

令和5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 5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		260,843,000	268,609,165	262,368,160	1,765,055	4,475,950	1,525,160
	1 介 護 保 險 料	260,843,000	268,609,165	262,368,160	1,765,055	4,475,950	1,525,160
3 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000	29,800	29,800	0	0	△200
	1 手 数 料	30,000	29,800	29,800	0	0	△200
4 国 庫 支 出 金		357,790,000	357,789,008	357,789,008	0	0	△992
	1 国 庫 負 担 金	243,600,000	243,599,723	243,599,723	0	0	△277
	2 国 庫 補 助 金	114,190,000	114,189,285	114,189,285	0	0	△715
5 支 払 基 金 交 付 金		331,205,000	351,483,000	351,483,000	0	0	20,278,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	331,205,000	351,483,000	351,483,000	0	0	20,278,000
6 県 支 出 金		198,130,000	198,127,367	198,127,367	0	0	△2,633
	1 県 負 担 金	185,742,000	185,741,000	185,741,000	0	0	△1,000
	2 県 補 助 金	12,388,000	12,386,367	12,386,367	0	0	△1,633
8 繰 入 金		265,601,000	258,203,225	258,203,225	0	0	△7,397,775
	1 一 般 会 計 繰 入 金	265,601,000	258,203,225	258,203,225	0	0	△7,397,775
9 繰 越 金		79,881,000	79,881,069	79,881,069	0	0	69
	1 繰 越 金	79,881,000	79,881,069	79,881,069	0	0	69
11 諸 収 入		259,000	284,391	284,391	0	0	25,391
	1 延 帯 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	29,400	29,400	0	0	27,400
	3 雑 収 入	257,000	254,991	254,991	0	0	△2,009
歳 入 合 計		1,493,739,000	1,514,407,025	1,508,166,020	1,765,055	4,475,950	14,427,020

令和 5 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		67,148,000	65,395,980	0	1,752,020	1,752,020
	1 総 務 管 理 費	42,866,000	42,146,325	0	719,675	719,675
	2 徴 収 費	760,000	703,974	0	56,026	56,026
	3 認 定 審 査 会 総 務 費	6,810,000	6,583,667	0	226,333	226,333
	4 認 定 審 査 会 費	16,296,000	15,797,283	0	498,717	498,717
	5 運 営 委 員 会 費	192,000	141,320	0	50,680	50,680
	6 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 管 理 費	224,000	23,411	0	200,589	200,589
2 保 険 給 付 費		1,236,268,000	1,203,853,790	0	32,414,210	32,414,210
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,116,789,000	1,089,696,207	0	27,092,793	27,092,793
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	29,916,000	29,351,175	0	564,825	564,825
	3 そ の 他 諸 費	1,372,000	1,124,825	0	247,175	247,175
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	21,666,000	20,560,021	0	1,105,979	1,105,979
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	61,485,000	59,261,163	0	2,223,837	2,223,837
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	5,040,000	3,860,399	0	1,179,601	1,179,601
4 基 金 積 立 金		100,969,000	44,368,900	0	56,600,100	56,600,100
	1 基 金 積 立 金	100,969,000	44,368,900	0	56,600,100	56,600,100
5 諸 支 出 金		36,002,000	35,711,246	0	290,754	290,754
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	36,002,000	35,711,246	0	290,754	290,754
6 地 域 支 援 事 業 費		53,252,000	50,608,885	0	2,643,115	2,643,115
	1 包 括 的 支 援 事 業 費	31,277,000	29,746,215	0	1,530,785	1,530,785
	2 任 意 事 業 費	1,038,000	586,683	0	451,317	451,317
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	19,797,000	19,434,628	0	362,372	362,372
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	997,000	791,285	0	205,715	205,715
	5 そ の 他 諸 費	143,000	50,074	0	92,926	92,926
7 予 備 費		100,000	0	0	100,000	100,000
	1 予 備 費	100,000	0	0	100,000	100,000
歳 出 合 計		1,493,739,000	1,399,938,801	0	93,800,199	93,800,199

