

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	3,817,651,000	0	0	3,817,651,000	
		1 介 護 保 険 料	3,817,651,000	0	0	3,817,651,000	
		1 第 1 号被 保 険 者保 険 料	3,817,651,000	0	0	3,817,651,000	
							1 現 年 度 分 3,805,914,000
							2 滞 納 繰 越 分 11,737,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,994,623,051	3,971,120,388	2,866,533	28,815,430	還付未済額 8,179,300
3,994,623,051	3,971,120,388	2,866,533	28,815,430	還付未済額 8,179,300
3,994,623,051	3,971,120,388	2,866,533	28,815,430	還付未済額 8,179,300
3,972,703,400	3,959,565,900	0	21,260,200	保険料 3,959,565,900 普通徴収 562,423,900 特別徴収 3,397,142,000 還付未済額 8,122,700
21,919,651	11,554,488	2,866,533	7,555,230	普通徴収 11,554,488 還付未済額 56,600

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	4,095,245,000	48,170,000	0	4,143,415,000		
	1	国 庫 負 担 金	3,115,941,000	39,710,000	0	3,155,651,000		
	1	介護給付費負担金	3,115,941,000	39,710,000	0	3,155,651,000		
							1 現 年 度 分	3,148,441,000
							2 過 年 度 分	7,210,000
2		国 庫 補 助 金	979,304,000	8,460,000	0	987,764,000		
	1	調整交付金	819,691,000	8,460,000	0	828,151,000		
							1 現 年 度 分	828,151,000
	2	地域支援事業交付金	121,402,000	0	0	121,402,000		
							1 現 年 度 分	121,402,000
	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
4,249,496,710	4,249,496,710	0	0	
3,209,822,354	3,209,822,354	0	0	
3,209,822,354	3,209,822,354	0	0	
3,202,611,547	3,202,611,547	0	0	介護給付費負担金 3,202,611,547
7,210,807	7,210,807	0	0	過年度分 7,210,807
1,039,674,356	1,039,674,356	0	0	
889,220,000	889,220,000	0	0	
889,220,000	889,220,000	0	0	調整交付金 889,220,000
112,207,356	112,207,356	0	0	
112,207,356	112,207,356	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 67,559,970 包括の支援・任意事業 27,293,386 総合事業調整交付金 17,354,000
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
36,000	36,000	0	0	
36,000	36,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 36,000

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	4,811,699,000	48,600,000	0	4,860,299,000		
		1 支払基金交付金	4,811,699,000	48,600,000	0	4,860,299,000		
		1 介護給付費交付金	4,708,864,000	48,600,000	0	4,757,464,000		
							1 現 年 度 分	4,757,464,000
		2 地域支援事業支援交付金	102,835,000	0	0	102,835,000		
							1 現 年 度 分	102,835,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,842,000,000	4,842,000,000	0	0	
4,842,000,000	4,842,000,000	0	0	
4,743,034,000	4,743,034,000	0	0	
4,743,034,000	4,743,034,000	0	0	介護給付費交付金 4,743,034,000
98,966,000	98,966,000	0	0	
98,966,000	98,966,000	0	0	介護予防・日常生活支援総合事業 98,966,000

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		2,613,398,000	34,514,000	0	2,647,912,000				
	1 都 負 担 金		2,552,135,000	34,514,000	0	2,586,649,000				
	1	介護給付費負担金	2,552,135,000	34,514,000	0	2,586,649,000				
							1 現 年 度 分	2,578,135,000		
							2 過 年 度 分	8,514,000		
	2	財政安定化基金交付金	1,000	0	0	1,000				
							1 交 付 金			
	1	交 付 金	1,000	0	0	1,000				
							1 交 付 金	1,000		
3 都 補 助 金		61,262,000	0	0	61,262,000					
1	地域支援事業交付金	61,262,000	0	0	61,262,000					
						1 現 年 度 分	61,262,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
2,643,537,137	2,643,537,137	0	0		
2,587,665,463	2,587,665,463	0	0		
2,587,665,463	2,587,665,463	0	0		
2,579,151,000	2,579,151,000	0	0	介護給付費負担金	2,579,151,000
8,514,463	8,514,463	0	0	過年度分	8,514,463
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
55,871,674	55,871,674	0	0		
55,871,674	55,871,674	0	0		
55,871,674	55,871,674	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	42,224,981 13,646,693

