歳出

総務費

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	計
01. 総務費			73,199,000	4,119,000	0	0	77,318,000
	01. 総務管理費		47,013,000	3,601,000	0	0	50,614,000
		01. 一般管理費	47,013,000	3,601,000	0	0	50,614,000
						流用 △24,000	
						流用 24,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		73,096,040	0	0	0	4,221,960	
		47,774,828	0	0	0	2,839,172	
		47,774,828	0	0	0	2,839,172	
1. 報酬	293,000	142,500	0	0	0	150,500	3. 特別職非常勤職員報酬 142,500 運営委員会委員 142,500
2. 給料	19,334,000	19,290,176	0	0	0	43,824	1. 職員給 19,290,176 一般職給 19,290,176
3. 職員手当等	15,336,000	14,217,084	0	0	0	1,118,916	1. 諸手当 14,217,084 地域手当 2,022,624 扶養手当 276,000 通勤手当 295,840 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 1,902,893 期末手当 4,742,761 勤勉手当 4,004,966 管理職特別勤務手当 12,000 児童手当 300,000 総務管理費・一般管理費・共済費へ流用 24,000
4. 共済費	6,611,000	6,610,113	0	0	0	887	2. 職員共済組合 6,583,595 6,583,595 5. 公務員災害補償基金 26,518 26,518

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			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							総務管理費・一般管理費・職員手当等から流用 24,000
8. 旅費	53,000	16,680	0	0	0	36,320	1. 費用弁償 1,320 1,320 2. 普通旅費 15,360 15,360
10. 需用費	2,010,000	1,474,376	0	0	0	535,624	1. 消耗品費 162,230 事務用消耗品 162,230 4. 印刷製本費 1,310,276 各種様式等 665,071 町封筒 18,975 啓発用冊子 626,230 6. 修繕料 1,870 自転車修理 1,870
11. 役務費	5,149,000	4,682,482	0	0	0	466,518	1. 通信運搬費 4,384,767 郵便料 4,384,767 4. 手数料 297,715 口座振替手数料 24,502 共同処理業務手数料 242,181 特別徴収手数料 30,977 財産調査照会 55
12. 委託料	1,102,000	1,101,100	0	0	0	900	3. 電算関連委託料 1,101,100 介護保険システム改修 1,035,100 介護事業者指定業務システム保守 66,000

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	計
	02. 介護認定審査会費		26,186,000	518,000	0	0	26,704,000
		01. 介護認定審査会費	26,186,000	518,000	0	0	26,704,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
13. 使用料及び賃借料	726,000	240,317	0	0	0	485,683	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 199,637 電子複写機借上 199,637
		25,321,212	0	0	0	1,382,788	
		25,321,212	0	0	0	1,382,788	
1. 報酬	12,759,000	12,087,969	0	0	0	671,031	3. 特別職非常勤職員報酬 3,535,000 介護認定審査会委員 3,535,000 5. 会計年度任用職員報酬 8,552,969 事務職 1,287,000 認定調査員 7,265,969
3. 職員手当等	1,922,000	1,920,932	0	0	0	1,068	1. 諸手当 1,920,932 会計年度任用職員期末手当 817,694 会計年度任用職員勤勉手当 1,103,238
4. 共済費	1,174,000	1,173,481	0	0	0	519	6. 社会保険料等 1,173,481 1,173,481
8. 旅費	581,000	213,920	0	0	0	367,080	1. 費用弁償 213,920 213,920
11. 役務費	7,100,000	6,809,160	0	0	0	290,840	1. 通信運搬費 288,360 郵便料 288,360

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	計

保険給付費

02. 保険給付費			3,001,509,000	55,099,000	0	0	3,056,608,000
	01. 保険給付費		3,001,509,000	55,099,000	0	0	3,056,608,000
		01. 介護サービス等諸費	2,765,466,000	△70,300,000	0	0	2,695,166,000
		02. 介護予防サービス等諸費	91,636,000	20,230,000	0	0	111,866,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							4. 手数料 6,520,800 主治医意見書 6,520,800
12. 委託料	3,168,000	3,115,750	0	0	0	52,250	1. 事務等委託料 3,115,750 認定調査業務 3,115,750
		2,924,739,505	0	0	0	131,868,495	
		2,924,739,505	0	0	0	131,868,495	
		2,580,830,408	0	0	0	114,335,592	
11. 役務費	2,165,000	1,941,084	0	0	0	223,916	4. 手数料 1,941,084 審査支払手数料 1,941,084
18. 負担金、補助及び交付金	2,693,001,000	2,578,889,324	0	0	0	114,111,676	1. 負担金 2,578,889,324 居宅介護サービス等給付費 2,570,589,182 居宅介護福祉用具購入費 3,038,192 居宅介護住宅改修費 5,261,950
		106,736,209	0	0	0	5,129,791	
18. 負担金、補助及び交付金	111,866,000	106,736,209	0	0	0	5,129,791	1. 負担金 106,736,209 居宅介護予防サービス等給付費 102,442,043 居宅介護予防福祉用具購入費 904,710 居宅介護予防住宅改修費 3,389,456

