

歳出

(単位：円)

款項目	款項目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	現 額		
		当初予算額	補正予算額			計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	10,412,000	578,000			9,834,000		
1	総務管理費	4,193,000	520,000			4,713,000		
1	一般管理費	4,193,000	520,000			4,713,000		
							9 旅 費 110,000	
							11 需 用 費 86,000	
							12 役 務 費 344,000	
							13 委 託 料 2,750,000	
							14 使用料及び賃借料 35,000	
							19 負担金、補助及び交付金 1,388,000	
2	介護認定審査会費	6,219,000	1,098,000			5,121,000		
2	認定調査等費	6,219,000	1,098,000			5,121,000		
							4 共 済 費 365,000	
							7 賃 金 1,992,000	
							9 旅 費 60,000	
							11 需 用 費 34,000	
							12 役 務 費 2,597,000	
							13 委 託 料 70,000	
							14 使用料及び賃借料 3,000	
4	賀茂郡介護認定審査会費	0	0			0		
1	賀茂郡介護認定審査会費	0	0			0		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
8,932,778				901,222	
4,088,347				624,653	
4,088,347				624,653	【700 介護保険総務事務】 4,088,347
89,400				20,600	旅費 89,400
83,071				2,929	普通旅費 89,400 需用費 83,071
339,356				4,644	消耗品費 70,435 印刷製本費 12,636 役務費 339,356
2,420,995				329,005	通信運搬費 326,807 口座振替手数料 12,549
31,616				3,384	委託料（資産形成以外） 2,420,995 介護保険国保連合会共同事務処理委託料 25,301
1,123,909				264,091	介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料 54,360 バッチ処理委託料 1,300,134 TASK・NET介護保険ソフト保守料 414,200 介護保険システム改修業務委託料 627,000 使用料及び賃借料 31,616 駐車場使用料 3,200 介護保険指定事業者管理システム利用料 28,416 負担金補助及び交付金 1,123,909 賀茂郡介護認定審査会負担金 1,123,909
4,844,431				276,569	
4,844,431				276,569	【702 認定調査等事務】 4,844,431
293,979				71,021	共済費 293,979 社会保険料 293,979
1,814,584				177,416	賃金 1,814,584 臨時事務員賃金 1,814,584
48,088				11,912	旅費 48,088 普通旅費 48,088
34,000				0	需用費 34,000 燃料費 34,000
2,596,760				240	役務費 2,596,760 主治医意見書作成料 2,596,760
56,800				13,200	委託料（資産形成以外） 56,800 介護認定調査委託料 56,800
220				2,780	使用料及び賃借料 220 有料道路通行料 220
0				0	
0				0	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算					現 額	
		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	節	
							区 分	金 額
2	保険給付費	1,212,284,000	27,335,000			1,184,949,000		
1	介護サービス等諸費	1,123,591,000	36,650,000			1,086,941,000		
	1 居宅介護サービス給付費	401,500,000	26,500,000			375,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	375,000,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	131,400,000	21,400,000			110,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	110,000,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	529,250,000	14,250,000			543,500,000		
							19 負担金、補助及び交付金	543,500,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0			1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000
	7 居宅介護福祉用具購入費	2,730,000	1,000,000			1,730,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,730,000
	8 居宅介護住宅改修費	5,280,000	2,000,000			3,280,000		
							19 負担金、補助及び交付金	3,280,000
	9 居宅介護サービス計画給付費	53,427,000	0			53,427,000		