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	2,494,000	0	0	2,494,000	
	1	財産運用収入	2,494,000	0	0	2,494,000	
		1 利 子 及 び 配 当 金	2,494,000	0	0	2,494,000	
							1 利子及び配当金 2,494,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,491,781	2,491,781	0	0	
2,491,781	2,491,781	0	0	
2,491,781	2,491,781	0	0	
2,491,781	2,491,781	0	0	介護給付費準備基金積立金利子 2,485,539 高額介護サービス費等貸付基金積立金利子 6,242

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	3,182,835,000	68,570,000	0	3,251,405,000	
	1	一般会計繰入金	2,924,835,000	26,630,000	0	2,951,465,000	
	1	介護給付費繰入金	2,180,029,000	22,500,000	0	2,202,529,000	
							1 現 年 度 分 2,202,529,000
	2	地域支援事業繰入金	61,262,000	0	0	61,262,000	
							1 現 年 度 分 61,262,000
	3	低所得者保険料軽減繰入金	183,421,000	0	0	183,421,000	
							1 現 年 度 分 183,421,000
	4	そ の 他一般会計繰入金	500,123,000	4,130,000	0	504,253,000	
							1 職員給与費等繰入金 231,489,000
							2 事務費繰入金 268,634,000
							3 過年度精算分繰入金 4,130,000
2		基金繰入金	258,000,000	41,940,000	0	299,940,000	
	1	準備基金繰入金	258,000,000	41,940,000	0	299,940,000	
							1 介護給付費準備基金繰入金 299,940,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,248,954,200	3,248,954,200	0	0	
2,949,014,200	2,949,014,200	0	0	
2,202,529,000	2,202,529,000	0	0	
2,202,529,000	2,202,529,000	0	0	介護給付費繰入金 2,202,529,000
61,262,000	61,262,000	0	0	
61,262,000	61,262,000	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 46,820,000 14,442,000
180,970,200	180,970,200	0	0	
180,970,200	180,970,200	0	0	低所得者保険料軽減繰入金 180,970,200
504,253,000	504,253,000	0	0	
231,489,000	231,489,000	0	0	職員給与費等繰入金 231,489,000
268,634,000	268,634,000	0	0	事務費繰入金 268,634,000
4,130,000	4,130,000	0	0	過年度精算分繰入金 4,130,000
299,940,000	299,940,000	0	0	
299,940,000	299,940,000	0	0	
299,940,000	299,940,000	0	0	介護給付費準備基金繰入金 299,940,000

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	225,820,000	0	225,821,000	
		1 繰 越 金	1,000	225,820,000	0	225,821,000	
		1 繰 越 金	1,000	225,820,000	0	225,821,000	
							1 繰 越 金 225,821,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
225,820,600	225,820,600	0	0	
225,820,600	225,820,600	0	0	
225,820,600	225,820,600	0	0	
225,820,600	225,820,600	0	0	繰越金 225,820,600

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	592,000	0	0	592,000				
	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	589,000	0	0	589,000				
		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	587,000	0	0	587,000				
							1 雑 入	587,000		
	歳 入 合 計	18,523,915,000	425,674,000	0	18,949,589,000					

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,303,434	4,476,812	0	826,622	
578,949	578,949	0	0	
578,949	578,949	0	0	
578,949	578,949	0	0	保険料延滞金加算金 578,949
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,148,068	2,148,068	0	0	
2,148,068	2,148,068	0	0	
2,148,068	2,148,068	0	0	市預金利子 2,148,068
2,576,417	1,749,795	0	826,622	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,352,459	1,557,935	0	794,524	
2,352,459	1,557,935	0	794,524	返納金 1,557,935
223,958	191,860	0	32,098	
223,958	191,860	0	32,098	認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業利用者負担金 1,210 一般介護予防事業利用者負担金 190,350 過年度分一般介護予防事業利用者負担金 300
19,212,226,913	19,187,897,628	2,866,533	29,642,052	還付未済額 8,179,300

