

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			76,013,000	△6,557,000	0	0	69,456,000
	01. 総務管理 費		51,834,000	△7,877,000	0	0	43,957,000
		01. 一般管理 費	51,834,000	△7,877,000	0	0	43,957,000

(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							
		62,812,688	0	0	0	6,643,312		
		39,094,501	0	0	0	4,862,499		
		39,094,501	0	0	0	4,862,499		
1. 報酬	293,000	82,500	0	0	0	210,500	3. 特別職非常勤職員報酬 82,500 運営委員会委員 82,500	
2. 給料	17,642,000	17,485,458	0	0	0	156,542	1. 職員給 17,485,458 一般職給 17,485,458	
3. 職員手当等	12,749,000	9,989,305	0	0	0	2,759,695	1. 諸手当 9,989,305 地域手当 1,103,143 扶養手当 240,000 住居手当 336,000 通勤手当 286,400 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 304,011 期末手当 3,727,776 勤勉手当 3,106,975 児童手当 225,000	
4. 共済費	5,580,000	5,406,632	0	0	0	173,368	2. 職員共済組合 5,378,848 5,378,848 5. 公務員災害補償基金 27,784 27,784	
8. 旅費	48,000	25,900	0	0	0	22,100	1. 費用弁償 1,040 1,040 2. 普通旅費 24,860 24,860	

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

(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	2,322,000	1,333,630	0	0	0	988,370	1. 消耗品費 260,415 事務用消耗品 210,145 刊行図書 50,270 4. 印刷製本費 1,071,345 各種様式等 714,065 町封筒 14,850 啓発用冊子 342,430 6. 修繕料 1,870 自転車修理 1,870
11. 役務費	3,979,000	3,672,439	0	0	0	306,561	1. 通信運搬費 3,390,395 郵便料 3,390,395 4. 手数料 282,044 口座振替手数料 25,599 共同処理業務手数料 225,589 特別徴収手数料 30,801 財産調査照会 55
12. 委託料	994,000	881,100	0	0	0	112,900	3. 電算関連委託料 881,100 介護事業者指定業務システム保守 66,000 介護事業者指定業務システム改修 815,100
13. 使用料及び賃借料	350,000	217,537	0	0	0	132,463	1. 使用料 40,680 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 31,680 3. 賃借料 176,857 電子複写機借上 176,857

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
	02. 介護認定 審査会費		24,179,000	1,320,000	0	0	25,499,000
		01. 介護認定 審査会費	24,179,000	1,320,000	0	0	25,499,000

(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						
		23,718,187	0	0	0	1,780,813	
		23,718,187	0	0	0	1,780,813	
1. 報酬	11,981,000	11,324,599	0	0	0	656,401	3. 特別職非常勤職員報酬 3,655,000 介護認定審査会委員 3,655,000 5. 会計年度任用職員報酬 7,669,599 事務職 1,159,200 認定調査員 6,510,399
3. 職員手当等	1,752,000	1,751,600	0	0	0	400	1. 諸手当 1,751,600 会計年度任用職員期末手当 743,830 会計年度任用職員勤勉手当 1,007,770
4. 共済費	1,116,000	1,115,618	0	0	0	382	6. 社会保険料等 1,115,618 1,115,618
8. 旅費	481,000	368,850	0	0	0	112,150	1. 費用弁償 368,850 368,850
11. 役務費	7,057,000	6,422,700	0	0	0	634,300	1. 通信運搬費 261,600 郵便料 261,600 4. 手数料 6,161,100 主治医意見書 6,161,100
12. 委託料	2,992,000	2,630,100	0	0	0	361,900	1. 事務等委託料 2,630,100 認定調査業務 2,630,100
17. 備品購入費	120,000	104,720	0	0	0	15,280	2. 機械器具費 104,720 電動自転車 104,720

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
02. 保険給付費			2,862,664,000	69,401,000	0	0	2,932,065,000
	01. 保険給付費		2,862,664,000	69,401,000	0	0	2,932,065,000
		01. 介護サービス等諸費	2,662,186,000	0	0	△26,505,000	2,635,681,000
						流用 253,000	
						流用 △26,758,000	

