

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	67,190,000	0	0	117,377	67,307,377		
1 総務管理費	5,213,000	0	0	117,377	5,330,377		
1 一般管理費	5,213,000	0	0	117,377	5,330,377		
						7 賃 金	862,000
						9 旅 費	35,440
						11 需 用 費	290,560
						12 役 務 費	1,329,000
						13 委 託 料	2,584,377
						14 使用料及び賃借料	229,000
2 徴 収 費	5,900,000	0	0	0	5,900,000		
1 賦課徴収費	5,125,000	0	0	0	5,125,000		
						11 需 用 費	1,454,448
						12 役 務 費	3,150,552
						13 委 託 料	520,000
2 滞納処分費	775,000	0	0	0	775,000		
						11 需 用 費	162,000
						12 役 務 費	613,000

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		
60,410,279	0	0	0	6,897,098	
5,241,944	0	0	0	88,433	
5,241,944	0	0	0	88,433	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 5,241,944
828,000	0	0	0	34,000	7 賃金 828,000 ・臨時雇賃金 ( 828,000)
21,302	0	0	0	14,138	9 旅費 21,302 ・費用弁償 ( 15,950) ・普通旅費 ( 5,352)
267,769	0	0	0	22,791	11 需用費 267,769 ・消耗品費 ( 132,994) ・コピー代 ( 35,883) ・印刷製本費 ( 55,026) ・修繕料 ( 43,866)
1,313,320	0	0	0	15,680	12 役務費 1,313,320 ・通信運搬費 ( 1,238,000) ・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 ( 21,850) ・自賠責保険料 ( 52,020)
2,583,457	0	0	0	920	13 委託料 2,583,457 ・システム改修委託 ( 2,397,600) ・機器保守委託 ( 60,480) ・第三者行為求償事務委託 ( 125,377)
228,096	0	0	0	904	予備費充当 117,377 14 使用料及び賃借料 228,096 ・指定事業者等管理システム利用料 ( 228,096)
5,745,800	0	0	0	154,200	
4,975,576	0	0	0	149,424	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 4,975,576
1,442,253	0	0	0	12,195	11 需用費 1,442,253 ・消耗品費 ( 108,000) ・印刷製本費 ( 1,334,253)
3,129,677	0	0	0	20,875	12 役務費 3,129,677 ・通信運搬費 ( 2,943,552) ・口座振替手数料 ( 61,310) ・介護保険料等特別徴収手数料 ( 124,815)
403,646	0	0	0	116,354	13 委託料 403,646 ・納入通知書ブッキング委託 ( 403,646)
770,224	0	0	0	4,776	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 770,224
157,528	0	0	0	4,472	11 需用費 157,528 ・印刷製本費 ( 157,528)
612,696	0	0	0	304	12 役務費 612,696 ・通信運搬費 ( 612,000) ・預金照会手数料 ( 696)

1 総務費		3 介護認定審査会費				1 介護認定審査会費		
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	
1.3 介護認定審査会費	55,532,000	0	0	0	55,532,000			
1.3.1 介護認定審査会費	12,030,000	0	0	0	12,030,000			
						1 報 酬	11,410,000	
						11 需 用 費	201,000	
						12 役 務 費	419,000	
2 認定調査費	43,502,000	0	0	0	43,502,000			
						7 賃 金	24,516,000	
						9 旅 費	361,000	
						11 需 用 費	173,000	
						12 役 務 費	17,266,000	
						13 委 託 料	1,173,000	
						14 使用料及び賃借料	13,000	
4 趣旨普及費	545,000	0	0	0	545,000			
4.1 趣旨普及費	545,000	0	0	0	545,000			
						11 需 用 費	545,000	
2 保険給付費	6,532,708,000	0	0	0	6,532,708,000			
2.1 保険給付費	6,532,708,000	0	0	0	6,532,708,000			
2.1.1 保険給付費	6,532,708,000	0	0	0	6,532,708,000			
						12 役 務 費	3,935,000	
						19 負担金、補助及び交付金	6,528,773,000	

