

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	275,069,000	3,521,000	0	0	278,590,000		
	1 総務管理費	158,408,000	7,270,000	0	0	165,678,000		
	1 一般管理費	158,381,000	7,270,000	0	0	165,651,000		
							1 報 酬	851,000
							2 給 料	61,538,000
							3 職員手当等	44,093,000
							4 共 済 費	18,533,000
							7 賃 金	7,841,000
							9 旅 費	124,000
							11 需 用 費	1,040,000
							12 役 務 費	2,342,000
							13 委 託 料	5,358,000
							14 使用料及び賃借料	23,931,000
	2 連合会負担金	27,000	0	0	0	27,000		
							13 委 託 料	27,000
	2 徴 収 費	6,879,000	△300,000	0	0	6,579,000		
	1 賦課徴収費	6,174,000	△100,000	0	0	6,074,000		
							11 需 用 費	289,000
							12 役 務 費	4,477,000
							13 委 託 料	1,308,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
269,095,658	0	9,494,342	
163,491,280	0	2,186,720	
163,486,030	0	2,164,970	1・1・1・13から1・1・1・9へ流用 20,000
850,080	0	920	1 職員人件費(職員課) 122,625,435
60,688,800	0	849,200	2 給 料 60,688,800 給 料 一般職 16人
43,742,561	0	350,439	3 職員手当等 43,742,561 一般職手当等
18,194,074	0	338,926	4 共 済 費 18,194,074 職員共済組合負担金ほか
7,630,620	0	210,380	2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 40,860,595
109,335	0	14,665	1 報 酬 850,080 給付適正化専門員報酬
847,877	0	192,123	7 賃 金 7,630,620 臨時職員雇上
2,248,785	0	93,215	9 旅 費 109,335 普通旅費
5,246,640	0	111,360	11 需 用 費 847,877 消耗品費 印刷製本費
23,927,258	0	3,742	12 役 務 費 2,248,785 郵便料
5,250	0	21,750	13 委 託 料 5,246,640 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料 388,800 介護保険業務システム改修業務委託料 4,857,840
5,789,998	0	789,002	14 使用料及び賃借料 23,927,258 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 23,918,258
5,482,252	0	591,748	1 国保団体連合会経費(高齢福祉課) 5,250
279,720	0	9,280	13 委 託 料 5,250 第三者行為審査委託料
4,113,046	0	363,954	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 4,605,482
1,089,486	0	218,514	11 需 用 費 279,720 印刷製本費 279,720
			12 役 務 費 4,113,046 郵便料 4,042,759 振替手数料 70,287
			13 委 託 料 212,716 口座振替処理業務委託料 212,716

