

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 3 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	2,168,399,000	2,157,475,286	△ 10,923,714	99.5	21.7
2 国 庫 支 出 金	2,089,691,000	2,000,316,612	△ 89,374,388	95.7	20.1
3 支 払 基 金 交 付 金	2,567,181,000	2,396,070,000	△ 171,111,000	93.3	24.1
4 都 支 出 金	1,446,306,000	1,381,340,169	△ 64,965,831	95.5	13.9
5 財 産 収 入	367,000	21,573	△ 345,427	5.9	0.0
6 繰 入 金	1,770,000,000	1,682,030,448	△ 87,969,552	95.0	16.9
7 繰 越 金	320,944,000	320,943,394	△ 606	99.9	3.3
8 諸 収 入	2,145,000	894,081	△ 1,250,919	41.7	0.0
歳 入 合 計	10,365,033,000	9,939,091,563	△ 425,941,437	95.9	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	242,084,000	212,173,918	0	29,910,082	87.6	2.2
2 保 険 給 付 費	9,257,067,000	8,648,921,597	0	608,145,403	93.4	89.6
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	431,032,000	363,110,268	0	67,921,732	84.2	3.7
5 基 金 積 立 金	220,242,000	219,868,953	0	373,047	99.8	2.3
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	214,415,000	211,678,096	0	2,736,904	98.7	2.2
8 予 備 費	172,000	0	0	172,000	0	0
歳 出 合 計	10,365,033,000	9,655,752,832	0	709,280,168	93.2	100

歳入歳出差引残額 283,338,731 円

歳入歳出決算書

(介護保険特別会計)

令和 3 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		2,168,399,000
	1 介護保険料	2,168,399,000
2 国庫支出金		2,089,691,000
	1 国庫負担金	1,627,888,000
	2 国庫補助金	461,803,000
3 支払基金交付金		2,567,181,000
	1 支払基金交付金	2,567,181,000
4 都支出金		1,446,306,000
	1 都負担金	1,380,659,000
	2 都補助金	65,647,000
5 財産収入		367,000
	1 財産運用収入	367,000
6 繰入金		1,770,000,000
	1 一般会計繰入金	1,610,000,000
	2 基金繰入金	160,000,000
7 繰越金		320,944,000
	1 繰越金	320,944,000
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		10,365,033,000

(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
2,226,531,049	2,157,475,286 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△10,923,714
2,226,531,049	2,157,475,286 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△10,923,714
2,000,316,612	2,000,316,612	0	0	△89,374,388
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	△38,430,177
410,858,789	410,858,789	0	0	△50,944,211
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	△171,111,000
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	△171,111,000
1,381,340,169	1,381,340,169	0	0	△64,965,831
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	△60,095,000
60,776,169	60,776,169	0	0	△4,870,831
21,573	21,573	0	0	△345,427
21,573	21,573	0	0	△345,427
1,682,030,448	1,682,030,448	0	0	△87,969,552
1,522,030,448	1,522,030,448	0	0	△87,969,552
160,000,000	160,000,000	0	0	0
320,943,394	320,943,394	0	0	△606
320,943,394	320,943,394	0	0	△606
894,081	894,081	0	0	△1,250,919
0	0	0	0	△2,000
4,181	4,181	0	0	△35,819
889,900	889,900	0	0	△1,213,100
10,008,147,326	9,939,091,563 2,418,287	18,780,228	52,693,822	△425,941,437

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		242,084,000
	1 総務管理費	158,981,000
	2 徴収費	11,439,000
	3 介護認定審査会費	71,064,000
	4 介護保険推進協議会費	600,000
2 保険給付費		9,257,067,000
	1 介護サービス費	8,470,968,000
	2 介護予防サービス費	191,570,000
	3 高額介護サービス費	302,107,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	282,422,000
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		431,032,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,592,000
	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	29,269,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	178,021,000
	5 その他諸費	550,000
5 基金積立金		220,242,000
	1 基金積立金	220,242,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		214,415,000
	1 償還金及び還付加算金	140,619,000
	2 繰出金	69,796,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		172,000
	1 予備費	172,000

