

目 次

令和 5 年度介護保険特別会計

(保険事業勘定) 歳入歳出決算書	2
歳入	2
歳出	3
(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算書	4
歳入	4
歳出	5
(保険事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書	6
歳入	6
歳出	11
(介護サービス事業勘定) 歳入歳出決算事項別明細書	19
歳入	19
歳出	20
実質収支に関する調書	21

新 見 市

令和 5 年度 介護保険特別会計（保険事業勘定）歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		748,246,000
	1 介護保険料	748,246,000
5 使用料及び手数料		121,000
	1 手数料	121,000
7 国庫支出金		1,216,314,000
	1 国庫負担金	773,815,000
	2 国庫補助金	442,499,000
9 支払基金交付金		1,240,715,000
	1 支払基金交付金	1,240,715,000
11 県支出金		717,096,000
	1 県負担金	685,431,000
	2 県補助金	31,665,000
13 財産収入		104,000
	1 財産運用収入	104,000
15 繰入金		826,916,000
	1 一般会計繰入金	698,182,000
	2 基金繰入金	128,579,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金	155,000
17 繰越金		308,026,000
	1 繰越金	308,026,000
19 諸収入		76,000
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000
	2 市預金利子	1,000
	11 雑入	25,000
歳 入 合 計		5,057,614,000

(単位：円)

調 定 額	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
791,951,490	784,351,100	1,274,900	6,325,490	36,105,100
791,951,490	784,351,100	1,274,900	6,325,490	36,105,100
118,380	118,380	0	0	△2,620
118,380	118,380	0	0	△2,620
1,296,383,542	1,296,383,542	0	0	80,069,542
789,864,697	789,864,697	0	0	16,049,697
506,518,845	506,518,845	0	0	64,019,845
1,230,339,000	1,230,339,000	0	0	△10,376,000
1,230,339,000	1,230,339,000	0	0	△10,376,000
735,653,753	735,653,753	0	0	18,557,753
703,048,581	703,048,581	0	0	17,617,581
32,605,172	32,605,172	0	0	940,172
39,213	39,213	0	0	△64,787
39,213	39,213	0	0	△64,787
826,915,600	826,915,600	0	0	△400
698,181,600	698,181,600	0	0	△400
128,579,000	128,579,000	0	0	0
155,000	155,000	0	0	0
308,026,067	308,026,067	0	0	67
308,026,067	308,026,067	0	0	67
1,175,998	1,175,998	0	0	1,099,998
57,000	57,000	0	0	7,000
0	0	0	0	△1,000
1,118,998	1,118,998	0	0	1,093,998
5,190,603,043	5,183,002,653	1,274,900	6,325,490	125,388,653

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		74,642,000
	1 総務管理費	36,118,000
	2 徴収費	2,227,000
	3 介護認定審査会費	33,167,000
	5 計画策定委員会費	3,130,000
2 保険給付費		4,489,991,000
	1 介護サービス等諸費	4,079,376,000
	2 介護予防サービス等諸費	119,613,000
	3 その他諸費	3,893,000
	4 高額介護サービス等費	96,542,000
	5 特定入所者介護サービス等費	175,314,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	15,253,000
6 基金積立金		147,453,000
	1 基金積立金	147,453,000
9 地域支援事業費		201,435,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,159,000
	3 介護予防・生活支援サービス事業費	87,047,000
	4 一般介護予防事業費	17,648,000
	5 その他諸費	307,000
	6 高額総合事業サービス費	274,000
11 公債費		502,000
	1 公債費	502,000
12 諸支出金		140,591,000
	1 償還金及び還付加算金	140,223,000
	2 延滞金	1,000
	11 単市地域支援事業費	367,000
91 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		5,057,614,000

(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
69,845,703	0	4,796,297	4,796,297
33,894,790	0	2,223,210	2,223,210
2,015,173	0	211,827	211,827
30,815,051	0	2,351,949	2,351,949
3,120,689	0	9,311	9,311
4,364,702,845	0	125,288,155	125,288,155
3,973,880,257	0	105,495,743	105,495,743
115,580,355	0	4,032,645	4,032,645
3,801,770	0	91,230	91,230
95,695,776	0	846,224	846,224
160,774,210	0	14,539,790	14,539,790
14,970,477	0	282,523	282,523
147,388,213	0	64,787	64,787
147,388,213	0	64,787	64,787
180,759,271	0	20,675,729	20,675,729
89,654,252	0	6,504,748	6,504,748
73,775,627	0	13,271,373	13,271,373
16,838,578	0	809,422	809,422
292,320	0	14,680	14,680
198,494	0	75,506	75,506
0	0	502,000	502,000
0	0	502,000	502,000
140,387,120	0	203,880	203,880
140,096,470	0	126,530	126,530
0	0	1,000	1,000
290,650	0	76,350	76,350
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
4,903,083,152	0	154,530,848	154,530,848

