介護保険事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

実質収支及び単年度収支

歳入総額	16,858,648,931
歳出総額	16,728,855,268
差引額	129,793,663
翌年度へ繰り越すべき財源	0
実質収支	129,793,663
前年度実質収支	159,685,913
単年度収支	△ 29,892,250

歳入歳出決算事項別明細書

歳　入

（款）　1 保険料　（項）　1 介護保険料

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額 計	節 区分	節 金額
1 保険料			3,879,847,000	145,000		3,879,992,000		
	1 介護保険料		3,879,847,000	145,000		3,879,992,000		
		1 第一号被保険者保険料	3,879,847,000	145,000		3,879,992,000		
							1 特別徴収保険料	3,529,425,000
							2 普通徴収保険料	337,832,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,735,000
2 分担金及び負担金			45,000			45,000		
	1 負担金		45,000			45,000		
		1 地域支援事業負担金	45,000			45,000		
							1 任意事業負担金	45,000
3 使用料及び手数料			378,000			378,000		
	1 手数料		378,000			378,000		
		1 督促手数料	378,000			378,000		
							1 保険料督促手数料	378,000
4 国庫支出金			3,800,806,000	2,465,000		3,803,271,000		
	1 国庫負担金		3,006,667,000			3,006,667,000		
		1 介護給付費負担金	3,006,667,000			3,006,667,000		
							1 現年度分	3,006,667,000
	2 国庫補助金		794,139,000	2,465,000		796,604,000		
		1 調整交付金	513,469,000	31,000		513,500,000		
							1 調整交付金	513,500,000
		2 地域支援事業交付金	237,256,000	126,000		237,382,000		
							1 現年度分	237,382,000
		3 保険者機能強化推進交付金	10,620,000			10,620,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	10,620,000
		4 保険者努力支援交付金	23,313,000			23,313,000		
							1 保険者努力支援交付金	23,313,000

（単位：円）

（款） 1 保険料 （項） 1 介護保険料

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
3,678,214,054	3,647,015,750	5,462,450	25,735,854		
3,678,214,054	3,647,015,750	5,462,450	25,735,854		
3,678,214,054	3,647,015,750	5,462,450	25,735,854		
3,253,847,380	3,259,295,130		△5,447,750	現年分保険料 （還付未済額　5,447,750） （高齢介護室）	3,259,295,130
391,136,460	376,960,437		14,176,023	現年分保険料 （還付未済額　268,940） （高齢介護室）	376,960,437
33,230,214	10,760,183	5,462,450	17,007,581	滞納繰越分普通徴収保険料 （還付未済額　1,500） （高齢介護室）	10,760,183
28,200	28,200		0		
28,200	28,200		0		
28,200	28,200		0		
28,200	28,200		0	高齢者住宅等安心確保事業負担金 （高齢介護室）	28,200
330,800	330,800		0		
330,800	330,800		0		
330,800	330,800		0		
330,800	330,800		0	保険料督促手数料 （高齢介護室）	330,800
3,800,239,003	3,800,239,003		0		
2,941,931,998	2,941,931,998		0		
2,941,931,998	2,941,931,998		0		
2,941,931,998	2,941,931,998		0	介護給付費負担金 （高齢介護室）	2,941,931,998
858,307,005	858,307,005		0		
593,176,000	593,176,000		0		
593,176,000	593,176,000		0	介護給付費調整交付金 介護予防・日常生活支援総合事業費調整交付金 （高齢介護室）	569,921,000 23,255,000
220,092,005	220,092,005		0		
220,092,005	220,092,005		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 包括的支援事業・任意事業費交付金 （高齢介護室）	111,551,600 108,540,405
10,620,000	10,620,000		0		
10,620,000	10,620,000		0	保険者機能強化推進交付金 （高齢介護室）	10,620,000
24,200,000	24,200,000		0		
24,200,000	24,200,000		0	保険者努力支援交付金 （高齢介護室）	24,200,000

（款） 4 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

款	項	目	予算額 当初予算額	予算額 補正予算額	予算額 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計額	節 区分	節 金額
		5 地域介護・福祉空間整備費補助金	9,481,000			9,481,000		
							1 現年度分	9,481,000
		6 事務費補助金		2,308,000		2,308,000		
							1 事務費補助金	2,308,000
5 支払基金交付金			4,535,170,000	32,840,000		4,568,010,000		
	1 支払基金交付金		4,535,170,000	32,840,000		4,568,010,000		
		1 介護給付費交付金	4,368,606,000	24,225,000		4,392,831,000		
							1 現年度分	4,368,606,000
							2 過年度分	24,225,000
		2 地域支援事業支援交付金	166,564,000	8,615,000		175,179,000		
							1 現年度分	166,733,000
							2 過年度分	8,446,000
6 府支出金			2,584,012,000	79,000		2,584,091,000		
	1 府負担金		2,251,840,000	1,000		2,251,841,000		
		1 介護給付費負担金	2,251,840,000	1,000		2,251,841,000		
							1 現年度分	2,251,840,000
							2 過年度分	1,000
	2 府補助金		332,172,000	78,000		332,250,000		
		1 地域支援事業交付金	134,051,000	78,000		134,129,000		
							1 現年度分	134,129,000
		2 地域密着型施設整備費補助金	194,957,000			194,957,000		
							1 現年度分	194,957,000
		3 介護人材確保事業費補助金	84,000			84,000		
							1 現年度分	84,000
		4 広域型施設整備費補助金	3,080,000			3,080,000		
							1 現年度分	3,080,000
7 財産収入			83,000	1,168,000		1,251,000		
	1 財産運用収入		83,000	1,168,000		1,251,000		
		1 利子配当金	83,000	1,168,000		1,251,000		

