

特 別 会 計 介 護 保 険

令和5年度

有田市介護保険特別会計 歳入歳出決算書

令和 5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 險 料		636,384,000
	1 介 護 保 險 料	636,384,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料		81,000
	1 手 数 料	81,000
3 国 庫 支 出 金		802,833,000
	1 国 庫 負 担 金	549,556,000
	2 国 庫 補 助 金	253,277,000
4 支 払 基 金 交 付 金		858,172,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	858,172,000
5 県 支 出 金		466,283,000
	1 県 負 担 金	436,762,000
	2 県 補 助 金	29,521,000
6 財 産 収 入		14,000
	1 財 産 運 用 収 入	14,000
7 繰 入 金		566,328,000
	1 一 般 会 計 繰 入 金	545,328,000
	2 基 金 繰 入 金	21,000,000
8 繰 越 金		140,984,000
	1 繰 越 金	140,984,000
9 諸 収 入		27,842,000
	1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2 雑 入	27,841,000
歳 入 合 計		3,498,921,000

(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
646,524,300	636,255,446	3,416,660	6,852,194	△128,554
646,524,300	636,255,446	3,416,660	6,852,194	△128,554
66,200	66,200	0	0	△14,800
66,200	66,200	0	0	△14,800
834,896,107	834,896,107	0	0	32,063,107
563,813,259	563,813,259	0	0	14,257,259
271,082,848	271,082,848	0	0	17,805,848
845,370,340	845,370,340	0	0	△12,801,660
845,370,340	845,370,340	0	0	△12,801,660
457,717,488	457,717,488	0	0	△8,565,512
429,780,000	429,780,000	0	0	△6,982,000
27,937,488	27,937,488	0	0	△1,583,512
2,869	2,869	0	0	△11,131
2,869	2,869	0	0	△11,131
529,657,001	529,657,001	0	0	△36,670,999
529,657,001	529,657,001	0	0	△15,670,999
0	0	0	0	△21,000,000
271,824,280	271,824,280	0	0	130,840,280
271,824,280	271,824,280	0	0	130,840,280
25,132,509	25,132,509	0	0	△2,709,491
45,400	45,400	0	0	44,400
25,087,109	25,087,109	0	0	△2,753,891
3,611,191,094	3,600,922,240	3,416,660	6,852,194	102,001,240

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		90,614,000
	1 総 務 管 理 費	62,111,000
	2 徴 収 費	1,745,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	26,758,000
2 保 険 給 付 費		3,034,817,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	2,711,762,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	93,993,000
	3 そ の 他 諸 費	2,282,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	84,081,000
	5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	13,244,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	129,455,000
3 基 金 積 立 金		103,608,000
	1 基 金 積 立 金	103,608,000
4 地 域 支 援 事 業 費		224,894,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	144,514,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	12,795,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	67,181,000
	4 そ の 他 諸 費	404,000
5 諸 支 出 金		43,988,000
	1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	43,988,000
6 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	3,498,921,000

(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
84,698,823	0	5,915,177	5,915,177
57,246,964	0	4,864,036	4,864,036
1,505,244	0	239,756	239,756
25,946,615	0	811,385	811,385
3,020,202,653	0	14,614,347	14,614,347
2,707,768,208	0	3,993,792	3,993,792
87,839,464	0	6,153,536	6,153,536
2,275,790	0	6,210	6,210
83,898,506	0	182,494	182,494
9,017,337	0	4,226,663	4,226,663
129,403,348	0	51,652	51,652
102,047,635	0	1,560,365	1,560,365
102,047,635	0	1,560,365	1,560,365
198,730,840	0	26,163,160	26,163,160
127,488,089	0	17,025,911	17,025,911
11,626,479	0	1,168,521	1,168,521
59,249,244	0	7,931,756	7,931,756
367,028	0	36,972	36,972
43,022,852	0	965,148	965,148
43,022,852	0	965,148	965,148
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,448,702,803	0	50,218,197	50,218,197

歳入歳出差引残額 152,219,437 円

令和 6年 9月30日 提出 有田市長 玉木 久登

令和 5 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									
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額	計	節		
							区 分	金 額	
1			保険料	636,384,000	0	0	636,384,000		
		1	介護保険料	636,384,000	0	0	636,384,000		
		1	第 1 号被保険者保険料	636,384,000	0	0	636,384,000		
								1 現年度分特別徴収保険料	588,213,000
								2 現年度分普通徴収保険料	44,588,000
								3 滞納繰越分普通徴収保険料	3,583,000
2			使用料及び手数料	81,000	0	0	81,000		
		1	手数料	81,000	0	0	81,000		
		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	80,000	0	0	80,000		
								1 督促手数料	80,000
3			国庫支出金	800,413,000	2,420,000	0	802,833,000		
		1	国庫負担金	549,556,000	0	0	549,556,000		
		1	介護給付費負担金	549,556,000	0	0	549,556,000		
								1 現年度分	549,555,000
								2 過年度分	1,000
		2	国庫補助金	250,857,000	2,420,000	0	253,277,000		
		1	調整交付金	180,893,000	0	0	180,893,000		
								1 現年度分調整交付金	180,892,000
								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）	38,052,000	0	0	38,052,000		
								1 現年度分	38,051,000
								2 過年度分	1,000
		3	地域支援事業交付	23,144,000	0	0	23,144,000		

