

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	73,366,000	0	0	25,733	73,391,733		
1 総務管理費	9,567,000	0	0	25,733	9,592,733		
1 一般管理費	9,567,000	0	0	25,733	9,592,733		
						7 賃 金	871,000
						9 旅 費	23,000
						11 需 用 費	730,000
						12 役 務 費	1,572,685
						13 委 託 料	5,438,048
						14 使用料及び賃借料	231,000
						18 備品購入費	727,000
2 徴 収 費	5,379,000	0	0	0	5,379,000		
1 賦課徴収費	4,432,000	0	0	0	4,432,000		
						11 需 用 費	1,169,773
						12 役 務 費	2,740,193
						13 委 託 料	522,034
2 滞納処分費	947,000	0	0	0	947,000		

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		
68,151,636	0	0	0	5,240,097	
9,352,533	0	0	0	240,200	
9,352,533	0	0	0	240,200	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,352,533
837,000	0	0	0	34,000	7 賃金 837,000 ・臨時雇賃金 (837,000)
18,806	0	0	0	4,194	9 旅費 18,806 ・費用弁償 (15,840) ・普通旅費 (2,966)
625,978	0	0	0	104,022	11 需用費 625,978 ・消耗品費 (84,045) ・コピー代 (25,469) ・印刷製本費 (459,442) ・修繕料 (57,022)
1,567,719	0	0	0	4,966	12 役務費 1,567,719 ・通信運搬費 (1,522,685) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,734) ・市有自動車賠償保険料 (23,400) ・自賠責保険料 (19,900)
5,363,822	0	0	0	74,226	13 委託料 5,363,822 ・システム改修委託 (5,269,050) ・機器保守委託 (61,039) ・第三者行為求償事務委託 (33,733) 予備費充当 25,733
230,208	0	0	0	792	14 使用料及び賃借料 230,208 ・指定事業者等管理システム利用料 (230,208)
709,000	0	0	0	18,000	18 備品購入費 709,000 ・備品購入費 (356,400) ・原動機付自転車購入費 (352,600)
5,087,350	0	0	0	291,650	
4,222,520	0	0	0	209,480	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,222,520
1,051,704	0	0	0	118,069	11 需用費 1,051,704 ・消耗品費 (110,700) ・印刷製本費 (941,004)
2,740,193	0	0	0	0	12 役務費 2,740,193 ・通信運搬費 (2,528,000) ・口座振替手数料 (85,966) ・介護保険料等特別徴収手数料 (126,227)
430,623	0	0	0	91,411	13 委託料 430,623 ・納入通知書ブッキング委託 (430,623)
864,830	0	0	0	82,170	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 864,830

款 項 目		1 総務費				2 徴収費		2 滞納処分費			
		子				算		現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	節		備 考		
				区 分	金 額						
1	2	2					11需用費	295,000			
							12役務費	652,000			
3	1	1	介護認定審査会費	57,555,000	0	0	0	57,555,000			
			介護認定審査会費	12,379,000	0	0	0	12,379,000			
							1報酬	11,736,000			
							11需用費	153,760			
							12役務費	480,000			
							18備品購入費	9,240			
	2	認定調査費	45,176,000	0	0	0	45,176,000				
								7賃金	24,607,000		
								9旅費	354,000		
								11需用費	129,000		
								12役務費	19,248,000		
								13委託料	825,000		
								14使用料及び賃借料	13,000		
								4趣旨普及費	865,000	0	0
	1	趣旨普及費	865,000	0	0	0	865,000				
								11需用費	865,000		
2	1	1	保険給付費	6,637,763,000	0	0	0	6,637,763,000			
										12役務費	3,950,880
										19負担金、補助及び交付金	6,633,812,120