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

108,227,219 円
円

令和 6 年 9 月 20 日 提出

屋久島町長 荒木 耕治

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算		現 額	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		区 分	金 額					
			継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	計								
1		保険料	259,295,000	1,548,000	260,843,000			268,609,165	262,368,160	1,765,055	4,475,950	
	1	介護保険料	259,295,000	1,548,000	260,843,000			268,609,165	262,368,160	1,765,055	4,475,950	
		1 第1号被保険者保険料	259,295,000	1,548,000	260,843,000			268,609,165	262,368,160	1,765,055	4,475,950	
						1 現年度分特別徴収 保険料	234,000,000	233,864,310	234,319,970		△455,660	収入済額には過誤納還付未済額455,660円を含む
						2 現年度分普通徴収 保険料	26,400,000	30,312,150	27,492,920		2,819,230	収入済額には過誤納還付未済額99,000円を含む
						3 滞納繰越分普通徴 収保険料	443,000	4,432,705	555,270	1,765,055	2,112,380	滞納繰越分普通徴収保険料 555,270
3		使用料及び手数料	30,000	0	30,000			29,800	29,800		0	
	1	手数料	30,000	0	30,000			29,800	29,800		0	
		1 督促手数料	30,000	0	30,000			29,800	29,800		0	
						1 督促手数料	30,000	29,800	29,800		0	督促手数料 29,800
4		国庫支出金	364,163,000	△6,373,000	357,790,000			357,789,008	357,789,008		0	
	1	国庫負担金	233,805,000	9,795,000	243,600,000			243,599,723	243,599,723		0	
		1 介護給付費負担金	233,805,000	9,795,000	243,600,000			243,599,723	243,599,723		0	
						1 現年度分	243,599,000	243,599,723	243,599,723		0	介護給付費負担金現年度分 243,599,723
						2 過年度分	1,000	0	0		0	
	2	国庫補助金	130,358,000	△16,168,000	114,190,000			114,189,285	114,189,285		0	
		1 調整交付金	105,298,000	△16,429,000	88,869,000			88,869,000	88,869,000		0	
						1 現年度分	88,869,000	88,869,000	88,869,000		0	調整交付金 88,869,000
		2 地域支援事業交付金	22,652,000	113,000	22,765,000			22,764,285	22,764,285		0	
						1 介護予防・日常生 活支援総合事業	8,034,000	8,033,800	8,033,800		0	現年度分 8,033,800
						2 介護予防・日常生 活支援総合事業以 外の地域支援事業	14,731,000	14,730,485	14,730,485		0	現年度分 14,730,485
		3 介護保険事務処理システム改修補助 金	0	148,000	148,000			148,000	148,000		0	
						1 介護保険事務処理 システム改修補助 金	148,000	148,000	148,000		0	介護保険事務処理システム改修補助金 148,000
		6 保険者機能強化推進交付金	1,311,000	0	1,311,000			1,311,000	1,311,000		0	

