

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	278,040,000	△19,119,000	0	0	258,921,000		
	1総務管理費	165,902,000	△14,600,000	0	0	151,302,000		
	1一般管理費	165,875,000	△14,600,000	0	0	151,275,000		
							1報 酬	1,220,000
							2給 料	61,154,000
							3職員手当等	40,684,000
							4共 済 費	16,569,000
							7賃 金	7,636,000
							9旅 費	104,000
							11需 用 費	871,000
							12役 務 費	1,674,000
							13委 託 料	504,000
							14使用料及び賃借料	20,859,000
	2連合会負担金	27,000	0	0	0	27,000		
							13委 託 料	27,000
	2徴 収 費	6,269,000	△189,000	0	0	6,080,000		
	1賦課徴収費	5,499,000	△189,000	0	0	5,310,000		
							11需 用 費	0
							12役 務 費	4,248,000
							13委 託 料	1,062,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
241,486,779	0	17,434,221	
146,730,942	0	4,571,058	
146,730,942	0	4,544,058	1 職員人件費(職員課) 115,716,818
			2 給 料 60,474,400
808,220	0	411,780	給料 一般職 16人 60,474,400
			3 職員手当等 39,170,485
60,474,400	0	679,600	一般職手当等 39,170,485
			4 共 済 費 16,071,933
39,170,485	0	1,513,515	職員共済組合負担金ほか 16,071,933
			2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 31,014,124
			1 報 酬 808,220
			給付適正化専門員報酬 808,220
6,693,223	0	942,777	7 賃 金 6,693,223
			臨時職員雇上 6,693,223
98,540	0	5,460	9 旅 費 98,540
			普通旅費 98,540
680,106	0	190,894	11 需 用 費 680,106
			消耗品費 165,344
1,499,065	0	174,935	印刷製本費 514,762
			12 役 務 費 1,499,065
378,000	0	126,000	郵便料 1,353,044
			電話料 146,021
20,856,970	0	2,030	13 委 託 料 378,000
			介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料 378,000
			14 使用料及び賃借料 20,856,970
			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 20,847,970
0	0	27,000	1 国保団体連合会経費(高齢福祉課) 0
0	0	27,000	
5,087,711	0	992,289	
4,558,493	0	751,507	1・2・1・12から1・2・1・13へ流用 120,000
			1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 3,801,239
0	0	0	12 役 務 費 3,584,657
			郵便料 3,508,937
3,584,657	0	663,343	振替手数料 75,720
			13 委 託 料 216,582
			口座振替処理業務委託料 216,582
973,836	0	88,164	2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 757,254
			13 委 託 料 757,254

(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	備	考			
											区 分	金 額	
1	2	1	賦課徴収費										
			2滞納処分費	770,000	0	0	0	770,000					
								12役務費	770,000				
		3	介護認定審査会費	95,536,000	483,000	0	0	96,019,000					
			1介護認定審査会費	19,005,000	0	0	0	19,005,000					
								1報酬	16,281,000				
								8報償費	24,000				
								11需用費	1,500,000				
								12役務費	1,200,000				
			2認定調査費	76,531,000	483,000	0	0	77,014,000					
								1報酬	14,429,000				
								9旅費	50,000				
								11需用費	150,000				
								12役務費	39,870,000				
								13委託料	22,479,000				
								14使用料及び賃借料	36,000				
			4趣旨普及費	10,333,000	△4,813,000	0	0	5,520,000					
			1趣旨普及費	10,333,000	△4,813,000	0	0	5,520,000					
								11需用費	1,225,000				
								12役務費	295,000				
								13委託料	4,000,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
			コンビニ収納代行業務委託料	757,254
529,218	0	240,782	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)	529,218
			12 役務費	529,218
529,218	0	240,782	郵便料	529,218
85,813,799	0	10,205,201		
16,996,835	0	2,008,165	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)	16,996,835
			1 報酬	15,214,500
15,214,500	0	1,066,500	認定審査会委員報酬	15,214,500
			11 需用費	656,013
			消耗品費	656,013
0	0	24,000	12 役務費	1,126,322
656,013	0	843,987	郵便料	1,126,322
1,126,322	0	73,678		
68,816,964	0	8,197,036	1 認定調査事務経費(高齢福祉課)	68,816,964
			1 報酬	14,411,159
14,411,159	0	17,841	認定調査員報酬	14,411,159
			9 旅費	26,340
26,340	0	23,660	費用弁償	26,340
			11 需用費	75,600
75,600	0	74,400	印刷製本費	75,600
			12 役務費	35,720,175
35,720,175	0	4,149,825	郵便料	2,755,620
			主治医意見書作成手数料	32,964,555
18,550,490	0	3,928,510	13 委託料	18,550,490
			認定調査業務委託料	18,550,490
33,200	0	2,800	14 使用料及び賃借料	33,200
			駐車場使用料	33,200
3,854,327	0	1,665,673		
3,854,327	0	1,665,673	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)	3,854,327
			11 需用費	1,124,077
1,124,077	0	100,923	消耗品費	437,325
			印刷製本費	686,752
273,250	0	21,750	12 役務費	273,250
			給付費通知郵便料	273,250
2,457,000	0	1,543,000	13 委託料	2,457,000
			介護保険事業者情報提供業務委託料	2,457,000

