

令和 2 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	255,345,000	265,010,171	256,294,490	2,716,725	5,998,956	949,490
	1 介護保険料	255,345,000	265,010,171	256,294,490	2,716,725	5,998,956	949,490
3	使用料及び手数料	30,000	34,440	34,440	0	0	4,440
	1 手数料	30,000	34,440	34,440	0	0	4,440
4	国庫支出金	360,320,000	360,997,371	360,997,371	0	0	677,371
	1 国庫負担金	236,344,000	236,344,242	236,344,242	0	0	242
	2 国庫補助金	123,976,000	124,653,129	124,653,129	0	0	677,129
5	支払基金交付金	349,157,000	349,170,000	349,170,000	0	0	13,000
	1 支払基金交付金	349,157,000	349,170,000	349,170,000	0	0	13,000
6	県支出金	202,654,000	202,573,885	202,573,885	0	0	△80,115
	1 県負担金	192,744,000	192,744,221	192,744,221	0	0	221
	2 県補助金	9,910,000	9,829,664	9,829,664	0	0	△80,336
8	繰入金	275,535,000	269,301,766	269,301,766	0	0	△6,233,234
	1 一般会計繰入金	275,535,000	269,301,766	269,301,766	0	0	△6,233,234
9	繰越金	39,063,000	39,063,598	39,063,598	0	0	598
	1 繰越金	39,063,000	39,063,598	39,063,598	0	0	598
11	諸収入	79,000	129,625	129,625	0	0	50,625
	1 延帯金加算金及び過料	2,000	55,900	55,900	0	0	53,900
	3 雑入	77,000	73,725	73,725	0	0	△3,275
歳入合計		1,482,183,000	1,486,280,856	1,477,565,175	2,716,725	5,998,956	△4,617,825

## 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 72,112,000	円 70,397,944	円 0	円 1,714,056	円 1,714,056
	1 総務管理費	47,407,000	46,904,842	0	502,158	502,158
	2 徴収費	757,000	672,940	0	84,060	84,060
	3 認定審査会総務費	6,375,000	6,203,114	0	171,886	171,886
	4 認定審査会費	17,070,000	16,323,806	0	746,194	746,194
	5 運営委員会費	172,000	161,700	0	10,300	10,300
	6 地域包括支援センター 管理費	331,000	131,542	0	199,458	199,458
2 保険給付費		1,280,013,000	1,249,863,501	0	30,149,499	30,149,499
	1 介護サービス等諸費	1,136,731,000	1,111,762,535	0	24,968,465	24,968,465
	2 介護予防サービス等諸 費	31,827,000	29,519,494	0	2,307,506	2,307,506
	3 その他諸費	1,348,000	1,339,200	0	8,800	8,800
	4 高額介護サービス等費	26,322,000	25,459,196	0	862,804	862,804
	5 特定入所者介護サービ ス等費	79,205,000	77,937,651	0	1,267,349	1,267,349
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	4,580,000	3,845,425	0	734,575	734,575
4 基金積立金		51,007,000	32,676,384	0	18,330,616	18,330,616
	1 基金積立金	51,007,000	32,676,384	0	18,330,616	18,330,616
5 諸支出金		11,879,000	11,811,285	0	67,715	67,715
	1 償還金及び還付加算金	11,879,000	11,811,285	0	67,715	67,715
6 地域支援事業費		67,072,000	54,810,513	0	12,261,487	12,261,487
	1 包括的支援事業費	25,768,000	21,495,772	0	4,272,228	4,272,228
	2 任意事業費	557,000	176,767	0	380,233	380,233
	3 介護予防・生活支援サ ビス事業費	38,421,000	32,215,145	0	6,205,855	6,205,855
	4 一般介護予防事業費	2,177,000	816,125	0	1,360,875	1,360,875
	5 その他諸費	149,000	106,704	0	42,296	42,296
7 予備費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予備費	100,000	0	0	100,000	100,000

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	1,482,183,000	1,419,559,627	0	62,623,373	62,623,373