							19 負担金、補助及び交付金	53,427,000
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0			1,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,126,305,791				58,643,209	
1,035,604,356				51,336,644	
349,624,880				25,375,120	【705 居宅介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 349,624,880
349,624,880				25,375,120	居宅介護サービス給付費負担金 349,624,880
0				1,000	
0				1,000	
95,846,260				14,153,740	【707 地域密着型介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 95,846,260
95,846,260				14,153,740	地域密着型介護サービス給付費負担金 95,846,260
0				1,000	
0				1,000	
538,816,175				4,683,825	【709 施設介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 538,816,175
538,816,175				4,683,825	施設介護サービス給付費負担金 538,816,175
0				1,000	
0				1,000	
1,554,022				175,978	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 1,554,022
1,554,022				175,978	居宅介護福祉用具購入費負担金 1,554,022
2,447,417				832,583	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 2,447,417
2,447,417				832,583	居宅介護住宅改修費負担金 2,447,417
47,315,602				6,111,398	【713 居宅介護サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 47,315,602
47,315,602				6,111,398	居宅介護サービス計画給付費負担金 47,315,602
0				1,000	
0				1,000	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額			
		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	節 区 分 金 額		
2	2	介護予防サービス等諸費	13,214,000	500,000			12,714,000		
	1	介護予防サービス給付費	8,760,000	0			8,760,000	19 負担金、補助及び交付金	8,760,000
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	600,000	500,000			100,000	19 負担金、補助及び交付金	100,000
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
	5	介護予防福祉用具購入費	416,000	0			416,000	19 負担金、補助及び交付金	416,000
	6	介護予防住宅改修費	1,455,000	0			1,455,000	19 負担金、補助及び交付金	1,455,000
	7	介護予防サービス計画給付費	1,980,000	0			1,980,000	19 負担金、補助及び交付金	1,980,000
	8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
3		その他諸費	723,000	0			723,000		
	1	介護保険審査支払手数料	723,000	0			723,000	12 役 務 費	723,000
4		高額介護サービス等費	22,120,000	9,790,000			31,910,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
11,620,056				1,093,944	
8,653,008				106,992	【715 介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 8,653,008
8,653,008				106,992	介護予防サービス給付費負担金 8,653,008
0				1,000	
0				1,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				1,000	
0				1,000	
329,575				86,425	【719 介護予防福祉用具購入費給付事務】 負担金補助及び交付金 329,575
329,575				86,425	介護予防福祉用具購入費負担金 329,575
779,273				675,727	【720 介護予防住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 779,273
779,273				675,727	介護予防住宅改修費負担金 779,273
1,858,200				121,800	【721 介護予防サービス計画給付事務】 負担金補助及び交付金 1,858,200
1,858,200				121,800	介護予防サービス計画給付費負担金 1,858,200
0				1,000	
0				1,000	
662,722				60,278	
662,722				60,278	【723 介護保険審査支払手数料支払事務】 役務費 662,722
662,722				60,278	介護保険審査支払手数料 662,722
31,901,982				8,018	

