

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	3,758,623,000	△9,921,000	0	3,748,702,000	
	1	介 護 保 険 料	3,758,623,000	△9,921,000	0	3,748,702,000	
		第 1 号被 保 険 者保 険 料	3,758,623,000	△9,921,000	0	3,748,702,000	
							1 現 年 度 分 3,732,521,000
							2 滞 納 繰 越 分 16,181,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,882,953,288	3,864,683,221	2,812,516	22,027,851	還付未済額 6,570,300
3,882,953,288	3,864,683,221	2,812,516	22,027,851	還付未済額 6,570,300
3,882,953,288	3,864,683,221	2,812,516	22,027,851	還付未済額 6,570,300
3,860,284,900	3,852,639,845	0	14,215,355	保険料 3,852,639,845 普通徴収 533,177,545 特別徴収 3,319,462,300 還付未済額 6,570,300
22,668,388	12,043,376	2,812,516	7,812,496	普通徴収 12,043,376

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		4,121,652,000	280,000	0	4,121,932,000				
	1	国 庫 負 担 金	3,073,798,000	0	0	3,073,798,000				
		介護給付費負担金	3,073,798,000	0	0	3,073,798,000	1 現 年 度 分	3,073,798,000		
	2 国 庫 補 助 金		1,047,854,000	280,000	0	1,048,134,000				
	1	調 整 交 付 金	890,760,000	0	0	890,760,000	1 現 年 度 分	890,760,000		
		2 地域支援事業交付金	118,883,000	0	0	118,883,000	1 現 年 度 分	118,883,000		
	3 保 険 者機能強化推進交付金		12,675,000	0	0	12,675,000	1 交 付 金	12,675,000		
		4 保 険 者努力支援交付金	25,536,000	0	0	25,536,000	1 交 付 金	25,536,000		
	5 介 護 保 険事業費補助金		0	280,000	0	280,000	1 現 年 度 分	280,000		
		6 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
4,095,791,238	4,095,791,238	0	0	
3,036,840,828	3,036,840,828	0	0	
3,036,840,828	3,036,840,828	0	0	
3,036,840,828	3,036,840,828	0	0	介護給付費負担金 3,036,840,828
1,058,950,410	1,058,950,410	0	0	
910,184,000	910,184,000	0	0	
910,184,000	910,184,000	0	0	調整交付金 910,184,000
110,216,410	110,216,410	0	0	
110,216,410	110,216,410	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 67,774,393 包括的支援・任意事業 24,090,017 総合事業調整交付金 18,352,000
12,675,000	12,675,000	0	0	
12,675,000	12,675,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 12,675,000
25,536,000	25,536,000	0	0	
25,536,000	25,536,000	0	0	保険者努力支援交付金 25,536,000
280,000	280,000	0	0	
280,000	280,000	0	0	介護保険事業費補助金 280,000
59,000	59,000	0	0	
59,000	59,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 59,000

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	4,744,036,000	16,444,000	0	4,760,480,000		
		1 支払基金交付金	4,744,036,000	16,444,000	0	4,760,480,000		
		1 介護給付費交付金	4,642,957,000	16,444,000	0	4,659,401,000		
							1 現 年 度 分	4,642,957,000
							2 過 年 度 分	16,444,000
		2 地域支援事業支援交付金	101,079,000	0	0	101,079,000		
							1 現 年 度 分	101,079,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
4,731,822,091	4,731,822,091	0	0		
4,731,822,091	4,731,822,091	0	0		
4,630,744,091	4,630,744,091	0	0		
4,614,300,000	4,614,300,000	0	0	介護給付費交付金	4,614,300,000
16,444,091	16,444,091	0	0	過年度分	16,444,091
101,078,000	101,078,000	0	0		
101,078,000	101,078,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業	101,078,000

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		2,574,059,000	0	0	2,574,059,000				
	1	都 負 担 金	2,514,947,000	0	0	2,514,947,000				
		1 介護給付費負担金	2,514,947,000	0	0	2,514,947,000	1 現 年 度 分	2,514,947,000		
	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		59,111,000	0	0	59,111,000				
	1	地域支援事業交付金	59,111,000	0	0	59,111,000	1 現 年 度 分	59,111,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,545,029,003	2,545,029,003	0	0		
2,490,625,000	2,490,625,000	0	0		
2,490,625,000	2,490,625,000	0	0		
2,490,625,000	2,490,625,000	0	0	介護給付費負担金	2,490,625,000
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
54,404,003	54,404,003	0	0		
54,404,003	54,404,003	0	0		
54,404,003	54,404,003	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	42,358,995 12,045,008

