

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	271,729	257,757	13,972	5.4	使用料及び手数料 205 諸収入 14,005 一般財源 257,519
	1 総 務 管 理 費	197,971	189,389	8,582	4.5	使用料及び手数料 20 諸収入 13,948 一般財源 184,003
	1 一 般 管 理 費	197,971	189,389	8,582	4.5	使用料及び手数料 20 諸収入 13,948 一般財源 184,003

節		区 分	金 額	説 明
2	給 料	66,238		1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】 3,824
				8 旅 費 10
				2 普通旅費 10
3	職員手当等	48,040		10 需用費 564
				1 消耗品費 56
				4 印刷製本費 508
				諸用紙他 508
4	共 済 費	22,838		11 役 務 費 2,227
				1 通信運搬費 1,500
				3 手 数 料 727
7	報 償 費	493		12 委 託 料 918
				1 委 託 料 918
				介護保険料収納業務委託他 918
8	旅 費	53		13 使用料及び賃借料 9
				1 使用料 9
10	需用費	1,481		18 負担金補助及び交付金 96
				1 負 担 金 96
				システム保守管理費 96
11	役 務 費	2,408		2 一般事務経費（企画関連）【高齢福祉室】 164
12	委 託 料	55,623		8 旅 費 25
				2 普通旅費 25
13	使用料及び賃借料	14		10 需用費 22
				1 消耗品費 19
				4 印刷製本費 3
				封筒 3
17	備品購入費	687		11 役 務 費 117
				1 通信運搬費 11
				3 手 数 料 106
18	負担金補助及び交付金	96		3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】 124,316
				2 給 料 60,044
				2 一般職給 60,044
				一般職給 60,044
				3 職員手当等 43,553
				2 扶養手当 312
				3 管理職手当 1,800
				4 地域手当 7,459
				5 通勤手当 1,639
				9 時間外及び休日勤務手当 6,549

(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		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
				10 住居手当 660
				11 期末勤勉手当 25,134
				<b>4 共 済 費 20,719</b>
				3 職員共済組合負担金 17,550
				6 地公災負担金 101
				7 社会保険料 3,068
				<b>4 一般事務経費（窓口業務等委託）【介護・医療・年金室】 54,210</b>
				<b>12 委 託 料 54,210</b>
				1 委 託 料 54,210
				窓口業務等委託 54,210
				<b>5 介護サービス評価事業【高齢福祉室】 493</b>
				<b>7 報 償 費 493</b>
				1 報 償 金 493
				介護サービス評価専門員謝礼 493
				<b>8 一般事務経費（介護・認定関連）【高齢福祉室】 39</b>
				<b>8 旅 費 6</b>
				2 普通旅費 6
				<b>10 需 用 費 32</b>
				1 消耗品費 19
				4 印刷製本費 13
				封筒 13
				<b>12 委 託 料 1</b>
				1 委 託 料 1
				通知書点訳委託 1
				<b>10 一般事務経費（地域密着・総合事業関連）【広域福祉課】 53</b>
				<b>8 旅 費 12</b>
				2 普通旅費 12
				<b>10 需 用 費 41</b>
				1 消耗品費 37
				4 印刷製本費 4
				封筒 4
				<b>11 一般事務経費（保健・介護予防一体的の実施関連）【地域保健室】 886</b>
				<b>10 需 用 費 822</b>
				1 消耗品費 789
				4 印刷製本費 24
				封筒他 24
				9 医薬材料費 9
				<b>11 役 務 費 64</b>
				1 通信運搬費 64

(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					
	2	8,290	8,329	△39	△0.5	使用料及び手数料 185 諸収入 10 一般財源 8,095
	1	8,290	8,329	△39	△0.5	使用料及び手数料 185 諸収入 10 一般財源 8,095
	3	65,468	60,039	5,429	9.0	諸収入 47 一般財源 65,421
	1	48,808	43,315	5,493	12.7	一般財源 48,808

