

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		68,874,000	△9,580,000	0	0	59,294,000			
	1	総務管理費	34,519,000	△1,873,000	0	0	32,646,000			
		1	一般管理費	34,519,000	△1,873,000	0	0	32,646,000		
								2	給料	14,783,000
								3	職員手当等	10,294,000
								4	共済費	3,269,000
								9	旅費	134,000
								11	需用費	938,000
								12	役務費	843,000
								14	使用料及び賃借料	227,000
								19	負担金、補助及び交付金	2,158,000
	2	徴収費	2,353,000	△1,810,000	0	0	543,000			
		1	賦課徴収費	2,353,000	△1,810,000	0	0	543,000		
								11	需用費	543,000
	3	介護認定審査会費	31,677,000	△5,677,000	0	0	26,000,000			
		1	介護認定審査会費	9,692,000	△2,177,000	0	0	7,515,000		
								1	報酬	5,440,000
								9	旅費	1,473,000
								11	需用費	100,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
56,737,485	613,000	1,943,515	
30,937,032	613,000	1,095,968	
30,937,032	613,000	1,095,968	
14,782,800	0	200	
9,547,632	0	746,368	一般職員給与費 27,598,742
3,268,310	0	690	2 一般職給 14,782,800
99,660	0	34,340	3 扶養手当 138,000
773,748	0	164,252	住居手当 331,500
711,230	0	131,770	通勤手当 599,600
209,500	0	17,500	時間外勤務手当 936,231
			期末手当 3,850,200
1,544,152	明 613,000	848	勤勉手当 1,844,254
			職員退職手当組合負担金 1,847,847
			4 職員共済組合負担金 3,090,947
			職員厚生会負担金 177,363
			一般經常事務費 3,338,290
			9 普通旅費 99,660
			11 消耗品費 491,912
			印刷製本費 281,836
			12 通信運搬費 288,455
			共同処理手数料 422,775
			14 印刷機借上料 209,500
			19 負担金 1,544,152
			電算等保守負担金 1,544,152
525,406	0	17,594	
525,406	0	17,594	
525,406	0	17,594	保険料賦課徴収費 525,406
			11 消耗品費 124,936
			印刷製本費 400,470
25,171,047	0	828,953	
7,095,799	0	419,201	
5,378,900	0	61,100	
1,399,814	0	73,186	介護認定審査会費 7,095,799
4,000	0	96,000	1 介護認定審査会委員報酬 5,378,900

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	388,000	
							18 備品購入費	114,000	
		2 認定調査等費	21,985,000	△3,500,000	0	0	18,485,000		
							7 賃金	5,989,000	
							9 旅費	321,000	
							11 需用費	190,000	
							12 役務費	8,900,000	
							13 委託料	3,085,000	
		4 計画策定委員会費	325,000	△220,000	0	0	105,000		
		1 計画策定委員会費	325,000	△220,000	0	0	105,000		
							1 報酬	85,000	
							9 旅費	20,000	
		2 保険給付費	2,560,000,000	127,100,000	0	0	2,687,100,000		
		1 介護サービス等諸費	2,183,200,000	233,100,000	0	△17,607,000	2,398,693,000		
		1 居宅介護サービス給付費	771,800,000	88,200,000	0	0	860,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	860,000,000	
		2 地域密着型介護サービス給付費	74,000,000	46,000,000	0	0	120,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	120,000,000	
		3 施設介護サービス給付費	1,287,200,000	24,100,000	0	△17,607,000	1,293,693,000		
							19 負担金、補助及び交付	1,293,693,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
200,000	0	188,000	9 費用弁償 1,399,814
113,085	0	915	11 消耗品費 4,000 12 通信運搬費 200,000 18 事務用器具購入費 113,085
18,075,248	0	409,752	
5,802,350	0	186,650	
127,050	0	193,950	認定調査等費 18,075,248
180,198	0	9,802	7 臨時職員賃金 5,802,350
8,890,350	0	9,650	9 普通旅費 127,050
3,075,300	0	9,700	11 消耗品費 88,128 印刷製本費 92,070 12 通信運搬費 84,000 手数料 8,806,350 13 訪問調査委託料 3,075,300
104,000	0	1,000	
104,000	0	1,000	
84,500	0	500	
19,500	0	500	介護保険事業計画策定委員会費 104,000 1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 84,500 9 費用弁償 19,500
2,394,431,740	0	292,668,260	
2,163,624,418	0	235,068,582	
821,415,801	0	38,584,199	
821,415,801	0	38,584,199	居宅介護サービス給付費 821,415,801 19 負担金 821,415,801 居宅介護サービス給付費 821,415,801
104,725,542	0	15,274,458	
104,725,542	0	15,274,458	地域密着型介護サービス給付費 104,725,542 19 負担金 104,725,542 地域密着型介護サービス給付費 104,725,542
1,134,932,768	0	158,760,232	
1,134,932,768	0	158,760,232	施設介護サービス給付費 1,134,932,768

