

平成 30 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		273,209,000	281,724,065	274,714,942	1,723,175	5,285,948	1,505,942
	1 介護保険料	273,209,000	281,724,065	274,714,942	1,723,175	5,285,948	1,505,942
3 使用料及び手数料		30,000	49,400	49,400	0	0	19,400
	1 手数料	30,000	49,400	49,400	0	0	19,400
4 国庫支出金		370,961,000	372,506,746	372,506,746	0	0	1,545,746
	1 国庫負担金	239,874,000	239,874,144	239,874,144	0	0	144
	2 国庫補助金	131,087,000	132,632,602	132,632,602	0	0	1,545,602
5 支払基金交付金		343,026,000	343,026,000	343,026,000	0	0	0
	1 支払基金交付金	343,026,000	343,026,000	343,026,000	0	0	0
6 県支出金		186,886,000	186,959,875	186,959,875	0	0	73,875
	1 県負担金	177,901,000	177,901,000	177,901,000	0	0	0
	2 県補助金	8,985,000	9,058,875	9,058,875	0	0	73,875
8 繰入金		252,456,000	246,819,182	246,819,182	0	0	△5,636,818
	1 一般会計繰入金	252,456,000	246,819,182	246,819,182	0	0	△5,636,818
9 繰越金		40,369,000	40,369,380	40,369,380	0	0	380
	1 繰越金	40,369,000	40,369,380	40,369,380	0	0	380
11 諸収入		2,388,000	2,443,071	2,443,071	0	0	55,071
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	58,000	58,000	0	0	56,000
	3 雑入	2,386,000	2,385,071	2,385,071	0	0	△929
歳入合計		1,469,325,000	1,473,897,719	1,466,888,596	1,723,175	5,285,948	△2,436,404

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 83,393,000	円 80,864,651	円 0	円 2,528,349	円 2,528,349
	1 総務管理費	59,997,000	59,103,092	0	893,908	893,908
	2 徴収費	1,102,000	1,081,165	0	20,835	20,835
	3 認定審査会総務費	3,943,000	3,770,599	0	172,401	172,401
	4 認定審査会費	17,432,000	16,080,506	0	1,351,494	1,351,494
	5 運営委員会費	50,000	48,980	0	1,020	1,020
	6 地域包括支援センター 管理費	869,000	780,309	0	88,691	88,691
2 保険給付費		1,257,745,000	1,236,371,103	0	21,373,897	21,373,897
	1 介護サービス等諸費	1,126,383,000	1,110,666,692	0	15,716,308	15,716,308
	2 介護予防サービス等諸 費	29,845,000	27,034,785	0	2,810,215	2,810,215
	3 その他諸費	1,343,000	1,326,888	0	16,112	16,112
	4 高額介護サービス等費	24,468,000	24,023,703	0	444,297	444,297
	5 特定入所者介護サービ ス等費	70,606,000	69,928,300	0	677,700	677,700
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	5,100,000	3,390,735	0	1,709,265	1,709,265
4 基金積立金		56,534,000	47,571,200	0	8,962,800	8,962,800
	1 基金積立金	56,534,000	47,571,200	0	8,962,800	8,962,800
5 諸支出金		16,745,000	16,390,091	0	354,909	354,909
	1 償還金及び還付加算金	16,745,000	16,390,091	0	354,909	354,909
6 地域支援事業費		54,904,000	51,278,017	0	3,625,983	3,625,983
	1 包括的支援事業費	18,512,000	18,011,487	0	500,513	500,513
	2 任意事業費	1,698,000	1,394,922	0	303,078	303,078
	3 介護予防・生活支援サ ビス事業費	29,728,000	27,121,065	0	2,606,935	2,606,935
	4 一般介護予防事業費	4,868,000	4,669,687	0	198,313	198,313
	5 その他諸費	98,000	80,856	0	17,144	17,144
7 予備費		4,000	0	0	4,000	4,000
	1 予備費	4,000	0	0	4,000	4,000