1 款 保険料									
(単位：円)									
調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考				
646,524,300	636,255,446	3,416,660	6,852,194						
646,524,300	636,255,446	3,416,660	6,852,194						
646,524,300	636,255,446	3,416,660	6,852,194						
577,271,420	577,271,420	0	0	現年度分特別徴収保険料	577,271,420				
60,629,440	57,092,080	0	3,537,360	現年度分普通徴収保険料	57,092,080				
8,623,440	1,891,946	3,416,660	3,314,834	滞納繰越分普通徴収保険料	1,891,946				
66,200	66,200	0	0						
66,200	66,200	0	0						
0	0	0	0						
0	0	0	0						
66,200	66,200	0	0						
66,200	66,200	0	0	保険料督促手数料	66,200				
834,896,107	834,896,107	0	0						
563,813,259	563,813,259	0	0						
563,813,259	563,813,259	0	0						
563,813,259	563,813,259	0	0	現年度分介護給付費負担金	563,813,259				
0	0	0	0						
271,082,848	271,082,848	0	0						
204,749,000	204,749,000	0	0						
204,749,000	204,749,000	0	0	現年度分調整交付金	204,749,000				
0	0	0	0						
40,624,058	40,624,058	0	0						
40,624,058	40,624,058	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）	40,624,058				
0	0	0	0						
18,038,790	18,038,790	0	0						

(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当 繰越財源額	計	節					
								区	分	金	額		
款	項	目											
3	2	3	金（包括の支援・任意）						1 現年度分	23,143,000			
									2 過年度分	1,000			
		4	保険者機能強化推進交付金	4,679,000	0	0	4,679,000			1 保険者機能強化推進交付金	4,679,000		
		5	介護保険保険者努力支援交付金	4,089,000	0	0	4,089,000			1 介護保険保険者努力支援交付金	4,089,000		
		6	介護保険事業費補助金	0	2,420,000	0	2,420,000			1 介護保険事業費補助金	2,420,000		
		4			支払基金交付金	858,172,000	0	0	858,172,000				
1	支払基金交付金			858,172,000	0	0	858,172,000						
1	介護給付費交付金			819,402,000	0	0	819,402,000			1 現年度分	819,401,000		
										2 過年度分	1,000		
2	地域支援事業支援交付金			38,770,000	0	0	38,770,000			1 現年度分	38,769,000		
										2 過年度分	1,000		
5					県支出金	466,283,000	0	0	466,283,000				
		1	県負担金	436,762,000	0	0	436,762,000						
		1	介護給付費負担金	436,762,000	0	0	436,762,000			1 現年度分	436,761,000		
										2 過年度分	1,000		
		2	県補助金	29,521,000	0	0	29,521,000						
		1	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合）	17,949,000	0	0	17,949,000			1 現年度分	17,948,000		
										2 過年度分	1,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
17,383,327	17,383,327	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）17,383,327
655,463	655,463	0	0	過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）655,463
2,804,000	2,804,000	0	0	
2,804,000	2,804,000	0	0	保険者機能強化推進交付金2,804,000
3,267,000	3,267,000	0	0	
3,267,000	3,267,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金3,267,000
1,600,000	1,600,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	0	0	介護保険事業費補助金1,600,000
845,370,340	845,370,340	0	0	
845,370,340	845,370,340	0	0	
810,435,147	810,435,147	0	0	
810,435,147	810,435,147	0	0	現年度分介護給付費交付金810,435,147
0	0	0	0	
34,935,193	34,935,193	0	0	
34,799,000	34,799,000	0	0	現年度分地域支援事業支援交付金34,799,000
136,193	136,193	0	0	過年度分地域支援事業支援交付金136,193
457,717,488	457,717,488	0	0	
429,780,000	429,780,000	0	0	
429,780,000	429,780,000	0	0	
429,780,000	429,780,000	0	0	現年度分介護給付費負担金429,780,000
0	0	0	0	
27,937,488	27,937,488	0	0	
16,110,725	16,110,725	0	0	
16,110,725	16,110,725	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）16,110,725
0	0	0	0	

