

# 介護保険事業特別会計



令和5年度

介護保険事業特別会計  
歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		770,383,000	790,130,500
	1 介護保険料	770,383,000	790,130,500
2 使用料及び手数料		67,000	65,400
	1 手数料	67,000	65,400
3 国庫支出金		849,732,000	833,132,395
	1 国庫負担金	614,689,000	590,692,715
	2 国庫補助金	235,043,000	242,439,680
4 支払基金交付金		955,365,000	865,652,000
	1 支払基金交付金	955,365,000	865,652,000
5 県支出金		534,023,000	516,333,053
	1 県負担金	506,558,000	488,785,414
	2 県補助金	27,465,000	27,547,639
6 財産収入		8,000	9,650
	1 財産運用収入	8,000	9,650
7 繰入金		603,053,000	603,052,500
	1 一般会計繰入金	558,662,000	558,661,500
	2 基金繰入金	44,391,000	44,391,000
8 繰越金		334,752,000	334,752,116
	1 繰越金	334,752,000	334,752,116
9 諸収入		1,659,000	1,686,443
	1 延滞金、加算金及び過料	50,000	30,100
	2 預金利子	1,000	0
	3 雑入	1,608,000	1,656,343
歳入合計		4,049,042,000	3,944,814,057

(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
783,512,500	905,900	5,712,100	13,129,500
783,512,500	905,900	5,712,100	13,129,500
65,400		0	△1,600
65,400		0	△1,600
833,132,395		0	△16,599,605
590,692,715		0	△23,996,285
242,439,680		0	7,396,680
865,652,000		0	△89,713,000
865,652,000		0	△89,713,000
516,333,053		0	△17,689,947
488,785,414		0	△17,772,586
27,547,639		0	82,639
9,650		0	1,650
9,650		0	1,650
603,052,500		0	△500
558,661,500		0	△500
44,391,000		0	0
334,752,116		0	116
334,752,116		0	116
1,686,443		0	27,443
30,100		0	△19,900
0		0	△1,000
1,656,343		0	48,343
3,938,196,057	905,900	5,712,100	△110,845,943

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		68,288,000
	1 総務管理費	45,132,000
	2 徴収費	2,096,000
	3 介護認定審査会費	20,735,000
	4 介護保険運営協議会費	325,000
2 保険給付費		3,450,000,000
	1 介護サービス等諸費	3,060,000,000
	2 介護予防サービス等諸費	163,200,000
	3 その他諸費	2,100,000
	4 高額介護サービス等費	81,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000
	6 特定入所者介護サービス等費	133,500,000
3 地域支援事業費		175,495,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	63,225,000
	2 一般介護予防事業費	26,729,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	85,346,000
	4 その他諸費	195,000
4 基金積立金		154,310,000
	1 基金積立金	154,310,000
5 公債費		2,000
	1 公債費	2,000
6 諸支出金		199,947,000
	1 償還金及び還付加算金	141,243,000
	2 繰出金	58,704,000
7 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		4,049,042,000

歳入歳出差引残額 278,231,940 円は、令和 6年度へ繰越す。

(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
65,461,432		2,826,568	2,826,568
43,079,994		2,052,006	2,052,006
1,647,113		448,887	448,887
20,516,025		218,975	218,975
218,300		106,700	106,700
3,085,517,609		364,482,391	364,482,391
2,775,185,416		284,814,584	284,814,584
119,465,115		43,734,885	43,734,885
1,911,492		188,508	188,508
68,183,158		12,816,842	12,816,842
6,934,045		3,265,955	3,265,955
113,838,383		19,661,617	19,661,617
155,634,933		19,860,067	19,860,067
53,039,301		10,185,699	10,185,699
24,570,459		2,158,541	2,158,541
77,887,689		7,458,311	7,458,311
137,484		57,516	57,516
154,310,000		0	0
154,310,000		0	0
0		2,000	2,000
0		2,000	2,000
199,040,143		906,857	906,857
140,336,560		906,440	906,440
58,703,583		417	417
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
3,659,964,117		389,077,883	389,077,883

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳入総額	3,938,196	
2	歳出総額	3,659,965	
3	歳入歳出差引額	278,231	
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) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実質収支額	278,231	
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	0	