歳入歳出差引金額58,005,548円  
うち基金繰入金 円

令和3年10月1日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和02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			249,010,000	6,335,000	0	255,345,000			265,010,171	256,294,490	2,716,725	5,998,956			
	1 介護保険料		249,010,000	6,335,000	0	255,345,000			265,010,171	256,294,490	2,716,725	5,998,956			
		1 第1号被保険者保険料		249,010,000	6,335,000	0	255,345,000			265,010,171	256,294,490	2,716,725	5,998,956		
			1 現年度分特別徴収保険料						232,290,000	232,079,410	232,976,150	0	△896,740	収入済額には過誤納還付未済額896,740円を含む	
			2 現年度分普通徴収保険料						21,911,000	25,299,698	22,225,268	0	3,074,430	収入済額には過誤納還付未済額171,240円を含む	
													3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,093,072	
3 使用料及び手数料			30,000	0	0	30,000			34,440	34,440	0	0			
	1 手数料		30,000	0	0	30,000			34,440	34,440	0	0			
		1 督促手数料		30,000	0	0	30,000			34,440	34,440	0	0		
		1 督促手数料						30,000	34,440	34,440	0	0	督促手数料	34,440	
4 国庫支出金			382,262,000	△21,942,000	0	360,320,000			360,997,371	360,997,371	0	0			
	1 国庫負担金		240,257,000	△3,913,000	0	236,344,000			236,344,242	236,344,242	0	0			
		1 介護給付費負担金		240,257,000	△3,913,000	0	236,344,000			236,344,242	236,344,242	0	0		
			1 現年度分						236,344,000	236,344,242	236,344,242	0	0	介護給付費負担金現年度分	236,344,242
	2 国庫補助金		142,005,000	△18,029,000	0	123,976,000			124,653,129	124,653,129	0	0			
		1 調整交付金		121,602,000	△19,941,000	0	101,661,000			102,507,000	102,507,000	0	0		
			1 現年度分						101,661,000	102,507,000	102,507,000	0	0	調整交付金	102,507,000
2 地域支援事業交付金			18,603,000	△757,000	0	17,846,000			17,677,129	17,677,129	0	0			
												1 介護予防・日常生活支	7,928,800		



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	
		業支援交付金	円	円	円	円	円	円	円	円	円			
							1 現年度分	10,671,000	10,685,000	10,685,000	0	0	地域支援事業支援交付金分	10,685,000
							2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
6 県支出金			201,815,000	839,000	0	202,654,000			202,573,885	202,573,885	0	0		
	1 県負担金		191,511,000	1,233,000	0	192,744,000			192,744,221	192,744,221	0	0		
		1 介護給付費負担金	191,511,000	1,233,000	0	192,744,000			192,744,221	192,744,221	0	0		
							1 現年度分	191,510,000	191,510,000	191,510,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	191,510,000
							2 過年度分	1,234,000	1,234,221	1,234,221	0	0	介護給付費負担金過年度分	1,234,221
	2 県補助金		10,304,000	△394,000	0	9,910,000			9,829,664	9,829,664	0	0		
		1 地域支援事業交付金	10,304,000	△394,000	0	9,910,000			9,829,664	9,829,664	0	0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,940,000	4,955,500	4,955,500	0	0	現年度分	4,955,500
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	4,970,000	4,874,164	4,874,164	0	0	現年度分	4,874,164
8 繰入金			286,445,000	△10,910,000	0	275,535,000			269,301,766	269,301,766	0	0		
	1 一般会計繰入金		286,445,000	△10,910,000	0	275,535,000			269,301,766	269,301,766	0	0		
		1 介護給付費繰入金	166,064,000	△6,063,000	0	160,001,000			156,232,937	156,232,937	0	0		
							1 現年度分	160,001,000	156,232,937	156,232,937	0	0	介護給付費分	156,232,937
		2 地域支援事業繰入金	10,302,000	△392,000	0	9,910,000			8,381,760	8,381,760	0	0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,940,000	4,134,808	4,134,808	0	0	現年度分	4,134,808
							2 介護予防・	4,970,000	4,246,952	4,246,952	0	0	現年度分	4,246,952

