

介 護 保 険 特 別 会 計

歳入歳出決算総括表

(介護保険特別会計)

令和 7 年 度 介 護 保 険

(単位 : 円)

歳 入					
科 目	予 算 現 額	収 入 済 額	予算現額と収入 済額との比較	比 率	
				収 入 率 (%)	構 成 比 (%)
1 保 険 料	2, 159, 764, 000	2, 224, 670, 601	64, 906, 601	103 . 0	21 . 2
2 国 庫 支 出 金	2, 121, 676, 000	2, 172, 517, 469	50, 841, 469	102 . 4	20 . 7
3 支 払 基 金 交 付 金	2, 638, 152, 000	2, 582, 684, 022	△ 55, 467, 978	97 . 9	24 . 7
4 都 支 出 金	1, 485, 604, 000	1, 445, 517, 500	△ 40, 086, 500	97 . 3	13 . 8
5 財 産 収 入	5, 578, 000	1, 900, 313	△ 3, 677, 687	34 . 1	0 . 0
6 繰 入 金	1, 883, 750, 000	1, 832, 747, 800	△ 51, 002, 200	97 . 3	17 . 5
7 繰 越 金	216, 634, 000	216, 633, 362	△ 638	99 . 9	2 . 1
8 諸 収 入	2, 140, 000	3, 908, 465	1, 768, 465	182 . 6	0 . 0
歳 入 合 計	10, 513, 298, 000	10, 480, 579, 532	△ 32, 718, 468	99 . 7	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

歳 出						
科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	比 率	
					執行率 (%)	構成比 (%)
1 総 務 費	292,576,000	266,668,809	0	25,907,191	91.1	2.6
2 保 険 給 付 費	9,534,004,000	9,309,471,300	0	224,532,700	97.6	91.0
3 財 政 安 定 化 金 基 金 拠 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地 域 支 援 費 事 業 費	441,722,000	420,175,013	0	21,546,987	95.1	4.1
5 基 金 積 立 金	114,811,000	111,067,137	0	3,743,863	96.7	1.1
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	129,564,000	125,780,279	0	3,783,721	97.1	1.2
8 予 備 費	600,000	0	0	600,000	0	0
歳 出 合 計	10,513,298,000	10,233,162,538	0	280,135,462	97.3	100

歳入歳出差引残額 247,416,994 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和 7 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保険料		2,159,764,000
	1 介護保険料	2,159,764,000
2 国庫支出金		2,121,676,000
	1 国庫負担金	1,681,750,000
	2 国庫補助金	439,926,000
3 支払基金交付金		2,638,152,000
	1 支払基金交付金	2,638,152,000
4 都支出金		1,485,604,000
	1 都負担金	1,416,802,000
	2 都補助金	68,802,000
5 財産収入		5,578,000
	1 財産運用収入	5,578,000
6 繰入金		1,883,750,000
	1 一般会計繰入金	1,661,250,000
	2 基金繰入金	222,500,000
7 繰越金		216,634,000
	1 繰越金	216,634,000
8 諸収入		2,140,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	80,000
	3 雑入	2,058,000
歳 入 合 計		10,513,298,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額 還 付 未 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較
2,267,112,319	2,224,670,601 4,114,019	12,719,873	33,835,864	64,906,601
2,267,112,319	2,224,670,601 4,114,019	12,719,873	33,835,864	64,906,601
2,172,517,469	2,172,517,469	0	0	50,841,469
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	28,066,752
462,700,717	462,700,717	0	0	22,774,717
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	△55,467,978
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	△55,467,978
1,445,517,500	1,445,517,500	0	0	△40,086,500
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	△26,554,000
55,269,500	55,269,500	0	0	△13,532,500
1,900,313	1,900,313	0	0	△3,677,687
1,900,313	1,900,313	0	0	△3,677,687
1,832,747,800	1,832,747,800	0	0	△51,002,200
1,610,247,800	1,610,247,800	0	0	△51,002,200
222,500,000	222,500,000	0	0	0
216,633,362	216,633,362	0	0	△638
216,633,362	216,633,362	0	0	△638
3,908,465	3,908,465	0	0	1,768,465
309,052	309,052	0	0	307,052
618,459	618,459	0	0	538,459
2,980,954	2,980,954	0	0	922,954
10,523,021,250	10,480,579,532 4,114,019	12,719,873	33,835,864	△32,718,468

