

令和 6 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 6 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		1,398,250,000	1,447,238,620
	1 介護保険料	1,398,250,000	1,447,238,620
2 使用料及び手数料		230,000	446,900
	1 手 数 料	230,000	446,900
3 国庫支出金		2,378,481,000	2,372,382,967
	1 国庫負担金	1,458,695,000	1,458,694,446
	2 国庫補助金	919,786,000	913,688,521
4 支払基金交付金		2,180,325,000	2,180,323,000
	1 支払基金交付金	2,180,325,000	2,180,323,000
5 県支出金		1,258,992,000	1,256,741,950
	1 県負担金	1,189,368,000	1,189,367,790
	2 県補助金	69,624,000	67,374,160
6 財産収入		255,000	252,093
	1 財産運用収入	255,000	252,093
7 繰 入 金		1,308,682,000	1,308,679,000
	1 一般会計繰入金	1,308,682,000	1,308,679,000
	2 基金繰入金	0	0
8 繰 越 金		373,522,000	373,522,603
	1 繰 越 金	373,522,000	373,522,603
9 諸 収 入		1,320,000	1,734,028
	1 延滞金加算金及び過料	115,000	238,600
	2 雑 入	1,205,000	1,495,428
歳 入 合 計		8,900,057,000	8,941,321,161

(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
1,436,785,369	528,400	9,924,851	38,535,369
1,436,785,369	528,400	9,924,851	38,535,369
446,900		0	216,900
446,900		0	216,900
2,372,382,967		0	6,098,033
1,458,694,446		0	554
913,688,521		0	6,097,479
2,180,323,000		0	2,000
2,180,323,000		0	2,000
1,256,741,950		0	2,250,050
1,189,367,790		0	210
67,374,160		0	2,249,840
252,093		0	2,907
252,093		0	2,907
1,308,679,000		0	3,000
1,308,679,000		0	3,000
0		0	0
373,522,603		0	603
373,522,603		0	603
1,734,028		0	414,028
238,600		0	123,600
1,495,428		0	290,428
8,930,867,910	528,400	9,924,851	30,810,910

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		130,141,000
	1 総務管理費	82,450,000
	2 徴 収 費	7,516,000
	3 介護認定審査会費	38,030,000
	4 趣旨普及費	1,717,000
	5 運営協議会費	428,000
2 保険給付費		7,846,004,000
	1 介護サービス等諸費	7,173,886,000
	2 介護予防サービス等諸費	133,470,000
	3 高額介護サービス等費	185,520,000
	4 高額医療合算介護サービス等費	22,920,000
	5 特定入所者介護サービス等費	324,700,000
	6 その他諸費	5,508,000
3 地域支援事業費		542,469,000
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,755,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	292,714,000
4 基金積立金		26,829,000
	1 基金積立金	26,829,000
5 公 債 費		1,000
	1 公 債 費	1,000
6 諸支出金		351,613,000
	1 償還金及び還付加算金	296,683,000
	2 繰 出 金	54,930,000
7 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		8,900,057,000

(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
118,251,009		11,889,991	11,889,991
76,267,185		6,182,815	6,182,815
7,091,843		424,157	424,157
32,976,801		5,053,199	5,053,199
1,690,480		26,520	26,520
224,700		203,300	203,300
7,550,537,619		295,466,381	295,466,381
6,964,620,255		209,265,745	209,265,745
110,270,835		23,199,165	23,199,165
172,498,958		13,021,042	13,021,042
17,824,292		5,095,708	5,095,708
280,304,789		44,395,211	44,395,211
5,018,490		489,510	489,510
505,080,198		37,388,802	37,388,802
234,901,412		14,853,588	14,853,588
270,178,786		22,535,214	22,535,214
26,826,093		2,907	2,907
26,826,093		2,907	2,907
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
350,520,431		1,092,569	1,092,569
295,590,580		1,092,420	1,092,420
54,929,851		149	149
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,551,215,350		348,841,650	348,841,650

