

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	総務費	413,970,000	1,480,000	0	0	415,450,000
1	総務管理費	345,269,000	6,235,000	0	0	351,504,000
1	一般管理費	345,269,000	6,235,000	0	0	351,504,000
1	職員給与費 【人事課・高齢者福祉課・介護保険課】	222,199,000	△9,827,000	0	0	212,372,000
2	会計年度任用職員給与費 【人事課】	52,192,000	3,893,000	0	0	56,085,000
3	総合事務組合負担金事業 【人事課】	15,581,000	△779,000	0	0	14,802,000
4	一般管理業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】	49,512,000	12,948,000	0	0	62,460,000

区分	金 額	支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		399,875,524	0	15,574,476	
		338,155,175	0	13,348,825	
		338,155,175	0	13,348,825	
		209,912,883	0	2,459,117	
2	給 料	107,674,000	107,660,561	13,439	○一般職給料30人
3	職員手当等	68,318,000	66,799,899	1,518,101	○扶養手当 1,609,000 ○地域手当 6,770,013 ○住居手当 1,472,100 ○通勤手当 2,222,010 ○時間外勤務手当 5,540,916 ○管理職手当 3,564,000 ○期末手当 24,648,671 ○勤勉手当 20,263,189 ○児童手当 710,000
4	共 済 費	36,380,000	35,452,423	927,577	○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 35,256,057 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 196,366
		53,668,906	0	2,416,094	
1	報 酬	43,700,000	42,209,198	1,490,802	○会計年度任用職員報酬48人
3	職員手当等	8,367,000	8,142,533	224,467	○期末手当
4	共 済 費	2,906,000	2,569,184	336,816	○社会保険料（会計年度任用職員） 1,466,619 ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1,102,565
8	旅 費	1,112,000	747,991	364,009	○費用弁償
		14,800,968	0	1,032	
18	負担金、補助及び交付金	14,802,000	14,800,968	1,032	○総合事務組合負担金（常勤職員）
		54,145,790	0	8,314,210	
8	旅 費	25,000	0	25,000	
10	需 用 費	2,481,000	1,563,233	917,767	○消耗品費 695,102 ○印刷製本費 868,131
11	役 務 費	3,103,000	2,821,247	281,753	○郵送料 2,696,958 ○切手代 13,426

(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	4					
			5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】	720,000	0	0	0	720,000
			6 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】	38,000	0	0	0	38,000
			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】	5,027,000	0	0	0	5,027,000
			2 徴収費	19,192,000	0	0	0	19,192,000
			1 賦課徴収費	19,192,000	0	0	0	19,192,000
			1 賦課徴収事業 【介護保険課】	19,192,000	0	0	0	19,192,000
			3 介護認定審査会費	49,509,000	△4,755,000	0	0	44,754,000
			1 介護認定審査会費	15,305,000	△3,435,000	0	0	11,870,000
			1 介護認定審査会事業 【介護保険課】	15,305,000	△3,435,000	0	0	11,870,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 110,863
12	委託料 36,693,000	29,608,990	0	7,084,010	○介護保険システム改修業務委託料 8,954,000 ○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	使用料及び賃借料 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
		564,000	0	156,000	
1	報酬 720,000	564,000	0	156,000	○介護保険運営協議会委員報酬18人
		35,628	0	2,372	
18	負担金、補助及び交付金 38,000	35,628	0	2,372	○利用者負担金
		5,027,000	0	0	
12	委託料 5,027,000	5,027,000	0	0	○計画策定支援業務委託料
		18,426,874	0	765,126	
		18,426,874	0	765,126	
		18,426,874	0	765,126	
10	需用費 597,000	421,685	0	175,315	○印刷製本費
11	役務費 6,628,000	6,038,491	0	589,509	○郵送料 4,928,174 ○口座振替手数料 75,121 ○年金特別徴収事務手数料 220,596 ○コンビニ収納代行手数料 810,680 ○点字翻訳料 3,920
12	委託料 11,967,000	11,966,698	0	302	○電算業務委託料
		43,293,475	0	1,460,525	
		10,994,394	0	875,606	
		10,994,394	0	875,606	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 介護認定審査会費

歳 出

(款) 1総務費

(項) 3介護認定審査会費

(目) 1介護認定審査会費

(単位：円)