歳入歳出差引残額 279,919,501円

令和 5 年度 介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）歳入歳出決
算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
15 繰入金		3,257,000
	1 他会計繰入金	3,257,000
17 繰越金		156,000
	1 繰越金	156,000
21 サービス収入		14,076,000
	21 予防給付費収入	14,076,000
歳 入 合 計		17,489,000

(単位：円)

調 定 額	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
3,257,000	3,257,000	0	0	0
3,257,000	3,257,000	0	0	0
155,933	155,933	0	0	△67
155,933	155,933	0	0	△67
13,950,240	13,950,240	0	0	△125,760
13,950,240	13,950,240	0	0	△125,760
17,363,173	17,363,173	0	0	△125,827

歳 出

款	項	予 算 現 額
21 事業費		17,489,000
	1 介護予防支援事業費	17,489,000
歳 出 合 計		17,489,000

(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
16,812,903	0	676,097	676,097
16,812,903	0	676,097	676,097
16,812,903	0	676,097	676,097

歳入歳出差引残額 550,270円

歳入

(単位：円)

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
1 保険料			749,862,000	△1,616,000	0	748,246,000
	1 介護保険料		749,862,000	△1,616,000	0	748,246,000
		1 第1号被保険者介護保険料	749,862,000	△1,616,000	0	748,246,000
5 使用料及び手数料			121,000	0	0	121,000
	1 手数料		121,000	0	0	121,000
		2 総務手数料	61,000	0	0	61,000
		3 督促手数料	60,000	0	0	60,000
7 国庫支出金			1,210,910,000	5,404,000	0	1,216,314,000
	1 国庫負担金		774,025,000	△210,000	0	773,815,000
		1 介護給付費国庫負担金	774,025,000	△210,000	0	773,815,000
	2 国庫補助金		436,885,000	5,614,000	0	442,499,000
		1 国庫調整交付金	375,051,000	△940,000	0	374,111,000
		2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	23,138,000	△2,088,000	0	21,050,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		791,951,490	784,351,100	1,274,900	6,325,490	
		791,951,490	784,351,100	1,274,900	6,325,490	
		791,951,490	784,351,100	1,274,900	6,325,490	
1 現年度特別徴収介護保険料	714,856,000	736,207,300	736,586,900	0	△379,600	現年度特別徴収介護保険料 736,586,900
2 現年度普通徴収介護保険料	32,390,000	49,933,400	46,562,000	0	3,371,400	現年度普通徴収介護保険料 46,562,000
3 滞納繰越普通徴収介護保険料	1,000,000	5,810,790	1,202,200	1,274,900	3,333,690	滞納繰越普通徴収介護保険料 1,202,200
		118,380	118,380	0	0	
		118,380	118,380	0	0	
		73,080	73,080	0	0	
1 総務手数料	61,000	73,080	73,080	0	0	コピー手数料 73,080
		45,300	45,300	0	0	
1 督促手数料	60,000	45,300	45,300	0	0	督促手数料 45,300
		1,296,383,542	1,296,383,542	0	0	
		789,864,697	789,864,697	0	0	
		789,864,697	789,864,697	0	0	
1 現年度介護給付費国庫負担金	773,815,000	789,864,697	789,864,697	0	0	現年度介護給付費国庫負担金 789,864,697
		506,518,845	506,518,845	0	0	
		436,632,000	436,632,000	0	0	
1 現年度国庫調整交付金	374,111,000	436,632,000	436,632,000	0	0	現年度国庫調整交付金 436,632,000
		22,170,000	22,170,000	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	21,050,000	22,170,000	22,170,000	0	0	現年度地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合 事業） 22,170,000

(単位：円)

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
		3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	38,696,000	△1,677,000	0	37,019,000
		5 事業費国庫補助金	0	1,700,000	0	1,700,000
		7 保険者機能強化推進交付金	0	3,611,000	0	3,611,000
		9 保険者努力支援交付金	0	5,008,000	0	5,008,000
9 支払基金交付金	1 支払基金交付金		1,243,533,000	△2,818,000	0	1,240,715,000
			1,243,533,000	△2,818,000	0	1,240,715,000
		1 介護給付費基金交付金	1,212,297,000	0	0	1,212,297,000
		2 地域支援事業支援交付金	31,236,000	△2,818,000	0	28,418,000
11 県支出金	1 県負担金		719,030,000	△1,934,000	0	717,096,000
			685,221,000	210,000	0	685,431,000
		1 介護給付費県負担金	685,221,000	210,000	0	685,431,000
	2 県補助金		33,809,000	△2,144,000	0	31,665,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		37,497,845	37,497,845	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,019,000	37,497,845	37,497,845	0	0	現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 37,497,845
		1,600,000	1,600,000	0	0	
1 事業費国庫補助金	1,700,000	1,600,000	1,600,000	0	0	システム改修費国庫補助金 1,600,000
		3,611,000	3,611,000	0	0	
1 現年度保険者機能強化推進交付金	3,611,000	3,611,000	3,611,000	0	0	現年度保険者機能強化推進交付金 3,611,000
		5,008,000	5,008,000	0	0	
1 現年度保険者努力支援交付金	5,008,000	5,008,000	5,008,000	0	0	現年度保険者努力支援交付金 5,008,000
		1,230,339,000	1,230,339,000	0	0	
		1,230,339,000	1,230,339,000	0	0	
		1,200,410,000	1,200,410,000	0	0	
1 現年度介護給付費基金交付金	1,212,297,000	1,200,410,000	1,200,410,000	0	0	現年度介護給付費基金交付金 1,200,410,000
		29,929,000	29,929,000	0	0	
1 現年度地域支援事業支援交付金	28,418,000	29,929,000	29,929,000	0	0	現年度地域支援事業支援交付金 29,929,000
		735,653,753	735,653,753	0	0	
		703,048,581	703,048,581	0	0	
		703,048,581	703,048,581	0	0	
1 現年度介護給付費県負担金	685,431,000	703,048,581	703,048,581	0	0	現年度介護給付費県負担金 703,048,581
		32,605,172	32,605,172	0	0	