介 護 保 險 事 業 特 別 会 計  
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

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
1 保険料	770,383,000			770,383,000		
1 介護保険料	770,383,000			770,383,000		
1 第1号被保険者保険料	770,383,000			770,383,000		
					1 現年度特別徴収保険料	723,547,000
					2 現年度普通徴収保険料	44,936,000
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,500,000
					4 過年度普通徴収保険料	400,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
790,130,500	783,512,500	905,900	5,712,100	
790,130,500	783,512,500	905,900	5,712,100	
790,130,500	783,512,500	905,900	5,712,100	
733,639,700	734,143,000		△503,300	現年度特別徴収保険料 還付未済額 (503,300)
50,120,600	47,763,000		2,357,600	現年度普通徴収保険料 還付未済額 (5,000)
5,746,100	1,012,300	905,900	3,827,900	滞納繰越分普通徴収保険料
624,100	594,200		29,900	過年度普通徴収保険料

第 1 款 保険料

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 使用料及び手数料	67,000			67,000		
1 手数料	67,000			67,000		
1 督促手数料	50,000			50,000	1 督促手数料	50,000
2 介護保険事業者指定手数料	17,000			17,000	1 介護保険事業者指定手数料	17,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
65,400	65,400		0	
65,400	65,400		0	
48,000	48,000		0	
48,000	48,000		0	督促手数料
17,400	17,400		0	
17,400	17,400		0	介護保険事業者指定手数料

第 2 款 使用料及び手数料

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 国庫支出金	849,273,000	459,000		849,732,000		
1 国庫負担金	614,689,000			614,689,000		
1 介護給付費負担金	614,689,000			614,689,000	1 現年度分	614,689,000
2 国庫補助金	234,584,000	459,000		235,043,000		
1 調整交付金	172,499,000			172,499,000	1 現年度調整交付金	172,499,000
2 地域支援事業交付金	55,085,000	△141,000		54,944,000	1 現年度分	54,944,000
3 保険者機能強化推進交付金	3,000,000			3,000,000	1 保険者機能強化推進交付金	3,000,000
4 保険者努力支援交付金	3,000,000			3,000,000	1 保険者努力支援交付金	3,000,000
5 介護保険事業費補助金	1,000,000	600,000		1,600,000	1 介護保険事業費補助金	1,600,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
833,132,395	833,132,395		0	
590,692,715	590,692,715		0	
590,692,715	590,692,715		0	
590,692,715	590,692,715		0	現年度分
242,439,680	242,439,680		0	
174,337,000	174,337,000		0	
174,337,000	174,337,000		0	現年度調整交付金
55,229,680	55,229,680		0	
55,229,680	55,229,680		0	介護予防・日常生活支援総合事業 22,147,400 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 33,082,280
4,608,000	4,608,000		0	
4,608,000	4,608,000		0	保険者機能強化推進交付金
6,652,000	6,652,000		0	
6,652,000	6,652,000		0	保険者努力支援交付金
1,613,000	1,613,000		0	
1,613,000	1,613,000		0	介護保険システム改修費補助金 1,600,000 介護保険災害等臨時特例補助金 13,000

第 3 款 国庫支出金

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 支払基金交付金	955,267,000	98,000		955,365,000		
1 支払基金交付金	955,267,000	98,000		955,365,000		
1 介護給付費交付金	931,499,000			931,499,000		
					1 現年度分	931,499,000
2 地域支援事業支援交付金	23,768,000	98,000		23,866,000		
					1 現年度分	23,866,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
865,652,000	865,652,000		0	
865,652,000	865,652,000		0	
841,878,000	841,878,000		0	
841,878,000	841,878,000		0	現年度分
23,774,000	23,774,000		0	
23,774,000	23,774,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業

第 4 款 支払基金交付金

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
5 県支出金	534,095,000	△72,000		534,023,000		
1 県負担金	506,558,000			506,558,000		
1 介護給付費負担金	506,558,000			506,558,000		
					1 現年度分	506,558,000
					2 過年度分	0
2 県補助金	27,537,000	△72,000		27,465,000		
1 地域支援事業交付金	27,537,000	△72,000		27,465,000		
					1 現年度分	27,465,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
516,333,053	516,333,053		0	
488,785,414	488,785,414		0	
488,785,414	488,785,414		0	
488,785,414	488,785,414		0	現年度分
0	0		0	
27,547,639	27,547,639		0	
27,547,639	27,547,639		0	
27,547,639	27,547,639		0	介護予防・日常生活支援総合事業 11,006,500 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,541,139

