

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 1. 一般管 理費 | 円 46,719,000 | 円 | 円 24,979,000 | 円 | 円 71,698,000 | | 円 |
| | | | | | | 1. 報酬 | 3,132,000 |
| | | | | | | 2. 給料 | 6,434,000 |
| | | | | | | 3. 職員手 当等 | 2,894,000 |
| | | | | | | 4. 共済費 | 1,860,000 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 78,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 235,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,688,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 3,345,637 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 40,522,363 |
| | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 11,509,000 |
| | 計 | 46,719,000 | | 24,979,000 | | 71,698,000 | |

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴收費

| | | | | | | | |
|--------------|------------|--|--|--|------------|----------------------|-----------|
| 1. 賦課徴 收費 | 11,783,000 | | | | 11,783,000 | | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,695,140 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 6,214,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 3,489,860 |
| | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 255,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|------------|---------------|----------|------------|--|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 58,248,733 | | | | 13,449,267 | ○一般職人件費 3名分【総務課】 6,308,634 |
| 2,986,960 | | | | 145,040 | 2給料 4,246,800 |
| 4,246,800 | | | | 2,187,200 | 3職員手当等 1,347,310 |
| 1,991,232 | | | | 902,768 | 4共済費 714,524 |
| 714,524 | | | | 1,145,476 | ○介護保険事務に要する経費【高齢者支援課】 51,940,099 |
| 0 | | | | 78,000 | 1報酬 2,986,960 |
| 171,690 | | | | 63,310 | パートタイム会計年度任用職員報酬 2,986,960 |
| 1,590,821 | | | | 97,179 | 3職員手当等 643,922 |
| 2,416,343 | | | | 929,294 | 8旅費 171,690 |
| 32,813,363 | | | | 7,709,000 | 費用弁償 159,172 |
| 11,317,000 | | | | 192,000 | 普通旅費 12,518 |
| | | | | | 10需用費 1,590,821 |
| | | | | | 消耗品費 941,821 |
| | | | | | 印刷製本費 649,000 |
| | | | | | 11役務費 2,416,343 |
| | | | | | 通信運搬費 2,394,343 |
| | | | | | 手数料 22,000 |
| | | | | | 12委託料 32,813,363 |
| | | | | | 介護保険事務電算処理システム改修委託（ 法改正対応） 17,270,000 |
| | | | | | 介護保険事務電算処理システム管理委託 9,372,000 |
| | | | | | 介護保険電算システム委託 3,600,960 |
| | | | | | 介護給付費通知作成処理委託 2,021,338 |
| | | | | | 負担割合証作成処理委託 549,065 |
| | | | | | 13使用料及び賃借料 11,317,000 |
| | | | | | 介護保険電算処理システム 10,362,000 |
| | | | | | 介護事業者管理システム 781,000 |
| | | | | | 全国町・字ファイル使用料 165,000 |
| | | | | | 介護給付費単位数表標準マスタ使用料 9,000 |
| 58,248,733 | | | | 13,449,267 | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|---------|--|
| 11,408,127 | | | | 374,873 | ○介護保険料賦課徴収に要する経費【高齢者支援課】 11,408,127 |
| 1,416,965 | | | | 278,175 | 10需用費 1,416,965 |
| 6,126,055 | | | | 87,945 | 消耗品費 78,122 |
| 3,489,860 | | | | 0 | 印刷製本費 1,338,843 |
| 252,768 | | | | 2,232 | 11役務費 6,126,055 |
| | | | | | 通信運搬費 4,993,096 |
| | | | | | 手数料 1,132,959 |
| | | | | | 12委託料 3,489,860 |
| | | | | | 介護保険電算システム管理委託 2,851,640 |

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|--------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 円 129,000 |
| 計 | 11,783,000 | | | | 11,783,000 | | |

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

| | | | | | | | |
|---------------------|------------|--|--|--|------------|----------------------|------------|
| 1. 介護認 定審査 会費 | 31,680,000 | | | | 31,680,000 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 27,170,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 43,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 1,377,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 3,090,000 |
| 2. 認定調 査等費 | 58,405,000 | | | | 58,405,000 | | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 22,386,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 38,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 93,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 29,684,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 6,160,000 |
| | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 44,000 |
| 計 | 90,085,000 | | | | 90,085,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 介護サービス等諸費

