

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	251,671	251,809	△138	△0.1	千円 千円 千円 % 千円 使用料及び手数料 231 諸収入 191 一般財源 251,249
	1	総 務 管 理 費	166,877	158,403	8,474	5.3	使用料及び手数料 30 諸収入 88 一般財源 166,759
		1 一 般 管 理 費	166,877	158,403	8,474	5.3	使用料及び手数料 30 諸収入 88 一般財源 166,759

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 報 酬	496	1 一般事務経費（保険者関連）【介護・医療・年金室】 11,534
		9 旅 費 15
		2 普通旅費 15
2 給 料	49,958	11 需 用 費 1,367
		1 消耗品費 875
		4 印刷製本費 492
		諸用紙他 492
3 職 員 手 当 等	41,564	12 役 務 費 2,804
		1 通信運搬費 1,833
		3 手 数 料 971
4 共 済 費	18,628	13 委 託 料 7,066
		1 委 託 料 7,066
		介護保険システム保守委託他 7,066
7 賃 金	2,673	14 使用料及び賃借料 152
		1 使 用 料 152
8 報 償 費	30	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
9 旅 費	91	2 一般事務経費（企画関連）【高齢福祉室】 3,616
		4 共 済 費 443
		7 社会保険料 287
		11 協会けんぽ負担金 156
11 需 用 費	1,594	7 賃 金 2,673
		1 臨時雇賃金 2,673
12 役 務 費	2,912	9 旅 費 47
		2 普通旅費 47
13 委 託 料	45,263	11 需 用 費 111
		1 消耗品費 108
		4 印刷製本費 3
		封筒 3
14 使用料及び賃借料	156	12 役 務 費 58
		1 通信運搬費 11
		3 手 数 料 47
18 備品購入費	3,098	19 負担金補助及び交付金 284
		1 負 担 金 284
		支払システム導入費 284
19 負担金補助及び交付金	414	3 一般事務経費（人件費）【介護・医療・年金室】 109,707
		2 給 料 49,958

(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 一般職給	49,958
		一般職給	49,958
		3 職員手当等	41,564
		2 扶養手当	1,044
		3 管理職手当	4,260
		4 地域手当	6,632
		5 通勤手当	773
		9 時間外及び休日勤務手当	5,599
		10 住居手当	540
		11 期末勤勉手当	21,456
		14 児童手当	1,260
		4 共 済 費	18,185
		3 職員共済組合負担金	15,936
		6 地公災負担金	80
		7 社会保険料	1,406
		11 協会けんぽ負担金	763
		4 一般事務経費（窓口業務等委託）【介護・医療・年金室】	37,384
		13 委 託 料	37,384
		1 委 託 料	37,384
		窓口業務等委託	37,384
		5 介護サービス評価事業【介護認定・事業者指導室】	531
		1 報 酬	496
		3 非常勤職員報酬	496
		介護サービス評価専門員	496
		8 報 償 費	30
		1 報 償 金	30
		介護サービス事業者選考謝礼	30
		9 旅 費	5
		1 費用弁償	5
		8 一般事務経費（介護・認定関連）【介護認定・事業者指導室】	183
		9 旅 費	24
		2 普通旅費	24
		11 需 用 費	106
		1 消耗品費	90
		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	3
		1 委 託 料	3
		通知書点訳委託	3
		51 一般事務経費（保険者関連）（臨時）【介護・医療・年金室】	3,922

(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					
1	1 [一般管理費]					
	2 徴 収 費	8,185	7,791	394	5.1	使用料及び手数料 201 諸収入 1 一般財源 7,983
	1 賦 課 徴 収 費	8,185	7,791	394	5.1	使用料及び手数料 201 諸収入 1 一般財源 7,983
	3 介 護 認 定 審 査 会 費	76,609	85,615	△9,006	△10.5	諸収入 102 一般財源 76,507
	1 介 護 認 定 審 査 会 費	41,799	49,727	△7,928	△15.9	一般財源 41,799
	2 認 定 調 査 等 費	34,810	35,888	△1,078	△3.0	諸収入 102 一般財源 34,708

