

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	
1	総 務 費	273,740,000	△3,900,000	0	0	269,840,000				
	1総務管理費	165,778,000	△3,900,000	0	0	161,878,000				
	1一般管理費	165,751,000	△3,900,000	0	0	161,851,000				
							1報 酬	1,196,000		
							2給 料	64,426,000		
							3職員手当等	44,174,000		
							4共 済 費	16,982,000		
							7賃 金	7,409,000		
							9旅 費	104,000		
							11需 用 費	872,000		
							12役 務 費	1,674,000		
							13委 託 料	630,000		
							14使用料及び賃借料	24,384,000		
	2連合会負担金	27,000	0	0	0	27,000				
							13委 託 料	27,000		
	2徴 収 費	6,979,000	0	0	0	6,979,000				
	1賦課徴収費	6,219,000	0	0	0	6,219,000				
							11需 用 費	452,000		
							12役 務 費	4,648,000		
							13委 託 料	1,119,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
253,573,807	0	16,266,193	
158,337,437	0	3,540,563	
158,332,187	0	3,518,813	1 職員人件費(職員課) 124,395,719
822,710	0	373,290	2 給 料 64,304,757 給 料 一般職 17人 64,304,757
64,304,757	0	121,243	3 職員手当等 43,218,073 一般職手当等 43,218,073
43,218,073	0	955,927	4 共 済 費 16,872,889 職員共済組合負担金ほか 16,872,889
16,872,889	0	109,111	2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 33,936,468
6,372,754	0	1,036,246	1 報 酬 822,710 給付適正化専門員報酬 822,710
65,150	0	38,850	7 賃 金 6,372,754 臨時職員雇上 6,372,754
395,348	0	476,652	9 旅 費 65,150 普通旅費 65,150
1,520,506	0	153,494	11 需 用 費 395,348 消耗品費 171,436 印刷製本費 223,912
378,000	0	252,000	12 役 務 費 1,520,506 郵便料 1,376,148 電話料 144,358
24,382,000	0	2,000	13 委 託 料 378,000 介護保険サービス事業者指導・監査業務事務委託料 378,000
5,250	0	21,750	14 使用料及び賃借料 24,382,000 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 24,373,000
5,250	0	21,750	1 国保連合会負担金(高齢福祉課) 5,250
4,627,156	0	2,351,844	13 委 託 料 5,250 第三者行為審査委託料 5,250
4,209,378	0	2,009,622	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 3,622,218
286,650	0	165,350	11 需 用 費 286,650 印刷製本費 286,650
3,129,808	0	1,518,192	12 役 務 費 3,129,808 郵便料 3,061,753 振替手数料 68,055
792,920	0	326,080	13 委 託 料 205,760 口座振替処理業務委託料 205,760
			2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 587,160

(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	760,000	0	0	0	760,000						
								12	役 務 費	760,000			
	3	介護認定 審査会費	94,166,000	0	0	0	94,166,000						
	1	介護認定 審査会費	19,474,000	0	0	0	19,474,000						
								1	報 酬	16,750,000			
								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	74,692,000	0	0	0	74,692,000						
								1	報 酬	15,636,000			
								9	旅 費	45,000			
								11	需 用 費	155,000			
								12	役 務 費	37,350,000			
								13	委 託 料	21,471,000			
								14	使用料及び 賃 借 料	35,000			
	4	趣旨普及費	6,817,000	0	0	0	6,817,000						
	1	趣旨普及費	6,817,000	0	0	0	6,817,000						
								11	需 用 費	2,547,000			
								12	役 務 費	270,000			
								13	委 託 料	4,000,000			

