

議案第 86 号

令和 6 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 6 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 7 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		5,117,011,000	5,151,132,895
	1 介護保険料	5,117,011,000	5,151,132,895
2 使用料及び手数料		690,000	689,600
	1 手数料	690,000	689,600
3 国庫支出金		5,701,126,000	5,700,789,822
	1 国庫負担金	4,021,967,000	4,021,967,442
	2 国庫補助金	1,679,159,000	1,678,822,380
4 支払基金交付金		6,201,098,000	6,193,622,000
	1 支払基金交付金	6,201,098,000	6,193,622,000
5 県支出金		3,427,402,000	3,425,674,481
	1 県負担金	3,250,993,000	3,250,993,534
	2 県補助金	176,409,000	174,680,947
6 財産収入		18,000	58,301
	1 財産運用収入	18,000	18,301
	2 財産売却収入	0	40,000
7 繰入金		3,609,887,000	3,551,367,407
	1 一般会計繰入金	3,571,275,000	3,512,755,407
	2 基金繰入金	38,612,000	38,612,000
8 繰越金		519,844,000	519,844,763
	1 繰越金	519,844,000	519,844,763
9 諸収入		409,000	6,565,550
	1 延滞金、加算金及び過料	286,000	423,900
	2 雑入	123,000	6,141,650

単位：円

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
5,140,190,402	2,723,820	8,218,673	23,179,402
5,140,190,402	2,723,820	8,218,673	23,179,402
689,600		0	△400
689,600		0	△400
5,700,789,822		0	△336,178
4,021,967,442		0	442
1,678,822,380		0	△336,620
6,193,622,000		0	△7,476,000
6,193,622,000		0	△7,476,000
3,425,674,481		0	△1,727,519
3,250,993,534		0	534
174,680,947		0	△1,728,053
58,301		0	40,301
18,301		0	301
40,000		0	40,000
3,551,367,407		0	△58,519,593
3,512,755,407		0	△58,519,593
38,612,000		0	0
519,844,763		0	763
519,844,763		0	763
6,523,950		41,600	6,114,950
423,900		0	137,900
6,100,050		41,600	5,977,050

款	項	予 算 現 額	調 定 額
歳 入 合 計		24,577,485,000	24,549,744,819

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
24,538,760,726	2,723,820	8,260,273	△38,724,274

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 総務費		453,912,000	426,852,438
	1 総務管理費	190,602,000	177,615,032
	2 徴収費	27,545,000	24,386,069
	3 介護認定審査会費	233,240,000	223,396,280
	4 趣旨普及費	2,241,000	1,455,057
	5 運営協議会費	284,000	
2 保険給付費		22,274,069,000	22,062,030,299
	1 介護サービス等諸費	20,488,972,000	20,294,402,596
	2 介護予防サービス等諸費	579,676,000	576,195,853
	3 その他諸費	16,837,000	16,767,810
	4 高額介護サービス等費	479,043,000	478,863,304
	5 高額医療合算介護サービス等費	65,089,000	65,009,371
	6 市町村特別給付費	2,674,000	1,965,547
	7 特定入所者介護サービス等費	641,778,000	628,825,818
3 地域支援事業費		1,143,207,000	1,114,525,073
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	650,336,000	642,235,462
	2 一般介護予防事業費	40,930,000	34,326,373
	3 包括的支援事業・任意事業費	449,837,000	435,885,858
	4 その他諸費	2,104,000	2,077,380
4 基金積立金		259,941,000	259,940,683
	1 基金積立金	259,941,000	259,940,683
5 諸支出金		406,534,000	406,522,071
	1 償還金及び還付加算金	406,534,000	406,522,071

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
	27,059,562	27,059,562
	12,986,968	12,986,968
	3,158,931	3,158,931
	9,843,720	9,843,720
	785,943	785,943
	284,000	284,000
	212,038,701	212,038,701
	194,569,404	194,569,404
	3,480,147	3,480,147
	69,190	69,190
	179,696	179,696
	79,629	79,629
	708,453	708,453
	12,952,182	12,952,182
	28,681,927	28,681,927
	8,100,538	8,100,538
	6,603,627	6,603,627
	13,951,142	13,951,142
	26,620	26,620
	317	317
	317	317
	11,929	11,929
	11,929	11,929

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
6 予備費		39,822,000	
	1 予備費	39,822,000	
歳 出 合 計		24,577,485,000	24,269,870,564

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
	39,822,000	39,822,000
	39,822,000	39,822,000
0	307,614,436	307,614,436

介護保険特別会計

決算事項別明細書

介護保険特別会計

(附) 総括

単位：円

歳 入 決 算		歳 出 決 算	
款	金 額	款	金 額
1 保険料	5,140,190,402	1 総務費	426,852,438
2 使用料及び手数料	689,600	2 保険給付費	22,062,030,299
3 国庫支出金	5,700,789,822	3 地域支援事業費	1,114,525,073
4 支払基金交付金	6,193,622,000	4 基金積立金	259,940,683
5 県支出金	3,425,674,481	5 諸支出金	406,522,071
6 財産収入	58,301	6 予備費	0
7 繰入金	3,551,367,407		
8 繰越金	519,844,763		
9 諸収入	6,523,950		
歳 入 合 計	24,538,760,726	歳 出 合 計	24,269,870,564
歳入歳出差引残高	268,890,162		

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	4,969,184	147,827		5,117,011		
1 項 介護保険料	4,969,184	147,827		5,117,011		
1 目 第 1 号被保険者保険料	4,969,184	147,827		5,117,011		
					1 現年度分特別徴収保険料	4,691,211
					2 現年度分普通徴収保険料	418,081
					3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,719
2 款 使用料及び手数料	690			690		
1 項 手数料	690			690		
1 目 督促手数料	421			421		
					1 督促手数料	421
2 目 事業所指定等手数料	269			269		
					1 事業者指定等手数料	269
3 款 国庫支出金	5,690,681	10,445		5,701,126		
1 項 国庫負担金	4,021,967			4,021,967		
1 目 介護給付費負担金	4,021,967			4,021,967		
					1 現年度分	4,021,967
2 項 国庫補助金	1,668,714	10,445		1,679,159		
1 目 調整交付金	1,294,042	8,465		1,302,507		
					1 現年度分調整交付金	1,301,611
					2 特別調整交付金	896
2 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	143,716			143,716		
					1 現年度分	143,716
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）	173,175			173,175		

