

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
款	項	目	事 業 名				計
1	総務費			515,551,000	△30,649,000	0	0
	1	総務管理費		432,834,000	△20,939,000	0	0
		1	一般管理費	432,834,000	△20,939,000	0	0
			1 職員給与費	191,827,000	△21,241,000	0	△234,000
			【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	84,770,000	7,183,000	0	234,000
			【人事課】				
			3 総合事務組合負担金事業	10,422,000	△366,000	0	0
			【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				
		396,627,717	繰越明許費 68,897,400	19,376,883	
		328,787,093	繰越明許費 68,897,400	14,210,507	
		328,787,093	繰越明許費 68,897,400	14,210,507	
		167,799,358	0	2,552,642	
2 給 料	89,289,000	88,946,392	0	342,608	(010101-010000-04共済費へ流用 △48,000) (010101-020000-02給料へ流用 △234,000) ○一般職給料26人
3 職員手当等	52,930,000	50,720,045	0	2,209,955	○扶養手当 1,216,136 ○地域手当 4,584,385 ○住居手当 798,666 ○通勤手当 1,787,320 ○時間外勤務手当 2,980,349 ○管理職手当 1,548,000 ○期末手当 20,421,508 ○勤勉手当 16,423,681 ○児童手当 960,000
4 共 済 費	28,133,000	28,132,921	0	79	(010101-010000-02給料から流用 48,000) ○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 27,936,639 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 196,282
		84,601,550	0	7,585,450	
1 報 酬	52,593,000	50,046,403	0	2,546,597	○会計年度任用職員報酬45人
2 給 料	8,360,000	7,936,828	0	423,172	(010101-010000-02給料から流用 234,000) ○会計年度任用職員給料3人
3 職員手当等	23,467,000	21,912,418	0	1,554,582	○地域手当 396,839 ○通勤手当 262,720 ○時間外勤務手当 4,484 ○期末手当 11,537,581 ○勤勉手当 9,710,794
4 共 済 費	6,864,000	3,880,025	0	2,983,975	○社会保険料（会計年度任用職員） 1,931,630 ○地方公務員共済組合等負担金（会計年度任用職員） 1,948,395
8 旅 費	903,000	825,876	0	77,124	○費用弁償
		9,755,460	0	300,540	

(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	
			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	1	1	3					
			4 一般管理業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】	136,533,000	△6,174,000	0	0	130,359,000
			5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】	480,000	△60,000	0	0	420,000
			6 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 【介護保険課】	8,802,000	△284,000	0	0	8,518,000
			7 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】	0	3,000	0	0	3,000
			2 徴収費	21,039,000	△138,000	0	0	20,901,000
			1 賦課徴収費	21,039,000	△138,000	0	0	20,901,000
			1 賦課徴収事業 【介護保険課】	21,039,000	△138,000	0	0	20,901,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
18 負担金、補助 及び交付金	10,056,000	9,755,460	0	300,540	○総合事務組合負担金（常勤職員） 8,949,950 ○総合事務組合負担金（会計年度任用職員） 805,510
		58,551,733	繰越明許費 68,897,400	2,909,867	
8 旅 費	6,000	1,672	0	4,328	○普通旅費
10 需 用 費	1,971,000	1,561,369	0	409,631	○消耗品費 853,099 ○印刷製本費 696,830 ○図書費 11,440
11 役 務 費	4,301,000	3,724,550	0	576,450	○郵送料 3,712,226 ○切手代 12,324
12 委 託 料	102,439,000	31,866,190	繰越明許費 68,897,400	1,675,410	○介護保険システム改修業務委託料 11,211,200 ○高額介護サービス費給付通知書作成業務委託料 5,342,990 ○システム保守業務委託料 15,312,000
13 使用料及び賃 借 料	21,642,000	21,397,952	0	244,048	○ＯＡ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利用料 323,400 ○介護保険法令検索システム利用料 31,680 ○ガバメントクラウド利用料 1,194,152
		408,000	0	12,000	
1 報 酬	420,000	408,000	0	12,000	○介護保険運営協議会委員報酬 20人
		7,668,056	0	849,944	
10 需 用 費	129,000	128,986	0	14	○印刷製本費
11 役 務 費	2,471,000	1,621,070	0	849,930	○郵送料
12 委 託 料	5,918,000	5,918,000	0	0	○計画策定支援業務委託料
		2,936	0	64	
18 負担金、補助 及び交付金	3,000	2,936	0	64	○利用者負担金
		20,064,328	0	836,672	
		20,064,328	0	836,672	
		20,064,328	0	836,672	