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		
214,488	0	0	0	80,512	11 需用費 214,488 ・印刷製本費 (214,488)
650,342	0	0	0	1,658	12 役務費 650,342 ・通信運搬費 (649,000) ・預金照会手数料 (1,342)
53,138,970	0	0	0	4,416,030	
10,781,782	0	0	0	1,597,218	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 10,781,782
10,186,000	0	0	0	1,550,000	1 報酬 10,186,000 ・介護認定審査会委員報酬 (10,186,000)
106,542	0	0	0	47,218	11 需用費 106,542 ・消耗品費 (54,705) ・食糧費 (51,837)
480,000	0	0	0	0	12 役務費 480,000 ・通信運搬費 (480,000)
9,240	0	0	0	0	18 備品購入費 9,240 ・公印 (9,240)
42,357,188	0	0	0	2,818,812	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 42,357,188
23,837,488	0	0	0	769,512	7 賃金 23,837,488 ・臨時雇賃金 (23,837,488)
297,238	0	0	0	56,762	9 旅費 297,238 ・費用弁償 (297,238)
91,109	0	0	0	37,891	11 需用費 91,109 ・消耗品費 (71,607) ・燃料費 (19,502)
17,883,593	0	0	0	1,364,407	12 役務費 17,883,593 ・通信運搬費 (1,283,993) ・主治医意見書作成料 (16,599,600)
240,060	0	0	0	584,940	13 委託料 240,060 ・認定調査委託 (240,060)
7,700	0	0	0	5,300	14 使用料及び賃借料 7,700 ・駐車場使用料 (7,700)
572,783	0	0	0	292,217	
572,783	0	0	0	292,217	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 572,783
572,783	0	0	0	292,217	11 需用費 572,783 ・印刷製本費 (572,783)
6,548,175,159	0	0	0	89,587,841	
6,548,175,159	0	0	0	89,587,841	
6,548,175,159	0	0	0	89,587,841	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 6,548,175,159
3,950,880	0	0	0	0	12 役務費 3,950,880 ・審査支払手数料 (3,950,880)
6,544,224,279	0	0	0	89,587,841	19 負担金、補助及び交付金 6,544,224,279 ・居宅介護サービス給付費 (2,664,851,983) ・施設サービス給付費 (2,126,412,473)

2 保険給付費		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		318,710,000	0	0	0	318,710,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		154,926,000	0	0	0	154,926,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		131,753,000	0	0	0	131,753,000	
							7 賃 金	4,167,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	343,000
							12 役 務 費	344,000
							13 委 託 料	838,000
							19 負担金、補助及び交付金	126,051,000
2	一般介護予防事業費		23,173,000	0	0	0	23,173,000	
							7 賃 金	13,301,000
							8 報 償 費	1,463,000
							9 旅 費	234,000
							11 需 用 費	1,045,560

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"> ・ 居宅介護サービス計画費 (323,581,750) ・ 介護福祉用具購入給付費 (6,845,045) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (23,178,576) ・ 高額介護サービス給付費 (163,394,562) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (21,064,781) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (973,166,925) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (241,728,184)
295,244,266	0	0	0	23,465,734	
146,773,939	0	0	0	8,152,061	
125,481,226	0	0	0	6,271,774	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 125,481,226
					7 賃 金 4,093,140
4,093,140	0	0	0	73,860	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 (4,093,140)
1,708	0	0	0	8,292	9 旅 費 1,708
337,699	0	0	0	5,301	<ul style="list-style-type: none"> ・ 研修旅費 (1,708)
333,600	0	0	0	10,400	11 需用費 337,699
588,416	0	0	0	249,584	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 (49,141) ・ 印刷製本費 (288,558)
120,126,663	0	0	0	5,924,337	12 役務費 333,600
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 審査支払手数料 (333,600)
					13 委託料 588,416
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 通所型サービス委託料 (588,416)
21,292,713	0	0	0	1,880,287	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 21,292,713
12,809,978	0	0	0	491,022	7 賃 金 12,809,978
1,299,000	0	0	0	164,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 (12,809,978)
198,672	0	0	0	35,328	8 報償費 1,299,000
871,623	0	0	0	173,937	<ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 (53,100) ・ 事業協力者謝礼 (1,245,900)
					9 旅 費 198,672
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 (190,710) ・ 普通旅費 (4,786)

3 地域支援事業費 1 介護予防・生活支援サービス事業費 2 一般介護予防事業費

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		
3 1 2						12 役 務 費	413,000		
						13 委 託 料	5,371,000		
						14 使用料及び賃借料	836,440		
						18 備品購入費	509,000		
2 包括的支援事業・任意事業費	163,784,000	0	0	0	163,784,000				
1 包括的支援事業費	120,463,000	0	0	0	120,463,000				
						11 需 用 費	94,000		
						12 役 務 費	69,000		
						13 委 託 料	120,300,000		
2 任意事業費	24,385,000	0	0	0	24,385,000				
						7 賃 金	4,466,314		
						8 報 償 費	30,000		
						9 旅 費	52,000		

