令和７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７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		1,422,809,000	1,470,539,651
	１介護保険料	1,422,809,000	1,470,539,651
２使用料及び手数料		213,000	354,700
	１手　数　料	213,000	354,700
３国庫支出金		2,254,026,000	2,256,872,927
	１国庫負担金	1,434,602,000	1,434,601,681
	２国庫補助金	819,424,000	822,271,246
４支払基金交付金		2,075,687,000	2,077,249,000
	１支払基金交付金	2,075,687,000	2,077,249,000
５県支出金		1,241,084,000	1,241,082,771
	１県負担金	1,177,895,000	1,177,894,952
	２県補助金	63,189,000	63,187,819
６財産収入		1,777,000	1,751,115
	１財産運用収入	1,777,000	1,751,115
７繰　入　金		1,430,262,000	1,430,259,000
	１一般会計繰入金	1,280,005,000	1,280,002,000
	２基金繰入金	150,257,000	150,257,000
８繰　越　金		379,652,000	379,652,560
	１繰　越　金	379,652,000	379,652,560
９諸　収　入		5,246,000	5,328,640
	１延滞金加算金及び過料	128,000	300,800
	２雑　　入	5,118,000	5,027,840
歳　　入　　合　　計		8,810,756,000	8,863,090,364

（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
1,460,079,167	1,311,328	9,149,156	37,270,167
1,460,079,167	1,311,328	9,149,156	37,270,167
354,700		0	141,700
354,700		0	141,700
2,256,872,927		0	2,846,927
1,434,601,681		0	△ 319
822,271,246		0	2,847,246
2,077,249,000		0	1,562,000
2,077,249,000		0	1,562,000
1,241,082,771		0	△ 1,229
1,177,894,952		0	△ 48
63,187,819		0	△ 1,181
1,751,115		0	△ 25,885
1,751,115		0	△ 25,885
1,430,259,000		0	△ 3,000
1,280,002,000		0	△ 3,000
150,257,000		0	0
379,652,560		0	560
379,652,560		0	560
5,328,040		600	82,040
300,800		0	172,800
5,027,240		600	△ 90,760
8,852,629,280	1,311,328	9,149,756	41,873,280

歳　　出

款	項	予　算　現　額
1総　務　費		175,429,000
	1総務管理費	132,195,000
	2徴　収　費	7,997,000
	3介護認定審査会費	34,592,000
	4趣旨普及費	172,000
	5運営協議会費	473,000
2保険給付費		7,762,434,000
	1介護サービス等諸費	7,146,400,000
	2介護予防サービス等諸費	135,630,000
	3高額介護サービス等費	178,080,000
	4高額医療合算介護サービス等費	21,120,000
	5特定入所者介護サービス等費	276,020,000
	6その他諸費	5,184,000
3地域支援事業費		484,284,000
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	237,699,000
	2包括的支援事業・任意事業費	246,585,000
4基金積立金		42,706,000
	1基金積立金	42,706,000
5公　債　費		1,000
	1公　債　費	1,000
6諸支出金		342,902,000
	1償還金及び還付加算金	288,769,000
	2繰　出　金	54,133,000
7予　備　費		3,000,000
	1予　備　費	3,000,000
歳　　出　　合　　計		8,810,756,000

（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
170,759,068		4,669,932	4,669,932
129,062,857		3,132,143	3,132,143
7,610,745		386,255	386,255
33,779,696		812,304	812,304
171,820		180	180
133,950		339,050	339,050
7,521,787,964		240,646,036	240,646,036
6,959,703,283		186,696,717	186,696,717
106,689,040		28,940,960	28,940,960
169,249,434		8,830,566	8,830,566
19,287,791		1,832,209	1,832,209
261,932,860		14,087,140	14,087,140
4,925,556		258,444	258,444
444,078,628		40,205,372	40,205,372
216,995,959		20,703,041	20,703,041
227,082,669		19,502,331	19,502,331
42,680,115		25,885	25,885
42,680,115		25,885	25,885
0		1,000	1,000
0		1,000	1,000
341,871,098		1,030,902	1,030,902
287,739,011		1,029,989	1,029,989
54,132,087		913	913
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
8,521,176,873		289,579,127	289,579,127

