

歳 出

(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	
								区 分	金 額
1	総務費	9,348,000	767,000			10,115,000			
1	総務管理費	3,922,000	810,000			4,732,000			
1	一般管理費	3,922,000	810,000			4,732,000			
							8 旅 費	17,000	
							10 需 用 費	63,000	
							11 役 務 費	389,000	
							12 委 託 料	3,046,000	
							13 使用料及び賃借料	51,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,166,000	
2	介護認定審査会費	5,426,000	43,000			5,383,000			
2	認定調査等費	5,426,000	43,000			5,383,000			
							1 報 酬	1,554,000	
							3 職員手当等	219,000	
							4 共 済 費	330,000	
							8 旅 費	97,000	
							10 需 用 費	35,000	
							11 役 務 費	3,080,000	
							12 委 託 料	66,000	
							13 使用料及び賃借料	2,000	
2	保険給付費	1,240,927,000	38,965,000			1,201,962,000			
1	介護サービス等諸費	1,134,143,000	38,970,000			1,095,173,000			

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 額		
8,571,183				1,543,817	
4,330,346				401,654	
4,330,346				401,654	【700 介護保険総務事務】 4,330,346
5,340				11,660	旅費 5,340
58,232				4,768	普通旅費 5,340
339,587				49,413	需用費 58,232
2,941,431				104,569	消耗品費 58,232
48,840				2,160	役務費 339,587
936,916				229,084	通信運搬費 334,848
4,240,837				1,142,163	口座振替手数料 4,739
4,240,837				1,142,163	委託料（資産形成以外） 2,941,431
1,400,450				153,550	介護保険国保連合会共同事務処理委託料 26,444
193,944				25,056	介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料 56,257
276,614				53,386	バッチ処理委託料 1,450,730
78,720				18,280	TASK・NET介護保険ソフト保守料 418,000
34,159				841	介護保険システム改修業務委託料 990,000
2,212,100				867,900	使用料及び賃借料 48,840
44,550				21,450	介護保険指定事業者管理システム利用料 48,840
300				1,700	負担金補助及び交付金 936,916
1,130,231,717				71,730,283	賀茂郡介護認定審査会負担金 936,916
1,033,265,039				61,907,961	

(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
2	1	1 居宅介護サービス給付費	401,500,000	40,000,000		361,500,000	18 負担金、補助及び交付金	361,500,000
		2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0		1,000	18 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	121,990,000	15,000,000		106,990,000	18 負担金、補助及び交付金	106,990,000
		4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0		1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
		5 施設介護サービス給付費	548,000,000	16,830,000		564,830,000	18 負担金、補助及び交付金	564,830,000
		6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0		1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
		7 居宅介護福祉用具購入費	2,600,000	800,000		1,800,000	18 負担金、補助及び交付金	1,800,000
		8 居宅介護住宅改修費	3,950,000	0		3,950,000	18 負担金、補助及び交付金	3,950,000
		9 居宅介護サービス計画給付費	56,099,000	0		56,099,000	18 負担金、補助及び交付金	56,099,000
		10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0		1,000	18 負担金、補助及び交付金	1,000
2		介護予防サービス等諸費	13,482,000	120,000		13,602,000		

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			
326,251,231				35,248,769	【705 居宅介護サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 居宅介護サービス給付費負担金	326,251,231 326,251,231 326,251,231
326,251,231				35,248,769		
0				1,000		
0				1,000		
96,899,768				10,090,232	【707 地域密着型介護サービス給付事務】	96,899,768
96,899,768				10,090,232	負担金補助及び交付金 地域密着型介護サービス給付費負担金	96,899,768 96,899,768
0				1,000		
0				1,000		
559,021,877				5,808,123	【709 施設介護サービス給付事務】	559,021,877
559,021,877				5,808,123	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金	559,021,877 559,021,877
0				1,000		
0				1,000		
1,245,710				554,290	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】	1,245,710
1,245,710				554,290	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金	1,245,710 1,245,710
2,756,668				1,193,332	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】	2,756,668
2,756,668				1,193,332	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金	2,756,668 2,756,668
47,089,785				9,009,215	【713 居宅介護サービス計画給付事務】	47,089,785
47,089,785				9,009,215	負担金補助及び交付金 居宅介護サービス計画給付費負担金	47,089,785 47,089,785
0				1,000		
0				1,000		
11,769,817				1,832,183		

