

令和4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



令和 4年度 鹿児島県熊毛郡屋久島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入		(単位：円)					
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
1 保 險 料		258,198,000	266,787,765	260,802,180	2,926,540	3,059,045	2,604,180
	1 介 護 保 險 料	258,198,000	266,787,765	260,802,180	2,926,540	3,059,045	2,604,180
3 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000	32,900	32,900	0	0	2,900
	1 手 数 料	30,000	32,900	32,900	0	0	2,900
4 国 庫 支 出 金		361,228,000	363,771,322	363,771,322	0	0	2,543,322
	1 国 庫 負 担 金	240,023,000	240,022,662	240,022,662	0	0	△338
	2 国 庫 補 助 金	121,205,000	123,748,660	123,748,660	0	0	2,543,660
5 支 払 基 金 交 付 金		347,751,000	347,750,067	347,750,067	0	0	△933
	1 支 払 基 金 交 付 金	347,751,000	347,750,067	347,750,067	0	0	△933
6 県 支 出 金		192,477,000	193,250,755	193,250,755	0	0	773,755
	1 県 負 担 金	182,450,000	182,449,000	182,449,000	0	0	△1,000
	2 県 補 助 金	10,027,000	10,801,755	10,801,755	0	0	774,755
8 繰 入 金		267,049,000	262,397,374	262,397,374	0	0	△4,651,626
	1 一 般 会 計 繰 入 金	267,049,000	262,397,374	262,397,374	0	0	△4,651,626
9 繰 越 金		53,995,000	53,995,660	53,995,660	0	0	660
	1 繰 越 金	53,995,000	53,995,660	53,995,660	0	0	660
11 諸 収 入		6,000	24,675	24,675	0	0	18,675
	1 延 帯 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	24,000	24,000	0	0	22,000
	3 雑 収 入	4,000	675	675	0	0	△3,325
歳 入	合 計	1,480,734,000	1,488,010,518	1,482,024,933	2,926,540	3,059,045	1,290,933

令和 4年度 鹿児島県熊毛郡屋久島町介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 出

(単位：円)

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		68,171,000	66,049,026	0	2,121,974	2,121,974
	1 総 務 管 理 費	44,575,000	43,700,238	0	874,762	874,762
	2 徴 収 費	770,000	737,657	0	32,343	32,343
	3 認 定 審 査 会 総 務 費	6,725,000	6,441,112	0	283,888	283,888
	4 認 定 審 査 会 費	15,764,000	15,066,610	0	697,390	697,390
	5 運 営 委 員 会 費	0	0	0	0	0
	6 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 費	337,000	103,409	0	233,591	233,591
2 保 険 給 付 費		1,247,912,000	1,233,673,753	0	14,238,247	14,238,247
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,124,970,000	1,115,446,160	0	9,523,840	9,523,840
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,292,000	26,531,910	0	2,760,090	2,760,090
	3 そ の 他 諸 費	1,409,000	1,353,024	0	55,976	55,976
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	23,166,000	22,484,552	0	681,448	681,448
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	64,485,000	63,839,043	0	645,957	645,957
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,590,000	4,019,064	0	570,936	570,936
4 基 金 積 立 金		84,277,000	26,997,900	0	57,279,100	57,279,100
	1 基 金 積 立 金	84,277,000	26,997,900	0	57,279,100	57,279,100
5 諸 支 出 金		26,549,000	26,107,779	0	441,221	441,221
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	26,549,000	26,107,779	0	441,221	441,221
6 地 域 支 援 事 業 費		53,735,000	49,315,406	0	4,419,594	4,419,594
	1 包 括 的 支 援 事 業 費	28,707,000	25,641,522	0	3,065,478	3,065,478
	2 任 意 事 業 費	665,000	375,262	0	289,738	289,738
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	23,365,000	22,668,353	0	696,647	696,647
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	919,000	556,109	0	362,891	362,891
	5 そ の 他 諸 費	79,000	74,160	0	4,840	4,840
7 予 備 費		90,000	0	0	90,000	90,000
	1 予 備 費	90,000	0	0	90,000	90,000
歳 出 合 計		1,480,734,000	1,402,143,864	0	78,590,136	78,590,136

