

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４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	2,183,841,000	2,181,061,871	△ 2,779,129	99.9	21.7
2 国庫支出金	2,160,740,000	2,022,128,002	△ 138,611,998	93.6	20.2
3 支払基金交付金	2,647,080,000	2,415,489,000	△ 231,591,000	91.3	24.1
4 都支出金	1,495,754,000	1,387,872,146	△ 107,881,854	92.8	13.8
5 財産収入	358,000	16,270	△ 341,730	4.5	0.0
6 繰入金	1,857,000,000	1,748,345,640	△ 108,654,360	94.1	17.4
7 繰越金	283,339,000	283,338,731	△ 269	99.9	2.8
8 諸収入	2,145,000	1,569,962	△ 575,038	73.2	0.0
歳入合計	10,630,257,000	10,039,821,622	△ 590,435,378	94.4	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	255,720,000	230,208,403	0	25,511,597	90.0	2.4
2 保 険 給 付 費	9,552,004,000	8,698,685,928	0	853,318,072	91.1	89.9
3 財 政 安 定 化 基金拠出金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地域支援事業費	450,709,000	379,458,542	0	71,250,458	84.2	3.9
5 基金積立金	185,583,000	185,213,676	0	369,324	99.8	1.9
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	183,520,000	180,687,064	0	2,832,936	98.5	1.9
8 予 備 費	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0
歳 出 合 計	10,630,257,000	9,674,253,613	0	956,003,387	91.0	100

歳入歳出差引残額 365,568,009 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和 4 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		2,183,841,000
	1 介護保険料	2,183,841,000
2 国庫支出金		2,160,740,000
	1 国庫負担金	1,678,015,000
	2 国庫補助金	482,725,000
3 支払基金交付金		2,647,080,000
	1 支払基金交付金	2,647,080,000
4 都支出金		1,495,754,000
	1 都負担金	1,426,386,000
	2 都補助金	69,368,000
5 財産収入		358,000
	1 財産運用収入	358,000
6 繰入金		1,857,000,000
	1 一般会計繰入金	1,657,000,000
	2 基金繰入金	200,000,000
7 繰越金		283,339,000
	1 繰越金	283,339,000
8 諸収入		2,145,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,103,000
歳 入 合 計		10,630,257,000

(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
2,236,168,764	2,181,061,871 2,696,312	13,743,641	44,059,564	△2,779,129
2,236,168,764	2,181,061,871 2,696,312	13,743,641	44,059,564	△2,779,129
2,022,128,002	2,022,128,002	0	0	△138,611,998
1,614,714,458	1,614,714,458	0	0	△63,300,542
407,413,544	407,413,544	0	0	△75,311,456
2,415,489,000	2,415,489,000	0	0	△231,591,000
2,415,489,000	2,415,489,000	0	0	△231,591,000
1,387,872,146	1,387,872,146	0	0	△107,881,854
1,331,605,000	1,331,605,000	0	0	△94,781,000
56,267,146	56,267,146	0	0	△13,100,854
16,270	16,270	0	0	△341,730
16,270	16,270	0	0	△341,730
1,748,345,640	1,748,345,640	0	0	△108,654,360
1,548,345,640	1,548,345,640	0	0	△108,654,360
200,000,000	200,000,000	0	0	0
283,338,731	283,338,731	0	0	△269
283,338,731	283,338,731	0	0	△269
1,569,962	1,569,962	0	0	△575,038
1,564	1,564	0	0	△436
4,288	4,288	0	0	△35,712
1,564,110	1,564,110	0	0	△538,890
10,094,928,515	10,039,821,622 2,696,312	13,743,641	44,059,564	△590,435,378

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		255,720,000
	1 総務管理費	164,314,000
	2 徴収費	12,701,000
	3 介護認定審査会費	78,105,000
	4 介護保険推進協議会費	600,000
2 保険給付費		9,552,004,000
	1 介護サービス費	8,751,004,000
	2 介護予防サービス費	209,000,000
	3 高額介護サービス費	302,000,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	280,000,000
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		450,709,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,792,000
	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	29,052,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	196,715,000
	5 その他諸費	550,000
5 基金積立金		185,583,000
	1 基金積立金	185,583,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		183,520,000
	1 償還金及び還付加算金	135,893,000
	2 繰出金	43,627,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		2,700,000
	1 予備費	2,700,000

