

歲出

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		
款	項	目						区 分	金 額	
1	1	総務費	10,503,000	288,000			10,791,000			
		総務管理費	3,641,000	630,000			4,271,000			
		1 一般管理費	3,641,000	630,000			4,271,000			
								8 旅 費	18,000	
								10 需 用 費	51,000	
								11 役 務 費	319,000	
								12 委 託 料	2,467,000	
								13 使用料及び賃借料	106,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,310,000	
2	2	介護認定審査会費	6,862,000	342,000			6,520,000			
		2 認定調査等費	6,862,000	342,000			6,520,000			
								1 報 酬	2,575,000	
								3 職員手当等	524,000	
								4 共 済 費	450,000	
								8 旅 費	233,000	
								11 役 務 費	2,670,000	
								12 委 託 料	66,000	
								13 使用料及び賃借料	2,000	
2	1	保険給付費	1,234,807,000	5,720,000			1,229,087,000			
		介護サービス等諸費	1,143,344,000	2,400,000			1,140,944,000			

(単位：円)

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
9,565,368				1,225,632	
3,729,916				541,084	
3,729,916				541,084	【700 介護保険総務事務】 3,729,916
1,744				16,256	旅費 1,744
42,181				8,819	普通旅費 1,744
260,708				58,292	需用費 42,181
2,211,444				255,556	消耗品費 42,181
101,640				4,360	役務費 260,708
1,112,199				197,801	通信運搬費 252,924
					口座振替手数料 7,784
					委託料（資産形成以外） 2,211,444
					介護保険国保連合会共同事務処理委託料 26,156
					介護保険高額介護サービス費抽出処理委託料 55,762
					パッチ処理委託料 1,271,526
					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 440,000
					使用料及び賃借料 101,640
					データベース利用料 52,800
					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 1,112,199
					賀茂郡介護認定審査会負担金 1,112,199
5,835,452				684,548	
5,835,452				684,548	【702 認定調査等事務】 5,835,452
2,419,461				155,539	報酬 2,419,461
369,488				154,512	会計年度任用職員報酬 2,419,461
353,064				96,936	職員手当等 369,488
165,439				67,561	会計年度任用職員期末手当 369,488
2,483,800				186,200	共済費 353,064
44,000				22,000	会計年度任用職員負担金 119,283
200				1,800	社会保険料 233,781
					旅費 165,439
					普通旅費 36,242
					会計年度任用職員費用弁償 129,197
					役務費 2,483,800
					主治医意見書作成料 2,483,800
					委託料（資産形成以外） 44,000
					介護認定調査委託料 44,000
					使用料及び賃借料 200
					駐車場使用料 200
1,051,758,669				177,328,331	
983,442,734				157,501,266	

(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	
款	項	目						区 分	金 額
2	1	1 居宅介護サービス給付費	380,140,000	0			380,140,000		
								18 負担金、補助及び交付金	380,140,000
		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	121,550,000	0			121,550,000		
								18 負担金、補助及び交付金	121,550,000
		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	582,050,000	0			582,050,000		
								18 負担金、補助及び交付金	582,050,000
	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	1,400,000			2,450,000		
								18 負担金、補助及び交付金	2,450,000
	9 居宅介護サービス計画給付費		53,250,000	0			53,250,000		
								18 負担金、補助及び交付金	53,250,000
	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	14,501,000	1,320,000			13,181,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
314,572,498				65,567,502	【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
314,572,498				65,567,502	
0				1,000	
0				1,000	【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 地域密着型介護サービス給付費負担金
92,896,637				28,653,363	
92,896,637				28,653,363	
0				1,000	【709 施設介護サービス給付事務】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	
528,238,268				53,811,732	
528,238,268				53,811,732	【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 居宅介護福祉用具購入費負担金
0				1,000	
0				1,000	
1,359,693				140,307	【712 居宅介護住宅改修費給付事務】負担金補助及び交付金 居宅介護住宅改修費負担金
1,359,693				140,307	
1,355,473				1,094,527	
1,355,473				1,094,527	【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 居宅介護サービス計画給付費負担金
45,020,165				8,229,835	
45,020,165				8,229,835	
0				1,000	
0				1,000	
9,038,796				4,142,204	

