

(款) 2 保険給付費
(項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目				予 算 現				
				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
	3		その他諸費	6,552,000	0	0	0	6,552,000
		1	審査支払手数料	6,552,000	0	0	0	6,552,000
	4		高額介護サービス等費	175,164,000	0	0	471,000	175,635,000
		1	高額介護サービス費	175,081,000	0	0	471,000	175,552,000
		2	高額介護予防サービス費	83,000	0	0	0	83,000
	5		高額医療合算介護サービス等費	22,904,000	0	0	△471,000	22,433,000
		1	高額医療合算介護サービス費	22,768,000	0	0	△471,000	22,297,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					介護予防サービス給付費 (94,549,378) 特例介護予防サービス給 付費 (654,481) 地域密着型介護予防サー ビス給付費 (2,358,990) 介護予防福祉用具購入費 (2,946,570) 介護予防住宅改修費 (10,265,320) 介護予防サービス計画給 付費 (21,177,752)
		5,878,980		673,020	
		5,878,980		673,020	
11役 務 費	6,552,000	5,878,980		673,020	1 審査支払手数料 5,878,980 (1) 審査支払手数料 5,878,980 審査支払手数料 (5,878,980)
		175,568,939		66,061	
		175,551,313		687	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	175,552,000	175,551,313		687	1 高額介護サービス費 175,551,313 (1) 高額介護サービス費 175,551,313 高額介護サービス費 (175,551,313) ○ 02款05項01目より予算流用 471,000
		17,626		65,374	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	83,000	17,626		65,374	1 高額介護予防サービス費 17,626 (1) 高額介護予防サービ ス費 17,626 高額介護予防サービ ス費 (17,626)
		22,089,599		343,401	
		22,089,599		207,401	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	22,297,000	22,089,599		207,401	1 高額医療合算介護サービ ス費 22,089,599 (1) 高額医療合算介護サービ ス費 22,089,599 高額医療合算介護サービ ス費 (22,089,599)

(款) 2 保険給付費
(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目				予 算 現					
				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	
		2	高額医療合算介護予防サービス費	136,000	0	0	0	136,000	
		6	特定入所者介護サービス等費	294,448,000	0	0	0	294,448,000	
		1	特定入所者等介護サービス費	294,193,000	0	0	0	294,193,000	
			2	特定入所者等介護予防サービス費	255,000	0	0	0	255,000
3			地域支援事業費	156,095,000	△5,234,000	0	0	150,861,000	
	1		介護予防・生活支援サービス事業費	118,394,000	△1,162,000	0	0	117,232,000	
		1		介護予防・生活支援サービス事業費	99,759,000	△1,122,000	0	0	98,637,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					○ 02款04項01目へ予算流用 471,000
		0		136,000	
18負担金補助 及び交付金	136,000	0		136,000	
		265,279,275		29,168,725	
		265,182,166		29,010,834	
18負担金補助 及び交付金	294,193,000	265,182,166		29,010,834	1 特定入所者等介護サービス 費 265,182,166 (1) 特定入所者等介護サービ ス費 265,182,166 特定入所者介護サービス 費 (260,369,446) 特例特定入所者介護サー ビス費 (4,812,720)
		97,109		157,891	
18負担金補助 及び交付金	255,000	97,109		157,891	1 特定入所者等介護予防サー ビス費 97,109 (1) 特定入所者等介護予防サ ービス費 97,109 特定入所者介護予防サー ビス費 (29,814) 特例特定入所者介護予防 サービス費 (67,295)
		139,768,353		11,092,647	
		109,562,113		7,669,887	
		92,364,960		6,272,040	
8旅 費	10,000	0		10,000	1 介護予防・生活支援サービ ス事業費 92,364,960 (1) 介護予防・生活支援サー ビス事業 92,364,960 通信運搬費 (8,960) 訪問型サービスA委託料 (3,001,932) 訪問型サービスC委託料 (116,000) 訪問介護負担金 (23,390,388) 訪問型サービスA負担金 (1,727,046) 通所介護負担金 (61,727,045)
11役 務 費	11,000	8,960		2,040	
12委 託 料	4,011,000	3,117,932		893,068	
18負担金補助 及び交付金	94,605,000	89,238,068		5,366,932	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目				予 算 現				
				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
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	18,635,000	△40,000	0	0	18,595,000
	2		一般介護予防事業費	18,165,000	△4,092,000	0	0	14,073,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通所型サービス A 負担金

(款) 3 地域支援事業費
(項) 2 一般介護予防事業費

款 項 目				予 算 現				
				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
		1	一般介護予防事業費	18,165,000	△4,092,000	0	0	14,073,000
	3		包括的支援事業・任意事業費	19,279,000	20,000	0	0	19,299,000
		1	包括的支援事業・任意事業費	19,279,000	20,000	0	0	19,299,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
		12,985,833		1,087,167	
2給料 料	5,620,000	5,619,816		184	1 一般介護予防事業給与費 12,387,753 (1)一般職給与 12,387,753 給料（事務職員 1 人） (5,619,816) 扶養手当 (333,500) 地域手当 (120,242) 通勤手当 (86,900) 時間外勤務手当 (1,111,626) 期末手当 (1,117,615) 勤勉手当 (940,390) 児童手当 (290,000) 共済組合負担金 (1,849,290) 共済組合事務費負担金 (15,490) 互助会負担金 (22,708) 退職手当負担金 (880,176) 2 介護予防普及啓発事業費 412,340 (1)介護予防普及啓発事業 412,340 講師謝礼 (204,000) 費用弁償 (15,900) 普通旅費 (5,600) 消耗品費 (138,360) 通信運搬費 (23,180) 物忘れ相談管理システム サーバ使用料 (25,300) 3 地域リハビリテーション活 動支援事業費 185,740 (1)地域リハビリテーション 活動支援事業 185,740 講師謝礼 (180,000) 費用弁償 (5,300) 通信運搬費 (440)
3職員手当等	4,388,000	4,000,273		387,727	
4共 済 費	2,122,000	1,887,488		234,512	
7報 償 費	667,000	384,000		283,000	
8旅 費	75,000	26,800		48,200	
10需 用 費	192,000	138,360		53,640	
11役 務 費	102,000	23,620		78,380	
13使 用 料 及 び 賃 借 料	26,000	25,300		700	
18負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	881,000	880,176		824	
			</		