第8款 諸収入

歳 出

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	総 務 費	491,037,000	0	0	0	491,037,000		
	1 総 務 管 理 費	286,067,000	0	0	0	286,067,000		
	1 一般管理費	286,067,000	0	0	0	286,067,000		
							1 報 酬	20,998,000
							2 給 料	101,269,000
							3 職員手当等	97,020,000
							4 共 済 費	40,863,000
							8 旅 費	10,000
							10 需 用 費	2,528,000
							11 役 務 費	12,058,000
							12 委 託 料	10,300,000
							13 使用料及び 賃 借 料	795,000
							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		
425,451,947	0	0	0	65,585,053	
251,324,144	0	0	0	34,742,856	
251,324,144	0	0	0	34,742,856	1 職員人件費(職員課) 198,496,505
20,930,688	0	0	0	67,312	2 給料 91,152,072 一般職給 91,152,072 1-1-1-020000-1へ流用 △341,000
91,152,072	0	0	0	10,116,928	3 職員手当等 74,303,948 扶養手当 1,596,000 地域手当 14,999,040 住居手当 1,059,681 管理職手当 996,000 時間外勤務手当 11,049,437 通勤手当 2,052,744 一般職期末勤勉手当 42,551,046
82,535,716	0	0	0	14,484,284	4 共済費 33,040,485 市町村共済組合負担金（一般職） 32,869,683 地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 170,802
33,040,485	0	0	0	7,822,515	2 一般管理事務費(高齢者支援課) 52,827,639
7,316	0	0	0	2,684	1 報酬 20,930,688 高齢者支援専門相談員報酬 6,795,360 事務補助員報酬 13,508,268 通勤手当相当額 627,060 1-1-1-010000-2から流用 341,000
2,028,361	0	0	0	499,639	3 職員手当等 8,231,768 会計年度任用職員期末勤勉手当 8,231,768
11,069,543	0	0	0	988,457	8 旅費 7,316 一般職旅費 7,316
9,900,893	0	0	0	399,107	10 需用費 2,028,361 消耗品費 608,825 印刷製本費 1,396,436 修繕料 23,100
517,500	0	0	0	277,500	11 役務費 11,069,543 郵便料 5,492,015 公金振込手数料 5,577,006 資産等調査手数料 522
141,570	0	0	0	84,430	12 委託料 9,900,893 職員健康診断委託料 151,965 第三者行為損害賠償請求事務委託料 9,648 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 179,608 13 使用料及び賃借料 517,500

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	1（一般管理費）							
	2 賦 課 徴 収 費	21,515,000	0	0	0	21,515,000		
	1 賦課徴収費	21,515,000	0	0	0	21,515,000		
							1 報 酬	4,578,000
							3 職員手当等	1,765,000
							8 旅 費	4,000
							10需 用 費	2,512,000
							11役 務 費	8,414,000
							12委 託 料	4,168,000
							18 負担金補助 及び交付金	74,000
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	167,195,000	0	0	0	167,195,000		
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	29,069,000	0	0	0	29,069,000		
							1 報 酬	28,408,000
							8 旅 費	6,000

