

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		91,644,000	△5,369,000	0	0	86,275,000			
	1	総務管理費	52,312,000	△1,997,000	0	0	50,315,000			
		1	一般管理費	52,312,000	△1,997,000	0	0	50,315,000		
								2	給料	17,648,000
								3	職員手当等	12,788,000
								4	共済費	7,777,000
								7	賃金	1,852,000
								9	旅費	35,000
								11	需用費	1,679,000
								12	役務費	2,945,000
								13	委託料	3,886,000
								14	使用料及び賃借料	52,000
								18	備品購入費	951,000
								19	負担金、補助及び交付金	702,000
	2	徴収費	2,278,000	△217,000	0	0	2,061,000			

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
81,653,410	0	4,621,590	
47,722,177	0	2,592,823	
47,722,177	0	2,592,823	
17,647,200	0	800	
12,572,742	0	215,258	一般職員給与費 35,577,542
7,551,769	0	225,231	2 一般職給 17,647,200
1,735,055	0	116,945	3 扶養手当 495,000
31,500	0	3,500	通勤手当 408,600
1,210,049	0	468,951	時間外勤務手当 2,110,977
1,936,583	0	1,008,417	期末手当 3,735,192
3,464,640	0	421,360	勤勉手当 2,579,421
31,710	0	20,290	児童手当 420,000
			職員退職手当組合負担金 2,823,552
839,700	0	111,300	4 職員共済組合負担金 5,213,664
701,229	0	771	職員厚生会負担金 105,516
			職員公務災害補償基金負担金 38,420
			一般経常事務費 8,215,411
			9 普通旅費 31,500
			11 消耗品費 1,008,305
			印刷製本費 201,744
			12 通信運搬費 1,245,650
			共同処理手数料 690,933
			13 業務委託料 1,401,840
			電算機器保守管理委託料 280,800
			広報誌等作成委託料 1,782,000
			14 駐車場使用料 2,000
			ソフトウェア使用料 25,920
			有料道路通行料 3,790
			18 事務用器具購入費 839,700
			19 負担金 701,229
			電算等保守負担金 701,229
			その他職員給与費 3,929,224
			4 社会保険料 2,062,087
			雇用保険料 92,000
			労災保険料 40,082
			7 臨時職員賃金 1,735,055
1,817,978	0	243,022	

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 賦課徴収費							
		2,278,000	△217,000	0	0	2,061,000			
							11 需用費	517,000	
							12 役務費	1,420,000	
							13 委託料	124,000	
		3 介護認定審査会費							
		36,873,000	△3,155,000	0	0	33,718,000			
		1 介護認定審査会費							
		11,221,000	△346,000	0	0	10,875,000			
							1 報酬	8,036,000	
							7 賃金	1,548,000	
							9 旅費	16,000	
							12 役務費	1,275,000	
		2 認定調査等費							
		25,652,000	△2,809,000	0	0	22,843,000			
							7 賃金	12,398,000	
							9 旅費	10,000	
							11 需用費	123,000	
							12 役務費	9,102,000	
							13 委託料	1,210,000	
		4 計画策定委員会費							
		181,000	0	0	0	181,000			
		1 計画策定委員会費							
		181,000	0	0	0	181,000			
							1 報酬	181,000	
		2 保険給付費							
		3,750,000,000	50,000,000	0	0	3,800,000,000			
		1 介護サービス等諸費							
		3,357,400,000	62,200,000	0	0	3,419,600,000			
		1 居宅介護サービス給付費							

