

# 令和3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		1,398,854,000	1,469,278,952
	1 介護保険料	1,398,854,000	1,469,278,952
2 使用料及び手数料		302,000	352,400
	1 手 数 料	302,000	352,400
3 国庫支出金		2,477,420,000	2,482,083,241
	1 国庫負担金	1,473,347,000	1,473,346,462
	2 国庫補助金	1,004,073,000	1,008,736,779
4 支払基金交付金		2,274,784,000	2,274,782,000
	1 支払基金交付金	2,274,784,000	2,274,782,000
5 県支出金		1,266,986,000	1,266,810,595
	1 県負担金	1,200,955,000	1,200,954,631
	2 県補助金	66,031,000	65,855,964
6 財産収入		12,000	11,413
	1 財産運用収入	12,000	11,413
7 繰 入 金		1,441,065,000	1,441,062,000
	1 一般会計繰入金	1,415,913,000	1,415,910,000
	2 基金繰入金	25,152,000	25,152,000
8 繰 越 金		309,980,000	309,980,736
	1 繰 越 金	309,980,000	309,980,736
9 諸 収 入		2,551,000	2,287,441
	1 延滞金加算金及び過料	171,000	191,400
	2 雑 入	2,380,000	2,096,041
歳 入 合 計		9,171,954,000	9,246,648,778

(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
1,450,701,972	2,299,614	16,277,366	51,847,972
1,450,701,972	2,299,614	16,277,366	51,847,972
352,400		0	50,400
352,400		0	50,400
2,482,083,241		0	4,663,241
1,473,346,462		0	538
1,008,736,779		0	4,663,779
2,274,782,000		0	2,000
2,274,782,000		0	2,000
1,266,810,595		0	175,405
1,200,954,631		0	369
65,855,964		0	175,036
11,413		0	587
11,413		0	587
1,441,062,000		0	3,000
1,415,910,000		0	3,000
25,152,000		0	0
309,980,736		0	736
309,980,736		0	736
2,287,441		0	263,559
191,400		0	20,400
2,096,041		0	283,959
9,228,071,798	2,299,614	16,277,366	56,117,798

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		140,339,000
	1 総務管理費	86,483,000
	2 徴 収 費	6,974,000
	3 介護認定審査会費	44,763,000
	4 趣旨普及費	1,669,000
	5 運営協議会費	450,000
2 保険給付費		8,215,851,000
	1 介護サービス等諸費	7,527,700,000
	2 介護予防サービス等諸費	122,109,000
	3 高額介護サービス等費	193,058,000
	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	348,480,000
	6 その他諸費	4,416,000
3 地域支援事業費		506,479,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	227,833,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	278,646,000
4 基金積立金		133,666,000
	1 基金積立金	133,666,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		172,777,000
	1 償還金及び還付加算金	117,507,000
	2 繰 出 金	55,270,000
7 予 備 費		2,841,000
	1 予 備 費	2,841,000
歳 出	合 計	9,171,954,000

(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
133,468,848		6,870,152	6,870,152
84,216,976		2,266,024	2,266,024
6,685,964		288,036	288,036
40,836,048		3,926,952	3,926,952
1,668,260		740	740
61,600		388,400	388,400
8,082,142,693		133,708,307	133,708,307
7,411,874,767		115,825,233	115,825,233
114,184,364		7,924,636	7,924,636
187,909,872		5,148,128	5,148,128
19,922,329		165,671	165,671
344,109,801		4,370,199	4,370,199
4,141,560		274,440	274,440
480,477,888		26,001,112	26,001,112
216,210,837		11,622,163	11,622,163
264,267,051		14,378,949	14,378,949
133,665,413		587	587
133,665,413		587	587
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
172,519,293		257,707	257,707
117,249,397		257,603	257,603
55,269,896		104	104
0		2,841,000	2,841,000
0		2,841,000	2,841,000
9,002,274,135		169,679,865	169,679,865

