

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			62,180,000	△2,614,000	0	0	59,566,000
	01. 総務管理 費		41,515,000	△2,630,000	0	0	38,885,000
		01. 一般管理 費	41,515,000	△2,630,000	0	0	38,885,000

(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						
		54,525,476	0	0	0	5,040,524	
		35,468,760	0	0	0	3,416,240	
		35,468,760	0	0	0	3,416,240	
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	16,091,000	16,090,200	0	0	0	800	1. 職員給 16,090,200 一般職給 16,090,200
3. 職員手当等	11,626,000	8,742,510	0	0	0	2,883,490	1. 諸手当 8,742,510 地域手当 1,005,192 住居手当 364,000 通勤手当 455,600 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 163,962 期末手当 3,314,427 勤勉手当 2,771,329 特殊勤務手当 4,000 管理職特別勤務手当 4,000
4. 共済費	5,085,000	5,042,585	0	0	0	42,415	2. 職員共済組合 5,012,518 5,012,518 5. 公務員災害補償基金 30,067 30,067
8. 旅費	45,000	10,940	0	0	0	34,060	1. 費用弁償 640 640 2. 普通旅費 10,300

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	
	02. 介護認定 審査会費		20,665,000	16,000	0	0	20,681,000

(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						
						10,300	
10. 需用費	1,761,000	1,609,266	0	0	0	151,734	1. 消耗品費 295,987 事務用消耗品 295,987 4. 印刷製本費 1,311,959 各種様式等 579,689 啓発用冊子 732,270 6. 修繕料 1,320 自転車修理 1,320
11. 役務費	3,642,000	3,589,242	0	0	0	52,758	1. 通信運搬費 3,329,982 郵便料 3,329,982 3. 手数料 259,260 口座振替手数料 24,532 共同処理業務手数料 203,889 特別徴収手数料 30,542 財産調査照会 297
12. 委託料	66,000	66,000	0	0	0	0	3. 電算関連委託料 66,000 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	299,000	228,017	0	0	0	70,983	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 2. 賃借料 192,617 電子複写機借上 192,617
		19,056,716	0	0	0	1,624,284	

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	
		01. 介護認定 審査会費	20,665,000	16,000	0	0	20,681,000

(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						
		19,056,716	0	0	0	1,624,284	
1. 報酬	10,306,000	9,798,197	0	0	0	507,803	3. 特別職非常勤職員報酬 3,358,000 介護認定審査会委員 3,358,000 5. 会計年度任用職員報酬 6,440,197 事務職 939,600 認定調査員 5,500,597
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
4. 共済費	721,000	713,811	0	0	0	7,189	6. 社会保険料等 713,811 713,811
8. 旅費	251,000	82,320	0	0	0	168,680	1. 費用弁償 82,320 82,320
11. 役務費	6,704,000	5,959,214	0	0	0	744,786	1. 通信運搬費 301,914 郵便料 301,914 3. 手数料 5,657,300 主治医意見書 5,657,300
12. 委託料	2,060,000	1,865,050	0	0	0	194,950	1. 事務等委託料 1,865,050 認定調査業務 1,865,050
17. 備品購入費	96,000	95,800	0	0	0	200	2. 機械器具費 95,800 電動自転車 95,800

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			2,631,624,000	133,473,000	0	0	2,765,097,000	
	01. 保険給付 費		2,631,624,000	133,473,000	0	0	2,765,097,000	
		01. 介護サー ビス等諸 費		2,417,553,000	0	0	0	2,417,553,000
							流用 150,000	
							流用 △150,000	
		02. 介護予防 サービス 等諸費	86,987,000	0	0	0	86,987,000	

(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						
		2,488,247,355	0	0	0	276,849,645	
		2,488,247,355	0	0	0	276,849,645	
		2,185,738,992	0	0	0	231,814,008	
11. 役務費	2,086,000	2,085,774	0	0	0	226	3. 手数料 2,085,774 審査支払手数料 2,085,774 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 150,000
18. 負担金、補助及び交付金	2,415,467,000	2,183,653,218	0	0	0	231,813,782	1. 負担金 2,183,653,218 居宅介護サービス等給付費 2,173,270,364 居宅介護福祉用具購入費 2,875,914 居宅介護住宅改修費 7,506,940 保険給付費・介護サービス等 諸費・役務費へ流用 150,000
		64,598,271	0	0	0	22,388,729	
18. 負担金、補助及び交付金	86,987,000	64,598,271	0	0	0	22,388,729	1. 負担金 64,598,271 居宅介護予防サービス等給 付費 59,836,129 居宅介護予防福祉用具購入 費 827,222 居宅介護予防住宅改修費 3,934,920

