

議案第91号

令和元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、令和元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2年9月2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

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		4,734,887,000	4,777,647,412
	1 介護保険料	4,734,887,000	4,777,647,412
2 使用料及び手数料		886,000	1,032,716
	1 手数料	886,000	1,032,716
3 国庫支出金		5,478,087,000	5,510,598,444
	1 国庫負担金	3,895,291,000	3,895,291,000
	2 国庫補助金	1,582,796,000	1,615,307,444
4 支払基金交付金		6,038,957,000	6,002,862,322
	1 支払基金交付金	6,038,957,000	6,002,862,322
5 県支出金		3,359,237,000	3,357,602,300
	1 県負担金	3,220,928,000	3,220,927,885
	2 県補助金	138,309,000	136,674,415
6 財産収入		65,000	65,821
	1 財産運用収入	65,000	65,821
7 繰入金		3,555,189,000	3,524,548,761
	1 一般会計繰入金	3,373,806,000	3,343,165,761
	2 基金繰入金	181,383,000	181,383,000
8 繰越金		194,791,000	194,791,081
	1 繰越金	194,791,000	194,791,081
9 諸収入		262,000	1,064,321
	1 延滞金、加算金及び過料	141,000	217,220
	2 雑入	121,000	847,101

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
4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	8,112,065
4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	8,112,065
1,032,716		0	146,716
1,032,716		0	146,716
5,510,598,444		0	32,511,444
3,895,291,000		0	0
1,615,307,444		0	32,511,444
6,002,862,322		0	△36,094,678
6,002,862,322		0	△36,094,678
3,357,602,300		0	△1,634,700
3,220,927,885		0	△115
136,674,415		0	△1,634,585
65,821		0	821
65,821		0	821
3,524,548,761		0	△30,640,239
3,343,165,761		0	△30,640,239
181,383,000		0	0
194,791,081		0	81
194,791,081		0	81
1,049,321		15,000	787,321
217,220		0	76,220
832,101		15,000	711,101

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳	入	23,362,361,000	23,370,213,178
	合 計		

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
23,335,549,831	7,131,968	27,531,379	△26,811,169

## 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		392,033,000	369,034,259
	1 総務管理費	170,764,000	162,153,647
	2 徴収費	21,784,000	19,586,100
	3 介護認定審査会費	199,018,000	186,964,817
	4 趣旨普及費	180,000	177,670
	5 運営協議会費	287,000	152,025
2 保険給付費		21,802,691,000	21,744,507,132
	1 介護サービス等諸費	19,900,803,000	19,859,698,615
	2 介護予防サービス等諸費	456,896,000	456,891,744
	3 その他諸費	12,520,000	12,519,400
	4 高額介護サービス等費	434,354,000	434,240,875
	5 高額医療合算介護サービス等費	61,872,000	61,820,617
	6 市町村特別給付費	1,151,000	1,040,899
	7 特定入所者介護サービス等費	935,095,000	918,294,982
3 地域支援事業費		926,854,000	917,659,544
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	533,356,000	532,284,108
	2 一般介護予防事業費	32,352,000	27,875,301
	3 包括的支援事業・任意事業費	360,249,000	356,603,455
	4 その他諸費	897,000	896,680
4 基金積立金		97,462,000	97,461,362
	1 基金積立金	97,462,000	97,461,362
5 諸支出金		116,563,000	116,488,393
	1 償還金及び還付加算金	116,563,000	116,488,393

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	22,998,741	22,998,741
	8,610,353	8,610,353
	2,197,900	2,197,900
	12,053,183	12,053,183
	2,330	2,330
	134,975	134,975
	58,183,868	58,183,868
	41,104,385	41,104,385
	4,256	4,256
	600	600
	113,125	113,125
	51,383	51,383
	110,101	110,101
	16,800,018	16,800,018
	9,194,456	9,194,456
	1,071,892	1,071,892
	4,476,699	4,476,699
	3,645,545	3,645,545
	320	320
	638	638
	638	638
	74,607	74,607
	74,607	74,607

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		26,758,000	
	1 予備費	26,758,000	
歳	出	23,362,361,000	23,245,150,690
	合 計		

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	26,758,000	26,758,000
	26,758,000	26,758,000
0	117,210,310	117,210,310



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	4,742,999,065	1 総務費	369,034,259
2 使用料及び手数料	1,032,716	2 保険給付費	21,744,507,132
3 国庫支出金	5,510,598,444	3 地域支援事業費	917,659,544
4 支払基金交付金	6,002,862,322	4 基金積立金	97,461,362
5 県支出金	3,357,602,300	5 諸支出金	116,488,393
6 財産収入	65,821	6 予備費	0
7 繰入金	3,524,548,761		
8 繰越金	194,791,081		
9 諸収入	1,049,321		
歳 入 合 計	23,335,549,831	歳 出 合 計	23,245,150,690
歳入歳出差引残高	90,399,141		

歳入

款 項 目	予 算 現 額				(千円)	
	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 款 保険料	4,703,644	31,243		4,734,887		
1 項 介護保険料	4,703,644	31,243		4,734,887		
1 目 第1号被保険者保険料	4,703,644	31,243		4,734,887		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,434,517
					2 現年度分普通徴収保険料	290,846
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,524
2 款 使用料及び手数料	886			886		
1 項 手数料	886			886		
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	406			406		
					1 事業者指定等手数料	406
3 款 国庫支出金	5,429,037	49,050		5,478,087		
1 項 国庫負担金	3,895,291			3,895,291		
1 目 介護給付費負担金	3,895,291			3,895,291		
					1 現年度分	3,895,291
2 項 国庫補助金	1,533,746	49,050		1,582,796		
1 目 調整交付金	1,289,554	1,902		1,291,456		
					1 現年度分調整交付金	1,291,456

