

歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

介護 (単位:円)

款項	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	総 務 費	261,330,000	33,397,000	0	0	294,727,000		
	1総務管理費	161,623,000	33,397,000	0	0	195,020,000		
	1一般管理費	161,596,000	33,397,000	0	0	194,993,000		
							1報 酬	2,615,000
							2給 料	70,802,000
							3職員手当等	55,135,000
							4共 済 費	16,434,000
							7賃 金	4,963,000
							9旅 費	126,000
							11需 用 費	515,000
							12役 務 費	1,927,000
							13委 託 料	33,448,000
							14使用料及び賃借料	9,028,000
	2連 合 会 負 担 金	27,000	0	0	0	27,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
281,920,045	0	12,806,955	
191,065,085	0	3,954,915	
191,054,585	0	3,938,415	1・1・1・2から1・1・1・3へ流用 119,000 1・1・1・11から1・1・1・9へ流用 60,000
183,440	0	2,431,560	1・1・1・12から1・1・1・11へ流用 33,000
			<u>1 職員人件費(職員課)</u> 142,159,504
70,729,627	0	72,373	2 給 料 70,729,627 給 料 一般職 17人 70,729,627
55,134,898	0	102	3 職員手当等 55,134,898 一般職手当等 55,134,898
16,294,979	0	139,021	4 共 済 費 16,294,979 職員共済組合負担金ほか 16,294,979
4,160,211	0	802,789	<u>2 一般管理事務経費(高齢福祉課)</u> 45,178,351
			1 報 酬 183,440 給付適正化専門員報酬 183,440
115,100	0	10,900	7 賃 金 4,109,211 臨時職員雇上 4,109,211
470,540	0	44,460	9 旅 費 115,100 普通旅費 115,100
1,732,270	0	194,730	11 需 用 費 396,830 消耗品費 396,830
33,206,040	0	241,960	12 役 務 費 1,605,250 郵便料 1,390,157 電話料 215,093
9,027,480	0	520	13 委 託 料 29,741,040 介護保険システム保守委託料 6,412,140 介護保険システム法改正等対応改修委託料 23,328,900
			14 使用料及び賃借料 9,027,480 介護保険システム機器借上料(債務負担行為分) 9,016,980 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 10,500
			<u>3 シルバーパス事業経費(高齢福祉課)</u> 3,716,730
			(1) シルバーパス事業経費 ( 3,716,730)
			7 賃 金 51,000 臨時職員雇上 51,000
			11 需 用 費 73,710 印刷製本費 73,710
			12 役 務 費 127,020 郵便料 127,020
			13 委 託 料 3,465,000 介護保険システム改修委託料(シルバーパス事業) 3,465,000
10,500	0	16,500	<u>1 国保連合会負担金(高齢福祉課)</u> 10,500
			13 委 託 料 10,500

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

介護 (単位:円)

款項	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	2						13委託料	27,000
	2	16,066,000	0	0	0	16,066,000		
	1	14,730,000	0	0	0	14,730,000		
							12役務費	5,358,000
							13委託料	9,372,000
	2	1,336,000	0	0	0	1,336,000		
							12役務費	1,336,000
	3	76,396,000	0	0	0	76,396,000		
	1	17,068,000	0	0	0	17,068,000		
							1報 酬	14,070,000
							8報 償 費	48,000
							11需 用 費	1,870,000
							12役 務 費	1,080,000
	2	59,328,000	0	0	0	59,328,000		
							1報 酬	13,008,000
							8報 償 費	24,000
							9旅 費	50,000
							11需 用 費	34,000
							12役 務 費	30,040,000
							13委 託 料	16,141,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
10,500	0	16,500	第三者行為審査委託料 10,500
10,176,450	0	5,889,550	
9,606,178	0	5,123,822	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 9,028,603
			12 役 務 費 2,940,664
2,940,664	0	2,417,336	郵 便 料 2,857,343 振替手数料 83,321
6,665,514	0	2,706,486	13 委 託 料 6,087,939 納入通知作成委託料 5,851,842 口座振替処理業務委託料 236,097
			2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 577,575
			13 委 託 料 577,575 コンビニ収納代行委託料 577,575
570,272	0	765,728	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 570,272
570,272	0	765,728	12 役 務 費 570,272 郵 便 料 570,272
74,588,740	0	1,807,260	
15,795,858	0	1,272,142	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 15,795,858
			1 報 酬 13,068,000 認定審査会委員報酬 13,068,000
13,068,000	0	1,002,000	8 報 償 費 48,000 研修講師謝礼 48,000
48,000	0	0	11 需 用 費 1,602,788 消耗品費 1,602,788
1,602,788	0	267,212	12 役 務 費 1,077,070 郵 便 料 1,077,070
1,077,070	0	2,930	
58,792,882	0	535,118	1・3・2・11から1・3・2・1へ流用 159,000 1・3・2・1から1・3・2・9へ流用 50,000
13,007,221	0	779	1・3・2・12から1・3・2・14へ流用 20,000
			1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 58,792,882
0	0	24,000	1 報 酬 13,007,221 認定調査員報酬 13,007,221
23,820	0	26,180	9 旅 費 23,820 費用弁償 23,820
17,325	0	16,675	11 需 用 費 17,325 印刷製本費 17,325
30,024,686	0	15,314	12 役 務 費 30,024,686 郵 便 料 2,396,260 主治医意見書作成手数料 27,628,426
15,696,230	0	444,770	13 委 託 料 15,696,230

