

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							
			376,608,000	△58,200,000	0	0	318,408,000	
			376,608,000	△58,200,000	0	0	318,408,000	
		1 一般管理費	262,594,000	△47,100,000	0	0	215,494,000	
								1報酬
								2給料
								3職員手当等
								4共済費
								7報償費
								8旅費
								10需用費
								11役務費
								12委託料
								13使用料及び賃借料
								17備品購入費
								18負担金、補助及び交付金
			2 賦課徴収費	9,340,000	0	0	0	9,340,000
							10需用費	
							11役務費	
							12委託料	
	3 介護認定審査会費	103,703,000	△11,100,000	0	0	92,603,000		
							1報酬	
							3職員手当等	

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
	301,775,476	0	16,632,524					
	301,775,476	0	16,632,524					
	210,987,021	0	4,506,979					
16,296,000	15,941,588	0	354,412	□介護保険事務に要した経費				
67,717,000	67,271,725	0	445,275	○一般管理経費 204,289,765				
61,220,000	61,165,742	0	54,258	○一般管理経費				
29,707,000	29,094,265	0	612,735	人件費 169,170,504				
268,000	0	0	268,000	消耗品費 2,450,249				
641,000	325,112	0	315,888	印刷製本費 647,009				
5,906,000	4,705,742	0	1,200,258	郵便料 3,514,661				
5,085,000	4,268,149	0	816,851	委託料 27,474,585				
27,510,000	27,474,585	0	35,415	高齢者人口二次分析 451,605				
1,015,000	734,569	0	280,431	ソフト開発改修 8,632,800				
49,000	5,544	0	43,456	介護保険システム保守 7,260,000				
80,000	0	0	80,000	申請受理等業務 11,026,400				
	8,134,533	0	1,205,467	封入 103,780				
1,386,000	1,340,306	0	45,694	その他の経費 1,032,757				
4,783,000	3,954,616	0	828,384	○広報経費 999,481				
3,171,000	2,839,611	0	331,389	印刷製本費 971,520				
				その他の経費 27,961				
				○サービス相談調整経費 5,697,775				
				人件費 4,302,816				
				消耗品費 613,864				
				その他の経費 781,095				
				□保険料の賦課徴収に要した経費				
				○賦課徴収経費 8,134,533				
				印刷製本費 1,329,647				
				郵便料 3,243,198				
				手数料 711,418				
				委託料 2,839,611				
				システム保守 1,240,800				
				コンビニ収納業務 66,000				
				納付書製本 1,532,811				
				その他の経費 10,659				
				□介護認定審査会及び介護認定調査に要した経費				
41,198,000	39,414,144	0	1,783,856	○介護認定審査会経費 41,902,662				
3,801,000	3,422,090	0	378,910	人件費 17,753,100				
				郵便料 2,860,017				

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	
								7報 償 費	
								8旅 費	
								10需 用 費	
								11役 務 費	
								12委 託 料	
								13使用料及び賃借料	
			4 推進協議会費	971,000	0	0	0	971,000	1報 酬
									10需 用 費
									11役 務 費
							12委 託 料		
2	保 険 給 付 費		11,285,277,000	△174,866,000	0	0	11,110,411,000		
		1	保 険 給 付 費	11,285,277,000	△174,866,000	0	0	11,110,411,000	
		1	保 険 給 付 費	11,273,666,000	△174,576,000	0	0	11,099,090,000	18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
4,403,000	4,015,216	0	387,784	手数料 20,834,913 その他の経費 454,632
80,000	0	0	80,000	○認定調査経費 40,270,110 人件費 29,098,350
2,215,000	1,381,625	0	833,375	費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1,381,625
1,162,000	598,417	0	563,583	委託料 9,573,770 要介護認定調査 9,573,770
28,464,000	23,766,350	0	4,697,650	その他の経費 216,365
11,250,000	9,573,770	0	1,676,230	
30,000	1,160	0	28,840	
	481,150	0	489,850	
720,000	396,000	0	324,000	□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 481,150 人件費 396,000
28,000	1,118	0	26,882	委託料 48,510 会議録作成 48,510
45,000	35,522	0	9,478	その他の経費 36,640
178,000	48,510	0	129,490	
	10,707,732,424	0	402,678,576	
	10,707,732,424	0	402,678,576	
	10,696,510,136	0	402,579,864	
11,099,090,000	10,696,510,136	0	402,579,864	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 9,892,087,379 負担金、補助及び交付金 9,892,087,379 居宅介護サービス給付費負担金 5,234,276,622 地域密着型介護サービス給付費負担金 580,395,362 施設介護サービス給付費負担金 3,489,423,906 居宅介護福祉用具購入費負担金 13,452,831 居宅介護住宅改修費負担金 23,643,015 居宅介護サービス計画給付費負担金 550,895,643 ○介護予防サービス等諸費 116,014,256 負担金、補助及び交付金 116,014,256 介護予防サービス給付費負担金 101,897,977 介護予防福祉用具購入費負担金 833,846 介護予防住宅改修費負担金 5,688,208 介護予防サービス計画給付費負担金 7,594,225 ○高額介護等サービス費 391,732,539 負担金、補助及び交付金 391,732,539 高額介護等サービス費負担金 391,732,539