(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	61,678,000	△9,572,000	0	0
			1 介護認定審査会費	14,719,000	△1,722,000	0	0
			1 介護認定審査会事業 【介護保険課】	14,719,000	△1,722,000	0	0
			2 介護認定調査等費	46,959,000	△7,850,000	0	0
			1 介護認定調査事業 【介護保険課】	46,959,000	△7,850,000	0	0
			2 保険給付費	12,110,829,000	265,643,000	0	0
			1 介護サービス等諸費	11,258,301,000	278,448,000	0	0
			1 居宅介護サービス給付費	5,097,189,000	0	0	0
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	5,097,189,000	0	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				
10需 用 費	500,000	444,026	0	55,974	○印刷製本費
11役 務 費	8,434,000	7,653,604	0	780,396	○郵送料 6,230,654 ○口座振替手数料 80,932 ○年金特別徴収事務手数料 221,906 ○コンビニ収納手数料 1,116,192 ○点字翻訳料 3,920
12委 託 料	11,967,000	11,966,698	0	302	○電算業務委託料
		47,776,296	0	4,329,704	
		12,473,764	0	523,236	
		12,473,764	0	523,236	
1 報 酬	12,345,000	11,880,000	0	465,000	○介護認定審査会委員報酬69人
10需 用 費	9,000	6,352	0	2,648	○消耗品費
11役 務 費	643,000	587,412	0	55,588	○郵送料
		35,302,532	0	3,806,468	
		35,302,532	0	3,806,468	
8 旅 費	12,000	0	0	12,000	
10需 用 費	526,000	519,234	0	6,766	○消耗品費 132,711 ○印刷製本費 386,523
11役 務 費	35,585,000	32,817,778	0	2,767,222	○切手代 51,700 ○郵送料 3,225,848 ○主治医意見書手数料 29,540,200 ○点字翻訳料 30
12委 託 料	2,983,000	1,964,120	0	1,018,880	○介護認定調査業務委託料
13使用料及び賃借	3,000	1,400	0	1,600	○駐車場使用料
		12,198,466,260	0	178,005,740	
		11,377,437,059	0	159,311,941	
		5,027,367,139	0	69,821,861	
		5,027,367,139	0	69,821,861	

（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）1居宅介護サービス給付費

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	1	1				
			2 施設介護サービス給付費	4,333,951,000	204,977,000	0	0
			1 施設介護サービス給付事業	4,333,951,000	204,977,000	0	0
			【介護保険課】				
			3 居宅介護福祉用具購入費	17,630,000	0	0	0
			1 居宅介護福祉用具購入事業	17,630,000	0	0	0
			【介護保険課】				
			4 居宅介護住宅改修費	31,483,000	8,135,000	0	0
			1 居宅介護住宅改修事業	31,483,000	8,135,000	0	0
			【介護保険課】				
			5 居宅介護サービス計画給付費	620,404,000	23,965,000	0	0
			1 居宅介護サービス計画給付事業	620,404,000	23,965,000	0	0
			【介護保険課】				
			6 地域密着型介護サービス給付費	1,157,644,000	41,371,000	0	0
			1 地域密着型介護サービス給付事業	1,157,644,000	41,371,000	0	0
			【介護保険課】				
			2 介護予防サービス等諸費	210,435,000	△7,607,000	0	△126,000
			1 介護予防サービス給付費	156,316,000	△15,513,000	0	△3,263,000
			1 介護予防サービス給付事業	156,316,000	△15,513,000	0	△3,263,000
			【介護保険課】				