歳入歳出差引残額　　331,452,407円

令和７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	節 金額
1 保　険　料	1,372,740,000	50,069,000		1,422,809,000		
1 介護保険料	1,372,740,000	50,069,000		1,422,809,000		
1 第１号被保険者保険料	1,372,740,000	50,069,000		1,422,809,000		
					1 現年度分特別徴収保険料	1,331,720,000
					2 現年度分普通徴収保険料	86,089,000
					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	213,000			213,000		
1 手　数　料	213,000			213,000		
1 督促手数料	109,000			109,000		
					1 督促手数料	109,000
2 事業者指定等手数料	104,000			104,000		
					1 事業者指定等手数料	104,000
3 国庫支出金	2,310,001,000	△55,975,000		2,254,026,000		
1 国庫負担金	1,412,943,000	21,659,000		1,434,602,000		
1 介護給付費負担金	1,412,943,000	21,659,000		1,434,602,000		
					1 現年度分	1,434,601,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	897,058,000	△77,634,000		819,424,000		
1 調整交付金	754,167,000	△68,129,000		686,038,000		
					1 現年度分調整交付金	686,036,000
					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）	45,821,000	△10,231,000		35,590,000		
					1 現年度分	35,589,000
					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	
1,470,539,651	1,460,079,167	1,311,328	9,149,156		
1,470,539,651	1,460,079,167	1,311,328	9,149,156		
1,470,539,651	1,460,079,167	1,311,328	9,149,156		
1,353,777,600	1,353,777,600		0	現年度分特別徴収保険料	1,347,112,500
				現年度分特別徴収保険料還付未済額	6,665,100
106,837,200	103,166,699		3,670,501	現年度分普通徴収保険料	103,026,699
				現年度分普通徴収保険料還付未済額	140,000
9,924,851	3,134,868	1,311,328	5,478,655	滞納繰越分普通徴収保険料	3,134,868
354,700	354,700		0		
354,700	354,700		0		
90,600	90,600		0		
90,600	90,600		0	保険料督促手数料	90,600
264,100	264,100		0		
264,100	264,100		0	事業者指定等手数料	264,100
2,256,872,927	2,256,872,927		0		
1,434,601,681	1,434,601,681		0		
1,434,601,681	1,434,601,681		0		
1,434,601,681	1,434,601,681		0	現年度分介護給付費国庫負担金	1,434,601,681
0	0		0		
822,271,246	822,271,246		0		
688,886,000	688,886,000		0		
688,886,000	688,886,000		0	現年度分介護保険調整交付金	668,009,000
				現年度分総合事業調整交付金	20,877,000
0	0		0		
35,589,575	35,589,575		0		
35,589,575	35,589,575		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金	35,589,575
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）	81,889,000			81,889,000		
					1 現年度分	81,888,000
					2 過年度分	1,000
4 保険者機能強化推進交付金	4,744,000			4,744,000		
					1 保険者機能強化推進交付金	4,744,000
5 介護保険保険者努力支援交付金	10,419,000			10,419,000		
					1 介護保険保険者努力支援交付金	10,419,000
6 介護保険災害臨時特例補助金	17,000			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	726,000		727,000		
					1 介護事業費補助金	727,000
4 支払基金交付金	2,193,814,000	△ 118,127,000		2,075,687,000		
1 支払基金交付金	2,193,814,000	△ 118,127,000		2,075,687,000		
1 介護給付費交付金	2,131,957,000	△ 104,316,000		2,027,641,000		
					1 現年度分	2,027,640,000
					2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金	61,857,000	△ 13,811,000		48,046,000		
					1 現年度分	48,045,000
					2 過年度分	1,000
5 県支出金	1,222,884,000	18,200,000		1,241,084,000		
1 県負担金	1,153,301,000	24,594,000		1,177,895,000		
1 介護給付費負担金	1,153,301,000	24,594,000		1,177,895,000		
					1 現年度分	1,177,894,000
					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
81,888,671	81,888,671		0	
81,888,671	81,888,671		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　81,888,671
0	0		0	
4,744,000	4,744,000		0	
4,744,000	4,744,000		0	保険者機能強化推進交付金　4,744,000
10,419,000	10,419,000		0	
10,419,000	10,419,000		0	介護保険保険者努力支援交付金　10,419,000
17,000	17,000		0	
17,000	17,000		0	介護保険災害臨時特例補助金　17,000
727,000	727,000		0	
727,000	727,000		0	介護事業費補助金　727,000
2,077,249,000	2,077,249,000		0	
2,077,249,000	2,077,249,000		0	
2,027,640,000	2,027,640,000		0	
2,027,640,000	2,027,640,000		0	現年度分介護給付費交付金　2,027,640,000
0	0		0	
49,609,000	49,609,000		0	
49,609,000	49,609,000		0	現年度分地域支援事業支援交付金　49,609,000
0	0		0	
1,241,082,771	1,241,082,771		0	
1,177,894,952	1,177,894,952		0	
1,177,894,952	1,177,894,952		0	
1,177,894,928	1,177,894,928		0	現年度分介護給付費県負担金　1,177,894,928
24	24		0	過年度分介護給付費県負担金　24

