

特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 費

歳 入													(単位：円)	
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		
款	項	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	5,083,428,000	0	0	5,083,428,000			5,163,952,383	5,113,694,300	9,425,290	40,832,793		
		1介護保険料	5,083,428,000	0	0	5,083,428,000			5,163,952,383	5,113,694,300	9,425,290	40,832,793		
		第1号被保険者保険料	5,083,428,000	0	0	5,083,428,000			5,163,952,383	5,113,694,300	9,425,290	40,832,793		
	1						現年度分徴収保険料	5,074,428,000	5,124,628,300	5,103,186,800	0	21,441,500	現年度分特別徴収保険料	4,557,166,900
	2						滞納繰越分徴収保険料	9,000,000	39,324,083	10,507,500	9,425,290	19,391,293	現年度分普通徴収保険料	546,019,900
	2	使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000			625,500	625,500	0	0		
		1手数料	378,000	0	0	378,000			625,500	625,500	0	0		
		1総務手数料	1,000	0	0	1,000			1,500	1,500	0	0		
	1総務手数料						1,000	1,500	1,500	0	0	証明手数料	1,500	
		2督促手数料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0		
1督促手数料	1,000						0	0	0	0				
	3事業者指定等申請手数料	376,000	0	0	376,000			624,000	624,000	0	0			
1事業者指定等申請手数料						376,000	624,000	624,000	0	0	事業者指定等申請手数料	624,000		
3	国庫支出金	5,309,235,000	24,543,000	0	5,333,778,000			5,288,166,877	5,288,166,877	0	0			
	1国庫負担金	3,883,420,000	29,456,000	0	3,912,876,000			3,883,419,950	3,883,419,950	0	0			
	1介護給付費負担金	3,883,420,000	29,456,000	0	3,912,876,000			3,883,419,950	3,883,419,950	0	0			
1現年度分						3,912,876,000	3,883,419,950	3,883,419,950	0	0	介護給付費負担金	3,883,419,950		
	2国庫補助金	1,425,815,000	△4,913,000	0	1,420,902,000			1,404,746,927	1,404,746,927	0	0			
	1財政調整交付金	994,855,000	0	0	994,855,000			1,002,984,000	1,002,984,000	0	0			
1現年度分調整交付金						994,855,000	1,002,984,000	1,002,984,000	0	0	財政調整交付金	1,002,984,000		

(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

入 入													(単位：円)					
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						
款	項	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（介護予防・日常生活支援総合事業）	232,469,000	34,000	0	232,503,000			210,935,471	210,935,471	0	0						
							1現年度分	232,503,000						210,935,471	210,935,471	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 210,935,471
	3	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	128,491,000	12,873,000	0	141,364,000			138,647,456	138,647,456	0	0						
							1現年度分	128,544,000						125,826,470	125,826,470	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 125,826,470
							2過年度分	12,820,000						12,820,986	12,820,986	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 12,820,986
	4	保険者機能強化推進交付金	35,000,000	△15,959,000	0	19,041,000			19,041,000	19,041,000	0	0						
							1保険者機能強化推進交付金	19,041,000						19,041,000	19,041,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 19,041,000
	5	介護保険保険者努力支援交付金	35,000,000	△1,861,000	0	33,139,000			33,139,000	33,139,000	0	0						
							1介護保険保険者努力支援交付金	33,139,000						33,139,000	33,139,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 33,139,000
	4県支出金		3,258,063,000	19,732,000	0	3,277,795,000			3,267,921,646	3,267,921,646	0	0						
	1	県負担金	3,072,730,000	13,688,000	0	3,086,418,000			3,092,513,000	3,092,513,000	0	0						
							1介護給付費負担金	3,072,730,000						13,688,000	0	3,086,418,000		
							1現年度分	3,086,418,000	3,092,513,000	3,092,513,000	0	0	介護給付費負担金 3,092,513,000					
2県補助金		185,333,000	6,044,000	0	191,377,000			175,408,646	175,408,646	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）	121,080,000	17,000	0	121,097,000			106,495,294	106,495,294	0	0						
							1現年度分	121,097,000						106,495,294	106,495,294	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 106,495,294