歳入歳出差引残額

225,797,663円

# 令和3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 額	節 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	区 分
1 保 険 料	1,406,294,000	7,440,000		1,398,854,000		
1 介護保険料	1,406,294,000	7,440,000		1,398,854,000		
1 第1号被保険者 保険料	1,406,294,000	7,440,000		1,398,854,000		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,330,324,000
					2 現年度分普通徴 収保険料	63,530,000
					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	302,000			302,000		
1 手 数 料	302,000			302,000		
1 督促手数料	120,000			120,000		
					1 督促手数料	120,000
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	2,415,069,000	62,351,000		2,477,420,000		
1 国庫負担金	1,510,416,000	37,069,000		1,473,347,000		
1 介護給付費負担 金	1,510,416,000	37,069,000		1,473,347,000		
					1 現年度分	1,473,346,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	904,653,000	99,420,000		1,004,073,000		
1 調整交付金	761,742,000	95,587,000		857,329,000		
					1 現年度分調整交 付金	857,327,000
					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）	36,889,000	2,412,000		39,301,000		
					1 現年度分	39,300,000
					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
1,469,278,952	1,450,701,972	2,299,614	16,277,366	
1,469,278,952	1,450,701,972	2,299,614	16,277,366	
1,469,278,952	1,450,701,972	2,299,614	16,277,366	
1,350,131,300	1,350,131,300		0	現年度分特別徴収保険料 1,347,466,800 現年度分特別徴収保険料還付未済額 2,664,500
101,538,800	95,627,313		5,911,487	現年度分普通徴収保険料 95,545,713 現年度分普通徴収保険料還付未済額 81,600
17,608,852	4,943,359	2,299,614	10,365,879	滞納繰越分普通徴収保険料 4,943,359
352,400	352,400		0	
352,400	352,400		0	
129,000	129,000		0	
129,000	129,000		0	保険料督促手数料 129,000
223,400	223,400		0	
223,400	223,400		0	事業者指定等手数料 223,400
2,482,083,241	2,482,083,241		0	
1,473,346,462	1,473,346,462		0	
1,473,346,462	1,473,346,462		0	
1,473,346,462	1,473,346,462		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,473,346,462
0	0		0	
1,008,736,779	1,008,736,779		0	
861,612,000	861,612,000		0	
861,612,000	861,612,000		0	現年度分介護保険調整交付金 839,977,000 現年度分総合事業調整交付金 21,635,000
0	0		0	
39,300,600	39,300,600		0	
39,300,600	39,300,600		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 39,300,600
0	0		0	