(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, 861, 021, 596	0	0	0	71, 043, 404	
		2, 861, 021, 596	0	0	0	71, 043, 404	
		2, 577, 826, 353	0	0	0	57, 854, 647	
11. 役務費	2, 415, 000	2, 414, 635	0	0	0	365	4. 手数料 2, 414, 635 審査支払手数料 2, 414, 635 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 253, 000
18. 負担金、補助及び交付金	2, 633, 266, 000	2, 575, 411, 718	0	0	0	57, 854, 282	1. 負担金 2, 575, 411, 718 居宅介護サービス等給付費 2, 564, 046, 763 居宅介護福祉用具購入費 4, 076, 830 居宅介護住宅改修費 7, 288, 125 保険給付費・介護サービス等 諸費・役務費へ流用 253, 000 保険給付費・介護予防サービス等諸費・負担金、補助及び交付金へ流用 14, 192, 000 保険給付費・高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 11, 548, 000 保険給付費・高額医療合算介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 755, 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
		02. 介護予防 サービス 等諸費	77,887,000	0	0	14,192,000	92,079,000
						流用 14,192,000	
		03. 高額介護 サービス 費	68,205,000	0	0	11,548,000	79,753,000
						流用 11,548,000	
		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	10,633,000	0	0	755,000	11,388,000
						流用 755,000	

(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						
							保険給付費・給付準備費・積 立金へ流用10,000
		92,078,787	0	0	0	213	
18. 負担金、補 助及び交付 金	92,079,000	92,078,787	0	0	0	213	1. 負担金92,078,787 居宅介護予防サービス等給 付費86,816,578 居宅介護予防福祉用具購入 費844,507 居宅介護予防住宅改修費 4,417,702 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14,192,000
		79,752,338	0	0	0	662	
18. 負担金、補 助及び交付 金	79,753,000	79,752,338	0	0	0	662	1. 負担金79,752,338 高額介護サービス費 79,752,338 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11,548,000
		34,065	0	0	0	265,935	
18. 負担金、補 助及び交付 金	300,000	34,065	0	0	0	265,935	1. 負担金34,065 高額介護予防サービス費 34,065
		11,387,946	0	0	0	54	
18. 負担金、補 助及び交付 金	11,388,000	11,387,946	0	0	0	54	1. 負担金11,387,946 高額医療合算介護サービス 費11,387,946

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
		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	1,000	69,401,000	0	10,000	69,412,000
						流用 10,000	
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	43,052,000	0	0	0	43,052,000
		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			154,869,000	708,000	0	0	155,577,000
-----------------	--	--	-------------	---------	---	---	-------------

(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						
							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755,000
		42,295	0	0	0	57,705	
18. 負担金、補 助及び交付 金	100,000	42,295	0	0	0	57,705	1. 負担金42,295 高額医療合算介護予防サー ビス費42,295
		69,411,464	0	0	0	536	
24. 積立金	69,412,000	69,411,464	0	0	0	536	1. 積立金69,411,464 介護保険給付準備基金積立 69,400,867 介護保険給付準備基金積立 (利子分)10,597 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10,000
		30,488,348	0	0	0	12,563,652	
18. 負担金、補 助及び交付 金	43,052,000	30,488,348	0	0	0	12,563,652	1. 負担金30,488,348 特定入所者介護サービス費 30,488,348
		0	0	0	0	300,000	
18. 負担金、補 助及び交付 金	300,000	0	0	0	0	300,000	

		132,337,303	0	0	0	23,239,697	
--	--	-------------	---	---	---	------------	--

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
	01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		92,845,000	0	0	0	92,845,000
		01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	83,782,000	0	0	0	83,782,000
		02. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	9,063,000	0	0	0	9,063,000
	02. 一般介護 予防事業 費		1,729,000	36,000	0	0	1,765,000

(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						
		73,867,584	0	0	0	18,977,416	
		67,221,548	0	0	0	16,560,452	
10. 需用費	10,000	4,408	0	0	0	5,592	1. 消耗品費 4,408 事務用消耗品 4,408
11. 役務費	332,000	206,378	0	0	0	125,622	1. 通信運搬費 10,000 郵便料 10,000 4. 手数料 196,378 審査支払手数料 196,378
12. 委託料	389,000	84,645	0	0	0	304,355	1. 事務等委託料 84,645 生活支援サービス 84,645
18. 負担金、補助及び交付金	83,051,000	66,926,117	0	0	0	16,124,883	1. 負担金 66,926,117 生活支援サービス費 66,783,175 高額総合事業サービス等費 30,268 高額医療合算総合事業サービス等費 112,674
		6,646,036	0	0	0	2,416,964	
18. 負担金、補助及び交付金	9,063,000	6,646,036	0	0	0	2,416,964	1. 負担金 6,646,036 介護予防ケアマネジメント事業費 6,646,036
		1,302,207	0	0	0	462,793	

地域支援事業費

一般介護予防事業費

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
	01. 一般介護 予防事業 費		1,729,000	36,000	0	0	1,765,000
	03. 包括の支 援事業費		55,919,000	672,000	0	0	56,591,000
		01. 包括の支 援事業費	55,919,000	672,000	0	0	56,591,000

