

歳入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

特別会計介護保険事業費 (単位: 円)

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財源充当額	計	区 分	金 額
1	保 險 料	2,310,595,000	0	0	2,310,595,000			
	1 介護保険料	2,310,595,000	0	0	2,310,595,000			
	1 第一号被保険者保険料	2,310,595,000	0	0	2,310,595,000	1 現年度分	2,304,095,000	
						2 滞納繰越分	6,500,000	
2	使用料及び手数料	231,000	0	0	231,000			
	1 手 数 料	231,000	0	0	231,000			
	1 督促手数料	200,000	0	0	200,000	1 督促手数料	200,000	
	2 総務手数料	31,000	0	0	31,000	1 総務手数料	31,000	
3	国庫支出金	2,183,893,000	3,815,000	0	2,187,708,000			
	1 国庫負担金	1,795,889,000	0	0	1,795,889,000			
	1 介護給付費等負担金	1,795,889,000	0	0	1,795,889,000	1 現年度分	1,795,888,000	
						2 過年度分	1,000	
	2 国庫補助金	388,004,000	3,815,000	0	391,819,000			
	1 調整交付金	239,001,000	0	0	239,001,000	1 現年度分	239,001,000	

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,360,800,686	2,285,173,717	17,937,918	59,529,386	還付未済額 1,840,335
2,360,800,686	2,285,173,717	17,937,918	59,529,386	還付未済額 1,840,335
2,360,800,686	2,285,173,717	17,937,918	59,529,386	還付未済額 1,840,335
2,301,436,579	2,278,646,246	0	24,630,668	還付未済額 1,840,335 1 特別徴収保険料 2,070,973,262 2 普通徴収保険料 207,672,984
59,364,107	6,527,471	17,937,918	34,898,718	1 普通徴収保険料 6,527,471
296,856	296,856	0	0	
296,856	296,856	0	0	
221,556	221,556	0	0	
221,556	221,556	0	0	1 督促手数料 221,556
75,300	75,300	0	0	
75,300	75,300	0	0	1 介護保険料納付証明手数料 300 2 指定地域密着型サービス事業者等指定更新手数料 75,000
1,904,633,334	1,904,633,334	0	0	
1,522,585,013	1,522,585,013	0	0	
1,522,585,013	1,522,585,013	0	0	
1,522,585,013	1,522,585,013	0	0	1 現年度分 1,522,585,013 3,043,717,017×15/100≒456,557,552 5,330,137,309×20/100≒1,066,027,461
0	0	0	0	
382,048,321	382,048,321	0	0	
239,313,000	239,313,000	0	0	
239,313,000	239,313,000	0	0	1 現年度分 239,313,000 8,252,456,878×2.84%×0.983855731 ≒230,586,000 312,227,420×2.84%×0.984164005 ≒8,727,000

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

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財源充当額	計	区 分	金 額
3	2	2 地域支援事業交付金	149,003,000	495,000	0	149,498,000		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	75,867,000
							2 包括的支援事業及び任意事業費交付金	73,631,000
		3 介護保険事業費補助金	0	3,320,000	0	3,320,000		
							1 介護保険事業費補助金	3,320,000
4		支払基金交付金	2,870,604,000	3,343,000	0	2,873,947,000		
	1	支 払 基 金 交 付 金	2,870,604,000	3,343,000	0	2,873,947,000		
		1 介護給付費交付金	2,764,391,000	0	0	2,764,391,000		
							1 現年度分	2,764,390,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	106,213,000	3,343,000	0	109,556,000		
							1 現年度分	106,213,000
							2 過年度分	3,343,000
5		府 支 出 金	1,496,761,000	248,000	0	1,497,009,000		
	1	府 負 担 金	1,412,778,000	0	0	1,412,778,000		
		1 介護給付費等負担金	1,412,778,000	0	0	1,412,778,000		
							1 現年度分	1,412,777,000
							2 過年度分	1,000
	2	府 補 助 金	83,983,000	248,000	0	84,231,000		

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,415,321	139,415,321	0	0	
72,282,634	72,282,634	0	0	1 現年度分 361,413,170×20/100=72,282,634
67,132,687	67,132,687	0	0	1 現年度分 172,135,096×39/100=67,132,687
3,320,000	3,320,000	0	0	
3,320,000	3,320,000	0	0	1 介護保険事業費補助金 6,640,000×1/2=3,320,000
2,424,209,441	2,424,209,441	0	0	
2,424,209,441	2,424,209,441	0	0	
2,328,597,000	2,328,597,000	0	0	
2,328,597,000	2,328,597,000	0	0	1 現年度分 2,328,597,000
0	0	0	0	
95,612,441	95,612,441	0	0	
92,269,000	92,269,000	0	0	1 現年度分 92,269,000
3,343,441	3,343,441	0	0	1 過年度分 3,343,441
1,277,660,629	1,277,660,629	0	0	
1,198,917,640	1,198,917,640	0	0	
1,198,917,640	1,198,917,640	0	0	
1,198,917,640	1,198,917,640	0	0	1 現年度分 1,198,917,640 3,043,717,017×17.5/100=532,650,477 5,330,137,309×12.5/100=666,267,163
0	0	0	0	
78,742,989	78,742,989	0	0	

