

(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	63,087,000	5,921,000	1,866,000	0	70,874,000		
1	33,454,000	10,171,000	1,866,000	0	45,491,000		
1	33,454,000	10,171,000	1,866,000	0	45,491,000		
						1 報 酬	225,000
						2 給 料	13,656,000
						3 職員手当等	8,141,000
						4 共 済 費	4,187,000
						7 賃 金	1,522,000
						9 旅 費	271,000
						11 需 用 費	1,060,000
						12 役 務 費	896,000
						13 委 託 料	13,290,000
						14 使用料及び賃借料	2,243,000
2	3,831,000	0	0	0	3,831,000		
1	3,831,000	0	0	0	3,831,000		
						4 共 済 費	240,000
						7 賃 金	1,874,000
						11 需 用 費	502,000
						12 役 務 費	1,195,000
						21 貸 付 金	20,000
3	25,802,000	△4,250,000	0	0	21,552,000		
1	3,912,000	0	0	0	3,912,000		
						1 報 酬	2,789,000
						9 旅 費	745,000
						11 需 用 費	285,000
						12 役 務 費	93,000
2	21,890,000	△4,250,000	0	0	17,640,000		
						4 共 済 費	525,000
						7 賃 金	5,275,000
						9 旅 費	91,000
						11 需 用 費	826,000
						12 役 務 費	7,791,000
						13 委 託 料	2,807,000
						14 使用料及び賃借料	325,000

(介護保険事業特別会計)

(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		
56,753,260	0	9,870,000	0	4,250,740	
35,081,355	0	9,870,000	0	539,645	
35,081,355	0	9,870,000	0	539,645	
175,000	0	0	0	50,000	1 介護保険一般事務費
13,541,463	0	0	0	114,537	職員給 (13,541,463)
8,084,144	0	0	0	56,856	扶養手当 (443,000)
4,181,704	0	0	0	5,296	住居手当 (257,000)
1,521,766	0	0	0	234	通勤手当 (142,200)
185,640	0	0	0	85,360	時間外勤務手当 (529,532)
1,005,526	0	0	0	54,474	管理職手当 (528,000)
753,168	0	0	0	142,832	夏期手当 (2,619,256)
3,419,850	0	9,870,000	0	150	年末手当 (2,927,231)
2,213,094	0	0	0	29,906	寒冷地手当 (477,925)
					児童手当 (160,000)
					職員共済費 (4,002,137)
					臨時事務員共済費 (179,567)
					臨時事務員賃金 (1,521,766)
					普通旅費 (170,640)
					消耗品費 (896,886)
					印刷製本費 (80,640)
					通信運搬費 (662,175)
					手数料 (90,993)
					介護保険システム運用保守業務委託料 (1,554,000)
					介護保険システム変更業務委託料 (1,865,850)
					器具借上料 (2,213,094)
					2 介護保険運営協議会事務
					委員報酬 (218,000)
					費用弁償 (175,000)
					食糧費 (15,000)
					食糧費 (28,000)
3,241,685	0	0	0	589,315	
3,241,685	0	0	0	589,315	
225,900	0	0	0	14,100	1 介護保険料等賦課徴収事務
1,794,840	0	0	0	79,160	徴収員共済費 (3,241,685)
233,108	0	0	0	268,892	徴収員賃金 (225,900)
967,837	0	0	0	227,163	消耗品費 (1,794,840)
20,000	0	0	0	0	印刷製本費 (52,823)
					通信運搬費 (180,285)
					通信運搬費 (953,965)
					手数料 (13,872)
					現金出納員貸付金 (20,000)
18,430,220	0	0	0	3,121,780	
2,861,958	0	0	0	1,050,042	
2,458,400	0	0	0	330,600	1 介護認定審査会事務
115,693	0	0	0	629,307	委員報酬 (2,458,400)
203,560	0	0	0	81,440	費用弁償 (115,693)
84,305	0	0	0	8,695	食糧費 (203,560)
15,568,262	0	0	0	2,071,738	通信運搬費 (84,305)
444,061	0	0	0	80,939	
5,060,702	0	0	0	214,298	1 介護認定調査事務
34,450	0	0	0	56,550	介護認定調査員共済費 (444,061)
824,172	0	0	0	1,828	介護認定調査員賃金 (5,060,702)
6,430,777	0	0	0	1,360,223	普通旅費 (34,450)
2,459,100	0	0	0	347,900	消耗品費 (758,810)
					印刷製本費 (65,362)
					通信運搬費 (229,995)
					手数料 (6,200,782)
					訪問調査業務委託料 (2,459,100)
					器具借上料 (315,000)
315,000	0	0	0	10,000	

