

令和4年度

新潟県妙高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4年度妙高市介護保険特別会計歳入歳出決算書

介護保険

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 険 料		894,148,000	908,149,469
	1 介護保険料	894,148,000	908,149,469
2 使用料及び手数料		135,000	96,100
	1 手 数 料	135,000	96,100
3 国庫支出金		1,144,461,000	1,120,437,702
	1 国庫負担金	781,772,000	754,111,177
	2 国庫補助金	362,689,000	366,326,525
4 支払基金交付金		1,221,507,000	1,183,336,000
	1 支払基金交付金	1,221,507,000	1,183,336,000
5 県支出金		674,759,000	652,753,763
	1 県負担金	655,929,000	633,591,276
	2 県補助金	18,830,000	19,162,487
6 財産収入		40,000	32,878
	1 財産運用収入	40,000	32,878
7 繰 入 金		681,458,000	618,820,963
	1 一般会計繰入金	681,457,000	618,820,963
	2 基金繰入金	1,000	0
8 繰 越 金		333,897,000	388,016,125
	1 繰 越 金	333,897,000	388,016,125
9 諸 収 入		3,741,000	3,052,322
	1 延滞金及び過料	3,000	181,784
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑 入	3,737,000	2,870,538
歳 入 合 計		4,954,146,000	4,874,695,322

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
898,407,030	305,500	9,436,939	4,259,030
898,407,030	305,500	9,436,939	4,259,030
96,100		0	△38,900
96,100		0	△38,900
1,120,437,702		0	△24,023,298
754,111,177		0	△27,660,823
366,326,525		0	3,637,525
1,183,336,000		0	△38,171,000
1,183,336,000		0	△38,171,000
652,753,763		0	△22,005,237
633,591,276		0	△22,337,724
19,162,487		0	332,487
32,878		0	△7,122
32,878		0	△7,122
618,820,963		0	△62,637,037
618,820,963		0	△62,636,037
0		0	△1,000
388,016,125		0	54,119,125
388,016,125		0	54,119,125
3,052,322		0	△688,678
181,784		0	178,784
0		0	△1,000
2,870,538		0	△866,462
4,864,952,883	305,500	9,436,939	△89,193,117

(単位：円)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		64,821,000
	1 総務管理費	26,137,000
	2 徴 収 費	1,253,000
	3 介護認定審査会費	37,431,000
2 保険給付費		4,423,717,000
	1 介護サービス等諸費	4,023,580,000
	2 高額介護サービス等費	96,639,000
	3 特定入所者介護サービス等費	137,585,000
	4 介護予防サービス等諸費	163,635,000
	5 その他諸費	2,278,000
3 地域支援事業費		137,130,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	97,010,000
	2 一般介護予防事業費	6,886,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	33,114,000
	4 その他諸費	120,000
4 基金積立金		61,300,000
	1 基金積立金	61,300,000
5 公 債 費		369,000
	1 公 債 費	369,000
6 諸支出金		266,063,000
	1 償還金及び還付加算金	266,063,000
7 予 備 費		746,000
	1 予 備 費	746,000
歳 出 合 計		4,954,146,000

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
60,107,354		4,713,646	4,713,646
25,531,991		605,009	605,009
1,092,606		160,394	160,394
33,482,757		3,948,243	3,948,243
3,999,648,547		424,068,453	424,068,453
3,643,905,393		379,674,607	379,674,607
96,638,905		95	95
122,972,542		14,612,458	14,612,458
133,982,027		29,652,973	29,652,973
2,149,680		128,320	128,320
114,019,129		23,110,871	23,110,871
81,404,396		15,605,604	15,605,604
6,013,074		872,926	872,926
26,508,939		6,605,061	6,605,061
92,720		27,280	27,280
61,292,878		7,122	7,122
61,292,878		7,122	7,122
0		369,000	369,000
0		369,000	369,000
266,061,089		1,911	1,911
266,061,089		1,911	1,911
		746,000	746,000
		746,000	746,000
4,501,128,997		453,017,003	453,017,003

