歳　出

単位：円

款 項 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1総務費	248,469,000	△11,284,000	0	0	237,185,000			227,503,085	0	0	0	9,681,915	
1総務管理費	173,347,000	△9,970,000	0	0	163,377,000			161,034,021	0	0	0	2,342,979	
1一般管理費	173,347,000	△9,970,000	0	0	163,377,000			161,034,021	0	0	0	2,342,979	（人事課） 職員人件費 136,709,138
						2給料	63,065,000	61,999,995	0	0	0	1,065,005	一般職給料 61,999,995
						3職員手当等	53,227,000	53,180,801	0	0	0	46,199	扶養手当 590,761 管理職手当 1,512,000
						4共済費	21,977,000	21,640,701	0	0	0	336,299	地域手当（一般職） 7,692,360 住居手当 1,852,952
						7賃金	1,753,000	1,233,604	0	0	0	519,396	通勤手当（一般職） 1,168,180 期末手当（一般職） 16,098,179
						9旅費	20,000	8,946	0	0	0	11,054	勤勉手当 11,476,941 時間外勤務手当 4,088,525
						11需用費	2,397,000	2,180,963	0	0	0	216,037	特殊勤務手当 13,200 休日勤務手当 49,059
						12役務費	1,390,000	1,241,784	0	0	0	148,216	退職手当等 8,638,644 市町村職員共済組合負担金（一般職） 21,366,870
						13委託料	18,807,000	18,806,500	0	0	0	500	社会保険料 161,472 （高齢福祉課）
						14使用料及び賃借料	741,000	740,727	0	0	0	273	介護保険事務 24,324,883 社会保険料 112,359 産休等代替職員賃金 1,233,604 普通旅費 8,946 01款01項01目14節へ流用 △23,000 消耗品費 1,518,663 燃料費 57,100 印刷製本費 603,900 修繕料（維持補修） 1,300 通信運搬費 1,165,094 手数料 10,640 保険料 66,050 業務委託料 18,806,500 介護保険窓口等業務委託料 17,814,960 国保連合会ネットワーク構築委託料 32,700 介護保険システム改修業務委託料 880,000 パソコン廃棄業務委託料 78,840 01款01項01目11節から流用 23,000 賃借料 740,727
2徴収費	13,311,000	△1,314,000	0	0	11,997,000			10,409,465	0	0	0	1,587,535	
1賦課徴収費	13,311,000	△1,314,000	0	0	11,997,000			10,409,465	0	0	0	1,587,535	（高齢福祉課） 保険料賦課徴収事務 10,409,465
						1報酬	768,000	722,962	0	0	0	45,038	非常勤職員報酬 722,962 徴収嘱託員 722,962
						4共済費	11,000	10,503	0	0	0	497	社会保険料 10,503 臨時的任用職員賃金 1,055,085

総務費・総務管理費 ～ 徴収費

歳　出

単位：円

款 項 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
1 2 1						7 賃金	1,167,000	1,055,085	0	0	0	111,915	通信運搬費 3,464,507 手数料 609,246 業務委託料 4,301,162 電算処理業務委託料 3,869,162 コンビニ収納システム導入支援委託料 432,000 賃借料 246,000
						12 役務費	4,849,000	4,073,753	0	0	0	775,247	
						13 委託料	4,956,000	4,301,162	0	0	0	654,838	
						14 使用料及び賃借料	246,000	246,000	0	0	0	0	
3介護認定費	61,811,000	0	0	0	61,811,000			56,059,599	0	0	0	5,751,401	
1介護認定費	61,811,000	0	0	0	61,811,000			56,059,599	0	0	0	5,751,401	（高齢福祉課） 介護認定事務 56,059,599 非常勤職員報酬 23,445,800 介護認定審査会委員報酬 6,986,000 介護認定調査員報酬 16,459,800 社会保険料 820,390 臨時的任用職員賃金 1,771,302 費用弁償 203,141 通信運搬費 2,151,914 手数料 18,401,740 業務委託料 7,938,208 認定事務支援システム保守委託料 1,407,408 介護認定調査業務委託料 6,530,800 賃借料 1,327,104
						1 報酬	26,200,000	23,445,800	0	0	0	2,754,200	
						4 共済費	1,130,000	820,390	0	0	0	309,610	
						7 賃金	1,797,000	1,771,302	0	0	0	25,698	
						9 旅費	365,000	203,141	0	0	0	161,859	
						12 役務費	21,578,000	20,553,654	0	0	0	1,024,346	
						13 委託料	9,413,000	7,938,208	0	0	0	1,474,792	
						14 使用料及び賃借料	1,328,000	1,327,104	0	0	0	896	
2保険給付費	6,977,527,000	0	0	0	6,977,527,000			6,467,955,928	0	0	0	509,571,072	
1保険給付費	6,973,054,000	0	0	0	6,973,054,000			6,463,673,848	0	0	0	509,380,152	
1介護サービス等諸費	6,613,782,000	0	0	△12,958,000	6,600,824,000			6,140,873,077	0	0	0	459,950,923	（高齢福祉課） 介護給付事務 6,140,873,077 02款01項02目19節へ流用 △12,958,000 負担金 6,140,873,077 居宅介護サービス給付費負担金 2,845,466,575 施設介護サービス給付費負担金 2,195,957,726 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,859,040 居宅介護住宅改修費負担金 16,452,580 居宅介護サービス計画給付費負担金 333,770,685 地域密着型介護サービス給付費負担金 554,756,671 特定入所者介護サービス費負担金 187,609,800
						19 負担金、補助及び交付金	6,600,824,000	6,140,873,077	0	0	0	459,950,923	
2介護予防サービス等諸費	145,424,000	0	0	12,958,000	158,382,000			139,826,253	0	0	0	18,555,747	（高齢福祉課） 介護予防給付事務 139,826,253 02款01項01目19節から流用 12,958,000

