

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	252,718,000	7,862,000	0	0	244,856,000		
1 総 務 管 理 費	172,305,000	453,000	0	0	171,852,000		
1 一 般 管 理 費	172,305,000	453,000	0	0	171,852,000		
						2 給 料	66,534,000
						3 職 員 手 当 等	57,227,000
						4 共 済 費	22,779,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	2,264,000
						11 役 務 費	1,423,000
						12 委 託 料	20,365,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	872,000
						17 備 品 購 入 費	368,000
2 徴 収 費	12,840,000	1,368,000	0	0	11,472,000		
1 賦 課 徴 収 費	12,840,000	1,368,000	0	0	11,472,000		
						1 報 酬	1,953,000
						3 職 員 手 当 等	397,000
						4 共 済 費	14,000

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 額		
234,096,677	0	0	0	10,759,323	
167,683,381	0	0	0	4,168,619	
167,683,381	0	0	0	4,168,619	(人事課) 職員人件費 142,809,107
65,790,355	0	0	0	743,645	一般職給料 65,790,355 扶養手当 1,138,000 管理職手当 1,512,000 地域手当(一般職) 8,212,927 住居手当 3,335,122 通勤手当(一般職) 1,192,410 期末手当(一般職) 15,242,732 勤勉手当 11,687,408 時間外勤務手当(一般職) 3,719,200 特殊勤務手当 2,400 退職手当等 8,727,034 市町村職員共済組合負担金(一般職) 22,095,524 社会保険料 153,995
54,769,233	0	0	0	2,457,767	
22,249,519	0	0	0	529,481	
314	0	0	0	19,686	
1,913,781	0	0	0	350,219	
1,381,751	0	0	0	41,249	
20,364,256	0	0	0	744	
869,322	0	0	0	2,678	(高齢福祉課) 介護保険事務 24,874,274 普通旅費 314 01款01項01目17節へ流用 161,000 消耗品費 1,248,411 燃料費 53,070 印刷製本費 607,200 修繕料(物品) 5,100 通信運搬費 1,288,071 手数料 27,630 保険料 66,050 業務委託料 20,364,256 介護保険窓口等業務委託料 17,094,000 国保連合会ネットワーク構築委託料 30,756 介護保険システム改修業務委託料 3,239,500 賃借料 869,322 01款01項01目10節から流用 161,000 庁用器具費 344,850
344,850	0	0	0	23,150	
10,763,140	0	0	0	708,860	
10,763,140	0	0	0	708,860	(高齢福祉課) 保険料賦課徴収事務 10,763,140
1,919,224	0	0	0	33,776	非常勤職員報酬 1,919,224 会計年度任用職員報酬 1,919,224
396,194	0	0	0	806	期末手当(会計年度任用職員) 396,194 社会保険料 13,743
13,743	0	0	0	257	通信運搬費 3,908,827 手数料 762,725 業務委託料 3,504,367

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	4,949,000
						12 委 託 料	3,900,000
						13 使用料及び 賃借料	259,000
3 介護認定費	67,573,000	6,041,000	0	0	61,532,000		
1 介護認定費	67,573,000	6,041,000	0	0	61,532,000		
						1 報 酬	23,521,000
						3 職員手当等	3,356,000
						4 共 済 費	1,562,000
						8 旅 費	367,000
						11 役 務 費	23,371,000
						12 委 託 料	8,021,000
						13 使用料及び 賃借料	1,334,000
2 保険給付費	7,496,794,000	0	0	0	7,496,794,000		
1 保険給付費	7,491,975,000	0	0	0	7,491,975,000		
1 介護サービス等諸費	7,117,496,000	0	0	0	7,117,496,000		
						18 負担金、 補助及び 交付金	7,117,496,000
2 介護予防サービス等諸費	159,110,000	0	0	0	159,110,000		
						18 負担金、 補助及び 交付金	159,110,000

