

議案第 93 号

令和 5 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 5 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 6 年 9 月 2 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		4,887,944,000	4,918,341,481
	1 介護保険料	4,887,944,000	4,918,341,481
2 使用料及び手数料		1,294,000	1,628,840
	1 手数料	1,294,000	1,628,840
3 国庫支出金		5,584,098,000	5,711,609,033
	1 国庫負担金	3,946,063,000	4,075,993,881
	2 国庫補助金	1,638,035,000	1,635,615,152
4 支払基金交付金		6,116,822,000	6,145,580,000
	1 支払基金交付金	6,116,822,000	6,145,580,000
5 県支出金		3,356,709,000	3,444,682,233
	1 県負担金	3,197,192,000	3,287,555,789
	2 県補助金	159,517,000	157,126,444
6 財産収入		15,000	14,918
	1 財産運用収入	15,000	14,918
7 繰入金		3,607,402,000	3,553,638,639
	1 一般会計繰入金	3,535,705,000	3,481,941,639
	2 基金繰入金	71,697,000	71,697,000
8 繰越金		465,137,000	465,137,565
	1 繰越金	465,137,000	465,137,565
9 諸収入		393,000	1,927,054
	1 延滞金、加算金及び過料	271,000	292,100
	2 雑入	122,000	1,634,954

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
4,899,680,733	3,700,353	14,960,395	11,736,733
4,899,680,733	3,700,353	14,960,395	11,736,733
1,628,840		0	334,840
1,628,840		0	334,840
5,711,609,033		0	127,511,033
4,075,993,881		0	129,930,881
1,635,615,152		0	△2,419,848
6,145,580,000		0	28,758,000
6,145,580,000		0	28,758,000
3,444,682,233		0	87,973,233
3,287,555,789		0	90,363,789
157,126,444		0	△2,390,556
14,918		0	△82
14,918		0	△82
3,553,638,639		0	△53,763,361
3,481,941,639		0	△53,763,361
71,697,000		0	0
465,137,565		0	565
465,137,565		0	565
1,885,454		41,600	1,492,454
292,100		0	21,100
1,593,354		41,600	1,471,354

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		24,019,814,000	24,242,559,763

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
24,223,857,415	3,700,353	15,001,995	204,043,415

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		403,782,000	383,063,489
	1 総務管理費	148,529,000	143,879,491
	2 徴収費	23,229,000	21,945,734
	3 介護認定審査会費	231,264,000	216,573,156
	4 趣旨普及費	180,000	179,300
	5 運営協議会費	580,000	485,808
2 保険給付費		21,981,323,000	21,753,146,714
	1 介護サービス等諸費	20,236,520,000	20,030,585,665
	2 介護予防サービス等諸費	554,928,000	548,964,020
	3 その他諸費	17,450,000	16,849,134
	4 高額介護サービス等費	462,733,000	455,302,710
	5 高額医療合算介護サービス等費	68,942,000	62,221,629
	6 市町村特別給付費	2,022,000	2,020,822
	7 特定入所者介護サービス等費	638,728,000	637,202,734
3 地域支援事業費		1,065,616,000	1,038,840,209
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	634,386,000	629,003,285
	2 一般介護予防事業費	39,191,000	31,623,894
	3 包括的支援事業・任意事業費	389,963,000	376,182,252
	4 その他諸費	2,076,000	2,030,778
4 基金積立金		232,584,000	232,583,701
	1 基金積立金	232,584,000	232,583,701
5 諸支出金		297,611,000	296,378,539
	1 償還金及び還付加算金	297,611,000	296,378,539

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
	20,718,511	20,718,511
	4,649,509	4,649,509
	1,283,266	1,283,266
	14,690,844	14,690,844
	700	700
	94,192	94,192
	228,176,286	228,176,286
	205,934,335	205,934,335
	5,963,980	5,963,980
	600,866	600,866
	7,430,290	7,430,290
	6,720,371	6,720,371
	1,178	1,178
	1,525,266	1,525,266
	26,775,791	26,775,791
	5,382,715	5,382,715
	7,567,106	7,567,106
	13,780,748	13,780,748
	45,222	45,222
	299	299
	299	299
	1,232,461	1,232,461
	1,232,461	1,232,461

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		38,898,000	
	1 予備費	38,898,000	
歳 出 合 計		24,019,814,000	23,704,012,652

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
	38,898,000	38,898,000
	38,898,000	38,898,000
0	315,801,348	315,801,348

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	4,899,680,733	1 総務費	383,063,489
2 使用料及び手数料	1,628,840	2 保険給付費	21,753,146,714
3 国庫支出金	5,711,609,033	3 地域支援事業費	1,038,840,209
4 支払基金交付金	6,145,580,000	4 基金積立金	232,583,701
5 県支出金	3,444,682,233	5 諸支出金	296,378,539
6 財産収入	14,918	6 予備費	0
7 繰入金	3,553,638,639		
8 繰越金	465,137,565		
9 諸収入	1,885,454		
歳 入 合 計	24,223,857,415	歳 出 合 計	23,704,012,652
歳入歳出差引残高	519,844,763		

歳 入

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 款 保険料	4, 875, 797	12, 147		4, 887, 944		
1 項 介護保険料	4, 875, 797	12, 147		4, 887, 944		
1 目 第 1 号被保険者保険料	4, 875, 797	12, 147		4, 887, 944		
					1 現年度分特別徴収保険料	4, 515, 491
					2 現年度分普通徴収保険料	363, 915
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	8, 538
2 款 使用料及び手数料	1, 294			1, 294		
1 項 手数料	1, 294			1, 294		
1 目 督促手数料	442			442		
					1 督促手数料	442
2 目 事業所指定等手数料	852			852		
					1 事業者指定等手数料	852
3 款 国庫支出金	5, 875, 031	△ 290, 933		5, 584, 098		
1 項 国庫負担金	4, 075, 993	△ 129, 930		3, 946, 063		
1 目 介護給付費負担金	4, 075, 993	△ 129, 930		3, 946, 063		
					1 現年度分	3, 946, 063
2 項 国庫補助金	1, 799, 038	△ 161, 003		1, 638, 035		
1 目 調整交付金	1, 442, 584	△ 161, 319		1, 281, 265		
					1 現年度分調整交付金	1, 280, 565

