

歳 出

( 単位 : 円 )

款 項 目	予 算	現 額		計	節 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	区 分	金 額
1	総務費	10,213,000	958,000			9,255,000		
1	総務管理費	4,927,000	199,000			4,728,000		
1	一般管理費	4,927,000	199,000			4,728,000		
					8 旅 費	23,000		
					10 需 用 費	79,000		
					11 役 務 費	376,000		
					12 委 託 料	2,897,000		
					13 使用料及び賃借料	53,000		
					18 負担金、補助及び交付金	1,300,000		
2	介護認定審査会費	5,286,000	759,000			4,527,000		
2	認定調査等費	5,286,000	759,000			4,527,000		
					1 報 酬	1,588,000		
					3 職員手当等	338,000		
					4 共 済 費	358,000		
					8 旅 費	97,000		
					11 役 務 費	2,108,000		
					12 委 託 料	36,000		
					13 使用料及び賃借料	2,000		
2	保険給付費	1,247,616,000	104,709,000			1,142,907,000		
1	介護サービス等諸費	1,142,068,000	87,514,000			1,054,554,000		
1	居宅介護サービス給付費	388,725,000	34,725,000			354,000,000		
					18 負担金、補助及び交付金	354,000,000		

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 額		
7,765,313				1,489,687	
3,972,092				755,908	
3,972,092				755,908	【700 介護保険総務事務】 3,972,092
0				23,000	需用費 75,263
75,263				3,737	消耗品費 47,213
366,092				9,908	印刷製本費 28,050
2,546,393				350,607	役務費 366,092
48,840				4,160	通信運搬費 361,454
935,504				364,496	口座振替手数料 4,638
3,793,221				733,779	委託料（資産形成以外） 2,546,393
3,793,221				733,779	介護保険国保連合会共同事務処理委託料 26,338
1,415,610				172,390	介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料 55,471
299,533				38,467	バッチ処理委託料 1,056,584
283,726				74,274	T A S K . N E T 介護保険ソフト保守料 418,000
79,712				17,288	介護保険システム改修委託料 990,000
1,696,200				411,800	使用料及び賃借料 48,840
17,600				18,400	介護保険指定事業者管理システム利用料 48,840
840				1,160	負担金補助及び交付金 935,504
1,107,360,088				35,546,912	賀茂郡介護認定審査会負担金 935,504
1,024,308,419				30,245,581	
344,810,808				9,189,192	【702 認定調査等事務】 3,793,221
344,810,808				9,189,192	報酬 1,415,610
					会計年度任用職員報酬 1,415,610
					職員手当等 299,533
					会計年度任用職員期末手当 299,533
					共済費 283,726
					社会保険料 283,726
					旅費 79,712
					普通旅費 14,708
					会計年度任用職員費用弁償 65,004
					役務費 1,696,200
					主治医意見書作成料 1,696,200
					委託料（資産形成以外） 17,600
					介護認定調査委託料 17,600
					使用料及び賃借料 840
					有料道路通行料 440
					駐車場使用料 400
					【705 居宅介護サービス給付事務】 344,810,808
					負担金補助及び交付金 344,810,808
					居宅介護サービス給付費負担金 344,810,808

(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 1	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	114,610,000	13,610,000			101,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	101,000,000
	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	580,179,000	37,179,000			543,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	543,000,000
	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	2,500,000	1,000,000			1,500,000		
							18 負担金、補助及び交付金	1,500,000
8	居宅介護住宅改修費	3,850,000	1,000,000			2,850,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,850,000
9	居宅介護サービス計画給付費	52,200,000	0			52,200,000		
							18 負担金、補助及び交付金	52,200,000
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	13,616,000	2,125,000			11,491,000		
	1 介護予防サービス給付費	9,125,000	1,825,000			7,300,000		
							18 負担金、補助及び交付金	7,300,000

