

平成 28 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		238,164,000	249,659,864	242,064,129	1,280,990	6,314,745	3,900,129
	1 介護保険料	238,164,000	249,659,864	242,064,129	1,280,990	6,314,745	3,900,129
2 使用料及び手数料		30,000	51,000	51,000	0	0	21,000
	1 手数料	30,000	51,000	51,000	0	0	21,000
3 国庫支出金		350,942,000	351,123,385	351,123,385	0	0	181,385
	1 国庫負担金	228,173,000	228,173,000	228,173,000	0	0	0
	2 国庫補助金	122,769,000	122,950,385	122,950,385	0	0	181,385
4 支払基金交付金		341,102,000	341,103,271	341,103,271	0	0	1,271
	1 支払基金交付金	341,102,000	341,103,271	341,103,271	0	0	1,271
5 県支出金		185,205,000	185,376,358	185,376,358	0	0	171,358
	1 県負担金	180,270,000	180,270,000	180,270,000	0	0	0
	2 県補助金	4,935,000	5,106,358	5,106,358	0	0	171,358
6 財産収入		0	0	0	0	0	0
	1 財産運用収入	0	0	0	0	0	0
7 繰入金		256,730,000	246,578,669	246,578,669	0	0	△10,151,331
	1 一般会計繰入金	256,730,000	246,578,669	246,578,669	0	0	△10,151,331
8 諸収入		3,970,000	4,043,323	4,043,323	0	0	73,323
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	42,480	42,480	0	0	40,480
	2 預金利子	0	0	0	0	0	0
	3 雑入	3,968,000	4,000,843	4,000,843	0	0	32,843
9 繰越金		36,369,000	36,369,493	36,369,493	0	0	493
	1 繰越金	36,369,000	36,369,493	36,369,493	0	0	493
歳入合計		1,412,512,000	1,414,305,363	1,406,709,628	1,280,990	6,314,745	△5,802,372

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 91,591,000	円 88,670,572	円 0	円 2,920,428	円 2,920,428
	1 総務管理費	71,256,000	70,279,855	0	976,145	976,145
	2 徴収費	1,271,000	900,005	0	370,995	370,995
	3 認定審査会総務費	4,525,000	3,627,188	0	897,812	897,812
	4 認定審査会費	13,695,000	13,139,538	0	555,462	555,462
	5 運営委員会費	52,000	50,820	0	1,180	1,180
	6 地域包括支援センター 管理費	792,000	673,166	0	118,834	118,834
2 保険給付費		1,247,900,000	1,198,803,770	0	49,096,230	49,096,230
	1 介護サービス等諸費	1,067,107,000	1,025,598,175	0	41,508,825	41,508,825
	2 介護予防サービス等諸 費	73,024,000	69,793,250	0	3,230,750	3,230,750
	3 その他諸費	1,226,000	1,168,686	0	57,314	57,314
	4 高額介護サービス等費	25,294,000	24,234,292	0	1,059,708	1,059,708
	5 特定入所者介護サービ ス等費	76,149,000	74,601,960	0	1,547,040	1,547,040
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	5,100,000	3,407,407	0	1,692,593	1,692,593
4 基金積立金		26,180,000	26,179,777	0	223	223
	1 基金積立金	26,180,000	26,179,777	0	223	223
5 諸支出金		12,709,000	12,541,487	0	167,513	167,513
	1 償還金及び還付加算金	12,709,000	12,541,487	0	167,513	167,513
6 地域支援事業費		34,127,000	29,737,226	0	4,389,774	4,389,774
	1 介護予防事業費	3,251,000	3,131,391	0	119,609	119,609
	2 包括的支援事業費	14,909,000	14,282,588	0	626,412	626,412
	3 任意事業費	1,443,000	1,178,070	0	264,930	264,930
	4 介護予防・生活支援サ ビス事業費	9,853,000	6,917,529	0	2,935,471	2,935,471
	5 一般介護予防事業費	4,611,000	4,215,603	0	395,397	395,397
	6 その他諸費	60,000	12,045	0	47,955	47,955
7 予備費		5,000	0	0	5,000	5,000

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 予備費	円 5,000	円 0	円 0	円 5,000	円 5,000
歳出合計		1,412,512,000	1,355,932,832	0	56,579,168	56,579,168

