

款 項 目	1 総務管理費		1 一般管理費		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	55,253,000	2,185,000	0	0	57,438,000		
1 総 務 管 理 費	6,915,000	2,185,000	0	0	9,100,000		
1 一 般 管 理 費	6,915,000	2,185,000	0	0	9,100,000		
						8 報 償 費	124,000
						9 旅 費	8,000
						11 需 用 費	242,000
						12 役 務 費	352,000
						13 委 託 料	8,366,000
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	8,000
2 徴 収 費	5,881,000	0	0	0	5,881,000		
1 賦 課 徴 収 費	5,252,000	0	0	0	5,252,000		
						1 需 用 費	1,189,000
						12 役 務 費	3,648,000
						13 委 託 料	415,000
2 滞 納 処 分 費	629,000	0	0	0	629,000		
						1 需 用 費	57,000
						12 役 務 費	572,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	41,879,000	0	0	0	41,879,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	13,532,000	0	0	0	13,532,000		
						1 報 酬	9,780,000

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		
50,841,962	0	0	0	6,596,038	
8,915,711	0	0	0	184,289	
8,915,711	0	0	0	184,289	(高齢者福祉課)
108,000	0	0	0	16,000	1 介護保険事業 8,915,711
4,040	0	0	0	3,960	8 報償費 108,000 ・委員謝礼 (108,000)
156,446	0	0	0	85,554	9 旅費 4,040 ・普通旅費 (4,040)
282,925	0	0	0	69,075	11 需用費 156,446 ・消耗品費 (38,190) ・コピー代 (57,082) ・修繕料 (61,174)
8,364,300	0	0	0	1,700	12 役務費 282,925 ・通信運搬費 (252,975)
0	0	0	0	8,000	・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 (28,500)
4,604,107	0	0	0	1,276,893	13 委託料 8,364,300 ・電子計算機等保守委託 (37,800) ・システムメンテナンス委託 (8,326,500)
4,064,727	0	0	0	1,187,273	(高齢者福祉課)
1,090,635	0	0	0	98,365	1 介護保険事業 4,064,727
2,650,599	0	0	0	997,401	11 需用費 1,090,635 ・消耗品費 (120,645) ・印刷製本費 (969,990)
323,493	0	0	0	91,507	12 役務費 2,650,599 ・通信運搬費 (2,500,135) ・口座振替手数料 (60,559) ・口座振込手数料 (1,658) ・介護保険料等特別徴収手数料 (88,247)
539,380	0	0	0	89,620	13 委託料 323,493 ・納入通知書ブッキング委託 (323,493)
0	0	0	0	57,000	(高齢者福祉課)
539,380	0	0	0	32,620	1 介護保険事業 539,380
36,763,544	0	0	0	5,115,456	12 役務費 539,380 ・通信運搬費 (539,380)
10,583,531	0	0	0	2,948,469	(高齢者福祉課)
7,275,000	0	0	0	2,505,000	1 介護保険事業 10,583,531 1 報酬 7,275,000 ・介護認定審査会委員報酬

款 項 目		3 介護認定審査会費		1 介護認定審査会費		現 額	
		予 算		計		節	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	区 分	金 額
1 3 1						1 需用費	506,000
						12 役務費	661,000
						14 使用料及び賃借料	2,566,000
						18 備品購入費	19,000
	2 認定調査費	28,347,000	0	0	28,347,000		
						7 賃 金	14,086,845
						9 旅 費	75,000
						1 需用費	220,000
						12 役務費	12,489,000
						13 委託料	1,466,155
						14 使用料及び賃借料	10,000
	4 趣旨普及費	578,000	0	0	578,000		
	1 趣旨普及費	578,000	0	0	578,000		
					1 需用費	578,000	
2 保険給付費	3,118,732,000	88,811,000	0	3,207,543,000			
1 保険給付費	3,118,732,000	88,811,000	0	3,207,543,000			
1 保険給付費	3,118,732,000	88,811,000	0	3,207,543,000			
					12 役務費	4,355,000	
					19 負担金補助及び交付金	3,203,188,000	