歳入歳出差引残額 79,881,069 円  
うち基金繰入額 円

令和5年9月5日 提出 屋久島町長 荒木 耕治

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 計	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	繰越経費 繰越事業費 繰越財源額	節								
						区 分		金 額						
1		保険料	267,819,000	△9,621,000		258,198,000			266,787,765	260,802,180	2,926,540	3,059,045		
	1	介護保険料	267,819,000	△9,621,000		258,198,000			266,787,765	260,802,180	2,926,540	3,059,045		
		1 第1号被保険者保険料	267,819,000	△9,621,000		258,198,000			266,787,765	260,802,180	2,926,540	3,059,045		
							1 現年度分特別徴収保険料	234,155,000	233,904,920	235,278,580		△1,373,660	現年度分特別徴収保険料 収入済額には過誤納還付未済額1,373,660円 を含む	235,278,580
							2 現年度分普通徴収保険料	23,543,000	27,134,320	24,819,500		2,314,820	現年度分普通徴収保険料	24,819,500
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	500,000	5,748,525	704,100	2,926,540	2,117,885	滞納繰越分普通徴収保険料	704,100
3		使用料及び手数料	30,000	0		30,000			32,900	32,900		0		
	1	手数料	30,000	0		30,000			32,900	32,900		0		
		1 督促手数料	30,000	0		30,000			32,900	32,900		0		
							1 督促手数料	30,000	32,900	32,900		0	督促手数料	32,900
4		国庫支出金	368,693,000	△7,465,000		361,228,000			363,771,322	363,771,322		0		
	1	国庫負担金	236,421,000	3,602,000		240,023,000			240,022,662	240,022,662		0		
		1 介護給付費負担金	236,421,000	3,602,000		240,023,000			240,022,662	240,022,662		0		
							1 現年度分	240,022,000	240,022,662	240,022,662		0	介護給付費負担金現年度分	240,022,662
							2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2	国庫補助金	132,272,000	△11,067,000		121,205,000			123,748,660	123,748,660		0		
		1 調整交付金	106,484,000	△6,777,000		99,707,000			99,955,000	99,955,000		0		
							1 現年度分	99,707,000	99,955,000	99,955,000		0	調整交付金	99,955,000
		2 地域支援事業交付金	21,588,000	△4,054,000		17,534,000			19,829,660	19,829,660		0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	7,073,000	9,369,400	9,369,400		0	現年度分	9,369,400
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	10,461,000	10,460,260	10,460,260		0	現年度分	10,460,260
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	44,000		44,000			44,000	44,000		0		
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	44,000	44,000	44,000		0	介護保険事務処理システム改修補助金	44,000
	6	保険者機能強化推進交付金	2,000,000	158,000		2,158,000			2,158,000	2,158,000		0		

款	項	目	予 算				計	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	繰越 繰入	費 業 財 源		節						
								区 分	金 額					
							1 現年度分	2,158,000	2,158,000	2,158,000		0	保険者機能強化推進交付金現年度分	2,158,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	2,200,000	△438,000		1,762,000			1,762,000	1,762,000		0		
							1 現年度分	1,762,000	1,762,000	1,762,000		0	介護保険保険者努力支援交付金現年度分	1,762,000
5		支払基金交付金	363,493,000	△15,742,000		347,751,000			347,750,067	347,750,067		0		
	1	支払基金交付金	363,493,000	△15,742,000		347,751,000			347,750,067	347,750,067		0		
		1 介護給付費交付金	352,543,000	△13,958,000		338,585,000			338,585,067	338,585,067		0		
							1 現年度分	336,157,000	336,157,000	336,157,000		0	介護給付費交付金現年度分	336,157,000
							2 過年度分	2,428,000	2,428,067	2,428,067		0	介護給付費交付金過年度分	2,428,067
		2 地域支援事業支援交付金	10,950,000	△1,784,000		9,166,000			9,165,000	9,165,000		0		
							1 現年度分	9,165,000	9,165,000	9,165,000		0	地域支援事業支援交付金分	9,165,000
							2 過年度分	1,000	0	0		0		
6		県支出金	199,746,000	△7,269,000		192,477,000			193,250,755	193,250,755		0		
	1	県負担金	187,937,000	△5,487,000		182,450,000			182,449,000	182,449,000		0		
		1 介護給付費負担金	187,937,000	△5,487,000		182,450,000			182,449,000	182,449,000		0		
							1 現年度分	182,449,000	182,449,000	182,449,000		0	介護給付費負担金現年度分	182,449,000
							2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2	県補助金	11,809,000	△1,782,000		10,027,000			10,801,755	10,801,755		0		
		1 地域支援事業交付金	11,809,000	△1,782,000		10,027,000			10,801,755	10,801,755		0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	4,421,000	4,434,625	4,434,625		0	現年度分	4,434,625
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	5,606,000	6,367,130	6,367,130		0	現年度分	6,367,130
8		繰入金	280,949,000	△13,900,000		267,049,000			262,397,374	262,397,374		0		
	1	一般会計繰入金	280,949,000	△13,900,000		267,049,000			262,397,374	262,397,374		0		
		1 介護給付費繰入金	163,214,000	△7,225,000		155,989,000			154,209,219	154,209,219		0		
							1 現年度分	155,989,000	154,209,219	154,209,219		0	介護給付費分	154,209,219
		2 地域支援事業繰入金	11,807,000	△3,157,000		8,650,000			7,989,924	7,989,924		0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	3,045,000	2,916,652	2,916,652		0	現年度分	2,916,652