1 款 保険料 2 款 使用料及び手数料 3 款 国庫支出金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
5,151,132,895	5,140,190,402	2,723,820	8,218,673	
5,151,132,895	5,140,190,402	2,723,820	8,218,673	
5,151,132,895	5,140,190,402	2,723,820	8,218,673	
4,692,817,900	4,709,821,200		△17,003,300	現年度分特別徴収保険料 4,709,821,200 (うち還付未済額 17,003,300円)
431,662,100	422,063,634		9,598,466	現年度分普通徴収保険料 422,063,634 (うち還付未済額 757,000円)
26,652,895	8,305,568	2,723,820	15,623,507	滞納繰越分普通徴収保険料 8,305,568 (うち還付未済額 73,100円)
689,600	689,600		0	
689,600	689,600		0	
334,000	334,000		0	
334,000	334,000		0	督促手数料 334,000
355,600	355,600		0	
355,600	355,600		0	事業者指定等手数料 355,600
5,700,789,822	5,700,789,822		0	
4,021,967,442	4,021,967,442		0	
4,021,967,442	4,021,967,442		0	
4,021,967,442	4,021,967,442		0	介護給付費負担金 4,021,967,442 施設給付等 介護給付費 1,371,383,271 居宅給付 介護給付費 2,650,584,171
1,678,822,380	1,678,822,380		0	
1,304,871,000	1,304,871,000		0	
1,303,975,000	1,303,975,000		0	調整交付金 1,303,975,000 介護給付費 1,262,974,000 介護予防・日常生活支援総合事業費 41,001,000
896,000	896,000		0	特別調整交付金 896,000
142,310,063	142,310,063		0	
142,310,063	142,310,063		0	地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 142,310,063 介護予防・日常生活支援総合事業費
171,474,317	171,474,317		0	

款 項 目	予 算				現 額 (千円)	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
					1 現年度分	173,175
4 目 保険者機能強化推進交付金	18,818			18,818		
					1 現年度分	18,818
5 目 介護保険保険者努力支援交付金	38,963			38,963		
					1 現年度分	38,963
6 目 介護保険事業費補助金		1,980		1,980		
					1 介護保険事業費補助金	1,980
7 目 介護保険災害臨時特例補助金				0		
					1 介護保険災害臨時特例補助金	0
4 款 支払基金交付金	6,240,794	△39,696		6,201,098		
1 項 支払基金交付金	6,240,794	△39,696		6,201,098		
1 目 介護給付費交付金	6,046,778	△39,016		6,007,762		
					1 現年度分	6,007,762
2 目 地域支援事業支援交付金	194,016	△680		193,336		
					1 現年度分	193,336
5 款 県支出金	3,432,971	△5,569		3,427,402		
1 項 県負担金	3,256,562	△5,569		3,250,993		
1 目 介護給付費負担金	3,256,562	△5,569		3,250,993		
					1 現年度分	3,250,993
2 項 県補助金	176,409			176,409		
1 目 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	89,822			89,822		
					1 現年度分	89,822

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
171,474,317	171,474,317		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括の支援事業・任意事業費 171,474,317
18,818,000	18,818,000		0	
18,818,000	18,818,000		0	保険者機能強化推進交付金 包括の支援事業 18,818,000
38,963,000	38,963,000		0	
38,963,000	38,963,000		0	介護保険保険者努力支援交付金 介護予防・生活支援サービス事業 38,963,000
1,980,000	1,980,000		0	
1,980,000	1,980,000		0	介護保険事業費補助金 一般経費 1,980,000
406,000	406,000		0	
406,000	406,000		0	介護保険災害臨時特例補助金 406,000
6,193,622,000	6,193,622,000		0	
6,193,622,000	6,193,622,000		0	
6,007,762,000	6,007,762,000		0	
6,007,762,000	6,007,762,000		0	介護給付費交付金 介護給付費 6,007,762,000
185,860,000	185,860,000		0	
185,860,000	185,860,000		0	地域支援事業支援交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費 185,860,000
3,425,674,481	3,425,674,481		0	
3,250,993,534	3,250,993,534		0	
3,250,993,534	3,250,993,534		0	
3,250,993,534	3,250,993,534		0	介護給付費負担金 施設給付等 介護給付費 居宅給付 介護給付費 3,250,993,534 1,597,211,239 1,653,782,295
174,680,947	174,680,947		0	
88,943,789	88,943,789		0	
88,943,789	88,943,789		0	地域支援事業交付金（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 88,943,789

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 地域支援事業交付金（介 護予防・日常生活支援総 合事業以外）	86,587			86,587		
					1 現年度分	86,587
6 款 財産収入	18			18		
1 項 財産運用収入	18			18		
1 目 利子及び配当金	18			18		
					1 利子及び配当金	18
2 項 財産売却収入				0		
1 目 物品売却収入				0		
					1 物品売却収入	0
7 款 繰入金	3,778,296	△168,409		3,609,887		
1 項 一般会計繰入金	3,602,527	△31,252		3,571,275		
1 目 介護給付費繰入金	2,799,434	△15,510		2,783,924		
					1 現年度分	2,783,924
2 目 地域支援事業繰入金（介 護予防・日常生活支援総 合事業）	89,822	△3,151		86,671		
					1 現年度分	86,671
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）	86,587			86,587		
					1 現年度分	86,587
4 目 低所得者保険料軽減繰入 金	162,943			162,943		
					1 現年分	162,943
5 目 その他一般会計繰入金	463,741	△12,591		451,150		
					1 職員給与費等繰入金	159,199
					2 事務費繰入金	291,951
2 項 基金繰入金	175,769	△137,157		38,612		

