

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	3,602,172,000	△94,535,000	0	3,507,637,000		
	1 介 護 保 險 料	3,602,172,000	△94,535,000	0	3,507,637,000		
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,602,172,000	△94,535,000	0	3,507,637,000		
						1 現 年 度 分	3,480,397,000
						2 滞 納 繰 越 分	27,240,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,685,289,225	3,628,402,698	9,866,700	52,938,641	還付未済額 5,918,814
3,685,289,225	3,628,402,698	9,866,700	52,938,641	還付未済額 5,918,814
3,685,289,225	3,628,402,698	9,866,700	52,938,641	還付未済額 5,918,814
3,632,536,000	3,606,872,600	0	31,512,000	保険料 3,606,872,600 普通徴収 461,726,700 特別徴収 3,145,145,900 還付未済額 5,848,600
52,753,225	21,530,098	9,866,700	21,426,641	普通徴収 21,530,098 還付未済額 70,214

第1款 保険料

第2款 国庫支出金

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	4,186,565,000	28,882,000	0	4,215,447,000			
	1 国庫負担金	3,052,471,000	0	0	3,052,471,000			
	1 介護給付費負担金	3,052,471,000	0	0	3,052,471,000	1 現年度分	3,052,471,000	
2	国庫補助金	1,134,094,000	28,882,000	0	1,162,976,000			
	1 調整交付金	865,758,000	0	0	865,758,000	1 現年度分	865,758,000	
	2 地域支援事業交付金	240,336,000	0	0	240,336,000	1 現年度分	240,336,000	
	3 保険者機能強化推進交付金	28,000,000	0	0	28,000,000	1 交付金	28,000,000	
	4 保険者努力支援交付金	0	24,005,000	0	24,005,000	1 交付金	24,005,000	
	5 介護保険事業費補助金	0	4,877,000	0	4,877,000	1 現年度分	4,877,000	
	6 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0	1 現年度分	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,117,453,981	4,117,453,981	0	0	
2,960,204,766	2,960,204,766	0	0	
2,960,204,766	2,960,204,766	0	0	
2,960,204,766	2,960,204,766	0	0	介護給付費負担金 2,960,204,766
1,157,249,215	1,157,249,215	0	0	
864,805,000	864,805,000	0	0	
864,805,000	864,805,000	0	0	調整交付金 864,805,000
235,831,215	235,831,215	0	0	
235,831,215	235,831,215	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 88,293,200 包括的支援・任意事業 129,529,015 総合事業調整交付金 18,009,000
24,604,000	24,604,000	0	0	
24,604,000	24,604,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 24,604,000
24,005,000	24,005,000	0	0	
24,005,000	24,005,000	0	0	保険者努力支援交付金 24,005,000
4,877,000	4,877,000	0	0	
4,877,000	4,877,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,877,000
3,127,000	3,127,000	0	0	
3,127,000	3,127,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 3,127,000

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	金額		
3	支払基金交付金	4,702,621,000	0	0	4,702,621,000				
1	支払基金交付金	4,702,621,000	0	0	4,702,621,000				
1	介護給付費交付金	4,583,426,000	0	0	4,583,426,000				
						1 現年度分	4,583,426,000		
2	地域支援事業支援交付金	119,195,000	0	0	119,195,000				
						1 現年度分	119,195,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
4,406,986,000	4,406,986,000	0	0		
4,406,986,000	4,406,986,000	0	0		
4,287,791,000	4,287,791,000	0	0		
4,287,791,000	4,287,791,000	0	0	介護給付費交付金	4,287,791,000
119,195,000	119,195,000	0	0		
119,195,000	119,195,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	119,195,000

