

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							
			305,379,000	△6,050,000	0	0	299,329,000	
			305,379,000	△6,050,000	0	0	299,329,000	
		1 一般管理費	199,928,000	△5,500,000	0	0	194,428,000	
								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	6,421,000	△550,000	0	0	5,871,000		
							11需 用 費	
							12役 務 費	
							13委 託 料	
	3 介護認定審査会費	98,074,000	0	0	0	98,074,000		
							1報 酬	
							4共 済 費	
							8報 償 費	
							9旅 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	284,514,581	0	14,814,419	
	284,514,581	0	14,814,419	
	190,830,127	0	3,597,873	
69,877,000	69,876,898	0	102	□介護保険事務に要した経費
56,131,000	56,130,168	0	832	○一般管理経費 189,303,882
23,529,000	23,528,811	0	189	人件費 149,535,877
				消耗品費 1,962,968
				郵便料 2,730,589
				委託料 24,245,244
201,000	33,411	0	167,589	ソフト開発改修 7,220,556
				介護保険システム保守 6,198,768
345,000	92,352	0	252,648	申請受理等業務 10,825,920
				複写機借上料 631,004
4,946,000	3,500,572	0	1,445,428	電子計算機借上料 9,465,271
				その他の経費 732,929
3,820,000	3,180,020	0	639,980	○広報経費 625,948
				印刷製本費 602,316
24,942,000	24,245,244	0	696,756	その他の経費 23,632
				○サービス相談調整経費 900,297
10,490,000	10,234,875	0	255,125	その他の経費 900,297
49,000	7,776	0	41,224	
98,000	0	0	98,000	
	4,762,186	0	1,108,814	
1,140,000	784,970	0	355,030	□保険料の賦課徴収に要した経費
3,387,000	2,942,655	0	444,345	○賦課徴収経費 4,762,186
				印刷製本費 734,832
				郵便料 2,877,341
1,344,000	1,034,561	0	309,439	委託料 1,034,561
				徴収事務処理業務 378,000
				保険料納付書封入 656,561
				その他の経費 115,452
	88,412,896	0	9,661,104	
42,853,000	38,868,666	0	3,984,334	□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 50,999,855
				人件費 20,223,900
				郵便料 3,004,182
80,000	0	0	80,000	手数料 27,317,020
				その他の経費 454,753
1,336,000	1,229,030	0	106,970	○認定調査経費 37,413,041
				人件費 21,417,749

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						11需用費
								12役務費
								13委託料
		4 運営協議会費	956,000	0	0	0	956,000	1報 酬
								11需用費
								12役務費
								13委託料
			10,053,792,000	△368,150,000	0	0	9,685,642,000	
			10,053,792,000	△368,150,000	0	0	9,685,642,000	
			1 保険給付費	10,041,041,000	△367,650,000	0	0	9,673,391,000

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
					円	円	円	円
					837,000	511,631	0	325,369
33,311,000	30,321,202	0	2,989,798					
16,737,000	14,709,384	0	2,027,616					
	509,372	0	446,628					
720,000	360,000	0	360,000	□地域包括支援センター運営協議会の運営に要した経費 ○運営協議会経費 509,372 人件費 360,000 委託料 101,088 会議録作成 101,088 その他の経費 48,284				
31,000	19,200	0	11,800					
36,000	29,084	0	6,916					
169,000	101,088	0	67,912					
	9,397,339,679	0	288,302,321					
	9,397,339,679	0	288,302,321					
	9,387,541,593	0	285,849,407					
9,673,391,000	9,387,541,593	0	285,849,407	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 8,644,116,925 負担金、補助及び交付金 8,644,116,925 居宅介護サービス給付費負担金 4,920,242,482 地域密着型介護サービス給付費負担金 277,357,769 施設介護サービス給付費負担金 2,944,137,239 居宅介護福祉用具購入費負担金 10,238,982 居宅介護住宅改修費負担金 31,057,748 居宅介護サービス計画給付費負担金 461,082,705 ○介護予防サービス等諸費 271,401,819 負担金、補助及び交付金 271,401,819 介護予防サービス給付費負担金 230,103,734 介護予防福祉用具購入費負担金 948,949 介護予防住宅改修費負担金 11,477,210 介護予防サービス計画給付費負担金 28,871,926 ○高額介護等サービス費 157,819,658 負担金、補助及び交付金 157,819,658 高額介護等サービス費負担金 157,819,658 ○特定入所者介護サービス等費 285,011,935 負担金、補助及び交付金 285,011,935 特定入所者介護サービス等費負担金 285,011,935 ○高額医療合算介護サービス費 29,191,256 負担金、補助及び交付金 29,191,256 高額医療合算介護サービス費負担金 29,191,256				

