

特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 費

(単位：円)												
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	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	4,619,706,000	0	0	4,619,706,000			4,702,393,110	4,652,511,027	9,993,200	39,888,883	
	1 介護保険料	4,619,706,000	0	0	4,619,706,000			4,702,393,110	4,652,511,027	9,993,200	39,888,883	
	1 第1号被保険者保険料	4,619,706,000	0	0	4,619,706,000			4,702,393,110	4,652,511,027	9,993,200	39,888,883	
						1 現年度分徴収保険料	4,610,706,000	4,659,861,200	4,640,179,200	0	19,682,000	現年度分特別徴収保険料 4,178,300,400 現年度分普通徴収保険料 461,878,800
						2 滞納繰越分徴収保険料	9,000,000	42,531,910	12,331,827	9,993,200	20,206,883	滞納繰越分普通徴収保険料 12,331,827
	2 使用料及び手数料	378,000	0	0	378,000			724,120	724,120	0	0	
	1 手数料	378,000	0	0	378,000			724,120	724,120	0	0	
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			2,700	2,700	0	0	
						1 総務手数料	1,000	2,700	2,700	0	0	証明手数料 2,700
	2 督促手数料	1,000	0	0	1,000			420	420	0	0	
					1 督促手数料	1,000	420	420	0	0	督促手数料 420	
3	事業者指定等申請手数料	376,000	0	0	376,000			721,000	721,000	0	0	
						1 事業者指定等申請手数料	376,000	721,000	721,000	0	0	事業者指定等申請手数料 721,000
	3 国庫支出金	5,295,500,000	△27,443,000	0	5,268,057,000			5,242,337,362	5,242,337,362	0	0	
	1 国庫負担金	3,941,588,000	△22,000,000	0	3,919,588,000			3,941,587,900	3,941,587,900	0	0	
	1 介護給付費負担金	3,941,588,000	△22,000,000	0	3,919,588,000			3,941,587,900	3,941,587,900	0	0	
						1 現年度分	3,919,588,000	3,941,587,900	3,941,587,900	0	0	介護給付費負担金 3,941,587,900
	2 国庫補助金	1,353,912,000	△5,443,000	0	1,348,469,000			1,300,749,462	1,300,749,462	0	0	
	1 財政調整交付金	936,935,000	△4,730,000	0	932,205,000			935,229,000	935,229,000	0	0	
						1 現年度分調整交付金	932,205,000	935,229,000	935,229,000	0	0	財政調整交付金 935,229,000

(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)

科 目		予 算 現 額				節		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	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）	227,262,000	4,000	0	227,266,000			199,407,853	199,407,853	0	0	
						1現年度分	227,266,000	199,407,853	199,407,853	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 199,407,853
	3地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	119,572,000	9,000	0	119,581,000			96,835,609	96,835,609	0	0	
						1現年度分	119,581,000	96,835,609	96,835,609	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 96,835,609
	4保険者機能強化推進交付金	30,340,000	0	0	30,340,000			30,340,000	30,340,000	0	0	
						1保険者機能強化推進交付金	30,340,000	30,340,000	30,340,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 30,340,000
	5介護保険保険者努力支援交付金	34,937,000	0	0	34,937,000			34,937,000	34,937,000	0	0	
						1介護保険保険者努力支援交付金	34,937,000	34,937,000	34,937,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 34,937,000
	6事務費交付金	4,866,000	△726,000	0	4,140,000			4,000,000	4,000,000	0	0	
						1事務費交付金	4,140,000	4,000,000	4,000,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,000,000
	4県支出金	3,318,052,000	△13,743,000	0	3,304,309,000			3,133,448,462	3,133,448,462	0	0	
	1県負担金	3,139,900,000	△13,750,000	0	3,126,150,000			2,985,767,000	2,985,767,000	0	0	
1介護給付費負担金		3,139,900,000	△13,750,000	0	3,126,150,000			2,985,767,000	2,985,767,000	0	0	
						1現年度分	3,126,150,000	2,985,767,000	2,985,767,000	0	0	介護給付費負担金 2,985,767,000
2県補助金	178,152,000	7,000	0	178,159,000			147,681,462	147,681,462	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）	118,365,000	2,000	0	118,367,000			99,263,658	99,263,658	0	0		
					1現年度分	118,367,000	99,263,658	99,263,658	0	0	地域支援事業交付金（介護予防事業） 99,263,658	

