

令和元年度 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		1,484,511,000	1,545,355,931
	1 介護保険料	1,484,511,000	1,545,355,931
2 使用料及び手数料		266,000	459,600
	1 手 数 料	266,000	459,600
3 国庫支出金		2,365,899,000	2,400,420,517
	1 国庫負担金	1,458,058,000	1,459,015,000
	2 国庫補助金	907,841,000	941,405,517
4 支払基金交付金		2,249,780,000	2,217,941,000
	1 支払基金交付金	2,249,780,000	2,217,941,000
5 県支出金		1,259,178,000	1,262,507,295
	1 県負担金	1,187,675,000	1,190,597,850
	2 県補助金	71,503,000	71,909,445
6 財産収入		31,000	30,812
	1 財産運用収入	31,000	30,812
7 繰 入 金		1,434,042,000	1,434,037,000
	1 一般会計繰入金	1,360,060,000	1,360,055,000
	2 基金繰入金	73,982,000	73,982,000
8 繰 越 金		436,293,000	436,293,122
	1 繰 越 金	436,293,000	436,293,122
9 諸 収 入		21,268,000	21,581,754
	1 延滞金加算金及び過料	231,000	512,114
	2 雑 入	21,037,000	21,069,640
歳 入 合 計		9,251,268,000	9,318,627,031

(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
1,518,867,915	3,225,500	23,262,516	34,356,915
1,518,867,915	3,225,500	23,262,516	34,356,915
459,600		0	193,600
459,600		0	193,600
2,400,420,517		0	34,521,517
1,459,015,000		0	957,000
941,405,517		0	33,564,517
2,217,941,000		0	31,839,000
2,217,941,000		0	31,839,000
1,262,507,295		0	3,329,295
1,190,597,850		0	2,922,850
71,909,445		0	406,445
30,812		0	188
30,812		0	188
1,434,037,000		0	5,000
1,360,055,000		0	5,000
73,982,000		0	0
436,293,122		0	122
436,293,122		0	122
21,581,754		0	313,754
512,114		0	281,114
21,069,640		0	32,640
9,292,139,015	3,225,500	23,262,516	40,871,015

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		209,403,000
	1 総務管理費	122,595,000
	2 徴収費	6,737,000
	3 介護認定審査会費	77,797,000
	4 趣旨普及費	1,657,000
	5 運営協議会費	617,000
2 保険給付費		8,152,658,000
	1 介護サービス等諸費	7,456,480,000
	2 介護予防サービス等諸費	101,210,000
	3 高額介護サービス等費	175,836,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	20,208,000
	5 特定入所者介護サービス等費	394,436,000
	6 その他諸費	4,488,000
3 地域支援事業費		430,799,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	192,952,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	237,847,000
4 基金積立金		142,853,000
	1 基金積立金	142,853,000
5 公債費		1,000
	1 公債費	1,000
6 諸支出金		312,554,000
	1 償還金及び還付加算金	229,874,000
	2 繰出金	82,680,000
7 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		9,251,268,000

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
196,267,929		13,135,071	13,135,071
119,539,618		3,055,382	3,055,382
6,266,241		470,759	470,759
68,593,084		9,203,916	9,203,916
1,656,936		64	64
212,050		404,950	404,950
8,021,735,111		130,922,889	130,922,889
7,342,278,509		114,201,491	114,201,491
98,237,438		2,972,562	2,972,562
173,253,335		2,582,665	2,582,665
19,395,514		812,486	812,486
384,279,715		10,156,285	10,156,285
4,290,600		197,400	197,400
395,770,681		35,028,319	35,028,319
176,683,456		16,268,544	16,268,544
219,087,225		18,759,775	18,759,775
142,852,812		188	188
142,852,812		188	188
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
311,341,818		1,212,182	1,212,182
228,662,897		1,211,103	1,211,103
82,678,921		1,079	1,079
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
9,067,968,351		183,299,649	183,299,649