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	69,583,000	△ 6,394,000		63,189,000		
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	28,638,000	△ 6,394,000		22,244,000		
					1 現年度分	22,243,000
					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）	40,945,000			40,945,000		
					1 現年度分	40,944,000
					2 過年度分	1,000
6 財産収入	109,000	1,668,000		1,777,000		
1 財産運用収入	109,000	1,668,000		1,777,000		
1 利子及び配当金	109,000	1,668,000		1,777,000		
					1 利　　子	1,777,000
7 繰　入　金	1,473,412,000	△ 43,150,000		1,430,262,000		
1 一般会計繰入金	1,317,626,000	△ 37,621,000		1,280,005,000		
1 介護給付費繰入金	987,017,000	△ 16,712,000		970,305,000		
					1 現年度分	970,304,000
					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）	28,638,000	△ 6,394,000		22,244,000		
					1 現年度分	22,243,000
					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）	40,945,000			40,945,000		
					1 現年度分	40,944,000
					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
63,187,819	63,187,819		0	
22,243,484	22,243,484		0	
22,243,484	22,243,484		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業交付金 22,243,484
0	0		0	
40,944,335	40,944,335		0	
40,944,335	40,944,335		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　40,944,335
0	0		0	
1,751,115	1,751,115		0	
1,751,115	1,751,115		0	
1,751,115	1,751,115		0	
1,751,115	1,751,115		0	介護給付費準備基金利子　1,751,115
1,430,259,000	1,430,259,000		0	
1,280,002,000	1,280,002,000		0	
970,304,000	970,304,000		0	
970,304,000	970,304,000		0	現年度分介護給付費繰入金　970,304,000
0	0		0	
22,243,000	22,243,000		0	
22,243,000	22,243,000		0	現年度分介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 22,243,000
0	0		0	
40,944,000	40,944,000		0	
40,944,000	40,944,000		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　40,944,000
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	72,795,000	△ 895,000		71,900,000		
					1 保険料軽減分繰入金	69,963,000
					2 過年度分保険料軽減分繰入金	1,937,000
5 その他一般会計繰入金	188,231,000	△ 13,620,000		174,611,000		
					1 職員給与費等繰入金	123,769,000
					2 事務費繰入金	50,842,000
2 基金繰入金	155,786,000	△ 5,529,000		150,257,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	155,786,000	△ 5,529,000		150,257,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	150,257,000
8 繰　越　金	6,000,000	373,652,000		379,652,000		
1 繰　越　金	6,000,000	373,652,000		379,652,000		
1 繰　越　金	6,000,000	373,652,000		379,652,000		
					1 繰　越　金	379,652,000
9 諸　収　入	1,415,000	3,831,000		5,246,000		
1 延滞金加算金及び過料	128,000			128,000		
1 第１号被保険者延滞金	127,000			127,000		
					1 第１号被保険者延滞金	127,000
2 過　　料	1,000			1,000		
					1 過　　料	1,000
2 雑　　入	1,287,000	3,831,000		5,118,000		
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	1,285,000	3,831,000		5,116,000		
					1 雑　　入	5,116,000