(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
212,173,918	0	29,910,082	29,910,082
150,055,720	0	8,925,280	8,925,280
10,871,471	0	567,529	567,529
51,026,727	0	20,037,273	20,037,273
220,000	0	380,000	380,000
8,648,921,597	0	608,145,403	608,145,403
7,899,496,865	0	571,471,135	571,471,135
183,164,472	0	8,405,528	8,405,528
284,253,058	0	17,853,942	17,853,942
8,901,330	0	1,098,670	1,098,670
273,105,872	0	9,316,128	9,316,128
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
363,110,268	0	67,921,732	67,921,732
159,204,506	0	63,387,494	63,387,494
249,214	0	350,786	350,786
28,506,004	0	762,996	762,996
174,699,446	0	3,321,554	3,321,554
451,098	0	98,902	98,902
219,868,953	0	373,047	373,047
219,868,953	0	373,047	373,047
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
211,678,096	0	2,736,904	2,736,904
139,835,160	0	783,840	783,840
69,795,349	0	651	651
2,047,587	0	1,952,413	1,952,413
0	0	172,000	172,000
0	0	172,000	172,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10,365,033,000

(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
9,655,752,832	0	709,280,168	709,280,168

歳入歳出差引残額 283,338,731円

令和４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）

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		2,168,399,000	0	0	2,168,399,000			
	1	介護保険料	2,168,399,000	0	0	2,168,399,000			
		第1号被保険者保険料	2,168,399,000	0	0	2,168,399,000			
							1 現年度分特別徴収保険料	1,933,150,000	
							2 現年度分普通徴収保険料	221,994,000	
		3 滞納繰越分普通徴収保険料	13,255,000						
2	国庫支出金		2,089,691,000	0	0	2,089,691,000			
	1	国庫負担金	1,627,888,000	0	0	1,627,888,000			
		介護給付費負担金	1,627,888,000	0	0	1,627,888,000			
							1 現年度分	1,627,887,000	
							2 過年度分	1,000	
	2	国庫補助金	461,803,000	0	0	461,803,000			
		1	調整交付金	308,061,000	0	0	308,061,000		
								1 現年度分調整交付金	308,061,000
		2	地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50,203,000	0	0	50,203,000		
								1 現年度分	50,202,000
								2 過年度分	1,000
		3	地域支援包括的支援・任意事業交付金	68,539,000	0	0	68,539,000		
								1 現年度分	68,538,000
								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
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	徴収率 96.9%
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	
2,226,531,049	2,157,475,286	18,780,228	52,693,822	99.5	
1,921,970,623	1,924,020,298	0	0	99.5	現年度分特別徴収保険料 1,924,020,298 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 282件 2,049,675
236,055,325	216,860,573	0	19,538,504	97.7	現年度分普通徴収保険料 216,860,573 徴収率 91.9% 還付未済額(収入済額に含む) 36件 343,752
68,505,101	16,594,415	18,780,228	33,155,318	125.2	滞納繰越分普通徴収保険料 16,594,415 徴収率 24.2% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 24,860
2,000,316,612	2,000,316,612	0	0	95.7	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	
1,589,457,823	1,589,457,823	0	0	97.6	現年度分 1,589,457,823
0	0	0	0	0	
410,858,789	410,858,789	0	0	89.0	
262,280,000	262,280,000	0	0	85.1	
262,280,000	262,280,000	0	0	85.1	現年度分調整交付金 262,280,000
50,202,200	50,202,200	0	0	99.9	
50,202,200	50,202,200	0	0	100.0	現年度分 50,202,200
0	0	0	0	0	
58,799,589	58,799,589	0	0	85.8	
58,799,589	58,799,589	0	0	85.8	現年度分 58,799,589
0	0	0	0	0	
17,503,000	17,503,000	0	0	103.0	
17,503,000	17,503,000	0	0	103.0	保険者機能強化推進交付金 17,503,000