歳入歳出差引残額 379,652,560円

令和 6 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	1,407,853,000	9,603,000		1,398,250,000		
1 介護保険料	1,407,853,000	9,603,000		1,398,250,000		
1 第 1 号被保険者 保険料	1,407,853,000	9,603,000		1,398,250,000		
					1 現年度分特別徴 収保険料	1,307,748,000
					2 現年度分普通徴 収保険料	85,502,000
					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	230,000			230,000		
1 手 数 料	230,000			230,000		
1 督促手数料	117,000			117,000		
					1 督促手数料	117,000
2 事業者指定等手 数料	113,000			113,000		
					1 事業者指定等手 数料	113,000
3 国庫支出金	2,383,706,000	5,225,000		2,378,481,000		
1 国庫負担金	1,449,907,000	8,788,000		1,458,695,000		
1 介護給付費負担 金	1,449,907,000	8,788,000		1,458,695,000		
					1 現年度分	1,458,694,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	933,799,000	14,013,000		919,786,000		
1 調整交付金	789,155,000	16,317,000		772,838,000		
					1 現年度分調整交 付金	772,836,000
					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）	44,499,000			44,499,000		
					1 現年度分	44,498,000
					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
1,447,238,620	1,436,785,369	528,400	9,924,851	
1,447,238,620	1,436,785,369	528,400	9,924,851	
1,447,238,620	1,436,785,369	528,400	9,924,851	
1,333,363,200	1,333,363,200		0	現年度分特別徴収保険料 1,324,527,700 現年度分特別徴収保険料還付未済額 8,835,500
100,798,400	97,737,010		3,061,390	現年度分普通徴収保険料 97,335,310 現年度分普通徴収保険料還付未済額 401,700
13,077,020	5,685,159	528,400	6,863,461	滞納繰越分普通徴収保険料 5,654,159 滞納繰越分普通徴収保険料還付未済額 31,000
446,900	446,900		0	
446,900	446,900		0	
112,900	112,900		0	
112,900	112,900		0	保険料督促手数料 112,900
334,000	334,000		0	
334,000	334,000		0	事業者指定等手数料 334,000
2,372,382,967	2,372,382,967		0	
1,458,694,446	1,458,694,446		0	
1,458,694,446	1,458,694,446		0	
1,458,694,446	1,458,694,446		0	現年度分介護給付費国庫負担金 1,458,694,446
0	0		0	
913,688,521	913,688,521		0	
770,646,000	770,646,000		0	
770,646,000	770,646,000		0	現年度分介護保険調整交付金 748,807,000 現年度分総合事業調整交付金 21,839,000
0	0		0	
43,175,203	43,175,203		0	
43,175,203	43,175,203		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 43,175,203
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）	83,623,000			83,623,000		
					1 現年度分	83,622,000
					2 過年度分	1,000
4 保険者機能強化推進交付金	5,271,000			5,271,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	5,271,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	11,160,000			11,160,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	11,160,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	90,000	73,000		17,000		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	17,000
7 介護事業費補助金	1,000	2,377,000		2,378,000		
					1 介護事業費補助金	2,378,000
4 支払基金交付金	2,246,145,000	65,820,000		2,180,325,000		
1 支払基金交付金	2,246,145,000	65,820,000		2,180,325,000		
1 介護給付費交付金	2,186,071,000	65,820,000		2,120,251,000		
					1 現年度分	2,120,250,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	60,074,000			60,074,000		
					1 現年度分	60,073,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,251,099,000	7,893,000		1,258,992,000		
1 県負担金	1,181,475,000	7,893,000		1,189,368,000		
1 介護給付費負担金	1,181,475,000	7,893,000		1,189,368,000		
					1 現年度分	1,189,367,000
					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
80,779,318	80,779,318		0	
80,779,318	80,779,318		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 80,779,318
0	0		0	
5,271,000	5,271,000		0	
5,271,000	5,271,000		0	保険者機能強化推進交付金 5,271,000
11,160,000	11,160,000		0	
11,160,000	11,160,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 11,160,000
279,000	279,000		0	
279,000	279,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 279,000
2,378,000	2,378,000		0	
2,378,000	2,378,000		0	介護事業費補助金 2,378,000
2,180,323,000	2,180,323,000		0	
2,180,323,000	2,180,323,000		0	
