

介護保険特別会計

歲 入

令和 4 年度 野田市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 (歳入)
 款 01 保険料
 項 01 介護保険料

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 第 1 号被保険者 保険料	2,907,272,000		2,887,742,591	
		01 現年分特別徴 収保険料	2,620,325,600	
		02 現年分普通徴 収保険料	249,089,300	
		03 滞納繰越分普 通徴収保険料	18,327,691	
項 合 計	2,907,272,000		2,887,742,591	
款 合 計	2,907,272,000		2,887,742,591	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,871,545,473 (4,040,500)	2,697,324	17,540,294	予算現額計内訳 当初予算額 2,907,272,000
2,624,153,400 (3,827,800)			現年分特別徴収保険料 【高齢者支援課】 徴収率 100.00% 収入済額には還付未済分525人 3,827,800円を含む
239,974,305 (196,500)	98,600	9,212,895	現年分普通徴収保険料 【高齢者支援課】 徴収率 96.26% 収入済額には還付未済分 41人 196,500円を含む
7,417,768 (16,200)	2,598,724	8,327,399	滞納繰越分普通徴収保 険料【高齢者支援課】 徴収率 40.38% 収入済額には還付未済分 3人 16,200円を含む
2,871,545,473 (4,040,500)	2,697,324	17,540,294	予算現額計内訳 当初予算額 2,907,272,000
2,871,545,473 (4,040,500)	2,697,324	17,540,294	予算現額計内訳 当初予算額 2,907,272,000

款 02 使用料及び手数料
 項 01 手数料

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 総務手数料	1,000		300	
		01 総務手数料	1,000	
項 合 計	1,000		300	
款 合 計	1,000		300	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
300			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
300			証明手数料【高齢者支 援課】
300			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
300			予算現額計内訳 当初予算額 1,000

款 03 国庫支出金
 項 01 国庫負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	2,099,468,000			2,099,467,150
		01 現年度分	2,099,467,000	2,099,467,150
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	2,099,468,000			2,099,467,150

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,099,467,150			予算現額計内訳 当初予算額 2,076,706,000 補正予算額 22,762,000
2,099,467,150			現年度分介護給付費負 担金【高齢者支援課】
2,099,467,150			予算現額計内訳 当初予算額 2,076,706,000 補正予算額 22,762,000

款 03 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 調整交付金	113,029,000		113,817,000	
		01 現年度分調整交付金	113,027,000	
		02 過年度分調整交付金	2,000	
02 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,081,000		73,080,900	
		01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	73,080,000	
		02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	
03 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	76,340,000		77,355,486	
		01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	76,339,000	
		02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1,000	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
113,817,000			予算現額計内訳 当初予算額 58,142,000 補正予算額 54,887,000
113,817,000			現年度分普通調整交付金【高齢者支援課】 110,977,000 現年度分特別調整交付金【高齢者支援課】 275,000 現年度分総合事業調整交付金【高齢者支援課】 2,565,000
73,080,900			予算現額計内訳 当初予算額 72,789,000 補正予算額 292,000
73,080,900			現年度分地域支援事業 交付金（介護予防・日 常生活支援総合事業） 【高齢者支援課】
77,355,486			予算現額計内訳 当初予算額 76,502,000 補正予算額 △162,000
77,355,486			現年度分地域支援事業 交付金（包括的支援事 業・任意事業）【高齢 者支援課】

款 03 国庫支出金
 項 02 国庫補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
04 保険者機能強化 推進交付金	21,015,000		21,015,000	
		01 保険者機能強化 推進交付金	21,015,000	
05 介護保険保険者 努力支援交付金	22,104,000		22,104,000	
		01 介護保険保険者 努力支援交付金	22,104,000	
07 総務費補助金	44,000		44,000	
		01 総務管理費補 助金	44,000	
項 合 計	305,613,000		307,416,386	
款 合 計	2,405,081,000		2,406,883,536	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,015,000			予算現額計内訳 当初予算額 21,015,000
21,015,000			保険者機能強化推進交 付金【高齢者支援課】
22,104,000			予算現額計内訳 当初予算額 22,104,000
22,104,000			介護保険保険者努力支 援交付金【高齢者支援 課】
44,000			予算現額計内訳 補正予算額 44,000
44,000			介護保険事業費補助金 (介護報酬改定等に伴 うシステム改修事業) 【高齢者支援課】 (補助基本額) (補助率) 88,000 × 1/2
307,416,386			予算現額計内訳 当初予算額 250,552,000 補正予算額 55,061,000
2,406,883,536			予算現額計内訳 当初予算額 2,327,258,000 補正予算額 77,823,000

款 04 支払基金交付金
 項 01 支払基金交付金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護給付費交付金	3,185,589,000			3,109,773,000
		01 現年度分	3,185,588,000	3,109,773,000
		02 過年度分	1,000	
02 地域支援事業支援交付金	98,660,000			98,659,000
		01 現年度分	98,659,000	98,659,000
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	3,284,249,000			3,208,432,000
款 合 計	3,284,249,000			3,208,432,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,109,773,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,149,351,000 補正予算額 36,238,000
3,109,773,000			現年度分介護給付費交付金【高齢者支援課】
98,659,000			予算現額計内訳 当初予算額 98,265,000 補正予算額 395,000
98,659,000			現年度分地域支援事業支援交付金【高齢者支援課】
3,208,432,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,247,616,000 補正予算額 36,633,000
3,208,432,000			予算現額計内訳 当初予算額 3,247,616,000 補正予算額 36,633,000

款 05 県支出金
 項 01 県負担金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護給付費負担金	1,735,038,000			1,735,037,225
		01 現年度分	1,735,037,000	1,735,037,225
		02 過年度分	1,000	
項 合 計	1,735,038,000			1,735,037,225