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		
4,671,552	0	0	0	277,448	電算処理業務委託料 賃借料
3,504,367	0	0	0	395,633	
258,060	0	0	0	940	
55,650,156	0	0	0	5,881,844	
55,650,156	0	0	0	5,881,844	(高齢福祉課) 介護認定事務
22,908,202	0	0	0	612,798	非常勤職員報酬
3,355,877	0	0	0	123	介護認定審査会委員報酬
1,497,385	0	0	0	64,615	会計年度任用職員報酬
88,471	0	0	0	278,529	期末手当(会計年度任用職員)
18,721,097	0	0	0	4,649,903	社会保険料
7,746,420	0	0	0	274,580	費用弁償
1,332,704	0	0	0	1,296	01款03項01目13節へ流用
7,120,430,450	0	0	0	376,363,550	通信運搬費
7,115,667,810	0	0	0	376,307,190	手数料
6,757,118,550	0	0	0	360,377,450	業務委託料
6,757,118,550	0	0	0	360,377,450	認定事務支援システム保守委託料
					介護認定調査業務委託料
					01款03項01目11節から流用
					賃借料
					(高齢福祉課) 介護給付事務
					負担金
					居宅介護サービス給付費負担金
					施設介護サービス給付費負担金
					居宅介護福祉用具購入費負担金
					居宅介護住宅改修費負担金
					居宅介護サービス計画給付費負担金
					地域密着型介護サービス給付費負担金
					特定入所者介護サービス費負担金
157,871,081	0	0	0	1,238,919	(高齢福祉課) 介護予防給付事務
157,871,081	0	0	0	1,238,919	負担金
					介護予防サービス給付費負担金
					介護予防福祉用具購入費負担金
					介護予防住宅改修費負担金

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
2 1 2							
3 高額介護サ ービス等費	193,597,000	0	0	89,000	193,508,000	18 負担金、 補助及び 交付金	193,508,000
4 高額医療合 算介護サ ービス等費	21,772,000	0	0	89,000	21,861,000	18 負担金、 補助及び 交付金	21,861,000
2 その他の諸費	4,819,000	0	0	0	4,819,000		
1 審査支払 手数料	4,819,000	0	0	0	4,819,000	11 役 務 費	4,819,000
3 地域支援事業費	375,245,000	13,225,000	0	0	362,020,000		
1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	170,533,000	1,122,000	0	0	169,411,000		
1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	170,533,000	1,122,000	0	0	169,411,000	7 報 償 費	82,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	77,000
						11 役 務 費	17,000
						12 委 託 料	3,487,000
						18 負担金、 補助及び 交付金	165,744,000
2 一般介護予防 事業費	53,429,000	4,367,000	0	0	49,062,000		

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		
					介護予防サービス計画給付費負担金 23,949,918 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 222,474 特定入所者介護予防サービス費負担金 20,722
178,818,612	0	0	0	14,689,388	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 178,818,612 02款01項04目18節へ流用 89,000 負担金 178,818,612 高額介護サービス費負担金 178,704,236 高額介護予防サービス費負担金 114,376
178,818,612	0	0	0	14,689,388	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,859,567 02款01項03目18節から流用 89,000 負担金 21,859,567 高額医療合算介護サービス費負担金 21,777,076 高額医療合算介護予防サービス費負担金 82,491
21,859,567	0	0	0	1,433	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,859,567 02款01項03目18節から流用 89,000 負担金 21,859,567 高額医療合算介護サービス費負担金 21,777,076 高額医療合算介護予防サービス費負担金 82,491
21,859,567	0	0	0	1,433	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 21,859,567 02款01項03目18節から流用 89,000 負担金 21,859,567 高額医療合算介護サービス費負担金 21,777,076 高額医療合算介護予防サービス費負担金 82,491
4,762,640	0	0	0	56,360	(高齢福祉課) 審査支払事務 4,762,640 手数料 4,762,640
4,762,640	0	0	0	56,360	(高齢福祉課) 審査支払事務 4,762,640 手数料 4,762,640
313,791,552	0	0	0	48,228,448	
128,422,197	0	0	0	40,988,803	
128,422,197	0	0	0	40,988,803	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 128,422,197 報償金 29,200 03款01項01目11節へ流用 4,000 消耗品費 73,593 03款01項01目10節から流用 4,000 通信運搬費 16,987 業務委託料 3,456,800 通所型(C型)介護予防業務委託料 2,821,000 訪問型サービスA従事者等研修委託料 635,800 負担金 124,695,617 サービス事業負担金 124,695,617 補助金 150,000 サービスB事業補助金 150,000
29,200	0	0	0	52,800	
0	0	0	0	4,000	
73,593	0	0	0	3,407	
16,987	0	0	0	13	
3,456,800	0	0	0	30,200	
124,845,617	0	0	0	40,898,383	
48,335,912	0	0	0	726,088	

