

款 項 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	節	
款	項	目						区 分	金 額
1		総務費	12,712,000	187,000			12,525,000		
	1	総務管理費	3,699,000	22,000			3,677,000		
		1 一般管理費		3,699,000	22,000		3,677,000		
								8 旅 費	15,000
								10 需 用 費	50,000
								11 役 務 費	299,000
								12 委 託 料	1,927,000
								13 使用料及び賃借料	127,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,259,000
	2	介護認定審査会費	9,013,000	165,000			8,848,000		
		2 認定調査等費		9,013,000	165,000		8,848,000		
								1 報 酬	4,021,000
								3 職員手当等	1,366,000
								4 共 済 費	980,000
								8 旅 費	185,000
								11 役 務 費	2,250,000
12 委 託 料								44,000	
13 使用料及び賃借料	2,000								
2	保険給付費	1,223,379,000	5,395,000			1,217,984,000			
	1 介護サービス等諸費	1,135,295,000	2,000,000			1,133,295,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
11,299,166				1,225,834	
3,066,473				610,527	
3,066,473				610,527	【700 介護保険総務事務】3,066,473
5,308				9,692	旅費5,308
48,086				1,914	普通旅費5,308
225,974				73,026	需用費48,086
1,647,977				279,023	消耗品費48,086
122,140				4,860	役務費225,974
1,016,988				242,012	通信運搬費214,976
8,232,693				615,307	口座振替手数料10,998
8,232,693				615,307	委託料（資産形成以外）1,647,977
3,994,522				26,478	介護保険国保連合会共同事務処理委託料25,322
1,269,688				96,312	介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料57,613
845,171				134,829	パッチ処理委託料1,147,042
158,712				26,288	T A S K . N E T 介護保険ソフト保守料418,000
1,947,000				303,000	使用料及び賃借料122,140
17,600				26,400	駐車場使用料700
0				2,000	データベース利用料63,360
1,067,885,527				150,098,473	介護保険指定事業者管理システム利用料58,080
1,001,028,073				132,266,927	負担金補助及び交付金1,016,988

(単位：円)

款 項 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	節	
款	項	目						区 分	金 額
2	1	1 居宅介護サービス給付費	376,165,000	0			376,165,000		
								18 負担金、補助及び交付金	376,165,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		3 地域密着型介護サービス給付費	115,632,000	0			115,632,000		
								18 負担金、補助及び交付金	115,632,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 施設介護サービス給付費	582,089,000	0			582,089,000		
								18 負担金、補助及び交付金	582,089,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,409,000	500,000			1,909,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,909,000
		8 居宅介護住宅改修費	3,631,000	1,500,000			2,131,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,131,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	55,365,000	0			55,365,000		
								18 負担金、補助及び交付金	55,365,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0			1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
	2	介護予防サービス等諸費	14,156,000	2,595,000			11,561,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
323,909,812				52,255,188	【705 居宅介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金
323,909,812				52,255,188	
0				1,000	
0				1,000	
85,562,241				30,069,759	【707 地域密着型介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金
85,562,241				30,069,759	
0				1,000	
0				1,000	
541,877,123				40,211,877	【709 施設介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
541,877,123				40,211,877	
0				1,000	
0				1,000	
1,335,204				573,796	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
1,335,204				573,796	
1,614,183				516,817	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
1,614,183				516,817	
46,729,510				8,635,490	【713 居宅介護サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金
46,729,510				8,635,490	
0				1,000	
0				1,000	
8,294,872				3,266,128	

(単位：円)