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
4,918,341,481	4,899,680,733	3,700,353	14,960,395	
4,918,341,481	4,899,680,733	3,700,353	14,960,395	
4,918,341,481	4,899,680,733	3,700,353	14,960,395	
4,513,895,600	4,524,909,200		△ 11,013,600	現年度分特別徴収保険料 4,524,909,200 (うち還付未済額 11,013,600円)
378,383,000	366,295,270		12,087,730	現年度分普通徴収保険料 366,295,270 (うち還付未済額 693,300円)
26,062,881	8,476,263	3,700,353	13,886,265	滞納繰越分普通徴収保険料 8,476,263 (うち還付未済額 5,800円)
1,628,840	1,628,840		0	
1,628,840	1,628,840		0	
369,240	369,240		0	
369,240	369,240		0	督促手数料 369,240
1,259,600	1,259,600		0	
1,259,600	1,259,600		0	事業者指定等手数料 1,259,600
5,711,609,033	5,711,609,033		0	
4,075,993,881	4,075,993,881		0	
4,075,993,881	4,075,993,881		0	
4,075,993,881	4,075,993,881		0	介護給付費負担金 4,075,993,881 施設給付等 介護給付費 1,369,482,356 居宅給付 介護給付費 2,706,511,525
1,635,615,152	1,635,615,152		0	
1,283,324,000	1,283,324,000		0	
1,282,624,000	1,282,624,000		0	調整交付金 1,282,624,000 介護給付費 1,243,464,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 39,160,000

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
					2 特別調整交付金	700
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）	137,921	△ 2,791		135,130		
					1 現年度分	135,130
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）	150,123			150,123		
					1 現年度分	150,123
4 目 保険者機能強化推進交付金	29,138			29,138		
					1 現年度分	29,138
5 目 介護保険保険者努力支援交付金	39,272			39,272		
					1 現年度分	39,272
6 目 介護保険事業費補助金		3,107		3,107		
					1 介護保険事業費補助金	3,107
4 款 支払基金交付金	6,305,051	△ 188,229		6,116,822		
1 項 支払基金交付金	6,305,051	△ 188,229		6,116,822		
1 目 介護給付費交付金	6,118,858	△ 184,462		5,934,396		
					1 現年度分	5,934,396
2 目 地域支援事業支援交付金	186,193	△ 3,767		182,426		
					1 現年度分	182,426
5 款 県支出金	3,450,560	△ 93,851		3,356,709		
1 項 県負担金	3,289,299	△ 92,107		3,197,192		

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
700,000	700,000		0	特別調整交付金 700,000
133,914,944	133,914,944		0	
133,914,944	133,914,944		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 133,914,944 介護予防・日常生活支援総合事業費
146,859,208	146,859,208		0	
146,859,208	146,859,208		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） 146,859,208 包括の支援事業・任意事業費
29,138,000	29,138,000		0	
29,138,000	29,138,000		0	保険者機能強化推進交付金 29,138,000 包括の支援事業
39,272,000	39,272,000		0	
39,272,000	39,272,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 39,272,000 介護予防・生活支援サービス事業
3,107,000	3,107,000		0	
3,107,000	3,107,000		0	介護保険事業費補助金 3,107,000 一般経費
6,145,580,000	6,145,580,000		0	
6,145,580,000	6,145,580,000		0	
5,964,795,000	5,964,795,000		0	
5,964,795,000	5,964,795,000		0	介護給付費交付金 5,964,795,000 介護給付費
180,785,000	180,785,000		0	
180,785,000	180,785,000		0	地域支援事業支援交付金 180,785,000 介護予防・日常生活支援総合事業費
3,444,682,233	3,444,682,233		0	
3,287,555,789	3,287,555,789		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	
					金 額	
1 目 介護給付費負担金	3,289,299	△ 92,107		3,197,192		
					1 現年度分	3,197,192
2 項 県補助金	161,261	△ 1,744		159,517		
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）	86,200	△ 1,744		84,456		
					1 現年度分	84,456
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）	75,061			75,061		
					1 現年度分	75,061
6 款 財産収入	15			15		
1 項 財産運用収入	15			15		
1 目 利子及び配当金	15			15		
					1 利子及び配当金	15
7 款 繰入金	3,724,335	△ 116,933		3,607,402		
1 項 一般会計繰入金	3,627,977	△ 92,272		3,535,705		
1 目 介護給付費繰入金	2,832,805	△ 85,444		2,747,361		
					1 現年度分	2,747,361
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）	86,200	△ 1,744		84,456		
					1 現年度分	84,456

5 款 県支出金 6 款 財産収入 7 款 繰入金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
3, 287, 555, 789	3, 287, 555, 789		0	
3, 287, 555, 789	3, 287, 555, 789		0	介護給付費負担金 3, 287, 555, 789 施設給付等 介護給付費 1, 596, 882, 618 居宅給付 介護給付費 1, 690, 673, 171
157, 126, 444	157, 126, 444		0	
83, 696, 840	83, 696, 840		0	
83, 696, 840	83, 696, 840		0	地域支援事業交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 83, 696, 840 介護予防・日常生活支援総合事業費
73, 429, 604	73, 429, 604		0	
73, 429, 604	73, 429, 604		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） 73, 429, 604 包括の支援事業・任意事業費
14, 918	14, 918		0	
14, 918	14, 918		0	
14, 918	14, 918		0	
14, 918	14, 918		0	介護保険財政調整基金利子 14, 918
3, 553, 638, 639	3, 553, 638, 639		0	
3, 481, 941, 639	3, 481, 941, 639		0	
2, 718, 720, 931	2, 718, 720, 931		0	
2, 718, 720, 931	2, 718, 720, 931		0	介護給付費繰入金 2, 718, 720, 931 介護給付費
82, 832, 244	82, 832, 244		0	
82, 832, 244	82, 832, 244		0	地域支援事業繰入金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 82, 832, 244 介護予防・日常生活支援総合事業費

