

# 令和4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		1,389,661,000	1,444,417,266
	1 介護保険料	1,389,661,000	1,444,417,266
2 使用料及び手数料		216,000	297,800
	1 手 数 料	216,000	297,800
3 国庫支出金		2,486,369,000	2,488,525,547
	1 国庫負担金	1,492,285,000	1,492,298,606
	2 国庫補助金	994,084,000	996,226,941
4 支払基金交付金		2,181,129,000	2,207,744,000
	1 支払基金交付金	2,181,129,000	2,207,744,000
5 県支出金		1,284,225,000	1,284,225,132
	1 県負担金	1,216,417,000	1,216,418,337
	2 県補助金	67,808,000	67,806,795
6 財産収入		15,000	14,951
	1 財産運用収入	15,000	14,951
7 繰 入 金		1,382,668,000	1,382,665,000
	1 一般会計繰入金	1,382,668,000	1,382,665,000
	2 基金繰入金	0	0
8 繰 越 金		225,797,000	225,797,663
	1 繰 越 金	225,797,000	225,797,663
9 諸 収 入		1,046,000	1,491,259
	1 延滞金加算金及び過料	218,000	91,900
	2 雑 入	828,000	1,399,359
歳 入 合 計		8,951,126,000	9,035,178,618

(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
1,426,821,907	2,615,150	14,980,209	37,160,907
1,426,821,907	2,615,150	14,980,209	37,160,907
297,800		0	81,800
297,800		0	81,800
2,488,525,547		0	2,156,547
1,492,298,606		0	13,606
996,226,941		0	2,142,941
2,207,744,000		0	26,615,000
2,207,744,000		0	26,615,000
1,284,225,132		0	132
1,216,418,337		0	1,337
67,806,795		0	1,205
14,951		0	49
14,951		0	49
1,382,665,000		0	3,000
1,382,665,000		0	3,000
0		0	0
225,797,663		0	663
225,797,663		0	663
1,491,259		0	445,259
91,900		0	126,100
1,399,359		0	571,359
9,017,583,259	2,615,150	14,980,209	66,457,259

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		132,422,000
	1 総務管理費	84,526,000
	2 徴 収 費	6,995,000
	3 介護認定審査会費	38,823,000
	4 趣旨普及費	1,621,000
	5 運営協議会費	457,000
2 保険給付費		8,045,130,000
	1 介護サービス等諸費	7,410,640,000
	2 介護予防サービス等諸費	116,310,000
	3 高額介護サービス等費	178,956,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	22,652,000
	5 特定入所者介護サービス等費	312,300,000
	6 その他諸費	4,272,000
3 地域支援事業費		520,991,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,592,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	286,399,000
4 基金積立金		107,793,000
	1 基金積立金	107,793,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		142,781,000
	1 償還金及び還付加算金	104,627,000
	2 繰 出 金	38,154,000
7 予 備 費		2,008,000
	1 予 備 費	2,008,000
歳 出 合 計		8,951,126,000

(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
120,975,117		11,446,883	11,446,883
78,008,503		6,517,497	6,517,497
6,739,364		255,636	255,636
34,470,040		4,352,960	4,352,960
1,619,860		1,140	1,140
137,350		319,650	319,650
7,803,950,217		241,179,783	241,179,783
7,193,066,762		217,573,238	217,573,238
112,430,903		3,879,097	3,879,097
174,050,868		4,905,132	4,905,132
18,562,810		4,089,190	4,089,190
301,818,114		10,481,886	10,481,886
4,020,760		251,240	251,240
490,374,138		30,616,862	30,616,862
221,453,685		13,138,315	13,138,315
268,920,453		17,478,547	17,478,547
107,792,591		409	409
107,792,591		409	409
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
142,560,612		220,388	220,388
104,407,563		219,437	219,437
38,153,049		951	951
0		2,008,000	2,008,000
0		2,008,000	2,008,000
8,665,652,675		285,473,325	285,473,325