(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

(単位：円)																		
入 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						
款	項	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 的支援事業・ 任意事業）	64,253,000	6,027,000	0	70,280,000			68,913,352	68,913,352	0	0						
							1現年度分	64,280,000						62,913,234	62,913,234	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 62,913,234
							2過年度分	6,000,000						6,000,118	6,000,118	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 6,000,118
	5支払基金交付金		6,040,486,000	31,090,000	0	6,071,576,000			5,992,456,412	5,992,456,412	0	0						
	1支払基金交付金		6,040,486,000	31,090,000	0	6,071,576,000			5,992,456,412	5,992,456,412	0	0						
	1	介護給付費交 付金	5,778,956,000	31,067,000	0	5,810,023,000			5,766,727,000	5,766,727,000	0	0						
							1現年度分	5,810,023,000						5,766,727,000	5,766,727,000	0	0	介護給付費交付金 5,766,727,000
	2	地域支援事業 支援交付金	261,530,000	23,000	0	261,553,000			225,729,412	225,729,412	0	0						
							1現年度分	261,553,000						218,536,458	218,536,458	0	0	地域支援事業支援交付金 218,536,458
							2過年度分	0						7,192,954	7,192,954	0	0	地域支援事業支援交付金 7,192,954
	6財産収入		306,000	6,579,000	0	6,885,000			6,622,604	6,622,604	0	0						
	1財産運用収入		306,000	6,579,000	0	6,885,000			6,622,604	6,622,604	0	0						
1	利子及び配当 金	306,000	6,579,000	0	6,885,000			6,622,604	6,622,604	0	0							
						1利子及び配当 金	6,885,000						6,622,604	6,622,604	0	0	介護給付費準備基金利子 6,622,604	
7繰入金		3,569,596,000	256,580,000	0	3,826,176,000			3,739,199,843	3,739,199,843	0	0							
1一般会計繰入金		3,569,595,000	11,253,000	0	3,580,848,000			3,493,871,843	3,493,871,843	0	0							
1	介護給付費繰 入金	2,675,442,000	14,381,000	0	2,689,823,000			2,660,384,739	2,660,384,739	0	0							
						1現年度分	2,689,823,000						2,660,384,739	2,660,384,739	0	0	介護給付費繰入金 2,660,384,739	
2	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	121,080,000	17,000	0	121,097,000			100,343,173	100,343,173	0	0							

（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)										
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
款	項 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現年度分	121,097,000	100,343,173	100,343,173	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 100,343,173
	3地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	64,253,000	27,000	0	64,280,000			60,581,161	60,581,161	0	0	
						1現年度分	64,280,000	60,581,161	60,581,161	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）60,581,161
	4その他一般会計繰入金	475,894,000	△5,173,000	0	470,721,000			438,233,720	438,233,720	0	0	
						1職員給与費等繰入金	188,546,000	183,263,361	183,263,361	0	0	職員給与費等繰入金 183,263,361
						2その他一般会計繰入金	282,175,000	254,970,359	254,970,359	0	0	その他一般会計繰入金 254,970,359
	5低所得者保険料軽減繰入金	232,926,000	2,001,000	0	234,927,000			234,329,050	234,329,050	0	0	
						1現年度分	232,926,000	232,328,700	232,328,700	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 232,328,700
						2過年度分	2,001,000	2,000,350	2,000,350	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 2,000,350
	2基金繰入金	1,000	245,327,000	0	245,328,000			245,328,000	245,328,000	0	0	
	1介護給付費準備基金繰入金	1,000	245,327,000	0	245,328,000			245,328,000	245,328,000	0	0	
						1介護給付費準備基金繰入金	245,328,000	245,328,000	245,328,000	0	0	介護給付費準備基金とりくずし 245,328,000
	8繰越金	1,000	150,877,000	0	150,878,000			150,876,017	150,876,017	0	0	
	1繰越金	1,000	150,877,000	0	150,878,000			150,876,017	150,876,017	0	0	
	1繰越金	1,000	150,877,000	0	150,878,000			150,876,017	150,876,017	0	0	
						1繰越金	150,878,000	150,876,017	150,876,017	0	0	前年度からの繰越金 150,876,017
	9諸収入	307,000	0	0	307,000			17,864,304	16,320,828	851,318	692,158	
	1延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			331,200	331,200	0	0	
	1第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			331,200	331,200	0	0	
						1第1号被保険者延滞金	1,000	331,200	331,200	0	0	第1号被保険者延滞金 331,200
	2雑入	306,000	0	0	306,000			17,533,104	15,989,628	851,318	692,158	

