

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
1	総	務 費	275,401	251,671	23,730	9.4	千円 千円 千円 % 千円 千円 千円 使用料及び手数料 271 諸収入 127 一般財源 275,003
	1	総 務 管 理 費	187,475	166,877	20,598	12.3	使用料及び手数料 70 諸収入 49 一般財源 187,356
		1 一 般 管 理 費	187,475	166,877	20,598	12.3	使用料及び手数料 70 諸収入 49 一般財源 187,356

節		区 分	金 額	説 明
1	報 酬	415		1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】 10,186
	2 給 料	53,982		9 旅 費 15
	3 職 員 手 当 等	45,457		2 普通旅費 15
	4 共 済 費	20,678		11 需 用 費 1,331
	7 賃 金	2,673		1 消耗品費 875
	8 報 償 費	60		4 印刷製本費 456
	9 旅 費	100		諸用紙他 456
	11 需 用 費	1,558		12 役 務 費 3,026
	12 役 務 費	3,191		1 通信運搬費 2,055
	13 委 託 料	59,079		3 手 数 料 971
	14 使用料及び賃借料	152		13 委 託 料 5,532
	19 負担金補助及び交付金	130		1 委 託 料 5,532
				介護保険システム保守委託他 5,532
				14 使用料及び賃借料 152
				1 使 用 料 152
				19 負担金補助及び交付金 130
				1 負 担 金 130
				システム保守管理費 130
				2 一般事務経費（企画関連）【高齢福祉室】 3,401
				4 共 済 費 443
				7 社会保険料 287
				11 協会けんぽ負担金 156
				7 賃 金 2,673
				1 臨時雇賃金 2,673
				9 旅 費 57
				2 普通旅費 57
				11 需 用 費 113
				1 消耗品費 110
				4 印刷製本費 3
				封筒 3
				12 役 務 費 115
				1 通信運搬費 11
				3 手 数 料 104
				3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】 119,674
				2 給 料 53,982
				2 一 般 職 給 53,982
				一般職給 53,982
				3 職 員 手 当 等 45,457

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
1	1	1 [一般管理費]					

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		2 扶養手当	1,194
		3 管理職手当	4,440
		4 地域手当	7,154
		5 通勤手当	767
		9 時間外及び休日勤務手当	6,242
		10 住居手当	648
		11 期末勤勉手当	23,792
		14 児童手当	1,220
		4 共 済 費	20,235
		3 職員共済組合負担金	18,701
		6 地公災負担金	99
		7 社会保険料	939
		11 協会けんぽ負担金	496
		4 一般事務経費（窓口業務等委託）【介護・医療・年金室】	39,560
		13 委 託 料	39,560
		1 委 託 料	39,560
		窓口業務等委託	39,560
		5 介護サービス評価事業【介護認定・事業者指導室】	479
		1 報 酬	415
		3 非常勤職員報酬	415
		介護サービス評価専門員	415
		8 報 償 費	60
		1 報 償 金	60
		介護サービス事業者選考謝礼	60
		9 旅 費	4
		1 費用弁償	4
		8 一般事務経費（介護・認定関連）【介護認定・事業者指導室】	189
		9 旅 費	24
		2 普通旅費	24
		11 需 用 費	114
		1 消耗品費	98
		4 印刷製本費	16
		封筒	16
		12 役 務 費	50
		1 通信運搬費	50
		13 委 託 料	1
		1 委 託 料	1
		通知書点訳委託	1
		64 介護保険システム改修事業【介護・医療・年金室】	13,986
		13 委 託 料	13,986
		1 委 託 料	13,986
		システム改修委託	13,986

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項					
1	2 徴 収 費	8,293	8,185	108	1.3	使用料及び手数料 201 諸収入 1 一般財源 8,091
	1 賦 課 徴 収 費	8,293	8,185	108	1.3	使用料及び手数料 201 諸収入 1 一般財源 8,091
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	79,633	76,609	3,024	3.9	諸収入 77 一般財源 79,556
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	42,908	41,799	1,109	2.7	一般財源 42,908
	2 認 定 調 査 等 費	36,725	34,810	1,915	5.5	諸収入 77 一般財源 36,648

