

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	3,392,961,000	0	3,392,961,000			
	1 介 護 保 險 料	3,392,961,000	0	3,392,961,000			
	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	3,392,961,000	0	3,392,961,000			
					1 現 年 度 分	3,369,959,000	
					2 滞 納 繰 越 分	23,002,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,532,012,773	3,506,195,209	4,796,291	28,006,773	還付未済額 6,985,500
3,532,012,773	3,506,195,209	4,796,291	28,006,773	還付未済額 6,985,500
3,532,012,773	3,506,195,209	4,796,291	28,006,773	還付未済額 6,985,500
3,495,934,600	3,485,789,112	0	16,830,488	保険料 3,485,789,112 普通徴収 424,341,512 特別徴収 3,061,447,600 還付未済額 6,685,000
36,078,173	20,406,097	4,796,291	11,176,285	普通徴収 20,406,097 還付未済額 300,500

第1款 保険料

第2款 国庫支出金

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
2	国庫支出金	4,018,318,000	0	0	4,018,318,000		
	1 国庫負担金	2,953,007,000	0	0	2,953,007,000		
	1 介護給付費負担金	2,953,007,000	0	0	2,953,007,000	1 現年度分	2,953,007,000
2	国庫補助金	1,065,311,000	0	0	1,065,311,000		
	1 調整交付金	911,678,000	0	0	911,678,000	1 現年度分	911,678,000
	2 地域支援事業交付金	104,507,000	0	0	104,507,000	1 現年度分	104,507,000
	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

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,112,413,254	4,112,413,254	0	0	
3,033,044,974	3,033,044,974	0	0	
3,033,044,974	3,033,044,974	0	0	
3,033,044,974	3,033,044,974	0	0	介護給付費負担金 3,033,044,974
1,079,368,280	1,079,368,280	0	0	
919,427,000	919,427,000	0	0	
919,427,000	919,427,000	0	0	調整交付金 919,427,000
103,466,280	103,466,280	0	0	
103,466,280	103,466,280	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 75,895,200 包括的支援・任意事業 7,703,080 総合事業調整交付金 19,868,000
26,311,000	26,311,000	0	0	
26,311,000	26,311,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 26,311,000
30,024,000	30,024,000	0	0	
30,024,000	30,024,000	0	0	保険者努力支援交付金 30,024,000
140,000	140,000	0	0	
140,000	140,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 140,000

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	4,571,262,000	0	0	4,571,262,000				
1	支払基金交付金	4,571,262,000	0	0	4,571,262,000				
1	介護給付費交付金	4,467,390,000	0	0	4,467,390,000	1 現年度分	4,467,390,000		
2	地域支援事業支援交付金	103,872,000	0	0	103,872,000	1 現年度分	103,872,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
4,494,151,000	4,494,151,000	0	0		
4,494,151,000	4,494,151,000	0	0		
4,390,279,000	4,390,279,000	0	0		
4,390,279,000	4,390,279,000	0	0	介護給付費交付金	4,390,279,000
103,872,000	103,872,000	0	0		
103,872,000	103,872,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	103,872,000

第3款 支払基金交付金

第4款 都支出金

款項	科目	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	2,475,692,000	0	0	2,475,692,000		
	1 都 負 担 金	2,424,406,000	0	0	2,424,406,000		
	1 介 護 給 付 費 負 担 金	2,424,406,000	0	0	2,424,406,000	1 現 年 度 分	2,424,406,000
	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	51,285,000	0	0	51,285,000		
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	51,285,000	0	0	51,285,000	1 現 年 度 分	51,285,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,389,694,040	2,389,694,040	0	0	
2,338,408,000	2,338,408,000	0	0	
2,338,408,000	2,338,408,000	0	0	
2,338,408,000	2,338,408,000	0	0	介護給付費負担金 2,338,408,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
51,286,040	51,286,040	0	0	
51,286,040	51,286,040	0	0	
51,286,040	51,286,040	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 47,434,500 包括的支援・任意事業 3,851,540

