

議案第68号

令和4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4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5年9月4日提出

上越市長 中川幹太

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		4,880,431,000	4,907,478,592
	1 介護保険料	4,880,431,000	4,907,478,592
2 使用料及び手数料		634,000	761,660
	1 手数料	634,000	761,660
3 国庫支出金		5,676,672,000	5,690,307,001
	1 国庫負担金	3,971,578,000	3,992,244,100
	2 国庫補助金	1,705,094,000	1,698,062,901
4 支払基金交付金		6,165,280,000	6,158,872,786
	1 支払基金交付金	6,165,280,000	6,158,872,786
5 県支出金		3,369,719,000	3,366,915,463
	1 県負担金	3,216,437,000	3,215,811,954
	2 県補助金	153,282,000	151,103,509
6 財産収入		15,000	15,676
	1 財産運用収入	15,000	15,676
7 繰入金		3,613,116,000	3,540,751,735
	1 一般会計繰入金	3,528,372,000	3,456,007,735
	2 基金繰入金	84,744,000	84,744,000
8 繰越金		86,086,000	86,086,481
	1 繰越金	86,086,000	86,086,481
9 諸収入		343,000	2,366,322
	1 延滞金、加算金及び過料	253,000	253,012
	2 雑入	90,000	2,113,310

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
4,882,409,247	5,231,064	19,838,281	1,978,247
4,882,409,247	5,231,064	19,838,281	1,978,247
761,660		0	127,660
761,660		0	127,660
5,690,307,001		0	13,635,001
3,992,244,100		0	20,666,100
1,698,062,901		0	△7,031,099
6,158,872,786		0	△6,407,214
6,158,872,786		0	△6,407,214
3,366,915,463		0	△2,803,537
3,215,811,954		0	△625,046
151,103,509		0	△2,178,491
15,676		0	676
15,676		0	676
3,540,751,735		0	△72,364,265
3,456,007,735		0	△72,364,265
84,744,000		0	0
86,086,481		0	481
86,086,481		0	481
2,350,722		15,600	2,007,722
253,012		0	12
2,097,710		15,600	2,007,710

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳	入 合 計	23,792,296,000	23,753,555,716

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
23,728,470,771	5,231,064	19,853,881	△63,825,229

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		386,311,000	366,710,340
	1 総務管理費	152,544,000	146,033,124
	2 徴収費	23,128,000	21,457,006
	3 介護認定審査会費	210,204,000	198,943,890
	4 趣旨普及費	180,000	179,300
	5 運営協議会費	255,000	97,020
2 保険給付費		22,117,956,000	21,678,650,082
	1 介護サービス等諸費	20,413,589,000	19,991,881,164
	2 介護予防サービス等諸費	508,079,000	501,311,377
	3 その他諸費	12,966,000	12,562,080
	4 高額介護サービス等費	456,981,000	452,255,969
	5 高額医療合算介護サービス等費	67,618,000	64,838,521
	6 市町村特別給付費	986,000	639,848
	7 特定入所者介護サービス等費	657,737,000	655,161,123
3 地域支援事業費		1,024,253,000	992,017,922
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	605,833,000	593,977,884
	2 一般介護予防事業費	42,783,000	33,500,501
	3 包括的支援事業・任意事業費	374,136,000	363,129,657
	4 その他諸費	1,501,000	1,409,880
4 基金積立金		55,115,000	55,115,000
	1 基金積立金	55,115,000	55,115,000
5 諸支出金		170,918,000	170,839,862
	1 償還金及び還付加算金	170,918,000	170,839,862

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
	19,600,660	19,600,660
	6,510,876	6,510,876
	1,670,994	1,670,994
	11,260,110	11,260,110
	700	700
	157,980	157,980
	439,305,918	439,305,918
	421,707,836	421,707,836
	6,767,623	6,767,623
	403,920	403,920
	4,725,031	4,725,031
	2,779,479	2,779,479
	346,152	346,152
	2,575,877	2,575,877
	32,235,078	32,235,078
	11,855,116	11,855,116
	9,282,499	9,282,499
	11,006,343	11,006,343
	91,120	91,120
	0	0
	0	0
	78,138	78,138
	78,138	78,138

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		37,743,000	
	1 予備費	37,743,000	
歳	出	合	計
		23,792,296,000	23,263,333,206

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
	37,743,000	37,743,000
	37,743,000	37,743,000
0	528,962,794	528,962,794

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	4,882,409,247	1 総務費	366,710,340
2 使用料及び手数料	761,660	2 保険給付費	21,678,650,082
3 国庫支出金	5,690,307,001	3 地域支援事業費	992,017,922
4 支払基金交付金	6,158,872,786	4 基金積立金	55,115,000
5 県支出金	3,366,915,463	5 諸支出金	170,839,862
6 財産収入	15,676	6 予備費	0
7 繰入金	3,540,751,735		
8 繰越金	86,086,481		
9 諸収入	2,350,722		
歳 入 合 計	23,728,470,771	歳 出 合 計	23,263,333,206
歳入歳出差引残高	465,137,565		

