

歳 入

第1款 保険料

款項	科 目	予 算		現 額	節		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		計	区 分	
						区 分	金 額
1	保 險 料	3,684,236,000	△94,519,000	0	3,589,717,000		
	1 介 護 保 險 料	3,684,236,000	△94,519,000	0	3,589,717,000		
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,684,236,000	△94,519,000	0	3,589,717,000		
						1 現 年 度 分	3,566,225,000
						2 滞 納 繰 越 分	23,492,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,751,449,419	3,697,207,394	7,331,100	52,976,225	還付未済額 6,065,300
3,751,449,419	3,697,207,394	7,331,100	52,976,225	還付未済額 6,065,300
3,751,449,419	3,697,207,394	7,331,100	52,976,225	還付未済額 6,065,300
3,689,066,700	3,665,384,285	0	29,569,515	保険料 3,665,384,285 普通徴収 378,718,785 特別徴収 3,286,665,500 還付未済額 5,887,100
62,382,719	31,823,109	7,331,100	23,406,710	普通徴収 31,823,109 還付未済額 178,200

第1款 保険料

第2款 国庫支出金

(単位：円)

款項	科目	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財源充当額	計	区 分	金 額
2	国庫支出金	3,972,675,000	28,532,000	0	4,001,207,000			
1	国庫負担金	2,902,945,000	0	0	2,902,945,000			
1	介護給付費負担金	2,902,945,000	0	0	2,902,945,000	1 現年度分	2,902,945,000	
2	国庫補助金	1,069,730,000	28,532,000	0	1,098,262,000			
1	調整交付金	831,460,000	0	0	831,460,000	1 現年度分	831,460,000	
2	地域支援事業交付金	238,269,000	0	0	238,269,000	1 現年度分	238,269,000	
3	介護保険事業費補助金	0	324,000	0	324,000	1 現年度分	324,000	
4	介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0	1 現年度分	0	
5	保険者機能強化推進交付金	1,000	28,208,000	0	28,209,000	1 交付金	28,209,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,922,502,794	3,922,502,794	0	0	
2,828,169,174	2,828,169,174	0	0	
2,828,169,174	2,828,169,174	0	0	
2,828,169,174	2,828,169,174	0	0	介護給付費負担金 2,828,169,174
1,094,333,620	1,094,333,620	0	0	
829,868,000	829,868,000	0	0	
829,868,000	829,868,000	0	0	調整交付金 829,868,000
234,861,620	234,861,620	0	0	
234,861,620	234,861,620	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 85,850,600 包括の支援・任意事業 130,208,020 総合事業調整交付金 18,803,000
842,000	842,000	0	0	
842,000	842,000	0	0	介護保険事業費補助金 842,000
553,000	553,000	0	0	
553,000	553,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 553,000
28,209,000	28,209,000	0	0	
28,209,000	28,209,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 28,209,000

第2款 国庫支出金

第3款 支払基金交付金

款項	科目	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財源充当額	計	節		備	考
						区	分		
3	支払基金交付金	4,483,531,000	0	0	4,483,531,000				
1	支払基金交付金	4,483,531,000	0	0	4,483,531,000				
1	介護給付費交付金	4,367,595,000	0	0	4,367,595,000				
						1	現年度分	4,367,595,000	
2	地域支援事業支援交付金	115,936,000	0	0	115,936,000				
						1	現年度分	115,936,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
4,366,346,000	4,366,346,000	0	0		
4,366,346,000	4,366,346,000	0	0		
4,250,448,000	4,250,448,000	0	0		
4,250,448,000	4,250,448,000	0	0	介護給付費交付金	4,250,448,000
115,898,000	115,898,000	0	0		
115,898,000	115,898,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	115,898,000