（単位：円）
（款） 4 国庫支出金 （項） 2 国庫補助金

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
7,730,000	7,730,000		0		
7,730,000	7,730,000		0	地域介護・福祉空間整備費補助金 （高齢介護室）	7,730,000
2,489,000	2,489,000		0		
2,489,000	2,489,000		0	介護保険事業費補助金 （高齢介護室）	2,489,000
4,273,862,198	4,273,862,198		0		
4,273,862,198	4,273,862,198		0		
4,117,777,375	4,117,777,375		0		
4,093,552,000	4,093,552,000		0	介護給付費交付金 （高齢介護室）	4,093,552,000
24,225,375	24,225,375		0	介護給付費交付金 （高齢介護室）	24,225,375
156,084,823	156,084,823		0		
147,638,000	147,638,000		0	地域支援事業支援交付金 （高齢介護室）	147,638,000
8,446,823	8,446,823		0	地域支援事業支援交付金 （高齢介護室）	8,446,823
2,405,163,930	2,244,793,930		160,370,000		
2,120,777,978	2,120,777,978		0		
2,120,777,978	2,120,777,978		0		
2,120,777,026	2,120,777,026		0	介護給付費負担金 （高齢介護室）	2,120,777,026
952	952		0	介護給付費負担金 （高齢介護室）	952
284,385,952	124,015,952		160,370,000		
123,989,952	123,989,952		0		
123,989,952	123,989,952		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 包括的支援事業・任意事業費交付金 （高齢介護室）	69,719,750 54,270,202
160,370,000	0		160,370,000		
160,370,000	0		160,370,000		
26,000	26,000		0		
26,000	26,000		0	介護人材確保事業費補助金 （高齢介護室）	26,000
0	0		0		
0	0		0		
1,248,279	1,248,279		0		
1,248,279	1,248,279		0		
1,248,279	1,248,279		0		

（款） 7 財産収入 （項） 1 財産運用収入

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財源充当額	計	節 区分	節 金額
		収入					1 利子配当金収入	1,251,000
8 繰入金			2,882,628,000	7,806,000		2,890,434,000		
	1 一般会計繰入金		2,702,628,000	7,806,000		2,710,434,000		
		1 一般会計繰入金	2,702,628,000	7,806,000		2,710,434,000		
							1 介護給付費繰入金	2,022,503,000
							2 地域支援事業繰入金	134,129,000
							3 低所得者介護保険料軽減繰入金	200,642,000
							4 職員給与費繰入金	128,067,000
							5 事務費等繰入金	225,093,000
	2 基金繰入金		180,000,000			180,000,000		
		1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000,000			180,000,000		
							1 介護保険給付準備基金繰入金	180,000,000
9 繰越金			1,000	159,685,000		159,686,000		
	1 繰越金		1,000	159,685,000		159,686,000		
		1 繰越金	1,000	159,685,000		159,686,000		
							1 前年度繰越金	159,686,000
10 諸収入			2,419,000	2,000		2,421,000		
	1 延滞金及び過料		321,000			321,000		
		1 被保険者延滞金	321,000			321,000		
							1 被保険者延滞金	321,000
	2 貸付金元利収入		32,000			32,000		
		1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32,000			32,000		
							1 高齢介護サービス費資金貸付金元金収入	32,000
	3 雑入		2,066,000	2,000		2,068,000		
		1 被保険者第三者納付金	2,000,000			2,000,000		
							1 被保険者第三者納付金	2,000,000
		2 被保険者返納金	10,000			10,000		
							1 被保険者返	10,000

（単位：円）
（款） 7 財産収入 （項） 1 財産運用収入

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
1,248,279	1,248,279		0	介護保険給付準備基金運用収入 （高齢介護室）	1,248,279
2,730,053,570	2,730,053,570		0		
2,550,053,570	2,550,053,570		0		
2,550,053,570	2,550,053,570		0		
1,923,327,229	1,923,327,229		0	介護給付費繰入金 （高齢介護室）	1,923,327,229
125,761,408	125,761,408		0	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 包括的支援事業・任意事業費繰入金 （高齢介護室）	72,687,048 53,074,360
193,484,344	193,484,344		0	低所得者介護保険料軽減繰入金 （高齢介護室）	193,484,344
127,038,389	127,038,389		0	職員給与費繰入金 （高齢介護室）	127,038,389
180,442,200	180,442,200		0	事務費等繰入金 （高齢介護室）	180,442,200
180,000,000	180,000,000		0		
180,000,000	180,000,000		0		
180,000,000	180,000,000		0	介護保険給付準備基金から繰入金 （高齢介護室）	180,000,000
159,685,913	159,685,913		0		
159,685,913	159,685,913		0		
159,685,913	159,685,913		0		
159,685,913	159,685,913		0	前年度繰越金 （高齢介護室）	159,685,913
2,163,500	1,391,288		772,212		
312,226	312,226		0		
312,226	312,226		0		
312,226	312,226		0	保険料延滞金 （高齢介護室）	312,226
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
1,851,274	1,079,062		772,212		
697,509	697,509		0		
697,509	697,509		0	第三者納付金 （高齢介護室）	697,509
903,750	131,538		772,212		
903,750	131,538		772,212	保険給付費返納金	131,538