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		292,576,000
	1 総務管理費	184,889,000
	2 徴収費	15,125,000
	3 介護認定審査会費	91,842,000
	4 介護保険推進協議会費	720,000
2 保険給付費		9,534,004,000
	1 介護サービス費	8,707,404,000
	2 介護予防サービス費	223,000,000
	3 高額介護サービス費	307,700,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	285,900,000
3 財政安定化基金拠出金		1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000
4 地域支援事業費		441,722,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	600,000
	3 一般介護予防事業費	36,600,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	204,955,000
	5 その他諸費	767,000
5 基金積立金		114,811,000
	1 基金積立金	114,811,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		129,564,000
	1 償還金及び還付加算金	101,844,000
	2 繰出金	23,720,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		600,000
	1 予備費	600,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
266,668,809	0	25,907,191	25,907,191
180,665,569	0	4,223,431	4,223,431
12,919,086	0	2,205,914	2,205,914
72,864,154	0	18,977,846	18,977,846
220,000	0	500,000	500,000
9,309,471,300	0	224,532,700	224,532,700
8,578,249,543	0	129,154,457	129,154,457
214,385,057	0	8,614,943	8,614,943
302,259,650	0	5,440,350	5,440,350
9,850,005	0	149,995	149,995
204,727,045	0	81,172,955	81,172,955
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
420,175,013	0	21,546,987	21,546,987
195,097,614	0	3,702,386	3,702,386
360,916	0	239,084	239,084
32,671,184	0	3,928,816	3,928,816
191,278,624	0	13,676,376	13,676,376
766,675	0	325	325
111,067,137	0	3,743,863	3,743,863
111,067,137	0	3,743,863	3,743,863
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
125,780,279	0	3,783,721	3,783,721
101,811,561	0	32,439	32,439
23,719,250	0	750	750
249,468	0	3,750,532	3,750,532
0	0	600,000	600,000
0	0	600,000	600,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10,513,298,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
10,233,162,538	0	280,135,462	280,135,462

歳入歳出差引残額 247,416,994円

令和 8 年 7 月 21 日 提出

昭島市長 臼井 伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

令和 7 年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料		2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
		1 介護保険料	2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,159,764,000	0	0	2,159,764,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,934,411,000
							2 現年度分普通徴収保険料	217,433,000
3 滞納繰越分普通徴収保険料	7,920,000							
2	国庫支出金		2,094,026,000	27,650,000	0	2,121,676,000		
		1 国庫負担金	1,658,000,000	23,750,000	0	1,681,750,000		
		1 介護給付費負担金	1,658,000,000	23,750,000	0	1,681,750,000		
	1 現年度分						1,681,749,000	
	2 過年度分						1,000	
	2 国庫補助金		436,026,000	3,900,000	0	439,926,000		
		1 調整交付金	289,162,000	3,900,000	0	293,062,000		
							1 現年度分調整交付金	293,062,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	46,953,000	0	0	46,953,000		
							1 現年度分	46,952,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	78,911,000	0	0	78,911,000		
	1 現年度分						78,910,000	

注：還付未済額の件数は、各納期ごとの件数である。ただし、その一部を還付するものについては、件数に加えず。

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	徴収率 98.1%
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	
2,267,112,319	2,224,670,601	12,719,873	33,835,864	103.0	
1,965,109,069	1,968,897,757	0	0	101.8	現年度分特別徴収保険料（介護福祉課） 1,968,897,757 徴収率 100% 還付未済額（収入済額に含む） 461件 3,788,688
267,062,630	249,613,908	0	17,665,481	114.8	現年度分普通徴収保険料（介護福祉課） 249,613,908 徴収率 93.5% 還付未済額（収入済額に含む） 37件 216,759
34,940,620	6,158,936	12,719,873	16,170,383	77.8	滞納繰越分普通徴収保険料（介護福祉課） 6,158,936 徴収率 17.6% 還付未済額（収入済額に含む） 15件 108,572
2,172,517,469	2,172,517,469	0	0	102.4	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	
1,709,816,752	1,709,816,752	0	0	101.7	現年度分（介護福祉課） 1,709,816,752
0	0	0	0	0	
462,700,717	462,700,717	0	0	105.2	
339,454,000	339,454,000	0	0	115.8	
339,454,000	339,454,000	0	0	115.8	現年度分調整交付金（介護福祉課） 339,454,000
40,801,140	40,801,140	0	0	86.9	
40,801,140	40,801,140	0	0	86.9	現年度分（地域包括ケア担当） 40,801,140
0	0	0	0	0	
59,537,577	59,537,577	0	0	75.4	
59,537,577	59,537,577	0	0	75.4	現年度分（地域包括ケア担当） 59,537,577

