

平成 29 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		239,322,000	259,734,310	251,817,625	1,724,660	6,192,025	12,495,625
	1 介護保険料	239,322,000	259,734,310	251,817,625	1,724,660	6,192,025	12,495,625
2 使用料及び手数料		30,000	55,980	55,980	0	0	25,980
	1 手数料	30,000	55,980	55,980	0	0	25,980
3 国庫支出金		353,248,000	356,036,006	356,036,006	0	0	2,788,006
	1 国庫負担金	228,698,000	228,698,350	228,698,350	0	0	350
	2 国庫補助金	124,550,000	127,337,656	127,337,656	0	0	2,787,656
4 支払基金交付金		353,777,000	353,777,550	353,777,550	0	0	550
	1 支払基金交付金	353,777,000	353,777,550	353,777,550	0	0	550
5 県支出金		187,865,000	187,932,641	187,932,641	0	0	67,641
	1 県負担金	178,346,000	178,346,000	178,346,000	0	0	0
	2 県補助金	9,519,000	9,586,641	9,586,641	0	0	67,641
7 繰入金		250,068,000	244,713,886	244,713,886	0	0	△5,354,114
	1 一般会計繰入金	250,068,000	244,713,886	244,713,886	0	0	△5,354,114
8 諸収入		4,335,000	4,454,483	4,454,483	0	0	119,483
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	56,700	56,700	0	0	54,700
	3 雑入	4,333,000	4,397,783	4,397,783	0	0	64,783
9 繰越金		50,776,000	50,776,796	50,776,796	0	0	796
	1 繰越金	50,776,000	50,776,796	50,776,796	0	0	796
歳入合計		1,439,421,000	1,457,481,652	1,449,564,967	1,724,660	6,192,025	10,143,967

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 82,242,000	円 80,960,271	円 0	円 1,281,729	円 1,281,729
	1 総務管理費	60,618,000	60,350,216	0	267,784	267,784
	2 徴収費	890,000	814,625	0	75,375	75,375
	3 認定審査会総務費	3,948,000	3,828,502	0	119,498	119,498
	4 認定審査会費	15,808,000	15,163,355	0	644,645	644,645
	5 運営委員会費	256,000	168,300	0	87,700	87,700
	6 地域包括支援センター 管理費	722,000	635,273	0	86,727	86,727
2 保険給付費		1,246,235,000	1,223,094,518	0	23,140,482	23,140,482
	1 介護サービス等諸費	1,100,786,000	1,083,593,720	0	17,192,280	17,192,280
	2 介護予防サービス等諸 費	44,151,000	40,471,074	0	3,679,926	3,679,926
	3 その他諸費	973,000	939,147	0	33,853	33,853
	4 高額介護サービス等費	24,905,000	24,502,246	0	402,754	402,754
	5 特定入所者介護サービ ス等費	70,320,000	69,459,990	0	860,010	860,010
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	5,100,000	4,128,341	0	971,659	971,659
4 基金積立金		30,707,000	30,610,045	0	96,955	96,955
	1 基金積立金	30,707,000	30,610,045	0	96,955	96,955
5 諸支出金		21,483,000	21,413,359	0	69,641	69,641
	1 償還金及び還付加算金	21,483,000	21,413,359	0	69,641	69,641
6 地域支援事業費		58,748,000	53,117,394	0	5,630,606	5,630,606
	2 包括的支援事業費	17,883,000	17,098,625	0	784,375	784,375
	3 任意事業費	1,670,000	1,295,300	0	374,700	374,700
	4 介護予防・生活支援サ ビス事業費	34,514,000	30,316,158	0	4,197,842	4,197,842
	5 一般介護予防事業費	4,611,000	4,355,271	0	255,729	255,729
	6 その他諸費	70,000	52,040	0	17,960	17,960
7 予備費		6,000	0	0	6,000	6,000
	1 予備費	6,000	0	0	6,000	6,000

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
		円	円	円	円	円
	歳出合計	1,439,421,000	1,409,195,587	0	30,225,413	30,225,413