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		
49,038,088	0	0	0	6,493,912	
9,552,591	0	0	0	2,477,409	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 9,552,591
9,051,000	0	0	0	2,359,000	1 報酬 9,051,000 ・介護認定審査会委員報酬 ( 9,051,000)
82,591	0	0	0	118,409	11 需用費 82,591 ・消耗品費 ( 35,935) ・食糧費 ( 46,656)
419,000	0	0	0	0	12 役務費 419,000 ・通信運搬費 ( 419,000)
39,485,497	0	0	0	4,016,503	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 39,485,497
23,554,968	0	0	0	961,032	7 賃金 23,554,968 ・臨時雇賃金 ( 23,554,968)
321,686	0	0	0	39,314	9 旅費 321,686 ・費用弁償 ( 320,740) ・普通旅費 ( 946)
121,668	0	0	0	51,332	11 需用費 121,668 ・消耗品費 ( 99,924) ・燃料費 ( 17,252)
15,244,765	0	0	0	2,021,235	12 役務費 15,244,765 ・医薬材料費 ( 4,492)
233,460	0	0	0	939,540	12 役務費 15,244,765 ・通信運搬費 ( 1,134,565) ・主治医意見書作成料 ( 14,110,200)
8,950	0	0	0	4,050	13 委託料 233,460 ・認定調査委託 ( 233,460)
					14 使用料及び賃借料 8,950 ・駐車場使用料 ( 8,950)
384,447	0	0	0	160,553	
384,447	0	0	0	160,553	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 384,447
384,447	0	0	0	160,553	11 需用費 384,447 ・印刷製本費 ( 384,447)
6,201,259,590	0	0	0	331,448,410	
6,201,259,590	0	0	0	331,448,410	
6,201,259,590	0	0	0	331,448,410	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 6,201,259,590
3,718,080	0	0	0	216,920	12 役務費 3,718,080 ・審査支払手数料 ( 3,718,080)
6,197,541,510	0	0	0	331,231,490	19 負担金、補助及び交付金 6,197,541,510 ・居宅介護サービス給付費 (2,434,488,205) ・施設サービス給付費 (2,069,529,214) ・居宅介護サービス計画費 ( 306,820,903) ・介護福祉用具購入給付費 ( 6,723,265) ・居宅介護住宅改修給付費 ( 26,050,028)

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	予備費支出及び繰越額	計	区 分	金 額
2	1	1						
3	地域支援事業費		321,229,000	0	0	0	321,229,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		156,950,000	0	0	0	156,950,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費		135,102,000	0	0	0	135,102,000	
							7 賃 金	4,152,000
							9 旅 費	10,000
							11 需 用 費	352,000
							12 役 務 費	396,136
							13 委 託 料	1,254,864
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	128,937,000
2	一般介護予防事業費		21,848,000	0	0	0	21,848,000	
							7 賃 金	13,126,480
							8 報 償 費	1,418,000
							9 旅 費	233,000
							11 需 用 費	1,428,000
							12 役 務 費	411,000
							13 委 託 料	3,643,000

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"> <li>・高額介護サービス給付費 (141,989,508)</li> <li>・高額医療合算介護サービス等費 (18,234,306)</li> <li>・地域密着型介護サービス給付費 (955,580,267)</li> <li>・特定入所者介護サービス給付費 (238,125,814)</li> </ul>
287,398,868	0	0	0	33,830,132	
143,062,861	0	0	0	13,887,139	
124,168,789	0	0	0	10,933,211	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護予防・生活支援サービス事業 124,168,789
4,089,020	0	0	0	62,980	7 賃金 4,089,020 ・臨時雇賃金 (4,089,020)
4,844	0	0	0	5,156	9 旅費 4,844 ・研修旅費 (4,844)
264,064	0	0	0	87,936	11 需用費 264,064 ・消耗品費 (48,000) ・印刷製本費 (216,064)
338,336	0	0	0	57,800	12 役務費 338,336 ・通信運搬費 (12,136)
733,536	0	0	0	521,328	13 委託料 733,536 ・審査支払手数料 (326,200)
118,738,989	0	0	0	10,198,011	13 委託料 733,536 ・通所型サービス委託料 (366,336) ・認定訪問介護員養成研修実施委託 (367,200)
18,894,072	0	0	0	2,953,928	19 負担金、補助及び交付金 118,738,989 ・訪問型サービス事業費 (28,173,535) ・通所型サービス事業費 (75,996,773) ・介護予防ケアマネジメント費 (14,469,717) ・高額介護予防サービス相当事業費 (98,964)
11,003,161	0	0	0	2,123,319	<b>(健康増進センター)</b> 1. 一般介護予防事業 18,894,072 7 賃金 11,003,161 ・臨時雇賃金 (11,003,161)
1,132,000	0	0	0	286,000	8 報償費 1,132,000 ・講師謝礼 (90,800) ・事業協力者謝礼 (1,041,200)
171,588	0	0	0	61,412	9 旅費 171,588 ・費用弁償 (167,430) ・普通旅費 (1,524)
1,385,158	0	0	0	42,842	11 需用費 1,385,158 ・研修旅費 (2,634)
301,099	0	0	0	109,901	11 需用費 1,385,158 ・消耗品費 (454,628)
3,315,180	0	0	0	327,820	11 需用費 1,385,158 ・食糧費 (8,988)

