

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	355,801,000	13,471,000	0	0	369,272,000		
	1 総務管理費	211,529,000	18,335,000	0	0	229,864,000		
	1 一般管理費	211,529,000	18,335,000	0	0	229,864,000		
							1 報 酬	555,000
							2 給 料	90,438,000
							3 職員手当等	98,054,000
							4 共 済 費	34,231,000
							8 旅 費	20,000
							10 需 用 費	2,940,000
							11 役 務 費	3,046,000
							12 委 託 料	569,000
							13 使用料及び賃借料	11,000

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		
355,623,499	0	0	0	13,648,501	
221,891,271	0	0	0	7,972,729	
221,891,271	0	0	0	7,972,729	1 職員人件費(職員課) 215,561,679
515,000	0	0	0	40,000	2 給料 88,790,596 一般職給 88,790,596
88,790,596	0	0	0	1,647,404	3 職員手当等 94,535,504 扶養手当 1,020,000 地域手当 9,071,016 時間外勤務手当 26,973,718 休日勤務手当 192,889 期末勤勉手当 40,208,905 管理職手当 900,000
94,535,504	0	0	0	3,518,496	通勤手当 1,333,690 住居手当 540,000 退職手当負担金 14,295,286
32,235,579	0	0	0	1,995,421	4 共済費 32,235,579 追加費用 1,240,092 既裁定恩給 2,160 職員共済組合費(長期) 21,180,442 職員共済組合費(短期) 8,608,037
9,389	0	0	0	10,611	公務災害補償料 161,927 業務経費 223,347 介護保険負担金 819,574
2,344,841	0	0	0	595,159	2 一般管理費(介護福祉課) 6,329,592
2,893,554	0	0	0	152,446	1 報酬 515,000 介護保険運営協議会委員報酬 515,000
563,498	0	0	0	5,502	8 旅費 9,389 職員普通旅費 735 職員特別旅費 8,654
3,310	0	0	0	7,690	10 需用費 2,344,841 消耗品費 1,198,225 印刷製本費 980,925 修繕料 42,324 コピー費 50,000 図書購入・新聞購読費等 73,367
					11 役務費 2,893,554 通信運搬費 2,707,036 諸手数料 31,680 筆耕翻訳料 81,658 傷害及び賠償責任保険料 73,180
					12 委託料 563,498 指定市町村事務受託法人の照会等事務委託 308,000

第1款 総務費

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	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
1	1 (一般管理費)							
	2 賦課徴収費	8,265,000	78,000	0	0	8,343,000		
	1 賦課徴収費	8,265,000	78,000	0	0	8,343,000		
							1 報 酬	1,641,000
							3 職員手当等	568,000
							10 需用費	1,002,000
							11 役 務 費	3,897,000
							12 委 託 料	1,235,000
	3 認定審査会費	136,007,000	△4,942,000	0	0	131,065,000		
	1 認定審査会費	45,825,000	76,000	0	0	45,901,000		
							1 報 酬	18,277,000
							3 職員手当等	1,328,000
							8 旅 費	6,000
							10 需用費	666,000
							11 役 務 費	237,000

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		
					共同処理事務委託 (国保連) 255,498 13 使用料及び賃借料 3,310 駐車場使用料 3,310
7,983,184	0	0	0	359,816	
7,983,184	0	0	0	359,816	1 賦課費 (介護福祉課) 5,755,484
1,640,586	0	0	0	414	1 報酬 1,640,586 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬
565,605	0	0	0	2,395	3 職員手当等 565,605 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 勤勉手当 565,605
866,064	0	0	0	135,936	10 需用費 576,083 消耗品費 42,693 印刷製本費 533,390
3,832,096	0	0	0	64,904	11 役務費 2,973,210 通信運搬費 2,973,210
1,078,833	0	0	0	156,167	2 徴収費 (納税課) 2,227,700 10 需用費 289,981 消耗品費 50,852 印刷製本費 239,129 11 役務費 858,886 通信運搬費 718,967 諸手数料 139,919 12 委託料 1,078,833 コンビニ収納代行業務委託 1,061,597 ペイジー口座振替受付業務委託 17,236
125,749,044	0	0	0	5,315,956	
44,898,355	0	0	0	1,002,645	1 認定審査会費 (介護福祉課) 44,898,355
17,387,680	0	0	0	889,320	1 報酬 17,387,680 認定審査会委員報酬 13,855,000 会計年度任用職員 (アシスタント職) 報酬 3,532,680
1,324,406	0	0	0	3,594	3 職員手当等 1,324,406 会計年度任用職員 (アシスタント職) 期末 勤勉手当 1,324,406
0	0	0	0	6,000	10 需用費 589,629 消耗品費 554,629 コピー費 35,000
589,629	0	0	0	76,371	11 役務費 210,400
210,400	0	0	0	26,600	