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 目 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	75,061			75,061		
					1 現年度分	75,061
4 目 低所得者保険料軽減繰 入金	229,537			229,537		
					1 現年分	229,537
5 目 その他一般会計繰入金	404,374	△ 5,084		399,290		
					1 職員給与費等繰入金	115,054
					2 事務費繰入金	284,236
2 項 基金繰入金	96,358	△ 24,661		71,697		
1 目 介護保険財政調整基金 繰入金	96,358	△ 24,661		71,697		
					1 介護保険財政調整基金 繰入金	71,697
8 款 繰越金	1	465,136		465,137		
1 項 繰越金	1	465,136		465,137		
1 目 繰越金	1	465,136		465,137		
					1 前年度繰越金	465,137
9 款 諸収入	393			393		
1 項 延滞金、加算金及び過 料	271			271		
1 目 第 1 号被保険者延滞金	270			270		
					1 第 1 号被保険者延滞金	270
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
72,405,860	72,405,860		0	
72,405,860	72,405,860		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） 72,405,860 包括の支援事業・任意事業費
229,837,500	229,837,500		0	
229,837,500	229,837,500		0	低所得者保険料軽減繰入金 229,837,500
378,145,104	378,145,104		0	
112,158,179	112,158,179		0	職員給与費等繰入金 112,158,179
265,986,925	265,986,925		0	事務費繰入金 265,986,925
71,697,000	71,697,000		0	
71,697,000	71,697,000		0	
71,697,000	71,697,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 71,697,000
465,137,565	465,137,565		0	
465,137,565	465,137,565		0	
465,137,565	465,137,565		0	
465,137,565	465,137,565		0	純繰越金 465,137,565
1,927,054	1,885,454		41,600	
292,100	292,100		0	
292,100	292,100		0	
292,100	292,100		0	第1号被保険者延滞金 292,100
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 項 雑入	122			122		
1 目 雑入	122			122		
					1 雑入	122
歳 入 合 計	24,232,477	△ 212,663		24,019,814		

9款 諸收入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
1,634,954	1,593,354		41,600	
1,634,954	1,593,354		41,600	
1,634,954	1,593,354		41,600	雑入 1,593,354 広告料 117,000 全国市有物件自動車損害共済金 89,965 第三者納付金 1,358,441 研修会講師派遣謝礼等 27,948
24,242,559,763	24,223,857,415	3,700,353	15,001,995	

歳 出

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び	予備費支出
						繰越事業費 繰 越 額	及 流用増減
1 款 総務費				405,759	△ 1,977		
1 項 総務管理費				150,506	△ 1,977		
1 目 一般管理費				150,506	△ 1,977		
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	123,246	△ 8,192		
1 報酬	1,377	1,332,704	44,296	[財源内訳] ・ 一般財源 112,158,179			
2 給料	59,694	59,434,200	259,800				
3 職員手当等	36,607	34,386,269	2,220,731				
4 共済費	19,363	18,900,409	462,591				
8 旅費	113	53,070	59,930				
10 需用費	1,325	864,400	460,600				
11 役務費	4,576	3,897,203	678,797				
12 委託料	18,942	18,913,246	28,754				
13 使用料及び賃借料	6,482	6,048,184	433,816				
18 負担金補助及び交付金	50	49,806	194				
				一般経費			
				27,260	6,215		
				[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 事業者指定等手数料 1,259,600 ・ 国庫支出金 介護保険事業費補助金 3,107,000 ・ 諸収入 雑入 広告料 117,000 ・ 一般財源 27,237,712			
2 項 徴収費				23,229			
1 目 賦課徴収費				23,229			
節				賦課徴収費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	23,229			
1 報酬	7,834	7,667,919	166,081	[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 督促手数料 369,240 ・ 一般財源 21,576,494			
3 職員手当等	1,170	1,009,069	160,931				
4 共済費	1,315	1,148,656	166,344				
8 旅費	353	350,141	2,859				
10 需用費	1,497	1,383,191	113,809				
11 役務費	10,981	10,308,658	672,342				
12 委託料	79	78,100	900				
3 項 介護認定審査会費				231,264			
1 目 介護認定審査会費				70,917			
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	70,917			
1 報酬	50,681	48,127,728	2,553,272	[財源内訳] ・ 一般財源 66,514,654			
3 職員手当等	3,424	3,423,874	126				
4 共済費	3,740	3,376,899	363,101				
8 旅費	997	875,764	121,236				

