

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	268,301,000	17,128,000	0	0	251,173,000		
1 総務管理費	161,911,000	2,086,000	0	0	159,825,000		
1 一般管理費	161,911,000	2,086,000	0	0	159,825,000		
						2 給 料	60,518,000
						3 職員手当等	52,360,000
						4 共 済 費	21,170,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	2,689,000
						11 役 務 費	1,660,000
						12 委 託 料	20,535,000
						13 使用料及び 賃借料	873,000
2 徴 収 費	15,015,000	0	0	0	15,015,000		
1 賦課徴収費	15,015,000	0	0	0	15,015,000		
						1 報 酬	1,151,000
						3 職員手当等	234,000
						10 需 用 費	113,000

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 遞 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
241,562,391	0	0	0	9,610,609	
154,110,053	0	0	0	5,714,947	
154,110,053	0	0	0	5,714,947	(人事課) 職員人件費 129,383,787
60,083,520	0	0	0	434,480	一般職給料 60,083,520 扶養手当 1,153,130
49,251,740	0	0	0	3,108,260	管理職手当 588,000 地域手当(一般職) 7,419,218
20,048,527	0	0	0	1,121,473	住居手当 1,695,800 通勤手当(一般職) 1,727,540
1,108	0	0	0	18,892	期末手当(一般職) 14,194,759 勤勉手当 11,657,031
2,600,075	0	0	0	88,925	時間外勤務手当(一般職) 2,866,933 特殊勤務手当 1,200
1,487,728	0	0	0	172,272	休日勤務手当 8,730 退職手当等 7,939,399
19,764,756	0	0	0	770,244	市町村職員共済組合負担金(一般職) 19,924,971
872,599	0	0	0	401	社会保険料 123,556 (高齢福祉課) 介護保険事務 24,726,266 普通旅費 1,108 01款01項01目13節へ流用 23,000 消耗品費 1,427,297 燃料費 80,243 印刷製本費 1,057,375 修繕料(物品) 35,160 通信運搬費 1,371,431 手数料 48,347 保険料 67,950 業務委託料 19,764,756 介護保険窓口等業務委託料 18,744,000 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 990,000 01款01項01目10節から流用 23,000 賃借料 872,599
12,451,117	0	0	0	2,563,883	
12,451,117	0	0	0	2,563,883	(収税課) 保険料収納管理事務 3,811,449
987,610	0	0	0	163,390	消耗品費 4,400 印刷製本費 52,360
200,388	0	0	0	33,612	通信運搬費 555,549 手数料 725,360
87,712	0	0	0	25,288	業務委託料 169,080 電算処理業務委託料 169,080 過誤納還付金 2,304,700

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	5,995,000
						12 委 託 料	4,519,000
						22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,003,000
3 介 護 認 定 費	91,375,000	15,042,000	0	0	76,333,000		
1 介 護 認 定 費	91,375,000	15,042,000	0	0	76,333,000		
						1 報 酬	27,714,000
						3 職 員 手 当 等	3,456,000
						4 共 済 費	2,149,000
						8 旅 費	293,000
						11 役 務 費	21,256,000
						12 委 託 料	20,868,000
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	597,000
2 保 険 給 付 費	8,486,314,000	2,137,000	0	0	8,488,451,000		
1 保 険 給 付 費	8,480,887,000	2,137,000	0	0	8,483,024,000		