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

(款) 5 府支出金

(項) 2 府補助金

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財源充当額	計	区 分	金 額
5	2	1 地域支援事業交付金	83,983,000	248,000	0	84,231,000		
							1 介護予防・日常生活支援総合事業費交付金	47,416,000
							2 包括的支援事業及び任意事業費交付金	36,815,000
6		財 産 収 入	1,000	729,000	0	730,000		
		1 財産運用収入	1,000	729,000	0	730,000		
		1 基金収益金	1,000	729,000	0	730,000		
							1 介護保険給付費準備基金運用収入	730,000
7		繰 入 金	1,833,369,000	17,990,000	0	1,851,359,000		
		1 他会計繰入金	1,590,001,000	17,990,000	0	1,607,991,000		
		1 一般会計繰入金	1,590,001,000	17,990,000	0	1,607,991,000		
							1 介護給付費繰入金	1,234,103,000
							2 地域支援事業繰入金	84,231,000
							3 職員給与等繰入金	270,990,000
							4 低所得者保険料軽減繰入金	18,667,000
		2 基金繰入金	243,368,000	0	0	243,368,000		
		1 介護保険給付費準備基金繰入金	243,368,000	0	0	243,368,000		
							1 介護保険給付費準備基金繰入金	243,368,000

特別会計介護保険事業費 (単位: 円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
78,742,989	78,742,989	0	0	
45,176,646	45,176,646	0	0	1 現年度分 361,413,170×12.5/100≒45,176,646
33,566,343	33,566,343	0	0	1 現年度分 172,135,096×19.5/100≒33,566,343
730,157	730,157	0	0	
730,157	730,157	0	0	
730,157	730,157	0	0	
730,157	730,157	0	0	1 介護保険給付費準備基金運用収入 730,157
1,632,764,215	1,632,764,215	0	0	
1,389,396,215	1,389,396,215	0	0	
1,389,396,215	1,389,396,215	0	0	
1,041,583,884	1,041,583,884	0	0	1 介護給付費繰入金 1,041,583,884
72,992,716	72,992,716	0	0	1 介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 39,908,422 2 包括的支援事業及び任意事業費繰入金 33,084,294
256,319,140	256,319,140	0	0	1 職員給与等繰入金 256,319,140
18,500,475	18,500,475	0	0	1 低所得者保険料軽減繰入金 18,500,475
243,368,000	243,368,000	0	0	
243,368,000	243,368,000	0	0	
243,368,000	243,368,000	0	0	1 介護保険給付費準備基金繰入金 243,368,000

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

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財源充当額	計	区 分	金 額
8	繰越金	1,000	354,086,000	0	354,087,000			
	1 繰越金	1,000	354,086,000	0	354,087,000			
	1 前年度繰越金	1,000	354,086,000	0	354,087,000	1 前年度繰越金	354,087,000	
9	諸収入	193,000	△1,000	0	192,000			
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	1,000			
	1 第一号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000	1 第一号被保険者延滞金	1,000	
	2 市預金利子	1,000	9,000	0	10,000			
	1 市預金利子	1,000	9,000	0	10,000	1 市預金利子	10,000	
	3 雑入	191,000	△10,000	0	181,000			
	1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000	1 第三者納付金	1,000	
	2 弁償金	189,000	△10,000	0	179,000	1 実費弁償金	179,000	
	3 雑入	1,000	0	0	1,000	1 雑入	1,000	
歳入合計		10,695,648,000	380,210,000	0	11,075,858,000			

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
354,086,421	354,086,421	0	0	
354,086,421	354,086,421	0	0	
354,086,421	354,086,421	0	0	1 前年度繰越金 354,086,421
354,086,421	354,086,421	0	0	
1,576,101	1,576,101	0	0	
80,600	80,600	0	0	
80,600	80,600	0	0	1 第一号被保険者延滞金 80,600
80,600	80,600	0	0	
10,571	10,571	0	0	
10,571	10,571	0	0	1 金融機関預金利子 10,571
1,484,930	1,484,930	0	0	
1,295,270	1,295,270	0	0	1 第三者行為損害賠償金 1,295,270
1,295,270	1,295,270	0	0	
155,260	155,260	0	0	1 非常勤職員等雇用保険料個人負担金 140,860 80 成年後見審判請求費納付金 14,400
155,260	155,260	0	0	
34,400	34,400	0	0	
34,400	34,400	0	0	82 介護予防ケアマネジメント費精算金 34,400
9,956,757,840	9,881,130,871	17,937,918	59,529,386	収入済額に還付未済額を含む 1,840,335

