

平成28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		1,465,437,000	1,527,093,733
	1 介護保険料	1,465,437,000	1,527,093,733
2 使用料及び手数料		208,000	303,900
	1 手 数 料	208,000	303,900
3 国庫支出金		2,249,395,000	2,243,053,859
	1 国庫負担金	1,441,050,000	1,430,936,729
	2 国庫補助金	808,345,000	812,117,130
4 支払基金交付金		2,272,505,000	2,265,560,000
	1 支払基金交付金	2,272,505,000	2,265,560,000
5 県支出金		1,216,477,000	1,206,507,692
	1 県負担金	1,173,501,000	1,164,981,627
	2 県補助金	42,976,000	41,526,065
6 財産収入		40,000	23,580
	1 財産運用収入	40,000	23,580
7 繰 入 金		1,267,008,000	1,267,005,000
	1 一般会計繰入金	1,237,805,000	1,237,802,000
	2 基金繰入金	29,203,000	29,203,000
8 繰 越 金		330,347,000	330,347,147
	1 繰 越 金	330,347,000	330,347,147
9 諸 収 入		6,966,000	7,703,016
	1 延滞金加算金及び過料	101,000	507,800
	2 雑 入	6,865,000	7,195,216
歳 入 合 計		8,808,383,000	8,847,597,927

(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
1,493,579,647	3,930,300	29,583,786	28,142,647
1,493,579,647	3,930,300	29,583,786	28,142,647
303,900		0	95,900
303,900		0	95,900
2,243,053,859		0	6,341,141
1,430,936,729		0	10,113,271
812,117,130		0	3,772,130
2,265,560,000		0	6,945,000
2,265,560,000		0	6,945,000
1,206,507,692		0	9,969,308
1,164,981,627		0	8,519,373
41,526,065		0	1,449,935
23,580		0	16,420
23,580		0	16,420
1,267,005,000		0	3,000
1,237,802,000		0	3,000
29,203,000		0	0
330,347,147		0	147
330,347,147		0	147
7,703,016		0	737,016
507,800		0	406,800
7,195,216		0	330,216
8,814,083,841	3,930,300	29,583,786	5,700,841

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		188,052,000
	1 総務管理費	101,416,000
	2 徴 収 費	5,823,000
	3 介護認定審査会費	77,660,000
	4 趣旨普及費	2,553,000
	5 運営協議会費	600,000
2 保険給付費		8,044,766,000
	1 介護サービス等諸費	7,222,795,000
	2 介護予防サービス等諸費	204,693,000
	3 高額介護サービス等費	159,864,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	18,658,000
	5 特定入所者介護サービス等費	434,356,000
	6 その他諸費	4,400,000
3 地域支援事業費		244,064,000
	1 介護予防事業費	73,325,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	170,739,000
4 基金積立金		99,467,000
	1 基金積立金	99,467,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		229,033,000
	1 償還金及び還付加算金	180,996,000
	2 繰 出 金	48,037,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		8,808,383,000

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
173,275,505		14,776,495	14,776,495
92,766,159		8,649,841	8,649,841
5,022,327		800,673	800,673
72,668,513		4,991,487	4,991,487
2,433,888		119,112	119,112
384,618		215,382	215,382
7,892,402,659		152,363,341	152,363,341
7,095,987,179		126,807,821	126,807,821
197,893,052		6,799,948	6,799,948
159,140,656		723,344	723,344
18,491,896		166,104	166,104
417,514,476		16,841,524	16,841,524
3,375,400		1,024,600	1,024,600
221,450,998		22,613,002	22,613,002
62,076,256		11,248,744	11,248,744
159,374,742		11,364,258	11,364,258
99,450,580		16,420	16,420
99,450,580		16,420	16,420
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
227,924,130		1,108,870	1,108,870
179,887,388		1,108,612	1,108,612
48,036,742		258	258
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,614,503,872		193,879,128	193,879,128