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				
							日常生活支援総合事業以外の地域支援事業							
		3 低所得者保険料軽減繰入金	32,402,000	1,824,000	0	34,226,000			34,709,850	34,709,850	0	0		
							1 現年度分	33,847,000	34,329,960	34,329,960	0	0	低所得者保険料軽減分	34,329,960
							2 過年度分	379,000	379,890	379,890	0	0	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	379,890
		4 その他一般会計繰入金	77,677,000	△6,279,000	0	71,398,000			69,977,219	69,977,219	0	0		
							1 職員給与費等繰入金	56,142,000	56,101,726	56,101,726	0	0	職員給与費等繰入金	56,101,726
							2 事務費繰入金	15,256,000	13,875,493	13,875,493	0	0	事務費繰入金	13,875,493
9 繰越金			1,000	39,062,000	0	39,063,000			39,063,598	39,063,598	0	0		
	1 繰越金		1,000	39,062,000	0	39,063,000			39,063,598	39,063,598	0	0		
		1 繰越金	1,000	39,062,000	0	39,063,000			39,063,598	39,063,598	0	0		
							1 繰越金	39,063,000	39,063,598	39,063,598	0	0	前年度繰越金	39,063,598
11 諸収入			2,631,000	△2,552,000	0	79,000			129,625	129,625	0	0		
	1 延滞金加算金及び過料		2,000	0	0	2,000			55,900	55,900	0	0		
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			55,900	55,900	0	0		
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	55,900	55,900	0	0	第1号被保険者延滞金	55,900
		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		2,629,000	△2,552,000	0	77,000			73,725	73,725	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 第三者納付金	円 1,000	円 0	円 0	円 1,000	円 0	円 0	円 0	円 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	2,627,000	△2,552,000	0	75,000		73,725	73,725	0	0		
						1 雑入	75,000	73,725	73,725	0	0	社会保険料 73,725	
歳 入 合 計			1,491,718,000	△9,535,000	0	1,482,183,000		1,486,280,856	1,477,565,175	2,716,725	5,998,956		

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		77,965,000	△5,853,000	0	0	72,112,000			70,397,944	0	1,714,056			
	1	総務管理費	48,854,000	△1,447,000	0	0	47,407,000			46,904,842	0	502,158			
		1	一般管理費	48,854,000	△1,447,000	0	0	47,407,000			46,904,842	0	502,158		
								2	給料	21,257,000	21,256,800	0	200	一般職給	21,256,800
								3	職員手当等	15,990,000	15,680,651	0	309,349	扶養手当	978,000
														住居手当	348,000
														通勤手当	1,032,000
														特殊勤務手当	5,400
														時間外勤務手当	289,900
														期末勤勉手当	8,430,631
														児童手当	360,000
														退職手当組合負担金	4,236,720
								4	共済費	6,957,000	6,923,631	0	33,369	職員共済組合負担金	6,923,631
								8	旅費	69,000	8,180	0	60,820	普通旅費	8,180
								10	需用費	487,000	486,778	0	222	消耗品費	486,778
								11	役務費	405,000	307,002	0	97,998	通信運搬費	236,740
														手数料	70,262
								12	委託料	1,659,000	1,658,800	0	200	電算システム保守委託	330,000
														老人保健福祉計画・介護保	1,309,000
														険計画策定業務委託料	
														例規集業務委託料	19,800
								18	負担金補助及び交付金	583,000	583,000	0	0	システム改修負担金	583,000
	2	徴收費	984,000	△227,000	0	0	757,000			672,940	0	84,060			
		1	賦課徴收費	984,000	△227,000	0	0	757,000		672,940	0	84,060			
								10	需用費	5,000	4,466	0	534	消耗品費	4,466

