

特 別 会 計 介 護 保 険

令和4年度

有田市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和 4年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 険 料		598,727,000
	1 介 護 保 険 料	598,727,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		71,000
	1 手 数 料	71,000
3 国 庫 支 出 金		808,239,000
	1 国 庫 負 担 金	537,870,000
	2 国 庫 補 助 金	270,369,000
4 支 払 基 金 交 付 金		838,160,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	838,160,000
5 県 支 出 金		455,503,000
	1 県 負 担 金	425,947,000
	2 県 補 助 金	29,556,000
6 財 産 収 入		15,000
	1 財 産 運 用 収 入	15,000
7 繰 入 金		548,585,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	527,585,000
	2 基 金 繰 入 金	21,000,000
8 繰 越 金		16,762,000
	1 繰 越 金	16,762,000
9 諸 収 入		27,982,000
	1 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 雑 入	27,981,000
歳 入 合 計		3,294,044,000

(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 の 比 較
646,602,800	636,265,660	1,713,700	8,623,440	37,538,660
646,602,800	636,265,660	1,713,700	8,623,440	37,538,660
60,200	60,200	0	0	10,800
60,200	60,200	0	0	10,800
824,956,783	824,956,783	0	0	16,717,783
560,804,008	560,804,008	0	0	22,934,008
264,152,775	264,152,775	0	0	6,216,225
824,298,532	824,298,532	0	0	13,861,468
824,298,532	824,298,532	0	0	13,861,468
453,164,282	453,164,282	0	0	2,338,718
427,229,000	427,229,000	0	0	1,282,000
25,935,282	25,935,282	0	0	3,620,718
2,829	2,829	0	0	12,171
2,829	2,829	0	0	12,171
518,499,846	518,499,846	0	0	30,085,154
518,499,846	518,499,846	0	0	9,085,154
0	0	0	0	21,000,000
203,745,048	203,745,048	0	0	186,983,048
203,745,048	203,745,048	0	0	186,983,048
26,025,577	26,025,577	0	0	1,956,423
69,420	69,420	0	0	68,420
25,956,157	25,956,157	0	0	2,024,843
3,497,355,897	3,487,018,757	1,713,700	8,623,440	192,974,757

令和 4 年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		91,167,000
	1 総 務 管 理 費	63,012,000
	2 徴 収 費	1,709,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,446,000
2 保 険 給 付 費		2,965,566,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,640,324,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	92,267,000
	3 そ の 他 諸 費	2,233,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	79,238,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,463,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	138,041,000
3 基 金 積 立 金		3,150,000
	1 基 金 積 立 金	3,150,000
4 地 域 支 援 事 業 費		213,395,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	136,540,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	13,948,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	62,503,000
	4 そ の 他 諸 費	404,000
5 諸 支 出 金		19,766,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	19,766,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		3,294,044,000

(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
87,896,005	0	3,270,995	3,270,995
60,869,389	0	2,142,611	2,142,611
1,483,780	0	225,220	225,220
25,542,836	0	903,164	903,164
2,914,035,622	0	51,530,378	51,530,378
2,609,226,339	0	31,097,661	31,097,661
89,276,495	0	2,990,505	2,990,505
2,232,324	0	676	676
79,205,337	0	32,663	32,663
11,753,682	0	1,709,318	1,709,318
122,341,445	0	15,699,555	15,699,555
2,417,165	0	732,835	732,835
2,417,165	0	732,835	732,835
192,566,628	0	20,828,372	20,828,372
126,464,244	0	10,075,756	10,075,756
12,430,736	0	1,517,264	1,517,264
53,303,332	0	9,199,668	9,199,668
368,316	0	35,684	35,684
18,279,057	0	1,486,943	1,486,943
18,279,057	0	1,486,943	1,486,943
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,215,194,477	0	78,849,523	78,849,523

歳入歳出差引残額

271,824,280 円

令和 5年 9月26日 提出 有田市長 望月 良男

令和 4 年度 有田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

1 款 保険料

歳入

(単位：円)

