

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	257,881,000	3,234,000	6,930,000	0	261,577,000		
	1総務管理費	156,942,000	2,518,000	6,930,000	0	161,354,000		
	1一般管理費	156,915,000	2,518,000	6,930,000	0	161,327,000		
							1報 酬	0
							2給 料	62,151,000
							3職員手当等	47,915,000
							4共 済 費	14,186,000
							7賃 金	4,603,000
							8報 償 費	533,000
							9旅 費	108,000
							11需 用 費	719,000
							12役 務 費	1,856,000
							13委 託 料	20,228,000
							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	16,140,000	0	0	0	16,140,000		
	1賦課徴収費	14,804,000	0	0	0	14,804,000		
							12役 務 費	5,142,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
249,086,048	0	12,490,952	
157,359,604	0	3,994,396	
157,359,604	0	3,967,396	不用額のうち繰越明許費分 94,500 1・1・1・2から1・1・1・3へ流用 263,000
0	0	0	1 職員人件費(職員課) 123,754,778
			2 給 料 61,987,941
61,987,941	0	163,059	給 料 一般職 15人 61,987,941
47,914,047	0	953	3 職員手当等 47,914,047
			一般職手当等 47,914,047
13,852,790	0	333,210	4 共 済 費 13,852,790
			職員共済組合負担金ほか 13,852,790
2,814,617	0	1,788,383	2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 33,604,826
			7 賃 金 2,814,617
			臨時職員雇上 2,814,617
525,000	0	8,000	8 報 償 費 525,000
			口腔機能向上研修講師謝礼 525,000
90,350	0	17,650	9 旅 費 90,350
			普通旅費 90,350
242,383	0	476,617	11 需 用 費 242,383
			消耗品費 242,383
1,533,756	0	322,244	12 役 務 費 1,533,756
			郵便料 1,313,026
19,371,240	0	856,760	電話料 220,730
			13 委 託 料 19,371,240
9,027,480	0	520	介護保険システム保守委託料 4,295,340
			地域包括支援センターシステム保守委託料 1,058,400
			介護保険システム医療制度改正対応改修委託(繰越明許費) 6,835,500
			介護保険システム法改正対応改修委託料 7,182,000
			14 使用料及び賃借料 9,027,480
			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 10,500
0	0	27,000	1 国保連合会負担金(高齢福祉課) 0
0	0	27,000	
12,763,243	0	3,376,757	
11,828,505	0	2,975,495	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 11,274,083
			12 役 務 費 3,688,533
3,688,533	0	1,453,467	郵便料 3,408,131
			振替手数料 280,402

