

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位：円)

科 目		予 算		現 額		
款 項 目	事 業 名	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	計
		1 総務費		417,841,000	△2,297,000	0
1 総務管理費		345,142,000	795,000	0	0	345,937,000
1 一般管理費		345,142,000	795,000	0	0	345,937,000
1 職員給与費		213,799,000	1,967,000	0	△2,191,000	213,575,000
	【人事課・高齢者福祉課・介護保険課】					
2 会計年度任用職員給与費		56,371,000	△1,192,000	0	2,041,000	57,220,000
	【人事課】					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		402,520,197	0	13,023,803	
		338,106,253	0	7,830,747	
		338,106,253	0	7,830,747	
		210,957,867	0	2,617,133	
2 給 料	109,511,000	108,903,749	0	607,251	(010101-020000-02給料へ流用 △1,777,000) ○一般職給料30人
3 職員手当等	68,882,000	66,968,364	0	1,913,636	(010101-020000-03職員手当等へ流用 △264,000) (010101-030000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △150,000) ○扶養手当 1,075,500 ○地域手当 6,812,583 ○住居手当 1,614,500 ○通勤手当 2,103,899 ○特殊勤務手当 3,000 ○時間外勤務手当 5,979,310 ○管理職手当 3,564,000 ○期末手当 24,864,218 ○勤勉手当 20,561,354 ○児童手当 390,000
4 共 済 費	35,182,000	35,085,754	0	96,246	○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 34,908,575 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 177,179
		55,672,203	0	1,547,797	
1 報 酬	42,422,000	41,694,074	0	727,926	○会計年度任用職員報酬49人
2 給 料	1,777,000	1,776,726	0	274	(010101-010000-02給料から流用 1,777,000) ○会計年度任用職員給料2人
3 職員手当等	8,319,000	8,318,599	0	401	(010101-010000-03職員手当等から流用 264,000) ○地域手当 106,603 ○通勤手当 113,060 ○期末手当 8,098,936
4 共 済 費	3,765,000	3,000,243	0	764,757	○社会保険料（会計年度任用職員） 2,415,088 ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 585,155
8 旅 費	937,000	882,561	0	54,439	○費用弁償

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	1	1	3 総合事務組合負担金事業 【人事課】	14,931,000	20,000	0	150,000	15,101,000
			4 一般管理業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】	50,169,000	0	0	0	50,169,000
			5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】	480,000	0	0	0	480,000
			6 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】	477,000	0	0	0	477,000
			7 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 【介護保険課】	8,915,000	0	0	0	8,915,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		15,100,159	0	841	
18 負担金、補助 及び交付金	15,101,000	15,100,159	0	841	(010101-010000-03職員手当等から流用 150,000) ○総合事務組合負担金(常勤職員) 14,950,002 ○総合事務組合負担金(会計年度任用職員) 150,157
		48,094,022	0	2,074,978	
8 旅 費	26,000	0	0	26,000	
10 需 用 費	2,843,000	2,211,636	0	631,364	○消耗品費 1,142,172 ○印刷製本費 1,055,824 ○図書費 13,640
11 役 務 費	3,821,000	2,663,546	0	1,157,454	○郵送料 2,571,794 ○切手代 7,000 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 69,452 ○点字翻訳料 15,300
12 委 託 料	23,321,000	23,066,520	0	254,480	○介護保険システム改修業務委託料 2,411,530 ○高額介護サービス費給付通知書作成業務委託料 5,342,990 ○システム保守業務委託料 15,312,000
13 使用料及び賃 借	20,158,000	20,152,320	0	5,680	○OA機器等借上料 19,821,120 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600 ○介護保険指定事業者等管理システム使用料 277,200 ○介護保険法令検索システム利用料 26,400
		390,000	0	90,000	
1 報 酬	480,000	390,000	0	90,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		37,740	0	439,260	
18 負担金、補助 及び交付金	477,000	37,740	0	439,260	○利用者負担金
		7,854,262	0	1,060,738	
10 需 用 費	202,000	170,984	0	31,016	(010101-070000-12委託料から流用 82,000) ○印刷製本費
11 役 務 費	1,969,000	1,968,778	0	222	(010101-070000-12委託料から流用 39,000) ○郵送料