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	2,584,563,000	0	0	2,584,563,000		
	1 都 負 担 金	2,464,615,000	0	0	2,464,615,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,464,615,000	0	0	2,464,615,000	1 現 年 度 分	2,464,615,000
	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	119,947,000	0	0	119,947,000		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	119,947,000	0	0	119,947,000	1 現 年 度 分	119,947,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,486,653,757	2,486,653,757	0	0	
2,366,706,000	2,366,706,000	0	0	
2,366,706,000	2,366,706,000	0	0	
2,366,706,000	2,366,706,000	0	0	介護給付費負担金 2,366,706,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
119,947,757	119,947,757	0	0	
119,947,757	119,947,757	0	0	
119,947,757	119,947,757	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 55,183,250 包括的支援・任意事業 64,764,507

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	101,000	0	0	101,000		
	1 財産運用収入	101,000	0	0	101,000		
	1 利子及び配当金	101,000	0	0	101,000		
						1 利子及び配当金 101,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,819	14,819	0	0	
14,819	14,819	0	0	
14,819	14,819	0	0	
14,819	14,819	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 14,789 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 計	額	
		当初予算額	補正予算額			節	
						区 分	金 額
6	繰入金	3,176,574,000	109,305,000	0	3,285,879,000		
	1 一般会計繰入金	2,817,674,000	109,305,000	0	2,926,979,000		
	1 介護給付費繰入金	2,121,957,000	0	0	2,121,957,000	1 現年度分	2,121,957,000
	2 地域支援事業繰入金	119,947,000	0	0	119,947,000	1 現年度分	119,947,000
	3 低所得者保険料軽減繰入金	132,073,000	94,535,000	0	226,608,000	1 現年度分	226,608,000
	4 その他一般会計繰入金	443,697,000	14,770,000	0	458,467,000	1 職員給与費等繰入金	196,812,000
						2 事務費繰入金	261,655,000
	2 基金繰入金	358,900,000	0	0	358,900,000		
	1 準備基金繰入金	358,900,000	0	0	358,900,000	1 介護給付費準備基金繰入金	358,900,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,889,230,500	2,889,230,500	0	0	
2,789,230,500	2,789,230,500	0	0	
1,992,230,000	1,992,230,000	0	0	
1,992,230,000	1,992,230,000	0	0	介護給付費繰入金 1,992,230,000
119,947,000	119,947,000	0	0	
119,947,000	119,947,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 55,183,000 包括の支援・任意事業 64,764,000
218,586,500	218,586,500	0	0	
218,586,500	218,586,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 218,586,500
458,467,000	458,467,000	0	0	
196,812,000	196,812,000	0	0	職員給与費等繰入金 196,812,000
261,655,000	261,655,000	0	0	事務費繰入金 261,655,000
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	
100,000,000	100,000,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 100,000,000

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	433,952,000	0	433,953,000				
	1 繰越金	1,000	433,952,000	0	433,953,000				
	1 繰越金	1,000	433,952,000	0	433,953,000	1 繰越金	433,953,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
433,952,966	433,952,966	0	0		
433,952,966	433,952,966	0	0		
433,952,966	433,952,966	0	0		
433,952,966	433,952,966	0	0	繰越金	433,952,966

第7款 繰越金

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	835,000	0	0	835,000		
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	832,000	0	0	832,000		
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	830,000	0	0	830,000	1 雑 入	830,000
歳入合計		18,253,432,000	477,604,000	0	18,731,036,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,924,406	2,589,119	0	2,335,287	
787,208	787,208	0	0	
787,208	787,208	0	0	
787,208	787,208	0	0	保険料延滞金加算金 787,208
0	0	0	0	
0	0	0	0	
11,407	11,407	0	0	
11,407	11,407	0	0	
11,407	11,407	0	0	市預金利子 11,407
4,125,791	1,790,504	0	2,335,287	
952,184	952,184	0	0	
952,184	952,184	0	0	第三者行為損害賠償金 952,184
2,740,616	444,588	0	2,296,028	
2,740,616	444,588	0	2,296,028	返納金 444,588
432,991	393,732	0	39,259	
432,991	393,732	0	39,259	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 71,271 一般介護予防事業利用者負担金 178,800 公文書等の写し作成費用 137,800 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 1,452 過年度分一般介護予防事業利用者負担金 1,200 地方公務員災害補償基金負担金精算に伴う還付金 3,209
18,024,505,654	17,965,283,840	9,866,700	55,273,928	還付未済額 5,918,814

