

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		85,029,000	7,613,000	0	0	92,642,000			
	1	総務管理費	40,328,000	10,447,000	0	0	50,775,000			
		1	一般管理費	40,328,000	10,447,000	0	0	50,775,000		
								2	給料	20,094,000
								3	職員手当等	15,771,000
								4	共済費	8,329,000
								9	旅費	35,000
								11	需用費	1,612,000
								12	役務費	2,989,000
								13	委託料	1,578,000
								14	使用料及び賃借料	53,000
								19	負担金、補助及び交付金	314,000
	2	徴収費	3,252,000	△364,000	0	0	2,888,000			
		1	賦課徴収費	3,252,000	△364,000	0	0	2,888,000		
								11	需用費	486,000

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
90,074,961	0	2,567,039	
49,527,592	0	1,247,408	
49,527,592	0	1,247,408	
20,093,400	0	600	
15,763,341	0	7,659	一般職員給与費 42,390,417
8,322,623	0	6,377	2 一般職給 20,093,400
14,320	0	20,680	3 扶養手当 580,000
1,315,621	0	296,379	通勤手当 356,400
2,171,367	0	817,633	時間外勤務手当 3,649,251
1,502,892	0	75,108	期末手当 4,596,540
30,320	0	22,680	勤勉手当 3,264,008
			児童手当 705,000
313,708	0	292	職員退職手当組合負担金 2,612,142
			4 職員共済組合負担金 6,380,981
			職員厚生会負担金 120,282
			職員公務災害補償基金負担金 32,413
			一般経常事務費 5,348,228
			9 普通旅費 14,320
			11 消耗品費 1,141,325
			印刷製本費 174,296
			12 通信運搬費 1,142,915
			共同処理手数料 691,112
			第三者行為求償事務手数料 337,340
			13 業務委託料 1,464,960
			電算機器保守管理委託料 37,932
			14 ソフトウェア使用料 26,160
			有料道路通行料 4,160
			19 負担金 313,708
			電算等保守負担金 313,708
			その他職員給与費 1,788,947
			4 社会保険料 1,671,000
			雇用保険料 71,000
			労災保険料 46,947
2,510,826	0	377,174	
2,510,826	0	377,174	
151,770	0	334,230	

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
							12 役務費	1,373,000	
							13 委託料	1,029,000	
		3 介護認定審査会費							
		37,125,000	△1,711,000	0	0	35,414,000			
		1 介護認定審査会費							
		11,367,000	△454,000	0	0	10,913,000			
							1 報酬	7,916,000	
							7 賃金	1,763,000	
							9 旅費	16,000	
							12 役務費	1,218,000	
		2 認定調査等費							
		25,758,000	△1,257,000	0	0	24,501,000			
							7 賃金	13,351,000	
							9 旅費	10,000	
							11 需用費	117,000	
							12 役務費	9,985,000	
							13 委託料	1,038,000	
		4 計画策定委員会費							
		4,324,000	△759,000	0	0	3,565,000			
		1 計画策定委員会費							
		4,324,000	△759,000	0	0	3,565,000			
							1 報酬	236,000	
							11 需用費	48,000	
							12 役務費	696,000	
							13 委託料	2,585,000	
		2 保険給付費							
		3,850,000,000	△20,000,000	0	0	3,830,000,000			
		1 介護サービス等諸費							
		3,459,300,000	△18,000,000	0	0	3,441,300,000			
		1 居宅介護サービス給付費							
		1,119,300,000	40,000,000	0	0	1,159,300,000			
							19 負担金、補	1,159,300,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,330,896	0	42,104	保険料賦課徴収費 2,510,826
1,028,160	0	840	11 印刷製本費 151,770 12 通信運搬費 1,202,000 口座振替等取扱手数料 128,896 13 業務委託料 1,028,160
34,589,162	0	824,838	
10,782,595	0	130,405	
7,865,700	0	50,300	
1,707,615	0	55,385	介護認定審査会費 10,782,595
1,480	0	14,520	1 介護認定審査会委員報酬 5,775,000
1,207,800	0	10,200	嘱託職員報酬 2,090,700 7 臨時職員賃金 1,707,615 9 費用弁償 1,480 12 通信運搬費 1,207,800
23,806,567	0	694,433	
13,080,450	0	270,550	
0	0	10,000	認定調査等費 23,806,567
97,745	0	19,255	7 臨時職員賃金 7,327,050
9,680,540	0	304,460	短時間臨時職員賃金 5,753,400
947,832	0	90,168	11 消耗品費 97,745 12 通信運搬費 29,540 手数料 9,651,000 13 訪問調査委託料 947,832
3,447,381	0	117,619	
3,447,381	0	117,619	
139,000	0	97,000	
33,608	0	14,392	介護保険事業計画策定委員会費 3,447,381
689,773	0	6,227	1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 139,000
2,585,000	0	0	11 消耗品費 33,608 12 通信運搬費 689,773 13 業務委託料 2,585,000
3,732,211,171	0	97,788,829	
3,356,914,614	0	84,385,386	
1,116,205,792	0	43,094,208	
1,116,205,792	0	43,094,208	

