

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6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	2,130,138,000	2,180,683,575	50,545,575	102 . 4	21 . 1	
2 国 庫 支 出 金	2,059,130,000	2,119,571,172	60,441,172	102 . 9	20 . 6	
3 支 払 基 金 交 付 金	2,560,354,000	2,515,260,000	△ 45,094,000	98 . 2	24 . 4	
4 都 支 出 金	1,443,875,000	1,413,788,523	△ 30,086,477	97 . 9	13 . 7	
5 財 産 収 入	280,000	477,732	197,732	170 . 6	0 . 0	
6 繰 入 金	1,779,800,000	1,751,247,800	△ 28,552,200	98 . 4	17 . 0	
7 繰 越 金	327,297,000	327,296,043	△ 957	99 . 9	3 . 2	
8 諸 収 入	2,097,000	4,638,152	2,541,152	221 . 2	0 . 0	
歳 入 合 計	10,302,971,000	10,312,962,997	9,991,997	100 . 1	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	274,469,000	253,027,073	0	21,441,927	92.2	2.5
2 保 険 給 付 費	9,265,604,000	9,105,591,753	0	160,012,247	98.3	90.2
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	409,702,000	391,307,991	0	18,394,009	95.5	3.9
5 基 金 積 立 金	177,489,000	177,488,223	0	777	99.9	1.7
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	172,686,000	168,914,595	0	3,771,405	97.8	1.7
8 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	10,302,971,000	10,096,329,635	0	206,641,365	98.0	100

歳入歳出差引残額 216,633,362 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和 6 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		2,130,138,000
	1 介護保険料	2,130,138,000
2 国庫支出金		2,059,130,000
	1 国庫負担金	1,631,270,000
	2 国庫補助金	427,860,000
3 支払基金交付金		2,560,354,000
	1 支払基金交付金	2,560,354,000
4 都支出金		1,443,875,000
	1 都負担金	1,380,051,000
	2 都補助金	63,824,000
5 財産収入		280,000
	1 財産運用収入	280,000
6 繰入金		1,779,800,000
	1 一般会計繰入金	1,598,800,000
	2 基金繰入金	181,000,000
7 繰越金		327,297,000
	1 繰越金	327,297,000
8 諸収入		2,097,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,055,000
歳 入 合 計		10,302,971,000

(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, 225, 236, 524	2, 180, 683, 575 3, 426, 626	12, 912, 702	35, 066, 873	50, 545, 575
2, 225, 236, 524	2, 180, 683, 575 3, 426, 626	12, 912, 702	35, 066, 873	50, 545, 575
2, 119, 571, 172	2, 119, 571, 172	0	0	60, 441, 172
1, 693, 835, 525	1, 693, 835, 525	0	0	62, 565, 525
425, 735, 647	425, 735, 647	0	0	△2, 124, 353
2, 515, 260, 000	2, 515, 260, 000	0	0	△45, 094, 000
2, 515, 260, 000	2, 515, 260, 000	0	0	△45, 094, 000
1, 413, 788, 523	1, 413, 788, 523	0	0	△30, 086, 477
1, 356, 610, 000	1, 356, 610, 000	0	0	△23, 441, 000
57, 178, 523	57, 178, 523	0	0	△6, 645, 477
477, 732	477, 732	0	0	197, 732
477, 732	477, 732	0	0	197, 732
1, 751, 247, 800	1, 751, 247, 800	0	0	△28, 552, 200
1, 570, 247, 800	1, 570, 247, 800	0	0	△28, 552, 200
181, 000, 000	181, 000, 000	0	0	0
327, 296, 043	327, 296, 043	0	0	△957
327, 296, 043	327, 296, 043	0	0	△957
4, 638, 152	4, 638, 152	0	0	2, 541, 152
70, 900	70, 900	0	0	68, 900
190, 071	190, 071	0	0	150, 071
4, 377, 181	4, 377, 181	0	0	2, 322, 181
10, 357, 515, 946	10, 312, 962, 997 3, 426, 626	12, 912, 702	35, 066, 873	9, 991, 997

