

平成30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		1,557,712,000	1,604,334,353
	1 介護保険料	1,557,712,000	1,604,334,353
2 使用料及び手数料		217,000	419,900
	1 手 数 料	217,000	419,900
3 国庫支出金		2,338,725,000	2,452,049,749
	1 国庫負担金	1,459,848,000	1,530,627,534
	2 国庫補助金	878,877,000	921,422,215
4 支払基金交付金		2,254,772,000	2,210,317,000
	1 支払基金交付金	2,254,772,000	2,210,317,000
5 県支出金		1,256,286,000	1,313,121,437
	1 県負担金	1,192,164,000	1,256,463,530
	2 県補助金	64,122,000	56,657,907
6 財産収入		27,000	26,416
	1 財産運用収入	27,000	26,416
7 繰 入 金		1,369,495,000	1,369,490,000
	1 一般会計繰入金	1,319,375,000	1,319,370,000
	2 基金繰入金	50,120,000	50,120,000
8 繰 越 金		346,761,000	346,761,385
	1 繰 越 金	346,761,000	346,761,385
9 諸 収 入		8,114,000	8,533,358
	1 延滞金加算金及び過料	201,000	301,200
	2 雑 入	7,913,000	8,232,158
歳 入 合 計		9,132,109,000	9,305,053,598

(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
1,572,729,160	3,964,862	27,640,331	15,017,160
1,572,729,160	3,964,862	27,640,331	15,017,160
419,900		0	202,900
419,900		0	202,900
2,452,049,749		0	113,324,749
1,530,627,534		0	70,779,534
921,422,215		0	42,545,215
2,210,317,000		0	44,455,000
2,210,317,000		0	44,455,000
1,313,121,437		0	56,835,437
1,256,463,530		0	64,299,530
56,657,907		0	7,464,093
26,416		0	584
26,416		0	584
1,369,490,000		0	5,000
1,319,370,000		0	5,000
50,120,000		0	0
346,761,385		0	385
346,761,385		0	385
8,533,358		0	419,358
301,200		0	100,200
8,232,158		0	319,158
9,273,448,405	3,964,862	27,640,331	141,339,405

歳 出

(単位:円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		219,278,000
	1 総務管理費	130,762,000
	2 徴収費	6,591,000
	3 介護認定審査会費	79,592,000
	4 趣旨普及費	1,706,000
	5 運営協議会費	627,000
2 保険給付費		8,160,033,000
	1 介護サービス等諸費	7,452,758,000
	2 介護予防サービス等諸費	114,177,000
	3 高額介護サービス等費	170,298,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	19,428,000
	5 特定入所者介護サービス等費	398,868,000
	6 その他諸費	4,504,000
3 地域支援事業費		406,612,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	190,603,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	216,009,000
4 基金積立金		75,818,000
	1 基金積立金	75,818,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		267,367,000
	1 償還金及び還付加算金	223,887,000
	2 繰出金	43,480,000
7 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		9,132,109,000

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
203,362,117		15,915,883	15,915,883
122,223,130		8,538,870	8,538,870
6,083,885		507,115	507,115
73,127,962		6,464,038	6,464,038
1,644,840		61,160	61,160
282,300		344,700	344,700
7,931,176,841		228,856,159	228,856,159
7,278,500,468		174,257,532	174,257,532
87,375,627		26,801,373	26,801,373
169,979,750		318,250	318,250
1,099,115		18,328,885	18,328,885
389,956,641		8,911,359	8,911,359
4,265,240		238,760	238,760
360,757,746		45,854,254	45,854,254
175,031,210		15,571,790	15,571,790
185,726,536		30,282,464	30,282,464
75,817,416		584	584
75,817,416		584	584
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
266,041,163		1,325,837	1,325,837
222,561,898		1,325,102	1,325,102
43,479,265		735	735
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,837,155,283		294,953,717	294,953,717

