

議案第 77 号

令和 3 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 3 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 4 年 9 月 1 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		4,878,404,000	4,904,760,398
	1 介護保険料	4,878,404,000	4,904,760,398
2 使用料及び手数料		650,000	922,300
	1 手数料	650,000	922,300
3 国庫支出金		5,787,661,000	5,787,687,596
	1 国庫負担金	3,950,533,000	4,042,172,100
	2 国庫補助金	1,837,128,000	1,745,515,496
4 支払基金交付金		6,108,615,000	6,092,664,000
	1 支払基金交付金	6,108,615,000	6,092,664,000
5 県支出金		3,351,311,000	3,399,030,133
	1 県負担金	3,204,649,000	3,244,008,404
	2 県補助金	146,662,000	155,021,729
6 財産収入		7,000	7,901
	1 財産運用収入	7,000	7,901
7 繰入金		3,506,582,000	3,498,855,322
	1 一般会計繰入金	3,506,582,000	3,498,855,322
8 繰越金		325,441,000	325,441,717
	1 繰越金	325,441,000	325,441,717
9 諸収入		481,000	1,861,194
	1 延滞金、加算金及び過料	383,000	354,976
	2 雑入	98,000	1,506,218
歳 入 合 計		23,959,152,000	24,011,230,561

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
4,883,829,619	6,823,687	14,107,092	5,425,619
4,883,829,619	6,823,687	14,107,092	5,425,619
922,300		0	272,300
922,300		0	272,300
5,787,687,596		0	26,596
4,042,172,100		0	91,639,100
1,745,515,496		0	△91,612,504
6,092,664,000		0	△15,951,000
6,092,664,000		0	△15,951,000
3,399,030,133		0	47,719,133
3,244,008,404		0	39,359,404
155,021,729		0	8,359,729
7,901		0	901
7,901		0	901
3,498,855,322		0	△7,726,678
3,498,855,322		0	△7,726,678
325,441,717		0	717
325,441,717		0	717
1,861,194		0	1,380,194
354,976		0	△28,024
1,506,218		0	1,408,218
23,990,299,782	6,823,687	14,107,092	31,147,782

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		390,319,000	379,964,556
	1 総務管理費	165,063,000	162,298,420
	2 徴収費	22,538,000	20,727,419
	3 介護認定審査会費	200,507,000	195,431,082
	4 趣旨普及費	1,783,000	1,237,572
	5 運営協議会費	428,000	270,063
2 保険給付費		22,035,934,000	22,033,230,462
	1 介護サービス等諸費	20,235,967,000	20,235,439,595
	2 介護予防サービス等諸費	494,782,000	493,356,554
	3 その他諸費	12,684,000	12,683,320
	4 高額介護サービス等費	451,302,000	451,258,325
	5 高額医療合算介護サービス等費	65,235,000	65,181,533
	6 市町村特別給付費	1,094,000	740,311
	7 特定入所者介護サービス等費	774,870,000	774,570,824
3 地域支援事業費		979,496,000	956,510,177
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	569,336,000	567,892,624
	2 一般介護予防事業費	42,518,000	32,414,075
	3 包括的支援事業・任意事業費	366,725,000	355,286,478
	4 その他諸費	917,000	917,000
4 基金積立金		388,737,000	388,737,000
	1 基金積立金	388,737,000	388,737,000
5 諸支出金		147,769,000	145,771,106
	1 償還金及び還付加算金	147,769,000	145,771,106

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
	10,354,444	10,354,444
	2,764,580	2,764,580
	1,810,581	1,810,581
	5,075,918	5,075,918
	545,428	545,428
	157,937	157,937
	2,703,538	2,703,538
	527,405	527,405
	1,425,446	1,425,446
	680	680
	43,675	43,675
	53,467	53,467
	353,689	353,689
	299,176	299,176
	22,985,823	22,985,823
	1,443,376	1,443,376
	10,103,925	10,103,925
	11,438,522	11,438,522
	0	0
	0	0
	0	0
	1,997,894	1,997,894
	1,997,894	1,997,894

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		16,897,000	
	1 予備費	16,897,000	
歳 出 合 計		23,959,152,000	23,904,213,301

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
	16,897,000	16,897,000
	16,897,000	16,897,000
0	54,938,699	54,938,699

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	4,883,829,619	1 総務費	379,964,556
2 使用料及び手数料	922,300	2 保険給付費	22,033,230,462
3 国庫支出金	5,787,687,596	3 地域支援事業費	956,510,177
4 支払基金交付金	6,092,664,000	4 基金積立金	388,737,000
5 県支出金	3,399,030,133	5 諸支出金	145,771,106
6 財産収入	7,901	6 予備費	0
7 繰入金	3,498,855,322		
8 繰越金	325,441,717		
9 諸収入	1,861,194		
歳 入 合 計	23,990,299,782	歳 出 合 計	23,904,213,301
歳入歳出差引残高	86,086,481		

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	4,848,181	30,223		4,878,404		
1 項 介護保険料	4,848,181	30,223		4,878,404		
1 目 第1号被保険者保険料	4,848,181	30,223		4,878,404		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,528,499
					2 現年度分普通徴収保険料	340,227
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	9,678
2 款 使用料及び手数料	650			650		
1 項 手数料	650			650		
1 目 督促手数料	468			468		
					1 督促手数料	468
2 目 事業所指定等手数料	182			182		
					1 事業者指定等手数料	182
3 款 国庫支出金	5,905,670	△ 118,009		5,787,661		
1 項 国庫負担金	4,042,172	△ 91,639		3,950,533		
1 目 介護給付費負担金	4,042,172	△ 91,639		3,950,533		
					1 現年度分	3,950,533
2 項 国庫補助金	1,863,498	△ 26,370		1,837,128		
1 目 調整交付金	1,524,133	△ 33,885		1,490,248		
					1 現年度分調整交付金	1,489,921