歳入歳出差引金額 40,369,380円
うち基金繰入額 円

平成30年 9月14日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成29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		230,880,000	8,442,000	0	239,322,000		259,734,310	251,817,625	1,724,660	6,192,025		
	1	介護保険料	230,880,000	8,442,000	0	239,322,000		259,734,310	251,817,625	1,724,660	6,192,025		
		1 第1号被保険者保険料	230,880,000	8,442,000	0	239,322,000		259,734,310	251,817,625	1,724,660	6,192,025		
							1 現年度分特別徴収保険料	213,081,000	222,942,460	223,278,560	0	△336,100	収入済額には過誤納還付未済額336,100円を含む
							2 現年度分普通徴収保険料	26,229,000	30,106,475	26,815,795	0	3,290,680	収入済額には過誤納還付未済額84,350円を含む
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,000	6,685,375	1,723,270	1,724,660	3,237,445	滞納繰越分普通徴収保険料 1,723,270
2	使用料及び手数料		30,000	0	0	30,000		55,980	55,980	0	0		
	1	手数料	30,000	0	0	30,000		55,980	55,980	0	0		
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000		55,980	55,980	0	0		
							1 督促手数料	30,000	55,980	55,980	0	0	督促手数料 55,980
3	国庫支出金		353,453,000	△205,000	0	353,248,000		356,036,006	356,036,006	0	0		
	1	国庫負担金	223,125,000	5,573,000	0	228,698,000		228,698,350	228,698,350	0	0		
		1 介護給付費負担金	223,125,000	5,573,000	0	228,698,000		228,698,350	228,698,350	0	0		
							1 現年度分	228,698,000	228,698,350	228,698,350	0	0	介護給付費負担金現年度分 228,698,350
	2	国庫補助金	130,328,000	△5,778,000	0	124,550,000		127,337,656	127,337,656	0	0		
		1 調整交付金	110,867,000	△2,411,000	0	108,456,000		108,456,000	108,456,000	0	0		
							1 現年度分	108,456,000	108,456,000	108,456,000	0	0	調整交付金 108,456,000
		2 地域支援事業交付金	19,461,000	△3,465,000	0	15,996,000		18,783,656	18,783,656	0	0		
							2 包括的支援事業・任意	7,583,000	7,583,248	7,583,248	0	0	現年度分 7,583,248

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					
							事業分							
							3 介護予防・日常生活支援総合事業分	8,413,000	11,200,408	11,200,408	0	0	現年度分	11,200,408
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	98,000	0	98,000			98,000	98,000	0	0		
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	98,000	98,000	98,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金	98,000
4 支払基金交付金			356,976,000	△3,199,000	0	353,777,000			353,777,550	353,777,550	0	0		
	1 支払基金交付金		356,976,000	△3,199,000	0	353,777,000			353,777,550	353,777,550	0	0		
		1 介護給付費交付金	344,919,000	△1,372,000	0	343,547,000			343,547,000	343,547,000	0	0		
							1 現年度分	343,547,000	343,547,000	343,547,000	0	0	介護給付費交付金分	343,547,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,057,000	△1,827,000	0	10,230,000			10,230,550	10,230,550	0	0		
							1 現年度分	10,048,000	10,048,000	10,048,000	0	0	地域支援事業支援交付金分	10,048,000
							2 過年度分	182,000	182,550	182,550	0	0	地域支援事業支援交付金分	182,550
5 県支出金			187,735,000	130,000	0	187,865,000			187,932,641	187,932,641	0	0		
	1 県負担金		177,227,000	1,119,000	0	178,346,000			178,346,000	178,346,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	177,227,000	1,119,000	0	178,346,000			178,346,000	178,346,000	0	0		
							1 現年度分	178,346,000	178,346,000	178,346,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	178,346,000
	2 県補助金		10,508,000	△989,000	0	9,519,000			9,586,641	9,586,641	0	0		
		1 地域支援事業交付金	9,731,000	△682,000	0	9,049,000			9,050,004	9,050,004	0	0		
							2 包括的支援事業・任意事業分	3,791,000	3,791,624	3,791,624	0	0	現年度分	3,791,624

