

議案第 6 7 号

令和 7 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 2 2 年法律第 6 7 号）第 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 7 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 8 年 9 月 3 日提出

上越市長 小 菅 淳 一

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		5,258,256,000	5,286,162,073
	1 介護保険料	5,258,256,000	5,286,162,073
2 使用料及び手数料		430,000	926,900
	1 手数料	430,000	926,900
3 国庫支出金		5,724,892,000	5,643,762,859
	1 国庫負担金	4,044,101,000	4,044,101,400
	2 国庫補助金	1,680,791,000	1,599,661,459
4 支払基金交付金		6,193,972,000	6,192,730,000
	1 支払基金交付金	6,193,972,000	6,192,730,000
5 県支出金		3,458,543,000	3,458,544,018
	1 県負担金	3,289,902,000	3,289,902,225
	2 県補助金	168,641,000	168,641,793
6 財産収入		284,000	284,098
	1 財産運用収入	284,000	284,098
7 繰入金		3,606,877,000	3,549,411,545
	1 一般会計繰入金	3,606,877,000	3,549,411,545
	2 基金繰入金	0	0
8 繰越金		268,890,000	268,890,162
	1 繰越金	268,890,000	268,890,162
9 諸収入		403,000	1,905,082
	1 延滞金、加算金及び過料	305,000	476,200
	2 雑入	98,000	1,428,882
歳 入 合 計		24,512,547,000	24,402,616,737

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
5,272,290,872	2,621,907	11,249,294	14,034,872
5,272,290,872	2,621,907	11,249,294	14,034,872
926,900		0	496,900
926,900		0	496,900
5,643,762,859		0	△81,129,141
4,044,101,400		0	400
1,599,661,459		0	△81,129,541
6,192,730,000		0	△1,242,000
6,192,730,000		0	△1,242,000
3,458,544,018		0	1,018
3,289,902,225		0	225
168,641,793		0	793
284,098		0	98
284,098		0	98
3,549,411,545		0	△57,465,455
3,549,411,545		0	△57,465,455
0		0	0
268,890,162		0	162
268,890,162		0	162
1,863,482		41,600	1,460,482
476,200		0	171,200
1,387,282		41,600	1,289,282
24,388,703,936	2,621,907	11,290,894	△123,843,064

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		477,901,000	462,953,741
	1 総務管理費	196,390,000	191,342,191
	2 徴収費	32,545,000	31,081,767
	3 介護認定審査会費	248,682,000	240,378,851
	4 運営協議会費	284,000	150,932
2 保険給付費		22,297,544,000	22,022,502,278
	1 介護サービス等諸費	20,473,627,000	20,259,865,383
	2 介護予防サービス等諸費	613,926,000	598,574,055
	3 その他諸費	16,985,000	16,674,066
	4 高額介護サービス等費	482,960,000	475,063,240
	5 高額医療合算介護サービス等費	67,772,000	67,580,321
	6 市町村特別給付費	2,614,000	1,394,892
	7 特定入所者介護サービス等費	639,660,000	603,350,321
3 地域支援事業費		1,189,529,000	1,147,085,446
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	671,912,000	657,402,525
	2 一般介護予防事業費	44,827,000	23,229,078
	3 包括的支援事業・任意事業費	470,609,000	464,384,563
	4 その他諸費	2,181,000	2,069,280
4 基金積立金		314,160,000	314,160,000
	1 基金積立金	314,160,000	314,160,000
5 諸支出金		193,413,000	193,350,144
	1 償還金及び還付加算金	193,413,000	193,350,144
6 予備費		40,000,000	

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
	14,947,259	14,947,259
	5,047,809	5,047,809
	1,463,233	1,463,233
	8,303,149	8,303,149
	133,068	133,068
	275,041,722	275,041,722
	213,761,617	213,761,617
	15,351,945	15,351,945
	310,934	310,934
	7,896,760	7,896,760
	191,679	191,679
	1,219,108	1,219,108
	36,309,679	36,309,679
	42,443,554	42,443,554
	14,509,475	14,509,475
	21,597,922	21,597,922
	6,224,437	6,224,437
	111,720	111,720
		0
		0
	62,856	62,856
	62,856	62,856
	40,000,000	40,000,000

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
	1 予備費	40,000,000	
歳	出	合	計
		24,512,547,000	24,140,051,609

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
	40,000,000	40,000,000
0	372,495,391	372,495,391

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	5,272,290,872	1 総務費	462,953,741
2 使用料及び手数料	926,900	2 保険給付費	22,022,502,278
3 国庫支出金	5,643,762,859	3 地域支援事業費	1,147,085,446
4 支払基金交付金	6,192,730,000	4 基金積立金	314,160,000
5 県支出金	3,458,544,018	5 諸支出金	193,350,144
6 財産収入	284,098	6 予備費	0
7 繰入金	3,549,411,545		
8 繰越金	268,890,162		
9 諸収入	1,863,482		
歳 入 合 計	24,388,703,936	歳 出 合 計	24,140,051,609
歳入歳出差引残高	248,652,327		

