

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総 務 費	281,642,000	4,020,000	0	0	277,622,000		
1総 務 管 理 費	180,995,000	7,457,000	0	0	188,452,000		
1一 般 管 理 費	180,995,000	7,457,000	0	0	188,452,000		
						2給 料	73,325,000
						3職 員 手 当 等	63,689,000
						4共 済 費	24,950,000
						8旅 費	20,000
						10需 用 費	3,609,000
						11役 務 費	1,903,000
						12委 託 料	19,435,000
						13使用 料 及 び 賃 借 料	1,486,000
						17備 品 購 入 費	35,000
2徴 収 費	15,771,000	236,000	0	0	15,535,000		
1賦 課 徴 収 費	15,771,000	236,000	0	0	15,535,000		
						1報 酬	1,080,000
						3職 員 手 当 等	388,000
						10需 用 費	140,000
						11役 務 費	5,889,000

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
266,541,312	0	0	0	11,080,688	
182,436,858	0	0	0	6,015,142	
182,436,858	0	0	0	6,015,142	(人事課) 職員人件費156,697,994
72,968,021	0	0	0	356,979	一般職給料72,968,021 扶養手当1,596,000 管理職手当1,092,000 地域手当(一般職)9,078,719 住居手当2,487,000 通勤手当(一般職)1,551,220 期末手当(一般職)17,838,042 勤勉手当(一般職)14,784,476 時間外勤務手当(一般職)1,994,246 特殊勤務手当4,800 退職手当等9,564,048 市町村職員共済組合負担金(一般職)23,626,315
59,990,551	0	0	0	3,698,449	社会保険料(一般職)113,107
23,739,422	0	0	0	1,210,578	(高齢福祉課) 介護保険事務25,738,864 消耗品費2,429,420 燃料費77,540 印刷製本費707,839 修繕料(物品)12,400 01款01項01目13節から流用172,000 通信運搬費1,549,613 手数料187,903 保険料67,950 業務委託料19,434,756 介護保険窓口等業務委託料19,404,000 国保連合会ネットワーク機器保守委託料30,756 01款01項01目11節へ流用172,000 賃借料1,237,443 庁用器具費34,000
0	0	0	0	20,000	
3,227,199	0	0	0	381,801	
1,805,466	0	0	0	97,534	
19,434,756	0	0	0	244	
1,237,443	0	0	0	248,557	
34,000	0	0	0	1,000	
13,635,888	0	0	0	1,899,112	
13,635,888	0	0	0	1,899,112	(収納課) 保険料収納管理事務4,538,876 消耗品費4,400 印刷製本費91,125 通信運搬費806,315 手数料760,292 業務委託料174,954 電算処理業務委託料174,954 償還金2,701,790 保険料滞納整理事務177,202
1,079,152	0	0	0	848	
386,375	0	0	0	1,625	
137,911	0	0	0	2,089	
5,110,065	0	0	0	778,935	

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						12 委 託 料	5,035,000
								22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料	3,003,000
3	介 護 認 定 費		84,876,000	11,241,000	0	0	73,635,000		
		1 介 護 認 定 費	84,876,000	11,241,000	0	0	73,635,000		
								1 報 酬	30,203,000
								3 職 員 手 当 等	7,255,000
								4 共 済 費	2,702,000
								8 旅 費	304,000
								11 役 務 費	21,943,000
								12 委 託 料	10,617,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	611,000
		2 保 険 給 付 費	8,914,493,000	0	0	0	8,914,493,000		
1 保 険 給 付 費	8,908,834,000	0	0	20,000	8,908,814,000				
	1 介 護 サービス等諸費	8,469,454,000	0	0	5,060,000	8,464,394,000			
							18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	8,464,394,000	