(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
230,208,403	0	25,511,597	25,511,597
156,887,858	0	7,426,142	7,426,142
10,594,213	0	2,106,787	2,106,787
62,506,332	0	15,598,668	15,598,668
220,000	0	380,000	380,000
8,698,685,928	0	853,318,072	853,318,072
8,011,238,946	0	739,765,054	739,765,054
174,400,079	0	34,599,921	34,599,921
272,975,601	0	29,024,399	29,024,399
9,191,788	0	808,212	808,212
230,879,514	0	49,120,486	49,120,486
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
379,458,542	0	71,250,458	71,250,458
157,016,137	0	66,775,863	66,775,863
378,066	0	221,934	221,934
28,577,563	0	474,437	474,437
193,037,083	0	3,677,917	3,677,917
449,693	0	100,307	100,307
185,213,676	0	369,324	369,324
185,213,676	0	369,324	369,324
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
180,687,064	0	2,832,936	2,832,936
135,842,013	0	50,987	50,987
43,626,581	0	419	419
1,218,470	0	2,781,530	2,781,530
0	0	2,700,000	2,700,000
0	0	2,700,000	2,700,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10,630,257,000

(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
9,674,253,613	0	956,003,387	956,003,387

歳入歳出差引残額 365,568,009円

令和 5 年 8 月 31 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 4 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, 183, 841, 000	0	0	2, 183, 841, 000		
	1	介護保険料	2, 183, 841, 000	0	0	2, 183, 841, 000		
		第 1 号被保険者保険料	2, 183, 841, 000	0	0	2, 183, 841, 000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1, 953, 071, 000
							2 現年度分普通徴収保険料	217, 253, 000
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	13, 517, 000	
2	国庫支出金		2, 160, 740, 000	0	0	2, 160, 740, 000		
	1	国庫負担金	1, 678, 015, 000	0	0	1, 678, 015, 000		
		介護給付費負担金	1, 678, 015, 000	0	0	1, 678, 015, 000		
							1 現年度分	1, 678, 014, 000
							2 過年度分	1, 000
	2 国庫補助金		482, 725, 000	0	0	482, 725, 000		
	1	調整交付金	320, 590, 000	0	0	320, 590, 000		
							1 現年度分調整交付金	320, 590, 000
	2	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50, 399, 000	0	0	50, 399, 000		
							1 現年度分	50, 398, 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	75, 736, 000	0	0	75, 736, 000		
							1 現年度分	75, 735, 000
							2 過年度分	1, 000
	4	保険者機能強化推進交付金	17, 000, 000	0	0	17, 000, 000		
							1 保険者機能強化推進交付金	17, 000, 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, 236, 168, 764	2, 181, 061, 871	13, 743, 641	44, 059, 564	99. 9	徴収率 97. 5%
2, 236, 168, 764	2, 181, 061, 871	13, 743, 641	44, 059, 564	99. 9	
2, 236, 168, 764	2, 181, 061, 871	13, 743, 641	44, 059, 564	99. 9	
1, 938, 249, 614	1, 940, 705, 348	0	0	99. 4	現年度分特別徴収保険料 1, 940, 705, 348 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 303件 2, 455, 734
245, 244, 701	227, 416, 968	0	17, 936, 345	104. 7	現年度分普通徴収保険料 227, 416, 968 徴収率 92. 7% 還付未済額(収入済額に含む) 18件 108, 612
52, 674, 449	12, 939, 555	13, 743, 641	26, 123, 219	95. 7	滞納繰越分普通徴収保険料 12, 939, 555 徴収率 24. 6% 還付未済額(収入済額に含む) 17件 131, 966
2, 022, 128, 002	2, 022, 128, 002	0	0	93. 6	
1, 614, 714, 458	1, 614, 714, 458	0	0	96. 2	
1, 614, 714, 458	1, 614, 714, 458	0	0	96. 2	
1, 614, 714, 458	1, 614, 714, 458	0	0	96. 2	現年度分 1, 614, 714, 458
0	0	0	0	0	
407, 413, 544	407, 413, 544	0	0	84. 4	
268, 257, 000	268, 257, 000	0	0	83. 7	
268, 257, 000	268, 257, 000	0	0	83. 7	現年度分調整交付金 268, 257, 000
38, 554, 997	38, 554, 997	0	0	76. 5	
38, 554, 997	38, 554, 997	0	0	76. 5	現年度分 38, 554, 997
0	0	0	0	0	
64, 340, 547	64, 340, 547	0	0	85. 0	
64, 340, 547	64, 340, 547	0	0	85. 0	現年度分 64, 340, 547
0	0	0	0	0	
16, 548, 000	16, 548, 000	0	0	97. 3	
16, 548, 000	16, 548, 000	0	0	97. 3	保険者機能強化推進交付金 16, 548, 000