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
4,777,647,412	4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	
4,777,647,412	4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	
4,777,647,412	4,742,999,065	7,131,968	27,516,379	
4,435,334,000	4,441,354,700		△ 6,020,700	現年度分特別徴収保険料 4,441,354,700 (うち還付未済額 6,020,700円)
304,743,700	291,342,124		13,401,576	現年度分普通徴収保険料 291,342,124 (うち還付未済額 471,400円)
37,569,712	10,302,241	7,131,968	20,135,503	滞納繰越分普通徴収保険料 10,302,241 (うち還付未済額 25,800円)
1,032,716	1,032,716		0	
1,032,716	1,032,716		0	
469,716	469,716		0	
469,716	469,716		0	督促手数料 469,716
563,000	563,000		0	
563,000	563,000		0	事業者指定等手数料 563,000
5,510,598,444	5,510,598,444		0	
3,895,291,000	3,895,291,000		0	
3,895,291,000	3,895,291,000		0	
3,895,291,000	3,895,291,000		0	介護給付費負担金 3,895,291,000 施設給付等 介護給付費 1,395,072,000 居宅給付 介護給付費 2,500,219,000
1,615,307,444	1,615,307,444		0	
1,326,476,000	1,326,476,000		0	
1,326,476,000	1,326,476,000		0	調整交付金 1,326,476,000 介護給付費 1,292,276,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 34,200,000

款 項 目	予 算 現 額				(千円)	
	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目 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業）	106,988	4,282		111,270		
					1 現年度分	111,270
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）	137,204	326		137,530		
					1 現年度分	137,530
4目 介護保険事業費補助金		1,660		1,660		
					1 介護保険事業費補助金	1,660
5目 介護保険災害臨時特例 補助金				0		
					1 介護保険災害臨時特例 補助金	0
6目 保険者機能強化推進交 付金		40,880		40,880		
					1 現年度分	40,880
4款 支払基金交付金	6,030,860	8,097		6,038,957		
1項 支払基金交付金	6,030,860	8,097		6,038,957		
1目 介護給付費交付金	5,886,426			5,886,426		
					1 現年度分	5,886,426
2目 地域支援事業支援交付 金	144,434	8,097		152,531		
					1 現年度分	150,215
					2 過年度分	2,316
5款 県支出金	3,325,690	33,547		3,359,237		

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
108,257,558	108,257,558		0	
108,257,558	108,257,558		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 108,257,558
138,026,886	138,026,886		0	
138,026,886	138,026,886		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） 包括の支援事業・任意事業費 138,026,886
1,660,000	1,660,000		0	
1,660,000	1,660,000		0	介護保険事業費補助金 一般経費 1,660,000
7,000	7,000		0	
7,000	7,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 7,000
40,880,000	40,880,000		0	
40,880,000	40,880,000		0	保険者機能強化推進交付金 包括の支援事業費 40,880,000
6,002,862,322	6,002,862,322		0	
6,002,862,322	6,002,862,322		0	
5,850,792,000	5,850,792,000		0	
5,850,792,000	5,850,792,000		0	介護給付費交付金 介護給付費 5,850,792,000
152,070,322	152,070,322		0	
149,754,000	149,754,000		0	地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 149,754,000
2,316,322	2,316,322		0	前年度精算交付金 2,316,322
3,357,602,300	3,357,602,300		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	
					区 分	金 額
1 項 県負担金	3,190,221	30,707		3,220,928		
1 目 介護給付費負担金	3,190,221	30,707		3,220,928		
					1 現年度分	3,190,221
					2 過年度分	30,707
2 項 県補助金	135,469	2,840		138,309		
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）	66,867	2,677		69,544		
					1 現年度分	69,544
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）	68,602	163		68,765		
					1 現年度分	68,765
6 款 財産収入	60	5		65		
1 項 財産運用収入	60	5		65		
1 目 利子及び配当金	60	5		65		
					1 利子及び配当金	65
7 款 繰入金	3,633,419	△ 78,230		3,555,189		
1 項 一般会計繰入金	3,360,401	13,405		3,373,806		
1 目 介護給付費繰入金	2,725,197			2,725,197		
					1 現年度分	2,725,197
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）	66,867	2,677		69,544		

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
3,220,927,885	3,220,927,885		0	
3,220,927,885	3,220,927,885		0	
3,190,221,300	3,190,221,300		0	介護給付費負担金 3,190,221,300 施設給付等 介護給付費 1,627,584,175 居宅給付 介護給付費 1,562,637,125
30,706,585	30,706,585		0	前年度精算交付金 30,706,585
136,674,415	136,674,415		0	
67,660,973	67,660,973		0	
67,660,973	67,660,973		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 67,660,973 介護予防・日常生活支援総合事業費
69,013,442	69,013,442		0	
69,013,442	69,013,442		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） 69,013,442 包括の支援事業・任意事業費
65,821	65,821		0	
65,821	65,821		0	
65,821	65,821		0	
65,821	65,821		0	介護保険財政調整基金利子 65,821
3,524,548,761	3,524,548,761		0	
3,343,165,761	3,343,165,761		0	
2,717,856,338	2,717,856,338		0	
2,717,856,338	2,717,856,338		0	介護給付費繰入金 2,717,856,338 介護給付費
70,132,011	70,132,011		0	

