

令和 6 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 6 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の比較
1 保 險 料		268,238,000	275,315,900	269,756,520	1,425,980	4,133,400	1,518,520
	1 介 護 保 險 料	268,238,000	275,315,900	269,756,520	1,425,980	4,133,400	1,518,520
3 使 用 料 及 び 手 数 料		30,000	38,400	38,400	0	0	8,400
	1 手 数 料	30,000	38,400	38,400	0	0	8,400
4 国 庫 支 出 金		349,125,000	349,124,736	349,124,736	0	0	△264
	1 国 庫 負 担 金	233,243,000	233,242,366	233,242,366	0	0	△634
	2 国 庫 補 助 金	115,882,000	115,882,370	115,882,370	0	0	370
5 支 払 基 金 交 付 金		335,291,000	338,118,000	338,118,000	0	0	2,827,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	335,291,000	338,118,000	338,118,000	0	0	2,827,000
6 県 支 出 金		196,341,000	196,339,360	196,339,360	0	0	△1,640
	1 県 負 担 金	184,049,000	184,048,000	184,048,000	0	0	△1,000
	2 県 補 助 金	12,292,000	12,291,360	12,291,360	0	0	△640
8 繰 入 金		261,489,000	254,697,082	254,697,082	0	0	△6,791,918
	1 一 般 会 計 繰 入 金	261,489,000	254,697,082	254,697,082	0	0	△6,791,918
9 繰 越 金		108,227,000	108,227,219	108,227,219	0	0	219
	1 繰 越 金	108,227,000	108,227,219	108,227,219	0	0	219
11 諸 収 入		148,000	193,404	193,404	0	0	45,404
	1 延 帯 金 加 算 金 及 び 過 料	2,000	60,200	60,200	0	0	58,200
	3 雑 入	146,000	133,204	133,204	0	0	△12,796
歳 入 合 計		1,518,889,000	1,522,054,101	1,516,494,721	1,425,980	4,133,400	△2,394,279

令和 6 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		70,192,000	67,793,652	0	2,398,348	2,398,348
	1 総 務 管 理 費	41,989,000	41,087,903	0	901,097	901,097
	2 徴 収 費	822,000	761,055	0	60,945	60,945
	3 認 定 審 査 会 総 務 費	6,968,000	6,666,224	0	301,776	301,776
	4 認 定 審 査 会 費	20,276,000	19,258,565	0	1,017,435	1,017,435
	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	137,000	19,905	0	117,095	117,095
2 保 険 給 付 費		1,241,119,000	1,212,050,478	0	29,068,522	29,068,522
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	1,126,364,000	1,102,469,771	0	23,894,229	23,894,229
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	33,930,000	32,666,778	0	1,263,222	1,263,222
	3 そ の 他 諸 費	1,400,000	1,320,690	0	79,310	79,310
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	22,090,000	21,309,904	0	780,096	780,096
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	52,985,000	50,317,944	0	2,667,056	2,667,056
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,350,000	3,965,391	0	384,609	384,609
4 基 金 積 立 金		76,918,000	37,185,000	0	39,733,000	39,733,000
	1 基 金 積 立 金	76,918,000	37,185,000	0	39,733,000	39,733,000
5 諸 支 出 金		70,759,000	70,711,316	0	47,684	47,684
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	70,759,000	70,711,316	0	47,684	47,684
6 地 域 支 援 事 業 費		59,801,000	55,676,230	0	4,124,770	4,124,770
	1 包 括 的 支 援 事 業 費	35,848,000	34,352,275	0	1,495,725	1,495,725
	2 任 意 事 業 費	1,469,000	995,528	0	473,472	473,472
	3 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	21,439,000	19,637,103	0	1,801,897	1,801,897
	4 一 般 介 護 予 防 事 業 費	952,000	637,914	0	314,086	314,086
	5 そ の 他 諸 費	93,000	53,410	0	39,590	39,590
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		1,518,889,000	1,443,416,676	0	75,472,324	75,472,324

歳入歳出差引残額

73,078,045 円

うち基金繰入額

円

令和7年10月1日 提出 屋久島町長 荒木 耕治

歳 入

(単位：円)