款項目	款項目	予 算			計	現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続繰越充		費事業当	節
1	保険料	598,727,000	0	0	598,727,000		
1	介護保険料	598,727,000	0	0	598,727,000		
1	第1号被保険者保険料	598,727,000	0	0	598,727,000		
						1 現年度分特別徴収保険料	552,205,000
						2 現年度分普通徴収保険料	43,397,000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,125,000
2	使用料及び手数料	71,000	0	0	71,000		
1	手数料	71,000	0	0	71,000		
1	総務手数料	1,000	0	0	1,000		
						1 総務手数料	1,000
2	督促手数料	70,000	0	0	70,000		
						1 督促手数料	70,000
3	国庫支出金	808,239,000	0	0	808,239,000		
1	国庫負担金	537,870,000	0	0	537,870,000		
1	介護給付費負担金	537,870,000	0	0	537,870,000		
						1 現年度分	537,869,000
						2 過年度分	1,000
2	国庫補助金	270,369,000	0	0	270,369,000		
1	調整交付金	199,464,000	0	0	199,464,000		
						1 現年度分調整交付金	199,463,000
						2 過年度分調整交付金	1,000
2	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	37,000,000	0	0	37,000,000		
						1 現年度分	36,999,000
						2 過年度分	1,000
3	地域支援事業交付	24,427,000	0	0	24,427,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
646,602,800	636,265,660	1,713,700	8,623,440	
646,602,800	636,265,660	1,713,700	8,623,440	
646,602,800	636,265,660	1,713,700	8,623,440	
589,984,700	589,984,700	0	0	現年度分特別徴収保険料 589,984,700
48,765,280	44,584,620	0	4,180,660	現年度分普通徴収保険料 44,584,620
7,852,820	1,696,340	1,713,700	4,442,780	滞納繰越分普通徴収保険料 1,696,340
60,200	60,200	0	0	
60,200	60,200	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
60,200	60,200	0	0	
60,200	60,200	0	0	保険料督促手数料 60,200
824,956,783	824,956,783	0	0	
560,804,008	560,804,008	0	0	
560,804,008	560,804,008	0	0	
560,804,008	560,804,008	0	0	現年度分介護給付費負担金 560,804,008
0	0	0	0	
264,152,775	264,152,775	0	0	
200,457,000	200,457,000	0	0	
200,457,000	200,457,000	0	0	現年度分調整交付金 200,457,000
0	0	0	0	
35,172,160	35,172,160	0	0	
35,172,160	35,172,160	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 35,172,160
0	0	0	0	
19,711,615	19,711,615	0	0	

款	項	目	予 算		現 額			
			当初予算額	補正予算額	計	節		
						区 分	金 額	
			継続繰越	費事業	及び	繰越財源		
3	2	3				1 現年度分	24,426,000	
						2 過年度分	1,000	
	4	保険者機能強化推進交付金	5,215,000	0	0	5,215,000	1 保険者機能強化推進交付金	5,215,000
	5	介護保険保険者努力支援交付金	4,263,000	0	0	4,263,000	1 介護保険保険者努力支援交付金	4,263,000
6	介護保険事業費補助金	0	0	0	0	1 介護保険事業費補助金	0	
4	1	支払基金交付金	838,160,000	0	0	838,160,000		
	1	介護給付費交付金	800,703,000	0	0	800,703,000	1 現年度分	800,702,000
							2 過年度分	1,000
	2	地域支援事業支援交付金	37,457,000	0	0	37,457,000	1 現年度分	37,456,000
							2 過年度分	1,000
	5	1	県負担金	425,947,000	0	0	425,947,000	
1		介護給付費負担金	425,947,000	0	0	425,947,000	1 現年度分	425,946,000
							2 過年度分	1,000
2		1	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	17,342,000	0	0	17,342,000	1 現年度分
	2 過年度分							1,000
	2	地域支援事業交付	12,214,000	0	0	12,214,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,711,615	19,711,615	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括の支援事業・任意事業)
0	0	0	0	
4,679,000	4,679,000	0	0	
4,679,000	4,679,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
4,089,000	4,089,000	0	0	
4,089,000	4,089,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
44,000	44,000	0	0	
44,000	44,000	0	0	介護保険事業費補助金
824,298,532	824,298,532	0	0	
824,298,532	824,298,532	0	0	
789,687,381	789,687,381	0	0	
787,942,000	787,942,000	0	0	現年度分介護給付費交付金
1,745,381	1,745,381	0	0	過年度分介護給付費交付金
34,611,151	34,611,151	0	0	
34,492,000	34,492,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金
119,151	119,151	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金
453,164,282	453,164,282	0	0	
427,229,000	427,229,000	0	0	
427,229,000	427,229,000	0	0	
427,229,000	427,229,000	0	0	現年度分介護給付費負担金
0	0	0	0	
25,935,282	25,935,282	0	0	
16,079,475	16,079,475	0	0	
16,079,475	16,079,475	0	0	現年度分地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)
0	0	0	0	
9,855,807	9,855,807	0	0	

款 項 目			予 算				現 額			
			当初予算額	補正予算額	継 続 繰 越 繰 上 当 源 額	及 業 費 事 財 源 額	計	節		
区 分	金 額									
5	2	2 金(包括的支援・任意)					1 現年度分	12,213,000		
							2 過年度分	1,000		
6		財産収入	15,000	0	0	15,000				
	1	財産運用収入	15,000	0	0	15,000				
		1 利子及び配当金	15,000	0	0	15,000	1 利子及び配当金	15,000		
		繰入金	549,698,000	1,113,000	0	548,585,000				
7	1	一般会計繰入金	528,698,000	1,113,000	0	527,585,000				
		1 介護給付費繰入金	370,699,000	0	0	370,699,000	1 現年度分	370,698,000		
						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)	17,357,000	0	0	17,357,000	1 現年度分	17,356,000		
							2 過年度分	1,000		
	3	地域支援事業繰入金(包括的支援・任意)	13,906,000	0	0	13,906,000	1 現年度分	13,905,000		
							2 過年度分	1,000		
	4	低所得者保険料軽減繰入金	52,993,000	0	0	52,993,000	1 現年度分	52,992,000		
							2 過年度分	1,000		
							5 その他一般会計繰入金	73,743,000	1,113,000	0
							2 事務費繰入金	26,436,000		
	2	基金繰入金	21,000,000	0	0	21,000,000				
1 介護給付費準備基金繰入金							21,000,000			1 介護給付費準備基金繰入金

