

平成26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		1,341,339,000	1,371,914,147
	1 介護保険料	1,341,339,000	1,371,914,147
2 使用料及び手数料		243,000	290,400
	1 手 数 料	243,000	290,400
3 国庫支出金		2,232,155,000	2,248,904,379
	1 国庫負担金	1,446,229,000	1,446,228,867
	2 国庫補助金	785,926,000	802,675,512
4 支払基金交付金		2,299,597,000	2,298,504,000
	1 支払基金交付金	2,299,597,000	2,298,504,000
5 県支出金		1,229,415,000	1,227,232,259
	1 県負担金	1,192,505,000	1,192,504,504
	2 県補助金	36,910,000	34,727,755
6 財産収入		30,000	34,987
	1 財産運用収入	30,000	34,987
7 繰 入 金		1,251,269,000	1,251,266,000
	1 一般会計繰入金	1,199,346,000	1,199,343,000
	2 基金繰入金	51,923,000	51,923,000
8 繰 越 金		115,371,000	115,371,768
	1 繰 越 金	115,371,000	115,371,768
9 諸 収 入		7,108,000	6,752,982
	1 延滞金加算金及び過料	101,000	142,771
	2 雑 入	7,007,000	6,610,211
歳 入 合 計		8,476,527,000	8,520,270,922

(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
1,341,205,927	3,345,890	27,362,330	133,073
1,341,205,927	3,345,890	27,362,330	133,073
290,400		0	47,400
290,400		0	47,400
2,248,904,379		0	16,749,379
1,446,228,867		0	133
802,675,512		0	16,749,512
2,298,504,000		0	1,093,000
2,298,504,000		0	1,093,000
1,227,232,259		0	2,182,741
1,192,504,504		0	496
34,727,755		0	2,182,245
34,987		0	4,987
34,987		0	4,987
1,250,166,000		1,100,000	1,103,000
1,198,243,000		1,100,000	1,103,000
51,923,000		0	0
115,371,768		0	768
115,371,768		0	768
6,749,382		3,600	358,618
142,771		0	41,771
6,606,611		3,600	400,389
8,488,459,102	3,345,890	28,465,930	11,932,102

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		176,251,000
	1 総務管理費	96,215,000
	2 徴 収 費	5,575,000
	3 介護認定審査会費	71,926,000
	4 趣旨普及費	1,475,000
	5 運営協議会費	1,060,000
2 保険給付費		7,989,369,000
	1 介護サービス等諸費	7,127,671,000
	2 介護予防サービス等諸費	232,920,000
	3 高額介護サービス等費	156,001,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	33,939,000
	5 特定入所者介護サービス等費	431,984,000
	6 その他諸費	6,854,000
3 地域支援事業費		213,597,000
	1 介護予防事業費	60,187,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	153,410,000
4 基金積立金		35,000
	1 基金積立金	35,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		94,279,000
	1 償還金及び還付加算金	79,803,000
	2 繰 出 金	14,476,000
7 予 備 費		2,995,000
	1 予 備 費	2,995,000
歳 出 合 計		8,476,527,000

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
170,296,265	1,100,000	4,854,735	5,954,735
92,888,091	1,100,000	2,226,909	3,326,909
5,105,701		469,299	469,299
70,863,583		1,062,417	1,062,417
867,240		607,760	607,760
571,650		488,350	488,350
7,812,882,321		176,486,679	176,486,679
6,965,465,986		162,205,014	162,205,014
227,737,918		5,182,082	5,182,082
153,477,214		2,523,786	2,523,786
33,379,119		559,881	559,881
427,278,162		4,705,838	4,705,838
5,543,922		1,310,078	1,310,078
201,771,817		11,825,183	11,825,183
54,885,087		5,301,913	5,301,913
146,886,730		6,523,270	6,523,270
34,987		13	13
34,987		13	13
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
90,209,202		4,069,798	4,069,798
75,733,441		4,069,559	4,069,559
14,475,761		239	239
0		2,995,000	2,995,000
0		2,995,000	2,995,000
8,275,194,592	1,100,000	200,232,408	201,332,408

