

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		
1 総務費	1 総務管理費	円	円	円	円	円		
		347,054,000	△10,407,000	0	0	336,647,000		
		347,054,000	△10,407,000	0	0	336,647,000		
		1 一般管理費	232,705,000	△5,407,000	0	0	227,298,000	
								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	15,814,000	0	0	0	15,814,000		
							11需 用 費	
							12役 務 費	
							13委 託 料	
	3 介護認定審査会費	97,577,000	△5,000,000	0	0	92,577,000		
							1報 酬	
							4共 済 費	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	312,946,485	0	23,700,515	
	312,946,485	0	23,700,515	
	213,493,792	0	13,804,208	
74,488,000	73,833,614	0	654,386	□介護保険事務に要した経費
61,316,000	58,634,731	0	2,681,269	○一般管理経費 204,864,218
26,757,000	26,323,653	0	433,347	人件費 158,791,998
201,000	165,214	0	35,786	消耗品費 1,948,881
417,000	107,632	0	309,368	印刷製本費 636,246
6,420,000	5,297,084	0	1,122,916	郵便料 3,813,430
5,899,000	4,440,267	0	1,458,733	委託料 31,005,192
43,010,000	36,318,576	0	6,691,424	ソフト開発改修 13,909,644
8,661,000	8,359,077	0	301,923	介護保険システム保守 6,264,378
49,000	1,944	0	47,056	申請受理等業務 10,831,170
80,000	12,000	0	68,000	複写機借上料 587,757
				電子計算機借上料 7,645,680
				負担金、補助及び交付金 12,000
				研修参加負担金 12,000
				その他の経費 423,034
				○広報経費 1,092,911
				印刷製本費 1,028,160
				委託料 52,920
				市報特集号作成 52,920
				その他の経費 11,831
				○サービス相談調整経費 7,536,663
				消耗品費 1,618,306
				委託料 5,260,464
				サービス事業者振興事業 1,999,998
				ガイドライン作成 3,260,466
				その他の経費 657,893
	13,949,537	0	1,864,463	
1,968,000	1,228,336	0	739,664	□保険料の賦課徴収に要した経費
3,938,000	3,057,843	0	880,157	○賦課徴収経費 13,949,537
9,908,000	9,663,358	0	244,642	印刷製本費 1,217,116
				郵便料 2,993,126
				委託料 9,663,358
				コンビニ収納システム改修 8,586,000
				保険料納付書封入 587,902
				納付書製本 489,456
				その他の経費 75,937
	84,652,867	0	7,924,133	
41,663,000	39,956,836	0	1,706,164	□介護認定審査会及び介護認定調査に要した経費
2,977,000	2,774,830	0	202,170	○介護認定審査会経費 49,452,762
				人件費 21,313,800
				郵便料 2,421,973

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
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	
								18備品購入費	
		4	運営協議会費	958,000	0	0	0	958,000	1報 酬
									11需 用 費
									12役 務 費
								13委 託 料	
2	保 險 給 付 費		9,999,790,000	△244,580,000	0	0	9,755,210,000		
		1	保 險 給 付 費	9,999,790,000	△244,580,000	0	0	9,755,210,000	
		1	保 險 給 付 費	9,987,601,000	△242,850,000	0	0	9,744,751,000	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 25,260,447 その他の経費 456,542
1,449,000	539,861	0	909,139	○認定調査経費 35,200,105 人件費 21,417,866 費用弁償 513,317
785,000	499,376	0	285,624	委託料 13,019,400 要介護認定調査 13,019,400 その他の経費 249,522
30,683,000	27,682,420	0	3,000,580	
14,727,000	13,019,400	0	1,707,600	
10,000	0	0	10,000	
203,000	180,144	0	22,856	
	850,289	0	107,711	
720,000	624,000	0	96,000	□地域包括支援センター運営協議会の運営に要した経費
33,000	30,600	0	2,400	○運営協議会経費 850,289 人件費 624,000 委託料 157,248 会議録作成 157,248 その他の経費 69,041
46,000	38,441	0	7,559	
159,000	157,248	0	1,752	
	9,530,887,105	0	224,322,895	
	9,530,887,105	0	224,322,895	
	9,520,478,545	0	224,272,455	
9,744,751,000	9,520,478,545	0	224,272,455	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 8,801,620,135 負担金、補助及び交付金 8,801,620,135 居宅介護サービス給付費負担金 5,068,811,964 地域密着型介護サービス給付費負担金 273,878,415 施設介護サービス給付費負担金 2,929,908,059 居宅介護福祉用具購入費負担金 13,135,941 居宅介護住宅改修費負担金 32,563,333 居宅介護サービス計画給付費負担金 483,322,423 ○介護予防サービス等諸費 230,476,902 負担金、補助及び交付金 230,476,902 介護予防サービス給付費負担金 188,646,238 介護予防福祉用具購入費負担金 1,588,488 介護予防住宅改修費負担金 12,612,941 介護予防サービス計画給付費負担金 27,629,235 ○高額介護等サービス費 189,531,136 負担金、補助及び交付金 189,531,136