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
4,904,760,398	4,883,829,619	6,823,687	14,107,092	
4,904,760,398	4,883,829,619	6,823,687	14,107,092	
4,904,760,398	4,883,829,619	6,823,687	14,107,092	
4,528,330,400	4,540,365,400		△ 12,035,000	現年度分特別徴収保険料 4,540,365,400 (うち還付未済額 12,035,000円)
346,781,700	335,444,300	7,000	11,330,400	現年度分普通徴収保険料 335,444,300 (うち還付未済額 508,400円)
29,648,298	8,019,919	6,816,687	14,811,692	滞納繰越分普通徴収保険料 8,019,919
922,300	922,300		0	
922,300	922,300		0	
402,500	402,500		0	
402,500	402,500		0	督促手数料 402,500
519,800	519,800		0	
519,800	519,800		0	事業者指定等手数料 519,800
5,787,687,596	5,787,687,596		0	
4,042,172,100	4,042,172,100		0	
4,042,172,100	4,042,172,100		0	
4,042,172,100	4,042,172,100		0	介護給付費負担金 4,042,172,100 施設給付等 介護給付費 1,403,591,100 居宅給付 介護給付費 2,638,581,000
1,745,515,496	1,745,515,496		0	
1,381,288,000	1,381,288,000		0	
1,381,006,000	1,381,006,000		0	調整交付金 1,381,006,000 介護給付費 1,342,212,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 38,794,000

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	327
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）	119,176	2,534		121,710		
					1 現年度分	121,710
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）	141,188			141,188		
					1 現年度分	141,188
4目 保険者機能強化推進交 付金	36,632			36,632		
					1 現年度分	36,632
5目 介護保険保険者努力支 援交付金	42,369			42,369		
					1 現年度分	42,369
6目 介護保険事業費補助金		4,000		4,000		
					1 介護保険事業費補助金	4,000
7目 介護保険災害臨時特例 補助金		981		981		
					1 介護保険災害臨時特例 補助金	981
4款 支払基金交付金	6,249,437	△ 140,822		6,108,615		
1項 支払基金交付金	6,249,437	△ 140,822		6,108,615		
1目 介護給付費交付金	6,088,549	△ 144,242		5,944,307		
					1 現年度分	5,944,307
2目 地域支援事業支援交付 金	160,888	3,420		164,308		

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
282,000	282,000		0	特別調整交付金 282,000
119,191,851	119,191,851		0	
119,191,851	119,191,851		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 119,191,851 介護予防・日常生活支援総合事業費
161,053,645	161,053,645		0	
161,053,645	161,053,645		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） 161,053,645 包括の支援事業・任意事業費
36,632,000	36,632,000		0	
36,632,000	36,632,000		0	保険者機能強化推進交付金 36,632,000 包括の支援事業
42,369,000	42,369,000		0	
42,369,000	42,369,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 42,369,000 介護予防・生活支援サービス事業
4,000,000	4,000,000		0	
4,000,000	4,000,000		0	介護保険事業費補助金 4,000,000 一般経費
981,000	981,000		0	
981,000	981,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 981,000
6,092,664,000	6,092,664,000		0	
6,092,664,000	6,092,664,000		0	
5,930,943,000	5,930,943,000		0	
5,930,943,000	5,930,943,000		0	介護給付費交付金 5,930,943,000 介護給付費
161,721,000	161,721,000		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	
					1 現年度分	金額
					1 現年度分	164,308
5款 県支出金	3,431,715	△ 80,404		3,351,311		
1項 県負担金	3,286,636	△ 81,987		3,204,649		
1目 介護給付費負担金	3,286,636	△ 81,987		3,204,649		
					1 現年度分	3,204,649
2項 県補助金	145,079	1,583		146,662		
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）	74,485	1,583		76,068		
					1 現年度分	76,068
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）	70,594			70,594		
					1 現年度分	70,594
6款 財産収入	9	△ 2		7		
1項 財産運用収入	9	△ 2		7		
1目 利子及び配当金	9	△ 2		7		
					1 利子及び配当金	7
7款 繰入金	3,580,487	△ 73,905		3,506,582		
1項 一般会計繰入金	3,580,487	△ 73,905		3,506,582		
1目 介護給付費繰入金	2,818,772	△ 66,778		2,751,994		
					1 現年度分	2,751,994

4款 支払基金交付金 5款 県支出金 6款 財産収入 7款 繰入金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
161,721,000	161,721,000		0	地域支援事業支援交付金 161,721,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
3,399,030,133	3,399,030,133		0	
3,244,008,404	3,244,008,404		0	
3,244,008,404	3,244,008,404		0	
3,244,008,404	3,244,008,404		0	介護給付費負担金 3,244,008,404 施設給付等 介護給付費 1,616,284,277 居宅給付 介護給付費 1,627,724,127
155,021,729	155,021,729		0	
74,494,907	74,494,907		0	
74,494,907	74,494,907		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 74,494,907 介護予防・日常生活支援総合事業費
80,526,822	80,526,822		0	
80,526,822	80,526,822		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） 80,526,822 包括の支援事業・任意事業費
7,901	7,901		0	
7,901	7,901		0	
7,901	7,901		0	
7,901	7,901		0	介護保険財政調整基金利子 7,901
3,498,855,322	3,498,855,322		0	
3,498,855,322	3,498,855,322		0	
2,753,905,067	2,753,905,067		0	
2,753,905,067	2,753,905,067		0	介護給付費繰入金 2,753,905,067 介護給付費

