

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		75,384,000	4,628,000	0	0	80,012,000			
	1	総務管理費	42,374,000	5,349,000	0	0	47,723,000			
		1	一般管理費	42,374,000	5,349,000	0	0	47,723,000		
								2	給料	19,108,000
								3	職員手当等	15,115,000
								4	共済費	5,719,000
								9	旅費	15,000
								11	需用費	1,345,000
								12	役務費	891,000
								13	委託料	4,612,000
								14	使用料及び 賃借料	20,000
								19	負担金、補 助及び交付 金	898,000
	2	徴収費	2,103,000	△200,000	0	0	1,903,000			
		1	賦課徴収費	2,103,000	△200,000	0	0	1,903,000		
								11	需用費	502,000
								12	役務費	1,401,000
	3	介護認定審査会費	30,726,000	△582,000	0	0	30,144,000			
		1	介護認定審査会費							

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
78,053,368	0	1,958,632	
46,787,974	0	935,026	
46,787,974	0	935,026	
19,101,300	0	6,700	
14,548,532	0	566,468	一般職員給与費 39,333,033
5,683,201	0	35,799	2 一般職給 19,101,300
3,300	0	11,700	3 扶養手当 510,000
1,166,493	0	178,507	通勤手当 599,420
770,094	0	120,906	時間外勤務手当 3,089,323
4,611,600	0	400	期末手当 4,199,726
6,300	0	13,700	勤勉手当 2,673,855
			児童手当 420,000
897,154	0	846	職員退職手当組合負担金 3,056,208
			4 職員共済組合負担金 5,529,547
			職員厚生会負担金 114,267
			職員公務災害補償基金負担金 39,387
			一般経常事務費 7,454,941
			9 普通旅費 3,300
			11 消耗品費 988,509
			印刷製本費 177,984
			12 通信運搬費 100,508
			共同処理手数料 669,586
			13 介護保険事業計画調査業務委託料 3,315,600
			業務委託料 1,296,000
			14 駐車場使用料 6,300
			19 負担金 897,154
			電算等保守負担金 897,154
1,768,515	0	134,485	
1,768,515	0	134,485	
390,420	0	111,580	
1,378,095	0	22,905	保険料賦課徴収費 1,768,515
			11 印刷製本費 390,420
			12 通信運搬費 1,340,000
			口座振替等取扱手数料 38,095
29,273,379	0	870,621	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
			6,696,000	△518,000	0	0	6,178,000		
								1 報酬	5,975,000
								9 旅費	7,000
								12 役務費	196,000
		2 認定調査等費							
			24,030,000	△64,000	0	0	23,966,000		
								7 賃金	12,870,000
								9 旅費	10,000
								11 需用費	145,000
								12 役務費	10,040,000
								13 委託料	901,000
		4 計画策定委員会費							
			181,000	61,000	0	0	242,000		
		1 計画策定委員会費							
			181,000	61,000	0	0	242,000		
								1 報酬	242,000
		2 保険給付費							
			3,862,500,000	△112,500,000	0	0	3,750,000,000		
		1 介護サービス等諸費							
			3,342,700,000	△86,150,000	0	0	3,256,550,000		
		1 居宅介護サービス給付費							
			1,040,000,000	△34,450,000	0	0	1,005,550,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,005,550,000
		2 地域密着型介護サービス給付費							
			508,000,000	24,000,000	0	0	532,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	532,000,000
		3 施設介護サービス給付費							
			1,644,700,000	△75,700,000	0	0	1,569,000,000		