1 総務費 2 徴収費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,817,978	0	243,022	
306,180	0	210,820	
1,388,678	0	31,322	保険料賦課徴収費 1,817,978
123,120	0	880	11 印刷製本費 306,180 12 通信運搬費 1,274,000 口座振替等取扱手数料 114,678 13 業務委託料 32,400 広報誌等作成委託料 90,720
31,968,255	0	1,749,745	
10,419,450	0	455,550	
7,634,750	0	401,250	
1,505,200	0	42,800	介護認定審査会費 10,419,450
4,820	0	11,180	1 介護認定審査会委員報酬 5,758,500
1,274,680	0	320	嘱託職員報酬 1,876,250 7 臨時職員賃金 1,505,200 9 費用弁償 4,820 12 通信運搬費 1,274,680
21,548,805	0	1,294,195	
12,033,580	0	364,420	
0	0	10,000	認定調査等費 21,548,805
113,684	0	9,316	7 臨時職員賃金 6,979,910
8,446,440	0	655,560	臨時雇人賃金 5,053,670
955,101	0	254,899	11 消耗品費 113,684 12 通信運搬費 30,000 手数料 8,416,440 13 訪問調査委託料 577,101 業務委託料 378,000
145,000	0	36,000	
145,000	0	36,000	
145,000	0	36,000	介護保険事業計画策定委員会費 145,000
			1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 145,000
3,718,099,465	0	81,900,535	
3,349,286,989	0	70,313,011	

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
			1,007,400,000	82,200,000	0	0	1,089,600,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,089,600,000
		2 地域密着型介護サービス給付費							
			600,000,000	△40,000,000	0	0	560,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	560,000,000
		3 施設介護サービス給付費							
			1,600,000,000	20,000,000	0	0	1,620,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,620,000,000
		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	△4,000,000	0	0	106,000,000		
		1 介護予防サービス給付費							
			80,000,000	2,000,000	0	0	82,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	82,000,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費							
			12,000,000	△5,000,000	0	0	7,000,000		
								19 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	△1,000,000	0	0	17,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	17,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,061,559,895	0	28,040,105	
1,061,559,895	0	28,040,105	居宅介護サービス給付費 1,061,559,895
			19 負担金 1,061,559,895
			居宅介護サービス給付費 1,061,559,895
536,111,761	0	23,888,239	
536,111,761	0	23,888,239	地域密着型介護サービス給付費 536,111,761
			19 負担金 536,111,761
			地域密着型介護サービス給付費 536,111,761
1,604,898,626	0	15,101,374	
1,604,898,626	0	15,101,374	施設介護サービス給付費 1,604,898,626
			19 負担金 1,604,898,626
			施設介護サービス給付費 1,604,898,626
146,716,707	0	3,283,293	
146,716,707	0	3,283,293	居宅介護サービス計画給付費 146,716,707
			19 負担金 146,716,707
			居宅介護サービス計画給付費 146,716,707
100,945,379	0	5,054,621	
80,156,837	0	1,843,163	
80,156,837	0	1,843,163	介護予防サービス給付費 80,156,837
			19 負担金 80,156,837
			介護予防サービス給付費 80,156,837
4,308,722	0	2,691,278	
4,308,722	0	2,691,278	地域密着型介護予防サービス給付費 4,308,722
			19 負担金 4,308,722
			地域密着型介護予防サービス給付費 4,308,722
16,479,820	0	520,180	
16,479,820	0	520,180	介護予防サービス計画給付費 16,479,820
			19 負担金 16,479,820
			介護予防サービス計画給付費 16,479,820