（款） 10 諸収入 （項） 3 雑入

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現額 計	節 区分	節 金額
							納金	
		3 雑入	56,000	2,000		58,000		
							1 雑入	58,000
歳入合計			17,685,389,000	204,190,000		17,889,579,000		

（単位：円）
（款） 10 諸収入 （項） 3 雑入

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
				（高齢介護室）
250,015	250,015		0	
250,015	250,015		0	雇用保険料個人負担分　46,821 （人事課） 高齢者おむつ代助成費返還金　97,416 （高齢介護室） 職員災害補償負担金返還金　8,874 （人事課） 地域密着型特定施設開設準備経費等支援事業費補助金返還金　96,904 （高齢介護室）
17,050,989,447	16,858,648,931	5,462,450	186,878,066	

歳 出
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 現 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	事業別区分
1 総務費			558,807,000	10,472,000			569,279,000	
	1 総務管理費		326,830,000	7,223,000		△1,688,000	332,365,000	
		1 一般管理費	118,437,000	7,223,000		3,006,000	128,666,000	
								0015083 給与費
								0015084 職員旅費
								0015091 会計年度任用職員配置費
								0162031 給付管理費

（単位：円）

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
		323,981,192	繰越明許費 160,370,000	84,927,808		
		130,922,030	繰越明許費 160,370,000	41,072,970		
		123,095,126		5,570,874		
	72,877,000	72,471,660		405,340	（人事課）	
2 給料	33,258,000	33,257,700		300	一般職給　　8人	33,257,700
3 職員手当等	26,921,000	26,636,061		284,939	（項）03介護認定審査会費（目）01介護認定審査会費（事業）0015085給与費（節）03職員手当等へ流用	△1,688,000
					扶養手当	750,000
					地域手当	3,616,770
					住居手当	1,158,000
					通勤手当	593,830
					時間外勤務手当	3,249,933
					管理職手当	2,160,000
					期末勤勉手当	14,607,528
					児童手当	500,000
4 共済費	12,698,000	12,577,899		120,101	職員共済組合負担金	12,470,595
					職員災害補償負担金	107,304
	28,000	3,280		24,720	（人事課）	
8 旅費	28,000	3,280		24,720	普通旅費	3,280
	4,826,000	4,810,886		15,114	（人事課）	
1 報酬	3,270,000	3,268,800		1,200	会計年度任用職員報酬	3,268,800
3 職員手当等	818,000	817,200		800	会計年度任用職員期末勤勉手当	817,200
4 共済費	687,000	674,486		12,514	会計年度任用職員共済費	674,486
8 旅費	51,000	50,400		600	費用弁償	50,400
	50,935,000	45,809,300		5,125,700	（高齢介護室）	
1 報酬	248,000	224,000		24,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	216,000
					高齢者保健福祉・介護保険事業計画策定事業者選定委員会委員報酬	8,000
7 報償費	322,000	52,000		270,000	介護事業者研修会等講師謝礼	52,000
10 需用費	2,844,000	2,100,225		743,775	消耗品費	1,561,781
					食糧費	3,074
					印刷製本費	535,370
11 役務費	8,055,000	4,360,161		3,694,839	通信運搬費	4,312,355
					介護保険法令集利用料	31,680
					財産調査手数料	16,126
12 委託料	38,624,000	38,623,936		64	（目）02地域密着型施設整備費（事業）0162032地域密着型施設整備事業（節）18負担金補助及び交付金から流用	4,694,000
					共同電算委託料	1,570,026
					第三者行為求償事務委託料	36,270
					納付書等印刷及び封入封緘委託料	17,358,000
					電算機器管理委託料	1,056,000
					介護保険システム管理委託料	10,678,800
					介護保険システム改修委託料	4,978,600
					地域包括支援センターシステム管理委託料	2,946,240

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
		2 地域密着型施設整備費	194,957,000			△4,694,000	190,263,000	0162032 地域密着型施設整備事業
		3 広域型施設整備費	3,080,000				3,080,000	0162089 広域型施設整備事業
		4 地域介護・福祉空間整備費	10,356,000				10,356,000	0162087 地域介護・福祉空間整備事業
	2 徴収費		38,431,000	494,000			38,925,000	
		1 賦課徴収費	38,431,000	494,000			38,925,000	0015084 給与費 0162033 介護保険料賦課徴収事業
	3 介護認定審査会費		193,296,000	2,755,000		1,688,000	197,739,000	
		1 介護認定審査会費	131,506,000	2,755,000		1,688,000	135,949,000	0015085 給与費