歳入歳出差引残額 50,776,796円
うち基金繰入額 0円

平成29年10月2日提出
屋久島町長 荒木 耕治

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			
1 保険料			232,560,000	5,604,000	0	238,164,000		249,659,864	242,064,129	1,280,990	6,314,745		
	1 介護保険料		232,560,000	5,604,000	0	238,164,000		249,659,864	242,064,129	1,280,990	6,314,745		
		1 第1号被保険者保険料	232,560,000	5,604,000	0	238,164,000		249,659,864	242,064,129	1,280,990	6,314,745		
							1 現年度分特別徴収保険料	212,343,000	214,764,100	215,244,230	0	△480,130	収入済額には過誤納還付未済額480,130円を含む
							2 現年度分普通徴収保険料	25,809,000	29,084,670	25,471,880	0	3,612,790	収入済額には過誤納還付未済額24,905円を含む
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,000	5,811,094	1,348,019	1,280,990	3,182,085		
2 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000		51,000	51,000	0	0		
	1 手数料		30,000	0	0	30,000		51,000	51,000	0	0		
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000		51,000	51,000	0	0		
							1 督促手数料	30,000	51,000	51,000	0	0	督促手数料 51,000
3 国庫支出金			358,399,000	△7,457,000	0	350,942,000		351,123,385	351,123,385	0	0		
	1 国庫負担金		231,376,000	△3,203,000	0	228,173,000		228,173,000	228,173,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	231,376,000	△3,203,000	0	228,173,000		228,173,000	228,173,000	0	0		
							1 現年度分	228,173,000	228,173,000	228,173,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 228,173,000
	2 国庫補助金		127,023,000	△4,254,000	0	122,769,000		122,950,385	122,950,385	0	0		
		1 調整交付金	114,767,000	△1,233,000	0	113,534,000		113,534,000	113,534,000	0	0		
							1 現年度分	113,534,000	113,534,000	113,534,000	0	0	調整交付金 113,534,000
	2 地域支援事業交付金	12,256,000	△3,094,000	0	9,162,000		9,343,385	9,343,385	0	0			
						2 包括的支援事業・任意	5,911,000	6,092,119	6,092,119	0	0	現年度分 6,092,119	

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				
							事業分						
							3 介護予防・日常生活支援総合事業分	3,251,000	3,251,266	3,251,266	0	0	現年度分 3,251,266
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	73,000	0	73,000			73,000	73,000	0	0	
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	73,000	73,000	73,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金 73,000
4 支払基金交付金			362,832,000	△21,730,000	0	341,102,000			341,103,271	341,103,271	0	0	
	1 支払基金交付金		362,832,000	△21,730,000	0	341,102,000			341,103,271	341,103,271	0	0	
		1 介護給付費交付金	357,056,000	△19,534,000	0	337,522,000			337,522,483	337,522,483	0	0	
							1 現年度分	336,375,000	336,375,000	336,375,000	0	0	介護給付費交付金分 336,375,000
							2 過年度分	1,147,000	1,147,483	1,147,483	0	0	介護給付費交付金分 1,147,483
		2 地域支援事業支援交付金	5,776,000	△2,196,000	0	3,580,000			3,580,788	3,580,788	0	0	
							1 現年度分	3,568,000	3,568,000	3,568,000	0	0	地域支援事業支援交付金分 3,568,000
							2 過年度分	12,000	12,788	12,788	0	0	地域支援事業支援交付金分 12,788
5 県支出金			189,987,000	△4,782,000	0	185,205,000			185,376,358	185,376,358	0	0	
	1 県負担金		183,064,000	△2,794,000	0	180,270,000			180,270,000	180,270,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	183,064,000	△2,794,000	0	180,270,000			180,270,000	180,270,000	0	0	
							1 現年度分	180,270,000	180,270,000	180,270,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 180,270,000
	2 県補助金		6,923,000	△1,988,000	0	4,935,000			5,106,358	5,106,358	0	0	
		1 地域支援事業交付金	6,127,000	△1,531,000	0	4,596,000			4,687,936	4,687,936	0	0	
							2 包括的支援事業・任意	2,955,000	3,046,059	3,046,059	0	0	現年度分 3,046,059

