

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		92,764,000	△6,442,000	0	0	86,322,000			
	1	総務管理費	47,944,000	274,000	0	0	48,218,000			
		1	一般管理費	47,944,000	274,000	0	0	48,218,000		
								2	給料	19,578,000
								3	職員手当等	16,127,000
								4	共済費	6,751,000
								8	旅費	33,000
								10	需用費	1,354,000
								11	役務費	2,070,000
								12	委託料	1,688,000
								13	使用料及び賃借料	89,000
								18	負担金、補助及び交付金	528,000
2	徴収費		3,654,000	△480,000	0	0	3,174,000			
	1	賦課徴収費	3,654,000	△480,000	0	0	3,174,000			
								10	需用費	249,000
								11	役務費	1,445,000
								12	委託料	1,480,000
	3	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
84,673,794	0	1,648,206	
47,565,839	0	652,161	
47,565,839	0	652,161	
19,577,700	0	300	
16,097,897	0	29,103	一般職員給与費 42,270,116
6,594,519	0	156,481	2 一般職給 19,577,700
9,120	0	23,880	3 扶養手当 1,319,000
1,121,011	0	232,989	住居手当 336,000
1,895,065	0	174,935	通勤手当 330,000
1,687,400	0	600	時間外勤務手当 2,507,000
55,127	0	33,873	期末手当 4,539,340
			勤勉手当 3,176,456
528,000	0	0	児童手当 1,345,000
			職員退職手当組合負担金 2,545,101
			4 職員共済組合負担金 6,445,493
			職員厚生会負担金 117,441
			職員公務災害補償基金負担金 31,585
			一般経常事務費 5,295,723
			8 普通旅費 9,120
			10 消耗品費 961,031
			印刷製本費 159,980
			11 通信運搬費 1,189,375
			共同処理手数料 705,690
			12 業務委託料 1,588,400
			電算機器保守管理委託料 99,000
			13 ソフトウェア使用料 55,127
			18 負担金 528,000
			電算等保守負担金 528,000
2,971,767	0	202,233	
2,971,767	0	202,233	
217,030	0	31,970	
1,419,241	0	25,759	保険料賦課徴収費 2,971,767
1,335,496	0	144,504	10 印刷製本費 217,030
			11 通信運搬費 1,281,000
			口座振替等取扱手数料 138,241
			12 業務委託料 1,335,496

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
			37,594,000	△6,146,000	0	0	31,448,000		
		1 介護認定審査会費	12,125,000	△237,000	0	0	11,888,000		
								1 報酬	9,421,000
								3 職員手当等	652,000
								4 共済費	717,000
								8 旅費	6,000
								11 役務費	1,092,000
		2 認定調査等費	25,469,000	△5,909,000	0	0	19,560,000		
								1 報酬	8,961,000
								3 職員手当等	641,000
								4 共済費	942,000
								8 旅費	292,000
								10 需用費	239,000
								11 役務費	7,422,000
								12 委託料	1,063,000
		4 計画策定委員会費	3,572,000	△90,000	0	0	3,482,000		
		1 計画策定委員会費	3,572,000	△90,000	0	0	3,482,000		
								1 報酬	278,000
								10 需用費	44,000
								11 役務費	80,000
								12 委託料	3,080,000
		2 保険給付費	3,940,000,000	△80,000,000	0	0	3,860,000,000		
		1 介護サービス等諸費	3,539,200,000	△79,800,000	0	0	3,459,400,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,169,200,000	△32,800,000	0	0	1,136,400,000		

