

歳 出 介護保険事業会計

款 項	目	予 算 現 額					節 区 分	
		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		
		円	円	円	円	円		
1 総務費	1 総務管理費							
			333,756,000	△21,506,000	0	0	312,250,000	
			333,756,000	△21,506,000	0	0	312,250,000	
		1 一般管理費	223,301,000	△13,006,000	0	0	210,295,000	
								2給 料
								3職員手当等
								4共 済 費
								8報 償 費
								9旅 費
								11需 用 費
								12役 務 費
								13委 託 料
								14使用料及び賃借料
								18備品購入費
								19負担金、補助及び交付金
	2 賦課徴収費	10,682,000	0	0	0	10,682,000		
							11需 用 費	
							12役 務 費	
							13委 託 料	
	3 介護認定審査会費	98,388,000	△8,500,000	0	0	89,888,000		
							1報 酬	
							4共 済 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	294,819,853	0	17,430,147	
	294,819,853	0	17,430,147	
	201,512,627	0	8,782,373	
76,155,000	74,879,124	0	1,275,876	□介護保険事務に要した経費
63,748,000	62,708,388	0	1,039,612	○一般管理経費 199,981,314
27,448,000	26,973,785	0	474,215	人件費 164,561,297
				消耗品費 2,085,755
				印刷製本費 501,390
				郵便料 3,176,558
201,000	200,466	0	534	委託料 22,418,676
				介護保険事業調査等 4,045,663
410,000	131,487	0	278,513	ソフト開発改修 432,000
				介護保険システム保守 6,232,464
5,896,000	3,547,131	0	2,348,869	申請受理等業務 10,825,920
				封入 95,603
5,644,000	3,704,150	0	1,939,850	介護予防パンフレット配布 787,026
				複写機借上料 612,993
23,494,000	22,418,676	0	1,075,324	電子計算機借上料 6,194,255
				負担金、補助及び交付金 3,000
7,170,000	6,931,592	0	238,408	研修参加負担金 3,000
				その他の経費 427,390
				○広報経費 827,521
49,000	14,828	0	34,172	印刷製本費 825,681
				その他の経費 1,840
80,000	3,000	0	77,000	○サービス相談調整経費 703,792
	9,284,266	0	1,397,734	
1,577,000	1,020,168	0	556,832	□保険料の賦課徴収に要した経費
				○賦課徴収経費 9,284,266
4,693,000	3,985,697	0	707,303	印刷製本費 1,009,692
				郵便料 3,689,337
4,412,000	4,278,401	0	133,599	委託料 4,278,401
				システム保守 1,218,240
				ペイジー収納システム改修 1,869,642
				コンビニ収納業務 64,800
				保険料納付書封入 752,128
				納付書製本 373,591
				その他の経費 306,836
	83,074,046	0	6,813,954	
39,444,000	37,892,928	0	1,551,072	□介護認定審査会及び介護認定調査に要した経費
				○介護認定審査会経費 48,360,149
2,859,000	2,797,957	0	61,043	人件費 19,191,900
				郵便料 3,073,833

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分	
			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		
			円	円	円	円	円		
1	1	3						8報償費	
								9旅費	
								11需用費	
								12役務費	
								13委託料	
								14使用料及び賃借料	
		4	推進協議会費	1,385,000	0	0	0	1,385,000	1報酬
									11需用費
									12役務費
									13委託料
2	1	1	9,863,280,000	△146,507,000	0	0	9,716,773,000		
			9,863,280,000	△146,507,000	0	0	9,716,773,000		
			9,851,933,000	△145,387,000	0	0	9,706,546,000	19負担金、補助及び交付金	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
80,000	0	0	80,000	手数料 25,490,400 その他の経費 604,016
1,055,000	1,011,312	0	43,688	○認定調査経費 34,713,897 人件費 21,498,985 費用弁償 1,010,378
962,000	646,086	0	315,914	委託料 12,159,180 要介護認定調査 12,159,180 その他の経費 45,354
31,418,000	28,564,233	0	2,853,767	
14,020,000	12,159,180	0	1,860,820	
50,000	2,350	0	47,650	
	948,914	0	436,086	
1,056,000	696,000	0	360,000	□地域包括ケア推進協議会の運営に要した経費 ○推進協議会経費 948,914 人件費 696,000 委託料 181,440 会議録作成 181,440 その他の経費 71,474
48,000	35,400	0	12,600	
54,000	36,074	0	17,926	
227,000	181,440	0	45,560	
	9,576,679,814	0	140,093,186	
	9,576,679,814	0	140,093,186	
	9,566,488,514	0	140,057,486	
9,706,546,000	9,566,488,514	0	140,057,486	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 8,909,992,120 負担金、補助及び交付金 8,909,992,120 居宅介護サービス給付費負担金 4,837,919,816 地域密着型介護サービス給付費負担金 520,094,363 施設介護サービス給付費負担金 3,019,719,408 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,472,945 居宅介護住宅改修費負担金 28,604,537 居宅介護サービス計画給付費負担金 492,181,051 ○介護予防サービス等諸費 129,839,831 負担金、補助及び交付金 129,839,831 介護予防サービス給付費負担金 100,627,463 介護予防福祉用具購入費負担金 1,438,790 介護予防住宅改修費負担金 13,810,400 介護予防サービス計画給付費負担金 13,963,178 ○高額介護等サービス費 253,582,609 負担金、補助及び交付金 253,582,609 高額介護等サービス費負担金 253,582,609 ○特定入所者介護サービス等費 238,353,830

