

令和元年度

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		266,915,000	275,551,753	267,878,081	2,249,815	5,423,857	963,081
	1 介護保険料	266,915,000	275,551,753	267,878,081	2,249,815	5,423,857	963,081
3 使用料及び手数料		30,000	37,300	37,300	0	0	7,300
	1 手数料	30,000	37,300	37,300	0	0	7,300
4 国庫支出金		368,773,000	369,844,782	369,844,782	0	0	1,071,782
	1 国庫負担金	233,334,000	233,334,000	233,334,000	0	0	0
	2 国庫補助金	135,439,000	136,510,782	136,510,782	0	0	1,071,782
5 支払基金交付金		357,798,000	357,797,198	357,797,198	0	0	△802
	1 支払基金交付金	357,798,000	357,797,198	357,797,198	0	0	△802
6 県支出金		192,499,000	192,498,088	192,498,088	0	0	△912
	1 県負担金	182,892,000	182,892,000	182,892,000	0	0	0
	2 県補助金	9,607,000	9,606,088	9,606,088	0	0	△912
8 繰入金		261,036,000	256,989,699	256,989,699	0	0	△4,046,301
	1 一般会計繰入金	261,036,000	256,989,699	256,989,699	0	0	△4,046,301
9 繰越金		34,413,000	34,413,534	34,413,534	0	0	534
	1 繰越金	34,413,000	34,413,534	34,413,534	0	0	534
11 諸収入		2,541,000	2,605,774	2,605,774	0	0	64,774
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	45,900	45,900	0	0	43,900
	3 雑入	2,539,000	2,559,874	2,559,874	0	0	20,874
歳入合計		1,484,005,000	1,489,738,128	1,482,064,456	2,249,815	5,423,857	△1,940,544

## 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 74,015,000	円 71,702,501	円 0	円 2,312,499	円 2,312,499
	1 総務管理費	49,286,000	48,365,383	0	920,617	920,617
	2 徴収費	846,000	792,513	0	53,487	53,487
	3 認定審査会総務費	7,993,000	7,579,036	0	413,964	413,964
	4 認定審査会費	15,635,000	14,784,877	0	850,123	850,123
	5 運営委員会費	61,000	60,080	0	920	920
	6 地域包括支援センター 管理費	194,000	120,612	0	73,388	73,388
2 保険給付費		1,298,540,000	1,274,430,255	0	24,109,745	24,109,745
	1 介護サービス等諸費	1,156,392,000	1,134,609,470	0	21,782,530	21,782,530
	2 介護予防サービス等諸 費	31,989,000	31,104,190	0	884,810	884,810
	3 その他諸費	1,302,000	1,253,069	0	48,931	48,931
	4 高額介護サービス等費	25,308,000	25,224,967	0	83,033	83,033
	5 特定入所者介護サービ ス等費	79,899,000	78,823,793	0	1,075,207	1,075,207
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	3,650,000	3,414,766	0	235,234	235,234
4 基金積立金		28,950,000	19,499,534	0	9,450,466	9,450,466
	1 基金積立金	28,950,000	19,499,534	0	9,450,466	9,450,466
5 諸支出金		23,520,000	21,752,845	0	1,767,155	1,767,155
	1 償還金及び還付加算金	23,520,000	21,752,845	0	1,767,155	1,767,155
6 地域支援事業費		58,976,000	55,615,723	0	3,360,277	3,360,277
	1 包括的支援事業費	19,843,000	17,576,574	0	2,266,426	2,266,426
	2 任意事業費	1,171,000	779,038	0	391,962	391,962
	3 介護予防・生活支援サ ビス事業費	32,805,000	32,433,048	0	371,952	371,952
	4 一般介護予防事業費	5,008,000	4,720,156	0	287,844	287,844
	5 その他諸費	149,000	106,907	0	42,093	42,093
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	1,484,005,000	1,443,000,858	0	41,004,142	41,004,142