歳 入 歳 出 差 引 残 額 363,823,886 円

令和4年度妙高市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

介護保険

歳入

(単位:円)

款項目	名称	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
1	保 險 料	894,148,000			894,148,000		
1	介護保険料	894,148,000			894,148,000		
1	第1号被保険者保険料	894,148,000			894,148,000		
						1 現年度分	892,948,000
						2 滞納繰越分	1,200,000
2	使用料及び手数料	135,000			135,000		
1	手 数 料	135,000			135,000		
1	督促手数料	57,000			57,000		
						1 督促手数料	57,000
2	事業者指定等手数料	78,000			78,000		
						1 事業者指定等手数料	78,000
3	国庫支出金	1,145,040,000	△579,000		1,144,461,000		
1	国庫負担金	781,772,000			781,772,000		
1	介護給付費負担金	781,772,000			781,772,000		
						1 現年度分	781,771,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫補助金	363,268,000	△579,000		362,689,000		
1	介護給付費調整交付金	308,772,000			308,772,000		
						1 現年度分	308,772,000
2	地域支援事業交付金	40,223,000	△579,000		39,644,000		
						1 現年度分	39,643,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
908,149,469	898,407,030	305,500	9,436,939	
908,149,469	898,407,030	305,500	9,436,939	
908,149,469	898,407,030	305,500	9,436,939	
898,944,100	897,158,800		1,785,300	介護保険料特別徴収保険料現年度分 (うち還付未済額 242,900) 845,742,100 介護保険料普通徴収保険料現年度分 (うち還付未済額 4,200) 51,416,700
9,205,369	1,248,230	305,500	7,651,639	介護保険料滞納繰越分 1,248,230
96,100	96,100		0	
96,100	96,100		0	
52,600	52,600		0	
52,600	52,600		0	督促手数料 52,600
43,500	43,500		0	
43,500	43,500		0	介護保険法関係事業者指定等手数料 43,500
1,120,437,702	1,120,437,702		0	
754,111,177	754,111,177		0	
754,111,177	754,111,177		0	
754,111,177	754,111,177		0	介護給付費負担金 754,111,177
0	0		0	
366,326,525	366,326,525		0	
311,359,000	311,359,000		0	
311,359,000	311,359,000		0	介護給付費調整交付金 311,359,000
39,787,525	39,787,525		0	
39,787,525	39,787,525		0	地域支援事業交付金 39,787,525

歳入

款項目	名称	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	2					2 過年度分	1,000
	3	6,830,000			6,830,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	6,830,000
	4	7,443,000			7,443,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	7,443,000
	5				0		
						1 介護保険事業費補助金	
4		1,222,035,000	△528,000		1,221,507,000		
	1	1,222,035,000	△528,000		1,221,507,000		
						1 介護給付費交付金	
		1,194,401,000			1,194,401,000		
						1 現年度分	1,194,400,000
						2 過年度分	1,000
	2	27,634,000	△528,000		27,106,000		
						1 現年度分	27,105,000
						2 過年度分	1,000
5		675,028,000	△269,000		674,759,000		
	1	655,929,000			655,929,000		
						1 介護給付費負担金	
		655,929,000			655,929,000		
						1 現年度分	655,928,000
						2 過年度分	1,000
	2	19,099,000	△269,000		18,830,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
6,532,000	6,532,000		0	
6,532,000	6,532,000		0	保険者機能強化推進交付金 6,532,000
8,549,000	8,549,000		0	
8,549,000	8,549,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 8,549,000
99,000	99,000		0	
99,000	99,000		0	介護保険事務処理システム改修補助金 99,000
1,183,336,000	1,183,336,000		0	
1,183,336,000	1,183,336,000		0	
1,155,702,000	1,155,702,000		0	
1,155,702,000	1,155,702,000		0	介護給付費交付金 1,155,702,000
0	0		0	
27,634,000	27,634,000		0	
27,634,000	27,634,000		0	地域支援事業支援交付金 27,634,000
0	0		0	
652,753,763	652,753,763		0	
633,591,276	633,591,276		0	
633,591,276	633,591,276		0	
633,591,276	633,591,276		0	介護給付費負担金 633,591,276
0	0		0	
19,162,487	19,162,487		0	