第3款 支払基金交付金

第4款 都支出金

款項	科目	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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4	都 支 出 金	2,473,179,000	0	0	2,473,179,000		
	1 都 負 担 金	2,354,344,000	0	0	2,354,344,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,354,344,000	0	0	2,354,344,000	1 現 年 度 分	2,354,344,000
	2 財 政 安 定 化 基 金 交 付 金	1,000	0	0	1,000		
	1 交 付 金	1,000	0	0	1,000	1 交 付 金	1,000
3	都 補 助 金	118,834,000	0	0	118,834,000		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	118,834,000	0	0	118,834,000	1 現 年 度 分	118,834,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,432,174,634	2,432,174,634	0	0	
2,313,414,000	2,313,414,000	0	0	
2,313,414,000	2,313,414,000	0	0	
2,313,414,000	2,313,414,000	0	0	介護給付費負担金 2,313,414,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
118,760,634	118,760,634	0	0	
118,760,634	118,760,634	0	0	
118,760,634	118,760,634	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 53,656,625 包括の支援・任意事業 65,104,009

第5款 財産収入

款項	科目	予 算		現 額	節		
		当初予算額	補正予算額		計	区 分	金 額
5	財産収入	81,000	0	81,000			
	1 財産運用収入	81,000	0	81,000			
	1 利子及び配当金	81,000	0	81,000	1 利子及び配当金	81,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
59,608	59,608	0	0	
59,608	59,608	0	0	
59,608	59,608	0	0	
59,608	59,608	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 59,578 高額介護サービス費等貸付基金積立金利子 30

第6款 繰入金

款項	科目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現 額		
		当初予算額	補正予算額		計	節	
						区 分	金 額
6	繰入金	2,785,598,000	94,843,000	0	2,880,441,000		
1	一般会計繰入金	2,609,398,000	94,843,000	0	2,704,241,000		
1	介護給付費繰入金	2,022,035,000	0	0	2,022,035,000		
						1 現年度分 2,022,035,000	
2	地域支援事業繰入金	118,834,000	0	0	118,834,000		
						1 現年度分 118,834,000	
3	低所得者保険料軽減繰入金	36,969,000	94,519,000	0	131,488,000		
						1 現年度分 131,488,000	
4	その他一般会計繰入金	431,560,000	324,000	0	431,884,000		
						1 職員給与費等繰入金 195,455,000	
						2 事務費繰入金 236,429,000	
2	基金繰入金	176,200,000	0	0	176,200,000		
1	準備基金繰入金	176,200,000	0	0	176,200,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金 176,200,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,765,174,900	2,765,174,900	0	0	
2,615,174,900	2,615,174,900	0	0	
1,960,000,000	1,960,000,000	0	0	
1,960,000,000	1,960,000,000	0	0	介護給付費繰入金 1,960,000,000
118,834,000	118,834,000	0	0	
118,834,000	118,834,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 53,674,000 包括の支援・任意事業 65,160,000
126,340,900	126,340,900	0	0	
126,340,900	126,340,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 126,340,900
410,000,000	410,000,000	0	0	
190,000,000	190,000,000	0	0	職員給与費等繰入金 190,000,000
220,000,000	220,000,000	0	0	事務費繰入金 220,000,000
150,000,000	150,000,000	0	0	
150,000,000	150,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 150,000,000

第6款 繰入金

第7款 繰越金

款項	科目	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財源充当額	計	節		備	考
						区	分		
7	繰越金	1,000	288,890,000	0	288,891,000				
	1 繰越金	1,000	288,890,000	0	288,891,000				
	1 繰越金	1,000	288,890,000	0	288,891,000	1 繰越金	288,891,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
288,890,902	288,890,902	0	0		
288,890,902	288,890,902	0	0		
288,890,902	288,890,902	0	0		
288,890,902	288,890,902	0	0	繰越金	288,890,902