(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	9,662,000
			2 滞納処分費	1,336,000	0	0	0	1,336,000
						12 役務費	1,336,000	
	3	介護認定審査会費	76,564,000	716,000	0	0	75,848,000	
		1 介護認定審査会費	13,718,000	2,680,000	0	0	16,398,000	
						1 報酬	13,400,000	
						8 報償費	48,000	
						11 需用費	1,870,000	
						12 役務費	1,080,000	
		2 認定調査費	62,846,000	3,396,000	0	0	59,450,000	
					1 報酬	12,014,000		
					8 報償費	24,000		
					9 旅費	6,000		
					11 需用費	193,000		
					12 役務費	30,060,000		
					13 委託料	17,142,000		
					14 使用料及び賃借料	11,000		
	4 趣旨普及費	8,235,000	0	0	0	8,235,000		
	1 趣旨普及費	8,235,000	0	0	0	8,235,000		
						11 需用費	3,052,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
8,139,972	0	1,522,028	13 委託料 7,585,550 納入通知作成委託料 7,353,122 口座振替処理業務委託料 232,428 2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 554,422 13 委託料 554,422 コンビニ収納代行委託料 554,422
934,738	0	401,262	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 934,738 12 役務費 934,738
934,738	0	401,262	郵便料 934,738
71,708,821	0	4,139,179	
15,067,216	0	1,330,784	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 15,067,216 1 報酬 13,087,000 認定審査会委員報酬 13,087,000 8 報償費 48,000 研修講師謝礼 48,000 11 需用費 991,978 消耗品費 991,978 12 役務費 940,238 郵便料 940,238
13,087,000	0	313,000	
48,000	0	0	
991,978	0	878,022	
940,238	0	139,762	
56,641,605	0	2,808,395	1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 56,641,605 1 報酬 11,944,433 認定調査員報酬 11,944,433 8 報償費 16,000 研修講師謝礼 16,000 11 需用費 106,680 印刷製本費 106,680 12 役務費 29,806,562 郵便料 2,313,730 主治医意見書作成手数料 27,492,832 13 委託料 14,759,430 認定調査委託料 14,759,430 14 使用料及び賃借料 8,500 駐車場使用料 8,500
11,944,433	0	69,567	
16,000	0	8,000	
0	0	6,000	
106,680	0	86,320	
29,806,562	0	253,438	
14,759,430	0	2,382,570	
8,500	0	2,500	
7,254,380	0	980,620	
7,254,380	0	980,620	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 7,254,380 11 需用費 2,317,350 印刷製本費 2,317,350 12 役務費 154,280
2,317,350	0	734,650	

(款) 1 総務費  
(項) 4 趣旨普及費

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	4	1	趣旨普及費					12	役 務 費	400,000
								13	委 託 料	4,783,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
154,280	0	245,720	給付費通知郵送料 154,280
4,782,750	0	250	13 委託料 4,782,750 介護保険事業者情報提供事業委託料 4,782,750

(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	6,658,064,000	942,540,000	0	0	7,600,604,000		
1	介 護 サービス費	5,753,875,000	1,161,486,000	0	0	6,915,361,000		
1	1居 宅 介 護 サービス 給 付 費	2,227,717,000	875,558,000	0	0	3,103,275,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,103,275,000
2	2特 例 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	496,000	0	0	0	496,000		
							19負担金、補助及び交付金	496,000
3	3施 設 介 護 サービス 給 付 費	2,877,765,000	366,559,000	0	0	3,244,324,000		
							19負担金、補助及び交付金	3,244,324,000
4	4居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	17,929,000	0	0	0	17,929,000		
							19負担金、補助及び交付金	17,929,000
5	5居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	39,518,000	0	0	0	39,518,000		
							19負担金、補助及び交付金	39,518,000
6	6居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	204,986,000	119,369,000	0	0	324,355,000		
							19負担金、補助及び交付金	324,355,000
7	7地 域 密 着 型 介 護 サービス 給 付 費	385,464,000	200,000,000	0	0	185,464,000		
							19負担金、補助及び交付金	185,464,000
2	2介 護 予 防 サービス費	625,401,000	320,096,000	0	0	305,305,000		
1	1介 護 予 防 サービス 給 付 費	534,518,000	290,000,000	0	4,927,000	249,445,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
7,387,111,854	0	213,492,146	
6,714,523,107	0	200,837,893	
2,972,866,269	0	130,408,731	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 2,972,866,269 19 負担金、補助及び交付金 2,972,866,269 居宅介護サービス給付費 2,972,866,269
2,972,866,269	0	130,408,731	
0	0	496,000	1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	496,000	
3,206,555,483	0	37,768,517	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課) 3,206,555,483 19 負担金、補助及び交付金 3,206,555,483 施設介護サービス給付費 3,206,555,483
3,206,555,483	0	37,768,517	
17,215,572	0	713,428	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課) 17,215,572 19 負担金、補助及び交付金 17,215,572 居宅介護福祉用具購入費 17,215,572
17,215,572	0	713,428	
35,349,809	0	4,168,191	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課) 35,349,809 19 負担金、補助及び交付金 35,349,809 居宅介護住宅改修費 35,349,809
35,349,809	0	4,168,191	
311,676,794	0	12,678,206	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課) 311,676,794 19 負担金、補助及び交付金 311,676,794 居宅介護サービス計画給付費 311,676,794
311,676,794	0	12,678,206	
170,859,180	0	14,604,820	1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課) 170,859,180 19 負担金、補助及び交付金 170,859,180 地域密着型介護サービス給付費 170,859,180
170,859,180	0	14,604,820	
301,545,951	0	3,759,049	
249,444,962	0	38	2・2・6・19から2・2・1・19へ流用 4,927,000 1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 249,444,962 19 負担金、補助及び交付金 249,444,962