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 その他諸費	3,400,000	0	0	0	3,400,000		
		1 審査支払手数料	3,400,000	0	0	0	3,400,000		
								12 役務費	3,400,000
		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	190,000,000	△7,000,000	0	0	183,000,000		
		1 特定入所者介護サービス費	189,500,000	△6,800,000	0	0	182,700,000		
								19 負担金、補助及び交付金	182,700,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	500,000	△200,000	0	0	300,000		
								19 負担金、補助及び交付金	300,000
		6 高額医療合算介護サービス等費	12,200,000	△1,200,000	0	0	11,000,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	12,000,000	△1,000,000	0	0	11,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	11,000,000
		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	256,947,000	7,773,000	0	0	264,720,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	111,121,000	13,555,000	0	0	124,676,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,209,880	0	190,120	
3,209,880	0	190,120	
3,209,880	0	190,120	介護給付費審査支払手数料 3,209,880
			12 審査支払手数料 3,209,880
75,974,577	0	1,025,423	
75,974,577	0	1,025,423	
75,974,577	0	1,025,423	高額介護サービス費 75,974,577
			19 負担金 75,974,577
			高額介護サービス費 75,974,577
178,354,301	0	4,645,699	
178,165,147	0	4,534,853	
178,165,147	0	4,534,853	特定入所者介護サービス費 178,165,147
			19 負担金 178,165,147
			特定入所者介護サービス費 178,165,147
189,154	0	110,846	
189,154	0	110,846	特定入所者介護予防サービス費 189,154
			19 負担金 189,154
			特定入所者介護予防サービス費 189,154
10,328,339	0	671,661	
10,328,339	0	671,661	
10,328,339	0	671,661	高額医療合算介護サービス費 10,328,339
			19 負担金 10,328,339
			高額医療合算介護サービス費 10,328,339
0	0	0	
258,042,901	0	6,677,099	
121,959,266	0	2,716,734	

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 介護予防・生活支援サービス事業費	103,121,000	12,755,000	0	0	115,876,000		
								7 賃金	1,876,000
								13 委託料	1,000,000
								19 負担金、補助及び交付金	113,000,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,000,000	800,000	0	0	8,800,000		
								19 負担金、補助及び交付金	8,800,000
		2 一般介護予防事業費	21,786,000	△1,558,000	0	0	20,228,000		
		1 一般介護予防事業費	21,786,000	△1,558,000	0	0	20,228,000		
								7 賃金	2,467,000
								8 報償費	1,165,000
								11 需用費	83,000
								12 役務費	40,000
								13 委託料	16,410,000
								14 使用料及び賃借料	63,000
		3 包括的支援事業・任意事業費	93,032,000	△49,000	0	0	92,983,000		
		1 包括的支援事業費	60,301,000	1,100,000	0	0	61,401,000		
								13 委託料	61,401,000
		2 任意事業費	32,731,000	△1,149,000	0	0	31,582,000		
								1 報酬	936,000
								9 旅費	104,000
								11 需用費	12,000
								12 役務費	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
113,428,866	0	2,447,134	
1,743,500	0	132,500	
867,480	0	132,520	介護予防・生活支援サービス事業 113,428,866
110,817,886	0	2,182,114	7 臨時職員賃金 1,743,500 13 介護予防サービス事業委託料 867,480 19 負担金 110,817,886 介護予防サービス事業費 110,704,333 高額介護サービス費等相当事業費 113,553
8,530,400	0	269,600	
8,530,400	0	269,600	介護予防ケアマネジメント事業 8,530,400 19 負担金 8,530,400 介護予防ケアマネジメント事業費 8,530,400
19,207,918	0	1,020,082	
19,207,918	0	1,020,082	
2,400,310	0	66,690	
1,165,000	0	0	介護予防普及啓発事業 6,113,326
82,207	0	793	7 臨時雇人賃金 2,400,310
40,000	0	0	8 謝礼 1,165,000
15,457,761	0	952,239	11 消耗品費 82,207
62,640	0	360	12 通信運搬費 40,000 13 事業委託料 2,363,169 14 施設使用料 62,640
			地域介護予防活動支援事業 13,094,592 13 事業委託料 13,094,592
92,000,977	0	982,023	
60,819,000	0	582,000	
60,819,000	0	582,000	包括的支援事業 60,819,000 13 地域包括支援センター委託料 60,819,000
31,181,977	0	400,023	
897,000	0	39,000	
103,880	0	120	介護用品支給事業 607,005
11,300	0	700	20 介護用品支給費 607,005
2,880	0	120	