第 5 款 県支出金

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
6 財産収入	8,000			8,000		
1 財産運用収入	8,000			8,000		
1 財産運用収入	8,000			8,000		
					1 利子及び配当金	8,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,650	9,650		0	
9,650	9,650		0	
9,650	9,650		0	
9,650	9,650		0	介護給付費準備基金利子

第 6 款 財産収入

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
7 繰入金	587,348,000	15,705,000		603,053,000		
1 一般会計繰入金	562,321,000	△3,659,000		558,662,000		
1 介護給付費繰入金	431,256,000			431,256,000	1 介護給付費繰入金	431,256,000
2 地域支援事業繰入金	29,292,000	△1,629,000		27,663,000	1 地域支援事業繰入金	27,663,000
3 その他一般会計繰入金	63,496,000	1,751,000		65,247,000	1 職員給与費等繰入金	36,846,000
					2 事務費繰入金	28,401,000
4 低所得者保険料軽減繰入金	32,094,000	79,000		32,173,000	1 低所得者保険料軽減繰入金	32,173,000
5 介護保険システム改修費繰入金	6,183,000	△3,860,000		2,323,000	1 介護保険システム改修費繰入金	2,323,000
2 基金繰入金	25,027,000	19,364,000		44,391,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	25,027,000	19,364,000		44,391,000	1 介護給付費準備基金繰入金	44,391,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
603,052,500	603,052,500		0	
558,661,500	558,661,500		0	
431,256,000	431,256,000		0	
431,256,000	431,256,000		0	介護給付費繰入金
27,663,000	27,663,000		0	
27,663,000	27,663,000		0	介護予防・日常生活支援総合事業 11,222,000 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業 16,441,000
65,247,000	65,247,000		0	
36,846,000	36,846,000		0	職員給与費等繰入金
28,401,000	28,401,000		0	事務費繰入金
32,172,500	32,172,500		0	
32,172,500	32,172,500		0	低所得者保険料軽減繰入金 32,094,000 低所得者保険料軽減繰入金（前年度精算分） 78,500
2,323,000	2,323,000		0	
2,323,000	2,323,000		0	介護保険システム改修費繰入金
44,391,000	44,391,000		0	
44,391,000	44,391,000		0	
44,391,000	44,391,000		0	介護給付費準備基金繰入金

第 7 款 繰入金

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
8 繰越金	1,000,000	333,752,000		334,752,000		
1 繰越金	1,000,000	333,752,000		334,752,000		
1 繰越金	1,000,000	333,752,000		334,752,000	1 繰越金	334,752,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
334,752,116	334,752,116		0	
334,752,116	334,752,116		0	
334,752,116	334,752,116		0	
334,752,116	334,752,116		0	前年度繰越金

第 8 款 繰越金

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
9 諸収入	1,659,000			1,659,000		
1 延滞金、加算金及び過料	50,000			50,000		
1 第1号被保険者延滞金	50,000			50,000	1 第1号被保険者延滞金	50,000
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	1,608,000			1,608,000		
1 雑入	1,608,000			1,608,000	1 雑入	438,000
2 介護予防事業利用料					2 介護予防事業利用料	1,170,000
2 返納金				0	1 過誤給付返納金	0
歳 入 合 計	3,699,100,000	349,942,000		4,049,042,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,686,443	1,686,443		0	
30,100	30,100		0	
30,100	30,100		0	
30,100	30,100		0	第1号被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	預金利子
1,656,343	1,656,343		0	
1,245,264	1,245,264		0	
393,664	393,664		0	雇用保険料個人負担金 15,402 介護予防ケアマネジメント報酬 371,160 雇用保険料還付金 7,102
851,600	851,600		0	すこやか教室 342,000 すこやか教室卒業生の会 250,000 介護予防型ミニデイ 186,400 訪問型短期集中予防サービス 46,000 ゆうゆう会 26,000 介護予防事業等従事者研修会 1,200
411,079	411,079		0	
411,079	411,079		0	過誤給付返納金
3,944,814,057	3,938,196,057	905,900	5,712,100	

