

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 2 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	1,999,363,000	2,024,071,221	24,708,221	101 . 2	21 . 1
2 国 庫 支 出 金	1,994,984,000	1,994,535,062	△ 448,938	99 . 9	20 . 7
3 支 払 基 金 交 付 金	2,430,020,000	2,356,456,000	△ 73,564,000	97 . 0	24 . 5
4 都 支 出 金	1,380,340,000	1,382,561,915	2,221,915	100 . 2	14 . 4
5 財 産 収 入	462,000	56,100	△ 405,900	12 . 1	0 . 0
6 繰 入 金	1,683,040,000	1,684,019,000	979,000	100 . 1	17 . 5
7 繰 越 金	175,904,000	175,903,483	△ 517	99 . 9	1 . 8
8 諸 収 入	2,144,000	1,360,040	△ 783,960	63 . 4	0 . 0
歳 入 合 計	9,666,257,000	9,618,962,821	△ 47,294,179	99 . 5	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	238,568,000	219,342,225	0	19,225,775	91.9	2.4
2 保 険 給 付 費	8,750,004,000	8,459,347,100	0	290,656,900	96.7	91.0
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	430,271,000	375,161,709	0	55,109,291	87.2	4.0
5 基 金 積 立 金	98,401,000	97,967,907	0	433,093	99.6	1.0
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	148,492,000	146,200,486	0	2,291,514	98.5	1.6
8 予 備 費	500,000	0	0	500,000	0	0
歳 出 合 計	9,666,257,000	9,298,019,427	0	368,237,573	96.2	100

歳入歳出差引残額 320,943,394 円

歳入歳出決算書

(介護保険特別会計)

令和 2 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		1,999,363,000
	1 介護保険料	1,999,363,000
2 国庫支出金		1,994,984,000
	1 国庫負担金	1,532,426,000
	2 国庫補助金	462,558,000
3 支払基金交付金		2,430,020,000
	1 支払基金交付金	2,430,020,000
4 都支出金		1,380,340,000
	1 都負担金	1,314,776,000
	2 都補助金	65,564,000
5 財産収入		462,000
	1 財産運用収入	462,000
6 繰入金		1,683,040,000
	1 一般会計繰入金	1,523,040,000
	2 基金繰入金	160,000,000
7 繰越金		175,904,000
	1 繰越金	175,904,000
8 諸収入		2,144,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,102,000
歳 入 合 計		9,666,257,000

(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
2,111,526,556	2,024,071,221 3,137,598	21,973,895	68,619,038	24,708,221
2,111,526,556	2,024,071,221 3,137,598	21,973,895	68,619,038	24,708,221
1,994,535,062	1,994,535,062	0	0	△448,938
1,536,563,000	1,536,563,000	0	0	4,137,000
457,972,062	457,972,062	0	0	△4,585,938
2,356,456,000	2,356,456,000	0	0	△73,564,000
2,356,456,000	2,356,456,000	0	0	△73,564,000
1,382,561,915	1,382,561,915	0	0	2,221,915
1,327,867,978	1,327,867,978	0	0	13,091,978
54,693,937	54,693,937	0	0	△10,870,063
56,100	56,100	0	0	△405,900
56,100	56,100	0	0	△405,900
1,684,019,000	1,684,019,000	0	0	979,000
1,524,019,000	1,524,019,000	0	0	979,000
160,000,000	160,000,000	0	0	0
175,903,483	175,903,483	0	0	△517
175,903,483	175,903,483	0	0	△517
1,360,040	1,360,040	0	0	△783,960
0	0	0	0	△2,000
3,299	3,299	0	0	△36,701
1,356,741	1,356,741	0	0	△745,259
9,706,418,156	9,618,962,821 3,137,598	21,973,895	68,619,038	△47,294,179

注：還付未済額は再掲

歳 出		
款	項	予 算 現 額
1 総務費		238,568,000
	1 総務管理費	172,221,000
	2 徴収費	12,420,000
	3 介護認定審査会費	52,967,000
	4 介護保険推進協議会費	960,000
2 保険給付費		8,750,004,000
	1 介護サービス費	7,949,204,000
	2 介護予防サービス費	192,000,000
	3 高額介護サービス費	284,500,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	314,300,000
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		430,271,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	221,275,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	700,000
	3 一般介護予防事業費	29,573,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	178,203,000
	5 その他諸費	520,000
5 基金積立金		98,401,000
	1 基金積立金	98,401,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		148,492,000
	1 償還金及び還付加算金	97,541,000
	2 繰出金	46,951,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		500,000
	1 予備費	500,000

