

平成27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		1,490,187,000	1,514,099,030
	1 介護保険料	1,490,187,000	1,514,099,030
2 使用料及び手数料		301,000	604,800
	1 手 数 料	301,000	604,800
3 国庫支出金		2,262,464,000	2,262,216,685
	1 国庫負担金	1,457,120,000	1,457,119,037
	2 国庫補助金	805,344,000	805,097,648
4 支払基金交付金		2,191,237,000	2,191,600,000
	1 支払基金交付金	2,191,237,000	2,191,600,000
5 県支出金		1,241,958,000	1,240,187,817
	1 県負担金	1,201,410,000	1,201,409,492
	2 県補助金	40,548,000	38,778,325
6 財産収入		23,000	23,715
	1 財産運用収入	23,000	23,715
7 繰 入 金		1,234,954,000	1,234,950,000
	1 一般会計繰入金	1,234,953,000	1,234,950,000
	2 基金繰入金	1,000	0
8 繰 越 金		213,264,000	213,264,510
	1 繰 越 金	213,264,000	213,264,510
9 諸 収 入		6,857,000	7,544,664
	1 延滞金加算金及び過料	101,000	380,200
	2 雑 入	6,756,000	7,164,464
歳 入 合 計		8,641,245,000	8,664,491,221

(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
1,482,244,270	2,908,627	28,946,133	7,942,730
1,482,244,270	2,908,627	28,946,133	7,942,730
604,800		0	303,800
604,800		0	303,800
2,262,216,685		0	247,315
1,457,119,037		0	963
805,097,648		0	246,352
2,191,600,000		0	363,000
2,191,600,000		0	363,000
1,240,187,817		0	1,770,183
1,201,409,492		0	508
38,778,325		0	1,769,675
23,715		0	715
23,715		0	715
1,234,950,000		0	4,000
1,234,950,000		0	3,000
0		0	1,000
213,264,510		0	510
213,264,510		0	510
7,544,664		0	687,664
380,200		0	279,200
7,164,464		0	408,464
8,632,636,461	2,908,627	28,946,133	8,608,539

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		187,504,000
	1 総務管理費	92,633,000
	2 徴 収 費	5,843,000
	3 介護認定審査会費	85,833,000
	4 趣旨普及費	2,475,000
	5 運営協議会費	720,000
2 保険給付費		8,022,060,000
	1 介護サービス等諸費	7,186,572,000
	2 介護予防サービス等諸費	219,678,000
	3 高額介護サービス等費	156,000,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	19,548,000
	5 特定入所者介護サービス等費	432,762,000
	6 その他諸費	7,500,000
3 地域支援事業費		226,504,000
	1 介護予防事業費	66,691,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	159,813,000
4 基金積立金		57,534,000
	1 基金積立金	57,534,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		144,642,000
	1 償還金及び還付加算金	120,710,000
	2 繰 出 金	23,932,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		8,641,245,000

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
179,168,282		8,335,718	8,335,718
90,471,278		2,161,722	2,161,722
5,332,018		510,982	510,982
80,603,144		5,229,856	5,229,856
2,474,172		828	828
287,670		432,330	432,330
7,709,387,895		312,672,105	312,672,105
6,909,340,340		277,231,660	277,231,660
196,266,471		23,411,529	23,411,529
150,896,364		5,103,636	5,103,636
19,417,551		130,449	130,449
426,910,369		5,851,631	5,851,631
6,556,800		943,200	943,200
212,190,196		14,313,804	14,313,804
60,642,052		6,048,948	6,048,948
151,548,144		8,264,856	8,264,856
57,534,000		0	0
57,534,000		0	0
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
144,008,941		633,059	633,059
120,077,046		632,954	632,954
23,931,895		105	105
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,302,289,314		338,955,686	338,955,686