歳入歳出差引残額

436,293,122 円

平成30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	1,557,712,000			1,557,712,000		
	1 介護保険料	1,557,712,000			1,557,712,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,557,712,000			1,557,712,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	1,471,200,000
						2 現年度分普通徴収保険料	81,512,000
						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	217,000			217,000		
	1 手 数 料	217,000			217,000		
	1 督促手数料	96,000			96,000		
						1 督促手数料	96,000
	2 事業者指定等手数料	121,000			121,000		
						1 事業者指定等手数料	121,000
3	国庫支出金	2,303,127,000	35,598,000		2,338,725,000		
	1 国庫負担金	1,429,285,000	30,563,000		1,459,848,000		
	1 介護給付費負担金	1,429,285,000	30,563,000		1,459,848,000		
						1 現年度分	1,459,847,000
						2 過年度分	1,000
	2 国庫補助金	873,842,000	5,035,000		878,877,000		
	1 調整交付金	747,778,000	885,000		748,663,000		
						1 現年度分調整交付金	748,661,000
						2 過年度分調整交付金	2,000
	2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	45,315,000	7,120,000		38,195,000		
						1 現年度分	38,194,000
						2 過年度分	1,000
	3 地域支援事業交付金(介護予防	1,000			1,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,604,334,353	1,572,729,160	3,964,862	27,640,331	
1,604,334,353	1,572,729,160	3,964,862	27,640,331	
1,604,334,353	1,572,729,160	3,964,862	27,640,331	
1,476,266,100	1,476,266,100		0	現年度分特別徴収保険料 1,475,417,200 現年度分特別徴収保険料還付未済額 848,900
97,868,600	89,521,873		8,346,727	現年度分普通徴収保険料 89,486,573 現年度分普通徴収保険料還付未済額 35,300
30,199,653	6,941,187	3,964,862	19,293,604	滞納繰越分普通徴収保険料 6,941,187
419,900	419,900		0	
419,900	419,900		0	
141,200	141,200		0	
141,200	141,200		0	保険料督促手数料 141,200
278,700	278,700		0	
278,700	278,700		0	事業者指定等手数料 278,700
2,452,049,749	2,452,049,749		0	
1,530,627,534	1,530,627,534		0	
1,530,627,534	1,530,627,534		0	
1,530,627,534	1,530,627,534		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,530,627,534
0	0		0	
921,422,215	921,422,215		0	
804,424,000	804,424,000		0	
804,424,000	804,424,000		0	現年度分介護保険調整交付金 788,651,000 現年度分総合事業調整交付金 15,773,000
0	0		0	
38,194,400	38,194,400		0	
38,194,400	38,194,400		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 38,194,400
0	0		0	
0	0		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
	事業)						
	4 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	80,496,000			80,496,000		
						1 過年度分	1,000
						1 現年度分	80,495,000
						2 過年度分	1,000
	5 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	1,000			1,000		
						1 過年度分	1,000
	6 介護保険災害臨時特例補助金	251,000			251,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	250,000
						2 介護保険事業費補助金	1,000
	7 保険者機能強化推進交付金	0	11,270,000		11,270,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	11,270,000
	4 支払基金交付金	2,202,199,000	52,573,000		2,254,772,000		
	1 支払基金交付金	2,202,199,000	52,573,000		2,254,772,000		
	1 介護給付費交付金	2,153,259,000	49,950,000		2,203,209,000		
						1 現年度分	2,203,208,000
						2 過年度分	1,000
	2 地域支援事業支援交付金	48,940,000	2,623,000		51,563,000		
						1 現年度分	51,562,000
						2 過年度分	1,000
	5 県支出金	1,225,510,000	30,776,000		1,256,286,000		
	1 県負担金	1,162,602,000	29,562,000		1,192,164,000		
	1 介護給付費負担金	1,162,602,000	29,562,000		1,192,164,000		
						1 現年度分	1,192,163,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
65,572,815	65,572,815		0	
65,572,815	65,572,815		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 65,572,815
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,961,000	1,961,000		0	
252,000	252,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 252,000
1,709,000	1,709,000		0	介護保険事業費補助金 1,709,000
11,270,000	11,270,000		0	
11,270,000	11,270,000		0	保険者機能強化推進交付金 11,270,000
2,210,317,000	2,210,317,000		0	
2,210,317,000	2,210,317,000		0	
2,158,755,000	2,158,755,000		0	
2,158,755,000	2,158,755,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,158,755,000
0	0		0	
51,562,000	51,562,000		0	
51,562,000	51,562,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 51,562,000
0	0		0	
1,313,121,437	1,313,121,437		0	
1,256,463,530	1,256,463,530		0	
1,256,463,530	1,256,463,530		0	
1,256,463,530	1,256,463,530		0	現年度分介護給付費県負担金 1,256,463,530

