

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
1			総務費	179,549	△3,559	0	777,262	176,767,262	
	1		総務管理費	119,603	△3,590	0	0	116,013,000	
		1	一般管理費	119,507	△3,590	0	0	115,917,000	
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
		2	連合会負担金	96	0	0	0	96,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		2		徴収費	2,945	0	0	0	2,945,000
	1		賦課徴収費	2,945	0	0	0	2,945,000	
									11 需 用 費
	3		介護認定審査会 費	56,556	29	0	777,262	57,362,262	
		1	認定審査会費	11,884	0	0	777,262	12,661,262	
									1 報 酬
									8 報 償 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使用料及び 賃借料
		2	認定調査費	44,672	29	0	0	44,701,000	
									1 報 酬

(介護保険特別会計)

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	171,374,062		5,393,200	
	113,711,791		2,301,209	
	113,616,284		2,300,716	
57,224,000	56,659,426		564,574	1 一般管理経費 1,513,512 ・消耗品費 (11,340) ・印刷製本費 (62,832) ・通信運搬費 (124,000) ・機器保守等委託料 (262,500) ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画実態調査 業務委託料 (1,052,840)
38,281,000	37,339,025		941,975	
18,234,000	18,104,321		129,679	
291,000	74,172		216,828	
124,000	124,000		0	2 一般管理職員人件費 112,102,772 ・一般職給 (56,659,426) ・扶養手当 (870,500) ・管理職手当 (877,200) ・期末手当 (13,265,757) ・勤勉手当 (6,889,756) ・児童手当 (680,000) ・寒冷地手当 (102,000) ・通勤手当 (1,068,600) ・時間外勤務手当 (918,354) ・住居手当 (764,478) ・退職手当負担金 (11,902,380) ・共済組合負担金 (18,011,831) ・公務災害補償基金負担金 (92,490)
	95,507		493	
96,000	95,507		493	1 国民健康保険団体連合会負担金 95,507 ・国保連合会負担金 (95,507)
	2,528,686		416,314	
	2,528,686		416,314	
899,378	804,078		95,300	1 賦課徴収経費 2,528,686 ・消耗品費 (198,617) ・印刷製本費 (605,461) ・通信運搬費 (1,578,986) ・年金特別徴収手数料 (145,622)
2,045,622	1,724,608		321,014	
	54,826,710		2,535,552	
	11,739,357		921,905	
8,826,000	7,969,500		856,500	1 認定審査経費 11,739,357 ・介護認定審査会委員報酬 (7,969,500) ・審査会委員候補者研修報償費 (6,300) ・費用弁償 (309,975) ・消耗品費 (391,266) ・燃料費 (43,204) ・修繕料 (57,434) ・通信運搬費 (265,824) ・電算業務委託料 (735,000) ・機器保守等委託料 (1,510,110) ・機械器具借上料 (372,960) ・パソコンリース料 (77,784)
19,000	6,300		12,700	
361,000	309,975		51,025	
492,528	491,904		624	
265,950	265,824		126	
2,246,000	2,245,110		890	
450,784	450,744		40	○ 予備費充用 777,262
	43,087,353		1,613,647	
17,588,000	17,519,100		68,900	1 認定調査経費 43,087,353

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
			運営協議会費	445	2	0	0	447,000	4 共 済 費
									9 旅 費
									11 需 用 費
									12 役 務 費
									13 委 託 料
									14 使用料及び 賃借料
			1 運営協議会費	445	2	0	0	447,000	
									1 報 酬
									8 報 償 費
									9 旅 費
2			保険給付費	6,692,700	4,000	0	0	6,696,700,000	
			1 介護サービス等 諸費	6,135,000	0	0	△2,730,085	6,132,269,915	
									1 居宅介護サー ビス給付費
			2 特例居宅介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000	
			3 地域密着型介護 サービス給付費	662,000	0	0	△4,240,823	657,759,177	
			4 特例地域密着型 介護サービス給 付費	1	0	0	0	1,000	
5 施設介護サービ ス給付費	2,883,000	0	0	0	2,883,000,000				

