

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		
		347,983,000	△8,700,000	0	0	339,283,000		
		347,983,000	△8,700,000	0	0	339,283,000		
		1 一般管理費	217,337,000	△2,100,000	0	0	215,237,000	
								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	9,505,000	0	0	0	9,505,000		
							10需 用 費	
							11役 務 費	
							12委 託 料	
	3 介護認定審査会費	120,145,000	△6,600,000	0	0	113,545,000		
							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
円	円	円	円	円
	319,839,756	0	19,443,244	
	319,839,756	0	19,443,244	
	208,350,110	0	6,886,890	
16,592,000	15,967,870	0	624,130	□介護保険事務に要した経費
71,096,000	69,230,758	0	1,865,242	○一般管理経費 200,959,148
60,369,000	60,254,735	0	114,265	人件費 169,287,696
28,540,000	28,492,655	0	47,345	費用弁償（会計年度任用職員 月額） 568,105
	284,000	217,055	66,945	消耗品費 2,402,683
1,122,000	777,317	0	344,683	印刷製本費 974,270
7,040,000	5,160,506	0	1,879,494	郵便料 3,739,247
12,712,000	11,675,556	0	1,036,444	サービス利用料 7,260,000
15,942,000	15,489,488	0	452,512	委託料 15,489,488
1,405,000	1,081,970	0	323,030	ソフト開発改修 4,323,990
55,000	2,200	0	52,800	申請受理等業務 11,049,708
80,000	0	0	80,000	封入 115,790
	8,111,313	0	1,393,687	複写機借上料 804,790
	277,000	80,718	196,282	その他の経費 432,869
	5,057,000	4,121,893	935,107	○広報経費 1,786,721
	4,171,000	3,908,702	262,298	印刷製本費 1,766,919
				その他の経費 19,802
				○サービス相談調整経費 5,604,241
				人件費 4,658,322
				その他の経費 945,919
				□保険料の賦課徴収に要した経費
				○賦課徴収経費 8,111,313
				郵便料 3,140,158
				手数料 981,735
				委託料 3,908,702
				システム保守 1,240,800
				コンビニ収納業務 66,000
				納付書製本 2,601,902
				その他の経費 80,718
				□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 57,543,491
				人件費 22,159,400
				郵便料 3,883,263

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	7報 償 費
									10需 用 費
									11役 務 費
							12委 託 料		
2	保 険 給 付 費		11,862,890,000	△16,295,000	0	0	11,846,595,000		
		1	保 険 給 付 費	11,862,890,000	△16,295,000	0	0	11,846,595,000	
		1	保 険 給 付 費	11,850,092,000	△16,295,000	0	0	11,833,797,000	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
3,963,000	3,929,407	0	33,593	手数料 30,686,128 その他の経費 814,700
80,000	7,000	0	73,000	○認定調査経費 44,975,111 人件費 27,356,717
1,926,000	1,569,482	0	356,518	費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1,569,482
1,019,000	709,444	0	309,556	委託料 15,858,480 要介護認定調査 15,858,480
39,733,000	34,856,979	0	4,876,021	その他の経費 190,432
17,710,000	15,858,480	0	1,851,520	
30,000	1,100	0	28,900	
	859,731	0	136,269	
756,000	648,000	0	108,000	□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 859,731
9,000	4,186	0	4,814	謝礼金 648,000
48,000	25,220	0	22,780	委託料 182,325 会議録作成 182,325
183,000	182,325	0	675	その他の経費 29,406
	11,308,479,883	0	538,115,117	
	11,308,479,883	0	538,115,117	
	11,295,879,870	0	537,917,130	
11,833,797,000	11,295,879,870	0	537,917,130	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 10,621,658,621 負担金、補助及び交付金 10,621,658,621 居宅介護サービス給付費負担金 5,910,728,788 地域密着型介護サービス給付費負担金 635,637,202 施設介護サービス給付費負担金 3,406,404,717 居宅介護福祉用具購入費負担金 14,338,543 居宅介護住宅改修費負担金 21,062,623 居宅介護サービス計画給付費負担金 633,486,748 ○介護予防サービス等諸費 119,966,372 負担金、補助及び交付金 119,966,372 介護予防サービス給付費負担金 103,126,485 介護予防福祉用具購入費負担金 1,361,014 介護予防住宅改修費負担金 6,413,156 介護予防サービス計画給付費負担金 9,065,717 ○高額介護等サービス費 341,248,071 負担金、補助及び交付金 341,248,071 高額介護等サービス費負担金 341,248,071

