

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	71,615,000	10,707,000	0	59,003	82,381,003		
1 総 務 管 理 費	6,257,000	10,707,000	0	59,003	17,023,003		
1 一 般 管 理 費	6,257,000	10,707,000	0	59,003	17,023,003		
						7 賃 金	862,000
						9 旅 費	34,000
						11 需 用 費	256,120
						12 役 務 費	1,234,556
						13 委 託 料	13,648,415
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	76,032
						18 備 品 購 入 費	11,880
						19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	900,000
2 徴 収 費	5,764,000	0	0	0	5,764,000		
1 賦 課 徴 収 費	4,987,000	0	0	0	4,987,000		
						11 需 用 費	1,735,000
						12 役 務 費	2,797,000
						13 委 託 料	455,000

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		
75,571,878	0	0	0	6,809,125	
16,980,111	0	0	0	42,892	
16,980,111	0	0	0	42,892	(高齢者福祉課)
850,080	0	0	0	11,920	1. 介護保険事業 16,980,111
31,972	0	0	0	2,028	7 賃金 850,080
231,784	0	0	0	24,336	・ 臨時雇賃金 (850,080)
1,231,068	0	0	0	3,488	9 旅費 31,972
13,647,295	0	0	0	1,120	・ 費用弁償 (27,930)
76,032	0	0	0	0	・ 普通旅費 (4,042)
11,880	0	0	0	0	11 需用費 231,784
900,000	0	0	0	0	・ 消耗品費 (117,833)
5,114,204	0	0	0	649,796	・ コピー代 (33,949)
4,379,809	0	0	0	607,191	・ 印刷製本費 (31,320)
1,214,287	0	0	0	520,713	・ 修繕料 (48,682)
2,772,986	0	0	0	24,014	12 役務費 1,231,068
392,536	0	0	0	62,464	・ 通信運搬費 (1,207,068)
					・ 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 (22,550)
					13 委託料 13,647,295
					・ システム改修委託 (12,960,000)
					・ 機器保守委託 (60,480)
					・ 口座振替データ伝送システム改修委託 (518,400)
					・ 第三者行為求償事務委託 (108,415)
					予備費充当 59,003
					14 使用料及び賃借料 76,032
					・ 指定事業者等管理システム利用料 (76,032)
					18 備品購入費 11,880
					・ 備品購入費 (11,880)
					19 負担金、補助及び交付金 900,000
					・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金 (900,000)
					(高齢者福祉課)
					1. 介護保険事業 4,379,809
					11 需用費 1,214,287
					・ 消耗品費 (108,000)
					・ 印刷製本費 (1,106,287)
					12 役務費 2,772,986
					・ 通信運搬費 (2,580,540)
					・ 口座振替手数料 (69,288)
					・ 介護保険料等特別徴収手数料 (123,158)
					13 委託料 392,536
					・ 納入通知書ブッキング委託 (392,536)

1 総務費		2 徴収費				2 滞納処分費		
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	
1 2	2 滞納処分費	777,000	0	0	0	777,000		
							11 需用費	164,000
							12 役務費	613,000
3	介護認定審査会費	59,073,000	0	0	0	59,073,000		
1	介護認定審査会費	13,155,000	0	0	0	13,155,000		
							1 報酬	12,388,000
							11 需用費	321,000
							12 役務費	446,000
2	認定調査費	45,918,000	0	0	0	45,918,000		
							7 賃金	25,371,000
							9 旅費	345,000
							11 需用費	170,000
							12 役務費	18,906,000
							13 委託料	1,113,000
							14 使用料及び賃借料	13,000
4	趣旨普及費	521,000	0	0	0	521,000		
1	趣旨普及費	521,000	0	0	0	521,000		
							11 需用費	521,000
2	保険給付費	5,992,329,000	0	0	0	5,992,329,000		
1	保険給付費	5,992,329,000	0	0	0	5,992,329,000		
1	保険給付費	5,992,329,000	0	0	0	5,992,329,000		
							12 役務費	3,635,640
							19 負担金、補助及び交付金	5,988,693,360