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
85,737,158	85,737,158		0	
85,737,158	85,737,158		0	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外） 包括の支援事業・任意事業費 85,737,158
58,301	58,301		0	
18,301	18,301		0	
18,301	18,301		0	
18,301	18,301		0	介護保険財政調整基金利子 18,301
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	
40,000	40,000		0	物品売却収入 40,000
3,551,367,407	3,551,367,407		0	
3,512,755,407	3,512,755,407		0	
2,757,508,094	2,757,508,094		0	
2,757,508,094	2,757,508,094		0	介護給付費繰入金 2,757,508,094 介護給付費
84,829,901	84,829,901		0	
84,829,901	84,829,901		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 84,829,901
83,651,383	83,651,383		0	
83,651,383	83,651,383		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 83,651,383
164,386,200	164,386,200		0	
164,386,200	164,386,200		0	低所得者保険料軽減繰入金 164,386,200
422,379,829	422,379,829		0	
147,257,743	147,257,743		0	職員給与費等繰入金 147,257,743
275,122,086	275,122,086		0	事務費繰入金 275,122,086
38,612,000	38,612,000		0	

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
38,612,000	38,612,000		0	
38,612,000	38,612,000		0	介護保険財政調整基金繰入金 38,612,000
519,844,763	519,844,763		0	
519,844,763	519,844,763		0	
519,844,763	519,844,763		0	
519,844,763	519,844,763		0	純繰越金 519,844,763
6,565,550	6,523,950		41,600	
423,900	423,900		0	
423,900	423,900		0	
423,900	423,900		0	第1号被保険者延滞金 423,900
0	0		0	
0	0		0	
6,141,650	6,100,050		41,600	
6,141,650	6,100,050		41,600	
6,141,650	6,100,050		41,600	雑入 6,100,050 広告料 96,000 施設介護サービス給付費返還金（過年度分） 486,472 高額介護サービス費返還金（過年度分） 74,109 介護保険料還付返還金（過年度分） 6,700 全国市有物件自動車損害共済金 84,062 労働保険料精算金（過年度分） 69,537 第三者損害賠償金 4,830,860 介護相談員現任研修費返金 35,640 特定入所者介護サービス費返還金（過年度分） 416,670
24,549,744,819	24,538,760,726	2,723,820	8,260,273	

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				464,523	△10,611			
1 項 総務管理費				201,213	△10,611			
1 目 一般管理費				201,213	△10,611			
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	116,561	42,638			
1 報酬	1,464	1,463,999	1	[財源内訳] ・ 一般財源 147,257,743				
2 給料	80,441	80,017,547	423,453					
3 職員手当等	53,283	42,646,494	10,636,506					
4 共済費	26,223	25,252,082	970,918					
8 旅費	147	78,699	68,301					
10 需用費	1,234	804,864	429,136					
11 役務費	4,592	4,206,459	385,541					
12 委託料	14,497	14,496,361	639					
13 使用料及び賃借料	8,634	8,563,275	70,725					
18 負担金補助及び交付金	86	85,252	748					
26 公課費	1	0	1,000	一般経費				
				84,652	△53,249			
				[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護保険事業費補助金 1,980,000 ・ 使用料及び手数料 事業者指定等手数料 355,600 ・ 諸収入 雑入 広告料 96,000 ・ 一般財源 27,925,689				
2 項 徴収費				27,545				
1 目 賦課徴収費				27,545				
節				賦課徴収費				
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	27,545				
1 報酬	3,791	3,621,385	169,615	[財源内訳] ・ 使用料及び手数料 督促手数料 334,000 ・ 一般財源 24,052,069				
2 給料	3,999	3,998,400	600					
3 職員手当等	1,714	1,653,240	60,760					
4 共済費	1,457	1,357,074	99,926					
8 旅費	153	82,491	70,509					
10 需用費	1,547	1,396,469	150,531					
11 役務費	14,815	12,208,150	2,606,850					
12 委託料	69	68,860	140					
3 項 介護認定審査会費				233,240				
1 目 介護認定審査会費				71,543				
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	71,543				
1 報酬	50,065	48,548,536	1,516,464	[財源内訳] ・ 一般財源 68,820,436				
3 職員手当等	4,812	4,636,560	175,440					
4 共済費	4,008	3,717,826	290,174					
8 旅費	959	857,744	101,256					

1款 総務費

額 千円		翌 年 度 繰 越 額			
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越	不 用 額
	円	円	円	円	円
453,912	426,852,438				27,059,562
190,602	177,615,032				12,986,968
190,602	177,615,032				12,986,968
一般管理費職員人件費の予算現額及び支出状況					
159,199	147,257,743				11,941,257
一般職給料		80,017,547	通勤手当		1,022,600
扶養手当		1,594,000	住居手当		1,572,330
時間外勤務手当		9,626,462	児童手当		920,000
管理職手当		1,626,000	共済組合負担金		24,813,118
管理職員特別勤務手当		10,000	災害補償費負担金		120,418
期末・勤勉手当		25,935,268			
一般職給	21人				
一般経費の予算現額及び支出状況					
31,403	30,357,289				1,045,711
会計年度任用職員報酬		1,463,999	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・勤勉手当		339,834	委託料		489,621
会計年度任用職員共済組合負担金		288,383	介護保険事務処理システム運用保守		
雇用保険料		30,163	委託料		9,716,740
会計年度任用職員費用弁償		78,699	介護事業所台帳管理システム運用保		
消耗品費		100,420	守委託料		330,000
印刷製本費		704,444	複写機借上料		72,545
通信運搬費		4,163,032	電子計算機借上料		8,394,130
手数料		4,003	著作権使用料		96,600
筆耕翻訳料		39,424	第三者行為求償事務負担金		85,252
システム改修業務委託料		3,960,000			
27,545	24,386,069				3,158,931
27,545	24,386,069				3,158,931
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
27,545	24,386,069				3,158,931
会計年度任用職員報酬		3,621,385	会計年度任用職員費用弁償		82,491
会計年度任用職員給料		3,998,400	消耗品費		92,386
会計年度任用職員期末・勤勉手当		1,570,440	印刷製本費		1,304,083
会計年度任用職員通勤手当		82,800	通信運搬費		9,731,243
会計年度任用職員共済組合負担金		1,255,502	手数料		2,476,907
雇用保険料		101,572	介護保険業務電算委託料		68,860
233,240	223,396,280				9,843,720
71,543	68,820,436				2,722,564
介護認定審査会費の予算現額及び支出状況					
71,543	68,820,436				2,722,564
会計年度任用職員報酬		17,661,036	費用弁償		14,674
介護認定審査会委員報酬		30,887,500	会計年度任用職員費用弁償		843,070
会計年度任用職員期末・勤勉手当		4,636,560	消耗品費		798,915
会計年度任用職員共済組合負担金		3,371,351	通信運搬費		5,372,131