歳入歳出差引金額 39,063,598円  
うち基金繰入額 円

令和2年9月25日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

平成31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		
1 保険料			252,633,000	14,282,000	0	266,915,000			275,551,753	267,878,081	2,249,815	5,423,857		
	1 介護保険料		252,633,000	14,282,000	0	266,915,000			275,551,753	267,878,081	2,249,815	5,423,857		
		1 第1号被保険者保険料		252,633,000	14,282,000	0	266,915,000			275,551,753	267,878,081	2,249,815	5,423,857	
			1 現年度分特別徴収保険料					241,396,000	241,042,437	242,859,613	0	△1,817,176	収入済額には過誤納還付未済額1,817,176円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料					23,734,000	27,369,043	24,198,220	0	3,170,823	収入済額には過誤納還付未済額427,958円を含む	
						1,785,000	7,140,273	820,248	2,249,815	4,070,210	滞納繰越分普通徴収保険料	820,248		
3 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000			37,300	37,300	0	0		
	1 手数料		30,000	0	0	30,000			37,300	37,300	0	0		
		1 督促手数料		30,000	0	0	30,000			37,300	37,300	0	0	
		1 督促手数料					30,000	37,300	37,300	0	0	督促手数料	37,300	
4 国庫支出金			364,175,000	4,598,000	0	368,773,000			369,844,782	369,844,782	0	0		
	1 国庫負担金		232,114,000	1,220,000	0	233,334,000			233,334,000	233,334,000	0	0		
		1 介護給付費負担金		232,114,000	1,220,000	0	233,334,000			233,334,000	233,334,000	0	0	
							233,334,000	233,334,000	233,334,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	233,334,000	
	2 国庫補助金			132,061,000	3,378,000	0	135,439,000			136,510,782	136,510,782	0	0	
		1 調整交付金		114,520,000	1,663,000	0	116,183,000			117,256,000	117,256,000	0	0	
			1 現年度分					116,183,000	117,256,000	117,256,000	0	0	調整交付金	117,256,000
	2 地域支援事業交付金		17,541,000	△467,000	0	17,074,000			17,072,782	17,072,782	0	0		
						8,558,000	8,557,576	8,557,576	0	0	現年度分	8,557,576		

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			
							援総合事業						
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	8,516,000	8,515,206	8,515,206	0	0	現年度分 8,515,206
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	188,000	0	188,000			188,000	188,000	0	0	
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	188,000	188,000	188,000	0	0	介護保険事務処理システム改修補助金 188,000
		6 保険者機能強化推進交付金	0	1,994,000	0	1,994,000			1,994,000	1,994,000	0	0	
							1 現年度分	1,994,000	1,994,000	1,994,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 現年度分 1,994,000
5 支払基金交付金			356,360,000	1,438,000	0	357,798,000			357,797,198	357,797,198	0	0	
	1 支払基金交付金		356,360,000	1,438,000	0	357,798,000			357,797,198	357,797,198	0	0	
		1 介護給付費交付金	344,807,000	1,643,000	0	346,450,000			346,450,198	346,450,198	0	0	
							1 現年度分	345,501,000	345,501,000	345,501,000	0	0	介護給付費交付金分 345,501,000
							2 過年度分	949,000	949,198	949,198	0	0	介護給付費交付金分 949,198
		2 地域支援事業支援交付金	11,553,000	△205,000	0	11,348,000			11,347,000	11,347,000	0	0	
							1 現年度分	11,347,000	11,347,000	11,347,000	0	0	地域支援事業支援交付金分 11,347,000
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
6 県支出金			192,734,000	△235,000	0	192,499,000			192,498,088	192,498,088	0	0	
	1 県負担金		182,893,000	△1,000	0	182,892,000			182,892,000	182,892,000	0	0	
		1 介護給付費負担金	182,893,000	△1,000	0	182,892,000			182,892,000	182,892,000	0	0	
							1 現年度分	182,892,000	182,892,000	182,892,000	0	0	介護給付費負担金現年度分 182,892,000