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		
2	2	1	介護予防サービス給付費	9,075,000	420,000			9,495,000		
								18 負担金、補助及び交付金	9,495,000	
	2	特例介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000			
							18 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	300,000			300,000			
							18 負担金、補助及び交付金	300,000		
	4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000	0			1,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,000		
5	介護予防福祉用具購入費	336,000	0			336,000				
						18 負担金、補助及び交付金	336,000			
6	介護予防住宅改修費	1,260,000	0			1,260,000				
						18 負担金、補助及び交付金	1,260,000			
7	介護予防サービス計画給付費	2,208,000	0			2,208,000				
						18 負担金、補助及び交付金	2,208,000			
8	特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0			1,000				
						18 負担金、補助及び交付金	1,000			
3	1	介護保険審査支払手数料	725,000	0			725,000			
							11 役 務 費	725,000		
4	1	高額介護サービス費	40,120,000	115,000			40,005,000			
							18 負担金、補助及び交付金	40,000,000		

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		
9,195,668				299,332	【715 介護予防サービス給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防サービス給付費負担金
9,195,668				299,332	
0				1,000	
0				1,000	
0				300,000	
0				300,000	
0				1,000	
0				1,000	
248,786				87,214	【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 介護予防福祉用具購入費負担金
248,786				87,214	
636,038				623,962	【720 介護予防住宅改修費給付事務】 負担金補助及び交付金 介護予防住宅改修費負担金
636,038				623,962	
1,689,325				518,675	【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 介護予防サービス計画給付費負担金
1,689,325				518,675	
0				1,000	
0				1,000	
650,302				74,698	【723 介護保険審査支払手数料支払事務】 役務費 介護保険審査支払手数料
650,302				74,698	
650,302				74,698	
39,999,890				5,110	
39,999,890				110	【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
39,999,890				110	

(単位:円)

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		
									区 分	金 額	
2	4	2	高額介護予防サービス費	120,000	115,000	5,000					
				18 負担金、補助及び交付金	5,000						
	5	1	特定入所者介護サービス等費	52,457,000	0	52,457,000					
				1	特定入所者介護サービス費	52,395,000	0	52,395,000			
						18 負担金、補助及び交付金	52,395,000				
				2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	1,000			
						18 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	60,000	0	60,000			
						18 負担金、補助及び交付金	60,000				
				4	特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000			
18 負担金、補助及び交付金	1,000										
3	1	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				
			18 負担金、補助及び交付金	1,000							
4	1	地域支援事業費	48,251,000	7,731,000	40,520,000						
			1	介護予防・生活支援サービス事業費	22,857,000	3,400,000	19,457,000				
					1	介護予防・生活支援サービス事業費	19,970,000	3,400,000	16,570,000		
							1 報 酬	140,000			
7 報 償 費	400,000										
8 旅 費	10,000										

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				5,000	
0				5,000	
44,546,669				7,910,331	
44,546,669				7,848,331	【726 特定入所者介護サービス給付事務】
44,546,669				7,848,331	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
0				1,000	
0				1,000	
0				60,000	
0				60,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
36,789,677				3,730,323	
17,821,871				1,635,129	
15,268,560				1,301,440	【731 介護予防・生活支援サービス事業】
					報酬
122,019				17,981	会計年度任用職員報酬
400,000				0	報償費
					講師謝礼
8,475				1,525	旅費

