

特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 費

歳入		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	科 目	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	
1	介護保険料	4,459,491,000	0	0	4,459,491,000			4,697,613,760	4,644,079,490	10,571,760	42,962,510		
	1 介護保険料	4,459,491,000	0	0	4,459,491,000			4,697,613,760	4,644,079,490	10,571,760	42,962,510		
	1 第1号被保険者保険料	4,459,491,000	0	0	4,459,491,000			4,697,613,760	4,644,079,490	10,571,760	42,962,510		
						1 現年度分徴収保険料	4,450,991,000	4,652,553,300	4,630,500,300	0	22,053,000	現年度分特別徴収保険料 現年度分普通徴収保険料	4,205,056,400 425,443,900
						2 滞納繰越分徴収保険料	8,500,000	45,060,460	13,579,190	10,571,760	20,909,510	滞納繰越分普通徴収保険料	13,579,190
2	2 使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000			561,600	561,600	0	0		
	1 手数料	378,000	0	0	378,000			561,600	561,600	0	0		
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			2,100	2,100	0	0		
						1 総務手数料	1,000	2,100	2,100	0	0	証明手数料	2,100
	2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			1,500	1,500	0	0		
						1 督促手数料	1,000	1,500	1,500	0	0	督促手数料	1,500
	3 事業者指定等申請手数料	376,000	0	0	376,000			558,000	558,000	0	0		
						1 事業者指定等申請手数料	376,000	558,000	558,000	0	0	事業者指定等申請手数料	558,000
3	3 国庫支出金	5,135,173,000	0	0	5,135,173,000			5,125,076,991	5,125,076,991	0	0		
	1 国庫負担金	3,827,295,000	0	0	3,827,295,000			3,827,295,000	3,827,295,000	0	0		
	1 介護給付費負担金	3,827,295,000	0	0	3,827,295,000			3,827,295,000	3,827,295,000	0	0		
						1 現年度分	3,827,295,000	3,827,295,000	3,827,295,000	0	0	介護給付費負担金	3,827,295,000
	2 国庫補助金	1,307,878,000	0	0	1,307,878,000			1,297,781,991	1,297,781,991	0	0		
	1 財政調整交付金	896,769,000	0	0	896,769,000			917,482,000	917,482,000	0	0		
						1 現年度分調整交付金	896,769,000	917,482,000	917,482,000	0	0	財政調整交付金	917,482,000

(款) 1 介護保険料 (項) 1 介護保険料 ～ (款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金

歳入

(単位：円)

款項	科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		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
2	地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	220,307,000	0	0	220,307,000		191,613,725	191,613,725	0	0		
						1現年度分	220,307,000	191,613,725	191,613,725	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 191,613,725
3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	118,996,000	0	0	118,996,000		116,836,266	116,836,266	0	0		
						1現年度分	118,996,000	116,836,266	116,836,266	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 116,836,266
4	保険者機能強化推進交付金	36,669,000	0	0	36,669,000		36,669,000	36,669,000	0	0		
						1保険者機能強化推進交付金	36,669,000	36,669,000	36,669,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 36,669,000
5	介護保険保険者努力支援交付金	35,137,000	0	0	35,137,000		35,137,000	35,137,000	0	0		
						1介護保険保険者努力支援交付金	35,137,000	35,137,000	35,137,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 35,137,000
98	事務費交付金	0	0	0	0		44,000	44,000	0	0		
						98事務費交付金	0	44,000	44,000	0	0	介護保険事業費補助金 44,000
4	県支出金	3,124,849,000	0	0	3,124,849,000		3,002,302,000	3,002,302,000	0	0		
1	県負担金	2,950,608,000	0	0	2,950,608,000		2,849,550,000	2,849,550,000	0	0		
						1介護給付費負担金	2,950,608,000	2,849,550,000	2,849,550,000	0	0	介護給付費負担金 2,849,550,000
2	県補助金	174,241,000	0	0	174,241,000		152,752,000	152,752,000	0	0		
						1地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,741,000	96,014,000	96,014,000	0	0	
						1現年度分	114,741,000	96,014,000	96,014,000	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 96,014,000

(款) 3 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金 ～ (款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金