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	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		区 分	金 額						
款	項	目		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計								
						1 現年度分	1,311,000	1,311,000	1,311,000		0	保険者機能強化推進交付金現年度分	1,311,000
		7 介護保険保険者努力支援交付金	1,097,000	0	1,097,000			1,097,000	1,097,000		0		
						1 現年度分	1,097,000	1,097,000	1,097,000		0	介護保険保険者努力支援交付金現年度分	1,097,000
5		支払基金交付金	359,486,000	△28,281,000	331,205,000			351,483,000	351,483,000		0		
	1	支払基金交付金	359,486,000	△28,281,000	331,205,000			351,483,000	351,483,000		0		
		1 介護給付費交付金	348,547,000	△26,459,000	322,088,000			342,367,000	342,367,000		0		
						1 現年度分	322,087,000	342,367,000	342,367,000		0	介護給付費交付金現年度分	342,367,000
						2 過年度分	1,000	0	0		0		
		2 地域支援事業支援交付金	10,939,000	△1,822,000	9,117,000			9,116,000	9,116,000		0		
						1 現年度分	9,116,000	9,116,000	9,116,000		0	地域支援事業支援交付金分	9,116,000
						2 過年度分	1,000	0	0		0		
6		県支出金	198,083,000	47,000	198,130,000			198,127,367	198,127,367		0		
	1	県負担金	185,743,000	△1,000	185,742,000			185,741,000	185,741,000		0		
		1 介護給付費負担金	185,743,000	△1,000	185,742,000			185,741,000	185,741,000		0		
						1 現年度分	185,741,000	185,741,000	185,741,000		0	介護給付費負担金現年度分	185,741,000
						2 過年度分	1,000	0	0		0		
	2	県補助金	12,340,000	48,000	12,388,000			12,386,367	12,386,367		0		
		1 地域支援事業交付金	12,340,000	48,000	12,388,000			12,386,367	12,386,367		0		
						1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,022,000	5,021,125	5,021,125		0	現年度分	5,021,125
						2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	7,366,000	7,365,242	7,365,242		0	現年度分	7,365,242
8		繰入金	281,625,000	△16,024,000	265,601,000			258,203,225	258,203,225		0		
	1	一般会計繰入金	281,625,000	△16,024,000	265,601,000			258,203,225	258,203,225		0		
		1 介護給付費繰入金	161,364,000	△6,831,000	154,533,000			150,481,723	150,481,723		0		
						1 現年度分	154,533,000	150,481,723	150,481,723		0	介護給付費分	150,481,723
		2 地域支援事業繰入金	12,338,000	△3,551,000	8,787,000			8,449,413	8,449,413		0		
						1 介護予防・日常生活支援総合事業	2,616,000	2,534,498	2,534,498		0	現年度分	2,534,498

(単位：円)

款 項 目			予 算		現 額	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		区 分	金 額					
款	項	目		繰越 繰充	費及 事業 財源 額							
						2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	6,171,000	5,914,915	5,914,915		0	現年度分 5,914,915
		3 低所得者保険料軽減繰入金	34,004,000	1,084,000	35,088,000			34,284,600	34,284,600		0	
						1 現年度分	34,000,000	33,195,960	33,195,960		0	低所得者保険料軽減分 33,195,960
						2 過年度分	1,088,000	1,088,640	1,088,640		0	低所得者保険料軽減分(過年度精算追加分) 1,088,640
		4 その他一般会計繰入金	73,919,000	△6,726,000	67,193,000			64,987,489	64,987,489		0	
						1 職員給与等繰入金	52,009,000	51,432,368	51,432,368		0	職員給与等繰入金 51,432,368
						2 事務費繰入金	15,184,000	13,555,121	13,555,121		0	事務費繰入金 13,555,121
9		繰越金	1,000	79,880,000	79,881,000			79,881,069	79,881,069		0	
	1	繰越金	1,000	79,880,000	79,881,000			79,881,069	79,881,069		0	
		1 繰越金	1,000	79,880,000	79,881,000			79,881,069	79,881,069		0	
						1 繰越金	79,881,000	79,881,069	79,881,069		0	前年度繰越金 79,881,069
11		諸収入	936,000	△677,000	259,000			284,391	284,391		0	
	1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	2,000			29,400	29,400		0	
		1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000			29,400	29,400		0	
						1 第1号被保険者延滞金	1,000	29,400	29,400		0	第1号被保険者延滞金 29,400
		2 第1号被保険者加算金	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0		0	
	3	雑入	934,000	△677,000	257,000			254,991	254,991		0	
		1 第三者納付金	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 第三者納付金	1,000	0	0		0	
		2 返納金	1,000	0	1,000			0	0		0	
						1 返納金	1,000	0	0		0	
		3 雑入	932,000	△677,000	255,000			254,991	254,991		0	
						1 雑入	255,000	254,991	254,991		0	雇用保険料 社会保険料 8,124 246,867
歳 入 合 計			1,463,619,000	30,120,000	1,493,739,000			1,514,407,025	1,508,166,020	1,765,055	4,475,950	

