

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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
1 総 務 費	70,873,000	157,839,000	122,000,000	0	350,712,000		
1 総務管理費	18,450,000	157,064,000	122,000,000	0	297,514,000		
1 一般管理費	18,450,000	157,064,000	122,000,000	0	297,514,000		
						8 報 償 費	248,000
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	211,000
						12 役 務 費	1,142,000
						13 委 託 料	6,340,000
						19 負担金補助及び交付金	289,569,000
2 徴 収 費	5,489,000	775,000	0	0	6,264,000		
1 賦課徴収費	4,786,000	0	0	0	4,786,000		
						11 需 用 費	1,378,000
						12 役 務 費	2,558,000
						13 委 託 料	850,000

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		
198,460,131	0	146,000,000	0	6,251,869	
151,112,977	0	146,000,000	0	401,023	
151,112,977	0	146,000,000	0	401,023	<b>(高齢者福祉課)</b>
95,000	0	0	0	153,000	1. 介護保険事業 151,112,977
0	0	0	0	4,000	8 報償費 95,000 ・委員謝礼 ( 95,000)
156,543	0	0	0	54,457	11 需用費 156,543 ・消耗品費 ( 126,678) ・コピー代 ( 21,695) ・修繕料 ( 8,170)
994,234	0	0	0	147,766	12 役務費 994,234 ・通信運搬費 ( 880,595) ・電話料金 ( 49,698)
6,303,200	0	0	0	36,800	・市有自動車災害共済基金分担金 ( 1,681)
143,564,000	0	146,000,000	0	5,000	・市有自動車賠償保険料 ( 21,450) ・自賠償保険料 ( 27,160) ・廃棄物処理手数料 ( 13,650)
5,449,979	0	0	0	814,021	13 委託料 6,303,200 ・介護報酬等改正に伴うシステム修正委託 ( 6,300,000) ・第三者行為求償事務委託 ( 3,200)
4,292,446	0	0	0	493,554	19 負担金補助及び交付金 143,564,000 ・地域密着型サービス施設開設準備経費等支援事業補助 ( 16,800,000) ・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(繰越明許費) ( 112,000,000) ・認知症対応型通所介護基盤緊急整備事業補助(繰越明許費) ( 10,000,000) ・スプリンクラー等整備特別対策事業補助金 ( 4,764,000) 繰越明許費(特別養護老人ホーム施設整備補助金) ( 116,000,000) 繰越明許費(小規模多機能型居宅介護施設整備補助金) ( 30,000,000)
1,243,303	0	0	0	134,697	<b>(高齢者福祉課)</b>
2,305,511	0	0	0	252,489	1. 介護保険事業 4,292,446
743,632	0	0	0	106,368	11 需用費 1,243,303 ・消耗品費 ( 85,804) ・印刷製本費 ( 1,157,499)
					12 役務費 2,305,511 ・通信運搬費 ( 2,147,235) ・口座振替手数料 ( 58,523) ・介護保険料等特別徴収手数料 ( 99,753)
					13 委託料 743,632

1 総務費

2 徴収費

1 賦課徴収費

(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 2 1							
2 滞納処分費	703,000	775,000	0	0	1,478,000		
						4 共 済 費	100,000
						7 賃 金	675,000
						11 需 用 費	53,000
						12 役 務 費	650,000
3 介護認定審査会費	45,432,000	0	0	0	45,432,000		
1 介護認定審査会費	10,426,000	0	0	0	10,426,000		
						1 報 酬	9,780,000
						11 需 用 費	264,000
						12 役 務 費	382,000
2 認定調査費	35,006,000	0	0	0	35,006,000		
						7 賃 金	20,765,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	134,000
						12 役 務 費	12,965,000
						13 委 託 料	1,092,000
						14 使用料及び賃借料	10,000
4 趣旨普及費	1,502,000	0	0	0	1,502,000		
1 趣旨普及費	1,502,000	0	0	0	1,502,000		
						11 需 用 費	1,502,000
2 保険給付費	4,021,397,000	233,938,000	0	0	4,255,335,000		