(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	金 額	
2	保険給付費	1,976,000,000	△26,002,000	0	0	1,949,998,000		
1	介護サービス等諸費	1,688,700,000	△32,170,000	0	0	1,656,530,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	517,000,000	0	0	0	517,000,000	19 負担金補助及び交付金	517,000,000
2	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	3 地域密着型介護サービス給付費	123,000,000	△23,000,000	0	0	100,000,000	19 負担金補助及び交付金	100,000,000
4	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	5 施設介護サービス給付費	984,000,000	△10,000,000	0	0	974,000,000	19 負担金補助及び交付金	974,000,000
6	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	7 居宅介護福祉用具購入費	1,500,000	449,000	0	0	1,949,000	19 負担金補助及び交付金	1,949,000
8	8 居宅介護住宅改修費	2,400,000	381,000	0	0	2,781,000	19 負担金補助及び交付金	2,781,000
9	9 居宅介護サービス計画給付費	60,000,000	0	0	0	60,000,000	19 負担金補助及び交付金	60,000,000
10	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	2 介護予防サービス等諸費	115,500,000	7,668,000	0	0	123,168,000		
1	1 介護予防サービス給付費	100,000,000	5,900,000	0	0	105,900,000	19 負担金補助及び交付金	105,900,000
2	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	3 地域密着型介護予防サービス給付費	300,000	1,000,000	0	△21,000	1,279,000	19 負担金補助及び交付金	1,279,000

(介護保険事業特別会計)

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		
1,891,557,653	0	0	0	58,440,347	
1,608,743,765	0	0	0	47,786,235	
507,225,674	0	0	0	9,774,326	
507,225,674	0	0	0	9,774,326	1 居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 507,225,674 (507,225,674)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
90,229,518	0	0	0	9,770,482	
90,229,518	0	0	0	9,770,482	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 90,229,518 (90,229,518)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
948,174,373	0	0	0	25,825,627	
948,174,373	0	0	0	25,825,627	1 施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費 948,174,373 (948,174,373)
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
1,819,210	0	0	0	129,790	
1,819,210	0	0	0	129,790	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 1,819,210 (1,819,210)
2,652,324	0	0	0	128,676	
2,652,324	0	0	0	128,676	1 居宅介護住宅改修費給付事業 居宅介護住宅改修費 2,652,324 (2,652,324)
58,642,666	0	0	0	1,357,334	
58,642,666	0	0	0	1,357,334	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 58,642,666 (58,642,666)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
119,840,608	0	0	0	3,327,392	
103,480,258	0	0	0	2,419,742	
103,480,258	0	0	0	2,419,742	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 103,480,258 (103,480,258)
24,000	0	0	0	76,000	
24,000	0	0	0	76,000	1 特例介護予防サービス給付事業 特例介護予防サービス給付費 24,000 (24,000)
688,068	0	0	0	590,932	
688,068	0	0	0	590,932	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 688,068 (688,068) ○ 02款02項07目へ予算流用 21,000

(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					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
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	600,000	281,000	0	0	881,000		
						19 負担金補助及び交付金	881,000
6 介護予防住宅改修費	2,400,000	487,000	0	0	2,887,000		
						19 負担金補助及び交付金	2,887,000
7 介護予防サービス計画給付費	12,000,000	0	0	21,000	12,021,000		
						19 負担金補助及び交付金	12,021,000
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	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1 審査支払手数料	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
						12 役 務 費	2,400,000
4 高額介護サービス等費	36,400,000	2,500,000	0	0	38,900,000		
						19 負担金補助及び交付金	38,500,000
1 高額介護サービス費	36,000,000	2,500,000	0	0	38,500,000		
						19 負担金補助及び交付金	400,000
2 高額介護予防サービス費	400,000	0	0	0	400,000		
						19 負担金補助及び交付金	400,000
5 特定入所者介護サービス等費	133,000,000	△4,000,000	0	0	129,000,000		
1 特定入所者介護サービス費	132,000,000	△4,000,000	0	0	128,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	128,000,000
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	800,000	0	0	0	800,000		
						19 負担金補助及び交付金	800,000
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

(介護保険事業特別会計)