1款 総務費

額 千円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
403,782	383,063,489				20,718,511
148,529	143,879,491				4,649,509
148,529	143,879,491				4,649,509
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
115,054	112,158,179				2,895,821
一般職給料		59,434,200	通勤手当		985,700
扶養手当		1,050,656	住居手当		1,278,000
時間外勤務手当		6,272,294	児童手当		360,000
管理職手当		648,000	共済組合負担金		18,499,679
管理職員特別勤務手当		55,000	災害補償費負担金		130,515
期末、勤勉手当		23,444,135			
一般職給	17人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
33,475	31,721,312				1,753,688
会計年度任用職員報酬		1,332,704	介護保険事務処理システム運用保守		
会計年度任用職員期末手当		292,484	委託料		11,332,640
会計年度任用職員共済組合負担金		243,605	介護保険事務処理システム改修委託		
雇用保険料		26,610	料		6,215,000
会計年度任用職員費用弁償		47,890	介護事業所台帳管理システム運用保		
普通旅費		5,180	守委託料		412,500
消耗品費		66,191	複写機借上料		76,780
印刷製本費		798,209	電子計算機借上料		5,874,804
通信運搬費		3,883,297	著作権使用料		96,600
手数料		13,906	第三者行為求償事務負担金		49,806
介護保険事務処理システム機器保守					
委託料		953,106			
23,229	21,945,734				1,283,266
23,229	21,945,734				1,283,266
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
23,229	21,945,734				1,283,266
会計年度任用職員報酬		7,667,919	消耗品費		65,099
会計年度任用職員期末手当		1,009,069	印刷製本費		1,318,092
会計年度任用職員共済組合負担金		1,008,697	通信運搬費		9,857,289
雇用保険料		139,959	手数料		451,369
会計年度任用職員費用弁償		350,141	介護保険業務電算委託料		78,100
231,264	216,573,156				14,690,844
70,917	66,514,654				4,402,346
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
70,917	66,514,654				4,402,346
会計年度任用職員報酬		16,767,728	雇用保険料		315,133
介護認定審査会委員報酬		31,360,000	費用弁償		15,180
会計年度任用職員期末手当		3,423,874	会計年度任用職員費用弁償		860,584
会計年度任用職員共済組合負担金		3,061,766	消耗品費		1,045,557

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				
10 需用費	1,261	1,045,557	215,443				
11 役務費	5,492	4,828,064	663,936				
13 使用料及び賃借料	5,322	4,836,768	485,232				
2 目 認定調査費等				160,347			
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	160,347			
1 報酬	60,360	59,151,415	1,208,585	[財源内訳] ・ 諸収入 雑入 全国市有物件自動車損害共済金 70,000 ・ 一般財源 149,988,502			
3 職員手当等	12,743	12,167,376	575,624				
4 共済費	13,893	12,288,378	1,604,622				
8 旅費	2,887	2,012,292	874,708				
10 需用費	3,911	2,926,854	984,146				
11 役務費	56,426	51,839,262	4,586,738				
12 委託料	9,905	9,454,125	450,875				
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				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				580			
1 目 運営協議会費				580			
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	580			
1 報酬	518	457,800	60,200	[財源内訳] ・ 一般財源 485,808			
7 報償費	25	0	25,000				
8 旅費	31	23,632	7,368				
10 需用費	6	4,376	1,624				
2 款 保険給付費				22,663,360	△ 683,139		1,102
1 項 介護サービス等諸費				20,928,636	△ 646,285		△ 45,831
1 目 居宅介護サービス給付費				7,502,265	△ 274,107		△ 45,831
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	7,502,265	△ 274,107		△ 45,831
18 負担金補助及び交付金	7,182,327	7,084,559,881	97,767,119	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 1,442,761,881 調整交付金 405,009,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 1,942,794,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 956,476,789			

1款 総務費 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	
通信運搬費		4,828,064	複写機借上料		4,836,768
160,347	150,058,502				10,288,498
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
160,347	150,058,502				10,288,498
会計年度任用職員報酬		59,151,415	手数料		49,255,001
会計年度任用職員期末手当		12,167,376	保険料		505,523
会計年度任用職員共済組合負担金		11,109,311	認定調査委託料		254,330
雇用保険料		1,179,067	訪問調査モバイル導入業務委託料		9,033,585
会計年度任用職員費用弁償		2,012,292	訪問調査モバイル運用保守業務委託料		166,210
消耗品費		88,714	機械借上料		92,400
燃料費		1,058,555	自動車借上料		59,400
修繕料		1,779,585	自動車重量税		67,000
通信運搬費		2,078,738			
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			
580	485,808				94,192
580	485,808				94,192
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
580	485,808				94,192
運営協議会委員報酬		457,800	消耗品費		4,376
費用弁償		23,632			
21,981,323	21,753,146,714				228,176,286
20,236,520	20,030,585,665				205,934,335
7,182,327	7,084,559,881				97,767,119
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,182,327	7,084,559,881				97,767,119
居宅介護サービス給付費負担金					
		7,084,559,881			
2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用			33,848,000		
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用			5,805,000		
2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用			1,939,000		
2. 7. 1特定入所者介護サービス費へ流用			4,239,000		

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び	予備費支出	
						繰越事業費	及	
				繰越額	繰越額	流用増減		
				・一般財源				2,337,518,211
2 目 特例居宅介護サービス給付費				197,732				
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	197,732				
18 負担金補助及び交付金	197,732	164,878,978	32,853,022	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				34,464,000
				調整交付金				9,426,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				45,215,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				21,380,000
				・一般財源				54,393,978
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,366,392	△ 254,594			
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	4,366,392	△ 254,594			
18 負担金補助及び交付金	4,111,798	4,062,365,565	49,432,435	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				849,151,000
				調整交付金				232,236,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				1,114,019,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				526,763,000
				・一般財源				1,340,196,565
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				7,795,081	△ 74,550			
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	7,795,081	△ 74,550			
18 負担金補助及び交付金	7,720,531	7,709,262,277	11,268,723	[財源内訳]				
				・国庫支出金				
				介護給付費負担金				1,208,593,000
				調整交付金				440,722,000
				・支払基金交付金				
				介護給付費交付金				2,114,105,000
				・県支出金				
				介護給付費負担金				1,399,514,000
				・一般財源				2,546,328,277
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				
				[財源内訳]				