（単位：円）

（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
13 使用料及び賃借料	656,000	295,378		360,622	複写機借上料　286,378 介護報酬等情報使用料　9,000
18 負担金補助及び交付金	154,000	153,600		400	職員厚生会補助金　153,600
20 貸付金	32,000	0		32,000	
		96,904	繰越明許費 160,370,000	29,796,096	
	190,263,000	96,904	繰越明許費 160,370,000	29,796,096	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	190,166,000	0	繰越明許費 160,370,000	29,796,000	（目）01一般管理費（事業）0162031 給付管理費（節）12委託料へ流用　△4,694,000
22 償還金利子及び割引料	97,000	96,904		96	過年度分地域密着型施設整備補助事業費等府補助金返還金　96,904
		0		3,080,000	
	3,080,000	0		3,080,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	3,080,000	0		3,080,000	
		7,730,000		2,626,000	
	10,356,000	7,730,000		2,626,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	10,356,000	7,730,000		2,626,000	認知症高齢者グループホーム大規模修繕事業補助金　7,730,000
		33,826,119		5,098,881	
		33,826,119		5,098,881	
	22,588,000	21,969,900		618,100	（人事課）
2 給料	9,375,000	9,374,400		600	一般職給　3人　9,374,400
3 職員手当等	9,722,000	9,169,099		552,901	地域手当　937,440 住居手当　336,000 通勤手当　400,720 時間外勤務手当　3,389,347 期末勤勉手当　4,105,592
4 共済費	3,491,000	3,426,401		64,599	職員共済組合負担金　3,426,401
	16,337,000	11,856,219		4,480,781	（高齢介護室）
10 需用費	1,371,000	681,450		689,550	消耗品費　61,600 印刷製本費　619,850
11 役務費	14,803,000	11,015,535		3,787,465	通信運搬費　8,182,200 収納代行手数料　2,305,806 口座振替取扱手数料　211,969 公金自動振込手数料　17,340 口座振替受付手数料　69,836 口座振替データ伝送サービス利用料　223,384 市公金管理損害保険料　5,000
12 委託料	163,000	159,234		3,766	口座振替事務処理委託料　159,234
		159,017,043		38,721,957	
		107,435,074		28,513,926	
	38,402,000	38,400,868		1,132	（人事課）

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0015086 職員旅費
								0162034 介護認定審査会運営事業
		2 介護認定調査費	61,790,000				61,790,000	
								0162035 要介護認定調査事業
	4 運営協議会費		250,000				250,000	
		1 運営協議会費	250,000				250,000	
								0162036 介護保険運営協議会運営事業
2 保険給付費			16,182,034,000				16,182,034,000	

（単位：円）

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
2 給料	16,835,000	16,834,800		200	一般職給　　4人	16,834,800
3 職員手当等	15,576,000	15,575,670		330	（項）01総務管理費（目）01一般管理費（事業）0015083給与費（節）03職員手当等から流用	1,688,000
					（事業）0015086職員旅費（節）08旅費から流用	25,000
					地域手当	1,683,480
					住居手当	336,000
					通勤手当	602,380
					時間外勤務手当	5,376,182
					期末勤勉手当	7,577,628
4 共済費	5,991,000	5,990,398		602	職員共済組合負担金	5,990,398
	3,000	2,600		400	（人事課）	
8 旅費	3,000	2,600		400	（事業）0015085給与費（節）03職員手当等へ流用	△25,000
					普通旅費	2,600
	97,544,000	69,031,606		28,512,394	（高齢介護室）	
1 報酬	25,716,000	19,475,000		6,241,000	介護認定審査会委員報酬	19,475,000
7 報償費	100,000	0		100,000		
8 旅費	39,000	10,080		28,920	費用弁償	10,080
10 需用費	2,506,000	1,385,079		1,120,921	消耗品費	341,484
					食糧費	64,584
					印刷製本費	979,011
11 役務費	69,003,000	48,074,585		20,928,415	通信運搬費	7,197,485
					医師意見書作成手数料	40,824,300
					オンライン会議システム利用料	52,800
13 使用料及び賃借料	180,000	86,862		93,138	複写機借上料	86,862
		51,581,969		10,208,031		
	61,790,000	51,581,969		10,208,031	（高齢介護室）	
7 報償費	102,000	0		102,000		
10 需用費	365,000	120,712		244,288	消耗品費	120,712
11 役務費	2,761,000	2,078,047		682,953	通信運搬費	2,078,047
12 委託料	58,520,000	49,383,210		9,136,790	要介護認定調査委託料	21,383,210
					事務受託法人認定調査委託料	28,000,000
13 使用料及び賃借料	42,000	0		42,000		
		216,000		34,000		
		216,000		34,000		
	250,000	216,000		34,000	（高齢介護室）	
1 報酬	240,000	216,000		24,000	委員報酬	216,000
10 需用費	10,000	0		10,000		
		15,387,446,879		794,587,121		