款	項	目	予 算 現 額				計	節		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	区 分		金 額						
									事業分					
			円	円	円	円		円	円	円	円	円		
							3	介護予防・日常生活支援総合事業分	1,641,000	1,641,877	1,641,877	0	0	現年度分 1,641,877
		5 総務費補助金	796,000	△457,000	0	339,000				418,422	418,422	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	339,000	418,422	418,422	0	0	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金 418,422
6 財産収入			1,000	△1,000	0	0				0	0	0	0	
	1 財産運用収入		1,000	△1,000	0	0				0	0	0	0	
		1 利子及び配当金	1,000	△1,000	0	0				0	0	0	0	
7 繰入金			268,471,000	△11,741,000	0	256,730,000				246,578,669	246,578,669	0	0	
	1 一般会計繰入金		268,471,000	△11,741,000	0	256,730,000				246,578,669	246,578,669	0	0	
		1 介護給付費繰入金	159,399,000	△3,412,000	0	155,987,000				149,698,137	149,698,137	0	0	
							1	現年度分	155,987,000	149,698,137	149,698,137	0	0	介護給付費分 149,698,137
		2 地域支援事業繰入金	6,127,000	△1,059,000	0	5,068,000				4,455,735	4,455,735	0	0	
							2	包括的支援事業・任意事業分	2,954,000	2,781,383	2,781,383	0	0	包括的支援事業・任意事業分 2,781,383
							3	介護予防・日常生活支援総合事業	2,114,000	1,674,352	1,674,352	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 1,674,352

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				
		3 低所得者保険料軽減繰入金	5,310,000	△362,000	0	4,948,000		4,948,920	4,948,920	0	0		
							1 現年度分	4,948,000	4,948,920	4,948,920	0	0	低所得者保険料軽減分 4,948,920
		4 その他一般会計繰入金	97,635,000	△6,908,000	0	90,727,000		87,475,877	87,475,877	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	72,100,000	70,435,154	70,435,154	0	0	職員給与費等繰入金 70,435,154
							2 事務費繰入金	18,627,000	17,040,723	17,040,723	0	0	事務費繰入金 17,040,723
8 諸収入			5,139,000	△1,169,000	0	3,970,000		4,043,323	4,043,323	0	0		
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000		42,480	42,480	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		42,480	42,480	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	42,480	42,480	0	0	第1号被保険者延滞金 42,480
		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	
	2 預金利子		1,000	△1,000	0	0		0	0	0	0		
		1 預金利子	1,000	△1,000	0	0		0	0	0	0		
	3 雑入		5,136,000	△1,168,000	0	3,968,000		4,000,843	4,000,843	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	0	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
							1 返納金	1,000	0	0	0	0	
		3 雑入	5,134,000	△1,168,000	0	3,966,000		4,000,843	4,000,843	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					
							1 雑入	3,966,000	4,000,843	4,000,843	0	0	雑入	1,635,200
													雇用保険料	55,962
													社会保険料	2,030,891
													総合事業利用者負担金	278,790
9	繰越金		1,000	36,368,000	0	36,369,000			36,369,493	36,369,493	0	0		
	1	繰越金	1,000	36,368,000	0	36,369,000			36,369,493	36,369,493	0	0		
		1	繰越金	1,000	36,368,000	0	36,369,000		36,369,493	36,369,493	0	0		
							1	繰越金	36,369,000	36,369,493	0	0	前年度繰越金	36,369,493
歳 入 合 計			1,417,420,000	△4,908,000	0	1,412,512,000			1,414,305,363	1,406,709,628	1,280,990	6,314,745		