第8款 諸収入

款項	科 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財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
8	諸 収 入	654,000	3,516,000	0	4,170,000		
1	延滞金加算金及び過料	2,000	0	0	2,000		
1	第1号被保険者延滞金加算金	1,000	0	0	1,000	第1号被保険者延滞金加算金	1,000
2	過 料	1,000	0	0	1,000	1 過 料	1,000
2	市預金利子	1,000	0	0	1,000		
1	市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000
3	雑 入	651,000	3,516,000	0	4,167,000		
1	第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
2	返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金	1,000
3	雑 入	649,000	3,516,000	0	4,165,000	1 雑 入	4,165,000
	歳入合計	17,399,955,000	321,262,000	0	17,721,217,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
7,878,081	5,116,723	0	2,761,358	
1,261,092	1,261,092	0	0	
1,261,092	1,261,092	0	0	
1,261,092	1,261,092	0	0	保険料延滞金加算金 1,261,092
0	0	0	0	
0	0	0	0	
9,580	9,580	0	0	
9,580	9,580	0	0	
9,580	9,580	0	0	市預金利子 9,580
6,607,409	3,846,051	0	2,761,358	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,787,706	51,698	0	2,736,008	
2,787,706	51,698	0	2,736,008	返納金 51,698
3,819,703	3,794,353	0	25,350	
3,819,703	3,794,353	0	25,350	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 82,252 一般介護予防事業利用者負担金 191,100 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 5,415 生活支援コーディネーター等事業委託料返還金 3,491,450 認知症初期集中支援チーム事業委託料返還金 24,136
17,534,476,338	17,477,472,955	7,331,100	55,737,583	還付未済額 6,065,300

第8款 諸収入



歳 出

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科 目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	422,394,000	648,000	0	0	423,042,000		
	1 総務管理費	240,614,000	648,000	0	0	241,262,000		
	1 一般管理費	240,614,000	648,000	0	0	241,262,000		
							1 報 酬	5,655,000
							2 給 料	89,148,000
							3 職員手当等	73,570,000
							4 共 済 費	32,737,000
							7 賃 金	10,038,000
							9 旅 費	86,000
							11 需 用 費	3,966,000
							12 役 務 費	6,097,000
							13 委 託 料	18,827,000
							14 使用料及び賃借料	707,000
							19 負担金補助及び交付金	431,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
397,147,593	0	0	0	25,894,407	
229,959,102	0	0	0	11,302,898	
229,959,102	0	0	0	11,302,898	1 職員人件費(職員課) 188,003,057
5,547,422	0	0	0	107,578	2 給料 85,010,105 一般職給 85,010,105
85,010,105	0	0	0	4,137,895	3 職員手当等 71,756,897 扶養手当 1,296,000 地域手当 13,087,774 住居手当 1,080,000 管理職手当 948,000 時間外勤務手当 13,344,319 通勤手当 2,604,439 一般職期末勤勉手当 39,396,365
71,756,897	0	0	0	1,813,103	4 共済費 31,236,055 市町村共済組合負担金(一般職) 31,055,814 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 180,241
31,236,055	0	0	0	1,500,945	
9,022,104	0	0	0	1,015,896	
60,867	0	0	0	25,133	
3,304,456	0	0	0	661,544	
4,991,058	0	0	0	1,105,942	
18,096,556	0	0	0	730,444	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 41,956,045 1 報酬 5,547,422 高齢者支援専門相談嘱託員報酬 3,240,000 介護保険指導嘱託員報酬 2,138,400 通勤手当相当額 169,022
614,895	0	0	0	92,105	7 賃金 9,022,104 一般事務職員賃金 9,022,104
318,687	0	0	0	112,313	9 旅費 60,867 一般職旅費 60,867
					11 需用費 3,304,456 消耗品費 1,784,954 燃料費 34,830 印刷製本費 1,440,293 修繕料 44,379
					12 役務費 4,991,058 郵便料 4,290,150 公金振込手数料 700,908
					13 委託料 18,096,556 職員健康診断委託料 151,085 介護保険システム改修委託料 1,036,800 統合情報システム構築運用委託料 15,193,362 文書保管委託料 264,859 介護保険システム(総合事業)保守委託料 1,308,000

