

款 項 目	予 算				現 計	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		節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	257,346,000	21,718,000	0	0	235,628,000		
1 総務管理費	178,704,000	11,478,000	0	0	167,226,000		
1 一般管理費	178,704,000	11,478,000	0	0	167,226,000		
						2 給 料	64,016,000
						3 職員手当等	54,402,000
						4 共 済 費	22,306,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	2,430,000
						11 役 務 費	1,439,000
						12 委 託 料	21,648,000
						13 使用料及び賃借料	798,000
						17 備品購入費	167,000
2 徴 収 費	12,935,000	160,000	0	0	12,775,000		
1 賦課徴収費	12,935,000	160,000	0	0	12,775,000		
						1 報 酬	2,078,000
						3 職員手当等	442,000
						4 共 済 費	13,000

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 繰 越 額	繰越明許費	事故繰越し		
221,259,351	0	0	0	14,368,649	
163,799,772	0	0	0	3,426,228	
163,799,772	0	0	0	3,426,228	(人事課) 職員人件費 137,662,405
62,882,400	0	0	0	1,133,600	一般職給料 62,882,400 扶養手当 600,000
52,810,772	0	0	0	1,591,228	管理職手当 1,512,000 地域手当(一般職) 7,799,328
21,969,233	0	0	0	336,767	住居手当 2,822,000 通勤手当(一般職) 1,162,800
1,174	0	0	0	18,826	期末手当(一般職) 15,055,561 勤勉手当 11,327,934
2,227,292	0	0	0	202,708	時間外勤務手当(一般職) 4,031,525 特殊勤務手当 8,400
1,310,600	0	0	0	128,400	退職手当等 8,491,224 市町村職員共済組合負担金(一般職) 21,803,020
21,647,439	0	0	0	561	社会保険料 166,213
797,522	0	0	0	478	(高齢福祉課) 介護保険事務 26,137,367
153,340	0	0	0	13,660	普通旅費 1,174 01款01項01目13節へ流用 72,000
					消耗品費 1,534,698 燃料費 48,759 印刷製本費 640,035 修繕料(物品) 3,800 通信運搬費 1,222,850 手数料 21,700 保険料 66,050 業務委託料 21,647,439 介護保険窓口等業務委託料 16,764,000 国保連合会ネットワーク構築委託料 307,439 介護保険システム改修業務委託料 4,576,000
					01款01項01目10節から流用 72,000 賃借料 797,522 機械器具費 153,340
10,750,755	0	0	0	2,024,245	
10,750,755	0	0	0	2,024,245	(高齢福祉課) 保険料賦課徴収事務 10,750,755
1,758,358	0	0	0	319,642	非常勤職員報酬 1,758,358 会計年度任用職員報酬 1,758,358
367,373	0	0	0	74,627	期末手当(会計年度任用職員) 367,373 社会保険料 4,005
4,005	0	0	0	8,995	通信運搬費 3,709,197 手数料 704,960 業務委託料 3,991,812

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
1 2 1						11 役 務 費	4,909,000
						12 委 託 料	5,074,000
						13 使用料及び 賃借料	259,000
3 介護認定費	65,707,000	10,080,000	0	0	55,627,000		
1 介護認定費	65,707,000	10,080,000	0	0	55,627,000		
						1 報 酬	27,082,000
						3 職員手当等	3,978,000
						4 共 済 費	1,632,000
						8 旅 費	167,000
						11 役 務 費	16,669,000
						12 委 託 料	4,768,000
						13 使用料及び 賃借料	1,331,000
2 保険給付費	7,370,366,000	0	0	0	7,370,366,000		
1 保険給付費	7,365,960,000	0	0	216,000	7,365,744,000		
1 介護サー ス等諸費	7,009,760,000	0	0	4,995,000	7,004,765,000		
						18 負担金、 補助及び 交付金	7,004,765,000

