

平成29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 | | 1,470,145,000 | 1,523,123,786 |
| | 1 介護保険料 | 1,470,145,000 | 1,523,123,786 |
| 2 使用料及び手数料 | | 323,000 | 353,625 |
| | 1 手 数 料 | 323,000 | 353,625 |
| 3 国庫支出金 | | 2,290,668,000 | 2,406,039,364 |
| | 1 国庫負担金 | 1,457,991,000 | 1,579,008,774 |
| | 2 国庫補助金 | 832,677,000 | 827,030,590 |
| 4 支払基金交付金 | | 2,315,172,000 | 2,265,414,000 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,315,172,000 | 2,265,414,000 |
| 5 県支出金 | | 1,237,323,000 | 1,251,878,416 |
| | 1 県負担金 | 1,182,377,000 | 1,196,932,096 |
| | 2 県補助金 | 54,946,000 | 54,946,320 |
| 6 財産収入 | | 24,000 | 29,849 |
| | 1 財産運用収入 | 24,000 | 29,849 |
| 7 繰 入 金 | | 1,355,873,000 | 1,355,870,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,285,326,000 | 1,285,323,000 |
| | 2 基金繰入金 | 70,547,000 | 70,547,000 |
| 8 繰 越 金 | | 199,579,000 | 199,579,969 |
| | 1 繰 越 金 | 199,579,000 | 199,579,969 |
| 9 諸 収 入 | | 8,318,000 | 7,413,595 |
| | 1 延滞金加算金及び過料 | 201,000 | 249,855 |
| | 2 雑 入 | 8,117,000 | 7,163,740 |
| 歳 入 合 計 | | 8,877,425,000 | 9,009,702,604 |

(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 |
|---------------|-----------|------------|-----------------------|
| 1,489,526,833 | 3,397,300 | 30,199,653 | 19,381,833 |
| 1,489,526,833 | 3,397,300 | 30,199,653 | 19,381,833 |
| 353,625 | | 0 | 30,625 |
| 353,625 | | 0 | 30,625 |
| 2,406,039,364 | | 0 | 115,371,364 |
| 1,579,008,774 | | 0 | 121,017,774 |
| 827,030,590 | | 0 | 5,646,410 |
| 2,265,414,000 | | 0 | 49,758,000 |
| 2,265,414,000 | | 0 | 49,758,000 |
| 1,251,878,416 | | 0 | 14,555,416 |
| 1,196,932,096 | | 0 | 14,555,096 |
| 54,946,320 | | 0 | 320 |
| 29,849 | | 0 | 5,849 |
| 29,849 | | 0 | 5,849 |
| 1,355,870,000 | | 0 | 3,000 |
| 1,285,323,000 | | 0 | 3,000 |
| 70,547,000 | | 0 | 0 |
| 199,579,969 | | 0 | 969 |
| 199,579,969 | | 0 | 969 |
| 7,411,995 | | 1,600 | 906,005 |
| 249,855 | | 0 | 48,855 |
| 7,162,140 | | 1,600 | 954,860 |
| 8,976,104,051 | 3,397,300 | 30,201,253 | 98,679,051 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------------|---------------|
| 1 総 務 費 | | 212,052,000 |
| | 1 総務管理費 | 120,219,000 |
| | 2 徴 収 費 | 6,634,000 |
| | 3 介護認定審査会費 | 81,706,000 |
| | 4 趣旨普及費 | 2,418,000 |
| | 5 運営協議会費 | 1,075,000 |
| 2 保険給付費 | | 8,124,206,000 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 7,350,429,000 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 155,034,000 |
| | 3 高額介護サービス等費 | 164,442,000 |
| | 4 高額医療合算介護サービス等費 | 20,346,000 |
| | 5 特定入所者介護サービス等費 | 429,513,000 |
| | 6 その他諸費 | 4,442,000 |
| 3 地域支援事業費 | | 336,240,000 |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 142,101,000 |
| | 2 包括的支援事業・任意事業費 | 194,139,000 |
| 4 基金積立金 | | 90,800,000 |
| | 1 基金積立金 | 90,800,000 |
| 5 公 債 費 | | 1,000 |
| | 1 公 債 費 | 1,000 |
| 6 諸支出金 | | 111,149,000 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 81,989,000 |
| | 2 繰 出 金 | 29,160,000 |
| 7 予 備 費 | | 2,977,000 |
| | 1 予 備 費 | 2,977,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,877,425,000 |

