

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	259,865,000	△4,989,000	0	0	254,876,000					
	1 総務管理費	152,089,000	△6,000,000	0	0	146,089,000					
	1 一般管理費	152,062,000	△6,000,000	0	0	146,062,000					
							1 報 酬	1,196,000			
							2 給 料	64,037,000			
							3 職員手当等	46,755,000			
							4 共 済 費	16,750,000			
							7 賃 金	7,594,000			
							9 旅 費	104,000			
							11 需 用 費	872,000			
							12 役 務 費	1,674,000			
							13 委 託 料	6,167,000			
							14 使用料及び賃借料	913,000			
	2 連合会負担金	27,000	0	0	0	27,000					
							13 委 託 料	27,000			
	2 徴 収 費	16,121,000	0	0	0	16,121,000					
	1 賦課徴収費	14,945,000	0	0	0	14,945,000					
							11 需 用 費	452,000			
							12 役 務 費	5,771,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
240,152,222	0	14,723,778		
140,502,233	0	5,586,767		
140,502,233	0	5,559,767	<b>1 職員人件費(職員課)</b>	<b>124,024,564</b>
810,635	0	385,365	2 給 料	<b>63,351,289</b>
			給 料 一般職 16人	63,351,289
63,351,289	0	685,711	3 職員手当等	<b>44,129,468</b>
			一般職手当等	44,129,468
44,129,468	0	2,625,532	4 共 済 費	<b>16,543,807</b>
			職員共済組合負担金ほか	16,543,807
16,543,807	0	206,193	<b>2 一般管理事務経費(高齢福祉課)</b>	<b>16,477,669</b>
6,672,719	0	921,281	1 報 酬	<b>810,635</b>
			給付適正化専門員報酬	810,635
88,420	0	15,580	7 賃 金	<b>6,672,719</b>
			臨時職員雇上	6,672,719
770,631	0	101,369	9 旅 費	<b>88,420</b>
			費用弁償	1,240
1,410,086	0	263,914	11 需 用 費	<b>770,631</b>
			普通旅費	87,180
5,814,774	0	352,226	12 役 務 費	<b>1,410,086</b>
			消耗品費	187,724
910,404	0	2,596	13 委 託 料	<b>5,814,774</b>
			印刷製本費	582,907
			介護保険サービス事業者指導・監査業務事務委託料	378,000
			介護保険システム保守業務委託料	5,436,774
			14 使用料及び賃借料	<b>910,404</b>
			介護保険システム機器借上料	901,404
			介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料	9,000
0	0	27,000	<b>1 国保連合会負担金(高齢福祉課)</b>	<b>0</b>
0	0	27,000		
10,642,215	0	5,478,785		
10,205,375	0	4,739,625	<b>1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課)</b>	<b>9,621,170</b>
311,850	0	140,150	11 需 用 費	<b>311,850</b>
			印刷製本費	311,850
3,921,168	0	1,849,832	12 役 務 費	<b>3,921,168</b>
			郵便料	3,844,099
			振替手数料	77,069

