

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					
1	総 務 費	257,757	277,297	△19,540	△7.0	使用料及び手数料 271 諸収入 14,535 一般財源 242,951
	1 総 務 管 理 費	189,389	208,492	△19,103	△9.2	使用料及び手数料 60 諸収入 14,497 一般財源 174,832
	1 一 般 管 理 費	189,389	208,492	△19,103	△9.2	使用料及び手数料 60 諸収入 14,497 一般財源 174,832

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	62,199		1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】 3,589
	3 職 員 手 当 等	45,749		8 旅 費 10
	4 共 済 費	21,045		2 普通旅費 10
	7 報 償 費	411		10 需 用 費 517
	8 旅 費	121		1 消耗品費 56
	10 需 用 費	2,382		4 印刷製本費 461
	11 役 務 費	2,354		諸用紙他 461
	12 委 託 料	54,979		11 役 務 費 2,153
	13 使用料及び賃借料	9		1 通信運搬費 1,500
	18 負担金補助及び交付金	140		3 手 数 料 653
				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 9
				1 使 用 料 9
				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】 261
				8 旅 費 96
				2 普通旅費 24
				3 特別旅費 72
				10 需 用 費 52
				1 消耗品費 49
				4 印刷製本費 3
				封筒 3
				11 役 務 費 105
				1 通信運搬費 11
				3 手 数 料 94
				18 負担金補助及び交付金 8
				1 負 担 金 8
				日本公衆衛生学会 8
				3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】 116,481
				2 給 料 56,036
				2 一 般 職 給 56,036
				一般職給 56,036
				3 職 員 手 当 等 41,389
				2 扶 養 手 当 312

(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		
		3 管理職手当	1,620
		4 地域手当	6,957
		5 通勤手当	1,120
		9 時間外及び休日勤務手当	7,186
		10 住居手当	1,332
		11 期末勤勉手当	22,862
		4 共 済 費	19,056
		3 職員共済組合負担金	16,320
		6 地公災負担金	103
		7 社会保険料	1,776
		11 協会けんぽ負担金	857
		4 一般事務経費（窓口業務等委託）【介護・医療・年金室】	54,210
		12 委 託 料	54,210
		1 委 託 料	54,210
		窓口業務等委託	54,210
		5 介護サービス評価事業【高齢福祉室】	411
		7 報 償 費	411
		1 報 償 金	411
		介護サービス評価専門員謝礼	411
		8 一般事務経費（介護・認定関連）【高齢福祉室】	33
		8 旅 費	6
		2 普通旅費	6
		10 需 用 費	26
		1 消耗品費	13
		4 印刷製本費	13
		封筒	13
		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】	49
		8 旅 費	9
		2 普通旅費	9
		10 需 用 費	40
		1 消耗品費	36
		4 印刷製本費	4
		封筒	4
		11 一般事務経費（保健・介護予防一体的実施関連）【高齢福祉室】	1,843
		10 需 用 費	1,747
		1 消耗品費	1,713
		4 印刷製本費	19
		封筒他	19

(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	8,329	8,289	40	0.5	使用料及び手数料 211 諸収入 10 一般財源 8,108
		1 賦 課 徴 収 費	8,329	8,289	40	0.5	使用料及び手数料 211 諸収入 10 一般財源 8,108
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	60,039	60,516	△477	△0.8	諸収入 28 一般財源 60,011
		1 介 護 認 定 審 査 会 費	43,315	43,656	△341	△0.8	一般財源 43,315