歳入歳出差引残額

351,930,584円

# 令和4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	
	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	1,403,136,000	13,475,000		1,389,661,000		
1 介護保険料	1,403,136,000	13,475,000		1,389,661,000		
1 第1号被保険者 保険料	1,403,136,000	13,475,000		1,389,661,000		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,311,618,000
					2 現年度分普通徴 収保険料	73,043,000
					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	216,000			216,000		
1 手 数 料	216,000			216,000		
1 督促手数料	164,000			164,000		
					1 督促手数料	164,000
2 事業者指定等手 数料	52,000			52,000		
					1 事業者指定等手 数料	52,000
3 国庫支出金	2,319,817,000	166,552,000		2,486,369,000		
1 国庫負担金	1,456,623,000	35,662,000		1,492,285,000		
1 介護給付費負担 金	1,456,623,000	35,662,000		1,492,285,000		
					1 現年度分	1,492,284,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	863,194,000	130,890,000		994,084,000		
1 調整交付金	713,596,000	130,437,000		844,033,000		
					1 現年度分調整交 付金	844,031,000
					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）	41,280,000			41,280,000		
					1 現年度分	41,279,000
					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
1,444,417,266	1,426,821,907	2,615,150	14,980,209	
1,444,417,266	1,426,821,907	2,615,150	14,980,209	
1,444,417,266	1,426,821,907	2,615,150	14,980,209	
1,324,395,300	1,324,395,300		0	現年度分特別徴収保険料 1,320,274,600 現年度分特別徴収保険料還付未済額 4,120,700
103,727,600	98,723,900		5,003,700	現年度分普通徴収保険料 98,584,100 現年度分普通徴収保険料還付未済額 139,800
16,294,366	3,702,707	2,615,150	9,976,509	滞納繰越分普通徴収保険料 3,685,707 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 17,000
297,800	297,800		0	
297,800	297,800		0	
103,300	103,300		0	
103,300	103,300		0	保険料督促手数料 103,300
194,500	194,500		0	
194,500	194,500		0	事業者指定等手数料 194,500
2,488,525,547	2,488,525,547		0	
1,492,298,606	1,492,298,606		0	
1,492,298,606	1,492,298,606		0	
1,492,298,606	1,492,298,606		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,492,298,606
0	0		0	
996,226,941	996,226,941		0	
846,178,000	846,178,000		0	
846,178,000	846,178,000		0	現年度分介護保険調整交付金 823,794,000 現年度分総合事業調整交付金 22,384,000
0	0		0	
41,278,600	41,278,600		0	
41,278,600	41,278,600		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 41,278,600
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）	84,016,000			84,016,000		
					1 現年度分	84,015,000
					2 過年度分	1,000
4 保険者機能強化推進交付金	12,006,000			12,006,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	12,006,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,188,000			12,188,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	12,188,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	107,000	17,000		90,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	90,000
7 介護事業費補助金	1,000	470,000		471,000		
					1 介護事業費補助金	471,000
4 支払基金交付金	2,251,133,000	70,004,000		2,181,129,000		
1 支払基金交付金	2,251,133,000	70,004,000		2,181,129,000		
1 介護給付費交付金	2,195,406,000	70,004,000		2,125,402,000		
					1 現年度分	2,125,401,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	55,727,000			55,727,000		
					1 現年度分	55,726,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,253,804,000	30,421,000		1,284,225,000		
1 県負担金	1,185,996,000	30,421,000		1,216,417,000		
1 介護給付費負担金	1,185,996,000	30,421,000		1,216,417,000		
					1 現年度分	1,216,416,000
					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
84,015,341	84,015,341		0	
84,015,341	84,015,341		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 84,015,341
0	0		0	
12,006,000	12,006,000		0	
12,006,000	12,006,000		0	保険者機能強化推進交付金 12,006,000
12,188,000	12,188,000		0	
12,188,000	12,188,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 12,188,000
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 90,000
471,000	471,000		0	
471,000	471,000		0	介護事業費補助金 471,000
2,207,744,000	2,207,744,000		0	
2,207,744,000	2,207,744,000		0	
2,152,018,000	2,152,018,000		0	
2,152,018,000	2,152,018,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,152,018,000
0	0		0	
55,726,000	55,726,000		0	
55,726,000	55,726,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 55,726,000
0	0		0	
1,284,225,132	1,284,225,132		0	
1,216,418,337	1,216,418,337		0	
1,216,418,337	1,216,418,337		0	
1,216,418,337	1,216,418,337		0	現年度分介護給付費県負担金 1,216,418,337
0	0		0	