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	1 介護サービス給付費		14,788,150,000			△5,960,000	14,782,190,000	
		1 居宅介護サービス給付費	8,393,823,000			△6,931,000	8,386,892,000	
								0162037 居宅介護サービス給付事業
								0162038 特例居宅介護サービス給付事業
		2 地域密着型介護サービス給付費	1,969,177,000				1,969,177,000	
								0162039 地域密着型介護サービス給付事業
								0162040 特例地域密着型介護サービス給付事業
		3 施設介護サービス給付費	3,575,322,000				3,575,322,000	
								0162041 施設介護サービス給付事業
								0162042 特例施設介護サービス給付事業
		4 居宅介護福祉用具給付費	17,566,000				17,566,000	
								0162043 居宅介護福祉用具給付事業
		5 居宅介護住宅改修給付費	29,046,000				29,046,000	
								0162044 居宅介護住宅改修給付事業
		6 居宅介護サービス計画給付費	803,216,000			971,000	804,187,000	
								0162045 居宅介護サービス計画給付事業

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区分	金額				
		14,058,428,150		723,761,850	
		8,217,816,076		169,075,924	
	8,386,392,000	8,217,816,076		168,575,924	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	8,386,392,000	8,217,816,076		168,575,924	（目）06居宅介護サービス計画給付費（事業）0162045居宅介護サービス計画給付事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △971,000 （項）02介護予防サービス等給付費（目）03介護予防福祉用具給付費（事業）0162051介護予防福祉用具購入事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △1,196,000 （項）04高額医療合算介護サービス給付費（目）01高額医療合算介護サービス給付費（事業）0162058高額医療合算介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △4,764,000 被保険者介護報酬保険者負担金 8,217,816,076
	500,000	0		500,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		1,714,766,544		254,410,456	
	1,969,172,000	1,714,766,544		254,405,456	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	1,969,172,000	1,714,766,544		254,405,456	被保険者介護報酬保険者負担金 1,714,766,544
	5,000	0		5,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		3,277,629,647		297,692,353	
	3,574,822,000	3,277,629,647		297,192,353	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	3,574,822,000	3,277,629,647		297,192,353	被保険者介護報酬保険者負担金 3,277,629,647
	500,000	0		500,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		16,479,686		1,086,314	
	17,566,000	16,479,686		1,086,314	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	17,566,000	16,479,686		1,086,314	被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 16,479,686
		27,599,932		1,446,068	
	29,046,000	27,599,932		1,446,068	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	29,046,000	27,599,932		1,446,068	被保険者介護住宅改修費保険者負担金 27,599,932
		804,136,265		50,735	
	804,137,000	804,136,265		735	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	804,137,000	804,136,265		735	（目）01居宅介護サービス給付費（事業）0162037居宅介護サービス給付事

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0162046 特例居宅介護サービス計画給付事業
	2 介護予防サービス等給付費		606,818,000			1,196,000	608,014,000	
		1 介護予防サービス給付費	453,570,000				453,570,000	
								0162047 介護予防サービス給付事業
								0162048 特例介護予防サービス給付事業
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	515,000				515,000	
								0162049 地域密着型介護予防サービス給付事業
								0162050 特例地域密着型介護予防サービス給付事業
		3 介護予防福祉用具給付費	8,478,000			1,196,000	9,674,000	
								0162051 介護予防福祉用具購入事業
		4 介護予防住宅改修給付費	39,461,000				39,461,000	
								0162052 介護予防住宅改修事業
		5 介護予防サービス計画給付費	104,794,000				104,794,000	
								0162053 介護予防サービス計画給付事業
								0162054 特例介護予防サービス計画給付事業
	3 高額介護サービス給付		481,146,000				481,146,000	

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
					業（節）18負担金補助及び交付金から流用　971,000 被保険者介護計画報酬保険者負担金　804,136,265
	50,000	0		50,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		565,116,670		42,897,330	
		419,830,394		33,739,606	
	453,070,000	419,830,394		33,239,606	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	453,070,000	419,830,394		33,239,606	被保険者介護予防報酬保険者負担金　419,830,394
	500,000	0		500,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	500,000	0		500,000	
		0		515,000	
	510,000	0		510,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	510,000	0		510,000	
	5,000	0		5,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		9,673,175		825	
	9,674,000	9,673,175		825	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	9,674,000	9,673,175		825	（項）01介護サービス給付費（目）01居宅介護サービス給付費（事業）0162037居宅介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金から流用　1,196,000 被保険者介護予防福祉用具購入費保険者負担金　9,673,175
		34,569,163		4,891,837	
	39,461,000	34,569,163		4,891,837	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	39,461,000	34,569,163		4,891,837	被保険者介護予防住宅改修費保険者負担金　34,569,163
		101,043,938		3,750,062	
	104,744,000	101,043,938		3,700,062	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	104,744,000	101,043,938		3,700,062	被保険者介護予防計画報酬保険者負担金　101,043,938
	50,000	0		50,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	50,000	0		50,000	
		469,246,984		11,899,016	

（款） 2 保険給付費 （項） 3 高額介護サービス給付費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	費	1 高額介護サービス給付費	480,851,000			△30,000	480,821,000	
								0162056 高額介護サービス給付事業
		2 高額介護予防サービス給付費	295,000			30,000	325,000	
								0162057 高額介護予防サービス給付事業
	4 高額医療合算介護サービス給付費		56,202,000			4,764,000	60,966,000	
		1 高額医療合算介護サービス給付費	55,907,000			4,764,000	60,671,000	
								0162058 高額医療合算介護サービス給付事業
		2 高額医療合算介護予防サービス給付費	295,000				295,000	
								0162059 高額医療合算介護予防サービス給付事業
	5 特定入所者介護サービス給付費		236,565,000				236,565,000	
		1 特定入所者介護サービス費	236,425,000				236,425,000	
								0162060 特定入所者介護サービス事業
								0162061 特例特定入所者介護サービス事業
		2 特定入所者介護予防サービス費	140,000				140,000	
								0162062 特定入所者介護予防サービス事業
								0162063 特例特定入所者介護予防サービス事業