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	434,756,000	19,647,000	0	3,032,000	457,435,000		
	1 総務管理費	251,208,000	14,073,000	0	0	265,281,000		
	1 一般管理費	251,208,000	14,073,000	0	0	265,281,000		
							1 報 酬	17,504,000
							2 給 料	89,345,000
							3 職員手当等	77,171,000
							4 共 済 費	32,780,000
							8 旅 費	84,000
							10 需 用 費	3,992,000
							11 役 務 費	6,746,000
							12 委 託 料	36,540,000
							13 使用料及び賃借料	688,000
							18 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		
377,587,094	0	0	0	79,847,906	
251,502,754	0	0	0	13,778,246	
251,502,754	0	0	0	13,778,246	1 職員人件費(職員課) 190,919,165
14,388,662	0	0	0	3,115,338	2 給料 86,327,174 一般職給 86,327,174
86,327,174	0	0	0	3,017,826	3 職員手当等 73,464,351 扶養手当 1,104,000 地域手当 13,256,348 住居手当 1,080,000 管理職手当 948,000 時間外勤務手当 16,217,409 通勤手当 1,756,714 一般職期末勤勉手当 39,101,880
75,170,449	0	0	0	2,000,551	4 共済費 31,127,640 市町村共済組合負担金(一般職) 30,958,702 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 168,938
31,127,640	0	0	0	1,652,360	
11,876	0	0	0	72,124	
2,685,589	0	0	0	1,306,411	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 60,583,589
5,201,715	0	0	0	1,544,285	1 報酬 14,388,662 高齢者支援専門相談員報酬 1,903,500 介護保険指導員報酬 1,738,800 事務補助員報酬 10,066,181 通勤手当相当額 653,152 時間外勤務手当相当額 27,029
35,838,413	0	0	0	701,587	3 職員手当等 1,706,098 会計年度任用職員期末手当 1,706,098
554,522	0	0	0	133,478	8 旅費 11,876 一般職旅費 11,876
196,714	0	0	0	234,286	10 需用費 2,685,589 消耗品費 1,179,923 燃料費 23,762 印刷製本費 1,392,866 修繕料 89,038
					11 役務費 5,201,715 郵便料 4,354,247 公金振込手数料 847,230 資産等調査手数料 238
					12 委託料 35,838,413 職員健康診断委託料 126,500 第三者行為損害賠償請求事務委託料 9,000 統合情報システム構築運用委託料 20,260,750

第1款 総務費

第1款 総務費

(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
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	17,096,000	5,574,000	0	3,032,000	25,702,000		
	1 賦課徴収費	17,096,000	5,574,000	0	3,032,000	25,702,000		
							1 報 酬	5,321,000
							3 職員手当等	644,000
							8 旅 費	16,000
							10 需 用 費	3,093,000
							11 役 務 費	13,488,000
							12 委 託 料	3,048,000
							18 負担金補助及び交付金	92,000
	3 介護認定審査会費	153,835,000	0	0	0	153,835,000		

