

(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	182,457	2,807	0	194,143	185,458,143	
	1		総務管理費	110,657	2,807	0	88,000	113,552,000	
		1	一般管理費	110,647	2,807	0	88,000	113,542,000	
									2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 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	10	0	0	0	10,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		2		徴収費	2,499	0	0	0	2,499,000
	1		賦課徴収費	2,499	0	0	0	2,499,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
	3		介護認定審査会 費	68,855	0	0	106,143	68,961,143	
		1	認定審査会費	18,118	0	0	0	18,118,000	
									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

(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
	179,406,684		6,051,459	
	112,176,294		1,375,706	
	112,167,272		1,374,728	
53,811,000	53,810,700		300	1 一般管理経費 2,774,593 ・消耗品費 (75,768) ・印刷製本費 (103,136) ・通信運搬費 (560,859) ・預貯金調査手数料 (2,280) ・電算業務委託料 (330,000) ・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 (1,588,150) ・システム改修等業務委託料 (88,000) ・システム使用料 (26,400)
38,878,000	38,539,630		338,370	2 一般管理職員人件費 109,392,679 ・一般職給 (53,810,700) ・扶養手当 (1,680,000) ・管理職手当 (1,239,600) ・期末手当 (12,058,666) ・勤勉手当 (9,458,473) ・児童手当 (680,000) ・通勤手当 (1,001,200) ・時間外勤務手当 (1,119,551) ・住居手当 (540,000) ・退職手当負担金 (10,762,140) ・共済組合負担金 (16,966,015) ・公務災害補償基金負担金 (76,334)
17,125,000	17,042,349		82,651	○ 予備費充用 88,000
240,000	178,904		61,096	
593,000	563,139		29,861	
2,868,000	2,006,150		861,850	
27,000	26,400		600	
	9,022		978	
10,000	9,022		978	1 国民健康保険団体連合会負担金 9,022 ・国保連合会負担金 (9,022)
	2,429,448		69,552	
	2,429,448		69,552	
369,000	364,262		4,738	1 賦課徴収経費 2,429,448 ・消耗品費 (57,660) ・印刷製本費 (306,602) ・通信運搬費 (1,956,730) ・年金特別徴収手数料 (108,456)
2,130,000	2,065,186		64,814	
	64,439,929		4,521,214	
	16,173,384		1,944,616	
10,527,000	8,953,549		1,573,451	1 認定審査経費 16,173,384 ・介護認定審査会委員報酬 (7,682,500) ・会計年度任用職員報酬 (1,271,049) ・期末手当 (146,524) ・共済組合負担金 (43,037) ・社会保険料 (180,173) ・審査会委員候補者研修報償 (113,400) ・費用弁償 (257,322) ・消耗品費 (128,962) ・燃料費 (58,555) ・通信運搬費 (388,250) ・機器保守等委託料 (1,629,540) ・システム使用料 (28,512) ・公用車リース料 (236,280)
147,000	146,524		476	
245,000	223,210		21,790	
126,000	113,400		12,600	
324,000	257,322		66,678	
338,000	187,517		150,483	
484,000	388,250		95,750	

(款) 1 総務費
(項) 3 介護認定審査会費

(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
								12 委 託 料	
								13 使用料及び 賃借料	
								17 備品購入費	
		2	認定調査費	50,737	0	0	106,143	50,843,143	
									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	416	0	0	0	416,000		
		1	運営協議会費	416	0	0	0	416,000	
									1 報 酬
								8 旅 費	
	5	趣旨普及費	30	0	0	0	30,000		
1		趣旨普及費	30	0	0	0	30,000		
	10 需 用 費								
2		保険給付費	8,027,850	△100,000	0	0	7,927,850,000		
	1	介護サービス等 諸費	7,378,285	△100,000	0	0	7,278,285,000		
		1	居宅介護サー ビス給付費	2,364,375	0	0	0	2,364,375,000	
	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	1,307,894	0	0	0	1,307,894,000		
								18 負担金、補 助及び交付 金	

