

令和2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		1,408,901,000	1,477,312,016
	1 介護保険料	1,408,901,000	1,477,312,016
2 使用料及び手数料		199,000	500,600
	1 手 数 料	199,000	500,600
3 国庫支出金		2,449,243,000	2,445,839,716
	1 国庫負担金	1,507,356,000	1,506,340,200
	2 国庫補助金	941,887,000	939,499,516
4 支払基金交付金		2,318,558,000	2,249,605,000
	1 支払基金交付金	2,318,558,000	2,249,605,000
5 県支出金		1,290,041,000	1,290,698,248
	1 県負担金	1,223,812,000	1,224,772,600
	2 県補助金	66,229,000	65,925,648
6 財産収入		37,000	36,795
	1 財産運用収入	37,000	36,795
7 繰 入 金		1,573,291,000	1,573,288,000
	1 一般会計繰入金	1,436,204,000	1,436,201,000
	2 基金繰入金	137,087,000	137,087,000
8 繰 越 金		224,170,000	224,170,664
	1 繰 越 金	224,170,000	224,170,664
9 諸 収 入		8,950,000	8,322,589
	1 延滞金加算金及び過料	281,000	184,600
	2 雑 入	8,669,000	8,137,989
歳 入	合 計	9,273,390,000	9,269,773,628

(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
1,456,239,264	3,463,900	17,608,852	47,338,264
1,456,239,264	3,463,900	17,608,852	47,338,264
500,600		0	301,600
500,600		0	301,600
2,445,839,716		0	3,403,284
1,506,340,200		0	1,015,800
939,499,516		0	2,387,484
2,249,605,000		0	68,953,000
2,249,605,000		0	68,953,000
1,290,698,248		0	657,248
1,224,772,600		0	960,600
65,925,648		0	303,352
36,795		0	205
36,795		0	205
1,573,288,000		0	3,000
1,436,201,000		0	3,000
137,087,000		0	0
224,170,664		0	664
224,170,664		0	664
8,322,589		0	627,411
184,600		0	96,400
8,137,989		0	531,011
9,248,700,876	3,463,900	17,608,852	24,689,124

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		151,564,000
	1 総務管理費	96,586,000
	2 徴 収 費	7,027,000
	3 介護認定審査会費	45,535,000
	4 趣旨普及費	1,658,000
	5 運営協議会費	758,000
2 保険給付費		8,403,594,000
	1 介護サービス等諸費	7,659,960,000
	2 介護予防サービス等諸費	108,018,000
	3 高額介護サービス等費	190,532,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,088,000
	5 特定入所者介護サービス等費	420,580,000
	6 その他諸費	4,416,000
3 地域支援事業費		493,716,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	201,802,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	291,914,000
4 基金積立金		100,752,000
	1 基金積立金	100,752,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		120,763,000
	1 償還金及び還付加算金	72,416,000
	2 繰 出 金	48,347,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出	合 計	9,273,390,000

(単位：円)

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
142,060,596		9,503,404	9,503,404
90,847,829		5,738,171	5,738,171
6,609,044		417,956	417,956
42,464,983		3,070,017	3,070,017
1,657,700		300	300
481,040		276,960	276,960
8,122,658,595		280,935,405	280,935,405
7,417,284,110		242,675,890	242,675,890
106,419,240		1,598,760	1,598,760
188,327,892		2,204,108	2,204,108
19,530,371		557,629	557,629
386,885,302		33,694,698	33,694,698
4,211,680		204,320	204,320
452,946,058		40,769,942	40,769,942
190,863,457		10,938,543	10,938,543
262,082,601		29,831,399	29,831,399
100,751,795		205	205
100,751,795		205	205
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
120,303,096		459,904	459,904
71,957,915		458,085	458,085
48,345,181		1,819	1,819
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,938,720,140		334,669,860	334,669,860