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
	12			一般事務経費（保健・介護予防一体的実施関連）（人件費） 12,800
				【地域保健室】
	2			給 料 6,194
				2 一般職給 6,194
				一般職給 6,194
	3			職員手当等 4,487
				4 地域手当 744
				5 通勤手当 389
				9 時間外及び休日勤務手当 810
				11 期末勤勉手当 2,544
	4			共 済 費 2,119
				3 職員共済組合負担金 1,773
				6 地公災負担金 11
				7 社会保険料 335
	51			一般事務経費（保険者関連）（臨時）【介護・医療・年金室】 1,186
	12			委 託 料 494
				1 委 託 料 494
				システム機器設定委託 494
	13			使用料及び賃借料 5
				1 使 用 料 5
	17			備品購入費 687
				1 庁用器具費 687
				システム機器 687
10	需 用 費	2,819		7 一般事務経費（賦課徴収費）【介護・医療・年金室】 8,290
				10 需 用 費 2,819
11	役 務 費	5,426		1 消 耗 品 費 58
				4 印刷製本費 2,761
				諸用紙他 2,761
12	委 託 料	45		11 役 務 費 5,426
				1 通 信 運 搬 費 5,348
				3 手 数 料 78
				12 委 託 料 45
				1 委 託 料 45
				口座振替伝送業務委託 45
1	報 酬	15,353		10 介護認定審査会事業【高齢福祉室】 48,808
				1 報 酬 15,353
8	旅 費	148		3 非常勤職員報酬 15,353
				介護認定審査会委員 15,353
10	需 用 費	1,988		8 旅 費 148
				1 費 用 弁 償 142

(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					千円	千円
1	3	1	[ 介 護 認 定 [ 審 査 会 費 ]				
2	保 險 給 付 費	10,832,917	10,114,080	718,837	7.1	保険料	2,114,923
						国庫支出金	2,333,880
						支払基金交付金	2,924,887
						府支出金	1,539,882
						繰入金	454,827
						諸収入	1
						一般財源	1,464,517
1	介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,927,894	9,277,632	650,262	7.0	保険料	1,891,009
						国庫支出金	2,138,899
						支払基金交付金	2,680,532
						府支出金	1,411,236
						繰入金	454,827
						諸収入	1
						一般財源	1,351,390

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
11	役 務 費		31,308	2 普通旅費	6
				<b>10 需用費</b>	<b>1,988</b>
				1 消耗品費	1,342
				4 印刷製本費	646
				封筒他	646
				<b>11 役務費</b>	<b>31,308</b>
				1 通信運搬費	3,535
				3 手数料	27,773
				<b>12 委託料</b>	<b>11</b>
				1 委託料	11
				通知書等点訳委託	11
1	報 酬		8,973	<b>11 認定調査事業【高齢福祉室】</b>	<b>16,660</b>
				<b>1 報 酬</b>	<b>8,973</b>
				5 会計年度任用職員報酬	8,973
				認定調査員他	8,973
4	共 済 費		1,004	<b>4 共 済 費</b>	<b>1,004</b>
				3 職員共済組合負担金	348
8	旅 費		375	7 社会保険料	656
				<b>8 旅 費</b>	<b>375</b>
				1 費用弁償	364
				2 普通旅費	11
10	需 用 費		273	<b>10 需用費</b>	<b>273</b>
				1 消耗品費	53
				4 印刷製本費	205
				諸用紙他	205
				6 修繕料	15
				自転車修理	15
				<b>11 役務費</b>	<b>95</b>
				1 通信運搬費	95
12	委 託 料		5,940	<b>12 委託料</b>	<b>5,940</b>
				1 委託料	5,940
				要介護認定調査業務委託	5,940

(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					千円	千円						
2	1	1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	5,460,279	5,262,977	197,302	3.7	保険料	785,676					
							国庫支出金	1,176,384					
							支払基金交付金	1,474,277					
							府支出金	776,173					
							繰入金	454,827					
							諸収入	1					
							一般財源	792,941					
							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	1,137,624	1,036,942	100,682	9.7	保険料	281,459							
国庫支出金	245,093												
支払基金交付金	307,158												
府支出金	161,711												
一般財源	142,203												
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	2,736,290	2,417,277	319,013	13.2	保険料	676,982							
国庫支出金	589,515												
支払基金交付金	738,798												
府支出金	388,959												
一般財源	342,036												
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	13,411	12,049	1,362	11.3	保険料	3,319							
国庫支出金	2,889												
支払基金交付金	3,621												
府支出金	1,906												
一般財源	1,676												
8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	22,729	20,994	1,735	8.3	保険料	5,623							
国庫支出金	4,897												
支払基金交付金	6,137												
府支出金	3,231												
一般財源	2,841												
9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	557,161	526,993	30,168	5.7	保険料	137,846							
国庫支出金	120,037												
支払基金交付金	150,433												
府支出金	79,200												

