

歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

特別会計介護保険事業費 (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財源充当額 | 計       | 区 分           | 金 額 |
|   |              |               |             |       |                   |         |               |     |
| 1 | 保 險 料        | 2,441,108,000 | △52,517,000 | 0     | 2,388,591,000     |         |               |     |
|   | 1 介護保険料      | 2,441,108,000 | △52,517,000 | 0     | 2,388,591,000     |         |               |     |
|   | 1 第一号被保険者保険料 | 2,441,108,000 | △52,517,000 | 0     | 2,388,591,000     | 1 現年度分  | 2,382,591,000 |     |
|   |              |               |             |       |                   | 2 滞納繰越分 | 6,000,000     |     |
| 2 | 使用料及び手数料     | 251,000       | 0           | 0     | 251,000           |         |               |     |
|   | 1 手 数 料      | 251,000       | 0           | 0     | 251,000           |         |               |     |
|   | 1 督促手数料      | 200,000       | 0           | 0     | 200,000           | 1 督促手数料 | 200,000       |     |
|   | 2 総務手数料      | 51,000        | 0           | 0     | 51,000            | 1 総務手数料 | 51,000        |     |
| 3 | 国 庫 支 出 金    | 2,326,533,000 | 23,235,000  | 0     | 2,349,768,000     |         |               |     |
|   | 1 国庫負担金      | 1,829,086,000 | 0           | 0     | 1,829,086,000     |         |               |     |
|   | 1 介護給付費等負担金  | 1,829,086,000 | 0           | 0     | 1,829,086,000     | 1 現年度分  | 1,829,085,000 |     |
|   |              |               |             |       |                   | 2 過年度分  | 1,000         |     |
|   | 2 国庫補助金      | 497,447,000   | 23,235,000  | 0     | 520,682,000       |         |               |     |
|   | 1 調整交付金      | 325,042,000   | 0           | 0     | 325,042,000       | 1 現年度分  | 325,042,000   |     |

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考   |
|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 2,478,708,248 | 2,407,339,399 | 20,697,799 | 52,202,871 | 還付未済額 1,531,821   |
| 2,478,708,248 | 2,407,339,399 | 20,697,799 | 52,202,871 | 還付未済額 1,531,821   |
| 2,478,708,248 | 2,407,339,399 | 20,697,799 | 52,202,871 | 還付未済額 1,531,821   |
| 2,421,396,334 | 2,400,653,806 | 0          | 22,274,349 | 還付未済額 1,531,821<br>1 特別徴収保険料 2,196,993,304<br>2 普通徴収保険料 203,660,502   |
| 57,311,914    | 6,685,593     | 20,697,799 | 29,928,522 | 1 普通徴収保険料 6,685,593   |
| 294,560       | 294,560       | 0          | 0          |   |
| 294,560       | 294,560       | 0          | 0          |   |
| 214,560       | 214,560       | 0          | 0          |   |
| 214,560       | 214,560       | 0          | 0          | 1 督促手数料 214,560   |
| 80,000        | 80,000        | 0          | 0          |   |
| 80,000        | 80,000        | 0          | 0          | 2 指定地域密着型サービス事業者等指定更新手数料 80,000   |
| 2,057,166,568 | 2,057,166,568 | 0          | 0          |   |
| 1,579,229,848 | 1,579,229,848 | 0          | 0          |   |
| 1,579,229,848 | 1,579,229,848 | 0          | 0          |   |
| 1,579,229,848 | 1,579,229,848 | 0          | 0          | 1 現年度分 1,579,229,848<br>3,032,629,882×15/100≒ 454,894,482<br>5,621,676,834×20/100≒1,124,335,366                       |
| 0             | 0             | 0          | 0          |   |
| 477,936,720   | 477,936,720   | 0          | 0          |   |
| 282,295,000   | 282,295,000   | 0          | 0          |   |
| 282,295,000   | 282,295,000   | 0          | 0          | 1 現年度分 282,295,000<br>8,595,659,875×3.12%×1.011633356<br>≒271,304,000<br>337,742,599×3.12%×1.043059046<br>≒10,991,000 |

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 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財源充当額 | 計             | 区 分                   | 金 額           |
|               |                |               |               |               |                   |               |                       |               |
| 3             | 2              | 2 地域支援事業交付金   | 172,405,000   | 0             | 0                 | 172,405,000   |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   |               | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 74,804,000    |
|               |                |               |               |               |                   |               | 2 包括的支援事業及び任意事業費交付金   | 97,601,000    |
|               |                | 3 介護保険事業費補助金  | 0             | 275,000       | 0                 | 275,000       |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   |               | 1 介護保険事業費補助金          | 275,000       |
|               | 4 保険者機能強化推進交付金 | 0             | 22,960,000    | 0             | 0                 | 22,960,000    |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   |               | 1 保険者機能強化推進交付金        | 22,960,000    |
|               | 4 支払基金交付金      | 2,786,079,000 | 0             | 0             | 2,786,079,000     |               |                       |               |
|               | 1 支払基金交付金      | 1 介護給付費交付金    | 2,685,093,000 | 0             | 0                 | 2,685,093,000 |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   |               | 1 現年度分                | 2,685,092,000 |
| 2 過年度分        |                |               |               |               |                   |               | 1,000                 |               |
| 2 地域支援事業支援交付金 |                | 100,986,000   | 0             | 0             | 100,986,000       |               |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   | 1 現年度分        | 100,986,000           |               |
| 5 府支出金        | 1,498,520,000  | 0             | 0             | 1,498,520,000 |                   |               |                       |               |
| 1 府負担金        | 1,402,968,000  | 0             | 0             | 1,402,968,000 |                   |               |                       |               |
|               |                |               |               |               | 1 介護給付費等負担金       | 1,402,968,000 |                       |               |
|               |                |               |               |               |                   | 1 現年度分        | 1,402,967,000         |               |

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 172,406,720   | 172,406,720   | 0         | 0         |  |
| 74,804,600    | 74,804,600    | 0         | 0         | 1 現年度分<br>374,023,000×20/100=74,804,600  |
| 97,602,120    | 97,602,120    | 0         | 0         | 1 現年度分<br>253,512,000×38.5/100=97,602,120  |
| 275,000       | 275,000       | 0         | 0         |  |
| 275,000       | 275,000       | 0         | 0         | 1 介護保険事業費補助金<br>550,000×1/2=275,000  |
| 22,960,000    | 22,960,000    | 0         | 0         |  |
| 22,960,000    | 22,960,000    | 0         | 0         | 1 保険者機能強化推進交付金   |
| 2,446,725,000 | 2,446,725,000 | 0         | 0         |  |
| 2,446,725,000 | 2,446,725,000 | 0         | 0         |  |
| 2,345,739,000 | 2,345,739,000 | 0         | 0         |  |
| 2,345,739,000 | 2,345,739,000 | 0         | 0         | 1 現年度分   |
| 0             | 0             | 0         | 0         |  |
| 100,986,000   | 100,986,000   | 0         | 0         |  |
| 100,986,000   | 100,986,000   | 0         | 0         | 1 現年度分   |
| 1,328,973,768 | 1,328,973,768 | 0         | 0         |  |
| 1,233,419,833 | 1,233,419,833 | 0         | 0         |  |
| 1,233,419,833 | 1,233,419,833 | 0         | 0         |  |
| 1,233,419,833 | 1,233,419,833 | 0         | 0         | 1 現年度分<br>3,032,629,882×17.5/100≒530,710,229<br>5,621,676,834×12.5/100≒702,709,604 |

