

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	備	考	
											区 分
1	総 務 費	268,710,000	△7,388,000	0	0	261,322,000					
	1 総 務 管 理 費	158,319,000	△3,364,000	0	0	154,955,000					
	1 一 般 管 理 費	158,292,000	△3,364,000	0	0	154,928,000					
							1	報 酬	939,000		
							2	給 料	62,004,000		
							3	職員手当等	41,023,000		
							4	共 済 費	18,046,000		
							7	賃 金	6,864,000		
							9	旅 費	139,000		
							11	需 用 費	834,000		
							12	役 務 費	1,592,000		
							13	委 託 料	1,044,000		
							14	使用料及び賃借料	22,443,000		
	2 連 合 会 負 担 金	27,000	0	0	0	27,000					
							13	委 託 料	27,000		
	2 徴 収 費	6,724,000	0	0	0	6,724,000					
	1 賦 課 徴 収 費	5,926,000	0	0	0	5,926,000					
							11	需 用 費	262,000		
							12	役 務 費	4,477,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
254,786,839	0	6,535,161		
150,955,337	0	3,999,663		
150,955,337	0	3,972,663	1・1・1・7から1・1・1・9へ流用	35,000
			1・1・1・14から1・1・1・13へ流用	525,000
819,490	0	119,510	1 職員人件費(職員課)	117,782,767
			2 給 料	60,938,400
60,938,400	0	1,065,600	給 料 一般職 16人	60,938,400
39,015,420	0	2,007,580	3 職員手当等	39,015,420
			一般職手当等	39,015,420
17,828,947	0	217,053	4 共 済 費	17,828,947
			職員共済組合負担金ほか	17,828,947
6,589,640	0	274,360	2 一般管理事務経費(高齢福祉課)	33,172,570
			1 報 酬	819,490
			給付適正化専門員報酬	819,490
134,079	0	4,921	7 賃 金	6,589,640
			臨時職員雇上	6,589,640
718,768	0	115,232	9 旅 費	134,079
			普通旅費	134,079
1,491,935	0	100,065	11 需 用 費	718,768
			消耗品費	144,100
978,480	0	65,520	印刷製本費	574,668
			12 役 務 費	1,491,935
			郵便料	1,424,686
			電話料	67,249
22,440,178	0	2,822	13 委 託 料	978,480
			介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料	453,600
			介護保険業務システム改修業務委託料	524,880
			14 使用料及び賃借料	22,440,178
			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	22,431,178
0	0	27,000	1 国保団体連合会経費(高齢福祉課)	0
0	0	27,000		
6,033,839	0	690,161		
5,644,237	0	281,763	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)	4,786,991
			11 需 用 費	259,200
259,200	0	2,800	印刷製本費	259,200
			12 役 務 費	4,308,226
4,308,226	0	168,774	郵便料	4,233,209
			振替手数料	75,017