(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	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	306,000	0	0	306,000			17,533,104	15,989,628	851,318	692,158	
						1雑入	306,000	17,532,604	15,989,128	851,318	692,158	雑入208,066 還付未済金7,673,700 シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金352,800 介護給付費返還金7,674,961 成年後見申立費用償還金79,601
						2実費徴収金	0	500	500	0	0	諸実費徴収金500
歳入合計		23,261,800,000	489,401,000	0	23,751,201,000			23,627,685,586	23,575,884,027	10,276,608	41,524,951	

(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
款	項 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			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	473,278,000	△5,173,000	0	0	468,105,000			438,859,220	0	0	0	29,245,780	
	1総務管理費	263,242,000	4,787,000	0	△17,000	268,012,000			258,890,529	0	0	0	9,121,471	
	1一般管理費	259,877,000	4,787,000	0	△17,000	264,647,000			256,123,204	0	0	0	8,523,796	人件費（給与労務課） （予算現額 159,268,000円）155,412,261
							1報酬	9,453,000	9,414,754	0	0	0	38,246	1報酬 3,370,774 会計年度任用職員（月額）報酬 3,370,774
							2給料	78,657,000	77,280,873	0	0	0	1,376,127	2給料 77,280,873 一般職給 77,280,873
							3職員手当等	65,996,000	63,887,553	0	0	0	2,108,447	3職員手当等 61,596,274 扶養手当 2,404,000
							4共済費	31,103,000	29,576,849	0	0	0	1,526,151	地域手当 12,064,203 住居手当 1,809,000
							8旅費	575,000	234,290	0	0	0	340,710	通勤手当 1,134,200 時間外手当 3,770,629
							10需用費	3,378,000	2,885,953	0	0	0	492,047	期末手当 20,118,239 勤勉手当 16,418,959
							11役務費	6,782,000	5,468,487	0	0	0	1,313,513	休日手当 17,804 管理職手当 744,000
							12委託料	15,764,000	14,925,266	0	0	0	838,734	児童手当 1,880,000 会計年度任用職員（月額）期末手当 677,375
							13使用料及び賃借料	39,603,000	39,601,784	0	0	0	1,216	会計年度任用職員（月額）勤勉手当 557,865
							17備品購入費	9,000	8,250	0	0	0	750	4共済費 479,896 会計年度任用職員（月額）社会保険料 479,896
							18負担金補助及び交付金	13,327,000	12,839,145	0	0	0	487,855	8旅費 24,000 費用弁償 24,000 18負担金補助及び交付金 12,660,444 職員退職手当組合負担金 12,660,444
														人件費（人材育成課） （予算現額 29,278,000円）27,851,100
														4共済費 27,715,920 公務災害補償基金負担金 152,406 職員共済組合負担金 27,563,514 18負担金補助及び交付金 135,180 互助会負担金 135,180
														一般管理事業（介護保険課） （予算現額 76,101,000円）72,859,843
														1報酬 6,043,980