(介護保険特別会計)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
1,630,000	1,629,540		460	・ パソコンリース料 (3,263,040) ・ 機械器具購入費 (746,240)
3,530,000	3,527,832		2,168	
767,000	746,240		20,760	
	48,266,545		2,576,598	
20,196,000	20,186,978		9,022	1 認定調査経費 48,266,545 ・ 会計年度任用職員報酬 (20,186,978) ・ 期末手当 (2,238,730) ・ 共済組合負担金 (614,558) ・ 社会保険料 (2,669,950) ・ 費用弁償 (435,200) ・ 消耗品費 (29,458) ・ 燃料費 (381,803) ・ 修繕料 (130,988) ・ 通信運搬費 (376,000) ・ 主治医意見書作成手数料 (17,400,900) ・ 介護認定調査委託料 (2,770,208) ・ 公用車リース料 (1,031,772)
2,239,000	2,238,730		270	
3,458,000	3,284,508		173,492	
530,000	435,200		94,800	
671,143	542,249		128,894	
19,432,000	17,776,900		1,655,100	
3,180,000	2,770,208		409,792	
1,137,000	1,031,772		105,228	
	332,050		83,950	
	332,050		83,950	
392,000	315,800		76,200	1 運営協議会経費 332,050 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 (202,000) ・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (113,800) ・ 費用弁償 (16,250)
24,000	16,250		7,750	
	28,963		1,037	
	28,963		1,037	
30,000	28,963		1,037	1 趣旨普及経費 28,963 ・ 消耗品費 (28,963)
	7,464,029,908		463,820,092	
	6,911,684,711		366,600,289	
	2,234,977,965		129,397,035	
2,364,375,000	2,234,977,965		129,397,035	1 居宅介護サービス給付費 2,234,977,965 ・ 居宅介護サービス給付費 (2,234,977,965)
			1,000	
1,000			1,000	
	1,235,799,163		72,094,837	
1,307,894,000	1,235,799,163		72,094,837	1 地域密着型介護サービス給付費 1,235,799,163 ・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,235,799,163)

(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
		4	特例地域密着型 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
		5	施設介護サービ ス給付費	3,379,229	△100,000	0	0	3,279,229,000	
									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	7,329	0	0	361,000	7,690,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		8	居宅介護住宅改 修費	16,398	0	0	△361,000	16,037,000	
									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	303,056	0	0	0	303,056,000	
									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	155,733	0	0	0	155,733,000	
		1	介護予防サービ ス給付費	103,740	0	0	0	103,740,000	
									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	

(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		
	3,119,045,912		160,183,088		
3,279,229,000	3,119,045,912		160,183,088	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費	3,119,045,912 (3,119,045,912)
			1,000		
1,000			1,000		
	7,689,673		327		
7,690,000	7,689,673		327	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 ○ 02款01項08目より予算流用	7,689,673 (7,689,673) 361,000
	14,165,123		1,871,877		
16,037,000	14,165,123		1,871,877	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 ○ 02款01項07目へ予算流用	14,165,123 (14,165,123) 361,000
	300,006,875		3,049,125		
303,056,000	300,006,875		3,049,125	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	300,006,875 (300,006,875)
			1,000		
1,000			1,000		
	130,541,045		25,191,955		
	94,757,161		8,982,839		
103,740,000	94,757,161		8,982,839	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費	94,757,161 (94,757,161)
			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
								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	17,406	0	0	0	17,406,000	
									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	3,000	0	0	0	3,000,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
		6	介護予防住宅改 修費	8,400	0	0	0	8,400,000	
									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	23,184	0	0	0	23,184,000	
									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	3,665	0	0	0	3,665,000	
		1	審査支払手数料	3,665	0	0	0	3,665,000	
								12 委 託 料	
	4		高額介護サービ ス等費	180,555	0	0	0	180,555,000	
		1	高額介護サービ ス費	180,205	0	0	0	180,205,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
	2	高額介護予防サ ービス費	350	0	0	0	350,000		

(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	
	4,700,142		12,705,858	
17,406,000	4,700,142		12,705,858	1 地域密着型介護予防サービス給付費 4,700,142 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (4,700,142)
			1,000	
1,000			1,000	
	2,712,804		287,196	
3,000,000	2,712,804		287,196	1 介護予防福祉用具購入費 2,712,804 ・介護予防福祉用具購入費 (2,712,804)
	7,467,360		932,640	
8,400,000	7,467,360		932,640	1 介護予防住宅改修費 7,467,360 ・介護予防住宅改修費 (7,467,360)
	20,903,578		2,280,422	
23,184,000	20,903,578		2,280,422	1 介護予防サービス計画給付費 20,903,578 ・介護予防サービス計画給付費 (20,903,578)
			1,000	
1,000			1,000	
	3,624,240		40,760	
	3,624,240		40,760	
3,665,000	3,624,240		40,760	1 介護給付費審査支払経費 3,624,240 ・介護給付費審査支払委託料 (3,624,240)
	155,305,104		25,249,896	
	155,190,918		25,014,082	
180,205,000	155,190,918		25,014,082	1 高額介護サービス費 155,190,918 ・高額介護サービス費 (155,190,918)
	114,186		235,814	

