

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	252,567	229,145	23,422	10.2	使用料及び手数料 242 諸収入 146 一般財源 252,179
	1	総 務 管 理 費	185,818	137,970	47,848	34.7	使用料及び手数料 40 諸収入 136 一般財源 185,642
		1 一 般 管 理 費	185,818	137,970	47,848	34.7	使用料及び手数料 40 諸収入 136 一般財源 185,642

節		説 明
区 分	金 額	
		千円
2	給 料	63,906
3	職 員 手 当 等	47,134
4	共 済 費	22,283
7	報 償 費	501
8	旅 費	97
10	需 用 費	674
11	役 務 費	2,863
12	委 託 料	48,112
13	使 用 料 及 び 賃 借 料	116
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	132
		千円
		1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】 4,261
		8 旅 費 15
		2 普通旅費 15
		10 需 用 費 525
		1 消耗品費 64
		4 印刷製本費 461
		諸用紙他 461
		11 役 務 費 2,705
		1 通信運搬費 2,055
		3 手 数 料 650
		12 委 託 料 768
		1 委 託 料 768
		介護保険料収納業務委託他 768
		13 使 用 料 及 び 賃 借 料 116
		1 使 用 料 116
		18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 132
		1 負 担 金 132
		システム保守管理費 132
		2 一般事務経費（企画関連）【高齢福祉室】 232
		8 旅 費 58
		2 普通旅費 58
		10 需 用 費 65
		1 消耗品費 62
		4 印刷製本費 3
		封筒 3
		11 役 務 費 109
		1 通信運搬費 11
		3 手 数 料 98
		3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】 133,323
		2 給 料 63,906
		2 一 般 職 給 63,906
		一般職給 63,906
		3 職 員 手 当 等 47,134
		2 扶 養 手 当 558
		3 管 理 職 手 当 1,800
		4 地 域 手 当 7,952
		5 通 勤 手 当 1,309
		9 時 間 外 及 び 休 日 勤 務 手 当 7,188

(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]					
	2	徴 収 費	8,323	8,113	210	2.6	使用料及び手数料 202 諸収入 1 一般財源 8,120
		1 賦課徴収費	8,323	8,113	210	2.6	使用料及び手数料 202 諸収入 1 一般財源 8,120

節		説 明	千円
区 分	金 額 千円		
		10 住居手当	1,440
		11 期末勤勉手当	26,767
		14 児童手当	120
		4 共 済 費	22,283
		3 職員共済組合負担金	17,390
		6 地公災負担金	78
		7 社会保険料	3,128
		11 協会けんぽ負担金	1,687
		4 一般事務経費（窓口業務等委託）【介護・医療・年金室】	47,343
		12 委 託 料	47,343
		1 委 託 料	47,343
		窓口業務等委託	47,343
		5 介護サービス評価事業【高齢福祉室】	501
		7 報 償 費	501
		1 報 償 金	501
		介護サービス評価専門員謝礼	501
		8 一般事務経費（介護・認定関連）【高齢福祉室】	75
		8 旅 費	12
		2 普通旅費	12
		10 需 用 費	62
		1 消耗品費	55
		4 印刷製本費	7
		封筒	7
		12 委 託 料	1
		1 委 託 料	1
		通知書点訳委託	1
		10 一般事務経費（地域密着・総合事業関連）【広域福祉課】	83
		8 旅 費	12
		2 普通旅費	12
		10 需 用 費	22
		1 消耗品費	20
		4 印刷製本費	2
		封筒	2
		11 役 務 費	49
		1 通信運搬費	49
10	需 用 費		2,837
		7 一般事務経費（賦課徴収費）【介護・医療・年金室】	8,323
		10 需 用 費	2,837
		1 消耗品費	90
		4 印刷製本費	2,747
11	役 務 費		5,430

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

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	2	1 [賦課徴収費]					
	3	介護認定審査会費	58,426	83,062	△24,636	△29.7	諸収入 9 一般財源 58,417
	1	介護認定審査会費	47,195	45,339	1,856	4.1	一般財源 47,195
	2	認定調査等費	11,231	37,723	△26,492	△70.2	諸収入 9 一般財源 11,222

