

目 科			予 算				現 額			
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		
								区 分	金 額	
1	総務費		円 325,787,000	円 4,625,000	円 0	円 0	円 330,412,000		円	
	1	総務管理費	225,068,000	6,071,000	0	0	231,139,000			
		1	一般管理費	223,752,000	6,071,000	0	0	229,823,000		
									1 報酬	6,425,000
									2 給料	95,804,000
									3 職員手当等	78,523,000
									4 共済費	40,891,000
									5 災害補償費	1,000
									8 旅費	396,000
									9 交際費	10,000
									10需用費	1,760,000
									11役務費	3,975,000
									12委託料	1,367,000
									13使用料及び賃借料	670,000
									22償還金利子及び割引料	1,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 320,458,938	円 0	円 0	円 0	円 9,953,062	円
227,196,112	0	0	0	3,942,888	
226,441,372	0	0	0	3,381,628	1 職員人件費その他（介護福祉課） 212,143,064 （ 1 ） 介護福祉課関係経費 212,143,064
6,019,646	0	0	0	405,354	2 給料（ 94,989,085） 一般職給料 94,989,085
94,989,085	0	0	0	814,915	3 職員手当等（ 76,520,105） 一般職地域手当 15,703,125 扶養手当 2,238,000 特別調整額 912,000 一般職通勤手当 2,310,182 一般職時間外勤務手当 5,140,051 住居手当 720,000 児童手当 1,880,000 一般職期末手当 24,383,618 一般職勤勉手当 23,233,129
78,438,943	0	0	0	84,057	4 共済費（ 40,462,555） 共済組合負担金 37,033,154 一般職職員互助会交付金 254,800 一般職災害補償法負担金 175,065 その他社会保険料 2,999,536
40,462,555	0	0	0	428,445	8 旅費（ 171,319） 普通旅費 171,319
0	0	0	0	1,000	2 介護保険事業運営に要する経費（介護福祉課） 14,298,308
171,319	0	0	0	224,681	1 報酬（ 6,019,646） 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬（2人） 4,791,780 介護保険事業運営業務会計 年度任用職員報酬（時間額） 1,227,866
0	0	0	0	10,000	3 職員手当等（ 1,918,838） 会計年度任用職員（月額） 期末手当 988,789 会計年度任用職員（月額） 勤勉手当 930,049
1,321,891	0	0	0	438,109	10 需用費（ 1,321,891） 消耗品費 724,603
3,598,852	0	0	0	376,148	
871,640	0	0	0	495,360	
567,441	0	0	0	102,559	
0	0	0	0	1,000	

科 目			予 算					現 額	
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	
								区 分	金 額
1	2	1 賦課徴収費	円 7,556,000	円 0	円 0	円 0	円 7,556,000		円
								1 報酬	131,000
								10需用費	1,296,000
								11役務費	4,138,000
								12委託料	1,991,000
		3 介護認定審査会費	83,046,000	△1,446,000	0	0	81,600,000		
		1 介護認定審査会費	21,963,000	△2,213,000	0	0	19,750,000		
								1 報酬	18,626,000
								7 報償費	562,000
								10需用費	70,000
								11役務費	492,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 6,344,164	円 0	円 0	円 0	円 1,211,836	円
116,445	0	0	0	14,555	1 介護保険料の賦課に要する経費 (介護福祉課) 2,984,265 1 報酬 (116,445) 介護保険料発送業務会計年度任用職員報酬 (時間額) 116,445 10 需用費 (211,921) 消耗品費 85,421 印刷製本費 126,500 11 役務費 (2,655,899) 郵便料 2,655,899 2 介護保険料の徴収に要する経費 (納税課) 3,359,899 10 需用費 (529,853) 消耗品費 137,098 印刷製本費 392,755 11 役務費 (910,931) 郵便料 713,299 手数料 197,601 その他の役務費 31 12 委託料 (1,919,115) 口座振替事務委託料 102,707 コンビニ等収納代行委託料 1,816,408
77,102,589	0	0	0	4,497,411	
17,522,428	0	0	0	2,227,572	1 介護認定審査会に要する経費 (介護福祉課) 17,522,428 1 報酬 (16,821,000) 介護認定審査会委員報酬 (3 9 人) 16,821,000 7 報償費 (261,000) 介護認定審査会委員研修会謝礼 180,000 介護認定審査会委員長連絡会議謝礼 81,000 10 需用費 (69,958) 消耗品費 69,958 11 役務費 (370,470) 郵便料 370,470
16,821,000	0	0	0	1,805,000	
261,000	0	0	0	301,000	
69,958	0	0	0	42	
370,470	0	0	0	121,530	