歳入		予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
款 項	科 目	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
	2 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	59,500,000	0	0	59,500,000			56,738,000	56,738,000	0	0	
						1 現年度分	59,500,000	56,738,000	56,738,000	0	0	地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業） 56,738,000
5 支基金交付金		5,878,714,000	0	0	5,878,714,000			5,456,749,471	5,456,749,471	0	0	
1 支基金交付金		5,878,714,000	0	0	5,878,714,000			5,456,749,471	5,456,749,471	0	0	
	1 介護給付費交付金	5,630,873,000	0	0	5,630,873,000			5,250,496,880	5,250,496,880	0	0	
						1 現年度分	5,630,873,000	5,250,496,880	5,250,496,880	0	0	介護給付費交付金 5,250,496,880
	2 地域支援事業支援交付金	247,841,000	0	0	247,841,000			206,252,591	206,252,591	0	0	
						1 現年度分	247,841,000	206,252,591	206,252,591	0	0	地域支援事業支援交付金 206,252,591
6 財産収入		250,000	0	0	250,000			229,431	229,431	0	0	
1 財産運用収入		250,000	0	0	250,000			229,431	229,431	0	0	
	1 利子及び配当金	250,000	0	0	250,000			229,431	229,431	0	0	
						1 利子及び配当金	250,000	229,431	229,431	0	0	介護給付費準備基金利子 229,431
7 繰入金		4,027,449,000	103,708,000	0	4,131,157,000			3,488,072,085	3,488,072,085	0	0	
1 一般会計繰入金		3,503,353,000	△40,724,000	0	3,462,629,000			3,271,836,430	3,271,836,430	0	0	
	1 介護給付費繰入金	2,606,886,000	0	0	2,606,886,000			2,454,534,897	2,454,534,897	0	0	
						1 現年度分	2,606,886,000	2,454,534,897	2,454,534,897	0	0	介護給付費繰入金 2,454,534,897
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	114,741,000	0	0	114,741,000			95,835,466	95,835,466	0	0	
						1 現年度分	114,741,000	95,835,466	95,835,466	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 95,835,466

(款) 4 県支出金 (項) 2 県補助金 ~ (款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

歳入

(単位：円)

款項	科目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
		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		
3	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	59,500,000	0	0	59,500,000		56,701,306	56,701,306	0	0				
						1現年度分	59,500,000	56,701,306	56,701,306	0	0	地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業) 56,701,306		
	4	その他一般会計繰入金	463,270,000	△43,654,000	0	419,616,000		394,856,661	394,856,661	0	0			
							1職員給与等繰入金	167,190,000	161,962,027	161,962,027	0	0	職員給与等繰入金 161,962,027	
							2その他一般会計繰入金	252,426,000	232,894,634	232,894,634	0	0	その他一般会計繰入金 232,894,634	
	5	低所得者保険料軽減繰入金	258,956,000	2,930,000	0	261,886,000		269,908,100	269,908,100	0	0			
							1現年度分	258,956,000	266,978,950	266,978,950	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 266,978,950	
							98過年度分	2,930,000	2,929,150	2,929,150	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 2,929,150	
	2	基金繰入金	524,096,000	144,432,000	0	668,528,000		216,235,655	216,235,655	0	0			
	1	介護給付費準備基金繰入金	524,096,000	144,432,000	0	668,528,000		216,235,655	216,235,655	0	0			
1介護給付費準備基金繰入金							668,528,000	216,235,655	216,235,655	0	0	介護給付費準備基金とりにくずし 216,235,655		
8	繰越金	1,000	363,922,000	0	363,923,000		363,921,329	363,921,329	0	0				
1	繰越金	1,000	363,922,000	0	363,923,000		363,921,329	363,921,329	0	0				
						1繰越金	1,000	363,922,000	363,921,329	363,921,329	0	0		
						1繰越金	363,923,000	363,921,329	363,921,329	0	0	前年度からの繰越金 363,921,329		
9	諸収入	295,000	0	0	295,000		10,005,514	9,741,392	0	264,122				
1	延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000		484,900	484,900	0	0				
						1第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000	484,900	484,900	0	0	
						1第1号被保険者延滞金	1,000	484,900	484,900	0	0	第1号被保険者延滞金 484,900		
2	雑入	294,000	0	0	294,000		9,520,614	9,256,492	0	264,122				
1	雑入	294,000	0	0	294,000		9,520,614	9,256,492	0	264,122				

(款) 7 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金 ~ (款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