款 項 目	予 算 現 額				(千円)	
	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 現年度分	69,544
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）	68,602	163		68,765		
					1 現年度分	68,765
4目 低所得者保険料軽減繰 入金	120,897			120,897		
					1 現年分	120,897
5目 その他一般会計繰入金	378,838	10,565		389,403		
					1 職員給与費等繰入金	130,539
					2 事務費繰入金	258,864
2項 基金繰入金	273,018	△ 91,635		181,383		
1目 介護保険財政調整基金 繰入金	273,018	△ 91,635		181,383		
					1 介護保険財政調整基金 繰入金	181,383
8款 繰越金	64,555	130,236		194,791		
1項 繰越金	64,555	130,236		194,791		
1目 繰越金	64,555	130,236		194,791		
					1 前年度繰越金	194,791
9款 諸収入	262			262		
1項 延滞金、加算金及び過 料	141			141		
1目 第1号被保険者延滞金	140			140		
					1 第1号被保険者延滞金	140

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
70,132,011	70,132,011		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 70,132,011
68,631,471	68,631,471		0	
68,631,471	68,631,471		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） 包括の支援事業・任意事業費 68,631,471
120,410,000	120,410,000		0	
120,410,000	120,410,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 120,410,000
366,135,941	366,135,941		0	
127,057,397	127,057,397		0	職員給与費等繰入金 127,057,397
239,078,544	239,078,544		0	事務費繰入金 239,078,544
181,383,000	181,383,000		0	
181,383,000	181,383,000		0	
181,383,000	181,383,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 181,383,000
194,791,081	194,791,081		0	
194,791,081	194,791,081		0	
194,791,081	194,791,081		0	
194,791,081	194,791,081		0	純繰越金 194,791,081
1,064,321	1,049,321		15,000	
217,220	217,220		0	
217,220	217,220		0	
217,220	217,220		0	第1号被保険者延滞金 217,220

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	節		
					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	121			121			
1目 雑入	121			121			
					1 雑入	121	
歳入合計	23,188,413	173,948		23,362,361			

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
0	0		0	
0	0		0	
847,101	832,101		15,000	
847,101	832,101		15,000	
847,101	832,101		15,000	雑入 832,101 広告料 134,900 全国市有物件自動車損害共済金 58,331 全国市有物件自動車損害共済解約返戻金 5,343 第三者納付金 613,742 高額介護サービス費返還金（過年度分） 1,785 シルバーハウジング入居者負担金 12,000 在宅介護手当返納金（過年度分） 6,000
23,370,213,178	23,335,549,831	7,131,968	27,531,379	

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				379,808	12,225		
1 項 総務管理費				158,539	12,225		
1 目 一般管理費				158,539	12,225		
節 一般管理費職員人件費				124,092	6,447		
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
1 報酬	1,235	1,234,800	200	[財源内訳]			
2 給料	66,458	65,421,398	1,036,602	・ 一般財源 127,057,397			
3 職員手当等	41,495	39,343,298	2,151,702				
4 共済費	22,797	22,493,695	303,305				
9 旅費	133	111,750	21,250				
11 需用費	775	679,127	95,873				
12 役務費	11,858	8,378,317	3,479,683				
13 委託料	13,052	12,745,172	306,828				
14 使用料及び賃借料	12,945	11,731,048	1,213,952	一般経費 34,447 5,778			
19 負担金補助及び交付金	16	15,042	958	[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料 563,000			
				事業者指定等手数料			
				・ 国庫支出金 1,660,000			
				介護保険事業費補助金			
				・ 諸収入			
				雑入			
				広告料 134,900			
				・ 一般財源 32,738,350			
2 項 徴収費				21,784			
1 目 賦課徴収費				21,784			
節 賦課徴収費				21,784			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
1 報酬	7,145	6,736,333	408,667	[財源内訳]			
4 共済費	1,103	1,061,582	41,418	・ 使用料及び手数料			
9 旅費	295	294,515	485	督促手数料 469,716			
11 需用費	1,318	1,254,811	63,189	・ 一般財源 19,116,384			
12 役務費	11,844	10,160,759	1,683,241				
13 委託料	79	78,100	900				
3 項 介護認定審査会費				199,018			
1 目 介護認定審査会費				70,401			
節 介護認定審査会費				70,401			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
1 報酬	51,505	47,881,271	3,623,729	[財源内訳]			
4 共済費	2,501	2,385,262	115,738	・ 一般財源 65,073,931			
9 旅費	1,656	1,448,760	207,240				
11 需用費	1,081	1,018,155	62,845				
12 役務費	8,374	7,232,637	1,141,363				