節		区 分	金 額 千円	説 明
	11 需 用 費		10	11 需 用 費 10
	1 消 耗 品 費		10	1 消 耗 品 費 10
	13 委 託 料		810	13 委 託 料 810
	1 委 託 料		810	1 委 託 料 810
	システム機器設定委託		810	システム機器設定委託 810
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料		4	14 使 用 料 及 び 賃 借 料 4
	1 使 用 料		4	1 使 用 料 4
	18 備 品 購 入 費		3,098	18 備 品 購 入 費 3,098
	1 庁 用 器 具 費		3,098	1 庁 用 器 具 費 3,098
	介護保険システム用		3,098	介護保険システム用 3,098
	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 】 8,185
	11 需 用 費		2,650	11 需 用 費 2,650
	1 消 耗 品 費		108	1 消 耗 品 費 108
	4 印 刷 製 本 費		2,542	4 印 刷 製 本 費 2,542
	諸 用 紙 他		2,542	諸 用 紙 他 2,542
	12 役 務 費		5,535	12 役 務 費 5,535
	1 通 信 運 搬 費		5,454	1 通 信 運 搬 費 5,454
	3 手 数 料		81	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 】 41,799
	1 報 酬		15,875	1 報 酬 15,875
	3 非 常 勤 職 員 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	介護認定審査会委員 15,875
	9 旅 費		206	9 旅 費 206
	1 費 用 弁 償		196	1 費 用 弁 償 196
	2 普 通 旅 費		10	2 普 通 旅 費 10
	11 需 用 費		2,550	11 需 用 費 2,550
	1 消 耗 品 費		1,965	1 消 耗 品 費 1,965
	4 印 刷 製 本 費		585	4 印 刷 製 本 費 585
	封 筒 他		585	封 筒 他 585
	12 役 務 費		23,150	12 役 務 費 23,150
	1 通 信 運 搬 費		1,997	1 通 信 運 搬 費 1,997
	3 手 数 料		21,153	3 手 数 料 21,153
	13 委 託 料		18	13 委 託 料 18
	1 委 託 料		18	1 委 託 料 18
	通知書等点訳委託		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 】 34,810
	1 報 酬		20,088	1 報 酬 20,088
	3 非 常 勤 職 員 報 酬		20,088	3 非 常 勤 職 員 報 酬 20,088
	要介護認定調査員		20,088	要介護認定調査員 20,088
	4 共 済 費		4,199	4 共 済 費 4,199
	7 社 会 保 険 料		2,715	7 社 会 保 険 料 2,715

(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		9,872,826	9,095,635	777,191	8.5	保険料 2,172,100 国庫支出金 2,027,418 支払基金交付金 2,764,391 府支出金 1,412,778 繰入金 243,368 諸収入 1 一般財源 1,252,770	
	1 介護サービス等諸費		8,924,585	8,250,992	673,593	8.2	保険料 1,938,311 国庫支出金 1,832,696 支払基金交付金 2,498,883 府支出金 1,277,088 繰入金 243,368 諸収入 1 一般財源 1,134,238	
	1 居 宅 介 護 サービス給付費		4,708,343	4,701,728	6,615	0.1	保険料 898,797 国庫支出金 966,880 支払基金交付金 1,318,336 府支出金 673,755 繰入金 243,368 諸収入 1 一般財源 607,206	
	2 特例居宅介護 サービス給付費		100	100	0	0.0	保険料 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
9	旅 費		42	11 協会けんぽ負担金	1,484
				7 賃 金	5,382
11	需 用 費		221	1 臨時雇賃金	5,382
				9 旅 費	42
12	役 務 費		50	1 費用弁償	24
				2 普通旅費	18
				11 需 用 費	221
				1 消耗品費	84
				4 印刷製本費	122
				諸用紙他	122
				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	4,752
				1 委 託 料	4,752
				要介護認定調査業務委託	4,752
				18 備品購入費	76
				1 庁用器具費	76
				要介護認定調査用	76
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		4,708,343	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】	4,708,343
				19 負担金補助及び交付金	4,708,343
				1 負 担 金	4,708,343
				居宅介護サービス給付費	4,708,343
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