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	1,021	798,915	222,085				
11 役務費	5,373	5,372,131	869				
13 使用料及び賃借料	5,305	4,888,724	416,276				
2 目 認定調査費等				161,697			
節				認定調査費等			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円	161,697			
1 報酬	59,070	56,911,613	2,158,387	[財源内訳] ・ 諸収入 雑入 全国市有物件自動車損害共済金 84,062 ・ 一般財源 154,491,782			
3 職員手当等	16,812	15,965,314	846,686				
4 共済費	13,962	12,475,503	1,486,497				
8 旅費	2,070	1,989,800	80,200				
10 需用費	2,740	2,284,478	455,522				
11 役務費	52,520	50,488,371	2,031,629				
12 委託料	14,296	14,244,965	51,035				
13 使用料及び賃借料	153	151,800	1,200				
26 公課費	74	64,000	10,000				
4 項 趣旨普及費				2,241			
1 目 趣旨普及費				2,241			
節				趣旨普及費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円	2,241			
10 需用費	1,994	1,235,520	758,480	[財源内訳] ・ 一般財源 1,455,057			
11 役務費	63	36,277	26,723				
12 委託料	184	183,260	740				
5 項 運営協議会費				284			
1 目 運営協議会費				284			
節				運営協議会等事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不 用 額 円	284			
1 報酬	208	0	208,000	[財源内訳]			
7 報償費	50	0	50,000				
8 旅費	16	0	16,000				
10 需用費	10	0	10,000				
2 款 保険給付費				22,396,472	△122,581		178
1 項 介護サービス等諸費				20,670,623	△124,081		△57,570
1 目 居宅介護サービス給付費				7,378,314	△87,573		△203,389
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	7,378,314	△87,573		△203,389
18 負担金補助及び交付金	7,087,352	6,976,024,813	111,327,187	[財源内訳] ・ 国庫支出金 介護給付費負担金 1,383,177,442 調整交付金 399,387,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 917,739,534 ・ 支払基金交付金			

1款 総務費 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	
雇用保険料		346,475	複写機借上料		4,888,724
161,697	154,575,844				7,121,156
認定調査費等の予算現額及び支出状況					
161,697	154,575,844				7,121,156
会計年度任用職員報酬		56,911,613	手数料		47,742,449
会計年度任用職員期末・勤勉手当		15,965,314	保険料		499,914
会計年度任用職員共済組合負担金		11,267,346	認定調査委託料		159,685
雇用保険料		1,208,157	訪問調査モバイル導入業務委託料		10,684,740
会計年度任用職員費用弁償		1,989,800	訪問調査モバイル運用保守業務委託料		3,400,540
消耗品費		95,338	機械借上料		92,400
燃料費		1,107,917	自動車借上料		59,400
修繕料		1,081,223	自動車重量税		64,000
通信運搬費		2,246,008			
2,241	1,455,057				785,943
2,241	1,455,057				785,943
趣旨普及費の予算現額及び支出状況					
2,241	1,455,057				785,943
印刷製本費		1,235,520	介護情報ホームページ運用保守委託料		183,260
通信運搬費		36,277			
284	0				284,000
284	0				284,000
運営協議会等事業費の予算現額及び支出状況					
284	0				284,000
22,274,069	22,062,030,299				212,038,701
20,488,972	20,294,402,596				194,569,404
7,087,352	6,976,024,813				111,327,187
居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,087,352	6,976,024,813				111,327,187
居宅介護サービス給付費負担金 6,976,024,813					
2. 1. 5施設介護サービス給付費へ流用			141,563,000		
2. 1. 7居宅介護福祉用具購入費へ流用			3,412,000		
2. 1. 8居宅介護住宅改修費へ流用			844,000		
2. 2. 1介護予防サービス給付費へ流用			20,402,000		
2. 2. 3地域密着型介護予防サービス給付費へ流用			5,942,000		

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
				介護給付費交付金 ・一般財源			1,899,825,000 2,375,895,837
2 目 特例居宅介護サービス給付費				196,957			
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	196,957			
18 負担金補助及び交付金	196,957	178,354,816	18,602,184	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			36,332,000
				調整交付金			10,211,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			22,503,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			48,573,000
				・一般財源			60,735,816
3 目 地域密着型介護サービス給付費				4,219,669	△36,508		
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	4,219,669	△36,508		
18 負担金補助及び交付金	4,183,161	4,168,250,694	14,910,306	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			849,110,000
				調整交付金			238,639,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			525,919,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			1,135,167,000
				・一般財源			1,419,415,694
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				7,824,862			141,563
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	7,824,862			141,563
18 負担金補助及び交付金	7,966,425	7,966,424,509	491	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			1,217,124,000
				調整交付金			456,091,000
				・県支出金			

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	
2. 2. 5介護予防福祉用具購入費へ流用 3,333,000					
2. 2. 6介護予防住宅改修費へ流用 1,877,000					
2. 2. 7介護予防サービス計画給付費へ流用 983,000					
2. 4. 1高額介護サービス費へ流用 22,596,000					
2. 5. 1高額医療合算介護サービス費へ流用 2,018,000					
2. 5. 2高額医療合算介護予防サービス費へ流用 163,000					
2. 7. 2特例特定入所者介護サービス費へ流用 17,000					
2. 7. 3特定入所者介護予防サービス費へ流用 210,000					
2. 7. 4特例特定入所者介護予防サービス費へ流用 29,000					
196,957	178,354,816				18,602,184
特例居宅介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
196,957	178,354,816				18,602,184
特例居宅介護サービス給付費負担金 178,354,816					
4,183,161	4,168,250,694				14,910,306
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					
4,183,161	4,168,250,694				14,910,306
地域密着型介護サービス給付費負担金 4,168,250,694					
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
7,966,425	7,966,424,509				491
施設介護サービス給付費の予算現額及び支出状況					
7,966,425	7,966,424,509				491
施設介護サービス給付費負担金 7,966,424,509					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 141,563,000					

