

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
1総 務 費	304,558,000	3,236,000	0	0	301,322,000		
1総 務 管 理 費	195,162,000	2,423,000	0	0	197,585,000		
1 一 般 管 理 費	195,162,000	2,423,000	0	0	197,585,000		
						2 給 料	75,844,000
						3 職員手当等	63,585,000
						4 共 済 費	26,940,000
						8 旅 費	20,000
						10 需 用 費	3,336,000
						11 役 務 費	2,396,000
						12 委 託 料	23,875,000
						13 使用料及び 賃 借 料	1,589,000
2徴 収 費	15,445,000	142,000	0	0	15,303,000		
1 賦 課 徴 収 費	15,445,000	142,000	0	0	15,303,000		
						1 報 酬	1,345,000
						3 職員手当等	476,000
						10 需 用 費	180,000
						11 役 務 費	7,603,000

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		
284,794,975	0	0	0	16,527,025	
190,789,391	0	0	0	6,795,609	
190,789,391	0	0	0	6,795,609	(人事課) 職員人件費 161,011,517
75,446,277	0	0	0	397,723	一般職給料 75,446,277
60,081,776	0	0	0	3,503,224	扶養手当 1,470,020
25,483,464	0	0	0	1,456,536	管理職手当 1,092,000
1,338	0	0	0	18,662	地域手当(一般職) 9,360,865
2,674,301	0	0	0	661,699	住居手当 2,950,000
2,120,350	0	0	0	275,650	通勤手当(一般職) 1,559,110
23,725,207	0	0	0	149,793	期末手当(一般職) 18,574,211
1,256,678	0	0	0	332,322	勤勉手当(一般職) 15,203,762
					時間外勤務手当(一般職) 2,260,928
					特殊勤務手当 1,200
					退職手当等 7,609,680
					市町村職員共済組合負担金(一般職) 25,348,761
					社会保険料(一般職) 134,703
					(高齢福祉課) 介護保険事務 29,777,874
					普通旅費 1,338
					消耗品費 1,764,187
					燃料費 72,513
					印刷製本費 765,001
					修繕料(物品) 72,600
					通信運搬費 1,840,677
					手数料 211,723
					保険料 67,950
					業務委託料 23,725,207
					介護保険窓口等業務委託料 20,658,000
					国保連合会ネットワーク構築委託料 724,240
					介護保険システム改修業務委託料 2,310,000
					国保連合会ネットワーク機器保守委託料 32,967
					賃借料 1,256,678
13,843,986	0	0	0	1,459,014	
13,843,986	0	0	0	1,459,014	(収納課) 保険料収納管理事務 2,035,823
1,319,698	0	0	0	25,302	消耗品費 9,350
474,866	0	0	0	1,134	印刷製本費 72,897
127,207	0	0	0	52,793	通信運搬費 852,704
6,384,915	0	0	0	1,218,085	手数料 975,652
					業務委託料 125,220
					電算処理業務委託料 125,220
					保険料滞納整理事務 186,533
					消耗品費 14,960

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
1	2	1						12 委 託 料	5,699,000
		3 介 護 認 定 費	93,951,000	5,517,000	0	0	88,434,000		
		1 介 護 認 定 費	93,951,000	5,517,000	0	0	88,434,000		
								1 報 酬	30,494,000
								3 職 員 手 当 等	7,210,000
								4 共 済 費	3,410,000
								8 旅 費	275,000
								11 役 務 費	26,121,000
								12 委 託 料	17,592,000
								13 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,332,000
2		保 険 給 付 費	9,501,074,000	0	0	0	9,501,074,000		
		1 保 険 給 付 費	9,495,045,000	0	0	0	9,495,045,000		
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,003,400,000	0	0	0	9,003,400,000		
								18 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	9,003,400,000