歳入歳出差引残額

224,170,664 円

令和元年度 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				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1	保 険 料	1,532,776,000	48,265,000		1,484,511,000		
	1 介護保険料	1,532,776,000	48,265,000		1,484,511,000		
	1 第1号被保険者保険料	1,532,776,000	48,265,000		1,484,511,000		
						1,408,162,000	
							1,408,162,000
						71,349,000	
							71,349,000
						5,000,000	
							5,000,000
2	使用料及び手数料	266,000			266,000		
	1 手 数 料	266,000			266,000		
	1 督促手数料	110,000			110,000		
							110,000
	2 事業者指定等手数料	156,000			156,000		
							156,000
3	国庫支出金	2,356,675,000	9,224,000		2,365,899,000		
	1 国庫負担金	1,459,017,000	959,000		1,458,058,000		
	1 介護給付費負担金	1,459,017,000	959,000		1,458,058,000		
						1,458,057,000	
							1,000
	2 国庫補助金	897,658,000	10,183,000		907,841,000		
	1 調整交付金	762,349,000	1,091,000		761,258,000		
						761,256,000	
							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)	38,361,000			38,361,000		
						38,360,000	
							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
1,545,355,931	1,518,867,915	3,225,500	23,262,516	
1,545,355,931	1,518,867,915	3,225,500	23,262,516	
1,545,355,931	1,518,867,915	3,225,500	23,262,516	
1,423,957,800	1,423,957,800		0	現年度分特別徴収保険料 1,422,963,300 現年度分特別徴収保険料還付未済額 994,500
93,760,800	86,808,900		6,951,900	現年度分普通徴収保険料 86,762,300 現年度分普通徴収保険料還付未済額 46,600
27,637,331	8,101,215	3,225,500	16,310,616	滞納繰越分普通徴収保険料 8,085,115 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 16,100
459,600	459,600		0	
459,600	459,600		0	
162,100	162,100		0	
162,100	162,100		0	保険料督促手数料 162,100
297,500	297,500		0	
297,500	297,500		0	事業者指定等手数料 297,500
2,400,420,517	2,400,420,517		0	
1,459,015,000	1,459,015,000		0	
1,459,015,000	1,459,015,000		0	
1,459,015,000	1,459,015,000		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,459,015,000
0	0		0	
941,405,517	941,405,517		0	
792,629,000	792,629,000		0	
792,629,000	792,629,000		0	現年度分介護保険調整交付金 775,544,000 現年度分総合事業調整交付金 17,085,000
0	0		0	
37,321,931	37,321,931		0	
37,321,931	37,321,931		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 37,321,931
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)						
					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)	85,694,000	9,489,000			95,183,000	
					1 現年度分	85,399,000	
					2 過年度分	9,784,000	
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	252,000				252,000	
					1 介護保険災害臨時特例補助金	252,000	
7	保険者機能強化推進交付金	11,000,000				11,000,000	
					1 保険者機能強化推進交付金	11,000,000	
8	介護事業費補助金	0	1,785,000			1,785,000	
					1 介護事業費補助金	1,785,000	
4	支払基金交付金	2,253,005,000	3,225,000			2,249,780,000	
1	支払基金交付金	2,253,005,000	3,225,000			2,249,780,000	
1	介護給付費交付金	2,201,218,000	3,225,000			2,197,993,000	
					1 現年度分	2,197,992,000	
					2 過年度分	1,000	
2	地域支援事業支援交付金	51,787,000				51,787,000	
					1 現年度分	51,786,000	
					2 過年度分	1,000	
5	県支出金	1,257,423,000	1,755,000			1,259,178,000	
1	県負担金	1,190,598,000	2,923,000			1,187,675,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
97,297,586	97,297,586		0	
87,512,809	87,512,809		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 87,512,809
9,784,777	9,784,777		0	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 9,784,777
0	0		0	
0	0		0	
196,000	196,000		0	
196,000	196,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 196,000
12,176,000	12,176,000		0	
12,176,000	12,176,000		0	保険者機能強化推進交付金 12,176,000
1,785,000	1,785,000		0	
1,785,000	1,785,000		0	介護事業費補助金 1,785,000
2,217,941,000	2,217,941,000		0	
2,217,941,000	2,217,941,000		0	
2,167,557,000	2,167,557,000		0	
2,167,557,000	2,167,557,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,167,557,000
0	0		0	
50,384,000	50,384,000		0	
50,384,000	50,384,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 50,384,000
0	0		0	
1,262,507,295	1,262,507,295		0	
1,190,597,850	1,190,597,850		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 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
1	介護給付費負担金	1,190,598,000	2,923,000		1,187,675,000		
						1 現年度分	1,187,674,000
						2 過年度分	1,000
2	県補助金	66,825,000	4,678,000		71,503,000		
1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,976,000			23,976,000		