節		金 額 千円	説 明
区 分			
			9 医薬材料費 15
	11 役 務 費	96	11 役 務 費 96
			1 通信運搬費 96
	12 一般事務経費（保健・介護予防一体的実施関連）（人件費）	12,512	12 一般事務経費（保健・介護予防一体的実施関連）（人件費） 12,512
	【高齢福祉室】		
	2 給 料	6,163	2 給 料 6,163
			2 一般職給 6,163 一般職給 6,163
	3 職員手当等	4,360	3 職員手当等 4,360
			4 地域手当 740
			5 通勤手当 77
			9 時間外及び休日勤務手当 1,069
			11 期末勤勉手当 2,474
	4 共 済 費	1,989	4 共 済 費 1,989
			3 職員共済組合負担金 1,676
			7 社会保険料 225
			11 協会けんぽ負担金 88
10	需 用 費	2,850	7 一般事務経費（賦課徴収費）【介護・医療・年金室】 8,329
			10 需 用 費 2,850
			1 消耗品費 89
			4 印刷製本費 2,761
			諸用紙他 2,761
	11 役 務 費	5,430	11 役 務 費 5,430
			1 通信運搬費 5,348
			3 手数料 82
	12 委 託 料	49	12 委 託 料 49
			1 委 託 料 49 口座振替伝送業務委託 49
1	報 酬	14,512	10 介護認定審査会事業【高齢福祉室】 43,315
			1 報 酬 14,512
			3 非常勤職員報酬 14,512 介護認定審査会委員 14,512
8	旅 費	176	8 旅 費 176
			1 費用弁償 171
			2 普通旅費 5
10	需 用 費	1,641	10 需 用 費 1,641
			1 消耗品費 1,104
			4 印刷製本費 537
			封筒他 537
	11 役 務 費	26,975	11 役 務 費 26,975

(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	1 [介護認定審査会費]						
		2 認定調査等費	16,724	16,860	△136	△0.8	諸収入 28 一般財源 16,696	
2	保 險 給 付 費		10,114,080	9,516,721	597,359	6.3	保険料 2,066,679 国庫支出金 2,188,531 支払基金交付金 2,730,801 府支出金 1,432,308 繰入金 321,885 諸収入 1 一般財源 1,373,875	
		1 介護サービス等諸費	9,277,632	8,736,684	540,948	6.2	保険料 1,860,070 国庫支出金 2,007,539 支払基金交付金 2,504,961 府支出金 1,313,855 繰入金 321,885 諸収入 1 一般財源 1,269,321	
		1 居宅介護サービス給付費	5,262,977	4,978,327	284,650	5.7	保険料 868,441 国庫支出金 1,138,832 支払基金交付金 1,421,006 府支出金 745,320 繰入金 321,885	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
				1 通信運搬費 2,866 3 手数料 24,109 12 委託料 11 1 委託料 11 通知書等点訳委託 11	
1	報 酬		8,936	11 認定調査事業【高齢福祉室】 16,724	
				1 報 酬 8,936	
4	共 済 費		1,027	5 会計年度任用職員報酬 8,936 認定調査員他 8,936	
				4 共 済 費 1,027	
8	旅 費		369	3 職員共済組合負担金 523	
				7 社会保険料 359	
10	需 用 費		226	11 協会けんぽ負担金 145	
				8 旅 費 369	
				1 費用弁償 357	
				2 普通旅費 12	
				10 需 用 費 226	
				1 消耗品費 41	
				4 印刷製本費 170	
				諸用紙他 170	
				6 修繕料 15	
				自転車修理 15	
				11 役 務 費 94	
				1 通信運搬費 94	
				12 委 託 料 6,072	
				1 委託料 6,072	
				要介護認定調査業務委託 6,072	
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		5,262,977	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】 5,262,977	
				18 負担金補助及び交付金 5,262,977	
				1 負 担 金 5,262,977	
				居宅介護サービス給付費 5,262,977	

(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

款	項	目	科 目				本年度の財源内訳
			本年度	前年度	比較	増減率	
			千円	千円	千円	%	千円
2	1	1 居宅介護サービス給付費					諸収入 1 一般財源 767,492
		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	1,036,942	927,066	109,876	11.9	保険料 256,125 国庫支出金 224,378 支払基金交付金 279,974 府支出金 146,847 一般財源 129,618
		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	2,417,277	2,297,185	120,092	5.2	保険料 597,070 国庫支出金 523,061 支払基金交付金 652,664 府支出金 342,323 一般財源 302,159
		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	12,049	11,729	320	2.7	保険料 2,976 国庫支出金 2,608 支払基金交付金 3,253 府支出金 1,706 一般財源 1,506
		8 居宅介護住宅改修費	20,994	20,137	857	4.3	保険料 5,186 国庫支出金 4,543 支払基金交付金 5,668 府支出金 2,973 一般財源 2,624
		9 居宅介護サービス計画給付費	526,993	501,840	25,153	5.0	保険料 130,168 国庫支出金 114,033 支払基金交付金 142,288 府支出金 74,630 一般財源 65,874
		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