1 保険料 2 国庫支出金

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	5 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	0	0	19,000,000						
							1 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000				
		6 介護保険災害臨時特例補助金	0	0	0	0						
							1 介護保険災害臨時特例補助金	0				
3	支払基金交付金	支払基金交付金	2,647,080,000	0	0	2,647,080,000						
		1 支払基金交付金	2,647,080,000	0	0	2,647,080,000						
							1 介護給付費交付金	2,579,041,000	0	2,579,041,000		
											1 現年度分	2,579,040,000
											2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	68,039,000	0	0	68,039,000						
							1 現年度分	68,038,000				
							2 過年度分	1,000				
							4 都支出金	1,495,754,000	0	0	1,495,754,000	
			1 都負担金	1,426,386,000	0	0	1,426,386,000					
1 介護給付費負担金	1,426,386,000							0	1,426,386,000			
										1 現年度分	1,426,385,000	
										2 過年度分	1,000	
2 都補助金	69,368,000		0	0	69,368,000							
						1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,500,000	0	0	31,500,000		
											1 現年度分	31,499,000
											2 過年度分	1,000
						2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	37,868,000	0	0	37,868,000		
											1 現年度分	37,867,000
											2 過年度分	1,000
											5 財産収入	358,000
	1 財産運用収入	358,000	0	0	358,000							

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
19,592,000	19,592,000	0	0	103.1	
19,592,000	19,592,000	0	0	103.1	介護保険保険者努力支援交付金 19,592,000
121,000	121,000	0	0	—	
121,000	121,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 121,000
2,415,489,000	2,415,489,000	0	0	91.3	
2,415,489,000	2,415,489,000	0	0	91.3	
2,358,789,000	2,358,789,000	0	0	91.5	
2,358,789,000	2,358,789,000	0	0	91.5	第2号被保険者保険料 2,358,789,000
0	0	0	0	0	
56,700,000	56,700,000	0	0	83.3	
56,700,000	56,700,000	0	0	83.3	現年度分 56,700,000
0	0	0	0	0	
1,387,872,146	1,387,872,146	0	0	92.8	
1,331,605,000	1,331,605,000	0	0	93.4	
1,331,605,000	1,331,605,000	0	0	93.4	
1,331,605,000	1,331,605,000	0	0	93.4	現年度分 1,331,605,000
0	0	0	0	0	
56,267,146	56,267,146	0	0	81.1	
24,096,873	24,096,873	0	0	76.5	
24,096,873	24,096,873	0	0	76.5	現年度分 24,096,873
0	0	0	0	0	
32,170,273	32,170,273	0	0	85.0	
32,170,273	32,170,273	0	0	85.0	現年度分 32,170,273
0	0	0	0	0	
16,270	16,270	0	0	4.5	
16,270	16,270	0	0	4.5	

歳 入			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
5	1	1 利子及び配当金	358,000	0	0	358,000		
							1 基金利子	358,000
6 繰入金			1,857,000,000	0	0	1,857,000,000		
	1	一般会計繰入金	1,657,000,000	0	0	1,657,000,000		
		1 介護給付費繰入金	1,194,000,000	0	0	1,194,000,000		
							1 現年度分	1,194,000,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31,499,000	0	0	31,499,000		
							1 現年度分	31,499,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	37,867,000	0	0	37,867,000		
							1 現年度分	37,867,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	135,015,000	0	0	135,015,000		
							1 現年度分	135,015,000
		5 その他一般会計繰入金	258,619,000	0	0	258,619,000		
							1 職員給与費等繰入金	143,398,000
							2 事務費繰入金	115,221,000
		2 基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
		1 介護保険給付事業運営基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000		
	1 介護保険給付事業運営基金繰入金						200,000,000	
7 繰越金			1,000	283,338,000	0	283,339,000		
	1	繰越金	1,000	283,338,000	0	283,339,000		
		1 繰越金	1,000	283,338,000	0	283,339,000		
							1 前年度繰越金	283,339,000
8 諸収入			2,145,000	0	0	2,145,000		
	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		