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス費

(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	2	1	介護予防サービス給付費					19負担金、補助及び交付金	249,445,000
			2特例介護予防サービス給付費	83,000	0	0	0	83,000	19負担金、補助及び交付金
	3	介護予防福祉用具購入費	1,905,000	0	0	0	1,905,000	19負担金、補助及び交付金	1,905,000
	4	介護予防住宅改修費	12,137,000	3,500,000	0	0	15,637,000	19負担金、補助及び交付金	15,637,000
	5	介護予防サービス計画給付費	65,491,000	30,000,000	0	0	35,491,000	19負担金、補助及び交付金	35,491,000
	6	地域密着型介護予防サービス給付費	11,267,000	3,596,000	0	4,927,000	2,744,000	19負担金、補助及び交付金	2,744,000
	3	高額介護サービス費	73,128,000	56,171,000	0	0	129,299,000	19負担金、補助及び交付金	129,299,000
	4	その他諸費	11,094,000	600,000	0	0	11,694,000	13委託料	11,694,000
5	特定入所者介護サービス等費	194,566,000	44,379,000	0	0	238,945,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
249,444,962	0	38	介護予防サービス給付費 249,444,962
0	0	83,000	1 特例介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	83,000	
1,904,758	0	242	1 介護予防福祉用具購入経費(高齢福祉課) 1,904,758 19 負担金、補助及び交付金 1,904,758 介護予防福祉用具購入費 1,904,758
1,904,758	0	242	
14,894,786	0	742,214	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課) 14,894,786 19 負担金、補助及び交付金 14,894,786 介護予防住宅改修費 14,894,786
14,894,786	0	742,214	
35,301,445	0	189,555	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課) 35,301,445 19 負担金、補助及び交付金 35,301,445 介護予防サービス計画給付費 35,301,445
35,301,445	0	189,555	
0	0	2,744,000	2・2・6・19から2・2・1・19へ流用 4,927,000 1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課) 0
0	0	2,744,000	
126,740,701	0	2,558,299	1 高額介護サービス費(高齢福祉課) 126,740,701 19 負担金、補助及び交付金 126,740,701 高額介護サービス費 126,740,701
126,740,701	0	2,558,299	
11,654,695	0	39,305	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) 11,654,695 13 委託料 11,654,695 国保連合会審査支払事務手数料 11,654,695
11,654,695	0	39,305	
232,647,400	0	6,297,600	

(款) 2 保険給付費

(項) 5 特定入所者介護サービス等費

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	5	1	特定入所者介護サービス等費	194,566,000	44,379,000	0	0	238,945,000					
									19負担金、補助及び交付金	238,945,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
232,647,400	0	6,297,600	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	
				232,647,400
			19 負担金、補助及び交付金	232,647,400
			特定入所者介護サービス等費	232,647,400
232,647,400	0	6,297,600		

(款) 3 財政安定化基金拠出金

(項) 1 財政安定化基金拠出金

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
3	財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
1	財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
	1財政安定化基金拠出金	2,400,000	0	0	0	2,400,000		
							19負担金、補助及び交付金	2,400,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,338,826	0	61,174	
2,338,826	0	61,174	
2,338,826	0	61,174	1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課) 2,338,826
			19 負担金、補助及び交付金 2,338,826
2,338,826	0	61,174	財政安定化基金拠出金 2,338,826