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円		
2	1	1						
		2 審査支払手数料	11,347,000	△1,120,000	0	0	10,227,000	13委託料
3	地域支援事業費		331,720,000	△21,045,000	0	0	310,675,000	
	1 地域支援事業費		331,720,000	△21,045,000	0	0	310,675,000	
		1 地域支援事業費	331,220,000	△21,045,000	0	0	310,175,000	
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								8報償費
								9旅費
								11需用費
								12役務費
								13委託料
								14使用料及び賃借料
								18備品購入費
								19負担金、補助及び交付金
								20扶助費

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
					金額	金額	金額	金額
					円	円	円	円
				負担金、補助及び交付金 238,353,830 特定入所者介護サービス等費負担金 238,353,830 ○高額医療合算介護サービス費 34,720,124 負担金、補助及び交付金 34,720,124 高額医療合算介護サービス費負担金 34,720,124				
	10,191,300	0	35,700					
10,227,000	10,191,300	0	35,700	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 10,191,300 委託料 10,191,300 審査支払手数料 10,191,300				
	301,373,372	0	9,301,628					
	301,373,372	0	9,301,628					
	301,160,612	0	9,014,388					
19,340,000	19,138,500	0	201,500	□地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業及び包括的支援事業・任意事業に要した経費 ○介護予防・生活支援サービス事業費 64,540,006 委託料 9,880,124 介護予防ケアプラン作成 9,880,124 負担金、補助及び交付金 54,659,882 訪問型サービス負担金 11,278,976 通所型サービス負担金 43,380,906 ○一般介護予防事業費 12,607,199 委託料 12,572,599 脳の健康教室事業 77,373 高齢者食事学事業 2,224,800 口腔ケアプログラム 1,720,244 栄養改善プログラム 888,505 やわら体操 2,253,420 介護予防普及啓発事業 438,804 シニア支え合いポイント 2,000,000 介護予防効果測定 491,474 介護予防活動支援事業 250,020 介護保険事業調査等 2,227,959 その他の経費 34,600 ○包括的支援事業・任意事業費 224,013,407 人件費 46,730,495 消耗品費 1,233,338 郵便料 556,748 委託料 154,092,538 家族介護支援事業 4,536,000 徘徊探索システム事業 437,326 家族介護用品支給事業 12,071,424				
21,146,000	20,241,406	0	904,594					
7,717,000	7,350,589	0	366,411					
60,000	49,000	0	11,000					
260,000	41,243	0	218,757					
2,406,000	1,441,778	0	964,222					
814,000	784,870	0	29,130					
178,931,000	176,545,261	0	2,385,739					
20,000	0	0	20,000					
10,000	9,180	0	820					
79,221,000	75,558,785	0	3,662,215					
250,000	0	0	250,000					

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円		円
3	1	1						
		2 其他諸費	500,000	0	0	0	500,000	13委 託 料
4	基金積立金		16,000	188,158,000	0	0	188,174,000	
		1 基金積立金	16,000	188,158,000	0	0	188,174,000	
		1 介護給付費等準備基金積立金	16,000	188,158,000	0	0	188,174,000	25積 立 金
5	諸支出金		7,030,000	171,710,000	0	0	178,740,000	
		1 償還金及び還付加算金	7,030,000	171,670,000	0	0	178,700,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,030,000	0	0	0	6,030,000	23償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000,000	171,670,000	0	0	172,670,000	23償還金、利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	212,760	0	287,240	住宅改修事前申請審査 270,000 地域包括支援センター 135,067,000 地域ケア会議開催等 1,513,908 認知症初期集中支援チーム事業 146,880 高齢者虐待防止マニュアル作成支援 50,000 負担金、補助及び交付金 20,898,903 職員派遣負担金 20,636,903 研修参加負担金 60,000 住宅改修支援事業補助金 202,000 その他の経費 501,385
500,000	212,760	0	287,240	□地域支援事業費の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 212,760 委 託 料 212,760 審査支払手数料 212,760
	188,174,000	0	0	
	188,174,000	0	0	
	188,174,000	0	0	
188,174,000	188,174,000	0	0	□介護給付費等準備基金に対する積立金 ○介護給付費等準備基金積立金 188,174,000 介護給付費等準備基金積立金 188,174,000
	176,982,357	0	1,757,643	
	176,942,757	0	1,757,243	
	4,273,600	0	1,756,400	
6,030,000	4,273,600	0	1,756,400	□第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金 ○第1号被保険者保険料還付金・還付加算金 4,273,600 還付金 4,273,600
	172,669,157	0	843	
172,670,000	172,669,157	0	843	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 172,669,157 還付金 172,669,157

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額					節 区 分
			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	
			円	円	円	円	円	
5	2	一般会計繰出金	0	40,000	0	0	40,000	28繰出金
			0	40,000	0	0	40,000	
6	1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
		歳出合計	10,538,802,000	170,810,000	0	0	10,709,612,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	39,600	0	400	
	39,600	0	400	
40,000	39,600	0	400	○一般会計繰出金 39,600 一般会計繰出金 39,600
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	10,538,029,396	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	171,582,604	