2,120,250,000	2,120,250,000		0	
2,120,250,000	2,120,250,000		0	現年度分介護給付費交付金 2,120,250,000
0	0		0	
60,073,000	60,073,000		0	
60,073,000	60,073,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金 60,073,000
0	0		0	
1,256,741,950	1,256,741,950		0	
1,189,367,790	1,189,367,790		0	
1,189,367,790	1,189,367,790		0	
1,189,367,790	1,189,367,790		0	現年度分介護給付費県負担金 1,189,367,790
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
2 県補助金	69,624,000			69,624,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,812,000			27,812,000		
					1 現年度分	27,811,000
					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）	41,812,000			41,812,000		
					1 現年度分	41,811,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	11,000	244,000		255,000		
1 財産運用収入	11,000	244,000		255,000		
1 利子及び配当金	11,000	244,000		255,000		
					1 利 子	255,000
7 繰 入 金	1,497,236,000	188,554,000		1,308,682,000		
1 一般会計繰入金	1,367,501,000	58,819,000		1,308,682,000		
1 介護給付費繰入金	1,012,070,000	31,319,000		980,751,000		
					1 現年度分	980,750,000
					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）	27,812,000			27,812,000		
					1 現年度分	27,811,000
					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）	41,812,000			41,812,000		
					1 現年度分	41,811,000
					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
67,374,160	67,374,160		0	
26,984,501	26,984,501		0	
26,984,501	26,984,501		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 26,984,501
0	0		0	
40,389,659	40,389,659		0	
40,389,659	40,389,659		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 40,389,659
0	0		0	
252,093	252,093		0	
252,093	252,093		0	
252,093	252,093		0	
252,093	252,093		0	介護給付費準備基金利子 252,093
1,308,679,000	1,308,679,000		0	
1,308,679,000	1,308,679,000		0	
980,750,000	980,750,000		0	
980,750,000	980,750,000		0	現年度分介護給付費繰入金 980,750,000
0	0		0	
27,811,000	27,811,000		0	
27,811,000	27,811,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 27,811,000
0	0		0	
41,811,000	41,811,000		0	
41,811,000	41,811,000		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 41,811,000
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	節	
					区 分	金 額
4 保険料軽減分繰入金	80,062,000	6,640,000		73,422,000		
					1 保険料軽減分繰入金	72,838,000
					2 過年度分保険料軽減分繰入金	584,000
5 その他一般会計繰入金	205,745,000	20,860,000		184,885,000		
					1 職員給与費等繰入金	125,505,000
					2 事務費繰入金	59,380,000
2 基金繰入金	129,735,000	129,735,000		0		
1 介護給付費準備基金繰入金	129,735,000	129,735,000		0		
8 繰越金	6,000,000	367,522,000		373,522,000		
1 繰越金	6,000,000	367,522,000		373,522,000		
1 繰越金	6,000,000	367,522,000		373,522,000		
					1 繰越金	373,522,000
9 諸収入	1,320,000			1,320,000		
1 延滞金加算金及び過料	115,000			115,000		
1 第1号被保険者延滞金	114,000			114,000		
					1 第1号被保険者延滞金	114,000
2 過料	1,000			1,000		
					1 過料	1,000
2 雑入	1,205,000			1,205,000		
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	1,203,000			1,203,000		
					1 雑入	1,203,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
73,422,000	73,422,000		0	
72,838,000	72,838,000		0	保険料軽減分繰入金 72,838,000
584,000	584,000		0	過年度分保険料軽減分繰入金 584,000
184,885,000	184,885,000		0	
125,505,000	125,505,000		0	職員給与費等繰入金 125,505,000
59,380,000	59,380,000		0	事務費繰入金 59,380,000
0	0		0	
0	0		0	
373,522,603	373,522,603		0	
373,522,603	373,522,603		0	
373,522,603	373,522,603		0	
373,522,603	373,522,603		0	前年度繰越金 373,522,603
1,734,028	1,734,028		0	
238,600	238,600		0	
238,600	238,600		0	
238,600	238,600		0	第1号被保険者延滞金 238,600
0	0		0	
0	0		0	
1,495,428	1,495,428		0	
0	0		0	
0	0		0	
392,499	392,499		0	
392,499	392,499		0	不正利得による返納金 392,499
1,102,929	1,102,929		0	
1,102,929	1,102,929		0	地域支援事業利用者負担金 384,300 一般介護予防事業利用者負担金 374,700 雇用保険料納付金 168,677 福祉サービス料金返還金 12,118 情報公開公文書交付費用 163,134