注：還付未済額は再掲

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総務費		274,469,000
	1 総務管理費	173,285,000
	2 徴収費	12,771,000
	3 介護認定審査会費	87,693,000
	4 介護保険推進協議会費	720,000
2 保険給付費		9,265,604,000
	1 介護サービス費	8,449,396,000
	2 介護予防サービス費	222,288,000
	3 高額介護サービス費	295,820,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	288,100,000
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		409,702,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	187,822,000
	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	30,263,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	190,502,000
	5 その他諸費	515,000
5 基金積立金		177,489,000
	1 基金積立金	177,489,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		172,686,000
	1 償還金及び還付加算金	158,076,000
	2 繰出金	10,610,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000

(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
253,027,073	0	21,441,927	21,441,927
169,552,021	0	3,732,979	3,732,979
11,240,992	0	1,530,008	1,530,008
72,084,060	0	15,608,940	15,608,940
150,000	0	570,000	570,000
9,105,591,753	0	160,012,247	160,012,247
8,381,368,078	0	68,027,922	68,027,922
212,367,111	0	9,920,889	9,920,889
295,078,988	0	741,012	741,012
9,620,963	0	379,037	379,037
207,156,613	0	80,943,387	80,943,387
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
391,307,991	0	18,394,009	18,394,009
183,180,001	0	4,641,999	4,641,999
349,341	0	250,659	250,659
29,663,866	0	599,134	599,134
177,600,918	0	12,901,082	12,901,082
513,865	0	1,135	1,135
177,488,223	0	777	777
177,488,223	0	777	777
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
168,914,595	0	3,771,405	3,771,405
157,344,783	0	731,217	731,217
10,609,565	0	435	435
960,247	0	3,039,753	3,039,753
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		10,302,971,000

(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
10,096,329,635	0	206,641,365	206,641,365

歳 入 歳 出 差 引 残 額 216,633,362円

令和 7 年 9 月 2 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 6 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		2,130,138,000	0	0	2,130,138,000	
	1	介護保険料	2,130,138,000	0	0	2,130,138,000	
		1 第1号被保険者保険料	2,130,138,000	0	0	2,130,138,000	
							1 現年度分特別徴収保険料 1,910,241,000
							2 現年度分普通徴収保険料 210,290,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料 9,607,000
2	国庫支出金		2,055,818,000	3,312,000	0	2,059,130,000	
	1	国庫負担金	1,631,270,000	0	0	1,631,270,000	
		1 介護給付費負担金	1,631,270,000	0	0	1,631,270,000	
							1 現年度分 1,631,269,000
							2 過年度分 1,000
	2	国庫補助金	424,548,000	3,312,000	0	427,860,000	
		1 調整交付金	284,051,000	432,000	0	284,483,000	
							1 現年度分調整交付金 284,483,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	40,558,000	2,880,000	0	43,438,000	
							1 現年度分 43,437,000
							2 過年度分 1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	73,349,000	0	0	73,349,000	
							1 現年度分 73,348,000
							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

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, 225, 236, 524	2, 180, 683, 575	12, 912, 702	35, 066, 873	102. 4	徴収率 98. 0%
2, 225, 236, 524	2, 180, 683, 575	12, 912, 702	35, 066, 873	102. 4	
2, 225, 236, 524	2, 180, 683, 575	12, 912, 702	35, 066, 873	102. 4	
1, 928, 211, 091	1, 931, 535, 979	0	0	101. 1	現年度分特別徴収保険料 1, 931, 535, 979 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 378件 3, 324, 888
256, 886, 521	240, 351, 223	0	16, 637, 036	114. 3	現年度分普通徴収保険料 240, 351, 223 徴収率 93. 6% 還付未済額(収入済額に含む) 19件 101, 738
40, 138, 912	8, 796, 373	12, 912, 702	18, 429, 837	91. 6	滞納繰越分普通徴収保険料 8, 796, 373 徴収率 21. 9%
2, 119, 571, 172	2, 119, 571, 172	0	0	102. 9	
1, 693, 835, 525	1, 693, 835, 525	0	0	103. 8	
1, 693, 835, 525	1, 693, 835, 525	0	0	103. 8	
1, 693, 835, 525	1, 693, 835, 525	0	0	103. 8	現年度分 1, 693, 835, 525
0	0	0	0	0	
425, 735, 647	425, 735, 647	0	0	99. 5	
292, 483, 000	292, 483, 000	0	0	102. 8	
292, 483, 000	292, 483, 000	0	0	102. 8	現年度分調整交付金 292, 483, 000
40, 556, 908	40, 556, 908	0	0	93. 4	
40, 556, 908	40, 556, 908	0	0	93. 4	現年度分 40, 556, 908
0	0	0	0	0	
63, 660, 914	63, 660, 914	0	0	86. 8	
63, 660, 914	63, 660, 914	0	0	86. 8	現年度分 63, 660, 914
0	0	0	0	0	
7, 608, 000	7, 608, 000	0	0	79. 3	
7, 608, 000	7, 608, 000	0	0	79. 3	保険者機能強化推進交付金 7, 608, 000