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		
4,414,157	0	0	0	494,843	電算処理業務委託料 3,618,912 自動電話催告システム導入委託料 372,900 賃借料 215,050
3,991,812	0	0	0	1,082,188	
215,050	0	0	0	43,950	
46,708,824	0	0	0	8,918,176	
46,708,824	0	0	0	8,918,176	(高齢福祉課) 介護認定事務 46,708,824
22,624,871	0	0	0	4,457,129	非常勤職員報酬 22,624,871 介護認定審査会委員報酬 6,048,000 会計年度任用職員報酬 16,576,871 期末手当(会計年度任用職員) 3,329,829
3,329,829	0	0	0	648,171	01款03項01目12節から流用 253,000 社会保険料 1,631,114 費用弁償 135,149
1,631,114	0	0	0	886	01款03項01目13節へ流用 1,000 通信運搬費 1,349,637 手数料 12,442,100
135,149	0	0	0	31,851	01款03項01目04節へ流用 253,000 業務委託料 3,866,720 認定事務支援システム保守委託料 1,420,320 介護認定調査業務委託料 2,446,400
13,791,737	0	0	0	2,877,263	01款03項01目11節から流用 1,000 賃借料 1,329,404
3,866,720	0	0	0	901,280	
1,329,404	0	0	0	1,596	
6,746,221,186	0	0	0	624,144,814	
6,741,599,290	0	0	0	624,144,710	
6,397,664,547	0	0	0	607,100,453	(高齢福祉課) 介護給付事務 6,397,664,547
6,397,664,547	0	0	0	607,100,453	02款01項03目18節へ流用 2,919,000 02款01項04目18節へ流用 1,860,000 02款02項01目11節へ流用 216,000 負担金 6,397,664,547 居宅介護サービス給付費負担金 2,977,104,184 施設介護サービス給付費負担金 2,286,787,294 居宅介護福祉用具購入費負担金 6,603,312 居宅介護住宅改修費負担金 17,261,783 居宅介護サービス計画給付費負担金 351,757,623 地域密着型介護サービス給付費負担金 574,355,950 特定入所者介護サービス費負担金 183,794,401

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	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
2	1	2 介護予防サービス等諸費	161,517,000	0	0	0	161,517,000	18 負担金、補助及び交付金	161,517,000	
		3 高額介護サービス等費	174,508,000	0	0	2,919,000	177,427,000	18 負担金、補助及び交付金	177,427,000	
		4 高額医療合算介護サービス等費	20,175,000	0	0	1,860,000	22,035,000	18 負担金、補助及び交付金	22,035,000	
		2 その他の諸費	4,406,000	0	0	216,000	4,622,000			
	1	審査支払手数料	4,406,000	0	0	216,000	4,622,000	11 役 務 費	4,622,000	
	3	地域支援事業費	376,576,000	13,212,000	0	0	363,364,000			
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費		174,828,000	6,140,000	0	0	168,688,000		
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	174,828,000	6,140,000	0	0	168,688,000	1 報 酬	1,634,000
								3 職員手当等	327,000	
							4 共 済 費	317,000		
							7 報 償 費	157,000		

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

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		
144,616,840	0	0	0	16,900,160	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 144,616,840 負担金 144,616,840 介護予防サービス給付費負担金 111,957,226 介護予防福祉用具購入費負担金 1,185,595 介護予防住宅改修費負担金 7,850,116 介護予防サービス計画給付費負担金 21,951,753 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 1,622,553 特定入所者介護予防サービス費負担金 49,597
144,616,840	0	0	0	16,900,160	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 177,408,406 02款01項01目18節から流用 2,919,000 負担金 177,408,406 高額介護サービス費負担金 177,294,217 高額介護予防サービス費負担金 114,189
177,408,406	0	0	0	18,594	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,909,497 02款01項01目18節から流用 1,860,000 負担金 21,909,497 高額医療合算介護サービス費負担金 21,859,171 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50,326
177,408,406	0	0	0	18,594	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,909,497 02款01項01目18節から流用 1,860,000 負担金 21,909,497 高額医療合算介護サービス費負担金 21,859,171 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50,326
21,909,497	0	0	0	125,503	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,909,497 02款01項01目18節から流用 1,860,000 負担金 21,909,497 高額医療合算介護サービス費負担金 21,859,171 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50,326
21,909,497	0	0	0	125,503	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,909,497 02款01項01目18節から流用 1,860,000 負担金 21,909,497 高額医療合算介護サービス費負担金 21,859,171 高額医療合算介護予防サービス費負担金 50,326
4,621,896	0	0	0	104	(高齢福祉課) 審査支払事務 4,621,896 02款01項01目18節から流用 216,000 手数料 4,621,896
4,621,896	0	0	0	104	(高齢福祉課) 審査支払事務 4,621,896 02款01項01目18節から流用 216,000 手数料 4,621,896
319,872,095	0	0	0	43,491,905	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
135,551,055	0	0	0	33,136,945	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
135,551,055	0	0	0	33,136,945	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
1,633,492	0	0	0	508	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
326,189	0	0	0	811	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
288,565	0	0	0	28,435	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000
60,000	0	0	0	97,000	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 135,551,055 非常勤職員報酬 1,633,492 会計年度任用職員報酬 1,633,492 期末手当(会計年度任用職員) 326,189 社会保険料 288,565 報償金 60,000 03款01項01目11節へ流用 2,000 消耗品費 83,953 03款01項01目10節から流用 2,000 03款01項01目12節から流用 3,000 通信運搬費 17,978 03款01項01目11節へ流用 3,000