| 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 |
|---------------|-------------|-------------|---------------------------|
| 199,003,901 | | 13,048,099 | 13,048,099 |
| 113,019,073 | | 7,199,927 | 7,199,927 |
| 6,268,815 | | 365,185 | 365,185 |
| 76,636,463 | | 5,069,537 | 5,069,537 |
| 2,358,720 | | 59,280 | 59,280 |
| 720,830 | | 354,170 | 354,170 |
| 7,940,430,388 | | 183,775,612 | 183,775,612 |
| 7,220,972,305 | | 129,456,695 | 129,456,695 |
| 137,348,920 | | 17,685,080 | 17,685,080 |
| 163,405,698 | | 1,036,302 | 1,036,302 |
| 20,156,227 | | 189,773 | 189,773 |
| 394,111,278 | | 35,401,722 | 35,401,722 |
| 4,435,960 | | 6,040 | 6,040 |
| 288,855,837 | | 47,384,163 | 47,384,163 |
| 111,828,611 | | 30,272,389 | 30,272,389 |
| 177,027,226 | | 17,111,774 | 17,111,774 |
| 90,799,849 | | 151 | 151 |
| 90,799,849 | | 151 | 151 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 110,252,691 | | 896,309 | 896,309 |
| 81,092,854 | | 896,146 | 896,146 |
| 29,159,837 | | 163 | 163 |
| 0 | | 2,977,000 | 2,977,000 |
| 0 | | 2,977,000 | 2,977,000 |
| 8,629,342,666 | | 248,082,334 | 248,082,334 |

