

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	209,062,000	3,580,000	0	0	205,482,000		
	1総務管理費	122,781,000	2,589,000	0	0	120,192,000		
	1一般管理費	122,754,000	2,589,000	0	0	120,165,000		
							2 給 料	48,053,000
							3 職員手当等	41,154,000
							4 共 済 費	9,989,000
							7 賃 金	3,861,000
							9 旅 費	120,000
							11 需 用 費	677,000
							12 役 務 費	1,184,000
							13 委 託 料	10,871,000
							14 使用料及び賃借料	4,256,000
	2連 合 会 負 担 金	27,000	0	0	0	27,000		
							13 委 託 料	27,000
	2徴 収 費	9,753,000	0	0	0	9,753,000		
	1賦課徴収費	9,220,000	0	0	0	9,220,000		
							12 役 務 費	4,677,000
							13 委 託 料	4,543,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
192,636,957	0	12,845,043	
118,373,948	0	1,818,052	
118,373,948	0	1,791,052	1・1・1・11から1・1・1・9へ流用 42,000 1・1・1・14から1・1・1・13へ流用 362,000
47,931,702	0	121,298	1 職員人件費(職員課) 98,309,026 2 給料 47,931,702 給料 一般職 12人 47,931,702
40,415,170	0	738,830	3 職員手当等 40,415,170 一般職手当等 40,415,170
9,962,154	0	26,846	4 共済費 9,962,154 職員共済組合負担金ほか 9,962,154
3,181,124	0	679,876	2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 20,064,922 7 賃金 3,181,124 臨時職員雇上 3,181,124
109,410	0	10,590	9 旅費 109,410 普通旅費 109,410
500,512	0	176,488	11 需用費 500,512 消耗品費 500,512
1,149,407	0	34,593	12 役務費 1,149,407 郵便料 952,594 電話料 196,813
10,869,684	0	1,316	13 委託料 10,869,684 保険証作成委託料 748,440 介護保険システム保守委託料 7,023,744 介護保険システム移行準備作業委託料 3,097,500
4,254,785	0	1,215	14 使用料及び賃借料 4,254,785 介護保険システム機器借上料 4,193,385 一体型印刷機借上料 50,400 介護給付費単位数標準マスタ使用許諾料 11,000
0	0	27,000	1 国保連合会負担金(高齢福祉課) 0
0	0	27,000	
6,776,033	0	2,976,967	
6,461,528	0	2,758,472	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 6,461,528 12 役務費 2,203,774 郵便料 1,910,749 振替手数料 293,025
2,203,774	0	2,473,226	13 委託料 4,257,754 納入通知作成委託料 4,064,880 口座振替処理業務委託料 192,874
4,257,754	0	285,246	

(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 滞納処分費	533,000	0	0	0	533,000	12 役 務 費	533,000
	3 介護認定審査会費	74,326,000	991,000	0	0	73,335,000		
	1 介護認定審査会費	17,762,000	991,000	0	0	16,771,000	1 報 酬	14,335,000
							11 需 用 費	1,476,000
							12 役 務 費	960,000
	2 認定調査費	56,564,000	0	0	0	56,564,000	1 報 酬	8,297,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	315,000
							12 役 務 費	29,784,000
							13 委 託 料	18,152,000
							14 使用料及び賃借料	10,000
	4 趣旨普及費	2,202,000	0	0	0	2,202,000		
	1 趣旨普及費	2,202,000	0	0	0	2,202,000	11 需 用 費	1,990,000
							12 役 務 費	150,000
							13 委 託 料	62,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
314,505	0	218,495	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課) 314,505 12 役務費 314,505 郵便料 314,505
314,505	0	218,495	
65,863,119	0	7,471,881	
15,720,670	0	1,050,330	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課) 15,720,670 1 報酬 13,600,000 認定審査会委員報酬 13,600,000 11 需用費 1,206,240 消耗品費 1,206,240 12 役務費 914,430 郵便料 914,430
13,600,000	0	735,000	
1,206,240	0	269,760	
914,430	0	45,570	
50,142,449	0	6,421,551	1・3・2・13から1・3・2・14へ流用 5,000 1 認定調査事務経費(高齢福祉課) 50,142,449 1 報酬 7,171,048 認定調査員報酬 7,171,048 9 旅費 1,140 普通旅費 1,140 11 需用費 220,290 印刷製本費 220,290 12 役務費 27,529,031 郵便料 2,120,240 主治医意見書作成手数料 25,408,791 13 委託料 15,211,540 認定調査委託料 15,211,540 14 使用料及び賃借料 9,400 駐車場使用料 9,400
7,171,048	0	1,125,952	
1,140	0	4,860	
220,290	0	94,710	
27,529,031	0	2,254,969	
15,211,540	0	2,940,460	
9,400	0	600	
1,623,857	0	578,143	
1,623,857	0	578,143	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課) 1,623,857 11 需用費 1,513,470 印刷製本費 1,513,470 12 役務費 85,265 給付費通知郵送料 85,265 13 委託料 25,122 給付費通知作成業務委託料 25,122
1,513,470	0	476,530	
85,265	0	64,735	
25,122	0	36,878	