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	73,819,000	△6,671,000			67,148,000			65,395,980				1,752,020		
	1 総務管理費	45,261,000	△2,395,000			42,866,000			42,146,325				719,675		
	1 一般管理費	45,261,000	△2,395,000			42,866,000			42,146,325				719,675		
							2 給 料	19,546,000	19,450,800				95,200	一般職給	19,450,800
							3 職員手当等	12,949,000	12,793,482				155,518	扶養手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 児童手当 退職手当組合負担金	480,000 450,000 784,800 418,540 7,646,982 140,000 2,873,160
							4 共 済 費	6,138,000	5,988,900				149,100	職員共済組合負担金	5,988,900
							7 報 償 費	21,000	16,000				5,000	報償費	16,000
							8 旅 費	79,000	18,720				60,280	旅費	18,720
							10 需 用 費	678,000	551,570				126,430	消耗品費 印刷製本費	375,570 176,000
							11 役 務 費	571,000	498,209				72,791	役務費	498,209
							12 委 託 料	2,075,000	2,063,000				12,000	委託料	2,063,000
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	50,000	49,500				500	使用料及び賃借料	49,500
							17 備 品 購 入 費	264,000	221,144				42,856	備品購入費	221,144
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	495,000	495,000				0	負担金、補助及び交付金	495,000
2	徴収費	798,000	△38,000			760,000			703,974				56,026		
	1 賦課徴収費	798,000	△38,000			760,000			703,974				56,026		
							8 旅 費	0	0				0		
							10 需 用 費	0	0				0		
							11 役 務 費	760,000	703,974				56,026	役務費	703,974
3	認定審査会総務費	6,941,000	△131,000			6,810,000			6,583,667				226,333		
	1 認定審査会総務費	6,941,000	△131,000			6,810,000			6,583,667				226,333		
							2 給 料	3,324,000	3,305,100				18,900	一般職給	3,305,100
							3 職員手当等	1,956,000	1,944,984				11,016	通勤手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当	102,000 64,360 1,293,704

(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					
													退職手当組合負担金	484,920
						4 共 済 費	988,000	948,021				39,979	職員共済組合負担金	948,021
						8 旅 費	61,000	29,900				31,100	旅費	29,900
						10 需 用 費	285,000	164,672				120,328	修繕料(資外) 燃料費	60,320 104,352
						11 役 務 費	21,000	19,670				1,330	役務費	19,670
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	170,000	166,320				3,680	使用料及び賃借料	166,320
						26 公 課 費	5,000	5,000				0	公課費	5,000
4	認定審査会費	20,310,000	△4,014,000			16,296,000		15,797,283				498,717		
	1 認定審査会費	20,310,000	△4,014,000			16,296,000		15,797,283				498,717		
						1 報 酬	2,895,000	2,835,000				60,000	報酬	2,835,000
						2 給 料	4,263,000	4,262,400				600	会計年度任用職員給	4,262,400
						3 職 員 手 当 等	1,740,000	1,658,400				81,600	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)	192,000 870,240 596,160
						4 共 済 費	1,105,000	1,080,281				24,719	職員共済組合負担金(会計年度任用職)	1,080,281
						8 旅 費	108,000	43,740				64,260	旅費	43,740
						10 需 用 費	345,000	319,440				25,560	消耗品費 印刷製本費	308,176 11,264
						11 役 務 費	2,919,000	2,779,788				139,212	役務費	2,779,788
						12 委 託 料	1,669,000	1,567,000				102,000	委託料	1,567,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,252,000	1,251,234				766	使用料及び賃借料	1,251,234
5	運営委員会費	192,000	0			192,000		141,320				50,680		
	1 介護保険運営協議会費	192,000	0			192,000		141,320				50,680		
						1 報 酬	162,000	127,400				34,600	報酬	127,400
						8 旅 費	30,000	13,920				16,080	旅費	13,920
6	地域包括支援センター管理費	317,000	△93,000			224,000		23,411				200,589		
	1 地域包括支援センター管理費	317,000	△93,000			224,000		23,411				200,589		
						8 旅 費	88,000	0				88,000		