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	
0				1,000	
96,944,448				4,055,552	【707 地域密着型介護サービス給付事務】
96,944,448				4,055,552	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
					96,944,448
0				1,000	
0				1,000	
528,985,045				14,014,955	【709 施設介護サービス給付事務】
528,985,045				14,014,955	負担金補助及び交付金
					施設介護サービス給付費負担金
					528,985,045
0				1,000	
0				1,000	
1,153,607				346,393	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】
1,153,607				346,393	負担金補助及び交付金
					居宅介護福祉用具購入費負担金
					1,153,607
2,132,104				717,896	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】
2,132,104				717,896	負担金補助及び交付金
					居宅介護住宅改修費負担金
					2,132,104
50,282,407				1,917,593	【713 居宅介護サービス計画給付事務】
50,282,407				1,917,593	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
					50,282,407
0				1,000	
0				1,000	
9,441,490				2,049,510	
7,019,119				280,881	【715 介護予防サービス給付事務】
7,019,119				280,881	負担金補助及び交付金
					介護予防サービス給付費負担金
					7,019,119

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	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	360,000	0		360,000		
							18 負担金、補助及び交付金	360,000
6	介護予防住宅改修費	1,320,000	0		1,320,000			
						18 負担金、補助及び交付金	1,320,000	
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	750,000	0		750,000			
						11 役 務 費	750,000	
4	1 高額介護サービス費	40,000,000	0		40,000,000			
						18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	
						2 高額介護予防サービス費	50,000	
2	2 高額介護予防サービス費	120,000	70,000		50,000			
						18 負担金、補助及び交付金	50,000	

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	
0				1,000	
0				300,000	
0				300,000	
0				1,000	
0				1,000	
176,913				183,087	【719 介護予防福祉用具購入費給付事務】
176,913				183,087	負担金補助及び交付金
					介護予防福祉用具購入費負担金
668,518				651,482	【720 介護予防住宅改修費給付事務】
668,518				651,482	負担金補助及び交付金
					介護予防住宅改修費負担金
1,576,940				631,060	【721 介護予防サービス計画給付事務】
1,576,940				631,060	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
0				1,000	
0				1,000	
668,380				81,620	
668,380				81,620	【723 介護保険審査支払手数料支払事務】
668,380				81,620	役務費
					介護保険審査支払手数料
38,816,304				1,233,696	
38,816,304				1,183,696	【724 高額介護サービス給付事務】
38,816,304				1,183,696	負担金補助及び交付金
					高額介護サービス費負担金
					高額医療合算介護サービス費負担金
0				50,000	
0				50,000	

(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	5	特定入所者介護サービス等費	51,062,000	15,000,000			36,062,000		
	1	特定入所者介護サービス費	51,000,000	15,000,000			36,000,000	18 負担金、補助及び交付金	36,000,000
	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		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		
	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		地域支援事業費	44,646,000	3,603,000	146,457		41,189,457		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	22,733,000	2,760,000	146,457		20,119,457		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	19,668,000	2,260,000			17,408,000	1 報 酬	81,000
								7 報 償 費	400,000
								8 旅 費	13,000
								10 需 用 費	4,000
								12 委 託 料	13,270,000

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		
34,125,495				1,936,505	
34,125,495				1,874,505	【726 特定入所者介護サービス給付事務】
34,125,495				1,874,505	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	
0				1,000	
37,272,639				3,916,818	
17,771,502				2,347,955	
15,123,707				2,284,293	【731 介護予防・生活支援サービス事業】
71,292				9,708	報酬
390,000				10,000	会計年度任用職員報酬
4,726				8,274	報償費
3,652				348	講師謝礼
11,211,953				2,058,047	旅費
					会計年度任用職員費用弁償
					需用費
					消耗品費
					委託料(資産形成以外)