款 項 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	節								
区 分	金 額															
2	2	1	介護予防サービス給付費	9,350,000	2,000,000			7,350,000								
									18 負担金、補助及び交付金	7,350,000						
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000									
								18 負担金、補助及び交付金	1,000							
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	1,095,000	195,000			900,000									
								18 負担金、補助及び交付金	900,000							
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000									
								18 負担金、補助及び交付金	1,000							
	5	介護予防福祉用具購入費	420,000	100,000			320,000									
								18 負担金、補助及び交付金	320,000							
	6	介護予防住宅改修費	1,080,000	0			1,080,000									
								18 負担金、補助及び交付金	1,080,000							
	7	介護予防サービス計画給付費	2,208,000	300,000			1,908,000									
								18 負担金、補助及び交付金	1,908,000							
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000									
								18 負担金、補助及び交付金	1,000							
	3	その他諸費	746,000	0			746,000									
								1	介護保険審査支払手数料	746,000	0			746,000		
															11 役 務 費	746,000
	4	高額介護サービス等費	33,120,000	800,000			32,320,000									
								1	高額介護サービス費	33,000,000	800,000			32,200,000		
	18 負担金、補助及び交付金	32,200,000														

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
5,083,662				2,266,338	【715 介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
5,083,662				2,266,338	
5,083,662				2,266,338	
0				1,000	
0				1,000	
603,891				296,109	【717 地域密着型介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費負担金
603,891				296,109	
603,891				296,109	
0				1,000	
0				1,000	
259,695				60,305	【719 介護予防福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防福祉用具購入費負担金
259,695				60,305	
259,695				60,305	
956,393				123,607	【720 介護予防住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
956,393				123,607	
956,393				123,607	
1,391,231				516,769	【721 介護予防サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防サービス計画給付費負担金
1,391,231				516,769	
1,391,231				516,769	
0				1,000	
0				1,000	
594,366				151,634	
594,366				151,634	【723 介護保険審査支払手数料支払事務】 役務費 介護保険審査支払手数料
594,366				151,634	
594,366				151,634	
27,825,469				4,494,531	
27,825,469				4,374,531	【724 高額介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金 高額医療合算介護サービス費負担金
27,825,469				4,374,531	
27,825,469				4,374,531	
27,825,469				4,374,531	

(単位：円)

款 項 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	節	
款	項	目						区 分	金 額
2	4	2 高額介護予防サービス費	120,000	0			120,000		
								18 負担金、補助及び交付金	120,000
	5	特定入所者介護サービス等費	40,062,000	0		40,062,000			
	1	特定入所者介護サービス費	40,000,000	0		40,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	
	2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0		1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	
	3	特定入所者介護予防サービス費	60,000	0		60,000			
							18 負担金、補助及び交付金	60,000	
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0		1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000	
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0		1,000				
						1 財政安定化基金拠出金	1,000		
						18 負担金、補助及び交付金	1,000		
4	1	地域支援事業費	49,756,000	2,999,000			46,757,000		
								介護予防・生活支援サービス事業費	20,879,000
1	介護予防・生活支援サービス事業費	18,116,000	2,416,000			15,700,000			
							1 報酬	95,000	
							7 報償費	340,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				120,000	
0				120,000	
30,142,747				9,919,253	
30,141,355				9,858,645	【726 特定入所者介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費負担金
30,141,355				9,858,645	
0				1,000	
0				1,000	
1,392				58,608	【728 特定入所者介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス給付費負担金
1,392				58,608	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
44,053,238				2,703,762	
16,459,601				1,203,399	
14,766,237				933,763	【731 介護予防・生活支援サービス事業】 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費
89,901				5,099	
340,000				0	

(単位：円)