(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												(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（包括的支援事業・任意事業）	59,787,000	5,000	0	59,792,000			48,417,804	48,417,804	0	0	
						1 現年度分	59,792,000	48,417,804	48,417,804	0	0	地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） 48,417,804
	5 支払基金交付金	6,138,751,000	△29,694,000	0	6,109,057,000			5,752,345,986	5,752,345,986	0	0	
	1 支払基金交付金	6,138,751,000	△29,694,000	0	6,109,057,000			5,752,345,986	5,752,345,986	0	0	
	1 介護給付費交付金	5,883,082,000	△29,700,000	0	5,853,382,000			5,538,322,378	5,538,322,378	0	0	
						1 現年度分	5,853,382,000	5,522,757,000	5,522,757,000	0	0	介護給付費交付金 5,522,757,000
						2 過年度分	0	15,565,378	15,565,378	0	0	介護給付費交付金過年度精算金 15,565,378
	2 地域支援事業支援交付金	255,669,000	6,000	0	255,675,000			214,023,608	214,023,608	0	0	
						1 現年度分	255,675,000	214,023,608	214,023,608	0	0	地域支援事業支援交付金 214,023,608
	6 財産収入	160,000	333,000	0	493,000			469,176	469,176	0	0	
	1 財産運用収入	160,000	333,000	0	493,000			469,176	469,176	0	0	
	1 利子及び配当金	160,000	333,000	0	493,000			469,176	469,176	0	0	
						1 利子及び配当金	493,000	469,176	469,176	0	0	介護給付費準備基金利子 469,176
	7 繰入金	4,226,945,000	184,354,000	0	4,411,299,000			3,653,472,429	3,653,472,429	0	0	
	1 一般会計繰入金	3,644,658,000	△23,331,000	0	3,621,327,000			3,351,685,370	3,351,685,370	0	0	
	1 介護給付費繰入金	2,723,649,000	△14,672,000	0	2,708,977,000			2,560,214,998	2,560,214,998	0	0	
						1 現年度分	2,708,977,000	2,560,214,998	2,560,214,998	0	0	介護給付費繰入金 2,560,214,998
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	118,365,000	0	0	118,365,000			97,211,785	97,211,785	0	0	
						1 現年度分	118,365,000	97,211,785	97,211,785	0	0	地域支援事業繰入金（介護予防事業） 97,211,785

(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						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）	59,787,000	0	0	59,787,000			56,469,792	56,469,792	0	0				
							1現年度分	59,787,000	56,469,792	56,469,792	0	0	地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業） 56,469,792			
	4	その他一般会計繰入金	473,121,000	△8,659,000	0	464,462,000			420,573,270	420,573,270	0	0				
							1職員給与費等繰入金	184,039,000	181,099,910	181,099,910	0	0	職員給与費等繰入金 181,099,910			
							2その他一般会計繰入金	280,423,000	239,473,360	239,473,360	0	0	その他一般会計繰入金 239,473,360			
	5	低所得者保険料軽減繰入金	269,736,000	0	0	269,736,000			217,215,525	217,215,525	0	0				
							1現年度分	269,736,000	217,215,525	217,215,525	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 217,215,525			
	2	基金繰入金	582,287,000	207,685,000	0	789,972,000			301,787,059	301,787,059	0	0				
	1	介護給付費準備基金繰入金	582,287,000	207,685,000	0	789,972,000			301,787,059	301,787,059	0	0				
							1介護給付費準備基金繰入金	789,972,000	301,787,059	301,787,059	0	0	介護給付費準備基金とりくずし 301,787,059			
	8	繰越金	1,000	405,839,000	0	405,840,000			405,838,565	405,838,565	0	0				
		1繰越金	1,000	405,839,000	0	405,840,000			405,838,565	405,838,565	0	0				
							1繰越金	1,000	405,839,000	0	405,840,000			405,838,565	405,838,565	0
		1繰越金	405,840,000	405,838,565	405,838,565	0	0	前年度からの繰越金 405,838,565								
	9	諸収入	307,000	4,787,000	0	5,094,000			14,179,653	13,190,216	0	989,437				
1	延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			364,700	364,700	0	0					
						1第1号被保険者延滞金	1,000	0	1,000			364,700	364,700	0	0	
										1第1号被保険者延滞金	1,000	364,700	364,700	0	0	第1号被保険者延滞金 364,700
2	雑入	306,000	4,787,000	0	5,093,000			13,814,953	12,825,516	0	989,437					
	1雑入	306,000	0	0	306,000			9,026,992	8,037,555	0	989,437					
						1雑入	306,000	9,026,992	8,037,555	0	989,437	雑入 還付未済金 14,189 7,149,300				