						1 現年度分	23,975,000
						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)	42,847,000	4,678,000		47,525,000		
						1 現年度分	42,699,000
						2 過年度分	4,826,000
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	23,000	8,000		31,000		
1	財産運用収入	23,000	8,000		31,000		
	1 利子及び配当金	23,000	8,000		31,000		
						1 利 子	31,000
7	繰入金	1,392,112,000	41,930,000		1,434,042,000		
1	一般会計繰入金	1,319,238,000	40,822,000		1,360,060,000		
	1 介護給付費繰入金	1,019,083,000	1,494,000		1,017,589,000		
						1 現年度分	1,017,588,000
						2 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
1,190,597,850	1,190,597,850		0	
1,190,597,850	1,190,597,850		0	現年度分介護給付費県負担金 1,190,597,850
0	0		0	
71,909,445	71,909,445		0	
23,326,207	23,326,207		0	
23,326,207	23,326,207		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 23,326,207
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
48,583,238	48,583,238		0	
43,756,404	43,756,404		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 43,756,404
4,826,834	4,826,834		0	過年度分介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業交付金 4,826,834
0	0		0	
0	0		0	
30,812	30,812		0	
30,812	30,812		0	
30,812	30,812		0	
30,812	30,812		0	介護給付費準備基金利子 30,812
1,434,037,000	1,434,037,000		0	
1,360,055,000	1,360,055,000		0	
1,017,588,000	1,017,588,000		0	
1,017,588,000	1,017,588,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,017,588,000
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 計	節	
		当初予算額	補正予算額			区 分	金 額
2	地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	23,976,000			23,976,000		
						1 現年度分	23,975,000
						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)	60,619,000	147,000		60,472,000		
						1 現年度分	60,471,000
						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	16,670,000	50,147,000		66,817,000		
						1 保険料軽減分繰入金	66,817,000
7	その他一般会計繰入金	198,888,000	7,684,000		191,204,000		
						1 職員給与費等繰入金	95,449,000
						2 事務費繰入金	95,755,000
2	基金繰入金	72,874,000	1,108,000		73,982,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	72,874,000	1,108,000		73,982,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	73,982,000
8	繰越金	6,000,000	430,293,000		436,293,000		
1	繰越金	6,000,000	430,293,000		436,293,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,975,000	23,975,000		0	
23,975,000	23,975,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 23,975,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
60,471,000	60,471,000		0	
60,471,000	60,471,000		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 60,471,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
66,817,000	66,817,000		0	
66,817,000	66,817,000		0	保険料軽減分繰入金 66,817,000
191,204,000	191,204,000		0	
95,449,000	95,449,000		0	職員給与費等繰入金 95,449,000
95,755,000	95,755,000		0	事務費繰入金 95,755,000
73,982,000	73,982,000		0	
73,982,000	73,982,000		0	介護給付費準備基金繰入金 73,982,000
436,293,122	436,293,122		0	
436,293,122	436,293,122		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	繰越金	6,000,000	430,293,000		436,293,000		
						1 繰越金	436,293,000
9	諸収入	9,320,000	11,948,000		21,268,000		
1	延滞金加算金及び過料	231,000			231,000		
1	第1号被保険者延滞金	230,000			230,000		
						1 第1号被保険者延滞金	230,000
2	過料	1,000			1,000		
						1 過料	1,000
2	雑入	9,089,000	11,948,000		21,037,000		
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	5,784,000		5,785,000		
						1 返納金	5,785,000
3	雑入	9,087,000	6,164,000		15,251,000		
						1 雑入	15,251,000
歳入合計		8,807,600,000	443,668,000		9,251,268,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
436,293,122	436,293,122		0	
436,293,122	436,293,122		0	前年度繰越金 436,293,122
21,581,754	21,581,754		0	
512,114	512,114		0	
512,114	512,114		0	
512,114	512,114		0	第1号被保険者延滞金 512,114
0	0		0	
0	0		0	
21,069,640	21,069,640		0	
1,176,175	1,176,175		0	
1,176,175	1,176,175		0	第三者行為に係る損害賠償金 1,176,175
5,782,177	5,782,177		0	
5,782,177	5,782,177		0	不正利得による返納金 5,782,177
14,111,288	14,111,288		0	
14,111,288	14,111,288		0	地域支援事業利用者負担金 661,900 雇用保険料納付金 62,554 高額介護サービス費返還金 3,110 配食サービス利用者負担金 7,001,200 情報公開公文書交付費用 197,562 自主返還金 6,184,962
9,318,627,031	9,292,139,015	3,225,500	23,262,516	

