

令和5年度

佐 渡 市 介 護 保 険
特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書
実質収支に関する調書

令和５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		1,399,510,000	1,445,465,009
	1 介護保険料	1,399,510,000	1,445,465,009
2 使用料及び手数料		433,000	568,600
	1 手 数 料	433,000	568,600
3 国庫支出金		2,401,296,000	2,399,705,283
	1 国庫負担金	1,487,360,000	1,487,359,241
	2 国庫補助金	913,936,000	912,346,042
4 支払基金交付金		2,216,244,000	2,216,242,000
	1 支払基金交付金	2,216,244,000	2,216,242,000
5 県支出金		1,282,346,000	1,281,711,037
	1 県負担金	1,213,752,000	1,213,751,791
	2 県補助金	68,594,000	67,959,246
6 財産収入		14,000	13,275
	1 財産運用収入	14,000	13,275
7 繰 入 金		1,348,996,000	1,348,993,000
	1 一般会計繰入金	1,348,996,000	1,348,993,000
	2 基金繰入金	0	0
8 繰 越 金		351,930,000	351,930,584
	1 繰 越 金	351,930,000	351,930,584
9 諸 収 入		1,060,000	908,016
	1 延滞金加算金及び過料	141,000	126,900
	2 雑 入	919,000	781,116
歳 入 合 計		9,001,829,000	9,045,536,804

(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
1,430,925,233	1,493,756	13,046,020	31,415,233
1,430,925,233	1,493,756	13,046,020	31,415,233
568,600		0	135,600
568,600		0	135,600
2,399,705,283		0	△ 1,590,717
1,487,359,241		0	△ 759
912,346,042		0	△ 1,589,958
2,216,242,000		0	△ 2,000
2,216,242,000		0	△ 2,000
1,281,711,037		0	△ 634,963
1,213,751,791		0	△ 209
67,959,246		0	△ 634,754
13,275		0	△ 725
13,275		0	△ 725
1,348,993,000		0	△ 3,000
1,348,993,000		0	△ 3,000
0		0	0
351,930,584		0	584
351,930,584		0	584
908,016		0	△ 151,984
126,900		0	△ 14,100
781,116		0	△ 137,884
9,030,997,028	1,493,756	13,046,020	29,168,028

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		132,050,000
	1 総務管理費	85,669,000
	2 徴 収 費	7,273,000
	3 介護認定審査会費	36,547,000
	4 趣旨普及費	1,633,000
	5 運営協議会費	928,000
2 保険給付費		7,992,782,000
	1 介護サービス等諸費	7,336,842,000
	2 介護予防サービス等諸費	118,674,000
	3 高額介護サービス等費	190,860,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	24,084,000
	5 特定入所者介護サービス等費	316,684,000
	6 その他諸費	5,638,000
3 地域支援事業費		517,417,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	235,411,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	282,006,000
4 基金積立金		68,139,000
	1 基金積立金	68,139,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		288,440,000
	1 償還金及び還付加算金	230,607,000
	2 繰 出 金	57,833,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		9,001,829,000

(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
124,625,730		7,424,270	7,424,270
81,067,671		4,601,329	4,601,329
6,958,093		314,907	314,907
34,659,932		1,887,068	1,887,068
1,615,284		17,716	17,716
324,750		603,250	603,250
7,692,618,621		300,163,379	300,163,379
7,089,118,291		247,723,709	247,723,709
112,640,438		6,033,562	6,033,562
169,467,013		21,392,987	21,392,987
17,295,198		6,788,802	6,788,802
298,950,617		17,733,383	17,733,383
5,147,064		490,936	490,936
483,786,481		33,630,519	33,630,519
223,250,813		12,160,187	12,160,187
260,535,668		21,470,332	21,470,332
68,138,275		725	725
68,138,275		725	725
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
288,305,318		134,682	134,682
230,472,538		134,462	134,462
57,832,780		220	220
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,657,474,425		344,354,575	344,354,575