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	16,987,000	0	0	0	16,987,000		
	1 賦課徴収費	16,987,000	0	0	0	16,987,000		
							1 報 酬	4,187,000
							7 賃 金	1,240,000
							9 旅 費	16,000
							11 需 用 費	2,074,000
							12 役 務 費	6,941,000
							13 委 託 料	2,437,000
							19 負担金補助及び交付金	92,000
3	介護認定審査会費	151,109,000	0	0	0	151,109,000		
	1 介護認定審査会費	29,971,000	0	0	0	29,971,000		
							1 報 酬	29,224,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					コンピュータ移設・設置委託料 142,450 14 使用料及び賃借料 614,895 複写機リース料 217,431 印刷機リース料 242,352 介護給付費標準マスタ使用許諾料 13,800 介護保険事務コンピュータ機器リース料 93,312 介護保険例規検索システム利用料 48,000 19 負担金補助及び交付金 318,687 職員福利厚生費交付金 288,687 福祉用具専門員研修会負担金 30,000
13,607,360	0	0	0	3,379,640	
13,607,360	0	0	0	3,379,640	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 13,607,360
3,733,155	0	0	0	453,845	1 報酬 3,733,155 介護保険料収納推進嘱託員報酬 3,651,747 通勤手当相当額 81,408
1,087,087	0	0	0	152,913	7 賃金 1,087,087 一般事務職員賃金 1,087,087
2,374	0	0	0	13,626	9 旅費 2,374 一般職旅費 2,374
1,754,583	0	0	0	319,417	11 需用費 1,754,583 消耗品費 92,223
5,117,998	0	0	0	1,823,002	印刷製本費 1,662,360
1,855,695	0	0	0	581,305	12 役務費 5,117,998 郵便料 4,831,219 公金取扱手数料 228,595
56,468	0	0	0	35,532	口座振替手数料 57,706 資産等調査手数料 478
141,006,237	0	0	0	10,102,763	13 委託料 1,855,695 保険料口座振替データ交換委託料 59,200 収納情報取扱委託料 1,796,495
28,041,718	0	0	0	1,929,282	19 負担金補助及び交付金 56,468 特別徴収経由事務負担金 56,468
27,442,000	0	0	0	1,782,000	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 28,041,718 1 報酬 27,442,000 委員報酬 27,442,000
30,000	0	0	0	0	8 報償費 30,000 研修会講師謝金 30,000
2,718	0	0	0	12,282	9 旅費 2,718 特別職旅費 2,718

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科目	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	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
1	3 介護認定審査会費						11 需用費	161,000	
							12 役務費	541,000	
	2 認定調査費	121,138,000	0	0	0	121,138,000			
							1 報酬	26,693,000	
							8 報償費	40,000	
							9 旅費	490,000	
							11 需用費	753,000	
							12 役務費	51,030,000	
							13 委託料	41,736,000	
							14 使用料及び賃借料	6,000	
							18 備品購入費	74,000	
							19 負担金補助及び交付金	316,000	
	4 趣旨普及費	4,626,000	0	0	0	4,626,000			
1 趣旨普及費	4,626,000	0	0	0	4,626,000				
						8 報償費	110,000		
						11 需用費	3,762,000		
						12 役務費	22,000		
						14 使用料及び賃借料	732,000		
5 地域密着型サービス等運営委員会費	537,000	0	0	0	537,000				

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越し		
74,992	0	0	0	86,008	11 需用費 消耗品費 74,992
492,008	0	0	0	48,992	12 役務費 郵便料 492,008
112,964,519	0	0	0	8,173,481	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 112,964,519
26,455,606	0	0	0	237,394	1 報酬 26,455,606 認定調査等嘱託員報酬 26,112,240 通勤手当相当額 343,366
0	0	0	0	40,000	9 旅費 281,259 特別職旅費 279,385 一般職旅費 1,874
281,259	0	0	0	208,741	11 需用費 752,219 消耗品費 212,944 印刷製本費 539,275
752,219	0	0	0	781	12 役務費 46,551,759 郵便料 4,701,839 主治医意見書作成料 41,849,920
46,551,759	0	0	0	4,478,241	13 委託料 38,819,694 訪問調査委託料 38,819,694
38,819,694	0	0	0	2,916,306	14 使用料及び賃借料 3,350 駐輪場使用料 3,350
3,350	0	0	0	2,650	18 備品購入費 72,132 自転車 72,132
72,132	0	0	0	1,868	19 負担金補助及び交付金 28,500 研修会参加負担金 28,500
28,500	0	0	0	287,500	
3,767,666	0	0	0	858,334	
3,767,666	0	0	0	858,334	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,767,666
50,000	0	0	0	60,000	8 報償費 50,000 講師謝金 50,000
3,331,304	0	0	0	430,696	11 需用費 3,331,304 消耗品費 680,043 印刷製本費 2,651,261
20,158	0	0	0	1,842	12 役務費 20,158 洗濯代 6,160 筆耕料 13,998
366,204	0	0	0	365,796	14 使用料及び賃借料 366,204 ファクシミリリース料 31,104 施設使用料 335,100
389,553	0	0	0	147,447	