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,590,289	0	0	0	1,404,711	保険料滞納整理事務 127,781 消耗品費 8,952 印刷製本費 22,000 通信運搬費 80,989 業務委託料 15,840 電算処理業務委託料 15,840
4,280,418	0	0	0	238,582	(高齡福祉課) 保険料賦課事務 8,511,887 非常勤職員報酬 987,610 会計年度任用職員報酬 987,610 期末手当(会計年度任用職員) 200,388 01款02項01目12節へ流用 41,000 通信運搬費 3,095,089 手数料 133,302 01款02項01目11節から流用 41,000 業務委託料 4,095,498 電算処理業務委託料 4,095,498
2,304,700	0	0	0	698,300	
75,001,221	0	0	0	1,331,779	
75,001,221	0	0	0	1,331,779	(高齡福祉課) 介護認定事務 75,001,221
27,111,073	0	0	0	602,927	非常勤職員報酬 27,111,073 介護認定審査会委員報酬 6,958,000 会計年度任用職員報酬 20,153,073 期末手当(会計年度任用職員) 3,455,919
3,455,919	0	0	0	81	01款03項01目12節から流用 61,000 社会保険料 1,378,149
2,119,568	0	0	0	29,432	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 費用弁償 104,404 普通旅費 522
104,926	0	0	0	188,074	01款03項01目13節へ流用 6,000 通信運搬費 2,000,765 手数料 19,229,100
21,229,865	0	0	0	26,135	01款03項01目04節へ流用 61,000 業務委託料 20,385,610 認定事務支援システム保守委託料 1,386,000 介護認定調査業務委託料 4,516,460 認定事務支援システム改修業務委託料 1,870,000 認定調査システム導入業務委託料 12,397,000 認定調査システム保守委託料 216,150
20,385,610	0	0	0	482,390	01款03項01目11節から流用 6,000 賃借料 594,260
594,260	0	0	0	2,740	
7,812,819,412	0	0	0	675,631,588	
7,807,450,697	0	0	0	675,573,303	

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
2	1	1 介護サービス等諸費	8,027,833,000	0	0	0	8,027,833,000	18 負担金、補助及び交付金	8,027,833,000
		2 介護予防サービス等諸費	193,624,000	3,163,000	0	0	190,461,000	18 負担金、補助及び交付金	190,461,000
		3 高額介護サービス等費	235,299,000	0	0	0	235,299,000	18 負担金、補助及び交付金	235,299,000
		4 高額医療合算介護サービス等費	24,131,000	5,300,000	0	0	29,431,000	18 負担金、補助及び交付金	29,431,000
2	1	その他諸費	5,427,000	0	0	0	5,427,000		
		審査支払手数料	5,427,000	0	0	0	5,427,000	11 役務費	5,427,000
3		地域支援事業費	278,581,000	48,643,000	0	0	229,938,000		
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	190,226,000	44,074,000	0	0	146,152,000		

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 逡 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
7,405,955,420	0	0	0	621,877,580	(高齢福祉課) 介護給付事務 7,405,955,420 負担金 7,405,955,420 居宅介護サービス給付費負担金 3,696,026,150 施設介護サービス給付費負担金 2,404,547,117 居宅介護福祉用具購入費負担金 7,416,075 居宅介護住宅改修費負担金 22,961,810 居宅介護サービス計画給付費負担金 414,691,160 地域密着型介護サービス給付費負担金 726,444,691 特定入所者介護サービス費負担金 133,868,417
7,405,955,420	0	0	0	621,877,580	
182,306,146	0	0	0	8,154,854	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 182,306,146 負担金 182,306,146 介護予防サービス給付費負担金 142,508,344 介護予防福祉用具購入費負担金 1,682,546 介護予防住宅改修費負担金 10,529,017 介護予防サービス計画給付費負担金 27,540,358 特定入所者介護予防サービス費負担金 45,881
182,306,146	0	0	0	8,154,854	
193,292,868	0	0	0	42,006,132	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 193,292,868 負担金 193,292,868 高額介護サービス費負担金 193,211,808 高額介護予防サービス費負担金 81,060
193,292,868	0	0	0	42,006,132	
25,896,263	0	0	0	3,534,737	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 25,896,263 負担金 25,896,263 高額医療合算介護サービス費負担金 25,828,428 高額医療合算介護予防サービス費負担金 67,835
25,896,263	0	0	0	3,534,737	
5,368,715	0	0	0	58,285	
5,368,715	0	0	0	58,285	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,368,715 手数料 5,368,715
5,368,715	0	0	0	58,285	
195,822,370	0	0	0	34,115,630	
120,694,617	0	0	0	25,457,383	

