

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		371,954,000	△52,800,000	0	0	319,154,000	
	1 総務管理費	371,954,000	△52,800,000	0	0	319,154,000	
	1 一般管理費	242,280,000	△34,600,000	0	0	207,680,000	
							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	9,471,000	0	0	0	9,471,000	
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
	3 介護認定審査会費	119,207,000	△18,200,000	0	0	101,007,000	
							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
298,248,720	298,248,720	0	20,905,280	
298,248,720	298,248,720	0	20,905,280	
199,330,144	199,330,144	0	8,349,856	
16,369,000	15,568,014	0	800,986	□介護保険事務に要した経費
64,951,000	64,392,659	0	558,341	○一般管理経費 192,253,479
55,614,000	55,117,328	0	496,672	○一般管理経費 157,344,356
27,678,000	26,653,243	0	1,024,757	費用弁償（会計年度任用職員 月額） 552,444
284,000	217,055	0	66,945	消耗品費 2,194,198
1,050,000	767,411	0	282,589	印刷製本費 573,595
6,305,000	4,424,175	0	1,880,825	郵便料 3,619,409
12,763,000	11,632,081	0	1,130,919	サービス利用料 7,260,000
21,144,000	19,808,173	0	1,335,827	委託料 19,808,173
1,387,000	740,545	0	646,455	介護保険事業調査等 8,658,836
55,000	9,460	0	45,540	申請受理等業務 11,030,900
80,000	0	0	80,000	封入 118,437
8,132,976	8,132,976	0	1,338,024	その他の経費 901,304
257,000	141,793	0	115,207	○広報経費 1,017,339
4,755,000	4,167,216	0	587,784	印刷製本費 1,004,300
4,459,000	3,823,967	0	635,033	その他の経費 13,039
90,238,711	90,238,711	0	10,768,289	○サービス相談調整経費 6,059,326
44,055,000	42,748,426	0	1,306,574	人件費 4,386,888
4,323,000	4,168,260	0	154,740	消耗品費 644,523
				その他の経費 1,027,915
				□保険料の賦課徴収に要した経費
				○賦課徴収経費 8,132,976
				郵便料 3,278,048
				手数料 889,168
				委託料 3,823,967
				システム保守 1,240,800
				コンビニ収納業務 66,000
				納付書製本 2,517,167
				その他の経費 141,793
				□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 48,572,984
				人件費 21,172,000
				郵便料 3,362,740

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	996,000	0	0	0	996,000	1報 酬
									10需 用 費
									11役 務 費
							12委 託 料		
2	保 険 給 付 費		11,565,580,000	△45,399,000	0	0	11,520,181,000		
		1	保 険 給 付 費	11,565,580,000	△45,399,000	0	0	11,520,181,000	
		1	保 険 給 付 費	11,553,969,000	△46,399,000	0	0	11,507,570,000	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
4,122,000	3,931,289	0	190,711	手数料 23,282,754 その他の経費 755,490
80,000	8,000	0	72,000	○認定調査経費 41,665,727
1,904,000	1,638,923	0	265,077	人 件 費 29,675,975 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1,638,923
1,025,000	585,697	0	439,303	委 託 料 10,212,290 要介護認定調査 10,212,290
32,758,000	26,944,726	0	5,813,274	その他の経費 138,539
12,710,000	10,212,290	0	2,497,710	
30,000	1,100	0	28,900	
	546,889	0	449,111	
756,000	408,000	0	348,000	□地域包括ケア推進協議会の運営に要した経費
9,000	2,397	0	6,603	○推進協議会経費 546,889
48,000	14,942	0	33,058	人 件 費 408,000 委 託 料 121,550 会議録作成 121,550
183,000	121,550	0	61,450	その他の経費 17,339
	10,964,412,268	0	555,768,732	
	10,964,412,268	0	555,768,732	
	10,952,199,509	0	555,370,491	
11,507,570,000	10,952,199,509	0	555,370,491	□介護保険法による保険給付費
				○介護サービス諸費 10,295,064,246
				負担金、補助及び交付金 10,295,064,246
				居宅介護サービス給付費負担金 5,642,550,972
				地域密着型介護サービス給付費負担金 604,339,511
				施設介護サービス給付費負担金 3,382,322,498
				居宅介護福祉用具購入費負担金 13,411,013
				居宅介護住宅改修費負担金 24,810,651
				居宅介護サービス計画給付費負担金 627,629,601
				○介護予防サービス等諸費 111,429,944
				負担金、補助及び交付金 111,429,944
				介護予防サービス給付費負担金 94,760,371
				介護予防福祉用具購入費負担金 1,062,924
				介護予防住宅改修費負担金 7,795,148
				介護予防サービス計画給付費負担金 7,811,501
				○高額介護等サービス費 328,229,861
				負担金、補助及び交付金 328,229,861
				高額介護等サービス費負担金 328,229,861