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,735,037,225			予算現額計内訳 当初予算額 1,714,181,000 補正予算額 20,857,000
1,735,037,225			現年度分介護給付費負 担金【高齢者支援課】
1,735,037,225			予算現額計内訳 当初予算額 1,714,181,000 補正予算額 20,857,000

款 05 県支出金
 項 02 県補助金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,676,000		45,675,562	
		01 現年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,675,000	45,675,562
		02 過年度分地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	
02 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,171,000		38,677,742	
		01 現年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	38,170,000	38,677,742
		02 過年度分地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	1,000	
項 合 計	83,847,000		84,353,304	
款 合 計	1,818,885,000		1,819,390,529	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
45,675,562			予算現額計内訳 当初予算額 45,493,000 補正予算額 183,000
45,675,562			現年度分地域支援事業 交付金(介護予防・日 常生活支援総合事業) 【高齢者支援課】
38,677,742			予算現額計内訳 当初予算額 38,251,000 補正予算額 △80,000
38,677,742			現年度分地域支援事業 交付金(包括的支援事 業・任意事業) 【高齢 者支援課】
84,353,304			予算現額計内訳 当初予算額 83,744,000 補正予算額 103,000
1,819,390,529			予算現額計内訳 当初予算額 1,797,925,000 補正予算額 20,960,000

款 06 財産収入

項 01 財産運用収入

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 利子及び配当金	15,000			16,920
		01 利子及び配当 金	15,000	16,920
項 合 計	15,000			16,920
款 合 計	15,000			16,920

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,920			予算現額計内訳 当初予算額 15,000
16,920			介護保険給付費準備基 金利子【高齢者支援課 】
16,920			予算現額計内訳 当初予算額 15,000
16,920			予算現額計内訳 当初予算額 15,000

款 07 繰入金

項 01 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護給付費繰入金	1,474,811,000			1,431,008,253
		01 現年度分	1,474,810,000	1,431,008,253
		02 過年度分	1,000	
02 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,677,000			41,910,292
		01 現年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	45,676,000	41,910,292
		02 過年度分地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	1,000	
03 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	38,172,000			38,206,954
		01 現年度分	38,171,000	38,206,954
		02 過年度分	1,000	
04 低所得者保険料軽減繰入金	153,172,000			153,027,400
		01 現年度分	153,171,000	153,027,400
		02 過年度分	1,000	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,431,008,253			予算現額計内訳 当初予算額 1,458,034,000 補正予算額 16,777,000
1,431,008,253			現年度分介護給付費繰 入金【高齢者支援課】
41,910,292			予算現額計内訳 当初予算額 45,494,000 補正予算額 183,000
41,910,292			現年度分地域支援事業 繰入金(介護予防・日 常生活支援総合事業) 【高齢者支援課】
38,206,954			予算現額計内訳 当初予算額 38,252,000 補正予算額 △80,000
38,206,954			現年度分地域支援事業 繰入金(包括的支援事 業・任意事業)【高齢 者支援課】
153,027,400			予算現額計内訳 当初予算額 150,846,000 補正予算額 2,326,000
153,027,400			現年度分低所得者保険 料軽減繰入金【高齢者 支援課】

款 07 繰入金

項 01 一般会計繰入金

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
05 その他一般会計繰入金	199,349,000		184,833,761	
		01 職員給与費等繰入金	124,575,000	
		02 事務費繰入金	74,774,000	
項 合 計	1,911,181,000		1,848,986,660	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
184,833,761			予算現額計内訳 当初予算額 220,885,000 補正予算額 △21,536,000
120,471,145			職員給与費等繰入金【 高齢者支援課】
64,362,616			要介護認定等事務費繰 入金【高齢者支援課】
1,848,986,660			予算現額計内訳 当初予算額 1,913,511,000 補正予算額 △2,330,000

款 07 繰入金
 項 02 基金繰入金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護保険給付費 準備基金繰入金	292,922,000			292,922,000
		01 介護保険給付 費準備基金繰 入金	292,922,000	292,922,000
項 合 計	292,922,000			292,922,000
款 合 計	2,204,103,000			2,141,908,660

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
292,922,000			予算現額計内訳 当初予算額 292,922,000
292,922,000			介護保険給付費準備基 金繰入金【高齢者支援 課】
292,922,000			予算現額計内訳 当初予算額 292,922,000
2,141,908,660			予算現額計内訳 当初予算額 2,206,433,000 補正予算額 △2,330,000

款 08 繰越金
 項 01 繰越金

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 繰越金	217,586,000			217,586,437
		01 前年度繰越金	217,586,000	217,586,437
項 合 計	217,586,000			217,586,437
款 合 計	217,586,000			217,586,437

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
217,586,437			予算現額計内訳 当初予算額 2,588,000 補正予算額 214,998,000
217,586,437			前年度繰越金【高齢者 支援課】
217,586,437			予算現額計内訳 当初予算額 2,588,000 補正予算額 214,998,000
217,586,437			予算現額計内訳 当初予算額 2,588,000 補正予算額 214,998,000

款 09 諸収入

項 01 延滞金加算金及び過料

目	予 算 現 額			調 定 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 第1号被保険者 延滞金	614,000			339,000
		01 第1号被保険者 延滞金	614,000	339,000
項 合 計	614,000			339,000

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
339,000			予算現額計内訳 当初予算額 614,000
339,000			第1号被保険者延滞金 【高齢者支援課】
339,000			予算現額計内訳 当初予算額 614,000

款 09 諸收入
 項 02 預金利子

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 預金利子	2,000			
		01 預金利子	2,000	
項 合 計	2,000			

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 2,000
			予算現額計内訳 当初予算額 2,000

款 09 諸収入
項 03 雑入

目	予 算 現 額		調 定 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 滞納処分費	1,000			
		01 滞納処分費	1,000	
02 第三者納付金	1,000			
		01 第三者納付金	1,000	
03 返納金	1,000		1,772	
		01 返納金	1,000	
04 雑入	273,000		102,266	
		01 雑入	273,000	
項 合 計	276,000		104,038	
款 合 計	892,000		443,038	
歳 入 合 計	12,838,084,000		12,682,404,011	