節		区 分	金 額	説 明
11	需 用 費		2,650	7 一般事務経費（賦課徴収費）【介護・医療・年金室】 8,293
				11 需用費 2,650
				1 消耗品費 108
				4 印刷製本費 2,542
				諸用紙他 2,542
				12 役 務 費 5,643
				1 通信運搬費 5,562
				3 手 数 料 81
1	報 酬		15,875	10 介護認定審査会事業【介護認定・事業者指導室】 42,908
				1 報 酬 15,875
				3 非常勤職員報酬 15,875
				介護認定審査会委員 15,875
				9 旅 費 206
				1 費用弁償 196
				2 普通旅費 10
				11 需 用 費 2,473
				1 消耗品費 1,977
				4 印刷製本費 496
				封筒他 496
				12 役 務 費 24,336
				1 通信運搬費 2,291
				3 手 数 料 22,045
				13 委 託 料 18
				1 委 託 料 18
				通知書等点訳委託 18
1	報 酬		20,088	11 認定調査事業【介護認定・事業者指導室】 36,725
				1 報 酬 20,088
				3 非常勤職員報酬 20,088
				要介護認定調査員 20,088
				4 共 済 費 4,190
				7 社会保険料 2,683
				11 協会けんぽ負担金 1,507
				7 賃 金 5,496
				1 臨時雇賃金 5,496
				9 旅 費 42
				1 費用弁償 24
				2 普通旅費 18
				11 需 用 費 292
				1 消耗品費 85
				4 印刷製本費 192
				諸用紙他 192

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項	目						
1	3	2 [認定調査等費]						
2	保 險 給 付 費		9,279,357	9,872,826	△593,469	△6.0	保険料 2,289,134 国庫支出金 1,966,375 支払基金交付金 2,505,426 府支出金 1,317,588 繰入金 20,374 諸収入 1 一般財源 1,180,459	
	1 介護サービス等諸費		8,582,934	8,924,585	△341,651	△3.8	保険料 2,114,259 国庫支出金 1,818,797 支払基金交付金 2,317,392 府支出金 1,218,703 繰入金 20,374 諸収入 1 一般財源 1,093,408	
	1 居 宅 介 護 サービス給付費		4,934,661	4,708,343	226,318	4.8	保険料 1,198,173 国庫支出金 1,045,697 支払基金交付金 1,332,359 府支出金 700,681 繰入金 20,374 諸収入 1 一般財源 637,376	
	2 特例居宅介護 サービス給付費		100	100	0	0.0	保険料 26 国庫支出金 21 支払基金交付金 27 府支出金 14 一般財源 12	
	3 地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費		976,398	1,107,897	△131,499	△11.9	保険料 245,174 国庫支出金 206,907 支払基金交付金 263,627 府支出金 138,640 一般財源 122,050	
	4 特例地域密着型 介護サービス 給 付 費		100	100	0	0.0	保険料 26 国庫支出金 21 支払基金交付金 27 府支出金 14 一般財源 12	
	5 施 設 介 護 サービス給付費		2,185,781	2,535,955	△350,174	△13.8	保険料 548,850 国庫支出金 463,185 支払基金交付金 590,161	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	6 修繕料				15
	自転車修理			15	
	12 役 務 費				50
	1 通信運搬費				50
	13 委 託 料				6,567
	1 委 託 料				6,567
	要介護認定調査業務委託			6,567	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,934,661	21 保 険 給 付 事 業 (居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費) 【 介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室 】	4,934,661	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,934,661
		1 負 担 金			4,934,661
		居宅介護サービス給付費		4,934,661	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	22 保 険 給 付 事 業 (特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費)	100	【 介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室 】	
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			100
		1 負 担 金			100
		特例居宅介護サービス給付費		100	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	976,398	19 保 険 給 付 事 業 (地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費)	976,398	【 介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室 】	
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			976,398
		1 負 担 金			976,398
		地域密着型介護サービス給付費		976,398	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	20 保 険 給 付 事 業 (特 例 地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費)	100	【 介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室 】	
		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金			100
		1 負 担 金			100
		特例地域密着型介護サービス給付費		100	
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,185,781	23 保 険 給 付 事 業 (施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費) 【 介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室 】	2,185,781	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,185,781
		1 負 担 金			2,185,781