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
18	21			金額	説明
18 負担金補助 及 び 交 付 金	5,460,279	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】	5,460,279	18 負担金補助及び交付金	5,460,279
				1 負担金	5,460,279
				居宅介護サービス給付費	5,460,279
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） 【介護・医療・年金室】	100	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	1,137,624	19 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】	1,137,624	18 負担金補助及び交付金	1,137,624
				1 負担金	1,137,624
				地域密着型介護サービス給付費	1,137,624
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） 【介護・医療・年金室】	100	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	2,736,290	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】	2,736,290	18 負担金補助及び交付金	2,736,290
				1 負担金	2,736,290
				施設介護サービス給付費	2,736,290
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） 【介護・医療・年金室】	100	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	13,411	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】	13,411	18 負担金補助及び交付金	13,411
				1 負担金	13,411
				居宅介護福祉用具購入費	13,411
18 負担金補助 及 び 交 付 金	22,729	26 保険給付事業（居宅介護住宅改修費）【介護・医療・年金室】	22,729	18 負担金補助及び交付金	22,729
				1 負担金	22,729
				居宅介護住宅改修費	22,729
18 負担金補助 及 び 交 付 金	557,161	27 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】	557,161	18 負担金補助及び交付金	557,161
				1 負担金	557,161

(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					一般財源	
2	1	9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費					69,645
		10 特 例 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	100	100	0	0.0	26 21 27 14 12
	2	介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	311,870	282,120	29,750	10.5	77,161 67,189 84,205 44,332 38,983
	1	介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	229,440	216,756	12,684	5.9	56,765 49,431 61,949 32,615 28,680
							2
	3	地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	5,365	3,856	1,509	39.1	1,326 1,156 1,449 763 671
	4	特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費	100	100	0	0.0	26 21 27 14 12
	5	介 護 予 防 福 祉 用 具 購 入 費	5,357	4,094	1,263	30.9	1,325 1,155 1,446 761 670
	6	介 護 予 防 住 宅 改 修 費	25,653	16,786	8,867	52.8	6,346 5,527 6,926 3,647 3,207

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
				居宅介護サービス計画給付費	557,161
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） 【介護・医療・年金室】	100
			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	229,440	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】	229,440
			18	負担金補助及び交付金	229,440
			1	負担金	229,440
				介護予防サービス給付費	229,440
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】	100
			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	5,365	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】	5,365
			18	負担金補助及び交付金	5,365
			1	負担金	5,365
				地域密着型介護予防サービス給付費	5,365
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】	100
			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予防サービス給付費	100
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,357	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】	5,357
			18	負担金補助及び交付金	5,357
			1	負担金	5,357
				介護予防福祉用具購入費	5,357
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,653	16	保険給付事業（介護予防住宅改修費）【介護・医療・年金室】	25,653
			18	負担金補助及び交付金	25,653
			1	負担金	25,653
				介護予防住宅改修費	25,653

(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	目					千円	千円	千円	%		
2	2	7 介護予防サービス計画給付費	45,755	40,228	5,527	13.7	保険料 11,321 国庫支出金 9,857 支払基金交付金 12,354 府支出金 6,504 一般財源 5,719				
			8 特例介護予防サービス計画給付費	100	200	△100	△50.0	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	高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	359,635	328,184	31,451	9.6	保険料 88,977 国庫支出金 77,482 支払基金交付金 97,101 府支出金 51,121 一般財源 44,954					
						1 高額介護サービス費	358,635	327,184	31,451	9.6	保険料 88,730 国庫支出金 77,266 支払基金交付金 96,831 府支出金 50,979 一般財源 44,829
						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	168,104	163,775	4,329	2.6	保険料 41,591 国庫支出金 36,217 支払基金交付金 45,388 府支出金 23,895 一般財源 21,013					
						1 特定入所者介護サービス費	166,404	162,075	4,329	2.7	保険料 41,170 国庫支出金 35,850 支払基金交付金 44,929 府支出金 23,654 一般財源 20,801
						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

節		金 額	説 明	
区 分	千円		千円	千円
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	45,755	17 保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）	45,755
			【介護・医療・年金室】	
			18 負担金補助及び交付金	45,755
			1 負担金	45,755
			介護予防サービス計画給付費	45,755
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	100	18 保険給付事業（特例介護予防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
			特例介護予防サービス計画給付費	100
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	358,635	44 保険給付事業（高額介護サービス費）【介護・医療・年金室】	358,635
			18 負担金補助及び交付金	358,635
			1 負担金	358,635
			高額介護サービス費	358,635
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	166,404	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】	166,404
			18 負担金補助及び交付金	166,404
			1 負担金	166,404
			特定入所者介護サービス費	166,404
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