2款 保険給付費

額 計	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	
197,732		164,878,978				32,853,022
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況						
197,732		164,878,978				32,853,022
特例居宅介護サービス給付費負担金			164,878,978			
4,111,798		4,062,365,565				49,432,435
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						
4,111,798		4,062,365,565				49,432,435
地域密着型介護サービス給付費負担金			4,062,365,565			
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
7,720,531		7,709,262,277				11,268,723
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況						
7,720,531		7,709,262,277				11,268,723
施設介護サービス給付費負担金			7,709,262,277			
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

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				
18 負担金補助及び交付金	1	0	1,000				
7 目 居宅介護福祉用具購入費				22,729			
節				居宅介護福祉用具購入費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	22,729			
18 負担金補助及び交付金	22,729	19,322,718	3,406,282	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金4,039,000 調整交付金1,105,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金5,299,000 ・県支出金 介護給付費負担金2,506,000 ・一般財源6,373,718			
8 目 居宅介護住宅改修費				44,366			
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	44,366			
18 負担金補助及び交付金	44,366	39,788,704	4,577,296	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金8,317,000 調整交付金2,275,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金10,911,000 ・県支出金 介護給付費負担金5,159,000 ・一般財源13,126,704			
9 目 居宅介護サービス計画給付費				1,000,068	△ 43,034		
節				居宅介護サービス計画給付費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	1,000,068	△ 43,034		
18 負担金補助及び交付金	957,034	950,407,542	6,626,458	[財源内訳] ・国庫支出金 介護給付費負担金198,663,000 調整交付金54,333,000 ・支払基金交付金 介護給付費交付金260,630,000 ・県支出金 介護給付費負担金123,238,000 ・一般財源313,543,542			
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				513,336			41,592

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					
22, 729	19, 322, 718				3, 406, 282
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
22, 729	19, 322, 718				3, 406, 282
居宅介護福祉用具購入費負担金		19, 322, 718			
44, 366	39, 788, 704				4, 577, 296
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況					
44, 366	39, 788, 704				4, 577, 296
居宅介護住宅改修費負担金		39, 788, 704			
957, 034	950, 407, 542				6, 626, 458
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
957, 034	950, 407, 542				6, 626, 458
居宅介護サービス計画給付費負担金		950, 407, 542			
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
554, 928	548, 964, 020				5, 963, 980

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 目 介護予防サービス給付費				298,206			33,848
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	298,206			33,848
18 負担金補助 及び交付金	332,054	332,053,407	593	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 67,795,000 調整交付金 18,983,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 91,059,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 44,659,000 ・ 一般財源 109,557,407			
2 目 特例介護予防サービス給付費				5,133			
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	5,133			
18 負担金補助 及び交付金	5,133	3,447,398	1,685,602	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 721,000 調整交付金 197,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 945,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 447,000 ・ 一般財源 1,137,398			
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				70,290			5,805
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	70,290			5,805
18 負担金補助 及び交付金	76,095	76,094,749	251	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 15,906,000 調整交付金 4,350,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 20,867,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 9,867,000 ・ 一般財源 25,104,749			
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				9,064			
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	9,064			
18 負担金補助 及び交付金	9,064	8,004,799	1,059,201	[財源内訳] ・ 国庫支出金			

2款 保険給付費

額 千円	支 出 済 額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
332,054	332,053,407				593
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
332,054	332,053,407				593
介護予防サービス給付費負担金		332,053,407			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		33,848,000			
5,133	3,447,398				1,685,602
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況					
5,133	3,447,398				1,685,602
特例介護予防サービス給付費負担金		3,447,398			
76,095	76,094,749				251
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					
76,095	76,094,749				251
地域密着型介護予防サービス給付費負担金		76,094,749			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		5,805,000			
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
9,064	8,004,799				1,059,201
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
9,064	8,004,799				1,059,201
介護予防福祉用具購入費負担金		8,004,799			

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	予備費支出及び
						繰越額	流用増減
				介護給付費負担金			1,673,000
				調整交付金			458,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			2,195,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			1,038,000
				・一般財源			2,640,799
6 目 介護予防住宅改修費				34,161			
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	34,161			
18 負担金補助及び交付金	34,161	30,945,416	3,215,584	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			6,468,000
				調整交付金			1,769,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			8,486,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			4,013,000
				・一般財源			10,209,416
7 目 介護予防サービス計画給付費				96,480			1,939
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	96,480			1,939
18 負担金補助及び交付金	98,419	98,418,251	749	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			20,572,000
				調整交付金			5,626,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			26,989,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			12,762,000
				・一般財源			32,469,251
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				17,450			
1 目 審査費				17,450			
節				審査費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	17,450			
11 役務費	17,450	16,849,134	600,866	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			3,430,000
				調整交付金			963,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			4,621,000

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	
34,161	30,945,416				3,215,584
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
34,161	30,945,416				3,215,584
介護予防住宅改修費負担金		30,945,416			
98,419	98,418,251				749
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
98,419	98,418,251				749
介護予防サービス計画給付費負担金		98,418,251			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用			1,939,000		
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
17,450	16,849,134				600,866
17,450	16,849,134				600,866
審査費の予算現額及び支出状況					
17,450	16,849,134				600,866
手数料		16,849,134			