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
30,668,630	0	779,370	
11,807,321	0	80,679	
9,420,600	0	400	
636,461	0	15,539	介護認定審査会費 11,807,321
683,770	0	33,230	1 介護認定審査会委員報酬 5,775,000
5,980	0	20	会計年度任用職員報酬 3,645,600
1,060,510	0	31,490	3 期末手当 636,461
			4 社会保険料 646,777
			雇用保険料 22,788
			労災保険料 14,205
			8 費用弁償 5,980
			11 通信運搬費 1,060,510
18,861,309	0	698,691	
8,635,680	0	325,320	
640,584	0	416	認定調査等費 18,861,309
915,060	0	26,940	1 会計年度任用職員報酬 4,687,200
268,900	0	23,100	会計年度任用職員報酬（短時間） 3,948,480
46,035	0	192,965	3 期末手当 640,584
7,300,700	0	121,300	4 社会保険料 863,448
1,054,350	0	8,650	雇用保険料 31,794
			労災保険料 19,818
			8 会計年度任用職員費用弁償 268,900
			10 消耗品費 46,035
			11 手数料 7,300,700
			12 訪問調査委託料 1,054,350
3,467,558	0	14,442	
3,467,558	0	14,442	
272,000	0	6,000	
35,558	0	8,442	介護保険事業計画策定委員会費 3,467,558
80,000	0	0	1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 272,000
3,080,000	0	0	10 消耗品費 35,558
			11 通信運搬費 80,000
			12 業務委託料 3,080,000
3,779,224,942	0	80,775,058	
3,393,080,687	0	66,319,313	
1,108,861,689	0	27,538,311	

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
							18 負担金、補助及び交付金	1,136,400,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費							
		540,000,000	△27,000,000	0	0	513,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	513,000,000	
		3 施設介護サービス給付費							
		1,680,000,000	△20,000,000	0	0	1,660,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	1,660,000,000	
		4 居宅介護サービス計画給付費							
		150,000,000	0	0	0	150,000,000			
							18 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							
		120,000,000	500,000	0	0	120,500,000			
		1 介護予防サービス給付費							
		92,000,000	3,000,000	0	0	95,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	95,000,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費							
		10,000,000	△3,000,000	0	0	7,000,000			
							18 負担金、補助及び交付金	7,000,000	
		3 介護予防サービス計画給付費							
		18,000,000	500,000	0	0	18,500,000			
							18 負担金、補助及び交付金	18,500,000	
		3 その他諸費							

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
1,108,861,689	0	27,538,311	居宅介護サービス給付費 1,108,861,689 18 負担金 1,108,861,689 居宅介護サービス給付費 1,108,861,689
500,454,824	0	12,545,176	
500,454,824	0	12,545,176	地域密着型介護サービス給付費 500,454,824 18 負担金 500,454,824 地域密着型介護サービス給付費 500,454,824
1,639,443,313	0	20,556,687	
1,639,443,313	0	20,556,687	施設介護サービス給付費 1,639,443,313 18 負担金 1,639,443,313 施設介護サービス給付費 1,639,443,313
144,320,861	0	5,679,139	
144,320,861	0	5,679,139	居宅介護サービス計画給付費 144,320,861 18 負担金 144,320,861 居宅介護サービス計画給付費 144,320,861
116,470,421	0	4,029,579	
92,944,404	0	2,055,596	
92,944,404	0	2,055,596	介護予防サービス給付費 92,944,404 18 負担金 92,944,404 介護予防サービス給付費 92,944,404
5,120,115	0	1,879,885	
5,120,115	0	1,879,885	地域密着型介護予防サービス給付費 5,120,115 18 負担金 5,120,115 地域密着型介護予防サービス給付費 5,120,115
18,405,902	0	94,098	
18,405,902	0	94,098	介護予防サービス計画給付費 18,405,902 18 負担金 18,405,902 介護予防サービス計画給付費 18,405,902

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
			3,600,000	0	0	0	3,600,000		
		1 審査支払手数料	3,600,000	0	0	0	3,600,000		
								11 役務費	3,600,000
		4 高額介護サービス費	77,000,000	5,000,000	0	0	82,000,000		
		1 高額介護サービス費	77,000,000	5,000,000	0	0	82,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	82,000,000
		5 特定入所者介護サービス費	188,000,000	△5,500,000	0	0	182,500,000		
		1 特定入所者介護サービス費	187,500,000	△5,500,000	0	0	182,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	182,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	0	500,000		
								18 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		
								18 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	280,805,000	△10,396,000	0	0	270,409,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	127,530,000	△500,000	0	0	127,030,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費							

