

歳 出
（款）1総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

科 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			
款	項	目	事 業 名								
1 総務費				467, 828, 000	△36, 489, 000	0	2, 281, 000	433, 620, 000			
	1 総務管理費			398, 221, 000	△34, 770, 000	0	2, 281, 000	365, 732, 000			
		1 一般管理費			398, 221, 000	△34, 770, 000	0	2, 281, 000	365, 732, 000		
			1 職員給与費			213, 344, 000	△24, 834, 000	0	0	188, 510, 000	
			【人事課・高齢者福祉課・介護保険課】								
	2 会計年度任用職員給与費			85, 030, 000	1, 443, 000	0	0	86, 473, 000			
【人事課】											

		(単位：円)			
節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		419,472,707	0	14,147,293	
		354,863,749	0	10,868,251	
		354,863,749	0	10,868,251	
		185,303,858	0	3,206,142	
2 給 料	95,127,000	94,463,887	0	663,113	○一般職給料27人
3 職員手当等	61,460,000	59,909,353	0	1,550,647	○扶養手当1,872,000 ○地域手当5,909,581 ○住居手当853,000 ○通勤手当1,880,380 ○時間外勤務手当4,618,282 ○管理職手当2,160,000 ○期末手当22,892,293 ○勤勉手当18,723,817 ○児童手当1,000,000
4 共 済 費	31,923,000	30,930,618	0	992,382	○地方公務員共済組合等負担金（一般職）30,734,275 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職）196,343
		79,763,742	0	6,709,258	
1 報 酬	53,371,000	50,651,223	0	2,719,777	○会計年度任用職員報酬46人
2 給 料	5,061,000	4,153,303	0	907,697	○会計年度任用職員給料2人
3 職員手当等	20,735,000	19,539,636	0	1,195,364	○地域手当249,191 ○通勤手当54,000 ○期末手当10,441,271 ○勤勉手当8,795,174
4 共 済 費	6,215,000	4,568,455	0	1,646,545	○社会保険料（会計年度任用職員）2,653,523 ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員）1,914,932
8 旅 費	1,091,000	851,125	0	239,875	○費用弁償
		13,736,359	0	358,641	
18 負担金、補助及び交付金	14,095,000	13,736,359	0	358,641	○総合事務組合負担金（常勤職員）13,336,375 ○総合事務組合負担金（会計年度任用職員）399,984
		75,700,550	0	575,450	

（款）総務費（項）総務管理費

歳 出
（款）1総務費
（項）1総務管理費
（目）1一般管理費

科 目				予 算			現 額	
款	項	目	事 業 名	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
1	1	1	4					
			5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】	360,000	△18,000	0	0	342,000
			6 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】	36,000	0	0	0	36,000
			2 徴収費	19,582,000	386,000	0	0	19,968,000
			1 賦課徴収費	19,582,000	386,000	0	0	19,968,000
			1 賦課徴収事業 【介護保険課】	19,582,000	386,000	0	0	19,968,000

		(単位：円)			
		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
8 旅 費	16,000	836	0	15,164	○普通旅費
10需 用 費	2,613,000	2,272,550	0	340,450	(010101-040000-11役務費へ流用 △32,000) ○消耗品費 1,146,208 ○印刷製本費 1,106,234 ○図書費 20,108
11役 務 費	3,457,000	3,240,174	0	216,826	(010101-040000-10需用費から流用 32,000) ○郵送料 3,197,976 ○切手代 11,998 ○点字翻訳料 30,200
12委 託 料	49,984,000	49,983,190	0	810	(予備費充用 2,281,000) ○介護保険システム改修業務委託料 7,076,300 ○高額介護サービス費給付通知書作成業務委託料 5,342,990 ○介護保険システム標準化・共通化業務委託料 22,251,900 ○システム保守業務委託料 15,312,000
13使用料及び賃借料	20,206,000	20,203,800	0	2,200	○〇A機器等借上料 19,821,120 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 27,600 ○介護保険指定事業者等管理システム使用料 323,400 ○介護保険法令検索システム利用料 31,680
		324,000	0	18,000	
1 報 酬	342,000	324,000	0	18,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		35,240	0	760	
18負担金、補助及び交付金	36,000	35,240	0	760	○利用者負担金
		19,125,508	0	842,492	
		19,125,508	0	842,492	
		19,125,508	0	842,492	
10需 用 費	611,000	449,570	0	161,430	○印刷製本費 443,850 ○図書費 5,720
11役 務 費	7,390,000	6,709,240	0	680,760	○郵送料 5,283,830 ○口座振替手数料 77,083 ○年金特別徴収事務手数料 221,439 ○コンビニ収納手数料 1,122,968 ○点字翻訳料 3,920
(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (項) 徴収費					

