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	14,899,767,049
歳出総額	14,653,533,598
差引額	246,233,451
翌年度へ繰り越すべき財源 （繰越明許費繰越額）	0
実質収支	246,233,451
前年度実質収支	194,769,169
単年度収支	51,464,282

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
1 保険料			3,372,777,000	7,000		3,372,784,000		
	1 介護保険料		3,372,777,000	7,000		3,372,784,000		
		1 第一号被保険者保険料	3,372,777,000	7,000		3,372,784,000		
							1 特別徴収保険料	3,062,401,000
							2 普通徴収保険料	298,237,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	12,146,000
2 分担金及び負担金			39,000			39,000		
	1 負担金		39,000			39,000		
		1 地域支援事業負担金	39,000			39,000		
							1 任意事業負担金	39,000
3 使用料及び手数料			347,000			347,000		
	1 手数料		347,000			347,000		
		1 督促手数料	347,000			347,000		
							1 保険料督促手数料	347,000
4 国庫支出金			3,495,574,000	4,000		3,495,578,000		
	1 国庫負担金		2,694,836,000			2,694,836,000		
		1 介護給付費負担金	2,694,836,000			2,694,836,000		
							1 現年度分	2,694,836,000
	2 国庫補助金		800,738,000	4,000		800,742,000		
		1 調整交付金	517,927,000	0		517,927,000		
							1 調整交付金	517,927,000
		2 地域支援事業交付金	230,935,000	4,000		230,939,000		
							1 現年度分	230,939,000
		3 保険者機能強化推進交付金	26,490,000			26,490,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	26,490,000
		4 保険者努力支援交付金	25,386,000			25,386,000		
							1 保険者努力支援交付金	25,386,000

（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
3,258,374,970	3,219,524,036	6,027,850	32,823,084	
3,258,374,970	3,219,524,036	6,027,850	32,823,084	
3,258,374,970	3,219,524,036	6,027,850	32,823,084	
2,910,682,170	2,915,838,000		△5,155,830	現年分保険料 2,915,838,000 （還付未済額 5,155,830） （高齢介護室）
307,113,960	291,405,540		15,708,420	現年分保険料 291,405,540 （還付未済額 363,040） （高齢介護室）
40,578,840	12,280,496	6,027,850	22,270,494	滞納繰越分普通徴収保険料 12,280,496 （還付未済額 6,620） （高齢介護室）
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
354,800	354,800		0	
354,800	354,800		0	
354,800	354,800		0	
354,800	354,800		0	保険料督促手数料 354,800 （高齢介護室）
3,224,020,930	3,224,020,930		0	
2,561,766,027	2,561,766,027		0	
2,561,766,027	2,561,766,027		0	
2,561,766,027	2,561,766,027		0	介護給付費負担金 2,561,766,027 （高齢介護室）
662,254,903	662,254,903		0	
414,373,000	414,373,000		0	
414,373,000	414,373,000		0	介護給付費調整交付金 399,057,000 介護予防・日常生活支援総合事業費調整交付金 15,316,000 （高齢介護室）
206,895,903	206,895,903		0	
206,895,903	206,895,903		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 99,090,115 包括的支援事業・任意事業費交付金 107,805,788 （高齢介護室）
22,699,000	22,699,000		0	
22,699,000	22,699,000		0	保険者機能強化推進交付金 22,699,000 （高齢介護室）
18,287,000	18,287,000		0	
18,287,000	18,287,000		0	保険者努力支援交付金 18,287,000 （高齢介護室）

（款） 5 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金

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財源充当額	計	節 区分	節 金額
5 支払基金交付金			4,087,143,000	28,594,000		4,115,737,000		
	1 支払基金交付金		4,087,143,000	28,594,000		4,115,737,000		
		1 介護給付費交付金	3,924,765,000	28,589,000		3,953,354,000		
							1 現年度分	3,924,765,000
							2 過年度分	28,589,000
		2 地域支援事業支援交付金	162,378,000	5,000		162,383,000		
							1 現年度分	162,383,000
6 府支出金			2,476,432,000	1,690,000		2,478,122,000		
	1 府負担金		2,029,417,000	423,000		2,029,840,000		
		1 介護給付費負担金	2,029,417,000	423,000		2,029,840,000		
							1 現年度分	2,029,417,000
							2 過年度分	423,000
	2 府補助金		447,015,000	1,267,000		448,282,000		
		1 地域支援事業交付金	130,502,000	2,000		130,504,000		
							1 現年度分	130,504,000
		2 地域密着型施設整備費補助金	316,332,000			316,332,000		
							1 現年度分	316,332,000
		3 介護人材確保事業費補助金	181,000			181,000		
							1 現年度分	181,000
		4 広域型施設整備費補助金		1,265,000		1,265,000		
							1 現年度分	1,265,000
7 財産収入			118,000			118,000		
	1 財産運用収入		118,000			118,000		
		1 利子配当金収入	118,000			118,000		
							1 利子配当金収入	118,000
8 繰入金			2,672,902,000	39,368,000		2,712,270,000		
	1 一般会計繰入金		2,472,902,000	39,368,000		2,512,270,000		
		1 一般会計繰入金	2,472,902,000	39,368,000		2,512,270,000		
							1 介護給付費繰入金	1,817,020,000
							2 地域支援事	130,504,000