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

介護 (単位:円)

款項	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	3	2	認定調査費					14	使用料及び賃借料	31,000
		4	趣旨普及費	7,245,000	0	0	0	7,245,000		
		1	趣旨普及費	7,245,000	0	0	0	7,245,000		
								11	需用費	2,645,000
								12	役務費	400,000
								13	委託料	4,200,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
23,600	0	7,400	認定調査委託料 14 使用料及び賃借料 駐車場使用料
6,089,770	0	1,155,230	
6,089,770	0	1,155,230	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 11 需用費 印刷製本費
1,677,900	0	967,100	12 役務費 給付費通知郵便料
211,870	0	188,130	13 委託料 介護保険事業者情報提供事業委託料
4,200,000	0	0	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

介護 (単位:円)

款項	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	保 険 給 付 費	6,515,424,000	1,288,060,000	0	0	7,803,484,000		
1	介 護 サービス費	5,617,260,000	1,364,605,000	0	5,258,000	6,987,123,000		
	1居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,448,423,000	684,583,000	0	0	3,133,006,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,133,006,000
	2特 例 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	383,000	0	0	0	383,000		
							19負担金、補助及び交付金	383,000
	3施 設 介 護 サービス 給 付 費	2,646,497,000	608,290,000	0	0	3,254,787,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,254,787,000
	4居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	17,125,000	0	0	0	17,125,000		
							19負担金、補助及び交付金	17,125,000
	5居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	37,746,000	0	0	0	37,746,000		
							19負担金、補助及び交付金	37,746,000
	6居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	248,668,000	71,732,000	0	0	320,400,000		
							19負担金、補助及び交付金	320,400,000
	7地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	218,418,000	0	0	5,258,000	223,676,000		
							19負担金、補助及び交付金	223,676,000
2	介 護 予 防 サービス費	601,932,000	165,925,000	0	5,258,000	430,749,000		
	1介 護 予 防 サービス 給 付 費	512,885,000	152,885,000	0	0	360,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,604,840,700	0	198,643,300	
6,852,134,217	0	134,988,783	
3,059,039,606	0	73,966,394	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,059,039,606 19 負担金、補助及び交付金 3,059,039,606 居宅介護サービス給付費 3,059,039,606
3,059,039,606	0	73,966,394	
0	0	383,000	1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	383,000	
3,205,631,526	0	49,155,474	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,205,631,526 19 負担金、補助及び交付金 3,205,631,526 施設介護サービス給付費 3,205,631,526
3,205,631,526	0	49,155,474	
17,001,854	0	123,146	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 17,001,854 19 負担金、補助及び交付金 17,001,854 居宅介護福祉用具購入費 17,001,854
17,001,854	0	123,146	
30,372,359	0	7,373,641	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 30,372,359 19 負担金、補助及び交付金 30,372,359 居宅介護住宅改修費 30,372,359
30,372,359	0	7,373,641	
316,413,147	0	3,986,853	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 316,413,147 19 負担金、補助及び交付金 316,413,147 居宅介護サービス計画給付費 316,413,147
316,413,147	0	3,986,853	
223,675,725	0	275	2・2・6・19から2・1・7・19へ流用 5,258,000 1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 223,675,725 19 負担金、補助及び交付金 223,675,725 地域密着型介護サービス給付費 223,675,725
223,675,725	0	275	
380,711,925	0	50,037,075	
317,707,584	0	42,292,416	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 317,707,584 19 負担金、補助及び交付金 317,707,584 介護予防サービス給付費 317,707,584

