

(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	184,583	△4,799	0	59,667	179,843,667	
	1		総務管理費	113,216	△5,782	0	0	107,434,000	
		1	一般管理費	113,210	△5,782	0	0	107,428,000	
									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	6	0	0	0	6,000	
	18 負担金、補 助及び交付 金								
	2		徴収費	2,358	0	0	0	2,358,000	
		1	賦課徴収費	2,358	0	0	0	2,358,000	
									10 需 用 費
									11 役 務 費
	3		介護認定審査会 費	68,244	983	0	59,667	69,286,667	
		1	認定審査会費	17,198	983	0	59,667	18,240,667	
									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	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
金 額				
	173,442,254		6,401,413	
	106,497,796		936,204	
	106,492,166		935,834	
51,681,000	51,680,400		600	1 一般管理経費 2,369,365 ・消耗品費 (36,245) ・印刷製本費 (143,220) ・通信運搬費 (395,777) ・預貯金調査手数料 (2,223) ・電算業務委託料 (330,000) ・高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定業務 委託料 (1,237,500) ・システム改修等業務委託料 (198,000) ・システム使用料 (26,400)
37,099,000	36,728,847		370,153	2 一般管理職員人件費 104,122,801 ・一般職給 (51,680,400) ・扶養手当 (948,500) ・管理職手当 (1,258,800) ・期末手当 (11,264,673) ・勤勉手当 (9,369,588) ・児童手当 (600,000) ・通勤手当 (1,003,000) ・時間外勤務手当 (1,340,006) ・住居手当 (562,000) ・退職手当負担金 (10,382,280) ・共済組合負担金 (15,626,636) ・公務災害補償基金負担金 (86,918)
16,089,000	15,713,554		375,446	
213,000	179,465		33,535	
408,000	398,000		10,000	
1,911,000	1,765,500		145,500	
27,000	26,400		600	
	5,630		370	
6,000	5,630		370	1 国民健康保険団体連合会負担金 5,630 ・国保連合会負担金 (5,630)
	2,199,911		158,089	
	2,199,911		158,089	
350,000	193,439		156,561	1 賦課徴収経費 2,199,911 ・消耗品費 (39,600) ・印刷製本費 (153,839) ・通信運搬費 (1,899,207) ・年金特別徴収手数料 (107,265)
2,008,000	2,006,472		1,528	
	64,088,523		5,198,144	
	16,807,243		1,433,424	
10,574,000	9,475,540		1,098,460	1 認定審査経費 16,807,243 ・介護認定審査会委員報酬 (8,132,500) ・会計年度任用職員報酬 (1,343,040) ・期末手当 (152,833) ・共済組合負担金 (93,864) ・社会保険料 (152,155) ・費用弁償 (211,767) ・消耗品費 (100,760) ・燃料費 (48,912) ・修繕料 (68,154) ・通信運搬費 (452,420) ・保険料 (13,466) ・機器保守等委託料 (1,629,540) ・システム改修等業務委託料 (880,000) ・システム使用料 (28,512) ・公用車リース料 (236,280)
159,000	152,833		6,167	
254,000	246,019		7,981	
324,000	211,767		112,233	
398,155	217,826		180,329	
492,000	465,886		26,114	
2,510,000	2,509,540		460	
3,529,512	3,527,832		1,680	

