

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
1	総務費		24,363,000	△5,292,000	0	0	19,071,000	
	1	総務管理費	13,679,000	△5,007,000	0	0	8,672,000	
		1 一般管理費	13,679,000	△5,007,000	0	0	8,672,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
	2	徴収費	1,811,000	0	0	0	1,811,000	
		1 賦課徴収費	1,811,000	0	0	0	1,811,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
	3	介護認定事業費	8,873,000	△285,000	0	0	8,588,000	
		1 介護認定事業費	8,873,000	△285,000	0	0	8,588,000	
								1. 報酬
								8. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	17,349,547	0	0	0	1,721,453	
	7,695,122	0	0	0	976,878	
	7,695,122	0	0	0	976,878	
1,560,000	1,559,397	0	0	0	603	一般職給料 1人
2,029,000	1,632,059	0	0	0	396,941	通勤手当 53,100 住居手当 199,140 時間外勤務手当 703,579 期末手当 297,502 勤勉手当 149,868 退職手当組合負担金 228,870
664,000	553,024	0	0	0	110,976	職員共済組合負担金 545,710 公務災害補償基金負担金 7,314
50,000	20,000	0	0	0	30,000	地域包括支援センター運営協議会謝金
10,000	0	0	0	0	10,000	
466,000	357,396	0	0	0	108,604	消耗品費 156,206 印刷製本費 201,190
3,441,000	3,232,532	0	0	0	208,468	電算共同処理委託料 156,250 介護保険事業計画基礎調査業務委託料 3,076,282
452,000	340,714	0	0	0	111,286	介護保険システム用機器賃借料
	1,339,431	0	0	0	471,569	
	1,339,431	0	0	0	471,569	
527,000	433,081	0	0	0	93,919	消耗品費 29,106 印刷製本費 403,975
185,000	130,486	0	0	0	54,514	手数料
1,099,000	775,864	0	0	0	323,136	介護保険業務サポート委託料 88,000 納入通知書作成委託料 687,864
	8,314,994	0	0	0	273,006	
	8,314,994	0	0	0	273,006	
1,680,000	1,526,300	0	0	0	153,700	介護認定審査会委員報酬
140,000	114,000	0	0	0	26,000	費用弁償

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
								13. 使用料及び賃借料
2 保険給付費			1,486,411,000	△36,900,000	0	0	1,449,511,000	
	1 介護サービス等諸費		1,354,258,000	△36,300,000	0	0	1,317,958,000	
		1 居宅介護サービス給付費	340,000,000	△5,000,000	0	0	335,000,000	18. 負担金補助及び交付金
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	18. 負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護サービス給付費	291,000,000	△6,000,000	0	0	285,000,000	18. 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	18. 負担金補助及び交付金
		5 施設介護サービス給付費	649,000,000	△25,000,000	0	0	624,000,000	18. 負担金補助及び交付金
		6 特例施設介護サービス給付	1,000	0	0	0	1,000	18. 負担金補助及