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
16,505	16,505	0	0	
16,505	16,505	0	0	
16,505	16,505	0	0	
16,505	16,505	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 16,475 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

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
6	繰入金	3,070,402,000	0	0	3,070,402,000		
	1 一般会計繰入金	2,777,278,000	0	0	2,777,278,000		
	1 介護給付費繰入金	2,068,236,000	0	0	2,068,236,000	1 現年度分	2,068,236,000
	2 地域支援事業繰入金	51,285,000	0	0	51,285,000	1 現年度分	51,285,000
	3 低所得者保険料軽減繰入金	210,096,000	0	0	210,096,000	1 現年度分	210,096,000
	4 その他一般会計繰入金	447,661,000	0	0	447,661,000	1 職員給与費等繰入金	203,192,000
						2 事務費繰入金	244,469,000
	2 基金繰入金	293,124,000	0	0	293,124,000		
	1 準備基金繰入金	293,124,000	0	0	293,124,000	1 介護給付費準備基金繰入金	293,124,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,994,112,500	2,994,112,500	0	0	
2,700,988,500	2,700,988,500	0	0	
2,031,250,000	2,031,250,000	0	0	
2,031,250,000	2,031,250,000	0	0	介護給付費繰入金 2,031,250,000
51,285,000	51,285,000	0	0	
51,285,000	51,285,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 47,434,000 包括の支援・任意事業 3,851,000
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
406,447,000	406,447,000	0	0	
202,998,000	202,998,000	0	0	職員給与費等繰入金 202,998,000
203,449,000	203,449,000	0	0	事務費繰入金 203,449,000
293,124,000	293,124,000	0	0	
293,124,000	293,124,000	0	0	
293,124,000	293,124,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 293,124,000

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	697,020,000	0	697,021,000				
1	繰越金	1,000	697,020,000	0	697,021,000				
1	繰越金	1,000	697,020,000	0	697,021,000	1	繰越金	697,021,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備	考
697,020,777	697,020,777	0	0		
697,020,777	697,020,777	0	0		
697,020,777	697,020,777	0	0		
697,020,777	697,020,777	0	0	繰越金	697,020,777

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	800,000	0	0	800,000		
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	797,000	0	0	797,000		
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	795,000	0	0	795,000	1 雑 入	795,000
歳入合計		17,529,454,000	697,020,000	0	18,226,474,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,921,497	3,529,240	0	1,392,257	
1,181,400	1,181,400	0	0	
1,181,400	1,181,400	0	0	
1,181,400	1,181,400	0	0	保険料延滞金加算金 1,181,400
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,391	13,391	0	0	
13,391	13,391	0	0	
13,391	13,391	0	0	市預金利子 13,391
3,726,706	2,334,449	0	1,392,257	
326,649	326,649	0	0	
326,649	326,649	0	0	第三者行為損害賠償金 326,649
2,974,825	1,617,421	0	1,357,404	
2,974,825	1,617,421	0	1,357,404	返納金 1,617,421
425,232	390,379	0	34,853	
425,232	390,379	0	34,853	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 72,932 一般介護予防事業利用者負担金 173,850 公文書等の写し作成費用 133,820 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 9,103 地方公務員災害補償基金負担金精算に伴う還付金 674
18,224,342,346	18,197,132,525	4,796,291	29,399,030	還付未済額 6,985,500

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	438,820,000	0	0	0	438,820,000		
	1 総務管理費	247,247,000	0	0	0	247,247,000		
	1 一般管理費	247,247,000	0	0	0	247,247,000		
							1 報 酬	18,696,000
							2 給 料	94,111,000
							3 職員手当等	79,178,000
							4 共 済 費	33,408,000
							8 旅 費	50,000
							10 需 用 費	3,326,000
							11 役 務 費	5,727,000
							12 委 託 料	11,846,000
							13 使用料及び賃借料	505,000
							18 負担金補助及び交付金	400,000