科 目			予 算					現 額	
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	
								区 分	金 額
1	3	2 認定調査等費	円 61,083,000	円 767,000	円 0	円 0	円 61,850,000		円
								1 報酬	20,563,000
								3 職員手当等	6,148,000
								7 報償費	35,000
								8 旅費	1,000
								10需用費	52,000
								11役務費	25,245,000
								12委託料	9,806,000
		4 趣旨普及費	290,000	0	0	0	290,000		
			290,000	0	0	0	290,000		
								10需用費	290,000
		5 計画策定委員会費	9,827,000	0	0	0	9,827,000		
			9,827,000	0	0	0	9,827,000		
								1 報酬	242,000
								10需用費	74,000
								11役務費	14,000
								12委託料	9,497,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 59,580,161	円 0	円 0	円 0	円 2,269,839	円
20,258,687	0	0	0	304,313	1 認定調査等に要する経費 (介護福祉課) 59,580,161 1 報酬 (20,258,687)
6,146,554	0	0	0	1,446	認定調査業務会計年度任用職員報酬（6人） 15,534,960
0	0	0	0	35,000	認定調査業務会計年度任用職員報酬（時間額） 4,723,727
0	0	0	0	1,000	3 職員手当等 (6,146,554)
24,948	0	0	0	27,052	会計年度任用職員（月額） 期末手当 3,167,357
23,769,722	0	0	0	1,475,278	会計年度任用職員（月額） 勤勉手当 2,979,197
9,380,250	0	0	0	425,750	10 需用費 (24,948)
289,080	0	0	0	920	消耗品費 24,948
289,080	0	0	0	920	11 役務費 (23,769,722)
9,526,993	0	0	0	300,007	郵便料 1,703,310
9,526,993	0	0	0	300,007	保険料 21,312
81,000	0	0	0	161,000	手数料 22,045,100
71,846	0	0	0	2,154	12 委託料 (9,380,250)
5,090	0	0	0	8,910	認定調査委託料 9,380,250
9,369,057	0	0	0	127,943	
					1 趣旨普及に要する経費 (介護福祉課) 289,080
					10 需用費 (289,080)
					消耗品費 36,080
					印刷製本費 253,000
					1 介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定に要する経費 (介護福祉課) 9,526,993
					1 報酬 (81,000)
					介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定専門委員会委員報酬 81,000
					10 需用費 (71,846)
					消耗品費 71,846
					11 役務費 (5,090)
					郵便料 5,090

科 目			予 算				現 額		
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	
								区 分	金 額
1	5	1	円	円	円	円	円		円
2 保険給付費			8,773,843,000	79,107,000	0	0	8,852,950,000		
1 介護サービス等諸費			8,050,283,000	56,363,000	0	△24,536,000	8,082,110,000		
1 居宅介護サービス給付費			4,139,198,000	64,421,000	0	△11,536,000	4,192,083,000		
								18負担金補助及び交付金	4,192,083,000
2 特例居宅介護サービス給付費			387,000	0	0	0	387,000		
								18負担金補助及び交付金	387,000
3 地域密着型介護サービス給付費			991,379,000	44,084,000	0	△12,000,000	1,023,463,000		
								18負担金補助及び交付金	1,023,463,000
4 特例地域密着型介護サービス給付費			135,000	0	0	0	135,000		
								18負担金補助及び交付金	135,000
5 施設介護サービス給付費			2,480,764,000	△52,142,000	0	0	2,428,622,000		
								18負担金補助及び交付金	2,428,622,000
6 特例施設介護サービス給付費			285,000	0	0	0	285,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					12 委託料 (9,369,057) 会議録作成委託料 19,057 介護保険・高齢者保健福祉 総合事業計画策定支援委託 料 9,350,000
8,821,494,015	0	0	0	31,455,985	
8,055,344,192	0	0	0	26,765,808	
4,187,471,742	0	0	0	4,611,258	2.2.1.18へ流用 △2,749,000 2.4.1.18へ流用 △8,787,000
4,187,471,742	0	0	0	4,611,258	1 居宅介護サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 4,187,471,742 18 負担金補助及び交付金 (4,187,471,742) 居宅介護サービス給付費 4,187,471,742
0	0	0	0	387,000	
0	0	0	0	387,000	
1,015,494,035	0	0	0	7,968,965	2.2.1.18へ流用 △12,000,000 1 地域密着型介護サービ ス給付費に要する経費 (介護福祉課) 1,015,494,035 18 負担金補助及び交付金 (1,015,494,035) 地域密着型介護サービス給 付費 1,015,494,035
0	0	0	0	135,000	
0	0	0	0	135,000	
2,421,031,525	0	0	0	7,590,475	1 施設介護サービス給付 費に要する経費 (介護福祉課) 2,421,031,525 18 負担金補助及び交付金 (2,421,031,525) 施設介護サービス給付費 2,421,031,525
2,421,031,525	0	0	0	7,590,475	
0	0	0	0	285,000	