歳入歳出差引残額

346,761,385 円

平成29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 | 1,470,145,000 | | | 1,470,145,000 | | |
| | 1 介護保険料 | 1,470,145,000 | | | 1,470,145,000 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,470,145,000 | | | 1,470,145,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,387,642,000 |
| | | | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 77,503,000 |
| | | | | | | 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 | 323,000 | | | 323,000 | | |
| | 1 手 数 料 | 323,000 | | | 323,000 | | |
| | 1 督促手数料 | 141,000 | | | 141,000 | | |
| | | | | | | 1 督促手数料 | 141,000 |
| | 2 事業者指定等手数料 | 182,000 | | | 182,000 | | |
| | | | | | | 1 事業者指定等手数料 | 182,000 |
| 3 | 国庫支出金 | 2,224,777,000 | 65,891,000 | | 2,290,668,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | 1,415,639,000 | 42,352,000 | | 1,457,991,000 | | |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,415,639,000 | 42,352,000 | | 1,457,991,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 1,457,990,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| | 2 国庫補助金 | 809,138,000 | 23,539,000 | | 832,677,000 | | |
| | 1 調整交付金 | 710,995,000 | 17,426,000 | | 728,421,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分調整交付金 | 728,420,000 |
| | | | | | | 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・日常生活支援総合事業) | 31,662,000 | 2,810,000 | | 28,852,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 28,852,000 |
| | 3 地域支援事業交付金(介護予防事業) | 1,000 | | | 1,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 1,523,123,786 | 1,489,526,833 | 3,397,300 | 30,199,653 | |
| 1,523,123,786 | 1,489,526,833 | 3,397,300 | 30,199,653 | |
| 1,523,123,786 | 1,489,526,833 | 3,397,300 | 30,199,653 | |
| 1,394,632,300 | 1,394,632,300 | | 0 | 現年度分特別徴収保険料 1,393,915,900 現年度分特別徴収保険料還付未済額 716,400 |
| 98,933,800 | 89,563,400 | | 9,370,400 | 現年度分普通徴収保険料 89,548,100 現年度分普通徴収保険料還付未済額 15,300 |
| 29,557,686 | 5,331,133 | 3,397,300 | 20,829,253 | 滞納繰越分普通徴収保険料 5,325,933 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 5,200 |
| 353,625 | 353,625 | | 0 | |
| 353,625 | 353,625 | | 0 | |
| 128,825 | 128,825 | | 0 | |
| 128,825 | 128,825 | | 0 | 保険料督促手数料 128,825 |
| 224,800 | 224,800 | | 0 | |
| 224,800 | 224,800 | | 0 | 事業者指定等手数料 224,800 |
| 2,406,039,364 | 2,406,039,364 | | 0 | |
| 1,579,008,774 | 1,579,008,774 | | 0 | |
| 1,579,008,774 | 1,579,008,774 | | 0 | |
| 1,579,008,774 | 1,579,008,774 | | 0 | 現年度分介護給付費国庫負担金 1,579,008,774 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 827,030,590 | 827,030,590 | | 0 | |
| 722,777,000 | 722,777,000 | | 0 | |
| 722,777,000 | 722,777,000 | | 0 | 現年度分介護保険調整交付金 715,603,000 現年度分総合事業調整交付金 7,174,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 28,852,200 | 28,852,200 | | 0 | |
| 28,852,200 | 28,852,200 | | 0 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 28,852,200 |
| 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 |
| | | | | | | 1 過年度分 | 1,000 |
| 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） | 66,213,000 | 7,613,000 | | 73,826,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 73,826,000 |
| 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 | 266,000 | | | 266,000 | | |
| | | | | | | 1 介護保険災害臨時特例補助金 | 266,000 |
| 7 | 介護事業費補助金 | 0 | 1,310,000 | | 1,310,000 | | |
| | | | | | | 1 介護事業費補助金 | 1,310,000 |
| 4 | 支払基金交付金 | 2,260,116,000 | 55,056,000 | | 2,315,172,000 | | |
| 1 | 支払基金交付金 | 2,260,116,000 | 55,056,000 | | 2,315,172,000 | | |
| 1 | 介護給付費交付金 | 2,215,788,000 | 58,990,000 | | 2,274,778,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 2,274,777,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 2 | 地域支援事業支援交付金 | 44,328,000 | 3,934,000 | | 40,394,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 40,393,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 5 | 県支出金 | 1,209,155,000 | 28,168,000 | | 1,237,323,000 | | |
| 1 | 県負担金 | 1,156,258,000 | 26,119,000 | | 1,182,377,000 | | |
| 1 | 介護給付費負担金 | 1,156,258,000 | 26,119,000 | | 1,182,377,000 | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 1,182,376,000 |
| | | | | | | 2 過年度分 | 1,000 |
| 2 | 県補助金 | 52,897,000 | 2,049,000 | | 54,946,000 | | |
| 1 | 地域支援事業交付金（介護予防 | 19,789,000 | 1,757,000 | | 18,032,000 | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 73,827,390 | 73,827,390 | | 0 | |
| 73,827,390 | 73,827,390 | | 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 73,827,390 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 264,000 | 264,000 | | 0 | |
| 264,000 | 264,000 | | 0 | 介護保険災害臨時特例補助金 264,000 |
| 1,310,000 | 1,310,000 | | 0 | |
| 1,310,000 | 1,310,000 | | 0 | 介護事業費補助金 1,310,000 |
| 2,265,414,000 | 2,265,414,000 | | 0 | |
| 2,265,414,000 | 2,265,414,000 | | 0 | |
| 2,228,197,000 | 2,228,197,000 | | 0 | |
| 2,228,197,000 | 2,228,197,000 | | 0 | 現年度分介護給付費交付金 2,228,197,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 37,217,000 | 37,217,000 | | 0 | |
| 37,217,000 | 37,217,000 | | 0 | 現年度分地域支援事業支援交付金 37,217,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,251,878,416 | 1,251,878,416 | | 0 | |
| 1,196,932,096 | 1,196,932,096 | | 0 | |
| 1,196,932,096 | 1,196,932,096 | | 0 | |
| 1,196,932,096 | 1,196,932,096 | | 0 | 現年度分介護給付費県負担金 1,196,932,096 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 54,946,320 | 54,946,320 | | 0 | |
| 18,032,625 | 18,032,625 | | 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 |
| | ・日常生活支援総合事業) | | | | | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 18,032,000 | |
| | 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) | 33,106,000 | 3,806,000 | | 36,912,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 36,912,000 | |
| | 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 | 24,000 | | | 24,000 | | |
| | 1 財産運用収入 | 24,000 | | | 24,000 | | |
| | 1 利子及び配当金 | 24,000 | | | 24,000 | | |
| | | | | | 1 利 子 | 24,000 | |
| 7 | 繰入金 | 1,293,442,000 | 62,431,000 | | 1,355,873,000 | | |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,268,824,000 | 16,502,000 | | 1,285,326,000 | | |
| | 1 介護給付費繰入金 | 989,191,000 | 26,335,000 | | 1,015,526,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 1,015,525,000 | |
| | | | | | 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) | 19,789,000 | 1,757,000 | | 18,032,000 | | |
| | | | | | 1 現年度分 | 18,032,000 | |
| | 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 | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| | | | | |
| 18,032,625 | 18,032,625 | | 0 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 18,032,625 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 36,913,695 | 36,913,695 | | 0 | |
| 36,913,695 | 36,913,695 | | 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 36,913,695 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 29,849 | 29,849 | | 0 | |
| 29,849 | 29,849 | | 0 | |
| 29,849 | 29,849 | | 0 | |
| 29,849 | 29,849 | | 0 | 介護給付費準備基金利子 29,849 |
| 1,355,870,000 | 1,355,870,000 | | 0 | |
| 1,285,323,000 | 1,285,323,000 | | 0 | |
| 1,015,525,000 | 1,015,525,000 | | 0 | |
| 1,015,525,000 | 1,015,525,000 | | 0 | 現年度分介護給付費繰入金 1,015,525,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 18,032,000 | 18,032,000 | | 0 | |
| 18,032,000 | 18,032,000 | | 0 | 現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 18,032,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 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 | 節 | | |
|-----|------------------------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|----------------|-------------|-----|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 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) | 56,878,000 | 11,744,000 | | 45,134,000 | | | |
| | | | | | | 1 現年度分 | 45,134,000 | |
| 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 | 16,065,000 | | | 16,065,000 | | | |
| | | | | | | 1 保険料軽減分繰入金 | 16,065,000 | |
| 7 | その他一般会計繰入金 | 186,899,000 | 3,668,000 | | 190,567,000 | | | |
| | | | | | | 1 職員給与費等繰入金 | 86,350,000 | |
| | | | | | | 2 事務費繰入金 | 104,217,000 | |
| 2 | 基金繰入金 | 24,618,000 | 45,929,000 | | 70,547,000 | | | |
| 1 | 介護給付費準備基金繰入金 | 24,618,000 | 45,929,000 | | 70,547,000 | | | |
| | | | | | | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 70,547,000 | |
| 8 | 繰越金 | 6,000,000 | 193,579,000 | | 199,579,000 | | | |
| 1 | 繰越金 | 6,000,000 | 193,579,000 | | 199,579,000 | | | |
| | | | | | | 1 繰越金 | 199,579,000 | |
| 9 | 諸収入 | 8,318,000 | | | 8,318,000 | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 1 第1号被保険者延滞金 | 200,000 | |
| | | | | | | 2 過料 | 1,000 | |
| | | | | | | 1 過料 | 1,000 | |
| 2 | 雑入 | 8,117,000 | | | 8,117,000 | | | |