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		
4,220,595	0	0	0	814,405	消耗品費 12,386 印刷製本費 30,000
2,701,790	0	0	0	301,210	通信運搬費 118,976 業務委託料 15,840 電算処理業務委託料 15,840 (高齢福祉課) 保険料賦課事務 8,919,810 非常勤職員報酬 1,079,152 会計年度任用職員報酬 1,079,152 勤勉手当(会計年度任用職員) 176,015 期末手当(会計年度任用職員) 210,360 通信運搬費 3,291,074 手数料 133,408 業務委託料 4,029,801 電算処理業務委託料 4,029,801
70,468,566	0	0	0	3,166,434	
70,468,566	0	0	0	3,166,434	(高齢福祉課) 介護認定事務 70,468,566
28,357,344	0	0	0	1,845,656	非常勤職員報酬 28,357,344 介護認定審査会委員報酬 6,986,000
7,254,464	0	0	0	536	会計年度任用職員報酬 21,371,344 勤勉手当(会計年度任用職員) 3,304,812
2,605,933	0	0	0	96,067	期末手当(会計年度任用職員) 3,949,652 社会保険料(会計年度任用職員) 1,598,872
102,875	0	0	0	201,125	市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 1,007,061
21,806,860	0	0	0	136,140	費用弁償 102,875 通信運搬費 2,476,560
9,740,500	0	0	0	876,500	手数料 19,330,300 業務委託料 9,740,500
600,590	0	0	0	10,410	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 6,961,900 認定事務支援システム改修業務委託料 528,000 認定調査システム保守委託料 864,600 賃借料 600,590
8,269,424,802	0	0	0	645,068,198	
8,263,746,276	0	0	0	645,067,724	
7,821,834,206	0	0	0	642,559,794	(高齢福祉課) 介護給付事務 7,821,834,206
7,821,834,206	0	0	0	642,559,794	02款01項02目18節へ流用 3,825,000 02款01項03目18節へ流用 1,215,000 02款02項01目11節へ流用 20,000 負担金 7,821,834,206 居宅介護サービス給付費負担金 3,921,736,511

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
2	1	1						
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	201,803,000	0	0	3,825,000	205,628,000	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
		3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	207,021,000	0	0	1,215,000	208,236,000	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
	4	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	30,556,000	0	0	0	30,556,000	
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
	2 そ の 他 諸 費		5,659,000	0	0	20,000	5,679,000	
	1	審 査 支 払 手 数 料	5,659,000	0	0	20,000	5,679,000	
								11 役 務 費
3	地 域 支 援 事 業 費		257,921,000	8,468,000	0	0	249,453,000	
	1	介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	147,796,000	441,000	0	0	147,355,000	

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 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設介護サービス給付費負担金 2,506,139,108 居宅介護福祉用具購入費負担金 8,531,670 居宅介護住宅改修費負担金 17,930,874 居宅介護サービス計画給付費負担金 432,433,022 地域密着型介護サービス給付費負担金 803,848,058 特定入所者介護サービス費負担金 131,214,963
204,637,322	0	0	0	990,678	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 204,637,322 02款01項01目18節から流用 3,825,000 負担金 204,637,322 介護予防サービス給付費負担金 161,004,986 介護予防福祉用具購入費負担金 2,026,166 介護予防住宅改修費負担金 9,852,284 介護予防サービス計画給付費負担金 30,831,127 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 906,496 特定入所者介護予防サービス費負担金 16,263
204,637,322	0	0	0	990,678	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 204,637,322 02款01項01目18節から流用 1,215,000 負担金 204,637,322 介護予防サービス給付費負担金 161,004,986 介護予防福祉用具購入費負担金 2,026,166 介護予防住宅改修費負担金 9,852,284 介護予防サービス計画給付費負担金 30,831,127 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 906,496 特定入所者介護予防サービス費負担金 16,263
208,235,614	0	0	0	386	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 208,235,614 02款01項01目18節から流用 1,215,000 負担金 208,235,614 高額介護サービス費負担金 208,165,716 高額介護予防サービス費負担金 69,898
208,235,614	0	0	0	386	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 208,235,614 02款01項01目18節から流用 1,215,000 負担金 208,235,614 高額介護サービス費負担金 208,165,716 高額介護予防サービス費負担金 69,898
29,039,134	0	0	0	1,516,866	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 29,039,134 負担金 29,039,134 高額医療合算介護サービス費負担金 28,918,403 高額医療合算介護予防サービス費負担金 120,731
29,039,134	0	0	0	1,516,866	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 29,039,134 負担金 29,039,134 高額医療合算介護サービス費負担金 28,918,403 高額医療合算介護予防サービス費負担金 120,731
5,678,526	0	0	0	474	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,678,526 02款01項01目18節から流用 20,000 手数料 5,678,526
5,678,526	0	0	0	474	(高齢福祉課) 審査支払事務 5,678,526 02款01項01目18節から流用 20,000 手数料 5,678,526
227,006,440	0	0	0	22,446,560	
130,170,067	0	0	0	17,184,933	