歳 入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
1 款 保険料	5,114,389	143,867		5,258,256		
1 項 介護保険料	5,114,389	143,867		5,258,256		
1 目 第1号被保険者保険料	5,114,389	143,867		5,258,256		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,820,313
					2 現年度分普通徴収保険料	429,237
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	8,706
2 款 使用料及び手数料	430			430		
1 項 手数料	430			430		
1 目 督促手数料	100			100		
					1 督促手数料	100
2 目 事業所指定等手数料	330			330		
					1 事業者指定等手数料	330
3 款 国庫支出金	5,766,195	△41,303		5,724,892		
1 項 国庫負担金	4,044,101			4,044,101		
1 目 介護給付費負担金	4,044,101			4,044,101		
					1 現年度分	4,044,101
2 項 国庫補助金	1,722,094	△41,303		1,680,791		
1 目 調整交付金	1,345,791	△27,613		1,318,178		
					1 現年度分調整交付金	1,317,356
					2 特別調整交付金	822
2 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,784	△8,856		134,928		
					1 現年度分	134,928
3 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	174,738	△6,116		168,622		

1 款 保険料 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
5,286,162,073	5,272,290,872	2,621,907	11,249,294	
5,286,162,073	5,272,290,872	2,621,907	11,249,294	
5,286,162,073	5,272,290,872	2,621,907	11,249,294	
4,820,758,900	4,833,722,100		△12,963,200	現年度分特別徴収保険料 4,833,722,100 (うち還付未済額 12,963,200円)
439,351,100	430,506,271		8,844,829	現年度分普通徴収保険料 430,506,271 (うち還付未済額 1,013,600円)
26,052,073	8,062,501	2,621,907	15,367,665	滞納繰越分普通徴収保険料 8,062,501
926,900	926,900		0	
926,900	926,900		0	
103,700	103,700		0	
103,700	103,700		0	督促手数料 103,700
823,200	823,200		0	
823,200	823,200		0	事業者指定等手数料 823,200
5,643,762,859	5,643,762,859		0	
4,044,101,400	4,044,101,400		0	
4,044,101,400	4,044,101,400		0	
4,044,101,400	4,044,101,400		0	介護給付費負担金 4,044,101,400 施設給付等 介護給付費 1,407,394,800 介護給付費 介護給付費 2,636,706,600
1,599,661,459	1,599,661,459		0	
1,237,047,000	1,237,047,000		0	
1,236,245,000	1,236,245,000		0	調整交付金 1,236,245,000 介護給付費 1,195,883,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 40,362,000
802,000	802,000		0	特別調整交付金 802,000
134,928,521	134,928,521		0	
134,928,521	134,928,521		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 134,928,521 介護予防・日常生活支援総合事業費
168,622,938	168,622,938		0	

款 項 目	予 算			現	額 (千円)	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 現年度分	168,622
4 目 保険者機能強化推進交付金	18,818	78		18,896		
					1 現年度分	18,896
5 目 介護保険保険者努力支援 交付金	38,963	236		39,199		
					1 現年度分	39,199
6 目 介護保険事業費補助金		968		968		
					1 介護保険事業費補助金	968
4 款 支払基金交付金	6,286,972	△93,000		6,193,972		
1 項 支払基金交付金	6,286,972	△93,000		6,193,972		
1 目 介護給付費交付金	6,092,864	△85,507		6,007,357		
					1 現年度分	6,007,357
2 目 地域支援事業支援交付金	194,108	△7,493		186,615		
					1 現年度分	186,615
5 款 県支出金	3,467,136	△8,593		3,458,543		
1 項 県負担金	3,289,902			3,289,902		
1 目 介護給付費負担金	3,289,902			3,289,902		
					1 現年度分	3,289,902
2 項 県補助金	177,234	△8,593		168,641		
1 目 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	89,865	△5,535		84,330		
					1 現年度分	84,330
2 目 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業以外）	87,369	△3,058		84,311		
					1 現年度分	84,311

3 款 国庫支出金 4 款 支払基金交付金 5 款 県支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
168,622,938	168,622,938		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括の支援事業・任意事業費 168,622,938
18,896,000	18,896,000		0	
18,896,000	18,896,000		0	保険者機能強化推進交付金 18,896,000 包括の支援事業
39,199,000	39,199,000		0	
39,199,000	39,199,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 39,199,000 介護予防・生活支援サービス事業
968,000	968,000		0	
968,000	968,000		0	介護保険事業費補助金 968,000 一般経費
6,192,730,000	6,192,730,000		0	
6,192,730,000	6,192,730,000		0	
6,007,357,000	6,007,357,000		0	
6,007,357,000	6,007,357,000		0	介護給付費交付金 6,007,357,000 介護給付費
185,373,000	185,373,000		0	
185,373,000	185,373,000		0	地域支援事業支援交付金 185,373,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
3,458,544,018	3,458,544,018		0	
3,289,902,225	3,289,902,225		0	
3,289,902,225	3,289,902,225		0	
3,289,902,225	3,289,902,225		0	介護給付費負担金 3,289,902,225 施設給付等 介護給付費 1,641,960,600 居宅給付 介護給付費 1,647,941,625
168,641,793	168,641,793		0	
84,330,325	84,330,325		0	
84,330,325	84,330,325		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 84,330,325 介護予防・日常生活支援総合事業費
84,311,468	84,311,468		0	
84,311,468	84,311,468		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 84,311,468 包括の支援事業・任意事業費