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 45,134,000 | 45,134,000 | | 0 | |
| 45,134,000 | 45,134,000 | | 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 45,134,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 16,065,000 | 16,065,000 | | 0 | |
| 16,065,000 | 16,065,000 | | 0 | 保険料軽減分繰入金 16,065,000 |
| 190,567,000 | 190,567,000 | | 0 | |
| 86,350,000 | 86,350,000 | | 0 | 職員給与費等繰入金 86,350,000 |
| 104,217,000 | 104,217,000 | | 0 | 事務費繰入金 104,217,000 |
| 70,547,000 | 70,547,000 | | 0 | |
| 70,547,000 | 70,547,000 | | 0 | 介護給付費準備基金繰入金 70,547,000 |
| 199,579,969 | 199,579,969 | | 0 | |
| 199,579,969 | 199,579,969 | | 0 | |
| 199,579,969 | 199,579,969 | | 0 | |
| 199,579,969 | 199,579,969 | | 0 | 前年度繰越金 199,579,969 |
| 7,413,595 | 7,411,995 | | 1,600 | |
| 249,855 | 249,855 | | 0 | |
| 249,855 | 249,855 | | 0 | |
| 249,855 | 249,855 | | 0 | 第1号被保険者延滞金 249,855 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 7,163,740 | 7,162,140 | | 1,600 | |

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 | 8,115,000 | | | 8,115,000 | | |
| | | | | | | 1 | 雑入 8,115,000 |
| 歳入合計 | | 8,472,300,000 | 405,125,000 | | 8,877,425,000 | | |

| 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 7,163,740 | 7,162,140 | | 1,600 | |
| 7,163,740 | 7,162,140 | | 1,600 | 地域支援事業利用者負担金 687,700 雇用保険料納付金 61,740 配食サービス利用者負担金 6,391,200 認知症カフェ利用者負担金 21,500 |
| 9,009,702,604 | 8,976,104,051 | 3,397,300 | 30,201,253 | |

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 | 196,746,000 | 15,306,000 | | | 212,052,000 | | |
| 1 | 総務管理費 | 106,911,000 | 13,308,000 | | | 120,219,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 106,911,000 | 13,308,000 | | | 120,219,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 | 49,680,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 35,218,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 15,104,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 291,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 694,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 1,596,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 14,227,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,097,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,186,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 126,000 |
| 2 | 徴 収 費 | 6,634,000 | | | | 6,634,000 | | |
| | 1 賦課徴収費 | 6,634,000 | | | | 6,634,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 8,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 207,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 2,834,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 3,585,000 |