（単位：円）
（款） 5 支払基金交付金 （項） 1 支払基金交付金

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考
3,739,737,271	3,739,737,271		0	
3,739,737,271	3,739,737,271		0	
3,604,419,271	3,604,419,271		0	
3,575,830,000	3,575,830,000		0	介護給付費交付金 3,575,830,000 （高齢介護室）
28,589,271	28,589,271		0	介護給付費交付金 28,589,271 （高齢介護室）
135,318,000	135,318,000		0	
135,318,000	135,318,000		0	地域支援事業支援交付金 135,318,000 （高齢介護室）
2,208,893,010	1,991,613,010		217,280,000	
1,874,513,795	1,874,513,795		0	
1,874,513,795	1,874,513,795		0	
1,874,090,598	1,874,090,598		0	介護給付費負担金 1,874,090,598 （高齢介護室）
423,197	423,197		0	介護給付費負担金 423,197 （高齢介護室）
334,379,215	117,099,215		217,280,000	
115,834,215	115,834,215		0	
115,834,215	115,834,215		0	介護予防・日常生活支援総合事業費交付金 61,931,322 包括的支援事業・任意事業費交付金 53,902,893 （高齢介護室）
217,280,000	0		217,280,000	
217,280,000	0		217,280,000	
0	0		0	
0	0		0	
1,265,000	1,265,000		0	
1,265,000	1,265,000		0	簡易陰圧装置設置事業費補助金 1,265,000 （高齢介護室）
5,683	5,683		0	
5,683	5,683		0	
5,683	5,683		0	
5,683	5,683		0	介護保険給付準備基金運用収入 5,683 （高齢介護室）
2,528,943,522	2,528,943,522		0	
2,328,943,522	2,328,943,522		0	
2,328,943,522	2,328,943,522		0	
1,669,021,272	1,669,021,272		0	介護給付費繰入金 1,669,021,272 （高齢介護室）
113,059,308	113,059,308		0	介護予防・日常生活支援総合事業費繰入金 61,421,397

（款） 8 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

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財源充当額	計	節 区分	節 金額
							業繰入金	
							3 低所得者介護保険料軽減繰入金	207,201,000
							4 職員給与費繰入金	123,852,000
							5 事務費等繰入金	196,243,000
							6 介護施設等物価高騰対策支援事業費繰入金	37,450,000
	2 基金繰入金		200,000,000			200,000,000		
		1 介護保険給付準備基金繰入金	200,000,000			200,000,000		
							1 介護保険給付準備基金繰入金	200,000,000
9 繰越金			1,000	194,769,000		194,770,000		
	1 繰越金		1,000	194,769,000		194,770,000		
		1 繰越金	1,000	194,769,000		194,770,000		
							1 前年度繰越金	194,770,000
10 諸収入			3,007,000			3,007,000		
	1 延滞金及び過料		884,000			884,000		
		1 被保険者延滞金	884,000			884,000		
							1 被保険者延滞金	884,000
	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		2,091,000			2,091,000		
		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 被保険者返納金	10,000
		3 雑入	81,000			81,000		
							1 雑入	81,000

（単位：円）
（款） 8 繰入金 （項） 1 一般会計繰入金

調　定　額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備　　考	
				包括的支援事業・任意事業費繰入金 （高齢介護室）	51,637,911
202,838,925	202,838,925		0	低所得者介護保険料軽減繰入金 （高齢介護室）	202,838,925
118,123,690	118,123,690		0	職員給与費繰入金 （高齢介護室）	118,123,690
192,600,327	192,600,327		0	事務費等繰入金 （高齢介護室）	192,600,327
33,300,000	33,300,000		0	介護施設等物価高騰対策支援事業費繰入金 （高齢介護室）	33,300,000
200,000,000	200,000,000		0		
200,000,000	200,000,000		0		
200,000,000	200,000,000		0	介護保険給付準備基金から繰入金 （高齢介護室）	200,000,000
194,769,169	194,769,169		0		
194,769,169	194,769,169		0		
194,769,169	194,769,169		0		
194,769,169	194,769,169		0	前年度繰越金 （高齢介護室）	194,769,169
1,207,040	798,628		408,412		
209,610	209,610		0		
209,610	209,610		0		
209,610	209,610		0	保険料延滞金 （高齢介護室）	209,610
0	0		0		
0	0		0		
0	0		0		
997,430	589,018		408,412		
273,699	273,699		0		
273,699	273,699		0	第三者納付金 （高齢介護室）	273,699
494,212	90,000		404,212		
494,212	90,000		404,212	保険給付費返納金 （高齢介護室）	90,000
229,519	225,319		4,200		
229,519	225,319		4,200	雇用保険料個人負担分 （人事課） 雇用保険料等返還金 （人事課）	23,285 346

