

歳入

第1款 保険料

科 目			予 算		現 額		
款項		目	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
1		保 險 料	3,428,095,000	△7,664,000	0	3,420,431,000	
		1 介 護 保 險 料	3,428,095,000	△7,664,000	0	3,420,431,000	
		1 第 1 号被 保 險 者保 險 料	3,428,095,000	△7,664,000	0	3,420,431,000	
							1 現 年 度 分 3,400,690,000
							2 滞 納 繰 越 分 19,741,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,540,743,973	3,520,938,585	3,210,600	22,729,088	還付未済額 6,134,300
3,540,743,973	3,520,938,585	3,210,600	22,729,088	還付未済額 6,134,300
3,540,743,973	3,520,938,585	3,210,600	22,729,088	還付未済額 6,134,300
3,512,801,200	3,505,749,300	0	13,127,300	保険料 3,505,749,300 普通徴収 443,381,000 特別徴収 3,062,368,300 還付未済額 6,075,400
27,942,773	15,189,285	3,210,600	9,601,788	普通徴収 15,189,285 還付未済額 58,900

第1款 保険料

第2款 国庫支出金

科 目			予		算	現		額
款項		目	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	4,054,436,000	379,000	0	4,054,815,000		
		1 国 庫 負 担 金	2,985,664,000	0	0	2,985,664,000		
		1 介護給付費負担金	2,985,664,000	0	0	2,985,664,000		
							1 現 年 度 分	2,985,664,000
		2 国 庫 補 助 金	1,068,772,000	379,000	0	1,069,151,000		
		1 調整交付金	896,441,000	0	0	896,441,000		
							1 現 年 度 分	896,441,000
		2 地域支援事業交付金	123,679,000	0	0	123,679,000		
							1 現 年 度 分	123,679,000
		3 保険者機能強化推進交付金	20,260,000	0	0	20,260,000		
							1 交 付 金	20,260,000
		4 保険者努力支援交付金	28,392,000	0	0	28,392,000		
							1 交 付 金	28,392,000
		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	379,000	0	379,000			
						1 現 年 分	379,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,152,667,240	4,152,667,240	0	0	
3,053,840,735	3,053,840,735	0	0	
3,053,840,735	3,053,840,735	0	0	
3,053,840,735	3,053,840,735	0	0	介護給付費負担金 3,053,840,735
1,098,826,505	1,098,826,505	0	0	
927,751,000	927,751,000	0	0	
927,751,000	927,751,000	0	0	調整交付金 927,751,000
121,897,505	121,897,505	0	0	
121,897,505	121,897,505	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 77,496,000 包括的支援・任意事業 25,376,505 総合事業調整交付金 19,025,000
20,260,000	20,260,000	0	0	
20,260,000	20,260,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 20,260,000
28,392,000	28,392,000	0	0	
28,392,000	28,392,000	0	0	保険者努力支援交付金 28,392,000
147,000	147,000	0	0	
147,000	147,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 147,000
379,000	379,000	0	0	
379,000	379,000	0	0	介護保険事業費補助金 379,000

第2款 国庫支出金

第3款 支払基金交付金

科 目			予		算	現		額
款項		目	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
		3 支払基金交付金	4,613,209,000	0	0	4,613,209,000		
		1 支払基金交付金	4,613,209,000	0	0	4,613,209,000		
		1 介護給付費交付金	4,507,248,000	0	0	4,507,248,000		
							1 現 年 度 分	4,507,248,000
		2 地域支援事業支援交付金	105,961,000	0	0	105,961,000		
							1 現 年 度 分	105,961,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,573,132,000	4,573,132,000	0	0	
4,573,132,000	4,573,132,000	0	0	
4,467,171,000	4,467,171,000	0	0	
4,467,171,000	4,467,171,000	0	0	介護給付費交付金 4,467,171,000
105,961,000	105,961,000	0	0	
105,961,000	105,961,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 105,961,000

