

令和3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		258,488,000	267,202,126	259,643,644	2,519,557	5,038,925	1,155,644
	1 介護保険料	258,488,000	267,202,126	259,643,644	2,519,557	5,038,925	1,155,644
3 使用料及び手数料		30,000	45,300	45,300	0	0	15,300
	1 手数料	30,000	45,300	45,300	0	0	15,300
4 国庫支出金		370,607,000	376,104,883	376,104,883	0	0	5,497,883
	1 国庫負担金	244,406,000	244,406,349	244,406,349	0	0	349
	2 国庫補助金	126,201,000	131,698,534	131,698,534	0	0	5,497,534
5 支払基金交付金		348,960,000	348,960,000	348,960,000	0	0	0
	1 支払基金交付金	348,960,000	348,960,000	348,960,000	0	0	0
6 県支出金		193,853,000	196,140,332	196,140,332	0	0	2,287,332
	1 県負担金	183,907,000	183,907,000	183,907,000	0	0	0
	2 県補助金	9,946,000	12,233,332	12,233,332	0	0	2,287,332
8 繰入金		273,294,000	269,324,411	269,324,411	0	0	△3,969,589
	1 一般会計繰入金	273,294,000	269,324,411	269,324,411	0	0	△3,969,589
9 繰越金		58,005,000	58,005,548	58,005,548	0	0	548
	1 繰越金	58,005,000	58,005,548	58,005,548	0	0	548
11 諸収入		1,402,000	897,344	897,344	0	0	△504,656
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	90,400	90,400	0	0	88,400
	3 雑入	1,400,000	806,944	806,944	0	0	△593,056
歳入合計		1,504,639,000	1,516,679,944	1,509,121,462	2,519,557	5,038,925	4,482,462

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
		円	円	円	円	円
1 総務費		71,527,000	69,682,532	0	1,844,468	1,844,468
	1 総務管理費	45,387,000	44,897,052	0	489,948	489,948
	2 徴収費	669,000	581,248	0	87,752	87,752
	3 認定審査会総務費	6,301,000	6,152,445	0	148,555	148,555
	4 認定審査会費	18,799,000	17,963,502	0	835,498	835,498
	5 運営委員会費	54,000	53,900	0	100	100
	6 地域包括支援センター 管理費	317,000	34,385	0	282,615	282,615
2 保険給付費		1,296,727,000	1,267,670,620	0	29,056,380	29,056,380
	1 介護サービス等諸費	1,161,422,000	1,141,330,317	0	20,091,683	20,091,683
	2 介護予防サービス等諸 費	32,612,000	30,127,986	0	2,484,014	2,484,014
	3 その他諸費	1,390,000	1,385,784	0	4,216	4,216
	4 高額介護サービス等費	25,694,000	24,541,803	0	1,152,197	1,152,197
	5 特定入所者介護サービ ス等費	72,169,000	67,158,881	0	5,010,119	5,010,119
	6 高額医療合算介護サー ビス等費	3,440,000	3,125,849	0	314,151	314,151
4 基金積立金		44,763,000	29,002,780	0	15,760,220	15,760,220
	1 基金積立金	44,763,000	29,002,780	0	15,760,220	15,760,220
5 諸支出金		29,054,000	29,034,305	0	19,695	19,695
	1 償還金及び還付加算金	29,054,000	29,034,305	0	19,695	19,695
6 地域支援事業費		62,521,000	59,735,565	0	2,785,435	2,785,435
	1 包括的支援事業費	30,328,000	29,138,165	0	1,189,835	1,189,835
	2 任意事業費	974,000	443,228	0	530,772	530,772
	3 介護予防・生活支援サ ビス事業費	29,930,000	29,386,166	0	543,834	543,834
	4 一般介護予防事業費	1,180,000	663,678	0	516,322	516,322
	5 その他諸費	109,000	104,328	0	4,672	4,672
7 予備費		47,000	0	0	47,000	47,000
	1 予備費	47,000	0	0	47,000	47,000

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	1,504,639,000	1,455,125,802	0	49,513,198	49,513,198

