

歳出

総務費

款	項	目	予 算				現
			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
01. 総務費			66,768,000	2,834,000	0	0	69,602,000
	01. 総務管理 費		44,930,000	1,869,000	0	0	46,799,000
		01. 一般管理 費	44,930,000	1,869,000	0	0	46,799,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		62,941,590	0	0	0	6,660,410		
		41,025,118	0	0	0	5,773,882		
		41,025,118	0	0	0	5,773,882		
1. 報酬	683,000	397,500	0	0	0	285,500	3. 特別職非常勤職員報酬 397,500 運営委員会委員 397,500	
2. 給料	15,714,000	14,379,017	0	0	0	1,334,983	1. 職員給 14,379,017 一般職給 14,379,017	
3. 職員手当等	12,313,000	9,275,790	0	0	0	3,037,210	1. 諸手当 9,275,790 地域手当 916,741 扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 300,520 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 734,662 期末手当 3,209,686 勤勉手当 2,698,181 児童手当 180,000	
4. 共済費	5,056,000	4,611,481	0	0	0	444,519	2. 職員共済組合 4,583,358 4,583,358 5. 公務員災害補償基金 28,123 28,123	
8. 旅費	52,000	13,330	0	0	0	38,670	1. 費用弁償 3,300 3,300 2. 普通旅費 10,030 10,030	

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
10. 需用費	1,932,000	1,681,949	0	0	0	250,051	1. 消耗品費	143,819
							事務用消耗品	140,449
							刊行図書	3,370
							4. 印刷製本費	1,538,130
							各種様式等	601,040
							啓発用冊子	937,090
11. 役務費	3,654,000	3,372,804	0	0	0	281,196	1. 通信運搬費	3,099,586
							郵便料	3,099,586
							4. 手数料	273,218
							口座振替手数料	21,905
							共同処理業務手数料	
								220,412
							特別徴収手数料	30,846
							財産調査照会	55
12. 委託料	7,050,000	7,049,900	0	0	0	100	1. 事務等委託料	
								3,784,000
							保健福祉計画及び介護保険	
							事業計画策定業務	
								3,784,000
							3. 電算関連委託料	
								3,265,900
							介護保険システム改修	
								3,199,900
							介護事業者指定業務システ	
							ム保守	66,000
13. 使用料及び 賃借料	345,000	243,347	0	0	0	101,653	1. 使用料	35,400
							介護給付費単位表標準マス	
							タ	9,000
							介護保険検索サービス等ラ	
							イセンス	26,400

総務費

総務管理費

款	項	目	予 算				現
			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
	02. 介護認定 審査会費		21,838,000	965,000	0	0	22,803,000
		01. 介護認定 審査会費	21,838,000	965,000	0	0	22,803,000
						流用 △104,000	
						流用 104,000	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							3. 賃借料 207,947 電子複写機借上 207,947
		21,916,472	0	0	0	886,528	
		21,916,472	0	0	0	886,528	
1. 報酬	11,173,000	10,524,348	0	0	0	648,652	3. 特別職非常勤職員報酬 3,457,000 介護認定審査会委員 3,457,000 5. 会計年度任用職員報酬 7,067,348 事務職 1,002,600 認定調査員 6,064,748
3. 職員手当等	597,000	596,800	0	0	0	200	1. 諸手当 596,800 会計年度任用職員期末手当 596,800
4. 共済費	882,000	858,424	0	0	0	23,576	6. 社会保険料等 858,424 858,424
8. 旅費	156,000	112,800	0	0	0	43,200	1. 費用弁償 112,800 112,800 介護認定審査会費・介護認定 審査会費・委託料へ流用 104,000
11. 役務費	6,987,000	6,816,700	0	0	0	170,300	1. 通信運搬費 224,400 郵便料 224,400 4. 手数料 6,592,300 主治医意見書 6,592,300
12. 委託料	3,008,000	3,007,400	0	0	0	600	1. 事務等委託料 3,007,400