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 負担金、補助及び交付金	5,097,189,000	5,027,367,139	0	69,821,861	○居宅介護サービス給付費
		4,489,249,803	0	49,678,197	
		4,489,249,803	0	49,678,197	
18 負担金、補助及び交付金	4,538,928,000	4,489,249,803	0	49,678,197	○施設介護サービス給付費
		15,478,348	0	2,151,652	
		15,478,348	0	2,151,652	
18 負担金、補助及び交付金	17,630,000	15,478,348	0	2,151,652	○居宅介護福祉用具購入費
		31,342,103	0	8,275,897	
		31,342,103	0	8,275,897	
18 負担金、補助及び交付金	39,618,000	31,342,103	0	8,275,897	○居宅介護住宅改修費
		637,688,426	0	6,680,574	
		637,688,426	0	6,680,574	
18 負担金、補助及び交付金	644,369,000	637,688,426	0	6,680,574	○居宅介護サービス計画給付費
		1,176,311,240	0	22,703,760	
		1,176,311,240	0	22,703,760	
18 負担金、補助及び交付金	1,199,015,000	1,176,311,240	0	22,703,760	○地域密着型介護サービス給付費
		189,145,578	0	13,556,422	
		127,511,651	0	10,028,349	
		127,511,651	0	10,028,349	
18 負担金、補助及び交付金	137,540,000	127,511,651	0	10,028,349	(020204-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △658,000) (020205-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △2,479,000) (020402-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △126,000) ○介護予防サービス給付費

（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 費 支 出		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	介護予防福祉用具購入費	2,964,000	2,173,000	0	0	5,137,000
		1	介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	2,964,000	2,173,000	0	0	5,137,000
		3	介護予防住宅改修費	17,471,000	0	0	0	17,471,000
		1	介護予防住宅改修事業 【介護保険課】	17,471,000	0	0	0	17,471,000
		4	介護予防サービス計画給付費	30,819,000	2,605,000	0	658,000	34,082,000
		1	介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】	30,819,000	2,605,000	0	658,000	34,082,000
		5	地域密着型介護予防サービス給付費	2,865,000	3,128,000	0	2,479,000	8,472,000
		1	地域密着型介護予防サービス給付 事業 【介護保険課】	2,865,000	3,128,000	0	2,479,000	8,472,000
		3	その他諸費	7,569,000	194,000	0	0	7,763,000
		1	審査支払手数料	7,569,000	194,000	0	0	7,763,000
		1	審査支払手数料事業 【介護保険課】	7,569,000	194,000	0	0	7,763,000
		4	高額介護サービス等費	293,737,000	10,321,000	0	826,000	304,884,000
		1	高額介護サービス費	293,660,000	10,041,000	0	700,000	304,401,000
		1	高額介護サービス事業 【介護保険課】	293,660,000	10,041,000	0	700,000	304,401,000
		2	高額介護予防サービス費	77,000	280,000	0	126,000	483,000

（単位：円）

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		4,266,383	0	870,617	
		4,266,383	0	870,617	
18負担金、補助 及び交付金	5,137,000	4,266,383	0	870,617	○介護予防福祉用具購入費
		16,212,031	0	1,258,969	
		16,212,031	0	1,258,969	
18負担金、補助 及び交付金	17,471,000	16,212,031	0	1,258,969	○介護予防住宅改修費
		34,081,919	0	81	
		34,081,919	0	81	
18負担金、補助 及び交付金	34,082,000	34,081,919	0	81	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 658,000) ○介護予防サービス計画給付費
		7,073,594	0	1,398,406	
		7,073,594	0	1,398,406	
18負担金、補助 及び交付金	8,472,000	7,073,594	0	1,398,406	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 2,479,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費
		7,747,640	0	15,360	
		7,747,640	0	15,360	
		7,747,640	0	15,360	
11役 務 費	7,763,000	7,747,640	0	15,360	○審査支払手数料
		304,788,434	0	95,566	
		304,393,229	0	7,771	
		304,393,229	0	7,771	
18負担金、補助 及び交付金	304,401,000	304,393,229	0	7,771	(020601-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 700,000) ○高額介護サービス費
		395,205	0	87,795	