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 介護予防・日常生活支援総合事業分	5,258,000	5,258,380	5,258,380	0	0	現年度分	5,258,380
		5 総務費補助金	777,000	△307,000	0	470,000			536,637	536,637	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	470,000	536,637	536,637	0	0	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業補助金	536,637
7 繰入金			262,320,000	△12,252,000	0	250,068,000			244,713,886	244,713,886	0	0		
	1 一般会計繰入金		262,320,000	△12,252,000	0	250,068,000			244,713,886	244,713,886	0	0		
		1 介護給付費繰入金	153,981,000	1,798,000	0	155,779,000			152,746,540	152,746,540	0	0		
							1 現年度分	155,779,000	152,746,540	152,746,540	0	0	介護給付費分	152,746,540
		2 地域支援事業繰入金	9,729,000	△1,418,000	0	8,311,000			7,519,352	7,519,352	0	0		
							2 包括的支援事業・任意事業分	3,581,000	3,355,092	3,355,092	0	0	包括的支援事業・任意事業分	3,355,092
							3 介護予防・日常生活支援総合事業分	4,730,000	4,164,260	4,164,260	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業分	4,164,260
		3 低所得者保険料軽減繰入金	5,310,000	△511,000	0	4,799,000			4,800,240	4,800,240	0	0		
							1 現年度分	4,789,000	4,789,620	4,789,620	0	0	低所得者保険料軽減分	4,789,620
							2 過年度分	10,000	10,620	10,620	0	0	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	10,620

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
		4 その他一般 会計繰入金	円 93,300,000	円 △12,121,000	円 0	円 81,179,000	円 79,647,754	円 79,647,754	円 0	円 0			
		1 職員給与費 等繰入金					61,219,000	61,019,352	61,019,352	0	0	職員給与費等繰入金 61,019,352	
		2 事務費繰入 金					19,960,000	18,628,402	18,628,402	0	0	事務費繰入金 18,628,402	
8 諸収入			2,825,000	1,510,000	0	4,335,000		4,454,483	4,454,483	0	0		
	1 延滞金加算 金及び過料		2,000	0	0	2,000		56,700	56,700	0	0		
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000		56,700	56,700	0	0		
												1 第1号被保 険者延滞金 56,700	
		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 0	
	3 雑入		2,823,000	1,510,000	0	4,333,000		4,397,783	4,397,783	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 0	
		2 返納金	1,000	0	0	1,000		0	0	0	0		
												1 返納金 0	
		3 雑入	2,821,000	1,510,000	0	4,331,000		4,397,783	4,397,783	0	0		
												1 雑入 4,331,000 4,397,783 4,397,783 雑入 1,505,693 雇用保険料 41,354 社会保険料 1,807,726 総合事業利用者負担金 1,043,010	
9 繰越金			1,000	50,775,000	0	50,776,000		50,776,796	50,776,796	0	0		
	1 繰越金		1,000	50,775,000	0	50,776,000		50,776,796	50,776,796	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
		1 繰越金	円 1,000	円 50,775,000	円 0	円 50,776,000	円 50,776,796	円 50,776,796	円 0	円 0			
						1 繰越金	50,776,000	50,776,796	50,776,796	0	0		
歳 入 合 計			1,394,220,000	45,201,000	0	1,439,421,000			1,457,481,652	1,449,564,967	1,724,660	6,192,025	

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
1 総務費			94,365,000	△12,123,000	0	0	82,242,000			80,960,271	0	1,281,729			
	1 総務管理費		72,025,000	△11,407,000	0	0	60,618,000			60,350,216	0	267,784			
		1 一般管理費	72,025,000	△11,407,000	0	0	60,618,000			60,350,216	0	267,784			
								2 給料	26,567,000	26,546,700	0	20,300	一般職給	26,546,700	
								3 職員手当等	22,542,000	22,413,314	0	128,686	扶養手当	372,000	
													通勤手当	1,302,000	
													特殊勤務手当	37,500	
													時間外勤務手当	433,912	
													管理職手当	312,000	
													期末勤勉手当	10,329,742	
													児童手当	120,000	
													退職手当組合負担金	9,506,160	
									4 共済費	8,407,000	8,384,180	0	22,820	職員共済組合負担金	8,384,180
									9 旅費	320,000	276,240	0	43,760	普通旅費	276,240
									11 需用費	472,000	440,801	0	31,199	消耗品費	440,801
								12 役務費	529,000	509,141	0	19,859	通信運搬費	412,864	
												手数料	96,277		
								13 委託料	1,583,000	1,582,200	0	800	電算システム保守委託	297,000	
												老人保健福祉計画・介護保	1,285,200		
												険計画策定業務委託料			
								19 負担金補助及び交付金	198,000	197,640	0	360	システム改修負担金	197,640	
	2 徴收費		1,087,000	△197,000	0	0	890,000			814,625	0	75,375			
		1 賦課徴收費	1,087,000	△197,000	0	0	890,000			814,625	0	75,375			
								9 旅費	29,000	24,700	0	4,300	普通旅費	24,700	
								11 需用費	135,000	72,206	0	62,794	消耗品費	19,764	