(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	2	1	介護予防サービス給付費	9,350,000	0			9,350,000		
									18 負担金、補助及び交付金	9,350,000
		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	1,200,000	900,000			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	420,000	100,000			320,000		
									18 負担金、補助及び交付金	320,000
		6	介護予防住宅改修費	1,320,000	320,000			1,000,000		
									18 負担金、補助及び交付金	1,000,000
		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		その他諸費	780,000	0				780,000		
	1	介護保険審査支払手数料	780,000	0				780,000		
									11 役 務 費	780,000
4		高額介護サービス等費	36,120,000	2,000,000				34,120,000		
	1	高額介護サービス費	36,000,000	2,000,000				34,000,000		
									18 負担金、補助及び交付金	34,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,462,504				2,887,496	【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
6,462,504				2,887,496	
0				1,000	
0				1,000	
0				300,000	
0				300,000	
0				1,000	
0				1,000	
238,509				81,491	【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
238,509				81,491	
496,084				503,916	【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
496,084				503,916	
1,841,699				366,301	【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
1,841,699				366,301	
0				1,000	
0				1,000	
610,604				169,396	
610,604				169,396	
610,604				169,396	
27,058,913				7,061,087	
27,058,913				6,941,087	
27,058,913				6,941,087	

(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	
款	項	目						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	特定入所者介護サービス等費	40,062,000	0		40,062,000			
	1	特定入所者介護サービス費	40,000,000	0		40,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	40,000,000	
	2	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	1	地域支援事業費	48,387,000	1,617,000		46,770,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	20,745,000	1,700,000		19,045,000			
1	介護予防・生活支援サービス事業費	17,871,000	1,180,000		16,691,000				
						1 報 酬	92,000		
						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 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				120,000	
0				120,000	
31,607,622				8,454,378	
31,607,622				8,392,378	【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
31,607,622				8,392,378	
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	
43,553,537				3,216,463	
16,854,395				2,190,605	
14,876,664				1,814,336	【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
74,073				17,927	
380,000				20,000	
4,726				2,274	

(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						10 需 用 費	4,000		
							12 委 託 料	12,038,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,150,000		
		2	介護予防ケアマネジメント事業費	2,825,000	480,000		2,345,000			
								8 旅 費	17,000	
								12 委 託 料	411,000	
								13 使用料及び賃借料	277,000	
								18 負担金、補助及び交付金	1,640,000	
		3	高額介護予防サービス費相当事業費	49,000	40,000		9,000			
								18 負担金、補助及び交付金	9,000	
		2	一般介護予防事業費	1,752,000	120,000		1,632,000			
								1 一般介護予防事業費	1,752,000	120,000
									1 報 酬	96,000
									7 報 償 費	190,000
									8 旅 費	21,000
									10 需 用 費	365,000
									12 委 託 料	116,000
									13 使用料及び賃借料	4,000
									18 負担金、補助及び交付金	840,000
									3	包括的支援事業・任意事業費

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
3,130				870	会計年度任用職員費用弁償 4,726 需用費 3,130 消耗品費 3,130
10,809,959				1,228,041	委託料（資産形成以外） 10,809,959 介護予防食事サービス事業委託料 6,234,069 軽度生活支援事業委託料 1,004,190 個別リハビリ事業委託料 217,700 緩和型通所サービス事業委託料 3,354,000 負担金補助及び交付金 3,604,776 第 1 号事業費負担金 3,004,776 訪問型サービス D 運営補助金 240,000 訪問型サービス B 運営補助金 360,000
3,604,776				545,224	
1,977,731				367,269	【732 介護予防ケアマネジメント事業】 1,977,731 委託料（資産形成以外） 409,200
0				17,000	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 254,664
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 254,664 負担金補助及び交付金 1,313,867
254,664				22,336	介護予防ケアマネジメント費負担金 1,313,867
1,313,867				326,133	
0				9,000	
0				9,000	
1,403,968				228,032	
1,403,968				228,032	【733 一般介護予防事業費】 1,403,968 報酬 63,379 会計年度任用職員報酬 63,379 報償費 140,000 講師謝礼 140,000 旅費 6,806 普通旅費 2,080 会計年度任用職員費用弁償 4,726 需用費 343,283 消耗品費 343,283 委託料（資産形成以外） 115,500 理学療法士運動指導委託料 115,500 負担金補助及び交付金 735,000 高齢者サロン活動運営補助金 735,000
63,379				32,621	
140,000				50,000	
6,806				14,194	
343,283				21,717	
115,500				500	
0				4,000	
735,000				105,000	
25,286,756				796,244	