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,855,807	9,855,807	0	0	現年度分地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業) 9,855,807
0	0	0	0	
2,829	2,829	0	0	
2,829	2,829	0	0	
2,829	2,829	0	0	
2,829	2,829	0	0	介護給付費準備基金利子収入 2,829
518,499,846	518,499,846	0	0	
518,499,846	518,499,846	0	0	
364,250,068	364,250,068	0	0	
364,250,068	364,250,068	0	0	現年度分介護給付費繰入金 364,250,068
0	0	0	0	
16,046,039	16,046,039	0	0	
16,046,039	16,046,039	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 16,046,039
0	0	0	0	
11,774,747	11,774,747	0	0	
11,774,747	11,774,747	0	0	現年度分地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 11,774,747
0	0	0	0	
53,552,640	53,552,640	0	0	
51,882,240	51,882,240	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 51,882,240
1,670,400	1,670,400	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,670,400
72,876,352	72,876,352	0	0	
47,378,876	47,378,876	0	0	職員給与等繰入金 47,378,876
25,497,476	25,497,476	0	0	要介護及び要支援認定費繰入金 25,497,476
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

款項目	款項目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	現 額	
		当初予算額	補正予算額		計	節 額
					区 分	金 額
8	繰越金	1,000	16,761,000	0		
	1 繰越金	1,000	16,761,000	0		
	1 繰越金	1,000	16,761,000	0		
					1 繰越金	16,762,000
9	諸収入	26,012,000	1,970,000	0		
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0	0		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0		
					1 第1号被保険者延滞金	1,000
	2 雑入	26,011,000	1,970,000	0		
	1 第三者納付金	1,000	0	0		
					1 第三者納付金	1,000
	2 雑入	26,010,000	1,970,000	0		
					1 雑入	27,980,000
歳入合計		3,276,426,000	17,618,000	0		3,294,044,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
203,745,048	203,745,048	0	0	
203,745,048	203,745,048	0	0	
203,745,048	203,745,048	0	0	
203,745,048	203,745,048	0	0	前年度繰越金 203,745,048
26,025,577	26,025,577	0	0	
69,420	69,420	0	0	
69,420	69,420	0	0	
69,420	69,420	0	0	第1号被保険者延滞金 69,420
25,956,157	25,956,157	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,956,157	25,956,157	0	0	
25,956,157	25,956,157	0	0	0 コピー手数料 45,360 地方公務員災害補償掛金還付金 11,892 介護予防プラン作成料 23,877,000 過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金 1,969,881 成年後見開始請求負担金 6,800 過年度高額介護予防サービス費相当事業負担金返還金 10,148 介護給付費等過誤納付金(その他分) 715 介護給付費等過誤納付金(施設等分) 34,361
3,497,355,897	3,487,018,757	1,713,700	8,623,440	

歳 出

(単位：円)

款 項 目	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		区 分	金 額
1	総務費	87,823,000	3,344,000	0	0	91,167,000	
1	総務管理費	59,668,000	3,344,000	0	0	63,012,000	
1	一般管理費	59,349,000	3,344,000	0	0	62,693,000	
							1 報 酬 3,638,000
							2 給 料 22,323,000
							3 職員手当等 10,471,000
							4 共 済 費 7,121,000
							8 旅 費 24,000
							10 需 用 費 1,418,000
							11 役 務 費 1,217,000
							12 委 託 料 14,418,000
							13 使用料及び賃借料 57,000
							26 公 課 費 36,000
							27 繰 出 金 1,970,000

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 繰越し		
87,896,005	0	0	0	3,270,995	
60,869,389	0	0	0	2,142,611	
60,570,113	0	0	0	2,122,887	1 職員給与費 38,532,427
3,521,936	0	0	0	116,064	2 給料 22,323,000 一般職 22,323,000
22,323,000	0	0	0	0	3 職員手当等 9,754,232 通勤手当 242,400 住居手当 336,000 管理職手当 360,000 期末手当 4,363,380
10,467,482	0	0	0	3,518	勤勉手当 3,683,114 時間外勤務手当 769,338
7,068,893	0	0	0	52,107	4 共済費 6,455,195 共済組合納付金 6,392,195 公務災害補償掛金 63,000
24,000	0	0	0	0	2 介護保険事務事業 22,037,686
860,473	0	0	0	557,527	1 報酬 3,521,936 地域密着型サービス運営委員会委員(9人) 27,000 事務補助員 3,494,936
983,228	0	0	0	233,772	3 職員手当等 713,250 期末手当 713,250
13,307,620	0	0	0	1,110,380	4 共済費 613,698 共済組合負担金 116,508 社会保険料 497,190
20,000	0	0	0	37,000	8 旅費 24,000 費用弁償 24,000
23,600	0	0	0	12,400	10 需用費 860,473 消耗品費 367,389 印刷費 275,235 修繕料 217,849
1,969,881	0	0	0	119	11 役務費 983,228 郵便料 613,000 自動車定期点検等手数料 52,970 預貯金状況調査手数料 7,546 縦覧審査手数料 39,615 高額介護サービス費支援処理手数料 190,135 事業状況報告作成処理手数料 20,772 自動車保険料 59,190
					12 委託料 13,307,620 介護保険事務処理システム改修委託料 88,000 介護事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 介護予防支援計画作成委託料 12,889,620
					13 使用料及び賃借料 20,000 ソフトウェア利用料 11,000 国保連合会マスター使用料 9,000
					26 公課費 23,600 自動車重量税 23,600
					27 繰出金 1,969,881 一般会計繰出金 1,969,881