歳入歳出差引残額

199,579,969 円

平成28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	1,465,437,000			1,465,437,000		
	1 介護保険料	1,465,437,000			1,465,437,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,465,437,000			1,465,437,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,370,940,000
						2 現年度分普通徴収保険料	89,497,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	5,000,000
2	使用料及び手数料	208,000			208,000		
	1 手 数 料	208,000			208,000		
	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	68,000			68,000		
						1 事業者指定等手数料	68,000
3	国庫支出金	2,200,513,000	48,882,000		2,249,395,000		
	1 国庫負担金	1,408,453,000	32,597,000		1,441,050,000		
	1 介護給付費負担金	1,408,453,000	32,597,000		1,441,050,000		
						1 現年度分	1,441,049,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	792,060,000	16,285,000		808,345,000		
	1 調整交付金	705,814,000	16,285,000		722,099,000		
						1 現年度分調整交付金	722,098,000
						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)	17,831,000			17,831,000		
						1 現年度分	17,830,000
						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)	68,120,000			68,120,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,527,093,733	1,493,579,647	3,930,300	29,583,786	
1,527,093,733	1,493,579,647	3,930,300	29,583,786	
1,527,093,733	1,493,579,647	3,930,300	29,583,786	
1,396,517,300	1,396,517,300		0	現年度分特別徴収保険料 1,395,663,700 現年度分特別徴収保険料還付未済額 853,600
101,795,500	91,544,900		10,250,600	現年度分普通徴収保険料 91,484,400 現年度分普通徴収保険料還付未済額 60,500
28,780,933	5,517,447	3,930,300	19,333,186	滞納繰越分普通徴収保険料 5,512,247 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 5,200
303,900	303,900		0	
303,900	303,900		0	
161,600	161,600		0	
161,600	161,600		0	保険料督促手数料 161,600
142,300	142,300		0	
142,300	142,300		0	事業者指定等手数料 142,300
2,243,053,859	2,243,053,859		0	
1,430,936,729	1,430,936,729		0	
1,430,936,729	1,430,936,729		0	
1,430,936,729	1,430,936,729		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,430,936,729
0	0		0	
812,117,130	812,117,130		0	
728,799,000	728,799,000		0	
728,799,000	728,799,000		0	現年度分介護保険調整交付金 728,799,000
0	0		0	
18,832,000	18,832,000		0	
18,832,000	18,832,000		0	現年度分介護予防事業交付金 18,832,000
0	0		0	
64,220,130	64,220,130		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	計	現 額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
						1 現年度分	68,119,000
						2 過年度分	1,000
	4 介護保険災害臨時特例補助金	295,000			295,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	295,000
4	支払基金交付金	2,226,870,000	45,635,000		2,272,505,000		
	1 支払基金交付金	2,226,870,000	45,635,000		2,272,505,000		
	1 介護給付費交付金	2,206,899,000	45,635,000		2,252,534,000		
						1 現年度分	2,252,533,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	19,971,000			19,971,000		
						1 現年度分	19,970,000
						2 過年度分	1,000
5	県支出金	1,196,104,000	20,373,000		1,216,477,000		
	1 県負担金	1,153,128,000	20,373,000		1,173,501,000		
	1 介護給付費負担金	1,153,128,000	20,373,000		1,173,501,000		
						1 現年度分	1,173,500,000
						2 過年度分	1,000
	2 県補助金	42,976,000			42,976,000		
	1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	8,916,000			8,916,000		
						1 現年度分	8,915,000
						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)	34,060,000			34,060,000		
						1 現年度分	34,059,000
						2 過年度分	1,000
6	財産収入	40,000			40,000		
	1 財産運用収入	40,000			40,000		
	1 利子及び配当金	40,000			40,000		
						1 利 子	40,000
7	繰入金	1,208,262,000	58,746,000		1,267,008,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