(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	
							10 需用費	120,000	8,611				111,389	消耗品費	8,611
							26 公課費	16,000	14,800				1,200	公課費	14,800
2	保険給付費	1,290,912,000	△54,644,000			1,236,268,000			1,203,853,790				32,414,210		
	1 介護サービス等諸費	1,158,313,000	△41,524,000			1,116,789,000			1,089,696,207				27,092,793		
	1 居宅介護サービス給付費	430,000,000	△10,000,000			420,000,000			408,853,642				11,146,358		
							18 負担金、補助及び交付金	420,000,000	408,853,642				11,146,358	負担金、補助及び交付金	408,853,642
	2 地域密着型介護サービス給付費	240,596,000	△10,000,000			230,596,000			224,461,848				6,134,152		
							18 負担金、補助及び交付金	230,596,000	224,461,848				6,134,152	負担金、補助及び交付金	224,461,848
	3 施設介護サービス給付費	421,000,000	△20,000,000			401,000,000			392,417,219				8,582,781		
							18 負担金、補助及び交付金	401,000,000	392,417,219				8,582,781	負担金、補助及び交付金	392,417,219
	4 居宅介護福祉用具購入費	2,171,000	△171,000			2,000,000			1,638,071				361,929		
							18 負担金、補助及び交付金	2,000,000	1,638,071				361,929	負担金、補助及び交付金	1,638,071
	5 居宅介護住宅改修費	4,353,000	△353,000			4,000,000			3,460,961				539,039		
							18 負担金、補助及び交付金	4,000,000	3,460,961				539,039	負担金、補助及び交付金	3,460,961
	6 居宅介護サービス計画給付費	60,193,000	△1,000,000			59,193,000			58,864,466				328,534		
							18 負担金、補助及び交付金	59,193,000	58,864,466				328,534	負担金、補助及び交付金	58,864,466
2	介護予防サービス等諸費	29,986,000	△70,000			29,916,000			29,351,175				564,825		
	1 介護予防サービス給付費	19,879,000	1,300,000			21,179,000			21,071,245				107,755		
							18 負担金、補助及び交付金	21,179,000	21,071,245				107,755	負担金、補助及び交付金	21,071,245
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,100,000	△400,000			1,700,000			1,486,818				213,182		
							18 負担金、補助及び交付金	1,700,000	1,486,818				213,182	負担金、補助及び交付金	1,486,818
	3 介護予防福祉用具購入費	700,000	△70,000		100,000	730,000			650,277				79,723		
							18 負担金、補助及び交付金	730,000	650,277				79,723	負担金、補助及び交付金	650,277
	4 介護予防住宅改修費	3,000,000	△800,000		△100,000	2,100,000			1,957,535				142,465		

(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	
							18 負担金、補助及び交付金	2,100,000	1,957,535				142,465	負担金、補助及び交付金	1,957,535
	5	介護予防サービス計画給付費	4,307,000	△100,000		4,207,000			4,185,300				21,700		
							18 負担金、補助及び交付金	4,207,000	4,185,300				21,700	負担金、補助及び交付金	4,185,300
	3	その他諸費	1,372,000	0		1,372,000			1,124,825				247,175		
	1	審査支払手数料	1,372,000	0		1,372,000			1,124,825				247,175		
							11 役 務 費	1,372,000	1,124,825				247,175	役務費	1,124,825
	4	高額介護サービス等費	25,166,000	△3,500,000		21,666,000			20,560,021				1,105,979		
	1	高額介護サービス費	25,076,000	△3,500,000		21,576,000			20,560,021				1,015,979		
							18 負担金、補助及び交付金	21,576,000	20,560,021				1,015,979	負担金、補助及び交付金	20,560,021
	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	△10,000,000		61,485,000			59,261,163				2,223,837		
	1	特定入所者介護サービス費	71,285,000	△10,000,000		61,285,000			59,077,520				2,207,480		
							18 負担金、補助及び交付金	61,285,000	59,077,520				2,207,480	負担金、補助及び交付金	59,077,520
	2	特定入所者介護予防サービス費	200,000	0		200,000			183,643				16,357		
							18 負担金、補助及び交付金	200,000	183,643				16,357	負担金、補助及び交付金	183,643
	6	高額医療合算介護サービス等費	4,590,000	450,000		5,040,000			3,860,399				1,179,601		
	1	高額医療合算介護サービス費	4,500,000	450,000		4,950,000			3,860,399				1,089,601		
							18 負担金、補助及び交付金	4,950,000	3,860,399				1,089,601	負担金、補助及び交付金	3,860,399
	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	100,947,000		100,969,000			44,368,900				56,600,100		
	1	基金積立金	22,000	100,947,000		100,969,000			44,368,900				56,600,100		
	1	介護給付費準備基金積立金	22,000	100,947,000		100,969,000			44,368,900				56,600,100		