款項目	款項目	予 算 現 額					節		備 考		
		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				
							区 分	金 額			
1	1	2	連合会負担金	319,000	0	0	0	319,000			
									18 負担金、補助及び交付金	319,000	
	2		徴収費	1,709,000	0	0	0	1,709,000			
		1	賦課徴収費	1,709,000	0	0	0	1,709,000			
									10 需用費	515,000	
									11 役務費	1,194,000	
	3		介護認定審査会費	26,446,000	0	0	0	26,446,000			
		1	認定調査等費	15,090,000	0	0	0	15,090,000			
									1 報酬	4,662,000	
									3 職員手当等	901,000	
									4 共済費	843,000	
									8 旅費	92,000	
									10 需用費	434,000	
									11 役務費	8,038,000	
									12 委託料	80,000	
									13 使用料及び賃借料	40,000	
		2	認定審査会共同設置負担金	11,356,000	0	0	0	11,356,000			
									18 負担金、補助及び交付金	11,356,000	
2			保険給付費	2,965,566,000	0	0	0	2,965,566,000			
	1		介護サービス等諸費	2,643,160,000	0	0	2,836,000	2,640,324,000			
		1	居宅介護サービス給付費	1,088,000,000	0	0	71,826,000	1,016,174,000			
									18 負担金、補助	1,016,174,000	

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 繰越し			
299,276	0	0	0	19,724	1 国民健康保険団体連合会負担事業 18 負担金、補助及び交付金 国民健康保険団体連合会負担金	299,276 299,276 299,276
299,276	0	0	0	19,724		
1,483,780	0	0	0	225,220		
1,483,780	0	0	0	225,220	1 賦課徴収事業	1,483,780
371,381	0	0	0	143,619	10 需用費 消耗品費 印刷費	371,381 88,984 282,397
1,112,399	0	0	0	81,601	11 役務費 郵便料 口座振替他手数料 指定金融機関取扱手数料 預貯金状況調査手数料	1,112,399 1,005,000 104,861 506 2,032
25,542,836	0	0	0	903,164		
14,186,836	0	0	0	903,164	1 認定調査等事業	14,186,836
4,453,096	0	0	0	208,904	1 報酬 事務補助員	4,453,096 4,453,096
900,994	0	0	0	6	3 職員手当等 期末手当	900,994 900,994
802,825	0	0	0	40,175	4 共済費 共済組合負担金 社会保険料	802,825 150,811 652,014
85,200	0	0	0	6,800	8 旅費 費用弁償	85,200 85,200
388,083	0	0	0	45,917	10 需用費 消耗品費	388,083 82,970
7,521,138	0	0	0	516,862	燃料費 印刷費	227,283 77,830
19,800	0	0	0	60,200	11 役務費 郵便料	7,521,138 864,000
15,700	0	0	0	24,300	意見書作成手数料	6,657,138
11,356,000	0	0	0	0	12 委託料 介護保険認定調査委託料	19,800 19,800
11,356,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 有料道路使用料 駐車場使用料	15,700 13,800 1,900
11,356,000	0	0	0	0	1 認定審査会共同設置負担事業	11,356,000
11,356,000	0	0	0	0	18 負担金、補助及び交付金 有田周辺広域圏事務組合負担金	11,356,000 11,356,000
2,914,035,622	0	0	0	51,530,378		
2,609,226,339	0	0	0	31,097,661		
985,245,873	0	0	0	30,928,127	2款 1項 2目へ流用	56,678,000
985,245,873	0	0	0	30,928,127	2款 1項 3目へ流用 2款 1項 5目へ流用	10,625,000 1,360,000

