

(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			
4 特例地域密着型 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
5 施設介護サー ビス給付費	2,900,000	0	0	△63,383,000	2,836,617,000		19 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		19 負担金、補 助及び交付 金
7 居宅介護福祉用 具購入費	7,500	0	0	0	7,500,000		19 負担金、補 助及び交付 金
8 居宅介護住宅改 修費	21,000	0	0	0	21,000,000		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	310,000	0	0	0	310,000,000		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	77,463	0	0	12,182,000	89,645,000		
1 介護予防サー ビス給付費	45,300	0	0	8,740,000	54,040,000		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		

(介護保険特別会計)

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
			1,000	
1,000			1,000	
	2,798,308,416		38,308,584	
2,836,617,000	2,798,308,416		38,308,584	1 施設介護サービス給付費 ・施設介護サービス給付費 2,798,308,416 (2,798,308,416) ○ 02款01項03目へ予算流用 60,830,000 ○ 02款02項03目へ予算流用 2,553,000
			1,000	
1,000			1,000	
	6,930,016		569,984	
7,500,000	6,930,016		569,984	1 居宅介護福祉用具購入費 ・居宅介護福祉用具購入費 6,930,016 (6,930,016)
	15,853,704		5,146,296	
21,000,000	15,853,704		5,146,296	1 居宅介護住宅改修費 ・居宅介護住宅改修費 15,853,704 (15,853,704)
	299,966,146		10,033,854	
310,000,000	299,966,146		10,033,854	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 299,966,146 (299,966,146)
			1,000	
1,000			1,000	
	82,748,501		6,896,499	
	54,039,286		714	
54,040,000	54,039,286		714	1 介護予防サービス給付費 ・介護予防サービス給付費 54,039,286 (54,039,286) ○ 02款01項01目より予算流用 8,740,000
			1,000	

(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 (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			
							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	4,500	0	0	3,442,000	7,942,000		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		19 負担金、補助及び交付金
5 介護予防福祉用具購入費	1,700	0	0	0	1,700,000		19 負担金、補助及び交付金
6 介護予防住宅改修費	7,000	0	0	0	7,000,000		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	18,960	0	0	0	18,960,000		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	3,790	0	0	0	3,790,000		
1 審査支払手数料	3,790	0	0	0	3,790,000		13 委託料
4 高額介護サービス等費	147,200	0	0	△604,000	146,596,000		
1 高額介護サービス費	147,000	0	0	△604,000	146,396,000		19 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		
1,000			1,000	
	7,941,888		112	
7,942,000	7,941,888		112	1 地域密着型介護予防サービス給付費 7,941,888 ・地域密着型介護予防サービス給付費 (7,941,888) ○ 02款01項01目より予算流用 889,000 ○ 02款01項05目より予算流用 2,553,000
			1,000	
1,000			1,000	
	1,530,714		169,286	
1,700,000	1,530,714		169,286	1 介護予防福祉用具購入費 1,530,714 ・介護予防福祉用具購入費 (1,530,714)
	5,874,753		1,125,247	
7,000,000	5,874,753		1,125,247	1 介護予防住宅改修費 5,874,753 ・介護予防住宅改修費 (5,874,753)
	13,361,860		5,598,140	
18,960,000	13,361,860		5,598,140	1 介護予防サービス計画給付費 13,361,860 ・介護予防サービス計画給付費 (13,361,860)
			1,000	
1,000			1,000	
	3,545,040		244,960	
	3,545,040		244,960	
3,790,000	3,545,040		244,960	1 介護給付費審査支払経費 3,545,040 ・介護給付費審査支払委託料 (3,545,040)
	142,694,783		3,901,217	
	142,636,410		3,759,590	
146,396,000	142,636,410		3,759,590	1 高額介護サービス費 142,636,410 ・高額介護サービス費 (142,636,410) ○ 02款05項01目へ予算流用 604,000

(款) 2 保険給付費
(項) 4 高額介護サービス等費

(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			
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	13,100	0	0	604,000	13,704,000		
1 高額医療合算介護サービス費	13,000	0	0	604,000	13,604,000		19 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	100	0	0	0	100,000		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	357,115	0	0	0	357,115,000		
1 特定入所者介護サービス費	356,813	0	0	0	356,813,000		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	300	0	0	0	300,000		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	281,868	17,052	0	47,522	298,967,522		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	114,224	1,108	0	△42,000	115,290,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	103,570	△215	0	△54,000	103,301,000		