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	1,469,325,000	1,432,475,062	0	36,849,938	36,849,938

歳入歳出差引金額 34,413,534円
うち基金繰入金 円

令和元年 9月 20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			249,219,000	23,990,000	0	273,209,000			281,724,065	274,714,942	1,723,175	5,285,948								
	1 介護保険料		249,219,000	23,990,000	0	273,209,000			281,724,065	274,714,942	1,723,175	5,285,948								
		1 第1号被保険者保険料		249,219,000	23,990,000	0	273,209,000			281,724,065	274,714,942	1,723,175	5,285,948							
			1 現年度分特別徴収保険料						246,338,000	246,091,670	247,665,670	0	△1,574,000	収入済額には過誤納還付未済額1,574,000円を含む						
			2 現年度分普通徴収保険料						25,020,000	29,028,770	25,629,202	0	3,399,568	収入済額には過誤納還付未済額245,655円を含む						
													3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,851,000	6,603,625	1,420,070	1,723,175	3,460,380	滞納繰越分普通徴収保険料	1,420,070
3 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000			49,400	49,400	0	0								
	1 手数料		30,000	0	0	30,000			49,400	49,400	0	0								
		1 督促手数料		30,000	0	0	30,000			49,400	49,400	0	0							
														1 督促手数料	30,000	49,400	49,400	0	0	督促手数料
4 国庫支出金			361,356,000	9,605,000	0	370,961,000			372,506,746	372,506,746	0	0								
	1 国庫負担金		228,689,000	11,185,000	0	239,874,000			239,874,144	239,874,144	0	0								
		1 介護給付費負担金		228,689,000	11,185,000	0	239,874,000			239,874,144	239,874,144	0	0							
			1 現年度分						239,874,000	239,874,144	239,874,144	0	0	介護給付費負担金現年度分	239,874,144					
	2 国庫補助金		132,667,000	△1,580,000	0	131,087,000			132,632,602	132,632,602	0	0								
		1 調整交付金		113,269,000	△47,000	0	113,222,000			114,766,000	114,766,000	0	0							
			1 現年度分						113,222,000	114,766,000	114,766,000	0	0	調整交付金	114,766,000					
2 地域支援事業交付金			19,398,000	△4,194,000	0	15,204,000			15,205,602	15,205,602	0	0								
												2 包括的支援事業・任意	7,682,000	7,682,946	7,682,946	0	0	現年度分	7,682,946	

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					
							事業分							
							3 介護予防・日常生活支援総合事業分	7,522,000	7,522,656	7,522,656	0	0	現年度分	7,522,656
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	317,000	0	317,000			317,000	317,000	0	0		
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	317,000	317,000	317,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金	317,000
		6 保険者機能強化推進交付金	0	2,344,000	0	2,344,000			2,344,000	2,344,000	0	0		
							1 現年度分	2,344,000	2,344,000	2,344,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 現年度分	2,344,000
5 支払基金交付金			351,991,000	△8,965,000	0	343,026,000			343,026,000	343,026,000	0	0		
	1 支払基金交付金		351,991,000	△8,965,000	0	343,026,000			343,026,000	343,026,000	0	0		
		1 介護給付費交付金	339,806,000	△6,935,000	0	332,871,000			332,871,000	332,871,000	0	0		
							1 現年度分	332,871,000	332,871,000	332,871,000	0	0	介護給付費交付金分	332,871,000
		2 地域支援事業支援交付金	12,185,000	△2,030,000	0	10,155,000			10,155,000	10,155,000	0	0		
							1 現年度分	10,155,000	10,155,000	10,155,000	0	0	地域支援事業支援交付金分	10,155,000
6 県支出金			190,604,000	△3,718,000	0	186,886,000			186,959,875	186,959,875	0	0		
	1 県負担金		180,336,000	△2,435,000	0	177,901,000			177,901,000	177,901,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	180,336,000	△2,435,000	0	177,901,000			177,901,000	177,901,000	0	0		
							1 現年度分	177,901,000	177,901,000	177,901,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	177,901,000
	2 県補助金		10,268,000	△1,283,000	0	8,985,000			9,058,875	9,058,875	0	0		
		1 地域支援事業	9,699,000	△1,157,000	0	8,542,000			8,543,133	8,543,133	0	0		