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 介護給付費負担金2,276,000 ・ 一般財源5,559,134			
4 項 高額介護サービス等費				462,733			
1 目 高額介護サービス費				462,285			
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	462,285			
18 負担金補助及び交付金	462,285	454,981,457	7,303,543	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金95,104,000 調整交付金26,010,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金124,769,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金58,997,000 ・ 一般財源150,101,457			
2 目 高額介護予防サービス費				448			
節				高額介護予防サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	448			
18 負担金補助及び交付金	448	321,253	126,747	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金67,000 調整交付金18,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金88,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金42,000 ・ 一般財源106,253			
5 項 高額医療合算介護サービス等費				68,942			
1 目 高額医療合算介護サービス費				68,697			
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	68,697			
18 負担金補助及び交付金	68,697	62,109,598	6,587,402	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金12,983,000 調整交付金3,551,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金17,032,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金8,054,000 ・ 一般財源20,489,598			
2 目 高額医療合算介護予防サービス費				245			
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	245			
18 負担金補助及び交付金	245	112,031	132,969	[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			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	
462,733	455,302,710				7,430,290
462,285	454,981,457				7,303,543
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
462,285	454,981,457				7,303,543
高額介護サービス費負担金 454,981,457					
448	321,253				126,747
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
448	321,253				126,747
高額介護予防サービス費負担金 321,253					
68,942	62,221,629				6,720,371
68,697	62,109,598				6,587,402
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
68,697	62,109,598				6,587,402
高額医療合算介護サービス費負担金 62,109,598					
245	112,031				132,969
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					
245	112,031				132,969
高額医療合算介護予防サービス費負担金 112,031					

款 項 目				予 算 現			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出
						繰 越 事 業 費	及
				繰 越 額			流 用 増 減
				介護給付費負担金		23,000	
				調整交付金		6,000	
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金		31,000	
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金		15,000	
				・ 一般財源		37,031	
6 項 市町村特別給付費				920			1,102
1 目 市町村特別給付費				920			1,102
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	920			1,102
19 扶助費	2,022	2,020,822	1,178	[財源内訳]			
				・ 一般財源		2,020,822	
7 項 特定入所者介護サービス等費				671,343	△ 36,854		4,239
1 目 特定入所者介護サービス費				666,446	△ 36,854		3,769
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	666,446	△ 36,854		3,769
18 負担金補助及び交付金	633,361	633,360,001	999	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金		104,459,000	
				調整交付金		36,208,000	
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金		173,686,000	
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金		109,850,000	
				・ 一般財源		209,157,001	
2 目 特例特定入所者介護サービス費				4,738			
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	4,738			
18 負担金補助及び交付金	4,738	3,251,060	1,486,940	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金		680,000	
				調整交付金		186,000	
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金		892,000	
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金		422,000	
				・ 一般財源		1,071,060	
3 目 特定入所者介護予防サービス費				153			357
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	153			357
18 負担金補助及び交付金	510	478,458	31,542	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金		100,000	
				調整交付金		27,000	

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
		円	円	円	
2,022	2,020,822				1,178
2,022	2,020,822				1,178
権利擁護等利用助成事業の予算現額及び支出状況					
2,022	2,020,822				1,178
成年後見制度利用助成費		1,470,146	権利擁護利用助成費		550,676
6. 1. 1から19節へ充用		1,102,000			
638,728	637,202,734				1,525,266
633,361	633,360,001				999
特定入所者介護サービス費の予算現額及び支出状況					
633,361	633,360,001				999
特定入所者介護サービス費負担金		633,360,001			
2. 7. 3特定入所者介護予防サービス費へ流用		357,000			
2. 7. 4特例特定入所者介護予防サービス費へ流用		113,000			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		4,239,000			
4,738	3,251,060				1,486,940
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					
4,738	3,251,060				1,486,940
特例特定入所者介護サービス費負担金		3,251,060			
510	478,458				31,542
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					
510	478,458				31,542
特定入所者介護予防サービス費負担金		478,458			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用		357,000			

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
				・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 131,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 62,000 ・ 一般財源 158,458			
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				6			113
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	6			113
18 負担金補助 及び交付金	119	113,215	5,785	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 24,000 調整交付金 6,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 31,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 15,000 ・ 一般財源 37,215			
3 款 地域支援事業費				1,079,568	△ 13,952		
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費				648,338	△ 13,952		
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費				602,079	△ 13,952		
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	602,079	△ 13,952		
12 委託料	12,291	12,013,200	277,800	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 34,620,000 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業） 118,389,944 介護保険保険者努力支援交付金 39,272,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 159,826,000 ・ 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） 73,994,840 ・ 一般財源 159,731,664			
18 負担金補助 及び交付金	575,836	573,821,248	2,014,752				
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費				46,259			
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	46,259			
7 報償費	23	4,500	18,500	[財源内訳] ・ 国庫支出金 調整交付金 2,551,000 地域支援事業交付金（介護予防・ 日常生活支援総合事業） 8,724,000 ・ 支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 11,777,000 ・ 県支出金			
10 需用費	8	6,029	1,971				
18 負担金補助 及び交付金	46,228	43,158,308	3,069,692				

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					
119	113,215				5,785
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					
119	113,215				5,785
特例特定入所者介護予防サービス費負担金					
		113,215			
2. 7. 1特定入所者介護サービス費から流用					
			113,000		
1,065,616	1,038,840,209				26,775,791
634,386	629,003,285				5,382,715
588,127	585,834,448				2,292,552
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					
588,127	585,834,448				2,292,552
介護予防教室委託料					
		8,593,200		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					
		3,420,000		負担金	573,821,248
46,259	43,168,837				3,090,163
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					
46,259	43,168,837				3,090,163
報償金					
		4,500		介護予防ケアマネジメント事業費負	
消耗品費					
		6,029		担金（財政調整分）	43,158,308