歳 入		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
款 項	科 目	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
						1雑入	294,000	9,520,614	9,256,492	0	264,122	雑入 899,452 還付未済金 6,420,400 シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金 310,200 介護給付費返還金 1,464,065 成年後見申立費用償還金 162,375
歳 入 合 計		22,626,600,000	467,630,000	0	23,094,230,000			22,144,532,181	22,090,733,789	10,571,760	43,226,632	

(款) 9 諸収入 (項) 2 雑入

歳出

(単位：円)

科目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	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			継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
						区 分	金 額							
1 総務費	460,655,000	△43,654,000	0	0	417,001,000			395,462,261	0	0	0	21,538,739		
1 総務管理費	253,722,000	△17,642,000	0	0	236,080,000			223,901,817	0	0	0	12,178,183		
1 一般管理費	248,767,000	△17,642,000	0	0	231,125,000			219,942,123	0	0	0	11,182,877	人件費（給与労務課） （予算現額 141,802,000円）	
													136,706,508	
													1報酬	3,088,729
													2給料	71,937,216
													3職員手当等	50,212,290
													4共済費	10,990,602
													8旅費	2,916,000
													10需用費	762,600
													11役務費	2,750
													12委託料	2,120,717
													13使用料及び賃借料	16,240,278
													18負担金補助及び交付金	13,919,055
													4共済費	6,000
													8旅費	28,723
													18負担金補助及び交付金	744,000
													人員費（人材育成課） （予算現額 25,388,000円）	840,000
													4共済費	1,051,565
													非常勤職員社会保険料	563,885
													会計年度任用職員（月額）社会保険料	46,440
													8旅費	517,445
													費用弁償	24,000
													18負担金補助及び交付金	24,000
													職員退職手当組合負担金	10,880,388
													人員費（人材育成課） （予算現額 25,388,000円）	10,880,388
													4共済費	25,255,519
													公務災害補償基金負担金	25,142,239
													職員共済組合負担金	146,363
													18負担金補助及び交付金	24,995,876
													互助会負担金	113,280
													一般管理事業（介護保険課） （予算現額 63,935,000円）	113,280

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

歳出		(単位：円)												
科目	款項	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 5,435,910 3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,069,436 4共済費 職員共済組合負担金 197,427 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 852,643 8旅費 費用弁償 179,580 普通旅費 7,400 10需用費 2,780,713 消耗品費 618,773 印刷製本費 2,161,940 11役務費 4,656,691 郵便料 4,394,636 電信電話料 42,055 手数料 220,000 12委託料 18,470,011 負担割合証封入封かん業務委託料 301,862 介護保険システム運用保守委託料 15,461,160 通知書等出力委託料 956,889 公金収納システム改修委託料 1,750,100 13使用料及び賃借料 23,750,430 コンピュータソフトウェア使用料 9,000 介護保険事務処理機器等借上料 23,741,430 18負担金補助及び交付金 579,855 高額介護サービス費相当額支払金 579,855
	2 連合会負担金	4,955,000	0	0	0	4,955,000		3,959,694	0	0	0	995,306	国保連合会負担金等事業（介護保険課） 3,959,694 (予算現額 4,955,000円)	
							12 委託料	2,942,000	1,958,757	0	0	0	983,243	12委託料 1,958,757 保険者事務共同処理等委託料 1,958,757
							18 負担金補助及び交付金	2,013,000	2,000,937	0	0	0	12,063	18負担金補助及び交付金 2,000,937 国保団体連合会負担金 2,000,937
	2 徴収費	31,637,000	△3,431,000	0	0	28,206,000		22,045,831	0	0	0	6,160,169		
	1 賦課徴収費	31,637,000	△3,431,000	0	0	28,206,000		22,045,831	0	0	0	6,160,169	賦課徴収事業（介護保険課） 22,045,831 (予算現額 28,206,000円)	

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ~ (項) 2 徴収費

歳出

(単位：円)