歳入歳出差引残額

373,522,603円

令和5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	区 分	金 額
1 保 険 料	1,374,512,000	24,998,000		1,399,510,000		
1 介護保険料	1,374,512,000	24,998,000		1,399,510,000		
1 第1号被保険者 保険料	1,374,512,000	24,998,000		1,399,510,000		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,301,537,000
					2 現年度分普通徴 収保険料	94,473,000
					3 滞納繰越分普通 徴収保険料	3,500,000
2 使用料及び手数料	433,000			433,000		
1 手 数 料	433,000			433,000		
1 督促手数料	129,000			129,000		
					1 督促手数料	129,000
2 事業者指定等手 数料	304,000			304,000		
					1 事業者指定等手 数料	304,000
3 国庫支出金	2,316,110,000	85,186,000		2,401,296,000		
1 国庫負担金	1,456,385,000	30,975,000		1,487,360,000		
1 介護給付費負担 金	1,456,385,000	30,975,000		1,487,360,000		
					1 現年度分	1,487,359,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	859,725,000	54,211,000		913,936,000		
1 調整交付金	713,603,000	50,466,000		764,069,000		
					1 現年度分調整交 付金	764,067,000
					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）	41,579,000			41,579,000		
					1 現年度分	41,578,000
					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
1,445,465,009	1,430,925,233	1,493,756	13,046,020	
1,445,465,009	1,430,925,233	1,493,756	13,046,020	
1,445,465,009	1,430,925,233	1,493,756	13,046,020	
1,323,232,600	1,323,232,600		0	現年度分特別徴収保険料 1,317,651,900 現年度分特別徴収保険料還付未済額 5,580,700
107,240,100	103,660,900		3,579,200	現年度分普通徴収保険料 103,302,100 現年度分普通徴収保険料還付未済額 358,800
14,992,309	4,031,733	1,493,756	9,466,820	滞納繰越分普通徴収保険料 4,019,633 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 12,100
568,600	568,600		0	
568,600	568,600		0	
108,600	108,600		0	
108,600	108,600		0	保険料督促手数料 108,600
460,000	460,000		0	
460,000	460,000		0	事業者指定等手数料 460,000
2,399,705,283	2,399,705,283		0	
1,487,359,241	1,487,359,241		0	
1,487,359,241	1,487,359,241		0	
1,487,359,241	1,487,359,241		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,487,359,241
0	0		0	
912,346,042	912,346,042		0	
764,663,000	764,663,000		0	
764,663,000	764,663,000		0	現年度分介護保険調整交付金 743,683,000 現年度分総合事業調整交付金 20,980,000
0	0		0	
41,577,800	41,577,800		0	
41,577,800	41,577,800		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 41,577,800
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）	83,947,000	1,266,000		85,213,000		
					1 現年度分	85,212,000
					2 過年度分	1,000
4 保険者機能強化推進交付金	8,402,000			8,402,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	8,402,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	12,067,000			12,067,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	12,067,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	126,000	△ 36,000		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	2,515,000		2,516,000		
					1 介護事業費補助金	2,516,000
4 支払基金交付金	2,251,091,000	△ 34,847,000		2,216,244,000		
1 支払基金交付金	2,251,091,000	△ 34,847,000		2,216,244,000		
1 介護給付費交付金	2,194,960,000	△ 34,847,000		2,160,113,000		
					1 現年度分	2,160,112,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	56,131,000			56,131,000		
					1 現年度分	56,130,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,253,659,000	28,687,000		1,282,346,000		
1 県負担金	1,185,698,000	28,054,000		1,213,752,000		
1 介護給付費負担金	1,185,698,000	28,054,000		1,213,752,000		
					1 現年度分	1,213,751,000
					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
83,946,242	83,946,242		0	
83,946,242	83,946,242		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 83,946,242
0	0		0	
8,402,000	8,402,000		0	
8,402,000	8,402,000		0	保険者機能強化推進交付金 8,402,000
12,067,000	12,067,000		0	
12,067,000	12,067,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 12,067,000
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
1,600,000	1,600,000		0	
1,600,000	1,600,000		0	介護事業費補助金 1,600,000
2,216,242,000	2,216,242,000		0	
2,216,242,000	2,216,242,000		0	
2,160,112,000	2,160,112,000		0	