7 款 国庫支出金 9 款 支払基金交付金 1 1 款 県支出金

(単位：円)

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
		11 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,461,000	△1,305,000	0	13,156,000
		12 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	19,348,000	△839,000	0	18,509,000
13 財産収入			104,000	0	0	104,000
	1 財産運用収入		104,000	0	0	104,000
		2 利子及び配当金	104,000	0	0	104,000
15 繰入金			835,048,000	△8,132,000	0	826,916,000
	1 一般会計繰入金		695,326,000	2,856,000	0	698,182,000
		1 介護給付費繰入金	561,248,000	0	0	561,248,000
		2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,461,000	△1,305,000	0	13,156,000
		3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	19,348,000	△839,000	0	18,509,000
		4 低所得者保険料軽減繰入金	51,092,000	1,616,000	0	52,708,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		13, 856, 250	13, 856, 250	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13, 156, 000	13, 856, 250	13, 856, 250	0	0	現年度地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13, 856, 250
		18, 748, 922	18, 748, 922	0	0	
1 現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	18, 509, 000	18, 748, 922	18, 748, 922	0	0	現年度地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 18, 748, 922
		39, 213	39, 213	0	0	
		39, 213	39, 213	0	0	
		39, 213	39, 213	0	0	
1 利子及び配当金	104, 000	39, 213	39, 213	0	0	利子及び配当金 39, 213
		826, 915, 600	826, 915, 600	0	0	
		698, 181, 600	698, 181, 600	0	0	
		561, 248, 000	561, 248, 000	0	0	
1 現年度介護給付費繰入金	561, 248, 000	561, 248, 000	561, 248, 000	0	0	現年度介護給付費繰入金 561, 248, 000
		13, 156, 000	13, 156, 000	0	0	
1 現年度地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	13, 156, 000	13, 156, 000	13, 156, 000	0	0	現年度地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 13, 156, 000
		18, 509, 000	18, 509, 000	0	0	
1 現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	18, 509, 000	18, 509, 000	18, 509, 000	0	0	現年度地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 18, 509, 000
		52, 707, 600	52, 707, 600	0	0	

1 1 款 県支出金 1 3 款 財産収入 1 5 款 繰入金

(単位：円)

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
		11 その他一般会計繰入金	49,177,000	3,384,000	0	52,561,000
	2 基金繰入金		139,722,000	△11,143,000	0	128,579,000
		2 介護給付費準備基金繰入金	139,722,000	△11,143,000	0	128,579,000
	3 介護サービス事業勘定繰入金		0	155,000	0	155,000
		1 介護サービス事業勘定繰入金	0	155,000	0	155,000
17 繰越金			690,000	307,336,000	0	308,026,000
	1 繰越金		690,000	307,336,000	0	308,026,000
		1 繰越金	690,000	307,336,000	0	308,026,000
19 諸収入			123,000	△47,000	0	76,000
	1 延滞金、加算金及び過料		50,000	0	0	50,000
		1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50,000	0	0	50,000
	2 市預金利子		1,000	0	0	1,000
		1 市預金利子	1,000	0	0	1,000
	11 雑入		72,000	△47,000	0	25,000
		2 返納金	2,000	0	0	2,000
		11 雑入	70,000	△47,000	0	23,000