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		
357,602,507	0	0	0	81,217,493	
217,590,738	0	0	0	29,656,262	
217,590,738	0	0	0	29,656,262	1 職員人件費(職員課) 175,956,316
18,187,119	0	0	0	508,881	2 給料 82,834,709 一般職給 82,834,709
82,834,709	0	0	0	11,276,291	3 職員手当等 64,969,381 扶養手当 1,440,766 地域手当 12,783,199 住居手当 720,000 管理職手当 948,000 時間外勤務手当 10,385,093 通勤手当 2,160,175 一般職期末勤勉手当 36,532,148
68,325,914	0	0	0	10,852,086	4 共済費 28,152,226 市町村共済組合負担金(一般職) 27,979,307 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 172,919
28,152,226	0	0	0	5,255,774	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 41,634,422
3,586	0	0	0	46,414	1 報酬 18,187,119 高齢者支援専門相談員報酬 3,280,500 介護保険指導員報酬 2,624,400 事務補助員報酬 11,423,689 通勤手当相当額 853,130 時間外勤務手当相当額 5,400
3,198,754	0	0	0	127,246	3 職員手当等 3,356,533 会計年度任用職員期末手当 3,356,533
5,293,503	0	0	0	433,497	8 旅費 3,586 一般職旅費 3,586
11,049,705	0	0	0	796,295	10 需用費 3,198,754 消耗品費 1,463,641 燃料費 32,973 印刷製本費 1,605,090 修繕料 97,050
398,744	0	0	0	106,256	11 役務費 5,293,503 郵便料 4,570,289 公金振込手数料 723,000 資産等調査手数料 214
146,478	0	0	0	253,522	12 委託料 11,049,705 職員健康診断委託料 141,680 第三者行為損害賠償請求事務委託料 26,131 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 244,222

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	16,101,000	0	0	0	16,101,000		
	1 賦課徴収費	16,101,000	0	0	0	16,101,000		
							1 報 酬	4,170,000
							3 職員手当等	825,000
							8 旅 費	8,000
							10 需用費	2,094,000
							11 役 務 費	6,658,000
							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	155,981,000	0	0	0	155,981,000		
	1 介護認定審査会費	27,243,000	0	0	0	27,243,000		
							1 報 酬	26,684,000

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		
					介護保険システム改修委託料 1,078,000 13 使用料及び賃借料 398,744 印刷機リース料 60,588 複写機借上料 198,956 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 146,478 職員福利厚生費交付金 145,478 研修会負担金 1,000
13,971,740	0	0	0	2,129,260	
13,971,740	0	0	0	2,129,260	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 13,971,740
4,148,416	0	0	0	21,584	1 報酬 4,148,416 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 60,016 1-2-1-010000-3へ流用 △33,000
825,000	0	0	0	0	3 職員手当等 825,000 会計年度任用職員期末手当 825,000 1-2-1-010000-1から流用 33,000
1,424	0	0	0	6,576	8 旅費 1,424 一般職旅費 1,424
1,575,021	0	0	0	518,979	10 需用費 1,575,021 消耗品費 48,054 印刷製本費 1,526,967
5,355,598	0	0	0	1,302,402	11 役務費 5,355,598 郵便料 5,007,102 公金取扱手数料 275,211 口座振替手数料 72,699 資産等調査手数料 586
2,006,262	0	0	0	247,738	12 委託料 2,006,262 保険料口座振替データ交換委託料 64,288 収納情報取扱委託料 1,941,974
60,019	0	0	0	31,981	18 負担金補助及び交付金 60,019 特別徴収経由事務負担金 60,019
109,128,121	0	0	0	46,852,879	
18,157,054	0	0	0	9,085,946	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 18,157,054
17,734,000	0	0	0	8,950,000	1 報酬 17,734,000 委員報酬 17,734,000