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	4,875,147	5,284		4,880,431		
1 項 介護保険料	4,875,147	5,284		4,880,431		
1 目 第1号被保険者保険料	4,875,147	5,284		4,880,431		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,520,206
					2 現年度分普通徴収保険料	349,591
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,634
2 款 使用料及び手数料	634			634		
1 項 手数料	634			634		
1 目 督促手数料	463			463		
					1 督促手数料	463
2 目 事業所指定等手数料	171			171		
					1 事業者指定等手数料	171
3 款 国庫支出金	5,809,297	△ 132,625		5,676,672		
1 項 国庫負担金	3,992,244	△ 20,666		3,971,578		
1 目 介護給付費負担金	3,992,244	△ 20,666		3,971,578		
					1 現年度分	3,971,578
2 項 国庫補助金	1,817,053	△ 111,959		1,705,094		
1 目 調整交付金	1,466,408	△ 116,247		1,350,161		
					1 現年度分調整交付金	1,349,581

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
4,907,478,592	4,882,409,247	5,231,064	19,838,281	
4,907,478,592	4,882,409,247	5,231,064	19,838,281	
4,907,478,592	4,882,409,247	5,231,064	19,838,281	
4,520,564,500	4,526,448,500		△ 5,884,000	現年度分特別徴収保険料 4,526,448,500 (うち還付未済額 5,884,000円)
360,266,100	348,669,994		11,596,106	現年度分普通徴収保険料 348,669,994 (うち還付未済額 328,800円)
26,647,992	7,290,753	5,231,064	14,126,175	滞納繰越分普通徴収保険料 7,290,753
761,660	761,660		0	
761,660	761,660		0	
377,160	377,160		0	
377,160	377,160		0	督促手数料 377,160
384,500	384,500		0	
384,500	384,500		0	事業者指定等手数料 384,500
5,690,307,001	5,690,307,001		0	
3,992,244,100	3,992,244,100		0	
3,992,244,100	3,992,244,100		0	
3,992,244,100	3,992,244,100		0	介護給付費負担金 3,992,244,100 施設給付等 介護給付費 1,362,501,300 居宅給付 介護給付費 2,629,742,800
1,698,062,901	1,698,062,901		0	
1,347,216,000	1,347,216,000		0	
1,346,636,000	1,346,636,000		0	調整交付金 1,346,636,000 介護給付費 1,308,077,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 38,559,000

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
					2 特別調整交付金	580
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）	125,735	4,288		130,023		
					1 現年度分	130,023
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）	144,036			144,036		
					1 現年度分	144,036
4目 保険者機能強化推進交 付金	37,256			37,256		
					1 現年度分	37,256
5目 介護保険保険者努力支 援交付金	43,618			43,618		
					1 現年度分	43,618
4款 支払基金交付金	6,172,397	△ 7,117		6,165,280		
1項 支払基金交付金	6,172,397	△ 7,117		6,165,280		
1目 介護給付費交付金	6,002,655	△ 13,514		5,989,141		
					1 現年度分	5,971,581
					2 過年度分	17,560
2目 地域支援事業支援交付 金	169,742	6,397		176,139		
					1 現年度分	175,530
					2 過年度分	609
5款 県支出金	3,383,776	△ 14,057		3,369,719		
1項 県負担金	3,233,174	△ 16,737		3,216,437		

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
580,000	580,000		0	特別調整交付金 580,000
128,936,469	128,936,469		0	
128,936,469	128,936,469		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 128,936,469 介護予防・日常生活支援総合事業費
141,036,432	141,036,432		0	
141,036,432	141,036,432		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） 141,036,432 包括の支援事業・任意事業費
37,256,000	37,256,000		0	
37,256,000	37,256,000		0	保険者機能強化推進交付金 37,256,000 包括の支援事業
43,618,000	43,618,000		0	
43,618,000	43,618,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 43,618,000 介護予防・生活支援サービス事業
6,158,872,786	6,158,872,786		0	
6,158,872,786	6,158,872,786		0	
5,984,199,387	5,984,199,387		0	
5,966,639,000	5,966,639,000		0	介護給付費交付金 5,966,639,000 介護給付費
17,560,387	17,560,387		0	前年度精算交付金 17,560,387
174,673,399	174,673,399		0	
174,064,000	174,064,000		0	地域支援事業支援交付金 174,064,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
609,399	609,399		0	前年度精算交付金 609,399
3,366,915,463	3,366,915,463		0	
3,215,811,954	3,215,811,954		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目 介護給付費負担金	3,233,174	△ 16,737		3,216,437		
					1 現年度分	3,216,437
2項 県補助金	150,602	2,680		153,282		
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）	78,584	2,680		81,264		
					1 現年度分	81,264
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）	72,018			72,018		
					1 現年度分	72,018
6款 財産収入	12	3		15		
1項 財産運用収入	12	3		15		
1目 利子及び配当金	12	3		15		
					1 利子及び配当金	15
7款 繰入金	3,543,264	69,852		3,613,116		
1項 一般会計繰入金	3,543,264	△ 14,892		3,528,372		
1目 介護給付費繰入金	2,779,007	△ 14,386		2,764,621		
					1 現年度分	2,764,621
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）	78,584	2,680		81,264		
					1 現年度分	81,264