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		
					・システム修正委託 (466,200) ・納入通知書ブックニング委託 (277,432)
1,157,533	0	0	0	320,467	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 1,157,533
4,628	0	0	0	95,372	4 共済費 4,628 ・嘱託職員等社会保険料 (4,628)
487,260	0	0	0	187,740	7 賃金 487,260 ・臨時雇賃金 (487,260)
44,100	0	0	0	8,900	11 需用費 44,100 ・印刷製本費 (44,100)
621,545	0	0	0	28,455	12 役務費 621,545 ・通信運搬費 (621,545)
40,445,687	0	0	0	4,986,313	
9,307,309	0	0	0	1,118,691	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 9,307,309
8,850,000	0	0	0	930,000	1 報酬 8,850,000 ・介護認定審査会委員報酬 (8,850,000)
174,363	0	0	0	89,637	11 需用費 174,363 ・消耗品費 (116,955) ・食糧費 (57,408)
282,946	0	0	0	99,054	12 役務費 282,946 ・通信運搬費 (282,946)
31,138,378	0	0	0	3,867,622	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 31,138,378
17,557,700	0	0	0	3,207,300	7 賃金 17,557,700 ・認定調査員賃金 (15,119,812) ・事務員賃金 (2,437,888)
19,140	0	0	0	20,860	9 旅費 19,140 ・費用弁償 (19,140)
89,604	0	0	0	44,396	11 需用費 89,604 ・消耗品費 (50,790) ・燃料費 (11,880) ・印刷製本費 (22,050) ・医薬材料費 (4,884)
12,657,034	0	0	0	307,966	12 役務費 12,657,034 ・通信運搬費 (231,565) ・主治医意見書作成料 (12,416,250) ・指定医検査料 (9,219)
808,800	0	0	0	283,200	13 委託料 808,800 ・認定調査委託 (808,800)
6,100	0	0	0	3,900	14 使用料及び賃借料 6,100 ・駐車場使用料 (6,100)
1,451,488	0	0	0	50,512	
1,451,488	0	0	0	50,512	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 1,451,488
1,451,488	0	0	0	50,512	11 需用費 1,451,488 ・消耗品費 (1,451,488)
4,225,402,350	0	0	0	29,932,650	

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
2 1 保 険 給 付 費	4,021,397,000	233,938,000	0	0	4,255,335,000		
1 保 険 給 付 費	4,021,397,000	233,938,000	0	0	4,255,335,000		
						12 役 務 費	5,594,615
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,249,740,385
3 地 域 支 援 事 業 費	95,995,000	2,646,000	0	0	98,641,000		
1 地 域 支 援 事 業 費	95,995,000	2,646,000	0	0	98,641,000		
1 地 域 支 援 事 業 費	95,995,000	2,646,000	0	0	98,641,000		
						7 賃 金	20,481,678
						8 報 償 費	1,085,000
						9 旅 費	65,400
						11 需 用 費	4,802,171
						12 役 務 費	2,481,000
						13 委 託 料	56,038,484
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,124,000
						18 備 品 購 入 費	51,429
						19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	103,000
						20 扶 助 費	11,408,838