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|-------------|---------------|--|--|
| 1. 介護サ ービス 給付費 | 6,913,261,000 | | | △55,284,168 | 6,857,976,832 | | |
|----------------------|---------------|--|--|-------------|---------------|--|--|

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--------------|------------|---------------|----------|------------|--|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 122,479 | | | 円 | 円 6,521 | 円 モバイルレジックレジット収納に係る準備業務委託 638,220 13使用料及び賃借料 252,768 オンラインシステム照会用端末 159,720 介護保険用L G W A N端末 93,048 18負担金補助及び交付金 122,479 特別徴収事務負担金 122,479 |
| 11,408,127 | | | | 374,873 | |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|------------------------|------------|
| 18,820,698 | | | 12,859,302 | ○介護認定審査会に要する経費【高齢者支援課】 | 18,820,698 |
| | | | | 1報酬 | 16,857,500 |
| | | | | 介護認定審査会委員報酬 | 16,857,500 |
| 16,857,500 | | | 10,312,500 | 10需用費 | 937,547 |
| 0 | | | 43,000 | 消耗品費 | 610,549 |
| 937,547 | | | 439,453 | 食糧費 | 34,398 |
| 1,025,651 | | | 2,064,349 | 印刷製本費 | 292,600 |
| | | | | 11役務費 | 1,025,651 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,025,651 |
| 23,322,133 | | | 35,082,867 | ○介護認定調査等に要する経費【高齢者支援課】 | 23,322,133 |
| | | | | 7報償費 | 11,261,250 |
| | | | | 介護認定調査員報償 | 11,261,250 |
| 11,261,250 | | | 11,124,750 | 8旅費 | 2,794 |
| 2,794 | | | 35,206 | 普通旅費 | 2,794 |
| 10,736 | | | 82,264 | 10需用費 | 10,736 |
| 11,830,500 | | | 17,853,500 | 消耗品費 | 10,736 |
| 210,574 | | | 5,949,426 | 11役務費 | 11,830,500 |
| 6,279 | | | 37,721 | 手数料 | 11,830,500 |
| | | | | 12委託料 | 210,574 |
| | | | | 介護認定調査委託 | 204,490 |
| | | | | 胸部検診業務委託 | 6,084 |
| | | | | 13使用料及び賃借料 | 6,279 |
| | | | | 駐車料及び通行料 | 3,600 |
| | | | | 検診衣使用料 | 2,679 |
| 42,142,831 | | | 47,942,169 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--------------------------|---------------|
| 6,577,842,847 | | | 280,133,985 | ○介護サービス給付費に要する経費【高齢者支援課】 | 6,577,842,847 |
| | | | | 18負担金補助及び交付金 | 6,577,842,847 |
| | | | | 居宅介護サービス給付費 | 3,298,549,011 |
| | | | | 施設介護サービス給付費 | 2,810,024,279 |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 介護サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---------------|-------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------------------|--------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 円 6,857,976,832 |
| 2. 特例介 護サー ビス給 付費 | 40,000 | | | | 40,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 40,000 |
| 3. 地域密 着型介 護サー ビス給 付費 | 556,122,000 | | | 55,284,168 | 611,406,168 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 611,406,168 |
| 4. 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 10,000 |
| 計 | 7,469,433,000 | | | | 7,469,433,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 介護予防サービス等諸費

| | | | | | | | |
|----------------------------|-------------|--|--|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 1. 介護予 防サー ビス給 付費 | 170,679,000 | | | | 170,679,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 170,679,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-------------|---|
| | 継続費 次繰越 | 繰越明許費 繰越 | | |
| 6,577,842,847 | | | 280,133,985 | 居宅介護サービス計画給付費 427,924,917 居宅介護住宅改修費 30,570,070 居宅介護福祉用具購入費 10,774,570 |
| 0 | | | 40,000 | |
| 0 | | | 40,000 | |
| 603,615,107 | | | 7,791,061 | ○地域密着型介護サービス給付費に要する経費【高年齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 603,615,107 地域密着型介護サービス給付費 603,615,107 |
| 603,615,107 | | | 7,791,061 | |
| 0 | | | 10,000 | |
| 0 | | | 10,000 | |
| 7,181,457,954 | | | 287,975,046 | |