（款） 10 諸収入 （項） 3 雑入

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
歳入合計			16,108,340,000	264,432,000		16,372,772,000		

（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
				保険料過誤返納金 4,100 （高齢介護室） 封筒広告掲載料 55,700 （高齢介護室） 看護小規模多機能型居宅介護事業所整備補助金等返還金 53,740 （高齢介護室） 高齢者おむつ代助成費返還金 78,415 （高齢介護室） 職員災害補償負担金返還金 9,733 （人事課）
15,156,306,395	14,899,767,049	6,027,850	250,511,496	

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			635,134,000	40,631,000			675,765,000	
	1 総務管理費		428,314,000	41,237,000			469,551,000	
		1 一般管理費	111,982,000	2,522,000			114,504,000	
								015083 給与費
								015084 職員旅費
								015091 会計年度任用職員配置費
								162031 給付管理費

（単位：円）
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
		312,474,813	繰越明許費 217,280,000	146,010,187		
		144,646,574	繰越明許費 217,280,000	107,624,426		
		110,027,834		4,476,166		
	67,650,000	65,642,722		2,007,278	（人事課）	
2 給料	30,815,000	30,814,500		500	一般職給 7人	30,814,500
3 職員手当等	24,604,000	22,673,332		1,930,668	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末勤勉手当 児童手当	816,000 2,024,550 324,000 525,520 3,677,777 2,112,000 13,073,485 120,000
4 共済費	12,231,000	12,154,890		76,110	職員共済組合負担金 職員災害補償負担金	12,049,442 105,448
	38,000	1,980		36,020	（人事課）	
8 旅費	38,000	1,980		36,020	普通旅費	1,980
	3,327,000	3,322,321		4,679	（人事課）	
1 報酬	2,527,000	2,526,000		1,000	会計年度任用職員報酬	2,526,000
3 職員手当等	285,000	284,176		824	会計年度任用職員期末手当	284,176
4 共済費	464,000	461,745		2,255	会計年度任用職員共済費	461,745
8 旅費	51,000	50,400		600	費用弁償	50,400
	43,489,000	41,060,811		2,428,189	（高齢介護室）	
1 報酬	296,000	240,000		56,000	地域密着型サービス運営委員会委員報酬	240,000
7 報償費	272,000	94,200		177,800	介護事業者研修会等講師謝礼	94,200
10 需用費	1,590,000	1,444,131		145,869	消耗品費 食糧費 印刷製本費	964,225 3,348 476,558
11 役務費	4,692,000	4,008,469		683,531	通信運搬費 介護保険法令集利用料 介護保険システム利用料	3,423,819 26,400 558,250
12 委託料	35,711,000	34,628,468		1,082,532	共同電算委託料 第三者行為求償事務委託料 納付書等印刷及び封入封緘委託料 電算機器管理委託料 介護保険システム管理委託料 介護保険システム改修委託料 地域包括支援センターシステム管理委託料	1,369,596 14,232 17,793,600 990,000 10,678,800 836,000 2,946,240
13 使用料及び賃借料	752,000	501,543		250,457	複写機借上料 介護報酬等情報使用料	492,543 9,000
18 負担金補助及び交付金	144,000	144,000		0	職員厚生会補助金	144,000
20 貸付金	32,000	0		32,000		

（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
		2 地域密着型施設整備費	316,332,000				316,332,000	162032 地域密着型施設整備事業
		3 広域型施設整備費		1,265,000			1,265,000	162033 広域型施設整備事業
		4 介護施設等支援費		37,450,000			37,450,000	162088 介護施設等支援事業
	2 徴収費		31,080,000	739,000			31,819,000	
		1 賦課徴収費	31,080,000	739,000			31,819,000	015084 給与費 162033 介護保険料賦課徴収事業
	3 介護認定審査会費		175,472,000	△1,345,000			174,127,000	
		1 介護認定審査会費	125,394,000	△1,345,000			124,049,000	015085 給与費