款	項	目	科 目		予 算		現 額		
			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	3	1	1						
			2	介護認定調査等費	34,204,000	△1,320,000	0	0	32,884,000
			1	介護認定調査事業 【介護保険課】	34,204,000	△1,320,000	0	0	32,884,000
			2	保険給付費	10,810,927,000	221,330,000	0	0	11,032,257,000
			1	介護サービス等諸費	10,069,341,000	221,330,000	0	△34,902,000	10,255,769,000
			1	1 居宅介護サービス給付費	4,331,541,000	89,285,000	0	0	4,420,826,000
				1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,331,541,000	89,285,000	0	0	4,420,826,000
			2	施設介護サービス給付費	4,147,833,000	0	0	△35,290,000	4,112,543,000
			1	施設介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,147,833,000	0	0	△35,290,000	4,112,543,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1 報 酬	11,415,000	10,710,000	0	705,000	○介護認定審査会委員報酬70人
8 旅 費	94,000	0	0	94,000	
10 需 用 費	8,000	7,484	0	516	○消耗品費
11 役 務 費	353,000	276,910	0	76,090	○郵送料
		32,299,081	0	584,919	
		32,299,081	0	584,919	
8 旅 費	69,000	1,012	0	67,988	○費用弁償
10 需 用 費	509,000	496,808	0	12,192	○消耗品費 184,408 ○印刷製本費 297,550 ○図書費 14,850
11 役 務 費	27,491,000	27,224,971	0	266,029	○切手代 536,400 ○郵送料 2,131,071 ○主治医意見書手数料 24,557,500
12 委 託 料	4,554,000	4,377,340	0	176,660	○介護認定調査業務委託料 4,344,340 ○介護認定調査員研修業務委託料 33,000
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,000	950	0	4,050	○駐車場使用料
17 備 品 購 入 費	256,000	198,000	0	58,000	○事業用備品
		10,913,201,556	0	119,055,444	
		10,143,153,308	0	112,615,692	
		4,404,559,973	0	16,266,027	
		4,404,559,973	0	16,266,027	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,420,826,000	4,404,559,973	0	16,266,027	○居宅介護サービス給付費
		4,064,845,682	0	47,697,318	
		4,064,845,682	0	47,697,318	
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	4,112,543,000	4,064,845,682	0	47,697,318	(020103-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △388,000) (020204-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △353,000) (020205-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △2,329,000)

(款) 総務費 (項) 介護認定審査会費 (款) 保険給付費 (項) 介護サービス等諸費

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

(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	1	2	1					
			3 居宅介護福祉用具購入費	13,404,000	0	0	388,000	13,792,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】	13,404,000	0	0	388,000	13,792,000
			4 居宅介護住宅改修費	34,789,000	0	0	0	34,789,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】	34,789,000	0	0	0	34,789,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	582,000,000	0	0	0	582,000,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】	582,000,000	0	0	0	582,000,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	959,774,000	132,045,000	0	0	1,091,819,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】	959,774,000	132,045,000	0	0	1,091,819,000
			2 介護予防サービス等諸費	175,364,000	0	0	2,682,000	178,046,000
			1 介護予防サービス給付費	128,853,000	0	0	△2,427,000	126,426,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	128,853,000	0	0	△2,427,000	126,426,000
			2 介護予防福祉用具購入費	3,377,000	0	0	0	3,377,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					(020301-010000-11) 役務費へ流用 △40,000 (020401-010000-18) 負担金、補助及び交付金へ流用 △16,011,000 (020502-010000-18) 負担金、補助及び交付金へ流用 △149,000 (020601-010000-18) 負担金、補助及び交付金へ流用 △16,020,000 ○施設介護サービス給付費
		13,791,687	0	313	
		13,791,687	0	313	
18	負担金、補助及び交付金 13,792,000	13,791,687	0	313	(020102-010000-18) 負担金、補助及び交付金から流用 388,000 ○居宅介護福祉用具購入費
		31,518,269	0	3,270,731	
		31,518,269	0	3,270,731	
18	負担金、補助及び交付金 34,789,000	31,518,269	0	3,270,731	○居宅介護住宅改修費
		566,345,108	0	15,654,892	
		566,345,108	0	15,654,892	
18	負担金、補助及び交付金 582,000,000	566,345,108	0	15,654,892	○居宅介護サービス計画給付費
		1,062,092,589	0	29,726,411	
		1,062,092,589	0	29,726,411	
18	負担金、補助及び交付金 1,091,819,000	1,062,092,589	0	29,726,411	○地域密着型介護サービス給付費
		175,082,502	0	2,963,498	
		126,239,210	0	186,790	
		126,239,210	0	186,790	
18	負担金、補助及び交付金 126,426,000	126,239,210	0	186,790	(020204-010000-18) 負担金、補助及び交付金へ流用 △2,427,000 ○介護予防サービス給付費
		2,370,146	0	1,006,854	