款項目	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	
						区 分	金 額
2 1 1						及び交付金	
2 地域密着型介護サービス給付費	532,600,000	0	0	56,678,000	589,278,000	18 負担金、補助及び交付金	589,278,000
3 施設介護サービス給付費	895,170,000	0	0	10,625,000	905,795,000	18 負担金、補助及び交付金	905,795,000
4 居宅介護福祉用具購入費	3,800,000	0	0	0	3,800,000	18 負担金、補助及び交付金	3,800,000
5 居宅介護住宅改修費	5,570,000	0	0	1,360,000	6,930,000	18 負担金、補助及び交付金	6,930,000
6 居宅介護サービス計画給付費	118,020,000	0	0	327,000	118,347,000	18 負担金、補助及び交付金	118,347,000
2 介護予防サービス等諸費	89,900,000	0	0	2,367,000	92,267,000		
1 介護予防サービス給付費	58,000,000	0	0	2,367,000	60,367,000	18 負担金、補助及び交付金	60,367,000
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,000,000	0	0	0	8,000,000	18 負担金、補助及び交付金	8,000,000
3 介護予防福祉用具購入事業	1,380,000	0	0	0	1,380,000		

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 繰越し		
					2款 1項 6目へ流用 327,000 2款 2項 1目へ流用 2,367,000 2款 3項 1目へ流用 33,000 2款 4項 1目へ流用 436,000 1 居宅介護サービス給付費事業 985,245,873 18 負担金、補助及び交付金 985,245,873 居宅介護サービス給付費負担金 985,245,873
589,277,918	0	0	0	82	2款 1項 1目から流用 56,678,000
589,277,918	0	0	0	82	1 地域密着型介護サービス給付費事業 589,277,918 18 負担金、補助及び交付金 589,277,918 地域密着型介護サービス給付費負担金 589,277,918
905,794,076	0	0	0	924	2款 1項 1目から流用 10,625,000
905,794,076	0	0	0	924	1 施設介護サービス給付費事業 905,794,076 18 負担金、補助及び交付金 905,794,076 施設介護サービス給付費負担金 905,794,076
3,632,249	0	0	0	167,751	1 居宅介護福祉用具購入事業 3,632,249 18 負担金、補助及び交付金 3,632,249 居宅介護福祉用具購入費負担金 3,632,249
6,929,820	0	0	0	180	2款 1項 1目から流用 1,360,000
6,929,820	0	0	0	180	1 居宅介護住宅改修事業 6,929,820 18 負担金、補助及び交付金 6,929,820 居宅介護住宅改修費負担金 6,929,820
118,346,403	0	0	0	597	2款 1項 1目から流用 327,000
118,346,403	0	0	0	597	1 居宅介護サービス計画給付費事業 118,346,403 18 負担金、補助及び交付金 118,346,403 居宅介護サービス計画給付費負担金 118,346,403
89,276,495	0	0	0	2,990,505	
60,366,288	0	0	0	712	2款 1項 1目から流用 2,367,000
60,366,288	0	0	0	712	1 介護予防サービス給付費事業 60,366,288 18 負担金、補助及び交付金 60,366,288 介護予防サービス給付費負担金 60,366,288
6,892,470	0	0	0	1,107,530	1 地域密着型介護予防サービス給付費事業 6,892,470 18 負担金、補助及び交付金 6,892,470 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 6,892,470
6,892,470	0	0	0	1,107,530	
1,350,329	0	0	0	29,671	1 介護予防福祉用具購入事業 1,350,329

款項目	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	2	3	社用具購入費					18 負担金、補助及び交付金	1,380,000
		4	介護予防住宅改修費	8,520,000	0	0	0	8,520,000	
								18 負担金、補助及び交付金	8,520,000
		5	介護予防サービス計画給付費	14,000,000	0	0	0	14,000,000	
								18 負担金、補助及び交付金	14,000,000
	3		その他諸費	2,200,000	0	0	33,000	2,233,000	
		1	審査支払手数料	2,200,000	0	0	33,000	2,233,000	
								11 役 務 費	2,233,000
	4		高額介護サービス等費	78,230,000	0	0	1,008,000	79,238,000	
		1	高額介護サービス費	78,160,000	0	0	1,008,000	79,168,000	
								18 負担金、補助及び交付金	79,168,000
		2	高額介護予防サービス費	70,000	0	0	0	70,000	
								18 負担金、補助及び交付金	70,000
	5		高額医療合算介護サービス等費	13,463,000	0	0	0	13,463,000	
		1	高額医療合算介護サービス費	13,400,000	0	0	0	13,400,000	
								18 負担金、補助及び交付金	13,400,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	63,000	0	0	0	63,000	
								18 負担金、補助及び交付金	63,000
	6		特定入所者介護サービス等費	138,613,000	0	0	572,000	138,041,000	
		1	特定入所者	138,560,000	0	0	583,000	137,977,000	

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 繰越し		
1,350,329	0	0	0	29,671	18 負担金、補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
7,693,512	0	0	0	826,488	1 介護予防住宅改修事業 18 負担金、補助及び交付金
7,693,512	0	0	0	826,488	介護予防住宅改修費負担金
12,973,896	0	0	0	1,026,104	1 介護予防サービス計画給付事業 18 負担金、補助及び交付金
12,973,896	0	0	0	1,026,104	介護予防サービス計画給付費負担金
2,232,324	0	0	0	676	
2,232,324	0	0	0	676	2款 1項 1目から流用
2,232,324	0	0	0	676	1 審査支払手数料事業 11 役務費 介護給付費審査支払手数料
79,205,337	0	0	0	32,663	
79,167,933	0	0	0	67	2款 1項 1目から流用
79,167,933	0	0	0	67	2款 6項 1目から流用
					1 高額介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
37,404	0	0	0	32,596	1 高額介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金
37,404	0	0	0	32,596	高額介護予防サービス費負担金
11,753,682	0	0	0	1,709,318	
11,707,560	0	0	0	1,692,440	1 高額医療合算介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金
11,707,560	0	0	0	1,692,440	高額医療合算介護サービス費負担金
46,122	0	0	0	16,878	1 高額医療合算介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金
46,122	0	0	0	16,878	高額医療合算介護予防サービス費負担金
122,341,445	0	0	0	15,699,555	
122,283,552	0	0	0	15,693,448	2款 4項 1目へ流用