（款）保険給付費（項）介護予防サービス等諸費～（項）高額介護サービス等費

歳 出
（款）2保険給付費
（項）4高額介護サービス等費
（目）2高額介護予防サービス費

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
款	項	目	事 業 名				計
2	4	2	1 高額介護予防サービス事業 【介護保険課】	77,000	280,000	0	126,000
			5 高額医療合算介護サービス等費	40,632,000	687,000	0	2,418,000
			1 高額医療合算介護サービス費	40,114,000	687,000	0	2,418,000
			1 高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	40,114,000	687,000	0	2,418,000
			2 高額医療合算介護予防サービス費	518,000	0	0	0
			1 高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】	518,000	0	0	0
			6 特定入所者介護サービス等費	300,155,000	△16,400,000	0	△3,118,000
			1 特定入所者介護サービス費	300,085,000	△16,454,000	0	△3,125,000
			1 特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	300,085,000	△16,454,000	0	△3,125,000
			2 特定入所者介護予防サービス費	70,000	54,000	0	7,000
			1 特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】	70,000	54,000	0	7,000
			3 地域支援事業費	480,886,000	△5,946,000	0	1,863,000
			1 包括的支援事業費・任意事業費	212,867,000	△20,121,000	0	0
			1 地域包括支援センター費	141,160,000	△14,617,000	0	△153,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		395,205	0	87,795	
18 負担金、補助 及び交付金	483,000	395,205	0	87,795	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金から 126,000) ○高額介護予防サービス費
		43,365,061	0	371,939	
		43,218,217	0	783	
		43,218,217	0	783	
18 負担金、補助 及び交付金	43,219,000	43,218,217	0	783	(020601-010000-18負担金、補助及び交付金から 2,418,000) ○高額医療合算介護サービス費
		146,844	0	371,156	
		146,844	0	371,156	
18 負担金、補助 及び交付金	518,000	146,844	0	371,156	○高額医療合算介護予防サービス費
		275,982,488	0	4,654,512	
		275,869,099	0	4,636,901	
		275,869,099	0	4,636,901	
18 負担金、補助 及び交付金	280,506,000	275,869,099	0	4,636,901	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △700,000) (020501-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △2,418,000) (020602-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △7,000) ○特定入所者介護サービス費
		113,389	0	17,611	
		113,389	0	17,611	
18 負担金、補助 及び交付金	131,000	113,389	0	17,611	(020601-010000-18負担金、補助及び交付金から 7,000) ○特定入所者介護予防サービス費
		469,031,974	0	7,771,026	
		185,622,477	0	7,123,523	
		123,996,168	0	2,393,832	

（款）保険給付費（項）高額介護サービス等費～（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 地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	9,797,000	△2,672,000	0	△153,000
			2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	131,363,000	△11,945,000	0	0
			2 任意事業費	63,478,000	△5,504,000	0	0
			1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	63,478,000	△5,504,000	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				
		6,582,882	0	389,118	
8 旅 費	8,000	2,426	0	5,574	○普通旅費 836 ○研修旅費 1,590
10需 用 費	168,000	165,661	0	2,339	○消耗品費
11役 務 費	96,000	57,976	0	38,024	○郵送料 51,976 ○切手代 6,000
12委 託 料	3,823,000	3,480,895	0	342,105	○〇A機器保守点検業務委託料 523,215 ○地域包括支援センター管理システム更改業務委託料 1,089,000 ○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 22,000
13使用料及び賃借	2,783,000	2,781,924	0	1,076	○〇A機器等借上料 2,772,924 ○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	0	0	0	0	(030104-010000-17備品購入費へ流用 △153,000)
18負担金、補助及び交付金	94,000	94,000	0	0	○地域包括支援センター研修負担金 22,000 ○主任介護支援専門員研修負担金 72,000
		117,413,286	0	2,004,714	
7 報 償 費	15,000	0	0	15,000	
11役 務 費	4,000	0	0	4,000	
12委 託 料	119,399,000	117,413,286	0	1,985,714	○地域包括支援センター業務委託料
		53,755,475	0	4,218,525	
		53,755,475	0	4,218,525	
7 報 償 費	318,000	318,000	0	0	○講師謝礼
8 旅 費	1,000	0	0	1,000	
10需 用 費	20,000	19,097	0	903	○消耗品費
11役 務 費	1,792,000	1,536,320	0	255,680	○郵送料 1,500,720 ○切手代 600 ○ボランティア保険料 1,400 ○成年後見制度申立費 33,600
12委 託 料	52,768,000	49,531,858	0	3,236,142	○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 1,808,400