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		
		4 居宅介護サービス計画給付費							
		50,200,000	74,800,000	0	0	125,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	125,000,000	
		2 介護予防サービス等諸費							
		273,200,000	△198,200,000	0	17,607,000	92,607,000			
		1 介護予防サービス給付費							
		205,700,000	△165,700,000	0	17,607,000	57,607,000			
							19 負担金、補助及び交付金	57,607,000	
		2 地域密着型介護予防サービス給付費							
		29,000,000	△14,000,000	0	0	15,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	15,000,000	
		3 介護予防サービス計画給付費							
		38,500,000	△18,500,000	0	0	20,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	20,000,000	
		3 その他諸費							
		3,800,000	200,000	0	0	4,000,000			
		1 審査支払手数料							
		3,800,000	200,000	0	0	4,000,000			
							12 役務費	4,000,000	
		4 高額介護サービス費							
		31,000,000	19,000,000	0	0	50,000,000			
		1 高額介護サービス費							
		31,000,000	19,000,000	0	0	50,000,000			
							19 負担金、補助及び交付	50,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			19 負担金 1,134,932,768 施設介護サービス給付費 1,134,932,768 保険-介護-介護-介護-負担へ流用 17,607,000
102,550,307	0	22,449,693	
102,550,307	0	22,449,693	居宅介護サービス計画給付費 102,550,307 19 負担金 102,550,307 居宅介護サービス計画給付費 102,550,307
66,626,449	0	25,980,551	
57,562,321	0	44,679	
57,562,321	0	44,679	介護予防サービス給付費 57,562,321 19 負担金 57,562,321 介護予防サービス給付費 57,562,321 保険-介護-施設-施設-負担から流用 17,607,000
360,468	0	14,639,532	
360,468	0	14,639,532	地域密着型介護予防サービス給付費 360,468 19 負担金 360,468 地域密着型介護サービス給付費 360,468
8,703,660	0	11,296,340	
8,703,660	0	11,296,340	介護予防サービス計画給付費 8,703,660 19 負担金 8,703,660 介護予防サービス計画給付費 8,703,660
3,394,825	0	605,175	
3,394,825	0	605,175	
3,394,825	0	605,175	介護給付費審査支払手数料 3,394,825 12 審査支払手数料 3,394,825
43,009,406	0	6,990,594	
43,009,406	0	6,990,594	
43,009,406	0	6,990,594	高額介護サービス費 43,009,406

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							
		68,800,000	73,000,000	0	0	141,800,000			
		1 特定入所者介護サービス費							
		64,000,000	76,000,000	0	0	140,000,000			
							19 負担金、補助及び交付金	140,000,000	
		2 特定入所者介護予防サービス費							
		4,800,000	△3,000,000	0	0	1,800,000			
							19 負担金、補助及び交付金	1,800,000	
		3 財政安定化基金拠出金							
		2,560,000	225,000	0	0	2,785,000			
		1 財政安定化基金拠出金							
		2,560,000	225,000	0	0	2,785,000			
		1 財政安定化基金拠出金							
		2,560,000	225,000	0	0	2,785,000			
							19 負担金、補助及び交付金	2,785,000	
		4 地域支援事業費							
		61,998,000	6,650,000	0	0	68,648,000			
		1 介護予防事業費							
		34,362,000	△16,550,000	0	0	17,812,000			
		1 介護予防事業費							
		34,362,000	△16,550,000	0	0	17,812,000			
							7 賃金	951,000	
							8 報償費	2,681,000	
							11 需用費	1,718,000	
							12 役務費	157,000	
							13 委託料	12,290,000	
							27 公課費	15,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金 43,009,406 高額介護サービス費 43,009,406
117,776,642	0	24,023,358	
117,714,110	0	22,285,890	
117,714,110	0	22,285,890	特定入所者介護サービス費 117,714,110 19 負担金 117,714,110 特定入所者介護サービス費 117,714,110
62,532	0	1,737,468	
62,532	0	1,737,468	特定入所者介護予防サービス費 62,532 19 負担金 62,532 特定入所者介護予防サービス費 62,532
2,784,427	0	573	
2,784,427	0	573	
2,784,427	0	573	
2,784,427	0	573	財政安定化基金拠出金 2,784,427 19 負担金 2,784,427 財政安定化基金拠出金 2,784,427
55,189,168	0	13,458,832	
14,134,004	0	3,677,996	
14,134,004	0	3,677,996	
764,310	0	186,690	
1,509,320	0	1,171,680	転倒骨折予防事業 637,702
502,700	0	1,215,300	8 講師謝礼 492,000
29,150	0	127,850	11 消耗品費 110,593
11,328,524	0	961,476	燃料費 11,000
0	0	15,000	賄材料費 24,109
			生活支援型デイサービス事業 10,820,550
			13 生活支援型デイサービス事業委託料 10,820,550
			生活管理指導事業 228,413

