

議案第105号

平成30年度上越市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度上越市介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年9月3日提出

上越市長 村山秀幸

介護保険特別会計決算書

歳入歳出決算書 (介護保険特別会計)

歳入

単位：円

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		4,766,400,000	4,808,367,888
	1 介護保険料	4,766,400,000	4,808,367,888
2 使用料及び手数料		732,000	824,516
	1 手数料	732,000	824,516
3 国庫支出金		5,466,403,000	5,507,518,904
	1 国庫負担金	3,849,108,000	3,849,108,000
	2 国庫補助金	1,617,295,000	1,658,410,904
4 支払基金交付金		5,971,460,000	5,966,911,675
	1 支払基金交付金	5,971,460,000	5,966,911,675
5 県支出金		3,283,735,000	3,284,554,633
	1 県負担金	3,147,285,000	3,147,285,625
	2 県補助金	136,450,000	137,269,008
6 財産収入		79,000	79,014
	1 財産運用収入	79,000	79,014
7 繰入金		3,407,307,000	3,366,707,549
	1 一般会計繰入金	3,231,351,000	3,190,751,549
	2 基金繰入金	175,956,000	175,956,000
8 繰越金		71,200,000	71,200,404
	1 繰越金	71,200,000	71,200,404
9 諸収入		275,000	813,511
	1 延滞金、加算金及び過料	153,000	193,476
	2 雑入	122,000	620,035

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
4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	4,189,163
4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	4,189,163
824,516		0	92,516
824,516		0	92,516
5,507,518,904		0	41,115,904
3,849,108,000		0	0
1,658,410,904		0	41,115,904
5,966,911,675		0	4,548,325
5,966,911,675		0	4,548,325
3,284,554,633		0	819,633
3,147,285,625		0	625
137,269,008		0	819,008
79,014		0	14
79,014		0	14
3,366,707,549		0	40,599,451
3,190,751,549		0	40,599,451
175,956,000		0	0
71,200,404		0	404
71,200,404		0	404
792,511		21,000	517,511
193,476		0	40,476
599,035		21,000	477,035

単位：円

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳	入	22,967,591,000	23,006,978,094

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
22,969,178,369	5,246,532	32,553,193	1,587,369

歳 出

単位：円

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		383,307,000	359,171,130
	1 総務管理費	164,406,000	157,122,930
	2 徴収費	21,495,000	19,151,061
	3 介護認定審査会費	195,204,000	181,312,283
	4 趣旨普及費	1,743,000	1,238,760
	5 運営協議会費	459,000	346,096
2 保険給付費		21,528,465,000	21,404,617,321
	1 介護サービス等諸費	19,675,142,000	19,621,335,969
	2 介護予防サービス等諸費	431,269,000	425,985,757
	3 その他諸費	12,250,000	12,249,520
	4 高額介護サービス等費	418,843,000	413,625,504
	5 高額医療合算介護サービス等費	61,209,000	6,805,055
	6 市町村特別給付費	1,079,000	1,078,150
	7 特定入所者介護サービス等費	928,673,000	923,537,366
3 地域支援事業費		885,136,000	877,405,545
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	496,698,000	495,760,170
	2 一般介護予防事業費	33,947,000	27,593,152
	3 包括的支援事業・任意事業費	353,654,000	353,215,463
	4 その他諸費	837,000	836,760
4 基金積立金		35,680,000	35,679,216
	1 基金積立金	35,680,000	35,679,216
5 諸支出金		97,621,000	97,514,076
	1 償還金及び還付加算金	97,621,000	97,514,076

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	24,135,870	24,135,870
	7,283,070	7,283,070
	2,343,939	2,343,939
	13,891,717	13,891,717
	504,240	504,240
	112,904	112,904
	123,847,679	123,847,679
	53,806,031	53,806,031
	5,283,243	5,283,243
	480	480
	5,217,496	5,217,496
	54,403,945	54,403,945
	850	850
	5,135,634	5,135,634
	7,730,455	7,730,455
	937,830	937,830
	6,353,848	6,353,848
	438,537	438,537
	240	240
	784	784
	784	784
	106,924	106,924
	106,924	106,924

単位：円

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		37,382,000	
	1 予備費	37,382,000	
歳 出 合 計		22,967,591,000	22,774,387,288

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	37,382,000	37,382,000
	37,382,000	37,382,000
0	193,203,712	193,203,712

介護保険特別会計

決算事項別明細書

介護保険特別会計

(附) 総括

単位：円

歳 入 決 算		歳 出 決 算	
款	金 額	款	金 額
1 保険料	4,770,589,163	1 総務費	359,171,130
2 使用料及び手数料	824,516	2 保険給付費	21,404,617,321
3 国庫支出金	5,507,518,904	3 地域支援事業費	877,405,545
4 支払基金交付金	5,966,911,675	4 基金積立金	35,679,216
5 県支出金	3,284,554,633	5 諸支出金	97,514,076
6 財産収入	79,014	6 予備費	0
7 繰入金	3,366,707,549		
8 繰越金	71,200,404		
9 諸収入	792,511		
歳 入 合 計	22,969,178,369	歳 出 合 計	22,774,387,288
歳入歳出差引残高	194,791,081		

歳入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 款 保険料	4,752,534	13,866		4,766,400		
1 項 介護保険料	4,752,534	13,866		4,766,400		
1 目 第1号被保険者保険料	4,752,534	13,866		4,766,400		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,459,330
					2 現年度分普通徴収保険料	296,776
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,294
2 款 使用料及び手数料	732			732		
1 項 手数料	732			732		
1 目 督促手数料	480			480		
					1 督促手数料	480
2 目 事業所指定等手数料	252			252		
					1 事業者指定等手数料	252
3 款 国庫支出金	5,413,406	52,997		5,466,403		
1 項 国庫負担金	3,849,299	191		3,849,108		
1 目 介護給付費負担金	3,849,299	191		3,849,108		
					1 現年度分	3,849,108
2 項 国庫補助金	1,564,107	53,188		1,617,295		
1 目 調整交付金	1,327,429	2,770		1,324,659		
					1 現年度分調整交付金	1,324,659

