

議案第72号

令和2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2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3年9月1日提出

上越市長 村山秀幸

介護保険特別会計決算書

歳入歳出決算書 (介護保険特別会計)

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 保険料		4,691,411,000	4,729,667,079
	1 介護保険料	4,691,411,000	4,729,667,079
2 使用料及び手数料		812,000	1,019,500
	1 手数料	812,000	1,019,500
3 国庫支出金		5,545,332,000	5,638,670,915
	1 国庫負担金	3,964,790,000	4,001,170,000
	2 国庫補助金	1,580,542,000	1,637,500,915
4 支払基金交付金		6,158,371,000	6,137,288,970
	1 支払基金交付金	6,158,371,000	6,137,288,970
5 県支出金		3,377,245,000	3,344,726,562
	1 県負担金	3,231,244,000	3,201,440,270
	2 県補助金	146,001,000	143,286,292
6 財産収入		57,000	57,249
	1 財産運用収入	57,000	57,249
7 繰入金		3,727,888,000	3,677,911,453
	1 一般会計繰入金	3,505,209,000	3,455,232,453
	2 基金繰入金	222,679,000	222,679,000
8 繰越金		90,399,000	90,399,141
	1 繰越金	90,399,000	90,399,141
9 諸収入		355,000	3,013,857
	1 延滞金、加算金及び過料	256,000	316,600
	2 雑入	99,000	2,697,257

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
4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	9,885,789
4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	9,885,789
1,019,500		0	207,500
1,019,500		0	207,500
5,638,670,915		0	93,338,915
4,001,170,000		0	36,380,000
1,637,500,915		0	56,958,915
6,137,288,970		0	△21,082,030
6,137,288,970		0	△21,082,030
3,344,726,562		0	△32,518,438
3,201,440,270		0	△29,803,730
143,286,292		0	△2,714,708
57,249		0	249
57,249		0	249
3,677,911,453		0	△49,976,547
3,455,232,453		0	△49,976,547
222,679,000		0	0
90,399,141		0	141
90,399,141		0	141
3,013,857		0	2,658,857
316,600		0	60,600
2,697,257		0	2,598,257

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳	入 合 計	23,591,870,000	23,622,754,726

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
23,594,384,436	5,960,692	22,409,598	2,514,436

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		381,629,000	367,084,746
	1 総務管理費	165,340,000	163,315,468
	2 徴収費	22,255,000	19,558,862
	3 介護認定審査会費	193,154,000	183,612,150
	4 趣旨普及費	180,000	179,300
	5 運営協議会費	700,000	418,966
2 保険給付費		22,143,029,000	21,899,789,707
	1 介護サービス等諸費	20,217,657,000	19,985,772,900
	2 介護予防サービス等諸費	465,462,000	463,789,005
	3 その他諸費	12,827,000	12,445,200
	4 高額介護サービス等費	457,739,000	457,664,554
	5 高額医療合算介護サービス等費	64,561,000	64,205,830
	6 市町村特別給付費	1,193,000	972,200
	7 特定入所者介護サービス等費	923,590,000	914,940,018
3 地域支援事業費		953,700,000	929,330,667
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	553,016,000	543,639,867
	2 一般介護予防事業費	33,799,000	26,998,199
	3 包括的支援事業・任意事業費	365,971,000	357,791,721
	4 その他諸費	914,000	900,880
4 基金積立金		45,257,000	45,256,820
	1 基金積立金	45,257,000	45,256,820
5 諸支出金		28,255,000	27,480,779
	1 償還金及び還付加算金	28,255,000	27,480,779

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
	14,544,254	14,544,254
	2,024,532	2,024,532
	2,696,138	2,696,138
	9,541,850	9,541,850
	700	700
	281,034	281,034
	243,239,293	243,239,293
	231,884,100	231,884,100
	1,672,995	1,672,995
	381,800	381,800
	74,446	74,446
	355,170	355,170
	220,800	220,800
	8,649,982	8,649,982
	24,369,333	24,369,333
	9,376,133	9,376,133
	6,800,801	6,800,801
	8,179,279	8,179,279
	13,120	13,120
	180	180
	180	180
	774,221	774,221
	774,221	774,221

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		40,000,000	
	1 予備費	40,000,000	
歳 出	合 計	23,591,870,000	23,268,942,719

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
	40,000,000	40,000,000
0	322,927,281	322,927,281

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	4,701,296,789	1 総務費	367,084,746
2 使用料及び手数料	1,019,500	2 保険給付費	21,899,789,707
3 国庫支出金	5,638,670,915	3 地域支援事業費	929,330,667
4 支払基金交付金	6,137,288,970	4 基金積立金	45,256,820
5 県支出金	3,344,726,562	5 諸支出金	27,480,779
6 財産収入	57,249	6 予備費	0
7 繰入金	3,677,911,453		
8 繰越金	90,399,141		
9 諸収入	3,013,857		
歳 入 合 計	23,594,384,436	歳 出 合 計	23,268,942,719
歳入歳出差引残高	325,441,717		

