

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	3,394,509,000	△2,902,000	0	3,391,607,000		
	1 介 護 保 險 料	3,394,509,000	△2,902,000	0	3,391,607,000		
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,394,509,000	△2,902,000	0	3,391,607,000		
						1 現 年 度 分	3,368,015,000
						2 滞 納 繰 越 分	23,592,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,526,975,541	3,489,787,268	6,488,700	36,196,173	還付未済額 5,496,600
3,526,975,541	3,489,787,268	6,488,700	36,196,173	還付未済額 5,496,600
3,526,975,541	3,489,787,268	6,488,700	36,196,173	還付未済額 5,496,600
3,474,197,800	3,460,166,800	0	19,256,800	保険料 3,460,166,800 普通徴収 435,371,900 特別徴収 3,024,794,900 還付未済額 5,225,800
52,777,741	29,620,468	6,488,700	16,939,373	普通徴収 29,620,468 還付未済額 270,800

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	3,995,904,000	91,800,000	0	4,087,704,000			
1	国庫負担金	2,840,223,000	72,000,000	0	2,912,223,000			
1	介護給付費負担金	2,840,223,000	72,000,000	0	2,912,223,000	1 現年度分	2,912,223,000	
2	国庫補助金	1,155,681,000	19,800,000	0	1,175,481,000			
1	調整交付金	878,015,000	19,800,000	0	897,815,000	1 現年度分	897,815,000	
2	地域支援事業交付金	228,540,000	0	0	228,540,000	1 現年度分	228,540,000	
3	保険者機能強化推進交付金	24,560,000	0	0	24,560,000	1 交付金	24,560,000	
4	保険者努力支援交付金	24,566,000	0	0	24,566,000	1 交付金	24,566,000	
5	介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0	1 現年分	0	
6	介護保険事業費補助金	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
4,253,615,027	4,253,615,027	0	0	
3,054,341,937	3,054,341,937	0	0	
3,054,341,937	3,054,341,937	0	0	
3,054,341,937	3,054,341,937	0	0	介護給付費負担金 3,054,341,937
1,199,273,090	1,199,273,090	0	0	
917,700,000	917,700,000	0	0	
917,700,000	917,700,000	0	0	調整交付金 917,700,000
226,512,090	226,512,090	0	0	
226,512,090	226,512,090	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 77,379,800 包括的支援・任意事業 129,881,290 総合事業調整交付金 19,251,000
24,560,000	24,560,000	0	0	
24,560,000	24,560,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 24,560,000
24,566,000	24,566,000	0	0	
24,566,000	24,566,000	0	0	保険者努力支援交付金 24,566,000
1,935,000	1,935,000	0	0	
1,935,000	1,935,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 1,935,000
4,000,000	4,000,000	0	0	
4,000,000	4,000,000	0	0	介護保険事業費補助金 4,000,000

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	4,414,716,000	97,200,000	0	4,511,916,000				
1	支払基金交付金	4,414,716,000	97,200,000	0	4,511,916,000				
1	介護給付費交付金	4,310,254,000	97,200,000	0	4,407,454,000				
						1 現年度分	4,407,454,000		
2	地域支援事業支援交付金	104,462,000	0	0	104,462,000				
						1 現年度分	104,462,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
4,521,405,000	4,521,405,000	0	0		
4,521,405,000	4,521,405,000	0	0		
4,416,943,000	4,416,943,000	0	0		
4,416,943,000	4,416,943,000	0	0	介護給付費交付金	4,416,943,000
104,462,000	104,462,000	0	0		
104,462,000	104,462,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	104,462,000

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		備	考
						区分	金額		
4	都支出金	2,461,350,000	45,000,000	0	2,506,350,000				
	1 都負担金	2,348,047,000	45,000,000	0	2,393,047,000				
	1 介護給付費負担金	2,348,047,000	45,000,000	0	2,393,047,000	1 現年度分	2,393,047,000		
	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	113,302,000	0	0	113,302,000				
	1 地域支援事業交付金	113,302,000	0	0	113,302,000	1 現年度分	113,302,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
2,508,223,019	2,508,223,019	0	0		
2,394,920,000	2,394,920,000	0	0		
2,394,920,000	2,394,920,000	0	0		
2,394,920,000	2,394,920,000	0	0	介護給付費負担金	2,394,920,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
113,303,019	113,303,019	0	0		
113,303,019	113,303,019	0	0		
113,303,019	113,303,019	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 包括の支援・任意事業	48,362,375 64,940,644