款	科目	子算現額					支出済額		翌年度繰越額			不用額	備考		
		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		継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し				
							区分	金額							
								8 旅費	15,000	2,390	0	0	0	12,610	8旅費 2,390 普通旅費 2,390
								10 需用費	4,978,000	4,699,697	0	0	0	278,303	10需用費 4,699,697 消耗品費 11,787
								11 役務費	10,955,000	9,693,480	0	0	0	1,261,520	印刷製本費 4,687,910 11役務費 9,693,480
								12 委託料	12,226,000	7,618,364	0	0	0	4,607,636	郵便料 9,548,057 手数料 145,423
								18 負担金補助及び交付金	32,000	31,900	0	0	0	100	12委託料 7,618,364 納付書等封入封かん業務委託料 2,566,459 納付確認書等圧着業務委託料 177,569 納付書等出力委託料 4,874,336 18負担金補助及び交付金 31,900 各種会議等出席者負担金 31,900
3	介護認定審査会費	169,054,000	△22,581,000	0	0	146,473,000				144,482,772	0	0	0	1,990,228	
1	介護認定事業費	169,054,000	△22,581,000	0	0	146,473,000				144,482,772	0	0	0	1,990,228	介護認定事業（介護保険課） 144,482,772 (予算現額 146,473,000円)
								1 報酬	26,682,000	26,069,260	0	0	0	612,740	1報酬 26,069,260 介護認定審査会委員報酬 24,422,200 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,647,060
								3 職員手当等	345,000	321,026	0	0	0	23,974	3職員手当等 321,026 会計年度任用職員（月額以外）手当等 23,974
								4 共済費	339,000	293,105	0	0	0	45,895	4共済費 293,105 職員共済組合負担金 55,407 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 237,698
								8 旅費	135,000	4,480	0	0	0	130,520	8旅費 4,480 費用弁償 3,920 普通旅費 560
								10 需用費	918,000	761,292	0	0	0	156,708	10需用費 761,292 消耗品費 181,200 食糧費 86,764 印刷製本費 493,328
								11 役務費	58,541,000	58,538,994	0	0	0	2,006	11役務費 58,538,994 郵便料 5,394,804 手数料 53,144,190
								12 委託料	59,148,000	58,383,515	0	0	0	764,485	12委託料 58,383,515 認定調査委託料 58,383,515
								13 使用料及び賃借料	365,000	111,100	0	0	0	253,900	13使用料及び賃借料 111,100 コンピュータソフトウェア使用料 111,100

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ～ (項) 3 介護認定審査会費

歳出		(単位：円)												
科目	款項目	予 算					現 額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区 分	金 額						
	4 運営協議会費	6,242,000	0	0	0	6,242,000		5,031,841	0	0	0	1,210,159		
	1 運営協議会費	6,242,000	0	0	0	6,242,000		5,031,841	0	0	0	1,210,159	運営協議会事業（介護保険課） （予算現額 6,242,000円）	
							1 報酬	452,000	181,100	0	0	270,900	1報酬 介護保険運営協議会委員報酬	
							7 報償費	378,000	63,000	0	0	315,000	7報償費 委員等謝礼	
							10 需用費	8,000	3,758	0	0	4,242	10需用費 食糧費	
							11 役務費	2,610,000	2,264,983	0	0	345,017	11役務費 郵便料	
							12 委託料	2,794,000	2,519,000	0	0	275,000	12委託料 介護保険事業計画策定業務委託料	
												2,519,000		
	2 保険給付費	20,855,086,000	0	0	0	20,855,086,000		19,638,642,696	0	0	0	1,216,443,304		
	1 介護サービス等諸費	19,478,757,000	△130,000,000	0	0	19,348,757,000		18,399,341,027	0	0	0	949,415,973		
	1 介護サービス等諸費	17,311,950,000	△130,000,000	0	0	17,181,950,000		16,369,192,255	0	0	0	812,757,745	介護サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 17,181,950,000円）	
							18 負担金補助及び交付金	17,181,950,000	16,369,192,255	0	0	0	812,757,745	18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費
	2 地域密着型介護サービス給付費	2,166,807,000	0	0	0	2,166,807,000		2,030,148,772	0	0	0	136,658,228	地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 2,166,807,000円）	
							18 負担金補助及び交付金	2,166,807,000	2,030,148,772	0	0	0	136,658,228	18負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス等給付費
	2 介護予防サービス等諸費	567,547,000	40,000,000	0	0	607,547,000		567,052,065	0	0	0	40,494,935		
	1 介護予防サービス給付費	554,103,000	40,000,000	0	0	594,103,000		560,881,437	0	0	0	33,221,563	介護予防サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 594,103,000円）	
							18 負担金補助及び交付金	594,103,000	560,881,437	0	0	0	33,221,563	18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費
	2 地域密着型介護予防サービス給付費	13,444,000	0	0	0	13,444,000		6,170,628	0	0	0	7,273,372	地域密着型介護予防サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 13,444,000円）	
							18 負担金補助及び交付金	13,444,000	6,170,628	0	0	0	7,273,372	18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス等給付費