歳入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
1 款 保険料	4,856,531	△ 165,120		4,691,411		
1 項 介護保険料	4,856,531	△ 165,120		4,691,411		
1 目 第1号被保険者保険料	4,856,531	△ 165,120		4,691,411		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,372,983
					2 現年度分普通徴収保険料	308,196
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	10,232
2 款 使用料及び手数料	812			812		
1 項 手数料	812			812		
1 目 督促手数料	475			475		
					1 督促手数料	475
2 目 事業所指定等手数料	337			337		
					1 事業者指定等手数料	337
3 款 国庫支出金	5,537,160	8,172		5,545,332		
1 項 国庫負担金	4,001,170	△ 36,380		3,964,790		
1 目 介護給付費負担金	4,001,170	△ 36,380		3,964,790		
					1 現年度分	3,964,790
2 項 国庫補助金	1,535,990	44,552		1,580,542		
1 目 調整交付金	1,241,845	△ 8,271		1,233,574		
					1 現年度分調整交付金	1,231,223

1 款 保険料 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
4,729,667,079	4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	
4,729,667,079	4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	
4,729,667,079	4,701,296,789	5,960,692	22,409,598	
4,372,381,800	4,379,221,300		△ 6,839,500	現年度分特別徴収保険料 4,379,221,300 (うち還付未済額 6,842,200円)
323,263,500	311,419,900		11,843,600	現年度分普通徴収保険料 311,419,900 (うち還付未済額 399,200円)
34,021,779	10,655,589	5,960,692	17,405,498	滞納繰越分普通徴収保険料 10,655,589
1,019,500	1,019,500		0	
1,019,500	1,019,500		0	
437,700	437,700		0	
437,700	437,700		0	督促手数料 437,700
581,800	581,800		0	
581,800	581,800		0	事業者指定等手数料 581,800
5,638,670,915	5,638,670,915		0	
4,001,170,000	4,001,170,000		0	
4,001,170,000	4,001,170,000		0	
4,001,170,000	4,001,170,000		0	介護給付費負担金 4,001,170,000 施設給付等 介護給付費 1,400,721,600 居宅給付 介護給付費 2,600,448,400
1,637,500,915	1,637,500,915		0	
1,295,236,000	1,295,236,000		0	
1,292,759,000	1,292,759,000		0	調整交付金 1,292,759,000 介護給付費 1,258,941,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 33,818,000

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	
					区 分	金 額
					2 特別調整交付金	2,351
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）	112,374	8,363		120,737		
					1 現年度分	117,545
					2 過年度分	3,192
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）	140,891			140,891		
					1 現年度分	140,891
4目 保険者機能強化推進交 付金	40,880	△ 4,406		36,474		
					1 現年度分	36,474
5目 介護保険災害臨時特例 補助金		4,488		4,488		
					1 介護保険災害臨時特例 補助金	4,488
6目 介護保険事業費補助金		3,539		3,539		
					1 介護保険事業費補助金	3,539
7目 介護保険保険者努力支 援交付金		40,839		40,839		
					1 現年度分	40,839
4款 支払基金交付金	6,183,609	△ 25,238		6,158,371		
1項 支払基金交付金	6,183,609	△ 25,238		6,158,371		
1目 介護給付費交付金	6,031,904	△ 33,950		5,997,954		
					1 現年度分	5,978,241

3款 国庫支出金 4款 支払基金交付金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
2,477,000	2,477,000		0	特別調整交付金 2,477,000
117,829,040	117,829,040		0	
114,637,015	114,637,015		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 114,637,015 介護予防・日常生活支援総合事業費
3,192,025	3,192,025		0	前年度精算交付金 3,192,025
139,095,875	139,095,875		0	
139,095,875	139,095,875		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） 139,095,875 包括の支援事業・任意事業費
36,474,000	36,474,000		0	
36,474,000	36,474,000		0	保険者機能強化推進交付金 36,474,000 包括の支援事業
4,488,000	4,488,000		0	
4,488,000	4,488,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 4,488,000 第1号被保険者保険料還付金
3,539,000	3,539,000		0	
3,539,000	3,539,000		0	介護保険事業費補助金 3,539,000 一般経費
40,839,000	40,839,000		0	
40,839,000	40,839,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 40,839,000 介護予防・生活支援サービス事業
6,137,288,970	6,137,288,970		0	
6,137,288,970	6,137,288,970		0	
5,979,493,826	5,979,493,826		0	
5,959,780,000	5,959,780,000		0	介護給付費交付金 5,959,780,000 介護給付費

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
					2 過年度分	19,713
2目 地域支援事業支援交付金	151,705	8,712		160,417		
					1 現年度分	158,686
					2 過年度分	1,731
5款 県支出金	3,400,134	△ 22,889		3,377,245		
1項 県負担金	3,259,455	△ 28,211		3,231,244		
1目 介護給付費負担金	3,259,455	△ 28,211		3,231,244		
					1 現年度分	3,231,241
					2 過年度分	3
2項 県補助金	140,679	5,322		146,001		
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）	70,234	5,322		75,556		
					1 現年度分	73,466
					2 過年度分	2,090
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）	70,445			70,445		
					1 現年度分	70,445
6款 財産収入	50	7		57		
1項 財産運用収入	50	7		57		
1目 利子及び配当金	50	7		57		