(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) 2介護予防福祉用具購入費

(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	2	1 介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	3,377,000	0	0	0	3,377,000
			3 介護予防住宅改修費	14,664,000	0	0	△575,000	14,089,000
			1 介護予防住宅改修事業 【介護保険課】	14,664,000	0	0	△575,000	14,089,000
			4 介護予防サービス計画給付費	25,130,000	0	0	2,780,000	27,910,000
			1 介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】	25,130,000	0	0	2,780,000	27,910,000
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	3,340,000	0	0	2,904,000	6,244,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	3,340,000	0	0	2,904,000	6,244,000
			3 その他諸費	6,882,000	0	0	40,000	6,922,000
			1 審査支払手数料	6,882,000	0	0	40,000	6,922,000
			1 審査支払手数料事業 【介護保険課】	6,882,000	0	0	40,000	6,922,000
			4 高額介護サービス等費	245,240,000	0	0	16,011,000	261,251,000
			1 高額介護サービス費	245,031,000	0	0	16,011,000	261,042,000
			1 高額介護サービス事業 【介護保険課】	245,031,000	0	0	16,011,000	261,042,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	2,370,146	0	1,006,854	
18 負担金、補助 及び交付金	3,377,000	2,370,146	1,006,854	○介護予防福祉用具購入費
	12,320,322	0	1,768,678	
	12,320,322	0	1,768,678	
18 負担金、補助 及び交付金	14,089,000	12,320,322	1,768,678	(020205-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △575,000) ○介護予防住宅改修費
	27,909,135	0	865	
	27,909,135	0	865	
18 負担金、補助 及び交付金	27,910,000	27,909,135	865	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 353,000) (020201-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 2,427,000) ○介護予防サービス計画給付費
	6,243,689	0	311	
	6,243,689	0	311	
18 負担金、補助 及び交付金	6,244,000	6,243,689	311	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 2,329,000) (020203-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 575,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費
	6,921,240	0	760	
	6,921,240	0	760	
	6,921,240	0	760	
11 役 務 費	6,922,000	6,921,240	760	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 40,000) ○審査支払手数料
	261,098,261	0	152,739	
	261,041,618	0	382	
	261,041,618	0	382	
18 負担金、補助 及び交付金	261,042,000	261,041,618	382	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から流用 16,011,000)

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

歳 出
 (款) 2保険給付費
 (項) 4高額介護サービス等費
 (目) 1高額介護サービス費

(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	4	1	1					
			2 高額介護予防サービス費	209,000	0	0	0	209,000
			1 高額介護予防サービス事業 【介護保険課】	209,000	0	0	0	209,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	38,082,000	0	0	149,000	38,231,000
			1 高額医療合算介護サービス費	37,895,000	0	0	0	37,895,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	37,895,000	0	0	0	37,895,000
			2 高額医療合算介護予防サービス費	187,000	0	0	149,000	336,000
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】	187,000	0	0	149,000	336,000
			6 特定入所者介護サービス等費	276,018,000	0	0	16,020,000	292,038,000
			1 特定入所者介護サービス費	275,832,000	0	0	16,020,000	291,852,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	275,832,000	0	0	16,020,000	291,852,000
			2 特定入所者介護予防サービス費	186,000	0	0	0	186,000
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】	186,000	0	0	0	186,000
			3 地域支援事業費	473,952,000	△49,923,000	0	0	424,029,000
			1 包括的支援事業費・任意事業費	189,078,000	△7,628,000	0	0	181,450,000
			1 地域包括支援センター費	125,400,000	△1,540,000	0	0	123,860,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○高額介護サービス費
		56,643	0	152,357	
		56,643	0	152,357	
18	負担金、補助 及び交付金	209,000	56,643	152,357	○高額介護予防サービス費
		35,054,628	0	3,176,372	
		34,719,335	0	3,175,665	
		34,719,335	0	3,175,665	
18	負担金、補助 及び交付金	37,895,000	34,719,335	3,175,665	○高額医療合算介護サービス費
		335,293	0	707	
		335,293	0	707	
18	負担金、補助 及び交付金	336,000	335,293	707	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 149,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
		291,891,617	0	146,383	
		291,851,631	0	369	
		291,851,631	0	369	
18	負担金、補助 及び交付金	291,852,000	291,851,631	369	(020102-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 16,020,000) ○特定入所者介護サービス費
		39,986	0	146,014	
		39,986	0	146,014	
18	負担金、補助 及び交付金	186,000	39,986	146,014	○特定入所者介護予防サービス費
		409,656,377	0	14,372,623	
		171,598,811	0	9,851,189	
		117,867,670	0	5,992,330	