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現		額
				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	計
1	1	1	7					
			2 徴収費	19,214,000	0	0	0	19,214,000
			1 賦課徴収費	19,214,000	0	0	0	19,214,000
			1 賦課徴収事業 【介護保険課】	19,214,000	0	0	0	19,214,000
			3 介護認定審査会費	53,485,000	△3,092,000	0	0	50,393,000
			1 介護認定審査会費	14,903,000	△3,069,000	0	0	11,834,000
			1 介護認定審査会事業 【介護保険課】	14,903,000	△3,069,000	0	0	11,834,000
			2 介護認定調査等費	38,582,000	△23,000	0	0	38,559,000
			1 介護認定調査事業 【介護保険課】	38,582,000	△23,000	0	0	38,559,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
12 委 託 料	6,744,000	5,714,500	0	1,029,500	(010101-070000-10需用費へ流用 △82,000) (010101-070000-11役務費へ流用 △39,000) ○高齢者実態調査情報抽出業務委託料 1,039,500 ○計画策定支援業務委託料 4,675,000
		18,283,262	0	930,738	
		18,283,262	0	930,738	
		18,283,262	0	930,738	
10 需 用 費	559,000	397,683	0	161,317	○印刷製本費 392,403 ○図書費 5,280
11 役 務 費	6,629,000	5,918,881	0	710,119	○郵送料 4,854,982 ○口座振替手数料 71,055 ○年金特別徴収事務手数料 219,466 ○コンビニ収納代行手数料 769,178 ○点字翻訳料 4,200
12 委 託 料	12,026,000	11,966,698	0	59,302	○電算業務委託料
		46,130,682	0	4,262,318	
		10,641,056	0	1,192,944	
		10,641,056	0	1,192,944	
1 報 酬	11,490,000	10,350,000	0	1,140,000	○介護認定審査会委員報酬71人
11 役 務 費	344,000	291,056	0	52,944	○郵送料
		35,489,626	0	3,069,374	
		35,489,626	0	3,069,374	
8 旅 費	46,000	2,836	0	43,164	○費用弁償
10 需 用 費	497,000	484,659	0	12,341	○消耗品費 172,435 ○印刷製本費 312,224
11 役 務 費	33,457,000	30,806,191	0	2,650,809	○切手代 336,000 ○郵送料 2,329,991 ○主治医意見書手数料 28,140,200
12 委 託 料	4,554,000	4,194,740	0	359,260	○介護認定調査業務委託料 4,106,740 ○介護認定調査員研修業務委託料 88,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	1,200	0	3,800	○駐車場使用料

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 介護認定審査会費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 1介護サービス等諸費
 (目) 1居宅介護サービス給付費

(単位:円)