歳入

款項目	名称	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
5 2 1	地域支援事業交付金	19,099,000	△269,000		18,830,000		
						1 現年度分	18,829,000
						2 過年度分	1,000
6	財産収入	33,000	7,000		40,000		
1	財産運用収入	33,000	7,000		40,000		
1	利子及び配当金	33,000	7,000		40,000	1 利子及び配当金	40,000
7	繰入金	681,411,000	47,000		681,458,000		
1	一般会計繰入金	681,410,000	47,000		681,457,000		
1	介護給付費繰入金	552,959,000			552,959,000	1 現年度分	552,959,000
2	一般会計繰入金	64,748,000	316,000		65,064,000	1 職員給与費等繰入金	16,136,000
						2 事務費繰入金	48,928,000
3	地域支援事業費繰入金	19,098,000	△269,000		18,829,000	1 現年度分	18,829,000
4	低所得者保険料軽減繰入金	44,605,000			44,605,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	44,605,000
2	基金繰入金	1,000			1,000		
1	介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	1 介護給付費準備基金繰入金	1,000
8	繰越金	7,535,000	326,362,000		333,897,000		
1	繰越金	7,535,000	326,362,000		333,897,000		
1	繰越金	7,535,000	326,362,000		333,897,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,162,487	19,162,487		0	
19,162,487	19,162,487		0	地域支援事業交付金 19,162,487
0	0		0	
32,878	32,878		0	
32,878	32,878		0	
32,878	32,878		0	
32,878	32,878		0	介護給付費準備基金積立金利子 32,878
618,820,963	618,820,963		0	
618,820,963	618,820,963		0	
499,956,068	499,956,068		0	
499,956,068	499,956,068		0	介護給付費繰入金 499,956,068
60,131,464	60,131,464		0	
15,998,291	15,998,291		0	職員給与費等繰入金 15,998,291
44,133,173	44,133,173		0	事務費繰入金 44,133,173
15,634,731	15,634,731		0	
15,634,731	15,634,731		0	地域支援事業費繰入金 15,634,731
43,098,700	43,098,700		0	
43,098,700	43,098,700		0	低所得者保険料軽減繰入金 43,098,700
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
388,016,125	388,016,125		0	
388,016,125	388,016,125		0	
388,016,125	388,016,125		0	

歳入

款項目	名称	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
8 1 1						1 繰越金	333,897,000
9	諸収入	3,741,000			3,741,000		
1	延滞金及び過料	3,000			3,000		
1	第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1 第1号被保険者延滞金	1,000
2	第1号被保険者加算金	1,000			1,000	1 第1号被保険者加算金	1,000
3	過料	1,000			1,000	1 過料	1,000
2	預金利子	1,000			1,000		
1	預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
3	雑入	3,737,000			3,737,000		
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	3,735,000			3,735,000	1 雑入	3,735,000
歳入合計		4,629,106,000	325,040,000		4,954,146,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
388,016,125	388,016,125		0	繰越金 388,016,125
3,052,322	3,052,322		0	
181,784	181,784		0	
181,784	181,784		0	第1号被保険者延滞金 181,784
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,870,538	2,870,538		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,870,538	2,870,538		0	
2,870,538	2,870,538		0	会計年度任用職員雇用保険料 69,748 複写機使用料 870 高齢者世話付住宅入居者負担金 32,400 介護予防・生活支援サービス事業利用者負担金 2,767,520
4,874,695,322	4,864,952,883	305,500	9,436,939	

歳 出

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	総務費	64,505,000	316,000			64,821,000		
1	総務管理費	25,821,000	316,000			26,137,000		
1	一般管理費	25,821,000	316,000			26,137,000		
							1 報 酬	334,000
							2 給 料	7,887,000
							3 職員手当等	5,515,000
							4 共 済 費	2,734,000
							8 旅 費	137,000
							10 需 用 費	213,000
							11 役 務 費	1,449,000
							12 委 託 料	7,717,000
							13 使用料及び賃借料	77,000
							18 負担金補助及び交付金	74,000
2	徴 収 費	1,253,000				1,253,000		
1	賦課徴収費	1,253,000				1,253,000		
							1 報 酬	85,000
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	18,000
							11 役 務 費	1,058,000
							12 委 託 料	88,000

