

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	313,847,000	△27,241,000	0	0	286,606,000		
	1 総務管理費	199,768,000	△20,327,000	0	0	179,441,000		
	1 一般管理費	199,687,000	△20,288,000	0	0	179,399,000		
							1 報 酬	939,000
							2 給 料	60,878,000
							3 職員手当等	48,494,000
							4 共 済 費	20,276,000
							7 賃 金	9,360,000
							9 旅 費	124,000
							11 需 用 費	933,000
							12 役 務 費	3,123,000
							13 委 託 料	9,862,000
							14 使用料及び賃借料	25,410,000
	2 連合会負担金	81,000	△39,000	0	0	42,000		
							13 委 託 料	42,000
	2 徴 収 費	6,817,000	△71,000	0	0	6,746,000		
	1 賦課徴収費	5,880,000	0	0	0	5,880,000		
							11 需 用 費	322,000
							12 役 務 費	4,569,000
							13 委 託 料	989,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
265,781,143	0	20,824,857	
176,520,569	0	2,920,431	
176,510,069	0	2,888,931	1 職員人件費(職員課) 128,305,979
850,080	0	88,920	2 給 料 60,798,535 給 料 一般職 16人 60,798,535
60,798,535	0	79,465	3 職員手当等 47,683,602 一般職手当等 47,683,602
47,683,602	0	810,398	4 共 済 費 19,823,842 職員共済組合負担金ほか 19,823,842
19,823,842	0	452,158	2 一般管理事務経費(高齢福祉課) 48,204,090
8,662,046	0	697,954	1 報 酬 850,080 給付適正化専門員報酬 850,080
94,752	0	29,248	7 賃 金 8,662,046 臨時職員雇上 8,662,046
921,508	0	11,492	9 旅 費 94,752 普通旅費 94,752
2,576,324	0	546,676	11 需 用 費 921,508 消耗品費 190,132 印刷製本費 731,376
9,690,120	0	171,880	12 役 務 費 2,576,324 郵便料 2,576,324
25,409,260	0	740	13 委 託 料 9,690,120 介護保険サービス事業者指導・監査業務委託料 453,600 介護保険業務システム改修業務委託料 8,681,040 介護人材育成研修業務委託料 555,480
10,500	0	31,500	14 使用料及び賃借料 25,409,260 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 25,400,260
10,500	0	31,500	1 国保団体連合会経費(高齢福祉課) 10,500 13 委 託 料 10,500 第三者行為審査委託料 10,500
5,530,813	0	1,215,187	
5,405,915	0	474,085	1 保険料賦課徴収事務経費(高齢福祉課) 4,523,237
269,136	0	52,864	11 需 用 費 269,136 印刷製本費 269,136
4,254,101	0	314,899	12 役 務 費 4,254,101 郵便料 4,185,740 振替手数料 68,361
882,678	0	106,322	2 保険料コンビニ収納事務経費(高齢福祉課) 882,678 13 委 託 料 882,678

(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									
1	2	1	賦課徴収費																
		2	滞納処分費	937,000	△71,000	0	0	866,000											
									12	役務費	866,000								
		3	介護認定審査会費	102,745,000	△6,193,000	0	0	96,552,000											
			1	介護認定審査会費	18,519,000	△335,000	0	0	18,184,000										
									1	報酬	16,147,000								
									11	需用費	779,000								
									12	役務費	1,258,000								
			2	認定調査費	84,226,000	△5,858,000	0	0	78,368,000										
									1	報酬	17,530,000								
									9	旅費	54,000								
									11	需用費	284,000								
									12	役務費	42,146,000								
									13	委託料	18,300,000								
									14	使用料及び賃借料	54,000								
		4	趣旨普及費	4,517,000	△650,000	0	0	3,867,000											
			1	趣旨普及費	4,517,000	△650,000	0	0	3,867,000										
									11	需用費	3,494,000								
									12	役務費	373,000								