(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	5,021,296,000	1,633,519,000	0	0	6,654,815,000				
1	介護サービス費	4,779,069,000	1,576,708,000	0	0	6,355,777,000				
	1 居宅介護サービス給付費	1,963,889,000	731,088,000	0	0	2,694,977,000				
							19負担金、補助及び交付金	2,694,977,000		
	2 特例居宅介護サービス給付費	30,103,000	9,726,000	0	0	39,829,000				
							19負担金、補助及び交付金	39,829,000		
	3 施設介護サービス給付費	2,561,531,000	776,077,000	0	1,271,000	3,336,337,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,336,337,000		
	4 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000				
							19負担金、補助及び交付金	1,000		
	5 居宅介護福祉用具購入費	14,476,000	6,000,000	0	0	20,476,000				
							19負担金、補助及び交付金	20,476,000		
	6 居宅介護住宅改修費	41,827,000	0	0	0	41,827,000				
							19負担金、補助及び交付金	41,827,000		
	7 居宅介護サービス計画給付費	167,241,000	53,817,000	0	1,271,000	222,329,000				
							19負担金、補助及び交付金	222,329,000		
	8 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000				
							19負担金、補助及び交付金	1,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
6,588,687,515	0	66,127,485		
6,308,057,053	0	47,719,947		
2,672,445,183	0	22,531,817	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	2,672,445,183
			19 負担金、補助及び交付金	2,672,445,183
			居宅介護サービス給付費	2,672,445,183
2,672,445,183	0	22,531,817		
38,084,147	0	1,744,853	1 特例居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	38,084,147
			19 負担金、補助及び交付金	38,084,147
			特例居宅介護サービス給付費	38,084,147
38,084,147	0	1,744,853		
3,314,759,204	0	21,577,796	2・1・3・19から2・1・7・19へ流用	1,271,000
			1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	3,314,759,204
			19 負担金、補助及び交付金	3,314,759,204
			施設介護サービス給付費	3,314,759,204
3,314,759,204	0	21,577,796		
0	0	1,000	1 特例施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	0
0	0	1,000		
18,862,251	0	1,613,749	1 居宅介護福祉用具購入経費(高齢福祉課)	18,862,251
			19 負担金、補助及び交付金	18,862,251
			居宅介護福祉用具購入費	18,862,251
18,862,251	0	1,613,749		
41,577,406	0	249,594	1 居宅介護住宅改修経費(高齢福祉課)	41,577,406
			19 負担金、補助及び交付金	41,577,406
			居宅介護住宅改修費	41,577,406
41,577,406	0	249,594		
222,328,862	0	138	2・1・3・19から2・1・7・19へ流用	1,271,000
			1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	222,328,862
			19 負担金、補助及び交付金	222,328,862
			居宅介護サービス計画給付費	222,328,862
222,328,862	0	138		
0	0	1,000	1 特例居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	0
0	0	1,000		