歳 入

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財源充当額		区 分	金 額
2 県補助金	67,808,000			67,808,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,800,000			25,800,000		
					1 現年度分	25,799,000
					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）	42,008,000			42,008,000		
					1 現年度分	42,007,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	5,000	10,000		15,000		
1 財産運用収入	5,000	10,000		15,000		
1 利子及び配当金	5,000	10,000		15,000		
					1 利 子	15,000
7 繰 入 金	1,563,872,000	181,204,000		1,382,668,000		
1 一般会計繰入金	1,403,032,000	20,364,000		1,382,668,000		
1 介護給付費繰入金	1,016,392,000	10,751,000		1,005,641,000		
					1 現年度分	1,005,640,000
					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）	25,800,000			25,800,000		
					1 現年度分	25,799,000
					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）	42,008,000			42,008,000		
					1 現年度分	42,007,000
					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
67,806,795	67,806,795		0	
25,799,125	25,799,125		0	
25,799,125	25,799,125		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,799,125
0	0		0	
42,007,670	42,007,670		0	
42,007,670	42,007,670		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 42,007,670
0	0		0	
14,951	14,951		0	
14,951	14,951		0	
14,951	14,951		0	
14,951	14,951		0	介護給付費準備基金利子 14,951
1,382,665,000	1,382,665,000		0	
1,382,665,000	1,382,665,000		0	
1,005,640,000	1,005,640,000		0	
1,005,640,000	1,005,640,000		0	現年度分介護給付費繰入金 1,005,640,000
0	0		0	
25,799,000	25,799,000		0	
25,799,000	25,799,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 25,799,000
0	0		0	
42,007,000	42,007,000		0	
42,007,000	42,007,000		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 42,007,000
0	0		0	

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
4 保険料軽減分繰入金	109,793,000	388,000		110,181,000		
					1 保険料軽減分繰入金	110,181,000
5 その他一般会計繰入金	209,039,000	10,001,000		199,038,000		
					1 職員給与費等繰入金	143,555,000
					2 事務費繰入金	55,483,000
2 基金繰入金	160,840,000	160,840,000		0		
1 介護給付費準備基金繰入金	160,840,000	160,840,000		0		
8 繰越金	6,000,000	219,797,000		225,797,000		
1 繰越金	6,000,000	219,797,000		225,797,000		
1 繰越金	6,000,000	219,797,000		225,797,000	1 繰越金	225,797,000
9 諸収入	1,017,000	29,000		1,046,000		
1 延滞金加算金及び過料	218,000			218,000		
1 第1号被保険者延滞金	217,000			217,000		
					1 第1号被保険者延滞金	217,000
2 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 雑入	799,000	29,000		828,000		
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	797,000	29,000		826,000		
					1 雑入	826,000
歳入合計	8,799,000,000	152,126,000		8,951,126,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
110,181,000	110,181,000		0	
110,181,000	110,181,000		0	保険料軽減分繰入金 110,181,000
199,038,000	199,038,000		0	
143,555,000	143,555,000		0	職員給与費等繰入金 143,555,000
55,483,000	55,483,000		0	事務費繰入金 55,483,000
0	0		0	
0	0		0	
225,797,663	225,797,663		0	
225,797,663	225,797,663		0	
225,797,663	225,797,663		0	
225,797,663	225,797,663		0	前年度繰越金 225,797,663
1,491,259	1,491,259		0	
91,900	91,900		0	
91,900	91,900		0	
91,900	91,900		0	第1号被保険者延滞金 91,900
0	0		0	
0	0		0	
1,399,359	1,399,359		0	
588,352	588,352		0	
588,352	588,352		0	第三者行為に係る損害賠償金 588,352
0	0		0	
0	0		0	
811,007	811,007		0	
811,007	811,007		0	地域支援事業利用者負担金 374,700 一般介護予防事業利用者負担金 98,100 雇用保険料納付金 98,205 高額介護サービス費返還金 59,212 情報公開公文書交付費用 180,790
9,035,178,618	9,017,583,259	2,615,150	14,980,209	

