

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	
		398,853,000	△22,450,000	0	0	376,403,000	
		398,853,000	△22,450,000	0	0	376,403,000	
		1 一般管理費	260,497,000	△11,400,000	0	249,097,000	
							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	12,849,000	△1,550,000	0	11,299,000	
							10需 用 費
							11役 務 費
							12委 託 料
		3 介護認定審査会費	124,490,000	△9,500,000	0	114,990,000	
							1報 酬
							3職員手当等

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
	362,998,517	0	13,404,483	
	362,998,517	0	13,404,483	
	243,905,031	0	5,191,969	
17,230,000	16,736,772	0	493,228	□介護保険事務に要した経費 ○一般管理経費 235,354,840 人 件 費 190,259,737 消耗品費 2,631,993 印刷製本費 1,025,585 郵便料 5,048,294 サービス利用料 8,344,105 委 託 料 26,798,012 介護保険事業調査等 10,634,674 ソフト開発改修 5,022,600 申請受理等業務 11,026,400 封入 114,338 複写機借上料 598,991 負担金、補助及び交付金 39,000 研修参加負担金 39,000 その他の経費 609,123 ○広報経費 1,416,030 印刷製本費 1,376,375 その他の経費 39,655 ○サービス相談調整経費 7,134,161 人 件 費 5,316,570 消耗品費 984,690 その他の経費 832,901
74,605,000	74,200,654	0	404,346	
73,400,000	73,399,369	0	631	
31,332,000	31,239,512	0	92,488	
465,000	153,322	0	311,678	
780,000	522,901	0	257,099	
6,982,000	6,039,818	0	942,182	
15,888,000	14,039,270	0	1,848,730	
27,144,000	26,798,012	0	345,988	
984,000	736,401	0	247,599	
80,000	0	0	80,000	
207,000	39,000	0	168,000	
	9,742,569	0	1,556,431	
390,000	332,695	0	57,305	□保険料の賦課徴収に要した経費 ○賦課徴収経費 9,742,569 郵便料 3,947,730 手数料 1,640,654 委 託 料 3,821,490 システム保守 1,137,400 コンビニ収納業務 66,000 納付書製本 2,618,090 その他の経費 332,695
6,533,000	5,588,384	0	944,616	
4,376,000	3,821,490	0	554,510	
	108,755,474	0	6,234,526	
44,980,000	44,351,800	0	628,200	
6,955,000	6,954,192	0	808	□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 57,623,840 人 件 費 21,949,000 郵便料 4,714,672

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	1, 017, 000	0	0	0	1, 017, 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, 389, 833, 000	99, 700, 000	0	0	12, 489, 533, 000	
			12, 389, 833, 000	99, 700, 000	0	0	12, 489, 533, 000	
		1 保険給付費	12, 376, 686, 000	98, 000, 000	0	0	12, 474, 686, 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, 591, 000	4, 590, 861	0	139	手数料 30, 160, 493 その他の経費 799, 675 ○認定調査経費 51, 131, 634 人 件 費 33, 947, 853 費用弁償（会計年度任用職員 月額） 1, 745, 657 委 託 料 15, 313, 320 要介護認定調査 15, 313, 320 その他の経費 124, 804
80, 000	0	0	80, 000	
2, 082, 000	1, 745, 657	0	336, 343	
992, 000	592, 145	0	399, 855	
38, 451, 000	35, 206, 599	0	3, 244, 401	
16, 829, 000	15, 313, 320	0	1, 515, 680	
30, 000	900	0	29, 100	
	595, 443	0	421, 557	
756, 000	444, 000	0	312, 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 595, 443 委 託 料 115, 775 会議録作成 115, 775 その他の経費 479, 668
9, 000	3, 800	0	5, 200	
59, 000	31, 868	0	27, 132	
193, 000	115, 775	0	77, 225	
	12, 059, 969, 509	0	429, 563, 491	
	12, 059, 969, 509	0	429, 563, 491	
	12, 046, 492, 259	0	428, 193, 741	
12, 474, 686, 000	12, 046, 492, 259	0	428, 193, 741	□介護保険法による保険給付費 ○介護サービス諸費 11, 313, 038, 063 負担金、補助及び交付金 11, 313, 038, 063 居宅介護サービス給付費負担金 6, 347, 942, 079 地域密着型介護サービス給付費負担金 761, 254, 686 施設介護サービス給付費負担金 3, 521, 002, 373 居宅介護福祉用具購入費負担金 13, 260, 406 居宅介護住宅改修費負担金 19, 283, 541 居宅介護サービス計画給付費負担金 650, 294, 978 ○介護予防サービス等諸費 121, 031, 978 負担金、補助及び交付金 121, 031, 978 介護予防サービス給付費負担金 98, 317, 842 介護予防福祉用具購入費負担金 1, 607, 407 介護予防住宅改修費負担金 9, 213, 902 介護予防サービス計画給付費負担金 11, 892, 827 ○高額介護等サービス費 392, 885, 400 負担金、補助及び交付金 392, 885, 400

