

歳 出

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	予算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							
		1 一般管理費	186,589,000	100,000	0	947,000	187,636,000	
								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	8,360,000	△1,000,000	0	△947,000	6,413,000	
								11需 用 費
								12役 務 費
								13委 託 料
		3 介護認定審査会費	94,155,000	△1,800,000	0	0	92,355,000	
								1報 酬
						4共 済 費		
						8報 償 費		
						9旅 費		
						11需 用 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
68,339,000	67,872,843	0	466,157	□介護保険事務に要した経費 賦課徴収費・委託料より流用 947,000				
52,491,000	50,904,278	0	1,586,722	○一般管理経費 176,124,801 人件費 141,346,821				
22,945,000	22,569,700	0	375,300	消耗品費 1,742,858 郵便料 2,926,845				
200,000	133,644	0	66,356	委託料 23,212,791 介護保険事業調査等 3,256,050				
417,000	141,750	0	275,250	ソフト開発改修 2,866,500 介護保険システム保守 6,565,041				
5,467,000	3,404,686	0	2,062,314	申請受理等業務 10,525,200 複写機借上料 533,895				
3,738,000	3,389,851	0	348,149	電子計算機借上料 5,435,703 負担金、補助及び交付金 7,000				
26,655,000	23,212,791	0	3,442,209	研修参加負担金 7,000 その他の経費 918,888				
7,236,000	6,110,898	0	1,125,102	○広報経費 617,211 印刷製本費 590,940				
50,000	2,159	0	47,841	その他の経費 26,271				
98,000	7,000	0	91,000	○サービス相談調整経費 1,007,588 消耗品費 521,591				
				その他の経費 485,997				
	4,868,524	0	1,544,476					
1,150,000	817,943	0	332,057	□保険料の賦課徴収に要した経費 一般管理費・委託料へ流用 △947,000				
4,055,000	2,970,197	0	1,084,803	○賦課徴収経費 4,868,524 印刷製本費 791,343				
1,208,000	1,080,384	0	127,616	郵便料 2,905,071 委託料 1,080,384				
				徴収事務処理業務 400,995 保険料納付書封入 679,389				
				その他の経費 91,726				
	80,387,690	0	11,967,310					
40,702,000	35,624,816	0	5,077,184	□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 47,854,004				
2,431,000	2,281,495	0	149,505	人件費 19,877,000 郵便料 2,848,826				
80,000	0	0	80,000	手数料 24,696,601 その他の経費 431,577				
1,214,000	862,870	0	351,130	○認定調査経費 32,533,686 人件費 18,029,311				
772,000	531,967	0	240,033	費用弁償 838,930 委託料 13,265,175				

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	予算費支出及び流用増減	計		
			円	円	円	円	円		
1	1	3						12役 務 費	
								13委 託 料	
								18備品購入費	
		4	運営協議会費	950,000	0	0	0	950,000	1報 酬
									11需 用 費
									12役 務 費
									13委 託 料
2	1	1	9,481,411,000	△129,420,000	0	0	9,351,991,000		
			9,481,411,000	△129,420,000	0	0	9,351,991,000		
			9,469,293,000	△129,692,000	0	0	9,339,601,000	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
円	円	円	円	円
31,419,000	27,545,427	0	3,873,573	要介護認定調査 その他の経費 13,265,175 400,270
15,456,000	13,265,175	0	2,190,825	
281,000	275,940	0	5,060	
	550,550	0	399,450	
720,000	408,000	0	312,000	□地域包括支援センター運営協議会の運営に要した経費
31,000	20,400	0	10,600	○運営協議会経費 人件費 408,000
35,000	23,870	0	11,130	委託料 98,280
164,000	98,280	0	65,720	会議録作成 98,280 その他の経費 44,270
	9,144,428,856	0	207,562,144	
	9,144,428,856	0	207,562,144	
	9,132,187,783	0	207,413,217	
9,339,601,000	9,132,187,783	0	207,413,217	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 負担金、補助及び交付金 8,394,984,321 8,394,984,321 居宅介護サービス給付費負担金 4,622,549,195 地域密着型介護サービス給付費負担金 317,860,424 施設介護サービス給付費負担金 2,964,203,793 居宅介護福祉用具購入費負担金 11,704,578 居宅介護住宅改修費負担金 34,321,746 居宅介護サービス計画給付費負担金 444,344,585 ○介護予防サービス等諸費 負担金、補助及び交付金 270,804,858 270,804,858 介護予防サービス給付費負担金 225,065,156 介護予防福祉用具購入費負担金 1,800,508 介護予防住宅改修費負担金 14,149,660 介護予防サービス計画給付費負担金 29,789,534 ○高額介護等サービス費 負担金、補助及び交付金 157,046,348 157,046,348 高額介護等サービス費負担金 157,046,348 ○特定入所者介護サービス等費 負担金、補助及び交付金 281,595,180 281,595,180 特定入所者介護サービス等費負担金 281,595,180 ○高額医療合算介護サービス費 負担金、補助及び交付金 27,757,076 27,757,076 高額医療合算介護サービス費負担金 27,757,076