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		101,335,000	△9,744,000	0	0	91,591,000			88,670,572	0	2,920,428			
	1	総務管理費	76,310,000	△5,054,000	0	0	71,256,000			70,279,855	0	976,145			
		1	一般管理費	76,310,000	△5,054,000	0	0	71,256,000			70,279,855	0	976,145		
								2	給料	31,551,000	31,551,000	0	0	一般職給	31,551,000
								3	職員手当等	27,173,000	26,353,089	0	819,911	扶養手当	666,000
														通勤手当	1,105,600
														特殊勤務手当	23,100
														管理職手当	312,000
														時間外勤務手当	454,581
														期末勤勉手当	12,368,400
														児童手当	140,000
														退職手当組合負担金	11,283,408
								4	共済費	9,324,000	9,282,589	0	41,411	職員共済組合負担金	9,282,589
								7	賃金	986,000	985,800	0	200	事務補助賃金	985,800
								9	旅費	250,000	237,100	0	12,900	普通旅費	237,100
								11	需用費	551,000	488,774	0	62,226	消耗品費	488,774
								12	役務費	519,000	479,503	0	39,497	通信運搬費	382,635
														手数料	96,868
								13	委託料	756,000	756,000	0	0	高齢者実態調査委託料	756,000
								19	負担金補助及び交付金	146,000	146,000	0	0	システム改修負担金	146,000
	2	徴収費	1,271,000	0	0	0	1,271,000			900,005	0	370,995			
		1	賦課徴収費	1,271,000	0	0	1,271,000			900,005	0	370,995			
								9	旅費	64,000	55,000	0	9,000	普通旅費	55,000
								11	需用費	353,000	157,327	0	195,673	消耗品費	3,551
														燃料費	72,950

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				
													修繕料	80,826
								12 役務費	845,000	679,478	0	165,522	通信運搬費	641,627
													手数料	29,901
													保険料	7,950
								27 公課費	9,000	8,200	0	800	自動車重量税	8,200
	3 認定審査会		7,909,000	△3,384,000	0	0	4,525,000			3,627,188	0	897,812		
	総務費	1 認定審査会 総務費	7,909,000	△3,384,000	0	0	4,525,000			3,627,188	0	897,812		
								2 給料	1,764,000	1,763,100	0	900	一般職給	1,763,100
								3 職員手当等	1,856,000	1,054,001	0	801,999	時間外勤務手当	8,197
													期末勤勉手当	421,132
													退職手当組合負担金	624,672
								4 共済費	432,000	431,375	0	625	職員共済組合負担金	431,375
								9 旅費	109,000	107,700	0	1,300	普通旅費	107,700
								11 需用費	332,000	239,402	0	92,598	燃料費	60,534
													修繕料	178,868
								12 役務費	9,000	8,810	0	190	保険料	8,810
								27 公課費	23,000	22,800	0	200	自動車重量税	22,800
	4 認定審査会		14,653,000	△958,000	0	0	13,695,000			13,139,538	0	555,462		
	費	1 認定審査会 費	14,653,000	△958,000	0	0	13,695,000			13,139,538	0	555,462		
								1 報酬	5,236,000	5,189,500	0	46,500	介護認定審査会委員報酬	3,450,000
													認定調査員報酬	1,739,500
								4 共済費	588,000	582,831	0	5,169	雇用保険料	20,449
													社会保険料	562,382
								7 賃金	1,860,000	1,859,600	0	400	看護師賃金	1,859,600
								9 旅費	269,000	268,960	0	40	費用弁償	268,960
								11 需用費	343,000	340,371	0	2,629	消耗品費	323,410

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				
													印刷製本費	16,961
								12 役務費	4,175,000	3,774,614	0	400,386	通信運搬費	172,814
													手数料	3,601,800
								13 委託料	1,224,000	1,123,662	0	100,338	介護システム機器保守点検	688,176
													委託料	
													認定調査委託料	435,486
	5 運営委員会		158,000	△106,000	0	0	52,000			50,820	0	1,180		
	費	1 介護保険運	158,000	△106,000	0	0	52,000			50,820	0	1,180		
		営協議会費						1 報酬	45,000	44,100	0	900	介護保険運営協議会委員報	44,100
													酬	
								9 旅費	7,000	6,720	0	280	費用弁償	6,720
	6 地域包括支		1,034,000	△242,000	0	0	792,000			673,166	0	118,834		
	援センター	1 地域包括支	1,034,000	△242,000	0	0	792,000			673,166	0	118,834		
	管理費	援センター						7 賃金	75,000	74,200	0	800	事務補助賃金	74,200
		管理費						8 報償費	350,000	286,000	0	64,000	報償金	286,000
								9 旅費	92,000	79,760	0	12,240	普通旅費	79,760
								11 需用費	261,000	220,006	0	40,994	消耗品費	130,582
													修繕料	89,424
								27 公課費	14,000	13,200	0	800	自動車重量税	13,200
2 保険給付費			1,275,197,000	△27,297,000	0	0	1,247,900,000			1,198,803,770	0	49,096,230		
	1 介護サービ		1,123,888,000	△55,781,000	0	△1,000,000	1,067,107,000			1,025,598,175	0	41,508,825		
	ス等諸費	1 居宅介護サ	443,552,000	△50,516,000	0	0	393,036,000			378,969,318	0	14,066,682		
		ービス給付						19 負担金補助	393,036,000	378,969,318	0	14,066,682	居宅介護サービス給付費負	378,969,318
		費						及び交付金					担金	
		2 地域密着型	211,230,000	11,749,000	0	0	222,979,000			211,023,444	0	11,955,556		
		介護サービ						19 負担金補助	222,979,000	211,023,444	0	11,955,556	地域密着型介護サービス給	211,023,444