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

(款) 5 府支出金

(項) 1 府負担金

| 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財源充当額 | 計             | 区 分                   | 金 額           |
|   |   |             |               |            |                   |               |                       |               |
| 5 | 1 | 1 介護給付費等負担金 |               |            |                   |               | 2 過年度分                | 1,000         |
|   |   | 2 府補助金      | 95,552,000    | 0          | 0                 | 95,552,000    |                       |               |
|   |   | 1 地域支援事業交付金 | 95,552,000    | 0          | 0                 | 95,552,000    |                       |               |
|   |   |             |               |            |                   |               | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 | 46,752,000    |
|   |   |             |               |            |                   |               | 2 包括的支援事業及び任意事業費交付金   | 48,800,000    |
| 6 |   | 財 産 収 入     | 1,000         | 261,000    | 0                 | 262,000       |                       |               |
|   |   | 1 財産運用収入    | 1,000         | 261,000    | 0                 | 262,000       |                       |               |
|   |   | 1 基金収益金     | 1,000         | 261,000    | 0                 | 262,000       |                       |               |
|   |   |             |               |            |                   |               | 1 介護保険給付費準備基金運用収入     | 262,000       |
| 7 |   | 繰 入 金       | 1,752,850,000 | 56,907,000 | 0                 | 1,809,757,000 |                       |               |
|   |   | 1 他会計繰入金    | 1,589,708,000 | 56,907,000 | 0                 | 1,646,615,000 |                       |               |
|   |   | 1 一般会計繰入金   | 1,589,708,000 | 56,907,000 | 0                 | 1,646,615,000 |                       |               |
|   |   |             |               |            |                   |               | 1 介護給付費繰入金            | 1,243,098,000 |
|   |   |             |               |            |                   |               | 2 地域支援事業繰入金           | 95,552,000    |
|   |   |             |               |            |                   |               | 3 職員給与等繰入金            | 235,126,000   |
|   |   |             |               |            |                   |               | 4 低所得者保険料軽減繰入金        | 72,839,000    |
|   |   | 2 基金繰入金     | 163,142,000   | 0          | 0                 | 163,142,000   |                       |               |

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

| 調 定 額         | 収 入 済 額       | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 0             | 0             | 0         | 0         |  |
| 95,553,935    | 95,553,935    | 0         | 0         |  |
| 95,553,935    | 95,553,935    | 0         | 0         |  |
| 46,752,875    | 46,752,875    | 0         | 0         | 1 現年度分<br>374,023,000×12.5/100=46,752,875                                |
| 48,801,060    | 48,801,060    | 0         | 0         | 1 現年度分<br>253,512,000×19.25/100=48,801,060                               |
| 262,585       | 262,585       | 0         | 0         |  |
| 262,585       | 262,585       | 0         | 0         |  |
| 262,585       | 262,585       | 0         | 0         |  |
| 262,585       | 262,585       | 0         | 0         | 1 介護保険給付費準備基金運用収入<br>262,585   |
| 1,631,981,629 | 1,631,981,629 | 0         | 0         |  |
| 1,468,839,629 | 1,468,839,629 | 0         | 0         |  |
| 1,468,839,629 | 1,468,839,629 | 0         | 0         |  |
| 1,089,041,689 | 1,089,041,689 | 0         | 0         | 1 介護給付費繰入金<br>1,089,041,689  |
| 89,030,992    | 89,030,992    | 0         | 0         | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金<br>44,241,835<br>2 包括的支援事業及び任意事業費繰入金<br>44,789,157 |
| 217,279,700   | 217,279,700   | 0         | 0         | 1 職員給与等繰入金<br>217,279,700  |
| 73,487,248    | 73,487,248    | 0         | 0         | 1 低所得者保険料軽減繰入金<br>73,487,248   |
| 163,142,000   | 163,142,000   | 0         | 0         |  |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

特別会計介護保険事業費 (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財源充当額 | 計           | 区 分              | 金 額         |
|   |   |                  |             |             |                   |             |                  |             |
| 7 | 2 | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 163,142,000 | 0           | 0                 | 163,142,000 |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 163,142,000 |
| 8 |   | 繰越金              | 1,000       | 275,033,000 | 0                 | 275,034,000 |                  |             |
|   |   | 1 繰越金            | 1,000       | 275,033,000 | 0                 | 275,034,000 |                  |             |
|   |   | 1 前年度繰越金         | 1,000       | 275,033,000 | 0                 | 275,034,000 |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 前年度繰越金         | 275,034,000 |
| 9 |   | 諸収入              | 6,292,000   | 7,000       | 0                 | 6,299,000   |                  |             |
|   |   | 1 延滞金加算金及び過料     | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |                  |             |
|   |   | 1 第一号被保険者延滞金     | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 第一号被保険者延滞金     | 1,000       |
|   |   | 2 市預金利子          | 1,000       | 7,000       | 0                 | 8,000       |                  |             |
|   |   | 1 市預金利子          | 1,000       | 7,000       | 0                 | 8,000       |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 市預金利子          | 8,000       |
|   |   | 3 雑入             | 6,290,000   | 0           | 0                 | 6,290,000   |                  |             |
|   |   | 1 第三者納付金         | 1,000       | 0           | 0                 | 1,000       |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 第三者納付金         | 1,000       |
|   |   | 2 弁償金            | 155,000     | 0           | 0                 | 155,000     |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 実費弁償金          | 155,000     |
|   |   | 3 雑入             | 6,134,000   | 0           | 0                 | 6,134,000   |                  |             |
|   |   |                  |             |             |                   |             | 1 雑入             | 6,134,000   |

| 調 定 額       | 収 入 済 額     | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 163,142,000 | 163,142,000 | 0         | 0         |  |
| 163,142,000 | 163,142,000 | 0         | 0         | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 163,142,000                                       |
| 275,034,739 | 275,034,739 | 0         | 0         |  |
| 275,034,739 | 275,034,739 | 0         | 0         |  |
| 275,034,739 | 275,034,739 | 0         | 0         |  |
| 275,034,739 | 275,034,739 | 0         | 0         | 1 前年度繰越金 275,034,739   |
| 4,308,097   | 4,308,097   | 0         | 0         |  |
| 64,900      | 64,900      | 0         | 0         |  |
| 64,900      | 64,900      | 0         | 0         | 1 第一号被保険者延滞金 64,900  |
| 8,328       | 8,328       | 0         | 0         |  |
| 8,328       | 8,328       | 0         | 0         |  |
| 8,328       | 8,328       | 0         | 0         | 1 金融機関預金利子 8,328   |
| 4,234,869   | 4,234,869   | 0         | 0         |  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |  |
| 0           | 0           | 0         | 0         |  |
| 144,547     | 144,547     | 0         | 0         |  |
| 144,547     | 144,547     | 0         | 0         | 1 非常勤職員等雇用保険料個人負担金 144,547   |
| 4,090,322   | 4,090,322   | 0         | 0         |  |
| 4,090,322   | 4,090,322   | 0         | 0         | 1 他市町村要介護認定調査料 4,400<br>2 介護予防計画作成料 4,080,740<br>80 介護給付費返還金 5,182 |

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

| 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財源充当額 | 計              | 節   |     |
|   |   |      |                |             |                   |                | 区 分 | 金 額 |
|   |   |      |                |             |                   |                |     |     |
|   |   | 歳入合計 | 10,811,635,000 | 302,926,000 | 0                 | 11,114,561,000 |     |     |

| 調 定 額          | 収 入 済 額        | 不 納 欠 損 額  | 収 入 未 済 額  | 備 考           |
|----------------|----------------|------------|------------|---------------|
|                |                |            |            |               |
| 10,223,455,194 | 10,152,086,345 | 20,697,799 | 52,202,871 | 収入済額に還付未済額を含む |
|                |                |            |            | 1,531,821     |