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
						2 過年度分	1,000
2	県補助金	62,908,000	1,214,000		64,122,000		
1	地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	22,658,000	1,214,000		23,872,000		
						1 現年度分	23,871,000
						2 過年度分	1,000
2	地域支援事業交 付金(介護予防 事業)	1,000			1,000		
						1 過年度分	1,000
3	地域支援事業交 付金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業以外)	40,248,000			40,248,000		
						1 現年度分	40,247,000
						2 過年度分	1,000
4	地域支援事業交 付金(包括的支 援事業・任意事 業)	1,000			1,000		
						1 過年度分	1,000
6	財産収入	26,000	1,000		27,000		
1	財産運用収入	26,000	1,000		27,000		
1	利子及び配当金	26,000	1,000		27,000		
						1 利 子	27,000
7	繰 入 金	1,273,934,000	95,561,000		1,369,495,000		
1	一般会計繰入金	1,273,933,000	45,442,000		1,319,375,000		
1	介護給付費繰入 金	996,880,000	23,125,000		1,020,005,000		
						1 現年度分	1,020,004,000
						2 過年度分	1,000
2	地域支援事業繰 入金(介護予防 ・日常生活支援 総合事業)	22,667,000	1,205,000		23,872,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
56,657,907	56,657,907		0	
23,871,500	23,871,500		0	
23,871,500	23,871,500		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,871,500
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
32,786,407	32,786,407		0	
32,786,407	32,786,407		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金 32,786,407
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
26,416	26,416		0	
26,416	26,416		0	
26,416	26,416		0	
26,416	26,416		0	介護給付費準備基金利子 26,416
1,369,490,000	1,369,490,000		0	
1,319,370,000	1,319,370,000		0	
1,020,004,000	1,020,004,000		0	
1,020,004,000	1,020,004,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,020,004,000
0	0		0	
23,871,000	23,871,000		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 現年度分	23,871,000	
					2 過年度分	1,000	
3	地域支援事業繰入金(介護予防事業)	1,000			1,000		
					1 過年度分	1,000	
4	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)	40,248,000			40,248,000		
					1 現年度分	40,247,000	
					2 過年度分	1,000	
5	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	1,000			1,000		
					1 過年度分	1,000	
6	保険料軽減分繰入金	16,678,000			16,678,000		
					1 保険料軽減分繰入金	16,678,000	
7	その他一般会計繰入金	197,458,000	21,112,000		218,570,000		
					1 職員給与費等繰入金	119,088,000	
					2 事務費繰入金	99,482,000	
2	基金繰入金	1,000	50,119,000		50,120,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000	50,119,000		50,120,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	50,120,000	
8	繰越金	6,000,000	340,761,000		346,761,000		
1	繰越金	6,000,000	340,761,000		346,761,000		
1	繰越金	6,000,000	340,761,000		346,761,000		
					1 繰越金	346,761,000	
9	諸収入	8,075,000	39,000		8,114,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,871,000	23,871,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 23,871,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
40,247,000	40,247,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金 40,247,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,678,000	16,678,000		0	保険料軽減分繰入金 16,678,000
16,678,000	16,678,000		0	保険料軽減分繰入金 16,678,000
218,570,000	218,570,000		0	
119,088,000	119,088,000		0	職員給与費等繰入金 119,088,000
99,482,000	99,482,000		0	事務費繰入金 99,482,000
50,120,000	50,120,000		0	
50,120,000	50,120,000		0	介護給付費準備基金繰入金 50,120,000
346,761,385	346,761,385		0	
346,761,385	346,761,385		0	
346,761,385	346,761,385		0	
346,761,385	346,761,385		0	前年度繰越金 346,761,385
8,533,358	8,533,358		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		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
1	延滞金加算金及び 過料	201,000			201,000		
1	第1号被保険者 延滞金	200,000			200,000		
						1	第1号被保険者 延滞金 200,000
2	過 料	1,000			1,000		
						1	過 料 1,000
2	雑 入	7,874,000	39,000		7,913,000		
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	7,872,000			7,872,000		
						1	雑 入 7,872,000
4	弁 償 金	0	39,000		39,000		
						1	弁 償 金 39,000
歳入合計		8,576,800,000	555,309,000		9,132,109,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
301,200	301,200		0	
301,200	301,200		0	
301,200	301,200		0	第1号被保険者延滞金 301,200
0	0		0	
0	0		0	
8,232,158	8,232,158		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
8,192,658	8,192,658		0	
8,192,658	8,192,658		0	地域支援事業利用者負担金 695,500 雇用保険料納付金 70,822 高額介護サービス費返還金 1,732 配食サービス利用者負担金 7,417,600 利用者負担返納金 7,004
39,500	39,500		0	
39,500	39,500		0	電算システム損害賠償金 39,500
9,305,053,598	9,273,448,405	3,964,862	27,640,331	