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 3 高額介護サービス給付費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越		
区　　分	金　　額		繰越明許費		
			事故繰越し		
		468,922,600		11,898,400	
	480,821,000	468,922,600		11,898,400	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	480,821,000	468,922,600		11,898,400	（目）02高額介護予防サービス給付費（事業）0162057高額介護予防サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △30,000 被保険者高額介護給付費保険者負担金 468,922,600
		324,384		616	
	325,000	324,384		616	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	325,000	324,384		616	（目）01高額介護サービス給付費（事業）0162056高額介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金から流用 30,000 被保険者高額介護予防給付費保険者負担金 324,384
		60,920,316		45,684	
		60,670,905		95	
	60,671,000	60,670,905		95	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	60,671,000	60,670,905		95	（項）01介護サービス給付費（目）01居宅介護サービス給付費（事業）0162037居宅介護サービス給付事業（節）18負担金補助及び交付金から流用 4,764,000 被保険者高額医療合算介護給付費保険者負担金 60,670,905
		249,411		45,589	
	295,000	249,411		45,589	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	295,000	249,411		45,589	被保険者高額医療合算介護予防給付費保険者負担金 249,411
		223,503,271		13,061,729	
		223,415,186		13,009,814	
	236,420,000	223,415,186		13,004,814	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	236,420,000	223,415,186		13,004,814	特定入所者介護給付費保険者負担金 223,415,186
	5,000	0		5,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	
		88,085		51,915	
	135,000	88,085		46,915	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	135,000	88,085		46,915	特定入所者介護予防給付費保険者負担金 88,085
	5,000	0		5,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	5,000	0		5,000	

（款） 2 保険給付費 （項） 6 保険給付諸費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
	6 保険給付諸費		13,153,000				13,153,000	
		1 審査支払手数料	13,153,000				13,153,000	
								0162064 審査支払事業
3 地域支援事業費			907,414,000	193,000			907,607,000	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		611,587,000	193,000			611,780,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	566,289,000	193,000			566,482,000	
								0015092 会計年度任用職員配置費
								0015093 職員旅費
								0162065 介護予防・生活支援サービス事業
		2 一般介護予防事業費	45,298,000				45,298,000	
								0162066 介護予防普及啓発事業
								0162067 地域介護予防活動支援事業

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 6 保険給付諸費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
		10,231,488		2,921,512		
		10,231,488		2,921,512		
	13,153,000	10,231,488		2,921,512	（高齢介護室）	
11 役務費	13,153,000	10,231,488		2,921,512	介護報酬明細書審査支払手数料	10,231,488
		851,560,759		56,046,241		
		575,724,181		36,055,819		
		546,984,212		19,497,788		
	4,836,000	4,832,048		3,952	（人事課）	
1 報酬	3,325,000	3,324,000		1,000	会計年度任用職員報酬	3,324,000
3 職員手当等	832,000	831,002		998	会計年度任用職員期末勤勉手当	831,002
4 共済費	679,000	677,046		1,954	会計年度任用職員共済費	677,046
	10,000	5,000		5,000	（人事課）	
8 旅費	10,000	5,000		5,000	普通旅費	5,000
	561,636,000	542,147,164		19,488,836	（高齢介護室）	
7 報償費	78,000	39,000		39,000	短期集中介護予防支援者報償費	39,000
11 役務費	1,609,000	1,178,028		430,972	審査支払手数料	1,178,028
12 委託料	11,000,000	10,725,000		275,000	通所型短期集中介護予防事業委託料	10,725,000
13 使用料及び賃借料	80,000	63,320		16,680	会場借上料	63,320
18 負担金補助及び交付金	548,869,000	530,141,816		18,727,184	介護予防ケアマネジメント費保険者負担金 通所型サービス費保険者負担金 高額介護予防サービス費保険者負担金 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金 訪問型サービス費保険者負担金 移動支援サービス事業補助金	48,462,033 303,020,241 850,481 941,204 172,892,857 3,975,000
		28,739,969		16,558,031		
	5,483,000	1,986,639		3,496,361	（高齢介護室）	
7 報償費	39,000	13,000		26,000	介護予防研修講師謝礼	13,000
10 需用費	1,449,000	567,943		881,057	消耗品費 印刷製本費	482,913 85,030
11 役務費	352,000	308,204		43,796	通信運搬費 介護予防事業参加者傷害補償保険料	262,524 45,680
12 委託料	3,335,000	939,010		2,395,990	介護予防普及啓発事業委託料 封入封緘委託料	918,000 21,010
13 使用料及び賃借料	308,000	158,482		149,518	会場借上料 複写機借上料	86,340 72,142
	39,543,000	26,500,383		13,042,617	（高齢介護室）	
10 需用費	608,000	529,616		78,384	消耗品費	529,616
11 役務費	81,000	23,520		57,480	通信運搬費	23,520
12 委託料	14,500,000	8,698,000		5,802,000	地域活動支援介護予防教室委託料	8,698,000