第3款 支払基金交付金

第4款 都支出金

科 目			予		算	現		額
款項		目	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	2,500,852,000	18,194,000	0	2,519,046,000		
	1	都 負 担 金	2,439,728,000	18,194,000	0	2,457,922,000		
	1	介護給付費負担金	2,439,728,000	18,194,000	0	2,457,922,000		
							1 現 年 度 分	2,439,728,000
							2 過 年 度 分	18,194,000
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	61,123,000	0	0	61,123,000		
	1	地域支援事業交付金	61,123,000	0	0	61,123,000		
							1 現 年 度 分	61,123,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,515,974,145	2,515,974,145	0	0	
2,454,850,893	2,454,850,893	0	0	
2,454,850,893	2,454,850,893	0	0	
2,436,656,000	2,436,656,000	0	0	介護給付費負担金2,436,656,000
18,194,893	18,194,893	0	0	過年度分18,194,893
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
61,123,252	61,123,252	0	0	
61,123,252	61,123,252	0	0	
61,123,252	61,123,252	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業48,435,000 包括の支援・任意事業12,688,252

第4款 都支出金

第5款 財産収入

科 目			予 算		現 額		
款項		目	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
5		財 産 収 入	16,000	0	0	16,000	
	1	財産運用収入	16,000	0	0	16,000	
		1 利 子 及 び 配 当 金	16,000	0	0	16,000	
							1 利子及び配当金 16,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,363	15,363	0	0	
15,363	15,363	0	0	
15,363	15,363	0	0	
15,363	15,363	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 15,333 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

科 目			予 算		現 額		
款項		目	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	3,176,205,000	18,543,000	0	3,194,748,000	
	1	一般会計繰入金	2,846,672,000	18,543,000	0	2,865,215,000	
	1	介護給付費繰入金	2,086,690,000	0	0	2,086,690,000	
							1 現 年 度 分 2,086,690,000
	2	地域支援事業繰入金	61,123,000	0	0	61,123,000	
							1 現 年 度 分 61,123,000
	3	低所得者保険料軽減繰入金	211,466,000	14,646,000	0	226,112,000	
							1 現 年 度 分 219,130,000
							2 過 年 度 分 6,982,000
	4	その他の一般会計繰入金	487,393,000	3,897,000	0	491,290,000	
							1 職員給与費等繰入金 209,179,000
							2 事務費繰入金 278,594,000
							3 過年度精算分繰入金 3,517,000
	2	基金繰入金	329,533,000	0	0	329,533,000	
	1	準備基金繰入金	329,533,000	0	0	329,533,000	
							1 介護給付費準備基金繰入金 329,533,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,127,188,000	3,127,188,000	0	0	
2,797,655,000	2,797,655,000	0	0	
2,086,690,000	2,086,690,000	0	0	
2,086,690,000	2,086,690,000	0	0	介護給付費繰入金 2,086,690,000
61,123,000	61,123,000	0	0	
61,123,000	61,123,000	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 48,435,000 12,688,000
226,111,000	226,111,000	0	0	
219,129,400	219,129,400	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 219,129,400
6,981,600	6,981,600	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 6,981,600
423,731,000	423,731,000	0	0	
182,000,000	182,000,000	0	0	職員給与費等繰入金 182,000,000
238,214,000	238,214,000	0	0	事務費繰入金 238,214,000
3,517,000	3,517,000	0	0	過年度精算分繰入金 3,517,000
329,533,000	329,533,000	0	0	
329,533,000	329,533,000	0	0	
329,533,000	329,533,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 329,533,000

第6款 繰入金

第7款 繰越金

科 目			予 算		現 額		
款項		目	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
		7 繰 越 金	1,000	519,972,000	0	519,973,000	
		1 繰 越 金	1,000	519,972,000	0	519,973,000	
		1 繰 越 金	1,000	519,972,000	0	519,973,000	
							1 繰 越 金 519,973,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
519,972,537	519,972,537	0	0	
519,972,537	519,972,537	0	0	
519,972,537	519,972,537	0	0	
519,972,537	519,972,537	0	0	繰越金 519,972,537