歳入歳出差引残額

309,980,736円

令和2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

款 項 目	予 算			現 計	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		節	
					区 分	金 額
1 保 険 料	1,467,123,000	58,222,000		1,408,901,000		
1 介護保険料	1,467,123,000	58,222,000		1,408,901,000		
1 第1号被保険者 保険料	1,467,123,000	58,222,000		1,408,901,000		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,342,007,000
					2 現年度分普通徴 収保険料	61,894,000
					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	199,000			199,000		
1 手 数 料	199,000			199,000		
1 督促手数料	130,000			130,000		
					1 督促手数料	130,000
2 事業者指定等手 数料	69,000			69,000		
					1 事業者指定等手 数料	69,000
3 国庫支出金	2,414,358,000	34,885,000		2,449,243,000		
1 国庫負担金	1,496,603,000	10,753,000		1,507,356,000		
1 介護給付費負担 金	1,496,603,000	10,753,000		1,507,356,000		
					1 現年度分	1,507,355,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	917,755,000	24,132,000		941,887,000		
1 調整交付金	781,289,000	8,082,000		789,371,000		
					1 現年度分調整交 付金	789,369,000
					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）	36,874,000	142,000		36,732,000		
					1 現年度分	36,731,000
					2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,477,312,016	1,456,239,264	3,463,900	17,608,852	
1,477,312,016	1,456,239,264	3,463,900	17,608,852	
1,477,312,016	1,456,239,264	3,463,900	17,608,852	
1,357,756,800	1,357,756,800		0	現年度分特別徴収保険料 1,356,040,400 現年度分特別徴収保険料還付未済額 1,716,400
96,348,800	91,352,982		4,995,818	現年度分普通徴収保険料 91,296,782 現年度分普通徴収保険料還付未済額 56,200
23,206,416	7,129,482	3,463,900	12,613,034	滞納繰越分普通徴収保険料 7,129,482
500,600	500,600		0	
500,600	500,600		0	
134,600	134,600		0	
134,600	134,600		0	保険料督促手数料 134,600
366,000	366,000		0	
366,000	366,000		0	事業者指定等手数料 366,000
2,445,839,716	2,445,839,716		0	
1,506,340,200	1,506,340,200		0	
1,506,340,200	1,506,340,200		0	
1,506,340,200	1,506,340,200		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,506,340,200
0	0		0	
939,499,516	939,499,516		0	
787,662,000	787,662,000		0	
787,662,000	787,662,000		0	現年度分介護保険調整交付金 770,428,000 現年度分総合事業調整交付金 17,234,000
0	0		0	
36,731,126	36,731,126		0	
36,731,126	36,731,126		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 36,731,126
0	0		0	