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
135,000	78,620	0	0	0	56,380	消耗品費 66,812 食糧費 11,808
5,249,000	5,236,474	0	0	0	12,526	通信運搬費 304,074 主治医意見書作成料 4,932,400
130,000	105,600	0	0	0	24,400	在宅者認定調査委託料
1,254,000	1,254,000	0	0	0	0	コピー使用料 990,000 介護認定ソフト用端末等賃借料 264,000
	1,410,639,051	0	0	0	38,871,949	
	1,284,853,344	0	0	0	33,104,656	
	325,032,733	0	0	0	9,967,267	
335,000,000	325,032,733	0	0	0	9,967,267	居宅介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	277,266,896	0	0	0	7,733,104	
285,000,000	277,266,896	0	0	0	7,733,104	地域密着型介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	610,371,457	0	0	0	13,628,543	
624,000,000	610,371,457	0	0	0	13,628,543	施設介護サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		費						び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,400,000	200,000	0	50,000	1,650,000	18.負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	1,854,000	△500,000	0	△50,000	1,304,000	18.負担金補助及び交付金
		9 居宅介護サービス計画給付費	71,000,000	0	0	0	71,000,000	18.負担金補助及び交付金
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	18.負担金補助及び交付金
	2 介護予防サービス等諸費		21,853,000	△2,000,000	0	0	19,853,000	
		1 介護予防サービス給付費	12,500,000	0	0	0	12,500,000	18.負担金補助及び交付金
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000	18.負担金補助及び交付金
		3 地域密着型介護予防サービス費	6,000,000	△2,000,000	0	0	4,000,000	18.負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着型介護予防サービス	1,000	0	0	0	1,000	18.負担金補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	1,459,805	0	0	0	190,195	居宅介護住宅改修費から流用
1,650,000	1,459,805	0	0	0	190,195	居宅介護福祉用具購入費
	770,445	0	0	0	533,555	居宅介護福祉用具購入費へ流用
1,304,000	770,445	0	0	0	533,555	居宅介護住宅改修費
	69,952,008	0	0	0	1,047,992	
71,000,000	69,952,008	0	0	0	1,047,992	居宅介護サービス計画給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	16,796,265	0	0	0	3,056,735	
	12,149,614	0	0	0	350,386	
12,500,000	12,149,614	0	0	0	350,386	介護予防サービス給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	2,477,934	0	0	0	1,522,066	
4,000,000	2,477,934	0	0	0	1,522,066	地域密着型介護予防サービス費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		費					金	
		5 介護予防福祉用具購入費	250,000	0	0	0	250,000	18. 負担金補助及び交付金
		6 介護予防住宅改修費	700,000	0	0	0	700,000	18. 負担金補助及び交付金
		7 介護予防サービス計画給付費	2,400,000	0	0	0	2,400,000	18. 負担金補助及び交付金
		8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000	18. 負担金補助及び交付金
	3 その他諸費		1,200,000	0	0	0	1,200,000	
		1 審査支払手数料	1,200,000	0	0	0	1,200,000	11. 役務費
	4 高額介護サービス等費		28,700,000	1,400,000	0	450,000	30,550,000	
		1 高額介護サービス費	28,600,000	1,400,000	0	450,000	30,450,000	18. 負担金補助及び交付金
		2 高額介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18. 負担金補助及び交付金
	5 高額医療合算介護サービス等費		4,300,000	0	0	△450,000	3,850,000	
		1 高額医療合算介護サービス費	4,200,000	0	0	△450,000	3,750,000	18. 負担金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	36,900	0	0	0	213,100	
250,000	36,900	0	0	0	213,100	介護予防福祉用具購入費
	117,437	0	0	0	582,563	
700,000	117,437	0	0	0	582,563	介護予防住宅改修費
	2,014,380	0	0	0	385,620	
2,400,000	2,014,380	0	0	0	385,620	介護予防サービス計画給付費
	0	0	0	0	1,000	
1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,146,842	0	0	0	53,158	
	1,146,842	0	0	0	53,158	
1,200,000	1,146,842	0	0	0	53,158	審査支払手数料
	30,158,224	0	0	0	391,776	高額医療合算介護サービス等費から流用
	30,158,224	0	0	0	291,776	高額医療合算介護サービス費から流用
30,450,000	30,158,224	0	0	0	291,776	高額介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	3,702,538	0	0	0	147,462	高額介護サービス等費へ流用
	3,702,538	0	0	0	47,462	高額介護サービス費へ流用
3,750,000	3,702,538	0	0	0	47,462	高額医療合算介護サービス費

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		サービス費						補助及び交付金
		2 高額医療合算介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18.負担金補助及び交付金
	6 特定入所者介護サービス等費		76,100,000	0	0	0	76,100,000	
		1 特定入所者介護サービス費	76,000,000	0	0	0	76,000,000	18.負担金補助及び交付金
		2 特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000	18.負担金補助及び交付金
3 地域支援事業費			67,884,000	△9,982,000	0	0	57,902,000	
	1 介護予防生活支援サービス費		16,366,000	△5,233,000	0	0	11,133,000	
		1 介護予防生活支援サービス費	16,366,000	△5,233,000	0	0	11,133,000	18.負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		6,462,000	△1,995,000	0	0	4,467,000	
		1 一般介護予防事業費	6,462,000	△1,995,000	0	0	4,467,000	7.報償費
								8.旅費
								10.需用費
								12.委託料
								13.使用料及び賃借料
								18.負担金補助及

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	73,981,838	0	0	0	2,118,162	
	73,981,838	0	0	0	2,018,162	
76,000,000	73,981,838	0	0	0	2,018,162	特定入所者介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	54,248,977	0	0	0	3,653,023	
	10,742,305	0	0	0	390,695	
	10,742,305	0	0	0	390,695	
11,133,000	10,742,305	0	0	0	390,695	訪問型サービス費 1,572,174 通所型サービス費 7,518,571 介護予防ケアマネジメント費 1,651,560
	3,671,841	0	0	0	795,159	
	3,671,841	0	0	0	795,159	
100,000	94,000	0	0	0	6,000	協力員謝金
10,000	0	0	0	0	10,000	
506,000	101,596	0	0	0	404,404	消耗品費
3,126,000	2,790,345	0	0	0	335,655	介護予防教室委託料
425,000	425,000	0	0	0	0	車両借上料
300,000	260,900	0	0	0	39,100	地域介護予防活動支援事業補助金

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

(単位:円)