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
6 款						
財産収入	284			284		
1 項						
財産運用収入	284			284		
1 目						
利子及び配当金	284			284		
					1 利子及び配当金	284
7 款						
繰入金	3,663,307	△56,430		3,606,877		
1 項						
一般会計繰入金	3,631,279	△24,402		3,606,877		
1 目						
介護給付費繰入金	2,820,770	△33,904		2,786,866		
					1 現年度分	2,786,866
2 目						
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,865			89,865		
					1 現年度分	89,865
3 目						
地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）	87,369	3,223		90,592		
					1 現年度分	90,592
4 目						
低所得者保険料軽減繰入金	163,149			163,149		
					1 現年分	163,149
5 目						
その他一般会計繰入金	470,126	6,279		476,405		
					1 職員給与と費等繰入金	163,371
					2 事務費繰入金	313,034
2 項						
基金繰入金	32,028	△32,028		0		
1 目						
介護保険財政調整基金繰入金	32,028	△32,028		0		
					1 介護保険財政調整基金繰入金	0
8 款						
繰越金	1	268,889		268,890		
1 項						
繰越金	1	268,889		268,890		
1 目						
繰越金	1	268,889		268,890		
					1 前年度繰越金	268,890

6 款 財産収入 7 款 繰入金 8 款 繰越金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
284,098	284,098		0	
284,098	284,098		0	
284,098	284,098		0	
284,098	284,098		0	介護保険財政調整基金利子 284,098
3,549,411,545	3,549,411,545		0	
3,549,411,545	3,549,411,545		0	
2,752,638,423	2,752,638,423		0	
2,752,638,423	2,752,638,423		0	介護給付費繰入金 2,752,638,423 介護給付費
87,167,303	87,167,303		0	
87,167,303	87,167,303		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 87,167,303 介護予防・日常生活支援総合事業費
86,828,459	86,828,459		0	
86,828,459	86,828,459		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） 86,828,459 包括の支援事業・任意事業費
162,448,100	162,448,100		0	
162,448,100	162,448,100		0	低所得者保険料軽減繰入金 162,448,100
460,329,260	460,329,260		0	
160,856,754	160,856,754		0	職員給与費等繰入金 160,856,754
299,472,506	299,472,506		0	事務費繰入金 299,472,506
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
268,890,162	268,890,162		0	
268,890,162	268,890,162		0	
268,890,162	268,890,162		0	
268,890,162	268,890,162		0	純繰越金 268,890,162

[illegible]

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
1,905,082	1,863,482		41,600	
476,200	476,200		0	
476,200	476,200		0	
476,200	476,200		0	第1号被保険者延滞金 476,200
0	0		0	
0	0		0	
1,428,882	1,387,282		41,600	
1,428,882	1,387,282		41,600	
1,428,882	1,387,282		41,600	雑入 1,387,282 第1号被保険者保険料返還金 4,600 広告料 95,000 施設介護サービス給付費返還金（過年度分） 31,531 全国市有物件自動車損害共済金 297,598 労働保険料精算金（過年度分） 152,063 第三者損害賠償金 806,490
24,402,616,737	24,388,703,936	2,621,907	11,290,894	

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				470,654	7,247								
1 項 総務管理費				189,143	7,247								
1 目 一般管理費				189,143	7,247								
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	158,060	5,311								
1 報酬	1,704	1,643,052	60,948	[財源内訳] ・一般財源 160,856,754									
2 給料	84,081	83,913,024	167,976										
3 職員手当等	52,832	50,354,859	2,477,141										
4 共済費	27,371	27,284,389	86,611										
8 旅費	127	48,000	79,000										
10 需用費	944	821,956	122,044										
11 役務費	5,998	4,814,548	1,183,452										
12 委託料	16,014	15,153,017	860,983										
13 使用料及び賃借料	7,248	7,239,824	8,176						一般経費				
									31,083	1,936			
18 負担金補助及び交付金	68	67,922	78						[財源内訳] ・国庫支出金 介護保険事業費補助金 968,000 ・使用料及び手数料 事業者指定等手数料 823,200 ・諸収入 雑入 広告料 95,000 ・一般財源 28,599,237				
26 公課費	3	1,600	1,400										
2 項 徴収費				32,545									
1 目 賦課徴収費				32,545									
節				賦課徴収費									
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	32,545									
1 報酬	3,878	3,570,248	307,752	[財源内訳] ・使用料及び手数料 督促手数料 103,700 ・一般財源 30,978,067									
2 給料	4,512	4,512,000	0										
3 職員手当等	1,918	1,895,002	22,998										
4 共済費	1,700	1,640,191	59,809										
8 旅費	84	83,420	580										
10 需用費	1,555	1,537,861	17,139										
11 役務費	18,829	17,774,185	1,054,815										
12 委託料	69	68,860	140										
3 項 介護認定審査会費									248,682				
1 目 介護認定審査会費									75,261				
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						75,261				
1 報酬	51,112	49,229,984	1,882,016	[財源内訳] ・一般財源 72,049,794									
3 職員手当等	5,053	5,052,732	268										
4 共済費	4,150	3,809,437	340,563										
8 旅費	895	785,169	109,831										
10 需用費	1,367	1,344,801	22,199										
11 役務費	6,551	5,999,372	551,628										