第1款 総務費

第1款 総務費

(単位：円)

款項	科目	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		
							区 分	金 額	
151	地域密着型サービス等運営委員会費	537,000	0	0	0	537,000			
							8	報 償 費	520,000
							11	需 用 費	6,000
							12	役 務 費	11,000
6	運営協議会費	8,521,000	0	0	0	8,521,000			
1	運営協議会費	8,521,000	0	0	0	8,521,000			
							1	報 酬	584,000
							12	役 務 費	12,000
							13	委 託 料	7,925,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
389,553	0	0	0	147,447	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 389,553 8 報償費 380,000 委員謝金 380,000 12 役務費 9,553 郵便料 9,553
380,000	0	0	0	140,000	
0	0	0	0	6,000	
9,553	0	0	0	1,447	
8,417,675	0	0	0	103,325	
8,417,675	0	0	0	103,325	1 運営協議会費(高齢者支援課) 8,417,675 1 報酬 486,000 委員報酬 486,000 12 役務費 11,675 郵便料 11,675 13 委託料 7,920,000 介護保険事業計画策定支援委託料 7,920,000
486,000	0	0	0	98,000	
11,675	0	0	0	325	
7,920,000	0	0	0	5,000	

第2款 保険給付費

(単位：円)

款項	科目	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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	16,176,278,000	0	0	0	16,176,278,000		
1	介護サービス等諸費	15,486,645,000	0	0	△47,728,000	15,438,917,000		
1	介護サービス等諸費	15,486,645,000	0	0	△47,728,000	15,438,917,000	19 負担金補助及び交付金	15,438,917,000
2	介護予防サービス等諸費	127,393,000	0	0	35,000,000	162,393,000		
1	介護予防サービス等諸費	127,393,000	0	0	35,000,000	162,393,000	19 負担金補助及び交付金	162,393,000
3	その他諸費	20,107,000	0	0	0	20,107,000		
1	審査支払手数料	20,107,000	0	0	0	20,107,000	13 委託料	20,107,000
4	高額介護サービス等費	480,197,000	0	0	0	480,197,000		
1	高額介護サービス等費	480,197,000	0	0	0	480,197,000	19 負担金補助及び交付金	480,197,000
5	高額医療合算介護サービス等費	61,936,000	0	0	12,728,000	74,664,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
15,648,264,598	0	0	0	528,013,402	
14,938,183,402	0	0	0	500,733,598	
14,938,183,402	0	0	0	500,733,598	1 保険給付経費(高齢者支援課) 14,938,183,402 19 負担金補助及び交付金 14,938,183,402 居宅介護サービス等保険給付費 8,418,761,268 施設介護サービス等保険給付費 4,478,613,421 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,671,775,257 特定入所者介護サービス等費 369,033,456 2-2-1-010000-19へ流用 △35,000,000 2-5-1-010000-19へ流用 △12,728,000
14,938,183,402	0	0	0	500,733,598	
157,190,052	0	0	0	5,202,948	
157,190,052	0	0	0	5,202,948	1 保険給付経費(高齢者支援課) 157,190,052 19 負担金補助及び交付金 157,190,052 介護予防サービス等保険給付費 156,993,764 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 183,456 特定入所者介護予防サービス等費 12,832 2-1-1-010000-19から流用 35,000,000
17,582,218	0	0	0	2,524,782	
17,582,218	0	0	0	2,524,782	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 17,582,218 13 委託料 17,582,218 審査支払事務委託料 17,582,218
17,582,218	0	0	0	2,524,782	
464,510,583	0	0	0	15,686,417	
464,510,583	0	0	0	15,686,417	1 保険給付経費(高齢者支援課) 464,510,583 19 負担金補助及び交付金 464,510,583 高額介護サービス等保険給付費 464,510,583
464,510,583	0	0	0	15,686,417	
70,798,343	0	0	0	3,865,657	

第2款 保険給付費

第2款 保険給付費

(単位：円)