保険給付費　　保険給付費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計
		03. 高額介護サービス費	79,688,000	2,440,000	0	△2,000	82,126,000
						流用 △2,000	
		04. 高額介護予防サービス費	300,000	△240,000	0	2,000	62,000
						流用 2,000	
		05. 高額医療合算介護サービス費	19,504,000	△2,180,000	0	0	17,324,000
		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	125,000	115,399,000	0	0	115,524,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		80,162,950	0	0	0	1,963,050	
18. 負担金、補助及び交付金	82,126,000	80,162,950	0	0	0	1,963,050	1. 負担金 80,162,950 高額介護サービス費 80,162,950 保険給付費・高額介護予防サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 2,000
		61,447	0	0	0	553	
18. 負担金、補助及び交付金	62,000	61,447	0	0	0	553	1. 負担金 61,447 高額介護予防サービス費 61,447 保険給付費・高額介護サービス費・負担金、補助及び交付金から流用 2,000
		13,722,871	0	0	0	3,601,129	
18. 負担金、補助及び交付金	17,324,000	13,722,871	0	0	0	3,601,129	1. 負担金 13,722,871 高額医療合算介護サービス費 13,722,871
		70,341	0	0	0	29,659	
18. 負担金、補助及び交付金	100,000	70,341	0	0	0	29,659	1. 負担金 70,341 高額医療合算介護予防サービス費 70,341
		115,523,583	0	0	0	417	
24. 積立金	115,524,000	115,523,583	0	0	0	417	1. 積立金 115,523,583 介護保険給付準備基金積立 115,243,583 介護保険給付準備基金積立（利子分） 280,000

保険給付費　　保険給付費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
		08. 特定入所者介護サービス費	44,390,000	△10,000,000	0	0	34,390,000
		09. 特定入所者介護予防サービス費	300,000	△250,000	0	0	50,000

地域支援事業費

03. 地域支援事業費			157,912,000	△12,733,000	0	0	145,179,000
	01. 介護予防・生活支援サービス事業費		92,848,000	△11,860,000	0	0	80,988,000
		01. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,785,000	△10,360,000	0	0	73,425,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		27,631,696	0	0	0	6,758,304	
18. 負担金、補助及び交付金	34,390,000	27,631,696	0	0	0	6,758,304	1. 負担金 27,631,696 特定入所者介護サービス費 27,631,696
		0	0	0	0	50,000	
18. 負担金、補助及び交付金	50,000	0	0	0	0	50,000	

		139,162,453	0	0	0	6,016,547	
		76,947,561	0	0	0	4,040,439	
		70,225,292	0	0	0	3,199,708	
10. 需用費	10,000	8,460	0	0	0	1,540	1. 消耗品費 8,460 事務用消耗品 8,460
11. 役務費	224,000	154,626	0	0	0	69,374	1. 通信運搬費 1,050 郵便料 1,050 4. 手数料 153,576 審査支払手数料 153,576
12. 委託料	139,000	0	0	0	0	139,000	
18. 負担金、補助及び交付金	73,052,000	70,062,206	0	0	0	2,989,794	1. 負担金 70,062,206 生活支援サービス費 69,886,071 高額総合事業サービス等費 68,427

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	計
		02. 介護予防ケアマネジメント事業費	9,063,000	△1,500,000	0	0	7,563,000
	02. 一般介護予防事業費		1,571,000	△309,000	0	0	1,262,000
		01. 一般介護予防事業費	1,571,000	△309,000	0	0	1,262,000
	03. 包括的支援事業費		59,450,000	588,000	0	0	60,038,000
		01. 包括的支援事業費	59,450,000	588,000	0	0	60,038,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							高額医療合算総合事業サービス等費 107,708
		6,722,269	0	0	0	840,731	
18. 負担金、補助及び交付金	7,563,000	6,722,269	0	0	0	840,731	1. 負担金 6,722,269 介護予防ケアマネジメント事業費 6,722,269
		1,116,723	0	0	0	145,277	
		1,116,723	0	0	0	145,277	
1. 報酬	514,000	513,504	0	0	0	496	5. 会計年度任用職員報酬 513,504 管理栄養士 513,504
8. 旅費	2,000	0	0	0	0	2,000	
10. 需用費	41,000	34,413	0	0	0	6,587	1. 消耗品費 34,413 事業用消耗品 34,413
11. 役務費	105,000	78,806	0	0	0	26,194	1. 通信運搬費 62,606 郵便料 62,606 7. 火災・損害保険料 16,200 事業保険 16,200
12. 委託料	600,000	490,000	0	0	0	110,000	1. 事務等委託料 490,000 一般介護予防事業支援業務 490,000
		58,645,124	0	0	0	1,392,876	
		58,645,124	0	0	0	1,392,876	
1. 報酬	2,885,000	2,884,116	0	0	0	884	3. 特別職非常勤職員報酬 288,000

