

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	273,505,000	△2,238,000	0	0	271,267,000		
	1 総務管理費	171,521,000	△5,399,000	0	0	166,122,000		
	1 一般管理費	171,494,000	△5,399,000	0	0	166,095,000		
							1 報 酬	809,000
							2 給 料	65,293,000
							3 職員手当等	50,622,000
							4 共 済 費	16,189,000
							7 賃 金	7,667,000
							9 旅 費	100,000
							11 需 用 費	929,000
							12 役 務 費	1,674,000
							13 委 託 料	13,784,000
							14 使用料及び 賃 借 料	9,028,000
	2 連 合 会 負 担 金	27,000	0	0	0	27,000		
							13 委 託 料	27,000
	2 徴 収 費	16,551,000	72,000	0	0	16,623,000		
	1 賦課徴収費	15,639,000	72,000	0	0	15,711,000		
							11 需 用 費	525,000
							12 役 務 費	6,179,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
256,997,292	0	14,269,708	
158,699,716	0	7,422,284	
158,694,466	0	7,400,534	1 職員人件費(職員課) <u>128,566,202</u>
			2 給 料 <u>64,638,454</u>
784,473	0	24,527	給 料 一般職 16人 64,638,454
			3 職員手当等 <u>48,056,746</u>
64,638,454	0	654,546	一般職手当等 48,056,746
48,056,746	0	2,565,254	職員共済組合負担金ほか 15,871,002
			2 一般管理事務経費(高齢福祉課) <u>30,128,264</u>
15,871,002	0	317,998	1 報 酬 <u>784,473</u>
			給付適正化専門員報酬 784,473
6,643,242	0	1,023,758	7 賃 金 <u>6,643,242</u>
			臨時職員雇上 6,643,242
93,500	0	6,500	9 旅 費 <u>93,500</u>
			普通旅費 93,500
645,645	0	283,355	11 需 用 費 <u>645,645</u>
			消耗品費 198,808
1,514,259	0	159,741	印刷製本費 446,837
			12 役 務 費 <u>1,514,259</u>
11,421,165	0	2,362,835	郵便料 1,295,125
			電話料 219,134
9,025,980	0	2,020	13 委 託 料 <u>11,421,165</u>
			介護保険サービス事業者指導・監査業務事務委託料 630,000
			介護保険システム保守委託料 4,911,165
			介護保険システム法改正対応改修委託料 5,880,000
			14 使用料及び賃借料 <u>9,025,980</u>
			介護保険システム機器借上料(債務負担行為分) 9,016,980
			介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 9,000
5,250	0	21,750	1 国保連合会負担金(高齢福祉課) <u>5,250</u>
			13 委 託 料 <u>5,250</u>
5,250	0	21,750	第三者行為審査委託料 5,250
10,411,814	0	6,211,186	
9,954,790	0	5,756,210	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) <u>9,366,875</u>
			11 需 用 費 <u>311,850</u>
311,850	0	213,150	印刷製本費 311,850
			12 役 務 費 <u>3,434,681</u>
3,434,681	0	2,744,319	郵便料 3,350,685
			振替手数料 83,996

(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	9,007,000
			2滞納処分費	912,000	0	0	0	912,000	
								12役務費	912,000
	3		介護認定審査会費	78,755,000	3,089,000	0	0	81,844,000	
		1	介護認定審査会費	16,124,000	△502,000	0	0	15,622,000	
								1報酬	12,898,000
								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	62,631,000	3,591,000	0	0	66,222,000	
								1報酬	13,732,000
								9旅費	30,000
								11需用費	161,000
								12役務費	35,078,000
								13委託料	17,191,000
								14使用料及び賃借料	30,000
	4		趣旨普及費	6,678,000	0	0	0	6,678,000	
		1	趣旨普及費	6,678,000	0	0	0	6,678,000	
								11需用費	2,318,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,208,259	0	2,798,741	13委託料 5,620,344 納入通知作成委託料 5,383,050 口座振替処理業務委託料 237,294 2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 587,915 13委託料 587,915 コンビニ収納代行委託料 587,915
457,024	0	454,976	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 457,024 12 役 務 費 457,024 郵便料 457,024
457,024	0	454,976	
81,400,093	0	443,907	
15,418,619	0	203,381	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 15,418,619 1 報 酬 12,764,000 認定審査会委員報酬 12,764,000 8 報 償 費 20,000 研修講師謝礼 20,000 11 需 用 費 1,454,603 消耗品費 1,454,603 12 役 務 費 1,180,016 郵便料 1,180,016
12,764,000	0	134,000	
20,000	0	4,000	
1,454,603	0	45,397	
1,180,016	0	19,984	
65,981,474	0	240,526	1・3・2・1から1・3・2・9へ流用 30,000 1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 65,981,474
13,677,134	0	54,866	1 報 酬 13,677,134 認定調査員報酬 13,677,134
26,580	0	3,420	9 旅 費 26,580 費用弁償 26,580
105,735	0	55,265	11 需 用 費 105,735 印刷製本費 105,735
34,986,735	0	91,265	12 役 務 費 34,986,735 郵便料 2,429,835 主治医意見書作成手数料 32,556,900
17,158,890	0	32,110	13 委 託 料 17,158,890 認定調査委託料 17,158,890
26,400	0	3,600	14 使用料及び賃借料 26,400 駐車場使用料 26,400
6,485,669	0	192,331	
6,485,669	0	192,331	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 6,485,669 11 需 用 費 2,239,019 消耗品費 1,672,282 印刷製本費 566,737
2,239,019	0	78,981	

