

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額						
			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		280, 207, 000	△2, 563, 000	0	0	277, 644, 000		
	1総 務 管 理 費		167, 857, 000	△727, 000	0	0	167, 130, 000		
		1一 般 管 理 費	167, 830, 000	△727, 000	0	0	167, 103, 000		
								1 報 酬	868, 000
								2 給 料	60, 512, 000
								3 職員手当等	49, 160, 000
								4 共 済 費	19, 576, 000
								7 賃 金	8, 814, 000
								9 旅 費	134, 000
								11需 用 費	902, 000
								12役 務 費	2, 397, 000
								13委 託 料	519, 000
								14使用料及び賃借料	24, 221, 000
		2連合会負担金	27, 000	0	0	0	27, 000		
								13委 託 料	27, 000
	2徴 収 費		6, 793, 000	0	0	0	6, 793, 000		
		1賦 課 徴 収 費	6, 088, 000	0	0	0	6, 088, 000		
								11需 用 費	303, 000
								12役 務 費	4, 477, 000
								13委 託 料	1, 308, 000

介護 （単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
270, 766, 365	0	6, 877, 635	
164, 705, 683	0	2, 424, 317	
164, 705, 683	0	2, 397, 317	1・1・1・11から1・1・1・9へ流用 30, 000
823, 515	0	44, 485	<u>1 職員人件費(職員課)</u> 127, 612, 450
60, 283, 980	0	228, 020	<u>2 給 料</u> 60, 283, 980 給 料 一般職 1 6 人
47, 889, 631	0	1, 270, 369	<u>3 職員手当等</u> 47, 889, 631 一般職手当等
19, 438, 839	0	137, 161	<u>4 共 済 費</u> 19, 438, 839 職員共済組合負担金ほか
8, 536, 572	0	277, 428	<u>2 一般管理事務経費(高齢福祉課)</u> 37, 093, 233
118, 694	0	15, 306	<u>1 報 酬</u> 823, 515 給付適正化専門員報酬
798, 620	0	103, 380	<u>7 賃 金</u> 8, 536, 572 臨時職員雇上
2, 078, 174	0	318, 826	<u>9 旅 費</u> 118, 694 普 通 旅 費
518, 400	0	600	<u>11 需 用 費</u> 798, 620 消 耗 品 費
24, 219, 258	0	1, 742	印刷製本費 635, 580
0	0	27, 000	<u>12 役 務 費</u> 2, 078, 174 郵 便 料
0	0	27, 000	<u>13 委 託 料</u> 518, 400 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料
5, 816, 702	0	976, 298	<u>14 使用料及び賃借料</u> 24, 219, 258 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9, 000 介護保険業務システム利用料 24, 210, 258
5, 365, 300	0	722, 700	<u>1 国保団体連合会経費(高齢福祉課)</u> 0
269, 136	0	33, 864	
4, 047, 523	0	429, 477	<u>1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)</u> 4, 525, 897
1, 048, 641	0	259, 359	<u>11 需 用 費</u> 269, 136 印刷製本費
			<u>12 役 務 費</u> 4, 047, 523 郵 便 料 3, 979, 816 振替手数料 67, 707
			<u>13 委 託 料</u> 209, 238 口座振替処理業務委託料 209, 238
			<u>2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課)</u> 839, 403

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費
(項) 2 徴収費

款	項	目	予 算 現 額					
			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						
		2滞納処分費	705,000	0	0	0	705,000	12役 務 費 705,000
	3	介護認定 審査会費	102,337,000	△1,836,000	0	0	100,501,000	
		1介護認定 審査会費	18,452,000	△560,000	0	△90,000	17,802,000	1報 酬 15,789,000
								8報 償 費 0
								11需 用 費 779,000
								12役 務 費 1,234,000
		2認定調査費	83,885,000	△1,276,000	0	90,000	82,699,000	1報 酬 15,731,000
								9旅 費 50,000
								11需 用 費 252,000
								12役 務 費 41,848,000
								13委 託 料 24,766,000
								14使用料及び 賃 借 料 52,000
	4	趣旨普及費	3,220,000	0	0	0	3,220,000	
		1趣旨普及費	3,220,000	0	0	0	3,220,000	11需 用 費 2,587,000
								12役 務 費 633,000