(介護保険特別会計)

(単位：円)

	金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	2,439,444	2,439,444		0	・介護認定調査専門員報酬 (17,519,100) ・社会保険料 (2,439,444) ・費用弁償 (4,925) ・消耗品費 (137,080) ・燃料費 (405,144) ・修繕料 (53,340) ・通信運搬費 (432,320) ・主治医意見書作成手数料 (17,109,320) ・介護認定調査委託料 (4,292,000) ・公用車リース料 (694,680)
	48,000	4,925		43,075	
	983,340	595,564		387,776	
	18,435,216	17,541,640		893,576	
	4,500,000	4,292,000		208,000	
	707,000	694,680		12,320	
		306,875		140,125	
		306,875		140,125	
	253,000	233,500		19,500	1 運営協議会経費 306,875 ・介護保険運営協議会委員報酬 (233,500) ・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 (50,600) ・費用弁償 (22,775)
	171,000	50,600		120,400	
	23,000	22,775		225	
		6,582,495,427		114,204,573	
		6,030,397,853		101,872,062	
		2,255,495,630		44,504,370	
	2,300,000,000	2,255,495,630		44,504,370	1 居宅介護サービス給付費 2,255,495,630 ・居宅介護サービス給付費 (2,255,495,630)
				1,000	
	1,000			1,000	
		603,002,610		54,756,567	
	657,759,177	603,002,610		54,756,567	1 地域密着型介護サービス給付費 603,002,610 ・地域密着型介護サービス給付費 (603,002,610) ○ 02款01項09目へ予算流用 1,510,738 ○ 02款02項07目へ予算流用 72,920 ○ 02款04項01目へ予算流用 1,655,831 ○ 02款05項01目へ予算流用 1,001,334
				1,000	
	1,000			1,000	
		2,881,249,213		1,750,787	
	2,883,000,000	2,881,249,213		1,750,787	1 施設介護サービス給付費 2,881,249,213 ・施設介護サービス給付費 (2,881,249,213)

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
		6	特例施設介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		7	居宅介護福祉用 具購入費	5,500	0	0	0	5,500,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		8	居宅介護住宅改 修費	16,000	0	0	0	16,000,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		9	居宅介護サービ ス計画給付費	268,496	0	0	1,510,738	270,006,738	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		10	特例居宅介護サ ービス計画給付 費	1	0	0	0	1,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
	2		介護予防サービ ス等諸費	155,000	1,000	0	72,920	156,072,920	
		1	介護予防サービ ス給付費	130,000	0	0	0	130,000,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		2	特例介護予防サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		3	地域密着型介護 予防サービス給 付費	1,500	1,000	0	0	2,500,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		4	特例地域密着型 介護予防サービ ス給付費	1	0	0	0	1,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

	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		
金 額				
			1,000	
1,000			1,000	
	5,426,096		73,904	
5,500,000	5,426,096		73,904	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費
	15,217,566		782,434	
16,000,000	15,217,566		782,434	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費
	270,006,738		0	
270,006,738	270,006,738		0	1 居宅介護サービス計画給付費 ・居宅介護サービス計画給付費 ○ 02款01項03目より予算流用
			1,000	
1,000			1,000	
	145,619,611		10,453,309	
	122,735,799		7,264,201	
130,000,000	122,735,799		7,264,201	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費
			1,000	
1,000			1,000	
	1,707,948		792,052	
2,500,000	1,707,948		792,052	1 地域密着型介護予防サービス給付費 ・地域密着型介護予防サービス給付費
			1,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
								19 負担金、補 助及び交付 金	
		5	介護予防福祉用 具購入費	1,500	0	0	0	1,500,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		6	介護予防住宅改 修費	5,997	0	0	0	5,997,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		7	介護予防サー ビス計画給付費	16,000	0	0	72,920	16,072,920	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		8	特例介護予防サ ービス計画給付 費	1	0	0	0	1,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		3	その他諸費	6,400	0	0	0	6,400,000	
		1	審査支払手数料	6,400	0	0	0	6,400,000	
									13 委 託 料
	4		高額介護サー ビス等費	125,500	0	0	1,655,831	127,155,831	
		1	高額介護サー ビス費	125,300	0	0	1,655,831	126,955,831	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		2	高額介護予防サ ービス費	200	0	0	0	200,000	
									19 負担金、補 助及び交付 金
		5	高額医療合算介 護サービス等費	8,500	3,000	0	1,001,334	12,501,334	
	1	高額医療合算介 護サービス費	8,300	3,000	0	1,001,334	12,301,334		
								19 負担金、補 助及び交付 金	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