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							
								11 役務費	752,000	668,474	0	83,526	通信運搬費 手数料	636,553 31,921
	3 認定審査会		8,068,000	△1,693,000	0	0	6,375,000			6,203,114	0	171,886		
	総務費	1 認定審査会 総務費	8,068,000	△1,693,000	0	0	6,375,000			6,203,114	0	171,886		
								2 給料	3,010,000	3,009,600	0	400	一般職給	3,009,600
								3 職員手当等	1,940,000	1,905,709	0	34,291	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	102,000 39,829 1,165,320 598,560
								4 共済費	944,000	914,533	0	29,467	職員共済組合負担金	914,533
								8 旅費	83,000	55,360	0	27,640	普通旅費	55,360
								10 需用費	107,000	32,792	0	74,208	燃料費 修繕料(資外)	21,132 11,660
								13 使用料及び賃借料	291,000	285,120	0	5,880	車両借上料(所移)	285,120
	4 認定審査会		19,545,000	△2,475,000	0	0	17,070,000			16,323,806	0	746,194		
	費	1 認定審査会 費	19,545,000	△2,475,000	0	0	17,070,000			16,323,806	0	746,194		
								1 報酬	2,982,000	2,928,000	0	54,000	介護認定審査会委員報酬	2,928,000
								2 給料	3,798,000	3,796,800	0	1,200	会計年度任用職員給	3,796,800
								3 職員手当等	1,659,000	1,563,856	0	95,144	通勤手当(会計年度任用職 ) 期末勤勉手当(フル会計年 度任用職) 退職手当組合負担金(会計 年度任用職)	285,600 518,896 759,360
								4 共済費	1,062,000	1,050,146	0	11,854	雇用保険料	13,158

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 149,201	
													職員共済組合負担金(会計 年度任用職) 887,787	
							8 旅費	52,000	43,660	0	8,340	費用弁償 43,660		
							10 需用費	312,000	302,235	0	9,765	消耗品費 288,562		
												印刷製本費 13,673		
							11 役務費	3,491,000	3,107,726	0	383,274	通信運搬費 164,060		
												手数料 2,943,666		
							12 委託料	2,424,000	2,241,395	0	182,605	電算システム保守委託 889,680		
												認定調査委託料 1,351,715		
							13 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		192,000	△20,000	0	0					161,700	0	10,300	
	費	1 介護保険運営協議会費	192,000	△20,000	0	0					161,700	0	10,300	
							1 報酬	162,000	161,700	0	300	介護保険運営協議会委員報酬 161,700		
							8 旅費	10,000	0	0	10,000			
	6 地域包括支援センター管理費		322,000	9,000	0	0					131,542	0	199,458	
		1 地域包括支援センター管理費	322,000	9,000	0	0					131,542	0	199,458	
							8 旅費	78,000	0	0	78,000			
							10 需用費	220,000	105,142	0	114,858	消耗品費 86,002		
													修繕料(資外) 19,140	
							26 公課費	33,000	26,400	0	6,600	自動車重量税 26,400		
2 保険給付費			1,328,516,000	△48,503,000	0	0					1,249,863,501	0	30,149,499	
	1 介護サービス等諸費		1,185,220,000	△48,489,000	0	0					1,111,762,535	0	24,968,465	
		1 居宅介護サ	437,177,000	2,040,000	0	0					426,303,952	0	12,913,048	

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				
		ービス給付 費						18 負担金補助 及び交付金	439,217,000	426,303,952	0	12,913,048	居宅介護サービス給付費負 担金	426,303,952
		2 地域密着型 介護サービ ス給付費	243,864,000	△21,543,000	0	0	222,321,000	18 負担金補助 及び交付金	222,321,000	217,248,264	0	5,072,736	地域密着型介護サービス給 付費負担金	217,248,264
		3 施設介護サ ービス給付 費	440,822,000	△26,286,000	0	0	414,536,000	18 負担金補助 及び交付金	414,536,000	408,757,736	0	5,778,264	施設介護サービス給付費負 担金	408,757,736
		4 居宅介護福 祉用具購入 費	1,557,000	0	0	0	1,557,000	18 負担金補助 及び交付金	1,557,000	1,198,582	0	358,418	居宅介護福祉用具購入費負 担金	1,198,582
		5 居宅介護住 宅改修費	4,111,000	△1,400,000	0	0	2,711,000	18 負担金補助 及び交付金	2,711,000	2,342,341	0	368,659	居宅介護住宅改修費負担金	2,342,341
		6 居宅介護サ ービス計画 給付費	57,689,000	△1,300,000	0	0	56,389,000	18 負担金補助 及び交付金	56,389,000	55,911,660	0	477,340	居宅介護サービス計画給付 費負担金	55,911,660
	2 介護予防サ ービス等諸 費		32,248,000	△421,000	0	0	31,827,000			29,519,494	0	2,307,506		
		1 介護予防サ ービス給付 費	21,726,000	1,100,000	0	0	22,826,000	18 負担金補助 及び交付金	22,826,000	21,758,724	0	1,067,276	介護予防サービス給付費負 担金	21,758,724
		2 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	1,200,000	△500,000	0	0	700,000	18 負担金補助 及び交付金	700,000	0	0	700,000		
		3 介護予防福	900,000	0	0	0	900,000			661,764	0	238,236		