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 低所得者保険料軽減繰入金	52,708,000	52,707,600	52,707,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 52,707,600
		52,561,000	52,561,000	0	0	
1 その他一般会計繰入金	52,561,000	52,561,000	52,561,000	0	0	事務費繰入金 52,561,000
		128,579,000	128,579,000	0	0	
		128,579,000	128,579,000	0	0	
1 介護給付費準備基金繰入金	128,579,000	128,579,000	128,579,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 128,579,000
		155,000	155,000	0	0	
		155,000	155,000	0	0	
1 介護サービス事業勘定繰入金	155,000	155,000	155,000	0	0	介護サービス事業勘定繰入金 155,000
		308,026,067	308,026,067	0	0	
		308,026,067	308,026,067	0	0	
		308,026,067	308,026,067	0	0	
1 繰越金	308,026,000	308,026,067	308,026,067	0	0	繰越金 308,026,067
		1,175,998	1,175,998	0	0	
		57,000	57,000	0	0	
		57,000	57,000	0	0	
1 第1号被保険者介護保険料延滞金	50,000	57,000	57,000	0	0	第1号被保険者介護保険料延滞金 57,000
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 市預金利子	1,000	0	0	0	0	
		1,118,998	1,118,998	0	0	
		1,110,998	1,110,998	0	0	
1 返納金	2,000	1,110,998	1,110,998	0	0	返納金 1,092,398 成年後見申立費用返納金 18,600
		8,000	8,000	0	0	

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 1 9 款 諸収入

(単位：円)

[illegible]

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 雑入	23,000	8,000	8,000	0	0	短期集中予防サービス利用者負担金 4,200 緩和型訪問介護事業利用者負担金 3,800
		5,190,603,043	5,183,002,653	1,274,900	6,325,490	

19款 諸收入

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
1 総務費			48,442,000	26,200,000	0	0	74,642,000
	1 総務管理費		7,064,000	29,054,000	0	0	36,118,000
		1 一般管理費	6,327,000	29,054,000	0	0	35,381,000
	2 連合会負担金		737,000	0	0	0	737,000
	2 徴収費		2,338,000	△111,000	0	0	2,227,000
		1 賦課徴収費	2,338,000	△111,000	0	0	2,227,000
	3 介護認定審査会費		35,353,000	△2,186,000	0	0	33,167,000
		1 介護認定審査会費	8,804,000	△1,168,000	0	0	7,636,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		69,845,703	0	4,796,297	
		33,894,790	0	2,223,210	
		33,237,570	0	2,143,430	
9 旅費	4,000	0	0	4,000	
11 需用費	477,000	259,459	0	217,541	消耗品費 74,059 印刷製本費 185,400
12 役務費	656,000	632,811	0	23,189	通信運搬費 564,722 各種手数料 68,089
13 委託料	13,034,000	11,157,300	0	1,876,700	システム改修委託料 6,424,000 介護保険システム機器保守委託料 4,733,300
14 使用料及び賃借料	94,000	72,000	0	22,000	コピー使用料 63,000 標準マスタ使用許諾料 9,000
28 繰出金	21,116,000	21,116,000	0	0	一般会計繰出金 21,116,000
		657,220	0	79,780	
19 負担金・補助及び交付金	737,000	657,220	0	79,780	県国保団体連合会負担金 657,220
		2,015,173	0	211,827	
		2,015,173	0	211,827	
11 需用費	114,000	39,611	0	74,389	消耗品費 39,611
12 役務費	1,264,000	1,186,641	0	77,359	通信運搬費 1,115,000 各種手数料 19,171 収納代行手数料 52,470
13 委託料	789,000	788,921	0	79	納付通知書等作成業務委託料 788,921
19 負担金・補助及び交付金	60,000	0	0	60,000	
		30,815,051	0	2,351,949	
		7,171,930	0	464,070	
1 報酬	5,148,000	4,872,000	0	276,000	介護認定審査会委員報酬 4,872,000
9 旅費	202,000	170,680	0	31,320	委員費用弁償 170,680
11 需用費	298,000	268,710	0	29,290	消耗品費 111,900 印刷製本費 138,000 重用品費 18,810
12 役務費	556,000	520,000	0	36,000	通信運搬費 520,000

1 款 総務費

(単位：円)