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 県補助金		円 9,841,000	円 △234,000	円 0	円 9,607,000	円 9,606,088	円 9,606,088	円 0	円 0			
		1 地域支援事業交付金	9,841,000	△234,000	0	9,607,000	9,606,088	9,606,088	0	0			
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,349,000	5,348,485	5,348,485	0	0	現年度分 5,348,485
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	4,258,000	4,257,603	4,257,603	0	0	現年度分 4,257,603
8 繰入金			262,127,000	△1,091,000	0	261,036,000	256,989,699	256,989,699	0	0			
	1 一般会計繰入金		262,127,000	△1,091,000	0	261,036,000	256,989,699	256,989,699	0	0			
		1 介護給付費繰入金	159,632,000	2,685,000	0	162,317,000	159,303,781	159,303,781	0	0			
							1 現年度分	162,317,000	159,303,781	159,303,781	0	0	介護給付費分 159,303,781
		2 地域支援事業繰入金	9,839,000	△1,520,000	0	8,319,000	7,347,972	7,347,972	0	0			
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,589,000	4,007,447	4,007,447	0	0	現年度分 4,007,447
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	3,730,000	3,340,525	3,340,525	0	0	現年度分 3,340,525
		3 低所得者保険料軽減繰入金	20,440,000	△1,073,000	0	19,367,000	19,368,720	19,368,720	0	0			
							1 現年度分	19,315,000	19,315,800	19,315,800	0	0	低所得者保険料軽減分 19,315,800
							2 過年度分	52,000	52,920	52,920	0	0	低所得者保険料軽減分（過 52,920

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				
		4 その他一般 会計繰入金	72,216,000	△1,183,000	0	71,033,000		70,969,226	70,969,226	0	0	年度精算追加分)	
							1 職員給与費 等繰入金	51,915,000	51,237,753	0	0	職員給与費等繰入金 51,237,753	
							2 事務費繰入 金	19,118,000	19,731,473	0	0	事務費繰入金 19,731,473	
9 繰越金			1,000	34,412,000	0	34,413,000		34,413,534	34,413,534	0	0		
	1 繰越金		1,000	34,412,000	0	34,413,000		34,413,534	34,413,534	0	0		
		1 繰越金	1,000	34,412,000	0	34,413,000		34,413,534	34,413,534	0	0		
							1 繰越金	34,413,000	34,413,534	0	0	前年度繰越金 34,413,534	
11 諸収入			3,050,000	△509,000	0	2,541,000		2,605,774	2,605,774	0	0		
	1 延滞金加算 金及び過料		2,000	0	0	2,000		45,900	45,900	0	0		
		1 第1号被保 険者延滞金	1,000	0	0	1,000		45,900	45,900	0	0		
							1 第1号被保 険者延滞金	1,000	45,900	0	0	第1号被保険者延滞金 45,900	
		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		3,048,000	△509,000	0	2,539,000		2,559,874	2,559,874	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	3,046,000	△509,000	0	2,537,000		2,559,874	2,559,874	0	0		
							1 雑入	2,537,000	2,559,874	0	0	雇用保険料 50,143	

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	社会保険料 2,509,731	
歳 入 合 計			1,431,110,000	52,895,000	0	1,484,005,000		1,489,738,128	1,482,064,456	2,249,815	5,423,857		

