

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	11,875,000	793,000			11,082,000			
1	総務管理費	3,637,000	204,000			3,841,000			
1	一般管理費	3,637,000	204,000			3,841,000			
							8 旅 費	24,000	
							10 需 用 費	40,000	
							11 役 務 費	369,000	
							12 委 託 料	2,137,000	
							13 使用料及び賃借料	71,000	
							18 負担金、補助及び交付金	1,200,000	
2	介護認定審査会費	8,238,000	997,000			7,241,000			
2	認定調査等費	8,238,000	997,000			7,241,000			
							1 報 酬	2,989,000	
							3 職員手当等	651,000	
							4 共 済 費	759,000	
							8 旅 費	170,000	
							11 役 務 費	2,600,000	
							12 委 託 料	70,000	
							13 使用料及び賃借料	2,000	
2	保険給付費	1,234,035,000	17,385,000			1,216,650,000			
1	介護サービス等諸費	1,141,460,000	2,664,000			1,138,796,000			

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		
9,388,272				1,693,728	
3,323,946				517,054	
3,323,946				517,054	【700 介護保険総務事務】 3,323,946
20,752				3,248	旅費 20,752
31,959				8,041	普通旅費 20,752 需用費 31,959
331,875				37,125	消耗品費 31,959 役務費 331,875
1,928,005				208,995	通信運搬費 324,028 口座振替手数料 7,708
66,840				4,160	預金等取引明細手数料 139 委託料（資産形成以外） 1,928,005
944,515				255,485	介護保険国保連合会共同事務処理委託料 26,387 介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料 54,546 バッチ処理委託料 1,099,072
6,064,326				1,176,674	T A S K . N E T 介護保険ソフト保守料 418,000 介護保険システム改修委託料 330,000 使用料及び賃借料 66,840 駐車場使用料 400 データベース利用料 17,600 介護保険指定事業者管理システム利用料 48,840 負担金補助及び交付金 944,515 賀茂郡介護認定審査会負担金 944,515
6,064,326				1,176,674	【702 認定調査等事務】 6,064,326
2,721,782				267,218	報酬 2,721,782 会計年度任用職員報酬 2,721,782
478,307				172,693	職員手当等 478,307 会計年度任用職員期末手当 478,307
509,545				249,455	共済費 509,545 会計年度任用職員負担金 75,431
143,372				26,628	社会保険料 434,114 旅費 143,372
2,171,400				428,600	普通旅費 30,264 会計年度任用職員費用弁償 113,108
39,600				30,400	役務費 2,171,400 主治医意見書作成料 2,171,400
320				1,680	委託料（資産形成以外） 39,600 介護認定調査委託料 39,600
1,066,764,856				149,885,144	使用料及び賃借料 320 有料道路通行料 220 駐車場使用料 100
994,743,701				144,052,299	

(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	1	居宅介護サービス給付費	380,080,000	0			380,080,000		
							18 負担金、補助及び交付金	380,080,000		
		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	121,000,000	0			121,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	121,000,000		
		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	581,026,000	0			581,026,000		
							18 負担金、補助及び交付金	581,026,000		
		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	1,664,000			2,186,000		
							18 負担金、補助及び交付金	2,186,000		
		9	居宅介護サービス計画給付費	53,000,000	0			53,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	53,000,000		
		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	13,633,000	385,000			13,248,000		

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		
320,027,209				60,052,791	【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
320,027,209				60,052,791	
0				1,000	
0				1,000	
92,391,790				28,608,210	【707 地域密着型介護サービス給付事務】
92,391,790				28,608,210	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
0				1,000	
0				1,000	
531,965,856				49,060,144	【709 施設介護サービス給付事務】
531,965,856				49,060,144	負担金補助及び交付金 施設介護サービス給付費負担金
0				1,000	
0				1,000	
1,213,996				286,004	【711 居宅介護福祉用具購入費給付事務】
1,213,996				286,004	負担金補助及び交付金 居宅介護福祉用具購入費負担金
1,447,891				738,109	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】
1,447,891				738,109	負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
47,696,959				5,303,041	【713 居宅介護サービス計画給付事務】
47,696,959				5,303,041	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
0				1,000	
0				1,000	
10,181,729				3,066,271	

(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	1	介護予防サービス給付費	9,140,000	0			9,140,000	18 負担金、補助及び交付金	9,140,000
	3	地域密着型介護予防サービス給付費	600,000	0			600,000	18 負担金、補助及び交付金	600,000	
										4
	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
	7	介護予防サービス計画給付費	2,210,000	0			2,210,000	18 負担金、補助及び交付金	2,210,000	
										8
3	その他諸費	760,000	0			760,000				
									1	介護保険審査支払手数料
4	高額介護サービス等費	36,120,000	2,600,000			33,520,000				
									1	高額介護サービス費

