

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<br>保険料        | 4,875,147    | 5,284     |                   | 4,880,431 |                   |           |
| 1 項<br>介護保険料      | 4,875,147    | 5,284     |                   | 4,880,431 |                   |           |
| 1 目<br>第1号被保険者保険料 | 4,875,147    | 5,284     |                   | 4,880,431 |                   |           |
|                   |              |           |                   |           | 1<br>現年度分特別徴収保険料  | 4,520,206 |
|                   |              |           |                   |           | 2<br>現年度分普通徴収保険料  | 349,591   |
|                   |              |           |                   |           | 3<br>滞納繰越分普通徴収保険料 | 10,634    |
| 2 款<br>使用料及び手数料   | 634          |           |                   | 634       |                   |           |
| 1 項<br>手数料        | 634          |           |                   | 634       |                   |           |
| 1 目<br>督促手数料      | 463          |           |                   | 463       |                   |           |
|                   |              |           |                   |           | 1<br>督促手数料        | 463       |
| 2 目<br>事業所指定等手数料  | 171          |           |                   | 171       |                   |           |
|                   |              |           |                   |           | 1<br>事業者指定等手数料    | 171       |
| 3 款<br>国庫支出金      | 5,809,297    | △ 132,625 |                   | 5,676,672 |                   |           |
| 1 項<br>国庫負担金      | 3,992,244    | △ 20,666  |                   | 3,971,578 |                   |           |
| 1 目<br>介護給付費負担金   | 3,992,244    | △ 20,666  |                   | 3,971,578 |                   |           |
|                   |              |           |                   |           | 1<br>現年度分         | 3,971,578 |
| 2 項<br>国庫補助金      | 1,817,053    | △ 111,959 |                   | 1,705,094 |                   |           |
| 1 目<br>調整交付金      | 1,466,408    | △ 116,247 |                   | 1,350,161 |                   |           |
|                   |              |           |                   |           | 1<br>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<br>円    | 収 入 済 額<br>円  | 不 納 欠 損 額<br>円 | 収 入 未 済 額<br>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<br>(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<br>(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<br>施設給付等<br>介護給付費 1,362,501,300<br>居宅給付<br>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<br>介護給付費 1,308,077,000<br>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<br>特別調整交付金 | 580       |
| 2目<br>地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業）   | 125,735      | 4,288    |                   | 130,023   |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 130,023   |
| 3目<br>地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業以外） | 144,036      |          |                   | 144,036   |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 144,036   |
| 4目<br>保険者機能強化推進交<br>付金                     | 37,256       |          |                   | 37,256    |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 37,256    |
| 5目<br>介護保険保険者努力支<br>援交付金                   | 43,618       |          |                   | 43,618    |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 43,618    |
| 4款<br>支払基金交付金                              | 6,172,397    | △ 7,117  |                   | 6,165,280 |              |           |
| 1項<br>支払基金交付金                              | 6,172,397    | △ 7,117  |                   | 6,165,280 |              |           |
| 1目<br>介護給付費交付金                             | 6,002,655    | △ 13,514 |                   | 5,989,141 |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 5,971,581 |
|  |              |          |                   |           | 2<br>過年度分    | 17,560    |
| 2目<br>地域支援事業支援交付<br>金                      | 169,742      | 6,397    |                   | 176,139   |              |           |
|  |              |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 175,530   |
|  |              |          |                   |           | 2<br>過年度分    | 609       |
| 5款<br>県支出金                                 | 3,383,776    | △ 14,057 |                   | 3,369,719 |              |           |
| 1項<br>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<br>円    | 収 入 済 額<br>円  | 不 納 欠 損 額<br>円 | 収 入 未 済 額<br>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<br>常生活支援総合事業） 128,936,469<br>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<br>常生活支援総合事業以外） 141,036,432<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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)         |           |
|--|-----------|----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|
|  | 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目<br>介護給付費負担金                             | 3,233,174 | △ 16,737 |                   | 3,216,437 |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 3,216,437 |