歳　出

単位：円

款	項	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
2	1	2						19 負担金、補助及び交付金	158,382,000	139,826,253	0	0	0	18,555,747	負担金 139,826,253 介護予防サービス給付費負担金 105,373,015 介護予防福祉用具購入費負担金 1,841,217 介護予防住宅改修費負担金 9,291,590 介護予防サービス計画給付費負担金 19,917,492 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,318,574 特定入所者介護予防サービス費負担金 84,365
		3 高額介護サービス等費	183,645,000	0	0	0	183,645,000			161,662,688	0	0	0	21,982,312	（高齢福祉課） 高額介護給付事務 161,662,688
								19 負担金、補助及び交付金	183,645,000	161,662,688	0	0	0	21,982,312	負担金 161,662,688 高額介護サービス費負担金 161,607,084 高額介護予防サービス費負担金 55,604
		4 高額医療合算介護サービス等費	30,203,000	0	0	0	30,203,000			21,311,830	0	0	0	8,891,170	（高齢福祉課） 高額医療合算介護給付事務 21,311,830
								19 負担金、補助及び交付金	30,203,000	21,311,830	0	0	0	8,891,170	負担金 21,311,830 高額医療合算介護サービス費負担金 21,265,947 高額医療合算介護予防サービス費負担金 45,883
	2	その他の諸費	4,473,000	0	0	0	4,473,000			4,282,080	0	0	0	190,920	
		1 審査支払手数料	4,473,000	0	0	0	4,473,000			4,282,080	0	0	0	190,920	（高齢福祉課） 審査支払事務 4,282,080
								12 役務費	4,473,000	4,282,080	0	0	0	190,920	手数料 4,282,080
3		地域支援事業費	383,358,000	△4,392,000	0	0	378,966,000			348,975,812	0	0	0	29,990,188	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	177,072,000	△2,360,000	0	0	174,712,000			153,641,131	0	0	0	21,070,869	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	177,072,000	△2,360,000	0	0	174,712,000			153,641,131	0	0	0	21,070,869	（高齢福祉課） 介護予防・生活支援サービス事業 153,641,131 社会保険料 265,647 臨時的任用職員賃金 1,655,400
								4 共済費	281,000	265,647	0	0	0	15,353	報償金 14,600 消耗品費 80,428
								7 賃金	1,745,000	1,655,400	0	0	0	89,600	通信運搬費 2,784 業務委託料 3,100,600
								8 報償費	373,000	14,600	0	0	0	358,400	訪問型介護予防業務委託料 3,000 通所型（Ｃ型）介護予防業務委託料 2,591,600
								11 需用費	81,000	80,428	0	0	0	572	訪問型サービスＡ従事者等研修委託料 506,000
								12 役務費	28,000	2,784	0	0	0	25,216	負担金 148,321,672 サービス事業負担金 148,321,672
								13 委託料	3,767,000	3,100,600	0	0	0	666,400	補助金 200,000 サービスＢ事業補助金 200,000