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	11,611,000	△290,000	0	0	11,321,000	12委託料
3	地域支援事業費	1 地域支援事業費	316,338,000	△30,385,000	0	0	285,953,000	
		1 地域支援事業費	316,338,000	△30,385,000	0	0	285,953,000	
		1 地域支援事業費	316,087,000	△30,385,000	0	0	285,702,000	
		1報 酬						
		2給 料						
		3職員手当等						
		4共 済 費						
		7報 償 費						
		8旅 費						
		10需 用 費						
11役 務 費								
12委 託 料								
13使用料及び賃借料								
17備品購入費								
18負担金、補助及び交付金								
19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
				○特定入所者介護サービス等費負担金、補助及び交付金 243,953,552 特定入所者介護サービス等費負担金 243,953,552				
				○高額医療合算介護サービス費負担金、補助及び交付金 52,722,410 高額医療合算介護サービス費負担金 52,722,410				
	11,222,288	0	98,712					
11,321,000	11,222,288	0	98,712	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 11,222,288 委 託 料 11,222,288 審査支払手数料 11,222,288				
	270,048,085	0	15,904,915					
	270,048,085	0	15,904,915					
	269,945,064	0	15,756,936					
3,352,000	2,216,840	0	1,135,160	□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 36,459,032 委 託 料 6,572,915 介護予防ケアプラン作成 6,572,915 負担金、補助及び交付金 29,886,117 訪問型サービス負担金 6,192,919 通所型サービス負担金 23,205,082 高額介護サービス負担金 84,307 高額医療合算介護サービス負担金 403,809				
18,908,000	18,465,877	0	442,123	○一般介護予防事業費 9,462,866 委 託 料 9,462,662 高齢者食事学事業 400,000 口腔ケアプログラム 1,752,100 栄養改善プログラム 579,315 やわら体操 2,293,500 介護予防普及啓発事業 404,250 シニア支え合いポイント 4,033,497 その他の経費 204				
17,055,000	15,603,959	0	1,451,041					
7,851,000	7,255,113	0	595,887	○包括的支援事業・任意事業費 224,023,166 人 件 費 43,541,789 印刷製本費 1,017,500 委 託 料 167,338,251 家族介護支援事業 702,116 徘徊探索システム事業 195,194 家族介護用品支給事業 15,070,428 住宅改修事前申請審査 302,500 地域包括支援センター 149,383,576				
210,000	60,000	0	150,000					
337,000	172,263	0	164,737					
1,876,000	1,301,080	0	574,920					
864,000	632,176	0	231,824					
187,000,000	183,373,828	0	3,626,172					
20,000	0	0	20,000					
10,000	5,060	0	4,940					
47,969,000	40,858,868	0	7,110,132					
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		
3	1	1						
		2 その他諸費	251,000	0	0	0	251,000	12委託料
4	基金積立金		69,000	123,663,000	0	0	123,732,000	
		1 基金積立金	69,000	123,663,000	0	0	123,732,000	
		1 介護給付費等準備基金積立金	69,000	123,663,000	0	0	123,732,000	24積立金
5	諸支出金		7,230,000	55,290,000	0	0	62,520,000	
		1 償還金及び還付加算金	7,230,000	48,629,000	0	0	55,859,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	6,230,000	0	0	0	6,230,000	22償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000,000	48,629,000	0	0	49,629,000	22償還金、利子及び割引料
		2 一般会計繰出金	0	6,661,000	0	0	6,661,000	
		1 一般会計繰出金	0	6,661,000	0	0	6,661,000	27繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	103,021	0	147,979	地域ケア会議開催等 1,336,837 認知症初期集中支援チーム事業 347,600 負担金、補助及び交付金 10,972,751 職員派遣負担金 10,747,751 研修参加負担金 55,000 住宅改修支援事業補助金 170,000 その他の経費 1,152,875
251,000	103,021	0	147,979	□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 103,021 委託料 103,021 審査支払手数料 103,021
	123,732,000	0	0	
	123,732,000	0	0	
	123,732,000	0	0	
123,732,000	123,732,000	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 123,732,000 介護給付費等準備基金積立金 123,732,000
	58,666,060	0	3,853,940	
	54,656,395	0	1,202,605	
	5,028,200	0	1,201,800	
6,230,000	5,028,200	0	1,201,800	□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 5,028,200 還付金 5,028,200
	49,628,195	0	805	
49,629,000	49,628,195	0	805	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還還付金 49,628,195 49,628,195
	4,009,665	0	2,651,335	
	4,009,665	0	2,651,335	
6,661,000	4,009,665	0	2,651,335	○一般会計繰出金 4,009,665 一般会計繰出金 4,009,665

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		11,988,522,000	△84,498,000	0	0	11,904,024,000	

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	
	11,461,954,045	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	442,069,955	