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
19,713,826	19,713,826		0	前年度精算交付金 19,713,826
157,795,144	157,795,144		0	
156,064,000	156,064,000		0	地域支援事業支援交付金 156,064,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
1,731,144	1,731,144		0	前年度精算交付金 1,731,144
3,344,726,562	3,344,726,562		0	
3,201,440,270	3,201,440,270		0	
3,201,440,270	3,201,440,270		0	
3,201,437,142	3,201,437,142		0	介護給付費負担金 3,201,437,142 施設給付等 介護給付費 1,605,086,881 居宅給付 介護給付費 1,596,350,261
3,128	3,128		0	前年度精算交付金 3,128
143,286,292	143,286,292		0	
73,738,355	73,738,355		0	
71,648,134	71,648,134		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 71,648,134 介護予防・日常生活支援総合事業費
2,090,221	2,090,221		0	前年度精算交付金 2,090,221
69,547,937	69,547,937		0	
69,547,937	69,547,937		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業以外） 69,547,937 包括の支援事業・任意事業費
57,249	57,249		0	
57,249	57,249		0	
57,249	57,249		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	
					区 分	金 額
					1 利子及び配当金	57
7 款 繰入金	3,708,527	19,361		3,727,888		
1 項 一般会計繰入金	3,535,891	△ 30,682		3,505,209		
1 目 介護給付費繰入金	2,792,548	△ 24,819		2,767,729		
					1 現年度分	2,767,729
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）	70,234	3,232		73,466		
					1 現年度分	73,466
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）	70,445			70,445		
					1 現年度分	70,445
4 目 低所得者保険料軽減繰 入金	216,371			216,371		
					1 現年分	216,371
5 目 その他一般会計繰入金	386,293	△ 9,095		377,198		
					1 職員給与と費等繰入金	128,018
					2 事務費繰入金	249,180
2 項 基金繰入金	172,636	50,043		222,679		
1 目 介護保険財政調整基金 繰入金	172,636	50,043		222,679		
					1 介護保険財政調整基金 繰入金	222,679
8 款 繰越金	103,472	△ 13,073		90,399		
1 項 繰越金	103,472	△ 13,073		90,399		

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
57,249	57,249		0	介護保険財政調整基金利子 57,249
3,677,911,453	3,677,911,453		0	
3,455,232,453	3,455,232,453		0	
2,737,193,557	2,737,193,557		0	
2,737,193,557	2,737,193,557		0	介護給付費繰入金 2,737,193,557 介護給付費
72,942,815	72,942,815		0	
72,942,815	72,942,815		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 72,942,815 介護予防・日常生活支援総合事業費
68,872,018	68,872,018		0	
68,872,018	68,872,018		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） 68,872,018 包括の支援事業・任意事業費
215,018,200	215,018,200		0	
215,018,200	215,018,200		0	低所得者保険料軽減繰入金 215,018,200
361,205,863	361,205,863		0	
128,011,554	128,011,554		0	職員給与費等繰入金 128,011,554
233,194,309	233,194,309		0	事務費繰入金 233,194,309
222,679,000	222,679,000		0	
222,679,000	222,679,000		0	
222,679,000	222,679,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 222,679,000
90,399,141	90,399,141		0	
90,399,141	90,399,141		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 繰越金	103,472	△ 13,073		90,399		
					1 前年度繰越金	90,399
9款 諸収入	355			355		
1項 延滞金、加算金及び過料	256			256		
1目 第1号被保険者延滞金	255			255		
					1 第1号被保険者延滞金	255
2目 第1号被保険者加算金	1			1		
					1 第1号被保険者加算金	1
2項 雑入	99			99		
1目 雑入	99			99		
					1 雑入	99
2目 弁償金				0		
					1 弁償金	0
歳入合計	23,790,650	△ 198,780		23,591,870		

8款 繰越金 9款 諸収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
90,399,141	90,399,141		0	
90,399,141	90,399,141		0	純繰越金 90,399,141
3,013,857	3,013,857		0	
316,600	316,600		0	
316,600	316,600		0	
316,600	316,600		0	第1号被保険者延滞金 316,600
0	0		0	
0	0		0	
2,697,257	2,697,257		0	
2,673,893	2,673,893		0	
2,673,893	2,673,893		0	雑入 2,673,893 第1号被保険者保険料返還金 1,700 広告料 117,000 全国市有物件自動車損害共済金 1,271,142 第三者納付金 1,215,416 高額介護サービス費返還金(過年度分) 53,635 在宅介護手当返納金(過年度分) 15,000
23,364	23,364		0	
23,364	23,364		0	庁用車等損害弁償金 23,364
23,622,754,726	23,594,384,436	5,960,692	22,409,598	

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				387,185	△ 5,556		
1 項 総務管理費				162,250	3,090		
1 目 一般管理費				162,250	3,090		
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	132,007	△ 3,989		
1 報酬	1,294	1,293,316	684	[財源内訳]			
2 給料	64,962	64,958,100	3,900	・ 一般財源 128,011,554			
3 職員手当等	40,856	40,854,654	1,346				
4 共済費	22,469	22,464,273	4,727				
8 旅費	153	79,580	73,420				
10 需用費	781	673,461	107,539				
11 役務費	10,516	9,269,101	1,246,899				
12 委託料	14,420	14,418,756	1,244				
13 使用料及び賃借料	9,849	9,265,030	583,970	一般経費			
18 負担金補助及び交付金	40	39,197	803	30,243	7,079		
				[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料 581,800			
				事業者指定等手数料			
				・ 国庫支出金 3,539,000			
				介護保険事業費補助金			
				・ 諸収入			
				雑入			
				広告料 117,000			
				・ 一般財源 31,066,114			
2 項 徴収費				22,255			
1 目 賦課徴収費				22,255			
節				賦課徴収費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	22,255			
1 報酬	7,541	6,933,639	607,361	[財源内訳]			
3 職員手当等	183	182,008	992	・ 使用料及び手数料			
4 共済費	1,180	864,713	315,287	督促手数料 437,700			
8 旅費	281	260,859	20,141	・ 一般財源 19,121,162			
10 需用費	1,293	1,217,868	75,132				
11 役務費	11,698	10,021,675	1,676,325				
12 委託料	79	78,100	900				
3 項 介護認定審査会費				201,800	△ 8,646		
1 目 介護認定審査会費				68,859			
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	68,859			
1 報酬	48,645	46,476,745	2,168,255	[財源内訳]			
3 職員手当等	539	538,342	658	・ 一般財源 64,231,821			
4 共済費	2,652	2,599,537	52,463				
8 旅費	1,665	1,403,054	261,946				
10 需用費	1,126	1,082,058	43,942				
11 役務費	8,647	7,117,178	1,529,822				