(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	趣旨普及費						12	役 務 費	360,000
								13	委 託 料	4,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
246,675	0	113,325	12 役 務 費 <u>246,675</u> 給付費通知郵便料 246,675
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事業委託料 3,999,975

(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	
2	保 険 給 付 費	8,253,055,000	31,000,000	0	0	8,284,055,000			
1	介 護 サービス費	7,453,984,000	△70,000,000	0	△8,000,000	7,375,984,000			
	1居宅介護サービス給付費	3,300,000,000	0	0	0	3,300,000,000			
							19負担金、補助及び交付金	3,300,000,000	
	3施設介護サービス給付費	3,360,000,000	0	0	0	3,360,000,000			
							19負担金、補助及び交付金	3,360,000,000	
	4居宅介護福祉用具購入費	15,600,000	0	0	0	15,600,000			
							19負担金、補助及び交付金	15,600,000	
	5居宅介護住宅改修費	31,200,000	0	0	0	31,200,000			
							19負担金、補助及び交付金	31,200,000	
	6居宅介護サービス計画給付費	324,000,000	30,000,000	0	0	354,000,000			
							19負担金、補助及び交付金	354,000,000	
	7地域密着型介護サービス給付費	423,184,000	△100,000,000	0	△8,000,000	315,184,000			
							19負担金、補助及び交付金	315,184,000	
2	介 護 予 防 サービス費	394,922,000	70,000,000	0	0	464,922,000			
	1介護予防サービス給付費	324,000,000	60,000,000	0	0	384,000,000			
							19負担金、補助及び交付金	384,000,000	
	3介護予防福祉用具購入費	2,400,000	0	0	1,200,000	3,600,000			
							19負担金、補助及び交付金	3,600,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,125,489,296	0	158,565,704	
7,232,064,461	0	143,919,539	
3,227,665,998	0	72,334,002	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,227,665,998 19 負担金、補助及び交付金 3,227,665,998 居宅介護サービス給付費 3,227,665,998
3,227,665,998	0	72,334,002	
3,305,413,616	0	54,586,384	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,305,413,616 19 負担金、補助及び交付金 3,305,413,616 施設介護サービス給付費 3,305,413,616
3,305,413,616	0	54,586,384	
15,598,404	0	1,596	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 15,598,404 19 負担金、補助及び交付金 15,598,404 居宅介護福祉用具購入費 15,598,404
15,598,404	0	1,596	
26,494,536	0	4,705,464	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 26,494,536 19 負担金、補助及び交付金 26,494,536 居宅介護住宅改修費 26,494,536
26,494,536	0	4,705,464	
349,976,973	0	4,023,027	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 349,976,973 19 負担金、補助及び交付金 349,976,973 居宅介護サービス計画給付費 349,976,973
349,976,973	0	4,023,027	
306,914,934	0	8,269,066	2・1・7・19から2・3・1・19へ流用 8,000,000 1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 306,914,934 19 負担金、補助及び交付金 306,914,934 地域密着型介護サービス給付費 306,914,934
306,914,934	0	8,269,066	
457,526,087	0	7,395,913	
382,152,459	0	1,847,541	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 382,152,459 19 負担金、補助及び交付金 382,152,459 介護予防サービス給付費 382,152,459
382,152,459	0	1,847,541	
3,598,157	0	1,843	2・2・6・19から2・2・3・19へ流用 1,200,000 1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 3,598,157 19 負担金、補助及び交付金 3,598,157 介護予防福祉用具購入費 3,598,157
3,598,157	0	1,843	