歳 出
（款）1総務費
（項）2徴収費
（目）1賦課徴収費

科 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
款	項	目	事 業 名				計
1	2	1	1				
			3 介護認定審査会費	50,025,000	△2,105,000	0	0
			1 介護認定審査会費	13,703,000	△1,281,000	0	0
			1 介護認定審査会事業 【介護保険課】	13,703,000	△1,281,000	0	0
			2 介護認定調査等費	36,322,000	△824,000	0	0
			1 介護認定調査事業 【介護保険課】	36,322,000	△824,000	0	0
			2 保険給付費	11,630,116,000	149,614,000	0	0
			1 介護サービス等諸費	10,816,638,000	123,774,000	0	△1,465,000
			1 居宅介護サービス給付費	4,754,637,000	58,108,000	0	0
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,754,637,000	58,108,000	0	0
			2 施設介護サービス給付費	4,102,337,000	214,620,000	0	0
			1 施設介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,102,337,000	214,620,000	0	0

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
12委 託 料	11,967,000	11,966,698	0	302	○電算業務委託料
		45,483,450	0	2,436,550	
		11,844,457	0	577,543	
		11,844,457	0	577,543	
1 報 酬	11,775,000	11,385,000	0	390,000	○介護認定審査会委員報酬70人
10需 用 費	9,000	8,400	0	600	○消耗品費
11役 務 費	638,000	451,057	0	186,943	○郵送料444,097 ○切手代6,960
		33,638,993	0	1,859,007	
		33,638,993	0	1,859,007	
8 旅 費	65,000	0	0	65,000	
10需 用 費	611,000	556,667	0	54,333	○消耗品費159,875 ○印刷製本費356,950 ○図書費39,842
11役 務 費	30,166,000	29,396,836	0	769,164	○切手代28,000 ○郵送料2,617,936 ○主治医意見書手数料26,750,900
12委 託 料	4,651,000	3,683,680	0	967,320	○介護認定調査業務委託料
13使用料及び賃借料	5,000	1,810	0	3,190	○駐車場使用料
		11,677,468,026	0	102,261,974	
		10,871,728,161	0	67,218,839	
		4,770,981,564	0	41,763,436	
		4,770,981,564	0	41,763,436	
18負担金、補助及び交付金	4,812,745,000	4,770,981,564	0	41,763,436	○居宅介護サービス給付費
		4,312,540,488	0	4,416,512	
		4,312,540,488	0	4,416,512	
18負担金、補助及び交付金	4,316,957,000	4,312,540,488	0	4,416,512	○施設介護サービス給付費

（款）総務費（項）徴収費～（款）保険給付費（項）介護サービス等諸費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）1介護サービス等諸費
（目）3居宅介護福祉用具購入費

科 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
款	項	目	事 業 名				計
2	1	3	居宅介護福祉用具購入費	21,028,000	0	0	△3,097,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】	21,028,000	0	0	△3,097,000
		4	居宅介護住宅改修費	24,934,000	5,110,000	0	1,281,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】	24,934,000	5,110,000	0	1,281,000
		5	居宅介護サービス計画給付費	603,519,000	0	0	1,187,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】	603,519,000	0	0	1,187,000
		6	地域密着型介護サービス給付費	1,310,183,000	△154,064,000	0	△836,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】	1,310,183,000	△154,064,000	0	△836,000
		2	介護予防サービス等諸費	193,152,000	4,228,000	0	629,000
			1 介護予防サービス給付費	131,658,000	11,148,000	0	0
			1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	131,658,000	11,148,000	0	0
		2	介護予防福祉用具購入費	2,255,000	311,000	0	629,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	2,255,000	311,000	0	629,000