1款 総務費

額 千円	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	
計					
392,033	369,034,259				22,998,741
170,764	162,153,647				8,610,353
170,764	162,153,647				8,610,353
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
130,539	127,057,397				3,481,603
一般職給料		65,421,398	通勤手当		987,360
扶養手当		1,374,000	住居手当		860,100
時間外勤務手当		9,717,989	児童手当		695,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		22,153,019
管理職員特別勤務手当		40,000	災害補償費負担金		139,682
期末、勤勉手当		25,020,849			
一般職給	16人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
40,225	35,096,250				5,128,750
非常勤一般職報酬		1,234,800	介護保険事務処理システム運用保守		
社会保険料		189,330	委託料		6,971,640
雇用保険料		11,664	介護保険事務処理システム改修委託		
費用弁償		52,860	料		5,555,000
普通旅費		58,890	複写機借上料		90,558
消耗品費		72,299	電子計算機借上料		11,531,130
印刷製本費		606,828	有料道路使用料		12,760
通信運搬費		8,375,649	著作権使用料		96,600
手数料		2,668	第三者行為求償事務負担金		15,042
介護保険事務処理システム機器保守					
委託料		218,532			
21,784	19,586,100				2,197,900
21,784	19,586,100				2,197,900
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
21,784	19,586,100				2,197,900
非常勤一般職報酬		6,736,333	印刷製本費		1,156,857
社会保険料		997,277	通信運搬費		9,737,500
雇用保険料		64,305	手数料		423,259
費用弁償		294,515	介護保険業務電算委託料		78,100
消耗品費		97,954			
199,018	186,964,817				12,053,183
70,401	65,073,931				5,327,069
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
70,401	65,073,931				5,327,069
非常勤一般職報酬		15,438,771	費用弁償		1,448,760
介護認定審査会委員報酬		32,442,500	消耗品費		1,018,155
社会保険料		2,245,629	通信運搬費		7,232,637
雇用保険料		139,633	複写機借上料		5,107,846

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							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				
14 使用料及び賃借料	5,284	5,107,846	176,154				
2 目 認定調査費等				128,617			
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	128,617			
1 報酬	56,235	53,080,536	3,154,464	[財源内訳]			
4 共済費	9,545	8,818,365	726,635	・ 諸収入			
9 旅費	3,070	2,921,872	148,128	・ 雑入			
11 需用費	2,703	1,970,399	732,601	全国市有物件自動車損害共済解			
12 役務費	54,623	52,893,985	1,729,015	約返戻金			
13 委託料	294	270,380	23,620	5,343			
14 使用料及び賃借料	63	62,550	450	・ 一般財源			
18 備品購入費	1,995	1,799,999	195,001	121,885,543			
27 公課費	89	72,800	16,200				
4 項 趣旨普及費				180			
1 目 趣旨普及費				180			
節				趣旨普及費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	180			
13 委託料	180	177,670	2,330	[財源内訳]			
				・ 一般財源			
				177,670			
5 項 運営協議会費				287			
1 目 運営協議会費				287			
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	287			
1 報酬	262	136,250	125,750	[財源内訳]			
9 旅費	18	8,976	9,024	・ 一般財源			
11 需用費	7	6,799	201	152,025			
2 款 保険給付費				21,802,691			
1 項 介護サービス等諸費				19,953,590			△ 52,787
1 目 居宅介護サービス給付費				7,179,516			△ 36,925
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	7,179,516			△ 36,925
19 負担金補助及び交付金	7,142,591	7,126,987,718	15,603,282	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			
				1,276,783,000			
				調整交付金			
				423,577,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				1,917,749,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			
				1,045,678,000			
				・ 一般財源			
				2,463,200,718			
2 目 特例居宅介護サービス給付費				181,944			

1款 総務費 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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
128,617	121,890,886				6,726,114
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
128,617	121,890,886				6,726,114
非常勤一般職報酬		53,080,536	通信運搬費		1,722,878
社会保険料		8,302,020	手数料		50,488,079
雇用保険料		516,345	保険料		683,028
費用弁償		2,902,212	認定調査委託料		270,380
普通旅費		19,660	自動車借上料		62,550
消耗品費		148,398	庁用自動車購入費		1,799,999
燃料費		1,421,906	自動車重量税		72,800
修繕料		400,095			
180	177,670				2,330
180	177,670				2,330
趣旨普及費の予算現額及び支出状況					
180	177,670				2,330
介護情報ホームページ運用保守委託料					
		177,670			
287	152,025				134,975
287	152,025				134,975
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
287	152,025				134,975
運営協議会委員報酬		136,250	消耗品費		6,799
費用弁償		8,976			
21,802,691	21,744,507,132				58,183,868
19,900,803	19,859,698,615				41,104,385
7,142,591	7,126,987,718				15,603,282
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,142,591	7,126,987,718				15,603,282
居宅介護サービス給付費負担金 7,126,987,718					
2. 2. 1			介護予防サービス給付費へ流用	22,326,000	
2. 2. 2			特例介護予防サービス給付費へ流用	373,000	
2. 2. 3			地域密着型介護予防サービス給付費へ流用	4,871,000	
2. 2. 5			介護予防福祉用具購入費へ流用	649,000	
2. 2. 6			介護予防住宅改修費へ流用	2,564,000	
2. 2. 7			介護予防サービス計画給付費へ流用	5,856,000	
2. 3. 1			審査費へ流用	227,000	
2. 7. 3			特定入所者介護予防サービス費へ流用	59,000	
181,944	181,279,988				664,012

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				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	181,944			
19 負担金補助及び交付金	181,944	181,279,988	664,012	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 32,476,000 調整交付金 10,774,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 48,779,000 ・県支出金 介護給付費負担金 26,598,000 ・一般財源 62,652,988			
3 目 地域密着型介護サービス給付費				3,792,724			97,532
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	3,792,724			97,532
19 負担金補助及び交付金	3,890,256	3,890,255,908	92	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 696,930,000 調整交付金 231,209,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,046,801,000 ・県支出金 介護給付費負担金 570,782,000 ・一般財源 1,344,533,908			
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	1			
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				7,748,709			△ 116,489
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	7,748,709			△ 116,489
19 負担金補助及び交付金	7,632,220	7,611,093,075	21,126,925	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,363,510,000 調整交付金 452,350,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 2,048,014,000 ・県支出金 介護給付費負担金 1,116,706,300 ・一般財源 2,630,512,775			
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	1			
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				18,995			914