款 項 目				予 算 現				
				当初予算額	補正予算額	継続費及び	予備費支出	
						繰越事業費	及	
				繰越額	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）				5,452,000
				・一般財源				14,664,837
2 項 一般介護予防事業費				39,191				
1 目 一般介護予防事業費				39,191				
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	39,191				
7 報償費	600	222,000	378,000	[財源内訳]				
10 需用費	39	31,357	7,643	・国庫支出金				
11 役務費	55	20,858	34,142	調整交付金			1,869,000	
12 委託料	38,497	31,349,679	7,147,321	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			6,391,000	
				・支払基金交付金				
				地域支援事業支援交付金			8,628,000	
				・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）			3,994,000	
				・一般財源				10,741,894
3 項 包括の支援事業・任意事業費				389,963				
1 目 包括の支援事業費				267,504			8	
節				包括の支援事業費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	267,504			8	
1 報酬	2,156	2,076,800	79,200	[財源内訳]				
3 職員手当等	351	350,880	120	・国庫支出金				
4 共済費	387	345,506	41,494	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）			102,929,000	
8 旅費	178	101,948	76,052	保険者機能強化推進交付金			29,138,000	
10 需用費	541	442,660	98,340	・県支出金				
11 役務費	79	58,085	20,915	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			51,465,000	
12 委託料	263,400	259,927,468	3,472,532	・諸収入				
13 使用料及び賃借料	246	215,336	30,664	雑入				
17 備品購入費	122	119,240	2,760	全国市有物件自動車損害共済金			19,965	
18 負担金補助及び交付金	52	31,000	21,000	研修会講師派遣謝礼等			27,948	
				・一般財源				80,089,010
2 目 任意事業費				53,419			△ 11	
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	295				
1 報酬	7,736	7,235,940	500,060	[財源内訳]				
3 職員手当等	1,646	1,397,604	248,396	・国庫支出金				
4 共済費	1,796	1,563,097	232,903	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）			82,000	
7 報償費	2,671	1,182,720	1,488,280	・県支出金				
8 旅費	553	546,190	6,810	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）			41,000	
10 需用費	415	360,721	54,279	・一般財源				87,065
11 役務費	295	209,071	85,929					
12 委託料	3,275	3,274,188	812					

3款 地域支援事業費

額 千円	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	
計	円	円	円	円	円
39,191	31,623,894				7,567,106
39,191	31,623,894				7,567,106
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
39,191	31,623,894				7,567,106
報償金		222,000	保険料		15,024
消耗品費		31,357	通いの場委託料		30,679,679
通信運搬費		5,834	ボランティア育成事業委託料		670,000
389,963	376,182,252				13,780,748
267,512	263,668,923				3,843,077
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
267,512	263,668,923				3,843,077
現業会計年度任用職員報酬		1,651,200	燃料費		166,106
地域包括支援センター運営協議会等			修繕料		136,741
委員報酬		425,600	通信運搬費		35,907
現業会計年度任用職員期末手当		350,880	保険料		22,178
会計年度任用職員共済組合負担金		308,416	地域包括支援センター業務委託料		259,927,468
雇用保険料		32,335	自動車借上料		158,400
労災保険料		4,755	有料道路使用料		3,960
費用弁償		17,688	私有車借上料		52,976
現業会計年度任用職員費用弁償		48,000	事業用備品購入費		119,240
普通旅費		36,260	諸会議出席負担金		31,000
消耗品費		139,813			
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			8,000		
53,408	44,917,095				8,490,905
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
295	210,065				84,935
報償金		48,720	通信運搬費		54,751
消耗品費		106,594			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び	予備費支出
						繰越事業費	及び
				繰越額	流用増減		
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	3,629			
13 使用料及び賃借料	32	29,949	2,051	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	23,516	21,919,330	1,596,670	・ 国庫支出金			
19 扶助費	11,473	7,198,285	4,274,715	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）1,409,000			
				・ 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以外）704,000			
				・ 一般財源1,495,404			
				成年後見制度利用助成事業			
				9,806			
				[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）2,227,000			
				・ 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）1,114,000			
				・ 一般財源2,363,099			
				在宅介護手当給付事業			
				1,803			
				[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）614,208			
				・ 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）307,604			
				・ 一般財源650,188			
				介護相談員派遣事業			
				2,933			△ 11
				[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）569,000			
				・ 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）284,000			
				・ 一般財源604,321			
				認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
				23,384			
				[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）8,507,000			

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	
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					
3,629	3,608,404				20,596
光熱水費		237,159	シルバーハウジング生活援助員委託		
通信運搬費		67,108	料		3,274,188
			下水道使用料		29,949
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況					
9,806	5,704,099				4,101,901
通信運搬費		10,739	成年後見制度利用助成金		5,626,285
手数料		67,075			
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
1,803	1,572,000				231,000
在宅介護手当		1,572,000			
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況					
2,922	1,457,321				1,464,679
報償金		1,134,000	保険料		9,398
費用弁償		169,745	諸会議出席負担金		132,000
消耗品費		12,178			
3. 3. 1包括的支援事業費へ流用			8,000		
3. 3. 5認知症総合支援事業へ流用			3,000		
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					
23,384	21,787,330				1,596,670
認知症対応型グループホーム利用者負担助成金		21,787,330			

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） 4,253,000 ・ 一般財源 9,027,330			
	保険給付費等適正化事業			
	8,688			△ 3
	[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） 3,020,000 ・ 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） 1,510,000 ・ 一般財源 3,205,151			
	住宅改修等適正化事業			
	2,881			3
	[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） 1,110,000 ・ 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） 555,000 ・ 一般財源 1,177,725			
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,131			
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	1,131
1 報酬	306	272,500	33,500	[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） 413,000 ・ 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） 206,000 ・ 一般財源 438,536
7 報償費	80	53,400	26,600	
8 旅費	24	21,186	2,814	
10 需用費	10	0	10,000	
11 役務費	11	10,450	550	
18 負担金補助及び交付金	700	700,000	0	
4 目 生活支援体制整備事業費	63,963			
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	63,963
7 報償費	6	6,000	0	[財源内訳] ・ 国庫支出金 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 24,562,000 ・ 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） 12,281,000 ・ 一般財源 26,064,424
8 旅費	1	0	1,000	
12 委託料	63,956	62,901,424	1,054,576	