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		16,358,238	0	1,572,762	
		16,358,238	0	1,572,762	
18 負担金、補助 及び交付金	17,931,000	16,358,238	0	1,572,762	(020104-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △1,281,000) (020105-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △1,187,000) (020202-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △629,000) ○居宅介護福祉用具購入費
		31,324,909	0	91	
		31,324,909	0	91	
18 負担金、補助 及び交付金	31,325,000	31,324,909	0	91	(020103-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 1,281,000) ○居宅介護住宅改修費
		604,705,327	0	673	
		604,705,327	0	673	
18 負担金、補助 及び交付金	604,706,000	604,705,327	0	673	(020103-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 1,187,000) ○居宅介護サービス計画給付費
		1,135,817,635	0	19,465,365	
		1,135,817,635	0	19,465,365	
18 負担金、補助 及び交付金	1,155,283,000	1,135,817,635	0	19,465,365	(020501-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △836,000) ○地域密着型介護サービス給付費
		189,035,508	0	8,973,492	
		136,169,025	0	6,636,975	
		136,169,025	0	6,636,975	
18 負担金、補助 及び交付金	142,806,000	136,169,025	0	6,636,975	○介護予防サービス給付費
		3,194,774	0	226	
		3,194,774	0	226	
18 負担金、補助 及び交付金	3,195,000	3,194,774	0	226	(020103-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 629,000)

（款）保険給付費（項）介護サービス等諸費～（項）介護予防サービス等諸費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）2介護予防サービス等諸費
（目）2介護予防福祉用具購入費

科 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
款	項	目	事 業 名				計
2	2	2	1				
			3 介護予防住宅改修費	16,324,000	327,000	0	0
			1 介護予防住宅改修事業	16,324,000	327,000	0	0
			【介護保険課】				
			4 介護予防サービス計画給付費	29,095,000	1,418,000	0	0
			1 介護予防サービス計画給付事業	29,095,000	1,418,000	0	0
			【介護保険課】				
			5 地域密着型介護予防サービス給付費	13,820,000	△8,976,000	0	0
			1 地域密着型介護予防サービス給付事業	13,820,000	△8,976,000	0	0
			【介護保険課】				
			3 その他諸費	6,834,000	584,000	0	0
			1 審査支払手数料	6,834,000	584,000	0	0
			1 審査支払手数料事業	6,834,000	584,000	0	0
			【介護保険課】				
			4 高額介護サービス等費	250,660,000	40,765,000	0	92,000
			1 高額介護サービス費	250,591,000	40,765,000	0	0
			1 高額介護サービス事業	250,591,000	40,765,000	0	0
			【介護保険課】				
			2 高額介護予防サービス費	69,000	0	0	92,000
			1 高額介護予防サービス事業	69,000	0	0	92,000
			【介護保険課】				
			5 高額医療合算介護サービス等費	37,925,000	924,000	0	718,000

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○介護予防福祉用具購入費
		16,370,099	0	280,901	
		16,370,099	0	280,901	
18 負担金、補助及び交付金	16,651,000	16,370,099	0	280,901	○介護予防住宅改修費
		30,251,134	0	261,866	
		30,251,134	0	261,866	
18 負担金、補助及び交付金	30,513,000	30,251,134	0	261,866	○介護予防サービス計画給付費
		3,050,476	0	1,793,524	
		3,050,476	0	1,793,524	
18 負担金、補助及び交付金	4,844,000	3,050,476	0	1,793,524	○地域密着型介護予防サービス給付費
		7,357,760	0	60,240	
		7,357,760	0	60,240	
		7,357,760	0	60,240	
11 役 務 費	7,418,000	7,357,760	0	60,240	○審査支払手数料
		285,333,381	0	6,183,619	
		285,172,512	0	6,183,488	
		285,172,512	0	6,183,488	
18 負担金、補助及び交付金	291,356,000	285,172,512	0	6,183,488	○高額介護サービス費
		160,869	0	131	
		160,869	0	131	
18 負担金、補助及び交付金	161,000	160,869	0	131	(020502-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 92,000) ○高額介護予防サービス費
		39,056,219	0	510,781	

