

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	57,832,000	10,552,000	0	11,948	68,395,948		
1 総務管理費	1,421,000	10,552,000	0	11,948	11,984,948		
1 一般管理費	1,421,000	10,552,000	0	11,948	11,984,948		
						9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	191,770
						12 役 務 費	1,220,685
						13 委 託 料	10,568,493
2 徴 収 費	5,274,000	0	0	0	5,274,000		
1 賦課徴収費	4,517,000	0	0	0	4,517,000		
						11 需 用 費	1,334,000
						12 役 務 費	2,638,000
						13 委 託 料	545,000
2 滞納処分費	757,000	0	0	0	757,000		
						11 需 用 費	192,000
						12 役 務 費	565,000
3 介 護 認 定 審 査 会 費	50,651,000	0	0	0	50,651,000		
1 介 護 認 定 審 査 会 費	11,165,000	0	0	0	11,165,000		
						1 報 酬	10,432,000

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		
63,610,120	0	0	0	4,785,828	
10,926,747	0	0	0	1,058,201	
10,926,747	0	0	0	1,058,201	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 10,926,747
3,966	0	0	0	34	9 旅費 3,966 ・普通旅費 (3,966)
189,266	0	0	0	2,504	11 需用費 189,266 ・消耗品費 (119,268) ・コピー代 (33,511) ・修繕料 (36,487)
1,220,367	0	0	0	318	12 役務費 1,220,367 ・通信運搬費 (1,087,593) ・電話料金 (69,694) ・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 (24,400) ・自賠責保険料 (37,230)
9,513,148	0	0	0	1,055,345	13 委託料 9,513,148 ・制度改正対応システム改修委託 (9,493,200) ・第三者行為求償事務委託 (19,948) 予備費充当 11,948
4,752,855	0	0	0	521,145	
4,131,498	0	0	0	385,502	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,131,498
1,121,871	0	0	0	212,129	11 需用費 1,121,871 ・消耗品費 (94,446) ・印刷製本費 (1,027,425)
2,580,699	0	0	0	57,301	12 役務費 2,580,699 ・通信運搬費 (2,392,900) ・口座振替手数料 (73,860) ・介護保険料等特別徴収手数料 (113,939)
428,928	0	0	0	116,072	13 委託料 428,928 ・納入通知書ブッキング委託 (428,928)
621,357	0	0	0	135,643	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 621,357
176,580	0	0	0	15,420	11 需用費 176,580 ・印刷製本費 (176,580)
444,777	0	0	0	120,223	12 役務費 444,777 ・通信運搬費 (444,777)
47,685,186	0	0	0	2,965,814	
9,674,119	0	0	0	1,490,881	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,674,119
9,176,000	0	0	0	1,256,000	1 報酬 9,176,000 ・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		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					
1 3 1						11 需用費	270,000						
						12 役務費	463,000						
2 認定調査費		39,486,000	0	0	0	39,486,000							
						7 賃 金	21,786,000						
						9 旅 費	40,000						
						11 需用費	139,000						
						12 役務費	16,841,000						
						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	0	486,000		
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		5,611,677,000	0	0	0	5,611,677,000							
1 保険給付費		5,611,677,000	0	0	0	5,611,677,000							
						1 保険給付費		5,611,677,000	0	0	0	5,611,677,000	
													12 役務費
19 負担金、 補助及び 交付金						5,605,691,000							