(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	24介護予防住宅改修費	18,000,000	0	0	0	18,000,000		
							19負担金、補助及び交付金	18,000,000
	5介護予防サービス計画給付費	43,200,000	10,000,000	0	711,000	53,911,000		
							19負担金、補助及び交付金	53,911,000
	6地域密着型介護予防サービス給付費	7,322,000	0	0	△1,911,000	5,411,000		
							19負担金、補助及び交付金	5,411,000
3高額介護サービス費	151,324,000	12,000,000	0	8,000,000	171,324,000			
						19負担金、補助及び交付金	171,324,000	
4その他諸費	12,825,000	500,000	0	0	13,325,000			
						13委託料	13,325,000	
5特定入所者介護サービス等費	240,000,000	8,500,000	0	0	248,500,000			
						19負担金、補助及び交付金	248,500,000	
6高額医療合算介護サービス等費	0	10,000,000	0	0	10,000,000			
						19負担金、補助及び交付金	10,000,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
17,404,474	0	595,526	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 17,404,474 19 負担金、補助及び交付金 17,404,474 介護予防住宅改修費 17,404,474
17,404,474	0	595,526	
53,053,906	0	857,094	2・2・6・19から2・2・5・19へ流用 711,000 1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課) 53,053,906 19 負担金、補助及び交付金 53,053,906 介護予防サービス計画給付費 53,053,906
53,053,906	0	857,094	
1,317,091	0	4,093,909	2・2・6・19から2・2・3・19へ流用 1,200,000 2・2・6・19から2・2・5・19へ流用 711,000 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 1,317,091 19 負担金、補助及び交付金 1,317,091 地域密着型介護予防サービス給付費 1,317,091
1,317,091	0	4,093,909	
169,237,606	0	2,086,394	
169,237,606	0	2,086,394	2・1・7・19から2・3・1・19へ流用 8,000,000 1 高額介護サービス費(高齢福祉課) 169,237,606 19 負担金、補助及び交付金 169,237,606 高額介護サービス費 169,237,606
169,237,606	0	2,086,394	
13,118,360	0	206,640	
13,118,360	0	206,640	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 13,118,360 13 委託料 13,118,360 国保連合会審査支払事務手数料 13,118,360
13,118,360	0	206,640	
244,541,930	0	3,958,070	
244,541,930	0	3,958,070	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課) 244,541,930 19 負担金、補助及び交付金 244,541,930 特定入所者介護サービス等費 244,541,930
244,541,930	0	3,958,070	
9,000,852	0	999,148	
9,000,852	0	999,148	1 高額医療合算介護サービス費(高齢福祉課) 9,000,852 19 負担金、補助及び交付金 9,000,852 高額医療合算介護サービス費 9,000,852
9,000,852	0	999,148	

(款) 4 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
4	地域支援事業費	226,820,000	△21,014,000	0	0	205,806,000		
	1 介護予防事業費	68,900,000	△21,014,000	0	0	47,886,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	57,608,000	△21,014,000	0	0	36,594,000		
							1 報 酬	584,000
							8 報 償 費	48,000
							12 役 務 費	3,290,000
							13 委 託 料	32,672,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	11,292,000	0	0	0	11,292,000		
							11 需 用 費	342,000
							13 委 託 料	10,950,000
	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
	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
201,071,414	0	4,734,586	
43,557,414	0	4,328,586	
32,378,094	0	4,215,906	1 介護予防特定高齢者施策事業費 32,378,094 (1) 高齢福祉課経費(高齢福祉課) (31,995,847) 12 役 務 費 3,150,290 郵便料 3,150,290 13 委 託 料 28,845,557 介護予防事業委託料 27,922,469 特定高齢者把握事業委託料 923,088
358,247	0	225,753	(2) 健康課経費(健康課) (382,247) 1 報 酬 358,247 歯科衛生士報酬 358,247 8 報 償 費 24,000 講師謝礼 24,000
24,000	0	24,000	
3,150,290	0	139,710	
28,845,557	0	3,826,443	1 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢福祉課) 11,179,320 11 需 用 費 229,320 介護予防パンフレット 229,320 13 委 託 料 10,950,000 介護予防一般高齢者事業委託料 9,950,000 介護サポーター事業委託料 1,000,000
11,179,320	0	112,680	
229,320	0	112,680	
10,950,000	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 13 委 託 料 157,500,000 地域包括支援センター運営委託料 157,500,000
157,500,000	0	0	
157,500,000	0	0	
14,000	0	406,000	
14,000	0	406,000	1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課) 14,000 19 負担金、補助及び交付金 14,000 住宅改修支援事業補助金 14,000
14,000	0	406,000	

(款) 5 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
5	基金積立金	100,000	216,478,000	0	0	216,578,000			
	1	基金積立金	100,000	216,478,000	0	0	216,578,000		
	1	介護給付費 準備基金 積立金	100,000	216,478,000	0	0	216,578,000		
							25積立金	216,578,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
216,177,062	0	400,938	
216,177,062	0	400,938	
216,177,062	0	400,938	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 216,177,062
			25 積立金 216,177,062
			介護給付費準備基金積立金 215,764,631
			介護給付費準備基金積立金利息 412,431
216,177,062	0	400,938	

(款) 7 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
7	諸支出金	6,001,000	182,726,000	0	0	188,727,000				
	1償還金及び還付加算金	6,001,000	182,726,000	0	0	188,727,000				
	1第1号被保険者保険料還付金	6,000,000	0	0	0	6,000,000				
							23償還金、利子及び割引料	6,000,000		
	2償還金	1,000	182,726,000	0	0	182,727,000				
							23償還金、利子及び割引料	182,727,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
185,037,094	0	3,689,906		
185,037,094	0	3,689,906		
2,314,280	0	3,685,720	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 2,314,280	23 償還金、利子及び割引料 2,314,280 第1号被保険者保険料還付金 2,314,280
2,314,280	0	3,685,720		
182,722,814	0	4,186	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 182,722,814	23 償還金、利子及び割引料 182,722,814 介護給付費国都等返還金 182,722,814
182,722,814	0	4,186		

(款) 8 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
8	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	8,760,481,000	406,952,000	0	0	9,167,433,000				

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		
8,984,772,158	0	182,660,842		