(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					
						24 積立金	100,969,000	44,368,900				56,600,100	積立金	44,368,900
5	諸支出金	19,534,000	16,468,000					35,711,246				290,754		
	1 償還金及び還付加算金	19,534,000	16,468,000					35,711,246				290,754		
	1 第1号被保険者保険料還付加算金	500,000	0					209,420				290,580		
						22 償還金、利子及び割引料	500,000	209,420				290,580	償還金、利子及び割引料	209,420
	2 国・県・支払基金負担金等償還金	19,034,000	16,468,000					35,501,826				174		
						22 償還金、利子及び割引料	35,502,000	35,501,826				174	償還金、利子及び割引料	35,501,826
6	地域支援事業費	79,232,000	△25,980,000					50,608,885				2,643,115		
	1 包括の支援事業費	36,577,000	△5,300,000					29,746,215				1,530,785		
	1 包括の支援事業費	23,753,000	△5,119,000					17,889,592				744,408		
						2 給料	7,258,000	7,257,600				400	会計年度任用職員給	7,257,600
						3 職員手当等	2,891,000	2,890,440				560	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)	846,000 1,325,520 718,920
						4 共済費	2,095,000	2,050,168				44,832	社会保険料 雇用保険料 職員共済組合負担金(会計年度任用職)	503,446 19,793 1,526,929
						7 報償費	150,000	51,000				99,000	報償費	51,000
						8 旅費	241,000	130,620				110,380	旅費	130,620
						10 需用費	851,000	632,733				218,267	消耗品費 修繕料(資外) 燃料費	264,540 90,273 277,920
						11 役務費	131,000	53,659				77,341	役務費	53,659
						12 委託料	1,281,000	1,176,920				104,080	委託料	1,176,920
						13 使用料及び賃借料	315,000	234,816				80,184	使用料及び賃借料	234,816
						17 備品購入費	2,605,000	2,604,036				964	備品購入費	2,604,036
						18 負担金、補助及び交付金	816,000	807,600				8,400	負担金、補助及び交付金	807,600
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	99,000	0					0				99,000		
						7 報償費	44,000	0				44,000		