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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					
															会計年度任用職員（月額以外）報酬 6,043,980 3職員手当等 2,291,279 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 1,245,183 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 1,046,096 4共済費 1,381,033 職員共済組合負担金 527,934 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 853,099 8旅費 210,290 費用弁償 191,990 普通旅費 18,300 10需用費 2,885,953 消耗品費 821,407 印刷製本費 2,064,546 11役務費 5,468,487 郵便料 4,945,181 電信電話料 43,706 手数料 479,600 12委託料 14,925,266 負担割合証封入封かん業務委託料 382,800 通知書等出力委託料 1,270,609 介護保険システム改修委託料 13,271,857 13使用料及び賃借料 39,601,784 コンピュータソフトウェア使用料 669,000 介護保険事務処理機器等借上料 38,913,644 駐車場利用料 13,740 有料道路通行料 5,400 17備品購入費 8,250 庁用器具費 8,250 18負担金補助及び交付金 43,521 高額介護サービス費相当額支払金 43,521 第3項介護認定審査会費 1目介護認定事業費介護認定事業へ 17,000円流用減	
		2 連合会負担金	3,365,000	0	0	0	3,365,000		2,767,325	0	0	0	597,675	国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課） 2,767,325 (予算現額 3,365,000円)		
								12 委託料	1,264,000	680,237	0	0	0	583,763	12委託料 680,237 保険者事務共同処理等委託料 680,237 18負担金補助及び交付金 2,087,088 国民健康保険団体連合会負担金 2,087,088	
								18 負担金補助及び交付金	2,101,000	2,087,088	0	0	0	13,912		
（款） 1 総務費（項） 1 総務管理費																

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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								
							区 分		金 額						
	2徴収費	35,816,000	0	0	0	35,816,000			30,251,176	0	0	0	5,564,824		
	1 賦課徴収費	35,816,000	0	0	35,816,000			30,251,176	0	0	0	5,564,824	<u>賦課徴収事業（介護保険課）</u> <u>（予算現額 35,816,000円）</u> 30,251,176		
						8 旅費	11,000	0	0	0	0	11,000	10需用費	7,037,937	
						10 需用費	8,943,000	7,037,937	0	0	0	1,905,063	消耗品費	7,595	
						11 役務費	11,469,000	11,467,292	0	0	0	1,708	印刷製本費	7,030,342	
						12 委託料	15,358,000	11,711,847	0	0	0	3,646,153	11役務費	11,467,292	
						18 負担金補助及び交付金	35,000	34,100	0	0	0	900	郵便料	11,301,286	
													手数料	166,006	
	12委託料	11,711,847	納付書等封入封かん業務委託料	3,441,663											
	18負担金補助及び交付金	34,100	納付確認書等圧着業務委託料	1,049,468											
	各種会議等出席者負担金	34,100	納付書等出力委託料	5,973,658											
			収納事務委託料	1,247,058											
	3介護認定審査会費	173,841,000	△9,960,000	0	17,000	163,898,000			149,482,722	0	0	0	14,415,278		
	1 介護認定事業費	173,841,000	△9,960,000	0	17,000	163,898,000			149,482,722	0	0	0	14,415,278	<u>介護認定事業（介護保険課）</u> <u>（予算現額 163,898,000円）</u> 149,482,722	
							1 報酬	27,544,000	26,237,480	0	0	0	1,306,520	1報酬	26,237,480
							3 職員手当等	709,000	683,960	0	0	0	25,040	介護認定審査会委員報酬	24,434,000
							4 共済費	425,000	404,568	0	0	0	20,432	会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,803,480
							8 旅費	131,000	0	0	0	0	131,000	3職員手当等	683,960
							10 需用費	1,093,000	665,348	0	0	0	427,652	会計年度任用職員（月額以外）期末手当	371,692
							11 役務費	66,364,000	60,259,869	0	0	0	6,104,131	会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	312,268
							12 委託料	65,540,000	60,723,825	0	0	0	4,816,175	4共済費	404,568
							13 使用料及び賃借料	1,092,000	390,852	0	0	0	701,148	職員共済組合負担金	154,767
														17 備品購入費	1,000,000
														10需用費	665,348
														消耗品費	217,965
														食糧費	86,792
								印刷製本費	360,591						
								11役務費	60,259,869						
								郵便料	5,856,569						
								手数料	54,403,300						
								12委託料	60,723,825						
								認定調査委託料	60,723,825						
								13使用料及び賃借料	390,852						