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				
													燃料費	52,442
								12 役務費	726,000	717,719	0	8,281	通信運搬費	687,232
													手数料	30,487
	3 認定審査会		3,913,000	35,000	0	0	3,948,000			3,828,502	0	119,498		
	総務費	1 認定審査会	3,913,000	35,000	0	0	3,948,000			3,828,502	0	119,498		
		総務費						2 給料	1,829,000	1,820,100	0	8,900	一般職給	1,820,100
								3 職員手当等	1,352,000	1,343,786	0	8,214	時間外勤務手当	36,618
													期末勤勉手当	661,760
													退職手当組合負担金	645,408
								4 共済費	522,000	511,272	0	10,728	職員共済組合負担金	511,272
								9 旅費	62,000	61,300	0	700	普通旅費	61,300
								11 需用費	183,000	92,044	0	90,956	燃料費	92,044
	4 認定審査会		16,083,000	△275,000	0	0	15,808,000			15,163,355	0	644,645		
	費	1 認定審査会	16,083,000	△275,000	0	0	15,808,000			15,163,355	0	644,645		
								1 報酬	5,709,000	5,614,500	0	94,500	介護認定審査会委員報酬	3,735,000
													認定調査員報酬	1,879,500
								4 共済費	610,000	599,070	0	10,930	雇用保険料	17,631
													社会保険料	581,439
								7 賃金	1,959,000	1,958,800	0	200	臨時雇賃金	1,958,800
								9 旅費	411,000	256,580	0	154,420	費用弁償	256,580
								11 需用費	322,000	318,967	0	3,033	消耗品費	301,212
													印刷製本費	17,755
								12 役務費	4,098,000	3,816,804	0	281,196	通信運搬費	188,004
													手数料	3,628,800
								13 委託料	1,409,000	1,308,646	0	100,354	電算システム保守委託	873,504
													認定調査委託料	435,142

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	14 使用料及び 賃借料	1,290,000	1,289,988	円	円	12 電算システムリース料(所移)	1,289,988
	5 運営委員会 費		256,000	0	0	0	256,000			168,300	0	87,700		
		1 介護保険運 営協議会費	256,000	0	0	0	256,000			168,300	0	87,700		
								1 報酬	216,000	147,000	0	69,000	介護保険運営協議会委員報 酬	147,000
								9 旅費	40,000	21,300	0	18,700	費用弁償	21,300
	6 地域包括支 援センター 管理費		1,001,000	△279,000	0	0	722,000			635,273	0	86,727		
		1 地域包括支 援センター 管理費	1,001,000	△279,000	0	0	722,000			635,273	0	86,727		
								7 賃金	77,000	77,000	0	0	臨時雇賃金	77,000
								8 報償費	400,000	359,000	0	41,000	報償金	359,000
								11 需用費	221,000	178,073	0	42,927	消耗品費 修繕料(資外)	100,637 77,436
								12 役務費	10,000	8,000	0	2,000	手数料	8,000
								27 公課費	14,000	13,200	0	800	自動車重量税	13,200
2 保険給付費			1,231,852,000	14,383,000	0	0	1,246,235,000			1,223,094,518	0	23,140,482		
	1 介護サービ ス等諸費		1,079,686,000	21,100,000	0	0	1,100,786,000			1,083,593,720	0	17,192,280		
		1 居宅介護サ ービス給付 費	396,415,000	11,934,000	0	0	408,349,000			398,663,530	0	9,685,470		
								19 負担金補助 及び交付金	408,349,000	398,663,530	0	9,685,470	居宅介護サービス給付費負 担金	398,663,530
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	233,968,000	15,114,000	0	0	249,082,000			245,283,599	0	3,798,401		
								19 負担金補助 及び交付金	249,082,000	245,283,599	0	3,798,401	地域密着型介護サービス給 付費負担金	245,283,599
		3 施設介護サ ービス給付 費	396,624,000	△7,144,000	0	0	389,480,000			386,824,579	0	2,655,421		
								19 負担金補助 及び交付金	389,480,000	386,824,579	0	2,655,421	施設介護サービス給付費負 担金	386,824,579