(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 繰越財源額 充 当 額	計 節
款	項	目					区 分 金 額
5	2	2 地域支援事業交付金（包括的支援・任意）	11,572,000	0	0	11,572,000	
							1 現年度分 11,571,000
							2 過年度分 1,000
6		財産収入	14,000	0	0	14,000	
	1	財産運用収入	14,000	0	0	14,000	
		1 利子及び配当金	14,000	0	0	14,000	
							1 利子及び配当金 14,000
7		繰入金	560,601,000	5,727,000	0	566,328,000	
	1	一般会計繰入金	539,601,000	5,727,000	0	545,328,000	
		1 介護給付費繰入金	379,353,000	0	0	379,353,000	
							1 現年度分 379,352,000
							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）	17,958,000	0	0	17,958,000	
							1 現年度分 17,957,000
							2 過年度分 1,000
	3	地域支援事業繰入金（包括的支援・任意）	11,862,000	0	0	11,862,000	
							1 現年度分 11,861,000
							2 過年度分 1,000
	4	低所得者保険料軽減繰入金	54,990,000	0	0	54,990,000	
							1 現年度分 54,989,000
							2 過年度分 1,000
	5	その他一般会計繰入金	75,438,000	5,727,000	0	81,165,000	
							1 職員給与等繰入金 54,407,000
							2 事務費繰入金 26,758,000
	2	基金繰入金	21,000,000	0	0	21,000,000	
	1	介護給付費準備基	21,000,000	0	0	21,000,000	

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,826,763	11,826,763	0	0	
11,508,612	11,508,612	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） 11,508,612
318,151	318,151	0	0	過年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 318,151
2,869	2,869	0	0	
2,869	2,869	0	0	
2,869	2,869	0	0	
2,869	2,869	0	0	介護給付費準備基金利子収入 2,869
529,657,001	529,657,001	0	0	
529,657,001	529,657,001	0	0	
377,525,331	377,525,331	0	0	
377,525,331	377,525,331	0	0	現年度分介護給付費繰入金 377,525,331
0	0	0	0	
16,087,852	16,087,852	0	0	
16,087,852	16,087,852	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） 16,087,852
0	0	0	0	
11,517,024	11,517,024	0	0	
11,517,024	11,517,024	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） 11,517,024
0	0	0	0	
55,756,800	55,756,800	0	0	
53,794,560	53,794,560	0	0	現年度分低所得者保険料軽減繰入金 53,794,560
1,962,240	1,962,240	0	0	過年度分低所得者保険料軽減繰入金 1,962,240
68,769,994	68,769,994	0	0	
42,823,379	42,823,379	0	0	職員給与等繰入金 42,823,379
25,946,615	25,946,615	0	0	要介護及び要支援認定費繰入金 25,946,615
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

款 項 目				予		算		現		額	
				当初予算額	補正予算額	継続繰越金 繰越事業費 繰越財源 繰越当額	計	節			
								区	分	金	額
7	2	1	金繰入金						1	介護給付費準備 基金繰入金	21,000,000
8			繰越金	1,000	140,983,000	0	140,984,000				
	1		繰越金	1,000	140,983,000	0	140,984,000				
		繰越金	1,000	140,983,000	0	140,984,000					
			繰越金					1 繰越金	140,984,000		
9			諸収入	27,002,000	840,000	0	27,842,000				
	1		延滞金、加算金及 び過料	1,000	0	0	1,000				
		第 1 号被保険者延 滞金	1,000	0	0	1,000					
			第 1 号被保険者 延滞金					1 第 1 号被保険者 延滞金	1,000		
	2		雑入	27,001,000	840,000	0	27,841,000				
		1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000				
								1 第三者納付金	1,000		
			雑入	27,000,000	840,000	0	27,840,000				
		1 雑入						27,840,000			
	歳 入 合 計				3,348,951,000	149,970,000	0	3,498,921,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
271,824,280	271,824,280	0	0	
271,824,280	271,824,280	0	0	
271,824,280	271,824,280	0	0	
271,824,280	271,824,280	0	0	前年度繰越金 271,824,280
25,132,509	25,132,509	0	0	
45,400	45,400	0	0	
45,400	45,400	0	0	
45,400	45,400	0	0	第1号被保険者延滞金 45,400
25,087,109	25,087,109	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
25,087,109	25,087,109	0	0	
25,087,109	25,087,109	0	0	介護予防プラン作成料 過年度有田周辺広域圏事務組合負担金返還金 24,247,200 839,909
3,611,191,094	3,600,922,240	3,416,660	6,852,194	