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			1,407,202,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			2,169,549,000
				・一般財源			2,716,458,509
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				20,963			3,412
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	20,963			3,412
18 負担金補助及び交付金	24,375	24,374,533	467	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			4,965,000
				調整交付金			1,395,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			3,075,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			6,638,000
				・一般財源			8,301,533
8 目 居宅介護住宅改修費				37,272			844
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	37,272			844
18 負担金補助及び交付金	38,116	38,115,711	289	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			7,765,000
				調整交付金			2,182,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			4,809,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			10,380,000
				・一般財源			12,979,711
9 目 居宅介護サービス計画給付費				992,583			
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	992,583			
18 負担金補助及び交付金	992,583	942,857,520	49,725,480	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			192,069,000
				調整交付金			53,980,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			118,963,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			256,775,000
				・一般財源			321,070,520
10 目 特例居宅介護サービス計画給付費				1			

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	
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
24,375		24,374,533				467
居宅介護福祉用具購入費の予算現額及び支出状況						
24,375		24,374,533				467
居宅介護福祉用具購入費負担金			24,374,533			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用			3,412,000			
38,116		38,115,711				289
居宅介護住宅改修費の予算現額及び支出状況						
38,116		38,115,711				289
居宅介護住宅改修費負担金			38,115,711			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用			844,000			
992,583		942,857,520				49,725,480
居宅介護サービス計画給付費の予算現額及び支出状況						
992,583		942,857,520				49,725,480
居宅介護サービス計画給付費負担金			942,857,520			
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				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				547,139			32,537
1 目 介護予防サービス給付費				327,736			20,402
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	327,736			20,402
18 負担金補助及び交付金	348,138	348,137,198	802	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			69,389,000
				調整交付金			19,932,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			45,442,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			94,811,000
				・一般財源			118,563,198
2 目 特例介護予防サービス給付費				5,668			
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	5,668			
18 負担金補助及び交付金	5,668	2,192,544	3,475,456	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			447,000
				調整交付金			126,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			277,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			597,000
				・一般財源			745,544
3 目 地域密着型介護予防サービス給付費				75,975			5,942
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	75,975			5,942
18 負担金補助及び交付金	81,917	81,916,907	93	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			16,687,000
				調整交付金			4,690,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			10,336,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			22,309,000
				・一般財源			27,894,907
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]			

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	
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
579,676		576,195,853				3,480,147
348,138		348,137,198				802
介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況						
348,138		348,137,198				802
介護予防サービス給付費負担金 348,137,198						
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 20,402,000						
5,668		2,192,544				3,475,456
特例介護予防サービス給付費の予算現額及び支出状況						
5,668		2,192,544				3,475,456
特例介護予防サービス給付費負担金 2,192,544						
81,917		81,916,907				93
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						
81,917		81,916,907				93
地域密着型介護予防サービス給付費負担金 81,916,907						
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 5,942,000						
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

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 介護予防福祉用具購入費				7,999			3,333
節 介護予防福祉用具購入費				7,999			3,333
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	7,999			3,333
18 負担金補助及び交付金	11,332	11,331,017	983	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			
				調整交付金			
				2,308,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			
				1,430,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				3,086,000			
				・ 一般財源			
				3,858,017			
6 目 介護予防住宅改修費				28,430			1,877
節 介護予防住宅改修費				28,430			1,877
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	28,430			1,877
18 負担金補助及び交付金	30,307	30,306,483	517	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			
				6,174,000			
				調整交付金			
				1,735,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			
				3,824,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				8,254,000			
				・ 一般財源			
				10,319,483			
7 目 介護予防サービス計画給付費				101,329			983
節 介護予防サービス計画給付費				101,329			983
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	101,329			983
18 負担金補助及び交付金	102,312	102,311,704	296	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				介護給付費負担金			
				20,842,000			
				調整交付金			
				5,858,000			
				・ 県支出金			
				介護給付費負担金			
				12,909,000			
				・ 支払基金交付金			
				介護給付費交付金			
				27,863,000			
				・ 一般財源			
				34,839,704			
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				1			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	1			
18 負担金補助及び交付金	1	0	1,000	[財源内訳]			
3 項 その他諸費				16,837			
1 目 審査費				16,837			
節 審査費				16,837			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	16,837			
11 役務費	16,837	16,767,810	69,190	[財源内訳]			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越	
	円	円	円	円	円
11,332	11,331,017				983
介護予防福祉用具購入費の予算現額及び支出状況					
11,332	11,331,017				983
介護予防福祉用具購入費負担金		11,331,017			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		3,333,000			
30,307	30,306,483				517
介護予防住宅改修費の予算現額及び支出状況					
30,307	30,306,483				517
介護予防住宅改修費負担金		30,306,483			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		1,877,000			
102,312	102,311,704				296
介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
102,312	102,311,704				296
介護予防サービス計画給付費負担金		102,311,704			
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用		983,000			
1	0				1,000
特例介護予防サービス計画給付費の予算現額及び支出状況					
1	0				1,000
16,837	16,767,810				69,190
16,837	16,767,810				69,190
審査費の予算現額及び支出状況					
16,837	16,767,810				69,190
手数料		16,767,810			

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
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 3,327,000 調整交付金 960,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 2,204,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 4,567,000 ・ 一般財源 5,709,810			
4 項 高額介護サービス等費				456,525			22,518
1 目 高額介護サービス費				456,190			22,518
節				高額介護サービス費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	456,190			22,518
18 負担金補助及び交付金	478,708	478,626,846	81,154	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 97,501,000 調整交付金 27,402,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 60,390,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 130,348,000 ・ 一般財源 162,985,846			
2 目 高額介護予防サービス費				335			
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	335			
18 負担金補助及び交付金	335	236,458	98,542	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 48,000 調整交付金 14,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 30,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 64,000 ・ 一般財源 80,458			
5 項 高額医療合算介護サービス等費				62,830			2,259
1 目 高額医療合算介護サービス費				62,684			2,018
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	62,684			2,018
18 負担金補助及び交付金	64,702	64,701,001	999	[財源内訳]			
				・ 国庫支出金 介護給付費負担金 13,180,000 調整交付金 3,704,000 ・ 県支出金 介護給付費負担金 8,163,000 ・ 支払基金交付金 介護給付費交付金 17,620,000 ・ 一般財源 22,034,001			

