

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	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	区 分		
						区 分	金 額	
1	総務費	107,672,000	△541,000	7,770,000	0	114,901,000		
1	総務管理費	80,689,000	△541,000	7,770,000	0	87,918,000		
1	一般管理費	80,689,000	△541,000	7,770,000	0	87,918,000		
							1 報 酬	225,000
							2 給 料	37,572,000
							3 職員手当等	20,615,000
							4 共 済 費	12,706,000
							7 賃 金	1,506,000
							9 旅 費	209,000
							11 需用費	1,807,000
							12 役 務 費	979,000
							13 委 託 料	9,324,000
							14 使用料及び賃借料	2,975,000
2	徴 収 費	3,894,000	0	0	0	3,894,000		
1	賦課徴収費	3,894,000	0	0	0	3,894,000		
							4 共 済 費	209,000
							7 賃 金	1,540,000
							11 需用費	780,000
							12 役 務 費	1,345,000
							21 貸 付 金	20,000
3	介護認定審査費	23,089,000	0	0	0	23,089,000		
1	介護認定審査会費	3,294,000	0	0	0	3,294,000		
							1 報 酬	2,789,000
							9 旅 費	164,000
							11 需用費	236,000
							12 役 務 費	105,000
2	認定調査費	19,795,000	0	0	0	19,795,000		
							4 共 済 費	1,102,000
							7 賃 金	8,275,000
							9 旅 費	48,000
							11 需用費	826,000
							12 役 務 費	7,350,000
							13 委 託 料	1,869,000
							14 使用料及び賃借料	325,000
2	保険給付費	2,196,825,000	△126,900,000	0	0	2,069,925,000		
1	介護サービス等諸費	1,883,800,000	△127,000,000	0	0	1,756,800,000		
1	居宅介護サービス給付費	583,000,000	△14,000,000	0	0	569,000,000		
							19 負担金補助及び交付金	569,000,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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		
110,374,192	0	0	0	4,526,808	
86,165,851	0	0	0	1,752,149	
86,165,851	0	0	0	1,752,149	
185,000	0	0	0	40,000	1 介護保険一般事務費
37,186,227	0	0	0	385,773	職員給
20,167,440	0	0	0	447,560	扶養手当
12,658,226	0	0	0	47,774	住居手当
1,353,012	0	0	0	152,988	通勤手当
66,694	0	0	0	142,306	時間外勤務手当
1,557,401	0	0	0	249,599	管理職手当
960,627	0	0	0	18,373	夏期手当
9,313,500	0	0	0	10,500	年末手当
2,717,724	0	0	0	257,276	寒冷地手当
					児童手当
					職員共済費
					臨時事務員共済費
					臨時事務員賃金
					普通旅費
					消耗品費
					印刷製本費
					通信運搬費
					広告料
					手数料
					介護保険システム運用保守業務委託料
					介護保険システム変更業務委託料
					器具借上料
					2 介護保険運営協議会事務
					委員報酬
					費用弁償
					食糧費
					広告料
3,647,104	0	0	0	246,896	
3,647,104	0	0	0	246,896	
208,937	0	0	0	63	1 介護保険料等賦課徴収事務
1,458,360	0	0	0	81,640	徴収員共済費
708,855	0	0	0	71,145	徴収員賃金
1,250,952	0	0	0	94,048	印刷製本費
20,000	0	0	0	0	通信運搬費
20,561,237	0	0	0	2,527,763	手数料
2,959,385	0	0	0	334,615	現金出納員貸付金
2,568,200	0	0	0	220,800	
128,585	0	0	0	35,415	1 介護認定審査会事務
157,600	0	0	0	78,400	委員報酬
105,000	0	0	0	0	費用弁償
					食糧費
					通信運搬費
17,601,852	0	0	0	2,193,148	
948,214	0	0	0	153,786	1 介護認定調査事務
7,614,410	0	0	0	660,590	介護認定調査員共済費
32,150	0	0	0	15,850	介護認定調査員賃金
825,750	0	0	0	250	普通旅費
6,852,028	0	0	0	497,972	消耗品費
1,014,300	0	0	0	854,700	印刷製本費
315,000	0	0	0	10,000	通信運搬費
					手数料
					要介護認定調査業務委託料
					器具借上料
2,019,505,800	0	0	0	50,419,200	
1,712,921,790	0	0	0	43,878,210	
556,297,099	0	0	0	12,702,901	
556,297,099	0	0	0	12,702,901	1 居宅介護サービス給付事業
					居宅介護サービス給付費