(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	8,722,000
	2滞納処分費						1,176,000	0
							12役務費	1,176,000
3	介護認定審査会費	84,637,000	1,011,000	0	0	85,648,000		
	1介護認定審査会費	15,789,000	469,000	0	0	16,258,000		
							1報酬	13,534,000
							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	68,848,000	542,000	0	0	69,390,000		
							1報酬	13,815,000
							9旅費	33,000
							11需用費	155,000
							12役務費	36,342,000
							13委託料	19,015,000
							14使用料及び賃借料	30,000
4	趣旨普及費	7,018,000	0	0	0	7,018,000		
	1趣旨普及費	7,018,000	0	0	0	7,018,000		
							11需用費	2,778,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,972,357	0	2,749,643	13委託料 5,388,152 納入通知作成業務委託料 5,161,427 口座振替処理業務委託料 226,725 2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 584,205 13委託料 584,205 コンビニ収納代行業務委託料 584,205
436,840	0	739,160	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 436,840 12 役務費 436,840 郵便料 436,840
436,840	0	739,160	
84,437,124	0	1,210,876	
15,663,358	0	594,642	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 15,663,358 1 報酬 13,343,500 認定審査会委員報酬 13,343,500 11 需用費 1,303,568 消耗品費 1,303,568 12 役務費 1,016,290 郵便料 1,016,290
13,343,500	0	190,500	
0	0	24,000	
1,303,568	0	196,432	
1,016,290	0	183,710	
68,773,766	0	616,234	1・3・2・1から1・3・2・9へ流用 3,000 1・3・2・1から1・3・2・13へ流用 530,000
13,536,016	0	278,984	1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 68,773,766 1 報酬 13,536,016 認定調査員報酬 13,536,016 9 旅費 32,790 費用弁償 32,790 11 需用費 78,540 印刷製本費 78,540 12 役務費 36,082,705 郵便料 2,502,540 主治医意見書作成手数料 33,580,165
32,790	0	210	
78,540	0	76,460	
36,082,705	0	259,295	
19,013,715	0	1,285	13 委託料 19,013,715 認定調査業務委託料 19,013,715 14 使用料及び賃借料 30,000 駐車場使用料 30,000
30,000	0	0	
4,570,650	0	2,447,350	
4,570,650	0	2,447,350	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 4,570,650 11 需用費 867,825 消耗品費 867,825
867,825	0	1,910,175	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

(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					12	役 務 費	240,000
								13	委 託 料	4,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
0	0	240,000	13 委 託 料 介護保険事業者情報提供業務委託料
3,702,825	0	297,175	3,702,825

(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	8,292,600,000	393,600,000	0	0	8,686,200,000				
1	介護サービス費	7,392,100,000	279,000,000	0	0	7,671,100,000				
	1居宅介護サービス給付費	3,300,000,000	200,000,000	0	0	3,500,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,500,000,000		
	2施設介護サービス給付費	3,370,000,000	0	0	0	3,370,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,370,000,000		
	3居宅介護福祉用具購入費	18,000,000	2,000,000	0	0	20,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	20,000,000		
	4居宅介護住宅改修費	29,700,000	2,000,000	0	0	31,700,000				
							19負担金、補助及び交付金	31,700,000		
	5居宅介護サービス計画給付費	350,000,000	34,000,000	0	0	384,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	384,000,000		
	6地域密着型介護サービス給付費	324,400,000	41,000,000	0	0	365,400,000				
							19負担金、補助及び交付金	365,400,000		
2	介護予防サービス費	477,200,000	85,000,000	0	0	562,200,000				
	1介護予防サービス給付費	390,000,000	78,000,000	0	0	468,000,000				
							19負担金、補助及び交付金	468,000,000		
	2介護予防福祉用具購入費	4,600,000	1,000,000	0	0	5,600,000				
							19負担金、補助及び交付金	5,600,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
8,578,296,247	0	107,903,753		
7,571,040,155	0	100,059,845		
3,474,711,883	0	25,288,117	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,474,711,883	
			19 負担金、補助及び交付金 3,474,711,883	
			居宅介護サービス給付費 3,474,711,883	
3,474,711,883	0	25,288,117		
3,305,199,877	0	64,800,123	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,305,199,877	
			19 負担金、補助及び交付金 3,305,199,877	
			施設介護サービス給付費 3,305,199,877	
3,305,199,877	0	64,800,123		
19,763,046	0	236,954	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 19,763,046	
			19 負担金、補助及び交付金 19,763,046	
			居宅介護福祉用具購入費 19,763,046	
19,763,046	0	236,954		
31,022,041	0	677,959	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 31,022,041	
			19 負担金、補助及び交付金 31,022,041	
			居宅介護住宅改修費 31,022,041	
31,022,041	0	677,959		
383,773,466	0	226,534	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 383,773,466	
			19 負担金、補助及び交付金 383,773,466	
			居宅介護サービス計画給付費 383,773,466	
383,773,466	0	226,534		
356,569,842	0	8,830,158	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 356,569,842	
			19 負担金、補助及び交付金 356,569,842	
			地域密着型介護サービス給付費 356,569,842	
356,569,842	0	8,830,158		
557,100,279	0	5,099,721		
465,040,387	0	2,959,613	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 465,040,387	
			19 負担金、補助及び交付金 465,040,387	
			介護予防サービス給付費 465,040,387	
465,040,387	0	2,959,613		
5,502,360	0	97,640	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 5,502,360	
			19 負担金、補助及び交付金 5,502,360	
			介護予防福祉用具購入費 5,502,360	
5,502,360	0	97,640		