(款) 9 諸収入  
(項) 3 雑入

歳 出  
(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

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	251,671,000	21,052,000	0	0	272,723,000		
	1 総務管理費	166,877,000	22,935,000	0	0	189,812,000		
	1 一般管理費	166,877,000	22,935,000	0	0	189,812,000		
							1 報 酬	496,000
							2 給 料	49,484,000
							3 職員手当等	43,413,000
							4 共 済 費	19,739,000
							7 賃 金	2,641,053
							8 報 償 費	30,000
							9 旅 費	91,000
							11 需 用 費	1,594,000
							12 役 務 費	2,943,947
							13 委 託 料	65,712,000
							14 使用料及び賃借料	156,000
							18 備品購入費	3,098,000
							19 負担金補助及び交付金	414,000

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
260,168,027	0	12,554,973	
180,411,159	0	9,400,841	
180,411,159	0	9,400,841	<b>1 一般事務経費(保険者関連)【介護・医療・年金室】</b>
			<b>10,228,290</b>
340,400	0	155,600	9 旅費 6,840
			2 普通旅費 6,840
48,408,594	0	1,075,406	11 需用費 1,314,891
			1 消耗品費 872,828
			4 印刷製本費 442,063
			諸用紙他 442,063
41,195,401	0	2,217,599	12 役務費 1,948,095
			1 通信運搬費 1,375,263
18,488,292	0	1,250,708	3 手数料 572,832
0	0	2,641,053	13 委託料 6,811,224
			1 委託料 6,811,224
			介護保険システム保守委託他 6,811,224
71,580	0	19,420	14 使用料及び賃借料 147,240
			1 使用料 147,240
1,477,735	0	116,265	<b>2 一般事務経費(企画関連)【高齢福祉室】</b>
			<b>547,168</b>
			4 共済費 39,116
			7 社会保険料 39,116
			9 旅費 41,250
			2 普通旅費 41,250
			11 需用費 100,138
			1 消耗品費 100,138
			12 役務費 83,047
			1 通信運搬費 4,100
			3 手数料 78,947
2,483,490	0	614,510	19 負担金補助及び交付金 283,617
			1 負担金 283,617
			支払システム導入費 283,617
283,617	0	130,383	<b>3 一般事務経費(人件費)【介護・医療・年金室】</b>
			<b>108,053,171</b>
			2 給料 48,408,594
			2 一般職給 48,408,594
			一般職給 48,408,594
			3 職員手当等 41,195,401
			2 扶養手当 846,727
			3 管理職手当 3,900,000
			4 地域手当 6,378,629
			5 通勤手当 737,670
			9 時間外及び休日勤務手当 5,800,417
			10 住居手当 561,272
			11 期末勤勉手当 21,610,686
			14 児童手当 1,360,000
			4 共済費 18,449,176
			3 職員共済組合負担金 16,620,132

(款) 1 総務費  
(項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

特別会計介護保険事業費 (単位: 円)

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	1	1 一般管理費							
	2	徴 収 費	8,185,000	0	0	0	8,185,000		
		1 賦課徴収費	8,185,000	0	0	0	8,185,000		
								11 需用費	2,650,000
								12 役務費	5,535,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			6 地公災負担金 58,748
			7 社会保険料 1,143,118
			11 協会けんぽ負担金 627,178
			<b>4 一般事務経費(窓口業務等委託)【介護・医療・年金室】</b>
			<b>36,772,056</b>
			13 委託料 36,772,056
			1 委託料 36,772,056
			窓口業務等委託 36,772,056
			<b>5 介護サービス評価事業【介護認定・事業者指導室】</b>
			<b>342,480</b>
			1 報酬 340,400
			3 非常勤職員報酬 340,400
			介護サービス評価専門員 340,400
			9 旅費 2,080
			1 費用弁償 2,080
			<b>8 一般事務経費(介護・認定関連)【介護認定・事業者指導室】</b>
			<b>114,504</b>
			9 旅費 21,410
			2 普通旅費 21,410
			11 需用費 62,706
			1 消耗品費 60,870
			4 印刷製本費 1,836
			封筒 1,836
			12 役務費 30,388
			1 通信運搬費 30,388
			<b>51 一般事務経費(保険者関連)(臨時)【介護・医療・年金室】</b>
			<b>3,293,490</b>
			13 委託料 810,000
			1 委託料 810,000
			システム機器設定委託 810,000
			18 備品購入費 2,483,490
			1 庁用器具費 2,483,490
			介護保険システム用 2,483,490
			<b>64 介護保険システム改修事業【介護・医療・年金室】</b>
			<b>21,060,000</b>
			13 委託料 21,060,000
			1 委託料 21,060,000
			システム改修委託 21,060,000
7,427,129	0	757,871	
7,427,129	0	757,871	<b>7 一般事務経費(賦課徴収費)【介護・医療・年金室】</b>
			<b>7,427,129</b>
2,509,093	0	140,907	11 需用費 2,509,093
			1 消耗品費 107,867
			4 印刷製本費 2,401,226
			諸用紙他 2,401,226
4,918,036	0	616,964	12 役務費 4,918,036
			1 通信運搬費 4,862,771
			3 手数料 55,265