1 保険料 2 国庫支出金

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					
2	2	5 介護保険保険者努力支援交付金	18,000,000	0	0	18,000,000							
							1 介護保険保険者努力支援交付金	18,000,000					
		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					
		7 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			2,567,181,000	0	0	2,567,181,000							
	1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	2,499,408,000	0	0	2,499,408,000							
							1 現年度分	2,499,407,000					
							2 過年度分	1,000					
							2 地域支援事業支援交付金	67,773,000	0	0	67,773,000		
												1 現年度分	67,772,000
												2 過年度分	1,000
		4 都支出金			1,446,306,000	0	0	1,446,306,000					
		1 都負担金	1 介護給付費負担金	1,380,659,000	0	0	1,380,659,000						
1 現年度分	1,380,658,000												
2 過年度分	1,000												
2 都補助金								65,647,000	0	0	65,647,000		
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31,377,000		0	0	31,377,000								
						1 現年度分	31,376,000						
		2 過年度分				1,000							
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金				34,270,000	0	0	34,270,000				
1 現年度分	34,269,000												
2 過年度分	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
19,108,000	19,108,000	0	0	106.2	
19,108,000	19,108,000	0	0	106.2	介護保険保険者努力支援交付金 19,108,000
599,000	599,000	0	0	—	
599,000	599,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 599,000
2,367,000	2,367,000	0	0	—	
2,367,000	2,367,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 2,367,000
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	93.3	
2,396,070,000	2,396,070,000	0	0	93.3	
2,339,592,000	2,339,592,000	0	0	93.6	
2,339,592,000	2,339,592,000	0	0	93.6	第2号被保険者保険料 2,339,592,000
0	0	0	0	0	
56,478,000	56,478,000	0	0	83.3	
56,478,000	56,478,000	0	0	83.3	現年度分 56,478,000
0	0	0	0	0	
1,381,340,169	1,381,340,169	0	0	95.5	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	
1,320,564,000	1,320,564,000	0	0	95.6	現年度分 1,320,564,000
0	0	0	0	0	
60,776,169	60,776,169	0	0	92.6	
31,376,375	31,376,375	0	0	99.9	
31,376,375	31,376,375	0	0	100.0	現年度分 31,376,375
0	0	0	0	0	
29,399,794	29,399,794	0	0	85.8	
29,399,794	29,399,794	0	0	85.8	現年度分 29,399,794
0	0	0	0	0	

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金

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 財産収入			367, 000	0	0	367, 000		
	1	財産運用収入	367, 000	0	0	367, 000		
		1 利子及び配当金	367, 000	0	0	367, 000		
							1 基金利子	367, 000
6 繰入金			1, 770, 000, 000	0	0	1, 770, 000, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 610, 000, 000	0	0	1, 610, 000, 000		
		1 介護給付費繰入金	1, 157, 132, 000	0	0	1, 157, 132, 000		
							1 現年度分	1, 157, 132, 000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31, 376, 000	0	0	31, 376, 000		
							1 現年度分	31, 376, 000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34, 269, 000	0	0	34, 269, 000		
							1 現年度分	34, 269, 000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	144, 240, 000	0	0	144, 240, 000		
							1 現年度分	144, 240, 000
		5 その他一般会計繰入金	242, 983, 000	0	0	242, 983, 000		
							1 職員給与等繰入金	130, 933, 000
							2 事務費繰入金	112, 050, 000
	2 基金繰入金	160, 000, 000	0	0	160, 000, 000			
		1 介護保険給付事業運営基金繰入金	160, 000, 000	0	0	160, 000, 000		
	1 介護保険給付事業運営基金繰入金						160, 000, 000	
7 繰越金			1, 000	320, 943, 000	0	320, 944, 000		
	1	繰越金	1, 000	320, 943, 000	0	320, 944, 000		
		1 繰越金	1, 000	320, 943, 000	0	320, 944, 000		
							1 前年度繰越金	320, 944, 000
8 諸収入			2, 145, 000	0	0	2, 145, 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
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	
21,573	21,573	0	0	5.9	介護保険給付事業運営基金利子 21,573
1,682,030,448	1,682,030,448	0	0	95.0	
1,522,030,448	1,522,030,448	0	0	94.5	
1,088,084,000	1,088,084,000	0	0	94.0	
1,088,084,000	1,088,084,000	0	0	94.0	現年度分 1,088,084,000
23,831,000	23,831,000	0	0	76.0	
23,831,000	23,831,000	0	0	76.0	現年度分 23,831,000
34,269,000	34,269,000	0	0	100	
34,269,000	34,269,000	0	0	100	現年度分 34,269,000
132,863,448	132,863,448	0	0	92.1	
132,863,448	132,863,448	0	0	92.1	現年度分 132,863,448
242,983,000	242,983,000	0	0	100	
130,933,000	130,933,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 130,933,000
112,050,000	112,050,000	0	0	100	事務費繰入金 112,050,000
160,000,000	160,000,000	0	0	100	
160,000,000	160,000,000	0	0	100	
160,000,000	160,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 160,000,000
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	
320,943,394	320,943,394	0	0	99.9	前年度繰越金 320,943,394
894,081	894,081	0	0	41.7	