(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					節	
	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	区 分	金 額
2 特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
3 地域密着型介護サービス給付費	161,200,000	△14,000,000	0	0	147,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	147,200,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
5 施設介護サービス給付費	1,065,600,000	△100,000,000	0	0	965,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	965,600,000
6 特例施設介護サービス給付費	500,000	0	0	0	500,000		
						19 負担金補助及び交付金	500,000
7 居宅介護福祉用具購入費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,000,000
8 居宅介護住宅改修費	4,200,000	△1,000,000	0	0	3,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,200,000
9 居宅介護サービス計画給付費	67,000,000	2,000,000	0	0	69,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	69,000,000
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
2 介護予防サービス等諸費	142,300,000	△2,600,000	0	0	139,700,000		
1 介護予防サービス給付費	114,800,000	3,000,000	0	0	117,800,000		
						19 負担金補助及び交付金	117,800,000
2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
3 地域密着型介護予防サービス給付費	8,600,000	△5,000,000	0	0	3,600,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,600,000
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助及び交付金	50,000
5 介護予防福祉用具購入費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

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		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
142,186,080	0	0	0	5,013,920	
142,186,080	0	0	0	5,013,920	1 地域密着型介護サービス給付事業 地域密着型介護サービス給付費 142,186,080 (142,186,080)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
941,817,082	0	0	0	23,782,918	
941,817,082	0	0	0	23,782,918	1 施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費 941,817,082 (941,817,082)
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
1,403,310	0	0	0	596,690	
1,403,310	0	0	0	596,690	1 居宅介護福祉用具購入費給付事業 居宅介護福祉用具購入費 1,403,310 (1,403,310)
2,649,961	0	0	0	550,039	
2,649,961	0	0	0	550,039	1 居宅介護住宅改修費給付事業 居宅介護住宅改修費 2,649,961 (2,649,961)
68,568,258	0	0	0	431,742	
68,568,258	0	0	0	431,742	1 居宅介護サービス計画給付事業 居宅介護サービス計画給付費 68,568,258 (68,568,258)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
136,944,480	0	0	0	2,755,520	
116,375,815	0	0	0	1,424,185	
116,375,815	0	0	0	1,424,185	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 116,375,815 (116,375,815)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
3,382,182	0	0	0	217,818	
3,382,182	0	0	0	217,818	1 地域密着型介護予防サービス給付事業 地域密着型介護予防サービス給付費 3,382,182 (3,382,182)
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
892,764	0	0	0	107,236	
892,764	0	0	0	107,236	1 介護予防福祉用具購入費給付事業 介護予防福祉用具購入費 892,764 (892,764)

(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					節	
	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	区 分	
						金 額	金 額
6 介護予防住宅改修費	4,200,000	△1,000,000	0	0	3,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	3,200,000
7 介護予防サービス計画給付費	13,500,000	400,000	0	0	13,900,000		
						19 負担金補助及び交付金	13,900,000
8 特例介護予防サービス計画給付費	50,000	0	0	0	50,000		
						19 負担金補助及び交付金	50,000
3 その他諸費	2,025,000	200,000	0	0	2,225,000		
						1 審査支払手数料	2,225,000
						12 役 務 費	2,225,000
4 高額介護サービス等費	42,500,000	4,500,000	0	0	47,000,000		
						1 高額介護サービス費	41,200,000
						19 負担金補助及び交付金	41,200,000
2 高額医療合算介護サービス費	500,000	4,500,000	0	0	5,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	5,000,000
3 高額介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
						19 負担金補助及び交付金	300,000
4 高額医療合算介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000		
						19 負担金補助及び交付金	500,000
5 特定入所者介護サービス等費	126,200,000	△2,000,000	0	0	124,200,000		
						1 特定入所者介護サービス費	123,500,000
						19 負担金補助及び交付金	123,500,000
2 特例特定入所者介護サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
3 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000		
						19 負担金補助及び交付金	500,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000		
						19 負担金補助及び交付金	100,000
3 基金積立金	1,049,000	42,613,000	0	0	43,662,000		
						1 基金積立金	43,662,000
						1 介護給付費準備基金積立金	43,474,000
						25 積 立 金	43,474,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