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	金 額
13	1 介護認定審査会費						8 旅 費	6,000	
							10 需 用 費	76,000	
							11 役 務 費	477,000	
	2 認定調査費	128,738,000	0	0	0	128,738,000			
							1 報 酬	26,651,000	
							3 職員手当等	5,223,000	
							7 報 償 費	40,000	
							8 旅 費	306,000	
							10 需 用 費	264,000	
							11 役 務 費	54,893,000	
							12 委 託 料	41,360,000	
							13 使用料及び賃借料	1,000	
							4 趣 旨 普 及 費	4,037,000	0
1 趣旨普及費	4,037,000	0	0	0	4,037,000				
						7 報 償 費	246,000		
						10 需 用 費	3,387,000		
						11 役 務 費	26,000		
						13 使用料及び賃借料	378,000		
5 地域密着型サービス等運営委員会費	542,000	0	0	0	542,000				

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	6,000	10 需用費 75,740 消耗品費 75,740
75,740	0	0	0	260	11 役務費 347,314 郵便料 347,314
347,314	0	0	0	129,686	
90,971,067	0	0	0	37,766,933	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 90,971,067
24,011,556	0	0	0	2,639,444	1 報酬 24,011,556 介護認定調査員報酬 23,738,400 通勤手当相当額 273,156
4,945,500	0	0	0	277,500	3 職員手当等 4,945,500 会計年度任用職員期末手当 4,945,500
40,000	0	0	0	0	7 報償費 40,000 研修会講師謝金 40,000
235,987	0	0	0	70,013	8 旅費 235,987 一般職非常勤旅費 235,987
256,825	0	0	0	7,175	10 需用費 256,825 消耗品費 223,825 印刷製本費 33,000
35,203,409	0	0	0	19,689,591	11 役務費 35,203,409 郵便料 4,141,609 主治医意見書作成料 31,061,800
26,277,790	0	0	0	15,082,210	12 委託料 26,277,790 訪問調査委託料 26,277,790
0	0	0	0	1,000	
3,125,398	0	0	0	911,602	
3,125,398	0	0	0	911,602	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,125,398 7 報償費 99,000 表彰用記念品等 99,000
99,000	0	0	0	147,000	10 需用費 2,956,338 消耗品費 266,508 印刷製本費 2,689,830
2,956,338	0	0	0	430,662	11 役務費 13,090 洗濯代 3,850 筆耕料 9,240
13,090	0	0	0	12,910	13 使用料及び賃借料 56,970 ファクシミリリリース料 27,720 施設使用料 29,250
56,970	0	0	0	321,030	
346,090	0	0	0	195,910	

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	金 額
151	地域密着型サービス等運営委員会費	542,000	0	0	0	542,000			
							7 報 償 費	520,000	
							10 需 用 費	3,000	
							11 役 務 費	19,000	
6	運営協議会費	14,912,000	0	0	0	14,912,000			
1	運営協議会費	14,912,000	0	0	0	14,912,000			
							1 報 酬	551,000	
							11 役 務 費	15,000	
							12 委 託 料	14,346,000	

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		
346,090	0	0	0	195,910	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 346,090 7 報償費 340,000 委員謝金 340,000 11 役務費 6,090 郵便料 6,090
340,000	0	0	0	180,000	
0	0	0	0	3,000	
6,090	0	0	0	12,910	
13,440,420	0	0	0	1,471,580	
13,440,420	0	0	0	1,471,580	1 運営協議会費(高齢者支援課) 13,440,420 1 報酬 453,600 委員報酬 453,600 11 役務費 6,820 郵便料 6,820 12 委託料 12,980,000 介護保険事業計画等策定支援委託料 12,980,000
453,600	0	0	0	97,400	
6,820	0	0	0	8,180	
12,980,000	0	0	0	1,366,000	