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	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	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		10,044,090,000	320,943,000	0	10,365,033,000			

(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	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
4,181	4,181	0	0	10.5	
4,181	4,181	0	0	10.5	
4,181	4,181	0	0	10.5	歳計現金預金利子 4,181
889,900	889,900	0	0	42.3	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
889,900	889,900	0	0	42.4	
889,900	889,900	0	0	42.4	福祉サービス事業利用者負担金 791,250 複写機利用料 69,780 雇用保険料 28,870
10,008,147,326	9,939,091,563	18,780,228	52,693,822	95.9	還付未済額(収入済額に含む) 2,418,287

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		242,084,000	0	0	0	242,084,000		
	1	総務管理費	158,981,000	0	0	0	158,981,000		
		1	一般管理費	158,981,000	0	0	158,981,000		
								1 報酬	2,021,000
								2 給料	63,834,000
								3 職員手当等	45,838,000
								4 共済費	22,052,000
								7 報償費	475,000
								8 旅費	182,000
								10 需用費	3,384,000
								11 役務費	2,927,000
								12 委託料	15,171,000
								13 使用料及び賃借料	3,097,000
								2 徴収費	

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			
212,173,918	0	0	0	29,910,082	87.6	
150,055,720	0	0	0	8,925,280	94.4	
150,055,720	0	0	0	8,925,280	94.4	
1,994,109	0	0	0	26,891	98.7	001 介護保険事務経費
62,939,724	0	0	0	894,276	98.6	150,055,720 報酬 1,994,109 会計年度任用職員報酬
44,532,380	0	0	0	1,305,620	97.2	1,994,109 給料 62,939,724 一般職給 62,939,724 職員手当等 44,532,380 扶養手当 1,287,130 地域手当 9,769,185 住居手当 720,000 時間外勤務手当 3,407,495 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 27,508,580 通勤手当 542,790 会計年度任用職員期末手当 397,200
21,088,300	0	0	0	963,700	95.6	共済費 21,088,300 共済組合負担金 19,635,835 公務災害補償基金負担金 138,243
164,000	0	0	0	311,000	34.5	旧恩給組合負担金 1,194,396 会計年度任用職員社会保険料 119,826
4,304	0	0	0	177,696	2.4	164,000 報償費 164,000 講師謝礼 164,000 旅費 4,304 普通旅費 4,304 需用費 2,516,841 消耗品費 1,783,086 印刷製本費 733,755 役務費 2,588,818 通信運搬費（郵便料） 2,588,818
2,516,841	0	0	0	867,159	74.4	委託料 11,131,313 電算機器保守委託 5,477,498 介護給付費請求共同処理委託 9,631
2,588,818	0	0	0	338,182	88.4	プログラム修正委託 4,734,099 負担割合証発行等委託 910,085
11,131,313	0	0	0	4,039,687	73.4	使用料及び賃借料 3,095,931 電算機器借上料 2,848,011 データ使用料 9,000 指定事業者等管理システム使用料 238,920
3,095,931	0	0	0	1,069	99.9	
10,871,471	0	0	0	567,529	95.0	

