

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		79,446,000	△1,746,000	0	0	77,700,000			
	1	総務管理費	48,005,000	1,077,000	0	0	49,082,000			
		1	一般管理費	48,005,000	1,077,000	0	0	49,082,000		
								2	給料	23,583,000
								3	職員手当等	14,722,000
								4	共済費	6,231,000
								9	旅費	7,000
								11	需用費	3,432,000
								12	役務費	1,101,000
								14	使用料及び 賃借料	6,000
	2	徴収費	1,926,000	△73,000	0	0	1,853,000			
		1	賦課徴収費	1,926,000	△73,000	0	0	1,853,000		
								11	需用費	618,000
								12	役務費	1,235,000
	3	介護認定審査会費	29,394,000	△2,720,000	0	0	26,674,000			
		1	介護認定審査会費	6,930,000	△844,000	0	0	6,086,000		
								1	報酬	5,891,000
								9	旅費	3,000
								12	役務費	192,000

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
76,029,817	0	1,670,183	
48,451,668	0	630,332	
48,451,668	0	630,332	
23,567,438	0	15,562	
14,263,505	0	458,495	一般職員給与費 43,981,605
6,150,662	0	80,338	2 一般職給 23,567,438
4,080	0	2,920	3 扶養手当 839,863
3,423,113	0	8,887	住居手当 364,000
1,037,270	0	63,730	通勤手当 641,720
5,600	0	400	時間外勤務手当 573,832
			期末手当 5,748,686
			勤勉手当 2,557,815
			児童手当 300,000
			職員退職手当組合負担金 3,237,589
			4 職員共済組合負担金 5,957,295
			職員厚生会負担金 155,367
			職員公務災害補償基金負担金 38,000
			一般経常事務費 4,470,063
			9 普通旅費 4,080
			11 消耗品費 1,104,293
			印刷製本費 2,318,820
			12 通信運搬費 161,324
			共同処理手数料 875,946
			14 駐車場使用料 5,600
1,785,515	0	67,485	
1,785,515	0	67,485	
550,515	0	67,485	
1,235,000	0	0	保険料賦課徴収費 1,785,515
			11 印刷製本費 550,515
			12 通信運搬費 1,235,000
25,792,634	0	881,366	
6,011,600	0	74,400	
5,841,000	0	50,000	
2,600	0	400	介護認定審査会費 6,011,600
168,000	0	24,000	1 介護認定審査会委員報酬 5,841,000

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
		2 認定調査等費	22,464,000	△1,876,000	0	0	20,588,000		
								7 賃金	7,679,000
								9 旅費	7,000
								11 需用費	94,000
								12 役務費	9,500,000
								13 委託料	3,308,000
		4 計画策定委員会費	121,000	△30,000	0	0	91,000		
		1 計画策定委員会費	121,000	△30,000	0	0	91,000		
								1 報酬	91,000
		2 保険給付費	2,730,000,000	△30,000,000	0	0	2,700,000,000		
		1 介護サービス等諸費	2,405,000,000	△27,000,000	0	△4,013,000	2,373,987,000		
		1 居宅介護サービス給付費	859,000,000	△9,000,000	0	0	850,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	850,000,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	158,000,000	△3,000,000	0	△5,815,000	149,185,000		
								19 負担金、補助及び交付金	149,185,000
		3 施設介護サービス給付費	1,285,000,000	△14,000,000	0	0	1,271,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,271,000,000
		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
			9 普通旅費 2,600 12 通信運搬費 168,000
19,781,034	0	806,966	
7,445,290	0	233,710	
6,240	0	760	認定調査等費 19,781,034
92,804	0	1,196	7 臨時職員賃金 7,445,290
9,016,350	0	483,650	9 普通旅費 6,240
3,220,350	0	87,650	11 消耗品費 64,482 燃料費 28,322 12 手数料 9,016,350 13 訪問調査委託料 3,220,350
0	0	91,000	
0	0	91,000	
0	0	91,000	
2,675,914,498	0	24,085,502	
2,361,439,204	0	12,547,796	
842,765,853	0	7,234,147	
842,765,853	0	7,234,147	居宅介護サービス給付費 842,765,853 19 負担金 842,765,853 居宅介護サービス給付費 842,765,853
148,604,701	0	580,299	
148,604,701	0	580,299	地域密着型介護サービス給付費 148,604,701 19 負担金 148,604,701 地域密着型介護サービス給付費 148,604,701 保険-介護-地域-地域-負担へ流用 225,000 保険-高額-高額-高額-負担へ流用 275,000 保険-特定-特定-特定-負担へ流用 3,513,000
1,266,267,143	0	4,732,857	
1,266,267,143	0	4,732,857	施設介護サービス給付費 1,266,267,143 19 負担金 1,266,267,143 施設介護サービス給付費 1,266,267,143