| 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 | | |
| 199,003,901 | | | | 13,048,099 | |
| 113,019,073 | | | | 7,199,927 | |
| 113,019,073 | | | | 7,199,927 | 人件費・一般管理費 95,268,016 |
| 47,786,162 | | | | 1,893,838 | 一般職給料 15人 47,786,162 |
| 32,899,057 | | | | 2,318,943 | 扶養手当 1,518,000 |
| 14,582,797 | | | | 521,203 | 住居手当 402,000 |
| 111,320 | | | | 179,680 | 通勤手当 886,300 |
| 569,903 | | | | 124,097 | 特殊勤務手当 69,600 |
| 1,467,801 | | | | 128,199 | 時間外勤務手当 1,821,039 |
| 12,594,960 | | | | 1,632,040 | 休日勤務手当 7,602 |
| 2,096,496 | | | | 504 | 期末手当 10,639,268 |
| 810,577 | | | | 375,423 | 勤勉手当 6,999,918 |
| 100,000 | | | | 26,000 | 児童手当 780,000 |
| | | | | | 退職手当負担金 9,775,330 |
| | | | | | 共済組合負担金 13,378,024 |
| | | | | | 共済組合追加費用 1,149,528 |
| | | | | | 公務災害補償基金負担金 55,245 |
| | | | | | 一般管理費 17,751,057 |
| | | | | | 普通旅費 111,320 |
| | | | | | 消耗品費 121,916 |
| | | | | | 燃料費 152,964 |
| | | | | | 印刷製本費 275,529 |
| | | | | | 修繕料 19,494 |
| | | | | | 通信運搬費 1,448,361 |
| | | | | | 手数料 19,440 |
| | | | | | 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 7,909,920 |
| | | | | | 介護保険事業計画作成委託料 2,430,000 |
| | | | | | 自動車借上料 22,896 |
| | | | | | 介護保険システム使用料 2,073,600 |
| | | | | | 自動車購入費 810,577 |
| | | | | | 福祉自治体ユニット負担金 100,000 |
| 6,268,815 | | | | 365,185 | |
| 6,268,815 | | | | 365,185 | 賦課徴収費 6,268,815 |
| 4,780 | | | | 3,220 | 普通旅費 4,780 |
| 196,128 | | | | 10,872 | 消耗品費 29,592 |
| 2,503,822 | | | | 330,178 | 印刷製本費 166,536 |
| 3,564,085 | | | | 20,915 | 通信運搬費 2,344,045 |

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 |
| 3 | 介護認定審査会費 | 79,708,000 | 1,998,000 | | | 81,706,000 | | |
| 1 | 介護認定審査会費 | 44,033,000 | 1,998,000 | | | 46,031,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 9,978,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 220,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 715,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 1,208,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 1,815,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 27,179,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 4,113,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 803,000 |
| 2 | 認定調査等費 | 35,675,000 | | | | 35,675,000 | | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 3,130,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 22,427,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 425,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 70,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 676,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 8,947,000 |
| 4 | 趣旨普及費 | 2,418,000 | | | | 2,418,000 | | |
| 1 | 趣旨普及費 | 2,418,000 | | | | 2,418,000 | | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 2,418,000 |
| 5 | 運営協議会費 | 1,075,000 | | | | 1,075,000 | | |
| 1 | 運営協議会費 | 1,075,000 | | | | 1,075,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 720,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 355,000 |
| 2 | 保険給付費 | 7,913,526,000 | 210,680,000 | | | 8,124,206,000 | | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 7,162,421,000 | 194,817,000 | | 6,809,000 | 7,350,429,000 | | |
| 1 | 介護サービス等諸費 | 7,162,421,000 | 194,817,000 | | 6,809,000 | 7,350,429,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 手数料 159,777 電算処理委託料 3,506,225 市税等収納事務委託料 57,860 |
| 76,636,463 | | | | 5,069,537 | |
| 44,527,416 | | | | 1,503,584 | 介護認定審査会費 44,527,416 介護認定審査会委員報酬 8,977,000 臨時職員賃金 714,680 費用弁償 1,197,950 普通旅費 4,930 消耗品費 1,650,788 食糧費 6,220 修繕料 84,240 通信運搬費 1,030,500 主治医意見書作成手数料 26,075,520 ソフト保守委託料 2,114,964 認定審査会システム改修委託料 1,868,400 事務機器借上料 802,224 |
| 8,977,000 | | | | 1,001,000 | |
| 0 | | | | 220,000 | |
| 714,680 | | | | 320 | |
| 1,202,880 | | | | 5,120 | |
| 1,741,248 | | | | 73,752 | |
| 27,106,020 | | | | 72,980 | |
| 3,983,364 | | | | 129,636 | |
| 802,224 | | | | 776 | |
| 32,109,047 | | | | 3,565,953 | 認定調査等費 32,109,047 社会保険料 2,545,407 雇用保険料 159,407 臨時職員賃金 20,133,551 普通旅費 262,240 消耗品費 39,522 通信運搬費 675,600 介護認定調査委託料 8,293,320 |
| 2,704,814 | | | | 425,186 | |
| 20,133,551 | | | | 2,293,449 | |
| 262,240 | | | | 162,760 | |
| 39,522 | | | | 30,478 | |
| 675,600 | | | | 400 | |
| 8,293,320 | | | | 653,680 | |
| 2,358,720 | | | | 59,280 | |
| 2,358,720 | | | | 59,280 | 趣旨普及費 2,358,720 印刷製本費 2,358,720 |
| 2,358,720 | | | | 59,280 | |
| 720,830 | | | | 354,170 | |
| 720,830 | | | | 354,170 | 運営協議会費 720,830 高齢者等福祉保健審議会委員報酬 448,700 費用弁償 272,130 |
| 448,700 | | | | 271,300 | |
| 272,130 | | | | 82,870 | |
| 7,940,430,388 | | | | 183,775,612 | |
| 7,220,972,305 | | | | 129,456,695 | |
| 7,220,972,305 | | | | 129,456,695 | 介護サービス等諸費 7,220,972,305 (2.3.1.19へ流用 5,882,000) (2.4.1.19へ流用 900,000) |