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		
2,555,339	0	0	0	644,661	
2,555,339	0	0	0	644,661	1 介護予防住宅改修費給付事業 介護予防住宅改修費 2,555,339 (2,555,339)
13,738,380	0	0	0	161,620	
13,738,380	0	0	0	161,620	1 介護予防サービス計画給付事業 介護予防サービス計画給付費 13,738,380 (13,738,380)
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
2,129,846	0	0	0	95,154	
2,129,846	0	0	0	95,154	1 審査支払事務 手数料 2,129,846 (2,129,846)
44,493,324	0	0	0	2,506,676	
40,619,327	0	0	0	580,673	
40,619,327	0	0	0	580,673	1 高額介護サービス費給付事業 高額介護サービス費 40,619,327 (40,619,327)
3,620,364	0	0	0	1,379,636	
3,620,364	0	0	0	1,379,636	1 高額医療合算介護サービス費給付事業 高額医療合算介護サービス費 3,620,364 (3,620,364)
177,197	0	0	0	122,803	
177,197	0	0	0	122,803	1 高額介護予防サービス費給付事業 高額介護予防サービス費 177,197 (177,197)
76,436	0	0	0	423,564	
76,436	0	0	0	423,564	1 高額医療合算介護予防サービス費給付事業 高額医療合算介護予防サービス費 76,436 (76,436)
123,016,360	0	0	0	1,183,640	
122,686,950	0	0	0	813,050	
122,686,950	0	0	0	813,050	1 特定入所者介護サービス費給付事業 特定入所者介護サービス費 122,686,950 (122,686,950)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
329,410	0	0	0	170,590	
329,410	0	0	0	170,590	1 特定入所者介護予防サービス費給付事業 特定入所者介護予防サービス費 329,410 (329,410)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
22,468,993	0	0	0	21,193,007	
22,468,993	0	0	0	21,193,007	
22,387,535	0	0	0	21,086,465	
22,387,535	0	0	0	21,086,465	1 介護給付費準備基金積立事業 積立金 22,387,535 (22,387,535)

(款) 3 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款 項 目	予 算 現 額					節						
	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	区 分	金 額					
2 介護保険保健福祉事業基金積立金	123,000	0	0	0	123,000							
						25 積立金	123,000					
3 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	65,000	0	0	0	65,000							
						25 積立金	65,000					
4 地域支援事業費	54,822,000	△3,780,000	0	0	51,042,000							
1 介護予防事業費	8,924,000	0	0	0	8,924,000							
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	5,481,000	0	0	0	5,481,000	7 賃 金	164,000				
11 需用費							176,000					
12 役 務 費							100,000					
13 委 託 料							4,513,000					
14 使用料及び賃借料							528,000					
8 報 償 費							365,000					
9 旅 費							162,000					
2 介護予防一般高齢者施策事業費	3,443,000	0	0	0	3,443,000	11 需用費	454,000					
						12 役 務 費	285,000					
						13 委 託 料	1,481,000					
						14 使用料及び賃借料	696,000					
						8 報 償 費	365,000					
						9 旅 費	162,000					
						11 需用費	454,000					
2 包括の支援事業等費	45,898,000	△3,780,000	0	0	42,118,000							
	1 包括の支援事業費	31,975,000	0	0	31,975,000	4 共 済 費	804,000					
7 賃 金						6,035,000						
9 旅 費						751,000						
11 需用費						1,657,000						
12 役 務 費						740,000						
13 委 託 料						16,716,000						
14 使用料及び賃借料						5,114,000						
18 備品購入費						60,000						
19 負担金補助及び交付金						98,000						
2 任意事業費						13,923,000	△3,780,000	0	0	10,143,000	8 報 償 費	150,000
											9 旅 費	77,000
											11 需用費	278,000
											12 役 務 費	835,000

