

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	
01. 総務費			71,467,000	△2,999,000	0	0	68,468,000
	01. 総務管理 費		49,489,000	△3,270,000	0	0	46,219,000
		01. 一般管理 費	49,489,000	△3,270,000	0	0	46,219,000

(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						
		56,280,924	0	0	0	12,187,076	
		39,299,349	0	0	0	6,919,651	
		39,299,349	0	0	0	6,919,651	
1. 報酬	270,000	90,000	0	0	0	180,000	3. 特別職非常勤職員報酬 90,000 運営委員会委員 90,000
2. 給料	16,704,000	16,703,100	0	0	0	900	1. 職員給 16,703,100 一般職給 16,703,100
3. 職員手当等	12,456,000	9,389,007	0	0	0	3,066,993	1. 諸手当 9,389,007 地域手当 1,041,786 住居手当 672,000 通勤手当 538,280 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 122,403 期末手当 3,527,640 勤勉手当 2,806,898 児童手当 20,000
4. 共済費	5,507,000	5,480,041	0	0	0	26,959	2. 職員共済組合 5,448,961 5,448,961 5. 公務員災害補償基金 31,080 31,080
8. 旅費	45,000	1,240	0	0	0	43,760	2. 普通旅費 1,240 1,240
10. 需用費	2,067,000	1,203,142	0	0	0	863,858	1. 消耗品費 278,823 事務用消耗品 211,117 法規等追録 9,648

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		
						流用 23,000	
						流用 △23,000	

(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						
						刊行図書 58,058 4. 印刷製本費 923,219 各種様式等 308,704 啓発用冊子 614,515 6. 修繕料 1,100 自転車修理 1,100	
11. 役務費	3,072,000	3,065,861	0	0	6,139	1. 通信運搬費 2,713,970 郵便料 2,713,970 3. 手数料 351,891 口座振替手数料 22,975 共同処理業務手数料 185,141 特別徴収手数料 30,077 財産調査照会 1,364 第三者行為求償事務手数料 112,334 総務管理費・一般管理費・使 用料及び賃借料から流用 23,000	
12. 委託料	5,976,000	3,254,000	0	0	2,722,000	1. 事務等委託料 3,254,000 介護保険システム改修 2,880,000 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 308,000	
13. 使用料及び 賃借料	122,000	112,958	0	0	9,042	1. 使用料 35,400 介護給付費単位表標準マス タ 9,000	

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	
	02. 介護認定 審査会費		21,978,000	271,000	0	0	22,249,000
		01. 介護認定 審査会費	21,978,000	271,000	0	0	22,249,000
						流用 9,000	

(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						
							介護保険検索サービス等ラ イセンス 26,400 2. 賃借料 77,558 電子複写機借上 77,558 総務管理費・一般管理費・役 務費へ流用 23,000
		16,981,575	0	0	0	5,267,425	
		16,981,575	0	0	0	5,267,425	
1. 報酬	10,269,000	9,693,728	0	0	0	575,272	3. 特別職非常勤職員報酬 3,449,000 介護認定審査会委員 3,449,000 5. 会計年度任用職員報酬 6,244,728 事務職 915,300 認定調査員 5,329,428
3. 職員手当等	543,000	542,324	0	0	0	676	1. 諸手当 542,324 会計年度任用職員期末手当 542,324
8. 旅費	213,000	114,640	0	0	0	98,360	1. 費用弁償 114,640 114,640
10. 需用費	9,000	8,052	0	0	0	948	1. 消耗品費 8,052 事務用消耗品 8,052 介護認定審査会費・介護認定 審査会費・備品購入費から流 用 9,000
11. 役務費	8,013,000	5,043,013	0	0	0	2,969,987	1. 通信運搬費 236,013 郵便料 236,013 3. 手数料 4,807,000

総務費

介護認定審査会費

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	
						流用 △9,000	

保険給付費

02. 保険給付 費			2,513,192,000	76,735,000	0	0	2,589,927,000
	01. 保険給付 費		2,513,192,000	76,735,000	0	0	2,589,927,000
		01. 介護サー ビス等諸 費	2,302,946,000	0	0	0	2,302,946,000
						流用 72,000	
						流用 △72,000	

(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						
							主治医意見書 4,807,000
12. 委託料	2,654,000	1,233,874	0	0	0	1,420,126	1. 事務等委託料 1,233,874 認定調査業務 1,233,874
13. 使用料及び 賃借料	186,000	73,267	0	0	0	112,733	2. 賃借料 73,267 電子複写機借上 73,267
17. 備品購入費	362,000	272,677	0	0	0	89,323	1. 庁用器具費 180,915 パソコン等 83,985 会議用備品 96,930 2. 機械器具費 91,762 電動自転車 91,762 介護認定審査会費・介護認定 審査会費・需用費へ流用 9,000