(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		
	58,373		141,627	
200,000	58,373		141,627	1 高額介護予防サービス費 ・高額介護予防サービス費 58,373 (58,373)
	13,527,754		176,246	
	13,508,315		95,685	
13,604,000	13,508,315		95,685	1 高額医療合算介護サービス費 13,508,315 ・高額医療合算介護サービス費 (13,508,315) ○ 02款04項01目より予算流用 604,000
	19,439		80,561	
100,000	19,439		80,561	1 高額医療合算介護予防サービス費 19,439 ・高額医療合算介護予防サービス費 (19,439)
	306,957,311		50,157,689	
	306,707,951		50,105,049	
356,813,000	306,707,951		50,105,049	1 特定入所者介護サービス費 306,707,951 ・特定入所者介護サービス費 (306,707,951)
			1,000	
1,000			1,000	
	249,360		50,640	
300,000	249,360		50,640	1 特定入所者介護予防サービス費 249,360 ・特定入所者介護予防サービス費 (249,360)
			1,000	
1,000			1,000	
	269,659,788		29,307,734	
	102,424,171		12,865,829	
	90,999,356		12,301,644	

(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)					
							4 共 済 費
							7 賃 金
							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
							19 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	10,654	1,323	0	12,000	11,989,000	
							1 報 酬
							4 共 済 費
							7 賃 金
							9 旅 費
							11 需 用 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び賃借料
							19 負担金、補助及び交付金
2	一般介護予防事業費	23,910	△85	0	47,522	23,872,522	
1	一般介護予防事業費	23,910	△85	0	47,522	23,872,522	
							4 共 済 費
							7 賃 金
							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

(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		
433,000	432,562		438	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 90,999,356
2,819,000	2,760,760		58,240	・社会保険料 (432,562)
40,000	40,000		0	・看護師賃金 (2,760,760)
88,000	75,610		12,390	・歯科医師報償 (40,000)
42,000	41,170		830	・消耗品費 (50,986)
4,357,000	4,198,748		158,252	・燃料費 (24,624)
691,000	690,120		880	・保険料 (41,170)
94,831,000	82,760,386		12,070,614	・運転業務委託料 (166,125)
				・通所型介護予防事業委託料 (4,032,623)
				・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 (28,841,669)
				・元気応援通所サービス事業費負担金 (53,802,449)
				・高額元気応援サービス費 (116,268)
				○ 03款01項02目へ予算流用 12,000
				○ 03款04項01目へ予算流用 42,000
	11,424,815		564,185	
1,466,000	1,465,600		400	1 介護予防ケアマネジメント事業経費 11,424,815
650,000	649,030		970	・介護支援専門員報酬 (1,465,600)
2,819,000	2,803,780		15,220	・社会保険料 (649,030)
4,000	250		3,750	・看護師賃金 (2,803,780)
20,000	15,552		4,448	・普通旅費 (250)
6,108,000	5,762,500		345,500	・消耗品費 (15,552)
695,000	694,733		267	・介護予防ケアマネジメント委託料 (5,762,500)
227,000	33,370		193,630	・パソコンリース料 (694,733)
				・介護予防ケアマネジメント負担金 (33,370)
				○ 03款01項01目より予算流用 12,000
	20,961,007		2,911,515	
	20,961,007		2,911,515	
418,000	401,993		16,007	1 介護予防把握事業経費 5,315,792
2,782,000	2,676,720		105,280	・社会保険料 (401,993)
1,874,000	1,671,025		202,975	・看護師賃金 (2,676,720)
741,522	714,930		26,592	・消耗品費 (17,596)
1,442,000	689,862		752,138	・燃料費 (360,801)
14,160,000	12,566,715		1,593,285	・修繕料 (123,920)
2,455,000	2,239,762		215,238	・通信運搬費 (285,150)
				・公用車リース料 (1,449,612)
				2 介護予防普及啓発事業経費 14,606,879
				・講師・指導員謝礼 (1,431,025)
				・消耗品費 (27,531)
				・燃料費 (185,082)
				・保険料 (404,712)
				・運転業務委託料 (669,916)
				・通所型介護予防事業委託料 (11,143,823)
				・自動車借上料 (581,290)
				・会場借上料 (144,000)
				・計測機器使用料 (19,500)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