(単位 円)

収入済額 (還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	備 考
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
1,772			予算現額計内訳 当初予算額 1,000
1,772			不正利得徴収金【高齢者支援課】
102,266			予算現額計内訳 当初予算額 273,000
102,266			雇用保険被保険者掛金 79,500 【高齢者支援課】 成年後見経費立替金【 高齢者支援課】 22,766
104,038			予算現額計内訳 当初予算額 276,000
443,038			予算現額計内訳 当初予算額 892,000
12,666,206,893 (4,040,500)	2,697,324	17,540,294	予算現額計内訳 当初予算額 12,490,000,000 補正予算額 348,084,000

歲 出

(歳出)
 款 01 総務費
 項 01 総務管理費

目	予算現額		支出済額	
	現額計	節		
		区分		金額
01 一般管理費	110,186,324		107,093,106	
		02 給料	46,426,000	45,187,224
		03 職員手当等	31,833,000	30,501,372
		04 共済費	14,762,000	14,443,208
		08 旅費	7,000	1,852
		10 需用費	642,324	597,407
		11 役務費	2,881,000	2,879,343
		12 委託料	99,000	88,000
		13 使用料及び賃借料	13,536,000	13,394,700
項 合 計	110,186,324			107,093,106

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,093,218	予算現額計内訳 当初予算額 123,191,000 補正予算額 △13,086,000 予備費支出及び流用増減 81,324
	1,238,776	◎一般職人件費 90,131,804
	1,331,628	○一般職人件費【人事課】
	318,792	・給料 45,187,224 一般職員給料 45,187,224
	5,148	・職員手当等 30,501,372 扶養手当 438,000
	44,917	地域手当 2,776,564 住居手当 558,000
	1,657	通勤手当 792,570 管理職手当 650,400
	11,000	時間外勤務手当 6,971,712 休日勤務手当 3,518
	141,300	期末手当 10,021,055 勤勉手当 7,929,553 児童手当 360,000
		・共済費 14,443,208 共済組合負担金 14,327,688 公務災害補償基金負担金 115,520
		◎介護保険事務費 16,961,302
		○介護保険事務費【高齢者支援課】 16,961,302
		・旅費 1,852 普通旅費 1,852
		・需用費 597,407 消耗品費 47,083
		印刷製本費 550,324 予備費充当 81,324
		・役務費 2,879,343 通信運搬費 2,879,343
		・委託料 88,000 システム修正委託料 88,000
		・使用料及び賃借料 13,394,700 電算機等使用料 13,368,300 情報使用料 26,400
	3,093,218	予算現額計内訳 当初予算額 123,191,000 補正予算額 △13,086,000 予備費支出及び流用増減 81,324

款 01 総務費
 項 02 徴収費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 賦課徴収費	8,141,856		7,863,258	
		10 需用費	1,558,106	
		11 役務費	5,045,052	
		12 委託料	1,260,100	
項 合 計	8,141,856		7,863,258	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	278,598	予算現額計内訳 当初予算額 8,055,000 予備費支出及び流用増減 86,856
	158,750	◎賦課事務費 4,763,604
	61,948	○賦課事務費【高齢者支援課】 ・需用費 1,215,126
	57,900	消耗品費 34,496 印刷製本費 1,180,630 予備費充当 86,856 ・役務費 3,548,478 通信運搬費 3,548,478 ◎徴収事務費 3,099,654 ○徴収事務費【高齢者支援課】 ・需用費 342,980 印刷製本費 342,980 ・役務費 1,496,574 通信運搬費 1,350,443 手数料 146,131 ・委託料 1,260,100 口座振替委託料 45,134 コンビニ・電子収納代 1,032,662 行業務委託料 OCR処理委託料 181,553 口座振替受付サービス委託料 751
	278,598	予算現額計内訳 当初予算額 8,055,000 予備費支出及び流用増減 86,856

款 01 総務費

項 03 介護認定審査会費

目	予算現額		支出済額	
	現額計	節		
		区分		金額
01 介護認定審査会費	10,329,000		10,194,433	
		01 報酬	9,951,000	
		08 旅費	84,000	
		10 需用費	60,000	
		11 役務費	234,000	
02 認定調査等費	64,522,000		54,247,683	
		01 報酬	20,942,000	
		03 職員手当等	4,178,000	
		04 共済費	4,106,000	
		08 旅費	701,000	
		10 需用費	458,000	
		11 役務費	28,117,000	
		12 委託料	6,008,000	
		13 使用料及び賃借料	12,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	134,567	予算現額計内訳 当初予算額 11,871,000 補正予算額 △1,696,000 予備費支出及び流用増減 154,000
		◎介護認定審査会費 10,194,433
	61,968	○介護認定審査会費【高齢者支援課】 ・報酬 9,951,000
	21,379	介護認定審査会委員報酬 9,951,000
	51,220	認定調査等費報酬から流用 154,000 ・旅費 22,032 費用弁償 22,032 ・需用費 38,621 消耗品費 38,621 ・役務費 182,780 通信運搬費 182,780
	10,274,317	予算現額計内訳 当初予算額 69,806,000 補正予算額 △5,130,000 予備費支出及び流用増減 △154,000
	4,807,320	◎認定調査事務費 54,247,683
	902,112	○認定調査事務費【高齢者支援課】 ・報酬 16,134,680
	816,787	会計年度任用職員報酬 16,134,680 介護認定審査会費報酬 154,000
	252,374	へ流用
	150,997	・職員手当等 3,275,888 期末手当 3,275,888
	2,398,397	・共済費 3,289,213 社会保険料 548,817 社会保険料 2,459,209
	940,300	労働保険料 281,187 ・旅費 448,626
	6,030	費用弁償 448,626 ・需用費 307,003 消耗品費 234,898 印刷製本費 72,105 ・役務費 25,718,603 通信運搬費 2,547,103 手数料 23,171,500 ・委託料 5,067,700 訪問調査委託料 5,060,000 予防接種等委託料 7,700 ・使用料及び賃借料 5,970