歳 出  
(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

特別会計介護保険事業費 (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        |
|     |         |             |           |               |             |             |               |            |
| 1   | 総 務 費   | 229,145,000 | 4,665,000 | 0             | 0           | 233,810,000 |               |            |
|     | 1 総務管理費 | 137,970,000 | 6,871,000 | 0             | 0           | 144,841,000 |               |            |
|     | 1 一般管理費 | 137,970,000 | 6,871,000 | 0             | 0           | 144,841,000 |               |            |
|     |         |             |           |               |             |             | 1 報 酬         | 415,000    |
|     |         |             |           |               |             |             | 2 給 料         | 43,737,000 |
|     |         |             |           |               |             |             | 3 職員手当等       | 34,850,000 |
|     |         |             |           |               |             |             | 4 共 済 費       | 17,593,000 |
|     |         |             |           |               |             |             | 7 賃 金         | 2,694,000  |
|     |         |             |           |               |             |             | 8 報 償 費       | 60,000     |
|     |         |             |           |               |             |             | 9 旅 費         | 180,091    |
|     |         |             |           |               |             |             | 11 需 用 費      | 728,735    |
|     |         |             |           |               |             |             | 12 役 務 費      | 3,092,174  |
|     |         |             |           |               |             |             | 13 委 託 料      | 41,314,000 |
|     |         |             |           |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 38,000     |
|     |         |             |           |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 139,000    |

| 支 出 済 額     | 翌年度繰越額 | 不 用 額      | 備 考                               |
|-------------|--------|------------|-----------------------------------|
| 218,071,435 | 0      | 15,738,565 |                                   |
| 132,728,099 | 0      | 12,112,901 |                                   |
| 132,728,099 | 0      | 12,112,901 | <b>1 一般事務経費(保険者関連)【介護・医療・年金室】</b> |
|             |        |            | <b>2,637,478</b>                  |
| 177,600     | 0      | 237,400    | 9 旅費 3,390                        |
|             |        |            | 2 普通旅費 3,390                      |
| 41,200,245  | 0      | 2,536,755  | 11 需用費 258,081                    |
|             |        |            | 1 消耗品費 57,849                     |
| 30,389,265  | 0      | 4,460,735  | 4 印刷製本費 200,232                   |
|             |        |            | 諸用紙他 200,232                      |
| 15,516,798  | 0      | 2,076,202  | 12 役務費 1,566,713                  |
|             |        |            | 1 通信運搬費 1,019,404                 |
| 1,867,786   | 0      | 826,214    | 3 手数料 547,309                     |
| 0           | 0      | 60,000     | 13 委託料 677,780                    |
|             |        |            | 1 委託料 677,780                     |
|             |        |            | 介護保険料収納業務委託他 677,780              |
| 110,940     | 0      | 69,151     | 14 使用料及び賃借料 37,080                |
|             |        |            | 1 使用料 37,080                      |
| 442,892     | 0      | 285,843    | 19 負担金補助及び交付金 94,434              |
|             |        |            | 1 負担金 94,434                      |
| 1,729,887   | 0      | 1,362,287  | システム保守管理費 94,434                  |
| 41,153,172  | 0      | 160,828    | <b>2 一般事務経費(企画関連)【高齢福祉室】</b>      |
|             |        |            | <b>2,208,495</b>                  |
|             |        |            | 4 共済費 5,979                       |
|             |        |            | 7 社会保険料 5,979                     |
| 37,080      | 0      | 920        | 7 賃金 1,867,786                    |
|             |        |            | 1 臨時雇賃金 1,867,786                 |
| 102,434     | 0      | 36,566     | 9 旅費 93,960                       |
|             |        |            | 2 普通旅費 18,480                     |
|             |        |            | 3 特別旅費 75,480                     |
|             |        |            | 11 需用費 118,596                    |
|             |        |            | 1 消耗品費 117,214                    |
|             |        |            | 4 印刷製本費 1,382                     |
|             |        |            | 封筒 1,382                          |
|             |        |            | 12 役務費 114,174                    |
|             |        |            | 1 通信運搬費 11,000                    |
|             |        |            | 3 手数料 103,174                     |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 8,000               |
|             |        |            | 1 負担金 8,000                       |
|             |        |            | 日本公衆衛生学会 8,000                    |
|             |        |            | <b>3 一般事務経費(人件費)【介護・医療・年金室】</b>   |
|             |        |            | <b>87,100,329</b>                 |
|             |        |            | 2 給料 41,200,245                   |
|             |        |            | 2 一般職給 41,200,245                 |
|             |        |            | 一般職給 41,200,245                   |
|             |        |            | 3 職員手当等 30,389,265                |
|             |        |            | 2 扶養手当 408,000                    |
|             |        |            | 3 管理職手当 1,800,000                 |

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

特別会計介護保険事業費 (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       |
|   |   |         |           |       |               |             |           |        |           |
| 1 | 1 | 1 一般管理費 |           |       |               |             |           |        |           |
|   |   | 2 徴 収 費 | 8,113,000 | 0     | 0             | 0           | 8,113,000 |        |           |
|   |   | 1 賦課徴収費 | 8,113,000 | 0     | 0             | 0           | 8,113,000 |        |           |
|   |   |         |           |       |               |             |           | 11 需用費 | 2,707,000 |

| 支出済額      | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考                                    |
|-----------|--------|---------|--|
|           |        |         | 4 地域手当 5,208,873                       |
|           |        |         | 5 通勤手当 442,810                         |
|           |        |         | 9 時間外及び休日勤務手当 4,553,718                |
|           |        |         | 10 住居手当 711,000                        |
|           |        |         | 11 期末勤勉手当 17,144,864                   |
|           |        |         | 14 児童手当 120,000                        |
|           |        |         | 4 共済費 15,510,819                       |
|           |        |         | 3 職員共済組合負担金 14,534,914                 |
|           |        |         | 6 地公災負担金 98,879                        |
|           |        |         | 7 社会保険料 580,187                        |
|           |        |         | 11 協会けんぽ負担金 296,839                    |
|           |        |         | <b>4 一般事務経費(窓口業務等委託)【介護・医療・年金室】</b>    |
|           |        |         | <b>39,925,392</b>                      |
|           |        |         | 13 委託料 39,925,392                      |
|           |        |         | 1 委託料 39,925,392                       |
|           |        |         | 窓口業務等委託 39,925,392                     |
|           |        |         | <b>5 介護サービス評価事業【高齢福祉室】</b>             |
|           |        |         | <b>179,860</b>                         |
|           |        |         | 1 報酬 177,600                           |
|           |        |         | 3 非常勤職員報酬 177,600                      |
|           |        |         | 介護サービス評価専門員 177,600                    |
|           |        |         | 9 旅費 2,260                             |
|           |        |         | 1 費用弁償 2,260                           |
|           |        |         | <b>8 一般事務経費(介護・認定関連)【高齢福祉室】</b>        |
|           |        |         | <b>47,080</b>                          |
|           |        |         | 9 旅費 4,640                             |
|           |        |         | 2 普通旅費 4,640                           |
|           |        |         | 11 需用費 42,440                          |
|           |        |         | 1 消耗品費 42,440                          |
|           |        |         | <b>10 一般事務経費(地域密着・総合事業関連)【広域福祉課】</b>   |
|           |        |         | <b>79,465</b>                          |
|           |        |         | 9 旅費 6,690                             |
|           |        |         | 2 普通旅費 6,690                           |
|           |        |         | 11 需用費 23,775                          |
|           |        |         | 1 消耗品費 19,823                          |
|           |        |         | 4 印刷製本費 3,952                          |
|           |        |         | 封筒 3,952                               |
|           |        |         | 12 役務費 49,000                          |
|           |        |         | 1 通信運搬費 49,000                         |
|           |        |         | <b>51 一般事務経費(保険者関連)(臨時)【介護・医療・年金室】</b> |
|           |        |         | <b>550,000</b>                         |
|           |        |         | 13 委託料 550,000                         |
|           |        |         | 1 委託料 550,000                          |
|           |        |         | 介護ワンストップサービス導入設定委託 550,000             |
| 7,536,049 | 0      | 576,951 |  |
| 7,536,049 | 0      | 576,951 | <b>7 一般事務経費(賦課徴収費)【介護・医療・年金室】</b>      |
|           |        |         | <b>7,536,049</b>                       |
| 2,297,579 | 0      | 409,421 | 11 需用費 2,297,579                       |
|           |        |         | 1 消耗品費 89,766                          |