（単位：円）
（款） 1 総務費 （項） 1 総務管理費

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
		53,740	繰越明許費 217,280,000	98,998,260	
	316,332,000	53,740	繰越明許費 217,280,000	98,998,260	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	316,278,000	0	繰越明許費 217,280,000	98,998,000	
22 償還金利子及び割引料	54,000	53,740		260	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 53,740
		1,265,000		0	
	1,265,000	1,265,000		0	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	1,265,000	1,265,000		0	簡易陰圧装置設置事業補助金 1,265,000
		33,300,000		4,150,000	
	37,450,000	33,300,000		4,150,000	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	37,450,000	33,300,000		4,150,000	介護施設等物価高騰対策支援金 33,300,000
		29,150,548		2,668,452	
		29,150,548		2,668,452	
	21,312,000	19,430,663		1,881,337	（人事課）
2 給料	8,502,000	8,502,000		0	一般職給 3人 8,502,000
3 職員手当等	9,490,000	7,634,098		1,855,902	地域手当 510,120 住居手当 324,000 通勤手当 215,760 時間外勤務手当 3,245,846 期末勤勉手当 3,338,372
4 共済費	3,320,000	3,294,565		25,435	職員共済組合負担金 3,294,565
	10,507,000	9,719,885		787,115	（高齢介護室）
10 需用費	865,000	819,296		45,704	消耗品費 53,900 印刷製本費 765,396
11 役務費	9,513,000	8,774,911		738,089	通信運搬費 6,879,513 収納代行手数料 1,669,143 口座振替取扱手数料 178,389 口座振替受付手数料 42,866 市公金管理損害保険料 5,000
12 委託料	129,000	125,678		3,322	口座振替事務処理委託料 125,678
		138,464,451		35,662,549	
		97,956,061		26,092,939	
	34,890,000	33,060,038		1,829,962	（人事課）
2 給料	17,649,000	16,714,460		934,540	一般職給 5人 16,714,460
3 職員手当等	11,461,000	10,859,382		601,618	扶養手当 198,000 地域手当 1,046,427 住居手当 324,000 通勤手当 414,460 時間外勤務手当 1,641,619 管理職手当 528,000 期末勤勉手当 6,406,876 児童手当 300,000

（款） 1 総務費 （項） 3 介護認定審査会費

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
								015086 職員旅費
								162034 介護認定審査会運営事業
		2 介護認定調査費	50,078,000				50,078,000	162035 要介護認定調査事業
	4 運営協議会費		268,000				268,000	
		1 運営協議会費	268,000				268,000	162036 介護保険運営協議会運営事業
2 保険給付費			14,538,175,000				14,538,175,000	
	1 介護サービス給付費		13,231,799,000			△9,695,000	13,222,104,000	
		1 居宅介護サービス給付費	7,372,447,000			△11,239,000	7,361,208,000	162037 居宅介護サービス給付事業

（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					
4 共済費	5,780,000	5,486,196		293,804	職員共済組合負担金	5,486,196
	38,000	0		38,000	（人事課）	
8 旅費	38,000	0		38,000		
	89,121,000	64,896,023		24,224,977	（高齢介護室）	
1 報酬	25,716,000	16,559,000		9,157,000	介護認定審査会委員報酬	16,559,000
7 報償費	100,000	0		100,000		
10 需用費	1,707,000	1,562,891		144,109	消耗品費 食糧費 印刷製本費	716,899 73,332 772,660
11 役務費	55,843,000	41,248,282		14,594,718	通信運搬費 医師意見書作成手数料	7,434,282 33,814,000
13 使用料及び賃借料	229,000	0		229,000		
17 備品購入費	5,526,000	5,525,850		150	事務用備品購入費	5,525,850
		40,508,390		9,569,610		
	50,078,000	40,508,390		9,569,610	（高齢介護室）	
7 報償費	102,000	0		102,000		
10 需用費	312,000	225,736		86,264	消耗品費 印刷製本費	221,743 3,993
11 役務費	877,000	181,636		695,364	通信運搬費	181,636
12 委託料	48,543,000	39,904,785		8,638,215	要介護認定調査委託料 事務受託法人認定調査委託料	14,404,785 25,500,000
13 使用料及び賃借料	244,000	196,233		47,767	複写機借上料	196,233
		213,240		54,760		
		213,240		54,760		
	268,000	213,240		54,760	（高齢介護室）	
1 報酬	240,000	200,000		40,000	委員報酬	200,000
10 需用費	13,000	0		13,000		
13 使用料及び賃借料	15,000	13,240		1,760	会場借上料	13,240
		13,352,533,881		1,185,641,119		
		12,203,486,651		1,018,617,349		
		6,707,476,678		653,731,322		
	7,360,708,000	6,707,476,678		653,231,322	（高齢介護室）	
18 負担金補助及び交付金	7,360,708,000	6,707,476,678		653,231,322	（目）05居宅介護住宅改修給付費（事業）162044居宅介護住宅改修給付事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 （項）02介護予防サービス等給付費（目）02地域密着型介護予防サービス給付費（事業）162049地域密着型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 （項）02介護予防サービス等給付費（	△1,544,000 △496,000