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳		
款 項	目					千円	千円	千円
2	4	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	56,080	53,716	2,364	4.4	保険料	13,876	
		国庫支出金	12,082					
		支払基金交付金	15,141					
		府支出金	7,971					
一般財源	7,010							
1	高額医療合算 介護サービス費	55,080	52,716	2,364	4.5	保険料	13,629	
		国庫支出金	11,866					
		支払基金交付金	14,871					
		府支出金	7,829					
一般財源	6,885							
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	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							
6	そ の 他 諸 費	9,334	8,653	681	7.9	保険料	2,309	
						国庫支出金	2,011	
						支払基金交付金	2,520	
						府支出金	1,327	
						一般財源	1,167	
1	審査支払手数料	9,334	8,653	681	7.9	保険料	2,309	
						国庫支出金	2,011	
						支払基金交付金	2,520	
						府支出金	1,327	
一般財源	1,167							
3	地 域 支 援 事 業 費	763,113	687,293	75,820	11.0	保険料	129,000	
						国庫支出金	273,976	
						支払基金交付金	119,808	
						府支出金	114,932	
						諸収入	10,465	
一般財源	114,932							
1	介護予防・生活支援 サービス事業費	263,490	223,851	39,639	17.7	保険料	43,177	
						国庫支出金	78,275	
						支払基金交付金	68,317	
						府支出金	31,628	
諸収入	10,465							
一般財源	31,628							
1	介護予防・ 生活支援サー ビス事業費	263,490	223,851	39,639	17.7	保険料	43,177	
						国庫支出金	78,275	
						支払基金交付金	68,317	
						府支出金	31,628	

節		金 額	説 明		
区 分	千円		千円	千円	
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	55,080	48	保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）	55,080
			【介護・医療・年金室】		
			18	負担金補助及び交付金	55,080
			1	負担金	55,080
			高額医療合算介護サービス費	55,080	
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	9,334	41	保険給付事業（審査支払手数料）【介護・医療・年金室】	9,334
			11	役 務 費	9,334
			3	手 数 料	9,334
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】	221,447
			10	需 用 費	3
11	役 務 費	13	4	印刷製本費	3
				封筒	3

(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	
款 項	目					千円	千円
3	1					諸収入	10,465
						一般財源	31,628
	1						
	2	189,769	164,768	25,001	15.2	保険料	20,902
						国庫支出金	70,186
						支払基金交付金	51,237
						府支出金	23,722
						一般財源	23,722
	1	189,769	164,768	25,001	15.2	保険料	20,902
						国庫支出金	70,186
						支払基金交付金	51,237
						府支出金	23,722
						一般財源	23,722

節		金 額 千円	説 明	
区 分	金 額		千円	
12	委 託 料	200	11 役 務 費	13
			1 通信運搬費	13
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	263,274	18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	221,431
			1 負 担 金	221,431
			訪問型サービス費	69,100
			通所型サービス費	151,431
			高額総合事業サービス費	500
			高額医療合算総合事業サービス費	400
			61 介護予防支援事業【高齢福祉室】	42,043
			12 委 託 料	200
			1 委 託 料	200
			介護予防ケアマネジメント委託	200
			18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	41,843
			1 負 担 金	41,843
			介護予防ケアマネジメント費	41,843
2	給 料	20,591	62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】	91,480
3	職 員 手 当 等	14,676	7 報 償 費	744
4	共 済 費	6,733	1 報 償 金	744
7	報 償 費	744	講師謝礼	744
10	需 用 費	762	10 需 用 費	721
11	役 務 費	83	1 消 耗 品 費	416
12	委 託 料	103,213	4 印 刷 製 本 費	290
13	使 用 料 及 び 貸 借 料	674	諸用紙他	290
18	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	42,293	6 修 繕 料	5
			自転車修理	5
			9 医 薬 材 料 費	10
			11 役 務 費	80
			1 通 信 運 搬 費	80
			12 委 託 料	89,616
			1 委 託 料	89,616
			介護予防普及啓発事業等委託	89,616
			13 使 用 料 及 び 賃 借 料	319
			1 使 用 料	319
			63 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】	51,003
			10 需 用 費	41
			1 消 耗 品 費	41
			11 役 務 費	3
			1 通 信 運 搬 費	3
			12 委 託 料	8,311

