

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
1							
	総務費	166,078	817	0	104,500	166,999,500	
1	総務管理費	97,748	△103	0	0	97,645,000	
	1 一般管理費	97,748	△103	0	0	97,645,000	
							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	徴収費	2,360	0	0	0	2,360,000	
	1 賦課徴収費	2,360	0	0	0	2,360,000	
							10 需 用 費
							11 役 務 費
3	介護認定審査会 費	65,267	902	0	104,500	66,273,500	
	1 認定審査会費	14,689	902	0	104,500	15,695,500	
							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
	2 認定調査費	50,578	0	0	0	50,578,000	

(介護保険特別会計)

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		
	160,163,579		6,835,921	
	97,083,681		561,319	
	97,083,681		561,319	
47,821,000	47,820,672		328	1 一般管理経費 2,545,776
32,482,000	32,142,186		339,814	・消耗品費 (79,237)
14,592,000	14,575,047		16,953	・印刷製本費 (146,806)
233,000	226,043		6,957	・通信運搬費 (384,480)
400,000	386,208		13,792	・預貯金調査手数料 (1,728)
2,090,000	1,907,125		182,875	・電算業務委託料 (330,000)
27,000	26,400		600	・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料 (1,357,125)
				・システム改修等業務委託料 (220,000)
				・システム使用料 (26,400)
				2 一般管理職員人件費 94,537,905
				・一般職給 (47,820,672)
				・扶養手当 (1,194,000)
				・管理職手当 (877,200)
				・期末手当 (10,814,865)
				・勤勉手当 (7,755,620)
				・児童手当 (260,000)
				・通勤手当 (903,600)
				・時間外勤務手当 (632,621)
				・住居手当 (540,000)
				・退職手当負担金 (9,164,280)
				・共済組合負担金 (14,109,169)
				・公務災害補償基金負担金 (79,685)
				・社会保険料 (386,193)
	2,183,990		176,010	
	2,183,990		176,010	
350,000	272,121		77,879	1 賦課徴収経費 2,183,990
2,010,000	1,911,869		98,131	・消耗品費 (69,041)
				・印刷製本費 (203,080)
				・通信運搬費 (1,802,573)
				・年金特別徴収手数料 (109,296)
	60,277,886		5,995,614	
	13,977,908		1,717,592	
10,527,000	9,003,635		1,523,365	1 認定審査経費 13,977,908
104,000	103,466		534	・介護認定審査会委員報酬 (7,698,500)
218,000	196,433		21,567	・会計年度任用職員報酬 (1,305,135)
126,000	113,400		12,600	・期末手当 (103,466)
442,000	335,067		106,933	・社会保険料 (196,433)
267,000	246,409		20,591	・審査会委員候補者研修報償 (113,400)
544,500	514,685		29,815	・費用弁償 (335,067)
2,268,000	2,267,540		460	・消耗品費 (200,000)
1,199,000	1,197,273		1,727	・燃料費 (46,409)
				・通信運搬費 (410,185)
				・機器等設定手数料 (104,500)
				・機器保守等委託料 (1,365,540)
				・システム改修等業務委託料 (902,000)
				・公用車リース料 (240,240)
				・パソコンリース料 (97,785)
				・電算機リース料 (859,248)
	46,299,978		4,278,022	○ 予備費充用 104,500

(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					計	節 区 分
	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			
	(千円)	(千円)					
							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	673	18	0	0	691,000	
1	運営協議会費	673	18	0	0	691,000	
							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	7,181,635	103,820	0	0	7,285,455,000	
1	介護サービス等諸費	6,604,198	89,000	0	0	6,693,198,000	
1	居宅介護サービス給付費	2,337,685	13,000	0	0	2,350,685,000	
							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	1,216,182	38,000	0	0	1,254,182,000	
							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	
							18 負担金、補助及び交付金

(介護保険特別会計)