歳入歳出差引残額

213,264,510 円

平成26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				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	保 険 料	1,341,339,000			1,341,339,000		
	1 介護保険料	1,341,339,000			1,341,339,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,341,339,000			1,341,339,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,238,054,000
						2 現年度分普通徴収保険料	100,285,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,000,000
2	使用料及び手数料	243,000			243,000		
	1 手 数 料	243,000			243,000		
	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	135,000			135,000		
						1 事業者指定等手数料	135,000
3	国庫支出金	2,211,869,000	20,286,000		2,232,155,000		
	1 国庫負担金	1,427,431,000	18,798,000		1,446,229,000		
	1 介護給付費負担金	1,427,431,000	18,798,000		1,446,229,000		
						1 現年度分	1,446,228,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	784,438,000	1,488,000		785,926,000		
	1 調整交付金	709,964,000			709,964,000		
						1 現年度分調整交付金	709,963,000
						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)	15,691,000			15,691,000		
						1 現年度分	15,690,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	56,643,000	1,488,000		58,131,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,371,914,147	1,341,205,927	3,345,890	27,362,330	
1,371,914,147	1,341,205,927	3,345,890	27,362,330	
1,371,914,147	1,341,205,927	3,345,890	27,362,330	
1,242,607,108	1,242,607,108		0	現年度分特別徴収保険料 1,240,112,200 現年度分特別徴収保険料還付未済額 2,494,908
103,543,200	93,356,264		10,186,936	現年度分普通徴収保険料 93,207,864 現年度分普通徴収保険料還付未済額 148,400
25,763,839	5,242,555	3,345,890	17,175,394	滞納繰越分普通徴収保険料 5,242,555
290,400	290,400		0	
290,400	290,400		0	
171,400	171,400		0	
171,400	171,400		0	保険料督促手数料 171,400
119,000	119,000		0	
119,000	119,000		0	事業者指定等手数料 119,000
2,248,904,379	2,248,904,379		0	
1,446,228,867	1,446,228,867		0	
1,446,228,867	1,446,228,867		0	
1,446,228,867	1,446,228,867		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,446,228,867
0	0		0	
802,675,512	802,675,512		0	
730,838,000	730,838,000		0	
730,838,000	730,838,000		0	現年度分介護保険調整交付金 730,838,000
0	0		0	
14,749,801	14,749,801		0	
14,749,801	14,749,801		0	現年度分介護予防事業交付金 14,749,801
0	0		0	
54,705,711	54,705,711		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	58,130,000	
					2 過年度分	1,000	
	4 介護事業費補助金	2,140,000			2,140,000		
					1 介護事業費補助金	2,140,000	
	5 介護保険災害臨時特例補助金	0			0		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	0	
4	支払基金交付金	2,348,138,000	48,541,000		2,299,597,000		
1	支払基金交付金	2,348,138,000	48,541,000		2,299,597,000		
1	介護給付費交付金	2,329,937,000	48,541,000		2,281,396,000		
					1 現年度分	2,281,395,000	
					2 過年度分	1,000	
2	地域支援事業支援交付金	18,201,000			18,201,000		
					1 現年度分	18,200,000	
					2 過年度分	1,000	
5	県支出金	1,219,870,000	9,545,000		1,229,415,000		
1	県負担金	1,183,704,000	8,801,000		1,192,505,000		
1	介護給付費負担金	1,183,704,000	8,801,000		1,192,505,000		
					1 現年度分	1,192,504,000	
					2 過年度分	1,000	
2	県補助金	36,166,000	744,000		36,910,000		
1	地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,845,000			7,845,000		
					1 現年度分	7,844,000	
					2 過年度分	1,000	
2	地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	28,321,000	744,000		29,065,000		
					1 現年度分	29,064,000	
					2 過年度分	1,000	
6	財産収入	30,000			30,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
54,705,711	54,705,711		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 54,705,711
0	0		0	
2,140,000	2,140,000		0	
2,140,000	2,140,000		0	介護事業費補助金 2,140,000
242,000	242,000		0	
242,000	242,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 242,000
2,298,504,000	2,298,504,000		0	
2,298,504,000	2,298,504,000		0	
2,281,395,000	2,281,395,000		0	
2,281,395,000	2,281,395,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,281,395,000
0	0		0	
17,109,000	17,109,000		0	
17,109,000	17,109,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 17,109,000
0	0		0	
1,227,232,259	1,227,232,259		0	
1,192,504,504	1,192,504,504		0	
1,192,504,504	1,192,504,504		0	
1,192,504,504	1,192,504,504		0	現年度分介護給付費県負担金 1,192,504,504
0	0		0	
34,727,755	34,727,755		0	
7,374,900	7,374,900		0	
7,374,900	7,374,900		0	現年度分介護予防事業交付金 7,374,900
0	0		0	
27,352,855	27,352,855		0	
27,352,855	27,352,855		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 27,352,855
0	0		0	
34,987	34,987		0	