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
			103,000,000	△1,000,000	0	1,802,000	103,802,000		
								19 負担金、補助及び交付金	103,802,000
		2 介護予防サービス等諸費	141,300,000	△700,000	0	225,000	140,825,000		
		1 介護予防サービス給付費	122,500,000	△1,000,000	0	0	121,500,000		
								19 負担金、補助及び交付金	121,500,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,800,000	500,000	0	225,000	4,525,000		
								19 負担金、補助及び交付金	4,525,000
		3 介護予防サービス計画給付費	15,000,000	△200,000	0	0	14,800,000		
								19 負担金、補助及び交付金	14,800,000
		3 その他諸費	3,800,000	△100,000	0	0	3,700,000		
		1 審査支払手数料	3,800,000	△100,000	0	0	3,700,000		
								12 役務費	3,700,000
		4 高額介護サービス費	44,500,000	△500,000	0	275,000	44,275,000		
		1 高額介護サービス費	44,500,000	△500,000	0	275,000	44,275,000		
								19 負担金、補助及び交付金	44,275,000
		5 特定入所者介護サービス費							

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
103,801,507	0	493	
103,801,507	0	493	居宅介護サービス計画給付費 103,801,507
			19 負担金 103,801,507
			居宅介護サービス計画給付費 103,801,507
129,831,946	0	10,993,054	
111,173,037	0	10,326,963	
111,173,037	0	10,326,963	介護予防サービス給付費 111,173,037
			19 負担金 111,173,037
			介護予防サービス給付費 111,173,037
4,524,309	0	691	
4,524,309	0	691	地域密着型介護予防サービス給付費 4,524,309
			19 負担金 4,524,309
			地域密着型介護サービス給付費 4,524,309
			保険-介護-地域-地域-負担から流用 225,000
14,134,600	0	665,400	
14,134,600	0	665,400	介護予防サービス計画給付費 14,134,600
			19 負担金 14,134,600
			介護予防サービス計画給付費 14,134,600
3,652,845	0	47,155	
3,652,845	0	47,155	
3,652,845	0	47,155	介護給付費審査支払手数料 3,652,845
			12 審査支払手数料 3,652,845
44,274,928	0	72	
44,274,928	0	72	
44,274,928	0	72	高額介護サービス費 44,274,928
			19 負担金 44,274,928
			高額介護サービス費 44,274,928
			保険-介護-地域-地域-負担から流用 275,000

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
			133,300,000	0	0	3,513,000	136,813,000		
		1 特定入所者介護サービス費	133,000,000	0	0	3,513,000	136,513,000		
								19 負担金、補助及び交付金	136,513,000
		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	2,100,000	△1,700,000	0	0	400,000		
		1 高額医療合算介護サービス費	1,400,000	△1,000,000	0	0	400,000		
								19 負担金、補助及び交付金	400,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費	700,000	△700,000	0	0	0		
		3 財政安定化基金拠出金	1,200,000	△1,200,000	0	0	0		
		1 財政安定化基金拠出金	1,200,000	△1,200,000	0	0	0		
		1 財政安定化基金拠出金	1,200,000	△1,200,000	0	0	0		
		4 地域支援事業費	92,346,000	△4,394,000	0	0	87,952,000		
		1 介護予防事業費	30,039,000	△3,036,000	0	0	27,003,000		
		1 介護予防事業費	30,039,000	△3,036,000	0	0	27,003,000		
								7 賃金	2,202,000
								8 報償費	2,074,000
								11 需用費	192,000
								12 役務費	29,000
								13 委託料	22,506,000

2 保険給付費 5 特定入所者介護サービス費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
136,715,575	0	97,425	
136,512,004	0	996	
136,512,004	0	996	特定入所者介護サービス費 136,512,004 19 負担金 136,512,004 特定入所者介護サービス費 136,512,004 保険-介護-地域-地域-負担から流用 3,513,000
203,571	0	96,429	
203,571	0	96,429	特定入所者介護予防サービス費 203,571 19 負担金 203,571 特定入所者介護予防サービス費 203,571
0	0	400,000	
0	0	400,000	
0	0	400,000	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
0	0	0	
80,677,323	0	7,274,677	
24,205,601	0	2,797,399	
24,205,601	0	2,797,399	
1,525,520	0	676,480	
2,007,800	0	66,200	特定高齢者把握事業 3,166,081
160,402	0	31,598	7 臨時職員賃金 305,430
29,000	0	0	13 事業委託料 2,860,651
20,482,879	0	2,023,121	通所型介護予防事業 3,328,869 7 臨時職員賃金 845,930 8 講師謝礼 2,007,800