歳 出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
1	総務費	74,194,000	△6,023,000			68,171,000			66,049,026				2,121,974	
	1 総務管理費	47,945,000	△3,370,000			44,575,000			43,700,238				874,762	
	1 一般管理費	47,945,000	△3,370,000			44,575,000			43,700,238				874,762	
							2 給 料	20,997,000	20,895,600				101,400	一般職給 20,895,600
							3 職員手当等	13,329,000	12,934,851				394,149	扶養手当 198,000 住居手当 420,000 通勤手当 1,096,800 特殊勤務手当 1,800 時間外勤務手当 237,881 期末勤勉手当 7,750,150 児童手当 120,000 退職手当組合負担金 3,110,220
							4 共 済 費	6,469,000	6,369,924				99,076	職員共済組合負担金 6,369,924
							7 報 償 費	1,091,000	1,090,400				600	報償費 1,090,400
							8 旅 費	134,000	101,560				32,440	旅費 101,560
							10 需 用 費	658,000	529,510				128,490	消耗品費 364,510 印刷製本費 165,000
							11 役 務 費	574,000	456,193				117,807	役務費 456,193
							12 委 託 料	1,235,000	1,234,200				800	委託料 1,234,200
							18 負担金、補助及び交付金	88,000	88,000				0	負担金、補助及び交付金 88,000
2	徴収費	900,000	△130,000			770,000			737,657				32,343	
	1 賦課徴収費	900,000	△130,000			770,000			737,657				32,343	
							8 旅 費	0	0				0	
							10 需 用 費	6,000	0				6,000	
							11 役 務 費	764,000	737,657				26,343	役務費 737,657
3	認定審査会総務費	6,880,000	△155,000			6,725,000			6,441,112				283,888	
	1 認定審査会総務費	6,880,000	△155,000			6,725,000			6,441,112				283,888	
							2 給 料	3,210,000	3,172,500				37,500	一般職給 3,172,500
							3 職員手当等	1,819,000	1,774,001				44,999	通勤手当 102,000 時間外勤務手当 27,610 期末勤勉手当 1,173,511 退職手当組合負担金 470,880
							4 共 済 費	946,000	905,931				40,069	職員共済組合負担金 905,931

