

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	244,009,000	11,947,000	0	0	232,062,000		
1 総 務 管 理 費	160,597,000	5,550,000	0	0	155,047,000		
1 一 般 管 理 費	160,597,000	5,550,000	0	0	155,047,000		
						2 給 料	59,139,000
						3 職 員 手 当 等	51,895,000
						4 共 済 費	20,790,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	2,448,000
						11 役 務 費	1,515,000
						12 委 託 料	18,390,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	850,000
2 徴 収 費	12,095,000	462,000	0	0	11,633,000		
1 賦 課 徴 収 費	12,095,000	462,000	0	0	11,633,000		
						1 報 酬	1,011,000
						3 職 員 手 当 等	194,000
						4 共 済 費	13,000
						11 役 務 費	5,542,000
						12 委 託 料	4,614,000

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		
223,822,986	0	0	0	8,239,014	
152,358,789	0	0	0	2,688,211	
152,358,789	0	0	0	2,688,211	(人事課) 職員人件費 129,516,792
58,676,104	0	0	0	462,896	一般職給料 58,676,104 扶養手当 1,306,726
50,568,909	0	0	0	1,326,091	管理職手当 1,008,000 地域手当(一般職) 7,318,981
20,271,779	0	0	0	518,221	住居手当 2,216,000 通勤手当(一般職) 1,575,420
0	0	0	0	20,000	期末手当(一般職) 13,622,960 勤勉手当 11,323,795
2,207,487	0	0	0	240,513	時間外勤務手当(一般職) 4,031,715 特殊勤務手当 2,400
1,454,462	0	0	0	60,538	休日勤務手当 8,484 退職手当等 8,154,428
18,389,756	0	0	0	244	市町村職員共済組合負担金(一般職) 20,150,862
790,292	0	0	0	59,708	社会保険料 120,917 (高齢福祉課) 介護保険事務 22,841,997
					消耗品費 1,558,884 燃料費 57,573 印刷製本費 584,430 修繕料(物品) 6,600 通信運搬費 1,342,712 手数料 45,700 保険料 66,050 業務委託料 18,389,756 介護保険窓口等業務委託料 17,754,000 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 605,000 賃借料 790,292
11,001,700	0	0	0	631,300	
11,001,700	0	0	0	631,300	(高齢福祉課) 保険料賦課徴収事務 11,001,700
989,898	0	0	0	21,102	非常勤職員報酬 989,898 会計年度任用職員報酬 989,898
193,334	0	0	0	666	期末手当(会計年度任用職員) 193,334 社会保険料 12,989
12,989	0	0	0	11	通信運搬費 4,165,687 手数料 826,523
4,992,210	0	0	0	549,790	業務委託料 4,555,209 電算処理業務委託料 4,555,209
4,555,209	0	0	0	58,791	賃借料 258,060

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 使用料及び賃借料	259,000
		3 介護認定費	71,317,000	5,935,000	0	0	65,382,000		
		1 介護認定費	71,317,000	5,935,000	0	0	65,382,000		
								1 報 酬	25,333,000
								3 職員手当等	3,278,000
								4 共 済 費	1,772,000
								8 旅 費	186,000
								11 役 務 費	22,025,000
								12 委 託 料	8,706,000
								13 使用料及び賃借料	1,277,000
								17 備品購入費	2,805,000
2		保険給付費	7,896,084,000	0	0	0	7,896,084,000		
		1 保険給付費	7,890,970,000	0	0	104,000	7,890,866,000		
		1 介護サービス等諸費	7,488,430,000	0	0	656,000	7,487,774,000		
								18 負担金、補助及び交付金	7,487,774,000
		2 介護予防サービス等諸費	168,402,000	0	0	0	168,402,000		

