

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	232,468,000	1,854,000	0	23,447	234,345,447		
1 総 務 管 理 費	167,905,000	1,854,000	0	23,447	169,782,447		
1 一 般 管 理 費	167,905,000	1,854,000	0	23,447	169,782,447		
						7 賃 金	1,342,000
						9 旅 費	31,000
						11 需 用 費	256,592
						12 役 務 費	1,126,000
						13 委 託 料	1,171,855
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	165,855,000
2 徴 収 費	5,881,000	0	0	0	5,881,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,127,000	0	0	0	5,127,000		
						11 需 用 費	1,779,000
						12 役 務 費	2,793,000
						13 委 託 料	555,000
2 滞 納 処 分 費	754,000	0	0	0	754,000		
						11 需 用 費	225,720

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		
225,835,913	0	0	0	8,509,534	
167,147,127	0	0	0	2,635,320	
167,147,127	0	0	0	2,635,320	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 167,147,127
844,560	0	0	0	497,440	7 賃金 844,560 ・臨時雇賃金 ( 844,560)
28,832	0	0	0	2,168	9 旅費 28,832 ・費用弁償 ( 27,740) ・普通旅費 ( 1,092)
253,129	0	0	0	3,463	11 需用費 253,129 ・消耗品費 ( 97,809) ・コピー代 ( 22,000) ・印刷製本費 ( 76,788) ・修繕料 ( 56,532)
1,117,210	0	0	0	8,790	12 役務費 1,117,210 ・通信運搬費 ( 1,093,460) ・市有自動車災害共済基金分担金 ( 1,450) ・市有自動車賠償保険料 ( 22,300)
1,166,396	0	0	0	5,459	13 委託料 1,166,396 ・システム改修委託 ( 1,058,400) ・機器保守委託 ( 45,353) ・第三者行為求償事務委託 ( 62,643)
163,737,000	0	0	0	2,118,000	予備費充当 23,447 19 負担金、補助及び交付金 163,737,000 ・地域密着型サービス等整備助成事業費等補助 ( 153,700,000) ・定期巡回・随時対応サービス開始準備経費等支援事業補助 ( 8,184,000) ・地域介護・福祉空間整備推進補助金 ( 1,853,000)
5,262,365	0	0	0	618,635	
4,509,986	0	0	0	617,014	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 4,509,986
1,257,768	0	0	0	521,232	11 需用費 1,257,768 ・消耗品費 ( 88,560) ・印刷製本費 ( 1,169,208)
2,755,794	0	0	0	37,206	12 役務費 2,755,794 ・通信運搬費 ( 2,565,134) ・口座振替手数料 ( 69,669) ・介護保険料等特別徴収手数料 ( 120,991)
496,424	0	0	0	58,576	13 委託料 496,424 ・納入通知書ブッキング委託 ( 496,424)
752,379	0	0	0	1,621	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 752,379
225,720	0	0	0	0	11 需用費 225,720 ・印刷製本費 ( 225,720)

1 総務費

2 徴収費

2 滞納処分費

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						12 役 務 費	528,280
3 介護認定審査会費	58,207,000	0	0	0	58,207,000		
1 介護認定審査会費	12,967,000	0	0	0	12,967,000		
						1 報 酬	12,062,000
						11 需 用 費	301,000
						12 役 務 費	604,000
2 認定調査費	45,240,000	0	0	0	45,240,000		
						7 賃 金	25,193,000
						9 旅 費	382,000
						11 需 用 費	172,000
						12 役 務 費	18,370,000
						13 委 託 料	1,113,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
4 趣旨普及費	475,000	0	0	0	475,000		
1 趣旨普及費	475,000	0	0	0	475,000		
						11 需 用 費	475,000
2 保険給付費	5,913,060,000	0	0	0	5,913,060,000		
1 保険給付費	5,913,060,000	0	0	0	5,913,060,000		
1 保険給付費	5,913,060,000	0	0	0	5,913,060,000		
						12 役 務 費	5,771,000
						19 負担金、補助及び交付金	5,907,289,000