歳 入

款 項 目	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
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）	87,404,000	770,000		86,634,000		
					1 現年度分	86,633,000
					2 過年度分	1,000
4 介護保険災害臨時特例補助金	187,000	5,411,000		5,598,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	5,598,000
5 保険者機能強化推進交付金	12,000,000	864,000		11,136,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	11,136,000
6 介護事業費補助金	1,000	1,855,000		1,856,000		
					1 介護事業費補助金	1,856,000
7 介護保険保険者努力支援交付金	0	10,560,000		10,560,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	10,560,000
4 支払基金交付金	2,303,361,000	15,197,000		2,318,558,000		
1 支払基金交付金	2,303,361,000	15,197,000		2,318,558,000		
1 介護給付費交付金	2,253,581,000	15,390,000		2,268,971,000		
					1 現年度分	2,268,970,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	49,780,000	193,000		49,587,000		
					1 現年度分	49,586,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,282,881,000	7,160,000		1,290,041,000		
1 県負担金	1,216,132,000	7,680,000		1,223,812,000		
1 介護給付費負担金	1,216,132,000	7,680,000		1,223,812,000		
					1 現年度分	1,223,811,000
					2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
85,937,390	85,937,390		0	
85,937,390	85,937,390		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 85,937,390
0	0		0	
5,617,000	5,617,000		0	
5,617,000	5,617,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 5,617,000
11,136,000	11,136,000		0	
11,136,000	11,136,000		0	保険者機能強化推進交付金 11,136,000
1,856,000	1,856,000		0	
1,856,000	1,856,000		0	介護事業費補助金 1,856,000
10,560,000	10,560,000		0	
10,560,000	10,560,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 10,560,000
2,249,605,000	2,249,605,000		0	
2,249,605,000	2,249,605,000		0	
2,200,018,000	2,200,018,000		0	
2,200,018,000	2,200,018,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,200,018,000
0	0		0	
49,587,000	49,587,000		0	
49,587,000	49,587,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 49,587,000
0	0		0	
1,290,698,248	1,290,698,248		0	
1,224,772,600	1,224,772,600		0	
1,224,772,600	1,224,772,600		0	
1,224,772,600	1,224,772,600		0	現年度分介護給付費県負担金 1,224,772,600
0	0		0	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
2 県補助金	66,749,000	520,000		66,229,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,047,000	135,000		22,912,000		
					1 現年度分	22,911,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	43,702,000	385,000		43,317,000		
					1 現年度分	43,316,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	31,000	6,000		37,000		
1 財産運用収入	31,000	6,000		37,000		
1 利子及び配当金	31,000	6,000		37,000		
					1 利 子	37,000
7 繰 入 金	1,540,375,000	32,916,000		1,573,291,000		
1 一般会計繰入金	1,407,183,000	29,021,000		1,436,204,000		
1 介護給付費繰入金	1,043,325,000	7,125,000		1,050,450,000		
					1 現年度分	1,050,449,000
					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）	23,047,000	90,000		22,957,000		
					1 現年度分	22,956,000
					2 過年度分	1,000
3 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）	63,214,000	385,000		62,829,000		
					1 現年度分	62,828,000
					2 過年度分	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
65,925,648	65,925,648		0	
22,956,954	22,956,954		0	
22,956,954	22,956,954		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,956,954
0	0		0	
42,968,694	42,968,694		0	
42,968,694	42,968,694		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 42,968,694
0	0		0	
36,795	36,795		0	
36,795	36,795		0	
36,795	36,795		0	
36,795	36,795		0	介護給付費準備基金利子 36,795
1,573,288,000	1,573,288,000		0	
1,436,201,000	1,436,201,000		0	
1,050,449,000	1,050,449,000		0	
1,050,449,000	1,050,449,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,050,449,000
0	0		0	
22,956,000	22,956,000		0	
22,956,000	22,956,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 22,956,000
0	0		0	
62,828,000	62,828,000		0	
62,828,000	62,828,000		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 62,828,000
0	0		0	

歳 入

款 項 目	予 算			現 計	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		区 分	金 額
4 保険料軽減分繰入金	64,253,000	50,456,000		114,709,000		
					1 保険料軽減分繰入金	114,709,000
5 その他一般会計繰入金	213,344,000	28,085,000		185,259,000		
					1 職員給与費等繰入金	116,269,000
					2 事務費繰入金	68,990,000
2 基金繰入金	133,192,000	3,895,000		137,087,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	133,192,000	3,895,000		137,087,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	137,087,000
8 繰越金	6,000,000	218,170,000		224,170,000		
1 繰越金	6,000,000	218,170,000		224,170,000		
1 繰越金	6,000,000	218,170,000		224,170,000		
					1 繰越金	224,170,000
9 諸収入	9,272,000	322,000		8,950,000		
1 延滞金加算金及び過料	281,000			281,000		
1 第1号被保険者延滞金	280,000			280,000		
					1 第1号被保険者延滞金	280,000
2 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 雑入	8,991,000	322,000		8,669,000		
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	8,989,000	322,000		8,667,000		
					1 雑入	8,667,000
歳入合計	9,023,600,000	249,790,000		9,273,390,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
114,709,000	114,709,000		0	
114,709,000	114,709,000		0	保険料軽減分繰入金 114,709,000
185,259,000	185,259,000		0	
116,269,000	116,269,000		0	職員給与費等繰入金 116,269,000
68,990,000	68,990,000		0	事務費繰入金 68,990,000
137,087,000	137,087,000		0	
137,087,000	137,087,000		0	
137,087,000	137,087,000		0	介護給付費準備基金繰入金 137,087,000
224,170,664	224,170,664		0	
224,170,664	224,170,664		0	
224,170,664	224,170,664		0	
224,170,664	224,170,664		0	前年度繰越金 224,170,664
8,322,589	8,322,589		0	
184,600	184,600		0	
184,600	184,600		0	
184,600	184,600		0	第1号被保険者延滞金 184,600
0	0		0	
0	0		0	
8,137,989	8,137,989		0	
129,727	129,727		0	
129,727	129,727		0	第三者行為に係る損害賠償金 129,727
0	0		0	
0	0		0	
8,008,262	8,008,262		0	
8,008,262	8,008,262		0	地域支援事業利用者負担金 341,100 雇用保険料納付金 77,063 高額介護サービス費返還金 121,861 配食サービス利用者負担金 7,297,600 情報公開公文書交付費用 170,638
9,269,773,628	9,248,700,876	3,463,900	17,608,852	