歲入

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

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,941,321,161	8,930,867,910	528,400	9,924,851	

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	145,641,000	15,500,000			130,141,000		
1 総務管理費	97,950,000	15,500,000			82,450,000		
1 一般管理費	97,950,000	15,500,000			82,450,000		
						1 報 酬	17,881,000
						2 給 料	22,544,000
						3 職員手当等	17,972,000
						4 共 済 費	9,278,000
						8 旅 費	523,000
						10 需 用 費	1,251,000
						11 役 務 費	1,513,000
						12 委 託 料	6,966,000
						13 使用料及び 賃借料	4,482,000
						18 負担金補助 及び交付金	30,000
						26 公 課 費	10,000

(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			
118,251,009				11,889,991		
76,267,185				6,182,815		
76,267,185				6,182,815	人件費・一般管理費	63,745,692
17,028,304				852,696	会計年度任用職員報酬	17,028,304
20,744,152				1,799,848	一般職給料 6人	16,913,752
16,956,515				1,015,485	会計年度任用職員給料	3,830,400
8,571,668				706,332	扶養手当	326,000
445,053				77,947	通勤手当	264,300
775,326				475,674	時間外勤務手当	747,532
1,364,550				148,450	夜間勤務手当	6,336
5,860,800				1,105,200	期末手当	4,133,499
4,481,400				600	勤勉手当	3,392,118
					児童手当	130,000
29,417				583	退職手当負担金	3,358,041
					会計年度任用職員通勤手当	93,900
10,000				0	会計年度任用職員時間外勤務手当	42,482
					会計年度任用職員期末手当	2,153,081
					会計年度任用職員勤勉手当	1,581,450
					会計年度任用職員退職手当負担金	727,776
					共済組合負担金	4,842,838
					共済組合追加費用	205,128
					公務災害補償基金負担金	88,272
					会計年度任用職員共済組合負担金	1,291,509
					社会保険料	1,885,349
					雇用保険料	258,572
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	445,053
					一般管理費	12,521,493
					消耗品費	350,655
					燃料費	85,754
					印刷製本費	126,225
					修繕料	212,692
					通信運搬費	1,350,110
					保険料	14,440
					介護保険事務処理システム改修委託料	5,464,800
					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
					事務機器借上料	85,800