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		
					文書保管委託料 280,863 介護保険システム(総合事業)保守委託料 1,320,000 介護保険システム改修委託料 13,841,300 13 使用料及び賃借料 554,522 印刷機リース料 242,352 複写機借上料 174,392 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 97,578 介護保険例規検索システム利用料 26,400 18 負担金補助及び交付金 196,714 職員福利厚生費交付金 196,714
21,778,770	0	0	0	3,923,230	
21,778,770	0	0	0	3,923,230	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 21,778,770
3,290,207	0	0	0	2,030,793	1 報酬 3,290,207 介護保険料収納推進員報酬 2,034,960 事務補助員報酬 1,007,002 通勤手当相当額 148,320 時間外勤務手当相当額 99,925
610,500	0	0	0	33,500	3 職員手当等 610,500 会計年度任用職員期末手当 610,500
2,520	0	0	0	13,480	8 旅費 2,520 一般職旅費 2,520
2,751,089	0	0	0	341,911	10 需用費 2,751,089 消耗品費 99,673 印刷製本費 2,651,416 1-2-1-010000-12へ流用 △56,000
3,026,899	0	0	0	21,101	11 役務費 12,041,239 郵便料 11,520,682 公金取扱手数料 450,544 口座振替手数料 69,817 資産等調査手数料 196 予備費より充用 3,032,000
56,316	0	0	0	35,684	12 委託料 3,026,899 保険料口座振替データ交換委託料 63,162 収納情報取扱委託料 2,963,737 1-2-1-010000-10から流用 56,000 18 負担金補助及び交付金 56,316 特別徴収経由事務負担金 56,316
93,996,561	0	0	0	59,838,439	

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 介護認定審査会費	30,175,000	0	0	0	30,175,000		
							1 報 酬 29,484,000	
							7 報 償 費 30,000	
							8 旅 費 15,000	
							10 需 用 費 141,000	
							11 役 務 費 505,000	
2	2 認定調査費	123,660,000	0	0	0	123,660,000		
							1 報 酬 26,585,000	
							3 職員手当等 4,244,000	
							7 報 償 費 40,000	
							8 旅 費 390,000	
							10 需 用 費 844,000	
							11 役 務 費 50,974,000	
							12 委 託 料 40,480,000	
							13 使用料及び賃借料 6,000	
							18 負担金補助及び交付金 97,000	
	4	趣旨普及費	4,638,000	0	0	0	4,638,000	
1	1 趣旨普及費	4,638,000	0	0	0	4,638,000		
							7 報 償 費 100,000	
							10 需 用 費 3,782,000	
							11 役 務 費 24,000	
							13 使用料及び賃借料 732,000	

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		
15,965,521	0	0	0	14,209,479	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 15,965,521
15,406,000	0	0	0	14,078,000	1 報酬 15,406,000 委員報酬 15,406,000
0	0	0	0	30,000	10 需用費 140,395 消耗品費 140,395
0	0	0	0	15,000	11 役務費 419,126 郵便料 419,126
140,395	0	0	0	605	
419,126	0	0	0	85,874	
78,031,040	0	0	0	45,628,960	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 78,031,040
26,416,596	0	0	0	168,404	1 報酬 26,416,596 介護認定調査員報酬 26,112,240 通勤手当相当額 304,356
4,025,637	0	0	0	218,363	3 職員手当等 4,025,637 会計年度任用職員期末手当 4,025,637
0	0	0	0	40,000	8 旅費 231,096 一般職非常勤旅費 231,096
231,096	0	0	0	158,904	10 需用費 195,784 消耗品費 195,784
195,784	0	0	0	648,216	11 役務費 25,966,422 郵便料 3,002,822 主治医意見書作成料 22,963,600
25,966,422	0	0	0	25,007,578	12 委託料 21,195,405 訪問調査委託料 21,195,405
21,195,405	0	0	0	19,284,595	13 使用料及び賃借料 100 駐輪場使用料 100
100	0	0	0	5,900	
0	0	0	0	97,000	
3,010,753	0	0	0	1,627,247	
3,010,753	0	0	0	1,627,247	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,010,753
0	0	0	0	100,000	10 需用費 2,959,849 消耗品費 592,869 印刷製本費 2,366,980
2,959,849	0	0	0	822,151	11 役務費 19,800 筆耕料 19,800
19,800	0	0	0	4,200	13 使用料及び賃借料 31,104 ファクシミリリース料 31,104
31,104	0	0	0	700,896	