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
3,215,811,954	3,215,811,954		0	
3,215,811,954	3,215,811,954		0	介護給付費負担金 3,215,811,954 施設給付等 介護給付費 1,581,048,779 居宅給付 介護給付費 1,634,763,175
151,103,509	151,103,509		0	
80,585,293	80,585,293		0	
80,585,293	80,585,293		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 80,585,293 介護予防・日常生活支援総合事業費
70,518,216	70,518,216		0	
70,518,216	70,518,216		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） 70,518,216 包括の支援事業・任意事業費
15,676	15,676		0	
15,676	15,676		0	
15,676	15,676		0	
15,676	15,676		0	介護保険財政調整基金利子 15,676
3,540,751,735	3,540,751,735		0	
3,456,007,735	3,456,007,735		0	
2,709,505,119	2,709,505,119		0	
2,709,505,119	2,709,505,119		0	介護給付費繰入金 2,709,505,119 介護給付費
78,610,579	78,610,579		0	
78,610,579	78,610,579		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 78,610,579 介護予防・日常生活支援総合事業費

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
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）	72,018			72,018		
					1 現年度分	72,018
4目 低所得者保険料軽減繰 入金	224,878			224,878		
					1 現年分	224,878
5目 その他一般会計繰入金	388,777	△ 3,186		385,591		
					1 職員給与費等繰入金	123,064
					2 事務費繰入金	262,527
2項 基金繰入金		84,744		84,744		
1目 介護保険財政調整基金 繰入金		84,744		84,744		
					1 介護保険財政調整基金 繰入金	84,744
8款 繰越金	165,173	△ 79,087		86,086		
1項 繰越金	165,173	△ 79,087		86,086		
1目 繰越金	165,173	△ 79,087		86,086		
					1 前年度繰越金	86,086
9款 諸収入	343			343		
1項 延滞金、加算金及び過 料	253			253		
1目 第1号被保険者延滞金	252			252		
					1 第1号被保険者延滞金	252
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

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
69,900,957	69,900,957		0	
69,900,957	69,900,957		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 69,900,957
232,157,000	232,157,000		0	
232,157,000	232,157,000		0	低所得者保険料軽減繰入金 232,157,000
365,834,080	365,834,080		0	
117,649,867	117,649,867		0	職員給与費等繰入金 117,649,867
248,184,213	248,184,213		0	事務費繰入金 248,184,213
84,744,000	84,744,000		0	
84,744,000	84,744,000		0	
84,744,000	84,744,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 84,744,000
86,086,481	86,086,481		0	
86,086,481	86,086,481		0	
86,086,481	86,086,481		0	
86,086,481	86,086,481		0	純繰越金 86,086,481
2,366,322	2,350,722		15,600	
253,012	253,012		0	
253,012	253,012		0	
253,012	253,012		0	第1号被保険者延滞金 253,012
0	0		0	
0	0		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
2項 雑入	90			90		
1目 雑入	90			90		
					1 雑入	90
歳 入 合 計	23,950,043	△ 157,747		23,792,296		

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
2,113,310	2,097,710		15,600	
2,113,310	2,097,710		15,600	
2,113,310	2,097,710		15,600	雑入 2,097,710 広告料 117,000 介護報酬返還金過年度収入 1,499 第三者納付金 1,705,057 シルバーハウジング入居者負担金 7,800 居宅介護サービス給付費返還金（過年度分） 262,724 介護予防ケアマネジメント事業返還金（過年度分） 3,630
23,753,555,716	23,728,470,771	5,231,064	19,853,881	

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				389,497	△ 3,186						
1 項 総務管理費				155,730	△ 3,186						
1 目 一般管理費				155,730	△ 3,186						
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	126,250	△ 3,186						
1 報酬	1,319	1,318,800	200	[財源内訳] ・ 一般財源 117,649,867							
2 給料	62,051	61,916,320	134,680								
3 職員手当等	40,587	35,308,530	5,278,470								
4 共済費	21,000	20,954,055	45,945								
8 旅費	113	48,000	65,000								
10 需用費	812	730,442	81,558								
11 役務費	4,609	3,728,933	880,067								
12 委託料	13,092	13,090,528	1,472								
13 使用料及び賃借料	8,900	8,876,746	23,254					一般経費			
18 負担金補助及び交付金	61	60,770	230					29,480			
								[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 事業者指定等手数料 384,500 ・ 諸収入 雑入 広告料 117,000 ・ 一般財源 27,881,757			
2 項 徴収費								23,128			
1 目 賦課徴収費				23,128							
節				賦課徴収費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	23,128							
1 報酬	7,505	7,331,921	173,079	[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 督促手数料 377,160 ・ 一般財源 21,079,846							
3 職員手当等	1,099	1,099,000	0								
4 共済費	1,435	1,104,301	330,699								
8 旅費	340	297,178	42,822								
10 需用費	1,465	1,370,101	94,899								
11 役務費	11,205	10,176,405	1,028,595								
12 委託料	79	78,100	900								
3 項 介護認定審査会費								210,204			
1 目 介護認定審査会費				68,280							
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	68,280							
1 報酬	48,557	47,000,763	1,556,237	[財源内訳] ・ 一般財源 64,485,572							
3 職員手当等	3,251	3,138,825	112,175								
4 共済費	3,369	3,127,736	241,264								
8 旅費	1,641	950,892	690,108								
10 需用費	1,100	938,994	161,006								
11 役務費	4,847	4,402,136	444,864								