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 居宅介護福祉用具購入費	1,737,000	△550,000	0	0	1,187,000			1,116,685	0	70,315		
								19 負担金補助及び交付金	1,187,000	1,116,685	0	70,315	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,116,685	
		5 居宅介護住宅改修費	4,211,000	369,000	0	0	4,580,000			3,783,567	0	796,433		
								19 負担金補助及び交付金	4,580,000	3,783,567	0	796,433	居宅介護住宅改修費負担金 3,783,567	
		6 居宅介護サービス計画給付費	46,731,000	1,377,000	0	0	48,108,000			47,921,760	0	186,240		
								19 負担金補助及び交付金	48,108,000	47,921,760	0	186,240	居宅介護サービス計画給付費負担金 47,921,760	
	2 介護予防サービス等諸費		41,050,000	3,101,000	0	0	44,151,000			40,471,074	0	3,679,926		
		1 介護予防サービス給付費	26,962,000	4,163,000	0	0	31,125,000			30,372,574	0	752,426		
								19 負担金補助及び交付金	31,125,000	30,372,574	0	752,426	介護予防サービス給付費負担金 30,372,574	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,256,000	422,000	0	0	2,678,000			1,561,599	0	1,116,401		
								19 負担金補助及び交付金	2,678,000	1,561,599	0	1,116,401	地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,561,599	
		3 介護予防福祉用具購入費	1,004,000	0	0	0	1,004,000			760,913	0	243,087		
								19 負担金補助及び交付金	1,004,000	760,913	0	243,087	介護予防福祉用具購入費負担金 760,913	
		4 介護予防住宅改修費	4,190,000	0	0	0	4,190,000			2,777,988	0	1,412,012		
								19 負担金補助及び交付金	4,190,000	2,777,988	0	1,412,012	介護予防住宅改修費負担金 2,777,988	
		5 介護予防サービス計画給付費	6,638,000	△1,484,000	0	0	5,154,000			4,998,000	0	156,000		
								19 負担金補助及び交付金	5,154,000	4,998,000	0	156,000	介護予防サービス計画給付費負担金 4,998,000	

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				
3	その他諸費		円 1,177,000	円 △204,000	円 0	円 0	円 973,000		円	円 939,147	円 0	円 33,853		
		1 審査支払手数料	1,177,000	△204,000	0	0	973,000	12 役務費	973,000	939,147	0	33,853	手数料	939,147
	4 高額介護サービス等費		24,905,000	0	0	0	24,905,000			24,502,246	0	402,754		
		1 高額介護サービス費	24,805,000	0	0	0	24,805,000	19 負担金補助及び交付金	24,805,000	24,502,246	0	302,754	高額介護サービス費負担金	24,502,246
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
	5 特定入所者介護サービス等費		79,934,000	△9,614,000	0	0	70,320,000			69,459,990	0	860,010		
		1 特定入所者介護サービス費	79,784,000	△9,676,000	0	0	70,108,000	19 負担金補助及び交付金	70,108,000	69,361,470	0	746,530	特定入所者介護サービス費負担金	69,361,470
		2 特定入所者介護予防サービス費	150,000	62,000	0	0	212,000	19 負担金補助及び交付金	212,000	98,520	0	113,480	特定入所者介護予防サービス費負担金	98,520
	6 高額医療合算介護サービス等費		5,100,000	0	0	0	5,100,000			4,128,341	0	971,659		
		1 高額医療合算介護サービス費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	19 負担金補助及び交付金	5,000,000	4,128,341	0	871,659	高額医療合算介護サービス費負担金	4,128,341
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	19 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000		
	4 基金積立金		0	30,707,000	0	0	30,707,000			30,610,045	0	96,955		
1 基金積立金		0	30,707,000	0	0	30,707,000			30,610,045	0	96,955			