| | | | | |
|-------------|--|--|------------|--|
| 133,171,590 | | | 37,507,410 | ○介護予防サービス給付費に要する経費【高年齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 133,171,590 介護予防サービス給付費 88,708,357 |
| 133,171,590 | | | 37,507,410 | 介護予防サービス計画給付費 24,385,388 介護予防住宅改修費 17,593,226 介護予防福祉用具購入費 2,484,619 |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 介護予防サービス等諸費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 2. 特例介護予防サービス給付費 | 円 20,000 | 円 | 円 | 円 | 円 20,000 | | 円 |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及び 交付金 | 20,000 |
| 3. 地域密着型介護予防サービス給付費 | 3,530,000 | | | | 3,530,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及び 交付金 | 3,530,000 |
| 4. 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及び 交付金 | 1,000 |
| 計 | 174,230,000 | | | | 174,230,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 3. その他諸費

| | | | | | | | |
|------------|-----------|--|--|---------|-----------|---------|-----------|
| 1. 審査支払手数料 | 6,052,000 | | | 453,200 | 6,505,200 | | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 6,505,200 |
| 計 | 6,052,000 | | | 453,200 | 6,505,200 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 高額介護サービス等費

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|
| 1. 高額介護サービス費 | 208,656,000 | | | | 208,656,000 | | |
|--------------|-------------|--|--|--|-------------|--|--|

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|----------|-------------|---|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 0 | | | 円 | 円 20,000 | |
| 0 | | | | 20,000 | |
| 2,952,884 | | | | 577,116 | ○地域密着型介護予防サービス給付費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 地域密着型介護予防サービス給付費 |
| 2,952,884 | | | | 577,116 | 2,952,884 2,952,884 2,952,884 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 136,124,474 | | | | 38,105,526 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 6,505,200 | | | 0 | ○審査支払手数料に要する経費【高齢者支援課】 11 役務費 手数料 | 6,505,200 6,505,200 6,505,200 |
| 6,505,200 | | | 0 | | |
| 6,505,200 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|-----------|--|----------------------------|
| 201,215,057 | | | 7,440,943 | ○高額介護サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 | 201,215,057 201,215,057 |
|-------------|--|--|-----------|--|----------------------------|

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 高額介護サービス等費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 円 208,656,000 |
| 2. 高額介 護予防 サービ ス費 | 328,000 | | | 617,899 | 945,899 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 945,899 |
| 計 | 208,984,000 | | | 617,899 | 209,601,899 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 5. 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--|--|----------|------------|----------------------------|------------|
| 1. 高額医 療合算 介護サ ービス 費 | 28,843,000 | | | △300,791 | 28,542,209 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 28,542,209 |
| 2. 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費 | 1,000 | | | 300,791 | 301,791 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 301,791 |
| 計 | 28,844,000 | | | | 28,844,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 6. 市特別給付費

| | | | | | | | |
|---------------|------------|--|--|--|------------|---------|---------|
| 1. 市特別 給付費 | 10,174,000 | | | | 10,174,000 | | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 608,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|---------------|----------|-----------|---|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 201,215,057 | | | | 7,440,943 | 高額介護サービス費 201,215,057 |
| 945,899 | | | | 0 | ○高額介護予防サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス費 945,899 945,899 |
| 945,899 | | | | 0 | |
| 202,160,956 | | | | 7,440,943 | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|-----------|---|
| 24,241,964 | | | | 4,300,245 | ○高額医療合算介護サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護サービス費 24,241,964 24,241,964 24,241,964 |
| 24,241,964 | | | | 4,300,245 | |
| 301,791 | | | | 0 | ○高額医療合算介護予防サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 高額医療合算介護予防サービス費 301,791 301,791 |
| 301,791 | | | | 0 | |
| 24,543,755 | | | | 4,300,245 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|-----------|---|
| 2,603,471 | | | | 7,570,529 | ○市特別給付費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 2,603,471 |
| 0 | | | | 608,000 | 上乗せサービス給付費 訪問理美容サービス事業給付費 移送サービス事業給付費 2,009,321 510,450 83,700 |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 6. 市特別給付費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|------------|-------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------------------|----------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 円 9,566,000 |
| 計 | 10,174,000 | | | | 10,174,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 7. 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|--|------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 1. 特定入 所者介 護サー ビス費 | 250,052,000 | | | △1,071,099 | 248,980,901 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 248,980,901 |
| 2. 特例特 定入所 者介護 サービス 費 | 20,000 | | | | 20,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 20,000 |
| 3. 特定入 所者介 護予防 サービ ス費 | 126,000 | | | | 126,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 126,000 |
| 4. 特例特 定入所 者介護 予防サー ビス費 | 1,000 | | | | 1,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|------------|---------------|----------|----------------|----|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 2,603,471 | | | 円 | 円 6,962,529 | |
| 2,603,471 | | | | 7,570,529 | |