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 徴 収 費	7,516,000				7,516,000		
1 賦課徴収費	7,516,000				7,516,000		
						10 需 用 費	327,000
						11 役 務 費	2,624,000
						12 委 託 料	4,565,000
3 介護認定審査会 費	38,030,000				38,030,000		
1 介護認定審査 会費	32,703,000				32,703,000		
						1 報 酬	6,273,000
						8 旅 費	815,000
						10 需 用 費	563,000
						11 役 務 費	20,839,000
						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	5,327,000				5,327,000		
						8 旅 費	276,000
						11 役 務 費	651,000
						12 委 託 料	4,400,000
4 趣旨普及費	1,717,000				1,717,000		
1 趣旨普及費	1,717,000				1,717,000		
						10 需 用 費	1,717,000
5 運営協議会費	428,000				428,000		
1 運営協議会費	428,000				428,000		
						1 報 酬	240,000
						8 旅 費	188,000
2 保険給付費	8,096,558,000	250,554,000			7,846,004,000		
1 介護サービス等 諸費	7,424,440,000	250,554,000			7,173,886,000		
1 介護サービス 等諸費	7,424,440,000	250,554,000			7,173,886,000		
						18 負担金補助 及び交付金	7,173,886,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故繰越			
					国保連合会第三者行為求償事務負担金	29,417
					自動車重量税	10,000
7,091,843				424,157		
7,091,843				424,157	賦課徴収費	7,091,843
309,125				17,875	消耗品費	11,880
2,295,338				328,662	印刷製本費	297,245
4,487,380				77,620	通信運搬費	2,143,551
					手数料	151,787
					電算処理委託料	4,370,432
					市税等収納事務委託料	116,948
32,976,801				5,053,199		
28,467,396				4,235,604	介護認定審査会費	28,467,396
4,933,000				1,340,000	介護認定審査会委員報酬	4,933,000
618,400				196,600	費用弁償	618,400
545,140				17,860	消耗品費	545,140
18,159,396				2,679,604	通信運搬費	1,170,996
2,028,180				820	主治医意見書作成手数料	16,988,400
2,183,280				720	ソフト保守委託料	2,028,180
					システム等借上料	2,183,280
4,509,405				817,595	認定調査等費	4,509,405
154,325				121,675	費用弁償	154,325
650,280				720	通信運搬費	650,280
3,704,800				695,200	介護認定調査委託料	3,704,800
1,690,480				26,520		
1,690,480				26,520	趣旨普及費	1,690,480
1,690,480				26,520	印刷製本費	1,690,480
224,700				203,300		
224,700				203,300	運営協議会費	224,700
197,600				42,400	高齢者等福祉保健審議会委員報酬	197,600
27,100				160,900	費用弁償	27,100
7,550,537,619				295,466,381		
6,964,620,255				209,265,745		
6,964,620,255				209,265,745	介護サービス等諸費	6,964,620,255
6,964,620,255				209,265,745	居宅介護サービス給付費	2,276,046,037
					施設介護サービス給付費	2,878,058,769
					居宅介護福祉用具購入給付費	9,622,672

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	133,470,000				133,470,000		
1 介護予防サービス等諸費	133,470,000				133,470,000	18 負担金補助 及び交付金	133,470,000
3 高額介護サービス等費	185,520,000				185,520,000		
1 高額介護サービス等費	185,520,000				185,520,000	18 負担金補助 及び交付金	185,520,000
4 高額医療合算介護サービス等費	22,920,000				22,920,000		
1 高額医療合算介護サービス等費	22,920,000				22,920,000	18 負担金補助 及び交付金	22,920,000
5 特定入所者介護サービス等費	324,700,000				324,700,000		
1 特定入所者介護サービス等費	324,700,000				324,700,000	18 負担金補助 及び交付金	324,700,000
6 その他諸費	5,508,000				5,508,000		
1 審査支払手数料	5,508,000				5,508,000	11 役 務 費	5,508,000
3 地域支援事業費	545,452,000	2,983,000			542,469,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,336,000	419,000			249,755,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	249,336,000	419,000			249,755,000	1 報 酬	3,071,000
						2 給 料	7,801,000
						3 職員手当等	5,385,000