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		
5,537,300	0	0	0	161,700	印刷製本費 30,000 通信運搬費 123,093 業務委託料 18,480 電算処理業務委託料 18,480 （高齢福祉課） 保険料賦課事務 11,621,630 非常勤職員報酬 1,319,698 会計年度任用職員報酬 1,319,698 勤勉手当（会計年度任用職員） 216,786 期末手当（会計年度任用職員） 258,080 01款02項01目12節へ流用 5,000 通信運搬費 4,299,752 手数料 133,714 01款02項01目11節から流用 5,000 業務委託料 5,393,600 電算処理業務委託料 5,393,600
80,161,598	0	0	0	8,272,402	
80,161,598	0	0	0	8,272,402	（高齢福祉課） 介護認定事務 80,161,598
28,871,714	0	0	0	1,622,286	非常勤職員報酬 28,871,714 介護認定審査会委員報酬 7,100,000 会計年度任用職員報酬 21,771,714
7,208,660	0	0	0	1,340	勤勉手当（会計年度任用職員） 3,296,299 期末手当（会計年度任用職員） 3,912,361 社会保険料（会計年度任用職員） 1,962,512
3,212,437	0	0	0	197,563	市町村職員共済組合負担金（会計年度任用職員） 1,249,925 費用弁償 104,425 通信運搬費 2,559,042
104,425	0	0	0	170,575	手数料 19,765,900 01款03項01目13節へ流用 26,000
22,324,942	0	0	0	3,796,058	業務委託料 15,112,900 介護認定調査業務委託料 8,280,800 認定事務支援システム改修業務委託料 5,967,500 認定調査システム保守委託料 864,600
15,112,900	0	0	0	2,479,100	01款03項01目12節から流用 26,000 賃借料 3,326,520
3,326,520	0	0	0	5,480	
8,668,238,129	0	0	0	832,835,871	
8,662,258,146	0	0	0	832,786,854	
8,199,620,450	0	0	0	803,779,550	（高齢福祉課） 介護給付事務 8,199,620,450 負担金 8,199,620,450 居宅介護サービス給付費負担金 4,088,077,404
8,199,620,450	0	0	0	803,779,550	

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							
		2	介護予防 サービス 等 諸 費	238,333,000	0	0	238,333,000		
		18						負担金、 補助及び 交付金	238,333,000
		3	高額介護 サービス等 費	220,471,000	0	0	220,471,000		
		18						負担金、 補助及び 交付金	220,471,000
		4	高額医療 合算介護 サービス等 費	32,841,000	0	0	32,841,000		
		18						負担金、 補助及び 交付金	32,841,000
		2	その他の諸費	6,029,000	0	0	6,029,000		
		1	審査支払 手数料	6,029,000	0	0	6,029,000		
								11	役 務 費
3	地域支援事業費	264,038,000	531,000	0	13,000	263,520,000			
1	介護予防・ 日常生活支援 総合事業費	158,019,000	0	0	0	158,019,000			
		1	介護予防・ 生活支援 サービス 事業費	158,019,000	0	0	0	158,019,000	

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
					施設介護サービス給付費負担金 2,661,488,309 居宅介護福祉用具購入費負担金 9,601,136 居宅介護住宅改修費負担金 22,010,401 居宅介護サービス計画給付費負担金 464,421,936 地域密着型介護サービス給付費負担金 820,903,870 特定入所者介護サービス費負担金 133,117,394
215,549,674	0	0	0	22,783,326	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 負担金 215,549,674 介護予防サービス給付費負担金 164,052,114 介護予防福祉用具購入費負担金 1,923,404 介護予防住宅改修費負担金 12,739,671 介護予防サービス計画給付費負担金 34,096,504 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,732,025 特定入所者介護予防サービス費負担金 5,956
215,549,674	0	0	0	22,783,326	(高齢福祉課) 介護予防給付事務 負担金 215,549,674 介護予防サービス給付費負担金 164,052,114 介護予防福祉用具購入費負担金 1,923,404 介護予防住宅改修費負担金 12,739,671 介護予防サービス計画給付費負担金 34,096,504 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 2,732,025 特定入所者介護予防サービス費負担金 5,956
215,031,152	0	0	0	5,439,848	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 負担金 215,031,152 高額介護サービス費負担金 214,862,687 高額介護予防サービス費負担金 168,465
215,031,152	0	0	0	5,439,848	(高齢福祉課) 高額介護給付事務 負担金 215,031,152 高額介護サービス費負担金 214,862,687 高額介護予防サービス費負担金 168,465
32,056,870	0	0	0	784,130	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 負担金 32,056,870 高額医療合算介護サービス費負担金 31,890,284 高額医療合算介護予防サービス費負担金 166,586
32,056,870	0	0	0	784,130	(高齢福祉課) 高額医療合算介護給付事務 負担金 32,056,870 高額医療合算介護サービス費負担金 31,890,284 高額医療合算介護予防サービス費負担金 166,586
5,979,983	0	0	0	49,017	
5,979,983	0	0	0	49,017	(高齢福祉課) 審査支払事務 手数料 5,979,983
5,979,983	0	0	0	49,017	
246,813,921	0	0	0	16,706,079	
145,481,412	0	0	0	12,537,588	
145,481,412	0	0	0	12,537,588	(高齢福祉課) 介護予防・生活支援サービス事業 報償金 145,481,412 報償金 171,900 消耗品費 11,672