| | | | | | | |
|-------------|--|--|--|------------|---|---|
| 216,292,191 | | | | 32,688,710 | ○特定入所者介護サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス費 | 216,292,191 216,292,191 216,292,191 |
| 216,292,191 | | | | 32,688,710 | | |
| 0 | | | | 20,000 | | |
| 0 | | | | 20,000 | | |
| 74,566 | | | | 51,434 | ○特定入所者介護予防サービス費に要する経費【高齢者支援課】 18負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス費 | 74,566 74,566 74,566 |
| 74,566 | | | | 51,434 | | |
| 0 | | | | 1,000 | | |

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 7. 特定入所者介護サービス等費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 円 1,000 |
| 計 | 250,199,000 | | | △1,071,099 | 249,127,901 | | |

(歳出) 款 : 3. 財政安定化基金拠出金

項 : 1. 財政安定化基金拠出金

| | | | | | | | |
|---------------------------|-------|--|--|--|-------|----------------------------|-------|
| 1. 財政安 定化基 金拠出 金 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 1,000 |
| 計 | 1,000 | | | | 1,000 | | |

(歳出) 款 : 4. 保健福祉事業費

項 : 1. 保健福祉事業費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|--|--|--|---------|----------------------------|---------|
| 1. 予防事 業費 | 808,000 | | | | 808,000 | | |
| | | | | | | 10. 需用費 | 14,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 144,000 |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 650,000 |
| 計 | 808,000 | | | | 808,000 | | |

(歳出) 款 : 5. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--|--|--|-------------|----------------------------|-------------|
| 1. 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 | 233,959,000 | | | | 233,959,000 | | |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 233,959,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|---------------|----------|------------|----|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 0 | | | 円 | 円 1,000 | 円 |
| 216,366,757 | | | | 32,761,144 | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|---------|------------------------------------|
| 626,910 | | | | 181,090 | ○予防事業に要する経費【高齢者支援課】 626,910 |
| | | | | | 11 役務費 26,910 |
| 0 | | | | 14,000 | 保険料 26,910 |
| 26,910 | | | | 117,090 | 18 負担金補助及び交付金 600,000 |
| 600,000 | | | | 50,000 | 談話室事業推進委員会負担金 600,000 |
| 626,910 | | | | 181,090 | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|------------|---|
| 214,004,519 | | | | 19,954,481 | ○介護予防・生活支援サービス事業に要する経費 【高齢者支援課】 214,004,519 |
| | | | | | 18 負担金補助及び交付金 214,004,519 |
| | | | | | 介護予防・生活支援サービス費 214,004,519 |
| 214,004,519 | | | | 19,954,481 | |

(歳出) 款 : 5. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------------------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 2. 介護予 防ケア マネジ メント 事業 | 円 31,249,000 | 円 | 円 | 円 | 円 31,249,000 | | 円 |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 31,249,000 |
| 計 | 265,208,000 | | | | 265,208,000 | | |

(歳出) 款 : 5. 地域支援事業費

項 : 2. 介護予防事業費

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--|--|--|-----------|--------------|-----------|
| 1. 一般介 護予防 事業 | 8,370,000 | | | | 8,370,000 | | |
| | | | | | | 1. 報酬 | 587,030 |
| | | | | | | 3. 職員手 当等 | 18,538 |
| | | | | | | 7. 報償費 | 480,000 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 46,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 496,432 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 32,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 6,710,000 |
| 計 | 8,370,000 | | | | 8,370,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-----------------|------------|-------------|----------------|--|
| | 継続費 次繰越 | 繰越明許費 繰越 | | |
| 円 26,881,953 | | 円 | 円 4,367,047 | ○介護予防ケアマネジメント事業に要する経費【 高齢者支援課 26,881,953 18負担金補助及び交付金 26,881,953 介護予防ケアマネジメント費 26,881,953 |
| 26,881,953 | | | 4,367,047 | |
| 240,886,472 | | | 24,321,528 | |