（款）保険給付費（項）介護予防サービス等諸費～（項）高額医療合算介護サービス等費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）5高額医療合算介護サービス等費
（目）1高額医療合算介護サービス費

科 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			
款	項	目	事 業 名								
2	5	1	高額医療合算介護サービス費	37,425,000	924,000	0	836,000	39,185,000			
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	37,425,000	924,000	0	836,000	39,185,000			
			2 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	△118,000	382,000			
		1	高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】	500,000	0	0	△118,000	382,000			
	6 特定入所者介護サービス等費				324,907,000	△20,661,000	0	26,000	304,272,000		
		1	特定入所者介護サービス費	324,827,000	△20,661,000	0	0	304,166,000			
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	324,827,000	△20,661,000	0	0	304,166,000			
			2 特定入所者介護予防サービス費	80,000	0	0	26,000	106,000			
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】	80,000	0	0	26,000	106,000			
		3 地域支援事業費				513,045,000	△33,387,000	0	0	479,658,000	
		1 包括的支援事業費・任意事業費			209,890,000	△5,255,000	0	0	204,635,000		
			1	地域包括支援センター費	133,612,000	△380,000	0	0	133,232,000		
				1 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	8,775,000	△196,000	0	0	8,579,000		

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		38,809,702	0	375,298	
		38,809,702	0	375,298	
18 負担金、補助 及び交付金	39,185,000	38,809,702	0	375,298	(020106-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 836,000) ○高額医療合算介護サービス費
		246,517	0	135,483	
		246,517	0	135,483	
18 負担金、補助 及び交付金	382,000	246,517	0	135,483	(020402-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △92,000) (020602-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △26,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
		284,956,997	0	19,315,003	
		284,851,720	0	19,314,280	
		284,851,720	0	19,314,280	
18 負担金、補助 及び交付金	304,166,000	284,851,720	0	19,314,280	○特定入所者介護サービス費
		105,277	0	723	
		105,277	0	723	
18 負担金、補助 及び交付金	106,000	105,277	0	723	(020502-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 26,000) ○特定入所者介護予防サービス費
		460,810,126	0	18,847,874	
		198,626,158	0	6,008,842	
		130,368,477	0	2,863,523	
		8,098,190	0	480,810	
8 旅 費	50,000	0	0	50,000	
10 需 用 費	186,000	184,315	0	1,685	○消耗品費
11 役 務 費	80,000	51,424	0	28,576	○郵送料 44,424 ○切手代 7,000

（款）保険給付費（項） 高額医療合算介護サービス等費～（款）地域支援事業費（項） 包括的支援事業費・任意事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1包括の支援事業費・任意事業費
（目）1地域包括支援センター費

科 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
款	項	目	事 業 名				計
3	1	1	1				
			2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	124,837,000	△184,000	0	0
			2 任意事業費	63,376,000	△4,329,000	0	0
			1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	63,376,000	△4,329,000	0	0

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
12委託料	2,158,000	2,045,605	0	112,395	○○A機器保守点検業務委託料 174,405 ○システム保守業務委託料 1,846,680 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 24,520
13使用料及び賃借料	2,902,000	2,901,846	0	154	○○A機器等借上料 2,892,846 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000
17備品購入費	3,159,000	2,871,000	0	288,000	○事務用備品
18負担金、補助及び交付金	44,000	44,000	0	0	○地域包括支援センター研修負担金
		122,270,287	0	2,382,713	
7報償費	23,000	0	0	23,000	
11役務費	9,000	0	0	9,000	
12委託料	124,621,000	122,270,287	0	2,350,713	○地域包括支援センター業務委託料
		56,212,065	0	2,834,935	
		56,212,065	0	2,834,935	
7報償費	263,000	248,000	0	15,000	○講師謝礼
8旅費	6,000	0	0	6,000	
10需用費	61,000	60,868	0	132	○消耗品費
11役務費	3,820,000	3,308,689	0	511,311	(030102-010000-12委託料から流用 15,000) ○郵送料 1,362,056 ○切手代 11,000 ○ボランティア保険料 1,750 ○成年後見制度利用支援費 1,933,883
12委託料	54,891,000	52,589,108	0	2,301,892	(030102-010000-11役務費へ流用 △15,000) ○介護給付費通知書作成業務委託料 2,701,512 ○介護給付適正化総合支援システム保守業務委託料 1,716,000 ○ケアプラン点検業務委託料 1,325,500 ○認知症サポーター養成講座業務委託料 184,000 ○介護力アップ講座業務委託料 150,000 ○配食サービス業務委託料 28,345,266 ○緊急時通報システム設置等業務委託料 18,166,830