総務費

介護認定審査会費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

保険給付費

02. 保険給付費			2,719,737,000	113,762,000	0	0	2,833,499,000
	01. 保険給付費		2,719,737,000	113,762,000	0	0	2,833,499,000
		01. 介護サービス等諸費	2,498,972,000	0	0	0	2,498,972,000
						流用 241,000	
						流用 △241,000	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
							認定調査業務 3,007,400 介護認定審査会費・介護認定 審査会費・旅費から流用 104,000

		2,670,928,466	0	0	0	162,570,534	
		2,670,928,466	0	0	0	162,570,534	
		2,375,820,447	0	0	0	123,151,553	
11. 役務費	2,263,000	2,262,905	0	0	0	95	4. 手数料 2,262,905 審査支払手数料 2,262,905 保険給付費・介護サービス等 諸費・負担金、補助及び交付 金から流用 241,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	2,496,709,000	2,373,557,542	0	0	0	123,151,458	1. 負担金 2,373,557,542 居宅介護サービス等給付費 2,362,694,391 居宅介護福祉用具購入費 3,801,428 居宅介護住宅改修費 7,061,723 保険給付費・介護サービス等 諸費・役務費へ流用 241,000

保険給付費

保険給付費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 予 備 費 支 出 繰 越 事 業 費 繰 越 額 繰 越 額 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 介護予防 サービス 等諸費	89,431,000	0	0	0	89,431,000
		03. 高額介護 サービス 費	71,840,000	0	0	0	71,840,000
		04. 高額介護 予防サー ビス費	300,000	0	0	0	300,000
		05. 高額医療 合算介護 サービス 費	11,585,000	0	0	0	11,585,000
		06. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100,000	0	0	0	100,000
		07. 給付準備 費	3,000	113,762,000	0	0	113,765,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		68,180,899	0	0	0	21,250,101	
18. 負担金、補助及び交付金	89,431,000	68,180,899	0	0	0	21,250,101	1. 負担金 68,180,899 居宅介護予防サービス等給 付費 64,166,648 居宅介護予防福祉用具購入 費 1,254,525 居宅介護予防住宅改修費 2,759,726
		71,439,182	0	0	0	400,818	
18. 負担金、補助及び交付金	71,840,000	71,439,182	0	0	0	400,818	1. 負担金 71,439,182 高額介護サービス費 71,439,182
		33,359	0	0	0	266,641	
18. 負担金、補助及び交付金	300,000	33,359	0	0	0	266,641	1. 負担金 33,359 高額介護予防サービス費 33,359
		10,223,086	0	0	0	1,361,914	
18. 負担金、補助及び交付金	11,585,000	10,223,086	0	0	0	1,361,914	1. 負担金 10,223,086 高額医療合算介護サービス 費 10,223,086
		68,667	0	0	0	31,333	
18. 負担金、補助及び交付金	100,000	68,667	0	0	0	31,333	1. 負担金 68,667 高額医療合算介護予防サー ビス費 68,667
		113,762,208	0	0	0	2,792	
24. 積立金	113,765,000	113,762,208	0	0	0	2,792	1. 積立金 113,762,208 介護保険給付準備基金積立 113,761,208 介護保険給付準備基金積立 (利子分) 1,000

保険給付費

保険給付費

款	項	目	予 算				現
			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
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	47,206,000	0	0	0	47,206,000
		09. 特定入所 者介護予 防サービ ス費	300,000	0	0	0	300,000

地域支援事業費

03. 地域支援 事業費			165,814,000	374,000	0	0	166,188,000
	01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		107,681,000	0	0	0	107,681,000
		01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	96,175,000	0	0	0	96,175,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		31, 392, 828	0	0	0	15, 813, 172	
18. 負担金、補助及び交付金	47, 206, 000	31, 392, 828	0	0	0	15, 813, 172	1. 負担金 31, 392, 828 特定入所者介護サービス費 31, 392, 828
		7, 790	0	0	0	292, 210	
18. 負担金、補助及び交付金	300, 000	7, 790	0	0	0	292, 210	1. 負担金 7, 790 特定入所者介護予防サービス費 7, 790