(単位:円)

款	項	目	予 算				現 額				
			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	節			
								区 分	金 額		
2	4	1	高額介護サービス費	22,000,000	9,880,000			31,880,000			
								19 負担金、補助及び交付金	31,880,000		
		2	高額介護予防サービス費	120,000	90,000			30,000			
								19 負担金、補助及び交付金	30,000		
	5			特定入所者介護サービス等費	52,636,000	25,000			52,661,000		
		1	特定入所者介護サービス費	52,633,000	0		7,000	52,626,000			
									19 負担金、補助及び交付金	52,626,000	
		2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0			1,000			
									19 負担金、補助及び交付金	1,000	
		3	特定入所者介護予防サービス費	1,000	25,000		7,000	33,000			
								19 負担金、補助及び交付金	33,000		
	4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0			1,000				
							19 負担金、補助及び交付金	1,000			
3			財政安定化基金拠出金	1,000	0			1,000			
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0			1,000				
								19 負担金、補助及び交付金	1,000		
4			地域支援事業費	47,842,000	1,912,000			45,930,000			
	1		介護予防・生活支援サービス事業	22,515,000	1,370,000			21,145,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
31,879,147				853	【724 高額介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 高額介護サービス費負担金
31,879,147				853	
22,835				7,165	【725 高額介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 高額介護予防サービス給付費負担金
22,835				7,165	
46,516,675				6,144,325	
46,497,649				6,128,351	【726 特定入所者介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護サービス給付費負担金 19節から02款05項03目19節へ流用
46,497,649				6,128,351	
0				1,000	
0				1,000	
19,026				13,974	【728 特定入所者介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 特定入所者介護予防サービス給付費負担金 19節へ02款05項01目19節から流用
19,026				13,974	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
42,669,181				3,260,819	
19,098,961				2,046,039	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
4	1	費						
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	20,323,000	1,970,000		18,353,000		
						8 報 償 費	400,000	
						11 需 用 費	5,000	
						13 委 託 料	11,958,000	
						19 負担金、補助及び交付金	5,990,000	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,134,000	600,000		2,734,000		
						9 旅 費	14,000	
						13 委 託 料	407,000	
						14 使用料及び賃借料	394,000	
						19 負担金、補助及び交付金	1,919,000	
	3	高額介護予防サービス費相当事業費	58,000	0		58,000		
						19 負担金、補助及び交付金	58,000	
	2	一般介護予防事業費	2,432,000	200,000		2,232,000		
	1	一般介護予防事業費	2,432,000	200,000		2,232,000		
						7 賃 金	103,000	
						8 報 償 費	496,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需 用 費	72,000	
						12 役 務 費	7,000	
						13 委 託 料	407,000	
						14 使用料及び賃借料	3,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越し		
16,609,019				1,743,981	【731 介護予防・生活支援サービス事業】 事業費 16,609,019 報償費 400,000 講師謝礼 400,000 需用費 4,840 消耗品費 4,840 委託料(資産形成以外) 10,668,943 介護予防食事サービス事業委託料 5,362,243 軽度生活支援事業委託料 1,599,300 個別リハビリ事業委託料 225,000 緩和型通所サービス事業委託料 3,482,400 負担金補助及び交付金 5,535,236 第1号事業費負担金 5,535,236
400,000				0	報償費 400,000
4,840				160	講師謝礼 400,000 需用費 4,840
10,668,943				1,289,057	消耗品費 4,840 委託料(資産形成以外) 10,668,943
5,535,236				454,764	介護予防食事サービス事業委託料 5,362,243 軽度生活支援事業委託料 1,599,300 個別リハビリ事業委託料 225,000 緩和型通所サービス事業委託料 3,482,400 負担金補助及び交付金 5,535,236 第1号事業費負担金 5,535,236
2,489,663				244,337	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 事業費 2,489,663 旅費 2,080 普通旅費 2,080 委託料(資産形成以外) 405,480 介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料 405,480 使用料及び賃借料 340,252 駐車場使用料 700 介護予防ケアマネジメント支援システム賃借料 339,552 負担金補助及び交付金 1,741,851 介護予防ケアマネジメント費負担金 1,741,851
2,080				11,920	旅費 2,080 普通旅費 2,080
405,480				1,520	委託料(資産形成以外) 405,480 介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料 405,480
340,252				53,748	使用料及び賃借料 340,252 駐車場使用料 700
1,741,851				177,149	介護予防ケアマネジメント支援システム賃借料 339,552 負担金補助及び交付金 1,741,851 介護予防ケアマネジメント費負担金 1,741,851
279				57,721	【750 高額介護予防サービス費相当事業】 事業費 279 負担金補助及び交付金 279 高額介護予防サービス費相当事業負担金 279
279				57,721	負担金補助及び交付金 279 高額介護予防サービス費相当事業負担金 279
1,951,404				280,596	【733 一般介護予防事業費】 賃金 82,190 臨時看護師賃金 63,338 臨時歯科衛生士賃金 18,852 報償費 418,000 講師謝礼 95,000 会議等出席者謝礼 104,000 記念品代 219,000 旅費 14,772 普通旅費 14,772 需用費 71,762 消耗品費 71,762 役務費 2,000 傷害保険料 2,000 委託料(資産形成以外) 343,680 脳の健康教室委託料 162,480
1,951,404				280,596	賃金 82,190 臨時看護師賃金 63,338 臨時歯科衛生士賃金 18,852 報償費 418,000 講師謝礼 95,000 会議等出席者謝礼 104,000 記念品代 219,000 旅費 14,772 普通旅費 14,772 需用費 71,762 消耗品費 71,762 役務費 2,000 傷害保険料 2,000 委託料(資産形成以外) 343,680 脳の健康教室委託料 162,480
82,190				20,810	賃金 82,190 臨時看護師賃金 63,338 臨時歯科衛生士賃金 18,852
418,000				78,000	報償費 418,000 講師謝礼 95,000 会議等出席者謝礼 104,000 記念品代 219,000
14,772				9,228	旅費 14,772 普通旅費 14,772
71,762				238	需用費 71,762 消耗品費 71,762
2,000				5,000	役務費 2,000 傷害保険料 2,000
343,680				63,320	委託料(資産形成以外) 343,680 脳の健康教室委託料 162,480
0				3,000	脳の健康教室委託料 162,480