	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		
		金 額		
1,000			1,000	
	1,077,603		422,397	
1,500,000	1,077,603		422,397	1 介護予防福祉用具購入費 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,077,603 (1,077,603)
	4,025,341		1,971,659	
5,997,000	4,025,341		1,971,659	1 介護予防住宅改修費 ・ 介護予防住宅改修費 4,025,341 (4,025,341)
	16,072,920		0	
16,072,920	16,072,920		0	1 介護予防サービス計画給付費 ・ 介護予防サービス計画給付費 16,072,920 (16,072,920) ○ 02款01項03目より予算流用 72,920
			1,000	
1,000			1,000	
	6,256,064		143,936	
	6,256,064		143,936	
6,400,000	6,256,064		143,936	1 審査支払委託料 ・ 介護給付費明細書審査支払委託料 6,256,064 (6,256,064)
	127,081,388		74,443	
	126,953,539		2,292	
126,955,831	126,953,539		2,292	1 高額介護サービス費 ・ 高額介護サービス費 126,953,539 (126,953,539) ○ 02款01項03目より予算流用 1,655,831
	127,849		72,151	
200,000	127,849		72,151	1 高額介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費 127,849 (127,849)
	12,274,161		227,173	
	12,228,806		72,528	
12,301,334	12,228,806		72,528	1 高額医療合算介護サービス費 ・ 高額医療合算介護サービス費 12,228,806 (12,228,806)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	
		2	高額医療合算介護予防サービス費	200	0	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金	
	6		特定入所者介護サービス等費	262,300	0	0	0	262,300,000		
		1	特定入所者介護サービス費	261,598	0	0	0	261,598,000	19 負担金、補助及び交付金	
		2	特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
		3	特定入所者介護予防サービス費	700	0	0	0	700,000	19 負担金、補助及び交付金	
		4	特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	
	3			地域支援事業費	152,644	2,978	0	0	155,622,000	
		1		介護予防事業費	61,281	2,765	0	0	64,046,000	
			1	二次予防事業費	45,710	2,765	0	0	48,475,000	2 給 料
										3 職員手当等
										4 共 済 費
										7 賃 金
										8 報 償 費
										9 旅 費
										11 需 用 費
										12 役 務 費
										13 委 託 料
										14 使用料及び賃借料

(介護保険特別会計)

(単位：円)