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		
20,032,000	19,909,002		122,998	1 認定調査経費 46,299,978 ・会計年度任用職員報酬 (19,909,002)
1,563,000	1,562,967		33	・期末手当 (1,562,967)
3,287,000	3,223,780		63,220	・社会保険料 (3,223,780)
814,000	481,175		332,825	・費用弁償 (481,175)
573,000	486,323		86,677	・消耗品費 (36,758)
19,342,000	17,333,900		2,008,100	・燃料費 (275,593)
3,900,000	2,251,809		1,648,191	・修繕料 (173,972)
1,067,000	1,051,022		15,978	・通信運搬費 (410,400)
				・主治医意見書作成手数料 (16,923,500)
				・介護認定調査委託料 (2,251,809)
				・公用車リース料 (1,051,022)
			603,425	
			603,425	
644,000	561,900		82,100	1 運営協議会経費 603,425 ・介護保険運営協議会委員報酬 (435,500)
47,000	41,525		5,475	・地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (126,400)
				・費用弁償 (41,525)
			14,597	
			14,597	
30,000	14,597		15,403	1 趣旨普及経費 14,597 ・消耗品費 (14,597)
			7,167,804,601	
			6,585,620,500	
			2,291,542,684	
2,350,685,000	2,291,542,684		59,142,316	1 居宅介護サービス給付費 2,291,542,684 ・居宅介護サービス給付費 (2,291,542,684)
			1,000	
1,000			1,000	
			1,234,156,980	
1,254,182,000	1,234,156,980		20,025,020	1 地域密着型介護サービス給付費 1,234,156,980 ・地域密着型介護サービス給付費 (1,234,156,980)
			1,000	
1,000			1,000	

(款) 2 保険給付費
(項) 1 介護サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
5 施設介護サービス給付費	2,727,142	36,000	0	0	2,763,142,000		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	6,500	2,000	0	0	8,500,000		18 負担金、補助及び交付金
8 居宅介護住宅改修費	17,771	0	0	0	17,771,000		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	298,914	0	0	0	298,914,000		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	111,444	5,300	0	△277,000	116,467,000		
1 介護予防サービス給付費	75,000	4,700	0	0	79,700,000		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	8,442	0	0	△417,000	8,025,000		18 負担金、補助及び交付金

(介護保険特別会計)

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		
	2,742,706,411		20,435,589	
2,763,142,000	2,742,706,411		20,435,589	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 2,742,706,411 (2,742,706,411)
			1,000	
1,000			1,000	
	7,051,231		1,448,769	
8,500,000	7,051,231		1,448,769	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 7,051,231 (7,051,231)
	14,172,285		3,598,715	
17,771,000	14,172,285		3,598,715	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 14,172,285 (14,172,285)
	295,990,909		2,923,091	
298,914,000	295,990,909		2,923,091	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 295,990,909 (295,990,909)
			1,000	
1,000			1,000	
	111,117,601		5,349,399	
	79,392,068		307,932	
79,700,000	79,392,068		307,932	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 79,392,068 (79,392,068)
			1,000	
	1,000		1,000	
	5,614,101		2,410,899	
8,025,000	5,614,101		2,410,899	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 5,614,101 (5,614,101) ○ 02款02項05目へ予算流用 46,000

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
	(千円)	(千円)					
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	2,064	0	0	46,000	2,110,000	18 負担金、補助及び交付金
6	介護予防住宅改修費	9,000	0	0	0	9,000,000	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	16,935	600	0	94,000	17,629,000	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	3,621	0	0	0	3,621,000	
1	審査支払手数料	3,621	0	0	0	3,621,000	12 委託料
4	高額介護サービス等費	143,920	6,520	0	11,000	150,451,000	
1	高額介護サービス費	143,860	6,480	0	0	150,340,000	18 負担金、補助及び交付金
2	高額介護予防サービス費	60	40	0	11,000	111,000	18 負担金、補助及び交付金

(介護保険特別会計)