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当額	計						節	
												区 分	金 額
1		保険料	259,140,000	9,098,000		268,238,000		275,315,900	269,756,520	1,425,980	4,133,400		
	1	介護保険料	259,140,000	9,098,000		268,238,000		275,315,900	269,756,520	1,425,980	4,133,400		
		1 第1号被保険者保険料	259,140,000	9,098,000		268,238,000		275,315,900	269,756,520	1,425,980	4,133,400		
							1 現年度分特別徴収保険料	243,000,000	242,164,630	242,539,780	△375,150	収入済額には過誤納還付未済額375,150円を含む	
							2 現年度分普通徴収保険料	24,484,000	28,120,660	26,053,250	2,067,410	収入済額には過誤納還付未済額197,225円を含む	
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	754,000	5,030,610	1,163,490	1,425,980	2,441,140 滞納繰越分普通徴収保険料 1,163,490	
3		使用料及び手数料	30,000	0		30,000		38,400	38,400		0		
	1	手数料	30,000	0		30,000		38,400	38,400		0		
		1 督促手数料	30,000	0		30,000		38,400	38,400		0		
							1 督促手数料	30,000	38,400	38,400	0 督促手数料 38,400		
4		国庫支出金	364,745,000	△15,620,000		349,125,000		349,124,736	349,124,736		0		
	1	国庫負担金	231,542,000	1,701,000		233,243,000		233,242,366	233,242,366		0		
		1 介護給付費負担金	231,542,000	1,701,000		233,243,000		233,242,366	233,242,366		0		
							1 現年度分	233,242,000	233,242,366	233,242,366	0 介護給付費負担金現年度分 233,242,366		
							2 過年度分	1,000	0	0	0		
	2	国庫補助金	133,203,000	△17,321,000		115,882,000		115,882,370	115,882,370		0		
		1 調整交付金	103,864,000	△14,676,000		89,188,000		89,189,000	89,189,000		0		
							1 現年度分	89,188,000	89,189,000	89,189,000	0 調整交付金 89,189,000		
		2 地域支援事業交付金	23,018,000	△2,700,000		20,318,000		20,317,370	20,317,370		0		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業	5,527,000	5,526,921	5,526,921	0 現年度分 5,526,921		
							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	14,791,000	14,790,449	14,790,449	0 現年度分 14,790,449		
		3 介護保険事務処理システム改修補助金	0	55,000		55,000		55,000	55,000		0		
							1 介護保険事務処理システム改修補助金	55,000	55,000	55,000	0 介護保険事務処理システム改修補助金 55,000		
	6	保険者機能強化推進交付金	2,245,000	0		2,245,000		2,245,000	2,245,000		0		

(単位：円)

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当財源額	計						節	
												区 分	金 額
款	項	目											
	7					1 現年度分	2, 245, 000	2, 245, 000	2, 245, 000		0 保険者機能強化推進交付金現年度分 2, 245, 000		
		介護保険保険者努力支援交付金	4, 076, 000	0	4, 076, 000		4, 076, 000	4, 076, 000		0			
						1 現年度分	4, 076, 000	4, 076, 000	4, 076, 000		0 介護保険保険者努力支援交付金現年度分 4, 076, 000		
5		支払基金交付金	353, 713, 000	△18, 422, 000	335, 291, 000		338, 118, 000	338, 118, 000		0			
1		支払基金交付金	353, 713, 000	△18, 422, 000	335, 291, 000		338, 118, 000	338, 118, 000		0			
	1	介護給付費交付金	345, 260, 000	△17, 014, 000	328, 246, 000		331, 074, 000	331, 074, 000		0			
						1 現年度分	328, 245, 000	331, 074, 000	331, 074, 000		0 介護給付費交付金現年度分 331, 074, 000		
						2 過年度分	1, 000	0	0		0		
	2	地域支援事業支援交付金	8, 453, 000	△1, 408, 000	7, 045, 000		7, 044, 000	7, 044, 000		0			
						1 現年度分	7, 044, 000	7, 044, 000	7, 044, 000		0 地域支援事業支援交付金分 7, 044, 000		
						2 過年度分	1, 000	0	0		0		
6		県支出金	196, 341, 000	0	196, 341, 000		196, 339, 360	196, 339, 360		0			
1		県負担金	184, 049, 000	0	184, 049, 000		184, 048, 000	184, 048, 000		0			
	1	介護給付費負担金	184, 049, 000	184, 049, 000		184, 048, 000	184, 048, 000		0				
					1 現年度分	184, 048, 000	184, 048, 000	184, 048, 000		0 介護給付費負担金現年度分 184, 048, 000			
					2 過年度分	1, 000	0	0		0			
2		県補助金	12, 292, 000	0	12, 292, 000		12, 291, 360	12, 291, 360		0			
	1	地域支援事業交付金	12, 292, 000	12, 292, 000		12, 291, 360	12, 291, 360		0				
					1 介護予防・日常生活支援総合事業	3, 914, 000	3, 913, 375	3, 913, 375		0 現年度分 3, 913, 375			
					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, 378, 000	8, 377, 985	8, 377, 985		0 現年度分 8, 377, 985			
8		繰入金	273, 914, 000	△12, 425, 000	261, 489, 000		254, 697, 082	254, 697, 082		0			
1		一般会計繰入金	273, 914, 000	△12, 425, 000	261, 489, 000		254, 697, 082	254, 697, 082		0			
	1	介護給付費繰入金	159, 842, 000	△4, 703, 000	155, 139, 000		151, 506, 309	151, 506, 309		0			
						1 現年度分	155, 139, 000	151, 506, 309	151, 506, 309		0 介護給付費分 151, 506, 309		
	2	地域支援事業繰入金	12, 290, 000	△2, 421, 000	9, 869, 000		9, 345, 505	9, 345, 505		0			
1 介護予防・日常生活支援総合事業						2, 814, 000	2, 541, 053	2, 541, 053		0 現年度分 2, 541, 053			

