

款 項 目	予 算 現 額					計	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			区 分	金 額
1	総務費	122,677,000	2,937,000	0	0	125,614,000		
1	総務管理費	95,372,000	2,937,000	0	0	98,309,000		
1	1 一般管理費	95,372,000	2,937,000	0	0	98,309,000		
							1 報 酬	225,000
							2 給 料	42,196,000
							3 職員手当等	22,309,000
							4 共 済 費	16,108,000
							7 賃 金	1,506,000
							9 旅 費	142,000
							11 需用費	1,190,000
							12 役 務 費	864,000
							13 委 託 料	6,783,000
							14 使用料及び 賃借料	6,986,000
2	徴 収 費	3,620,000	0	0	0	3,620,000		
1	1 賦課徴収費	3,620,000	0	0	0	3,620,000		
							4 共 済 費	240,000
							7 賃 金	1,540,000
							11 需用費	461,000
							12 役 務 費	1,359,000
							21 貸 付 金	20,000
3	介護認定審査費	23,685,000	0	0	0	23,685,000		
1	1 介護認定審査会費	3,277,000	0	0	0	3,277,000		
							1 報 酬	2,789,000
							9 旅 費	149,000
							11 需用費	234,000
							12 役 務 費	105,000
2	2 認定調査費	20,408,000	0	0	0	20,408,000		
							4 共 済 費	1,334,000
							7 賃 金	8,275,000
							9 旅 費	84,000
							11 需用費	634,000
							12 役 務 費	8,097,000
							13 委 託 料	1,323,000
							14 使用料及び 賃借料	661,000
2	保険給付費	2,467,076,000	△23,000,000	0	0	2,444,076,000		
1	1 介護サービス等諸費	2,133,800,000	△31,000,000	0	0	2,102,800,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	662,000,000	△10,000,000	0	△479,000	651,521,000		
							19 負担金補助 及び交付金	651,521,000

(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		
116,169,415	0	0	0	9,444,585	
91,812,060	0	0	0	6,496,940	
91,812,060	0	0	0	6,496,940	
145,000	0	0	0	80,000	1 介護保険一般事務費 職員給
41,937,795	0	0	0	258,205	(41,937,795)
21,446,497	0	0	0	862,503	扶養手当 (678,000)
14,762,547	0	0	0	1,345,453	住居手当 (576,000)
1,327,320	0	0	0	178,680	通勤手当 (406,800)
131,319	0	0	0	10,681	時間外勤務手当 (2,233,619)
1,185,969	0	0	0	4,031	管理職手当 (1,176,000)
846,603	0	0	0	17,397	夏期手当 (7,261,631)
3,045,000	0	0	0	3,738,000	年末手当 (7,725,147)
6,984,010	0	0	0	1,990	寒冷地手当 (869,300)
					児童手当 (520,000)
					職員共済費 (14,569,697)
					臨時事務員等共済費 (192,850)
					臨時事務員等賃金 (1,327,320)
					普通旅費 (126,000)
					消耗品費 (699,967)
					印刷製本費 (483,042)
					通信運搬費 (659,596)
					手数料 (187,007)
					介護保険システム改修業務委託料 (3,045,000)
					器具借上料 (6,978,510)
					有料道路通行料 (4,500)
					駐車料 (1,000)
					2 介護保険運営協議会事務 委員報酬 (145,000)
					費用弁償 (5,319)
					食糧費 (2,960)
3,350,527	0	0	0	269,473	
3,350,527	0	0	0	269,473	
202,362	0	0	0	37,638	1 介護保険料等賦課徴収事務 徴収員共済費 (202,362)
1,501,385	0	0	0	38,615	徴収員賃金 (1,501,385)
303,914	0	0	0	157,086	消耗品費 (26,210)
1,322,866	0	0	0	36,134	印刷製本費 (277,704)
20,000	0	0	0	0	通信運搬費 (1,029,815)
21,006,828	0	0	0	2,678,172	手数料 (293,051)
					現金出納員貸付金 (20,000)
2,816,633	0	0	0	460,367	
2,493,300	0	0	0	295,700	1 介護認定審査会事務 委員報酬 (2,493,300)
116,220	0	0	0	32,780	費用弁償 (116,220)
108,320	0	0	0	125,680	食糧費 (108,320)
98,793	0	0	0	6,207	通信運搬費 (98,793)
18,190,195	0	0	0	2,217,805	
1,132,476	0	0	0	201,524	1 介護認定調査事務 介護認定調査員共済費 (1,132,476)
7,665,019	0	0	0	609,981	介護認定調査員賃金 (7,665,019)
5,000	0	0	0	79,000	普通旅費 (5,000)
615,692	0	0	0	18,308	消耗品費 (544,292)
7,362,908	0	0	0	734,092	印刷製本費 (71,400)
766,500	0	0	0	556,500	通信運搬費 (258,008)
642,600	0	0	0	18,400	手数料 (7,104,900)
					要介護認定調査業務委託料 (766,500)
					器具借上料 (642,600)
2,401,699,702	0	0	0	42,376,298	
2,069,386,771	0	0	0	33,413,229	
634,852,579	0	0	0	16,668,421	
634,852,579	0	0	0	16,668,421	1 居宅介護サービス給付事業 居宅介護サービス給付費 (634,852,579)
					○ 02款01項09目へ予算流用 479,000