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
2	1	3 地域密着型 介護サービス 給 付 費	1,107,897	990,020	117,877	11.9	保険料 273,152 国庫支出金 227,510 支払基金交付金 310,211 府支出金 158,537 一般財源 138,487
		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 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		5 施設介護 サービス給付費	2,535,955	2,062,648	473,307	22.9	保険料 625,238 国庫支出金 520,767 支払基金交付金 710,067 府支出金 362,889 一般財源 316,994
		6 特例施設介護 サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		7 居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 費	22,003	18,977	3,026	15.9	保険料 5,425 国庫支出金 4,518 支払基金交付金 6,161 府支出金 3,149 一般財源 2,750
		8 居 宅 介 護 住 宅 改 修 費	47,500	40,017	7,483	18.7	保険料 11,711 国庫支出金 9,754 支払基金交付金 13,300 府支出金 6,797 一般財源 5,938
		9 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	502,487	437,202	65,285	14.9	保険料 123,888 国庫支出金 103,187 支払基金交付金 140,696 府支出金 71,905 一般財源 62,811
		10 特例居宅介護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	100	100	0	0.0	保険料 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		2 介護予防サービス等 諸 費	338,123	397,846	△59,723	△15.0	保険料 83,361 国庫支出金 69,434 支払基金交付金 94,675 府支出金 48,385 一般財源 42,268

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金補助 及び交付金	1,107,897	1,107,897	19 保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費）	1,107,897
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	1,107,897
				1 負担金	1,107,897
				地域密着型介護サービス給付費	1,107,897
19	負担金補助 及び交付金	100	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	2,535,955	2,535,955	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】	2,535,955
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	2,535,955
				1 負担金	2,535,955
				施設介護サービス給付費	2,535,955
19	負担金補助 及び交付金	100	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】	
				19 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	22,003	22,003	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】	22,003
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	22,003
				1 負担金	22,003
				居宅介護福祉用具購入費	22,003
19	負担金補助 及び交付金	47,500	47,500	26 保険給付事業（居宅介護住宅改修費）【介護・医療・年金室】	47,500
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	47,500
				1 負担金	47,500
				居宅介護住宅改修費	47,500
19	負担金補助 及び交付金	502,487	502,487	27 保険給付事業（居宅介護サービス計画給付費）	502,487
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	502,487
				1 負担金	502,487
				居宅介護サービス計画給付費	502,487
19	負担金補助 及び交付金	100	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】	
				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計画給付費	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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
2	2	1 介護予防サービス給付費	235,231	309,822	△74,591	△24.1	保険料 57,996 国庫支出金 48,305 支払基金交付金 65,865 府支出金 33,661 一般財源 29,404
		2 特例介護予防サービス給付費	100	100	0	0.0	保険料 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,020	1,890	5,130	271.4	保険料 1,729 国庫支出金 1,442 支払基金交付金 1,966 府支出金 1,005 一般財源 878
		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 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		5 介護予防福祉用具購入費	9,740	6,365	3,375	53.0	保険料 2,401 国庫支出金 2,000 支払基金交付金 2,727 府支出金 1,394 一般財源 1,218
		6 介護予防住宅改修費	36,920	27,849	9,071	32.6	保険料 9,102 国庫支出金 7,582 支払基金交付金 10,338 府支出金 5,283 一般財源 4,615
		7 介護予防サービス計画給付費	48,812	51,520	△2,708	△5.3	保険料 12,034 国庫支出金 10,024 支払基金交付金 13,667 府支出金 6,985 一般財源 6,102
		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 41 支払基金交付金 56 府支出金 29 一般財源 25
	3 高額介護サービス等費	228,258	181,896	46,362	25.5	保険料 56,278 国庫支出金 46,873 支払基金交付金 63,912 府支出金 32,663 一般財源 28,532	

