

(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	169,660	9,404	0	291,578	179,355,578	
	1		総務管理費	97,886	9,333	0	5,338	107,224,338	
		1	一般管理費	97,877	9,333	0	0	107,210,000	
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 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
		2	連合会負担金	9	0	0	5,338	14,338	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		2		徴收費	2,406	0	0	0	2,406,000
	1		賦課徴收費	2,406	0	0	0	2,406,000	
									10 需 用 費
								11 役 務 費	
	3		介護認定審査会 費	68,550	71	0	286,240	68,907,240	
		1	認定審査会費	17,564	71	0	69,470	17,704,470	
									1 報 酬
									3 職員手当等
									4 共 済 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								

(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
	175,063,902		4,291,676	
	106,790,034		434,304	
	106,775,696		434,304	
52,953,000	52,952,100		900	1 一般管理経費 901,231 ・普通旅費 (1,990) ・消耗品費 (80,278) ・印刷製本費 (91,377) ・通信運搬費 (370,008) ・預貯金調査手数料 (1,178) ・電算業務委託料 (330,000) ・システム使用料 (26,400)
36,894,000	36,568,493		325,507	2 一般管理職員人件費 105,874,465 ・一般職給 (52,952,100) ・扶養手当 (1,038,000) ・管理職手当 (1,239,600) ・期末手当 (11,718,353) ・勤勉手当 (8,997,370) ・児童手当 (260,000) ・通勤手当 (814,800) ・時間外勤務手当 (1,369,950) ・住居手当 (540,000) ・退職手当負担金 (10,590,420) ・共済組合負担金 (16,278,937) ・公務災害補償基金負担金 (74,935)
16,357,000	16,353,872		3,128	
2,000	1,990		10	
255,000	171,655		83,345	
392,000	371,186		20,814	
330,000	330,000		0	
27,000	26,400		600	
	14,338		0	
14,338	14,338		0	1 国民健康保険団体連合会負担金 14,338 ・国保連合会負担金 (14,338) ○ 予備費充用 5,338
	2,140,198		265,802	
	2,140,198		265,802	
446,000	280,359		165,641	1 賦課徴収経費 2,140,198 ・消耗品費 (58,940) ・印刷製本費 (221,419) ・通信運搬費 (1,750,740) ・年金特別徴収手数料 (109,099)
1,960,000	1,859,839		100,161	
	65,444,616		3,462,624	
	16,373,474		1,330,996	
10,522,000	9,501,944		1,020,056	1 認定審査経費 16,373,474 ・介護認定審査会委員報酬 (8,199,500) ・会計年度任用職員報酬 (1,302,444) ・期末手当 (152,264) ・社会保険料 (209,771) ・費用弁償 (257,345) ・消耗品費 (304,873) ・燃料費 (61,136) ・修繕料 (74,470) ・通信運搬費 (392,435) ・機器保守等委託料 (1,629,540) ・公用車リース料 (240,240) ・パソコンリース料 (3,263,040) ・電算機リース料 (286,416)
153,000	152,264		736	
225,000	209,771		15,229	
454,000	257,345		196,655	
457,470	440,479		16,991	
471,000	392,435		78,565	
1,630,000	1,629,540		460	
3,792,000	3,789,696		2,304	○ 予備費充用 69,470