歳 入

款 項 目	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
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）	83,088,000	154,000		82,934,000			
					1 現年度分	82,933,000	
					2 過年度分	1,000	
4 保険者機能強化推進交付金	11,393,000			11,393,000			
					1 保険者機能強化推進交付金	11,393,000	
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,341,000			11,341,000			
					1 介護保険保険者努力支援交付金	11,341,000	
6 介護保険災害臨時特例補助金	199,000			199,000			
					1 介護保険災害臨時特例補助金	199,000	
7 介護事業費補助金	1,000	1,575,000		1,576,000			
					1 介護事業費補助金	1,576,000	
4 支払基金交付金	2,329,286,000	54,502,000		2,274,784,000			
1 支払基金交付金	2,329,286,000	54,502,000		2,274,784,000			
1 介護給付費交付金	2,279,487,000	57,759,000		2,221,728,000			
					1 現年度分	2,221,727,000	
					2 過年度分	1,000	
2 地域支援事業支援交付金	49,799,000	3,257,000		53,056,000			
					1 現年度分	53,055,000	
					2 過年度分	1,000	
5 県支出金	1,298,011,000	31,025,000		1,266,986,000			
1 県負担金	1,233,411,000	32,456,000		1,200,955,000			
1 介護給付費負担金	1,233,411,000	32,456,000		1,200,955,000			
					1 現年度分	1,200,954,000	
					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
82,586,179	82,586,179		0	
82,586,179	82,586,179		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 82,586,179
0	0		0	
11,393,000	11,393,000		0	
11,393,000	11,393,000		0	保険者機能強化推進交付金 11,393,000
11,341,000	11,341,000		0	
11,341,000	11,341,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 11,341,000
928,000	928,000		0	
928,000	928,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 928,000
1,576,000	1,576,000		0	
1,576,000	1,576,000		0	介護事業費補助金 1,576,000
2,274,782,000	2,274,782,000		0	
2,274,782,000	2,274,782,000		0	
2,221,727,000	2,221,727,000		0	
2,221,727,000	2,221,727,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,221,727,000
0	0		0	
53,055,000	53,055,000		0	
53,055,000	53,055,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 53,055,000
0	0		0	
1,266,810,595	1,266,810,595		0	
1,200,954,631	1,200,954,631		0	
1,200,954,631	1,200,954,631		0	
1,200,954,631	1,200,954,631		0	現年度分介護給付費県負担金 1,200,954,631
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	64,600,000	1,431,000		66,031,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,056,000	1,508,000		24,564,000		
					1 現年度分	24,563,000
					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）	41,544,000	77,000		41,467,000		
					1 現年度分	41,466,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	6,000	6,000		12,000		
1 財産運用収入	6,000	6,000		12,000		
1 利子及び配当金	6,000	6,000		12,000		
					1 利 子	12,000
7 繰 入 金	1,615,981,000	174,916,000		1,441,065,000		
1 一般会計繰入金	1,433,634,000	17,721,000		1,415,913,000		
1 介護給付費繰入金	1,055,318,000	26,740,000		1,028,578,000		
					1 現年度分	1,028,577,000
					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）	23,056,000	1,508,000		24,564,000		
					1 現年度分	24,563,000
					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）	41,544,000	77,000		41,467,000		
					1 現年度分	41,466,000
					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
65,855,964	65,855,964		0	
24,562,875	24,562,875		0	
24,562,875	24,562,875		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 24,562,875
0	0		0	
41,293,089	41,293,089		0	
41,293,089	41,293,089		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 41,293,089
0	0		0	
11,413	11,413		0	
11,413	11,413		0	
11,413	11,413		0	
11,413	11,413		0	介護給付費準備基金利子 11,413
1,441,062,000	1,441,062,000		0	
1,415,910,000	1,415,910,000		0	
1,028,577,000	1,028,577,000		0	
1,028,577,000	1,028,577,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,028,577,000
0	0		0	
24,563,000	24,563,000		0	
24,563,000	24,563,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 24,563,000
0	0		0	
41,466,000	41,466,000		0	
41,466,000	41,466,000		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 41,466,000
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	113,420,000			113,420,000		
					1 保険料軽減分繰入金	113,420,000
5 その他一般会計繰入金	200,296,000	7,588,000		207,884,000		
					1 職員給与費等繰入金	145,845,000
					2 事務費繰入金	62,039,000
2 基金繰入金	182,347,000	157,195,000		25,152,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	182,347,000	157,195,000		25,152,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	25,152,000
8 繰越金	6,000,000	303,980,000		309,980,000		
1 繰越金	6,000,000	303,980,000		309,980,000		
1 繰越金	6,000,000	303,980,000		309,980,000	1 繰越金	309,980,000
9 諸収入	2,551,000			2,551,000		
1 延滞金加算金及び過料	171,000			171,000		
1 第1号被保険者延滞金	170,000			170,000		
					1 第1号被保険者延滞金	170,000
2 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 雑入	2,380,000			2,380,000		
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	2,378,000			2,378,000		
					1 雑入	2,378,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
113,420,000	113,420,000		0	
113,420,000	113,420,000		0	保険料軽減分繰入金 113,420,000
207,884,000	207,884,000		0	
145,845,000	145,845,000		0	職員給与費等繰入金 145,845,000
62,039,000	62,039,000		0	事務費繰入金 62,039,000
25,152,000	25,152,000		0	
25,152,000	25,152,000		0	
25,152,000	25,152,000		0	介護給付費準備基金繰入金 25,152,000
309,980,736	309,980,736		0	
309,980,736	309,980,736		0	
309,980,736	309,980,736		0	
309,980,736	309,980,736		0	前年度繰越金 309,980,736
2,287,441	2,287,441		0	
191,400	191,400		0	
191,400	191,400		0	
191,400	191,400		0	第1号被保険者延滞金 191,400
0	0		0	
0	0		0	
2,096,041	2,096,041		0	
105,264	105,264		0	
105,264	105,264		0	第三者行為に係る損害賠償金 105,264
0	0		0	
0	0		0	
1,990,777	1,990,777		0	
1,990,777	1,990,777		0	地域支援事業利用者負担金 400,800 一般介護予防事業利用者負担金 98,100 雇用保険料納付金 80,756 高額介護サービス費返還金 63,177 配食サービス利用者負担金 1,145,600 情報公開公文書交付費用 202,344