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	事故繰越し		
60,107,354				4,713,646	
25,531,991				605,009	
25,531,991				605,009	● 一般管理費 25,531,991
216,200				117,800	介護保険運営協議会等委員報酬 216,200
7,883,400				3,600	一般職給料 7,883,400
5,482,243				32,757	通勤手当 66,942
2,632,648				101,352	住居手当 236,400
56,254				80,746	時間外勤務手当 1,981,953
175,346				37,654	期末手当 1,731,230
1,382,740				66,260	勤勉手当 1,377,918
7,648,760				68,240	寒冷地手当 87,800
54,400				22,600	職員共済組合負担金 2,617,366
0				74,000	地方公務員災害補償基金負担金 15,282
1,092,606				160,394	費用弁償 22,264
1,092,606				160,394	普通旅費 33,990
0				85,000	消耗品費 110,006
0				3,000	印刷製本費 65,340
17,598				402	通信運搬費 1,382,197
989,736				68,264	手数料 543
85,272				2,728	介護予防・日常生活圏域ニーズ調査分析等業務委託料 1,951,840
					介護保険事務処理システム改修委託料 198,000
					情報システム最適化業務委託料 5,498,920
					複写機使用料 28,000
					介護保険例規システム使用料 26,400
					● 賦課徴収費 1,092,606
					消耗品費 17,598
					通信運搬費 909,801
					口座振替手数料 25,595
					年金特別徴収手数料 54,340
					コンビニ収納代行業務委託料 85,272



歳 出

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	2	1					22 償還金利息及び割引料	1,000
	3	介護認定審査会費	37,431,000			37,431,000		
	1	介護認定審査会費	10,294,000			10,294,000		
							1 報 酬	9,625,000
							7 報 償 費	86,000
							8 旅 費	70,000
							10 需 用 費	53,000
							11 役 務 費	460,000
	2	認定調査費	27,137,000			27,137,000		
							1 報 酬	10,092,000
							3 職員手当等	1,052,000
							4 共 済 費	1,903,000
							8 旅 費	219,000
							10 需 用 費	864,000
							11 役 務 費	11,379,000
							12 委 託 料	224,000
							13 使用料及び賃借料	276,000
							17 備品購入費	1,110,000
							26 公 課 費	18,000
2		保険給付費	4,423,717,000			4,423,717,000		

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	事故繰越し		
0				1,000	
33,482,757				3,948,243	
9,080,558				1,213,442	● 介護認定審査会費 9,080,558
8,610,000				1,015,000	委員報酬 8,610,000
28,200				57,800	委員新任研修報償費 28,200
3,358				66,642	費用弁償 3,358
49,623				3,377	消耗品費 49,623
389,377				70,623	通信運搬費 306,877
24,402,199				2,734,801	手数料 82,500
9,205,032				886,968	● 認定調査費 24,402,199
957,482				94,518	会計年度任用職員報酬 9,205,032
1,689,924				213,076	会計年度任用職員期末手当（パート） 957,482
104,971				114,029	会計年度任用職員社会保険料 1,390,787
594,284				269,716	会計年度任用職員共済組合負担金 299,137
10,458,959				920,041	会計年度任用職員費用弁償 104,971
52,250				171,750	消耗品費 206,886
268,997				7,003	燃料費 237,966
1,053,800				56,200	修繕料 149,432
16,500				1,500	主治医意見書料 9,519,158
					通信運搬費 774,068
					自動車損害保険料 116,743
					手数料 48,990
					施設入所者等認定調査委託料 52,250
					活動車両リース料 268,997
					自動車購入費 1,053,800
					自動車重量税 16,500
3,999,648,547				424,068,453	