| 2項<br>県補助金                                 | 150,602   | 2,680    |                   | 153,282   |              |           |
| 1目<br>地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業）   | 78,584    | 2,680    |                   | 81,264    |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 81,264    |
| 2目<br>地域支援事業交付金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業以外） | 72,018    |          |                   | 72,018    |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 72,018    |
| 6款<br>財産収入                                 | 12        | 3        |                   | 15        |              |           |
| 1項<br>財産運用収入                               | 12        | 3        |                   | 15        |              |           |
| 1目<br>利子及び配当金                              | 12        | 3        |                   | 15        |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>利子及び配当金 | 15        |
| 7款<br>繰入金                                  | 3,543,264 | 69,852   |                   | 3,613,116 |              |           |
| 1項<br>一般会計繰入金                              | 3,543,264 | △ 14,892 |                   | 3,528,372 |              |           |
| 1目<br>介護給付費繰入金                             | 2,779,007 | △ 14,386 |                   | 2,764,621 |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>現年度分    | 2,764,621 |
| 2目<br>地域支援事業繰入金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業）   | 78,584    | 2,680    |                   | 81,264    |              |           |
|  |           |          |                   |           | 1<br>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<br>円    | 収 入 済 額<br>円  | 不 納 欠 損 額<br>円 | 収 入 未 済 額<br>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<br>施設給付等<br>介護給付費 1,581,048,779<br>居宅給付<br>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<br>常生活支援総合事業） 80,585,293<br>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<br>常生活支援総合事業以外） 70,518,216<br>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<br>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<br>常生活支援総合事業） 78,610,579<br>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<br>地域支援事業繰入金（<br>介護予防・日常生活支<br>援総合事業以外） | 72,018  |          |                   | 72,018  |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>現年度分              | 72,018  |
| 4目<br>低所得者保険料軽減繰<br>入金                     | 224,878 |          |                   | 224,878 |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>現年分               | 224,878 |
| 5目<br>その他一般会計繰入金                           | 388,777 | △ 3,186  |                   | 385,591 |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>職員給与費等繰入金         | 123,064 |
|  |         |          |                   |         | 2<br>事務費繰入金            | 262,527 |
| 2項<br>基金繰入金                                |         | 84,744   |                   | 84,744  |                        |         |
| 1目<br>介護保険財政調整基金<br>繰入金                    |         | 84,744   |                   | 84,744  |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>介護保険財政調整基金<br>繰入金 | 84,744  |
| 8款<br>繰越金                                  | 165,173 | △ 79,087 |                   | 86,086  |                        |         |
| 1項<br>繰越金                                  | 165,173 | △ 79,087 |                   | 86,086  |                        |         |
| 1目<br>繰越金                                  | 165,173 | △ 79,087 |                   | 86,086  |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>前年度繰越金            | 86,086  |
| 9款<br>諸収入                                  | 343     |          |                   | 343     |                        |         |
| 1項<br>延滞金、加算金及び過<br>料                      | 253     |          |                   | 253     |                        |         |
| 1目<br>第1号被保険者延滞金                           | 252     |          |                   | 252     |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>第1号被保険者延滞金        | 252     |
| 2目<br>第1号被保険者加算金                           | 1       |          |                   | 1       |                        |         |
|  |         |          |                   |         | 1<br>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<br>円  | 収 入 済 額<br>円 | 不 納 欠 損 額<br>円 | 収 入 未 済 額<br>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）<br>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<br>雑入 | 90           |           |                   | 90         |         |     |
| 1目<br>雑入 | 90           |           |                   | 90         |         |     |
|          |              |           |                   |            | 1<br>雑入 | 90  |
| 歳 入 合 計  | 23,950,043   | △ 157,747 |                   | 23,792,296 |         |     |
|          |              |           |                   |            |         |     |