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		75,051,000	△1,036,000	0	0	74,015,000			71,702,501	0	2,312,499			
	1	総務管理費	50,689,000	△1,403,000	0	0	49,286,000			48,365,383	0	920,617			
		1	一般管理費	50,689,000	△1,403,000	0	0	49,286,000			48,365,383	0	920,617		
								2	給料	21,316,000	21,307,600	0	8,400	一般職給	21,307,600
								3	職員手当等	16,591,000	16,234,782	0	356,218	扶養手当	1,109,500
														住居手当	316,000
														通勤手当	1,143,300
														特殊勤務手当	9,600
														時間外勤務手当	260,277
														期末勤勉手当	8,728,025
														児童手当	470,000
														退職手当組合負担金	4,198,080
								4	共済費	6,994,000	6,934,318	0	59,682	職員共済組合負担金	6,934,318
								7	賃金	1,091,000	1,055,600	0	35,400	臨時雇賃金	1,055,600
								9	旅費	250,000	214,520	0	35,480	普通旅費	214,520
								11	需用費	657,000	585,625	0	71,375	消耗品費	585,625
								12	役務費	628,000	542,938	0	85,062	通信運搬費	439,603
														手数料	103,335
								13	委託料	1,421,000	1,152,000	0	269,000	電算システムソフト保守委託	327,000
														高齢者実態調査委託料	825,000
								19	負担金補助及び交付金	338,000	338,000	0	0	システム改修負担金	338,000
	2	徴收費	1,088,000	△242,000	0	0	846,000			792,513	0	53,487			
		1	賦課徴收費	1,088,000	△242,000	0	0	846,000		792,513	0	53,487			
								9	旅費	27,000	26,320	0	680	普通旅費	26,320
								11	需用費	10,000	4,476	0	5,524	燃料費	4,476

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	12 役務費	809,000	761,717	0	47,283	通信運搬費 手数料	730,115 31,602
	3 認定審査会		4,292,000	3,701,000	0	0	7,993,000			7,579,036	0	413,964		
	総務費	1 認定審査会 総務費	4,292,000	3,701,000	0	0	7,993,000			7,579,036	0	413,964		
								2 給料	2,926,000	2,924,900	0	1,100	一般職給	2,924,900
								3 職員手当等	3,093,000	2,842,874	0	250,126	扶養手当 住居手当 通勤手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	330,000 214,500 231,000 1,256,414 420,000 390,960
								4 共済費	994,000	993,279	0	721	職員共済組合負担金	993,279
								9 旅費	89,000	78,500	0	10,500	普通旅費	78,500
								11 需用費	203,000	58,363	0	144,637	燃料費	58,363
								13 委託料	400,000	396,000	0	4,000	電算システムソフト改修委託	396,000
								14 使用料及び 賃借料	288,000	285,120	0	2,880	車両借上料(所移)	285,120
	4 認定審査会		18,660,000	△3,025,000	0	0	15,635,000			14,784,877	0	850,123		
	費	1 認定審査会 費	18,660,000	△3,025,000	0	0	15,635,000			14,784,877	0	850,123		
								1 報酬	4,275,000	4,054,500	0	220,500	介護認定審査会委員報酬 認定調査員報酬	3,036,000 1,018,500
								4 共済費	1,267,000	1,091,455	0	175,545	雇用保険料 社会保険料	19,422 1,072,033
								7 賃金	3,621,000	3,620,400	0	600	臨時雇賃金	3,620,400
								9 旅費	181,000	155,700	0	25,300	費用弁償	155,700
								11 需用費	309,000	275,198	0	33,802	消耗品費	261,525

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	13,673
								12 役務費	3,236,000	2,950,427	0	285,573	通信運搬費	125,252
													手数料	2,825,175
								13 委託料	1,444,000	1,347,209	0	96,791	電算システム保守委託	881,592
													認定調査委託料	465,617
								14 使用料及び 賃借料	1,302,000	1,289,988	0	12,012	電算システムリース料(所移)	1,289,988
	5 運営委員会 費		128,000	△67,000	0	0	61,000			60,080	0	920		
		1 介護保険運 営協議会費	128,000	△67,000	0	0	61,000			60,080	0	920		
								1 報酬	54,000	53,900	0	100	介護保険運営協議会委員報 酬	53,900
								9 旅費	7,000	6,180	0	820	費用弁償	6,180
	6 地域包括支 援センター 管理費		194,000	0	0	0	194,000			120,612	0	73,388		
		1 地域包括支 援センター 管理費	194,000	0	0	0	194,000			120,612	0	73,388		
								9 旅費	78,000	26,300	0	51,700	普通旅費	26,300
								11 需用費	100,000	81,112	0	18,888	消耗品費	2,464
													修繕料(資外)	78,648
								27 公課費	16,000	13,200	0	2,800	自動車重量税	13,200
2 保険給付費			1,277,061,000	21,479,000	0	0	1,298,540,000			1,274,430,255	0	24,109,745		
	1 介護サービ ス等諸費		1,141,247,000	15,145,000	0	0	1,156,392,000			1,134,609,470	0	21,782,530		
		1 居宅介護サ ービス給付 費	424,623,000	1,400,000	0	0	426,023,000			419,571,823	0	6,451,177		
								19 負担金補助 及び交付金	426,023,000	419,571,823	0	6,451,177	居宅介護サービス給付費負 担金	419,571,823
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	251,302,000	△14,800,000	0	0	236,502,000			229,490,781	0	7,011,219		
								19 負担金補助 及び交付金	236,502,000	229,490,781	0	7,011,219	地域密着型介護サービス給 付費負担金	229,490,781