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

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	予備費支出及び流用増減		節								
							区 分	金 額							
3	2 一般介護予防事業費	53,429,000	4,367,000	0	0	49,062,000									
							1 報 酬	1,742,000							
							3 職員手当等	371,000							
							4 共 済 費	343,000							
							7 報 償 費	752,000							
							8 旅 費	11,000							
							10 需 用 費	838,000							
							11 役 務 費	942,000							
							12 委 託 料	43,599,000							
							18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	464,000							
							3	包 括 的 支 援 事 業・任 意 事 業 費	150,827,000	7,736,000	0	0	143,091,000		
							1	包 括 的 支 援 事 業 費	105,430,000	5,007,000	0	0	100,423,000		
														7 報 償 費	660,000
8 旅 費	5,000														
10 需 用 費	290,000														
11 役 務 費	18,000														
12 委 託 料	90,522,000														
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,857,000														
18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	71,000														
2 任 意 事 業 費	29,092,000	749,000	0	0	28,343,000										
7 報 償 費	1,292,000														
8 旅 費	9,000														
10 需 用 費	514,000														

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
48,335,912	0	0	0	726,088	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 48,335,912
1,741,432	0	0	0	568	非常勤職員報酬 1,741,432 会計年度任用職員報酬 1,741,432
370,053	0	0	0	947	期末手当(会計年度任用職員) 370,053 社会保険料 337,168
337,168	0	0	0	5,832	報償金 504,000 普通旅費 1,406
504,000	0	0	0	248,000	消耗品費 520,682 印刷製本費 302,940
1,406	0	0	0	9,594	通信運搬費 806,549 保険料 10,292
823,622	0	0	0	14,378	業務委託料 43,385,390 対象者把握事業委託料 62,700
816,841	0	0	0	125,159	介護予防対象者把握事業委託料 1,853,500 介護支援ボランティア業務委託料 2,104,190
43,385,390	0	0	0	213,610	一般介護予防事業委託料 99,000 介護予防センター指定管理料 38,936,000
356,000	0	0	0	108,000	一般介護予防事業評価業務委託料 330,000 交付金 356,000 介護支援ボランティア転換交付金 356,000
136,715,643	0	0	0	6,375,357	
97,963,964	0	0	0	2,459,036	(高齢福祉課) 包括的支援事業 97,963,964
605,000	0	0	0	55,000	報償金 605,000 消耗品費 40,832
0	0	0	0	5,000	印刷製本費 247,500 通信運搬費 17,974
288,332	0	0	0	1,668	業務委託料 88,146,200 地域包括支援センター事業委託料 86,750,000
17,974	0	0	0	26	権利擁護業務支援委託料 106,560 地域包括支援センターシステム改修業務委託料 1,289,640
88,146,200	0	0	0	2,375,800	賃借料 8,856,192 負担金 50,266 研修会負担金 22,000
8,856,192	0	0	0	808	二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 28,266
50,266	0	0	0	20,734	
24,832,212	0	0	0	3,510,788	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,166,826
98,000	0	0	0	1,194,000	報償金 78,000 通信運搬費 241,826
672	0	0	0	8,328	業務委託料 847,000 介護給付費等適正化業務委託料 847,000
392,825	0	0	0	121,175	家族介護支援事業 193,651 消耗品費 17,886

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 3 2						11 役 務 費	1,231,000
						12 委 託 料	2,008,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	173,000
						19 扶 助 費	23,116,000
3 3 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	4,176,000	279,000	0	0	3,897,000		
						7 報 償 費	150,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	230,000
						11 役 務 費	17,000
						12 委 託 料	3,359,000
						13 使用料及び 賃 借 料	7,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	130,000
4 生活支援 体制整備 事業費	10,722,000	1,005,000	0	0	9,717,000		
						8 旅 費	2,000
						12 委 託 料	9,715,000
5 認知症総合 支援事業費	1,407,000	696,000	0	0	711,000		
						7 報 償 費	440,000
						8 旅 費	7,000
						10 需 用 費	96,000