款 項 目	科 目	事 業 名	予 算		現 額		
			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	計
2	保険給付費		10,614,640,000	28,513,000	0	0	10,643,153,000
1	介護サービス等諸費		9,819,176,000	66,450,000	0	6,000	9,885,632,000
	1	居宅介護サービス給付費	4,236,107,000	20,384,000	0	0	4,256,491,000
		1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,236,107,000	20,384,000	0	0	4,256,491,000
	2	施設介護サービス給付費	4,002,695,000	22,626,000	0	0	4,025,321,000
		1 施設介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,002,695,000	22,626,000	0	0	4,025,321,000
	3	居宅介護福祉用具購入費	13,390,000	0	0	6,000	13,396,000
		1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】	13,390,000	0	0	6,000	13,396,000
	4	居宅介護住宅改修費	34,755,000	△3,287,000	0	0	31,468,000
		1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】	34,755,000	△3,287,000	0	0	31,468,000
	5	居宅介護サービス計画給付費	542,803,000	22,729,000	0	0	565,532,000
		1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】	542,803,000	22,729,000	0	0	565,532,000
	6	地域密着型介護サービス給付費	989,426,000	3,998,000	0	0	993,424,000
		1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】	989,426,000	3,998,000	0	0	993,424,000
	2	介護予防サービス等諸費	173,429,000	△444,000	0	△160,000	172,825,000
		1 介護予防サービス給付費	128,724,000	330,000	0	△2,373,000	126,681,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		10,407,381,700	0	235,771,300		
		9,690,446,926	0	195,185,074		
		4,143,285,087	0	113,205,913		
		4,143,285,087	0	113,205,913		
18	負担金、補助 及び交付金	4,256,491,000	4,143,285,087	0	113,205,913	○居宅介護サービス給付費
		3,960,714,188	0	64,606,812		
		3,960,714,188	0	64,606,812		
18	負担金、補助 及び交付金	4,025,321,000	3,960,714,188	0	64,606,812	○施設介護サービス給付費
		13,395,656	0	344		
		13,395,656	0	344		
18	負担金、補助 及び交付金	13,396,000	13,395,656	0	344	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 6,000) ○居宅介護福祉用具購入費
		26,627,946	0	4,840,054		
		26,627,946	0	4,840,054		
18	負担金、補助 及び交付金	31,468,000	26,627,946	0	4,840,054	○居宅介護住宅改修費
		560,289,344	0	5,242,656		
		560,289,344	0	5,242,656		
18	負担金、補助 及び交付金	565,532,000	560,289,344	0	5,242,656	○居宅介護サービス計画給付費
		986,134,705	0	7,289,295		
		986,134,705	0	7,289,295		
18	負担金、補助 及び交付金	993,424,000	986,134,705	0	7,289,295	○地域密着型介護サービス給付費
		162,455,153	0	10,369,847		
		116,437,171	0	10,243,829		

(款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費～ (項) 介護予防サービス等諸費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 2介護予防サービス等諸費
 (目) 1介護予防サービス給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	2	1	1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	128,724,000	330,000	0	△2,373,000	126,681,000
			2 介護予防福祉用具購入費	3,373,000	△788,000	0	50,000	2,635,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	3,373,000	△788,000	0	50,000	2,635,000
			3 介護予防住宅改修費	14,649,000	0	0	0	14,649,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護保険課】	14,649,000	0	0	0	14,649,000
			4 介護予防サービス計画給付費	24,517,000	0	0	1,224,000	25,741,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】	24,517,000	0	0	1,224,000	25,741,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	2,166,000	14,000	0	939,000	3,119,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	2,166,000	14,000	0	939,000	3,119,000
			3 その他諸費	6,496,000	0	0	160,000	6,656,000
			1 審査支払手数料	6,496,000	0	0	160,000	6,656,000
			1 審査支払手数料事業 【介護保険課】	6,496,000	0	0	160,000	6,656,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		116,437,171	0	10,243,829	
18 負担金、補助及び交付金	126,681,000	116,437,171	0	10,243,829	(020202-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △50,000) (020204-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △1,224,000) (020205-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △939,000) (020301-010000-11役務費へ流用 △160,000) ○介護予防サービス給付費
		2,634,747	0	253	
		2,634,747	0	253	
18 負担金、補助及び交付金	2,635,000	2,634,747	0	253	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 50,000) ○介護予防福祉用具購入費
		14,524,967	0	124,033	
		14,524,967	0	124,033	
18 負担金、補助及び交付金	14,649,000	14,524,967	0	124,033	○介護予防住宅改修費
		25,740,150	0	850	
		25,740,150	0	850	
18 負担金、補助及び交付金	25,741,000	25,740,150	0	850	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 1,224,000) ○介護予防サービス計画給付費
		3,118,118	0	882	
		3,118,118	0	882	
18 負担金、補助及び交付金	3,119,000	3,118,118	0	882	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 939,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費
		6,655,680	0	320	
		6,655,680	0	320	
		6,655,680	0	320	
11 役 務 費	6,656,000	6,655,680	0	320	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 160,000)

(款) 保険給付費 (項) 介護予防サービス等諸費 (項) その他諸費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 3その他諸費
 (目) 1審査支払手数料