(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
		2	認定調査費	51,046	0	0	0	51,046,000	
									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
		4	運営協議会費	740	0	0	0	740,000	
	1		運営協議会費	740	0	0	0	740,000	
		1 報 酬							
		8 旅 費							
	5	趣旨普及費	25	0	0	0	25,000		
1		趣旨普及費	25	0	0	0	25,000		
								10 需 用 費	
2		保険給付費	7,873,407	0	0	0	7,873,407,000		
	1	介護サービス等 諸費	7,285,003	△7,410	0	0	7,277,593,000		
		1	居宅介護サー ビス給付費	2,319,603	0	0	0	2,319,603,000	
	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	1,394,060	△8,622	0	0	1,385,438,000		
								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		
				・ パソコンリース料 (3,263,040) ○ 予備費充用 59,667
	47,281,280		3,764,720	
20,228,000	19,007,418		1,220,582	1 認定調査経費 47,281,280 ・ 会計年度任用職員報酬 (19,007,418)
2,359,000	1,994,998		364,002	・ 期末手当 (1,994,998)
				・ 共済組合負担金 (1,140,656)
3,551,000	3,124,317		426,683	・ 社会保険料 (1,983,661)
				・ 費用弁償 (595,200)
812,000	595,200		216,800	・ 消耗品費 (24,123)
				・ 燃料費 (386,840)
510,000	410,963		99,037	・ 通信運搬費 (408,000)
				・ 主治医意見書作成手数料 (17,673,700)
19,418,000	18,148,777		1,269,223	・ 保険料 (67,077)
				・ 介護認定調査委託料 (2,968,811)
3,135,000	2,968,811		166,189	・ 公用車リース料 (1,030,796)
1,033,000	1,030,796		2,204	
	631,125		108,875	
	631,125		108,875	
689,000	593,600		95,400	1 運営協議会経費 631,125 ・ 介護保険運営協議会委員報酬 (422,900)
51,000	37,525		13,475	・ 地域包括支援センター運営協議会委員報酬 (126,400)
				・ 地域密着型サービス運営委員会委員報酬 (44,300)
				・ 費用弁償 (37,525)
	24,899		101	
	24,899		101	
25,000	24,899		101	1 趣旨普及経費 24,899 ・ 消耗品費 (24,899)
	7,502,660,246		370,746,754	
	6,932,799,047		344,793,953	
	2,192,441,037		127,161,963	
2,319,603,000	2,192,441,037		127,161,963	1 居宅介護サービス給付費 2,192,441,037 ・ 居宅介護サービス給付費 (2,192,441,037)
			1,000	
1,000			1,000	
	1,229,896,730		155,541,270	
1,385,438,000	1,229,896,730		155,541,270	1 地域密着型介護サービス給付費 1,229,896,730 ・ 地域密着型介護サービス給付費 (1,229,896,730)

(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	3,236,941	0	0	0	3,236,941,000	
									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	6,731	1,212	0	0	7,943,000	
									18 負担金、補 助及び交付 金
	8	居宅介護住宅改 修費	16,452	0	0	0	16,452,000		
								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	311,212	0	0	0	311,212,000		
								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	155,541	△1,212	0	0	154,329,000		
	1	介護予防サー ビス給付費	108,354	0	0	0	108,354,000		
								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	

(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	
	3,196,944,871		39,996,129	
3,236,941,000	3,196,944,871		39,996,129	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 3,196,944,871 (3,196,944,871)
			1,000	
1,000			1,000	
	6,927,358		1,015,642	
7,943,000	6,927,358		1,015,642	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 6,927,358 (6,927,358)
	11,423,132		5,028,868	
16,452,000	11,423,132		5,028,868	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 11,423,132 (11,423,132)
	295,165,919		16,046,081	
311,212,000	295,165,919		16,046,081	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 295,165,919 (295,165,919)
			1,000	
1,000			1,000	
	143,468,628		10,860,372	
	105,709,784		2,644,216	
108,354,000	105,709,784		2,644,216	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 105,709,784 (105,709,784)
			1,000	
1,000			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
		3	地域密着型介護 予防サービス給 付費	12,000	0	0	0	12,000,000	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	3,600	△1,212	0	294,000	2,682,000	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	△294,000	8,106,000	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	5,061	0	0	0	5,061,000	
		1	審査支払手数料	5,061	0	0	0	5,061,000	12 委 託 料
		4	高額介護サービ ス等費	159,800	0	0	0	159,800,000	
		1	高額介護サービ ス費	159,600	0	0	0	159,600,000	18 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	