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,246,648,778	9,228,071,798	2,299,614	16,277,366	

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	141,661,000	1,322,000			140,339,000		
1 総務管理費	90,090,000	3,607,000			86,483,000		
1 一般管理費	90,090,000	3,607,000			86,483,000		
						1 報 酬	19,240,000
						2 給 料	26,427,000
						3 職員手当等	18,843,000
						4 共 済 費	11,163,000
						8 旅 費	738,000
						10 需 用 費	620,000
						11 役 務 費	1,543,000
						12 委 託 料	3,437,000
						13 使用料及び 賃借料	4,396,000
						18 負担金補助 及び交付金	76,000
2 徴 収 費	6,974,000				6,974,000		
1 賦課徴収費	6,974,000				6,974,000		
						10 需 用 費	336,000
						11 役 務 費	2,679,000

(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		
133,468,848				6,870,152	
84,216,976				2,266,024	
84,216,976				2,266,024	人件費・一般管理費 74,404,926
18,817,536				422,464	会計年度任用職員報酬 18,817,536
25,825,924				601,076	一般職給料 7人 25,825,924
18,296,498				546,502	住居手当 324,000
10,833,401				329,599	通勤手当 416,400
637,187				100,813	時間外勤務手当 1,010,661
571,002				48,998	休日勤務手当 11,560
1,339,120				203,880	期末手当 5,685,708
3,436,400				600	勤勉手当 4,293,290
4,395,600				400	退職手当負担金 5,285,220
					会計年度任用職員期末手当 1,269,659
64,308				11,692	共済組合負担金 7,576,563
					共済組合追加費用 445,368
					公務災害補償基金負担金 93,910
					社会保険料 2,532,266
					労災保険料 4,426
					雇用保険料 180,868
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 631,567
					一般管理費 9,812,050
					普通旅費 5,620
					消耗品費 117,840
					燃料費 97,122
					印刷製本費 319,575
					修繕料 36,465
					通信運搬費 1,339,120
					介護保険事務処理システム改修委託料 3,040,400
					システム保守委託料 396,000
					介護保険システム使用料 4,395,600
					国保連合会第三者行為求償事務負担金 58,808
					研修会負担金 5,500
6,685,964				288,036	
6,685,964				288,036	賦課徴収費 6,685,964
301,213				34,787	消耗品費 17,787
2,431,185				247,815	印刷製本費 283,426