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

(単位：円)												
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					
												シルバーハウジング生活援助員派遣事業自己負担金 324,700
												介護給付費返還金 444,185
												成年後見申立費用償還金 105,181
	2	精算金及び返還金	0	4,787,000	0	4,787,000		4,787,961	4,787,961	0	0	
						1	精算金及び返還金	4,787,000	4,787,961	0	0	生活支援コーディネーター事業委託料返還金 4,787,961

(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	475,372,000	△9,392,000	0	0	465,980,000			433,876,290	0	0	0	32,103,710	
	1総務管理費	253,186,000	9,413,000	0	0	262,599,000			253,454,332	0	0	0	9,144,668	
	1一般管理費	249,525,000	9,413,000	0	0	258,938,000			250,290,810	0	0	0	8,647,190	人件費（給与労務課）154,098,226 （予算現額 156,183,000円）
							1報酬	8,953,000	8,660,493	0	0	0	292,507	1報酬3,074,553 会計年度任用職員（月額）報酬3,074,553
							2給料	79,318,000	77,834,490	0	0	0	1,483,510	2給料77,834,490 一般職給77,834,490
							3職員手当等	61,855,000	61,293,445	0	0	0	561,555	3職員手当等60,164,562 扶養手当1,674,181
							4共済費	29,469,000	28,649,608	0	0	0	819,392	地域手当12,038,067 住居手当2,592,000
							8旅費	503,000	225,250	0	0	0	277,750	通勤手当1,225,800 時間外手当3,257,134
							10需用費	4,007,000	2,896,345	0	0	0	1,110,655	期末手当20,199,994 勤勉手当16,305,696
							11役務費	7,412,000	4,720,089	0	0	0	2,691,911	管理職特別勤務手当6,000 休日手当16,890
							12委託料	24,258,000	23,239,016	0	0	0	1,018,984	管理職手当744,000 児童手当960,000
							13使用料及び賃借料	29,378,000	29,377,394	0	0	0	606	会計年度任用職員（月額）手当等1,144,800
							17備品購入費	28,000	27,060	0	0	0	940	4共済費636,697 非常勤職員社会保険料168,327
							18負担金補助及び交付金	13,757,000	13,367,620	0	0	0	389,380	会計年度任用職員（月額）社会保険料468,370 8旅費24,000 費用弁償24,000
														18負担金補助及び交付金12,363,924 職員退職手当組合負担金12,363,924
														人件費（人材育成課）27,001,684 （予算現額 27,758,000円）
														4共済費26,875,084 公務災害補償基金負担金161,242 職員共済組合負担金26,713,842
														18負担金補助及び交付金126,600 互助会負担金126,600
														一般管理事業（介護保険課）69,190,900 （予算現額 74,997,000円）
														1報酬5,585,940