令和 5 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 総務費

歲出

(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	節	
								区 分	金 額
1	1	総務費	89,519,000	1,095,000	0	0	90,614,000		
		総務管理費	61,016,000	1,095,000	0	0	62,111,000		
		一般管理費	60,697,000	1,095,000	0	0	61,792,000		
								1 報 酬	3,822,000
								2 給 料	18,882,000
								3 職員手当等	9,857,000
								4 共 済 費	6,739,000
								8 旅 費	24,000
								10 需 用 費	1,216,000
								11 役 務 費	1,185,000
								12 委 託 料	19,170,000
								13 使用料及び賃借料	57,000
		27 繰 出 金	840,000						
		2 連合会負担金	319,000	0	0	0	319,000		
								18 負担金、補助	319,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
84,698,823	0	0	0	5,915,177		
57,246,964	0	0	0	4,864,036		
56,944,093	0	0	0	4,847,907	1 職員給与費	33,348,305
3,626,958	0	0	0	195,042	2 給料 一般職	18,517,925 18,517,925
18,517,925	0	0	0	364,075	3 職員手当等 通勤手当	9,032,659 313,720
9,798,067	0	0	0	58,933	住居手当	228,000
6,475,184	0	0	0	263,816	管理職手当	600,000
22,000	0	0	0	2,000	期末手当	3,890,723
691,620	0	0	0	524,380	勤勉手当	3,260,883
1,059,810	0	0	0	125,190	時間外勤務手当	739,333
15,877,220	0	0	0	3,292,780	4 共済費	5,797,721
35,400	0	0	0	21,600	共済組合負担金	5,735,721
839,909	0	0	0	91	公務災害補償掛金	62,000
302,871	0	0	0	16,129	2 介護保険事務事業	23,595,788
302,871	0	0	0	16,129	1 報酬	3,626,958
					地域密着型サービス運営委員会委員 (8人)	24,000
					事務補助員	3,602,958
					3 職員手当等	765,408
					期末手当	765,408
					4 共済費	677,463
					共済組合負担金	284,562
					社会保険料	392,901
					8 旅費	22,000
					費用弁償	22,000
					10 需用費	691,620
					消耗品費	363,489
					印刷費	311,323
					修繕料	16,808
					11 役務費	1,059,810
					郵便料	753,000
					自動車定期点検等手数料	29,700
					預貯金状況調査手数料	13,102
					縦覧審査手数料	40,254
					高額介護サービス費支援処理手数料	202,982
					事業状況報告作成処理手数料	20,772
					12 委託料	15,877,220
					介護保険事務処理システム改修委託 料	2,123,000
					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	13,424,220
					13 使用料及び賃借料	35,400
					ソフトウェア利用料	26,400
					国保連合会マスター使用料	9,000
					27 繰出金	839,909
					一般会計繰出金	839,909
302,871	0	0	0	16,129	1 国民健康保険団体連合会負担事業	302,871
302,871	0	0	0	16,129	18 負担金、補助及び交付金	302,871
					国民健康保険団体連合会負担金	302,871

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
1	1	2						及び交付金	
		2	徴収費	1,745,000	0	0	1,745,000		
	1	賦課徴収費	1,745,000	0	0	0	1,745,000		
								10 需用費	551,000
								11 役務費	1,194,000
	3	介護認定審査会費	26,758,000	0	0	0	26,758,000		
		1 認定調査等費	15,344,000	0	0	0	15,344,000		
								1 報酬	4,833,000
								3 職員手当等	990,000
								4 共済費	907,000
								8 旅費	92,000
								10 需用費	438,000
								11 役務費	7,964,000
								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	11,414,000	0	0	0	11,414,000		
								18 負担金、補助及び交付金	11,414,000
	2	保険給付費	3,034,817,000	0	0	0	3,034,817,000		
	1	介護サービス等諸費	2,711,762,000	0	0	0	2,711,762,000		
	1	居宅介護サービス給付費	1,014,361,000	0	0	19,604,000	1,033,965,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,033,965,000

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		
1,505,244	0	0	0	239,756	
1,505,244	0	0	0	239,756	1 賦課徴収事業 1,505,244
344,929	0	0	0	206,071	10 需用費 344,929
1,160,315	0	0	0	33,685	消耗品費 89,430
					印刷費 255,499
					11 役務費 1,160,315
					郵便料 1,039,000
					口座振替他手数料 116,067
					指定金融機関取扱手数料 704
					預貯金状況調査手数料 4,544
25,946,615	0	0	0	811,385	
14,532,615	0	0	0	811,385	1 認定調査等事業 14,532,615
4,695,496	0	0	0	137,504	1 報酬 4,695,496
989,879	0	0	0	121	事務補助員 4,695,496
890,447	0	0	0	16,553	3 職員手当等 989,879
					期末手当 989,879
85,200	0	0	0	6,800	4 共済費 890,447
320,944	0	0	0	117,056	共済組合負担金 372,832
7,530,269	0	0	0	433,731	社会保険料 517,615
13,200	0	0	0	66,800	8 旅費 85,200
7,180	0	0	0	32,820	費用弁償 85,200
11,414,000	0	0	0	0	10 需用費 320,944
					消耗品費 75,320
11,414,000	0	0	0	0	燃料費 228,321
3,020,202,653	0	0	0	14,614,347	印刷費 17,303
					11 役務費 7,530,269
					郵便料 867,000
					意見書作成手数料 6,663,269
					12 委託料 13,200
					介護保険認定調査委託料 13,200
					13 使用料及び賃借料 7,180
					有料道路使用料 2,540
2,707,768,208	0	0	0	3,993,792	駐車場使用料 4,640
1,033,964,282	0	0	0	718	1 認定審査会共同設置負担事業 11,414,000
1,033,964,282	0	0	0	718	18 負担金、補助及び交付金 11,414,000
					有田周辺広域圏事務組合負担金 11,414,000
3,020,202,653	0	0	0	14,614,347	
2,707,768,208	0	0	0	3,993,792	
1,033,964,282	0	0	0	718	2款 1項 2目から流用 19,604,000
1,033,964,282	0	0	0	718	1 居宅介護サービス給付事業 1,033,964,282
					18 負担金、補助及び交付金 1,033,964,282
					居宅介護サービス給付費負担金 1,033,964,282

