

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	86,080,000	81,240,000	193,187,000	0	360,507,000		
1 総 務 管 理 費	33,840,000	81,240,000	193,187,000	0	308,267,000		
1 一 般 管 理 費	33,840,000	81,240,000	193,187,000	0	308,267,000		
						1 報 酬	122,000
						9 旅 費	4,800
						11 需 用 費	241,200
						12 役 務 費	1,188,481
						13 委 託 料	4,875,519
						19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	301,835,000

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		
354,193,072	0	0	0	6,313,928	
306,047,277	0	0	0	2,219,723	
306,047,277	0	0	0	2,219,723	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 306,047,277
91,000	0	0	0	31,000	1 報酬 91,000 ・介護保険事業推進委員会委員報酬 (91,000)
4,800	0	0	0	0	9 旅費 4,800 ・普通旅費 (3,120) ・研修旅費 (1,680)
178,971	0	0	0	62,229	11 需用費 178,971 ・消耗品費 (124,324) ・コピー代 (17,847) ・印刷製本費 (12,600) ・修繕料 (24,200)
1,175,687	0	0	0	12,794	12 役務費 1,175,687 ・通信運搬費 (1,099,270) ・電話料金 (51,368) ・市有自動車災害共済基金分担金 (1,549) ・市有自動車賠償保険料 (23,500)
2,766,819	0	0	0	2,108,700	13 委託料 2,766,819 ・システム改修委託 (2,757,300) ・第三者行為求償事務委託 (9,519)
301,830,000	0	0	0	5,000	19 負担金、補助及び交付金 301,830,000 ・地域密着型サービス施設開設準備経費等支援事業補助 (45,600,000) ・小規模多機能型居宅介護施設整備補助 (30,000,000) ・平成24年度繰越明許費(小規模多機能型居宅介護施設整備補助) (30,000,000) ・認知症高齢者グループホーム施設整備補助 (30,000,000) ・平成24年度繰越明許費(認知症高齢者グループホーム施設整備補助) (30,000,000) ・地域包括支援センター施設整備補助 (1,000,000) ・スプリンクラー等整備特別対策事業補助 (2,043,000) ・平成24年度繰越明許費(認知症対応型通所介護基盤緊急整備事業補助) (10,000,000) ・平成24年度繰越明許費(特別養護老人ホーム施設整備補助) (116,000,000) ・平成24年度繰越明許費(介護予防拠点施設整備補助) (7,187,000)

款 項 目	2 徴収費		1 賦課徴収費		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 2 徴 収 費	4,943,000	0	0	0	4,943,000		
1 賦課徴収費	4,340,000	0	0	0	4,340,000		
						11 需 用 費	1,375,000
						12 役 務 費	2,467,000
						13 委 託 料	498,000
2 滞納処分費	603,000	0	0	0	603,000		
						11 需 用 費	79,000
						12 役 務 費	524,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	46,822,000	0	0	0	46,822,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,119,000	0	0	0	11,119,000		
						1 報 酬	10,432,000
						11 需 用 費	260,000
						12 役 務 費	427,000
2 認 定 調 査 費	35,703,000	0	0	0	35,703,000		
						7 賃 金	20,155,000
						9 旅 費	40,000
						11 需 用 費	137,000
						12 役 務 費	14,437,000
						13 委 託 料	924,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,000
4 趣 旨 普 及 費	475,000	0	0	0	475,000		

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		
4,382,652	0	0	0	560,348	
3,858,072	0	0	0	481,928	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 3,858,072
1,050,042	0	0	0	324,958	11 需用費 1,050,042 ・消耗品費 (49,875) ・印刷製本費 (1,000,167)
2,445,922	0	0	0	21,078	12 役務費 2,445,922 ・通信運搬費 (2,265,145) ・口座振替手数料 (71,602) ・介護保険料等特別徴収手数料 (109,175)
362,108	0	0	0	135,892	13 委託料 362,108 ・納入通知書ブッキング委託 (362,108)
524,580	0	0	0	78,420	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 524,580
36,750	0	0	0	42,250	11 需用費 36,750 ・印刷製本費 (36,750)
487,830	0	0	0	36,170	12 役務費 487,830 ・通信運搬費 (487,830)
43,317,733	0	0	0	3,504,267	
9,397,083	0	0	0	1,721,917	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,397,083
8,851,000	0	0	0	1,581,000	1 報酬 8,851,000 ・介護認定審査会委員報酬 (8,851,000)
209,482	0	0	0	50,518	11 需用費 209,482 ・消耗品費 (146,818) ・食糧費 (62,664)
336,601	0	0	0	90,399	12 役務費 336,601 ・通信運搬費 (336,601)
33,920,650	0	0	0	1,782,350	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 33,920,650
19,225,894	0	0	0	929,106	7 賃金 19,225,894 ・認定調査員賃金 (16,968,029) ・事務員賃金 (2,257,865)
33,380	0	0	0	6,620	9 旅費 33,380 ・費用弁償 (33,380)
106,726	0	0	0	30,274	11 需用費 106,726 ・消耗品費 (63,581) ・燃料費 (16,265) ・印刷製本費 (26,880)
14,310,900	0	0	0	126,100	12 役務費 14,310,900 ・通信運搬費 (702,900) ・主治医意見書作成料 (13,608,000)
235,750	0	0	0	688,250	13 委託料 235,750 ・認定調査委託 (235,750)
8,000	0	0	0	2,000	14 使用料及び賃借料 8,000 ・駐車場使用料 (8,000)
445,410	0	0	0	29,590	