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	50,000	
0	0	0	0	50,000	
789,852	0	0	0	91,148	
789,852	0	0	0	91,148	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 789,852 (789,852)
2,837,645	0	0	0	49,355	
2,837,645	0	0	0	49,355	1 介護予防住宅改修費給付事業 介護予防住宅改修費 2,837,645 (2,837,645)
12,020,785	0	0	0	215	
12,020,785	0	0	0	215	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 12,020,785 (12,020,785) ○ 02款02項03目から予算流用 21,000
0	0	0	0	50,000	
0	0	0	0	50,000	
2,014,140	0	0	0	385,860	
2,014,140	0	0	0	385,860	1 審査支払事務 手数料 2,014,140 (2,014,140)
38,195,780	0	0	0	704,220	
37,948,564	0	0	0	551,436	
37,948,564	0	0	0	551,436	1 高額介護サービス費給付事業 高額介護サービス費 37,948,564 (37,948,564)
247,216	0	0	0	152,784	
247,216	0	0	0	152,784	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 247,216 (247,216)
122,763,360	0	0	0	6,236,640	
122,623,230	0	0	0	5,376,770	
122,623,230	0	0	0	5,376,770	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 122,623,230 (122,623,230)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
140,130	0	0	0	659,870	
140,130	0	0	0	659,870	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 140,130 (140,130)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(款) 3 財政安定化基金拠出金
(項) 1 財政安定化基金拠出金

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	金 額	
3	財政安定化基金拠出金	2,189,000	0	0	0	2,189,000		
1	財政安定化基金拠出金	2,189,000	0	0	0	2,189,000		
1	財政安定化基金拠出金	2,189,000	0	0	0	2,189,000	19 負担金補助及び交付金	2,189,000
4	基金積立金	52,016,000	31,057,000	0	0	83,073,000		
1	基金積立金	52,016,000	31,057,000	0	0	83,073,000		
1	介護給付費準備基金積立金	51,911,000	31,057,000	0	0	82,968,000	25 積立金	82,968,000
2	介護保険保健福祉事業基金積立金	105,000	0	0	0	105,000	25 積立金	105,000
5	地域支援事業費	96,026,000	△4,406,000	0	0	91,620,000		
1	介護予防事業費	6,088,000	0	0	0	6,088,000		
1	介護予防特定高齢者施策事業費	3,271,000	0	0	0	3,271,000	7 賃 金	622,000
							11 需 用 費	199,000
							12 役 務 費	60,000
							13 委 託 料	1,585,000
							14 使用料及び賃借料	751,000
							18 備品購入費	54,000
2	介護予防一般高齢者施策事業費	2,817,000	0	0	0	2,817,000	8 報 償 費	557,000
							9 旅 費	159,000
							11 需 用 費	1,020,000
							12 役 務 費	345,000
							14 使用料及び賃借料	736,000

(介護保険事業特別会計)

(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		
2,188,554	0	0	0	446	
2,188,554	0	0	0	446	
2,188,554	0	0	0	446	
2,188,554	0	0	0	446	1 財政安定化基金拠出事業 財政安定化基金拠出金
78,852,261	0	0	0	4,220,739	
78,852,261	0	0	0	4,220,739	
78,848,250	0	0	0	4,119,750	
78,848,250	0	0	0	4,119,750	1 介護給付費準備基金積立事業 積立金
4,011	0	0	0	100,989	
4,011	0	0	0	100,989	1 介護保険保健福祉事業基金積立事業 積立金
86,634,371	0	0	0	4,985,629	
4,806,180	0	0	0	1,281,820	
2,306,102	0	0	0	964,898	
166,530	0	0	0	455,470	1 運動器機能向上事業 消耗品費
108,182	0	0	0	90,818	燃料費 保険料
32,190	0	0	0	27,810	運動器機能向上指導業務委託料 車両借上料
1,511,790	0	0	0	73,210	器具購入費
439,950	0	0	0	311,050	2 栄養改善事業 管理栄養士賃金 消耗品費
47,460	0	0	0	6,540	3 口腔機能向上事業 歯科衛生士賃金 消耗品費 口腔機能向上指導業務委託料
					4 訪問型介護予防事業 消耗品費
					5 特定高齢者把握事業 消耗品費 通信運搬費
2,500,078	0	0	0	316,922	
414,000	0	0	0	143,000	1 介護予防普及啓発事業 謝礼金
130,160	0	0	0	28,840	普通旅費 消耗品費
1,001,483	0	0	0	18,517	燃料費 食糧費
278,188	0	0	0	66,812	通信運搬費 広告料
676,247	0	0	0	59,753	器具借上料