2,160,112,000	2,160,112,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,160,112,000
0	0		0	
56,130,000	56,130,000		0	
56,130,000	56,130,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 56,130,000
0	0		0	
1,281,711,037	1,281,711,037		0	
1,213,751,791	1,213,751,791		0	
1,213,751,791	1,213,751,791		0	
1,213,751,791	1,213,751,791		0	現年度分介護給付費県負担金 1,213,751,791
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	区 分	金 額
2 県補助金	67,961,000	633,000		68,594,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	25,987,000			25,987,000		
					1 現年度分	25,986,000
					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）	41,974,000	633,000		42,607,000		
					1 現年度分	42,606,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	6,000	8,000		14,000		
1 財産運用収入	6,000	8,000		14,000		
1 利子及び配当金	6,000	8,000		14,000		
					1 利 子	14,000
7 繰 入 金	1,589,329,000	△ 240,333,000		1,348,996,000		
1 一般会計繰入金	1,379,550,000	△ 30,554,000		1,348,996,000		
1 介護給付費繰入金	1,016,185,000	△ 17,089,000		999,096,000		
					1 現年度分	999,095,000
					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）	25,987,000			25,987,000		
					1 現年度分	25,986,000
					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）	41,974,000	633,000		42,607,000		
					1 現年度分	42,606,000
					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
67,959,246	67,959,246		0	
25,986,125	25,986,125		0	
25,986,125	25,986,125		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 25,986,125
0	0		0	
41,973,121	41,973,121		0	
41,973,121	41,973,121		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 41,973,121
0	0		0	
13,275	13,275		0	
13,275	13,275		0	
13,275	13,275		0	
13,275	13,275		0	介護給付費準備基金利子 13,275
1,348,993,000	1,348,993,000		0	
1,348,993,000	1,348,993,000		0	
999,095,000	999,095,000		0	
999,095,000	999,095,000		0	現年度分介護給付費繰入金 999,095,000
0	0		0	
25,986,000	25,986,000		0	
25,986,000	25,986,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 25,986,000
0	0		0	
42,606,000	42,606,000		0	
42,606,000	42,606,000		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 42,606,000
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	区 分	金 額
4 保険料軽減分繰入金	103,825,000	△ 988,000		102,837,000		
					1 保険料軽減分繰入金	102,779,000
					2 過年度分保険料軽減分繰入金	58,000
5 その他一般会計繰入金	191,579,000	△ 13,110,000		178,469,000		
					1 職員給与費等繰入金	119,033,000
					2 事務費繰入金	59,436,000
2 基金繰入金	209,779,000	△ 209,779,000		0		
1 介護給付費準備基金繰入金	209,779,000	△ 209,779,000		0		
8 繰 越 金	6,000,000	345,930,000		351,930,000		
1 繰 越 金	6,000,000	345,930,000		351,930,000		
1 繰 越 金	6,000,000	345,930,000		351,930,000		
					1 繰 越 金	351,930,000
9 諸 収 入	1,060,000			1,060,000		
1 延滞金加算金及び過料	141,000			141,000		
1 第1号被保険者延滞金	140,000			140,000		
					1 第1号被保険者延滞金	140,000
2 過 料	1,000			1,000		
					1 過 料	1,000
2 雑 入	919,000			919,000		
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	917,000			917,000		
					1 雑 入	917,000
歳 入 合 計	8,792,200,000	209,629,000		9,001,829,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
102,837,000	102,837,000		0	
102,779,000	102,779,000		0	保険料軽減分繰入金 102,779,000
58,000	58,000		0	過年度分保険料軽減分繰入金 58,000
178,469,000	178,469,000		0	
119,033,000	119,033,000		0	職員給与費等繰入金 119,033,000
59,436,000	59,436,000		0	事務費繰入金 59,436,000
0	0		0	
0	0		0	
351,930,584	351,930,584		0	
351,930,584	351,930,584		0	
351,930,584	351,930,584		0	
351,930,584	351,930,584		0	前年度繰越金 351,930,584
908,016	908,016		0	
126,900	126,900		0	
126,900	126,900		0	
126,900	126,900		0	第1号被保険者延滞金 126,900
0	0		0	
0	0		0	
781,116	781,116		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
781,116	781,116		0	
781,116	781,116		0	地域支援事業利用者負担金 343,500
				一般介護予防事業利用者負担金 86,400
				雇用保険料納付金 167,844
				情報公開公文書交付費用 183,372
9,045,536,804	9,030,997,028	1,493,756	13,046,020	