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	
						12委 託 料	3,959,000	
3 介護認定審査会費	42,478,000	2,285,000			44,763,000			
1 介護認定審査会費	36,246,000				36,246,000			
						1報 酬	7,038,000	
						8旅 費	921,000	
						10需 用 費	1,136,000	
						11役 務 費	22,852,000	
						12委 託 料	2,029,000	
						13使用料及び賃借料	2,270,000	
2 認定調査等費	6,232,000	2,285,000			8,517,000			
						8旅 費	335,000	
						10需 用 費	63,000	
						11役 務 費	884,000	
						12委 託 料	7,235,000	
4 趣旨普及費	1,669,000				1,669,000			
1 趣旨普及費	1,669,000				1,669,000			
						10需 用 費	1,669,000	
5 運営協議会費	450,000				450,000			
1 運営協議会費	450,000				450,000			
						1報 酬	240,000	
						8旅 費	210,000	
2 保険給付費	8,442,542,000	226,691,000			8,215,851,000			
1 介護サービス等諸費	7,696,300,000	168,600,000			7,527,700,000			
1 介護サービス等諸費	7,696,300,000	168,600,000			7,527,700,000			
						18負担金補助及び交付金	7,527,700,000	

(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		
3,953,566				5,434	通信運搬費 2,267,955 手数料 163,230 電算処理委託料 3,854,658 市税等収納事務委託料 94,908 システム改修委託料 4,000
40,836,048				3,926,952	
33,635,638				2,610,362	介護認定審査会費 33,635,638
6,375,000				663,000	介護認定審査会委員報酬 6,375,000
794,300				126,700	費用弁償 794,300
834,978				301,022	消耗品費 834,978
21,334,100				1,517,900	通信運搬費 1,255,800
2,028,180				820	主治医意見書作成手数料 20,078,300
2,269,080				920	ソフト保守委託料 2,028,180 事務機器借上料 85,800 システム等借上料 2,183,280
7,200,410				1,316,590	認定調査等費 7,200,410
162,100				172,900	費用弁償 162,100
21,390				41,610	消耗品費 21,390
883,320				680	通信運搬費 883,320
6,133,600				1,101,400	介護認定調査委託料 6,133,600
1,668,260				740	
1,668,260				740	趣旨普及費 1,668,260
1,668,260				740	印刷製本費 1,668,260
61,600				388,400	
61,600				388,400	運営協議会費 61,600
48,200				191,800	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 48,200
13,400				196,600	費用弁償 13,400
8,082,142,693				133,708,307	
7,411,874,767				115,825,233	
7,411,874,767				115,825,233	介護サービス等諸費 7,411,874,767
7,411,874,767				115,825,233	居宅介護サービス給付費 2,698,745,040 施設介護サービス給付費 3,027,046,169 居宅介護福祉用具購入給付費 9,587,060 居宅介護住宅改修給付費 11,936,145 居宅介護サービス計画給付費 377,529,710 地域密着型介護サービス給付費 1,287,030,643

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	金 額
2 介護予防サービス等諸費	117,762,000	4,347,000			122,109,000			
1 介護予防サービス等諸費	117,762,000	4,347,000			122,109,000	18負担金補助 及び交付金	122,109,000	
3 高額介護サービス等費	197,712,000	4,654,000			193,058,000			
1 高額介護サービス等費	197,712,000	4,654,000			193,058,000	18負担金補助 及び交付金	193,058,000	
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	406,264,000	57,784,000			348,480,000			
1 特定入所者介護サービス等費	406,264,000	57,784,000			348,480,000	18負担金補助 及び交付金	348,480,000	
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	484,331,000	22,148,000			506,479,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,823,000	12,010,000			227,833,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	215,823,000	12,010,000			227,833,000	1報 酬	3,434,000	
						2給 料	7,831,000	
						3職員手当等	5,126,000	
						4共 済 費	2,738,000	
						7報 償 費	2,645,000	
						8旅 費	313,000	
						10需 用 費	3,759,000	