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					
		社用具購入費	円	円	円	円	円	18 負担金補助及び交付金	900,000	円	円	円	円	介護予防福祉用具購入費負担金	661,764
		4 介護予防住宅改修費	4,090,000	△890,000	0	0	3,200,000	18 負担金補助及び交付金	3,200,000	2,964,366	0	235,634	介護予防住宅改修費負担金	2,964,366	
		5 介護予防サービス計画給付費	4,332,000	△131,000	0	0	4,201,000	18 負担金補助及び交付金	4,201,000	4,134,640	0	66,360	介護予防サービス計画給付費負担金	4,134,640	
	3 その他諸費		1,290,000	58,000	0	0	1,348,000			1,339,200	0	8,800			
		1 審査支払手数料	1,290,000	58,000	0	0	1,348,000	11 役務費	1,348,000	1,339,200	0	8,800	手数料	1,339,200	
	4 高額介護サービス等費		25,942,000	380,000	0	0	26,322,000			25,459,196	0	862,804			
		1 高額介護サービス費	25,852,000	380,000	0	0	26,232,000	18 負担金補助及び交付金	26,232,000	25,459,196	0	772,804	高額介護サービス費負担金	25,459,196	
		2 高額介護予防サービス費	90,000	0	0	0	90,000	18 負担金補助及び交付金	90,000	0	0	90,000			
	5 特定入所者介護サービス等費		78,716,000	489,000	0	0	79,205,000			77,937,651	0	1,267,349			
		1 特定入所者介護サービス費	78,516,000	589,000	0	0	79,105,000	18 負担金補助及び交付金	79,105,000	77,857,188	0	1,247,812	特定入所者介護サービス費負担金	77,857,188	
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	△100,000	0	0	100,000	18 負担金補助及び交付金	100,000	80,463	0	19,537	特定入所者介護予防サービス費負担金	80,463	
	6 高額医療合		5,100,000	△520,000	0	0	4,580,000			3,845,425	0	734,575			

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				
	算介護サービス等費	1 高額医療合算介護サービス費	5,000,000	△500,000	0	0	4,500,000			3,845,425	0	654,575		
								18 負担金補助及び交付金	4,500,000	3,845,425	0	654,575	高額医療合算介護サービス費負担金	3,845,425
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	△20,000	0	0	80,000			0	0	80,000		
								18 負担金補助及び交付金	80,000	0	0	80,000		
4 基金積立金			4,000	51,003,000	0	0	51,007,000			32,676,384	0	18,330,616		
	1 基金積立金		4,000	51,003,000	0	0	51,007,000			32,676,384	0	18,330,616		
		1 介護給付費準備基金積立金	4,000	51,003,000	0	0	51,007,000			32,676,384	0	18,330,616		
								24 積立金	51,007,000	32,676,384	0	18,330,616	介護給付費準備基金積立金	32,676,384
5 諸支出金			15,160,000	△3,281,000	0	0	11,879,000			11,811,285	0	67,715		
	1 償還金及び還付加算金		15,160,000	△3,281,000	0	0	11,879,000			11,811,285	0	67,715		
		1 第1号被保険者保険料還付加算金	160,000	610,000	0	0	770,000			703,071	0	66,929		
								22 償還金利子及び割引料	770,000	703,071	0	66,929	還付金	703,071
		2 国・県・支払基金負担金等償還金	15,000,000	△3,891,000	0	0	11,109,000			11,108,214	0	786		
								22 償還金利子及び割引料	11,109,000	11,108,214	0	786	償還金	11,108,214
6 地域支援事業費			69,973,000	△2,901,000	0	0	67,072,000			54,810,513	0	12,261,487		
	1 包括的支援事業費		27,408,000	△1,640,000	0	0	25,768,000			21,495,772	0	4,272,228		
		1 包括的支援事業費	15,043,000	112,000	0	0	15,155,000			11,276,974	0	3,878,026		
								2 給料	6,912,000	4,564,800	0	2,347,200	会計年度任用職員給	4,564,800
								3 職員手当等	2,646,000	1,950,816	0	695,184	通勤手当（会計年度任用職員） 期末勤勉手当（フル会計年	414,000 623,856