(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	1	1					10 需用費	28,000	
							12 委託料	12,632,000	
							18 負担金、補助及び交付金	3,360,000	
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,853,000	0		2,853,000			
							8 旅 費	14,000	
							12 委託料	411,000	
							13 使用料及び賃借料	371,000	
							18 負担金、補助及び交付金	2,057,000	
	3	高額介護予防サービス費相当事業費	34,000	0		34,000			
							18 負担金、補助及び交付金	34,000	
	2	一般介護予防事業費	2,197,000	162,000		2,035,000			
	1	一般介護予防事業費	2,197,000	162,000		2,035,000			
							1 報 酬	165,000	
							7 報 償 費	465,000	
							8 旅 費	34,000	
							10 需用費	129,000	
							11 役 務 費	5,000	
							12 委託料	165,000	
							13 使用料及び賃借料	2,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,070,000	
	3	包括的支援事業・任意事業費	23,174,000	4,169,000		19,005,000			

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		
27,312				688	会計年度任用職員費用弁償 需用費 8,475 27,312
11,760,687				871,313	消耗品費 27,312 委託料(資産形成以外) 11,760,687
2,950,067				409,933	介護予防食事サービス事業委託料 5,821,062 軽度生活支援事業委託料 1,430,550 個別リハビリ事業委託料 421,875 緩和型通所サービス事業委託料 4,087,200 負担金補助及び交付金 2,950,067 第1号事業費負担金 2,950,067
2,520,832				332,168	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 委託料(資産形成以外) 409,200
0				14,000	介護予防ケアマネジメント支援システム保守委託料 409,200 使用料及び賃借料 339,552
409,200				1,800	介護予防ケアマネジメント支援システム賃借料 339,552
339,552				31,448	負担金補助及び交付金 1,772,080 介護予防ケアマネジメント費負担金 1,772,080
1,772,080				284,920	
32,479				1,521	【750 高額介護予防サービス費相当事業】 負担金補助及び交付金 32,479
32,479				1,521	高額介護予防サービス費相当事業負担金 32,479
1,356,473				678,527	
1,356,473				678,527	【733 一般介護予防事業費】 報酬 100,083 会計年度任用職員報酬 100,083 報償費 314,900 講師謝礼 190,000 記念品代 124,900 旅費 12,771 普通旅費 3,480 会計年度任用職員費用弁償 9,291 需用費 123,268 消耗品費 123,268 役務費 2,000 傷害保険料 2,000 委託料(資産形成以外) 132,000 理学療法士運動指導委託料 132,000 使用料及び賃借料 1,200 駐車場使用料 1,200 負担金補助及び交付金 670,251 高齢者サロン活動運営補助金 670,251
100,083				64,917	
314,900				150,100	
12,771				21,229	
123,268				5,732	
2,000				3,000	
132,000				33,000	
1,200				800	
670,251				399,749	
17,600,799				1,404,201	

(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	3	1	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	19,638,000	4,161,000			15,477,000		
									1 報 酬	30,000
									2 給 料	7,334,000
									3 職員手当等	5,664,000
									4 共 済 費	2,342,000
									7 報 償 費	70,000
									8 旅 費	15,000
									10 需 用 費	10,000
									13 使用料及び賃借料	12,000
									18 負担金、補助及び交付金	0
									7 報 償 費	20,000
									8 旅 費	7,000
									10 需 用 費	63,000
					11 役 務 費	268,000				
					12 委 託 料	115,000				
					13 使用料及び賃借料	2,000				
					19 扶 助 費	166,000				
					8 旅 費	0				
					10 需 用 費	44,000				
					12 委 託 料	1,187,000				
					8 旅 費	0				
					10 需 用 費	44,000				
					12 委 託 料	1,187,000				
					7 報 償 費	10,000				