第 9 款 諸収入

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	節 区 分
1 総務費	69,797,000	△1,509,000			68,288,000	
1 総務管理費	46,641,000	△1,509,000			45,132,000	
1 一般管理費	46,641,000	△1,509,000			45,132,000	
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
						17 備品購入費
2 徴収費	2,096,000				2,096,000	
1 賦課徴収費	2,096,000				2,096,000	
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
3 介護認定審査会費	20,735,000				20,735,000	
1 介護認定審査会費	8,292,000				8,292,000	
						18 負担金補助及び交付金
2 認定調査等費	12,443,000				12,443,000	

(単位：円)

金額	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		
	65,461,432		2,826,568	
	43,079,994		2,052,006	
	43,079,994		2,052,006	
18,015,000	17,484,014		530,986	職員 6人
12,912,000	12,776,255		135,745	期末手当 3,971,764 勤勉手当 3,268,781 扶養手当 378,000 住居手当 498,000 通勤手当 418,800 時間外勤務手当 167,019 退職手当 3,600,320 寒冷地手当 328,571 児童手当 145,000
5,579,000	5,031,838		547,162	共済組合納付金 4,998,431 公務災害補償基金負担金 33,407
10,000	0		10,000	
692,000	502,169		189,831	消耗品費 277,028 燃料費 19,793 印刷製本費 166,479 修繕費 38,869
820,000	791,118		28,882	通信運搬費 769,432 手数料 2,286 自動車損害保険料 19,400
6,948,000	6,349,200		598,800	介護保険システム改修委託料 3,423,200 介護保険事業計画策定委託料 2,761,000 介護事業所台帳管理システム保守委託料 165,000
46,000	35,400		10,600	国保マスタ使用許諾料 9,000 介護保険電子書籍ライセンス使用料 26,400
110,000	110,000		0	介護事業所台帳管理システム
	1,647,113		448,887	
	1,647,113		448,887	
240,000	196,302		43,698	時間外勤務手当
10,000	0		10,000	
690,000	457,754		232,246	消耗品費 138,853 印刷製本費 297,440 修繕費 21,461
1,156,000	993,057		162,943	通信運搬費 886,961 手数料 106,096
	20,516,025		218,975	
	8,292,000		0	
8,292,000	8,292,000		0	新発田地域広域事務組合負担金
	12,224,025		218,975	

第 1 款 総務費

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
(1) (3) (2)						1 報酬
						3 職員手当等
						8 旅費
						10 需用費
						11 役務費
						12 委託料
4 介護保険運営協議会費	325,000				325,000	
1 介護保険運営協議会費	325,000				325,000	7 報償費

(単位：円)

金額	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		
6,093,000	6,062,717		30,283	会計年度任用職員報酬 1. 3. 2. 8 から流用 53,000 1. 3. 2. 10 から流用 112,000 1. 3. 2. 11 から流用 83,000
100,000	70,965		29,035	時間外勤務手当
440,000	409,510		30,490	費用弁償（会計年度任用職員） 1. 3. 2. 1 へ流用 53,000
78,000	0		78,000	1. 3. 2. 1 へ流用 112,000
5,693,000	5,646,733		46,267	通信運搬費 478,933 手数料 5,167,800 1. 3. 2. 1 へ流用 83,000
39,000	34,100		4,900	要介護認定調査委託料
	218,300		106,700	
	218,300		106,700	
325,000	218,300		106,700	介護保険運営協議会委員謝礼

第 1 款 総務費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	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 保険給付費	3,450,000,000				3,450,000,000	
1 介護サービス等諸費	3,060,000,000				3,060,000,000	
1 居宅介護サービス給付費	800,000,000				800,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護サービス給付費	750,000,000				750,000,000	18 負担金補助及び交付金
3 施設介護サービス給付費	1,380,000,000				1,380,000,000	18 負担金補助及び交付金
4 居宅介護福祉用具購入費	4,000,000				4,000,000	18 負担金補助及び交付金
5 居宅介護住宅改修費	7,000,000				7,000,000	18 負担金補助及び交付金
6 居宅介護サービス計画給付費	119,000,000				119,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 介護予防サービス等諸費	163,200,000				163,200,000	
1 介護予防サービス給付費	110,000,000				110,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 地域密着型介護予防サービス給付費	25,000,000				25,000,000	18 負担金補助及び交付金
3 介護予防福祉用具購入費	1,500,000				1,500,000	

(単位：円)