款	項	目	算 現 額				計	節 区 分
			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額		
								び交付金
	3 包括的支援事業・任意事業費		44,987,000	△2,754,000	0	0	42,233,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	25,394,000	△100,000	0	1,000,000	26,294,000	2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								10. 需用費
		2 任意事業費	4,043,000	△1,311,000	0	0	2,732,000	7. 報償費
								10. 需用費
								11. 役務費
								19. 扶助費
		3 在宅医療介護連携推進事業費	128,000	△72,000	0	0	56,000	10. 需用費
		4 生活支援体制整備事業費	15,018,000	△1,181,000	0	△1,000,000	12,837,000	2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	39,789,951	0	0	0	2,443,049	
	25,623,422	0	0	0	670,578	生活支援体制整備事業費から流用
12,242,000	12,241,800	0	0	0	200	一般職給料 3人
9,826,000	9,424,530	0	0	0	401,470	通勤手当 420,000 時間外勤務手当 2,366,510 期末手当 2,489,204 勤勉手当 2,133,844 児童手当 295,000 退職手当組合負担金 1,719,972
4,096,000	3,903,742	0	0	0	192,258	職員共済組合負担金 3,888,526 公務災害補償基金負担金 15,216
80,000	37,470	0	0	0	42,530	講師謝金
50,000	15,880	0	0	0	34,120	消耗品費
	2,297,069	0	0	0	434,931	
83,000	76,450	0	0	0	6,550	講師謝金
59,000	58,354	0	0	0	646	消耗品費
150,000	13,405	0	0	0	136,595	手数料
2,440,000	2,148,860	0	0	0	291,140	家族介護用品支給事業
	6,000	0	0	0	50,000	
56,000	6,000	0	0	0	50,000	食糧費
	11,692,296	0	0	0	1,144,704	包括的ケアマネジメント支援事業費へ流用
2,939,000	2,938,500	0	0	0	500	一般職給料 1人
2,135,000	1,715,043	0	0	0	419,957	通勤手当 39,500 時間外勤務手当 36,863 期末手当 771,923 勤勉手当 453,900 退職手当組合負担金 412,857
1,063,000	924,176	0	0	0	138,824	職員共済組合負担金 911,772 公務災害補償基金負担金 12,404

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		5 認知症総合支援事業費	404,000	△90,000	0	0	314,000	10. 需用費
								12. 委託料
								7. 報償費
								10. 需用費
		4 その他諸費	69,000	0	0	0	69,000	
			1 審査支払手数料	69,000	0	0	0	69,000
4 基金積立金	1 基金積立金		3,000	26,000,000	0	0	26,003,000	
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	3,000	26,000,000	0	0	26,003,000	24. 積立金
5 諸支出金	1 償還金及び還付加算金	905,000	16,755,000	0	607,000	18,267,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	904,000	11,312,000	0	607,000	12,823,000	
		2 償還金	900,000	0	0	239,000	1,139,000	22. 償還金 利子及び割引料
		3 第1号被保険者還付加算金	1,000	11,312,000	0	368,000	11,681,000	22. 償還金 利子及び割引料
			3,000	0	0	0	3,000	22. 償還金 利子及び割引料
		2 繰出金	1,000	5,443,000	0	0	5,444,000	
		1 一般会	1,000	5,443,000	0	0	5,444,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
100,000	4,290	0	0	0	95,710	消耗品費
6,600,000	6,110,287	0	0	0	489,713	生活支援コーディネーター委託料
	171,164	0	0	0	142,836	
84,000	64,620	0	0	0	19,380	講師謝金
230,000	106,544	0	0	0	123,456	消耗品費 105,204 食糧費 1,340
	44,880	0	0	0	24,120	
	44,880	0	0	0	24,120	
69,000	44,880	0	0	0	24,120	審査支払手数料
	26,000,365	0	0	0	2,635	
	26,000,365	0	0	0	2,635	
	26,000,365	0	0	0	2,635	
26,003,000	26,000,365	0	0	0	2,635	介護保険事業財政調整基金利子 365 介護保険事業財政調整基金 26,000,000
	18,151,177	0	0	0	115,823	予備費から充用
	12,708,037	0	0	0	114,963	予備費から充用
	1,028,100	0	0	0	110,900	予備費から充用
1,139,000	1,028,100	0	0	0	110,900	第1号被保険者保険料還付金
	11,679,937	0	0	0	1,063	予備費から充用
11,681,000	11,679,937	0	0	0	1,063	国庫支出金等過年度分償還金
	0	0	0	0	3,000	
3,000	0	0	0	0	3,000	
	5,443,140	0	0	0	860	
	5,443,140	0	0	0	860	

(款) 5 諸支出金 (項) 2 繰出金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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額		
		計繰出金						27. 繰出金
6	予備費		22,434,000	31,425,000	0	△607,000	53,252,000	
	1	予備費	22,434,000	31,425,000	0	△607,000	53,252,000	
		1	予備費	22,434,000	31,425,000	0	△607,000	53,252,000
歳	出	合 計	1,602,000,000	22,006,000	0	0	1,624,006,000	

(単位：円)

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
5,444,000	5,443,140	0	0	0	860	一般会計繰出金
	0	0	0	0	53,252,000	諸支出金へ充用
	0	0	0	0	53,252,000	償還金及び還付加算金へ充用
	0	0	0	0	53,252,000	第1号被保険者保険料還付金へ充用 △239,000 償還金へ充用 △368,000
	1,526,389,117	0	0	0	97,616,883	