(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
219,342,225	0	19,225,775	19,225,775
159,523,889	0	12,697,111	12,697,111
11,952,509	0	467,491	467,491
47,495,827	0	5,471,173	5,471,173
370,000	0	590,000	590,000
8,459,347,100	0	290,656,900	290,656,900
7,686,282,269	0	262,921,731	262,921,731
174,053,790	0	17,946,210	17,946,210
279,653,648	0	4,846,352	4,846,352
8,660,131	0	1,339,869	1,339,869
310,697,262	0	3,602,738	3,602,738
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
375,161,709	0	55,109,291	55,109,291
170,820,233	0	50,454,767	50,454,767
424,853	0	275,147	275,147
26,631,549	0	2,941,451	2,941,451
176,807,571	0	1,395,429	1,395,429
477,503	0	42,497	42,497
97,967,907	0	433,093	433,093
97,967,907	0	433,093	433,093
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
146,200,486	0	2,291,514	2,291,514
97,110,066	0	430,934	430,934
46,950,504	0	496	496
2,139,916	0	1,860,084	1,860,084
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,666,257,000

(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
9,298,019,427	0	368,237,573	368,237,573

歳 入 歳 出 差 引 残 額 320,943,394円

令和 3 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 2 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		1, 999, 363, 000	0	0	1, 999, 363, 000		
	1	介護保険料	1, 999, 363, 000	0	0	1, 999, 363, 000		
		第 1 号被保険者保険料	1, 999, 363, 000	0	0	1, 999, 363, 000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1, 780, 695, 000
							2 現年度分普通徴収保険料	202, 947, 000
	3 滞納繰越分普通徴収保険料		15, 721, 000					
2	国庫支出金		1, 937, 091, 000	57, 893, 000	0	1, 994, 984, 000		
	1	国庫負担金	1, 492, 576, 000	39, 850, 000	0	1, 532, 426, 000		
		介護給付費負担金	1, 492, 576, 000	39, 850, 000	0	1, 532, 426, 000		
							1 現年度分	1, 532, 425, 000
							2 過年度分	1, 000
	2	国庫補助金	444, 515, 000	18, 043, 000	0	462, 558, 000		
		1 調整交付金	311, 892, 000	10, 310, 000	0	322, 202, 000		
							1 現年度分調整交付金	322, 202, 000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	50, 014, 000	0	0	50, 014, 000		
							1 現年度分	50, 013, 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, 609, 000	0	0	68, 609, 000		
							1 現年度分	68, 608, 000
							2 過年度分	1, 000
		4 保険者機能強化推進交付金	14, 000, 000	3, 593, 000	0	17, 593, 000		
							1 保険者機能強化推進交付金	17, 593, 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
2,111,526,556	2,024,071,221	21,973,895	68,619,038	101.2	徴収率 95.9%
2,111,526,556	2,024,071,221	21,973,895	68,619,038	101.2	
2,111,526,556	2,024,071,221	21,973,895	68,619,038	101.2	
1,800,678,387	1,803,595,546	0	0	101.3	現年度分特別徴収保険料 1,803,595,546 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 403件 2,917,159
227,482,259	206,309,036	0	21,357,816	101.7	現年度分普通徴収保険料 206,309,036 徴収率 90.7% 還付未済額(収入済額に含む) 25件 184,593
83,365,910	14,166,639	21,973,895	47,261,222	90.1	滞納繰越分普通徴収保険料 14,166,639 徴収率 17.0% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 35,846
1,994,535,062	1,994,535,062	0	0	99.9	
1,536,563,000	1,536,563,000	0	0	100.3	
1,536,563,000	1,536,563,000	0	0	100.3	
1,536,563,000	1,536,563,000	0	0	100.3	現年度分 1,536,563,000
0	0	0	0	0	
457,972,062	457,972,062	0	0	99.0	
312,195,000	312,195,000	0	0	96.9	
312,195,000	312,195,000	0	0	96.9	現年度分調整交付金 312,195,000
40,791,252	40,791,252	0	0	81.6	
40,791,252	40,791,252	0	0	81.6	現年度分 40,791,252
0	0	0	0	0	
58,398,810	58,398,810	0	0	85.1	
58,398,810	58,398,810	0	0	85.1	現年度分 58,398,810
0	0	0	0	0	
17,593,000	17,593,000	0	0	100	
17,593,000	17,593,000	0	0	100	保険者機能強化推進交付金 17,593,000