1 款 保険料 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	
4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	
4,808,367,888	4,770,589,163	5,246,532	32,532,193	
4,454,080,600	4,458,876,419		4,795,819	現年度分特別徴収保険料 4,458,876,419 (うち還付未済額 4,795,819円)
317,875,400	301,814,098		16,061,302	現年度分普通徴収保険料 301,814,098 (うち還付未済額 311,300円)
36,411,888	9,898,646	5,246,532	21,266,710	滞納繰越分普通徴収保険料 9,898,646
824,516	824,516		0	
824,516	824,516		0	
458,816	458,816		0	
458,816	458,816		0	督促手数料 458,816
365,700	365,700		0	
365,700	365,700		0	事業者指定等手数料 365,700
5,507,518,904	5,507,518,904		0	
3,849,108,000	3,849,108,000		0	
3,849,108,000	3,849,108,000		0	
3,849,108,000	3,849,108,000		0	介護給付費負担金 3,849,108,000 施設給付等 介護給付費 1,369,095,000 居宅給付 介護給付費 2,480,013,000
1,658,410,904	1,658,410,904		0	
1,363,375,000	1,363,375,000		0	
1,363,375,000	1,363,375,000		0	調整交付金 1,363,375,000 介護給付費 1,329,062,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 34,313,000

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区分 金額	
					区 分	金 額
2目 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	101,301	6,620		107,921		
					1 現年度分	106,168
					2 過年度分	1,753
3目 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	135,377	2,621		137,998		
					1 現年度分	135,377
					2 過年度分	2,621
4目 介護保険事業費補助金		4,125		4,125		
					1 介護保険事業費補助金	4,125
5目 保険者機能強化推進交 付金		42,592		42,592		
					1 現年度分	42,592
4款 支払基金交付金	5,950,930	20,530		5,971,460		
1項 支払基金交付金	5,950,930	20,530		5,971,460		
1目 介護給付費交付金	5,814,173	1,747		5,812,426		
					1 現年度分	5,812,426
2目 地域支援事業支援交付 金	136,757	22,277		159,034		
					1 現年度分	143,327
					2 過年度分	15,707
5款 県支出金	3,280,243	3,492		3,283,735		
1項 県負担金	3,149,242	1,957		3,147,285		

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金 5款 県支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
104,876,451	104,876,451		0	
103,122,808	103,122,808		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 103,122,808 介護予防・日常生活支援総合事業費
1,753,643	1,753,643		0	前年度精算交付金 1,753,643
143,442,453	143,442,453		0	
140,820,907	140,820,907		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外） 140,820,907 包括の支援事業・任意事業費
2,621,546	2,621,546		0	前年度精算交付金 2,621,546
4,125,000	4,125,000		0	
4,125,000	4,125,000		0	介護保険事業費補助金 4,125,000 一般経費
42,592,000	42,592,000		0	
42,592,000	42,592,000		0	保険者機能強化推進交付金 42,592,000 包括の支援事業費
5,966,911,675	5,966,911,675		0	
5,966,911,675	5,966,911,675		0	
5,811,989,000	5,811,989,000		0	
5,811,989,000	5,811,989,000		0	介護給付費交付金 5,811,989,000 介護給付費
154,922,675	154,922,675		0	
139,215,000	139,215,000		0	地域支援事業支援交付金 139,215,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
15,707,675	15,707,675		0	前年度精算交付金 15,707,675
3,284,554,633	3,284,554,633		0	
3,147,285,625	3,147,285,625		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1目 介護給付費負担金	3,149,242	1,957		3,147,285		
					1 現年度分	3,147,285
2項 県補助金	131,001	5,449		136,450		
1目 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	63,313	4,139		67,452		
					1 現年度分	66,356
					2 過年度分	1,096
2目 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	67,688	1,310		68,998		
					1 現年度分	67,688
					2 過年度分	1,310
6款 財産収入	86	7		79		
1項 財産運用収入	86	7		79		
1目 利子及び配当金	86	7		79		
					1 利子及び配当金	79
7款 繰入金	3,465,687	58,380		3,407,307		
1項 一般会計繰入金	3,242,752	11,401		3,231,351		
1目 介護給付費繰入金	2,691,746	809		2,690,937		
					1 現年度分	2,690,937
2目 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	63,313	3,043		66,356		

5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
3,147,285,625	3,147,285,625		0	
3,147,285,625	3,147,285,625		0	介護給付費負担金 3,147,285,625 施設給付等 介護給付費 1,597,277,500 居宅給付 介護給付費 1,550,008,125
137,269,008	137,269,008		0	
65,547,782	65,547,782		0	
64,451,755	64,451,755		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 64,451,755 介護予防・日常生活支援総合事業費
1,096,027	1,096,027		0	前年度精算交付金 1,096,027
71,721,226	71,721,226		0	
70,410,453	70,410,453		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外） 70,410,453 包括の支援事業・任意事業費
1,310,773	1,310,773		0	前年度精算交付金 1,310,773
79,014	79,014		0	
79,014	79,014		0	
79,014	79,014		0	
79,014	79,014		0	介護保険財政調整基金利子 79,014
3,366,707,549	3,366,707,549		0	
3,190,751,549	3,190,751,549		0	
2,675,418,199	2,675,418,199		0	
2,675,418,199	2,675,418,199		0	介護給付費繰入金 2,675,418,199 介護給付費
65,523,760	65,523,760		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					1 現年度分	66,356
3目 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	67,688			67,688		
					1 現年度分	67,688
4目 低所得者保険料軽減繰 入金	28,005			28,005		
					1 現年分	28,005
5目 その他一般会計繰入金	392,000	13,635		378,365		
					1 職員給与費等繰入金	117,625
					2 事務費繰入金	260,740
2項 基金繰入金	222,935	46,979		175,956		
1目 介護保険財政調整基金 繰入金	222,935	46,979		175,956		
					1 介護保険財政調整基金 繰入金	175,956
8款 繰越金	8,764	62,436		71,200		
1項 繰越金	8,764	62,436		71,200		
1目 繰越金	8,764	62,436		71,200		
					1 前年度繰越金	71,200
9款 諸収入	275			275		
1項 延滞金、加算金及び過 料	153			153		
1目 第1号被保険者延滞金	152			152		
					1 第1号被保険者延滞金	152