2款 保険給付費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰越明許費	事 故 繰 越	
	円	円	円	円	円
479,043	478,863,304				179,696
478,708	478,626,846				81,154
高額介護サービス費の予算現額及び支出状況					
478,708	478,626,846				81,154
高額介護サービス費負担金 478,626,846 2. 5. 2高額医療合算介護予防サービス費へ流用 78,000 2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 22,596,000					
335	236,458				98,542
高額介護予防サービス費の予算現額及び支出状況					
335	236,458				98,542
高額介護予防サービス費負担金 236,458					
65,089	65,009,371				79,629
64,702	64,701,001				999
高額医療合算介護サービス費の予算現額及び支出状況					
64,702	64,701,001				999
高額医療合算介護サービス費負担金 64,701,001 2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 2,018,000					

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 高額医療合算介護予防サービス費				146			241
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	146			241
18 負担金補助及び交付金	387	308,370	78,630	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			63,000
				調整交付金			18,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			39,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			84,000
				・一般財源			104,370
6 項 市町村特別給付費				996	1,500		178
1 目 市町村特別給付費				996	1,500		178
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	996	1,500		178
19 扶助費	2,674	1,965,547	708,453	[財源内訳]			
				・一般財源			1,965,547
7 項 特定入所者介護サービス等費				641,522			256
1 目 特定入所者介護サービス費				637,597			
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	637,597			
18 負担金補助及び交付金	637,597	624,647,314	12,949,686	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			100,608,000
				調整交付金			35,762,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			105,212,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			170,114,000
				・一般財源			212,951,314
2 目 特例特定入所者介護サービス費				3,321			17
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	3,321			17
18 負担金補助及び交付金	3,338	3,337,286	714	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			680,000
				調整交付金			191,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			421,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			909,000
				・一般財源			1,136,286
3 目 特定入所者介護予防サービス費				484			210

2款 保険給付費

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	484			210
18 負担金補助及び交付金	694	693,172	828	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			141,000
				調整交付金			40,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			87,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			189,000
				・一般財源			236,172
4 目 特例特定入所者介護予防サービス費				120			29
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	120			29
18 負担金補助及び交付金	149	148,046	954	[財源内訳]			
				・国庫支出金			
				介護給付費負担金			30,000
				調整交付金			8,000
				・県支出金			
				介護給付費負担金			19,000
				・支払基金交付金			
				介護給付費交付金			40,000
				・一般財源			51,046
3 款 地域支援事業費				1,168,417	△25,210		
1 項 介護予防・生活支援サービス事業費				675,546	△25,210		
1 目 介護予防・生活支援サービス事業費				630,672	△25,210		
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	630,672	△25,210		
12 委託料	14,845	14,160,259	684,741	[財源内訳]			
18 負担金補助及び交付金	590,617	583,827,696	6,789,304	・国庫支出金			
				調整交付金			36,128,000
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			125,397,063
				介護保険保険者努力支援交付金			38,963,000
				・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）			78,373,789
				・支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			163,772,000
				・一般財源			155,354,103
2 目 介護予防ケアマネジメント事業費				44,874			
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	44,874			
7 報償費	28	6,500	21,500	[財源内訳]			
8 旅費	21	0	21,000	・国庫支出金			
10 需用費	8	0	8,000	調整交付金			2,673,000

2款 保険給付費 3款 地域支援事業費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
計	支 出 済 額 円	継続費通次繰越 円	繰 越 明 許 費 円	事 故 繰 越 円	
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					
694	693, 172				828
特定入所者介護予防サービス費負担金 693, 172					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 210, 000					
149	148, 046				954
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					
149	148, 046				954
特例特定入所者介護予防サービス費負担金 148, 046					
2. 1. 1居宅介護サービス給付費から流用 29, 000					
1, 143, 207	1, 114, 525, 073				28, 681, 927
650, 336	642, 235, 462				8, 100, 538
605, 462	597, 987, 955				7, 474, 045
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					
605, 462	597, 987, 955				7, 474, 045
介護予防教室委託料 8, 573, 400					
訪問型サービス B 運営委託料 5, 586, 859					
介護予防・生活支援サービス事業費負担金 583, 827, 696					
44, 874	44, 247, 507				626, 493
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					
44, 874	44, 247, 507				626, 493
報償金 6, 500					
介護予防ケアマネジメント事業費負担金（財政調整分） 44, 241, 007					

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円				9,279,000
18 負担金補助及び交付金	44,817	44,241,007	575,993				
				・ 県支出金			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			5,799,000
				・ 支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			12,118,000
				・ 一般財源			14,378,507
2 項 一般介護予防事業費				40,930			
1 目 一般介護予防事業費				40,930			
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	40,930			
7 報償費	600	192,000	408,000	[財源内訳]			
10 需用費	44	410	43,590	・ 国庫支出金			
11 役務費	70	16,701	53,299	調整交付金			2,074,000
12 委託料	40,216	34,117,262	6,098,738	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			7,198,000
				・ 県支出金			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）			4,499,000
				・ 支払基金交付金			
				地域支援事業支援交付金			9,401,000
				・ 一般財源			11,154,373
3 項 包括的支援事業・任意事業費				449,837			
1 目 包括的支援事業費				320,132			△598
節				包括的支援事業費			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	320,132			△598
1 報酬	2,072	1,889,928	182,072	[財源内訳]			
3 職員手当等	506	505,080	920	・ 国庫支出金			
4 共済費	421	385,524	35,476	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）			123,827,000
7 報償費	40	40,000	0	保険者機能強化推進交付金			18,818,000
8 旅費	174	68,190	105,810	・ 県支出金			
10 需用費	891	578,257	312,743	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）			61,914,000
11 役務費	2,124	2,062,332	61,668	・ 一般財源			110,182,432
12 委託料	313,022	309,032,821	3,989,179				
13 使用料及び賃借料	229	162,900	66,100				
18 負担金補助及び交付金	38	0	38,000				
26 公課費	17	16,400	600				
2 目 任意事業費				57,530			400
節				認知症サポーター等養成事業			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	3,347			
1 報酬	7,701	4,425,598	3,275,402	[財源内訳]			
3 職員手当等	2,246	1,399,217	846,783	・ 国庫支出金			