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		
258,060	0	0	0	940	
60,462,497	0	0	0	4,919,503	
60,462,497	0	0	0	4,919,503	(高齢福祉課) 介護認定事務 60,462,497
24,708,797	0	0	0	624,203	非常勤職員報酬 24,708,797 介護認定審査会委員報酬 7,094,000
3,277,964	0	0	0	36	会計年度任用職員報酬 17,614,797 期末手当(会計年度任用職員) 3,277,964
1,569,515	0	0	0	202,485	社会保険料 1,285,595 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 283,920
106,243	0	0	0	79,757	費用弁償 105,277 普通旅費 966
19,352,606	0	0	0	2,672,394	01款03項01目13節へ流用 2,000 通信運搬費 1,927,506
7,587,360	0	0	0	1,118,640	手数料 17,425,100 業務委託料 7,587,360
1,275,012	0	0	0	1,988	認定事務支援システム保守委託料 1,417,460 介護認定調査業務委託料 6,169,900
2,585,000	0	0	0	220,000	01款03項01目11節から流用 2,000 賃借料 1,275,012 機械器具費 2,585,000
7,467,903,752	0	0	0	428,180,248	
7,462,685,895	0	0	0	428,180,105	
7,088,710,526	0	0	0	399,063,474	(高齢福祉課) 介護給付事務 7,088,710,526
7,088,710,526	0	0	0	399,063,474	02款01項04目18節へ流用 552,000 02款02項01目11節へ流用 104,000
					負担金 7,088,710,526 居宅介護サービス給付費負担金 3,435,137,642 施設介護サービス給付費負担金 2,390,830,557 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,969,262 居宅介護住宅改修費負担金 18,471,842 居宅介護サービス計画給付費負担金 400,958,260 地域密着型介護サービス給付費負担金 691,687,581 特定入所者介護サービス費負担金 143,655,382
163,772,958	0	0	0	4,629,042	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 163,772,958 負担金 163,772,958 介護予防サービス給付費負担金 127,443,115

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	
						18 負担金、 補助及び 交付金	金額
2 1 2						18 負担金、 補助及び 交付金	168,402,000
3 高額介護サ ービス等費	211,756,000	0	0	0	211,756,000	18 負担金、 補助及び 交付金	211,756,000
4 高額医療 合算介護 サービス 等 費	22,382,000	0	0	552,000	22,934,000	18 負担金、 補助及び 交付金	22,934,000
2 その他の諸費	5,114,000	0	0	104,000	5,218,000		
1 審査支払 手数料	5,114,000	0	0	104,000	5,218,000	11 役 務 費	5,218,000
3 地域支援事業費	273,626,000	7,077,000	0	0	266,549,000		
1 介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	178,359,000	730,000	0	0	177,629,000		
1 介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	178,359,000	730,000	0	0	177,629,000	7 報 償 費	173,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	81,000
						11 役 務 費	13,000
						12 委 託 料	3,621,000
						18 負担金、 補助及び 交付金	173,737,000
2 一般介護予防 事業費	55,649,000	3,483,000	0	0	52,166,000		

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		
163,772,958	0	0	0	4,629,042	介護予防福祉用具購入費負担金 1,468,890 介護予防住宅改修費負担金 8,810,337 介護予防サービス計画給付費負担金 25,994,490 特定入所者介護予防サービス費負担金 56,126
187,361,474	0	0	0	24,394,526	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 187,361,474 負担金 187,361,474
187,361,474	0	0	0	24,394,526	高額介護サービス費負担金 187,263,613 高額介護予防サービス費負担金 97,861
22,840,937	0	0	0	93,063	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 22,840,937 02款01項01目18節から流用 552,000 負担金 22,840,937
22,840,937	0	0	0	93,063	高額医療合算介護サービス費負担金 22,757,838 高額医療合算介護予防サービス費負担金 83,099
5,217,857	0	0	0	143	
5,217,857	0	0	0	143	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,217,857
5,217,857	0	0	0	143	02款01項01目18節から流用 104,000 手数料 5,217,857
203,968,715	0	0	0	62,580,285	
122,974,933	0	0	0	54,654,067	
122,974,933	0	0	0	54,654,067	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 122,974,933 報償金 78,400 消耗品費 78,398 通信運搬費 9,961 業務委託料 3,486,200 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 2,821,000 訪問型サービスA従事者等研修委託料 662,200
78,400	0	0	0	94,600	負担金 119,221,974
0	0	0	0	4,000	サービス事業負担金 119,221,974
78,398	0	0	0	2,602	補助金 100,000
9,961	0	0	0	3,039	サービスB事業補助金 100,000
3,486,200	0	0	0	134,800	
119,321,974	0	0	0	54,415,026	
51,636,105	0	0	0	529,895	