(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	節				
								区 分	金 額			
款	項	目	2	1	2 地域密着型介護サービス給付費	622,109,000	0	0	△35,487,000	586,622,000		
											18 負担金、補助及び交付金	586,622,000
		3 施設介護サービス給付費			942,903,000	0	0	15,883,000	958,786,000			
										18 負担金、補助及び交付金	958,786,000	
		4 居宅介護福祉用具購入費			3,726,000	0	0	△88,000	3,638,000			
										18 負担金、補助及び交付金	3,638,000	
		5 居宅介護住宅改修費			7,139,000	0	0	88,000	7,227,000			
										18 負担金、補助及び交付金	7,227,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費			121,524,000	0	0	0	121,524,000			
										18 負担金、補助及び交付金	121,524,000	
	2	介護予防サービス等諸費			100,448,000	0	0	△6,455,000	93,993,000			
	1	介護予防サービス給付費			64,647,000	0	0	0	64,647,000			
										18 負担金、補助及び交付金	64,647,000	
	2	地域密着型介護予防サービス給付費			11,269,000	0	0	△6,455,000	4,814,000			
										18 負担金、補助及び交付金	4,814,000	
	3	介護予防福祉用具購入費			2,195,000	0	0	0	2,195,000			
										18 負担金、補助及び交付金	2,195,000	
	4	介護予防住宅改修費			9,027,000	0	0	△162,000	8,865,000			
										18 負担金、補助	8,865,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
584,029,022	0	0	0	2,592,978	2款 1項 1目へ流用 19,604,000 2款 1項 3目へ流用 15,883,000
584,029,022	0	0	0	2,592,978	1 地域密着型介護サービス給付事業 584,029,022 18 負担金、補助及び交付金 584,029,022 地域密着型介護サービス給付費負担金 584,029,022
958,785,365	0	0	0	635	2款 1項 2目から流用 15,883,000
958,785,365	0	0	0	635	1 施設介護サービス給付事業 958,785,365 18 負担金、補助及び交付金 958,785,365 施設介護サービス給付費負担金 958,785,365
2,908,457	0	0	0	729,543	2款 1項 5目へ流用 88,000
2,908,457	0	0	0	729,543	1 居宅介護福祉用具購入事業 2,908,457 18 負担金、補助及び交付金 2,908,457 居宅介護福祉用具購入費負担金 2,908,457
7,226,029	0	0	0	971	2款 1項 4目から流用 88,000
7,226,029	0	0	0	971	1 居宅介護住宅改修事業 7,226,029 18 負担金、補助及び交付金 7,226,029 居宅介護住宅改修費負担金 7,226,029
120,855,053	0	0	0	668,947	1 居宅介護サービス計画給付事業 120,855,053 18 負担金、補助及び交付金 120,855,053 居宅介護サービス計画給付費負担金 120,855,053
120,855,053	0	0	0	668,947	
87,839,464	0	0	0	6,153,536	
61,829,307	0	0	0	2,817,693	1 介護予防サービス給付事業 61,829,307 18 負担金、補助及び交付金 61,829,307 介護予防サービス給付費負担金 61,829,307
61,829,307	0	0	0	2,817,693	
4,585,068	0	0	0	228,932	2款 6項 1目へ流用 6,455,000
4,585,068	0	0	0	228,932	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 4,585,068 18 負担金、補助及び交付金 4,585,068 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 4,585,068
1,496,122	0	0	0	698,878	1 介護予防福祉用具購入事業 1,496,122 18 負担金、補助及び交付金 1,496,122 介護予防福祉用具購入費負担金 1,496,122
1,496,122	0	0	0	698,878	
6,457,371	0	0	0	2,407,629	2款 2項 5目へ流用 162,000
6,457,371	0	0	0	2,407,629	1 介護予防住宅改修事業 6,457,371

