

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							
			352,073,000	△25,300,000	0	0	326,773,000	
			352,073,000	△25,300,000	0	0	326,773,000	
		1 一般管理費	240,814,000	△20,800,000	0	0	220,014,000	
								1報 酬
								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	9,912,000	0	0	0	9,912,000		
							11需 用 費	
							12役 務 費	
							13委 託 料	
	3 介護認定審査会費	100,308,000	△4,500,000	0	0	95,808,000		
							1報 酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	310,098,635	0	16,674,365	
	310,098,635	0	16,674,365	
	212,410,596	0	7,603,404	
3,198,000	2,036,280	0	1,161,720	□介護保険事務に要した経費
74,743,000	74,393,709	0	349,291	○一般管理経費 205,653,971
65,194,000	64,952,255	0	241,745	人件費 167,973,997
29,587,000	28,943,881	0	643,119	消耗品費 2,110,411
				印刷製本費 660,654
				郵便料 3,236,691
				委託料 29,713,882
				ソフト開発改修 12,521,088
201,000	200,466	0	534	介護保険システム保守 6,266,160
				申請受理等業務 10,825,920
362,000	254,151	0	107,849	封入 100,714
				電子計算機借上料 989,463
5,866,000	3,924,507	0	1,941,493	負担金、補助及び交付金 4,000
				研修参加負担金 4,000
5,901,000	3,911,791	0	1,989,209	その他の経費 964,873
33,075,000	32,191,843	0	883,157	○広報経費 3,135,488
				印刷製本費 912,124
				委託料 2,168,433
				リーフレット等編集 1,170,288
				リーフレット等全戸配布 998,145
				その他の経費 54,931
49,000	11,995	0	37,005	○サービス相談調整経費 3,621,137
				人件費 2,352,128
80,000	4,000	0	76,000	委託料 309,528
				介護保険指定事業者等管理システム設定 309,528
				その他の経費 959,481
	8,637,420	0	1,274,580	
1,310,000	991,137	0	318,863	□保険料の賦課徴収に要した経費
				○賦課徴収経費 8,637,420
4,457,000	3,766,999	0	690,001	印刷製本費 991,137
				郵便料 3,297,642
4,145,000	3,879,284	0	265,716	委託料 3,879,284
				システム保守 1,218,240
				ソフト開発改修 1,640,520
				コンビニ収納業務 64,800
				納付書製本 955,724
				その他の経費 469,357
	88,262,161	0	7,545,839	
44,182,000	41,748,185	0	2,433,815	□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 49,849,142

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						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	
			4 推進協議会費	1,039,000	0	0	0	1,039,000	1報 酬
									11需 用 費
							12役 務 費		
							13委 託 料		
2	1	1 保険給付費	10,679,333,000	△339,861,000	0	0	10,339,472,000	19負担金、補助及び交付金	
			10,679,333,000	△339,861,000	0	0	10,339,472,000		
			10,668,798,000	△339,997,000	0	0	10,328,801,000		

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
3,470,000	3,289,100	0	180,900	人件費 20,268,500				
80,000	0	0	80,000	郵便料 3,113,362				
2,031,000	1,141,448	0	889,552	手数料 25,923,492				
998,000	681,660	0	316,340	その他の経費 543,788				
31,651,000	29,036,854	0	2,614,146	○認定調査経費 38,413,019				
13,306,000	12,309,582	0	996,418	人件費 24,768,785				
30,000	900	0	29,100	費用弁償 1,139,580				
60,000	54,432	0	5,568	委託料 12,309,582				
	788,458	0	250,542	要介護認定調査 12,309,582				
792,000	600,000	0	192,000	その他の経費 195,072				
36,000	5,940	0	30,060	○地域包括ケア推進協議会の運営に要した経費				
40,000	23,758	0	16,242	○推進協議会経費 788,458				
171,000	158,760	0	12,240	人件費 600,000				
	10,081,460,450	0	258,011,550	委託料 158,760				
	10,081,460,450	0	258,011,550	会議録作成 158,760				
	10,070,835,770	0	257,965,230	その他の経費 29,698				
10,328,801,000	10,070,835,770	0	257,965,230	○介護保険法による保険給付費				
				○介護サービス諸費 9,374,713,965				
				負担金、補助及び交付金 9,374,713,965				
				居宅介護サービス給付費負担金 5,111,749,664				
				地域密着型介護サービス給付費負担金 521,512,947				
				施設介護サービス給付費負担金 3,184,651,531				
				居宅介護福祉用具購入費負担金 12,491,773				
				居宅介護住宅改修費負担金 24,487,560				
				居宅介護サービス計画給付費負担金 519,820,490				
				○介護予防サービス等諸費 121,905,875				
				負担金、補助及び交付金 121,905,875				
				介護予防サービス給付費負担金 103,523,086				
				介護予防福祉用具購入費負担金 710,780				
				介護予防住宅改修費負担金 8,254,193				
				介護予防サービス計画給付費負担金 9,417,816				
				○高額介護等サービス費 288,590,559				