第4款 都支出金

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	18,000	0	18,000			
	1 財産運用収入	18,000	0	18,000			
	1 利子及び配当金	18,000	0	18,000	1 利子及び配当金	18,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,921	15,921	0	0	
15,921	15,921	0	0	
15,921	15,921	0	0	
15,921	15,921	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 15,891 高額介護サービス費等貸付基金積立金利子 30

第5款 財産収入

第6款 繰入金

(単位:円)

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 節		
		当初予算額	補正予算額			計	区 分	金 額
6	繰入金	2,959,193,000	128,902,000	0	3,088,095,000			
	1 一般会計繰入金	2,782,693,000	47,902,000	0	2,830,595,000			
	1 介護給付費繰入金	1,995,488,000	45,000,000	0	2,040,488,000	1 現年度分	2,040,488,000	
	2 地域支援事業繰入金	113,302,000	0	0	113,302,000	1 現年度分	113,302,000	
	3 低所得者保険料軽減繰入金	209,105,000	2,902,000	0	212,007,000	1 現年度分	212,007,000	
	4 その他一般会計繰入金	464,798,000	0	0	464,798,000	1 職員給与費等繰入金	202,915,000	
						2 事務費繰入金	261,883,000	
2	基金繰入金	176,500,000	81,000,000	0	257,500,000			
	1 準備基金繰入金	176,500,000	81,000,000	0	257,500,000	1 介護給付費準備基金繰入金	257,500,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,088,094,500	3,088,094,500	0	0	
2,830,594,500	2,830,594,500	0	0	
2,040,488,000	2,040,488,000	0	0	
2,040,488,000	2,040,488,000	0	0	介護給付費繰入金 2,040,488,000
113,302,000	113,302,000	0	0	
113,302,000	113,302,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 48,362,000 包括の支援・任意事業 64,940,000
212,006,500	212,006,500	0	0	
212,006,500	212,006,500	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 212,006,500
464,798,000	464,798,000	0	0	
202,915,000	202,915,000	0	0	職員給与費等繰入金 202,915,000
261,883,000	261,883,000	0	0	事務費繰入金 261,883,000
257,500,000	257,500,000	0	0	
257,500,000	257,500,000	0	0	
257,500,000	257,500,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 257,500,000

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	645,023,000	0	645,024,000				
1	繰越金	1,000	645,023,000	0	645,024,000				
1	繰越金	1,000	645,023,000	0	645,024,000	1	繰越金	645,024,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
645,023,903	645,023,903	0	0		
645,023,903	645,023,903	0	0		
645,023,903	645,023,903	0	0		
645,023,903	645,023,903	0	0	繰越金	645,023,903

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	752,000	0	0	752,000		
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	1 市預金利子	1,000	0	0	1,000	1 市預金利子	1,000
3	雑 入	749,000	0	0	749,000		
1	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000
2	2 返 納 金	1,000	0	0	1,000	1 返 納 金	1,000
3	3 雑 入	747,000	0	0	747,000	1 雑 入	747,000
歳入合計		17,226,443,000	1,005,023,000	0	18,231,466,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,154,717	3,351,404	0	1,803,313	
1,683,000	1,683,000	0	0	
1,683,000	1,683,000	0	0	
1,683,000	1,683,000	0	0	保険料延滞金加算金 1,683,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
15,692	15,692	0	0	
15,692	15,692	0	0	
15,692	15,692	0	0	市預金利子 15,692
3,456,025	1,652,712	0	1,803,313	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
3,004,376	1,236,324	0	1,768,052	
3,004,376	1,236,324	0	1,768,052	返納金 1,236,324
451,649	416,388	0	35,261	
451,649	416,388	0	35,261	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 69,424 一般介護予防事業利用者負担金 200,250 公文書等の写し作成費用 126,810 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 17,504 過年度分一般介護予防事業利用者負担金 2,400
18,548,507,628	18,509,516,042	6,488,700	37,999,486	還付未済額 5,496,600