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
65,523,760	65,523,760		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 65,523,760 介護予防・日常生活支援総合事業費
67,956,058	67,956,058		0	
67,956,058	67,956,058		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外） 67,956,058 包括的支援事業・任意事業費
27,838,200	27,838,200		0	
27,838,200	27,838,200		0	低所得者保険料軽減繰入金 27,838,200
354,015,332	354,015,332		0	
114,763,495	114,763,495		0	職員給与費等繰入金 114,763,495
239,251,837	239,251,837		0	事務費繰入金 239,251,837
175,956,000	175,956,000		0	
175,956,000	175,956,000		0	
175,956,000	175,956,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 175,956,000
71,200,404	71,200,404		0	
71,200,404	71,200,404		0	
71,200,404	71,200,404		0	
71,200,404	71,200,404		0	純繰越金 71,200,404
813,511	792,511		21,000	
193,476	193,476		0	
193,476	193,476		0	
193,476	193,476		0	第1号被保険者延滞金 193,476

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
2目 第1号被保険者加算金	1			1		
					1 第1号被保険者加算金	1
2項 雑入	122			122		
1目 雑入	122			122		
					1 雑入	122
歳 入 合 計	22,872,657	94,934		22,967,591		

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
0	0		0	
0	0		0	
620,035	599,035		21,000	
620,035	599,035		21,000	
620,035	599,035		21,000	雑入 599,035 広告料 128,000 全国市有物件自動車損害共済金 229,040 全国市有物件自動車損害共済解約返戻金 9,418 第三者納付金 170,204 高額介護サービス費返還金(過年度分) 23,373 シルバーハウジング入居者負担金 36,000 在宅介護手当返納金(過年度分) 3,000
23,006,978,094	22,969,178,369	5,246,532	32,553,193	

9款 諸収入

歳出

款 項 目	予 算			現	
	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	
1 款 総務費	392,817	9,510			
1 項 総務管理費	168,316	3,910			
1 目 一般管理費	168,316	3,910			
節 一般管理費職員人件費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	121,535	3,910
1 報酬	1,223	1,222,800	200	[財源内訳]	
2 給料	59,177	59,038,265	138,735	・一般財源 114,763,495	
3 職員手当等	37,840	35,117,900	2,722,100		
4 共済費	20,819	20,806,673	12,327		
9 旅費	148	138,390	9,610		
11 需用費	829	693,932	135,068		
12 役務費	11,654	7,976,051	3,677,949		
13 委託料	22,060	21,803,688	256,312	一般経費	
14 使用料及び賃借料	10,654	10,323,267	330,733	46,781	
19 負担金補助及び交付金	2	1,964	36	[財源内訳]	
				・使用料及び手数料	
				事業者指定等手数料 365,700	
				・国庫支出金	
				介護保険事業費補助金 4,125,000	
				・諸収入	
				雑入	
				広告料 128,000	
				・一般財源 37,740,735	
2 項 徴収費	21,495				
1 目 賦課徴収費	21,495				
節 賦課徴収費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	21,495	
1 報酬	7,179	6,438,657	740,343	[財源内訳]	
4 共済費	1,082	969,002	112,998	・使用料及び手数料	
9 旅費	219	203,732	15,268	督促手数料 458,816	
11 需用費	1,330	1,239,619	90,381	・一般財源 18,692,245	
12 役務費	11,608	10,223,371	1,384,629		
13 委託料	77	76,680	320		
3 項 介護認定審査会費	200,804	5,600			
1 目 介護認定審査会費	74,204	5,600			
節 介護認定審査会費					
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	74,204	5,600
1 報酬	50,106	46,106,833	3,999,167	[財源内訳]	
4 共済費	2,453	2,369,648	83,352	・一般財源 62,399,226	
9 旅費	1,557	1,376,220	180,780		
11 需用費	1,048	837,856	210,144		
12 役務費	8,224	6,760,262	1,463,738		
14 使用料及び賃借料	5,216	4,948,407	267,593		