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
181,944	181,279,988				664,012
特例居宅介護サービス給付費負担金		181,279,988			
3,890,256	3,890,255,908				92
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					
3,890,256	3,890,255,908				92
地域密着型介護サービス給付費負担金		3,890,255,908			
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用		97,532,000			
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
7,632,220	7,611,093,075				21,126,925
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,632,220	7,611,093,075				21,126,925
施設介護サービス給付費負担金		7,611,093,075			
2. 1. 3地域密着型介護サービス給付費へ流用		97,532,000			
2. 1. 7居宅介護福祉用具購入費へ流用		914,000			
2. 1. 8居宅介護住宅改修費へ流用		2,181,000			
2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用		11,464,000			
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用		4,398,000			
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
19,909	19,908,572				428

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				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	18,995			914
19 負担金補助及び交付金	19,909	19,908,572	428	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 3,567,000 調整交付金 1,183,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 5,357,000 ・県支出金 介護給付費負担金 2,921,000 ・一般財源 6,880,572			
8 目 居宅介護住宅改修費				54,460			2,181
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	54,460			2,181
19 負担金補助及び交付金	56,641	56,640,381	619	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 10,147,000 調整交付金 3,366,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 15,241,000 ・県支出金 介護給付費負担金 8,310,000 ・一般財源 19,576,381			
9 目 居宅介護サービス計画給付費				977,239			
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	977,239			
19 負担金補助及び交付金	977,239	973,532,973	3,706,027	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 174,406,000 調整交付金 57,860,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 261,961,000 ・県支出金 介護給付費負担金 142,838,000 ・一般財源 336,467,973			
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				400,003			56,893
1 目 介護予防サービス給付費				239,942			33,790
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	239,942			33,790
19 負担金補助及び交付金	273,732	273,731,487	513	[財源内訳] ・国庫支出金			

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
19,909	19,908,572				428
居宅介護福祉用具購入費負担金 19,908,572					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 914,000					
56,641	56,640,381				619
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況					
56,641	56,640,381				619
居宅介護住宅改修費負担金 56,640,381					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用 2,181,000					
977,239	973,532,973				3,706,027
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
977,239	973,532,973				3,706,027
居宅介護サービス計画給付費負担金 973,532,973					
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
456,896	456,891,744				4,256
273,732	273,731,487				513
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
273,732	273,731,487				513
介護予防サービス給付費負担金 273,731,487					

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			49,038,000
				調整交付金			16,269,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			73,657,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			40,162,000
				・一般財源			94,605,487
2 目 特例介護予防サービス給付費				3,349			1,123
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	3,349			1,123
19 負担金補助及び交付金	4,472	4,471,920	80	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			801,000
				調整交付金			266,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,203,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			656,000
				・一般財源			1,545,920
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				47,764			11,769
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	47,764			11,769
19 負担金補助及び交付金	59,533	59,532,879	121	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			10,665,000
				調整交付金			3,538,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			16,019,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			8,735,000
				・一般財源			20,575,879
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	1			
19 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			
				調整交付金			
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				・県支出金			
				介護給付費負担金			
				調整交付金			
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,935,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,288,000
				調整交付金			427,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				・県支出金			

2款 保険給付費

額	千円	翌年度繰越額			不 用 額
		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	
計		円	円	円	円
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				22,326,000	
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用				11,464,000	
	4,472	4,471,920			80
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	4,472	4,471,920			80
特例介護予防サービス給付費負担金 4,471,920					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				373,000	
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用				307,000	
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費から流用				443,000	
	59,533	59,532,879			121
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					
	59,533	59,532,879			121
地域密着型介護予防サービス給付費負担金 59,532,879					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				4,871,000	
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用				4,398,000	
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用				2,500,000	
	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
	7,190	7,189,593			407
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
	7,190	7,189,593			407
介護予防福祉用具購入費負担金 7,189,593					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				649,000	
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用				398,000	

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
				介護給付費負担金			1,055,000
				・一般財源			2,484,593
6目 介護予防住宅改修費				29,122			3,308
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	29,122			3,308
19 負担金補助及び交付金	32,430	32,429,136	864	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			5,810,000
				調整交付金			1,927,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			8,726,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			4,758,000
				・一般財源			11,208,136
7目 介護予防サービス計画給付費				73,681			5,856
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	73,681			5,856
19 負担金補助及び交付金	79,537	79,536,729	271	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			14,249,000
				調整交付金			4,727,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			21,402,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			11,670,000
				・一般財源			27,488,729
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				12,293			227
1目 審査費				12,293			227
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	12,293			227
12 役務費	12,520	12,519,400	600	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			2,243,000
				調整交付金			744,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			3,369,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,837,000
				・一般財源			4,326,400
4項 高額介護サービス等費				432,633			1,721
1目 高額介護サービス費				432,237			1,721

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
32,430	32,429,136				864
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
32,430	32,429,136				864
介護予防住宅改修費負担金		32,429,136			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		2,564,000			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用		744,000			
79,537	79,536,729				271
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
79,537	79,536,729				271
介護予防サービス計画給付費負担金		79,536,729			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		5,856,000			
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
12,520	12,519,400				600
12,520	12,519,400				600
審査費の予算現額及び支出状況					
12,520	12,519,400				600
手数料		12,519,400			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		227,000			
434,354	434,240,875				113,125
433,958	433,957,579				421