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
			コンビニ収納代行業務委託料	882,678
124,898	0	741,102	1 保険料滞納事務経費(高齢福祉課)	124,898
			12 役務費	124,898
124,898	0	741,102	郵便料	124,898
80,370,970	0	16,181,030		
17,633,956	0	550,044	1 介護認定審査会事務経費(高齢福祉課)	17,633,956
			1 報酬	15,702,000
			認定審査会委員報酬	15,702,000
15,702,000	0	445,000	11 需用費	707,649
			消耗品費	707,649
707,649	0	71,351	12 役務費	1,224,307
			郵便料	1,224,307
1,224,307	0	33,693		
62,737,014	0	15,630,986	1 認定調査事務経費(高齢福祉課)	62,737,014
			1 報酬	16,215,394
			認定調査員報酬	16,215,394
16,215,394	0	1,314,606	9 旅費	28,968
			費用弁償	28,968
28,968	0	25,032	11 需用費	258,336
			印刷製本費	258,336
258,336	0	25,664	12 役務費	32,217,964
			郵便料	2,916,484
			主治医意見書作成手数料	29,301,480
13,975,452	0	4,324,548	13 委託料	13,975,452
			認定調査業務委託料	13,975,452
40,900	0	13,100	14 使用料及び賃借料	40,900
			駐車場使用料	40,900
3,358,791	0	508,209		
3,358,791	0	508,209	1 介護保険制度啓発経費(高齢福祉課)	3,358,791
			11 需用費	3,187,676
			消耗品費	2,391,716
			印刷製本費	795,960
3,187,676	0	306,324	12 役務費	171,115
			郵便料	171,115
171,115	0	201,885		

(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	11,766,012,000	82,051,000	0	0	11,848,063,000				
	1介護サービス費	10,719,572,000	141,396,000	0	0	10,860,968,000				
	1居宅介護サービス給付費	4,840,746,000	190,317,000	0	0	5,031,063,000				
							19負担金、補助及び交付金	5,031,063,000		
	2施設介護サービス給付費	4,009,710,000	△59,394,000	0	0	3,950,316,000				
							19負担金、補助及び交付金	3,950,316,000		
	3居宅介護福祉用具購入費	17,060,000	0	0	3,850,000	20,910,000				
							19負担金、補助及び交付金	20,910,000		
	4居宅介護住宅改修費	36,584,000	0	0	0	36,584,000				
							19負担金、補助及び交付金	36,584,000		
	5居宅介護サービス計画給付費	569,887,000	10,473,000	0	0	580,360,000				
							19負担金、補助及び交付金	580,360,000		
	6地域密着型介護サービス給付費	1,245,585,000	0	0	△3,850,000	1,241,735,000				
							19負担金、補助及び交付金	1,241,735,000		
	2介護予防サービス費	421,992,000	△76,743,000	0	0	345,249,000				
	1介護予防サービス給付費	290,986,000	△33,852,000	0	0	257,134,000				
							19負担金、補助及び交付金	257,134,000		
	2介護予防福祉用具購入費	5,238,000	0	0	1,584,000	6,822,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
11,563,282,631	0	284,780,369		
10,625,581,474	0	235,386,526		
4,928,880,344	0	102,182,656	1 居宅介護サービス給付費(高齢福祉課)	
			4,928,880,344	
			19 負担金、補助及び交付金	4,928,880,344
4,928,880,344	0	102,182,656	居宅介護サービス給付費	4,928,880,344
3,864,705,640	0	85,610,360	1 施設介護サービス給付費(高齢福祉課)	
			3,864,705,640	
			19 負担金、補助及び交付金	3,864,705,640
3,864,705,640	0	85,610,360	施設介護サービス給付費	3,864,705,640
19,764,395	0	1,145,605	2・1・6・19から2・1・3・19へ流用	3,850,000
			1 居宅介護福祉用具購入費(高齢福祉課)	19,764,395
			19 負担金、補助及び交付金	19,764,395
19,764,395	0	1,145,605	居宅介護福祉用具購入費	19,764,395
30,231,706	0	6,352,294	1 居宅介護住宅改修費(高齢福祉課)	30,231,706
			19 負担金、補助及び交付金	30,231,706
30,231,706	0	6,352,294	居宅介護住宅改修費	30,231,706
575,052,759	0	5,307,241	1 居宅介護サービス計画給付費(高齢福祉課)	
			575,052,759	
			19 負担金、補助及び交付金	575,052,759
575,052,759	0	5,307,241	居宅介護サービス計画給付費	575,052,759
1,206,946,630	0	34,788,370	2・1・6・19から2・1・3・19へ流用	3,850,000
			1 地域密着型介護サービス給付費(高齢福祉課)	1,206,946,630
			19 負担金、補助及び交付金	1,206,946,630
1,206,946,630	0	34,788,370	地域密着型介護サービス給付費	1,206,946,630
337,718,348	0	7,530,652		
255,440,333	0	1,693,667	1 介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	255,440,333
			19 負担金、補助及び交付金	255,440,333
255,440,333	0	1,693,667	介護予防サービス給付費	255,440,333
6,436,865	0	385,135	2・2・5・19から2・2・2・19へ流用	1,584,000
			1 介護予防福祉用具購入費(高齢福祉課)	6,436,865
			19 負担金、補助及び交付金	6,436,865

