

平成25年度 佐渡市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		1,344,067,000	1,363,345,774
	1 介護保険料	1,344,067,000	1,363,345,774
2 使用料及び手数料		353,000	422,600
	1 手 数 料	353,000	422,600
3 国庫支出金		2,125,942,000	2,152,236,042
	1 国庫負担金	1,377,856,000	1,377,855,247
	2 国庫補助金	748,086,000	774,380,795
4 支払基金交付金		2,270,349,000	2,270,347,000
	1 支払基金交付金	2,270,349,000	2,270,347,000
5 県支出金		1,182,302,000	1,182,299,999
	1 県負担金	1,148,537,000	1,148,536,602
	2 県補助金	33,765,000	33,763,397
6 財産収入		35,000	20,815
	1 財産運用収入	35,000	20,815
7 繰 入 金		1,175,548,000	1,175,545,000
	1 一般会計繰入金	1,166,167,000	1,166,164,000
	2 基金繰入金	9,381,000	9,381,000
8 繰 越 金		157,718,000	157,717,254
	1 繰 越 金	157,718,000	157,717,254
9 諸 収 入		794,000	2,783,733
	1 延滞金加算金及び過料	12,000	335,200
	2 雑 入	782,000	2,448,533
歳 入 合 計		8,257,108,000	8,304,718,217

(単位：円)

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
1,334,626,709	2,940,326	25,778,739	9,440,291
1,334,626,709	2,940,326	25,778,739	9,440,291
422,600		0	69,600
422,600		0	69,600
2,152,236,042		0	26,294,042
1,377,855,247		0	753
774,380,795		0	26,294,795
2,270,347,000		0	2,000
2,270,347,000		0	2,000
1,182,299,999		0	2,001
1,148,536,602		0	398
33,763,397		0	1,603
20,815		0	14,185
20,815		0	14,185
1,175,545,000		0	3,000
1,166,164,000		0	3,000
9,381,000		0	0
157,717,254		0	746
157,717,254		0	746
2,783,733		0	1,989,733
335,200		0	323,200
2,448,533		0	1,666,533
8,275,999,152	2,940,326	25,778,739	18,891,152

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		168,205,000
	1 総務管理費	88,236,000
	2 徴収費	6,041,000
	3 介護認定審査会費	70,948,000
	4 趣旨普及費	2,553,000
	5 運営協議会費	427,000
2 保険給付費		7,754,703,000
	1 介護サービス等諸費	6,931,571,000
	2 介護予防サービス等諸費	234,938,000
	3 高額介護サービス等費	151,162,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	14,922,000
	5 特定入所者介護サービス等費	414,260,000
	6 その他諸費	7,850,000
3 地域支援事業費		186,009,000
	1 介護予防事業費	53,443,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	132,566,000
4 基金積立金		72,171,000
	1 基金積立金	72,171,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		73,019,000
	1 償還金及び還付加算金	49,047,000
	2 繰出金	23,646,000
	3 介護サービス等諸費	326,000
7 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		8,257,108,000

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
165,448,147		2,756,853	2,756,853
86,844,715		1,391,285	1,391,285
5,692,183		348,817	348,817
69,983,112		964,888	964,888
2,532,177		20,823	20,823
395,960		31,040	31,040
7,667,859,996		86,843,004	86,843,004
6,856,185,667		75,385,333	75,385,333
233,458,869		1,479,131	1,479,131
150,585,950		576,050	576,050
9,964,682		4,957,318	4,957,318
409,825,490		4,434,510	4,434,510
7,839,338		10,662	10,662
182,250,314		3,758,686	3,758,686
50,512,573		2,930,427	2,930,427
131,737,741		828,259	828,259
72,171,000		0	0
72,171,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
72,897,927		121,073	121,073
49,026,196		20,804	20,804
23,645,515		485	485
226,216		99,784	99,784
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,160,627,384		96,480,616	96,480,616