(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)					
3	包括的支援事業・任意事業費	143,632	16,029	0	0	159,661,000	
1	総合相談事業費	22,592	378	0	46,000	23,016,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							8 報 償 費
							11 需 用 費
2	権利擁護事業費	2,120	0	0	△135,000	1,985,000	
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							19 負担金、補助及び交付金
							20 扶 助 費
3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,712	7,689	0	89,000	39,490,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							9 旅 費
							12 役 務 費
							14 使用料及び賃借料
							19 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		
				3 地域介護予防活動支援事業経費 798,336 ・通所型介護予防事業委託料 (752,976) ・AEDリース料 (45,360)
				4 地域リハビリテーション活動支援事業経費 240,000 ・リハビリテーション専門職報償 (240,000)
				○ 予備費充用 47,522
	146,130,730		13,530,270	
	22,994,193		21,807	
11,063,000	11,062,500		500	1 総合相談事業経費 45,622 ・高齢者虐待防止ネットワーク会議委員報償 (45,000) ・消耗品費 (622)
8,392,000	8,389,107		2,893	
3,498,000	3,496,964		1,036	
55,000	45,000		10,000	2 総合相談事業職員人件費 22,948,571 ・一般職給 (11,062,500) ・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (2,573,464) ・勤勉手当 (1,773,474) ・児童手当 (240,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (470,400) ・時間外勤務手当 (305,772) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (2,300,997) ・共済組合負担金 (3,483,765) ・公務災害補償基金負担金 (13,199)
8,000	622		7,378	○ 03款03項02目より予算流用 46,000
	467,900		1,517,100	
11,000			11,000	1 権利擁護事業経費 467,900 ・通信運搬費 (1,500) ・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 (463,000)
197,000	4,900		192,100	
40,000			40,000	○ 03款03項01目へ予算流用 46,000 ○ 03款03項03目へ予算流用 89,000
1,737,000	463,000		1,274,000	
	39,367,203		122,797	
19,888,000	19,887,300		700	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業経費 335,170 ・費用弁償 (7,840) ・口座振替手数料 (530) ・講師派遣手数料 (150,000) ・駐車場使用料 (27,000) ・各種研修会負担金 (149,800)
13,218,000	13,214,509		3,491	
5,932,000	5,930,224		1,776	
8,000	7,840		160	
151,000	150,530		470	2 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業職員人件費 39,032,033 ・一般職給 (19,887,300) ・扶養手当 (156,000) ・期末手当 (4,435,362) ・勤勉手当 (2,972,339) ・児童手当 (340,000) ・寒冷地手当 (36,800) ・通勤手当 (338,400)
143,000	27,000		116,000	
150,000	149,800		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					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	在宅医療・介護連携推進事業費	312	0	0	0	312,000	11 需用費 12 役務費 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費
5	生活支援体制整備事業費	24,731	7,962	0	0	32,693,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料
6	認知症総合支援事業費	1,219	0	0	0	1,219,000	8 報償費 9 旅費 11 需用費 13 委託料 14 使用料及び賃借料
7	地域ケア会議推進事業費	133	0	0	0	133,000	8 報償費
8	任意事業費	60,813	0	0	0	60,813,000	11 需用費

(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		
				・時間外勤務手当 (475,058) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (4,136,550) ・共済組合負担金 (5,900,148) ・公務災害補償基金負担金 (30,076) ○ 03款03項02目より予算流用 89,000
	197,876		114,124	
5,000			5,000	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 197,876 ・通信運搬費 (92,140) ・システム使用料 (12,000) ・パソコンリース料 (36,936) ・その他備品購入費 (56,800)
180,000	92,140		87,860	
68,000	48,936		19,064	
59,000	56,800		2,200	
	31,913,926		779,074	
14,826,000	14,825,700		300	1 生活支援体制整備事業経費 2,632,556 ・協議体委員報償 (875,000) ・生活支援コーディネーター報償 (44,800) ・消耗品費 (115,876) ・講師斡旋手数料 (100,000) ・生活支援コーディネーター業務委託料 (1,496,880)
10,090,000	10,085,836		4,164	2 生活支援体制整備事業職員人件費 29,281,370 ・一般職給 (14,825,700) ・扶養手当 (156,000) ・期末手当 (3,394,154) ・勤勉手当 (2,369,036) ・児童手当 (300,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (157,200) ・時間外勤務手当 (240,204) ・住居手当 (296,500) ・退職手当負担金 (3,083,742) ・共済組合負担金 (4,357,000) ・公務災害補償基金負担金 (12,834)
4,370,000	4,369,834		166	
1,617,000	919,800		697,200	
163,000	115,876		47,124	
115,000	100,000		15,000	
1,512,000	1,496,880		15,120	
	504,730		714,270	
453,000	96,000		357,000	1 認知症総合支援事業経費 504,730 ・講師・指導員謝礼 (56,000) ・認知症ネットワーク会議委員報償 (40,000) ・普通旅費 (32,100) ・消耗品費 (181,820) ・認知症徘徊高齢者捜索業務委託料 (17,105) ・認知症カフェ事業委託料 (157,705) ・会場借上料 (20,000)
36,000	32,100		3,900	
279,000	181,820		97,180	
431,000	174,810		256,190	
20,000	20,000		0	
			133,000	
133,000			133,000	
	50,684,902		10,128,098	
20,000	14,931		5,069	1 任意事業経費 50,684,902 ・消耗品費 (14,931)