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
		2 認定調査等費	26,549,000	△1,018,000	0	0	25,531,000
	5 計画策定委員会費	1 計画策定委員会費	3,687,000	△557,000	0	0	3,130,000
2 保険給付費	1 介護サービス等諸費	1 居宅介護サービス給付費	1,092,321,000	△10,741,000	0	0	1,081,580,000
	3 施設介護サービス給付費		2,146,010,000	5,623,000	0	0	2,151,633,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13 委託料	1, 209, 000	1, 208, 900	0	100	介護保険システム機器保守委託料 1, 208, 900
14 使用料及び賃借料	223, 000	131, 640	0	91, 360	コピー使用料 131, 640
		23, 643, 121	0	1, 887, 879	
1 報酬	8, 808, 000	8, 695, 500	0	112, 500	会計年度任用職員報酬 8, 695, 500
3 職員手当等	1, 678, 000	1, 655, 054	0	22, 946	職員手当 1, 655, 054
9 旅費	20, 000	0	0	20, 000	
11 需用費	482, 000	369, 951	0	112, 049	消耗品費 燃料費 修繕料 129, 913 157, 553 82, 485
12 役務費	11, 722, 000	10, 376, 176	0	1, 345, 824	通信運搬費 各種手数料 自動車損害賠償責任保険料 388, 000 9, 970, 636 17, 540
13 委託料	2, 475, 000	2, 211, 440	0	263, 560	訪問調査委託料 2, 211, 440
14 使用料及び賃借料	340, 000	330, 000	0	10, 000	ケアキャビネット使用料 330, 000
27 公課費	6, 000	5, 000	0	1, 000	自動車重量税 5, 000
		3, 120, 689	0	9, 311	
		3, 120, 689	0	9, 311	
1 報酬	94, 000	87, 100	0	6, 900	介護保険事業計画策定委員会委員報酬 87, 100
9 旅費	8, 000	6, 140	0	1, 860	委員費用弁償 6, 140
11 需用費	3, 000	2, 449	0	551	食糧費 2, 449
13 委託料	3, 025, 000	3, 025, 000	0	0	介護保険事業計画策定委託料 3, 025, 000
		4, 364, 702, 845	0	125, 288, 155	
		3, 973, 880, 257	0	105, 495, 743	
		1, 027, 416, 587	0	54, 163, 413	
19 負担金・補助及び交付金	1, 081, 580, 000	1, 027, 416, 587	0	54, 163, 413	居宅介護サービス給付費 1, 027, 416, 587
		2, 147, 131, 532	0	4, 501, 468	
19 負担金・補助及び交付金	2, 151, 633, 000	2, 147, 131, 532	0	4, 501, 468	施設介護サービス給付費 2, 147, 131, 532

1 款 総務費 2 款 保険給付費

(単位：円)

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
		5 居宅介護福祉用具購入費	4,283,000	125,000	0	0	4,408,000
		6 居宅介護住宅改修費	12,623,000	0	0	0	12,623,000
		7 居宅介護サービス計画給付費	165,310,000	0	0	0	165,310,000
		13 地域密着型介護サービス給付費	663,822,000	0	0	0	663,822,000
	2 介護予防サービス等諸費		114,696,000	4,917,000	0	0	119,613,000
		1 介護予防サービス給付費	66,166,000	4,298,000	0	0	70,464,000
		3 介護予防福祉用具購入費	1,784,000	36,000	0	0	1,820,000
		4 介護予防住宅改修費	6,800,000	0	0	0	6,800,000
		5 介護予防サービス計画給付費	18,591,000	173,000	0	0	18,764,000
		13 地域密着型介護予防サービス給付費	21,355,000	410,000	0	0	21,765,000
	3 その他諸費		3,893,000	0	0	0	3,893,000
		1 審査支払手数料	3,893,000	0	0	0	3,893,000
	4 高額介護サービス等費		96,489,000	53,000	0	0	96,542,000
		1 高額介護サービス費	96,389,000	0	0	0	96,389,000

節		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,055,552	0	352,448	
19 負担金・補助及び交付金	4,408,000	4,055,552	0	352,448	居宅介護福祉用具償還払購入費 4,055,552
		9,018,105	0	3,604,895	
19 負担金・補助及び交付金	12,623,000	9,018,105	0	3,604,895	居宅介護住宅償還払改修費 9,018,105
		157,640,731	0	7,669,269	
19 負担金・補助及び交付金	165,310,000	157,640,731	0	7,669,269	居宅介護サービス計画給付費 157,640,731
		628,617,750	0	35,204,250	
19 負担金・補助及び交付金	663,822,000	628,617,750	0	35,204,250	地域密着型介護サービス給付費 628,617,750
		115,580,355	0	4,032,645	
		69,449,303	0	1,014,697	
19 負担金・補助及び交付金	70,464,000	69,449,303	0	1,014,697	介護予防サービス給付費 69,449,303
		1,455,575	0	364,425	
19 負担金・補助及び交付金	1,820,000	1,455,575	0	364,425	介護予防福祉用具償還払購入費 1,455,575
		4,834,688	0	1,965,312	
19 負担金・補助及び交付金	6,800,000	4,834,688	0	1,965,312	介護予防住宅償還払改修費 4,834,688
		18,586,779	0	177,221	
19 負担金・補助及び交付金	18,764,000	18,586,779	0	177,221	介護予防サービス計画給付費 18,586,779
		21,254,010	0	510,990	
19 負担金・補助及び交付金	21,765,000	21,254,010	0	510,990	地域密着型介護予防サービス給付費 21,254,010
		3,801,770	0	91,230	
		3,801,770	0	91,230	
12 役務費	3,893,000	3,801,770	0	91,230	介護報酬審査支払手数料 3,801,770
		95,695,776	0	846,224	
		95,548,547	0	840,453	

2 款 保険給付費

(単位：円)