(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		
					複写機リース料 144,601 介護保険事務コンピュータ機器リース料 268,019 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 141,570 職員福利厚生費交付金 139,570 研修会負担金 2,000
19,920,813	0	0	0	1,594,187	
19,920,813	0	0	0	1,594,187	1 賦課徴収事務費(高齢者支援課) 19,920,813
4,553,955	0	0	0	24,045	1 報酬 4,553,955 介護保険料収納推進員報酬 4,322,400 通勤手当相当額 128,400 時間外勤務手当相当額 103,155
1,764,978	0	0	0	22	3 職員手当等 1,764,978
856	0	0	0	3,144	会計年度任用職員期末勤勉手当 1,764,978 1-2-1-010000-18から流用 18,000
2,078,058	0	0	0	433,942	8 旅費 856 一般職旅費 856
7,585,775	0	0	0	828,225	10 需用費 2,078,058 消耗品費 23,995 印刷製本費 2,054,063
3,877,256	0	0	0	290,744	11 役務費 7,585,775 郵便料 6,631,674 預貯金調査電子化システム使用料 43,890 公金取扱手数料 649,874 口座振替手数料 260,337
59,935	0	0	0	14,065	12 委託料 3,877,256 保険料口座振替データ交換委託料 68,647 収納情報取扱委託料 3,159,609 収納管理システム修正委託料 649,000 18 負担金補助及び交付金 59,935 特別徴収経由事務負担金 59,935 1-2-1-010000-3へ流用 △18,000
140,170,462	0	0	0	27,024,538	
24,416,639	0	0	0	4,652,361	1 介護認定審査会経費(高齢者支援課) 24,416,639
23,894,000	0	0	0	4,514,000	1 報酬 23,894,000 委員報酬 23,894,000
0	0	0	0	6,000	10 需用費 23,969 消耗品費 23,969

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
13	1 介護認定 審査会費						10需用費	76,000
							11役 務 費	579,000
	2 認定調査費	138,126,000	0	0	0	138,126,000		
							1 報 酬	30,521,000
							3 職員手当等	12,025,000
							7 報 償 費	60,000
							8 旅 費	365,000
							10需用費	975,000
							11役 務 費	51,278,000
							12委 託 料	42,900,000
							13使用料及び 賃 借 料	2,000
4	趣 旨 普 及 費	3,803,000	0	0	0	3,803,000		
	1 趣旨普及費	3,803,000	0	0	0	3,803,000		
							7 報 償 費	307,000
							10需用費	366,000
							11役 務 費	76,000
							12委 託 料	2,654,000
							13使用料及び 賃 借 料	400,000

(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		
23,969	0	0	0	52,031	11 役務費 郵便料 498,670
498,670	0	0	0	80,330	
115,753,823	0	0	0	22,372,177	1 介護認定調査等経費(高齢者支援課) 115,753,823
28,203,203	0	0	0	2,317,797	1 報酬 介護認定調査員報酬 27,891,000
11,135,740	0	0	0	889,260	通勤手当相当額 305,120 時間外勤務手当相当額 7,083
48,000	0	0	0	12,000	3 職員手当等 11,135,740 会計年度任用職員期末勤勉手当 11,135,740
181,025	0	0	0	183,975	7 報償費 研修会講師謝金 48,000
688,499	0	0	0	286,501	8 旅費 一般職非常勤旅費 181,025
42,400,356	0	0	0	8,877,644	10 需用費 688,499 消耗品費 305,479 印刷製本費 383,020
33,096,800	0	0	0	9,803,200	11 役務費 42,400,356 郵便料 4,883,756 主治医意見書作成料 37,516,600
200	0	0	0	1,800	12 委託料 33,096,800 訪問調査委託料 33,096,800 13 使用料及び賃借料 200 駐輪場使用料 200
2,025,988	0	0	0	1,777,012	
2,025,988	0	0	0	1,777,012	1 趣旨普及事業経費(高齢者支援課) 2,025,988
134,402	0	0	0	172,598	7 報償費 134,402 講師謝金 40,000 表彰用記念品等 94,402
330,366	0	0	0	35,634	10 需用費 330,366 消耗品費 167,467 印刷製本費 162,899
48,070	0	0	0	27,930	11 役務費 48,070 広告料 30,800 洗濯代 4,400 筆耕料 12,870
1,306,800	0	0	0	1,347,200	12 委託料 1,306,800 介護保険パンフレット作成委託料 1,306,800
206,350	0	0	0	193,650	13 使用料及び賃借料 206,350 施設使用料 206,350

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	408,000	0	0	0	408,000		
	1 地域密着型 サービス等 運 営 委 員 会 費	408,000	0	0	0	408,000		
							7 報 償 費	390,000
							10需 用 費	3,000
							11役 務 費	15,000
	6 運 営 協 議 会 費	12,049,000	0	0	0	12,049,000		
	1 運 営 協 議 会 費	12,049,000	0	0	0	12,049,000		
							1 報 酬	551,000
							11役 務 費	14,000
							12委 託 料	11,484,000