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		
4,225,402,350	0	0	0	29,932,650	
4,225,402,350	0	0	0	29,932,650	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 4,225,402,350
5,594,615	0	0	0	0	12 役務費 5,594,615 ・ 審査支払手数料 ( 5,594,615)
4,219,807,735	0	0	0	29,932,650	19 負担金補助及び交付金 4,219,807,735 ・ 居宅介護サービス給付費 (1,769,368,083) ・ 施設サービス給付費 (1,713,651,969) ・ 居宅介護サービス計画費 ( 213,688,323) ・ 介護福祉用具購入給付費 ( 5,280,689) ・ 居宅介護住宅改修給付費 ( 21,557,546) ・ 高額介護サービス給付費 ( 73,948,977) ・ 高額医療合算介護サービス等費 ( 7,425,988) ・ 地域密着型介護サービス給付費 ( 207,983,912) ・ 特定入所者介護サービス給付費 ( 206,766,630) ・ 東日本大震災概算請求給付費 ( 135,618)
82,693,398	0	0	0	15,947,602	
82,693,398	0	0	0	15,947,602	
82,693,398	0	0	0	15,947,602	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護予防事業（二次予防） 3,008,808
16,891,929	0	0	0	3,589,749	7 賃金 1,032,606 ・ 臨時雇賃金 ( 1,032,606)
833,000	0	0	0	252,000	11 需用費 362,212 ・ 消耗品費 ( 96,227) ・ コピー代 ( 1,522) ・ 燃料費 ( 4,423) ・ 印刷製本費 ( 260,040)
44,720	0	0	0	20,680	12 役務費 944,990 ・ 通信運搬費 ( 944,990)
4,257,235	0	0	0	544,936	13 委託料 669,000 ・ 生活機能評価医師会委託料 ( 531,300) ・ 通所型介護予防事業委託料 ( 135,000) ・ 特定高齢者候補者選定委託料 ( 2,700)
1,541,746	0	0	0	939,254	2. 包括の支援事業 46,008,492
46,591,403	0	0	0	9,447,081	7 賃金 11,520,810 ・ 臨時雇賃金 ( 11,520,810)
2,117,645	0	0	0	6,355	8 報償費 190,500 ・ 委員謝礼 ( 53,000) ・ 事業協力者謝礼 ( 137,500)
51,429	0	0	0	0	
70,500	0	0	0	32,500	
10,293,791	0	0	0	1,115,047	

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		
					9 旅費 26,320 ・費用弁償 ( 9,320) ・普通旅費 ( 380) ・研修旅費 ( 16,620) 11 需用費 406,930 ・消耗品費 ( 190,407) ・コピー代 ( 2,784) ・燃料費 ( 6,826) ・食糧費 ( 6,960) ・印刷製本費 ( 188,926) ・修繕料 ( 1,900) ・医薬材料費 ( 9,127) 12 役務費 53,578 ・通信運搬費 ( 44,352) ・市有自動車賠償保険料 ( 8,580) ・市有自動車災害共済基金分担金 ( 646) 13 委託料 32,448,369 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 ( 441,000) ・介護予防サービス計画作成委託料 ( 7,369) ・地域包括運営委託料 ( 32,000,000) 14 使用料及び賃借料 1,297,485 ・システム機器リース料 ( 1,297,485) 19 負担金補助及び交付金 64,500 ・研修参加負担金 ( 64,500) 3. 任意事業 28,005,647 7 賃金 1,432,678 ・臨時雇賃金 ( 1,432,678) 9 旅費 7,180 ・研修旅費 ( 7,180) 11 需用費 2,915,820 ・消耗品費 ( 476,320) ・印刷製本費 ( 2,439,500) 12 役務費 161,744 ・通信運搬費 ( 25,270) ・手数料 (住宅改修理由書) ( 71,400) ・手数料 (成年後見診断料) ( 58,200) ・口座振替手数料 ( 6,874) 13 委託料 13,188,434 ・自立支援型ショートステイサービス委託 ( 451,384) ・徘徊高齢者探索業務委託 ( 686,280) ・配食サービス業務委託 ( 11,183,970) ・家族介護支援事業委託 ( 866,800) 19 負担金補助及び交付金 6,000

款 項 目		1 地域支援事業費									
		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			
3	1	1									
4	基金積立金		772,000	0	0	0	772,000				
	1	基金積立金	772,000	0	0	0	772,000				
		1 基金積立金	772,000	0	0	0	772,000				
								25積立金		772,000	

