

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		21,066,000	3,882,000	0	0	24,948,000	
	1	総務管理費	10,096,000	3,982,000	0	0	14,078,000	
		1 一般管理費	10,096,000	3,982,000	0	0	14,078,000	
								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	2,097,000	0	0	0	2,097,000	
		1 賦課徴収費	2,097,000	0	0	0	2,097,000	
								10. 需用費
								11. 役務費
								12. 委託料
	3	介護認定事業費	8,873,000	△100,000	0	0	8,773,000	
		1 介護認定事業費	8,873,000	△100,000	0	0	8,773,000	
								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		
	21,133,877	0	0	0	3,814,123	
	11,268,706	0	0	0	2,809,294	
	11,268,706	0	0	0	2,809,294	
2,265,000	2,264,400	0	0	0	600	一般職給料 1人
1,441,000	1,288,515	0	0	0	152,485	時間外勤務手当 852,619 期末手当 259,462 勤勉手当 176,434
858,000	735,281	0	0	0	122,719	職員共済組合負担金 727,856 公務災害補償基金負担金 7,425
50,000	45,000	0	0	0	5,000	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	
381,000	282,436	0	0	0	98,564	消耗品費 55,616 印刷製本費 226,820
8,731,000	6,444,360	0	0	0	2,286,640	電算共同処理委託料 152,360 介護保険事業計画策定委託料 3,740,000 システム改修委託料 2,222,000 介護保険台帳システム保守委託料 330,000
342,000	208,714	0	0	0	133,286	介護保険システム用機器賃借料 10,714 介護保険システム使用料 198,000
	1,418,829	0	0	0	678,171	
	1,418,829	0	0	0	678,171	
811,000	412,445	0	0	0	398,555	印刷製本費
187,000	141,856	0	0	0	45,144	手数料
1,099,000	864,528	0	0	0	234,472	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 776,528
	8,446,342	0	0	0	326,658	
	8,446,342	0	0	0	326,658	
1,865,000	1,713,500	0	0	0	151,500	介護認定審査会委員報酬
140,000	119,000	0	0	0	21,000	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	7,000,000	0	0	1,493,411,000	
	1 介護サービス等諸費		1,349,258,000	11,000,000	0	△369,000	1,359,889,000	
		1 居宅介護サービス給付費	340,000,000	10,000,000	0	0	350,000,000	
							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	△3,000,000	0	△3,469,000	284,531,000	
							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	640,000,000	7,000,000	0	3,100,000	650,100,000	
							18. 負担金補助及び交付金	
		6 特例施	1,000	0	0	0	1,000	

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		
135,000	61,098	0	0	0	73,902	消耗品費 46,140 食糧費 14,958
5,249,000	5,197,944	0	0	0	51,056	通信運搬費 305,144 主治医意見書作成料 4,892,800
130,000	100,800	0	0	0	29,200	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
	1,465,872,730	0	0	0	27,538,270	
	1,341,030,593	0	0	0	18,858,407	高額医療合算介護サービス等費へ流用
	343,875,294	0	0	0	6,124,706	
350,000,000	343,875,294	0	0	0	6,124,706	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	
	276,864,707	0	0	0	7,666,293	施設介護サービス給付費へ流用 △3,100,000 高額医療合算介護サービス費へ流用 △369,000
284,531,000	276,864,707	0	0	0	7,666,293	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	
	650,054,482	0	0	0	45,518	地域密着型介護サービス給付費から流用
650,100,000	650,054,482	0	0	0	45,518	施設介護サービス給付費
	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		
		設介護サービス給付費						18. 負担金補助及び交付金
		7 居宅介護福祉用具購入費	1,800,000	0	0	0	1,800,000	18. 負担金補助及び交付金
		8 居宅介護住宅改修費	1,454,000	0	0	0	1,454,000	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	75,000,000	△3,000,000	0	0	72,000,000	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		20,353,000	△1,500,000	0	0	18,853,000	
		1 介護予防サービス給付費	13,500,000	△1,500,000	0	0	12,000,000	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	3,500,000	0	0	0	3,500,000	18. 負担金補助及び交付金
		4 特例地域密着	1,000	0	0	0	1,000	

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		
1,000	0	0	0	0	1,000	
	1,110,969	0	0	0	689,031	
1,800,000	1,110,969	0	0	0	689,031	居宅介護福祉用具購入費
	811,670	0	0	0	642,330	
1,454,000	811,670	0	0	0	642,330	居宅介護住宅改修費
	68,313,471	0	0	0	3,686,529	
72,000,000	68,313,471	0	0	0	3,686,529	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	
	15,374,256	0	0	0	3,478,744	
	10,152,549	0	0	0	1,847,451	
12,000,000	10,152,549	0	0	0	1,847,451	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	
	2,325,033	0	0	0	1,174,967	
3,500,000	2,325,033	0	0	0	1,174,967	地域密着型介護予防サービス費
	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		
		型介護予防サービス費						18. 負担金補助及び交付金
		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		31,700,000	0	0	0	31,700,000	
		1 高額介護サービス費	31,600,000	0	0	0	31,600,000	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		4,300,000	1,000,000	0	369,000	5,669,000	
		1 高額医	4,200,000	1,000,000	0	369,000	5,569,000	