歳 出

(単位：円)

款項目	科目名	予 算		継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	215,302,000	5,899,000			209,403,000		
1	総務管理費	128,494,000	5,899,000			122,595,000		
1	一般管理費	128,494,000	5,899,000			122,595,000		
							2 給 料 54,207,000	
							3 職員手当等 39,706,000	
							4 共 済 費 17,277,000	
							7 賃 金 1,592,000	
							9 旅 費 66,000	
							11 需 用 費 682,000	
							12 役 務 費 1,577,000	
							13 委 託 料 5,395,000	
							14 使用料及び賃借料 2,093,000	
2	徴 収 費	6,737,000				6,737,000		
1	賦課徴収費	6,737,000				6,737,000		
							9 旅 費 7,000	
							11 需 用 費 368,000	
							12 役 務 費 2,676,000	
							13 委 託 料 3,686,000	

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		
196,267,929				13,135,071	
119,539,618				3,055,382	
119,539,618				3,055,382	人件費・一般管理費 108,273,457
53,880,876				326,124	一般職給料 16人 53,880,876
37,624,049				2,081,951	扶養手当 1,352,000
17,012,783				264,217	住居手当 648,000
1,560,000				32,000	通勤手当 1,013,800
42,570				23,430	時間外勤務手当 1,486,355
581,302				100,698	休日勤務手当 18,732
1,351,138				225,862	期末手当 12,336,764
5,394,100				900	勤勉手当 8,477,278
2,092,800				200	児童手当 1,220,000
					退職手当負担金 11,071,120
					共済組合負担金 15,693,951
					共済組合追加費用 996,000
					公務災害補償基金負担金 78,581
					一般管理費 11,266,161
					社会保険料 235,433
					雇用保険料 8,818
					臨時職員賃金 1,560,000
					普通旅費 42,570
					消耗品費 137,715
					燃料費 138,444
					印刷製本費 263,274
					修繕料 41,869
					通信運搬費 1,351,138
					電算処理委託料 2,275,920
					介護保険事務処理システム改修委託料 3,118,180
					介護保険システム使用料 2,092,800
6,266,241				470,759	
6,266,241				470,759	賦課徴収費 6,266,241
0				7,000	消耗品費 22,120
326,788				41,212	印刷製本費 304,668
2,258,382				417,618	通信運搬費 2,103,969
3,681,071				4,929	手数料 154,413
					電算処理委託料 3,607,216
					市税等収納事務委託料 73,855



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
3	介護認定審査会費	77,797,000				77,797,000		
1	介護認定審査会費	44,298,000				44,298,000		
							1 報 酬	9,741,000
							9 旅 費	1,394,000
							11 需用費	1,919,000
							12 役務費	28,299,000
							13 委託料	2,134,000
							14 使用料及び賃借料	811,000
2	認定調査等費	33,499,000				33,499,000		
							4 共 済 費	2,422,000
							7 賃 金	20,502,000
							9 旅 費	371,000
							11 需用費	54,000
							12 役務費	863,000
							13 委託料	9,287,000
4	趣旨普及費	1,657,000				1,657,000		
1	趣旨普及費	1,657,000				1,657,000		
							11 需用費	1,657,000
5	運営協議会費	617,000				617,000		
1	運営協議会費	617,000				617,000		
							1 報 酬	400,000
							9 旅 費	217,000
2	保険給付費	8,152,658,000				8,152,658,000		
1	介護サービス等諸費	7,476,080,000	19,600,000			7,456,480,000		
1	介護サービス等諸費	7,476,080,000	19,600,000			7,456,480,000		
							19 負担金補助及び交付金	7,456,480,000