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

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	3 介護認定審査会費	76,609,000	△1,883,000	0	0	74,726,000		
	1 介護認定審査会費	41,799,000	△1,883,000	0	0	39,916,000		
							1 報 酬	13,992,000
							9 旅 費	206,000
							11 需用費	2,550,000
							12 役務費	23,150,000
							13 委託料	18,000
	2 認定調査等費	34,810,000	0	0	0	34,810,000		
							1 報 酬	19,852,354
							4 共 済 費	4,199,000
							7 賃 金	5,382,000
							9 旅 費	42,000
							11 需用費	221,000
							12 役務費	50,000
							13 委託料	4,987,646
							18 備品購入費	76,000
2	保険給付費	9,872,826,000	0	0	0	9,872,826,000		
	1 介護サービス等諸費	8,924,585,000	0	0	0	8,924,585,000		
	1 居宅介護サービス給付費	4,708,343,000	0	0	0	4,708,343,000		
							19 負担金補助及び交付金	4,708,343,000

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
72,329,739	0	2,396,261	
38,599,217	0	1,316,783	10 介護認定審査会事業【介護認定・事業者指導室】
			38,599,217
13,647,000	0	345,000	1 報酬 13,647,000
			3 非常勤職員報酬 13,647,000
			介護認定審査会委員 13,647,000
167,240	0	38,760	9 旅費 167,240
			1 費用弁償 167,240
2,202,024	0	347,976	11 需用費 2,202,024
			1 消耗品費 1,939,655
			4 印刷製本費 262,369
			封筒他 262,369
22,582,953	0	567,047	12 役務費 22,582,953
			1 通信運搬費 1,997,000
			3 手数料 20,585,953
0	0	18,000	
33,730,522	0	1,079,478	11 認定調査事業【介護認定・事業者指導室】
			33,730,522
			1 報酬 19,614,511
			3 非常勤職員報酬 19,614,511
			要介護認定調査員 19,614,511
19,614,511	0	237,843	4 共済費 4,012,853
			7 社会保険料 2,596,054
4,012,853	0	186,147	11 協会けんぽ負担金 1,416,799
			7 賃金 5,015,440
			1 臨時雇賃金 5,015,440
5,015,440	0	366,560	9 旅費 6,420
			1 費用弁償 2,160
			2 普通旅費 4,260
6,420	0	35,580	11 需用費 12,268
			1 消耗品費 12,268
12,268	0	208,732	12 役務費 6,000
			1 通信運搬費 6,000
6,000	0	44,000	13 委託料 4,987,646
			1 委託料 4,987,646
			要介護認定調査業務委託 4,987,646
4,987,646	0	0	18 備品購入費 75,384
			1 庁用器具費 75,384
			要介護認定調査用 75,384
75,384	0	616	
8,333,966,342	0	1,538,859,658	
7,674,407,202	0	1,250,177,798	
4,145,475,233	0	562,867,767	21 保険給付事業(居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】
			4,145,475,233
			19 負担金補助及び交付金 4,145,475,233
			1 負担金 4,145,475,233
			居宅介護サービス給付費 4,145,475,233
4,145,475,233	0	562,867,767	

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

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	1	2	特例居宅介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
		3	地域密着型介護サービス給付費	1,107,897,000	0	0	0	1,107,897,000		
									19 負担金補助及び交付金	1,107,897,000
		4	特例地域密着型介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
		5	施設介護サービス給付費	2,535,955,000	0	0	0	2,535,955,000		
									19 負担金補助及び交付金	2,535,955,000
		6	特例施設介護サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
		7	居宅介護福祉用具購入費	22,003,000	0	0	0	22,003,000		
									19 負担金補助及び交付金	22,003,000
		8	居宅介護住宅改修費	47,500,000	0	0	0	47,500,000		
									19 負担金補助及び交付金	47,500,000
		9	居宅介護サービス計画給付費	502,487,000	0	0	0	502,487,000		
									19 負担金補助及び交付金	502,487,000
		10	特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	0	100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
2			介護予防サービス等諸費	338,123,000	0	0	0	338,123,000		