保険給付費・保険給付費 ～ 地域支援事業費・介護予防・日常生活支援総合事業費

歳　出　　単位：円

款	項	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3	1	1						19 負担金、補助及び交付金	168,437,000	148,521,672	0	0	0	19,915,328	
	2	一般介護予防事業費	55,879,000	△310,000	0	0	55,569,000			52,873,222	0	0	0	2,695,778	
		1 一般介護予防事業費	55,879,000	△310,000	0	0	55,569,000			52,873,222	0	0	0	2,695,778	（高齢福祉課） 一般介護予防事業 52,873,222
								8 報償費	1,573,000	723,100	0	0	0	849,900	報償金 723,100 普通旅費 4,656
								9 旅費	14,000	4,656	0	0	0	9,344	消耗品費 527,499
								11 需用費	1,008,000	936,119	0	0	0	71,881	印刷製本費 408,620 通信運搬費 722,992 保険料 10,375
								12 役務費	929,000	733,367	0	0	0	195,633	業務委託料 49,688,980 対象者把握事業委託料 6,000
								13 委託料	51,133,000	49,688,980	0	0	0	1,444,020	介護予防対象者把握事業委託料 1,520,200 介護支援ボランティア業務委託料 1,671,000
								14 使用料及び賃借料	42,000	0	0	0	0	42,000	一般介護予防事業委託料 6,391,780 介護予防センター指定管理料 39,770,000
								19 負担金、補助及び交付金	870,000	787,000	0	0	0	83,000	一般介護予防事業評価業務委託料 330,000 交付金 787,000 介護支援ボランティア転換交付金 787,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	149,829,000	△1,722,000	0	0	148,107,000			142,073,899	0	0	0	6,033,101	
		1 包括的支援事業費	104,120,000	0	0	363,000	104,483,000			102,256,023	0	0	0	2,226,977	（高齢福祉課） 包括的支援事業 102,256,023
								8 報償費	770,000	535,000	0	0	0	235,000	報償金 535,000 普通旅費 9,030
								9 旅費	10,000	9,030	0	0	0	970	消耗品費 76,739 印刷製本費 167,200
								11 需用費	249,000	243,939	0	0	0	5,061	通信運搬費 10,333 03款03項02目13節から流用 363,000
								12 役務費	17,000	10,333	0	0	0	6,667	業務委託料 92,591,420 地域包括支援センター事業委託料 91,500,000
								13 委託料	94,467,000	92,591,420	0	0	0	1,875,580	権利擁護業務支援委託料 103,620 地域包括支援センターシステム改修業務委託料 987,800
								14 使用料及び賃借料	8,882,000	8,827,692	0	0	0	54,308	賃借料 8,827,692
								19 負担金、補助及び交付金	88,000	38,609	0	0	0	49,391	負担金 38,609 研修会負担金 16,000 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 22,609
		2 任意事業費	28,935,000	△557,000	0	△363,000	28,015,000			24,685,197	0	0	0	3,329,803	（高齢福祉課） 介護給付費等費用適正化事業 1,042,415
								1 報酬	900,000	720,000	0	0	0	180,000	非常勤職員報酬 720,000 ケアプラン点検・相談員報酬 720,000
								8 報償費	1,019,000	866,400	0	0	0	152,600	報償金 50,000 費用弁償 43,358