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					
386,311	366,710,340				19,600,660
152,544	146,033,124				6,510,876
152,544	146,033,124				6,510,876
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
123,064	117,649,867				5,414,133
一般職給料		61,916,320	通勤手当		901,200
扶養手当		1,656,000	住居手当		1,260,000
時間外勤務手当		5,894,743	児童手当		610,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		20,572,770
管理職員特別勤務手当		25,000	災害補償費負担金		126,997
期末、勤勉手当		24,038,837			
一般職給	17人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
29,480	28,383,257				1,096,743
会計年度任用職員報酬		1,318,800	介護保険事務処理システム機器保守		
会計年度任用職員期末手当		274,750	委託料		1,210,528
会計年度任用職員共済組合等負担金		234,690	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料		19,598	委託料		7,035,600
会計年度任用職員費用弁償		48,000	介護保険事務処理システム改修委託		
消耗品費		70,838	料		4,844,400
印刷製本費		659,604	複写機借上料		78,650
通信運搬費		3,724,288	電子計算機借上料		8,701,496
手数料		4,645	著作権使用料		96,600
			第三者行為求償事務負担金		60,770
23,128	21,457,006				1,670,994
23,128	21,457,006				1,670,994
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
23,128	21,457,006				1,670,994
会計年度任用職員報酬		7,331,921	消耗品費		79,542
会計年度任用職員期末手当		1,099,000	印刷製本費		1,290,559
会計年度任用職員共済組合等負担金		1,005,037	通信運搬費		9,715,794
雇用保険料		99,264	手数料		460,611
会計年度任用職員費用弁償		297,178	介護保険業務電算委託料		78,100
210,204	198,943,890				11,260,110
68,280	64,485,572				3,794,428
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
68,280	64,485,572				3,794,428
会計年度任用職員報酬		16,130,763	費用弁償		100,782
介護認定審査会委員報酬		30,870,000	会計年度任用職員費用弁償		850,110
会計年度任用職員期末手当		3,138,825	消耗品費		938,994
会計年度任用職員共済組合等負担金		2,901,903	通信運搬費		4,402,136
雇用保険料		225,833	複写機借上料		4,926,226

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				
13 使用料及び 賃借料	5,515	4,926,226	588,774				
2 目 認定調査費等				141,924			
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	141,924			
1 報酬	55,768	55,321,136	446,864	[財源内訳]			
3 職員手当等	11,521	10,805,199	715,801	・ 一般財源 134,458,318			
4 共済費	11,946	11,008,857	937,143				
8 旅費	2,622	2,589,224	32,776				
10 需用費	2,552	2,331,947	220,053				
11 役務費	55,921	50,967,263	4,953,737				
12 委託料	236	165,510	70,490				
13 使用料及び 賃借料	153	151,800	1,200				
17 備品購入費	1,122	1,034,882	87,118				
26 公課費	83	82,500	500				
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			
12 委託料	180	179,300	700	[財源内訳]			
				・ 一般財源 179,300			
5 項 運営協議会費				255			
1 目 運営協議会費				255			
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	255			
1 報酬	235	92,650	142,350	[財源内訳]			
8 旅費	12	4,150	7,850	・ 一般財源 97,020			
10 需用費	8	220	7,780				
2 款 保険給付費				22,233,042	△ 115,086		
1 項 介護サービス等諸費				20,491,793	△ 67,835		△ 10,369
1 目 居宅介護サービス給付費				7,308,485			△ 10,369
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	7,308,485			△ 10,369
18 負担金補助 及び交付金	7,298,116	7,018,459,093	279,656,907	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金 1,292,527,000			
				調整交付金 423,502,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金 1,931,755,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金 1,041,149,000			
				・ 一般財源 2,329,526,093			
2 目 特例居宅介護サービス給付費				195,093			

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					
141,924	134,458,318				7,465,682
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
141,924	134,458,318				7,465,682
会計年度任用職員報酬		55,321,136	通信運搬費		2,149,374
会計年度任用職員期末手当		10,805,199	手数料		48,274,254
会計年度任用職員共済組合等負担金		10,205,297	保険料		543,635
雇用保険料		803,560	認定調査委託料		165,510
会計年度任用職員費用弁償		2,589,224	機械借上料		92,400
消耗品費		116,058	自動車借上料		59,400
燃料費		1,342,929	庁用自動車購入費		1,034,882
修繕料		872,960	自動車重量税		82,500
180	179,300				700
180	179,300				700
趣旨普及費の予算現額及び支出状況					
180	179,300				700
介護情報ホームページ運用保守委託料					
		179,300			
255	97,020				157,980
255	97,020				157,980
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
255	97,020				157,980
運営協議会委員報酬		92,650	消耗品費		220
費用弁償		4,150			
22,117,956	21,678,650,082				439,305,918
20,413,589	19,991,881,164				421,707,836
7,298,116	7,018,459,093				279,656,907
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,298,116	7,018,459,093				279,656,907
居宅介護サービス給付費負担金 7,018,459,093					
			2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用	4,366,000	
			2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用	4,003,000	
			2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用	2,000,000	
195,093	169,859,317				25,233,683

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	195,093			
18 負担金補助及び交付金	195,093	169,859,317	25,233,683	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 31,281,000 調整交付金 10,250,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 46,752,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 25,198,000 ・ 一般財源 56,378,317			
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,165,091	△ 25,567		
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	4,165,091	△ 25,567		
18 負担金補助及び交付金	4,139,524	4,097,271,336	42,252,664	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 754,558,000 調整交付金 247,234,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 1,127,730,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 607,807,000 ・ 一般財源 1,359,942,336			
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			
18 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				7,737,044			
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	7,737,044			
18 負担金補助及び交付金	7,737,044	7,673,616,643	63,427,357	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 1,413,181,100 調整交付金 463,035,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 2,112,079,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 1,138,337,954 ・ 一般財源 2,546,983,589			
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			
18 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				22,423			