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	100,000	22 保険給付事業(特例居宅介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
893,222,719	0	214,674,281	19 保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費) 【介護・医療・年金室】 893,222,719 19 負担金補助及び交付金 893,222,719 1 負担金 893,222,719 地域密着型介護サービス給付費 893,222,719
893,222,719	0	214,674,281	
0	0	100,000	20 保険給付事業(特例地域密着型介護サービス給付費) 【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
2,188,001,568	0	347,953,432	23 保険給付事業(施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】 2,188,001,568 19 負担金補助及び交付金 2,188,001,568 1 負担金 2,188,001,568 施設介護サービス給付費 2,188,001,568
2,188,001,568	0	347,953,432	
0	0	100,000	24 保険給付事業(特例施設介護サービス給付費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
8,702,259	0	13,300,741	25 保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】 8,702,259 19 負担金補助及び交付金 8,702,259 1 負担金 8,702,259 居宅介護福祉用具購入費 8,702,259
8,702,259	0	13,300,741	
18,720,269	0	28,779,731	26 保険給付事業(居宅介護住宅改修費)【介護・医療・年金室】 18,720,269 19 負担金補助及び交付金 18,720,269 1 負担金 18,720,269 居宅介護住宅改修費 18,720,269
18,720,269	0	28,779,731	
420,285,154	0	82,201,846	27 保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】 420,285,154 19 負担金補助及び交付金 420,285,154 1 負担金 420,285,154 居宅介護サービス計画給付費 420,285,154
420,285,154	0	82,201,846	
0	0	100,000	28 保険給付事業(特例居宅介護サービス計画給付費) 【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
190,804,849	0	147,318,151	

(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費



(款) 2 保険給付費

(項) 2 介護予防サービス等諸費

特別会計介護保険事業費 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額		
			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	節	
								区 分	金 額
2	2	1 介護予防サービス給付費	235,231,000	0	0	0	235,231,000		
								19 負担金補助及び交付金	235,231,000
		2 特例介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
								19 負担金補助及び交付金	100,000
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	7,020,000	0	0	0	7,020,000		
								19 負担金補助及び交付金	7,020,000
		4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	100,000	0	0	0	100,000		
								19 負担金補助及び交付金	100,000
		5 介護予防福祉用具購入費	9,740,000	0	0	0	9,740,000		
							19 負担金補助及び交付金	9,740,000	
		6 介護予防住宅改修費	36,920,000	0	0	0	36,920,000		
							19 負担金補助及び交付金	36,920,000	
		7 介護予防サービス計画給付費	48,812,000	0	0	0	48,812,000		
							19 負担金補助及び交付金	48,812,000	
		8 特例介護予防サービス計画給付費	200,000	0	0	0	200,000		
							19 負担金補助及び交付金	200,000	
	3	高額介護サービス等費	228,258,000	0	0	0	228,258,000		
		1 高額介護サービス費	227,258,000	0	0	522,085	227,780,085		
							19 負担金補助及び交付金	227,780,085	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
139,158,460	0	96,072,540	9 保険給付事業(介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】 139,158,460
			19 負担金補助及び交付金 139,158,460
			1 負担金 139,158,460
139,158,460	0	96,072,540	介護予防サービス給付費 139,158,460
0	0	100,000	12 保険給付事業(特例介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
6,823,037	0	196,963	13 保険給付事業(地域密着型介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】 6,823,037
			19 負担金補助及び交付金 6,823,037
			1 負担金 6,823,037
6,823,037	0	196,963	地域密着型介護予防サービス給付費 6,823,037
0	0	100,000	14 保険給付事業(特例地域密着型介護予防サービス給付費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
3,057,930	0	6,682,070	15 保険給付事業(介護予防福祉用具購入費)【介護・医療・年金室】 3,057,930
			19 負担金補助及び交付金 3,057,930
			1 負担金 3,057,930
3,057,930	0	6,682,070	介護予防福祉用具購入費 3,057,930
11,697,688	0	25,222,312	16 保険給付事業(介護予防住宅改修費)【介護・医療・年金室】 11,697,688
			19 負担金補助及び交付金 11,697,688
			1 負担金 11,697,688
11,697,688	0	25,222,312	介護予防住宅改修費 11,697,688
30,067,734	0	18,744,266	17 保険給付事業(介護予防サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】 30,067,734
			19 負担金補助及び交付金 30,067,734
			1 負担金 30,067,734
30,067,734	0	18,744,266	介護予防サービス計画給付費 30,067,734
0	0	200,000	18 保険給付事業(特例介護予防サービス計画給付費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	200,000	
228,038,800	0	219,200	
227,780,085	0	0	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用 522,085
227,780,085	0	0	44 保険給付事業(高額介護サービス費)【介護・医療・年金室】 227,780,085

(款) 2 保険給付費  
(項) 3 高額介護サービス等費

(款) 2 保険給付費

(項) 3 高額介護サービス等費

特別会計介護保険事業費 (単位: 円)

款	項	目	予 算				現 額			
			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	節		
								区 分	金 額	
2	3	1 高額介護サービス費								
		2 高額介護予防サービス費	1,000,000	0	0	△522,085	477,915			
							19 負担金補助及び交付金	477,915		
	4 特定入所者介護サービス等費	334,679,000	0	0	0	334,679,000				
	1 特定入所者介護サービス費	332,979,000	0	0	0	332,979,000				
							19 負担金補助及び交付金	332,979,000		
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000,000	0	0	0	1,000,000				
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000		
	3 特定入所者介護予防サービス費	600,000	0	0	0	600,000				
							19 負担金補助及び交付金	600,000		
4 特例特定入所者介護予防サービス費	100,000	0	0	0	100,000					
						19 負担金補助及び交付金	100,000			
5 高額医療合算介護サービス等費	38,450,000	0	0	0	38,450,000					
1 高額医療合算介護サービス費	37,450,000	0	0	0	37,450,000					
						19 負担金補助及び交付金	37,450,000			
2 高額医療合算介護予防サービス費	1,000,000	0	0	0	1,000,000					
						19 負担金補助及び交付金	1,000,000			