歳入歳出差引残額

330,347,147 円

平成27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	1,463,853,000	26,334,000		1,490,187,000		
	1 介護保険料	1,463,853,000	26,334,000		1,490,187,000		
	1 第1号被保険者 保険料	1,463,853,000	26,334,000		1,490,187,000		
						1 現年度分特別徴 収保険料	1,369,498,000
						2 現年度分普通徴 収保険料	115,385,000
						3 滞納繰越分普通 徴収保険料	5,304,000
2	使用料及び手数料	301,000			301,000		
	1 手 数 料	301,000			301,000		
	1 督促手数料	140,000			140,000		
						1 督促手数料	140,000
	2 事業者指定等手 数料	161,000			161,000		
						1 事業者指定等手 数料	161,000
3	国庫支出金	2,324,387,000	61,923,000		2,262,464,000		
	1 国庫負担金	1,459,877,000	2,757,000		1,457,120,000		
	1 介護給付費負担 金	1,459,877,000	2,757,000		1,457,120,000		
						1 現年度分	1,457,119,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	864,510,000	59,166,000		805,344,000		
	1 調整交付金	782,538,000	61,014,000		721,524,000		
						1 現年度分調整交 付金	721,523,000
						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)	16,509,000	158,000		16,351,000		
						1 現年度分	16,350,000
						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)	64,194,000	552,000		64,746,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,514,099,030	1,482,244,270	2,908,627	28,946,133	
1,514,099,030	1,482,244,270	2,908,627	28,946,133	
1,514,099,030	1,482,244,270	2,908,627	28,946,133	
1,371,757,800	1,371,757,800		0	現年度分特別徴収保険料 1,370,276,800 現年度分特別徴収保険料還付未済額 1,481,000
115,129,100	104,428,264		10,700,836	現年度分普通徴収保険料 104,296,964 現年度分普通徴収保険料還付未済額 131,300
27,212,130	6,058,206	2,908,627	18,245,297	滞納繰越分普通徴収保険料 6,058,206
604,800	604,800		0	
604,800	604,800		0	
168,100	168,100		0	
168,100	168,100		0	保険料督促手数料 168,100
436,700	436,700		0	
436,700	436,700		0	事業者指定等手数料 436,700
2,262,216,685	2,262,216,685		0	
1,457,119,037	1,457,119,037		0	
1,457,119,037	1,457,119,037		0	
1,457,119,037	1,457,119,037		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,457,119,037
0	0		0	
805,097,648	805,097,648		0	
724,819,000	724,819,000		0	
724,819,000	724,819,000		0	現年度分介護保険調整交付金 724,819,000
0	0		0	
16,676,250	16,676,250		0	
16,676,250	16,676,250		0	現年度分介護予防事業交付金 16,676,250
0	0		0	
60,880,398	60,880,398		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	64,122,000	
					2 過年度分	624,000	
	4 介護事業費補助 金	1,269,000	1,188,000		2,457,000		
					1 介護事業費補助 金	2,457,000	
	5 介護保険災害臨 時特例補助金	0	266,000		266,000		
					1 介護保険災害臨 時特例補助金	266,000	
4	支払基金交付金	2,304,607,000	113,370,000		2,191,237,000		
1	支払基金交付金	2,304,607,000	113,370,000		2,191,237,000		
1	介護給付費交付 金	2,286,117,000	113,193,000		2,172,924,000		
					1 現年度分	2,172,923,000	
					2 過年度分	1,000	
2	地域支援事業支 援交付金	18,490,000	177,000		18,313,000		
					1 現年度分	18,312,000	
					2 過年度分	1,000	
5	県支出金	1,234,004,000	7,954,000		1,241,958,000		
1	県負担金	1,193,653,000	7,757,000		1,201,410,000		
1	介護給付費負担 金	1,193,653,000	7,757,000		1,201,410,000		
					1 現年度分	1,201,409,000	
					2 過年度分	1,000	
2	県補助金	40,351,000	197,000		40,548,000		
1	地域支援事業交 付金(介護予防 事業)	8,254,000	79,000		8,175,000		
					1 現年度分	8,174,000	
					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)	32,097,000	276,000		32,373,000		
					1 現年度分	32,061,000	
					2 過年度分	312,000	
6	財産収入	20,000	3,000		23,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
60,256,082	60,256,082		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 60,256,082
624,316	624,316		0	過年度分包括の支援事業・任意事業交付金 624,316
2,456,000	2,456,000		0	
2,456,000	2,456,000		0	介護事業費補助金 2,456,000
266,000	266,000		0	
266,000	266,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 266,000
2,191,600,000	2,191,600,000		0	
2,191,600,000	2,191,600,000		0	
2,172,923,000	2,172,923,000		0	
2,172,923,000	2,172,923,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,172,923,000
0	0		0	
18,677,000	18,677,000		0	
18,677,000	18,677,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 18,677,000
0	0		0	
1,240,187,817	1,240,187,817		0	
1,201,409,492	1,201,409,492		0	
1,201,409,492	1,201,409,492		0	
1,201,409,492	1,201,409,492		0	現年度分介護給付費県負担金 1,201,409,492
0	0		0	
38,778,325	38,778,325		0	
8,338,125	8,338,125		0	
8,338,125	8,338,125		0	現年度分介護予防事業交付金 8,338,125
0	0		0	
30,440,200	30,440,200		0	
30,128,041	30,128,041		0	現年度分包括の支援事業・任意事業交付金 30,128,041
312,159	312,159		0	過年度分包括の支援事業・任意事業交付金 312,159
23,715	23,715		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	20,000	3,000		23,000		
1	利子及び配当金	20,000	3,000		23,000		
						1 利 子	23,000
7	繰入金	1,261,371,000	27,517,000	1,100,000	1,234,954,000		
1	一般会計繰入金	1,261,370,000	27,517,000	1,100,000	1,234,953,000		
1	介護給付費繰入金	1,020,588,000	17,829,000		1,002,759,000		
						1 現年度分	1,002,758,000
						2 過年度分	1,000
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	8,254,000	79,000		8,175,000		
						1 現年度分	8,174,000
						2 過年度分	1,000
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	32,097,000	35,000		32,062,000		
						1 現年度分	32,061,000
						2 過年度分	1,000
4	保険料軽減分繰入金	15,512,000	178,000		15,690,000		
						1 保険料軽減分繰入金	15,690,000
5	その他一般会計繰入金	184,919,000	9,752,000	1,100,000	176,267,000		
						1 職員給与費等繰入金	61,138,000
						2 事務費繰入金	115,129,000
2	基金繰入金	1,000			1,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
8	繰越金	6,000,000	207,264,000		213,264,000		
1	繰越金	6,000,000	207,264,000		213,264,000		
1	繰越金	6,000,000	207,264,000		213,264,000		
						1 繰越金	213,264,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,715	23,715		0	
23,715	23,715		0	
23,715	23,715		0	介護給付費準備基金利子 23,715
1,234,950,000	1,234,950,000		0	
1,234,950,000	1,234,950,000		0	
1,002,758,000	1,002,758,000		0	
1,002,758,000	1,002,758,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,002,758,000
0	0		0	
8,174,000	8,174,000		0	
8,174,000	8,174,000		0	現年度分介護予防事業繰入金 8,174,000
0	0		0	
32,061,000	32,061,000		0	
32,061,000	32,061,000		0	現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 32,061,000
0	0		0	
15,690,000	15,690,000		0	
15,690,000	15,690,000		0	保険料軽減分繰入金 15,690,000
176,267,000	176,267,000		0	
61,138,000	61,138,000		0	職員給与費等繰入金 61,138,000
115,129,000	115,129,000		0	事務費繰入金 114,029,000 (繰明)事務費繰入金 1,100,000
0	0		0	
0	0		0	
213,264,510	213,264,510		0	
213,264,510	213,264,510		0	
213,264,510	213,264,510		0	
213,264,510	213,264,510		0	前年度繰越金 213,264,510