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

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
								162038 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	1,665,483,000				1,665,483,000	162039 地域密着型介護サービス給付事業
								162040 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	3,391,056,000				3,391,056,000	162041 施設介護サービス給付事業
								162042 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	18,687,000				18,687,000	162043 居宅介護福祉用具給付事業
		5 居宅介護住宅改修給付費	28,345,000			1,544,000	29,889,000	162044 居宅介護住宅改修給付事業

（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				
					目）03介護予防福祉用具給付費（事業）162051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 △680,000 （項）02介護予防サービス等給付費（目）04介護予防住宅改修給付費（事業）162052介護予防住宅改修事業（節）18負担金補助及び交付金へ流用 △1,441,000 （項）02介護予防サービス等給付費（目）05介護予防サービス計画給付費（事業）162053介護予防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 △6,963,000 （項）03高額介護サービス給付費（目）02高額介護予防サービス給付費（事業）162056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 △82,000 （項）04高額医療合算介護サービス給付費（目）02高額医療合算介護予防サービス給付費（事業）162058高額医療合算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 △33,000 被保険者介護報酬保険者負担金 6,707,476,678
	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	
		1,548,051,364		117,431,636	
	1,665,478,000	1,548,051,364		117,426,636	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	1,665,478,000	1,548,051,364		117,426,636	被保険者介護報酬保険者負担金 1,548,051,364
	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	
		3,182,632,781		208,423,219	
	3,390,556,000	3,182,632,781		207,923,219	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	3,390,556,000	3,182,632,781		207,923,219	被保険者介護報酬保険者負担金 3,182,632,781
	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	
		16,033,859		2,653,141	
	18,687,000	16,033,859		2,653,141	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	18,687,000	16,033,859		2,653,141	被保険者介護福祉用具購入費保険者負担金 16,033,859
		29,888,873		127	
	29,889,000	29,888,873		127	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	29,889,000	29,888,873		127	（目）01居宅介護サービス給付費（事業）162037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 1,544,000 被保険者介護住宅改修費保険者負担金 29,888,873

（款） 2 保険給付費 （項） 1 介護サービス給付費

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
		6 居宅介護サービス計画給付費	755,781,000				755,781,000	
								162045 居宅介護サービス計画給付事業
								162046 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		473,073,000			9,580,000	482,653,000	
		1 介護予防サービス給付費	360,444,000				360,444,000	
								162047 介護予防サービス給付事業
								162048 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	505,000			496,000	1,001,000	
								162049 地域密着型介護予防サービス給付事業
								162050 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	6,647,000			680,000	7,327,000	
								162051 介護予防福祉用具購入事業
		4 介護予防住宅改修給付費	31,881,000			1,441,000	33,322,000	
								162052 介護予防住宅改修事業
		5 介護予防サービス計画給付費	73,596,000			6,963,000	80,559,000	

（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				
		719,403,096		36,377,904	
	755,731,000	719,403,096		36,327,904	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	755,731,000	719,403,096		36,327,904	被保険者介護計画報酬保険者負担金 719,403,096
	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	
		450,716,847		31,936,153	
		328,564,877		31,879,123	
	359,944,000	328,564,877		31,379,123	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	359,944,000	328,564,877		31,379,123	被保険者介護予防報酬保険者負担金 328,564,877
	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	
		995,314		5,686	
	996,000	995,314		686	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	996,000	995,314		686	（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）1620 37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 496,000 被保険者介護予防報酬保険者負担金 995,314
	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	
		7,326,054		946	
	7,327,000	7,326,054		946	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	7,327,000	7,326,054		946	（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）1620 37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 680,000 被保険者介護予防福祉用具購入費保険者負担金 7,326,054
		33,321,700		300	
	33,322,000	33,321,700		300	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	33,322,000	33,321,700		300	（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）1620 37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 1,441,000 被保険者介護予防住宅改修費保険者負担金 33,321,700
		80,508,902		50,098	

（款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等給付費

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
								162053 介護予防サービス計画給付事業
								162054 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費		420,208,000			△49,000	420,159,000	
		1 高額介護サービス給付費	420,024,000			△131,000	419,893,000	
								162055 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	184,000			82,000	266,000	
								162056 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		45,324,000			33,000	45,357,000	
		1 高額医療合算介護サービス給付費	45,241,000				45,241,000	
								162057 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	83,000			33,000	116,000	
								162058 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		356,576,000				356,576,000	
		1 特定入所者介護サービス費	356,413,000				356,413,000	
								162059 特定入所者介護サービス事業