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 施設介護サ ービス給付 費	401,728,000	31,285,000	0	0	433,013,000			426,673,015	0	6,339,985		
								19 負担金補助 及び交付金	433,013,000	426,673,015	0	6,339,985	施設介護サ ービス給付費負 担金 426,673,015	
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	1,737,000	△340,000	0	0	1,397,000			1,087,118	0	309,882		
								19 負担金補助 及び交付金	1,397,000	1,087,118	0	309,882	居宅介護福祉用具購入費負 担金 1,087,118	
		5 居宅介護住 宅改修費	4,211,000	△800,000	0	0	3,411,000			2,925,269	0	485,731		
								19 負担金補助 及び交付金	3,411,000	2,925,269	0	485,731	居宅介護住宅改修費負担金 2,925,269	
		6 居宅介護サ ービス計画 給付費	57,646,000	△1,600,000	0	0	56,046,000			54,861,464	0	1,184,536		
								19 負担金補助 及び交付金	56,046,000	54,861,464	0	1,184,536	居宅介護サ ービス計画給付 費負担金 54,861,464	
	2 介護予防サ ービス等諸 費		32,919,000	△930,000	0	0	31,989,000			31,104,190	0	884,810		
		1 介護予防サ ービス給付 費	21,775,000	800,000	0	0	22,575,000			22,505,783	0	69,217		
								19 負担金補助 及び交付金	22,575,000	22,505,783	0	69,217	介護予防サ ービス給付費負 担金 22,505,783	
		2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	2,000,000	△1,500,000	0	0	500,000			280,548	0	219,452		
								19 負担金補助 及び交付金	500,000	280,548	0	219,452	地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金 280,548	
		3 介護予防福 祉用具購入 費	1,004,000	△300,000	0	0	704,000			658,350	0	45,650		
								19 負担金補助 及び交付金	704,000	658,350	0	45,650	介護予防福祉用具購入費負 担金 658,350	
		4 介護予防住 宅改修費	4,190,000	△500,000	0	0	3,690,000			3,223,749	0	466,251		
								19 負担金補助 及び交付金	3,690,000	3,223,749	0	466,251	介護予防住宅改修費負担金 3,223,749	