款項目	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	6	1	介護サービス費					18 負担金、補助及び交付金	137,977,000	
		2	特定入所者介護予防サービス費	53,000	0	0	11,000	64,000	18 負担金、補助及び交付金	64,000
3			基金積立金	3,150,000	0	0	0	3,150,000		
		1	基金積立金	3,150,000	0	0	0	3,150,000		
		1	介護給付費準備基金積立金	3,150,000	0	0	0	3,150,000	24 積立金	3,150,000
4			地域支援事業費	215,882,000	2,487,000	0	0	213,395,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	136,392,000	148,000	0	0	136,540,000		
		1	介護予防・生活支援サービス事業費	117,797,000	0	0	0	117,797,000	10 需用費	197,000
								18 負担金、補助及び交付金	117,600,000	
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,595,000	148,000	0	0	18,743,000	2 給料	3,253,000
								3 職員手当等	1,496,000	
								4 共済費	971,000	
								10 需用費	640,000	
								11 役務費	222,000	
								12 委託料	12,000,000	

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 繰越し		
122,283,552	0	0	0	15,693,448	2款 6項 2目へ流用 11,000 1 特定入所者介護サービス事業 122,283,552 18 負担金、補助及び交付金 122,283,552 特定入所者介護サービス費負担金 122,283,552
57,893	0	0	0	6,107	2款 6項 1目から流用 11,000
57,893	0	0	0	6,107	1 特定入所者介護予防サービス事業 57,893 18 負担金、補助及び交付金 57,893 特定入所者介護予防サービス費負担金 57,893
2,417,165	0	0	0	732,835	
2,417,165	0	0	0	732,835	
2,417,165	0	0	0	732,835	1 介護給付費準備基金積立事業 2,417,165 24 積立金 2,417,165 介護給付費準備基金積立金 2,417,165
2,417,165	0	0	0	732,835	
192,566,628	0	0	0	20,828,372	
126,464,244	0	0	0	10,075,756	
109,224,650	0	0	0	8,572,350	1 介護予防・生活支援サービス事業 109,224,650 10 需用費 195,608 消耗品費 195,608 18 負担金、補助及び交付金 109,029,042 介護予防・生活支援サービス給付費 負担金 97,735,331 介護予防ケアマネジメント給付費 負担金 10,987,140 高額介護予防サービス費相当事業 負担金 149,014 高額医療合算介護予防サービス費 相当事業負担金 157,557
195,608	0	0	0	1,392	
109,029,042	0	0	0	8,570,958	
17,239,594	0	0	0	1,503,406	1 職員給与費 5,658,544 2 給料 3,239,400 一般職 3,239,400 3 職員手当等 1,456,773 扶養手当 180,000 通勤手当 24,000 期末手当 681,360 勤勉手当 571,413 4 共済費 962,371 共済組合納付金 962,371
3,239,400	0	0	0	13,600	
1,456,773	0	0	0	39,227	
962,371	0	0	0	8,629	
341,028	0	0	0	298,972	
167,695	0	0	0	54,305	
10,987,380	0	0	0	1,012,620	2 介護予防ケアマネジメント事業 11,581,050 10 需用費 341,028

款項目	款項目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
4	1	2						
						13 使用料及び賃借料	36,000	
						18 負担金、補助及び交付金	110,000	
						26 公 課 費	15,000	
	2	一般介護予防事業費	13,948,000	0	0	0	13,948,000	
	1	一般介護予防事業費	13,948,000	0	0	0	13,948,000	
						1 報 酬	5,230,000	
						3 職員手当等	503,000	
						4 共 済 費	437,000	
						8 旅 費	120,000	
						10 需 用 費	550,000	
						11 役 務 費	61,000	
						12 委 託 料	6,780,000	
						13 使用料及び賃借料	61,000	
						17 備品購入費	206,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	65,138,000	2,635,000	0	0	62,503,000	
	1	総合相談事業費	7,372,000	105,000	0	0	7,477,000	
						1 報 酬	60,000	
						2 給 料	3,003,000	