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 2 介護予防サービス等給付費

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				
	80,509,000	80,508,902		98	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	80,509,000	80,508,902		98	（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）162037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 6,963,000 被保険者介護予防計画報酬保険者負担金 80,508,902
	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	
		383,290,122		36,868,878	
		383,024,182		36,868,818	
	419,893,000	383,024,182		36,868,818	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	419,893,000	383,024,182		36,868,818	（項）06保険給付諸費（目）01審査支払手数料（事業）162063審査支払事業（節）11役務費へ流用 △131,000 被保険者高額介護給付費保険者負担金 383,024,182
		265,940		60	
	266,000	265,940		60	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	266,000	265,940		60	（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）162037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 82,000 被保険者高額介護予防給付費保険者負担金 265,940
		45,224,711		132,289	
		45,108,779		132,221	
	45,241,000	45,108,779		132,221	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	45,241,000	45,108,779		132,221	被保険者高額医療合算介護給付費保険者負担金 45,108,779
		115,932		68	
	116,000	115,932		68	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	116,000	115,932		68	（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）162037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 33,000 被保険者高額医療合算介護予防給付費保険者負担金 115,932
		258,489,968		98,086,032	
		258,391,303		98,021,697	
	356,408,000	258,391,303		98,016,697	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	356,408,000	258,391,303		98,016,697	特定入所者介護給付費保険者負担金 258,391,303

（款） 2 保険給付費 （項） 5 特定入所者介護サービス給付費

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
								162060 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	163,000				163,000	
								162061 特定入所者介護予防サービス事業
								162062 特例特定入所者介護予防サービス事業
	6 保険給付諸費		11,195,000			131,000	11,326,000	
		1 審査支払手数料	11,195,000			131,000	11,326,000	
								162063 審査支払事業
3 地域支援事業費			888,863,000	20,000			888,883,000	
	1 介護予防・日常生活支援総合事業費		601,408,000	20,000			601,428,000	
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	563,853,000	20,000			563,873,000	
								015092 会計年度任用職員配置費
								015093 職員旅費
								162064 介護予防・生活支援サービス事業
		2 一般介護予防事業費	37,555,000				37,555,000	

（単位：円）

（款） 2 保険給付費 （項） 5 特定入所者介護サービス給付費

額 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考
	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	
		98,665		64,335	
	158,000	98,665		59,335	（高齢介護室）
18 負担金補助及び交付金	158,000	98,665		59,335	特定入所者介護予防給付費保険者負担金 98,665
	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	
		11,325,582		418	
		11,325,582		418	
	11,326,000	11,325,582		418	（高齢介護室）
11 役務費	11,326,000	11,325,582		418	（項）03高額介護サービス給付費（目）01高額介護サービス給付費（事業）162055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 131,000 介護報酬明細書審査支払手数料 11,325,582
		759,710,294		129,172,706	
		491,382,986		110,045,014	
		469,743,211		94,129,789	
	3,427,000	3,423,510		3,490	（人事課）
1 報酬	2,647,000	2,646,000		1,000	会計年度任用職員報酬 2,646,000
3 職員手当等	299,000	297,676		1,324	会計年度任用職員期末手当 297,676
4 共済費	481,000	479,834		1,166	会計年度任用職員共済費 479,834
	13,000	1,860		11,140	（人事課）
8 旅費	13,000	1,860		11,140	普通旅費 1,860
	560,433,000	466,317,841		94,115,159	（高齢介護室）
7 報償費	104,000	0		104,000	
11 役務費	1,449,000	1,428,047		20,953	審査支払手数料 1,428,047
12 委託料	9,768,000	9,741,600		26,400	通所型短期集中介護予防事業委託料 9,741,600
13 使用料及び賃借料	80,000	79,440		560	会場借上料 79,440
18 負担金補助及び交付金	549,032,000	455,068,754		93,963,246	介護予防ケアマネジメント費保険者負担金 48,244,531 通所型サービス費保険者負担金 235,044,447 高額介護予防サービス費保険者負担金 616,306 高額医療合算介護予防サービス費保険者負担金 616,631 訪問型サービス費保険者負担金 168,546,839 移動支援サービス事業補助金 2,000,000
		21,639,775		15,915,225	

（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
								162065 介護予防普及啓発事業
								162066 地域介護予防活動支援事業
								162067 一般介護予防事業評価事業
								162068 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		287,455,000				287,455,000	
		1 包括的支援事業費	144,454,000				144,454,000	
								015094 職員旅費
								162069 地域包括支援センター事業
								162070 認知症地域で支えあい事業