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	455,932,000	0	0	0	455,932,000		
	1 総務管理費	256,355,000	0	0	0	256,355,000		
	1 一般管理費	256,355,000	0	0	0	256,355,000		
							1 報 酬	17,979,000
							2 給 料	92,496,000
							3 職員手当等	79,685,000
							4 共 済 費	34,229,000
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	4,289,000
							11 役 務 費	5,906,000
							12 委 託 料	20,788,000
							13 使用料及び賃借料	687,000
							18 負担金補助及び交付金	236,000

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		
361,152,112	0	0	0	94,779,888	
236,284,552	0	0	0	20,070,448	
236,284,552	0	0	0	20,070,448	1 職員人件費(職員課) 188,429,850
17,385,907	0	0	0	593,093	2 給料 87,419,068 一般職給 87,419,068
87,419,068	0	0	0	5,076,932	3 職員手当等 69,821,490 扶養手当 1,428,000 地域手当 13,468,990 住居手当 750,000 管理職手当 948,000 時間外勤務手当 13,773,466 通勤手当 1,763,922 一般職期末勤勉手当 37,689,112
72,702,416	0	0	0	6,982,584	4 共済費 31,189,292 市町村共済組合負担金(一般職) 31,015,163 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 174,129
31,189,292	0	0	0	3,039,708	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 47,854,702
10,508	0	0	0	49,492	1 報酬 17,385,907 高齢者支援専門相談員報酬 3,267,000 介護保険指導員報酬 2,613,600 事務補助員報酬 10,679,485 通勤手当相当額 779,456 時間外勤務手当相当額 46,366
3,416,167	0	0	0	872,833	3 職員手当等 2,880,926 会計年度任用職員期末手当 2,880,926
5,086,190	0	0	0	819,810	8 旅費 10,508 一般職旅費 10,508
18,367,176	0	0	0	2,420,824	10 需用費 3,416,167 消耗品費 1,661,412 燃料費 29,876 印刷製本費 1,681,429 修繕料 43,450
575,423	0	0	0	111,577	11 役務費 5,086,190 郵便料 4,435,468 公金振込手数料 650,570 資産等調査手数料 152
132,405	0	0	0	103,595	12 委託料 18,367,176 職員健康診断委託料 119,834 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 9,559,672 文書保管委託料 218,570

第1款 総務費

第1款 総務費

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
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	16,578,000	0	0	0	16,578,000		
	1 賦課徴収費	16,578,000	0	0	0	16,578,000		
							1 報 酬	4,253,000
							3 職員手当等	858,000
							8 旅 費	16,000
							10 需 用 費	2,403,000
							11 役 務 費	6,702,000
							12 委 託 料	2,254,000
							18 負担金補助及び交付金	92,000
3	介護認定審査会費	165,999,000	0	0	0	165,999,000		
	1 介護認定審査会費	30,181,000	0	0	0	30,181,000		
							1 報 酬	29,484,000
							7 報 償 費	30,000
							8 旅 費	15,000
							10 需 用 費	141,000

(単位：円)

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		
					介護保険システム改修委託料 8,460,100 13 使用料及び賃借料 575,423 印刷機リース料 242,352 複写機借上料 193,871 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 99,000 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 132,405 職員福利厚生費交付金 132,405
14,326,477	0	0	0	2,251,523	
14,326,477	0	0	0	2,251,523	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 14,326,477
4,151,374	0	0	0	101,626	1 報酬 4,151,374 介護保険料収納推進員報酬 3,960,000 通勤手当相当額 128,400 時間外勤務手当相当額 62,974
792,000	0	0	0	66,000	3 職員手当等 792,000
0	0	0	0	16,000	会計年度任用職員期末手当 792,000
1,774,851	0	0	0	628,149	10 需用費 1,774,851 消耗品費 94,822 印刷製本費 1,680,029
5,492,734	0	0	0	1,209,266	11 役務費 5,492,734 郵便料 5,081,810
2,056,060	0	0	0	197,940	公金取扱手数料 331,423 口座振替手数料 78,067
59,458	0	0	0	32,542	資産等調査手数料 1,434 12 委託料 2,056,060 保険料口座振替データ交換委託料 65,819 収納情報取扱委託料 1,990,241
97,454,566	0	0	0	68,544,434	18 負担金補助及び交付金 59,458 特別徴収経由事務負担金 59,458
15,569,928	0	0	0	14,611,072	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 15,569,928
15,078,000	0	0	0	14,406,000	1 報酬 15,078,000 委員報酬 15,078,000
0	0	0	0	30,000	10 需用費 119,988 消耗品費 119,988
0	0	0	0	15,000	11 役務費 371,940 郵便料 371,940
119,988	0	0	0	21,012	