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							
		62,307,000	△1,358,000	0	0	60,949,000			
		1 包括的支援事業費							
		31,550,000	0	0	0	31,550,000			
							13 委託料	31,550,000	
		2 任意事業費							
		30,757,000	△1,358,000	0	0	29,399,000			
							1 報酬	631,000	
							9 旅費	112,000	
							12 役務費	2,000	
							13 委託料	27,639,000	
							19 負担金、補助及び交付金	177,000	
							20 扶助費	838,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			11 消耗品費 67,700 賄材料費 37,399 12 通信運搬費 29,000 13 運転業務委託料 341,040 訪問型介護予防事業 36,520 7 臨時職員賃金 36,520 介護予防普及啓発事業 623,943 7 臨時職員賃金 337,640 11 消耗品費 55,303 13 事業委託料 231,000 地域介護予防活動支援事業 17,050,188 13 事業委託料 17,050,188
56,471,722	0	4,477,278	
29,699,000	0	1,851,000	
29,699,000	0	1,851,000	包括的支援事業 29,699,000 13 地域包括支援センター委託料 29,187,000 業務委託料 512,000
26,772,722	0	2,626,278	
624,000	0	7,000	
95,400	0	16,600	家族介護教室事業 818,265
1,660	0	340	13 事業委託料 818,265
25,123,621	0	2,515,379	
145,000	0	32,000	介護用品支援事業 783,041 20 介護用品支給費 783,041
783,041	0	54,959	家族介護者交流事業 1,118,735 13 事業委託料 1,118,735 介護相談員派遣事業 858,060 1 介護相談員報酬 624,000 9 普通旅費 95,400 12 任意保険料 1,660 19 負担金 137,000 研修負担金 137,000 食の自立支援事業 23,186,621

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							
			305,000	26,694,000	0	0	26,999,000		
		1 基金積立金							
			305,000	26,694,000	0	0	26,999,000		
		1 介護給付費準備基金積立金							
			305,000	26,613,000	0	0	26,918,000		
							25 積立金	26,918,000	
		2 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金							
			0	81,000	0	0	81,000		
							25 積立金	81,000	
		6 公債費							
			1,403,000	0	0	0	1,403,000		
		1 公債費							
			1,403,000	0	0	0	1,403,000		
		1 公債費							
			1,403,000	0	0	0	1,403,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,403,000	
		7 諸支出金							
			1,000,000	44,915,000	0	0	45,915,000		
		1 償還金及び還付加算金							
			1,000,000	44,915,000	0	0	45,915,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金							
			1,000,000	0	0	0	1,000,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,000,000	
		2 償還金							
			0	44,915,000	0	0	44,915,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	44,915,000	

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
			13 食の自立支援サービス事業委託料 23,186,621
			住宅改修支援事業 8,000
			19 補助金 8,000
			住宅改修理由書作成助成金 8,000
26,998,734	0	266	
26,998,734	0	266	
26,917,927	0	73	
26,917,927	0	73	介護給付費準備基金積立金 26,917,927
			25 介護給付費準備基金積立金 26,917,927
80,807	0	193	
80,807	0	193	介護従事者処遇改善臨時特例基金 80,807
			25 介護従事者処遇改善臨時特例基金 80,807
0	0	1,403,000	
0	0	1,403,000	
0	0	1,403,000	
0	0	1,403,000	
45,653,554	0	261,446	
45,653,554	0	261,446	
740,500	0	259,500	
740,500	0	259,500	第1号被保険者保険料還付金 740,500
			23 第1号被保険者保険料還付金 740,500
44,913,054	0	1,946	
44,913,054	0	1,946	国庫支出金等過年度分返還金 44,913,054
			23 その他返還金 7,811,025
			過年度国庫支出金返還金 27,152,814

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		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	5,000,000		
								29 予備費	5,000,000
歳出合計			2,910,700,000	34,269,000	0	0	2,944,969,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			過年度府支出金返還金 9,949,215
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
0	0	5,000,000	
2,905,273,926	0	39,695,074	