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

特別会計介護保険事業費 (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        |
| 1 | 2 | 1 賦課徴収費    |            |            |               |             |            | 12 役務費 | 5,349,000  |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 13 委託料 | 57,000     |
|   | 3 | 介護認定審査会費   | 83,062,000 | △2,206,000 | 0             | 0           | 80,856,000 |        |            |
|   |   | 1 介護認定審査会費 | 45,339,000 | △2,206,000 | 0             | △625,931    | 42,507,069 |        |            |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 1 報酬   | 13,288,161 |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 9 旅費   | 185,000    |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 11 需用費 | 2,359,000  |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 12 役務費 | 26,656,908 |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 13 委託料 | 18,000     |
|   | 2 | 認定調査等費     | 37,723,000 | 0          | 0             | 625,931     | 38,348,931 |        |            |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 1 報酬   | 20,088,000 |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 4 共済費  | 4,302,113  |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 7 賃金   | 6,809,167  |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 9 旅費   | 42,000     |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 11 需用費 | 271,000    |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 12 役務費 | 50,000     |
|   |   |            |            |            |               |             |            | 13 委託料 | 6,786,651  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考   |
|------------|--------|-----------|---|
| 5,192,532  | 0      | 156,468   | 4 印刷製本費<br>諸用紙他<br>2,207,813  |
| 45,938     | 0      | 11,062    | 12 役務費<br>1 通信運搬費<br>5,127,494<br>3 手数料<br>65,038<br>13 委託料<br>45,938<br>1 委託料<br>45,938<br>口座振替伝送業務委託<br>45,938        |
| 77,807,287 | 0      | 3,048,713 |   |
| 40,638,013 | 0      | 1,869,056 | 総務費・介護認定審査会費・介護認定審査会費・役務費から総務費・介護認定審査会費・認定調査等費・賃金へ流用<br>625,931   |
| 12,184,000 | 0      | 1,104,161 | <b>10 介護認定審査会事業【高齢福祉室】</b><br><b>40,638,013</b>   |
|            |        |           | 1 報酬<br>12,184,000  |
| 142,440    | 0      | 42,560    | 3 非常勤職員報酬<br>介護認定審査会委員<br>12,184,000  |
| 2,266,634  | 0      | 92,366    | 9 旅費<br>142,440   |
| 26,044,939 | 0      | 611,969   | 1 費用弁償<br>139,340<br>2 普通旅費<br>3,100<br>11 需用費<br>2,266,634   |
| 0          | 0      | 18,000    | 1 消耗品費<br>1,605,938<br>4 印刷製本費<br>660,696<br>封筒他<br>660,696<br>12 役務費<br>26,044,939                                     |
| 37,169,274 | 0      | 1,179,657 | 1 通信運搬費<br>3,191,839<br>3 手数料<br>22,853,100   |
| 19,776,000 | 0      | 312,000   | 総務費・介護認定審査会費・介護認定審査会費・役務費から総務費・介護認定審査会費・認定調査等費・賃金へ流用<br>625,931   |
| 4,255,151  | 0      | 46,962    | <b>11 認定調査事業【高齢福祉室】</b><br><b>37,169,274</b>  |
| 6,809,167  | 0      | 0         | 1 報酬<br>19,776,000<br>3 非常勤職員報酬<br>要介護認定調査員<br>19,776,000   |
| 4,770      | 0      | 37,230    | 4 共済費<br>4,255,151<br>7 社会保険料<br>2,791,113<br>11 協会けんぽ負担金<br>1,464,038  |
| 175,956    | 0      | 95,044    | 7 賃金<br>6,809,167<br>1 臨時雇賃金<br>6,809,167   |
| 50,000     | 0      | 0         | 9 旅費<br>4,770<br>1 費用弁償<br>3,080<br>2 普通旅費<br>1,690   |
| 6,098,230  | 0      | 688,421   | 11 需用費<br>175,956<br>1 消耗品費<br>28,212<br>4 印刷製本費<br>147,744<br>諸用紙他<br>147,744<br>12 役務費<br>50,000<br>1 通信運搬費<br>50,000 |
|            |        |           | 13 委託料<br>6,098,230<br>1 委託料<br>6,098,230<br>要介護認定調査業務委託<br>6,098,230   |

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

特別会計介護保険事業費 (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   | 保 険 給 付 費        | 9,944,790,000 | 0     | 0             | 0           | 9,944,790,000 |               |               |
| 1   | 介護サービス等諸費        | 9,170,909,000 | 0     | 0             | △31,729,501 | 9,139,179,499 |               |               |
| 1   | 居宅介護サービス給付費      | 5,276,802,000 | 0     | 0             | △31,729,501 | 5,245,072,499 |               |               |
|     |                  |               |       |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 5,245,072,499 |
| 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   | 1,146,664,000 | 0     | 0             | 0           | 1,146,664,000 |               |               |
|     |                  |               |       |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 1,146,664,000 |
| 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      | 2,237,368,000 | 0     | 0             | 0           | 2,237,368,000 |               |               |
|     |                  |               |       |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 2,237,368,000 |
| 6   | 特例施設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       |
| 7   | 居宅介護福祉用具購入費      | 12,347,000    | 0     | 0             | 0           | 12,347,000    |               |               |
|     |                  |               |       |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 12,347,000    |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額           | 備 考   |
|---------------|--------|---------------|---|
| 8,712,338,697 | 0      | 1,232,451,303 |   |
| 7,979,471,671 | 0      | 1,159,707,828 |   |
| 4,447,406,484 | 0      | 797,666,015   | 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>23,482,955  |
| 4,447,406,484 | 0      | 797,666,015   | 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>8,157,473<br>保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用<br>89,073<br><b>21 保険給付事業(居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>4,447,406,484</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>4,447,406,484<br>1 負担金<br>4,447,406,484<br>居宅介護サービス給付費<br>4,447,406,484 |
| 0             | 0      | 100,000       | <b>22 保険給付事業(特例居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>0</b>  |
| 0             | 0      | 100,000       |   |
| 855,805,790   | 0      | 290,858,210   | <b>19 保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>855,805,790</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>855,805,790<br>1 負担金<br>855,805,790<br>地域密着型介護サービス給付費<br>855,805,790  |
| 855,805,790   | 0      | 290,858,210   |   |
| 0             | 0      | 100,000       | <b>20 保険給付事業(特例地域密着型介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>0</b>   |
| 0             | 0      | 100,000       |   |
| 2,206,077,542 | 0      | 31,290,458    | <b>23 保険給付事業(施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>2,206,077,542</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>2,206,077,542<br>1 負担金<br>2,206,077,542<br>施設介護サービス給付費<br>2,206,077,542  |
| 2,206,077,542 | 0      | 31,290,458    |   |
| 0             | 0      | 100,000       | <b>24 保険給付事業(特例施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>0</b>  |
| 0             | 0      | 100,000       |   |
| 9,174,779     | 0      | 3,172,221     | <b>25 保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】</b><br><b>9,174,779</b><br>19 負担金補助及び交付金<br>9,174,779<br>1 負担金<br>9,174,779<br>居宅介護福祉用具購入費<br>9,174,779  |
| 9,174,779     | 0      | 3,172,221     |   |