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	13, 147, 000	1, 700, 000	0	0	14, 847, 000	
								12委託料
3 地域支援事業費			354, 316, 000	6, 479, 000	0	0	360, 795, 000	
	1		354, 316, 000	6, 479, 000	0	0	360, 795, 000	
	1 地域支援事業費	1 地域支援事業費	353, 944, 000	6, 469, 000	0	0	360, 413, 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
				高額介護等サービス費負担金 392,885,400 ○特定入所者介護サービス等費 152,893,123 負担金、補助及び交付金 152,893,123 特定入所者介護サービス等費負担金 152,893,123 ○高額医療合算介護サービス費 66,643,695 負担金、補助及び交付金 66,643,695 高額医療合算介護サービス費負担金 66,643,695
	13,477,250	0	1,369,750	
14,847,000	13,477,250	0	1,369,750	□介護報酬の審査及び支払事務手数料 ○審査支払手数料 13,477,250 委 託 料 13,477,250 審査支払手数料 13,477,250
	350,835,260	0	9,959,740	
	350,835,260	0	9,959,740	
	350,473,928	0	9,939,072	
3,834,000	3,833,786	0	214	□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 84,039,303 委 託 料 8,349,782 介護予防ケアプラン作成 8,349,782 負担金、補助及び交付金 75,689,521 訪問型サービス負担金 15,086,842 通所型サービス負担金 60,124,137 高額介護サービス負担金 273,143 高額医療合算介護サービス負担金 205,399 ○一般介護予防事業費 13,364,728 委 託 料 13,362,607 高齢者食事学事業 1,144,150 口腔ケアプログラム 1,143,938 栄養改善プログラム 1,804,000 やわら体操 2,352,900 介護予防普及啓発事業 169,950 シニア支え合いポイント 3,886,343 介護保険事業調査等 2,861,326 その他の経費 2,121 ○包括的支援事業・任意事業費 253,069,897 人 件 費 63,869,539 委 託 料 177,404,799 家族介護支援事業 3,300,000 徘徊探索システム事業 258,001 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
23,706,000	23,671,847	0	34,153	
27,082,000	26,142,511	0	939,489	
10,236,000	10,221,395	0	14,605	
350,000	254,837	0	95,163	
287,000	207,156	0	79,844	
2,240,000	117,803	0	2,122,197	
768,000	397,467	0	370,533	
201,531,000	199,117,188	0	2,413,812	
20,000	3,800	0	16,200	
21,000	0	0	21,000	
90,088,000	86,506,138	0	3,581,862	
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	372,000	10,000	0	0	382,000	
								12委託料	
4	基金積立金		7,617,000	100,587,000	0	0	108,204,000		
		1	基金積立金	7,617,000	100,587,000	0	0	108,204,000	
		1	介護給付費等準備基金積立金	7,617,000	100,587,000	0	0	108,204,000	
5	諸支出金		14,490,000	131,491,000	0	0	145,981,000		
		1	償還金及び還付加算金	5,430,000	131,259,000	0	0	136,689,000	
		1	第1号被保険者保険料還付金及び還付加算金	4,430,000	0	0	0	4,430,000	
								22償還金、利子及び割引料	
	2	償還金	1,000,000	131,259,000	0	0	132,259,000		
							22償還金、利子及び割引料		
	2	一般会計繰出金	9,060,000	232,000	0	0	9,292,000		
	1	一般会計繰出金	9,060,000	232,000	0	0	9,292,000		
							27繰出金		

		翌 年 度		
	支 出 済 額	繰 越 額	不 用 額	備 考
金 額				
円	円	円	円	円
				地域包括支援センター 153,316,798 地域ケア会議開催等 1,782,000 負担金、補助及び交付金 10,816,617 職員派遣負担金 10,635,117 研修参加負担金 3,500 住宅改修支援事業補助金 178,000 その他の経費 978,942
	361,332	0	20,668	
382,000	361,332	0	20,668	□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 361,332 委 託 料 361,332 審査支払手数料 361,332
	108,204,000	0	0	
	108,204,000	0	0	
	108,204,000	0	0	
108,204,000	108,204,000	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 108,204,000 介護給付費等準備基金積立金 108,204,000
	143,546,578	0	2,434,422	
	135,122,945	0	1,566,055	
	2,864,000	0	1,566,000	
4,430,000	2,864,000	0	1,566,000	□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 2,864,000 還付金 2,864,000
	132,258,945	0	55	
132,259,000	132,258,945	0	55	□国・都支出金等の返還金 ○国、都支出金等の返還 132,258,945 還付金 132,258,945
	8,423,633	0	868,367	
	8,423,633	0	868,367	
9,292,000	8,423,633	0	868,367	□一般会計繰出金 ○一般会計繰出金 8,423,633 一般会計繰出金 8,423,633

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
			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			13, 168, 109, 000	315, 807, 000	0	0	13, 483, 916, 000	

[illegible]