歳入歳出差引残額

115,371,768 円

平成25年度 佐渡市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	1,328,771,000	15,296,000		1,344,067,000		
	1 介護保険料	1,328,771,000	15,296,000		1,344,067,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,328,771,000	15,296,000		1,344,067,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,231,087,000
						2 現年度分普通徴収保険料	108,008,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	4,972,000
2	使用料及び手数料	261,000	92,000		353,000		
	1 手 数 料	261,000	92,000		353,000		
	1 督促手数料	108,000			108,000		
						1 督促手数料	108,000
	2 事業者指定等手数料	153,000	92,000		245,000		
						1 事業者指定等手数料	245,000
3	国庫支出金	2,102,021,000	23,921,000		2,125,942,000		
	1 国庫負担金	1,356,977,000	20,879,000		1,377,856,000		
	1 介護給付費負担金	1,356,977,000	20,879,000		1,377,856,000		
						1 現年度分	1,377,855,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	745,044,000	3,042,000		748,086,000		
	1 調整交付金	677,317,000	2,574,000		679,891,000		
						1 現年度分調整交付金	679,890,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,828,000	199,000		14,629,000		
						1 現年度分	14,628,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	52,898,000			52,898,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,363,345,774	1,334,626,709	2,940,326	25,778,739	
1,363,345,774	1,334,626,709	2,940,326	25,778,739	
1,363,345,774	1,334,626,709	2,940,326	25,778,739	
1,233,885,700	1,233,885,700		0	現年度分特別徴収保険料 1,233,031,700 現年度分特別徴収保険料還付未済額 854,000
106,843,600	96,361,528		10,482,072	現年度分普通徴収保険料 96,245,528 現年度分普通徴収保険料還付未済額 116,000
22,616,474	4,379,481	2,940,326	15,296,667	滞納繰越分普通徴収保険料 4,362,896 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 16,585
422,600	422,600		0	
422,600	422,600		0	
145,300	145,300		0	
145,300	145,300		0	保険料督促手数料 145,300
277,300	277,300		0	
277,300	277,300		0	事業者指定等手数料 277,300
2,152,236,042	2,152,236,042		0	
1,377,855,247	1,377,855,247		0	
1,377,855,247	1,377,855,247		0	
1,377,855,247	1,377,855,247		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,377,855,247
0	0		0	
774,380,795	774,380,795		0	
706,243,000	706,243,000		0	
706,243,000	706,243,000		0	現年度分介護保険調整交付金 706,243,000
0	0		0	
14,628,000	14,628,000		0	
14,628,000	14,628,000		0	現年度分介護予防事業交付金 14,628,000
0	0		0	
52,898,795	52,898,795		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
					1 現年度分	52,897,000	
					2 過年度分	1,000	
	4 介護事業費補助金	1,000	280,000		281,000		
					1 介護事業費補助金	281,000	
	5 介護保険災害臨時特例補助金	0	387,000		387,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	387,000	
4	支払基金交付金	2,239,994,000	30,355,000		2,270,349,000		
1	支払基金交付金	2,239,994,000	30,355,000		2,270,349,000		
	1 介護給付費交付金	2,222,794,000	31,525,000		2,254,319,000		
					1 現年度分	2,254,318,000	
					2 過年度分	1,000	
	2 地域支援事業支援交付金	17,200,000	1,170,000		16,030,000		
					1 現年度分	16,029,000	
					2 過年度分	1,000	
5	県支出金	1,167,950,000	14,352,000		1,182,302,000		
1	県負担金	1,134,085,000	14,452,000		1,148,537,000		
	1 介護給付費負担金	1,134,085,000	14,452,000		1,148,537,000		
					1 現年度分	1,148,536,000	
					2 過年度分	1,000	
	2 県補助金	33,865,000	100,000		33,765,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,415,000	100,000		7,315,000		
					1 現年度分	7,314,000	
					2 過年度分	1,000	
	2 地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)	26,450,000			26,450,000		
					1 現年度分	26,449,000	
					2 過年度分	1,000	
6	財産収入	35,000			35,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
52,898,795	52,898,795		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 52,898,795
0	0		0	
281,000	281,000		0	
281,000	281,000		0	介護事業費補助金 281,000
330,000	330,000		0	
330,000	330,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 330,000
2,270,347,000	2,270,347,000		0	
2,270,347,000	2,270,347,000		0	
2,254,318,000	2,254,318,000		0	
2,254,318,000	2,254,318,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,254,318,000
0	0		0	
16,029,000	16,029,000		0	
16,029,000	16,029,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 16,029,000
0	0		0	
1,182,299,999	1,182,299,999		0	
1,148,536,602	1,148,536,602		0	
1,148,536,602	1,148,536,602		0	
1,148,536,602	1,148,536,602		0	現年度分介護給付費県負担金 1,148,536,602
0	0		0	
33,763,397	33,763,397		0	
7,314,000	7,314,000		0	
7,314,000	7,314,000		0	現年度分介護予防事業交付金 7,314,000
0	0		0	
26,449,397	26,449,397		0	
26,449,397	26,449,397		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 26,449,397
0	0		0	
20,815	20,815		0	

