

款 項 目	予 算		現 額		節		
	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	区 分	
						区 分	金 額
1 総 務 費	251,807,000	4,157,000	0	0	247,650,000		
1 総 務 管 理 費	177,489,000	1,723,000	0	0	179,212,000		
1 一 般 管 理 費	177,489,000	1,723,000	0	0	179,212,000		
						2 給 料	69,612,000
						3 職 員 手 当 等	58,388,000
						4 共 済 費	24,676,000
						7 賃 金	366,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	2,385,000
						12 役 務 費	1,412,000
						13 委 託 料	21,676,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	657,000
2 徴 収 費	11,790,000	0	0	0	11,790,000		
1 賦 課 徴 収 費	11,790,000	0	0	0	11,790,000		
						1 報 酬	768,000
						4 共 済 費	244,000
						7 賃 金	1,519,000
						12 役 務 費	4,196,000

総務費・総務管理費～徴収費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 逡 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
236,316,855	0	0	0	11,333,145	
174,509,476	0	0	0	4,702,524	
174,509,476	0	0	0	4,702,524	職員人件費 148,593,368
68,348,020	0	0	0	1,263,980	一般職給料 68,348,020
56,394,247	0	0	0	1,993,753	扶養手当 690,000
23,891,768	0	0	0	784,232	管理職手当 1,512,000
250,805	0	0	0	115,195	地域手当(一般職) 8,466,062
24,036	0	0	0	15,964	住居手当 2,408,000
2,138,544	0	0	0	246,456	通勤手当(一般職) 1,178,870
1,143,981	0	0	0	268,019	期末手当(一般職) 17,414,818
21,671,280	0	0	0	4,720	勤勉手当 12,082,823
646,795	0	0	0	10,205	時間外勤務手当 3,173,428
10,447,800	0	0	0	1,342,200	特殊勤務手当 15,600
10,447,800	0	0	0	1,342,200	休日勤務手当 54,726
752,462	0	0	0	15,538	退職手当等 9,397,920
13,671	0	0	0	230,329	市町村職員共済組合負担金(一般職) 23,685,049
1,443,150	0	0	0	75,850	社会保険料 166,052
3,556,647	0	0	0	639,353	介護保険事務 25,916,108
					社会保険料 40,667
					産休等代替職員賃金 250,805
					普通旅費 24,036
					消耗品費 1,435,357
					燃料費 68,747
					印刷製本費 624,240
					修繕料(維持補修) 10,200
					通信運搬費 1,055,341
					保険料 88,640
					業務委託料 21,671,280
					介護保険窓口等業務委託料 17,353,440
					電算処理業務委託料 11,880
					国保連合会ネットワーク構築委託料 32,400
					介護保険システム改修業務委託料 4,273,560
					賃借料 646,795
					介護保険料賦課徴収事務 10,447,800
					非常勤職員報酬 752,462
					徴収嘱託員 752,462
					社会保険料 13,671
					臨時的任用職員賃金 1,443,150
					通信運搬費 3,357,796
					手数料 198,851
					業務委託料 4,681,870
					電算処理業務委託料 4,681,870

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	金 額
1	2	1						13 委託料	5,063,000
		3 介護認定費	62,528,000	5,880,000	0	0	56,648,000		
		1 介護認定費	62,528,000	5,880,000	0	0	56,648,000		
								1 報酬	25,292,000
								4 共済費	1,120,000
								7 賃金	1,739,000
								9 旅費	396,000
								12 役務費	19,757,000
								13 委託料	7,016,000
								14 使用料及び賃借料	1,328,000
2		保険給付費	6,339,193,000	19,979,000	0	0	6,319,214,000		
		1 保険給付費	6,335,018,000	19,979,000	0	0	6,315,039,000		
		1 介護サービス等諸費	6,024,202,000	2,784,000	0	8,200,000	6,013,218,000		
								19 負担金、補助及び交付金	6,013,218,000
		2 介護予防サービス等諸費	122,705,000	2,784,000	0	8,200,000	133,689,000		
								19 負担金、補助及び交付金	133,689,000