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円
12	委託料			
				諸用紙他 2,747
				11 役務費 5,430
				1 通信運搬費 5,348
				3 手数料 82
				12 委託料 56
				1 委託料 56
				口座振替伝送業務委託 56
		1 報酬	15,875	10 介護認定審査会事業【高齢福祉室】 47,195
				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
				8 旅費 189
				1 費用弁償 184
				2 普通旅費 5
				10 需用費 2,394
				1 消耗品費 1,770
				4 印刷製本費 624
				封筒他 624
				11 役務費 28,719
				1 通信運搬費 2,974
				3 手数料 25,745
				12 委託料 18
				1 委託料 18
				通知書等点訳委託 18
		1 報酬	2,782	11 認定調査事業【高齢福祉室】 11,231
				1 報酬 2,782
				5 会計年度任用職員報酬 2,782
				認定調査員他 2,782
				4 共済費 494
				7 社会保険料 316
				11 協会けんぽ負担金 178
				8 旅費 239
				1 費用弁償 200
				2 普通旅費 39
				10 需用費 232
				1 消耗品費 48
				4 印刷製本費 169
				諸用紙他 169
				6 修繕料 15
				自転車修理 15
				11 役務費 92
				1 通信運搬費 92
				12 委託料 7,392
				1 委託料 7,392

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項	目					
1	3	2 [認定調査等費]	千円	千円	千円	%	千円
2	保 險 給 付 費		10,409,484	9,944,790	464,694	4.7	保険料 2,219,149 国庫支出金 2,114,640 支払基金交付金 2,810,560 府支出金 1,471,025 繰入金 381,080 諸収入 1 一般財源 1,413,029
	1	介護サービス等諸費	9,567,197	9,170,909	396,288	4.3	保険料 1,999,698 国庫支出金 1,943,534 支払基金交付金 2,583,143 府支出金 1,351,997 繰入金 381,080 諸収入 1 一般財源 1,307,744
		1 居 宅 介 護 サービス給付費	5,273,929	5,276,802	△2,873	△0.1	保険料 881,132 国庫支出金 1,071,377 支払基金交付金 1,423,962 府支出金 745,290 繰入金 381,080 諸収入 1 一般財源 771,087
		2 特例居宅介護 サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料 27 国庫支出金 20 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	1,294,989	1,146,664	148,325	12.9	保険料 337,394 国庫支出金 263,072 支払基金交付金 349,647 府支出金 183,002 一般財源 161,874
		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 27 国庫支出金 20 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	2,459,106	2,237,368	221,738	9.9	保険料 640,693 国庫支出金 499,556 支払基金交付金 663,958 府支出金 347,511 一般財源 307,388
		6 特例施設介護 サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料 27 国庫支出金 20 支払基金交付金 27

節		区 分	金 額	説 明
千円				
				要介護認定調査業務委託 7,392
18	負担金補助 及び交付金	5,273,929	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】 5,273,929 18 負担金補助及び交付金 5,273,929 1 負担金 5,273,929 居宅介護サービス給付費 5,273,929
18	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】 18 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
18	負担金補助 及び交付金	1,294,989	19	保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費） 1,294,989 【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1,294,989 1 負担金 1,294,989 地域密着型介護サービス給付費 1,294,989
18	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】 18 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
18	負担金補助 及び交付金	2,459,106	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】 2,459,106 18 負担金補助及び交付金 2,459,106 1 負担金 2,459,106 施設介護サービス給付費 2,459,106
18	負担金補助 及び交付金	100	24	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】 18 負担金補助及び交付金 100

(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 千円		
款	項					目		
2	1	6 特例施設介護サービス給付費				府支出金	14	
						一般財源	12	
		7 居宅介護福祉用具購入費	12,494	12,347	147	1.2	保険料	3,255
						国庫支出金	2,538	
						支払基金交付金	3,373	
						府支出金	1,766	
					一般財源	1,562		
	8 居宅介護住宅改修費	25,190	24,895	295	1.2	保険料	6,563	
					国庫支出金	5,117		
					支払基金交付金	6,801		
				府支出金	3,560			
				一般財源	3,149			
9 居宅介護サービス計画給付費	501,089	472,433	28,656	6.1	保険料	130,553		
				国庫支出金	101,794			
				支払基金交付金	135,294			
				府支出金	70,812			
				一般財源	62,636			
10 特例居宅介護サービス計画給付費	100	100	0	0.0	保険料	27		
				国庫支出金	20			
				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		297,299	261,837	35,462	13.5	保険料	77,459
						国庫支出金	60,394	
						支払基金交付金	80,271	
						府支出金	42,013	
						一般財源	37,162	
1	介護予防サービス給付費	213,264	190,424	22,840	12.0	保険料	55,564	
				国庫支出金	43,323			
				支払基金交付金	57,581			
				府支出金	30,138			
				一般財源	26,658			
2	特例介護予防サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料	27	
				国庫支出金	20			
				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	23,784	23,504	280	1.2	保険料	6,196	
				国庫支出金	4,832			
				支払基金交付金	6,422			
				府支出金	3,361			
				一般財源	2,973			
4	特例地域密着型介護予防サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料	27	
				国庫支出金	20			
				支払基金交付金	27			