歳入歳出差引金額53,995,660円
うち基金繰入金 円

令和4年 9月 20日提出

屋久島町長 荒木 耕治

令和03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			
1 保険料			250,642,000	7,846,000	0	258,488,000			267,202,126	259,643,644	2,519,557	5,038,925		
	1 介護保険料		250,642,000	7,846,000	0	258,488,000			267,202,126	259,643,644	2,519,557	5,038,925		
		1 第1号被保 険者保険料		250,642,000	7,846,000	0	258,488,000			267,202,126	259,643,644	2,519,557	5,038,925	
			1 現年度分特 別徴収保険 料					235,133,000	233,151,330	233,804,290	0	△652,960	収入済額には過誤納還付未 済額652,960円を含む	
			2 現年度分普 通徴収保険 料					22,295,000	27,006,540	24,555,365	0	2,451,175	収入済額には過誤納還付未 済額49,080円を含む	
						1,060,000	7,044,256	1,283,989	2,519,557	3,240,710	滞納繰越分普通徴収保険料	1,283,989		
3 使用料及び 手数料	1 手数料		30,000	0	0	30,000			45,300	45,300	0	0		
			30,000	0	0	30,000			45,300	45,300	0	0		
		1 督促手数料	30,000	0	0	30,000			45,300	45,300	0	0		
							30,000	45,300	45,300	0	0	督促手数料	45,300	
4 国庫支出金	1 国庫負担金		373,326,000	△2,719,000	0	370,607,000			376,104,883	376,104,883	0	0		
			233,483,000	10,923,000	0	244,406,000			244,406,349	244,406,349	0	0		
		1 介護給付費 負担金	233,483,000	10,923,000	0	244,406,000			244,406,349	244,406,349	0	0	介護給付費負担金現年度分	244,406,349
	2 国庫補助金		139,843,000	△13,642,000	0	126,201,000			131,698,534	131,698,534	0	0		
		1 調整交付金		114,297,000	△11,761,000	0	102,536,000			103,779,000	103,779,000	0	0	
			1 現年度分					102,536,000	103,779,000	103,779,000	0	0	調整交付金	103,779,000
		2 地域支援事 業交付金	21,846,000	△3,461,000	0	18,385,000			22,639,534	22,639,534	0	0		
	1 介護予防・ 日常生活支					6,040,000	7,308,521	7,308,521	0	0	現年度分	7,308,521		

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				
		業支援交付金					1 現年度分	9,117,000	9,117,000	9,117,000	0	0	地域支援事業支援交付金分	9,117,000
6 県支出金			197,859,000	△4,006,000	0	193,853,000			196,140,332	196,140,332	0	0		
	1 県負担金		185,923,000	△2,016,000	0	183,907,000			183,907,000	183,907,000	0	0		
		1 介護給付費負担金	185,923,000	△2,016,000	0	183,907,000	1 現年度分	183,907,000	183,907,000	183,907,000	0	0	介護給付費負担金現年度分	183,907,000
	2 県補助金		11,936,000	△1,990,000	0	9,946,000			12,233,332	12,233,332	0	0		
		1 地域支援事業交付金	11,936,000	△1,990,000	0	9,946,000	1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,774,000	4,567,826	4,567,826	0	0	現年度分	4,567,826
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	6,172,000	7,665,506	7,665,506	0	0	現年度分	7,665,506
8 繰入金			281,210,000	△7,916,000	0	273,294,000			269,324,411	269,324,411	0	0		
	1 一般会計繰入金		281,210,000	△7,916,000	0	273,294,000			269,324,411	269,324,411	0	0		
		1 介護給付費繰入金	161,310,000	780,000	0	162,090,000	1 現年度分	162,090,000	158,458,827	158,458,827	0	0	介護給付費分	158,458,827
		2 地域支援事業繰入金	11,934,000	△2,378,000	0	9,556,000	1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,802,000	3,478,280	3,478,280	0	0	現年度分	3,478,280
							2 介護予防・日常生活支	5,754,000	5,514,112	5,514,112	0	0	現年度分	5,514,112

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
		金	円	円	円	円	円	円	円				
		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	1,398,000	0	0	1,398,000	806,944	806,944	0	0			
		1 雑入				1,398,000	806,944	806,944	0	0	雇用保険料 7,699 社会保険料 799,245		
		歳入合計	1,463,841,000	40,798,000	0	1,504,639,000	1,516,679,944	1,509,121,462	2,519,557	5,038,925			