第7款 繰越金

第8款 諸収入

科 目			予		算		現		額	
款項		目	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	636,000	0	0	636,000				
	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				
							1 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	633,000	0	0	633,000				
		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	631,000	0	0	631,000				
							1 雑 入	631,000		
歳 入 合 計			17,773,450,000	549,424,000	0	18,322,874,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,693,793	2,534,198	0	1,159,595	
1,053,031	1,053,031	0	0	
1,053,031	1,053,031	0	0	
1,053,031	1,053,031	0	0	保険料延滞金加算金1,053,031
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,481	13,481	0	0	
13,481	13,481	0	0	
13,481	13,481	0	0	市預金利子13,481
2,627,281	1,467,686	0	1,159,595	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,159,265	1,036,517	0	1,122,748	
2,159,265	1,036,517	0	1,122,748	返納金1,036,517
468,016	431,169	0	36,847	
468,016	431,169	0	36,847	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 60,430 一般介護予防事業利用者負担金 182,850 公文書等の写し作成費用 167,890 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 5,808 過年度分一般介護予防事業利用者負担金 900 地方公務員災害補償基金負担金精算に伴う還付金 13,291
18,433,387,051	18,412,422,068	3,210,600	23,888,683	還付未済額6,134,300

第8款 諸収入

歳 出

第1款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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
1	総 務 費	478,552,000	759,000	0	0	479,311,000		
	1 総 務 管 理 費	256,650,000	759,000	0	0	257,409,000		
	1 一般管理費	256,650,000	759,000	0	0	257,409,000		
							1 報 酬	19,292,000
							2 給 料	95,434,000
							3 職員手当等	82,416,000
							4 共 済 費	34,728,000
							8 旅 費	50,000
							10 需 用 費	4,468,000
							11 役 務 費	6,146,000
							12 委 託 料	13,928,000
							13 使用料及び 賃 借 料	703,000
							18 負担金補助 及び交付金	244,000

(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		
391,197,312	0	0	0	88,113,688	
226,534,803	0	0	0	30,874,197	
226,534,803	0	0	0	30,874,197	1 職員人件費(職員課) 180,721,523
19,148,756	0	0	0	143,244	2 給料 83,161,356 一般職給 83,161,356
83,161,356	0	0	0	12,272,644	3 職員手当等 68,034,245 扶養手当 1,470,000 地域手当 12,836,658 住居手当 810,000 管理職手当 948,000 時間外勤務手当 11,523,064 通勤手当 2,326,324 一般職期末勤勉手当 38,120,199 1-1-1-020000-1へ流用 △222,000
71,960,390	0	0	0	10,455,610	4 共済費 29,525,922 市町村共済組合負担金（一般職） 29,352,198 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 173,724
29,525,922	0	0	0	5,202,078	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 45,813,280
5,864	0	0	0	44,136	1 報酬 19,148,756 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 12,410,250 通勤手当相当額 812,006 時間外勤務手当相当額 21,600 1-1-1-020000-3へ流用 △46,000 1-1-1-010000-3から流用 222,000
3,296,878	0	0	0	1,171,122	3 職員手当等 3,926,145 会計年度任用職員期末手当 3,926,145 1-1-1-020000-1から流用 46,000
5,582,610	0	0	0	563,390	8 旅費 5,864 一般職旅費 5,864
13,372,261	0	0	0	555,739	10 需用費 3,296,878 消耗品費 1,549,916 燃料費 40,303 印刷製本費 1,669,334 修繕料 37,325
330,934	0	0	0	372,066	11 役務費 5,582,610 郵便料 4,614,763 公金振込手数料 967,539 資産等調査手数料 308
149,832	0	0	0	94,168	12 委託料 13,372,261

