

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		79,803,000	△2,833,000	0	0	76,970,000			
	1	総務管理費	48,583,000	△1,105,000	0	0	47,478,000			
		1	一般管理費	48,583,000	△1,105,000	0	0	47,478,000		
								2	給料	24,245,000
								3	職員手当等	14,843,000
								4	共済費	6,471,000
								9	旅費	7,000
								11	需用費	1,225,000
								12	役務費	682,000
								14	使用料及び賃借料	5,000
2	徴収費		1,776,000	△131,000	0	0	1,645,000			
	1	賦課徴収費	1,776,000	△131,000	0	0	1,645,000			
								11	需用費	420,000
								12	役務費	1,225,000
3	介護認定審査会費		29,353,000	△1,573,000	0	0	27,780,000			
	1	介護認定審査会費	6,667,000	△815,000	0	0	5,852,000			
								1	報酬	5,676,000
								9	旅費	4,000

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
75,667,886	0	1,302,114	
46,866,141	0	611,859	
46,866,141	0	611,859	
23,789,000	0	456,000	
14,819,964	0	23,036	一般職員給与費 45,079,964
6,471,000	0	0	2 一般職給 23,789,000
5,860	0	1,140	3 扶養手当 895,500
1,121,716	0	103,284	住居手当 135,000
655,201	0	26,799	通勤手当 756,460
3,400	0	1,600	時間外勤務手当 884,477
			期末手当 5,525,264
			勤勉手当 2,736,698
			児童手当 50,000
			職員退職手当組合負担金 3,303,565
			子ども手当 533,000
			4 職員共済組合負担金 6,293,419
			職員厚生会負担金 145,043
			職員公務災害補償基金負担金 32,538
			一般経常事務費 1,786,177
			9 普通旅費 5,860
			11 消耗品費 1,046,566
			印刷製本費 75,150
			12 通信運搬費 115,304
			共同処理手数料 539,897
			14 駐車場使用料 3,400
1,503,355	0	141,645	
1,503,355	0	141,645	
278,355	0	141,645	
1,225,000	0	0	保険料賦課徴収費 1,503,355
			11 印刷製本費 278,355
			12 通信運搬費 1,225,000
27,231,890	0	548,110	
5,851,420	0	580	
5,676,000	0	0	
3,420	0	580	介護認定審査会費 5,851,420

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	172,000	
		2 認定調査等費	22,686,000	△758,000	0	0	21,928,000		
							7 賃金	8,243,000	
							9 旅費	1,000	
							11 需用費	76,000	
							12 役務費	10,000,000	
							13 委託料	3,608,000	
		4 計画策定委員会費	91,000	△24,000	0	0	67,000		
		1 計画策定委員会費	91,000	△24,000	0	0	67,000		
							1 報酬	67,000	
		2 保険給付費	2,800,000,000	65,000,000	0	0	2,865,000,000		
		1 介護サービス等諸費	2,474,000,000	45,400,000	0	1,000	2,519,401,000		
		1 居宅介護サービス給付費	873,000,000	70,400,000	0	0	943,400,000		
							19 負担金、補助及び交付金	943,400,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	163,000,000	△3,000,000	0	0	160,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	160,000,000	
		3 施設介護サービス給付費	1,332,000,000	△32,000,000	0	0	1,300,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	1,300,000,000	
		4 居宅介護サービス計画給付費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
172,000	0	0	1 介護認定審査会委員報酬 5,676,000 9 普通旅費 3,420 12 通信運搬費 172,000
21,380,470	0	547,530	
8,016,070	0	226,930	
580	0	420	認定調査等費 21,380,470
37,895	0	38,105	7 臨時職員賃金 8,016,070
9,798,600	0	201,400	9 普通旅費 580
3,527,325	0	80,675	11 消耗品費 36,619 燃料費 1,276 12 手数料 9,798,600 13 訪問調査委託料 3,527,325
66,500	0	500	
66,500	0	500	
66,500	0	500	介護保険事業計画策定委員会費 66,500 1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 66,500
2,808,612,245	0	56,387,755	
2,478,125,608	0	41,275,392	
931,971,153	0	11,428,847	
931,971,153	0	11,428,847	居宅介護サービス給付費 931,971,153 19 負担金 931,971,153 居宅介護サービス給付費 931,971,153
155,744,190	0	4,255,810	
155,744,190	0	4,255,810	地域密着型介護サービス給付費 155,744,190 19 負担金 155,744,190 地域密着型介護サービス給付費 155,744,190
1,274,409,880	0	25,590,120	
1,274,409,880	0	25,590,120	施設介護サービス給付費 1,274,409,880 19 負担金 1,274,409,880 施設介護サービス給付費 1,274,409,880