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								
			円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		業交付金					2 包括的支援 事業・任意 事業分	3,841,000	3,841,473	3,841,473	0	0	現年度分	3,841,473
							3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 分	4,701,000	4,701,660	4,701,660	0	0	現年度分	4,701,660
		5 総務費補助 金	569,000	△126,000	0	443,000			515,742	515,742	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	443,000	515,742	515,742	0	0	高齢者元気度アップ地域包 括ケア推進事業補助金	515,742
8 繰入金			252,573,000	△117,000	0	252,456,000			246,819,182	246,819,182	0	0		
	1 一般会計繰 入金		252,573,000	△117,000	0	252,456,000			246,819,182	246,819,182	0	0		
		1 介護給付費 繰入金	157,317,000	△99,000	0	157,218,000	1 現年度分	157,218,000	154,546,387	154,546,387	0	0	介護給付費分	154,546,387
		2 地域支援事 業繰入金	9,750,000	△1,843,000	0	7,907,000	2 包括的支援 事業・任意 事業分	3,686,000	3,520,194	3,520,194	0	0	包括的支援事業・任意事業 分	3,520,194
							3 介護予防・ 日常生活支 援総合事業 分	4,221,000	3,893,685	3,893,685	0	0	介護予防・日常生活支援総 合事業分	3,893,685
		3 低所得者保	5,208,000	△72,000	0	5,136,000			5,135,820	5,135,820	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	
		除料軽減繰入金	円	円	円	円	円	円	円	円				
							1 現年度分	5,118,000	5,118,120	5,118,120	0	0	低所得者保険料軽減分	5,118,120
							2 過年度分	18,000	17,700	17,700	0	0	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	17,700
		4 その他一般会計繰入金	80,298,000	1,897,000	0	82,195,000			79,723,096	79,723,096	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	60,497,000	59,715,886	59,715,886	0	0	職員給与費等繰入金	59,715,886
							2 事務費繰入金	21,698,000	20,007,210	20,007,210	0	0	事務費繰入金	20,007,210
9 繰越金			1,000	40,368,000	0	40,369,000			40,369,380	40,369,380	0	0		
	1 繰越金		1,000	40,368,000	0	40,369,000			40,369,380	40,369,380	0	0		
		1 繰越金	1,000	40,368,000	0	40,369,000			40,369,380	40,369,380	0	0		
							1 繰越金	40,369,000	40,369,380	40,369,380	0	0	前年度繰越金	40,369,380
11 諸収入			3,693,000	△1,305,000	0	2,388,000			2,443,071	2,443,071	0	0		
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000			58,000	58,000	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			58,000	58,000	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	58,000	58,000	0	0	第1号被保険者延滞金	58,000
		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		
	3 雑入		3,691,000	△1,305,000	0	2,386,000			2,385,071	2,385,071	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		

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
		3 雑入	円 3,689,000	円 △1,305,000	円 0	円 2,384,000	円 2,385,071	円 2,385,071	円 0	円 0			
						1 雑入	2,384,000	2,385,071	2,385,071	0	0	雇用保険料 40,890 社会保険料 2,004,501 総合事業利用者負担金 339,680	
歳 入 合 計			1,409,467,000	59,858,000	0	1,469,325,000	1,473,897,719	1,466,888,596	1,723,175	5,285,948			

