

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位:円)

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 総務費		416,837,000	△23,996,000	0
1 総務管理費		348,170,000	△15,447,000	0	0	332,723,000
1 一般管理費		348,170,000	△15,447,000	0	0	332,723,000
1 職員給与費		213,033,000	1,894,000	0	△2,000	214,925,000
	【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		60,523,000	△3,956,000	0	0	56,567,000
	【人事課】					

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		383,087,726	0	9,753,274	
		325,620,494	0	7,102,506	
		325,620,494	0	7,102,506	
		212,146,873	0	2,778,127	
2 給 料	111,422,000	111,264,552	0	157,448	○一般職給料30人
3 職員手当等	67,248,000	64,678,798	0	2,569,202	(010101-030000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △2,000) ○扶養手当 1,356,000 ○地域手当 7,004,716 ○住居手当 877,500 ○通勤手当 2,184,696 ○特殊勤務手当 3,000 ○時間外勤務手当 4,161,558 ○管理職手当 4,128,000 ○期末手当 24,894,807 ○勤勉手当 19,548,521 ○児童手当 520,000
4 共 済 費	36,255,000	36,203,523	0	51,477	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 36,011,392 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 192,131
		55,100,370	0	1,466,630	
1 報 酬	41,681,000	40,589,939	0	1,091,061	○会計年度任用職員報酬50人
2 給 料	1,821,000	1,814,940	0	6,060	(010101-020000-03職員手当等から流用 13,000) ○会計年度任用職員給料1人
3 職員手当等	8,496,000	8,238,379	0	257,621	(010101-020000-02給料へ流用 △13,000) (010101-020000-04共済費へ流用 △26,000) ○地域手当 108,894 ○期末手当 8,129,485
4 共 済 費	3,661,000	3,592,156	0	68,844	(010101-020000-03職員手当等から流用 26,000) ○社会保険料(会計年度任用職員) 3,109,682 ○地方公務員共済組合等負担金(会計年度任用職員) 482,474
8 旅 費	908,000	864,956	0	43,044	○費用弁償

(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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
1	1	1	3 総合事務組合負担金事業 【人事課】	14,692,000	636,000	0	2,000	15,330,000
			4 一般管理業務経費 【高齢者福祉課・介護保険課】	59,085,000	△14,021,000	0	0	45,064,000
			5 介護保険運営協議会事業 【介護保険課】	360,000	0	0	0	360,000
			6 介護保険災害臨時特例負担事業 【介護保険課】	477,000	0	0	0	477,000
			2 徴収費	18,631,000	0	0	0	18,631,000
			1 賦課徴収費	18,631,000	0	0	0	18,631,000
			1 賦課徴収事業 【介護保険課】	18,631,000	0	0	0	18,631,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		15,329,082	0	918	
18 負担金、補助 及び交付金	15,330,000	15,329,082	0	918	(010101-010000-03職員手当等から流用 2,000) ○総合事務組合負担金(常勤職員) 15,083,328 ○総合事務組合負担金(会計年度任用職員) 245,754
		42,515,331	0	2,548,669	
8 旅 費	22,000	2,332	0	19,668	○普通旅費 1,672 ○研修旅費 660
10 需 用 費	2,126,000	1,505,394	0	620,606	○消耗品費 618,849 ○印刷製本費 842,204 ○図書費 44,341
11 役 務 費	3,352,000	2,700,185	0	651,815	○郵送料 2,673,855 ○第三者行為損害賠償求償事務共同処理手数料 26,330
12 委 託 料	33,132,000	32,638,100	0	493,900	○介護保険システム改修業務委託料 11,277,200 ○高額介護サービス費給付通知書作成業務委託料 5,291,000 ○システム保守業務委託料 16,069,900
13 使用料及び賃 借 料	6,432,000	5,669,320	0	762,680	○OA機器等借上料 5,344,720 ○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 270,600 ○介護保険法令検索システム利用料 26,400
		282,000	0	78,000	
1 報 酬	360,000	282,000	0	78,000	○介護保険運営協議会委員報酬20人
		246,838	0	230,162	
18 負担金、補助 及び交付金	477,000	246,838	0	230,162	○利用者負担金
		17,933,353	0	697,647	
		17,933,353	0	697,647	
		17,933,353	0	697,647	
10 需 用 費	574,000	532,881	0	41,119	○印刷製本費 524,961 ○図書費 7,920
11 役 務 費	6,288,000	5,642,572	0	645,428	○郵送料 4,602,567 ○口座振替手数料 70,227 ○年金特別徴収事務手数料 217,818

