

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(1) 総 務 費	636,822,000	592,517,671	0	44,304,329

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項) 1. 総務管理費	402,916,702	
1. 一般管理費	402,916,702	介護保険法に基づく介護保険事業運営に要した経費
		1. 人 件 費 307,829,760
		(1) 一般職非常勤職員 77,762,945
		ア. 報 酬 66,487,901
		イ. 共 済 費 11,275,044
		28人
		(2) 一般職員 27人 226,834,727
		長寿社会総務課 5人 地域包括ケア推進課 5人
		介護保険課 17人
		(3) 再任用職員 3,232,088
		1人
		2. 介護保険電子計算システム経費 48,592,164
		(1) システム保守・開発等委託料 29,306,604
		ア. 地域包括支援センター事務システム保守等委託料 14,225,604
		イ. 介護保険制度見直し等に係るシステム改修委託料 15,081,000
		(2) システム賃借料 5,618,160
		ア. 地域包括支援センター事務システム賃借料 5,618,160
		(3) 社会保障・税番号制度事業費 13,667,400
		委 13,667,400
		3. 口座振替事務経費 327,997
		(1) 振替事務手数料 148,517
		(2) 磁気ファイル化処理委託料 178,728
		(3) ペイジー口座振替手数料 752
		4. 保険者事務共同処理等業務手数料 3,419,515
		5. 介護保険事業計画策定経費 2,496,984
		通 703,984 委 1,793,000
		6. 基幹業務システム再構築事業経費 27,031,458

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
		委 15,283,218 使 11,748,240
		7. 事務経費 13,218,824
		共 36,414 賃 3,500,512 報 8,710 旅 1,988,571 消 461,560 印 486,880 通 5,685,541 手 9,000 委 1,026,000 備 15,636
(項) 2. 徴 収 費	19,199,367	
1. 一般管理費	19,199,367	保険料徴収事務に要した経費
		1. 徴収事務経費 19,199,367
		消 837,597 印 777,350 通 12,192,007 委 5,392,413
(項) 3. 介護認定費	170,401,602	
1. 介護認定費	170,401,602	要支援・要介護認定に要した経費
		1. 人 件 費 31,546,000
		(1) 介護認定審査会委員 31,546,000
		150人
		2. 認定支援システム経費 154,224
		(1) 認定支援システム賃借料 154,224
		3. 認定事業経費 138,701,378
		(1) 認定調査委託料 41,613,361
		(2) 主治医意見書作成経費 87,519,360
		手 4,307,380 委 83,211,980
		(3) 諸 経 費 9,568,657
		旅 29,580 消 253,894 印 928,020 通 7,967,902 使 389,261

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(2) 保険給付費	30,159,514,000	29,328,772,496	0	830,741,504

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項) 1. 介護サービス等 諸費	26,636,740,281	
1. 介護サービス等 給付費	26,636,740,281	要介護者が受けた介護サービスに対し提供事業者等に支払う介護給付に要した経費 1. 居宅介護サービス給付費負担金 14,516,284,293 2. 施設介護サービス給付費負担金 6,743,446,827 3. 居宅介護福祉用具購入費負担金 30,681,548 4. 居宅介護住宅改修費負担金 69,043,803 5. 居宅介護サービス計画給付費負担金 1,582,682,649 6. 地域密着型介護サービス給付費負担金 3,694,601,161
(項) 2. 介護予防サービ ス等諸費	994,843,073	
1. 介護予防サービ ス等給付費	994,843,073	要支援者が受けた介護予防サービスに対し提供事業者等に支払う予防給付に要した経費 1. 介護予防サービス給付費負担金 750,731,356 2. 介護予防福祉用具購入費負担金 15,977,926 3. 介護予防住宅改修費負担金 77,991,820 4. 介護予防サービス計画給付費負担金 127,923,902 5. 地域密着型介護予防サービス給付費負担金 22,218,069
(項) 3. 高額介護サービ ス等費	959,960,063	
1. 高額介護サービ ス等給付費	959,960,063	要介護・要支援者が受けた高額な一部負担金に対する給付に要した経費 1. 高額介護サービス費負担金 851,048,016 2. 高額介護予防サービス費負担金 1,061,612 3. 高額医療合算介護サービス費負担金 106,354,138 4. 高額医療合算介護予防サービス費負担金 1,496,297
(項) 4. 特定入所者介護 サービス等費	711,194,029	
1. 特定入所者介護 サービス等給付 費	711,194,029	利用者負担限度額軽減対象者が受けた負担限度額を超える一部負担金に対する補 足給付に要した経費 1. 特定入所者介護サービス費負担金 710,972,993 2. 特定入所者介護予防サービス費負担金 221,036