64,220,130	64,220,130		0	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 64,220,130
0	0		0	
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
2,265,560,000	2,265,560,000		0	
2,265,560,000	2,265,560,000		0	
2,233,990,000	2,233,990,000		0	
2,233,990,000	2,233,990,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,233,990,000
0	0		0	
31,570,000	31,570,000		0	
31,570,000	31,570,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 31,570,000
0	0		0	
1,206,507,692	1,206,507,692		0	
1,164,981,627	1,164,981,627		0	
1,164,981,627	1,164,981,627		0	
1,164,981,627	1,164,981,627		0	現年度分介護給付費県負担金 1,164,981,627
0	0		0	
41,526,065	41,526,065		0	
9,416,000	9,416,000		0	
9,416,000	9,416,000		0	現年度分介護予防事業交付金 9,416,000
0	0		0	
32,110,065	32,110,065		0	
32,110,065	32,110,065		0	現年度分包括的支援事業・任意事業交付金 32,110,065
0	0		0	
23,580	23,580		0	
23,580	23,580		0	
23,580	23,580		0	
23,580	23,580		0	介護給付費準備基金利子 23,580
1,267,005,000	1,267,005,000		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	一般会計繰入金	1,206,780,000	31,025,000		1,237,805,000		
1	介護給付費繰入金	985,224,000	20,373,000		1,005,597,000		
						1	1,005,596,000
						2	1,000
2	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	12,130,000			12,130,000		
						1	12,129,000
						2	1,000
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	34,060,000			34,060,000		
						1	34,059,000
						2	1,000
4	保険料軽減分繰入金	16,569,000	1,000		16,570,000		
						1	16,570,000
5	その他一般会計繰入金	158,797,000	10,651,000		169,448,000		
						1	74,994,000
						2	94,454,000
2	基金繰入金	1,482,000	27,721,000		29,203,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	1,482,000	27,721,000		29,203,000		
						1	29,203,000
8	繰越金	6,000,000	324,347,000		330,347,000		
1	繰越金	6,000,000	324,347,000		330,347,000		
1	繰越金	6,000,000	324,347,000		330,347,000		
						1	330,347,000
9	諸収入	6,966,000			6,966,000		
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		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,237,802,000	1,237,802,000		0	
1,005,596,000	1,005,596,000		0	
1,005,596,000	1,005,596,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,005,596,000
0	0		0	
12,129,000	12,129,000		0	
12,129,000	12,129,000		0	現年度分介護予防事業繰入金 12,129,000
0	0		0	
34,059,000	34,059,000		0	
34,059,000	34,059,000		0	現年度分包括的支援事業・任意事業繰入金 34,059,000
0	0		0	
16,570,000	16,570,000		0	
16,570,000	16,570,000		0	保険料軽減分繰入金 16,570,000
169,448,000	169,448,000		0	
74,994,000	74,994,000		0	職員給与費等繰入金 74,994,000
94,454,000	94,454,000		0	事務費繰入金 94,454,000
29,203,000	29,203,000		0	
29,203,000	29,203,000		0	介護給付費準備基金繰入金 29,203,000
330,347,147	330,347,147		0	
330,347,147	330,347,147		0	
330,347,147	330,347,147		0	
330,347,147	330,347,147		0	前年度繰越金 330,347,147
7,703,016	7,703,016		0	
507,800	507,800		0	
507,800	507,800		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					
				1,000	1 過 料	1,000	
	2 雑 入	6,865,000				6,865,000	
	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	6,863,000				6,863,000	
					1 雑 入	6,863,000	
	歳入合計	8,310,400,000	497,983,000			8,808,383,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
507,800	507,800		0	第1号被保険者延滞金 507,800
0	0		0	
0	0		0	
7,195,216	7,195,216		0	
246,129	246,129		0	
246,129	246,129		0	第三者行為に係る損害賠償金 246,129
110,960	110,960		0	
110,960	110,960		0	不正利得による返納金 110,960
6,838,127	6,838,127		0	
6,838,127	6,838,127		0	地域支援事業利用者負担金 705,700 雇用保険料納付金 56,627 配食サービス利用者負担金 6,053,200 認知症カフェ利用者負担金 22,600
8,847,597,927	8,814,083,841	3,930,300	29,583,786	