(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					
	2	認定調査費	50,986	0	0	216,770	51,202,770							
								1 報 酬						
								3 職員手当等						
								4 共 済 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						
	4	運営協議会費	512	0	0	0	512,000							
								1 運営協議会費	512	0	0	0	512,000	
														1 報 酬
		8 旅 費												
	5	趣旨普及費	306	0	0	0	306,000							
1 趣旨普及費								306	0	0	0	306,000		
													10 需 用 費	
2	1	保険給付費	7,501,530	△43,750	0	0	7,457,780,000							
		介護サービス等諸費	6,900,937	△39,000	0	0	6,861,937,000							
		1 居宅介護サービス給付費	2,355,253	0	0	0	2,355,253,000							
								18 負担金、補助及び交付金						
		2 特例居宅介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000							
								18 負担金、補助及び交付金						
		3 地域密着型介護サービス給付費	1,265,319	15,000	0	0	1,280,319,000							
								18 負担金、補助及び交付金						
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	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				
	49,071,142		2,131,628	
19,914,000	19,902,922		11,078	1 認定調査経費 49,071,142 ・会計年度任用職員報酬 (19,902,922)
2,322,000	2,321,640		360	・期末手当 (2,321,640)
3,401,000	3,280,741		120,259	・社会保険料 (3,280,741)
814,000	432,550		381,450	・費用弁償 (432,550)
706,770	673,533		33,237	・消耗品費 (76,369)
19,815,000	18,294,200		1,520,800	・燃料費 (323,544)
3,180,000	3,116,644		63,356	・修繕料 (273,620)
1,050,000	1,048,912		1,088	・通信運搬費 (428,000)
	457,075		54,925	・主治医意見書作成手数料 (17,866,200)
	457,075		54,925	・介護認定調査委託料 (3,116,644)
481,000	435,900		45,100	・駐車場使用料 (200)
31,000	21,175		9,825	・公用車リース料 (1,048,712)
	231,979		74,021	○ 予備費充用 216,770
	231,979		74,021	
306,000	231,979		74,021	1 運営協議会経費 457,075 ・介護保険運営協議会委員報酬 (227,200)
	7,214,888,984		242,891,016	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (126,400)
	6,646,660,475		215,276,525	・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (82,300)
	2,240,621,226		114,631,774	・費用弁償 (21,175)
2,355,253,000	2,240,621,226		114,631,774	1 居宅介護サービス給付費 2,240,621,226 ・居宅介護サービス給付費 (2,240,621,226)
	1,000		1,000	
	1,258,230,494		22,088,506	
1,280,319,000	1,258,230,494		22,088,506	1 地域密着型介護サービス給付費 1,258,230,494 ・地域密着型介護サービス給付費 (1,258,230,494)
			1,000	

(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
								18 負担金、補 助及び交付 金	
		5	施設介護サー ビス給付費	2,950,572	△50,000	0	0	2,900,572,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		6	特例施設介護サ ービス給付費	1	0	0	0	1,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		7	居宅介護福祉用 具購入費	8,000	0	0	0	8,000,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		8	居宅介護住宅改 修費	17,727	0	0	0	17,727,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		9	居宅介護サービ ス計画給付費	304,062	△4,000	0	0	300,062,000	
									18 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	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		2		介護予防サービ ス等諸費	119,873	15,000	0	0	134,873,000
	1		介護予防サービ ス給付費	85,000	5,000	0	0	90,000,000	
									18 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	
									18 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	7,110	7,500	0	0	14,610,000	

(介護保険特別会計)

(単位：円)

金 額	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		
1,000			1,000	
	2,834,316,429		66,255,571	
2,900,572,000	2,834,316,429		66,255,571	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 2,834,316,429 (2,834,316,429)
			1,000	
1,000			1,000	
	6,610,420		1,389,580	
8,000,000	6,610,420		1,389,580	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 6,610,420 (6,610,420)
	13,392,058		4,334,942	
17,727,000	13,392,058		4,334,942	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 13,392,058 (13,392,058)
	293,489,848		6,572,152	
300,062,000	293,489,848		6,572,152	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 293,489,848 (293,489,848)
			1,000	
1,000			1,000	
	130,777,409		4,095,591	
	89,980,847		19,153	
90,000,000	89,980,847		19,153	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 89,980,847 (89,980,847)
			1,000	
1,000			1,000	
	12,871,782		1,738,218	