(款) 保険給付費 (項) 高額介護サービス等費～ (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) 1地域包括支援センター費

(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	1	1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	5,415,000	△244,000	0	0	5,171,000
			2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	119,985,000	△1,296,000	0	0	118,689,000
			2 任意事業費	50,844,000	△5,564,000	0	0	45,280,000
			1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	50,844,000	△5,564,000	0	0	45,280,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		5,059,225	0	111,775	
8 旅 費	50,000	0	0	50,000	
10 需 用 費	140,000	97,793	0	42,207	○消耗品費
11 役 務 費	53,000	45,588	0	7,412	○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	3,024,000	3,023,484	0	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	22,000	22,000	0	0	○地域包括支援センター研修負担金
		112,808,445	0	5,880,555	
7 報 償 費	23,000	0	0	23,000	
11 役 務 費	9,000	0	0	9,000	
12 委 託 料	118,657,000	112,808,445	0	5,848,555	○地域包括支援センター業務委託料
		41,863,954	0	3,416,046	
		41,863,954	0	3,416,046	
7 報 償 費	358,000	358,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	25,000	836	0	24,164	○研修旅費
10 需 用 費	67,000	56,094	0	10,906	○消耗品費
11 役 務 費	4,989,000	3,040,894	0	1,948,106	(030102-010000-13使用料及び賃借料へ流用 △14,000) ○郵送料 1,068,390 ○切手代 13,156 ○ボランティア保険料 1,400 ○成年後見制度利用支援費 1,957,948
12 委 託 料	39,689,000	38,372,180	0	1,316,820	○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 1,325,500 ○認知症サポーター養成講座業務委託料 143,000 ○家族介護用品支給業務委託料 6,192,660

(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
				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
3	1	2	1					
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	11,599,000	0	0	0	11,599,000
			1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	11,599,000	0	0	0	11,599,000
			4 認知症総合支援事業費	907,000	△470,000	0	0	437,000
			1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	907,000	△470,000	0	0	437,000
			5 生活支援体制整備事業費	133,000	△24,000	0	0	109,000
			1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	133,000	△24,000	0	0	109,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○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 26,143,508 (030102-010000-11役務費から流用 14,000) ○施設借上料
13	使用料及び賃借料 36,000	35,950	0	50	
18	負担金、補助及び交付金 116,000	0	0	116,000	
		11,422,226	0	176,774	
		11,422,226	0	176,774	
7	報 償 費 372,000	320,000	0	52,000	○講師謝礼 80,000 ○協力者謝礼 240,000
10	需 用 費 7,000	6,992	0	8	○消耗品費
11	役 務 費 122,000	28,484	0	93,516	○郵送料
12	委 託 料 11,054,000	11,052,750	0	1,250	○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 6,749,550 ○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	14,000	0	30,000	○施設借上料
		294,412	0	142,588	
		294,412	0	142,588	
7	報 償 費 175,000	162,000	0	13,000	○協力者謝礼
8	旅 費 4,000	0	0	4,000	
10	需 用 費 49,000	15,746	0	33,254	○消耗品費 13,629 ○食糧費 2,117
11	役 務 費 11,000	4,466	0	6,534	○郵送料
12	委 託 料 198,000	112,200	0	85,800	○認知症初期スクリーニングシステム運営管理業務委託料
		775	0	108,225	
		775	0	108,225	
8	旅 費 10,000	0	0	10,000	
10	需 用 費 63,000	691	0	62,309	○消耗品費
11	役 務 費 36,000	84	0	35,916	○郵送料

(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) 6地域ケア会議推進事業費

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
3	1 6 地域ケア会議推進事業費	195,000	△30,000	0	0	165,000
	1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	195,000	△30,000	0	0	165,000
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費	284,874,000	△42,295,000	0	0	242,579,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	272,605,000	△40,736,000	0	0	231,869,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】	272,605,000	△40,736,000	0	0	231,869,000
	2 一般介護予防事業費	12,269,000	△1,559,000	0	0	10,710,000
	1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】	12,269,000	△1,559,000	0	0	10,710,000
4	基金積立金	74,000	234,610,000	0	0	234,684,000
	1 基金積立金	74,000	234,610,000	0	0	234,684,000
	1 介護保険給付費準備基金積立金	74,000	234,610,000	0	0	234,684,000