介護 （単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
			13 委 託 料 839,403 コンビニ収納代行業務委託料 839,403
451,402	0	253,598	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 451,402 12 役 務 費 451,402 郵 便 料 451,402
451,402	0	253,598	
97,662,019	0	2,838,981	
17,184,847	0	617,153	1・3・1・1から1・3・2・1へ流用 90,000 1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 17,184,847 1 報 酬 15,281,000 認定審査会委員報酬 15,281,000
15,281,000	0	508,000	11 需 用 費 701,251 消 耗 品 費 701,251
0	0	0	12 役 務 費 1,202,596 郵 便 料 1,202,596
701,251	0	77,749	
1,202,596	0	31,404	
80,477,172	0	2,221,828	1・3・1・1から1・3・2・1へ流用 90,000 1・3・2・12から1・3・2・14へ流用 10,000 1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 80,477,172 1 報 酬 15,724,541 認定調査員報酬 15,724,541
15,724,541	0	6,459	9 旅 費 43,718 費 用 弁 償 43,718
43,718	0	6,282	11 需 用 費 244,512 印刷製本費 244,512
244,512	0	7,488	12 役 務 費 41,166,845 郵 便 料 2,948,885 主治医意見書作成手数料 38,217,960
41,166,845	0	681,155	13 委 託 料 23,253,156 認定調査業務委託料 23,253,156
23,253,156	0	1,512,844	14 使用料及び賃借料 44,400 駐車場使用料 44,400
44,400	0	7,600	
2,581,961	0	638,039	
2,581,961	0	638,039	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 2,581,961 11 需 用 費 2,068,664 消 耗 品 費 819,720 印刷製本費 1,248,944
2,068,664	0	518,336	12 役 務 費 513,297 郵 便 料 513,297
513,297	0	119,703	

(款) 1 総務費
(項) 4 趣旨普及費

(款) 2 保険給付費										介護 (単位：円)									
(項) 1 介護サービス費																			
款	項	目	予 算 現 額						節		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	区 分								金 額			
	2	保 険 給 付 費	11,162,043,000	523,216,000	0	0	11,685,259,000			11,355,604,433	0	329,654,567							
		1介護サービス費	9,768,164,000	585,649,000	0	0	10,353,813,000			10,094,827,676	0	258,985,324							
		1居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	4,112,594,000	595,642,000	0	0	4,708,236,000			4,651,614,012	0	56,621,988	1 居宅介護サービス給付経費(高齢福祉課) 4,651,614,012 19 負担金、補助及び交付金 4,651,614,012 居宅介護サービス給付費 4,651,614,012						
										4,651,614,012	0	56,621,988							
		2施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	3,847,188,000	0	0	△4,120,000	3,843,068,000			3,703,033,879	0	140,034,121	2・1・2・19から2・1・5・19へ流用 4,120,000 1 施設介護サービス給付経費(高齢福祉課) 3,703,033,879 19 負担金、補助及び交付金 3,703,033,879 施設介護サービス給付費 3,703,033,879						
										3,703,033,879	0	140,034,121							
		3居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	20,640,000	△1,066,000	0	0	19,574,000			18,756,672	0	817,328	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 18,756,672 19 負担金、補助及び交付金 18,756,672 居宅介護福祉用具購入費 18,756,672						
										18,756,672	0	817,328							
		4居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	33,947,000	4,166,000	0	0	38,113,000			35,533,115	0	2,579,885	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 35,533,115 19 負担金、補助及び交付金 35,533,115 居宅介護住宅改修費 35,533,115						
										35,533,115	0	2,579,885							
		5居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	501,007,000	35,416,000	0	4,120,000	540,543,000			540,542,968	0	32	2・1・2・19から2・1・5・19へ流用 4,120,000 1 居宅介護サービス計画給付経費(高齢福祉課) 540,542,968 19 負担金、補助及び交付金 540,542,968 居宅介護サービス計画給付費 540,542,968						
								540,542,968	0	32									
	2	6地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	1,252,788,000	△48,509,000	0	0	1,204,279,000			1,145,347,030	0	58,931,970	1 地域密着型介護サービス給付経費(高齢福祉課) 1,145,347,030 19 負担金、補助及び交付金 1,145,347,030 地域密着型介護サービス給付費 1,145,347,030						
										1,145,347,030	0	58,931,970							
		2介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	823,254,000	△117,794,000	0	0	705,460,000			667,890,276	0	37,569,724							
		1介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	464,862,000	103,792,000	0	0	568,654,000			549,705,951	0	18,948,049	1 介護予防サービス給付経費(高齢福祉課) 549,705,951 19 負担金、補助及び交付金 549,705,951 介護予防サービス給付費 549,705,951						
										549,705,951	0	18,948,049							
		2介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	7,100,000	△1,057,000	0	0	6,043,000			4,731,328	0	1,311,672	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 4,731,328 19 負担金、補助及び交付金 4,731,328 介護予防福祉用具購入費 4,731,328						