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

歳出

(単位:円)

款項	科目	予算現額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
		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		継続費 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し
								区分	金額					
3	高額介護サービス等費	789,504,000	90,000,000	0	0	879,504,000			653,376,996	0	0	0	226,127,004	
	1 高額介護サービス等費	789,504,000	90,000,000	0	0	879,504,000			653,376,996	0	0	0	226,127,004	高額介護サービス等給付事業(介護保険課) 653,376,996 (予算現額 879,504,000円)
							18 負担金補助及び交付金	879,504,000	653,376,996	0	0	0	226,127,004	18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 653,376,996
	4 その他諸費	19,278,000	0	0	0	19,278,000			18,872,608	0	0	0	405,392	
	1 その他諸費	19,278,000	0	0	0	19,278,000			18,872,608	0	0	0	405,392	その他給付事業(介護保険課) 18,872,608 (予算現額 19,278,000円)
							11 役務費	19,278,000	18,872,608	0	0	0	405,392	11 役務費 手数料 18,872,608
	3 地域支援事業費	1,227,302,000	0	0	0	1,227,302,000			1,061,708,552	0	0	0	165,593,448	
	1 一般介護予防事業費	17,247,000	0	0	0	17,247,000			13,846,013	0	0	0	3,400,987	
	1 一般介護予防事業費	17,247,000	0	0	0	17,247,000			13,846,013	0	0	0	3,400,987	介護予防普及啓発事業(高齢福祉課) 6,323,264 (予算現額 7,351,000円)
							1 報酬	1,795,000	1,669,040	0	0	0	125,960	1 報酬 会計年度任用職員(月額以外)報酬 1,669,040
						3 職員手当等	353,000	328,126	0	0	0	24,874	3 職員手当等 会計年度任用職員(月額以外)手当等 328,126	
						4 共済費	338,000	316,663	0	0	0	21,337	4 共済費 職員共済組合負担金 62,541 会計年度任用職員(月額以外)社会保険料 254,122	
						7 報償費	650,000	232,520	0	0	0	417,480	7 報償費 委員等謝礼 106,000	
						8 旅費	53,000	40,800	0	0	0	12,200	8 旅費 費用弁償 40,800	
						10 需用費	2,202,000	1,334,165	0	0	0	867,835	10 需用費 消耗品費 553,165 印刷製本費 781,000	
						11 役務費	2,667,000	2,554,500	0	0	0	112,500	11 役務費 手数料 2,524,500	
						12 委託料	9,110,000	7,366,229	0	0	0	1,743,771	12 委託料 手数料 3,970	
						13 使用料及び賃借料	79,000	3,970	0	0	0	75,030	13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 3,970	
														介護予防普及啓発事業(健康推進課) 89,460

