

歳 出 介護保険事業会計

款 項	目	予 算 現 額					
		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	節
							区 分
1 総務費	1 総務管理費		円	円	円	円	
		360,309,000	△20,440,000	0	0	339,869,000	
		360,309,000	△20,440,000	0	0	339,869,000	
		1 一般管理費	230,514,000	△11,640,000	0	218,874,000	
							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	9,902,000	0	0	9,902,000	
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
		3 介護認定審査会費	118,897,000	△8,800,000	0	110,097,000	
							1報酬
							3職員手当等

		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
	支 出 済 額			
金 額				
円	円	円	円	円
	322,856,735	0	17,012,265	
	322,856,735	0	17,012,265	
	212,233,500	0	6,640,500	
16,177,000	16,099,716	0	77,284	□介護保険事務に要した経費 ○一般管理経費204,098,646 人 件 費174,931,945 消耗品費2,634,176 印刷製本費783,194 郵便料4,266,218 サービス利用料7,260,000 委 託 料12,790,409 ソフト開発改修1,646,150 申請受理等業務11,030,900 封入113,359 複写機借上料636,232 その他の経費796,472 ○広報経費1,413,885 印刷製本費1,350,635 その他の経費63,250 ○サービス相談調整経費6,720,969 人 件 費4,750,894 消耗品費965,360 その他の経費1,004,715
72,278,000	71,858,783	0	419,217	
62,976,000	61,779,110	0	1,196,890	
30,759,000	29,945,230	0	813,770	
487,000	269,822	0	217,178	
747,000	542,477	0	204,523	
7,093,000	5,792,145	0	1,300,855	
13,429,000	12,181,836	0	1,247,164	
13,545,000	12,790,409	0	754,591	
1,213,000	953,842	0	259,158	
80,000	20,130	0	59,870	
90,000	0	0	90,000	
	8,972,300	0	929,700	
252,000	99,176	0	152,824	□保険料の賦課徴収に要した経費 ○賦課徴収経費8,972,300 郵便料3,733,837 手数料1,413,417 委 託 料3,725,870 システム保守1,240,800 コンビニ収納業務66,000 納付書製本2,419,070 その他の経費99,176
5,688,000	5,147,254	0	540,746	
3,962,000	3,725,870	0	236,130	
	101,101,732	0	8,995,268	
44,058,000	42,471,950	0	1,586,050	
4,432,000	4,431,986	0	14	□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55,291,388 人 件 費21,257,900 郵便料4,050,169

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
1	1	3	円	円	円	円	円	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	1 保険給付費		12,213,828,000	1,000,000	0	0	12,214,828,000	
			12,213,828,000	1,000,000	0	0	12,214,828,000	
		1 保険給付費	12,200,881,000	0	0	0	12,200,881,000	
								18負担金、補助及び交付金

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
4,254,000	4,253,586	0	414	手数料29,228,502 その他の経費754,817 ○認定調査経費45,810,344 人 件 費29,899,622 費用弁償（会計年度任用職員 月額）1,747,601 委 託 料14,098,590 要介護認定調査14,098,590 その他の経費64,531
80,000	0	0	80,000	
2,211,000	1,747,601	0	463,399	
1,050,000	527,692	0	522,308	
38,379,000	33,569,827	0	4,809,173	
15,603,000	14,098,590	0	1,504,410	
30,000	500	0	29,500	
	549,203	0	446,797	
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 ○推進協議会経費549,203 委 託 料121,550 会議録作成121,550 その他の経費427,653
9,000	3,063	0	5,937	
48,000	16,590	0	31,410	
183,000	121,550	0	61,450	
	11,774,629,304	0	440,198,696	
	11,774,629,304	0	440,198,696	
	11,761,661,898	0	439,219,102	
12,200,881,000	11,761,661,898	0	439,219,102	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費11,060,315,706 負担金、補助及び交付金11,060,315,706 居宅介護サービス給付費負担金6,142,440,792 地域密着型介護サービス給付費負担金706,292,574 施設介護サービス給付費負担金3,545,010,485 居宅介護福祉用具購入費負担金13,164,986 居宅介護住宅改修費負担金21,260,993 居宅介護サービス計画給付費負担金632,145,876 ○介護予防サービス等諸費112,860,653 負担金、補助及び交付金112,860,653 介護予防サービス給付費負担金92,376,989 介護予防福祉用具購入費負担金1,628,629 介護予防住宅改修費負担金8,919,405 介護予防サービス計画給付費負担金9,935,630 ○高額介護等サービス費371,815,380 負担金、補助及び交付金371,815,380 高額介護等サービス費負担金371,815,380

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額					
			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	節
								区 分
2	1	1	円	円	円	円	円	
		2 審査支払手数料	12,947,000	1,000,000	0	0	13,947,000	
								12委託料
3 地域支援事業費			336,630,000	6,700,000	0	0	343,330,000	
	1		336,630,000	6,700,000	0	0	343,330,000	
	1 地域支援事業費	336,402,000	6,700,000	0	△13,000	343,089,000		
							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	