1款 総務費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
381,629	367,084,746				14,544,254
165,340	163,315,468				2,024,532
165,340	163,315,468				2,024,532
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
128,018	128,011,554				6,446
一般職給料		64,958,100	通勤手当		1,139,880
扶養手当		1,416,000	住居手当		896,800
時間外勤務手当		10,864,384	児童手当		745,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		22,136,028
管理職員特別勤務手当		65,000	災害補償費負担金		108,274
期末、勤勉手当		25,034,088			
一般職給	17人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
37,322	35,303,914				2,018,086
会計年度任用職員報酬		1,293,316	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		45,502	委託料		304,656
社会保険料		207,380	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料		12,591	委託料		7,035,600
会計年度任用職員費用弁償		74,400	介護保険事務処理システム改修委託		
普通旅費		5,180	料		7,078,500
消耗品費		91,451	複写機借上料		69,850
印刷製本費		582,010	電子計算機借上料		9,098,580
通信運搬費		9,265,245	著作権使用料		96,600
手数料		3,856	第三者行為求償事務負担金		39,197
22,255	19,558,862				2,696,138
22,255	19,558,862				2,696,138
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
22,255	19,558,862				2,696,138
会計年度任用職員報酬		6,933,639	消耗品費		82,360
会計年度任用職員期末手当		182,008	印刷製本費		1,135,508
社会保険料		795,427	通信運搬費		9,587,680
雇用保険料		69,286	手数料		433,995
会計年度任用職員費用弁償		260,859	介護保険業務電算委託料		78,100
193,154	183,612,150				9,541,850
68,859	64,231,821				4,627,179
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
68,859	64,231,821				4,627,179
会計年度任用職員報酬		16,341,745	会計年度任用職員費用弁償		905,590
介護認定審査会委員報酬		30,135,000	消耗品費		1,082,058
会計年度任用職員期末手当		538,342	通信運搬費		7,117,178
社会保険料		2,450,189	複写機借上料		5,011,647
雇用保険料		149,348	自動車借上料		3,260
費用弁償		497,464			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節							
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円				
13 使用料及び賃借料	5,585	5,014,907	570,093				
2 目 認定調査費等				132,941	△ 8,646		
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	132,941	△ 8,646		
1 報酬	54,701	53,877,223	823,777	[財源内訳]			
3 職員手当等	2,040	1,953,219	86,781	・ 諸収入			
4 共済費	10,023	9,208,281	814,719	・ 雑入			
8 旅費	2,976	2,790,635	185,365	全国市有物件自動車損害共済金 1,271,142			
10 需用費	3,789	3,324,178	464,822	・ 一般財源 118,109,187			
11 役務費	49,920	47,447,127	2,472,873				
12 委託料	254	198,205	55,795				
13 使用料及び賃借料	153	151,800	1,200				
21 補償、補填及び賠償金	355	354,261	739				
26 公課費	84	75,400	8,600				
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				700			
1 目 運営協議会費				700			
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	700			
1 報酬	649	392,400	256,600	[財源内訳]			
8 旅費	43	23,210	19,790	・ 一般財源 418,966			
10 需用費	8	3,356	4,644				
2 款 保険給付費				22,341,579	△ 198,550		
1 項 介護サービス等諸費				20,449,145	△ 185,876		△ 45,612
1 目 居宅介護サービス給付費				7,376,357	△ 107,036		△ 62,432
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	7,376,357	△ 107,036		△ 62,432
18 負担金補助及び交付金	7,206,889	7,041,836,340	165,052,660	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金 1,286,626,000			
				調整交付金 404,828,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金 1,916,441,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金 1,029,462,000			
				・ 一般財源 2,404,479,340			