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	事故繰越し		
0	0	0	0	36,000	消耗品費 110,410 燃料費 69,362 印刷費 76,446
71,747	0	0	0	38,253	修繕料 84,810 11 役務費 167,695 電信料 38,355 郵便料 51,000 自動車定期点検等手数料 35,580 廃棄車両処理手数料 3,300 自動車保険料 39,460
13,200	0	0	0	1,800	12 委託料 10,987,380 介護予防ケアマネジメント委託料 10,987,380 18 負担金、補助及び交付金 71,747 研修会出席者負担金 71,747 26 公課費 13,200 自動車重量税 13,200
12,430,736	0	0	0	1,517,264	
12,430,736	0	0	0	1,517,264	1 一般介護予防事業 12,430,736
4,206,198	0	0	0	1,023,802	1 報酬 4,206,198 看護師 3,185,148 歯科衛生士 36,300 運動指導員 984,750
500,039	0	0	0	2,961	3 職員手当等 500,039 期末手当 500,039
407,323	0	0	0	29,677	4 共済費 407,323 共済組合負担金 69,277 社会保険料 338,046
77,300	0	0	0	42,700	8 旅費 77,300 費用弁償 77,300
476,370	0	0	0	73,630	10 需用費 476,370 消耗品費 363,900 燃料費 75,750 印刷費 36,720
61,000	0	0	0	0	11 役務費 61,000 郵便料 61,000
6,480,000	0	0	0	300,000	12 委託料 6,480,000 介護予防運動教室指導委託料 6,480,000
20,700	0	0	0	40,300	13 使用料及び賃借料 20,700 施設使用料 6,300 会場借上料 14,400
201,806	0	0	0	4,194	17 備品購入費 201,806 介護予防健康器具 201,806
53,303,332	0	0	0	9,199,668	
7,196,630	0	0	0	280,370	1 職員給与費 5,475,630 2 給料 2,997,000 一般職 2,997,000
27,000	0	0	0	33,000	3 職員手当等 1,540,198 扶養手当 360,000
2,997,000	0	0	0	6,000	

款項目	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
4 3 1							
						4 共 済 費	958,000
						8 旅 費	58,000
						12 委 託 料	154,000
						17 備品購入費	1,538,000
						18 負担金、補助及び交付金	70,000
2 権利擁護事業費	63,000	0	0	0	63,000		
						10 需 用 費	30,000
						13 使用料及び賃借料	3,000
						18 負担金、補助及び交付金	30,000
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	12,715,000	832,000	0	0	11,883,000		
						2 給 料	6,835,000
						3 職員手当等	2,687,000
						4 共 済 費	2,179,000
						7 報 償 費	132,000
						13 使用料及び賃借料	50,000
4 任意事業費	23,527,000	0	0	0	23,527,000		
						7 報 償 費	1,536,000
						10 需 用 費	168,000
						11 役 務 費	624,000
						12 委 託 料	6,599,000
						19 扶 助 費	14,600,000

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 繰越し		
1,540,198	0	0	0	95,802	通勤手当 24,000 期末手当 667,440 勤勉手当 488,758 4 共済費 938,432 共済組合納付金 938,432
938,432	0	0	0	19,568	
0	0	0	0	58,000	
154,000	0	0	0	0	2 総合相談事業 1 報酬 1,721,000 地域包括支援センター運営協議会委員(9人) 27,000
1,518,000	0	0	0	20,000	12 委託料 154,000 地域包括支援センター管理システム保守委託料 154,000 17 備品購入費 1,518,000 事務用機器 110,000 地域包括支援センター管理システム 1,408,000
22,000	0	0	0	48,000	18 負担金、補助及び交付金 22,000 研修会出席者負担金 22,000
18,478	0	0	0	44,522	1 権利擁護事業 18,478 10 需用費 17,078 消耗品費 10,000 燃料費 7,078 13 使用料及び賃借料 1,400 駐車場使用料 1,400
17,078	0	0	0	12,922	
1,400	0	0	0	1,600	
0	0	0	0	30,000	
11,148,471	0	0	0	734,529	1 職員給与費 11,124,471 2 給料 6,821,210 一般職 6,821,210 3 職員手当等 2,217,629 通勤手当 94,000 期末手当 1,255,056 勤勉手当 868,573 4 共済費 2,085,632 共済組合納付金 2,085,632
6,821,210	0	0	0	13,790	
2,217,629	0	0	0	469,371	
2,085,632	0	0	0	93,368	
24,000	0	0	0	108,000	
0	0	0	0	50,000	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業 24,000 7 報償費 24,000 講師謝礼 24,000
16,691,752	0	0	0	6,835,248	1 任意事業 16,691,752 7 報償費 414,566 成年後見人等報償金 414,566 10 需用費 117,827 消耗品費 114,427 収入印紙 3,400 11 役務費 448,895 郵便料 373,195 住宅改修支援理由書作成手数料 68,000 被後見人診断書作成手数料 7,700
414,566	0	0	0	1,121,434	
117,827	0	0	0	50,173	
448,895	0	0	0	175,105	
4,973,828	0	0	0	1,625,172	12 委託料 4,973,828 配食サービス事業委託料 621,600
10,736,636	0	0	0	3,863,364	