科 目		予 算				現 額			
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	
								区 分	金 額
2	1	6	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金	円 285,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	13,611,000	0	0	0	13,611,000		
								18負担金補助及び交付金	13,611,000
		8 居宅介護住宅改修費	17,663,000	0	0	△1,000,000	16,663,000		
								18負担金補助及び交付金	16,663,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	406,833,000	0	0	0	406,833,000		
								18負担金補助及び交付金	406,833,000
		10特例居宅介護サービス計画給付費	28,000	0	0	0	28,000		
								18負担金補助及び交付金	28,000
		2 介護予防サービス等諸費	299,937,000	26,355,000	0	15,749,000	342,041,000		
	1 介護予防サービス給付費	233,416,000	22,851,000	0	15,749,000	272,016,000			
							18負担金補助及び交付金	272,016,000	
	2 特例介護予防サービス給付費	104,000	0	0	0	104,000			
							18負担金補助及び交付金	104,000	
	3 地域密着型介護予防サービス給付費	1,874,000	0	0	△582,000	1,292,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 285,000	円
11,811,230	0	0	0	1,799,770	1 居宅介護福祉用具購入費に要する経費（介護福祉課）11,811,230
11,811,230	0	0	0	1,799,770	18 負担金補助及び交付金（11,811,230） 居宅介護福祉用具購入費11,811,230
14,532,310	0	0	0	2,130,690	2.2.1.18へ流用△1,000,000
14,532,310	0	0	0	2,130,690	1 居宅介護住宅改修費に要する経費（介護福祉課）14,532,310 18 負担金補助及び交付金（14,532,310） 居宅介護住宅改修費14,532,310
405,003,350	0	0	0	1,829,650	1 居宅介護サービス計画給付費に要する経費（介護福祉課）405,003,350 18 負担金補助及び交付金（405,003,350） 居宅介護サービス計画給付費405,003,350
405,003,350	0	0	0	1,829,650	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
338,243,787	0	0	0	3,797,213	
269,897,076	0	0	0	2,118,924	2.1.1.18から流用2,749,000 2.1.3.18から流用12,000,000 2.1.8.18から流用1,000,000
269,897,076	0	0	0	2,118,924	1 介護予防サービス給付費に要する経費（介護福祉課）269,897,076 18 負担金補助及び交付金（269,897,076） 介護予防サービス給付費269,897,076
0	0	0	0	104,000	
0	0	0	0	104,000	
776,059	0	0	0	515,941	2.2.5.18へ流用△582,000 1 地域密着型介護予防サービス給付費に要する