9款 諸収入

| 調 定 額<br>円     | 収 入 済 額<br>円   | 不 納 欠 損 額<br>円 | 収 入 未 済 額<br>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<br>広告料 117,000<br>介護報酬返還金過年度収入 1,499<br>第三者納付金 1,705,057<br>シルバーハウジング入居者負担金 7,800<br>居宅介護サービス給付費返還金（過年度分） 262,724<br>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]<br>・ 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]<br>・ 使用料及び手数料<br>事業者指定等手数料 384,500<br>・ 諸収入<br>雑入<br>広告料 117,000<br>・ 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]<br>・ 使用料及び手数料<br>督促手数料 377,160<br>・ 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]<br>・ 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<br>円   | 翌年度繰越額       |                  |           | 不 用 額<br>円 |
|-----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|------------|
|                       |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円       | 事故繰越<br>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<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>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<br>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<br>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<br>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<br>円      | 翌年度繰越額       |                            |           | 不 用 額<br>円  |
|------------------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------|-------------|
|                              |                | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円                 | 事故繰越<br>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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 31,281,000<br>調整交付金 10,250,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 46,752,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 25,198,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 754,558,000<br>調整交付金 247,234,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 1,127,730,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 607,807,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 1,413,181,100<br>調整交付金 463,035,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 2,112,079,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 1,138,337,954<br>・ 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<br>円     | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|---------------------------------|---------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                                 |               | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 3,938,000<br>調整交付金 1,290,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 5,886,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 3,172,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 6,847,000<br>調整交付金 2,244,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 10,234,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 5,516,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 179,393,000<br>調整交付金 58,779,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 268,113,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 144,504,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金  |          |               |             |

2款 保険給付費

| 額 千円                         | 支出済額<br>円   | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|------------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                              |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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<br>調整交付金 17,965,000<br>・支払基金交付金<br>介護給付費交付金 81,943,000<br>・県支出金<br>介護給付費負担金 44,164,000<br>・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<br>円  | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|-------------------------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                               |            | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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<br>円   | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|----------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                            |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 83,235,000<br>調整交付金 27,273,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 124,399,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 67,047,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 53,000<br>調整交付金 17,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 80,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 43,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 11,927,000<br>調整交付金 3,907,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 17,825,000<br>・ 県支出金<br>介護給付費負担金 9,606,000<br>・ 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]<br>・ 国庫支出金<br>介護給付費負担金 14,000<br>調整交付金 5,000<br>・ 支払基金交付金<br>介護給付費交付金 21,000<br>・ 県支出金  |       |               |