金額	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		
	3,085,517,609		364,482,391	
	2,775,185,416		284,814,584	
	670,106,936		129,893,064	
800,000,000	670,106,936		129,893,064	居宅介護サービス給付費
	676,693,422		73,306,578	
750,000,000	676,693,422		73,306,578	地域密着型介護サービス給付費
	1,331,314,448		48,685,552	
1,380,000,000	1,331,314,448		48,685,552	施設介護サービス給付費
	3,991,277		8,723	
4,000,000	3,991,277		8,723	居宅介護福祉用具購入費
	6,501,629		498,371	
7,000,000	6,501,629		498,371	居宅介護住宅改修費
	86,577,704		32,422,296	
119,000,000	86,577,704		32,422,296	居宅介護サービス計画給付費
	119,465,115		43,734,885	
	88,080,924		21,919,076	
110,000,000	88,080,924		21,919,076	介護予防サービス給付費
	8,875,239		16,124,761	
25,000,000	8,875,239		16,124,761	地域密着型介護予防サービス給付費
	1,476,072		23,928	

第 2 款 保険給付費

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
(2) (2) (3)						18 負担金補助及び交付金
4 介護予防住宅改修費	7,700,000				7,700,000	18 負担金補助及び交付金
5 介護予防サービス計画給付費	19,000,000				19,000,000	18 負担金補助及び交付金
3 その他諸費	2,100,000				2,100,000	
1 審査支払手数料	2,100,000				2,100,000	11 役務費
4 高額介護サービス等費	81,000,000				81,000,000	
1 高額介護サービス費	80,000,000				80,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	1,000,000				1,000,000	18 負担金補助及び交付金
5 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000				10,200,000	
1 高額医療合算介護サービス費	10,000,000				10,000,000	18 負担金補助及び交付金
2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000				200,000	18 負担金補助及び交付金
6 特定入所者介護サービス等費	133,500,000				133,500,000	
1 特定入所者介護サービス費	133,000,000				133,000,000	18 負担金補助及び交付金

(単位：円)

金額	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		
1,500,000	1,476,072		23,928	介護予防福祉用具購入費
	5,178,414		2,521,586	
7,700,000	5,178,414		2,521,586	介護予防住宅改修費
	15,854,466		3,145,534	
19,000,000	15,854,466		3,145,534	介護予防サービス計画給付費
	1,911,492		188,508	
	1,911,492		188,508	
2,100,000	1,911,492		188,508	手数料
	68,183,158		12,816,842	
	68,124,047		11,875,953	
80,000,000	68,124,047		11,875,953	高額介護サービス費
	59,111		940,889	
1,000,000	59,111		940,889	高額介護予防サービス費
	6,934,045		3,265,955	
	6,910,210		3,089,790	
10,000,000	6,910,210		3,089,790	高額医療合算介護サービス費
	23,835		176,165	
200,000	23,835		176,165	高額医療合算介護予防サービス費
	113,838,383		19,661,617	
	113,796,103		19,203,897	
133,000,000	113,796,103		19,203,897	特定入所者介護サービス費

第 2 款 保険給付費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
(2) (6) 2 特定入所者 介護予防サ ービス費	500,000					500,000	18 負担金補助 及び交付金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	42,280		457,720	
500,000	42,280		457,720	特定入所者介護予防サービス費

第 2 款 保険給付費

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
3 地域支援事業費	177,293,000	△1,798,000			175,495,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,423,000	△1,198,000			63,225,000	
1 介護予防事業総務費	8,531,000	△1,198,000			7,333,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費
2 サービス事業費	50,942,000				50,942,000	3 職員手当等 7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金
3 介護予防ケアマネジメント事業費	4,950,000				4,950,000	12 委託料
2 一般介護予防事業費	26,729,000				26,729,000	
1 一般介護予防事業費	26,729,000				26,729,000	3 職員手当等

(単位：円)