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
16,270	16,270	0	0	4.5	
16,270	16,270	0	0	4.5	介護保険給付事業運営基金利子 16,270
1,748,345,640	1,748,345,640	0	0	94.1	
1,548,345,640	1,548,345,640	0	0	93.4	
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	91.3	
1,090,000,000	1,090,000,000	0	0	91.3	現年度分 1,090,000,000
23,932,000	23,932,000	0	0	76.0	
23,932,000	23,932,000	0	0	76.0	現年度分 23,932,000
37,867,000	37,867,000	0	0	100	
37,867,000	37,867,000	0	0	100	現年度分 37,867,000
137,927,640	137,927,640	0	0	102.2	
137,927,640	137,927,640	0	0	102.2	現年度分 137,927,640
258,619,000	258,619,000	0	0	100	
143,398,000	143,398,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 143,398,000
115,221,000	115,221,000	0	0	100	事務費繰入金 115,221,000
200,000,000	200,000,000	0	0	100	
200,000,000	200,000,000	0	0	100	
200,000,000	200,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 200,000,000
283,338,731	283,338,731	0	0	99.9	
283,338,731	283,338,731	0	0	99.9	
283,338,731	283,338,731	0	0	99.9	
283,338,731	283,338,731	0	0	99.9	前年度繰越金 283,338,731
1,569,962	1,569,962	0	0	73.2	
1,564	1,564	0	0	78.2	
0	0	0	0	0	

歳 入			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
8	1	1 延滞金					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	40,000	0	0	40,000		
		1 市預金利子	40,000	0	0	40,000		
						1 市預金利子	40,000	
	3 雑入		2,103,000	0	0	2,103,000		
		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		2,101,000	0	0	2,101,000		
							1 雑入	2,101,000
歳 入 合 計			10,346,919,000	283,338,000	0	10,630,257,000		

(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	
1,564	1,564	0	0	156.4	
1,564	1,564	0	0	156.4	加算金 1,564
4,288	4,288	0	0	10.7	
4,288	4,288	0	0	10.7	
4,288	4,288	0	0	10.7	歳計現金預金利子 4,288
1,564,110	1,564,110	0	0	74.4	
87,334	87,334	0	0	8,733.4	
87,334	87,334	0	0	8,733.4	第三者納付金 87,334
3,910	3,910	0	0	391.0	
3,910	3,910	0	0	391.0	介護報酬等返納金 2件 3,910
1,472,866	1,472,866	0	0	70.1	
1,472,866	1,472,866	0	0	70.1	福祉サービス事業利用者負担金 1,351,050 複写機利用料 81,530 公務災害補償基金負担金還付金 935 雇用保険料 39,351
10,094,928,515	10,039,821,622	13,743,641	44,059,564	94.4	還付未済額(収入済額に含む) 2,696,312

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		255, 720, 000	0	0	0	255, 720, 000		
	1	総務管理費	164, 314, 000	0	0	0	164, 314, 000		
		1 一般管理費	164, 314, 000	0	0	0	164, 314, 000		
								1 報酬	2, 056, 000
								2 給料	68, 791, 000
								3 職員手当等	51, 243, 000
								4 共済費	24, 136, 000
								7 報償費	475, 000
								8 旅費	126, 000
								10 需用費	3, 364, 000
								11 役務費	2, 941, 000
								12 委託料	10, 920, 000
								13 使用料及び賃借料	262, 000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
230,208,403	0	0	0	25,511,597	90.0	
156,887,858	0	0	0	7,426,142	95.5	
156,887,858	0	0	0	7,426,142	95.5	
1,986,000	0	0	0	70,000	96.6	目内給料から、目内職員手当等へ流用785,000
67,180,423	0	0	0	1,610,577	97.7	目内共済費から、目内職員手当等へ流用75,000
50,755,597	0	0	0	487,403	99.0	目内需用費から、目内使用料及び賃借料へ流用14,000
23,148,746	0	0	0	987,254	95.9	001 介護保険事務経費156,887,858
267,000	0	0	0	208,000	56.2	報酬1,986,000
6,510	0	0	0	119,490	5.2	会計年度任用職員報酬1,986,000
2,362,352	0	0	0	1,001,648	70.2	給料67,180,423
2,624,277	0	0	0	316,723	89.2	一般職給67,180,423
8,295,833	0	0	0	2,624,167	76.0	職員手当等50,755,597
261,120	0	0	0	880	99.7	扶養手当1,122,000
						地域手当10,380,457
						住居手当630,000
						時間外勤務手当5,876,789
						管理職手当900,000
						期末勤勉手当30,757,681
						通勤手当691,470
						会計年度任用職員期末手当397,200
						共済費23,148,746
						共済組合負担金21,803,134
						公務災害補償基金負担金116,272
						旧恩給組合負担金
						1,119,895
						会計年度任用職員社会保険料
						109,445
						報償費267,000
						講師謝礼267,000
						旅費6,510
						普通旅費6,510
						需用費2,362,352
						消耗品費1,478,062
						印刷製本費884,290
						役務費2,624,277
						通信運搬費（郵便料）
						2,624,277
						委託料8,295,833
						電算機器保守委託
						6,291,331
						介護給付費請求共同処理委託
						211,392
						事業者指導監査委託
						462,000
						負担割合証発行等委託
						935,110
						介護事業者等連絡システム保守委託
						396,000