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 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 7,350,429,000 | |
| 2 | 介護予防サービス等諸費 | 139,171,000 | 15,863,000 | | | | 155,034,000 | |
| 1 | 介護予防サービス等諸費 | 139,171,000 | 15,863,000 | | | | 155,034,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 155,034,000 | |
| 3 | 高額介護サービス等費 | 158,560,000 | | | 5,882,000 | | 164,442,000 | |
| 1 | 高額介護サービス等費 | 158,560,000 | | | 5,882,000 | | 164,442,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 164,442,000 | |
| 4 | 高額医療合算介護サービス等費 | 19,419,000 | | | 927,000 | | 20,346,000 | |
| 1 | 高額医療合算介護サービス等費 | 19,419,000 | | | 927,000 | | 20,346,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 20,346,000 | |
| 5 | 特定入所者介護サービス等費 | 429,513,000 | | | | | 429,513,000 | |
| 1 | 特定入所者介護サービス等費 | 429,513,000 | | | | | 429,513,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 429,513,000 | |
| 6 | その他諸費 | 4,442,000 | | | | | 4,442,000 | |

| 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 | | |
| 7,220,972,305 | | | | 129,456,695 | (2.4.1.19へ流用 27,000) 居宅介護サービス給付費 2,850,025,089 施設介護サービス給付費 2,889,621,675 居宅介護福祉用具購入給付費 8,102,327 居宅介護住宅改修給付費 12,869,483 居宅介護サービス計画給付費 427,166,070 地域密着型介護サービス給付費 1,033,187,661 |
| 137,348,920 | | | | 17,685,080 | |
| 137,348,920 | | | | 17,685,080 | 介護予防サービス等諸費 137,348,920 介護予防サービス給付費 106,791,061 地域密着型介護予防サービス給付費 5,554,701 介護予防福祉用具購入給付費 1,533,914 介護予防住宅改修給付費 5,901,944 介護予防サービス計画給付費 17,567,300 |
| 137,348,920 | | | | 17,685,080 | |
| 163,405,698 | | | | 1,036,302 | |
| 163,405,698 | | | | 1,036,302 | 高額介護サービス等費 163,405,698 (2.1.1.19から流用 5,882,000) 高額介護サービス費 163,322,006 高額介護予防サービス費 83,692 |
| 163,405,698 | | | | 1,036,302 | |
| 20,156,227 | | | | 189,773 | |
| 20,156,227 | | | | 189,773 | 高額医療合算介護サービス等費 20,156,227 (2.1.1.19から流用 900,000) 高額医療合算介護サービス費 20,111,073 |
| 20,156,227 | | | | 189,773 | (2.1.1.19から流用 27,000) 高額医療合算介護予防サービス費 45,154 |
| 394,111,278 | | | | 35,401,722 | |
| 394,111,278 | | | | 35,401,722 | 特定入所者介護サービス等費 394,111,278 特定入所者介護サービス費 393,901,856 特定入所者介護予防サービス費 209,422 |
| 394,111,278 | | | | 35,401,722 | |
| 4,435,960 | | | | 6,040 | |

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 審査支払手数料 | 4,442,000 | | | | 4,442,000 | | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 4,442,000 |
| 3 | 地域支援事業費 | 356,678,000 | 20,438,000 | | | 336,240,000 | | |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 156,864,000 | 14,763,000 | | | 142,101,000 | | |
| | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 156,864,000 | 14,763,000 | | | 142,101,000 | | |
| | | | | | | | 1 報 酬 | 947,000 |
| | | | | | | | 4 共 済 費 | 394,000 |
| | | | | | | | 7 賃 金 | 7,352,000 |
| | | | | | | | 8 報 償 費 | 3,303,000 |
| | | | | | | | 9 旅 費 | 342,000 |
| | | | | | | | 11 需 用 費 | 7,008,000 |
| | | | | | | | 12 役 務 費 | 3,073,000 |
| | | | | | | | 13 委 託 料 | 61,072,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,077,000 |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,915,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 54,618,000 |