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
							助及び交付 金		
		2 地域密着型介護サービス給付費							
		560,000,000	△58,000,000	0	0	502,000,000			
							19 負担金、補 助及び交付 金	502,000,000	
		3 施設介護サービス給付費							
		1,630,000,000	0	0	0	1,630,000,000			
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,630,000,000	
		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							
		110,000,000	8,200,000	0	0	118,200,000			
		1 介護予防サービス給付費							
		82,000,000	10,000,000	0	0	92,000,000			
							19 負担金、補 助及び交付 金	92,000,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費							
		10,000,000	△1,800,000	0	0	8,200,000			
							19 負担金、補 助及び交付 金	8,200,000	
		3 介護予防サービス計画給付費							
		18,000,000	0	0	0	18,000,000			
							19 負担金、補 助及び交付 金	18,000,000	
		3 その他諸費							
		3,500,000	0	0	0	3,500,000			

2 保険給付費 1 介護サービス等諸費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			居宅介護サービス給付費 1,116,205,792
			19 負担金 1,116,205,792
			居宅介護サービス給付費 1,116,205,792
488,449,560	0	13,550,440	
488,449,560	0	13,550,440	地域密着型介護サービス給付費 488,449,560
			19 負担金 488,449,560
			地域密着型介護サービス給付費 488,449,560
1,605,759,051	0	24,240,949	
1,605,759,051	0	24,240,949	施設介護サービス給付費 1,605,759,051
			19 負担金 1,605,759,051
			施設介護サービス給付費 1,605,759,051
146,500,211	0	3,499,789	
146,500,211	0	3,499,789	居宅介護サービス計画給付費 146,500,211
			19 負担金 146,500,211
			居宅介護サービス計画給付費 146,500,211
114,439,075	0	3,760,925	
91,232,736	0	767,264	
91,232,736	0	767,264	介護予防サービス給付費 91,232,736
			19 負担金 91,232,736
			介護予防サービス給付費 91,232,736
5,753,034	0	2,446,966	
5,753,034	0	2,446,966	地域密着型介護予防サービス給付費 5,753,034
			19 負担金 5,753,034
			地域密着型介護予防サービス給付費 5,753,034
17,453,305	0	546,695	
17,453,305	0	546,695	介護予防サービス計画給付費 17,453,305
			19 負担金 17,453,305
			介護予防サービス計画給付費 17,453,305
3,378,876	0	121,124	

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 審査支払手数料							
		3,500,000	0	0	0	3,500,000			
							12 役務費	3,500,000	
		4 高額介護サービス費							
		77,000,000	0	0	0	77,000,000			
		1 高額介護サービス費							
		77,000,000	0	0	0	77,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	77,000,000	
		5 特定入所者介護サービス費							
		188,000,000	△10,000,000	0	0	178,000,000			
		1 特定入所者介護サービス費							
		187,500,000	△10,000,000	0	0	177,500,000			
							19 負担金、補助及び交付金	177,500,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費							
		500,000	0	0	0	500,000			
							19 負担金、補助及び交付金	500,000	
		6 高額医療合算介護サービス等費							
		12,200,000	△200,000	0	0	12,000,000			
		1 高額医療合算介護サービス費							
		12,000,000	0	0	0	12,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	12,000,000	
		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							
		271,639,000	3,844,000	0	0	275,483,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費							
		120,940,000	8,300,000	0	0	129,240,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費							
		111,940,000	8,000,000	0	0	119,940,000			