1 保険料 2 国庫支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額									
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節					
							区 分	金 額				
2	2	3 地域支援包括的支援・任意事業交付金					2 過年度分	1,000				
		4 保険者機能強化推進交付金	9,600,000	0	0	9,600,000						
							1 保険者機能強化推進交付金	9,600,000				
		5 介護保険保険者努力支援交付金	11,400,000	0	0	11,400,000						
							1 介護保険保険者努力支援交付金	11,400,000				
		6 介護保険事業費補助金	0	0	0	0						
1 介護保険事業費補助金	0											
3 支払基金交付金			2,602,467,000	35,685,000	0	2,638,152,000						
	1	支払基金交付金	2,602,467,000	35,685,000	0	2,638,152,000						
		1 介護給付費交付金	2,539,081,000	35,685,000	0	2,574,766,000						
							1 現年度分	2,574,180,000				
							2 過年度分	586,000				
		2 地域支援事業支援交付金	63,386,000	0	0	63,386,000						
							1 現年度分	63,385,000				
	2 過年度分						1,000					
	4 都支出金			1,467,104,000	18,500,000	0	1,485,604,000					
1	都負担金	1,398,302,000	18,500,000	0	1,416,802,000							
						1 介護給付費負担金	1,398,302,000	18,500,000	0	1,416,802,000		
											1 現年度分	1,416,801,000
	2 過年度分	1,000										
2	都補助金	68,802,000	0	0	68,802,000							
						1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,346,000	0	0	29,346,000		
	1 現年度分	29,345,000										

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
0	0	0	0	0	
6,848,000	6,848,000	0	0	71.3	
6,848,000	6,848,000	0	0	71.3	保険者機能強化推進交付金 (地域包括ケア担当) 6,848,000
13,860,000	13,860,000	0	0	121.6	
13,860,000	13,860,000	0	0	121.6	介護保険保険者努力支援交付金 (地域包括ケア担当) 13,860,000
2,200,000	2,200,000	0	0	—	
2,200,000	2,200,000	0	0	—	介護保険事業費補助金(介護 福祉課) 2,200,000
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	97.9	
2,582,684,022	2,582,684,022	0	0	97.9	
2,519,300,022	2,519,300,022	0	0	97.8	
2,518,715,000	2,518,715,000	0	0	97.8	第2号被保険者保険料(介護 福祉課) 2,518,715,000
585,022	585,022	0	0	99.8	過年度分(介護福祉課) 585,022
63,384,000	63,384,000	0	0	99.9	
63,384,000	63,384,000	0	0	99.9	現年度分(地域包括ケア担当) 63,384,000
0	0	0	0	0	
1,445,517,500	1,445,517,500	0	0	97.3	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	
1,390,248,000	1,390,248,000	0	0	98.1	現年度分(介護福祉課) 1,390,248,000
0	0	0	0	0	
55,269,500	55,269,500	0	0	80.3	
25,500,712	25,500,712	0	0	86.9	
25,500,712	25,500,712	0	0	86.9	現年度分(地域包括ケア担当) 25,500,712

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金

歳 入

科 目			予 算 現 額					
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	金 額
4	2	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金					2 過年度分	1,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	39,456,000	0	0	39,456,000		
							1 現年度分	39,455,000
							2 過年度分	1,000
5 財産収入			5,578,000	0	0	5,578,000		
	1 財産運用収入		5,578,000	0	0	5,578,000		
		1 利子及び配当金	5,578,000	0	0	5,578,000		
							1 基金利子	5,578,000
6 繰入金			1,835,000,000	48,750,000	0	1,883,750,000		
	1 一般会計繰入金		1,645,000,000	16,250,000	0	1,661,250,000		
		1 介護給付費繰入金	1,175,500,000	16,250,000	0	1,191,750,000		
							1 現年度分	1,191,750,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	29,345,000	0	0	29,345,000		
							1 現年度分	29,345,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	39,455,000	0	0	39,455,000		
							1 現年度分	39,455,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	107,580,000	0	0	107,580,000		
							1 現年度分	107,580,000
		5 その他一般会計繰入金	293,120,000	0	0	293,120,000		
							1 職員給与費等繰入金	171,263,000
							2 事務費繰入金	121,857,000
	2 基金繰入金		190,000,000	32,500,000	0	222,500,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
0	0	0	0	0	
29,768,788	29,768,788	0	0	75.4	
29,768,788	29,768,788	0	0	75.4	現年度分(地域包括ケア担当) 29,768,788
0	0	0	0	0	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	
1,900,313	1,900,313	0	0	34.1	介護保険給付事業運営基金利 子(介護福祉課) 1,900,313
1,832,747,800	1,832,747,800	0	0	97.3	
1,610,247,800	1,610,247,800	0	0	96.9	
1,165,000,000	1,165,000,000	0	0	97.8	
1,165,000,000	1,165,000,000	0	0	97.8	現年度分(介護福祉課) 1,165,000,000
29,000,000	29,000,000	0	0	98.8	
29,000,000	29,000,000	0	0	98.8	現年度分(地域包括ケア担当) 29,000,000
37,000,000	37,000,000	0	0	93.8	
37,000,000	37,000,000	0	0	93.8	現年度分(地域包括ケア担当) 37,000,000
106,247,800	106,247,800	0	0	98.8	
106,247,800	106,247,800	0	0	98.8	現年度分(介護福祉課) 106,247,800
273,000,000	273,000,000	0	0	93.1	
168,500,000	168,500,000	0	0	98.4	職員給与費等繰入金(介護福 祉課) 168,500,000
104,500,000	104,500,000	0	0	85.8	事務費繰入金(介護福祉課) 104,500,000
222,500,000	222,500,000	0	0	100	