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
			13 委 託 料 <u>587,160</u> コンビニ収納代行業務委託料 587,160
417,778	0	342,222	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) <u>417,778</u>
417,778	0	342,222	12 役 務 費 <u>417,778</u> 郵便料 417,778
85,122,894	0	9,043,106	
17,248,044	0	2,225,956	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) <u>17,248,044</u>
15,513,500	0	1,236,500	1 報 酬 <u>15,513,500</u> 認定審査会委員報酬 15,513,500
0	0	24,000	11 需 用 費 <u>694,422</u> 消耗品費 694,422
694,422	0	805,578	12 役 務 費 <u>1,040,122</u> 郵便料 1,040,122
1,040,122	0	159,878	
67,874,850	0	6,817,150	1・3・2・9から1・3・2・14へ流用 5,000
13,613,015	0	2,022,985	1 認定調査事務経費(高齢福祉課) <u>67,874,850</u>
41,470	0	3,530	1 報 酬 <u>13,613,015</u> 認定調査員報酬 13,613,015
0	0	155,000	9 旅 費 <u>41,470</u> 費用弁償 41,470
34,697,190	0	2,652,810	12 役 務 費 <u>34,697,190</u> 郵便料 2,645,040 主治医意見書作成手数料 32,052,150
19,491,675	0	1,979,325	13 委 託 料 <u>19,491,675</u> 認定調査業務委託料 19,491,675
31,500	0	3,500	14 使用料及び賃借料 <u>31,500</u> 駐車場使用料 31,500
5,486,320	0	1,330,680	
5,486,320	0	1,330,680	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) <u>5,486,320</u>
1,235,325	0	1,311,675	11 需 用 費 <u>1,235,325</u> 消耗品費 798,000 印刷製本費 437,325
251,020	0	18,980	12 役 務 費 <u>251,020</u> 給付費通知郵便料 251,020
3,999,975	0	25	13 委 託 料 <u>3,999,975</u> 介護保険事業者情報提供業務委託料 3,999,975

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

(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	8,885,000,000	437,152,000	0	0	9,322,152,000				
1	介護サービス費	7,784,000,000	384,152,000	0	0	8,168,152,000				
	1居宅介護サービス給付費	3,543,000,000	345,152,000	0	0	3,888,152,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,888,152,000		
	2施設介護サービス給付費	3,312,000,000	0	0	0	3,312,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,312,000,000		
	3居宅介護福祉用具購入費	21,000,000	0	0	0	21,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	21,000,000		
	4居宅介護住宅改修費	34,000,000	0	0	0	34,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	34,000,000		
	5居宅介護サービス計画給付費	392,000,000	39,000,000	0	0	431,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	431,000,000		
	6地域密着型介護サービス給付費	482,000,000	0	0	0	482,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	482,000,000		
2	介護予防サービス費	608,000,000	45,000,000	0	0	653,000,000				
	1介護予防サービス給付費	497,000,000	39,000,000	0	0	536,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	536,000,000		
	2介護予防福祉用具購入費	6,000,000	0	0	0	6,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	6,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
9,079,963,169	0	242,188,831		
7,994,530,170	0	173,621,830		
3,836,035,737	0	52,116,263	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,836,035,737	
			19 負担金、補助及び交付金 3,836,035,737	
			居宅介護サービス給付費 3,836,035,737	
3,836,035,737	0	52,116,263		
3,277,863,253	0	34,136,747	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,277,863,253	
			19 負担金、補助及び交付金 3,277,863,253	
			施設介護サービス給付費 3,277,863,253	
3,277,863,253	0	34,136,747		
17,042,585	0	3,957,415	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 17,042,585	
			19 負担金、補助及び交付金 17,042,585	
			居宅介護福祉用具購入費 17,042,585	
17,042,585	0	3,957,415		
26,670,603	0	7,329,397	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 26,670,603	
			19 負担金、補助及び交付金 26,670,603	
			居宅介護住宅改修費 26,670,603	
26,670,603	0	7,329,397		
415,808,756	0	15,191,244	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 415,808,756	
			19 負担金、補助及び交付金 415,808,756	
			居宅介護サービス計画給付費 415,808,756	
415,808,756	0	15,191,244		
421,109,236	0	60,890,764	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 421,109,236	
			19 負担金、補助及び交付金 421,109,236	
			地域密着型介護サービス給付費 421,109,236	
421,109,236	0	60,890,764		
621,204,217	0	31,795,783		
518,895,769	0	17,104,231	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 518,895,769	
			19 負担金、補助及び交付金 518,895,769	
			介護予防サービス給付費 518,895,769	
518,895,769	0	17,104,231		
5,129,851	0	870,149	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 5,129,851	
			19 負担金、補助及び交付金 5,129,851	
			介護予防福祉用具購入費 5,129,851	
5,129,851	0	870,149		