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				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	432,237			1,721
19 負担金補助及び交付金	433,958	433,957,579	421	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 77,742,000 調整交付金 25,791,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 116,771,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 63,670,000 ・ 一般財源 149,983,579			
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	283,296	112,704	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 51,000 調整交付金 17,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 76,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 42,000 ・ 一般財源 97,296			
5 項 高額医療合算介護サービス等費				61,221			651
1 目 高額医療合算介護サービス費				60,974			651
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	60,974			651
19 負担金補助及び交付金	61,625	61,624,606	394	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 11,040,000 調整交付金 3,662,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 16,582,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 9,041,000 ・ 一般財源 21,299,606			
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	196,011	50,989	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 35,000 調整交付金 12,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 53,000 ・ 県支出金			

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 通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況						
433,958		433,957,579				421
高額介護サービス費負担金 433,957,579						
2. 7. 1 特定入所者介護サービス費から流用 1,721,000						
396		283,296				112,704
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況						
396		283,296				112,704
高額介護予防サービス費負担金 283,296						
61,872		61,820,617				51,383
61,625		61,624,606				394
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況						
61,625		61,624,606				394
高額医療合算介護サービス費負担金 61,624,606						
2. 7. 1 特定入所者介護サービス費から流用 252,000						
2. 7. 2 特例特定入所者介護サービス費から流用 399,000						
247		196,011				50,989
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		196,011				50,989
高額医療合算介護予防サービス費負担金 196,011						

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		29,000	
				・一般財源		67,011	
6 項 市町村特別給付費				1,113			38
1 目 市町村特別給付費				1,113			38
節				権利擁護等利用助成事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,113			38
20 扶助費	1,151	1,040,899	110,101	[財源内訳]			
				・一般財源		1,040,899	
7 項 特定入所者介護サービス等費				941,838			△ 6,743
1 目 特定入所者介護サービス費				935,163			△ 6,403
節				特定入所者介護サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	935,163			△ 6,403
19 負担金補助及び交付金	928,760	913,565,364	15,194,636	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		163,663,000	
				調整交付金		54,296,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		245,824,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		134,039,000	
				・一般財源		315,743,364	
2 目 特例特定入所者介護サービス費				6,418			△ 906
節				特例特定入所者介護サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	6,418			△ 906
19 負担金補助及び交付金	5,512	3,931,592	1,580,408	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		704,000	
				調整交付金		234,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		1,058,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		577,000	
				・一般財源		1,358,592	
3 目 特定入所者介護予防サービス費				187			326
節				特定入所者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	187			326
19 負担金補助及び交付金	513	512,112	888	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		92,000	
				調整交付金		30,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		138,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		75,000	

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
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計						
	1,151	1,040,899				110,101
	1,151	1,040,899				110,101
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況						
	1,151	1,040,899				110,101
成年後見制度利用助成費			402,383	権利擁護利用助成費		638,516
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費から流用				38,000		
	935,095	918,294,982				16,800,018
	928,760	913,565,364				15,194,636
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況						
	928,760	913,565,364				15,194,636
特定入所者介護サービス費負担金			913,565,364			
2. 2. 2特例介護予防サービス給付費へ流用				307,000		
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用				2,500,000		
2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用				398,000		
2. 2. 6介護予防住宅改修費へ流用				744,000		
2. 4. 1高額介護サービス費へ流用				1,721,000		
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用				252,000		
2. 7. 3特定入所者介護予防サービス費へ流用				241,000		
2. 7. 4特例特定入所者介護予防サービス費へ流用				240,000		
	5,512	3,931,592				1,580,408
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						
	5,512	3,931,592				1,580,408
特例特定入所者介護サービス費負担金			3,931,592			
2. 2. 2特例介護予防サービス給付費へ流用				443,000		
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用				399,000		
2. 6. 1権利擁護等利用助成事業へ流用				38,000		
2. 7. 3特定入所者介護予防サービス費へ流用				26,000		
	513	512,112				888
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						
	513	512,112				888
特定入所者介護予防サービス費負担金			512,112			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				59,000		
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用				241,000		
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費から流用				26,000		

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	
				・一般財源			177,112	
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				70			240	
節				特例特定入所者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	70			240	
19 負担金補助及び交付金	310	285,914	24,086	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				51,000
				調整交付金				17,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				77,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				42,000
				・一般財源				98,914
3 款 地域支援事業費				891,353	22,259		13,242	
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費				501,752	21,361		10,243	
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費				463,387	21,361		8,349	
節				介護予防・生活支援サービス事業				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	463,387	21,361		8,349	
13 委託料	11,594	10,775,413	818,587	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				調整交付金				30,007,000
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				94,986,558
				・支払基金交付金				
				地域支援事業支援交付金				131,397,000
				・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）				59,365,973
				・一般財源				176,521,263
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費				38,365			1,894	
節				介護予防ケアマネジメント事業				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	38,365			1,894	
8 報償費	26	21,000	5,000	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				調整交付金				2,439,000
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）				7,719,000
				・支払基金交付金				
				地域支援事業支援交付金				10,678,000
				・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）				4,825,000
				・一般財源				14,345,314
2 項 一般介護予防事業費				32,352				
1 目 一般介護予防事業費				32,352				