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					
195,093	169,859,317				25,233,683
特例居宅介護サービス給付費負担金 169,859,317					
4,139,524	4,097,271,336				42,252,664
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					
4,139,524	4,097,271,336				42,252,664
地域密着型介護サービス給付費負担金 4,097,271,336					
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
7,737,044	7,673,616,643				63,427,357
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,737,044	7,673,616,643				63,427,357
施設介護サービス給付費負担金 7,673,616,643					
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
22,423	21,383,838				1,039,162

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	22,423			
18 負担金補助及び交付金	22,423	21,383,838	1,039,162	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 3,938,000 調整交付金 1,290,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 5,886,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 3,172,000 ・ 一般財源 7,097,838			
8 目 居宅介護住宅改修費				43,474			
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	43,474			
18 負担金補助及び交付金	43,474	37,181,442	6,292,558	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 6,847,000 調整交付金 2,244,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 10,234,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 5,516,000 ・ 一般財源 12,340,442			
9 目 居宅介護サービス計画給付費				1,020,180	△ 42,268		
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	1,020,180	△ 42,268		
18 負担金補助及び交付金	977,912	974,109,495	3,802,505	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 179,393,000 調整交付金 58,779,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 268,113,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 144,504,000 ・ 一般財源 323,320,495			
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			
18 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				497,710			10,369
1 目 介護予防サービス給付費				293,351			4,366
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	293,351			4,366
18 負担金補助及び交付金	297,717	297,716,092	908	[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					
22,423	21,383,838				1,039,162
居宅介護福祉用具購入費負担金 21,383,838					
43,474	37,181,442				6,292,558
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況					
43,474	37,181,442				6,292,558
居宅介護住宅改修費負担金 37,181,442					
977,912	974,109,495				3,802,505
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
977,912	974,109,495				3,802,505
居宅介護サービス計画給付費負担金 974,109,495					
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
508,079	501,311,377				6,767,623
297,717	297,716,092				908
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
297,717	297,716,092				908
介護予防サービス給付費負担金 297,716,092					

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		54,828,000	
				調整交付金		17,965,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		81,943,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		44,164,000	
				・一般財源		98,816,092	
2 目 特例介護予防サービス給付費				4,969			
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	4,969			
18 負担金補助及び交付金	4,969	2,808,945	2,160,055	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		517,000	
				調整交付金		169,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		773,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		417,000	
				・一般財源		932,945	
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				67,032		4,003	
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	67,032		4,003	
18 負担金補助及び交付金	71,035	71,034,904	96	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		13,082,000	
				調整交付金		4,286,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		19,552,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		10,538,000	
				・一般財源		23,576,904	
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			
18 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				7,921			
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	7,921			
18 負担金補助及び交付金	7,921	7,320,337	600,663	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		1,348,000	
				調整交付金		442,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		2,015,000	
				・県支出金			

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					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		4,366,000			
4,969	2,808,945				2,160,055
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
4,969	2,808,945				2,160,055
特例介護予防サービス給付費負担金		2,808,945			
71,035	71,034,904				96
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					
71,035	71,034,904				96
地域密着型介護予防サービス給付費負担金		71,034,904			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		4,003,000			
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
7,921	7,320,337				600,663
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
7,921	7,320,337				600,663
介護予防福祉用具購入費負担金		7,320,337			

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		1,086,000	
				・一般財源		2,429,337	
6 目 介護予防住宅改修費				32,241			
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	32,241			
18 負担金補助及び交付金	32,241	28,237,847	4,003,153	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		5,200,000	
				調整交付金		1,704,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		7,772,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		4,189,000	
				・一般財源		9,372,847	
7 目 介護予防サービス計画給付費				92,194		2,000	
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	92,194		2,000	
18 負担金補助及び交付金	94,194	94,193,252	748	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		17,347,000	
				調整交付金		5,684,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		25,926,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		13,973,000	
				・一般財源		31,263,252	
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			
18 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				12,966			
1 目 審査費				12,966			
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	12,966			
11 役務費	12,966	12,562,080	403,920	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		2,313,000	
				調整交付金		758,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		3,458,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		1,864,000	
				・一般財源		4,169,080	
4 項 高額介護サービス等費				456,981			
1 目 高額介護サービス費				456,533			

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					
32,241	28,237,847				4,003,153
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
32,241	28,237,847				4,003,153
介護予防住宅改修費負担金		28,237,847			
94,194	94,193,252				748
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
94,194	94,193,252				748
介護予防サービス計画給付費負担金		94,193,252			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		2,000,000			
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
12,966	12,562,080				403,920
12,966	12,562,080				403,920
審査費の予算現額及び支出状況					
12,966	12,562,080				403,920
手数料		12,562,080			
456,981	452,255,969				4,725,031
456,533	451,966,497				4,566,503