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 介護保険事業費補助金	0	4, 140, 000	0	4, 140, 000		
							1 介護保険事業費補助金	4, 140, 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 介護保険保険者努力支援交付金	0	0	0	0		
							1 介護保険保険者努力支援交付金	0
3 支払基金交付金			2, 352, 260, 000	77, 760, 000	0	2, 430, 020, 000		
	1	支払基金交付金	2, 352, 260, 000	77, 760, 000	0	2, 430, 020, 000		
		1 介護給付費交付金	2, 284, 741, 000	77, 760, 000	0	2, 362, 501, 000		
							1 現年度分	2, 362, 500, 000
							2 過年度分	1, 000
		2 地域支援事業支援交付金	67, 519, 000	0	0	67, 519, 000		
							1 現年度分	67, 518, 000
							2 過年度分	1, 000
		4 都支出金			1, 323, 140, 000	57, 200, 000	0	1, 380, 340, 000
1	都負担金	1 介護給付費負担金	1, 257, 576, 000	57, 200, 000	0	1, 314, 776, 000		
							1 現年度分	1, 311, 325, 000
							2 過年度分	3, 451, 000
	2 都補助金	1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	31, 259, 000	0	0	31, 259, 000		
							1 現年度分	31, 258, 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, 305, 000	0	0	34, 305, 000			
						1 現年度分	34, 304, 000	
						2 過年度分	1, 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
4, 140, 000	4, 140, 000	0	0	100	
4, 140, 000	4, 140, 000	0	0	100	介護保険事業費補助金 4, 140, 000
5, 898, 000	5, 898, 000	0	0	－	
5, 898, 000	5, 898, 000	0	0	－	介護保険災害臨時特例補助金 1件 5, 898, 000
18, 956, 000	18, 956, 000	0	0	－	
18, 956, 000	18, 956, 000	0	0	－	介護保険保険者努力支援交付金 18, 956, 000
2, 356, 456, 000	2, 356, 456, 000	0	0	97. 0	
2, 356, 456, 000	2, 356, 456, 000	0	0	97. 0	
2, 300, 275, 000	2, 300, 275, 000	0	0	97. 4	
2, 300, 275, 000	2, 300, 275, 000	0	0	97. 4	第 2 号被保険者保険料 2, 300, 275, 000
0	0	0	0	0	
56, 181, 000	56, 181, 000	0	0	83. 2	
56, 181, 000	56, 181, 000	0	0	83. 2	現年度分 56, 181, 000
0	0	0	0	0	
1, 382, 561, 915	1, 382, 561, 915	0	0	100. 2	
1, 327, 867, 978	1, 327, 867, 978	0	0	101. 0	
1, 327, 867, 978	1, 327, 867, 978	0	0	101. 0	
1, 324, 418, 000	1, 324, 418, 000	0	0	101. 0	現年度分 1, 324, 418, 000
3, 449, 978	3, 449, 978	0	0	99. 9	過年度分 3, 449, 978
54, 693, 937	54, 693, 937	0	0	83. 4	
25, 494, 532	25, 494, 532	0	0	81. 6	
25, 494, 532	25, 494, 532	0	0	81. 6	現年度分 25, 494, 532
0	0	0	0	0	
29, 199, 405	29, 199, 405	0	0	85. 1	
29, 199, 405	29, 199, 405	0	0	85. 1	現年度分 29, 199, 405
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			462, 000	0	0	462, 000		
	1	財産運用収入	462, 000	0	0	462, 000		
		1 利子及び配当金	462, 000	0	0	462, 000		
							1 基金利子	462, 000
6 繰入金			1, 663, 000, 000	20, 040, 000	0	1, 683, 040, 000		
	1	一般会計繰入金	1, 503, 000, 000	20, 040, 000	0	1, 523, 040, 000		
		1 介護給付費繰入金	1, 057, 750, 000	36, 000, 000	0	1, 093, 750, 000		
							1 現年度分	1, 093, 750, 000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	31, 258, 000	0	0	31, 258, 000		
							1 現年度分	31, 258, 000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34, 304, 000	0	0	34, 304, 000		
							1 現年度分	34, 304, 000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	128, 000, 000	400, 000	0	128, 400, 000		
							1 現年度分	128, 400, 000
		5 その他一般会計繰入金	251, 688, 000	△16, 360, 000	0	235, 328, 000		
							1 職員給与と費等繰入金	136, 493, 000
							2 事務費繰入金	98, 835, 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	175, 903, 000	0	175, 904, 000		
	1	繰越金	1, 000	175, 903, 000	0	175, 904, 000		
		1 繰越金	1, 000	175, 903, 000	0	175, 904, 000		
							1 前年度繰越金	175, 904, 000
8 諸収入			2, 144, 000	0	0	2, 144, 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
56,100	56,100	0	0	12.1	
56,100	56,100	0	0	12.1	
56,100	56,100	0	0	12.1	
56,100	56,100	0	0	12.1	介護保険給付事業運営基金利子 56,100
1,684,019,000	1,684,019,000	0	0	100.1	
1,524,019,000	1,524,019,000	0	0	100.1	
1,093,750,000	1,093,750,000	0	0	100	
1,093,750,000	1,093,750,000	0	0	100	現年度分 1,093,750,000
31,258,000	31,258,000	0	0	100	
31,258,000	31,258,000	0	0	100	現年度分 31,258,000
34,304,000	34,304,000	0	0	100	
34,304,000	34,304,000	0	0	100	現年度分 34,304,000
128,400,000	128,400,000	0	0	100	
128,400,000	128,400,000	0	0	100	現年度分 128,400,000
236,307,000	236,307,000	0	0	100.4	
136,493,000	136,493,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 136,493,000
99,814,000	99,814,000	0	0	101.0	事務費繰入金 99,814,000
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
175,903,483	175,903,483	0	0	99.9	
175,903,483	175,903,483	0	0	99.9	
175,903,483	175,903,483	0	0	99.9	
175,903,483	175,903,483	0	0	99.9	前年度繰越金 175,903,483
1,360,040	1,360,040	0	0	63.4	