(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	45,000	0				45,000		
						10 需 用 費	10,000	0				10,000		
	3	生活支援体制基盤整備事業費	3,156,000	△100,000		3,056,000		2,665,117				390,883		
						1 報 酬	1,017,000	972,171				44,829	報酬 972,171	
						7 報 償 費	210,000	81,000				129,000	報償費 81,000	
						8 旅 費	275,000	187,220				87,780	旅費 187,220	
						10 需 用 費	192,000	63,326				128,674	消耗品費 17,772 修繕料(資外) 6,468 燃料費 39,086	
						11 役 務 費	542,000	541,400				600	役務費 541,400	
						12 委 託 料	819,000	819,000				0	委託料 819,000	
						18 負担金、補助及び交付金	1,000	1,000				0	負担金、補助及び交付金 1,000	
	4	認知症総合支援事業費	9,569,000	△81,000		9,488,000		9,191,506				296,494		
						2 給 料	4,930,000	4,929,600				400	会計年度任用職員給 4,929,600	
						3 職員手当等	1,901,000	1,899,500				1,500	通勤手当(会計年度任用職) 189,600 期末勤勉手当(フル会計年度任用職) 1,006,460 退職手当組合負担金(会計年度任用職) 703,440	
						4 共 済 費	1,265,000	1,236,210				28,790	職員共済組合負担金(会計年度任用職) 1,236,210	
						7 報 償 費	290,000	162,840				127,160	報償費 162,840	
						8 旅 費	35,000	11,220				23,780	旅費 11,220	
						10 需 用 費	88,000	4,136				83,864	消耗品費 4,136	
						12 委 託 料	979,000	948,000				31,000	委託料 948,000	
	2	任意事業費	1,676,000	△638,000		1,038,000		586,683				451,317		
	1	地域包括支援センター運営事業費	1,430,000	△638,000		792,000		554,596				237,404		
						1 報 酬	400,000	400,000				0	報酬 400,000	
						7 報 償 費	100,000	0				100,000		
						8 旅 費	167,000	110,000				57,000	旅費 110,000	
						10 需 用 費	42,000	32,596				9,404	消耗品費 32,596	
						11 役 務 費	43,000	12,000				31,000	役務費 12,000	
						18 負担金、補助	40,000	0				40,000		

(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						
							及び交付金							
	2	176,000	0		176,000			12,087				163,913		
							7 報 償 費	30,000	0			30,000		
							8 旅 費	39,000	0			39,000		
							10 需 用 費	86,000	5,487			80,513	食糧費	5,487
							11 役 務 費	21,000	6,600			14,400	役務費	6,600
	6	70,000	0		70,000			20,000				50,000		
							11 役 務 費	70,000	20,000			50,000	役務費	20,000
	3	38,789,000	△18,992,000		19,797,000			19,434,628				362,372		
	1	32,710,000	△14,345,000		18,365,000			18,214,001				150,999		
							12 委 託 料	50,000	0			50,000		
							18 負担金、補助及び交付金	18,315,000	18,214,001			100,999	負担金、補助及び交付金	18,214,001
	2	6,079,000	△4,647,000		1,432,000			1,220,627				211,373		
							1 報 酬	1,031,000	995,497			35,503	報酬	995,497
							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	135,000	103,000			32,000	旅費	103,000
							10 需 用 費	189,000	69,510			119,490	修繕料(資外) 燃料費	6,468 63,042
							11 役 務 費	1,000	60			940	役務費	60
							12 委 託 料	23,000	0			23,000		
							18 負担金、補助及び交付金	53,000	52,560			440	負担金、補助及び交付金	52,560
	4	2,047,000	△1,050,000		997,000			791,285				205,715		
	1	2,047,000	△1,050,000		997,000			791,285				205,715		
							8 旅 費	113,000	94,100			18,900	旅費	94,100
							10 需 用 費	301,000	159,410			141,590	消耗品費 修繕料(資外)	63,487 80,241

(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				
														燃料費	15,682				
														11 役 務 費	62,000	60,500	1,500	役務費	60,500
														12 委 託 料	141,000	121,875	19,125	委託料	121,875
														18 負担金、補助及び交付金	380,000	355,400	24,600	負担金、補助及び交付金	355,400
	5	その他諸費	143,000	0		143,000			50,074				92,926						
	1	審査支払手数料	143,000	0		143,000			50,074				92,926						
														11 役 務 費	143,000	50,074	92,926	役務費	50,074
	7	予備費	100,000	0		100,000			0				100,000						
	1	予備費	100,000	0		100,000			0				100,000						
	1	予備費	100,000	0		100,000			0				100,000						
		歳 出 合 計	1,463,619,000	30,120,000		1,493,739,000			1,399,938,801				93,800,199						

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	1,508,166,020 円
2. 歳 出 総 額	1,399,938,801 円
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	108,227,219 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	108,227,219 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