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 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
771,515	0	0	0	459,485	通信運搬費 25,765 業務委託料 150,000
1,525,000	0	0	0	483,000	家族介護教室等業務委託料 150,000 成年後見制度利用支援等任意事業 23,471,735
128,800	0	0	0	44,200	報償金 20,000 普通旅費 672 消耗品費 374,939
21,915,400	0	0	0	1,200,600	通信運搬費 162,384 手数料 341,540 業務委託料 528,000 成年後見申立業務委託料 528,000 負担金 128,800 研修会負担金 128,800 扶助費 21,915,400 成年後見制度支援費 5,414,000 配食サービス利用助成金 16,501,400
3,715,439	0	0	0	181,561	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 3,715,439 報償金 86,000 消耗品費 26,848 印刷製本費 202,400
86,000	0	0	0	64,000	通信運搬費 16,128 業務委託料 3,358,785
0	0	0	0	4,000	地域医療・介護相談室運営委託料 3,358,785 負担金 25,278 研修会負担金 25,278
229,248	0	0	0	752	
16,128	0	0	0	872	
3,358,785	0	0	0	215	
0	0	0	0	7,000	
25,278	0	0	0	104,722	
9,664,500	0	0	0	52,500	(高齢福祉課) 生活支援体制整備事業 9,664,500 業務委託料 9,664,500 生活支援体制整備事業委託料 9,664,500
0	0	0	0	2,000	
9,664,500	0	0	0	50,500	
539,528	0	0	0	171,472	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 211,149 報償金 210,000 通信運搬費 1,149
400,000	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	7,000	認知症地域支援・ケア向上事業 328,379 報償金 190,000
51,403	0	0	0	44,597	消耗品費 1,408 印刷製本費 49,995

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 3 5						11 役 務 費	10,000
						12 委 託 料	120,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	38,000
4 その他諸費	456,000	0	0	0	456,000		
1 審査支払 手数料	456,000	0	0	0	456,000		
						11 役 務 費	456,000
4 基金積立金	694,000	186,943,000	0	0	187,637,000		
1 基金積立金	694,000	186,943,000	0	0	187,637,000		
1 介護保険給 付費等準備 基金積立金	694,000	186,943,000	0	0	187,637,000		
						24 積 立 金	187,637,000
5 諸 支 出 金	2,403,000	164,086,000	0	0	166,489,000		
1 償還金及び 還付加算金	2,403,000	64,918,000	0	0	67,321,000		
1 保 險 料 還 付 金	2,403,000	300,000	0	0	2,703,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	2,703,000
2 償 還 金	0	64,618,000	0	0	64,618,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	64,618,000
2 繰 出 金	0	99,168,000	0	0	99,168,000		
1 一 般 会 計 繰 出 金	0	99,168,000	0	0	99,168,000		
						27 繰 出 金	99,168,000
6 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
1 予 備 費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費～予備費・予備費

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
8,125	0	0	0	1,875	通信運搬費 6,976 業務委託料 80,000 認知症家族支援業務委託料 80,000
80,000	0	0	0	40,000	
0	0	0	0	38,000	
317,800	0	0	0	138,200	
317,800	0	0	0	138,200	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 317,800 手数料 317,800
317,800	0	0	0	138,200	
187,635,216	0	0	0	1,784	
187,635,216	0	0	0	1,784	
187,635,216	0	0	0	1,784	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 187,635,216 介護保険給付費等準備基金積立金 187,101,169 介護保険給付費等準備基金利子等積立金 534,047
187,635,216	0	0	0	1,784	
165,903,493	0	0	0	585,507	
66,736,343	0	0	0	584,657	
2,120,600	0	0	0	582,400	(高齢福祉課) 還付事務 2,120,600 過誤納還付金 2,120,600
2,120,600	0	0	0	582,400	
64,615,743	0	0	0	2,257	(高齢福祉課) 償還金 64,615,743 償還金 64,615,743
64,615,743	0	0	0	2,257	
99,167,150	0	0	0	850	
99,167,150	0	0	0	850	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 99,167,150 一般会計繰出金 99,167,150
99,167,150	0	0	0	850	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	

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
6 1 1						予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計	8,137,854,000	329,942,000	0	0	8,467,796,000		

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		
0	0	0	0	10,000,000	
8,021,857,388	0	0	0	445,938,612	