1款 総務費 2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
124,295	119,380,329				4,914,671
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
124,295	119,380,329				4,914,671
会計年度任用職員報酬		53,877,223	通信運搬費		1,806,240
会計年度任用職員期末手当		1,953,219	手数料		45,113,527
社会保険料		8,642,128	保険料		527,360
雇用保険料		566,153	認定調査委託料		198,205
会計年度任用職員費用弁償		2,780,735	機械借上料		92,400
普通旅費		9,900	自動車借上料		59,400
消耗品費		119,150	交通事故等損害賠償金		354,261
燃料費		1,161,272	自動車重量税		75,400
修繕料		2,043,756			
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			
700	418,966				281,034
700	418,966				281,034
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
700	418,966				281,034
運営協議会委員報酬		392,400	消耗品費		3,356
費用弁償		23,210			
22,143,029	21,899,789,707				243,239,293
20,217,657	19,985,772,900				231,884,100
7,206,889	7,041,836,340				165,052,660
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,206,889	7,041,836,340				165,052,660
居宅介護サービス給付費負担金 7,041,836,340					
2. 1. 3地域密着型介護サービス給付費へ流用			7,142,000		
2. 1. 7居宅介護福祉用具購入費へ流用			6,775,000		
2. 1. 8居宅介護住宅改修費へ流用			405,000		
2. 1. 9居宅介護サービス計画給付費へ流用			2,498,000		
2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用			4,233,000		
2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用			118,000		
2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用			1,439,000		

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
2 目 特例居宅介護サービス給付費				185,445			
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	185,445			
18 負担金補助及び交付金	185,445	184,445,350	999,650	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 33,700,000 調整交付金 10,604,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 50,197,000 ・県支出金 介護給付費負担金 26,964,000 ・一般財源 62,980,350			
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,036,843			7,142
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	4,036,843			7,142
18 負担金補助及び交付金	4,043,985	4,043,984,091	909	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 738,883,000 調整交付金 232,485,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,100,573,000 ・県支出金 介護給付費負担金 591,199,000 ・一般財源 1,380,844,091			
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				7,796,941	△ 57,049		
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	7,796,941	△ 57,049		
18 負担金補助及び交付金	7,739,892	7,675,057,903	64,834,097	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,402,323,000 調整交付金 441,231,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 2,088,772,000 ・県支出金 介護給付費負担金 1,122,035,142 ・一般財源 2,620,696,761			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
2. 4. 1高額介護サービス費へ流用			32,632,000		
2. 4. 2高額介護予防サービス費へ流用			341,000		
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用			6,497,000		
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用			28,000		
2. 7. 3特定入所者介護予防サービス費へ流用			324,000		
185,445	184,445,350				999,650
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
185,445	184,445,350				999,650
特例居宅介護サービス給付費負担金		184,445,350			
4,043,985	4,043,984,091				909
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					
4,043,985	4,043,984,091				909
地域密着型介護サービス給付費負担金		4,043,984,091			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用			7,142,000		
1	0				1,000
特例地域密着型介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
1	0				1,000
7,739,892	7,675,057,903				64,834,097
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,739,892	7,675,057,903				64,834,097
施設介護サービス給付費負担金		7,675,057,903			

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	
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				17,830			6,775	
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	17,830			6,775	
18 負担金補助及び交付金	24,605	23,611,430	993,570	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				4,314,000
				調整交付金				1,357,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				6,426,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				3,452,000
				・一般財源				8,062,430
8 目 居宅介護住宅改修費				51,487			405	
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	51,487			405	
18 負担金補助及び交付金	51,892	51,891,871	129	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				9,481,000
				調整交付金				2,983,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				14,122,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				7,586,000
				・一般財源				17,719,871
9 目 居宅介護サービス計画給付費				984,239	△ 21,791		2,498	
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	984,239	△ 21,791		2,498	
18 負担金補助及び交付金	964,946	964,945,915	85	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				176,307,000
				調整交付金				55,474,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				262,611,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				141,068,000
				・一般財源				329,485,915
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款 保険給付費

類	千円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		支出済額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	
計					
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
24,605	23,611,430				993,570
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
24,605	23,611,430				993,570
居宅介護福祉用具購入費負担金		23,611,430			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		6,775,000			
51,892	51,891,871				129
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況					
51,892	51,891,871				129
居宅介護住宅改修費負担金		51,891,871			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		405,000			
964,946	964,945,915				85
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
964,946	964,945,915				85
居宅介護サービス計画給付費負担金		964,945,915			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		2,498,000			
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

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及 流用増減
2 項 介護予防サービス等諸費				472,346	△ 12,674		5,790
1 目 介護予防サービス給付費				274,312			4,233
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	274,312			4,233
18 負担金補助 及び交付金				278,545	278,544,299	701	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			50,893,000
				調整交付金			16,013,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			75,806,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			40,721,000
				・一般財源			
							95,111,299
2 目 特例介護予防サービス給付費				4,837			
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	4,837			
18 負担金補助 及び交付金				4,837	4,556,178	280,822	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			832,000
				調整交付金			262,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,240,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			666,000
				・一般財源			
							1,556,178
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				73,117	△ 12,674		△ 912
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	73,117	△ 12,674		△ 912
18 負担金補助 及び交付金				59,531	58,511,450	1,019,550	
				[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			10,691,000
				調整交付金			3,364,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			15,924,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			8,554,000
				・一般財源			
							19,978,450
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				6,775			1,030
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	6,775			1,030
				[財源内訳]			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
465,462	463,789,005				1,672,995
278,545	278,544,299				701
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
278,545	278,544,299				701
介護予防サービス給付費負担金		278,544,299			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		4,233,000			
4,837	4,556,178				280,822
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
4,837	4,556,178				280,822
特例介護予防サービス給付費負担金		4,556,178			
59,531	58,511,450				1,019,550
地域密着型介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
59,531	58,511,450				1,019,550
地域密着型介護予防サービス給付費負担金		58,511,450			
2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用		912,000			
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
7,805	7,804,492				508
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
7,805	7,804,492				508
介護予防福祉用具購入費負担金		7,804,492			