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	16,545,889,000	0	0	0	16,545,889,000		
1	介護サービス等諸費	15,863,695,000	0	0	△72,010,000	15,791,685,000		
1	介護サービス等諸費	15,863,695,000	0	0	△72,010,000	15,791,685,000	18 負担金補助及び交付金	15,791,685,000
2	介護予防サービス等諸費	204,800,000	0	0	2,223,000	207,023,000		
1	介護予防サービス等諸費	204,800,000	0	0	2,223,000	207,023,000	18 負担金補助及び交付金	207,023,000
3	その他諸費	17,663,000	0	0	984,000	18,647,000		
1	審査支払手数料	17,663,000	0	0	984,000	18,647,000	12 委託料	18,647,000
4	高額介護サービス等費	402,029,000	0	0	50,803,000	452,832,000		
1	高額介護サービス等費	402,029,000	0	0	50,803,000	452,832,000	18 負担金補助及び交付金	452,832,000
5	高額医療合算介護サービス等費	57,702,000	0	0	18,000,000	75,702,000		

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		
16,144,292,702	0	0	0	401,596,298	
15,394,517,693	0	0	0	397,167,307	
15,394,517,693	0	0	0	397,167,307	1 保険給付経費(高齢者支援課) 15,394,517,693 18 負担金補助及び交付金 15,394,517,693 居宅介護サービス等保険給付費 8,972,916,021 施設介護サービス等保険給付費 4,524,164,102 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,625,235,751 特定入所者介護サービス等費 272,201,819 2-2-1-010000-18へ流用 △2,223,000 2-3-1-010000-12へ流用 △984,000 2-4-1-010000-18へ流用 △50,803,000 2-5-1-010000-18へ流用 △18,000,000
15,394,517,693	0	0	0	397,167,307	
205,148,548	0	0	0	1,874,452	
205,148,548	0	0	0	1,874,452	1 保険給付経費(高齢者支援課) 205,148,548 18 負担金補助及び交付金 205,148,548 介護予防サービス等保険給付費 202,545,704 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 2,567,307 特定入所者介護予防サービス等費 35,537 2-1-1-010000-18から流用 2,223,000
205,148,548	0	0	0	1,874,452	
18,646,360	0	0	0	640	
18,646,360	0	0	0	640	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 18,646,360 12 委託料 18,646,360 審査支払事務委託料 18,646,360 2-1-1-010000-18から流用 984,000
18,646,360	0	0	0	640	
452,831,259	0	0	0	741	
452,831,259	0	0	0	741	1 保険給付経費(高齢者支援課) 452,831,259 18 負担金補助及び交付金 452,831,259 高額介護サービス等保険給付費 452,831,259 2-1-1-010000-18から流用 50,803,000
452,831,259	0	0	0	741	
73,148,842	0	0	0	2,553,158	

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	57,702,000	0	0	18,000,000	75,702,000		
							18	負担金補助及び交付金 75,702,000

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		
73,148,842	0	0	0	2,553,158	1 保険給付経費(高齢者支援課) 73,148,842 18 負担金補助及び交付金 73,148,842 高額医療合算介護サービス等保険給付費 73,148,842
73,148,842	0	0	0	2,553,158	2-1-1-010000-18から流用 18,000,000

第2款 保険給付費

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額	予備費支出及び繰越額	計	区分	
							金額	金額
3	地域支援事業費	399,979,000	0	0	0	399,979,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	329,594,000	0	0	0	329,594,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	278,972,000	0	0	0	278,972,000		
							1 報酬	1,680,000
							3 職員手当等	318,000
							8 旅 費	23,000
							10 需用費	119,000
							11 役 務 費	169,000
							12 委 託 料	907,000
							18 負担金補助及び交付金	275,756,000
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		
							18 負担金補助及び交付金	750,000
2	包括的支援・任意事業費	20,113,000	0	0	0	20,113,000		