歲 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	2	1 賦課徴収費	11, 439, 000	0	0	0	11, 439, 000							
								1 報酬	2, 520, 000					
								8 旅費	141, 000					
								10 需用費	1, 156, 000					
								11 役務費	4, 356, 000					
								12 委託料	3, 212, 000					
								18 負担金、補助及び交付金	54, 000					
	3	介護認定審査会費	71, 064, 000	0	0	0	71, 064, 000							
								1 介護認定審査会費	16, 638, 000	0	0	16, 638, 000		
													1 報酬	15, 818, 000
													8 旅費	30, 000
													10 需用費	117, 000
		11 役務費	673, 000											
		2 介護認定調査費	54, 426, 000	0	0	0	54, 426, 000							
								1 報酬	24, 251, 000					
								3 職員手当等	1, 249, 000					
								4 共済費	1, 186, 000					
								8 旅費	65, 000					
								10 需用費	327, 000					
11 役務費	27, 308, 000													
12 委託料	30, 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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
10,871,471	0	0	0	567,529	95.0	
2,520,000	0	0	0	0	100	001 介護保険料賦課徴収事務経費 10,871,471
129,140	0	0	0	11,860	91.6	報酬 2,520,000 会計年度任用職員報酬
1,007,552	0	0	0	148,448	87.2	2,520,000 旅費 129,140
3,950,078	0	0	0	405,922	90.7	費用弁償 129,140 需用費 1,007,552
3,211,043	0	0	0	957	99.9	消耗品費 174,996 印刷製本費 831,556
53,658	0	0	0	342	99.4	車両修繕料 1,000 役務費 3,950,078 通信運搬費（郵便料） 3,878,926 手数料 71,152 委託料 3,211,043 電算業務委託 3,211,043 負担金、補助及び交付金 53,658 經由事務経費負担金 53,658
51,026,727	0	0	0	20,037,273	71.8	
12,496,554	0	0	0	4,141,446	75.1	
11,768,000	0	0	0	4,050,000	74.4	001 介護認定審査会経費 12,496,554
0	0	0	0	30,000	0	報酬 11,768,000 認定審査会委員報酬
113,544	0	0	0	3,456	97.0	11,768,000 需用費 113,544
615,010	0	0	0	57,990	91.4	消耗品費 17,316 印刷製本費 96,228 役務費 615,010 通信運搬費（郵便料） 615,010
38,530,173	0	0	0	15,895,827	70.8	
17,629,476	0	0	0	6,621,524	72.7	001 介護認定調査経費 38,530,173
1,199,040	0	0	0	49,960	96.0	報酬 17,629,476 会計年度任用職員報酬
1,136,329	0	0	0	49,671	95.8	17,629,476 職員手当等 1,199,040 会計年度任用職員期末手当
10,618	0	0	0	54,382	16.3	1,199,040 共済費 1,136,329 会計年度任用職員社会保険料
300,008	0	0	0	26,992	91.7	1,136,329 旅費 10,618 費用弁償 10,618 需用費 300,008 消耗品費 300,008
18,220,336	0	0	0	9,087,664	66.7	
29,766	0	0	0	234	99.2	

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	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		9,257,067,000	0	0	0	9,257,067,000		
		1 介護サービス費	8,470,968,000	0	0	0	8,470,968,000		
		1 介護サービス等諸費	8,470,968,000	0	0	0	8,470,968,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,470,968,000

