

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							
			393,002,000	△65,269,000	0	0	327,733,000	
			393,002,000	△65,269,000	0	0	327,733,000	
		1 一般管理費	264,797,000	△45,769,000	0	0	219,028,000	
								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	12,883,000	0	0	0	12,883,000		
							10需 用 費	
							11役 務 費	
							12委 託 料	
	3 介護認定審査会費	114,370,000	△19,500,000	0	0	94,870,000		
							1報 酬	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考				
					円	円	円	円
					金額	金額	金額	金額
	310,186,073	0	17,546,927					
	310,186,073	0	17,546,927					
	208,468,697	0	10,559,303					
16,322,000	15,481,879	0	840,121	□介護保険事務に要した経費				
67,118,000	66,070,403	0	1,047,597	○一般管理経費 199,279,754				
61,923,000	58,033,868	0	3,889,132	人件費 162,610,063				
28,341,000	27,693,357	0	647,643	消耗品費 2,283,229				
				印刷製本費 826,045				
				郵便料 3,324,827				
				サービス利用料 7,260,000				
				委託料 21,691,798				
268,000	144,781	0	123,219	ソフト開発改修 10,566,600				
				申請受理等業務 11,026,400				
891,000	623,086	0	267,914	封入 98,798				
				その他の経費 1,283,792				
5,508,000	4,182,931	0	1,325,069	○広報経費 3,533,891				
				印刷製本費 1,017,060				
12,344,000	11,312,587	0	1,031,413	委託料 2,507,231				
				リーフレット等編集 1,230,592				
25,243,000	24,199,029	0	1,043,971	リーフレット等全戸配布 1,276,639				
				その他の経費 9,600				
941,000	700,789	0	240,211	○サービス相談調整経費 5,655,052				
				人件費 4,669,444				
49,000	25,987	0	23,013	その他の経費 985,608				
80,000	0	0	80,000					
	11,341,255	0	1,541,745					
1,446,000	1,056,090	0	389,910	□保険料の賦課徴収に要した経費				
4,701,000	4,006,828	0	694,172	○賦課徴収経費 11,341,255				
6,736,000	6,278,337	0	457,663	印刷製本費 1,022,818				
				郵便料 3,271,236				
				手数料 735,592				
				委託料 6,278,337				
				システム保守 1,240,800				
				ソフト開発改修 3,499,100				
				コンビニ収納業務 66,000				
				納付書製本 1,472,437				
				その他の経費 33,272				
	89,498,448	0	5,371,552					
43,317,000	42,431,369	0	885,631	□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 47,302,960				



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	11,780,000	1,074,000	0	0	12,854,000	12委託料
3	地域支援事業費	1	310,828,000	△21,311,000	0	0	289,517,000	
		1	310,828,000	△21,311,000	0	0	289,517,000	
		1 地域支援事業費	310,577,000	△21,311,000	0	0	289,266,000	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		

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 372,270,578 高額介護等サービス費負担金 372,270,578 ○特定入所者介護サービス等費 196,554,786 負担金、補助及び交付金 196,554,786 特定入所者介護サービス等費負担金 196,554,786 ○高額医療合算介護サービス費 52,591,379 負担金、補助及び交付金 52,591,379 高額医療合算介護サービス費負担金 52,591,379				
	11,824,955	0	1,029,045					
12,854,000	11,824,955	0	1,029,045	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 11,824,955 委託料 11,824,955 審査支払手数料 11,824,955				
	278,098,683	0	11,418,317					
	278,098,683	0	11,418,317					
	277,991,202	0	11,274,798					
3,279,000	3,049,091	0	229,909	□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 40,372,947 委託料 6,494,437 介護予防ケアプラン作成 6,494,437 負担金、補助及び交付金 33,878,510 訪問型サービス負担金 6,671,112 通所型サービス負担金 27,037,600 高額介護サービス負担金 51,483 高額医療合算介護サービス負担金 118,315				
17,799,000	17,144,980	0	654,020	○一般介護予防事業費 8,792,571 委託料 8,792,571 高齢者食事学事業 515,000 口腔ケアプログラム 1,752,100 栄養改善プログラム 499,400 やわら体操 2,293,500 介護予防普及啓発事業 198,000 シニア支え合いポイント 3,534,571				
15,783,000	14,191,794	0	1,591,206	○包括的支援事業・任意事業費 228,825,684 人件費 41,013,678 印刷製本費 1,146,640 委託料 171,122,704 家族介護支援事業 2,476,574 徘徊探索システム事業 161,822 家族介護用品支給事業 15,851,533				
7,457,000	6,627,813	0	829,187					
120,000	90,000	0	30,000					
341,000	39,451	0	301,549					
1,874,000	1,407,763	0	466,237					
872,000	619,149	0	252,851					
189,297,000	186,409,712	0	2,887,288					
20,000	3,310	0	16,690					
10,000	5,940	0	4,060					
52,164,000	48,402,199	0	3,761,801					

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						19扶 助 費	
	2	251,000	0	0	0	251,000	12委 託 料	
4	1 基金積立金							
		1 介護給付費等準備基金積立金	37,000	91,826,000	0	0	91,863,000	24積 立 金
5	1 償還金及び還付加算金							
		第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	5,930,000	0	0	△43,000	5,887,000	22償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000,000	220,011,000	0	43,000	221,054,000	22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	0	0	250,000		住宅改修事前申請審査 302,500 地域包括支援センター 150,208,727 地域ケア会議開催等 1,549,548 認知症初期集中支援チーム事業 572,000 負担金、補助及び交付金 14,523,689 職員派遣負担金 14,332,689 研修参加負担金 29,000 住宅改修支援事業補助金 162,000 その他の経費 1,018,973
	107,481	0	143,519		
251,000	107,481	0	143,519		□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 107,481 委 託 料 107,481 審査支払手数料 107,481
	91,863,000	0	0		
	91,863,000	0	0		
	91,863,000	0	0		
91,863,000	91,863,000	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 91,863,000 介護給付費等準備基金積立金 91,863,000
	228,934,332	0	4,202,668		
	223,957,895	0	2,983,105		
	2,903,900	0	2,983,100		
5,887,000	2,903,900	0	2,983,100		□第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金 償還金・償還金、利子及び割引料へ流用 △43,000 ○第1号被保険者保険料還付金・還付加算金 2,903,900 還付金 2,903,900
	221,053,995	0	5		
221,054,000	221,053,995	0	5		□国・都支出金等の返還金 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金・償還金、利子及び割引料より流用 43,000 ○国、都支出金等の返還 221,053,995 還付金 221,053,995

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		
5	2		円 8,096,000	円 △1,900,000	円 0	円 0	円 6,196,000	
		1 一般会計繰出金	8,096,000	△1,900,000	0	0	6,196,000	27繰出金
6	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			12,262,470,000	△16,326,000	0	0	12,246,144,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
円	円	円	円	円
	4,976,437	0	1,219,563	
	4,976,437	0	1,219,563	
6,196,000	4,976,437	0	1,219,563	○一般会計繰出金 4,976,437 一般会計繰出金 4,976,437
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	11,740,766,943	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	505,377,057	