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	10,535,000	136,000	0	0	10,671,000	13委託料
3	地域支援事業費	1	335,151,000	△20,360,000	0	0	314,791,000	
		1	335,151,000	△20,360,000	0	0	314,791,000	
		1 地域支援事業費	334,741,000	△20,360,000	0	0	314,381,000	1報酬
								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		

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 288,590,559 高額介護等サービス費負担金 288,590,559 ○特定入所者介護サービス等費 238,735,526 負担金、補助及び交付金 238,735,526 特定入所者介護サービス等費負担金 238,735,526 ○高額医療合算介護サービス費 46,889,845 負担金、補助及び交付金 46,889,845 高額医療合算介護サービス費負担金 46,889,845				
	10,624,680	0	46,320					
10,671,000	10,624,680	0	46,320	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 10,624,680 委託料 10,624,680 審査支払手数料 10,624,680				
	304,058,815	0	10,732,185					
	304,058,815	0	10,732,185					
	303,880,435	0	10,500,565					
4,236,000	3,924,521	0	311,479	□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 58,445,109 委託料 10,045,309 介護予防ケアプラン作成 10,045,309 負担金、補助及び交付金 48,399,800 訪問型サービス負担金 9,109,508 通所型サービス負担金 39,169,965 高額介護サービス負担金 120,327 ○一般介護予防事業費 10,280,637 委託料 10,276,563 高齢者食事学事業 1,865,637 口腔ケアプログラム 1,720,244 栄養改善プログラム 433,080 やわら体操 2,251,800 介護予防普及啓発事業 262,491 シニア支え合いポイント 3,581,311 介護予防活動支援事業 162,000 その他の経費 4,074 ○包括的支援事業・任意事業費 235,154,689 人件費 50,684,020 印刷製本費 1,248,658 郵便料 539,696 委託料 169,757,587 家族介護支援事業 4,536,000				
19,582,000	18,848,700	0	733,300					
20,133,000	19,612,533	0	520,467					
8,637,000	8,298,266	0	338,734					
60,000	60,000	0	0					
325,000	259,771	0	65,229					
1,882,000	1,265,506	0	616,494					
892,000	741,396	0	150,604					
193,075,000	190,079,459	0	2,995,541					
20,000	0	0	20,000					
10,000	7,290	0	2,710					
65,279,000	60,767,993	0	4,511,007					

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						20扶 助 費
	1						
	2	410,000	0	0	0	410,000	13委 託 料
4		48,000	263,571,000	0	0	263,619,000	
4	1						
	1	48,000	263,571,000	0	0	263,619,000	25積 立 金
	1	48,000	263,571,000	0	0	263,619,000	
5		7,030,000	81,254,000	0	0	88,284,000	
	1						
	1	7,030,000	81,210,000	0	0	88,240,000	
	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	81,210,000	0	0	82,210,000	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	
				金額	円
250,000	15,000	0	235,000	円	徘徊探索システム事業 311,439 家族介護用品支給事業 14,222,751 住宅改修事前申請審査 270,000 地域包括支援センター 148,886,174 地域ケア会議開催等 1,440,611 認知症初期集中支援チーム事業 90,612 負担金、補助及び交付金 12,368,193 職員派遣負担金 12,107,193 研修参加負担金 57,000 住宅改修支援事業補助金 204,000 扶 助 費 15,000 徘徊探索現場急行 15,000 その他の経費 541,535
	178,380	0	231,620		
410,000	178,380	0	231,620		□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 178,380 委 託 料 178,380 審査支払手数料 178,380
	263,608,238	0	10,762		
	263,608,238	0	10,762		
	263,608,238	0	10,762		
263,619,000	263,608,238	0	10,762		□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 263,608,238 介護給付費等準備基金積立金 263,608,238
	87,727,448	0	556,552		
	87,684,248	0	555,752		
	5,475,200	0	554,800		
6,030,000	5,475,200	0	554,800		□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 5,475,200 還付金 5,467,700 その他の経費 7,500
	82,209,048	0	952		
82,210,000	82,209,048	0	952		□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還還付金 82,209,048

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	44,000	0	0	44,000	
	1	一般会計繰出金	0	44,000	0	0	44,000	28繰出金
6			3,000,000	0	0	0	3,000,000	
	1		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			11,376,635,000	△40,696,000	0	0	11,335,939,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	43,200	0	800	
	43,200	0	800	
44,000	43,200	0	800	○一般会計繰出金 43,200 一般会計繰出金 43,200
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	11,046,953,586	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	288,985,414	