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	198,127,000	21,151,000			219,278,000			
1	総務管理費	109,611,000	21,151,000			130,762,000			
1	一般管理費	109,611,000	21,151,000			130,762,000			
							2	給 料	58,191,000
							3	職員手当等	42,483,000
							4	共 済 費	18,749,000
							7	賃 金	1,692,000
							9	旅 費	120,000
							11	需 用 費	637,000
							12	役 務 費	1,578,000
							13	委 託 料	5,097,000
							14	使用料及び賃借料	2,074,000
							19	負担金補助及び交付金	132,000
							27	公 課 費	9,000
2	徴 収 費	6,591,000				6,591,000			
1	賦課徴収費	6,591,000				6,591,000			
							9	旅 費	7,000
							11	需 用 費	274,000
							12	役 務 費	2,748,000

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		
203,362,117				15,915,883	
122,223,130				8,538,870	
122,223,130				8,538,870	人件費・一般管理費 111,677,495
53,648,810				4,542,190	一般職給料 16人 53,648,810
40,930,868				1,552,132	扶養手当 1,482,000
17,257,596				1,491,404	住居手当 580,521
1,036,640				655,360	通勤手当 790,800
119,930				70	時間外勤務手当 2,621,108
598,299				38,701	休日勤務手当 23,128
1,330,764				247,236	期末手当 13,100,357
5,095,440				1,560	勤勉手当 8,879,304
2,073,600				400	児童手当 1,380,000
					退職手当負担金 12,073,650
131,183				817	共済組合負担金 15,762,367
					共済組合追加費用 1,248,192
0				9,000	公務災害補償基金負担金 87,258
					一般管理費 10,545,635
					社会保険料 159,779
					臨時職員賃金 1,036,640
					普通旅費 119,930
					消耗品費 139,776
					燃料費 147,912
					印刷製本費 240,553
					修繕料 70,058
					通信運搬費 1,322,824
					保険料 7,940
					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
					2,840,400
					介護保険システム使用料 2,073,600
					国保連合会第三者行為求償事務負担金
					7,383
					福祉自治体ユニット負担金 100,000
					研修会負担金 23,800
6,083,885				507,115	
6,083,885				507,115	賦課徴収費 6,083,885
0				7,000	消耗品費 17,161
197,953				76,047	印刷製本費 180,792
2,353,927				394,073	通信運搬費 2,195,230



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
						13 委託料	3,562,000	
3	介護認定審査会費	79,592,000			79,592,000			
1	介護認定審査会費	43,986,000			43,986,000			
						1 報酬	9,356,000	
						4 共済費	229,000	
						7 賃金	1,305,000	
						9 旅費	1,358,000	
						11 需用費	1,759,000	
						12 役務費	27,061,000	
						13 委託料	2,115,000	
						14 使用料及び賃借料	803,000	
2	認定調査等費	35,606,000			35,606,000			
						4 共済費	2,573,000	
						7 賃金	22,500,000	
						9 旅費	367,000	
						11 需用費	67,000	
						12 役務費	863,000	
						13 委託料	9,236,000	
4	趣旨普及費	1,706,000			1,706,000			
1	趣旨普及費	1,706,000			1,706,000			
						11 需用費	1,706,000	
5	運営協議会費	627,000			627,000			
1	運営協議会費	627,000			627,000			
						1 報酬	400,000	
						9 旅費	227,000	
2	保険給付費	7,975,033,000	185,000,000		8,160,033,000			
1	介護サービス等諸費	7,281,350,000	180,000,000		8,592,000	7,452,758,000		
1	介護サービス等諸費	7,281,350,000	180,000,000		8,592,000	7,452,758,000		
						19 負担金補助及び交付金	7,452,758,000	