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
15	地域密着型サービス等運営委員会費	537,000	0	0	0	537,000		
	1 地域密着型サービス等運営委員会費	537,000	0	0	0	537,000		
							7 報 償 費	520,000
							10 需 用 費	3,000
							11 役 務 費	14,000
6 運営協議会費	7,442,000	0	0	0	7,442,000			
1 運営協議会費	7,442,000	0	0	0	7,442,000			
						1 報 酬	1,469,000	
						11 役 務 費	55,000	
						12 委 託 料	5,918,000	

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		
450,166	0	0	0	86,834	
450,166	0	0	0	86,834	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 450,166
440,000	0	0	0	80,000	7 報償費 440,000 委員謝金 440,000 11 役務費 10,166 郵便料 10,166
0	0	0	0	3,000	
10,166	0	0	0	3,834	
6,848,090	0	0	0	593,910	
6,848,090	0	0	0	593,910	1 運営協議会費(高齢者支援課) 6,848,090
907,200	0	0	0	561,800	1 報酬 907,200 委員報酬 907,200
22,890	0	0	0	32,110	11 役務費 22,890 郵便料 22,890
5,918,000	0	0	0	0	12 委託料 5,918,000 介護保険事業計画策定支援委託料 5,918,000

第1款 総務費

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	16,975,654,000	0	0	0	16,975,654,000		
1	介護サービス等諸費	16,228,327,000	0	0	△52,541,000	16,175,786,000		
1	介護サービス等諸費	16,228,327,000	0	0	△52,541,000	16,175,786,000	18 負担金補助及び交付金	16,175,786,000
2	介護予防サービス等諸費	130,178,000	0	0	52,541,000	182,719,000		
1	介護予防サービス等諸費	130,178,000	0	0	52,541,000	182,719,000	18 負担金補助及び交付金	182,719,000
3	その他諸費	21,558,000	0	0	0	21,558,000		
1	審査支払手数料	21,558,000	0	0	0	21,558,000	12 委託料	21,558,000
4	高額介護サービス等費	514,483,000	0	0	0	514,483,000		
1	高額介護サービス等費	514,483,000	0	0	0	514,483,000	18 負担金補助及び交付金	514,483,000
5	高額医療合算介護サービス等費	81,108,000	0	0	0	81,108,000		
1	高額医療合算介護サービス等費	81,108,000	0	0	0	81,108,000		

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		
15,807,886,043	0	0	0	1,167,767,957	
15,051,650,269	0	0	0	1,124,135,731	
15,051,650,269	0	0	0	1,124,135,731	1 保険給付経費(高齢者支援課) 15,051,650,269 18 負担金補助及び交付金 15,051,650,269 居宅介護サービス等保険給付費 8,461,985,428 施設介護サービス等保険給付費 4,588,434,841 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,629,266,772 特定入所者介護サービス等費 371,963,228 2-2-1-010000-18へ流用 △52,541,000
15,051,650,269	0	0	0	1,124,135,731	
179,524,780	0	0	0	3,194,220	
179,524,780	0	0	0	3,194,220	1 保険給付経費(高齢者支援課) 179,524,780 18 負担金補助及び交付金 179,524,780 介護予防サービス等保険給付費 177,666,196 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 1,797,174 特定入所者介護予防サービス等費 61,410 2-1-1-010000-18から流用 52,541,000
179,524,780	0	0	0	3,194,220	
17,590,992	0	0	0	3,967,008	
17,590,992	0	0	0	3,967,008	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 17,590,992 12 委託料 17,590,992 審査支払事務委託料 17,590,992
17,590,992	0	0	0	3,967,008	
489,164,053	0	0	0	25,318,947	
489,164,053	0	0	0	25,318,947	1 保険給付経費(高齢者支援課) 489,164,053 18 負担金補助及び交付金 489,164,053 高額介護サービス等保険給付費 489,164,053
489,164,053	0	0	0	25,318,947	
69,955,949	0	0	0	11,152,051	
69,955,949	0	0	0	11,152,051	1 保険給付経費(高齢者支援課) 69,955,949 18 負担金補助及び交付金 69,955,949 高額医療合算介護サービス等保険給付費 69,955,949