(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
								18 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	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		5	介護予防福祉用 具購入費	2,208	0	0	0	2,208,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		6	介護予防住宅改 修費	7,560	0	0	0	7,560,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		7	介護予防サー ビス計画給付費	17,992	2,500	0	0	20,492,000	
									18 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	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		3	その他諸費	3,698	0	0	0	3,698,000	
		1	審査支払手数料	3,698	0	0	0	3,698,000	
									12 委 託 料
		4	高額介護サー ビス等費	155,120	△1,000	0	0	154,120,000	
		1	高額介護サー ビス費	155,000	△1,175	0	△29,000	153,796,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		2	高額介護予防サ ービス費	120	175	0	29,000	324,000	
									18 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		
14,610,000	12,871,782		1,738,218	1 地域密着型介護予防サービス給付費 12,871,782 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 (12,871,782)
			1,000	
1,000			1,000	
	2,170,604		37,396	
2,208,000	2,170,604		37,396	1 介護予防福祉用具購入費 2,170,604 ・ 介護予防福祉用具購入費 (2,170,604)
	5,542,656		2,017,344	
7,560,000	5,542,656		2,017,344	1 介護予防住宅改修費 5,542,656 ・ 介護予防住宅改修費 (5,542,656)
	20,211,520		280,480	
20,492,000	20,211,520		280,480	1 介護予防サービス計画給付費 20,211,520 ・ 介護予防サービス計画給付費 (20,211,520)
			1,000	
1,000			1,000	
	3,549,280		148,720	
	3,549,280		148,720	
3,698,000	3,549,280		148,720	1 介護給付費審査支払経費 3,549,280 ・ 介護給付費審査支払委託料 (3,549,280)
	144,924,874		9,195,126	
	144,708,536		9,087,464	
153,796,000	144,708,536		9,087,464	1 高額介護サービス費 144,708,536 ・ 高額介護サービス費 (144,708,536) ○ 02款04項02目へ予算流用 29,000
	216,338		107,662	
324,000	216,338		107,662	1 高額介護予防サービス費 216,338 ・ 高額介護予防サービス費 (216,338) ○ 02款04項01目より予算流用 29,000

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(単位：円)

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
	5		高額医療合算介護サービス等費	16,450	1,000	0	0	17,450,000	
		1	高額医療合算介護サービス費	16,400	1,000	0	0	17,400,000	18 負担金、補助及び交付金
		2	高額医療合算介護予防サービス費	50	0	0	0	50,000	18 負担金、補助及び交付金
	6		特定入所者介護サービス等費	305,452	△19,750	0	0	285,702,000	
		1	特定入所者介護サービス費	305,000	△20,000	0	0	285,000,000	18 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	18 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	450	250	0	0	700,000	18 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	18 負担金、補助及び交付金
	3		地域支援事業費	308,916	△5,813	0	129,601	303,232,601	
		1		介護予防・生活支援サービス事業費	116,881	502	0	0	117,383,000
1			介護予防・生活支援サービス事業費	106,394	0	0	0	106,394,000	1 報 酬
								3 職員手当等	
							4 共 済 費		
								7 報 償 費	

(介護保険特別会計)

	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					
	16,767,871		682,129		
	16,733,312		666,688		
17,400,000	16,733,312		666,688	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	16,733,312 (16,733,312)
	34,559		15,441		
50,000	34,559		15,441	1 高額医療合算介護予防サービス費 ・ 高額医療合算介護予防サービス費	34,559 (34,559)
	272,209,075		13,492,925		
	271,755,748		13,244,252		
285,000,000	271,755,748		13,244,252	1 特定入所者介護サービス費 ・ 特定入所者介護サービス費	271,755,748 (271,755,748)
			1,000		
1,000			1,000		
	453,327		246,673		
700,000	453,327		246,673	1 特定入所者介護予防サービス費 ・ 特定入所者介護予防サービス費	453,327 (453,327)
			1,000		
1,000			1,000		
	279,990,695		23,241,906		
	108,741,137		8,641,863		
	98,386,424		8,007,576		
2,084,000	2,066,350		17,650	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 ・ 会計年度任用職員報酬	98,386,424 (2,066,350)
244,000	243,243		757	・ 期末手当	(243,243)
375,000	374,765		235	・ 社会保険料	(374,765)
1,000			1,000	・ 費用弁償	(90,092)
				・ 消耗品費	(17,922)
				・ 通所型介護予防事業委託料	(3,211,770)
				・ 介護予防・生活支援サービス強化支援事業委託料	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)