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
							8 旅 費	32,000	0				32,000		
							10 需 用 費	412,000	289,610				122,390	修繕料(資外) 燃料費	210,857 78,753
							11 役 務 費	8,000	7,350				650	役員費	7,350
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	291,000	285,120				5,880	使用料及び賃借料	285,120
							26 公 課 費	7,000	6,600				400	公課費	6,600
4	認定審査会費	18,068,000	△2,304,000		15,764,000				15,066,610				697,390		
	1 認定審査会費	18,068,000	△2,304,000		15,764,000				15,066,610				697,390		
							1 報 酬	2,937,000	2,850,000				87,000	報酬	2,850,000
							2 給 料	3,960,000	3,903,340				56,660	会計年度任用職員給	3,903,340
							3 職 員 手 当 等	1,766,000	1,644,705				121,295	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)	273,105 792,000 579,600
							4 共 済 費	1,063,000	1,055,140				7,860	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,055,140
							8 旅 費	116,000	67,100				48,900	旅費	67,100
							10 需 用 費	320,000	267,209				52,791	消耗品費	267,209
							11 役 務 費	2,978,000	2,838,766				139,234	役員費	2,838,766
							12 委 託 料	2,624,000	2,440,350				183,650	委託料	2,440,350
5	運営委員会費	64,000	△64,000		0				0				0		
	1 介護保険運営協議会費	64,000	△64,000		0				0				0		
							1 報 酬	0	0				0		
							8 旅 費	0	0				0		
6	地域包括支援センター管理費	337,000	0		337,000				103,409				233,591		
	1 地域包括支援センター管理費	337,000	0		337,000				103,409				233,591		
							8 旅 費	81,000	0				81,000		
							10 需 用 費	220,000	85,209				134,791	消耗品費 修繕料(資外)	19,858 65,351
							26 公 課 費	36,000	18,200				17,800	公課費	18,200
2	保険給付費	1,305,712,000	△57,800,000		1,247,912,000				1,233,673,753				14,238,247		
	1 介護サービス等諸費	1,169,770,000	△44,800,000		1,124,970,000				1,115,446,160				9,523,840		

(単位：円)

款項目	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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
1	居宅介護サービス給付費	436,450,000	△30,000,000			406,450,000						1,058,295		
							18 負担金、補助及び交付金	406,450,000	406,450,000				1,058,295	負担金、補助及び交付金
2	地域密着型介護サービス給付費	243,549,000	△3,000,000			240,549,000						3,997,957		
							18 負担金、補助及び交付金	240,549,000	236,551,043				3,997,957	負担金、補助及び交付金
3	施設介護サービス給付費	424,094,000	△12,000,000			412,094,000						2,201,290		
							18 負担金、補助及び交付金	412,094,000	409,892,710				2,201,290	負担金、補助及び交付金
4	居宅介護福祉用具購入費	1,550,000	200,000			1,750,000						20,880		
							18 負担金、補助及び交付金	1,750,000	1,729,120				20,880	負担金、補助及び交付金
5	居宅介護住宅改修費	4,100,000	0			4,100,000						769,129		
							18 負担金、補助及び交付金	4,100,000	3,330,871				769,129	負担金、補助及び交付金
6	居宅介護サービス計画給付費	60,027,000	0			60,027,000						1,476,289		
							18 負担金、補助及び交付金	60,027,000	58,550,711				1,476,289	負担金、補助及び交付金
2	介護予防サービス等諸費	33,292,000	△4,000,000			29,292,000						2,760,090		
1	介護予防サービス給付費	20,989,000	△1,000,000			19,989,000						742,450		
							18 負担金、補助及び交付金	19,989,000	19,246,550				742,450	負担金、補助及び交付金
2	地域密着型介護予防サービス給付費	2,967,000	△2,000,000			967,000						327,919		
							18 負担金、補助及び交付金	967,000	639,081				327,919	負担金、補助及び交付金
3	介護予防福祉用具購入費	900,000	0			900,000						249,120		
							18 負担金、補助及び交付金	900,000	650,880				249,120	負担金、補助及び交付金
4	介護予防住宅改修費	4,050,000	△1,000,000			3,050,000						1,231,321		
							18 負担金、補助及び交付金	3,050,000	1,818,679				1,231,321	負担金、補助及び交付金
5	介護予防サービス計画給付費	4,386,000	0			4,386,000						209,280		
							18 負担金、補助及び交付金	4,386,000	4,176,720				209,280	負担金、補助及び交付金

(単位：円)