節 額		区 分	金 額 千円	説 明	
				1 負担金	100
				特例施設介護サービス給付費	100
18	負担金補助及び交付金		12,494	25 保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】	12,494
				18 負担金補助及び交付金	12,494
				1 負担金	12,494
				居宅介護福祉用具購入費	12,494
18	負担金補助及び交付金		25,190	26 保険給付事業(居宅介護住宅改修費)【介護・医療・年金室】	25,190
				18 負担金補助及び交付金	25,190
				1 負担金	25,190
				居宅介護住宅改修費	25,190
18	負担金補助及び交付金		501,089	27 保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)	501,089
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	501,089
				1 負担金	501,089
				居宅介護サービス計画給付費	501,089
18	負担金補助及び交付金		100	28 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】	
				18 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
18	負担金補助及び交付金		213,264	9 保険給付事業(介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】	213,264
				18 負担金補助及び交付金	213,264
				1 負担金	213,264
				介護予防サービス給付費	213,264
18	負担金補助及び交付金		100	12 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】	
				18 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
18	負担金補助及び交付金		23,784	13 保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)	23,784
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	23,784
				1 負担金	23,784
				地域密着型介護予防サービス給付費	23,784
18	負担金補助及び交付金		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)	100
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	100

(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 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												
2	2	4 特例地域密着型 介護予防 サービス給付費				府支出金	14											
						一般財源	12											
		5 介護予防 福祉用具 購入費	4,537	4,484	53	1.2	保険料	1,183										
						国庫支出金	921											
						支払基金交付金	1,225											
				府支出金	641													
				一般財源	567													
				6 介護予防 住宅改修費	15,044	14,868	176	1.2	保険料	3,919								
								国庫支出金	3,056									
								支払基金交付金	4,062									
								府支出金	2,126									
								一般財源	1,881									
								7 介護予防 サービス計画 給付費	40,270	28,157	12,113	43.0	保険料	10,491				
												国庫支出金	8,181					
												支払基金交付金	10,873					
												府支出金	5,691					
												一般財源	5,034					
												8 特例介護予防 サービス計画 給付費	200	200	0	0.0	保険料	52
												国庫支出金	41					
												支払基金交付金	54					
												府支出金	28					
												一般財源	25					
3	高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 費	259,902	248,685	11,217	4.5	保険料	67,715											
						国庫支出金	52,798											
						支払基金交付金	70,173											
						府支出金	36,728											
						一般財源	32,488											
	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	258,902	247,685	11,217	4.5	保険料	67,454											
						国庫支出金	52,595											
						支払基金交付金	69,903											
						府支出金	36,587											
						一般財源	32,363											
	2 高 額 介 護 予 防 サ ー ビ ス 費	1,000	1,000	0	0.0	保険料	261											
						国庫支出金	203											
						支払基金交付金	270											
						府支出金	141											
						一般財源	125											
4	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	223,663	218,208	5,455	2.5	保険料	58,274											
						国庫支出金	45,436											
						支払基金交付金	60,389											
						府支出金	31,607											
						一般財源	27,957											
	1 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	221,963	216,508	5,455	2.5	保険料	57,830											
						国庫支出金	45,091											

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				1 負 担 金	100
				特例地域密着型介護予防サービス給付費	100
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		4,537	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】	4,537
				18 負担金補助及び交付金	4,537
				1 負 担 金	4,537
				介護予防福祉用具購入費	4,537
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		15,044	16 保険給付事業（介護予防住宅改修費）【介護・医療・年金室】	15,044
				18 負担金補助及び交付金	15,044
				1 負 担 金	15,044
				介護予防住宅改修費	15,044
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		40,270	17 保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）	40,270
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	40,270
				1 負 担 金	40,270
				介護予防サービス計画給付費	40,270
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		200	18 保険給付事業（特例介護予防サービス計画給付費）	200
				【介護・医療・年金室】	
				18 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
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		258,902	44 保険給付事業（高額介護サービス費）【介護・医療・年金室】	258,902
				18 負担金補助及び交付金	258,902
				1 負 担 金	258,902
				高額介護サービス費	258,902
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		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】	1,000
				18 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
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		221,963	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】	221,963
				18 負担金補助及び交付金	221,963