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, 102, 000	0	0	2, 102, 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, 100, 000	0	0	2, 100, 000		
							1 雑入	2, 100, 000
	歳 入 合 計			9, 277, 461, 000	388, 796, 000	0	9, 666, 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	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
3,299	3,299	0	0	8.2	
3,299	3,299	0	0	8.2	
3,299	3,299	0	0	8.2	歳計現金預金利子 3,299
1,356,741	1,356,741	0	0	64.5	
238,599	238,599	0	0	23,859.9	
238,599	238,599	0	0	23,859.9	第三者納付金 238,599
301,265	301,265	0	0	30,126.5	
301,265	301,265	0	0	30,126.5	介護報酬等返納金 10件 301,265
816,877	816,877	0	0	38.9	
816,877	816,877	0	0	38.9	福祉サービス事業利用者負担金 721,750 複写機利用料 67,750 雇用保険料 27,377
9,706,418,156	9,618,962,821	21,973,895	68,619,038	99.5	還付未済額(収入済額に含む) 3,137,598

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		250,788,000	△12,220,000	0	0	238,568,000			
	1	総務管理費	165,941,000	6,280,000	0	0	172,221,000			
		1	一般管理費	165,941,000	6,280,000	0	0	172,221,000		
									1 報酬	2,018,000
									2 給料	65,819,000
									3 職員手当等	48,057,000
									4 共済費	23,889,000
									8 報償費	475,000
									9 旅費	150,000
									11 需用費	3,549,000
									12 役務費	2,891,000
									13 委託料	19,427,000
									14 使用料及び賃借料	5,946,000