1 総務費 3 介護認定審査会費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
6,042,020	0	135,980	
5,890,500	0	84,500	
4,640	0	2,360	介護認定審査会費 6,042,020
146,880	0	49,120	1 介護認定審査会委員報酬 5,890,500 9 費用弁償 4,640 12 通信運搬費 146,880
23,231,359	0	734,641	
12,643,940	0	226,060	
1,420	0	8,580	認定調査等費 23,231,359
104,199	0	40,801	7 臨時職員賃金 6,272,940
9,583,480	0	456,520	臨時雇人賃金 6,371,000
898,320	0	2,680	9 普通旅費 1,420 11 消耗品費 100,070 燃料費 4,129 12 通信運搬費 27,640 手数料 9,555,840 13 訪問調査委託料 898,320
223,500	0	18,500	
223,500	0	18,500	
223,500	0	18,500	介護保険事業計画策定委員会費 223,500 1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 223,500
3,673,813,321	0	76,186,679	
3,195,698,204	0	60,851,796	
979,596,512	0	25,953,488	
979,596,512	0	25,953,488	居宅介護サービス給付費 979,596,512 19 負担金 979,596,512 居宅介護サービス給付費 979,596,512
524,014,682	0	7,985,318	
524,014,682	0	7,985,318	地域密着型介護サービス給付費 524,014,682 19 負担金 524,014,682 地域密着型介護サービス給付費 524,014,682
1,546,481,689	0	22,518,311	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							19 負担金、補助及び交付金	1,569,000,000	
		4 居宅介護サービス計画給付費	150,000,000	0	0	0	150,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	150,000,000	
		2 介護予防サービス等諸費	215,700,000	△14,600,000	0	0	201,100,000		
		1 介護予防サービス給付費	160,000,000	9,400,000	0	0	169,400,000		
							19 負担金、補助及び交付金	169,400,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	33,700,000	△25,000,000	0	0	8,700,000		
							19 負担金、補助及び交付金	8,700,000	
		3 介護予防サービス計画給付費	22,000,000	1,000,000	0	0	23,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	23,000,000	
		3 その他諸費	3,300,000	50,000	0	0	3,350,000		
		1 審査支払手数料	3,300,000	50,000	0	0	3,350,000		
							12 役務費	3,350,000	
		4 高額介護サービス費	70,000,000	5,000,000	0	0	75,000,000		
		1 高額介護サービス費	70,000,000	5,000,000	0	0	75,000,000		
							19 負担金、補助及び交付	75,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,546,481,689	0	22,518,311	施設介護サービス給付費 1,546,481,689
			19 負担金 施設介護サービス給付費 1,546,481,689
145,605,321	0	4,394,679	
145,605,321	0	4,394,679	居宅介護サービス計画給付費 145,605,321
			19 負担金 居宅介護サービス計画給付費 145,605,321
198,569,448	0	2,530,552	
168,607,752	0	792,248	
168,607,752	0	792,248	介護予防サービス給付費 168,607,752
			19 負担金 介護予防サービス給付費 168,607,752
7,582,896	0	1,117,104	
7,582,896	0	1,117,104	地域密着型介護予防サービス給付費 7,582,896
			19 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 7,582,896
22,378,800	0	621,200	
22,378,800	0	621,200	介護予防サービス計画給付費 22,378,800
			19 負担金 介護予防サービス計画給付費 22,378,800
3,308,460	0	41,540	
3,308,460	0	41,540	
3,308,460	0	41,540	介護給付費審査支払手数料 3,308,460
			12 審査支払手数料 3,308,460
73,273,538	0	1,726,462	
73,273,538	0	1,726,462	
73,273,538	0	1,726,462	高額介護サービス費 73,273,538