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

特別会計介護保険事業費 (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 | 1                    | 8 居宅介護住宅改修費        | 24,895,000      | 0           | 0             | 0           | 24,895,000    |               |               |             |
|   |                      |                    |                 |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 24,895,000    |             |
|   |                      | 9 居宅介護サービス計画給付費    | 472,433,000     | 0           | 0             | 0           | 472,433,000   |               |               |             |
|   |                      |                    |                 |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 472,433,000   |             |
|   |                      | 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        | 1 介護予防サービス給付費   | 190,424,000 | 0             | 0           | △7,322,032    | 183,101,968   |               |             |
|   |                      |                    |                 |             |               |             |               |               | 19 負担金補助及び交付金 | 183,101,968 |
|   |                      |                    | 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 | 23,504,000      | 0           | 0             | 0           | 23,504,000    |               |               |             |
|   |                      |                    |                 |             |               |             |               | 19 負担金補助及び交付金 | 23,504,000    |             |
|   | 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       |               |             |
|   | 5 介護予防福祉用具購入費        | 4,484,000          | 0               | 0           | 0             | 4,484,000   |               |               |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考   |
|-------------|--------|------------|---|
| 19,271,075  | 0      | 5,623,925  | <b>26 保険給付事業(居宅介護住宅改修費)【介護・医療・年金室】</b><br>19,271,075  |
| 19,271,075  | 0      | 5,623,925  | 19 負担金補助及び交付金 19,271,075<br>1 負担金 19,271,075<br>居宅介護住宅改修費 19,271,075  |
| 441,736,001 | 0      | 30,696,999 | <b>27 保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>441,736,001   |
| 441,736,001 | 0      | 30,696,999 | 19 負担金補助及び交付金 441,736,001<br>1 負担金 441,736,001<br>居宅介護サービス計画給付費 441,736,001   |
| 0           | 0      | 100,000    | <b>28 保険給付事業(特例居宅介護サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>0   |
| 0           | 0      | 100,000    |   |
| 226,385,683 | 0      | 35,451,317 |   |
| 170,139,533 | 0      | 12,962,435 | 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費・負担金補助及び交付金へ流用 953,572   |
| 170,139,533 | 0      | 12,962,435 | 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費・負担金補助及び交付金へ流用 6,368,460<br><b>9 保険給付事業(介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>170,139,533 |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 170,139,533<br>1 負担金 170,139,533<br>介護予防サービス給付費 170,139,533   |
| 0           | 0      | 100,000    | <b>12 保険給付事業(特例介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>0   |
| 0           | 0      | 100,000    |   |
| 2,523,787   | 0      | 20,980,213 | <b>13 保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>2,523,787  |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 2,523,787<br>1 負担金 2,523,787<br>地域密着型介護予防サービス給付費 2,523,787  |
| 2,523,787   | 0      | 20,980,213 |   |
| 0           | 0      | 100,000    | <b>14 保険給付事業(特例地域密着型介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】</b><br>0  |
| 0           | 0      | 100,000    |   |
| 3,375,331   | 0      | 1,108,669  | <b>15 保険給付事業(介護予防福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】</b><br>3,375,331   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 3,375,331   |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

特別会計介護保険事業費 (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 | 5 介護予防福祉用具購入費     |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 4,484,000   |
|   |   | 6 介護予防住宅改修費       | 14,868,000  | 0     | 0             | 953,572     | 15,821,572  | 19 負担金補助及び交付金 | 15,821,572  |
|   |   | 7 介護予防サービス計画給付費   | 28,157,000  | 0     | 0             | 6,368,460   | 34,525,460  | 19 負担金補助及び交付金 | 34,525,460  |
|   |   | 8 特例介護予防サービス計画給付費 | 200,000     | 0     | 0             | 0           | 200,000     | 19 負担金補助及び交付金 | 200,000     |
| 3 |   | 高額介護サービス等費        | 248,685,000 | 0     | 0             | 23,482,955  | 272,167,955 |               |             |
|   |   | 1 高額介護サービス費       | 247,685,000 | 0     | 0             | 24,083,672  | 271,768,672 | 19 負担金補助及び交付金 | 271,768,672 |
|   |   | 2 高額介護予防サービス費     | 1,000,000   | 0     | 0             | △600,717    | 399,283     | 19 負担金補助及び交付金 | 399,283     |
| 4 |   | 特定入所者介護サービス等費     | 218,208,000 | 0     | 0             | 0           | 218,208,000 |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考  |
|-------------|--------|------------|--|
| 3,375,331   | 0      | 1,108,669  | 1 負担金<br>介護予防福祉用具購入費<br>3,375,331  |
| 15,821,572  | 0      | 0          | 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防住宅改修費・負担金補助及び交付金へ流用<br>953,572       |
| 15,821,572  | 0      | 0          | 16 保険給付事業(介護予防住宅改修費)【介護・医療・年金室】<br>15,821,572  |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>15,821,572  |
|             |        |            | 1 負担金<br>15,821,572  |
|             |        |            | 介護予防住宅改修費<br>15,821,572  |
| 34,525,460  | 0      | 0          | 保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・介護予防サービス等諸費・介護予防サービス計画給付費・負担金補助及び交付金へ流用<br>6,368,460 |
| 34,525,460  | 0      | 0          | 17 保険給付事業(介護予防サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】<br>34,525,460  |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>34,525,460  |
|             |        |            | 1 負担金<br>34,525,460  |
|             |        |            | 介護予防サービス計画給付費<br>34,525,460  |
| 0           | 0      | 200,000    | 18 保険給付事業(特例介護予防サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】<br>0   |
| 0           | 0      | 200,000    |  |
| 272,167,955 | 0      | 0          |  |
| 271,768,672 | 0      | 0          | 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>23,482,955       |
| 271,768,672 | 0      | 0          | 保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>600,717         |
|             |        |            | 44 保険給付事業(高額介護サービス費)【介護・医療・年金室】<br>271,768,672   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>271,768,672   |
|             |        |            | 1 負担金<br>271,768,672   |
|             |        |            | 高額介護サービス費<br>271,768,672   |
| 399,283     | 0      | 0          | 保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>600,717         |
| 399,283     | 0      | 0          | 43 保険給付事業(高額介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】<br>399,283   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>399,283   |
|             |        |            | 1 負担金<br>399,283   |
|             |        |            | 高額介護予防サービス費<br>399,283   |
| 181,658,151 | 0      | 36,549,849 |  |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

特別会計介護保険事業費 (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 | 4 | 1 特定入所者介護サービス費     | 216,508,000 | 0     | 0             | 0           | 216,508,000 |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 216,508,000 |
|   |   | 2 特例特定入所者介護サービス費   | 1,000,000   | 0     | 0             | 0           | 1,000,000   |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000,000   |
|   |   | 3 特定入所者介護予防サービス費   | 600,000     | 0     | 0             | 0           | 600,000     |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 600,000     |
|   |   | 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     |
|   |   | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 37,677,000  | 0     | 0             | 8,157,473   | 45,834,473  |               |             |
|   |   | 1 高額医療合算介護サービス費    | 36,677,000  | 0     | 0             | 8,157,473   | 44,834,473  |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 44,834,473  |
|   |   | 2 高額医療合算介護予防サービス費  | 1,000,000   | 0     | 0             | 0           | 1,000,000   |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 1,000,000   |
|   |   | 6 その他諸費            | 7,474,000   | 0     | 0             | 89,073      | 7,563,073   |               |             |
|   |   | 1 審査支払手数料          | 7,474,000   | 0     | 0             | 89,073      | 7,563,073   |               |             |
|   |   |                    |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 7,563,073   |
| 3 |   | 地域支援事業費            | 633,668,000 | 0     | 0             | 0           | 633,668,000 |               |             |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考   |
|-------------|--------|------------|---|
| 181,564,119 | 0      | 34,943,881 | 45 保険給付事業(特定入所者介護サービス費)【介護・医療・年金室】<br>181,564,119   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>181,564,119  |
|             |        |            | 1 負担金<br>181,564,119  |
| 181,564,119 | 0      | 34,943,881 | 特定入所者介護サービス費<br>181,564,119   |
| 0           | 0      | 1,000,000  | 46 保険給付事業(特例特定入所者介護サービス費)【介護・医療・年金室】<br>0   |
| 0           | 0      | 1,000,000  |   |
| 94,032      | 0      | 505,968    | 40 保険給付事業(特定入所者介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】<br>94,032  |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>94,032   |
|             |        |            | 1 負担金<br>94,032   |
| 94,032      | 0      | 505,968    | 特定入所者介護予防サービス費<br>94,032  |
| 0           | 0      | 100,000    | 42 保険給付事業(特例特定入所者介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】<br>0   |
| 0           | 0      | 100,000    |   |
| 45,092,164  | 0      | 742,309    |   |
| 44,834,473  | 0      | 0          | 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額医療合算介護サービス等費・高額医療合算介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用<br>8,157,473 |
| 44,834,473  | 0      | 0          | 48 保険給付事業(高額医療合算介護サービス費)【介護・医療・年金室】<br>44,834,473   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>44,834,473   |
|             |        |            | 1 負担金<br>44,834,473   |
|             |        |            | 高額医療合算介護サービス費<br>44,834,473   |
| 257,691     | 0      | 742,309    | 49 保険給付事業(高額医療合算介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】<br>257,691  |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金<br>257,691  |
|             |        |            | 1 負担金<br>257,691  |
|             |        |            | 高額医療合算介護予防サービス費<br>257,691  |
| 7,563,073   | 0      | 0          |   |
| 7,563,073   | 0      | 0          | 保険給付費・介護サービス等諸費・居宅介護サービス給付費・負担金補助及び交付金から保険給付費・その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用<br>89,073                          |
| 7,563,073   | 0      | 0          | 41 保険給付事業(審査支払手数料)【介護・医療・年金室】<br>7,563,073  |
|             |        |            | 12 役務費<br>7,563,073   |
|             |        |            | 3 手数料<br>7,563,073  |
| 590,686,377 | 0      | 42,981,623 |   |