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				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	456,533		
18 負担金補助及び交付金	456,533	451,966,497	4,566,503	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 83,235,000 調整交付金 27,273,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 124,399,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 67,047,000 ・ 一般財源 150,012,497		
2 目 高額介護予防サービス費				448		
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	448		
18 負担金補助及び交付金	448	289,472	158,528	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 53,000 調整交付金 17,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 80,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 43,000 ・ 一般財源 96,472		
5 項 高額医療合算介護サービス等費				67,618		
1 目 高額医療合算介護サービス費				67,438		
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	67,438		
18 負担金補助及び交付金	67,438	64,760,960	2,677,040	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 11,927,000 調整交付金 3,907,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 17,825,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 9,606,000 ・ 一般財源 21,495,960		
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				180		
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	180		
18 負担金補助及び交付金	180	77,561	102,439	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 14,000 調整交付金 5,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 21,000 ・ 県支出金		

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					
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
456,533	451,966,497				4,566,503
高額介護サービス費負担金		451,751,124	高額介護サービス費相当金		215,373
448	289,472				158,528
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
448	289,472				158,528
高額介護予防サービス費負担金		289,472			
67,618	64,838,521				2,779,479
67,438	64,760,960				2,677,040
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
67,438	64,760,960				2,677,040
高額医療合算介護サービス費負担金		64,760,960			
180	77,561				102,439
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					
180	77,561				102,439
高額医療合算介護予防サービス費負担金		77,561			

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		12,000	
				・一般財源		25,561	
6 項 市町村特別給付費				986			
1 目 市町村特別給付費				986			
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	986			
19 扶助費				986		639,848	
				[財源内訳]			
				・一般財源 639,848			
7 項 特定入所者介護サービス等費				704,988		△ 47,251	
1 目 特定入所者介護サービス費				700,868		△ 47,251	
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	700,868		△ 47,251	
18 負担金補助及び交付金				652,702		650,450,975	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		119,787,000	
				調整交付金		39,249,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		179,029,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		96,490,000	
				・一般財源 215,895,975			
2 目 特例特定入所者介護サービス費				3,532		915	
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	3,532		915	
18 負担金補助及び交付金				4,447		4,446,392	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		819,000	
				調整交付金		268,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		1,224,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		660,000	
				・一般財源 1,475,392			
3 目 特定入所者介護予防サービス費				507			
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	507			
18 負担金補助及び交付金				507		260,991	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		48,000	
				調整交付金		16,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		72,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		39,000	
				・一般財源 85,991			
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				81			

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	
	986	639,848				346,152
	986	639,848				346,152
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況						
	986	639,848				346,152
成年後見制度利用助成費			164,300	権利擁護利用助成費		475,548
	657,737	655,161,123				2,575,877
	652,702	650,450,975				2,251,025
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況						
	652,702	650,450,975				2,251,025
特定入所者介護サービス費負担金			650,450,975			
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用			915,000			
	4,447	4,446,392				608
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						
	4,447	4,446,392				608
特例特定入所者介護サービス費負担金			4,446,392			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用			915,000			
	507	260,991				246,009
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						
	507	260,991				246,009
特定入所者介護予防サービス費負担金			260,991			
	81	2,765				78,235

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	81			
18 負担金補助及び交付金	81	2,765	78,235	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 1,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 1,000 ・ 一般財源 765			
3 款 地域支援事業費				1,002,813	21,440		
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費				584,413	21,420		
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費				538,712	21,420		
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	538,712	21,420		
12 委託料	12,291	11,874,600	416,400	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 34,038,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 113,817,469 介護保険保険者努力支援交付金 43,618,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 153,653,000 ・ 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） 71,135,293 ・ 一般財源 138,878,478			
18 負担金補助及び交付金	547,841	543,265,640	4,575,360				
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費				45,701			
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	45,701			
7 報償費	23	7,000	16,000	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 2,381,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 7,962,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 10,749,000 ・ 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） 4,976,000 ・ 一般財源 12,769,644			
10 需用費	8	871	7,129				
18 負担金補助及び交付金	45,670	38,829,773	6,840,227				
2 項 一般介護予防事業費				42,783			
1 目 一般介護予防事業費				42,783			
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	42,783			
7 報償費	600	132,000	468,000	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 2,054,000			
10 需用費	65	55,131	9,869				
11 役務費	82	12,951	69,049				

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					
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					
81	2,765				78,235
特例特定入所者介護予防サービス費 負担金 2,765					
1,024,253	992,017,922				32,235,078
605,833	593,977,884				11,855,116
560,132	555,140,240				4,991,760
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					
560,132	555,140,240				4,991,760
介護予防教室委託料 8,454,600 介護予防・生活支援サービス事業費					
訪問型サービスB運営委託料 3,420,000 負担金 543,265,640					
45,701	38,837,644				6,863,356
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					
45,701	38,837,644				6,863,356
報償金 7,000 介護予防ケアマネジメント事業費負					
消耗品費 871 担金（財政調整分） 38,829,773					
42,783	33,500,501				9,282,499
42,783	33,500,501				9,282,499
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
42,783	33,500,501				9,282,499
報償金 132,000 保険料 7,000					
消耗品費 55,131 通いの場委託料 32,630,419					
通信運搬費 5,951 ボランティア育成事業委託料 670,000					