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	予算費支出及び流用増減				
		円	円	円	円	円			
2	1	2	審査支払手数料	12,118,000	272,000	0	0	12,390,000	13委託料
3	地域支援事業費			189,687,000	1,100,000	0	0	190,787,000	
1		地域支援事業費	189,687,000	1,100,000	0	0	190,787,000		
1		地域支援事業費	189,687,000	1,100,000	0	0	190,787,000	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	基金積立金			92,000	290,000	0	0	382,000	
1		基金積立金	92,000	290,000	0	0	382,000		
	1	介護給付費等準備基金積立金	92,000	290,000	0	0	382,000	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
	12,241,073	0	148,927					
12,390,000	12,241,073	0	148,927	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,241,073 委託料 12,241,073 審査支払手数料 12,241,073				
	183,977,510	0	6,809,490					
	183,977,510	0	6,809,490					
	183,977,510	0	6,809,490					
18,360,000	17,865,300	0	494,700	□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 6,585,255 賃金 1,990,870 郵便料 1,757,937 委託料 2,412,852 生活機能評価事業 2,412,852 その他の経費 423,596				
16,418,000	15,656,279	0	761,721	○包括的支援事業・任意事業費 177,392,255 人件費 39,474,264 委託料 122,832,953 家族介護支援事業 4,725,000 サービス事業者振興事業 1,583,698 徘徊探索システム事業 299,428 家族介護用品支給事業 10,962,627 住宅改修事前申請審査 262,500 地域包括支援センターブランチ 104,999,700 負担金、補助及び交付金 14,575,068 職員派遣負担金 14,343,568 研修参加負担金 25,500 住宅改修支援事業補助金 206,000 その他の経費 509,970				
6,676,000	6,246,669	0	429,331					
2,201,000	1,990,870	0	210,130					
120,000	0	0	120,000					
180,000	43,930	0	136,070					
1,119,000	345,039	0	773,961					
2,521,000	1,965,248	0	555,752					
126,398,000	125,245,805	0	1,152,195					
20,000	0	0	20,000					
98,000	43,302	0	54,698					
16,426,000	14,575,068	0	1,850,932					
250,000	0	0	250,000					
	371,911	0	10,089					
	371,911	0	10,089					
	371,911	0	10,089					
382,000	371,911	0	10,089	□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 371,911 介護給付費等準備基金積立金 371,911				

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	予算費支出及び流用増減	計	
		円	円	円	円	円	
5 諸支出金		6,010,000	85,143,000	0	0	91,153,000	
	1 償還金及び還付加算金	6,010,000	85,143,000	0	0	91,153,000	
	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	85,143,000	0	0	86,143,000	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	
	1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計		9,970,254,000	△45,587,000	0	0	9,924,667,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
					円	円	円	円
					89,766,958	0	1,386,042	
89,766,958	0	1,386,042						
3,624,800	0	1,385,200						
5,010,000	3,624,800	0	1,385,200	□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 3,624,800 還付金 3,624,800				
	86,142,158	0	842					
86,143,000	86,142,158	0	842	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 還付金 86,142,158 86,142,158				
	0	0	3,000,000					
	0	0	3,000,000					
	0	0	3,000,000					
	9,682,101,599	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	242,565,401					