—318—

—317—

(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				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		
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						19 負担金、補助及び交付金
						20 扶 助 費
4					144,000	
	その他諸費	102	0	0	42,000	
	1 審査支払手数料	102	0	0	42,000	144,000
						13 委 託 料
4					82,946,000	
	基金積立金	51	82,895	0	0	
	1 基金積立金	51	82,895	0	0	82,946,000
	1 介護保険給付等準備基金積立金	51	82,895	0	0	82,946,000
						25 積 立 金
5					50,000	
	公債費	50	0	0	0	
	1 公債費	50	0	0	0	50,000
	1 利子	50	0	0	0	50,000
						23 償還金、利子及び割引料
6					121,042,000	
	諸支出金	1,012	120,030	0	0	
	1 償還金及び還付加算金	1,011	96,898	0	0	97,909,000
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,000	462	0	0	1,462,000
						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	10	10	0	0	20,000
						23 償還金、利子及び割引料
	3 償還金	1	96,426	0	0	96,427,000
						23 償還金、利子及び割引料
	2 繰出金	1	23,132	0	0	23,133,000

(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		
4,000	2,000		2,000	・住宅改修支援事業費助成手数料 (2,000)
13,437,000	13,436,336		664	・配食サービス事業委託料 (13,436,336)
14,760,000	9,075,093		5,684,907	・認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減助成金 (9,075,093)
32,592,000	28,156,542		4,435,458	・在宅寝たきり重度障害者等介護手当 (9,234,000)
				・紙おむつ等購入費助成費 (18,558,542)
				・家族介護慰労金 (364,000)
	143,880		120	
	143,880		120	
144,000	143,880		120	1 介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払経費 143,880
				・介護予防・日常生活支援総合事業費審査支払委託料 (143,880)
				○ 03款01項01目より予算流用 42,000
	82,931,559		14,441	
	82,931,559		14,441	
	82,931,559		14,441	
82,946,000	82,931,559		14,441	1 介護保険給付費等準備基金積立金 82,931,559
				・介護保険給付等準備基金 (82,931,559)
	1,186		48,814	
	1,186		48,814	
	1,186		48,814	
50,000	1,186		48,814	1 一時借入金利子 1,186
				・利子 (1,186)
	120,540,308		501,692	
	97,407,786		501,214	
	973,260		488,740	
1,462,000	973,260		488,740	1 第1号被保険者保険料還付金 973,260
				・過誤納還付金 (973,260)
	8,200		11,800	
20,000	8,200		11,800	1 第1号被保険者保険料還付加算金 8,200
				・還付加算金 (8,200)
	96,426,326		674	
96,427,000	96,426,326		674	1 国庫支出金等返還金 96,426,326
				・返還金 (96,426,326)
	23,132,522		478	

(款) 6 諸支出金
(項) 2 繰出金

(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	
	1 他会計繰出金	1	23,132	0	0	
7 予備費	2,000	202	0	△456,533	1,745,467	
1 予備費	2,000	202	0	△456,533	1,745,467	
1 予備費	2,000	202	0	△456,533	1,745,467	
歳 出 合 計	7,657,000	206,500	0	0	7,863,500,000	

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		
	23,132,522		478	
23,133,000	23,132,522		478	1 一般会計繰出金 ・一般会計繰出金 23,132,522 (23,132,522)
			1,745,467	
			1,745,467	
			1,745,467	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 308,365 ○ 01款03項01目へ予備費充用 100,646 ○ 03款02項01目へ予備費充用 47,522
	7,636,640,756	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	226,859,244	

(介護保険特別会計)