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		
359,598	0	0	0	146,402	11 需用費 (7,275,000) ・消耗品費 359,598 ・食糧費 (296,728) ・食糧費 (62,870)
365,561	0	0	0	295,439	12 役務費 365,561 ・通信運搬費 (275,897) ・電話料金 (89,664)
2,565,228	0	0	0	772	14 使用料及び賃借料 2,565,228 ・電子計算機等使用料 (2,565,228)
18,144	0	0	0	856	18 備品購入費 18,144 ・備品購入費 (18,144)
26,180,013	0	0	0	2,166,987	(高齢者福祉課) 1 介護保険事業 26,180,013
14,086,845	0	0	0	0	7 賃金 14,086,845 ・認定調査員賃金 (13,122,219) ・事務員賃金 (964,626)
27,610	0	0	0	47,390	9 旅費 27,610 ・費用弁償 (23,410) ・普通旅費 (4,200)
136,683	0	0	0	83,317	11 需用費 136,683 ・消耗品費 (96,600) ・燃料費 (22,758) ・印刷製本費 (17,325)
11,118,950	0	0	0	1,370,050	12 役務費 11,118,950 ・通信運搬費 (170,100) ・主治医意見書作成料 (10,939,200) ・指定医検査料 (9,650)
803,325	0	0	0	662,830	13 委託料 803,325 ・認定調査委託 (803,325)
6,600	0	0	0	3,400	14 使用料及び賃借料 6,600 ・駐車場使用料 (6,600)
558,600	0	0	0	19,400	(高齢者福祉課) 1 介護保険事業 558,600
558,600	0	0	0	19,400	11 需用費 558,600 ・消耗品費 (558,600)
3,123,115,161	0	0	0	84,427,839	(高齢者福祉課) 1 介護保険事業 3,123,115,161
3,123,115,161	0	0	0	84,427,839	12 役務費 4,310,822 ・審査支払手数料 (4,310,822)
3,123,115,161	0	0	0	84,427,839	19 負担金補助及び交付金 3,118,804,339 ・居宅介護サービス給付費 (1,261,550,439) ・施設サービス給付費 (1,365,914,818) ・居宅介護サービス計画費 (147,253,833) ・介護福祉用具購入給付費 (3,662,180)
4,310,822	0	0	0	44,178	
3,118,804,339	0	0	0	84,383,661	

款 項 目	2 保険給付費		1 保険給付費		1 保険給付費		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	
211								
3地域支援事業費	86,202,000	0	0	0	86,202,000			
1地域支援事業費	86,202,000	0	0	0	86,202,000			
1地域支援事業費	86,202,000	0	0	0	86,202,000			
						7賃 金	21,341,000	
						8報 償 費	954,000	
						9旅 費	105,000	
						1需 用 費	3,093,800	
						12役 務 費	3,454,475	
						13委 託 料	45,335,025	
						14使用料及び賃借料	2,206,700	
						19負担金補助及び交付金	44,000	
						20扶 助 費	9,668,000	

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		
					・ 居宅介護住宅改修給付費 (16,997,336)
					・ 高額介護サービス給付費 (47,282,887)
					・ 地域密着型介護サービス給付費 (129,167,076)
					・ 特定入所者介護サービス給付費 (146,975,770)
69,578,264	0	0	0	16,623,736	
69,578,264	0	0	0	16,623,736	
69,578,264	0	0	0	16,623,736	(高齢者福祉課)
					1.介護予防特定高齢者施策事業 11,201,563
					7賃金 6,535,600
					・ 臨時雇賃金 (6,535,600)
					9旅費 1,480
					・ 研修旅費 (1,480)
					11需用費 544,968
					・ 消耗品費 (224,680)
					・ コピー代 (2,492)
					・ 印刷製本費 (317,796)
					12役務費 2,352,475
					・ 通信運搬費 (2,352,475)
					13委託料 1,767,040
					・ 生活機能評価医師会委託料 (1,695,040)
					・ 通所型介護予防事業委託料 (72,000)
					2.包括的支援事業 23,030,985
					7賃金 7,754,568
					・ 臨時雇賃金 (7,754,568)
					8報償費 89,000
					・ 委員謝礼 (3,000)
					・ 事業協力者謝礼 (86,000)
					9旅費 25,500
					・ 費用弁償 (6,120)
					・ 普通旅費 (4,700)
					・ 研修旅費 (14,680)
					11需用費 513,457
					・ 消耗品費 (478,431)
					・ 燃料費 (7,884)
					・ 食糧費 (4,990)
					・ 医薬材料費 (22,152)
					12役務費 17,100
					・ 市有自動車賠償保険料 (17,100)
					13委託料 13,219,200
					・ あんしんネットワーク事業運営委託料 (9,915,700)
					・ 包括支援センター管理システム保守点検委託 (1,795,500)
					・ 介護予防サービス計画作成委託料 (1,508,000)
8,879,243	0	0	0	788,757	