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		
1,000	0	0	0	0	1,000	
	156,069	0	0	0	93,931	
250,000	156,069	0	0	0	93,931	介護予防福祉用具購入費
	407,145	0	0	0	292,855	
700,000	407,145	0	0	0	292,855	介護予防住宅改修費
	2,333,460	0	0	0	66,540	
2,400,000	2,333,460	0	0	0	66,540	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	
	1,064,130	0	0	0	135,870	
	1,064,130	0	0	0	135,870	
1,200,000	1,064,130	0	0	0	135,870	審査支払手数料
	30,430,846	0	0	0	1,269,154	
	30,430,846	0	0	0	1,169,154	
31,600,000	30,430,846	0	0	0	1,169,154	高額介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	4,568,412	0	0	0	1,100,588	介護サービス等諸費から流用
	4,568,412	0	0	0	1,000,588	地域密着型介護サービス給付費から流

(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		
	サービス等費	療合算介護サービス費						18. 負担金補助及び交付金
		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		79,600,000	△3,500,000	0	0	76,100,000	
		1 特定入所者介護サービス費	79,500,000	△3,500,000	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
			69,509,000	△8,096,000	0	0	61,413,000	
3 地域支援事業費	1 介護予防生活支援サービス費		14,686,000	△3,353,000	0	0	11,333,000	
		1 介護予防生活支援サービス費	14,686,000	△3,353,000	0	0	11,333,000	18. 負担金補助及び交付金
	2 一般介護予防事業費		6,447,000	△400,000	0	0	6,047,000	
		1 一般介護予防事業費	6,447,000	△400,000	0	0	6,047,000	7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
							12. 委託料	
						13. 使用料		

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		
						用
5,569,000	4,568,412	0	0	0	1,000,588	高額医療合算介護サービス費
	0	0	0	0	100,000	
100,000	0	0	0	0	100,000	
	73,404,493	0	0	0	2,695,507	
	73,404,493	0	0	0	2,595,507	
76,000,000	73,404,493	0	0	0	2,595,507	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	
	54,864,074	0	0	0	6,548,926	
	10,737,465	0	0	0	595,535	
	10,737,465	0	0	0	595,535	
11,333,000	10,737,465	0	0	0	595,535	訪問型サービス費 1,138,356 通所型サービス費 7,964,169 介護予防ケアマネジメント費 1,634,940
	3,925,812	0	0	0	2,121,188	
	3,925,812	0	0	0	2,121,188	
265,000	92,000	0	0	0	173,000	協力員謝金
10,000	0	0	0	0	10,000	
606,000	229,575	0	0	0	376,425	消耗品費 141,559 食糧費 88,016
4,316,000	2,822,737	0	0	0	1,493,263	介護予防教室委託料
500,000	500,000	0	0	0	0	車両借上料

(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	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		
							及び賃借料	
							18.負担金補助及び交付金	
	3 包括的支援事業・任意事業費		48,307,000	△4,343,000	0	0	43,964,000	
		1 包括的ケアマネジメント支援事業費	19,307,000	△235,000	0	240,000	19,312,000	
							1.報酬	
							2.給料	
							3.職員手当等	
							4.共済費	
							7.報償費	
							8.旅費	
							10.需用費	
		2 任意事業費	4,161,000	△1,440,000	0	0	2,721,000	
							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	92,000	0	0	0	92,000	
							7.報償費	
							10.需用費	
		4 生活支援体制整備事	24,356,000	△2,668,000	0	△240,000	21,448,000	