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	予備費支出及び流用増減		節					
							区 分	金 額				
1	3	1	認定審査会費					12委託料	25,387,000			
				2	認定調査費	90,182,000	△5,018,000	0	0	85,164,000		
											1報酬	28,479,000
											3職員手当等	10,778,000
											7報償費	18,000
											8旅費	273,000
											10需用費	99,000
											11役務費	32,542,000
											12委託料	9,935,000
											13使用料及び賃借料	1,132,000
											17備品購入費	1,908,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
25,386,240	0	0	0	760	通信運搬費 210,400 12委託料 25,386,240 介護認定審査事務等委託 25,386,240
80,850,689	0	0	0	4,313,311	1 認定調査費(介護福祉課) 80,850,689 1 報酬 28,094,434 会計年度任用職員(専門職)報酬 28,094,434 1-3-2-010000-3へ流用 △26,000 3 職員手当等 10,777,254 会計年度任用職員(専門職)期末勤勉手当 10,777,254 1-3-2-010000-1から流用 26,000 8 旅費 116,204 費用弁償旅費 116,204 10 需用費 95,920 印刷製本費 95,920 11 役務費 29,885,497 通信運搬費 2,407,794 諸手数料 27,477,703 12 委託料 9,658,848 介護認定調査事務委託 3,379,960 調査員支援システム導入業務委託 6,278,888 13 使用料及び賃借料 350,530 駐車場使用料 1,170 調査員支援システム使用料 349,360 17 備品購入費 1,872,002 タブレット端末等購入費 1,872,002
28,094,434	0	0	0	384,566	
10,777,254	0	0	0	746	
0	0	0	0	18,000	
116,204	0	0	0	156,796	
95,920	0	0	0	3,080	
29,885,497	0	0	0	2,656,503	
9,658,848	0	0	0	276,152	
350,530	0	0	0	781,470	
1,872,002	0	0	0	35,998	

第2款 保険給付費

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額	計	区分	
							金額	金額
2	保険給付費	10,145,757,000	343,600,000	0	0	10,489,357,000		
1	介護サービス等諸費	9,417,526,000	287,000,000	0	△2,017,000	9,702,509,000		
1	介護サービス等諸費	9,417,526,000	287,000,000	0	△2,017,000	9,702,509,000	18 負担金、補助及び交付金	9,702,509,000
2	介護予防サービス等諸費	238,791,000	29,700,000	0	0	268,491,000		
1	介護予防サービス等諸費	238,791,000	29,700,000	0	0	268,491,000	18 負担金、補助及び交付金	268,491,000
3	その他諸費	11,869,000	300,000	0	0	12,169,000		
1	審査支払手数料	11,869,000	300,000	0	0	12,169,000	12 委託料	12,169,000
4	高額介護サービス等諸費	260,000,000	25,000,000	0	0	285,000,000		
1	高額介護サービス等諸費	260,000,000	25,000,000	0	0	285,000,000	18 負担金、補助及び交付金	285,000,000
5	特定入所者介護サービス等費	173,134,000	0	0	△91,000	173,043,000		