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			
219,342,225	0	0	0	19,225,775	91.9	
159,523,889	0	0	0	12,697,111	92.6	
159,523,889	0	0	0	12,697,111	92.6	
1,995,625	0	0	0	22,375	98.9	001 介護保険事務経費 159,523,889 報酬 1,995,625 会計年度任用職員報酬 1,995,625 給料 63,094,718 一般職給 60,329,918 再任用職員給 2,764,800 職員手当等 44,612,906 扶養手当 1,155,000 地域手当 9,772,518 住居手当 482,571 時間外勤務手当 3,458,558 管理職手当 900,000 期末勤勉手当 27,982,534 通勤手当 598,580 会計年度任用職員期末手当 263,145 共済費 21,343,369 共済組合負担金 19,801,474 公務災害補償基金負担金 124,001 旧恩給組合負担金 1,304,311 会計年度任用職員社会保険料 113,583 報償費 24,000 講師謝礼 24,000 旅費 19,852 普通旅費 19,852 需用費 2,403,492 消耗品費 1,452,388 印刷製本費 951,104 役務費 2,653,447 通信運搬費（郵便料） 2,653,447 委託料 17,432,537 電算機器保守委託 4,663,665 介護給付費請求共同処理委託 41,946 介護保険事業計画策定委託 2,552,000 プログラム修正委託 8,280,000 負担割合証発行等委託 915,926 介護事業者等連絡システム環境整備委託 979,000 使用料及び賃借料 5,943,943 電算機器借上料 5,696,023
63,094,718	0	0	0	2,724,282	95.9	
44,612,906	0	0	0	3,444,094	92.8	
21,343,369	0	0	0	2,545,631	89.3	
24,000	0	0	0	451,000	5.1	
19,852	0	0	0	130,148	13.2	
2,403,492	0	0	0	1,145,508	67.7	
2,653,447	0	0	0	237,553	91.8	
17,432,537	0	0	0	1,994,463	89.7	
5,943,943	0	0	0	2,057	99.9	

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														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			
		2 徴収費	12,420,000	0	0	0	12,420,000			11,952,509	0	0	0	467,491	96.2				
	1	賦課徴収費	12,420,000	0	0	0	12,420,000			11,952,509	0	0	0	467,491	96.2				
								1 報酬	2,520,000	2,520,000	0	0	0	0	100	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,952,509			
								9 旅費	141,000	128,922	0	0	0	12,078	91.4	報酬 2,520,000 会計年度任用職員報酬			
								11 需用費	1,221,000	1,151,544	0	0	0	69,456	94.3	2,520,000 旅費 128,922			
								12 役務費	5,082,000	4,697,905	0	0	0	384,095	92.4	費用弁償 128,922 需用費 1,151,544			
								13 委託料	3,402,000	3,401,024	0	0	0	976	99.9	消耗品費 243,064 印刷製本費 903,980			
								19 負担金、補助及び交付金	54,000	53,114	0	0	0	886	98.4	車両修繕料 4,500 役務費 4,697,905 通信運搬費（郵便料） 4,632,342			
																手数料 65,563			
																委託料 3,401,024			
																電算業務委託 3,401,024			
																負担金、補助及び交付金 53,114			
																經由事務経費負担金 53,114			
	3	介護認定審査会費	71,467,000	△18,500,000	0	0	52,967,000			47,495,827	0	0	0	5,471,173	89.7				
		1 介護認定審査会費	16,971,000	△4,500,000	0	0	12,471,000			11,199,455	0	0	0	1,271,545	89.8				
	1							1 報酬	11,536,000	10,684,000	0	0	0	852,000	92.6	001 介護認定審査会経費 11,199,455			
								9 旅費	15,000	0	0	0	0	15,000	0	報酬 10,684,000 認定審査会委員報酬			
								11 需用費	117,000	16,586	0	0	0	100,414	14.2	10,684,000 需用費 16,586			
								12 役務費	803,000	498,869	0	0	0	304,131	62.1	消耗品費 16,586 役務費 498,869 通信運搬費（郵便料） 498,869			
										36,296,372	0	0	0	4,199,628	89.6				
	2	介護認定調査費	54,496,000	△14,000,000	0	0	40,496,000			17,243,915	0	0	0	984,085	94.6	001 介護認定調査経費 36,296,372			
								1 報酬	18,228,000	794,364	0	0	0	94,636	89.4	報酬 17,243,915 会計年度任用職員報酬			
								3 職員手当等	889,000	1,081,667	0	0	0	97,333	91.7	17,243,915 職員手当等 794,364			
								4 共済費	1,179,000	18,341	0	0	0	77,659	19.1	会計年度任用職員期末手当 794,364			
								9 旅費	96,000	297,596	0	0	0	35,404	89.4	共済費 1,081,667			
								11 需用費	333,000										