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		
3,532,005				29,995	手数料 158,697 電算処理委託料 3,468,895 市税等収納事務委託料 63,110
73,127,962				6,464,038	
41,550,358				2,435,642	介護認定審査会費 41,550,358 介護認定審査会委員報酬 8,883,000 臨時職員賃金 303,680 費用弁償 1,205,750 普通旅費 5,240 消耗品費 1,494,760 修繕料 49,140 通信運搬費 1,020,000 主治医意見書作成手数料 25,671,600 ソフト保守委託料 2,114,964 事務機器借上料 802,224
8,883,000				473,000	
0				229,000	
303,680				1,001,320	
1,210,990				147,010	
1,543,900				215,100	
26,691,600				369,400	
2,114,964				36	
802,224				776	
31,577,604				4,028,396	認定調査等費 31,577,604 社会保険料 2,196,485 雇用保険料 124,081 臨時職員賃金 19,190,268 普通旅費 233,685 消耗品費 64,665 通信運搬費 852,000 介護認定調査委託料 8,916,420
2,320,566				252,434	
19,190,268				3,309,732	
233,685				133,315	
64,665				2,335	
852,000				11,000	
8,916,420				319,580	
1,644,840				61,160	
1,644,840				61,160	趣旨普及費 1,644,840 印刷製本費 1,644,840
1,644,840				61,160	
282,300				344,700	
282,300				344,700	運営協議会費 282,300 高齢者等福祉保健審議会委員報酬 171,100 費用弁償 111,200
171,100				228,900	
111,200				115,800	
7,931,176,841				228,856,159	
7,278,500,468				174,257,532	
7,278,500,468				174,257,532	介護サービス等諸費 7,278,500,468 (2.3.1.19へ流用 8,592,000) 居宅介護サービス給付費 2,756,464,938 施設介護サービス給付費 2,991,753,866 居宅介護福祉用具購入給付費 8,124,703
7,278,500,468				174,257,532	

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	112,677,000	1,500,000			114,177,000		
1	介護予防サービス等諸費	112,677,000	1,500,000			114,177,000		
						19 負担金補助及び交付金	114,177,000	
3	高額介護サービス等費	161,706,000			8,592,000	170,298,000		
1	高額介護サービス等費	161,706,000			8,592,000	170,298,000		
						19 負担金補助及び交付金	170,298,000	
4	高額医療合算介護サービス等費	19,428,000				19,428,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	19,428,000				19,428,000		
						19 負担金補助及び交付金	19,428,000	
5	特定入所者介護サービス等費	395,368,000	3,500,000			398,868,000		
1	特定入所者介護サービス等費	395,368,000	3,500,000			398,868,000		
						19 負担金補助及び交付金	398,868,000	
6	その他諸費	4,504,000				4,504,000		
1	審査支払手数料	4,504,000				4,504,000		
						12 役 務 費	4,504,000	
3	地域支援事業費	398,216,000	8,396,000			406,612,000		

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 13,346,747 居宅介護サービス計画給付費 421,409,475 地域密着型介護サービス給付費 1,087,400,739
87,375,627				26,801,373	
87,375,627				26,801,373	介護予防サービス等諸費 87,375,627 介護予防サービス給付費 59,771,401 地域密着型介護予防サービス給付費 7,676,158 介護予防福祉用具購入給付費 1,945,401 介護予防住宅改修給付費 5,626,877 介護予防サービス計画給付費 12,355,790
87,375,627				26,801,373	
169,979,750				318,250	
169,979,750				318,250	高額介護サービス等費 169,979,750 (2.1.1.19から流用 8,592,000)
169,979,750				318,250	高額介護サービス費 169,906,687 高額介護予防サービス費 73,063
1,099,115				18,328,885	
1,099,115				18,328,885	高額医療合算介護サービス等費 1,099,115 高額医療合算介護サービス費 1,099,115
1,099,115				18,328,885	
389,956,641				8,911,359	
389,956,641				8,911,359	特定入所者介護サービス等費 389,956,641 特定入所者介護サービス費 389,508,046 特定入所者介護予防サービス費 448,595
389,956,641				8,911,359	
4,265,240				238,760	
4,265,240				238,760	審査支払手数料 4,265,240 審査支払手数料 4,265,240
4,265,240				238,760	
360,757,746				45,854,254	