1款 総務費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
383,307		359,171,130				24,135,870
164,406		157,122,930				7,283,070
164,406		157,122,930				7,283,070
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況						
117,625		114,763,495				2,861,505
一般職給料		59,038,265	住居手当			1,239,600
扶養手当		1,464,000	児童手当			785,000
時間外勤務手当		8,274,273	共済組合負担金			20,474,035
期末、勤勉手当		22,635,667	災害補償費負担金			133,295
通勤手当		719,360				
一般職給	17人					
一般経費の予算現額及び支出状況						
46,781		42,359,435				4,421,565
非常勤一般職報酬		1,222,800	介護保険事務処理システム運用保守			
社会保険料		187,787	委託料			6,907,680
雇用保険料		11,556	介護保険事務処理システム改修委託			
費用弁償		52,860	料			14,594,040
普通旅費		85,530	複写機借上料			83,035
消耗品費		97,880	電子計算機借上料			10,137,312
印刷製本費		596,052	有料道路使用料			6,320
通信運搬費		7,973,343	著作権使用料			96,600
手数料		2,708	第三者行為求償事務負担金			1,964
介護保険事務処理システム機器保守						
委託料		301,968				
21,495		19,151,061				2,343,939
21,495		19,151,061				2,343,939
賦課徴収費の予算現額及び支出状況						
21,495		19,151,061				2,343,939
非常勤一般職報酬		6,438,657	印刷製本費			1,150,027
社会保険料		905,041	通信運搬費			9,802,494
雇用保険料		63,961	手数料			420,877
費用弁償		203,732	介護保険業務電算委託料			76,680
消耗品費		89,592				
195,204		181,312,283				13,891,717
68,604		62,399,226				6,204,774
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況						
68,604		62,399,226				6,204,774
非常勤一般職報酬		15,656,833	費用弁償			1,376,220
介護認定審査会委員報酬		30,450,000	消耗品費			837,856
社会保険料		2,232,542	通信運搬費			6,760,262
雇用保険料		137,106	複写機借上料			4,948,407

款 項 目	予 算			現
	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 目 認定調査費等	126,600			
節 認定調査費等				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
1 報酬	57,482	54,775,242	2,706,758	[財源内訳]
4 共済費	9,772	8,915,302	856,698	・ 諸収入
9 旅費	3,079	3,022,480	56,520	・ 雑入
11 需用費	2,396	2,334,753	61,247	・ 全国市有物件自動車損害共済金 71,064
12 役務費	53,400	49,517,980	3,882,020	・ 全国市有物件自動車損害共済解約返戻金 9,418
13 委託料	330	231,500	98,500	・ 一般財源 118,832,575
14 使用料及び賃借料	81	64,800	16,200	
27 公課費	60	51,000	9,000	
4 項 趣旨普及費	1,743			
1 目 趣旨普及費	1,743			
節 趣旨普及費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
11 需用費	1,566	1,062,720	503,280	[財源内訳]
13 委託料	177	176,040	960	・ 一般財源 1,238,760
5 項 運営協議会費	459			
1 目 運営協議会費	459			
節 運営協議会等事業費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
1 報酬	420	321,550	98,450	[財源内訳]
9 旅費	31	23,976	7,024	・ 一般財源 346,096
11 需用費	8	570	7,430	
2 款 保険給付費	21,534,938	6,473		
1 項 介護サービス等諸費	19,730,130	7,224	47,764	
1 目 居宅介護サービス給付費	7,349,142	194,913	40,199	
節 居宅介護サービス給付費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
19 負担金補助及び交付金	7,114,030	7,101,327,365	12,702,635	[財源内訳]
				・ 国庫支出金
				・ 介護給付費負担金 1,277,068,000
				・ 調整交付金 440,960,000
				・ 支払基金交付金
				・ 介護給付費交付金 1,928,318,000
				・ 県支出金
				・ 介護給付費負担金 1,044,215,000
				・ 一般財源 2,410,766,365
2 目 特例居宅介護サービス給付費	196,178	14,665	1,320	
節 特例居宅介護サービス給付費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
19 負担金補助及び交付金	182,833	182,832,111	889	[財源内訳]
				・ 国庫支出金
				・ 介護給付費負担金 32,880,000
				・ 調整交付金 11,353,000

1款 総務費 2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費逐次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
126,600	118,913,057				7,686,943	
認定調査費等の予算現額及び支出状況						
126,600	118,913,057				7,686,943	
非常勤一般職報酬	54,775,242	修繕料	812,374			
社会保険料	8,383,629	通信運搬費	1,188,488			
雇用保険料	531,673	手数料	47,843,430			
費用弁償	2,994,360	保険料	486,062			
普通旅費	28,120	認定調査委託料	231,500			
消耗品費	137,851	自動車借上料	64,800			
燃料費	1,384,528	自動車重量税	51,000			
1,743	1,238,760				504,240	
1,743	1,238,760				504,240	
趣旨普及費の予算現額及び支出状況						
1,743	1,238,760				504,240	
印刷製本費	1,062,720	介護情報ホームページ運用保守委託料	176,040			
459	346,096				112,904	
459	346,096				112,904	
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況						
459	346,096				112,904	
運営協議会委員報酬	321,550	消耗品費	570			
費用弁償	23,976					
21,528,465	21,404,617,321				123,847,679	
19,675,142	19,621,335,969				53,806,031	
7,114,030	7,101,327,365				12,702,635	
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況						
7,114,030	7,101,327,365				12,702,635	
居宅介護サービス給付費負担金 7,101,327,365						
		2. 2. 1 介護予防サービス給付費へ流用	27,242,000			
		2. 2. 3 地域密着型介護予防サービス給付費へ流用	12,841,000			
		2. 6. 1 権利擁護等利用助成事業へ流用	116,000			
182,833	182,832,111				889	
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況						
182,833	182,832,111				889	
特例居宅介護サービス給付費負担金 182,832,111						
		2. 1. 5 施設介護サービス給付費から流用	1,320,000			

款 項 目	予 算			現
	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
				・支払基金交付金 介護給付費交付金 49,647,000 ・県支出金 介護給付費負担金 26,885,000 ・一般財源 62,067,111
3 目 地域密着型介護サービス給付費	3,525,892	215,135		16,929
節	地域密着型介護サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	3,757,956	3,757,955,498	502	
				[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 675,813,000 調整交付金 233,352,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,020,448,000 ・県支出金 介護給付費負担金 552,589,000 ・一般財源 1,275,753,498
4 目 特例地域密着型介護サービス給付費	1			
節	特例地域密着型介護サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	
				[財源内訳]
5 目 施設介護サービス給付費	7,602,128	5,097		25,814
節	施設介護サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	7,581,411	7,550,822,656	30,588,344	
				[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,357,903,000 調整交付金 468,872,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 2,050,376,000 ・県支出金 介護給付費負担金 1,110,310,625 ・一般財源 2,563,361,031
6 目 特例施設介護サービス給付費	1			
節	特例施設介護サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	
				[財源内訳]
7 目 居宅介護福祉用具購入費	21,124			
節	居宅介護福祉用具購入費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	21,124	20,440,791	683,209	
				[財源内訳] ・国庫支出金