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
		2 高額介護予防サービス費	100,000	53,000	0	0	153,000
	5 特定入所者介護サービス等費		175,314,000	0	0	0	175,314,000
		1 特定入所者介護サービス給付費	175,121,000	0	0	0	175,121,000
		3 特定入所者介護予防サービス給付費	193,000	0	0	0	193,000
	6 高額医療合算介護サービス等費		15,230,000	23,000	0	0	15,253,000
		1 高額医療合算介護サービス費	15,180,000	0	0	0	15,180,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	23,000	0	0	73,000
6 基金積立金			104,000	147,349,000	0	0	147,453,000
	1 基金積立金		104,000	147,349,000	0	0	147,453,000
		1 介護給付費準備基金積立金	104,000	147,349,000	0	0	147,453,000
9 地域支援事業費			216,274,000	△14,839,000	0	0	201,435,000
	2 包括的支援事業・任意事業費		100,513,000	△4,354,000	0	0	96,159,000
		4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	94,068,000	△4,354,000	0	0	89,714,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金・補助 及び交付金	96,389,000	95,548,547	0	840,453	高額介護サービス費 95,548,547
		147,229	0	5,771	
19 負担金・補助 及び交付金	153,000	147,229	0	5,771	高額介護予防サービス費 147,229
		160,774,210	0	14,539,790	
		160,632,098	0	14,488,902	
19 負担金・補助 及び交付金	175,121,000	160,632,098	0	14,488,902	特定入所者介護サービス給付費 160,632,098
		142,112	0	50,888	
19 負担金・補助 及び交付金	193,000	142,112	0	50,888	特定入所者介護予防サービス給付費 142,112
		14,970,477	0	282,523	
		14,910,172	0	269,828	
19 負担金・補助 及び交付金	15,180,000	14,910,172	0	269,828	高額医療合算介護サービス費 14,910,172
		60,305	0	12,695	
19 負担金・補助 及び交付金	73,000	60,305	0	12,695	高額医療合算介護予防サービス費 60,305
		147,388,213	0	64,787	
		147,388,213	0	64,787	
		147,388,213	0	64,787	
25 積立金	147,453,000	147,388,213	0	64,787	介護給付費準備基金積立金 147,388,213
		180,759,271	0	20,675,729	
		89,654,252	0	6,504,748	
		85,005,195	0	4,708,805	
1 報酬	18,603,000	17,949,781	0	653,219	会計年度任用職員報酬 17,657,481 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 60,300 在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬 60,300 認知症サポート医報酬 165,000 権利擁護協議会委員報酬 6,700
2 給料	17,190,000	17,189,150	0	850	一般職給 17,189,150
3 職員手当等	14,714,000	13,854,754	0	859,246	職員手当 12,135,839

2 款 保険給付費 6 款 基金積立金 9 款 地域支援事業費

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
		5 任意事業費	6,445,000	0	0	0	6,445,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					退職手当負担金 1,718,915
4 共済費	6,894,000	6,540,406	0	353,594	職員共済組合負担金 5,608,554 会計年度任用職員社会保険料 846,293 会計年度任用職員雇用保険料 85,559
8 報償費	841,000	475,640	0	365,360	講師謝礼 78,840 権利擁護委員会委員報償費 396,800
9 旅費	136,000	41,848	0	94,152	委員費用弁償 21,260 普通旅費 20,588
11 需用費	3,659,000	2,318,461	0	1,340,539	消耗品費 1,283,130 印刷製本費 445,830 燃料費 252,696 修繕料 145,080 食糧費 82,539 重用品費 109,186
12 役務費	801,000	608,050	0	192,950	通信運搬費 569,970 各種手数料 3,000 自動車損害賠償責任保険料 35,080
13 委託料	22,931,000	22,620,474	0	310,526	機械設備等保守点検委託料 80,190 包括支援システム機器保守点検委託料 841,867 在宅医療・介護連携推進事業委託料 4,800,000 生活支援コーディネーター委託料 14,824,000 認知症カフェ運営委託料 808,000 実務者ネットワーク事業委託料 480,000 認知症地域支援事業委託料 395,000 包括支援システム機器導入委託料 391,417
14 使用料及び賃借料	610,000	137,631	0	472,369	コピー使用料 129,571 会場使用料 8,060
19 負担金・補助及び交付金	78,000	12,000	0	66,000	会議研修会等出席者負担金 12,000
28 繰出金	3,257,000	3,257,000	0	0	介護サービス事業勘定繰出金 3,257,000
		4,649,057	0	1,795,943	
8 報償費	123,000	25,000	0	98,000	講師謝礼 25,000
11 需用費	354,000	261,161	0	92,839	消耗品費 261,161

9 款 地域支援事業費

(単位：円)