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	3	1	1					
			4 高額介護サービス等費	251,328,000	0	0	△1,462,000	249,866,000
			1 高額介護サービス費	251,125,000	0	0	△1,462,000	249,663,000
			1 高額介護サービス事業 【介護保険課】	251,125,000	0	0	△1,462,000	249,663,000
			2 高額介護予防サービス費	203,000	0	0	0	203,000
			1 高額介護予防サービス事業 【介護保険課】	203,000	0	0	0	203,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	34,733,000	0	0	1,456,000	36,189,000
			1 高額医療合算介護サービス費	34,554,000	0	0	1,443,000	35,997,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	34,554,000	0	0	1,443,000	35,997,000
			2 高額医療合算介護予防サービス費	179,000	0	0	13,000	192,000
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】	179,000	0	0	13,000	192,000
			6 特定入所者介護サービス等費	329,478,000	△37,493,000	0	0	291,985,000
			1 特定入所者介護サービス費	329,294,000	△37,493,000	0	0	291,801,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	329,294,000	△37,493,000	0	0	291,801,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
				○審査支払手数料
	240,768,976	0	9,097,024	
	240,734,586	0	8,928,414	
	240,734,586	0	8,928,414	
18 負担金、補助 及び交付金	249,663,000	240,734,586	8,928,414	(020103-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △6,000) (020501-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △1,443,000) (020502-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △13,000) ○高額介護サービス費
	34,390	0	168,610	
	34,390	0	168,610	
18 負担金、補助 及び交付金	203,000	34,390	168,610	○高額介護予防サービス費
	36,187,261	0	1,739	
	35,996,037	0	963	
	35,996,037	0	963	
18 負担金、補助 及び交付金	35,997,000	35,996,037	963	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 1,443,000) ○高額医療合算介護サービス費
	191,224	0	776	
	191,224	0	776	
18 負担金、補助 及び交付金	192,000	191,224	776	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 13,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
	270,867,704	0	21,117,296	
	270,797,332	0	21,003,668	
	270,797,332	0	21,003,668	
18 負担金、補助 及び交付金	291,801,000	270,797,332	21,003,668	○特定入所者介護サービス費

(款) 保険給付費 (項) その他諸費～ (項) 特定入所者介護サービス等費

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 6特定入所者介護サービス等費
 (目) 2特定入所者介護予防サービス費

(単位:円)

款項目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		
		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	計
2 6	2 特定入所者介護予防サービス費	184,000	0	0	0	184,000
	1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】	184,000	0	0	0	184,000
3	地域支援事業費	465,199,000	△51,055,000	0	0	414,144,000
	1 包括的支援事業費・任意事業費	185,020,000	△12,691,000	0	0	172,329,000
	1 地域包括支援センター費	129,642,000	△12,998,000	0	△38,000	116,606,000
	1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	6,228,000	△149,000	0	△38,000	6,041,000
	2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	123,414,000	△12,849,000	0	0	110,565,000
	2 任意事業費	42,771,000	819,000	0	0	43,590,000
	1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	42,771,000	819,000	0	0	43,590,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		70,372	0	113,628	
		70,372	0	113,628	
18 負担金、補助 及び交付金	184,000	70,372	0	113,628	○特定入所者介護予防サービス費
		399,889,172	0	14,254,828	
		165,093,240	0	7,235,760	
		113,637,735	0	2,968,265	
		5,518,064	0	522,936	
8 旅 費	50,000	836	0	49,164	○研修旅費
10 需 用 費	530,000	519,811	0	10,189	○消耗品費
11 役 務 費	53,000	42,573	0	10,427	○郵送料
12 委 託 料	1,882,000	1,870,360	0	11,640	○システム保守業務委託料 1,846,680 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 23,680
13 使用料及び賃 借	3,447,000	3,023,484	0	423,516	○OA機器等借上料 3,014,484 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000
18 負担金、補助 及び交付金	79,000	61,000	0	18,000	(030104-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △38,000) ○地域包括支援センター研修負担金 22,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 39,000
		108,119,671	0	2,445,329	
7 報 償 費	23,000	0	0	23,000	
11 役 務 費	9,000	0	0	9,000	
12 委 託 料	110,533,000	108,119,671	0	2,413,329	○地域包括支援センター業務委託料
		39,793,430	0	3,796,570	
		39,793,430	0	3,796,570	
7 報 償 費	253,000	253,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	