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
13	1 介護認定審査会費						11 役 務 費	511,000	
	2 認定調査費	135,818,000	0	0	0	135,818,000			
							1 報 酬	26,651,000	
							3 職員手当等	5,658,000	
							7 報 償 費	40,000	
							8 旅 費	332,000	
							10 需 用 費	860,000	
							11 役 務 費	56,417,000	
							12 委 託 料	45,760,000	
							13 使用料及び賃借料	3,000	
							18 負担金補助及び交付金	97,000	
	4 趣旨普及費	16,085,000	0	0	0	16,085,000			
	1 趣旨普及費	16,085,000	0	0	0	16,085,000			
						7 報 償 費	100,000		
						10 需 用 費	2,021,000		
						11 役 務 費	26,000		
						12 委 託 料	13,546,000		
						13 使用料及び賃借料	392,000		
5 地域密着型サービス等運営委員会費	537,000	0	0	0	537,000				
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		

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		
371,940	0	0	0	139,060	
81,884,638	0	0	0	53,933,362	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 81,884,638
26,416,596	0	0	0	234,404	1 報酬 介護認定調査員報酬 26,112,240
5,222,448	0	0	0	435,552	通勤手当相当額 304,356 3 職員手当等 5,222,448
0	0	0	0	40,000	会計年度任用職員期末手当 5,222,448
235,742	0	0	0	96,258	8 旅費 一般職非常勤旅費 235,742
740,686	0	0	0	119,314	10 需用費 消耗品費 207,076 印刷製本費 533,610
28,229,356	0	0	0	28,187,644	11 役務費 郵便料 3,650,956 主治医意見書作成料 24,578,400
21,039,810	0	0	0	24,720,190	12 委託料 訪問調査委託料 21,039,810
0	0	0	0	3,000	
0	0	0	0	97,000	
12,269,653	0	0	0	3,815,347	
12,269,653	0	0	0	3,815,347	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 12,269,653
0	0	0	0	100,000	10 需用費 消耗品費 548,441 印刷製本費 1,284,690
1,833,131	0	0	0	187,869	11 役務費 筆耕料 16,280
16,280	0	0	0	9,720	12 委託料 介護保険パンフレット作成委託料 6,155,094 介護保険パンフレット配布委託料 4,236,582
10,391,676	0	0	0	3,154,324	13 使用料及び賃借料 ファクシミリリリース料 28,566
28,566	0	0	0	363,434	
493,710	0	0	0	43,290	
493,710	0	0	0	43,290	1 地域密着型サービス等運営委員会経費(高齢者支援課) 493,710
480,000	0	0	0	40,000	7 報償費 委員謝金 480,000 11 役務費 郵便料 13,710

第1款 総務費

第1款 総務費

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
1	5 地域密着型サービス等運営委員会費					10 需用費	3,000		
						11 役務費	14,000		
	6 運営協議会費	378,000	0	0	0	378,000			
	1 運営協議会費	378,000	0	0	0	378,000			
						1 報酬	368,000		
						11 役務費	10,000		

(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		
0	0	0	0	3,000	
13,710	0	0	0	290	
323,154	0	0	0	54,846	
323,154	0	0	0	54,846	1 運営協議会費(高齢者支援課)
313,200	0	0	0	54,800	1 報酬
9,954	0	0	0	46	委員報酬
					11 役務費
					郵便料

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		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	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	15,963,904,000	360,000,000	0	0	16,323,904,000		
1	介護サービス等諸費	15,289,683,000	360,000,000	0	△96,747,000	15,552,936,000		
1	介護サービス等諸費	15,289,683,000	360,000,000	0	△96,747,000	15,552,936,000	18 負担金補助及び交付金	15,552,936,000
2	介護予防サービス等諸費	199,528,000	0	0	1,014,000	200,542,000		
1	介護予防サービス等諸費	199,528,000	0	0	1,014,000	200,542,000	18 負担金補助及び交付金	200,542,000
3	その他諸費	17,300,000	0	0	927,000	18,227,000		
1	審査支払手数料	17,300,000	0	0	927,000	18,227,000	12 委託料	18,227,000
4	高額介護サービス等費	400,879,000	0	0	80,872,000	481,751,000		
1	高額介護サービス等費	400,879,000	0	0	80,872,000	481,751,000	18 負担金補助及び交付金	481,751,000
5	高額医療合算介護サービス等費	56,514,000	0	0	13,934,000	70,448,000		