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	832,000	
						18 備品購入費	756,520	
2 包括的支援事業・任意事業費	164,279,000	0	0	0	164,279,000			
1 包括的支援事業費	122,127,000	0	0	0	122,127,000			
						8 報 償 費	210,000	
						9 旅 費	6,000	
						11 需 用 費	108,000	
						12 役 務 費	69,000	
						13 委 託 料	121,722,000	
						19 負担金、補助及び交付金	12,000	
2 任意事業費	24,013,000	0	0	0	24,013,000			
						7 賃 金	4,415,000	

(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		
829,366	0	0	0	2,634	・印刷製本費 (149,580) ・電気料金 (193,549) ・上下水道料金 (20,994) ・ガス料金 (153,624) ・修繕料 (399,600) ・医薬材料費 (4,195) 12 役務費 301,099 ・通信運搬費 (43,000) ・電話料金 (41,022) ・総合賠償保険料 (109,348) ・クリーニング代 (27,929) ・意見書料 (79,800) 13 委託料 3,315,180 ・清掃業務委託 (47,628) ・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 (3,058,464) ・高齢者あんしん相談センター介護予防講座委託 (120,960) 14 使用料及び賃借料 829,366 ・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) ・放送受信料 (13,990) 18 備品購入費 756,520 ・備品購入費 (756,520)
756,520	0	0	0	0	
144,336,007	0	0	0	19,942,993	
108,717,515	0	0	0	13,409,485	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 包括的支援事業 108,717,515
91,000	0	0	0	119,000	8 報償費 91,000 ・事業協力者謝礼 (91,000)
3,930	0	0	0	2,070	9 旅費 3,930 ・研修旅費 (3,930)
102,146	0	0	0	5,854	11 需用費 102,146 ・消耗品費 (96,091) ・コピー代 (6,055)
64,420	0	0	0	4,580	12 役務費 64,420 ・通信運搬費 (64,420)
108,456,019	0	0	0	13,265,981	13 委託料 108,456,019 ・包括支援センター管理システム保守点検委託 (453,600) ・包括支援センター管理システム元号改修委託 (1,598,400) ・地域包括運営委託料 (106,404,019)
0	0	0	0	12,000	
18,564,272	0	0	0	5,448,728	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 任意事業 18,564,272
3,336,840	0	0	0	1,078,160	7 賃金 3,336,840 ・臨時雇賃金 (3,336,840)

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	額						
							区 分	金 額					
3 2 2						8 報 償 費	18,000						
						9 旅 費	44,000						
						11 需 用 費	722,000						
						12 役 務 費	765,000						
						13 委 託 料	2,013,000						
						19 負担金、補助及び交付金	6,000						
						20 扶 助 費	16,030,000						
						3 在宅医療・介護連携推進事業費	3,777,000	0	0	0	3,777,000		
												8 報 償 費	462,000
												9 旅 費	4,000
						11 需 用 費	15,000						
						12 役 務 費	21,000						
						13 委 託 料	3,220,000						
						14 使用料及び賃借料	55,000						
4 生活支援体制整備事業費	10,338,000	0	0	0	10,338,000								
						9 旅 費	7,000						

(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		
6,000	0	0	0	12,000	8 報償費 6,000 ・事業協力者謝礼 ( 6,000)
29,817	0	0	0	14,183	9 旅費 29,817 ・費用弁償 ( 25,210) ・研修旅費 ( 4,607)
595,781	0	0	0	126,219	11 需用費 595,781 ・消耗品費 ( 538,749) ・燃料費 ( 4,588)
540,602	0	0	0	224,398	12 役務費 540,602 ・印刷製本費 ( 47,952) ・医薬材料費 ( 4,492)
992,412	0	0	0	1,020,588	13 委託料 992,412 ・徘徊高齢者探索業務委託 ( 710,412) ・家族介護支援事業委託 ( 282,000)
2,000	0	0	0	4,000	19 負担金、補助及び交付金 2,000 ・研修参加負担金 ( 2,000)
13,060,820	0	0	0	2,969,180	20 扶助費 13,060,820 ・老人介護手当 ( 5,840,000) ・家族介護用品給付費 ( 6,308,820) ・成年後見人報酬援助 ( 912,000)
3,564,477	0	0	0	212,523	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 在宅医療・介護連携推進事業 3,564,477
274,000	0	0	0	188,000	8 報償費 274,000 ・事業協力者謝礼 ( 64,000) ・講師謝礼 ( 210,000)
906	0	0	0	3,094	9 旅費 906 ・研修旅費 ( 906)
13,450	0	0	0	1,550	11 需用費 13,450 ・消耗品費 ( 13,450)
21,000	0	0	0	0	12 役務費 21,000 ・通信運搬費 ( 21,000)
3,219,471	0	0	0	529	13 委託料 3,219,471 ・地域医療・介護相談室等運営事業委託 ( 3,219,471)
35,650	0	0	0	19,350	14 使用料及び賃借料 35,650 ・会場使用料 ( 35,650)
10,206,979	0	0	0	131,021	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 生活支援体制整備事業 10,206,979
2,286	0	0	0	4,714	9 旅費 2,286 ・研修旅費 ( 2,286)
					11 需用費 17,915