科 目			予 算					現 額	
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	
								区 分	金 額
2	2	3	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金	円 1,292,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	86,000	0	0	0	86,000		
								18負担金補助及び交付金	86,000
		5 介護予防福祉用具購入費	4,631,000	0	0	582,000	5,213,000		
								18負担金補助及び交付金	5,213,000
		6 介護予防住宅改修費	14,270,000	0	0	0	14,270,000		
								18負担金補助及び交付金	14,270,000
		7 介護予防サービス計画給付費	45,540,000	3,504,000	0	0	49,044,000		
								18負担金補助及び交付金	49,044,000
		8 特例介護予防サービス計画給付費	16,000	0	0	0	16,000		
								18負担金補助及び交付金	16,000
		3 その他諸費	10,241,000	247,000	0	0	10,488,000		
		1 審査支払手数料	10,241,000	247,000	0	0	10,488,000		
								11役務費	10,488,000
		4 高額介護サービス等費	269,726,000	0	0	8,787,000	278,513,000		
		1 高額介護サービス費	269,162,000	0	0	8,787,000	277,949,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 776,059	円 0	円 0	円 0	円 515,941	円 経費（介護福祉課）776,059 18 負担金補助及び交付金（776,059） 地域密着型介護予防サービス給付費776,059
0	0	0	0	86,000	
0	0	0	0	86,000	
5,212,533	0	0	0	467	2.2.3.18から流用582,000
5,212,533	0	0	0	467	1 介護予防福祉用具購入費に要する経費（介護福祉課）5,212,533 18 負担金補助及び交付金（5,212,533） 介護予防福祉用具購入費5,212,533
13,752,088	0	0	0	517,912	1 介護予防住宅改修費に要する経費（介護福祉課）13,752,088 18 負担金補助及び交付金（13,752,088） 介護予防住宅改修費13,752,088
13,752,088	0	0	0	517,912	
48,606,031	0	0	0	437,969	1 介護予防サービス計画給付費に要する経費（介護福祉課）48,606,031 18 負担金補助及び交付金（48,606,031） 介護予防サービス計画給付費48,606,031
48,606,031	0	0	0	437,969	
0	0	0	0	16,000	
0	0	0	0	16,000	
10,483,777	0	0	0	4,223	
10,483,777	0	0	0	4,223	1 審査支払事務に要する経費（介護福祉課）10,483,777 11 役務費（10,483,777） 手数料10,483,777
10,483,777	0	0	0	4,223	
278,239,739	0	0	0	273,261	
277,855,802	0	0	0	93,198	2.1.1.18から流用8,787,000
					1 高額介護サービス費に

科 目			予 算				現 額		
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	
								区 分	金 額
2	4	1	円	円	円	円	円	18負担金補助及び交付金	円 277,949,000
		2 高額介護予防サービス費	564,000	0	0	0	564,000		
								18負担金補助及び交付金	564,000
	5	高額医療合算介護サービス等費	50,270,000	0	0	0	50,270,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	49,536,000	0	0	136,000	49,672,000		
								18負担金補助及び交付金	49,672,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	734,000	0	0	△136,000	598,000			
								18負担金補助及び交付金	598,000
	6	特定入所者介護サービス等費	93,386,000	△3,858,000	0	0	89,528,000		
		1 特定入所者介護サービス費	93,311,000	△3,858,000	0	0	89,453,000		
								18負担金補助及び交付金	89,453,000
	2 特例特定入所者介護サービス費	31,000	0	0	0	31,000			
							18負担金補助及び交付金	31,000	
3 特定入所者介護予防サービス費	36,000	0	0	0	36,000				
							18負担金補助及び交付金	36,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 277,855,802	円 0	円 0	円 0	円 93,198	円 要する経費（介護福祉課） 277,855,802 18 負担金補助及び交付金（ 277,855,802） 高額介護サービス費 277,855,802
383,937	0	0	0	180,063	1 高額介護予防サービス費に要する経費（介護福祉課） 383,937 18 負担金補助及び交付金（ 383,937） 高額介護予防サービス費 383,937
50,197,217	0	0	0	72,783	
49,671,260	0	0	0	740	2.5.2.18から流用 136,000 1 高額医療合算介護サービス費に要する経費（介護福祉課） 49,671,260 18 負担金補助及び交付金（ 49,671,260） 高額医療合算介護サービス費 49,671,260
49,671,260	0	0	0	740	2.5.1.18へ流用 △136,000 1 高額医療合算介護予防サービス費に要する経費（介護福祉課） 525,957 18 負担金補助及び交付金（ 525,957） 高額医療合算介護予防サービス費 525,957
525,957	0	0	0	72,043	
525,957	0	0	0	72,043	
88,985,303	0	0	0	542,697	
88,962,804	0	0	0	490,196	1 特定入所者介護サービス費に要する経費（介護福祉課） 88,962,804 18 負担金補助及び交付金（ 88,962,804） 特定入所者介護サービス費 88,962,804
88,962,804	0	0	0	490,196	
0	0	0	0	31,000	
0	0	0	0	31,000	
22,499	0	0	0	13,501	1 特定入所者介護予防サービス費に要する経費（介護福祉課） 22,499 18 負担金補助及び交付金（ 22,499） 特定入所者介護予防サービス費 22,499
22,499	0	0	0	13,501	