款 項 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	節		
								区 分	金 額	
款 項 目	4	1	1						8 旅 費	7,000
									10 需 用 費	48,000
									12 委 託 料	11,546,000
									18 負担金、補助及び交付金	3,664,000
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,725,000	800,000		1,925,000			
								8 旅 費	17,000	
								12 委 託 料	410,000	
								13 使用料及び賃借料	1,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,497,000	
		3	高額介護予防サービス費相当事業費	38,000	0			38,000		
								18 負担金、補助及び交付金	38,000	
		2	一般介護予防事業費	1,466,000	119,000			1,347,000		
	1								一般介護予防事業費	1,466,000
			1 報 酬	19,000						
			7 報 償 費	240,000						
			8 旅 費	16,000						
			10 需 用 費	288,000						
			13 使用料及び賃借料	4,000						
			18 負担金、補助及び交付金	780,000						
		3	包括的支援事業・任意事業費	27,396,000	336,000			27,732,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
4,726				2,274	講師謝礼 340,000 旅費 4,726
44,980				3,020	会計年度任用職員費用弁償 4,726 需用費 44,980
11,012,206				533,794	消耗品費 44,980 委託料（資産形成以外） 11,012,206
3,274,424				389,576	介護予防食事サービス事業委託料 6,678,926 軽度生活支援事業委託料 875,280 個別リハビリ事業委託料 404,300 緩和型通所サービス事業委託料 3,053,700 負担金補助及び交付金 3,274,424 第 1 号事業費負担金 2,746,424 訪問型サービス D 運営補助金 252,000 訪問型サービス B 運営補助金 276,000
1,693,364				231,636	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 1,693,364 委託料（資産形成以外） 396,000
0				17,000	介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料 396,000
396,000				14,000	負担金補助及び交付金 1,297,364 介護予防ケアマネジメント費負担金 1,297,364
0				1,000	
1,297,364				199,636	
0				38,000	
0				38,000	
1,188,642				158,358	
1,188,642				158,358	【733 一般介護予防事業】 1,188,642 報酬 18,588 会計年度任用職員報酬 18,588 報償費 210,000 講師謝礼 210,000 旅費 9,160 普通旅費 8,048 会計年度任用職員費用弁償 1,112 需用費 260,894 消耗品費 260,894 負担金補助及び交付金 690,000 高齢者サロン活動運営補助金 690,000
18,588				412	
210,000				30,000	
9,160				6,840	
260,894				27,106	
0				4,000	
690,000				90,000	
26,396,991				1,335,009	

(単位：円)

款 項 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	節	
								区 分	金 額
4 <td rowspan="22">3<td rowspan="10">1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</td><td rowspan="10">22,600,000</td><td rowspan="10">536,000</td><td rowspan="10"></td><td rowspan="10"></td><td rowspan="10">23,136,000</td><td></td><td></td></td>	3 <td rowspan="10">1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</td> <td rowspan="10">22,600,000</td> <td rowspan="10">536,000</td> <td rowspan="10"></td> <td rowspan="10"></td> <td rowspan="10">23,136,000</td> <td></td> <td></td>	1 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	22,600,000	536,000			23,136,000		
								1 報 酬	27,000
								2 給 料	11,154,000
								3 職員手当等	8,197,000
								4 共 済 費	3,561,000
								7 報 償 費	80,000
								8 旅 費	53,000
								10 需 用 費	7,000
								13 使用料及び賃借料	17,000
								18 負担金、補助及び交付金	40,000
		2 任意事業費	1,619,000	174,000			1,445,000		
								7 報 償 費	20,000
								8 旅 費	18,000
								10 需 用 費	46,000
								11 役 務 費	175,000
								12 委 託 料	52,000
								13 使用料及び賃借料	5,000
								19 扶 助 費	1,129,000
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,166,000	0			1,166,000		
								8 旅 費	7,000
								10 需 用 費	9,000
								12 委 託 料	1,148,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
22,770,117				365,883	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 報酬 包括支援センター運営協議会委員報酬 給料 一般職給 職員手当等 扶養手当 通勤手当 時間外手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金 共済費 負担金 追加費用 報償費 講師謝礼 旅費 費用弁償 普通旅費 需用費 消耗品費 使用料及び賃借料 駐車場使用料 在宅医療介護連携情報システム使用料 負担金補助及び交付金 介護支援専門員研修負担金
24,000				3,000	
11,142,300				11,700	
8,121,325				75,675	
3,364,874				196,126	
50,000				30,000	
22,115				30,885	
6,400				600	
13,900				3,100	
25,203				14,797	
575,937				869,063	
20,000				0	
13,920				4,080	
42,407				3,593	
39,510				135,490	
0				52,000	
4,100				900	
456,000				673,000	
1,147,498				18,502	【736 在宅医療・介護連携推進事業】 委託料（資産形成以外） 在宅医療・介護連携推進事業委託料
0				7,000	
0				9,000	
1,147,498				502	