総務費・徴収費 ~ 保険給付費・保険給付費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
4,681,870	0	0	0	381,130	
51,359,579	0	0	0	5,288,421	
51,359,579	0	0	0	5,288,421	介護認定事務 51,359,579 非常勤職員報酬 23,765,600
23,765,600	0	0	0	1,526,400	介護認定審査会委員報酬 6,659,000 介護認定調査員報酬 17,106,600
799,394	0	0	0	320,606	社会保険料 799,394 臨時的任用職員賃金 1,738,800
1,738,800	0	0	0	200	費用弁償 233,374 通信運搬費 1,684,491
233,374	0	0	0	162,626	手数料 15,824,160 業務委託料 5,986,656
17,508,651	0	0	0	2,248,349	認定事務支援システム保守委託料 1,394,496 介護認定調査業務委託料 4,311,360
5,986,656	0	0	0	1,029,344	認定事務支援システム改修業務委託料 280,800
1,327,104	0	0	0	896	賃借料 1,327,104
6,081,627,745	0	0	0	237,586,255	
6,077,574,532	0	0	0	237,464,468	
5,809,277,509	0	0	0	203,940,491	介護給付事務 5,809,277,509 02款01項02目19節へ流用 8,200,000
5,809,277,509	0	0	0	203,940,491	負担金 5,809,277,509 居宅介護サービス給付費負担金 2,661,022,460 施設介護サービス給付費負担金 2,126,851,378 居宅介護福祉用具購入費負担金 5,851,328 居宅介護住宅改修費負担金 18,525,316 居宅介護サービス計画給付費負担金 309,190,492 地域密着型介護サービス給付費負担金 508,276,848 特定入所者介護サービス費負担金 179,559,687
123,806,461	0	0	0	9,882,539	介護予防給付事務 123,806,461 02款01項01目19節から流用 8,200,000
123,806,461	0	0	0	9,882,539	負担金 123,806,461 介護予防サービス給付費負担金 91,075,488 介護予防福祉用具購入費負担金 1,289,624 介護予防住宅改修費負担金 8,201,651 介護予防サービス計画給付費負担金 17,500,504 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 5,626,898

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	金 額
2 1 2							
3 高額介護サ ービス等費	162,242,000	0	0	0	162,242,000	19 負担金、 補助及び 交付金	162,242,000
4 高額医療合 算介護サ ービス等費	25,869,000	19,979,000	0	0	5,890,000	19 負担金、 補助及び 交付金	5,890,000
2 その他の諸費	4,175,000	0	0	0	4,175,000		
1 審査支払 手数料	4,175,000	0	0	0	4,175,000	12 役 務 費	4,175,000
3 地域支援事業費	320,531,000	8,152,000	0	0	312,379,000		
1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	159,512,000	2,349,000	0	0	157,163,000		
1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	159,512,000	2,349,000	0	0	157,163,000	4 共 済 費	289,000
						7 賃 金	1,670,000
						8 報 償 費	373,000
						11 需 用 費	79,000
						12 役 務 費	28,000
						13 委 託 料	3,852,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	150,872,000
2 一般介護予防 事業費	10,711,000	1,078,000	0	0	9,633,000		
1 一般介護 予防事業費	10,711,000	1,078,000	0	0	9,633,000	8 報 償 費	1,593,000

保険給付費・保険給付費 ~ 地域支援事業費・一般介護予防事業費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
					特定入所者介護予防サービス費負担金 112,296
139,639,658	0	0	0	22,602,342	高額介護給付事務 負担金 139,639,658
139,639,658	0	0	0	22,602,342	高額介護サービス費負担金 139,625,196 高額介護予防サービス費負担金 14,462
4,850,904	0	0	0	1,039,096	高額医療合算介護給付事務 負担金 4,850,904
4,850,904	0	0	0	1,039,096	高額医療合算介護サービス費負担金 4,830,132 高額医療合算介護予防サービス費負担金 20,772
4,053,213	0	0	0	121,787	
4,053,213	0	0	0	121,787	審査支払事務 手数料 4,053,213
4,053,213	0	0	0	121,787	
299,757,536	0	0	0	12,621,464	
153,398,897	0	0	0	3,764,103	
153,398,897	0	0	0	3,764,103	介護予防・生活支援サービス事業 153,398,897 社会保険料 257,014 臨時的任用職員賃金 1,583,100 報償金 51,900 消耗品費 51,382 通信運搬費 4,213 業務委託料 3,671,352 通所型（C型）介護予防業務委託料 3,671,352 負担金 147,779,936 サービス事業負担金 147,779,936
257,014	0	0	0	31,986	
1,583,100	0	0	0	86,900	
51,900	0	0	0	321,100	
51,382	0	0	0	27,618	
4,213	0	0	0	23,787	
3,671,352	0	0	0	180,648	
147,779,936	0	0	0	3,092,064	
7,423,333	0	0	0	2,209,667	
7,423,333	0	0	0	2,209,667	一般介護予防事業 報償金 992,700 消耗品費 517,277 印刷製本費 631,206
992,700	0	0	0	600,300	