歳 出

(単位：円)

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
2	1 介護サービス等諸費	4,031,161,000			△7,581,000	4,023,580,000			
		1 在宅サービス給付費	1,505,359,000			△7,581,000	1,497,778,000		
								18 負担金補助及び交付金	1,497,778,000
	2 施設サービス給付費	1,749,061,000				1,749,061,000			
							18 負担金補助及び交付金	1,749,061,000	
	3 地域密着型サービス給付費	776,741,000				776,741,000			
							18 負担金補助及び交付金	776,741,000	
	2 高額介護サービス等費	89,058,000			7,581,000	96,639,000			
		1 高額介護サービス費	89,058,000			7,581,000	96,639,000		
								18 負担金補助及び交付金	96,639,000
	3 特定入所者介護サービス等費	137,585,000				137,585,000			
		1 特定入所者介護サービス費	137,585,000				137,585,000		
18 負担金補助及び交付金								137,585,000	
4 介護予防サービス等諸費	163,635,000				163,635,000				
	1 介護予防サービス給付費	163,635,000				163,635,000			

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	事故繰越し		
3,643,905,393				379,674,607	
1,266,594,335				231,183,665	● 在宅サービス給付費 1,266,594,335 在宅サービス費 1,266,594,335
1,266,594,335				231,183,665	2款 1項 1目在宅サービス給付費18節から 2款 2項 1目高額介護サービス費18節へ流用 △7,581,000
1,627,040,775				122,020,225	● 施設サービス給付費 1,627,040,775 施設サービス費 1,627,040,775
1,627,040,775				122,020,225	
750,270,283				26,470,717	● 地域密着型サービス給付費 750,270,283 地域密着型サービス費 750,270,283
750,270,283				26,470,717	
96,638,905				95	
96,638,905				95	● 高額介護サービス費 96,638,905 高額介護サービス費 96,638,905
96,638,905				95	2款 1項 1目在宅サービス給付費18節から 2款 2項 1目高額介護サービス費18節へ流用 7,581,000
122,972,542				14,612,458	
122,972,542				14,612,458	● 特定入所者介護サービス費 122,972,542 特定入所者介護サービス費 122,972,542
122,972,542				14,612,458	
133,982,027				29,652,973	
133,982,027				29,652,973	● 介護予防サービス給付費 133,982,027 介護予防サービス費 133,982,027

(単位：円)

歳 出

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2	4	1					18 負担金補助及び交付金	163,635,000
	5	その他諸費	2,278,000			2,278,000		
		1 審査支払手数料	2,278,000			2,278,000		
							12 委託料	2,278,000
3		地域支援事業費	139,218,000	△2,088,000		137,130,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	99,160,000	△2,150,000		97,010,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	99,160,000	△2,150,000		97,010,000		
							2 給料	2,722,000
							3 職員手当等	1,397,000
							4 共 済 費	1,019,000
							8 旅 費	29,000
							10 需 用 費	474,000
							11 役 務 費	929,000
							12 委 託 料	34,775,000
							18 負担金補助及び交付金	55,658,000
							26 公 課 費	7,000

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 額		
133,982,027				29,652,973	
2,149,680				128,320	
2,149,680				128,320	● 審査支払手数料 2,149,680 介護給付費請求書審査支払委託料 2,149,680
2,149,680				128,320	
114,019,129				23,110,871	
81,404,396				15,605,604	
81,404,396				15,605,604	● 介護予防・生活支援サービス事業 81,404,396 一般職給料 2,721,900 通勤手当 34,938 住居手当 100,000 時間外勤務手当 189,982 期末手当 550,024 勤勉手当 470,607 寒冷地手当 36,800 職員共済組合負担金 934,363 地方公務員災害補償基金負担金 6,385 消耗品費 65,960 燃料費 66,660 印刷製本費 123,200 修繕料 137,135 通信運搬費 90,509 手数料 508,754 自動車損害保険料 33,272 介護予防・生活支援サービス委託料 25,506,647 介護予防ケアマネジメント委託料 3,568,430 介護予防・生活支援サービス事業費 46,149,421 訪問介護・通所介護サービス費 46,075,950 高額介護サービス費 73,471 補助金 104,409
2,721,900				100	
1,382,351				14,649	
940,748				78,252	
0				29,000	
392,955				81,045	
632,535				296,465	
29,075,077				5,699,923	
46,253,830				9,404,170	
5,000				2,000	