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	174,182,000	22,618,000			151,564,000		
1 総務管理費	104,931,000	8,345,000			96,586,000		
1 一般管理費	104,931,000	8,345,000			96,586,000		
						1 報 酬	21,700,000
						2 給 料	26,339,000
						3 職員手当等	19,498,000
						4 共 済 費	11,629,000
						8 旅 費	774,000
						10 需 用 費	713,000
						11 役 務 費	1,639,000
						12 委 託 料	11,999,000
						13 使用料及び 賃借料	2,112,000
						17 備品購入費	173,000
						26 公 課 費	10,000
2 徴 収 費	7,027,000				7,027,000		
1 賦課徴収費	7,027,000				7,027,000		
						10 需 用 費	379,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
142,060,596				9,503,404	
90,847,829				5,738,171	
90,847,829				5,738,171	人件費・一般管理費 75,727,534
20,287,396				1,412,604	会計年度任用職員報酬 20,287,396
25,674,132				664,868	一般職給料 7人 25,674,132
18,254,794				1,243,206	扶養手当 298,500
10,894,634				734,366	通勤手当 483,600
622,708				151,292	時間外勤務手当 665,472
504,021				208,979	期末手当 5,976,864
1,417,244				221,756	勤勉手当 4,287,128
10,961,500				1,037,500	児童手当 300,000
2,112,000				0	退職手当負担金 5,276,700
114,400				58,600	会計年度任用職員期末手当 966,530
5,000				5,000	共済組合負担金 7,483,010
					共済組合追加費用 468,384
					公務災害補償基金負担金 110,315
					社会保険料 2,733,249
					雇用保険料 99,676
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 616,578
					一般管理費 15,120,295
					普通旅費 6,130
					消耗品費 45,397
					燃料費 95,662
					印刷製本費 237,314
					修繕料 125,648
					通信運搬費 1,394,624
					手数料 7,700
					保険料 14,920
					電算処理委託料 2,626,800
					介護保険事務処理システム改修委託料 6,134,700
					介護保険事業計画作成委託料 2,200,000
					介護保険システム使用料 2,112,000
					機械器具購入費 114,400
					自動車重量税 5,000
6,609,044				417,956	
6,609,044				417,956	賦課徴収費 6,609,044
325,693				53,307	消耗品費 10,323