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				
		ス給付費	円	円	円	円	円		円	円	円	円	付費負担金	
		3 施設介護サ ービス給付 費	415,211,000	△16,969,000	0	△1,000,000	397,242,000			384,557,736	0	12,684,264		
								19 負担金補助 及び交付金	397,242,000	384,557,736	0	12,684,264	施設介護サービス給付費負 担金 384,557,736	
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	1,737,000	0	0	0	1,737,000			1,237,870	0	499,130		
								19 負担金補助 及び交付金	1,737,000	1,237,870	0	499,130	居宅介護福祉用具購入費負 担金 1,237,870	
		5 居宅介護住 宅改修費	3,464,000	1,514,000	0	0	4,978,000			4,357,381	0	620,619		
								19 負担金補助 及び交付金	4,978,000	4,357,381	0	620,619	居宅介護住宅改修費負担金 4,357,381	
		6 居宅介護サ ービス計画 給付費	48,694,000	△1,559,000	0	0	47,135,000			45,452,426	0	1,682,574		
								19 負担金補助 及び交付金	47,135,000	45,452,426	0	1,682,574	居宅介護サービス計画給付 費負担金 45,452,426	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		52,725,000	19,299,000	0	1,000,000	73,024,000			69,793,250	0	3,230,750		
		1 介護予防サ ービス給付 費	42,481,000	14,794,000	0	0	57,275,000			56,157,423	0	1,117,577		
								19 負担金補助 及び交付金	57,275,000	56,157,423	0	1,117,577	介護予防サービス給付費負 担金 56,157,423	
		2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,256,000	0	0	0	2,256,000			932,049	0	1,323,951		
								19 負担金補助 及び交付金	2,256,000	932,049	0	1,323,951	地域密着型介護予防サービ ス給付費負担金 932,049	
		3 介護予防福 祉用具購入 費	542,000	233,000	0	200,000	975,000			848,288	0	126,712		
								19 負担金補助 及び交付金	975,000	848,288	0	126,712	介護予防福祉用具購入費負 担金 848,288	
		4 介護予防住 宅改修費	2,336,000	1,628,000	0	800,000	4,764,000			4,311,506	0	452,494		
								19 負担金補助	4,764,000	4,311,506	0	452,494	介護予防住宅改修費負担金 4,311,506	