(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	節			
区 分	金 額										
款項目	2	2	4						及び交付金		
				5	介護予防サービス計画給付費	13,310,000	0	0	162,000	13,472,000	18 負担金、補助及び交付金
	3		その他諸費	2,282,000	0	0	0	2,282,000			
			1	審査支払手数料	2,282,000	0	0	0	2,282,000	11 役 務 費	2,282,000
	4		高額介護サービス等費	84,081,000	0	0	0	84,081,000			
			1	高額介護サービス費	84,005,000	0	0	0	84,005,000	18 負担金、補助及び交付金	84,005,000
			2	高額介護予防サービス費	76,000	0	0	0	76,000	18 負担金、補助及び交付金	76,000
			5		高額医療合算介護サービス等費	13,244,000	0	0	0	13,244,000	
	1	高額医療合算介護サービス費			13,182,000	0	0	△22,000	13,160,000	18 負担金、補助及び交付金	13,160,000
	2	高額医療合算介護予防サービス費			62,000	0	0	22,000	84,000	18 負担金、補助及び交付金	84,000
	6		特定入所者介護サービス等費	123,000,000	0	0	6,455,000	129,455,000			
			1	特定入所者介護サービス費	122,905,000	0	0	6,455,000	129,360,000	18 負担金、補助及び交付金	129,360,000
			2	特定入所者	95,000	0	0	0	95,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
					18 負担金、補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金	6,457,371 6,457,371
13,471,596	0	0	0	404	2款 2項 4目から流用	162,000
13,471,596	0	0	0	404	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 介護予防サービス計画給付費負担金	13,471,596 13,471,596 13,471,596
2,275,790	0	0	0	6,210		
2,275,790	0	0	0	6,210	1 審査支払手数料事業 11 役務費	2,275,790 2,275,790
2,275,790	0	0	0	6,210	介護給付費審査支払手数料	2,275,790
83,898,506	0	0	0	182,494		
83,832,491	0	0	0	172,509	1 高額介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金	83,832,491 83,832,491
83,832,491	0	0	0	172,509	高額介護サービス費負担金	83,832,491
66,015	0	0	0	9,985	1 高額介護予防サービス事業 18 負担金、補助及び交付金	66,015 66,015
66,015	0	0	0	9,985	高額介護予防サービス費負担金	66,015
9,017,337	0	0	0	4,226,663		
8,934,213	0	0	0	4,225,787	2款 5項 2目へ流用	22,000
8,934,213	0	0	0	4,225,787	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 高額医療合算介護サービス費負担金	8,934,213 8,934,213 8,934,213
83,124	0	0	0	876	2款 5項 1目から流用	22,000
83,124	0	0	0	876	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 高額医療合算介護予防サービス費負担金	83,124 83,124 83,124
129,403,348	0	0	0	51,652		
129,359,088	0	0	0	912	2款 2項 2目から流用	6,455,000
129,359,088	0	0	0	912	1 特定入所者介護サービス事業 18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス費負担金	129,359,088 129,359,088 129,359,088
44,260	0	0	0	50,740	1 特定入所者介護予防サービス事業	44,260

(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	節	
区 分	金 額								
2	6	2	介護予防サービス費					18 負担金、補助及び交付金	95,000
3			基金積立金	3,608,000	100,000,000	0	0	103,608,000	
	1		基金積立金	3,608,000	100,000,000	0	0	103,608,000	
		1	介護給付費準備基金積立金	3,608,000	100,000,000	0	0	103,608,000	
				24 積 立 金	103,608,000				
4			地域支援事業費	217,002,000	7,892,000	0	0	224,894,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	143,493,000	1,021,000	0	0	144,514,000		
			1	介護予防・生活支援サービス事業費	123,797,000	0	0	123,797,000	
									10 需 用 費
		18 負担金、補助及び交付金	123,600,000						
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	19,696,000	1,021,000	0	0	20,717,000		
								2 給 料	3,769,000
								3 職員手当等	1,927,000
								4 共 済 費	1,143,000
								10 需 用 費	580,000
								11 役 務 費	173,000
								12 委 託 料	13,000,000
								13 使用料及び賃借料	36,000
								18 負担金、補助及び交付金	80,000
								26 公 課 費	9,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
44,260	0	0	0	50,740	18 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費負担金	44,260 44,260
102,047,635	0	0	0	1,560,365		
102,047,635	0	0	0	1,560,365		
102,047,635	0	0	0	1,560,365	1 介護給付費準備基金積立事業 24 積立金	102,047,635 102,047,635
102,047,635	0	0	0	1,560,365	介護給付費準備基金積立金	102,047,635
198,730,840	0	0	0	26,163,160		
127,488,089	0	0	0	17,025,911		
109,493,272	0	0	0	14,303,728	1 介護予防・生活支援サービス事業 10 需用費	109,493,272 196,351
196,351	0	0	0	649	消耗品費	196,351
109,296,921	0	0	0	14,303,079	18 負担金、補助及び交付金 介護予防・生活支援サービス給付費負担金 介護予防ケアマネジメント給付費負担金 高額介護予防サービス費相当事業負担金 高額医療合算介護予防サービス費相当事業負担金	109,296,921 98,151,620 10,843,560 144,912 156,829
17,994,817	0	0	0	2,722,183	1 職員給与費	6,641,630
3,756,000	0	0	0	13,000	2 給料 一般職	3,756,000 3,756,000
1,783,596	0	0	0	143,404	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当	1,783,596 180,000 24,000
1,102,034	0	0	0	40,966	期末手当 勤勉手当	837,055 713,741
328,115	0	0	0	251,885	特殊勤務手当	28,800
124,842	0	0	0	48,158	4 共済費 共済組合負担金	1,102,034 1,102,034
10,836,180	0	0	0	2,163,820	2 介護予防ケアマネジメント事業 10 需用費	11,353,187 328,115
2,410	0	0	0	33,590	消耗品費 燃料費 印刷費 修繕料	98,624 42,386 77,930 109,175
53,440	0	0	0	26,560	11 役務費 電信料	124,842 37,602
8,200	0	0	0	800	郵便料 自動車定期点検等手数料 自動車保険料	51,000 18,700 17,540