(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	32,000,000	0	0	0	32,000,000			1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	21,822,363	0	10,177,637	21,822,363	19 負担金、補助及び交付金	32,000,000	21,822,363	介護予防住宅改修費	21,822,363
							19負担金、補助及び交付金	32,000,000										
	4介護予防サービス計画給付費	66,000,000	6,000,000	0	0	72,000,000			1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	69,613,958	0	2,386,042	69,613,958	19 負担金、補助及び交付金	72,000,000	69,613,958	介護予防サービス計画給付費	69,613,958
							19負担金、補助及び交付金	72,000,000										
	5地域密着型介護予防サービス給付費	7,000,000	0	0	0	7,000,000			1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	5,742,276	0	1,257,724	5,742,276	19 負担金、補助及び交付金	7,000,000	5,742,276	地域密着型介護予防サービス給付費	5,742,276
							19負担金、補助及び交付金	7,000,000										
3高額介護サービス費	190,000,000	0	0	0	190,000,000			1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	164,284,409	0	25,715,591	164,284,409	19 負担金、補助及び交付金	190,000,000	164,284,409	高額介護サービス費	164,284,409	
						19負担金、補助及び交付金	190,000,000											
4その他諸費	13,000,000	3,000,000	0	0	16,000,000			1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	15,388,005	0	611,995	15,388,005	12 役務費	16,000,000	15,388,005	国保連合会審査支払事務手数料	15,388,005	
						12役務費	16,000,000											
5特定入所者介護サービス等費	265,000,000	5,000,000	0	0	270,000,000			1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	262,011,390	0	7,988,610	262,011,390	19 負担金、補助及び交付金	270,000,000	262,011,390	特定入所者介護サービス等費	262,011,390	
						19負担金、補助及び交付金	270,000,000											
6高額医療合算介護サービス等費	25,000,000	0	0	0	25,000,000			1 高額医療合算介護サービス等費(高齢福祉課)	22,544,978	0	2,455,022	22,544,978	19 負担金、補助及び交付金	25,000,000	22,544,978	高額医療合算介護サービス等費	22,544,978	
						19負担金、補助及び交付金	25,000,000											

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
21,822,363	0	10,177,637	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	21,822,363
			19 負担金、補助及び交付金	32,000,000
21,822,363	0	10,177,637	介護予防住宅改修費	21,822,363
69,613,958	0	2,386,042	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	69,613,958
			19 負担金、補助及び交付金	72,000,000
69,613,958	0	2,386,042	介護予防サービス計画給付費	69,613,958
5,742,276	0	1,257,724	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	5,742,276
			19 負担金、補助及び交付金	7,000,000
5,742,276	0	1,257,724	地域密着型介護予防サービス給付費	5,742,276
164,284,409	0	25,715,591	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	164,284,409
			19 負担金、補助及び交付金	190,000,000
164,284,409	0	25,715,591	高額介護サービス費	164,284,409
15,388,005	0	611,995	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	15,388,005
			12 役務費	16,000,000
15,388,005	0	611,995	国保連合会審査支払事務手数料	15,388,005
262,011,390	0	7,988,610	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	262,011,390
			19 負担金、補助及び交付金	270,000,000
262,011,390	0	7,988,610	特定入所者介護サービス等費	262,011,390
22,544,978	0	2,455,022	1 高額医療合算介護サービス等費(高齢福祉課)	22,544,978
			19 負担金、補助及び交付金	25,000,000
22,544,978	0	2,455,022	高額医療合算介護サービス等費	22,544,978