2 保険給付費 3 その他諸費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
3,378,876	0	121,124	
3,378,876	0	121,124	介護給付費審査支払手数料 3,378,876
			12 審査支払手数料 3,378,876
75,433,550	0	1,566,450	
75,433,550	0	1,566,450	
75,433,550	0	1,566,450	高額介護サービス費 75,433,550
			19 負担金 75,433,550
			高額介護サービス費 75,433,550
170,720,602	0	7,279,398	
170,556,466	0	6,943,534	
170,556,466	0	6,943,534	特定入所者介護サービス費 170,556,466
			19 負担金 170,556,466
			特定入所者介護サービス費 170,556,466
164,136	0	335,864	
164,136	0	335,864	特定入所者介護予防サービス費 164,136
			19 負担金 164,136
			特定入所者介護予防サービス費 164,136
11,324,454	0	675,546	
11,324,454	0	675,546	
11,324,454	0	675,546	高額医療合算介護サービス費 11,324,454
			19 負担金 11,324,454
			高額医療合算介護サービス費 11,324,454
0	0	0	
266,769,989	0	8,713,011	
124,465,854	0	4,774,146	
115,364,536	0	4,575,464	

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
							13 委託料	640,000	
							19 負担金、補助及び交付金	119,300,000	
		2 介護予防ケアマネジメント事業費							
		9,000,000	300,000	0	0	9,300,000			
							19 負担金、補助及び交付金	9,300,000	
		2 一般介護予防事業費							
		22,202,000	△367,000	0	0	21,835,000			
		1 一般介護予防事業費							
		22,202,000	△367,000	0	0	21,835,000			
							7 賃金	2,370,000	
							8 報償費	1,268,000	
							11 需用費	58,000	
							12 役務費	40,000	
							13 委託料	17,989,000	
							14 使用料及び賃借料	110,000	
		3 包括的支援事業・任意事業費							
		96,975,000	△1,746,000	0	0	95,229,000			
		1 包括的支援事業費							
		60,896,000	△1,400,000	0	0	59,496,000			
							13 委託料	59,496,000	
		2 任意事業費							
		36,079,000	△346,000	0	0	35,733,000			
							1 報酬	936,000	
							9 旅費	104,000	
							11 需用費	10,000	
							12 役務費	3,000	
							13 委託料	33,562,000	
							19 負担金、補助及び交付	205,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
506,320	0	133,680	
114,858,216	0	4,441,784	介護予防・生活支援サービス事業 115,364,536
			13 介護予防サービス事業委託料 506,320
			19 負担金 114,858,216
			介護予防サービス事業費 114,560,660
			高額介護サービス費等相当事業費 297,556
9,101,318	0	198,682	
9,101,318	0	198,682	介護予防ケアマネジメント事業 9,101,318
			19 負担金 9,101,318
			介護予防ケアマネジメント事業費 9,101,318
20,799,133	0	1,035,867	
20,799,133	0	1,035,867	
2,290,830	0	79,170	
1,157,000	0	111,000	介護予防普及啓発事業 5,929,041
57,924	0	76	7 短時間臨時職員賃金 2,290,830
40,000	0	0	8 謝礼 1,157,000
17,143,699	0	845,301	11 消耗品費 57,924
109,680	0	320	12 通信運搬費 40,000
			13 事業委託料 2,273,607
			14 施設使用料 109,680
			地域介護予防活動支援事業 14,870,092
			13 事業委託料 14,870,092
92,474,142	0	2,754,858	
59,496,000	0	0	
59,496,000	0	0	包括的支援事業 59,496,000
			13 地域包括支援センター委託料 59,496,000
32,978,142	0	2,754,858	
845,000	0	91,000	
103,720	0	280	介護用品支給事業 599,634
9,550	0	450	20 介護用品支給費 599,634
2,976	0	24	
31,224,782	0	2,337,218	介護相談員派遣事業 1,129,726
192,480	0	12,520	1 介護相談員報酬 845,000
			9 費用弁償 103,720