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	1,000,000	0	0	12,611,000	12委託料
3	地域支援事業費	1 地域支援事業費	308,194,000	△6,800,000	0	0	301,394,000	
		1 地域支援事業費	308,194,000	△6,800,000	0	0	301,394,000	
		1 地域支援事業費	307,973,000	△6,800,000	0	0	301,173,000	
								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
				○特定入所者介護サービス等費負担金、補助及び交付金 165,789,844 特定入所者介護サービス等費負担金 165,789,844
				○高額医療合算介護サービス費負担金、補助及び交付金 51,685,614 高額医療合算介護サービス費負担金 51,685,614
	12,212,759	0	398,241	
12,611,000	12,212,759	0	398,241	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,212,759 委託料 12,212,759 審査支払手数料 12,212,759
	293,137,404	0	8,256,596	
	293,137,404	0	8,256,596	
	292,995,086	0	8,177,914	
4,121,000	3,695,828	0	425,172	□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
15,765,000	15,276,810	0	488,190	○介護予防・生活支援サービス事業費 50,764,134 委託料 7,832,553 介護予防ケアプラン作成 7,832,553 負担金、補助及び交付金 42,931,581 訪問型サービス負担金 7,649,901 通所型サービス負担金 35,137,457 高額介護サービス負担金 84,211 高額医療合算介護サービス負担金 60,012
15,762,000	15,400,323	0	361,677	○一般介護予防事業費 11,497,418 委託料 11,495,920 高齢者食事学事業 490,000 口腔ケアプログラム 1,752,100 栄養改善プログラム 670,250 やわら体操 2,343,000 介護予防普及啓発事業 174,900 シニア支え合いポイント 3,151,648 介護予防活動支援事業 165,000 介護保険事業調査等 2,749,022 その他の経費 1,498
7,458,000	6,458,260	0	999,740	○包括的支援事業・任意事業費 230,733,534 人件費 40,831,221 印刷製本費 1,072,500 郵便料 501,695
220,000	110,116	0	109,884	委託料 171,536,863 家族介護支援事業 3,300,000 徘徊探索システム事業 167,690
154,000	62,851	0	91,149	
2,098,000	1,438,809	0	659,191	
860,000	671,403	0	188,597	
194,674,000	190,865,336	0	3,808,664	
20,000	1,110	0	18,890	
10,000	9,240	0	760	
59,781,000	59,005,000	0	776,000	
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		円
3	1	1						
		2 その他諸費	221,000	0	0	0	221,000	12委託料
4	基金積立金		32,000	79,820,000	0	0	79,852,000	
		1 基金積立金	32,000	79,820,000	0	0	79,852,000	
		1 介護給付費等準備基金積立金	32,000	79,820,000	0	0	79,852,000	24積立金
5	諸支出金		15,946,000	191,481,000	0	0	207,427,000	
		1 償還金及び還付加算金	6,130,000	193,522,000	0	0	199,652,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	5,130,000	0	0	0	5,130,000	22償還金、利子及び割引料
		2 償還金	1,000,000	193,522,000	0	0	194,522,000	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
円	円	円	円	円
	142,318	0	78,682	家族介護用品支給事業 16,561,385 住宅改修事前申請審査 302,500 地域包括支援センター 149,297,186 地域ケア会議開催等 1,736,612 認知症初期集中支援チーム事業 171,490 負担金、補助及び交付金 16,073,419 職員派遣負担金 15,885,419 研修参加負担金 24,000 住宅改修支援事業補助金 164,000 その他の経費 717,836
221,000	142,318	0	78,682	<input type="checkbox"/> 地域支援事業費の審査及び支払事務手数料 <input type="checkbox"/> 審査支払手数料 142,318 委託料 142,318 <input type="checkbox"/> 審査支払手数料 142,318
	79,852,000	0	0	
	79,852,000	0	0	
	79,852,000	0	0	
79,852,000	79,852,000	0	0	<input type="checkbox"/> 介護給付費等準備基金に対する積立金 <input type="checkbox"/> 介護給付費等準備基金積立金 79,852,000 <input type="checkbox"/> 介護給付費等準備基金積立金 79,852,000
	204,205,235	0	3,221,765	
	197,783,992	0	1,868,008	
	3,262,800	0	1,867,200	
5,130,000	3,262,800	0	1,867,200	<input type="checkbox"/> 第1号被保険者の保険料還付金及び還付加算金 <input type="checkbox"/> 第1号被保険者保険料還付金・還付加算金 3,262,800 還付金 3,261,800 その他の経費 1,000
	194,521,192	0	808	
194,522,000	194,521,192	0	808	<input type="checkbox"/> 国・都支出金等の返還金 <input type="checkbox"/> 国、都支出金等の返還還付金 194,521,192 194,521,192

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	9,816,000	△2,041,000	0	0	7,775,000	
	1	一般会計繰出金	9,816,000	△2,041,000	0	0	7,775,000	27繰出金
6			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			12,264,706,000	166,302,000	0	0	12,431,008,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	6,421,243	0	1,353,757	
	6,421,243	0	1,353,757	
7,775,000	6,421,243	0	1,353,757	○一般会計繰出金 6,421,243 一般会計繰出金 6,421,243
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	11,839,855,627	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	591,152,373	