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
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）	74,485	1,583		76,068		
					1 現年度分	76,068
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）	70,594			70,594		
					1 現年度分	70,594
4目 低所得者保険料軽減繰 入金	222,353			222,353		
					1 現年分	222,353
5目 その他一般会計繰入金	394,283	△ 8,710		385,573		
					1 職員給与費等繰入金	124,587
					2 事務費繰入金	260,986
8款 繰越金	9,829	315,612		325,441		
1項 繰越金	9,829	315,612		325,441		
1目 繰越金	9,829	315,612		325,441		
					1 前年度繰越金	325,441
9款 諸収入	481			481		
1項 延滞金、加算金及び過 料	383			383		
1目 第1号被保険者延滞金	382			382		
					1 第1号被保険者延滞金	382
2目 第1号被保険者加算金	1			1		
					1 第1号被保険者加算金	1

7款 繰入金 8款 繰越金 9款 諸収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
75,152,962	75,152,962		0	
75,152,962	75,152,962		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業） 介護予防・日常生活支援総合事業費 75,152,962
68,381,037	68,381,037		0	
68,381,037	68,381,037		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括の支援事業・任意事業費 68,381,037
226,623,500	226,623,500		0	
226,623,500	226,623,500		0	低所得者保険料軽減繰入金 226,623,500
374,792,756	374,792,756		0	
123,635,196	123,635,196		0	職員給与等繰入金 123,635,196
251,157,560	251,157,560		0	事務費繰入金 251,157,560
325,441,717	325,441,717		0	
325,441,717	325,441,717		0	
325,441,717	325,441,717		0	
325,441,717	325,441,717		0	純繰越金 325,441,717
1,861,194	1,861,194		0	
354,976	354,976		0	
354,976	354,976		0	
354,976	354,976		0	第1号被保険者延滞金 354,976
0	0		0	
0	0		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	
2項 雑入	98			98			
1目 雑入	98			98			
					1 雑入	98	
歳 入 合 計	24,026,459	△ 67,307		23,959,152			

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
1,506,218	1,506,218		0	
1,506,218	1,506,218		0	
1,506,218	1,506,218		0	雑入 1,506,218 第1号被保険者保険料返還金 1,300 広告料 125,000 全国市有物件自動車損害共済金 97,610 第三者納付金 996,126 シルバーハウジング入居者負担金 32,700 居宅介護サービス給付費返還金(過年度分) 207,062 介護予防サービス給付費返還金(過年度分) 31,920 介護予防住宅改修費返還金(過年度分) 14,500
24,011,230,561	23,990,299,782	6,823,687	14,107,092	

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				395,029	△ 4,710		
1 項 総務管理費				169,773	△ 4,710		
1 目 一般管理費				169,773	△ 4,710		
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	129,297	△ 4,710		
1 報酬	1,319	1,318,800	200	[財源内訳]			
2 給料	62,371	62,296,629	74,371	・ 一般財源			123,635,196
3 職員手当等	40,760	39,833,198	926,802				
4 共済費	21,852	21,821,403	30,597				
8 旅費	140	48,550	91,450				
10 需用費	788	742,440	45,560				
11 役務費	10,520	9,263,234	1,256,766				
12 委託料	17,208	17,156,920	51,080				
13 使用料及び 賃借料	10,105	9,817,246	287,754	一般経費			
				40,476			
				[財源内訳]			
				・ 使用料及び手数料 事業者指定等手数料			519,800
				・ 国庫支出金 介護保険事業費補助金			4,000,000
				・ 諸収入 雑入 広告料			125,000
				・ 一般財源			34,018,424
2 項 徴収費				22,538			
1 目 賦課徴収費				22,538			
節				賦課徴収費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	22,538			
1 報酬	7,697	7,164,074	532,926	[財源内訳]			
3 職員手当等	572	571,480	520	・ 使用料及び手数料 督促手数料			402,500
4 共済費	1,269	957,002	311,998	・ 一般財源			20,324,919
8 旅費	311	310,612	388				
10 需用費	1,253	1,235,593	17,407				
11 役務費	11,357	10,410,558	946,442				
12 委託料	79	78,100	900				
3 項 介護認定審査会費				200,507			
1 目 介護認定審査会費				70,517			
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	70,517			
1 報酬	48,808	47,208,276	1,599,724	[財源内訳]			
3 職員手当等	1,641	1,640,515	485	・ 一般財源			67,479,375
4 共済費	3,039	2,775,228	263,772				
8 旅費	2,237	1,321,042	915,958				
10 需用費	1,004	1,001,815	2,185				
11 役務費	8,346	8,256,440	89,560				