2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
						502
	3,757,956	3,757,955,498				
	地域密着型介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	3,757,956	3,757,955,498				502
	地域密着型介護サービス給付費負担金 3,757,955,498					
	2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 16,929,000					
	1	0				1,000
	特例地域密着型介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	1	0				1,000
	施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	7,581,411	7,550,822,656				30,588,344
	施設介護サービス給付費負担金 7,550,822,656					
	2. 1. 2特例居宅介護サービス給付費へ流用 1,320,000					
	2. 1. 3地域密着型介護サービス給付費へ流用 16,929,000					
	2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用 195,000					
	2. 2. 2特例介護予防サービス給付費へ流用 82,000					
	2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 1,583,000					
	2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用 244,000					
	2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用 4,754,000					
	2. 3. 1審査費へ流用 57,000					
	2. 4. 1高額介護サービス費へ流用 650,000					
	1	0				1,000
	特例施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	1	0				1,000
	居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
	21,124	20,440,791				683,209
	居宅介護福祉用具購入費負担金 20,440,791					

款 項 目	予 算			現
	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
				介護給付費負担金 3,676,000 調整交付金 1,269,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 5,551,000 ・県支出金 介護給付費負担金 3,006,000 ・一般財源 6,938,791
8 目 居宅介護住宅改修費	55,520			
節 居宅介護住宅改修費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	55,520
19 負担金補助及び交付金	55,520	51,196,335	4,323,665	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 9,207,000 調整交付金 3,179,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 13,902,000 ・県支出金 介護給付費負担金 7,528,000 ・一般財源 17,380,335
9 目 居宅介護サービス計画給付費	980,143	17,878		
節 居宅介護サービス計画給付費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	980,143 17,878
19 負担金補助及び交付金	962,265	956,761,213	5,503,787	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 172,059,000 調整交付金 59,410,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 259,802,000 ・県支出金 介護給付費負担金 140,687,000 ・一般財源 324,803,213
10 目 特例居宅介護サービス計画給付費	1			
節 特例居宅介護サービス計画給付費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	[財源内訳]
2 項 介護予防サービス等諸費	384,328			46,941
1 目 介護予防サービス給付費	222,175			27,437
節 介護予防サービス給付費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	222,175 27,437
19 負担金補助及び交付金	249,612	249,611,501	499	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 44,888,000 調整交付金 15,499,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 67,780,000

2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
	55,520	51,196,335				4,323,665
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況						
	55,520	51,196,335				4,323,665
居宅介護住宅改修費負担金			51,196,335			
	962,265	956,761,213				5,503,787
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
	962,265	956,761,213				5,503,787
居宅介護サービス計画給付費負担金			956,761,213			
	1	0				1,000
特例居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
	1	0				1,000
	431,269	425,985,757				5,283,243
	249,612	249,611,501				499
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況						
	249,612	249,611,501				499
介護予防サービス給付費負担金			249,611,501			
					27,242,000	
					195,000	

- 2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 27,242,000
- 2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 195,000

款 項 目	予 算			現
	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
				・県支出金 介護給付費負担金 36,704,000 ・一般財源 84,740,501
2 目 特例介護予防サービス給付費	3,842			82
節	特例介護予防サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	3,924	3,923,883	117	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 706,000 調整交付金 244,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,066,000 ・県支出金 介護給付費負担金 577,000 ・一般財源 1,330,883
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費	47,705			14,424
節	地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	62,129	62,128,956	44	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 11,173,000 調整交付金 3,858,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 16,871,000 ・県支出金 介護給付費負担金 9,136,000 ・一般財源 21,090,956
4 目 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1			
節	特例地域密着型介護予防サービス給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	[財源内訳]
5 目 介護予防福祉用具購入費	6,099			244
節	介護予防福祉用具購入費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
19 負担金補助及び交付金	6,343	6,342,852	148	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,141,000 調整交付金 394,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,722,000 ・県支出金 介護給付費負担金 933,000 ・一般財源 2,152,852
6 目 介護予防住宅改修費	35,586			

2款 保険給付費

額 千円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
		継続費繰越額 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
3,924	3,923,883				117
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
3,924	3,923,883				117
特例介護予防サービス給付費負担金 3,923,883					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 82,000					
62,129	62,128,956				44
地域密着型介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
62,129	62,128,956				44
地域密着型介護予防サービス給付費負担金 62,128,956					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 12,841,000					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 1,583,000					
1	0				1,000
特例地域密着型介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
1	0				1,000
6,343	6,342,852				148
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
6,343	6,342,852				148
介護予防福祉用具購入費負担金 6,342,852					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 244,000					
35,586	30,306,545				5,279,455

款 項 目				予 算 現		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額
節				介護予防住宅改修費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	35,586		
19 負担金補助及び交付金	35,586	30,306,545	5,279,455	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 5,450,000 調整交付金 1,882,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 8,230,000 ・県支出金 介護給付費負担金 4,456,000 ・一般財源 10,288,545		
7 目 介護予防サービス計画給付費				68,919		4,754
節				介護予防サービス計画給付費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	68,919		4,754
19 負担金補助及び交付金	73,673	73,672,020	980	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 13,249,000 調整交付金 4,575,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 20,005,000 ・県支出金 介護給付費負担金 10,833,000 ・一般財源 25,010,020		
8 目 特例介護予防サービス計画給付費				1		
節				特例介護予防サービス計画給付費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1		
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	[財源内訳]		
3 項 その他諸費				12,193		57
1 目 審査費				12,193		57
節				審査費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	12,193		57
12 役務費	12,250	12,249,520	480	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 2,203,000 調整交付金 761,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 3,326,000 ・県支出金 介護給付費負担金 1,801,000 ・一般財源 4,158,520		
4 項 高額介護サービス等費				402,958	15,235	650
1 目 高額介護サービス費				402,562	15,235	650
節				高額介護サービス費		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	402,562	15,235	650
				[財源内訳]		