(単位:円)

款項目	款項目	予 算 現 額					節	
		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	区 分	金 額
4	2	1					19 負担金、補助及び交付金	1,120,000
	3		22,861,000	342,000				22,519,000
		1	19,234,000	130,000				19,364,000
							1 報 酬	30,000
							2 給 料	9,498,000
							3 職員手当等	6,400,000
							4 共 済 費	3,246,000
							8 報 償 費	70,000
							9 旅 費	88,000
							11 需 用 費	13,000
							14 使用料及び賃借料	19,000
		2	871,000	472,000				399,000
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	11,000
							11 需 用 費	24,000
							12 役 務 費	119,000
							13 委 託 料	131,000
							14 使用料及び賃借料	3,000
							20 扶 助 費	81,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,019,000				101,000	集団リハビリ事業委託料 181,200 負担金補助及び交付金 1,019,000 高齢者サロン活動運営補助金 1,019,000
21,602,624				916,376	
18,852,521				511,479	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 18,852,521 報酬 27,000 包括支援センター運営協議会委員報酬 27,000 給料 9,486,900 一般職給 9,486,900 職員手当等 6,358,477 扶養手当 188,000 住居手当 648,000 時間外手当 212,944 児童手当 135,000 期末勤勉手当 3,757,333 退職手当組合負担金 1,417,200 共済費 2,877,311 負担金 2,706,752 追加費用 170,559 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 旅費 45,182 費用弁償 11,366 普通旅費 33,816 需用費 12,701 消耗品費 12,701 使用料及び賃借料 14,950 駐車場使用料 2,950 在宅医療介護連携情報システム使用料 12,000
27,000				3,000	
9,486,900				11,100	
6,358,477				41,523	
2,877,311				368,689	
30,000				40,000	
45,182				42,818	
12,701				299	
14,950				4,050	
227,387				171,613	【735 任意事業】 227,387 報償費 30,000 講師謝礼 30,000 旅費 3,968 普通旅費 3,968 需用費 23,800 消耗品費 23,800 役務費 12,710 通信運搬費 3,810 成年後見制度申立手数料 8,900 委託料(資産形成以外) 76,909 住宅改修支援事業委託料 4,200 介護給付通知書作成委託料 29,848 住宅改修点検業務委託料 42,861 扶助費 80,000 成年後見人制度利用者助成費 80,000
30,000				0	
3,968				7,032	
23,800				200	
12,710				106,290	
76,909				54,091	
0				3,000	
80,000				1,000	

(単位:円)