(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	9,780,713,000	240,500,000	0	0	10,021,213,000				
1	介 護 サービス費	8,530,020,000	230,000,000	0	△179,000	8,759,841,000				
	1居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,147,426,000	0	0	0	4,147,426,000				
							19負担金、補助及び交付金	4,147,426,000		
	2施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,408,077,000	160,000,000	0	0	3,568,077,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,568,077,000		
	3居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	23,315,000	0	0	0	23,315,000				
							19負担金、補助及び交付金	23,315,000		
	4居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	38,100,000	0	0	0	38,100,000				
							19負担金、補助及び交付金	38,100,000		
	5居 宅 介 護 サービス 計 画 給 付 費	446,214,000	0	0	△179,000	446,035,000				
							19負担金、補助及び交付金	446,035,000		
	6地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	466,888,000	70,000,000	0	0	536,888,000				
							19負担金、補助及び交付金	536,888,000		
2	介 護 予 防 サービス費	732,138,000	500,000	0	179,000	732,817,000				
	1介 護 予 防 サービス 給 付 費	608,651,000	0	0	0	608,651,000				
							19負担金、補助及び交付金	608,651,000		
	2介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	6,725,000	0	0	0	6,725,000				
							19負担金、補助及び交付金	6,725,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
9,732,683,689	0	288,529,311		
8,561,169,851	0	198,671,149		
4,006,177,079	0	141,248,921	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	4,006,177,079
			19 負担金、補助及び交付金	4,006,177,079
4,006,177,079	0	141,248,921	居宅介護サービス給付費	4,006,177,079
3,541,444,564	0	26,632,436	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,541,444,564
			19 負担金、補助及び交付金	3,541,444,564
3,541,444,564	0	26,632,436	施設介護サービス給付費	3,541,444,564
16,871,332	0	6,443,668	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	16,871,332
			19 負担金、補助及び交付金	16,871,332
16,871,332	0	6,443,668	居宅介護福祉用具購入費	16,871,332
29,574,904	0	8,525,096	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	29,574,904
			19 負担金、補助及び交付金	29,574,904
29,574,904	0	8,525,096	居宅介護住宅改修費	29,574,904
438,582,264	0	7,452,736	2・1・5・19から2・2・4・19へ流用	179,000
			1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	438,582,264
438,582,264	0	7,452,736	19 負担金、補助及び交付金	438,582,264
			居宅介護サービス計画給付費	438,582,264
528,519,708	0	8,368,292	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	528,519,708
			19 負担金、補助及び交付金	528,519,708
528,519,708	0	8,368,292	地域密着型介護サービス給付費	528,519,708
680,264,151	0	52,552,849		
562,875,391	0	45,775,609	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	562,875,391
			19 負担金、補助及び交付金	562,875,391
562,875,391	0	45,775,609	介護予防サービス給付費	562,875,391
5,185,083	0	1,539,917	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課)	5,185,083
			19 負担金、補助及び交付金	5,185,083
5,185,083	0	1,539,917	介護予防福祉用具購入費	5,185,083