2款 保険給付費 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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
310	285,914				24,086
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					
310	285,914				24,086
特例特定入所者介護予防サービス費負担金 285,914					
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用 240,000					
926,854	917,659,544				9,194,456
533,356	532,284,108				1,071,892
493,097	492,277,794				819,206
介護予防・生活支援サービス事業の予算現額及び支出状況					
493,097	492,277,794				819,206
介護予防教室委託料 7,687,080 介護予防・生活支援サービス事業費負担金 481,502,381					
訪問型サービスB運営委託料 3,088,333					
3. 1. 2介護予防ケアマネジメント事業へ流用 103,000					
6. 1. 1から19節へ充用 8,452,000					
40,259	40,006,314				252,686
介護予防ケアマネジメント事業の予算現額及び支出状況					
40,259	40,006,314				252,686
報償金 21,000 介護予防ケアマネジメント事業費負担金(財政調整分) 47,330					
消耗品費 6,314					
介護予防ケアマネジメント業務委託料 39,931,670					
3. 1. 1介護予防・生活支援サービス事業から流用 103,000					
6. 1. 1から13節へ充用 1,791,000					
32,352	27,875,301				4,476,699
32,352	27,875,301				4,476,699

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				一般介護予防事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	32,352			
1 報酬	349	341,395	7,605	[財源内訳]			
9 旅費	12	8,820	3,180	・ 国庫支出金			
11 需用費	252	227,907	24,093	調整交付金			
13 委託料	31,717	27,279,557	4,437,443	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
14 使用料及び賃借料	22	17,622	4,378	・ 支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			
				・ 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）			
				・ 一般財源			
3 項 包括の支援事業・任意事業費				356,411	847		2,991
1 目 包括の支援事業費				264,985			2,994
節				包括の支援事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	264,985			2,994
1 報酬	1,952	1,278,857	673,143	[財源内訳]			
4 共済費	347	180,044	166,956	・ 国庫支出金			
9 旅費	150	97,961	52,039	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	455	428,605	26,395	保険者機能強化推進交付金			
12 役務費	22	21,536	464	・ 県支出金			
13 委託料	264,841	264,032,500	808,500	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）			
14 使用料及び賃借料	192	190,520	1,480	・ 諸収入			
19 負担金補助及び交付金	20	9,000	11,000	雑入			
				全国市有物件自動車損害共済金			
				・ 一般財源			
2 目 任意事業費				38,492	847		△ 3
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	393			
1 報酬	3,608	3,457,632	150,368	[財源内訳]			
4 共済費	601	598,634	2,366	・ 国庫支出金			
8 報償費	2,502	2,213,040	288,960	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 旅費	255	247,656	7,344	・ 県支出金			
11 需用費	476	468,976	7,024	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）			
12 役務費	204	160,329	43,671	・ 一般財源			
13 委託料	2,877	2,876,346	654				
14 使用料及び賃借料	22	18,205	3,795	シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
19 負担金補助及び交付金	19,380	18,800,832	579,168	3,195			
20 扶助費	9,411	8,988,612	422,388	[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）			

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
32,352	27,875,301				4,476,699
非常勤一般職報酬		341,395	通いの場委託料		26,474,002
費用弁償		8,820	ボランティア育成事業委託料		805,555
消耗品費		164,659	私有車借上料		17,622
燃料費		63,248			
360,249	356,603,455				3,645,545
267,979	266,239,023				1,739,977
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
267,979	266,239,023				1,739,977
現業非常勤一般職報酬		1,131,707	消耗品費		38,543
地域包括支援センター運営協議会委員報酬		147,150	燃料費		230,890
社会保険料		159,285	修繕料		159,172
雇用保険料		16,740	保険料		21,536
労災保険料		4,019	地域包括支援センター業務委託料		264,032,500
費用弁償		28,551	自動車借上料		184,200
普通旅費		69,410	有料道路使用料		6,320
			諸会議出席負担金		9,000
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			3,000		
6. 1. 1から13節へ充用			2,991,000		
39,336	37,830,262				1,505,738
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
393	297,953				95,047
報償金		47,040	通信運搬費		43,951
消耗品費		206,962			
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					
3,195	3,186,158				8,842
光熱水費		224,612	シルバーハウジング生活援助員委託料		2,876,346
通信運搬費		67,941	下水道使用料		17,259

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
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 614,000</li> </ul> </li> <li>・ 諸収入 <ul style="list-style-type: none"> <li>雑入 <ul style="list-style-type: none"> <li>シルバーハウジング入居者負担金 12,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 1,331,158</li> </ul>			
	成年後見制度利用助成事業			
	8,032			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 2,960,000</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 1,480,000</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 3,208,515</li> </ul>			
	在宅介護手当給付事業			
	1,460			
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 538,886</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 269,442</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 583,672</li> </ul>			
	介護相談員派遣事業			
	2,495			△ 21
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 877,000</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 439,000</li> </ul> </li> <li>・ 一般財源 949,835</li> </ul>			
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	18,502	847		
	[財源内訳]			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> <li>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） 7,265,000</li> </ul> </li> <li>・ 県支出金</li> </ul>			

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況					
8,032	7,648,515				383,485
消耗品費		17,785	手数料		19,600
通信運搬費		14,518	成年後見制度利用助成金		7,596,612
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
1,460	1,392,000				68,000
在宅介護手当		1,392,000			
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況					
2,474	2,265,835				208,165
報償金		2,166,000	保険料		14,319
費用弁償		39,676	諸会議出席負担金		30,240
消耗品費		15,600			
3. 3. 1包括的支援事業費へ流用			3,000		
3. 3. 2住宅改修等適正化事業へ流用			18,000		
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					
19,349	18,770,592				578,408
認知症対応型グループホーム利用者負担助成金		18,770,592			