歳入

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	財産運用収入	35,000			35,000		
1	1 利子及び配当金	35,000			35,000		
						1 利 子	35,000
7	繰入金	1,187,773,000	12,225,000		1,175,548,000		
1	一般会計繰入金	1,156,359,000	9,808,000		1,166,167,000		
1	1 介護給付費繰入金	958,101,000	11,237,000		969,338,000		
						1 現年度分	969,337,000
						2 過年度分	1,000
2	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,415,000	290,000		7,125,000		
						1 現年度分	7,124,000
						2 過年度分	1,000
3	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	26,450,000	188,000		26,262,000		
						1 現年度分	26,261,000
						2 過年度分	1,000
4	4 その他一般会計繰入金	164,393,000	951,000		163,442,000		
						1 職員給与費等繰入金	73,756,000
						2 事務費繰入金	89,686,000
2	2 基金繰入金	31,414,000	22,033,000		9,381,000		
1	1 介護給付費準備基金繰入金	31,414,000	22,033,000		9,381,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	9,381,000
8	繰越金	1,000	157,717,000		157,718,000		
1	1 繰越金	1,000	157,717,000		157,718,000		
	1 繰越金	1,000	157,717,000		157,718,000		
						1 繰越金	157,718,000
9	諸収入	794,000			794,000		
1	1 延滞金加算金及び過料	12,000			12,000		
	1 第1号被保険者延滞金	11,000			11,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,815	20,815		0	
20,815	20,815		0	
20,815	20,815		0	介護給付費準備基金利子 20,815
1,175,545,000	1,175,545,000		0	
1,166,164,000	1,166,164,000		0	
969,337,000	969,337,000		0	
969,337,000	969,337,000		0	現年度分介護給付費繰入金 969,337,000
0	0		0	
7,124,000	7,124,000		0	
7,124,000	7,124,000		0	現年度分介護予防事業繰入金 7,124,000
0	0		0	
26,261,000	26,261,000		0	
26,261,000	26,261,000		0	現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 26,261,000
0	0		0	
163,442,000	163,442,000		0	
73,756,000	73,756,000		0	職員給与費等繰入金 73,756,000
89,686,000	89,686,000		0	事務費繰入金 89,686,000
9,381,000	9,381,000		0	
9,381,000	9,381,000		0	介護給付費準備基金繰入金 9,381,000
157,717,254	157,717,254		0	
157,717,254	157,717,254		0	
157,717,254	157,717,254		0	
157,717,254	157,717,254		0	前年度繰越金 157,717,254
2,783,733	2,783,733		0	
335,200	335,200		0	
335,200	335,200		0	

歳入

(単位:円)