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				
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	3,950,000	570,000	0	0	4,520,000			4,435,760	0	84,240		
								19 負担金補助 及び交付金	4,520,000	4,435,760	0	84,240	介護予防サービス計画給付 費負担金 4,435,760	
	3 その他諸費		1,177,000	125,000	0	0	1,302,000			1,253,069	0	48,931		
		1 審査支払手 数料	1,177,000	125,000	0	0	1,302,000			1,253,069	0	48,931		
								12 役務費	1,302,000	1,253,069	0	48,931	手数料 1,253,069	
	4 高額介護サ ービス等費		24,049,000	1,259,000	0	0	25,308,000			25,224,967	0	83,033		
		1 高額介護サ ービス費	23,949,000	1,309,000	0	0	25,258,000			25,224,967	0	33,033		
								19 負担金補助 及び交付金	25,258,000	25,224,967	0	33,033	高額介護サービス費負担金 25,224,967	
		2 高額介護予 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	0	50,000		
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		72,569,000	7,330,000	0	0	79,899,000			78,823,793	0	1,075,207		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	72,357,000	7,400,000	0	0	79,757,000			78,739,815	0	1,017,185		
								19 負担金補助 及び交付金	79,757,000	78,739,815	0	1,017,185	特定入所者介護サービス費 負担金 78,739,815	
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	212,000	△70,000	0	0	142,000			83,978	0	58,022		
								19 負担金補助 及び交付金	142,000	83,978	0	58,022	特定入所者介護予防サービ ス費負担金 83,978	
	6 高額医療合 算介護サー ビス等費		5,100,000	△1,450,000	0	0	3,650,000			3,414,766	0	235,234		
		1 高額医療合 算介護サー ビス費	5,000,000	△1,400,000	0	0	3,600,000			3,414,766	0	185,234		
								19 負担金補助 及び交付金	3,600,000	3,414,766	0	185,234	高額医療合算介護サービス 費負担金 3,414,766	
		2 高額医療合 算介護予防	100,000	△50,000	0	0	50,000			0	0	50,000		
								19 負担金補助	50,000	0	0	50,000		

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	円	円		
		サービス費												
4	基金積立金		2,000	28,948,000	0	0	28,950,000			19,499,534	0	9,450,466		
	1	基金積立金	2,000	28,948,000	0	0	28,950,000			19,499,534	0	9,450,466		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	2,000	28,948,000	0	0	28,950,000			19,499,534	0	9,450,466		
								25 積立金	28,950,000	19,499,534	0	9,450,466	介護給付費準備基金積立金 19,499,534	
5	諸支出金		7,450,000	16,070,000	0	0	23,520,000			21,752,845	0	1,767,155		
	1	償還金及び 還付加算金	7,450,000	16,070,000	0	0	23,520,000			21,752,845	0	1,767,155		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	450,000	2,064,000	0	0	2,514,000			748,185	0	1,765,815		
								3 職員手当等	144,000	0	0	144,000		
								23 償還金利子 及び割引料	2,370,000	748,185	0	1,621,815	還付金 748,185	
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	7,000,000	14,006,000	0	0	21,006,000			21,004,660	0	1,340		
								23 償還金利子 及び割引料	21,006,000	21,004,660	0	1,340	償還金 21,004,660	
6	地域支援事 業費		68,542,000	△9,566,000	0	0	58,976,000			55,615,723	0	3,360,277		
	1	包括的支援 事業費	23,156,000	△3,313,000	0	0	19,843,000			17,576,574	0	2,266,426		
		1 包括的支援 事業費	15,503,000	△3,001,000	0	0	12,502,000			11,090,155	0	1,411,845		
								4 共済費	1,765,000	1,720,439	0	44,561	雇用保険料 54,774 社会保険料 1,665,665	
								7 賃金	6,880,000	5,967,380	0	912,620	臨時雇賃金 5,967,380	
								8 報償費	222,000	61,200	0	160,800	講師謝金 10,200 委員謝礼 51,000	
								9 旅費	609,000	483,100	0	125,900	普通旅費 445,900 費用弁償 37,200	
								11 需用費	571,000	504,338	0	66,662	消耗品費 115,331	