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
	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）			3,633,000
	・一般財源			7,872,592
	保険給付費等適正化事業			
	2,236			
	〔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）			807,000
	・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）			403,000
	・一般財源			874,249
	住宅改修等適正化事業			
	2,179			18
	〔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）			846,000
	・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）			423,000
	・一般財源			915,960
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,180			△ 8
	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	1,180
1 報酬	427	419,650	7,350	
9 旅費	25	24,882	118	
11 需用費	20	19,974	26	
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）			451,000
	・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）			225,000
	・一般財源			488,506
4 目 生活支援体制整備事業費	48,471			
	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	48,471
13 委託料	48,471	48,470,268	732	
	〔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）			18,762,000
	・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）			9,381,000
	・一般財源			20,327,268
5 目 認知症総合支援事業費	3,283			8

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
		継続費通次繰越 円	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					
2,236	2,084,249				151,751
非常勤一般職報酬		1,656,240	費用弁償		128,400
社会保険料		273,068	普通旅費		5,180
雇用保険料		17,344	消耗品費		4,017
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,197	2,184,960				12,040
非常勤一般職報酬		1,801,392	費用弁償		74,400
社会保険料		291,272	私有車借上料		946
雇用保険料		16,950			
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			18,000		
1,172	1,164,506				7,494
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
1,172	1,164,506				7,494
在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬		419,650	消耗品費		19,974
費用弁償		24,882	在宅歯科医療連携室運営事業補助金		700,000
3. 3. 5認知症総合支援事業へ流用			8,000		
48,471	48,470,268				732
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
48,471	48,470,268				732
生活支援コーディネーター業務委託料		48,470,268			
3,291	2,899,396				391,604

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				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	3,283			8
1 報酬	1,830	1,827,420	2,580	[財源内訳]			
4 共済費	324	90,746	233,254	・国庫支出金			
8 報償費	800	720,000	80,000	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)			
9 旅費	100	67,540	32,460	1,122,000			
11 需用費	172	170,560	1,440	・県支出金			
12 役務費	5	4,920	80	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)			
14 使用料及び賃借料	60	18,210	41,790	561,000			
4 項 その他諸費				838	51		8
1 目 審査費				838	51		8
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	838	51		8
12 役務費	897	896,680	320	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				調整交付金			
				55,000			
				地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)			
				173,000			
				・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			
				239,000			
				・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)			
				108,000			
				・一般財源			
				321,680			
4 款 基金積立金				32,338	65,124		
1 項 基金積立金				32,338	65,124		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				32,338	65,124		
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	32,338	65,124		
25 積立金	97,462	97,461,362	638	[財源内訳]			
				・財産収入			
				介護保険財政調整基金利子			
				65,821			
				・一般財源			
				97,395,541			
5 款 諸支出金				42,223	74,340		
1 項 償還金及び還付加算金				42,223	74,340		
1 目 第1号被保険者保険料還付金				7,107	750		
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	7,107	750		
23 償還金利子及び割引料	7,857	7,843,000	14,000	[財源内訳]			
				・一般財源			
				7,843,000			
2 目 償還金				35,000	73,590		1
節				償還金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	35,000	73,590		1
23 償還金利子及び割引料	108,591	108,590,993	7	[財源内訳]			
				・一般財源			
				108,590,993			

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	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	
計					
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
3,291	2,899,396				391,604
現業非常勤一般職報酬		1,827,420	普通旅費		32,460
社会保険料		86,638	消耗品費		170,020
雇用保険料		90	食糧費		540
労災保険料		4,018	通信運搬費		4,920
報償金		720,000	自動車借上料		18,210
費用弁償		35,080			
3. 3. 3在宅医療・介護連携推進事業から流用			8,000		
897	896,680				320
897	896,680				320
審査費の予算現額及び支出状況					
897	896,680				320
手数料					
		896,680			
6. 1. 1から12節へ充用			8,000		
97,462	97,461,362				638
97,462	97,461,362				638
97,462	97,461,362				638
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況					
97,462	97,461,362				638
介護保険財政調整基金積立金					
		97,461,362			
116,563	116,488,393				74,607
116,563	116,488,393				74,607
7,857	7,843,000				14,000
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況					
7,857	7,843,000				14,000
第1号被保険者保険料還付金					
		7,843,000			
108,591	108,590,993				7
償還金の予算現額及び支出状況					
108,591	108,590,993				7
国庫支出金等過年度分返還金					
		108,590,993			

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				116			△ 1
節				第1号被保険者還付加算金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	116			△ 1
23 償還金利子及び割引料	115	54,400	60,600	[財源内訳] ・一般財源			54,400
6 款 予備費				40,000			△ 13,242
1 項 予備費				40,000			△ 13,242
1 目 予備費				40,000			△ 13,242
節				予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	40,000			△ 13,242
29 予備費	26,758	0	26,758,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				23,188,413	173,948		

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
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
5. 1. 3第1号被保険者還付加算金から流用			1,000		
115	54,400				60,600
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
115	54,400				60,600
第1号被保険者還付加算金		54,400			
5. 1. 2償還金へ流用			1,000		
26,758	0				26,758,000
26,758	0				26,758,000
26,758	0				26,758,000
予備費の予算現額及び支出状況					
26,758	0				26,758,000
3. 1. 1 介護予防・生活支援サービス事業へ充用			8,452,000		
3. 1. 2 介護予防ケアマネジメント事業へ充用			1,791,000		
3. 3. 1 包括的支援事業費へ充用			2,991,000		
3. 4. 1 審査費へ充用			8,000		
23,362,361	23,245,150,690				117,210,310

## 実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 23,335,550	
2 歳 出 総 額	23,245,151	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	90,399	
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	90,399	
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 19	台 2	台	台 21
軽貨物車	4		1	3
合 計	23	2	1	24

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 656,416,179	円 97,461,362	円 181,383,000	円 572,494,541