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		
338,627,049	0	0	0	61,351,951	
278,249,123	0	0	0	51,344,877	
237,346,215	0	0	0	41,625,785	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課) 237,346,215
					1 報酬 1,576,098
					事務補助員報酬 1,540,098
					通勤手当相当額 36,000
					3-1-1-010000-3へ流用 △18,000
					3 職員手当等 317,136
					会計年度任用職員期末手当 317,136
					3-1-1-010000-1から流用 18,000
					10 需用費 100,794
					消耗品費 62,294
					印刷製本費 38,500
					11 役務費 94,817
					郵便料 94,817
					12 委託料 903,687
					介護予防委託料 903,687
					18 負担金補助及び交付金 234,353,683
					介護予防・生活支援サービス給付費 234,353,683
39,995,927	0	0	0	9,126,073	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課) 39,995,927
					12 委託料 39,995,927
					介護予防ケアマネジメント委託料 39,995,927
536,342	0	0	0	213,658	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課) 536,342
					18 負担金補助及び交付金 536,342
					高額介護サービス費負担金 536,342
370,639	0	0	0	379,361	1 高額医療合算介護サービス費負担金(高齢者支援課) 370,639
					18 負担金補助及び交付金 370,639
					高額医療合算介護サービス費負担金 370,639
370,639	0	0	0	379,361	
17,657,365	0	0	0	2,455,635	

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	節							
							区 分	金 額						
3	2 1 任意事業費	2,297,000	0	0	0	2,297,000								
							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	1,191,000						
							19 扶 助 費	400,000						
							2	2 認知症施策推進事業費	4,230,000	0	0	0	4,230,000	
							7 報 償 費	224,000						
							8 旅 費	7,000						
							10 需 用 費	1,427,000						
							11 役 務 費	99,000						
							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	480,000													

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		
1,531,409	0	0	0	765,591	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 211,551 10 需用費 1,551 消耗品費 1,551 12 委託料 210,000 市民介護講習会委託料 210,000
355,000	0	0	0	125,000	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課) 102,000 10 需用費 2,000 消耗品費 2,000 19 扶助費 100,000 家族介護慰労金 100,000
4,508	0	0	0	1,492	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) 862,858 10 需用費 957 消耗品費 957 11 役務費 4,450 郵便料 4,450 13 使用料及び賃借料 857,451 徘徊位置探索器借上料 857,451
4,450	0	0	0	5,550	4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) 355,000 7 報償費 355,000 研修会講師謝金 355,000
210,000	0	0	0	0	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 2,842,360 7 報償費 118,122 認知症支援部会委員謝金 28,122 研修会講師謝金 90,000 10 需用費 926,669 消耗品費 312,869 印刷製本費 613,800 11 役務費 37,964 郵便料 27,814 賠償保険料 10,150 12 委託料 1,497,417 認知症初期集中支援チーム事業委託料 1,497,417 13 使用料及び賃借料 103,260 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 19,000 18 負担金補助及び交付金 158,928
857,451	0	0	0	333,549	
100,000	0	0	0	300,000	
2,842,360	0	0	0	1,387,640	
118,122	0	0	0	105,878	
0	0	0	0	7,000	
926,669	0	0	0	500,331	
37,964	0	0	0	61,036	
1,497,417	0	0	0	380,583	
103,260	0	0	0	11,740	
158,928	0	0	0	321,072	