歳 出										(単位：円)									
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		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考			
								区 分	金 額		継 続 費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越						
1	1	1 一般管理費														使用料及び賃借料			
																データベース使用料			
	2	徴収費	12,701,000	0	0	0	12,701,000			10,594,213	0	0	0	2,106,787	83.4				
										10,594,213	0	0	0	2,106,787	83.4				
	1	賦課徴収費	12,701,000	0	0	0	12,701,000			2,520,000	0	0	0	0	100	001 介護保険料賦課徴収事務経費			
								1 報酬	2,520,000	129,260	0	0	0	11,740	91.7	報酬			
								8 旅費	141,000	927,150	0	0	0	293,850	75.9	会計年度任用職員報酬			
								10 需用費	1,221,000	3,801,769	0	0	0	1,799,231	67.9	旅費			
								11 役務費	5,601,000	3,162,016	0	0	0	984	99.9	費用弁償			
								12 委託料	3,163,000	54,018	0	0	0	982	98.2	需用費			
								18 負担金、補助及び交付金	55,000							消耗品費			
																印刷製本費			
																車両修繕料			
																役務費			
	3	介護認定審査会費	78,105,000	0	0	0	78,105,000			62,506,332	0	0	0	15,598,668	80.0	通信運搬費（郵便料）			
										15,016,865	0	0	0	1,681,135	89.9	手数料			
										14,250,000	0	0	0	1,568,000	90.1	委託料			
										0	0	0	0	30,000	0	電算業務委託			
										18,433	0	0	0	82,567	18.3	負担金、補助及び交付金			
										748,432	0	0	0	568	99.9	經由事務経費負担金			
										47,489,467	0	0	0	13,917,533	77.3				
										21,294,664	0	0	0	5,908,336	78.3	目内報酬から、目内職員手当等へ流用			
										1,225,920	0	0	0	80	99.9	目内役務費から、目内需用費へ流用			
										1,159,946	0	0	0	58,054	95.2	001 介護認定調査経費			
	2	介護認定調査費	61,407,000	0	0	0	61,407,000												
								1 報酬	27,203,000										
								3 職員手当等	1,226,000										
								4 共済費	1,218,000										

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						8 旅費	134,000												
								10 需用費	386,000												
								11 役務費	31,197,000												
								12 委託料	33,000												
								13 使用料及び賃借料	10,000												
	4	介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000														
								1 介護保険推進協議会費	600,000	0	0	0	600,000								
														1 報酬	600,000						
	2	保険給付費	9,552,004,000	0	0	0	9,552,004,000														
								1 介護サービス費	8,751,004,000	0	0	0	8,751,004,000								
														1 介護サービス等諸費	8,751,004,000	0	0	0	8,751,004,000		
																				18 負担金、補助及び交付金	8,751,004,000