(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		
526,659	0	0	0	1,621	12 役務費 ・通信運搬費 ( 526,659)
53,051,035	0	0	0	5,155,965	
10,934,467	0	0	0	2,032,533	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 10,934,467
10,122,000	0	0	0	1,940,000	1 報酬 10,122,000 ・介護認定審査会委員報酬 ( 10,122,000)
219,472	0	0	0	81,528	11 需用費 219,472 ・消耗品費 ( 148,762) ・食糧費 ( 70,710)
592,995	0	0	0	11,005	12 役務費 592,995 ・通信運搬費 ( 592,995)
42,116,568	0	0	0	3,123,432	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 42,116,568
23,917,016	0	0	0	1,275,984	7 賃金 23,917,016 ・臨時雇賃金 ( 23,917,016)
283,686	0	0	0	98,314	9 旅費 283,686 ・費用弁償 ( 283,686)
94,390	0	0	0	77,610	11 需用費 94,390 ・消耗品費 ( 41,209) ・燃料費 ( 19,053) ・印刷製本費 ( 34,128)
17,330,846	0	0	0	1,039,154	12 役務費 17,330,846 ・通信運搬費 ( 930,286) ・主治医意見書作成料 ( 16,400,560)
481,680	0	0	0	631,320	13 委託料 481,680 ・認定調査委託 ( 481,680)
8,950	0	0	0	1,050	14 使用料及び賃借料 8,950 ・駐車場使用料 ( 8,950)
375,386	0	0	0	99,614	
375,386	0	0	0	99,614	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 375,386
375,386	0	0	0	99,614	11 需用費 375,386 ・印刷製本費 ( 375,386)
5,629,294,288	0	0	0	283,765,712	
5,629,294,288	0	0	0	283,765,712	
5,629,294,288	0	0	0	283,765,712	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 5,629,294,288
3,568,800	0	0	0	2,202,200	12 役務費 3,568,800 ・審査支払手数料 ( 3,568,800)
5,625,725,488	0	0	0	281,563,512	19 負担金、補助及び交付金 5,625,725,488 ・居宅介護サービス給付費 (2,108,219,482) ・施設サービス給付費 (2,020,455,695) ・居宅介護サービス計画費 ( 279,907,247) ・介護福祉用具購入給付費 ( 5,953,979)

款 項 目		1 保険給付費				1 保険給付費			
		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	
2	1	1							
3	地域支援事業費		167,616,000	0	0	0	167,616,000		
1	介護予防事業費		23,514,000	0	0	0	23,514,000		
1	二次予防事業費		5,319,000	0	0	0	5,319,000		
								7 賃 金	1,077,000
								9 旅 費	5,996
								11 需 用 費	968,701
								12 役 務 費	741,303
								13 委 託 料	2,526,000
2	一次予防事業費		17,424,000	0	0	0	17,424,000		
								7 賃 金	10,686,720
								8 報 償 費	1,016,000
								9 旅 費	180,000
								11 需 用 費	938,000
								12 役 務 費	301,000
								13 委 託 料	3,311,480
								14 使用料及び賃借料	818,000