(款) 保険給付費 (項) 特定入所者介護サービス等費～ (款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業費・任意事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 1包括の支援事業費・任意事業費
 (目) 2任意事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	2	1					
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	11,588,000	△60,000	0	0	11,528,000
			1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	11,588,000	△60,000	0	0	11,528,000
			4 認知症総合支援事業費	794,000	△427,000	0	38,000	405,000
			1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	794,000	△427,000	0	38,000	405,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
10	需 用 費 67,000	45,896	0	21,104	○消耗品費
11	役 務 費 5,057,000	3,342,015	0	1,714,985	○郵送料 1,029,829 ○切手代 11,280 ○ボランティア保険料 1,400 ○点字翻訳料 20 ○住宅改修支援手数料 4,400 ○成年後見制度利用支援費 2,295,086
12	委 託 料 38,176,000	36,143,019	0	2,032,981	○介護給付費通知書作成業務委託料 2,701,512 ○介護給付適正化総合支援システム保守業務委託料 1,716,000 ○ケアプラン点検業務委託料 1,193,500 ○認知症サポーター養成講座業務委託料 142,000 ○家族介護用品支給業務委託料 6,547,840 ○介護力アップ講座業務委託料 150,000 ○配食サービス業務委託料 23,692,167
13	使用料及び賃借料 22,000	9,500	0	12,500	○施設借上料
18	負担金、補助及び交付金 6,000	0	0	6,000	
		11,235,325	0	292,675	
		11,235,325	0	292,675	
7	報 償 費 312,000	164,000	0	148,000	○講師謝礼 20,000 ○協力者謝礼 144,000
10	需 用 費 7,000	5,951	0	1,049	○消耗品費
11	役 務 費 122,000	14,424	0	107,576	○郵送料
12	委 託 料 11,043,000	11,042,150	0	850	○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 6,738,950 ○社会資源把握業務委託料 4,303,200
13	使用料及び賃借料 44,000	8,800	0	35,200	○施設借上料
		263,773	0	141,227	
		263,773	0	141,227	
7	報 償 費 154,000	126,000	0	28,000	○協力者謝礼
8	旅 費 4,000	0	0	4,000	
10	需 用 費 30,000	17,095	0	12,905	○消耗品費 7,899 ○食糧費 9,196

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 1包括的支援事業費・任意事業費
 (目) 4認知症総合支援事業費

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	1	4	1					
			5 生活支援体制整備事業費	58,000	△25,000	0	0	33,000
			1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	58,000	△25,000	0	0	33,000
			6 地域ケア会議推進事業費	167,000	0	0	0	167,000
			1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	167,000	0	0	0	167,000
			2 介護予防・日常生活支援総合事業費	280,179,000	△38,364,000	0	0	241,815,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	255,830,000	△36,351,000	0	0	219,479,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】	255,830,000	△36,351,000	0	0	219,479,000
			2 一般介護予防事業費	24,349,000	△2,013,000	0	0	22,336,000
			1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】	24,349,000	△2,013,000	0	0	22,336,000

(単位：円)

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
11 役 務 費	11,000	2,118	0	8,882	○郵送料
12 委 託 料	168,000	80,560	0	87,440	○認知症初期集中支援チーム業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	38,000	38,000	0	0	(030101-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 38,000) ○認知症地域支援推進員研修負担金
		13,530	0	19,470	
		13,530	0	19,470	
8 旅 費	9,000	0	0	9,000	
10 需 用 費	24,000	13,530	0	10,470	○消耗品費
		149,447	0	17,553	
		149,447	0	17,553	
7 報 償 費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
11 役 務 費	41,000	23,447	0	17,553	○郵送料
		234,795,932	0	7,019,068	
		216,535,103	0	2,943,897	
		216,535,103	0	2,943,897	
11 役 務 費	639,000	476,253	0	162,747	○郵送料 6,293 ○審査支払手数料 469,960
12 委 託 料	367,000	300,420	0	66,580	○短期集中予防サービス業務委託料
18 負担金、補助 及び交付金	218,473,000	215,758,430	0	2,714,570	○介護予防・生活支援サービス事業費負担金 196,497,502 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金 18,769,426 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金 491,502
		18,260,829	0	4,075,171	
		18,260,829	0	4,075,171	
7 報 償 費	2,736,000	2,288,000	0	448,000	○講師謝礼 2,287,000 ○ボランティアポイント報償金 1,000