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
		円	円	円	
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況					
8,685	7,735,151				949,849
会計年度任用職員報酬		5,293,009	雇用保険料		113,579
会計年度任用職員期末手当		986,544	会計年度任用職員費用弁償		302,045
会計年度任用職員共済組合負担金		1,035,184	消耗品費		4,790
3. 3. 2住宅改修等適正化事業へ流用			3,000		
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況					
2,884	2,842,725				41,275
会計年度任用職員報酬		1,942,931	雇用保険料		37,676
会計年度任用職員期末手当		411,060	会計年度任用職員費用弁償		74,400
会計年度任用職員共済組合負担金		376,658			
3. 3. 2保険給付費等適正化事業から流用			3,000		
1,131	1,057,536				73,464
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況					
1,131	1,057,536				73,464
在宅医療・介護連携推進協議会委員			費用弁償		21,186
報酬	272,500		通信運搬費		10,450
報償金	53,400		在宅歯科医療連携室運営事業補助金		700,000
63,963	62,907,424				1,055,576
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況					
63,963	62,907,424				1,055,576
報償金		6,000	生活支援コーディネーター業務委託料		62,901,424

款 項 目				予 算 現						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び	予備費支出			
						繰越事業費	及び			
						繰越額	流用増減			
5 目 認知症総合支援事業費				3,616			3			
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	3,616			3			
1 報酬	1,984	1,919,792	64,208	[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）1,308,000 ・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）654,000 ・一般財源1,389,274						
3 職員手当等	268	267,189	811							
4 共済費	431	357,513	73,487							
7 報償費	660	660,000	0							
8 旅費	104	31,980	72,020							
10 需用費	96	44,360	51,640							
11 役務費	3	0	3,000							
13 使用料及び賃借料	35	32,440	2,560							
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				330						
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	330						
7 報償費	330	280,000	50,000	[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）109,000 ・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）55,000 ・一般財源116,000						
4 項 その他諸費				2,076						
1 目 審査費				2,076						
節				審査費						
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	2,076						
11 役務費	2,076	2,030,778	45,222	[財源内訳] ・国庫支出金 調整交付金120,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）410,000 ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金554,000 ・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 ・一般財源690,778						
4 款 基金積立金				15	232,569					
1 項 基金積立金				15	232,569					
1 目 介護保険財政調整基金積立金				15	232,569					
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	15	232,569					
24 積立金	232,584	232,583,701	299	[財源内訳]						

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金

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					
3,619	3,351,274				267,726
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況					
3,619	3,351,274				267,726
現業会計年度任用職員報酬		1,919,792	普通旅費		31,980
現業会計年度任用職員期末手当		267,189	消耗品費		44,000
会計年度任用職員共済組合負担金		316,410	食糧費		360
雇用保険料		35,833	自動車借上料		32,440
労災保険料		5,270	諸会議出席負担金		38,000
報償金		660,000			
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			3,000		
330	280,000				50,000
地域ケア会議推進事業の予算現額及び支出状況					
330	280,000				50,000
報償金		280,000			
2,076	2,030,778				45,222
2,076	2,030,778				45,222
審査費の予算現額及び支出状況					
2,076	2,030,778				45,222
手数料		2,030,778			
232,584	232,583,701				299
232,584	232,583,701				299
232,584	232,583,701				299
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況					
232,584	232,583,701				299
介護保険財政調整基金積立金		232,583,701			

款 項 目	予 算 現			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	・財産収入 介護保険財政調整基金利子 14,918 ・一般財源 232,568,783			
5 款 諸支出金	43,775	253,836		
1 項 償還金及び還付加算金	43,775	253,836		
1 目 第1号被保険者保険料還付金	8,749			△ 2
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	
				△ 2
22 償還金利子及び割引料	8,747	7,540,900	1,206,100	
				[財源内訳] ・一般財源 7,540,900
2 目 償還金				
				35,000 253,836 2
節 償還金				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
				35,000 253,836 2
22 償還金利子及び割引料	288,838	288,837,639	361	
				[財源内訳] ・一般財源 288,837,639
3 目 第1号被保険者還付加算金				26
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	
				26
22 償還金利子及び割引料	26	0	26,000	
				[財源内訳]
6 款 予備費	40,000			△ 1,102
1 項 予備費	40,000			△ 1,102
1 目 予備費	40,000			△ 1,102
節 予備費				
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	
				40,000 △ 1,102
28 予備費	38,898	0	38,898,000	
				[財源内訳]
歳 出 合 計	24,232,477	△ 212,663		

4款 基金積立金 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					
297,611	296,378,539				1,232,461
297,611	296,378,539				1,232,461
8,747	7,540,900				1,206,100
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況					
8,747	7,540,900				1,206,100
第1号被保険者保険料還付金		7,540,900			
5. 1. 2償還金へ流用		2,000			
288,838	288,837,639				361
償還金の予算現額及び支出状況					
288,838	288,837,639				361
国庫支出金等過年度分返還金		288,837,639			
5. 1. 1第1号被保険者保険料還付金から流用		2,000			
26	0				26,000
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況					
26	0				26,000
38,898	0				38,898,000
38,898	0				38,898,000
38,898	0				38,898,000
予備費の予算現額及び支出状況					
38,898	0				38,898,000
2. 6. 1 権利擁護等利用助成事業へ充用		1,102,000			
24,019,814	23,704,012,652				315,801,348

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		千円 24,223,857
2 歳 出 総 額		23,704,012
3 歳 入 歳 出 差 引 額		519,845
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		519,845
6 実質収支のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		0

(介護保険特別会計)

財 産 に 関 す る 調 書

1 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽 乗 用 車	台 21	台 1	台	台 22
軽 貨 物 車	3			3
合 計	24	1	0	25

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 754,180,361	円 232,583,701	円 71,697,000	円 915,067,062