(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	125,623,000	40,266,000	0	0	85,357,000		
	1 介護予防事業費	45,203,000	40,266,000	0	0	4,937,000		
	1 介護予防特定高齢者施策事業費	42,847,000	39,463,000	0	0	3,384,000	13委託料	3,384,000
	2 介護予防一般高齢者施策事業費	2,356,000	803,000	0	0	1,553,000	8報償費	0
							11需用費	0
							13委託料	1,553,000
	2 包括的支援事業費	80,000,000	0	0	0	80,000,000		
	1 包括的支援事業費	80,000,000	0	0	0	80,000,000	13委託料	80,000,000
	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
74,172,550	0	11,184,450	
4,042,550	0	894,450	
2,489,550	0	894,450	1 介護予防特定高齢者施策事業費(高齢福祉課) 2,489,550 13 委託料 2,489,550 特定高齢者に対する通所型介護予防事業業務委託料 2,489,550
2,489,550	0	894,450	
1,553,000	0	0	1 介護予防一般高齢者施策事業費(高齢福祉課) 1,553,000 13 委託料 1,553,000 地域型認知症予防事業業務委託料 1,553,000
0	0	0	
0	0	0	
1,553,000	0	0	
70,000,000	0	10,000,000	
70,000,000	0	10,000,000	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 70,000,000 13 委託料 70,000,000 地域包括支援センター運営委託料 70,000,000
70,000,000	0	10,000,000	
130,000	0	290,000	
130,000	0	290,000	1 地域支援事業任意事業経費(高齢福祉課) 130,000 19 負担金、補助及び交付金 130,000 家族介護慰労金 100,000 住宅改修支援事業補助金 30,000
130,000	0	290,000	



(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	
5	基金積立金	317,612,000	147,817,000	0	0	169,795,000			
	1	基金積立金	317,612,000	147,817,000	0	0	169,795,000		
		1	介護給付費 準備基金 積立金	317,612,000	147,817,000	0	0	169,795,000	
							25積立金	169,795,000	

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
169,701,649	0	93,351	
169,701,649	0	93,351	
169,701,649	0	93,351	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 169,701,649
			25 積立金 169,701,649
			介護給付費準備基金積立金 169,481,337
			介護給付費準備基金積立金利子 220,312
169,701,649	0	93,351	

(款) 6 公債費

(項) 1 財政安定化基金償還金

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
6	公債費	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
	1 財政安定化基金償還金	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
	1 財政安定化基金償還金	80,339,000	0	0	0	80,339,000				
							23償還金、利子及び割引料	80,339,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
80,339,000	0	0		
80,339,000	0	0		
80,339,000	0	0	1 財政安定化基金償還金(高齢福祉課)	80,339,000
			23 償還金、利子及び割引料	80,339,000
80,339,000	0	0	財政安定化基金償還金	80,339,000

(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
7	支 出 金	2,101,000	224,946,000	0	0	227,047,000		
	1償還金及び 還付加算金	2,101,000	224,946,000	0	0	227,047,000		
	1第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	2,100,000	3,900,000	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	221,046,000	0	0	221,047,000		
							23償還金、利子 及び割引料	221,047,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
225,758,528	0	1,288,472	
225,758,528	0	1,288,472	
4,711,550	0	1,288,450	1 第 1 号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 4,711,550 23 償還金、利子及び割引料 4,711,550 第 1 号被保険者保険料還付金 4,711,550
4,711,550	0	1,288,450	
221,046,978	0	22	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 221,046,978 23 償還金、利子及び割引料 221,046,978 介護給付費国都等返還金 221,046,978
221,046,978	0	22	

(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
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	7,445,020,000	976,169,000	6,930,000	0	8,428,119,000		

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	
8,188,508,455	0	239,610,545	