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0162068 一般介護予防事業評価事業
								0162069 地域リハビリテーション活動支援事業
	2 包括的支援事業・任意事業費		295,827,000				295,827,000	
		1 包括的支援事業費	181,836,000				181,836,000	
								0015094 職員旅費
								0162070 地域包括支援センター事業
								0162071 認知症地域で支えあい事業
								0162072 在宅医療・介護連携推進事業

（単位：円）

（款） 3 地域支援事業費 （項） 1 介護予防・日常生活支援総合事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
13 使用料及び賃借料	20,000	19,200		800	会場借上料	19,200
18 負担金補助及び交付金	24,334,000	17,230,047		7,103,953	街かどデイハウス運営事業補助金	17,230,047
	8,000	7,947		53	（高齢介護室）	
10 需用費	8,000	7,947		53	消耗品費	7,947
	264,000	245,000		19,000	（高齢介護室）	
7 報償費	264,000	245,000		19,000	地域リハビリテーション活動支援療法士等謝礼	245,000
		275,836,578		19,990,422		
		177,925,680		3,910,320		
	147,000	6,900		140,100	（人事課）	
8 旅費	147,000	6,900		140,100	普通旅費	6,900
	114,408,000	114,101,194		306,806	（高齢介護室）	
1 報酬	240,000	96,000		144,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	96,000
7 報償費	50,000	0		50,000		
10 需用費	76,000	5,194		70,806	消耗品費 食糧費	3,370 1,824
12 委託料	114,000,000	114,000,000		0	地域包括支援センター委託料 基幹機能強化型地域包括支援センター委託料	108,000,000 6,000,000
13 使用料及び賃借料	42,000	0		42,000		
	30,748,000	29,329,673		1,418,327	（高齢介護室）	
7 報償費	1,503,000	903,000		600,000	コミュニケーション支援者報償費 認知症講座等講師謝礼 認知症会議等出務者報償費	52,000 224,000 627,000
10 需用費	1,217,000	872,217		344,783	消耗品費 食糧費 印刷製本費	553,465 5,472 313,280
11 役務費	126,000	40,416		85,584	通信運搬費	40,416
12 委託料	27,300,000	27,300,000		0	認知症機能強化型地域包括支援センター委託料 認知症地域支援推進員委託料	15,300,000 12,000,000
13 使用料及び賃借料	296,000	112,500		183,500	会場借上料	112,500
18 負担金補助及び交付金	80,000	78,000		2,000	認知症初期集中支援研修負担金	78,000
19 扶助費	226,000	23,540		202,460	認知症高齢者等位置探索機貸与助成費	23,540
	8,412,000	7,563,388		848,612	（高齢介護室）	
1 報酬	176,000	72,000		104,000	医療介護連携推進審議会委員報酬	72,000
7 報償費	851,000	606,500		244,500	コミュニケーション支援者報償費 在宅医療・介護連携研修会等講師謝礼	48,500 558,000

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0162073 高齢者権利擁護推進事業
								0162074 生活支援体制整備事業
								0162075 地域ケア会議推進事業
		2 任意事業費	113,991,000				113,991,000	
								0162076 介護予防・介護給付適正化事業
								0162077 家族介護継続支援事業

（単位：円）

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区分	金額					
10 需用費	611,000	275,274		335,726	消耗品費 食糧費 印刷製本費	45,098 1,596 228,580
11 役務費	52,000	8,885		43,115	通信運搬費	8,885
12 委託料	6,500,000	6,500,000		0	在宅医療・介護連携コーディネーター委託料	6,500,000
13 使用料及び賃借料	222,000	100,729		121,271	会場借上料 複写機借上料	52,100 48,629
	472,000	319,524		152,476	（高齢介護室）	
7 報償費	74,000	0		74,000		
10 需用費	53,000	0		53,000		
12 委託料	320,000	319,524		476	高齢者虐待防止支援事業委託料 地域包括支援センター等法律支援事業委託料	33,524 286,000
13 使用料及び賃借料	25,000	0		25,000		
	27,147,000	26,180,541		966,459	（高齢介護室）	
7 報償費	720,000	303,610		416,390	ボランティア団体研修講師謝礼 おたがいさまサポーター活動謝礼品	79,140 224,470
10 需用費	582,000	113,442		468,558	消耗品費 食糧費 印刷製本費	61,336 2,166 49,940
11 役務費	1,782,000	1,742,260		39,740	通信運搬費 生活支援体制整備システム利用料 おたがいさまサポーター傷害保険料	3,760 1,716,000 22,500
12 委託料	24,000,000	24,000,000		0	生活支援コーディネーター委託料	24,000,000
13 使用料及び賃借料	63,000	21,229		41,771	会場借上料 複写機借上料	11,060 10,169
	502,000	424,460		77,540	（高齢介護室）	
7 報償費	444,000	373,000		71,000	地域ケア会議出務者報償費	373,000
13 使用料及び賃借料	58,000	51,460		6,540	会場借上料	51,460
		97,910,898		16,080,102		
	5,284,000	5,153,500		130,500	（高齢介護室）	
12 委託料	5,264,000	5,153,500		110,500	介護給付適正化事業委託料	5,153,500
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000		
	54,460,000	45,982,233		8,477,767	（高齢介護室）	
10 需用費	438,000	153,094		284,906	消耗品費 印刷製本費	68,174 84,920
11 役務費	602,000	346,628		255,372	通信運搬費	346,628
12 委託料	189,000	115,245		73,755	封入封緘委託料	115,245
19 扶助費	53,231,000	45,367,266		7,863,734	高齢者おむつ代助成費	45,367,266