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
9	諸収入	6,857,000			6,857,000		
	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		
						1 第1号被保険者 延滞金	100,000
	2 過料	1,000			1,000		
						1 過料	1,000
2	雑入	6,756,000			6,756,000		
	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	6,754,000			6,754,000		
						1 雑入	6,754,000
	歳入合計	8,601,400,000	38,745,000	1,100,000	8,641,245,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
7,544,664	7,544,664		0	
380,200	380,200		0	
380,200	380,200		0	
380,200	380,200		0	第1号被保険者延滞金 380,200
0	0		0	
0	0		0	
7,164,464	7,164,464		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
7,164,464	7,164,464		0	
7,164,464	7,164,464		0	地域支援事業利用者負担金 775,600 介護予防事業試食材料費負担金 39,500 雇用保険料納付金 39,564 配食サービス利用者負担金 6,264,400 認知症カフェ利用者負担金 33,400 介護予防事業地区学習会推進員謝礼返還金 12,000
8,664,491,221	8,632,636,461	2,908,627	28,946,133	

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	202,733,000	16,329,000	1,100,000		187,504,000		
	1 総務管理費	97,435,000	5,902,000	1,100,000		92,633,000		
	1 一般管理費	97,435,000	5,902,000	1,100,000		92,633,000		
							2 給 料	35,668,000
							3 職員手当等	27,120,000
							4 共 済 費	11,690,000
							9 旅 費	219,000
							11 需 用 費	1,142,000
							12 役 務 費	1,663,000
							13 委 託 料	11,698,000
							14 使用料及び賃借料	2,143,000
							18 備品購入費	1,266,000
							19 負担金補助及び交付金	16,000
							27 公 課 費	8,000