款	項	目	予 算 現 額					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					節	
												区分	金額
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
										度任用職) 退職手当組合負担金(会計 912,960 年度任用職)			
						4 共済費	1,256,000	1,252,031	0	3,969	職員共済組合負担金(会計 1,252,031 年度任用職)		
						7 報償費	186,000	69,000	0	117,000	委員謝礼 69,000		
						8 旅費	647,000	375,560	0	271,440	普通旅費 費用弁償 366,180 9,380		
						10 需用費	1,021,000	764,779	0	256,221	消耗品費 燃料費 修繕料(資外) 284,282 302,957 177,540		
						11 役務費	131,000	72,311	0	58,689	通信運搬費 手数料 保険料 21,211 36,180 14,920		
						12 委託料	750,000	750,000	0	0	声かけ見守り支援事業委託 料 750,000		
						13 使用料及び 賃借料	1,506,000	1,383,207	0	122,793	機械器具借上料(所移) 車両借上料(所移) 電算システムリース料(所移) 156,552 341,859 884,796		
						18 負担金補助 及び交付金	100,000	94,470	0	5,530	研修会等受講料 システム改修負担金 35,070 59,400		
		2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	130,000	△64,000	0	0	66,000			42,800	0	23,200	
						7 報償費	16,000	15,300	0	700	講師謝金 15,300		
						8 旅費	30,000	27,500	0	2,500	普通旅費 27,500		
						10 需用費	20,000	0	0	20,000			
		3 生活支援体	3,562,000	△1,539,000	0	0	2,023,000			1,856,184	0	166,816	



款	項	目	予 算 現 額					計	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	節							
							区分						金額	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円				
		制基盤整備事業費						7 報償費	80,000	63,000	0	17,000	委員謝礼	63,000
								8 旅費	89,000	31,700	0	57,300	普通旅費 費用弁償	27,860 3,840
								10 需用費	232,000	144,040	0	87,960	消耗品費 燃料費 修繕料(資外)	6,028 26,890 111,122
								11 役務費	490,000	485,460	0	4,540	保険料	485,460
								12 委託料	819,000	819,000	0	0	地域包括支援センター業務 委託料	819,000
								13 使用料及び賃借料	313,000	312,984	0	16	車両借上料(所移外)	312,984
		4 認知症総合支援事業費	8,673,000	△149,000	0	0	8,524,000			8,319,814	0	204,186		
								2 給料	4,471,000	4,470,000	0	1,000	会計年度任用職員給	4,470,000
								3 職員手当等	1,992,000	1,970,500	0	21,500	通勤手当(会計年度任用職 ) 期末勤勉手当(フル会計年 度任用職) 退職手当組合負担金(会計 年度任用職)	465,600 610,900 894,000
								4 共済費	1,254,000	1,249,334	0	4,666	職員共済組合負担金(会計 年度任用職)	1,249,334
								7 報償費	340,000	271,400	0	68,600	講師謝金 医師謝金	27,140 244,260
								8 旅費	88,000	14,580	0	73,420	費用弁償	14,580
								10 需用費	68,000	33,000	0	35,000	消耗品費	33,000
								12 委託料	311,000	311,000	0	0	地域包括支援センター業務	311,000