金額	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		
	155,634,933		19,860,067	
	53,039,301		10,185,699	
	7,305,525		27,475	
3,363,000	3,362,700		300	職員 1人
2,933,000	2,931,895		1,105	期末手当 790,454 勤勉手当 599,901 扶養手当 360,000 退職手当 672,540 寒冷地手当 89,000 児童手当 420,000
1,037,000	1,010,930		26,070	共済組合納付金
	41,921,947		9,020,053	
88,000	86,518		1,482	時間外勤務手当
1,838,000	1,200,000		638,000	講師等謝礼
698,000	376,415		321,585	消耗品費 165,060 燃料費 47,470 印刷製本費 136,000 修繕費 27,885 3. 1. 2. 12 へ流用 237,000
152,000	100,749		51,251	通信運搬費 18,971 手数料 3,420 自動車損害保険料 36,850 その他保険料 41,508
3,649,000	3,268,408		380,592	送迎車運転業務委託料 1,760,680 訪問型サービスA委託料 1,225,728 介護予防型ミニデイサービス配食委託料 282,000 3. 1. 2. 10 から流用 237,000
85,000	85,000		0	運動用機器
44,432,000	36,804,857		7,627,143	高額第1号事業サービス費 81,797 第1号通所サービス費 22,526,055 第1号訪問サービス費 12,869,005 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービスB)補助金 600,000 胎内市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービスD)補助金 728,000
	3,811,829		1,138,171	
4,950,000	3,811,829		1,138,171	介護予防ケアマネジメント業務委託料
	24,570,459		2,158,541	
	24,570,459		2,158,541	
215,000	191,437		23,563	時間外勤務手当

第 3 款 地域支援事業費

歳 出

款 項 目	予 算				現 額		節 区 分
	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) (2) (1)							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							18 負担金補助及び交付金
3 包括的支援事業・任意事業費	85,946,000	△600,000			85,346,000		
1 包括的支援事業費	51,690,000				51,690,000		3 職員手当等
							7 報償費
							8 旅費
							10 需用費
							11 役務費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
							17 備品購入費
							18 負担金補助及び交付金
2 任意事業費	11,532,000			540,000	12,072,000		3 職員手当等

(単位：円)

金額	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		
1,119,000	856,000		263,000	講師等謝礼
12,000	0		12,000	
2,320,000	2,033,223		286,777	消耗品費 864,726 燃料費 39,636 印刷製本費 370,149 光熱水費 643,442 修繕費 115,270 3. 2. 1.12 へ流用 129,000
755,000	522,011		232,989	通信運搬費 440,604 手数料 22,000 火災保険料 12,371 その他保険料 47,036
22,283,000	20,949,183		1,333,817	プリンター保守点検委託料 49,720 地域リハビリテーション活動支援事業委託料 8,764,200 地域介護予防活動支援事業委託料 9,308,233 介護予防自己診断Webページ制作委託料 825,000 介護予防自己診断Webページ管理料 49,500 警備業務委託料 264,000 送迎車運転業務委託料 1,688,530 3. 2. 1.10 から流用 129,000
15,000	14,205		795	テレビ受信料
10,000	4,400		5,600	研修会負担金
	77,887,689		7,458,311	
	48,403,042		3,286,958	
250,000	243,652		6,348	時間外勤務手当
254,000	173,400		80,600	講師等謝礼
4,000	1,848		2,152	普通旅費
521,000	392,650		128,350	消耗品費 120,979 燃料費 92,461 食糧費 3,000 印刷製本費 58,960 修繕費 117,250
101,000	52,440		48,560	自動車損害保険料
47,951,000	44,981,132		2,969,868	包括的支援事業委託料 44,842,532 電算システム保守管理委託料 118,800 静脈認証システム保守委託料 19,800
2,459,000	2,438,040		20,960	自動車リース料 557,040 電算システム賃借料 1,881,000
80,000	77,880		2,120	プロジェクト
70,000	42,000		28,000	研修会負担金
	9,315,256		2,756,744	
280,000	92,702		187,298	時間外勤務手当

## 第 3 款 地域支援事業費

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	
(3) (3) (2)						7 報償費	
						10 需用費	
						11 役務費	
						12 委託料	
						18 負担金補助及び交付金	
						19 扶助費	
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,046,000				4,046,000	
							3 職員手当等
							7 報償費
							10 需用費
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
	4 生活支援体制整備事業費	8,848,000				8,848,000	
							1 報酬
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 報償費
							8 旅費
10 需用費							
11 役務費							
12 委託料							
5 認知症総合支援事業費	9,473,000	△600,000		△540,000	8,333,000		
						3 職員手当等	
						7 報償費	
						8 旅費	
						10 需用費	

(単位：円)