(単位：円)

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		149,774	0	15,226	
		149,774	0	15,226	
7 報 償 費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
11 役 務 費	39,000	23,774	0	15,226	○郵送料
		238,057,566	0	4,521,434	
		229,304,307	0	2,564,693	
		229,304,307	0	2,564,693	
11 役 務 費	610,000	497,003	0	112,997	○郵送料 10,363 ○審査支払手数料 486,640
12 委 託 料	1,856,000	1,689,540	0	166,460	○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	229,403,000	227,117,764	0	2,285,236	○介護予防・生活支援サービス事業費負担金 207,187,040 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金 19,225,681 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金 705,043
		8,753,259	0	1,956,741	
		8,753,259	0	1,956,741	
7 報 償 費	2,884,000	2,423,500	0	460,500	○講師謝礼 2,415,500 ○ボランティアポイント報償金 8,000
10 需 用 費	709,000	427,294	0	281,706	○消耗品費
11 役 務 費	1,349,000	560,025	0	788,975	○郵送料 21,846 ○公金取扱手数料 1,060 ○傷害保険料 537,119
12 委 託 料	4,448,000	4,083,900	0	364,100	○一般介護予防事業業務委託料
13 使用料及び賃 借	1,320,000	1,258,540	0	61,460	○施設借上料
		234,682,411	0	1,589	
		234,682,411	0	1,589	
		234,682,411	0	1,589	

(款) 地域支援事業費 (項) 包括的支援事業費・任意事業費～ (款) 基金積立金 (項) 基金積立金

歳 出
 (款) 4基金積立金
 (項) 1基金積立金
 (目) 1介護保険給付費準備基金積立金

科 目			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	
款 項 目	事 業 名							
4	1	1	1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護保険課】	74,000	234,610,000	0	0	234,684,000
5 諸支出金			5,077,000	253,661,000	0	0	258,738,000	
1 償還金及び還付加算金			5,076,000	210,636,000	0	0	215,712,000	
1 第1号被保険者保険料還付金			5,076,000	0	0	0	5,076,000	
1 第1号被保険者保険料還付事業 【介護保険課】			5,076,000	0	0	0	5,076,000	
2 償還金			0	210,636,000	0	0	210,636,000	
1 償還金事業 【介護保険課】			0	210,636,000	0	0	210,636,000	
2 繰出金			1,000	43,025,000	0	0	43,026,000	
1 他会計繰出金			1,000	43,025,000	0	0	43,026,000	
1 一般会計繰出事業 【介護保険課】			1,000	43,025,000	0	0	43,026,000	
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	

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		234,682,411	0	1,589	
24積立金	234,684,000	234,682,411	0	1,589	○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 234,607,198 ○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 75,213
		257,926,003	0	811,997	
		214,900,100	0	811,900	
		4,267,600	0	808,400	
		4,267,600	0	808,400	
22償還金、利子及び割引料	5,076,000	4,267,600	0	808,400	○過誤納還付金 4,230,900 ○還付加算金相当額返還金 36,700
		210,632,500	0	3,500	
		210,632,500	0	3,500	
22償還金、利子及び割引料	210,636,000	210,632,500	0	3,500	○介護給付費負担金国庫負担金返還金 104,953,187 ○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 1,834,169 ○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 1,543,664 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 2,475,687 ○介護給付費負担金県負担金返還金 97,907,605 ○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 1,146,356 ○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 771,832
		43,025,903	0	97	
		43,025,903	0	97	
		43,025,903	0	97	
27繰出金	43,026,000	43,025,903	0	97	○一般会計繰出金
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	

(款) 基金積立金 (項) 基金積立金～ (款) 予備費 (項) 予備費

歳 出
 (款) 6予備費
 (項) 1予備費
 (目) 1予備費

(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		
6	1	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		11,709,000,000	661,158,000	0	0	0	0	12,370,158,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		0	0	5,000,000	
		0	0	5,000,000	
28	予 備 費	5,000,000	0	5,000,000	
		12,215,341,871	繰越明許費 0 継続費遷次繰越 0 事故繰越し 0	154,816,129	

(款) 予備費 (項) 予備費