科 目			予 算 現 額						
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	
								区 分	金 額
2	6	4 特例特定入所者介護予防サービス費	円 8,000	円 0	円 0	円 0	円 8,000		円
								18負担金補助及び交付金	8,000
3		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
4		1 介護予防・生活支援サービス事業費	307,749,000	10,632,000	0	0	318,381,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	275,629,000	10,632,000	0	0	286,261,000		
								10需用費	5,000
								11役務費	9,000
								12委託料	3,144,000
								18負担金補助及び交付金	283,103,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 0	円 0	円 0	円 0	円 8,000	円
0	0	0	0	8,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
337,066,166	0	0	0	10,859,834	
311,609,454	0	0	0	6,771,546	
280,405,278	0	0	0	5,855,722	1 予防サービス事業に要する経費 (介護福祉課) 280,405,278
1,895	0	0	0	3,105	10 需用費 (1,895) 消耗品費 1,895
8,280	0	0	0	720	11 役務費 (8,280) 郵便料 8,280
3,120,000	0	0	0	24,000	12 委託料 (3,120,000) 訪問型サービス委託料 552,000 通所型サービス委託料その
277,275,103	0	0	0	5,827,897	1 642,000 通所型サービス委託料その
					2 642,000 通所型サービス委託料その
					3 642,000 通所型サービス委託料その
					4 642,000 18 負担金補助及び交付金 (277,275,103) 介護予防サービス負担金 276,040,345 高額介護予防サービス負担金 437,045

科 目			予 算 現 額						
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	
								区 分	金 額
4	1	1	円	円	円	円	円		円
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	32,120,000	0	0	0	32,120,000	18負担金補助及び交付金	32,120,000
		2 一般介護予防事業費	1,772,000	0	0	0	1,772,000		
	1	一般介護予防事業費	1,772,000	0	0	0	1,772,000		
								7 報償費	114,000
								10需用費	10,000
								12委託料	1,648,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	26,589,000	0	0	0	26,589,000		
	1	包括的支援事業費	18,476,000	0	0	0	18,476,000		
								7 報償費	1,875,000
								10需用費	559,000
								11役務費	92,000
								12委託料	15,886,000
								13使用料及び賃借料	64,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					高額医療合算介護予防サービス負担金 797,713
31,204,176	0	0	0	915,824	1 介護予防ケアマネジメント事業に要する経費（介護福祉課） 31,204,176
					18 負担金補助及び交付金（ 31,204,176）
31,204,176	0	0	0	915,824	介護予防ケアマネジメント費 31,204,176
1,755,091	0	0	0	16,909	
1,755,091	0	0	0	16,909	1 地域リハビリテーション活動支援事業に要する経費（介護福祉課） 1,648,000
99,000	0	0	0	15,000	12 委託料（ 1,648,000）
8,091	0	0	0	1,909	地域リハビリテーション活動支援事業委託料 1,648,000
1,648,000	0	0	0	0	2 介護予防普及啓発に要する経費（介護福祉課） 107,091
					7 報償費（ 99,000）
					介護予防講座講師謝礼 99,000
					10 需用費（ 8,091）
					消耗品費 8,091
22,546,594	0	0	0	4,042,406	
17,040,960	0	0	0	1,435,040	1 在宅医療・介護連携推進事業に要する経費（介護福祉課） 2,507,019
922,200	0	0	0	952,800	7 報償費（ 591,000）
					A C P 普及啓発事業講師謝礼 12,000
525,235	0	0	0	33,765	在宅医療・介護連携推進会議委員謝礼 579,000
55,650	0	0	0	36,350	10 需用費（ 352,269）
					消耗品費 11,973
					印刷製本費 340,296
63,700	0	0	0	300	11 役務費（ 4,030）
					郵便料 4,030
					12 委託料（ 1,559,720）
					会議録作成委託料 49,720
					在宅療養推進事業委託料 1,510,000