歳出

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	円					
1	総務費		75,464,000	△3,937,000	0	0	71,527,000			69,682,532	0	1,844,468			
	1	総務管理費	47,625,000	△2,238,000	0	0	45,387,000			44,897,052	0	489,948			
		1	一般管理費	47,625,000	△2,238,000	0	0	45,387,000			44,897,052	0	489,948		
								2	給料	21,611,000	21,594,600	0	16,400	一般職給	21,594,600
								3	職員手当等	15,144,000	14,866,537	0	277,463	扶養手当	858,000
														住居手当	270,000
														通勤手当	913,200
														特殊勤務手当	2,100
														時間外勤務手当	220,813
														期末勤勉手当	8,774,664
														児童手当	600,000
														退職手当組合負担金	3,227,760
								4	共済費	6,793,000	6,763,995	0	29,005	職員共済組合負担金	6,763,995
								8	旅費	93,000	0	0	93,000		
								10	需用費	566,000	564,736	0	1,264	消耗品費	399,736
														印刷製本費	165,000
								11	役務費	267,000	195,284	0	71,716	通信運搬費	124,764
														手数料	70,520
								12	委託料	682,000	680,900	0	1,100	電算システム保守委託	330,000
														老人保健福祉計画・介護保	271,700
														険計画策定業務委託料	
														例規集業務委託料	79,200
								18	負担金補助及び交付金	231,000	231,000	0	0	システム改修負担金	231,000
	2	徴収費	897,000	△228,000	0	0	669,000			581,248	0	87,752			
		1	賦課徴収費	897,000	△228,000	0	0	669,000		581,248	0	87,752			

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	10 需用費	5,000	0	0	5,000		
								11 役務費	664,000	581,248	0	82,752	通信運搬費 手数料	549,516 31,732
	3 認定審査会		6,697,000	△396,000	0	0	6,301,000			6,152,445	0	148,555		
	総務費	1 認定審査会 総務費	6,697,000	△396,000	0	0	6,301,000			6,152,445	0	148,555		
								2 給料	3,080,000	3,079,800	0	200	一般職給	3,079,800
								3 職員手当等	1,815,000	1,786,846	0	28,154	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 34,360 1,191,486 459,000
								4 共済費	885,000	881,460	0	3,540	職員共済組合負担金	881,460
								8 旅費	30,000	0	0	30,000		
								10 需用費	187,000	106,869	0	80,131	燃料費 修繕料(資外)	35,849 71,020
								11 役務費	8,000	7,350	0	650	保険料	7,350
								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
								26 公課費	5,000	5,000	0	0	自動車重量税	5,000
	4 認定審査会		19,800,000	△1,001,000	0	0	18,799,000			17,963,502	0	835,498		
	費	1 認定審査会 費	19,800,000	△1,001,000	0	0	18,799,000			17,963,502	0	835,498		
								1 報酬	3,126,000	3,060,000	0	66,000	介護認定審査会委員報酬	3,060,000
								2 給料	3,831,000	3,830,400	0	600	会計年度任用職員給	3,830,400
								3 職員手当等	1,752,000	1,674,120	0	77,880	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)	285,600 813,960

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	円				
											退職手当組合負担金（会計 年度任用職）	574,560		
							4 共済費	1,062,000	1,061,674	0	326	職員共済組合負担金（会計 年度任用職）	1,061,674	
							8 旅費	64,000	34,060	0	29,940	費用弁償	34,060	
							10 需用費	307,000	230,054	0	76,946	消耗品費	211,970	
												印刷製本費	18,084	
							11 役務費	3,273,000	3,053,596	0	219,404	通信運搬費	131,996	
												手数料	2,921,600	
							12 委託料	4,094,000	3,729,610	0	364,390	電算システム保守委託	889,680	
												電算システム改修委託	1,628,000	
												認定調査委託料	1,211,930	
							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		128,000	△74,000	0	0			53,900	0	100			
	費	1 介護保険運営協議会費	128,000	△74,000	0	0	54,000		53,900	0	100			
												1 報酬	53,900	
													介護保険運営協議会委員報酬	53,900
	6 地域包括支援センター		317,000	0	0	0	317,000		34,385	0	282,615			
	管理費	1 地域包括支援センター管理費	317,000	0	0	0	317,000		34,385	0	282,615			
												8 旅費	79,000	
													0	
												10 需用費	220,000	
													19,585	
												26 公課費	18,000	
													14,800	
	2 保険給付費		1,290,485,000	6,242,000	0	0	1,296,727,000		1,267,670,620	0	29,056,380			
	1 介護サービス等諸費		1,145,022,000	16,400,000	0	0	1,161,422,000		1,141,330,317	0	20,091,683			
		1 居宅介護サ	450,409,000	△17,100,000	0	0	433,309,000		426,340,741	0	6,968,259			