第1款 総務費

第1款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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
1	1（一般管理費）							
	2 賦 課 徴 収 費	16,591,000	0	0	0	16,591,000		
	1 賦課徴収費	16,591,000	0	0	0	16,591,000		
							1 報 酬	4,204,000
							3 職員手当等	858,000
							8 旅 費	8,000
							10需 用 費	1,954,000
							11役 務 費	6,790,000
							12委 託 料	2,685,000
							18 負担金補助 及び交付金	92,000
3	介 護 認 定 審 査 会 費	189,010,000	0	0	0	189,010,000		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	29,738,000	0	0	0	29,738,000		

(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		
					職員健康診断委託料 233,310 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 206,679 介護保険システム改修委託料 3,372,600 13 使用料及び賃借料 330,934 複写機リース料 191,734 介護保険事務コンピュータ機器リース料 99,000 介護給付費標準マスタ使用許諾料 13,800 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 149,832 職員福利厚生費交付金 148,832 研修会負担金 1,000
14,691,181	0	0	0	1,899,819	
14,691,181	0	0	0	1,899,819	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 14,691,181
					1 報酬 4,178,028
4,178,028	0	0	0	25,972	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 89,628
858,000	0	0	0	0	3 職員手当等 858,000
752	0	0	0	7,248	会計年度任用職員期末手当 858,000 1-2-1-010000-10から流用 66,000
1,657,094	0	0	0	296,906	8 旅費 752 一般職旅費 752
5,723,703	0	0	0	1,066,297	10 需用費 1,657,094 消耗品費 39,038 印刷製本費 1,618,056 1-2-1-010000-3へ流用 △66,000
2,213,577	0	0	0	471,423	11 役務費 5,723,703 郵便料 5,301,171 公金取扱手数料 265,269 口座振替手数料 156,112 資産等調査手数料 1,151
60,027	0	0	0	31,973	12 委託料 2,213,577 保険料口座振替データ交換委託料 66,046 収納情報取扱委託料 2,147,531
					18 負担金補助及び交付金 60,027 特別徴収経由事務負担金 60,027
136,712,021	0	0	0	52,297,979	
23,410,704	0	0	0	6,327,296	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 23,410,704

第1款 総務費

第1款 総務費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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
1	31 介護認定審査会費						1 報 酬	29,144,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	76,000
							11 役 務 費	512,000
	2 認定調査費	159,272,000	0	0	0	159,272,000		
							1 報 酬	29,368,000
							3 職員手当等	5,698,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	332,000
							10 需 用 費	1,005,000
							11 役 務 費	67,981,000
							12 委 託 料	54,560,000
							13 使用料及び賃借料	1,000
							17 備品購入費	267,000
	4 趣 旨 普 及 費	5,818,000	0	0	0	5,818,000		
	1 趣 旨 普 及 費	5,818,000	0	0	0	5,818,000		
							7 報 償 費	266,000
							10 需 用 費	4,769,000
							11 役 務 費	27,000
							13 使用料及び賃借料	756,000