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

介護 (単位:円)

款項	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	21 介護予防サービス給付費						19負担金、補助及び交付金	360,000,000
		2特例介護予防サービス給付費	77,000	0	0	0	77,000	
							19負担金、補助及び交付金	77,000
	3介護予防福祉用具購入費	1,819,000	1,200,000	0	190,000	3,209,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,209,000
	4介護予防住宅改修費	11,591,000	2,000,000	0	4,023,000	17,614,000		
							19負担金、補助及び交付金	17,614,000
	5介護予防サービス計画給付費	64,249,000	16,240,000	0	0	48,009,000		
							19負担金、補助及び交付金	48,009,000
	6地域密着型介護予防サービス給付費	11,311,000	0	0	9,471,000	1,840,000		
							19負担金、補助及び交付金	1,840,000
	3高額介護サービス費	99,468,000	29,700,000	0	0	129,168,000		
		1高額介護サービス費	99,468,000	29,700,000	0	0	129,168,000	
							19負担金、補助及び交付金	129,168,000
4その他諸費	11,455,000	2,945,000	0	0	14,400,000			
	1審査支払手数料	11,455,000	2,945,000	0	0	14,400,000		
						13委託料	14,400,000	
5特定入所者介護サービス等費	185,309,000	56,735,000	0	0	242,044,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
317,707,584	0	42,292,416	
0	0	77,000	1 特例介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	77,000	
3,207,944	0	1,056	2・2・6・19から2・2・3・19へ流用 190,000 1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 3,207,944 19 負担金、補助及び交付金 3,207,944 介護予防福祉用具購入費 3,207,944
3,207,944	0	1,056	
17,612,637	0	1,363	2・2・6・19から2・2・4・19へ流用 4,023,000 1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 17,612,637 19 負担金、補助及び交付金 17,612,637 介護予防住宅改修費 17,612,637
17,612,637	0	1,363	
42,183,760	0	5,825,240	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課) 42,183,760 19 負担金、補助及び交付金 42,183,760 介護予防サービス計画給付費 42,183,760
42,183,760	0	5,825,240	
0	0	1,840,000	2・2・6・19から2・1・7・19へ流用 5,258,000 2・2・6・19から2・2・3・19へ流用 190,000 2・2・6・19から2・2・4・19へ流用 4,023,000 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	1,840,000	
126,177,288	0	2,990,712	
126,177,288	0	2,990,712	1 高額介護サービス費(高齢福祉課) 126,177,288 19 負担金、補助及び交付金 126,177,288 高額介護サービス費 126,177,288
126,177,288	0	2,990,712	
12,309,530	0	2,090,470	
12,309,530	0	2,090,470	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 12,309,530 13 委託料 12,309,530 国保連合会審査支払事務手数料 12,309,530
12,309,530	0	2,090,470	
233,507,740	0	8,536,260	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

介護 (単位:円)

款項	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	5	1	特定入所者介護サービス等費	185,309,000	56,735,000	0	0	242,044,000				
									19	負担金、補助及び交付金	242,044,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
233,507,740	0	8,536,260	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) 233,507,740
233,507,740	0	8,536,260	19 負担金、補助及び交付金 特定入所者介護サービス等費 233,507,740

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

介護 (単位:円)

款項	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
3	財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1	財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
	1財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
							19負担金、補助及び交付金	2,400,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,338,826	0	61,174	
2,338,826	0	61,174	
2,338,826	0	61,174	1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課) 2,338,826
			19 負担金、補助及び交付金 2,338,826
2,338,826	0	61,174	財政安定化基金拠出金 2,338,826

(款) 4 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

介護 (単位:円)