款項目	科目名	予 算				現 額	
		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1号被保険者 延滞金	11,000
	2 過料	1,000			1,000		
						1 過料	1,000
	2 雑入	782,000			782,000		
	1 第三者納付金	1,000			1,000		
						1 第三者納付金	1,000
	2 返納金	1,000			1,000		
						1 返納金	1,000
	3 雑入	780,000			780,000		
						1 雑入	780,000
	歳入合計	8,027,600,000	229,508,000		8,257,108,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
335,200	335,200		0	第1号被保険者延滞金 335,200
0	0		0	
0	0		0	
2,448,533	2,448,533		0	
503,520	503,520		0	
503,520	503,520		0	第三者行為に係る損害賠償金 503,520
0	0		0	
0	0		0	
1,945,013	1,945,013		0	
1,945,013	1,945,013		0	地域支援事業利用者負担金 672,800 介護予防事業試食材料費負担金 84,500 雇用保険料納付金 19,750 高額介護サービス費返還金 96,695 還付不能金 38,300 地域包括支援センター運営事業委託料返還金 908,360 介護予防事業委託料返還金 124,608
8,304,718,217	8,275,999,152	2,940,326	25,778,739	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
1	総務費	168,784,000	579,000			168,205,000			
1	総務管理費	87,196,000	1,040,000			88,236,000			
1	一般管理費	87,196,000	1,040,000			88,236,000			
							2	給 料	38,781,000
							3	職員手当等	26,821,000
							4	共 済 費	12,493,000
							9	旅 費	244,000
							11	需 用 費	880,000
							12	役 務 費	440,000
							13	委 託 料	6,487,000
							14	使用料及び賃借料	2,083,000
							27	公 課 費	7,000
2	徴 収 費	6,041,000				6,041,000			
1	賦課徴収費	6,041,000				6,041,000			
							9	旅 費	17,000
							11	需 用 費	356,000
							12	役 務 費	2,965,000
							13	委 託 料	2,703,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
165,448,147				2,756,853	
86,844,715				1,391,285	
86,844,715				1,391,285	人件費・一般管理費 77,026,702
38,458,024				322,976	一般職給料 11人 38,458,024
26,309,842				511,158	扶養手当 897,000
12,270,726				222,274	住居手当 810,000
156,550				87,450	通勤手当 870,000
726,623				153,377	時間外勤務手当 1,889,242
439,820				180	期末手当 8,860,895
6,393,750				93,250	勤勉手当 4,339,106
2,082,780				220	児童手当 620,000
					退職手当負担金 8,023,599
6,600				400	共済組合負担金 10,431,492
					共済組合追加費用 1,773,291
					公務災害補償基金負担金 54,053
					一般管理費 9,818,013
					雇用保険料 11,890
					普通旅費 156,550
					消耗品費 147,975
					燃料費 133,601
					印刷製本費 192,990
					修繕料 252,057
					通信運搬費 432,000
					保険料 7,820
					電算処理委託料 2,377,200
					介護保険事務処理システム改修委託料 485,100
					介護保険事業計画作成委託料 3,531,450
					自動車借上料 66,780
					介護保険システム使用料 2,016,000
					自動車重量税 6,600
5,692,183				348,817	
5,692,183				348,817	賦課徴収費 5,692,183
6,920				10,080	普通旅費 6,920
297,256				58,744	消耗品費 107,441
2,821,402				143,598	燃料費 42,185
2,566,605				136,395	印刷製本費 147,630
					通信運搬費 2,595,165
					手数料 226,237

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	介護認定審査会費	72,358,000	1,410,000			70,948,000		
1	介護認定審査会費	45,333,000	1,773,000			43,560,000		
							1 報 酬	9,937,000
							9 旅 費	1,380,000
							11 需 用 費	2,279,000
							12 役 務 費	25,536,000
							13 委 託 料	3,083,000
							14 使用料及び賃借料	1,345,000
2	認定調査等費	27,025,000	363,000			27,388,000		
							7 賃 金	15,086,000
							9 旅 費	732,000
							11 需 用 費	152,000
							12 役 務 費	201,000
							13 委 託 料	11,217,000
4	趣旨普及費	2,553,000				2,553,000		
1	趣旨普及費	2,553,000				2,553,000		
							11 需 用 費	2,553,000
5	運営協議会費	636,000	209,000			427,000		
1	運営協議会費	636,000	209,000			427,000		
							1 報 酬	321,000
							9 旅 費	106,000
2	保険給付費	7,664,808,000	89,895,000			7,754,703,000		
1	介護サービス等諸費	6,893,153,000	38,418,000			6,931,571,000		
1	介護サービス等諸費	6,893,153,000	38,418,000			6,931,571,000		
							19 負担金補助及び交付金	6,931,571,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					電算処理委託料 2,503,651 市税等収納事務委託料 62,954
69,983,112				964,888	
42,782,543				777,457	介護認定審査会費 42,782,543 介護認定審査会委員報酬 9,607,000 費用弁償 1,248,300 普通旅費 7,530 消耗品費 2,077,965 食糧費 6,933 印刷製本費 47,250 修繕料 49,560 通信運搬費 432,000 主治医意見書作成手数料 24,879,850 ソフト保守委託料 3,082,119 事務機器借上料 1,344,036
9,607,000				330,000	
1,255,830				124,170	
2,181,708				97,292	
25,311,850				224,150	
3,082,119				881	
1,344,036				964	
27,200,569				187,431	認定調査等費 27,200,569 臨時職員賃金 15,085,895 普通旅費 716,875 消耗品費 148,692 通信運搬費 110,507 介護認定調査委託料 11,138,600
15,085,895				105	
716,875				15,125	
148,692				3,308	
110,507				90,493	
11,138,600				78,400	
2,532,177				20,823	
2,532,177				20,823	趣旨普及費 2,532,177 印刷製本費 2,532,177
2,532,177				20,823	
395,960				31,040	
395,960				31,040	運営協議会費 395,960 介護保険運営協議会委員報酬 299,300 費用弁償 96,660
299,300				21,700	
96,660				9,340	
7,667,859,996				86,843,004	
6,856,185,667				75,385,333	
6,856,185,667				75,385,333	介護サービス等諸費 6,856,185,667 居宅介護サービス給付費 2,807,114,823 施設介護サービス給付費 3,029,560,355 居宅介護福祉用具購入給付費 7,099,825 居宅介護住宅改修給付費 20,744,031 居宅介護サービス計画給付費 395,452,910
6,856,185,667				75,385,333	