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	円				
		ービス給付費						18 負担金補助及び交付金	433,309,000	426,340,741	0	6,968,259	居宅介護サービス給付費負担金	426,340,741
		2 地域密着型介護サービス給付費	213,285,000	26,500,000	0	0	239,785,000	18 負担金補助及び交付金	239,785,000	232,150,913	0	7,634,087	地域密着型介護サービス給付費負担金	232,150,913
		3 施設介護サービス給付費	418,855,000	3,800,000	0	0	422,655,000	18 負担金補助及び交付金	422,655,000	417,871,746	0	4,783,254	施設介護サービス給付費負担金	417,871,746
		4 居宅介護福祉用具購入費	1,550,000	0	0	0	1,550,000	18 負担金補助及び交付金	1,550,000	1,537,103	0	12,897	居宅介護福祉用具購入費負担金	1,537,103
		5 居宅介護住宅改修費	4,100,000	700,000	0	0	4,800,000	18 負担金補助及び交付金	4,800,000	4,373,480	0	426,520	居宅介護住宅改修費負担金	4,373,480
		6 居宅介護サービス計画給付費	56,823,000	2,500,000	0	0	59,323,000	18 負担金補助及び交付金	59,323,000	59,056,334	0	266,666	居宅介護サービス計画給付費負担金	59,056,334
	2 介護予防サ		32,463,000	149,000	0	0	32,612,000			30,127,986	0	2,484,014		
	ービス等諸費													
		1 介護予防サービス給付費	22,356,000	△1,666,000	0	0	20,690,000	18 負担金補助及び交付金	20,690,000	20,423,150	0	266,850	介護予防サービス給付費負担金	20,423,150
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	1,100,000	2,445,000	0	0	3,545,000	18 負担金補助及び交付金	3,545,000	2,619,855	0	925,145	地域密着型介護予防サービス給付費負担金	2,619,855
		3 介護予防福祉	900,000	△100,000	0	0	800,000			622,935	0	177,065		

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		
		社用具購入 費					18 負担金補助 及び交付金	800,000	622,935	0	177,065	介護予防福祉用具購入費負 担金	622,935
		4 介護予防住 宅改修費	4,050,000	△1,000,000	0	0	3,050,000		1,983,586	0	1,066,414		
							18 負担金補助 及び交付金	3,050,000	1,983,586	0	1,066,414	介護予防住宅改修費負担金	1,983,586
		5 介護予防サ ービス計画 給付費	4,057,000	470,000	0	0	4,527,000		4,478,460	0	48,540		
							18 負担金補助 及び交付金	4,527,000	4,478,460	0	48,540	介護予防サービス計画給付 費負担金	4,478,460
	3 その他諸費		1,360,000	30,000	0	0	1,390,000		1,385,784	0	4,216		
		1 審査支払手 数料	1,360,000	30,000	0	0	1,390,000		1,385,784	0	4,216		
							11 役務費	1,390,000	1,385,784	0	4,216	手数料	1,385,784
	4 高額介護サ ービス等費		25,694,000	0	0	0	25,694,000		24,541,803	0	1,152,197		
		1 高額介護サ ービス費	25,604,000	0	0	0	25,604,000		24,476,493	0	1,127,507		
							18 負担金補助 及び交付金	25,604,000	24,476,493	0	1,127,507	高額介護サービス費負担金	24,476,493
		2 高額介護予 防サービス 費	90,000	0	0	0	90,000		65,310	0	24,690		
							18 負担金補助 及び交付金	90,000	65,310	0	24,690	高額介護予防サービス費負 担金	65,310
	5 特定入所者 介護サービ ス等費		80,856,000	△8,687,000	0	0	72,169,000		67,158,881	0	5,010,119		
		1 特定入所者 介護サービ ス費	80,656,000	△8,600,000	0	0	72,056,000		67,091,640	0	4,964,360		
							18 負担金補助 及び交付金	72,056,000	67,091,640	0	4,964,360	特定入所者介護サービス費 負担金	67,091,640
		2 特定入所者 介護予防サ ービス費	200,000	△87,000	0	0	113,000		67,241	0	45,759		
							18 負担金補助 及び交付金	113,000	67,241	0	45,759	特定入所者介護予防サービ ス費負担金	67,241
	6 高額医療台		5,090,000	△1,650,000	0	0	3,440,000		3,125,849	0	314,151		