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	
							20 扶助費	913,000	
		4 包括的支援事業費（社会保障充実分）	31,022,000	△2,343,000	0	0	28,679,000		
		1 在宅医療・介護連携推進事業費	499,000	△323,000	0	0	176,000		
							8 報償費	100,000	
							11 需用費	15,000	
							12 役務費	20,000	
							14 使用料及び賃借料	41,000	
		2 生活支援体制整備事業費	23,327,000	△2,020,000	0	0	21,307,000		
							13 委託料	21,307,000	
		3 認知症総合支援事業費	7,196,000	0	0	0	7,196,000		
							8 報償費	75,000	
							11 需用費	33,000	
							13 委託料	7,088,000	
		5 その他諸費	500,000	0	0	0	500,000		
		1 審査支払手数料	500,000	0	0	0	500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			11 消耗品費 9,550
599,634	0	313,366	12 任意保険料 2,976
			19 負担金 168,480
			研修負担金 168,480
			食の自立支援事業 29,746,322
			13 食の自立支援サービス事業委託料 29,746,322
			住宅改修支援事業 24,000
			19 補助金 24,000
			住宅改修理由書作成助成金 24,000
			あんしん見守りシステム事業 1,478,460
			13 業務委託料 1,478,460
28,634,308	0	44,692	
168,938	0	7,062	
100,000	0	0	
8,238	0	6,762	在宅医療・介護連携推進事業 168,938
20,000	0	0	8 謝礼 100,000
40,700	0	300	11 消耗品費 8,238
			12 通信運搬費 20,000
			14 施設使用料 40,700
21,307,000	0	0	
21,307,000	0	0	生活支援体制整備事業 21,307,000
			13 生活支援コーディネーター委託料 21,307,000
7,158,370	0	37,630	
40,000	0	35,000	
30,370	0	2,630	認知症初期集中支援推進事業 211,000
7,088,000	0	0	8 謝礼 40,000
			13 事業委託料 171,000
			認知症地域支援・ケア向上事業 6,947,370
			11 消耗品費 30,370
			13 事業委託料 6,917,000
396,552	0	103,448	
396,552	0	103,448	

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
							12 役務費	500,000	
5	基金積立金		0	53,165,000	0	0	53,165,000		
	1	基金積立金	0	53,165,000	0	0	53,165,000		
		1	介護保険給付費準備基金積立金	0	53,165,000	0	0	53,165,000	
							25 積立金	53,165,000	
6	公債費		321,000	0	0	0	321,000		
	1	公債費	321,000	0	0	0	321,000		
		1	公債費	321,000	0	0	321,000		
							23 償還金、利子及び割引料	321,000	
7	諸支出金		1,411,000	61,451,000	0	0	62,862,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,411,000	61,451,000	0	0	62,862,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	0	0	0	1,411,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,411,000	
		2	償還金	0	61,451,000	0	0	61,451,000	
							23 償還金、利子及び割引料	61,451,000	
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	0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
396,552	0	103,448	審査支払手数料 396,552
			12 審査支払手数料 396,552
53,164,423	0	577	
53,164,423	0	577	
53,164,423	0	577	
53,164,423	0	577	介護保険給付費準備基金積立金 53,164,423
			25 介護保険給付費準備基金積立金 53,164,423
0	0	321,000	
0	0	321,000	
0	0	321,000	
0	0	321,000	
62,413,766	0	448,234	
62,413,766	0	448,234	
964,550	0	446,450	
964,550	0	446,450	第1号被保険者保険料還付金 964,550
			23 第1号被保険者保険料還付金 964,550
61,449,216	0	1,784	
61,449,216	0	1,784	国庫支出金等過年度分返還金 61,449,216
			23 その他返還金 22,137,905
			過年度国庫支出金返還金 27,633,006
			過年度府支出金返還金 11,678,305
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	

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
								29 予備費	10,000,000
歳出合計			4,218,400,000	106,073,000	0	0	4,324,473,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	10,000,000	
4,204,634,310	0	119,838,690	