| | | | | |
|-----------|--|--|-----------|--|
| 4,903,700 | | | 3,466,300 | ○介護予防普及啓発事業に要する経費【健康増進 課 550,155 |
| | | | | 1報酬 98,570 |
| 98,570 | | | 488,460 | パートタイム会計年度任用職員報酬 98,570 |
| 18,538 | | | 0 | 3職員手当等 18,538 |
| | | | | 7報償費 10,000 |
| 176,000 | | | 304,000 | 運動指導士講師報償 10,000 |
| 1,060 | | | 44,940 | 8旅費 1,060 |
| 440,032 | | | 56,400 | 費用弁償 1,060 |
| 12,600 | | | 19,400 | 10需用費 409,387 |
| 4,156,900 | | | 2,553,100 | 消耗品費 409,387 |
| | | | | 11役務費 12,600 |
| | | | | 保険料 12,600 |
| | | | | ○介護予防把握事業に要する経費【高齢者支援課 】 521,100 |
| | | | | 12委託料 521,100 |
| | | | | 実態把握委託 521,100 |
| | | | | ○介護予防普及啓発事業に要する経費【高齢者支 援課 3,832,445 |
| | | | | 7報償費 166,000 |
| | | | | 講師謝礼 166,000 |
| | | | | 10需用費 30,645 |
| | | | | 消耗品費 30,645 |
| | | | | 12委託料 3,635,800 |
| | | | | 介護予防事業委託 3,635,800 |
| 4,903,700 | | | 3,466,300 | |

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------------------|-------------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| 1. 包括の 支援事 業 | 101,273,000 | | | 2,296,800 | 103,569,800 | | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 150,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 36,000 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 93,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 100,751,800 |
| | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 2,539,000 |
| 2. 任意事 業 | 16,829,000 | | | △1,471,800 | 15,357,200 | | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 3,403,600 |
| | | | | | | 8. 旅費 | 12,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 946,630 |
| | | | | | | 11. 役務費 | 462,240 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 5,505,000 |
| | | | | | | 13. 使用料 及び賃 借料 | 165,000 |
| | | | | | | 18. 負担金 補助及 び交付 金 | 826,730 |
| | | | | | 19. 扶助費 | 4,026,000 | |
| | | | | | 21. 補償補 填及び 賠償金 | 10,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------------|------------|---------------|--------------|-----|--|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 103,460,000 | | | 円 109,800 | | ○包括的支援事業に要する経費【高齢者支援課】 103,460,000 |
| 74,800 | | | 75,200 | | 7報償費 74,800 地域包括ケア推進協議会委員報償 74,800 |
| 33,000 | | | 3,000 | | 10需用費 33,000 印刷製本費 33,000 |
| 92,400 | | | 600 | | 11役務費 92,400 |
| 100,751,800 | | | 0 | | 通信運搬費 92,400 |
| 2,508,000 | | | 31,000 | | 12委託料 100,751,800 地域包括支援センター運営委託 97,003,000 地域包括支援センターシステム改修委託 2,296,800 地域包括支援センターシステム管理委託 1,452,000 |
| 10,883,335 | | | 4,473,865 | | 13使用料及び賃借料 2,508,000 地域包括支援センターシステム 2,508,000 |
| 1,984,400 | | | 1,419,200 | | ○介護サービス適正化事業に要する経費【高齢者支援課】 72,695 |
| 0 | | | 12,000 | | 10需用費 825 消耗品費 825 |
| 571,202 | | | 375,428 | | 11役務費 370 |
| 207,524 | | | 254,716 | | 通信運搬費 370 |
| 3,496,789 | | | 2,008,211 | | 13使用料及び賃借料 71,500 映画フィルム借上料 71,500 |
| 71,500 | | | 93,500 | | ○家族等支援事業に要する経費【高齢者支援課】 986,486 |
| 640,600 | | | 186,130 | | 10需用費 133,377 消耗品費 133,377 |
| 3,901,320 | | | 124,680 | | 12委託料 362,789 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業委託 362,789 |
| 10,000 | | | 0 | | 19扶助費 480,320 家族介護支援介護用品 380,320 家族介護慰労金 100,000 |
| | | | | | 21補償補填及び賠償金 10,000 徘徊高齢者位置情報提供サービスに係る賠償金 10,000 |
| | | | | | ○成年後見人制度利用支援事業に要する経費【高齢者支援課】 3,610,864 |
| | | | | | 10需用費 32,200 消耗品費 32,200 |
| | | | | | 11役務費 32,664 |
| | | | | | 通信運搬費 32,664 |
| | | | | | 12委託料 125,000 後見人等養成研修委託 125,000 |
| | | | | | 19扶助費 3,421,000 後見人等報酬扶助 3,421,000 |