(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		
137,940	0	0	0	270,060	
137,940	0	0	0	270,060	1 地域密着型サービス等運営委員会経費 (高齢者支援課) 137,940
					7 報償費 130,000
					委員謝金 130,000
130,000	0	0	0	260,000	11 役務費 7,940
					郵便料 7,940
0	0	0	0	3,000	
7,940	0	0	0	7,060	
11,872,600	0	0	0	176,400	
11,872,600	0	0	0	176,400	1 運営協議会費(高齢者支援課) 11,872,600
					1 報酬 399,600
399,600	0	0	0	151,400	委員報酬 399,600
					12 委託料 11,473,000
0	0	0	0	14,000	介護保険事業計画等策定支援委託料 11,473,000
11,473,000	0	0	0	11,000	

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	17,440,237,000	180,000,000	0	0	17,620,237,000		
1	介護サービス等諸費	16,596,875,000	150,000,000	0	△15,740,000	16,731,135,000		
	1介護サービス等諸費	16,596,875,000	150,000,000	0	△15,740,000	16,731,135,000		
							18負担金補助及び交付金	16,731,135,000
2	介護予防サービス等諸費	235,793,000	25,000,000	0	0	260,793,000		
	1介護予防サービス等諸費	235,793,000	25,000,000	0	0	260,793,000		
							18負担金補助及び交付金	260,793,000
3	その他の諸費	19,748,000	0	0	293,000	20,041,000		
	1審査支払手数料	19,748,000	0	0	293,000	20,041,000		
							12委 託 料	20,041,000
4	高額介護サービス等費	513,221,000	5,000,000	0	2,947,000	521,168,000		
	1高額介護サービス等費	513,221,000	5,000,000	0	2,947,000	521,168,000		
							18負担金補助及び交付金	521,168,000
5	高額医療合算介護サービス等費	74,600,000	0	0	12,500,000	87,100,000		

(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		
17,568,805,672	0	0	0	51,431,328	
16,680,332,772	0	0	0	50,802,228	
16,680,332,772	0	0	0	50,802,228	1 保険給付経費(高齢者支援課) 16,680,332,772 18 負担金補助及び交付金 16,680,332,772 居宅介護サービス等保険給付費 9,780,716,753 施設介護サービス等保険給付費 4,958,413,907 地域密着型介護サービス等保険給付費 1,691,947,280 特定入所者介護サービス等費 249,254,832 2-3-1-010000-12へ流用 △293,000 2-4-1-010000-18へ流用 △2,947,000 2-5-1-010000-18へ流用 △12,500,000
16,680,332,772	0	0	0	50,802,228	
260,628,920	0	0	0	164,080	
260,628,920	0	0	0	164,080	1 保険給付経費(高齢者支援課) 260,628,920 18 負担金補助及び交付金 260,628,920 介護予防サービス等保険給付費 258,678,458 地域密着型介護予防サービス等保険給付費 1,947,486 特定入所者介護予防サービス等費 2,976
260,628,920	0	0	0	164,080	
20,040,219	0	0	0	781	
20,040,219	0	0	0	781	1 保険給付審査経費(高齢者支援課) 20,040,219 12 委託料 20,040,219 審査支払事務委託料 20,040,219 2-1-1-010000-18から流用 293,000
20,040,219	0	0	0	781	
521,167,308	0	0	0	692	
521,167,308	0	0	0	692	1 保険給付経費(高齢者支援課) 521,167,308 18 負担金補助及び交付金 521,167,308 高額介護サービス等保険給付費 521,167,308 2-1-1-010000-18から流用 2,947,000
521,167,308	0	0	0	692	
86,636,453	0	0	0	463,547	

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	74,600,000	0	0	12,500,000	87,100,000	
								18 負担金補助 及び交付金
								87,100,000