款項	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	地域支援事業費	150,389,000	28,773,000	0	0	121,616,000		
	1 介護予防事業費	69,969,000	28,773,000	0	0	41,196,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	66,502,000	28,773,000	0	0	37,729,000		
							11 需用費	412,000
							12 役務費	3,750,000
							13 委託料	33,567,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	3,467,000	0	0	0	3,467,000		
							8 報償費	120,000
							11 需用費	683,000
							13 委託料	2,664,000
	2 包括的支援事業費	80,000,000	0	0	0	80,000,000		
	1 包括的支援事業費	80,000,000	0	0	0	80,000,000		
							13 委託料	80,000,000
	3 任意事業費	420,000	0	0	0	420,000		
	1 任意事業費	420,000	0	0	0	420,000		
							19 負担金、補助及び交付金	420,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
103,429,023	0	18,186,977	
33,299,023	0	7,896,977	
30,635,023	0	7,093,977	4・1・1・13から4・1・1・12へ流用 3,750,000 1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢福祉課) 30,635,023
179,970	0	232,030	11 需用費 179,970 印刷製本費 179,970
3,748,720	0	1,280	12 役務費 3,748,720 郵便料 3,748,720
26,706,333	0	6,860,667	13 委託料 26,706,333 介護予防事業委託料 26,045,358 口腔機能向上事業委託料 660,975
2,664,000	0	803,000	1 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢福祉課) 2,664,000 13 委託料 2,664,000 介護予防一般高齢者事業委託料 2,664,000
0	0	120,000	
0	0	683,000	
2,664,000	0	0	
70,000,000	0	10,000,000	
70,000,000	0	10,000,000	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 70,000,000 13 委託料 70,000,000 地域包括支援センター運営委託料 70,000,000
70,000,000	0	10,000,000	
130,000	0	290,000	
130,000	0	290,000	1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課) 130,000 19 負担金、補助及び交付金 130,000 家族介護慰労金 100,000 住宅改修支援事業補助金 30,000
130,000	0	290,000	



(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

介護 (単位:円)

款項	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	
5	基金積立金	2,000	69,506,000	0	0	69,508,000			
	1	基金積立金	2,000	69,506,000	0	0	69,508,000		
		1	介護給付費 準備基金 積立金	2,000	69,506,000	0	0	69,508,000	
							25	積立金 69,508,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
69,353,297	0	154,703	
69,353,297	0	154,703	
69,353,297	0	154,703	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 69,353,297
			25 積立金 69,353,297
			介護給付費準備基金積立金 68,908,000
			介護給付費準備基金積立金利子 445,297
69,353,297	0	154,703	

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

介護 (単位:円)

款項	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	備	考
6	公債費	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
	1 財政安定化基金償還金	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
	1 財政安定化基金償還金	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
							23償還金、利子及び割引料	80,339,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
80,339,000	0	0		
80,339,000	0	0		
80,339,000	0	0	1 財政安定化基金償還金(高齢福祉課)	80,339,000
			23 償還金、利子及び割引料	80,339,000
80,339,000	0	0	財政安定化基金償還金	80,339,000

(款) 7 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

介護 (単位:円)

款項	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
7	支 出 金	6,001,000	125,428,000	0	0	131,429,000		
	1償還金及び 還付加算金	6,001,000	125,428,000	0	0	131,429,000		
	1第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	6,000,000	0	0	0	6,000,000		
							23償還金、利子 及び割引料	6,000,000
	2償 還 金	1,000	125,428,000	0	0	125,429,000		
							23償還金、利子 及び割引料	125,429,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
128,402,500	0	3,026,500	
128,402,500	0	3,026,500	
2,974,480	0	3,025,520	1 第 1 号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,974,480 23 償還金、利子及び割引料 2,974,480 第 1 号被保険者保険料還付金 2,974,480
2,974,480	0	3,025,520	
125,428,020	0	980	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 125,428,020 23 償還金、利子及び割引料 125,428,020 介護給付費国都等返還金 125,428,020
125,428,020	0	980	

(款) 8 予備費

(項) 1 予備費

介護 (単位: 円)

款項	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
8	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

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	

(款) 9 繰出金

(項) 1 繰出金

介護 (単位:円)

款項	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
9	繰 出 金	0	95,000	0	0	95,000		
	1	繰 出 金	0	95,000	0	0	95,000	
	1	一 般 会 計 繰 出 金	0	95,000	0	0	95,000	
							28	繰 出 金 95,000
	歳 出 合 計	7,016,885,000	1,487,713,000	0	0	8,504,598,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
94,500	0	500	
94,500	0	500	
94,500	0	500	1 一般会計繰出金(高齢福祉課) <u>94,500</u>
			28 繰 出 金 <u>94,500</u>
			平成19年度一般会計清算 94,500
8,270,717,891	0	233,880,109	