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				
		1 介護給付費 準備基金積 立金	0	30,707,000	0	0	30,707,000			30,610,045	0	96,955		
								25 積立金	30,707,000	30,610,045	0	96,955	介護給付費準備基金積立金 30,610,045	
5 諸支出金			101,000	21,382,000	0	0	21,483,000			21,413,359	0	69,641		
	1 償還金及び 還付加算金		101,000	21,382,000	0	0	21,483,000			21,413,359	0	69,641		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	100,000	400,000	0	0	500,000			431,245	0	68,755		
								23 償還金利子 及び割引料	500,000	431,245	0	68,755	還付金 431,245	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	1,000	20,982,000	0	0	20,983,000			20,982,114	0	886		
								23 償還金利子 及び割引料	20,983,000	20,982,114	0	886	償還金 20,982,114	
6 地域支援事 業費			67,896,000	△9,148,000	0	0	58,748,000			53,117,394	0	5,630,606		
	2 包括的支援 事業費		21,714,000	△3,831,000	0	0	17,883,000			17,098,625	0	784,375		
		1 包括的支援 事業費	14,352,000	△2,784,000	0	0	11,568,000			11,052,423	0	515,577		
								4 共済費	1,675,000	1,633,503	0	41,497	雇用保険料 56,781 社会保険料 1,576,722	
								7 賃金	6,604,000	6,497,520	0	106,480	臨時雇賃金 6,497,520	
								8 報償費	147,000	85,000	0	62,000	講師謝金 46,000 委員謝礼 39,000	
								9 旅費	385,000	290,940	0	94,060	普通旅費 236,540 費用弁償 54,400	
								11 需用費	441,000	309,643	0	131,357	消耗品費 100,249 燃料費 162,610 修繕料(資外) 46,784	
								12 役務費	94,000	85,057	0	8,943	通信運搬費 77,117 保険料 7,940	

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	13 委託料	600,000	600,000	0	0	声かけ見守り支援事業委託料	600,000
								14 使用料及び賃借料	1,542,000	1,470,840	0	71,160	車両借上料(所移) 電算システム機器リース料	586,044 884,796
								19 負担金補助及び交付金	80,000	79,920	0	80	システム改修負担金	79,920
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	170,000	△100,000	0	0	70,000			21,688	0	48,312		
								8 報償費	30,000	9,500	0	20,500	講師謝金	9,500
								9 旅費	20,000	2,020	0	17,980	費用弁償	2,020
								11 需用費	20,000	10,168	0	9,832	消耗品費	10,168
		3 生活支援体制基盤整備事業費	6,172,000	△562,000	0	0	5,610,000			5,442,334	0	167,666		
								4 共済費	803,000	792,441	0	10,559	雇用保険料 社会保険料	31,878 760,563
								7 賃金	3,566,000	3,565,440	0	560	臨時雇賃金	3,565,440
								8 報償費	139,000	92,400	0	46,600	講師謝金 委員謝礼	20,400 72,000
								9 旅費	171,000	118,340	0	52,660	普通旅費 費用弁償	69,520 48,820
								11 需用費	211,000	153,811	0	57,189	消耗品費 燃料費	58,706 95,105
								12 役務費	433,000	433,000	0	0	保険料	433,000
								14 使用料及び賃借料	287,000	286,902	0	98	車両借上料(所移外)	286,902
		4 認知症総合支援事業費	1,020,000	△385,000	0	0	635,000			582,180	0	52,820		
								8 報償費	36,000	27,140	0	8,860	医師謝金	27,140
								9 旅費	499,000	467,640	0	31,360	普通旅費	439,620