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	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 デジタル田園都市国家構想交付金	5,590,000	0	0	5,590,000		
							1 デジタル田園都市国家構想交付金	5,590,000
		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			2,556,466,000	3,888,000	0	2,560,354,000		
	1 支払基金交付金	2,556,466,000	3,888,000	0	2,560,354,000			
		1 介護給付費交付金	2,501,713,000	0	0	2,501,713,000		
							1 現年度分	2,501,712,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	54,753,000	3,888,000	0	58,641,000		
							1 現年度分	58,640,000
							2 過年度分	1,000
4 都支出金			1,442,075,000	1,800,000	0	1,443,875,000		
	1 都負担金	1,380,051,000	0	0	1,380,051,000			
		1 介護給付費負担金	1,380,051,000	0	0	1,380,051,000		
							1 現年度分	1,380,050,000
							2 過年度分	1,000
	2 都補助金	62,024,000	1,800,000	0	63,824,000			
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	25,349,000	1,800,000	0	27,149,000		
							1 現年度分	27,148,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	36,675,000	0	0	36,675,000		
							1 現年度分	36,674,000
							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
15,399,000	15,399,000	0	0	135.1	
15,399,000	15,399,000	0	0	135.1	介護保険保険者努力支援交付金 15,399,000
3,772,825	3,772,825	0	0	67.5	
3,772,825	3,772,825	0	0	67.5	デジタル田園都市国家構想交付金 3,772,825
2,255,000	2,255,000	0	0	—	
2,255,000	2,255,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 2,255,000
2,515,260,000	2,515,260,000	0	0	98.2	
2,515,260,000	2,515,260,000	0	0	98.2	
2,457,269,000	2,457,269,000	0	0	98.2	
2,457,269,000	2,457,269,000	0	0	98.2	第2号被保険者保険料 2,457,269,000
0	0	0	0	0	
57,991,000	57,991,000	0	0	98.9	
57,991,000	57,991,000	0	0	98.9	現年度分 57,991,000
0	0	0	0	0	
1,413,788,523	1,413,788,523	0	0	97.9	
1,356,610,000	1,356,610,000	0	0	98.3	
1,356,610,000	1,356,610,000	0	0	98.3	
1,356,610,000	1,356,610,000	0	0	98.3	現年度分 1,356,610,000
0	0	0	0	0	
57,178,523	57,178,523	0	0	89.6	
25,348,067	25,348,067	0	0	93.4	
25,348,067	25,348,067	0	0	93.4	現年度分 25,348,067
0	0	0	0	0	
31,830,456	31,830,456	0	0	86.8	
31,830,456	31,830,456	0	0	86.8	現年度分 31,830,456
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

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
5	財産収入		280,000	0	0	280,000	
	1 財産運用収入		280,000	0	0	280,000	
		1 利子及び配当金	280,000	0	0	280,000	
							1 基金利子 280,000
6	繰入金		1,778,000,000	1,800,000	0	1,779,800,000	
	1 一般会計繰入金		1,597,000,000	1,800,000	0	1,598,800,000	
		1 介護給付費繰入金	1,158,200,000	0	0	1,158,200,000	
							1 現年度分 1,158,200,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	25,348,000	1,800,000	0	27,148,000	
							1 現年度分 27,148,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	36,674,000	0	0	36,674,000	
							1 現年度分 36,674,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	104,952,000	0	0	104,952,000	
							1 現年度分 104,952,000
		5 その他一般会計繰入金	271,826,000	0	0	271,826,000	
							1 職員給与費等繰入金 160,523,000
							2 事務費繰入金 111,303,000
	2 基金繰入金		181,000,000	0	0	181,000,000	
		1 介護保険給付事業運営基金繰入金	181,000,000	0	0	181,000,000	
							1 介護保険給付事業運営基金繰入金 181,000,000
7	繰越金		1,000	327,296,000	0	327,297,000	
	1 繰越金		1,000	327,296,000	0	327,297,000	
		1 繰越金	1,000	327,296,000	0	327,297,000	
							1 前年度繰越金 327,297,000
8	諸収入		2,097,000	0	0	2,097,000	