(款) 3 地域支援事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

| 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         |
|    |                    |             |       |               |             |             |               |             |
| 3  | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 245,862,000 | 0     | 0             | △2,140,564  | 243,721,436 |               |             |
|    | 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 245,862,000 | 0     | 0             | △2,140,564  | 243,721,436 |               |             |
|    |                    |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 3,000       |
|    |                    |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 10,000      |
|    |                    |             |       |               |             |             | 13 委託料        | 2,131,000   |
|    |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 241,577,436 |
|    | 2 一般介護予防事業費        | 133,334,000 | 0     | 0             | 0           | 133,334,000 |               |             |
|    | 1 一般介護予防事業費        | 133,334,000 | 0     | 0             | 0           | 133,334,000 |               |             |
|    |                    |             |       |               |             |             | 1 報酬          | 41,000      |
|    |                    |             |       |               |             |             | 8 報償費         | 1,500,000   |
|    |                    |             |       |               |             |             | 9 旅費          | 3,000       |
|    |                    |             |       |               |             |             | 11 需用費        | 993,000     |
|    |                    |             |       |               |             |             | 12 役務費        | 91,000      |
|    |                    |             |       |               |             |             | 13 委託料        | 84,069,800  |
|    |                    |             |       |               |             |             | 14 使用料及び賃借料   | 134,000     |
|    |                    |             |       |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 46,502,200  |

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考   |
|-------------|--------|------------|---|
| 237,096,541 | 0      | 6,624,895  |   |
| 237,096,541 | 0      | 6,624,895  | 地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・負担金補助及び交付金から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・任意事業費・扶助費へ流用<br>2,140,564  |
| 0           | 0      | 3,000      | <b>60 介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】</b><br>200,545,792   |
|             |        |            | 12 役務費 10,000   |
| 10,000      | 0      | 0          | 1 通信運搬費 10,000  |
| 1,068,210   | 0      | 1,062,790  | 19 負担金補助及び交付金 200,535,792<br>1 負担金 200,535,792<br>訪問型サービス費 65,623,897<br>通所型サービス費 134,035,724<br>高額総合事業サービス費 566,772<br>高額医療合算総合事業サービス費 309,399 |
| 236,018,331 | 0      | 5,559,105  | <b>61 介護予防支援事業【高齢福祉室】</b><br>36,550,749   |
|             |        |            | 13 委託料 1,068,210<br>1 委託料 1,068,210<br>介護予防ケアマネジメント委託 1,068,210   |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 35,482,539<br>1 負担金 35,482,539<br>介護予防ケアマネジメント費 35,482,539  |
| 119,967,217 | 0      | 13,366,783 |   |
| 119,967,217 | 0      | 13,366,783 | <b>62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】</b><br>68,190,723   |
| 40,800      | 0      | 200        | 1 報酬 40,800<br>3 非常勤職員報酬 40,800<br>栄養士 40,800   |
| 840,000     | 0      | 660,000    | 8 報償費 600,000<br>1 報償金 600,000<br>講師謝礼 600,000  |
| 0           | 0      | 3,000      | 11 需用費 586,974<br>1 消耗品費 387,978<br>4 印刷製本費 193,619<br>諸用紙他 193,619<br>9 医薬材料費 5,377  |
| 72,628,587  | 0      | 11,441,213 | 12 役務費 88,000<br>1 通信運搬費 88,000   |
| 101,920     | 0      | 32,080     | 13 委託料 66,773,029<br>1 委託料 66,773,029<br>介護予防普及啓発事業等委託 66,773,029   |
| 45,512,210  | 0      | 989,990    | 14 使用料及び賃借料 101,920<br>1 使用料 101,920  |
|             |        |            | <b>63 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】</b><br>46,647,416   |
|             |        |            | 8 報償費 240,000<br>1 報償金 240,000<br>講師謝礼 240,000  |
|             |        |            | 11 需用費 165,726  |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

| 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        |
| 3 | 2 | 1 一般介護予防事業費    |             |       |               |             |             |             |            |
| 3 |   | 包括的支援事業及び任意事業費 | 253,512,000 | 0     | 0             | 2,140,564   | 255,652,564 |             |            |
|   | 1 | 包括的支援事業費       | 185,647,000 | 0     | 0             | 0           | 185,647,000 |             |            |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 2 給料        | 41,150,000 |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 3 職員手当等     | 33,839,164 |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 4 共済費       | 15,504,836 |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 9 旅費        | 28,970     |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 11 需用費      | 379,492    |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 12 役務費      | 43,538     |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 13 委託料      | 94,003,000 |
|   |   |                |             |       |               |             |             | 14 使用料及び賃借料 | 698,000    |

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不用額        | 備 考  |
|-------------|--------|------------|--|
|             |        |            | 1 消耗品費 165,726   |
|             |        |            | 12 役務費 3,000   |
|             |        |            | 1 通信運搬費 3,000  |
|             |        |            | 13 委託料 726,480   |
|             |        |            | 1 委託料 726,480  |
|             |        |            | 健康運動指導者派遣委託 726,480                                    |
|             |        |            | 19 負担金補助及び交付金 45,512,210                               |
|             |        |            | 2 補助金 44,752,200                                       |
|             |        |            | 街かどデイハウス運営事業費補助金他 44,752,200                           |
|             |        |            | 3 交付金 760,010  |
|             |        |            | シニア活動応援交付金 760,010                                     |
|             |        |            | <b>77 一般介護予防事業評価事業【高齢福祉室】 1,922,000</b>                |
|             |        |            | 13 委託料 1,922,000                                       |
|             |        |            | 1 委託料 1,922,000  |
|             |        |            | 計画策定支援業務委託 1,922,000                                   |
|             |        |            | <b>78 介護予防普及啓発事業(大人のスポーツ・トライアル事業)【高齢福祉室】 3,207,078</b> |
|             |        |            | 13 委託料 3,207,078                                       |
|             |        |            | 1 委託料 3,207,078  |
|             |        |            | 各種健康プログラム業務委託 3,207,078                                |
| 232,670,951 | 0      | 22,981,613 |  |
| 166,536,956 | 0      | 19,110,044 | <b>64 地域包括支援センター運営事業【地域包括ケア室】 87,462,311</b>           |
|             |        |            | 9 旅費 28,970  |
|             |        |            | 2 普通旅費 28,970  |
|             |        |            | 11 需用費 279,111   |
|             |        |            | 1 消耗品費 149,146   |
|             |        |            | 2 燃料費 61,000   |
|             |        |            | 4 印刷製本費 66,265   |
|             |        |            | 広報用チラシ 66,265  |
|             |        |            | 6 修繕料 2,700  |
|             |        |            | 車両修理 2,700   |
|             |        |            | 12 役務費 34,388  |
|             |        |            | 1 通信運搬費 16,538   |
|             |        |            | 7 自動車損害保険料 17,850                                      |
|             |        |            | 13 委託料 86,427,586                                      |
|             |        |            | 1 委託料 86,427,586                                       |
|             |        |            | 包括的支援事業等委託 86,427,586                                  |
|             |        |            | 14 使用料及び賃借料 692,256                                    |
|             |        |            | 2 賃借料 692,256  |
|             |        |            | 自動車借上料 162,192   |
|             |        |            | システム借上料 530,064  |
|             |        |            | <b>71 地域ケア会議推進事業(人件費)【地域包括ケア室】 5,030,044</b>           |
|             |        |            | 2 給料 2,784,000   |
|             |        |            | 2 一般職給 2,784,000                                       |
|             |        |            | 一般職給 2,784,000   |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