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

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
									18 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	18,250	0	0	0	18,250,000	
		1	高額医療合算介 護サービス費	18,000	0	0	0	18,000,000	
									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	250	0	0	0	250,000	
	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	291,362	0	0	0	291,362,000	
		1	特定入所者介護 サービス費	291,000	0	0	0	291,000,000	
									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	360	0	0	0	360,000	
									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	305,770	△3,148	0	287,279	302,909,279	
	1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	122,395	0	0	0	122,395,000		
								1	介護予防・生活 支援サービス事 業費
	1 報 酬								
	3 職員手当等								

(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			
350,000	114,186		235,814	1 高額介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	114,186 (114,186)
	16,042,877		2,207,123		
	16,027,937		1,972,063		
18,000,000	16,027,937		1,972,063	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	16,027,937 (16,027,937)
	14,940		235,060		
250,000	14,940		235,060	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	14,940 (14,940)
	246,831,931		44,530,069		
	246,571,196		44,428,804		
291,000,000	246,571,196		44,428,804	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	246,571,196 (246,571,196)
			1,000		
1,000			1,000		
	260,735		99,265		
360,000	260,735		99,265	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	260,735 (260,735)
			1,000		
1,000			1,000		
	265,894,740		37,014,539		
	99,307,572		23,087,428		
	90,382,758		20,503,242		
2,093,000	523,380		1,569,620	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 ・ 期末手当 ・ 社会保険料	90,382,758 (523,380) (112,772) (102,880)
234,000	112,772		121,228		

(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						
									4 共 済 費						
									7 報 償 費						
									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	11,509	0	0	0	11,509,000	
									1 報 酬						
									3 職員手当等						
									4 共 済 費						
									8 旅 費						
									10 需 用 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	22,935	0	0	85,979	23,020,979									
	1 一般介護予防事業費	22,935	0	0	85,979	23,020,979									
	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														
	17 備品購入費														

(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				
372,000	102,880		269,120	・講師・指導員謝礼 (97,500) ・費用弁償 (20,604) ・消耗品費 (12,220) ・通所型介護予防事業委託料 (3,876,400) ・パソコンリース料 (730,296) ・機械器具購入費 (261,329) ・元気応援訪問サービス事業費負担金 (38,537,435) ・元気応援通所サービス事業費負担金 (45,965,566) ・高額元気応援サービス費 (142,376)
271,000	97,500		173,500	
100,000	20,604		79,396	
30,000	12,220		17,780	
4,150,000	3,876,400		273,600	
792,000	730,296		61,704	
324,000	261,329		62,671	
102,520,000	84,645,377		17,874,623	
	8,924,814		2,584,186	
2,230,000	1,475,587		754,413	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 8,924,814 ・会計年度任用職員報酬 (1,475,587) ・期末手当 (248,748) ・共済組合負担金 (103,529) ・社会保険料 (168,136) ・費用弁償 (32,000) ・消耗品費 (14,850) ・介護予防ケアマネジメント委託料 (6,151,680) ・パソコンリース料 (730,284)
374,000	248,748		125,252	
421,000	271,665		149,335	
104,000	32,000		72,000	
20,000	14,850		5,150	
7,290,000	6,151,680		1,138,320	
792,000	730,284		61,716	
278,000			278,000	
	19,696,629		3,324,350	
	19,696,629		3,324,350	
2,093,000	2,033,460		59,540	1 介護予防把握事業経費 4,804,215 ・会計年度任用職員報酬 (2,033,460) ・期末手当 (150,192) ・共済組合負担金 (66,521) ・社会保険料 (274,420) ・費用弁償 (54,450) ・消耗品費 (6,490) ・燃料費 (335,785) ・修繕料 (185,247) ・廃車手数料 (9,900) ・公用車リース料 (1,497,650) ・機械器具購入費 (190,100)
234,000	150,192		83,808	
372,000	340,941		31,059	
1,034,000	806,920		227,080	
124,000	54,450		69,550	
693,979	533,022		160,957	
345,900	162,616		183,284	
13,933,000	11,767,118		2,165,882	
4,001,000	3,657,810		343,190	
190,100	190,100		0	
				2 介護予防普及啓発事業経費 14,623,694 ・講師・指導員謝礼 (659,200) ・消耗品費 (5,500) ・通信運搬費 (152,716) ・通所型介護予防事業委託料 (11,646,118) ・自動車借上料 (2,160,160)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