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	1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	190,226,000	44,074,000	0	0	146,152,000		
								7 報 償 費	116,000
								8 旅 費	4,000
								10 需 用 費	82,000
								11 役 務 費	17,000
								12 委 託 料	4,374,000
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	141,559,000
2	1	一般介護 予防事業費	47,682,000	439,000	0	0	47,243,000		
								1 報 酬	1,955,000
								3 職 員 手 当 等	406,000
								4 共 済 費	382,000
								7 報 償 費	500,000
								8 旅 費	11,000
								10 需 用 費	816,000
								11 役 務 費	44,000
								12 委 託 料	43,125,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,000
3	1	包括的支援 事業・任意 事業費	40,137,000	3,942,000	0	0	36,195,000		
								7 報 償 費	722,000
								10 需 用 費	5,000

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額		
120,694,617	0	0	0	25,457,383	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 120,694,617 報償金 46,500 消耗品費 26,510 通信運搬費 11,049 業務委託料 4,358,300 通所型(C型)介護予防業務委託料 3,827,000 訪問型サービスA従事者等研修委託料 531,300 負担金 116,152,258 サービス事業負担金 116,152,258 補助金 100,000 サービスB事業補助金 100,000
46,500	0	0	0	69,500	
0	0	0	0	4,000	
26,510	0	0	0	55,490	
11,049	0	0	0	5,951	
4,358,300	0	0	0	15,700	
116,252,258	0	0	0	25,306,742	
45,102,125	0	0	0	2,140,875	
45,102,125	0	0	0	2,140,875	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 45,102,125 非常勤職員報酬 1,820,070 会計年度任用職員報酬 1,820,070 期末手当(会計年度任用職員) 362,248 社会保険料 237,358 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 136,562 報償金 377,800 消耗品費 469,991 印刷製本費 314,820 通信運搬費 13,893 保険料 13,783 業務委託料 41,355,600 対象者把握事業委託料 105,600 介護予防センター指定管理料 40,920,000 一般介護予防事業評価業務委託料 330,000
1,820,070	0	0	0	134,930	
362,248	0	0	0	43,752	
373,920	0	0	0	8,080	
377,800	0	0	0	122,200	
0	0	0	0	11,000	
784,811	0	0	0	31,189	
27,676	0	0	0	16,324	
41,355,600	0	0	0	1,769,400	
0	0	0	0	4,000	
29,738,668	0	0	0	6,456,332	
848,515	0	0	0	19,485	(高齢福祉課) 包括的支援事業 848,515
722,000	0	0	0	0	03款03項01目12節から流用 報償金 722,000
0	0	0	0	5,000	通信運搬費 19,955 03款03項01目07節へ流用 業務委託料 40,000 106,560

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	金 額
3 3 1						11 役 務 費	21,000
						12 委 託 料	114,000
						13 使用料及び 賃借料	6,000
	2 任意事業費	33,584,000	2,921,000	0	0	30,663,000	
						7 報 償 費	938,000
						8 旅 費	14,000
						10 需 用 費	724,000
						11 役 務 費	1,046,000
						12 委 託 料	1,834,000
						18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	151,000
						19 扶 助 費	25,956,000
	3 在宅医療・ 介護連携 推進事業費	3,945,000	275,000	0	0	3,670,000	
						7 報 償 費	232,000
					8 旅 費	4,000	
					10 需 用 費	26,000	
					11 役 務 費	36,000	
					12 委 託 料	3,372,000	