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		
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 居宅介護住宅改修給付費 ( 26,131,040)</li> <li>・ 高額介護サービス給付費 ( 122,656,768)</li> <li>・ 高額医療合算介護サービス等費 ( 13,280,616)</li> <li>・ 地域密着型介護サービス給付費 ( 807,116,718)</li> <li>・ 特定入所者介護サービス給付費 ( 242,003,943)</li> </ul>
156,381,563	0	0	0	11,234,437	
20,042,596	0	0	0	3,471,404	
4,964,901	0	0	0	354,099	<b>(高齢者福祉課)</b>
1,037,880	0	0	0	39,120	1. 介護予防事業 (二次予防) 4,964,901
5,996	0	0	0	0	7 賃金 1,037,880
815,228	0	0	0	153,473	・ 臨時雇賃金 ( 1,037,880)
614,253	0	0	0	127,050	9 旅費 5,996
2,491,544	0	0	0	34,456	・ 研修旅費 ( 5,996)
15,057,361	0	0	0	2,366,639	11 需用費 815,228
8,950,832	0	0	0	1,735,888	・ 消耗品費 ( 239,284)
845,000	0	0	0	171,000	・ コピー代 ( 14,417)
147,496	0	0	0	32,504	・ 燃料費 ( 1,439)
812,883	0	0	0	125,117	・ 印刷製本費 ( 560,088)
246,046	0	0	0	54,954	12 役務費 614,253
3,066,928	0	0	0	244,552	・ 通信運搬費 ( 614,253)
815,376	0	0	0	2,624	13 委託料 2,491,544
					・ 通所型介護予防事業委託料 ( 1,039,824)
					・ 二次予防事業対象者選定委託料 ( 27,000)
					・ 通所型介護予防マネジメント委託料 ( 351,000)
					・ 介護予防教室運営委託料 ( 953,720)
					・ 介護予防講座委託料 ( 120,000)
					<b>(健康増進センター)</b>
					1. 介護予防事業 (一次予防) 15,057,361
					7 賃金 8,950,832
					・ 臨時雇賃金 ( 8,950,832)
					8 報償費 845,000
					・ 講師謝礼 ( 53,100)
					・ 事業協力者謝礼 ( 791,900)
					9 旅費 147,496
					・ 費用弁償 ( 143,808)
					・ 普通旅費 ( 762)
					・ 研修旅費 ( 2,926)
					11 需用費 812,883
					・ 消耗品費 ( 484,126)
					・ 食糧費 ( 8,847)
					・ 印刷製本費 ( 66,420)
					・ 電気料金 ( 121,644)

款 項 目		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	節	
							区 分	金 額
3	1 2					18備品購入費	172,800	
3	総合事業費精算金	771,000	0	0	0	771,000		
						12役 務 費	1,000	
						19負担金、補助及び交付金	770,000	
2	包括的支援事業・任意事業費	144,102,000	0	0	0	144,102,000		
1	包括的支援事業費	110,850,000	0	0	0	110,850,000		
						8報 償 費	210,000	
						9旅 費	6,216	
						11需 用 費	105,784	
						12役 務 費	56,000	
						13委 託 料	110,454,000	
						19負担金、補助及び交付金	18,000	
	2任意事業費	23,417,000	0	0	0	23,417,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越		
172,800	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・上下水道料金 ( 20,994)</li> <li>・ガス料金 ( 103,015)</li> <li>・修繕料 ( 2,916)</li> <li>・医薬材料費 ( 4,921)</li> <li>12 役務費 246,046                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 34,800)</li> <li>・電話料金 ( 40,414)</li> <li>・総合賠償保険料 ( 82,560)</li> <li>・クリーニング代 ( 25,272)</li> <li>・意見書料 ( 63,000)</li> </ul> </li> <li>13 委託料 3,066,928                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託 ( 68,040)</li> <li>・警備業務委託 ( 62,208)</li> <li>・自動ドア保守点検委託 ( 25,920)</li> <li>・ガス空調設備点検委託料 ( 261,360)</li> <li>・介護支援ボランティアポイント事業委託料 ( 2,634,280)</li> <li>・廃棄物処理委託 ( 15,120)</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 815,376                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活機能検査機器使用料 ( 7,776)</li> <li>・いきいきふれあいセンター賃借料 ( 807,600)</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 172,800                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 ( 172,800)</li> </ul> </li> </ul>
20,334	0	0	0	750,666	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護予防ケアマネジメント事業 20,334
80	0	0	0	920	12 役務費 80 <ul style="list-style-type: none"> <li>・審査支払手数料 ( 80)</li> </ul>
20,254	0	0	0	749,746	19 負担金、補助及び交付金 20,254 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防・生活支援サービス事業費 ( 20,254)</li> </ul>
136,338,967	0	0	0	7,763,033	
107,670,698	0	0	0	3,179,302	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 包括的支援事業 107,670,698
91,000	0	0	0	119,000	8 報償費 91,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業協力者謝礼 ( 91,000)</li> </ul>
6,052	0	0	0	164	9 旅費 6,052 <ul style="list-style-type: none"> <li>・研修旅費 ( 6,052)</li> </ul>
52,552	0	0	0	53,232	11 需用費 52,552 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 43,552)</li> <li>・コピー代 ( 9,000)</li> </ul>
53,126	0	0	0	2,874	12 役務費 53,126 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 53,126)</li> </ul>
107,467,968	0	0	0	2,986,032	13 委託料 107,467,968 <ul style="list-style-type: none"> <li>・包括支援センター管理システム保守点検委託 ( 453,600)</li> <li>・地域包括運営委託料 ( 107,014,368)</li> </ul>
0	0	0	0	18,000	
19,539,480	0	0	0	3,877,520	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 任意事業 19,539,480