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		
179,168,282				8,335,718	
90,471,278				2,161,722	
90,471,278				2,161,722	人件費・一般管理費 73,532,371
35,591,713				76,287	一般職給料 11人 35,591,713
26,402,554				717,446	扶養手当 1,078,000
11,538,104				151,896	住居手当 245,000
172,695				46,305	通勤手当 791,800
880,380				261,620	特殊勤務手当 62,100
1,480,591				182,409	時間外勤務手当 1,862,449
11,346,480				351,520	期末手当 8,613,929
2,142,288				712	勤勉手当 5,227,248
					児童手当 890,000
893,568				372,432	退職手当負担金 7,632,028
15,105				895	共済組合負担金 10,186,608
					共済組合追加費用 1,284,381
7,800				200	公務災害補償基金負担金 67,115
					一般管理費 15,839,467
					普通旅費 172,695
					消耗品費 291,340
					燃料費 125,119
					印刷製本費 333,418
					修繕料 130,503
					通信運搬費 1,472,771
					保険料 7,820
					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 6,436,800
					介護事業所台帳システム整備委託料 1,944,000
					自動車借上料 68,688
					介護保険システム使用料 2,073,600
					庁用器具購入費 134,568
					自動車購入費 759,000
					国保連合会第三者行為求償事務負担金 15,105
					自動車重量税 7,800
					(繰明)一般管理費(番号制度システム改修) 1,099,440

歳 出

(単位:円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
2	徴 収 費	5,508,000	335,000			5,843,000		
1	賦課徴収費	5,508,000	335,000			5,843,000		
							9	旅 費 18,000
							11	需 用 費 274,000
							12	役 務 費 2,850,000
							13	委 託 料 2,701,000
3	介護認定審査会費	96,595,000	10,762,000			85,833,000		
1	介護認定審査会費	65,636,000	10,762,000			54,874,000		
							1	報 酬 10,582,000
							9	旅 費 1,530,000
							11	需 用 費 2,132,000
							12	役 務 費 26,005,000
							13	委 託 料 6,869,000
							14	使用料及び 賃借料 2,032,000
							18	備品購入費 5,724,000
2	認定調査等費	30,959,000				30,959,000		
							4	共 済 費 732,000
							7	賃 金 17,487,000
							9	旅 費 720,000
							11	需 用 費 125,000
							12	役 務 費 345,000
							13	委 託 料 11,550,000
4	趣旨普及費	2,475,000				2,475,000		
1	趣旨普及費	2,475,000				2,475,000		
							11	需 用 費 2,475,000
5	運営協議会費	720,000				720,000		
1	運営協議会費	720,000				720,000		
							1	報 酬 480,000
							9	旅 費 240,000

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		
					(繰明)介護保険事務処理システム改修委託料 1,099,440
5,332,018				510,982	
5,332,018				510,982	賦課徴収費 5,332,018
0				18,000	消耗品費 48,827
266,447				7,553	印刷製本費 217,620
2,375,705				474,295	通信運搬費 2,164,526
2,689,866				11,134	手数料 211,179
					電算処理委託料 2,618,784
					市税等収納事務委託料 71,082
80,603,144				5,229,856	
51,645,295				3,228,705	介護認定審査会費 51,645,295
					介護認定審査会委員報酬 9,862,000
9,862,000				720,000	費用弁償 1,280,400
1,280,400				249,600	消耗品費 1,700,391
1,871,391				260,609	食糧費 5,760
25,995,720				9,280	印刷製本費 46,440
5,161,860				1,707,140	修繕料 118,800
1,749,924				282,076	通信運搬費 1,044,000
					主治医意見書作成手数料 24,951,720
5,724,000				0	ソフト保守委託料 5,161,860
					事務機器借上料 1,749,924
					庁用器具購入費 5,724,000
28,957,849				2,001,151	認定調査等費 28,957,849
558,977				173,023	社会保険料 525,556
16,987,753				499,247	雇用保険料 33,421
690,400				29,600	臨時職員賃金 16,987,753
112,429				12,571	普通旅費 690,400
340,900				4,100	消耗品費 112,429
10,267,390				1,282,610	通信運搬費 340,900
					介護認定調査委託料 10,267,390
2,474,172				828	
2,474,172				828	趣旨普及費 2,474,172
2,474,172				828	印刷製本費 2,474,172
287,670				432,330	
287,670				432,330	運営協議会費 287,670
192,300				287,700	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 192,300
95,370				144,630	費用弁償 95,370