(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)	
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						
															コンピュータソフトウェア使用料 390,852 17備品購入費 116,820 認定審査会用端末 116,820 第1項総務管理費1目一般管理費一般管理事業から 17,000円流用増
		4 運営協議会費	379,000	0	0	0	379,000			234,793	0	0	0	144,207	
		1 運営協議会費	379,000	0	0	0	379,000			234,793	0	0	0	144,207	運営協議会事業（介護保険課） （予算現額 379,000円） 234,793
								1 報酬	231,000	171,400	0	0	0	59,600	1報酬 171,400 介護保険運営協議会委員報酬 171,400
								7 報償費	129,000	53,500	0	0	0	75,500	7報償費 53,500 委員等謝礼 53,500
								10 需用費	4,000	0	0	0	0	4,000	11役務費 9,893 郵便料 9,893
								11 役務費	15,000	9,893	0	0	0	5,107	
		2保険給付費	21,403,540,000	115,057,000	0	0	21,518,597,000			21,290,960,943	0	0	0	227,636,057	
		1 介護サービス等諸費	20,066,395,000	29,079,000	0	0	20,095,474,000			19,897,590,207	0	0	0	197,883,793	
		1 介護サービス等諸費	17,771,943,000	216,079,000	0	0	17,988,022,000			17,836,479,260	0	0	0	151,542,740	介護サービス等給付事業（介護保険課） 17,836,479,260 （予算現額 17,988,022,000円）
								18 負担金補助及び交付金	17,988,022,000	17,836,479,260	0	0	0	151,542,740	18負担金補助及び交付金 17,836,479,260 介護サービス等給付費 17,836,479,260
		2 地域密着型介護サービス給付費	2,294,452,000	△187,000,000	0	0	2,107,452,000			2,061,110,947	0	0	0	46,341,053	地域密着型介護サービス等給付事業（介護保険課） 2,061,110,947 （予算現額 2,107,452,000円）
								18 負担金補助及び交付金	2,107,452,000	2,061,110,947	0	0	0	46,341,053	18負担金補助及び交付金 2,061,110,947 地域密着型介護サービス等給付費 2,061,110,947
		2 介護予防サービス等諸費	617,206,000	54,978,000	0	0	672,184,000			664,014,355	0	0	0	8,169,645	
		1 介護予防サービス給付費	611,588,000	53,978,000	0	0	665,566,000			659,714,821	0	0	0	5,851,179	介護予防サービス等給付事業（介護保険課） 659,714,821 （予算現額 665,566,000円）
								18 負担金補助及び交付金	665,566,000	659,714,821	0	0	0	5,851,179	18負担金補助及び交付金 659,714,821 介護予防サービス等給付費 659,714,821
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,618,000	1,000,000	0	0	6,618,000			4,299,534	0	0	0	2,318,466	地域密着型介護予防サービス等給付事業（介護保険課） 4,299,534 （予算現額 6,618,000円）
															18負担金補助及び交付金 4,299,534

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 ～ (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)