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					
390,319	379,964,556				10,354,444
165,063	162,298,420				2,764,580
165,063	162,298,420				2,764,580
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
124,587	123,635,196				951,804
一般職給料		62,296,629	期末、勤勉手当		23,610,418
扶養手当		2,334,000	通勤手当		1,008,320
時間外勤務手当		9,905,225	住居手当		898,500
管理職手当		648,000	児童手当		1,290,000
特殊勤務手当		870	共済組合負担金		21,504,499
管理職員特別勤務手当		45,000	災害補償費負担金		93,735
一般職給	17人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
40,476	38,663,224				1,812,776
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		92,865	委託料		77,220
社会保険料		209,346	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料		13,823	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		
普通旅費		550	料		10,044,100
消耗品費		95,420	複写機借上料		78,650
印刷製本費		647,020	電子計算機借上料		9,641,996
通信運搬費		9,258,270	著作権使用料		96,600
手数料		4,964			
22,538	20,727,419				1,810,581
22,538	20,727,419				1,810,581
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
22,538	20,727,419				1,810,581
会計年度任用職員報酬		7,164,074	消耗品費		80,918
会計年度任用職員期末手当		571,480	印刷製本費		1,154,675
社会保険料		882,637	通信運搬費		9,956,529
雇用保険料		74,365	手数料		454,029
会計年度任用職員費用弁償		310,612	介護保険業務電算委託料		78,100
200,507	195,431,082				5,075,918
70,517	67,479,375				3,037,625
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
70,517	67,479,375				3,037,625
会計年度任用職員報酬		16,338,276	会計年度任用職員費用弁償		882,780
介護認定審査会委員報酬		30,870,000	消耗品費		1,001,815
会計年度任用職員期末手当		1,640,515	通信運搬費		8,161,180
社会保険料		2,605,743	手数料		95,260
雇用保険料		169,485	複写機借上料		5,276,059
費用弁償		438,262			

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	5,442	5,276,059	165,941				
2 目 認定調査費等				129,990			
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	129,990			
1 報酬	55,783	55,783,000	0	[財源内訳]			
3 職員手当等	5,991	5,422,460	568,540	・ 諸収入			
4 共済費	10,459	9,928,451	530,549	雑入			
8 旅費	2,882	2,672,402	209,598	全国市有物件自動車損害共済金 70,000			
10 需用費	2,340	2,289,766	50,234	・ 一般財源 127,881,707			
11 役務費	52,079	51,410,828	668,172				
12 委託料	234	226,000	8,000				
13 使用料及び賃借料	153	151,800	1,200				
26 公課費	69	67,000	2,000				
4 項 趣旨普及費				1,783			
1 目 趣旨普及費				1,783			
節				趣旨普及費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1,783			
10 需用費	1,544	1,016,400	527,600	[財源内訳]			
11 役務費	59	41,872	17,128	・ 一般財源 1,237,572			
12 委託料	180	179,300	700				
5 項 運営協議会費				428			
1 目 運営協議会費				428			
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	428			
1 報酬	393	256,150	136,850	[財源内訳]			
8 旅費	27	9,276	17,724	・ 一般財源 270,063			
10 需用費	8	4,637	3,363				
2 款 保険給付費				22,551,277	△ 534,225		18,882
1 項 介護サービス等諸費				20,735,175	△ 492,731		△ 6,477
1 目 居宅介護サービス給付費				7,380,233	△ 162,115		191
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	7,380,233	△ 162,115		191
18 負担金補助及び交付金	7,218,309	7,218,308,911	89	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金 1,324,301,000			
				調整交付金 439,737,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金 1,943,102,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金 1,062,806,000			
				・ 一般財源 2,448,362,911			
2 目 特例居宅介護サービス給付費				197,008			△ 6,544

1款 総務費 2款 保険給付費

類	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
	129,990	127,951,707			2,038,293
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
	129,990	127,951,707			2,038,293
会計年度任用職員報酬		55,783,000	通信運搬費		2,166,671
会計年度任用職員期末手当		5,422,460	手数料		48,717,155
社会保険料		9,346,983	保険料		527,002
雇用保険料		581,468	認定調査委託料		226,000
会計年度任用職員費用弁償		2,672,402	機械借上料		92,400
消耗品費		120,384	自動車借上料		59,400
燃料費		1,406,781	自動車重量税		67,000
修繕料		762,601			
	1,783	1,237,572			545,428
	1,783	1,237,572			545,428
趣旨普及費の予算現額及び支出状況					
	1,783	1,237,572			545,428
印刷製本費		1,016,400	介護情報ホームページ運用保守委託料		179,300
通信運搬費		41,872			
	428	270,063			157,937
	428	270,063			157,937
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
	428	270,063			157,937
運営協議会委員報酬		256,150	消耗品費		4,637
費用弁償		9,276			
	22,035,934	22,033,230,462			2,703,538
	20,235,967	20,235,439,595			527,405
	7,218,309	7,218,308,911			89
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	7,218,309	7,218,308,911			89
居宅介護サービス給付費負担金 7,218,308,911					
			2. 2. 6介護予防住宅改修費へ流用	819,000	
			2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用	439,000	
			2. 1. 8居宅介護住宅改修費から流用	1,449,000	
	190,464	190,463,726			274

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	197,008			△ 6,544
18 負担金補助及び交付金	190,464	190,463,726	274	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 34,943,000 調整交付金 11,603,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 51,271,000 ・県支出金 介護給付費負担金 28,043,000 ・一般財源 64,603,726			
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,153,285	△ 56,770		7,516
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	4,153,285	△ 56,770		7,516
18 負担金補助及び交付金	4,104,031	4,104,030,325	675	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 752,943,000 調整交付金 250,016,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 1,104,767,000 ・県支出金 介護給付費負担金 604,267,000 ・一般財源 1,392,037,325			
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				7,942,299	△ 273,846		△ 10,398
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	7,942,299	△ 273,846		△ 10,398
18 負担金補助及び交付金	7,658,055	7,658,047,995	7,005	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 1,404,978,100 調整交付金 466,525,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 2,061,476,000 ・県支出金 介護給付費負担金 1,127,551,404 ・一般財源 2,597,517,491			
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				24,689			△ 2,873