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	1	賦課徴収費					13委託料	1,187,000
			2滞納処分費	798,000	0	0	0	798,000	
								12役務費	798,000
			3介護認定審査会費	97,935,000	△4,024,000	0	0	93,911,000	
			1介護認定審査会費	18,368,000	△524,000	0	0	17,844,000	
								1報酬	15,781,000
								8報償費	0
								11需用費	815,000
								12役務費	1,248,000
			2認定調査費	79,567,000	△3,500,000	0	0	76,067,000	
								1報酬	14,950,000
								9旅費	50,000
								11需用費	292,000
								12役務費	40,112,000
								13委託料	20,621,000
								14使用料及び賃借料	42,000
			4趣旨普及費	5,732,000	0	0	0	5,732,000	
			1趣旨普及費	5,732,000	0	0	0	5,732,000	
								11需用費	1,334,000
								12役務費	305,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,076,811	0	110,189	13委託料 219,565 口座振替処理業務委託料 219,565 2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 857,246 13委託料 857,246 コンビニ収納代行業務委託料 857,246
389,602	0	408,398	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 389,602 12 役 務 費 389,602 郵便料 389,602
389,602	0	408,398	
92,753,274	0	1,157,726	
17,555,733	0	288,267	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 17,555,733 1 報 酬 15,659,000 認定審査会委員報酬 15,659,000 11 需 用 費 718,614 消耗品費 718,614 12 役 務 費 1,178,119 郵便料 1,178,119
15,659,000	0	122,000	
0	0	0	
718,614	0	96,386	
1,178,119	0	69,881	
75,197,541	0	869,459	1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 75,197,541 1 報 酬 14,349,036 認定調査員報酬 14,349,036 9 旅 費 28,827 費用弁償 28,827 11 需 用 費 209,385 印刷製本費 209,385 12 役 務 費 39,989,297 郵便料 2,887,593 主治医意見書作成手数料 37,101,704 13 委 託 料 20,588,796 認定調査業務委託料 20,588,796 14 使用料及び賃借料 32,200 駐車場使用料 32,200
14,349,036	0	600,964	
28,827	0	21,173	
209,385	0	82,615	
39,989,297	0	122,703	
20,588,796	0	32,204	
32,200	0	9,800	
5,044,389	0	687,611	
5,044,389	0	687,611	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 5,044,389 11 需 用 費 649,350 消耗品費 201,960 印刷製本費 447,390 12 役 務 費 302,379 給付費通知郵便料 302,379
649,350	0	684,650	
302,379	0	2,621	

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

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	
1	4	1	趣旨普及費					13委託料	4,093,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
4,092,660	0	340	13 委託料 介護保険事業者情報提供業務委託料 4,092,660

(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 險 給 付 費	11,300,000,000	△253,000,000	0	0	11,047,000,000				
1	介 護 サービス費	9,888,000,000	△238,000,000	0	0	9,650,000,000				
	1居宅介護サービス給付費	4,800,000,000	△150,000,000	0	0	4,650,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	4,650,000,000		
	2施設介護サービス給付費	3,800,000,000	△50,000,000	0	0	3,750,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,750,000,000		
	3居宅介護福祉用具購入費	25,000,000	0	0	0	25,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	25,000,000		
	4居宅介護住宅改修費	47,000,000	△15,000,000	0	0	32,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	32,000,000		
	5居宅介護サービス計画給付費	543,000,000	△43,000,000	0	0	500,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	500,000,000		
	6地域密着型介護サービス給付費	673,000,000	20,000,000	0	0	693,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	693,000,000		
2	介 護 予 防 サービス費	854,000,000	△15,000,000	0	0	839,000,000				
	1介護予防サービス給付費	700,000,000	0	0	0	700,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	700,000,000		
	2介護予防福祉用具購入費	9,000,000	0	0	0	9,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	9,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
10,764,476,896	0	282,523,104		
9,406,059,140	0	243,940,860		
4,550,085,271	0	99,914,729	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	4,550,085,271
			19 負担金、補助及び交付金	4,550,085,271
4,550,085,271	0	99,914,729	居宅介護サービス給付費	4,550,085,271
3,644,359,061	0	105,640,939	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,644,359,061
			19 負担金、補助及び交付金	3,644,359,061
3,644,359,061	0	105,640,939	施設介護サービス給付費	3,644,359,061
18,057,337	0	6,942,663	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	18,057,337
			19 負担金、補助及び交付金	18,057,337
18,057,337	0	6,942,663	居宅介護福祉用具購入費	18,057,337
31,676,581	0	323,419	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	31,676,581
			19 負担金、補助及び交付金	31,676,581
31,676,581	0	323,419	居宅介護住宅改修費	31,676,581
483,678,235	0	16,321,765	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	483,678,235
			19 負担金、補助及び交付金	483,678,235
483,678,235	0	16,321,765	居宅介護サービス計画給付費	483,678,235
678,202,655	0	14,797,345	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	678,202,655
			19 負担金、補助及び交付金	678,202,655
678,202,655	0	14,797,345	地域密着型介護サービス給付費	678,202,655
818,167,740	0	20,832,260		
692,490,381	0	7,509,619	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	692,490,381
			19 負担金、補助及び交付金	692,490,381
692,490,381	0	7,509,619	介護予防サービス給付費	692,490,381
6,086,467	0	2,913,533	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課)	6,086,467
			19 負担金、補助及び交付金	6,086,467
6,086,467	0	2,913,533	介護予防福祉用具購入費	6,086,467