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
71,900,000	71,900,000		0		
69,963,000	69,963,000		0	保険料軽減分繰入金	69,963,000
1,937,000	1,937,000		0	過年度分保険料軽減分繰入金	1,937,000
174,611,000	174,611,000		0		
123,769,000	123,769,000		0	職員給与費等繰入金	123,769,000
50,842,000	50,842,000		0	事務費繰入金	50,842,000
150,257,000	150,257,000		0		
150,257,000	150,257,000		0		
150,257,000	150,257,000		0	介護給付費準備基金繰入金	150,257,000
379,652,560	379,652,560		0		
379,652,560	379,652,560		0		
379,652,560	379,652,560		0		
379,652,560	379,652,560		0	前年度繰越金	379,652,560
5,328,640	5,328,040		600		
300,800	300,800		0		
300,800	300,800		0		
300,800	300,800		0	第１号被保険者延滞金	300,800
0	0		0		
0	0		0		
5,027,840	5,027,240		600		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
5,027,840	5,027,240		600		
5,027,840	5,027,240		600	地域支援事業利用者負担金	359,400
				一般介護予防事業利用者負担金	536,400
				雇用保険料納付金	146,000
				地域支援事業交付金返還金	3,831,000

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
歳入合計	8,580,588,000	230,168,000		8,810,756,000		

（単位：円）

調　定　額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
				情報公開公文書交付費用　142,440
				福祉サービス料金返還金　12,000
8,863,090,364	8,852,629,280	1,311,328	9,149,756	

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	188,613,000	△ 13,184,000			175,429,000		
1 総務管理費	144,013,000	△ 11,818,000			132,195,000		
1 一般管理費	144,013,000	△ 11,818,000			132,195,000		
						1 報　酬	17,972,000
						2 給　料	47,329,000
						3 職員手当等	40,177,000
						4 共　済　費	17,687,000
						8 旅　費	510,000
						10 需　用　費	934,000
						11 役　務　費	1,923,000
						12 委　託　料	2,380,000
						13 使用料及び賃借料	3,283,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
170,759,068				4,669,932		
129,062,857				3,132,143		
129,062,857				3,132,143	◎ 人件費・一般管理費	121,322,133
17,257,322				714,678	会計年度任用職員報酬	17,257,322
47,164,086				164,914	一般職給料　１３人	42,572,886
39,148,092				1,028,908	会計年度任用職員給料	4,591,200
17,345,635				341,365	扶養手当	2,277,000
406,998				103,002	通勤手当	991,200
744,648				189,352	時間外勤務手当	1,297,591
1,862,376				60,624	休日勤務手当	23,702
1,851,300				528,700	期末手当	9,858,890
3,282,400				600	勤勉手当	7,920,457
					寒冷地手当	715,000
					児童手当	2,865,000
					退職手当負担金	8,102,751
					会計年度任用職員通勤手当	109,200
					会計年度任用職員時間外勤務手当	10,527
					会計年度任用職員期末手当	2,351,981
					会計年度任用職員勤勉手当	1,752,465
					会計年度任用職員退職手当負担金	872,328
					共済組合負担金	12,902,220
					共済組合追加費用	436,320
					公務災害補償基金負担金	60,407
					会計年度任用職員共済組合負担金	2,012,400
					会計年度任用職員共済組合追加費用	23,028
					社会保険料	1,646,843
					雇用保険料	264,417
					費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	406,998
					◎ 一般管理費	7,740,724
					消耗品費	239,334
					燃料費	89,941
					印刷製本費	321,103
					修繕料	94,270
					通信運搬費	1,862,376
					介護保険事務処理システム改修委託料	1,455,300
					システム保守委託料	396,000
					介護保険システム使用料	3,242,800