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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		
22,151	0	0	0	100,849	
22,151	0	0	0	100,849	1 介護保険保健福祉事業基金積立事業積立金 22,151 (22,151)
59,307	0	0	0	5,693	
59,307	0	0	0	5,693	1 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立事業積立金 59,307 (59,307)
42,756,437	0	0	0	8,285,563	
5,886,574	0	0	0	3,037,426	
4,068,909	0	0	0	1,412,091	
2,370	0	0	0	161,630	1 特定高齢者介護予防事業 歯科衛生士賃金 (2,370)
153,699	0	0	0	22,301	消耗品費 (15,761)
100,000	0	0	0	0	燃料費 (64,938)
3,284,900	0	0	0	1,228,100	運動器機能向上指導業務委託料 (1,520,400)
527,940	0	0	0	60	口腔機能向上指導業務委託料 (151,200)
1,817,665	0	0	0	1,625,335	車両借上料 (527,940)
119,000	0	0	0	246,000	2 特定高齢者把握事業 消耗品費 (73,000)
57,280	0	0	0	104,720	通信運搬費 (100,000)
359,464	0	0	0	94,536	生活機能評価業務委託料 (1,613,300)
210,904	0	0	0	74,096	
375,293	0	0	0	1,105,707	1 介護予防普及啓発事業 謝礼金 (119,000)
695,724	0	0	0	276	普通旅費 (57,280)
36,869,863	0	0	0	5,248,137	消耗品費 (331,043)
28,670,270	0	0	0	3,304,730	燃料費 (24,937)
429,765	0	0	0	374,235	食糧費 (3,484)
4,470,854	0	0	0	1,564,146	通信運搬費 (60,904)
718,370	0	0	0	32,630	広告料 (150,000)
1,638,304	0	0	0	18,696	運動指導業務委託料 (90,000)
729,196	0	0	0	10,804	認知症予防教室開催事業委託料 (285,293)
15,455,700	0	0	0	1,260,300	器具借上料 (695,724)
5,093,031	0	0	0	20,969	
58,350	0	0	0	1,650	1 総合相談支援事業 消耗品費 (125,000)
76,700	0	0	0	21,300	通信運搬費 (400,000)
8,199,593	0	0	0	1,943,407	相談支援等業務委託料 (15,455,700)
50,000	0	0	0	100,000	器具借上料 (4,173,966)
58,520	0	0	0	18,480	2 地域ケア支援事業 消耗品費 (27,000)
173,415	0	0	0	104,585	印刷製本費 (532,875)
88,078	0	0	0	746,922	通信運搬費 (20,982)
					3 権利擁護事業 消耗品費 (58,000)
					4 地域包括支援センター運営事業 臨時事務員等共済費 (429,765)
					臨時事務員等賃金 (4,470,854)
					普通旅費 (718,370)
					消耗品費 (391,362)
					燃料費 (504,067)
					通信運搬費 (308,214)
					車両借上料 (818,265)
					器具借上料 (100,800)
					器具購入費 (58,350)
					受講負担金 (76,700)
					1 家族介護用品支給事業 印刷製本費 (37,800)
					家族介護用品給付費 (2,180,700)
					2 家族介護教室開催事業 家族介護教室開催事業委託料 (300,000)

(款) 4 地域支援事業費
(項) 2 包括的支援事業等費

款 項 目	予 算 現 額						節		
	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	区 分	金 額		
						13 委託料	5,845,000		
						19 負担金補助及び交付金	570,000		
						20 扶助費	2,388,000		
5		諸支出金	632,000	26,021,000	0	0	26,653,000		
	1	償還金及び還付加算金	531,000	26,018,000	0	0	26,549,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	500,000	0	0	0	500,000		
						23 償還金利子及び割引料	500,000		
		2 償還金	1,000	26,018,000	0	0	26,019,000		
						23 償還金利子及び割引料	26,019,000		
		3 第1号被保険者還付加算金	30,000	0	0	0	30,000		
						23 償還金利子及び割引料	30,000		
	2	高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000		
		1 高額介護サービス費等貸付金	100,000	0	0	0	100,000		
						21 貸付金	100,000		
	3	繰出金	1,000	3,000	0	0	4,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	3,000	0	0	4,000		
						28 繰出金	4,000		
6		予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		歳出合計	2,362,000,000	△62,587,000	7,770,000	0	2,307,183,000		

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)

(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		
5,648,880	0	0	0	196,120	3 高齢者配食サービス事業 高齢者配食サービス事業委託料 2,308,880 (2,308,880)
0	0	0	0	570,000	4 認知症サポーター等養成事業 謝礼金 246,013 普通旅費 (50,000) 消耗品費 (58,520) 食糧費 (118,415) 食糧費 (1,000) 通信運搬費 (18,078)
2,180,700	0	0	0	207,300	5 成年後見制度利用支援事業 消耗品費 86,200 手数料 (16,200) (70,000)
					6 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 310,000 (310,000)
					7 介護給付適正化事業 介護給付適正化事業委託料 2,730,000 (2,730,000)
26,398,845	0	0	0	254,155	
26,395,725	0	0	0	153,275	
377,200	0	0	0	122,800	
377,200	0	0	0	122,800	1 保険料還付事務 保険料還付金 377,200 (377,200)
26,018,525	0	0	0	475	
26,018,525	0	0	0	475	1 国庫支出金等過年度分返還事務 返還金 26,018,525 (26,018,525)
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	30,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
3,120	0	0	0	880	
3,120	0	0	0	880	
3,120	0	0	0	880	1 一般会計繰出事務 一般会計繰出金 3,120 (3,120)
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,221,504,267	0	0	0	85,678,733	