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	12,798,000	0	0	0	12,798,000	12委託料
3	地域支援事業費	1 地域支援事業費	313,198,000	9,800,000	0	0	322,998,000	
		1 地域支援事業費	313,198,000	9,800,000	0	0	322,998,000	
		1 地域支援事業費	312,970,000	9,800,000	0	0	322,770,000	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 159,101,893 特定入所者介護サービス等費負担金 159,101,893				
				○高額医療合算介護サービス費負担金、補助及び交付金 53,904,913 高額医療合算介護サービス費負担金 53,904,913				
	12,600,013	0	197,987					
12,798,000	12,600,013	0	197,987	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,600,013 委託料 12,600,013 審査支払手数料 12,600,013				
	310,504,441	0	12,493,559					
	310,504,441	0	12,493,559					
	310,304,129	0	12,465,871					
3,706,000	3,682,302	0	23,698	□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 68,211,221 委託料 9,240,264 介護予防ケアプラン作成 9,240,264 負担金、補助及び交付金 58,970,957 訪問型サービス負担金 11,797,550 通所型サービス負担金 47,021,928 高額介護サービス負担金 98,139 高額医療合算介護サービス負担金 53,340				
16,938,000	16,472,614	0	465,386	○一般介護予防事業費 8,794,423 委託料 8,791,428 高齢者食事学事業 531,300 口腔ケアプログラム 1,752,100 栄養改善プログラム 619,300 やわら体操 2,343,000 介護予防普及啓発事業 165,000 シニア支え合いポイント 3,215,728 介護予防活動支援事業 165,000 その他の経費 2,995				
17,936,000	15,967,805	0	1,968,195	○包括的支援事業・任意事業費 233,298,485 人件費 42,621,237 印刷製本費 1,297,450 郵便料 538,165 委託料 171,789,062 家族介護支援事業 3,300,000 徘徊探索システム事業 258,316 家族介護用品支給事業 17,690,081				
7,691,000	6,498,516	0	1,192,484					
290,000	142,116	0	147,884					
154,000	54,070	0	99,930					
2,116,000	1,638,545	0	477,455					
904,000	709,394	0	194,606					
193,336,000	189,820,754	0	3,515,246					
20,000	5,180	0	14,820					
21,000	6,682	0	14,318					
79,408,000	75,306,151	0	4,101,849					
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	228,000	0	0	0	228,000	12委託料
4	基金積立金	23,000	77,607,000	0	0	77,630,000	
	1	23,000	77,607,000	0	0	77,630,000	
	1	23,000	77,607,000	0	0	77,630,000	24積立金
5	諸支出金	14,567,000	186,133,000	0	0	200,700,000	
	1	5,030,000	186,738,000	0	0	191,768,000	
	1	4,030,000	0	0	0	4,030,000	22償還金、利子及び割引料
	2	1,000,000	186,738,000	0	0	187,738,000	22償還金、利子及び割引料
	2	9,537,000	△605,000	0	0	8,932,000	
	1	9,537,000	△605,000	0	0	8,932,000	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
	200,312	0	27,688	住宅改修事前申請審査 396,000 地域包括支援センター 148,034,416 地域ケア会議開催等 1,780,249 認知症初期集中支援チーム事業 330,000 負担金、補助及び交付金 16,335,194 職員派遣負担金 16,177,194 住宅改修支援事業補助金 158,000 その他の経費 717,377
228,000	200,312	0	27,688	□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 200,312 委託料 200,312 審査支払手数料 200,312
	77,630,000	0	0	
	77,630,000	0	0	
	77,630,000	0	0	
77,630,000	77,630,000	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 77,630,000 介護給付費等準備基金積立金 77,630,000
	197,927,530	0	2,772,470	
	190,523,527	0	1,244,473	
	2,785,600	0	1,244,400	
4,030,000	2,785,600	0	1,244,400	□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 2,785,600 還付金 2,785,600
	187,737,927	0	73	
187,738,000	187,737,927	0	73	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還還付金 187,737,927 187,737,927
	7,404,003	0	1,527,997	
	7,404,003	0	1,527,997	
8,932,000	7,404,003	0	1,527,997	○一般会計繰出金 7,404,003 一般会計繰出金 7,404,003

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			12,541,661,000	248,545,000	0	0	12,790,206,000	

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	
	12,214,381,610	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費通次繰越 0	575,824,390	