2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況						
35,586		30,306,545				5,279,455
介護予防住宅改修費負担金		30,306,545				
73,673		73,672,020				980
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
73,673		73,672,020				980
介護予防サービス計画給付費負担金		73,672,020				
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用		4,754,000				
1		0				1,000
特例介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
1		0				1,000
12,250		12,249,520				480
12,250		12,249,520				480
審査費の予算現額及び支出状況						
12,250		12,249,520				480
手数料		12,249,520				
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用		57,000				
418,843		413,625,504				5,217,496
418,447		413,467,787				4,979,213
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況						
418,447		413,467,787				4,979,213
高額介護サービス費負担金		413,467,787				

款 項 目				予 算		現	
				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				・ 国庫支出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	介護給付費負担金		74,356,000	
19 負担金補助及び交付金	418,447	413,467,787	4,979,213	調整交付金		25,674,000	
				・ 支払基金交付金		112,274,000	
				介護給付費交付金			
				・ 県支出金		60,799,000	
				介護給付費負担金			
				・ 一般財源		140,364,787	
2 目 高額介護予防サービス費				396			
節				高額介護予防サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	396			
19 負担金補助及び交付金	396	157,717	238,283	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金		28,000	
				介護給付費負担金		10,000	
				調整交付金			
				・ 支払基金交付金		43,000	
				介護給付費交付金			
				・ 県支出金		23,000	
				介護給付費負担金			
				・ 一般財源		53,717	
5 項 高額医療合算介護サービス等費				61,209			
1 目 高額医療合算介護サービス費				60,962			
節				高額医療合算介護サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	60,962			
19 負担金補助及び交付金	60,962	6,794,976	54,167,024	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金		1,222,000	
				介護給付費負担金		422,000	
				調整交付金			
				・ 支払基金交付金		1,845,000	
				介護給付費交付金			
				・ 県支出金		1,000,000	
				介護給付費負担金			
				・ 一般財源		2,305,976	
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				247			
節				高額医療合算介護予防サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	247			
19 負担金補助及び交付金	247	10,079	236,921	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金		2,000	
				介護給付費負担金		1,000	
				調整交付金			
				・ 支払基金交付金		3,000	
				介護給付費交付金			
				・ 県支出金		1,000	
				介護給付費負担金			
				・ 一般財源		3,079	
6 項 市町村特別給付費				963			116

2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費逐次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
				2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用	650,000	
	396	157,717				238,283
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況						
	396	157,717				238,283
高額介護予防サービス費負担金			157,717			
	61,209	6,805,055				54,403,945
	60,962	6,794,976				54,167,024
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況						
	60,962	6,794,976				54,167,024
高額医療合算介護サービス費負担金			6,794,976			
	247	10,079				236,921
高額医療合算介護予防サービス費の予算現額及び支出状況						
	247	10,079				236,921
高額医療合算介護予防サービス費負担金			10,079			
	1,079	1,078,150				850

款 項 目				予 算 現			
				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
1 目 市町村特別給付費				963			116
節 権利擁護等利用助成事業				963			116
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	963			116
20 扶助費	1,079	1,078,150	850	[財源内訳] ・一般財源 1,078,150			
7 項 特定入所者介護サービス等費				943,157	14,484		
1 目 特定入所者介護サービス費				936,211	14,484		
節 特定入所者介護サービス費				936,211	14,484		
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	936,211	14,484		
19 負担金補助及び交付金	921,727	917,121,906	4,605,094	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 164,931,000 調整交付金 56,949,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 249,038,000 ・県支出金 介護給付費負担金 134,859,000 ・一般財源 311,344,906			
2 目 特例特定入所者介護サービス費				6,491			
節 特例特定入所者介護サービス費				6,491			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	6,491			
19 負担金補助及び交付金	6,491	6,095,380	395,620	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,096,000 調整交付金 378,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,655,000 ・県支出金 介護給付費負担金 896,000 ・一般財源 2,070,380			
3 目 特定入所者介護予防サービス費				409			79
節 特定入所者介護予防サービス費				409			79
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	409			79
19 負担金補助及び交付金	330	213,250	116,750	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 38,000 調整交付金 13,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 58,000 ・県支出金 介護給付費負担金 31,000 ・一般財源 73,250			
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				46			79
節 特例特定入所者介護予防サービス費				46			79
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	46			79

2款 保険給付費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越額 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
1,079		1,078,150				850
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況						
1,079		1,078,150				850
成年後見制度利用助成費		481,483	権利擁護利用助成費		596,667	
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		116,000				
928,673		923,537,366				5,135,634
921,727		917,121,906				4,605,094
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況						
921,727		917,121,906				4,605,094
特定入所者介護サービス費負担金		917,121,906				
6,491		6,095,380				395,620
特例特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況						
6,491		6,095,380				395,620
特例特定入所者介護サービス費負担金		6,095,380				
330		213,250				116,750
特定入所者介護予防サービス費の予算現額及び支出状況						
330		213,250				116,750
特定入所者介護予防サービス費負担金		213,250				
2. 7. 4特例特定入所者介護予防サービス費へ流用		79,000				
125		106,830				18,170
特例特定入所者介護予防サービス費の予算現額及び支出状況						
125		106,830				18,170