4 都支出金 5 財産収入 6 繰入金

歳 入

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節		
							区 分	金 額	
6	2	1 介護保険給付事業運営基金繰入金	190,000,000	32,500,000	0	222,500,000			
							1 介護保険給付事業運営基金繰入金	222,500,000	
7	繰越金		1,000	216,633,000	0	216,634,000			
	1	繰越金	1,000	216,633,000	0	216,634,000			
		繰越金	1,000	216,633,000	0	216,634,000			
			1 前年度繰越金		216,634,000				
8	諸収入		2,140,000	0	0	2,140,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	2,000	0	0	2,000			
			1 延滞金	1,000	0	0	1,000		
				1 延滞金		1,000			
		2 加算金	1,000	0	0	1,000			
	1 加算金		1,000						
	2	市預金利子	80,000	0	0	80,000			
			1 市預金利子	80,000	0	0	80,000		
		1 市預金利子			80,000				
	3	雑入	2,058,000	0	0	2,058,000			
			1 第三者納付金	1,000	0	0	1,000		
				1 第三者納付金		1,000			
			2 返納金	1,000	0	0	1,000		
		1 介護報酬等返納金		1,000					
	3 雑入	2,056,000	0	0	2,056,000				
		1 雑入		2,056,000					
歳 入 合 計			10,166,080,000	347,218,000	0	10,513,298,000			

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算に 対する 収入率 (%)	備 考
222,500,000	222,500,000	0	0	100	
222,500,000	222,500,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金（介護福祉課） 222,500,000
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	
216,633,362	216,633,362	0	0	99.9	前年度繰越金（介護福祉課） 216,633,362
3,908,465	3,908,465	0	0	182.6	
309,052	309,052	0	0	15,452.6	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
309,052	309,052	0	0	30,905.2	
309,052	309,052	0	0	30,905.2	加算金（介護福祉課） 309,052
618,459	618,459	0	0	773.1	
618,459	618,459	0	0	773.1	
618,459	618,459	0	0	773.1	歳計現金預金利子（介護福祉課） 618,459
2,980,954	2,980,954	0	0	144.8	
416,383	416,383	0	0	41,638.3	
416,383	416,383	0	0	41,638.3	第三者納付金（介護福祉課） 416,383
772,631	772,631	0	0	77,263.1	
772,631	772,631	0	0	77,263.1	介護報酬等返納金（介護福祉課） 772,631
1,791,940	1,791,940	0	0	87.2	
1,791,940	1,791,940	0	0	87.2	福祉サービス事業利用者負担金（地域包括ケア担当） 1,747,600 雇用保険料（介護福祉課） 44,340
10,523,021,250	10,480,579,532	12,719,873	33,835,864	99.7	還付未済額（収入済額に含む） 4,114,019

6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
1	総務費	1 総務管理費	290, 176, 000	0	0	2, 400, 000	292, 576, 000		
		1 総務管理費	182, 489, 000	0	0	2, 400, 000	184, 889, 000		
		1 一般管理費	182, 489, 000	0	0	2, 400, 000	184, 889, 000		
								1 報酬	4, 271, 000
								2 給料	74, 201, 000
								3 職員手当等	63, 581, 000
								4 共済費	29, 210, 000
								7 報償費	412, 000
								8 旅費	80, 000
								10 需用費	2, 659, 000
								11 役務費	2, 966, 000
								12 委託料	7, 177, 000
								13 使用料及び賃借料	332, 000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
266,668,809	0	0	0	25,907,191	91.1	
180,665,569	0	0	0	4,223,431	97.7	
180,665,569	0	0	0	4,223,431	97.7	
4,270,629	0	0	0	371	99.9	予備費から充当 2,400,000
74,139,787	0	0	0	61,213	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 4,115,000
62,800,046	0	0	0	780,954	98.8	目内職員手当等から、目内報酬へ流用 156,000
27,686,359	0	0	0	1,523,641	94.8	目内職員手当等から、目内給料へ流用 134,000
112,000	0	0	0	300,000	27.2	介護保険事務経費（職員課、介護福祉課） 180,665,569
49,185	0	0	0	30,815	61.5	報酬 4,270,629 会計年度任用職員報酬 4,270,629
2,053,382	0	0	0	605,618	77.2	給料 74,139,787 一般職給 74,139,787
2,803,532	0	0	0	162,468	94.5	職員手当等 62,800,046 扶養手当 1,111,877
6,424,849	0	0	0	752,151	89.5	地域手当 12,184,266 住居手当 555,000
325,800	0	0	0	6,200	98.1	時間外勤務手当 10,214,262 管理職手当 900,000 期末手当 18,431,264 勤勉手当 17,202,721 通勤手当 701,840 会計年度任用職員期末勤勉手当 1,498,816 共済費 27,686,359 共済組合負担金 26,182,748 公務災害補償基金負担金 138,502 旧恩給組合負担金 943,489 会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 167,798 会計年度任用職員社会保険料（その他） 253,822 報償費 112,000 講師謝礼 112,000 旅費 49,185 普通旅費 49,185 需用費 2,053,382 消耗品費 958,937 印刷製本費 1,094,445 役務費 2,803,532 通信運搬費（郵便料） 2,747,532 手数料 56,000 委託料 6,424,849 プログラム修正委託 4,400,000 介護給付費請求共同処理委託 51,119 事業者指導監査委託 385,000 負担割合証発行等委託 1,166,330 介護事業者等連絡システム保守委託 422,400 使用料及び賃借料 325,800 データベース使用料 31,680