(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		
274,050	0	0	0	138,950	・研修旅費 (3,176) 11 需用費 871,623
4,765,832	0	0	0	605,168	・消耗品費 (439,456) ・食糧費 (8,774)
836,278	0	0	0	162	・電気料金 (172,936) ・上下水道料金 (21,124)
237,280	0	0	0	271,720	・ガス料金 (153,649) ・修繕料 (71,500) ・医薬材料費 (4,184) 12 役務費 274,050
					・通信運搬費 (52,000) ・電話料金 (41,602) ・総合賠償保険料 (81,984) ・クリーニング代 (18,664) ・意見書料 (79,800)
					13 委託料 4,765,832
					・清掃業務委託 (48,150) ・警備業務委託 (62,784) ・自動ドア保守点検委託 (26,080)
					・介護支援ボランティアポイント事業委託 (3,531,018) ・映像制作委託 (1,097,800)
					14 使用料及び賃借料 836,278
					・生活機能検査機器使用料 (7,848) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (814,440)
					・放送受信料 (13,990)
					18 備品購入費 237,280
					・備品購入費 (237,280)
148,470,327	0	0	0	15,313,673	
111,753,258	0	0	0	8,709,742	(高齢者福祉課) 1. 包括的支援事業 111,753,258
80,074	0	0	0	13,926	11 需用費 80,074
					・消耗品費 (80,074)
38,686	0	0	0	30,314	12 役務費 38,686
					・通信運搬費 (38,686)
111,634,498	0	0	0	8,665,502	13 委託料 111,634,498
					・包括支援センター管理システム保守点検委託 (457,800)
					・包括支援センター管理システムOS変更修委託 (864,000)
					・地域包括運営委託料 (110,312,698)
18,917,648	0	0	0	5,467,352	(高齢者福祉課) 1. 介護給付等費用適正化事業 1,514,579
4,263,504	0	0	0	202,810	7 賃金 1,108,600
					・臨時雇賃金 (1,108,600)
30,000	0	0	0	0	9 旅費 15,390
					・費用弁償 (15,390)
38,708	0	0	0	13,292	11 需用費 9,903
					・消耗品費 (9,903)

款 項 目		3 地域支援事業費				2 包括の支援事業・任意事業費		2 任意事業費	
		子 算				現		額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	節		金額
						区 分			
3	2	2					11 需用費	550,000	
							12 役務費	758,686	
							13 委託料	1,866,000	
							19 負担金、補助及び交付金	6,000	
							20 扶助費	16,656,000	
3	在宅医療・介護連携推進事業費	3,764,000	0	0	0	3,764,000			
							8 報償費	150,000	
							9 旅費	4,000	
							11 需用費	252,000	
							12 役務費	19,000	
							13 委託料	3,220,000	

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		
510,069	0	0	0	39,931	12 役務費 ・通信運搬費 (380,686)
515,566	0	0	0	243,120	2. 家族介護支援事業 7 貸金 ・臨時雇賃金 (3,154,904)
834,340	0	0	0	1,031,660	9 旅費 ・費用弁償 (18,920)
0	0	0	0	6,000	11 需用費 ・消耗品費 (324,955)
12,725,461	0	0	0	3,930,539	13 委託料 ・徘徊高齢者探索業務委託 (543,340) ・家族介護支援事業委託 (291,000)
					20 扶助費 ・老人介護手当 (6,075,000) ・家族介護用品給付費 (5,625,827)
					3. 成年後見制度利用支援事業等任意事業 1,369,123
					8 報償費 ・講師謝礼 (30,000)
					9 旅費 ・研修旅費 (4,398)
					11 需用費 ・消耗品費 (118,104) ・燃料費 (1,144) ・印刷製本費 (52,965) ・医薬材料費 (2,998)
					12 役務費 ・通信運搬費 (45,720) ・市有自動車賠償保険料 (9,360) ・市有自動車災害共済基金分担金 (580) ・住宅改修理由書手数料 (26,120) ・成年後見診断料手数料 (53,100)
					20 扶助費 ・成年後見人報酬援助 (1,024,634)
3,600,129	0	0	0	163,871	(高齢者福祉課) 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,600,129
72,000	0	0	0	78,000	8 報償費 ・事業協力者謝礼 (72,000)
0	0	0	0	4,000	11 需用費 ・消耗品費 (15,675) ・印刷製本費 (231,516)
247,191	0	0	0	4,809	12 役務費 ・通信運搬費 (10,880)
10,880	0	0	0	8,120	13 委託料 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 (3,219,117)
3,219,117	0	0	0	883	19 負担金、補助及び交付金 50,941

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	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
							19	金額
3	2	3					負担金、補助及び交付金	119,000
	4	生活支援体制整備事業費	11,135,000	0	0	0	11,135,000	
							9 旅 費	7,000
							11 需 用 費	21,000
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	11,097,000
							19 負担金、補助及び交付金	5,000
	5	認知症総合支援事業費	3,794,000	0	0	0	3,794,000	
							7 賃 金	2,132,000
							8 報 償 費	738,000
							9 旅 費	45,000
							11 需 用 費	259,000
							12 役 務 費	18,000
							13 委 託 料	564,000
							19 負担金、補助及び交付金	38,000
	6	地域ケア会議推進事業費	243,000	0	0	0	243,000	
							8 報 償 費	210,000
							9 旅 費	6,000
							11 需 用 費	15,000
							19 負担金、補助及び交付金	12,000