科 目			予 算 現 額					
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
								区 分 金 額
4	3	1	円	円	円	円	円	円

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
2 認知症総合支援事業に					
要する経費 (介護福祉課) 13,349,892					
7 報償費 (152,000)					
認知症施策事業推進委員会					
委員謝礼 152,000					
10 需用費 (31,817)					
消耗品費 31,817					
11 役務費 (51,620)					
郵便料 1,300					
保険料 50,320					
12 委託料 (13,114,455)					
認知症初期集中支援事業委					
託料 23,200					
会議録作成委託料 31,075					
地域包括支援センター（北東地域）認知症地域支援推進員委託料 3,000,000					
地域包括支援センター（南西地域）認知症地域支援推進員委託料 3,000,000					
地域包括支援センター（南東地域）認知症地域支援推進員委託料 3,000,000					
地域包括支援センター（北西地域）認知症地域支援推進員委託料 3,000,000					
一体的支援プログラム運営委託料 785,180					
認知症ボランティア養成講座委託料 275,000					
3 地域ケア会議推進事業					
に要する経費 (介護福祉課) 807,988					
10 需用費 (7,988)					
消耗品費 7,988					
12 委託料 (800,000)					
地域包括支援センター（北東地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000					

科 目			予 算					現 額	
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	
								区 分	金 額
4	3	1	円	円	円	円	円		円
		2 任意事業費	8, 113, 000	0	0	0	8, 113, 000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					地域包括支援センター（南西地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000
					地域包括支援センター（南東地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000
					地域包括支援センター（北西地域）地域ケア会議推進事業委託料 200,000
					4 地域包括ケアシステム構築推進普及啓発事業
					に要する経費（介護福祉課） 376,061
					7 報償費（ 179,200）
					講演会講師謝礼 36,000
					シンポジウム講師謝礼 118,000
					手話通訳者謝礼 25,200
					10 需用費（ 133,161）
					消耗品費 35,976
					印刷製本費 97,185
					13 使用料及び賃借料（ 63,700）
					会場借上料 63,700
5, 505, 634	0	0	0	2, 607, 366	1 家族介護教室事業に要する経費（介護福祉課） 200,000
112, 870	0	0	0	63, 130	12 委託料（ 200,000）
					家族介護教室委託料（桜町） 50,000
304, 871	0	0	0	3, 129	家族介護教室委託料（小金井あんず苑） 50,000
151, 273	0	0	0	72, 727	家族介護教室委託料（中町） 50,000
3, 031, 020	0	0	0	282, 980	本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料 50,000
62, 700	0	0	0	300	2 認知症高齢者見守り事業に要する経費（介護福祉課） 2, 393, 924
1, 842, 900	0	0	0	2, 185, 100	11 役務費（ 2,200）
					郵便料 2,200
					12 委託料（ 2,329,024）
					やすらぎ支援委託料 1,548,024
					見守りシール事業委託料 748,000

科 目			予 算 現 額						
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	
								区 分	金 額
4	3	2	円	円	円	円	円		円
		4 その他諸費	1,184,000	0	0	0	1,184,000		
		1 審査支払手数料	1,184,000	0	0	0	1,184,000		
								11 役務費	1,184,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					見守りシール事業模擬訓練委託料33,000
					13 使用料及び賃借料 (62,700)
					認知症チェックシステム使用料62,700
					3 家族介護継続支援事業
					に要する経費 (介護福祉課) 790,477
					10 需用費 (288,481)
					印刷製本費288,481
					12 委託料 (501,996)
					本町高齢者在宅サービスセンター指定管理委託料272,000
					家族介護継続支援委託料 (南東地域) 229,996
					4 高齢者成年後見制度利用支援事業に要する経費 (介護福祉課) 1,890,030
					11 役務費 (47,130)
					郵便料47,130
					19 扶助費 (1,842,900)
					高齢者成年後見制度利用支援費1,842,900
					5 介護給付等費用適正化事業に要する経費 (介護福祉課) 231,203
					7 報償費 (112,870)
					ケアプラン作成研修講師謝礼56,870
					ケアプラン点検講師謝礼56,000
					10 需用費 (16,390)
					消耗品費3,982
					印刷製本費12,408
					11 役務費 (101,943)
					郵便料101,943
1,155,027	0	0	0	28,973	
1,155,027	0	0	0	28,973	1 審査支払事務に要する経費 (介護福祉課) 1,155,027
1,155,027	0	0	0	28,973	11 役務費 (1,155,027)
					手数料1,155,027