区分	金額	節		説明
		千円	千円	
18 負担金補助及び交付金	100	22	100	保険給付事業(特例居宅介護サービス給付費) 【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	1,036,942	19	1,036,942	保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費) 【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1,036,942 1 負担金 1,036,942 地域密着型介護サービス給付費 1,036,942
18 負担金補助及び交付金	100	20	100	保険給付事業(特例地域密着型介護サービス給付費) 【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	2,417,277	23	2,417,277	保険給付事業(施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 2,417,277 1 負担金 2,417,277 施設介護サービス給付費 2,417,277
18 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) 【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 100 1 負担金 100 特例施設介護サービス給付費 100
18 負担金補助及び交付金	12,049	25	12,049	保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 12,049 1 負担金 12,049 居宅介護福祉用具購入費 12,049
18 負担金補助及び交付金	20,994	26	20,994	保険給付事業(居宅介護住宅改修費)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 20,994 1 負担金 20,994 居宅介護住宅改修費 20,994
18 負担金補助及び交付金	526,993	27	526,993	保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費) 【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 526,993 1 負担金 526,993 居宅介護サービス計画給付費 526,993
18 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) 【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	
款	項	目					千円	千円
2	1	10 特例居宅介護サービス計画給付費					府支出金 14 一般財源 12	
	2	介護予防サービス等諸費	282,120	265,050	17,070	6.4	保険料 69,687 国庫支出金 61,046 支払基金交付金 76,172 府支出金 39,952 一般財源 35,263	
	1	介護予防サービス給付費	216,756	202,031	14,725	7.3	保険料 53,539 国庫支出金 46,903 支払基金交付金 58,524 府支出金 30,696 一般財源 27,094	
	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	3,856	3,853	3	0.1	保険料 953 国庫支出金 834 支払基金交付金 1,041 府支出金 546 一般財源 482	
	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 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	介護予防福祉用具購入費	4,094	3,926	168	4.3	保険料 1,011 国庫支出金 886 支払基金交付金 1,105 府支出金 580 一般財源 512	
	6	介護予防住宅改修費	16,786	16,628	158	1.0	保険料 4,147 国庫支出金 3,632 支払基金交付金 4,532 府支出金 2,377 一般財源 2,098	
	7	介護予防サービス計画給付費	40,228	38,212	2,016	5.3	保険料 9,936 国庫支出金 8,705 支払基金交付金 10,862 府支出金 5,697 一般財源 5,028	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		1 負担金 特例居宅介護サービス計画給付費 100	100
18 負担金補助及び交付金	216,756	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】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 介護予防サービス給付費 216,756	216,756
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)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 特例介護予防サービス給付費 100	100
18 負担金補助及び交付金	3,856	13 保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 3,856	3,856
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)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100	100
18 負担金補助及び交付金	4,094	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】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 介護予防福祉用具購入費 4,094	4,094
18 負担金補助及び交付金	16,786	16 保険給付事業(介護予防住宅改修費)【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 介護予防住宅改修費 16,786	16,786
18 負担金補助及び交付金	40,228	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】 18 負担金補助及び交付金 1 負担金 介護予防サービス計画給付費 40,228	40,228

(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					千円	千円
2	2	8 特例介護予防サービス計画給付費	200	200	0	0.0	保険料 49 国庫支出金 44 支払基金交付金 54 府支出金 28 一般財源 25
	3	高額介護サービス等費	328,184	278,024	50,160	18.0	保険料 81,062 国庫支出金 71,013 支払基金交付金 88,610 府支出金 46,476 一般財源 41,023
	1	高額介護サービス費	327,184	277,024	50,160	18.1	保険料 80,815 国庫支出金 70,797 支払基金交付金 88,340 府支出金 46,334 一般財源 40,898
	2	高額介護予防サービス費	1,000	1,000	0	0.0	保険料 247 国庫支出金 216 支払基金交付金 270 府支出金 142 一般財源 125
	4	特定入所者介護サービス等費	163,775	177,402	△13,627	△7.7	保険料 40,455 国庫支出金 35,437 支払基金交付金 44,219 府支出金 23,193 一般財源 20,471
	1	特定入所者介護サービス費	162,075	175,702	△13,627	△7.8	保険料 40,034 国庫支出金 35,070 支払基金交付金 43,760 府支出金 22,952 一般財源 20,259
	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 247 国庫支出金 216 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 148 国庫支出金 130 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