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	20,000	697,000	0	717,000	
	1	財産運用収入	20,000	697,000	0	717,000	
		1 利 子 及 び 配 当 金	20,000	697,000	0	717,000	
							1 利子及び配当金 717,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
716,545	716,545	0	0	
716,545	716,545	0	0	
716,545	716,545	0	0	
716,545	716,545	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 714,875 高額介護サービス費等貸付基金積立金利子 1,670

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	3,058,074,000	18,880,000	0	3,076,954,000	
	1	一般会計繰入金	2,872,774,000	18,880,000	0	2,891,654,000	
	1	介護給付費繰入金	2,149,517,000	0	0	2,149,517,000	1 現 年 度 分 2,149,517,000
	2	地域支援事業繰入金	59,111,000	0	0	59,111,000	1 現 年 度 分 59,111,000
	3	低所得者保険料軽減繰入金	173,654,000	12,891,000	0	186,545,000	1 現 年 度 分 183,575,000 2 過 年 度 分 2,970,000
	4	その他の一般会計繰入金	490,492,000	5,989,000	0	496,481,000	1 職員給与費等繰入金 219,536,000 2 事務費繰入金 271,680,000 3 過年度精算分繰入金 5,265,000
	2	基金繰入金	185,300,000	0	0	185,300,000	
	1	準備基金繰入金	185,300,000	0	0	185,300,000	1 介護給付費準備基金繰入金 185,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,013,229,686	3,013,229,686	0	0	
2,827,929,686	2,827,929,686	0	0	
2,139,517,000	2,139,517,000	0	0	
2,139,517,000	2,139,517,000	0	0	介護給付費繰入金 2,139,517,000
54,111,000	54,111,000	0	0	
54,111,000	54,111,000	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 42,024,000 12,087,000
186,544,700	186,544,700	0	0	
183,574,800	183,574,800	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 183,574,800
2,969,900	2,969,900	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 2,969,900
447,756,986	447,756,986	0	0	
196,536,000	196,536,000	0	0	職員給与費等繰入金 196,536,000
245,956,000	245,956,000	0	0	事務費繰入金 245,956,000
5,264,986	5,264,986	0	0	過年度精算分繰入金 5,264,986
185,300,000	185,300,000	0	0	
185,300,000	185,300,000	0	0	
185,300,000	185,300,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 185,300,000

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	334,098,000	0	334,099,000	
		1 繰 越 金	1,000	334,098,000	0	334,099,000	
		1 繰 越 金	1,000	334,098,000	0	334,099,000	
							1 繰 越 金 334,099,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
334,099,135	334,099,135	0	0		
334,099,135	334,099,135	0	0		
334,099,135	334,099,135	0	0		
334,099,135	334,099,135	0	0	繰越金	334,099,135

第7款 繰越金

第8款 諸収入

科 目			予 算		現 額		
款項	1	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	347,000	0	0	347,000	
	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	344,000	0	0	344,000	
		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	342,000	0	0	342,000	1 雑 入 342,000
		歳 入 合 計	18,256,812,000	360,478,000	0	18,617,290,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,919,339	2,959,547	0	959,792	
553,440	553,440	0	0	
553,440	553,440	0	0	
553,440	553,440	0	0	保険料延滞金加算金 553,440
0	0	0	0	
0	0	0	0	
651,298	651,298	0	0	
651,298	651,298	0	0	
651,298	651,298	0	0	市預金利子 651,298
2,714,601	1,754,809	0	959,792	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,445,325	1,517,931	0	927,394	
2,445,325	1,517,931	0	927,394	返納金 1,517,931
269,276	236,878	0	32,398	
269,276	236,878	0	32,398	認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 57,596 一般介護予防事業利用者負担金 163,050 過年度分認知症高齢者徘徊位置探索事業利用者負担金 3,099 過年度分一般介護予防事業利用者負担金 2,700 地方公務員災害補償基金負担金精算に伴う還付金 10,433
18,607,560,325	18,588,330,466	2,812,516	22,987,643	還付未済額 6,570,300