(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	2	2	介護予防福祉用具購入費					19負担金、補助及び交付金	6,822,000		
			3介護予防住宅改修費	24,809,000	0	0	0	24,809,000			
								19負担金、補助及び交付金	24,809,000		
			4介護予防サービス計画給付費	91,929,000	△42,891,000	0	0	49,038,000			
								19負担金、補助及び交付金	49,038,000		
			5地域密着型介護予防サービス給付費	9,030,000	0	0	△1,584,000	7,446,000			
								19負担金、補助及び交付金	7,446,000		
			3その他諸費	13,295,000	0	0	0	13,295,000			
			1審査支払手数料	13,295,000	0	0	0	13,295,000			
								12役務費	13,295,000		
			4高額介護サービス費	280,382,000	17,398,000	0	0	297,780,000			
			1高額介護サービス費	280,382,000	17,398,000	0	0	297,780,000			
								19負担金、補助及び交付金	297,780,000		
			5高額医療合算介護サービス等費	44,950,000	0	0	0	44,950,000			
			1高額医療合算介護サービス等費	44,950,000	0	0	0	44,950,000			
								19負担金、補助及び交付金	44,950,000		
			6特定入所者介護サービス等費	285,821,000	0	0	0	285,821,000			
			1特定入所者介護サービス等費	285,821,000	0	0	0	285,821,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
6,436,865	0	385,135	介護予防福祉用具購入費	6,436,865
20,887,903	0	3,921,097	1 介護予防住宅改修経費(高齢福祉課)	20,887,903
			19 負担金、補助及び交付金	20,887,903
20,887,903	0	3,921,097	介護予防住宅改修費	20,887,903
48,678,161	0	359,839	1 介護予防サービス計画給付費(高齢福祉課)	48,678,161
			19 負担金、補助及び交付金	48,678,161
48,678,161	0	359,839	介護予防サービス計画給付費	48,678,161
6,275,086	0	1,170,914	2・2・5・19から2・2・2・19へ流用	1,584,000
			1 地域密着型介護予防サービス給付費(高齢福祉課)	6,275,086
			19 負担金、補助及び交付金	6,275,086
6,275,086	0	1,170,914	地域密着型介護予防サービス給付費	6,275,086
12,068,700	0	1,226,300		
12,068,700	0	1,226,300	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課)	12,068,700
			12 役務費	12,068,700
12,068,700	0	1,226,300	国保連合会審査支払事務手数料	12,068,700
291,678,474	0	6,101,526		
291,678,474	0	6,101,526	1 高額介護サービス経費(高齢福祉課)	291,678,474
			19 負担金、補助及び交付金	291,678,474
291,678,474	0	6,101,526	高額介護サービス費	291,678,474
35,230,440	0	9,719,560		
35,230,440	0	9,719,560	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課)	35,230,440
			19 負担金、補助及び交付金	35,230,440
35,230,440	0	9,719,560	高額医療合算介護サービス等費	35,230,440
261,005,195	0	24,815,805		
261,005,195	0	24,815,805	1 特定入所者介護サービス等経費(高齢福祉課)	261,005,195
			19 負担金、補助及び交付金	261,005,195