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金補助及び交付金 227,780,085
			1 負担金 227,780,085
			高額介護サービス費 227,780,085
258,715	0	219,200	保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護予防サービス費・負担金補助及び交付金から保険給付費・高額介護サービス等費・高額介護サービス費・負担金補助及び交付金へ流用 522,085
258,715	0	219,200	43 保険給付事業(高額介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】 258,715
			19 負担金補助及び交付金 258,715
			1 負担金 258,715
			高額介護予防サービス費 258,715
199,226,843	0	135,452,157	
198,853,599	0	134,125,401	45 保険給付事業(特定入所者介護サービス費)【介護・医療・年金室】 198,853,599
			19 負担金補助及び交付金 198,853,599
			1 負担金 198,853,599
			特定入所者介護サービス費 198,853,599
0	0	1,000,000	46 保険給付事業(特例特定入所者介護サービス費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	1,000,000	
373,244	0	226,756	40 保険給付事業(特定入所者介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】 373,244
			19 負担金補助及び交付金 373,244
			1 負担金 373,244
			特定入所者介護予防サービス費 373,244
0	0	100,000	42 保険給付事業(特例特定入所者介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】 0
0	0	100,000	
34,581,288	0	3,868,712	
34,345,286	0	3,104,714	48 保険給付事業(高額医療合算介護サービス費)【介護・医療・年金室】 34,345,286
			19 負担金補助及び交付金 34,345,286
			1 負担金 34,345,286
			高額医療合算介護サービス費 34,345,286
236,002	0	763,998	49 保険給付事業(高額医療合算介護予防サービス費)【介護・医療・年金室】 236,002
			19 負担金補助及び交付金 236,002
			1 負担金 236,002
			高額医療合算介護予防サービス費 236,002

(款) 2 保険給付費

(項) 5 高額医療合算介護サービス等費

(款) 2 保険給付費  
(項) 6 その他諸費

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	6 その他諸費	8,731,000	0	0	0	8,731,000		
	1 審査支払手数料	8,731,000	0	0	0	8,731,000	12 役務費	8,731,000
3	地域支援事業費	566,865,000	1,270,000	0	85,124	568,220,124		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	269,789,000	0	0	0	269,789,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	269,789,000	0	0	0	269,789,000	11 需用費	3,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	3,978,000
							19 負担金補助及び交付金	265,798,000
2	一般介護予防事業費	108,739,000	0	0	0	108,739,000		
	1 一般介護予防事業費	108,739,000	0	0	0	108,739,000	1 報酬	41,000
							9 旅費	3,000
							11 需用費	688,000
							12 役務費	73,000
							13 委託料	64,735,600
							14 使用料及び賃借料	39,000
							19 負担金補助及び交付金	43,159,400

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,907,360	0	1,823,640	
6,907,360	0	1,823,640	41 保険給付事業(審査支払手数料)【介護・医療・年金室】
			6,907,360
6,907,360	0	1,823,640	12 役務費
			3 手数料
488,979,228	0	79,240,896	
221,896,882	0	47,892,118	
221,896,882	0	47,892,118	60 介護予防・生活支援サービス事業【高齢福祉室】
			186,656,362
			12 役務費
			1 通信運搬費
0	0	3,000	19 負担金補助及び交付金
			1 負担金
1,552	0	8,448	訪問型サービス費
			通所型サービス費
2,271,209	0	1,706,791	高額総合事業サービス費
			高額医療合算総合事業サービス費
219,624,121	0	46,173,879	61 介護予防支援事業【高齢福祉室】
			35,240,520
			13 委託料
			1 委託料
			介護予防ケアマネジメント委託
			19 負担金補助及び交付金
			1 負担金
			介護予防ケアマネジメント費
96,512,772	0	12,226,228	
96,512,772	0	12,226,228	62 介護予防普及啓発事業【高齢福祉室】
			53,287,024
			1 報酬
40,800	0	200	3 非常勤職員報酬
			栄養士
0	0	3,000	11 需用費
			1 消耗品費
579,252	0	108,748	4 印刷製本費
			諸用紙他
47,662	0	25,338	6 修繕料
			自転車修理
53,364,337	0	11,371,263	9 医薬材料費
			12 役務費
37,400	0	1,600	1 通信運搬費
			13 委託料
			1 委託料
			介護予防普及啓発事業等委託
42,443,321	0	716,079	14 使用料及び賃借料
			1 使用料