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	481,423,000	1,004,000	0	0	482,427,000		
	1 総 務 管 理 費	276,904,000	674,000	0	0	277,578,000		
	1 一般管理費	276,904,000	674,000	0	0	277,578,000		
							1 報 酬	25,949,000
							2 給 料	98,453,000
							3 職員手当等	92,418,000
							4 共 済 費	37,847,000
							8 旅 費	30,000
							10 需 用 費	3,876,000
							11 役 務 費	7,144,000
							12 委 託 料	11,126,000
							13 使用料及び 賃 借 料	509,000
							18 負担金補助 及び交付金	226,000

(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		
422,997,029	0	0	0	59,429,971	
245,009,235	0	0	0	32,568,765	
245,009,235	0	0	0	32,568,765	1 職員人件費(職員課) 190,002,857
					2 給料 88,863,863
					一般職給 88,863,863
25,719,274	0	0	0	229,726	3 職員手当等 69,639,308
					扶養手当 1,751,607
88,863,863	0	0	0	9,589,137	地域手当 13,734,445
					住居手当 1,065,000
78,980,565	0	0	0	13,437,435	管理職手当 948,000
					時間外勤務手当 8,577,267
31,499,686	0	0	0	6,347,314	通勤手当 1,670,544
					一般職期末勤勉手当 41,892,445
8,629	0	0	0	21,371	4 共済費 31,499,686
					市町村共済組合負担金（一般職） 31,334,312
2,254,606	0	0	0	1,621,394	地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 165,374
6,749,461	0	0	0	394,539	
10,437,109	0	0	0	688,891	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 55,006,378
345,027	0	0	0	163,973	1 報酬 25,719,274
					高齢者支援専門相談員報酬 6,636,420
					介護保険指導員報酬 5,394,600
					事務補助員報酬 12,852,774
					通勤手当相当額 813,280
					時間外勤務手当相当額 22,200
151,015	0	0	0	74,985	3 職員手当等 9,341,257
					会計年度任用職員期末勤勉手当 9,341,257
					8 旅費 8,629
					一般職旅費 8,629
					10 需用費 2,254,606
					消耗品費 563,062
					燃料費 10,378
					印刷製本費 1,580,196
					修繕料 100,970
					11 役務費 6,749,461
					郵便料 4,808,814
					公金振込手数料 1,940,253
					資産等調査手数料 394
					12 委託料 10,437,109
					職員健康診断委託料 129,745
					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 186,692
					介護保険システム改修委託料 561,000

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	17,571,000	330,000	0	0	17,901,000		
	1 賦課徴収費	17,571,000	330,000	0	0	17,901,000		
							1 報 酬	4,422,000
							3 職員手当等	1,686,000
							8 旅 費	4,000
							10需 用 費	2,207,000
							11役 務 費	6,653,000
							12委 託 料	2,837,000
							18 負担金補助 及び交付金	92,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	181,477,000	0	0	0	181,477,000		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	29,652,000	0	0	0	29,652,000		
							1 報 酬	29,064,000
							8 旅 費	6,000
							10需 用 費	76,000

(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		
					13 使用料及び賃借料 345,027 複写機リース料 141,147 介護保険事務コンピュータ機器リース料 99,000 ファクシミリリース料 27,720 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 63,360 18 負担金補助及び交付金 151,015 職員福利厚生費交付金 150,015 研修会負担金 1,000
16,958,537	0	0	0	942,463	
16,958,537	0	0	0	942,463	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 16,958,537
4,380,016	0	0	0	41,984	1 報酬 4,380,016 介護保険料収納推進員報酬 4,171,200 通勤手当相当額 128,400 時間外勤務手当相当額 80,416
1,685,860	0	0	0	140	3 職員手当等 1,685,860
0	0	0	0	4,000	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,685,860 1-2-1-010000-10から流用 69,000
1,969,000	0	0	0	238,000	10 需用費 1,969,000 消耗品費 69,113 印刷製本費 1,899,887 1-2-1-010000-3へ流用 △69,000
6,415,597	0	0	0	237,403	11 役務費 6,415,597 郵便料 5,532,348
2,448,165	0	0	0	388,835	公金取扱手数料 628,005 口座振替手数料 254,694 資産等調査手数料 550
59,899	0	0	0	32,101	12 委託料 2,448,165 保険料口座振替データ交換委託料 68,322 収納情報取扱委託料 2,379,843
					18 負担金補助及び交付金 59,899 特別徴収経由事務負担金 59,899
158,276,153	0	0	0	23,200,847	
25,862,393	0	0	0	3,789,607	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 25,862,393
25,346,000	0	0	0	3,718,000	1 報酬 25,346,000 委員報酬 25,346,000
0	0	0	0	6,000	10 需用費 48,821 消耗品費 48,821
48,821	0	0	0	27,179	11 役務費 467,572 郵便料 467,572