(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 5,585,940 3職員手当等 1,128,883 会計年度任用職員（月額以外）手当等 1,128,883 4共済費 1,137,827 職員共済組合負担金 435,016 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 702,811 8旅費 201,250 費用弁償 188,780 普通旅費 12,470 10需用費 2,896,345 消耗品費 884,533 印刷製本費 2,011,812 11役務費 4,720,089 郵便料 4,482,266 電信電話料 39,823 手数料 198,000 12委託料 23,239,016 負担割合証封入封かん業務委託料 341,631 通知書等出力委託料 1,097,585 自治体情報システムの標準化事業委託料 8,578,900 介護保険システム改修委託料 13,220,900 13使用料及び賃借料 29,377,394 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 29,368,394 17備品購入費 27,060 庁用器具費 27,060 18負担金補助及び交付金 877,096 高額介護サービス費相当額支払金 877,096
	2 連合会負担金	3,661,000	0	0	0	3,661,000			3,163,522	0	0	0	497,478	国民健康保険団体連合会負担金等事業（介護保険課） 3,163,522 （予算現額 3,661,000円）
							12 委託料	1,639,000	1,159,229	0	0	0	479,771	12委託料 1,159,229 保険者事務共同処理等委託料 1,159,229
							18 負担金補助及び交付金	2,022,000	2,004,293	0	0	0	17,707	18負担金補助及び交付金 2,004,293 国民健康保険団体連合会負担金 2,004,293
	2 徴収費	37,237,000	△2,000,000	0	0	35,237,000			26,721,725	0	0	0	8,515,275	
	1 賦課徴収費	37,237,000	△2,000,000	0	0	35,237,000			26,721,725	0	0	0	8,515,275	賦課徴収事業（介護保険課） 26,721,725 （予算現額 35,237,000円）

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 ～ (項) 2 徴収費

(単位：円)

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 ~ (項) 4 運営協議会費

歳 出														(単位：円)	
科 目		予 算						現 額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
款	項 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							
	1 運営協議会費	4,356,000	0	0	0	4,356,000			3,768,060	0	0	0	587,940	運営協議会事業（介護保険課） （予算現額 4,356,000円） 3,768,060	
							1 報酬	677,000	332,700	0	0	0	344,300	1報酬 介護保険運営協議会委員報酬 332,700	
							7 報償費	378,000	210,000	0	0	0	168,000	7報償費 委員等謝礼 210,000	
							10 需用費	10,000	8,280	0	0	0	1,720	10需用費 食糧費 8,280	
							11 役務費	43,000	27,080	0	0	0	15,920	11役務費 郵便料 27,080	
							12 委託料	3,248,000	3,190,000	0	0	0	58,000	12委託料 介護保険事業計画策定業務委託料 3,190,000	
2	保険給付費	21,789,192,000	△110,000,000	0	0	21,679,192,000			20,482,178,359	0	0	0	1,197,013,641		
	1 介護サービス等諸費	20,236,659,000	△30,000,000	0	0	20,206,659,000			19,181,307,106	0	0	0	1,025,351,894		
	1 介護サービス等諸費	17,977,088,000	△30,000,000	0	0	17,947,088,000			17,110,714,723	0	0	0	836,373,277	介護サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 17,947,088,000円） 17,110,714,723	
							18 負担金補助及び交付金	17,947,088,000	17,110,714,723	0	0	0	836,373,277	18負担金補助及び交付金 介護サービス等給付費 17,110,714,723	
	2 地域密着型介護サービス給付費	2,259,571,000	0	0	0	2,259,571,000			2,070,592,383	0	0	0	188,978,617	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 2,259,571,000円） 2,070,592,383	
							18 負担金補助及び交付金	2,259,571,000	2,070,592,383	0	0	0	188,978,617	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 2,070,592,383	
2	介護予防サービス等諸費	595,001,000	30,000,000	0	0	625,001,000			603,553,522	0	0	0	21,447,478		
	1 介護予防サービス給付費	581,557,000	30,000,000	0	0	611,557,000			599,455,305	0	0	0	12,101,695	介護予防サービス等給付事業（介護保険課） （予算現額 611,557,000円） 599,455,305	
							18 負担金補助及び交付金	611,557,000	599,455,305	0	0	0	12,101,695	18負担金補助及び交付金 介護予防サービス等給付費 599,455,305	
	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			4,098,217	0	0	0	9,345,783	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） 4,098,217	
							18 負担金補助及び交付金	13,444,000	4,098,217	0	0	0	9,345,783	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 4,098,217	
3	高額介護サービス等費	937,552,000	△110,000,000	0	0	827,552,000			677,537,013	0	0	0	150,014,987		

(款) 1 総務費 (項) 4 運営協議会費 ～ (款) 2 保険給付費 (項) 3 高額介護サービス等費

歳 出

(単位：円)