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負担金補助及び交付金	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】	235,231	235,231	235,231
		19 負担金補助及び交付金			235,231
		1 負担金			235,231
		介護予防サービス給付費		235,231	
		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		100
		19 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	
	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】	7,020		7,020	
19 負担金補助及び交付金			7,020		
1 負担金			7,020		
地域密着型介護予防サービス給付費		7,020			
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		100		
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			
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】	9,740		9,740		
19 負担金補助及び交付金			9,740		
1 負担金			9,740		
介護予防福祉用具購入費		9,740			
16 保険給付事業(介護予防住宅改修費)【介護・医療・年金室】	36,920		36,920		
19 負担金補助及び交付金			36,920		
1 負担金			36,920		
介護予防住宅改修費		36,920			
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】	48,812		48,812		
19 負担金補助及び交付金			48,812		
1 負担金			48,812		
介護予防サービス計画給付費		48,812			
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】	200		200		
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			

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

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	3	1 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	227,258	180,896	46,362	25.6	保険料 56,031 国庫支出金 46,668 支払基金交付金 63,632 府支出金 32,520 一般財源 28,407
		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 205 支払基金交付金 280 府支出金 143 一般財源 125
4	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費		334,679	224,267	110,412	49.2	保険料 82,516 国庫支出金 68,727 支払基金交付金 93,710 府支出金 47,891 一般財源 41,835
	1	特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 費	332,979	222,567	110,412	49.6	保険料 82,096 国庫支出金 68,379 支払基金交付金 93,234 府支出金 47,648 一般財源 41,622
		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 205 支払基金交付金 280 府支出金 143 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 123 支払基金交付金 168 府支出金 86 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 25 国庫支出金 20 支払基金交付金 28 府支出金 14 一般財源 13
		5 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費		38,450	32,565	5,885	18.1
1	高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 費	37,450	31,565	5,885	18.6	保険料 9,234 国庫支出金 7,690 支払基金交付金 10,486 府支出金 5,359 一般財源 4,681	

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	227,258	227,258	44 保険給付事業（高額介護サービス費）【介護・医療・年金室】	227,258
				19 負担金補助及び交付金	227,258
				1 負担金	227,258
				高額介護サービス費	227,258
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】	1,000
				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
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	332,979	332,979	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】	332,979
				19 負担金補助及び交付金	332,979
				1 負担金	332,979
				特定入所者介護サービス費	332,979
19	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）	1,000
				【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
				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	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】	
				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	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】	
				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	37,450	37,450	48 保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）	37,450
				【介護・医療・年金室】	
				19 負担金補助及び交付金	37,450
				1 負担金	37,450
				高額医療合算介護サービス費	37,450

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス

(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	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 205 支払基金交付金 280 府支出金 143 一般財源 125
	6	そ の 他 諸 費	8,731	8,069	662	8.2	保険料 2,153 国庫支出金 1,793 支払基金交付金 2,445 府支出金 1,249 一般財源 1,091
	1	審 査 支 払 手 数 料	8,731	8,069	662	8.2	保険料 2,153 国庫支出金 1,793 支払基金交付金 2,445 府支出金 1,249 一般財源 1,091
3		地 域 支 援 事 業 費	566,865	453,882	112,983	24.9	保険料 136,211 国庫支出金 156,475 支払基金交付金 106,213 府支出金 83,983 一般財源 83,983
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	269,789	178,192	91,597	51.4	保険料 67,526 国庫支出金 59,273 支払基金交付金 75,540 府支出金 33,725 一般財源 33,725
	1	介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	269,789	178,192	91,597	51.4	保険料 67,526 国庫支出金 59,273 支払基金交付金 75,540 府支出金 33,725 一般財源 33,725