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 3	1 介護認定審査会費						11役 務 費	506,000
	2 認定調査費	151,825,000	0	0	0	151,825,000		
							1 報 酬	29,899,000
							3 職員手当等	11,391,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	416,000
							10需 用 費	1,062,000
							11役 務 費	55,686,000
							12委 託 料	52,800,000
							13使用料及び賃借料	2,000
							17備品購入費	509,000
	4 趣 旨 普 及 費	4,372,000	0	0	0	4,372,000		
	1 趣旨普及費	4,372,000	0	0	0	4,372,000		
							7 報 償 費	269,000
							10需 用 費	809,000
							11役 務 費	32,000
							12委 託 料	2,812,000
							13使用料及び賃借料	450,000

(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		
467,572	0	0	0	38,428	
132,413,760	0	0	0	19,411,240	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 132,413,760
29,226,312	0	0	0	672,688	1 報酬 介護認定調査員報酬 28,839,384
11,390,799	0	0	0	201	通勤手当相当額 386,928 3 職員手当等 11,390,799
48,000	0	0	0	12,000	会計年度任用職員期末勤勉手当 11,390,799 1-3-2-010000-11から流用 214,000
215,264	0	0	0	200,736	7 報償費 48,000 研修会講師謝金 48,000
661,571	0	0	0	400,429	8 旅費 215,264 一般職非常勤旅費 215,264
53,199,165	0	0	0	2,486,835	10 需用費 661,571 消耗品費 253,251 印刷製本費 408,320
37,173,449	0	0	0	15,626,551	11 役務費 53,199,165 郵便料 5,355,765 主治医意見書作成料 47,843,400 1-3-2-010000-3へ流用 △214,000
200	0	0	0	1,800	12 委託料 37,173,449 訪問調査委託料 37,173,449
499,000	0	0	0	10,000	13 使用料及び賃借料 200 駐輪場使用料 200 17 備品購入費 499,000 自転車 499,000
2,332,492	0	0	0	2,039,508	
2,332,492	0	0	0	2,039,508	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 2,332,492
105,895	0	0	0	163,105	7 報償費 105,895 講師謝金 35,000 表彰用記念品等 70,895
589,297	0	0	0	219,703	10 需用費 589,297 消耗品費 441,017 印刷製本費 148,280
11,550	0	0	0	20,450	11 役務費 11,550 洗濯代 2,640 筆耕料 8,910
1,438,800	0	0	0	1,373,200	12 委託料 1,438,800 介護保険パンフレット作成委託料 1,438,800
186,950	0	0	0	263,050	13 使用料及び賃借料 186,950 施設使用料 186,950

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	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	562,000	0	0	0	562,000		
	1 運 営 協 議 会 費	562,000	0	0	0	562,000		
							1 報 酬	551,000
							11 役 務 費	11,000

(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		
131,896	0	0	0	405,104	
131,896	0	0	0	405,104	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 131,896
					7 報償費 120,000
					委員謝金 120,000
120,000	0	0	0	400,000	10 需用費 2,860
					消耗品費 2,860
2,860	0	0	0	140	11 役務費 9,036
					郵便料 9,036
9,036	0	0	0	4,964	
288,716	0	0	0	273,284	
288,716	0	0	0	273,284	1 運営協議会費(高齢者支援課) 288,716
280,800	0	0	0	270,200	1 報酬 280,800
					委員報酬 280,800
					11 役務費 7,916
					郵便料 7,916
7,916	0	0	0	3,084	