(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		
22,946,000	0	0	0	6,198,000	1 報酬 22,946,000 委員報酬 22,946,000
0	0	0	0	6,000	10 需用費 46,084 消耗品費 46,084
46,084	0	0	0	29,916	11 役務費 418,620 郵便料 418,620
418,620	0	0	0	93,380	
113,301,317	0	0	0	45,970,683	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 113,301,317
28,308,702	0	0	0	1,059,298	1 報酬 28,308,702 介護認定調査員報酬 27,905,850
5,602,262	0	0	0	95,738	通勤手当相当額 402,852 3 職員手当等 5,602,262
48,000	0	0	0	12,000	会計年度任用職員期末手当 5,602,262 7 報償費 48,000
191,527	0	0	0	140,473	研修会講師謝金 48,000 8 旅費 191,527
780,693	0	0	0	224,307	一般職非常勤旅費 189,845 一般職旅費 1,682
45,509,283	0	0	0	22,471,717	10 需用費 780,693 消耗品費 248,183
32,606,530	0	0	0	21,953,470	印刷製本費 532,510 11 役務費 45,509,283
0	0	0	0	1,000	郵便料 4,730,083 主治医意見書作成料 40,779,200
254,320	0	0	0	12,680	12 委託料 32,606,530 訪問調査委託料 32,606,530
					17 備品購入費 254,320 自転車 254,320
3,377,343	0	0	0	2,440,657	
3,377,343	0	0	0	2,440,657	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 3,377,343
81,708	0	0	0	184,292	7 報償費 81,708 表彰用記念品等 81,708
3,121,170	0	0	0	1,647,830	10 需用費 3,121,170 消耗品費 397,955
					印刷製本費 2,723,215
13,145	0	0	0	13,855	11 役務費 13,145 洗濯代 1,760
161,320	0	0	0	594,680	筆耕料 11,385 13 使用料及び賃借料 161,320 ファクシミリリース料 27,720
					施設使用料 133,600

第1款 総務費

第1款 総務費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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
1	5 地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 等 運 営 委 員 会 費	542,000	0	0	0	542,000		
	1 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	9,941,000	0	0	0	9,941,000		
	1 運 営 協 議 会 費	9,941,000	0	0	0	9,941,000		
							1 報 酬	929,000
							11役 務 費	25,000
							12委 託 料	8,987,000

(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		
294,110	0	0	0	247,890	
294,110	0	0	0	247,890	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 294,110
					7 報償費 290,000
					委員謝金 290,000
290,000	0	0	0	230,000	11 役務費 4,110
					郵便料 4,110
0	0	0	0	3,000	
4,110	0	0	0	14,890	
9,587,854	0	0	0	353,146	
9,587,854	0	0	0	353,146	1 運営協議会費(高齢者支援課) 9,587,854
					1 報酬 594,000
594,000	0	0	0	335,000	委員報酬 594,000
					11 役務費 17,854
					郵便料 17,854
17,854	0	0	0	7,146	12 委託料 8,976,000
					介護保険事業計画等策定支援委託料
8,976,000	0	0	0	11,000	8,976,000

第1款 総務費

第2款 保険給付費

科 目		予 算					現 額	
款項	目	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 險 給 付 費	16,693,510,000	0	0	0	16,693,510,000		
1	介護サービス等諸費	15,910,057,000	0	0	△8,297,000	15,901,760,000		
	1介護サービス等諸費	15,910,057,000	0	0	△8,297,000	15,901,760,000		
							18負担金補助及び交付金	15,901,760,000
2	介護予防サービス等諸費	209,406,000	0	0	8,297,000	217,703,000		
	1介護予防サービス等諸費	209,406,000	0	0	8,297,000	217,703,000		
							18負担金補助及び交付金	217,703,000
3	その他の諸費	19,020,000	0	0	69,000	19,089,000		
	1審査支払手数料	19,020,000	0	0	69,000	19,089,000		
							12委 託 料	19,089,000
4	高額介護サービス等費	480,158,000	0	0	△69,000	480,089,000		
	1高額介護サービス等費	480,158,000	0	0	△69,000	480,089,000		
							18負担金補助及び交付金	480,089,000
5	高額医療合算介護サービス等費	74,869,000	0	0	0	74,869,000		