歳 出

科 目			予 算					現 額	
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	
								区 分	金 額
5		基金積立金	円 387,000	円 50,123,000	円 0	円 0	円 50,510,000		円
		1 基金積立金	387,000	50,123,000	0	0	50,510,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	387,000	50,123,000	0	0	50,510,000		
								24積立金	50,510,000
6		公債費	28,000	0	0	0	28,000		
		1 公債費	28,000	0	0	0	28,000		
		1 利子	28,000	0	0	0	28,000		
								22償還金利子及び割引料	28,000
7		諸支出金	50,788,000	180,541,000	0	0	231,329,000		
		1 償還金及び還付金	9,684,000	180,541,000	0	0	190,225,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	9,673,000	5,686,000	0	0	15,359,000		
								22償還金利子及び割引料	15,359,000
		2 第1号被保険者保険料還付加算金	10,000	0	0	0	10,000		
								22償還金利子及び割引料	10,000
		3 償還金	1,000	174,855,000	0	0	174,856,000		
								22償還金利子及び割引料	174,856,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円 50,508,341	円 0	円 0	円 0	円 1,659	円
50,508,341	0	0	0	1,659	
50,508,341	0	0	0	1,659	1 介護給付費準備基金積立金 (介護福祉課) 50,508,341
50,508,341	0	0	0	1,659	24 積立金 (50,508,341)
					介護給付費準備基金積立金 (積立元金) 49,902,027
					介護給付費準備基金積立金 (積立利子) 606,314
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
0	0	0	0	28,000	
225,729,243	0	0	0	5,599,757	
185,269,294	0	0	0	4,955,706	
10,416,500	0	0	0	4,942,500	1 保険料等の還付に要する経費 (納税課) 10,416,500
					22 償還金利子及び割引料 (10,416,500)
10,416,500	0	0	0	4,942,500	第1号被保険者保険料還付金 10,416,500
0	0	0	0	10,000	
0	0	0	0	10,000	
174,852,794	0	0	0	3,206	1 交付金等の返還金 (介護福祉課) 174,852,794
					22 償還金利子及び割引料 (174,852,794)
174,852,794	0	0	0	3,206	令和6年度介護給付費国庫負担金返還金 32,542,107
					令和6年度介護給付費支払基金返還金 43,696,290

歳 出

科 目			予 算				現 額		
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	
								区 分	金 額
7	1	3	円	円	円	円	円		円
		2 繰出金	41, 104, 000	0	0	0	41, 104, 000		
		1 繰出金	41, 104, 000	0	0	0	41, 104, 000		
								27繰出金	41, 104, 000
8 予備費			2, 594, 000	9, 660, 000	0	0	12, 254, 000		
		1 予備費	2, 594, 000	9, 660, 000	0	0	12, 254, 000		
		1 予備費	2, 594, 000	9, 660, 000	0	0	12, 254, 000		
								28予備費	12, 254, 000
		歳 出 合 計	9, 490, 722, 000	334, 688, 000	0	0	9, 825, 410, 000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通 次 繰 越	繰越明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					令和6年度介護給付費都負担金返還金 98,614,397
40,459,949	0	0	0	644,051	
40,459,949	0	0	0	644,051	1 繰出金 (介護福祉課) 40,459,949 27 繰出金 (40,459,949)
40,459,949	0	0	0	644,051	一般会計繰出金 40,459,949
0	0	0	0	12,254,000	
0	0	0	0	12,254,000	
0	0	0	0	12,254,000	
0	0	0	0	12,254,000	
9,755,256,703	0	0	0	70,153,297	