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		
				○ 02款02項07目へ予算流用 94,000 ○ 02款04項02目へ予算流用 11,000 ○ 02款06項03目へ予算流用 266,000
			1,000	
1,000			1,000	
	2,109,139		861	
2,110,000	2,109,139		861	1 介護予防福祉用具購入費 2,109,139 ・ 介護予防福祉用具購入費 (2,109,139) ○ 02款02項03目より予算流用 46,000
	6,373,850		2,626,150	
9,000,000	6,373,850		2,626,150	1 介護予防住宅改修費 6,373,850 ・ 介護予防住宅改修費 (6,373,850)
	17,628,443		557	
17,629,000	17,628,443		557	1 介護予防サービス計画給付費 17,628,443 ・ 介護予防サービス計画給付費 (17,628,443) ○ 02款02項03目より予算流用 94,000
			1,000	
1,000			1,000	
	3,561,800		59,200	
	3,561,800		59,200	
3,621,000	3,561,800		59,200	1 介護給付費審査支払経費 3,561,800 ・ 介護給付費審査支払委託料 (3,561,800)
	149,339,190		1,111,810	
	149,229,891		1,110,109	
150,340,000	149,229,891		1,110,109	1 高額介護サービス費 149,229,891 ・ 高額介護サービス費 (149,229,891)
	109,299		1,701	
111,000	109,299		1,701	1 高額介護予防サービス費 109,299 ・ 高額介護予防サービス費 (109,299) ○ 02款02項03目より予算流用 11,000

(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	節 区 分		
			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	
5	1	高額医療合算介護サービス等費	16,450	0	0	0	16,450,000			
		高額医療合算介護サービス費	16,400	0	0	0	16,400,000	18 負担金、補助及び交付金		
		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	1	特定入所者介護サービス等費	302,002	3,000	0	266,000	305,268,000		
			特定入所者介護サービス費	301,750	3,000	0	0	304,750,000	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	250	0	0	266,000	516,000	18 負担金、補助及び交付金	
			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	1	地域支援事業費	303,664	57	0	0	303,721,000	
				介護予防・生活支援サービス事業費	110,646	250	0	0	110,896,000	
介護予防・生活支援サービス事業費	100,730			0	0	0	100,730,000	1 報酬 3 職員手当等 4 共 済 費 8 旅 費		

(介護保険特別会計)

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		
	14,643,973		1,806,027	
	14,634,321		1,765,679	
16,400,000	14,634,321		1,765,679	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 14,634,321 (14,634,321)
	9,652		40,348	
50,000	9,652		40,348	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 9,652 (9,652)
	303,521,537		1,746,463	
	303,005,839		1,744,161	
304,750,000	303,005,839		1,744,161	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 303,005,839 (303,005,839)
			1,000	
1,000			1,000	
	515,698		302	
516,000	515,698		302	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 515,698 (515,698) ○ 02款02項03目より予算流用 266,000
			1,000	
1,000			1,000	
	280,681,212		23,039,788	
	105,327,326		5,568,674	
	95,534,086		5,195,914	
2,107,000	2,084,940		22,060	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 95,534,086 ・会計年度任用職員報酬 (2,084,940) ・期末手当 (164,946) ・社会保険料 (377,377) ・費用弁償 (93,728) ・消耗品費 (4,950) ・通所型介護予防事業委託料 (2,699,607)
165,000	164,946		54	
378,000	377,377		623	
100,000	93,728		6,272	

(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					計	節 区 分
	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			
	(千円)	(千円)					
							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	介護予防ケアマネジメント事業費	9,916	250	0	0	10,166,000	
							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	25,219	0	0	0	25,219,000	
1	一般介護予防事業費	25,219	0	0	0	25,219,000	
							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
							12 委託料
							13 使用料及び賃借料
3	包括的支援事業・任意事業費	167,637	△193	0	0	167,444,000	

(介護保険特別会計)