金額	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		
1,841,000	731,114		1,109,886	介護相談員謝礼 195,114 講師等謝礼 536,000 3. 3. 5.12 から流用 540,000
117,000	110,751		6,249	消耗品費
423,000	233,634		189,366	通信運搬費 226,434 その他保険料 7,200
2,703,000	2,693,322		9,678	認知症高齢者見守り事業委託料
1,008,000	672,000		336,000	成年後見制度利用者補助金
5,700,000	4,781,733		918,267	紙おむつ等購入費助成金
	3,600,541		445,459	
118,000	117,331		669	時間外勤務手当
80,000	0		80,000	
30,000	29,480		520	消耗品費
3,795,000	3,446,530		348,470	在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
23,000	7,200		15,800	ときネット利用料
	8,400,548		447,452	
2,295,000	2,042,194		252,806	会計年度任用職員報酬
456,000	455,771		229	期末手当(会計年度任用職員) 1,000 3. 3. 4. 4 から流用
497,000	463,739		33,261	社会保険料(会計年度任用職員) 266,756 雇用保険料(会計年度任用職員) 43,617 共済組合納付金(会計年度任用職員) 153,366 3. 3. 4. 3 へ流用 1,000
320,000	185,900		134,100	介護予防・日常生活支援体制整備協議会委員謝礼 182,900 講師等謝礼 3,000
86,000	68,954		17,046	費用弁償(会計年度任用職員)
30,000	23,859		6,141	消耗品費
6,000	2,131		3,869	通信運搬費
5,158,000	5,158,000		0	第2層生活支援コーディネーター委託料
	7,940,452		392,548	
300,000	236,843		63,157	時間外勤務手当
870,000	630,000		240,000	講師等謝礼 720,000 3. 3. 5.12 から流用
99,000	48,680		50,320	普通旅費
377,000	357,154		19,846	消耗品費 75,790

## 第3款 地域支援事業費

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
(3) (3) (5)						(10)
						11 役務費
						12 委託料
						13 使用料及び賃借料
6 地域ケア会議推進事業費	357,000				357,000	
						7 報償費
						11 役務費
4 その他諸費	195,000				195,000	
1 審査支払手数料	195,000				195,000	
						11 役務費

(単位：円)

金額	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		
				食糧費 864 印刷製本費 280,500
25,000	16,275		8,725	通信運搬費
6,652,000	6,651,500		500	認知症総合支援事業委託料 3. 3. 2. 7 へ流用 540,000 3. 3. 5. 7 へ流用 720,000
10,000	0		10,000	
	227,850		129,150	
354,000	224,900		129,100	講師等謝礼
3,000	2,950		50	通信運搬費
	137,484		57,516	
	137,484		57,516	
195,000	137,484		57,516	手数料

第 3 款 地域支援事業費

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
4 基金積立金	8,000	154,302,000			154,310,000	
1 基金積立金	8,000	154,302,000			154,310,000	
1 介護給付費 準備基金積 立金	8,000	154,302,000			154,310,000	24 積立金

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	154,310,000		0	
	154,310,000		0	
	154,310,000		0	
154,310,000	154,310,000		0	介護給付費準備基金積立金

第 4 款 基金積立金

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
5 公債費	2,000				2,000	
1 公債費	2,000				2,000	
1 利子	2,000				2,000	22 償還金利子及び割引料

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		2,000	
	0		2,000	
	0		2,000	
2,000	0		2,000	

第 5 款 公債費

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
6 諸支出金	1,000,000	198,947,000			199,947,000	
1 償還金及び 還付加算金	1,000,000	140,243,000			141,243,000	
1 第1号被保 険者保険料 還付金	1,000,000				1,000,000	22 償還金利子 及び割引料
2 償還金		140,243,000			140,243,000	22 償還金利子 及び割引料
2 繰出金		58,704,000			58,704,000	
1 一般会計繰 出金		58,704,000			58,704,000	27 繰出金

(単位：円)

金額	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		
	199,040,143		906,857	
	140,336,560		906,440	
	231,200		768,800	
1,000,000	231,200		768,800	過年度分第1号被保険者保険料還付金
	140,105,360		137,640	
140,243,000	140,105,360		137,640	支払基金交付金返還金(前年度精算分) 19,227,684 国庫負担金返還金(前年度精算分) 72,224,510 県負担金返還金(前年度精算分) 48,653,166
	58,703,583		417	
	58,703,583		417	
58,704,000	58,703,583		417	一般会計繰出金(前年度精算分)

第6款 諸支出金

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
7 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳 出 合 計	3,699,100,000	349,942,000			4,049,042,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
		継続費 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	3,659,964,117	継続費 繰越明許費 事故繰越し	389,077,883	

第 7 款 予備費