(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	23 介護予防住宅改修費	36,000,000	△10,000,000	0	0	26,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	26,000,000
	4 介護予防サービス計画給付費	92,000,000	2,000,000	0	0	94,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	94,000,000
	5 地域密着型介護予防サービス給付費	17,000,000	△7,000,000	0	0	10,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	10,000,000
3 高額介護サービス費	199,000,000	0	0	0	199,000,000			
						1 高額介護サービス費	199,000,000	
						19 負担金、補助及び交付金	199,000,000	
4 その他諸費	16,000,000	0	0	0	16,000,000			
						1 審査支払手数料	16,000,000	
						12 役務費	16,000,000	
5 特定入所者介護サービス等費	315,000,000	0	0	0	315,000,000			
						1 特定入所者介護サービス等費	315,000,000	
						19 負担金、補助及び交付金	315,000,000	
6 高額医療合算介護サービス等費	28,000,000	0	0	0	28,000,000			
						1 高額医療合算介護サービス等費	28,000,000	
						19 負担金、補助及び交付金	28,000,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
22,403,317	0	3,596,683	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) <u>22,403,317</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>22,403,317</u> 介護予防住宅改修費 22,403,317
22,403,317	0	3,596,683	
90,985,416	0	3,014,584	1 介護予防サービス計画給付費経費(高齢福祉課) <u>90,985,416</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>90,985,416</u> 介護予防サービス計画給付費 90,985,416
90,985,416	0	3,014,584	
6,202,159	0	3,797,841	1 地域密着型介護予防サービス給付費経費(高齢福祉課) <u>6,202,159</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>6,202,159</u> 地域密着型介護予防サービス給付費 6,202,159
6,202,159	0	3,797,841	
196,309,551	0	2,690,449	
196,309,551	0	2,690,449	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課) <u>196,309,551</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>196,309,551</u> 高額介護サービス費 196,309,551
196,309,551	0	2,690,449	
13,486,576	0	2,513,424	
13,486,576	0	2,513,424	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) <u>13,486,576</u> 12 役務費 <u>13,486,576</u> 国保連合会審査支払事務手数料 13,486,576
13,486,576	0	2,513,424	
306,515,294	0	8,484,706	
306,515,294	0	8,484,706	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) <u>306,515,294</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>306,515,294</u> 特定入所者介護サービス等費 306,515,294
306,515,294	0	8,484,706	
23,938,595	0	4,061,405	
23,938,595	0	4,061,405	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課) <u>23,938,595</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>23,938,595</u> 高額医療合算介護サービス等費 23,938,595
23,938,595	0	4,061,405	