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		
17,000	4,950		12,050	
3,636,000	2,699,607		936,393	・パソコンリース料 (690,120) ・元気応援訪問サービス事業費負担金 (31,945,052) ・元気応援通所サービス事業費負担金 (57,226,367) ・高額元気応援サービス費 (246,999)
691,000	690,120		880	
93,636,000	89,418,418		4,217,582	
	9,793,240		372,760	
2,219,000	2,211,096		7,904	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 9,793,240 ・会計年度任用職員報酬 (2,211,096) ・期末手当 (400,761) ・社会保険料 (400,804) ・費用弁償 (32,000) ・消耗品費 (17,650) ・介護予防ケアマネジメント委託料 (5,940,990) ・パソコンリース料 (694,819) ・介護予防ケアマネジメント負担金 (95,120)
521,000	400,761		120,239	
425,000	400,804		24,196	
104,000	32,000		72,000	
20,000	17,650		2,350	
6,001,000	5,940,990		60,010	
695,000	694,819		181	
181,000	95,120		85,880	
	19,423,561		5,795,439	
	19,423,561		5,795,439	
2,107,000	2,086,370		20,630	1 介護予防把握事業経費 4,747,422 ・会計年度任用職員報酬 (2,086,370) ・期末手当 (164,946) ・社会保険料 (327,240) ・消耗品費 (6,204) ・燃料費 (274,897) ・修繕料 (222,255) ・公用車リース料 (1,665,510)
165,000	164,946		54	
353,000	327,240		25,760	
1,089,000	748,650		340,350	
100,000			100,000	
751,000	630,599		120,401	2 介護予防普及啓発事業経費 14,357,639 ・講師・指導員謝礼 (578,650) ・消耗品費 (9,607) ・燃料費 (117,636) ・通信運搬費 (145,051) ・運転業務委託料 (1,453,815) ・通所型介護予防事業委託料 (11,410,500) ・自動車借上料 (635,780) ・計測機器使用料 (6,600)
254,000	145,051		108,949	
17,957,000	13,012,815		4,944,185	
2,443,000	2,307,890		135,110	
	155,774,245		11,669,755	3 地域介護予防活動支援事業経費 148,500 ・通所型介護予防事業委託料 (148,500) 4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 170,000 ・リハビリテーション専門職報償 (170,000)

—298—

—297—

(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	計	節 区 分
	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			
1 総合相談事業費	24,363	4,491	0	0	28,854,000		
						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	2,736	0	0	0	2,736,000		
						10 需 用 費	
						11 役 務 費	
						18 負担金、補助及び交付金	
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	49,030	△2,021	0	0	47,009,000		
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 報 償 費	
						8 旅 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	228	0	0	0	228,000		
						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	35,048	△2,980	0	0	32,068,000		
						2 給 料	

(介護保険特別会計)

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		
	28,685,052		168,948	
14,352,000	14,351,100		900	1 総合相談事業経費 25,000 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 (25,000)
10,017,000	9,896,366		120,634	2 総合相談事業職員人件費 28,660,052 ・一般職給 (14,351,100) ・扶養手当 (474,000) ・期末手当 (3,122,893) ・勤勉手当 (2,253,023) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (573,800) ・時間外勤務手当 (38,430) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,870,220) ・共済組合負担金 (4,393,868) ・公務災害補償基金負担金 (18,718)
4,422,000	4,412,586		9,414	
35,000	25,000		10,000	
8,000			8,000	
20,000			20,000	
	2,306,215		429,785	
5,000	1,100		3,900	1 権利擁護事業経費 2,306,215 ・消耗品費 (1,100) ・通信運搬費 (16,715) ・成年後見制度利用支援事業申請手数料 (24,400) ・各種研修会負担金 (9,000) ・成年後見報酬助成費 (2,255,000)
163,000	41,115		121,885	
24,000	9,000		15,000	
2,544,000	2,255,000		289,000	
	46,586,023		422,977	
23,455,000	23,454,900		100	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 113,980 ・講師・指導員謝礼 (30,000) ・普通旅費 (3,980) ・各種研修会負担金 (80,000)
16,158,000	15,846,757		311,243	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費 46,472,043 ・一般職給 (23,454,900) ・扶養手当 (240,000) ・管理職手当 (381,600) ・期末手当 (5,376,544) ・勤勉手当 (4,054,234) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (488,400) ・時間外勤務手当 (50,999) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (4,690,980) ・共済組合負担金 (7,131,960) ・公務災害補償基金負担金 (38,426)
7,183,000	7,170,386		12,614	
30,000	30,000		0	
4,000	3,980		20	
81,000			81,000	
18,000			18,000	
80,000	80,000		0	
	195,165		32,835	
182,000	151,029		30,971	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 195,165 ・通信運搬費 (151,029) ・システム使用料 (7,200) ・パソコンリース料 (36,936)
46,000	44,136		1,864	
	30,085,791		1,982,209	
13,971,000	13,659,000		312,000	1 生活支援体制整備事業経費 2,545,364