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
							金		
		5 特定入所者介護サービス費	220,600,000	△15,600,000	0	0	205,000,000		
		1 特定入所者介護サービス費	220,000,000	△15,400,000	0	0	204,600,000		
							19 負担金、補助及び交付金	204,600,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費	600,000	△200,000	0	0	400,000		
							19 負担金、補助及び交付金	400,000	
		6 高額医療合算介護サービス等費	10,200,000	△1,200,000	0	0	9,000,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	10,000,000	△1,000,000	0	0	9,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	9,000,000	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	△200,000	0	0	0		
		4 地域支援事業費	121,017,000	△958,000	0	0	120,059,000		
		1 介護予防事業費	30,539,000	△2,552,000	0	0	27,987,000		
		1 介護予防事業費	30,539,000	△2,552,000	0	0	27,987,000		
							7 賃金	3,736,000	
							8 報償費	3,052,000	
							11 需用費	123,000	
							12 役務費	41,000	
							13 委託料	21,035,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			19 負担金 73,273,538 高額介護サービス費 73,273,538
194,591,123	0	10,408,877	
194,322,957	0	10,277,043	
194,322,957	0	10,277,043	特定入所者介護サービス費 194,322,957 19 負担金 194,322,957 特定入所者介護サービス費 194,322,957
268,166	0	131,834	
268,166	0	131,834	特定入所者介護予防サービス費 268,166 19 負担金 268,166 特定入所者介護予防サービス費 268,166
8,372,548	0	627,452	
8,372,548	0	627,452	
8,372,548	0	627,452	高額医療合算介護サービス費 8,372,548 19 負担金 8,372,548 高額医療合算介護サービス費 8,372,548
0	0	0	
118,368,569	0	1,690,431	
26,945,871	0	1,041,129	
26,945,871	0	1,041,129	
3,572,590	0	163,410	
2,973,824	0	78,176	通所型介護予防事業 6,329,396
113,070	0	9,930	7 臨時雇人賃金 3,355,590
40,918	0	82	8 講師謝礼 2,833,824
20,245,469	0	789,531	11 消耗品費 7,704 12 通信運搬費 26,978 13 事業委託料 105,300
			訪問型介護予防事業 10,000 8 講師謝礼 10,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		2 包括的支援事業・任意事業							
		90,478,000	1,594,000	0	0	92,072,000			
		1 包括的支援事業費							
		58,575,000	△4,880,000	0	0	53,695,000			
							13 委託料	53,695,000	
		2 任意事業費							
		31,903,000	△756,000	0	0	31,147,000			
							1 報酬	780,000	
							8 報償費	384,000	
							9 旅費	105,000	
							11 需用費	146,000	
							12 役務費	24,000	
							13 委託料	28,497,000	
							14 使用料及び 賃借料	66,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	152,000	
							20 扶助費	993,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			介護予防普及啓発事業 2,159,973
			7 臨時雇人賃金 217,000
			8 講師謝礼 130,000
			11 消耗品費 105,366
			12 通信運搬費 13,940
			13 事業委託料 1,693,667
			地域介護予防活動支援事業 18,446,502
			13 事業委託料 18,446,502
91,422,698	0	649,302	
53,487,000	0	208,000	
53,487,000	0	208,000	包括的支援事業 53,487,000
			13 地域包括支援センター委託料 52,895,000
			業務委託料 592,000
30,705,698	0	441,302	
773,500	0	6,500	
193,800	0	190,200	介護用品支援事業 992,923
68,340	0	36,660	20 介護用品支給費 992,923
50,565	0	95,435	
6,400	0	17,600	家族介護者交流事業 296,274
28,419,810	0	77,190	8 講師謝礼 193,800
65,880	0	120	11 消耗品費 6,594
			食糧費 26,000
134,480	0	17,520	12 通信運搬費 4,000
			14 会場借上料 65,880
992,923	0	77	介護相談員派遣事業 976,691
			1 介護相談員報酬 773,500
			9 費用弁償 68,340
			11 消耗品費 17,971
			12 任意保険料 2,400
			19 負担金 114,480
			研修負担金 114,480
			食の自立支援事業 26,879,410
			13 食の自立支援サービス事業委託料 26,879,410
			住宅改修支援事業 20,000
			19 補助金 20,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		3 生活支援体制整備事業費	0	7,230,000	0	0	7,230,000		
								13 委託料	7,230,000
5		基金積立金	0	106,363,000	0	0	106,363,000		
	1	基金積立金	0	106,363,000	0	0	106,363,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	0	106,363,000	0	0	106,363,000		
								25 積立金	106,363,000
6		公債費	16,094,000	0	0	0	16,094,000		
	1	公債費	494,000	0	0	0	494,000		
		1 公債費	494,000	0	0	0	494,000		
								23 償還金、利子及び割引料	494,000
	2	財政安定化基金償還金	15,600,000	0	0	0	15,600,000		
		1 財政安定化基金償還金	15,600,000	0	0	0	15,600,000		
								23 償還金、利子及び割引料	15,600,000
7		諸支出金	1,505,000	71,084,000	0	0	72,589,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,505,000	71,081,000	0	0	72,586,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,505,000	△400,000	0	0	1,105,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,105,000

4 地域支援事業費 2 包括の支援事業・任意事業

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			住宅改修理由書作成助成金 20,000
			あんしん見守りシステム事業 1,540,400
			13 業務委託料 1,540,400
7,230,000	0	0	
7,230,000	0	0	生活支援体制整備事業 7,230,000
			13 生活支援コーディネーター委託料 7,230,000
106,363,000	0	0	
106,363,000	0	0	
106,363,000	0	0	
106,363,000	0	0	介護給付費準備基金積立金 106,363,000
			25 介護給付費準備基金積立金 106,363,000
15,608,526	0	485,474	
8,526	0	485,474	
8,526	0	485,474	
8,526	0	485,474	一時借入金利子 8,526
			23 一時借入金利子 8,526
15,600,000	0	0	
15,600,000	0	0	
15,600,000	0	0	財政安定化基金償還金 15,600,000
			23 財政安定化基金償還金 15,600,000
72,258,173	0	330,827	
72,255,180	0	330,820	
775,760	0	329,240	
775,760	0	329,240	第1号被保険者保険料還付金 775,760
			23 第1号被保険者保険料還付金 775,760

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		2 償還金	0	71,481,000	0	0	71,481,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	71,481,000
		3 繰出金	0	3,000	0	0	3,000		
		1 他会計繰出金	0	3,000	0	0	3,000		
								28 繰出金	3,000
		8 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
		1 予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								29 予備費	10,000,000
		歳出合計	4,086,500,000	68,617,000	0	0	4,155,117,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
71,479,420	0	1,580	
71,479,420	0	1,580	国庫支出金等過年度分返還金 71,479,420 23 その他返還金 12,771,248 過年度国庫支出金返還金 43,178,503 過年度府支出金返還金 15,529,669
2,993	0	7	
2,993	0	7	
2,993	0	7	一般会計繰出金 2,993 28 一般会計繰出金 2,993
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
4,064,464,957	0	90,652,043	