款 項 目				予 算 現			
				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				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円			5,428,000	
12 役務費	66	0	66,000			・支払基金交付金	
13 委託料	33,136	26,978,349	6,157,651			地域支援事業支援交付金 7,328,000	
14 使用料及び賃借料	22	19,866	2,134			・県支出金	
						地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 3,393,000	
						・一般財源 9,638,152	
3 項 包括的支援事業・任意事業費				351,666			1,988
1 目 包括的支援事業費				264,752			263
節				包括的支援事業費			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	264,752			263
1 報酬	2,019	1,990,850	28,150	[財源内訳]			
4 共済費	289	287,493	1,507	・国庫支出金			
8 報償費	12	12,000	0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 105,647,000			
9 旅費	166	161,344	4,656	保険者機能強化推進交付金 42,592,000			
11 需用費	374	361,834	12,166	・県支出金			
12 役務費	214	212,666	1,334	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 52,823,000			
13 委託料	261,708	261,704,844	3,156	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	195	194,400	600	雑入			
19 負担金補助及び交付金	24	24,000	0	全国市有物件自動車損害共済金 157,976			
27 公課費	14	13,200	800	・一般財源 63,742,655			
2 目 任意事業費				34,884			2,052
節				認知症サポーター等養成事業			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	392			34
1 報酬	3,580	3,500,466	79,534	[財源内訳]			
4 共済費	596	593,641	2,359	・国庫支出金			
8 報償費	2,217	2,193,000	24,000	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 136,000			
9 旅費	361	357,990	3,010	・県支出金			
11 需用費	459	440,817	18,183	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 68,000			
12 役務費	151	118,864	32,136	・一般財源 137,702			
13 委託料	2,785	2,784,472	528	シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
14 使用料及び賃借料	19	17,407	1,593	3,094			12
19 負担金補助及び交付金	19,662	19,660,958	1,042	[財源内訳]			
20 扶助費	7,106	6,942,042	163,958	・国庫支出金			
						地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,219,000	
						・県支出金	
						地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 610,000	
						・諸収入	

3款 地域支援事業費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
私有車借上料			19,866			
353,654		353,215,463				438,537
265,015		264,962,631				52,369
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況						
265,015		264,962,631				52,369
非常勤一般職報酬			1,789,200	燃料費		132,579
地域包括支援センター運営協議会委員報酬			201,650	食糧費		1,700
社会保険料			270,840	修繕料		208,785
雇用保険料			16,653	手数料		140,990
報償金			12,000	保険料		71,676
費用弁償			72,354	地域包括支援センター業務委託料		261,704,844
普通旅費			88,990	自動車借上料		194,400
消耗品費			18,770	諸会議出席負担金		24,000
				自動車重量税		13,200
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用				195,000		
6. 1. 1から11節へ充用				200,000		
6. 1. 1から13節へ充用				258,000		
36,936		36,609,657				326,343
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況						
358		341,702				16,298
報償金			111,000	通信運搬費		37,184
消耗品費			193,518			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用				34,000		
シルバーハウジング生活援助員派遣事業の予算現額及び支出状況						
3,106		3,094,049				11,951
光熱水費			227,498	シルバーハウジング生活援助員委託料		2,784,472
通信運搬費			64,738	下水道使用料		17,341
3. 3. 2在宅介護手当給付事業から流用				12,000		

款 項 目	予 算			現
	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
	雑入			
	シルバーハウジング入居者負担金			36,000
	・一般財源			1,229,049
	成年後見制度利用助成事業			
	5,241			1,505
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			2,673,000
	・県支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			1,337,000
	・一般財源			2,694,712
	在宅介護手当給付事業			
	615			227
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			98,907
	・県支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			47,453
	・一般財源			99,640
	介護相談員派遣事業			
	2,438			36
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			947,000
	・県支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			474,000
	・一般財源			954,743
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	18,736			811
	[財源内訳]			
	・国庫支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			7,794,000
	・県支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			3,897,000
	・一般財源			7,855,478

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越額 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況						
	6,746	6,704,712				41,288
	消耗品費		8,670	成年後見制度利用助成金		6,696,042
	3.3.1 包括的支援事業費から流用			195,000		
	3.3.2 認知症サポーター等養成事業から流用			34,000		
	3.3.2 在宅介護手当給付事業から流用			194,000		
	3.3.2 介護相談員派遣事業から流用			36,000		
	3.3.3 在宅医療・介護連携推進事業から流用			174,000		
	3.3.5 認知症総合支援事業から流用			153,000		
	6.1.1 から20節へ充用			719,000		
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況						
	388	246,000				142,000
	在宅介護手当					
			246,000			
	3.3.2 シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ流用			12,000		
	3.3.2 成年後見制度利用助成事業へ流用			194,000		
	3.3.2 保険給付費等適正化事業へ流用			21,000		
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況						
	2,402	2,375,743				26,257
	報償金		2,082,000	保険料		16,942
	費用弁償		151,190	諸会議出席負担金		114,480
	消耗品費		11,131			
	3.3.2 成年後見制度利用助成事業へ流用			36,000		
認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の予算現額及び支出状況						
	19,547	19,546,478				522
	認知症対応型グループホーム利用者負担助成金					
			19,546,478			
	6.1.1 から19節へ充用			811,000		