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	17,196,137,000	0	0	0	17,196,137,000		
1	介護サービス等諸費	16,371,341,000	0	0	△9,103,000	16,362,238,000		
	1介護サービス等諸費	16,371,341,000	0	0	△9,103,000	16,362,238,000		
							18負担金補助及び交付金	16,362,238,000
2	介護予防サービス等諸費	230,269,000	0	0	8,904,000	239,173,000		
	1介護予防サービス等諸費	230,269,000	0	0	8,904,000	239,173,000		
							18負担金補助及び交付金	239,173,000
3	その他の諸費	19,356,000	0	0	199,000	19,555,000		
	1審査支払手数料	19,356,000	0	0	199,000	19,555,000		
							12委 託 料	19,555,000
4	高額介護サービス等費	502,083,000	0	0	△1,719,000	500,364,000		
	1高額介護サービス等費	502,083,000	0	0	△1,719,000	500,364,000		
							18負担金補助及び交付金	500,364,000
5	高額医療合算介護サービス等費	73,088,000	0	0	1,719,000	74,807,000		

(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		
17,057,380,636	0	0	0	138,756,364	
16,232,134,010	0	0	0	130,103,990	
16,232,134,010	0	0	0	130,103,990	1 保険給付経費(高齢者支援課) 16,232,134,010 18 負担金補助及び交付金 16,232,134,010 居宅介護サービス等保険給付費 9,506,730,122 施設介護サービス等保険給付費 4,811,804,035 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,659,308,075 特定入所者介護サービス等費 254,291,778 2-2-1-010000-18へ流用 △8,904,000 2-3-1-010000-12へ流用 △199,000
16,232,134,010	0	0	0	130,103,990	
238,941,443	0	0	0	231,557	
238,941,443	0	0	0	231,557	1 保険給付経費(高齢者支援課) 238,941,443 18 負担金補助及び交付金 238,941,443 介護予防サービス等保険給付費 235,161,945 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 3,653,141 特定入所者介護予防サービス等費 126,357 2-1-1-010000-18から流用 8,904,000
238,941,443	0	0	0	231,557	
19,554,392	0	0	0	608	
19,554,392	0	0	0	608	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 19,554,392 12 委託料 19,554,392 審査支払事務委託料 19,554,392 2-1-1-010000-18から流用 199,000
19,554,392	0	0	0	608	
491,944,354	0	0	0	8,419,646	
491,944,354	0	0	0	8,419,646	1 保険給付経費(高齢者支援課) 491,944,354 18 負担金補助及び交付金 491,944,354 高額介護サービス等保険給付費 491,944,354 2-5-1-010000-18へ流用 △1,719,000
491,944,354	0	0	0	8,419,646	
74,806,437	0	0	0	563	

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
251	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	73,088,000	0	0	1,719,000	74,807,000		
							18 負担金補助 及び交付金	74,807,000

(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		
74,806,437	0	0	0	563	1 保険給付経費(高齢者支援課) 74,806,437 18 負担金補助及び交付金 74,806,437 高額医療合算介護サービス等保険給付費 74,806,437 2-4-1-010000-18から流用 1,719,000
74,806,437	0	0	0	563	

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	436,517,000	0	0	0	436,517,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	314,949,000	0	0	0	314,949,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	267,353,000	0	0	0	267,353,000		
							1報酬	1,695,000
							3職員手当等	663,000
							8旅 費	9,000
							10需 用 費	191,000
							11役 務 費	81,000
							12委 託 料	1,313,000
							18負担金補助及び交付金	263,401,000
2	介護予防ケアマネジメント費	46,096,000	0	0	0	46,096,000		
							12委 託 料	46,096,000
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		
384,119,966	0	0	0	52,397,034	
271,319,617	0	0	0	43,629,383	
234,036,405	0	0	0	33,316,595	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課)234,036,405
1,694,454	0	0	0	546	1 報酬1,694,454 事務補助員報酬1,658,454 通勤手当相当額36,000 3-1-1-010000-11から流用36,000
662,916	0	0	0	84	3 職員手当等662,916 会計年度任用職員期末勤勉手当662,916 3-1-1-010000-8から流用14,000 3-1-1-010000-10から流用27,000
0	0	0	0	9,000	8 旅費 3-1-1-010000-3へ流用△14,000
155,368	0	0	0	35,632	10 需用費155,368 消耗品費18,110 印刷製本費137,258 3-1-1-010000-3へ流用△27,000
56,194	0	0	0	24,806	11 役務費56,194 郵便料56,194 3-1-1-010000-1へ流用△36,000
1,312,003	0	0	0	997	12 委託料1,312,003 くらしヘルパー養成研修委託料1,312,003
230,155,470	0	0	0	33,245,530	18 負担金補助及び交付金230,155,470 介護予防・生活支援サービス給付費230,155,470
36,591,893	0	0	0	9,504,107	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)36,591,893
36,591,893	0	0	0	9,504,107	12 委託料36,591,893 介護予防ケアマネジメント委託料36,591,893
489,935	0	0	0	260,065	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課)489,935
489,935	0	0	0	260,065	18 負担金補助及び交付金489,935 高額介護サービス費負担金489,935
201,384	0	0	0	548,616	1 高額医療合算介護サービス費負担金 (高齢者支援課)201,384
					18 負担金補助及び交付金201,384 高額医療合算介護サービス費負担金201,384