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	8,573,000	△ 576,000			7,997,000		
1 賦課徴収費	8,573,000	△ 576,000			7,997,000		
						10 需　用　費	157,000
						11 役　務　費	2,929,000
						12 委　託　料	4,911,000
3 介護認定審査会費	35,382,000	△ 790,000			34,592,000		
1 介護認定審査会費	30,106,000	△ 790,000		△ 150,000	29,166,000		
						1 報　　酬	5,661,000
						8 旅　　費	735,000
						10 需　用　費	404,000
						11 役　務　費	18,153,000
						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	5,276,000			150,000	5,426,000		
						8 旅　　費	128,000
						11 役　務　費	858,000
						12 委　託　料	4,440,000
4 趣旨普及費	172,000				172,000		
1 趣旨普及費	172,000				172,000		
						10 需　用　費	172,000
5 運営協議会費	473,000				473,000		
1 運営協議会費	473,000				473,000		
						1 報　　酬	240,000
						8 旅　　費	233,000
2 保険給付費	7,896,134,000	△ 133,700,000			7,762,434,000		
1 介護サービス等諸費	7,257,700,000	△ 111,300,000			7,146,400,000		
1 介護サービス等諸費	7,257,700,000	△ 111,300,000			7,146,400,000		
						18 負担金補助及び交付金	7,146,400,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	翌年度繰越額 繰越明許費	翌年度繰越額 事故繰越	不用額	備考	
					事務機器借上料	39,600
7,610,745				386,255		
7,610,745				386,255	◎ 賦課徴収費	7,610,745
155,232				1,768	消耗品費	25,179
2,622,391				306,609	印刷製本費	130,053
4,833,122				77,878	通信運搬費	2,466,522
					手数料	155,869
					電算処理委託料	4,691,280
					市税等収納事務委託料	141,842
33,779,696				812,304		
28,455,796				710,204	◎ 介護認定審査会費	28,455,796
5,199,000				462,000	介護認定審査会委員報酬	5,199,000
623,725				111,275	費用弁償	623,725
400,871				3,129	消耗品費	400,871
18,020,740				132,260	通信運搬費	1,293,040
2,028,180				820	(1.3.2.12へ流用 150,000)	
2,183,280				720	主治医意見書作成手数料	16,727,700
					ソフト保守委託料	2,028,180
					システム等借上料	2,183,280
5,323,900				102,100	◎ 認定調査等費	5,323,900
112,100				15,900	費用弁償	112,100
858,000				0	通信運搬費	858,000
4,353,800				86,200	（1.3.1.11から流用 150,000）	
					介護介護認定調査委託料	4,353,800
171,820				180		
171,820				180	◎ 趣旨普及費	171,820
171,820				180	印刷製本費	171,820
133,950				339,050		
133,950				339,050	◎ 運営協議会費	133,950
122,900				117,100	高齢者等福祉保健審議会委員報酬	122,900
11,050				221,950	費用弁償	11,050
7,521,787,964				240,646,036		
6,959,703,283				186,696,717		
6,959,703,283				186,696,717	◎ 介護サービス等諸費	6,959,703,283
6,959,703,283				186,696,717	居宅介護サービス給付費	2,199,846,801
					施設介護サービス給付費	2,950,597,744