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
			106,000,000	10,000,000	0	1,000	116,001,000		
								19 負担金、補助及び交付金	116,001,000
		2 介護予防サービス等諸費	139,700,000	600,000	0	△17,000	140,283,000		
		1 介護予防サービス給付費	120,000,000	0	0	△157,000	119,843,000		
								19 負担金、補助及び交付金	119,843,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	4,300,000	1,000,000	0	140,000	5,440,000		
								19 負担金、補助及び交付金	5,440,000
		3 介護予防サービス計画給付費	15,400,000	△400,000	0	0	15,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	15,000,000
		3 その他諸費	3,800,000	100,000	0	16,000	3,916,000		
		1 審査支払手数料	3,800,000	100,000	0	16,000	3,916,000		
								12 役務費	3,916,000
		4 高額介護サービス費	41,000,000	4,000,000	0	0	45,000,000		
		1 高額介護サービス費	41,000,000	4,000,000	0	0	45,000,000		
								19 負担金、補	45,000,000

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
116,000,385	0	615	
116,000,385	0	615	居宅介護サービス計画給付費 116,000,385
			19 負担金 116,000,385
			居宅介護サービス計画給付費 116,000,385
			保険-介護-介護-介護-負担から流用 1,000
128,922,019	0	11,360,981	
109,643,630	0	10,199,370	
109,643,630	0	10,199,370	介護予防サービス給付費 109,643,630
			19 負担金 109,643,630
			介護予防サービス給付費 109,643,630
			保険-介護-居宅-居宅-負担へ流用 1,000
			保険-介護-地域-地域-負担へ流用 140,000
			保険-その-審査-介護-役務へ流用 16,000
5,439,069	0	931	
5,439,069	0	931	地域密着型介護予防サービス給付費 5,439,069
			19 負担金 5,439,069
			地域密着型介護予防サービス給付費 5,439,069
			保険-介護-介護-介護-負担から流用 140,000
13,839,320	0	1,160,680	
13,839,320	0	1,160,680	介護予防サービス計画給付費 13,839,320
			19 負担金 13,839,320
			介護予防サービス計画給付費 13,839,320
3,915,710	0	290	
3,915,710	0	290	
3,915,710	0	290	介護給付費審査支払手数料 3,915,710
			12 審査支払手数料 3,915,710
			保険-介護-介護-介護-負担から流用 16,000
44,711,984	0	288,016	
44,711,984	0	288,016	
44,711,984	0	288,016	

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	
		5 特定入所者介護サービス費	140,900,000	7,400,000	0	0	148,300,000		
		1 特定入所者介護サービス費	140,600,000	7,400,000	0	0	148,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	148,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	300,000	0	0	0	300,000		
								19 負担金、補助及び交付金	300,000
		8 高額医療合算介護サービス等費	600,000	7,500,000	0	0	8,100,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	400,000	7,600,000	0	0	8,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	8,000,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	200,000	△100,000	0	0	100,000		
								19 負担金、補助及び交付金	100,000
		4 地域支援事業費	96,586,000	△1,195,000	0	0	95,391,000		
		1 介護予防事業費	32,451,000	△3,215,000	0	0	29,236,000		
		1 介護予防事業費	32,451,000	△3,215,000	0	0	29,236,000		
								7 賃金	1,703,000
								8 報償費	1,812,000
								11 需用費	143,000
								13 委託料	25,578,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			高額介護サービス費 44,711,984
			19 負担金 44,711,984
			高額介護サービス費 44,711,984
148,013,617	0	286,383	
147,738,365	0	261,635	
147,738,365	0	261,635	特定入所者介護サービス費 147,738,365
			19 負担金 147,738,365
			特定入所者介護サービス費 147,738,365
275,252	0	24,748	
275,252	0	24,748	特定入所者介護予防サービス費 275,252
			19 負担金 275,252
			特定入所者介護予防サービス費 275,252
4,923,307	0	3,176,693	
4,923,307	0	3,076,693	
4,923,307	0	3,076,693	高額医療合算介護サービス費 4,923,307
			19 負担金 4,923,307
			高額医療合算介護サービス費 4,923,307
0	0	100,000	
0	0	100,000	
92,103,258	0	3,287,742	
27,476,552	0	1,759,448	
27,476,552	0	1,759,448	
1,525,970	0	177,030	
1,805,580	0	6,420	特定高齢者把握事業 3,686,833
140,553	0	2,447	7 臨時職員賃金 316,740
24,004,449	0	1,573,551	13 事業委託料 3,370,093
			通所型介護予防事業 2,940,587
			7 臨時職員賃金 750,290