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項					千円		
2	1	5 施設介護サービス給付費				府支出金	310,362	
						一般財源	273,223	
		6 特例施設介護サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料	26
						国庫支出金	21	
						支払基金交付金	27	
						府支出金	14	
						一般財源	12	
		7 居宅介護福祉用具購入費	11,856	22,003	△10,147	△46.1	保険料	2,977
						国庫支出金	2,513	
						支払基金交付金	3,201	
				府支出金	1,683			
				一般財源	1,482			
8 居宅介護住宅改修費	23,674	47,500	△23,826	△50.2	保険料	5,944		
				国庫支出金	5,017			
				支払基金交付金	6,392			
				府支出金	3,362			
				一般財源	2,959			
9 居宅介護サービス計画給付費	450,164	502,487	△52,323	△10.4	保険料	113,037		
				国庫支出金	95,394			
				支払基金交付金	121,544			
				府支出金	63,919			
				一般財源	56,270			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	0.0	保険料	26		
				国庫支出金	21			
				支払基金交付金	27			
				府支出金	14			
				一般財源	12			
2 介護予防サービス等諸費	223,897	338,123	△114,226	△33.8	保険料	56,223		
				国庫支出金	47,445			
				支払基金交付金	60,452			
				府支出金	31,791			
				一般財源	27,986			
1 介護予防サービス給付費	155,992	235,231	△79,239	△33.7	保険料	39,169		
				国庫支出金	33,056			
				支払基金交付金	42,118			
				府支出金	22,150			
				一般財源	19,499			
2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料	26		
				国庫支出金	21			
				支払基金交付金	27			
				府支出金	14			
				一般財源	12			
3 地域密着型介護予防サービス給付費	23,016	7,020	15,996	227.9	保険料	5,780		
				国庫支出金	4,877			
				支払基金交付金	6,214			

節		区 分	金 額 千円	説 明	
千円				千円	
				施設介護サービス給付費	2,185,781
19 負担金補助及び交付金	100	24	100	保険給付事業(特例施設介護サービス給付費)	100
				【介護・医療・年金室】	
		19	100	負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例施設介護サービス給付費	100
19 負担金補助及び交付金	11,856	25	11,856	保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】	11,856
				19 負担金補助及び交付金	11,856
				1 負担金	11,856
				居宅介護福祉用具購入費	11,856
19 負担金補助及び交付金	23,674	26	23,674	保険給付事業(居宅介護住宅改修費)【介護・医療・年金室】	23,674
				19 負担金補助及び交付金	23,674
				1 負担金	23,674
				居宅介護住宅改修費	23,674
19 負担金補助及び交付金	450,164	27	450,164	保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)	450,164
				【介護・医療・年金室】	
		19	450,164	負担金補助及び交付金	450,164
				1 負担金	450,164
				居宅介護サービス計画給付費	450,164
19 負担金補助及び交付金	100	28	100	保険給付事業(特例居宅介護サービス計画給付費)	100
				【介護・医療・年金室】	
		19	100	負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例居宅介護サービス計画給付費	100
19 負担金補助及び交付金	155,992	9	155,992	保険給付事業(介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】	155,992
				19 負担金補助及び交付金	155,992
				1 負担金	155,992
				介護予防サービス給付費	155,992
19 負担金補助及び交付金	100	12	100	保険給付事業(特例介護予防サービス給付費)	100
				【介護・医療・年金室】	
		19	100	負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例介護予防サービス給付費	100
19 負担金補助及び交付金	23,016	13	23,016	保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)	23,016
				【介護・医療・年金室】	
		19	23,016	負担金補助及び交付金	23,016