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項) 5. その他諸費	26,035,050	
1. 審査支払手数料	26,035,050	大阪府国民健康保険団体連合会に対する介護給付費等の審査及び支払手数料に要した経費 1. 大阪府国民健康保険団体連合会審査支払手数料 26,035,050

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(3) 地域支援事業費	2,039,136,000	1,531,746,978	0	507,389,022

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項) 1. 介護予防・生活支援サービス事業費	946,610,310	
1. 介護予防・生活支援サービス事業費	848,316,455	総合事業に要した経費 1. 総合事業費 848,316,455 (1) 訪問型サービス (第1号訪問事業) 345,370,446 負 345,367,446 補 3,000 (2) 通所型サービス (第1号通所事業) 490,412,042 委 719,914 負 489,692,128 (3) その他生活支援サービス (第1号生活支援事業) 8,157,274 委 8,065,474 備 91,800 (4) 高額介護予防サービス費相当事業負担金 1,668,505 (5) 大阪府国民健康保険団体連合会審査支払手数料 2,708,188
2. 介護予防ケアマネジメント事業費	98,293,855	介護予防ケアマネジメント事業に要した経費 1. 介護予防ケアマネジメント事業費 98,293,855 委 936,128 負 97,357,727
(項) 2. 一般介護予防事業費	48,330,435	

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
1. 一般介護予防事業費	48,330,435	総合事業に要した経費 1. 人 件 費 276,400 (1) 特別職非常勤職員 276,400 ア. 報 酬 276,400 1人 2. 総合事業費 48,054,035 (1) 介護予防把握事業 1,594,951 賃 1,594,951 (2) 介護予防普及啓発事業 35,858,749 報 120,000 旅 69,360 消 2,993,229 印 97,565 通 14,206 保 173,200 委 31,970,589 備 98,800 負 11,000 補 310,800 (3) 地域介護予防活動支援事業 6,274,529 報 795,400 消 19,904 保 179,500 委 5,234,125 負 45,600 (4) 地域リハビリテーション活動支援事業 4,325,806 報 233,000 委 4,007,556 備 85,250
(項) 3. 包括的支援事業・任意事業費	536,806,233	
1. 包括的支援事業・任意事業費	536,806,233	包括的支援事業・任意事業に要した経費 1. 人 件 費 1,869,500 (1) 地域包括支援センター運営等審議会委員 237,500 10人 (2) 介護認定審査会委員 1,632,000 96人 2. 包括的支援事業費 490,984,584 (1) 地域包括支援センター事業経費 384,312,233 消 554,627 印 317,520 通 1,150,046 委 382,271,820 備 18,220 (2) 在宅医療・介護連携推進事業費 41,397,297 消 90,364 通 117,912 委 41,189,021 (3) 生活支援体制整備事業費 40,975,837 委 40,975,837 (4) 認知症総合支援事業費 7,636,356 印 604,800 委 6,877,556 負 154,000 (5) 地域ケア会議推進事業費 16,662,861 委 16,662,861

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
		3. 任意事業費 43,952,149
		(1) 介護給付等費用適正化事業経費 13,994,129
		報 50,000 消 3,068,700 通 5,128,352 委 5,747,077
		(2) 家族介護支援事業経費 708,070
		消 652,070 補 56,000
		(3) 成年後見制度利用支援事業経費 855,873
		消 28,000 通 18,865 扶 809,008
		(4) 福祉用具・住宅改修支援事業経費 188,000
		報 20,000 手 168,000
		(5) 地域自立生活支援事業経費 3,451,174
		報 479,330 消 31,282 通 9,462 保 20,000 委 2,736,600 負 174,500
		(6) 介護用品支給事業経費 24,714,903
		賃 491,890 通 49,724 委 24,173,289
		(7) 傾聴ボランティア養成事業経費 40,000
		報 40,000

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(4) 公 債 費	3,000,000	143,440	0	2,856,560

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項)		
1. 公 債 費	143,440	
1. 利 子	143,440	短期資金の利子支払に要した経費 1. 一時借入金利子 143,440

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(5) 諸支出金	106,716,000	106,655,219	0	60,781

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項)		
1. 償還金及び還付加算金	106,655,219	
1. 償 還 金	99,346,219	前年度国庫支出金・府支出金及び支払基金交付金に係る返還金 1. 償還金 99,346,219
2. 第1号被保険者還付金	7,309,000	第1号被保険者保険料の過誤納に係る還付金 1. 第1号被保険者還付金 7,309,000

款	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
(6) 基金積立金	736,254,000	736,254,000	0	0

項 目	支 出 済 額	概 要 説 明
(項)		
1. 基金積立金	736,254,000	
1. 基金積立金	736,254,000	介護給付費準備基金への積立金 1. 介護給付費準備基金積立金 736,254,000

歳 出 合 計	32,296,089,804	
---------	----------------	--