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		
68,593,084				9,203,916	
38,896,717				5,401,283	介護認定審査会費 38,896,717
					介護認定審査会委員報酬 8,203,000
8,203,000				1,538,000	費用弁償 1,029,050
1,034,310				359,690	普通旅費 5,260
1,320,571				598,429	消耗品費 1,320,571
25,395,782				2,903,218	通信運搬費 1,020,000
2,133,402				598	主治医意見書作成手数料 24,375,782
809,652				1,348	ソフト保守委託料 2,133,402
					事務機器借上料 85,020
					システム等借上料 724,632
29,696,367				3,802,633	認定調査等費 29,696,367
2,041,679				380,321	社会保険料 1,941,962
18,690,826				1,811,174	雇用保険料 99,717
248,775				122,225	臨時職員賃金 18,690,826
51,307				2,693	普通旅費 248,775
852,000				11,000	消耗品費 51,307
7,811,780				1,475,220	通信運搬費 852,000
					介護認定調査委託料 7,811,780
1,656,936				64	
1,656,936				64	趣旨普及費 1,656,936
1,656,936				64	印刷製本費 1,656,936
212,050				404,950	
212,050				404,950	運営協議会費 212,050
133,500				266,500	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 133,500
78,550				138,450	費用弁償 78,550
8,021,735,111				130,922,889	
7,342,278,509				114,201,491	
7,342,278,509				114,201,491	介護サービス等諸費 7,342,278,509
					居宅介護サービス給付費 2,776,145,704
					施設介護サービス給付費 2,979,639,847
					居宅介護福祉用具購入給付費 8,856,143
					居宅介護住宅改修給付費 14,133,782
					居宅介護サービス計画給付費 414,203,629
					地域密着型介護サービス給付費 1,149,299,404

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	93,690,000	6,000,000		1,520,000	101,210,000		
1	介護予防サービス等諸費	93,690,000	6,000,000		1,520,000	101,210,000	19 負担金補助及び交付金	101,210,000
3	高額介護サービス等費	162,236,000	13,600,000			175,836,000		
1	高額介護サービス等費	162,236,000	13,600,000			175,836,000	19 負担金補助及び交付金	175,836,000
4	高額医療合算介護サービス等費	20,208,000				20,208,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	20,208,000				20,208,000	19 負担金補助及び交付金	20,208,000
5	特定入所者介護サービス等費	395,956,000			1,520,000	394,436,000		
1	特定入所者介護サービス等費	395,956,000			1,520,000	394,436,000	19 負担金補助及び交付金	394,436,000
6	その他諸費	4,488,000				4,488,000		
1	審査支払手数料	4,488,000				4,488,000	12 役 務 費	4,488,000
3	地域支援事業費	434,272,000	3,473,000			430,799,000		
1	介護予防・日常生活支援総合事業費	195,659,000	2,707,000			192,952,000		