(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		
86,636,453	0	0	0	463,547	1 保険給付経費(高齢者支援課) 86,636,453 18 負担金補助及び交付金 86,636,453 高額医療合算介護サービス等保険給付費 86,636,453 2-1-1-010000-18から流用 12,500,000
86,636,453	0	0	0	463,547	

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	450,178,000	0	0	79,000	450,257,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	314,398,000	0	0	0	314,398,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	266,802,000	0	0	0	266,802,000		
							1報酬	1,278,000
							3職員手当等	492,000
							8旅 費	12,000
							10需 用 費	130,000
							11役 務 費	101,000
							12委 託 料	1,388,000
							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		
							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		
386,423,382	0	0	0	63,833,618	
267,756,460	0	0	0	46,641,540	
233,098,423	0	0	0	33,703,577	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (高齢者支援課)233,098,423
1,276,402	0	0	0	1,598	1 報酬1,276,402 事務補助員報酬1,245,202 通勤手当相当額31,200 3-1-1-010000-11から流用32,000
491,787	0	0	0	213	3 職員手当等491,787 会計年度任用職員期末勤勉手当491,787 3-1-1-010000-11から流用18,000
0	0	0	0	12,000	10 需用費71,328 消耗品費44,928 印刷製本費26,400
36,850	0	0	0	64,150	11 役務費36,850 郵便料36,850 3-1-1-010000-1へ流用△32,000 3-1-1-010000-3へ流用△18,000
1,378,432	0	0	0	9,568	12 委託料1,378,432 くらしヘルパー養成研修委託料1,378,432
229,843,624	0	0	0	33,557,376	18 負担金補助及び交付金229,843,624 介護予防・生活支援サービス給付費229,843,624
33,921,029	0	0	0	12,174,971	1 介護予防ケアマネジメント費(高齢者支援課)33,921,029
33,921,029	0	0	0	12,174,971	12 委託料33,921,029 介護予防ケアマネジメント委託料33,921,029
436,842	0	0	0	313,158	1 高額介護サービス費負担金(高齢者支援課)436,842
436,842	0	0	0	313,158	18 負担金補助及び交付金436,842 高額介護サービス費負担金436,842
300,166	0	0	0	449,834	1 高額医療合算介護サービス費負担金(高齢者支援課)300,166
300,166	0	0	0	449,834	18 負担金補助及び交付金300,166 高額医療合算介護サービス費負担金300,166

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	包括的支援・任意事業費	75,352,000	0	0	0	75,352,000		
	1 任意事業費	7,777,000	0	0	0	7,777,000		
							7 報 償 費	180,000
							10需 用 費	374,000
							11役 務 費	121,000
							12委 託 料	6,521,000
							13使用料及び賃借料	381,000
							19扶 助 費	200,000

(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		
65,483,259	0	0	0	9,868,741	
5,035,445	0	0	0	2,741,555	1 在宅介護教室事業費(高齢者支援課) 3,142,060
40,000	0	0	0	140,000	11 役務費 2,860 郵便料 2,860
337,947	0	0	0	36,053	12 委託料 3,139,200 市民介護講習会委託料 420,000 ケアラーズスクール委託料 2,719,200
86,848	0	0	0	34,152	2 家族介護支援特別事業費(高齢者支援課)
3,990,490	0	0	0	2,530,510	201,892 10 需用費 1,672 消耗品費 1,672
380,160	0	0	0	840	11 役務費 220 郵便料 220
200,000	0	0	0	0	19 扶助費 200,000 家族介護慰労金 200,000 3-2-1-030000-12から流用 100,000
					3 認知症ひとり歩き高齢者位置探索等事業費 (高齢者支援課) 878,691
					10 需用費 1,911 消耗品費 1,911
					11 役務費 25,490 郵便料 25,490
					12 委託料 851,290 認知症ひとり歩き高齢者位置探索等サービス 委託料 851,290 3-2-1-020000-19へ流用 △100,000
					4 ケアマネジメント環境整備事業費(高齢者支援課)
					40,000 7 報償費 40,000 研修会講師謝金 40,000
					5 介護給付等費用適正化事業費(高齢者支援課)
					380,160 13 使用料及び賃借料 380,160 介護保険指定事業者等管理システム使用料 380,160
					6 認知症サポーター等養成事業費(高齢者支援課)
					392,642 10 需用費 334,364 消耗品費 235,639 印刷製本費 98,725