(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						
		1,302,207	0	0	0	462,793	
1. 報酬	475,000	474,912	0	0	0	88	5. 会計年度任用職員報酬 474,912 管理栄養士 474,912
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10. 需用費	279,000	268,786	0	0	0	10,214	1. 消耗品費 268,786 事業用消耗品 268,786
11. 役務費	89,000	73,509	0	0	0	15,491	1. 通信運搬費 59,709 郵便料 59,709 7. 火災・損害保険料 13,800 事業保険 13,800
12. 委託料	920,000	485,000	0	0	0	435,000	1. 事務等委託料 485,000 一般介護予防事業支援業務 485,000
		54,766,048	0	0	0	1,824,952	
		54,766,048	0	0	0	1,824,952	
1. 報酬	2,666,000	2,665,956	0	0	0	44	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 2,377,956 認知症地域支援推進員 2,377,956
2. 給料	7,331,000	7,330,800	0	0	0	200	1. 職員給 7,330,800 一般職給 7,330,800
3. 職員手当等	6,372,000	5,532,917	0	0	0	839,083	1. 諸手当 5,532,917

地域支援事業費

包括の支援事業費

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

(単位：円)

[illegible]

地域支援事業費

包括の支援事業費

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		4,376,000	0	0	0	4,376,000
		01. 任意事業 費	4,376,000	0	0	0	4,376,000

(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						
							講師賄 220 4. 印刷製本費 290,400 パンフレット等 290,400
11. 役務費	31,000	25,000	0	0	0	6,000	1. 通信運搬費 25,000 郵便料 25,000
12. 委託料	36,665,000	35,922,711	0	0	0	742,289	1. 事務等委託料 35,922,711 地域包括支援センター運営 業務 29,060,000 生活支援コーディネーター 等業務 6,171,713 サービスA従事者養成研修 業務 148,500 地域ケア会議アドバイザー 業務 470,000 在宅医療・介護連携推進コ ーディネーター等業務 72,498
18. 負担金、補助及び交付金	88,000	0	0	0	0	88,000	
		2,401,464	0	0	0	1,974,536	
		2,401,464	0	0	0	1,974,536	
7. 報償費	161,000	25,000	0	0	0	136,000	1. 報償金 25,000 講師謝礼 10,000 介護相談員報償金 15,000
10. 需用費	200,000	81,588	0	0	0	118,412	1. 消耗品費 81,588 事業用消耗品 81,588

地域支援事業費

任意事業費

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

諸支出金

04. 諸支出金			1,350,000	37,848,000	0	0	39,198,000
	01. 償還金利息及び還付加算金		850,000	6,418,000	0	0	7,268,000
		01. 保険料還付金	800,000	0	0	△1,000	799,000
						流用 △1,000	
		02. 償還金	0	6,418,000	0	1,000	6,419,000
						流用 1,000	

(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						
11. 役務費	508,000	252,000	0	0	0	256,000	1. 通信運搬費 252,000 郵便料 252,000
12. 委託料	701,000	491,700	0	0	0	209,300	1. 事務等委託料 491,700 ケアプラン点検業務 491,700
18. 負担金、補助及び交付金	134,000	33,600	0	0	0	100,400	1. 負担金 33,600 介護相談員研修会受講料 33,600
19. 扶助費	2,672,000	1,517,576	0	0	0	1,154,424	1. 扶助費 1,517,576 紙おむつ代給付 1,517,576

		39,116,279	0	0	0	81,721	
		7,186,527	0	0	0	81,473	
		768,500	0	0	0	30,500	
22. 償還金、利子及び割引料	799,000	768,500	0	0	0	30,500	1. 償還金 768,500 過年度保険料還付金 768,500 償還金利子及び還付加算金 ・償還金・償還金、利子及び 割引料へ流用 1,000
		6,418,027	0	0	0	973	
22. 償還金、利子及び割引料	6,419,000	6,418,027	0	0	0	973	1. 償還金 6,418,027 前年度国庫負担金償還金 2,017,919

諸支出金

償還金利子及び還付加算金

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
		03. 還付加算 金	50,000	0	0	0	50,000
	02. 繰出金		500,000	31,430,000	0	0	31,930,000
		01. 一般会計 繰出金	500,000	31,430,000	0	0	31,930,000

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			3, 096, 896, 000	101, 400, 000	0	0	3, 198, 296, 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						
							前年度国庫補助金償還金 2,834,396 前年度府補助金償還金 1,565,712 償還金利子及び還付加算金 ・保険料還付金・償還金、利 子及び割引料から流用 1,000
		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	
		31,929,752	0	0	0	248	
		31,929,752	0	0	0	248	
27. 繰出金	31,930,000	31,929,752	0	0	0	248	1. 他会計繰出金 31,929,752 前年度保険給付費等精算金 31,929,752

		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	
		3,095,287,866	0	0	0	103,008,134	