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額				計	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		
								区分
2	1	2 審査支払手数料	円 12,751,000	円 △500,000	円 0	円 0	円 12,251,000	13委託料
3			197,369,000	5,330,000	0	0	202,699,000	
	1		197,369,000	5,330,000	0	0	202,699,000	
	1	地域支援事業費	197,369,000	5,330,000	0	0	202,699,000	
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7賃金
								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
4			44,000	351,000	0	0	395,000	
	1		44,000	351,000	0	0	395,000	
	1	介護給付費等準備基金積立金	44,000	351,000	0	0	395,000	
								25積立金

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
	9,798,086	0	2,452,914					
12,251,000	9,798,086	0	2,452,914	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 9,798,086 委託料 9,798,086 審査支払手数料 9,798,086				
	196,993,568	0	5,705,432					
	196,993,568	0	5,705,432					
	196,993,568	0	5,705,432					
16,365,000	16,364,700	0	300	□地域支援事業における介護予防事業、包括的支援事業・任意事業に要した経費 ○介護予防事業費 6,983,121 賃金 1,616,280 郵便料 1,459,699 委託料 3,496,641 脳健康教室事業 324,249 生活機能評価事業 3,172,392 その他の経費 410,501				
17,106,000	17,105,673	0	327	○包括的支援事業・任意事業費 190,010,447				
5,893,000	5,739,876	0	153,124	人件費 39,010,190 委託料 129,037,626 家族介護支援事業 4,860,000 サービス事業者振興事業 1,371,832 徘徊探索システム事業 332,340 家族介護用品支給事業 12,199,454 住宅改修事前申請審査 270,000 地域包括支援センターランチ 110,004,000 負担金、補助及び交付金 21,188,760 職員派遣負担金 21,002,260 研修参加負担金 46,500 住宅改修支援事業補助金 140,000 扶助費 5,000 徘徊探索現場急行 5,000 その他の経費 768,871				
2,067,000	1,616,280	0	450,720					
204,000	103,000	0	101,000					
100,000	59,827	0	40,173					
802,000	259,579	0	542,421					
2,624,000	1,950,510	0	673,490					
134,131,000	132,534,267	0	1,596,733					
20,000	0	0	20,000					
90,000	66,096	0	23,904					
23,047,000	21,188,760	0	1,858,240					
250,000	5,000	0	245,000					
	384,851	0	10,149					
	384,851	0	10,149					
	384,851	0	10,149					
395,000	384,851	0	10,149	□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 384,851 介護給付費等準備基金積立金 384,851				

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 諸支出金		6,010,000	144,201,000	0	0	150,211,000	
	1 償還金及び還付加算金	6,010,000	144,201,000	0	0	150,211,000	
	1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	5,010,000	0	0	0	5,010,000	23償還金、利子及び割引料
	2 償還金	1,000,000	144,201,000	0	0	145,201,000	23償還金、利子及び割引料
6 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計		10,565,594,000	△224,318,000	0	0	10,341,276,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
					円	円	円	円
					148,770,583	0	1,440,417	
148,770,583	0	1,440,417						
3,569,900	0	1,440,100						
5,010,000	3,569,900	0	1,440,100	□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 3,569,900 還付金 3,569,900				
	145,200,683	0	317					
145,201,000	145,200,683	0	317	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 還付金 145,200,683 145,200,683				
	0	0	3,000,000					
	0	0	3,000,000					
	0	0	3,000,000					
	10,028,003,262	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	313,272,738					