科 目		予 算		現 額		翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
款	項	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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額							
3							18 負担金補助及び交付金	6,618,000	4,299,534	0	0	0	2,318,466	地域密着型介護予防サービス等給付費 4,299,534	
	3	高額介護サービス等費	699,913,000	30,000,000	0	0	729,913,000		708,651,006	0	0	0	21,261,994		
	1	高額介護サービス等費	699,913,000	30,000,000	0	0	729,913,000		708,651,006	0	0	0	21,261,994	高額介護サービス等給付事業（介護保険課） 708,651,006 (予算現額 729,913,000円)	
								18 負担金補助及び交付金	729,913,000	708,651,006	0	0	0	21,261,994	18負担金補助及び交付金 高額介護サービス費 708,651,006
	4	その他諸費	20,026,000	1,000,000	0	0	21,026,000		20,705,375	0	0	0	320,625		
	1	その他諸費	20,026,000	1,000,000	0	0	21,026,000		20,705,375	0	0	0	320,625	その他給付事業（介護保険課） (予算現額 21,026,000円)	
								11 役務費	21,026,000	20,705,375	0	0	0	320,625	11 役務費 手数料 20,705,375
	3	地域支援事業費	1,302,675,000	284,000	0	0	1,302,959,000		1,117,885,108	0	0	0	185,073,892		
	1	一般介護予防事業費	19,342,000	143,000	0	0	19,485,000		15,415,058	0	0	0	4,069,942		
			19,342,000	143,000	0	0	19,485,000		15,415,058	0	0	0	4,069,942	介護予防普及啓発事業（高齢福祉課） 6,506,065 (予算現額 8,808,000円)	
								1 報酬	1,993,000	1,862,640	0	0	0	130,360	1 報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,862,640
								3 職員手当等	739,000	703,779	0	0	0	35,221	3 職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 703,779
							4 共済費	451,000	417,478	0	0	0	33,522	4 共済費 会計年度任用職員（月額以外）期末手当 382,530	
							7 報償費	568,000	176,040	0	0	0	391,960	7 報償費 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当 321,249	
							8 旅費	53,000	41,800	0	0	0	11,200	8 旅費 職員共済組合負担金 159,097	
							10 需用費	2,423,000	1,843,573	0	0	0	579,427	10 需用費 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 258,381	
							11 役務費	4,120,000	2,491,895	0	0	0	1,628,105	11 役務費 費用弁償 41,800	
							12 委託料	9,126,000	7,865,953	0	0	0	1,260,047	12 委託料 消耗品費 887,673	
							13 使用料及び賃借料	12,000	11,900	0	0	0	100	13 使用料及び賃借料 印刷製本費 779,900	
														11 役務費 郵便料 29,295 手数料 1,771,600 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 11,900	

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 ～ (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	目	予 算					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					
															介護予防普及啓発事業（健康推進課） 314,600 (予算現額 808,000円) 7報償費 138,600 講師等謝礼 138,600 10需用費 176,000 印刷製本費 176,000 介護予防普及啓発事業（介護保険課） 728,440 (予算現額 743,000円) 7報償費 37,440 手話通訳要約筆記謝礼 37,440 11役務費 691,000 手数料 691,000 地域介護予防活動支援事業（高齢福祉課） 7,865,953 (予算現額 9,126,000円) 12委託料 7,865,953 ミニデイサービス支援事業委託料 7,865,953
	2	包括の支援事業費	294,335,000	0	0	110,000	294,445,000		281,879,367	0	0	0	12,565,633		
	1	包括の支援事業費	275,024,000	0	0	110,000	275,134,000		265,603,670	0	0	0	9,530,330	包括の支援事業（高齢福祉課） (予算現額 274,580,000円) 7報償費 167,100 委員等謝礼 167,100 10需用費 10,032 消耗品費 10,032 12委託料 264,900,580 地域包括支援センター運営事業委託料 264,900,580 13使用料及び賃借料 114,243 駐車場使用料 5,000 データ利活用・業務改革支援ツール使用料 109,243 包括の支援事業（介護保険課） (予算現額 554,000円) 7報償費 288,000 講師等謝礼 288,000 11役務費 123,715	
									7 報償費	772,000	455,100	0	0	316,900	
									10 需用費	99,000	10,032	0	0	88,968	
									11 役務費	164,000	123,715	0	0	40,285	
									12 委託料	273,963,000	264,900,580	0	0	9,062,420	
									13 使用料及び賃借料	122,000	114,243	0	0	7,757	
									18 負担金補助及び交付金	14,000	0	0	0	14,000	