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	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1	財産運用収入	30,000			30,000		
1	1 利子及び配当金	30,000			30,000		
						1 利 子	30,000
7	繰入金	1,290,403,000	39,134,000		1,251,269,000		
1	一般会計繰入金	1,197,833,000	1,513,000		1,199,346,000		
1	1 介護給付費繰入金	1,004,283,000	5,611,000		998,672,000		
						1 現年度分	998,671,000
						2 過年度分	1,000
2	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	7,845,000			7,845,000		
						1 現年度分	7,844,000
						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)	28,321,000	744,000		29,065,000		
						1 現年度分	29,064,000
						2 過年度分	1,000
4	4 その他一般会計繰入金	157,384,000	6,380,000		163,764,000		
						1 職員給与費等繰入金	76,022,000
						2 事務費繰入金	87,742,000
2	2 基金繰入金	92,570,000	40,647,000		51,923,000		
1	1 介護給付費準備基金繰入金	92,570,000	40,647,000		51,923,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	51,923,000
8	繰越金	6,800,000	108,571,000		115,371,000		
1	1 繰越金	6,800,000	108,571,000		115,371,000		
	1 繰越金	6,800,000	108,571,000		115,371,000		
						1 繰越金	115,371,000
9	諸収入	7,108,000			7,108,000		
1	1 延滞金加算金及び過料	101,000			101,000		
	1 第1号被保険者延滞金	100,000			100,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,987	34,987		0	
34,987	34,987		0	
34,987	34,987		0	介護給付費準備基金利子 34,987
1,251,266,000	1,250,166,000		1,100,000	
1,199,343,000	1,198,243,000		1,100,000	
998,671,000	998,671,000		0	
998,671,000	998,671,000		0	現年度分介護給付費繰入金 998,671,000
0	0		0	
7,844,000	7,844,000		0	
7,844,000	7,844,000		0	現年度分介護予防事業繰入金 7,844,000
0	0		0	
29,064,000	29,064,000		0	現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 29,064,000
0	0		0	
163,764,000	162,664,000		1,100,000	
76,022,000	76,022,000		0	職員給与費等繰入金 76,022,000
87,742,000	86,642,000		1,100,000	事務費繰入金 86,642,000
51,923,000	51,923,000		0	
51,923,000	51,923,000		0	介護給付費準備基金繰入金 51,923,000
115,371,768	115,371,768		0	
115,371,768	115,371,768		0	
115,371,768	115,371,768		0	
115,371,768	115,371,768		0	前年度繰越金 115,371,768
6,752,982	6,749,382		3,600	
142,771	142,771		0	
142,771	142,771		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	100,000	
	2 過料	1,000					
					1 過料	1,000	
	2 雑入	7,007,000				7,007,000	
	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	7,005,000				7,005,000	
					1 雑入	7,005,000	
	歳入合計	8,425,800,000	50,727,000			8,476,527,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
142,771	142,771		0	第1号被保険者延滞金 142,771
0	0		0	
0	0		0	
6,610,211	6,606,611		3,600	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
6,610,211	6,606,611		3,600	
6,610,211	6,606,611		3,600	地域支援事業利用者負担金 600,600 介護予防事業試食材料費負担金 40,000 雇用保険料納付金 26,421 配食サービス利用者負担金 5,819,600 介護予防事業返還金 50,000 特定入所者介護サービス費返還金 24,790 認知症カフェ利用者負担金 45,200
8,520,270,922	8,488,459,102	3,345,890	28,465,930	