(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
477,732	477,732	0	0	170.6	
477,732	477,732	0	0	170.6	
477,732	477,732	0	0	170.6	
477,732	477,732	0	0	170.6	介護保険給付事業運営基金利子 477,732
1,751,247,800	1,751,247,800	0	0	98.4	
1,570,247,800	1,570,247,800	0	0	98.2	
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	99.3	
1,150,000,000	1,150,000,000	0	0	99.3	現年度分 1,150,000,000
27,000,000	27,000,000	0	0	99.5	
27,000,000	27,000,000	0	0	99.5	現年度分 27,000,000
36,000,000	36,000,000	0	0	98.2	
36,000,000	36,000,000	0	0	98.2	現年度分 36,000,000
106,247,800	106,247,800	0	0	101.2	
106,247,800	106,247,800	0	0	101.2	現年度分 106,247,800
251,000,000	251,000,000	0	0	92.3	
157,500,000	157,500,000	0	0	98.1	職員給与費等繰入金 157,500,000
93,500,000	93,500,000	0	0	84.0	事務費繰入金 93,500,000
181,000,000	181,000,000	0	0	100	
181,000,000	181,000,000	0	0	100	
181,000,000	181,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 181,000,000
327,296,043	327,296,043	0	0	99.9	
327,296,043	327,296,043	0	0	99.9	
327,296,043	327,296,043	0	0	99.9	
327,296,043	327,296,043	0	0	99.9	前年度繰越金 327,296,043
4,638,152	4,638,152	0	0	221.2	

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

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
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, 055, 000	0	0	2, 055, 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, 053, 000	0	0	2, 053, 000		
							1 雑入	2, 053, 000
歳 入 合 計			9, 964, 875, 000	338, 096, 000	0	10, 302, 971, 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
70,900	70,900	0	0	3,545.0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
70,900	70,900	0	0	7,090.0	
70,900	70,900	0	0	7,090.0	加算金 70,900
190,071	190,071	0	0	475.2	
190,071	190,071	0	0	475.2	
190,071	190,071	0	0	475.2	歳計現金預金利子 190,071
4,377,181	4,377,181	0	0	213.0	
2,180,557	2,180,557	0	0	218,055.7	
2,180,557	2,180,557	0	0	218,055.7	第三者納付金 2,180,557
177,251	177,251	0	0	17,725.1	
177,251	177,251	0	0	17,725.1	介護報酬等返納金 177,251
2,019,373	2,019,373	0	0	98.4	
2,019,373	2,019,373	0	0	98.4	福祉サービス事業利用者負担 金 1,947,350 雇用保険料 72,023
10,357,515,946	10,312,962,997	12,912,702	35,066,873	100.1	還付未済額(収入済額に含む) 3,426,626