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	2 1 一般介護 予防事業費	55,649,000	3,483,000	0	0	52,166,000									
							1 報 酬	1,763,000							
							3 職員手当等	350,000							
							4 共 済 費	343,000							
							7 報 償 費	363,000							
							8 旅 費	11,000							
							10 需 用 費	470,000							
							11 役 務 費	3,086,000							
							12 委 託 料	45,739,000							
							13 使用料及び 賃 借 料	10,000							
							17 備品購入費	31,000							
							3	3 包括的支援 事業・任意 事業費	39,124,000	2,864,000	0	0	36,260,000		
							1	1 包括的支援 事業費	844,000	0	0	0	844,000		
7 報 償 費	670,000														
11 役 務 費	18,000														
12 委 託 料	107,000														
18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	49,000														
2	2 任意事業費	32,695,000	2,235,000	0	0	30,460,000									
							7 報 償 費	410,000							
							8 旅 費	19,000							
							10 需 用 費	600,000							
							11 役 務 費	1,267,000							
							12 委 託 料	1,878,000							

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 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
51,636,105	0	0	0	529,895	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 51,636,105
1,762,236	0	0	0	764	非常勤職員報酬 1,762,236 会計年度任用職員報酬 1,762,236
349,887	0	0	0	113	期末手当(会計年度任用職員) 349,887 社会保険料 283,859
340,538	0	0	0	2,462	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員)) 56,679 報償金 320,100
320,100	0	0	0	42,900	03款02項01目17節へ流用 31,000 消耗品費 414,973
0	0	0	0	11,000	通信運搬費 3,015,020
414,973	0	0	0	55,027	保険料 10,541 業務委託料 45,386,010
3,025,561	0	0	0	60,439	対象者把握事業委託料 158,400 介護予防対象者把握事業委託料 3,465,000
45,386,010	0	0	0	352,990	一般介護予防事業委託料 16,500 介護予防センター指定管理料 41,391,000
6,000	0	0	0	4,000	一般介護予防事業評価業務委託料 330,000 ふじみんデザイン制作業務委託料 25,110
30,800	0	0	0	200	使用料 6,000 03款02項01目10節から流用 31,000 庁用器具費 30,800
29,061,557	0	0	0	7,198,443	
667,940	0	0	0	176,060	(高齢福祉課) 包括的支援事業 667,940
540,000	0	0	0	130,000	報償金 540,000 通信運搬費 16,024
16,024	0	0	0	1,976	業務委託料 71,040 権利擁護業務支援委託料 71,040
71,040	0	0	0	35,960	負担金 40,876 二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負 担金 40,876
40,876	0	0	0	8,124	
23,836,864	0	0	0	6,623,136	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,278,527
168,800	0	0	0	241,200	報償金 40,000 通信運搬費 262,827
7,710	0	0	0	11,290	業務委託料 975,700 介護給付費等適正化業務委託料 975,700
546,038	0	0	0	53,962	家族介護支援事業 387,317 消耗品費 18,535
737,716	0	0	0	529,284	通信運搬費 9,982 手数料 8,800
1,501,700	0	0	0	376,300	業務委託料 350,000 家族介護教室等業務委託料 350,000

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 3 2						13 使用料及び賃借料	6,000
						17 備品購入費	40,000
						18 負担金、補助及び交付金	122,000
						19 扶助費	26,118,000
3 3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,689,000	31,000	0	0	3,658,000		
						7 報 償 費	119,000
						8 旅 費	4,000
						10 需 用 費	27,000
						11 役 務 費	5,000
						12 委 託 料	3,366,000
						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 認知症総合支援事業費	1,896,000	598,000	0	0	1,298,000		
						7 報 償 費	556,000
						8 旅 費	10,000
						10 需 用 費	506,000
						11 役 務 費	20,000
						12 委 託 料	168,000
						18 負担金、補助及び	38,000