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区分	金額
251	高額医療合算サービス等						18 負担金補助及び交付金	81,108,000

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		
69,955,949	0	0	0	11,152,051	

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	予備費支出及び繰越額		計	区 分	金 額
3	地域支援事業費	778,510,000	0	0	0	778,510,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	391,413,000	0	0	0	391,413,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	329,256,000	0	0	0	329,256,000			
							1 報 酬	1,564,000	
							3 職員手当等	238,000	
							7 報 償 費	180,000	
							8 旅 費	63,000	
							10 需 用 費	127,000	
							11 役 務 費	235,000	
							12 委 託 料	907,000	
							18 負担金補助及び交付金	325,942,000	
2	介護予防ケアマネジメント費	58,657,000	0	0	0	58,657,000			
							12 委 託 料	58,657,000	
3	高額介護サービス費相当事業費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
							18 負担金補助及び交付金	1,000,000	
4	高額医療合算介護サービス相当事業費	2,500,000	0	0	0	2,500,000			
							18 負担金補助及び交付金	2,500,000	
2	包括的支援・任意事業費	336,558,000	0	0	0	336,558,000			

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		
626,113,416	0	0	0	152,396,584	
270,205,646	0	0	0	121,207,354	
228,439,295	0	0	0	100,816,705	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 228,439,295
					1 報酬 1,508,154
					事務補助員報酬 1,476,954
					通勤手当相当額 31,200
					3 職員手当等 224,886
					会計年度任用職員期末手当 224,886
					8 旅費 4,518
					一般職旅費 4,518
					10 需用費 102,184
					消耗品費 63,684
					印刷製本費 38,500
					11 役務費 79,212
					郵便料 79,212
					12 委託料 906,400
					介護予防委託料 906,400
					18 負担金補助及び交付金 225,613,941
					介護予防・生活支援サービス給付費 225,613,941
					100,328,059
41,021,978	0	0	0	17,635,022	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課) 41,021,978
					12 委託料 41,021,978
					介護予防ケアマネジメント委託料 41,021,978
487,309	0	0	0	512,691	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 487,309
					18 負担金補助及び交付金 487,309
					高額介護サービス費負担金 487,309
257,064	0	0	0	2,242,936	1 高額医療合算介護サービス費負担金 (高齢者支援課) 257,064
					18 負担金補助及び交付金 257,064
					高額医療合算介護サービス費負担金 257,064
257,064	0	0	0	2,242,936	
319,152,483	0	0	0	17,405,517	

第3款 地域支援事業費

第3款 地域支援事業費

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額	予備費支出及び繰越額	計	区分	金額
3	1 包括的支援事業費	290,482,000	0	0	0	290,482,000		
							7 報償費	857,000
							8 旅費	69,000
							10 需用費	953,000
							11 役務費	71,000
							12 委託料	288,532,000
							2 任意事業費	2,530,000
	7 報償費	480,000						
	10 需用費	6,000						
	11 役務費	11,000						
	12 委託料	210,000						
	13 使用料及び賃借料	1,223,000						
	19 扶助費	600,000						
3 生活支援体制整備事業費	26,520,000	0	0	0	26,520,000			
						12 委託料	26,520,000	
4 認知症施策推進事業費	3,436,000	0	0	0	3,436,000			
						7 報償費	224,000	
						8 旅費	7,000	