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		
734,395	0	0	0	42,605	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 734,395
123,120	0	0	0	40,880	11 需用費 123,120 ・印刷製本費 (123,120)
611,275	0	0	0	1,725	12 役務費 611,275 ・通信運搬費 (611,275)
53,102,226	0	0	0	5,970,774	
11,388,675	0	0	0	1,766,325	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 11,388,675
10,852,000	0	0	0	1,536,000	1 報酬 10,852,000 ・介護認定審査会委員報酬 (10,852,000)
99,627	0	0	0	221,373	11 需用費 99,627 ・消耗品費 (25,971) ・食糧費 (73,656)
437,048	0	0	0	8,952	12 役務費 437,048 ・通信運搬費 (437,048)
41,713,551	0	0	0	4,204,449	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 41,713,551
21,945,824	0	0	0	3,425,176	7 賃金 21,945,824 ・臨時雇賃金 (21,945,824)
286,448	0	0	0	58,552	9 旅費 286,448 ・費用弁償 (286,448)
140,523	0	0	0	29,477	11 需用費 140,523 ・消耗品費 (92,462) ・燃料費 (18,253)
18,446,356	0	0	0	459,644	12 役務費 18,446,356 ・印刷製本費 (29,808)
888,300	0	0	0	224,700	12 役務費 18,446,356 ・通信運搬費 (950,676) ・主治医意見書作成料 (17,495,680)
6,100	0	0	0	6,900	13 委託料 888,300 ・認定調査委託 (888,300)
					14 使用料及び賃借料 6,100 ・駐車場使用料 (6,100)
375,337	0	0	0	145,663	
375,337	0	0	0	145,663	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 375,337
375,337	0	0	0	145,663	11 需用費 375,337 ・印刷製本費 (375,337)
5,894,421,439	0	0	0	97,907,561	
5,894,421,439	0	0	0	97,907,561	
5,894,421,439	0	0	0	97,907,561	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 5,894,421,439
3,635,640	0	0	0	0	12 役務費 3,635,640 ・審査支払手数料 (3,635,640)
5,890,785,799	0	0	0	97,907,561	19 負担金、補助及び交付金 5,890,785,799 ・居宅介護サービス給付費 (2,280,842,144) ・施設サービス給付費 (2,011,394,044)

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	256,876,000	0	0	0	256,876,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	102,639,000	0	0	0	102,639,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	80,977,000	0	0	0	80,977,000		
						7 賃 金	3,122,000
						9 旅 費	10,000
						11 需 用 費	229,000
						12 役 務 費	384,000
						13 委 託 料	2,489,000
						19 負担金、補助及び交付金	74,743,000
2 一般介護予防事業費	21,662,000	0	0	0	21,662,000		
						7 賃 金	13,252,000
						8 報 償 費	1,468,000
						9 旅 費	233,000
						11 需 用 費	1,300,640
						12 役 務 費	396,000
						13 委 託 料	3,960,000

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		
					・ 居宅介護サービス計画費 (285,917,198) ・ 介護福祉用具購入給付費 (5,698,047) ・ 居宅介護住宅改修給付費 (22,840,194) ・ 高額介護サービス給付費 (127,219,825) ・ 高額医療合算介護サービス等費 (14,119,089) ・ 地域密着型介護サービス給付費 (909,501,406) ・ 特定入所者介護サービス給付費 (233,253,852)
219,503,612	0	0	0	37,372,388	
77,984,079	0	0	0	24,654,921	
58,647,132	0	0	0	22,329,868	(高齢者福祉課) 1. 介護予防・生活支援サービス事業 58,647,132
					7 賃 金 3,100,487 ・ 臨時雇賃金 (3,100,487)
3,100,487	0	0	0	21,513	9 旅 費 822 ・ 研修旅費 (822)
822	0	0	0	9,178	11 需用費 229,000 ・ 消耗品費 (41,728) ・ 印刷製本費 (187,272)
229,000	0	0	0	0	12 役務費 155,560 ・ 審査支払手数料 (155,560)
155,560	0	0	0	228,440	19 負担金、補助及び交付金 55,161,263 ・ 訪問型サービス事業費 (13,215,438) ・ 通所型サービス事業費 (34,450,160) ・ 介護予防ケアマネジメント費 (7,447,767) ・ 高額介護予防サービス相当事業費 (47,898)
0	0	0	0	2,489,000	
55,161,263	0	0	0	19,581,737	
19,336,947	0	0	0	2,325,053	(健康増進センター) 1. 一般介護予防事業 19,336,947
					7 賃 金 12,320,656 ・ 臨時雇賃金 (12,320,656)
12,320,656	0	0	0	931,344	8 報償費 1,199,500 ・ 講師謝礼 (60,800) ・ 事業協力者謝礼 (1,138,700)
1,199,500	0	0	0	268,500	9 旅 費 186,592 ・ 費用弁償 (184,060) ・ 普通旅費 (1,422) ・ 研修旅費 (1,110)
186,592	0	0	0	46,408	11 需用費 1,146,118 ・ 消耗品費 (567,703) ・ 食糧費 (5,544)
1,146,118	0	0	0	154,522	
265,473	0	0	0	130,527	
3,168,872	0	0	0	791,128	