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							
		64,135,000	2,020,000	0	0	66,155,000			
		1 包括的支援事業費							
		31,800,000	3,650,000	0	0	35,450,000			
							13 委託料	35,450,000	
		2 任意事業費							
		32,335,000	△1,630,000	0	0	30,705,000			
							1 報酬	618,000	
							8 報償費	580,000	
							9 旅費	46,000	
							11 需用費	183,000	
							12 役務費	27,000	
							13 委託料	28,108,000	
							19 負担金、補助及び交付金	93,000	
							20 扶助費	1,050,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			8 講師謝礼 1,805,580
			11 消耗品費 68,399
			賄材料費 13,558
			13 運転業務委託料 302,760
			訪問型介護予防事業 3,420
			7 臨時職員賃金 3,420
			介護予防普及啓発事業 734,616
			7 臨時職員賃金 455,520
			11 消耗品費 56,960
			賄材料費 1,636
			13 事業委託料 220,500
			地域介護予防活動支援事業 20,111,096
			13 事業委託料 20,111,096
64,626,706	0	1,528,294	
35,372,000	0	78,000	
35,372,000	0	78,000	包括の支援事業 35,372,000
			13 地域包括支援センター委託料 34,750,000
			業務委託料 622,000
29,254,706	0	1,450,294	
604,500	0	13,500	
524,880	0	55,120	家族介護教室事業 583,952
45,340	0	660	8 講師謝礼 524,880
35,072	0	147,928	11 消耗品費 35,072
26,160	0	840	12 通信運搬費 24,000
27,199,280	0	908,720	
55,000	0	38,000	介護用品支援事業 764,474
			20 介護用品支給費 764,474
764,474	0	285,526	家族介護者交流事業 1,307,451
			13 事業委託料 1,307,451
			介護相談員派遣事業 705,000
			1 介護相談員報酬 604,500
			9 普通旅費 45,340
			12 任意保険料 2,160
			19 負担金 53,000

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
		5 基金積立金							
			225,000	31,875,000	0	0	32,100,000		
		1 基金積立金							
			225,000	31,875,000	0	0	32,100,000		
		1 介護給付費準備基金積立金							
			210,000	31,864,000	0	0	32,074,000		
							25 積立金	32,074,000	
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金							
			15,000	11,000	0	0	26,000		
							25 積立金	26,000	
		6 公債費							
			986,000	0	0	0	986,000		
		1 公債費							
			986,000	0	0	0	986,000		
		1 公債費							
			986,000	0	0	0	986,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	986,000	
		7 諸支出金							
			1,000,000	24,191,000	0	0	25,191,000		
		1 償還金及び還付加算金							
			1,000,000	24,191,000	0	0	25,191,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金							
			1,000,000	△400,000	0	0	600,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	600,000	
		2 償還金							
			0	24,591,000	0	0	24,591,000		
							23 償還金、利	24,591,000	

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
			研修負担金 53,000
			食の自立支援事業 25,891,829
			13 食の自立支援サービス事業委託料 25,891,829
			住宅改修支援事業 2,000
			19 補助金 2,000
			住宅改修理由書作成助成金 2,000
32,098,538	0	1,462	
32,098,538	0	1,462	
32,073,429	0	571	
32,073,429	0	571	介護給付費準備基金積立金 32,073,429
			25 介護給付費準備基金積立金 32,073,429
25,109	0	891	
25,109	0	891	介護従事者処遇改善臨時特例基金 25,109
			25 介護従事者処遇改善臨時特例基金 25,109
0	0	986,000	
0	0	986,000	
0	0	986,000	
0	0	986,000	
25,080,485	0	110,515	
25,080,485	0	110,515	
491,080	0	108,920	
491,080	0	108,920	第1号被保険者保険料還付金 491,080
			23 第1号被保険者保険料還付金 491,080
24,589,405	0	1,595	
24,589,405	0	1,595	

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
								子及び割引 料	
	8	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
		1 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
								29 予備費	5,000,000
	歳出合計		2,983,600,000	117,038,000	0	0	3,100,638,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			国庫支出金等過年度分返還金 24,589,405
			23 その他返還金 1,749,320
			過年度国庫支出金返還金 13,407,748
			過年度府支出金返還金 9,432,337
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
3,033,562,412	0	67,075,588	