款項	科目	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	51 高額医療合算介護サービス等費	61,936,000	0	0	12,728,000	74,664,000		
							19 負担金補助及び交付金	74,664,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
70,798,343	0	0	0	3,865,657	1 保険給付経費(高齢者支援課) 70,798,343 19 負担金補助及び交付金 70,798,343 高額医療合算介護サービス等保険給付費 70,798,343
70,798,343	0	0	0	3,865,657	2-1-1-010000-19から流用 12,728,000

第3款 地域支援事業費

(単位：円)

款項	科目	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	金額
3	地域支援事業費	768,539,000	0	0	0	768,539,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	381,106,000	0	0	0	381,106,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	321,988,000	0	0	0	321,988,000		
							7 賃 金	1,594,000
							8 報 償 費	240,000
							9 旅 費	88,000
							11 需 用 費	138,000
							12 役 務 費	232,000
							13 委 託 料	907,000
							19 負担金補助及び交付金	318,789,000
2	介護予防ケアマネジメント費	57,360,000	0	0	0	57,360,000		
							13 委 託 料	57,360,000
3	高額介護サービス費相当事業費	1,008,000	0	0	0	1,008,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,008,000
4	高額医療合算介護サービス相当事業費	750,000	0	0	0	750,000		
							19 負担金補助及び交付金	750,000
2	包括的支援・任意事業費	338,615,000	0	0	0	338,615,000		
1	包括的支援事業費	291,184,000	0	0	0	291,184,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
649,994,732	0	0	0	118,544,268	
293,907,212	0	0	0	87,198,788	
248,550,397	0	0	0	73,437,603	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 248,550,397
					7 賃金 1,442,022
					一般事務職員賃金 1,442,022
1,442,022	0	0	0	151,978	9 旅費 19,431
					一般職旅費 19,431
0	0	0	0	240,000	11 需用費 51,174
					消耗品費 13,374
19,431	0	0	0	68,569	印刷製本費 37,800
51,174	0	0	0	86,826	12 役務費 129,404
					郵便料 129,404
129,404	0	0	0	102,596	13 委託料 794,200
					介護予防委託料 794,200
794,200	0	0	0	112,800	19 負担金補助及び交付金 246,114,166
					介護予防・生活支援サービス給付費 246,114,166
246,114,166	0	0	0	72,674,834	
44,101,348	0	0	0	13,258,652	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課) 44,101,348
					13 委託料 44,101,348
44,101,348	0	0	0	13,258,652	介護予防ケアマネジメント委託料 44,101,348
579,927	0	0	0	428,073	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 579,927
					19 負担金補助及び交付金 579,927
579,927	0	0	0	428,073	高額介護サービス費負担金 579,927
675,540	0	0	0	74,460	1 高額医療合算介護サービス費負担金(高齢者支援課) 675,540
					19 負担金補助及び交付金 675,540
675,540	0	0	0	74,460	高額医療合算介護サービス費負担金 675,540
316,376,866	0	0	0	22,238,134	
274,455,439	0	0	0	16,728,561	1 包括的支援事業費(高齢者支援課) 274,455,439
					8 報償費 344,000

第3款 地域支援事業費

第3款 地域支援事業費

(単位：円)

款項	科目	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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	2	1 包括的支援事業費					8 報 償 費	797,000
							9 旅 費	71,000
							11 需 用 費	965,000
							12 役 務 費	68,000
							13 委 託 料	289,283,000
	2 任意事業費	2,535,000	0	0	0	2,535,000		
							8 報 償 費	560,000
							11 需 用 費	6,000
							12 役 務 費	11,000
							13 委 託 料	210,000
							14 使用料及び賃借料	1,188,000
20 扶 助 費	560,000							