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	133,254,000	△ 1,204,000			132,050,000		
1 総務管理費	86,873,000	△ 1,204,000			85,669,000		
1 一般管理費	86,873,000	△ 1,204,000			85,669,000		
						1 報 酬	18,421,000
						2 給 料	24,065,000
						3 職員手当等	16,624,000
						4 共 済 費	10,145,000
						8 旅 費	730,000
						10 需 用 費	1,027,000
						11 役 務 費	1,549,000
						12 委 託 料	8,593,000
						13 使用料及び 賃借料	4,482,000
						18 負担金補助 及び交付金	33,000

(単位：円)

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		
124,625,730				7,424,270	
81,067,671				4,601,329	
81,067,671				4,601,329	◎ 人件費・一般管理費 68,431,330
17,913,433				507,567	会計年度任用職員報酬 17,913,433
23,832,686				232,314	一般職給料 6人 21,744,086
16,435,231				188,769	会計年度任用職員給料 2,088,600
9,666,064				478,936	通勤手当 368,400
583,916				146,084	時間外勤務手当 729,325
923,914				103,086	休日勤務手当 10,992
1,337,964				211,036	期末手当 4,806,932
5,860,800				2,732,200	勤勉手当 4,022,126
4,481,400				600	退職手当負担金 4,487,160
					会計年度任用職員通勤手当 128,400
32,263				737	会計年度任用職員時間外勤務手当 1,406
					会計年度任用職員期末手当 1,462,770
					会計年度任用職員退職手当負担金 417,720
					共済組合負担金 6,118,908
					共済組合追加費用 274,428
					公務災害補償基金負担金 94,758
					会計年度任用職員共済組合負担金 1,185,386
					社会保険料 1,749,452
					雇用保険料 243,132
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 583,916
					◎ 一般管理費 12,636,341
					消耗品費 423,602
					燃料費 81,933
					印刷製本費 331,523
					修繕料 86,856
					通信運搬費 1,335,864
					手数料 2,100
					介護保険事務処理システム改修委託料 3,924,800
					システム保守委託料 396,000
					介護保険事業計画作成委託料 1,540,000
					介護保険システム使用料 4,395,600
					事務機器借上料 85,800
					国保連合会第三者行為求償事務負担金 5,263
					研修会負担金 27,000

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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 徴 収 費	7,273,000				7,273,000		
1 賦課徴収費	7,273,000				7,273,000		
						10 需 用 費	349,000
						11 役 務 費	2,645,000
						12 委 託 料	4,279,000
3 介護認定審査会 費	36,547,000				36,547,000		
1 介護認定審査 会費	30,758,000				30,758,000		
						1 報 酬	5,865,000
						8 旅 費	762,000
						10 需 用 費	599,000
						11 役 務 費	19,319,000
						12 委 託 料	2,029,000
						13 使用料及び 賃借料	2,184,000
2 認定調査等費	5,789,000				5,789,000		
						8 旅 費	216,000
						10 需 用 費	38,000
						11 役 務 費	651,000
						12 委 託 料	4,884,000
4 趣旨普及費	1,633,000				1,633,000		
1 趣旨普及費	1,633,000				1,633,000		
						10 需 用 費	1,633,000
5 運営協議会費	928,000				928,000		
1 運営協議会費	928,000				928,000		
						1 報 酬	480,000
						8 旅 費	448,000
2 保険給付費	8,129,484,000△ 136,702,000				7,992,782,000		
1 介護サービス等 諸費	7,473,544,000△ 136,702,000				7,336,842,000		
1 介護サービス 等諸費	7,473,544,000△ 136,702,000				7,336,842,000		
						18 負担金補助 及び交付金	7,336,842,000