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	14 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	68,076,000	0	0	0	68,076,000		
	1 任意事業費	5,430,000	0	0	0	5,430,000		
							7 報 償 費	520,000
							10 需 用 費	379,000
							11 役 務 費	69,000
							12 委 託 料	2,974,000
							13 使用料及び 賃 借 料	1,388,000
							19 扶 助 費	100,000
	2 認知症施策 推進事業費	48,868,000	0	0	0	48,868,000		
							7 報 償 費	142,000

(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		
201,384	0	0	0	548,616	
64,995,411	0	0	0	3,080,589	
4,692,688	0	0	0	737,312	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 2,975,180
390,000	0	0	0	130,000	11 役務費 1,980 郵便料 1,980
291,099	0	0	0	87,901	12 委託料 2,973,200 市民介護講習会委託料 210,000 ケアラーズスクール委託料 2,763,200
60,269	0	0	0	8,731	
2,973,200	0	0	0	800	3 認知症高齢者徘徊位置探索事業費(高齢者支援課) 583,756
978,120	0	0	0	409,880	10 需用費 1,060 消耗品費 1,060
0	0	0	0	100,000	11 役務費 6,736 郵便料 6,736 13 使用料及び賃借料 575,960 徘徊位置探索器借上料 575,960
					4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課) 390,000
					7 報償費 390,000 研修会講師謝金 390,000
					5 介護給付等費用適正化事業費(高齢者支援課) 402,160
					13 使用料及び賃借料 402,160 介護保険指定事業者等管理システム使用料 402,160
					6 認知症サポーター等養成事業費(高齢者支援課) 341,592
					10 需用費 290,039 消耗品費 190,764 印刷製本費 99,275
					11 役務費 51,553 郵便料 51,553
46,571,739	0	0	0	2,296,261	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 46,571,739
98,000	0	0	0	44,000	7 報償費 98,000 認知症支援部会委員謝金 34,000

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	節	
							区 分	金 額
3	2 認知症施策推進事業費						8 旅 費	11,000
							10 需 用 費	862,000
							11 役 務 費	79,000
							12 委 託 料	46,984,000
							13 使用料及び賃借料	234,000
							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	71,000	0	0	0	71,000		
							7 報 償 費	66,000
							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	52,492,000	0	0	0	52,492,000		
	1 一般介護予防事業費	52,492,000	0	0	0	52,492,000		
							1 報 酬	3,770,000
							3 職員手当等	801,000
							7 報 償 費	4,413,000
							8 旅 費	19,000

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		
10,751	0	0	0	249	研修会講師謝金 64,000 8 旅費 10,751 一般職旅費 10,751 10 需用費 805,772 消耗品費 146,828 印刷製本費 658,944 11 役務費 38,450 郵便料 9,050 賠償保険料 29,400 12 委託料 45,162,324 認知症初期集中支援チーム事業委託料 1,162,324 認知症地域支援推進等業務委託料 44,000,000 13 使用料及び賃借料 210,500 施設使用料 84,550 フィルム等借上料 125,950 18 負担金補助及び交付金 245,942 認知症施策推進補助金 237,942 研修会負担金 8,000
805,772	0	0	0	56,228	
38,450	0	0	0	40,550	
45,162,324	0	0	0	1,821,676	
210,500	0	0	0	23,500	
245,942	0	0	0	310,058	
24,564	0	0	0	46,436	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 24,564 7 報償費 22,000 地域ケア会議委員謝金 22,000 11 役務費 2,564 郵便料 2,564
22,000	0	0	0	44,000	
2,564	0	0	0	2,436	
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	
47,101,511	0	0	0	5,390,489	
47,101,511	0	0	0	5,390,489	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 47,101,511 1 報酬 3,075,151 事務補助員報酬 1,042,663 保健業務・看護業務補助員報酬 1,929,840 通勤手当相当額 81,192 時間外勤務手当相当額 21,456 3-3-1-010000-3へ流用 △33,000 3 職員手当等 800,832 会計年度任用職員期末勤勉手当 800,832
3,075,151	0	0	0	694,849	
800,832	0	0	0	168	
2,260,500	0	0	0	2,152,500	
12,117	0	0	0	6,883	