(款) 2 保険給付費

(項) 2 支援サービス費

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	
											区
2	2支援サービス費	195,374,000	55,963,000	0	0	251,337,000					
	1居宅支援サービス給付費	133,304,000	40,099,000	0	0	173,403,000					
							19負担金、補助及び交付金	173,403,000			
	2特例居宅支援サービス給付費	2,361,000	1,500,000	0	0	3,861,000					
							19負担金、補助及び交付金	3,861,000			
	3居宅支援福祉用具購入費	2,513,000	0	0	0	2,513,000					
							19負担金、補助及び交付金	2,513,000			
	4居宅支援住宅改修費	16,252,000	0	0	0	16,252,000					
							19負担金、補助及び交付金	16,252,000			
	5居宅支援サービス計画給付費	40,943,000	14,364,000	0	0	55,307,000					
							19負担金、補助及び交付金	55,307,000			
	6特例居宅支援サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000					
							19負担金、補助及び交付金	1,000			
	3高額介護サービス費	37,543,000	0	0	0	37,543,000					
	1高額介護サービス費	37,543,000	0	0	0	37,543,000					
							19負担金、補助及び交付金	37,543,000			
	4その他諸費	9,310,000	848,000	0	0	10,158,000					
	1審査支払手数料	9,310,000	848,000	0	0	10,158,000					
							13委託料	10,158,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
233,324,893	0	18,012,107		
160,993,504	0	12,409,496	1 居宅支援サービス給付費(高齢福祉課)	160,993,504
			19 負担金、補助及び交付金	160,993,504
			居宅支援サービス給付費	160,993,504
160,993,504	0	12,409,496		
3,320,597	0	540,403	1 特例居宅支援サービス給付費(高齢福祉課)	3,320,597
			19 負担金、補助及び交付金	3,320,597
			特例居宅支援サービス給付費	3,320,597
3,320,597	0	540,403		
2,184,035	0	328,965	1 居宅支援福祉用具購入経費(高齢福祉課)	2,184,035
			19 負担金、補助及び交付金	2,184,035
			居宅支援福祉用具購入費	2,184,035
2,184,035	0	328,965		
13,921,248	0	2,330,752	1 居宅支援住宅改修経費(高齢福祉課)	13,921,248
			19 負担金、補助及び交付金	13,921,248
			居宅支援住宅改修費	13,921,248
13,921,248	0	2,330,752		
52,905,509	0	2,401,491	1 居宅支援サービス計画給付費(高齢福祉課)	52,905,509
			19 負担金、補助及び交付金	52,905,509
			居宅支援サービス計画給付費	52,905,509
52,905,509	0	2,401,491		
0	0	1,000	1 特例居宅支援サービス計画給付費(高齢福祉課)	0
0	0	1,000		
37,372,084	0	170,916		
37,372,084	0	170,916	1 高額介護サービス費(高齢福祉課)	37,372,084
			19 負担金、補助及び交付金	37,372,084
			高額介護サービス費	37,372,084
37,372,084	0	170,916		
9,933,485	0	224,515		
9,933,485	0	224,515	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	9,933,485
			13 委託料	9,933,485
			国保連合会審査支払事務手数料	9,933,485
9,933,485	0	224,515		

(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	5,966,000	0	0	0	5,966,000		
	1 財政安定化基金拠出金	5,966,000	0	0	0	5,966,000		
	1 財政安定化基金拠出金	5,966,000	0	0	0	5,966,000		
							19負担金、補助及び交付金	5,966,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
5,965,855	0	145	
5,965,855	0	145	
5,965,855	0	145	1 財政安定化基金拠出金(高齢福祉課) 5,965,855
			19 負担金、補助及び交付金 5,965,855
5,965,855	0	145	財政安定化基金拠出金 5,965,855

(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
4	基金積立金	73,626,000	39,059,000	0	0	34,567,000		
	1基金積立金	73,626,000	39,059,000	0	0	34,567,000		
	1介護給付費 準備基金 積立金	73,626,000	39,059,000	0	0	34,567,000		
							25積立金	34,567,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
34,542,913	0	24,087	
34,542,913	0	24,087	
34,542,913	0	24,087	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) 34,542,913
			25 積立金 34,542,913
			介護給付費準備基金積立金 34,516,360
			介護給付費準備基金利子 26,553
34,542,913	0	24,087	

(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	支 出 金	2,101,000	894,000	0	0	2,995,000		
	1償還金及び 還付加算金	2,101,000	894,000	0	0	2,995,000		
	1第1号被保 険者保険料 還付金	2,100,000	0	0	0	2,100,000		
							23償還金、利子 及び割引料	2,100,000
	2償 還 金	1,000	894,000	0	0	895,000		
							23償還金、利子 及び割引料	895,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
1,957,256	0	1,037,744	
1,957,256	0	1,037,744	
1,062,560	0	1,037,440	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) 1,062,560 23 償還金、利子及び割引料 1,062,560 第1号被保険者保険料還付金 1,062,560
1,062,560	0	1,037,440	
894,696	0	304	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) 894,696 23 償還金、利子及び割引料 894,696 事務費交付金返還金 894,696
894,696	0	304	

(款) 6 繰出金

(項) 1 繰出金

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
6	繰出金	1,000	0	0	0	1,000		
	1	繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
	1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000	
							28	繰出金 1,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
0	0	1,000	
0	0	1,000	
0	0	1,000	1 一般会計繰出金(高齢福祉課) 0
0	0	1,000	

(款) 7 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
7	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	5,313,052,000	1,591,774,000	0	0	6,904,826,000		

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	
6,823,790,496	0	81,035,504	