(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	
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
3	1	2	1					
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	7,254,000	0	0	0	7,254,000
			1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	7,254,000	0	0	0	7,254,000
			4 認知症総合支援事業費	653,000	0	0	153,000	806,000
			1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	653,000	0	0	153,000	806,000
			5 生活支援体制整備事業費	100,000	0	0	0	100,000

(単位：円)

		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					○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 130,000 ○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 25,403,000 ○緊急時通報システム設置等業務委託料 17,958,446 ○介護認定調査員研修業務委託料 55,000
18 負担金、補助 及び交付金	3,075,000	2,350,200	0	724,800	○成年後見制度利用支援費
		7,055,862	0	198,138	
		7,055,862	0	198,138	
7 報 償 費	342,000	246,000	0	96,000	○講師謝礼 90,000 ○協力者謝礼 156,000
10 需 用 費	8,000	5,601	0	2,399	○消耗品費
11 役 務 費	89,000	17,800	0	71,200	○郵送料
12 委 託 料	6,780,000	6,779,461	0	539	○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料
13 使用料及び賃 借 料	35,000	7,000	0	28,000	○施設借上料
		623,507	0	182,493	
		623,507	0	182,493	
7 報 償 費	196,000	105,000	0	91,000	○協力者謝礼
8 旅 費	2,000	1,672	0	328	○研修旅費
10 需 用 費	57,000	56,375	0	625	○消耗品費 53,532 ○食糧費 2,843
11 役 務 費	10,000	0	0	10,000	
12 委 託 料	150,000	69,960	0	80,040	(030104-010000-17備品購入費へ流用 △238,000) ○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
17 備 品 購 入 費	391,000	390,500	0	500	(030101-010000-17備品購入費から流用 153,000) (030104-010000-12委託料から流用 238,000) ○事業用備品
		59,765	0	40,235	

（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）5生活支援体制整備事業費

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
款	項	目	事 業 名				計
3	1	5	1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	100,000	0	0	0
			6 地域ケア会議推進事業費	222,000	0	0	222,000
			1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	222,000	0	0	222,000
			2 介護予防・日常生活支援総合事業費	268,019,000	14,175,000	0	1,863,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業費	257,924,000	15,027,000	0	1,863,000
			1 介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】	257,924,000	15,027,000	0	1,863,000
			2 一般介護予防事業費	10,095,000	△852,000	0	0
			1 一般介護予防事業 【高齢者福祉課】	10,095,000	△852,000	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				
		59,765	0	40,235	
8 旅 費	7,000	4,567	0	2,433	○普通旅費 836 ○費用弁償 3,731
10需 用 費	82,000	55,198	0	26,802	○消耗品費
11役 務 費	11,000	0	0	11,000	
		131,700	0	90,300	
		131,700	0	90,300	
7 報 償 費	204,000	126,000	0	78,000	○講師謝礼
11役 務 費	18,000	5,700	0	12,300	○郵送料
		283,409,497	0	647,503	
		274,810,165	0	3,835	
		274,810,165	0	3,835	
11役 務 費	583,000	580,052	0	2,948	○郵送料 12,972 ○審査支払手数料 567,080
12委 託 料	2,301,000	2,300,500	0	500	○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	271,930,000	271,929,613	0	387	(予備費充用 1,863,000) ○介護予防・生活支援サービス事業費負担金 249,369,435 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金 21,954,150 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金 606,028
		8,599,332	0	643,668	
		8,599,332	0	643,668	
7 報 償 費	2,687,000	2,211,000	0	476,000	○講師謝礼 2,204,500 ○ボランティアポイント報償金 6,500
10需 用 費	316,000	274,392	0	41,608	○消耗品費
11役 務 費	406,000	360,000	0	46,000	○郵送料 59,550 ○切手代 2,180 ○傷害保険料 298,270
12委 託 料	4,523,000	4,492,600	0	30,400	○一般介護予防事業業務委託料