款項目	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			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
3	その他諸費	1,409,000	0			1,409,000			1,353,024				55,976	
1	審査支払手数料	1,409,000	0			1,409,000			1,353,024				55,976	
							11 役 務 費	1,409,000	1,353,024				55,976	役務費 1,353,024
4	高額介護サービス等費	25,166,000	△2,000,000			23,166,000			22,484,552				681,448	
1	高額介護サービス費	25,076,000	△2,000,000			23,076,000			22,484,552				591,448	
							18 負担金、補助及び交付金	23,076,000	22,484,552				591,448	負担金、補助及び交付金 22,484,552
2	高額介護予防サービス費	90,000	0			90,000			0				90,000	
							18 負担金、補助及び交付金	90,000	0				90,000	
5	特定入所者介護サービス等費	71,485,000	△7,000,000			64,485,000			63,839,043				645,957	
1	特定入所者介護サービス費	71,285,000	△7,000,000			64,285,000			63,726,098				558,902	
							18 負担金、補助及び交付金	64,285,000	63,726,098				558,902	負担金、補助及び交付金 63,726,098
2	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0			200,000			112,945				87,055	
							18 負担金、補助及び交付金	200,000	112,945				87,055	負担金、補助及び交付金 112,945
6	高額医療合算介護サービス等費	4,590,000	0			4,590,000			4,019,064				570,936	
1	高額医療合算介護サービス費	4,500,000	0			4,500,000			4,019,064				480,936	
							18 負担金、補助及び交付金	4,500,000	4,019,064				480,936	負担金、補助及び交付金 4,019,064
2	高額医療合算介護予防サービス費	90,000	0			90,000			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	22,000	84,255,000			84,277,000			26,997,900				57,279,100	
1	基金積立金	22,000	84,255,000			84,277,000			26,997,900				57,279,100	
1	介護給付費準備基金積立金	22,000	84,255,000			84,277,000			26,997,900				57,279,100	
							24 積 立 金	84,277,000	26,997,900				57,279,100	積立金 26,997,900
5	諸支出金	25,160,000	1,389,000			26,549,000			26,107,779				441,221	
1	償還金及び還付加算金	25,160,000	1,389,000			26,549,000			26,107,779				441,221	
1	第1号被保険者保険料還付加算	160,000	500,000			660,000			219,620				440,380	

(単位：円)

款項目	款項目	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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
								区分								金額
	金						22 償還金、利子及び割引料	660,000	219,620				440,380	償還金、利子及び割引料	219,620	
	2 国・県・支払基金負担金等償還金	25,000,000	889,000			25,889,000			25,888,159				841			
							22 償還金、利子及び割引料	25,889,000	25,888,159				841	償還金、利子及び割引料	25,888,159	
6	地域支援事業費	76,023,000	△22,288,000			53,735,000			49,315,406				4,419,594			
	1 包括の支援事業費	33,073,000	△4,366,000			28,707,000			25,641,522				3,065,478			
	1 包括の支援事業費	20,075,000	△4,120,000			15,955,000			14,354,423				1,600,577			
							2 給料	7,057,000	6,876,000				181,000	会計年度任用職員給	6,876,000	
							3 職員手当等	3,147,000	3,145,320				1,680	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)	756,000 1,375,200 1,014,120	
							4 共済費	2,535,000	1,905,442				629,558	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,905,442	
							7 報償費	246,000	45,000				201,000	報償費	45,000	
							8 旅費	217,000	25,380				191,620	旅費	25,380	
							10 需用費	1,022,000	741,785				280,215	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	271,350 163,677 306,758	
							11 役務費	100,000	89,638				10,362	役務費	89,638	
							12 委託料	1,273,000	1,268,820				4,180	委託料	1,268,820	
							13 使用料及び賃借料	315,000	225,038				89,962	使用料及び賃借料	225,038	
							18 負担金、補助及び交付金	43,000	32,000				11,000	負担金、補助及び交付金	32,000	
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	98,000	0			98,000			4,950				93,050			
							7 報償費	44,000	0				44,000			
							8 旅費	44,000	0				44,000			
							10 需用費	10,000	4,950				5,050	消耗品費	4,950	
	3 生活支援体制基盤整備事業費	3,440,000	△318,000			3,122,000			2,399,528				722,472			
							1 報酬	982,000	836,785				145,215	報酬	836,785	
							3 職員手当等	0	0				0			
							7 報償費	210,000	69,000				141,000	報償費	69,000	

(単位：円)