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 一般介護予防事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算				現 額		
			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	節	
								区 分	金 額
3	2	1 一般介護予防事業費							
	3	包括的支援事業及び任意事業費	187,530,000	1,270,000	0	0	188,800,000		
	1	包括的支援事業費	142,906,000	549,000	0	△129,215	143,325,785		
							2 給料	11,657,100	
							3 職員手当等	9,016,685	
							4 共済費	4,503,000	
							11 需用費	59,000	
							13 委託料	118,090,000	
	2	任意事業費	20,306,000	0	0	△90,000	20,216,000		
							8 報償費	222,000	

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			<b>63 地域介護予防活動支援事業【高齢福祉室】</b> <b>43,225,748</b>
			11 需用費 21,427
			1 消耗品費 21,427
			13 委託料 761,000
			1 委託料 761,000
			元気高齢者対象事業委託 761,000
			19 負担金補助及び交付金 42,443,321
			2 補助金 41,409,400
			街かどデイハウス運営事業費補助金他 41,409,400
			3 交付金 1,033,921
			シニア活動応援交付金 1,033,921
169,677,450	0	19,122,550	
126,963,589	0	16,362,196	地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・給料へ流用 2,593
11,657,100	0	0	地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・職員手当等へ流用 126,622
8,789,298	0	227,387	
4,501,200	0	1,800	<b>64 地域包括支援センター運営事業【高齢福祉室】</b>
			<b>102,015,991</b>
58,320	0	680	11 需用費 58,320
			4 印刷製本費 58,320
			広報用チラシ 58,320
101,957,671	0	16,132,329	13 委託料 101,957,671
			1 委託料 101,957,671
			包括的支援事業等委託 101,957,671
			<b>71 地域ケア会議推進事業(人件費)【高齢福祉室】</b>
			<b>24,947,598</b>
			2 給料 11,657,100
			2 一般職給 11,657,100
			一般職給 11,657,100
			3 職員手当等 8,789,298
			2 扶養手当 408,000
			3 管理職手当 720,000
			4 地域手当 1,534,200
			5 通勤手当 339,190
			9 時間外及び休日勤務手当 367,845
			10 住居手当 108,000
			11 期末勤勉手当 5,172,063
			14 児童手当 140,000
			4 共済費 4,501,200
			3 職員共済組合負担金 4,480,179
			6 地公災負担金 21,021
18,381,106	0	1,834,894	地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・任意事業費・役務費から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・職員手当等へ流用 90,000
116,800	0	105,200	
			<b>65 高齢者自立支援事業【高齢福祉室】</b> <b>18,381,106</b>

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

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	3 2 [任意事業費]						9 旅 費	25,000
							11 需用費	514,000
							12 役務費	1,285,490
							13 委託料	965,000
							19 負担金補助及び交付金	287,000
							20 扶助費	16,917,510
	3 在宅医療・介護連携推進事業費	646,000	0	0	0	646,000		
							11 需用費	10,000
							12 役務費	8,000
							13 委託料	628,000
	4 生活支援体制整備事業費	1,020,000	0	0	0	1,020,000		
							11 需用費	10,000
							12 役務費	10,000
							19 負担金補助及び交付金	1,000,000
	5 認知症総合支援事業費	22,652,000	721,000	0	219,215	23,592,215		
							1 報酬	944,000
							2 給料	10,303,200
							3 職員手当等	8,165,015
							4 共済費	3,902,000
							8 報償費	150,000

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,770	0	22,230	8 報償費 116,800 1 報償金 116,800 講師謝礼 116,800
253,003	0	260,997	9 旅費 2,770 2 普通旅費 2,770
868,224	0	417,266	11 需用費 253,003 1 消耗品費 89,750 4 印刷製本費 163,253 封筒他 163,253
222,799	0	742,201	12 役務費 868,224 1 通信運搬費 853,784 3 手数料 14,440
0	0	287,000	13 委託料 222,799 1 委託料 222,799 住宅改修意見書作成業務委託他 222,799
16,917,510	0	0	20 扶助費 16,917,510 1 扶助費 16,917,510 成年後見制度報酬給付費 825,772 紙おむつ給付費 16,091,738
628,000	0	18,000	66 在宅医療・介護連携推進事業【高齢福祉室】 628,000 13 委託料 628,000 1 委託料 628,000 在宅医療連携推進業務委託 628,000
0	0	10,000	
0	0	8,000	
628,000	0	0	
340,000	0	680,000	67 生活支援体制整備事業【高齢福祉室】 340,000 19 負担金補助及び交付金 340,000 2 補助金 340,000 生活支援研修補助金 340,000
0	0	10,000	
0	0	10,000	
340,000	0	660,000	
23,364,755	0	227,460	地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・給料へ流用 2,593 地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・包括的支援事業費・職員手当等から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・職員手当等へ流用 126,622 地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・任意事業費・役務費から地域支援事業費・包括的支援事業及び任意事業費・認知症総合支援事業費・職員手当等へ流用 90,000
943,200	0	800	68 認知症総合支援事業【高齢福祉室】 1,086,318 1 報酬 943,200 3 非常勤職員報酬 943,200
10,303,200	0	0	
8,089,633	0	75,382	
3,885,604	0	16,396	
66,600	0	83,400	