(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	1 特定入所者介護サービス費				支払基金交付金	59,930	
						府支出金	31,367	
						一般財源	27,745	
		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	261
							国庫支出金	203
							支払基金交付金	270
							府支出金	141
							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	156
						国庫支出金	122	
						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	27	
						国庫支出金	20	
						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	53,619	37,677	15,942	42.3	保険料	13,971	
						国庫支出金	10,892	
						支払基金交付金	14,477	
						府支出金	7,577	
						一般財源	6,702	
	1 高額医療合算介護サービス費	52,619	36,677	15,942	43.5	保険料	13,710	
						国庫支出金	10,689	
						支払基金交付金	14,207	
						府支出金	7,436	
						一般財源	6,577	
	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	261	
						国庫支出金	203	
						支払基金交付金	270	
						府支出金	141	
						一般財源	125	
	6 その他諸費	7,804	7,474	330	4.4	保険料	2,032	
						国庫支出金	1,586	
						支払基金交付金	2,107	
						府支出金	1,103	
						一般財源	976	
	1 審査支払手数料	7,804	7,474	330	4.4	保険料	2,032	
						国庫支出金	1,586	
						支払基金交付金	2,107	
						府支出金	1,103	
						一般財源	976	
3	地域支援事業費	646,575	633,668	12,907	2.0	保険料	153,343	
						国庫支出金	189,645	
						支払基金交付金	103,034	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
				1 負担金	221,963
				特定入所者介護サービス費	221,963
18	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)	1,000
				【介護・医療・年金室】	
				18 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
18	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)	600
				【介護・医療・年金室】	
				18 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
18	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)	100
				【介護・医療・年金室】	
				18 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
18	負担金補助及び交付金		52,619	48 保険給付事業(高額医療合算介護サービス費)	52,619
				【介護・医療・年金室】	
				18 負担金補助及び交付金	52,619
				1 負担金	52,619
				高額医療合算介護サービス費	52,619
18	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)	1,000
				【介護・医療・年金室】	
				18 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
11	役 務 費		7,804	41 保険給付事業(審査支払手数料)【介護・医療・年金室】	7,804
				11 役 務 費	7,804
				3 手 数 料	7,804

(款) 3 地域支援事業費
(項)

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

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						府支出金	97,723
						諸収入	5,107
						一般財源	97,723
1	介護予防・生活支援サービス事業費	250,135	245,862	4,273	1.7	保険料	60,080
						国庫支出金	57,533
						支払基金交付金	66,157
						府支出金	30,629
						諸収入	5,107
						一般財源	30,629
1	介護予防・生活支援サービス事業費	250,135	245,862	4,273	1.7	保険料	60,080
						国庫支出金	57,533
						支払基金交付金	66,157
						府支出金	30,629
						諸収入	5,107
						一般財源	30,629
2	一般介護予防事業費	135,609	133,334	2,275	1.7	保険料	33,252
						国庫支出金	31,840
						支払基金交付金	36,615
						府支出金	16,951
						一般財源	16,951
1	一般介護予防事業費	135,609	133,334	2,275	1.7	保険料	33,252
						国庫支出金	31,840
						支払基金交付金	36,615
						府支出金	16,951
						一般財源	16,951

節		区 分	金 額 千円	説 明	
区 分	金 額				
					千円
10	需用費	3	60	介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】	210,495
	10 需用費		3		3
	4 印刷製本費		3		3
	封筒		3		
11	役務費	10	11	役務費	10
	1 通信運搬費		10		10
18	負担金補助及び交付金	247,940	18	負担金補助及び交付金	210,482
	1 負担金		210,482		210,482
	訪問型サービス費		68,110		
	通所型サービス費		141,532		
	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		
61	介護予防支援事業【高齢福祉室】		61	介護予防支援事業【高齢福祉室】	39,640
	12 委託料		2,182		2,182
	1 委託料		2,182		2,182
	介護予防ケアマネジメント委託		2,182		
18	負担金補助及び交付金		37,458		37,458
	1 負担金		37,458		37,458
	介護予防ケアマネジメント費		37,458		
1	報酬	41	62	介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】	81,391
	1 報酬		41		41
	5 会計年度任用職員報酬		41		41
	介護予防指導員		41		
7	報償費	744	7	報償費	744
	1 報償金		744		744
	講師謝礼		744		
8	旅費	3	8	旅費	3
	1 費用弁償		3		3
10	需用費	996	10	需用費	951
	1 消耗品費		439		439
	4 印刷製本費		495		495