3款 地域支援事業費

額	千円	翌年度繰越額			
計	支出済額	継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越	不用額
	円	円	円	円	円
40,930	34,326,373				6,603,627
40,930	34,326,373				6,603,627
一般介護予防事業の予算現額及び支出状況					
40,930	34,326,373				6,603,627
報償金		192,000	保険料		7,944
消耗品費		410	通いの場委託料		32,996,624
通信運搬費		8,757	ボランティア育成事業委託料		1,120,638
449,837	435,885,858				13,951,142
319,534	314,741,432				4,792,568
包括的支援事業費の予算現額及び支出状況					
319,534	314,741,432				4,792,568
会計年度任用職員報酬		1,824,528	燃料費		124,375
地域包括支援センター運営協議会等			食糧費		5,363
委員報酬		65,400	印刷製本費		209,280
会計年度任用職員期末・勤勉手当		505,080	修繕料		163,889
会計年度任用職員共済組合負担金		349,562	通信運搬費		1,985,756
雇用保険料		35,962	手数料		16,800
報償金		40,000	保険料		59,776
費用弁償		54,610	地域包括支援センター業務委託料		309,032,821
会計年度任用職員費用弁償		3,220	自動車借上料		158,400
普通旅費		10,360	有料道路使用料		4,500
消耗品費		75,350	自動車重量税		16,400
3. 3. 2成年後見制度利用助成事業へ流用			550,000		
3. 3. 5認知症総合支援事業へ流用			48,000		
57,930	49,207,896				8,722,104
認知症サポーター等養成事業の予算現額及び支出状況					
3,347	3,309,202				37,798
チームオレンジ整備等事業委託料					
		3,309,202			

款 項 目				予 算 現			
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
節				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	1,302,000			
4 共済費	1,868	1,081,857	786,143	・ 県支出金			
7 報償費	2,166	1,434,000	732,000	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	625	379,112	245,888	651,000			
10 需用費	413	401,770	11,230	・ 一般財源			
11 役務費	307	104,643	202,357	1,356,202			
12 委託料	6,760	6,721,540	38,460	シルバーハウジング生活援助員派遣事業			
13 使用料及び賃借料	44	40,056	3,944	3,760			154
18 負担金補助及び交付金	23,770	21,524,070	2,245,930	[財源内訳]			
19 扶助費	12,030	11,696,033	333,967	・ 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）			
				1,536,000			
				・ 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）			
				768,000			
				・ 一般財源			
				1,599,856			
				成年後見制度利用助成事業			
				10,069			550
				[財源内訳]			
				・ 国庫支出金			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
				4,099,000			
				・ 県支出金			
				地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）			
				2,049,000			
				・ 一般財源			
				4,269,590			
				在宅介護手当給付事業			
				1,632			
				[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）			
				511,000			
				・ 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）			
				256,000			
				・ 一般財源			
				532,000			
				介護相談員派遣事業			
				2,759			△150
				[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）			
				672,317			
				・ 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）			
				336,158			
				・ 諸収入			

3款 地域支援事業費

額	千円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額
計	支 出 済 額	継続費通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	円
	円	円	円	円	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					
3,914	3,903,856				10,144
光熱水費		275,098	シルバーハウジング生活援助員委託		
修繕料		108,790	料		3,412,338
通信運搬費		67,574	下水道使用料		40,056
3. 3. 2保険給付費等適正化事業から流用			154,000		
成年後見制度利用助成事業の予算現額及び支出状況					
10,619	10,417,590				201,410
通信運搬費		6,937	成年後見制度利用助成金		10,397,033
手数料		13,620			
3. 3. 1包括的支援事業費から流用			550,000		
在宅介護手当給付事業の予算現額及び支出状況					
1,632	1,299,000				333,000
在宅介護手当		1,299,000			
介護相談員派遣事業の予算現額及び支出状況					
2,609	1,743,118				865,882
報償金		1,434,000	保険料		16,512
費用弁償		123,912	諸会議出席負担金		155,100
消耗品費		13,594			
3. 3. 4生活支援体制整備事業へ流用			150,000		

款 項 目	予 算 現			
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	雑入			
	介護相談員現任研修費返金			35,640
	・一般財源			699,003
	認知症対応型グループホーム利用者負担金助成事業			
	23,573			
	〔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）			8,407,000
	・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）			4,203,000
	・一般財源			8,758,970
	保険給付費等適正化事業			
	9,321			△154
	〔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）			2,369,000
	・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）			1,184,000
	・一般財源			2,468,308
	住宅改修等適正化事業			
	3,069			
	〔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）			450,000
	・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）			225,000
	・一般財源			469,852
3 目 在宅医療・介護連携推進事業費	1,230			
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 報酬	306	261,600	44,400	〔財源内訳〕
7 報償費	80	42,000	38,000	
8 旅費	104	86,048	17,952	
10 需用費	15	6,897	8,103	
11 役務費	11	520	10,480	
18 負担金補助及び交付金	714	688,367	25,633	
4 目 生活支援体制整備事業費	66,626			150

3款 地域支援事業費

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	
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, 573	21, 368, 970				2, 204, 030	
認知症対応型グループホーム利用者負担助成金21, 368, 970						
保険給付費等適正化事業の予算現額及び支出状況						
9, 167	6, 021, 308				3, 145, 692	
会計年度任用職員報酬3, 774, 798雇用保険料125, 241						
会計年度任用職員期末・勤勉手当1, 118, 560会計年度任用職員費用弁償230, 400						
会計年度任用職員共済組合負担金768, 021消耗品費4, 288						
3. 3. 2シルバーハウジング生活援助員派遣事業へ流用154, 000						
住宅改修等適正化事業の予算現額及び支出状況						
3, 069	1, 144, 852				1, 924, 148	
会計年度任用職員報酬650, 800雇用保険料40, 286						
会計年度任用職員期末・勤勉手当280, 657会計年度任用職員費用弁償24, 800						
会計年度任用職員共済組合負担金148, 309						
1, 230	1, 085, 432				144, 568	
在宅医療・介護連携推進事業の予算現額及び支出状況						
1, 230	1, 085, 432				144, 568	
在宅医療・介護連携推進協議会委員普通旅費66, 930						
報酬261, 600消耗品費6, 897						
報償金42, 000通信運搬費520						
費用弁償19, 118在宅歯科医療連携室運営事業補助金688, 367						
66, 776	66, 732, 388				43, 612	