(単位：円)

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		
6,958,093				314,907	
6,958,093				314,907	◎ 賦課徴収費 6,958,093
329,065				19,935	消耗品費 8,030
2,384,590				260,410	印刷製本費 321,035
4,244,438				34,562	通信運搬費 2,224,130
					手数料 160,460
					電算処理委託料 4,114,000
					市税等収納事務委託料 130,438
34,659,932				1,887,068	
29,668,913				1,089,087	◎ 介護認定審査会費 29,668,913
5,291,000				574,000	介護認定審査会委員報酬 5,291,000
669,800				92,200	費用弁償 669,800
565,337				33,663	消耗品費 548,837
18,931,316				387,684	修繕料 16,500
2,028,180				820	通信運搬費 1,178,416
2,183,280				720	主治医意見書作成手数料 17,752,900
					ソフト保守委託料 2,028,180
					システム等借上料 2,183,280
4,991,019				797,981	◎ 認定調査等費 4,991,019
215,400				600	費用弁償 215,400
23,439				14,561	消耗品費 23,439
650,280				720	通信運搬費 650,280
4,101,900				782,100	介護認定調査委託料 4,101,900
1,615,284				17,716	
1,615,284				17,716	◎ 趣旨普及費 1,615,284
1,615,284				17,716	印刷製本費 1,615,284
324,750				603,250	
324,750				603,250	◎ 運営協議会費 324,750
267,500				212,500	高齢者等福祉保健審議会委員報酬 267,500
57,250				390,750	費用弁償 57,250
7,692,618,621				300,163,379	
7,089,118,291				247,723,709	
7,089,118,291				247,723,709	◎ 介護サービス等諸費 7,089,118,291
7,089,118,291				247,723,709	居宅介護サービス給付費 2,436,939,870
					施設介護サービス給付費 2,966,196,388
					居宅介護福祉用具購入給付費 8,368,898
					居宅介護住宅改修給付費 10,171,372

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
2 介護予防サービス等諸費	118,674,000				118,674,000		
1 介護予防サービス等諸費	118,674,000				118,674,000	18 負担金補助 及び交付金	118,674,000
3 高額介護サービス等費	190,860,000				190,860,000		
1 高額介護サービス等費	190,860,000				190,860,000	18 負担金補助 及び交付金	190,860,000
4 高額医療合算介護サービス等費	24,084,000				24,084,000		
1 高額医療合算介護サービス等費	24,084,000				24,084,000	18 負担金補助 及び交付金	24,084,000
5 特定入所者介護サービス等費	316,684,000				316,684,000		
1 特定入所者介護サービス等費	316,684,000				316,684,000	18 負担金補助 及び交付金	316,684,000
6 その他諸費	5,638,000				5,638,000		
1 審査支払手数料	5,638,000				5,638,000	11 役 務 費	5,638,000
3 地域支援事業費	523,518,000	△ 6,101,000			517,417,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	236,161,000	△ 750,000			235,411,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	236,161,000	△ 750,000			235,411,000	1 報 酬	2,811,000
						2 給 料	7,567,000
						3 職員手当等	5,073,000
						4 共 済 費	2,734,000

(単位：円)