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

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						
															郵便料 33,715 手数料 90,000 第4目認知症総合支援事業費認知症総合支援事業から 110,000円流用増 第3項任意事業費1目任意事業費成年後見制度利用支援事業から 149,000円流用増 第4目認知症総合支援事業費認知症総合支援事業へ 110,000円流用減 第3項任意事業費1目任意事業費成年後見制度利用支援事業へ 39,000円流用減
		2 在宅医療・介護連携推進事業費	3,149,000	0	0	0	3,149,000			2,330,356	0	0	0	818,644	地域包括ケア推進事業（高齢福祉課） 2,330,356 (予算現額 3,149,000円) 7報償費 400,100 委員等謝礼 400,100 10需用費 1,420,504 食糧費 8,104 印刷製本費 1,412,400 11役務費 9,752 郵便料 9,752 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
		3 生活支援体制整備事業費	13,093,000	0	0	0	13,093,000			12,933,642	0	0	0	159,358	生活支援体制整備事業（地域福祉課） 12,933,642 (予算現額 13,093,000円) 12委託料 12,933,642 生活支援コーディネーター事業委託料 12,933,642
		4 認知症総合支援事業費	2,424,000	0	0	0	2,424,000			495,351	0	0	0	1,928,649	認知症総合支援事業（高齢福祉課） 495,351 (予算現額 2,424,000円) 7報償費 19,360 講師等謝礼 10,000 手話通訳要約筆記謝礼 9,360 10需用費 475,991 消耗品費 97,456 印刷製本費 378,535 第1目包括の支援事業費包括の支援事業から 110,000円流用増 第1目包括の支援事業費包括の支援事業へ 110,000円流用減
		5 地域ケア会議推進事業	645,000	0	0	0	645,000			516,348	0	0	0	128,652	地域ケア会議推進事業（高齢福祉課） 516,348 (予算現額 645,000円)

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括の支援事業費

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											
款	項	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			継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し													
								区 分	金 額																	
								7 報償費	627,000	504,600	0	0	0	122,400	7報償費 委員等謝礼	504,600										
								11 役務費	18,000	11,748	0	0	0	6,252	11役務費 郵便料	11,748										
								3任意事業費	39,712,000	141,000	0	△110,000	39,743,000			33,260,356	0	0	0	6,482,644						
								1任意事業費	39,712,000	141,000	0	△110,000	39,743,000			33,260,356	0	0	0	6,482,644	<u>介護給付等費用適正化事業（介護保険課）</u> <u>5,396,315</u>					
														<u>(予算現額 9,205,000円)</u>												
														1 報酬	1,923,000	1,738,100	0	0	0	184,900	1報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,738,100				
														3 職員手当等	485,000	361,774	0	0	0	123,226	3職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）期末手当	361,774				
														4 共済費	401,000	308,720	0	0	0	92,280	4共済費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	308,720				
														7 報償費	2,460,000	2,270,000	0	0	0	190,000	7報償費 会計年度任用職員（月額以外）勤勉手当	196,639				
														8 旅費	130,000	20,940	0	0	0	109,060	8旅費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	165,135				
														10 需用費	872,000	179,124	0	0	0	692,876	10需用費 職員共済組合負担金 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料	107,236				
														11 役務費	2,857,000	738,062	0	0	0	2,118,938	11役務費 郵便料	201,484				
														12 委託料	20,122,000	18,040,488	0	0	0	2,081,512	12委託料 介護給付適正化支援システム保守運用委託料	17,721				
														13 使用料及び賃借料	1,056,000	1,056,000	0	0	0	0	13使用料及び賃借料 介護給付適正化支援システム賃借料	1,914,000				
														18 負担金補助及び交付金	668,000	302,500	0	0	0	365,500	18負担金補助及び交付金 介護給付適正化支援システム賃借料	1,056,000				
														19 扶助費	8,769,000	8,244,648	0	0	0	524,352	19扶助費 後見人報酬助成金	1,056,000				
														<u>家族介護支援事業（高齢福祉課）</u> <u>(予算現額 40,000円)</u>												
														12 委託料							12委託料 認知症高齢者等見守り機器貸与サービス委託料	1,613				
														<u>成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課）</u> <u>(予算現額 9,684,000円)</u>												
														11 役務費							11役務費 郵便料 手数料	327,639				
19 扶助費							19扶助費 後見人報酬助成金							87,439												
								240,200																		
								8,244,648																		
								8,244,648																		