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
		03. 高額介護 サービス 費	69,503,000	0	0	0	69,503,000
		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	11,206,000	0	0	△2,000 流用 △2,000	11,204,000
		06. 高額医療 合算介護 予防サー ビス費	100,000	0	0	2,000 流用 2,000	102,000
		07. 給付準備 費	3,000	133,473,000	0	0	133,476,000

(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						
		64,460,829	0	0	0	5,042,171	
18. 負担金、補助及び交付金	69,503,000	64,460,829	0	0	0	5,042,171	1. 負担金 64,460,829 高額介護サービス費 64,460,829
		67,276	0	0	0	232,724	
18. 負担金、補助及び交付金	300,000	67,276	0	0	0	232,724	1. 負担金 67,276 高額介護予防サービス費 67,276
		9,784,650	0	0	0	1,419,350	
18. 負担金、補助及び交付金	11,204,000	9,784,650	0	0	0	1,419,350	1. 負担金 9,784,650 高額医療合算介護サービス 費 9,784,650 保険給付費・高額医療合算 介護予防サービス費・負担金、 補助及び交付金へ流用 2,000
		101,497	0	0	0	503	
18. 負担金、補助及び交付金	102,000	101,497	0	0	0	503	1. 負担金 101,497 高額医療合算介護予防サ ービス費 101,497 保険給付費・高額医療合算 介護サービス費・負担金、補助 及び交付金から流用 2,000
		133,472,218	0	0	0	3,782	
24. 積立金	133,476,000	133,472,218	0	0	0	3,782	1. 積立金 133,472,218 介護保険給付準備基金積立 133,472,218

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	
		08. 特定入所 者介護サ ービス費	45,672,000	0	0	0	45,672,000
		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			166,161,000	△1,109,000	0	0	165,052,000
	01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		106,323,000	0	0	0	106,323,000
	01. 介護予防 ・生活支 援サービ ス事業費		94,952,000	0	0	0	94,952,000

(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						
		30,023,435	0	0	0	15,648,565	
18. 負担金、補助及び交付金	45,672,000	30,023,435	0	0	0	15,648,565	1. 負担金 30,023,435 特定入所者介護サービス費 30,023,435
		187	0	0	0	299,813	
18. 負担金、補助及び交付金	300,000	187	0	0	0	299,813	1. 負担金 187 特定入所者介護予防サービス費 187

		138,715,812	0	0	0	26,336,188	
		84,615,285	0	0	0	21,707,715	
		76,578,456	0	0	0	18,373,544	
10. 需用費	10,000	0	0	0	0	10,000	
11. 役務費	326,000	237,616	0	0	0	88,384	1. 通信運搬費 6,561 郵便料 6,561 3. 手数料 231,055 審査支払手数料 231,055
12. 委託料	313,000	118,421	0	0	0	194,579	1. 事務等委託料 118,421 生活支援サービス 118,421
18. 負担金、補助及び交付金	94,303,000	76,222,419	0	0	0	18,080,581	1. 負担金 76,222,419 生活支援サービス費 75,960,094

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	
		02. 介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	11,371,000	0	0	0	11,371,000
	02. 一般介護 予防事業 費		1,042,000	△410,000	0	0	632,000
		01. 一般介護 予防事業 費	1,042,000	△410,000	0	0	632,000
	03. 包括的支 援事業費		52,384,000	△699,000	0	0	51,685,000
		01. 包括的支 援事業費	52,384,000	△699,000	0	0	51,685,000

(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						
						高額総合事業サービス等費 105,851 高額医療合算総合事業サ ビス等費 156,474	
		8,036,829	0	0	0	3,334,171	
18. 負担金、補 助及び交付 金	11,371,000	8,036,829	0	0	0	3,334,171	1. 負担金 8,036,829 介護予防ケアマネジメント 事業費 8,036,829
		475,267	0	0	0	156,733	
		475,267	0	0	0	156,733	
10. 需用費	91,000	88,943	0	0	0	2,057	1. 消耗品費 88,943 事務用消耗品 19,344 事業用消耗品 69,599
11. 役務費	81,000	61,324	0	0	0	19,676	1. 通信運搬費 45,724 郵便料 45,724 5. 火災・損害保険料 15,600 事業保険 15,600
12. 委託料	460,000	325,000	0	0	0	135,000	1. 事務等委託料 325,000 一般介護予防事業支援業務 325,000
		50,113,735	0	0	0	1,571,265	
		50,113,735	0	0	0	1,571,265	
1. 報酬	2,316,000	2,315,640	0	0	0	360	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	