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						14 使用料及び賃借料	818,000	
						18 備品購入費	234,360	
2 包括的支援事業・任意事業費	154,237,000	0	0	0	154,237,000			
1 包括的支援事業費	119,828,000	0	0	0	119,828,000			
						8 報 償 費	210,000	
						9 旅 費	6,000	
						11 需 用 費	106,000	
						12 役 務 費	56,000	
						13 委 託 料	119,432,000	
						19 負担金、補助及び交付金	18,000	
2 任意事業費	22,445,000	0	0	0	22,445,000			
						7 賃 金	4,006,000	
						8 報 償 費	9,000	
						9 旅 費	49,000	

(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		
815,376	0	0	0	2,624	・印刷製本費 (227,070) ・電気料金 (129,397) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (115,448) ・修繕料 (74,520) ・医薬材料費 (5,442) 12 役務費 265,473 ・通信運搬費 (35,000) ・電話料金 (41,150) ・総合賠償保険料 (85,391) ・クリーニング代 (22,032) ・意見書料 (81,900) 13 委託料 3,168,872 ・清掃業務委託 (67,500) ・警備業務委託 (62,208) ・自動ドア保守点検委託 (25,920) ・介護支援ボランティアポイント事業委託 (2,883,644) ・高齢者あんしん相談センター介護予防講座委託 (129,600) 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 234,360 ・備品購入費 (234,360)
234,360	0	0	0	0	
141,519,533	0	0	0	12,717,467	
114,431,781	0	0	0	5,396,219	(高齢者福祉課) 1. 包括的支援事業 114,431,781
91,000	0	0	0	119,000	8 報償費 91,000 ・事業協力者謝礼 (91,000)
0	0	0	0	6,000	11 需用費 106,000 ・消耗品費 (90,797) ・コピー代 (15,203)
106,000	0	0	0	0	12 役務費 53,126 ・通信運搬費 (53,126)
53,126	0	0	0	2,874	13 委託料 114,181,655 ・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 (113,728,055)
114,181,655	0	0	0	5,250,345	
0	0	0	0	18,000	
16,640,932	0	0	0	5,804,068	(高齢者福祉課) 1. 任意事業 16,640,932
2,843,310	0	0	0	1,162,690	7 賃金 2,843,310 ・臨時雇賃金 (2,843,310)
9,000	0	0	0	0	8 報償費 9,000 ・事業協力者謝礼 (9,000)
31,536	0	0	0	17,464	9 旅費 31,536 ・費用弁償 (21,660)

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	区 分	金 額	節
3 2 2						11 需用費	238,000		
						12 役務費	740,000		
						13 委託料	1,897,000		
						19 負担金、補助及び交付金	12,000		
						20 扶助費	15,494,000		
3 在宅医療・介護連携推進事業費		815,000	0	0	0	815,000			
						8 報償費	162,000		
						9 旅費	4,000		
						11 需用費	509,000		
						12 役務費	21,000		
						19 負担金、補助及び交付金	119,000		
						4 生活支援体制整備事業費		7,131,000	0
9 旅費	7,000								
11 需用費	24,000								
12 役務費	7,000								
13 委託料	7,088,000								
19 負担金、補助及び交付金	5,000								