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	139,416,000	6,994,000			132,422,000		
1 総務管理費	86,508,000	1,982,000			84,526,000		
1 一般管理費	86,508,000	1,982,000			84,526,000		
						1 報 酬	21,264,000
						2 給 料	25,208,000
						3 職員手当等	18,400,000
						4 共 済 費	10,653,000
						8 旅 費	810,000
						10 需 用 費	703,000
						11 役 務 費	1,550,000
						12 委 託 料	1,508,000
						13 使用料及び 賃借料	4,396,000
						18 負担金補助 及び交付金	24,000
						26 公 課 費	10,000
2 徴 収 費	6,995,000				6,995,000		
1 賦課徴収費	6,995,000				6,995,000		
						10 需 用 費	341,000
						11 役 務 費	2,653,000

(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		
120,975,117				11,446,883	
78,008,503				6,517,497	
78,008,503				6,517,497	人件費・一般管理費 70,554,321
18,050,566				3,213,434	会計年度任用職員報酬 18,050,566
24,537,980				670,020	一般職給料 7人 24,537,980
17,237,486				1,162,514	扶養手当 58,500
10,162,605				490,395	住居手当 108,000
574,334				235,666	通勤手当 602,600
383,324				319,676	時間外勤務手当 520,847
1,356,522				193,478	期末手当 5,396,902
1,293,600				214,400	勤勉手当 4,289,155
4,395,600				400	退職手当負担金 5,033,580
					会計年度任用職員期末手当 1,227,902
6,486				17,514	共済組合負担金 7,198,166
					共済組合追加費用 351,648
10,000				0	公務災害補償基金負担金 67,472
					会計年度任用職員共済組合負担金 455,593
					社会保険料 1,894,886
					雇用保険料 194,840
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 565,684
					一般管理費 7,454,182
					普通旅費 8,650
					消耗品費 90,153
					燃料費 72,074
					印刷製本費 81,400
					修繕料 139,697
					通信運搬費 1,341,822
					保険料 14,700
					介護保険事務処理システム改修委託料 897,600
					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 6,486
					自動車重量税 10,000
6,739,364				255,636	
6,739,364				255,636	賦課徴収費 6,739,364
277,332				63,668	消耗品費 15,862
2,461,602				191,398	印刷製本費 261,470

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
						12委 託 料	4,001,000	
3 介護認定審査会費	43,835,000	5,012,000			38,823,000			
1 介護認定審査会費	35,464,000	2,512,000			32,952,000			
						1報 酬	6,834,000	
						8旅 費	888,000	
						10需 用 費	993,000	
						11役 務 費	19,938,000	
						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	8,371,000	2,500,000			5,871,000			
						8旅 費	216,000	
						10需 用 費	54,000	
						11役 務 費	819,000	
						12委 託 料	4,782,000	
4 趣旨普及費	1,621,000				1,621,000			
1 趣旨普及費	1,621,000				1,621,000			
						10需 用 費	1,621,000	
5 運営協議会費	457,000				457,000			
1 運営協議会費	457,000				457,000			
						1報 酬	240,000	
						8旅 費	217,000	
2 保険給付費	8,131,130,000	86,000,000			8,045,130,000			
1 介護サービス等諸費	7,464,640,000	54,000,000			7,410,640,000			
1 介護サービス等諸費	7,464,640,000	54,000,000			7,410,640,000			
						18負担金補助 及び交付金	7,410,640,000	