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 包括の支援事業・任意事業							
			27,636,000	23,200,000	0	0	50,836,000		
		1 包括の支援事業費							
			19,000,000	0	0	0	19,000,000		
								13 委託料 19,000,000	
		2 任意事業費							
			8,636,000	23,200,000	0	0	31,836,000		
								8 報償費 1,836,000	
								9 旅費 34,000	
								11 需用費 430,000	
								12 役務費 30,000	
								13 委託料 24,200,000	
								19 負担金、補助及び交付金 56,000	
								20 扶助費 5,250,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			13 生活管理指導事業委託料 228,413
			老人保健事業 2,447,339
			7 臨時職員賃金 764,310
			8 講師謝礼 1,017,320
			11 消耗品費 244,112
			燃料費 112,886
			12 通信運搬費 29,150
			13 検査委託料 41,790
			運転業務委託料 237,771
41,055,164	0	9,780,836	
18,363,000	0	637,000	
18,363,000	0	637,000	在宅介護支援センター事業 17,000,000
			13 地域在宅介護支援センター委託料 17,000,000
			介護予防プラン作成事業 1,000,000
			13 作成業務委託料 1,000,000
			高齢者把握実態事業 363,000
			13 業務委託料 363,000
22,692,164	0	9,143,836	
1,146,180	0	689,820	
20,280	0	13,720	家族介護教室事業 771,935
275,755	0	154,245	8 講師謝礼 496,180
1,000	0	29,000	11 消耗品費 275,755
18,282,000	0	5,918,000	
56,000	0	0	介護用品支援事業 2,910,949
			20 介護用品支給費 2,910,949
2,910,949	0	2,339,051	家族介護者交流事業 1,000,000
			13 事業委託料 1,000,000
			介護相談員派遣事業 727,280
			8 講師謝礼 650,000
			9 普通旅費 20,280
			12 自動車損害保険料 1,000
			19 負担金 56,000
			研修負担金 56,000

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		100,000	4,136,000	0	0	4,236,000			
	1	基金積立金	100,000	4,136,000	0	0	4,236,000			
		1	介護給付費準備基金積立金	100,000	4,136,000	0	0	4,236,000		
								25 積立金	4,236,000	
6	公債費		19,768,000	△822,000	0	0	18,946,000			
	1	公債費	990,000	0	0	0	990,000			
		1	公債費	990,000	0	0	990,000			
								23 償還金、利 子及び割引 料	990,000	
	2	財政安定化基金償還金	18,778,000	△822,000	0	0	17,956,000			
		1	財政安定化基金償還金	18,778,000	△822,000	0	0	17,956,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	17,956,000	
7	諸支出金		500,000	31,841,000	0	0	32,341,000			
	1	償還金及び還付加算金	500,000	31,841,000	0	0	32,341,000			
		1	第1号被保険者保険料還付金	500,000	687,000	0	0	1,187,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,187,000	
		2	償還金	0	31,154,000	0	0	31,154,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	31,154,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			食の自立支援事業 17,282,000
			13 食の自立支援サービス事業委託料 17,282,000
4,225,233	0	10,767	
4,225,233	0	10,767	
4,225,233	0	10,767	
4,225,233	0	10,767	介護給付費準備基金積立金 4,225,233
			25 介護給付費準備基金積立金 4,225,233
17,955,555	0	990,445	
0	0	990,000	
0	0	990,000	
0	0	990,000	
17,955,555	0	445	
17,955,555	0	445	
17,955,555	0	445	財政安定化基金償還金 17,955,555
			23 財政安定化基金償還金 17,955,555
32,117,735	0	223,265	
32,117,735	0	223,265	
965,110	0	221,890	
965,110	0	221,890	第1号被保険者保険料還付金 965,110
			23 第1号被保険者保険料還付金 965,110
31,152,625	0	1,375	
31,152,625	0	1,375	国庫支出金等過年度分返還金 31,152,625
			23 その他返還金 11,047,556
			過年度国庫支出金返還金 12,880,349
			過年度府支出金返還金 7,224,720

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
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		2,723,800,000	159,550,000	0	0	2,883,350,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
0	0	10,000,000	
2,563,441,343	613,000	319,295,657	