款 01 総務費

項 03 介護認定審査会費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
項合計	74,851,000			64,442,116

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		駐車料 5,970
	10,408,884	予算現額計内訳 当初予算額 81,677,000 補正予算額 △6,826,000

款 01 総務費

項 04 計画推進等委員会費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01 計画推進等委員会費	827,000			314,509
		01 報酬	728,000	273,000
		08 旅費	8,000	3,972
		10 需用費	4,000	3,975
		11 役務費	87,000	33,562
項 合 計	827,000			314,509

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	512,491	予算現額計内訳 当初予算額 827,000
	455,000	◎計画推進等委員会費 314,509
	4,028	○計画推進等委員会費【 高齢者支援課】
	25	・報酬 273,000 老人福祉計画及び介護 保険事業計画推進等委 員会委員報酬 273,000
	53,438	・旅費 3,972 費用弁償 3,972 ・需用費 3,975 消耗品費 3,975 ・役務費 33,562 通信運搬費 33,562
	512,491	予算現額計内訳 当初予算額 827,000

款 01 総務費
 項 05 趣旨普及費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
01 趣旨普及費	5,463,000			5,244,272
		10 需用費	1,821,000	1,750,452
		11 役務費	1,299,000	1,150,820
		12 委託料	2,343,000	2,343,000
項 合 計	5,463,000			5,244,272
款 合 計	199,469,180			184,957,261

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	218,728	予算現額計内訳 当初予算額 7,212,000 補正予算額 △1,749,000
	70,548	◎趣旨普及事務費 5,244,272
	148,180	○趣旨普及事務費【高齢者支援課】
		・需用費 1,750,452 印刷製本費 1,750,452 ・役務費 1,150,820 通信運搬費 1,150,820 ・委託料 2,343,000 介護保険サービス利用者等調査委託料 2,343,000
	218,728	予算現額計内訳 当初予算額 7,212,000 補正予算額 △1,749,000
	14,511,919	予算現額計内訳 当初予算額 220,962,000 補正予算額 △21,661,000 予備費支出及び流用増減 168,180

款 02 保険給付費

項 01 介護サービス等諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 居宅介護サービス給付費	4,582,740,000		4,494,855,421	
		18 負担金、補助及び交付金	4,582,740,000	4,494,855,421
02 特例居宅介護サービス給付費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
03 地域密着型介護サービス給付費	1,098,282,000		1,039,184,708	
		18 負担金、補助及び交付金	1,098,282,000	1,039,184,708
04 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
05 施設介護サービス給付費	4,512,082,000		4,348,068,021	
		18 負担金、補助及び交付金	4,512,082,000	4,348,068,021

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	87,884,579	予算現額計内訳 当初予算額 4,553,416,000 補正予算額 29,324,000
	87,884,579	◎居宅介護サービス給付費負担金 4,494,855,421 ○居宅介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 4,494,855,421 ・負担金、補助及び交付金 4,494,855,421 介護報酬保険者負担金 4,494,855,421
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	59,097,292	予算現額計内訳 当初予算額 1,091,282,000 補正予算額 7,000,000
	59,097,292	◎地域密着型介護サービス給付費負担金 1,039,184,708 ○地域密着型介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 1,039,184,708 ・負担金、補助及び交付金 1,039,184,708 介護報酬保険者負担金 1,039,184,708
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	164,013,979	予算現額計内訳 当初予算額 4,435,267,000 補正予算額 76,815,000
	164,013,979	◎施設介護サービス給付費負担金 4,348,068,021 ○施設介護サービス給付費負担金【高齢者支援課】 4,348,068,021

款 02 保険給付費
 項 01 介護サービス等諸費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
06 特例施設介護サービス給付費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
07 居宅介護福祉用具購入費	15,658,000			14,951,673
		18 負担金、補助及び交付金	15,658,000	14,951,673
08 居宅介護住宅改修費	36,412,619			34,803,453
		18 負担金、補助及び交付金	36,412,619	34,803,453
09 居宅介護サービス計画給付費	600,572,381			600,572,381
		18 負担金、補助及び交付金	600,572,381	600,572,381

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		<ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 4,348,068,021 介護報酬保険者負担金 4,348,068,021
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	706,327	予算現額計内訳 当初予算額 15,658,000
	706,327	◎居宅介護福祉用具購入費負担金 14,951,673 ○居宅介護福祉用具購入費負担金【高齢者支援課】 14,951,673 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 14,951,673 介護報酬保険者負担金 14,951,673
	1,609,166	予算現額計内訳 当初予算額 38,178,000 予備費支出及び流用増減 △1,765,381
	1,609,166	◎居宅介護住宅改修費負担金 34,803,453 ○居宅介護住宅改修費負担金【高齢者支援課】 34,803,453 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 34,803,453 介護報酬保険者負担金 34,803,453 居宅介護サービス計画給付費負担金、補助及び交付金へ流用 1,765,381
		予算現額計内訳 当初予算額 598,807,000 予備費支出及び流用増減 1,765,381
		◎居宅介護サービス計画給付費負担金 600,572,381 ○居宅介護サービス計画給付費負担金【高齢者支援課】 600,572,381 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金、補助及び交付金 600,572,381 介護報酬保険者負担金 600,572,381

款 02 保険給付費
 項 01 介護サービス等諸費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	927,000			80,183
		18 負担金、補助及び交付金	927,000	80,183
項 合 計	10,846,677,000			10,532,515,840