(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					計	節 区 分
	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			
							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
							13 使用料及び 賃借料
6	認知症総合支援 事業費	756	0	0	0	756,000	
							7 報 償 費
							10 需 用 費
							12 委 託 料
7	地域ケア会議推 進事業費	210	0	0	0	210,000	
							7 報 償 費
8	任意事業費	55,266	317	0	0	55,583,000	
							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
4	その他諸費	162	0	0	0	162,000	
	1 審査支払手数料	162	0	0	0	162,000	
							12 委 託 料
4	基金積立金	51	142,167	0	0	142,218,000	
	1 基金積立金	51	142,167	0	0	142,218,000	
	1 介護保険給付等 準備基金積立金	51	142,167	0	0	142,218,000	

(介護保険特別会計)

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		
10,397,000	9,624,806		772,194	・協議体委員報償 (574,000) ・生活支援コーディネーター報償 (59,040) ・消耗品費 (1,953) ・講師斡旋手数料 (30,000) ・生活支援コーディネーター業務委託料 (1,880,371)
4,298,000	4,256,621		41,379	
1,246,000	633,040		612,960	
15,000	1,953		13,047	
50,000	30,000		20,000	2 生活支援体制整備事業職員人件費 27,540,427 ・一般職給 (13,659,000) ・扶養手当 (671,000) ・期末手当 (3,060,346) ・勤勉手当 (2,109,062) ・児童手当 (390,000) ・通勤手当 (249,400) ・時間外勤務手当 (37,298) ・住居手当 (294,000) ・退職手当負担金 (2,813,700) ・共済組合負担金 (4,234,610) ・公務災害補償基金負担金 (22,011)
2,085,000	1,880,371		204,629	
6,000			6,000	
	278,512		477,488	
174,000	90,000		84,000	1 認知症総合支援事業経費 278,512 ・講師・指導員謝礼 (50,000) ・医師報償 (10,000) ・認知症ネットワーク会議委員報償 (30,000) ・消耗品費 (77,890) ・認知症徘徊高齢者捜索業務委託料 (110,622)
120,000	77,890		42,110	
462,000	110,622		351,378	
	120,000		90,000	
210,000	120,000		90,000	1 地域ケア会議推進事業経費 120,000 ・地域ケア個別会議助言者報償費 (120,000)
	47,517,487		8,065,513	
237,000	133,510		103,490	1 任意事業経費 47,517,487 ・消耗品費 (19,800) ・燃料費 (113,710) ・労働者派遣手数料 (821,370) ・給食サービス事業委託料 (12,108,807) ・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 (7,868,016) ・在宅寝たきり重度障害者等介護手当 (8,283,000) ・紙おむつ等購入費助成費 (17,961,224) ・家族介護慰労金 (100,000)
893,000	821,370		71,630	
14,533,000	12,108,807		2,424,193	
242,000	241,560		440	
10,800,000	7,868,016		2,931,984	
28,878,000	26,344,224		2,533,776	
	156,080		5,920	
	156,080		5,920	
162,000	156,080		5,920	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 156,080 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 (156,080)
	142,217,141		859	
	142,217,141		859	
	142,217,141		859	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	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			
							24 積立金
5						50,000	
	1					50,000	
		1				50,000	22 償還金、利 子及び割引 料
6						62,866,340	
	1					44,985,340	
		1				2,157,340	22 償還金、利 子及び割引 料
		2				20,000	
						42,808,000	22 償還金、利 子及び割引 料
	2					17,881,000	
		1				17,881,000	27 繰出金
7						890,160	
	1					890,160	
		1				890,160	
歳 出 合 計						7,962,200,000	

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
	1,364		48,636	
	1,364		48,636	
	1,364		48,636	
50,000	1,364		48,636	1 一時借入金利子 ・利子 1,364 (1,364)
	62,365,800		500,540	
	44,485,191		500,149	
	1,678,770		478,570	
2,157,340	1,678,770		478,570	1 第1号被保険者保険料還付金 ・過誤納還付金 1,678,770 (1,678,770) ○ 予備費充用 431,340
			20,000	
20,000			20,000	
	42,806,421		1,579	
42,808,000	42,806,421		1,579	1 国庫支出金等返還金 ・返還金 42,806,421 (42,806,421)
	17,880,609		391	
	17,880,609		391	
17,881,000	17,880,609		391	1 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 17,880,609 (17,880,609)
			890,160	
			890,160	
			890,160	
				○ 01款03項01目へ予備費充用 104,500 ○ 06款01項01目へ予備費充用 431,340
	7,813,233,697	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	148,966,303	

(介護保険特別会計)