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項					
2	2	千円	千円	千円	%	千円
	3					府支出金 3,268 一般財源 2,877
	4	100	100	0	0.0	保険料 26 国庫支出金 21 支払基金交付金 27 府支出金 14 一般財源 12
	5	4,560	9,740	△5,180	△53.2	保険料 1,146 国庫支出金 966 支払基金交付金 1,231 府支出金 647 一般財源 570
	6	15,148	36,920	△21,772	△59.0	保険料 3,804 国庫支出金 3,210 支払基金交付金 4,090 府支出金 2,151 一般財源 1,893
	7	24,781	48,812	△24,031	△49.2	保険料 6,222 国庫支出金 5,251 支払基金交付金 6,691 府支出金 3,519 一般財源 3,098
	8	200	200	0	0.0	保険料 50 国庫支出金 43 支払基金交付金 54 府支出金 28 一般財源 25
	3	226,246	228,258	△2,012	△0.9	保険料 56,810 国庫支出金 47,944 支払基金交付金 61,086 府支出金 32,125 一般財源 28,281
	1	225,246	227,258	△2,012	△0.9	保険料 56,559 国庫支出金 47,732 支払基金交付金 60,816 府支出金 31,983 一般財源 28,156
	2	1,000	1,000	0	0.0	保険料 251 国庫支出金 212 支払基金交付金 270 府支出金 142 一般財源 125
	4	205,581	334,679	△129,098	△38.6	保険料 51,623 国庫支出金 43,564

節		区 分	金 額	説 明
				1 負担金 23,016 地域密着型介護予防サービス給付費 23,016
19	負担金補助及び交付金	100	100	14 保険給付事業（特例地域密着型介護予防サービス給付費） 【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 100 1 負担金 100 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100
19	負担金補助及び交付金	4,560	4,560	15 保険給付事業（介護予防福祉用具購入費）【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 4,560 1 負担金 4,560 介護予防福祉用具購入費 4,560
19	負担金補助及び交付金	15,148	15,148	16 保険給付事業（介護予防住宅改修費）【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 15,148 1 負担金 15,148 介護予防住宅改修費 15,148
19	負担金補助及び交付金	24,781	24,781	17 保険給付事業（介護予防サービス計画給付費） 【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 24,781 1 負担金 24,781 介護予防サービス計画給付費 24,781
19	負担金補助及び交付金	200	200	18 保険給付事業（特例介護予防サービス計画給付費） 【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 200 1 負担金 200 特例介護予防サービス計画給付費 200
19	負担金補助及び交付金	225,246	225,246	44 保険給付事業（高額介護サービス費）【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 225,246 1 負担金 225,246 高額介護サービス費 225,246
19	負担金補助及び交付金	1,000	1,000	43 保険給付事業（高額介護予防サービス費）【介護・医療・年金室】 19 負担金補助及び交付金 1,000 1 負担金 1,000 高額介護予防サービス費 1,000

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款	項					千円		
2	4					支払基金交付金	55,507	
						府支出金	29,190	
						一般財源	25,697	
		1 特定入所者介護サービス費	203,881	332,979	△129,098	△38.8	保険料	51,195
						国庫支出金	43,204	
					支払基金交付金	55,048		
					府支出金	28,949		
					一般財源	25,485		
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	1,000	0	0.0	保険料	251	
					国庫支出金	212		
					支払基金交付金	270		
					府支出金	142		
				一般財源	125			
3 特定入所者介護予防サービス費	600	600	0	0.0	保険料	151		
				国庫支出金	127			
				支払基金交付金	162			
				府支出金	85			
				一般財源	75			
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100	100	0	0.0	保険料	26		
				国庫支出金	21			
				支払基金交付金	27			
				府支出金	14			
				一般財源	12			
5 高額医療合算介護サービス等費	33,754	38,450	△4,696	△12.2	保険料	8,475		
				国庫支出金	7,153			
				支払基金交付金	9,114			
				府支出金	4,793			
				一般財源	4,219			
1 高額医療合算介護サービス費	32,754	37,450	△4,696	△12.5	保険料	8,224		
				国庫支出金	6,941			
				支払基金交付金	8,844			
				府支出金	4,651			
				一般財源	4,094			
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000	1,000	0	0.0	保険料	251		
				国庫支出金	212			
				支払基金交付金	270			
				府支出金	142			
				一般財源	125			
6 その他諸費	6,945	8,731	△1,786	△20.5	保険料	1,744		
				国庫支出金	1,472			
				支払基金交付金	1,875			
				府支出金	986			
				一般財源	868			
1 審査支払手数料	6,945	8,731	△1,786	△20.5	保険料	1,744		
				国庫支出金	1,472			
				支払基金交付金	1,875			