(歳出) 款： 5. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------------------------------|-----------|-------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3. 在宅医 療・介 護連携 推進事 業 | 5,235,000 | | | △825,000 | 4,410,000 | | |
| | | | | | | 7. 報償費 | 310,000 |
| | | | | | | 10. 需用費 | 200,000 |
| | | | | | | 12. 委託料 | 3,900,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|---------------|----------|---------|--|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 円 | 円 | | | 円 | 円 |
| | | | | | <p>○福祉用具・住宅改修支援事業に要する経費【高齢者支援課】 30,140</p> <p>7報償費 13,000 介護相談専門員報償 13,000</p> <p>11役務費 17,140 保険料 17,140</p> <p>○地域自立生活支援事業に要する経費【高齢者支援課】 1,929,280</p> <p>7報償費 273,000 介護相談員報償 273,000</p> <p>11役務費 114,480 保険料 114,480</p> <p>12委託料 1,447,200 給食サービス委託 1,447,200</p> <p>18負担金補助及び交付金 94,600 介護相談員現任研修会負担金 94,600</p> <p>○認知症総合支援事業に要する経費【高齢者支援課】 4,253,870</p> <p>7報償費 1,698,400 認知症地域支援推進員報償 1,346,400 認知症初期集中支援チーム員報償 352,000</p> <p>10需用費 404,800 印刷製本費 404,800</p> <p>11役務費 42,870 保険料 42,870</p> <p>12委託料 1,561,800 認知症初期集中支援事業委託 979,200 認知症カフェ運営委託 582,600</p> <p>18負担金補助及び交付金 546,000 研修会負担金 152,000 学習療法事業補助金 394,000</p> |
| 4,158,600 | | | | 251,400 | <p>○在宅医療・介護連携推進事業に要する経費【高齢者支援課】 4,158,600</p> <p>7報償費 231,100 講師謝礼 231,100</p> <p>10需用費 49,500 印刷製本費 49,500</p> <p>12委託料 3,878,000 在宅医療・介護連携推進運営委託 3,878,000</p> |
| 231,100 | | | | 78,900 | |
| 49,500 | | | | 150,500 | |
| 3,878,000 | | | | 22,000 | |

(歳出) 款 : 5. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------------|-------------|-------|-----------------------|---------------------|-------------|---------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費 支出及び 流用増減 | 計 | 区分 | 金額 |
| | | | | | | | |
| 4. 生活支援体制整備事業 | 9,277,000 | | | | 9,277,000 | | |
| | | | | | | 12. 委託料 | 9,277,000 |
| 計 | 132,614,000 | | | | 132,614,000 | | |

(歳出) 款 : 5. 地域支援事業費

項 : 4. その他諸経費

| | | | | | | | |
|------------|---------|--|--|--|---------|---------|---------|
| 1. 審査支払手数料 | 804,000 | | | | 804,000 | | |
| | | | | | | 11. 役務費 | 804,000 |
| 計 | 804,000 | | | | 804,000 | | |

(歳出) 款 : 6. 基金積立金

項 : 1. 基金積立金

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------|--|--|-------------|---------|-------------|
| 1. 財政調整基金積立金 | 1,000 | 263,808,000 | | | 263,809,000 | | |
| | | | | | | 24. 積立金 | 263,809,000 |
| 計 | 1,000 | 263,808,000 | | | 263,809,000 | | |