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		81,179,000	2,214,000	0	0	83,393,000			80,864,651	0	2,528,349			
	1	総務管理費	57,271,000	2,726,000	0	0	59,997,000			59,103,092	0	893,908			
		1	一般管理費	57,271,000	2,726,000	0	0	59,997,000			59,103,092	0	893,908		
								2	給料	27,130,000	27,078,600	0	51,400	一般職給	27,078,600
								3	職員手当等	20,727,000	20,231,341	0	495,659	扶養手当	1,026,000
														住居手当	294,000
														通勤手当	1,494,000
														特殊勤務手当	30,000
														時間外勤務手当	179,364
														管理職手当	312,000
														期末勤勉手当	11,067,017
														児童手当	440,000
														退職手当組合負担金	5,388,960
								4	共済費	8,980,000	8,873,988	0	106,012	職員共済組合負担金	8,873,988
								9	旅費	386,000	356,020	0	29,980	普通旅費	356,020
								11	需用費	1,270,000	1,205,617	0	64,383	消耗品費	451,777
														印刷製本費	753,840
								12	役務費	680,000	533,526	0	146,474	通信運搬費	436,850
														手数料	96,676
								13	委託料	324,000	324,000	0	0	電算システムソフト保守委託	324,000
								19	負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	システム改修負担金	500,000
	2	徴收費	1,184,000	△82,000	0	0	1,102,000			1,081,165	0	20,835			
		1	賦課徴收費	1,184,000	△82,000	0	1,102,000			1,081,165	0	20,835			
								11	需用費	207,000	192,963	0	14,037	消耗品費	544
														燃料費	88,235

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(資外)	104,184
								12 役務費	886,000	880,002	0	5,998	通信運搬費	841,025
													手数料	31,037
													保険料	7,940
								27 公課費	9,000	8,200	0	800	自動車重量税	8,200
	3 認定審査会		3,959,000	△16,000	0	0	3,943,000			3,770,599	0	172,401		
	総務費	1 認定審査会 総務費	3,959,000	△16,000	0	0	3,943,000			3,770,599	0	172,401		
								2 給料	1,934,000	1,901,700	0	32,300	一般職給	1,901,700
								3 職員手当等	1,150,000	1,097,030	0	52,970	時間外勤務手当	25,180
													期末勤勉手当	698,650
													退職手当組合負担金	373,200
								4 共済費	576,000	533,227	0	42,773	職員共済組合負担金	533,227
								9 旅費	88,000	67,310	0	20,690	普通旅費	67,310
								11 需用費	69,000	46,052	0	22,948	燃料費	46,052
								12 役務費	7,000	6,480	0	520	手数料	6,480
								14 使用料及び 賃借料	119,000	118,800	0	200	車両借上料(所移)	118,800
	4 認定審査会		17,768,000	△336,000	0	0	17,432,000			16,080,506	0	1,351,494		
	費	1 認定審査会 費	17,768,000	△336,000	0	0	17,432,000			16,080,506	0	1,351,494		
								1 報酬	5,353,000	5,000,500	0	352,500	介護認定審査会委員報酬	3,576,000
													認定調査員報酬	1,424,500
								4 共済費	653,000	629,679	0	23,321	雇用保険料	18,513
													社会保険料	611,166
								7 賃金	2,059,000	2,058,800	0	200	臨時雇賃金	2,058,800
								9 旅費	404,000	242,940	0	161,060	費用弁償	242,940
								11 需用費	308,000	283,262	0	24,738	消耗品費	283,262