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				
								及び交付金						
		5 介護予防サービス計画給付費	5,110,000	2,644,000	0	0	7,754,000			7,543,984	0	210,016		
								19 負担金補助及び交付金	7,754,000	7,543,984	0	210,016	介護予防サービス計画給付費負担金 7,543,984	
	3 その他諸費		1,306,000	△80,000	0	0	1,226,000			1,168,686	0	57,314		
		1 審査支払手数料	1,306,000	△80,000	0	0	1,226,000			1,168,686	0	57,314		
								12 役務費	1,226,000	1,168,686	0	57,314	手数料 1,168,686	
	4 高額介護サービス等費		25,294,000	0	0	0	25,294,000			24,234,292	0	1,059,708		
		1 高額介護サービス費	25,194,000	0	0	0	25,194,000			24,204,632	0	989,368		
								19 負担金補助及び交付金	25,194,000	24,204,632	0	989,368	高額介護サービス費負担金 24,204,632	
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000			29,660	0	70,340		
								19 負担金補助及び交付金	100,000	29,660	0	70,340	高額介護予防サービス費負担金 29,660	
	5 特定入所者介護サービス等費		66,884,000	9,265,000	0	0	76,149,000			74,601,960	0	1,547,040		
		1 特定入所者介護サービス費	66,734,000	9,265,000	0	0	75,999,000			74,551,940	0	1,447,060		
								19 負担金補助及び交付金	75,999,000	74,551,940	0	1,447,060	特定入所者介護サービス費負担金 74,551,940	
		2 特定入所者介護予防サービス費	150,000	0	0	0	150,000			50,020	0	99,980		
								19 負担金補助及び交付金	150,000	50,020	0	99,980	特定入所者介護予防サービス費負担金 50,020	
	6 高額医療合算介護サービス等費		5,100,000	0	0	0	5,100,000			3,407,407	0	1,692,593		
		1 高額医療合算介護サービス費	5,000,000	0	0	0	5,000,000			3,407,407	0	1,592,593		
								19 負担金補助及び交付金	5,000,000	3,407,407	0	1,592,593	高額医療合算介護サービス費負担金 3,407,407	
		2 高額医療合	100,000	0	0	0	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				
		算介護予防 サービス費						19 負担金補助 及び交付金	100,000	0	0	100,000		
4 基金積立金			0	26,180,000	0	0	26,180,000			26,179,777	0	223		
	1 基金積立金		0	26,180,000	0	0	26,180,000			26,179,777	0	223		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	0	26,180,000	0	0	26,180,000	25 積立金	26,180,000	26,179,777	0	223	介護給付費準備基金積立金 26,179,777	
5 諸支出金			101,000	12,608,000	0	0	12,709,000			12,541,487	0	167,513		
	1 償還金及び 還付加算金		101,000	12,608,000	0	0	12,709,000			12,541,487	0	167,513		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	100,000	273,000	0	0	373,000	23 償還金利子 及び割引料	373,000	205,830	0	167,170	還付金 205,830	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	1,000	12,335,000	0	0	12,336,000	23 償還金利子 及び割引料	12,336,000	12,335,657	0	343	償還金 12,335,657	
6 地域支援事 業費			40,782,000	△6,655,000	0	0	34,127,000			29,737,226	0	4,389,774		
	1 介護予防事 業費		4,715,000	△1,464,000	0	0	3,251,000			3,131,391	0	119,609		
		1 一次予防事 業費	3,662,000	△1,074,000	0	0	2,588,000	4 共済費	490,000	488,916	0	1,084	雇用保険料 25,707 社会保険料 463,209	
								7 賃金	1,538,000	1,535,800	0	2,200	看護師賃金 1,535,800	
								11 需用費	347,000	309,185	0	37,815	消耗品費 42,090 燃料費 137,540 修繕料 65,792 印刷製本費 63,763	
								12 役務費	9,000	7,820	0	1,180	保険料 7,820	

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	円	円	円	円	19 負担金補助及び交付金	204,000	185,500	0	18,500	福祉保健活動支援補助金	185,500
		2 二次予防事業費	1,053,000	△390,000	0	0	663,000	9 旅費	64,000	55,000	0	9,000	普通旅費	55,000
								11 需用費	10,000	9,840	0	160	消耗品費	9,840
								13 委託料	589,000	539,330	0	49,670	介護予防教室委託料	478,640
													介護講座委託料	60,690
	2 包括的支援事業費		16,788,000	△1,879,000	0	0	14,909,000			14,282,588	0	626,412		
		1 包括的支援事業費	11,562,000	△1,027,000	0	0	10,535,000	4 共済費	1,656,000	1,646,029	0	9,971	雇用保険料	67,841
													社会保険料	1,578,188
								7 賃金	5,646,000	5,645,900	0	100	看護師賃金	5,645,900
								8 報償費	157,000	75,000	0	82,000	委員謝礼	75,000
								9 旅費	484,000	389,640	0	94,360	普通旅費	378,420
													費用弁償	11,220
								11 需用費	291,000	265,979	0	25,021	消耗品費	60,403
													燃料費	205,576
								12 役務費	78,000	67,144	0	10,856	通信運搬費	67,144
								13 委託料	700,000	700,000	0	0	声かけ見守り支援事業委託料	700,000
								14 使用料及び賃借料	1,483,000	1,360,680	0	122,320	電算システム機器リース料	774,636
													自動車リース料	586,044
								19 負担金補助及び交付金	40,000	31,000	0	9,000	研修会等受講料	31,000
		2 在宅医療・介護連携	170,000	△60,000	0	0	110,000			5,160	0	104,840		
								8 報償費	30,000	4,600	0	25,400	講師謝礼	4,600