(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

款	項	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	
		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	308,911	297,813	11,098	3.7	保険料 国庫支出金 府支出金 一般財源	64,754 125,227 59,465 59,465
		1	包括的支援 事業費	201,592	197,654	3,938	2.0	保険料 国庫支出金 府支出金 一般財源	45,943 78,033 38,808 38,808

区分	金額 千円	説明	
			千円
		1 委託料	8,311
		健康運動指導業務委託	8,311
		<b>13 使用料及び賃借料</b>	<b>355</b>
		1 使用料	355
		<b>18 負担金補助及び交付金</b>	<b>42,293</b>
		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	1,037
		シニア活動応援交付金他	1,037
		<b>71 介護予防普及啓発事業（人件費）【高齢福祉室】</b>	<b>42,000</b>
		<b>2 給料</b>	<b>20,591</b>
		2 一般職給	20,591
		一般職給	20,591
		<b>3 職員手当等</b>	<b>14,676</b>
		2 扶養手当	120
		3 管理職手当	720
		4 地域手当	2,572
		5 通勤手当	697
		9 時間外及び休日勤務手当	1,748
		11 期末勤勉手当	8,699
		12 児童手当	120
		<b>4 共済費</b>	<b>6,733</b>
		3 職員共済組合負担金	6,709
		6 地公災負担金	24
		<b>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）</b>	<b>5,286</b>
		<b>【高齢福祉室】</b>	
		<b>12 委託料</b>	<b>5,286</b>
		1 委託料	5,286
		各種健康プログラム業務委託	5,286
		<b>64 地域包括支援センター運営事業【地域包括ケア室】</b>	<b>132,733</b>
		<b>7 報償費</b>	<b>10</b>
		1 報償金	10
		講師謝礼	10
		<b>8 旅費</b>	<b>21</b>
		2 普通旅費	21
		<b>10 需用費</b>	<b>342</b>
		1 消耗品費	198
		2 燃料費	64
		4 印刷製本費	40
1 報酬	2,202		
2 給料	30,629		
3 職員手当等	23,779		
4 共済費	11,589		
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	
区 分	金 額		
8 旅 費	千円 681	広報用チラシ他	千円 40
10 需 用 費	342	6 修 繕 料	40
		車両修理	40
11 役 務 費	35	<b>11 役 務 費</b>	<b>35</b>
		1 通信運搬費	3
		7 自動車損害保険料	32
12 委 託 料	130,921	<b>12 委 託 料</b>	<b>130,921</b>
		1 委 託 料	130,921
		包括的支援事業等委託	130,921
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	185	<b>13 使用料及び賃借料</b>	<b>185</b>
17 備 品 購 入 費	1,219	2 賃 借 料	185
		自動車借上料	185
		<b>17 備品購入費</b>	<b>1,219</b>
		1 庁用器具費	1,219
		管理用	1,219
		<b>71 地域ケア会議推進事業（人件費）【地域包括ケア室】</b>	<b>5,839</b>
		<b>2 給 料</b>	<b>2,714</b>
		2 一 般 職 給	2,714
		一般職給	2,714
		<b>3 職員手当等</b>	<b>2,001</b>
		4 地 域 手 当	326
		5 通 勤 手 当	86
		9 時間外及び休日勤務手当	474
		11 期末勤勉手当	1,115
		<b>4 共 済 費</b>	<b>1,124</b>
		3 職員共済組合負担金	1,051
		6 地公災負担金	6
		7 社会保険料	67
		<b>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】</b>	<b>63,020</b>
		<b>1 報 酬</b>	<b>2,202</b>
		5 会計年度任用職員報酬	2,202
		介護支援専門員	2,202
		<b>2 給 料</b>	<b>27,915</b>
		2 一 般 職 給	27,915
		一般職給	27,915
		<b>3 職員手当等</b>	<b>21,778</b>
		2 扶 養 手 当	388
		3 管理職手当	1,668
		4 地 域 手 当	3,587
		5 通 勤 手 当	524
		9 時間外及び休日勤務手当	3,230
		10 住 居 手 当	641
		11 期末勤勉手当	11,560
		14 児 童 手 当	180