(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		
4,000,430				570	通信運搬費 2,303,766 手数料 157,836 電算処理委託料 3,866,648 市税等収納事務委託料 133,782
34,470,040				4,352,960	
29,938,023				3,013,977	介護認定審査会費 29,938,023
5,391,000				1,443,000	介護認定審査会委員報酬 5,391,000
584,100				303,900	費用弁償 584,100
924,647				68,353	消耗品費 924,647
18,741,016				1,196,984	通信運搬費 1,178,416
2,028,180				820	主治医意見書作成手数料 17,562,600
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
4,532,017				1,338,983	認定調査等費 4,532,017
167,325				48,675	費用弁償 167,325
53,792				208	消耗品費 53,792
818,400				600	通信運搬費 818,400
3,492,500				1,289,500	介護認定調査委託料 3,492,500
1,619,860				1,140	
1,619,860				1,140	趣旨普及費 1,619,860
1,619,860				1,140	印刷製本費 1,619,860
137,350				319,650	
137,350				319,650	運営協議会費 137,350
112,300				127,700	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 112,300
25,050				191,950	費用弁償 25,050
7,803,950,217				241,179,783	
7,193,066,762				217,573,238	
7,193,066,762				217,573,238	介護サービス等諸費 7,193,066,762
7,193,066,762				217,573,238	居宅介護サービス給付費 2,588,036,265 施設介護サービス給付費 2,950,796,812 居宅介護福祉用具購入給付費 8,849,866 居宅介護住宅改修給付費 10,452,229 居宅介護サービス計画給付費 360,379,347 地域密着型介護サービス給付費 1,274,552,243

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
2 介護予防サービス等諸費	116,310,000				116,310,000			
1 介護予防サービス等諸費	116,310,000				116,310,000	18負担金補助 及び交付金	116,310,000	
3 高額介護サービス等費	190,956,000	12,000,000			178,956,000			
1 高額介護サービス等費	190,956,000	12,000,000			178,956,000	18負担金補助 及び交付金	178,956,000	
4 高額医療合算介護サービス等費	26,652,000	4,000,000			22,652,000			
1 高額医療合算介護サービス等費	26,652,000	4,000,000			22,652,000	18負担金補助 及び交付金	22,652,000	
5 特定入所者介護サービス等費	328,300,000	16,000,000			312,300,000			
1 特定入所者介護サービス等費	328,300,000	16,000,000			312,300,000	18負担金補助 及び交付金	312,300,000	
6 その他諸費	4,272,000				4,272,000			
1 審査支払手数料	4,272,000				4,272,000	11役 務 費	4,272,000	
3 地域支援事業費	523,499,000	2,508,000			520,991,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,529,000	63,000			234,592,000			
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	234,529,000	63,000			234,592,000	1報 酬	3,348,000	
						2給 料	7,951,000	
						3職員手当等	5,249,000	
						4共 済 費	2,781,000	
						7報 償 費	2,329,000	
						8旅 費	316,000	
						10需 用 費	2,764,000	

(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		
112,430,903				3,879,097	
112,430,903				3,879,097	介護予防サービス等諸費 112,430,903
112,430,903				3,879,097	介護予防サービス給付費 74,834,675 地域密着型介護予防サービス給付費 9,778,207 介護予防福祉用具購入給付費 2,339,100 介護予防住宅改修給付費 6,514,920 介護予防サービス計画給付費 18,964,001
174,050,868				4,905,132	
174,050,868				4,905,132	高額介護サービス等費 174,050,868
174,050,868				4,905,132	高額介護サービス費 173,944,193 高額介護予防サービス費 106,675
18,562,810				4,089,190	
18,562,810				4,089,190	高額医療合算介護サービス等費 18,562,810
18,562,810				4,089,190	高額医療合算介護サービス費 18,487,092 高額医療合算介護予防サービス費 75,718
301,818,114				10,481,886	
301,818,114				10,481,886	特定入所者介護サービス等費 301,818,114
301,818,114				10,481,886	特定入所者介護サービス費 301,405,023 特定入所者介護予防サービス費 413,091
4,020,760				251,240	
4,020,760				251,240	審査支払手数料 4,020,760
4,020,760				251,240	審査支払手数料 4,020,760
490,374,138				30,616,862	
221,453,685				13,138,315	
221,453,685				13,138,315	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業 費 19,010,037
2,849,005				498,995	会計年度任用職員報酬 2,849,005
7,940,100				10,900	一般職給料 2人 7,940,100
5,212,581				36,419	通勤手当 176,400
2,755,154				25,846	時間外勤務手当 226,557
1,264,010				1,064,990	期末手当 1,696,562
253,197				62,803	勤勉手当 1,350,324
2,257,064				506,936	