| 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 | | |
| 4,435,960 | | | | 6,040 | 審査支払手数料 4,435,960 審査支払手数料 4,435,960 |
| 4,435,960 | | | | 6,040 | |
| 288,855,837 | | | | 47,384,163 | |
| 111,828,611 | | | | 30,272,389 | |
| 111,828,611 | | | | 30,272,389 | 介護予防・生活支援サービス事業 63,375,383 通信運搬費 28,414 手数料 84,883 運動器機能向上業務委託料 6,720,000 栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 3,600,000 介護予防サービス給付費 47,275,186 介護予防ケアマネジメント計画給付費 5,666,900 一般介護予防事業 48,315,628 介護予防指導員報酬 939,700 社会保険料 365,729 雇用保険料 1,737 臨時職員賃金 4,279,140 看護師賃金 1,673,485 栄養士賃金 144,344 講師謝礼 1,860,625 会議謝礼 61,250 普通旅費 130,725 消耗品費 2,505,695 燃料費 154,036 食糧費 5,886 印刷製本費 628,321 修繕料 119,232 通信運搬費 2,661,439 手数料 1,080 介護予防事業参加者送迎委託料 330,867 一般介護予防事業委託料 29,413,980 会場借上料 64,100 庁用器具購入費 2,625,804 光熱水費使用料負担金 6,653 |
| 939,700 | | | | 7,300 | |
| 367,466 | | | | 26,534 | |
| 6,096,969 | | | | 1,255,031 | |
| 1,921,875 | | | | 1,381,125 | |
| 130,725 | | | | 211,275 | |
| 3,413,170 | | | | 3,594,830 | |
| 2,913,416 | | | | 159,584 | |
| 40,064,847 | | | | 21,007,153 | |
| 64,100 | | | | 1,012,900 | |
| 2,625,804 | | | | 289,196 | |
| 53,290,539 | | | | 1,327,461 | |

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 | 199,814,000 | 5,675,000 | | | 194,139,000 | | |
| | 1 包括的支援事業・任意事業費 | 199,814,000 | 5,675,000 | | | 194,139,000 | | |
| | | | | | | 1 報 酬 | 5,121,000 | |
| | | | | | | 4 共 済 費 | 1,014,000 | |
| | | | | | | 7 賃 金 | 2,505,000 | |
| | | | | | | 8 報 償 費 | 2,671,000 | |
| | | | | | | 9 旅 費 | 1,044,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 | 2,375,000 | |
| | | | | | | 12 役 務 費 | 470,000 | |
| | | | | | | 13 委 託 料 | 127,791,000 | |
| | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,170,000 | |
| | | | | | | 18 備品購入費 | 108,000 | |
| | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 39,662,000 | |
| | | | | | | 20 扶 助 費 | 10,208,000 | |

| 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 341,800 審査支払手数料 137,600 審査支払手数料 137,600 |
| 177,027,226 | | | | 17,111,774 | |
| 177,027,226 | | | | 17,111,774 | 任意事業 57,670,312 普通旅費 6,580 消耗品費 134,935 印刷製本費 36,871 通信運搬費 276,000 手数料 15,036 家族介護支援事業委託料 135,000 介護用品支給事業委託料 29,051,242 配食サービス事業委託料 14,221,470 総合福祉事務支援システム改修委託料 3,780,000 住宅改修支援事業補助金 22,000 成年後見制度利用支援事業扶助費 9,991,178 包括的支援事業(地域包括支援センター運営) 110,832,785 臨時職員賃金 40,280 講師謝礼 78,860 会議謝礼 15,500 費用弁償 76,450 普通旅費 55,015 消耗品費 204,434 燃料費 188,208 食糧費 2,655 印刷製本費 162,000 修繕料 27,740 通信運搬費 59,551 手数料 4,530 地域包括支援センター運営事業委託料 68,677,594 介護予防プラン作成委託料 282,400 地域包括支援システム改修委託料 |
| 2,562,922 | | | | 2,558,078 | |
| 242,362 | | | | 771,638 | |
| 274,235 | | | | 2,230,765 | |
| 967,205 | | | | 1,703,795 | |
| 735,525 | | | | 308,475 | |
| 1,065,005 | | | | 1,309,995 | |
| 395,117 | | | | 74,883 | |
| 121,088,605 | | | | 6,702,395 | |
| 997,075 | | | | 172,925 | |
| 0 | | | | 108,000 | |
| 38,707,997 | | | | 954,003 | |
| 9,991,178 | | | | 216,822 | |
| | | | | | 1,469,880 |