(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

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
1	2	1	1					
			3 介護認定審査会費	50,036,000	△8,549,000	0	0	41,487,000
			1 介護認定審査会費	14,939,000	△2,345,000	0	0	12,594,000
			1 介護認定審査会事業 【介護保険課】	14,939,000	△2,345,000	0	0	12,594,000
			2 介護認定調査等費	35,097,000	△6,204,000	0	0	28,893,000
			1 介護認定調査事業 【介護保険課】	35,097,000	△6,204,000	0	0	28,893,000
			2 保険給付費	10,462,113,000	24,825,000	0	0	10,486,938,000
			1 介護サービス等諸費	9,665,403,000	25,500,000	0	△9,125,000	9,681,778,000
			1 居宅介護サービス給付費	4,132,787,000	0	0	△7,851,000	4,124,936,000
			1 居宅介護サービス給付事業 【介護保険課】	4,132,787,000	0	0	△7,851,000	4,124,936,000
			2 施設介護サービス給付費	3,983,895,000	0	0	0	3,983,895,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○コンビニ収納代行手数料 747,760 ○点字翻訳料 4,200 ○電算業務委託料
12委 託 料	11,769,000	11,757,900	0	11,100	
		39,533,879	0	1,953,121	
		12,055,724	0	538,276	
		12,055,724	0	538,276	
1 報 酬	12,540,000	12,015,000	0	525,000	○介護認定審査会委員報酬70人
10需 用 費	20,000	19,284	0	716	○消耗品費
11役 務 費	34,000	21,440	0	12,560	○郵送料
		27,478,155	0	1,414,845	
		27,478,155	0	1,414,845	
8 旅 費	36,000	5,686	0	30,314	○費用弁償
10需 用 費	474,000	440,568	0	33,432	○消耗品費 142,776 ○印刷製本費 297,792
11役 務 費	27,022,000	25,729,351	0	1,292,649	○切手代 504,000 ○郵送料 2,034,551 ○主治医意見書手数料 23,190,800
12委 託 料	1,351,000	1,300,310	0	50,690	○介護認定調査業務委託料 1,190,310 ○介護認定調査員研修業務委託料 110,000
13 使用料及び賃借料	10,000	2,240	0	7,760	○駐車場使用料
		10,134,529,834	0	352,408,166	
		9,385,152,964	0	296,625,036	
		3,997,728,147	0	127,207,853	
		3,997,728,147	0	127,207,853	
18 負担金、補助及び交付金	4,124,936,000	3,997,728,147	0	127,207,853	(020201-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △7,851,000) ○居宅介護サービス給付費
		3,857,141,110	0	126,753,890	