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	135,630,000				135,630,000		
1 介護予防サービス等諸費	135,630,000				135,630,000		
						18 負担金補助及び交付金	135,630,000
3 高額介護サービス等費	178,080,000				178,080,000		
1 高額介護サービス等費	178,080,000				178,080,000		
						18 負担金補助及び交付金	178,080,000
4 高額医療合算介護サービス等費	21,120,000				21,120,000		
1 高額医療合算介護サービス等費	21,120,000				21,120,000		
						18 負担金補助及び交付金	21,120,000
5 特定入所者介護サービス等費	298,420,000	△ 22,400,000			276,020,000		
1 特定入所者介護サービス等費	298,420,000	△ 22,400,000			276,020,000		
						18 負担金補助及び交付金	276,020,000
6 その他諸費	5,184,000				5,184,000		
1 審査支払手数料	5,184,000				5,184,000		
						11 役　務　費	5,184,000
3 地域支援事業費	489,819,000	△ 5,535,000			484,284,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,619,000	△ 2,920,000			237,699,000		
1 介護予防・日常生活支援総合事業費	240,619,000	△ 2,920,000			237,699,000		
						1 報　　酬	2,802,000
						3 職員手当等	346,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					居宅介護福祉用具購入給付費	9,318,795
					居宅介護住宅改修給付費	7,977,575
					居宅介護サービス計画給付費	323,554,926
					地域密着型介護サービス給付費	1,468,407,442
106,689,040				28,940,960		
106,689,040				28,940,960	◎ 介護予防サービス等諸費	106,689,040
106,689,040				28,940,960	介護予防サービス給付費	70,211,106
					地域密着型介護予防サービス給付費	10,628,979
					介護予防福祉用具購入給付費	2,855,112
					介護予防住宅改修給付費	4,622,305
					介護予防サービス計画給付費	18,371,538
169,249,434				8,830,566		
169,249,434				8,830,566	◎ 高額介護サービス等費	169,249,434
169,249,434				8,830,566	高額介護サービス費	169,177,736
					高額介護予防サービス費	71,698
19,287,791				1,832,209		
19,287,791				1,832,209	◎ 高額医療合算介護サービス等費	19,287,791
19,287,791				1,832,209	高額医療合算介護サービス費	19,221,245
					高額医療合算介護予防サービス費	66,546
261,932,860				14,087,140		
261,932,860				14,087,140	◎ 特定入所者介護サービス等費	261,932,860
261,932,860				14,087,140	特定入所者介護サービス費	261,802,676
					特定入所者介護予防サービス費	130,184
4,925,556				258,444		
4,925,556				258,444	◎ 審査支払手数料	4,925,556
4,925,556				258,444	審査支払手数料	4,925,556
444,078,628				40,205,372		
216,995,959				20,703,041		
216,995,959				20,703,041	◎ 人件費・介護予防・日常生活支援総合事業	
2,659,004				142,996	費	3,595,769
345,496				504	会計年度任用職員報酬	2,659,004

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共済費	347,000
						7報償費	1,412,000
						8旅費	284,000
						10需用費	4,132,000
						11役務費	1,643,000
						12委託料	67,754,000
						13使用料及び賃借料	131,000
						18負担金補助及び交付金	158,841,000
						26公課費	7,000
2包括的支援事業・任意事業費	249,200,000	△2,615,000			246,585,000		
1包括的支援事業・任意事業費	249,200,000	△2,615,000			246,585,000		
						1報酬	5,958,000
						3職員手当等	1,315,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
337,592				9,408	会計年度任用職員期末手当	201,912
1,188,000				224,000	会計年度任用職員勤勉手当	143,584
253,677				30,323	会計年度任用職員共済組合負担金	105,509
2,845,241				1,286,759	社会保険料	199,232
1,527,253				115,747	雇用保険料	32,851
64,050,803				3,703,197	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	
130,680				320		253,677
					◎ 介護予防・生活支援サービス事業	161,494,674
143,651,613				15,189,387	印刷製本費	19,250
					通信運搬費	58,520
6,600				400	手数料	78,276
					訪問型サービスＡ業務委託料	361,152
					通所型サービスＡ業務委託料	2,145,256
					通所型サービスＣ業務委託料	15,180,607
					介護予防サービス給付費	125,771,269
					介護予防ケアマネジメント計画給付費	
						17,880,344
					◎ 一般介護予防事業	51,410,174
					講師謝礼	352,625
					会議謝礼	58,625
					謝礼	776,750
					消耗品費	2,648,140
					燃料費	73,492
					食糧費	162
					印刷製本費	42,152
					修繕料	62,045
					通信運搬費	876,895
					手数料	11,000
					保険料	7,220
					一般介護予防事業委託料	46,363,788
					自動車借上料	130,680
					自動車重量税	6,600
					◎ 審査支払手数料	495,342
					審査支払手数料	495,342
227,082,669				19,502,331		
227,082,669				19,502,331	◎ 人件費・包括的支援事業・任意事業費	
5,957,500				500		8,478,806
1,176,472				138,528	会計年度任用職員報酬	5,957,500