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													
								8 旅 費														
								10 需 用 費														
								12 委 託 料														
								13 使用料及び賃借料														
								17 備品購入費														
								18 負担金、補助及び交付金														
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	10,487	502	0	0	10,989,000															
								1 報 酬														
								3 職員手当等														
								4 共 済 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														
								2	一般介護予防事業費	24,185	0	0	46,804	24,231,804								
															1	一般介護予防事業費	24,185	0	0	46,804	24,231,804	
																						1 報 酬
																						3 職員手当等
	4 共 済 費																					
	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																						

(介護保険特別会計)

	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				
91,000	90,092		908	(548,064)
20,000	17,922		2,078	(693,468)
4,054,000	3,759,834		294,166	(322,080)
701,000	693,468		7,532	(39,282,607)
324,000	322,080		1,920	(51,388,572)
98,500,000	90,818,670		7,681,330	(147,491)
	10,354,713		634,287	
2,225,000	2,224,060		940	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 10,354,713
387,000	386,940		60	・会計年度任用職員報酬 (2,224,060)
405,000	395,596		9,404	・期末手当 (386,940)
100,000	43,600		56,400	・社会保険料 (395,596)
81,000	60,000		21,000	・費用弁償 (43,600)
83,000	82,060		940	・消耗品費 (60,000)
6,810,000	6,460,190		349,810	・機器等撤去手数料 (82,060)
701,000	693,467		7,533	・介護予防ケアマネジメント委託料 (6,460,190)
197,000	8,800		188,200	・パソコンリース料 (693,467)
	17,733,690		6,498,114	・介護予防ケアマネジメント負担金 (8,800)
	17,733,690		6,498,114	
2,084,000			2,084,000	1 介護予防把握事業経費 2,095,074
244,000			244,000	・消耗品費 (5,357)
366,000			366,000	・燃料費 (346,353)
1,016,000	775,920		240,080	・修繕料 (56,804)
85,000			85,000	・車両運搬手数料 (15,000)
476,804	414,014		62,790	・公用車リース料 (1,671,560)
309,000	164,139		144,861	2 介護予防普及啓発事業経費 15,111,896
14,395,000	12,169,177		2,225,823	・講師・指導員謝礼 (603,200)
5,256,000	4,210,440		1,045,560	・消耗品費 (5,500)
				・通信運搬費 (149,139)
				・通所型介護予防事業委託料 (11,815,177)
				・自動車借上料 (2,525,680)
				・計測機器使用料 (13,200)
				3 地域介護予防活動支援事業経費 354,000
				・通所型介護予防事業委託料 (354,000)
				4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 172,720
				・リハビリテーション専門職報償 (172,720)
				○ 予備費充用 46,804

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 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	包括の支援事業・任意事業費	167,680	△6,315	0	82,797	161,447,797		
								1 総合相談事業費	29,762
		2 給 料							
		3 職員手当等							
		4 共 済 費							
		7 報 償 費							
		10 需 用 費							
		18 負担金、補助及び交付金							
		2 権利擁護事業費	3,696	0	0	0	3,696,000		
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								18 負担金、補助及び交付金	
		19 扶 助 費							
		3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	47,698	△6,274	0	△42,000	41,382,000		
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								7 報 償 費	
								11 役 務 費	
								13 使用料及び賃借料	
								18 負担金、補助及び交付金	
		4 在宅医療・介護連携推進事業費	227	0	0	0	227,000		
								11 役 務 費	