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	包括的支援事業 ・任意事業費	160,266	△3,148	0	201,300	157,319,300
			1 総合相談事業費	30,083	△2,869	0	0	27,214,000
								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	5,160	0	0	0	5,160,000
								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	36,226	2,787	0	0	39,013,000
								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

(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				
				3 地域介護予防活動支援事業経費 121,000 ・通所型介護予防事業委託料 (121,000)
				4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 147,720 ・リハビリテーション専門職報償 (147,720)
				○ 予備費充用 85,979
	146,736,619		10,582,681	
	26,893,975		320,025	
13,676,000	13,675,500		500	1 総合相談事業経費 42,980 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 (30,000)
9,338,000	9,087,393		250,607	・消耗品費 (12,980)
4,112,000	4,088,102		23,898	2 総合相談事業職員人件費 26,850,995 ・一般職給 (13,675,500)
35,000	30,000		5,000	・扶養手当 (456,000)
13,000	12,980		20	・期末手当 (2,817,240)
40,000			40,000	・勤勉手当 (2,202,144)
				・児童手当 (140,000)
				・通勤手当 (624,000)
				・時間外勤務手当 (112,909)
				・退職手当負担金 (2,735,100)
				・共済組合負担金 (4,065,228)
				・公務災害補償基金負担金 (22,874)
	2,476,094		2,683,906	
5,000	4,389		611	1 権利擁護事業経費 2,476,094 ・消耗品費 (4,389)
163,000	23,705		139,295	・通信運搬費 (9,305)
24,000			24,000	・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (14,400)
				・成年後見報酬助成費 (2,448,000)
4,968,000	2,448,000		2,520,000	
	38,695,737		317,263	
18,597,000	18,596,400		600	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 167,100 (100,000)
13,928,000	13,904,398		23,602	・講師・指導員謝礼 (8,100)
6,064,000	6,027,839		36,161	・駐車場使用料 (59,000)
100,000	100,000		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 38,528,637
41,000			41,000	・一般職給 (18,596,400)
66,000	8,100		57,900	・扶養手当 (318,000)
				・管理職手当 (381,600)
				・期末手当 (4,081,156)
				・勤勉手当 (3,297,870)
217,000	59,000		158,000	・児童手当 (240,000)
				・通勤手当 (466,800)
				・時間外勤務手当 (88,812)
				・住居手当 (648,000)
				・退職手当負担金 (4,382,160)
				・共済組合負担金 (5,990,644)
				・公務災害補償基金負担金 (37,195)

(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
	4	在宅医療・介護 連携推進事業費	196	0	0	0	196,000	
								11 役 務 費
								13 使用料及び 賃借料
	5	生活支援体制整 備事業費	33,835	△3,066	0	0	30,769,000	
								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	認知症総合支援 事業費	772	0	0	201,300	973,300	
								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	53,799	0	0	0	53,799,000	
								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