特別会計介護保険事業費 (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        |
| 3 | 3 | 1 包括的支援事業費 |            |       |               |             |            |               |            |
|   |   | 2 任意事業費    | 22,686,000 | 0     | 0             | 2,140,564   | 24,826,564 |               |            |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 8 報 償 費       | 222,000    |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 9 旅 費         | 16,000     |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 11 需 用 費      | 644,000    |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 12 役 務 費      | 2,222,000  |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 13 委 託 料      | 645,000    |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 191,000    |
|   |   |            |            |       |               |             |            | 20 扶 助 費      | 20,886,564 |

| 支 出 済 額    | 翌年度繰越額 | 不 用 額     | 備 考   |
|------------|--------|-----------|---|
|            |        |           | 3 職員手当等 1,421,691   |
|            |        |           | 4 地域手当 334,080  |
|            |        |           | 5 通勤手当 65,640   |
|            |        |           | 9 時間外及び休日勤務手当 257,393   |
|            |        |           | 11 期末勤勉手当 764,578   |
|            |        |           | 4 共済費 824,353   |
|            |        |           | 3 職員共済組合負担金 796,182   |
|            |        |           | 6 地公災負担金 28,171   |
|            |        |           | <b>72 地域包括支援センター運営事業 (人件費) 【地域包括ケア室】</b>  |
|            |        |           | <b>74,044,601</b>   |
|            |        |           | 2 給料 34,557,204   |
|            |        |           | 2 一般職給 34,557,204   |
|            |        |           | 一般職給 34,557,204   |
|            |        |           | 3 職員手当等 26,438,914  |
|            |        |           | 2 扶養手当 661,586  |
|            |        |           | 3 管理職手当 2,340,000   |
|            |        |           | 4 地域手当 4,507,125  |
|            |        |           | 5 通勤手当 919,420  |
|            |        |           | 9 時間外及び休日勤務手当 1,535,093   |
|            |        |           | 10 住居手当 802,800   |
|            |        |           | 11 期末勤勉手当 15,362,890  |
|            |        |           | 14 児童手当 310,000   |
|            |        |           | 4 共済費 13,048,483  |
|            |        |           | 3 職員共済組合負担金 12,979,647  |
|            |        |           | 7 社会保険料 68,836  |
| 22,753,993 | 0      | 2,072,571 | 地域支援事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・負担金補助及び交付金から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・任意事業費・扶助費へ流用 2,140,564 |
| 164,800    | 0      | 57,200    | <b>65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】</b> 18,897,718   |
| 8,860      | 0      | 7,140     | 11 需用費 75,700   |
|            |        |           | 1 消耗品費 15,660   |
| 324,412    | 0      | 319,588   | 4 印刷製本費 60,040  |
|            |        |           | 封筒他 60,040  |
| 1,235,681  | 0      | 986,319   | 12 役務費 658,274  |
|            |        |           | 1 通信運搬費 658,274   |
| 203,296    | 0      | 441,704   | 13 委託料 108,180  |
|            |        |           | 1 委託料 108,180   |
| 0          | 0      | 191,000   | 住宅改修意見書作成業務委託 108,180   |
|            |        |           | 20 扶助費 18,055,564   |
|            |        |           | 1 扶助費 18,055,564  |
|            |        |           | 紙おむつ給付費 18,055,564  |
|            |        |           | <b>75 介護給付費等費用適正化事業【介護・医療・年金室】</b>  |
|            |        |           | <b>678,624</b>  |
|            |        |           | 11 需用費 101,217  |
|            |        |           | 4 印刷製本費 101,217   |
|            |        |           | 封筒他 101,217   |
|            |        |           | 12 役務費 577,407  |
|            |        |           | 1 通信運搬費 577,407   |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

特別会計介護保険事業費 (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        |  |
| 3 | 3 | 2 [任意事業費]        |            |       |               |             |            |               |            |  |
|   |   | 3 在宅医療・介護連携推進事業費 | 628,000    | 0     | 0             | 0           | 628,000    |               |            |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 628,000    |  |
|   |   | 4 生活支援体制整備事業費    | 31,987,000 | 0     | 0             | 0           | 31,987,000 |               |            |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 2 給料          | 3,345,000  |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 3 職員手当等       | 2,860,000  |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 4 共済費         | 1,266,000  |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 11 需用費        | 6,000      |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 12 役務費        | 10,000     |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 13 委託料        | 24,000,000 |  |
|   |   |                  |            |       |               |             |            | 19 負担金補助及び交付金 | 500,000    |  |

| 支出済額       | 翌年度繰越額 | 不用額       | 備 考                                      |
|------------|--------|-----------|--|
|            |        |           | <b>76 高齢者自立支援事業(成年後見・認知症関連)【地域包括ケア室】</b> |
|            |        |           | 3,177,651                                |
|            |        |           | 8 報償費 164,800                            |
|            |        |           | 1 報償金 164,800                            |
|            |        |           | 講師謝礼 164,800                             |
|            |        |           | 9 旅費 8,860                               |
|            |        |           | 2 普通旅費 8,860                             |
|            |        |           | 11 需用費 147,495                           |
|            |        |           | 1 消耗品費 110,300                           |
|            |        |           | 4 印刷製本費 37,195                           |
|            |        |           | 封筒他 37,195                               |
|            |        |           | 13 委託料 95,116                            |
|            |        |           | 1 委託料 95,116                             |
|            |        |           | 成年後見市長申立親族調査業務委託 95,116                  |
|            |        |           | 20 扶助費 2,761,380                         |
|            |        |           | 1 扶助費 2,761,380                          |
|            |        |           | 成年後見制度報酬給付費 2,761,380                    |
| 567,324    | 0      | 60,676    | <b>66 在宅医療・介護連携推進事業【地域包括ケア室】</b> 567,324 |
|            |        |           | 13 委託料 567,324                           |
|            |        |           | 1 委託料 567,324                            |
|            |        |           | 在宅医療連携推進業務委託 567,324                     |
| 567,324    | 0      | 60,676    |  |
| 30,803,524 | 0      | 1,183,476 | <b>67 生活支援体制整備事業【地域包括ケア室】</b> 141,250    |
|            |        |           | 11 需用費 2,570                             |
|            |        |           | 4 印刷製本費 2,570                            |
|            |        |           | 封筒 2,570                                 |
| 3,314,400  | 0      | 30,600    | 12 役務費 8,680                             |
|            |        |           | 1 通信運搬費 8,680                            |
| 2,277,695  | 0      | 582,305   | 19 負担金補助及び交付金 130,000                    |
|            |        |           | 2 補助金 130,000                            |
|            |        |           | 生活支援研修補助金 130,000                        |
| 1,195,650  | 0      | 70,350    | <b>74 生活支援体制整備事業(人件費)【地域包括ケア室】</b>       |
|            |        |           | 2,570 0 3,430                            |
|            |        |           | 6,787,745                                |
|            |        |           | 2 給料 3,314,400                           |
|            |        |           | 2 一般職給 3,314,400                         |
|            |        |           | 一般職給 3,314,400                           |
|            |        |           | 3 職員手当等 2,277,695                        |
|            |        |           | 2 扶養手当 120,000                           |
|            |        |           | 4 地域手当 412,128                           |
|            |        |           | 5 通勤手当 120,000                           |
|            |        |           | 9 時間外及び休日勤務手当 51,120                     |
|            |        |           | 11 期末勤勉手当 1,454,447                      |
|            |        |           | 14 児童手当 120,000                          |
|            |        |           | 4 共済費 1,195,650                          |
|            |        |           | 3 職員共済組合負担金 1,195,650                    |
|            |        |           | <b>75 顔の見える総合相談・支援モデル事業【地域包括ケア室】</b>     |
|            |        |           | 23,874,529                               |
|            |        |           | 13 委託料 23,874,529                        |
|            |        |           | 1 委託料 23,874,529                         |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