(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			
49,891	0	0	0	84,109	37.2	報酬21,294,664 会計年度任用職員報酬
385,797	0	0	0	203	99.9	21,294,664 職員手当等1,225,920
23,336,883	0	0	0	7,860,117	74.8	会計年度任用職員期末手当1,225,920
32,406	0	0	0	594	98.2	共済費1,159,946 会計年度任用職員社会保険料
3,960	0	0	0	6,040	39.6	1,159,946 旅費49,891 費用弁償49,891 需用費385,797 消耗品費385,797 役務費23,336,883 通信運搬費（郵便料）1,646,807 通信運搬費（電話料）159,446 手数料21,530,630 委託料32,406 会計年度任用職員健康診断委託32,406 使用料及び賃借料3,960 駐車場使用料3,960
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	
220,000	0	0	0	380,000	36.7	001 介護保険推進協議会経費220,000 報酬220,000 介護保険推進協議会等委員報酬220,000
8,698,685,928	0	0	0	853,318,072	91.1	
8,011,238,946	0	0	0	739,765,054	91.5	
8,011,238,946	0	0	0	739,765,054	91.5	
8,011,238,946	0	0	0	739,765,054	91.5	001 居宅介護サービス給付費3,264,883,905 負担金、補助及び交付金3,264,883,905 現物給付保険者負担金3,264,883,905 002 地域密着型介護サービス給付費800,065,066 負担金、補助及び交付金800,065,066 現物給付保険者負担金800,065,066 003 施設介護サービス給付費3,438,919,189

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	1	1 介護サービス等諸費							
		2 介護予防サービス費	209,000,000	0	0	0	209,000,000		
		1 介護予防サービス等諸費	209,000,000	0	0	0	209,000,000	18 負担金、補助及び交付金	209,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率(%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 3,438,919,189 現物給付保険者負担金 3,438,919,189 004 居宅介護福祉用具購入費 10,799,970 負担金、補助及び交付金 10,799,970 現物給付保険者負担金 10,799,970 005 居宅介護住宅改修費 13,380,118 負担金、補助及び交付金 13,380,118 現物給付保険者負担金 13,380,118 006 居宅介護サービス計画給付費 483,190,698 負担金、補助及び交付金 483,190,698 現物給付保険者負担金 483,190,698
174,400,079	0	0	0	34,599,921	83.4	
174,400,079	0	0	0	34,599,921	83.4	
174,400,079	0	0	0	34,599,921	83.4	001 介護予防サービス給付費 130,364,943 負担金、補助及び交付金 130,364,943 現物給付保険者負担金 130,364,943 002 地域密着型介護予防サービス給付費 1,890,835 負担金、補助及び交付金 1,890,835 現物給付保険者負担金 1,890,835 003 介護予防福祉用具購入費 2,272,750 負担金、補助及び交付金 2,272,750 現物給付保険者負担金 2,272,750 004 介護予防住宅改修費 6,115,667 負担金、補助及び交付金 6,115,667 現物給付保険者負担金 6,115,667 005 介護予防サービス計画給付費 33,755,884 負担金、補助及び交付金 33,755,884 現物給付保険者負担金 33,755,884

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	3	高額介護サービス費	302,000,000	0	0	0	302,000,000		
		1 高額介護サービス等費	264,500,000	0	0	0	264,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	264,500,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	37,500,000	0	0	0	37,500,000		
								18 負担金、補助及び交付金	37,500,000
		4 その他諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000		
	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	280,000,000	0	0	0	280,000,000		
			1 特定入所者介護サービス費	280,000,000	0	0	0	280,000,000	
18 負担金、補助及び交付金									280,000,000

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			
272,975,601	0	0	0	29,024,399	90.4	
239,981,245	0	0	0	24,518,755	90.7	
239,981,245	0	0	0	24,518,755	90.7	001 高額介護サービス費 239,852,040 負担金、補助及び交付金 239,852,040 高額介護サービス費給付金 239,852,040 002 高額介護予防サービス費 129,205 負担金、補助及び交付金 129,205 高額介護予防サービス費給付金 129,205
32,994,356	0	0	0	4,505,644	88.0	
32,994,356	0	0	0	4,505,644	88.0	001 高額医療合算介護サービス費 32,856,616 負担金、補助及び交付金 32,856,616 高額医療合算介護サービス費給付金 32,856,616 002 高額医療合算介護予防サービス費 137,740 負担金、補助及び交付金 137,740 高額医療合算介護予防サービス費給付金 137,740
9,191,788	0	0	0	808,212	91.9	
9,191,788	0	0	0	808,212	91.9	
9,191,788	0	0	0	808,212	91.9	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 9,191,788 役務費 9,191,788 手数料 9,191,788
230,879,514	0	0	0	49,120,486	82.5	
230,879,514	0	0	0	49,120,486	82.5	
230,879,514	0	0	0	49,120,486	82.5	001 特定入所者介護サービス費 230,860,542 負担金、補助及び交付金 230,860,542 現物給付保険者負担金 230,860,542 002 特定入所者介護予防サービス費 18,972 負担金、補助及び交付金 18,972