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額 節		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	区 分	金 額
						11 役 務 費	2,681,000	
						12 委 託 料	3,967,000	
3 介護認定審査会費	59,808,000	14,273,000			45,535,000			
1 介護認定審査会費	50,091,000	9,543,000			40,548,000	1 報 酬	6,630,000	
						8 旅 費	868,000	
						10 需 用 費	1,535,000	
						11 役 務 費	21,112,000	
						12 委 託 料	5,219,000	
						13 使用料及び賃借料	818,000	
						17 備品購入費	4,366,000	
2 認定調査等費	9,717,000	4,730,000			4,987,000	8 旅 費	311,000	
						10 需 用 費	52,000	
						11 役 務 費	884,000	
						12 委 託 料	3,740,000	
4 趣旨普及費	1,658,000				1,658,000			
1 趣旨普及費	1,658,000				1,658,000	10 需 用 費	1,658,000	
5 運営協議会費	758,000				758,000			
1 運営協議会費	758,000				758,000	1 報 酬	400,000	
						8 旅 費	358,000	
2 保険給付費	8,346,594,000	57,000,000			8,403,594,000			
1 介護サービス等諸費	7,623,056,000	39,500,000		2,596,000	7,659,960,000			
1 介護サービス等諸費	7,623,056,000	39,500,000		2,596,000	7,659,960,000	18 負担金補助及び交付金	7,659,960,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
2,316,955				364,045	印刷製本費 315,370
3,966,396				604	通信運搬費 2,156,671 手数料 160,284 電算処理委託料 3,885,678 市税等収納事務委託料 80,718
42,464,983				3,070,017	
37,566,752				2,981,248	介護認定審査会費 37,566,752
6,054,000				576,000	介護認定審査会委員報酬 6,054,000
589,920				278,080	費用弁償 584,400
1,280,762				254,238	普通旅費 5,520
19,593,900				1,518,100	消耗品費 1,215,422
5,217,630				1,370	修繕料 65,340
817,080				920	通信運搬費 648,600 主治医意見書作成手数料 18,945,300
4,013,460				352,540	ソフト保守委託料 2,154,130 認定審査会システム移行委託料 3,063,500 事務機器借上料 85,800 システム等借上料 731,280 機械器具購入費 4,013,460
4,898,231				88,769	認定調査等費 4,898,231
265,575				45,425	費用弁償 258,925
51,136				864	普通旅費 6,650
883,320				680	消耗品費 51,136
3,698,200				41,800	通信運搬費 883,320 介護認定調査委託料 3,698,200
1,657,700				300	
1,657,700				300	趣旨普及費 1,657,700
1,657,700				300	印刷製本費 1,657,700
481,040				276,960	
481,040				276,960	運営協議会費 481,040
299,300				100,700	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 299,300
181,740				176,260	費用弁償 181,740
8,122,658,595				280,935,405	
7,417,284,110				242,675,890	
7,417,284,110				242,675,890	介護サービス等諸費 7,417,284,110
7,417,284,110				242,675,890	(2.2.1.18へ流用 2,596,000) 居宅介護サービス給付費 2,715,449,599

歳 出

款 項 目	予 算					現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 介護予防サー ビス等諸費	98,922,000	6,500,000		2,596,000	108,018,000		
1 介護予防サー ビス等諸費	98,922,000	6,500,000		2,596,000	108,018,000	18負担金補助 及び交付金	108,018,000
3 高額介護サー ビス等費	179,532,000	11,000,000			190,532,000		
1 高額介護サー ビス等費	179,532,000	11,000,000			190,532,000	18負担金補助 及び交付金	190,532,000
4 高額医療合算介 護サービス等費	20,088,000				20,088,000		
1 高額医療合算 介護サービス 等費	20,088,000				20,088,000	18負担金補助 及び交付金	20,088,000
5 特定入所者介護 サービス等費	420,580,000				420,580,000		
1 特定入所者介 護サービス等 費	420,580,000				420,580,000	18負担金補助 及び交付金	420,580,000
6 その他諸費	4,416,000				4,416,000		
1 審査支払手数 料	4,416,000				4,416,000	11役 務 費	4,416,000
3 地域支援事業費	497,740,000	4,024,000			493,716,000		
1 介護予防・日常 生活支援総合事 業費	200,224,000	1,578,000			201,802,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					施設介護サービス給付費 3,062,309,954 居宅介護福祉用具購入給付費 8,939,641 居宅介護住宅改修給付費 9,977,927 居宅介護サービス計画給付費 385,704,527 地域密着型介護サービス給付費 1,234,902,462
106,419,240				1,598,760	
106,419,240				1,598,760	介護予防サービス等諸費 106,419,240
106,419,240				1,598,760	(2.1.1.18から流用 2,596,000) 介護予防サービス給付費 72,147,069 地域密着型介護予防サービス給付費 9,221,317 介護予防福祉用具購入給付費 2,345,008 介護予防住宅改修給付費 7,149,013 介護予防サービス計画給付費 15,556,833
188,327,892				2,204,108	
188,327,892				2,204,108	高額介護サービス等費 188,327,892
188,327,892				2,204,108	高額介護サービス費 188,273,860 高額介護予防サービス費 54,032
19,530,371				557,629	
19,530,371				557,629	高額医療合算介護サービス等費 19,530,371
19,530,371				557,629	高額医療合算介護サービス費 19,522,604 高額医療合算介護予防サービス費 7,767
386,885,302				33,694,698	
386,885,302				33,694,698	特定入所者介護サービス等費 386,885,302
386,885,302				33,694,698	特定入所者介護サービス費 386,413,977 特定入所者介護予防サービス費 471,325
4,211,680				204,320	
4,211,680				204,320	審査支払手数料 4,211,680
4,211,680				204,320	審査支払手数料 4,211,680
452,946,058				40,769,942	
190,863,457				10,938,543	