(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	259,859	253,512	6,347	2.5	保険料 59,770 国庫支出金 100,045 府支出金 50,022 一般財源 50,022	
		1 包括的支援 事業費	191,616	185,647	5,969	3.2	保険料 44,071 国庫支出金 73,773 府支出金 36,886 一般財源 36,886	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
13	使用料及び 賃借料		372	諸用紙他	495
18	負担金補助 及び交付金		45,928	6 修繕料	5
				自転車修理	5
				9 医薬材料費	12
				11 役務費	71
				1 通信運搬費	71
				12 委託料	79,235
				1 委託料	79,235
				介護予防普及啓発事業等委託	79,235
				13 使用料及び賃借料	346
				1 使用料	346
63	地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】				48,619
				10 需用費	45
				1 消耗品費	45
				11 役務費	3
				1 通信運搬費	3
				12 委託料	2,617
				1 委託料	2,617
				健康運動指導者派遣委託	2,617
				13 使用料及び賃借料	26
				1 使用料	26
				18 負担金補助及び交付金	45,928
				2 補助金	44,034
				街かどデイハウス運営事業費補助金他	44,034
				3 交付金	1,894
				シニア活動応援交付金他	1,894
78	介護予防普及啓発事業（大人のスポーツ・トライアル事業） 【高齢福祉室】				5,599
				12 委託料	5,599
				1 委託料	5,599
				各種健康プログラム業務委託	5,599
2	給 料		42,520	64 地域包括支援センター運営事業【地域包括ケア室】	97,261
				8 旅 費	25
				2 普通旅費	25
3	職 員 手 当 等		35,403	10 需用費	371
				1 消耗品費	231
				2 燃料費	62
4	共 済 費		16,432	4 印刷製本費	43
				広報用チラシ他	43
8	旅 費		25		

(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	22,548	22,686	△138	△0.6	保険料 5,188 国庫支出金 8,680 府支出金 4,340	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	6 修繕料 車両修理	35
11	役務費	11 役務費	25
		1 通信運搬費	7
12	委託料	7 自動車損害保険料	18
		12 委託料	96,145
		1 委託料	96,145
		包括的支援事業等委託	96,145
13	使用料及び賃借料	13 使用料及び賃借料	695
		2 賃借料	695
		自動車借上料	164
		システム借上料	531
71	地域ケア会議推進事業（人件費）【地域包括ケア室】		5,873
		2 給料	2,808
		2 一般職給	2,808
		一般職給	2,808
		3 職員手当等	2,078
		4 地域手当	337
		5 通勤手当	51
		9 時間外及び休日勤務手当	510
		11 期末勤勉手当	1,180
		4 共済費	987
		3 職員共済組合負担金	982
		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）【地域包括ケア室】		88,482
		2 給料	39,712
		2 一般職給	39,712
		一般職給	39,712
		3 職員手当等	33,325
		2 扶養手当	1,152
		3 管理職手当	2,640
		4 地域手当	5,212
		5 通勤手当	1,133
		9 時間外及び休日勤務手当	3,966
		10 住居手当	893
		11 期末勤勉手当	17,777
		14 児童手当	552
		4 共済費	15,445
		3 職員共済組合負担金	15,255
		6 地公災負担金	78
		7 社会保険料	112
7	報償費	65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】	16,810
		10 需用費	237

(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	2 [任意事業費]					一般財源	4,340
		3 在宅医療・介護連携推進事業費	628	628	0	0.0	保険料 国庫支出金 府支出金 一般財源	147 241 120 120
		4 生活支援体制整備事業費	30,753	31,987	△1,234	△3.9	保険料 国庫支出金 府支出金	7,073 11,840 5,920