(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
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	378,000,000	△32,000,000	0	0	346,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	346,000,000
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	1,013,000,000	10,000,000	0	0	1,023,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,023,000,000
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	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,000,000
9 居宅介護サービス計画給付費	72,000,000	1,000,000	0	479,000	73,479,000		
						19 負担金補助及び交付金	73,479,000
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	125,356,000	8,000,000	0	0	133,356,000		
1 介護予防サービス給付費	100,936,000	6,000,000	0	△585,000	106,351,000		
						19 負担金補助及び交付金	106,351,000
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	5,000,000	2,000,000	0	248,000	7,248,000		
						19 負担金補助及び交付金	7,248,000
4 特例地域密着型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

(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	
340,953,885	0	0	0	5,046,115	
340,953,885	0	0	0	5,046,115	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 340,953,885 (340,953,885)
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
1,013,541,256	0	0	0	9,458,744	
1,013,541,256	0	0	0	9,458,744	1 施設介護サービス給付事業 施設介護サービス給付費 1,013,541,256 (1,013,541,256)
0	0	0	0	500,000	
0	0	0	0	500,000	
1,967,067	0	0	0	32,933	
1,967,067	0	0	0	32,933	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 1,967,067 (1,967,067)
4,593,546	0	0	0	1,406,454	
4,593,546	0	0	0	1,406,454	1 居宅介護住宅改修費給付事業 居宅介護住宅改修費 4,593,546 (4,593,546)
73,478,438	0	0	0	562	
73,478,438	0	0	0	562	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 73,478,438 (73,478,438) ○ 02款01項01目より予算流用 479,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
129,631,651	0	0	0	3,724,349	
106,302,120	0	0	0	48,880	
106,302,120	0	0	0	48,880	1 介護予防サービス給付事業 介護予防サービス給付費 106,302,120 (106,302,120) ○ 02款02項03目へ予算流用 248,000 ○ 02款02項05目へ予算流用 337,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
5,481,837	0	0	0	1,766,163	
5,481,837	0	0	0	1,766,163	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 5,481,837 (5,481,837) ○ 02款02項01目より予算流用 248,000
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	

(款) 2 保険給付費  
(項) 2 介護予防サービス等諸費

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
5 介護予防福祉用具購入費	720,000	0	0	337,000	1,057,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,057,000
6 介護予防住宅改修費	4,200,000	0	0	0	4,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,200,000
7 介護予防サービス計画給付費	14,200,000	0	0	0	14,200,000		
						19 負担金補助及び交付金	14,200,000
8 特例介護予防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
3 その他諸費	2,300,000	0	0	0	2,300,000		
1 審査支払手数料	2,300,000	0	0	0	2,300,000		
						12 役 務 費	2,300,000
4 高額介護サービス等費	60,020,000	0	0	0	60,020,000		
1 高額介護サービス費	53,000,000	0	0	△55,000	52,945,000		
						19 負担金補助及び交付金	52,945,000
2 高額医療合算介護サービス費	6,800,000	0	0	0	6,800,000		
						19 負担金補助及び交付金	6,800,000
3 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	55,000	175,000		
						19 負担金補助及び交付金	175,000
4 高額医療合算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
5 特定入所者介護サービス等費	145,600,000	0	0	0	145,600,000		
1 特定入所者介護サービス費	145,000,000	0	0	△18,000	144,982,000		
						19 負担金補助及び交付金	144,982,000
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	400,000	0	0	18,000	418,000		
						19 負担金補助及び交付金	418,000