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		
					居宅介護サービス計画給付費 343,211,350 地域密着型介護サービス給付費 1,324,230,413
112,640,438				6,033,562	
112,640,438				6,033,562	◎ 介護予防サービス等諸費 112,640,438
112,640,438				6,033,562	介護予防サービス給付費 73,292,824 地域密着型介護予防サービス給付費 12,922,854 介護予防福祉用具購入給付費 2,398,957 介護予防住宅改修給付費 5,875,623 介護予防サービス計画給付費 18,150,180
169,467,013				21,392,987	
169,467,013				21,392,987	◎ 高額介護サービス等費 169,467,013
169,467,013				21,392,987	高額介護サービス費 169,161,130 高額介護予防サービス費 305,883
17,295,198				6,788,802	
17,295,198				6,788,802	◎ 高額医療合算介護サービス等費 17,295,198
17,295,198				6,788,802	高額医療合算介護サービス費 17,281,787 高額医療合算介護予防サービス費 13,411
298,950,617				17,733,383	
298,950,617				17,733,383	◎ 特定入所者介護サービス等費 298,950,617
298,950,617				17,733,383	特定入所者介護サービス費 298,658,296 特定入所者介護予防サービス費 292,321
5,147,064				490,936	
5,147,064				490,936	◎ 審査支払手数料 5,147,064
5,147,064				490,936	審査支払手数料 5,147,064
483,786,481				33,630,519	
223,250,813				12,160,187	
223,250,813				12,160,187	◎ 人件費・介護予防・日常生活支援総合事業 費 18,057,686
2,594,187				216,813	会計年度任用職員報酬 2,594,187
7,557,000				10,000	一般職給料 2人 7,557,000
5,064,901				8,099	通勤手当 150,000
2,637,852				96,148	

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
						7報 償 費	1,813,000
						8旅 費	278,000
						10需 用 費	3,753,000
						11役 務 費	1,201,000
						12委 託 料	56,605,000
						13使用料及び 賃借料	848,000
						18負担金補助 及び交付金	152,723,000
						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 繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,149,675				663,325	時間外勤務手当 257,785
203,746				74,254	期末手当 1,613,728
2,944,880				808,120	勤勉手当 1,350,261
817,901				383,099	退職手当負担金 1,511,400
52,909,720				3,695,280	会計年度任用職員期末手当 181,727
187,440				660,560	共済組合負担金 2,215,282
					共済組合追加費用 104,544
147,178,511				5,544,489	会計年度任用職員共済組合負担金 98,165
					社会保険料 188,297
5,000				0	雇用保険料 31,564
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 203,746
					◎ 介護予防・生活支援サービス事業 161,861,043
					印刷製本費 17,380
					修繕料 173,250
					通信運搬費 33,432
					手数料 74,866
					訪問型サービスA業務委託料 151,164
					通所型サービスA業務委託料 29,440
					通所型サービスC業務委託料 14,203,000
					介護予防サービス給付費 129,404,591
					介護予防ケアマネジメント計画給付費 17,773,920
					◎ 一般介護予防事業 42,799,428
					講師謝礼 335,975
					審査員謝礼 15,000
					会議謝礼 202,350
					謝礼 596,350
					消耗品費 2,301,272
					燃料費 97,471
					食糧費 1,393
					印刷製本費 305,976
					修繕料 48,138
					通信運搬費 148,377
					手数料 21,350
					保険料 7,220
					一般介護予防事業委託料 38,526,116
					自動車借上料 187,440
					自動車重量税 5,000

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 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	287,357,000	△ 5,351,000			282,006,000		
1 包括的支援事業 ・任意事業費	287,357,000	△ 5,351,000			282,006,000		
						1 報 酬	8,721,000
						2 給 料	22,030,000
						3 職員手当等	17,611,000
						4 共 済 費	8,473,000
						7 報 償 費	1,467,000
						8 旅 費	318,000
						10 需 用 費	1,584,000
						11 役 務 費	356,000
						12 委 託 料	198,957,000
						13 使用料及び 賃借料	169,000
						18 負担金補助 及び交付金	462,000
						19 扶 助 費	21,858,000

(単位：円)

