

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		62,463,000	3,129,000	613,000	0	66,205,000			
	1	総務管理費	29,422,000	8,049,000	613,000	0	38,084,000			
		1	一般管理費	29,422,000	8,049,000	613,000	0	38,084,000		
								2	給料	18,487,000
								3	職員手当等	11,481,000
								4	共済費	4,219,000
								9	旅費	95,000
								11	需用費	1,054,000
								12	役務費	945,000
								14	使用料及び 賃借料	10,000
								19	負担金、補 助及び交付 金	1,793,000
	2	徴収費	1,643,000	0	0	0	1,643,000			
		1	賦課徴収費	1,643,000	0	0	0	1,643,000		
								11	需用費	543,000
								12	役務費	1,100,000
	3	介護認定審査会費	30,976,000	△4,630,000	0	0	26,346,000			
		1	介護認定審査会費	7,926,000	△250,000	0	0	7,676,000		
								1	報酬	5,961,000
								9	旅費	1,507,000
								12	役務費	208,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
63,893,683	0	2,311,317	
37,989,778	0	94,222	
37,989,778	0	94,222	
18,486,400	0	600	
11,481,000	0	0	一般職員給与費 34,181,863
4,214,463	0	4,537	2 一般職給 18,486,400
77,100	0	17,900	3 扶養手当 534,500
1,040,081	0	13,919	住居手当 381,500
898,891	0	46,109	通勤手当 572,250
0	0	10,000	時間外勤務手当 525,669
			期末手当 4,703,964
1,791,843	0	1,157	勤勉手当 2,242,336
			児童手当 210,000
			職員退職手当組合負担金 2,310,781
			4 職員共済組合負担金 3,993,215
			職員厚生会負担金 221,248
			一般経常事務費 3,807,915
			9 普通旅費 77,100
			11 消耗品費 924,081
			印刷製本費 116,000
			12 通信運搬費 162,110
			共同処理手数料 736,781
			19 負担金 1,791,843
			電算等保守負担金 1,791,843
1,643,000	0	0	
1,643,000	0	0	
543,000	0	0	
1,100,000	0	0	保険料賦課徴収費 1,643,000
			11 印刷製本費 543,000
			12 通信運搬費 1,100,000
24,190,985	0	2,155,015	
6,571,658	0	1,104,342	
5,087,400	0	873,600	
1,354,258	0	152,742	介護認定審査会費 6,571,658
130,000	0	78,000	1 介護認定審査会委員報酬 5,087,400

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 認定調査等費	23,050,000	△4,380,000	0	0	18,670,000		
								7 賃金	6,023,000
								9 旅費	122,000
								11 需用費	150,000
								12 役務費	9,000,000
								13 委託料	3,375,000
		4 計画策定委員会費	422,000	△290,000	0	0	132,000		
		1 計画策定委員会費	422,000	△290,000	0	0	132,000		
								1 報酬	112,000
								9 旅費	20,000
		2 保険給付費	2,729,600,000	△169,600,000	0	0	2,560,000,000		
		1 介護サービス等諸費	2,479,000,000	△190,600,000	0	△25,879,000	2,262,521,000		
		1 居宅介護サービス給付費	949,000,000	△120,600,000	0	0	828,400,000		
								19 負担金、補助及び交付金	828,400,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	112,000,000	35,000,000	0	0	147,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	147,000,000
		3 施設介護サービス給付費	1,300,000,000	△85,000,000	0	△25,879,000	1,189,121,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,189,121,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			9 費用弁償 1,354,258 12 通信運搬費 130,000
17,619,327	0	1,050,673	
5,405,370	0	617,630	
65,320	0	56,680	認定調査等費 17,619,327
100,937	0	49,063	7 臨時職員賃金 5,405,370
8,791,650	0	208,350	9 普通旅費 65,320
3,256,050	0	118,950	11 印刷製本費 100,937 12 手数料 8,791,650 13 訪問調査委託料 3,256,050
69,920	0	62,080	
69,920	0	62,080	
54,500	0	57,500	
15,420	0	4,580	介護保険事業計画策定委員会費 69,920 1 介護保険事業計画策定委員会委員報酬 54,500 9 費用弁償 15,420
2,457,076,654	0	102,923,346	
2,173,957,075	0	88,563,925	
798,678,099	0	29,721,901	
798,678,099	0	29,721,901	居宅介護サービス給付費 798,678,099 19 負担金 798,678,099 居宅介護サービス給付費 798,678,099
140,931,959	0	6,068,041	
140,931,959	0	6,068,041	地域密着型介護サービス給付費 140,931,959 19 負担金 140,931,959 地域密着型介護サービス給付費 140,931,959
1,147,773,747	0	41,347,253	
1,147,773,747	0	41,347,253	施設介護サービス給付費 1,147,773,747 19 負担金 1,147,773,747 施設介護サービス給付費 1,147,773,747 (保険-介護-介護-介護-負担へ流用) 25,842,000 (保険-介護-介護-介護-負担へ流用) 37,000