(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		
1,056,717	0	0	0	283	
1,056,717	0	0	0	283	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 ○ 02款02項01目より予算流用
3,163,057	0	0	0	1,036,943	
3,163,057	0	0	0	1,036,943	1 介護予防住宅改修費給付事業 介護予防住宅改修費
13,604,320	0	0	0	595,680	
13,604,320	0	0	0	595,680	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
23,600	0	0	0	76,400	
23,600	0	0	0	76,400	1 特例介護予防サービス計画給付事業 特例介護予防サービス計画給付費
2,184,598	0	0	0	115,402	
2,184,598	0	0	0	115,402	1 審査支払事務 手数料
58,080,754	0	0	0	1,939,246	
52,388,331	0	0	0	556,669	
52,388,331	0	0	0	556,669	1 高額介護サービス費給付事業 高額介護サービス費 ○ 02款04項03目へ予算流用
5,445,869	0	0	0	1,354,131	
5,445,869	0	0	0	1,354,131	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
174,264	0	0	0	736	
174,264	0	0	0	736	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 ○ 02款04項01目より予算流用
72,290	0	0	0	27,710	
72,290	0	0	0	27,710	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
142,415,928	0	0	0	3,184,072	
141,998,808	0	0	0	2,983,192	
141,998,808	0	0	0	2,983,192	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 ○ 02款05項03目へ予算流用
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
417,120	0	0	0	880	
417,120	0	0	0	880	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 ○ 02款05項01目より予算流用

(款) 2 保険給付費  
(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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	金 額	
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	180,000	26,548,000	0	0	26,728,000		
1	基金積立金	180,000	26,548,000	0	0	26,728,000		
1	介護給付費準備基金積立金	78,000	26,548,000	0	0	26,626,000	25 積立金	26,626,000
2	介護保険保健福祉事業基金積立金	102,000	0	0	0	102,000	25 積立金	102,000
4	地域支援事業費	60,935,000	0	0	0	60,935,000		
1	介護予防事業費	13,735,000	0	0	0	13,735,000		
1	二次予防高齢者施策事業費	10,639,000	0	0	42,000	10,681,000	4 共済費	665,000
							7 賃金	4,134,000
							11 需用費	312,000
							12 役務費	608,000
							13 委託料	4,541,000
							14 使用料及び賃借料	421,000
2	一次予防高齢者施策事業費	3,096,000	0	0	△42,000	3,054,000	8 報償費	495,000
							9 旅費	216,000
							11 需用費	406,000
							12 役務費	412,000
							13 委託料	663,000
							14 使用料及び賃借料	807,000
							18 備品購入費	55,000

(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		
0	0	0	0	100,000	
0	0	0	0	100,000	
26,626,622	0	0	0	101,378	
26,626,622	0	0	0	101,378	
26,625,099	0	0	0	901	
26,625,099	0	0	0	901	1 介護給付費準備基金積立事業 積立金 26,625,099 (26,625,099)
1,523	0	0	0	100,477	
1,523	0	0	0	100,477	1 介護保険保健福祉事業基金積立事業 積立金 1,523 (1,523)
49,937,369	0	0	0	10,997,631	
12,291,769	0	0	0	1,443,231	
10,106,867	0	0	0	574,133	
545,373	0	0	0	119,627	1 二次予防高齢者介護予防事業 消耗品費 4,735,261 (10,647)
3,832,110	0	0	0	301,890	燃料費 (133,938) 医薬材料費 (4,000) 保険料 (45,950)
295,533	0	0	0	16,467	運動器機能向上指導業務委託料 (2,699,550) 通所型介護予防事業送迎業務委託料 (1,420,336) 車両借上料 (420,840)
605,950	0	0	0	2,050	
4,407,061	0	0	0	133,939	
420,840	0	0	0	160	2 二次予防高齢者把握事業 臨時事務員等共済費 (545,373) 臨時事務員等賃金 (3,832,110) 消耗品費 (122,000) 印刷製本費 (24,948) 通信運搬費 (560,000) 基本チェックリスト確認業務委託料 (287,175)
					○ 04款01項02目より予算流用 42,000
2,184,902	0	0	0	869,098	
119,000	0	0	0	376,000	1 介護予防普及啓発事業 謝礼金 (99,000) 普通旅費 (56,080) 消耗品費 (252,707) 燃料費 (26,815) 食糧費 (4,000) 通信運搬費 (70,920) 広告料 (150,000) 運動指導業務委託料 (150,000) 認知症予防教室開催事業委託料 (479,600) 器具借上料 (774,480)
56,080	0	0	0	159,920	
320,522	0	0	0	85,478	
236,920	0	0	0	175,080	
629,600	0	0	0	33,400	
774,480	0	0	0	32,520	
48,300	0	0	0	6,700	2 地域介護予防活動支援事業 謝礼金 (20,000) 消耗品費 (37,000) 通信運搬費 (16,000) 器具購入費 (48,300)
					○ 04款01項01目へ予算流用 42,000