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				
		進事業費						9 旅費	80,000	560	0	79,440	費用弁償	560
		3 生活支援体制基盤整備事業費	4,812,000	△612,000	0	0	4,200,000			4,067,956	0	132,044		
								4 共済費	798,000	794,372	0	3,628	雇用保険料	28,204
													社会保険料	766,168
								7 賃金	2,565,000	2,564,400	0	600	看護師賃金	2,564,400
								8 報償費	180,000	122,800	0	57,200	講師謝礼	23,800
													委員謝礼	99,000
								9 旅費	82,000	51,820	0	30,180	費用弁償	51,820
								11 需用費	125,000	101,564	0	23,436	消耗品費	59,444
													印刷製本費	42,120
								12 役務費	450,000	433,000	0	17,000	保険料	433,000
		4 認知症総合支援事業費	244,000	△180,000	0	0	64,000			28,100	0	35,900		
								9 旅費	64,000	28,100	0	35,900	普通旅費	28,100
	3 任意事業費		2,653,000	△1,210,000	0	0	1,443,000			1,178,070	0	264,930		
		1 地域包括支援センター運営事業費	1,501,000	△530,000	0	0	971,000			807,436	0	163,564		
								1 報酬	600,000	600,000	0	0	介護相談員報酬	600,000
								8 報償費	60,000	50,360	0	9,640	講師謝礼	50,360
								9 旅費	158,000	138,260	0	19,740	費用弁償	138,260
								11 需用費	40,000	18,816	0	21,184	消耗品費	18,816
								12 役務費	113,000	0	0	113,000		
		2 家族介護支援事業費	1,152,000	△680,000	0	0	472,000			370,634	0	101,366		
								8 報償費	70,000	39,200	0	30,800	講師謝礼	39,200
								9 旅費	70,000	27,860	0	42,140	費用弁償	27,860
								11 需用費	12,000	5,344	0	6,656	食糧費	5,344
								20 扶助費	320,000	298,230	0	21,770	家族介護用品給付費	298,230
	4 介護予防・		11,626,000	△1,773,000	0	0	9,853,000			6,917,529	0	2,935,471		

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
	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	11,091,000	△1,823,000	0	0	9,268,000			6,642,870	0	2,625,130			
								13 委託料	3,275,000	2,666,000	0	609,000	介護予防・生活支援サービス事業委託料	2,666,000	
								19 負担金補助及び交付金	5,993,000	3,976,870	0	2,016,130	介護予防サービス給付費負担金	3,976,870	
			2 介護予防マネジメント事業費	535,000	50,000	0	0	585,000			274,659	0	310,341		
									9 旅費	94,000	27,540	0	66,460	普通旅費	27,540
									11 需用費	327,000	239,299	0	87,701	消耗品費 燃料費 修繕料	76,736 46,139 116,424
									12 役務費	35,000	7,820	0	27,180	保険料	7,820
									19 負担金補助及び交付金	129,000	0	0	129,000		
		5 一般介護予防事業費		4,940,000	△329,000	0	0	4,611,000			4,215,603	0	395,397		
			1 一般介護予防事業費	4,940,000	△329,000	0	0	4,611,000			4,215,603	0	395,397		
								4 共済費	729,000	719,236	0	9,764	社会保険料	719,236	
								7 賃金	2,557,000	2,503,400	0	53,600	看護師賃金	2,503,400	
								9 旅費	244,000	140,680	0	103,320	普通旅費	140,680	
								11 需用費	332,000	307,287	0	24,713	消耗品費 燃料費 修繕料	207,545 38,054 61,688	
								12 役務費	81,000	0	0	81,000			
								19 負担金補助及び交付金	668,000	545,000	0	123,000	福祉保健活動支援補助金	545,000	
	6 その他諸費		60,000	0	0	0	60,000			12,045	0	47,955			
		1 審査支払手	60,000	0	0	0	60,000			12,045	0	47,955			

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				
		数料						12 役務費	60,000	12,045	0	47,955	手数料	12,045
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			1,417,420,000	△4,908,000	0	0	1,412,512,000			1,355,932,832	0	56,579,168		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,406,709,628 円	
2. 歳 出 総 額	1,355,932,832 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	50,776,796 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	50,776,796 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	