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減
節				・国庫支出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	介護給付費負担金			1,426,000
18 負担金補助 及び交付金	7,805	7,804,492	508	調整交付金			449,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			2,124,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,141,000
				・一般財源			2,664,492
6 目 介護予防住宅改修費				31,295			
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	31,295			
18 負担金補助 及び交付金	31,295	30,926,387	368,613	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			5,651,000
				調整交付金			1,778,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			8,417,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			4,521,000
				・一般財源			10,559,387
7 目 介護予防サービス計画給付費				82,008			1,439
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	82,008			1,439
18 負担金補助 及び交付金	83,447	83,446,199	801	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			15,247,000
				調整交付金			4,797,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			22,710,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			12,199,000
				・一般財源			28,493,199
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				12,827			
1 目 審査費				12,827			
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	12,827			
11 役務費	12,827	12,445,200	381,800	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			2,274,000
				調整交付金			715,000
				・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
		支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	
計		円	円	円	円
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				118,000	
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費から流用				912,000	
	31,295	30,926,387			368,613
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
	31,295	30,926,387			368,613
介護予防住宅改修費負担金 30,926,387					
	83,447	83,446,199			801
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
	83,447	83,446,199			801
介護予防サービス計画給付費負担金 83,446,199					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				1,439,000	
	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
	12,827	12,445,200			381,800
	12,827	12,445,200			381,800
審査費の予算現額及び支出状況					
	12,827	12,445,200			381,800
手数料 12,445,200					

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			3,387,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			1,819,000
				・ 一般財源			4,250,200
4 項 高額介護サービス等費				424,766			32,973
1 目 高額介護サービス費				424,501			32,632
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	424,501			32,632
18 負担金補助及び交付金				457,133	457,132,145	855	
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			83,524,000
				調整交付金			26,280,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			124,409,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			66,829,000
				・ 一般財源			156,090,145
2 目 高額介護予防サービス費				265			341
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	265			341
18 負担金補助及び交付金				606	532,409	73,591	
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			97,000
				調整交付金			31,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			145,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			78,000
				・ 一般財源			181,409
5 項 高額医療合算介護サービス等費				58,064			6,497
1 目 高額医療合算介護サービス費				57,895			6,497
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	57,895			6,497
18 負担金補助及び交付金				64,392	64,042,554	349,446	
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			11,701,000
				調整交付金			3,682,000
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			17,430,000
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			9,362,000
				・ 一般財源			21,867,554
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				169			
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	169			
				[財源内訳]			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
457,739	457,664,554				74,446
457,133	457,132,145				855
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
457,133	457,132,145				855
高額介護サービス費負担金		457,132,145			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		32,632,000			
606	532,409				73,591
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
606	532,409				73,591
高額介護予防サービス費負担金		532,409			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		341,000			
64,561	64,205,830				355,170
64,392	64,042,554				349,446
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
64,392	64,042,554				349,446
高額医療合算介護サービス費負担金		64,042,554			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		6,497,000			
169	163,276				5,724
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					
169	163,276				5,724

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				・国庫支出金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	介護給付費負担金			30,000
18 負担金補助及び交付金	169	163,276	5,724	調整交付金			9,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			44,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			24,000
				・一般財源			56,276
6 項 市町村特別給付費				1,193			
1 目 市町村特別給付費				1,193			
節				権利擁護等利用助成事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1,193			
19 扶助費	1,193	972,200	220,800	[財源内訳]			
				・一般財源			972,200
7 項 特定入所者介護サービス等費				923,238			352
1 目 特定入所者介護サービス費				918,606			△ 854
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	918,606			△ 854
18 負担金補助及び交付金	917,752	909,393,432	8,358,568	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			166,156,000
				調整交付金			52,280,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			247,493,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			132,946,000
				・一般財源			310,518,432
2 目 特例特定入所者介護サービス費				3,659			882
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	3,659			882
18 負担金補助及び交付金	4,541	4,540,917	83	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			830,000
				調整交付金			261,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,236,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			664,000
				・一般財源			1,549,917
3 目 特定入所者介護予防サービス費				508			324
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	508			324
18 負担金補助及び交付金	832	831,349	651	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			152,000
				調整交付金			48,000

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
高額医療合算介護予防サービス費負担金					
		163,276			
1,193	972,200				220,800
1,193	972,200				220,800
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況					
1,193	972,200				220,800
成年後見制度利用助成費					
		537,960	権利擁護利用助成費		434,240
923,590	914,940,018				8,649,982
917,752	909,393,432				8,358,568
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況					
917,752	909,393,432				8,358,568
特定入所者介護サービス費負担金					
		909,393,432			
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用					
			854,000		
4,541	4,540,917				83
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					
4,541	4,540,917				83
特例特定入所者介護サービス費負担金					
		4,540,917			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用					
			28,000		
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用					
			854,000		
832	831,349				651
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					
832	831,349				651
特定入所者介護予防サービス費負担金					
		831,349			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用					
			324,000		

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
465	174,320				290,680
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					
465	174,320				290,680
特例特定入所者介護予防サービス費負担金		174,320			
953,700	929,330,667				24,369,333
553,016	543,639,867				9,376,133
511,477	503,833,287				7,643,713
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					
511,477	503,833,287				7,643,713
介護予防教室委託料		7,656,000	介護予防・生活支援サービス事業費負担金		492,757,287
訪問型サービスB運営委託料		3,420,000			
41,539	39,806,580				1,732,420
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					
41,539	39,806,580				1,732,420
報償金		14,000	介護予防ケアマネジメント事業費負担金（財政調整分）		77,760
消耗品費		2,130			
介護予防ケアマネジメント業務委託料		39,712,690			