(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) 2施設介護サービス給付費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
2	1	2	1 施設介護サービス給付事業 【介護保険課】	3,983,895,000	0	0	0	3,983,895,000
			3 居宅介護福祉用具購入費	10,563,000	2,500,000	0	0	13,063,000
			1 居宅介護福祉用具購入事業 【介護保険課】	10,563,000	2,500,000	0	0	13,063,000
			4 居宅介護住宅改修費	27,407,000	6,500,000	0	0	33,907,000
			1 居宅介護住宅改修事業 【介護保険課】	27,407,000	6,500,000	0	0	33,907,000
			5 居宅介護サービス計画給付費	513,063,000	16,500,000	0	△1,274,000	528,289,000
			1 居宅介護サービス計画給付事業 【介護保険課】	513,063,000	16,500,000	0	△1,274,000	528,289,000
			6 地域密着型介護サービス給付費	997,688,000	0	0	0	997,688,000
			1 地域密着型介護サービス給付事業 【介護保険課】	997,688,000	0	0	0	997,688,000
			2 介護予防サービス等諸費	165,553,000	△1,538,000	0	9,125,000	173,140,000
			1 介護予防サービス給付費	123,084,000	2,500,000	0	7,851,000	133,435,000
			1 介護予防サービス給付事業 【介護保険課】	123,084,000	2,500,000	0	7,851,000	133,435,000
			2 介護予防福祉用具購入費	3,550,000	△1,309,000	0	146,000	2,387,000
			1 介護予防福祉用具購入事業 【介護保険課】	3,550,000	△1,309,000	0	146,000	2,387,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	3,857,141,110	0	126,753,890	
18 負担金、補助 及び交付金	3,983,895,000	3,857,141,110	126,753,890	○施設介護サービス給付費
	12,439,211	0	623,789	
	12,439,211	0	623,789	
18 負担金、補助 及び交付金	13,063,000	12,439,211	623,789	○居宅介護福祉用具購入費
	31,722,508	0	2,184,492	
	31,722,508	0	2,184,492	
18 負担金、補助 及び交付金	33,907,000	31,722,508	2,184,492	○居宅介護住宅改修費
	527,891,242	0	397,758	
	527,891,242	0	397,758	
18 負担金、補助 及び交付金	528,289,000	527,891,242	397,758	(020204-010000-18負担金、補助及び交付金へ流用 △1,274,000) ○居宅介護サービス計画給付費
	958,230,746	0	39,457,254	
	958,230,746	0	39,457,254	
18 負担金、補助 及び交付金	997,688,000	958,230,746	39,457,254	○地域密着型介護サービス給付費
	172,620,273	0	519,727	
	133,434,315	0	685	
	133,434,315	0	685	
18 負担金、補助 及び交付金	133,435,000	133,434,315	685	(020101-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 7,851,000) ○介護予防サービス給付費
	2,346,926	0	40,074	
	2,346,926	0	40,074	
18 負担金、補助 及び交付金	2,387,000	2,346,926	40,074	(020205-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 146,000) ○介護予防福祉用具購入費

(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) 3介護予防住宅改修費

(単位:円)

款	項	目	科 目	予 算		現 額		計
				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	
			事 業 名					
2	2	3	介護予防住宅改修費	15,420,000	△5,429,000	0	0	9,991,000
		1	介護予防住宅改修事業 【介護保険課】	15,420,000	△5,429,000	0	0	9,991,000
		4	介護予防サービス計画給付費	21,919,000	2,000,000	0	1,274,000	25,193,000
		1	介護予防サービス計画給付事業 【介護保険課】	21,919,000	2,000,000	0	1,274,000	25,193,000
		5	地域密着型介護予防サービス給付費	1,580,000	700,000	0	△146,000	2,134,000
		1	地域密着型介護予防サービス給付 事業 【介護保険課】	1,580,000	700,000	0	△146,000	2,134,000
		3	その他諸費	6,095,000	500,000	0	0	6,595,000
		1	審査支払手数料	6,095,000	500,000	0	0	6,595,000
		1	審査支払手数料事業 【介護保険課】	6,095,000	500,000	0	0	6,595,000
		4	高額介護サービス等費	264,540,000	△14,637,000	0	△1,355,000	248,548,000
		1	高額介護サービス費	264,342,000	△14,637,000	0	△1,355,000	248,350,000
		1	高額介護サービス事業 【介護保険課】	264,342,000	△14,637,000	0	△1,355,000	248,350,000
		2	高額介護予防サービス費	198,000	0	0	0	198,000
		1	高額介護予防サービス事業 【介護保険課】	198,000	0	0	0	198,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	9,519,390	0	471,610	
	9,519,390	0	471,610	
18 負担金、補助 及び交付金	9,991,000	9,519,390	471,610	○介護予防住宅改修費
	25,192,570	0	430	
	25,192,570	0	430	
18 負担金、補助 及び交付金	25,193,000	25,192,570	430	(020105-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 1,274,000) ○介護予防サービス計画給付費
	2,127,072	0	6,928	
	2,127,072	0	6,928	
18 負担金、補助 及び交付金	2,134,000	2,127,072	6,928	(020202-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △146,000) ○地域密着型介護予防サービス給付費
	6,354,240	0	240,760	
	6,354,240	0	240,760	
	6,354,240	0	240,760	
11 役 務 費	6,595,000	6,354,240	240,760	○審査支払手数料
	233,053,109	0	15,494,891	
	232,911,808	0	15,438,192	
	232,911,808	0	15,438,192	
18 負担金、補助 及び交付金	248,350,000	232,911,808	15,438,192	(020501-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △1,292,000) (020502-010000-18負担金、補助及び交付金へ流 用 △63,000) ○高額介護サービス費
	141,301	0	56,699	
	141,301	0	56,699	
18 負担金、補助 及び交付金	198,000	141,301	56,699	○高額介護予防サービス費