1款 総務費

額 千円		翌 年 度 繰 越 額			
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越	不 用 額
	円	円	円	円	円
477,901	462,953,741				14,947,259
196,390	191,342,191				5,047,809
196,390	191,342,191				5,047,809
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
163,371	160,856,754				2,514,246
一般職給料		83,913,024	通勤手当		1,202,400
扶養手当		1,572,000	住居手当		1,374,000
時間外勤務手当		8,952,642	児童手当		1,120,000
管理職手当		1,626,000	共済組合負担金		26,842,075
管理職員特別勤務手当		10,000	災害補償費負担金		115,004
期末・勤勉手当		34,129,609			
一般職給	22人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
33,019	30,485,437				2,533,563
会計年度任用職員報酬		1,643,052	手数料		5,220
会計年度任用職員期末・勤勉手当		368,208	筆耕翻訳料		10,370
会計年度任用職員共済組合負担金		294,458	システム運用管理業務委託料		11,184,250
雇用保険料		32,852	システム改修業務委託料		3,968,767
会計年度任用職員費用弁償		48,000	電子計算機借上料		7,143,224
消耗品費		9,595	著作権使用料		96,600
印刷製本費		812,361	第三者行為求償事務負担金		67,922
通信運搬費		4,798,958	消費税		1,600
32,545	31,081,767				1,463,233
32,545	31,081,767				1,463,233
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
32,545	31,081,767				1,463,233
会計年度任用職員報酬		3,570,248	会計年度任用職員費用弁償		83,420
会計年度任用職員給料		4,512,000	消耗品費		84,816
会計年度任用職員期末・勤勉手当		1,812,202	印刷製本費		1,453,045
会計年度任用職員通勤手当		82,800	通信運搬費		12,869,940
会計年度任用職員共済組合負担金		1,581,521	手数料		4,904,245
雇用保険料		58,670	介護保険業務電算委託料		68,860
248,682	240,378,851				8,303,149
75,261	72,049,794				3,211,206
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
75,261	72,049,794				3,211,206
会計年度任用職員報酬		18,377,484	会計年度任用職員費用弁償		770,869
介護認定審査会委員報酬		30,852,500	消耗品費		1,344,801
会計年度任用職員期末・勤勉手当		5,052,732	通信運搬費		5,999,372
会計年度任用職員共済組合負担金		3,474,703	電子ファイリング機器インストール		
雇用保険料		334,734	業務委託料		349,690
費用弁償		14,300	複写機借上料		5,478,609

款 項 目				予		算		現	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
節									
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円						
12 委託料	438	349,690	88,310						
13 使用料及び賃借料	5,695	5,478,609	216,391						
2 目 認定調査費等				173,421					
節				認定調査費等					
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円	173,421					
1 報酬	62,719	62,456,222	262,778	[財源内訳] ・ 諸収入 雑入 全国市有物件自動車損害共済金 297,598 ・ 一般財源 168,031,459					
3 職員手当等	18,043	17,879,897	163,103						
4 共済費	14,682	13,142,339	1,539,661						
8 旅費	1,963	1,962,231	769						
10 需用費	2,793	2,658,023	134,977						
11 役務費	55,615	52,814,561	2,800,439						
12 委託料	16,943	16,927,224	15,776						
13 使用料及び賃借料	586	419,760	166,240						
26 公課費	77	68,800	8,200						
4 項 運営協議会費									284
1 目 運営協議会費				284					
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	284					
1 報酬	208	98,100	109,900	[財源内訳] ・ 一般財源 150,932					
7 報償費	50	45,000	5,000						
8 旅費	16	7,832	8,168						
10 需用費	10	0	10,000						
2 款 保険給付費				22,568,779	△271,235				
1 項 介護サービス等諸費				20,752,953	△271,235		△8,091		
1 目 居宅介護サービス給付費				7,174,377	△271,235		△8,611		
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	7,174,377	△271,235		△8,611		
18 負担金補助及び交付金	6,894,531	6,782,700,247	111,830,753	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 1,355,220,400 調整交付金 368,345,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 904,193,225 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 1,850,322,000 ・ 一般財源 2,304,619,622					
2 目 特例居宅介護サービス給付費				169,158					
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	169,158					
18 負担金補助及び交付金	169,158	153,099,340	16,058,660	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 31,439,000					

1款 総務費 2款 保険給付費

額 千円	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円
173,421	168,329,057			5,091,943
認定調査費等の予算現額及び支出状況				
173,421	168,329,057			5,091,943
会計年度任用職員報酬	62,456,222	手数料		49,716,061
会計年度任用職員期末・勤勉手当	17,879,897	保険料		543,604
会計年度任用職員共済組合負担金	11,939,832	調査業務委託料		292,980
雇用保険料	1,202,507	訪問調査モバイル導入業務委託料		12,764,004
会計年度任用職員費用弁償	1,962,231	訪問調査モバイル運用保守業務委託料		3,870,240
消耗品費	158,355	燃料費		92,400
燃料費	1,128,650	機械借上料		327,360
修繕料	1,371,018	自動車借上料		68,800
通信運搬費	2,554,896	自動車重量税		
284	150,932			133,068
284	150,932			133,068
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況				
284	150,932			133,068
運営協議会委員報酬	98,100	費用弁償		7,832
報償金	45,000			
22,297,544	22,022,502,278			275,041,722
20,473,627	20,259,865,383			213,761,617
6,894,531	6,782,700,247			111,830,753
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況				
6,894,531	6,782,700,247			111,830,753
居宅介護サービス給付費負担金 6,782,700,247				
2. 1. 7居宅介護福祉用具購入費へ流用		520,000		
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用		2,379,000		
2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用		390,000		
2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用		2,277,000		
2. 4. 2高額介護予防サービス費へ流用		6,000		
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用		2,714,000		
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用		325,000		
169,158	153,099,340			16,058,660
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況				
169,158	153,099,340			16,058,660
特例居宅介護サービス給付費負担金 153,099,340				