(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	備	考
2	23 介護予防住宅改修費	32,036,000	0	0	0	32,036,000				
							19負担金、補助及び交付金	32,036,000		
	4 介護予防サービス計画給付費	75,361,000	0	0	179,000	75,540,000				
							19負担金、補助及び交付金	75,540,000		
	5 地域密着型介護予防サービス給付費	9,365,000	500,000	0	0	9,865,000				
							19負担金、補助及び交付金	9,865,000		
	3 高額介護サービス費	195,000,000	0	0	0	195,000,000				
1 高額介護サービス費	195,000,000	0	0	0	195,000,000					
						19負担金、補助及び交付金	195,000,000			
4 その他諸費	16,055,000	0	0	0	16,055,000					
1 審査支払手数料	16,055,000	0	0	0	16,055,000					
						12 役務費	16,055,000			
5 特定入所者介護サービス等費	280,000,000	10,000,000	0	0	290,000,000					
1 特定入所者介護サービス等費	280,000,000	10,000,000	0	0	290,000,000					
						19負担金、補助及び交付金	290,000,000			
6 高額医療合算介護サービス等費	27,500,000	0	0	0	27,500,000					
1 高額医療合算介護サービス等費	27,500,000	0	0	0	27,500,000					
						19負担金、補助及び交付金	27,500,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
27,273,331	0	4,762,669	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	27,273,331
			19 負担金、補助及び交付金	27,273,331
27,273,331	0	4,762,669	介護予防住宅改修費	27,273,331
75,539,934	0	66	2・1・5・19から2・2・4・19へ流用	179,000
			1 介護予防サービス計画給付経費(高齢福祉課)	75,539,934
75,539,934	0	66	19 負担金、補助及び交付金	75,539,934
			介護予防サービス計画給付費	75,539,934
9,390,412	0	474,588	1 地域密着型介護予防サービス給付経費(高齢福祉課)	9,390,412
			19 負担金、補助及び交付金	9,390,412
9,390,412	0	474,588	地域密着型介護予防サービス給付費	9,390,412
175,677,317	0	19,322,683		
175,677,317	0	19,322,683	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	175,677,317
			19 負担金、補助及び交付金	175,677,317
175,677,317	0	19,322,683	高額介護サービス費	175,677,317
13,103,312	0	2,951,688		
13,103,312	0	2,951,688	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	13,103,312
			12 役務費	13,103,312
13,103,312	0	2,951,688	国保連合会審査支払事務手数料	13,103,312
284,813,080	0	5,186,920		
284,813,080	0	5,186,920	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	284,813,080
			19 負担金、補助及び交付金	284,813,080
284,813,080	0	5,186,920	特定入所者介護サービス等費	284,813,080
17,655,978	0	9,844,022		
17,655,978	0	9,844,022	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課)	17,655,978
			19 負担金、補助及び交付金	17,655,978
17,655,978	0	9,844,022	高額医療合算介護サービス等費	17,655,978