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				
													費用弁償	28,020
								11 需用費	20,000	7,400	0	12,600	消耗品費	7,400
								19 負担金補助 及び交付金	80,000	80,000	0	0	研修会等受講料	80,000
	3 任意事業費		2,165,000	△495,000	0	0	1,670,000			1,295,300	0	374,700		
		1 地域包括支 援センター 運営事業費	1,273,000	△55,000	0	0	1,218,000			923,950	0	294,050		
								1 報酬	600,000	600,000	0	0	介護相談員報酬	600,000
								8 報償費	160,000	50,360	0	109,640	講師謝金	50,360
								9 旅費	305,000	261,540	0	43,460	普通旅費	110,980
													費用弁償	150,560
								11 需用費	40,000	12,050	0	27,950	消耗品費	12,050
								12 役務費	113,000	0	0	113,000		
		2 家族介護支 援事業費	892,000	△440,000	0	0	452,000			371,350	0	80,650		
								8 報償費	30,000	29,600	0	400	講師謝金	29,600
								9 旅費	70,000	32,280	0	37,720	費用弁償	32,280
								11 需用費	12,000	6,055	0	5,945	食糧費	6,055
								20 扶助費	340,000	303,415	0	36,585	家族介護用品給付費	303,415
	4 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費		38,326,000	△3,812,000	0	0	34,514,000			30,316,158	0	4,197,842		
		1 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費	37,538,000	△3,500,000	0	0	34,038,000			30,001,088	0	4,036,912		
								13 委託料	11,160,000	10,081,900	0	1,078,100	介護予防・生活支援サービ ス事業委託料	10,081,900
								19 負担金補助 及び交付金	22,878,000	19,919,188	0	2,958,812	介護予防サービス給付費負 担金	19,897,355
													高額介護予防サービス費負 担金	21,833
		2 介護予防サ ビス事業費	788,000	△312,000	0	0	476,000			315,070	0	160,930		

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				
		マシント事 業費						9 旅費	90,000	85,640	0	4,360	普通旅費	85,640
								11 需用費	218,000	209,050	0	8,950	消耗品費	31,104
													燃料費	177,946
								12 役務費	14,000	13,080	0	920	通信運搬費	13,080
								13 委託料	73,000	0	0	73,000		
								19 負担金補助 及び交付金	81,000	7,300	0	73,700	介護予防サービス計画給付 費負担金	7,300
	5 一般介護予 防事業費		5,571,000	△960,000	0	0	4,611,000			4,355,271	0	255,729		
		1 一般介護予 防事業費	5,571,000	△960,000	0	0	4,611,000			4,355,271	0	255,729		
								4 共済費	749,000	745,284	0	3,716	雇用保険料	21,042
													社会保険料	724,242
								7 賃金	2,338,000	2,337,600	0	400	臨時雇賃金	2,337,600
								9 旅費	210,000	138,720	0	71,280	普通旅費	126,340
													費用弁償	12,380
								11 需用費	359,000	312,637	0	46,363	消耗品費	163,684
													燃料費	54,109
													修繕料(資外)	94,844
								12 役務費	40,000	21,140	0	18,860	通信運搬費	13,080
													保険料	8,060
								13 委託料	45,000	26,010	0	18,990	介護講座委託料	26,010
								19 負担金補助 及び交付金	870,000	773,880	0	96,120	福祉保健活動支援補助金	773,880
	6 その他諸費		120,000	△50,000	0	0	70,000			52,040	0	17,960		
		1 審査支払手 数料	120,000	△50,000	0	0	70,000			52,040	0	17,960		
								12 役務費	70,000	52,040	0	17,960	手数料	52,040
7 予備費			6,000	0	0	0	6,000			0	0	6,000		

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				
	1 予備費		6,000	0	0	0	6,000			0	0	6,000		
		1 予備費	6,000	0	0	0	6,000			0	0	6,000		
								29 予備費	6,000	0	0	6,000		
	歳 出 合 計		1,394,220,000	45,201,000	0	0	1,439,421,000			1,409,195,587	0	30,225,413		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,449,564,967 円	
2. 歳 出 総 額	1,409,195,587 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	40,369,380 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	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	40,369,380 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	