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		居宅介護住宅改修費負担金、補助及び交付金から流用 1,765,381
	846,817	予算現額計内訳 当初予算額 927,000
	846,817	◎特例居宅介護サービス 80,183 計画給付費負担金 ○特例居宅介護サービス 80,183 計画給付費負担金【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 80,183 介護報酬保険者負担金 80,183
	314,161,160	予算現額計内訳 当初予算額 10,733,538,000 補正予算額 113,139,000

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護予防サービス給付費	178,142,000		176,005,723	
		18 負担金、補助及び交付金	178,142,000	176,005,723
02 特例介護予防サービス給付費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
03 地域密着型介護予防サービス給付費	3,550,881		3,550,881	
		18 負担金、補助及び交付金	3,550,881	3,550,881
04 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
05 介護予防福祉用具購入費	3,435,277		3,435,277	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	2,136,277	予算現額計内訳 当初予算額 163,253,000 補正予算額 14,889,000
	2,136,277	◎介護予防サービス給付費負担金 176,005,723 ○介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 176,005,723 ・負担金、補助及び交付金 176,005,723 介護報酬保険者負担金 176,005,723
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
		予算現額計内訳 当初予算額 3,508,000 補正予算額 28,000 予備費支出及び流用増減 14,881
		◎地域密着型介護予防サービス給付費負担金 3,550,881 ○地域密着型介護予防サービス給付費負担金【高齢者支援課】 3,550,881 ・負担金、補助及び交付金 3,550,881 介護報酬保険者負担金 3,550,881 介護予防サービス計画給付費負担金、補助及び交付金から流用 14,881
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
		予算現額計内訳 当初予算額 3,104,000 予備費支出及び流用増減 331,277

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分 金 額		
		18 負担金、補助 及び交付金	3,435,277	3,435,277
06 介護予防住宅 改修費	30,776,000			29,131,188
		18 負担金、補助 及び交付金	30,776,000	29,131,188
07 介護予防サー ビス計画給付 費	44,804,842			44,247,049
		18 負担金、補助 及び交付金	44,804,842	44,247,049
08 特例介護予防 サービス計画 給付費	1,000			
		18 負担金、補助 及び交付金	1,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		◎介護予防福祉用具購入 3,435,277 費負担金 ○介護予防福祉用具購入 3,435,277 費負担金【高齢者支援 課】 ・負担金、補助及び交付 金 3,435,277 介護報酬保険者負担金 3,435,277 介護予防サービス計画 給付費負担金、補助及 び交付金から流用 331,277
	1,644,812	予算現額計内訳 当初予算額 26,802,000 補正予算額 3,974,000
	1,644,812	◎介護予防住宅改修費負 担金 29,131,188 ○介護予防住宅改修費負 担金【高齢者支援課】 29,131,188 ・負担金、補助及び交付 金 29,131,188 介護報酬保険者負担金 29,131,188
	557,793	予算現額計内訳 当初予算額 45,151,000 予備費支出及び流用増減 △346,158
	557,793	◎介護予防サービス計画 44,247,049 給付費負担金 ○介護予防サービス計画 44,247,049 給付費負担金【高齢者 支援課】 ・負担金、補助及び交付 金 44,247,049 介護報酬保険者負担金 44,247,049 地域密着型介護予防サ ービス給付費負担金、 補助及び交付金へ流用 14,881 介護予防福祉用具購入 費負担金、補助及び交 付金へ流用 331,277
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	

款 02 保険給付費

項 02 介護予防サービス等諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
項 合 計	260,712,000		256,370,118	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	4,341,882	予算現額計内訳 当初予算額 241,821,000 補正予算額 18,891,000

款 02 保険給付費
 項 03 その他諸費

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 審査支払手数料	9,354,150			9,354,150
		11 役務費	9,354,150	9,354,150
項 合 計	9,354,150			9,354,150

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 9,013,000 予備費支出及び流用増減 341,150
		◎介護報酬等審査費 9,354,150 ○介護報酬等審査費【高 齢者支援課】 9,354,150 ・ 役務費 9,354,150 手数料 9,354,150 高額介護サービス等費 負担金、補助及び交付 金から流用 341,150
		予算現額計内訳 当初予算額 9,013,000 予備費支出及び流用増減 341,150

款 02 保険給付費

項 04 高額介護サービス等費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 高額介護サービス費	290,221,315		277,338,941	
		18 負担金、補助及び交付金	290,221,315	277,338,941
02 高額介護予防サービス費	303,966		296,371	
		18 負担金、補助及び交付金	303,966	296,371
項 合 計	290,525,281		277,635,312	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	12,882,374	予算現額計内訳 当初予算額 290,766,000 予備費支出及び流用増減 △544,685
	12,882,374	◎高額介護サービス費支 277,338,941 払費 ○高額介護サービス費支 277,338,941 払費【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 277,338,941 高額介護サービス費 277,338,941 その他諸費役務費へ流用 341,150 高額介護予防サービス費負担金、補助及び交付金へ流用 60,966 特定入所者介護サービス等費負担金、補助及び交付金へ流用 142,569
	7,595	予算現額計内訳 当初予算額 243,000 予備費支出及び流用増減 60,966
	7,595	◎高額介護予防サービス 296,371 費支払費 ○高額介護予防サービス 296,371 費支払費【高齢者支援課】 ・負担金、補助及び交付金 296,371 高額介護予防サービス費 296,371 高額介護サービス費負担金、補助及び交付金から流用 60,966
	12,889,969	予算現額計内訳 当初予算額 291,009,000 予備費支出及び流用増減 △483,719

款 02 保険給付費

項 05 高額医療合算介護サービス等費

目	予 算		現 額		支 出 済 額
	現 額 計	節		金 額	
		区 分			
01 高額医療合算 介護サービス 費	35,892,000				32,033,846
		18 負担金、補助 及び交付金		35,892,000	32,033,846
02 高額医療合算 介護予防サー ビス費	55,000				24,220
		18 負担金、補助 及び交付金		55,000	24,220
項 合 計	35,947,000				32,058,066