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	4,095,000	3,628,773	0	466,227	通信運搬費 手数料	219,213 3,409,560
								13 委託料	3,270,000	2,946,564	0	323,436	電算システムソフト保守委託 電算システムソフト改修委託 認定調査委託料	873,504 1,585,440 487,620
								14 使用料及び 賃借料	1,290,000	1,289,988	0	12	電算システムリース料(所移)	1,289,988
	5 運営委員会 費		128,000	△78,000	0	0	50,000			48,980	0	1,020		
		1 介護保険運 営協議会費	128,000	△78,000	0	0	50,000			48,980	0	1,020		
								1 報酬	45,000	44,100	0	900	介護保険運営協議会委員報 酬	44,100
								9 旅費	5,000	4,880	0	120	費用弁償	4,880
	6 地域包括支 援センター 管理費		869,000	0	0	0	869,000			780,309	0	88,691		
		1 地域包括支 援センター 管理費	869,000	0	0	0	869,000			780,309	0	88,691		
								7 賃金	79,000	78,400	0	600	臨時雇賃金	78,400
								8 報償費	480,000	447,000	0	33,000	報償金	447,000
								9 旅費	76,000	65,060	0	10,940	普通旅費	65,060
								11 需用費	220,000	176,649	0	43,351	消耗品費 修繕料(資外)	119,085 57,564
								27 公課費	14,000	13,200	0	800	自動車重量税	13,200
2 保険給付費			1,258,539,000	△794,000	0	0	1,257,745,000			1,236,371,103	0	21,373,897		
	1 介護サービ ス等諸費		1,108,872,000	17,511,000	0	0	1,126,383,000			1,110,666,692	0	15,716,308		
		1 居宅介護サ ービス給付 費	408,306,000	12,385,000	0	0	420,691,000			413,499,180	0	7,191,820		
								19 負担金補助 及び交付金	420,691,000	413,499,180	0	7,191,820	居宅介護サービス給付費負 担金	413,499,180
		2 地域密着型	250,433,000	△1,905,000	0	0	248,528,000			243,472,787	0	5,055,213		

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				
		介護サービス給付費						19 負担金補助及び交付金	248,528,000	243,472,787	0	5,055,213	地域密着型介護サービス給付費負担金	243,472,787
		3 施設介護サービス給付費	396,624,000	△2,785,000	0	0	393,839,000	19 負担金補助及び交付金	393,839,000	391,436,886	0	2,402,114	施設介護サービス給付費負担金	391,436,886
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,737,000	△431,000	0	0	1,306,000	19 負担金補助及び交付金	1,306,000	1,287,707	0	18,293	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,287,707
		5 居宅介護住宅改修費	4,211,000	1,000,000	0	0	5,211,000	19 負担金補助及び交付金	5,211,000	4,612,556	0	598,444	居宅介護住宅改修費負担金	4,612,556
		6 居宅介護サービス計画給付費	47,561,000	9,247,000	0	0	56,808,000	19 負担金補助及び交付金	56,808,000	56,357,576	0	450,424	居宅介護サービス計画給付費負担金	56,357,576
	2 介護予防サービス等諸費		45,557,000	△15,712,000	0	0	29,845,000			27,034,785	0	2,810,215		
		1 介護予防サービス給付費	32,388,000	△11,592,000	0	0	20,796,000	19 負担金補助及び交付金	20,796,000	20,499,674	0	296,326	介護予防サービス給付費負担金	20,499,674
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,758,000	△1,000,000	0	0	1,758,000	19 負担金補助及び交付金	1,758,000	0	0	1,758,000		
		3 介護予防福祉用具購入費	1,004,000	△399,000	0	0	605,000	19 負担金補助及び交付金	605,000	516,188	0	88,812	介護予防福祉用具購入費負担金	516,188
		4 介護予防住	4,190,000	△1,500,000	0	0	2,690,000			2,127,323	0	562,677		

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				
		宅改修費						19 負担金補助及び交付金	2,690,000	2,127,323	0	562,677	介護予防住宅改修費負担金	2,127,323
		5 介護予防サービス計画給付費	5,217,000	△1,221,000	0	0	3,996,000	19 負担金補助及び交付金	3,996,000	3,891,600	0	104,400	介護予防サービス計画給付費負担金	3,891,600
	3 その他諸費		1,177,000	166,000	0	0	1,343,000			1,326,888	0	16,112		
		1 審査支払手数料	1,177,000	166,000	0	0	1,343,000	12 役務費	1,343,000	1,326,888	0	16,112	手数料	1,326,888
	4 高額介護サービス等費		25,383,000	△915,000	0	0	24,468,000			24,023,703	0	444,297		
		1 高額介護サービス費	25,283,000	△915,000	0	0	24,368,000	19 負担金補助及び交付金	24,368,000	24,023,703	0	344,297	高額介護サービス費負担金	24,023,703
		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		72,450,000	△1,844,000	0	0	70,606,000			69,928,300	0	677,700		
		1 特定入所者介護サービス費	72,238,000	△1,744,000	0	0	70,494,000	19 負担金補助及び交付金	70,494,000	69,915,300	0	578,700	特定入所者介護サービス費負担金	69,915,300
		2 特定入所者介護予防サービス費	212,000	△100,000	0	0	112,000	19 負担金補助及び交付金	112,000	13,000	0	99,000	特定入所者介護予防サービス費負担金	13,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		5,100,000	0	0	0	5,100,000			3,390,735	0	1,709,265		
		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	3,390,735	0	1,609,265	高額医療合算介護サービス費負担金	3,390,735