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	2	4					11 需用費	23,000						
							12 役務費	7,000						
							13 委託料	10,296,000						
							19 負担金、補助及び交付金	5,000						
	5	認知症総合支援事業費	4,024,000	0	0	0	4,024,000							
								7 賃 金	2,402,000					
								8 報 償 費	719,400					
								9 旅 費	56,000					
								11 需用費	236,000					
								12 役務費	6,000					
								13 委託料	564,000					
								14 使用料及び賃借料	600					
								19 負担金、補助及び交付金	40,000					
								25 積立金	129,852,000					
4	基金積立金	1,112,000	128,740,000	0	0	129,852,000								
1	基金積立金	1,112,000	128,740,000	0	0	129,852,000								
							25 積立金	129,852,000						
5	諸支出金	1,401,000	13,501,000	0	0	14,902,000								
1	償還金及び還付加算金	1,401,000	13,501,000	0	0	14,902,000								
							1	第1号被保険者保険料還付金	1,400,000	0	0	1,400,000		
													23	償還金、利子及び割引料
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					

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		
17,915	0	0	0	5,085	・消耗品費 ( 9,622) ・食糧費 ( 8,293)
6,960	0	0	0	40	12 役務費 6,960 ・通信運搬費 ( 6,960)
10,179,818	0	0	0	116,182	13 委託料 10,179,818 ・生活支援コーディネーター委託 ( 10,179,818)
0	0	0	0	5,000	
3,282,764	0	0	0	741,236	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 認知症総合支援事業 3,282,764
2,204,640	0	0	0	197,360	7 賃金 2,204,640 ・臨時雇賃金 ( 2,204,640)
660,000	0	0	0	59,400	8 報償費 660,000 ・事業協力者謝礼 ( 660,000)
24,153	0	0	0	31,847	9 旅費 24,153 ・費用弁償 ( 21,046) ・研修旅費 ( 3,107)
202,489	0	0	0	33,511	11 需用費 202,489 ・消耗品費 ( 1,609) ・印刷製本費 ( 200,880)
0	0	0	0	6,000	13 委託料 190,882 ・もの忘れ相談事業委託 ( 98,100) ・認知症カフェ開催委託 ( 92,782)
190,882	0	0	0	373,118	14 使用料及び賃借料 600 ・駐車場使用料 ( 600)
600	0	0	0	0	
0	0	0	0	40,000	
129,546,648	0	0	0	305,352	
129,546,648	0	0	0	305,352	
129,546,648	0	0	0	305,352	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 129,546,648
129,546,648	0	0	0	305,352	25 積立金 129,546,648 ・介護保険給付費準備基金積立金 ( 129,546,648)
12,942,376	0	0	0	1,959,624	
12,942,376	0	0	0	1,959,624	
1,031,500	0	0	0	368,500	<b>(高齢者福祉課)</b> 1. 介護保険事業 1,031,500
1,031,500	0	0	0	368,500	23 償還金、利子及び割引料 1,031,500 ・過年度分第1号被保険者保険料還付金 ( 1,031,500)
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

款 項 目		1 償還金及び還付加算金		3 償還金		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
5	13 償 還 金	0	13,501,000	0	0	13,501,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	13,501,000
6	予 備 費	5,000,000	0	0	△117,377	4,882,623		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△117,377	4,882,623		
	1 予 備 費	5,000,000	0	0	△117,377	4,882,623		
歳 出 合 計		6,928,640,000	142,241,000	0	0	7,070,881,000		

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		
11,910,876	0	0	0	1,590,124	(高齢者福祉課) 1. 介護保険事業 11,910,876
11,910,876	0	0	0	1,590,124	23 償還金、利子及び割引料 11,910,876 ・国庫支出金等償還金 ( 11,910,876)
0	0	0	0	4,882,623	
0	0	0	0	4,882,623	
0	0	0	0	4,882,623	・総務費 総務管理費 一般管理費 介護保 険事業 委託料 △117,377
6,691,557,761	0	0	0	379,323,239	