歳　出

単位：円

款	項	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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考	
3	3	2						9 旅費	124,000	74,618	0	0	0	49,382	普通旅費	1,212
															通信運搬費	193,285
								11 需用費	523,000	509,731	0	0	0	13,269	負担金	34,560
															研修会負担金	34,560
								12 役務費	1,134,000	781,488	0	0	0	352,512	家族介護支援事業	27,966
															消耗品費	14,904
								13 委託料	864,000	703,200	0	0	0	160,800	通信運搬費	13,062
															成年後見制度利用支援等任意事業	23,614,816
								19 負担金、補助及び交付金	335,000	255,960	0	0	0	79,040	報償金	816,400
															普通旅費	30,048
															消耗品費	442,907
								20 扶助費	23,116,000	20,773,800	0	0	0	2,342,200	印刷製本費	51,920
															通信運搬費	183,201
															手数料	391,940
															03款03項01目13節へ流用	△363,000
															業務委託料	703,200
															成年後見申立業務委託料	523,200
															市民後見人養成講座業務委託料	180,000
															負担金	221,400
															研修会負担金	221,400
															扶助費	20,773,800
															成年後見制度支援費	4,615,000
															配食サービス利用助成金	16,158,800
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	4,116,000	△289,000	0	0	3,827,000			3,671,349	0	0	0	155,651	（高齢福祉課）	
															在宅医療・介護連携推進事業	3,671,349
															報償金	82,000
								8 報償費	150,000	82,000	0	0	0	68,000	消耗品費	21,450
															印刷製本費	150,336
								11 需用費	175,000	171,786	0	0	0	3,214	通信運搬費	16,898
															業務委託料	3,347,690
								12 役務費	17,000	16,898	0	0	0	102	地域医療・介護相談室運営委託料	3,347,690
															負担金	52,975
								13 委託料	3,348,000	3,347,690	0	0	0	310	研修会負担金	52,975
								14 使用料及び賃借料	7,000	0	0	0	0	7,000		
								19 負担金、補助及び交付金	130,000	52,975	0	0	0	77,025		
		4 生活支援体制整備事業費	10,650,000	0	0	0	10,650,000			10,650,000	0	0	0	0	（高齢福祉課）	
															生活支援体制整備事業	10,650,000
															業務委託料	10,650,000
								13 委託料	10,650,000	10,650,000	0	0	0	0	生活支援体制整備業務委託料	10,650,000
		5 認知症総合支援事業費	2,008,000	△876,000	0	0	1,132,000			811,330	0	0	0	320,670	（高齢福祉課）	
															認知症初期集中支援事業	250,424
								8 報償費	610,000	478,000	0	0	0	132,000	報償金	250,000
															通信運搬費	424
															認知症地域支援・ケア向上事業	560,906

地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費

歳　出

単位：円

款 項 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
3 3 5						9 旅費	13,000	10,764	0	0	0	2,236	報償金 228,000 普通旅費 10,764 消耗品費 7,128 印刷製本費 167,014 業務委託料 110,000 認知症家族支援業務委託料 110,000 負担金 38,000 研修会負担金 38,000
						11 需用費	348,000	174,142	0	0	0	173,858	
						12 役務費	3,000	424	0	0	0	2,576	
						13 委託料	120,000	110,000	0	0	0	10,000	
						19 負担金、補助及び交付金	38,000	38,000	0	0	0	0	
4 その他諸費	578,000	0	0	0	578,000			387,560	0	0	0	190,440	
1 審査支払手数料	578,000	0	0	0	578,000			387,560	0	0	0	190,440	（高齢福祉課） 総合事業審査支払事務 387,560 手数料 387,560
						12 役務費	578,000	387,560	0	0	0	190,440	
4 基金積立金	597,000	△363,000	0	0	234,000			234,000	0	0	0	0	
1 基金積立金	597,000	△363,000	0	0	234,000			234,000	0	0	0	0	
1 介護保険給付費等準備基金積立金	597,000	△363,000	0	0	234,000			234,000	0	0	0	0	（高齢福祉課） 介護保険給付費等準備基金積立金 234,000 介護保険給付費等準備基金利子積立金 234,000
						25 積立金	234,000	234,000	0	0	0	0	
5 諸支出金	1,603,000	139,627,000	0	0	141,230,000			140,879,360	0	0	0	350,640	
1 償還金及び還付加算金	1,603,000	95,607,000	0	0	97,210,000			96,860,211	0	0	0	349,789	
1 保険料還付金	1,603,000	0	0	0	1,603,000			1,254,200	0	0	0	348,800	（高齢福祉課） 還付事務 1,254,200 過誤納還付金 1,254,200
						23 償還金、利子及び割引料	1,603,000	1,254,200	0	0	0	348,800	
2 償還金	0	95,607,000	0	0	95,607,000			95,606,011	0	0	0	989	（高齢福祉課） 償還金 95,606,011 償還金 95,606,011
						23 償還金、利子及び割引料	95,607,000	95,606,011	0	0	0	989	
2 繰出金	0	44,020,000	0	0	44,020,000			44,019,149	0	0	0	851	
1 一般会計繰出金	0	44,020,000	0	0	44,020,000			44,019,149	0	0	0	851	（高齢福祉課） 一般会計繰出金 44,019,149 一般会計繰出金 44,019,149
						28 繰出金	44,020,000	44,019,149	0	0	0	851	
6 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	

歳　出

単位：円

款 項 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	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備考
6 1予　備　費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
1予　備　費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			0	0	0	0	1,000,000	
						予　備　費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
歳　出　合　計	7,612,554,000	123,588,000	0	0	7,736,142,000			7,185,548,185	0	0	0	550,593,815	

予備費・予備費