2款 保険給付費

| 額 千円                       | 支出済額<br>円   | 翌年度繰越額       |              |           | 不 用 額<br>円 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-----------|------------|
|                            |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円   | 事故繰越<br>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                      | 支出済額<br>円   | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|---------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                           |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>円 |            |
| 計                         |             |              |            |           |            |
| 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]<br>・国庫支出金<br>介護給付費負担金 1,000<br>・支払基金交付金<br>介護給付費交付金 1,000<br>・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]<br>・国庫支出金<br>調整交付金 34,038,000<br>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<br>介護保険保険者努力支援交付金 43,618,000<br>・支払基金交付金<br>地域支援事業支援交付金 153,653,000<br>・県支出金<br>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<br>・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]<br>・国庫支出金<br>調整交付金 2,381,000<br>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<br>・支払基金交付金<br>地域支援事業支援交付金 10,749,000<br>・県支出金<br>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<br>・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]<br>・国庫支出金<br>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<br>円   | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|---|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|   |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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<br>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      |                              |       |               |             |             |
| 12 委託料            | 42,036  | 33,300,419  | 8,735,581 |                              |       |               | 6,868,000   |             |
|                   |         |             |           | ・支払基金交付金                     |       |               |             |             |
|                   |         |             |           | 地域支援事業支援交付金                  |       |               |             | 9,272,000   |
|                   |         |             |           | ・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）   |       |               |             | 4,293,000   |
|                   |         |             |           | ・一般財源                        |       |               |             | 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） |       |               |             | 103,005,000 |
| 8 旅費              | 113     | 83,442      | 29,558    | 保険者機能強化推進交付金                 |       |               |             | 37,256,000  |
| 10 需用費            | 659     | 618,953     | 40,047    | ・県支出金                        |       |               |             |             |
| 11 役務費            | 112     | 98,838      | 13,162    | 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） |       |               |             | 51,503,000  |
| 12 委託料            | 264,000 | 261,710,082 | 2,289,918 | ・一般財源                        |       |               |             | 73,439,846  |
| 13 使用料及び賃借料       | 210     | 193,792     | 16,208    |                              |       |               |             |             |
| 18 負担金補助及び交付金     | 56      | 38,000      | 18,000    |                              |       |               |             |             |
| 26 公課費            | 14      | 13,200      | 800       |                              |       |               |             |             |
| 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） |       |               |             | 104,000     |
| 7 報償費             | 463     | 65,520      | 397,480   | ・県支出金                        |       |               |             |             |
| 8 旅費              | 507     | 275,252     | 231,748   | 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） |       |               |             | 52,000      |
| 10 需用費            | 476     | 467,117     | 8,883     | ・一般財源                        |       |               |             | 111,457     |
| 11 役務費            | 248     | 106,305     | 141,695   |                              |       |               |             |             |
| 12 委託料            | 3,142   | 3,141,386   | 614       |                              |       |               |             |             |
| 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<br>円   | 翌年度繰越額            |             |           | 不 用 額<br>円 |
|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------|------------|
|                               |             | 継続費通次繰越<br>円      | 繰越明許費<br>円  | 事故繰越<br>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<br>円  | 翌年度繰越額          |             |                | 不<br>用<br>額<br>円 |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|-------------|----------------|------------------|
|                                       |   |            | 継続費<br>繰越額<br>円 | 繰越明許費<br>円  | 事故繰越<br>額<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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]<br>・国庫支出金<br>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<br>・県支出金<br>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<br>・一般財源 1,928,922<br>住宅改修等適正化事業<br>2,812<br>[財源内訳]<br>・国庫支出金<br>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<br>・県支出金<br>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<br>・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]<br>・国庫支出金<br>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<br>・県支出金<br>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<br>・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]<br>・国庫支出金<br>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<br>・県支出金<br>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<br>・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]<br>・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<br>円  | 翌年度繰越額       |                  |           | 不 用 額<br>円 |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|-----------|------------|
|                          |            | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円       | 事故繰越<br>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<br>円   | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円 |
|--------------------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|
|                          |             | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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<br>繰越事業費<br>繰 越 額 | 予備費支出<br>及<br>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<br>及び割引料 | 10,116  | 10,078,500  | 37,500     | [財源内訳]<br>・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<br>及び割引料 | 160,762 | 160,761,362 | 638        | [財源内訳]<br>・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<br>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<br>円      | 翌年度繰越額       |            |           | 不 用 額<br>円  |
|--------------------------|----------------|--------------|------------|-----------|-------------|
|                          |                | 継続費通次繰越<br>円 | 繰越明許費<br>円 | 事故繰越<br>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<br>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<br>現在高 | 決算年度中  |        | 決算年度末<br>現在高 |
|---------|-------------|--------|--------|--------------|
|         |             | 増      | 減      |              |
| 軽 乗 用 車 | 台<br>21     | 台<br>1 | 台<br>1 | 台<br>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<br>現在高      | 決算年度中           |                 | 決算年度末<br>現在高     |
|-----|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
|     |                  | 増               | 減               |                  |
| 現 金 | 円<br>783,809,361 | 円<br>55,115,000 | 円<br>84,744,000 | 円<br>754,180,361 |