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
	3 介護予防・生活支援サービス事業費		94,483,000	△7,436,000	0	0	87,047,000
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	81,017,000	△7,430,000	0	0	73,587,000
		2 介護予防・生活支援サービス事業費	13,466,000	△6,000	0	0	13,460,000
	4 一般介護予防事業費		20,697,000	△3,049,000	0	0	17,648,000
		1 一般介護予防事業費	20,697,000	△3,049,000	0	0	17,648,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12 役務費	1, 229, 000	543, 119	0	685, 881	通信運搬費 312, 694 各種手数料 228, 425 高齢者等住宅改修理由書作成手数料 2, 000
14 使用料及び賃借料	38, 000	2, 800	0	35, 200	コピー使用料 2, 800
20 扶助費	4, 701, 000	3, 816, 977	0	884, 023	介護用品給付費 1, 540, 257 成年後見人報酬費用給付費 2, 276, 720
		73, 775, 627	0	13, 271, 373	
		60, 951, 869	0	12, 635, 131	
13 委託料	220, 000	80, 000	0	140, 000	短期集中型予防サービス事業委託料 42, 000 緩和型訪問介護事業委託料 38, 000
19 負担金・補助及び交付金	73, 367, 000	60, 871, 869	0	12, 495, 131	訪問型サービス給付費 13, 310, 568 通所型サービス給付費 45, 920, 161 助け合い訪問介護事業補助金 68, 000 緩和型通所サービス給付費 1, 573, 140
		12, 823, 758	0	636, 242	
1 報酬	3, 196, 000	3, 057, 454	0	138, 546	会計年度任用職員報酬 3, 057, 454
2 給料	3, 652, 000	3, 650, 620	0	1, 380	一般職給 3, 650, 620
3 職員手当等	2, 432, 000	2, 344, 911	0	87, 089	職員手当 1, 979, 849 退職手当負担金 365, 062
4 共済費	1, 793, 000	1, 613, 568	0	179, 432	職員共済組合負担金 1, 227, 074 会計年度任用職員社会保険料 351, 412 会計年度任用職員雇用保険料 35, 082
13 委託料	411, 000	352, 366	0	58, 634	包括支援システム機器保守点検委託料 240, 533 包括支援システム機器導入委託料 111, 833
19 負担金・補助及び交付金	1, 976, 000	1, 804, 839	0	171, 161	総合事業支援計画作成負担金 1, 804, 839
		16, 838, 578	0	809, 422	
		16, 838, 578	0	809, 422	
1 報酬	2, 207, 000	2, 153, 344	0	53, 656	会計年度任用職員報酬 2, 153, 344
3 職員手当等	532, 000	529, 578	0	2, 422	職員手当 529, 578

9 款 地域支援事業費

(単位：円)

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
	5 その他諸費		307,000	0	0	0	307,000
		1 審査支払手数料	307,000	0	0	0	307,000
	6 高額総合事業サービス費		274,000	0	0	0	274,000
		1 高額総合事業サービス費	274,000	0	0	0	274,000
11 公債費	1 公債費		502,000	0	0	0	502,000
			502,000	0	0	0	502,000
		2 利子	502,000	0	0	0	502,000
12 諸支出金	1 償還金及び還付加算金		1,108,000	139,483,000	0	0	140,591,000
			740,000	139,483,000	0	0	140,223,000
		1 第1号被保険者保険料還付金	700,000	452,000	0	0	1,152,000
		2 償還金	0	139,031,000	0	0	139,031,000

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 報償費	47, 000	45, 000	0	2, 000	各種謝礼等 45, 000
11 需用費	1, 503, 000	1, 181, 449	0	321, 551	消耗品費 529, 107 印刷製本費 132, 272 燃料費 96, 210 修繕料 324, 640 重用品費 99, 220
12 役務費	368, 000	277, 409	0	90, 591	通信運搬費 134, 329 自動車損害賠償責任保険料 35, 080 リハビリテーション専門職派遣手数料 108, 000
13 委託料	12, 703, 000	12, 511, 702	0	191, 298	地域住民ふれあい運動支援事業委託料 12, 143, 202 広報番組制作委託料 368, 500
14 使用料及び賃借料	276, 000	140, 096	0	135, 904	コピー使用料 140, 096
27 公課費	12, 000	0	0	12, 000	
		292, 320	0	14, 680	
		292, 320	0	14, 680	
12 役務費	307, 000	292, 320	0	14, 680	総合事業審査支払手数料 292, 320
		198, 494	0	75, 506	
		198, 494	0	75, 506	
19 負担金・補助及び交付金	274, 000	198, 494	0	75, 506	高額総合事業サービス費 198, 494
		0	0	502, 000	
		0	0	502, 000	
		0	0	502, 000	
23 償還金・利子及び割引料	502, 000	0	0	502, 000	
		140, 387, 120	0	203, 880	
		140, 096, 470	0	126, 530	
		1, 066, 260	0	85, 740	
23 償還金・利子及び割引料	1, 152, 000	1, 066, 260	0	85, 740	還付金 1, 066, 260
		139, 030, 210	0	790	
23 償還金・利子及び割引料	139, 031, 000	139, 030, 210	0	790	国庫支出金等過年度返還金 139, 030, 210