(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 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	21,435,000	535,000			21,970,000		
								1 報酬	27,000
								2 給料	10,623,000
								3 職員手当等	7,851,000
								4 共済費	3,332,000
								7 報償費	70,000
								8 旅費	39,000
								13 使用料及び賃借料	18,000
								18 負担金、補助及び交付金	10,000
		2 任意事業費	1,282,000	312,000			970,000		
	7 報償費							20,000	
	8 旅費							11,000	
	10 需用費							45,000	
	11 役務費							174,000	
	12 委託料							62,000	
	13 使用料及び賃借料							3,000	
	19 扶助費							655,000	
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	1,209,000	0			1,209,000			
							8 旅費	7,000	
							10 需用費	9,000	
							12 委託料	1,191,000	
							13 使用料及び賃借料	2,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
21,676,835				293,165	【734 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業】 報酬 21,676,835 包括支援センター運営協議会委員報酬 21,000 給料 21,000 一般職給 10,622,400 職員手当等 10,622,400 扶養手当 7,702,656 住居手当 558,000 通勤手当 297,000 時間外手当 395,200 児童手当 200,411 期末勤勉手当 420,000 退職手当組合負担金 4,259,145 共済費 1,572,900 負担金 3,244,849 追加費用 3,102,060 報償費 142,789 講師謝礼 40,000 旅費 40,000 費用弁償 32,080 普通旅費 11,200 使用料及び賃借料 20,880 駐車場使用料 13,850 在宅医療介護連携情報システム使用料 650 13,200
21,000				6,000	
10,622,400				600	
7,702,656				148,344	
3,244,849				87,151	
40,000				30,000	
32,080				6,920	
13,850				4,150	
0				10,000	
534,454				435,546	
20,000				0	
2,080				8,920	
18,216				26,784	
38,444				135,556	
35,714				26,286	
0				3,000	
420,000				235,000	
1,199,103				9,897	
0				7,000	
8,798				202	
1,190,305				695	
0				2,000	
					【735 任意事業】 報償費 534,454 講師謝礼 20,000 旅費 20,000 普通旅費 2,080 需用費 2,080 消耗品費 18,216 役務費 18,216 通信運搬費 38,444 成年後見制度申立手数料 8,044 住宅改修費支給申請理由書作成業務手数料 26,400 委託料（資産形成以外） 4,000 介護給付通知書作成委託料 35,714 住宅改修点検業務委託料 28,872 扶助費 6,842 成年後見人制度利用者助成費 420,000 420,000
					【736 在宅医療・介護連携推進事業費】 需用費 1,199,103 消耗品費 8,798 委託料（資産形成以外） 8,798 在宅医療・介護連携推進事業委託料 1,190,305 1,190,305

(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		
款	項	目							区	分	金 額
7	1	1 一般会計繰出金	1,000	0			1,000				
								27 繰 出 金	1,000		
	2	償還金及び還付加算金	452,000	40,662,000		41,114,000					
	1 償還金	1,000	40,662,000		40,663,000						
						22 償還金、利子及び割引料	40,663,000				
	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	0		450,000						
						22 償還金、利子及び割引料	450,000				
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			1,295,154,000	106,365,000			1,401,519,000				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用 額	備 考
	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
0				1,000	
0				1,000	
40,916,000				198,000	
40,660,720				2,280	【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
40,660,720				2,280	
0				1,000	
0				1,000	
255,280				194,720	【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
255,280				194,720	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
1,218,547,574				182,971,426	