		131,954,733	0	0	0	34,233,267	
		78,183,292	0	0	0	29,497,708	
		71,016,397	0	0	0	25,158,603	
10. 需用費	10,000	8,601	0	0	0	1,399	1. 消耗品費 8,601 事務用消耗品 8,601
11. 役務費	332,000	218,474	0	0	0	113,526	1. 通信運搬費 10,000 郵便料 10,000 4. 手数料 208,474 審査支払手数料 208,474
12. 委託料	313,000	124,050	0	0	0	188,950	1. 事務等委託料 124,050 生活支援サービス 124,050

地域支援事業費

介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算				現
			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
		02. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,506,000	0	0	0	11,506,000
	02. 一般介護 予防事業 費		1,122,000	0	0	0	1,122,000
		01. 一般介護 予防事業 費	1,122,000	0	0	0	1,122,000
	03. 包括的支 援事業費		50,926,000	374,000	0	0	51,300,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
18. 負担金、補助及び交付金	95,520,000	70,665,272	0	0	0	24,854,728	1. 負担金 70,665,272 生活支援サービス費 70,509,425 高額総合事業サービス等費 60,360 高額医療合算総合事業サービス等費 95,487
		7,166,895	0	0	0	4,339,105	
18. 負担金、補助及び交付金	11,506,000	7,166,895	0	0	0	4,339,105	1. 負担金 7,166,895 介護予防ケアマネジメント事業費 7,166,895
		669,852	0	0	0	452,148	
		669,852	0	0	0	452,148	
10. 需用費	128,000	126,052	0	0	0	1,948	1. 消耗品費 102,952 事業用消耗品 102,952 4. 印刷製本費 23,100 23,100
11. 役務費	89,000	78,800	0	0	0	10,200	1. 通信運搬費 65,000 郵便料 65,000 7. 火災・損害保険料 13,800 事業保険 13,800
12. 委託料	905,000	465,000	0	0	0	440,000	1. 事務等委託料 465,000 一般介護予防事業支援業務 465,000
		50,218,993	0	0	0	1,081,007	

包括的支援事業費

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		50,218,993	0	0	0	1,081,007	
1. 報酬	2,399,000	2,398,784	0	0	0	216	3. 特別職非常勤職員報酬 288,000 認知症初期集中支援チーム 専門医 288,000 5. 会計年度任用職員報酬 2,110,784 認知症地域支援推進員 2,110,784
2. 給料	7,326,000	7,325,100	0	0	0	900	1. 職員給 7,325,100 一般職給 7,325,100
3. 職員手当等	5,435,000	5,148,084	0	0	0	286,916	1. 諸手当 5,148,084 地域手当 453,906 扶養手当 240,000 通勤手当 54,280 時間外勤務手当 665,376 期末手当 1,706,316 勤勉手当 1,522,701 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末手当 265,505
4. 共済費	2,828,000	2,763,492	0	0	0	64,508	2. 職員共済組合 2,416,096 2,416,096 5. 公務員災害補償基金 13,238 13,238 6. 社会保険料等 334,158 334,158

包括的支援事業費

[illegible]