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		
203,329	0	0	0	66,671	(9,176,000) 11 需用費 ・消耗品費 (203,329) ・食糧費 (127,297) 12 役務費 (76,032) ・通信運搬費 (294,790)
294,790	0	0	0	168,210	12 役務費 ・通信運搬費 (294,790)
38,011,067	0	0	0	1,474,933	(高齡者福祉課) 1. 介護保険事業 38,011,067
21,305,388	0	0	0	480,612	7 賃金 21,305,388 ・認定調査員賃金 (17,315,408) ・事務員賃金 (3,989,980)
34,210	0	0	0	5,790	9 旅費 34,210 ・費用弁償 (32,650) ・普通旅費 (1,560)
113,015	0	0	0	25,985	11 需用費 113,015 ・消耗品費 (65,894) ・燃料費 (21,201) ・印刷製本費 (25,920)
16,067,974	0	0	0	773,026	12 役務費 16,067,974 ・通信運搬費 (683,524) ・主治医意見書作成料 (15,384,450)
484,980	0	0	0	185,020	13 委託料 484,980 ・認定調査委託 (484,980)
5,500	0	0	0	4,500	14 使用料及び賃借料 5,500 ・駐車場使用料 (5,500)
245,332	0	0	0	240,668	
245,332	0	0	0	240,668	(高齡者福祉課) 1. 介護保険事業 245,332
245,332	0	0	0	240,668	11 需用費 245,332 ・印刷製本費 (245,332)
5,271,775,802	0	0	0	339,901,198	
5,271,775,802	0	0	0	339,901,198	
5,271,775,802	0	0	0	339,901,198	(高齡者福祉課) 1. 介護保険事業 5,271,775,802
4,424,864	0	0	0	1,561,136	12 役務費 4,424,864 ・審査支払手数料 (4,424,864)
5,267,350,938	0	0	0	338,340,062	19 負担金、補助及び交付金 5,267,350,938 ・居宅介護サービス給付費 (2,138,534,057) ・施設サービス給付費 (1,887,144,757) ・居宅介護サービス計画費 (252,529,728) ・介護福祉用具購入給付費 (5,631,640) ・居宅介護住宅改修給付費 (24,083,549) ・高額介護サービス給付費 (100,794,061) ・高額医療合算介護サービス等費 (11,318,732)

2 保険給付費

1 保険給付費

1 保険給付費

(単位：円)

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
2 1 1							
3 地域支援事業費	139,069,000	0	0	0	139,069,000		
1 地域支援事業費	139,069,000	0	0	0	139,069,000		
1 地域支援事業費	139,069,000	0	0	0	139,069,000		
						7 賃 金	10,277,000
						8 報 償 費	1,050,000
						9 旅 費	33,222
						11 需 用 費	1,632,058
						12 役 務 費	2,666,480
						13 委 託 料	108,107,000
						14 使用料及び賃借料	913,240
						19 負担金、補助及び交付金	50,000
						20 扶 助 費	14,340,000

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		
					・地域密着型介護サービス給付費 (576,594,646) ・特定入所者介護サービス給付費 (270,719,768)
131,348,884	0	0	0	7,720,116	
131,348,884	0	0	0	7,720,116	
131,348,884	0	0	0	7,720,116	(高齢者福祉課) 1. 介護予防事業(二次予防) 5,084,245
10,234,450	0	0	0	42,550	7 賃金 1,030,860 ・臨時雇賃金 (1,030,860)
1,033,000	0	0	0	17,000	9 旅費 1,708 ・研修旅費 (1,708)
27,814	0	0	0	5,408	11 需用費 370,962 ・消耗品費 (119,708) ・コピー代 (5,000) ・燃料費 (446) ・印刷製本費 (245,808)
1,353,028	0	0	0	279,030	12 役務費 1,449,951 ・通信運搬費 (1,449,951)
1,896,901	0	0	0	769,579	13 委託料 2,230,764 ・介護予防健診医師会委託料 (213,096) ・通所型介護予防事業委託料 (795,528) ・二次予防事業対象者選定委託料 (29,700) ・通所型介護予防マネジメント委託料 (243,000) ・介護予防教室運営委託料 (949,440)
103,105,332	0	0	0	5,001,668	2. 包括的支援事業 85,854,527
910,416	0	0	0	2,824	8 報償費 108,000 ・事業協力者謝礼 (108,000)
5,000	0	0	0	45,000	9 旅費 7,960 ・普通旅費 (1,810) ・研修旅費 (6,150)
12,782,943	0	0	0	1,557,057	11 需用費 103,718 ・消耗品費 (98,718) ・コピー代 (5,000)
					12 役務費 53,210 ・通信運搬費 (53,210)
					13 委託料 85,581,639 ・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 (85,128,039)
					3. 任意事業 29,520,086
					7 賃金 1,305,590 ・臨時雇賃金 (1,305,590)
					9 旅費 13,222 ・研修旅費 (13,222)
					11 需用費 154,462 ・消耗品費 (57,808)