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
18	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】 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	327,184	327,184	44	保険給付事業（高額介護サービス費）【介護・医療・年金室】 18 負担金補助及び交付金 327,184 1 負担金 327,184 高額介護サービス費 327,184
18	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】 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	162,075	162,075	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】 18 負担金補助及び交付金 162,075 1 負担金 162,075 特定入所者介護サービス費 162,075
18	負担金補助及び交付金	1,000	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】 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	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】 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	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】 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

(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) 5 高額医療合算介護サービス等費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
2	5 高額医療合算介護サービス等費	53,716	51,452	2,264	4.4	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	13,268 11,623 14,503 7,607 6,715
	1 高額医療合算介護サービス費	52,716	50,452	2,264	4.5	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	13,021 11,407 14,233 7,465 6,590
	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 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	247 216 270 142 125
	6 その他諸費	8,653	8,109	544	6.7	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	2,137 1,873 2,336 1,225 1,082
	1 審査支払手数料	8,653	8,109	544	6.7	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	2,137 1,873 2,336 1,225 1,082
3	地域支援事業費	687,293	688,971	△1,678	△0.2	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 諸収入 一般財源	162,137 202,983 102,354 104,714 10,391 104,714
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,851	251,785	△27,934	△11.1	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 諸収入 一般財源	52,723 49,736 57,635 26,683 10,391 26,683
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,851	251,785	△27,934	△11.1	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 諸収入 一般財源	52,723 49,736 57,635 26,683 10,391 26,683

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
18	負担金補助及び交付金	52,716	48	保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）	52,716
【介護・医療・年金室】					
18	負担金補助及び交付金		52,716	18 負担金補助及び交付金	52,716
1	負担金		52,716	1 負担金	52,716
				高額医療合算介護サービス費	52,716
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	18 負担金補助及び交付金	1,000
1	負担金		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	8,653	41	保険給付事業（審査支払手数料）【介護・医療・年金室】	8,653
【介護・医療・年金室】					
11	役務費		8,653	11 役務費	8,653
3	手数料		8,653	3 手数料	8,653
10	需用費	2	60	介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】	187,014
【介護・医療・年金室】					
10	需用費		2	10 需用費	2
4	印刷製本費		2	4 印刷製本費	2
				封筒	2
11	役務費		12	11 役務費	12
1	通信運搬費		12	1 通信運搬費	12
18	負担金補助及び交付金	223,780	18	負担金補助及び交付金	187,000
1	負担金		187,000	1 負担金	187,000
				訪問型サービス費	69,665

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サー

(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	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費						
		2 一般介護予防事業費	164,768	159,704	5,064	3.2	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	40,699 38,390 44,487 20,596 20,596
		1 一般介護予防事業費	164,768	159,704	5,064	3.2	保険料 国庫支出金 支払基金交付金 府支出金 一般財源	40,699 38,390 44,487 20,596 20,596

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		通所型サービス費 高額総合事業サービス費 高額医療合算総合事業サービス費	116,435 500 400
		61 介護予防支援事業【高齢福祉室】	36,837
		12 委託料	57
		1 委託料 介護予防ケアマネジメント委託	57
		18 負担金補助及び交付金	36,780
		1 負担金 介護予防ケアマネジメント費	36,780
		62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】	83,669
		7 報償費	1,772
		1 報償金 講師謝礼	1,772
		10 需用費	1,598
		1 消耗品費	549
		3 食糧費	1
		4 印刷製本費	1,033
		諸用紙他	1,033
		6 修繕料 自転車修理	5
		9 医薬材料費	10
		11 役務費	67
		1 通信運搬費	67
		12 委託料	77,870
		1 委託料 介護予防普及啓発事業等委託	77,870
		13 使用料及び賃借料	2,362
		1 使用料	2,329
		2 賃借料 事務機器借上料	33
		63 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】	47,085
		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	3,776
		1 委託料 健康運動指導業務委託	3,776