(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) 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

(単位：円)

款	項	目	科 目	予 算		現 額		計
				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	
2	5		高額医療合算介護サービス等費	33,885,000	0	0	1,355,000	35,240,000
		1	高額医療合算介護サービス費	33,711,000	0	0	1,292,000	35,003,000
		1	高額医療合算介護サービス事業 【介護保険課】	33,711,000	0	0	1,292,000	35,003,000
		2	高額医療合算介護予防サービス費	174,000	0	0	63,000	237,000
		1	高額医療合算介護予防サービス事業 【介護保険課】	174,000	0	0	63,000	237,000
6			特定入所者介護サービス等費	326,637,000	15,000,000	0	0	341,637,000
		1	特定入所者介護サービス費	326,458,000	15,000,000	0	0	341,458,000
		1	特定入所者介護サービス事業 【介護保険課】	326,458,000	15,000,000	0	0	341,458,000
		2	特定入所者介護予防サービス費	179,000	0	0	0	179,000
		1	特定入所者介護予防サービス事業 【介護保険課】	179,000	0	0	0	179,000
3			地域支援事業費	469,963,000	△47,911,000	0	0	422,052,000
		1	包括的支援事業費・任意事業費	193,770,000	△14,168,000	0	0	179,602,000
		1	地域包括支援センター費	137,346,000	△12,196,000	0	0	125,150,000
		1	地域包括支援センター業務経費 【高齢者福祉課】	13,935,000	△196,000	0	0	13,739,000

節	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
	35,239,605	0	395	
	35,002,609	0	391	
	35,002,609	0	391	
18 負担金、補助 及び交付金	35,003,000	35,002,609	391	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 1,292,000) ○高額医療合算介護サービス費
	236,996	0	4	
	236,996	0	4	
18 負担金、補助 及び交付金	237,000	236,996	4	(020401-010000-18負担金、補助及び交付金から 流用 63,000) ○高額医療合算介護予防サービス費
	302,109,643	0	39,527,357	
	302,017,744	0	39,440,256	
	302,017,744	0	39,440,256	
18 負担金、補助 及び交付金	341,458,000	302,017,744	39,440,256	○特定入所者介護サービス費
	91,899	0	87,101	
	91,899	0	87,101	
18 負担金、補助 及び交付金	179,000	91,899	87,101	○特定入所者介護予防サービス費
	376,881,237	0	45,170,763	
	162,945,244	0	16,656,756	
	113,319,453	0	11,830,547	
	9,490,982	0	4,248,018	
8 旅 費	39,000	0	39,000	
10 需 用 費	299,000	223,388	75,612	○消耗品費 220,308 ○図書費 3,080
11 役 務 費	98,000	40,322	57,678	○郵送料
12 委 託 料	10,782,000	7,605,694	3,176,306	○地域包括支援センター管理システム更改業務委 託料 2,816,000

(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包括的支援事業費・任意事業費
 (目) 1地域包括支援センター費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
3	1	1	1					
			2 地域包括支援センター事業 【高齢者福祉課】	123,411,000	△12,000,000	0	0	111,411,000
			2 任意事業費	38,206,000	284,000	0	0	38,490,000
			1 任意事業 【高齢者福祉課・介護保険課】	38,206,000	284,000	0	0	38,490,000
			3 在宅医療・介護連携推進事業費	16,932,000	△1,908,000	0	0	15,024,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
					○地域包括支援センター管理システム改修業務委託料 3,201,000 ○システム保守業務委託料 1,565,014 ○高齢者虐待対応専門職チーム業務委託料 23,680
13	使用料及び賃借料 2,415,000	1,557,078	0	857,922	○OA機器等借上料 1,548,078 ○介護給付費単位数表標準マスタ使用許諾料 9,000
18	負担金、補助及び交付金 106,000	64,500	0	41,500	○地域包括支援センター研修負担金 22,500 ○介護支援専門員再研修負担金 42,000
		103,828,471	0	7,582,529	
7	報 償 費 23,000	0	0	23,000	
11	役 務 費 6,000	0	0	6,000	
12	委 託 料 111,382,000	103,828,471	0	7,553,529	○地域包括支援センター業務委託料
		35,364,734	0	3,125,266	
		35,364,734	0	3,125,266	
7	報 償 費 313,000	205,000	0	108,000	○講師謝礼
8	旅 費 34,000	6,826	0	27,174	○費用弁償
10	需 用 費 129,000	25,615	0	103,385	○消耗品費
11	役 務 費 3,905,000	3,015,440	0	889,560	○郵送料 936,820 ○切手代 9,400 ○ボランティア保険料 1,050 ○成年後見制度利用支援費 2,068,170
12	委 託 料 34,002,000	32,111,853	0	1,890,147	○介護給付費通知書作成業務委託料 1,743,500 ○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 1,193,500 ○認知症サポーター養成講座業務委託料 113,590 ○家族介護用品支給業務委託料 6,504,510 ○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 20,690,753
13	使用料及び賃借料 22,000	0	0	22,000	
18	負担金、補助及び交付金 85,000	0	0	85,000	
		13,922,535	0	1,101,465	