(款) 2 保険給付費(項) 3 高額介護サービス等費 ~ (款) 3 地域支援事業費(項) 1 一般介護予防事業費

歳出		(単位：円)												
款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														(予算現額 544,000円)
														7報償費 89,460
														講師等謝礼 89,460
														介護予防普及啓発事業(介護保険課)
														67,060
														(予算現額 158,000円)
														7報償費 37,060
														手話通訳要約筆記謝礼 37,060
														11役務費 30,000
														手数料 30,000
														地域介護予防活動支援事業(高齢福祉課)
														7,366,229
														(予算現額 9,110,000円)
														12委託料 7,366,229
														ミニデイサービス支援事業委託料 7,366,229
2	包括的支援事業費	271,042,000	0	0	0	271,042,000		262,017,709	0	0	0	9,024,291		
1	包括的支援事業費	252,774,000	0	0	0	252,774,000		248,543,343	0	0	0	4,230,657	包括的支援事業(高齢福祉課)	248,178,204
														(予算現額 252,216,000円)
														7報償費 43,600
														委員等謝礼 43,600
														10需用費 76,569
														消耗品費 18,169
														食糧費 4,500
														印刷製本費 53,900
														12委託料 248,054,095
														地域包括支援センター運営事業委託料 248,054,095
														13使用料及び賃借料 3,940
														駐車場使用料 3,940
														包括的支援事業(介護保険課)
														365,139
														(予算現額 558,000円)
														7報償費 249,000
														講師等謝礼 249,000
														11役務費 116,139
														郵便料 26,139
														手数料 90,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 一般介護予防事業費 ~ (項) 2 包括的支援事業費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					計	節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考					
		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	節		継続費 通次繰越	繰越明許費		事故繰越し									
						区分						金額								
2	在宅医療・介護連携推進事業費	1,122,000	0	0	0	1,122,000			891,975	0	0	0	230,025	地域包括ケア推進事業（高齢福祉課）						
																891,975				
																(予算現額 1,122,000円)				
							7 報償費	601,000						388,100	0	0	0	212,900	7 報償費	388,100
				10 需用費	21,000	3,875	0	0	0	0	17,125	委員等謝礼	388,100							
				18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	10 需用費	3,875						
													18 負担金補助及び交付金	500,000						
													宝塚あんしんネットワーク運営負担金	500,000						
													宝塚あんしんネットワーク運営負担金	500,000						
3	生活支援体制整備事業費	13,775,000	0	0	0	13,775,000			11,497,574	0	0	0	2,277,426	生活支援体制整備事業（地域福祉課）						
																11,497,574				
														(予算現額 13,775,000円)						
														12 委託料						
														11,497,574						
														生活支援コーディネーター委託料						
														11,497,574						
4	認知症総合支援事業費	2,726,000	0	0	0	2,726,000			580,377	0	0	0	2,145,623	認知症総合支援事業（高齢福祉課）						
																580,377				
																(予算現額 2,726,000円)				
							7 報償費	378,000						130,000	0	0	0	248,000	7 報償費	130,000
							10 需用費	880,000						440,377	0	0	0	439,623	講師等謝礼	20,000
				11 役務費	1,428,000	10,000	0	0	0	1,418,000	委員等謝礼	110,000								
				18 負担金補助及び交付金	40,000	0	0	0	0	40,000	10 需用費	440,377								
													11 役務費	10,000						
														手数料						
														10,000						
														10,000						
5	地域ケア会議推進事業	645,000	0	0	0	645,000			504,440	0	0	0	140,560	地域ケア会議推進事業（高齢福祉課）						
																504,440				
																(予算現額 645,000円)				
							7 報償費	433,000						306,000	0	0	0	127,000	7 報償費	306,000
				10 需用費	17,000	4,500	0	0	0	12,500	委員等謝礼	306,000								
				11 役務費	195,000	193,940	0	0	0	1,060	10 需用費	4,500								
														食糧費						
														4,500						
														11 役務費						
														193,940						
														郵便料						
														15,440						
														手数料						
														178,500						
3	任意事業費	38,323,000	0	0	0	38,323,000			33,007,110	0	0	0	5,315,890							
1	任意事業費	38,323,000	0	0	0	38,323,000			33,007,110	0	0	0	5,315,890	介護給付等費用適正化事業（介護保険課）						
																8,137,867				
														(予算現額 8,758,000円)						
														1 報酬						
														1,600,040						

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業費 ~ (項) 3 任意事業費

歳出		予 算						翌年度繰越額			備 考			
款 項	科 目	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		支出済額	継続費 運次繰越	繰越明許費	事故繰越し	不用額	備 考
							区 分	金 額						
							3 職員手当等	208,000	176,770	0	0	0	31,230	会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,600,040
							4 共済費	318,000	277,257	0	0	0	40,743	3職員手当等 176,770 会計年度任用職員（月額以外）手当等 176,770
							7 報償費	2,214,500	808,000	0	0	0	1,406,500	4共済費 277,257 職員共済組合負担金 42,168 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 235,089
							8 旅費	120,000	56,560	0	0	0	63,440	8旅費 34,600
							10 需用費	937,000	585,250	0	0	0	351,750	費用弁償 34,600 10需用費 475,200
							11 役務費	2,817,500	2,072,939	0	0	0	744,561	印刷製本費 475,200
							12 委託料	20,403,000	20,207,300	0	0	0	195,700	11役務費 1,446,954
							13 使用料及び賃借料	990,000	990,000	0	0	0	0	郵便料 1,446,954
							18 負担金補助及び交付金	472,000	313,500	0	0	0	158,500	12委託料 3,137,046 介護給付適正化支援システム保守運用委託料 2,376,000
							19 扶助費	8,101,000	5,919,494	0	0	0	2,181,506	通知書等出力委託料 761,046 13使用料及び賃借料 990,000 介護給付適正化支援システム賃借料 990,000
														家族介護支援事業（高齢福祉課） 24,986 (予算現額 123,000円)
														12委託料 24,986 認知症高齢者等見守り機器貸与事業委託料 24,986
														成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課） 6,218,592 (予算現額 9,008,000円)
														11役務費 299,098 郵便料 44,678 手数料 254,420
														19扶助費 5,919,494 後見人報酬助成金 5,919,494
														地域自立生活支援事業（高齢福祉課） 17,339,192 (予算現額 17,461,000円)
														11役務費 293,924 郵便料 20,379 電信電話料 273,545