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	金 額
3	1	介護予防・生活支援サービス事業費	147,796,000	441,000	0	0	147,355,000	
								7 報 償 費
								260,000
								8 旅 費
								4,000
								10 需 用 費
								70,000
								11 役 務 費
								17,000
								12 委 託 料
								7,114,000
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金
								139,890,000
	2	一般介護予防事業費	57,875,000	3,402,000	0	0	54,473,000	
	1	一般介護予防事業費	57,875,000	3,402,000	0	0	54,473,000	
								1 報 酬
								2,096,000
								3 職員手当等
								816,000
								4 共 済 費
								503,000
								7 報 償 費
								845,000
								8 旅 費
								11,000
								10 需 用 費
								303,000
								11 役 務 費
								3,246,000
								12 委 託 料
								46,643,000
								13 使用料及び賃借料
								10,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	51,950,000	4,625,000	0	0	47,325,000	
	1	包括的支援事業費	1,052,000	0	0	0	1,052,000	
								7 報 償 費
								869,000
								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 し		
130,170,067	0	0	0	17,184,933	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 130,170,067 報償金 61,900 消耗品費 56,846 通信運搬費 11,912 業務委託料 7,053,028 通所型サービスC介護予防業務委託料 6,552,000 訪問型サービスA従事者等研修委託料 501,028 負担金 122,886,381 サービス事業負担金 122,886,381 補助金 100,000 サービスB事業補助金 100,000
61,900	0	0	0	198,100	
0	0	0	0	4,000	
56,846	0	0	0	13,154	
11,912	0	0	0	5,088	
7,053,028	0	0	0	60,972	
122,986,381	0	0	0	16,903,619	
53,620,048	0	0	0	852,952	
53,620,048	0	0	0	852,952	(高齢福祉課) 一般介護予防事業 53,620,048 非常勤職員報酬 1,986,768 会計年度任用職員報酬 1,986,768 勤勉手当(会計年度任用職員) 329,316 期末手当(会計年度任用職員) 393,573 社会保険料(会計年度任用職員) 300,164 市町村職員共済組合負担金(会計年度任用職員) 169,288 報償金 515,300 普通旅費 1,710 消耗品費 298,990 通信運搬費 3,167,334 保険料 14,305 業務委託料 46,437,600 対象者把握業務委託料 125,400 介護予防対象者把握業務委託料 5,040,200 介護予防センター指定管理料 40,942,000 一般介護予防事業評価業務委託料 330,000 使用料 5,700
1,986,768	0	0	0	109,232	
722,889	0	0	0	93,111	
469,452	0	0	0	33,548	
515,300	0	0	0	329,700	
1,710	0	0	0	9,290	
298,990	0	0	0	4,010	
3,181,639	0	0	0	64,361	
46,437,600	0	0	0	205,400	
5,700	0	0	0	4,300	
42,923,445	0	0	0	4,401,555	
856,654	0	0	0	195,346	(高齢福祉課) 包括的支援事業 856,654
736,000	0	0	0	133,000	03款03項01目13節へ流用 3,000 報償金 736,000 通信運搬費 11,034 業務委託料 106,920 権利擁護業務支援委託料 106,920
0	0	0	0	5,000	

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	1						11 役 務 費	21,000
								12 委 託 料	154,000
								13 使用料及び賃借料	3,000
	2	任意事業費	32,303,000	2,988,000	0	0	29,315,000		
								7 報 償 費	1,382,000
								8 旅 費	60,000
								10 需 用 費	1,174,000
								11 役 務 費	867,000
								12 委 託 料	1,746,000
								13 使用料及び賃借料	6,000
								18 負担金、補助及び交付金	620,000
								19 扶 助 費	23,460,000
	3	在宅医療・介護連携推進事業費	6,501,000	1,427,000	0	0	5,074,000		
								7 報 償 費	240,000
								8 旅 費	4,000
								10 需 用 費	35,000
								11 役 務 費	5,000
								12 委 託 料	4,653,000