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）			4,990,000
				・一般財源			13,607,580
2 項 一般介護予防事業費				33,799			
1 目 一般介護予防事業費				33,799			
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	33,799			
1 報酬	477	0	477,000	[財源内訳]			
8 旅費	12	0	12,000	・国庫支出金			
10 需用費	253	165,572	87,428	調整交付金			
12 委託料	33,035	26,832,627	6,202,373	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
13 使用料及び賃借料	22	0	22,000	・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			
				・県支出金			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
				・一般財源			
3 項 包括の支援事業・任意事業費				365,971			
1 目 包括の支援事業費				268,370			28
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	268,370			28
1 報酬	2,022	1,974,713	47,287	[財源内訳]			
3 職員手当等	66	65,782	218	・国庫支出金			
4 共済費	330	117,525	212,475	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
8 旅費	184	123,562	60,438	103,220,000			
10 需用費	426	382,598	43,402	保険者機能強化推進交付金			
11 役務費	107	96,010	10,990	36,474,000			
12 委託料	265,050	262,559,124	2,490,876	・県支出金			
13 使用料及び賃借料	179	178,040	960	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
18 負担金補助及び交付金	20	0	20,000	51,610,000			
26 公課費	14	13,200	800	・一般財源			
				74,206,554			
2 目 任意事業費				41,429			△ 28
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	394			
1 報酬	3,748	3,697,080	50,920	[財源内訳]			
3 職員手当等	132	131,564	436	・国庫支出金			
4 共済費	668	632,272	35,728	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
7 報償費	2,129	26,880	2,102,120	99,000			
8 旅費	244	216,680	27,320	・県支出金			
10 需用費	473	458,819	14,181	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
11 役務費	247	108,002	138,998	50,000			
12 委託料	3,037	3,036,556	444	・一般財源			
				106,325			

3款 地域支援事業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
33,799	26,998,199				6,800,801
33,799	26,998,199				6,800,801
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
33,799	26,998,199				6,800,801
消耗品費		108,604	通いの場委託料		26,162,627
燃料費		56,968	ボランティア育成事業委託料		670,000
365,971	357,791,721				8,179,279
268,398	265,510,554				2,887,446
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
268,398	265,510,554				2,887,446
現業会計年度任用職員報酬		1,833,013	消耗品費		90,000
地域包括支援センター運営協議会委員報酬		141,700	燃料費		138,455
現業会計年度任用職員期末手当		65,782	修繕料		154,143
社会保険料		95,018	通信運搬費		10,194
雇用保険料		17,958	手数料		22,000
労災保険料		4,549	保険料		63,816
費用弁償		6,314	地域包括支援センター業務委託料		262,559,124
現業会計年度任用職員費用弁償		100,068	自動車借上料		171,600
普通旅費		17,180	有料道路使用料		6,440
			自動車重量税		13,200
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			28,000		
41,401	37,063,812				4,337,188
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
394	255,325				138,675
報償金		26,880	通信運搬費		26,251
消耗品費		202,194			

款 項 目				予 算			現
				当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	繰越事業費 繰越額
節				シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	3,359			
13 使用料及び 賃借料	21	18,790	2,210	[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） 1,302,000			
18 負担金補助 及び交付金	19,771	19,065,685	705,315	・ 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） 651,000			
19 扶助費	10,931	9,671,484	1,259,516	・ 一般財源 1,395,461			
				成年後見制度利用助成事業			
				9,184			
				[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外） 3,092,000			
				・ 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） 1,546,000			
				・ 一般財源 3,315,273			
				在宅介護手当給付事業			
				1,356			510
				[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） 679,875			
				・ 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） 338,937			
				・ 一般財源 727,188			
				介護相談員派遣事業			
				2,597			△ 538
				[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外） 7,000			
				・ 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） 4,000			
				・ 一般財源 7,592			
				認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
				19,771			
				[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業以外） 7,412,000			

3款 地域支援事業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
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					
3,359	3,348,461				10,539
光熱水費		224,244	シルバーハウジング生活援助員委託		3,036,556
通信運搬費		68,871	料 下水道使用料		18,790
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況					
9,184	7,953,273				1,230,727
消耗品費		14,909	手数料		6,800
通信運搬費		6,080	成年後見制度利用助成金		7,925,484
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
1,866	1,746,000				120,000
在宅介護手当		1,746,000			
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			510,000		
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況					
2,059	18,592				2,040,408
費用弁償		3,520	消耗品費		15,072
3. 3. 1包括的支援事業費へ流用			28,000		
3. 3. 2在宅介護手当給付事業へ流用			510,000		
認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業の予算現額及び支出状況					
19,771	19,065,685				705,315
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金		19,065,685			