(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		
279,269,496	0	0	0	11,212,504	1 包括的支援事業費(高齢者支援課) 279,269,496
195,000	0	0	0	662,000	7 報償費 195,000 運営協議会等委員謝金 66,000 事例検討会等スーパーバイザー謝金 60,000
1,908	0	0	0	67,092	8 旅費 1,908 高齢者虐待防止関連謝金 69,000
712,887	0	0	0	240,113	10 旅費 1,908 一般職旅費 1,908
38,418	0	0	0	32,582	10 需用費 712,887 消耗品費 382,614 印刷製本費 330,000
278,321,283	0	0	0	10,210,717	11 役務費 38,418 郵便料 38,418 12 委託料 278,321,283 地域包括支援センター運営委託料 278,321,283
1,117,064	0	0	0	1,412,936	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 210,000 12 委託料 210,000 市民介護講習会委託料 210,000
0	0	0	0	480,000	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課) 980 11 役務費 980 郵便料 980
1,555	0	0	0	4,445	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) 906,084 10 需用費 1,555 消耗品費 1,555
8,971	0	0	0	2,029	11 役務費 7,991 郵便料 7,991
210,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 896,538 徘徊位置探索器借上料 896,538
896,538	0	0	0	326,462	
0	0	0	0	600,000	
23,776,453	0	0	0	2,743,547	1 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課) 23,776,453 12 委託料 23,776,453 生活支援コーディネーター等事業委託料 23,776,453
23,776,453	0	0	0	2,743,547	
2,116,095	0	0	0	1,319,905	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 2,116,095 7 報償費 46,000 認知症支援部会委員謝金 16,000 研修会講師謝金 30,000
46,000	0	0	0	178,000	10 需用費 1,065,353
0	0	0	0	7,000	

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 計	額	
		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		節	
							区 分	金 額
3	2 4 認知症施策推進事業費					10 需用費	1,330,000	
						11 役務費	116,000	
						12 委託料	1,236,000	
						13 使用料及び賃借料	115,000	
						18 負担金補助及び交付金	408,000	
	5 地域ケア会議推進事業費	726,000	0	0	0	726,000	7 報償費	718,000
							11 役務費	8,000
	6 在宅医療・介護連携推進事業費	12,864,000	0	0	0	12,864,000	12 委託料	12,864,000
3 一般介護予防事業費	49,539,000	0	0	0	49,539,000			
						1 一般介護予防事業費	49,539,000	
						1 報酬	1,327,000	
						3 職員手当等	190,000	
						7 報償費	2,254,000	
						8 旅費	12,000	
						10 需用費	714,000	
						11 役務費	360,000	
						12 委託料	41,031,000	
						13 使用料及び賃借料	51,000	

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		
1,065,353	0	0	0	264,647	消耗品費 178,423 印刷製本費 886,930
68,544	0	0	0	47,456	11 役務費 68,544 郵便料 51,744
805,029	0	0	0	430,971	賠償保険料 16,800 12 委託料 805,029 認知症初期集中支援チーム事業委託料 805,029
84,260	0	0	0	30,740	13 使用料及び賃借料 84,260 認知症初期スクリーニングシステム使用料 84,260
46,909	0	0	0	361,091	18 負担金補助及び交付金 46,909 認知症施策推進補助金 46,909
9,570	0	0	0	716,430	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 9,570 7 報償費 6,000 地域ケア会議委員謝金 6,000
6,000	0	0	0	712,000	11 役務費 3,570 郵便料 3,570
3,570	0	0	0	4,430	
12,863,805	0	0	0	195	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 12,863,805 12 委託料 12,863,805 在宅療養支援委託料 12,863,805
12,863,805	0	0	0	195	
36,009,822	0	0	0	13,529,178	
36,009,822	0	0	0	13,529,178	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 36,009,822
1,173,054	0	0	0	153,946	1 報酬 1,173,054 事務補助員報酬 1,173,054
179,908	0	0	0	10,092	3 職員手当等 179,908 会計年度任用職員期末手当 179,908
724,600	0	0	0	1,529,400	7 報償費 724,600 介護予防講師謝金 40,000 介護支援ボランティア謝金 684,600
1,360	0	0	0	10,640	8 旅費 1,360 一般職旅費 1,360
429,118	0	0	0	284,882	10 需用費 429,118 消耗品費 286,987 印刷製本費 29,700
171,086	0	0	0	188,914	修繕料 112,431 11 役務費 171,086 郵便料 171,086
32,525,532	0	0	0	8,505,468	12 委託料 32,525,532
2,400	0	0	0	48,600	