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
3,462,773	0	137,227	
3,462,773	0	137,227	
3,462,773	0	137,227	介護給付費審査支払手数料 3,462,773 11 審査支払手数料 3,462,773
80,186,026	0	1,813,974	
80,186,026	0	1,813,974	
80,186,026	0	1,813,974	高額介護サービス費 80,186,026 18 負担金 80,186,026 高額介護サービス費 80,186,026
174,257,139	0	8,242,861	
174,077,433	0	7,922,567	
174,077,433	0	7,922,567	特定入所者介護サービス費 174,077,433 18 負担金 174,077,433 特定入所者介護サービス費 174,077,433
179,706	0	320,294	
179,706	0	320,294	特定入所者介護予防サービス費 179,706 18 負担金 179,706 特定入所者介護予防サービス費 179,706
11,767,896	0	232,104	
11,767,896	0	232,104	
11,767,896	0	232,104	高額医療合算介護サービス費 11,767,896 18 負担金 11,767,896 高額医療合算介護サービス費 11,767,896
0	0	0	
258,374,219	0	12,034,781	
117,649,020	0	9,380,980	

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
			117,930,000	△500,000	0	0	117,430,000		
								12 委託料	580,000
								18 負担金、補助及び交付金	116,850,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費							
			9,600,000	0	0	0	9,600,000		
								18 負担金、補助及び交付金	9,600,000
		2 一般介護予防事業費							
			22,378,000	△3,582,000	0	0	18,796,000		
		1 一般介護予防事業費							
			22,378,000	△3,582,000	0	0	18,796,000		
								1 報酬	1,808,000
								7 報償費	1,210,000
								8 旅費	161,000
								10 需用費	17,000
								11 役務費	31,000
								12 委託料	15,483,000
								13 使用料及び賃借料	86,000
		3 包括的支援事業・任意事業費							
			97,112,000	△5,789,000	0	0	91,323,000		
		1 包括的支援事業費							
			61,971,000	△6,500,000	0	0	55,471,000		
								12 委託料	55,471,000
		2 任意事業費							
			35,141,000	711,000	0	0	35,852,000		
								1 報酬	104,000
								10 需用費	18,000
								11 役務費	4,000
								12 委託料	34,726,000
								18 負担金、補	176,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
109,864,188	0	7,565,812	
470,980	0	109,020	
109,393,208	0	7,456,792	介護予防・生活支援サービス事業 109,864,188
			12 介護予防サービス事業委託料 470,980
			18 負担金 109,393,208
			介護予防サービス事業費 109,010,803
			高額介護サービス費等相当事業費 382,405
7,784,832	0	1,815,168	
7,784,832	0	1,815,168	介護予防ケアマネジメント事業 7,784,832
			18 負担金 7,784,832
			介護予防ケアマネジメント事業費 7,784,832
17,989,983	0	806,017	
17,989,983	0	806,017	
1,780,430	0	27,570	
1,151,000	0	59,000	介護予防普及啓発事業 5,338,349
158,710	0	2,290	1 会計年度任用職員報酬(短時間) 1,780,430
9,450	0	7,550	7 謝礼 1,151,000
31,000	0	0	8 会計年度任用職員費用弁償 158,710
14,773,613	0	709,387	10 消耗品費 9,450
85,780	0	220	11 通信運搬費 31,000
			12 事業委託料 2,121,979
			13 施設使用料 85,780
			地域介護予防活動支援事業 12,651,634
			12 事業委託料 12,651,634
90,298,293	0	1,024,707	
55,434,935	0	36,065	
55,434,935	0	36,065	包括的支援事業 55,434,935
			12 地域包括支援センター委託料 55,434,935
34,863,358	0	988,642	
26,000	0	78,000	
13,290	0	4,710	介護用品支給事業 622,797
3,456	0	544	19 介護用品支給費 622,797
34,038,683	0	687,317	
159,132	0	16,868	介護相談員派遣事業 185,878