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
2	介護予防サービス等諸費	220,867,000	14,071,000			234,938,000		
1	介護予防サービス等諸費	220,867,000	14,071,000			234,938,000	19 負担金補助及び交付金 234,938,000	
3	高額介護サービス等費	146,144,000	5,018,000			151,162,000		
1	高額介護サービス等費	146,144,000	5,018,000			151,162,000	19 負担金補助及び交付金 151,162,000	
4	高額医療合算介護サービス等費	16,050,000	1,128,000			14,922,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	16,050,000	1,128,000			14,922,000	19 負担金補助及び交付金 14,922,000	
5	特定入所者介護サービス等費	381,046,000	33,214,000			414,260,000		
1	特定入所者介護サービス等費	381,046,000	33,214,000			414,260,000	19 負担金補助及び交付金 414,260,000	
6	その他諸費	7,548,000	302,000			7,850,000		
1	審査支払手数料	7,548,000	302,000			7,850,000	12 役 務 費 7,850,000	
3	地域支援事業費	189,689,000	3,680,000			186,009,000		
1	介護予防事業費	55,768,000	2,325,000			53,443,000		
1	介護予防事業費	55,768,000	2,325,000			53,443,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					地域密着型介護サービス給付費 596,213,723
233,458,869				1,479,131	
233,458,869				1,479,131	介護予防サービス等諸費 233,458,869 介護予防サービス給付費 197,365,741 地域密着型介護予防サービス給付費 3,195,513 介護予防福祉用具購入給付費 1,098,277 介護予防住宅改修給付費 7,114,538 介護予防サービス計画給付費 24,684,800
233,458,869				1,479,131	
150,585,950				576,050	
150,585,950				576,050	高額介護サービス等費 150,585,950 高額介護サービス費 150,533,411 高額介護予防サービス費 52,539
150,585,950				576,050	
9,964,682				4,957,318	
9,964,682				4,957,318	高額医療合算介護サービス等費 9,964,682 高額医療合算介護サービス費 9,956,965 高額医療合算介護予防サービス費 7,717
9,964,682				4,957,318	
409,825,490				4,434,510	
409,825,490				4,434,510	特定入所者介護サービス等費 409,825,490 特定入所者介護サービス費 409,616,130 特定入所者介護予防サービス費 209,360
409,825,490				4,434,510	
7,839,338				10,662	
7,839,338				10,662	審査支払手数料 7,839,338 審査支払手数料 7,839,338
7,839,338				10,662	
182,250,314				3,758,686	
50,512,573				2,930,427	
50,512,573				2,930,427	介護予防事業 50,512,573 社会保険料 244,836