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
344,000	0	0	0	453,000	運営協議会等委員謝金 120,000 事例検討会等スーパーバイザー謝金 150,000 高齢者虐待防止関連謝金 74,000
44,231	0	0	0	26,769	9 旅費 44,231 一般職旅費 44,231
453,109	0	0	0	511,891	11 需用費 453,109 消耗品費 305,509 印刷製本費 147,600
67,884	0	0	0	116	12 役務費 67,884 郵便料 67,884
273,546,215	0	0	0	15,736,785	13 委託料 273,546,215 地域包括支援センター運営委託料 273,135,090 地域包括支援センター職員研修委託料 411,125
1,876,749	0	0	0	658,251	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 211,890 12 役務費 1,890 郵便料 1,890
260,000	0	0	0	300,000	13 委託料 210,000 市民介護講習会委託料 210,000
957	0	0	0	5,043	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課) 339,830 12 役務費 1,000 郵便料 1,000
9,560	0	0	0	1,440	20 扶助費 338,830 家族介護慰労金 300,000 家族介護助成費 38,830
210,000	0	0	0	0	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) 1,065,029 11 需用費 957 消耗品費 957
1,057,402	0	0	0	130,598	12 役務費 6,670 郵便料 6,670 14 使用料及び賃借料 1,057,402 徘徊位置探索器借上料 1,057,402
338,830	0	0	0	221,170	4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) 260,000 8 報償費 260,000 研修会講師謝金 260,000



第3款 地域支援事業費

款項	科目	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	予備費支出及び繰越額	計	節			
							区 分	金 額		
3	2	3	生活支援体制整備事業費	27,962,000	0	0	0	27,962,000	13委託料	27,962,000
										27,962,000
	4	認知症施策推進事業費	2,920,000	0	0	0	2,920,000	8報償費	224,000	
								9旅費	5,000	
								11需用費	1,232,000	
								12役務費	132,000	
								13委託料	1,020,000	
								14使用料及び賃借料	115,000	
								19負担金補助及び交付金	192,000	
								192,000		
5	地域ケア会議推進事業費	1,158,000	0	0	0	1,158,000	8報償費	1,150,000		
							12役務費	8,000		
							1,150,000			
6	在宅医療・介護連携推進事業費	12,856,000	0	0	0	12,856,000	13委託料	12,856,000		
							12,856,000			
3	一般介護予防事業費	47,818,000	0	0	0	47,818,000				
							47,818,000			
1	一般介護予防事業費	47,818,000	0	0	0	47,818,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
24,766,683	0	0	0	3,195,317	1 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課) 24,766,683 13 委託料 24,766,683 生活支援コーディネーター等事業委託料 24,766,683
24,766,683	0	0	0	3,195,317	
2,223,722	0	0	0	696,278	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 2,223,722 8 報償費 112,000 事例検討会等スーパーバイザー謝金 52,000 研修会講師謝金 60,000 9 旅費 4,722 一般職旅費 4,722 11 需用費 1,083,937 消耗品費 361,556 印刷製本費 722,381 12 役務費 46,825 郵便料 26,425 賠償保険料 20,400 13 委託料 752,328 認知症初期集中支援チーム事業委託料 752,328 14 使用料及び賃借料 101,910 認知症初期スクリーニングシステム使用料 84,260 施設使用料 17,650 19 負担金補助及び交付金 122,000 認知症施策推進補助金 122,000
112,000	0	0	0	112,000	
4,722	0	0	0	278	
1,083,937	0	0	0	148,063	
46,825	0	0	0	85,175	
752,328	0	0	0	267,672	
101,910	0	0	0	13,090	
122,000	0	0	0	70,000	
198,763	0	0	0	959,237	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 198,763 8 報償費 194,000 地域ケア会議委員謝金 194,000 12 役務費 4,763 郵便料 4,763
194,000	0	0	0	956,000	
4,763	0	0	0	3,237	
12,855,510	0	0	0	490	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 12,855,510 13 委託料 12,855,510 在宅療養支援委託料 12,855,510
12,855,510	0	0	0	490	
38,909,757	0	0	0	8,908,243	
38,909,757	0	0	0	8,908,243	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 38,909,757

第3款 地域支援事業費

第3款 地域支援事業費

(単位：円)