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	予 備 費 支 出 及 び 繰 越 額	計	節	
				繰 越 額	流 用 増 減		区 分	金 額
3	2	(1 任意事業費)						
	2	認知症施策 推進事業費	49,228,000	0	0	49,228,000		
							7 報 償 費	168,000
							8 旅 費	21,000
							10 需 用 費	1,208,000
							11 役 務 費	90,000
							12 委 託 料	46,984,000
							13 使用料及び 賃 借 料	267,000
							18 負担金補助 及び交付金	490,000
	3	地 域 ケ ア 会 議 推進事業費	71,000	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	18,276,000	0	0	18,276,000		
							12 委 託 料	18,276,000
	3	一般介護予防 事業費	59,428,000	0	0	59,428,000		
		1 一般介護 予防事業費	59,428,000	0	0	59,428,000		
							1 報 酬	6,115,000

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		
					11 役務費 58,278 郵便料 58,278
46,702,394	0	0	0	2,525,606	1 認知症施策推進事業費(高齢者支援課) 46,702,394
118,000	0	0	0	50,000	7 報償費 118,000 認知症支援部会委員謝金 28,000 研修会講師謝金 90,000
20,866	0	0	0	134	8 旅費 20,866 一般職旅費 20,866
1,032,565	0	0	0	175,435	10 需用費 1,032,565 消耗品費 92,664 印刷製本費 939,901
46,875	0	0	0	43,125	11 役務費 46,875 郵便料 10,475 賠償保険料 36,400
44,956,284	0	0	0	2,027,716	12 委託料 44,956,284 認知症初期集中支援チーム事業委託料 956,284 認知症地域支援推進等業務委託料 44,000,000
246,450	0	0	0	20,550	13 使用料及び賃借料 246,450 施設使用料 117,200 フィルム等借上料 129,250
281,354	0	0	0	208,646	18 負担金補助及び交付金 281,354 認知症施策推進補助金 277,354 研修会負担金 4,000
39,000	0	0	0	32,000	1 地域ケア会議推進事業費(高齢者支援課) 39,000
39,000	0	0	0	27,000	7 報償費 39,000 地域ケア会議委員謝金 34,000 研修会講師謝金 5,000
0	0	0	0	5,000	
13,706,420	0	0	0	4,569,580	1 在宅療養支援窓口事業費(高齢者支援課) 13,706,420
13,706,420	0	0	0	4,569,580	12 委託料 13,706,420 在宅療養支援委託料 13,706,420
52,104,716	0	0	0	7,323,284	
52,104,716	0	0	0	7,323,284	1 一般介護予防事業費(高齢者支援課) 52,104,716
4,798,309	0	0	0	1,316,691	1 報酬 4,798,309 事務補助員報酬 3,108,588

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	
33	1	一般介護 予防事業費						3 職員手当等	1,940,000	
								7 報 償 費	4,681,000	
								8 旅 費	19,000	
								10需 用 費	672,000	
								11役 務 費	282,000	
								12委 託 料	45,719,000	
4 その他諸費		1,000,000	0	0	79,000	1,079,000				
1	審査支払 手数料	1,000,000	0	0	79,000	1,079,000				
							12委 託 料	1,079,000		