(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	節	
区 分	金 額								
4	1	2							
	2	一般介護予防事業費	12,703,000	92,000	0	0	12,795,000		
			1 一般介護予防事業費	12,703,000	92,000	0	0	12,795,000	
		1 報 酬							4,411,000
		3 職員手当等							247,000
		4 共 済 費							317,000
		8 旅 費							120,000
		10 需 用 費							576,000
		11 役 務 費							61,000
		12 委 託 料							6,480,000
		13 使用料及び賃借料							61,000
		17 備品購入費							522,000
3	包括の支援事業・任意事業費	60,402,000	6,779,000	0	0	67,181,000			
		1 総合相談事業費	6,333,000	253,000	0	0	6,586,000		
	1 報 酬							60,000	
	2 給 料							3,135,000	
	3 職員手当等							1,802,000	
	4 共 済 費							1,036,000	
	8 旅 費							58,000	
	12 委 託 料	154,000							

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					12 委託料 10,836,180 介護予防ケアマネジメント委託料 10,836,180 13 使用料及び賃借料 2,410 駐車場使用料 2,410 18 負担金、補助及び交付金 53,440 研修会出席者負担金 53,440 26 公課費 8,200 自動車重量税 8,200
11,626,479	0	0	0	1,168,521	
11,626,479	0	0	0	1,168,521	1 一般介護予防事業 11,626,479 1 報酬 3,416,109 看護師 2,507,671 歯科衛生士 18,563 運動指導員 889,875 3 職員手当等 245,467 期末手当 245,467 4 共済費 293,121 共済組合負担金 123,664 社会保険料 169,457 8 旅費 52,500 費用弁償 52,500 10 需用費 557,284 消耗品費 370,330 燃料費 99,594 印刷費 69,210 修繕料 18,150 11 役務費 61,000 郵便料 61,000 12 委託料 6,480,000 介護予防運動教室指導委託料 6,480,000 13 使用料及び賃借料 7,800 施設使用料 7,800 17 備品購入費 513,198 介護予防健康器具 513,198
3,416,109	0	0	0	994,891	
245,467	0	0	0	1,533	
293,121	0	0	0	23,879	
52,500	0	0	0	67,500	
557,284	0	0	0	18,716	
61,000	0	0	0	0	
6,480,000	0	0	0	0	
7,800	0	0	0	53,200	
513,198	0	0	0	8,802	
59,249,244	0	0	0	7,931,756	
6,132,227	0	0	0	453,773	1 職員給与費 5,743,827 2 給料 3,121,800 一般職 3,121,800 3 職員手当等 1,628,730 扶養手当 360,000 通勤手当 24,000 期末手当 708,050 勤勉手当 523,180 特殊勤務手当 13,500 4 共済費 993,297 共済組合負担金 993,297
24,000	0	0	0	36,000	
3,121,800	0	0	0	13,200	
1,628,730	0	0	0	173,270	
993,297	0	0	0	42,703	
840	0	0	0	57,160	
154,000	0	0	0	0	2 総合相談事業 388,400

(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	節	
款	項	目						区 分	金 額
4	3	1						17 備品購入費	271,000
									18 負担金、補助及び交付金
	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	11,231,000	6,017,000	0	0	17,248,000		
								2 給料	9,985,000
								3 職員手当等	4,058,000
								4 共済費	2,879,000
								7 報償費	276,000
								13 使用料及び賃借料	50,000
	4	任意事業費	22,457,000	0	0	0	22,457,000		
								7 報償費	1,536,000
								10 需用費	168,000
								11 役務費	644,000
								12 委託料	6,469,000
								19 扶助費	13,640,000

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		
186,560	0	0	0	84,440	1 報酬 地域包括支援センター運営協議会委員（8人） 24,000 8 旅費 費用弁償 840 12 委託料 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 事務用機器 186,560 18 負担金、補助及び交付金 研修会出席者負担金 23,000 23,000
23,000	0	0	0	47,000	
19,288	0	0	0	43,712	1 権利擁護事業 19,288 10 需用費 15,788 燃料費 15,788 13 使用料及び賃借料 2,500 駐車場使用料 2,500 18 負担金、補助及び交付金 1,000 研修会出席者負担金 1,000
15,788	0	0	0	14,212	
2,500	0	0	0	500	
1,000	0	0	0	29,000	
16,811,364	0	0	0	436,636	1 職員給与費 16,765,364 2 給料 9,971,100 一般職 9,971,100 3 職員手当等 3,982,212 通勤手当 146,000 住居手当 308,000 期末手当 1,885,037 勤勉手当 1,617,075 特殊勤務手当 26,100 4 共済費 2,812,052 共済組合負担金 2,812,052
9,971,100	0	0	0	13,900	
3,982,212	0	0	0	75,788	
2,812,052	0	0	0	66,948	
46,000	0	0	0	230,000	
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 46,000 7 報償費 46,000 講師謝礼 46,000
16,850,301	0	0	0	5,606,699	1 任意事業 16,850,301 7 報償費 270,600 成年後見人等報償金 270,600 10 需用費 120,098 消耗品費 113,298 収入印紙 6,800 11 役務費 483,090 郵便料 423,390 住宅改修支援理由書作成手数料 42,000 被後見人診断書作成手数料 17,700 12 委託料 5,336,150 配食サービス事業委託料 557,550 家族介護教室委託料 625,196 介護相談・緊急通報サービス事業委託料 2,373,404 高齢者見守り事業委託料 1,780,000
270,600	0	0	0	1,265,400	
120,098	0	0	0	47,902	
483,090	0	0	0	160,910	
5,336,150	0	0	0	1,132,850	
10,640,363	0	0	0	2,999,637	