1 総務費

4 趣旨普及費

1 趣旨普及費

(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 4 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	4,955,323,000	0	0	0	4,955,323,000		
1 保険給付費	4,955,323,000	0	0	0	4,955,323,000		
1 保険給付費	4,955,323,000	0	0	0	4,955,323,000		
						12 役務費	6,734,000
						19 負担金、補助及び交付金	4,948,589,000
3 地域支援事業費	98,339,000	1,891,000	0	0	100,230,000		
1 地域支援事業費	98,339,000	1,891,000	0	0	100,230,000		
1 地域支援事業費	98,339,000	1,891,000	0	0	100,230,000		
						1 報酬	61,000
						7 賃金	23,143,000
						8 報償費	1,159,000
						9 旅費	57,880
						11 需用費	1,785,570
						12 役務費	2,814,000
						13 委託料	55,608,000
						14 使用料及び賃借料	984,000
						18 備品購入費	74,550

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		
445,410	0	0	0	29,590	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 445,410
445,410	0	0	0	29,590	11 需用費 445,410 ・消耗品費 (445,410)
4,930,786,881	0	0	0	24,536,119	
4,930,786,881	0	0	0	24,536,119	
4,930,786,881	0	0	0	24,536,119	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,930,786,881
5,364,900	0	0	0	1,369,100	12 役務費 5,364,900 ・審査支払手数料 (5,364,900)
4,925,421,981	0	0	0	23,167,019	19 負担金、補助及び交付金 4,925,421,981 ・居宅介護サービス給付費 (2,024,938,727) ・施設サービス給付費 (1,816,347,357) ・居宅介護サービス計画費 (246,287,584) ・介護福祉用具購入給付費 (4,786,718) ・居宅介護住宅改修給付費 (22,835,319) ・高額介護サービス給付費 (94,107,310) ・高額医療合算介護サービス等費 (10,233,117) ・地域密着型介護サービス給付費 (448,072,129) ・特定入所者介護サービス給付費 (257,813,720)
91,409,869	0	0	0	8,820,131	
91,409,869	0	0	0	8,820,131	
91,409,869	0	0	0	8,820,131	(高齢者福祉課) 1. 介護予防事業(二次予防) 4,514,592
34,000	0	0	0	27,000	7 賃金 1,020,666 ・臨時雇賃金 (1,020,666)
21,117,030	0	0	0	2,025,970	9 旅費 740 ・研修旅費 (740)
799,500	0	0	0	359,500	11 需用費 234,196 ・消耗品費 (84,918) ・コピー代 (2,017) ・燃料費 (996)
39,250	0	0	0	18,630	・印刷製本費 (146,265)
1,509,919	0	0	0	275,651	12 役務費 1,554,870 ・通信運搬費 (1,554,870)
2,010,479	0	0	0	803,521	13 委託料 1,704,120 ・介護予防健診医師会委託料 (212,520)
53,514,089	0	0	0	2,093,911	・通所型介護予防事業委託料 (858,000)
981,650	0	0	0	2,350	・二次予防事業対象者選定委託料 (5,400)
74,550	0	0	0	0	

3 地域支援事業費		1 地域支援事業費		1 地域支援事業費		現 額	
款 項 目	予 算			計	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	区 分	金 額
				20 扶助費	14,424,000		