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				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	66,626			150			
7 報償費	6	0	6,000	[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）26,254,000 ・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）13,127,000 ・一般財源27,351,388						
8 旅費	1	0	1,000							
10 需用費	20	5,517	14,483							
11 役務費	46	24,640	21,360							
12 委託料	66,703	66,702,231	769							
5 目 認知症総合支援事業費				3,918			48			
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	3,918			48			
1 報酬	2,003	1,978,608	24,392	[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）1,502,000 ・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）751,000 ・一般財源1,565,710						
3 職員手当等	562	561,314	686							
4 共済費	455	404,460	50,540							
7 報償費	660	660,000	0							
8 旅費	114	100,716	13,284							
10 需用費	96	42,512	53,488							
11 役務費	3	0	3,000							
13 使用料及び賃借料	35	33,100	1,900							
18 負担金補助及び交付金	38	38,000	0							
6 目 地域ケア会議推進事業費				401						
節				地域ケア会議推進事業						
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	401						
7 報償費	390	300,000	90,000	[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）118,000 ・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）59,000 ・一般財源123,000						
8 旅費	11	0	11,000							
4 項 その他諸費				2,104						
1 目 審査費				2,104						
節				審査費						
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	2,104						
11 役務費	2,104	2,077,380	26,620	[財源内訳] ・国庫支出金 調整交付金126,000 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）436,000 ・県支出金						

3款 地域支援事業費

額 千円	計	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	
生活支援体制整備事業の予算現額及び支出状況						
66,776		66,732,388				43,612
消耗品費			5,517	生活支援コーディネーター業務委託		
筆耕翻訳料			24,640	料		66,702,231
3. 3. 2介護相談員派遣事業から流用			150,000			
3,966		3,818,710				147,290
認知症総合支援事業の予算現額及び支出状況						
3,966		3,818,710				147,290
会計年度任用職員報酬			1,978,608	普通旅費		52,716
会計年度任用職員期末・勤勉手当			561,314	消耗品費		42,152
会計年度任用職員共済組合負担金			364,726	食糧費		360
雇用保険料			39,734	自動車借上料		33,100
報償金			660,000	諸会議出席負担金		38,000
会計年度任用職員費用弁償			48,000			
3. 3. 1包括的支援事業費から流用			48,000			
401		300,000				101,000
地域ケア会議推進事業の予算現額及び支出状況						
401		300,000				101,000
報償金			300,000			
2,104		2,077,380				26,620
2,104		2,077,380				26,620
審査費の予算現額及び支出状況						
2,104		2,077,380				26,620
手数料			2,077,380			

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） ・支払基金交付金 地域支援事業支援交付金 ・一般財源			272,000 569,000 674,380
4 款 基金積立金	18	259,923		
1 項 基金積立金	18	259,923		
1 目 介護保険財政調整基金積立金	18	259,923		
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	
24 積立金	259,941	259,940,683	317	
[財源内訳] ・財産収入 介護保険財政調整基金利子 ・一般財源				18,301 259,922,382
5 款 諸支出金	43,614	362,920		
1 項 償還金及び還付加算金	43,614	362,920		
1 目 第1号被保険者保険料還付金	8,601	3,500		
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	
22 償還金利子及び割引料	12,101	12,100,500	500	
[財源内訳] ・一般財源				12,100,500
2 目 償還金	35,000	359,420		
節 償還金				
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
22 償還金利子及び割引料	394,420	394,419,571	429	
[財源内訳] ・一般財源				394,419,571
3 目 第1号被保険者還付加算金	13			
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	
22 償還金利子及び割引料	13	2,000	11,000	
[財源内訳] ・一般財源				2,000
6 款 予備費	40,000			△178
1 項 予備費	40,000			△178
1 目 予備費	40,000			△178
節 予備費				
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
28 予備費	39,822	0	39,822,000	
[財源内訳]				
歳 出 合 計				
				24,113,044 464,441

3款 地域支援事業費 4款 基金積立金 5款 諸支出金 6款 予備費

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	
	259,941	259,940,683				317
	259,941	259,940,683				317
	259,941	259,940,683				317
介護保険財政調整基金積立金の予算現額及び支出状況						
	259,941	259,940,683				317
介護保険財政調整基金積立金			259,940,683			
	406,534	406,522,071				11,929
	406,534	406,522,071				11,929
	12,101	12,100,500				500
第1号被保険者保険料還付金の予算現額及び支出状況						
	12,101	12,100,500				500
第1号被保険者保険料還付金			12,100,500			
	394,420	394,419,571				429
償還金の予算現額及び支出状況						
	394,420	394,419,571				429
国庫支出金等過年度分返還金			394,419,571			
	13	2,000				11,000
第1号被保険者還付加算金の予算現額及び支出状況						
	13	2,000				11,000
第1号被保険者還付加算金			2,000			
	39,822	0				39,822,000
	39,822	0				39,822,000
	39,822	0				39,822,000
予備費の予算現額及び支出状況						
	39,822	0				39,822,000
2. 6. 1 権利擁護等利用助成事業へ充用				178,000		
	24,577,485	24,269,870,564				307,614,436

実質収支に関する調書

単位：千円

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	24,538,761
2 歳 出	総 額	24,269,871
3 歳 入 歳 出	差 引 額	268,890
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	268,890
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0

(介護保険特別会計)

財 産 に 関 す る 調 書

1 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽 乗 用 車	台 22	台	台	台 22
軽 貨 物 車	3		2	1
合 計	25	0	2	23

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 915,067,062	円 259,940,683	円 38,612,000	円 1,136,395,745