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
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			6,868,000	
12 委託料	42,036	33,300,419	8,735,581			9,272,000	
						4,293,000	
						11,013,501	
3 項 包括の支援事業・任意事業費				374,136			
1 目 包括の支援事業費				267,611			78
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	267,611			78
1 報酬	1,839	1,811,700	27,300	[財源内訳]			
3 職員手当等	330	329,750	250	・国庫支出金			
4 共済費	356	306,089	49,911	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）			
8 旅費	113	83,442	29,558	103,005,000			
10 需用費	659	618,953	40,047	保険者機能強化推進交付金			
11 役務費	112	98,838	13,162	37,256,000			
12 委託料	264,000	261,710,082	2,289,918	・県支出金			
13 使用料及び賃借料	210	193,792	16,208	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 負担金補助及び交付金	56	38,000	18,000	51,503,000			
26 公課費	14	13,200	800	・一般財源			
				73,439,846			
2 目 任意事業費				48,878			△ 85
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	344			
1 報酬	7,639	5,107,238	2,531,762	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,312	913,675	398,325	・国庫支出金			
4 共済費	1,590	1,092,844	497,156	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 報償費	463	65,520	397,480	104,000			
8 旅費	507	275,252	231,748	・県支出金			
10 需用費	476	467,117	8,883	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 役務費	248	106,305	141,695	52,000			
12 委託料	3,142	3,141,386	614	・一般財源			
				111,457			
13 使用料及び賃借料	21	18,912	2,088	シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
				3,466			30
18 負担金補助及び交付金	22,338	22,227,016	110,984	[財源内訳]			
19 扶助費	11,057	7,331,524	3,725,476	・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）			
				1,351,000			
				・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）			
				676,000			
				・諸収入			

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					
374,136	363,129,657				11,006,343
267,689	265,203,846				2,485,154
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
267,689	265,203,846				2,485,154
現業会計年度任用職員報酬		1,582,800	修繕料		288,695
地域包括支援センター運営協議会委員報酬		228,900	通信運搬費		18,342
現業会計年度任用職員期末手当		329,750	手数料		19,500
会計年度任用職員共済組合等負担金		278,104	保険料		60,996
雇用保険料		22,956	地域包括支援センター業務委託料		261,710,082
労災保険料		5,029	自動車借上料		158,400
費用弁償		9,042	有料道路使用料		12,160
現業会計年度任用職員費用弁償		74,400	私有車借上料		23,232
消耗品費		182,111	諸会議出席負担金		38,000
燃料費		148,147	自動車重量税		13,200
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			78,000		
48,793	40,746,789				8,046,211
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
344	267,457				76,543
報償金		65,520	通信運搬費		12,265
消耗品費		189,672			
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					
3,496	3,487,438				8,562
光熱水費		247,958	シルバーハウジング生活援助員委託料		3,141,386
修繕料		13,090	下水道使用料		18,912
通信運搬費		66,092			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業から流用			16,000		
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			14,000		

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			
				7,800
				・一般財源 1,452,638
	成年後見制度利用助成事業			
	11,011			△ 1,905
	〔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） 2,255,000			
	・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） 1,127,000			
	・一般財源 2,423,472			
	在宅介護手当給付事業			
	2,058			
	〔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） 603,432			
	・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） 302,216			
	・一般財源 648,352			
	介護相談員派遣事業			
	2,924			△ 2,254
	〔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） 4,000			
	・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） 2,000			
	・一般財源 5,508			
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	18,184			4,044
	〔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） 8,633,000			
	・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） 4,316,000			
	・一般財源 9,278,016			
	保険給付費等適正化事業			
	8,079			

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 繰越額 円	繰越明許費 円	事故繰越 額 円	
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況						
9,106		5,805,472				3,300,528
通信運搬費			8,648	成年後見制度利用助成金		5,777,524
手数料			19,300			
3. 3. 2シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ 流用				16,000		
3. 3. 2認知症対応型グループホーム利用者負担金 助成事業へ流用				1,889,000		
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況						
2,058		1,554,000				504,000
在宅介護手当			1,554,000			
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況						
670		11,508				658,492
消耗品費			11,508			
3. 3. 1包括的支援事業費へ流用				78,000		
3. 3. 2シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ 流用				14,000		
3. 3. 2認知症対応型グループホーム利用者負担金 助成事業へ流用				2,155,000		
3. 3. 4生活支援体制整備事業へ流用				7,000		
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						
22,228		22,227,016				984
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金			22,227,016			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業から流用				1,889,000		
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用				2,155,000		
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況						
8,079		4,621,922				3,457,078

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
	[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） 1,795,000 ・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） 898,000 ・一般財源 1,928,922 住宅改修等適正化事業 2,812 [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） 1,077,000 ・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） 538,000 ・一般財源 1,156,976			
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,509			
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	1,509
1 報酬	480	305,200	174,800	[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） 475,000 ・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） 237,000 ・一般財源 510,096
7 報償費	98	72,000	26,000	
8 旅費	18	15,356	2,644	
10 需用費	185	162,800	22,200	
11 役務費	28	21,740	6,260	
18 負担金補助及び交付金	700	645,000	55,000	
4 目 生活支援体制整備事業費	52,125			7
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	52,125
7 報償費	6	6,000	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） 20,248,000 ・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） 10,124,000 ・一般財源 21,758,759
8 旅費	1	687	313	
12 委託料	52,125	52,124,072	928	
5 目 認知症総合支援事業費	3,663			
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	3,663
1 報酬	1,956	1,936,185	19,815	[財源内訳] ・国庫支出金
3 職員手当等	398	397,250	750	
4 共済費	408	366,170	41,830	