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		
2	1 1							
		2 審査支払手数料	12,189,000	△1,730,000	0	0	10,459,000	13委託料
3 地域支援事業費	1 地域支援事業費		236,251,000	△2,470,000	0	0	233,781,000	
			236,251,000	△2,470,000	0	0	233,781,000	
		1 地域支援事業費	236,201,000	△2,470,000	0	0	233,731,000	
								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		

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
				円				
				高額介護等サービス費負担金 189,531,136 ○特定入所者介護サービス等費 270,133,914 負担金、補助及び交付金 270,133,914 特定入所者介護サービス等費負担金 270,133,914 ○高額医療合算介護サービス費 28,716,458 負担金、補助及び交付金 28,716,458 高額医療合算介護サービス費負担金 28,716,458				
	10,408,560	0	50,440					
10,459,000	10,408,560	0	50,440	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 10,408,560 委託料 10,408,560 審査支払手数料 10,408,560				
	217,810,688	0	15,970,312					
	217,810,688	0	15,970,312					
	217,783,808	0	15,947,192					
19,091,000	18,644,100	0	446,900	□地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業、介護予防事業、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 9,067,569 委託料 2,392,919 介護予防ケアプラン作成 1,313,719 短期集中通所サービス事業 1,079,200 負担金、補助及び交付金 6,621,990 訪問型サービス負担金 1,475,007 通所型サービス負担金 5,146,983 その他の経費 52,660 ○介護予防事業費 3,832,734 委託料 3,799,558 高齢者食事学事業 1,112,400 口腔ケアプログラム 860,122 栄養改善プログラム 700,326 やわら体操 1,126,710 その他の経費 33,176 ○一般介護予防事業費 6,078,297 賃金 1,866,060 委託料 3,833,883 脳の健康教室事業 279,064 高齢者食事学事業 1,112,400 口腔ケアプログラム 860,122 栄養改善プログラム 230,947 やわら体操 1,126,710 リーフレット作成 224,640 その他の経費 378,354				
19,678,000	18,503,017	0	1,174,983					
7,253,000	6,868,826	0	384,174					
2,179,000	1,866,060	0	312,940					
204,000	53,000	0	151,000					
100,000	49,738	0	50,262					
790,000	301,606	0	488,394					
780,000	681,957	0	98,043					
143,873,000	141,893,440	0	1,979,560					
20,000	0	0	20,000					
50,000	28,748	0	21,252					
39,463,000	28,893,316	0	10,569,684					
250,000	0	0	250,000					

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	
3	1						
	1						
	2	50,000	0	0	0	50,000	13委託料
4	基金積立金	32,000	284,039,000	0	0	284,071,000	
	1	32,000	284,039,000	0	0	284,071,000	
	1	32,000	284,039,000	0	0	284,071,000	25積立金
5	諸支出金	7,030,000	87,283,000	0	0	94,313,000	
	1	7,030,000	87,283,000	0	0	94,313,000	
	1	6,030,000	0	0	0	6,030,000	23償還金、利子及び割引料
	2	1,000,000	87,283,000	0	0	88,283,000	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
				○包括的支援事業・任意事業費 人件費 198,805,208 委託料 43,713,237 家族介護支援事業 131,867,080 徘徊探索システム事業 4,860,000 家族介護用品支給事業 376,803 住宅改修事前申請審査 13,433,672 地域包括支援センター支所 270,000 地域ケア会議開催等 111,414,000 負担金、補助及び交付金 1,512,605 職員派遣負担金 22,271,326 研修参加負担金 22,046,326 住宅改修支援事業補助金 17,000 その他の経費 208,000 953,565
	26,880	0	23,120	
50,000	26,880	0	23,120	□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 26,880 委託料 26,880 審査支払手数料 26,880
	284,071,000	0	0	
	284,071,000	0	0	
	284,071,000	0	0	
284,071,000	284,071,000	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 284,071,000 介護給付費等準備基金積立金 284,071,000
	92,571,181	0	1,741,819	
	92,571,181	0	1,741,819	
	4,288,700	0	1,741,300	
6,030,000	4,288,700	0	1,741,300	□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 還付金 4,288,700 4,288,700
	88,282,481	0	519	
88,283,000	88,282,481	0	519	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 還付金 88,282,481 88,282,481

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	
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		10,593,157,000	113,865,000	0	0	10,707,022,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	10,438,286,459	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	268,735,541	