

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					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	金 額
1 総 務 費	283,792,000	△96,650,000	0	0	187,142,000		
1 総 務 管 理 費	235,188,000	△96,650,000	0	0	138,538,000		
1 一 般 管 理 費	235,188,000	△96,650,000	0	0	138,538,000		
						8 報 償 費	62,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	235,450
						12 役 務 費	1,339,000
						13 委 託 料	38,000
						18 備 品 購 入 費	449,550
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	136,408,000
2 徴 収 費	6,317,000	0	0	0	6,317,000		
1 賦 課 徴 収 費	4,817,000	0	0	0	4,817,000		
						11 需 用 費	1,507,000
						12 役 務 費	2,917,000
						13 委 託 料	393,000
2 滞 納 処 分 費	1,500,000	0	0	0	1,500,000		

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		
59,675,831	0	122,000,000	0	5,466,169	
16,266,611	0	122,000,000	0	271,389	
16,266,611	0	122,000,000	0	271,389	(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 16,266,611
59,000	0	0	0	3,000	8 報償費 59,000 ・委員謝礼 (59,000)
1,820	0	0	0	4,180	9 旅費 1,820 ・普通旅費 (1,820)
200,399	0	0	0	35,051	11 需用費 200,399 ・消耗品費 (151,882) ・コピー代 (22,107) ・修繕料 (26,410)
1,113,042	0	0	0	225,958	12 役務費 1,113,042 ・通信運搬費 (982,280) ・電話料金 (50,532) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,450)
37,800	0	0	0	200	13 委託料 37,800 ・電子計算機等保守委託 (37,800)
449,550	0	0	0	0	18 備品購入費 449,550 ・原付自動車購入費 (449,550)
14,405,000	0	122,000,000	0	3,000	19 負担金補助及び交付金 14,405,000 ・介護保険関係研修参加負担金 (5,000) 繰越明許費(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護基盤緊急整備事業補助) (112,000,000) 繰越明許費(認知症対応型通所介護基盤緊急整備事業補助) (10,000,000) ・地域密着型サービス施設開設準備経費等支援事業補助 (14,400,000)
4,964,395	0	0	0	1,352,605	
4,019,989	0	0	0	797,011	(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 4,019,989
1,279,057	0	0	0	227,943	11 需用費 1,279,057 ・消耗品費 (81,553) ・印刷製本費 (1,197,504)
2,453,887	0	0	0	463,113	12 役務費 2,453,887 ・通信運搬費 (2,301,570) ・口座振替手数料 (54,712) ・介護保険料等特別徴収手数料 (97,605)
287,045	0	0	0	105,955	13 委託料 287,045 ・納入通知書ブッキング委託 (287,045)
944,406	0	0	0	555,594	(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 944,406

1 総務費

2 徴収費

2 滞納処分費

(単位：円)

款 項 目	子 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	金 額
1 2 2						4 共 済 費	124,000
						7 賃 金	661,000
						11 需 用 費	65,000
						12 役 務 費	650,000
3 介護認定審査会費	41,728,000	0	0	0	41,728,000		
1 介護認定審査会費	10,565,000	0	0	0	10,565,000	1 報 酬	9,780,000
						11 需 用 費	264,000
						12 役 務 費	521,000
2 認定調査費	31,163,000	0	0	0	31,163,000	7 賃 金	16,691,356
						9 旅 費	43,000
						11 需 用 費	121,000
						12 役 務 費	13,403,544
						13 委 託 料	894,100
						14 使用料及び賃借料	10,000
4 趣旨普及費	559,000	0	0	0	559,000		
1 趣旨普及費	559,000	0	0	0	559,000	11 需 用 費	559,000
2 保険給付費	3,791,076,000	118,251,000	0	13,603	3,909,340,603		
1 保険給付費	3,791,076,000	118,251,000	0	13,603	3,909,340,603		
1 保険給付費	3,791,076,000	118,251,000	0	13,603	3,909,340,603	12 役 務 費	5,139,000