1 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
1	1	1 一般管理費							
		2 徴収費	15,125,000	0	0	0	15,125,000		
		1 賦課徴収費	15,125,000	0	0	0	15,125,000		
								1 報酬	2,703,000
								8 旅費	151,000
								10 需用費	487,000
								11 役務費	7,087,000
								12 委託料	4,641,000
								18 負担金、補助及び交付金	56,000
		3 介護認定審査会費	91,842,000	0	0	0	91,842,000		
		1 介護認定審査会費	24,926,000	0	0	0	24,926,000		
								1 報酬	20,188,000
								10 需用費	32,000
								11 役務費	4,706,000
		2 介護認定調査費	66,916,000	0	0	0	66,916,000		
								1 報酬	29,139,000
								3 職員手当等	2,670,000
								4 共済費	1,725,000
								8 旅費	231,000
								10 需用費	274,000
								11 役務費	32,833,000
								12 委託料	34,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						データ使用料 9,000 指定事業者等管理システム使用料 285,120
12,919,086	0	0	0	2,205,914	85.4	
12,919,086	0	0	0	2,205,914	85.4	
2,672,740	0	0	0	30,260	98.9	目内役務費から、目内報酬へ流用 94,000
73,978	0	0	0	77,022	49.0	介護保険料賦課徴収事務経費（介護福祉課） 12,919,086
435,311	0	0	0	51,689	89.4	報酬 2,672,740
5,042,261	0	0	0	2,044,739	71.1	会計年度任用職員報酬 2,672,740
4,640,237	0	0	0	763	99.9	旅費 73,978
54,559	0	0	0	1,441	97.4	費用弁償 73,978
						需用費 435,311
						消耗品費 312,871
						印刷製本費 104,940
						車両修繕料 17,500
						役務費 5,042,261
						通信運搬費（郵便料） 4,960,595
						手数料 81,666
						委託料 4,640,237
						電算業務委託 4,640,237
						負担金、補助及び交付金 54,559
						經由事務経費負担金 54,559
72,864,154	0	0	0	18,977,846	79.3	
23,170,900	0	0	0	1,755,100	93.0	
18,792,000	0	0	0	1,396,000	93.1	介護認定審査会経費（介護福祉課） 23,170,900
15,693	0	0	0	16,307	49.0	報酬 18,792,000
4,363,207	0	0	0	342,793	92.7	認定審査会委員報酬 18,792,000
						需用費 15,693
						消耗品費 15,693
						役務費 4,363,207
						通信運搬費（郵便料） 574,010
						通信運搬費（電話料） 3,789,197
49,693,254	0	0	0	17,222,746	74.3	
21,550,174	0	0	0	7,588,826	74.0	介護認定調査経費（介護福祉課） 49,693,254
2,310,006	0	0	0	359,994	86.5	報酬 21,550,174
1,410,961	0	0	0	314,039	81.8	会計年度任用職員報酬 21,550,174
129,191	0	0	0	101,809	55.9	職員手当等 2,310,006
261,810	0	0	0	12,190	95.6	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,310,006
23,999,848	0	0	0	8,833,152	73.1	共済費 1,410,961
22,264	0	0	0	11,736	65.5	会計年度任用職員社会保険料（地方公務員共済組合） 505,921
						会計年度任用職員社会保険料（その他） 905,040
						旅費 129,191

