

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(単位：円)

款 項 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	予備費支出及び繰越額	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	49,569,000	1,386,000	0	0	50,955,000		
1 総務管理費	882,000	0	0	0	882,000		
1 一般管理費	882,000	0	0	0	882,000		
						8報 償 費	124,000
						9旅 費	6,000
						11需 用 費	263,000
						12役 務 費	443,000
						13委 託 料	38,000
						19負担金補助及び交付金	8,000
2 徴 収 費	5,321,000	1,386,000	0	0	6,707,000		
1 賦課徴収費	4,634,000	1,386,000	0	0	6,020,000		
						11需 用 費	2,025,000
						12役 務 費	3,454,000
						13委 託 料	541,000
2 滞納処分費	687,000	0	0	0	687,000		
						11需 用 費	56,000
						12役 務 費	631,000
3 介護認定審査会	42,557,000	0	0	0	42,557,000		
1 介護認定審査会費	12,990,000	0	0	0	12,990,000		
						1報 酬	9,780,000
						11需 用 費	499,000

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		
43,104,506	0	0	0	7,850,494	
671,431	0	0	0	210,569	
671,431	0	0	0	210,569	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 671,431
0	0	0	0	124,000	11 需用費 209,761 ・消耗品費 ( 151,831)
0	0	0	0	6,000	・コピー代 ( 17,940)
					・修繕料 ( 39,990)
209,761	0	0	0	53,239	12 役務費 418,170 ・通信運搬費 ( 343,190)
418,170	0	0	0	24,830	・市有自動車災害共済基金分担金 ( 1,450)
37,800	0	0	0	200	・市有自動車賠償保険料 ( 35,070)
5,700	0	0	0	2,300	・自賠償保険料 ( 38,460)
					13 委託料 37,800 ・電子計算機等保守委託 ( 37,800)
					19 負担金補助及び交付金 5,700 ・介護保険関係研修参加負担金 ( 5,700)
5,953,821	0	0	0	753,179	
5,457,541	0	0	0	562,459	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 5,457,541
1,899,423	0	0	0	125,577	11 需用費 1,899,423 ・消耗品費 ( 75,439)
3,228,228	0	0	0	225,772	・印刷製本費 ( 1,823,984)
					12 役務費 3,228,228 ・通信運搬費 ( 3,067,925)
329,890	0	0	0	211,110	・口座振替手数料 ( 66,586)
					・口座振込手数料 ( 150)
					・介護保険料等特別徴収手数料 ( 93,567)
					13 委託料 329,890 ・納入通知書ブッキング委託 ( 329,890)
496,280	0	0	0	190,720	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 496,280
46,200	0	0	0	9,800	11 需用費 46,200 ・印刷製本費 ( 46,200)
450,080	0	0	0	180,920	12 役務費 450,080 ・通信運搬費 ( 450,080)
36,016,204	0	0	0	6,540,796	
10,395,802	0	0	0	2,594,198	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 10,395,802
8,320,000	0	0	0	1,460,000	1 報酬 8,320,000 ・介護認定審査会委員報酬 ( 8,320,000)
308,427	0	0	0	190,573	11 需用費 308,427



款 項 目		2 保険給付費		1 保険給付費		1 保険給付費	
		予 算		現 額		節 額	
		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	区 分
2	1	1					
3	地域支援事業費		90,065,000	0	0	0	90,065,000
1	地域支援事業費		90,065,000	0	0	0	90,065,000
1	地域支援事業費		90,065,000	0	0	0	90,065,000
							7賃 金 26,473,000
							8報 償 費 980,000
							9旅 費 86,000
							1需 用 費 2,228,150
							12役 務 費 1,365,400
							13委 託 料 46,314,400
							14使用料及び賃借料 2,195,000
							18備品購入費 9,450
							19負担金補助及び交付金 93,000
							20扶 助 費 10,320,600

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		
					・介護福祉用具購入給付費 ( 4,432,625)
					・居宅介護住宅改修給付費 ( 21,709,538)
					・高額介護サービス給付費 ( 57,747,118)
					・地域密着型介護サービス給付費 ( 144,965,109)
					・特定入所者介護サービス給付費 ( 168,938,910)
71,096,176	0	0	0	18,968,824	
71,096,176	0	0	0	18,968,824	
71,096,176	0	0	0	18,968,824	(高齢者福祉課)
19,638,345	0	0	0	6,834,655	1.介護予防特定高齢者施策事業 2,575,614
795,000	0	0	0	185,000	7賃金 1,705,955
31,420	0	0	0	54,580	・臨時雇賃金 ( 1,705,955)
1,786,408	0	0	0	441,742	9旅費 740
424,229	0	0	0	941,171	・研修旅費 ( 740)
37,732,001	0	0	0	8,582,399	11需用費 266,079
2,193,240	0	0	0	1,760	・消耗品費 ( 74,817)
9,450	0	0	0	0	・コピー代 ( 5,979)
48,000	0	0	0	45,000	・印刷製本費 ( 185,283)
8,438,083	0	0	0	1,882,517	12役務費 115,920
					・通信運搬費 ( 115,920)
					13委託料 486,920
					・生活機能評価医師会委託料 ( 414,920)
					・通所型介護予防事業委託料 ( 72,000)
					2.包括的支援事業 31,096,228
					7賃金 12,851,011
					・臨時雇賃金 ( 12,851,011)
					8報償費 205,000
					・委員謝礼 ( 112,000)
					・事業協力者謝礼 ( 93,000)
					9旅費 27,340
					・費用弁償 ( 6,720)
					・研修旅費 ( 20,620)
					11需用費 470,887
					・消耗品費 ( 231,103)
					・コピー代 ( 6,112)
					・燃料費 ( 8,671)
					・食糧費 ( 4,250)
					・印刷製本費 ( 211,050)
					・医薬材料費 ( 9,701)
					12役務費 18,330
					・通信運搬費 ( 18,000)
					・払込手数料 ( 330)
					13委託料 16,060,050
					・包括支援センター管理システム保守点検委託 ( 887,250)
					・地域包括運営委託料 ( 15,000,000)