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		
14,406,306				1,070,694	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 14,406,306
27,000				3,000	報酬 27,000
7,095,600				238,400	包括支援センター運営協議会委員報酬 27,000
5,109,768				554,232	給料 7,095,600
2,081,284				260,716	一般職給 7,095,600
60,000				10,000	職員手当等 5,109,768
10,897				4,103	扶養手当 133,000
9,757				243	住居手当 324,000
12,000				0	時間外手当 207,792
0				0	児童手当 180,000
457,023				183,977	期末勤勉手当 2,819,876
20,000				0	退職手当組合負担金 1,445,100
2,032				4,968	共済費 2,081,284
60,749				2,251	負担金 1,958,737
191,256				76,744	追加費用 122,547
72,986				42,014	報償費 60,000
0				2,000	講師謝礼 60,000
110,000				56,000	旅費 10,897
1,230,248				752	費用弁償 10,897
0				0	需用費 9,757
43,448				552	消耗品費 9,757
1,186,800				200	使用料及び賃借料 12,000
431,110				96,890	在宅医療介護連携情報システム使用料 12,000
0				10,000	
					【735 任意事業】 457,023
					報償費 20,000
					講師謝礼 20,000
					旅費 2,032
					普通旅費 2,032
					需用費 60,749
					消耗品費 60,749
					役務費 191,256
					通信運搬費 9,856
					成年後見制度申立手数料 181,400
					委託料（資産形成以外） 72,986
					住宅改修支援事業委託料 2,100
					介護給付通知書作成委託料 30,464
					住宅改修点検業務委託料 40,422
					扶助費 110,000
					成年後見人制度利用者助成費 110,000
					【736 在宅医療・介護連携推進事業費】 1,230,248
					需用費 43,448
					消耗品費 43,448
					委託料（資産形成以外） 1,186,800
					在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,186,800
					【737 認知症総合支援事業】 431,110
					需用費 11,110
					消耗品費 11,110

(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	3	4					8 旅 費	21,000	
							10 需 用 費	14,000	
							13 使用料及び賃借料	3,000	
							18 負担金、補助及び交付金	480,000	
7	生活支援体制整備事業費	1,128,000	0			1,128,000			
						1 報 酬	72,000		
						8 旅 費	36,000		
						12 委 託 料	1,020,000		
4	その他諸費	23,000	0			23,000			
1	総合事業審査支払手数料	23,000	0			23,000			
							11 役 務 費	23,000	
5	基金積立金	1,000	14,631,000			14,632,000			
1	基金積立金	1,000	14,631,000			14,632,000			
							24 積 立 金	14,632,000	
6	公債費	1,000	0			1,000			
							1 公債費	1,000	
							1 利子	1,000	
						22 償還金、利子及び割引料	1,000		
7	諸支出金	303,000	19,139,000			19,442,000			
1	繰出金	1,000	87,000			88,000			
							1 一般会計繰出金	88,000	
							27 繰 出 金	88,000	
2	償還金及び還付加算金	302,000	19,052,000			19,354,000			

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				21,000	負担金補助及び交付金 認知症カフェ運営補助金
11,110				2,890	
0				3,000	
420,000				60,000	
1,076,112				51,888	【747 生活支援体制整備事業】 報酬
45,000				27,000	生活支援体制整備協議体委員報酬
16,112				19,888	旅費 費用弁償
1,015,000				5,000	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
10,534				12,466	
10,534				12,466	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】 役務費
10,534				12,466	総合事業審査支払手数料
14,632,000				0	
14,632,000				0	
14,632,000				0	【740 基金積立金】 積立金
14,632,000				0	介護給付費支払準備基金積立金
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
19,330,155				111,845	
86,423				1,577	
86,423				1,577	【742 介護保険一般会計繰出金】 繰出金
86,423				1,577	一般会計繰出金
19,243,732				110,268	

(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		
7	2	1	償還金	1,000	18,873,000			18,874,000		
									22 償還金、利子及び割引料	18,874,000
		2	第1号被保険者還付加算金	1,000	0			1,000		
									22 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	179,000			479,000		
									22 償還金、利子及び割引料	479,000
8			予備費	5,000,000	0			5,000,000		
	1		予備費	5,000,000	0			5,000,000		
		1	予備費	5,000,000	0			5,000,000		
									予 備 費	5,000,000
歳 出 合 計				1,303,832,000	12,159,000			1,291,673,000		

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		
18,833,241				40,759	【743 償還金事務】 償還金利子及び割引料 18,833,241
18,833,241				40,759	国県負担金等返還金 18,833,241
0				1,000	
0				1,000	
410,491				68,509	【745 第1号被保険者保険料還付金】 償還金利子及び割引料 410,491
410,491				68,509	第1号被保険者保険料還付金 410,491
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
0				5,000,000	
1,209,554,732				82,118,268	