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	介護予防・日常生活支援総合事業費	182,207,000	8,396,000			190,603,000		
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	182,207,000	8,396,000			190,603,000		
							1 報 酬	2,863,000
							4 共 済 費	796,000
							7 賃 金	3,828,000
							8 報 償 費	3,273,000
							9 旅 費	302,000
							11 需 用 費	5,959,000
							12 役 務 費	935,000
							13 委 託 料	46,438,000
							14 使用料及び賃借料	147,000
							18 備品購入費	70,000
							19 負担金補助及び交付金	125,983,000
							27 公 課 費	9,000

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		
175,031,210				15,571,790	
175,031,210				15,571,790	介護予防・生活支援サービス事業 133,125,636
					消耗品費 2,268
					通信運搬費 36,844
2,824,055				38,945	手数料 62,603
772,809				23,191	運動器機能向上業務委託料 8,880,000
3,501,520				326,480	栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料
1,819,175				1,453,825	3,460,000
10,530				291,470	介護保険事務処理システム改修委託料
3,544,388				2,414,612	216,000
661,945				273,055	介護予防サービス給付費 108,851,188
40,969,488				5,468,512	介護予防ケアマネジメント計画給付費
34,900				112,100	11,616,733
					一般介護予防事業 41,589,734
0				70,000	介護予防指導員報酬 2,824,055
120,884,200				5,098,800	社会保険料 749,341
					雇用保険料 23,468
8,200				800	臨時職員賃金 2,960,364
					看護師賃金 467,658
					栄養士賃金 73,498
					講師謝礼 1,622,675
					審査員謝礼 16,800
					会議謝礼 179,700
					普通旅費 10,530
					消耗品費 2,872,252
					燃料費 124,438
					食糧費 2,940
					印刷製本費 440,918
					修繕料 101,572
					通信運搬費 231,698
					手数料 7,020
					保険料 7,940
					介護予防事業参加者送迎委託料 292,512
					一般介護予防事業委託料 28,120,976
					会場借上料 34,900
					光熱水費使用料負担金 7,479

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
2	包括的支援事業・任意事業費	216,009,000				216,009,000		
1	包括的支援事業・任意事業費	216,009,000				216,009,000		
						1 報 酬	6,191,000	
						4 共 済 費	1,506,000	
						7 賃 金	4,218,000	
						8 報 償 費	4,686,000	
						9 旅 費	1,748,000	
						11 需 用 費	2,430,000	
						12 役 務 費	502,000	
						13 委 託 料	143,157,000	
						14 使用料及び賃借料	1,197,000	
						19 負担金補助及び交付金	39,205,000	
						20 扶 助 費	11,155,000	
						23 償還金利子及び割引料	4,000	
						27 公 課 費	10,000	

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		
					介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 408,800 自動車重量税 8,200 審査支払手数料 315,840 審査支払手数料 315,840
185,726,536				30,282,464	
185,726,536				30,282,464	任意事業 52,093,968 消耗品費 83,600 印刷製本費 37,146 通信運搬費 288,000 手数料 17,745 家族介護支援事業委託料 135,000 介護用品支給事業委託料 24,166,204 配食サービス事業委託料 16,502,460 住宅改修支援事業補助金 8,000 成年後見制度利用支援事業扶助費 10,852,213 配食サービス利用者負担金還付金 3,600 包括的支援事業(地域包括支援センター運営) 96,902,686 臨時職員賃金 577,996 講師謝礼 163,410 会議謝礼 35,050 費用弁償 62,590 普通旅費 323,180 消耗品費 107,575 燃料費 174,041 食糧費 2,976 印刷製本費 56,160 修繕料 57,888 通信運搬費 74,840 地域包括支援センター運営事業委託料 68,653,333 予防プラン作成業務委託料 724,600 自動車借上料 250,020 地域包括支援センターシステム使用料 510,996 社会福祉協議会等負担金 24,919,531
5,189,400				1,001,600	
940,285				565,715	
1,756,388				2,461,612	
956,840				3,729,160	
941,920				806,080	
1,775,712				654,288	
417,578				84,422	
127,280,693				15,876,307	
1,022,376				174,624	
34,589,531				4,615,469	
10,852,213				302,787	
3,600				400	
0				10,000	