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	3,858,154	予算現額計内訳 当初予算額 35,892,000
	3,858,154	◎高額医療合算介護サービス費支払費 32,033,846 ○高額医療合算介護サービス費支払費【高齢者支援課】 32,033,846 ・負担金、補助及び交付金 32,033,846 高額医療合算介護サービス費 32,033,846
	30,780	予算現額計内訳 当初予算額 55,000
	30,780	◎高額医療合算介護予防サービス費支払費 24,220 ○高額医療合算介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 24,220 ・負担金、補助及び交付金 24,220 高額医療合算介護予防サービス費 24,220
	3,888,934	予算現額計内訳 当初予算額 35,947,000

款 02 保険給付費

項 06 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 特定入所者介護サービス費	354,923,000		339,862,853	
		18 負担金、補助及び交付金	354,923,000	339,862,853
02 特例特定入所者介護サービス費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
03 特定入所者介護予防サービス費	334,569		271,461	
		18 負担金、補助及び交付金	334,569	271,461
04 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000			
		18 負担金、補助及び交付金	1,000	
項 合 計	355,259,569		340,134,314	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	15,060,147	予算現額計内訳 当初予算額 352,740,000 補正予算額 2,183,000
	15,060,147	◎特定入所者介護サービス費支払費 339,862,853 ○特定入所者介護サービス費支払費【高齢者支援課】 339,862,853 ・負担金、補助及び交付金 339,862,853 特定入所者介護サービス費 339,862,853
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	63,108	予算現額計内訳 当初予算額 192,000 予備費支出及び流用増減 142,569
	63,108	◎特定入所者介護予防サービス費支払費 271,461 ○特定入所者介護予防サービス費支払費【高齢者支援課】 271,461 ・負担金、補助及び交付金 271,461 特定入所者介護予防サービス費 271,461 高額介護サービス等費 142,569 負担金、補助及び交付金から流用
	1,000	予算現額計内訳 当初予算額 1,000
	1,000	
	15,125,255	予算現額計内訳 当初予算額 352,934,000 補正予算額 2,183,000 予備費支出及び流用増減 142,569

款 02 保険給付費

項 06 特定入所者介護サービス等費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
款 合 計	11,798,475,000			11,448,067,800

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	350,407,200	予算現額計内訳 当初予算額 11,664,262,000 補正予算額 134,213,000

款 03 地域支援事業費

項 01 介護予防・生活支援サービス事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 介護予防・生活支援サービス事業費	327,296,000		308,283,562	
		10 需用費	6,565	
		11 役務費	2,957	
		13 使用料及び賃借料	1,104,840	
		18 負担金、補助及び交付金	307,169,200	
項 合 計	327,296,000		308,283,562	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	19,012,438	予算現額計内訳 当初予算額 325,835,000 補正予算額 1,461,000
	435	◎介護予防・生活支援サービス事業費 281,597,965
	38,043	○介護予防・生活支援サービス事業費【高齢者支援課】 281,597,965
	12,160	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 6,565 ・ 消耗品費 6,565 ・ 役務費 2,957 ・ 通信運搬費 2,957 ・ 使用料及び賃借料 1,104,840 ・ 電算機等使用料 1,104,840 ・ 負担金、補助及び交付金 280,483,603
	18,961,800	介護予防・生活支援サービス事業費 279,948,849 高額介護予防サービス費 346,937 高額医療合算介護予防サービス費 187,817 ◎介護予防ケアマネジメント事業費 26,685,597 ○介護予防ケアマネジメント事業費【高齢者支援課】 26,685,597 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金、補助及び交付金 26,685,597 介護予防ケアマネジメント負担金 26,685,597
	19,012,438	予算現額計内訳 当初予算額 325,835,000 補正予算額 1,461,000

款 03 地域支援事業費
 項 02 一般介護予防事業費

目	予算現額		支出済額	
	現額計	節		
		区分		金額
01 一般介護予防事業費	38,493,500		27,447,476	
		07 報償費	487,720	140,900
		08 旅費	31,000	4,104
		10 需用費	589,336	338,747
		11 役務費	445,444	299,553
		12 委託料	33,261,000	23,390,056
		13 使用料及び賃借料	1,002,000	972,000
		14 工事請負費	1,100,000	1,100,000
		18 負担金、補助及び交付金	1,577,000	1,202,116

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	11,046,024	予算現額計内訳 当初予算額 38,435,000 予備費支出及び流用増減 58,500
	346,820	◎一般介護予防事業費 27,447,476
	26,896	○一般介護予防事業費【 高齢者支援課】 27,447,476
	250,589	・報償費 140,900 講師謝礼 140,900 役務費へ流用 14,280
	145,891	・旅費 4,104 普通旅費 4,104
	9,870,944	・需用費 338,747 消耗品費 94,695 印刷製本費 29,700 電気料 196,681 上下水道料 17,671 役務費へ流用 20,664
	30,000	・役務費 299,553 通信運搬費 277,737 保険料 21,816 報償費から流用 14,280 需用費から流用 20,664 工事請負費から流用 101,000 予備費充当 58,500
	374,884	・委託料 23,390,056 空調機器フィルター清 掃委託料 13,142 シルバーリハビリ体操 理学療法士委託料 995,500 介護予防普及啓発事業 支援委託料 19,242,437 シルバーサロン委託料 2,587,660 浄化槽点検委託料 39,270 警備委託料 65,077 設備保守点検委託料 13,200 介護支援ボランティア ポイント事業委託料 433,770 ・使用料及び賃借料 972,000 施設借上料 972,000 ・工事請負費 1,100,000 施設改修工事 1,100,000 役務費へ流用 101,000 ・負担金、補助及び交付 金 1,202,116 通いの場事業補助金 1,202,116