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額 節		
	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	区 分 金 額	
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	200,224,000	1,578,000			201,802,000			
						1 報酬	2,381,000	
						2 給料	7,707,000	
						3 職員手当等	5,211,000	
						4 共済費	2,670,000	
						7 報償費	1,940,000	
						8 旅費	299,000	
						10 需用費	2,934,000	
						11 役務費	846,000	
						12 委託料	48,392,000	
						13 使用料及び賃借料	385,000	
						18 負担金補助及び交付金	129,037,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
190,863,457				10,938,543	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業
1,951,925				429,075	費 17,734,439
7,706,100				900	会計年度任用職員報酬 1,951,925
5,206,241				4,759	一般職給料 2人 7,706,100
2,657,500				12,500	通勤手当 176,400
818,200				1,121,800	時間外勤務手当 419,731
218,043				80,957	期末手当 1,712,260
2,076,354				857,646	勤勉手当 1,242,228
592,313				253,687	退職手当負担金 1,541,220
42,763,036				5,628,964	会計年度任用職員期末手当 114,402
277,740				107,260	共済組合負担金 2,196,373
					共済組合追加費用 133,824
126,596,005				2,440,995	社会保険料 284,700
					雇用保険料 42,603
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 212,673
					介護予防・生活支援サービス事業 139,717,650
					消耗品費 24,926
					印刷製本費 12,000
					通信運搬費 44,278
					手数料 78,441
					運動器機能向上業務委託料 8,274,900
					栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 4,750,000
					介護予防サービス給付費 115,160,820
					介護予防ケアマネジメント計画給付費 11,372,285
					一般介護予防事業 33,088,768
					講師謝礼 565,100
					会議謝礼 253,100
					普通旅費 5,370
					消耗品費 1,721,516
					燃料費 104,144
					食糧費 1,107
					印刷製本費 192,560
					修繕料 20,101
					通信運搬費 146,994
					介護予防事業参加者送迎委託料 134,266
					一般介護予防事業委託料 29,603,870

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
2 包括の支援事業 ・任意事業費	297,516,000	5,602,000			291,914,000		
1 包括の支援事業 ・任意事業費	297,516,000	5,602,000			291,914,000		
						1 報 酬	6,245,000
						2 給 料	15,733,000
						3 職員手当等	13,760,000
						4 共 済 費	6,448,000
						7 報 償 費	2,522,000
						8 旅 費	1,312,000
						10 需 用 費	1,363,000
						11 役 務 費	538,000
						12 委 託 料	183,048,000
						13 使用料及び 賃借料	1,119,000
						18 負担金補助 及び交付金	48,012,000
						19 扶 助 費	11,804,000
						26 公 課 費	10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					自動車借上料 187,440 会場借上料 90,300 介護保険ボランティアポイント制度事業交 付金 62,900 審査支払手数料 322,600 審査支払手数料 322,600
262,082,601				29,831,399	
262,082,601				29,831,399	人件費・包括的支援事業・任意事業費
6,063,029				181,971	40,852,383
15,453,527				279,473	会計年度任用職員報酬 5,883,029
13,194,681				565,319	一般職給料 5人 15,453,527
6,066,050				381,950	扶養手当 798,000
508,450				2,013,550	住居手当 648,000
262,136				1,049,864	通勤手当 302,400
725,428				637,572	時間外勤務手当 223,086
487,040				50,960	期末手当 3,811,797
163,102,527				19,945,473	勤勉手当 2,619,366
1,117,548				1,452	児童手当 960,000
					退職手当負担金 3,533,940
43,299,008				4,712,992	会計年度任用職員期末手当 298,092
					共済組合負担金 4,740,292
11,803,177				823	共済組合追加費用 328,656
0				10,000	社会保険料 943,884 雇用保険料 53,218 費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 255,096
					任意事業 50,026,666
					消耗品費 22,099
					印刷製本費 45,742
					通信運搬費 306,000
					手数料 18,942
					介護用品支給事業委託料 21,253,871
					配食サービス事業委託料 16,556,835
					住宅改修支援事業補助金 20,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費 11,803,177
					包括的支援事業（地域包括支援センター運 営） 141,313,217