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 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額

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		
					研修会負担金 88,500
					医療連携推進負担金 120,000
					在宅医療・介護連携推進事業 1,860,596
					社会保険料 179,932
					臨時職員賃金 1,084,100
					講師謝礼 170,000
					普通旅費 157,610
					消耗品費 49,323
					食糧費 700
					印刷製本費 209,520
					通信運搬費 5,911
					研修会負担金 3,500
					認知症総合支援事業 5,775,306
					嘱託医報酬 170,000
					看護師賃金 94,292
					講師謝礼 118,730
					会議謝礼 20,250
					費用弁償 240,550
					普通旅費 91,610
					消耗品費 9,892
					食糧費 2,680
					印刷製本費 684,612
					通信運搬費 5,090
					認知症初期集中支援チーム業務委託料 50,000
					DVD借上料 54,000
					研修会負担金 126,000
					社会福祉協議会等負担金 4,107,600
					生活支援体制整備事業 28,764,173
					生活支援コーディネーター報酬 5,019,400
					社会保険料 741,852
					雇用保険料 18,501
					講師謝礼 40,000
					会議謝礼 262,550
					費用弁償 59,440
					普通旅費 6,940
					消耗品費 131,304
					燃料費 66,901
					食糧費 17,731

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	基金積立金	26,000	75,792,000			75,818,000		
1	基金積立金	26,000	75,792,000			75,818,000		
1	給付準備基金積立金	26,000	75,792,000			75,818,000	25 積立金	75,818,000
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	2,397,000	264,970,000			267,367,000		
1	償還金及び還付加算金	2,396,000	221,491,000			223,887,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	2,375,000				2,375,000	23 償還金利子及び割引料	2,375,000
2	償還金	1,000	221,491,000			221,492,000	23 償還金利子及び割引料	221,492,000
3	第1号被保険者還付加算金	20,000				20,000	23 償還金利子及び割引料	20,000
2	繰出金	1,000	43,479,000			43,480,000		

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		
					印刷製本費 35,640 修繕料 29,538 通信運搬費 16,668 生活支援コーディネーター業務委託料 16,893,948 自動車借上料 207,360 社会福祉協議会負担金 5,216,400 地域ケア会議推進事業 329,807 会議謝礼 146,850 消耗品費 18,485 通信運搬費 9,324 地域包括ケア会議業務委託料 155,148
75,817,416				584	
75,817,416				584	
75,817,416				584	介護給付費準備基金積立金 75,817,416 介護給付費準備基金積立金 75,791,000 介護給付費準備基金積立金 (利子分) 26,416
75,817,416				584	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
266,041,163				1,325,837	
222,561,898				1,325,102	
1,068,500				1,306,500	第1号被保険者保険料還付金 1,068,500 第1号被保険者保険料還付金 1,068,500
1,068,500				1,306,500	
221,491,398				602	償還金 221,491,398 国庫支出金等返還金 221,491,398
221,491,398				602	
2,000				18,000	第1号被保険者還付加算金 2,000 第1号被保険者還付加算金 2,000
2,000				18,000	
43,479,265				735	

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	一般会計繰出金	1,000	43,479,000			43,480,000		
							28	繰出金 43,480,000
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		8,576,800,000	555,309,000			9,132,109,000		

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		
43,479,265				735	一般会計繰出金 43,479,265 一般会計繰出金 43,479,265
43,479,265				735	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,837,155,283				294,953,717	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,273,448,405 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	8,837,155,283	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	436,293,122	
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	436,293,122	
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		