(款) 2 保険給付費

(項) 6 特定入所者介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 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								
		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		
2	6	1	特定入所者介護サービス等費						19負担金、補助及び交付金	285,821,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
261,005,195	0	24,815,805	特定入所者介護サービス等費 261,005,195

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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	887,284,000	△111,394,000	0	0	775,890,000		
	1介護予防・生活支援サービス事業費	625,053,000	△108,849,000	0	△1,452,000	514,752,000		
	1介護予防・生活支援サービス事業費	551,981,000	△108,849,000	0	△1,452,000	441,680,000		
							19負担金、補助及び交付金	441,680,000
	2介護予防ケアマネジメント事業費	73,072,000	0	0	0	73,072,000		
							19負担金、補助及び交付金	73,072,000
	2高額介護サービス費	168,000	0	0	1,452,000	1,620,000		
	1高額介護サービス費	168,000	0	0	1,452,000	1,620,000		
							19負担金、補助及び交付金	1,620,000
	3高額医療合算介護サービス等費	120,000	△60,000	0	0	60,000		
	1高額医療合算介護サービス等費	120,000	△60,000	0	0	60,000		
							19負担金、補助及び交付金	60,000
	4一般介護予防事業費	11,399,000	△150,000	0	0	11,249,000		
	1一般介護予防事業費	11,399,000	△150,000	0	0	11,249,000		
							8報償費	670,000
							12役務費	17,000
							13委託料	10,562,000
	5包括的支援事業費	246,204,000	△1,774,000	0	0	244,430,000		
	1包括的支援事業費	246,204,000	△1,774,000	0	0	244,430,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
740,145,066	0	35,744,934	
482,546,256	0	32,205,744	
422,099,721	0	19,580,279	3・1・1・19から3・2・1・19へ流用 1,452,000 1 介護予防・生活支援サービス事業経費(高齢福祉課) 422,099,721 19 負担金、補助及び交付金 422,099,721 介護予防・生活支援サービス事業給付費 422,099,721
422,099,721	0	19,580,279	
60,446,535	0	12,625,465	1 介護予防ケアマネジメント事業経費(高齢福祉課) 60,446,535 19 負担金、補助及び交付金 60,446,535 介護予防ケアマネジメント費 60,446,535
60,446,535	0	12,625,465	
987,297	0	632,703	
987,297	0	632,703	3・1・1・19から3・2・1・19へ流用 1,452,000 1 高額介護サービス経費(高齢福祉課) 987,297 19 負担金、補助及び交付金 987,297 高額介護サービス費 987,297
987,297	0	632,703	
14,141	0	45,859	
14,141	0	45,859	1 高額医療合算介護サービス等経費(高齢福祉課) 14,141 19 負担金、補助及び交付金 14,141 高額医療合算介護サービス等費 14,141
14,141	0	45,859	
11,219,883	0	29,117	
11,219,883	0	29,117	1 一般介護予防事業経費(高齢福祉課) 11,219,883 8 報償費 641,000 介護サポーター制度転換交付金 641,000 12 役務費 16,883 郵便料 16,883 13 委託料 10,562,000 地域介護予防活動支援事業業務委託料 9,461,000 介護サポーター制度業務委託料 1,101,000
641,000	0	29,000	
16,883	0	117	
10,562,000	0	0	
243,070,267	0	1,359,733	
243,070,267	0	1,359,733	1 地域包括支援センター運営経費(高齢福祉課) 237,308,200