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	1,427,000	
					12 委 託 料	57,712,000	
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	283,000	
					18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	150,432,000	

(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		
1,257,305				169,695	退職手当負担金 1,588,020
52,064,880				5,647,120	会計年度任用職員期末手当 174,718
253,280				29,720	共済組合負担金 2,322,927 共済組合追加費用 114,048
145,347,109				5,084,891	会計年度任用職員共済組合負担金 51,713 社会保険料 242,493 雇用保険料 23,973 費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 253,197 介護予防・生活支援サービス事業 159,738,111 印刷製本費 5,500 修繕料 23,100 通信運搬費 42,924 手数料 98,021 運動器機能向上業務委託料 9,369,900 栄養、口腔、運動器機能向上業務委託料 4,800,000 訪問型サービスA業務委託料 81,757 介護予防サービス給付費 127,444,159 介護予防ケアマネジメント計画給付費 17,872,750 一般介護予防事業 42,311,817 講師謝礼 510,135 審査員謝礼 16,000 会議謝礼 157,475 謝礼 580,400 消耗品費 2,019,283 燃料費 191,181 食糧費 1,144 印刷製本費 5,500 修繕料 11,356 通信運搬費 716,700 手数料 5,940 介護予防事業参加者送迎委託料 147,400 一般介護予防事業委託料 37,665,823 自動車借上料 187,440 会場借上料 6,000 システム使用料 59,840 介護保険ボランティアポイント制度事業交

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	288,970,000	2,571,000			286,399,000		
1 包括的支援事業 ・任意事業費	288,970,000	2,571,000			286,399,000		
						1 報 酬	8,821,000
						2 給 料	30,273,000
						3 職員手当等	23,320,000
						4 共 済 費	11,323,000
						7 報 償 費	1,677,000
						8 旅 費	556,000
						10 需 用 費	747,000
						11 役 務 費	274,000
						12 委 託 料	191,892,000
						13 使用料及び 賃借料	187,000
						18 負担金補助 及び交付金	289,000
						19 扶 助 費	17,026,000
						26 公 課 費	14,000

(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		
					付金 30,200
					審査支払手数料 393,720
					審査支払手数料 393,720
268,920,453				17,478,547	
268,920,453				17,478,547	人件費・包括的支援事業・任意事業費
7,536,711				1,284,289	70,646,502
29,919,053				353,947	会計年度任用職員報酬 7,536,711
22,108,636				1,211,364	一般職給料 8人 29,919,053
10,834,226				488,774	扶養手当 986,726
638,231				1,038,769	住居手当 669,000
254,586				301,414	通勤手当 882,000
567,953				179,047	時間外勤務手当 1,005,944
237,777				36,223	休日勤務手当 19,086
179,455,868				12,436,132	期末手当 6,355,717
184,481				2,519	勤勉手当 4,639,543
					児童手当 1,080,000
146,000				143,000	退職手当負担金 6,046,560
					会計年度任用職員期末手当 424,060
17,025,331				669	共済組合負担金 9,044,740
11,600				2,400	共済組合追加費用 441,936
					会計年度任用職員共済組合負担金 240,424
					社会保険料 1,000,089
					雇用保険料 107,037
					費用弁償(会計年度任用職員通勤費) 247,876
					任意事業 52,239,643
					普通旅費 6,710
					消耗品費 90,328
					通信運搬費 94,630
					家族介護支援事業委託料 112,000
					介護用品支給事業委託料 15,749,644
					配食サービス事業委託料 19,137,000
					住宅改修支援事業補助金 24,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費 17,025,331
					包括的支援事業(地域包括支援センター運 営) 106,957,754
					講師謝礼 45,563