(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	297,813	276,475	21,338	7.7	保険料 68,500 国庫支出金 114,657 府支出金 57,328 一般財源 57,328	
		1 包括的支援 事 業 費	197,654	199,032	△1,378	△0.7	保険料 45,457 国庫支出金 76,097 府支出金 38,050 一般財源 38,050	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		13 使用料及び賃借料	111
		1 使用料	111
		18 負担金補助及び交付金	43,150
		2 補助金	41,256
		街かどデイハウス運営事業費補助金他	41,256
		3 交付金	1,894
		シニア活動応援交付金他	1,894
		71 介護予防普及啓発事業（人件費）【高齢福祉室】	26,998
		2 給 料	14,175
		2 一般職給	14,175
		一般職給	14,175
		3 職員手当等	10,801
		2 扶養手当	120
		3 管理職手当	720
		4 地域手当	1,802
		5 通勤手当	487
		9 時間外及び休日勤務手当	1,628
		11 期末勤勉手当	5,924
		12 児童手当	120
		4 共 済 費	2,022
		3 職員共済組合負担金	1,987
		7 社会保険料	35
		77 一般介護予防事業評価事業【高齢福祉室】	1,870
		12 委 託 料	1,870
		1 委 託 料	1,870
		計画策定支援業務委託	1,870
		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】	5,146
		12 委 託 料	5,146
		1 委 託 料	5,146
		各種健康プログラム業務委託	5,146
		2 給 料	34,927
		64 地域包括支援センター運営事業【地域包括ケア室】	123,138
		7 報 償 費	10
		1 報 償 金	10
		講師謝礼	10
		8 旅 費	25
		2 普通旅費	25
		10 需 用 費	400
		1 消耗品費	261
		3 職員手当等	26,622
		4 共 済 費	12,967
		7 報 償 費	10

(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]					

節		説 明	千円
区 分	金 額		
8	旅 費	2 燃 料 費	60
		4 印刷製本費	39
10	需 用 費	広報用チラシ他	39
		6 修 繕 料	40
		車両修理	40
11	役 務 費	11 役 務 費	20
		1 通信運搬費	4
		7 自動車損害保険料	16
12	委 託 料	12 委 託 料	121,988
		1 委 託 料	121,988
		包括的支援事業等委託	121,988
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】		5,928
		2 給 料	2,856
		2 一 般 職 給	2,856
		一般職給	2,856
		3 職員手当等	2,053
		4 地 域 手 当	343
		5 通 勤 手 当	51
		9 時間外及び休日勤務手当	512
		11 期末勤勉手当	1,147
		4 共 済 費	1,019
		3 職員共済組合負担金	1,013
		6 地公災負担金	6
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】		68,588
		2 給 料	32,071
		2 一 般 職 給	32,071
		一般職給	32,071
		3 職員手当等	24,569
		2 扶 養 手 当	252
		3 管理職手当	1,668
		4 地 域 手 当	4,083
		5 通 勤 手 当	658
		9 時間外及び休日勤務手当	3,937
		10 住 居 手 当	526
		11 期末勤勉手当	13,385
		14 児 童 手 当	60
		4 共 済 費	11,948
		3 職員共済組合負担金	11,671
		6 地公災負担金	78
		7 社会保険料	199

(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	26,653	23,786	2,867	12.1	任意事業費	26,653
						保険料	6,135
						国庫支出金	10,260
						府支出金	5,129
						一般財源	5,129
						在宅医療・介護 連携推進事業費	628
						保険料	147
						国庫支出金	241
						府支出金	120

節		金 額 千円	説 明		
区 分					
7	報 償 費	182	65	高齢者自立支援事業【高齢福祉室】	20,391
10	需 用 費	542	10	需 用 費	104
			1	消耗品費	17
			4	印刷製本費	87
				封筒他	87
11	役 務 費	1,542	11	役 務 費	614
			1	通信運搬費	614
12	委 託 料	568	12	委 託 料	168
				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
				高齢者自立支援補助金	191
19	扶 助 費	23,610	19	扶 助 費	19,314
			1	扶助費	19,314
				紙おむつ給付費	19,314
			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
			4	印刷製本費	142
				封筒他	142
			11	役 務 費	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】	5,350
			7	報 償 費	182
			1	報 償 金	182
				講師謝礼	182
			8	旅 費	18
			2	普通旅費	18
			10	需 用 費	296
			1	消耗品費	288
			4	印刷製本費	8
				封筒他	8
			11	役 務 費	158
			1	通信運搬費	48
			3	手数料	110
			12	委 託 料	400
			1	委 託 料	400
				成年後見市長申立親族調査業務委託	400
			19	扶 助 費	4,296
			1	扶助費	4,296
				成年後見制度報酬給付費	4,296
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	628