(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					18 負担金、補助及び交付金	3,640,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,031,000	500,000		146,457	2,677,457	
							8 旅 費	13,000
							12 委 託 料	411,000
							13 使用料及び賃借料	367,000
							17 備品購入費	70,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,816,457
	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	2,214,000	290,000			1,924,000	
	1	一般介護予防事業費	2,214,000	290,000			1,924,000	
							1 報 酬	79,000
							7 報 償 費	449,000
							8 旅 費	35,000
							10 需 用 費	142,000
							12 委 託 料	217,000
							13 使用料及び賃借料	2,000
							18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	19,685,000	553,000			19,132,000	
	1	包括的・継続的ケアマネジメント	14,743,000	127,000			14,616,000	
							1 報 酬	27,000

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		
3,442,084				197,916	介護予防食事サービス事業委託料 5,255,593 軽度生活支援事業委託料 1,442,100 個別リハビリ事業委託料 219,060 緩和型通所サービス事業委託料 4,295,200 負担金補助及び交付金 3,442,084 第1号事業費負担金 2,842,084 訪問型サービスD運営補助金 600,000
2,625,709				51,748	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 2,625,709 委託料(資産形成以外) 409,200
0				13,000	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
409,200				1,800	使用料及び賃借料 339,552 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				27,448	備品購入費 60,500 機器備品 60,500
60,500				9,500	負担金補助及び交付金 1,816,457 介護予防ケアマネジメント費負担金 1,816,457
1,816,457				0	18節へ予備費充用 146,457
22,086				11,914	【750 高額介護予防サービス費相当事業】 22,086
22,086				11,914	負担金補助及び交付金 22,086 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費負担金 22,086
1,117,670				806,330	
1,117,670				806,330	【733 一般介護予防事業費】 1,117,670 報酬 53,469 会計年度任用職員報酬 53,469 報償費 253,342 講師謝礼 73,800 記念品代 179,542 旅費 6,388 会計年度任用職員費用弁償 6,388 需用費 54,424 消耗品費 54,424 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 負担金補助及び交付金 618,047 高齢者サロン活動運営補助金 618,047
53,469				25,531	
253,342				195,658	
6,388				28,612	
54,424				87,576	
132,000				85,000	
0				2,000	
618,047				381,953	
18,373,025				758,975	
14,253,922				362,078	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 14,253,922 報酬 21,000
21,000				6,000	

(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	
4 3 1 支援事業費						2 給 料	7,181,000	
						3 職員手当等	4,932,000	
						4 共 済 費	2,259,000	
						7 報 償 費	80,000	
						8 旅 費	17,000	
						10 需 用 費	15,000	
						13 使用料及び賃借料	15,000	
						18 負担金、補助及び交付金	90,000	
	2 任意事業費	749,000	371,000			378,000		
							7 報 償 費	20,000
						8 旅 費	7,000	
						10 需 用 費	29,000	
						11 役 務 費	128,000	
						12 委 託 料	71,000	
						13 使用料及び賃借料	2,000	
						19 扶 助 費	121,000	
3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,258,000	0			1,258,000			
						7 報 償 費	10,000	
						8 旅 費	13,000	
						10 需 用 費	44,000	
						12 委 託 料	1,191,000	
4 認知症総合支援事業費	631,000	55,000			576,000			
						7 報 償 費	30,000	