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	29,470,000	
							19 負担金、補助及び交付金	155,000	
							20 扶助費	902,000	
		4 包括的支援事業費（社会保障充実分）							
			30,608,000	△4,175,000	0	0	26,433,000		
		1 在宅医療・介護連携推進事業費							
			527,000	0	0	0	527,000		
							8 報償費	428,000	
							11 需用費	13,000	
							12 役務費	20,000	
							14 使用料及び賃借料	66,000	
		2 生活支援体制整備事業費							
			23,282,000	△3,075,000	0	0	20,207,000		
							13 委託料	20,207,000	
		3 認知症総合支援事業費							
			6,799,000	△1,100,000	0	0	5,699,000		
							8 報償費	65,000	
							13 委託料	5,634,000	
		5 その他諸費							
			400,000	0	0	0	400,000		
		1 審査支払手数料							
			400,000	0	0	0	400,000		
							12 役務費	400,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
29,419,432	0	50,568	介護相談員派遣事業 1,129,540
140,480	0	14,520	1 介護相談員報酬 897,000 9 費用弁償 103,880 11 消耗品費 11,300
607,005	0	294,995	12 任意保険料 2,880 19 負担金 114,480 研修負担金 114,480 食の自立支援事業 27,903,832 13 食の自立支援サービス事業委託料 27,903,832 住宅改修支援事業 26,000 19 補助金 26,000 住宅改修理由書作成助成金 26,000 あんしん見守りシステム事業 1,515,600 13 業務委託料 1,515,600
24,504,360	0	1,928,640	
365,360	0	161,640	
300,000	0	128,000	
5,400	0	7,600	在宅医療・介護連携推進事業 365,360
20,000	0	0	8 謝礼 300,000
39,960	0	26,040	11 消耗品費 5,400 12 通信運搬費 20,000 14 施設使用料 39,960
18,475,000	0	1,732,000	
18,475,000	0	1,732,000	生活支援体制整備事業 18,475,000 13 生活支援コーディネーター委託料 18,475,000
5,664,000	0	35,000	
30,000	0	35,000	
5,634,000	0	0	認知症初期集中支援推進事業 5,664,000 8 謝礼 30,000 13 事業委託料 5,634,000
370,380	0	29,620	
370,380	0	29,620	
370,380	0	29,620	

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		0	42,009,000	0	0	42,009,000			
	1	基金積立金	0	42,009,000	0	0	42,009,000			
		1	介護保険給付費準備基金積立金	0	42,009,000	0	0	42,009,000		
								25	積立金	42,009,000
6	公債費		494,000	0	0	0	494,000			
	1	公債費	494,000	0	0	0	494,000			
		1	公債費	494,000	0	0	494,000			
								23	償還金、利 子及び割引 料	494,000
7	諸支出金		1,615,000	101,366,000	0	0	102,981,000			
	1	償還金及び還付加算金	1,615,000	101,366,000	0	0	102,981,000			
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,615,000	△200,000	0	0	1,415,000		
								23	償還金、利 子及び割引 料	1,415,000
		2	償還金	0	101,566,000	0	0	101,566,000		
								23	償還金、利 子及び割引 料	101,566,000
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			
								29	予備費	10,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			審査支払手数料 370,380
			12 審査支払手数料 370,380
42,008,032	0	968	
42,008,032	0	968	
42,008,032	0	968	
42,008,032	0	968	介護保険給付費準備基金積立金 42,008,032
			25 介護保険給付費準備基金積立金 42,008,032
0	0	494,000	
0	0	494,000	
0	0	494,000	
0	0	494,000	
102,419,118	0	561,882	
102,419,118	0	561,882	
853,920	0	561,080	
853,920	0	561,080	第1号被保険者保険料還付金 853,920
			23 第1号被保険者保険料還付金 853,920
101,565,198	0	802	
101,565,198	0	802	国庫支出金等過年度分返還金 101,565,198
			23 その他返還金 30,744,925
			過年度国庫支出金返還金 53,601,952
			過年度府支出金返還金 17,218,321
0	0	10,000,000	
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
歳出合計			4,110,700,000	195,779,000	0	0	4,306,479,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
4,202,222,926	0	104,256,074	