款 03 地域支援事業費
 項 02 一般介護予防事業費

目	予算現額		支出済額	
	現額計	節		
		区分		金額
項合計	38,493,500		27,447,476	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	11,046,024	予算現額計内訳 当初予算額 38,435,000 予備費支出及び流用増減 58,500

款 03 地域支援事業費

項 03 包括の支援事業・任意事業費

目	予算現額		支出済額	
	現額計	節		
		区分		金額
01 総合相談事業費	188,294,000		176,190,129	
		02 給料	18,822,000	18,821,278
		03 職員手当等	12,243,000	11,821,765
		04 共済費	5,851,000	5,849,724
		07 報償費	60,000	
		08 旅費	14,000	
		10 需用費	191,000	47,552
		11 役務費	2,080,000	2,038,473
		12 委託料	140,049,000	128,676,509
		13 使用料及び賃借料	8,984,000	8,934,828
02 権利擁護事業費	63,000		50,000	
		07 報償費	50,000	50,000
		08 旅費	13,000	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	12,103,871	予算現額計内訳 当初予算額 190,673,000 補正予算額 △2,379,000
	722	◎一般職人件費 36,492,767
	421,235	○一般職人件費【人事課】 ・給料 18,821,278 一般職員給料 18,821,278 ・職員手当等 11,821,765 扶養手当 408,000 地域手当 1,153,758 住居手当 600,000 通勤手当 807,290 社会福祉業務手当 288,000 時間外勤務手当 1,194,693 休日勤務手当 9,112 期末手当 3,883,453 勤勉手当 3,187,459 児童手当 290,000 ・共済費 5,849,724 共済組合負担金 5,806,578 公務災害補償基金負担金 43,146
	1,276	
	60,000	
	14,000	
	143,448	
	41,527	
	11,372,491	
	49,172	◎総合相談事業費 139,697,362 ○総合相談事業費【高齢者支援課】 139,697,362 ・需用費 47,552 消耗品費 47,552 ・役務費 2,038,473 通信運搬費 2,038,473 ・委託料 128,676,509 予防接種委託料 33,660 地域包括支援センター運営委託料 128,642,849 ・使用料及び賃借料 8,934,828 電算機等使用料 8,934,828
	13,000	予算現額計内訳 当初予算額 63,000
		◎権利擁護事業費 50,000
	13,000	○権利擁護事業費【高齢者支援課】 ・報償費 50,000 講師謝礼 50,000

款 03 地域支援事業費

項 03 包括的支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
03 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	146,000		87,876	
		07 報償費	30,000	30,000
		08 旅費	35,000	916
		10 需用費	2,000	
		11 役務費	3,000	2,968
		18 負担金、補助及び交付金	76,000	53,992
04 任意事業費	25,566,000		21,524,271	
		07 報償費	1,028,500	
		08 旅費	41,000	30,838
		10 需用費	434,500	412,300
		11 役務費	672,000	458,789
		12 委託料	16,801,000	15,749,150
		13 使用料及び賃借料	2,371,000	2,344,980
		18 負担金、補助及び交付金	252,000	235,400
		19 扶助費	3,940,000	2,282,414
		26 公課費	26,000	10,400

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	58,124	予算現額計内訳 当初予算額 146,000
		◎包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 87,876
	34,084	○包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 87,876
	2,000	【高齢者支援課】
	32	・報償費 30,000
		講師謝礼 30,000
		・旅費 916
	22,008	研修旅費 916
		・役務費 2,968
		通信運搬費 2,968
		・負担金、補助及び交付金 53,992
		各種研修会負担金 53,992
	4,041,729	予算現額計内訳 当初予算額 23,604,000 補正予算額 1,962,000
	1,028,500	◎任意事業費支払費 21,524,271
		○配食サービス事業費【 15,747,211
	10,162	高齢者支援課】
		・役務費 5,761
	22,200	通信運搬費 5,761
		・委託料 15,741,450
	213,211	配食サービス事業委託料 15,741,450
	1,051,850	○徘徊高齢者家族支援サービス事業費【高齢者支援課】 7,700
	26,020	・委託料 7,700
		徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 7,700
	16,600	○家族介護慰労助成事業費【高齢者支援課】 200,000
		・扶助費 200,000
	1,657,586	家族介護慰労助成金 200,000
		成年後見制度利用支援事業費扶助費から流用 100,000
	15,600	○介護給付等費用適正化事業費支払費【高齢者支援課】 2,919,238
		・需用費 159,500
		印刷製本費 159,500

款 03 地域支援事業費

項 03 包括の支援事業・任意事業費

目	予算現額			支出済額
	現額計	節		
		区分	金額	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		介護相談員派遣等事業費報償費から流用 71,500 ・ 役務費 414,758 通信運搬費 414,758 ・ 使用料及び賃借料 2,344,980 電算機等使用料 2,344,980 ○ 成年後見制度利用支援事業費【高齢者支援課】 2,112,030 ・ 旅費 756 普通旅費 756 ・ 役務費 18,460 通信運搬費 14,460 手数料 4,000 ・ 扶助費 2,082,414 成年後見制度利用支援助成金 2,082,414 家族介護慰労助成事業費扶助費へ流用 100,000 ・ 公課費 10,400 登録免許税 10,400 ○ 住宅改修支援事業費【高齢者支援課】 8,800 ・ 負担金、補助及び交付金 8,800 住宅改修支援事業補助金 8,800 ○ 介護相談員派遣等事業費【高齢者支援課】 266,392 ・ 報償費 71,500 介護給付等費用適正化事業費支払費需用費へ流用 ・ 旅費 30,082 研修旅費 30,082 ・ 役務費 9,710 通信運搬費 1,850 保険料 7,860 ・ 負担金、補助及び交付金 226,600 介護相談員研修費負担金 226,600 ○ 認知症サポーター等養成事業費【高齢者支援課】 262,900 ・ 需用費 252,800 消耗品費 252,800 ・ 役務費 10,100 通信運搬費 10,100