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		
50,941	0	0	0	68,059	・ 2市1町医療介護研修会負担金 (50,941)
11,124,768	0	0	0	10,232	(高齢者福祉課) 1. 生活支援体制整備事業 11,124,768
3,006	0	0	0	3,994	9 旅費 3,006 ・ 研修旅費 (3,006)
19,808	0	0	0	1,192	11 需用費 19,808 ・ 消耗品費 (10,123) ・ コピー代 (1,391)
4,954	0	0	0	46	・ 食糧費 (8,294)
11,097,000	0	0	0	0	12 役務費 4,954 ・ 通信運搬費 (4,954)
0	0	0	0	5,000	13 委託料 11,097,000 ・ 生活支援コーディネーター委託 (11,097,000)
3,010,665	0	0	0	783,335	(高齢者福祉課) 1. 認知症初期集中支援推進事業 2,753,120
2,131,470	0	0	0	530	7 賃金 2,131,470 ・ 臨時雇賃金 (2,131,470)
603,000	0	0	0	135,000	8 報償費 600,000 ・ 事業協力者謝礼 (600,000)
21,650	0	0	0	23,350	9 旅費 21,650 ・ 費用弁償 (16,910)
155,447	0	0	0	103,553	・ 研修旅費 (4,740)
17,600	0	0	0	400	2. 認知症地域支援・ケア向上事業 257,545
43,498	0	0	0	520,502	8 報償費 3,000 ・ 事業協力者謝礼 (3,000)
38,000	0	0	0	0	11 需用費 155,447 ・ 消耗品費 (14,014) ・ コピー代 (1,609) ・ 食糧費 (1,800) ・ 印刷製本費 (138,024)
					12 役務費 17,600 ・ 通信運搬費 (17,600)
					13 委託料 43,498 ・ 認知症カフェ開催委託 (43,498)
					19 負担金、補助及び交付金 38,000 ・ 研修参加負担金 (38,000)
63,859	0	0	0	179,141	(高齢者福祉課) 1. 地域ケア会議推進事業 63,859
49,000	0	0	0	161,000	8 報償費 49,000 ・ 事業協力者謝礼 (49,000)
1,042	0	0	0	4,958	9 旅費 1,042 ・ 研修旅費 (1,042)
13,817	0	0	0	1,183	11 需用費 13,817 ・ 消耗品費 (9,788) ・ コピー代 (4,029)
0	0	0	0	12,000	

款 項 目	4 基金積立金		1 基金積立金		1 基金積立金		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	
4 基金積立金	1,371,000	105,125,000	0	0	106,496,000			
1 基金積立金	1,371,000	105,125,000	0	0	106,496,000			
1 基金積立金	1,371,000	105,125,000	0	0	106,496,000	25積立金	106,496,000	
5 諸 支 出 金	1,401,000	53,823,000	0	604,300	55,828,300			
1 償還金及び還付加算金	1,401,000	53,823,000	0	604,300	55,828,300			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	604,300	2,004,300	23償還金、利子及び割引料	2,004,300	
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	53,823,000	0	0	53,823,000	23償還金、利子及び割引料	53,823,000	
6 予 備 費	5,000,000	0	0	△630,033	4,369,967			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△630,033	4,369,967			
1 予 備 費	5,000,000	0	0	△630,033	4,369,967			
歳 出 合 計	7,037,611,000	158,948,000	0	0	7,196,559,000			

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		
106,128,705	0	0	0	367,295	
106,128,705	0	0	0	367,295	
106,128,705	0	0	0	367,295	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 106,128,705
106,128,705	0	0	0	367,295	25 積立金 106,128,705 ・ 介護保険給付費準備基金積立金 (106,128,705)
55,826,462	0	0	0	1,838	
55,826,462	0	0	0	1,838	
2,004,300	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 2,004,300 23 償還金、利子及び割引料 2,004,300 ・ 過年度分第1号被保険者保険料還付金 (2,004,300) 予備費充当 604,300
2,004,300	0	0	0	0	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
53,822,162	0	0	0	838	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 53,822,162 23 償還金、利子及び割引料 53,822,162 ・ 国庫支出金等償還金 (53,822,162)
53,822,162	0	0	0	838	
0	0	0	0	4,369,967	
0	0	0	0	4,369,967	
0	0	0	0	4,369,967	・ 総務費 総務管理費 一般管理費 介護保険事業 委託料 △25,733 ・ 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 △604,300
7,073,526,228	0	0	0	123,032,772	