(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	備	考
2	保険給付費	11,069,560,000	250,855,000	0	0	11,320,415,000				
	1介護サービス費	9,675,794,000	234,433,000	0	0	9,910,227,000				
	1居宅介護サービス給付費	4,767,519,000	143,100,000	0	△11,443,000	4,899,176,000				
							19負担金、補助及び交付金	4,899,176,000		
	2施設介護サービス給付費	3,623,824,000	32,952,000	0	0	3,656,776,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,656,776,000		
	3居宅介護福祉用具購入費	18,833,000	0	0	0	18,833,000				
							19負担金、補助及び交付金	18,833,000		
	4居宅介護住宅改修費	30,975,000	0	0	81,000	31,056,000				
							19負担金、補助及び交付金	31,056,000		
	5居宅介護サービス計画給付費	486,245,000	47,155,000	0	2,539,000	535,939,000				
							19負担金、補助及び交付金	535,939,000		
	6地域密着型介護サービス給付費	748,398,000	11,226,000	0	8,823,000	768,447,000				
							19負担金、補助及び交付金	768,447,000		
	2介護予防サービス費	859,528,000	△40,944,000	0	0	818,584,000				
	1介護予防サービス給付費	728,877,000	△51,023,000	0	△827,000	677,027,000				
							19負担金、補助及び交付金	677,027,000		
	2介護予防福祉用具購入費	5,354,000	900,000	0	0	6,254,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
11,213,371,018	0	107,043,982		
9,828,978,345	0	81,248,655		
4,845,564,426	0	53,611,574	2・1・1・19から2・1・4・19へ流用	81,000
			2・1・1・19から2・1・5・19へ流用	2,539,000
			2・1・1・19から2・1・6・19へ流用	8,823,000
4,845,564,426	0	53,611,574	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	
			4,845,564,426	
			19 負担金、補助及び交付金	4,845,564,426
			居宅介護サービス給付費	4,845,564,426
3,632,132,283	0	24,643,717	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	
			3,632,132,283	
			19 負担金、補助及び交付金	3,632,132,283
			施設介護サービス給付費	3,632,132,283
3,632,132,283	0	24,643,717		
16,001,121	0	2,831,879	1 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉課)	16,001,121
			19 負担金、補助及び交付金	16,001,121
			居宅介護福祉用具購入費	16,001,121
16,001,121	0	2,831,879		
30,895,498	0	160,502	2・1・1・19から2・1・4・19へ流用	81,000
			1 居宅介護住宅改修費(高齢福祉課)	30,895,498
			19 負担金、補助及び交付金	30,895,498
			居宅介護住宅改修費	30,895,498
30,895,498	0	160,502		
535,938,052	0	948	2・1・1・19から2・1・5・19へ流用	2,539,000
			1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	
			535,938,052	
			19 負担金、補助及び交付金	535,938,052
			居宅介護サービス計画給付費	535,938,052
535,938,052	0	948		
768,446,965	0	35	2・1・1・19から2・1・6・19へ流用	8,823,000
			1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	
			768,446,965	
			19 負担金、補助及び交付金	768,446,965
			地域密着型介護サービス給付費	768,446,965
768,446,965	0	35		
812,854,031	0	5,729,969		
673,369,983	0	3,657,017	2・2・1・19から2・2・3・19へ流用	243,000
			2・2・1・19から2・2・4・19へ流用	584,000
			1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	673,369,983
			19 負担金、補助及び交付金	673,369,983
			介護予防サービス給付費	673,369,983
673,369,983	0	3,657,017		
5,657,911	0	596,089	1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	5,657,911
			19 負担金、補助及び交付金	5,657,911
			介護予防福祉用具購入費	5,657,911

(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) 6 高額医療合算介護サービス等費

介護 (単位: 円)

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	6	1	高額医療合算介護						19負担金、補助及び交付金	34,000,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
29,496,851	0	4,503,149	高額医療合算介護サービス等費 29,496,851

(款) 3 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
3	地域支援事業費	248,062,000	△12,028,000	0	0	236,034,000		
	1介護予防事業費	39,198,000	△11,168,000	0	0	28,030,000		
	1二次予防事業費	10,958,000	△7,116,000	0	0	3,842,000		
							12	82,000
							13	3,760,000
	2一次予防事業費	28,240,000	△4,104,000	0	0	24,136,000		
							8	1,332,000
							11	360,000
							12	40,000
							13	21,653,000
							14	713,000
							18	38,000
	3総合事業費精算金	0	52,000	0	0	52,000		
							19	52,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
234,327,250	0	1,706,750	
27,640,750	0	389,250	
3,716,318	0	125,682	1 介護保険高齢者健康改善事業経費(高齢福祉課) 3,716,318
7,918	0	74,082	12 役務費 郵便料 7,918
3,708,400	0	51,600	13 委託料 二次予防事業委託料 3,708,400
23,924,432	0	211,568	3・1・2・11から3・1・2・18へ流用 38,000 1 介護保険高齢者健康増進事業経費 23,924,432
1,282,600	0	49,400	(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (11,070,232) 8 報償費 557,000 介護サポーター制度転換交付金 557,000
270,591	0	89,409	11 需用費 11,232 消耗品費 11,232
18,437	0	21,563	13 委託料 10,502,000 一次予防事業委託料 9,431,000 介護サポーター制度業務委託料 1,071,000
21,621,680	0	31,320	(2) 健康課経費(健康課) (3,494,072) 8 報償費 725,600 栄養士等謝礼 725,600
694,080	0	18,920	11 需用費 202,392 消耗品費 202,392
37,044	0	956	13 委託料 2,566,080 運動指導業務委託料 2,566,080
			(3) さわやか健康体操事業経費(健康課) (9,360,128) 11 需用費 56,967 消耗品費 56,967
			12 役務費 18,437 郵便料 18,437
			13 委託料 8,553,600 派遣運動指導業務委託料 8,553,600
			14 使用料及び賃借料 694,080 会場借上料 694,080
			18 備品購入費 37,044 ワイヤレスマイク 37,044
0	0	52,000	1 住所地特例総合事業経費(高齢福祉課) 0
0	0	52,000	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援事業費