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		
16,076,470,382	0	0	0	247,433,618	
15,314,675,637	0	0	0	238,260,363	
15,314,675,637	0	0	0	238,260,363	1 保険給付経費(高齢者支援課) 15,314,675,637 18 負担金補助及び交付金 15,314,675,637 居宅介護サービス等保険給付費 8,839,074,008 施設介護サービス等保険給付費 4,583,059,662 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,579,161,789 特定入所者介護サービス等費 313,380,178 2-2-1-010000-18へ流用 △1,014,000 2-3-1-010000-12へ流用 △927,000 2-4-1-010000-18へ流用 △80,872,000 2-5-1-010000-18へ流用 △13,934,000
15,314,675,637	0	0	0	238,260,363	
196,916,287	0	0	0	3,625,713	
196,916,287	0	0	0	3,625,713	1 保険給付経費(高齢者支援課) 196,916,287 18 負担金補助及び交付金 196,916,287 介護予防サービス等保険給付費 194,439,202 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 2,433,073 特定入所者介護予防サービス等費 44,012 2-1-1-010000-18から流用 1,014,000
196,916,287	0	0	0	3,625,713	
18,226,411	0	0	0	589	
18,226,411	0	0	0	589	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 18,226,411 12 委託料 18,226,411 審査支払事務委託料 18,226,411 2-1-1-010000-18から流用 927,000
18,226,411	0	0	0	589	
476,375,227	0	0	0	5,375,773	
476,375,227	0	0	0	5,375,773	1 保険給付経費(高齢者支援課) 476,375,227 18 負担金補助及び交付金 476,375,227 高額介護サービス等保険給付費 476,375,227 2-1-1-010000-18から流用 80,872,000
476,375,227	0	0	0	5,375,773	
70,276,820	0	0	0	171,180	

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	
		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
251	高額医療合算介護サービス等費	56,514,000	0	0	13,934,000	70,448,000		
							18 負担金補助及び交付金	70,448,000

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		
70,276,820	0	0	0	171,180	1 保険給付経費(高齢者支援課) 70,276,820 18 負担金補助及び交付金 70,276,820 高額医療合算介護サービス等保険給付費 70,276,820
70,276,820	0	0	0	171,180	2-1-1-010000-18から流用 13,934,000

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	724,700,000	0	0	0	724,700,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	324,009,000	0	0	0	324,009,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	273,387,000	0	0	0	273,387,000		
							1 報酬	1,528,000
							3 職員手当等	296,000
							7 報償費	180,000
							8 旅費	30,000
							10 需用費	115,000
							11 役務費	195,000
							12 委託料	907,000
							18 負担金補助及び交付金	270,136,000
2	介護予防ケアマネジメント費	49,122,000	0	0	0	49,122,000		
							12 委託料	49,122,000
3	高額介護サービス費相当事業費	750,000	0	0	0	750,000		
							18 負担金補助及び交付金	750,000
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		

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		
652,524,866	0	0	0	72,175,134	
280,381,708	0	0	0	43,627,292	
238,549,269	0	0	0	34,837,731	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 238,549,269
					1 報酬 1,527,036
					事務補助員報酬 1,491,036
					通勤手当相当額 36,000
					3-1-1-010000-3から流用 21,000
					3-1-1-010000-10から流用 2,000
					3 職員手当等 295,608
					会計年度任用職員期末手当 295,608
					3-1-1-010000-1へ流用 △21,000
					8 旅費 3,708
					一般職旅費 3,708
					10 需用費 87,489
					消耗品費 48,989
					印刷製本費 38,500
					3-1-1-010000-1へ流用 △2,000
					11 役務費 67,546
					郵便料 67,546
					12 委託料 687,000
					介護予防委託料 687,000
					18 負担金補助及び交付金 235,880,882
					介護予防・生活支援サービス給付費 235,880,882
40,903,433	0	0	0	8,218,567	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課) 40,903,433
					12 委託料 40,903,433
					介護予防ケアマネジメント委託料 40,903,433
479,469	0	0	0	270,531	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 479,469
					18 負担金補助及び交付金 479,469
					高額介護サービス費負担金 479,469
449,537	0	0	0	300,463	1 高額医療合算介護サービス費負担金 (高齢者支援課) 449,537
					18 負担金補助及び交付金 449,537
					高額医療合算介護サービス費負担金 449,537