(款) 2 保険給付費

(項) 6 高額医療合算介護サービス等費

(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	230,809,000	△7,373,000	0	0	223,436,000		
	1 介護予防事業費	72,809,000	△7,373,000	0	0	65,436,000		
	1 二次予防事業費	42,315,000	△6,349,000	0	0	35,966,000		
							1 報酬	0
							11 需用費	0
							12 役務費	3,565,000
							13 委託料	32,401,000
	2 一次予防事業費	30,494,000	△1,024,000	0	0	29,470,000		
							1 報酬	1,436,000
							7 賃金	80,000
							8 報償費	1,189,000
							11 需用費	620,000
							12 役務費	82,000
							13 委託料	25,382,000
							14 使用料及び賃借料	681,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
213,000,766	0	10,435,234	
55,360,766	0	10,075,234	
27,385,737	0	8,580,263	1 介護保険高齢者健康改善事業経費(高齢福祉課) 27,385,737
0	0	0	12 役務費 郵便料 3,405,830
0	0	0	13 委託料 二次予防事業委託料 22,914,930 二次予防事業対象者把握業務委託料 1,064,977
3,405,830	0	159,170	
23,979,907	0	8,421,093	
27,975,029	0	1,494,971	1 介護保険高齢者健康増進事業経費 27,975,029 (1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (12,725,385)
1,318,867	0	117,133	1 報酬 保健師等報酬 1,318,867
72,893	0	7,107	7 賃金 臨時職員雇上 72,893
1,145,600	0	43,400	8 報償費 介護サポーター制度転換交付金 476,000
518,909	0	101,091	11 需用費 介護予防パンフレットほか 140,805
47,820	0	34,180	12 役務費 郵便料 17,820
24,204,940	0	1,177,060	13 委託料 一次予防事業委託料 9,678,000 介護サポーター制度業務委託料 1,021,000
666,000	0	15,000	(2) 健康課経費(健康課) (3,539,186) 8 報償費 栄養士等謝礼 669,600
			11 需用費 消耗品費 250,046
			13 委託料 運動指導業務委託料 2,619,540
			(3) さわやか健康体操事業経費(健康課) (11,710,458)
			11 需用費 消耗品費 128,058
			12 役務費 郵便料 30,000
			13 委託料 派遣運動指導業務委託料 10,886,400

(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								
		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	1	2	一次予防事業費							
			2 包括的支援事業費	157,500,000	0	0	0	157,500,000		
			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	0	500,000		
			1 任意事業費	500,000	0	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
			14 使用料及び賃借料 会場借上料 666,000
157,500,000	0	0	
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
140,000	0	360,000	
140,000	0	360,000	1 任意事業経費(高齢福祉課) 140,000
140,000	0	360,000	19 負担金、補助及び交付金 住宅改修支援事業補助金 140,000

(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	82,433,000	23,034,000	0	0	105,467,000				
	1基金積立金	82,433,000	23,034,000	0	0	105,467,000				
	1介護給付費準備基金積立金	82,433,000	23,034,000	0	0	105,467,000				
							25積立金	105,467,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
104,765,159	0	701,841		
104,765,159	0	701,841		
104,765,159	0	701,841	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課)	104,765,159
			25 積立金	104,765,159
			介護給付費準備基金積立金	104,525,844
			介護給付費準備基金積立金利息	239,315
104,765,159	0	701,841		

(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	4,001,000	18,951,000	0	0	22,952,000		
	1償還金及び還付加算金	4,001,000	18,532,000	0	0	22,533,000		
	1第1号被保険者保険料還付金	4,000,000	800,000	0	0	4,800,000		
							23償還金、利子及び割引料	4,800,000
	2償 還 金	1,000	17,732,000	0	0	17,733,000		
							23償還金、利子及び割引料	17,733,000
	2繰 出 金	0	19,000	0	0	19,000		
	1一 般 会 計 繰 出 金	0	19,000	0	0	19,000		
							28繰 出 金	19,000
	3災 害 関 連 費	0	400,000	0	0	400,000		
	1利用者負担支援費	0	400,000	0	0	400,000		
							19負担金、補助及び交付金	400,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
21,921,721	0	1,030,279	
21,644,469	0	888,531	
3,911,900	0	888,100	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 3,911,900 23 償還金、利子及び割引料 3,911,900 第1号被保険者保険料還付金 3,911,900
3,911,900	0	888,100	
17,732,569	0	431	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 17,732,569 23 償還金、利子及び割引料 17,732,569 国庫支出金等返還金 17,732,569
17,732,569	0	431	
18,508	0	492	
18,508	0	492	1 一般会計繰出金(高齢福祉課) 18,508 28 繰 出 金 18,508 一般会計繰出金 18,508
18,508	0	492	
258,744	0	141,256	
258,744	0	141,256	1 介護保険利用者負担額免除事業(高齢福祉課) 258,744 19 負担金、補助及び交付金 258,744 介護保険利用者負担額補助金 258,744
258,744	0	141,256	

(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	10,376,996,000	255,993,000	0	0	10,632,989,000				

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		
10,313,858,114	0	319,130,886		