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	169,871,000	6,380,000			176,251,000		
	1 総務管理費	88,835,000	7,380,000			96,215,000		
	1 一般管理費	88,835,000	7,380,000			96,215,000		
							2 給料	39,242,000
							3 職員手当等	28,630,000
							4 共済費	13,052,000
							9 旅費	316,000
							11 需用費	1,018,000
							12 役務費	1,099,000
							13 委託料	10,700,000
							14 使用料及び賃借料	2,143,000
							27 公課費	15,000
2	徴收費	5,575,000				5,575,000		
	1 賦課徴收費	5,575,000				5,575,000		
							9 旅費	17,000
							11 需用費	485,000
							12 役務費	2,396,000
							13 委託料	2,677,000

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		
170,296,265		1,100,000		4,854,735	
92,888,091		1,100,000		2,226,909	
92,888,091		1,100,000		2,226,909	人件費・一般管理費 79,995,999
38,844,915				397,085	一般職給料 11人 38,844,915
28,216,003				413,997	扶養手当 1,001,000
12,964,738				87,262	住居手当 876,000
258,240				57,760	通勤手当 846,000
771,507				246,493	時間外勤務手当 1,695,890
1,098,640				360	休日勤務手当 13,975
8,577,360		1,100,000		1,022,640	期末手当 9,477,748
2,142,288				712	勤勉手当 5,471,959
					児童手当 435,000
14,400				600	退職手当負担金 8,398,431
					共済組合負担金 11,052,427
					共済組合追加費用 1,811,992
					公務災害補償基金負担金 70,662
					一般管理費 12,892,092
					雇用保険料 29,657
					普通旅費 258,240
					消耗品費 180,448
					燃料費 126,894
					印刷製本費 235,818
					修繕料 228,347
					通信運搬費 1,083,000
					保険料 15,640
					電算処理委託料 1,866,240
					介護保険事務処理システム改修委託料 4,281,120
					介護保険事業計画作成委託料 2,430,000
					自動車借上料 68,688
					介護保険システム使用料 2,073,600
					自動車重量税 14,400
5,105,701				469,299	
5,105,701				469,299	賦課徴收費 5,105,701
8,580				8,420	普通旅費 8,580
381,812				103,188	消耗品費 117,428
2,040,403				355,597	印刷製本費 264,384
2,674,906				2,094	通信運搬費 1,830,554
					手数料 209,849

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	71,926,000				71,926,000		
	1 介護認定審査会費	45,465,000			556,000	44,909,000		
							1 報 酬	10,423,000
							9 旅 費	1,526,000
							11 需 用 費	1,942,000
							12 役 務 費	26,373,000
							13 委 託 料	2,894,000
							14 使用料及び賃借料	1,751,000
2	認定調査等費	26,461,000			556,000	27,017,000		
							7 賃 金	14,580,000
							9 旅 費	720,000
							11 需 用 費	122,000
							12 役 務 費	345,000
							13 委 託 料	11,250,000
4	趣旨普及費	2,475,000	1,000,000			1,475,000		
	1 趣旨普及費	2,475,000	1,000,000			1,475,000		
							11 需 用 費	1,475,000
5	運営協議会費	1,060,000				1,060,000		
	1 運営協議会費	1,060,000				1,060,000		
							1 報 酬	800,000
							9 旅 費	260,000
2	保険給付費	8,034,268,000	44,899,000			7,989,369,000		
	1 介護サービス等諸費	7,193,902,000	47,556,000		18,675,000	7,127,671,000		
	1 介護サービス等諸費	7,193,902,000	47,556,000		18,675,000	7,127,671,000		