(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 2,027,640 認知症地域支援推進員 2,027,640	
2. 給料	7,109,000	7,107,900	0	0	0	1,100	1. 職員給 7,107,900 一般職給 7,107,900
3. 職員手当等	5,106,000	4,725,384	0	0	0	380,616	1. 諸手当 4,725,384 地域手当 440,874 扶養手当 240,000 通勤手当 50,680 時間外勤務手当 567,746 期末手当 1,625,016 勤勉手当 1,311,778 休日給 4,284 児童手当 240,000 会計年度任用職員期末手当 245,006
4. 共済費	2,787,000	2,784,645	0	0	0	2,355	2. 職員共済組合 2,447,674 2,447,674 5. 公務員災害補償基金 12,805 12,805 6. 社会保険料等 324,166 324,166
7. 報償費	0	0	0	0	0	0	
8. 旅費	32,000	15,460	0	0	0	16,540	1. 費用弁償 2,500

地域支援事業費

包括の支援事業費

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						
						2,500 2. 普通旅費 12,960 12,960	
10. 需用費	1,263,000	631,053	0	0	0	631,947 1. 消耗品費 26,823 事務用消耗品 26,823 4. 印刷製本費 604,230 パンフレット等 604,230	
11. 役務費	21,000	17,030	0	0	0	3,970 1. 通信運搬費 17,030 郵便料 17,030	
12. 委託料	32,956,000	32,477,394	0	0	0	478,606 1. 事務等委託料 32,477,394 パンフレット等配布業務 65,657 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 4,949,015 サービスA従事者養成研修 業務 277,200 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 45,522	
13. 使用料及び 賃借料	47,000	229	0	0	0	46,771 2. 賃借料 229 電子複写機借上 229	
18. 負担金、補 助及び交付 金	48,000	39,000	0	0	0	9,000 1. 負担金 39,000 研修会参加負担金 39,000	

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		6,412,000	0	0	0	6,412,000
		01. 任意事業費	6,412,000	0	0	0	6,412,000
						流用 281,000	
						流用 △281,000	

(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						
		3,511,525	0	0	0	2,900,475	
		3,511,525	0	0	0	2,900,475	
7. 報償費	252,000	0	0	0	0	252,000	
10. 需用費	515,000	471,376	0	0	0	43,624	1. 消耗品費 140,947 事務用消耗品 15,717 事業用消耗品 125,230 4. 印刷製本費 330,429 封筒等 49,929 認知症施策物品等 280,500 任意事業費・任意事業費・扶 助費から流用 281,000
11. 役務費	827,000	280,516	0	0	0	546,484	1. 通信運搬費 280,516 郵便料 280,516
12. 委託料	1,097,000	1,020,476	0	0	0	76,524	1. 事務等委託料 1,020,476 ケアプラン点検業務 418,000 成年後見親族関係図等作成 業務 80,076 認知症高齢者等見守りネッ トワーク業務 312,400 養成講座動画等作成業務 210,000
18. 負担金、補 助及び交付 金	258,000	0	0	0	0	258,000	
19. 扶助費	3,463,000	1,739,157	0	0	0	1,723,843	1. 扶助費 1,739,157 紙おむつ代給付 1,508,157

地域支援事業費

任意事業費

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	

諸支出金

04. 諸支出金			850,000	62,564,000	0	0	63,414,000
	01. 償還金利 子及び還 付加算金		850,000	13,090,000	0	0	13,940,000
		01. 保険料還 付金		800,000	0	0	0
	02. 償還金		0	13,090,000	0	0	13,090,000
	03. 還付加算 金		50,000	0	0	0	50,000
02. 繰出金		0	49,474,000	0	0	49,474,000	

(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 231,000 任意事業費・任意事業費・需用費へ流用 281,000	

		63,070,038	0	0	0	343,962	
		13,596,708	0	0	0	343,292	
		508,320	0	0	0	291,680	
22. 償還金、利 子及び割引 料	800,000	508,320	0	0	0	291,680	1. 償還金 508,320 過年度保険料還付金 508,320
		13,088,388	0	0	0	1,612	
22. 償還金、利 子及び割引 料	13,090,000	13,088,388	0	0	0	1,612	1. 償還金 13,088,388 前年度国庫負担金償還金 3,856,351 前年度府負担金償還金 2,397,596 前年度国庫補助金償還金 4,329,331 前年度府補助金償還金 2,505,110
		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	
		49,473,330	0	0	0	670	

(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						
		49,473,330	0	0	0	670	
27. 繰出金	49,474,000	49,473,330	0	0	0	670	1. 他会計繰出金 49,473,330 前年度保険給付費等精算金 49,473,330

		0	0	0	0	2,185,000	
		0	0	0	0	2,185,000	
		0	0	0	0	2,185,000	
99. 予備費	2,185,000	0	0	0	0	2,185,000	
		2,744,558,681	0	0	0	310,755,319	