款 03 地域支援事業費

項 03 包括の支援事業・任意事業費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
05 在宅医療・介護連携推進事業費	124,000		41,900	
		07 報償費	40,000	
		08 旅費	10,000	
		10 需用費	12,000	
		11 役務費	29,000	
		13 使用料及び賃借料	33,000	
06 認知症総合支援事業費	1,087,000		606,279	
		07 報償費	190,000	
		08 旅費	37,000	
		10 需用費	361,000	
		11 役務費	5,000	
		18 負担金、補助及び交付金	494,000	
項 合 計	215,280,000		198,500,455	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	82,100	予算現額計内訳 当初予算額 124,000
		◎在宅医療・介護連携推 進事業費 41,900
	10,000	○在宅医療・介護連携推 進事業費【高齢者支援 課】 41,900
	10,592	・報償費 40,000
	28,508	講師謝礼 40,000
	33,000	・需用費 1,408
		消耗品費 1,408
		・役務費 492
		通信運搬費 492
	480,721	予算現額計内訳 当初予算額 1,087,000
	115,000	◎認知症総合支援事業費 606,279
	23,858	○認知症総合支援事業費 【高齢者支援課】 606,279
	188,520	・報償費 75,000
		委員等報償金 75,000
	3,343	・旅費 13,142
		普通旅費 1,902
		研修旅費 11,240
	150,000	・需用費 172,480
		消耗品費 8,800
		印刷製本費 163,680
		・役務費 1,657
		通信運搬費 1,657
		・負担金、補助及び交付 金 344,000
		各種研修会負担金 344,000
	16,779,545	予算現額計内訳 当初予算額 215,697,000 補正予算額 △417,000

款 03 地域支援事業費
 項 04 その他諸費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 審査支払手数料	874,000		810,800	
		11 役務費	874,000	
項 合 計	874,000		810,800	
款 合 計	581,943,500		535,042,293	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	63,200	予算現額計内訳 当初予算額 874,000
	63,200	◎介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 810,800 ○介護予防・生活支援サ ービス事業費等審査費 810,800 【高齢者支援課】 ・ 役務費 810,800 手数料 810,800
	63,200	予算現額計内訳 当初予算額 874,000
	46,901,207	予算現額計内訳 当初予算額 580,841,000 補正予算額 1,044,000 予備費支出及び流用増減 58,500

款 04 基金積立金
 項 01 基金積立金

目	予 算 現 額			支 出 済 額
	現 額 計	節		
		区 分	金 額	
01 介護保険給付 費準備基金積 立金	91,224,000			91,224,000
		24 積立金	91,224,000	91,224,000
項 合 計	91,224,000			91,224,000
款 合 計	91,224,000			91,224,000

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		予算現額計内訳 当初予算額 16,000 補正予算額 91,208,000
		◎介護保険給付費準備基 91,224,000 金積立金 ○介護保険給付費準備基 91,224,000 金積立金【高齢者支援 課】 ・積立金 91,224,000 積立金 91,224,000
		予算現額計内訳 当初予算額 16,000 補正予算額 91,208,000
		予算現額計内訳 当初予算額 16,000 補正予算額 91,208,000

款 05 公債費
 項 01 公債費

目	子 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 利子	313,000			
		22 償還金、利子 及び割引料	313,000	
項 合 計	313,000			
款 合 計	313,000			

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000
	313,000	
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000
	313,000	予算現額計内訳 当初予算額 313,000

款 06 諸支出金

項 01 償還金及び還付加算金

目	子 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 第1号被保険者保険料還付金	3,759,000			3,201,800
		22 償還金、利子及び割引料	3,759,000	3,201,800
02 償還金	142,439,000			142,436,575
		22 償還金、利子及び割引料	142,439,000	142,436,575
03 第1号被保険者還付加算金	100,000			
		22 償還金、利子及び割引料	100,000	
項 合 計	146,298,000			145,638,375
款 合 計	146,298,000			145,638,375

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	557,200	予算現額計内訳 当初予算額 2,915,000 補正予算額 844,000
	557,200	◎第1号被保険者保険料 3,201,800 過誤納還付金 ○第1号被保険者保険料 3,201,800 過誤納還付金【高齢者 支援課】 ・償還金、利子及び割引 料 3,201,800 保険料過誤納還付金 3,201,800
	2,425	予算現額計内訳 当初予算額 3,000 補正予算額 142,436,000
	2,425	◎返還金 142,436,575 ○返還金【高齢者支援課 】 142,436,575 ・償還金、利子及び割引 料 142,436,575 国庫支出金精算に伴う 過年度分返還金 68,953,273 県支出金精算に伴う過 年度分返還金 64,492,070 社会保険診療報酬支払 基金支出金精算に伴う 過年度分返還金 8,991,232
	100,000	予算現額計内訳 当初予算額 100,000
	100,000	
	659,625	予算現額計内訳 当初予算額 3,018,000 補正予算額 143,280,000
	659,625	予算現額計内訳 当初予算額 3,018,000 補正予算額 143,280,000

款 07 予備費
 項 01 予備費

目	予 算 現 額		支 出 済 額	
	現 額 計	節		
		区 分		金 額
01 予備費	20,361,320			
		29 予備費	20,361,320	
項 合 計	20,361,320			
款 合 計	20,361,320			
歳 出 合 計	12,838,084,000		12,404,929,729	

(単位 円)

翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	20,361,320	予算現額計内訳 当初予算額 20,588,000 予備費支出及び流用増減 △226,680
	20,361,320	
	20,361,320	予算現額計内訳 当初予算額 20,588,000 予備費支出及び流用増減 △226,680
	20,361,320	予算現額計内訳 当初予算額 20,588,000 予備費支出及び流用増減 △226,680
	433,154,271	予算現額計内訳 当初予算額 12,490,000,000 補正予算額 348,084,000