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業費・任意事業費～ (項) 介護予防・日常生活支援総合事業費

歳 出
 (款) 3地域支援事業費
 (項) 2介護予防・日常生活支援総合事業費
 (目) 2一般介護予防事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
3	2	2	1					
4 基金積立金				75,000	172,797,000	0	0	172,872,000
1 基金積立金				75,000	172,797,000	0	0	172,872,000
1 介護保険給付費準備基金積立金				75,000	172,797,000	0	0	172,872,000
1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護保険課】				75,000	172,797,000	0	0	172,872,000
5 諸支出金				5,245,000	263,557,000	0	0	268,802,000
1 償還金及び還付加算金				5,244,000	202,280,000	0	0	207,524,000
1 第1号被保険者保険料還付金				5,244,000	0	0	0	5,244,000
1 第1号被保険者保険料還付事業 【介護保険課】				5,244,000	0	0	0	5,244,000
2 償還金				0	202,280,000	0	0	202,280,000
1 償還金事業 【介護保険課】				0	202,280,000	0	0	202,280,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
10	需 用 費	717,000	372,770	0	344,230	○消耗品費
11	役 務 費	1,360,000	503,419	0	856,581	○郵送料 56,184 ○公金取扱手数料 1,340 ○傷害保険料 445,895
12	委 託 料	16,214,000	13,849,500	0	2,364,500	○一般介護予防事業業務委託料
13	使用料及び賃借料	1,309,000	1,247,140	0	61,860	○施設借上料
			172,869,037	0	2,963	
			172,869,037	0	2,963	
			172,869,037	0	2,963	
			172,869,037	0	2,963	
24	積 立 金	172,872,000	172,869,037	0	2,963	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 71,043 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 172,797,994
			268,035,087	0	766,913	
			206,757,526	0	766,474	
			4,480,800	0	763,200	
			4,480,800	0	763,200	
22	償還金、利子及び割引料	5,244,000	4,480,800	0	763,200	○過誤納還付金
			202,276,726	0	3,274	
			202,276,726	0	3,274	
22	償還金、利子及び割引料	202,280,000	202,276,726	0	3,274	○介護給付費負担金国庫負担金返還金 73,279,663 ○介護保険災害臨時特例補助金国庫補助金返還金 34,000 ○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)国庫補助金返還金 12,650,173 ○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)国庫補助金返還金 16,321,510 ○介護給付費交付金支払基金交付金返還金 10,727,993

(款) 地域支援事業費 (項) 介護予防・日常生活支援総合事業費～ (款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金

歳 出
 (款) 5諸支出金
 (項) 1償還金及び還付加算金
 (目) 2償還金

(単位:円)

科 目			予 算		現 額			
款	項	目	事 業 名	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	計	
5	1	2	1					
2 繰出金				1,000	61,277,000	0	0	61,278,000
1 他会計繰出金				1,000	61,277,000	0	0	61,278,000
1 一般会計繰出事業 【介護保険課】				1,000	61,277,000	0	0	61,278,000
6 予備費				5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 予備費				5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 予備費				5,000,000	0	0	0	5,000,000
1 予備費 【介護保険課】				5,000,000	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計				11,508,000,000	411,515,000	0	0	11,919,515,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
区 分	金 額					
					○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 8,113,920 ○介護給付費負担金県負担金返還金 65,082,355 ○地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援 総合事業)県補助金返還金 7,906,358 ○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)県補助金返還金 8,160,754	
		61,277,561	0	439		
		61,277,561	0	439		
		61,277,561	0	439		
27	繰 出 金	61,278,000	61,277,561	0	439	○一般会計繰出金
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
		0	0	5,000,000		
28	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000		
		11,650,695,193	繰越明許費 0 継続費逡次繰越 0 事故繰越し 0	268,819,807		

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (款) 予備費 (項) 予備費