1 総務費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
1	3	2 介護認定調査費						13 使用料及び賃借料	10,000
	4	介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
		1 介護保険推進協議会費	720,000	0	0	0	720,000		
								1 報酬	720,000
2 保険給付費			9,404,004,000	130,000,000	0	0	9,534,004,000		
	1	介護サービス費	8,577,404,000	130,000,000	0	0	8,707,404,000		
		1 介護サービス等諸費	8,577,404,000	130,000,000	0	0	8,707,404,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,707,404,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,000	0	0	0	1,000	90.0	費用弁償 129,191 需用費 261,810 消耗品費 28,170 印刷製本費 233,640 役務費 23,999,848 通信運搬費（郵便料） 1,648,998 通信運搬費（電話料） 167,930 手数料 22,182,920 委託料 22,264 会計年度任用職員健康診断委託 22,264 使用料及び賃借料 9,000 駐車場使用料 9,000
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	介護保険推進協議会経費（介護福祉課） 220,000 報酬 220,000 介護保険推進協議会等委員報酬 220,000
9,309,471,300	0	0	0	224,532,700	97.6	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	
8,578,249,543	0	0	0	129,154,457	98.5	居宅介護サービス給付費（介護福祉課） 3,613,097,738 負担金、補助及び交付金 3,613,097,738 現物給付保険者負担金 3,613,097,738 地域密着型介護サービス給付費（介護福祉課） 805,707,337 負担金、補助及び交付金 805,707,337 現物給付保険者負担金 805,707,337 施設介護サービス給付費（介護福祉課） 3,622,884,035 負担金、補助及び交付金 3,622,884,035 現物給付保険者負担金 3,622,884,035 居宅介護福祉用具購入費（介護福祉課） 13,857,637 負担金、補助及び交付金 13,857,637 現物給付保険者負担金 13,857,637 居宅介護住宅改修費（介護福祉課） 15,752,151 負担金、補助及び交付金 15,752,151 現物給付保険者負担金 15,752,151 居宅介護サービス計画給付費（介護福祉課） 506,950,645 負担金、補助及び交付金 506,950,645 現物給付保険者負担金 506,950,645

1 総務費 2 保険給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
2	2	介護予防サービス費	223,000,000	0	0	0	223,000,000		
		1 介護予防サービス等諸費	223,000,000	0	0	0	223,000,000		
								18 負担金、補助及び交付金	223,000,000
	3	高額介護サービス費	307,700,000	0	0	0	307,700,000		
		1 高額介護サービス等費	266,500,000	0	0	0	266,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	266,500,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	41,200,000	0	0	0	41,200,000		
								18 負担金、補助及び交付金	41,200,000
		4 その他諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	
214,385,057	0	0	0	8,614,943	96.1	介護予防サービス給付費（介護福祉課） 161,247,440 負担金、補助及び交付金 161,247,440 現物給付保険者負担金 161,247,440 地域密着型介護予防サービス給付費（介護福祉課） 1,265,675 負担金、補助及び交付金 1,265,675 現物給付保険者負担金 1,265,675 介護予防福祉用具購入費（介護福祉課） 2,916,977 負担金、補助及び交付金 2,916,977 現物給付保険者負担金 2,916,977 介護予防住宅改修費（介護福祉課） 8,790,567 負担金、補助及び交付金 8,790,567 現物給付保険者負担金 8,790,567 介護予防サービス計画給付費（介護福祉課） 40,164,398 負担金、補助及び交付金 40,164,398 現物給付保険者負担金 40,164,398
302,259,650	0	0	0	5,440,350	98.2	
265,028,140	0	0	0	1,471,860	99.4	
265,028,140	0	0	0	1,471,860	99.4	高額介護サービス費（介護福祉課） 264,842,414 負担金、補助及び交付金 264,842,414 高額介護サービス費給付金 264,842,414 高額介護予防サービス費（介護福祉課） 185,726 負担金、補助及び交付金 185,726 高額介護予防サービス費給付金 185,726
37,231,510	0	0	0	3,968,490	90.4	
37,231,510	0	0	0	3,968,490	90.4	高額医療合算介護サービス費（介護福祉課） 36,883,606 負担金、補助及び交付金 36,883,606 高額医療合算介護サービス費給付金 36,883,606 高額医療合算介護予防サービス費（介護福祉課） 347,904 負担金、補助及び交付金 347,904 高額医療合算介護予防サービス費給付金 347,904
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	

2 保險給付費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
2	4	1 審査支払手数料	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
								11 役務費	10,000,000
	5	特定入所者介護サービス等費	285,900,000	0	0	0	285,900,000		
		1 特定入所者介護サービス費	285,900,000	0	0	0	285,900,000		
								18 負担金、補助及び交付金	285,900,000
3	財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	0	1,000		
	1	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								18 負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費		441,722,000	0	0	0	441,722,000		
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000	0	0	0	198,800,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	198,800,000	0	0	0	198,800,000		
								7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	2,808,000
								18 負担金、補助及び交付金	195,900,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	
9,850,005	0	0	0	149,995	98.5	介護給付費請求書に係る審査支払手数料 (介護福祉課) 9,850,005 役務費 9,850,005 手数料 9,850,005
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	
204,727,045	0	0	0	81,172,955	71.6	特定入所者介護サービス費 (介護福祉課) 204,594,157 負担金、補助及び交付金 204,594,157 現物給付保険者負担金 204,594,157 特定入所者介護予防サービス費 (介護福祉課) 132,888 負担金、補助及び交付金 132,888 現物給付保険者負担金 132,888
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
420,175,013	0	0	0	21,546,987	95.1	
195,097,614	0	0	0	3,702,386	98.1	
195,097,614	0	0	0	3,702,386	98.1	
6,000	0	0	0	66,000	8.3	介護予防・生活支援サービス事業費 (地域包括ケア担当) 175,912,356
7,326	0	0	0	12,674	36.6	報償費 6,000 講師謝礼 6,000
1,470,150	0	0	0	1,337,850	52.4	需用費 7,326 消耗品費 7,326
193,614,138	0	0	0	2,285,862	98.8	委託料 1,470,150 介護予防・生活支援サービス事業委託 1,470,150 負担金、補助及び交付金 174,428,880 現物給付保険者負担金 174,351,612 介護予防・生活支援サービス事業補助金 77,268 介護予防ケアマネジメント事業費 (地域包括ケア担当) 19,185,258 負担金、補助及び交付金 19,185,258