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 2,609,204 市税等収納事務委託料 65,702
70,863,583				1,062,417	
43,999,617				909,383	介護認定審査会費 43,999,617 介護認定審査会委員報酬 9,855,000 費用弁償 1,295,600 普通旅費 7,360 (1.3.2.13へ流用 200,000)
9,855,000				568,000	消耗品費 1,769,060 食糧費 3,694 印刷製本費 41,040 修繕料 68,364 通信運搬費 1,046,000 (1.3.2.13へ流用 356,000)
1,302,960				223,040	主治医意見書作成手数料 25,268,760 ソフト保守委託料 2,893,860 事務機器借上料 1,750,879
1,882,158				59,842	
26,314,760				58,240	
2,893,860				140	
1,750,879				121	
26,863,966				153,034	認定調査等費 26,863,966 臨時職員賃金 14,560,183 普通旅費 666,925 消耗品費 81,482 通信運搬費 345,000 (1.3.1.11から流用 200,000) (1.3.1.12から流用 356,000)
14,560,183				19,817	介護認定調査委託料 11,210,376
666,925				53,075	
81,482				40,518	
345,000				0	
11,210,376				39,624	
867,240				607,760	趣旨普及費 867,240 印刷製本費 867,240
867,240				607,760	
867,240				607,760	
571,650				488,350	運営協議会費 571,650 高齢者等福祉保健審議会委員報酬 395,200 費用弁償 176,450
571,650				488,350	
395,200				404,800	
176,450				83,550	
7,812,882,321				176,486,679	
6,965,465,986				162,205,014	
6,965,465,986				162,205,014	介護サービス等諸費 6,965,465,986 (2.4.1.19へ流用 18,645,000) 居宅介護サービス給付費 2,844,551,982

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
						19 負担金補助及び交付金	7,127,671,000	
2	介護予防サービス等諸費	241,345,000	8,381,000		44,000	232,920,000		
1	介護予防サービス等諸費	241,345,000	8,381,000		44,000	232,920,000		
						19 負担金補助及び交付金	232,920,000	
3	高額介護サービス等費	156,001,000				156,001,000		
1	高額介護サービス等費	156,001,000				156,001,000		
						19 負担金補助及び交付金	156,001,000	
4	高額医療合算介護サービス等費	15,220,000			18,719,000	33,939,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	15,220,000			18,719,000	33,939,000		
						19 負担金補助及び交付金	33,939,000	
5	特定入所者介護サービス等費	420,000,000	11,984,000			431,984,000		
1	特定入所者介護サービス等費	420,000,000	11,984,000			431,984,000		
						19 負担金補助及び交付金	431,984,000	
6	その他諸費	7,800,000	946,000			6,854,000		

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		
6,965,465,986				162,205,014	(2.4.1.19へ流用 30,000) 施設介護サービス給付費 2,969,969,023 居宅介護福祉用具購入給付費 9,181,659 居宅介護住宅改修給付費 19,003,193 居宅介護サービス計画給付費 409,216,740 地域密着型介護サービス給付費 713,543,389
227,737,918				5,182,082	
227,737,918				5,182,082	介護予防サービス等諸費 227,737,918 (2.4.1.19へ流用 44,000) 介護予防サービス給付費 192,933,382 地域密着型介護予防サービス給付費 2,764,251 介護予防福祉用具購入給付費 2,121,907 介護予防住宅改修給付費 5,216,958 介護予防サービス計画給付費 24,701,420
227,737,918				5,182,082	
153,477,214				2,523,786	
153,477,214				2,523,786	高額介護サービス等費 153,477,214 高額介護サービス費 153,432,948 高額介護予防サービス費 44,266
153,477,214				2,523,786	
33,379,119				559,881	
33,379,119				559,881	高額医療合算介護サービス等費 33,379,119 (2.1.1.19から流用 18,645,000) 高額医療合算介護サービス費 33,300,723
33,379,119				559,881	(2.1.1.19から流用 30,000) (2.2.1.19から流用 44,000) 高額医療合算介護予防サービス費 78,396
427,278,162				4,705,838	
427,278,162				4,705,838	特定入所者介護サービス等費 427,278,162 特定入所者介護サービス費 427,037,817 特定入所者介護予防サービス費 240,345
427,278,162				4,705,838	
5,543,922				1,310,078	