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
3	3	1 包括的支援事業費	610,000	0	0	0	610,000	
								7 報 償 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金
	2	任意事業費	29,445,000	352,000	0	0	29,093,000	
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費
								12 委 託 料
								13 使用料及び 賃 借 料
								18 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金
								19 扶 助 費
	3	在宅医療・ 介護連携 推進事業費	4,871,000	0	0	0	4,871,000	
								7 報 償 費
								8 旅 費
								10 需 用 費
								11 役 務 費

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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
537,600	0	0	0	72,400	(高齢福祉課) 包括的支援事業 537,600
395,000	0	0	0	5,000	報償金 395,000
				770	通信運搬費 770
770	0	0	0	5,230	業務委託料 106,920
					権利擁護業務支援委託料 106,920
106,920	0	0	0	48,080	負担金 34,910
					二市一町高齢者虐待防止ネットワーク会議負担金 34,910
34,910	0	0	0	14,090	
25,710,217	0	0	0	3,382,783	(高齢福祉課) 介護給付費等費用適正化事業 610,586
1,375,000	0	0	0	2,000	報償金 80,000
					通信運搬費 5,886
13,648	0	0	0	41,352	業務委託料 485,100
					介護給付費等適正化業務委託料 485,100
659,292	0	0	0	28,708	負担金 39,600
					研修会負担金 39,600
509,200	0	0	0	369,800	家族介護支援事業 430,403
					消耗品費 18,153
895,100	0	0	0	336,900	通信運搬費 2,250
					業務委託料 410,000
3,300	0	0	0	10,700	家族介護教室等業務委託料 410,000
378,000	0	0	0	230,000	成年後見制度利用支援等任意事業 24,669,228
					報償金 1,295,000
					費用弁償 9,740
					普通旅費 3,908
21,876,677	0	0	0	2,363,323	消耗品費 641,139
					通信運搬費 202,054
					手数料 299,010
					使用料 1,300
					賃借料 2,000
					負担金 338,400
					研修会負担金 338,400
					扶助費 21,876,677
					成年後見制度支援費 4,682,677
					配食サービス利用助成金 17,194,000
4,674,218	0	0	0	196,782	(高齢福祉課) 在宅医療・介護連携推進事業 4,674,218
					報償金 146,000
146,000	0	0	0	94,000	消耗品費 12,024
					通信運搬費 3,680
0	0	0	0	4,000	業務委託料 4,446,912
					地域医療・介護相談室運営委託料 3,377,712
12,024	0	0	0	24,976	地域資源情報提供システム委託料 1,069,200
					負担金 65,602
3,680	0	0	0	2,320	研修会負担金 65,602