	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		
金 額				
				○ 02款01項03目より予算流用 1,001,334
	45,355		154,645	
200,000	45,355		154,645	1 高額医療合算介護予防サービス費 45,355 ・高額医療合算介護予防サービス費 (45,355)
	260,866,350		1,433,650	
	260,480,210		1,117,790	
261,598,000	260,480,210		1,117,790	1 特定入所者介護サービス費 260,480,210 ・特定入所者介護サービス費 (260,480,210)
			1,000	
1,000			1,000	
	386,140		313,860	
700,000	386,140		313,860	1 特定入所者介護予防サービス費 386,140 ・特定入所者介護予防サービス費 (386,140)
			1,000	
1,000			1,000	
	142,801,233		12,820,767	
	57,151,208		6,894,792	
	44,128,278		4,346,722	
11,222,000	11,221,881		119	1 対象者把握事業経費 32,143,951 ・一般職給 (11,221,881)
6,501,000	6,392,866		108,134	・期末手当 (2,544,274)
4,757,547	4,639,013		118,534	・勤勉手当 (1,321,064)
8,573,000	7,497,120		1,075,880	・通勤手当 (178,500)
520,000	460,600		59,400	・時間外勤務手当 (14,884)
30,000	1,750		28,250	・退職手当負担金 (2,334,144)
1,183,000	947,741		235,259	・共済組合負担金 (3,547,001)
3,273,000	2,464,015		808,985	・公務災害補償基金負担金 (16,009)
10,309,000	8,759,402		1,549,598	・社会保険料 (399,547)
2,080,453	1,732,290		348,163	・看護師賃金 (2,732,800)
				・消耗品費 (27,279)
				・燃料費 (484,057)
				・修繕料 (316,786)
				・通信運搬費 (2,389,575)
				・車検等手数料 (21,700)
				・保険料 (52,740)
				・対象者把握委託料 (3,616,820)
				・自動車借上料 (95,970)
				・公用車リース料 (817,320)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算				現 額														
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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													
			3 包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	15,111	△103	0	0	15,008,000	11 需 用 費													
									12 役 務 費													
									2 給 料													
									3 職員手当等													
									4 共 済 費													
									8 報 償 費													
									9 旅 費													
									11 需 用 費													
									12 役 務 費													
									19 負担金、補 助及び交付 金													
									4 任意事業費	47,323	0	0	0	47,323,000								
															8 報 償 費							
															11 需 用 費							
															12 役 務 費							
															13 委 託 料							
															14 使用料及び 賃借料							
															20 扶 助 費							
4			基金積立金	1	84,802	0	0	84,803,000														
									1	基金積立金	1	84,802	0	0	84,803,000							
																1 介護保険給付費 等準備基金積立 金	1	84,802	0	0	84,803,000	
																						25 積 立 金
5			公債費	100	0	0	0	100,000														
									1	公債費	100	0	0	0	100,000							
																1 利子	100	0	0	0	100,000	
																						23 償還金、利 子及び割引 料

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				予 算 現 額					
				当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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
6			諸支出金	1,006	17,675	0	0	18,681,000	
	1		償還金及び還付 加算金	1,006	17,675	0	0	18,681,000	
		1	第1号被保険者 保険料還付金	1,000	0	0	△2,200	997,800	23 償還金、利 子及び割引 料
		2	第1号被保険者 保険料還付加算 金	5	0	0	2,200	7,200	23 償還金、利 子及び割引 料
		3	償還金	1	17,675	0	0	17,676,000	23 償還金、利 子及び割引 料
7		予備費	2,000	4	0	△777,262	1,226,738		
1		予備費	2,000	4	0	△777,262	1,226,738		
	1	予備費	2,000	4	0	△777,262	1,226,738		
歳 出 合 計				7,028,000	105,900	0	0	7,133,900,000	

(単位：円)

	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		
金 額				
	18,398,389		282,611	
	18,398,389		282,611	
	730,800		267,000	
997,800	730,800		267,000	1 第1号被保険者保険料還付金 ・過誤納還付金 730,800 (730,800) ○ 06款01項02目へ予算流用 2,200
	7,200		0	
7,200	7,200		0	1 第1号被保険者保険料還付加算金 ・還付加算金 7,200 (7,200) ○ 06款01項01目より予算流用 2,200
	17,660,389		15,611	
17,676,000	17,660,389		15,611	1 国庫支出金等返還金 ・返還金 17,660,389 (17,660,389)
			1,226,738	
			1,226,738	
			1,226,738	
				○ 01款03項01目へ予備費充用 777,262
	6,999,883,261	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	134,016,739	

(介護保険特別会計)