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		
7,623,553				1,516,447	【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
7,623,553				1,516,447	7,623,553 7,623,553
0				1,000	
0				1,000	
0				600,000	
0				600,000	
0				1,000	
0				1,000	
287,424				72,576	【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
287,424				72,576	287,424 287,424
454,768				480,232	【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
454,768				480,232	454,768 454,768
1,815,984				394,016	【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
1,815,984				394,016	1,815,984 1,815,984
0				1,000	
0				1,000	
638,894				121,106	
638,894				121,106	【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
638,894				121,106	638,894 638,894
31,738,239				1,781,761	
31,738,239				1,661,761	【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 高額医療合算介護サービス費負担金
31,738,239				1,661,761	31,738,239 31,738,239 29,631,324 2,106,915

(単位:円)

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	4	2	高額介護予防サービス費	120,000	0		120,000	18 負担金、補助及び交付金	120,000															
	5	1	特定入所者介護サービス等費	42,062,000	11,736,000		30,326,000	30,264,000	18 負担金、補助及び交付金	30,264,000														
											1	特定入所者介護サービス費	42,000,000	11,736,000		30,264,000	18 負担金、補助及び交付金	30,264,000						
																			2	特例特定入所者介護サービス費	1,000	0		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
											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
											4	1	地域支援事業費	48,878,000	2,372,000		46,506,000	19,390,000						
1	介護予防・生活支援サービス事業費	21,286,000	1,896,000		16,716,000	1 報 酬	91,000																	
								1	介護予防・生活支援サービス事業費	18,162,000									1,446,000		7 報 償 費	400,000		
																							8 旅 費	7,000

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				120,000	
0				120,000	
29,462,293				863,707	
29,462,293				801,707	【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
29,462,293				801,707	
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	
0				1,000	
44,398,558				2,107,442	
18,316,937				1,073,063	
15,896,813				819,187	【731 介護予防・生活支援サービス事業】 報酬 会計年度任用職員報酬 報償費 講師謝礼 旅費
86,535			4,465	86,535	
400,000			0	400,000	
5,004			1,996	400,000	
				5,004	

(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	1	1						10 需用費	4,000
								12 委託料	11,674,000
								18 負担金、補助及び交付金	4,540,000
	2	介護予防ケアマネジメント事業費	3,075,000	450,000			2,625,000		
								8 旅 費	13,000
								12 委託料	411,000
								13 使用料及び賃借料	367,000
								18 負担金、補助及び交付金	1,834,000
	3	高額介護予防サービス費相当事業費	49,000	0			49,000		
								18 負担金、補助及び交付金	49,000
	2	一般介護予防事業費	2,095,000	65,000			2,030,000		
	1	一般介護予防事業費	2,095,000	65,000			2,030,000		
								1 報 酬	120,000
								7 報 償 費	194,000
								8 旅 費	26,000
								10 需用費	499,000
								12 委託料	215,000
								13 使用料及び賃借料	16,000
								18 負担金、補助及び交付金	960,000
	3	包括的支援事業・任意事業費	25,483,000	411,000			25,072,000		

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		
3,652				348	会計年度任用職員費用弁償 需用費
11,228,752				445,248	消耗品費
4,172,870				367,130	委託料(資産形成以外) 介護予防食事サービス事業委託料 軽度生活支援事業委託料 個別リハビリ事業委託料 緩和型通所サービス事業委託料 負担金補助及び交付金 第1号事業費負担金 訪問型サービスD運営補助金
2,420,124				204,876	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 委託料(資産形成以外)
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				1,800	使用料及び賃借料
339,552				27,448	介護予防ケアマネジメント支援システム賃借料
1,671,372				162,628	負担金補助及び交付金 介護予防ケアマネジメント費負担金
0				49,000	
0				49,000	
1,533,645				496,355	
1,533,645				496,355	【733 一般介護予防事業費】
65,571				54,429	報酬 会計年度任用職員報酬
154,000				40,000	報償費 講師謝礼
7,892				18,108	旅費 会計年度任用職員費用弁償
362,183				136,817	需用費 消耗品費
214,500				500	委託料(資産形成以外) 理学療法士運動指導委託料
12,000				4,000	使用料及び賃借料 機械器具使用料
717,499				242,501	負担金補助及び交付金 高齢者サロン活動運営補助金
24,536,062				535,938	

(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	20,313,000	175,000			20,488,000		
									1 報 酬	27,000
									2 給 料	10,297,000
									3 職員手当等	6,859,000
									4 共 済 費	3,169,000
									7 報 償 費	80,000
									8 旅 費	27,000
									10 需 用 費	17,000
									13 使用料及び賃借料	12,000
			2	任意事業費	988,000	307,000			1,295,000	
									7 報 償 費	20,000
									8 旅 費	14,000
									10 需 用 費	80,000
									11 役 務 費	162,000
									12 委 託 料	104,000
									13 使用料及び賃借料	4,000
									19 扶 助 費	911,000
			3	在宅医療・介護連携推進事業費	1,228,000	0			1,228,000	
									7 報 償 費	10,000
									8 旅 費	13,000
									10 需 用 費	13,000
									12 委 託 料	1,192,000