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節			継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分	金 額							
							8 旅 費	310,000	85,320				224,680	旅費	85,320
							10 需 用 費	260,000	51,681				208,319	消耗品費 燃料費	47,446 4,235
							11 役 務 費	514,000	511,660				2,340	役務費	511,660
							12 委 託 料	819,000	819,000				0	委託料	819,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	27,000	26,082				918	使用料及び賃借料	26,082
	4 認知症総合支援事業費	9,460,000	72,000			9,532,000			8,882,621				649,379		
							2 給 料	4,648,000	4,647,600				400	会計年度任用職員給	4,647,600
							3 職 員 手 当 等	1,850,000	1,805,460				44,540	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）	189,600 929,520 686,340
							4 共 済 費	1,274,000	1,234,642				39,358	職員共済組合負担金（会計年度任用職）	1,234,642
							7 報 償 費	490,000	162,840				327,160	報償費	162,840
							8 旅 費	224,000	19,440				204,560	旅費	19,440
							10 需 用 費	68,000	34,839				33,161	消耗品費	34,839
							12 委 託 料	978,000	977,800				200	委託料	977,800
	2 任意事業費	1,930,000	△1,265,000			665,000			375,262				289,738		
	1 地域包括支援センター運営事業費	1,383,000	△1,016,000			367,000			188,457				178,543		
							1 報 酬	40,000	37,500				2,500	報酬	37,500
							7 報 償 費	0	0				0		
							8 旅 費	87,000	86,320				680	旅費	86,320
							10 需 用 費	42,000	26,437				15,563	消耗品費	26,437
							11 役 務 費	158,000	3,000				155,000	役務費	3,000
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	40,000	35,200				4,800	負担金、補助及び交付金	35,200
	2 家族介護支援事業費	477,000	△209,000			268,000			161,805				106,195		
							7 報 償 費	0	0				0		
							8 旅 費	0	0				0		
							10 需 用 費	86,000	0				86,000		
							11 役 務 費	10,000	6,600				3,400	役務費	6,600

(単位：円)

款項目	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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区 分							金 額	
							19 扶 助 費	172,000	155,205				16,795	扶助費	155,205
	6	介護給付等費用適正化事業	70,000	△40,000		30,000			25,000				5,000		
							11 役 務 費	30,000	25,000				5,000	役務費	25,000
	3	介護予防・生活支援サービス事業費	39,013,000	△15,648,000		23,365,000			22,668,353				696,647		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	32,710,000	△11,000,000		21,710,000			21,536,692				173,308		
							12 委 託 料	50,000	0				50,000		
							18 負担金、補助及び交付金	21,660,000	21,536,692				123,308	負担金、補助及び交付金	21,536,692
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	6,303,000	△4,648,000		1,655,000			1,131,661				523,339		
							1 報 酬	997,000	812,736				184,264	報酬	812,736
							2 給 料	0	0				0		
							3 職員手当等	0	0				0		
							4 共 済 費	0	0				0		
							8 旅 費	180,000	92,000				88,000	旅費	92,000
							10 需 用 費	247,000	180,071				66,929	修繕料(資外) 燃料費	111,830 68,241
							11 役 務 費	11,000	7,434				3,566	役務費	7,434
							12 委 託 料	110,000	0				110,000		
							18 負担金、補助及び交付金	110,000	39,420				70,580	負担金、補助及び交付金	39,420
	4	一般介護予防事業費	1,858,000	△939,000		919,000			556,109				362,891		
	1	一般介護予防事業費	1,858,000	△939,000		919,000			556,109				362,891		
							8 旅 費	50,000	23,900				26,100	旅費	23,900
							10 需 用 費	174,000	97,114				76,886	消耗品費 燃料費	58,771 38,343
							11 役 務 費	54,000	13,320				40,680	役務費	13,320
							12 委 託 料	141,000	66,375				74,625	委託料	66,375
							18 負担金、補助及び交付金	500,000	355,400				144,600	負担金、補助及び交付金	355,400
	5	その他諸費	149,000	△70,000		79,000			74,160				4,840		

(単位：円)

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		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し			
							区 分							金 額
	1	審査支払手数料	149,000	△70,000		79,000		74,160				4,840		
							11 役 務 費							79,000
7		予備費	90,000	0		90,000		0				90,000		
	1	予備費	90,000	0		90,000		0				90,000		
	1	予備費	90,000	0		90,000		0				90,000		
歳 出 合 計			1,481,201,000	△467,000		1,480,734,000		1,402,143,864				78,590,136		

# 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	1,482,024,933 円
2. 歳 出	総 額	1,402,143,864 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	79,881,069 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	79,881,069 円
6. 実質収支額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