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				
		2 高額医療合 算介護予防 サービス費	100,000	0	0	0	100,000		100,000	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	56,534,000	0	0	56,534,000			47,571,200	0	8,962,800		
	1 基金積立金		0	56,534,000	0	0	56,534,000			47,571,200	0	8,962,800		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	0	56,534,000	0	0	56,534,000			47,571,200	0	8,962,800		
								25 積立金	56,534,000	47,571,200	0	8,962,800	介護給付費準備基金積立金 47,571,200	
5 諸支出金			161,000	16,584,000	0	0	16,745,000			16,390,091	0	354,909		
	1 償還金及び 還付加算金		161,000	16,584,000	0	0	16,745,000			16,390,091	0	354,909		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	160,000	410,000	0	0	570,000			217,630	0	352,370		
								23 償還金利子 及び割引料	570,000	217,630	0	352,370	還付金 217,630	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	1,000	16,174,000	0	0	16,175,000			16,172,461	0	2,539		
								23 償還金利子 及び割引料	16,175,000	16,172,461	0	2,539	償還金 16,172,461	
6 地域支援事 業費			69,584,000	△14,680,000	0	0	54,904,000			51,278,017	0	3,625,983		
	1 包括的支援 事業費		20,114,000	△1,602,000	0	0	18,512,000			18,011,487	0	500,513		
		1 包括的支援 事業費	15,553,000	△1,005,000	0	0	14,548,000			14,216,275	0	331,725		
								4 共済費	2,378,000	2,355,591	0	22,409	雇用保険料 73,854 社会保険料 2,281,737	
								7 賃金	8,814,000	8,781,548	0	32,452	臨時雇賃金 8,781,548	
								8 報償費	124,000	82,800	0	41,200	講師謝金 13,800 委員謝礼 69,000	
								9 旅費	303,000	194,540	0	108,460	普通旅費 150,980 費用弁償 43,560	

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	544,000	504,794	0	39,206	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	178,157 266,785 59,852
								12 役務費	89,000	74,962	0	14,038	通信運搬費 保険料	67,022 7,940
								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) 電算システムリース料(所移)	586,044 884,796
								19 負担金補助 及び交付金	154,000	151,200	0	2,800	システム改修負担金	151,200
		2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	85,000	△65,000	0	0	20,000			18,206	0	1,794		
								11 需用費	20,000	18,206	0	1,794	消耗品費	18,206
		3 生活支援体 制基盤整備 事業費	3,847,000	△405,000	0	0	3,442,000			3,367,390	0	74,610		
								4 共済費	3,000	2,412	0	588	雇用保険料	2,412
								7 賃金	1,585,000	1,556,400	0	28,600	臨時雇賃金	1,556,400
								8 報償費	75,000	69,000	0	6,000	委員謝礼	69,000
								9 旅費	116,000	104,780	0	11,220	普通旅費 費用弁償	90,200 14,580
								11 需用費	237,000	208,874	0	28,126	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	68,636 74,554 65,684
								12 役務費	441,000	440,940	0	60	保険料	440,940
								13 委託料	672,000	672,000	0	0	地域包括支援センター業務 委託料	672,000