(単位：円)

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	継続繰越繰入金 費及事業費 源額	計						節			
													区 分	金 額		
9							2 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業	7,055,000	6,804,452	6,804,452		0	現年度分	6,804,452		
			3 低所得者保険料軽減繰入金	34,004,000	△7,760,000	26,244,000			26,244,220	26,244,220			0			
							1 現年度分	25,643,000	25,643,200	25,643,200		0	低所得者保険料軽減分	25,643,200		
							2 過年度分	601,000	601,020	601,020		0	低所得者保険料軽減分（過年度精算追加分）	601,020		
			4 その他一般会計繰入金	67,778,000	2,459,000	70,237,000			67,601,048	67,601,048			0			
							1 職員給与費等繰入金	54,972,000	53,895,478	53,895,478		0	職員給与費等繰入金	53,895,478		
							2 事務費繰入金	15,265,000	13,705,570	13,705,570		0	事務費繰入金	13,705,570		
			9			繰越金	1,000	108,226,000	108,227,000		108,227,219	108,227,219			0	
						1 繰越金	1,000	108,226,000	108,227,000		108,227,219	108,227,219			0	
						1 繰越金	1,000	108,226,000	108,227,000		108,227,219	108,227,219			0	
1 繰越金	108,227,000	108,227,219								108,227,219		0	前年度繰越金	108,227,219		
11			諸取入	661,000	△513,000	148,000		193,404	193,404			0				
			1 延滞金加算金及び過料	2,000	0	2,000		60,200	60,200			0				
							1 第1号被保険者延滞金	1,000	1,000		60,200	60,200			0	
										1 第1号被保険者延滞金	1,000	60,200	60,200		0	第1号被保険者延滞金
			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	659,000	△513,000	146,000		133,204	133,204			0				
							1 第三者納付金	1,000	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	657,000	△513,000	144,000		133,204	133,204			0
			1 雑入	144,000	133,204	133,204						0	雇用保険料 社会保険料	9,130 124,074		
			歳 入 合 計				1,448,545,000	70,344,000		1,518,889,000		1,522,054,101	1,516,494,721	1,425,980	4,133,400	

歳 出

(単位：円)