款項	科目	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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
3	1 一般介護予防事業費						7 賃 金	1,315,000
							8 報 償 費	2,823,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	1,124,000
							12 役 務 費	469,000
							13 委 託 料	38,914,000
							14 使用料及び賃借料	78,000
							18 備品購入費	293,000
							19 負担金補助及び交付金	2,790,000
							4	その他諸費
1	審査支払手数料	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							13 委 託 料	1,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
1,222,365	0	0	0	92,635	7 賃金 1,222,365 一般事務職員賃金 1,222,365
890,000	0	0	0	1,933,000	8 報償費 890,000 介護予防講師謝金 285,000 介護支援ボランティア謝金 605,000
4,208	0	0	0	7,792	9 旅費 4,208 一般職旅費 4,208
804,748	0	0	0	319,252	11 需用費 804,748 消耗品費 650,878 印刷製本費 13,200 修繕料 140,670
108,146	0	0	0	360,854	12 役務費 108,146 郵便料 108,146
33,835,900	0	0	0	5,078,100	13 委託料 33,835,900 介護予防委託料 33,475,930 トレーニングマシン等保守点検委託料 359,970
29,200	0	0	0	48,800	14 使用料及び賃借料 29,200 施設使用料 29,200
81,290	0	0	0	211,710	18 備品購入費 81,290 体操普及促進用備品 35,750 身長計 45,540
1,933,900	0	0	0	856,100	19 負担金補助及び交付金 1,933,900 地域介護予防活動支援事業補助金 1,933,900
800,897	0	0	0	199,103	
800,897	0	0	0	199,103	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 800,897 13 委託料 800,897 審査支払事務委託料 800,897
800,897	0	0	0	199,103	

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金

(単位：円)

款項	科目	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
4	基金積立金	23,573,000	183,058,000	0	0	206,631,000		
1	基金積立金	23,573,000	183,058,000	0	0	206,631,000		
1	介護給付費準備基金積立金	23,572,000	183,058,000	0	0	206,630,000	25積立金	206,630,000
2	高額介護サービス費等貸付基金積立金	1,000	0	0	0	1,000	25積立金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
206,609,605	0	0	0	21,395	
206,609,605	0	0	0	21,395	
206,609,575	0	0	0	20,425	1 基金積立金(高齢者支援課) 206,609,575 25 積立金 206,609,575 介護給付費準備基金積立金 206,549,997 介護給付費準備基金利子分積立金 59,578
206,609,575	0	0	0	20,425	
30	0	0	0	970	1 基金積立金(高齢者支援課) 30 25 積立金 30 高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金 30
30	0	0	0	970	

第5款 公債費

款項	科目	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	公債費	169,000	0	0	0	169,000		
	1 公債費	169,000	0	0	0	169,000		
	1 利子	169,000	0	0	0	169,000		
							償還金利息及び割引料 169,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越額	明許費 繰越額	事故繰越し		
0	0	0	0	169,000	
0	0	0	0	169,000	
0	0	0	0	169,000	
0	0	0	0	169,000	

第5款 公債費

第6款 諸支出金

(単位：円)

款項	科目	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	金額
6	諸支出金	5,002,000	137,556,000	0	0	142,558,000		
1	償還金及び還付加算金	5,001,000	91,299,000	0	0	96,300,000		
1	第1号被保険者保険料還付金・還付加算金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
							23 償還金利子及び割引料	5,000,000
2	償還金	1,000	91,299,000	0	0	91,300,000		
							23 償還金利子及び割引料	91,300,000
2	繰出金	1,000	46,257,000	0	0	46,258,000		
1	繰出金	1,000	46,257,000	0	0	46,258,000		
							28 繰出金	46,258,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
141,503,461	0	0	0	1,054,539	
95,245,630	0	0	0	1,054,370	
3,946,400	0	0	0	1,053,600	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 3,946,400 23 償還金利子及び割引料 3,946,400 還付金・還付加算金 3,946,400
3,946,400	0	0	0	1,053,600	
91,299,230	0	0	0	770	1 償還金(高齢者支援課) 91,299,230 23 償還金利子及び割引料 91,299,230 返還金 91,299,230
91,299,230	0	0	0	770	
46,257,831	0	0	0	169	
46,257,831	0	0	0	169	1 繰出金(高齢者支援課) 46,257,831 28 繰出金 46,257,831 一般会計繰出金 46,257,831
46,257,831	0	0	0	169	

第7款 予備費

(単位：円)

款項	科目	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
7	予 備 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
	1 予 備 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
	1 予 備 費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
歳 出 合 計		17,399,955,000	321,262,000	0	0	17,721,217,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
17,043,519,989	0	0	0	677,697,011	

第7款 予備費