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		
11,034	0	0	0	9,966	03款03項01目07節から流用 使用料 3,000 2,700
106,920	0	0	0	47,080	
2,700	0	0	0	300	
25,764,524	0	0	0	3,550,476	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 1,253,686
1,104,600	0	0	0	277,400	報償金 110,000
					通信運搬費 5,186
31,747	0	0	0	28,253	業務委託料 1,101,100
					介護給付費等適正化業務委託料 1,101,100
881,851	0	0	0	292,149	負担金 37,400
					研修会負担金 37,400
566,686	0	0	0	300,314	家族介護支援事業 705,325
					普通旅費 356
1,509,100	0	0	0	236,900	消耗品費 9,961
					印刷製本費 359,423
2,650	0	0	0	3,350	通信運搬費 15,585
					業務委託料 320,000
385,000	0	0	0	235,000	家族介護教室等業務委託料 320,000
					成年後見制度利用支援等任意事業 23,805,513
					報償金 994,600
21,282,890	0	0	0	2,177,110	費用弁償 29,556
					普通旅費 1,835
					消耗品費 512,467
					通信運搬費 173,015
					手数料 372,900
					業務委託料 88,000
					成年後見申立業務委託料 88,000
					賃借料 2,650
					負担金 347,600
					研修会負担金 347,600
					扶助費 21,282,890
					成年後見制度支援費 3,957,290
					配食サービス利用助成金 17,325,600
4,916,522	0	0	0	157,478	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 4,916,522
					報償金 182,000
182,000	0	0	0	58,000	普通旅費 934
					消耗品費 22,831
934	0	0	0	3,066	通信運搬費 2,812
					業務委託料 4,651,996
22,831	0	0	0	12,169	地域医療・介護相談室運営委託料 3,373,796
					地域資源情報提供システム委託料 1,278,200
2,812	0	0	0	2,188	使用料 4,000
					負担金 51,949
4,651,996	0	0	0	1,004	研修会負担金 51,949

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	3	12,094,000	210,000	0	0	11,884,000	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		
									7 報 償 費	880,000
									8 旅 費	7,000
									10 需 用 費	112,000
									11 役 務 費	87,000
									12 委 託 料	10,720,000
									18 負担金、補助及び交付金	78,000
	4	そ の 他 諸 費	300,000	0	0	0	300,000			
			1 審 査 支 払 手 数 料	300,000	0	0	0	300,000		
									11 役 務 費	300,000
	4	基 金 積 立 金	879,000	85,959,000	0	0	86,838,000			
			1 基 金 積 立 金	879,000	85,959,000	0	0	86,838,000		
1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金				879,000	85,959,000	0	0	86,838,000		
									24 積 立 金	86,838,000
5	諸 支 出 金	35,636,000	210,281,000	0	0	245,917,000				
		1 繰 出 金	35,636,000	107,701,000	0	0	143,337,000			
			1 一 般 会 計 繰 出 金	35,636,000	107,701,000	0	0	143,337,000		
									27 繰 出 金	143,337,000

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		
4,000	0	0	0	3,000	
51,949	0	0	0	78,051	
11,385,745	0	0	0	498,255	(高齢福祉課) 認知症初期集中支援事業 310,188
516,000	0	0	0	364,000	報償金 278,000
4,000	0	0	0	3,000	普通旅費 1,108
38,011	0	0	0	73,989	通信運搬費 280
38,934	0	0	0	48,066	負担金 30,800
10,720,000	0	0	0	0	認知症初期集中支援チーム員研修負担金 30,800
68,800	0	0	0	9,200	認知症地域支援・ケア向上事業 11,075,557
292,880	0	0	0	7,120	報償金 238,000
292,880	0	0	0	7,120	普通旅費 2,892
292,880	0	0	0	7,120	消耗品費 9,961
86,836,702	0	0	0	1,298	印刷製本費 28,050
86,836,702	0	0	0	1,298	通信運搬費 38,654
86,836,702	0	0	0	1,298	業務委託料 10,720,000
245,913,933	0	0	0	3,067	認知症家族支援業務委託料 120,000
143,336,151	0	0	0	849	認知症地域支援推進等業務委託料 10,600,000
143,336,151	0	0	0	849	負担金 38,000
143,336,151	0	0	0	849	研修会負担金 38,000

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
5	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	0	102,580,000	0	0	102,580,000		
		0	102,580,000	0	0	102,580,000		
	22 償 還 金、 利 子 及 び 割 引 料						102,580,000	
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		9,500,571,000	283,752,000	0	0	9,784,323,000		

諸支出金・償還金及び還付加算金 ～ 予備費・予備費

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	明 許 費	事 故 繰 越 し		
102,577,782	0	0	0	2,218	
102,577,782	0	0	0	2,218	(高齢福祉課) 償還金 102,577,782
102,577,782	0	0	0	2,218	償還金 102,577,782
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	
9,095,723,189	0	0	0	688,599,811	