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 認知症総合 支援事業費	4,239,000	△117,000	0	0	4,122,000			3,814,446	0	307,554		
								4 共済費	792,000	786,325	0	5,675	雇用保険料 22,194 社会保険料 764,131	
								7 賃金	2,466,000	2,466,000	0	0	臨時雇賃金 2,466,000	
								8 報償費	390,000	244,270	0	145,730	講師謝金 13,580 医師謝金 230,690	
								9 旅費	280,000	165,060	0	114,940	普通旅費 151,220 費用弁償 13,840	
								11 需用費	68,000	26,791	0	41,209	消耗品費 26,791	
								13 委託料	126,000	126,000	0	0	地域包括支援センター業務 委託料 126,000	
	2 任意事業費		1,806,000	△635,000	0	0	1,171,000			779,038	0	391,962		
		1 地域包括支 援センター 運営事業費	1,133,000	△300,000	0	0	833,000			510,120	0	322,880		
								1 報酬	470,000	425,000	0	45,000	介護相談員報酬 425,000	
								8 報償費	100,000	0	0	100,000		
								9 旅費	108,000	85,120	0	22,880	普通旅費 36,600 費用弁償 48,520	
								11 需用費	42,000	0	0	42,000		
								12 役務費	113,000	0	0	113,000		
		2 家族介護支 援事業費	673,000	△335,000	0	0	338,000			268,918	0	69,082		
								8 報償費	30,000	6,800	0	23,200	講師謝金 6,800	
								11 需用費	8,000	6,957	0	1,043	食糧費 6,957	
								20 扶助費	300,000	255,161	0	44,839	家族介護用品給付費 255,161	
	3 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費		37,520,000	△4,715,000	0	0	32,805,000			32,433,048	0	371,952		
		1 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費	32,670,000	△4,465,000	0	0	28,205,000			28,098,411	0	106,589		
								13 委託料	50,000	0	0	50,000		

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					
		ヒ`ス事業費	円	円	円	円	円	19 負担金補助 及び交付金	28,155,000	28,098,411	円	0	56,589	介護予防サービス給付費負 担金 高額介護予防サービス費負 担金	28,051,891  46,520
		2 介護予防ケ ア`メント事 業費	4,850,000	△250,000	0	0	4,600,000	4 共済費	829,000	826,535	0	0	2,465	雇用保険料 社会保険料	23,922 802,613
								7 賃金	3,449,000	3,426,320	0	0	22,680	臨時雇賃金	3,426,320
								9 旅費	53,000	0	0	0	53,000		
								11 需用費	148,000	81,782	0	0	66,218	消耗品費 燃料費	1,584 80,198
								12 役務費	1,000	0	0	0	1,000		
								13 委託料	60,000	0	0	0	60,000		
								19 負担金補助 及び交付金	60,000	0	0	0	60,000		
	4 一般介護予 防事業費		5,911,000	△903,000	0	0	5,008,000			4,720,156	0	0	287,844		
		1 一般介護予 防事業費	5,911,000	△903,000	0	0	5,008,000			4,720,156	0	0	287,844		
								4 共済費	796,000	786,793	0	0	9,207	雇用保険料 社会保険料	22,662 764,131
								7 賃金	2,518,000	2,517,600	0	0	400	臨時雇賃金	2,517,600
								9 旅費	137,000	123,520	0	0	13,480	普通旅費	123,520
								11 需用費	420,000	390,873	0	0	29,127	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	102,368 44,305 244,200
								12 役務費	64,000	60,740	0	0	3,260	通信運搬費 保険料	52,800 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			区分	金額				
			円	円	円	円	円			円				
								13 委託料	105,000	87,030	0	17,970	介護講座委託料	87,030
								19 負担金補助 及び交付金	968,000	753,600	0	214,400	福祉保健活動支援補助金	753,600
	5 その他諸費		149,000	0	0	0	149,000			106,907	0	42,093		
		1 審査支払手 数料	149,000	0	0	0	149,000			106,907	0	42,093		
								12 役務費	149,000	106,907	0	42,093	手数料	106,907
7 予備費			3,004,000	△3,000,000	0	0	4,000			0	0	4,000		
	1 予備費		3,004,000	△3,000,000	0	0	4,000			0	0	4,000		
		1 予備費	3,004,000	△3,000,000	0	0	4,000			0	0	4,000		
								29 予備費	4,000	0	0	4,000		
歳 出 合 計			1,431,110,000	52,895,000	0	0	1,484,005,000			1,443,000,858	0	41,004,142		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,482,064,456 円	
2. 歳 出 総 額	1,443,000,858 円	
3. 歳入歳出差引額	39,063,598 円	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	39,063,598 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	