款 項 目		2 包括の支援事業・任意事業費				2 任意事業費		
		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	予備費支出及び流用増減			計
3	2						7 賃 金	6,201,960
							9 旅 費	85,870
							11 需 用 費	268,000
							12 役 務 費	901,130
							13 委 託 料	1,391,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	12,000
							20 扶 助 費	14,557,040
3	2	345,000	0	0	0	345,000	8 報 償 費	192,000
							9 旅 費	4,000
							11 需 用 費	9,000
							12 役 務 費	21,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	119,000
4	生活支援体制整備事業費	5,471,000	0	0	84,500	5,555,500	8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	2,000
							11 需 用 費	27,000
							12 役 務 費	7,000

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		
6,201,960	0	0	0	0	7 賃金 6,201,960 ・臨時雇賃金 ( 6,201,960)
82,434	0	0	0	3,436	9 旅費 82,434 ・費用弁償 ( 74,870) ・研修旅費 ( 7,564)
202,832	0	0	0	65,168	11 需用費 202,832 ・消耗品費 ( 64,290) ・印刷製本費 ( 87,480) ・修繕料 ( 51,062)
432,019	0	0	0	469,111	12 役務費 432,019 ・通信運搬費 ( 333,142) ・市有自動車賠償保険料 ( 8,920) ・市有自動車災害共済基金分担金 ( 580)
830,400	0	0	0	560,600	13 委託料 830,400 ・徘徊高齢者探索業務委託 ( 464,400) ・家族介護支援事業委託 ( 366,000)
0	0	0	0	12,000	20 扶助費 11,789,835 ・老人介護手当 ( 5,510,000) ・家族介護用品給付費 ( 5,285,241) ・成年後見人報酬援助 ( 994,594)
11,789,835	0	0	0	2,767,205	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 132,937 8 報償費 36,000 ・事業協力者謝礼 ( 36,000) 9 旅費 1,914 ・研修旅費 ( 1,914) 11 需用費 9,000 ・消耗品費 ( 9,000) 12 役務費 8,200 ・通信運搬費 ( 8,200) 19 負担金、補助及び交付金 77,823 ・二市一町医療介護研修会負担金 ( 77,823)
132,937	0	0	0	212,063	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 5,536,781 8 報償費 15,000 ・講師謝礼 ( 15,000) 9 旅費 1,524 ・研修旅費 ( 1,524) 11 需用費 27,000 ・消耗品費 ( 16,110) ・コピー代 ( 2,000) ・食糧費 ( 8,890) 12 役務費 4,100
36,000	0	0	0	156,000	
1,914	0	0	0	2,086	
9,000	0	0	0	0	
8,200	0	0	0	12,800	
77,823	0	0	0	41,177	
5,536,781	0	0	0	18,719	
15,000	0	0	0	15,000	
1,524	0	0	0	476	
27,000	0	0	0	0	
4,100	0	0	0	2,900	