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	177,401,000	10,651,000			188,052,000		
	1 総務管理費	92,485,000	8,931,000			101,416,000		
	1 一般管理費	92,485,000	8,931,000			101,416,000		
							2 給 料	42,267,000
							3 職員手当等	32,382,000
							4 共 済 費	12,345,000
							9 旅 費	113,000
							11 需 用 費	1,107,000
							12 役 務 費	2,209,000
							13 委 託 料	8,842,000
							14 使用料及び賃借料	2,143,000
							27 公 課 費	8,000
2	徴 収 費	5,823,000				5,823,000		
	1 賦課徴収費	5,823,000				5,823,000		
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	188,000
							12 役 務 費	2,847,000
							13 委 託 料	2,780,000
3	介護認定審査会費	75,940,000	1,720,000			77,660,000		

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		
173,275,505				14,776,495	
92,766,159				8,649,841	
92,766,159				8,649,841	人件費・一般管理費 82,283,643
40,717,775				1,549,225	一般職給料 40,717,775
29,647,516				2,734,484	扶養手当 1,495,000
11,918,352				426,648	通勤手当 734,600
68,700				44,300	特殊勤務手当 67,200
761,898				345,102	時間外勤務手当 1,783,625
1,884,126				324,874	休日勤務手当 6,420
5,625,504				3,216,496	期末手当 9,719,118
2,142,288				712	勤勉手当 6,092,528
0				8,000	児童手当 975,000
					退職手当負担金 8,774,025
					共済組合負担金 11,125,072
					共済組合追加費用 725,448
					公務災害補償基金負担金 67,832
					一般管理費 10,482,516
					普通旅費 68,700
					消耗品費 139,057
					燃料費 120,219
					印刷製本費 462,716
					修繕料 39,906
					通信運搬費 1,884,126
					電算処理委託料 2,255,040
					介護保険事務処理システム改修委託料 1,970,784
					介護保険事業計画作成委託料 1,399,680
					自動車借上料 68,688
					介護保険システム使用料 2,073,600
5,022,327				800,673	
5,022,327				800,673	賦課徴収費 5,022,327
0				8,000	消耗品費 12,376
162,388				25,612	印刷製本費 150,012
2,459,460				387,540	通信運搬費 2,252,896
2,400,479				379,521	手数料 206,564
					電算処理委託料 2,325,186
					市税等収納事務委託料 75,293
72,668,513				4,991,487	

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 介護認定審査会費		42,909,000				42,909,000		
							1 報酬	10,158,000
							9 旅費	1,470,000
							11 需用費	2,161,000
							12 役務費	26,325,000
							13 委託料	1,992,000
							14 使用料及び賃借料	803,000
2 認定調査等費		33,031,000	1,720,000			34,751,000		
							4 共済費	1,644,000
							7 賃金	22,110,000
							9 旅費	398,000
							11 需用費	96,000
							12 役務費	591,000
							13 委託料	9,912,000
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		600,000				600,000		
1 運営協議会費		600,000				600,000		
							1 報酬	400,000
							9 旅費	200,000
2 保険給付費		7,881,782,000	162,984,000			8,044,766,000		
1 介護サービス等諸費		7,074,932,000	162,984,000		15,121,000	7,222,795,000		
1 介護サービス等諸費		7,074,932,000	162,984,000		15,121,000	7,222,795,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,222,795,000

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		
41,987,932				921,068	介護認定審査会費 41,987,932
10,127,000				31,000	介護認定審査会委員報酬 10,127,000
1,325,700				144,300	費用弁償 1,315,950
1,838,264				322,736	普通旅費 9,750
25,903,440				421,560	消耗品費 1,793,890
1,991,304				696	食糧費 11,974
802,224				776	印刷製本費 27,000
					修繕料 5,400
					通信運搬費 1,052,100
					主治医意見書作成手数料 24,851,340
					ソフト保守委託料 1,991,304
					事務機器借上料 802,224
30,680,581				4,070,419	認定調査等費 30,680,581
1,637,185				6,815	社会保険料 1,535,976
20,395,573				1,714,427	雇用保険料 101,209
339,825				58,175	臨時職員賃金 20,395,573
59,318				36,682	普通旅費 339,825
590,400				600	消耗品費 59,318
7,658,280				2,253,720	通信運搬費 590,400
					介護認定調査委託料 7,658,280
2,433,888				119,112	
2,433,888				119,112	趣旨普及費 2,433,888
2,433,888				119,112	印刷製本費 2,433,888
384,618				215,382	
384,618				215,382	運営協議会費 384,618
256,400				143,600	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 256,400
128,218				71,782	費用弁償 128,218
7,892,402,659				152,363,341	
7,095,987,179				126,807,821	
7,095,987,179				126,807,821	介護サービス等諸費 7,095,987,179
					(2.2.1.19へ流用 3,000,000)
					(2.2.1.19へ流用 800,000)
					(2.2.1.19へ流用 1,675,000)
					(2.3.1.19へ流用 7,332,000)
					(2.4.1.19へ流用 2,314,000)
					居宅介護サービス給付費 2,786,184,199
					施設介護サービス給付費 2,869,765,556
					居宅介護福祉用具購入給付費 8,905,591