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

款	項	目	予 算 現 額						
			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	2介護予防福祉用具購入費						19負担金、補助及び交付金	6,043,000
		3介護予防住宅改修費	29,820,000	△4,094,000	0	0	25,726,000		
								19負担金、補助及び交付金	25,726,000
		4介護予防サービス計画給付費	95,645,000	0	0	0	95,645,000		
								19負担金、補助及び交付金	95,645,000
		5地域密着型介護予防サービス給付費	225,827,000	△216,435,000	0	0	9,392,000		
								19負担金、補助及び交付金	9,392,000
		3その他の諸費	12,827,000	251,000	0	0	13,078,000		
		1審査支払手数料	12,827,000	251,000	0	0	13,078,000		
								12役 務 費	13,078,000
		4高額介護サービス費	221,846,000	69,174,000	0	0	291,020,000		
		1高額介護サービス費	221,846,000	69,174,000	0	0	291,020,000		
								19負担金、補助及び交付金	291,020,000
		5高額医療合算介護サービス等費	31,452,000	0	0	0	31,452,000		
		1高額医療合算介護サービス等費	31,452,000	0	0	0	31,452,000		
								19負担金、補助及び交付金	31,452,000
		6特定入所者介護サービス等費	304,500,000	△14,064,000	0	0	290,436,000		
		1特定入所者介護サービス等費	304,500,000	△14,064,000	0	0	290,436,000		

介護 （単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
4,731,328	0	1,311,672	
22,127,160	0	3,598,840	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 22,127,160 19 負担金、補助及び交付金 22,127,160 介護予防住宅改修費 22,127,160
22,127,160	0	3,598,840	
86,119,821	0	9,525,179	1 介護予防サービス計画給付経費(高齢福祉課) 86,119,821 19 負担金、補助及び交付金 86,119,821 介護予防サービス計画給付費 86,119,821
86,119,821	0	9,525,179	
5,206,016	0	4,185,984	1 地域密着型介護予防サービス給付経費(高齢福祉課) 5,206,016 19 負担金、補助及び交付金 5,206,016 地域密着型介護予防サービス給付費 5,206,016
5,206,016	0	4,185,984	
12,777,240	0	300,760	
12,777,240	0	300,760	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 12,777,240 12 役 務 費 12,777,240 国保連合会審査支払事務手数料 12,777,240
12,777,240	0	300,760	
284,530,281	0	6,489,719	
284,530,281	0	6,489,719	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課) 284,530,281 19 負担金、補助及び交付金 284,530,281 高額介護サービス費 284,530,281
284,530,281	0	6,489,719	
29,971,293	0	1,480,707	
29,971,293	0	1,480,707	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課) 29,971,293 19 負担金、補助及び交付金 29,971,293 高額医療合算介護サービス等費 29,971,293
29,971,293	0	1,480,707	
265,607,667	0	24,828,333	
265,607,667	0	24,828,333	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) 265,607,667 19 負担金、補助及び交付金 265,607,667

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

護サービス等費

(款) 2 保険給付費
(項) 6 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額					
			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
3	地 域 支 援 事 業 費		240,426,000	250,908,000	0	0	491,334,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	20,185,000	249,082,000	0	0	269,267,000	
		1介護予防・生活支援サービス事業費	14,884,000	214,385,000	0	0	229,269,000	
								19負担金、補助及び交付金 229,269,000
		2介護予防ケアマネジメント事業費	5,301,000	34,697,000	0	0	39,998,000	
								19負担金、補助及び交付金 39,998,000
	2	高額介護サービス費	14,000	86,000	0	0	100,000	
		1高額介護サービス費	14,000	86,000	0	0	100,000	
								19負担金、補助及び交付金 100,000
	3	高額医療合算介護サービス等費	8,000	0	0	0	8,000	
		1高額医療合算介護サービス等費	8,000	0	0	0	8,000	
								19負担金、補助及び交付金 8,000
	4	一般介護予防事業費	11,183,000	0	0	0	11,183,000	
		1一般介護予防事業費	11,183,000	0	0	0	11,183,000	
								8報 償 費 688,000
								12役 務 費 13,000
								13委 託 料 10,482,000
	5	包括的支援事業費	207,900,000	△600,000	0	0	207,300,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
356,844,858	0	134,489,142	
138,866,022	0	130,400,978	
119,990,494	0	109,278,506	1 介護予防・生活支援サービス事業経費(高齢福祉課) 119,990,494 19 負担金、補助及び交付金 119,990,494 介護予防・生活支援サービス事業給付費 119,990,494
119,990,494	0	109,278,506	
18,875,528	0	21,122,472	
18,875,528	0	21,122,472	1 介護予防ケアマネジメント事業経費(高齢福祉課) 18,875,528 19 負担金、補助及び交付金 18,875,528 介護予防ケアマネジメント費 18,875,528
18,875,528	0	21,122,472	
68,134	0	31,866	
68,134	0	31,866	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課) 68,134 19 負担金、補助及び交付金 68,134 高額介護サービス費 68,134
68,134	0	31,866	
0	0	8,000	
0	0	8,000	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課) 0
0	0	8,000	
0	0	8,000	
9,778,400	0	1,404,600	
9,778,400	0	1,404,600	3・4・1・13から3・4・1・8へ流用 50,000 1 一般介護予防事業経費(高齢福祉課) 9,778,400 8 報 償 費 663,000 介護サポーター制度転換交付金 663,000 12 役 務 費 12,954 郵 便 料 12,954 13 委 託 料 9,102,446 地域介護予防活動支援事業業務委託料 8,031,446 介護サポーター制度業務委託料 1,071,000
663,000	0	25,000	
12,954	0	46	
9,102,446	0	1,379,554	
206,975,200	0	324,800	