(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		
16,607,138,514	0	0	0	86,371,486	
15,834,312,345	0	0	0	67,447,655	
15,834,312,345	0	0	0	67,447,655	1 保険給付経費(高齢者支援課) 15,834,312,345 18 負担金補助及び交付金 15,834,312,345 居宅介護サービス等保険給付費 9,309,615,134 施設介護サービス等保険給付費 4,676,717,806 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,579,025,828 特定入所者介護サービス等費 268,953,577 2-2-1-010000-18へ流用 △8,297,000
15,834,312,345	0	0	0	67,447,655	
215,838,248	0	0	0	1,864,752	
215,838,248	0	0	0	1,864,752	1 保険給付経費(高齢者支援課) 215,838,248 18 負担金補助及び交付金 215,838,248 介護予防サービス等保険給付費 213,949,098 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 1,850,633 特定入所者介護予防サービス等費 38,517 2-1-1-010000-18から流用 8,297,000
215,838,248	0	0	0	1,864,752	
19,088,674	0	0	0	326	
19,088,674	0	0	0	326	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 19,088,674 12 委託料 19,088,674 審査支払事務委託料 19,088,674 2-4-1-010000-18から流用 69,000
19,088,674	0	0	0	326	
467,279,065	0	0	0	12,809,935	
467,279,065	0	0	0	12,809,935	1 保険給付経費(高齢者支援課) 467,279,065 18 負担金補助及び交付金 467,279,065 高額介護サービス等保険給付費 467,279,065 2-3-1-010000-12へ流用 △69,000
467,279,065	0	0	0	12,809,935	
70,620,182	0	0	0	4,248,818	

第2款 保険給付費

第2款 保険給付費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	74,869,000	0	0	0	74,869,000	18 負担金補助 及び交付金	74,869,000

(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		
70,620,182	0	0	0	4,248,818	1 保険給付経費(高齢者支援課) 70,620,182 18 負担金補助及び交付金 70,620,182 高額医療合算介護サービス等保険給付費 70,620,182
70,620,182	0	0	0	4,248,818	

第2款 保険給付費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	地域支援事業費	453,724,000	0	0	0	453,724,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	335,432,000	0	0	0	335,432,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	284,810,000	0	0	0	284,810,000		
							1報酬	1,629,000
							3職員手当等	342,000
							8旅費	17,000
							10需用費	218,000
							11役務費	107,000
							12委託料	1,112,000
							18負担金補助及び交付金	281,385,000
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

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		
387,132,573	0	0	0	66,591,427	
277,806,579	0	0	0	57,625,421	
237,436,339	0	0	0	47,373,661	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課)237,436,339
1,628,250	0	0	0	750	1 報酬1,628,250 事務補助員報酬1,592,250 通勤手当相当額36,000 3-1-1-010000-11から流用30,000
341,352	0	0	0	648	3 職員手当等341,352 会計年度任用職員期末手当341,352 3-1-1-010000-8から流用6,000 3-1-1-010000-11から流用27,000
922	0	0	0	16,078	8 旅費922 一般職旅費922 3-1-1-010000-3へ流用△6,000
155,765	0	0	0	62,235	10 需用費155,765 消耗品費67,765 印刷製本費88,000
96,961	0	0	0	10,039	11 役務費96,961 郵便料96,961 3-1-1-010000-1へ流用△30,000 3-1-1-010000-3へ流用△27,000
1,111,881	0	0	0	119	12 委託料1,111,881 くらしヘルパー養成研修委託料1,111,881
234,101,208	0	0	0	47,283,792	18 負担金補助及び交付金234,101,208 介護予防・生活支援サービス給付費234,101,208
39,517,657	0	0	0	9,604,343	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)39,517,657
39,517,657	0	0	0	9,604,343	12 委託料39,517,657 介護予防ケアマネジメント委託料39,517,657
507,215	0	0	0	242,785	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課)507,215
507,215	0	0	0	242,785	18 負担金補助及び交付金507,215 高額介護サービス費負担金507,215

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	14 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	66,006,000	0	0	0	66,006,000		
	1 任意事業費	3,094,000	0	0	0	3,094,000		
							7 報 償 費	650,000
							10 需 用 費	377,000
							11 役 務 費	69,000
							12 委 託 料	210,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,488,000
							19 扶 助 費	300,000
	2 認知症施策 推進事業費	48,846,000	0	0	0	48,846,000		
							7 報 償 費	168,000
							8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	667,000