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			
4,600	0	0	0	5,400	46.0	役務費18,220,336 通信運搬費（郵便料）1,231,464 通信運搬費（電話料）143,472 手数料16,845,400 委託料29,766 会計年度任用職員健康診断委託29,766 使用料及び賃借料4,600 駐車場使用料4,600
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
8,648,921,597	0	0	0	608,145,403	93.4	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	
7,899,496,865	0	0	0	571,471,135	93.3	001 居宅介護サービス給付費3,112,386,609 負担金、補助及び交付金3,112,386,609 現物給付保険者負担金3,112,386,609 002 地域密着型介護サービス給付費802,477,369 負担金、補助及び交付金802,477,369 現物給付保険者負担金802,477,369 003 施設介護サービス給付費3,493,500,660 負担金、補助及び交付金3,493,500,660 現物給付保険者負担金3,493,500,660 004 居宅介護福祉用具購入費11,635,078 負担金、補助及び交付金11,635,078 現物給付保険者負担金11,635,078 005 居宅介護住宅改修費16,860,772

1 総務費
2 保険給付費

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 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
2	1	1 介護サービス等諸費														負担金、補助及び交付金 16,860,772 現物給付保険者負担金 16,860,772 006 居宅介護サービス計画給付費 462,636,377 負担金、補助及び交付金 462,636,377 現物給付保険者負担金 462,636,377
		2 介護予防サービス費	191,570,000	0	0	0	191,570,000			183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	
		1 介護予防サービス等諸費	191,570,000	0	0	0	191,570,000			183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	
								18 負担金、補助及び交付金	191,570,000	183,164,472	0	0	0	8,405,528	95.6	001 介護予防サービス給付費 135,884,837 負担金、補助及び交付金 135,884,837 現物給付保険者負担金 135,884,837 002 地域密着型介護予防サービス給付費 3,174,219 負担金、補助及び交付金 3,174,219 現物給付保険者負担金 3,174,219 003 介護予防福祉用具購入費 2,374,768 負担金、補助及び交付金 2,374,768 現物給付保険者負担金 2,374,768 004 介護予防住宅改修費 8,138,055 負担金、補助及び交付金 8,138,055 現物給付保険者負担金 8,138,055 005 介護予防サービス計画給付費 33,592,593 負担金、補助及び交付金 33,592,593 現物給付保険者負担金 33,592,593
	3	高額介護サービス費	302,107,000	0	0	0	302,107,000			284,253,058	0	0	0	17,853,942	94.1	
		1 高額介護サービス等費	269,107,000	0	0	△700,000	268,407,000			250,885,446	0	0	0	17,521,554	93.5	
								18 負担金、補助及び交付金	268,407,000	250,885,446	0	0	0	17,521,554	93.5	目内負担金、補助及び交付金から、項内高額医療合算介護サービス等費・負担金、補助及び交付金へ流用 700,000 001 高額介護サービス費 250,780,792

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			
2	3	1 高額介護サービス等費														負担金、補助及び交付金 250,780,792 高額介護サービス費給付金 250,780,792 002 高額介護予防サービス費 104,654 負担金、補助及び交付金 104,654 高額介護予防サービス費給付金 104,654
		2 高額医療合算介護サービス等費	33,000,000	0	0	700,000	33,700,000			33,367,612	0	0	0	332,388	99.0	
								18 負担金、補助及び交付金	33,700,000	33,367,612	0	0	0	332,388	99.0	項内高額介護サービス等費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 700,000 001 高額医療合算介護サービス費 33,159,325 負担金、補助及び交付金 33,159,325 高額医療合算介護サービス費給付金 33,159,325 002 高額医療合算介護予防サービス費 208,287 負担金、補助及び交付金 208,287 高額医療合算介護予防サービス費給付金 208,287
	4	その他諸費	10,000,000	0	0	0	10,000,000			8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	
		1 審査支払手数料	10,000,000	0	0	0	10,000,000			8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	
								11 役務費	10,000,000	8,901,330	0	0	0	1,098,670	89.0	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,901,330 役務費 8,901,330 手数料 8,901,330
	5	特定入所者介護サービス等費	282,422,000	0	0	0	282,422,000			273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	
		1 特定入所者介護サービス費	282,422,000	0	0	0	282,422,000			273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	
								18 負担金、補助及び交付金	282,422,000	273,105,872	0	0	0	9,316,128	96.7	001 特定入所者介護サービス費 273,093,757 負担金、補助及び交付金 273,093,757 現物給付保険者負担金 273,093,757 002 特定入所者介護予防サービス費 12,115 負担金、補助及び交付金 12,115 現物給付保険者負担金 12,115