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 | | |
| | | | | | 自動車借上料 383,678 |
| | | | | | 地域包括支援センターシステム使用料 511,013 |
| | | | | | 社会福祉協議会等負担金 38,454,997 |
| | | | | | 研修会負担金 12,000 |
| | | | | | 医療連携推進負担金 126,000 |
| | | | | | 在宅医療・介護連携推進事業 511,351 |
| | | | | | 講師謝礼 170,000 |
| | | | | | 会議謝礼 72,250 |
| | | | | | 普通旅費 256,215 |
| | | | | | 食糧費 9,198 |
| | | | | | 通信運搬費 3,688 |
| | | | | | 認知症総合支援事業 2,028,407 |
| | | | | | 嘱託医報酬 730,000 |
| | | | | | 臨時職員賃金 100,800 |
| | | | | | 看護師賃金 133,155 |
| | | | | | 講師謝礼 170,000 |
| | | | | | 会議謝礼 46,500 |
| | | | | | 費用弁償 98,340 |
| | | | | | 普通旅費 126,695 |
| | | | | | 消耗品費 65,382 |
| | | | | | 燃料費 3,936 |
| | | | | | 食糧費 33,431 |
| | | | | | 印刷製本費 36,288 |
| | | | | | 通信運搬費 13,452 |
| | | | | | 佐渡市認知症ケアバスデザイン業務委託料 382,428 |
| | | | | | 研修会負担金 88,000 |
| | | | | | 生活支援体制整備事業 5,819,946 |
| | | | | | 生活支援コーディネーター報酬 1,832,922 |
| | | | | | 社会保険料 239,344 |
| | | | | | 雇用保険料 3,018 |
| | | | | | 講師謝礼 279,795 |
| | | | | | 費用弁償 102,660 |
| | | | | | 普通旅費 13,570 |
| | | | | | 消耗品費 85,930 |
| | | | | | 燃料費 26,745 |
| | | | | | 食糧費 10,727 |
| | | | | | 修繕料 11,340 |

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繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 4 | 基金積立金 | 24,000 | 90,770,000 | | 6,000 | 90,800,000 | | |
| 1 | 基金積立金 | 24,000 | 90,770,000 | | 6,000 | 90,800,000 | | |
| | 1 給付準備基金積立金 | 24,000 | 90,770,000 | | 6,000 | 90,800,000 | 25 積立金 | 90,800,000 |
| 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 | 2,342,000 | 108,807,000 | | | 111,149,000 | | |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 2,341,000 | 79,648,000 | | | 81,989,000 | | |
| | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 2,320,000 | | | | 2,320,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 2,320,000 |
| | 2 償還金 | 1,000 | 79,648,000 | | | 79,649,000 | 23 償還金利子及び割引料 | 79,649,000 |
| | 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 | 29,159,000 | | | 29,160,000 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 通信運搬費 17,920 生活支援コーディネーター業務委託料 3,088,591 自動車借上料 102,384 研修会負担金 5,000 地域ケア会議推進事業 164,425 会議謝礼 134,300 消耗品費 21,362 食糧費 3,823 通信運搬費 4,940 |
| 90,799,849 | | | | 151 | |
| 90,799,849 | | | | 151 | |
| 90,799,849 | | | | 151 | 介護給付費準備基金積立金 90,799,849 (予備費から充用 6,000) |
| 90,799,849 | | | | 151 | 介護給付費準備基金積立金 90,770,000 介護給付費準備基金積立金(利子分) 29,849 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 110,252,691 | | | | 896,309 | |
| 81,092,854 | | | | 896,146 | |
| 1,437,500 | | | | 882,500 | 第1号被保険者保険料還付金 1,437,500 第1号被保険者保険料還付金 1,437,500 |
| 1,437,500 | | | | 882,500 | |
| 79,648,054 | | | | 946 | 償還金 79,648,054 |
| 79,648,054 | | | | 946 | 国庫支出金等返還金 79,648,054 |
| 7,300 | | | | 12,700 | 第1号被保険者還付加算金 7,300 第1号被保険者還付加算金 7,300 |
| 7,300 | | | | 12,700 | |
| 29,159,837 | | | | 163 | |

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 一般会計繰出金 | 1,000 | 29,159,000 | | | 29,160,000 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 29,160,000 |
| | 7 予備費 | 2,983,000 | | | 6,000 | 2,977,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,983,000 | | | 6,000 | 2,977,000 | | |
| | 1 予備費 | 2,983,000 | | | 6,000 | 2,977,000 | | |
| | | | | | | | 29 予備費 | 2,977,000 |
| | 歳出合計 | 8,472,300,000 | 405,125,000 | | | 8,877,425,000 | | |

| 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 | | |
| 29,159,837 | | | | 163 | 一般会計繰出金 29,159,837 一般会計繰出金 29,159,837 |
| 29,159,837 | | | | 163 | |
| 0 | | | | 2,977,000 | |
| 0 | | | | 2,977,000 | |
| 0 | | | | 2,977,000 | (4.1.1.25へ充用 6,000) |
| 0 | | | | 2,977,000 | |
| 8,629,342,666 | | | | 248,082,334 | |

実質収支に関する調書

| 区 分 | 金 額 | |
|------------------------------------|----------------------------|--|
| 1. 歳 入 総 額 | 8,976,104,051 ^円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 8,629,342,666 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 346,761,385 | |
| 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 | 346,761,385 | |
| 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 | | |