

1 総務費

1 総務管理費

1 一般管理費

(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 総 務 費	82,795,000	0	0	0	82,795,000		
1 総務管理費	23,215,000	0	0	0	23,215,000		
1 一般管理費	23,215,000	0	0	0	23,215,000		
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	248,121
						12 役 務 費	1,551,820
						13 委 託 料	21,411,059
2 徴 収 費	5,570,000	0	0	0	5,570,000		
1 賦課徴収費	4,878,000	0	0	0	4,878,000		
						11 需 用 費	1,396,022
						12 役 務 費	2,956,000
						13 委 託 料	525,978
2 滞納処分費	692,000	0	0	0	692,000		
						11 需 用 費	150,000
						12 役 務 費	542,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	53,524,000	0	0	0	53,524,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,854,000	0	0	0	11,854,000		

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		
79,339,442	0	0	0	3,455,558	
23,006,117	0	0	0	208,883	
23,006,117	0	0	0	208,883	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 23,006,117
3,632	0	0	0	368	9 旅費 3,632 ・普通旅費 (3,632)
227,623	0	0	0	20,498	11 需用費 227,623 ・消耗品費 (110,969) ・コピー代 (21,161) ・印刷製本費 (30,218) ・修繕料 (65,275)
1,522,551	0	0	0	29,269	12 役務費 1,522,551 ・通信運搬費 (1,449,805) ・電話料金 (21,576) ・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 (24,900) ・自賠責保険料 (24,820)
21,252,311	0	0	0	158,748	13 委託料 21,252,311 ・システム改修委託 (6,544,800) ・機器導入委託 (386,208) ・機器保守委託 (38,880) ・介護保険システム番号制度対応改修委託 (14,256,000) ・第三者行為求償事務委託 (26,423)
5,047,121	0	0	0	522,879	
4,389,901	0	0	0	488,099	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,389,901
1,222,353	0	0	0	173,669	11 需用費 1,222,353 ・消耗品費 (102,351) ・印刷製本費 (1,120,002)
2,641,570	0	0	0	314,430	12 役務費 2,641,570 ・通信運搬費 (2,453,377) ・口座振替手数料 (70,166) ・介護保険料等特別徴収手数料 (118,027)
525,978	0	0	0	0	13 委託料 525,978 ・納入通知書ブッキング委託 (525,978)
657,220	0	0	0	34,780	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 657,220
136,728	0	0	0	13,272	11 需用費 136,728 ・印刷製本費 (136,728)
520,492	0	0	0	21,508	12 役務費 520,492 ・通信運搬費 (520,492)
50,927,472	0	0	0	2,596,528	
10,788,394	0	0	0	1,065,606	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 10,788,394

1 総務費		3 介護認定審査会費				1 介護認定審査会費			
		予 算					現 額		
		款 項 目	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							備 考	
1 3 1						1 報 酬	11,084,000		
						11 需 用 費	292,000		
						12 役 務 費	478,000		
	2 認定調査費	41,670,000	0	0	0	41,670,000			
							7 賃 金	23,070,000	
							9 旅 費	451,000	
							11 需 用 費	107,000	
							12 役 務 費	17,362,000	
							13 委 託 料	670,000	
							14 使用料及び賃借料	10,000	
4 趣旨普及費							486,000	0	0
1 趣旨普及費	486,000	0	0	0	486,000				
						11 需 用 費	486,000		
2 保険給付費	5,845,132,000	0	0	0	5,845,132,000				
1 保険給付費	5,845,132,000	0	0	0	5,845,132,000				
						1 保険給付費	5,845,132,000		
						1 保険給付費	5,845,132,000		
						12 役 務 費	5,234,000		
						19 負担金、補助及び交付金	5,839,898,000		