款項目			款項目	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						
													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			総務費	67,678,000	2,514,000			70,192,000			67,793,652				2,398,348								
	1		総務管理費	39,784,000	2,205,000			41,989,000			41,087,903				901,097								
		1	一般管理費	39,784,000	2,205,000			41,989,000			41,087,903				901,097								
									2 給料	20,207,000	20,174,100				32,900	一般職給	20,174,100						
									3 職員手当等	13,128,000	12,792,453				335,547	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	950,500 270,000 1,025,700 318,017 8,452,460 220,000 1,555,776						
									4 共済費	6,710,000	6,485,526				224,474	職員共済組合負担金	6,485,526						
									8 旅費	65,000	9,200				55,800	旅費	9,200						
									10 需用費	776,000	684,288				91,712	消耗品費 印刷製本費	469,788 214,500						
									11 役務費	567,000	533,136				33,864	役務費	533,136						
									12 委託料	426,000	409,200				16,800	委託料	409,200						
									18 負担金、補助及び交付金	110,000	0				110,000								
2			徴収費	822,000	0			822,000			761,055				60,945								
		1	賦課徴収費	822,000	0			822,000			761,055				60,945								
									11 役務費	822,000	761,055				60,945	役務費	761,055						
3			認定審査会総務費	6,612,000	356,000			6,968,000			6,666,224				301,776								
		1	認定審査会総務費	6,612,000	356,000			6,968,000			6,666,224				301,776								
									2 給料	3,431,000	3,404,400				26,600	一般職給	3,404,400						
									3 職員手当等	2,063,000	1,994,325				68,675	扶養手当 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	120,000 162,000 65,957 1,389,472 256,896						
									4 共済費	1,082,000	998,278				83,722	職員共済組合負担金	998,278						
									8 旅費	32,000	29,900				2,100	旅費	29,900						
									10 需用費	345,000	225,421				119,579	修繕料(資外) 燃料費	156,262 69,159						
									11 役務費	8,000	7,300				700	役務費	7,300						

(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		継続費次繰越				繰越明許費	事 故 繰 越 し
										区 分	金 額						
								26 公 課 費	7, 000	6, 600			400	公課費	6, 600		
4	1	認定審査会費	20, 070, 000	206, 000		20, 276, 000			19, 258, 565				1, 017, 435				
		認定審査会費	20, 070, 000	206, 000		20, 276, 000			19, 258, 565				1, 017, 435				
							1 報 酬	3, 384, 000	2, 925, 000				459, 000	報酬	2, 925, 000		
							2 給 料	4, 480, 000	4, 479, 800				200	会計年度任用職員給	4, 479, 800		
							3 職 員 手 当 等	2, 494, 000	2, 263, 031				230, 969	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）	165, 000 1, 755, 599 342, 432		
							4 共 済 費	1, 377, 000	1, 303, 565				73, 435	職員共済組合負担金（会計年度任用職）	1, 303, 565		
							8 旅 費	184, 000	66, 160				117, 840	旅費	66, 160		
							10 需 用 費	365, 000	291, 603				73, 397	消耗品費	291, 603		
							11 役 務 費	3, 071, 000	3, 062, 388				8, 612	役務費	3, 062, 388		
							12 委 託 料	2, 418, 000	2, 364, 550				53, 450	委託料	2, 364, 550		
							13 使 用 料 及 び 賃 借 料	2, 503, 000	2, 502, 468				532	使用料及び賃借料	2, 502, 468		
		5	1	運営委員会費	64, 000	△64, 000		0			0				0		
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	1	地域包括支援センター管理費	326, 000	△189, 000		137, 000			19, 905				117, 095				
		地域包括支援センター管理費	326, 000	△189, 000		137, 000			19, 905				117, 095				
							8 旅 費	57, 000	0				57, 000				
							10 需 用 費	70, 000	9, 905				60, 095	消耗品費	9, 905		
							26 公 課 費	10, 000	10, 000				0	公課費	10, 000		
2	1	保険給付費	1, 278, 739, 000	△37, 620, 000		1, 241, 119, 000			1, 212, 050, 478				29, 068, 522				
		介護サービス等諸費	1, 151, 524, 000	△25, 160, 000		1, 126, 364, 000			1, 102, 469, 771				23, 894, 229				
		居宅介護サービス給付費	425, 000, 000	△1, 600, 000		423, 400, 000			415, 553, 867				7, 846, 133				
							18 負担金、補助及び交付金	423, 400, 000	415, 553, 867				7, 846, 133	負担金、補助及び交付金	415, 553, 867		
		地域密着型介護サービス給付費	240, 000, 000	△22, 000, 000		218, 000, 000			208, 906, 705				9, 093, 295				