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		274,469,000	0	0	0	274,469,000				
		1	総務管理費	173,285,000	0	0	0	173,285,000			
		1	一般管理費	173,285,000	0	0	0	173,285,000			
									1	報酬	2,058,000
									2	給料	72,954,000
									3	職員手当等	58,790,000
									4	共済費	26,721,000
									7	報償費	467,000
									8	旅費	86,000
									10	需用費	2,861,000
									11	役務費	2,965,000
									12	委託料	6,051,000
									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			
253,027,073	0	0	0	21,441,927	92.2	
169,552,021	0	0	0	3,732,979	97.8	
169,552,021	0	0	0	3,732,979	97.8	
2,057,400	0	0	0	600	99.9	目内給料から、目内報酬へ流用 2,058,000
72,896,246	0	0	0	57,754	99.9	目内給料から、目内職員手当等へ流用 879,000
58,778,374	0	0	0	11,626	99.9	目内共済費から、目内職員手当等へ流用 936,000
25,335,267	0	0	0	1,385,733	94.8	001 介護保険事務経費 169,552,021
138,600	0	0	0	328,400	29.7	報酬 2,057,400
54,614	0	0	0	31,386	63.5	会計年度任用職員報酬 2,057,400
2,278,851	0	0	0	582,149	79.7	給料 72,896,246
2,368,338	0	0	0	596,662	79.9	一般職給 72,896,246
5,318,531	0	0	0	732,469	87.9	職員手当等 58,778,374
325,800	0	0	0	6,200	98.1	扶養手当 1,104,000
						地域手当 11,235,158
						住居手当 975,000
						時間外勤務手当 8,893,169
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 34,221,085
						通勤手当 618,430
						会計年度任用職員期末勤勉手当 831,532
						共済費 25,335,267
						共済組合負担金 24,125,139
						公務災害補償基金負担金 136,254
						旧恩給組合負担金 993,972
						会計年度任用職員社会保険料 79,902
						報償費 138,600
						講師謝礼 132,000
						手話通訳者等謝礼 6,600
						旅費 54,614
						普通旅費 54,614
						需用費 2,278,851
						消耗品費 1,203,601
						印刷製本費 1,075,250
						役務費 2,368,338
						通信運搬費（郵便料） 2,310,338
						手数料 58,000
						委託料 5,318,531
						介護給付費請求共同処理委託 181,201
						プログラム修正委託 3,190,000
						事業者指導監査委託 385,000

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	1	1 一般管理費							
		2 徴収費	12,771,000	0	0	0	12,771,000		
		1 賦課徴収費	12,771,000	0	0	0	12,771,000		
								1 報酬	2,609,000
								8 旅費	146,000
								10 需用費	469,000
								11 役務費	5,853,000
								12 委託料	3,638,000
								18 負担金、補助及び交付金	56,000
		3 介護認定審査会費	87,693,000	0	0	0	87,693,000		
		1 介護認定審査会費	32,184,000	0	0	0	32,184,000		
								1 報酬	20,188,000
								8 旅費	61,000
								10 需用費	1,140,000
								11 役務費	3,072,000
								17 備品購入費	7,723,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						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 396,000 使用料及び賃借料 325,800 データベース使用料 31,680 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
11,240,992	0	0	0	1,530,008	88.0	
11,240,992	0	0	0	1,530,008	88.0	
2,608,800	0	0	0	200	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 67,000
123,840	0	0	0	22,160	84.8	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,240,992
379,214	0	0	0	89,786	80.9	報酬 2,608,800 会計年度任用職員報酬
4,437,659	0	0	0	1,415,341	75.8	2,608,800 旅費 123,840 費用弁償 123,840 需用費 379,214 消耗品費 240,304 印刷製本費 137,610 車両修繕料 1,300 役務費 4,437,659 通信運搬費（郵便料） 4,361,369 手数料 76,290 委託料 3,637,271 電算業務委託 3,637,271 負担金、補助及び交付金 54,208 經由事務経費負担金 54,208
3,637,271	0	0	0	729	99.9	
54,208	0	0	0	1,792	96.8	
72,084,060	0	0	0	15,608,940	82.2	
25,777,390	0	0	0	6,406,610	80.1	
17,597,000	0	0	0	2,591,000	87.2	目内備品購入費から、目内需用費へ流用 193,000 目内備品購入費から、目内役務費へ流用 595,000
0	0	0	0	61,000	0	001 介護認定審査会経費 25,777,390 報酬 17,597,000 認定審査会委員報酬
1,125,267	0	0	0	14,733	98.7	
2,958,932	0	0	0	113,068	96.3	
4,096,191	0	0	0	3,626,809	53.0	17,597,000 需用費 1,125,267 消耗品費 1,125,267 役務費 2,958,932

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	1 介護認定審査会費							
		2 介護認定調査費	55,509,000	0	0	0	55,509,000		
								1 報酬	23,678,000
								3 職員手当等	2,610,000
								4 共済費	1,585,000
								8 旅費	172,000
								10 需用費	340,000
								11 役務費	27,081,000
								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	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		9,265,604,000	0	0	0	9,265,604,000		
	1	介護サービス費	8,457,204,000	0	0	△7,808,000	8,449,396,000		