9 款 地域支援事業費 1 1 款 公債費 1 2 款 諸支出金

(単位：円)

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
		3 第1号被保険者還付加算金	40,000	0	0	0	40,000
	2 延滞金		1,000	0	0	0	1,000
		1 延滞金	1,000	0	0	0	1,000
	11 単市地域支援事業費		367,000	0	0	0	367,000
		91 その他事業費	367,000	0	0	0	367,000
91 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
							</

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		0	0	40,000	
23 償還金・利子 及び割引料	40,000	0	0	40,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
23 償還金・利子 及び割引料	1,000	0	0	1,000	
		290,650	0	76,350	
		290,650	0	76,350	
9 旅費	201,000	127,350	0	73,650	普通旅費 127,350
19 負担金・補助 及び交付金	141,000	140,100	0	900	会議研修会等出席者負担金 140,100
27 公課費	25,000	23,200	0	1,800	自動車重量税 23,200
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
		0	0	3,000,000	
				</	

1 2 款 諸支出金 9 1 款 予備費

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
15 繰入金			3,187,000	70,000	0	3,257,000
	1 他会計繰入金		3,187,000	70,000	0	3,257,000
		11 他会計繰入金	3,187,000	70,000	0	3,257,000
17 繰越金			0	156,000	0	156,000
	1 繰越金		0	156,000	0	156,000
		1 繰越金	0	156,000	0	156,000
21 サービス収入			14,371,000	△295,000	0	14,076,000
	21 予防給付費収入		14,371,000	△295,000	0	14,076,000
		1 介護予防サービス計画費収入	14,371,000	△295,000	0	14,076,000
歳 入 合 計			17,558,000	△69,000	0	17,489,000

(単位：円)

		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		3, 257, 000	3, 257, 000	0	0	
		3, 257, 000	3, 257, 000	0	0	
		3, 257, 000	3, 257, 000	0	0	
1 他会計繰入金	3, 257, 000	3, 257, 000	3, 257, 000	0	0	保険事業勘定繰入金 3, 257, 000
		155, 933	155, 933	0	0	
		155, 933	155, 933	0	0	
		155, 933	155, 933	0	0	
1 繰越金	156, 000	155, 933	155, 933	0	0	繰越金 155, 933
		13, 950, 240	13, 950, 240	0	0	
		13, 950, 240	13, 950, 240	0	0	
		13, 950, 240	13, 950, 240	0	0	
1 介護予防サービス計画費収入	14, 076, 000	13, 950, 240	13, 950, 240	0	0	介護予防サービス計画費収入 13, 950, 240
		17, 363, 173	17, 363, 173	0	0	

1 5 款 繰入金 1 7 款 繰越金 2 1 款 サービス収入

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
21 事業費			17,558,000	△69,000	0	0	17,489,000
	1 介護予防支援事業費		17,558,000	△69,000	0	0	17,489,000
		1 介護予防支援事業費	17,558,000	△69,000	0	0	17,489,000
歳 出 合 計			17,558,000	△69,000	0	0	17,489,000

(単位：円)

		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		16, 812, 903	0	676, 097	
		16, 812, 903	0	676, 097	
		16, 812, 903	0	676, 097	
1 報酬	4, 793, 000	4, 586, 181	0	206, 819	会計年度任用職員報酬 4, 586, 181
2 給料	5, 477, 000	5, 475, 930	0	1, 070	一般職給 5, 475, 930
3 職員手当等	3, 647, 000	3, 517, 362	0	129, 638	職員手当 2, 969, 769 退職手当負担金 547, 593
4 共済費	2, 688, 000	2, 420, 347	0	267, 653	職員共済組合負担金 1, 840, 607 会計年度任用職員社会保険料 527, 117 会計年度任用職員雇用保険料 52, 623
9 旅費	7, 000	0	0	7, 000	
11 需用費	123, 000	112, 153	0	10, 847	消耗品費 45, 435 燃料費 66, 718
13 委託料	591, 000	538, 930	0	52, 070	介護予防プラン作成委託料 10, 380 包括支援システム機器保守点検委託料 360, 800 包括支援システム機器導入委託料 167, 750
14 使用料及び賃借料	7, 000	7, 000	0	0	コピー使用料 7, 000
28 繰出金	156, 000	155, 000	0	1, 000	保険事業勘定繰出金 155, 000
		16, 812, 903	0	676, 097	

2 1 款 事業費

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（介護保険特別会計 保険事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	5,183,002 千円
2 歳 出	総 額	4,903,083
3 歳 入 歳 出	差 引 額	279,919
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	279,919
6 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

（介護保険特別会計 介護サービス事業勘定）

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		17,363 千円
2 歳 出 総 額		16,813
3 歳 入 歳 出 差 引 額		550
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	0
	(3) 事 故 繰 越 繰 越 額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額		550
6 実質収支のうち地方自治法第233条の2の規定 による基金繰入額		0