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		
10,177,000	0	0	0	907,000	1 報酬 ・介護認定審査会委員報酬 (10,177,000)
186,713	0	0	0	105,287	11 需用費 ・消耗品費 (108,305)
424,681	0	0	0	53,319	・食糧費 (78,408)
					12 役務費 ・通信運搬費 (424,681)
40,139,078	0	0	0	1,530,922	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 40,139,078
21,984,097	0	0	0	1,085,903	7 賃金 ・認定調査員賃金 (18,191,816)
					・事務員賃金 (3,792,281)
333,924	0	0	0	117,076	9 旅費 ・費用弁償 (330,502)
					・普通旅費 (3,422)
97,416	0	0	0	9,584	11 需用費 ・消耗品費 (52,281)
					・燃料費 (20,835)
17,063,721	0	0	0	298,279	・印刷製本費 (24,300)
652,320	0	0	0	17,680	12 役務費 ・通信運搬費 (937,561)
					・主治医意見書作成料 (16,126,160)
7,600	0	0	0	2,400	13 委託料 ・認定調査委託 (652,320)
					14 使用料及び賃借料 ・駐車場使用料 (7,600)
358,732	0	0	0	127,268	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 358,732
					11 需用費 ・印刷製本費 (358,732)
5,439,100,543	0	0	0	406,031,457	
5,439,100,543	0	0	0	406,031,457	
5,439,100,543	0	0	0	406,031,457	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 5,439,100,543
					12 役務費 ・審査支払手数料 (3,742,493)
3,742,493	0	0	0	1,491,507	19 負担金、補助及び交付金 ・居宅介護サービス給付費 (2,128,956,901)
5,435,358,050	0	0	0	404,539,950	・施設サービス給付費 (1,971,194,221)
					・居宅介護サービス計画費 (270,860,209)
					・介護福祉用具購入給付費 (6,297,544)
					・居宅介護住宅改修給付費 (22,097,691)
					・高額介護サービス給付費 (110,885,538)

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							
3	地域支援事業費	170,509,000	0	0	0	170,509,000		
1	地域支援事業費	170,509,000	0	0	0	170,509,000		
1	地域支援事業費	170,509,000	0	0	0	170,509,000		
							7賃 金 15,911,100	
							8報 償 費 1,192,900	
							9旅 費 218,945	
							11需 用 費 2,592,955	
							12役 務 費 2,551,481	
							13委 託 料 132,480,155	
							14使用料及び 賃借料 853,100	
							18備品購入費 77,000	
							19負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金 99,364	
							20扶 助 費 14,532,000	

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		
					・高額医療合算介護サービス等費 (12,711,925) ・地域密着型介護サービス給付費 (639,321,340) ・特定入所者介護サービス給付費 (273,032,681)
160,577,477	0	0	0	9,931,523	
160,577,477	0	0	0	9,931,523	
160,577,477	0	0	0	9,931,523	(高齢者福祉課)
					1. 介護予防事業(二次予防) 5,639,556
15,821,070	0	0	0	90,030	7賃 金 1,047,600 ・臨時雇賃金 (1,047,600)
1,104,900	0	0	0	88,000	9旅 費 3,374 ・研修旅費 (3,374)
216,057	0	0	0	2,888	11需用費 421,040 ・消耗品費 (138,948) ・コピー代 (4,424) ・印刷製本費 (277,668)
1,958,081	0	0	0	634,874	12役務費 1,459,010 ・通信運搬費 (1,458,750) ・審査支払手数料 (260)
1,899,354	0	0	0	652,127	13委託料 2,653,168 ・通所型介護予防事業委託料 (1,378,080) ・二次予防事業対象者選定委託料 (70,200) ・通所型介護予防マネジメント委託料 (380,700) ・介護予防教室運営委託料 (704,188)
125,988,094	0	0	0	6,492,061	19負担金、補助及び交付金 55,364 ・介護予防ケアマネジメント費負担金 (12,086) ・介護予防・生活支援サービス事業費 (43,278)
850,476	0	0	0	2,624	2. 包括的支援事業 110,019,501
73,180	0	0	0	3,820	8報償費 237,000 ・事業協力者謝礼 (237,000)
68,364	0	0	0	31,000	9旅 費 16,461 ・研修旅費 (16,461)
12,597,901	0	0	0	1,934,099	11需用費 427,411 ・消耗品費 (83,856) ・コピー代 (8,755) ・印刷製本費 (334,800)
					12役務費 54,114 ・通信運搬費 (54,114)
					13委託料 109,239,415 ・包括支援センター管理システム保守点 検委託 (453,600) ・地域包括運営委託料 (108,785,815)
					14使用料及び賃借料 35,100