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

歳 出

(単位：円)

目 科		予 算 現 額						翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考			
款 項	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 通次繰越			繰越明許費	事故繰越し	
							区 分	金 額							
															地域自立生活支援事業（高齢福祉課） 16,426,128 （予算現額 17,262,000円） 11 役務費 301,253 郵便料 21,884 電信電話料 279,369 12 委託料 16,124,875 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 16,124,875 介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課） 2,864,013 （予算現額 3,552,000円） 7 報償費 2,270,000 講師等謝礼 2,270,000 8 旅費 20,940 費用弁償 20,940 10 需用費 179,124 消耗品費 159,335 食糧費 19,789 11 役務費 91,449 郵便料 85,949 保険料 5,500 18 負担金補助及び交付金 302,500 介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金 302,500 第2項包括の支援事業費 1 目包括の支援事業費包括の支援事業から 39,000円流用増 第2項包括の支援事業費 1 目包括の支援事業費包括の支援事業へ 149,000円流用減
4	介護予防・生活支援サービス事業費	946,196,000	0	0	0	946,196,000			784,953,700	0	0	0	161,242,300		
	介護予防・生活支援サービス事業費	946,196,000	0	0	0	946,196,000			784,953,700	0	0	0	161,242,300		介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 784,953,700 （予算現額 946,196,000円） 12 委託料 382,472 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 217,560 18 負担金補助及び交付金 784,571,228
							12 委託料	1,431,000	382,472	0	0	0	1,048,528		
							18 負担金補助及び交付金	944,765,000	784,571,228	0	0	0	160,193,772		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費 ～ (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費

(単位：円)															
歳 出 科 目			予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
款	項	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		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し			
								区 分							金 額
														介護予防・生活支援サービス費 784,571,228	
		5その他諸費	3,090,000	0	0	0	3,090,000			2,376,627	0	0	0	713,373	
		1 審査支払手数料	3,090,000	0	0	0	3,090,000			2,376,627	0	0	0	713,373	その他事業（介護保険課） （予算現額 3,090,000円） 2,376,627
								11 役務費	3,090,000	2,376,627	0	0	0	713,373	11 役務費 手数料 2,376,627
		4基金積立金	70,306,000	108,277,000	0	0	178,583,000			178,320,076	0	0	0	262,924	
		1基金積立金	70,306,000	108,277,000	0	0	178,583,000			178,320,076	0	0	0	262,924	
		1 介護給付費準備基金積立金	70,306,000	108,277,000	0	0	178,583,000			178,320,076	0	0	0	262,924	基金管理事業（介護保険課） （予算現額 178,583,000円） 24積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金運用益積立金 171,697,472 6,622,604
								24 積立金	178,583,000	178,320,076	0	0	0	262,924	
		5諸支出金	9,001,000	270,956,000	0	0	279,957,000			277,647,995	0	0	0	2,309,005	
		1 償還金及び還付加算金	9,001,000	270,956,000	0	0	279,957,000			277,647,995	0	0	0	2,309,005	
		1 介護保険料還付金	9,000,000	0	0	0	9,000,000			6,694,260	0	0	0	2,305,740	諸支出金償還事業（介護保険課） （予算現額 9,000,000円） 22償還金利子及び割引料 介護保険料過誤納還付金 6,694,260
								22 償還金利子及び割引料	9,000,000	6,694,260	0	0	0	2,305,740	
		2 償還金	1,000	270,956,000	0	0	270,957,000			270,953,735	0	0	0	3,265	償還事業（介護保険課） （予算現額 270,957,000円） 22償還金利子及び割引料 国庫補助金等返還金 270,953,735
								22 償還金利子及び割引料	270,957,000	270,953,735	0	0	0	3,265	
		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			23,261,800,000	489,401,000	0	0	23,751,201,000			23,303,673,342	0	0	0	447,527,658	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 4 介護予防・生活支援サービス事業費 ～ (款) 6 予備費 (項) 1 予備費