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
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	190,464	190,463,726			274
特例居宅介護サービス給付費負担金 190,463,726					
2. 1. 3地域密着型介護サービス給付費へ流用 6,544,000					
	4,104,031	4,104,030,325			675
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					
	4,104,031	4,104,030,325			675
地域密着型介護サービス給付費負担金 4,104,030,325					
2. 1. 2特例居宅介護サービス給付費から流用 6,544,000					
2. 1. 8居宅介護住宅改修費から流用 972,000					
	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
	7,658,055	7,658,047,995			7,005
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	7,658,055	7,658,047,995			7,005
施設介護サービス給付費負担金 7,658,047,995					
2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用 4,315,000					
2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用 5,890,000					
2. 3. 1審査費へ流用 193,000					
	1	0			1,000
特例施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
	1	0			1,000
	21,816	21,570,551			245,449

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	24,689			△ 2,873
18 負担金補助及び交付金	21,816	21,570,551	245,449	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 3,957,000 調整交付金 1,314,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 5,807,000 ・県支出金 介護給付費負担金 3,176,000 ・一般財源 7,316,551			
8 目 居宅介護住宅改修費				53,771			△ 9,323
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	53,771			△ 9,323
18 負担金補助及び交付金	44,448	44,177,977	270,023	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 8,105,000 調整交付金 2,691,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 11,892,000 ・県支出金 介護給付費負担金 6,505,000 ・一般財源 14,984,977			
9 目 居宅介護サービス計画給付費				983,887			14,954
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	983,887			14,954
18 負担金補助及び交付金	998,841	998,840,110	890	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 183,251,000 調整交付金 60,849,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 268,879,000 ・県支出金 介護給付費負担金 147,067,000 ・一般財源 338,794,110			
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] ・国庫支出金			
2 項 介護予防サービス等諸費				475,815			18,967
1 目 介護予防サービス給付費				289,610			4,315
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	289,610			4,315
18 負担金補助及び交付金	293,925	293,924,863	137	[財源内訳] ・国庫支出金			

2款 保険給付費

類	千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
			継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計						
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況						
	21,816	21,570,551				245,449
居宅介護福祉用具購入費負担金 21,570,551						
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用 2,873,000						
	44,448	44,177,977				270,023
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況						
	44,448	44,177,977				270,023
居宅介護住宅改修費負担金 44,177,977						
2. 1. 1居宅介護サービス給付費へ流用 1,449,000						
2. 1. 3地域密着型介護サービス給付費へ流用 972,000						
2. 2. 6介護予防住宅改修費へ流用 6,902,000						
	998,841	998,840,110				890
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
	998,841	998,840,110				890
居宅介護サービス計画給付費負担金 998,840,110						
6. 1. 1から18節へ充用 14,954,000						
	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
	494,782	493,356,554				1,425,446
	293,925	293,924,863				137
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況						
	293,925	293,924,863				137
介護予防サービス給付費負担金 293,924,863						

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			53,925,000
				調整交付金			17,906,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			79,122,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			43,277,000
				・一般財源			99,694,863
2目 特例介護予防サービス給付費				5,009			△ 1,832
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	5,009			△ 1,832
18 負担金補助及び交付金	3,177	2,023,536	1,153,464	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			371,000
				調整交付金			123,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			545,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			298,000
				・一般財源			686,536
3目 地域密着型介護予防サービス給付費				62,365			2,873
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	62,365			2,873
18 負担金補助及び交付金	65,238	65,237,938	62	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			11,969,000
				調整交付金			3,974,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			17,561,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			9,606,000
				・一般財源			22,127,938
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				7,750			
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	7,750			
18 負担金補助及び交付金	7,750	7,480,967	269,033	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			1,372,000
				調整交付金			456,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			2,014,000
				・県支出金			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用		4,315,000			
3,177	2,023,536				1,153,464
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
3,177	2,023,536				1,153,464
特例介護予防サービス給付費負担金		2,023,536			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費へ流用		1,408,000			
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用		424,000			
65,238	65,237,938				62
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					
65,238	65,237,938				62
地域密着型介護予防サービス給付費負担金		65,237,938			
2. 1. 7居宅介護福祉用具購入費から流用		2,873,000			
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
7,750	7,480,967				269,033
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
7,750	7,480,967				269,033
介護予防福祉用具購入費負担金		7,480,967			

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			1,101,000
				・一般財源			2,537,967
6目 介護予防住宅改修費				26,890			7,721
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	26,890			7,721
18 負担金補助及び交付金	34,611	34,610,939	61	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			6,350,000
				調整交付金			2,108,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			9,317,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			5,096,000
				・一般財源			11,739,939
7目 介護予防サービス計画給付費				84,189			5,890
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	84,189			5,890
18 負担金補助及び交付金	90,079	90,078,311	689	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			16,526,000
				調整交付金			5,488,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			24,248,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			13,263,000
				・一般財源			30,553,311
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				12,491			193
1目 審査費				12,491			193
節				審査費			
区分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	12,491			193
11 役務費	12,684	12,683,320	680	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			2,327,000
				調整交付金			773,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			3,414,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,867,000
				・一般財源			4,302,320
4項 高額介護サービス等費				472,522	△ 25,148		3,928
1目 高額介護サービス費				472,128	△ 25,148		3,928

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					
34,611	34,610,939				61
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
34,611	34,610,939				61
介護予防住宅改修費負担金		34,610,939			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用				819,000	
2. 1. 8居宅介護住宅改修費から流用				6,902,000	
90,079	90,078,311				689
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
90,079	90,078,311				689
介護予防サービス計画給付費負担金		90,078,311			
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用				5,890,000	
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
12,684	12,683,320				680
12,684	12,683,320				680
審査費の予算現額及び支出状況					
12,684	12,683,320				680
手数料		12,683,320			
2. 1. 5施設介護サービス給付費から流用				193,000	
451,302	451,258,325				43,675
450,908	450,907,164				836