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 532,656 審査支払手数料 532,656
260,535,668				21,470,332	
260,535,668				21,470,332	◎ 人件費・包括的支援事業・任意事業費
8,492,932				228,068	56,556,418
21,989,400				40,600	会計年度任用職員報酬 8,492,932
17,557,261				53,739	一般職給料 6人 21,989,400
8,296,572				176,428	扶養手当 708,000
457,350				1,009,650	住居手当 264,000
276,293				41,707	通勤手当 673,200
708,860				875,140	時間外勤務手当 1,222,308
324,109				31,891	休日勤務手当 23,478
180,096,608				18,860,392	期末手当 4,868,978
168,960				40	勤勉手当 3,958,217 児童手当 685,000
359,000				103,000	退職手当負担金 4,397,880 会計年度任用職員期末手当 756,200
21,808,323				49,677	共済組合負担金 6,466,776 共済組合追加費用 297,660 会計年度任用職員共済組合負担金 516,675 社会保険料 887,085 雇用保険料 128,376 費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 220,253
					◎ 任意事業 56,383,828 消耗品費 109,468 印刷製本費 7,387 通信運搬費 97,090 家族介護支援事業委託料 128,000 介護用品支給事業委託料 14,312,560 配食サービス事業委託料 19,877,000 住宅改修支援事業補助金 44,000 成年後見制度利用支援事業扶助費 21,808,323
					◎ 包括的支援事業（地域包括支援センター運営） 108,122,153 会議謝礼 63,000 消耗品費 88,321

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 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					通信運搬費 47,124 手数料 44,000 地域包括支援センター運営事業委託料 107,759,708 医療連携推進負担金 120,000 ◎ 在宅医療・介護連携推進事業 5,066,340 講師謝礼 5,300 普通旅費 56,040 在宅医療・介護連携推進事業委託料 5,000,000 研修会負担金 5,000 ◎ 認知症総合支援事業 830,300 消耗品費 24,446 燃料費 46,030 印刷製本費 297,000 修繕料 34,232 通信運搬費 18,592 認知症初期集中支援チーム業務委託料 220,000 研修会負担金 190,000 ◎ 生活支援体制整備事業 33,049,829 講師謝礼 28,400 会議謝礼 22,750 消耗品費 26,111 燃料費 45,437 食糧費 3,000 修繕料 19,910 通信運搬費 38,561 手数料 26,300 生活支援コーディネーター業務委託料 32,670,400 自動車借上料 168,960 ◎ 地域ケア会議推進事業 526,800 会議謝礼 337,900 消耗品費 7,113 食糧費 405 通信運搬費 14,192 手数料 38,250 地域包括ケア会議業務委託料 128,940

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 事 業 費 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	6,000	68,133,000			68,139,000		
1 基金積立金	6,000	68,133,000			68,139,000		
1 給付準備基金 積立金	6,000	68,133,000			68,139,000	24 積 立 金	68,139,000
5 公 債 費	1,000				1,000		
1 公 債 費	1,000				1,000		
1 利 子	1,000				1,000	22 償還金利子 及び割引料	1,000
6 諸支出金	2,937,000	285,503,000			288,440,000		
1 償還金及び還付 加算金	2,936,000	227,671,000			230,607,000		
1 第1号被保険 者保険料還付 金	2,925,000				2,925,000	22 償還金利子 及び割引料	2,925,000
2 償 還 金	1,000	227,671,000			227,672,000	22 償還金利子 及び割引料	227,672,000
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	57,832,000			57,833,000		
1 一般会計繰出 金	1,000	57,832,000			57,833,000	27 繰 出 金	57,833,000
7 予 備 費	3,000,000				3,000,000		
1 予 備 費	3,000,000				3,000,000		
1 予 備 費	3,000,000				3,000,000	28 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計	8,792,200,000	209,629,000			9,001,829,000		

(単位：円)

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		
68,138,275				725	
68,138,275				725	
68,138,275				725	◎ 介護給付費準備基金積立金 68,138,275
68,138,275				725	介護給付費準備基金積立金 68,125,000 介護給付費準備基金積立金（利子分） 13,275
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
288,305,318				134,682	
230,472,538				134,462	
2,802,800				122,200	◎ 第1号被保険者保険料還付金 2,802,800
2,802,800				122,200	第1号被保険者保険料還付金 2,802,800
227,669,738				2,262	◎ 償還金 227,669,738
227,669,738				2,262	国庫支出金等返還金 227,669,738
0				10,000	
0				10,000	
57,832,780				220	
57,832,780				220	◎ 一般会計繰出金 57,832,780
57,832,780				220	一般会計繰出金 57,832,780
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,657,474,425				344,354,575	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		9,030,997,028 ^円
2. 歳 出 総 額		8,657,474,425
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		373,522,603
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(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		373,522,603
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		