(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							
									区 分	金 額						
款	項	目														
	3	施設介護サービス給付費	420,000,000	△3,400,000		416,600,000	18 負担金、補助及び交付金	218,000,000	208,906,705				9,093,295	負担金、補助及び交付金	208,906,705	
								18 負担金、補助及び交付金	416,600,000	411,459,421				5,140,579	負担金、補助及び交付金	411,459,421
		4 居宅介護福祉用具購入費	2,171,000	540,000		100,000	2,811,000			2,394,953				416,047		
								18 負担金、補助及び交付金	2,811,000	2,394,953				416,047	負担金、補助及び交付金	2,394,953
	5 居宅介護住宅改修費	4,353,000	△500,000		△100,000	3,753,000			2,705,973				1,047,027			
							18 負担金、補助及び交付金	3,753,000	2,705,973				1,047,027	負担金、補助及び交付金	2,705,973	
	6 居宅介護サービス計画給付費	60,000,000	1,800,000			61,800,000			61,448,852				351,148			
							18 負担金、補助及び交付金	61,800,000	61,448,852				351,148	負担金、補助及び交付金	61,448,852	
	2	介護予防サービス等諸費	32,150,000	1,780,000		33,930,000			32,666,778				1,263,222			
1 介護予防サービス給付費		21,000,000	1,500,000		22,500,000			21,842,680				657,320				
						18 負担金、補助及び交付金	22,500,000	21,842,680				657,320	負担金、補助及び交付金	21,842,680		
2 地域密着型介護予防サービス給付費		2,000,000	1,280,000		3,280,000			3,116,446				163,554				
						18 負担金、補助及び交付金	3,280,000	3,116,446				163,554	負担金、補助及び交付金	3,116,446		
3 介護予防福祉用具購入費		900,000	0		900,000			810,120				89,880				
						18 負担金、補助及び交付金	900,000	810,120				89,880	負担金、補助及び交付金	810,120		
4 介護予防住宅改修費		4,050,000	△1,000,000		3,050,000			2,784,232				265,768				
						18 負担金、補助及び交付金	3,050,000	2,784,232				265,768	負担金、補助及び交付金	2,784,232		
5 介護予防サービス計画給付費		4,200,000	0		4,200,000			4,113,300				86,700				
						18 負担金、補助及び交付金	4,200,000	4,113,300				86,700	負担金、補助及び交付金	4,113,300		
3	その他諸費	1,300,000	100,000		1,400,000			1,320,690				79,310				
						11 役 務 費	1,400,000	1,320,690				79,310	役務費	1,320,690		

(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		継続費次繰越				繰越明許費	事 故 繰 越 し
									区 分	金 額						
4	1	4 高額介護サービス等費	22,090,000	0			22,090,000			21,309,904			780,096			
		1 高額介護サービス費	22,000,000	0			22,000,000			21,309,904			690,096			
								18 負担金、補助及び交付金	22,000,000	21,309,904			690,096	負担金、補助及び交付金	21,309,904	
		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	67,085,000	△14,100,000			52,985,000			50,317,944			2,667,056			
		1 特定入所者介護サービス費	66,885,000	△14,000,000			52,885,000			50,292,437			2,592,563			
								18 負担金、補助及び交付金	52,885,000	50,292,437			2,592,563	負担金、補助及び交付金	50,292,437	
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000	△100,000			100,000			25,507			74,493			
	18 負担金、補助及び交付金							100,000	25,507			74,493	負担金、補助及び交付金	25,507		
	6	高額医療合算介護サービス等費	4,590,000	△240,000			4,350,000			3,965,391			384,609			
		1 高額医療合算介護サービス費	4,500,000	△240,000			4,260,000			3,965,391			294,609			
								18 負担金、補助及び交付金	4,260,000	3,965,391			294,609	負担金、補助及び交付金	3,965,391	
		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	1	基金積立金	5,376,000	71,542,000			76,918,000			37,185,000			39,733,000		
基金積立金			5,376,000	71,542,000			76,918,000			37,185,000			39,733,000			
介護給付費準備基金積立金			5,376,000	71,542,000			76,918,000			37,185,000			39,733,000			
								24 積 立 金	76,918,000	37,185,000			39,733,000	積立金	37,185,000	
5	1	諸支出金	21,167,000	49,592,000			70,759,000			70,711,316			47,684			
		償還金及び還付加算金	21,167,000	49,592,000			70,759,000			70,711,316			47,684			
		第1号被保険者保険料還付加算金	500,000	0			500,000			452,620			47,380			
								22 償還金、利子及び割引料	500,000	452,620			47,380	償還金、利子及び割引料	452,620	
	2 国・県・支払基金負担金等償還金	20,667,000	49,592,000			70,259,000			70,258,696			304				
							22 償還金、利子	70,259,000	70,258,696			304	償還金、利子及び割引料	70,258,696		