歳出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
						4 共 済 費	325,000	
						7 賃 金	6,965,000	
						8 報 償 費	1,484,000	
						9 旅 費	144,000	
						11 需 用 費	4,614,000	
						12 役 務 費	1,389,000	
						13 委 託 料	38,209,000	
						14 使用料及び賃借料	173,000	
						19 負担金補助及び交付金	140,000	
2	包括的支援事業・任意事業費	133,921,000	1,355,000			132,566,000		
1	包括的支援事業・任意事業費	133,921,000	1,355,000			132,566,000		
						8 報 償 費	124,000	
						9 旅 費	59,000	
						11 需 用 費	568,000	
						12 役 務 費	70,000	
						13 委 託 料	125,800,000	
						19 負担金補助及び交付金	328,000	
						20 扶 助 費	5,617,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
292,262				32,738	雇用保険料 47,426
5,959,602				1,005,398	臨時職員賃金 3,582,292
1,483,700				300	看護師賃金 2,139,955
104,460				39,540	栄養士賃金 237,355
3,810,949				803,051	講師謝礼 1,483,700
1,129,928				259,072	普通旅費 104,460
37,531,772				677,228	消耗品費 2,435,116
96,900				76,100	燃料費 266,586
103,000				37,000	食糧費 2,137
					印刷製本費 1,107,110
					通信運搬費 1,121,003
					手数料 8,925
					介護予防事業参加者送迎委託料 514,910
					一次予防事業委託料 22,274,262
					二次予防事業委託料 14,742,600
					自動車借上料 62,400
					会場借上料 34,500
					介護予防はつらつ健康教室参加費補助金 103,000
131,737,741				828,259	
131,737,741				828,259	包括的支援事業 92,843,505
					委員謝礼 97,750
					普通旅費 11,695
97,750				26,250	消耗品費 46,286
11,695				47,305	食糧費 738
479,817				88,183	印刷製本費 187,036
70,000				0	地域包括支援センター運営事業委託料
125,335,149				464,851	92,500,000
135,700				192,300	任意事業 38,894,236
					消耗品費 85,757
					印刷製本費 160,000
					通信運搬費 70,000
					家族介護支援事業委託料 180,000
					介護用品支給事業委託料 32,655,149
					住宅改修支援事業補助金 54,000
					介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 81,700
5,607,630				9,370	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額			
		当初予算額	補正予算額			計	節		
							区 分	金 額	
4	基金積立金	58,000	72,113,000			72,171,000			
1	基金積立金	58,000	72,113,000			72,171,000			
	1 給付準備基金積立金	58,000	72,113,000			72,171,000	25 積立金	72,171,000	
5	公債費	1,000				1,000			
1	公債費	1,000				1,000			
	1 利子	1,000				1,000	23 償還金利子及び割引料	1,000	
6	諸支出金	1,260,000	71,759,000			73,019,000			
1	償還金及び還付加算金	1,259,000	47,788,000			49,047,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,248,000	300,000			1,548,000	23 償還金利子及び割引料	1,548,000	
	2 償還金	1,000	47,488,000			47,489,000	23 償還金利子及び割引料	47,489,000	
	3 第1号被保険者還付加算金	10,000				10,000	23 償還金利子及び割引料	10,000	
2	繰出金	1,000	23,645,000			23,646,000			
1	一般会計繰出金	1,000	23,645,000			23,646,000	28 繰出金	23,646,000	
3	介護サービス等諸費	0	326,000			326,000			
	1 利用者負担額軽減事業費	0	326,000			326,000	20 扶助費	326,000	
7	予備費	3,000,000				3,000,000			
1	予備費	3,000,000				3,000,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					成年後見制度利用支援事業扶助費 5,607,630
72,171,000				0	
72,171,000				0	
72,171,000				0	介護給付費準備基金積立金 72,171,000 介護給付費準備基金積立金 72,150,185 介護給付費準備基金積立金(利子分) 20,815
72,171,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
72,897,927				121,073	
49,026,196				20,804	
1,534,900				13,100	第1号被保険者保険料還付金 1,534,900 第1号被保険者保険料還付金 1,534,900
1,534,900				13,100	
47,488,196				804	償還金 47,488,196 国庫支出金等返還金 47,488,196
47,488,196				804	
3,100				6,900	第1号被保険者還付加算金 3,100 第1号被保険者還付加算金 3,100
3,100				6,900	
23,645,515				485	一般会計繰出金 23,645,515 一般会計繰出金 23,645,515
23,645,515				485	
226,216				99,784	利用者負担額軽減事業費 226,216 利用者負担額支援費 226,216
226,216				99,784	
0				3,000,000	
0				3,000,000	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算 現 額					節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区分金額	
							区 分	金 額
	1 予 備 費	3,000,000				3,000,000		
						29 予 備 費	3,000,000	
歳 出 合 計		8,027,600,000	229,508,000			8,257,108,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,160,627,384				96,480,616	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,275,999,152 ^円	
2. 歳 出 総 額	8,160,627,384	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	115,371,768	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額	115,371,768	
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		