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		
30,750	0	0	0	88,250	・通所型介護予防マネジメント委託料 (124,200) ・介護予防教室運営委託料 (504,000)
11,298,652	0	0	0	3,125,348	2. 包括的支援事業 49,499,194 1 報酬 34,000 ・介護保険事業推進委員会委員報酬 (34,000) 7 賃金 14,140,533 ・臨時雇賃金 (14,140,533) 8 報償費 52,000 ・事業協力者謝礼 (52,000) 9 旅費 21,540 ・費用弁償 (12,040) ・研修旅費 (9,500) 11 需用費 328,868 ・消耗品費 (187,288) ・コピー代 (3,055) ・燃料費 (5,777) ・食糧費 (1,170) ・印刷製本費 (120,330) ・修繕料 (1,995) ・医薬材料費 (9,253) 12 役務費 64,676 ・通信運搬費 (54,696) ・市有自動車賠償保険料 (9,400) ・市有自動車災害共済基金分担金 (580) 13 委託料 34,726,767 ・包括支援センター管理システム保守点 検委託 (441,000) ・システム修正委託 (1,125,600) ・システム機器保守点検委託料 (135,576) ・介護予防サービス計画作成委託料 (24,591) ・地域包括運営委託料 (33,000,000) 14 使用料及び賃借料 102,060 ・システム機器リース料 (102,060) 19 負担金、補助及び交付金 28,750 ・研修参加負担金 (28,750)
					3. 任意事業 29,770,938 7 賃金 1,188,330 ・臨時雇賃金 (1,188,330) 9 旅費 12,880 ・研修旅費 (12,880) 11 需用費 209,092 ・消耗品費 (83,092) ・印刷製本費 (126,000) 12 役務費 135,647 ・通信運搬費 (14,360)

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"> ・手数料（住宅改修理由書） （ 67,200） ・手数料（成年後見診断料） （ 44,650） ・口座振替手数料 （ 9,437） 13 委託料 16,924,337 <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援型ショートステイサービス委託 （ 265,520） ・徘徊高齢者探索業務委託 （ 221,235） ・配食サービス業務委託 （ 15,987,882） ・家族介護支援事業委託 （ 210,000） ・もの忘れ相談事業委託 （ 239,700） 19 負担金、補助及び交付金 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 （ 2,000） 20 扶助費 11,298,652 <ul style="list-style-type: none"> ・老人介護手当 （ 4,935,000） ・家族介護用品給付費 （ 4,804,060） ・成年後見人報酬援助 （ 1,559,592） （健康増進センター） 4. 介護予防一般高齢者施策事業 7,625,145 <ul style="list-style-type: none"> 7 賃金 4,767,501 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 （ 4,767,501） 8 報償費 747,500 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 （ 80,000） ・事業協力者謝礼 （ 667,500） 9 旅費 4,090 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 （ 1,540） ・研修旅費 （ 2,550） 11 需用費 737,763 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 （ 343,611） ・食糧費 （ 8,409） ・印刷製本費 （ 88,200） ・電気料金 （ 132,766） ・上下水道料金 （ 20,412） ・ガス料金 （ 135,634） ・医薬材料費 （ 8,731） 12 役務費 255,286 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 （ 34,000） ・電話料金 （ 39,626） ・総合賠償保険料 （ 110,472） ・クリーニング代 （ 20,788） ・意見書料 （ 50,400） 13 委託料 158,865 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託 （ 60,900） ・警備業務委託 （ 60,480） ・自動ドア保守点検委託 （ 37,485） 14 使用料及び賃借料 879,590 <ul style="list-style-type: none"> ・トレーニング機器使用料 （ 70,560）

款 項 目		1 地域支援事業費									
		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		476,000	30,002,000	0	0	30,478,000				
	1 基金積立金		476,000	30,002,000	0	0	30,478,000				
		1 基金積立金	476,000	30,002,000	0	0	30,478,000				
								25積立金		30,478,000	
5	諸支出金		1,202,000	7,136,000	0	0	8,338,000				
	1	償還金及び還付加算金	1,202,000	7,136,000	0	0	8,338,000				
		1 償還金	1,000	7,136,000	0	0	7,137,000				
								23償還金、利子及び割引料		7,137,000	
		2 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	0	0	△100	1,199,900				
								23償還金、利子及び割引料		1,199,900	
		3 第1号被保険者保険料還付加算金	1,000	0	0	100	1,100				
								23償還金、利子及び割引料		1,100	
6	予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	5,000,000				
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
歳出合計			5,146,420,000	120,269,000	193,187,000	0	5,459,876,000				

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		
					・いきいきふれあいセンター賃借料 (787,080) ・バス借上料 (21,950) 18 備品購入費 74,550 ・備品購入費 (74,550)
30,173,758	0	0	0	304,242	
30,173,758	0	0	0	304,242	
30,173,758	0	0	0	304,242	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 30,173,758
30,173,758	0	0	0	304,242	25 積立金 30,173,758 ・介護保険給付費準備基金積立金 (30,173,758)
7,573,549	0	0	0	764,451	
7,573,549	0	0	0	764,451	
7,136,449	0	0	0	551	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 7,136,449
7,136,449	0	0	0	551	23 償還金、利子及び割引料 7,136,449 ・国庫支出金等償還金 (7,136,449)
436,000	0	0	0	763,900	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 436,000
436,000	0	0	0	763,900	23 償還金、利子及び割引料 436,000 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (436,000)
1,100	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,100
1,100	0	0	0	0	23 償還金、利子及び割引料 1,100 ・第1号被保険者保険料還付加算金 (1,100)
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
0	0	0	0	5,000,000	
5,414,137,129	0	0	0	45,738,871	