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
19	負担金補助及び交付金	203,881	45	保険給付事業（特定入所者介護サービス費）【介護・医療・年金室】	203,881
				19 負担金補助及び交付金	203,881
				1 負担金	203,881
				特定入所者介護サービス費	203,881
19	負担金補助及び交付金	1,000	46	保険給付事業（特例特定入所者介護サービス費）【介護・医療・年金室】	1,000
				19 負担金補助及び交付金	1,000
				1 負担金	1,000
				特例特定入所者介護サービス費	1,000
19	負担金補助及び交付金	600	40	保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）【介護・医療・年金室】	600
				19 負担金補助及び交付金	600
				1 負担金	600
				特定入所者介護予防サービス費	600
19	負担金補助及び交付金	100	42	保険給付事業（特例特定入所者介護予防サービス費）【介護・医療・年金室】	100
				19 負担金補助及び交付金	100
				1 負担金	100
				特例特定入所者介護予防サービス費	100
19	負担金補助及び交付金	32,754	48	保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）【介護・医療・年金室】	32,754
				19 負担金補助及び交付金	32,754
				1 負担金	32,754
				高額医療合算介護サービス費	32,754
19	負担金補助及び交付金	1,000	49	保険給付事業（高額医療合算介護予防サービス費）【介護・医療・年金室】	1,000
				19 負担金補助及び交付金	1,000
				1 負担金	1,000
				高額医療合算介護予防サービス費	1,000
12	役 務 費	6,945	41	保険給付事業（審査支払手数料）【介護・医療・年金室】	6,945
				12 役 務 費	6,945
				3 手 数 料	6,945

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 6 その他諸費

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
2	6	1 [審査支払手数料]	千円	千円	千円	%	千円
							府支出金 986 一般財源 868
3	地域支援事業費		626,783	566,865	59,918	10.6	保険料 152,547 国庫支出金 179,302 支払基金交付金 107,252 府支出金 93,841 一般財源 93,841
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		267,857	269,789	△1,932	△0.7	保険料 67,258 国庫支出金 61,313 支払基金交付金 72,320 府支出金 33,483 一般財源 33,483
	1 介護予防・生活支援サービス事業費		267,857	269,789	△1,932	△0.7	保険料 67,258 国庫支出金 61,313 支払基金交付金 72,320 府支出金 33,483 一般財源 33,483
2	一般介護予防事業費		128,375	108,739	19,636	18.1	保険料 32,240 国庫支出金 29,384 支払基金交付金 34,661 府支出金 16,045 一般財源 16,045
	1 一般介護予防事業費		128,375	108,739	19,636	18.1	保険料 32,240 国庫支出金 29,384 支払基金交付金 34,661 府支出金 16,045 一般財源 16,045

節		区 分	金 額	説 明
11	需用費	3		60 介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】 226,885
	11 需用費		3	11 需用費 3
	4 印刷製本費		3	4 印刷製本費 3
	封筒		3	封筒 3
12	役務費	10		12 役務費 10
	1 通信運搬費		10	1 通信運搬費 10
19	負担金補助及び交付金	266,674		19 負担金補助及び交付金 226,872
	1 負担金		226,872	1 負担金 226,872
	訪問型サービス費		78,967	訪問型サービス費 78,967
	通所型サービス費		147,065	通所型サービス費 147,065
	高額総合事業サービス費		420	高額総合事業サービス費 420
	高額医療合算総合事業サービス費		420	高額医療合算総合事業サービス費 420
	61 介護予防支援事業【高齢福祉室】		40,972	61 介護予防支援事業【高齢福祉室】 40,972
	13 委託料		1,170	13 委託料 1,170
	1 委託料		1,170	1 委託料 1,170
	介護予防ケアマネジメント委託		1,170	介護予防ケアマネジメント委託 1,170
	19 負担金補助及び交付金		39,802	19 負担金補助及び交付金 39,802
	1 負担金		39,802	1 負担金 39,802
	介護予防ケアマネジメント費		39,802	介護予防ケアマネジメント費 39,802
1	報酬	41		62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】 77,327
	1 報酬		41	1 報酬 41
	3 非常勤職員報酬		41	3 非常勤職員報酬 41
	栄養士		41	栄養士 41
8	報償費	100		8 報償費 100
	1 報償金		100	1 報償金 100
	講師謝礼		100	講師謝礼 100
9	旅費	3		9 旅費 3