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
2	保険給付費	8,164,707,000	142,647,000			8,022,060,000		
1	介護サービス等諸費	7,311,100,000	123,328,000		1,200,000	7,186,572,000		
1	介護サービス等諸費	7,311,100,000	123,328,000		1,200,000	7,186,572,000	19	負担金補助及び交付金
2	介護予防サービス等諸費	241,470,000	21,792,000			219,678,000		
1	介護予防サービス等諸費	241,470,000	21,792,000			219,678,000	19	負担金補助及び交付金
3	高額介護サービス等費	156,000,000				156,000,000		
1	高額介護サービス等費	156,000,000				156,000,000	19	負担金補助及び交付金
4	高額医療合算介護サービス等費	15,875,000	2,473,000		1,200,000	19,548,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	15,875,000	2,473,000		1,200,000	19,548,000	19	負担金補助及び交付金
5	特定入所者介護サービス等費	432,762,000				432,762,000		
1	特定入所者介護サービス等費	432,762,000				432,762,000		

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		
7,709,387,895				312,672,105	
6,909,340,340				277,231,660	
6,909,340,340				277,231,660	介護サービス等諸費 6,909,340,340 (2.4.1.19へ流用 1,200,000)
6,909,340,340				277,231,660	居宅介護サービス給付費 2,813,854,727 施設介護サービス給付費 2,834,684,414 居宅介護福祉用具購入給付費 8,920,211 居宅介護住宅改修給付費 19,010,761 居宅介護サービス計画給付費 413,131,181 地域密着型介護サービス給付費 819,739,046
196,266,471				23,411,529	
196,266,471				23,411,529	介護予防サービス等諸費 196,266,471 介護予防サービス給付費 161,903,915 地域密着型介護予防サービス給付費 1,776,941 介護予防福祉用具購入給付費 1,549,246 介護予防住宅改修給付費 6,227,863 介護予防サービス計画給付費 24,808,506
150,896,364				5,103,636	
150,896,364				5,103,636	高額介護サービス等費 150,896,364 高額介護サービス費 150,797,770 高額介護予防サービス費 98,594
150,896,364				5,103,636	
19,417,551				130,449	
19,417,551				130,449	高額医療合算介護サービス等費 19,417,551 (2.1.1.19から流用 1,200,000) 高額医療合算介護サービス費 19,375,417 高額医療合算介護予防サービス費 42,134
19,417,551				130,449	
426,910,369				5,851,631	
426,910,369				5,851,631	特定入所者介護サービス等費 426,910,369 特定入所者介護サービス費 426,574,455 特定入所者介護予防サービス費 335,914

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	432,762,000	
6	その他諸費	7,500,000			7,500,000			
	1 審査支払手数料	7,500,000			7,500,000			
						12 役 務 費	7,500,000	
3	地域支援事業費	227,317,000	813,000		226,504,000			
	1 介護予防事業費	67,322,000	631,000		66,691,000			
	1 介護予防事業費	67,322,000	631,000		66,691,000			
						4 共 済 費	610,000	
						7 賃 金	8,238,000	
						8 報 償 費	2,333,000	
						9 旅 費	222,000	
						11 需 用 費	4,746,000	
						12 役 務 費	2,469,000	
						13 委 託 料	42,933,000	
						14 使用料及び賃借料	684,000	
						18 備品購入費	4,056,000	
						19 負担金補助及び交付金	400,000	
2	包括的支援事業・任意事業費	159,995,000	182,000		159,813,000			
	1 包括的支援事業・任意事業費	159,995,000	182,000		159,813,000			
						1 報 酬	864,000	
						7 賃 金	742,000	