2 保険給付費 3 財政安定化基金拠出金 4 地域支援事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
4	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費							
	2	高額介護予防サービス費相当事業費	600,000	0	0	0	600,000		
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	360,000	0	0	0	360,000		
								18 負担金、補助及び交付金	360,000
		2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	240,000	0	0	0	240,000		
								18 負担金、補助及び交付金	240,000
	3	一般介護予防事業費	36,600,000	0	0	0	36,600,000		
		1 一般介護予防事業費	36,600,000	0	0	0	36,600,000		
								7 報償費	120,000
								10 需用費	1,000,000
								11 役務費	2,442,000
								12 委託料	32,786,000
								13 使用料及び賃借料	252,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	204,962,000	0	0	△7,000	204,955,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	204,962,000	0	0	△7,000	204,955,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	770,000
								10 需用費	2,633,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 19,185,258
360,916	0	0	0	239,084	60.2	
189,982	0	0	0	170,018	52.8	
189,982	0	0	0	170,018	52.8	高額介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当） 189,982 負担金、補助及び交付金 189,982 高額介護予防サービス費相当事業費 給付金 189,982
170,934	0	0	0	69,066	71.2	
170,934	0	0	0	69,066	71.2	高額医療合算介護予防サービス費相当事業費（地域包括ケア担当） 170,934 負担金、補助及び交付金 170,934 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 170,934
32,671,184	0	0	0	3,928,816	89.3	
32,671,184	0	0	0	3,928,816	89.3	
68,000	0	0	0	52,000	56.7	一般介護予防事業費（地域包括ケア担当） 32,671,184
990,402	0	0	0	9,598	99.0	報償費 68,000
653,716	0	0	0	1,788,284	26.8	講師謝礼 68,000
30,707,606	0	0	0	2,078,394	93.7	需用費 990,402
251,460	0	0	0	540	99.8	消耗品費 28,122
						印刷製本費 962,280
						役務費 653,716
						通信運搬費（郵便料） 653,716
						委託料 30,707,606
						一般介護予防事業委託 28,430,606
						日常生活圏域ニーズ調査委託 2,277,000
						使用料及び賃借料 251,460
						トレーニング機器借上料 251,460
191,278,624	0	0	0	13,676,376	93.3	
191,278,624	0	0	0	13,676,376	93.3	
100,000	0	0	0	200,000	33.3	目内需用費から、目内委託料へ流用 14,000
372,000	0	0	0	398,000	48.3	目内役務費から、款内その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 7,000
1,984,474	0	0	0	648,526	75.4	

4 地域支援事業費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
4	4	1 包括的支援事業・任意事業費						11 役務費	2,557,000
								12 委託料	192,193,000
								13 使用料及び賃借料	4,634,000
								17 備品購入費	1,568,000
								18 負担金、補助及び交付金	300,000
	5	その他諸費	760,000	0	0	7,000	767,000		
		1 審査支払手数料	760,000	0	0	7,000	767,000		
								11 役務費	767,000
5 基金積立金			19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		
		1 基金積立金	19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
1,852,271	0	0	0	704,729	72.4	包括的支援事業費（地域包括ケア担当） 190,504,406
180,971,444	0	0	0	11,221,556	94.2	報酬 100,000 地域ケア推進会議委員報酬 100,000
4,530,815	0	0	0	103,185	97.8	報償費 270,000 認知症初期集中支援チーム検討委員 会委員報償 50,000 在宅医療・介護連携推進委員会委員 報償 220,000
1,467,620	0	0	0	100,380	93.6	需用費 1,620,410 消耗品費 76,010 印刷製本費 1,544,400 役務費 1,769,067 通信運搬費（郵便料） 116,980 通信運搬費（電話料） 1,652,087 委託料 180,971,444 電算機器保守委託 4,698,540 包括的支援事業委託 144,920,000 システム環境整備委託 9,583,904 生活支援体制整備事業委託 13,449,000 認知症総合支援事業委託 8,320,000 使用料及び賃借料 4,305,865 電算機器借上料 4,305,865 備品購入費 1,467,620 庁用器具 1,467,620
0	0	0	0	300,000	0	任意事業費（地域包括ケア担当） 774,218 報償費 102,000 講師謝礼 102,000 需用費 364,064 消耗品費 364,064 役務費 83,204 通信運搬費（郵便料） 83,204 使用料及び賃借料 224,950 機械器具借上料 27,500 映画フィルム等借上料 197,450
766,675	0	0	0	325	99.9	
766,675	0	0	0	325	99.9	
766,675	0	0	0	325	99.9	款内包括的支援事業・任意事業費・包括 的支援事業・任意事業費・役務費から、 目内役務費へ流用 7,000 介護予防・生活支援サービス事業費請求 書に係る審査支払手数料（地域包括ケア 担当） 766,675 役務費 766,675 手数料 766,675
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	