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
3	2	1 一般介護 [予 防 事 業 費]					

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
12	役 務 費		359	1 費用弁償	3
13	委 託 料		80,853	11 需用費	877
14	使用料及び 賃 借 料		204	1 消耗品費	505
18	備品購入費		130	4 印刷製本費	308
19	負担金補助 及び交付金		43,309	諸用紙他	308
				6 修繕料	8
				自転車修理	8
				9 医薬材料費	56
				12 役 務 費	88
				1 通信運搬費	88
				13 委 託 料	75,974
				1 委 託 料	75,974
				介護予防普及啓発事業等委託	75,974
				14 使用料及び賃借料	204
				1 使用料	204
				18 備品購入費	40
				1 庁用器具費	40
				介護予防指導用	40
63	地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】				47,806
				8 報 償 費	2,100
				1 報 償 金	2,100
				講師謝礼	2,100
				11 需用費	394
				1 消耗品費	394
				12 役 務 費	3
				1 通信運搬費	3
				13 委 託 料	2,000
				1 委 託 料	2,000
				元気高齢者対象事業委託	2,000
				19 負担金補助及び交付金	43,309
				2 補 助 金	41,559
				街かどデイハウス運営事業費補助金他	41,559
				3 交 付 金	1,750
				シニア活動応援交付金	1,750
73	介護予防把握事業【高齢福祉室】				3,242
				11 需用費	5
				6 修繕料	5
				車両修理	5
				12 役 務 費	268
				1 通信運搬費	268
				13 委 託 料	2,879
				1 委 託 料	2,879
				介護予防事業対象者把握業務委託	2,879
				18 備品購入費	90

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項	目						
3	2	1 一般介護 [予 防 事 業 費]						
	3	包括的支援事業及び 任 意 事 業 費	229,551	187,530	42,021	22.4	保険料 52,801 国庫支出金 88,376 府支出金 44,187 一般財源 44,187	
		1 包 括 的 支 援 事 業 費	181,825	142,906	38,919	27.2	保険料 41,822 国庫支出金 70,003 府支出金 35,000 一般財源 35,000	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				1 庁用器具費 管理用	90
2	給 料		37,421	64 地域包括支援センター運営事業【高齢福祉室】	99,622
				9 旅 費	25
				2 普通旅費	25
				11 需 用 費	327
				1 消耗品費	100
				2 燃 料 費	54
				4 印刷製本費	138
				広報用チラシ	138
				6 修 繕 料	35
				車両修理	35
				12 役 務 費	52
				1 通信運搬費	8
				7 自動車損害保険料	44
				13 委 託 料	98,007
				1 委 託 料	98,007
				包括的支援事業等委託	98,007
				14 使用料及び賃借料	814
				2 賃 借 料	814
				自動車借上料	503
				システム借上料	311
				18 備品購入費	397
				1 庁用器具費	227
				管理用	227
				2 機械器具費	170
				原動機付自転車1台	170
				71 地域ケア会議推進事業（人件費）【高齢福祉室】	5,837
				2 給 料	2,615
				2 一般職給	2,615
				一般職給	2,615
				3 職員手当等	2,240
				2 扶養手当	96
				4 地域手当	326
				5 通勤手当	96
				9 時間外及び休日勤務手当	465
				11 期末勤勉手当	1,113
				14 児童手当	144
				4 共 済 費	982
				3 職員共済組合負担金	977

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

科 目		本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項					目	
3	3	1	[包括的支援 事業費]				
		2	任意事業費	23,086	20,306	2,780	13.7
						保険料	5,310
						国庫支出金	8,888
						府支出金	4,444
						一般財源	4,444
		3	在宅医療・介護 連携推進事業費	646	646	0	0.0
						保険料	150
						国庫支出金	248
						府支出金	124
						一般財源	124