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
8	旅 費		13	1 消耗品費	16
10	需 用 費		594	4 印刷製本費 封筒他	221
11	役 務 費		2,174	11 役 務 費	796
				1 通信運搬費	796
12	委 託 料		568	12 委 託 料	168
				1 委 託 料 住宅改修意見書作成業務委託	168
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		191	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	191
				2 補 助 金	191
				高年齢者自立支援補助金	191
19	扶 助 費		18,786	19 扶 助 費	15,418
				1 扶 助 費	15,418
				紙おむつ給付費	15,418
75	介護給付費等費用適正化事業【介護・医療・年金室】				912
10	需 用 費		142		142
				4 印刷製本費 封筒他	142
11	役 務 費		770		770
				1 通信運搬費	770
76	高齢者自立支援事業（成年後見・認知症関連）【地域包括ケア室】				4,826
7	報 償 費		222		222
				1 報 償 金 講師謝礼	222
8	旅 費		13		13
				2 普通旅費	13
10	需 用 費		215		215
				1 消耗品費	215
11	役 務 費		608		608
				1 通信運搬費	58
				3 手数料	550
12	委 託 料		400		400
				1 委 託 料 成年後見市長申立親族調査業務委託	400
19	扶 助 費		3,368		3,368
				1 扶 助 費 成年後見制度報酬給付費	3,368
12	委 託 料		628	66 在宅医療・介護連携推進事業【地域包括ケア室】	628
				12 委 託 料	628
				1 委 託 料 在宅医療連携推進業務委託	628
2	給 料		2,847	67 生活支援体制整備事業【地域包括ケア室】	513
				10 需 用 費	3

(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	4 [生活支援体制整備事業費]					一般財源	5,920
		5 認知症総合支援事業費	14,314	12,564	1,750	13.9	保険料 国庫支出金 府支出金 一般財源	3,291 5,511 2,756 2,756

節		説 明	千円
区 分	金 額		
3	職員手当等	1 消耗品費	3
		11 役務費	10
		1 通信運搬費	10
4	共 済 費	18 負担金補助及び交付金	500
		2 補 助 金	500
		生活支援研修補助金	500
10	需 用 費		3
11	役 務 費		10
12	委 託 料		24,000
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		500
		74 生活支援体制整備事業（人件費）【地域包括ケア室】	6,240
		2 給 料	2,847
		2 一般職給	2,847
		一般職給	2,847
		3 職員手当等	2,303
		4 地域手当	342
		5 通勤手当	24
		9 時間外及び休日勤務手当	517
		10 住居手当	224
		11 期末勤勉手当	1,196
		4 共 済 費	1,090
		3 職員共済組合負担金	1,084
		6 地公災負担金	6
		75 顔の見える総合相談・支援モデル事業【地域包括ケア室】	24,000
		12 委 託 料	24,000
		1 委 託 料	24,000
		相談業務委託	24,000
1	報 酬	68 認知症総合支援事業【地域包括ケア室】	4,468
		1 報 酬	944
		3 非常勤職員報酬	944
		認知症嘱託医	944
		7 報 償 費	100
		1 報 償 金	100
		講師謝礼	100
		8 旅 費	13
		2 普通旅費	13
		10 需 用 費	656
		1 消耗品費	418
		4 印刷製本費	238
		諸用紙他	238
		11 役 務 費	5
		1 通信運搬費	5
		12 委 託 料	151
		1 委 託 料	151
		点訳委託	12
		見守りシステム設置委託	139
		18 負担金補助及び交付金	2,599
		1 負 担 金	2,599

(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	972	960	12	1.3	保険料 241 国庫支出金 227 支払基金交付金 262 府支出金 121 一般財源 121	
		1 審査支払手数料	972	960	12	1.3	保険料 241 国庫支出金 227 支払基金交付金 262 府支出金 121 一般財源 121	
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	2,231	2,031	200	9.8	保険料 2,230 一般財源 1	
		1 償還金及び還付加算 金	2,231	2,031	200	9.8	保険料 2,230 一般財源 1	
		1 第一号被保険者 保険料還付金	2,230	2,030	200	9.9	保険料 2,230	
		2 償還金	1	1	0	0.0	一般財源 1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		見守りシステム運用費	2,599
		69 認知症総合支援事業（人件費）【地域包括ケア室】	9,846
		2 給 料	4,386
		2 一般職給 一般職給	4,386
		3 職員手当等	3,741
		2 扶養手当	360
		3 管理職手当	540
		4 地域手当	635
		10 住居手当	108
		11 期末勤勉手当	2,098
		4 共 済 費	1,719
		3 職員共済組合負担金	1,710
		6 地公災負担金	9
11	役 務 費	70 予防サービス事業【高齢福祉室】	972
		11 役 務 費	972
		3 手 数 料	972
24	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
		24 積 立 金	1
		16 介護保険給付費準備基金積立金	1
22	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】	2,230
		22 償還金利子及び割引料	2,230
		1 償 還 金	2,200
		保険料過誤納還付金	2,200
		3 還付加算金	30
		還付加算金	30
22	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
		22 償還金利子及び割引料	1
		1 償 還 金	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	
		国費等返還金 1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費