(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				
	5,502,321		6,497,679	
12,000,000	5,502,321		6,497,679	1 地域密着型介護予防サービス給付費 5,502,321 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (5,502,321)
			1,000	
1,000			1,000	
	2,681,879		121	
2,682,000	2,681,879		121	1 介護予防福祉用具購入費 2,681,879 ・介護予防福祉用具購入費 (2,681,879) ○ 02款02項06目より予算流用 294,000
	6,826,292		1,279,708	
8,106,000	6,826,292		1,279,708	1 介護予防住宅改修費 6,826,292 ・介護予防住宅改修費 (6,826,292) ○ 02款02項05目へ予算流用 294,000
	22,748,352		435,648	
23,184,000	22,748,352		435,648	1 介護予防サービス計画給付費 22,748,352 ・介護予防サービス計画給付費 (22,748,352)
			1,000	
1,000			1,000	
	4,854,492		206,508	
	4,854,492		206,508	
5,061,000	4,854,492		206,508	1 介護給付費審査支払経費 4,854,492 ・介護給付費審査支払委託料 (4,854,492)
	156,853,004		2,946,996	
	156,772,006		2,827,994	
159,600,000	156,772,006		2,827,994	1 高額介護サービス費 156,772,006 ・高額介護サービス費 (156,772,006)
	80,998		119,002	

(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	18,650	0	0	0	18,650,000	
		1	高額医療合算介 護サービス費	18,400	0	0	0	18,400,000	
									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	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	249,352	8,622	0	0	257,974,000	
		1	特定入所者介護 サービス費	249,000	8,622	0	0	257,622,000	
									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	350	0	0	0	350,000	
									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	300,030	2,219	0	618,722	302,867,722	
		1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	109,230	2,500	0	601,280	112,331,280	
	1	介護予防・生活 支援サービス事 業費	98,492	1,579	0	1,892,280	101,963,280		
								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			
200,000	80,998		119,002	1 高額介護予防サービス費 ・ 高額介護予防サービス費	80,998 (80,998)
	15,529,617		3,120,383		
	15,493,495		2,906,505		
18,400,000	15,493,495		2,906,505	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	15,493,495 (15,493,495)
	36,122		213,878		
250,000	36,122		213,878	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	36,122 (36,122)
	249,155,458		8,818,542		
	249,008,147		8,613,853		
257,622,000	249,008,147		8,613,853	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	249,008,147 (249,008,147)
			1,000		
1,000			1,000		
	147,311		202,689		
350,000	147,311		202,689	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	147,311 (147,311)
			1,000		
1,000			1,000		
	286,316,997		16,550,725		
	110,979,457		1,351,823		
	101,182,886		780,394		
2,097,000	2,021,508		75,492	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 ・ 共済組合負担金	101,182,886 (2,021,508)
248,000	247,938		62		(247,938)
					(144,075)

(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

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	介護予防ケア マネジメント事業 費	10,738	921	0	△1,291,000	10,368,000	
	2	一般介護予防事 業費	22,132	0	0	13,075	22,145,075	
	1	一般介護予防事 業費	22,132	0	0	13,075	22,145,075	

(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				
388,000	378,419		9,581	・ 社会保険料 (234,344) ・ 講師・指導員謝礼 (35,000) ・ 費用弁償 (103,739) ・ 消耗品費 (16,170)
49,000	35,000		14,000	・ 通所型介護予防事業委託料 (3,312,395) ・ 自動車借上料 (72,310) ・ パソコンリース料 (730,296) ・ 機械器具購入費 (79,838)
104,000	103,739		261	・ 元気応援訪問サービス事業費負担金 (42,631,280) ・ 元気応援通所サービス事業費負担金 (51,329,306) ・ 高額元気応援サービス費 (224,687)
30,000	16,170		13,830	○ 03款01項02目より予算流用 1,291,000 ○ 予備費充用 601,280
3,915,000	3,312,395		602,605	
804,000	802,606		1,394	
87,000	79,838		7,162	
94,241,280	94,185,273		56,007	
	9,796,571		571,429	
1,502,000	1,501,908		92	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 9,796,571 ・ 会計年度任用職員報酬 (1,501,908) ・ 期末手当 (262,024) ・ 共済組合負担金 (104,386) ・ 社会保険料 (169,469) ・ 費用弁償 (32,000) ・ 消耗品費 (30,800) ・ 介護予防ケアマネジメント委託料 (6,965,700) ・ パソコンリース料 (730,284)
394,000	262,024		131,976	○ 03款01項01目へ予算流用 1,291,000
424,000	273,855		150,145	
94,000	32,000		62,000	
50,000	30,800		19,200	
7,173,000	6,965,700		207,300	
731,000	730,284		716	
	20,281,144		1,863,931	
	20,281,144		1,863,931	
2,116,000	2,080,794		35,206	1 介護予防把握事業経費 4,706,549 ・ 会計年度任用職員報酬 (2,080,794) ・ 期末手当 (244,590) ・ 共済組合負担金 (138,039) ・ 社会保険料 (224,476) ・ 費用弁償 (55,418) ・ 消耗品費 (6,270) ・ 燃料費 (356,675) ・ 修繕料 (58,530) ・ 保険料 (80,847) ・ 公用車リース料 (1,460,910)
248,000	244,590		3,410	
382,000	362,515		19,485	2 介護予防普及啓発事業経費 15,246,495 ・ 講師・指導員謝礼 (550,900) ・ 消耗品費 (9,702) ・ 通信運搬費 (138,721) ・ 保険料 (20,090) ・ 通所型介護予防事業委託料 (11,837,182) ・ 自動車借上料 (2,211,180) ・ 公用車リース料 (478,720)
852,000	698,620		153,380	
91,000	55,418		35,582	
477,075	431,177		45,898	
454,000	255,038		198,962	
13,302,000	12,002,182		1,299,818	
4,223,000	4,150,810		72,190	3 地域介護予防活動支援事業経費 165,000 ・ 通所型介護予防事業委託料 (165,000)