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"> ・燃料費 (2,001) ・印刷製本費 (86,670) ・医薬材料費 (7,983) 12 役務費 126,104 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (12,148) ・市有自動車賠償保険料 (9,760) ・市有自動車災害共済基金分担金 (580) ・手数料(住宅改修理由書) (75,600) ・手数料(成年後見診断料) (18,400) ・口座振替手数料 (9,616) 13 委託料 15,132,765 <ul style="list-style-type: none"> ・自立支援型ショートステイサービス委託 (227,675) ・徘徊高齢者探索業務委託 (301,860) ・配食サービス業務委託 (13,771,630) ・家族介護支援事業委託 (600,000) ・もの忘れ相談事業委託 (231,600) 19 負担金、補助及び交付金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・研修参加負担金 (5,000) 20 扶助費 12,782,943 <ul style="list-style-type: none"> ・老人介護手当 (5,590,000) ・家族介護用品給付費 (5,098,062) ・成年後見人報酬援助 (2,094,881) <p>(健康増進センター)</p> <p>4. 介護予防一般高齢者施策事業 10,890,026</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 賃金 7,898,000 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 (7,898,000) 8 報償費 925,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 (107,500) ・事業協力者謝礼 (817,500) 9 旅費 4,924 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (4,162) ・研修旅費 (762) 11 需用費 723,886 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 (347,928) ・食糧費 (7,716) ・印刷製本費 (84,240) ・電気料金 (140,321) ・上下水道料金 (20,897) ・ガス料金 (122,784) 12 役務費 267,636 <ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 (34,800) ・電話料金 (40,808) ・総合賠償保険料 (107,452) ・廃棄物処理手数料 (6,480) ・クリーニング代 (22,356)

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		418,000	0	0	0	418,000		
	1 基金積立金		418,000	0	0	0	418,000		
	1 基金積立金		418,000	0	0	0	418,000	25積立金	418,000
5	諸支出金		1,201,000	17,954,000	0	430,500	19,585,500		
	1 償還金及び還付加算金		1,201,000	17,954,000	0	430,500	19,585,500		
	1 第1号被保険者保険料還付金		1,200,000	0	0	430,500	1,630,500	23償還金、利子及び割引料	1,630,500
	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	17,954,000	0	0	17,954,000	23償還金、利子及び割引料	17,954,000
6	予備費		5,000,000	0	0	△442,448	4,557,552		
	1 予備費		5,000,000	0	0	△442,448	4,557,552		
	1 予備費		5,000,000	0	0	△442,448	4,557,552		
歳出合計			5,815,197,000	28,506,000	0	0	5,843,703,000		

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"> 意見書料 (55,740) 13 委託料 160,164 <ul style="list-style-type: none"> ・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 910,416 <ul style="list-style-type: none"> ・トレーニング機器使用料 (72,576) ・いきいきふれあいセンター賃借料 (807,600) ・バス借上料 (30,240)
126,645	0	0	0	291,355	
126,645	0	0	0	291,355	
126,645	0	0	0	291,355	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 126,645
126,645	0	0	0	291,355	25 積立金 126,645 ・介護保険給付費準備基金積立金 (126,645)
19,552,346	0	0	0	33,154	
19,552,346	0	0	0	33,154	
1,630,500	0	0	0	0	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 1,630,500
1,630,500	0	0	0	0	23 償還金、利子及び割引料 1,630,500 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,630,500) 予備費充当 430,500
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
17,921,846	0	0	0	32,154	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 17,921,846
17,921,846	0	0	0	32,154	23 償還金、利子及び割引料 17,921,846 ・国庫支出金等償還金 (17,921,846)
0	0	0	0	4,557,552	
0	0	0	0	4,557,552	
0	0	0	0	4,557,552	<ul style="list-style-type: none"> 総務費 総務管理費 一般管理費 介護保険事業 委託料 △11,948 ・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 △430,500
5,486,413,797	0	0	0	357,289,203	