(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		
					居宅介護住宅改修給付費 10,729,179 居宅介護サービス計画給付費 336,719,518 地域密着型介護サービス給付費 1,453,444,080
110,270,835				23,199,165	
110,270,835				23,199,165	介護予防サービス等諸費 110,270,835
110,270,835				23,199,165	介護予防サービス給付費 67,142,681 地域密着型介護予防サービス給付費 18,012,711 介護予防福祉用具購入給付費 2,518,954 介護予防住宅改修給付費 4,611,461 介護予防サービス計画給付費 17,985,028
172,498,958				13,021,042	
172,498,958				13,021,042	高額介護サービス等費 172,498,958
172,498,958				13,021,042	高額介護サービス費 172,203,265 高額介護予防サービス費 295,693
17,824,292				5,095,708	
17,824,292				5,095,708	高額医療合算介護サービス等費 17,824,292
17,824,292				5,095,708	高額医療合算介護サービス費 17,766,922 高額医療合算介護予防サービス費 57,370
280,304,789				44,395,211	
280,304,789				44,395,211	特定入所者介護サービス等費 280,304,789
280,304,789				44,395,211	特定入所者介護サービス費 280,035,238 特定入所者介護予防サービス費 269,551
5,018,490				489,510	
5,018,490				489,510	審査支払手数料 5,018,490
5,018,490				489,510	審査支払手数料 5,018,490
505,080,198				37,388,802	
234,901,412				14,853,588	
234,901,412				14,853,588	人件費・介護予防・日常生活支援総合事業
2,801,016				269,984	費 18,820,192
7,791,000				10,000	会計年度任用職員報酬 2,801,016
5,380,942				4,058	一般職給料 2人 7,791,000

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
						4 共 済 費	2,747,000
						7 報 償 費	1,440,000
						8 旅 費	288,000
						10 需 用 費	3,854,000
						11 役 務 費	976,000
						12 委 託 料	68,860,000
						13 使用料及び 賃借料	277,000
						18 負担金補助 及び交付金	155,056,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
2,603,856				143,144	通勤手当 150,000
1,193,575				246,425	時間外勤務手当 278,788
259,518				28,482	期末手当 1,699,424
3,369,541				484,459	勤勉手当 1,427,516
902,878				73,122	退職手当負担金 1,480,290
59,937,036				8,922,964	会計年度任用職員期末手当 198,148
144,870				132,130	会計年度任用職員勤勉手当 146,776
150,517,180				4,538,820	共済組合負担金 2,161,681
					共済組合追加費用 90,576
					会計年度任用職員共済組合負担金 111,227
					社会保険料 210,551
					雇用保険料 29,821
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費） 243,378
					介護予防・生活支援サービス事業 166,919,961
					印刷製本費 22,303
					通信運搬費 51,576
					手数料 78,188
					訪問型サービスA業務委託料 127,224
					通所型サービスA業務委託料 719,190
					通所型サービスC業務委託料 15,404,300
					介護予防サービス給付費 132,674,410
					介護予防ケアマネジメント計画給付費 17,842,770
					一般介護予防事業 48,647,071
					講師謝礼 423,700
					会議謝礼 37,875
					謝礼 732,000
					普通旅費 16,140
					消耗品費 3,093,908
					燃料費 96,194
					印刷製本費 97,908
					修繕料 59,228
					通信運搬費 185,926
					手数料 73,000
					一般介護予防事業委託料 43,686,322
					自動車借上料 144,870
					審査支払手数料 514,188
					審査支払手数料 514,188