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
		4 居宅介護サービス計画給付費	118,000,000	△20,000,000	0	0	98,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	98,000,000
		2 介護予防サービス等諸費	60,000,000	43,000,000	0	25,879,000	128,879,000		
		1 介護予防サービス給付費	45,000,000	41,000,000	0	25,842,000	111,842,000		
								19 負担金、補助及び交付金	111,842,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	6,500,000	△3,000,000	0	0	3,500,000		
								19 負担金、補助及び交付金	3,500,000
		3 介護予防サービス計画給付費	8,500,000	5,000,000	0	37,000	13,537,000		
								19 負担金、補助及び交付金	13,537,000
		3 その他諸費	3,800,000	0	0	0	3,800,000		
		1 審査支払手数料	3,800,000	0	0	0	3,800,000		
								12 役務費	3,800,000
		4 高額介護サービス費	50,000,000	△12,000,000	0	0	38,000,000		
		1 高額介護サービス費	50,000,000	△12,000,000	0	0	38,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	38,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
86,573,270	0	11,426,730	
86,573,270	0	11,426,730	居宅介護サービス計画給付費 86,573,270
			19 負担金 86,573,270
			居宅介護サービス計画給付費 86,573,270
123,129,303	0	5,749,697	
107,214,707	0	4,627,293	
107,214,707	0	4,627,293	介護予防サービス給付費 107,214,707
			19 負担金 107,214,707
			介護予防サービス給付費 107,214,707
			(保険-介護-施設-施設-負担から流用) 25,842,000
3,022,596	0	477,404	
3,022,596	0	477,404	地域密着型介護予防サービス給付費 3,022,596
			19 負担金 3,022,596
			地域密着型介護サービス給付費 3,022,596
12,892,000	0	645,000	
12,892,000	0	645,000	介護予防サービス計画給付費 12,892,000
			19 負担金 12,892,000
			介護予防サービス計画給付費 12,892,000
			(保険-介護-施設-施設-負担から流用) 37,000
3,411,545	0	388,455	
3,411,545	0	388,455	
3,411,545	0	388,455	介護給付費審査支払手数料 3,411,545
			12 審査支払手数料 3,411,545
37,862,196	0	137,804	
37,862,196	0	137,804	
37,862,196	0	137,804	高額介護サービス費 37,862,196
			19 負担金 37,862,196
			高額介護サービス費 37,862,196

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 特定入所者介護サービス費	136,800,000	△10,000,000	0	0	126,800,000		
		1 特定入所者介護サービス費	136,000,000	△10,000,000	0	0	126,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	126,000,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	800,000	0	0	0	800,000		
								19 負担金、補助及び交付金	800,000
		3 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	0	0	2,785,000		
		1 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	0	0	2,785,000		
		1 財政安定化基金拠出金	2,790,000	△5,000	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	69,176,000	△4,669,000	0	0	64,507,000		
		1 介護予防事業費	19,316,000	△957,000	0	0	18,359,000		
		1 介護予防事業費	19,316,000	△957,000	0	0	18,359,000		
								7 賃金	1,560,000
								8 報償費	2,390,000
								11 需用費	688,000
								13 委託料	13,721,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
118,716,535	0	8,083,465	
118,473,119	0	7,526,881	
118,473,119	0	7,526,881	特定入所者介護サービス費 118,473,119
			19 負担金 118,473,119
			特定入所者介護サービス費 118,473,119
243,416	0	556,584	
243,416	0	556,584	特定入所者介護予防サービス費 243,416
			19 負担金 243,416
			特定入所者介護予防サービス費 243,416
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	
2,784,425	0	575	財政安定化基金拠出金 2,784,425
			19 負担金 2,784,425
			財政安定化基金拠出金 2,784,425
58,980,321	0	5,526,679	
16,563,348	0	1,795,652	
16,563,348	0	1,795,652	
1,003,130	0	556,870	
1,934,850	0	455,150	転倒骨折予防事業 1,429,554
554,774	0	133,226	7 臨時職員賃金 71,550
			8 講師謝礼 910,500
			11 消耗品費 447,504
13,070,594	0	650,406	生活支援型デイサービス事業 12,369,856
			11 消耗品費 49,366
			13 生活支援型デイサービス事業委託料 12,320,490
			生活管理指導事業 234,524
			13 生活管理指導事業委託料 234,524