(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		
114,184,364				7,924,636	
114,184,364				7,924,636	介護予防サービス等諸費 114,184,364
114,184,364				7,924,636	介護予防サービス給付費 76,167,806 地域密着型介護予防サービス給付費 9,538,218 介護予防福祉用具購入給付費 2,703,987 介護予防住宅改修給付費 7,690,826 介護予防サービス計画給付費 18,083,527
187,909,872				5,148,128	
187,909,872				5,148,128	高額介護サービス等費 187,909,872
187,909,872				5,148,128	高額介護サービス費 187,878,094 高額介護予防サービス費 31,778
19,922,329				165,671	
19,922,329				165,671	高額医療合算介護サービス等費 19,922,329
19,922,329				165,671	高額医療合算介護サービス費 19,916,947 高額医療合算介護予防サービス費 5,382
344,109,801				4,370,199	
344,109,801				4,370,199	特定入所者介護サービス等費 344,109,801
344,109,801				4,370,199	特定入所者介護サービス費 343,622,703 特定入所者介護予防サービス費 487,098
4,141,560				274,440	
4,141,560				274,440	審査支払手数料 4,141,560
4,141,560				274,440	審査支払手数料 4,141,560
480,477,888				26,001,112	
216,210,837				11,622,163	
216,210,837				11,622,163	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業
2,888,247				545,753	費 18,810,580
7,830,300				700	会計年度任用職員報酬 2,888,247
5,106,976				19,024	一般職給料 2人 7,830,300
2,730,316				7,684	通勤手当 176,400
1,297,435				1,347,565	時間外勤務手当 254,136
260,211				52,789	期末手当 1,672,637
2,786,874				972,126	勤勉手当 1,263,012

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		区 分	金 額
					11 役 務 費	878,000	
					12 委 託 料	54,717,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	267,000	
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	146,120,000	
					26 公 課 費	5,000	

(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		
731,878				146,122	退職手当負担金 1,566,060
49,801,383				4,915,617	会計年度任用職員期末手当 174,731
193,440				73,560	共済組合負担金 2,284,350 共済組合追加費用 129,360
142,578,777				3,541,223	社会保険料 299,148 雇用保険料 17,458
5,000				0	費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 254,741 介護予防・生活支援サービス事業 156,332,457 印刷製本費 17,000 通信運搬費 55,608 手数料 80,872 運動器機能向上業務委託料 9,299,200 栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 4,350,000 介護予防サービス給付費 125,219,597 介護予防ケアマネジメント計画給付費 17,310,180 一般介護予防事業 40,688,760 講師謝礼 512,585 審査員謝礼 16,000 会議謝礼 197,050 謝礼 571,800 普通旅費 5,470 消耗品費 2,464,161 燃料費 143,587 食糧費 1,427 印刷製本費 121,770 修繕料 38,929 通信運搬費 204,058 手数料 4,950 保険料 7,350 介護予防事業参加者送迎委託料 138,820 一般介護予防事業委託料 36,013,363 自動車借上料 187,440 会場借上料 6,000 介護保険ボランティアポイント制度事業交付金 49,000 自動車重量税 5,000

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 包括的支援事業 ・任意事業費	268,508,000	10,138,000			278,646,000		
1 包括的支援事業 ・任意事業費	268,508,000	10,138,000			278,646,000		
						1 報 酬	8,352,000
						2 給 料	30,867,000
						3 職員手当等	24,437,000
						4 共 済 費	11,620,000
						7 報 償 費	1,993,000
						8 旅 費	756,000
						10 需 用 費	1,800,000
						11 役 務 費	230,000
						12 委 託 料	181,967,000
						13 使用料及び 賃借料	310,000
						18 負担金補助 及び交付金	288,000
						19 扶 助 費	16,026,000