（款）地域支援事業費（項）包括の支援事業費・任意事業費～（項）介護予防・日常生活支援総合事業費

歳 出
（款）3地域支援事業費
（項）2介護予防・日常生活支援総合事業費
（目）2一般介護予防事業費

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			
事 業 名											
3	2	2	1								
4 基金積立金				1, 040, 000	183, 885, 000	0	0	184, 925, 000			
	1 基金積立金			1, 040, 000	183, 885, 000	0	0	184, 925, 000			
		1 介護保険給付費準備基金積立金			1, 040, 000	183, 885, 000	0	0	184, 925, 000		
			1 介護保険給付費準備基金積立事業			1, 040, 000	183, 885, 000	0	0	184, 925, 000	
			【介護保険課】								
5 諸支出金				6, 694, 000	87, 496, 000	0	0	94, 190, 000			
	1 償還金及び還付加算金			6, 693, 000	22, 305, 000	0	0	28, 998, 000			
		1 第 1 号被保険者保険料還付金			6, 693, 000	△1, 000, 000	0	0	5, 693, 000		
			1 第 1 号被保険者保険料還付事業			6, 693, 000	△1, 000, 000	0	0	5, 693, 000	
			【介護保険課】								
	2 償還金			0	23, 305, 000	0	0	23, 305, 000			
		1 償還金事業			0	23, 305, 000	0	0	23, 305, 000		
		【介護保険課】									
	2 繰出金			1, 000	65, 191, 000	0	0	65, 192, 000			
		1 一般会計繰出金			1, 000	65, 191, 000	0	0	65, 192, 000		
		1 一般会計繰出事業			1, 000	65, 191, 000	0	0	65, 192, 000		
	【介護保険課】										
6 予備費				5, 000, 000	0	0	△1, 863, 000	3, 137, 000			

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	1, 311, 000	1, 261, 340	0	49, 660	○施設借上料
		184, 870, 214	0	54, 786	
		184, 870, 214	0	54, 786	
		184, 870, 214	0	54, 786	
		184, 870, 214	0	54, 786	
24積 立 金	184, 925, 000	184, 870, 214	0	54, 786	○介護保険給付費準備基金積立金（利子） 1, 833, 510 ○介護保険給付費準備基金積立金（元金） 183, 036, 704
		93, 035, 094	0	1, 154, 906	
		27, 843, 094	0	1, 154, 906	
		4, 539, 900	0	1, 153, 100	
		4, 539, 900	0	1, 153, 100	
22償還金、利子及び割引料	5, 693, 000	4, 539, 900	0	1, 153, 100	○過誤納還付金
		23, 303, 194	0	1, 806	
		23, 303, 194	0	1, 806	
22償還金、利子及び割引料	23, 305, 000	23, 303, 194	0	1, 806	○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 6, 452, 344 ○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 2, 880, 773 ○介護給付費交付金返還金 151, 538 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 13, 818, 539
		65, 192, 000	0	0	
		65, 192, 000	0	0	
		65, 192, 000	0	0	
27繰 出 金	65, 192, 000	65, 192, 000	0	0	○一般会計繰出金
		0	0	3, 137, 000	

（款）地域支援事業費（項）介護予防・日常生活支援総合事業費～（款）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		予備費	5,000,000	0	0	△1,863,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△1,863,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△1,863,000
			【介護保険課】				
歳 出 合 計				13,120,000,000	500,429,000	0	0
							13,620,429,000

（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	3,137,000	
		0	0	3,137,000	
		0	0	3,137,000	
28	予 備 費	3,137,000	0	3,137,000	(030201-010000-18負担金、補助及び交付金へ充 用 △1,863,000)
		13,342,031,259	繰越明許費 68,897,400 継続費逓次繰越 0 事故繰越し 0	209,500,341	

（款）予備費（項）予備費