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
				調整交付金			8,314,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			19,564,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			41,765,000
				・ 一般財源			52,017,340
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,325,771			
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	4,325,771			
18 負担金補助及び交付金	4,325,771	4,299,411,110	26,359,890	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			882,881,000
				調整交付金			233,485,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			549,417,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,172,879,000
				・ 一般財源			1,460,749,110
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				8,062,672			
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	8,062,672			
18 負担金補助及び交付金	8,062,672	8,040,853,095	21,818,905	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			1,238,387,000
				調整交付金			436,668,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			1,438,543,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			2,193,544,000
				・ 一般財源			2,733,711,095
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				23,352			520
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	23,352			520
18 負担金補助及び交付金	23,872	23,871,255	745	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			4,902,000

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円	
4,325,771	4,299,411,110				26,359,890
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					
4,325,771	4,299,411,110				26,359,890
地域密着型介護サービス給付費負担金 4,299,411,110					
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
8,062,672	8,040,853,095				21,818,905
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
8,062,672	8,040,853,095				21,818,905
施設介護サービス給付費負担金 8,040,853,095					
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
23,872	23,871,255				745
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
23,872	23,871,255				745
居宅介護福祉用具購入費負担金 23,871,255					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 520,000					

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
				調整交付金			1,296,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			3,050,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			6,512,000
				・ 一般財源			8,111,255
8 目 居宅介護住宅改修費				44,915			
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	44,915			
18 負担金補助及び交付金	44,915	31,720,745	13,194,255	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			6,514,000
				調整交付金			1,723,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			4,054,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			8,653,000
				・ 一般財源			10,776,745
9 目 居宅介護サービス計画給付費				952,705			
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	952,705			
18 負担金補助及び交付金	952,705	928,209,591	24,495,409	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			190,607,000
				調整交付金			50,408,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			118,615,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			253,216,000
				・ 一般財源			315,363,591
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				608,880			5,046
1 目 介護予防サービス給付費				364,050			
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	364,050			
18 負担金補助及び交付金	364,050	362,982,267	1,067,733	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			72,792,000
				調整交付金			19,712,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			48,123,000
				・ 支払基金交付金			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 円	
44,915	31,720,745				13,194,255
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況					
44,915	31,720,745				13,194,255
居宅介護住宅改修費負担金		31,720,745			
952,705	928,209,591				24,495,409
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
952,705	928,209,591				24,495,409
居宅介護サービス計画給付費負担金		928,209,591			
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
613,926	598,574,055				15,351,945
364,050	362,982,267				1,067,733
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
364,050	362,982,267				1,067,733
介護予防サービス給付費負担金		362,982,267			

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
				介護給付費交付金			99,022,000
				・一般財源			123,333,267
2 目 特例介護予防サービス給付費				5,232			
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	5,232			
18 負担金補助及び交付金	5,232	2,735,542	2,496,458	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			562,000
				調整交付金			149,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			350,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			746,000
				・一般財源			928,542
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				84,504			2,379
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	84,504			2,379
18 負担金補助及び交付金	86,883	86,882,343	657	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			17,841,000
				調整交付金			4,718,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			11,103,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			23,701,000
				・一般財源			29,519,343
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				12,330			390
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	12,330			390
18 負担金補助及び交付金	12,720	12,719,716	284	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			2,612,000
				調整交付金			691,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,625,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			3,470,000
				・一般財源			4,321,716
6 目 介護予防住宅改修費				38,210			
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	38,210			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費遞次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円	
5,232	2,735,542				2,496,458
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
5,232	2,735,542				2,496,458
特例介護予防サービス給付費負担金 2,735,542					
86,883	86,882,343				657
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					
86,883	86,882,343				657
地域密着型介護予防サービス給付費負担金 86,882,343					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 2,379,000					
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
12,720	12,719,716				284
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
12,720	12,719,716				284
介護予防福祉用具購入費負担金 12,719,716					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 390,000					
38,210	26,425,591				11,784,409
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
38,210	26,425,591				11,784,409

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				[財源内訳]			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円				
18 負担金補助及び交付金	38,210	26,425,591	11,784,409	・ 国庫支出金 介護給付費負担金 5,426,000 調整交付金 1,435,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 3,377,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 7,209,000 ・ 一般財源 8,978,591			
7 目 介護予防サービス計画給付費				104,552			2,277
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	104,552			2,277
18 負担金補助及び交付金	106,829	106,828,596	404	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 21,937,000 調整交付金 5,801,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 13,651,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 29,143,000 ・ 一般財源 36,296,596			
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				16,985			
1 目 審査費				16,985			
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円	16,985			
11 役務費	16,985	16,674,066	310,934	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 3,334,000 調整交付金 905,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 2,220,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 4,548,000 ・ 一般財源 5,667,066			
4 項 高額介護サービス等費				482,954			6
1 目 高額介護サービス費				482,661			
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	482,661			
18 負担金補助及び交付金	482,661	474,764,351	7,896,649	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 97,492,000			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 円	
介護予防住宅改修費負担金 26,425,591					
106,829	106,828,596				404
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
106,829	106,828,596				404
介護予防サービス計画給付費負担金 106,828,596					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 2,277,000					
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
16,985	16,674,066				310,934
16,985	16,674,066				310,934
審査費の予算現額及び支出状況					
16,985	16,674,066				310,934
手数料 16,674,066					
482,960	475,063,240				7,896,760
482,661	474,764,351				7,896,649
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
482,661	474,764,351				7,896,649
高額介護サービス費負担金 474,764,351					