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 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	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
3	1 一般介護予防事業費					18 負担金補助及び交付金	3,600,000	
	4 その他諸費	1,000,000	0	0	0			
	1 審査支払手数料	1,000,000	0	0	0	12 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	繰越明許費	事故繰越し		
802,764	0	0	0	2,797,236	介護予防委託料 32,155,932 トレーニングマシン等保守点検委託料 369,600 13 使用料及び賃借料 2,400 施設使用料 2,400 18 負担金補助及び交付金 802,764 地域介護予防活動支援事業補助金 802,764
745,465	0	0	0	254,535	
745,465	0	0	0	254,535	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 745,465 12 委託料 745,465
745,465	0	0	0	254,535	審査支払事務委託料 745,465

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
4	基金積立金	55,341,000	275,209,000	0	0	330,550,000		
1	基金積立金	55,341,000	275,209,000	0	0	330,550,000		
1	介護給付費準備基金積立金	55,340,000	275,209,000	0	0	330,549,000		
							24積立金	330,549,000
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		
							24積立金	1,000

(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	事故繰越し		
321,198,031	0	0	0	9,351,969	
321,198,031	0	0	0	9,351,969	
321,198,001	0	0	0	9,350,999	1 基金積立金(高齢者支援課) 321,198,001 24 積立金 321,198,001 介護給付費準備基金積立金 321,183,212 介護給付費準備基金利子分積立金 14,789
321,198,001	0	0	0	9,350,999	
30	0	0	0	970	1 基金積立金(高齢者支援課) 30 24 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	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	予備費支出及び流用増減		節	
							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	繰越明許費	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	182,748,000	0	0	187,750,000		
1	償還金及び還付加算金	5,001,000	151,421,000	0	0	156,422,000		
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		
							22 償還金利子及び割引料	5,000,000
2	償還金	1,000	151,421,000	0	0	151,422,000		
							22 償還金利子及び割引料	151,422,000
2	繰出金	1,000	31,327,000	0	0	31,328,000		
1	繰出金	1,000	31,327,000	0	0	31,328,000		
							27 繰出金	31,328,000

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		
187,475,353	0	0	0	274,647	
156,148,222	0	0	0	273,778	
4,726,900	0	0	0	273,100	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 4,726,900 22 償還金利子及び割引料 4,726,900 還付金・還付加算金 4,726,900
4,726,900	0	0	0	273,100	
151,421,322	0	0	0	678	1 償還金(高齢者支援課) 151,421,322 22 償還金利子及び割引料 151,421,322 返還金 151,421,322
151,421,322	0	0	0	678	
31,327,131	0	0	0	869	
31,327,131	0	0	0	869	1 繰出金(高齢者支援課) 31,327,131 27 繰出金 31,327,131 一般会計繰出金 31,327,131
31,327,131	0	0	0	869	

第6款 諸支出金

第7款 予備費

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	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区 分	金 額
7	予備費	4,000,000	0	0	△3,032,000	968,000		
	1 予備費	4,000,000	0	0	△3,032,000	968,000		
	1 予備費	4,000,000	0	0	△3,032,000	968,000		
歳出合計		18,253,432,000	477,604,000	0	0	18,731,036,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	968,000	
0	0	0	0	968,000	
0	0	0	0	968,000	1-2-1-010000-11へ充用 △3,032,000
17,320,259,937	0	0	0	1,410,776,063	

第7款 予備費