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		
13,111	0	0	0	110,889	4 共済費 ・嘱託職員等社会保険料 (13,111)
357,320	0	0	0	303,680	7 賃金 ・臨時雇賃金 (357,320)
48,825	0	0	0	16,175	11 需用費 ・印刷製本費 (48,825)
525,150	0	0	0	124,850	12 役務費 ・通信運搬費 (525,150)
37,906,359	0	0	0	3,821,641	
9,146,850	0	0	0	1,418,150	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,146,850
8,491,000	0	0	0	1,289,000	1 報酬 ・介護認定審査会委員報酬 (8,491,000)
240,815	0	0	0	23,185	11 需用費 ・消耗品費 (179,857)
415,035	0	0	0	105,965	・食糧費 (60,958)
					12 役務費 ・通信運搬費 (415,035)
28,759,509	0	0	0	2,403,491	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 28,759,509
14,617,478	0	0	0	2,073,878	7 賃金 ・認定調査員賃金 (13,552,532)
					・事務員賃金 (1,064,946)
27,960	0	0	0	15,040	9 旅費 ・費用弁償 (27,960)
76,607	0	0	0	44,393	11 需用費 ・消耗品費 (44,807)
13,138,464	0	0	0	265,080	・燃料費 (12,270)
894,100	0	0	0	0	・印刷製本費 (19,530)
4,900	0	0	0	5,100	12 役務費 ・通信運搬費 (385,920)
					・主治医意見書作成料 (12,752,544)
					13 委託料 ・認定調査委託 (894,100)
					14 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 (4,900)
538,466	0	0	0	20,534	
538,466	0	0	0	20,534	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 538,466
538,466	0	0	0	20,534	11 需用費 ・消耗品費 (538,466)
3,880,761,734	0	0	0	28,578,869	
3,880,761,734	0	0	0	28,578,869	
3,880,761,734	0	0	0	28,578,869	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,880,761,734
5,104,379	0	0	0	34,621	12 役務費 ・審査支払手数料 (5,104,379)

款 項 目		1 保険給付費				現 額		
		予 算		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	
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額
2	1					13委託料	14,603	
						19負担金補助及び交付金	3,904,187,000	
3	地域支援事業費	88,121,000	0	0	0	88,121,000		
1	地域支援事業費	88,121,000	0	0	0	88,121,000		
1	地域支援事業費	88,121,000	0	0	0	88,121,000		
						7賃 金	24,599,000	
						8報 償 費	796,000	
						9旅 費	68,000	
						11需 用 費	2,185,052	
						12役 務 費	1,964,000	
						13委 託 料	45,122,000	
						14使用料及び賃借料	2,217,948	
						18備品購入費	33,000	
						19負担金補助及び交付金	36,000	
						20扶 助 費	11,100,000	

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		
14,603	0	0	0	0	13委託料 ・第三者行為求償事務委託 (14,603)
3,875,642,752	0	0	0	28,544,248	予備費充当 19負担金補助及び交付金 3,875,642,752 ・居宅介護サービス給付費 (1,586,346,032) ・施設サービス給付費 (1,655,464,556) ・居宅介護サービス計画費 (199,509,107) ・介護福祉用具購入給付費 (4,495,050) ・居宅介護住宅改修給付費 (16,007,305) ・高額介護サービス給付費 (65,223,898) ・高額医療合算介護サービス等費 (7,509,344) ・地域密着型介護サービス給付費 (151,974,680) ・特定入所者介護サービス給付費 (189,112,780)
77,028,595	0	0	0	11,092,405	
77,028,595	0	0	0	11,092,405	
77,028,595	0	0	0	11,092,405	(高齢者福祉課)
22,852,354	0	0	0	1,746,646	1. 介護予防特定高齢者施策事業 4,769,417 7 賃金 1,037,546 ・臨時雇賃金 (1,037,546)
663,500	0	0	0	132,500	11 需用費 273,016 ・消耗品費 (90,014) ・コピー代 (6,539) ・印刷製本費 (176,463)
24,000	0	0	0	44,000	12 役務費 820,855 ・通信運搬費 (820,855)
1,613,684	0	0	0	571,368	13 委託料 2,638,000 ・システムメンテナンス委託 (420,000)
1,161,344	0	0	0	802,656	・生活機能評価医師会委託料 (2,074,600)
39,678,083	0	0	0	5,443,917	・通所型介護予防事業委託料 (138,000)
2,216,188	0	0	0	1,760	・特定高齢者候補者選定委託料 (5,400)
12,348	0	0	0	20,652	2. 包括的支援事業 34,985,689
34,000	0	0	0	2,000	7 賃金 17,076,130 ・臨時雇賃金 (17,076,130)
8,773,094	0	0	0	2,326,906	8 報償費 106,000 ・委員謝礼 (49,000) ・事業協力者謝礼 (57,000)
					9 旅費 17,940 ・費用弁償 (5,640) ・普通旅費 (8,440)