		2,323,352,413	0	0	0	266,574,587	
		2,323,352,413	0	0	0	266,574,587	
		2,073,211,612	0	0	0	229,734,388	
11. 役務費	1,900,000	1,899,365	0	0	0	635	3. 手数料 1,899,365 審査支払手数料 1,899,365 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 72,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	2,301,046,000	2,071,312,247	0	0	0	229,733,753	1. 負担金 2,071,312,247 居宅介護サービス等給付費 2,063,779,931



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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		02. 介護予防 サービス 等諸費	81,795,000	0	0	0	81,795,000
		03. 高額介護 サービス 費	67,403,000	0	0	0	67,403,000
		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	10,666,000	0	0	0	10,666,000

(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						
						居宅介護福祉用具購入費 2,225,822 居宅介護住宅改修費 5,306,494 保険給付費・介護サービス等 諸費・役務費へ流用 72,000	
		64,009,535	0	0	0	17,785,465	
18. 負担金、補助及び交付金	81,795,000	64,009,535	0	0	0	17,785,465	1. 負担金 64,009,535 居宅介護予防サービス等給 付費 59,412,912 居宅介護予防福祉用具購入 費 713,967 居宅介護予防住宅改修費 3,882,656
		61,402,721	0	0	0	6,000,279	
18. 負担金、補助及び交付金	67,403,000	61,402,721	0	0	0	6,000,279	1. 負担金 61,402,721 高額介護サービス費 61,402,721
		61,011	0	0	0	238,989	
18. 負担金、補助及び交付金	300,000	61,011	0	0	0	238,989	1. 負担金 61,011 高額介護予防サービス費 61,011
		9,589,387	0	0	0	1,076,613	
18. 負担金、補助及び交付金	10,666,000	9,589,387	0	0	0	1,076,613	1. 負担金 9,589,387 高額医療合算介護サービス 費 9,589,387

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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	
		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	76,735,000	0	0	76,738,000
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	49,679,000	0	0	0	49,679,000
		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			163,390,000	△1,159,000	0	0	162,231,000
	01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		105,228,000	0	0	0	105,228,000

(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						
		48,385	0	0	0	51,615	
18. 負担金、補助及び交付金	100,000	48,385	0	0	0	51,615	1. 負担金 48,385 高額医療合算介護予防サービス費 48,385
		76,735,483	0	0	0	2,517	
24. 積立金	76,738,000	76,735,483	0	0	0	2,517	1. 積立金 76,735,483 介護保険給付準備基金積立 76,734,942 介護保険給付準備基金積立(利子分) 541
		38,276,547	0	0	0	11,402,453	
18. 負担金、補助及び交付金	49,679,000	38,276,547	0	0	0	11,402,453	1. 負担金 38,276,547 特定入所者介護サービス費 38,276,547
		17,732	0	0	0	282,268	
18. 負担金、補助及び交付金	300,000	17,732	0	0	0	282,268	1. 負担金 17,732 特定入所者介護予防サービス費 17,732

		142,178,107	0	0	0	20,052,893	
		89,175,577	0	0	0	16,052,423	

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	
		01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費	93,957,000	0	0	0	93,957,000
		02. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,271,000	0	0	0	11,271,000
	02. 一般介護 予防事業 費		1,034,000	△918,000	0	0	116,000
		01. 一般介護 予防事業 費	1,034,000	△918,000	0	0	116,000

(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						
		80,600,293	0	0	0	13,356,707	
10. 需用費	10,000	8,140	0	0	0	1,860	1. 消耗品費 8,140 事務用消耗品 8,140
11. 役務費	321,000	253,182	0	0	0	67,818	1. 通信運搬費 7,552 郵便料 7,552 3. 手数料 245,630 審査支払手数料 245,630
12. 委託料	313,000	101,400	0	0	0	211,600	1. 事務等委託料 101,400 生活支援サービス 101,400
18. 負担金、補助及び交付金	93,313,000	80,237,571	0	0	0	13,075,429	1. 負担金 80,237,571 生活支援サービス費 80,036,582 高額総合事業サービス等費 123,415 高額医療合算総合事業サービス等費 77,574
		8,575,284	0	0	0	2,695,716	
18. 負担金、補助及び交付金	11,271,000	8,575,284	0	0	0	2,695,716	1. 負担金 8,575,284 介護予防ケアマネジメント事業費 8,575,284
		41,783	0	0	0	74,217	
		41,783	0	0	0	74,217	
10. 需用費	35,000	2,054	0	0	0	32,946	1. 消耗品費 2,054 事務用消耗品 2,054
11. 役務費	81,000	39,729	0	0	0	41,271	1. 通信運搬費 28,329 郵便料 28,329

地域支援事業費

一般介護予防事業費

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	
	03. 包括的支 援事業費		51,426,000	△185,000	0	0	51,241,000
		01. 包括的支 援事業費	51,426,000	△185,000	0	0	51,241,000