款 項		科 目	予 算					現 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		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	1	高額介護サービス等費	937,552,000	△110,000,000	0	0	827,552,000			677,537,013	0	0	0	150,014,987	高額介護サービス等給付事業（介護保険課） 677,537,013 (予算現額 827,552,000円)	
							18 負担金補助及び交付金	827,552,000	677,537,013	0	0	0	150,014,987	18負担金補助及び交付金 677,537,013 高額介護サービス費 677,537,013		
	4	その他諸費	19,980,000	0	0	0	19,980,000			19,780,718	0	0	0	199,282		
	1	その他諸費	19,980,000	0	0	0	19,980,000			19,780,718	0	0	0	199,282	その他給付事業（介護保険課） 19,780,718 (予算現額 19,980,000円)	
							11 役務費	19,980,000	19,780,718	0	0	0	199,282	11役務費 19,780,718 手数料 19,780,718		
		地域支援事業費	1,257,798,000	47,000	0	0	1,257,845,000			1,071,473,757	0	0	0	186,371,243		
	1	一般介護予防事業費	17,255,000	22,000	0	0	17,277,000			13,486,822	0	0	0	3,790,178		
		1	一般介護予防事業費	17,255,000	22,000	0	0	17,277,000			13,486,822	0	0	0	3,790,178	介護予防普及啓発事業（高齢福祉課） 5,989,369 (予算現額 7,407,000円)
							1 報酬	1,899,000	1,771,650	0	0	0	127,350	1報酬 1,771,650 会計年度任用職員（月額以外）報酬 1,771,650		
							3 職員手当等	364,000	356,601	0	0	0	7,399	3職員手当等 356,601 会計年度任用職員（月額以外）手当等 356,601		
						4 共済費	378,000	343,973	0	0	0	34,027	4共済費 343,973 職員共済組合負担金 131,538 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 212,435			
						7 報償費	750,000	135,230	0	0	0	614,770	7報償費 40,800 費用弁償 40,800			
						8 旅費	53,000	40,800	0	0	0	12,200	8旅費 40,800 費用弁償 40,800			
						10 需用費	2,208,000	1,557,910	0	0	0	650,090	10需用費 1,557,910 消耗品費 838,510 印刷製本費 719,400			
						11 役務費	2,662,000	1,945,285	0	0	0	716,715	11役務費 1,915,285 郵便料 13,385 手数料 1,901,900			
						12 委託料	8,884,000	7,332,223	0	0	0	1,551,777	12使用料及び賃借料 3,150 駐車場使用料 3,150			
						13 使用料及び賃借料	79,000	3,150	0	0	0	75,850	13使用料及び賃借料 3,150 駐車場使用料 3,150			
														介護予防普及啓発事業（健康推進課） 100,800 (予算現額 744,000円)		
														7報償費 100,800 講師等謝礼 100,800		

(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

歲 出

(単位：円)

科 目		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							
															介護予防普及及啓発事業（介護保険課） 64,430 (予算現額 158,000円) 7報償費 34,430 手話通訳要約筆記謝礼 34,430 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） 7,332,223 (予算現額 8,884,000円) 12委託料 7,332,223 ミニデイサービス支援事業委託料 7,332,223
2	包括の支援事業費	272,607,000	0	0	0	272,607,000			262,251,679	0	0	0	10,355,321		
	1 包括の支援事業費	252,752,000	0	0	0	252,752,000			246,822,096	0	0	0	5,929,904		包括の支援事業（高齢福祉課） 246,455,851 (予算現額 252,198,000円) 7報償費 69,900 委員等謝礼 69,900 10需用費 14,218 消耗品費 10,032 食糧費 4,186 12委託料 246,367,593 地域包括支援センター運営事業委託料 246,367,593 13使用料及び賃借料 4,140 駐車場使用料 4,140 包括の支援事業（介護保険課） 366,245 (予算現額 554,000円) 7報償費 249,000 講師等謝礼 249,000 11役務費 117,245 郵便料 27,245 手数料 90,000
							7 報償費	766,000	318,900	0	0	0	447,100		
							10 需用費	103,000	14,218	0	0	0	88,782		
							11 役務費	164,000	117,245	0	0	0	46,755		
							12 委託料	251,693,000	246,367,593	0	0	0	5,325,407		
							13 使用料及び賃借料	12,000	4,140	0	0	0	7,860		
							18 負担金補助及び交付金	14,000	0	0	0	0	14,000		
2	在宅医療・介護連携推進事業費	3,090,000	0	0	0	3,090,000			2,459,975	0	0	0	630,025		地域包括ケア推進事業（高齢福祉課） 2,459,975 (予算現額 3,090,000円) 7報償費 531,800 委員等謝礼 531,800 10需用費 1,425,060
							7 報償費	1,138,000	531,800	0	0	0	606,200		