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				6 地公災負担金	5
				72 地域包括支援センター運営事業（人件費）【高齢福祉室】	76,366
				2 給 料	34,806
				2 一般職給	34,806
				一般職給	34,806
				3 職員手当等	28,393
				2 扶養手当	1,422
				3 管理職手当	3,360
				4 地域手当	4,740
				5 通勤手当	646
				9 時間外及び休日勤務手当	2,026
				10 住居手当	324
				11 期末勤勉手当	15,599
				12 児童手当	276
				4 共 済 費	13,167
				3 職員共済組合負担金	13,029
				6 地公災負担金	69
				7 社会保険料	69
		8	報 償 費	222	65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】
				8 報 償 費	222
				1 報 償 金	222
				講師謝礼	222
		11	需 用 費	741	9 旅 費
				2 普通旅費	25
		12	役 務 費	2,191	11 需 用 費
				1 消耗品費	257
				4 印刷製本費	484
				封筒他	484
		19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	287	12 役 務 費
				1 通信運搬費	1,091
				3 手数料	1,100
		20	扶 助 費	18,655	13 委 託 料
				1 委 託 料	965
				住宅改修意見書作成業務委託他	965
				19 負担金補助及び交付金	287
				2 補 助 金	287
				高齢者自立支援補助金	287
				20 扶 助 費	18,655
				1 扶 助 費	18,655
				成年後見制度報酬給付費	2,688
				紙おむつ給付費	15,967
		11	需 用 費	10	66 在宅医療・介護連携推進事業【高齢福祉室】
				11 需 用 費	10
				1 消耗品費	10
		12	役 務 費	8	12 役 務 費
					8

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円	
款	項	目						
3	3	5 [認知症総合支援事業費]						
	4	その他諸費	1,000	807	193	23.9	保険料 248 国庫支出金 229 支払基金交付金 271 府支出金 126 一般財源 126	
		1 審査支払手数料	1,000	807	193	23.9	保険料 248 国庫支出金 229 支払基金交付金 271 府支出金 126 一般財源 126	
4		基金積立金	1	1	0	0.0	財産収入 1	
	1	基金積立金	1	1	0	0.0	財産収入 1	
		1 介護保険給付費準備基金積立金	1	1	0	0.0	財産収入 1	
5		諸支出金	2,346	2,285	61	2.7	保険料 2,345 一般財源 1	
	1	償還金及び還付加算金	2,346	2,285	61	2.7	保険料 2,345 一般財源 1	
		1 第一号被保険者保険料還付金	2,345	2,284	61	2.7	保険料 2,345	
		2 償還金	1	1	0	0.0	一般財源 1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
18	備品購入費	1 庁用器具費 管理用	739
		69 認知症総合支援事業(人件費)【高齢福祉室】	13,317
		2 給 料	6,096
		2 一般職給 一般職給	6,096
		3 職員手当等	4,959
		4 地域手当	732
		5 通勤手当	303
		9 時間外及び休日勤務手当	1,084
		10 住居手当	324
		11 期末勤勉手当	2,516
		4 共 済 費	2,262
		3 職員共済組合負担金	2,250
		6 地公災負担金	12
12	役 務 費	70 予防サービス事業【高齢福祉室】	1,000
		12 役 務 費	1,000
		3 手 数 料	1,000
25	積 立 金	50 介護保険給付費準備基金積立事業【介護・医療・年金室】	1
		25 積 立 金	1
		16 介護保険給付費準備基金積立金	1
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	52 諸支出金事業(第一号被保険者保険料還付金) 【介護・医療・年金室】	2,345
		23 償還金利子及び割引料	2,345
		1 償 還 金	2,315
		保険料過誤納還付金	2,315
		3 還付加算金	30
		還付加算金	30
23	償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	54 諸支出金事業(償還金)【介護・医療・年金室】	1
		23 償還金利子及び割引料	1

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

科 目			本 年 度 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳 千円
款	項	目					
5	1	2 [償 還 金]					
6	予	備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源 2,000
	1	予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源 2,000
		1 予 備 費	2,000	2,000	0	0.0	一般財源 2,000

節		説 明
区 分	金 額 千円	
		1 償 還 金 国費等返還金 1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費