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		
7,180,500				500	包括支援センター運営協議会委員報酬 21,000
4,777,744				154,256	給料 7,180,500 一般職給 7,180,500 職員手当等 4,777,744 扶養手当 150,000 住居手当 324,000 時間外手当 178,788 児童手当 195,000 期末勤勉手当 2,852,806 退職手当組合負担金 1,077,150
2,122,886				136,114	共済費 2,122,886 負担金 2,007,942 追加費用 114,944
30,000				50,000	報償費 30,000 講師謝礼 30,000
10,874				6,126	旅費 10,874 費用弁償 10,874 需用費 8,918 消耗品費 8,918
8,918				6,082	使用料及び賃借料 12,000 在宅医療介護連携情報システム使用料 12,000
12,000				3,000	負担金補助及び交付金 90,000 介護支援専門員研修負担金 90,000
90,000				0	
193,366				184,634	【735 任意事業】 193,366 報償費 20,000 講師謝礼 20,000 需用費 11,509 消耗品費 11,509 委託料(資産形成以外) 41,857 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 30,387 住宅改修点検業務委託料 9,370 扶助費 120,000 成年後見人制度利用者助成費 120,000
20,000				0	
0				7,000	
11,509				17,491	
0				128,000	
41,857				29,143	
0				2,000	
120,000				1,000	
1,201,106				56,894	【736 在宅医療・介護連携推進事業費】 1,201,106 需用費 10,923 消耗品費 10,923 委託料(資産形成以外) 1,190,183 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,190,183
0				10,000	
0				13,000	
10,923				33,077	
1,190,183				817	
493,075				82,925	【737 認知症総合支援事業】 493,075 需用費 7,925 消耗品費 7,925
0				30,000	

(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						8 旅 費	11,000						
							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	518,000						
	7	生活支援体制整備事業費	2,304,000	0			2,304,000	1 報 酬	66,000					
								8 旅 費	33,000					
								12 委 託 料	2,203,000					
								13 使用料及び賃借料	2,000					
								4	その他諸費	14,000	0			14,000
	1	総合事業審査支払手数料	14,000	0			14,000	11 役 務 費	14,000					
								5	基金積立金	1,000	50,000,000			50,001,000
	1	基金積立金	1,000	50,000,000			50,001,000	24 積 立 金	50,001,000					
6								公債費	1,000	0			1,000	
1								公債費	1,000	0			1,000	22 償還金、利子及び割引料
	1	利子	1,000	0			1,000							
7	1	諸支出金	303,000	13,294,000		13,597,000	27 繰 出 金	2,000						
							繰出金	1,000	1,000			2,000		
							一般会計繰出金	1,000	1,000			2,000		

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				11,000	負担金補助及び交付金 会議等出席者負担金 認知症カフェ運営補助金
7,925				6,075	
0				3,000	
485,150				32,850	
2,231,556				72,444	【747 生活支援体制整備事業】 報酬
21,000				45,000	生活支援体制整備協議体委員報酬
7,556				25,444	旅費 費用弁償
2,203,000				0	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
0				2,000	
10,442				3,558	
10,442				3,558	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】 役務費
10,442				3,558	総合事業審査支払手数料
50,001,000				0	
50,001,000				0	
50,001,000				0	【740 基金積立金】 積立金
50,001,000				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	
13,579,957				17,043	
1,035				965	
1,035				965	【742 介護保険一般会計繰出金】 繰出金
1,035				965	一般会計繰出金

(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	
7	2	償還金及び還付加算金	302,000	13,293,000			13,595,000		
	1	償還金	1,000	13,143,000			13,144,000		
								22 償還金、利子及び割引料	13,144,000
	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	150,000			450,000		
								22 償還金、利子及び割引料	450,000
8		予備費	1,000,000	0	146,457		853,543		
	1	予備費	1,000,000	0	146,457		853,543		
	1	予備費	1,000,000	0	146,457		853,543		
								予 備 費	853,543
歳 出 合 計		1,303,781,000	45,976,000				1,257,805,000		

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		
13,578,922				16,078	
13,142,122				1,878	【743 償還金事務】 償還金利子及び割引料 13,142,122
13,142,122				1,878	国県負担金等返還金 13,142,122
0				1,000	
0				1,000	
436,800				13,200	【744 第1号被保険者保険料還付金】 償還金利子及び割引料 436,800
436,800				13,200	第1号被保険者保険料還付金 436,800
0				853,543	
0				853,543	
0				853,543	29節から04款01項02目18節へ充用 146,457
0				853,543	
1,215,978,997				41,826,003	