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							
		49,860,000	△3,712,000	0	0	46,148,000			
		1 包括的支援事業費							
		19,000,000	△600,000	0	0	18,400,000			
							13 委託料	18,400,000	
		2 任意事業費							
		30,860,000	△3,112,000	0	0	27,748,000			
							8 報償費	1,570,000	
							9 旅費	54,000	
							11 需用費	400,000	
							12 役務費	1,000	
							13 委託料	21,669,000	
							19 負担金、補助及び交付金	109,000	
							20 扶助費	3,945,000	
		5 基金積立金							
		11,000	61,045,000	0	0	61,056,000			
		1 基金積立金							
		11,000	61,045,000	0	0	61,056,000			
		1 介護給付費準備基金積立金							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			老人保健事業 2,529,414
			7 臨時職員賃金 931,580
			8 講師謝礼 1,024,350
			11 消耗品費 57,904
			13 運転業務委託料 389,580
			事業委託料 126,000
42,416,973	0	3,731,027	
18,000,000	0	400,000	
18,000,000	0	400,000	地域包括支援センター事業 18,000,000
			13 地域包括支援センター委託料 18,000,000
24,416,973	0	3,331,027	
877,700	0	692,300	
48,480	0	5,520	家族介護教室事業 355,860
95,660	0	304,340	8 講師謝礼 260,200
1,000	0	0	11 消耗品費 95,660
20,879,000	0	790,000	
109,000	0	0	介護用品支援事業 2,406,133
			20 介護用品支給費 2,406,133
2,406,133	0	1,538,867	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 775,980
			8 講師謝礼 617,500
			9 普通旅費 48,480
			12 自動車損害保険料 1,000
			19 負担金 109,000
			研修負担金 109,000
			食の自立支援事業 19,859,000
			13 食の自立支援サービス事業委託料 19,859,000
			住宅改修支援事業 20,000
			13 作成業務委託料 20,000
61,055,660	0	340	
61,055,660	0	340	

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
			11,000	61,045,000	0	0	61,056,000		
								25 積立金	61,056,000
6	公債費		18,960,000	0	0	0	18,960,000		
	1	公債費	1,004,000	0	0	0	1,004,000		
		1	公債費	1,004,000	0	0	0	1,004,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,004,000
	2	財政安定化基金償還金	17,956,000	0	0	0	17,956,000		
		1	財政安定化基金償還金	17,956,000	0	0	0	17,956,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	17,956,000
7	諸支出金		1,000,000	76,088,000	0	0	77,088,000		
	1	償還金及び還付加算金	1,000,000	76,088,000	0	0	77,088,000		
		1	第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	△410,000	0	0	590,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	590,000
		2	償還金	0	76,498,000	0	0	76,498,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	76,498,000
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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
61,055,660	0	340	
61,055,660	0	340	介護給付費準備基金積立金 61,055,660
			25 介護給付費準備基金積立金 61,055,660
17,955,555	0	1,004,445	
0	0	1,004,000	
0	0	1,004,000	
0	0	1,004,000	
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
77,045,646	0	42,354	
77,045,646	0	42,354	
549,500	0	40,500	
549,500	0	40,500	第1号被保険者保険料還付金 549,500
			23 第1号被保険者保険料還付金 549,500
76,496,146	0	1,854	
76,496,146	0	1,854	国庫支出金等過年度分返還金 76,496,146
			23 その他返還金 4,533,459
			過年度国庫支出金返還金 55,397,553
			過年度府支出金返還金 16,565,134
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	

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			2,889,000,000	△34,012,000	613,000	0	2,855,601,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,738,791,944	0	116,809,056	