(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						
						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			
							及 び 割 引 料									
6			地域支援事業費	75,485,000	△15,684,000			59,801,000			55,676,230				4,124,770	
	1		包括の支援事業費	42,476,000	△6,628,000			35,848,000			34,352,275				1,495,725	
		1	包括の支援事業費	27,854,000	△6,544,000			△178,000	21,132,000		20,389,075				742,925	
										2 給 料	8,256,000	8,193,000			63,000	会計年度任用職員給8,193,000
										3 職 員 手 当 等	4,269,000	4,184,411			84,589	通勤手当（会計年度任用職）675,000 時間外勤務手当（会計年度任用職）149,567 期末勤勉手当（フル会計年度任用職）2,776,356 退職手当組合負担金（会計年度任用職）583,488
										4 共 済 費	2,531,000	2,363,956			167,044	社会保険料253,030 雇用保険料1,178 職員共済組合負担金（会計年度任用職）2,109,748
										7 報 償 費	126,000	87,000			39,000	報償費87,000
										8 旅 費	198,000	89,880			108,120	旅費89,880
										10 需 用 費	918,000	778,758			139,242	消耗品費288,339 修繕料(資外)212,930 燃料費277,489
										11 役 務 費	115,000	89,794			25,206	役務費89,794
										12 委 託 料	1,072,000	1,071,920			80	委託料1,071,920
										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	1,400,000	1,391,500			8,500	備品購入費1,391,500
										18 負担金、補助及び交付金	1,932,000	1,904,040			27,960	負担金、補助及び交付金1,904,040
		2	在宅医療・介護連携推進事業費	99,000	0			99,000			0				99,000	
										7 報 償 費	44,000	0			44,000	
										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	3,319,000	△91,000			178,000	3,406,000		3,128,059				277,941	
										1 報 酬	1,168,000	1,116,923			51,077	報酬1,116,923
										3 職 員 手 当 等	424,000	409,979			14,021	期末勤勉手当（パート会計年度任用職）409,979
										7 報 償 費	90,000	54,000			36,000	報償費54,000
										8 旅 費	132,000	56,430			75,570	旅費56,430

(単位：円)

款項目			款項目	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					継続費次繰越	繰越明許費	事故繰越し
												区 分	金 額						
							10 需用費	219,000	117,747				101,253	消耗品費 燃料費	17,036 100,711				
							11 役務費	554,000	553,980				20	役務費	553,980				
							12 委託料	819,000	819,000				0	委託料	819,000				
	4 認知症総合支援事業費	11,204,000	7,000			11,211,000			10,835,141				375,859						
							2 給料	5,518,000	5,508,000				10,000	会計年度任用職員給	5,508,000				
							3 職員手当等	2,859,000	2,816,393				42,607	通勤手当（会計年度任用職） 時間外勤務手当（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）	189,600 118,145 2,111,400 397,248				
							4 共済費	1,587,000	1,504,220				82,780	職員共済組合負担金（会計年度任用職）	1,504,220				
							7 報償費	143,000	40,710				102,290	報償費	40,710				
							8 旅費	64,000	2,880				61,120	旅費	2,880				
							10 需用費	92,000	14,938				77,062	消耗品費	14,938				
							12 委託料	948,000	948,000				0	委託料	948,000				
							2 任意事業費	1,702,000	△233,000			1,469,000			995,528			473,472	
	1 地域包括支援センター運営事業費	1,456,000	△164,000			1,292,000			960,434				331,566						
							1 報酬	540,000	525,000				15,000	報酬	525,000				
							7 報償費	100,000	0				100,000						
8 旅費							371,000	296,251				74,749	旅費	296,251					
10 需用費							74,000	66,583				7,417	消耗品費	66,583					
11 役務費							141,000	6,600				134,400	役務費	6,600					
18 負担金、補助及び交付金							66,000	66,000				0	負担金、補助及び交付金	66,000					
2 家族介護支援事業費	176,000	△69,000			107,000			15,094				91,906							
						7 報償費	0	0				0							
						8 旅費	0	0				0							
						10 需用費	86,000	15,094				70,906	消耗品費 食糧費	10,868 4,226					
						11 役務費	21,000	0				21,000							
6 介護給付等費用適正化事業	70,000	0			70,000			20,000				50,000							

(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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

(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 通 繰	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
									区 分	金 額							
款	項	目	1	予備費	100,000	0			100,000			0				100,000	
歳 出 合 計				1,448,545,000	70,344,000			1,518,889,000			1,443,416,676				75,472,324		

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	1,516,494,721 円
2. 歳 出	総 額	1,443,416,676 円
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	73,078,045 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	73,078,045 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