（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				
	17,284,000	12,913,656		4,370,344	（高齢介護室）
7 報償費	46,000	0		46,000	
10 需用費	898,000	821,045		76,955	消耗品費 677,825 印刷製本費 143,220
11 役務費	286,000	286,000		0	通信運搬費 229,880 介護予防教室等参加者傷害保険料 56,120
12 委託料	15,714,000	11,680,240		4,033,760	介護予防普及啓発事業委託料 3,594,360 街かどデイハウス介護予防委託料 8,070,700 封入封緘委託料 15,180
13 使用料及び賃借料	340,000	126,371		213,629	会場借上料 58,680 複写機借上料 67,691
	14,893,000	4,542,137		10,350,863	（高齢介護室）
10 需用費	291,000	203,630		87,370	消耗品費 203,630
11 役務費	58,000	57,687		313	通信運搬費 57,687
12 委託料	14,500,000	4,265,200		10,234,800	地域活動支援介護予防教室委託料 4,265,200
13 使用料及び賃借料	44,000	15,620		28,380	会場借上料 15,620
	9,000	8,982		18	（高齢介護室）
10 需用費	9,000	8,982		18	消耗品費 8,982
	5,369,000	4,175,000		1,194,000	（高齢介護室）
7 報償費	195,000	182,000		13,000	地域リハビリテーション活動支援療法士等謝礼 182,000
12 委託料	5,174,000	3,993,000		1,181,000	地域リハビリテーション活動支援委託料 3,993,000
		268,327,308		19,127,692	
		140,294,076		4,159,924	
	165,000	0		165,000	（人事課）
8 旅費	165,000	0		165,000	
	94,075,000	93,774,286		300,714	（高齢介護室）
1 報酬	240,000	128,000		112,000	地域包括支援センター運営協議会委員報酬 128,000
7 報償費	50,000	30,000		20,000	介護予防ケアマネジメント研修講師謝礼 30,000
10 需用費	228,000	82,086		145,914	消耗品費 80,142 食糧費 1,944
12 委託料	93,500,000	93,500,000		0	地域包括支援センター委託料 88,000,000 基幹機能強化型地域包括支援センター委託料 5,500,000
13 使用料及び賃借料	57,000	34,200		22,800	会場借上料 34,200
	17,580,000	16,106,105		1,473,895	（高齢介護室）
7 報償費	1,586,000	759,630		826,370	コミュニケーション支援者報償費 41,630 認知症講座等講師謝礼 126,000 認知症会議等出務者報償費 592,000

（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
								162071 在宅医療・介護連携推進事業
								162072 高齢者権利擁護推進事業
								162073 生活支援体制整備事業
								162074 地域ケア会議推進事業

（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 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
10 需用費	1,141,000	807,279		333,721	消耗品費 食糧費 印刷製本費	650,855 5,724 150,700
11 役務費	112,000	111,400		600	通信運搬費 認知症事業参加者傷害保険料	101,600 9,800
12 委託料	14,182,000	14,122,000		60,000	認知症機能強化型地域包括支援センター委託料 認知症フォーラム運営委託料	14,000,000 122,000
13 使用料及び賃借料	292,000	157,880		134,120	会場借上料	157,880
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	187,000	69,916		117,084	認知症高齢者等位置探索機貸与助成費	69,916
	7,747,000	6,753,152		993,848	（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	418,000	44,000		374,000	在宅医療・介護連携研修会等講師謝礼	44,000
10 需用費	242,000	36,517		205,483	消耗品費 食糧費	35,329 1,188
11 役務費	41,000	41,000		0	通信運搬費	41,000
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	370,000	59,635		310,365	複写機借上料	59,635
	497,000	402,120		94,880	（高齢介護室）	
7 報償費	74,000	50,000		24,000	権利擁護研修会講師謝礼	50,000
10 需用費	78,000	48,620		29,380	印刷製本費	48,620
12 委託料	320,000	286,000		34,000	地域包括支援センター等法律支援事業委託料	286,000
13 使用料及び賃借料	25,000	17,500		7,500	会場借上料	17,500
	23,774,000	22,765,593		1,008,407	（高齢介護室）	
7 報償費	920,000	450,897		469,103	生活支援体制整備研修講師謝礼 生活支援体制整備委員報償費 おたがいさまサポーター活動謝礼品	144,000 24,000 282,897
10 需用費	461,000	157,520		303,480	消耗品費 印刷製本費	18,370 139,150
11 役務費	66,000	32,650		33,350	通信運搬費 おたがいさまサポーター傷害保険料	4,750 27,900
12 委託料	22,260,000	22,084,876		175,124	生活支援コーディネーター委託料 おたがいさまサポーター育成支援委託料	22,000,000 84,876
13 使用料及び賃借料	67,000	39,650		27,350	会場借上料	39,650
	616,000	492,820		123,180	（高齢介護室）	
7 報償費	536,000	423,000		113,000	地域ケア会議出務者報償費	423,000

（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
		2 任意事業費	143,001,000				143,001,000	
								162075 介護予防・介護給付適正化事業
								162076 家族介護継続支援事業
								162077 家族介護慰労事業
								162078 住宅改修支援事業
								162079 地域自立生活支援事業
								162080 介護サービス相談員派遣事業
								162081 高齢者栄養改善事業
								162082 成年後見審判申立事業
4 基金積立金			118,000	194,668,000			194,786,000	