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
3 1 1						10 需用費	84,000
						11 役務費	18,000
						12 委託料	3,798,000
						18 負担金、 補助及び 交付金	162,353,000
2 一般介護予防 事業費	50,798,000	3,319,000	0	0	47,479,000		
1 一般介護 予防事業費	50,798,000	3,319,000	0	0	47,479,000		
						7 報償費	949,000
						8 旅費	14,000
						10 需用費	1,119,000
						11 役務費	939,000
						12 委託料	43,511,000
						13 使用料及び 賃借料	30,000
						18 負担金、 補助及び 交付金	917,000
3 包括的支援 事業・任意 事業費	150,508,000	3,753,000	0	0	146,755,000		
1 包括的支援 事業費	104,068,000	224,000	0	0	103,844,000		
						7 報償費	590,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	217,000
						11 役務費	18,000
						12 委託料	94,108,000
						13 使用料及び 賃借料	8,857,000
						18 負担金、 補助及び 交付金	44,000

地域支援事業費・介護予防・日常生活支援総合事業費 ~ 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 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
83,953	0	0	0	47	業務委託料 3,746,650 通所型（C型）介護予防業務委託料 3,041,000
17,978	0	0	0	22	訪問型サービスA従事者等研修委託料 705,650
3,746,650	0	0	0	51,350	負担金 129,244,228
129,394,228	0	0	0	32,958,772	サービス事業負担金 129,244,228 補助金 150,000 サービスB事業補助金 150,000
46,101,502	0	0	0	1,377,498	
46,101,502	0	0	0	1,377,498	（高齢福祉課） 一般介護予防事業 46,101,502
350,200	0	0	0	598,800	報償金 350,200 普通旅費 903
903	0	0	0	13,097	消耗品費 534,960 印刷製本費 315,150
850,110	0	0	0	268,890	通信運搬費 833,784 保険料 10,458
844,242	0	0	0	94,758	業務委託料 43,188,047 対象者把握事業委託料 3,300
43,188,047	0	0	0	322,953	介護予防対象者把握事業委託料 1,648,900 介護支援ボランティア業務委託料 1,828,200
1,000	0	0	0	29,000	一般介護予防事業委託料 7,647 介護予防センター指定管理料 39,370,000
867,000	0	0	0	50,000	一般介護予防事業評価業務委託料 330,000 使用料 1,000 交付金 867,000 介護支援ボランティア転換交付金 867,000
137,883,138	0	0	0	8,871,862	
100,586,828	0	0	0	3,257,172	（高齢福祉課） 包括的支援事業 100,586,828
495,000	0	0	0	95,000	報償金 495,000 消耗品費 41,910
0	0	0	0	10,000	印刷製本費 172,697 通信運搬費 14,636
214,607	0	0	0	2,393	業務委託料 90,981,560 地域包括支援センター事業委託料 90,875,000
14,636	0	0	0	3,364	権利擁護業務支援委託料 106,560 賃借料 8,856,192
90,981,560	0	0	0	3,126,440	負担金 24,833 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 24,833
8,856,192	0	0	0	808	
24,833	0	0	0	19,167	

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
3	3	2 任意事業費	29,565,000	2,712,000	0	121,000	26,974,000		
								1 報 酬	966,000
								7 報 償 費	75,000
								8 旅 費	121,000
								10 需 用 費	710,000
								11 役 務 費	1,195,000
								12 委 託 料	520,000
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	271,000
								19 扶 助 費	23,116,000
								3	在宅医療・ 介護連携 推進事業費
7 報 償 費	198,000								
10 需 用 費	27,000								
11 役 務 費	17,000								
12 委 託 料	3,351,000								
4	生活支援 体制整備 事業費	10,720,000	0	0	0	10,720,000			
							12 委 託 料	10,720,000	
5	認知症総合 支援事業費	2,343,000	598,000	0	121,000	1,624,000			