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
3	2包括的支援事業費	207,900,000	△600,000	0	0	207,300,000		
	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
	3任意事業費	964,000	△260,000	0	0	704,000		
	1任意事業費	964,000	△260,000	0	0	704,000		
							11需用費	147,000
							12役務費	317,000
							19負担金、補助及び交付金	240,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
206,393,000	0	907,000	
206,393,000	0	907,000	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) <u>206,393,000</u>
206,393,000	0	907,000	13 委託料 <u>206,393,000</u> 地域包括支援センター運営業務委託料 (戦略/ヘルスケア・ウェルネス) 206,393,000
293,500	0	410,500	
293,500	0	410,500	1 任意事業経費(高齢福祉課) <u>293,500</u>
			11 需用費 <u>135,240</u> 消耗品費 135,240
135,240	0	11,760	12 役務費 <u>42,260</u> 郵便料 8,700 登記手数料 15,600
42,260	0	274,740	19 負担金、補助及び交付金 <u>116,000</u> 診断書料 17,960 住宅改修支援事業補助金 116,000
116,000	0	124,000	

(款) 4 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	
4	基金積立金	100,000	18,899,000	0	0	18,999,000			
	1基金積立金	100,000	18,899,000	0	0	18,999,000			
	1介護給付費 準備基金 積立金	100,000	18,899,000	0	0	18,999,000			
							25積立金	18,999,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
18,997,550	0	1,450	
18,997,550	0	1,450	
18,997,550	0	1,450	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 18,997,550
			25 積立金 18,997,550
			介護給付費準備基金積立金利子 122,386
			介護給付費準備基金積立金 18,875,164
18,997,550	0	1,450	

(款) 5 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
5	諸 支 出 金	4,501,000	38,597,000	0	0	43,098,000		
	1償還金及び還付加算金	4,501,000	38,507,000	0	0	43,008,000		
	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	38,507,000	0	0	38,508,000	23償還金、利子及び割引料	38,508,000
	2災 害 関 連 費	0	90,000	0	0	90,000		
	1利用者負担支援費	0	90,000	0	0	90,000	19負担金、補助及び交付金	90,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
41,630,106	0	1,467,894	
41,541,031	0	1,466,969	
3,035,020	0	1,464,980	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 3,035,020 23 償還金、利子及び割引料 3,035,020 第1号被保険者保険料還付金 3,035,020
3,035,020	0	1,464,980	
38,506,011	0	1,989	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 38,506,011 23 償還金、利子及び割引料 38,506,011 国庫支出金等返還金 38,506,011
38,506,011	0	1,989	
89,075	0	925	
89,075	0	925	1 介護保険利用者負担額免除事業(高齢福祉課) 89,075 19 負担金、補助及び交付金 89,075 介護保険利用者負担額補助金 89,075
89,075	0	925	

(款) 6 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	備考
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	11,598,292,000	299,844,000	0	0	11,898,136,000			

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	
11,777,421,582	0	120,714,418	