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		
194,586	0	0	0	43,414	11 需用費 (9,876)
440,754	0	0	0	299,246	11 需用費 (108,527)
922,456	0	0	0	974,544	11 需用費 (1,195)
0	0	0	0	12,000	12 役務費 (82,620)
12,199,290	0	0	0	3,294,710	12 役務費 (2,244)
440,741	0	0	0	374,259	12 役務費 (440,754)
48,000	0	0	0	114,000	12 役務費 (366,794)
1,584	0	0	0	2,416	12 役務費 (9,020)
328,180	0	0	0	180,820	12 役務費 (580)
20,500	0	0	0	500	12 役務費 (23,760)
42,477	0	0	0	76,523	12 役務費 (40,600)
6,603,085	0	0	0	527,915	13 委託料 (922,456)
6,686	0	0	0	314	13 委託料 (634,456)
23,999	0	0	0	1	13 委託料 (288,000)
6,960	0	0	0	40	13 委託料 (12,199,290)
6,562,940	0	0	0	525,060	13 委託料 (5,595,000)
2,500	0	0	0	2,500	13 委託料 (5,552,078)
					13 委託料 (1,052,212)
					(高齢者福祉課)
					1. 在宅医療・介護連携推進事業 440,741
					8 報償費 48,000
					・事業協力者謝礼 (48,000)
					9 旅費 1,584
					・研修旅費 (1,584)
					11 需用費 328,180
					・消耗品費 (14,980)
					・印刷製本費 (313,200)
					12 役務費 20,500
					・通信運搬費 (20,500)
					19 負担金、補助及び交付金 42,477
					・二市一町医療介護研修会負担金 (42,477)
					(高齢者福祉課)
					1. 生活支援体制整備事業 6,603,085
					9 旅費 6,686
					・研修旅費 (6,686)
					11 需用費 23,999
					・消耗品費 (2,968)
					・コピー代 (1,999)
					・食糧費 (19,032)
					12 役務費 6,960
					・通信運搬費 (6,960)
					13 委託料 6,562,940
					・生活支援コーディネーター委託 (6,562,940)
					19 負担金、補助及び交付金 2,500
					・研修参加負担金 (2,500)

款 項 目		3 地域支援事業費		2 包括の支援事業・任意事業費		5 認知症総合支援事業費		現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
3-2-5	認知症総合支援事業費	4,018,000	0	0	0	4,018,000			
							7 賃 金	2,427,000	
							8 報 償 費	720,000	
							9 旅 費	52,000	
							11 需 用 費	250,000	
							12 役 務 費	5,000	
							13 委 託 料	564,000	
4	基金積立金	366,000	189,867,000	0	0	190,233,000			
	1 基金積立金	366,000	189,867,000	0	0	190,233,000			
	1 基金積立金	366,000	189,867,000	0	0	190,233,000			
						25 積 立 金	190,233,000		
5	諸 支 出 金	1,401,000	22,455,000	0	0	23,856,000			
	1 償還金及び還付加算金	1,401,000	22,455,000	0	0	23,856,000			
	1 第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	0	1,400,000			
						23 償還金、利子及び割引料	1,400,000		
	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	22,455,000	0	0	22,455,000			
						23 償還金、利子及び割引料	22,455,000		
6	予 備 費	5,000,000	0	0	△59,003	4,940,997			
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△59,003	4,940,997			

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		
3,402,994	0	0	0	615,006	(高年齢福祉課) 1. 認知症総合支援事業 3,402,994
2,282,140	0	0	0	144,860	7 賃金 2,282,140 ・臨時雇賃金 (2,282,140)
570,000	0	0	0	150,000	8 報償費 570,000 ・事業協力者謝礼 (570,000)
28,952	0	0	0	23,048	9 旅費 28,952 ・費用弁償 (27,368)
113,475	0	0	0	136,525	・研修旅費 (1,584)
4,920	0	0	0	80	11 需用費 113,475 ・消耗品費 (23,996)
403,507	0	0	0	160,493	・コピー代 (1,999)
					・印刷製本費 (87,480)
					12 役務費 4,920 ・通信運搬費 (4,920)
					13 委託料 403,507 ・もの忘れ相談事業委託 (305,100)
					・認知症カフェ開催委託 (98,407)
190,225,068	0	0	0	7,932	
190,225,068	0	0	0	7,932	
190,225,068	0	0	0	7,932	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 190,225,068
190,225,068	0	0	0	7,932	25 積立金 190,225,068 ・介護保険給付費準備基金積立金 (190,225,068)
23,707,331	0	0	0	148,669	
23,707,331	0	0	0	148,669	
1,252,800	0	0	0	147,200	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 1,252,800
1,252,800	0	0	0	147,200	23 償還金、利子及び割引料 1,252,800 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 (1,252,800)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
22,454,531	0	0	0	469	(高年齢福祉課) 1. 介護保険事業 22,454,531
22,454,531	0	0	0	469	23 償還金、利子及び割引料 22,454,531 ・国庫支出金等償還金 (22,454,531)
0	0	0	0	4,940,997	
0	0	0	0	4,940,997	