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	
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	431,032,000	0	0	0	431,032,000			
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	222,592,000	0	0	0	222,592,000			
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	222,592,000	0	0	0	222,592,000			
								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	218,000,000	
								2 高額介護予防サービス費相当事業費	600,000	0
		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	
		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	

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	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
363,110,268	0	0	0	67,921,732	84.2	
159,204,506	0	0	0	63,387,494	71.5	
159,204,506	0	0	0	63,387,494	71.5	
30,000	0	0	0	42,000	41.7	001 介護予防・生活支援サービス事業費 142,642,469
3,304	0	0	0	16,696	16.5	報償費 30,000
3,210,450	0	0	0	1,289,550	71.3	講師謝礼 30,000
155,960,752	0	0	0	62,039,248	71.5	需用費 3,304
						消耗品費 3,304
						委託料 3,210,450
						介護予防・生活支援サービス事業委託 3,210,450
						負担金、補助及び交付金 139,398,715
						現物給付保険者負担金 139,398,715
						002 介護予防ケアマネジメント事業費 16,562,037
						負担金、補助及び交付金 16,562,037
						現物給付保険者負担金 16,562,037
249,214	0	0	0	350,786	41.5	
143,983	0	0	0	156,017	48.0	
143,983	0	0	0	156,017	48.0	001 高額介護予防サービス費相当事業費 143,983
						負担金、補助及び交付金 143,983
						高額介護予防サービス費相当事業費給付金 143,983
105,231	0	0	0	194,769	35.1	
105,231	0	0	0	194,769	35.1	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 105,231

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						
4	2	2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費														負担金、補助及び交付金 105,231 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 105,231			
		3 一般介護予防事業費	29,269,000	0	0	0	29,269,000			28,506,004	0	0	0	762,996	97.4				
		1 一般介護予防事業費	29,269,000	0	0	0	29,269,000			28,506,004	0	0	0	762,996	97.4				
								10 需用費	322,000	45,804	0	0	0	276,196	14.2	001 一般介護予防事業費 28,506,004			
								12 委託料	28,096,000	27,622,000	0	0	0	474,000	98.3	需用費 45,804 消耗品費 45,804 委託料 27,622,000 一般介護予防事業委託 27,622,000			
								13 使用料及び賃借料	851,000	838,200	0	0	0	12,800	98.5	使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200			
	4	4 包括的支援事業・任意事業費	178,021,000	0	0	0	178,021,000			174,699,446	0	0	0	3,321,554	98.1				
		1 包括的支援事業・任意事業費	178,021,000	0	0	0	178,021,000			174,699,446	0	0	0	3,321,554	98.1				
								1 報酬	300,000	140,000	0	0	0	160,000	46.7	目内役務費から、目内使用料及び賃借料へ流用 66,000			
								7 報償費	455,000	114,000	0	0	0	341,000	25.1	001 包括的支援事業費 174,207,203			
								10 需用費	1,067,000	300,131	0	0	0	766,869	28.1	報酬 140,000 地域ケア推進会議委員報酬 140,000			
								11 役務費	2,063,000	1,815,594	0	0	0	247,406	88.0	報償費 90,000 講師謝礼 30,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償 60,000 役務費 1,813,082 通信運搬費（郵便料） 191,352			
								12 委託料	169,441,000	168,366,748	0	0	0	1,074,252	99.4	通信運搬費（電話料） 191,352 1,621,730			
								13 使用料及び賃借料	3,864,000	3,862,973	0	0	0	1,027	99.9	委託料 168,366,748 包括的支援事業委託 144,464,000 生活支援体制整備事業委託 10,391,298 認知症総合支援事業委託 8,320,000			
								17 備品購入費	531,000	0	0	0	0	531,000	0	電算機器保守委託 4,563,240 地域包括支援システム環境整備委託 628,210 使用料及び賃借料 3,797,373			
								18 負担金、補助及び交付金	300,000	100,000	0	0	0	200,000	33.3				