地域支援事業費・包括の支援事業・任意事業費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
22,101,946	0	0	0	4,872,054	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,276,837
926,784	0	0	0	39,216	非常勤職員報酬 926,784 会計年度任用職員報酬 926,784
65,000	0	0	0	10,000	報償金 35,000 費用弁償 58,712
61,522	0	0	0	59,478	普通旅費 2,810 通信運搬費 218,331
708,418	0	0	0	1,582	負担金 35,200 研修会負担金 35,200
543,438	0	0	0	651,562	家族介護支援事業 403,674 報償金 10,000
158,000	0	0	0	362,000	03款03項05目10節から流用 121,000 消耗品費 8,706
261,800	0	0	0	9,200	印刷製本費 282,150 通信運搬費 32,818 業務委託料 70,000
19,376,984	0	0	0	3,739,016	家族介護教室等業務委託料 70,000 成年後見制度利用支援等任意事業 20,421,435 報償金 20,000 消耗品費 417,562 通信運搬費 143,859 手数料 148,430 業務委託料 88,000 成年後見申立業務委託料 88,000 負担金 226,600 研修会負担金 226,600 扶助費 19,376,984 成年後見制度支援費 2,942,584 配食サービス利用助成金 16,434,400
3,550,742	0	0	0	42,258	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 3,550,742
162,000	0	0	0	36,000	報償金 162,000 消耗品費 26,525 通信運搬費 11,916
26,525	0	0	0	475	業務委託料 3,350,301 地域医療・介護相談室運営委託料 3,350,301
11,916	0	0	0	5,084	
3,350,301	0	0	0	699	
10,588,840	0	0	0	131,160	(高齢福祉課) 生活支援体制整備事業 10,588,840 業務委託料 10,588,840
10,588,840	0	0	0	131,160	生活支援体制整備業務委託料 10,588,840
1,054,782	0	0	0	569,218	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 250,054 報償金 230,000

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	節	
						区 分	金 額
3 3 5						7 報 償 費	660,000
						8 旅 費	6,000
						10 需 用 費	877,000
						11 役 務 費	11,000
						12 委 託 料	70,000
4 その他諸費	442,000	0	0	0	442,000		
1 審査支払 手数料	442,000	0	0	0	442,000		
						11 役 務 費	442,000
4 基金積立金	293,000	189,889,000	0	0	190,182,000		
1 基金積立金	293,000	189,889,000	0	0	190,182,000		
1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	293,000	189,889,000	0	0	190,182,000		
						24 積 立 金	190,182,000
5 諸 支 出 金	1,603,000	88,181,000	0	0	89,784,000		
1 償還金及び 還付加算金	1,603,000	9,662,000	0	0	11,265,000		
1 保 険 料 還 付 金	1,603,000	770,000	0	0	2,373,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,373,000
2 償 還 金	0	8,892,000	0	0	8,892,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	8,892,000
2 繰 出 金	0	78,519,000	0	0	78,519,000		
1 一 般 会 計 繰 出 金	0	78,519,000	0	0	78,519,000		

地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費 ~ 諸支出金・繰出金

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		
428,000	0	0	0	232,000	普通旅費 2,136 印刷製本費 17,160 通信運搬費 758 認知症地域支援・ケア向上事業 804,728 報償金 198,000 03款03項05目11節へ流用 7,000 03款03項02目10節へ流用 121,000 03款03項05目11節へ流用 1,000 消耗品費 8,448 印刷製本費 555,500 03款03項05目08節から流用 7,000 03款03項05目10節から流用 1,000 通信運搬費 7,780 業務委託料 35,000 認知症家族支援業務委託料 35,000
2,136	0	0	0	3,864	
581,108	0	0	0	295,892	
8,538	0	0	0	2,462	
35,000	0	0	0	35,000	
336,400	0	0	0	105,600	
336,400	0	0	0	105,600	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 336,400 手数料 336,400
336,400	0	0	0	105,600	
190,181,363	0	0	0	637	
190,181,363	0	0	0	637	
190,181,363	0	0	0	637	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 190,181,363 介護保険給付費等準備基金積立金 189,085,589 介護保険給付費等準備基金利子等積立金 1,095,774
190,181,363	0	0	0	637	
89,240,780	0	0	0	543,220	
10,722,124	0	0	0	542,876	
1,831,800	0	0	0	541,200	(高齢福祉課) 還付事務 1,831,800 過誤納還付金 1,831,800
1,831,800	0	0	0	541,200	
8,890,324	0	0	0	1,676	(高齢福祉課) 償還金 8,890,324 償還金 8,890,324
8,890,324	0	0	0	1,676	
78,518,656	0	0	0	344	
78,518,656	0	0	0	344	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 78,518,656 一般会計繰出金 78,518,656

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	節	
						区 分	金 額
5 2 1						27 繰 出 金	78,519,000
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	8,007,184,000	243,140,000	0	0	8,250,324,000		

諸支出金・繰出金 ~ 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		
78,518,656	0	0	0	344	
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	
7,566,774,775	0	0	0	683,549,225	