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	節	
							区 分	金 額
3 1	4 高額医療合算介護サービス相当事業費					18 負担金補助及び交付金	750,000	
	2 包括的支援・任意事業費	337,459,000	0	0	0			
	1 包括的支援事業費	290,236,000	0	0	0	290,236,000		
							7 報 償 費	827,000
							8 旅 費	60,000
							10 需 用 費	408,000
							11 役 務 費	71,000
							12 委 託 料	288,532,000
							13 使用料及び賃借料	338,000
							2 任意事業費	2,326,000
						7 報 償 費	480,000	
						10 需 用 費	6,000	
						11 役 務 費	10,000	
						12 委 託 料	210,000	
						13 使用料及び賃借料	1,220,000	
						19 扶 助 費	400,000	
3	生活支援体制整備事業費	27,865,000	0	0	0		27,865,000	

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		
449,537	0	0	0	300,463	
322,101,672	0	0	0	15,357,328	
280,705,966	0	0	0	9,530,034	1 包括的支援事業費(高齢者支援課) 280,705,966
183,000	0	0	0	644,000	7 報償費 183,000 運営協議会等委員謝金 69,000 事例検討会等スーパーバイザー謝金 20,000 高齢者虐待防止関連謝金 94,000
0	0	0	0	60,000	10 需用費 274,455 消耗品費 217,241 印刷製本費 49,500 医薬材料費 7,714
274,455	0	0	0	133,545	11 役務費 57,604 郵便料 57,604
57,604	0	0	0	13,396	12 委託料 279,853,886 地域包括支援センター運営委託料 279,853,886
279,853,886	0	0	0	8,678,114	13 使用料及び賃借料 337,021 オンライン会議用端末借上料 337,021
337,021	0	0	0	979	
1,431,449	0	0	0	894,551	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
255,000	0	0	0	225,000	
0	0	0	0	6,000	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課) 100,000 19 扶助費 100,000 家族介護慰労金 100,000
0	0	0	0	10,000	
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) 866,449 13 使用料及び賃借料 866,449 徘徊位置探索器借上料 866,449
866,449	0	0	0	353,551	
100,000	0	0	0	300,000	4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) 255,000 7 報償費 255,000 研修会講師謝金 255,000
25,740,780	0	0	0	2,124,220	1 生活支援体制整備事業費(高齢者支援課) 25,740,780 12 委託料 25,740,780

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													
		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											
3	2	3	生活支援体制整備事業費					12委託料	27,865,000										
								4	認知症施策推進事業費	3,789,000	0	0	0	3,789,000					
																	7報償費	224,000	
																	8旅費	4,000	
																	10需用費	1,066,000	
																	11役務費	94,000	
																	12委託料	1,878,000	
																	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	660,000
7報償費	654,000																		
11役務費	6,000																		
6	在宅医療・介護連携推進事業費	12,583,000	0	0	0	12,583,000		12委託料	12,583,000										
								3	1	一般介護予防事業費	62,232,000	0	0	0	62,232,000				
1	一般介護予防事業費	62,232,000	0	0	0	62,232,000													
																		1報酬	1,196,000
																		3職員手当等	243,000
									7報償費	1,860,000									