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
								区 分	金 額
3	2	1						11 需用費	1,245,000
								12 役務費	912,000
								13 委託料	5,170,000
								14 使用料及び賃借料	61,000
								19 負担金、補助及び交付金	652,000
3		包括的支援事業・任意事業費	149,890,000	4,725,000	0	0	145,165,000		
	1	包括的支援事業費	105,607,000	1,647,000	0	0	103,960,000		
								8 報償費	808,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	169,000
								12 役務費	18,000
								13 委託料	94,104,000
								14 使用料及び賃借料	8,807,000
								19 負担金、補助及び交付金	44,000
	2	任意事業費	27,461,000	2,098,000	0	0	25,363,000		
								1 報酬	660,000
								8 報償費	1,252,000
								9 旅費	67,000
								11 需用費	549,000
								12 役務費	796,000
								13 委託料	699,000
								19 負担金、補助及び交付金	296,000

地域支援事業費・一般介護予防事業費 ~ 包括的支援事業・任意事業費

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
1,148,483	0	0	0	96,517	通信運搬費 745,748 業務委託料 3,892,702
745,748	0	0	0	166,252	対象者把握事業委託料 66,000 介護予防対象者把握事業委託料 1,226,622
3,892,702	0	0	0	1,277,298	介護支援ボランティア業務委託料 1,634,000 一般介護予防事業委託料 966,080
8,700	0	0	0	52,300	使用料 8,700 補助金 63,000
635,000	0	0	0	17,000	地域保健福祉活動事業費補助金 63,000 交付金 572,000 介護支援ボランティア転換交付金 572,000
138,559,746	0	0	0	6,605,254	
102,223,852	0	0	0	1,736,148	包括的支援事業 102,223,852 報償金 594,000 普通旅費 7,886 印刷製本費 168,264 通信運搬費 5,894 業務委託料 92,603,620 地域包括支援センター事業委託料 92,500,000 権利擁護業務支援委託料 103,620 使用料 3,000 賃借料 8,799,188 負担金 42,000 研修会負担金 42,000
594,000	0	0	0	214,000	
7,886	0	0	0	2,114	
168,264	0	0	0	736	
5,894	0	0	0	12,106	
92,603,620	0	0	0	1,500,380	
8,802,188	0	0	0	4,812	
42,000	0	0	0	2,000	
20,692,708	0	0	0	4,670,292	介護給付費等費用適正化事業 971,810 非常勤職員報酬 555,000 ケアプラン点検・相談員報酬 555,000 報償金 57,300 費用弁償 28,652 普通旅費 1,936 通信運搬費 294,362 負担金 34,560 研修会負担金 34,560 家族介護支援事業 8,982 通信運搬費 8,982 成年後見制度利用支援等任意事業 19,711,916 報償金 1,074,200 普通旅費 23,610 消耗品費 400,588 印刷製本費 9,720 通信運搬費 155,501 手数料 287,260
555,000	0	0	0	105,000	
1,131,500	0	0	0	120,500	
54,198	0	0	0	12,802	
410,308	0	0	0	138,692	
746,105	0	0	0	49,895	
352,800	0	0	0	346,200	
250,560	0	0	0	45,440	

款 項 目	予 算 現 額					節	
	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	区 分	
						区 分	金 額
3 3 2						20 扶 助 費	21,044,000
3 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	3,557,000	0	0	0	3,557,000		
						8 報 償 費	90,000
						11 需 用 費	24,000
						12 役 務 費	17,000
						13 委 託 料	3,289,000
						14 使用料及び 賃借料	7,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	130,000
4 生活支援 体制整備 事業費	11,711,000	572,000	0	0	11,139,000		
						13 委 託 料	11,139,000
5 認知症総合 支援事業費	1,554,000	408,000	0	0	1,146,000		
						8 報 償 費	682,000
						9 旅 費	13,000
						11 需 用 費	290,000
						12 役 務 費	3,000
						13 委 託 料	120,000
						19 負担金、 補助及び 交付金	38,000
4 その他諸費	418,000	0	0	0	418,000		
1 審査支払 手数料	418,000	0	0	0	418,000		