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		
10,253,827,024	0	0	0	235,529,976	
9,482,194,111	0	0	0	220,314,889	
9,482,194,111	0	0	0	220,314,889	1 介護サービス等諸費(介護福祉課) 9,482,194,111
9,482,194,111	0	0	0	220,314,889	18 負担金、補助及び交付金 9,482,194,111 居宅介護サービス給付費 4,705,924,500 施設介護サービス給付費 2,941,704,280 居宅介護福祉用具購入費 11,281,024 居宅介護住宅改修費 16,154,508 居宅介護サービス計画給付費 557,985,589 地域密着型介護サービス給付費 1,249,144,210 2-6-1-010000-18へ流用 △2,017,000
264,819,578	0	0	0	3,671,422	
264,819,578	0	0	0	3,671,422	1 介護予防サービス等諸費(介護福祉課) 264,819,578
264,819,578	0	0	0	3,671,422	18 負担金、補助及び交付金 264,819,578 介護予防サービス給付費 200,478,444 介護予防福祉用具購入費 2,769,991 介護予防住宅改修費 11,378,723 介護予防サービス計画給付費 46,091,090 地域密着型介護予防サービス給付費 4,101,330
11,946,199	0	0	0	222,801	
11,946,199	0	0	0	222,801	1 審査支払手数料(介護福祉課) 11,946,199 12 委託料 11,946,199 介護報酬審査支払手数料 11,946,199
11,946,199	0	0	0	222,801	
284,846,520	0	0	0	153,480	
284,846,520	0	0	0	153,480	1 高額介護サービス等諸費(介護福祉課) 284,846,520
284,846,520	0	0	0	153,480	18 負担金、補助及び交付金 284,846,520 高額介護サービス費 284,846,520
161,875,989	0	0	0	11,167,011	

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	特定入所者介護サービス等費	173,134,000	0	0	△91,000	173,043,000		
							18 負担金、補助及び交付金	173,043,000
6	高額医療合算介護サービス等諸費	44,437,000	1,600,000	0	2,108,000	48,145,000		
	1 高額医療合算介護サービス等諸費	44,437,000	1,600,000	0	2,108,000	48,145,000		
							18 負担金、補助及び交付金	48,145,000

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		
161,875,989	0	0	0	11,167,011	1 特定入所者介護サービス等費(介護福祉課) 161,875,989 18 負担金、補助及び交付金 161,875,989 特定入所者介護サービス費 161,865,469 特定入所者介護予防サービス費 10,520 2-6-1-010000-18へ流用 △91,000
161,875,989	0	0	0	11,167,011	
48,144,627	0	0	0	373	
48,144,627	0	0	0	373	1 高額医療合算介護サービス等諸費(介護福祉課) 48,144,627 18 負担金、補助及び交付金 48,144,627 高額医療合算介護サービス費 48,144,627 2-1-1-010000-18から流用 2,017,000 2-5-1-010000-18から流用 91,000
48,144,627	0	0	0	373	