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	5	1 特定入所者介護サービス費							
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			450,709,000	0	0	0	450,709,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,792,000	0	0	0	223,792,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	223,792,000	0	0	0	223,792,000		
								7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	4,500,000
								18 負担金、補助及び交付金	219,200,000
		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	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金、補助及び交付金	300,000

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 18,972
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	
379,458,542	0	0	0	71,250,458	84.2	
157,016,137	0	0	0	66,775,863	70.2	
157,016,137	0	0	0	66,775,863	70.2	
68,000	0	0	0	4,000	94.4	001 介護予防・生活支援サービス事業費 140,573,280 報償費 68,000 講師謝礼 68,000 委託料 2,307,600 介護予防・生活支援サービス事業委託 2,307,600 負担金、補助及び交付金 138,197,680 現物給付保険者負担金 138,168,769 介護予防・生活支援サービス事業補助金 28,911
0	0	0	0	20,000	0	002 介護予防ケアマネジメント事業費 16,442,857 負担金、補助及び交付金 16,442,857 現物給付保険者負担金 16,442,857
2,307,600	0	0	0	2,192,400	51.3	
154,640,537	0	0	0	64,559,463	70.5	
378,066	0	0	0	221,934	63.0	
187,460	0	0	0	112,540	62.5	
187,460	0	0	0	112,540	62.5	001 高額介護予防サービス費相当事業費 187,460 負担金、補助及び交付金 187,460 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 187,460

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			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	2	2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	300,000	0	0	0	300,000		
								18 負担金、補助及び交付金	300,000
	3	一般介護予防事業費	29,052,000	0	0	0	29,052,000		
		1 一般介護予防事業費	29,052,000	0	0	0	29,052,000		
								10 需用費	117,000
								12 委託料	28,096,000
								13 使用料及び賃借料	839,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	196,715,000	0	0	0	196,715,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	196,715,000	0	0	0	196,715,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	970,000
								10 需用費	2,077,000
								11 役務費	2,309,000
								12 委託料	186,619,000
								13 使用料及び賃借料	4,140,000
								18 負担金、補助及び交付金	300,000

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			
190,606	0	0	0	109,394	63.5	
190,606	0	0	0	109,394	63.5	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 190,606 負担金、補助及び交付金 190,606 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 190,606
28,577,563	0	0	0	474,437	98.4	
28,577,563	0	0	0	474,437	98.4	
105,363	0	0	0	11,637	90.1	001 一般介護予防事業費 28,577,563 需用費 105,363 消耗品費 51,507 印刷製本費 53,856 委託料 27,634,000 一般介護予防事業委託 27,634,000 使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200
27,634,000	0	0	0	462,000	98.4	
838,200	0	0	0	800	99.9	
193,037,083	0	0	0	3,677,917	98.1	
193,037,083	0	0	0	3,677,917	98.1	
280,000	0	0	0	20,000	93.3	001 包括的支援事業費 192,318,053 報酬 280,000 地域ケア推進会議委員報酬 280,000 報償費 200,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 60,000 在宅医療・介護連携推進委員会委員報償 140,000 需用費 1,101,352 消耗品費 42,272 印刷製本費 1,059,080 役務費 1,898,128 通信運搬費（郵便料） 276,398 通信運搬費（電話料） 1,621,730 委託料 184,764,896 包括的支援事業委託 144,704,000 日常生活圏域ニーズ調査委託 2,013,000
260,000	0	0	0	710,000	26.8	
1,666,509	0	0	0	410,491	80.2	
1,928,301	0	0	0	380,699	83.5	
184,764,896	0	0	0	1,854,104	99.0	
4,137,377	0	0	0	2,623	99.9	
0	0	0	0	300,000	0	