(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	25,333	26,653	△1,320	△5.0	保険料 5,829	
						国庫支出金 9,752	
						府支出金 4,876	
						一般財源 4,876	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	4			共 済 費	10,465
				3 職員共済組合負担金	10,184
				6 地公災負担金	56
				7 社会保険料	225
	8			旅 費	660
				1 費用弁償	660
7	報 償 費		229	65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】	19,337
				10 需用費	184
				1 消耗品費	21
				4 印刷製本費	163
				封筒他	163
10	需 用 費		399	11 役 務 費	614
				1 通信運搬費	614
11	役 務 費		1,620	12 委 託 料	168
				1 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		22,158	19 扶 助 費	18,180
				1 扶 助 費	18,180
				紙おむつ給付費	18,180
				75 介護給付費等費用適正化事業【介護・医療・年金室】	930
				10 需用費	160
				4 印刷製本費	160
				封筒他	160
				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】	5,066
				7 報 償 費	229
				1 報 償 金	229
				講師謝礼	229
				8 旅 費	8
				2 普通旅費	8
				10 需用費	55
				1 消耗品費	48
				4 印刷製本費	7
				封筒他	7
				11 役 務 費	236
				1 通信運搬費	66
				3 手数料	170
				12 委 託 料	560
				1 委 託 料	560
				成年後見市長申立親族調査業務委託	560

(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]						
	3 在宅医療・介護 連携推進事業費	628	628	0	0.0	保険料 102 国庫支出金 286 府支出金 120 一般財源 120	
	4 生活支援体制 整備事業費	60,299	53,888	6,411	11.9	保険料 9,547 国庫支出金 27,538 府支出金 11,607 一般財源 11,607	
	5 認知症総合支援 事業費	21,059	18,990	2,069	10.9	保険料 3,333 国庫支出金 9,618 府支出金 4,054 一般財源 4,054	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
	19 扶助費				千円 3,978
	1 扶助費				3,978
				成年後見制度報酬付費	3,978
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
				在宅医療連携推進業務委託	628
2	給料	3,271		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
10	需用費	3		74 生活支援体制整備事業（人件費）【地域包括ケア室】	7,387
12	委託料	52,509		2 給料	3,271
				2 一般職給	3,271
				一般職給	3,271
18	負担金補助 及び交付金	400		3 職員手当等	2,835
				2 扶養手当	288
				3 管理職手当	432
				4 地域手当	479
				5 通勤手当	20
				10 住居手当	87
				11 期末勤勉手当	1,529
				4 共済費	1,281
				3 職員共済組合負担金	1,274
				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】	52,509
				12 委託料	52,509
				1 委託料	52,509
				相談業務委託	52,509
1	報酬	944		68 認知症総合支援事業【地域包括ケア室】	6,164
	1 報酬				944
				3 非常勤職員報酬	944
				認知症嘱託医	944
3	職員手当等	5,759		7 報償費	119
	1 報償金				119
				講師謝礼	119
4	共済費	2,527		8 旅費	13
	2 普通旅費				13
7	報償費	119		10 需用費	2,306
	1 消耗品費				2,049
	4 印刷製本費				257

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項	目					千円	千円
3	3	5 [認知症総合支援事業費]						
		4 その他諸費	943	861	82	9.5	保険料 167 国庫支出金 288 支払基金交付金 254 府支出金 117 一般財源 117	
		1 審査支払手数料	943	861	82	9.5	保険料 167 国庫支出金 288 支払基金交付金 254 府支出金 117 一般財源 117	
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	3,031	0	0.0	保険料 3,030 一般財源 1	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
10	需用費	広報用チラシ他	257
11	役務費	11 役務費	9
		1 通信運搬費	9
12	委託料	12 委託料	174
		1 委託料	174
		点訳委託	12
		見守りシステム検知器設置委託	162
18	負担金補助及び交付金	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】	14,895
2	給料	2 給料	6,609
		一般職給	6,609
3	職員手当等	3 職員手当等	5,759
		2 扶養手当	395
		3 管理職手当	486
		4 地域手当	899
		5 通勤手当	46
		9 時間外及び休日勤務手当	504
		10 住居手当	98
		11 期末勤勉手当	2,953
		14 児童手当	378
4	共済費	4 共済費	2,527
		3 職員共済組合負担金	2,515
		6 地公災負担金	12
11	役務費	70 予防サービス事業【高齢福祉室】	943
		11 役務費	943
		3 手数料	943
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

(款) 5 諸支出金  
(項)

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款 項	目					千円	千円
5	1 償還金及び還付加算金	3,031	3,031	0	0.0	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	3,030	0	0.0	保険料	3,030
	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		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
22	償 還 金 利 子 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）	3,030
				【介護・医療・年金室】	
				22 償還金利子及び割引料	3,030
				1 償 還 金	3,000
				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	1	1	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