特別会計介護保険事業費 (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       |
| 3 | 3 | 4            |            |             |               |             |             |               |           |
|   |   | 生活支援体制整備事業費  |            |             |               |             |             |               |           |
|   |   | 5 認知症総合支援事業費 | 12,564,000 | 0           | 0             | 0           | 12,564,000  |               |           |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 1 報酬          | 944,000   |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 2 給料          | 4,362,000 |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 3 職員手当等       | 4,149,000 |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 4 共済費         | 1,751,000 |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 8 報償費         | 100,000   |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 9 旅 費         | 13,000    |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 11 需用費        | 370,907   |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 12 役 務 費      | 5,000     |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 13 委 託 料      | 66,243    |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 19 負担金補助及び交付金 | 802,850   |
|   |   | 4 その他諸費      | 960,000    | 0           | 0             | 0           | 960,000     |               |           |
|   |   | 1 審査支払手数料    | 960,000    | 0           | 0             | 0           | 960,000     |               |           |
|   |   |              |            |             |               |             |             | 12 役 務 費      | 960,000   |
| 4 |   | 基金積立金        | 1,000      | 242,259,000 | 0             | 0           | 242,260,000 |               |           |
|   |   | 1 基金積立金      | 1,000      | 242,259,000 | 0             | 0           | 242,260,000 |               |           |

| 支出済額        | 翌年度繰越額 | 不 用 額   | 備 考   |
|-------------|--------|---------|---|
|             |        |         | 相談業務委託 23,874,529                           |
| 12,009,154  | 0      | 554,846 | <b>68 認知症総合支援事業【地域包括ケア室】 2,198,201</b>      |
| 943,200     | 0      | 800     | 1 報酬 943,200                                |
|             |        |         | 3 非常勤職員報酬 943,200                           |
|             |        |         | 認知症嘱託医 943,200                              |
| 4,362,000   | 0      | 0       | 8 報償費 29,600                                |
|             |        |         | 1 報償金 29,600                                |
|             |        |         | 講師謝礼 29,600                                 |
| 3,726,280   | 0      | 422,720 | 9 旅費 9,030                                  |
|             |        |         | 2 普通旅費 9,030                                |
| 1,722,673   | 0      | 28,327  | 11 需用費 342,298                              |
|             |        |         | 1 消耗品費 166,474                              |
|             |        |         | 4 印刷製本費 175,824                             |
|             |        |         | 広報用チラシ 175,824                              |
| 29,600      | 0      | 70,400  | 12 役務費 4,980                                |
| 9,030       | 0      | 3,970   | 1 通信運搬費 4,980                               |
| 342,298     | 0      | 28,609  | 13 委託料 66,243                               |
|             |        |         | 1 委託料 66,243                                |
|             |        |         | 点訳委託 9,243                                  |
|             |        |         | 見守りシステム検知器設置委託 57,000                       |
| 4,980       | 0      | 20      | 19 負担金補助及び交付金 802,850                       |
|             |        |         | 1 負担金 802,850                               |
|             |        |         | 見守りシステム運用事業費 802,850                        |
| 66,243      | 0      | 0       | <b>69 認知症総合支援事業(人件費)【地域包括ケア室】 9,810,953</b> |
|             |        |         | 2 給料 4,362,000                              |
|             |        |         | 2 一般職給 4,362,000                            |
|             |        |         | 一般職給 4,362,000                              |
|             |        |         | 3 職員手当等 3,726,280                           |
|             |        |         | 2 扶養手当 360,000                              |
|             |        |         | 3 管理職手当 540,000                             |
|             |        |         | 4 地域手当 631,440                              |
|             |        |         | 10 住居手当 108,000                             |
|             |        |         | 11 期末勤勉手当 2,086,840                         |
|             |        |         | 4 共済費 1,722,673                             |
|             |        |         | 3 職員共済組合負担金 1,707,504                       |
|             |        |         | 6 地公災負担金 15,169                             |
| 951,668     | 0      | 8,332   |   |
| 951,668     | 0      | 8,332   | <b>70 予防サービス事業【高齢福祉室】 951,668</b>           |
|             |        |         | 12 役務費 951,668                              |
|             |        |         | 3 手数料 951,668                               |
| 242,260,000 | 0      | 0       |   |
| 242,260,000 | 0      | 0       |   |

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

特別会計介護保険事業費 (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    | 1 | 1 介護保険給付費準備基金積立金 | 1,000          | 242,259,000 | 0             | 0           | 242,260,000    |               |             |
|      |   |                  |                |             |               |             |                | 25 積立金        | 242,260,000 |
| 5    |   | 諸支出金             | 2,031,000      | 56,002,000  | 0             | 0           | 58,033,000     |               |             |
|      | 1 | 償還金及び還付加算金       | 2,031,000      | 56,002,000  | 0             | 0           | 58,033,000     |               |             |
|      |   | 1 第一号被保険者保険料還付金  | 2,030,000      | 0           | 0             | 0           | 2,030,000      |               |             |
|      |   |                  |                |             |               |             |                | 23 償還金利子及び割引料 | 2,030,000   |
|      |   | 2 償還金            | 1,000          | 56,002,000  | 0             | 0           | 56,003,000     |               |             |
|      |   |                  |                |             |               |             |                | 23 償還金利子及び割引料 | 56,003,000  |
| 6    |   | 予備費              | 2,000,000      | 0           | 0             | 0           | 2,000,000      |               |             |
|      | 1 | 予備費              | 2,000,000      | 0           | 0             | 0           | 2,000,000      |               |             |
|      |   | 1 予備費            | 2,000,000      | 0           | 0             | 0           | 2,000,000      |               |             |
|      |   |                  |                |             |               |             |                | 29 予備費        | 2,000,000   |
| 歳出合計 |   |                  | 10,811,635,000 | 302,926,000 | 0             | 0           | 11,114,561,000 |               |             |

| 支出済額          | 翌年度繰越額 | 不用額           | 備 考  |
|---------------|--------|---------------|--|
| 242,260,000   | 0      | 0             | 50 介護保険給付費準備基金積立事業【介護・医療・年金室】<br>242,260,000     |
|               |        |               | 25 積立金<br>242,260,000                            |
| 242,260,000   | 0      | 0             | 16 介護保険給付費準備基金積立金<br>242,260,000                 |
| 57,866,716    | 0      | 166,284       |  |
| 57,866,716    | 0      | 166,284       |  |
| 1,864,327     | 0      | 165,673       | 52 諸支出金事業(第一号被保険者保険料還付金)【介護・医療・年金室】<br>1,864,327 |
|               |        |               | 23 償還金利子及び割引料<br>1,864,327                       |
| 1,864,327     | 0      | 165,673       | 1 償還金<br>1,864,327                               |
|               |        |               | 保険料過誤納還付金<br>1,864,327                           |
| 56,002,389    | 0      | 611           | 54 諸支出金事業(償還金)【介護・医療・年金室】<br>56,002,389          |
| 56,002,389    | 0      | 611           | 23 償還金利子及び割引料<br>56,002,389                      |
|               |        |               | 1 償還金<br>56,002,389                              |
|               |        |               | 国費等返還金<br>56,002,389                             |
| 0             | 0      | 2,000,000     |  |
| 0             | 0      | 2,000,000     |  |
| 0             | 0      | 2,000,000     | 55 予備費【介護・医療・年金室】<br>0                           |
| 0             | 0      | 2,000,000     |  |
| 9,821,223,225 | 0      | 1,293,337,775 |  |

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費