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
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】 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		8,731	41	保 険 給 付 事 業 (審 査 支 払 手 数 料) 【介 護 ・ 医 療 ・ 年 金 室】 12 役 務 費 8,731 3 手 数 料 8,731
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】 11 需 用 費 3 4 印 刷 製 本 費 3 封 筒 3
12	役 務 費		10	12	役 務 費 10 1 通 信 運 搬 費 10
13	委 託 料		3,978	19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 229,996 1 負 担 金 229,996 訪 問 型 サ ー ビ ス 費 89,760 通 所 型 サ ー ビ ス 費 139,516 高 額 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費 360 高 額 医 療 合 算 総 合 事 業 サ ー ビ ス 費 360
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		265,798	61	介 護 予 防 支 援 事 業 【高 齢 福 祉 室】 13 委 託 料 3,978 1 委 託 料 3,978 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 委 託 3,978 19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金 35,802 1 負 担 金 35,802 介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 費 35,802

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サ-

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
3	2 一般介護予防事業費	108,739	100,610	8,129	8.1	保険料	27,223
						国庫支出金	23,889
						支払基金交付金	30,447
						府支出金	13,590
						一般財源	13,590
	1 一般介護予防事業費	108,739	100,610	8,129	8.1	保険料	27,223
						国庫支出金	23,889
						支払基金交付金	30,447
						府支出金	13,590
						一般財源	13,590
	3 包括的支援事業及び任意事業費	187,530	174,273	13,257	7.6	保険料	41,260
						国庫支出金	73,136
						府支出金	36,567
						一般財源	36,567
	1 包括的支援事業費	142,906	144,521	△1,615	△1.1	保険料	31,440
						国庫支出金	55,734
						府支出金	27,866

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
1	報 酬	41	62,103	62,103	62,103
9	旅 費	3	41	41	41
11	需 用 費	688	3	3	3
12	役 務 費	73	664	664	664
13	委 託 料	65,791	287	287	287
14	使用料及び賃借料	39	10	10	10
19	負担金補助及び交付金	42,104	17	17	17
			70	70	70
			61,286	61,286	61,286
			39	39	39
			46,636	46,636	46,636
			24	24	24
			3	3	3
			4,505	4,505	4,505
			42,104	42,104	42,104
			40,354	40,354	40,354
			1,750	1,750	1,750
2	給 料	11,630	118,149	118,149	118,149
			59	59	59

(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					一般財源	
3	3	1 包括的支援事業費					一般財源	27,866
		2 任意事業費	20,306	21,160	△854	△4.0	保険料 国庫支出金 府支出金 一般財源	4,469 7,919 3,959 3,959

節		区 分	金 額 千円	説 明	
3	職員手当等		8,647	4	印刷製本費 広報用チラシ 59
4	共 済 費		4,480	13	委託料 118,090
11	需 用 費		59	1	委託料 包括的支援事業等委託 118,090
13	委 託 料		118,090	71	地域ケア会議推進事業(人件費)【高齢福祉室】 24,757
				2	給 料 11,630
				2	一般職給 一般職給 11,630
				3	職員手当等 8,647
				2	扶養手当 408
				3	管理職手当 540
				4	地域手当 1,510
				5	通勤手当 340
				9	時間外及び休日勤務手当 783
				10	住居手当 108
				11	期末勤勉手当 4,938
				14	児童手当 20
				4	共 済 費 4,480
				3	職員共済組合負担金 4,458
				6	地公災負担金 22
8	報 償 費		222	65	高齢者自立支援事業【高齢福祉室】 20,306
9	旅 費		25	8	報 償 費 222
				1	報 償 金 講師謝礼 222
11	需 用 費		514	9	旅 費 25
				2	普通旅費 25
12	役 務 費		2,355	11	需 用 費 514
				1	消耗品費 252
				4	印刷製本費 封筒他 262
19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		287	12	役 務 費 2,355
				1	通信運搬費 1,255
				3	手 数 料 1,100
20	扶 助 費		15,938	13	委 託 料 965
				1	委 託 料 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 高齢者自立支援補助金 287
				20	扶 助 費 15,938
				1	扶 助 費 成年後見制度報酬給付費 1,008 紙おむつ給付費 14,930