(款) 3 地域支援事業費
(項) 5 包括的支援事業費

款	項	目	予 算 現 額						
			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
3	5	1包括的支援事業費	207,900,000	△600,000	0	0	207,300,000		
								13委託料	207,300,000
	6	任意事業費	1,046,000	1,778,000	0	0	2,824,000		
		1任意事業費	1,046,000	1,778,000	0	0	2,824,000		
								12役務費	329,000
								19負担金、補助及び交付金	2,495,000
	7	その他経費	90,000	562,000	0	0	652,000		
		1審査支払手数料	90,000	562,000	0	0	652,000		
								12役務費	652,000

介護（単位：円）

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
206,975,200	0	324,800	<u>1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課)</u> <u>206,975,200</u>
206,975,200	0	324,800	<u>13 委託料</u> <u>206,975,200</u> 地域包括支援センター運営業務委託料 206,975,200
795,122	0	2,028,878	
795,122	0	2,028,878	<u>1 任意事業経費(高齢福祉課)</u> <u>795,122</u>
157,342	0	171,658	<u>12 役務費</u> <u>157,342</u> 郵便料 23,142 申立手続き手数料 44,800 精神鑑定料 50,000 診断書料 39,400
637,780	0	1,857,220	<u>19 負担金、補助及び交付金</u> <u>637,780</u> 住宅改修支援事業補助金 82,000 成年後見制度利用支援補助金 555,780
361,980	0	290,020	
361,980	0	290,020	<u>1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)</u> <u>361,980</u>
361,980	0	290,020	<u>12 役務費</u> <u>361,980</u> 国保連合会審査支払事務手数料 361,980

(款) 3 地域支援事業費
(項) 7 その他経費

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額						
			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	基 金 積 立 金	100,000	56,201,000	0	0	56,301,000		
		1基金積立金	100,000	56,201,000	0	0	56,301,000		
		1介護給付費準備基金積立金	100,000	56,201,000	0	0	56,301,000		
								25積立金	56,301,000

介護（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
56,299,922	0	1,078	
56,299,922	0	1,078	
56,299,922	0	1,078	<u>1 介護給付費準備基金積立金（高齢福祉課）</u> <u>56,299,922</u>
			<u>25 積立金</u> <u>56,299,922</u>
			介護給付費準備基金積立金利子 4,292
			介護給付費準備基金積立金 56,295,630
56,299,922	0	1,078	

(款) 4 基金積立金
(項) 1 基金積立金

(款) 5 諸支出金
(項) 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額					
			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		諸 支 出 金	4,501,000	58,677,000	0	0	63,178,000	
	1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	4,501,000	58,544,000	0	0	63,045,000	
		1第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	
								23償還金、利子 及び割引料4,500,000
		2償 還 金	1,000	58,544,000	0	0	58,545,000	
								23償還金、利子 及び割引料58,545,000
	2	災 害 関 連 費	0	133,000	0	0	133,000	
		1利 用 者 負 担 支 援 費	0	133,000	0	0	133,000	
								19負担金、補助 及び交付金133,000

介護（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
61,490,125	0	1,687,875	
61,357,242	0	1,687,758	
2,812,496	0	1,687,504	1 第 1 号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,812,496 23 償還金、利子及び割引料 2,812,496 第 1 号被保険者保険料還付金 2,812,496
2,812,496	0	1,687,504	
58,544,746	0	254	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 58,544,746 23 償還金、利子及び割引料 58,544,746 国庫支出金等返還金 58,544,746
58,544,746	0	254	
132,883	0	117	
132,883	0	117	1 介護保険利用者負担額免除事業(高齢福祉課) 132,883 19 負担金、補助及び交付金 132,883 介護保険利用者負担額補助金 132,883
132,883	0	117	

(款) 5 諸支出金
(項) 2 災害関連費

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費

款	項	目	予 算 現 額						
			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
6		予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
								29予 備 費	1,000,000
		歳 出 合 計	11,688,277,000	886,439,000	0	0	12,574,716,000		

介護（単位：円）

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
0	0	1,000,000	
12,101,005,703	0	473,710,297	

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費