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	子 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
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"> ・研修旅費 (3,860) 11 需用費 390,304 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (173,716) ・燃料費 (9,380) ・食糧費 (4,560) ・印刷製本費 (184,170) ・修繕料 (10,800) ・医薬材料費 (7,678) 12 役務費 48,854 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (39,104) ・市有自動車賠償保険料 (9,060) ・市有自動車災害共済基金分担金 (690) 13 委託料 15,893,953 <ul style="list-style-type: none"> ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (861,000) ・介護予防サービス計画作成委託料 (32,953) ・地域包括運営委託料 (15,000,000) 14 使用料及び賃借料 1,406,160 <ul style="list-style-type: none"> ・システム機器リース料 (1,406,160) 18 備品購入費 12,348 <ul style="list-style-type: none"> ・備品購入費 (12,348) 19 負担金補助及び交付金 34,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 (34,000) 3. 任意事業 29,824,111 9 旅費 1,920 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (1,920) 11 需用費 117,085 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (117,085) 12 役務費 71,482 <ul style="list-style-type: none"> ・手数料(住宅改修理由書) (42,000) ・手数料(成年後見診断料) (18,860) ・口座振替手数料 (10,622) 13 委託料 20,860,530 <ul style="list-style-type: none"> ・システムメンテナンス委託 (1,260,000) ・自立支援型ショートステイサービス委託 (298,710) ・徘徊高齢者探索業務委託 (577,920) ・配食サービス業務委託 (18,117,900) ・家族介護支援事業委託 (606,000) 20 扶助費 8,773,094 <ul style="list-style-type: none"> ・老人介護手当 (4,690,000) ・家族介護用品給付費 (3,803,094) ・成年後見人等謝礼 (280,000) <p>(健康増進センター)</p>

款 項 目		1 地域支援事業費						現 額	
		子 算		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		
		当初予算額	補正予算額				区 分	金 額	
3	1								
4	基金積立金	2,333,000	0	0	0	2,333,000			
	1 基金積立金	2,333,000	0	0	0	2,333,000			
	1 基金積立金	2,333,000	0	0	0	2,333,000	25 積立金	2,333,000	
5	諸支出金	602,000	12,439,000	0	231,400	13,272,400			
	1 償還金及び還付加算金	602,000	12,439,000	0	231,400	13,272,400			
	1 償還金	1,000	12,439,000	0	0	12,440,000	23 償還金利子及び割引料	12,440,000	
	2 第1号被保険者保険料還付金	600,000	0	0	231,400	831,400			

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		
					4. 介護予防一般高齢者施策事業 7,449,378
					7 貸金 4,738,678
					・臨時雇賃金 (4,738,678)
					8 報償費 557,500
					・講師謝礼 (557,500)
					9 旅費 4,140
					・普通旅費 (3,280)
					・研修旅費 (860)
					11 需用費 833,279
					・消耗品費 (333,183)
					・食糧費 (8,835)
					・印刷製本費 (194,250)
					・電気料金 (125,803)
					・上下水道料金 (20,412)
					・ガス料金 (141,427)
					・医薬材料費 (9,369)
					12 役務費 220,153
					・通信運搬費 (32,000)
					・電話料金 (40,681)
					・総合賠償保険料 (100,960)
					・クリーニング代 (6,612)
					・意見書料 (39,900)
					13 委託料 285,600
					・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 (42,000)
					14 使用料及び賃借料 810,028
					・いきいきふれあいセンター賃借料 (787,080)
					・バス借上料 (22,948)
640,832	0	0	0	1,692,168	
640,832	0	0	0	1,692,168	
640,832	0	0	0	1,692,168	(高齢者福祉課)
640,832	0	0	0	1,692,168	1. 介護保険事業 640,832
640,832	0	0	0	1,692,168	25 積立金 640,832
					・介護保険給付費準備基金積立金 (607,775)
					・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 (33,057)
13,271,178	0	0	0	1,222	
13,271,178	0	0	0	1,222	
12,439,778	0	0	0	222	(高齢者福祉課)
12,439,778	0	0	0	222	1. 介護保険事業 12,439,778
					23 償還金利子及び割引料 12,439,778
					・国庫支出金等償還金 (12,439,778)
831,400	0	0	0	0	(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 831,400
					23 償還金利子及び割引料 831,400

款 項 目		1 償還金及び還付加算金				2 第1号被保険者保険料還付金		
		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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	1	2					償還金利子及び割引料	831,400
		3	1,000	0	0	1,000		
							償還金利子及び割引料	1,000
6			5,000,000	0	0	△245,003		4,754,997
	1		5,000,000	0	0	△245,003		4,754,997
		1	5,000,000	0	0	△245,003		4,754,997
歳 出 合 計			4,170,924,000	34,040,000	0	0		4,204,964,000

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		
831,400	0	0	0	0	・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (831,400) 予備費充当 231,400
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	4,754,997	
0	0	0	0	4,754,997	
0	0	0	0	4,754,997	・保険給付費 介護保険事業 委託料 △13,603 ・諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金 介護保険事業 償還金利子及び割引料 △231,400
4,031,378,170	0	122,000,000	0	51,585,830	