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	円			
	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	△1,650,000	0	0	3,350,000		3,125,849	0	224,151		
								18 負担金補助 及び交付金	3,350,000	3,125,849	0	224,151	高額医療合算介護サ ービス 費負担金 3,125,849
		2 高額医療合 算介護予 防サ ービス費	90,000	0	0	0	90,000		0	0	90,000		
									18 負担金補助 及び交付金	90,000	0	90,000	
4 基金積立金			16,000	44,747,000	0	0	44,763,000		29,002,780	0	15,760,220		
	1 基金積立金		16,000	44,747,000	0	0	44,763,000		29,002,780	0	15,760,220		
		1 介護給付費 準備基金積 立金	16,000	44,747,000	0	0	44,763,000		29,002,780	0	15,760,220		
								24 積立金	44,763,000	29,002,780	0	15,760,220	介護給付費準備基金積立金 29,002,780
5 諸支出金			20,448,000	8,606,000	0	0	29,054,000		29,034,305	0	19,695		
	1 償還金及び 還付加算金		20,448,000	8,606,000	0	0	29,054,000		29,034,305	0	19,695		
		1 第1号被保 険者保険料 還付加算金	160,000	200,000	0	0	360,000		349,035	0	10,965		
								22 償還金利子 及び割引料	360,000	349,035	0	10,965	還付金 349,035
		2 国・県・支 払基金負担 金等償還金	20,288,000	8,406,000	0	0	28,694,000		28,685,270	0	8,730		
								22 償還金利子 及び割引料	28,694,000	28,685,270	0	8,730	償還金 28,685,270
6 地域支援事 業費			77,328,000	△14,860,000	0	53,000	62,521,000		59,735,565	0	2,785,435		
	1 包括的支援 事業費		34,244,000	△3,916,000	0	0	30,328,000		29,138,165	0	1,189,835		
		1 包括的支援 事業費	21,093,000	△2,290,000	0	0	18,803,000		18,111,567	0	691,433		
								2 給料	9,024,000	9,024,000	0	0	会計年度任用職員給 9,024,000
								3 職員手当等	3,141,000	3,140,512	0	488	通勤手当（会計年度任用職 ） 期末勤勉手当（フル会計年 1,589,872

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				
													度任用職)	
													退職手当組合負担金(会計 年度任用職)	692,640
								4 共済費	2,920,000	2,916,417	0	3,583	雇用保険料	23,085
													社会保険料	1,617,954
													職員共済組合負担金(会計 年度任用職)	1,275,378
								7 報償費	228,000	18,000	0	210,000	委員謝礼	18,000
								8 旅費	332,000	1,540	0	330,460	費用弁償	1,540
								10 需用費	857,000	837,813	0	19,187	消耗品費	279,831
													燃料費	318,090
													修繕料(資外)	239,892
								11 役務費	43,000	30,877	0	12,123	通信運搬費	23,437
													保険料	7,440
								12 委託料	1,223,000	1,189,780	0	33,220	声かけ見守り支援事業委託 料	750,000
													地域包括支援システム関係 委託料	439,780
								13 使用料及び 賃借料	315,000	234,828	0	80,172	機械器具借上料(所移)	234,828
								18 負担金補助 及び交付金	720,000	717,800	0	2,200	研修会等受講料	38,000
													システム改修負担金	679,800
		2 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	95,000	0	0	0	95,000			4,804	0	90,196		
								7 報償費	44,000	0	0	44,000		
								8 旅費	41,000	0	0	41,000		
								10 需用費	10,000	4,804	0	5,196	消耗品費	4,804

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				
		3 生活支援体制基盤整備事業費	3,605,000	△975,000	0	0	2,630,000			2,461,220	0	168,780		
								1 報酬	594,000	576,094	0	17,906	会計年度任用職員報酬 576,094	
								7 報償費	210,000	108,000	0	102,000	委員謝礼 108,000	
								8 旅費	48,000	40,550	0	7,450	費用弁償 40,550	
								10 需用費	142,000	100,932	0	41,068	消耗品費 47,323 燃料費 53,609	
								11 役務費	504,000	503,660	0	340	保険料 503,660	
								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	9,451,000	△651,000	0	0	8,800,000			8,560,574	0	239,426		
								2 給料	4,523,000	4,522,800	0	200	会計年度任用職員給 4,522,800	
								3 職員手当等	1,877,000	1,875,114	0	1,886	通勤手当(会計年度任用職) 235,600 期末勤勉手当(フル会計年 度任用職) 961,094 退職手当組合負担金(会計 年度任用職) 678,420	
								4 共済費	1,272,000	1,271,386	0	614	職員共済組合負担金(会計 年度任用職) 1,271,386	
								7 報償費	205,000	94,990	0	110,010	医師謝金 94,990	
								8 旅費	113,000	10,500	0	102,500	費用弁償 10,500	
								10 需用費	68,000	47,284	0	20,716	消耗品費 47,284	
								12 委託料	742,000	738,500	0	3,500	地域包括支援センター業務委託料 738,500	