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 審査支払手数料	7,800,000	946,000			6,854,000		
							12 役 務 費	6,854,000
3	地域支援事業費	209,828,000	3,769,000			213,597,000		
	1 介護予防事業費	60,187,000				60,187,000		
	1 介護予防事業費	60,187,000				60,187,000		
							4 共 済 費	602,000
							7 賃 金	9,269,000
							8 報 償 費	2,120,000
							9 旅 費	144,000
							11 需 用 費	5,725,000
							12 役 務 費	1,470,000
							13 委 託 料	40,328,000
							14 使用料及び賃借料	366,000
							19 負担金補助及び交付金	156,000
							27 公 課 費	7,000
2	包括の支援事業・任意事業費	149,641,000	3,769,000			153,410,000		
	1 包括の支援事業・任意事業費	149,641,000	3,769,000			153,410,000		
							1 報 酬	864,000
							7 賃 金	1,169,000
							8 報 償 費	898,000
							9 旅 費	301,000
							11 需 用 費	1,449,000

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		
5,543,922				1,310,078	審査支払手数料 5,543,922
5,543,922				1,310,078	
201,771,817				11,825,183	
54,885,087				5,301,913	
54,885,087				5,301,913	介護予防事業 54,885,087
507,143				94,857	社会保険料 484,321
7,391,767				1,877,233	雇用保険料 22,822
1,789,150				330,850	臨時職員賃金 5,134,540
56,030				87,970	看護師賃金 2,036,219
3,899,103				1,825,897	栄養士賃金 221,008
1,201,171				268,829	講師謝礼 1,744,150
39,793,323				534,677	会議謝礼 45,000
84,800				281,200	普通旅費 56,030
156,000				0	消耗品費 2,673,712
6,600				400	燃料費 256,622
146,886,730				6,523,270	食糧費 724
146,886,730				6,523,270	印刷製本費 893,775
864,000				0	修繕料 74,270
410,272				758,728	通信運搬費 1,177,039
395,800				502,200	手数料 16,312
168,650				132,350	保険料 7,820
1,085,335				363,665	介護予防事業参加者送迎委託料 516,523
					一次予防事業委託料 23,819,000
					二次予防事業委託料 15,457,800
					会場借上料 84,800
					介護予防はつらつ健康教室事業補助金 156,000
					自動車重量税 6,600
					包括の支援事業 92,814,060
					会議謝礼 106,700
					消耗品費 45,360
					印刷製本費 162,000
					地域包括支援センター運営事業委託料 92,500,000
					任意事業 54,072,670
					嘱託医報酬 864,000

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
						12 役 務 費	396,000	
						13 委 託 料	140,125,000	
						19 負担金補助及び交付金	660,000	
						20 扶 助 費	7,548,000	
4	基金積立金	30,000			5,000	35,000		
1	基金積立金	30,000			5,000	35,000		
1	給付準備基金積立金	30,000			5,000	35,000		
						25 積 立 金	35,000	
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	8,802,000	85,477,000			94,279,000		
1	償還金及び還付加算金	8,801,000	71,002,000			79,803,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	7,800,000				7,800,000		
						23 償還金利子及び割引料	7,800,000	
2	償 還 金	1,000	71,002,000			71,003,000		

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		
355,800				40,200	臨時職員賃金 204,960
137,517,161				2,607,839	看護師賃金 205,312
264,700				395,300	講師謝礼 145,000 会議謝礼 144,100
5,825,012				1,722,988	費用弁償 64,320 普通旅費 104,330 消耗品費 564,509 燃料費 17,692 食糧費 53,401 印刷製本費 242,373 通信運搬費 340,252 手数料 15,548 家族介護支援事業委託料 135,000 介護用品支給事業委託料 32,158,354 配食サービス事業委託料 12,723,807 住宅改修支援事業補助金 40,000 介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 224,700 成年後見制度利用支援事業扶助費
34,987				13	5,825,012
34,987				13	
34,987				13	介護給付費準備基金積立金 34,987 (7.1.1から充用 5,000)
34,987				13	介護給付費準備基金積立金(利子分) 34,987
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
90,209,202				4,069,798	
75,733,441				4,069,559	
4,474,200				3,325,800	第1号被保険者保険料還付金 4,474,200 第1号被保険者保険料還付金 4,474,200
4,474,200				3,325,800	
70,996,541				6,459	償還金 70,996,541

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,488,459,102 ^円	
2. 歳 出 総 額	8,275,194,592	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	213,264,510	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費繰越額	
	(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	213,264,510	
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		