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費

歳出

(単位：円)

款項	科目	予算					現額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
														12委託料 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 17,045,268 17,045,268
														介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課） 1,286,473 （予算現額 2,973,000円） 7報償費 808,000 講師等謝礼 808,000 8旅費 21,960 費用弁償 21,960 10需用費 110,050 消耗品費 94,128 食糧費 15,922 11役務費 32,963 郵便料 22,963 手数料 5,500 保険料 4,500 18負担金補助及び交付金 313,500 介護保険・地域づくり連絡会研修会参加負担金 313,500
	介護予防・生活支援サービス事業費	897,620,000	0	0	0	897,620,000		750,554,875	0	0	0	147,065,125		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	897,620,000	0	0	0	897,620,000		750,554,875	0	0	0	147,065,125		介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 750,554,875 （予算現額 897,620,000円） 12委託料 219,302 訪問型サービス従事者養成研修委託料 164,912 高齢者生活機能評価等業務委託料 54,390 18負担金補助及び交付金 750,335,573 介護予防・生活支援サービス費 750,335,573
							10 需用費	7,000	0	0	0	7,000		
							11 役務費	10,000	0	0	0	10,000		
							12 委託料	2,892,000	219,302	0	0	2,672,698		
							18 負担金補助及び交付金	894,711,000	750,335,573	0	0	144,375,427		
	5 その他諸費	3,070,000	0	0	0	3,070,000		2,282,845	0	0	0	787,155		
	1 審査支払手数料	3,070,000	0	0	0	3,070,000		2,282,845	0	0	0	787,155		その他事業（介護保険課） 2,282,845 （予算現額 3,070,000円） 11 役務費 2,282,845 手数料 2,282,845
							11 役務費	3,070,000	2,282,845	0	0	787,155		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費 ~ (項) 5 その他諸費

歳出		(単位：円)												
款	科目	予算					現		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		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			継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
							区分	金額						
4	基金積立金	72,056,000	295,046,000	0	0	367,102,000			367,080,760	0	0	0	21,240	
	1基金積立金	72,056,000	295,046,000	0	0	367,102,000			367,080,760	0	0	0	21,240	
	1 介護給付費準備基金積立金	72,056,000	295,046,000	0	0	367,102,000			367,080,760	0	0	0	21,240	基金管理事業（介護保険課） （予算現額 367,102,000円） 24積立金 367,080,760 介護給付費準備基金積立金 366,851,329 介護給付費準備基金運用益積立金 229,431
							24積立金	367,102,000	367,080,760	0	0	0	21,240	
5	諸支出金	8,501,000	216,238,000	0	0	224,739,000			222,000,955	0	0	0	2,738,045	
	1償還金及び還付加算金	8,501,000	216,238,000	0	0	224,739,000			222,000,955	0	0	0	2,738,045	
	1 介護保険料還付金	8,500,000	0	0	0	8,500,000			5,765,300	0	0	0	2,734,700	諸支出金償還事業（介護保険課） （予算現額 8,500,000円） 22償還金利子及び割引料 5,765,300 介護保険料過誤納還付金 5,765,300
							22償還金利子及び割引料	8,500,000	5,765,300	0	0	0	2,734,700	
	2償還金	1,000	216,238,000	0	0	216,239,000			216,235,655	0	0	0	3,345	償還事業（介護保険課） （予算現額 216,239,000円） 22償還金利子及び割引料 216,235,655 国庫補助金等返還金 216,235,655
							22償還金利子及び割引料	216,239,000	216,235,655	0	0	0	3,345	
6	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
	1予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
歳出合計		22,626,600,000	467,630,000	0	0	23,094,230,000			21,684,895,224	0	0	0	1,409,334,776	

(款) 4 基金積立金 (項) 1 基金積立金 ~ (款) 6 予備費 (項) 1 予備費