3 地域支援事業費		1 地域支援事業費		1 地域支援事業費			
款 項 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	予備費支出及び繰越額	計	節	
						区 分	金 額
3 1 1							

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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・その他委託 ( 172,800)</li> <li>14 使用料及び賃借料 1,406,160                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・システム機器リース料 ( 1,406,160)</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 9,450                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 ( 9,450)</li> </ul> </li> <li>19 負担金補助及び交付金 48,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修参加負担金 ( 48,000)</li> </ul> </li> <li>3.任意事業 29,485,427</li> <li>11 需用費 64,100                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 64,100)</li> </ul> </li> <li>12 役務費 89,063                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 6,550)</li> <li>・手数料(住宅改修理由書) ( 39,900)</li> <li>・手数料(成年後見診断料) ( 37,100)</li> <li>・口座振替手数料 ( 5,513)</li> </ul> </li> <li>13 委託料 20,894,181                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・システムメンテナンス委託 ( 157,500)</li> <li>・自立支援型ショートステイサービス委託 ( 79,656)</li> <li>・徘徊高齢者探索業務委託 ( 609,525)</li> <li>・配食サービス業務委託 ( 19,508,400)</li> <li>・家族介護支援事業委託 ( 539,100)</li> </ul> </li> <li>20 扶助費 8,438,083                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人介護手当 ( 5,085,000)</li> <li>・家族介護用品給付費 ( 3,273,083)</li> <li>・成年後見人等謝礼 ( 80,000)</li> </ul> </li> <li><b>(健康増進センター)</b></li> <li>4.介護予防一般高齢者施策事業 7,938,907</li> <li>7 賃金 5,081,379                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金 ( 5,081,379)</li> </ul> </li> <li>8 報償費 590,000                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 ( 590,000)</li> </ul> </li> <li>9 旅費 3,340                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 ( 1,020)</li> <li>・研修旅費 ( 2,320)</li> </ul> </li> <li>11 需用費 985,342                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 464,192)</li> <li>・食糧費 ( 8,415)</li> <li>・印刷製本費 ( 249,375)</li> <li>・電気料金 ( 118,195)</li> <li>・上下水道料金 ( 20,412)</li> <li>・ガス料金 ( 106,395)</li> <li>・修繕料 ( 8,400)</li> <li>・医薬材料費 ( 9,958)</li> </ul> </li> <li>12 役務費 200,916                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 16,000)</li> <li>・電話料金 ( 40,457)</li> </ul> </li> </ul>

3 地域支援事業費		1 地域支援事業費				1 地域支援事業費	
款 項 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	予備費支出及び繰越額	計	節	
						区 分	金 額
311							
4 基金積立金	1,363,000	158,684,000	0	159,337	160,206,337		
1 基金積立金	1,363,000	158,684,000	0	159,337	160,206,337		
1 基金積立金	1,363,000	158,684,000	0	159,337	160,206,337	25 積立金	160,206,337
5 諸支出金	602,000	17,413,000	0	0	18,015,000		
1 償還金及び還付加算金	602,000	17,413,000	0	0	18,015,000		
1 償還金	1,000	17,413,000	0	0	17,414,000	23 償還金利息及び割引料	17,414,000
2 第1号被保険者保険料還付金	600,000	0	0	0	600,000	23 償還金利息及び割引料	600,000
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000	23 償還金利息及び割引料	1,000
6 予備費	5,000,000	0	0	160,937	4,839,063		
1 予備費	5,000,000	0	0	160,937	4,839,063		
1 予備費	5,000,000	0	0	160,937	4,839,063		
歳出合計	3,706,535,000	177,483,000	0	0	3,884,018,000		

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		
					・総合賠償保険料 ( 100,779) ・クリーニング代 ( 3,780) ・意見書料 ( 39,900) 13 委託料 290,850 ・清掃業務委託 ( 60,900) ・警備業務委託 ( 182,700) ・自動ドア保守点検委託 ( 47,250) 14 使用料及び賃借料 787,080 ・いきいきふれあいセンター賃借料 ( 787,080)
160,027,774	0	0	0	178,563	
160,027,774	0	0	0	178,563	
160,027,774	0	0	0	178,563	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 160,027,774 25 積立金 160,027,774 ・介護保険給付費準備基金積立金 ( 159,787,735) ・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 ( 240,039) 予備費充当 159,337
160,027,774	0	0	0	178,563	
18,012,750	0	0	0	2,250	
18,012,750	0	0	0	2,250	
17,413,050	0	0	0	950	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 17,413,050 23 償還金利息及び割引料 17,413,050 ・国庫支出金等償還金 ( 17,413,050)
17,413,050	0	0	0	950	
599,700	0	0	0	300	(高齢者福祉課) 1.介護保険事業 599,700 23 償還金利息及び割引料 599,700 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 ( 599,700)
599,700	0	0	0	300	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	4,839,063	
0	0	0	0	4,839,063	
0	0	0	0	4,839,063	・保険給付費 保険給付費 保険給付費 介 護保険事業 委託料 1,600 ・基金積立金 基金積立金 基金積立金 介 護保険事業 積立金 159,337
3,824,980,276	0	0	0	59,037,724	