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	節				
							区 分	金 額			
3	2 認知症施策推進事業費	359,000	0	0	0	359,000					
							3 地域ケア会議推進事業費			7 報 償 費	354,000
										11 役 務 費	5,000
	4 在宅医療・介護連携推進事業費	13,227,000	0	0	0	13,227,000					
									12 委 託 料	13,227,000	
	3	一般介護予防事業費	49,272,000	0	0	0	49,272,000				
								1 一般介護予防事業費	49,272,000	0	0
		3 職 員 手 当 等	240,000								
		7 報 償 費	2,435,000								
		8 旅 費	12,000								
10 需 用 費		835,000									
11 役 務 費		172,000									
12 委 託 料		44,308,000									
13 使 用 料 及 び 賃 借 料		64,000									
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		
					認知症施策推進補助金 158,928
57,176	0	0	0	301,824	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 57,176
56,000	0	0	0	298,000	7 報償費 56,000 地域ケア会議委員謝金 56,000
1,176	0	0	0	3,824	11 役務費 1,176 郵便料 1,176
13,226,420	0	0	0	580	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 13,226,420
13,226,420	0	0	0	580	12 委託料 13,226,420 在宅療養支援委託料 13,226,420
41,980,897	0	0	0	7,291,103	
41,980,897	0	0	0	7,291,103	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 41,980,897
1,019,290	0	0	0	186,710	1 報酬 1,019,290 事務補助員報酬 1,019,290
0	0	0	0	240,000	7 報償費 481,000 介護予防講師謝金 481,000
481,000	0	0	0	1,954,000	10 需用費 474,159 消耗品費 145,039
0	0	0	0	12,000	印刷製本費 33,000 修繕料 296,120
474,159	0	0	0	360,841	11 役務費 63,336 郵便料 63,336
63,336	0	0	0	108,664	12 委託料 39,943,112 介護予防委託料 38,013,712
39,943,112	0	0	0	4,364,888	トレーニングマシン等保守点検委託料 369,600
0	0	0	0	64,000	生活状況調査委託料 1,559,800
739,664	0	0	0	260,336	
739,664	0	0	0	260,336	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 739,664
739,664	0	0	0	260,336	12 委託料 739,664 審査支払事務委託料 739,664

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	58,562,000	206,650,000	0	0	265,212,000		
1	基金積立金	58,562,000	206,650,000	0	0	265,212,000		
1	介護給付費準備基金積立金	58,561,000	206,650,000	0	0	265,211,000	24積立金	265,211,000
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	繰越明許費	事故繰越し		
265,210,505	0	0	0	1,495	
265,210,505	0	0	0	1,495	
265,210,475	0	0	0	525	1 基金積立金(高齢者支援課) 265,210,475 24 積立金 265,210,475 介護給付費準備基金積立金 265,194,000 介護給付費準備基金利子分積立金 16,475
265,210,475	0	0	0	525	
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	145,000	0	0	0	145,000		
	1 公 債 費	145,000	0	0	0	145,000		
	1 利 子	145,000	0	0	0	145,000		
							償還金利息及び割引料 145,000	

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	145,000	
0	0	0	0	145,000	
0	0	0	0	145,000	
0	0	0	0	145,000	

第6款 諸支出金

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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
							金額	金額
6	諸支出金	82,059,000	490,370,000	0	0	572,429,000		
1	償還金及び還付加算金	5,001,000	344,029,000	0	0	349,030,000		
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	344,029,000	0	0	344,030,000		
							22 償還金利子及び割引料	344,030,000
2	繰出金	77,058,000	146,341,000	0	0	223,399,000		
1	繰出金	77,058,000	146,341,000	0	0	223,399,000		
							27 繰出金	223,399,000

(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	事故繰越し		
571,427,225	0	0	0	1,001,775	
348,028,225	0	0	0	1,001,775	
3,999,100	0	0	0	1,000,900	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 3,999,100 22 償還金利子及び割引料 3,999,100 還付金・還付加算金 3,999,100
3,999,100	0	0	0	1,000,900	
344,029,125	0	0	0	875	1 償還金(高齢者支援課) 344,029,125 22 償還金利子及び割引料 344,029,125 返還金 344,029,125
344,029,125	0	0	0	875	
223,399,000	0	0	0	0	
223,399,000	0	0	0	0	1 繰出金(高齢者支援課) 223,399,000 27 繰出金 223,399,000 一般会計繰出金 223,399,000
223,399,000	0	0	0	0	

第6款 諸支出金

第7款 予備費

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
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		17,529,454,000	697,020,000	0	0	18,226,474,000		

(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	
17,677,159,988	0	0	0	549,314,012	

第7款 予備費