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							
		5 その他諸費	550,000	0	0	0	550,000		
		1 審査支払手数料	550,000	0	0	0	550,000	11 役務費	550,000
5 基金積立金			78,463,000	107,120,000	0	0	185,583,000		
	1	基金積立金	78,463,000	107,120,000	0	0	185,583,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	78,463,000	107,120,000	0	0	185,583,000	24 積立金	185,583,000
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		

(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			
						生活支援体制整備事業委託 10,691,956 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 4,765,640 地域包括支援システム環境整備委託 14,270,300 使用料及び賃借料 4,073,677 電算機器借上料 3,941,677 データベース使用料 132,000 002 任意事業費 719,030 報償費 60,000 講師謝礼 60,000 需用費 565,157 消耗品費 482,877 印刷製本費 82,280 役務費 30,173 通信運搬費（郵便料） 30,173 使用料及び賃借料 63,700 会場借上料 8,700 映画フィルム等借上料 55,000
449,693	0	0	0	100,307	81.8	
449,693	0	0	0	100,307	81.8	
449,693	0	0	0	100,307	81.8	001 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 449,693 役務費 449,693 手数料 449,693
185,213,676	0	0	0	369,324	99.8	
185,213,676	0	0	0	369,324	99.8	
185,213,676	0	0	0	369,324	99.8	
185,213,676	0	0	0	369,324	99.8	001 介護保険給付事業運営基金積立金 185,213,676 積立金 185,213,676 介護保険給付事業運営基金積立金 185,213,676
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	

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
6	1	1 利子						22 償還金、利子及び割引料	20,000
7 諸支出金			7,002,000	176,218,000	0	300,000	183,520,000		
		1 償還金及び還付加算金	3,001,000	132,592,000	0	300,000	135,893,000		
		1 保険料還付金	3,000,000	0	0	300,000	3,300,000		
								22 償還金、利子及び割引料	3,300,000
		2 返還金	1,000	132,592,000	0	0	132,593,000		
								22 償還金、利子及び割引料	132,593,000
		2 繰出金	1,000	43,626,000	0	0	43,627,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	43,626,000	0	0	43,627,000		
								27 繰出金	43,627,000
		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	△300,000	2,700,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△300,000	2,700,000		
		1 予備費	3,000,000	0	0	△300,000	2,700,000		
歳 出 合 計			10,346,919,000	283,338,000	0	0	10,630,257,000		

(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	20,000	0	
180,687,064	0	0	0	2,832,936	98.5	
135,842,013	0	0	0	50,987	99.9	
3,249,269	0	0	0	50,731	98.5	
3,249,269	0	0	0	50,731	98.5	予備費から充当 001 介護保険料還付金及び還付加算金 3,249,269 償還金、利子及び割引料 3,249,269 介護保険料還付金及び還付加算金 3,249,269
132,592,744	0	0	0	256	99.9	
132,592,744	0	0	0	256	99.9	001 国都支出金等の返還金 132,592,744 償還金、利子及び割引料 132,592,744 返還金 132,592,744
43,626,581	0	0	0	419	99.9	
43,626,581	0	0	0	419	99.9	
43,626,581	0	0	0	419	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 43,626,581 43,626,581 43,626,581
1,218,470	0	0	0	2,781,530	30.5	
1,218,470	0	0	0	2,781,530	30.5	
1,218,470	0	0	0	2,781,530	30.5	001 減免事業特例給付費 1,218,470 負担金、補助及び交付金 1,218,470 現物給付保険者負担金 1,218,470
0	0	0	0	2,700,000	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
0	0	0	0	2,700,000	0	
						諸支出金・償還金及び還付加算金・保険料還付金・償還金、利子及び割引料へ充当 300,000
9,674,253,613	0	0	0	956,003,387	91.0	

6 公債費 7 諸支出金 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	10,039,821,622
2 歳 出	総 額	9,674,253,613
3 歳 入 歳 出	差 引 額	365,568,009
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	365,568,009
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	40,550,664	15 原 材 料 費	0
2 給 料	67,180,423	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	51,981,517	17 備 品 購 入 費	0
4 共 済 費	24,308,692	18 負担金、補助及び交付金	8,845,785,231
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	595,000	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅 費	185,661	22 償還金、利子及び割引料	135,842,013
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	5,465,604	24 積 立 金	185,213,676
11 役 務 費	42,081,143	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	226,196,751	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,240,657	27 繰 出 金	43,626,581
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	463,786,112	小 計	9,210,467,501
合 計		9,674,253,613	