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		
98,237,438				2,972,562	
98,237,438				2,972,562	介護予防サービス等諸費 98,237,438 介護予防サービス給付費 66,235,150 地域密着型介護予防サービス給付費 9,602,838 (2.5.1.19から流用 120,000) 介護予防福祉用具購入給付費 1,869,268 (2.5.1.19から流用 1,400,000) 介護予防住宅改修給付費 6,650,392 介護予防サービス計画給付費 13,879,790
98,237,438				2,972,562	
173,253,335				2,582,665	
173,253,335				2,582,665	高額介護サービス等費 173,253,335 高額介護サービス費 173,205,958 高額介護予防サービス費 47,377
173,253,335				2,582,665	
19,395,514				812,486	
19,395,514				812,486	高額医療合算介護サービス等費 19,395,514 高額医療合算介護サービス費 19,374,195 高額医療合算介護予防サービス費 21,319
19,395,514				812,486	
384,279,715				10,156,285	
384,279,715				10,156,285	特定入所者介護サービス等費 384,279,715 (2.2.1.19へ流用 120,000) (2.2.1.19へ流用 1,400,000) 特定入所者介護サービス費 383,867,789 特定入所者介護予防サービス費 411,926
384,279,715				10,156,285	
4,290,600				197,400	
4,290,600				197,400	審査支払手数料 4,290,600 審査支払手数料 4,290,600
4,290,600				197,400	
395,770,681				35,028,319	
176,683,456				16,268,544	

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	195,659,000	2,707,000			192,952,000		
							1 報 酬	2,863,000
							4 共 済 費	756,000
							7 賃 金	3,529,000
							8 報 償 費	2,602,000
							9 旅 費	260,000
							11 需 用 費	3,889,000
							12 役 務 費	1,604,000
							13 委 託 料	48,890,000
							14 使用料及び賃借料	465,000
							19 負担金補助及び交付金	128,094,000

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		
176,683,456				16,268,544	介護予防・生活支援サービス事業 128,968,102
2,822,400				40,600	印刷製本費 11,166
729,454				26,546	通信運搬費 51,060
3,026,945				502,055	手数料 97,588
1,719,300				882,700	運動器機能向上業務委託料 8,050,300
14,420				245,580	栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 4,670,000
3,395,957				493,043	介護予防サービス給付費 105,014,485
1,225,188				378,812	介護予防ケアマネジメント計画給付費 11,073,503
42,964,616				5,925,384	一般介護予防事業 47,410,954
178,228				286,772	介護予防指導員報酬 2,822,400
120,606,948				7,487,052	社会保険料 695,395
					雇用保険料 34,059
					臨時職員賃金 2,581,008
					看護師賃金 242,983
					栄養士賃金 202,954
					講師謝礼 1,466,350
					審査員謝礼 16,550
					会議謝礼 212,400
					謝礼 24,000
					普通旅費 14,420
					消耗品費 2,965,107
					燃料費 127,738
					食糧費 2,954
					印刷製本費 278,241
					修繕料 10,751
					通信運搬費 760,590
					手数料 11,550
					介護予防事業参加者送迎委託料 196,174
					一般介護予防事業委託料 30,048,142
					自動車借上料 139,728
					会場借上料 31,700
					物品賃借料 6,800
					光熱水費使用料負担金 7,260
					介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 377,700
					社会福祉協議会負担金 4,134,000
					審査支払手数料 304,400

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	238,613,000	766,000			237,847,000		
	1 包括的支援事業・任意事業費	238,613,000	766,000			237,847,000		
							1 報 酬	4,765,000
							4 共 済 費	1,213,000
							7 賃 金	3,259,000
							8 報 償 費	2,286,000
							9 旅 費	1,485,000
							11 需 用 費	1,847,000
							12 役 務 費	488,000
							13 委 託 料	164,743,000
							14 使用料及び賃借料	1,143,000
							19 負担金補助及び交付金	42,070,000
							20 扶 助 費	14,538,000
							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		
					審査支払手数料 304,400
219,087,225				18,759,775	
219,087,225				18,759,775	任意事業 51,327,972
					消耗品費 111,707
					印刷製本費 40,259
3,908,500				856,500	通信運搬費 298,800
1,165,841				47,159	手数料 18,812
3,051,528				207,472	家族介護支援事業委託料 165,000
730,620				1,555,380	介護用品支給事業委託料 21,326,651
366,290				1,118,710	配食サービス事業委託料 15,728,625
1,394,129				452,871	住宅改修支援事業補助金 40,000
432,098				55,902	成年後見制度利用支援事業扶助費
152,502,383				12,240,617	13,598,118
1,073,430				69,570	包括的支援事業（地域包括支援センター運営） 123,037,876
40,864,288				1,205,712	臨時職員賃金 1,045,500
					講師謝礼 112,550
13,598,118				939,882	会議謝礼 13,450
0				10,000	費用弁償 39,960
					普通旅費 81,850
					消耗品費 65,897
					燃料費 156,958
					食糧費 2,659
					印刷製本費 40,700
					修繕料 27,378
					通信運搬費 75,034
					地域包括支援センター運営事業委託料 94,219,682
					予防プラン作成業務委託料 474,800
					地域包括支援システム端末増設委託料 102,600
					自動車借上料 347,136
					地域包括支援センターシステム使用料 518,934
					社会福祉協議会等負担金 25,592,788
					医療連携推進負担金 120,000
					在宅医療・介護連携推進事業 2,637,317
					社会保険料 235,433