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	委託料	
	2 任意事業費		1,867,000	△1,310,000	0	0	557,000			176,767	0	380,233		
		1 地域包括支 援センター 運営事業費	1,294,000	△945,000	0	0	349,000			21,714	0	327,286		
								7 報償費	100,000	0	0	100,000		
								8 旅費	49,000	1,360	0	47,640	費用弁償 1,360	
								10 需用費	42,000	17,354	0	24,646	消耗品費 17,354	
								11 役務費	158,000	3,000	0	155,000	手数料 3,000	
		2 家族介護支 援事業費	573,000	△365,000	0	0	208,000			155,053	0	52,947		
								10 需用費	8,000	6,670	0	1,330	食糧費 6,670	
								19 扶助費	200,000	148,383	0	51,617	家族介護用品給付費 148,383	
	3 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費		38,371,000	50,000	0	0	38,421,000			32,215,145	0	6,205,855		
		1 介護予防・ 生活支援サ ビス事業費	32,710,000	0	0	0	32,710,000			26,989,595	0	5,720,405		
								12 委託料	50,000	0	0	50,000		
								18 負担金補助 及び交付金	32,660,000	26,989,595	0	5,670,405	介護予防サービス給付費負 担金 26,975,120 高額介護予防サービス費負 担金 14,475	
		2 介護予防サ ビス事業費	5,661,000	50,000	0	0	5,711,000			5,225,550	0	485,450		
								1 報酬	974,000	777,648	0	196,352	会計年度任用職員報酬 777,648	
								2 給料	2,346,000	2,346,000	0	0	会計年度任用職員給 2,346,000	
								3 職員手当等	1,131,000	1,119,857	0	11,143	通勤手当（会計年度任用職 ） 期末勤勉手当（フル会計年 度任用職） 期末手当（パート会計年度 任用職）	
													222,000 320,620 108,037	

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				
													退職手当組合負担金（会計 年度任用職）	469,200
								4 共済費	671,000	668,030	0	2,970	職員共済組合負担金（会計 年度任用職）	668,030
								8 旅費	120,000	94,000	0	26,000	費用弁償	94,000
								10 需用費	238,000	212,555	0	25,445	燃料費 修繕料（資外）	63,670 148,885
								11 役務費	11,000	7,460	0	3,540	保険料	7,460
								12 委託料	110,000	0	0	110,000		
								18 負担金補助 及び交付金	110,000	0	0	110,000		
	4 一般介護予 防事業費		2,178,000	△1,000	0	0	2,177,000			816,125	0	1,360,875		
		1 一般介護予 防事業費	2,178,000	△1,000	0	0	2,177,000			816,125	0	1,360,875		
								8 旅費	137,000	83,600	0	53,400	普通旅費	83,600
								10 需用費	169,000	73,600	0	95,400	消耗品費 燃料費	23,533 50,067
								11 役務費	54,000	39,960	0	14,040	通信運搬費	39,960
								12 委託料	117,000	112,365	0	4,635	介護講座委託料	112,365
								18 負担金補助 及び交付金	1,700,000	506,600	0	1,193,400	福祉保健活動支援補助金	506,600
	5 その他諸費		149,000	0	0	0	149,000			106,704	0	42,296		
		1 審査支払手 数料	149,000	0	0	0	149,000			106,704	0	42,296		
								11 役務費	149,000	106,704	0	42,296	手数料	106,704
7 予備費			100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
	1 予備費		100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		
		1 予備費	100,000	0	0	0	100,000			0	0	100,000		

款	項	目	予 算 現 額						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	節					
								区分					金額
			円	円	円	円	円	円	円	円			
							28 予備費	100,000	0	0	100,000		
歳 出 合 計			1,491,718,000	△9,535,000	0	0	1,482,183,000		1,419,559,627	0	62,623,373		

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,477,565,175 円	
2. 歳 出 総 額	1,419,559,627 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	58,005,548 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	58,005,548 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	