(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) 3在宅医療・介護連携推進事業費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
3	1	3	1 在宅医療・介護連携推進事業 【高齢者福祉課】	16,932,000	△1,908,000	0	0	15,024,000
			4 認知症総合支援事業費	1,027,000	△314,000	0	0	713,000
			1 認知症総合支援事業 【高齢者福祉課】	1,027,000	△314,000	0	0	713,000
			5 生活支援体制整備事業費	95,000	△34,000	0	0	61,000
			1 生活支援体制整備事業 【高齢者福祉課】	95,000	△34,000	0	0	61,000
			6 地域ケア会議推進事業費	164,000	0	0	0	164,000
			1 地域ケア会議推進事業 【高齢者福祉課】	164,000	0	0	0	164,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		13,922,535	0	1,101,465	
7 報 償 費	228,000	78,000	0	150,000	○協力者謝礼
10需 用 費	21,000	4,006	0	16,994	○消耗品費
11役 務 費	51,000	31,028	0	19,972	○郵送料
12委 託 料	14,694,000	13,809,501	0	884,499	○社会資源把握支援システム導入業務委託料 4,895,000 ○在宅医療・介護連携推進事業業務委託料 5,849,901 ○社会資源把握業務委託料 3,064,600
13 使用料及び賃借	30,000	0	0	30,000	
		176,013	0	536,987	
		176,013	0	536,987	
7 報 償 費	154,000	106,000	0	48,000	○協力者謝礼
8 旅 費	5,000	0	0	5,000	
10需 用 費	41,000	7,093	0	33,907	○消耗品費 3,443 ○食糧費 3,650
11役 務 費	41,000	12,360	0	28,640	○郵送料
12委 託 料	472,000	50,560	0	421,440	○認知症初期集中支援チーム業務委託料
		9,663	0	51,337	
		9,663	0	51,337	
8 旅 費	36,000	0	0	36,000	
10需 用 費	25,000	9,663	0	15,337	○消耗品費
		152,846	0	11,154	
		152,846	0	11,154	
7 報 償 費	126,000	126,000	0	0	○講師謝礼
11役 務 費	38,000	26,846	0	11,154	○郵送料

(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) 2介護予防・日常生活支援総合事業費
 (目) 1介護予防・生活支援サービス事業費

(単位:円)