(款) 5 地域支援事業費
(項) 2 包括の支援事業等費

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
2	包括の支援事業等費	89,938,000	△4,406,000	0	0	85,532,000	
1	包括の支援事業費	78,869,000	△2,106,000	0	0	76,763,000	
							2 給 料 26,432,000
							3 職員手当等 15,129,000
							4 共 済 費 8,329,000
							7 賃 金 3,795,000
							9 旅 費 577,000
							11 需 用 費 878,000
							12 役 務 費 908,000
							13 委 託 料 16,016,000
							14 使用料及び賃借料 4,645,000
							18 備品購入費 7,000
							19 負担金補助及び交付金 47,000
2	任意事業費	11,069,000	△2,300,000	0	0	8,769,000	
							1 報 酬 720,000
							8 報 償 費 100,000
							9 旅 費 314,000
							11 需 用 費 52,000
							13 委 託 料 5,095,000
							20 扶 助 費 2,488,000
6	諸支支出金	482,000	101,879,000	0	0	102,361,000	
1	償還金及び還付加算金	381,000	93,543,000	0	0	93,924,000	
1	第1号被保険者保険料還付金	350,000	0	0	0	350,000	
							23 償還金利子及び割引料 350,000
2	償 還 金	1,000	93,543,000	0	0	93,544,000	
							23 償還金利子及び割引料 93,544,000
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

(介護保険事業特別会計)

(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		
81,828,191	0	0	0	3,703,809	
73,625,441	0	0	0	3,137,559	
26,341,914	0	0	0	90,086	1 総合相談支援事業 18,640,252
14,819,044	0	0	0	309,956	消耗品費 (111,000)
8,244,745	0	0	0	84,255	通信運搬費 (416,986)
3,437,994	0	0	0	357,006	相談支援等業務委託料 (13,938,300)
491,600	0	0	0	85,400	器具借上料 (4,173,966)
877,747	0	0	0	253	2 地域ケア支援事業 76,000
795,121	0	0	0	112,879	消耗品費 (52,000)
13,938,300	0	0	0	2,077,700	通信運搬費 (24,000)
4,642,056	0	0	0	2,944	3 権利擁護事業 54,000
6,820	0	0	0	180	消耗品費 (54,000)
30,100	0	0	0	16,900	4 地域包括支援センター運営事業 54,855,189
8,202,750	0	0	0	566,250	職員給 (26,341,914)
720,000	0	0	0	0	扶養手当 (637,000)
100,000	0	0	0	0	住居手当 (338,000)
44,780	0	0	0	269,220	通勤手当 (222,880)
43,050	0	0	0	8,950	時間外勤務手当 (1,355,950)
4,810,920	0	0	0	284,080	管理職手当 (528,000)
2,484,000	0	0	0	4,000	夏期手当 (4,998,745)
					年末手当 (5,586,834)
					寒冷地手当 (891,635)
					児童手当 (260,000)
					職員共済費 (7,796,710)
					臨時職員等共済費 (448,035)
					臨時事務員賃金 (3,437,994)
					普通旅費 (491,600)
					消耗品費 (361,000)
					燃料費 (299,747)
					通信運搬費 (354,135)
					車両借上料 (367,290)
					器具借上料 (100,800)
					器具購入費 (6,820)
					受講負担金 (30,100)
94,487,869	0	0	0	7,873,131	
93,645,280	0	0	0	278,720	
101,540	0	0	0	248,460	
101,540	0	0	0	248,460	1 保険料還付事務 101,540
93,543,740	0	0	0	260	保険料還付金 (101,540)
93,543,740	0	0	0	260	
0	0	0	0	30,000	1 国庫支出金等過年度分返還事務 93,543,740
0	0	0	0	30,000	返還金 (93,543,740)

(款) 6 諸支出金
(項) 2 高額介護サービス費等貸付金

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		
						区 分	金 額	
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	100,000	21 貸付金	100,000	
3 繰出金	1,000	8,336,000	0	0	8,337,000			
	1 一般会計繰出金	1,000	8,336,000	0	8,337,000	28 繰出金	8,337,000	
7 予備費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
	1 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000			
	1 予備費	2,500,000	0	0	2,500,000			
歳出合計	2,192,300,000	108,449,000	1,866,000	0	2,302,615,000			

(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		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
842,589	0	0	0	7,494,411	
842,589	0	0	0	7,494,411	
842,589	0	0	0	7,494,411	1 一般会計繰出事務 一般会計繰出金
0	0	0	0	2,500,000	842,589 (842,589)
0	0	0	0	2,500,000	
0	0	0	0	2,500,000	
2,210,473,968	0	9,870,000	0	82,271,032	