(款) 4 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					計	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	区 分		金 額		
2	包括の支援事業等費	47,200,000	0	0	0	47,200,000			
1	包括の支援事業費	37,109,000	0	0	0	37,109,000			
							4 共 済 費	1,351,000	
							7 賃 金	8,605,000	
							9 旅 費	694,000	
							11 需 用 費	2,204,000	
							12 役 務 費	992,000	
							13 委 託 料	18,948,000	
							14 使用料及び賃借料	4,238,000	
							19 負担金補助及び交付金	77,000	
2	任意事業費	10,091,000	0	0	0	10,091,000			
							8 報 償 費	100,000	
							11 需 用 費	490,000	
							12 役 務 費	1,242,000	
							13 委 託 料	5,029,000	
							19 負担金補助及び交付金	570,000	
							20 扶 助 費	2,660,000	
5	諸支出金	932,000	9,717,000	0	0	10,649,000			
1	償還金及び還付加算金	831,000	9,717,000	0	0	10,548,000			
1	第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000			
							23 償還金利子及び割引料	800,000	
2	償 還 金	1,000	9,717,000	0	0	9,718,000			
							23 償還金利子及び割引料	9,718,000	
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・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		
37,645,600	0	0	0	9,554,400	
30,146,037	0	0	0	6,962,963	
933,228	0	0	0	417,772	1 総合相談支援事業 消耗品費 (118,000) 通信運搬費 (255,751)
6,377,444	0	0	0	2,227,556	相談支援等業務委託料 (15,067,700) 器具借上料 (2,768,850)
692,710	0	0	0	1,290	
2,154,557	0	0	0	49,443	2 地域ケア支援事業 普通旅費 (42,100) 消耗品費 (61,509) 印刷製本費 (711,900) 通信運搬費 (54,000)
627,648	0	0	0	364,352	
15,067,700	0	0	0	3,880,300	
4,215,750	0	0	0	22,250	3 権利擁護事業 消耗品費 (60,000)
77,000	0	0	0	0	4 地域包括支援センター運営事業 臨時事務員等共済費 (933,228) 臨時事務員等賃金 (6,377,444) 普通旅費 (650,610) 消耗品費 (429,805) 燃料費 (714,018) 印刷製本費 (59,325) 通信運搬費 (298,707) 手数料 (19,190) 車両借上料 (1,346,100) 器具借上料 (100,800) 受講負担金 (77,000)
7,499,563	0	0	0	2,591,437	
0	0	0	0	100,000	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 (2,199,600)
402,617	0	0	0	87,383	
415,556	0	0	0	826,444	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)
4,461,790	0	0	0	567,210	
20,000	0	0	0	550,000	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 (3,537,040)
2,199,600	0	0	0	460,400	4 認知症サポーター等養成事業 消耗品費 (68,000) 通信運搬費 (13,000)
					5 成年後見制度利用支援事業 手数料 (12,235) 成年後見制度利用支援助成金 (20,000)
					6 命のバトン事業 消耗品費 (236,289) 通信運搬費 (100,000)
					7 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 (309,750)
					8 介護給付適正化事業 消耗品費 (60,528) 通信運搬費 (122,190) 手数料 (168,131) 介護給付適正化事業委託料 (315,000)
10,122,346	0	0	0	526,654	
10,121,626	0	0	0	426,374	
376,520	0	0	0	423,480	
376,520	0	0	0	423,480	1 保険料還付事務 保険料還付金 (376,520)
9,717,006	0	0	0	994	
9,717,006	0	0	0	994	1 国庫支出金等過年度分返還事務 返還金 (9,717,006)
28,100	0	0	0	1,900	
28,100	0	0	0	1,900	1 保険料還付加算金支出事務 還付加算金 (28,100)

(款) 5 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		
						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	0	100,000		
							21 貸 付 金	100,000
3	繰 出 金	1,000	0	0	0	1,000		
1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
							28 繰 出 金	1,000
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	2,652,800,000	16,202,000	0	0	2,669,002,000		

(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	
720	0	0	0	280	
720	0	0	0	280	
720	0	0	0	280	1 一般会計繰出事務 一般会計繰出金 720 (720)
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,604,555,454	0	0	0	64,446,546	

(介護保険事業特別会計・保険事業勘定)