(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		その他諸費	215	12	0	0	227,000		
		1	審査支払手数料	215	12	0	0	227,000		
									12 委 託 料	
4			基金積立金	256	158,682	0	0	158,938,000		
		1	基金積立金	256	158,682	0	0	158,938,000		
			1	介護保険給付等 準備基金積立金	256	158,682	0	0	158,938,000	
										24 積 立 金
5			公債費	2	0	0	1,124	3,124		
		1	公債費	2	0	0	1,124	3,124		
			1	利子	2	0	0	1,124	3,124	
										22 償還金、利 子及び割引 料
6			諸支出金	1,222	215,783	0	0	217,005,000		
		1	償還金及び還付 加算金	1,221	191,694	0	0	192,915,000		
			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
		22 償還金、利 子及び割引 料								
		3	償還金	1	191,694	0	0	191,695,000		
									22 償還金、利 子及び割引 料	
		2	繰出金	1	24,089	0	0	0	24,090,000	
			1	他会計繰出金	1	24,089	0	0	24,090,000	
27 繰 出 金										
7			予備費	1,500	△85	0	△679,513	735,487		
		1	予備費	1,500	△85	0	△679,513	735,487		

(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				
	223,938		3,062	
	223,938		3,062	
227,000	223,938		3,062	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 223,938 ・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託 料 (223,938)
	158,930,491		7,509	
	158,930,491		7,509	
	158,930,491		7,509	
158,938,000	158,930,491		7,509	1 介護保険給付費等準備基金積立金 158,930,491 ・介護保険給付等準備基金 (158,682,920) ・介護保険給付等準備基金利子積立金 (247,571)
	3,124		0	
	3,124		0	
	3,124		0	
3,124	3,124		0	1 一時借入金利子 3,124 ・利子 (3,124) ○ 予備費充用 1,124
	216,888,454		116,546	
	192,799,367		115,633	
	1,105,080		94,920	
1,200,000	1,105,080		94,920	1 第1号被保険者保険料還付金 1,105,080 ・過誤納還付金 (1,105,080)
			20,000	
20,000			20,000	
	191,694,287		713	
191,695,000	191,694,287		713	1 国庫支出金等返還金 191,694,287 ・返還金 (191,694,287)
	24,089,087		913	
	24,089,087		913	
24,090,000	24,089,087		913	1 一般会計繰出金 24,089,087 ・一般会計繰出金 (24,089,087)
			735,487	
			735,487	

(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	△85	0	△679,513	735,487	
歳 出 合 計				8,361,000	371,800	0	0	8,732,800,000	

(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				
			735,487	
				○ 01款03項01目へ予備費充用 59,667 ○ 03款01項01目へ予備費充用 601,280 ○ 03款02項01目へ予備費充用 13,075 ○ 03款03項04目へ予備費充用 4,367 ○ 05款01項01目へ予備費充用 1,124
	8,338,241,566	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	394,558,434	

(介護保険特別会計)