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
				○特定入所者介護サービス等費 154,533,492 負担金、補助及び交付金 154,533,492 特定入所者介護サービス等費負担金 154,533,492 ○高額医療合算介護サービス費 62,136,667 負担金、補助及び交付金 62,136,667 高額医療合算介護サービス費負担金 62,136,667
	12,967,406	0	979,594	
13,947,000	12,967,406	0	979,594	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 12,967,406 委 託 料 12,967,406 審査支払手数料 12,967,406
	333,941,992	0	9,388,008	
	333,941,992	0	9,388,008	
	333,701,656	0	9,387,344	
3,707,000	3,629,633	0	77,367	□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 その他諸費・委託料へ流用 △13,000 ○介護予防・生活支援サービス事業費 76,921,021 委 託 料 8,303,960 介護予防ケアプラン作成 8,303,960 負担金、補助及び交付金 68,617,061 訪問型サービス負担金 14,135,321 通所型サービス負担金 54,119,685 高額介護サービス負担金 166,685 高額医療合算介護サービス負担金 195,370 ○一般介護予防事業費 9,233,466 委 託 料 9,231,345 高齢者食事学事業 585,310 口腔ケアプログラム 1,752,100 栄養改善プログラム 660,000 やわら体操 2,343,000 介護予防普及啓発事業 169,950 シニア支え合いポイント 3,720,985 その他の経費 2,121 ○包括的支援事業・任意事業費 247,547,169 人 件 費 61,018,549 印刷製本費 1,153,020 委 託 料 174,093,930 家族介護支援事業 3,300,000 徘徊探索システム事業 238,792 家族介護用品支給事業 18,352,000 住宅改修事前申請審査 396,000
24,451,000	23,989,800	0	461,200	
23,796,000	23,569,404	0	226,596	
10,468,000	9,829,712	0	638,288	
290,000	194,263	0	95,737	
206,000	200,054	0	5,946	
2,334,000	1,446,804	0	887,196	
574,000	341,392	0	232,608	
194,971,000	191,629,235	0	3,341,765	
20,000	5,200	0	14,800	
21,000	11,880	0	9,120	
82,001,000	78,854,279	0	3,146,721	
250,000	0	0	250,000	

介護保険事業会計

款	項	目	予 算 現 額						
			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	節	
								区 分	
3	1	1	円	円	円	円	円		
		2	その他諸費	228,000	0	0	13,000	241,000	
								12委 託 料	
4	基金積立金		25,000	43,133,000	0	0	43,158,000		
		1		25,000	43,133,000	0	0	43,158,000	
		1	介護給付費等準備基金積立金	25,000	43,133,000	0	0	43,158,000	
								24積 立 金	
5	諸支出金		14,273,000	158,069,000	0	0	172,342,000		
		1		5,030,000	158,509,000	0	0	163,539,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	4,030,000	0	0	0	4,030,000	
								22償還金、利子及び割引料	
		2	償還金	1,000,000	158,509,000	0	0	159,509,000	
								22償還金、利子及び割引料	

		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額	支 出 済 額			
円	円	円	円	円
				地域包括支援センター 149,690,848 地域ケア会議開催等 1,782,000 認知症初期集中支援チーム事業 334,290 負担金、補助及び交付金 10,237,218 職員派遣負担金 9,993,218 研修参加負担金 20,000 住宅改修支援事業補助金 224,000 その他の経費 1,044,452
	240,336	0	664	
241,000	240,336	0	664	□地域支援事業費の審査及び支払事務手数料 地域支援事業費・委託料より流用 13,000 ○審査支払手数料 240,336 委 託 料 240,336 審査支払手数料 240,336
	43,158,000	0	0	
	43,158,000	0	0	
	43,158,000	0	0	
43,158,000	43,158,000	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 43,158,000 介護給付費等準備基金積立金 43,158,000
	170,170,482	0	2,171,518	
	162,953,461	0	585,539	
	3,444,700	0	585,300	
4,030,000	3,444,700	0	585,300	□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 3,444,700 還付金 3,444,700
	159,508,761	0	239	
159,509,000	159,508,761	0	239	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 159,508,761 還付金 159,508,761

介護保険事業会計										
款	項	目	予 算 現 額							
			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	節		
								区 分		
5	2	一般会計繰出金	円 9,243,000	円 △440,000	円 0	円 0	円 8,803,000			
			1	一般会計繰出金	9,243,000	△440,000	0	0	8,803,000	
										27繰出金
6	予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000			
		1	予備費		3,000,000	0	0	3,000,000		
				1	予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計			12,928,065,000	188,462,000	0	0	13,116,527,000			

		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額	支 出 済 額			
円	円	円	円	円
	7,217,021	0	1,585,979	
	7,217,021	0	1,585,979	
8,803,000	7,217,021	0	1,585,979	○一般会計繰出金 7,217,021 一般会計繰出金 7,217,021
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	0	0	3,000,000	
	12,644,756,513	繰越明許費 0 事故繰越し 0 継続費連次繰越 0	471,770,487	