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	介護予防サービス等諸費	199,218,000			5,475,000	204,693,000		
1	介護予防サービス等諸費	199,218,000			5,475,000	204,693,000	19 負担金補助及び交付金	204,693,000
3	高額介護サービス等費	152,532,000			7,332,000	159,864,000		
1	高額介護サービス等費	152,532,000			7,332,000	159,864,000	19 負担金補助及び交付金	159,864,000
4	高額医療合算介護サービス等費	16,344,000			2,314,000	18,658,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	16,344,000			2,314,000	18,658,000	19 負担金補助及び交付金	18,658,000
5	特定入所者介護サービス等費	434,356,000				434,356,000		
1	特定入所者介護サービス等費	434,356,000				434,356,000	19 負担金補助及び交付金	434,356,000
6	その他諸費	4,400,000				4,400,000		
1	審査支払手数料	4,400,000				4,400,000		

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		
					居宅介護住宅改修給付費 19,782,425 居宅介護サービス計画給付費 417,401,097 地域密着型介護サービス給付費 993,948,311
197,893,052				6,799,948	
197,893,052				6,799,948	介護予防サービス等諸費 197,893,052 介護予防サービス給付費 158,336,809 (2.1.1.19から流用 3,000,000) (2.1.1.19から流用 1,675,000) 地域密着型介護予防サービス給付費 5,990,493 (2.1.1.19から流用 800,000) 介護予防福祉用具購入給付費 2,254,018 介護予防住宅改修給付費 6,688,043 介護予防サービス計画給付費 24,623,689
159,140,656				723,344	
159,140,656				723,344	高額介護サービス等費 159,140,656 (2.1.1.19から流用 7,332,000) 高額介護サービス費 159,024,745 高額介護予防サービス費 115,911
18,491,896				166,104	
18,491,896				166,104	高額医療合算介護サービス等費 18,491,896 (2.1.1.19から流用 2,314,000) 高額医療合算介護サービス費 18,474,888 高額医療合算介護予防サービス費 17,008
417,514,476				16,841,524	
417,514,476				16,841,524	特定入所者介護サービス等費 417,514,476 特定入所者介護サービス費 417,237,776 特定入所者介護予防サービス費 276,700
417,514,476				16,841,524	
3,375,400				1,024,600	
3,375,400				1,024,600	審査支払手数料 3,375,400 審査支払手数料 3,375,400

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	4,400,000	
3	地域支援事業費	244,064,000			244,064,000			
1	介護予防事業費	73,325,000			73,325,000			
1	介護予防事業費	73,325,000			73,325,000			
						4 共 済 費	943,000	
						7 賃 金	11,230,000	
						8 報 償 費	3,161,000	
						9 旅 費	269,000	
						11 需 用 費	6,079,000	
						12 役 務 費	2,653,000	
						13 委 託 料	44,761,000	
						14 使用料及び賃借料	1,123,000	
						18 備品購入費	2,400,000	
						19 負担金補助及び交付金	697,000	
						27 公 課 費	9,000	
2	包括の支援事業・任意事業費	170,739,000			170,739,000			
1	包括の支援事業・任意事業費	170,739,000			170,739,000			
						1 報 酬	960,000	
						4 共 済 費	178,000	

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		
3,375,400				1,024,600	
221,450,998				22,613,002	
62,076,256				11,248,744	
62,076,256				11,248,744	介護予防事業 62,076,256
					社会保険料 385,975
407,353				535,647	雇用保険料 21,378
7,818,016				3,411,984	臨時職員賃金 5,830,910
2,021,550				1,139,450	看護師賃金 1,804,604
131,135				137,865	栄養士賃金 182,502
3,552,702				2,526,298	講師謝礼 1,940,000
2,290,778				362,222	会議謝礼 51,000
43,240,185				1,520,815	審査員謝礼 30,550
139,620				983,380	普通旅費 131,135
					消耗品費 2,614,679
2,019,600				380,400	燃料費 239,891
447,117				249,883	食糧費 616
8,200				800	印刷製本費 621,032
					修繕料 76,484
					通信運搬費 2,266,720
					手数料 16,238
					保険料 7,820
					介護予防事業参加者送迎委託料 428,185
					一次予防事業委託料 26,308,000
					二次予防事業委託料 16,504,000
					自動車借上料 74,520
					会場借上料 65,100
					庁用器具購入費 2,019,600
					介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 361,200
					研修会負担金 78,400
					光熱水費使用料負担金 7,517
					自動車重量税 8,200
159,374,742				11,364,258	
159,374,742				11,364,258	包括の支援事業 106,131,913
					嘱託医報酬 960,000
					社会保険料 48,147
960,000				0	臨時職員賃金 335,407
48,147				129,853	看護師賃金 152,314