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		
345,368	0	0	0	404,632	1 高額医療合算介護サービス費負担金 (高齢者支援課) 345,368 18 負担金補助及び交付金 345,368 高額医療合算介護サービス費負担金 345,368
345,368	0	0	0	404,632	
63,101,980	0	0	0	2,904,020	
2,173,377	0	0	0	920,623	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
505,000	0	0	0	145,000	
281,915	0	0	0	95,085	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) 671,196
41,706	0	0	0	27,294	11 役務費 6,800 郵便料 6,800
210,000	0	0	0	0	13 使用料及び賃借料 664,396 徘徊位置探索器借上料 664,396
1,134,756	0	0	0	353,244	4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) 505,000 7 報償費 505,000 研修会講師謝金 505,000
0	0	0	0	300,000	5 介護給付等費用適正化事業費(高齢者支援課) 470,360 13 使用料及び賃借料 470,360 介護保険指定事業者等管理システム使用料 470,360
					6 認知症サポーター等養成事業費(高齢者支援課) 316,821 10 需用費 281,915 消耗品費 232,415 印刷製本費 49,500 11 役務費 34,906 郵便料 34,906
47,222,183	0	0	0	1,623,817	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 47,222,183
92,000	0	0	0	76,000	7 報償費 92,000 認知症支援部会委員謝金 32,000 研修会講師謝金 60,000
10,673	0	0	0	327	8 旅費 10,673 一般職旅費 10,673
663,797	0	0	0	3,203	10 需用費 663,797

第3款 地域支援事業費

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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						11役 務 費	79,000
							12委 託 料	46,984,000
							13使用料及び 賃 借 料	381,000
							18負担金補助 及び交付金	556,000
	3 地 域 ケ ア 会 議 推進事業費	359,000	0	0	0	359,000		
							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	13,707,000	0	0	0	13,707,000		
							12委 託 料	13,707,000
	3 一般介護予防 事業 費	51,286,000	0	0	0	51,286,000		
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	51,286,000	0	0	0	51,286,000		
							1報 酬	3,856,000
							3職員手当等	396,000
							7報 償 費	2,574,000
							8旅 費	12,000
							10需 用 費	1,350,000
							11役 務 費	160,000

(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		
27,854	0	0	0	51,146	消耗品費 114,897 印刷製本費 548,900
45,780,639	0	0	0	1,203,361	11 役務費 27,854 郵便料 4,754 賠償保険料 23,100
350,900	0	0	0	30,100	12 委託料 45,780,639 認知症初期集中支援チーム事業委託料 1,780,639 認知症地域支援推進等業務委託料 44,000,000
296,320	0	0	0	259,680	13 使用料及び賃借料 350,900 認知症初期スクリーニングシステム使用料 86,900 施設使用料 264,000 18 負担金補助及び交付金 296,320 認知症施策推進補助金 220,320 研修会負担金 76,000
0	0	0	0	359,000	
0	0	0	0	354,000	
0	0	0	0	5,000	
13,706,420	0	0	0	580	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 13,706,420 12 委託料 13,706,420 在宅療養支援委託料 13,706,420
13,706,420	0	0	0	580	
45,494,616	0	0	0	5,791,384	
45,494,616	0	0	0	5,791,384	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 45,494,616 1 報酬 3,151,157 事務補助員報酬 1,043,526 保健業務・看護業務補助員報酬 2,007,240 通勤手当相当額 81,192 時間外勤務手当相当額 19,199 3 職員手当等 330,240 会計年度任用職員期末手当 330,240 7 報償費 1,362,000 介護予防講師等謝金 1,362,000 8 旅費 6,284 一般職旅費 6,284 10 需用費 834,370
3,151,157	0	0	0	704,843	
330,240	0	0	0	65,760	
1,362,000	0	0	0	1,212,000	
6,284	0	0	0	5,716	
834,370	0	0	0	515,630	
105,044	0	0	0	54,956	