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		
25,740,780	0	0	0	2,124,220	生活支援コーディネーター等事業委託料 25,740,780
1,588,427	0	0	0	2,200,573	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 1,588,427
46,000	0	0	0	178,000	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
0	0	0	0	4,000	10 需用費 589,222 消耗品費 193,222 印刷製本費 396,000
589,222	0	0	0	476,778	11 役務費 81,635 郵便料 53,985 賠償保険料 27,650
81,635	0	0	0	12,365	12 委託料 731,835 認知症初期集中支援チーム事業委託料 731,835
731,835	0	0	0	1,146,165	13 使用料及び賃借料 93,260 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 9,000
93,260	0	0	0	21,740	18 負担金補助及び交付金 46,475 認知症施策推進補助金 46,475
46,475	0	0	0	361,525	
52,630	0	0	0	607,370	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 52,630
52,000	0	0	0	602,000	7 報償費 52,000 地域ケア会議委員謝金 52,000
630	0	0	0	5,370	11 役務費 630 郵便料 630
12,582,420	0	0	0	580	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 12,582,420
12,582,420	0	0	0	580	12 委託料 12,582,420 在宅療養支援委託料 12,582,420
49,295,037	0	0	0	12,936,963	
49,295,037	0	0	0	12,936,963	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 49,295,037
1,195,428	0	0	0	572	1 報酬 1,195,428 事務補助員報酬 1,195,428
236,486	0	0	0	6,514	3-3-1-010000-3から流用 10,000
372,700	0	0	0	1,487,300	3 職員手当等 236,486 会計年度任用職員期末手当 236,486 3-3-1-010000-1へ流用 △10,000

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
3	3 1 一般介護 予防事業費						8 旅 費	12,000
							10 需 用 費	837,000
							11 役 務 費	259,000
							12 委 託 料	54,148,000
							13 使用料及び賃借料	77,000
							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	1,000,000		
1	審査支払 手数料	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
0	0	0	0	12,000	7 報償費 372,700 介護予防講師謝金 115,000 介護支援ボランティア謝金 257,700
428,834	0	0	0	408,166	10 需用費 428,834 消耗品費 264,934 印刷製本費 79,200 修繕料 84,700
154,003	0	0	0	104,997	11 役務費 154,003 郵便料 154,003
45,401,730	0	0	0	8,746,270	12 委託料 45,401,730 介護予防委託料 35,377,430 トレーニングマシン等保守点検委託料 369,600 生活状況調査委託料 9,654,700
0	0	0	0	77,000	18 負担金補助及び交付金 1,505,856 地域介護予防活動支援事業補助金 1,505,856
1,505,856	0	0	0	2,094,144	
746,449	0	0	0	253,551	
746,449	0	0	0	253,551	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 746,449 12 委託料 746,449 審査支払事務委託料 746,449
746,449	0	0	0	253,551	

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	72,736,000	224,450,000	0	0	297,186,000		
1	基金積立金	72,736,000	224,450,000	0	0	297,186,000		
1	介護給付費準備基金積立金	72,735,000	224,450,000	0	0	297,185,000	24積立金	297,185,000
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		
297,183,921	0	0	0	2,079	
297,183,921	0	0	0	2,079	
297,183,891	0	0	0	1,109	1 基金積立金(高齢者支援課) 297,183,891 24 積立金 297,183,891 介護給付費準備基金積立金 297,168,000 介護給付費準備基金利子分積立金 15,891
297,183,891	0	0	0	1,109	
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

(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
	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

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		
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	420,573,000	0	0	425,575,000		
1	償還金及び還付加算金	5,001,000	301,656,000	0	0	306,657,000		
1	第1号被保険者保険料還付金・還付加算金	5,000,000	0	0	△7,000	4,993,000		
							償還金利子及び割引料	4,993,000
2	償還金	1,000	301,656,000	0	7,000	301,664,000		
							償還金利子及び割引料	301,664,000
2	繰出金	1,000	118,917,000	0	0	118,918,000		
1	繰出金	1,000	118,917,000	0	0	118,918,000		
							繰出金	118,918,000

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		
425,163,984	0	0	0	411,016	
306,245,984	0	0	0	411,016	
4,582,914	0	0	0	410,086	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 4,582,914 22 償還金利子及び割引料 4,582,914 還付金・還付加算金 4,582,914 6-1-2-010000-22へ流用 △7,000
4,582,914	0	0	0	410,086	
301,663,070	0	0	0	930	1 償還金(高齢者支援課) 301,663,070 22 償還金利子及び割引料 301,663,070 返還金 301,663,070 6-1-1-010000-22から流用 7,000
301,663,070	0	0	0	930	
118,918,000	0	0	0	0	
118,918,000	0	0	0	0	1 繰出金(高齢者支援課) 118,918,000 27 繰出金 118,918,000 一般会計繰出金 118,918,000
118,918,000	0	0	0	0	

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	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	17,226,443,000	1,005,023,000	0	0	18,231,466,000		

(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	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
0	0	0	0	4,000,000	
17,812,495,265	0	0	0	418,970,735	

第7款 予備費