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

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		
					雇用保険料 16,300
					臨時職員賃金 1,560,000
					講師謝礼 145,060
					普通旅費 48,610
					消耗品費 64,760
					印刷製本費 557,700
					通信運搬費 9,454
					認知症総合支援事業 5,356,414
					嘱託医報酬 150,000
					社会保険料 60,987
					臨時職員賃金 361,950
					看護師賃金 84,078
					会議謝礼 20,450
					費用弁償 97,410
					消耗品費 77,955
					印刷製本費 37,800
					通信運搬費 7,784
					認知症初期集中支援チーム業務委託料 70,000
					研修会負担金 38,000
					社会福祉協議会等負担金 4,350,000
					生活支援体制整備事業 36,235,193
					生活支援コーディネーター報酬 3,758,500
					社会保険料 810,425
					雇用保険料 42,696
					講師謝礼 138,860
					会議謝礼 38,000
					費用弁償 61,730
					普通旅費 30,190
					消耗品費 70,470
					燃料費 50,910
					食糧費 8,080
					印刷製本費 45,100
					修繕料 19,802
					通信運搬費 8,998
					生活支援コーディネーター業務委託料 20,220,572
					自動車借上料 207,360
					社会福祉協議会負担金 10,716,000

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
4	基金積立金	23,000	142,830,000			142,853,000		
1	基金積立金	23,000	142,830,000			142,853,000		
	1 給付準備基金積立金	23,000	142,830,000			142,853,000	25 積立金	142,853,000
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	2,344,000	310,210,000			312,554,000		
1	償還金及び還付加算金	2,343,000	227,531,000			229,874,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,322,000				2,322,000	23 償還金利子及び割引料	2,322,000
	2 償還金	1,000	227,531,000			227,532,000	23 償還金利子及び割引料	227,532,000
	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	82,679,000			82,680,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	82,679,000			82,680,000	28 繰出金	82,680,000
7	予備費	3,000,000				3,000,000		

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		
					研修会負担金 7,500 地域ケア会議推進事業 492,453 会議謝礼 262,250 費用弁償 6,540 消耗品費 14,050 食糧費 1,944 通信運搬費 13,216 地域包括ケア会議業務委託料 194,453
142,852,812				188	
142,852,812				188	
142,852,812				188	介護給付費準備基金積立金 142,852,812 介護給付費準備基金積立金 142,822,000 介護給付費準備基金積立金(利子分) 30,812
142,852,812				188	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
311,341,818				1,212,182	
228,662,897				1,211,103	
1,130,400				1,191,600	第1号被保険者保険料還付金 1,130,400 第1号被保険者保険料還付金 1,130,400
1,130,400				1,191,600	
227,531,397				603	償還金 227,531,397 国庫支出金等返還金 227,531,397
227,531,397				603	
1,100				18,900	第1号被保険者還付加算金 1,100 第1号被保険者還付加算金 1,100
1,100				18,900	
82,678,921				1,079	
82,678,921				1,079	一般会計繰出金 82,678,921 一般会計繰出金 82,678,921
82,678,921				1,079	
0				3,000,000	

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	
							区 分	金 額
	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		8,807,600,000	443,668,000			9,251,268,000		

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				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
9,067,968,351				183,299,649	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,292,139,015 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	9,067,968,351	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	224,170,664	
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	224,170,664	
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		