(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			
						通信運搬費（郵便料） 625,532 通信運搬費（電話料） 1,578,800 手数料 754,600 備品購入費 4,096,191 電算機器 4,096,191
46,306,670	0	0	0	9,202,330	83.4	
20,742,079	0	0	0	2,935,921	87.6	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 161,000
2,609,400	0	0	0	600	99.9	001 介護認定調査経費 46,306,670
1,504,155	0	0	0	80,845	94.9	報酬 20,742,079
106,970	0	0	0	65,030	62.2	会計年度任用職員報酬 20,742,079
242,973	0	0	0	97,027	71.5	職員手当等 2,609,400
21,064,727	0	0	0	6,016,273	77.8	会計年度任用職員期末勤勉手当 2,609,400
32,406	0	0	0	594	98.2	共済費 1,504,155
3,960	0	0	0	6,040	39.6	会計年度任用職員社会保険料 1,504,155
						旅費 106,970
						費用弁償 106,970
						需用費 242,973
						消耗品費 31,773
						印刷製本費 211,200
						役務費 21,064,727
						通信運搬費（郵便料） 1,348,096
						通信運搬費（電話料） 167,981
						手数料 19,548,650
						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
150,000	0	0	0	570,000	20.8	
150,000	0	0	0	570,000	20.8	
150,000	0	0	0	570,000	20.8	001 介護保険推進協議会経費 150,000
						報酬 150,000
						介護保険推進協議会等委員報酬 150,000
9,105,591,753	0	0	0	160,012,247	98.3	
8,381,368,078	0	0	0	68,027,922	99.2	

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	8,457,204,000	0	0	△7,808,000	8,449,396,000		
								18 負担金、補助及び交付金	8,449,396,000
		2 介護予防サービス費	214,700,000	0	0	7,588,000	222,288,000		
		1 介護予防サービス等諸費	214,700,000	0	0	7,588,000	222,288,000	18 負担金、補助及び交付金	222,288,000

(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			
8,381,368,078	0	0	0	68,027,922	99.2	
8,381,368,078	0	0	0	68,027,922	99.2	目内負担金、補助及び交付金から、款内 介護予防サービス費・介護予防サービス 等諸費・負担金、補助及び交付金へ流用 7,588,000 目内負担金、補助及び交付金から、款内 高額介護サービス費・高額介護サービス 等費・負担金、補助及び交付金へ流用 220,000 001 居宅介護サービス給付費 3,444,576,199 負担金、補助及び交付金 3,444,576,199 現物給付保険者負担金 3,444,576,199 002 地域密着型介護サービス給付費 832,521,457 負担金、補助及び交付金 832,521,457 現物給付保険者負担金 832,521,457 003 施設介護サービス給付費 3,579,081,304 負担金、補助及び交付金 3,579,081,304 現物給付保険者負担金 3,579,081,304 004 居宅介護福祉用具購入費 11,598,664 負担金、補助及び交付金 11,598,664 現物給付保険者負担金 11,598,664 005 居宅介護住宅改修費 15,849,060 負担金、補助及び交付金 15,849,060 現物給付保険者負担金 15,849,060 006 居宅介護サービス計画給付費 497,741,394 負担金、補助及び交付金 497,741,394 現物給付保険者負担金 497,741,394
212,367,111	0	0	0	9,920,889	95.5	
212,367,111	0	0	0	9,920,889	95.5	
212,367,111	0	0	0	9,920,889	95.5	款内介護サービス費・介護サービス等諸 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 7,588,000 001 介護予防サービス給付費 164,087,830

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	1 介護予防サービス等諸費							
	3	高額介護サービス費	295,600,000	0	0	220,000	295,820,000		
		1 高額介護サービス等費	259,100,000	0	0	△1,680,000	257,420,000		
								18 負担金、補助及び交付金	257,420,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	36,500,000	0	0	1,900,000	38,400,000		