款	項目	科 目 事 業 名	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
3	2	介護予防・日常生活支援総合事業費	276,193,000	△33,743,000	0	0	242,450,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	253,293,000	△28,022,000	0	0	225,271,000
	1	介護予防・生活支援サービス事業 【高齢者福祉課】	253,293,000	△28,022,000	0	0	225,271,000
	2	一般介護予防事業費	22,900,000	△5,721,000	0	0	17,179,000
	1	一般介護予防事業 【高齢者福祉課】	22,900,000	△5,721,000	0	0	17,179,000
4		基金積立金	68,000	199,342,000	0	0	199,410,000
	1	基金積立金	68,000	199,342,000	0	0	199,410,000
	1	介護保険給付費準備基金積立金	68,000	199,342,000	0	0	199,410,000
	1	介護保険給付費準備基金積立事業 【介護保険課】	68,000	199,342,000	0	0	199,410,000
5		諸支出金	4,019,000	264,731,000	0	1,053,000	269,803,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考	
						節
		213,935,993	0	28,514,007		
		198,964,462	0	26,306,538		
		198,964,462	0	26,306,538		
11	役 務 費	610,000	457,296	152,704	○郵送料 5,266 ○審査支払手数料 440,600 ○傷害保険料 11,430	
12	委 託 料	330,000	0	330,000		
18	負担金、補助 及び交付金	224,331,000	198,507,166	25,823,834	○介護予防・生活支援サービス事業費負担金 180,127,838 ○介護予防ケアマネジメント事業費負担金 17,678,496 ○高額介護予防サービス等相当事業費負担金 700,832	
				14,971,531	0	2,207,469
				14,971,531	0	2,207,469
7	報 償 費	1,360,000	829,500	530,500	○講師謝礼	
10	需 用 費	659,000	373,567	285,433	○消耗品費	
11	役 務 費	716,000	312,183	403,817	○郵送料 74,826 ○郵便振替手数料 1,229 ○傷害保険料 236,128	
12	委 託 料	13,435,000	12,552,181	882,819	○一般介護予防事業業務委託料	
13	使用料及び賃 借 料	1,009,000	904,100	104,900	○施設借上料	
				199,406,161	0	3,839
				199,406,161	0	3,839
				199,406,161	0	3,839
				199,406,161	0	3,839
24	積 立 金	199,410,000	199,406,161	3,839	○介護保険給付費準備基金積立金(利子) 63,311 ○介護保険給付費準備基金積立金(元金) 199,342,850	
				269,669,346	0	133,654

(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) 諸支出金

歳 出
 (款) 5諸支出金
 (項) 1償還金及び還付加算金
 (目) 1第1号被保険者保険料還付金

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
5	1		償還金及び還付加算金	4,018,000	207,128,000	0	1,053,000	212,199,000
		1	第1号被保険者保険料還付金	4,018,000	0	0	1,053,000	5,071,000
		1	第1号被保険者保険料還付事業 【介護保険課】	4,018,000	0	0	1,053,000	5,071,000
		2	償還金	0	207,128,000	0	0	207,128,000
		1	償還金事業 【介護保険課】	0	207,128,000	0	0	207,128,000
		2	繰出金	1,000	57,603,000	0	0	57,604,000
		1	他会計繰出金	1,000	57,603,000	0	0	57,604,000
		1	一般会計繰出事業 【介護保険課】	1,000	57,603,000	0	0	57,604,000
6			予備費	5,000,000	0	0	△1,053,000	3,947,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△1,053,000	3,947,000
		1	予備費	5,000,000	0	0	△1,053,000	3,947,000
		1	予備費 【介護保険課】	5,000,000	0	0	△1,053,000	3,947,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
						節
		212,065,487	0	133,513		
		4,941,800	0	129,200		
		4,941,800	0	129,200		
22	償還金、利子 及び割引料	5,071,000	4,941,800	0	129,200	(予備費充用 ○過誤納還付金 1,053,000)
		207,123,687	0	4,313		
		207,123,687	0	4,313		
22	償還金、利子 及び割引料	207,128,000	207,123,687	0	4,313	○介護給付費負担金国庫負担金返還金 93,710,114 ○介護保険災害臨時特例補助金国庫補助金返還金 13,000 ○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 6,791,488 ○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 6,149,052 ○介護給付費交付金支払基金交付金返還金 5,925,450 ○地域支援事業支援交付金支払基金交付金返還金 9,168,478 ○介護給付費負担金県負担金返還金 78,046,900 ○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 4,244,680 ○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 3,074,525
		57,603,859	0	141		
		57,603,859	0	141		
		57,603,859	0	141		
27	繰 出 金	57,604,000	57,603,859	0	141	○一般会計繰出金
		0	0	3,947,000		
		0	0	3,947,000		
		0	0	3,947,000		
		0	0	3,947,000		

(款) 諸支出金 (項) 償還金及び還付加算金～ (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

(単位:円)

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
6	1	1	1					
歳 出 合 計				11,358,000,000	416,991,000	0	0	11,774,991,000

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
28	予 備 費	3,947,000	0	3,947,000	(050101-010000-22償還金、利子及び割引料へ充 用 △1,053,000)
		11,363,574,304	繰越明許費 0 継続費遷次繰越 0 事故繰越し 0	411,416,696	

(款) 予備費 (項) 予備費