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		
350,000	281,500	0	0	0	68,500	地域介護予防活動支援事業補助金
	40,155,920	0	0	0	3,808,080	
	17,920,547	0	0	0	1,391,453	生活支援体制整備事業費から流用
1,964,000	1,848,435	0	0	0	115,565	会計年度任用職員報酬
7,395,000	7,394,100	0	0	0	900	一般職給料 2人
6,410,000	5,746,041	0	0	0	663,959	通勤手当 344,400 時間外勤務手当 1,031,113 期末手当 1,848,481 勤勉手当 1,243,177 児童手当 240,000 退職手当組合負担金 1,038,870
3,183,000	2,778,336	0	0	0	404,664	職員共済組合負担金 2,553,049 公務災害補償基金負担金 20,728 社会保険料 204,559
180,000	100,410	0	0	0	79,590	講師謝金
130,000	44,044	0	0	0	85,956	費用弁償
50,000	9,181	0	0	0	40,819	消耗品費
	2,225,190	0	0	0	495,810	
134,000	88,140	0	0	0	45,860	講師謝金
160,000	43,000	0	0	0	117,000	消耗品費
150,000	58,800	0	0	0	91,200	手数料
2,277,000	2,035,250	0	0	0	241,750	家族介護用品支給事業
	15,261	0	0	0	76,739	
36,000	0	0	0	0	36,000	
56,000	15,261	0	0	0	40,739	消耗品費 13,101 食糧費 2,160
	19,883,557	0	0	0	1,564,443	包括的ケアマネジメント支援事業費へ流用

(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		
		業費						2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 報償費
								10. 需用費
								12. 委託料
		5 認知症総合支援事業費	391,000	0	0	0	391,000	
								7. 報償費
								8. 旅費
								10. 需用費
								13. 使用料及び賃借料
	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	
								11. 役務費
4 基金積立金			3,000	51,003,000	0	1,000	51,007,000	
	1 基金積立金		3,000	51,003,000	0	1,000	51,007,000	
		1 介護保険事業財政調整基金積立金	3,000	51,003,000	0	1,000	51,007,000	
								24. 積立金
5 諸支出金			905,000	38,698,000	0	1,000	39,604,000	
	1 償還金及び還付加算		904,000	36,405,000	0	1,000	37,310,000	
		1 第1号	900,000	0	0	0	900,000	

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		
6,884,000	6,883,500	0	0	0	500	一般職給料 2人
5,222,000	4,852,633	0	0	0	369,367	通勤手当 204,000 住居手当 318,000 時間外勤務手当 763,306 期末手当 1,441,286 勤勉手当 1,158,910 退職手当組合負担金 967,131
2,313,000	2,025,864	0	0	0	287,136	職員共済組合負担金 2,017,593 公務災害補償基金負担金 8,271
54,000	0	0	0	0	54,000	
375,000	170,810	0	0	0	204,190	消耗品費 96,560 印刷製本費 74,250
6,600,000	5,950,750	0	0	0	649,250	生活支援コーディネーター委託料
	111,365	0	0	0	279,635	
111,000	13,470	0	0	0	97,530	講師謝金
50,000	0	0	0	0	50,000	
229,000	96,895	0	0	0	132,105	消耗品費 94,215 食糧費 2,680
1,000	1,000	0	0	0	0	会場使用料
	44,877	0	0	0	24,123	
	44,877	0	0	0	24,123	
69,000	44,877	0	0	0	24,123	審査支払手数料
	51,006,033	0	0	0	967	予備費から充用
	51,006,033	0	0	0	967	予備費から充用
	51,006,033	0	0	0	967	予備費から充用
51,007,000	51,006,033	0	0	0	967	介護保険事業財政調整基金利子 6,033 介護保険事業財政調整基金 51,000,000
	39,225,975	0	0	0	378,025	予備費から充用
	36,932,418	0	0	0	377,582	予備費から充用
	526,700	0	0	0	373,300	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

(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		
	金	被保険者保険料還付金						22. 償還金 利子及び割引料
		2 償還金	1,000	36,405,000	0	1,000	36,407,000	22. 償還金 利子及び割引料
		3 第1号被保険者還付加算金	3,000	0	0	0	3,000	22. 償還金 利子及び割引料
	2 繰出金		1,000	2,293,000	0	0	2,294,000	
		1 一般会計繰出金	1,000	2,293,000	0	0	2,294,000	27. 繰出金
	6 予備費		17,706,000	5,918,000	0	△2,000	23,622,000	
	1 予備費		17,706,000	5,918,000	0	△2,000	23,622,000	
1 予備費		17,706,000	5,918,000	0	△2,000	23,622,000		
歳 出 合 計		1,595,600,000	98,405,000	0	0	1,694,005,000		

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		
900,000	526,700	0	0	0	373,300	第1号被保険者保険料還付金
	36,405,718	0	0	0	1,282	予備費から充用
36,407,000	36,405,718	0	0	0	1,282	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	
	2,293,557	0	0	0	443	
	2,293,557	0	0	0	443	
2,294,000	2,293,557	0	0	0	443	一般会計繰出金
	0	0	0	0	23,622,000	基金積立金へ充用 諸支出金へ充用
	0	0	0	0	23,622,000	基金積立金へ充用 償還金及び還付加算金へ充用
	0	0	0	0	23,622,000	介護保険事業財政調整基金積立金へ充用 償還金へ充用
	1,632,102,689	0	0	0	61,902,311	