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	296,116,000	3,402,000			292,714,000		
1 包括的支援事業・任意事業費	296,116,000	3,402,000			292,714,000		
						1 報 酬	6,588,000
						2 給 料	20,197,000
						3 職員手当等	16,718,000
						4 共 済 費	7,918,000
						7 報 償 費	1,450,000
						8 旅 費	300,000
						10 需 用 費	2,797,000
						11 役 務 費	286,000
						12 委 託 料	215,209,000
						13 使用料及び 賃借料	136,000
						18 負担金補助 及び交付金	216,000
						19 扶 助 費	20,885,000
						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		
270,178,786				22,535,214	
270,178,786				22,535,214	人件費・包括的支援事業・任意事業費
6,108,372				479,628	50,374,711
20,156,100				40,900	会計年度任用職員報酬 6,108,372
16,585,259				132,741	一般職給料 5人 20,156,100
7,340,460				577,540	扶養手当 918,000
446,550				1,003,450	通勤手当 646,800
184,520				115,480	時間外勤務手当 712,222
1,558,873				1,238,127	期末手当 4,646,434
191,816				94,184	勤勉手当 3,742,354
199,080,713				16,128,287	児童手当 905,000
131,560				4,440	退職手当負担金 3,829,659
					会計年度任用職員期末手当 686,047
174,000				42,000	会計年度任用職員勤勉手当 498,743
					共済組合負担金 5,862,841
18,213,963				2,671,037	共済組合追加費用 241,092
6,600				7,400	会計年度任用職員共済組合負担金 407,716
					社会保険料 687,851
					雇用保険料 140,960
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費）
					184,520
					任意事業 53,231,338
					消耗品費 214,775
					通信運搬費 77,440
					家族介護支援事業委託料 96,000
					介護用品支給事業委託料 13,412,160
					配食サービス事業委託料 21,191,000
					住宅改修支援事業補助金 26,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費
					18,213,963
					包括的支援事業（地域包括支援センター運
					営） 115,711,871
					講師謝礼 30,200
					会議謝礼 74,300
					消耗品費 10,417
					印刷製本費 190,300
					通信運搬費 47,404
					地域包括支援センター運営事業委託料

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	11,000	26,818,000			26,829,000		
1 基金積立金	11,000	26,818,000			26,829,000		
1 給付準備基金 積立金	11,000	26,818,000			26,829,000	24 積 立 金	26,829,000
5 公 債 費	1,000				1,000		
1 公 債 費	1,000				1,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故繰越		
					115,249,250 医療連携推進負担金 110,000 在宅医療・介護連携推進事業 5,429,528 印刷製本費 429,000 通信運搬費 528 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 941,071 消耗品費 9,893 燃料費 47,704 印刷製本費 468,600 修繕料 135,252 通信運搬費 9,692 保険料 7,220 認知症初期集中支援チーム業務委託料 218,110 研修会負担金 38,000 自動車重量税 6,600 生活支援体制整備事業 43,879,770 燃料費 42,877 食糧費 1,405 通信運搬費 16,528 生活支援コーディネーター業務委託料 43,687,400 自動車借上料 131,560 地域ケア会議推進事業 610,497 会議謝礼 342,050 消耗品費 8,650 通信運搬費 4,904 手数料 28,100 地域包括ケア会議業務委託料 226,793
26,826,093				2,907	
26,826,093				2,907	
26,826,093				2,907	介護給付費準備基金積立金 26,826,093
26,826,093				2,907	介護給付費準備基金積立金 26,574,000 介護給付費準備基金積立金（利子分） 252,093
0				1,000	
0				1,000	

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
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	348,676,000			351,613,000		
1 償還金及び還付加算金	2,936,000	293,747,000			296,683,000		
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	293,747,000			293,748,000	22 償還金利子及び割引料	293,748,000
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	54,929,000			54,930,000		
1 一般会計繰出金	1,000	54,929,000			54,930,000	27 繰 出 金	54,930,000
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	8,793,600,000	106,457,000			8,900,057,000		

(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		
0				1,000	
0				1,000	
350,520,431				1,092,569	
295,590,580				1,092,420	
1,841,400				1,083,600	第1号被保険者保険料還付金 1,841,400
1,841,400				1,083,600	第1号被保険者保険料還付金 1,841,400
293,747,480				520	償還金 293,747,480
293,747,480				520	国庫支出金等返還金 293,747,480
1,700				8,300	第1号被保険者還付加算金 1,700
1,700				8,300	第1号被保険者還付加算金 1,700
54,929,851				149	
54,929,851				149	一般会計繰出金 54,929,851
54,929,851				149	一般会計繰出金 54,929,851
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,551,215,350				348,841,650	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		8,930,867,910 ^円
2. 歳 出 総 額		8,551,215,350
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		379,652,560
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		379,652,560
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		