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				高額介護サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	472,128	△ 25,148		3,928
18 負担金補助及び交付金	450,908	450,907,164	836	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 82,726,000 調整交付金 27,470,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 121,380,000 ・県支出金 介護給付費負担金 66,390,000 ・一般財源 152,941,164			
2 目 高額介護予防サービス費				394			
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	394			
18 負担金補助及び交付金	394	351,161	42,839	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 64,000 調整交付金 21,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 95,000 ・県支出金 介護給付費負担金 52,000 ・一般財源 119,161			
5 項 高額医療合算介護サービス等費				64,796			439
1 目 高額医療合算介護サービス費				64,529			462
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	64,529			462
18 負担金補助及び交付金	64,991	64,990,832	168	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 11,923,000 調整交付金 3,959,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 17,495,000 ・県支出金 介護給付費負担金 9,569,000 ・一般財源 22,044,832			
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				267			△ 23
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	267			△ 23
18 負担金補助及び交付金	244	190,701	53,299	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金 35,000 調整交付金 12,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金 51,000 ・県支出金			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
450,908	450,907,164				836
高額介護サービス費負担金 450,907,164					
6. 1. 1から18節へ充用 3,928,000					
394	351,161				42,839
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
394	351,161				42,839
高額介護予防サービス費負担金 351,161					
65,235	65,181,533				53,467
64,991	64,990,832				168
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
64,991	64,990,832				168
高額医療合算介護サービス費負担金 64,990,832					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 439,000					
2. 5. 2高額医療合算介護予防サービス費から流用 23,000					
244	190,701				53,299
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					
244	190,701				53,299
高額医療合算介護予防サービス費負担金 190,701					
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用 23,000					

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
				介護給付費負担金		28,000	
				・一般財源		64,701	
6 項 市町村特別給付費				1,094			
1 目 市町村特別給付費				1,094			
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	1,094			
19 扶助費	1,094	740,311	353,689	[財源内訳]			
				・一般財源		740,311	
7 項 特定入所者介護サービス等費				789,384	△ 16,346		1,832
1 目 特定入所者介護サービス費				784,951	△ 16,346		492
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	784,951	△ 16,346		492
18 負担金補助及び交付金	769,097	769,096,458	542	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		141,102,000	
				調整交付金		46,853,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		207,033,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		113,240,000	
				・一般財源		260,868,458	
2 目 特例特定入所者介護サービス費				3,550			1,340
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	3,550			1,340
18 負担金補助及び交付金	4,890	4,889,191	809	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		897,000	
				調整交付金		298,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		1,316,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		720,000	
				・一般財源		1,658,191	
3 目 特定入所者介護予防サービス費				723			
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	723			
18 負担金補助及び交付金	723	585,175	137,825	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金		107,000	
				調整交付金		36,000	
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金		158,000	
				・県支出金			
				介護給付費負担金		86,000	
				・一般財源		198,175	
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				160			

2款 保険給付費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
1,094	740,311				353,689
1,094	740,311				353,689
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況					
1,094	740,311				353,689
成年後見制度利用助成費		299,763	権利擁護利用助成費		440,548
774,870	774,570,824				299,176
769,097	769,096,458				542
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況					
769,097	769,096,458				542
特定入所者介護サービス費負担金		769,096,458			
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用		916,000			
2. 2. 2特例介護予防サービス給付費から流用		1,408,000			
4,890	4,889,191				809
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					
4,890	4,889,191				809
特例特定入所者介護サービス費負担金		4,889,191			
2. 2. 2特例介護予防サービス給付費から流用		424,000			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用		916,000			
723	585,175				137,825
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					
723	585,175				137,825
特定入所者介護予防サービス費負担金		585,175			
160	0				160,000

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				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	160			
18 負担金補助及び交付金	160	0	160,000	[財源内訳]			
3 款 地域支援事業費				962,608	12,667		4,221
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費				552,450	12,667		4,219
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費				509,466	12,667		4,219
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	509,466	12,667		4,219
12 委託料	12,291	11,729,400	561,600	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	514,061	514,060,954	46	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 調整交付金 33,926,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 104,236,851 介護保険保険者努力支援交付金 42,369,000 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 141,430,000 ・ 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） 65,147,907 ・ 一般財源 138,680,596 			
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費				42,984			
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	42,984			
7 報償費	35	12,500	22,500	[財源内訳]			
10 需用費	8	0	8,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 調整交付金 2,717,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 8,347,000 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 11,325,000 ・ 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） 5,217,000 ・ 一般財源 14,496,270 			
12 委託料	42,879	42,028,660	850,340				
18 負担金補助及び交付金	62	61,110	890				
2 項 一般介護予防事業費				42,518			
1 目 一般介護予防事業費				42,518			
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	42,518			
1 報酬	220	219,800	200	[財源内訳]			
4 共済費	40	2,070	37,930	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国庫支出金 <ul style="list-style-type: none"> 調整交付金 2,092,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 6,426,000 ・ 支払基金交付金 <ul style="list-style-type: none"> 地域支援事業支援交付金 8,719,000 			
8 旅費	11	0	11,000				
10 需用費	116	81,059	34,941				
11 役務費	304	21,225	282,775				
12 委託料	41,827	32,089,921	9,737,079				