(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						
							5. 火災・損害保険料 11,400 事業保険 11,400
12. 委託料	0	0	0	0	0	0	
13. 使用料及び 賃借料	0	0	0	0	0	0	
		50,024,031	0	0	0	1,216,969	
		50,024,031	0	0	0	1,216,969	
1. 報酬	2,316,000	2,281,368	0	0	0	34,632	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 1,993,368 認知症地域支援推進員 1,993,368
2. 給料	7,421,000	7,420,800	0	0	0	200	1. 職員給 7,420,800 一般職給 7,420,800
3. 職員手当等	5,169,000	5,008,829	0	0	0	160,171	1. 諸手当 5,008,829 地域手当 445,248 住居手当 293,600 通勤手当 328,720 時間外勤務手当 860,750 期末手当 1,646,524 勤勉手当 1,277,426 会計年度任用職員期末手当 156,561
4. 共済費	2,536,000	2,535,412	0	0	0	588	2. 職員共済組合 2,522,583



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	

(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						
							2,522,583 5. 公務員災害補償基金 12,829 12,829
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	50,000	4,750	0	0	0	45,250	1. 費用弁償 1,620 1,620 2. 普通旅費 3,130 3,130
10. 需用費	747,000	522,128	0	0	0	224,872	1. 消耗品費 5,128 事務用消耗品 5,128 4. 印刷製本費 517,000 パンフレット等 517,000
11. 役務費	15,000	8,570	0	0	0	6,430	1. 通信運搬費 8,570 郵便料 8,570
12. 委託料	32,852,000	32,157,018	0	0	0	694,982	1. 事務等委託料 32,157,018 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 4,724,333 サービスA従事者養成研修 業務 252,000 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 50,685
13. 使用料及び 賃借料	47,000	7,156	0	0	0	39,844	2. 賃借料 7,156 電子複写機借上 7,156

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	
	04. 任意事業 費		5,702,000	△56,000	0	0	5,646,000
		01. 任意事業 費	5,702,000	△56,000	0	0	5,646,000

(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	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
		2,936,716	0	0	0	2,709,284	
		2,936,716	0	0	0	2,709,284	
7. 報償費	198,000	0	0	0	0	198,000	
8. 旅費	10,000	0	0	0	0	10,000	
10. 需用費	115,000	68,703	0	0	0	46,297	1. 消耗品費 18,774 事務用消耗品 4,689 事業用消耗品 14,085 4. 印刷製本費 49,929 封筒等 49,929
11. 役務費	840,000	434,628	0	0	0	405,372	1. 通信運搬費 417,158 郵便料 417,158 3. 手数料 17,470 成年後見制度利用支援 17,470
12. 委託料	880,000	730,400	0	0	0	149,600	1. 事務等委託料 730,400 ケアプラン点検業務 418,000 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	159,000	0	0	0	0	159,000	
19. 扶助費	3,444,000	1,702,985	0	0	0	1,741,015	1. 扶助費 1,702,985 紙おむつ代給付 1,438,985

## 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	

## 諸支出金

04. 諸支出金			850,000	59,817,000	0	0	60,667,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		850,000	7,928,000	0	0	8,778,000
		01. 保険料還 付金	800,000	0	0	0	800,000
		02. 償還金	0	7,928,000	0	0	7,928,000
		03. 還付加算 金	50,000	0	0	0	50,000
	02. 繰出金		0	51,889,000	0	0	51,889,000
		01. 一般会計 繰出金	0	51,889,000	0	0	51,889,000

(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						
							成年後見人等報酬助成 264,000

		60,359,321	0	0	0	307,679	
		8,471,045	0	0	0	306,955	
		544,690	0	0	0	255,310	
22. 償還金、利 子及び割引 料	800,000	544,690	0	0	0	255,310	1. 償還金 544,690 過年度保険料還付金 544,690
		7,926,355	0	0	0	1,645	
22. 償還金、利 子及び割引 料	7,928,000	7,926,355	0	0	0	1,645	1. 償還金 7,926,355 前年度国庫補助金償還金 4,948,098 前年度府補助金償還金 2,978,257
		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	
		51,888,276	0	0	0	724	
		51,888,276	0	0	0	724	
27. 繰出金	51,889,000	51,888,276	0	0	0	724	1. 他会計繰出金 51,888,276 前年度保険給付費等精算金 51,888,276

予備費

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
05.	予備費		2,101,000	0	0	0	2,101,000	
	01.	予備費	2,101,000	0	0	0	2,101,000	
		01.	予備費	2,101,000	0	0	2,101,000	
歳	出	合	計	2,751,000,000	132,394,000	0	0	2,883,394,000

(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						
		0	0	0	0	2,101,000	
		0	0	0	0	2,101,000	
		0	0	0	0	2,101,000	
99. 予備費	2,101,000	0	0	0	0	2,101,000	
		2,582,170,765	0	0	0	301,223,235	