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
				調整交付金			25,783,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			60,670,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			129,516,000
				・ 一般財源			161,303,351
2 目 高額介護予防サービス費				293			6
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	293			6
18 負担金補助及び交付金	299	298,889	111	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			61,000
				調整交付金			16,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			38,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			82,000
				・ 一般財源			101,889
5 項 高額医療合算介護サービス等費				65,058			2,714
1 目 高額医療合算介護サービス費				64,639			2,714
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	64,639			2,714
18 負担金補助及び交付金	67,353	67,352,586	414	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			13,831,000
				調整交付金			3,658,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			8,607,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			18,374,000
				・ 一般財源			22,882,586
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				419			
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	419			
18 負担金補助及び交付金	419	227,735	191,265	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			47,000
				調整交付金			12,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			29,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			62,000
				・ 一般財源			77,735
6 項 市町村特別給付費				2,614			
1 目 市町村特別給付費				2,614			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
299	298,889				111
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
299	298,889				111
高額介護予防サービス費負担金 298,889					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 6,000					
67,772	67,580,321				191,679
67,353	67,352,586				414
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
67,353	67,352,586				414
高額医療合算介護サービス費負担金 67,352,586					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 2,714,000					
419	227,735				191,265
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					
419	227,735				191,265
高額医療合算介護予防サービス費負担金 227,735					
2,614	1,394,892				1,219,108
2,614	1,394,892				1,219,108

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				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	2,614			
19 扶助費	2,614	1,394,892	1,219,108	[財源内訳]			
				・一般財源			
							1,394,892
7 項 特定入所者介護サービス等費				639,335			325
1 目 特定入所者介護サービス費				635,289			
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	635,289			
18 負担金補助及び交付金	635,289	599,202,452	36,086,548	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			97,364,000
				調整交付金			32,540,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			102,142,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			163,462,000
				・一般財源			203,694,452
2 目 特例特定入所者介護サービス費				3,162			325
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	3,162			325
18 負担金補助及び交付金	3,487	3,486,336	664	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			716,000
				調整交付金			189,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			446,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			951,000
				・一般財源			1,184,336
3 目 特定入所者介護予防サービス費				703			
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	703			
18 負担金補助及び交付金	703	524,172	178,828	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			108,000
				調整交付金			28,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			67,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			143,000
				・一般財源			178,172
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				181			
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	181			
18 負担金補助及び交付金	181	137,361	43,639	[財源内訳]			
				・国庫支出金			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額
	円	円	円	円	円
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況					
2,614	1,394,892				1,219,108
成年後見制度利用助成費		947,462	権利擁護利用助成費		447,430
639,660	603,350,321				36,309,679
635,289	599,202,452				36,086,548
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況					
635,289	599,202,452				36,086,548
特定入所者介護サービス費負担金		599,202,452			
3,487	3,486,336				664
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					
3,487	3,486,336				664
特例特定入所者介護サービス費負担金		3,486,336			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用					
			325,000		
703	524,172				178,828
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					
703	524,172				178,828
特定入所者介護予防サービス費負担金		524,172			
181	137,361				43,639
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					
181	137,361				43,639
特例特定入所者介護予防サービス費負担金		137,361			

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 28,000 調整交付金 7,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 18,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 37,000 ・ 一般財源 47,361			
3 款 地域支援事業費	1,172,787	16,742		
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費	671,912			
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費	625,882			
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	625,882
12 委託料	15,226	14,558,562	667,438	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 36,338,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 121,474,521 介護保険保険者努力支援交付金 39,199,000 ・ 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） 75,921,325 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 166,889,000 ・ 一般財源 174,805,612
18 負担金補助及び交付金	610,656	600,068,896	10,587,104	
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費	46,030			
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	46,030
7 報償費	28	6,000	22,000	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 2,529,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,454,000 ・ 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） 5,284,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 11,615,000 ・ 一般財源 14,893,067
8 旅費	21	0	21,000	
10 需用費	5	4,807	193	
18 負担金補助及び交付金	45,976	42,764,260	3,211,740	
2 項 一般介護予防事業費	44,827			
1 目 一般介護予防事業費	44,827			
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	44,827
7 報償費	600	162,000	438,000	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 1,373,000
10 需用費	44	8,396	35,604	
11 役務費	80	21,014	58,986	
12 委託料	44,103	23,037,668	21,065,332	

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 円	
1,189,529	1,147,085,446				42,443,554
671,912	657,402,525				14,509,475
625,882	614,627,458				11,254,542
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					
625,882	614,627,458				11,254,542
介護予防教室委託料		8,494,200	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		6,064,362	負担金		600,068,896
46,030	42,775,067				3,254,933
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					
46,030	42,775,067				3,254,933
報償金		6,000	介護予防ケアマネジメント事業費負		
消耗品費		4,807	担金（財政調整分）		42,764,260
44,827	23,229,078				21,597,922
44,827	23,229,078				21,597,922
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
44,827	23,229,078				21,597,922
報償金		162,000	保険料		7,700
消耗品費		8,396	通いの場委託料		21,928,769
通信運搬費		13,314	ボランティア育成事業委託料		1,108,899