地域支援事業費・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 額		
0	0	0	0	6,000	成年後見制度利用支援等任意事業 報償金 128,800 費用弁償 4,752 普通旅費 2,958
40,000	0	0	0	0	03款03項02目17節へ流用 消耗品費 527,503 通信運搬費 182,957
77,100	0	0	0	44,900	手数料 273,150 業務委託料 176,000 成年後見申立業務委託料 176,000
20,757,800	0	0	0	5,360,200	03款03項02目10節から流用 機械器具費 40,000 負担金 77,100 研修会負担金 77,100 扶助費 20,757,800 成年後見制度支援費 4,351,000 配食サービス利用助成金 16,406,800
3,534,307	0	0	0	123,693	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 3,534,307 報償金 94,000 消耗品費 25,432 通信運搬費 4,188 業務委託料 3,365,312 地域医療・介護相談室運営委託料 3,365,312 負担金 45,375 研修会負担金 45,375
94,000	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	4,000	
25,432	0	0	0	1,568	
4,188	0	0	0	812	
3,365,312	0	0	0	688	
0	0	0	0	7,000	
45,375	0	0	0	84,625	
1,022,446	0	0	0	275,554	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 291,366 報償金 290,000 普通旅費 1,366
458,000	0	0	0	98,000	認知症地域支援・ケア向上事業 報償金 168,000
1,366	0	0	0	8,634	
338,654	0	0	0	167,346	03款03項04目12節へ流用 消耗品費 69,704 印刷製本費 268,950 通信運搬費 18,598
18,598	0	0	0	1,402	
167,828	0	0	0	172	03款03項04目10節から流用 業務委託料 167,828
38,000	0	0	0	0	認知症家族支援業務委託料 120,000 のぼり旗作製業務委託料 47,828

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	
						交 付 金	金 額
3 3 4						交 付 金	
4 その他諸費	494,000	0	0	0	494,000		
1 審査支払 手数料	494,000	0	0	0	494,000		
						11 役 務 費	494,000
4 基金積立金	566,000	131,678,000	0	0	132,244,000		
1 基金積立金	566,000	131,678,000	0	0	132,244,000		
1 介護保険 給付費等 準備基金 積立金	566,000	131,678,000	0	0	132,244,000		
						24 積 立 金	132,244,000
5 諸 支 出 金	32,979,000	168,990,000	0	0	201,969,000		
1 償還金及び 還付加算金	3,003,000	92,542,000	0	0	95,545,000		
1 保 険 料 還 付 金	3,003,000	0	0	0	3,003,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,003,000
2 償 還 金	0	92,542,000	0	0	92,542,000		
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	92,542,000
2 繰 出 金	29,976,000	76,448,000	0	0	106,424,000		
1 一 般 会 計 繰 出 金	29,976,000	76,448,000	0	0	106,424,000		
						27 繰 出 金	106,424,000
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		
						予 備 費	10,000,000
歳 出 合 計	8,457,264,000	281,644,000	0	0	8,738,908,000		

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		
					負担金 38,000 研修会負担金 38,000
296,120	0	0	0	197,880	
296,120	0	0	0	197,880	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 296,120 手数料 296,120
296,120	0	0	0	197,880	
132,242,652	0	0	0	1,348	
132,242,652	0	0	0	1,348	
132,242,652	0	0	0	1,348	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 132,242,652 介護保険給付費等準備基金積立金 131,610,122 介護保険給付費等準備基金利子等積立金 632,530
132,242,652	0	0	0	1,348	
200,602,735	0	0	0	1,366,265	
94,179,128	0	0	0	1,365,872	
1,639,100	0	0	0	1,363,900	(高齢福祉課) 還付事務 1,639,100 過誤納還付金 1,639,100
1,639,100	0	0	0	1,363,900	
92,540,028	0	0	0	1,972	(高齢福祉課) 償還金 92,540,028 償還金 92,540,028
92,540,028	0	0	0	1,972	
106,423,607	0	0	0	393	
106,423,607	0	0	0	393	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 106,423,607 重層的支援体制整備事業繰出金 29,976,000 一般会計繰出金 76,447,607
106,423,607	0	0	0	393	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
8,228,540,840	0	0	0	510,367,160	

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