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>・研修参加負担金 ( 6,000)</li> <li>20 扶助費 10,293,791                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・老人介護手当 ( 5,055,000)</li> <li>・家族介護用品給付費 ( 4,239,391)</li> <li>・成年後見人等謝礼 ( 999,400)</li> </ul> </li> <li>(健康増進センター)</li> <li>4. 介護予防一般高齢者施策事業 5,670,451</li> <li>7 賃金 2,905,835                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時雇賃金 ( 2,905,835)</li> </ul> </li> <li>8 報償費 642,500                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼 ( 227,500)</li> <li>・事業協力者謝礼 ( 415,000)</li> </ul> </li> <li>9 旅費 11,220                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・普通旅費 ( 5,080)</li> <li>・研修旅費 ( 6,140)</li> </ul> </li> <li>11 需用費 572,273                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・消耗品費 ( 308,539)</li> <li>・食糧費 ( 6,479)</li> <li>・電気料金 ( 98,506)</li> <li>・上下水道料金 ( 20,412)</li> <li>・ガス料金 ( 108,801)</li> <li>・修繕料 ( 19,635)</li> <li>・医薬材料費 ( 9,901)</li> </ul> </li> <li>12 役務費 381,434                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信運搬費 ( 32,000)</li> <li>・電話料金 ( 40,877)</li> <li>・総合賠償保険料 ( 101,500)</li> <li>・クリーニング代 ( 13,542)</li> <li>・意見書料 ( 60,900)</li> <li>・ガス空調設備点検料 ( 132,615)</li> </ul> </li> <li>13 委託料 285,600                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃業務委託 ( 60,900)</li> <li>・警備業務委託 ( 182,700)</li> <li>・自動ドア保守点検委託 ( 42,000)</li> </ul> </li> <li>14 使用料及び賃借料 820,160                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・トレーニング機器使用料 ( 11,130)</li> <li>・いきいきふれあいセンター賃借料 ( 787,080)</li> <li>・バス借上料 ( 21,950)</li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 51,429                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・備品購入費 ( 51,429)</li> </ul> </li> </ul>
312,936	0	0	0	459,064	
312,936	0	0	0	459,064	
312,936	0	0	0	459,064	(高齢者福祉課)
312,936	0	0	0	459,064	1. 介護保険事業 312,936
					25 積立金 312,936 <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険給付費準備基金積立金 ( 312,894)</li> <li>・介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 ( 42)</li> </ul>
312,936	0	0	0	459,064	

款 項 目	5 諸支出金		1 償還金及び還付加算金		1 償還金		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	
5 諸 支 出 金	802,000	15,536,000	0	357,240	16,695,240			
1 償還金及び還付加算金	802,000	15,536,000	0	0	16,338,000			
1 償 還 金	1,000	15,536,000	0	0	15,537,000			
						23 償還金利子及び割引料	15,537,000	
2 第1号被保険者保険料還付金	800,000	0	0	0	800,000			
						23 償還金利子及び割引料	800,000	
3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	0	1,000			
						23 償還金利子及び割引料	1,000	
2 諸 支 出 金	0	0	0	357,240	357,240			
1 諸 支 出 金	0	0	0	357,240	357,240			
						19 負担金補助及び交付金	357,240	
6 予 備 費	5,000,000	0	0	△357,240	4,642,760			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△357,240	4,642,760			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△357,240	4,642,760			
歳 出 合 計	4,194,839,000	409,959,000	122,000,000	0	4,726,798,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
16,687,885	0	0	0	7,355	
16,330,645	0	0	0	7,355	
15,536,845	0	0	0	155	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 15,536,845
15,536,845	0	0	0	155	23 償還金利子及び割引料 15,536,845 ・国庫支出金等償還金 ( 15,536,845)
793,800	0	0	0	6,200	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 793,800
793,800	0	0	0	6,200	23 償還金利子及び割引料 793,800 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 ( 793,800)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
357,240	0	0	0	0	
357,240	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 357,240
357,240	0	0	0	0	19 負担金補助及び交付金 357,240 ・介護保険災害臨時特例補助金 ( 357,240) 予備費充当 357,240
0	0	0	0	4,642,760	
0	0	0	0	4,642,760	
0	0	0	0	4,642,760	・諸支出金 諸支出金 諸支出金 介護保険事業 負担金補助及び交付金 △357,240
4,523,556,700	0	146,000,000	0	57,241,300	