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 4,591,000 ・ 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） 2,869,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 6,307,000 ・ 一般財源 8,089,078			
3 項 包括的支援事業・任意事業費				453,867	16,742		
1 目 包括的支援事業費				321,272			△586
節				包括的支援事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	321,272			△586
1 報酬	2,170	1,988,400	181,600	[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） 115,563,000 保険者機能強化推進交付金 18,896,000 ・ 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） 57,782,000 ・ 一般財源 126,074,930			
3 職員手当等	585	584,092	908				
4 共済費	470	433,714	36,286				
7 報償費	40	0	40,000				
8 旅費	156	25,900	130,100				
10 需用費	625	551,828	73,172				
11 役務費	2,251	2,237,578	13,422				
12 委託料	314,153	312,300,578	1,852,422				
13 使用料及び賃借料	198	164,840	33,160				
18 負担金補助及び交付金	38	29,000	9,000				
2 目 任意事業費				52,090			806
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	3,399			
1 報酬	4,314	4,194,250	119,750	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,234,000 ・ 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） 617,000 ・ 一般財源 1,547,483			
3 職員手当等	1,260	1,259,832	168				
4 共済費	1,042	920,211	121,789				
7 報償費	1,682	1,278,000	404,000				
8 旅費	426	385,656	40,344				
10 需用費	310	293,038	16,962				
11 役務費	312	86,755	225,245				
12 委託料	7,045	7,044,325	675				
13 使用料及び賃借料	42	40,056	1,944	シルバーハウジング生活援助員派遣事業 4,034			
18 負担金補助及び交付金	19,005	18,791,356	213,644	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 1,466,000 ・ 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） 733,000 ・ 一般財源 1,823,282			
19 扶助費	17,458	17,059,822	398,178				

3款 地域支援事業費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
	円	円	円	円	円
	470,609	464,384,563			6,224,437
	320,686	318,315,930			2,370,070
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
	320,686	318,315,930			2,370,070
会計年度任用職員報酬		1,988,400	修繕料		65,252
会計年度任用職員期末・勤勉手当		584,092	通信運搬費		2,213,382
会計年度任用職員共済組合負担金		396,243	保険料		24,196
雇用保険料		37,471	地域包括支援センター業務委託料		312,300,578
普通旅費		25,900	自動車借上料		158,400
消耗品費		130,495	有料道路使用料		6,440
燃料費		137,489	諸会議出席負担金		29,000
印刷製本費		218,592			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用			586,000		
	52,896	51,353,301			1,542,699
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
	3,399	3,398,483			517
チームオレンジ整備等事業委託料		3,398,483			
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					
	4,035	4,022,282			12,718
光熱水費		269,224	シルバーハウジング生活援助員委託		
通信運搬費		67,160	料		3,645,842
			下水道使用料		40,056
3. 3. 2在宅介護手当給付事業から流用			1,000		

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
3款 地域支援事業費	成年後見制度利用助成事業			
	11,832			4,233
	〔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）			5,754,000
	・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）			2,877,000
	・一般財源			7,210,905
	在宅介護手当給付事業			
	1,620			△1
	〔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）			444,000
	・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）			222,000
	・一般財源			555,000
	介護相談員派遣事業			
	2,692			△634
	〔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）			589,938
	・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）			294,468
	・一般財源			738,776
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	21,642			△2,793
	〔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）			6,771,000
	・県支出金			
	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			3,385,000
	・一般財源			8,485,756
	保険給付費等適正化事業			
	6,871			
	〔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）			2,399,000

3款 地域支援事業費

額 千円	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況				
16,065	15,841,905			223,095
通信運搬費		3,083	成年後見制度利用助成金	15,838,822
3. 3. 1包括的支援事業費から流用			586,000	
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			614,000	
3. 3. 2認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業から流用			2,793,000	
3. 3. 6地域ケア会議推進事業から流用			240,000	
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況				
1,619	1,221,000			398,000
在宅介護手当		1,221,000		
3. 3. 2シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ流用			1,000	
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況				
2,058	1,623,182			434,818
報償金		1,278,000	保険料	16,512
費用弁償		155,256	諸会議出席負担金	149,600
消耗品費		23,814		
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用			614,000	
3. 3. 4生活支援体制整備事業へ流用			20,000	
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				
18,849	18,641,756			207,244
認知症対応型グループホーム利用者負担助成金		18,641,756		
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用			2,793,000	
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況				
6,871	6,604,693			266,307
会計年度任用職員報酬		4,194,250	雇用保険料	84,148
会計年度任用職員期末・勤勉手当		1,259,832	会計年度任用職員費用弁償	230,400
会計年度任用職員共済組合負担金		836,063		