(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	222,276,000	△12,375,000	0	0	209,901,000		
	1 介護予防事業費	64,276,000	△12,375,000	0	0	51,901,000		
	1 二次予防事業費	45,453,000	△10,618,000	0	0	34,835,000		
							1 報酬	341,000
							8 報償費	36,000
							11 需用費	5,000
							12 役務費	3,501,000
							13 委託料	30,952,000
	2 一次予防事業費	18,823,000	△1,757,000	0	0	17,066,000		
							1 報酬	1,258,000
							7 賃金	80,000
							8 報償費	1,216,000
							11 需用費	263,000
							12 役務費	148,000
							13 委託料	14,101,000
							14 使用料及び賃借料	0
	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		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
206,036,026	0	3,864,974	
48,318,026	0	3,582,974	
31,488,306	0	3,346,694	1 介護保険高齢者健康改善事業経費 31,488,306
			(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (31,265,958)
222,348	0	118,652	12 役務費 3,364,723
			郵便料 3,364,723
0	0	36,000	13 委託料 27,901,235
			二次予防事業委託料 26,546,706
0	0	5,000	二次予防事業対象者把握業務委託料 1,354,529
3,364,723	0	136,277	(2) 健康課経費(健康課) (222,348)
			1 報酬 222,348
			歯科衛生士報酬 222,348
27,901,235	0	3,050,765	
16,829,720	0	236,280	1 介護保険高齢者健康増進事業経費 16,829,720
			(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (12,579,616)
1,257,906	0	94	1 報酬 1,257,906
			保健師等報酬 1,257,906
66,850	0	13,150	7 賃金 66,850
			臨時職員雇上 66,850
1,161,000	0	55,000	8 報償費 465,000
			介護サポーター制度転換交付金 465,000
227,704	0	35,296	12 役務費 25,860
			郵便料 25,860
25,860	0	122,140	13 委託料 10,764,000
			一次予防事業委託料 9,779,000
14,090,400	0	10,600	介護サポーター制度業務委託料 985,000
0	0	0	(2) 健康課経費(健康課) (4,250,104)
			8 報償費 696,000
			栄養士等謝礼 696,000
			11 需用費 227,704
			消耗品費 227,704
			13 委託料 3,326,400
			運動指導業務委託料 3,326,400
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 157,500,000
			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	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 任意事業費

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			
										金額		
3	3	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
218,000	0	282,000	1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課) 218,000
218,000	0	282,000	19 負担金、補助及び交付金 218,000 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	200,000	35,253,000	0	0	35,453,000			
	1基金積立金	200,000	35,253,000	0	0	35,453,000			
	1介護給付費準備基金積立金	200,000	35,253,000	0	0	35,453,000			
							25積立金	35,453,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
35,451,295	0	1,705	
35,451,295	0	1,705	
35,451,295	0	1,705	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 35,451,295
			25 積立金 35,451,295
			介護給付費準備基金積立金 35,122,148
			介護給付費準備基金積立金利息 329,147
35,451,295	0	1,705	

(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

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
5	諸支出金	4,001,000	44,315,000	0	0	48,316,000				
	1償還金及び還付加算金	4,001,000	44,315,000	0	0	48,316,000				
	1第1号被保険者保険料還付金	4,000,000	△2,000	0	△58,000	3,940,000				
							23償還金、利子及び割引料	3,940,000		
	2償還金	1,000	44,317,000	0	58,000	44,376,000				
							23償還金、利子及び割引料	44,376,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
48,111,227	0	204,773		
48,111,227	0	204,773		
3,781,370	0	158,630	5・1・1・23から5・1・2・23へ流用	58,000
			1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課)	3,781,370
			23 償還金、利子及び割引料	3,781,370
			第1号被保険者保険料還付金	3,781,370
3,781,370	0	158,630		
44,329,857	0	46,143	5・1・1・23から5・1・2・23へ流用	58,000
			1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課)	44,317,207
			23 償還金、利子及び割引料	44,317,207
			国庫支出金等返還金	44,317,207
44,329,857	0	46,143	2 震災被災者利用料還付金(高齢福祉課)	12,650
			23 償還金、利子及び割引料	12,650
			震災被災者利用料還付金	12,650

(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	9,386,217,000	500,445,000	0	0	9,886,662,000				

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		
9,623,135,524	0	263,526,476		