款項目	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	
						区 分	金 額
4 3 4							
5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,790,000	0	0	0	6,790,000		
						1 報 酬	90,000
						12 委 託 料	6,700,000
6 生活支援体制整備事業費	6,722,000	0	0	0	6,722,000		
						1 報 酬	1,759,000
						3 職員手当等	342,000
						4 共 済 費	305,000
						7 報 償 費	100,000
						8 旅 費	86,000
						10 需 用 費	77,000
						12 委 託 料	4,000,000
						13 使用料及び賃借料	53,000
7 認知症総合支援事業費	7,949,000	1,908,000	0	0	6,041,000		
						1 報 酬	30,000
						2 給 料	2,885,000
						3 職員手当等	1,490,000
						4 共 済 費	898,000
						7 報 償 費	240,000
						8 旅 費	40,000
						10 需 用 費	120,000
						18 負担金、補助及び交付金	338,000
4 その他諸費	404,000	0	0	0	404,000		
1 審査支払手	404,000	0	0	0	404,000		

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 繰越し		
					家族介護教室委託料 217,216 介護相談・緊急通報サービス事業委託料 2,355,012 高齢者見守り事業委託料 1,780,000 19 扶助費 10,736,636 家族介護用品支給費 10,736,636
6,700,000	0	0	0	90,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 6,700,000 12 委託料 6,700,000 在宅医療・介護連携推進事業委託料 6,700,000
0	0	0	0	90,000	
6,700,000	0	0	0	0	
6,273,881	0	0	0	448,119	1 生活支援体制整備事業 6,273,881 1 報酬 1,579,172 事務補助員 1,579,172 3 職員手当等 326,392 期末手当 326,392 4 共済費 283,117 共済組合負担金 46,307 社会保険料 236,810 8 旅費 85,200 費用弁償 85,200 12 委託料 4,000,000 生活支援体制整備事業委託料 4,000,000
1,579,172	0	0	0	179,828	
326,392	0	0	0	15,608	
283,117	0	0	0	21,883	
0	0	0	0	100,000	
85,200	0	0	0	800	
0	0	0	0	77,000	
4,000,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	53,000	
5,274,120	0	0	0	766,880	1 職員給与費 5,193,752 2 給料 2,871,600 一般職 2,871,600 3 職員手当等 1,435,750 通勤手当 120,000 住居手当 277,000 期末手当 570,480 勤勉手当 468,270 4 共済費 886,402 共済組合納付金 886,402
12,000	0	0	0	18,000	
2,871,600	0	0	0	13,400	
1,435,750	0	0	0	54,250	
886,402	0	0	0	11,598	
45,000	0	0	0	195,000	
0	0	0	0	40,000	2 認知症総合支援事業 80,368 1 報酬 12,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員(4人) 12,000 7 報償費 45,000 認知症サポート医報償 45,000 18 負担金、補助及び交付金 23,368 認知症と共に生きるまちづくり補助金 23,368
0	0	0	0	120,000	
23,368	0	0	0	314,632	
368,316	0	0	0	35,684	
368,316	0	0	0	35,684	1 審査支払手数料事業 368,316

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 4 1 数料						11 役 務 費	404,000
5 諸支出金	3,005,000	16,761,000	0	0	19,766,000		
1 償還金及び還付加算金	3,005,000	16,761,000	0	0	19,766,000		
1 第1号被保険者保険料還付金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	22 償還金、利子及び割引料	3,000,000
2 償還金	5,000	16,761,000	0	0	16,766,000	22 償還金、利子及び割引料	16,766,000
6 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計	3,276,426,000	17,618,000	0	0	3,294,044,000		

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 し		
368,316	0	0	0	35,684	11 役務費 介護給付費審査支払手数料 368,316 368,316
18,279,057	0	0	0	1,486,943	
18,279,057	0	0	0	1,486,943	
1,519,040	0	0	0	1,480,960	1 第1号被保険者保険料還付事業 22 償還金、利子及び割引料 1,519,040 1,519,040
1,519,040	0	0	0	1,480,960	第1号被保険者過年度保険料過誤納還付金 1,519,040
16,760,017	0	0	0	5,983	1 償還事業 22 償還金、利子及び割引料 16,760,017 16,760,017
16,760,017	0	0	0	5,983	令和3年度介護給付費国県負担金返還金 令和3年度地域支援事業国県交付金返還金 16,424,735 335,282
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,215,194,477	0	0	0	78,849,523	

実質収支に関する調書

区	分	金 額
1 . 歳	入 総 額	3,487,019 千円
2 . 歳	出 総 額	3,215,195 千円
3 . 歳	入 歳 出 差 引 額	271,824 千円
4 . 翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源	(1) 継続費通次繰越額	- 千円
	(2) 繰越明許費繰越額	- 千円
	(3) 事故繰越し繰越額	- 千円
	計	- 千円
5 . 実	質 収 支 額	271,824 千円
6 .	実質収支額のうち地方自治法第 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	- 千円

財産に関する調書

財産に関する調書

基金

(単位:千円)

種 別	区分	決算年度末 (令和4年 3月31日) 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 (令和5年 3月31日) 現在高
介護給付費準備基金積立金	現金	141,507	2,417	143,924