(歳出) 款 : 7. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|------------|------------|--|--|-----------|------------------------|-----------|
| 1. 第1号被保険者保険料還付金 | 1,650,000 | | | | 1,650,000 | | |
| | | | | | | 22. 償還金 利子及び 割引料 | 1,650,000 |
| 2. 償還金 | 10,000,000 | △1,864,000 | | | 8,136,000 | | |
| | | | | | | 22. 償還金 利子及び 割引料 | 8,136,000 |
| 3. 第1号被保険者還付加算金 | 30,000 | | | | 30,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|------------|---------------|----------|-----------|---|
| | 継続費 次繰越 | 繰越 明許 費 | 事故 繰越 | | |
| 9,196,800 | | | | 80,200 | ○生活支援体制整備事業に要する経費【高齢者支援課】 12委託料 生活支援体制整備事業委託 生活援助従事者研修委託 |
| | | | | | 9,196,800 9,196,800 8,716,800 480,000 |
| 9,196,800 | | | | 80,200 | |
| 127,698,735 | | | | 4,915,265 | |

| | | | | | |
|---------|--|--|--|--------|--|
| 733,500 | | | | 70,500 | ○審査支払手数料に要する経費【高齢者支援課】 11役務費 手数料 |
| | | | | | 733,500 733,500 |
| 733,500 | | | | 70,500 | |
| 733,500 | | | | 70,500 | |

| | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----|--|
| 263,808,867 | | | | 133 | ○介護保険財政調整基金積立金に要する経費【高齢者支援課】 24積立金 財政調整基金積立金 |
| | | | | | 263,808,867 263,808,867 |
| 263,808,867 | | | | 133 | |
| 263,808,867 | | | | 133 | |

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|---------|---|
| 1,038,350 | | | | 611,650 | ○第1号被保険者保険料還付金に要する経費【高齢者支援課】 22償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金 |
| | | | | | 1,038,350 1,038,350 |
| 1,038,350 | | | | 611,650 | |
| 8,135,841 | | | | 159 | ○国庫支出金等過年度分返還金に要する経費【高齢者支援課】 22償還金利子及び割引料 国庫支出金等過年度分返還金 |
| | | | | | 8,135,841 8,135,841 8,135,841 |
| 8,135,841 | | | | 159 | |
| 0 | | | | 30,000 | |

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

| 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|--------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 22. 償還金 利子及 び割引 料 | 30,000 |
| 4. 高額介 護サー ビス費 貸付金 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | 20. 貸付金 | 10,000 |
| 計 | 11,690,000 | △1,864,000 | | | 9,826,000 | | |

(歳出) 款： 7. 諸支出金

項： 2. 繰出金

| | | | | | | | |
|--------------------|-------|------------|--|--|------------|---------|------------|
| 1. 一般会 計繰出 金 | 1,000 | 69,261,000 | | | 69,262,000 | | |
| | | | | | | 27. 繰出金 | 69,262,000 |
| 計 | 1,000 | 69,261,000 | | | 69,262,000 | | |

(歳出) 款： 8. 予備費

項： 1. 予備費

| | | | | | | | |
|--------|---------------|-------------|------------|--|---------------|---------|-----------|
| 1. 予備費 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| | | | | | | 29. 予備費 | 1,000,000 |
| 計 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | | |
| 歳出合計 | 8,717,000,000 | 331,205,000 | 24,979,000 | | 9,073,184,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不用額 | 備考 |
|-----------|------------|-------------|-------------|----|
| | 継続費 次繰越 | 繰越明許費 繰越 | | |
| 円 0 | | 円 | 円 30,000 | 円 |
| 0 | | | 10,000 | |
| 0 | | | 10,000 | |
| 9,174,191 | | | 651,809 | |

| | | | | |
|------------|--|-----|------------------|------------|
| 69,261,246 | | 754 | ○一般会計繰出金【高齢者支援課】 | 69,261,246 |
| | | | 27繰出金 | 69,261,246 |
| | | | 一般会計繰出金 | 69,261,246 |
| 69,261,246 | | 754 | | |
| 69,261,246 | | 754 | | |

| | | | | |
|---------------|--|-------------|--|--|
| 0 | | 1,000,000 | | |
| 0 | | 1,000,000 | | |
| 0 | | 1,000,000 | | |
| 8,598,655,879 | | 474,528,121 | | |