地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費 ~ その他諸費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越し		
17,192,237	0	0	0	3,851,763	業務委託料 352,800 成年後見申立業務委託料 172,800 市民後見人養成講座業務委託料 180,000 負担金 216,000 研修会負担金 216,000 扶助費 17,192,237 成年後見制度支援費 2,348,037 配食サービス利用助成金 14,844,200
3,503,754	0	0	0	53,246	在宅医療・介護連携推進事業 3,503,754 報償金 74,000 消耗品費 23,328 通信運搬費 16,350 業務委託料 3,288,570 地域医療・介護相談室運営委託料 3,288,570 負担金 101,506 研修会負担金 101,506
74,000	0	0	0	16,000	
23,328	0	0	0	672	
16,350	0	0	0	650	
3,288,570	0	0	0	430	
0	0	0	0	7,000	
101,506	0	0	0	28,494	
11,138,200	0	0	0	800	生活支援体制整備事業 11,138,200 業務委託料 11,138,200 生活支援体制整備業務委託料 10,474,000 訪問型サービスA・B従事者研修委託料 664,200
11,138,200	0	0	0	800	
1,001,232	0	0	0	144,768	認知症初期集中支援事業 366,944 報償金 365,000 通信運搬費 1,944
582,000	0	0	0	100,000	認知症地域支援・ケア向上事業 634,288 報償金 217,000 普通旅費 8,348 印刷製本費 275,940 業務委託料 95,000 認知症家族支援業務委託料 95,000 負担金 38,000 研修会負担金 38,000
8,348	0	0	0	4,652	
275,940	0	0	0	14,060	
1,944	0	0	0	1,056	
95,000	0	0	0	25,000	
38,000	0	0	0	0	
375,560	0	0	0	42,440	
375,560	0	0	0	42,440	総合事業審査支払事務 手数料 375,560

款 項 目	予 算		現 額		節		
	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	区 分	
						区 分	金 額
3 4 1						12 役 務 費	418,000
4 基金積立金	619,000	118,512,000	0	0	119,131,000		
1 基金積立金	619,000	118,512,000	0	0	119,131,000		
1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	619,000	118,512,000	0	0	119,131,000		
						25 積 立 金	119,131,000
5 諸 支 出 金	1,603,000	53,982,000	0	0	55,585,000		
1 償還金及び 還付加算金	1,603,000	25,174,000	0	0	26,777,000		
1 保 險 料 還 付 金	1,603,000	0	0	0	1,603,000		
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	1,603,000
2 償 還 金	0	25,174,000	0	0	25,174,000		
						23 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	25,174,000
2 繰 出 金	0	28,808,000	0	0	28,808,000		
1 一 般 会 計 繰 出 金	0	28,808,000	0	0	28,808,000		
						28 繰 出 金	28,808,000
6 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計	6,914,753,000	140,206,000	0	0	7,054,959,000		

地域支援事業費・その他諸費 ~ 予備費・予備費

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	事故繰越し		
375,560	0	0	0	42,440	
119,129,466	0	0	0	1,534	
119,129,466	0	0	0	1,534	
119,129,466	0	0	0	1,534	介護保険給付費等準備基金積立金 119,129,466 介護保険給付費等準備基金積立金 118,427,133 介護保険給付費等準備基金利子積立金 702,333
119,129,466	0	0	0	1,534	
55,209,846	0	0	0	375,154	
26,402,745	0	0	0	374,255	
1,230,000	0	0	0	373,000	還付事務 過誤納還付金 1,230,000 還付加算金 1,226,900 3,100
1,230,000	0	0	0	373,000	
25,172,745	0	0	0	1,255	償還金 25,172,745 償還金 25,172,745
25,172,745	0	0	0	1,255	
28,807,101	0	0	0	899	
28,807,101	0	0	0	899	一般会計繰出金 28,807,101 一般会計繰出金 28,807,101
28,807,101	0	0	0	899	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
6,792,041,448	0	0	0	262,917,552	