(単位：円)

款 項 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	節										
款	項	目						区 分	金 額									
4	3	3						13 使用料及び賃借料	2,000									
		4 認知症総合支援事業費	620,000	36,000		584,000												
	7 報 償 費						20,000											
	8 旅 費						11,000											
	10 需 用 費						33,000											
	13 使用料及び賃借料						2,000											
	18 負担金、補助及び交付金						518,000											
	7 生活支援体制整備事業費	1,391,000	10,000		1,401,000													
						1 報 酬	48,000											
						8 旅 費	32,000											
						10 需 用 費	7,000											
						12 委 託 料	1,309,000											
						13 使用料及び賃借料	5,000											
	4	その他諸費	15,000	0		15,000												
							1 総合事業審査支払手数料	15,000	0		15,000							
		11 役 務 費	15,000															
	5	基金積立金	3,000	36,269,000		36,272,000												
							1 基金積立金	3,000	36,269,000		36,272,000							
												1 基金積立金	3,000	36,269,000		36,272,000		
																	24 積 立 金	36,272,000
	6	公債費	1,000	0		1,000												
1 公債費							1,000	0		1,000								
											1 利子	1,000	0		1,000			
																22 償還金、利子及び割引料	1,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				2,000	
536,775				47,225	【737 認知症総合支援事業】536,775
0				20,000	旅費10,440
10,440				560	普通旅費10,440
31,963				1,037	需用費31,963
1,400				600	消耗品費31,963
					使用料及び賃借料1,400
					駐車場使用料1,400
					負担金補助及び交付金492,972
					会議等出席者負担金38,000
					認知症カフェ運営補助金454,972
492,972				25,028	
1,366,664				34,336	【747 生活支援体制整備事業】1,366,664
33,000				15,000	報酬33,000
17,394				14,606	生活支援体制整備協議体委員報酬33,000
6,150				850	旅費17,394
1,308,520				480	費用弁償11,834
1,600				3,400	普通旅費5,560
					需用費6,150
					消耗品費6,150
					委託料（資産形成以外）1,308,520
					生活支援コーディネーター事業委託料1,308,520
					使用料及び賃借料1,600
					駐車場使用料1,600
8,004				6,996	
8,004				6,996	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】8,004
8,004				6,996	役務費8,004
					総合事業審査支払手数料8,004
36,272,000				0	
36,272,000				0	
36,272,000				0	【740 基金積立金】36,272,000
36,272,000				0	積立金36,272,000
					介護給付費支払準備基金積立金36,272,000
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

款 項 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	節		
区	分	金	額								
款項目	7		諸支出金	10,452,000	33,966,000			44,418,000			
		1	繰出金	1,000	0			1,000			
		1	一般会計繰出金	1,000	0			1,000			
									27 繰 出 金	1,000	
		2	償還金及び還付加算金	10,451,000	33,966,000			44,417,000			
		1	償還金	10,000,000	33,966,000			43,966,000			
									22 償還金、利子及び割引料	43,966,000	
		2	第1号被保険者還付加算金	1,000	0			1,000			
									22 償還金、利子及び割引料	1,000	
		3	第1号被保険者保険料還付金	450,000	0			450,000			
									22 償還金、利子及び割引料	450,000	
8		予備費	1,000,000	0			1,000,000				
	1	予備費	1,000,000	0			1,000,000				
		1	予備費	1,000,000	0			1,000,000			
									予 備 費	1,000,000	
歳 出 合 計				1,297,304,000	61,654,000			1,358,958,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
44,228,168				189,832	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
44,228,168				188,832	
43,965,043				957	【743 償還金事務】 43,965,043
43,965,043				957	償還金利子及び割引料 43,965,043 国県負担金等返還金 43,965,043
0				1,000	
0				1,000	
263,125				186,875	【745 第1号被保険者保険料還付金】 263,125
263,125				186,875	償還金利子及び割引料 263,125 第1号被保険者保険料還付金 263,125
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,203,738,099				155,219,901	