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		
					会議謝礼 25,000
					消耗品費 134,962
					通信運搬費 46,200
					手数料 20,780
					地域包括支援センター運営事業委託料 106,565,249
					医療連携推進負担金 120,000
					在宅医療・介護連携推進事業 5,083,544
					講師謝礼 28,050
					消耗品費 46,923
					通信運搬費 8,571
					在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,000,000
					認知症総合支援事業 433,011
					消耗品費 62,677
					燃料費 41,065
					修繕料 70,217
					通信運搬費 5,102
					保険料 7,350
					認知症初期集中支援チーム業務委託料 240,000
					自動車重量税 6,600
					生活支援体制整備事業 32,914,814
					会議謝礼 88,100
					消耗品費 12,961
					燃料費 31,678
					食糧費 1,810
					修繕料 38,944
					通信運搬費 14,490
					保険料 7,350
					生活支援コーディネーター業務委託料 32,528,000
					自動車借上料 184,481
					研修会負担金 2,000
					自動車重量税 5,000
					地域ケア会議推進事業 645,185
					講師謝礼 40,318
					会議謝礼 411,200
					消耗品費 36,388

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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4 基金積立金	5,000	107,788,000			107,793,000		
1 基金積立金	5,000	107,788,000			107,793,000		
1 給付準備基金 積立金	5,000	107,788,000			107,793,000	24 積立金	107,793,000
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	1,949,000	139,840,000		992,000	142,781,000		
1 償還金及び還付 加算金	1,948,000	101,687,000		992,000	104,627,000		
1 第1号被保険 者保険料還付 金	1,937,000			992,000	2,929,000	22 償還金利子 及び割引料	2,929,000
2 償還金	1,000	101,687,000			101,688,000	22 償還金利子 及び割引料	101,688,000
3 第1号被保険 者還付加算金	10,000				10,000	22 償還金利子 及び割引料	10,000
2 繰出金	1,000	38,153,000			38,154,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	38,153,000			38,154,000	27 繰出金	38,154,000
7 予備費	3,000,000			992,000	2,008,000		
1 予備費	3,000,000			992,000	2,008,000		
1 予備費	3,000,000			992,000	2,008,000	28 予備費	2,008,000
歳出合計	8,799,000,000	152,126,000			8,951,126,000		

(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		
					通信運搬費 12,524
					手数料 20,780
					地域包括ケア会議業務委託料 123,975
107,792,591				409	
107,792,591				409	
107,792,591				409	介護給付費準備基金積立金 107,792,591
107,792,591				409	介護給付費準備基金積立金 107,778,000
					介護給付費準備基金積立金(利子分) 14,591
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
142,560,612				220,388	
104,407,563				219,437	
2,720,000				209,000	第1号被保険者保険料還付金 2,720,000
2,720,000				209,000	(予備費から充用 992,000)
					第1号被保険者保険料還付金 2,720,000
101,687,563				437	償還金 101,687,563
101,687,563				437	国庫支出金等返還金 101,687,563
0				10,000	
0				10,000	
38,153,049				951	
38,153,049				951	一般会計繰出金 38,153,049
38,153,049				951	一般会計繰出金 38,153,049
0				2,008,000	
0				2,008,000	
0				2,008,000	(6.1.1.22\充用 992,000)
0				2,008,000	
8,665,652,675				285,473,325	

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	9,017,583,259 <sup>円</sup>	
2. 歳 出 総 額	8,665,652,675	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	351,930,584	
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	351,930,584	
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		