(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		
					審査支払手数料 379,040
					審査支払手数料 379,040
264,267,051				14,378,949	
264,267,051				14,378,949	人件費・包括の支援事業・任意事業費
8,017,129				334,871	74,245,483
30,867,000				0	会計年度任用職員報酬 8,017,129
23,683,162				753,838	一般職給料 8人 30,867,000
11,395,359				224,641	扶養手当 1,338,000
500,850				1,492,150	住居手当 972,000
289,173				466,827	通勤手当 783,600
712,031				1,087,969	時間外勤務手当 436,659
193,316				36,684	期末手当 6,955,337
172,035,565				9,931,435	勤勉手当 5,045,712
308,064				1,936	児童手当 1,380,000
					退職手当負担金 6,173,400
240,000				48,000	会計年度任用職員期末手当 598,454
					共済組合負担金 9,433,022
16,025,402				598	共済組合追加費用 545,160
					社会保険料 1,349,439
					雇用保険料 67,738
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 282,833
					任意事業 51,853,377
					消耗品費 157,640
					印刷製本費 8,000
					通信運搬費 95,000
					手数料 4,719
					家族介護支援事業委託料 66,400
					介護用品支給事業委託料 18,712,008
					配食サービス事業委託料 16,742,208
					住宅改修支援事業補助金 42,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費 16,025,402
					包括の支援事業(地域包括支援センター運 営) 105,905,129
					講師謝礼 76,400
					消耗品費 3,148
					燃料費 29,947

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
4 基金積立金	6,000	133,660,000			133,666,000		
1 基金積立金	6,000	133,660,000			133,666,000		

(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		
					食糧費 1,000
					印刷製本費 269,500
					修繕料 13,640
					通信運搬費 63,511
					地域包括支援センター運営事業委託料 105,141,959
					自動車借上料 186,024
					医療連携推進負担金 120,000
					在宅医療・介護連携推進事業 50,949
					講師謝礼 24,300
					普通旅費 6,340
					消耗品費 14,037
					通信運搬費 6,272
					認知症総合支援事業 404,820
					消耗品費 71,979
					燃料費 29,700
					修繕料 16,665
					通信運搬費 476
					認知症初期集中支援チーム業務委託料 210,000
					研修会負担金 76,000
					生活支援体制整備事業 31,183,778
					会議謝礼 24,000
					消耗品費 29,095
					燃料費 27,635
					修繕料 13,640
					通信運搬費 5,368
					生活支援コーディネーター業務委託料 30,960,000
					自動車借上料 122,040
					研修会負担金 2,000
					地域ケア会議推進事業 623,515
					会議謝礼 376,150
					消耗品費 26,405
					通信運搬費 17,970
					地域包括ケア会議業務委託料 202,990
133,665,413				587	
133,665,413				587	

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 給付準備基金 積立金	6,000	133,660,000			133,666,000	24 積立金	133,666,000
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	1,959,000	170,659,000		159,000	172,777,000		
1 償還金及び還付 加算金	1,958,000	115,390,000		159,000	117,507,000		
1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,937,000	333,000			2,270,000	22 償還金利子 及び割引料	2,270,000
2 償還金	1,000	115,057,000		159,000	115,217,000	22 償還金利子 及び割引料	115,217,000
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	55,269,000			55,270,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	55,269,000			55,270,000	27 繰出金	55,270,000
7 予備費	3,000,000			159,000	2,841,000		
1 予備費	3,000,000			159,000	2,841,000		
1 予備費	3,000,000			159,000	2,841,000	28 予備費	2,841,000
歳出合計	9,073,500,000	98,454,000			9,171,954,000		

(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		
133,665,413				587	介護給付費準備基金積立金 133,665,413
133,665,413				587	介護給付費準備基金積立金 133,654,000 介護給付費準備基金積立金(利子分) 11,413
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
172,519,293				257,707	
117,249,397				257,603	
2,032,500				237,500	第1号被保険者保険料還付金 2,032,500
2,032,500				237,500	第1号被保険者保険料還付金 2,032,500
115,216,897				103	償還金 115,216,897
115,216,897				103	国庫支出金等返還金 115,216,897 (予備費から充用 159,000)
0				20,000	
0				20,000	
55,269,896				104	
55,269,896				104	一般会計繰出金 55,269,896
55,269,896				104	一般会計繰出金 55,269,896
0				2,841,000	
0				2,841,000	
0				2,841,000	(6.1.2.22\充用 159,000)
0				2,841,000	
9,002,274,135				169,679,865	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,228,071,798 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	9,002,274,135	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	225,797,663	
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	225,797,663	
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		