(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	23,400,000	△2,000,000	0	0	21,400,000			19負担金、補助及び交付金	21,400,000		
	4介護予防サービス計画給付費	56,000,000	8,000,000	0	0	64,000,000			19負担金、補助及び交付金	64,000,000		
	5地域密着型介護予防サービス給付費	3,200,000	0	0	0	3,200,000			19負担金、補助及び交付金	3,200,000		
3高額介護サービス費	150,000,000	15,000,000	0	△2,400,000	162,600,000			19負担金、補助及び交付金	162,600,000			
1高額介護サービス費	150,000,000	15,000,000	0	△2,400,000	162,600,000			19負担金、補助及び交付金	162,600,000			
4その他諸費	13,300,000	1,000,000	0	0	14,300,000			13委託料	14,300,000			
1審査支払手数料	13,300,000	1,000,000	0	0	14,300,000			13委託料	14,300,000			
5特定入所者介護サービス等費	250,000,000	10,000,000	0	0	260,000,000			19負担金、補助及び交付金	260,000,000			
1特定入所者介護サービス等費	250,000,000	10,000,000	0	0	260,000,000			19負担金、補助及び交付金	260,000,000			
6高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	3,600,000	0	2,400,000	16,000,000			19負担金、補助及び交付金	16,000,000			
1高額医療合算介護サービス等費	10,000,000	3,600,000	0	2,400,000	16,000,000			19負担金、補助及び交付金	16,000,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
21,376,132	0	23,868	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	21,376,132
			19 負担金、補助及び交付金	21,376,132
21,376,132	0	23,868	介護予防住宅改修費	21,376,132
62,552,342	0	1,447,658	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	62,552,342
			19 負担金、補助及び交付金	62,552,342
62,552,342	0	1,447,658	介護予防サービス計画給付費	62,552,342
2,629,058	0	570,942	1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	2,629,058
			19 負担金、補助及び交付金	2,629,058
2,629,058	0	570,942	地域密着型介護予防サービス給付費	2,629,058
161,845,197	0	754,803		
161,845,197	0	754,803	2・3・1・19から2・6・1・19へ流用	2,400,000
			1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	161,845,197
161,845,197	0	754,803	19 負担金、補助及び交付金	161,845,197
			高額介護サービス費	161,845,197
14,072,065	0	227,935		
14,072,065	0	227,935	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	14,072,065
			13 委託料	14,072,065
14,072,065	0	227,935	国保連合会審査支払事務手数料	14,072,065
258,335,450	0	1,664,550		
258,335,450	0	1,664,550	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	258,335,450
			19 負担金、補助及び交付金	258,335,450
258,335,450	0	1,664,550	特定入所者介護サービス等費	258,335,450
15,903,101	0	96,899		
15,903,101	0	96,899	2・3・1・19から2・6・1・19へ流用	2,400,000
			1 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉課)	15,903,101
15,903,101	0	96,899	19 負担金、補助及び交付金	15,903,101
			高額医療合算介護サービス等費	15,903,101

(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	231,494,000	△23,300,000	0	0	208,194,000		
	1 介護予防事業費	73,574,000	△23,300,000	0	0	50,274,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	52,613,000	△15,537,000	0	0	37,076,000		
							1 報 酬	308,000
							8 報 償 費	72,000
							11 需 用 費	5,000
							12 役 務 費	3,575,000
							13 委 託 料	33,116,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	20,961,000	△7,763,000	0	0	13,198,000		
							1 報 酬	465,000
							7 賃 金	0
							8 報 償 費	568,000
							11 需 用 費	592,000
							12 役 務 費	48,000
							13 委 託 料	11,460,000
							14 使用料及び賃借料	65,000
	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