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
特例特定入所者介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
160	0				160,000
979,496	956,510,177				22,985,823
569,336	567,892,624				1,443,376
526,352	525,790,354				561,646
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					
526,352	525,790,354				561,646
介護予防教室委託料		8,309,400	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		514,060,954
6. 1. 1から18節へ充用			4,219,000		
42,984	42,102,270				881,730
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					
42,984	42,102,270				881,730
報償金		12,500	介護予防ケアマネジメント事業費負		
介護予防ケアマネジメント業務委託料		42,028,660	担金（財政調整分）		61,110
42,518	32,414,075				10,103,925
42,518	32,414,075				10,103,925
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
42,518	32,414,075				10,103,925
会計年度任用職員報酬		219,800	保険料		5,600
雇用保険料		2,070	通いの場委託料		31,419,921
消耗品費		81,059	ボランティア育成事業委託料		670,000
通信運搬費		15,625			

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）	4,016,000
			・ 一般財源	11,161,075
3 項 包括の支援事業・任意事業費	366,725			
1 目 包括の支援事業費	268,351			52
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	268,351
1 報酬	1,757	1,686,268	70,732	[財源内訳]
3 職員手当等	172	171,470	530	・ 国庫支出金
4 共済費	286	256,341	29,659	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	26	20,000	6,000	118,776,000
8 旅費	132	74,400	57,600	保険者機能強化推進交付金
10 需用費	648	579,114	68,886	36,632,000
11 役務費	49	24,149	24,851	・ 県支出金
12 委託料	265,050	258,996,024	6,053,976	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）
13 使用料及び 賃借料	260	166,562	93,438	59,388,000
18 負担金補助 及び交付金	23	22,000	1,000	・ 諸収入 雑入 全国市有物件自動車損害共済金
2 目 任意事業費				27,610
				・ 一般財源
				47,172,718
				41,354
				△ 52
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	349
1 報酬	3,825	3,778,344	46,656	[財源内訳]
3 職員手当等	414	413,140	860	・ 国庫支出金
4 共済費	729	694,935	34,065	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	1,673	59,040	1,613,960	101,000
8 旅費	302	215,174	86,826	・ 県支出金
10 需用費	429	422,647	6,353	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	239	81,037	157,963	51,000
12 委託料	2,947	2,946,670	330	・ 一般財源
13 使用料及び 賃借料	27	24,603	2,397	71,084
18 負担金補助 及び交付金	19,782	19,781,408	592	シルバーハウジング生活援助員派遣事業
19 扶助費	10,935	8,608,890	2,326,110	3,269
				13
				[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）
				1,469,000
				・ 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）
				734,000
				・ 諸収入 雑入 シルバーハウジング入居者負担 金
				32,700
				・ 一般財源
				1,036,913

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					
366,725	355,286,478				11,438,522
268,403	261,996,328				6,406,672
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
268,403	261,996,328				6,406,672
現業会計年度任用職員報酬		1,522,768	消耗品費		290,256
地域包括支援センター運営協議会委員報酬		163,500	燃料費		141,238
現業会計年度任用職員期末手当		171,470	修繕料		147,620
社会保険料		236,435	通信運搬費		2,613
雇用保険料		15,883	保険料		21,536
労災保険料		4,023	地域包括支援センター業務委託料		258,996,024
報償金		20,000	自動車借上料		158,400
現業会計年度任用職員費用弁償		74,400	私有車借上料		8,162
			諸会議出席負担金		22,000
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			52,000		
41,302	37,025,888				4,276,112
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
349	223,084				125,916
報償金		47,040	通信運搬費		3,044
消耗品費		173,000			
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					
3,282	3,272,613				9,387
光熱水費		231,867	シルバーハウジング生活援助員委託料		2,946,670
通信運搬費		69,473	下水道使用料		24,603
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業から流用			13,000		

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
	成年後見制度利用助成事業			
	11,125			△ 2,000
	[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）			3,043,000
	・ 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）			1,521,000
	・ 一般財源			2,148,410
	在宅介護手当給付事業			
	1,620			285
	[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）			863,645
	・ 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）			430,822
	・ 一般財源			610,533
	介護相談員派遣事業			
	2,780			△ 999
	[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）			65,000
	・ 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）			33,000
	・ 一般財源			46,125
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	17,023			2,649
	[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）			8,918,000
	・ 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）			4,459,000
	・ 一般財源			6,294,408
	保険給付費等適正化事業			
	2,622			
	[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）			1,162,000

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					
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況					
9,125	6,712,410				2,412,590
通信運搬費		5,120	成年後見制度利用助成金		6,703,890
手数料		3,400			
3. 3. 2シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ 流用			13,000		
3. 3. 2在宅介護手当給付事業へ流用			285,000		
3. 3. 2認知症対応型グループホーム利用者負担金 助成事業へ流用			1,702,000		
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
1,905	1,905,000				0
在宅介護手当		1,905,000			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業から流用			285,000		
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況					
1,781	144,125				1,636,875
報償金		12,000	消耗品費		14,931
費用弁償		7,194	諸会議出席負担金		110,000
3. 3. 1包括的支援事業費へ流用			52,000		
3. 3. 2認知症対応型グループホーム利用者負担金 助成事業へ流用			947,000		
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					
19,672	19,671,408				592
認知症対応型グループホーム利用者 負担助成金		19,671,408			
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業から流用			1,702,000		
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			947,000		
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,622	2,562,083				59,917
会計年度任用職員報酬		1,866,120	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		206,570	普通旅費		5,180
社会保険料		332,789	消耗品費		2,849
雇用保険料		20,175			