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	31一般介護 予防事業費						10需 用 費	490,000
							11役 務 費	159,000
							12委 託 料	42,840,000
	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		
201,455	0	0	0	288,545	3-3-1-010000-1から流用 33,000 7 報償費 2,260,500 介護予防講師等謝金 2,260,500 8 旅費 12,117 一般職旅費 12,117 10 需用費 201,455 消耗品費 89,167 修繕料 112,288 11 役務費 135,110 郵便料 135,110 12 委託料 40,616,346 介護予防委託料 40,236,846 トレーニングマシン等保守点検委託料 379,500
135,110	0	0	0	23,890	
40,616,346	0	0	0	2,223,654	
703,427	0	0	0	296,573	
703,427	0	0	0	296,573	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 703,427 12 委託料 703,427 審査支払事務委託料 703,427
703,427	0	0	0	296,573	

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	53,647,000	181,687,000	0	0	235,334,000		
	1 基金積立金	53,647,000	181,687,000	0	0	235,334,000		
	1 介護給付費 準備基金 積立金	53,646,000	181,686,000	0	0	235,332,000	24積立金	235,332,000
	2 高額介護 サービス費 等貸付基金 積立金	1,000	1,000	0	0	2,000	24積立金	2,000

(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		
235,333,545	0	0	0	455	
235,333,545	0	0	0	455	
235,331,875	0	0	0	125	1 基金積立金(高齢者支援課) 235,331,875 24 積立金 235,331,875 介護給付費準備基金積立金 234,617,000 介護給付費準備基金利子分積立金 714,875
235,331,875	0	0	0	125	
1,670	0	0	0	330	1 基金積立金(高齢者支援課) 1,670 24 積立金 1,670 高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金 1,670
1,670	0	0	0	330	

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	73,000	0	0	0	73,000		
	1 公 債 費	73,000	0	0	0	73,000		
	1 利 子	73,000	0	0	0	73,000		
							償還金 22 及利息引料	73,000

(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 し		
0	0	0	0	73,000	
0	0	0	0	73,000	
0	0	0	0	73,000	
0	0	0	0	73,000	

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	85,015,000	177,787,000	0	0	262,802,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,001,000	133,364,000	0	0	138,365,000		
	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	133,364,000	0	0	133,365,000		
							22 償還金利子 及び割引料	133,365,000
2	繰 出 金	80,014,000	44,423,000	0	0	124,437,000		
	1 繰 出 金	80,014,000	44,423,000	0	0	124,437,000		
							27 繰 出 金	124,437,000

(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		
262,678,690	0	0	0	123,310	
138,242,261	0	0	0	122,739	
4,877,900	0	0	0	122,100	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 4,877,900 22 償還金利子及び割引料 4,877,900 還付金・還付加算金 4,877,900
4,877,900	0	0	0	122,100	
133,364,361	0	0	0	639	1 償還金(高齢者支援課) 133,364,361 22 償還金利子及び割引料 133,364,361 返還金 133,364,361
133,364,361	0	0	0	639	
124,436,429	0	0	0	571	
124,436,429	0	0	0	571	1 繰出金(高齢者支援課) 124,436,429 27 繰出金 124,436,429 一般会計繰出金 124,436,429
124,436,429	0	0	0	571	

第6款 諸支出金

第7款 予備費

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
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		18,256,812,000	360,478,000	0	0	18,617,290,000		

(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	
18,362,509,866	0	0	0	254,780,134	

第7款 予備費