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	事故繰越し		
19,955	0	0	0	1,045	権利擁護業務支援委託料 106,560
106,560	0	0	0	7,440	
0	0	0	0	6,000	
24,522,653	0	0	0	6,140,347	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,241,094
781,000	0	0	0	157,000	報償金 20,000
				262,994	通信運搬費 262,994
8,016	0	0	0	5,984	業務委託料 920,700
				920,700	介護給付費等適正化業務委託料 920,700
654,901	0	0	0	69,099	負担金 37,400
				37,400	研修会負担金 37,400
749,626	0	0	0	296,374	家族介護支援事業 454,871
				1,884	普通旅費 1,884
1,338,700	0	0	0	495,300	消耗品費 10,103
				82,500	印刷製本費 82,500
143,500	0	0	0	7,500	通信運搬費 30,384
				330,000	業務委託料 330,000
				330,000	家族介護教室等業務委託料 330,000
20,846,910	0	0	0	5,109,090	成年後見制度利用支援等任意事業 22,826,688
				761,000	報償金 761,000
				5,272	費用弁償 5,272
				860	普通旅費 860
				562,298	消耗品費 562,298
				178,448	通信運搬費 178,448
				277,800	手数料 277,800
				88,000	業務委託料 88,000
				88,000	成年後見申立業務委託料 88,000
				106,100	負担金 106,100
				106,100	研修会負担金 106,100
				20,846,910	扶助費 20,846,910
				3,431,110	成年後見制度支援費 3,431,110
				17,415,800	配食サービス利用助成金 17,415,800
3,590,685	0	0	0	79,315	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 3,590,685
				192,000	報償金 192,000
192,000	0	0	0	40,000	消耗品費 10,745
				16,754	通信運搬費 16,754
0	0	0	0	4,000	業務委託料 3,371,186
				3,371,186	地域医療・介護相談室運営委託料 3,371,186
10,745	0	0	0	15,255	
16,754	0	0	0	19,246	
3,371,186	0	0	0	814	

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
						区 分	金 額
3 3 4 認知症総合支援事業費	1,550,000	556,000	0	0	994,000		
						7 報 償 費	558,000
						8 旅 費	10,000
						10 需 用 費	208,000
						11 役 務 費	20,000
						12 委 託 料	120,000
						18 負 担 金、補助及び交付金	78,000
4 その他諸費	536,000	188,000	0	0	348,000		
1 審査支払手数料	536,000	188,000	0	0	348,000		
						11 役 務 費	348,000
4 基金積立金	608,000	368,000	0	0	976,000		
1 基金積立金	608,000	368,000	0	0	976,000		
1 介護保険給付費等準備基金積立金	608,000	368,000	0	0	976,000		
						24 積 立 金	976,000
5 諸支出金	31,941,000	174,858,000	0	0	206,799,000		
1 繰 出 金	31,941,000	80,012,000	0	0	111,953,000		
1 一般会計繰出金	31,941,000	80,012,000	0	0	111,953,000		
						27 繰 出 金	111,953,000
2 償還金及び還付加算金	0	94,846,000	0	0	94,846,000		
2 償 還 金	0	94,846,000	0	0	94,846,000		
						22 償 還 金、利子及び割引料	94,846,000

地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費 ~ 諸支出金・償還金及び還付加算金

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		
776,815	0	0	0	217,185	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 400,180
541,000	0	0	0	17,000	報償金 336,000 普通旅費 2,950
2,950	0	0	0	7,050	印刷製本費 24,200 通信運搬費 250
34,155	0	0	0	173,845	負担金 36,780 認知症初期集中支援チーム研修負担金 36,780
3,930	0	0	0	16,070	認知症地域支援・ケア向上事業 376,635
120,000	0	0	0	0	報償金 205,000 消耗品費 9,955
74,780	0	0	0	3,220	通信運搬費 3,680 業務委託料 120,000 認知症家族支援業務委託料 120,000 負担金 38,000 研修会負担金 38,000
286,960	0	0	0	61,040	
286,960	0	0	0	61,040	(高齢福祉課) 総合事業審査支払事務 286,960
286,960	0	0	0	61,040	手数料 286,960
975,412	0	0	0	588	
975,412	0	0	0	588	
975,412	0	0	0	588	(高齢福祉課) 介護保険給付費等準備基金積立金 975,412 介護保険給付費等準備基金利子等積立金 975,412
975,412	0	0	0	588	
206,759,733	0	0	0	39,267	
111,952,708	0	0	0	292	
111,952,708	0	0	0	292	(高齢福祉課) 一般会計繰出金 111,952,708
111,952,708	0	0	0	292	重層的支援体制整備事業繰出金 31,129,000 一般会計繰出金 80,823,708
94,807,025	0	0	0	38,975	
94,807,025	0	0	0	38,975	(高齢福祉課) 償還金 94,807,025
94,807,025	0	0	0	38,975	償還金 94,807,025

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
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	9,075,745,000	111,592,000	0	0	9,187,337,000		

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	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
0	0	0	0	10,000,000	
8,457,939,318	0	0	0	729,397,682	