歳 出

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	
								7 賃 金	1,962,000
								8 報 償 費	1,091,000
								9 旅 費	553,000
								11 需 用 費	2,238,000
								12 役 務 費	555,000
								13 委 託 料	125,887,000
								14 使用料及び賃借料	1,008,000
								19 負担金補助及び交付金	26,132,000
								20 扶 助 費	10,175,000
4	基金積立金	40,000	99,427,000			99,467,000			
1	基金積立金	40,000	99,427,000			99,467,000			
	1 給付準備基金積立金	40,000	99,427,000			99,467,000			
							25 積 立 金	99,467,000	
5	公債費	1,000				1,000			
1	公債費	1,000				1,000			

(単位：円)

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		
487,721				1,474,279	講師謝礼 230,000
432,250				658,750	会議謝礼 202,250
550,790				2,210	費用弁償 50,910
999,422				1,238,578	普通旅費 490,670
371,114				183,886	消耗品費 407,707
122,788,834				3,098,166	燃料費 139,667
534,600				473,400	食糧費 43,653
					印刷製本費 192,805
23,499,244				2,632,756	通信運搬費 102,539
					地域包括支援センター運営事業委託料
8,702,620				1,472,380	78,500,000
					地域包括支援システム導入業務委託料
					270,000
					自動車借上料 255,960
					地域包括支援センターシステム使用料
					278,640
					研修会負担金 55,000
					社会福祉協議会負担金 23,295,244
					医療連携推進負担金 121,000
					任意事業 53,242,829
					普通旅費 9,210
					消耗品費 169,403
					印刷製本費 46,187
					通信運搬費 253,882
					手数料 14,693
					家族介護支援事業委託料 180,000
					介護用品支給事業委託料 30,369,154
					配食サービス事業委託料 13,469,680
					住宅改修支援事業補助金 28,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費
					8,702,620
99,450,580				16,420	
99,450,580				16,420	
99,450,580				16,420	介護給付費準備基金積立金 99,450,580
					介護給付費準備基金積立金 99,427,000
99,450,580				16,420	介護給付費準備基金積立金(利子分)
					23,580
0				1,000	
0				1,000	

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
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	4,112,000	224,921,000			229,033,000		
1	償還金及び還付加算金	4,111,000	176,885,000			180,996,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	4,060,000			199,000	3,861,000		
							23 償還金利子及び割引料	3,861,000
2	償 還 金	1,000	176,885,000		199,000	177,085,000		
							23 償還金利子及び割引料	177,085,000
3	第1号被保険者還付加算金	50,000				50,000		
							23 償還金利子及び割引料	50,000
2	繰 出 金	1,000	48,036,000			48,037,000		
1	一般会計繰出金	1,000	48,036,000			48,037,000		
							28 繰 出 金	48,037,000
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		8,310,400,000	497,983,000			8,808,383,000		

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				1,000	
0				1,000	
227,924,130				1,108,870	
179,887,388				1,108,612	
2,802,800				1,058,200	第1号被保険者保険料還付金 2,802,800 (6.1.2.23へ流用 199,000) 第1号被保険者保険料還付金 2,802,800
2,802,800				1,058,200	
177,084,588				412	償還金 177,084,588 (6.1.1.23から流用 199,000)
177,084,588				412	国庫支出金等返還金 177,084,588
0				50,000	
0				50,000	
48,036,742				258	
48,036,742				258	一般会計繰出金 48,036,742 一般会計繰出金 48,036,742
48,036,742				258	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,614,503,872				193,879,128	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	8,814,083,841 ^円	
2. 歳 出 総 額	8,614,503,872	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	199,579,969	
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	199,579,969	
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		