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括的支援事業・任意事業費		4 生活支援体制整備事業費	
		予 算		現 額		計		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減			区 分	金 額
3	2	4					13委託料	5,405,000	
							14使用料及び賃借料	84,500	
		5	認知症総合支援事業費	4,019,000	0	0	△84,500	3,934,500	
							7賃 金	2,351,000	
							8報 償 費	635,500	
							9旅 費	55,000	
							11需 用 費	286,000	
							12役 務 費	5,000	
							13委 託 料	564,000	
							19負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	38,000	
4	基金積立金	432,000	149,671,000	0	0	150,103,000			
	1	基金積立金	432,000	149,671,000	0	0	150,103,000		
		1	基金積立金	432,000	149,671,000	0	0	150,103,000	
						25積 立 金	150,103,000		
5	諸 支 出 金	1,401,000	44,412,000	0	0	45,813,000			
	1	償還金及び還付加算金	1,401,000	44,412,000	0	0	45,813,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	1,400,000		
						23償還金、利子及び割引料	1,400,000		
		2	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	1,000		
						23償還金、利子及び割引料	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		
5,404,657	0	0	0	343	・通信運搬費 (4,100) 13 委託料 5,404,657 ・生活支援コーディネーター委託 (5,404,657)
84,500	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料 84,500 ・会場使用料 (84,500)
3,459,071	0	0	0	475,429	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 認知症総合支援事業 3,459,071
2,241,750	0	0	0	109,250	7 賃金 2,241,750 ・臨時雇賃金 (2,241,750)
540,000	0	0	0	95,500	8 報償費 540,000 ・事業協力者謝礼 (540,000)
43,156	0	0	0	11,844	9 旅費 43,156 ・費用弁償 (37,764) ・研修旅費 (5,392)
213,165	0	0	0	72,835	11 需用費 213,165 ・消耗品費 (16,765) ・コピー代 (2,000) ・印刷製本費 (194,400)
4,100	0	0	0	900	12 役務費 4,100 ・通信運搬費 (4,100)
378,900	0	0	0	185,100	13 委託料 378,900 ・もの忘れ相談事業委託 (168,900) ・認知症カフェ開催委託 (210,000)
38,000	0	0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 38,000 ・研修参加負担金 (38,000)
149,692,565	0	0	0	410,435	
149,692,565	0	0	0	410,435	
149,692,565	0	0	0	410,435	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 149,692,565
149,692,565	0	0	0	410,435	25 積立金 149,692,565 ・介護保険給付費準備基金積立金 (149,692,565)
45,117,237	0	0	0	695,763	
45,117,237	0	0	0	695,763	
705,700	0	0	0	694,300	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 705,700
705,700	0	0	0	694,300	23 償還金、利子及び割引料 705,700 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (705,700)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款 項 目		1 償還金及び還付加算金		3 償還金		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
5	13 償 還 金	0	44,412,000	0	0	44,412,000		
							償還金、 23 利子及び 割引料	44,412,000
6	予 備 費	5,000,000	0	0	△23,447	4,976,553		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△23,447	4,976,553		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△23,447	4,976,553		
歳 出 合 計		6,319,977,000	195,937,000	0	0	6,515,914,000		

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		
44,411,537	0	0	0	463	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 44,411,537
44,411,537	0	0	0	463	23 償還金、利子及び割引料 44,411,537 ・国庫支出金等償還金 ( 44,411,537)
0	0	0	0	4,976,553	
0	0	0	0	4,976,553	
0	0	0	0	4,976,553	・総務費 総務管理費 一般管理費 介護保 険事業 委託料 △23,447
6,206,321,566	0	0	0	309,592,434	