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	14 使用料及び賃借料	313,000	312,984	円	円	16 車両借上料(所移外)	312,984
		4 認知症総合支援事業費	629,000	△127,000	0	0	502,000	8 報償費	249,000	203,550	0	92,384	講師謝金	13,570
								9 旅費	215,000	174,400	0	40,600	医師謝金	189,980
								11 需用費	38,000	31,666	0	6,334	普通旅費	108,280
													費用弁償	66,120
													消耗品費	25,263
													食糧費	6,403
	2 任意事業費		2,217,000	△519,000	0	0	1,698,000			1,394,922	0	303,078		
		1 地域包括支援センター運営事業費	1,394,000	△29,000	0	0	1,365,000	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	398,000	375,700	0	22,300	費用弁償	375,700
								11 需用費	40,000	29,400	0	10,600	消耗品費	29,400
								12 役務費	113,000	0	0	113,000		
								19 負担金補助及び交付金	54,000	54,000	0	0	研修会等受講料	54,000
		2 家族介護支援事業費	823,000	△490,000	0	0	333,000	11 需用費	8,000	4,755	0	3,245	食糧費	4,755
								20 扶助費	325,000	280,707	0	44,293	家族介護用品給付費	280,707
	3 介護予防・生活支援サービス事業費		41,547,000	△11,819,000	0	0	29,728,000			27,121,065	0	2,606,935		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	37,540,000	△9,950,000	0	0	27,590,000			25,117,162	0	2,472,838		
								13 委託料	3,370,000	3,316,300	0	53,700	介護予防・生活支援サービス事業委託料	3,316,300
								19 負担金補助	24,220,000	21,800,862	0	2,419,138	介護予防サービス給付費負	21,774,862

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	及び交付金	円	円	円	円	担金 高額介護予防サービス費負 担金 26,000	
		2 介護予防 マネジメント 事業費	4,007,000	△1,869,000	0	0	2,138,000			2,003,903	0	134,097		
								4 共済費	427,000	421,669	0	5,331	雇用保険料 23,922 社会保険料 397,747	
								7 賃金	1,409,000	1,329,000	0	80,000	臨時雇賃金 1,329,000	
								9 旅費	38,000	37,120	0	880	普通旅費 37,120	
								11 需用費	231,000	208,174	0	22,826	消耗品費 31,104 燃料費 92,070 修繕料(資外) 85,000	
								12 役務費	9,000	7,940	0	1,060	保険料 7,940	
								13 委託料	12,000	0	0	12,000		
								19 負担金補助 及び交付金	12,000	0	0	12,000		
	4 一般介護予 防事業費		5,618,000	△750,000	0	0	4,868,000			4,669,687	0	198,313		
		1 一般介護予 防事業費	5,618,000	△750,000	0	0	4,868,000			4,669,687	0	198,313		
								4 共済費	782,000	779,664	0	2,336	雇用保険料 22,536 社会保険料 757,128	
								7 賃金	2,504,000	2,503,600	0	400	臨時雇賃金 2,503,600	
								9 旅費	152,000	121,900	0	30,100	普通旅費 109,520 費用弁償 12,380	
								11 需用費	227,000	191,208	0	35,792	消耗品費 140,681 燃料費 50,527	
								12 役務費	54,000	52,320	0	1,680	通信運搬費 52,320	
								13 委託料	105,000	65,025	0	39,975	介護講座委託料 65,025	

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			区分	金額				
			円	円	円	円	円			円				
								19 負担金補助 及び交付金	1,044,000	955,970	0	88,030	福祉保健活動支援補助金	955,970
	5 その他諸費		88,000	10,000	0	0	98,000			80,856	0	17,144		
		1 審査支払手 数料	88,000	10,000	0	0	98,000			80,856	0	17,144		
								12 役務費	98,000	80,856	0	17,144	手数料	80,856
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			1,409,467,000	59,858,000	0	0	1,469,325,000			1,432,475,062	0	36,849,938		

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,466,888,596 円	
2. 歳 出 総 額	1,432,475,062 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	34,413,534 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	34,413,534 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	