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		
					14 使用料及び賃借料 1,406,160 ・システム機器リース料 (1,406,160)
					19 負担金補助及び交付金 6,000 ・研修参加負担金 (6,000)
					3.任意事業 28,296,244
					11 需用費 7,875 ・印刷製本費 (7,875)
					12 役務費 588,266 ・福祉電話架設料 (19,215) ・福祉電話基本料 (487,822) ・通信運搬費 (4,750) ・手数料(住宅改修理由書) (46,200) ・手数料(成年後見診断料) (20,050) ・口座振替手数料 (10,229)
					13 委託料 18,820,860 ・システムメンテナンス委託 (157,500) ・徘徊高齢者探索業務委託 (540,960) ・配食サービス業務委託 (17,852,400) ・家族介護支援事業委託 (270,000)
					20 扶助費 8,879,243 ・老人介護手当 (5,510,000) ・日常生活用具給付費 (19,530) ・家族介護用品給付費 (3,069,713) ・成年後見人等謝礼 (280,000)
					(健康増進センター) 4.介護予防一般高齢者施策事業 7,049,472
					7 賃金 4,230,821 ・臨時雇賃金 (4,230,821)
					8 報償費 550,000 ・講師謝礼 (550,000)
					9 旅費 9,830 ・普通旅費 (920) ・研修旅費 (8,910)
					11 需用費 1,040,955 ・消耗品費 (412,659) ・食糧費 (8,996) ・印刷製本費 (228,973) ・電気料金 (131,175) ・上下水道料金 (20,412) ・ガス料金 (135,321) ・修繕料 (94,500) ・医薬材料費 (8,919)
					12 役務費 139,936 ・通信運搬費 (16,000) ・電話料金 (40,373) ・総合賠償保険料 (48,231) ・クリーニング代 (6,982)

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	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
3	1	1						
4	基金積立金	2,707,000	55,949,000	0	0	58,656,000		
	1基金積立金	2,707,000	55,949,000	0	0	58,656,000		
	1基金積立金	2,707,000	55,949,000	0	0	58,656,000	25積立金	58,656,000
5	諸支出金	602,000	5,163,000	0	0	5,765,000		
	1償還金及び還付加算金	602,000	5,163,000	0	0	5,765,000		
	1償還金	1,000	5,163,000	0	0	5,164,000	23償還金利息及び割引料	5,164,000
	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	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳出合計		3,264,496,000	152,108,000	0	0	3,416,604,000		

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		
					・意見書料 (28,350) 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)
58,231,788	0	0	0	424,212	
58,231,788	0	0	0	424,212	
58,231,788	0	0	0	424,212	(高齢者福祉課) 1介護保険事業 58,231,788 25積立金 58,231,788 ・介護保険給付費準備基金積立金 (2,283,492) ・介護従事者処遇改善臨時特例基金 (55,948,296)
58,231,788	0	0	0	424,212	
5,499,627	0	0	0	265,373	
5,499,627	0	0	0	265,373	
5,163,127	0	0	0	873	(高齢者福祉課) 1介護保険事業 1,712,846 23償還金利息及び割引料 1,712,846 ・国庫支出金等償還金 (1,712,846)
5,163,127	0	0	0	873	(健康増進センター) 1介護保険事業 3,450,281 23償還金利息及び割引料 3,450,281 ・国庫支出金等償還金 (3,450,281)
336,500	0	0	0	263,500	(高齢者福祉課) 1介護保険事業 336,500 23償還金利息及び割引料 336,500 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (336,500)
336,500	0	0	0	263,500	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
3,307,266,802	0	0	0	109,337,198	