(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 包括の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					千円	千円
3	3	646	646	0	0.0	144	144
						252	252
						125	125
						125	125
	4	1,020	1,025	△5	△0.5	224	224
						398	398
						199	199
						199	199
	5	22,652	6,921	15,731	227.3	4,983	4,983
						8,833	8,833
						4,418	4,418
						4,418	4,418

節		区 分	金 額	説 明	
千円	千円			千円	千円
11	需用費	10	66	在宅医療・介護連携推進事業【高齢福祉室】	646
			11	需用費	10
			1	消耗品費	10
12	役務費	8	12	役務費	8
			1	通信運搬費	8
13	委託料	628	13	委託料	628
			1	委託料	628
				在宅医療連携推進業務委託	628
11	需用費	10	67	生活支援体制整備事業【高齢福祉室】	1,020
			11	需用費	10
			1	消耗品費	3
			4	印刷製本費	7
				諸用紙他	7
12	役務費	10	12	役務費	10
			1	通信運搬費	10
19	負担金補助及び交付金	1,000	19	負担金補助及び交付金	1,000
			2	補助金	1,000
				生活支援研修補助金	1,000
1	報酬	944	68	認知症総合支援事業【高齢福祉室】	1,222
			1	報酬	944
			3	非常勤職員報酬	944
				認知症嘱託医	944
2	給料	10,062	8	報償費	150
			1	報償金	150
				講師謝礼	150
3	職員手当等	7,704	9	旅費	8
			2	普通旅費	8
4	共済費	3,664	11	需用費	109
			1	消耗品費	98
			4	印刷製本費	11
				諸用紙他	11
8	報償費	150	12	役務費	11
			1	通信運搬費	11
9	旅費	8	69	認知症総合支援事業(人件費)【高齢福祉室】	21,430
11	需用費	109	2	給料	10,062
			2	一般職給	10,062
				一般職給	10,062
12	役務費	11	3	職員手当等	7,704
			2	扶養手当	366
			3	管理職手当	540
			4	地域手当	1,317
			5	通勤手当	465
			9	時間外及び休日勤務手当	508
			10	住居手当	216
			11	期末勤勉手当	4,272

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括の支援事業及び任意

(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	807	807	0	0.0	保険料 202 国庫支出金 177 支払基金交付金 226 府支出金 101 一般財源 101	
		1 審査支払手数料	807	807	0	0.0	保険料 202 国庫支出金 177 支払基金交付金 226 府支出金 101 一般財源 101	
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	2,285	2,347	△62	△2.6	保険料 2,284 一般財源 1	
		1 償還金及び還付加算金	2,285	2,347	△62	△2.6	保険料 2,284 一般財源 1	
		1 第一号被保険者保険料還付金	2,284	2,346	△62	△2.6	保険料 2,284	
		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		
		14 児童手当	20
		4 共済費	3,664
		3 職員共済組合負担金	3,643
		6 地公災負担金	21
12	役 務 費	70 予防サービス事業【高齢福祉室】	807
		12 役 務 費	807
		3 手 数 料	807
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】	2,284
		23 償還金利子及び割引料	2,284
		1 償 還 金	2,254
		保険料過誤納還付金	2,254
		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
		1 償 還 金	1
		国費等返還金	1

(款) 6 予備費

(項) 1 予備費