(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			
						負担金、補助及び交付金 164,087,830 現物給付保険者負担金 164,087,830 002 地域密着型介護予防サービス給付費 1,458,925 負担金、補助及び交付金 1,458,925 現物給付保険者負担金 1,458,925 003 介護予防福祉用具購入費 2,751,335 負担金、補助及び交付金 2,751,335 現物給付保険者負担金 2,751,335 004 介護予防住宅改修費 5,322,967 負担金、補助及び交付金 5,322,967 現物給付保険者負担金 5,322,967 005 介護予防サービス計画給付費 38,746,054 負担金、補助及び交付金 38,746,054 現物給付保険者負担金 38,746,054
295,078,988	0	0	0	741,012	99.7	
257,080,416	0	0	0	339,584	99.9	
257,080,416	0	0	0	339,584	99.9	款内介護サービス費・介護サービス等諸 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 220,000 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 1,900,000 001 高額介護サービス費 256,919,835 負担金、補助及び交付金 256,919,835 高額介護サービス費給付金 256,919,835 002 高額介護予防サービス費 160,581 負担金、補助及び交付金 160,581 高額介護予防サービス費給付金 160,581
37,998,572	0	0	0	401,428	99.0	

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	3	2 高額医療合算介護サービス等費						18 負担金、補助及び交付金	38,400,000
	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	288,100,000	0	0	0	288,100,000		
		1 特定入所者介護サービス費	288,100,000	0	0	0	288,100,000		
								18 負担金、補助及び交付金	288,100,000
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	395,302,000	14,400,000	0	0	409,702,000		

(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			
37,998,572	0	0	0	401,428	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 1,900,000 001 高額医療合算介護サービス費 37,575,050 負担金、補助及び交付金 37,575,050 高額医療合算介護サービス費給付金 37,575,050 002 高額医療合算介護予防サービス費 423,522 負担金、補助及び交付金 423,522 高額医療合算介護予防サービス費給付金 423,522
9,620,963	0	0	0	379,037	96.2	
9,620,963	0	0	0	379,037	96.2	
9,620,963	0	0	0	379,037	96.2	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 9,620,963 役務費 9,620,963 手数料 9,620,963
207,156,613	0	0	0	80,943,387	71.9	
207,156,613	0	0	0	80,943,387	71.9	
207,156,613	0	0	0	80,943,387	71.9	001 特定入所者介護サービス費 207,042,646 負担金、補助及び交付金 207,042,646 現物給付保険者負担金 207,042,646 002 特定入所者介護予防サービス費 113,967 負担金、補助及び交付金 113,967 現物給付保険者負担金 113,967
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	
391,307,991	0	0	0	18,394,009	95.5	

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	介護予防・生活支援サービス事業費	173,422,000	14,400,000	0	0	187,822,000			
								1 介護予防・生活支援サービス事業費		
									7 報償費	72,000
									10 需用費	20,000
									12 委託料	2,880,000
	18 負担金、補助及び交付金	184,850,000								
	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		
									18 負担金、補助及び交付金	309,000
									2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	
18 負担金、補助及び交付金										291,000

(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			
183,180,001	0	0	0	4,641,999	97.5	
183,180,001	0	0	0	4,641,999	97.5	
0	0	0	0	72,000	0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 165,509,968
18,612	0	0	0	1,388	93.1	需用費 18,612 消耗品費 18,612
1,503,040	0	0	0	1,376,960	52.2	委託料 1,503,040 介護予防・生活支援サービス事業委託 1,503,040
181,658,349	0	0	0	3,191,651	98.3	負担金、補助及び交付金 163,988,316 現物給付保険者負担金 163,958,960 介護予防・生活支援サービス事業補助金 29,356
						002 介護予防ケアマネジメント事業費 17,670,033 負担金、補助及び交付金 17,670,033 現物給付保険者負担金 17,670,033
349,341	0	0	0	250,659	58.2	
304,457	0	0	0	4,543	98.5	
304,457	0	0	0	4,543	98.5	項内高額医療合算介護予防サービス費相当事業費・負担金、補助及び交付金から、目内負担金、補助及び交付金へ流用 9,000 001 高額介護予防サービス費相当事業費 304,457 負担金、補助及び交付金 304,457 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 304,457
44,884	0	0	0	246,116	15.4	
44,884	0	0	0	246,116	15.4	目内負担金、補助及び交付金から、項内高額介護予防サービス費相当事業費・負担金、補助及び交付金へ流用 9,000 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 44,884 負担金、補助及び交付金 44,884 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 44,884