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	円			
	2 任意事業費		2,104,000	△1,130,000	0	0	974,000		443,228	0	530,772		
	1 地域包括支 援センター 運営事業費		1,341,000	△790,000	0	0	551,000		155,729	0	395,271		
								1 報酬	100,000	37,500	0	62,500	介護相談員報酬（特適） 37,500
								7 報償費	100,000	0	0	100,000	
								8 旅費	54,000	3,440	0	50,560	費用弁償 3,440
								10 需用費	42,000	17,989	0	24,011	消耗品費 17,989
								11 役務費	158,000	0	0	158,000	
								18 負担金補助 及び交付金	97,000	96,800	0	200	研修会等受講料 96,800
	2 家族介護支 援事業費		463,000	△70,000	0	0	393,000		262,499	0	130,501		
								7 報償費	30,000	9,200	0	20,800	講師謝金 9,200
								8 旅費	35,000	0	0	35,000	
								10 需用費	98,000	28,629	0	69,371	消耗品費 25,850 食糧費 2,779
								19 扶助費	230,000	224,670	0	5,330	家族介護用品給付費 224,670
	6 介護給付等 費用適正化 事業		300,000	△270,000	0	0	30,000		25,000	0	5,000		
								11 役務費	30,000	25,000	0	5,000	手数料 25,000
								12 委託料	0	0	0	0	
	3 介護予防・ 生活支援カ ー事業費		38,851,000	△8,974,000	0	53,000	29,930,000		29,386,166	0	543,834		
	1 介護予防・ 生活支援カ ー事業費		32,710,000	△4,137,000	0	0	28,573,000		28,347,734	0	225,266		
								12 委託料	50,000	0	0	50,000	
								18 負担金補助 及び交付金	28,523,000	28,347,734	0	175,266	介護予防サービス給付費負 担金 28,345,054 高額介護予防サービス費負 担金 2,680
	2 介護予防77		6,141,000	△4,837,000	0	53,000	1,357,000		1,038,432	0	318,568		

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				
		マネジメント事業費						1 報酬	785,000	784,896	0	104	会計年度任用職員報酬	784,896
								3 職員手当等	85,000	84,711	0	289	期末手当（パート会計年度任用職）	84,711
								8 旅費	148,000	90,000	0	58,000	費用弁償	90,000
								10 需用費	118,000	78,825	0	39,175	燃料費	78,825
								11 役務費	1,000	0	0	1,000		
								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		1,980,000	△800,000	0	0	1,180,000			663,678	0	516,322		
		1 一般介護予防事業費	1,980,000	△800,000	0	0	1,180,000			663,678	0	516,322		
								8 旅費	156,000	71,700	0	84,300	普通旅費	71,700
								10 需用費	289,000	223,603	0	65,397	消耗品費	91,477
													燃料費	46,146
													修繕料(資外)	85,980
								11 役務費	64,000	47,310	0	16,690	通信運搬費	39,960
													保険料	7,350
								12 委託料	141,000	88,065	0	52,935	介護講座委託料	88,065
								18 負担金補助及び交付金	530,000	233,000	0	297,000	福祉保健活動支援補助金	233,000
	5 その他諸費		149,000	△40,000	0	0	109,000			104,328	0	4,672		
		1 審査支払手数料	149,000	△40,000	0	0	109,000			104,328	0	4,672		
								11 役務費	109,000	104,328	0	4,672	手数料	104,328
7 予備費			100,000	0	0	△53,000	47,000			0	0	47,000		
	1 予備費		100,000	0	0	△53,000	47,000			0	0	47,000		
		1 予備費	100,000	0	0	△53,000	47,000			0	0	47,000		

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	47,000	0	0	47,000		
	歳 出 合 計		1,463,841,000	40,798,000	0	0	1,504,639,000			1,455,125,802	0	49,513,198	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,509,121,462 円	
2. 歳 出 総 額	1,455,125,802 円	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	53,995,660 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	53,995,660 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	