(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					
		153,356,108		8,091,689	
		29,662,423		110,577	
14,615,000		14,614,200		800	1 総合相談事業経費 43,000 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 (25,000) ・各種研修会負担金 (18,000)
10,519,000		10,436,240		82,760	
4,571,000		4,568,983		2,017	
35,000		25,000		10,000	2 総合相談事業職員人件費 29,619,423 ・一般職給 (14,614,200) ・扶養手当 (474,000) ・期末手当 (3,234,512) ・勤勉手当 (2,494,698) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (661,200) ・時間外勤務手当 (84,990) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,922,840) ・共済組合負担金 (4,550,047) ・公務災害補償基金負担金 (18,936)
13,000				13,000	
20,000		18,000		2,000	
		2,764,325		931,675	
5,000				5,000	1 権利擁護事業経費 2,764,325 ・通信運搬費 (1,925) ・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (3,400) ・成年後見報酬助成費 (2,759,000)
163,000		5,325		157,675	
24,000				24,000	
3,504,000		2,759,000		745,000	
		40,450,599		931,401	
20,498,000		20,335,067		162,933	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 186,000 ・講師・指導員謝礼 (50,000) ・駐車場使用料 (27,000) ・各種研修会負担金 (109,000)
14,314,000		13,840,901		473,099	
6,121,000		6,088,631		32,369	
50,000		50,000		0	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費 40,264,599 ・一般職給 (20,335,067) ・扶養手当 (240,000) ・管理職手当 (381,600) ・期末手当 (4,495,574) ・勤勉手当 (3,273,782) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (285,500) ・時間外勤務手当 (57,305) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (4,543,140) ・共済組合負担金 (6,050,702) ・公務災害補償基金負担金 (37,929)
90,000				90,000	
63,000		27,000		36,000	
246,000		109,000		137,000	
					○ 03款03項05目へ予算流用 42,000
		212,730		14,270	
182,000		177,144		4,856	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 212,730 ・通信運搬費 (177,144) ・システム使用料 (7,200)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

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
		5	生活支援体制整備事業費	32,611	△52	0	42,000	32,601,000	13 使用料及び賃借料
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									7 報 償 費
									10 需 用 費
									11 役 務 費
									12 委 託 料
									6
		7 報 償 費							
		10 需 用 費							
		12 委 託 料							
		7	地域ケア会議推進事業費	195	0	0	0	195,000	
									7 報 償 費
		8	任意事業費	52,909	0	0	82,797	52,991,797	
									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								
4	その他諸費	170	0	0	0	170,000			
							1	審査支払手数料	170
12 委 託 料									

(介護保険特別会計)

	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				
45,000	35,586		9,414	・パソコンリース料 (28,386)
	32,011,591		589,409	
14,518,000	14,513,100		4,900	1 生活支援体制整備事業経費 2,876,596
10,200,000	10,171,346		28,654	・講師・指導員謝礼 (42,000)
4,452,000	4,450,549		1,451	・協議体委員報償 (609,000)
1,246,000	717,420		528,580	・生活支援コーディネーター報償 (66,420)
15,000	9,652		5,348	・消耗品費 (9,652)
50,000	30,000		20,000	・講師斡旋手数料 (30,000)
2,120,000	2,119,524		476	・生活支援コーディネーター業務委託料 (2,119,524)
	329,539		252,461	2 生活支援体制整備事業職員人件費 29,134,995
174,000	60,000		114,000	・一般職給 (14,513,100)
130,000	100,637		29,363	・扶養手当 (780,000)
278,000	168,902		109,098	・期末手当 (3,122,297)
	175,000		20,000	・勤勉手当 (2,270,341)
195,000	175,000		20,000	・児童手当 (260,000)
47,749,901			5,241,896	・通勤手当 (356,400)
248,797	201,653		47,144	・時間外勤務手当 (185,688)
934,000	716,320		217,680	・住居手当 (294,000)
14,116,000	12,358,219		1,757,781	・退職手当負担金 (2,902,620)
242,000	241,560		440	・共済組合負担金 (4,428,641)
9,720,000	7,602,940		2,117,060	・公務災害補償基金負担金 (21,908)
27,731,000	26,629,209		1,101,791	○ 03款03項03目より予算流用 42,000
	159,760		10,240	
	159,760		10,240	1 認知症総合支援事業経費 329,539
170,000	159,760		10,240	・講師・指導員謝礼 (25,000)
				・認知症ネットワーク会議委員報償 (35,000)
				・消耗品費 (100,637)
				・認知症徘徊高齢者捜索業務委託料 (168,902)
				1 地域ケア会議推進事業経費 175,000
				・地域ケア個別会議助言者報償費 (175,000)
				1 任意事業経費 47,749,901
				・消耗品費 (4,950)
				・燃料費 (113,906)
				・修繕料 (82,797)
				・労働者派遣手数料 (716,320)
				・給食サービス事業委託料 (12,358,219)
				・公用車リース料 (241,560)
				・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (7,602,940)
				・在宅寝たきり老人等介護手当 (8,421,000)
				・紙おむつ等購入費助成費 (18,208,209)
				○ 予備費充用 82,797
				1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 159,760