地域支援事業費　　包括的支援事業費

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	
						流用 △7,000	
						流用 7,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							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 2,596,116 認知症地域支援推進員 2,596,116
2. 給料	8,082,000	8,081,700	0	0	0	300	1. 職員給 8,081,700 一般職給 8,081,700
3. 職員手当等	7,690,000	6,911,827	0	0	0	778,173	1. 諸手当 6,911,827 地域手当 869,370 扶養手当 612,000 通勤手当 50,400 時間外勤務手当 167,509 期末手当 2,148,934 勤勉手当 1,783,147 児童手当 480,000 会計年度任用職員期末手当 340,739 会計年度任用職員勤勉手当 459,728 包括的支援事業費・包括的 支援事業費・共済費へ流用 7,000
4. 共済費	3,275,000	3,273,382	0	0	0	1,618	2. 職員共済組合 2,764,904 2,764,904 5. 公務員災害補償基金 13,519 13,519

地域支援事業費　　包括的支援事業費

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	計

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							6. 社会保険料等 494,959 494,959 包括的支援事業費・包括的支援事業費・職員手当等から流用 7,000
7. 報償費	35,000	35,000	0	0	0	0	1. 報償金 35,000 講師謝礼 35,000
8. 旅費	108,000	87,440	0	0	0	20,560	1. 費用弁償 78,040 78,040 2. 普通旅費 9,400 9,400
10. 需用費	511,000	473,589	0	0	0	37,411	1. 消耗品費 11,709 事務用消耗品 10,345 事業用消耗品 1,364 3. 食糧費 100 講師賄 100 4. 印刷製本費 461,780 パンフレット等 461,780
11. 役務費	50,000	30,136	0	0	0	19,864	1. 通信運搬費 30,136 郵便料 30,136
12. 委託料	37,352,000	36,827,934	0	0	0	524,066	1. 事務等委託料 36,827,934 パンフレット等配布業務 73,260 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 6,986,757

地域支援事業費　　包括的支援事業費

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	計
	04. 任意事業費		4,043,000	△1,152,000	0	0	2,891,000
		01. 任意事業費	4,043,000	△1,152,000	0	0	2,891,000
						流用 △74,000	

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
							サービスＡ従事者養成研修業務 159,500 地域ケア会議アドバイザー業務 480,000 在宅医療・介護連携推進コーディネーター等業務 68,417
18. 負担金、補助及び交付金	50,000	40,000	0	0	0	10,000	1. 負担金 40,000 研修会参加負担金 40,000
		2,453,045	0	0	0	437,955	
		2,453,045	0	0	0	437,955	
7. 報償費	80,000	70,000	0	0	0	10,000	1. 報償金 70,000 講師謝礼 10,000 介護相談員報償金 60,000
10. 需用費	131,000	94,381	0	0	0	36,619	1. 消耗品費 94,381 事業用消耗品 94,381
11. 役務費	197,000	24,610	0	0	0	172,390	1. 通信運搬費 24,610 郵便料 24,610 任意事業費・任意事業費・扶助費へ流用 74,000
12. 委託料	709,000	491,040	0	0	0	217,960	1. 事務等委託料 491,040 ケアプラン点検業務 491,040
18. 負担金、補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	

地域支援事業費　　任意事業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	現 予備費支出及び流用増減	現 計
						流用 74,000	

諸支出金

04. 諸支出金			1,275,000	38,697,000	0	0	39,972,000
	01. 償還金利子及び還付加算金		900,000	19,070,000	0	0	19,970,000
		01. 保険料還付金	850,000	0	0	0	850,000
		02. 償還金	0	19,070,000	0	0	19,070,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
19. 扶助費	1,774,000	1,773,014	0	0	0	986	1. 扶助費 1,773,014 紙おむつ代給付 1,773,014 任意事業費・任意事業費・役務費から流用 74,000
		39,647,669	0	0	0	324,331	
		19,696,024	0	0	0	273,976	
		628,435	0	0	0	221,565	
22. 償還金、利子及び割引料	850,000	628,435	0	0	0	221,565	1. 償還金 628,435 過年度保険料還付金 628,435
		19,067,589	0	0	0	2,411	
22. 償還金、利子及び割引料	19,070,000	19,067,589	0	0	0	2,411	1. 償還金 19,067,589 前年度国庫負担金償還金 119,558 前年度府負担金償還金 175,687 前年度地域支援事業交付金償還金 14,550,156 前年度国庫補助金償還金 2,584,926 前年度府補助金償還金 1,637,262

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		375,000	19,627,000	0	0	20,002,000
		01. 一般会計繰出金	375,000	19,627,000	0	0	20,002,000

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			3,235,895,000	85,182,000	0	0	3,321,077,000

（単位：円）

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費逓次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
区分	金額						
		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	
		19,951,645	0	0	0	50,355	
		19,951,645	0	0	0	50,355	
27. 繰出金	20,002,000	19,951,645	0	0	0	50,355	1. 他会計繰出金 19,951,645 前年度保険給付費等精算金 19,776,645 一般会計繰出し 175,000
		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	
		3,176,645,667	0	0	0	144,431,333	