(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	節	
								区 分	金 額
4	3	4							
		5 在宅医療・介護連携推進事業費	6,760,000	0	0	0	6,760,000		
							1 報 酬	60,000	
							12 委 託 料	6,700,000	
4	3	6 生活支援体制整備事業費	6,621,000	234,000	0	0	6,855,000		
								1 報 酬	1,886,000
								3 職員手当等	377,000
								4 共 済 費	311,000
								7 報 償 費	129,000
								8 旅 費	51,000
								10 需 用 費	77,000
								12 委 託 料	4,000,000
								13 使用料及び賃借料	24,000
		7 認知症総合支援事業費	6,937,000	275,000	0	0	7,212,000		
								1 報 酬	30,000
								2 給 料	3,048,000
								3 職員手当等	1,735,000
						4 共 済 費	991,000		
						7 報 償 費	528,000		
						8 旅 費	40,000		
						10 需 用 費	160,000		
						11 役 務 費	12,000		
						13 使用料及び賃借料	330,000		
						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		

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		
					19 扶助費 家族介護用品支給費
6,727,000	0	0	0	33,000	1 在宅医療・介護連携推進事業 1 報酬
27,000	0	0	0	33,000	在宅医療・介護連携推進協議会委員（9人）
6,700,000	0	0	0	0	12 委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料
6,742,305	0	0	0	112,695	1 生活支援体制整備事業 1 報酬
1,885,779	0	0	0	221	事務補助員
369,430	0	0	0	7,570	3 職員手当等 期末手当
309,376	0	0	0	1,624	4 共済費 共済組合負担金
129,000	0	0	0	0	社会保険料
0	0	0	0	51,000	7 報償費 講師謝礼
44,000	0	0	0	33,000	10 需用費 印刷費
4,000,000	0	0	0	0	12 委託料 生活支援体制整備事業委託料
4,720	0	0	0	19,280	13 使用料及び賃借料 有料道路使用料 会場借上料
5,966,759	0	0	0	1,245,241	1 職員給与費
0	0	0	0	30,000	2 給料 一般職
3,034,800	0	0	0	13,200	3 職員手当等 通勤手当
1,628,263	0	0	0	106,737	住居手当
961,902	0	0	0	29,098	期末手当
125,000	0	0	0	403,000	勤勉手当
0	0	0	0	40,000	特殊勤務手当
95,924	0	0	0	64,076	4 共済費 共済組合負担金
11,600	0	0	0	400	2 認知症総合支援事業 7 報償費
106,270	0	0	0	223,730	協力謝礼
3,000	0	0	0	335,000	認知症サポート医報償
					10 需用費 消耗品費
					印刷費
					11 役務費 傷害保険料
					13 使用料及び賃借料 会場借上料
					18 負担金、補助及び交付金 認知症カフェ運営補助金
367,028	0	0	0	36,972	

(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	節	
									区 分	金 額
款	項	目								
4	4	1	審査支払手数料	404,000	0	0	0	404,000		
									11 役 務 費	404,000
5			諸支出金	3,005,000	40,983,000	0	0	43,988,000		
		1	償還金及び還付加算金	3,005,000	40,983,000	0	0	43,988,000		
			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
		2	償還金	5,000	40,983,000	0	0	40,988,000		
										22 償還金、利子及び割引料
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		
				予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
歳 出 合 計				3,348,951,000	149,970,000	0	0	3,498,921,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
367,028	0	0	0	36,972	1 審査支払手数料事業	367,028
367,028	0	0	0	36,972	11 役務費	367,028
					介護給付費審査支払手数料	367,028
43,022,852	0	0	0	965,148		
43,022,852	0	0	0	965,148		
2,040,020	0	0	0	959,980	1 第 1 号被保険者保険料還付事業	2,040,020
2,040,020	0	0	0	959,980	22 償還金、利子及び割引料	2,040,020
					第 1 号被保険者過年度保険料過誤納還付金	2,040,020
40,982,832	0	0	0	5,168	1 償還事業	40,982,832
40,982,832	0	0	0	5,168	22 償還金、利子及び割引料	40,982,832
					令和 4 年度介護給付費国県負担金返還金	40,982,832
0	0	0	0	1,000,000		
0	0	0	0	1,000,000		
0	0	0	0	1,000,000		
3,448,702,803	0	0	0	50,218,197		

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	3,600,922 千円
2. 歳 出	総 額	3,448,703 千円
3. 歳 入	歳 出 差 引 額	152,219 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	152,219 千円
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	－ 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5年 3月31日) 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 (令和6年 3月31日) 現在高
介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	現金	143,924	102,048	245,972