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

(款) 3 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業及び任意事業費

款	項	目	予 算				現 額		
			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	節	
								区 分	金 額
3	3	5 認知症総合支援事業費						9 旅 費	8,000
								11 需用費	109,000
								12 役務費	11,000
		4 その他諸費	807,000	0	0	85,124	892,124		
		1 審査支払手数料	807,000	0	0	85,124	892,124		
								12 役務費	892,124
		4 基金積立金	1,000	279,147,000	0	0	279,148,000		
		1 基金積立金	1,000	279,147,000	0	0	279,148,000		
		1 介護保険給付費準備基金積立金	1,000	279,147,000	0	0	279,148,000		
								25 積立金	279,148,000
		5 諸支出金	2,285,000	78,741,000	0	0	81,026,000		
		1 償還金及び還付加算金	2,285,000	78,741,000	0	0	81,026,000		
		1 第一号被保険者保険料還付金	2,284,000	0	0	△658	2,283,342		

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
6,650	0	1,350	嘱託医 943,200
69,868	0	39,132	8 報償費 66,600 1 報償金 66,600 講師謝礼 66,600
0	0	11,000	9 旅費 6,650 2 普通旅費 6,650 11 需用費 69,868 1 消耗品費 69,868
			<b>69 認知症総合支援事業 (人件費) 【高齢福祉室】</b> <b>22,278,437</b>
			2 給料 10,303,200 2 一般職給 10,303,200 一般職給 10,303,200
			3 職員手当等 8,089,633 2 扶養手当 336,000 3 管理職手当 540,000 4 地域手当 1,341,504 5 通勤手当 296,440 9 時間外及び休日勤務手当 625,172 10 住居手当 459,000 11 期末勤勉手当 4,471,517 14 児童手当 20,000
			4 共済費 3,885,604 3 職員共済組合負担金 3,865,437 6 地公災負担金 20,167
892,124	0	0	
892,124	0	0	予備費・予備費・予備費から地域支援事業費・その他諸費・審査支払手数料・役務費へ充当 85,124
892,124	0	0	<b>70 予防サービス事業 【高齢福祉室】</b> <b>892,124</b> 12 役務費 892,124 3 手数料 892,124
279,148,000	0	0	
279,148,000	0	0	
279,148,000	0	0	<b>50 介護保険給付費準備基金積立事業 【介護・医療・年金室】</b> <b>279,148,000</b> 25 積立金 279,148,000
279,148,000	0	0	16 介護保険給付費準備基金積立金 279,148,000
80,300,566	0	725,434	
80,300,566	0	725,434	
1,557,908	0	725,434	諸支出金・償還金及び還付加算金・第一号被保険者保険料還付金・償還金利子及び割引料から諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金・償還金利子及び割引料へ流用 658

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

(款) 5 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

款 項	目	予 算					現 額	
		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	節	
							区 分	金 額
5	1	1 第一号被保険者保険料還付金					23 償還金利息及び割引料	2,283,342
		2 償還金	1,000	78,741,000	0	658	78,742,658	
						23 償還金利息及び割引料	78,742,658	
6	予備費	2,000,000	0	0	△85,124	1,914,876		
	1	予備費	2,000,000	0	0	△85,124	1,914,876	
		1	予備費	2,000,000	0	0	△85,124	1,914,876
						29 予備費	1,914,876	
歳出合計		10,695,648,000	380,210,000	0	0	11,075,858,000		

特別会計介護保険事業費 (単位:円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,557,908	0	725,434	<b>52 諸支出金事業 (第一号被保険者保険料還付金) 【介護・医療・年金室】</b> 1,557,908
			23 償還金利息及び割引料 1,557,908
			1 償還金 1,556,908
			保険料過誤納還付金 1,556,908
			3 還付加算金 1,000
			還付加算金 1,000
78,742,658	0	0	諸支出金・償還金及び還付加算金・第一号被保険者保険料還付金・償還金利息及び割引料から諸支出金・償還金及び還付加算金・償還金・償還金利息及び割引料へ流用 658
78,742,658	0	0	<b>54 諸支出金事業 (償還金) 【介護・医療・年金室】</b> 78,742,658
			23 償還金利息及び割引料 78,742,658
			1 償還金 78,742,658
			国費等返還金 78,742,658
0	0	1,914,876	
0	0	1,914,876	
0	0	1,914,876	地域支援事業費・その他諸費・審査支払手数料・役務費へ充当 85,124
0	0	1,914,876	<b>55 予備費 【介護・医療・年金室】</b> 0
9,442,562,163	0	1,633,295,837	

(款) 6 予備費  
(項) 1 予備費