（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 節 区分	額 節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不用額	備考	
13 使用料及び賃借料	80,000	69,820		10,180	会場借上料	69,820
		128,033,232		14,967,768		
	1,010,000	990,000		20,000	（高齢介護室）	
12 委託料	990,000	990,000		0	介護給付適正化事業委託料	990,000
13 使用料及び賃借料	20,000	0		20,000		
	96,091,000	88,014,808		8,076,192	（高齢介護室）	
10 需用費	306,000	178,594		127,406	消耗品費 印刷製本費	55,944 122,650
11 役務費	593,000	506,802		86,198	通信運搬費	506,802
12 委託料	192,000	165,106		26,894	封入封緘委託料	165,106
19 扶助費	95,000,000	87,164,306		7,835,694	高齢者おむつ代助成費	87,164,306
	100,000	0		100,000	（高齢介護室）	
19 扶助費	100,000	0		100,000		
	130,000	114,000		16,000	（高齢介護室）	
11 役務費	130,000	114,000		16,000	住宅改修支援手数料	114,000
	22,190,000	19,411,736		2,778,264	（高齢介護室）	
10 需用費	61,000	16,170		44,830	印刷製本費	16,170
11 役務費	150,000	17,055		132,945	通信運搬費	17,055
12 委託料	2,299,000	2,199,000		100,000	高齢者住宅等安心確保事業委託料	2,199,000
19 扶助費	19,680,000	17,179,511		2,500,489	緊急通報装置設置助成費	17,179,511
	1,642,000	177,600		1,464,400	（高齢介護室）	
7 報償費	1,360,000	36,000		1,324,000	介護サービス相談員報償費	36,000
10 需用費	10,000	7,680		2,320	消耗品費	7,680
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
13 使用料及び賃借料	7,000	0		7,000		
18 負担金補助及び交付金	260,000	128,920		131,080	介護サービス相談員研修負担金	128,920
	19,004,000	18,116,776		887,224	（高齢介護室）	
12 委託料	19,004,000	18,116,776		887,224	配食サービス事業委託料	18,116,776
	2,834,000	1,208,312		1,625,688	（高齢介護室）	
11 役務費	287,000	37,640		249,360	成年後見審判申立手続費	37,640
12 委託料	412,000	291,172		120,828	成年後見親族調査委託料	291,172
18 負担金補助及び交付金	2,135,000	879,500		1,255,500	成年後見人等報酬助成金	879,500
		184,675,000		10,111,000		

（款） 4 基金積立金 （項） 1 基金積立金

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
	1 基金積立金		118,000	194,668,000			194,786,000	
		1 基金積立金	118,000	194,668,000			194,786,000	
								162083 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	
								162084 利子
6 諸支出金			15,050,000	29,113,000			44,163,000	
	1 償還金及び還付加算金		15,050,000	29,113,000			44,163,000	
		1 被保険者保険料還付金	5,000,000			26,000	5,026,000	
								162085 被保険者保険料還付金
		2 被保険者還付加算金	50,000			△28,000	22,000	
								162086 被保険者還付加算金
		3 国庫支出金等償還金	10,000,000	29,113,000		2,000	39,115,000	
								162087 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			16,108,340,000	264,432,000			16,372,772,000	

（単位：円）
（款） 4 基金積立金 （項） 1 基金積立金

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				
		184,675,000		10,111,000	
		184,675,000		10,111,000	
	194,786,000	184,675,000		10,111,000	（高齢介護室）
24 積立金	194,786,000	184,675,000		10,111,000	介護保険給付準備基金積立金 184,675,000
		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	
		44,139,610		23,390	
		44,139,610		23,390	
		5,025,580		420	
	5,026,000	5,025,580		420	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	5,026,000	5,025,580		420	（目）02被保険者還付加算金（事業）162086被保険者還付加算金（節）22償還金利子及び割引料から流用 26,000 第一号被保険者保険料還付金 4,761,840 第一号被保険者保険料延滞金還付金 263,740
		0		22,000	
	22,000	0		22,000	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	22,000	0		22,000	（目）01被保険者保険料還付金（事業）162085被保険者保険料還付金（節）22償還金利子及び割引料へ流用 △26,000 （目）03国庫支出金等償還金（事業）162087国庫支出金等償還金（節）22償還金利子及び割引料へ流用 △2,000
		39,114,030		970	
	39,115,000	39,114,030		970	（高齢介護室）
22 償還金利子及び割引料	39,115,000	39,114,030		970	（目）02被保険者還付加算金（事業）162086被保険者還付加算金（節）22償還金利子及び割引料から流用 2,000 過年度分負担金等精算返還金 39,114,030
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		0		30,000,000	
		14,653,533,598	継続費逓次繰越 0 繰越明許費 217,280,000 事故繰越し 0	1,501,958,402	