(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)

科 目		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									
3	生活支援体制整備事業費	13,674,000	0	0	0	13,674,000	10 需用費	1,441,000	1,425,060	0	0	0	15,940	食糧費 印刷製本費	12,660 1,412,400		
							11 役務費	11,000	3,115	0	0	0	7,885	11 役務費 郵便料	3,115 3,115		
							18 負担金補助及び交付金	500,000	500,000	0	0	0	0	18 負担金補助及び交付金 宝塚あんしんネットワーク運営負担金	500,000 500,000		
							生活支援体制整備事業（地域福祉課） 11,961,773 （予算現額 13,674,000円）										
	認知症総合支援事業費	2,461,000	0	0	0	2,461,000	12 委託料	13,674,000	11,961,773	0	0	0	1,712,227	12 委託料 生活支援コーディネーター事業委託料	11,961,773 11,961,773		
							認知症総合支援事業（高齢福祉課） 493,627 （予算現額 2,461,000円）										
							7 報償費	180,000	35,000	0	0	0	145,000	7 報償費 講師等謝礼	35,000 35,000		
							10 需用費	813,000	458,627	0	0	0	354,373	10 需用費 消耗品費 印刷製本費	458,627 14,777 443,850		
	地域ケア会議推進事業	630,000	0	0	0	630,000	11 役務費	1,428,000	0	0	0	0	1,428,000				
							18 負担金補助及び交付金	40,000	0	0	0	0	40,000				
							地域ケア会議推進事業（高齢福祉課） 514,208 （予算現額 630,000円）										
							7 報償費	450,000	340,000	0	0	0	110,000	7 報償費 委員等謝礼	340,000 340,000		
	3 任意事業費	1 任意事業費	38,268,000	25,000	0	0	38,293,000	11 役務費	180,000	174,208	0	0	0	5,792	11 役務費 郵便料 手数料	174,208 12,708 161,500	
								介護給付等費用適正化事業（介護保険課） 8,316,880 （予算現額 8,738,000円）									
								1 報酬	1,775,000	1,647,100	0	0	0	127,900	1 報酬 会計年度任用職員（月額以外）報酬	1,647,100 1,647,100	
								3 職員手当等	219,000	182,784	0	0	0	36,216	3 職員手当等 会計年度任用職員（月額以外）手当等	182,784 182,784	
								4 共済費	348,000	282,951	0	0	0	65,049	4 共済費	282,951	
								7 報償費	2,220,000	2,084,000	0	0	0	136,000			

(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

歲 出

(単位：円)

科 目		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							
							8 旅費	83,000	13,420	0	0	0	69,580		職員共済組合負担金 98,673 会計年度任用職員（月額以外）社会保険料 184,278
							10 需用費	781,000	627,998	0	0	0	153,002	10需用費 534,600	
							11 役務費	2,790,000	2,122,911	0	0	0	667,089	印刷製本費 534,600	
							12 委託料	20,300,000	18,868,607	0	0	0	1,431,393	11役務費 1,478,915 郵便料 1,478,915	
							13 使用料及び賃借料	990,000	990,000	0	0	0	0	12委託料 3,200,530	
							18 負担金補助及び交付金	156,000	138,600	0	0	0	17,400	介護給付適正化支援システム保守運用委託料 2,376,000 通知書等出力委託料 824,530	
							19 扶助費	8,631,000	4,569,417	0	0	0	4,061,583	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） 12,387 （予算現額 16,000円）
															12委託料 12,387 認知症高齢者等見守り機器貸与事業委託料 12,387
															成年後見制度利用支援事業（高齢福祉課） 4,883,785 （予算現額 9,579,000円）
															11役務費 314,368 郵便料 67,648 手数料 246,720
															19扶助費 4,569,417 後見人報酬助成金 4,569,417
															地域自立生活支援事業（高齢福祉課） 15,950,304 （予算現額 17,397,000円）
															11役務費 294,614 郵便料 18,199 電信電話料 276,415
															12委託料 15,655,690 シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 15,655,690
															介護サービス相談員派遣等事業（介護保険課） 2,364,432 （予算現額 2,563,000円）
															7報償費 2,084,000
(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費															