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	予備費支出及び繰越額	計	区分	
							金額	金額
3	地域支援事業費	551,542,000	3,890,000	0	0	555,432,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	335,315,000	80,000	0	0	335,395,000		
1	介護予防・生活支援サービス事業費	301,257,000	0	0	△28,000	301,229,000		
							10需用費	297,000
							12委託料	932,000
							18負担金、補助及び交付金	300,000,000
2	介護予防ケアマネジメント事業費	32,622,000	0	0	△59,000	32,563,000		
							12委託料	136,000
							18負担金、補助及び交付金	32,427,000
3	高額介護予防サービス相当事業費	1,036,000	0	0	0	1,036,000		
							18負担金、補助及び交付金	1,036,000
4	高額医療合算介護予防サービス相当事業費	400,000	80,000	0	87,000	567,000		
							18負担金、補助及び交付金	567,000
2	一般介護予防事業費	15,779,000	88,000	0	0	15,867,000		
1	一般介護予防事業費	15,779,000	88,000	0	0	15,867,000		
							1報酬	4,013,000
							3職員手当等	1,448,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
535,016,285	0	0	0	20,415,715	
320,114,293	0	0	0	15,280,707	
287,747,646	0	0	0	13,481,354	1 介護予防・生活支援サービス事業費 (介護福祉課) 287,747,646
197,340	0	0	0	99,660	10 需用費 197,340 印刷製本費 197,340
744,000	0	0	0	188,000	12 委託料 744,000 介護予防・生活支援サービス委託 744,000 3-1-4-010000-18へ流用 △28,000
286,806,306	0	0	0	13,193,694	18 負担金、補助及び交付金 286,806,306 介護予防・生活支援サービス給付費 286,806,306
31,135,541	0	0	0	1,427,459	1 介護予防ケアマネジメント事業費(介護福祉課) 31,135,541
0	0	0	0	136,000	12 委託料 0 3-1-4-010000-18へ流用 △59,000
31,135,541	0	0	0	1,291,459	18 負担金、補助及び交付金 31,135,541 介護予防ケアマネジメント費 31,135,541
711,536	0	0	0	324,464	1 高額介護予防サービス相当事業費(介護福祉課) 711,536
711,536	0	0	0	324,464	18 負担金、補助及び交付金 711,536 高額介護予防サービス相当事業費負担金 711,536
519,570	0	0	0	47,430	1 高額医療合算介護予防サービス相当事業費 (介護福祉課) 519,570
519,570	0	0	0	47,430	18 負担金、補助及び交付金 519,570 高額医療合算介護予防サービス相当事業費負担金 519,570 3-1-1-010000-12から流用 28,000 3-1-2-010000-12から流用 59,000
15,560,429	0	0	0	306,571	
15,560,429	0	0	0	306,571	1 介護予防普及啓発事業費(介護福祉課) 13,594,429
3,965,657	0	0	0	47,343	1 報酬 3,965,657 会計年度任用職員(アシスタント職)報酬 3,965,657
1,446,253	0	0	0	1,747	3 職員手当等 1,446,253

第3款 地域支援事業費

(単位：円)

款項	科目	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	額	
							区分	金額
3 2	1 一般介護予防事業費						7 報償費	460,000
							8 旅費	46,000
							10 需用費	499,000
							11 役務費	108,000
							12 委託料	9,293,000
3	包括的支援事業・任意事業費	199,687,000	3,722,000	0	0	203,409,000		
1	総合相談事業費	69,708,000	2,840,000	0	0	72,548,000		
							10 需用費	278,000
							12 委託料	72,270,000
2	権利擁護事業費	37,530,000	0	0	0	37,530,000		
							10 需用費	54,000
							12 委託料	37,476,000

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		
284,000	0	0	0	176,000	会計年度任用職員（アシスタント職）期末 勤勉手当 1,446,253
17,802	0	0	0	28,198	7 報償費 192,000 講師謝金 192,000
469,474	0	0	0	29,526	8 旅費 17,802 職員普通旅費 12,004 職員特別旅費 5,798
88,000	0	0	0	20,000	10 需用費 469,474 消耗品費 173,233 印刷製本費 296,241
9,289,243	0	0	0	3,757	11 役務費 88,000 運搬手数料 88,000 12 委託料 7,415,243 一般介護予防事業委託 7,229,962 事業案内広報折り込み配布業務委託 185,281
					2 地域介護予防活動支援事業費(介護福祉課) 92,000 7 報償費 92,000 医師等謝金 92,000
					3 地域リハビリテーション活動支援事業費 (介護福祉課) 1,874,000 12 委託料 1,874,000 介護予防機能強化事業委託 1,874,000
198,618,521	0	0	0	4,790,479	
72,506,330	0	0	0	41,670	1 総合相談事業費(介護福祉課) 72,506,330 10 需用費 247,940 印刷製本費 247,940
247,940	0	0	0	30,060	12 委託料 72,258,390 総合相談事業委託 69,429,400 総合相談事業委託（西部圏域開設準備分） 2,828,990
72,258,390	0	0	0	11,610	
37,528,895	0	0	0	1,105	1 権利擁護事業費(介護福祉課) 37,528,895 10 需用費 53,295 印刷製本費 53,295
53,295	0	0	0	705	12 委託料 37,475,600 権利擁護事業委託 37,475,600
37,475,600	0	0	0	400	