(款) 地域支援事業費 (項) 包括の支援事業費・任意事業費

（款）地域支援事業費（項）包括の支援事業費・任意事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1包括の支援事業費・任意事業費
（目）2任意事業費

科 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
款	項	目	事 業 名					
3	1	2	1					
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	11,686,000	0	0	0	11,686,000
			1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	11,686,000	0	0	0	11,686,000
			4 認知症総合支援事業費	920,000	△470,000	0	0	450,000
			1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	920,000	△470,000	0	0	450,000
			5 生活支援体制整備事業費	127,000	△83,000	0	0	44,000
			1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	127,000	△83,000	0	0	44,000
			6 地域ケア会議推進事業費	169,000	7,000	0	0	176,000
			1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	169,000	7,000	0	0	176,000

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
13使用料及び賃借料	6,000	5,400	0	600	○施設借上料
		11,539,264	0	146,736	
		11,539,264	0	146,736	
7報 償 費	432,000	380,000	0	52,000	○講師謝礼140,000 ○協力者謝礼240,000
10需 用 費	7,000	6,954	0	46	○消耗品費
11役 務 費	122,000	66,060	0	55,940	○郵送料
12委 託 料	11,081,000	11,079,250	0	1,750	○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料6,776,050 ○社会資源把握業務委託料4,303,200
13使用料及び賃借料	44,000	7,000	0	37,000	○施設借上料
		323,480	0	126,520	
		323,480	0	126,520	
7報 償 費	196,000	175,000	0	21,000	○協力者謝礼
8旅 費	4,000	480	0	3,520	○研修旅費
10需 用 費	82,000	75,050	0	6,950	○消耗品費59,974 ○食糧費15,076
11役 務 費	14,000	4,310	0	9,690	○郵送料
12委 託 料	154,000	68,640	0	85,360	○認知症初期スクリーニングシステム運営管理業務委託料
		32,195	0	11,805	
		32,195	0	11,805	
8旅 費	11,000	4,356	0	6,644	○普通旅費1,672 ○費用弁償2,684
10需 用 費	33,000	27,839	0	5,161	○消耗品費
		150,677	0	25,323	
		150,677	0	25,323	
7報 償 費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼

（款）地域支援事業費（項）包括の支援事業費・任意事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）1包括的支援事業費・任意事業費
（目）6地域ケア会議推進事業費

科 目				予 算		現 額			
款	項	目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出		
						繰 越 事 業 費	及 び		
						繰 越 額	流 用 増 減		
3	1	6	1						
	2 介護予防・日常生活支援総合事業費			303, 155, 000	△28, 132, 000	0	0		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費			291, 340, 000	△26, 722, 000	0	0		
	1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】			291, 340, 000	△26, 722, 000	0	0		
	2 一般介護予防事業費			11, 815, 000	△1, 410, 000	0	0		
	1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】			11, 815, 000	△1, 410, 000	0	0		
4 基金積立金				101, 000	79, 799, 000	0	20, 000		
	1 基金積立金			101, 000	79, 799, 000	0	20, 000		
		1 介護保険給付費準備基金積立金			101, 000	79, 799, 000	0	20, 000	
			1 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護保険課】			101, 000	79, 799, 000	0	20, 000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
11役 務 費	50,000	24,677	0	25,323	○郵送料
		262,183,968	0	12,839,032	
		253,254,408	0	11,363,592	
		253,254,408	0	11,363,592	
11役 務 費	600,000	538,334	0	61,666	○郵送料10,854 ○審査支払手数料527,480
12委 託 料	2,190,000	2,189,620	0	380	○短期集中予防サービス業務委託料
18負担金、補助 及び交付金	261,828,000	250,526,454	0	11,301,546	○介護予防・生活支援サービス事業費負担金229,208,534 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金20,758,629 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金559,291
		8,929,560	0	1,475,440	
		8,929,560	0	1,475,440	
7報 償 費	2,718,000	2,168,000	0	550,000	○講師謝礼2,159,500 ○ボランティアポイント報償金8,500
10需 用 費	566,000	459,774	0	106,226	(030202-010000-12委託料から流用72,000) ○消耗品費388,274 ○修繕料71,500
11役 務 費	1,352,000	607,546	0	744,454	○郵送料39,371 ○公金取扱手数料500 ○傷害保険料567,675
12委 託 料	4,474,000	4,437,000	0	37,000	(030202-010000-10需用費へ流用△72,000) ○一般介護予防事業業務委託料
13使用料及び賃 借 料	1,295,000	1,257,240	0	37,760	○施設借上料
		79,895,980	0	24,020	
		79,895,980	0	24,020	
		79,895,980	0	24,020	
		79,895,980	0	24,020	
24積 立 金	79,920,000	79,895,980	0	24,020	(予備費充用20,000)