歳 出

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3	1							
	2	6,690,000	196,000			6,886,000		
	1	6,690,000	196,000			6,886,000		
							2 給 料	2,385,000
							3 職員手当等	1,242,000
							4 共 済 費	795,000
							7 報 償 費	1,176,000
							8 旅 費	143,000
							10 需 用 費	564,000
							11 役 務 費	457,000
							12 委 託 料	74,000
							13 使用料及び賃借料	33,000
							18 負担金補助及び交付金	10,000
							26 公 課 費	7,000
3		33,248,000	△134,000			33,114,000		
	1	26,809,000	△134,000			26,675,000		
							1 報 酬	8,151,000
							2 給 料	3,569,000

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	事故繰越し		
					訪問型サービス事業 104,409 自動車重量税 5,000
6,013,074				872,926	
6,013,074				872,926	● 一般介護予防事業 6,013,074 一般職給料 2,384,700 通勤手当 85,530 時間外勤務手当 179,474 期末手当 482,404 勤勉手当 399,091 寒冷地手当 36,800 職員共済組合負担金 742,957 地方公務員災害補償基金負担金 3,132 講師謝金 154,000 介護予防事業活動謝金 558,191 普通旅費 22,000 費用弁償 25,264 消耗品費 290,248 燃料費 28,367 食糧費 12,680 印刷製本費 9,400 修繕料 82,725 通信運搬費 411,711 手数料 11,400 自動車損害保険料 32,208 封入作業委託料 52,192 高速自動車道通行料 2,000 自動車重量税 6,600
2,384,700				300	
1,183,299				58,701	
746,089				48,911	
712,191				463,809	
47,264				95,736	
423,420				140,580	
455,319				1,681	
52,192				21,808	
2,000				31,000	
0				10,000	
6,600				400	
26,508,939				6,605,061	
22,206,835				4,468,165	● 包括の支援事業 22,206,835 会計年度任用職員報酬 7,256,851 一般職給料 3,568,800 扶養手当 318,000 時間外勤務手当 896,763 期末手当 825,870 勤勉手当 605,649
7,256,851				894,149	
3,568,800				200	

歳 出

款項目名称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
3 3 1						3 職員手当等	3,877,000
						4 共 済 費	2,787,000
						7 報 償 費	735,000
						8 旅 費	800,000
						10 需 用 費	808,000
						11 役 務 費	188,000
						12 委 託 料	3,209,000
						13 使用料及び賃借料	417,000
						18 負担金補助及び交付金	287,000
						19 扶 助 費	1,833,000
						26 公 課 費	14,000
2 任意事業	6,439,000				6,439,000	7 報 償 費	80,000
						8 旅 費	41,000

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	事故繰越し		
3,743,378				133,622	寒冷地手当 89,000 児童手当 265,000
2,553,915				233,085	会計年度任用職員期末手当（パート） 743,096
430,000				305,000	職員共済組合負担金 1,237,786 地方公務員災害補償基金負担金 6,503
142,766				657,234	会計年度任用職員社会保険料 1,085,644 会計年度任用職員共済組合負担金 223,982
715,112				92,888	講師謝金 18,000 医療介護連携会議謝金 359,700
97,018				90,982	権利擁護支援ネットワーク委員会謝金 52,300 費用弁償 18,821
2,781,875				427,125	会計年度任用職員費用弁償 123,945 消耗品費 162,660
407,720				9,280	燃料費 98,833 印刷製本費 81,102
281,800				5,200	修繕料 372,517 通信運搬費 3,030
216,000				1,617,000	自動車損害保険料 66,696 手数料 27,292
11,600				2,400	地域包括支援センター業務システム保守委託料 52,800 生活支援体制整備事業委託料 2,729,075 地域包括支援センター業務システムリース料 145,200 複写機使用料 116,000 訪問車リース料 146,520 負担金 131,800 会議及び研修会 131,800 補助金 150,000 在宅歯科医療・介護連携推進事業 150,000 成年後見制度利用料助成 216,000 自動車重量税 11,600
4,302,104				2,136,896	● 家族介護支援事業 4,280,862
20,000				60,000	通信運搬費 71,045 寝たきり高齢者等紙おむつ支給事業委託料
1,242				39,758	3,384,712