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				・ 県支出金 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） 1,199,000 ・ 一般財源 3,006,693			
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費				1,234			
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	1,234			
7 報償費	429	401,200	27,800	[財源内訳]			
8 旅費	62	32,558	29,442	・ 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） 416,000			
10 需用費	15	8,250	6,750	・ 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） 208,000			
11 役務費	14	3,194	10,806	・ 一般財源 521,202			
18 負担金補助及び交付金	714	700,000	14,000				
4 目 生活支援体制整備事業費				74,652	16,742		20
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	74,652	16,742		20
7 報償費	6	6,000	0	[財源内訳]			
8 旅費	1	396	604	・ 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） 32,443,000			
10 需用費	20	8,206	11,794	・ 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） 16,222,000			
11 役務費	52	5,850	46,150	・ 一般財源 40,655,667			
12 委託料	91,335	89,300,215	2,034,785				
5 目 認知症総合支援事業費				4,218			
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	4,218			
1 報酬	2,200	2,188,933	11,067	[財源内訳]			
3 職員手当等	630	629,916	84	・ 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） 1,488,000			
4 共済費	502	440,197	61,803	・ 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） 744,000			
7 報償費	660	660,000	0	・ 一般財源 1,865,813			
8 旅費	114	111,580	2,420				
10 需用費	40	2,287	37,713				
11 役務費	2	0	2,000				
13 使用料及び賃借料	32	26,900	5,100				
18 負担金補助及び交付金	38	38,000	0				
6 目 地域ケア会議推進事業費				401			△240
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	401			△240
7 報償費	150	150,000	0	[財源内訳]			
8 旅費	11	1,650	9,350	・ 国庫支出金			

3款 地域支援事業費

額 千円	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	
計	支 出 済 額 円	継続費繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円
1,234	1,145,202			88,798
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況				
1,234	1,145,202			88,798
報償金	401,200	消耗品費	8,250	
費用弁償	22,198	通信運搬費	3,194	
普通旅費	10,360	在宅歯科医療連携室運営事業補助金	700,000	
91,414	89,320,667			2,093,333
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況				
91,414	89,320,667			2,093,333
報償金	6,000	筆耕翻訳料	5,850	
費用弁償	396	生活支援コーディネーター業務委託		
消耗品費	8,206	料	89,300,215	
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用		20,000		
4,218	4,097,813			120,187
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況				
4,218	4,097,813			120,187
会計年度任用職員報酬	2,188,933	普通旅費	63,580	
会計年度任用職員期末・勤勉手当	629,916	消耗品費	1,897	
会計年度任用職員共済組合負担金	398,479	食糧費	390	
雇用保険料	41,718	自動車借上料	26,900	
報償金	660,000	諸会議出席負担金	38,000	
会計年度任用職員費用弁償	48,000			
161	151,650			9,350
地域ケア会議推進事業の予算現額及び支出状況				
161	151,650			9,350
報償金	150,000	普通旅費	1,650	
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用		240,000		

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
				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） 55,000 ・ 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） 28,000 ・ 一般財源 68,650			
4 項 その他諸費				2,181			
1 目 審査費				2,181			
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	2,181			
11 役務費	2,181	2,069,280	111,720	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金 調整交付金 122,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 409,000 ・ 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） 256,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 562,000 ・ 一般財源 720,280			
4 款 基金積立金				284	313,876		
1 項 基金積立金				284	313,876		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				284	313,876		
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	284	313,876		
24 積立金	314,160	314,160,000	0	[財源内訳]			
				・ 財産収入 介護保険財政調整基金利子 284,098 ・ 一般財源 313,875,902			
5 款 諸支出金				46,613	146,800		
1 項 償還金及び還付加算金				46,613	146,800		
1 目 第1号被保険者保険料還付金				11,601	4,518		
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	11,601	4,518		
22 償還金利子及び割引料	16,119	16,068,900	50,100	[財源内訳]			
				・ 一般財源 16,068,900			
2 目 償還金				35,000	142,282		
節				償還金			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	35,000	142,282		
22 償還金利子及び割引料	177,282	177,281,244	756	[財源内訳]			
				・ 一般財源 177,281,244			
3 目 第1号被保険者還付加算金				12			
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	12			
				[財源内訳]			

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	翌 年 度 繰 越 額		不 用 額	
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事 故 繰 越 円
2,181	2,069,280			111,720
2,181	2,069,280			111,720
審査費の予算現額及び支出状況				
2,181	2,069,280			111,720
手数料 2,069,280				
314,160	314,160,000			0
314,160	314,160,000			0
314,160	314,160,000			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				
314,160	314,160,000			0
介護保険財政調整基金積立金 314,160,000				
193,413	193,350,144			62,856
193,413	193,350,144			62,856
16,119	16,068,900			50,100
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況				
16,119	16,068,900			50,100
第1号被保険者保険料還付金 16,068,900				
177,282	177,281,244			756
償還金の予算現額及び支出状況				
177,282	177,281,244			756
国庫支出金等過年度分返還金 177,281,244				
12	0			12,000
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況				
12	0			12,000

款 項 目				予		算		現	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
節									
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円						
22 償還金利子及び割引料	12	0	12,000						
6 款 予備費				40,000					
1 項 予備費				40,000					
1 目 予備費				40,000					
節				予備費					
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	40,000					
28 予備費	40,000	0	40,000,000	[財源内訳]					
歳 出 合 計				24,299,117	213,430				

額 千円		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 円	
40,000	0				40,000,000
40,000	0				40,000,000
40,000	0				40,000,000
予備費の予算現額及び支出状況					
40,000	0				40,000,000
24,512,547	24,140,051,609				372,495,391

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	24,388,704
2 歳 出	総 額	24,140,052
3 歳 入	歳 出 差 引 額	248,652
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	248,652
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(介護保険特別会計)

財 産 に 関 す る 調 書

1 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽 乗 用 車	台 22	台	台 1	台 21
軽 貨 物 車	1			1
合 計	23	0	1	22

2 基 金
介護保険財政調整基金

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
現 金	円 1,136,395,745	円 314,160,000	円	円 1,450,555,745