款項目	款項目	予 算				現 額		
		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	節	
							区 分	金 額
4	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,183,000	0			1,183,000		
							9 旅 費	13,000
							13 委 託 料	1,170,000
	4 認知症総合支援事業費	386,000	0			386,000		
							8 報 償 費	95,000
							9 旅 費	36,000
							11 需 用 費	12,000
							14 使用料及び賃借料	3,000
							19 負担金、補助及び交付金	240,000
	5 介護予防ケアマネジメント事業費	0	0			0		
	7 生活支援体制整備事業費	1,187,000	0			1,187,000		
							1 報 酬	60,000
9 旅 費							30,000	
13 委 託 料							1,097,000	
4 その他諸費	34,000	0			34,000			
						1 総合事業審査支払手数料	34,000	
						12 役 務 費	34,000	
5	基金積立金	1,000	2,129,000			2,130,000		
	1 基金積立金	1,000	2,129,000			2,130,000		
	1 基金積立金	1,000	2,129,000			2,130,000	25 積 立 金	2,130,000
6	公債費	1,000	0			1,000		
	1 公債費	1,000	0			1,000		
	1 利子	1,000	0			1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
1,175,731				7,269	【736 在宅医療・介護連携推進事業費】 1,175,731
12,860				140	旅費 12,860
1,162,871				7,129	普通旅費 12,860 委託料(資産形成以外) 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,162,871
303,151				82,849	【737 認知症総合支援事業】 303,151
65,000				30,000	報償費 65,000 講師謝礼 55,000 医師謝礼 10,000
4,064				31,936	旅費 4,064 普通旅費 4,064
11,687				313	需用費 11,687 消耗品費 11,687
2,400				600	使用料及び賃借料 2,400 駐車場使用料 2,400
220,000				20,000	負担金補助及び交付金 220,000 認知症カフェ運営補助金 220,000
0				0	
1,043,834				143,166	【747 生活支援体制整備事業】 1,043,834
21,000				39,000	報酬 21,000 生活支援体制整備協議体委員報酬 21,000
7,834				22,166	旅費 7,834 費用弁償 7,834
1,015,000				82,000	委託料(資産形成以外) 生活支援コーディネーター事業委託料 1,015,000
16,192				17,808	
16,192				17,808	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】 16,192 役務費 16,192 総合事業審査支払手数料 16,192
2,130,000				0	
2,130,000				0	
2,130,000				0	【740 基金積立金】 2,130,000 積立金 2,130,000 介護給付費支払準備基金積立金 2,130,000
2,130,000				0	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

款項目	予 算					現 額	
	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	節	
						区 分	金 額
6 1 1						23 償還金、利子及び割引料	1,000
7	諸支出金	303,000	28,512,000		28,815,000		
1	繰出金	1,000	4,000		5,000		
1	一般会計繰出金	1,000	4,000		5,000		
						28 繰 出 金	5,000
2	償還金及び還付加算金	302,000	28,508,000		28,810,000		
1	償還金	1,000	28,508,000		28,509,000		
						23 償還金、利子及び割引料	28,509,000
2	第1号被保険者還付加算金	1,000	0		1,000		
						23 償還金、利子及び割引料	1,000
3	第1号被保険者保険料還付金	300,000	0		300,000		
						23 償還金、利子及び割引料	300,000
8	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
1	予備費	1,000,000	0		1,000,000		
						予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		1,271,844,000	816,000		1,272,660,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事 故 繰越し		
0				1,000	
28,791,596				23,404	
3,105				1,895	
3,105				1,895	【742 介護保険一般会計繰出金】
3,105				1,895	繰出金
					一般会計繰出金
28,788,491				21,509	
28,506,801				2,199	【743 償還金事務】
28,506,801				2,199	償還金利子及び割引料
					国県負担金等返還金
0				1,000	
0				1,000	
281,690				18,310	【745 第1号被保険者保険料還付金】
281,690				18,310	償還金利子及び割引料
					第1号被保険者保険料還付金
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,208,829,346				63,830,654	