歳 出

(単位：円)

科 目		予 算 現 額					翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考					
款 項	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								
																講師等謝礼 2,084,000 8旅費 13,420 費用弁償 13,420 10需用費 93,398 消耗品費 81,496 食糧費 11,902 11役務費 35,014 郵便料 30,014 保険料 5,000 18負担金補助及び交付金 138,600 介護サービス相談・地域づくり連絡会研修会参加負担金 138,600
	4	介護予防・生活支援サービス事業費	926,578,000	0	0	0	926,578,000			761,906,273	0	0	0	164,671,727		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	926,578,000	0	0	0	926,578,000			761,906,273	0	0	0	164,671,727		介護予防・生活支援サービス事業（介護保険課） 761,906,273 （予算現額 926,578,000円）
								12 委託料	2,896,000	246,497	0	0	0	2,649,503		12委託料 246,497 訪問型サービス従事者養成研修委託料 164,912
								18 負担金補助及び交付金	923,682,000	761,659,776	0	0	0	162,022,224		高齢者生活機能評価等業務委託料 81,585 18負担金補助及び交付金 761,659,776 介護予防・生活支援サービス費 761,659,776
	5	その他諸費	3,090,000	0	0	0	3,090,000			2,301,195	0	0	0	788,805		
	1	審査支払手数料	3,090,000	0	0	0	3,090,000			2,301,195	0	0	0	788,805		その他事業（介護保険課） 2,301,195 （予算現額 3,090,000円）
								11 役務費	3,090,000	2,301,195	0	0	0	788,805		11役務費 2,301,195 手数料 2,301,195
	4	基金積立金	65,437,000	341,988,000	0	0	407,425,000			407,400,741	0	0	0	24,259		
	1	基金積立金	65,437,000	341,988,000	0	0	407,425,000			407,400,741	0	0	0	24,259		
	1	介護給付費準備基金積立金	65,437,000	341,988,000	0	0	407,425,000			407,400,741	0	0	0	24,259		基金管理事業（介護保険課） 407,400,741 （予算現額 407,425,000円）
								24 積立金	407,425,000	407,400,741	0	0	0	24,259		24積立金 407,400,741 介護給付費準備基金積立金 406,931,565 介護給付費準備基金運用益積立金 469,176
	5	諸支出金	9,001,000	301,790,000	0	0	310,791,000			308,532,179	0	0	0	2,258,821		

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 任意事業費 ～ (款) 5 諸支出金

歳 出		(単位：円)												
款 項	科 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
1	償還金及び還付加算金	9,001,000	301,790,000	0	0	310,791,000			308,532,179	0	0	0	2,258,821	
	1 介護保険料還付金	9,000,000	0	0	9,000,000			6,745,120	0	0	0	2,254,880	諸支出金償還事業（介護保険課） 6,745,120 （予算現額 9,000,000円）	
						22 償還金利子及び割引料	9,000,000	6,745,120	0	0	0	2,254,880	22償還金利子及び割引料 6,745,120 介護保険料過剰納還付金 6,745,120	
	2 償還金	1,000	301,790,000	0	301,791,000			301,787,059	0	0	0	3,941	償還事業（介護保険課） 301,787,059 （予算現額 301,791,000円）	
						22 償還金利子及び割引料	301,791,000	301,787,059	0	0	0	3,941	22償還金利子及び割引料 301,787,059 国庫補助金等返還金 301,787,059	
	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		23,599,800,000	524,433,000	0	0	24,124,233,000			22,703,461,326	0	0	0	1,420,771,674	

(款) 5 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 ～ (款) 6 予備費 (項) 1 予備費