(款) 3 地域支援事業費

(項) 5 包括的支援事業費

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	5	1	包括的支援事業費					11 需用費	870,000		
								12 役務費	22,000		
								13 委託料	243,538,000		
	6	任意事業費	2,838,000	△561,000	0	0	2,277,000				
	1	任意事業費	2,838,000	△561,000	0	0	2,277,000				
										12 役務費	537,000
										19 負担金、補助及び交付金	1,740,000
	7	その他経費	1,502,000	0	0	0	1,502,000				
	1	審査支払手数料	1,502,000	0	0	0	1,502,000				
										12 役務費	1,502,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
868,428	0	1,572	13 委託料 <u>237,308,200</u> 地域包括支援センター運営業務委託料 237,308,200
7,059	0	14,941	2 認知症総合支援事業経費(高齢福祉課) <u>5,762,067</u> (1) 認知症初期集中支援推進事業経費 (<u>1,984,620</u>) 13 委託料 <u>1,984,620</u> 認知症初期集中支援チーム運営業務委託料 1,984,620 (2) 認知症地域支援・ケア向上事業経費 (<u>3,777,447</u>) 11 需用費 <u>868,428</u> 消耗品費 312,903 認知症ケアパス 502,200 靴シール 53,325 12 役務費 <u>7,059</u> 郵便料 7,059 13 委託料 <u>2,901,960</u> 認知症高齢者支援(高齢者虐待防止対策)啓発業務委託料 2,862,000 認知症初期スクリーニングシステム運営業務委託料 39,960
242,194,780	0	1,343,220	
1,076,682	0	1,200,318	
1,076,682	0	1,200,318	1 任意事業経費(高齢福祉課) <u>1,076,682</u> 12 役務費 <u>282,682</u> 郵便料 38,762 申立手続手数料 61,200 精神鑑定料 100,000 診断書料 82,720 19 負担金、補助及び交付金 <u>794,000</u> 住宅改修支援事業補助金 74,000 成年後見制度利用支援補助金 720,000
282,682	0	254,318	
794,000	0	946,000	
1,230,540	0	271,460	
1,230,540	0	271,460	1 国保連合会審査支払経費(高齢福祉課) <u>1,230,540</u> 12 役務費 <u>1,230,540</u> 国保連合会審査支払事務手数料 1,230,540
1,230,540	0	271,460	

(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	100,000	38,083,000	0	0	38,183,000			
	1基金積立金	100,000	38,083,000	0	0	38,183,000			
	1介護給付費準備基金積立金	100,000	38,083,000	0	0	38,183,000			
							25積立金	38,183,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
38,182,651	0	349	
38,182,651	0	349	
38,182,651	0	349	1 介護給付費準備基金積立金(高齢福祉課) <u>38,182,651</u> 25 積立金 <u>38,182,651</u> 介護給付費準備基金積立金利子 44,651 介護給付費準備基金積立金 38,138,000
38,182,651	0	349	

(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	諸 支 出 金	4,501,000	171,023,000	0	0	175,524,000		
	1償還金及び還付加算金	4,501,000	170,711,000	0	0	175,212,000		
	1第1号被保険者保険料還付金	4,500,000	1,400,000	0	0	5,900,000		
							23償還金、利子及び割引料	5,900,000
	2償 還 金	1,000	169,311,000	0	0	169,312,000		
							23償還金、利子及び割引料	169,312,000
	2災 害 関 連 費	0	312,000	0	0	312,000		
	1利用者負担支援費	0	312,000	0	0	312,000		
							19負担金、補助及び交付金	312,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
173,012,612	0	2,511,388	
172,701,539	0	2,510,461	
5,750,074	0	149,926	1 第1号被保険者保険料還付金(高齢福祉課) <u>5,750,074</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>5,750,074</u> 第1号被保険者保険料還付金 5,750,074
5,750,074	0	149,926	
166,951,465	0	2,360,535	1 国庫支出金等返還金(高齢福祉課) <u>166,951,465</u> 23 償還金、利子及び割引料 <u>166,951,465</u> 国庫支出金等返還金 166,951,465
166,951,465	0	2,360,535	
311,073	0	927	
311,073	0	927	1 介護保険利用者負担額減免事業経費(高齢福祉課) <u>311,073</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>311,073</u> 介護保険利用者負担額補助金 311,073
311,073	0	927	

(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	12,972,744,000	152,522,000	0	0	13,125,266,000			

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	
12,780,404,103	0	344,861,897	