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			106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000		
		1 基金積立金	106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	106,384,000	113,858,000	0	0	220,242,000		
								24 積立金	220,242,000
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			6,502,000	207,085,000	0	828,000	214,415,000		
		1 償還金及び還付加算金	2,501,000	137,290,000	0	828,000	140,619,000		

(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			
						電算機器借上料 3,665,373 データベース使用料 132,000 002 任意事業費 492,243 報償費 24,000 講師謝礼 24,000 需用費 300,131 消耗品費 300,131 役務費 2,512 通信運搬費（郵便料） 2,512 使用料及び賃借料 65,600 会場借上料 10,600 映画フィルム等借上料 55,000 負担金、補助及び交付金 100,000 家族介護慰労金 100,000
451,098	0	0	0	98,902	82.0	
451,098	0	0	0	98,902	82.0	
451,098	0	0	0	98,902	82.0	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 451,098 役務費 451,098 手数料 451,098
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	
219,868,953	0	0	0	373,047	99.8	001 介護保険給付事業運営基金積立金 219,868,953 積立金 219,868,953 介護保険給付事業運営基金積立金 219,868,953
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	
211,678,096	0	0	0	2,736,904	98.7	
139,835,160	0	0	0	783,840	99.4	

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			
7	1	1 保険料還付金	2,500,000	1,300,000	0	828,000	4,628,000			3,844,495	0	0	0	783,505	83.1	
								22 償還金、利子及び割引料	4,628,000	3,844,495	0	0	0	783,505	83.1	予備費から充当 001 介護保険料還付金及び還付加算金 3,844,495 償還金、利子及び割引料 3,844,495 介護保険料還付金及び還付加算金 3,844,495
		2 返還金	1,000	135,990,000	0	0	135,991,000			135,990,665	0	0	0	335	99.9	
								22 償還金、利子及び割引料	135,991,000	135,990,665	0	0	0	335	99.9	001 国都支出金等の返還金 135,990,665 償還金、利子及び割引料 135,990,665 返還金 135,990,665
	2	繰出金	1,000	69,795,000	0	0	69,796,000			69,795,349	0	0	0	651	99.9	
		1 一般会計繰出金	1,000	69,795,000	0	0	69,796,000			69,795,349	0	0	0	651	99.9	
								27 繰出金	69,796,000	69,795,349	0	0	0	651	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
	3	特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	
		1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	
								18 負担金、補助及び交付金	4,000,000	2,047,587	0	0	0	1,952,413	51.2	001 減免事業特例給付費 2,047,587 負担金、補助及び交付金 2,047,587 現物給付保険者負担金 2,047,587
8	予備費		1,000,000	0	0	△828,000	172,000			0	0	0	0	172,000	0	
	1	予備費	1,000,000	0	0	△828,000	172,000			0	0	0	0	172,000	0	
		1 予備費	1,000,000	0	0	△828,000	172,000			0	0	0	0	172,000	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 828,000
歳 出 合 計			10,044,090,000	320,943,000	0	0	10,365,033,000			9,655,752,832	0	0	0	709,280,168	93.2	

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	9,939,091,563
2 歳 出	総 額	9,655,752,832
3 歳 入 歳 出	差 引 額	283,338,731
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	283,338,731
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	34,271,585	15 原 材 料 費	0
2 給 料	62,939,724	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	45,731,420	17 備 品 購 入 費	0
4 共 済 費	22,224,629	18 負担金、補助及び交付金	8,798,431,478
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	308,000	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅 費	144,062	22 償還金、利子及び割引料	139,835,160
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	4,287,184	24 積 立 金	219,868,953
11 役 務 費	36,542,264	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	213,571,320	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	7,801,704	27 繰 出 金	69,795,349
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	427,821,892	小 計	9,227,930,940
合 計		9,655,752,832	