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） 581,000 ・ 一般財源 819,083 	
			住宅改修等適正化事業	
	2,566			
			[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） 1,149,000 ・ 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） 575,000 ・ 一般財源 811,165 	
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,336			
			在宅医療・介護連携推進事業	
節	1,336			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	442	299,750	142,250	[財源内訳]
7 報償費	148	0	148,000	<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） 311,000 ・ 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） 156,000 ・ 一般財源 219,644
8 旅費	36	7,194	28,806	
10 需用費	10	9,700	300	
18 負担金補助及び交付金	700	370,000	330,000	
4 目 生活支援体制整備事業費	52,125			
			生活支援体制整備事業	
節	52,125			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
12 委託料	52,125	52,124,072	928	[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） 23,630,000 ・ 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） 11,815,000 ・ 一般財源 16,679,072
5 目 認知症総合支援事業費	3,559			
			認知症総合支援事業	
節	3,559			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	1,956	1,925,516	30,484	[財源内訳]
3 職員手当等	207	206,570	430	<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） 1,566,000 ・ 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） 783,000
4 共済費	353	337,526	15,474	
7 報償費	660	660,000	0	
8 旅費	112	54,140	57,860	
10 需用費	205	204,284	716	
11 役務費	3	2,520	480	

3款 地域支援事業費

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					
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
	2,566	2,535,165			30,835
会計年度任用職員報酬			1,912,224	雇用保険料	19,787
会計年度任用職員期末手当			206,570	会計年度任用職員費用弁償	74,400
社会保険料			322,184		
	1,336	686,644			649,356
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
	1,336	686,644			649,356
在宅医療・介護連携推進協議会委員報酬			299,750	消耗品費	9,700
費用弁償			7,194	在宅歯科医療連携室運営事業補助金	370,000
	52,125	52,124,072			928
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
	52,125	52,124,072			928
生活支援コーディネーター業務委託料			52,124,072		
	3,559	3,453,546			105,454
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
	3,559	3,453,546			105,454
現業会計年度任用職員報酬			1,925,516	普通旅費	19,340
現業会計年度任用職員期末手当			206,570	消耗品費	203,984
社会保険料			312,745	食糧費	300
雇用保険料			19,772	通信運搬費	2,520
労災保険料			5,009	自動車借上料	24,990
報償金			660,000	諸会議出席負担金	38,000
現業会計年度任用職員費用弁償			34,800		

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				・一般財源 1,104,546			
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	25	24,990	10				
18 負担金補助及び交付金	38	38,000	0				
4 項 その他諸費				915			2
1 目 審査費				915			2
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	915			2
11 役務費	917	917,000	0	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				調整交付金 59,000			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） 182,000			
				・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金 247,000			
				・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） 114,000			
				・一般財源 315,000			
4 款 基金積立金				34,487	354,250		
1 項 基金積立金				34,487	354,250		
1 目 介護保険財政調整基金積立金				34,487	354,250		
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	34,487	354,250		
24 積立金	388,737	388,737,000	0	[財源内訳]			
				・財産収入			
				介護保険財政調整基金利子 7,901			
				・一般財源 388,729,099			
5 款 諸支出金				43,058	104,711		
1 項 償還金及び還付加算金				43,058	104,711		
1 目 第1号被保険者保険料還付金				7,994			△ 4
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	7,994			△ 4
22 償還金利子及び割引料	7,990	6,056,600	1,933,400	[財源内訳]			
				・一般財源 6,056,600			
2 目 償還金				35,000	104,711		4
節				償還金			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	35,000	104,711		4
22 償還金利子及び割引料	139,715	139,714,506	494	[財源内訳]			
				・一般財源 139,714,506			
3 目 第1号被保険者還付加算金				64			

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 円
		支出済額 円	継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	
計					
	917	917,000			0
	917	917,000			0
審査費の予算現額及び支出状況					
	917	917,000			0
手数料					
		917,000			
6. 1. 1から11節へ充用					
		2,000			
	388,737	388,737,000			0
	388,737	388,737,000			0
	388,737	388,737,000			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					
	388,737	388,737,000			0
介護保険財政調整基金積立金					
		388,737,000			
	147,769	145,771,106			1,997,894
	147,769	145,771,106			1,997,894
	7,990	6,056,600			1,933,400
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況					
	7,990	6,056,600			1,933,400
第1号被保険者保険料還付金					
		6,056,600			
5. 1. 2償還金へ流用					
		4,000			
	139,715	139,714,506			494
償還金の予算現額及び支出状況					
	139,715	139,714,506			494
国庫支出金等過年度分返還金					
		139,714,506			
5. 1. 1第1号被保険者保険料還付金から流用					
		4,000			
	64	0			64,000

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				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	64			
22 償還金利子及び割引料	64	0	64,000	[財源内訳]			
6 款 予備費				40,000			△ 23,103
1 項 予備費				40,000			△ 23,103
1 目 予備費				40,000			△ 23,103
節				予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不用額 円	40,000			△ 23,103
28 予備費	16,897	0	16,897,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				24,026,459	△ 67,307		

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					
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
64	0				64,000
16,897	0				16,897,000
16,897	0				16,897,000
16,897	0				16,897,000
予備費の予算現額及び支出状況					
16,897	0				16,897,000
2. 1. 9			14,954,000		
2. 4. 1			3,928,000		
3. 1. 1			4,219,000		
3. 4. 1			2,000		
23,959,152	23,904,213,301				54,938,699

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 23,990,300
2 歳 出 総 額		23,904,214
3 歳 入 歳 出 差 引 額		86,086
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		86,086
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 395,072,361	円 388,737,000	円	円 783,809,361