款 項 目	予 算			現
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 3,706,000 ・ 一般財源 7,947,685
				保険給付費等適正化事業 2,421
				[財源内訳] <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 911,000 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 456,000 ・ 一般財源 977,184
				住宅改修等適正化事業 2,347
				[財源内訳] <ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 907,000 ・ 県支出金 <ul style="list-style-type: none"> 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） 453,000 ・ 一般財源 972,292
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費				1,360
				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	1,360
1 報酬	496	283,400	212,600	[財源内訳]
7 報償費	130	6,000	124,000	・ 国庫支出金
8 旅費	30	14,982	15,018	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） 218,000
10 需用費	4	460	3,540	・ 県支出金
18 負担金補助及び交付金	700	257,072	442,928	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） 109,000
				・ 一般財源 234,914
4 目 生活支援体制整備事業費				51,256
				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	51,256
12 委託料	51,256	51,255,372	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） 19,926,000
				・ 県支出金
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 9,963,000
				・ 一般財源 21,366,372

3款 地域支援事業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,421	2,344,184				76,816
会計年度任用職員報酬		1,824,708	会計年度任用職員費用弁償		128,400
会計年度任用職員期末手当		65,782	普通旅費		10,360
社会保険料		293,971	消耗品費		2,400
雇用保険料		18,563			
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,347	2,332,292				14,708
会計年度任用職員報酬		1,872,372	雇用保険料		18,172
会計年度任用職員期末手当		65,782	会計年度任用職員費用弁償		74,400
社会保険料		301,566			
1,360	561,914				798,086
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
1,360	561,914				798,086
在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬		283,400	費用弁償		14,982
報償金		6,000	消耗品費		460
			在宅歯科医療連携室運営事業補助金		257,072
51,256	51,255,372				628
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
51,256	51,255,372				628
生活支援コーディネーター業務委託料		51,255,372			

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
5 目 認知症総合支援事業費				3,556			
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	3,556			
1 報酬	1,872	1,871,048	952	[財源内訳]			
3 職員手当等	66	65,782	218	・国庫支出金			
4 共済費	330	324,073	5,927	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)			
7 報償費	800	800,000	0	1,322,000			
8 旅費	136	34,800	101,200	・県支出金			
10 需用費	237	235,076	1,924	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外)			
11 役務費	6	5,040	960	661,000			
13 使用料及び賃借料	71	64,250	6,750	・一般財源			
18 負担金補助及び交付金	38	0	38,000	1,417,069			
4 項 その他諸費				889	25		
1 目 審査費				889	25		
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	889	25		
11 役務費	914	900,880	13,120	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				調整交付金			
				53,000			
				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			
				・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			
				246,000			
				・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)			
				113,000			
				・一般財源			
				307,880			
4 款 基金積立金				51,787	△ 6,530		
1 項 基金積立金				51,787	△ 6,530		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				51,787	△ 6,530		
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	51,787	△ 6,530		
24 積立金	45,257	45,256,820	180	[財源内訳]			
				・財産収入			
				介護保険財政調整基金利子			
				57,249			
				・一般財源			
				45,199,571			
5 款 諸支出金				42,256	△ 14,001		
1 項 償還金及び還付加算金				42,256	△ 14,001		
1 目 第1号被保険者保険料還付金				7,205	1,831		
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	7,205	1,831		
22 償還金利子及び割引料	9,036	8,287,900	748,100	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				特別調整交付金			
				2,477,000			

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計	3,556	3,400,069			155,931
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
	3,556	3,400,069			155,931
現業会計年度任用職員報酬		1,871,048	報償金		800,000
現業会計年度任用職員期末手当		65,782	現業会計年度任用職員費用弁償		34,800
社会保険料		301,566	消耗品費		235,076
雇用保険料		17,958	通信運搬費		5,040
労災保険料		4,549	自動車借上料		64,250
914	900,880				13,120
914	900,880				13,120
審査費の予算現額及び支出状況					
914	900,880				13,120
手数料		900,880			
45,257	45,256,820				180
45,257	45,256,820				180
45,257	45,256,820				180
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況					
45,257	45,256,820				180
介護保険財政調整基金積立金		45,256,820			
28,255	27,480,779				774,221
28,255	27,480,779				774,221
9,036	8,287,900				748,100
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況					
9,036	8,287,900				748,100
第1号被保険者保険料還付金		7,583,000	第1号被保険者保険料還付金（新型コロナウイルス感染症対策）		704,900

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
				介護保険災害臨時特例補助金			4,488,000
				・一般財源			1,322,900
2 目 償還金				35,000	△ 15,832		
節				償還金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	35,000	△ 15,832		
22 償還金利子 及び割引料	19,168	19,167,579	421	[財源内訳] ・一般財源			19,167,579
3 目 第1号被保険者還付加算金				51			
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	51			
22 償還金利子 及び割引料	51	25,300	25,700	[財源内訳] ・一般財源			25,300
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				23,790,650	△ 198,780		

5款 諸支出金 6款 予備費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
19,168	19,167,579				421
償還金の予算現額及び支出状況					
19,168	19,167,579				421
国庫支出金等過年度分返還金		19,167,579			
51	25,300				25,700
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
51	25,300				25,700
第1号被保険者還付加算金		25,300			
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
23,591,870	23,268,942,719				322,927,281

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 23,594,385	
2 歳 出 総 額	23,268,943	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	325,442	
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	325,442	
6 実質収支のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	

(介護保険特別会計)

財産に関する調書

1 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽乗用車	台 21	台	台	台 21
軽貨物車	3			3
合 計	24	0	0	24

2 基 金
介護保険財政調整基金

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
現 金	円 572,494,541	円 45,256,820	円 222,679,000	円 395,072,361