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						12 役務費	19,741,000
								13 委託料	30,000
	4	介護保険推進協議会費	960,000	0	0	0	960,000		
		1 介護保険推進協議会費	960,000	0	0	0	960,000		
								1 報酬	960,000
2	保険給付費		8,462,004,000	288,000,000	0	0	8,750,004,000		
	1 介護サービス費	7,661,204,000	288,000,000	0	0	7,949,204,000			
		1 介護サービス等諸費	7,661,204,000	288,000,000	0	0	7,949,204,000		
								19 負担金、補助及び交付金	7,949,204,000

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			
16,830,723	0	0	0	2,910,277	85.3	会計年度任用職員社会保険料 1,081,667
29,766	0	0	0	234	99.2	旅費 18,341 費用弁償 18,341 需用費 297,596 消耗品費 297,596 役務費 16,830,723 通信運搬費（郵便料） 1,089,350 通信運搬費（電話料） 142,603 手数料 15,598,770 委託料 29,766 会計年度任用職員健康診断委託 29,766
370,000	0	0	0	590,000	38.5	
370,000	0	0	0	590,000	38.5	
370,000	0	0	0	590,000	38.5	001 介護保険推進協議会経費 370,000 報酬 370,000 介護保険推進協議会等委員報酬 370,000
8,459,347,100	0	0	0	290,656,900	96.7	
7,686,282,269	0	0	0	262,921,731	96.7	
7,686,282,269	0	0	0	262,921,731	96.7	
7,686,282,269	0	0	0	262,921,731	96.7	001 居宅介護サービス給付費 3,007,005,508 負担金、補助及び交付金 3,007,005,508 現物給付保険者負担金 3,007,005,508 002 地域密着型介護サービス給付費 781,622,848 負担金、補助及び交付金 781,622,848 現物給付保険者負担金 781,622,848 003 施設介護サービス給付費 3,425,942,283 負担金、補助及び交付金 3,425,942,283 現物給付保険者負担金 3,425,942,283 004 居宅介護福祉用具購入費 11,719,292 負担金、補助及び交付金 11,719,292 現物給付保険者負担金 11,719,292

1 総務費
2 保険給付費

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
2	1	1 介護サービス等諸費							
	2	介護予防サービス費	192,000,000	0	0	0	192,000,000		
		1 介護予防サービス等諸費	192,000,000	0	0	0	192,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	192,000,000
	3	高額介護サービス費	284,500,000	0	0	0	284,500,000		
		1 高額介護サービス等費	252,500,000	0	0	0	252,500,000		
								19 負担金、補助及び交付金	252,500,000

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			
						005 居宅介護住宅改修費 14,150,488 負担金、補助及び交付金 14,150,488 現物給付保険者負担金 14,150,488 006 居宅介護サービス計画給付費 445,841,850 負担金、補助及び交付金 445,841,850 現物給付保険者負担金 445,841,850
174,053,790	0	0	0	17,946,210	90.7	
174,053,790	0	0	0	17,946,210	90.7	
174,053,790	0	0	0	17,946,210	90.7	001 介護予防サービス給付費 128,194,272 負担金、補助及び交付金 128,194,272 現物給付保険者負担金 128,194,272 002 地域密着型介護予防サービス給付費 4,382,980 負担金、補助及び交付金 4,382,980 現物給付保険者負担金 4,382,980 003 介護予防福祉用具購入費 2,435,298 負担金、補助及び交付金 2,435,298 現物給付保険者負担金 2,435,298 004 介護予防住宅改修費 6,967,859 負担金、補助及び交付金 6,967,859 現物給付保険者負担金 6,967,859 005 介護予防サービス計画給付費 32,073,381 負担金、補助及び交付金 32,073,381 現物給付保険者負担金 32,073,381
279,653,648	0	0	0	4,846,352	98.3	
248,616,700	0	0	0	3,883,300	98.5	
248,616,700	0	0	0	3,883,300	98.5	001 高額介護サービス費 248,344,652 負担金、補助及び交付金 248,344,652

