,474,000	1,412,000	0	0	59,886,000				0	1,836,246		
		1 介護予防サービス等諸	47,261,000	△122,000	0	0	47,139,000				0	1,038,389		

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				
	費	一ビス給付費	円	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金	円	円	円	円	介護予防サービス給付費負担金	46,100,611
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,138,000	1,369,000	0	0	4,507,000	19 負担金補助及び交付金	4,507,000	4,213,134	0	293,866	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	4,213,134
		3 介護予防福祉用具購入費	494,000	0	0	0	494,000	19 負担金補助及び交付金	494,000	428,770	0	65,230	介護予防福祉用具購入費負担金	428,770
		4 介護予防住宅改修費	1,432,000	526,000	0	0	1,958,000	19 負担金補助及び交付金	1,958,000	1,655,939	0	302,061	介護予防住宅改修費負担金	1,655,939
		5 介護予防サービス計画給付費	6,149,000	△361,000	0	0	5,788,000	19 負担金補助及び交付金	5,788,000	5,651,300	0	136,700	介護予防サービス計画給付費負担金	5,651,300
	3 その他諸費		1,492,000	△370,000	0	0	1,122,000			1,068,830	0	53,170		
		1 審査支払手数料	1,492,000	△370,000	0	0	1,122,000	12 役務費	1,122,000	1,068,830	0	53,170	手数料	1,068,830
	4 高額介護サービス等費		22,985,000	2,611,000	0	0	25,596,000			25,149,715	0	446,285		
		1 高額介護サービス費	22,885,000	2,661,000	0	0	25,546,000	19 負担金補助及び交付金	25,546,000	25,149,715	0	396,285	高額介護サービス費負担金	25,149,715
		2 高額介護予防サービス費	100,000	△50,000	0	0	50,000	19 負担金補助及び交付金	50,000	0	0	50,000		
	5 特定入所者		61,550,000	350,000	0	0	61,900,000			60,823,180	0	1,076,820		

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
	介護サービ ス等費	1 特定入所者 介護サービ ス費	61,369,000	450,000	0	0	61,819,000			60,789,160	0	1,029,840			
								19 負担金補助 及び交付金	61,819,000	60,789,160	0	1,029,840	特定入所者介護サービス費 負担金	60,789,160	
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	181,000	△100,000	0	0	81,000			34,020	0	46,980			
								19 負担金補助 及び交付金	81,000	34,020	0	46,980	特定入所者介護予防サービ ス費負担金	34,020	
	6 高額医療合 算介護サー ビス等費			4,054,000	116,000	0	0	4,170,000			3,674,944	0	495,056		
		1 高額医療合 算介護サー ビス費		3,954,000	166,000	0	0	4,120,000			3,674,944	0	445,056		
									19 負担金補助 及び交付金	4,120,000	3,674,944	0	445,056	高額医療合算介護サービス 費負担金	3,674,944
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費		100,000	△50,000	0	0	50,000			0	0	50,000		
								19 負担金補助 及び交付金	50,000	0	50,000				
4 基金積立金			1,000	32,154,000	0	0	32,155,000			32,154,854	0	146			
	1 基金積立金		1,000	32,154,000	0	0	32,155,000			32,154,854	0	146			
		1 介護給付費 準備基金積 立金	1,000	32,154,000	0	0	32,155,000			32,154,854	0	146			
								25 積立金	32,155,000	32,154,854	0	146	介護給付費準備基金積立金	32,154,854	
5 諸支出金			21,000	13,215,000	0	0	13,236,000			13,138,171	0	97,829			
	1 償還金及び 還付加算金		21,000	13,215,000	0	0	13,236,000			13,138,171	0	97,829			
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	20,000	250,000	0	0	270,000			172,760	0	97,240			
								23 償還金利子 及び割引料	270,000	172,760	0	97,240	還付金	172,760	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	1,000	12,965,000	0	0	12,966,000			12,965,411	0	589			
							23 償還金利子 及び割引料	12,966,000	12,965,411	0	589	償還金	12,965,411		