(款) 3 地域支援事業費
(項) 4 その他諸費

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
4			基金積立金	170	79, 100	0	0	79, 270, 000
	1		基金積立金	170	79, 100	0	0	79, 270, 000
		1	介護保険給付等 準備基金積立金	170	79, 100	0	0	79, 270, 000
								24 積 立 金
5			公債費	2	0	0	0	2, 000
	1		公債費	2	0	0	0	2, 000
		1	利子	2	0	0	0	2, 000
								22 償還金、利 子及び割引 料
6			諸支出金	1, 222	84, 710	0	0	85, 932, 000
	1		償還金及び還付 加算金	1, 221	64, 360	0	0	65, 581, 000
		1	第 1 号被保険者 保険料還付金	1, 200	0	0	0	1, 200, 000
								22 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	20	0	0	0	20, 000
								22 償還金、利 子及び割引 料
	3		償還金	1	64, 360	0	0	64, 361, 000
								22 償還金、利 子及び割引 料
	2		繰出金	1	20, 350	0	0	20, 351, 000
		1	他会計繰出金	1	20, 350	0	0	20, 351, 000
								27 繰 出 金
7			予備費	1, 500	49	0	△421, 179	1, 127, 821
	1		予備費	1, 500	49	0	△421, 179	1, 127, 821
		1	予備費	1, 500	49	0	△421, 179	1, 127, 821

(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				
				・ 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託 料 (159, 760)
	79, 251, 459		18, 541	
	79, 251, 459		18, 541	
	79, 251, 459		18, 541	
79, 270, 000	79, 251, 459		18, 541	1 介護保険給付費等準備基金積立金 79, 251, 459 ・ 介護保険給付等準備基金 (79, 251, 459)
	1, 848		152	
	1, 848		152	
	1, 848		152	
2, 000	1, 848		152	1 一時借入金利子 1, 848 ・ 利子 (1, 848)
	85, 396, 571		535, 429	
	65, 046, 367		534, 633	
	686, 340		513, 660	
1, 200, 000	686, 340		513, 660	1 第 1 号被保険者保険料還付金 686, 340 ・ 過誤納還付金 (686, 340)
			20, 000	
20, 000			20, 000	
	64, 360, 027		973	
64, 361, 000	64, 360, 027		973	1 国庫支出金等返還金 64, 360, 027 ・ 返還金 (64, 360, 027)
	20, 350, 204		796	
	20, 350, 204		796	
20, 351, 000	20, 350, 204		796	1 一般会計繰出金 20, 350, 204 ・ 一般会計繰出金 (20, 350, 204)
			1, 127, 821	
			1, 127, 821	
			1, 127, 821	
				○ 01款01項02目へ予備費充用 5, 338 ○ 01款03項01目へ予備費充用 69, 470 ○ 01款03項02目へ予備費充用 216, 770 ○ 03款02項01目へ予備費充用 46, 804 ○ 03款03項08目へ予備費充用 82, 797

(款) 7 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	7,983,000	123,700	0	0	8,106,700,000	

(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				
	7,834,593,459	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	272,106,541	

(介護保険特別会計)