歳 出

款項目	名 称	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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額											
3	3	2																	
							11	役 務 費	111,000										
							12	委 託 料	6,147,000										
							18	負担金補助及び交付金	36,000										
							19	扶 助 費	24,000										
4			その他諸費	120,000					120,000										
	1		審査支払手数料	120,000					120,000										
								12	委 託 料	120,000									
4			基金積立金	33,000	61,267,000				61,300,000										
	1		基金積立金	33,000	61,267,000				61,300,000										
		1	介護給付費準備基金積立金	33,000	61,267,000				61,300,000										
								24	積 立 金	61,300,000									
5			公 債 費	369,000					369,000										
	1		公 債 費	369,000					369,000										
		1	利 子	369,000					369,000										
								22	償還金利子及び割引料	369,000									
6			諸支出金	264,000	265,545,000		254,000		266,063,000										
	1		償還金及び還付加算金	264,000	265,545,000		254,000		266,063,000										
		1	第1号被保険者保険料還付金	263,000			254,000		517,000										
								22	償還金利子及び割引料	517,000									
		2	償 還 金	1,000	265,545,000				265,546,000										
								22	償還金利子及び割引料	265,546,000									

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	事故繰越し		
					高齢者世話付住宅生活援助員設置委託料 825,105
71,045				39,955	● 介護給付費適正化事業 21,242
4,209,817				1,937,183	介護支援専門員支援活動謝金 20,000 費用弁償 1,242
0				36,000	
0				24,000	
92,720				27,280	
92,720				27,280	● 審査支払手数料 92,720 サービス事業費請求書審査支払委託料 92,720
92,720				27,280	
61,292,878				7,122	
61,292,878				7,122	
61,292,878				7,122	● 介護給付費準備基金積立金 61,292,878 介護給付費準備基金積立金 61,260,000 介護給付費準備基金積立金(利子分) 32,878
61,292,878				7,122	
0				369,000	
0				369,000	
0				369,000	
0				369,000	
266,061,089				1,911	
266,061,089				1,911	
516,600				400	● 第1号被保険者保険料還付金 516,600 保険料過年度還付金 516,600 7款 1項 1目予備費から
516,600				400	6款 1項 1目第1号被保険者保険料還付金22節へ 充用 254,000
265,544,489				1,511	● 償還金 265,544,489
265,544,489				1,511	介護給付費国庫負担金精算返納金 77,356,375 介護給付費県負担金精算返納金 56,344,047

歳出

款項目	名称	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
6	1	2						
7		予備費	1,000,000		△254,000	746,000		
	1	予備費	1,000,000		△254,000	746,000		
		1 予備費	1,000,000		△254,000	746,000		
歳出合計			4,629,106,000	325,040,000		4,954,146,000		

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	事故繰越し		
					介護給付費支払基金交付金精算返納金 118,318,183
					地域支援事業国庫交付金精算返納金 5,812,343
					地域支援事業県交付金精算返納金 3,283,591
					地域支援事業支払基金支援交付金精算返納金 4,075,950
					介護保険災害等臨時特例国庫補助金精算返納金 354,000
				746,000	
				746,000	
				746,000	7款 1項 1目予備費から 6款 1項 1目第1号被保険者保険料還付金22節へ 充用 △254,000
4,501,128,997				453,017,003	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		4,864,952 <sup>千円</sup>
2. 歳 出 総 額		4,501,129
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		363,823
4. 翌年度へ繰り 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		363,823
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		