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"> ・会場使用料 (35,100) 19 負担金、補助及び交付金 10,000 ・研修参加負担金 (10,000) 3. 任意事業 30,947,720 7 貸金 3,856,370 ・臨時雇賃金 (3,856,370) 9 旅費 37,170 ・費用弁償 (21,560) ・普通旅費 (3,058) ・研修旅費 (12,552) 11 需用費 408,280 ・消耗品費 (96,504) ・燃料費 (4,084) ・印刷製本費 (307,692) 12 役務費 109,652 ・通信運搬費 (1,000) ・市有自動車賠償保険料 (9,960) ・市有自動車災害共済基金分担金 (580) ・自賠責保険料 (24,820) ・住宅改修理由書手数料 (58,320) ・成年後見診断料手数料 (6,640) ・口座振替手数料 (8,332) 13 委託料 13,935,347 ・自立支援型ショートステイサービス委託 (1,235,950) ・徘徊高齢者探索業務委託 (273,996) ・配食サービス業務委託 (11,674,501) ・家族介護支援事業委託 (405,000) ・もの忘れ相談事業委託 (345,900) 19 負担金、補助及び交付金 3,000 ・研修参加負担金 (3,000) 20 扶助費 12,597,901 ・老人介護手当 (5,165,000) ・家族介護用品給付費 (5,035,784) ・成年後見人報酬援助 (2,397,117) (健康増進センター) 4. 介護予防一般高齢者施策事業 13,970,700 7 貸金 10,917,100 ・臨時雇賃金 (10,917,100) 8 報償費 867,900 ・講師謝礼 (68,500) ・事業協力者謝礼 (799,400) 9 旅費 159,052 ・費用弁償 (156,480) ・普通旅費 (288) ・研修旅費 (2,284)

款 項 目		1 地域支援事業費						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	
3	1	1							
4	基金積立金		161,000	50,225,000	0	0	50,386,000		
	1 基金積立金		161,000	50,225,000	0	0	50,386,000		
	1 基金積立金		161,000	50,225,000	0	0	50,386,000	25積立金	50,386,000
5	諸支出金		1,201,000	3,325,000	0	0	4,526,000		
	1 償還金及び還付加算金		1,201,000	3,325,000	0	0	4,526,000		
	1 第1号被保険者保険料還付金		1,200,000	0	0	0	1,200,000	23償還金、 利子及び 割引料	1,200,000
	2 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
	3 償還金		0	3,325,000	0	0	3,325,000		

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		
					11 需用費 701,350 ・消耗品費 (357,940) ・食糧費 (8,183) ・印刷製本費 (66,420) ・電気料金 (132,167) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (110,780) ・医薬材料費 (4,866) 12 役務費 276,578 ・通信運搬費 (34,800) ・電話料金 (40,382) ・総合賠償保険料 (100,152) ・クリーニング代 (18,144) ・意見書料 (83,100) 13 委託料 160,164 ・清掃業務委託 (62,640) ・警備業務委託 (62,208) ・自動ドア保守点検委託 (35,316) 14 使用料及び賃借料 815,376 ・生活機能検査機器使用料 (7,776) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (807,600) 18 備品購入費 73,180 ・備品購入費 (73,180)
50,274,888	0	0	0	111,112	
50,274,888	0	0	0	111,112	
50,274,888	0	0	0	111,112	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 50,274,888
50,274,888	0	0	0	111,112	25 積立金 50,274,888 ・介護保険給付費準備基金積立金 (50,274,888)
3,960,406	0	0	0	565,594	
3,960,406	0	0	0	565,594	
636,300	0	0	0	563,700	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 636,300
636,300	0	0	0	563,700	23 償還金、利子及び割引料 636,300 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (636,300)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,324,106	0	0	0	894	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,324,106

款 項 目		1 償還金及び還付加算金				3 償還金	
		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
5	1 3					23 償還金、利子及び割引料	3,325,000
6	子 備 費	5,000,000	0	0	0		5,000,000
	1 子 備 費	5,000,000	0	0	0		5,000,000
	1 子 備 費	5,000,000	0	0	0		5,000,000
歳 出 合 計		6,104,798,000	53,550,000	0	0		6,158,348,000

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		
3,324,106	0	0	0	894	23 償還金、利子及び割引料 ・国庫支出金等償還金 (3,324,106)
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
5,733,252,756	0	0	0	425,095,244	