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	1	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,000
4 地域支援事業費			430,271,000	0	0	0	430,271,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	221,275,000	0	0	0	221,275,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	221,275,000	0	0	0	221,275,000		
	8 報償費							72,000	
	11 需用費							53,000	
	13 委託料							4,000,000	
	19 負担金、補助及び交付金							217,150,000	
	2 高額介護予防サービス費相当事業費		700,000	0	0	0	700,000		
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	400,000	0	0	0	400,000		
	19 負担金、補助及び交付金							400,000	
		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		
	19 負担金、補助及び交付金							300,000	
	3 一般介護予防事業費		29,573,000	0	0	0	29,573,000		

(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	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
375,161,709	0	0	0	55,109,291	87.2	
170,820,233	0	0	0	50,454,767	77.2	
170,820,233	0	0	0	50,454,767	77.2	
0	0	0	0	72,000	0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 153,839,646
15,308	0	0	0	37,692	28.9	需用費 15,308
3,629,550	0	0	0	370,450	90.7	消耗品費 15,308 委託料 3,629,550
167,175,375	0	0	0	49,974,625	77.0	介護予防・生活支援サービス事業委託 3,629,550 負担金、補助及び交付金 150,194,788 現物給付保険者負担金 150,194,788
424,853	0	0	0	275,147	60.7	002 介護予防ケアマネジメント事業費 16,980,587 負担金、補助及び交付金 16,980,587 現物給付保険者負担金 16,980,587
211,088	0	0	0	188,912	52.8	
211,088	0	0	0	188,912	52.8	001 高額介護予防サービス費相当事業費 211,088 負担金、補助及び交付金 211,088 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 211,088
213,765	0	0	0	86,235	71.3	
213,765	0	0	0	86,235	71.3	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 213,765 負担金、補助及び交付金 213,765 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 213,765
26,631,549	0	0	0	2,941,451	90.1	

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	3	1 一般介護予防事業費	29,573,000	0	0	0	29,573,000		
								11 需用費	326,000
								13 委託料	28,396,000
								14 使用料及び賃借料	851,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	178,203,000	0	0	0	178,203,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	178,203,000	0	0	0	178,203,000		
								1 報酬	280,000
								8 報償費	512,000
								11 需用費	964,000
								12 役務費	2,099,000
								13 委託料	169,410,000
								14 使用料及び賃借料	3,798,000
								18 備品購入費	840,000
								19 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 繰次繰越	繰越明許費	事故繰越			
26,631,549	0	0	0	2,941,451	90.1	
223,899	0	0	0	102,101	68.7	001 一般介護予防事業費 26,631,549 需用費223,899 消耗品費223,899 委託料25,779,000 一般介護予防事業委託25,779,000 使用料及び賃借料628,650 トレーニング機器借上料628,650
25,779,000	0	0	0	2,617,000	90.8	
628,650	0	0	0	222,350	73.9	
176,807,571	0	0	0	1,395,429	99.2	
176,807,571	0	0	0	1,395,429	99.2	
250,000	0	0	0	30,000	89.3	目内需用費から、目内備品購入費へ流用40,000 001 包括的支援事業費 176,123,114 報酬250,000 地域ケア推進会議委員報酬250,000 報償費112,000 講師謝礼52,000 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員報償60,000 需用費356,154 消耗品費156,394 印刷製本費199,760 役務費1,765,010 通信運搬費（郵便料）111,690 通信運搬費（電話料）1,609,320 筆耕翻訳料44,000 委託料169,269,252 包括的支援事業委託143,964,000 生活支援体制整備事業委託8,628,552 認知症総合支援事業委託8,320,000 電算機器保守委託4,506,700 地域包括支援システム環境整備委託3,850,000 使用料及び賃借料3,640,078 電算機器借上料3,508,078 データベース使用料132,000 備品購入費730,620 開設初度備品730,620
238,000	0	0	0	274,000	46.5	
675,341	0	0	0	288,659	70.1	
1,765,010	0	0	0	333,990	84.1	
169,269,252	0	0	0	140,748	99.9	
3,640,078	0	0	0	157,922	95.8	
769,890	0	0	0	70,110	91.7	
200,000	0	0	0	100,000	66.7	