款 項 目	予 算			現
	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
保険給付費等適正化事業				
	2,198			19
[財源内訳]				
・ 国庫支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				850,000
・ 県支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				425,000
・ 一般財源				
				856,504
住宅改修等適正化事業				
	2,170			2
[財源内訳]				
・ 国庫支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				865,000
・ 県支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				433,000
・ 一般財源				
				871,469
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,220			174
節 在宅医療・介護連携推進事業				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
1 報酬	322	321,550	450	
9 旅費	24	17,424	6,576	
19 負担金補助及び交付金	700	700,000	0	
[財源内訳]				
・ 国庫支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				414,000
・ 県支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				207,000
・ 一般財源				
				417,974
4 目 生活支援体制整備事業費	47,565			
節 生活支援体制整備事業				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
13 委託料	47,565	47,564,832	168	
[財源内訳]				
・ 国庫支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				18,965,000
・ 県支出金				
地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）				
				9,483,000
・ 一般財源				
				19,116,832
5 目 認知症総合支援事業費	3,245			153
節 認知症総合支援事業				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	
1 報酬	1,790	1,789,200	800	
[財源内訳]				

3款 地域支援事業費

額 千円	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
		継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,217	2,131,504				85,496
非常勤一般職報酬					
		1,703,724	費用弁償		127,300
社会保険料					
		278,360	普通旅費		5,100
雇用保険料					
		17,020			
3. 3. 2住宅改修等適正化事業へ流用					
			2,000		
3. 3. 2在宅介護手当給付事業から流用					
			21,000		
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,172	2,169,469				2,531
非常勤一般職報酬					
		1,796,742	費用弁償		74,400
社会保険料					
		281,376	私有車借上料		66
雇用保険料					
		16,885			
3. 3. 2保険給付費等適正化事業から流用					
			2,000		
1,046	1,038,974				7,026
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
1,046	1,038,974				7,026
在宅医療・介護連携推進協議会委員					
			費用弁償		17,424
報酬					
		321,550	在宅歯科医療連携室運営事業補助金		700,000
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用					
			174,000		
47,565	47,564,832				168
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
47,565	47,564,832				168
生活支援コーディネーター業務委託					
		47,564,832			
3,092	3,039,369				52,631
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
3,092	3,039,369				52,631
非常勤一般職報酬					
		1,789,200	社会保険料		242,436

款 項 目				予 算		現	
				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				・ 国庫支出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
4 共済費	289	242,629	46,371	1,212,000			
8 報償費	800	800,000	0	・ 県支出金			
9 旅費	62	61,200	800	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
11 需用費	140	138,810	1,190	606,000			
12 役務費	5	1,640	3,360	・ 一般財源			
14 使用料及び賃借料	6	5,890	110	1,221,369			
4 項 その他諸費				792			45
1 目 審査費				792			45
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	792			45
12 役務費	837	836,760	240	[財源内訳]			
4 款 基金積立金				4,469	31,211		
1 項 基金積立金				4,469	31,211		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				4,469	31,211		
節				介護保険財政調整基金積立金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	4,469	31,211		
25 積立金	35,680	35,679,216	784	[財源内訳]			
5 款 諸支出金				42,258	55,363		
1 項 償還金及び還付加算金				42,258	55,363		
1 目 第1号被保険者保険料還付金				7,146			
節				第1号被保険者保険料還付金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	7,146			
23 償還金利子及び割引料	7,146	7,137,600	8,400	[財源内訳]			
2 目 償還金				35,000	55,363		7
節				償還金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	35,000	55,363		7
23 償還金利子及び割引料	90,370	90,369,176	824	[財源内訳]			
							90,369,176

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
			193	食糧費		730
			800,000	通信運搬費		1,640
			61,200	自動車借上料		5,890
			138,080			
			3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用			153,000
	837	836,760				240
	837	836,760				240
審査費の予算現額及び支出状況						
	837	836,760				240
			手数料			836,760
			6. 1. 1から12節へ充用			45,000
	35,680	35,679,216				784
	35,680	35,679,216				784
	35,680	35,679,216				784
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況						
	35,680	35,679,216				784
			介護保険財政調整基金積立金			35,679,216
	97,621	97,514,076				106,924
	97,621	97,514,076				106,924
	7,146	7,137,600				8,400
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況						
	7,146	7,137,600				8,400
			第1号被保険者保険料還付金			7,137,600
	90,370	90,369,176				824
償還金の予算現額及び支出状況						
	90,370	90,369,176				824
			国庫支出金等過年度分返還金			90,369,176
			5. 1. 3第1号被保険者還付加算金から流用			7,000

款 項 目				予 算		現	
				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
3 目 第1号被保険者還付加算金				112			7
節 第1号被保険者還付加算金				112			7
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
23 償還金利子及び割引料	105	7,300	97,700	[財源内訳] ・一般財源			7,300
6 款 予備費				40,000			2,618
1 項 予備費				40,000			2,618
1 目 予備費				40,000			2,618
節 予備費				40,000			2,618
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
29 予備費	37,382	0	37,382,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				22,872,657	94,934		

5款 諸支出金 6款 予備費

額 千円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
		継続費逐次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計	105	7,300			97,700
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
計	105	7,300			97,700
第1号被保険者還付加算金 7,300					
5. 1. 2償還金へ流用 7,000					
	37,382	0			37,382,000
	37,382	0			37,382,000
	37,382	0			37,382,000
予備費の予算現額及び支出状況					
	37,382	0			37,382,000
3. 1. 1 介護予防・生活支援サービス事業へ充用 585,000					
3. 3. 1 包括的支援事業費へ充用 458,000					
3. 3. 2 成年後見制度利用助成事業へ充用 719,000					
3. 3. 2 認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業へ充用 811,000					
3. 4. 1 審査費へ充用 45,000					
	22,967,591	22,774,387,288			193,203,712

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 22,969,178	
2 歳 出 総 額	22,774,387	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	194,791	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	194,791	
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	

(介護保険特別会計)

財産に関する調書

1 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽乗用車	台 20	台	台 1	台 19
軽貨物車	4			4
合 計	24	0	1	23

2 基 金

介護保険財政調整基金

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
現 金	円 796,692,963	円 35,679,216	円 175,956,000	円 656,416,179