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	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		節	
						区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 遞次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					講師謝礼 14,200
					会議謝礼 34,350
					普通旅費 7,040
					消耗品費 62,389
					燃料費 150,176
					修繕料 45,128
					通信運搬費 77,608
					手数料 47,440
					地域包括支援センター運営事業委託料 95,935,890
					予防プラン作成業務委託料 749,800
					自動車借上料 376,320
					地域包括支援センターシステム使用料 533,868
					社会福祉協議会等負担金 43,159,008
					医療連携推進負担金 120,000
					在宅医療・介護連携推進事業 364,887
					講師謝礼 72,100
					消耗品費 21,087
					印刷製本費 261,800
					通信運搬費 9,900
					認知症総合支援事業 329,068
					認知症サポート医報酬 180,000
					消耗品費 36,316
					通信運搬費 2,752
					認知症初期集中支援チーム業務委託料 110,000
					生活支援体制整備事業 28,564,364
					講師謝礼 39,120
					会議謝礼 17,850
					消耗品費 19,030
					燃料費 31,511
					食糧費 3,810
					修繕料 20,994
					通信運搬費 12,768
					生活支援コーディネーター業務委託料 28,211,921
					自動車借上料 207,360
					地域ケア会議推進事業 632,016

歳 出

款 項 目	予 算				現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分 金 額	
4 基金積立金	31,000	100,721,000			100,752,000		
1 基金積立金	31,000	100,721,000			100,752,000		
1 給付準備基金積立金	31,000	100,721,000			100,752,000	24 積立金	100,752,000
5 公債費	1,000				1,000		
1 公債費	1,000				1,000		
1 利子	1,000				1,000	22 償還金利子及び割引料	1,000
6 諸支出金	2,052,000	118,711,000			120,763,000		
1 償還金及び還付加算金	2,051,000	70,365,000			72,416,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	2,030,000	1,256,000			3,286,000	22 償還金利子及び割引料	3,286,000
2 償還金	1,000	69,109,000			69,110,000	22 償還金利子及び割引料	69,110,000
3 第1号被保険者還付加算金	20,000				20,000	22 償還金利子及び割引料	20,000
2 繰出金	1,000	48,346,000			48,347,000		
1 一般会計繰出金	1,000	48,346,000			48,347,000	27 繰出金	48,347,000
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	28 予備費	3,000,000
歳出合計	9,023,600,000	249,790,000			9,273,390,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 逐次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					会議謝礼 330,830 消耗品費 5,346 通信運搬費 11,630 地域包括ケア会議業務委託料 284,210
100,751,795				205	
100,751,795				205	
100,751,795				205	介護給付費準備基金積立金 100,751,795
100,751,795				205	介護給付費準備基金積立金 100,715,000 介護給付費準備基金積立金(利子分) 36,795
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
120,303,096				459,904	
71,957,915				458,085	
2,848,100				437,900	第1号被保険者保険料還付金 2,848,100
2,848,100				437,900	第1号被保険者保険料還付金 2,848,100
69,109,815				185	償還金 69,109,815
69,109,815				185	国庫支出金等返還金 69,109,815
0				20,000	
0				20,000	
48,345,181				1,819	
48,345,181				1,819	一般会計繰出金 48,345,181
48,345,181				1,819	一般会計繰出金 48,345,181
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,938,720,140				334,669,860	

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,248,700,876 ^円	
2. 歳 出 総 額	8,938,720,140	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	309,980,736	
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	
	(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	309,980,736	
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		