第3款 地域支援事業費

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額		節			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分		
							区 分	金 額	
3	5 生活支援体制整備事業費	10,940,000	0	0	0	10,940,000			
							6 認知症総合支援事業費		
							7 報償費	796,000	
							10 需用費	688,000	
								12 委託料	9,456,000
	7 在宅医療・介護連携推進事業費	9,389,000	0	0	0	9,389,000			
							7 報償費	1,022,000	
							10 需用費	1,118,000	
							12 委託料	7,249,000	
	4 その他諸費	761,000	0	0	0	761,000			
1 審査支払手数料	761,000	0	0	0	761,000				
						12 委託料	761,000		

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		
9,943,500	0	0	0	996,500	1 認知症総合支援事業費(介護福祉課) 9,943,500
559,000	0	0	0	237,000	7 報償費 559,000 講師謝金 45,000 初期集中支援チーム検討委員謝金 514,000
500,500	0	0	0	187,500	10 需用費 500,500 認知症ケアパス印刷 500,500
8,884,000	0	0	0	572,000	12 委託料 8,884,000 認知症地域支援・ケア向上事業委託 8,400,000 認知症初期集中支援チーム事業委託 484,000
8,387,000	0	0	0	1,002,000	1 在宅医療・介護連携推進事業費(介護福祉課) 8,387,000
357,000	0	0	0	665,000	7 報償費 357,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝金 357,000
781,000	0	0	0	337,000	10 需用費 781,000 印刷製本費 781,000
7,249,000	0	0	0	0	12 委託料 7,249,000 在宅療養相談窓口業務委託 7,249,000
723,042	0	0	0	37,958	
723,042	0	0	0	37,958	1 審査支払手数料(介護福祉課) 723,042 12 委託料 723,042 総合事業に係る審査支払手数料 723,042
723,042	0	0	0	37,958	

第4款 基金積立金

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							区 分	金 額
4	基金積立金	13,000	53,553,000	0	0	53,566,000		
1	基金積立金	13,000	53,553,000	0	0	53,566,000		
1	介護給付費準備基金積立金	13,000	53,553,000	0	0	53,566,000	24積立金	53,566,000

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		
53,553,011	0	0	0	12,989	
53,553,011	0	0	0	12,989	
53,553,011	0	0	0	12,989	1 介護給付費準備基金積立金(介護福祉課) 53,553,011 24 積立金 53,553,011 基金利子分 125,451 基金積立金 53,427,560
53,553,011	0	0	0	12,989	

第5款 公債費

(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	予備費支出及び流用増減		節	
							区 分	金 額
5	公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 公債費	1,000	0	0	0	1,000		
	1 利子	1,000	0	0	0	1,000		
							償還金、利子及び割引料 22 1,000	

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	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

第6款 諸支出金

(単位：円)

款項	科目	予 算		現 額		節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							区 分	金 額
6	諸支出金	4,501,000	121,615,000	0	0	126,116,000		
1	償還金及び還付金	4,501,000	121,615,000	0	0	126,116,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	4,500,000	0	0	0	4,500,000	償還金、利子及び割引料	4,500,000
2	償還金	1,000	121,615,000	0	0	121,616,000	償還金、利子及び割引料	121,616,000

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		
125,817,898	0	0	0	298,102	
125,817,898	0	0	0	298,102	
4,204,540	0	0	0	295,460	1 第1号被保険者保険料還付金(納税課) 4,204,540
4,204,540	0	0	0	295,460	22 償還金、利子及び割引料 保険料還付金 4,204,540
121,613,358	0	0	0	2,642	1 償還金(介護福祉課) 121,613,358
121,613,358	0	0	0	2,642	22 償還金、利子及び割引料 国庫支出金過年度返還金 121,203,327 都支出金過年度返還金 410,031

第7款 予備費

(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
7	予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
	1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
歳出合計		11,059,615,000	536,129,000	0	0	11,595,744,000		

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	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
0	0	0	0	2,000,000	
11,323,837,717	0	0	0	271,906,283	