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					
会計年度任用職員報酬	3,197,736		雇用保険料		79,173
会計年度任用職員期末手当	516,425		会計年度任用職員費用弁償		200,852
会計年度任用職員共済組合等負担金	622,847		消耗品費		4,889
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,812	2,771,976				40,024
会計年度任用職員報酬	1,909,502		雇用保険料		27,475
会計年度任用職員期末手当	397,250		会計年度任用職員費用弁償		74,400
会計年度任用職員共済組合等負担金	363,349				
1,509	1,222,096				286,904
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
1,509	1,222,096				286,904
在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬	305,200		印刷製本費		162,800
報償金	72,000		通信運搬費		21,740
費用弁償	15,356		在宅歯科医療連携室運営事業補助金		645,000
52,132	52,130,759				1,241
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
52,132	52,130,759				1,241
報償金	6,000		生活支援コーディネーター業務委託		
費用弁償	687		料		52,124,072
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			7,000		
3,663	3,531,795				131,205
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
3,663	3,531,795				131,205
現業会計年度任用職員報酬	1,936,185		雇用保険料		27,455
現業会計年度任用職員期末手当	397,250		労災保険料		6,015
会計年度任用職員共済組合等負担金	332,700		報償金		660,000

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
節				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）			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円				1,372,000
7 報償費	660	660,000	0				
8 旅費	56	34,800	21,200				
10 需用費	115	110,960	4,040				686,000
11 役務費	3	0	3,000				1,473,795
13 使用料及び賃借料	29	26,430	2,570				
18 負担金補助及び交付金	38	0	38,000				
6 目 地域ケア会議推進事業費				350			
節				地域ケア会議推進事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	350			
7 報償費	330	275,000	55,000				
11 役務費	20	19,372	628				
				[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）			
				114,000			
				・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）			
				57,000			
				・一般財源			
				123,372			
4 項 その他諸費				1,481	20		
1 目 審査費				1,481	20		
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	1,481	20		
11 役務費	1,501	1,409,880	91,120				
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				調整交付金			
				86,000			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
				289,000			
				・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			
				390,000			
				・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）			
				181,000			
				・一般財源			
				463,880			
4 款 基金積立金				241,792	△ 186,677		
1 項 基金積立金				241,792	△ 186,677		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				241,792	△ 186,677		
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	241,792	△ 186,677		
24 積立金	55,115	55,115,000	0				
				[財源内訳]			
				・財産収入			
				介護保険財政調整基金利子			
				15,676			
				・一般財源			
				55,099,324			
5 款 諸支出金				42,899	125,762		2,257

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					
現業会計年度任用職員費用弁償		34,800	食糧費		420
消耗品費		110,540	自動車借上料		26,430
350	294,372				55,628
地域ケア会議推進事業の予算現額及び支出状況					
350	294,372				55,628
報償金		275,000	通信運搬費		19,372
1,501	1,409,880				91,120
1,501	1,409,880				91,120
審査費の予算現額及び支出状況					
1,501	1,409,880				91,120
手数料		1,409,880			
55,115	55,115,000				0
55,115	55,115,000				0
55,115	55,115,000				0
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況					
55,115	55,115,000				0
介護保険財政調整基金積立金		55,115,000			
170,918	170,839,862				78,138

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 流用増減
1 項 償還金及び還付加算金				42,899	125,762		2,257
1 目 第1号被保険者保険料還付金				7,859			2,257
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	7,859			2,257
22 償還金利子 及び割引料	10,116	10,078,500	37,500	[財源内訳] ・一般財源			10,078,500
2 目 償還金				35,000	125,762		
節 償還金							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	35,000	125,762		
22 償還金利子 及び割引料	160,762	160,761,362	638	[財源内訳] ・一般財源			160,761,362
3 目 第1号被保険者還付加算金				40			
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	40			
22 償還金利子 及び割引料	40	0	40,000	[財源内訳]			
6 款 予備費				40,000			△ 2,257
1 項 予備費				40,000			△ 2,257
1 目 予備費				40,000			△ 2,257
節 予備費							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	40,000			△ 2,257
28 予備費	37,743	0	37,743,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				23,950,043	△ 157,747		

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					
170,918	170,839,862				78,138
10,116	10,078,500				37,500
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況					
10,116	10,078,500				37,500
第1号被保険者保険料還付金 10,078,500					
6. 1. 1から22節へ充用 2,257,000					
160,762	160,761,362				638
償還金の予算現額及び支出状況					
160,762	160,761,362				638
国庫支出金等過年度分返還金 160,761,362					
40	0				40,000
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
40	0				40,000
37,743	0				37,743,000
37,743	0				37,743,000
37,743	0				37,743,000
予備費の予算現額及び支出状況					
37,743	0				37,743,000
5. 1. 1 第1号被保険者保険料還付金へ充用 2,257,000					
23,792,296	23,263,333,206				528,962,794

実質収支に関する調書

区 分	金 額
1 歳 入 総 額	千円 23,728,471
2 歳 出 総 額	23,263,333
3 歳 入 歳 出 差 引 額	465,138
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	465,138
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 21	台 1	台 1	台 21
軽 貨 物 車	3			3
合 計	24	1	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 783,809,361	円 55,115,000	円 84,744,000	円 754,180,361