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
7. 報償費	100,000	90,000	0	0	0	10,000	1. 報償金	90,000
							講師謝礼	90,000
8. 旅費	35,000	8,180	0	0	0	26,820	1. 費用弁償	1,420
								1,420
							2. 普通旅費	6,760
								6,760
10. 需用費	35,000	17,290	0	0	0	17,710	1. 消耗品費	17,090
							事務用消耗品	15,594
							事業用消耗品	1,496
							3. 食糧費	200
							講師賄	200
11. 役務費	21,000	21,000	0	0	0	0	1. 通信運搬費	21,000
							郵便料	21,000
12. 委託料	33,033,000	32,369,063	0	0	0	663,937	1. 事務等委託料	
								32,369,063
							地域包括支援センター運営	
							業務	26,660,000
							生活支援コーディネーター	
							等業務	4,999,270
							サービスA従事者養成研修	
							業務	132,000
							地域ケア会議アドバイザー	
							業務	510,000
							在宅医療・介護連携推進コ	
							ーディネーター等業務	
								67,793
18. 負担金、補助及び交付金	88,000	78,000	0	0	0	10,000	1. 負担金	78,000
							研修会参加負担金	
								78,000

地域支援事業費

款	項	目	予 算				現
			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
	04. 任意事業 費		6,085,000	0	0	0	6,085,000
		01. 任意事業 費	6,085,000	0	0	0	6,085,000

諸支出金

04. 諸支出金			850,000	77,808,000	0	0	78,658,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		850,000	34,008,000	0	0	34,858,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し			
区 分	金 額							
		2,882,596	0	0	0	3,202,404		
		2,882,596	0	0	0	3,202,404		
7. 報償費	252,000	0	0	0	0	252,000		
8. 旅費	7,000	340	0	0	0	6,660	2. 普通旅費	340
10. 需用費	263,000	181,573	0	0	0	81,427	1. 消耗品費	181,573
							事務用消耗品	33,533
							事業用消耗品	148,040
11. 役務費	535,000	226,593	0	0	0	308,407	1. 通信運搬費	226,593
							郵便料	226,593
12. 委託料	1,039,000	829,400	0	0	0	209,600	1. 事務等委託料	
								829,400
							ケアプラン点検業務	
								517,000
							認知症高齢者等見守りネッ	
							トワーク業務	312,400
18. 負担金、補助及び交付金	245,000	0	0	0	0	245,000		
19. 扶助費	3,744,000	1,644,690	0	0	0	2,099,310	1. 扶助費	1,644,690
							紙おむつ代給付	1,644,690

		78,498,605	0	0	0	159,395	
		34,698,881	0	0	0	159,119	

諸支出金

償還金利息及び還付加算金

款	項	目	予 算				現
			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
		01. 保険料還 付金	800,000	0	0	0	800,000
		02. 償還金	0	34,008,000	0	0	34,008,000
		03. 還付加算 金	50,000	0	0	0	50,000
	02. 繰出金		0	43,800,000	0	0	43,800,000
	01. 一般会計 繰出金		0	43,800,000	0	0	43,800,000

予備費

05. 予備費			2,000,000	0	0	0	2,000,000
	01. 予備費		2,000,000	0	0	0	2,000,000
		01. 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000
歳 出 合 計			2,955,169,000	194,778,000	0	0	3,149,947,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
節			継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
区 分	金 額						
		691, 290	0	0	0	108, 710	
22. 償還金、利 子及び割引 料	800, 000	691, 290	0	0	0	108, 710	1. 償還金 691, 290 過年度保険料還付金 691, 290
		34, 007, 591	0	0	0	409	
22. 償還金、利 子及び割引 料	34, 008, 000	34, 007, 591	0	0	0	409	1. 償還金 34, 007, 591 前年度国庫負担金償還金 29, 296, 790 前年度国庫補助金償還金 3, 031, 488 前年度府補助金償還金 1, 679, 313
		0	0	0	0	50, 000	
22. 償還金、利 子及び割引 料	50, 000	0	0	0	0	50, 000	
		43, 799, 724	0	0	0	276	
		43, 799, 724	0	0	0	276	
27. 繰出金	43, 800, 000	43, 799, 724	0	0	0	276	1. 他会計繰出金 43, 799, 724 前年度保険給付費等精算金 43, 799, 724

		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
		0	0	0	0	2,000,000	
99. 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
		2,944,323,394	0	0	0	205,623,606	