4 地域支援事業費 5 基金積立金

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
5	1	1 介護保険給付事業運営基金積立金	19,655,000	95,156,000	0	0	114,811,000		
								24 積立金	114,811,000
6	公債費		20,000	0	0	0	20,000		
	1	公債費	20,000	0	0	0	20,000		
		1 利子	20,000	0	0	0	20,000		
							22 償還金、利子及び割引料	20,000	
7	諸支出金		7,502,000	122,062,000	0	0	129,564,000		
	1	償還金及び還付加算金	3,501,000	98,343,000	0	0	101,844,000		
		1 保険料還付金	3,500,000	0	0	0	3,500,000		
							22 償還金、利子及び割引料	3,500,000	
		2 返還金	1,000	98,343,000	0	0	98,344,000		
							22 償還金、利子及び割引料	98,344,000	
	2	繰出金	1,000	23,719,000	0	0	23,720,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	23,719,000	0	0	23,720,000		
							27 繰出金	23,720,000	
	3	特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
		1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
							18 負担金、補助及び交付金	4,000,000	
8	予備費		3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	
111,067,137	0	0	0	3,743,863	96.7	介護保険給付事業運営基金積立金（介護福祉課） 111,067,137 積立金 111,067,137 介護保険給付事業運営基金積立金 111,067,137
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
125,780,279	0	0	0	3,783,721	97.1	
101,811,561	0	0	0	32,439	99.9	
3,468,251	0	0	0	31,749	99.1	
3,468,251	0	0	0	31,749	99.1	介護保険料還付金及び還付加算金（介護福祉課） 3,468,251 償還金、利子及び割引料 3,468,251 介護保険料還付金及び還付加算金 3,468,251
98,343,310	0	0	0	690	99.9	
98,343,310	0	0	0	690	99.9	国都支出金等の返還金（介護福祉課、地域包括ケア担当） 98,343,310 償還金、利子及び割引料 98,343,310 返還金 98,343,310
23,719,250	0	0	0	750	99.9	
23,719,250	0	0	0	750	99.9	
23,719,250	0	0	0	750	99.9	一般会計繰出金（介護福祉課、地域包括ケア担当） 23,719,250 繰出金 23,719,250 一般会計繰出金 23,719,250
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	
249,468	0	0	0	3,750,532	6.2	減免事業特例給付費（介護福祉課） 249,468 負担金、補助及び交付金 249,468 現物給付保険者負担金 249,468
0	0	0	0	600,000	0	

5 基金積立金 6 公債費 7 諸支出金 8 予備費

歳 出

科 目			予 算 現 額						
款	項	目	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	金 額
8	1	予備費	3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△2,400,000	600,000		
歳 出 合 計			10,166,080,000	347,218,000	0	0	10,513,298,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	600,000	0	
0	0	0	0	600,000	0	
						総務費・総務管理費・一般管理費・委託 料へ充当 2,400,000
10,233,162,538	0	0	0	280,135,462	97.3	

8 予備費

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	10,480,579,532
2 歳 出	総 額	10,233,162,538
3 歳 入 歳 出	差 引 額	247,416,994
4 翌年度へ繰り 越すべき財源	1 継続費通次繰越額	0
	2 繰越明許費繰越額	0
	3 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支	額	247,416,994
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0

節 別 支 出 集 計 表

(単位:円)

節	金 額	節	金 額
1 報 酬	47,605,543	15 原 材 料 費	0
2 給 料	74,139,787	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	65,110,052	17 備 品 購 入 費	1,467,620
4 共 済 費	29,097,320	18 負担金、補助及び交付金	9,493,900,376
5 災 害 補 償 費	0	19 扶 助 費	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 貸 付 金	0
7 報 償 費	558,000	21 補償、補てん及び賠償金	0
8 旅 費	252,354	22 償還金、利子及び割引料	101,811,561
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	5,748,398	24 積 立 金	111,067,137
11 役 務 費	49,331,515	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	224,236,550	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,117,075	27 繰 出 金	23,719,250
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	501,196,594	小 計	9,731,965,944
合 計		10,233,162,538	