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		
426,910,369				5,851,631	
6,556,800				943,200	
6,556,800				943,200	審査支払手数料 6,556,800 審査支払手数料 6,556,800
6,556,800				943,200	
212,190,196				14,313,804	
60,642,052				6,048,948	
60,642,052				6,048,948	介護予防事業 60,642,052 社会保険料 487,094 雇用保険料 55,991 臨時職員賃金 4,757,940 看護師賃金 2,055,611 栄養士賃金 160,945 講師謝礼 1,725,300 普通旅費 184,210 消耗品費 2,623,761 燃料費 275,487 食糧費 511 印刷製本費 730,524 修繕料 102,924 通信運搬費 1,722,299 手数料 20,828 介護予防事業参加者送迎委託料 464,367 一次予防事業委託料 24,592,000 二次予防事業委託料 16,223,200 自動車借上料 63,000 会場借上料 102,000 庁用器具購入費 507,060 機械器具購入費 3,456,000 介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 331,000
543,085				66,915	
6,974,496				1,263,504	
1,725,300				607,700	
184,210				37,790	
3,733,207				1,012,793	
1,743,127				725,873	
41,279,567				1,653,433	
165,000				519,000	
3,963,060				92,940	
331,000				69,000	
151,548,144				8,264,856	
151,548,144				8,264,856	包括的支援事業 99,151,018 嘱託医報酬 864,000 看護師賃金 192,549 講師謝礼 342,000 会議謝礼 202,250
864,000				0	
524,049				217,951	

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
						8 報 償 費	982,000	
						9 旅 費	817,000	
						11 需 用 費	1,862,000	
						12 役 務 費	368,000	
						13 委 託 料	143,790,000	
						14 使用料及び賃借料	360,000	
						18 備品購入費	500,000	
						19 負担金補助及び交付金	865,000	
						20 扶 助 費	8,663,000	
4	基金積立金	20,000	57,514,000		57,534,000			
1	基金積立金	20,000	57,514,000		57,534,000			
	1 給付準備基金積立金	20,000	57,514,000		57,534,000			
						25 積 立 金	57,534,000	
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	3,622,000	141,020,000		144,642,000			
1	償還金及び還付加算金	3,621,000	117,089,000		120,710,000			

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		
544,250				437,750	費用弁償 118,190
311,960				505,040	普通旅費 187,170
652,271				1,209,729	消耗品費 303,903
334,858				33,142	燃料費 24,947
141,470,766				2,319,234	食糧費 33,102
0				360,000	印刷製本費 162,000
172,800				327,200	通信運搬費 23,407
32,000				833,000	手数料 24,700
					地域包括支援センター運営事業委託料 96,500,000
6,641,190				2,021,810	庁用器具購入費 172,800
					任意事業 52,397,126
					臨時職員賃金 331,500
					普通旅費 6,600
					消耗品費 93,414
					印刷製本費 34,905
					通信運搬費 272,040
					手数料 14,711
					家族介護支援事業委託料 180,000
					介護用品支給事業委託料 30,864,016
					配食サービス事業委託料 13,926,750
					住宅改修支援事業補助金 32,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費 6,641,190
57,534,000				0	
57,534,000				0	
57,534,000				0	介護給付費準備基金積立金 57,534,000
					介護給付費準備基金積立金 57,510,285
57,534,000				0	介護給付費準備基金積立金(利子分) 23,715
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
144,008,941				633,059	
120,077,046				632,954	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	現 額 計	節	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
1	第1号被保険者保険料還付金	3,120,000	1,436,000			4,556,000		
							23 償還金利子及び割引料	4,556,000
2	償 還 金	1,000	115,653,000			115,654,000		
							23 償還金利子及び割引料	115,654,000
3	第1号被保険者還付加算金	500,000				500,000		
							23 償還金利子及び割引料	500,000
2	繰 出 金	1,000	23,931,000			23,932,000		
1	一般会計繰出金	1,000	23,931,000			23,932,000		
							28 繰 出 金	23,932,000
7	予 備 費	3,000,000				3,000,000		
1	予 備 費	3,000,000				3,000,000		
1	予 備 費	3,000,000				3,000,000		
							29 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		8,601,400,000	38,745,000	1,100,000		8,641,245,000		

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		
4,421,108				134,892	第1号被保険者保険料還付金 4,421,108 第1号被保険者保険料還付金 4,421,108
4,421,108				134,892	
115,653,638				362	償還金 115,653,638
115,653,638				362	国庫支出金等返還金 115,653,638
2,300				497,700	第1号被保険者還付加算金 2,300 第1号被保険者還付加算金 2,300
2,300				497,700	
23,931,895				105	
23,931,895				105	一般会計繰出金 23,931,895 一般会計繰出金 23,931,895
23,931,895				105	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,302,289,314				338,955,686	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,632,636,461 ^円	
2. 歳 出 総 額	8,302,289,314	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	330,347,147	
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	330,347,147	
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		