（款）地域支援事業費（項）包括的支援事業費・任意事業費～（款）基金積立金（項）基金積立金

歳 出
（款）4基金積立金
（項）1基金積立金
（目）1介護保険給付費準備基金積立金

科 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
款	項	目	事 業 名				計
4	1	1	1				
5 諸支出金				4,910,000	179,790,000	0	0
			1 償還金及び還付加算金	4,909,000	155,242,000	0	0
			1 第 1 号被保険者保険料還付金	4,909,000	702,000	0	0
			1 第 1 号被保険者保険料還付事業 【介護保険課】	4,909,000	702,000	0	0
			2 償還金	0	154,540,000	0	0
			1 償還金事業 【介護保険課】	0	154,540,000	0	0
			2 繰出金	1,000	24,548,000	0	0
			1 他会計繰出金	1,000	24,548,000	0	0
			1 一般会計繰出事業 【介護保険課】	1,000	24,548,000	0	0
			6 予備費	5,000,000	0	0	△2,301,000
			1 予備費	5,000,000	0	0	△2,301,000

			1 予備費	5,000,000	0	0	△2,301,000
--	--	--	-------	-----------	---	---	------------

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					○介護保険給付費準備基金積立金（元金） 78,989,400 ○介護保険給付費準備基金積立金（利子） 906,580
		184,102,249	0	597,751	
		159,553,529	0	597,471	
		5,016,700	0	594,300	
		5,016,700	0	594,300	
22 償還金、利子及び割引料	5,611,000	5,016,700	0	594,300	○過誤納還付金
		154,536,829	0	3,171	
		154,536,829	0	3,171	
22 償還金、利子及び割引料	154,540,000	154,536,829	0	3,171	○介護給付費負担金国庫負担金返還金 71,867,429 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）国庫補助金返還金 1,152,726 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）国庫補助金返還金 9,637,358 ○介護保険事業費補助金返還金 167,000 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 1,555,444 ○介護給付費負担金県負担金返還金 64,617,739 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）県補助金返還金 720,454 ○地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外）県補助金返還金 4,818,679
		24,548,720	0	280	
		24,548,720	0	280	
		24,548,720	0	280	
27 繰 出 金	24,549,000	24,548,720	0	280	○一般会計繰出金
		0	0	2,699,000	
		0	0	2,699,000	
		0	0	2,699,000	

（款）基金積立金（項）基金積立金～（款）予備費（項）予備費

歳 出
（款）6予備費
（項）1予備費
（目）1予備費

科 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
款	項	目	事 業 名				計
6	1	1	1 予備費 【介護保険課】	5,000,000	0	0	△2,301,000
歳 出 合 計				12,621,000,000	339,327,000	0	12,960,327,000

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		0	0	2,699,000	
28 予 備 費	2,699,000	0	0	2,699,000	(010101-040000-12委託料へ充用 △2,281,000) (040101-010000-24積立金へ充用 △20,000)
		12,821,749,088	繰越明許費 0 継続費逡次繰越 0 事故繰越し 0	138,577,912	

（款）予備費（項）予備費