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
200,874,098	0	7,319,902	
43,054,098	0	7,219,902	
30,699,622	0	6,376,378	1 介護予防特定高齢者施策事業費 30,699,622
			(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) ( 30,461,297)
			12 役 務 費 3,487,820
201,755	0	106,245	郵便料 3,487,820
			13 委 託 料 26,973,477
33,000	0	39,000	介護予防事業委託料 25,534,497
			特定高齢者把握業務委託料 1,438,980
3,570	0	1,430	(2) 健康課経費(健康課) ( 238,325)
			1 報 酬 201,755
3,487,820	0	87,180	歯科衛生士報酬 201,755
			8 報 償 費 33,000
			講師謝礼 33,000
26,973,477	0	6,142,523	11 需 用 費 3,570
			消耗品費 3,570
12,354,476	0	843,524	1 介護予防一般高齢者施策事業費 12,354,476
			(1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) ( 10,486,000)
			8 報 償 費 19,000
176,276	0	288,724	介護サポーター制度転換交付金 19,000
			13 委 託 料 10,467,000
0	0	0	介護予防一般高齢者事業委託料 9,602,000
			介護サポーター制度業務委託料 865,000
466,600	0	101,400	(2) 健康課経費(健康課) ( 1,868,476)
			1 報 酬 176,276
263,690	0	328,310	保健師等報酬 176,276
			8 報 償 費 447,600
4,960	0	43,040	栄養士等謝礼 447,600
11,379,446	0	80,554	11 需 用 費 263,690
			消耗品費 263,690
63,504	0	1,496	12 役 務 費 4,960
			郵便料 4,960
			13 委 託 料 912,446
			運動指導業務委託料 912,446
			14 使用料及び賃借料 63,504
			検査機器借上料 63,504
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

(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
3	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
320,000	0	100,000		
320,000	0	100,000	1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課)	320,000
			19 負担金、補助及び交付金	320,000
			家族介護慰労金	200,000
			住宅改修支援事業補助金	120,000
320,000	0	100,000		

(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	201,000	98,935,000	0	0	99,136,000				
	1	基金積立金	201,000	98,935,000	0	0	99,136,000			
	1	介護給付費準備基金積立金	201,000	98,823,000	0	0	99,024,000	25	積立金	99,024,000
	2	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金	0	112,000	0	0	112,000	25	積立金	112,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
99,036,568	0	99,432		
99,036,568	0	99,432		
98,924,617	0	99,383	1	介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 98,924,617 25 積立金 98,924,617 介護給付費準備基金積立金 98,438,838 介護給付費準備基金積立金金利息 485,779
98,924,617	0	99,383		
111,951	0	49	1	介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金(高齢福祉課) 111,951 25 積立金 111,951 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金金利息 111,951
111,951	0	49		



(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	34,261,000	0	0	38,262,000				
	1償還金及び還付加算金	4,001,000	34,261,000	0	0	38,262,000				
	1第1号被保険者保険料還付金	4,000,000	0	0	0	4,000,000				
							23償還金、利子及び割引料	4,000,000		
	2償還金	1,000	34,261,000	0	0	34,262,000				
							23償還金、利子及び割引料	34,262,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
36,825,066	0	1,436,934		
36,825,066	0	1,436,934		
2,563,630	0	1,436,370	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課)	2,563,630
			23 償還金、利子及び割引料	2,563,630
			第1号被保険者保険料還付金	2,563,630
2,563,630	0	1,436,370		
34,261,436	0	564	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課)	34,261,436
			23 償還金、利子及び割引料	34,261,436
			介護給付費国都等返還金	34,261,436
34,261,436	0	564		

(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	8,789,161,000	498,507,000	0	0	9,287,668,000				

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		
9,155,184,201	0	132,483,799		