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				
6 地域支援事業費	1 介護予防事業費		33,068,000	△2,563,000	0	0	30,505,000			29,514,522	0	990,478		
		1 一次予防事業費	6,296,000	△637,000	0	0	5,659,000			5,470,914	0	188,086		
		4 共済費						698,000	694,190	0	3,810	雇用保険料 40,784 社会保険料 653,406		
		7 賃金						3,093,000	3,021,400	0	71,600	事務補助賃金 785,400 看護師賃金 2,236,000		
		8 報償費						80,000	80,000	0	0	講師謝礼 80,000		
		9 旅費						231,000	204,200	0	26,800	普通旅費 144,600 費用弁償 59,600		
		11 需用費						405,000	368,926	0	36,074	消耗品費 161,242 燃料費 207,684		
		12 役務費						510,000	485,320	0	24,680	通信運搬費 52,320 保険料 433,000		
		14 使用料及び 賃借料						642,000	616,878	0	25,122	自動車リース料 616,878		
		2 二次予防事業費	4,157,000	△1,813,000	0	0	2,344,000			2,300,576	0	43,424		
		7 賃金						924,000	917,000	0	7,000	看護師賃金 917,000		
		9 旅費						62,000	53,720	0	8,280	普通旅費 53,720		
		11 需用費						171,000	142,936	0	28,064	消耗品費 72,187 燃料費 70,749		
		13 委託料						1,187,000	1,186,920	0	80	介護予防教室委託料 1,186,920		
		2 包括的支援事業費	17,616,000	836,000	0	0	18,452,000			18,212,733	0	239,267		
		1 包括的支援事業費	17,616,000	836,000	0	0	18,452,000			18,212,733	0	239,267		
		1 報酬						30,000	24,500	0	5,500	高齢者ネットワーク会議委員報酬 24,500		
4 共済費						3,444,000	3,427,552	0	16,448	雇用保険料 164,052				

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
												社会保険料	3,263,500		
							7 賃金	12,153,000	12,152,000	0	1,000	事務補助賃金	856,800		
												看護師賃金	11,295,200		
							8 報償費	207,000	207,000	0	0	委員謝礼	207,000		
							9 旅費	394,000	343,340	0	50,660	普通旅費	242,100		
												費用弁償	101,240		
							11 需用費	531,000	469,071	0	61,929	消耗品費	73,294		
												燃料費	201,801		
												修繕料	193,976		
							12 役務費	609,000	602,618	0	6,382	通信運搬費	72,898		
												手数料	514,080		
												保険料	15,640		
							14 使用料及び 賃借料	1,084,000	986,652	0	97,348	電算システム機器リース料	986,652		
	3 任意事業費		4,999,000	△949,000	0	0	4,050,000		3,530,299	0	519,701				
		1 地域包括支 援センター 運営事業費	1,314,000	0	0	0	1,314,000		1,081,856	0	232,144				
							1 報酬	600,000	600,000	0	0	介護相談員報酬	600,000		
							8 報償費	100,000	0	0	100,000				
							9 旅費	438,000	424,060	0	13,940	普通旅費	30,680		
												費用弁償	393,380		
							11 需用費	10,000	7,796	0	2,204	消耗品費	7,796		
							12 役務費	113,000	0	0	113,000				
							19 負担金補助 及び交付金	53,000	50,000	0	3,000	研修会等受講料	50,000		
		2 家族介護支 援事業費	1,577,000	△1,000,000	0	0	577,000		466,422	0	110,578				
							8 報償費	35,000	35,000	0	0	講師謝礼	35,000		

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	円	円	円	円		
								9 旅費	30,000	28,200	0	1,800	費用弁償	28,200
								11 需用費	12,000	6,871	0	5,129	食糧費	6,871
								20 扶助費	500,000	396,351	0	103,649	家族介護用品給付費	396,351
		3 転倒予防住宅改修事業費	350,000	0	0	0	350,000			217,582	0	132,418		
								19 負担金補助及び交付金	350,000	217,582	0	132,418	転倒予防住宅改修費負担金	217,582
		4 声かけ見守り支援事業費	1,758,000	△109,000	0	0	1,649,000			1,649,000	0	0		
								19 負担金補助及び交付金	1,649,000	1,649,000	0	0	福祉保健活動支援補助金	1,649,000
		6 生活支援・介護予防サービス基盤整備事業費	0	160,000	0	0	160,000			115,439	0	44,561		
								8 報償費	90,000	75,000	0	15,000	委員謝礼	75,000
								9 旅費	60,000	33,700	0	26,300	費用弁償	33,700
								11 需用費	10,000	6,739	0	3,261	消耗品費	6,739
7 予備費			4,000	0	0	0	4,000			0	0	4,000		
	1 予備費		4,000	0	0	0	4,000			0	0	4,000		
		1 予備費	4,000	0	0	0	4,000			0	0	4,000		
								29 予備費	4,000	0	0	4,000		
歳 出 合 計			1,299,430,000	46,338,000	0	0	1,345,768,000			1,318,168,193	0	27,599,807		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,342,443,355 円	
2. 歳 出 総 額	1,318,168,193 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	24,275,162 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0 円
	(2) 繰越明許費繰越額	0 円
	(3) 事故繰越し繰越額	0 円
	計	0 円
5. 実 質 収 支 額	24,275,162 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	