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		
							19 扶助費	824,000	
		4 包括的支援事業費（社会保障充実分）							
			33,285,000	△525,000	0	0	32,760,000		
		1 在宅医療・介護連携推進事業費							
			438,000	△365,000	0	0	73,000		
							10 需用費	63,000	
							11 役務費	10,000	
		2 生活支援体制整備事業費							
			25,472,000	△160,000	0	0	25,312,000		
							7 報償費	20,000	
							12 委託料	25,292,000	
		3 認知症総合支援事業費							
			7,375,000	0	0	0	7,375,000		
							7 報償費	70,000	
							10 需用費	33,000	
							12 委託料	7,272,000	
		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
			1 介護相談員報酬 26,000
			10 消耗品費 13,290
622,797	0	201,203	11 任意保険料 3,456
			18 負担金 143,132
			研修負担金 143,132
			食の自立支援事業 32,604,383
			12 食の自立支援サービス事業委託料 32,604,383
			住宅改修支援事業 16,000
			18 補助金 16,000
			住宅改修理由書作成助成金 16,000
			あんしん見守りシステム事業 1,434,300
			12 業務委託料 1,434,300
32,066,425	0	693,575	
56,200	0	16,800	
46,200	0	16,800	
10,000	0	0	在宅医療・介護連携推進事業 56,200
			10 消耗品費 46,200
			11 通信運搬費 10,000
24,935,402	0	376,598	
20,000	0	0	
24,915,402	0	376,598	生活支援体制整備事業 24,935,402
			7 謝礼 20,000
			12 生活支援コーディネーター委託料 24,915,402
7,074,823	0	300,177	
45,000	0	25,000	
27,570	0	5,430	認知症初期集中支援推進事業 408,109
7,002,253	0	269,747	7 謝礼 45,000
			12 事業委託料 363,109
			認知症地域支援・ケア向上事業 6,666,714
			10 消耗品費 27,570
			12 事業委託料 6,639,144
370,498	0	129,502	
370,498	0	129,502	

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
								11 役務費	500,000
5	基金積立金		0	28,177,000	0	0	28,177,000		
	1	基金積立金	0	28,177,000	0	0	28,177,000		
		1	介護保険給付費準備基金積立金	0	28,177,000	0	0	28,177,000	
								24 積立金	28,177,000
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		
								22 償還金、利 子及び割引 料	321,000
7	諸支出金		1,410,000	63,721,000	0	0	65,131,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,410,000	63,721,000	0	0	65,131,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,410,000	507,000	0	0	1,917,000	
								22 償還金、利 子及び割引 料	1,917,000
		2	償還金	0	63,214,000	0	0	63,214,000	
								22 償還金、利 子及び割引 料	63,214,000
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	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
370,498	0	129,502	審査支払手数料 370,498
			11 審査支払手数料 370,498
28,176,493	0	507	
28,176,493	0	507	
28,176,493	0	507	
28,176,493	0	507	介護保険給付費準備基金積立金 28,176,493
			24 介護保険給付費準備基金積立金 28,176,493
0	0	321,000	
0	0	321,000	
0	0	321,000	
0	0	321,000	
64,880,207	0	250,793	
64,880,207	0	250,793	
1,667,370	0	249,630	
1,667,370	0	249,630	第1号被保険者保険料還付金 1,667,370
			22 第1号被保険者保険料還付金 1,667,370
63,212,837	0	1,163	
63,212,837	0	1,163	国庫支出金等過年度分返還金 63,212,837
			22 その他返還金 28,059,060
			過年度国庫支出金返還金 19,914,901
			過年度府支出金返還金 15,238,876
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
								28 予備費	10,000,000
歳出合計			4,325,300,000	△4,940,000	0	0	4,320,360,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	10,000,000	
4,215,329,655	0	105,030,345	