(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		
1,685,150	0	0	0	254,850	保健業務・看護業務補助員報酬 1,539,900 通勤手当相当額 91,536 時間外勤務手当相当額 58,285
1,344,500	0	0	0	3,336,500	3 職員手当等 1,685,150 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,685,150
13,219	0	0	0	5,781	7 報償費 1,344,500 介護予防講師等謝金 1,344,500
236,866	0	0	0	435,134	8 旅費 13,219 一般職非常勤旅費 836 一般職旅費 12,383
175,816	0	0	0	106,184	10 需用費 236,866 消耗品費 114,293 印刷製本費 35,200 修繕料 87,373
43,850,856	0	0	0	1,868,144	11 役務費 175,816 郵便料 175,816 12 委託料 43,850,856 介護予防委託料 28,257,256 トレーニングマシン等保守点検委託料 347,600 生活状況調査委託料 15,246,000
1,078,947	0	0	0	53	
1,078,947	0	0	0	53	1 審査支払手数料(高齢者支援課) 1,078,947 12 委託料 1,078,947
1,078,947	0	0	0	53	審査支払事務委託料 1,078,947 予備費から充用 79,000

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	39,730,000	189,695,000	0	0	229,425,000		
	1 基金積立金	39,730,000	189,695,000	0	0	229,425,000		
	1 介護給付費 準備基金 積立金	39,723,000	189,695,000	0	0	229,418,000		
							24積立金	229,418,000
	2 高額介護 サービス費 等貸付基金 積立金	7,000	0	0	0	7,000		
							24積立金	7,000

(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		
229,422,781	0	0	0	2,219	
229,422,781	0	0	0	2,219	
229,416,539	0	0	0	1,461	1 基金積立金(高齢者支援課) 229,416,539 24 積立金 229,416,539 介護給付費準備基金積立金 226,931,000 介護給付費準備基金利子分積立金 2,485,539
229,416,539	0	0	0	1,461	
6,242	0	0	0	758	1 基金積立金(高齢者支援課) 6,242 24 積立金 6,242 高額介護サービス費等貸付基金利子分積立金 6,242
6,242	0	0	0	758	

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	90,000	0	0	0	90,000		
	1 公 債 費	90,000	0	0	0	90,000		
	1 利 子	90,000	0	0	0	90,000		
							償還金 22 及利息引料	90,000

(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	90,000	
0	0	0	0	90,000	
0	0	0	0	90,000	
0	0	0	0	90,000	

第5款 公債費

第6款 諸支出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
6	諸 支 出 金	98,643,000	55,979,000	0	1,110,000	155,732,000		
1	償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	5,001,000	28,021,000	0	1,110,000	34,132,000		
	1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金 ・ 還 付 加 算 金	5,000,000	0	0	1,110,000	6,110,000		
							22 償還金利子 及び割引料	6,110,000
	2 償 還 金	1,000	28,021,000	0	0	28,022,000		
							22 償還金利子 及び割引料	28,022,000
2	繰 出 金	93,642,000	27,958,000	0	0	121,600,000		
	1 繰 出 金	93,642,000	27,958,000	0	0	121,600,000		
							27繰 出 金	121,600,000

(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		
155,320,909	0	0	0	411,091	
33,720,991	0	0	0	411,009	
5,699,500	0	0	0	410,500	1 保険料還付金・還付加算金(高齢者支援課) 5,699,500 22 償還金利子及び割引料 5,699,500 還付金・還付加算金 5,699,500 予備費から充用 1,110,000
5,699,500	0	0	0	410,500	
28,021,491	0	0	0	509	1 償還金(高齢者支援課) 28,021,491 22 償還金利子及び割引料 28,021,491 返還金 28,021,491
28,021,491	0	0	0	509	
121,599,918	0	0	0	82	
121,599,918	0	0	0	82	1 繰出金(高齢者支援課) 121,599,918 27 繰出金 121,599,918 一般会計繰出金 121,599,918
121,599,918	0	0	0	82	

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	△1,189,000	2,811,000		
	1 予 備 費	4,000,000	0	0	△1,189,000	2,811,000		
	1 予 備 費	4,000,000	0	0	△1,189,000	2,811,000		
歳 出 合 計		18,523,915,000	425,674,000	0	0	18,949,589,000		

(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		
		繰 越 額			
0	0	0	0	2,811,000	
0	0	0	0	2,811,000	
0	0	0	0	2,811,000	3-4-1-010000-12へ充用 △79,000 6-1-1-010000-22へ充用 △1,110,000
18,765,424,691	0	0	0	184,164,309	

第7款 予備費