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予算 当初予算額	予算 補正予算額	予算 継続費及び繰越事業費繰越額	予算 予備費支出及び流用増減	現計	事業別区分
								0162078 家族介護慰労事業
								0162079 住宅改修支援事業
								0162080 地域自立生活支援事業
								0162081 介護サービス相談員派遣事業
								0162082 高齢者栄養改善事業
								0162083 成年後見審判申立事業
4 基金積立金			83,000	132,624,000			132,707,000	
	1 基金積立金		83,000	132,624,000			132,707,000	
		1 基金積立金	83,000	132,624,000			132,707,000	
								0162084 介護保険給付準備基金積立金
5 公債費			1,000,000				1,000,000	
	1 公債費		1,000,000				1,000,000	
		1 利子	1,000,000				1,000,000	
								0162085 利子
6 諸支出金			6,051,000	60,901,000			66,952,000	
	1 償還金及び		6,051,000	60,901,000			66,952,000	

（単位：円）

（款） 3 地域支援事業費 （項） 2 包括的支援事業・任意事業費

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考	
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し			
区　　分	金　　額					
	100,000	0		100,000	（高齢介護室）	
19 扶助費	100,000	0		100,000		
	200,000	80,000		120,000	（高齢介護室）	
11 役務費	200,000	80,000		120,000	住宅改修支援手数料	80,000
	23,429,000	19,772,639		3,656,361	（高齢介護室）	
10 需用費	110,000	36,740		73,260	印刷製本費	36,740
11 役務費	190,000	135,358		54,642	通信運搬費	135,358
12 委託料	2,451,000	2,450,757		243	高齢者住宅等安心確保事業委託料	2,450,757
19 扶助費	20,678,000	17,149,784		3,528,216	緊急通報装置設置助成費	17,149,784
	1,437,000	1,197,318		239,682	（高齢介護室）	
7 報償費	1,166,000	959,800		206,200	介護サービス相談員報償費	959,800
10 需用費	24,000	13,618		10,382	消耗品費	13,618
11 役務費	5,000	5,000		0	介護サービス相談員傷害保険料	5,000
18 負担金補助及び交付金	242,000	218,900		23,100	介護サービス相談員研修負担金	218,900
	20,364,000	19,685,108		678,892	（高齢介護室）	
11 役務費	85,000	0		85,000		
12 委託料	20,279,000	19,685,108		593,892	配食サービス事業委託料	19,685,108
	8,717,000	6,040,100		2,676,900	（高齢介護室）	
11 役務費	287,000	12,160		274,840	成年後見審判申立手続費	12,160
12 委託料	5,462,000	5,344,540		117,460	成年後見親族調査委託料 成年後見中核機関運営委託料	406,540 4,938,000
18 負担金補助及び交付金	2,968,000	683,400		2,284,600	成年後見人等報酬助成金	683,400
		132,707,000		0		
		132,707,000		0		
		132,707,000		0		
	132,707,000	132,707,000		0	（高齢介護室）	
24 積立金	132,707,000	132,707,000		0	介護保険給付準備基金積立金	132,707,000
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
		0		1,000,000		
	1,000,000	0		1,000,000	（高齢介護室）	
22 償還金利子及び割引料	1,000,000	0		1,000,000		
		33,159,438		33,792,562		
		33,159,438		33,792,562		

（款） 6 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金

款	項	目	予算現 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	事業別区分
	還付加算金	1 被保険者保険料還付金	6,000,000				6,000,000	0162086 被保険者保険料還付金
		2 被保険者還付加算金	50,000				50,000	0162087 被保険者還付加算金
		3 国庫支出金等償還金	1,000	60,901,000			60,902,000	0162088 国庫支出金等償還金
7 予備費			30,000,000				30,000,000	
	1 予備費		30,000,000				30,000,000	
		1 予備費	30,000,000				30,000,000	
歳出合計			17,685,389,000	204,190,000			17,889,579,000	

（単位：円）

（款） 6 諸支出金 （項） 1 償還金及び還付加算金

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備　　考
節			継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区　　分	金　　額				
		4,536,240		1,463,760	
	6,000,000	4,536,240		1,463,760	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	6,000,000	4,536,240		1,463,760	第一号被保険者保険料還付金　4,536,240
		0		50,000	
	50,000	0		50,000	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	50,000	0		50,000	
		28,623,198		32,278,802	
	60,902,000	28,623,198		32,278,802	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	60,902,000	28,623,198		32,278,802	過年度分負担金等精算返還金　28,623,198
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		16,728,855,268	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 160,370,000 事故繰越し 0	1,000,353,732	