(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					
	174,614		21,386		
184,000	163,652		20,348	1 在宅医療・介護連携推進事業経費	174,614 (155,952)
12,000	10,962		1,038	・通信運搬費	(7,700)
				・機器等設定手数料	(7,200)
				・システム使用料	(3,762)
	29,536,116		1,232,884		
13,223,000	13,003,854		219,146	1 生活支援体制整備事業経費	2,972,514 (12,000)
9,844,000	9,689,340		154,660	・講師・指導員謝礼	(518,000)
3,979,000	3,870,408		108,592	・協議体委員報償	(36,900)
1,258,000	566,900		691,100	・生活支援コーディネーター報償	(6,514)
15,000	6,514		8,486	・消耗品費	(2,399,100)
50,000			50,000	・生活支援コーディネーター業務委託料	
2,400,000	2,399,100		900	2 生活支援体制整備事業職員人件費	26,563,602 (13,003,854)
				・一般職給	(780,000)
				・扶養手当	(2,951,128)
				・期末手当	(2,190,421)
				・勤勉手当	(240,000)
				・児童手当	(287,600)
				・通勤手当	(194,591)
				・時間外勤務手当	(294,000)
				・住居手当	(2,751,600)
				・退職手当負担金	(3,848,678)
				・共済組合負担金	(21,730)
	469,732		503,568		
190,000	69,000		121,000	1 認知症総合支援事業経費	469,732 (39,000)
120,000	12,522		107,478	・講師・指導員謝礼	(5,000)
663,300	388,210		275,090	・医師報償	(25,000)
				・認知症ネットワーク会議委員報償	(12,522)
				・消耗品費	(201,300)
				・看板等作製業務委託料	(186,910)
				・認知症徘徊高齢者搜索業務委託料	
				○ 予備費充用	201,300
	180,000		15,000		
195,000	180,000		15,000	1 地域ケア会議推進事業経費	180,000 (180,000)
				・地域ケア個別会議助言者報償費	
	48,310,351		5,488,649		
168,000	157,864		10,136	1 任意事業経費	48,310,351 (20,900)
903,000	714,160		188,840	・消耗品費	(136,964)
14,112,000	13,081,979		1,030,021	・燃料費	(710,160)
287,000	241,560		45,440	・労働者派遣手数料	(4,000)
9,000,000	7,324,780		1,675,220	・住宅改修支援事業費助成手数料	(13,081,979)
				・給食サービス事業委託料	(241,560)
				・公用車リース料	(7,324,780)
				・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金	(8,163,000)
29,329,000	26,790,008		2,538,992	・在宅寝たきり老人等介護手当	(18,627,008)
				・紙おむつ等購入費助成費	

(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	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
				(千円)	(千円)			節 区 分
	4		その他諸費	174	0	0	0	174,000
		1	審査支払手数料	174	0	0	0	174,000
								12 委 託 料
4			基金積立金	199	244,779	0	0	244,978,000
	1		基金積立金	199	244,779	0	0	244,978,000
		1	介護保険給付等準備基金積立金	199	244,779	0	0	244,978,000
								24 積 立 金
5			公債費	2	0	0	873	2,873
	1		公債費	2	0	0	873	2,873
		1	利子	2	0	0	873	2,873
								22 償還金、利子及び割引料
6			諸支出金	1,222	119,627	0	0	120,849,000
	1		償還金及び還付加算金	1,221	88,998	0	0	90,219,000
		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	88,998	0	0	88,999,000
								22 償還金、利子及び割引料
	2		繰出金	1	30,629	0	0	30,630,000
		1	他会計繰出金	1	30,629	0	0	30,630,000
								27 繰 出 金
7			予備費	1,500	35	0	△482,295	1,052,705
	1		予備費	1,500	35	0	△482,295	1,052,705

(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		
	153,920		20,080	
	153,920		20,080	
174,000	153,920		20,080	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費153,920 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料(153,920)
	244,921,248		56,752	
	244,921,248		56,752	
	244,921,248		56,752	
244,978,000	244,921,248		56,752	1 介護保険給付費等準備基金積立金244,921,248 ・介護保険給付等準備基金(244,780,000) ・介護保険給付等準備基金利子積立金(141,248)
	2,873		0	
	2,873		0	
	2,873		0	
2,873	2,873		0	1 一時借入金利子2,873 ・利子(2,873) ○ 予備費充用873
	120,692,211		156,789	
	90,062,687		156,313	
	1,064,220		135,780	
1,200,000	1,064,220		135,780	1 第1号被保険者保険料還付金1,064,220 ・過誤納還付金(1,064,220)
			20,000	
20,000			20,000	
	88,998,467		533	
88,999,000	88,998,467		533	1 国庫支出金等返還金88,998,467 ・返還金(88,998,467)
	30,629,524		476	
	30,629,524		476	
30,630,000	30,629,524		476	1 一般会計繰出金30,629,524 ・一般会計繰出金(30,629,524)
			1,052,705	
			1,052,705	

(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
		1	予備費	1,500	35	0	△482,295	1,052,705	
歳 出 合 計				8,519,000	264,100	0	0	8,783,100,000	

(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				
			1,052,705	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 88,000 ○ 01款03項02目へ予備費充用 106,143 ○ 03款02項01目へ予備費充用 85,979 ○ 03款03項06目へ予備費充用 201,300 ○ 05款01項01目へ予備費充用 873
	8,274,947,664	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	508,152,336	

(介護保険特別会計)