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共　済　費	1,471,000
						7報　償　費	824,000
						8旅　　費	207,000
						10需　用　費	1,007,000
						11役　務　費	249,000
						12委　託　料	213,266,000
						13使用料及び賃借料	125,000
						18負担金補助及び交付金	313,000
						19扶　助　費	21,850,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,166,157				304,843	会計年度任用職員期末手当	674,021
401,450				422,550	会計年度任用職員勤勉手当	502,451
187,217				19,783	会計年度任用職員共済組合負担金	378,630
705,190				301,810	社会保険料	682,148
177,558				71,442	雇用保険料	105,379
197,118,045				16,147,955	費用弁償（会計年度任用職員通勤費）	
124,080				920		178,677
					◎ 任意事業	54,892,684
112,000				201,000	消耗品費	189,187
					印刷製本費	6,477
19,957,000				1,893,000	通信運搬費	80,510
					家族介護支援事業委託料	128,000
					介護用品支給事業委託料	12,441,510
					配食サービス事業委託料	22,086,000
					住宅改修支援事業補助金	4,000
					成年後見制度利用支援事業扶助費	
						19,957,000
					◎ 包括的支援事業（地域包括支援センター運営）	113,512,902
					講師謝礼	105,200
					会議謝礼	53,500
					通信運搬費	46,860
					地域包括支援センター運営事業委託料	
						113,199,342
					医療連携推進負担金	108,000
					◎ 在宅医療・介護連携推進事業	5,019,981
					普通旅費	8,540
					消耗品費	11,441
					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	526,412
					消耗品費	7,651
					燃料費	52,254
					印刷製本費	226,600
					修繕料	66,517
					通信運搬費	3,390
					認知症初期集中支援チーム業務委託料	
						170,000
					◎ 生活支援体制整備事業	44,198,242

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	109,000	42,597,000			42,706,000		
1 基金積立金	109,000	42,597,000			42,706,000		
1 給付準備基金積立金	109,000	42,597,000			42,706,000		
						24 積　立　金	42,706,000
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	2,912,000	339,990,000			342,902,000		
1 償還金及び還付加算金	2,911,000	285,858,000			288,769,000		
1 第１号被保険者保険料還付金	2,900,000	1,499,000			4,399,000		
						22 償還金利子及び割引料	4,399,000
2 償　還　金	1,000	284,359,000			284,360,000		
						22 償還金利子及び割引料	284,360,000
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	54,132,000			54,133,000		
1 一般会計繰出金	1,000	54,132,000			54,133,000		
						27 繰　出　金	54,133,000

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越			
					消耗品費	48,549
					燃料費	35,513
					修繕料	21,505
					通信運搬費	8,158
					生活支援コーディネーター業務委託料	43,960,437
					自動車借上料	124,080
					◎ 地域ケア会議推進事業	453,642
					会議謝礼	242,750
					消耗品費	39,496
					通信運搬費	5,240
					手数料	33,400
					地域包括ケア会議業務委託料	132,756
42,680,115				25,885		
42,680,115				25,885		
42,680,115				25,885	◎ 介護給付費準備基金積立金	42,680,115
42,680,115				25,885	介護給付費準備基金積立金	40,929,000
					介護給付費準備基金積立金（利子分）	1,751,115
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
0				1,000		
341,871,098				1,030,902		
287,739,011				1,029,989		
3,380,000				1,019,000	◎ 第１号被保険者保険料還付金	3,380,000
3,380,000				1,019,000	第１号被保険者保険料還付金	3,380,000
284,359,011				989	◎ 償還金	284,359,011
284,359,011				989	国庫支出金等返還金	284,359,011
0				10,000		
0				10,000		
54,132,087				913		
54,132,087				913	◎ 一般会計繰出金	54,132,087
54,132,087				913	一般会計繰出金	54,132,087

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	8,580,588,000	230,168,000			8,810,756,000		

（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越		
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
8,521,176,873				289,579,127	

実質収支に関する調書

区　　分		金　　額
１.歳　　入　　総　　額		円 8,852,629,280
２.歳　　出　　総　　額		8,521,176,873
３.歳　入　歳　出　差　引　額		331,452,407
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		331,452,407
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		