(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					一般財源	120
	3						
	4	53,888	31,681	22,207	70.1	保険料	12,392
						国庫支出金	20,748
						府支出金	10,374
						一般財源	10,374
	5	18,990	21,348	△2,358	△11.0	保険料	4,369
						国庫支出金	7,311
						府支出金	3,655
						一般財源	3,655

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				在宅医療連携推進業務委託	628
2	給 料		3,247	67 生活支援体制整備事業【地域包括ケア室】	403
				10 需用費	3
				1 消耗品費	3
				18 負担金補助及び交付金	400
				2 補助金	400
				生活支援研修補助金	400
				74 生活支援体制整備事業（人件費）【地域包括ケア室】	7,304
				2 給 料	3,247
				2 一般職給	3,247
				一般職給	3,247
				3 職員手当等	2,788
				2 扶養手当	288
				3 管理職手当	432
				4 地域手当	477
				5 通勤手当	20
				10 住居手当	87
				11 期末勤勉手当	1,484
				4 共 済 費	1,269
				3 職員共済組合負担金	1,262
				6 地公災負担金	7
				75 顔の見える総合相談・支援事業【地域包括ケア室】	46,181
				12 委託料	46,181
				1 委託料	46,181
				相談業務委託	46,181
1	報 酬		944	68 認知症総合支援事業【地域包括ケア室】	4,466
				1 報 酬	944
				3 非常勤職員報酬	944
				認知症嘱託医	944
				7 報 償 費	119
				1 報 償 金	119
				講師謝礼	119
				8 旅 費	13
				2 普通旅費	13
				10 需用費	638
				1 消耗品費	399
				4 印刷製本費	239
				広報用チラシ他	239
				11 役 務 費	2
				1 通信運搬費	2
				12 委託料	151

(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	861	1,007	△146	△14.5	保険料 215 国庫支出金 200 支払基金交付金 232 府支出金 107 一般財源 107	
		1 審査支払手数料	861	1,007	△146	△14.5	保険料 215 国庫支出金 200 支払基金交付金 232 府支出金 107 一般財源 107	
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	3,031	2,231	800	35.9	保険料 3,030 一般財源 1	
	1	償還金及び還付加算金	3,031	2,231	800	35.9	保険料 3,030 一般財源 1	
		1 第一号被保険者保険料還付金	3,030	2,230	800	35.9	保険料 3,030	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
12	委託料		151	1 委託料	151
				点訳委託	12
				見守りシステム検知器設置委託	139
18	負担金補助及び交付金		2,599	18 負担金補助及び交付金	2,599
				1 負担金	2,599
				見守りシステム運用事業費	2,599
				69 認知症総合支援事業（人件費）【地域包括ケア室】	14,524
				2 給料	7,152
				2 一般職給	7,152
				一般職給	7,152
				3 職員手当等	5,075
				3 管理職手当	540
				4 地域手当	924
				5 通勤手当	24
				9 時間外及び休日勤務手当	523
				10 住居手当	108
				11 期末勤勉手当	2,956
				4 共済費	2,297
				3 職員共済組合負担金	2,282
				6 地公災負担金	15
11	役務費		861	70 予防サービス事業【高齢福祉室】	861
				11 役務費	861
				3 手数料	861
24	積立金		1	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	償還金利息及び割引料		3,030	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】	3,030
				22 償還金利息及び割引料	3,030
				1 償還金	3,000

(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	1 [第一号被保険者 保険料還付金]					
		2 償 還 金	1	1	0	0.0	一般財源 1
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	千円
区 分	金 額		
		保険料過誤納還付金	3,000
		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
		国費等返還金	1

(款) 6 予備費
(項) 1 予備費