第3款 地域支援事業費

第3款 地域支援事業費

科 目		予 算		現 額		節		
款項	目	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	31 一 般 介 護 予 防 事 業 費						12委 託 料	42,938,000
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

(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		
39,705,521	0	0	0	3,232,479	消耗品費 122,560 印刷製本費 29,700 修繕料 682,110 11 役務費 105,044 郵便料 105,044 12 委託料 39,705,521 介護予防委託料 39,335,921 トレーニングマシン等保守点検委託料 369,600
729,398	0	0	0	270,602	
729,398	0	0	0	270,602	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 729,398 12 委託料 729,398 審査支払事務委託料 729,398
729,398	0	0	0	270,602	

第3款 地域支援事業費

第4款 基金積立金

科 目		予 算				現 額		
款項	目	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	59,690,000	268,913,000	0	0	328,603,000		
	1 基金積立金	59,690,000	268,913,000	0	0	328,603,000		
	1 介護給付費 準備基金 積立金	59,689,000	268,913,000	0	0	328,602,000	24積立金	328,602,000
	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		
328,602,030	0	0	0	970	
328,602,030	0	0	0	970	
328,602,000	0	0	0	0	1 基金積立金(高齢者支援課) 24 積立金 介護給付費準備基金積立金 介護給付費準備基金利子分積立金
328,602,000	0	0	0	0	328,602,000 328,602,000 328,587,000 15,000
30	0	0	0	970	1 基金積立金(高齢者支援課) 24 積立金 高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金
30	0	0	0	970	30 30 30

第4款 基金積立金

第5款 公債費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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 22 及利息引料	145,000

(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		
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5款 公債費

第6款 諸支出金

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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
6	諸 支 出 金	83,829,000	279,752,000	0	981,000	364,562,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,001,000	212,305,000	0	981,000	218,287,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 ・ 還 付 加 算 金	5,000,000	0	0	981,000	5,981,000		
							22 償還金利子及び割引料	5,981,000
	2 償 還 金	1,000	212,305,000	0	0	212,306,000		
							22 償還金利子及び割引料	212,306,000
2	繰 出 金	78,828,000	67,447,000	0	0	146,275,000		
	1 繰 出 金	78,828,000	67,447,000	0	0	146,275,000		
							27 繰 出 金	146,275,000

(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		
364,252,504	0	0	0	309,496	
217,977,504	0	0	0	309,496	
5,672,000	0	0	0	309,000	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 5,672,000 22 償還金利子及び割引料 5,672,000 還付金・還付加算金 5,672,000 予備費から充用 981,000
5,672,000	0	0	0	309,000	
212,305,504	0	0	0	496	1 償還金(高齢者支援課) 212,305,504 22 償還金利子及び割引料 212,305,504 返還金 212,305,504
212,305,504	0	0	0	496	
146,275,000	0	0	0	0	
146,275,000	0	0	0	0	1 繰出金(高齢者支援課) 146,275,000 27 繰出金 146,275,000 一般会計繰出金 146,275,000
146,275,000	0	0	0	0	

第6款 諸支出金

第7款 予備費

科 目		予 算 現 額					節	
款項	目	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	△981,000	3,019,000		
1	予 備 費	4,000,000	0	0	△981,000	3,019,000		
1	予 備 費	4,000,000	0	0	△981,000	3,019,000		
歳 出 合 計		17,773,450,000	549,424,000	0	0	18,322,874,000		

(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	3,019,000	
0	0	0	0	3,019,000	
0	0	0	0	3,019,000	6-1-1-010000-22へ充用 △981,000
18,078,322,933	0	0	0	244,551,067	

第7款 予備費