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 委 託 料	4,448,000					
								13 使用料及び賃借料	6,000					
								18 負担金、補助及び交付金	130,000					
	4	認知症総合支援事業費	23,809,000	0	0	0	23,809,000							
								7 報 償 費	788,000					
								8 旅 費	5,000					
								10 需 用 費	514,000					
								11 役 務 費	104,000					
								12 委 託 料	22,320,000					
								18 負担金、補助及び交付金	78,000					
4	そ の 他 諸 費	310,000	0	0	13,000	323,000								
							1 審 査 支 払 手 数 料	310,000	0	0	13,000	323,000		
													11 役 務 費	323,000
4	基 金 積 立 金	2,447,000	43,189,000	0	0	45,636,000								
		1 基 金 積 立 金	2,447,000	43,189,000	0	0	45,636,000							
			1 介 護 保 険 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	2,447,000	43,189,000	0	0	45,636,000						
									24 積 立 金	45,636,000				
									5 諸 支 出 金	36,023,000	180,227,000	0	0	216,250,000
1	繰 出 金	32,420,000	103,560,000	0	0	135,980,000								
		1 一 般 会 計 繰 出 金	32,420,000	103,560,000	0	0	135,980,000							
								27 繰 出 金	135,980,000					

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		
4,446,912	0	0	0	1,088	
0	0	0	0	6,000	
65,602	0	0	0	64,398	
23,418,416	0	0	0	390,584	(高齢福祉課)
575,000	0	0	0	213,000	認知症初期集中支援事業 267,044 報償金 264,000 普通旅費 1,044 負担金 2,000
3,648	0	0	0	1,352	認知症初期集中支援チーム員研修負担金
478,578	0	0	0	35,422	2,000
1,190	0	0	0	102,810	認知症地域支援・ケア向上事業 23,151,372 報償金 311,000 普通旅費 2,604 消耗品費 9,978 印刷製本費 468,600 通信運搬費 1,190 業務委託料 22,320,000
22,320,000	0	0	0	0	認知症家族支援業務委託料 120,000 認知症地域支援推進等業務委託料 22,200,000 負担金 38,000 研修会負担金 38,000
40,000	0	0	0	38,000	
322,960	0	0	0	40	
322,960	0	0	0	40	(高齢福祉課)
322,960	0	0	0	40	総合事業審査支払事務 322,960 06款01項01目29節から充用 13,000 手数料 322,960
45,632,789	0	0	0	3,211	
45,632,789	0	0	0	3,211	
45,632,789	0	0	0	3,211	(高齢福祉課)
45,632,789	0	0	0	3,211	介護保険給付費等準備基金積立金 45,632,789 介護保険給付費等準備基金利子等積立金 4,436,789 介護保険給付費等準備基金積立金 41,196,000
215,549,619	0	0	0	700,381	
135,633,252	0	0	0	346,748	
135,633,252	0	0	0	346,748	(高齢福祉課)
135,633,252	0	0	0	346,748	一般会計繰出金 135,633,252 重層の支援体制整備事業繰出金 32,420,000 一般会計繰出金 103,213,252

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
5	2 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	3,603,000	76,667,000	0	0	80,270,000	
	1 保 険 料 還 付 金	3,603,000	0	0	0	3,603,000	
							22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 3,603,000
	2 償 還 金	0	76,667,000	0	0	76,667,000	
							22 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 76,667,000
6 予 備 費		10,000,000	0	0	13,000	9,987,000	
1 予 備 費		10,000,000	0	0	13,000	9,987,000	
1 予 備 費		10,000,000	0	0	13,000	9,987,000	
							予 備 費 9,987,000
歳 出 合 計		10,118,140,000	219,649,000	0	0	10,337,789,000	

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		
79,916,367	0	0	0	353,633	
3,250,833	0	0	0	352,167	(収納課) 3,250,833 保険料還付事務 3,250,833 償還金
3,250,833	0	0	0	352,167	
76,665,534	0	0	0	1,466	(高齢福祉課) 76,665,534 償還金 76,665,534 償還金
76,665,534	0	0	0	1,466	
0	0	0	0	9,987,000	
0	0	0	0	9,987,000	
0	0	0	0	9,987,000	(高齢福祉課) 13,000 03款04項01目11節へ充用
0	0	0	0	9,987,000	
9,461,029,433	0	0	0	876,759,567	