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		
20,273,773				214,227	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 20,273,773
21,000				6,000	報酬 21,000
10,292,400				4,600	包括支援センター運営協議会委員報酬 21,000
6,852,727				6,273	給料 10,292,400
3,021,466				147,534	一般職給 10,292,400
50,000				30,000	職員手当等 6,852,727
11,200				15,800	扶養手当 350,000
12,980				4,020	住居手当 324,000
12,000				0	通勤手当 222,000
					時間外手当 222,095
					児童手当 325,000
					期末勤勉手当 3,873,332
					退職手当組合負担金 1,536,300
					共済費 3,021,466
					負担金 2,876,855
					追加費用 144,611
					報償費 50,000
					講師謝礼 50,000
					旅費 11,200
					費用弁償 11,200
					需用費 12,980
					消耗品費 12,980
					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
1,118,084				176,916	【735 任意事業】 1,118,084
20,000				0	報償費 20,000
0				14,000	講師謝礼 20,000
66,416				13,584	需用費 66,416
71,664				90,336	消耗品費 66,416
50,004				53,996	役務費 71,664
0				4,000	通信運搬費 6,524
910,000				1,000	成年後見制度申立手数料 65,140
1,211,268				16,732	委託料(資産形成以外) 50,004
10,000				0	介護給付通知書作成委託料 29,925
0				13,000	住宅改修点検業務委託料 20,079
10,120				2,880	扶助費 910,000
1,191,148				852	成年後見人制度利用者助成費 910,000
					【736 在宅医療・介護連携推進事業費】 1,211,268
					報償費 10,000
					講師謝礼 10,000
					需用費 10,120
					消耗品費 10,120
					委託料(資産形成以外) 1,191,148
					在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,191,148

(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	4	認知症総合支援事業費	676,000	40,000			636,000			
									7	報 償 費	75,000
									8	旅 費	22,000
									10	需 用 費	19,000
									13	使用料及び賃借料	2,000
									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	2,278,000	853,000			1,425,000			
									1	報 酬	48,000
									8	旅 費	25,000
									12	委 託 料	1,350,000
									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	45,047,000			45,048,000			
		1	基金積立金	1,000	45,047,000			45,048,000			
		1	基金積立金	1,000	45,047,000			45,048,000			
									24	積 立 金	45,048,000
		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			
									22	償還金、利子及び割引料	1,000
		7	諸支出金	453,000	34,398,000			34,851,000			
		1	繰出金	1,000	0			1,000			
		1	一般会計繰出金	1,000	0			1,000			
									27	繰 出 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		
534,103				101,897	【737 認知症総合支援事業】 報償費 534,103
55,000				20,000	講師謝礼 55,000
3,480				18,520	旅費 3,480
15,166				3,834	普通旅費 3,480
1,400				600	需用費 15,166
459,057				58,943	消耗品費 15,166
1,398,834				26,166	使用料及び賃借料 1,400
36,000				12,000	駐車場使用料 1,400
12,834				12,166	負担金補助及び交付金 459,057
1,350,000				0	会議等出席者負担金 38,000
0				2,000	認知症カフェ運営補助金 421,057
11,914				2,086	【747 生活支援体制整備事業】 報酬 1,398,834
11,914				2,086	生活支援体制整備協議体委員報酬 36,000
11,914				2,086	旅費 12,834
45,048,000				0	費用弁償 12,834
45,048,000				0	委託料(資産形成以外) 1,350,000
45,048,000				0	生活支援コーディネーター事業委託料 1,350,000
45,048,000				0	【746 総合事業審査支払手数料支払事務】 役務費 11,914
0				1,000	総合事業審査支払手数料 11,914
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
34,703,340				147,660	【740 基金積立金】 積立金 45,048,000
0				1,000	介護給付費支払準備基金積立金 45,048,000
0				1,000	
0				1,000	

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	償還金及び還付加算金	452,000	34,398,000			34,850,000		
	1	償還金	1,000	34,308,000			34,309,000		
						22 償還金、利子及び割引料	34,309,000		
	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	450,000	90,000			540,000		
						22 償還金、利子及び割引料	540,000		
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		1,296,244,000	58,895,000				1,355,139,000		

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		
34,703,340				146,660	
34,306,746				2,254	【743 償還金事務】 償還金利子及び割引料 国県負担金等返還金
34,306,746				2,254	
0				1,000	
0				1,000	
396,594				143,406	【745 第1号被保険者保険料還付金】 償還金利子及び割引料 第1号被保険者保険料還付金
396,594				143,406	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,200,303,026				154,835,974	