(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	備	考
3	地域支援事業費	206,017,000	△5,303,000	0	0	200,714,000				
	1 介護予防事業費	48,017,000	△5,303,000	0	0	42,714,000				
	1 二次予防事業費	17,980,000	△3,562,000	0	0	14,418,000				
							12	役務費	4,157,000	
							13	委託料	10,261,000	
	2 一次予防事業費	30,037,000	△1,741,000	0	0	28,296,000				
							1	報酬	1,105,000	
							8	報償費	1,301,000	
							11	需用費	482,000	
							12	役務費	40,000	
							13	委託料	24,673,000	
							14	使用料及び賃借料	695,000	
	2 包括的支援事業費	157,500,000	0	0	0	157,500,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
197,680,176	0	3,033,824		
39,962,176	0	2,751,824		
12,037,381	0	2,380,619	1 介護保険高齢者健康改善事業経費(高齢福祉課)	12,037,381
4,040,396	0	116,604	12 役務費	4,040,396
			郵便料	4,040,396
7,996,985	0	2,264,015	13 委託料	7,996,985
			二次予防事業委託料	5,823,200
			二次予防事業対象者把握業務委託料	2,173,785
27,924,795	0	371,205	1 介護保険高齢者健康増進事業経費	27,924,795
			(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課)	(12,082,075)
1,073,352	0	31,648	1 報酬	1,073,352
			保健師等報酬	1,073,352
1,203,800	0	97,200	8 報償費	493,000
			介護サポーター制度転換交付金	493,000
470,091	0	11,909	11 需用費	30,715
			介護予防パンフレットほか	30,715
38,952	0	1,048	12 役務費	20,008
			郵便料	20,008
24,461,800	0	211,200	13 委託料	10,465,000
			一次予防事業委託料	9,394,000
			介護サポーター制度業務委託料	1,071,000
676,800	0	18,200	(2) 健康課経費(健康課)	(3,620,278)
			8 報償費	710,800
			栄養士等謝礼	710,800
			11 需用費	343,398
			消耗品費	343,398
			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)	(12,222,442)
			11 需用費	95,978
			消耗品費	95,978
			12 役務費	18,944
			郵便料	18,944
			13 委託料	11,430,720
			派遣運動指導業務委託料	11,430,720
			14 使用料及び賃借料	676,800
			会場借上料	676,800
157,500,000	0	0		

(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	備	考			
											区 分	金 額	
3	2	1	包括的支援事業費	157,500,000	0	0	0	157,500,000					
								13	委託料	157,500,000			
			3	任意事業費	500,000	0	0	500,000					
				1	任意事業費	500,000	0	0	500,000				
								19	負担金、補助及び交付金	500,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
157,500,000	0	0	1	地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 157,500,000
157,500,000	0	0	13	委託料 地域包括支援センター運営業務委託料 157,500,000
218,000	0	282,000		
218,000	0	282,000	1	任意事業経費(高齢福祉課) 218,000
218,000	0	282,000	19	負担金、補助及び交付金 家族介護慰労金 100,000 住宅改修支援事業補助金 118,000

(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	備	考
4	基金積立金	100,000	2,484,000	0	0	2,584,000				
	1基金積立金	100,000	2,484,000	0	0	2,584,000				
	1介護給付費準備基金積立金	100,000	2,484,000	0	0	2,584,000				
							25積立金	2,584,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,582,939	0	1,061		
2,582,939	0	1,061		
2,582,939	0	1,061	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課)	2,582,939
			25 積立金	2,582,939
			介護給付費準備基金積立金利子	123,262
			介護給付費準備基金積立金	2,459,677
2,582,939	0	1,061		

(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	212,923,000	0	0	217,424,000		
	1償還金及び還付加算金	4,501,000	212,649,000	0	0	217,150,000		
	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	212,649,000	0	0	212,650,000		
							23償還金、利子及び割引料	212,650,000
	2災 害 関 連 費	0	274,000	0	0	274,000		
	1利用者負担支援費	0	274,000	0	0	274,000		
							19負担金、補助及び交付金	274,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
215,836,539	0	1,587,461	
215,562,539	0	1,587,461	
2,912,950	0	1,587,050	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,912,950 23 償還金、利子及び割引料 2,912,950 第1号被保険者保険料還付金 2,912,950
2,912,950	0	1,587,050	
212,649,589	0	411	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 212,649,589 23 償還金、利子及び割引料 212,649,589 国庫支出金等返還金 212,649,589
212,649,589	0	411	
274,000	0	0	
274,000	0	0	1 介護保険利用者負担額免除事業経費(高齢福祉課) 274,000
274,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 274,000 介護保険利用者負担額補助金 274,000

(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	11,780,328,000	△50,284,000	0	0	11,730,044,000			

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	
11,435,363,389	0	294,680,611	