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算 現				
				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

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
19扶 助 費	9,941,000	9,182,572		758,428	通信運搬費 (9,020) 在宅医療・介護連携体制 整備業務委託料 (293,000) (2)認知症初期集中支援推進 事業 129,700 専門医報償金 (120,000) 費用弁償 (1,200) 普通旅費 (8,500) (3)認知症地域支援・ケア向 上事業 284,178 消耗品費 (183,042) 食糧費 (16,661) 印刷製本費 (26,840) 手話通訳・要約筆記業務 委託料 (10,115) 交通誘導警備業務委託料 (47,520) (4)地域ケア会議推進事業 717,357 地域包括ケア推進協議会 委員報償金 (44,000) 自立支援型地域ケア会議 アドバイザー報償金 (484,000) 費用弁償 (91,074) 消耗品費 (28,503) 通信運搬費 (69,780) 2 任意事業費 15,518,010 (1)介護給付費等費用適正化 事業 830,040 適正化支援手数料 (618,840) ケアプラン点検業務委託 料 (211,200) (2)高齢者あんしん見守りネ ットワーク事業 57,270 消耗品費 (54,610) 通信運搬費 (2,660) (3)家族介護支援事業 8,692,039 印刷製本費 (57,475) 通信運搬費 (370,122) 家族介護継続支援給付金 (8,264,442) (4)成年後見制度利用支援事 業 1,011,304 講師謝礼 (55,000) 費用弁償 (4,329) 消耗品費 (27,065)

(款) 3 地域支援事業費
(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目				予 算			現	
				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
	4		その他諸費	257,000	0	0	0	257,000
			1 審査支払手数料	257,000	0	0	0	257,000
4	1		基金積立金	1,014,000	835,000	0	0	1,849,000
			基金積立金	1,014,000	835,000	0	0	1,849,000
			1 介護給付費準備基金積立金	1,014,000	835,000	0	0	1,849,000
5	1		公債費	1,000	0	0	0	1,000
			公債費	1,000	0	0	0	1,000
			1 利子	1,000	0	0	0	1,000
6	1		諸支出金	25,913,000	110,356,000	0	0	136,269,000
			償還金及び還付加算金	1,019,000	90,559,000	0	0	91,578,000
			1 第1号被保険者保険料還付金	1,017,000	0	0	0	1,017,000

(介護保険特別会計)

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					通信運搬費 (6,780) 審判請求費用助成金 (8,130) 後見人等報酬助成金 (910,000) (5)認知症サポーター等養成事業 127,297 講師謝礼 (5,000) 費用弁償 (100) 消耗品費 (84,907) 印刷製本費 (18,040) 通信運搬費 (19,250) (6)地域自立生活支援事業 4,776,060 地域自立生活支援事業委託料 (4,776,060) (7)離島介護サービス提供促進事業助成金 24,000 離島介護サービス提供促進事業助成金 (24,000)
		248,748		8,252	
		248,748		8,252	
11役 務 費	257,000	248,748		8,252	1 審査支払手数料 248,748 (1)審査支払手数料 248,748 審査支払手数料 (248,748)
		1,848,143		857	
		1,848,143		857	
		1,848,143		857	
24積 立 金	1,849,000	1,848,143		857	1 介護給付費準備基金積立金 1,848,143 (1)介護給付費準備基金積立金 1,848,143 基金利子分積立金 (1,848,143)
		0		1,000	
		0		1,000	
		0		1,000	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,000	0		1,000	
		135,475,793		793,207	
		90,784,963		793,037	
		743,200		273,800	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,017,000	743,200		273,800	1 第1号被保険者保険料還付金 743,200 (1)第1号被保険者保険料還付金 743,200

(款) 6 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項 目				予		算 現		
				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
		2	第 1 号被保険者保険料還付加算金	1, 000	0	0	0	1, 000
		3	償還金	1, 000	90, 559, 000	0	0	90, 560, 000
	2		繰出金	24, 894, 000	19, 797, 000	0	0	44, 691, 000
		1	一般会計繰出金	24, 894, 000	19, 797, 000	0	0	44, 691, 000
	7	1		予備費	10, 000, 000	0	0	0
			予備費	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000
1			予備費	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000
歳 出 合 計				7, 634, 069, 000	101, 166, 000	0	0	7, 735, 235, 000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継続費通次繰越		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					第 1 号被保険者保険料還 付金 (743, 200)
		0		1, 000	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1, 000	0		1, 000	
		90, 041, 763		518, 237	
22償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	90, 560, 000	90, 041, 763		518, 237	1 償還金 90, 041, 763 (1)償還金 90, 041, 763 介護給付費負担金返還金 (90, 041, 763)
		44, 690, 830		170	
		44, 690, 830		170	
27繰 出 金	44, 691, 000	44, 690, 830		170	1 一般会計繰出金 44, 690, 830 (1)一般会計繰出金 44, 690, 830 一般会計繰出金 (44, 690, 830)
		0		10, 000, 000	
		0		10, 000, 000	
		0		10, 000, 000	
28予 備 費	10, 000, 000	0		10, 000, 000	
		7, 539, 980, 635	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	195, 254, 365	