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	4	1 包括的支援事業・任意事業費							
		5 その他諸費	520,000	0	0	0	520,000		
		1 審査支払手数料	520,000	0	0	0	520,000		
								12 役務費	520,000
5 基金積立金			126,875,000	△28,474,000	0	0	98,401,000		
		1 基金積立金	126,875,000	△28,474,000	0	0	98,401,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	126,875,000	△28,474,000	0	0	98,401,000		
								25 積立金	98,401,000
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		
								23 償還金、利子及び割引料	20,000
7 諸支出金			6,502,000	141,490,000	0	500,000	148,492,000		
	1	償還金及び還付加算金	2,501,000	94,540,000	0	500,000	97,541,000		
		1 保険料還付金	2,500,000	0	0	500,000	3,000,000		
								23 償還金、利子及び割引料	3,000,000

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			
						002 任意事業費 684,457 報償費 126,000 講師謝礼 126,000 需用費 319,187 消耗品費 319,187 備品購入費 39,270 無線機器 39,270 負担金、補助及び交付金 200,000 家族介護慰労金 200,000
477,503	0	0	0	42,497	91.8	
477,503	0	0	0	42,497	91.8	
477,503	0	0	0	42,497	91.8	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 477,503 役務費 477,503 手数料 477,503
97,967,907	0	0	0	433,093	99.6	
97,967,907	0	0	0	433,093	99.6	
97,967,907	0	0	0	433,093	99.6	
97,967,907	0	0	0	433,093	99.6	001 介護保険給付事業運営基金積立金 97,967,907 積立金 97,967,907 介護保険給付事業運営基金積立金 97,967,907
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	
146,200,486	0	0	0	2,291,514	98.5	
97,110,066	0	0	0	430,934	99.6	
2,569,916	0	0	0	430,084	85.7	
2,569,916	0	0	0	430,084	85.7	予備費から充当 500,000 001 介護保険料還付金及び還付加算金 2,569,916 償還金、利子及び割引料 2,569,916 介護保険料還付金及び還付加算金 2,569,916

4
地域支援事業費
5
基金積立金
6
公債費
7
諸支出金

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			
7	1	2 返還金	1,000	94,540,000	0	0	94,541,000			94,540,150	0	0	0	850	99.9	
								23 償還金、利子及び割引料	94,541,000	94,540,150	0	0	0	850	99.9	001 国都支出金等の返還金 94,540,150 償還金、利子及び割引料 94,540,150 返還金 94,540,150
	2 繰出金		1,000	46,950,000	0	0	46,951,000			46,950,504	0	0	0	496	99.9	
		1 一般会計繰出金	1,000	46,950,000	0	0	46,951,000			46,950,504	0	0	0	496	99.9	
								28 繰出金	46,951,000	46,950,504	0	0	0	496	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 46,950,504 46,950,504 46,950,504
	3 特例給付費		4,000,000	0	0	0	4,000,000			2,139,916	0	0	0	1,860,084	53.5	
		1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000			2,139,916	0	0	0	1,860,084	53.5	
								19 負担金、補助及び交付金	4,000,000	2,139,916	0	0	0	1,860,084	53.5	001 減免事業特例給付費 2,139,916 負担金、補助及び交付金 2,139,916 現物給付保険者負担金 2,139,916
8 予備費			1,000,000	0	0	△500,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0	
	1 予備費		1,000,000	0	0	△500,000	500,000			0	0	0	0	500,000	0	
		1 予備費	1,000,000	0	0	△500,000	500,000			0	0	0	0	500,000	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 500,000
歳 出 合 計			9,277,461,000	388,796,000	0	0	9,666,257,000			9,298,019,427	0	0	0	368,237,573	96.2	

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	9,618,962,821
2 歳 出	総 額	9,298,019,427
3 歳 入 歳 出	差 引 額	320,943,394
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	320,943,394
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	33,063,540	16 原 材 料 費	0
2 給 料	63,094,718	17 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	45,407,270	18 備 品 購 入 費	769,890
4 共 済 費	22,425,036	19 負担金、補助及び交付金	8,620,680,227
5 災 害 補 償 費	0	20 扶 助 費	0
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	262,000	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	167,115	23 償 還 金、利子及び割引料	97,110,066
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	4,783,766	25 積 立 金	97,967,907
12 役 務 費	35,583,588	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	219,541,129	27 公 課 費	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	10,212,671	28 繰 出 金	46,950,504
15 工 事 請 負 費	0		
小 計	434,540,833	小 計	8,863,478,594
合 計		9,298,019,427	