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
4	3	一般介護予防事業費	30,263,000	0	0	0	30,263,000		
		1 一般介護予防事業費	30,263,000	0	0	0	30,263,000		
								7 報償費	120,000
								10 需用費	547,000
								12 委託料	28,757,000
								13 使用料及び賃借料	839,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	190,516,000	0	0	△14,000	190,502,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	190,516,000	0	0	△14,000	190,502,000		
								1 報酬	300,000
								7 報償費	710,000
								10 需用費	4,648,000
								11 役務費	2,291,000
								12 委託料	177,613,000
								13 使用料及び賃借料	4,640,000
								18 負担金、補助及び交付金	300,000

(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			
29,663,866	0	0	0	599,134	98.0	
29,663,866	0	0	0	599,134	98.0	
76,000	0	0	0	44,000	63.3	001 一般介護予防事業費 29,663,866
543,206	0	0	0	3,794	99.3	報償費 76,000 講師謝礼 76,000
28,206,460	0	0	0	550,540	98.1	需用費 543,206 消耗品費 46,622 印刷製本費 496,584
838,200	0	0	0	800	99.9	委託料 28,206,460 一般介護予防事業委託 28,206,460 使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200
177,600,918	0	0	0	12,901,082	93.2	
177,600,918	0	0	0	12,901,082	93.2	
140,000	0	0	0	160,000	46.7	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
492,000	0	0	0	218,000	69.3	14,000
1,810,816	0	0	0	2,837,184	39.0	001 包括的支援事業費 176,609,848
1,827,419	0	0	0	463,581	79.8	報酬 140,000 地域ケア推進会議委員報酬 140,000
168,718,480	0	0	0	8,894,520	95.0	報償費 372,000 講師謝礼 72,000 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 240,000
4,612,203	0	0	0	27,797	99.4	需用費 1,168,830 消耗品費 46,830 印刷製本費 1,122,000 役務費 1,750,035 通信運搬費（郵便料） 158,115 通信運搬費（電話料） 1,591,920
0	0	0	0	300,000	0	委託料 168,718,480 包括的支援事業委託 142,564,000 生活支援体制整備事業委託 11,876,000 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 5,298,480

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							
		5 その他諸費	501,000	0	0	14,000	515,000		
		1 審査支払手数料	501,000	0	0	14,000	515,000	11 役務費	515,000
5 基金積立金			18,977,000	158,512,000	0	0	177,489,000		
		1 基金積立金	18,977,000	158,512,000	0	0	177,489,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	18,977,000	158,512,000	0	0	177,489,000	24 積立金	177,489,000
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	165,184,000	0	0	172,686,000		

(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			
						地域包括支援システム環境整備 委託 660,000 使用料及び賃借料 4,460,503 電算機器借上料 4,328,503 データベース使用料 132,000 002 任意事業費 991,070 報償費 120,000 講師謝礼 120,000 需用費 641,986 消耗品費 641,986 役務費 77,384 通信運搬費（郵便料） 77,384 使用料及び賃借料 151,700 会場借上料 41,700 映画フィルム等借上料 110,000
513,865	0	0	0	1,135	99.8	
513,865	0	0	0	1,135	99.8	
513,865	0	0	0	1,135	99.8	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 14,000 001 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 513,865 役務費 513,865 手数料 513,865
177,488,223	0	0	0	777	99.9	
177,488,223	0	0	0	777	99.9	
177,488,223	0	0	0	777	99.9	
177,488,223	0	0	0	777	99.9	001 介護保険給付事業運営基金積立金 177,488,223 積立金 177,488,223 介護保険給付事業運営基金積立 金 177,488,223
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	
168,914,595	0	0	0	3,771,405	97.8	

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

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			
7	1 償還金及び還付加算金		3, 501, 000	154, 575, 000	0	0	158, 076, 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	154, 575, 000	0	0	154, 576, 000					
	22 償還金、利子及び割引料							154, 576, 000				
	2 繰出金	1, 000	10, 609, 000	0	0	10, 610, 000						
							1 一般会計繰出金	1, 000	10, 609, 000	0	0	10, 610, 000
	27 繰出金	10, 610, 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	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	0	3, 000, 000					
	1 予備費	3, 000, 000	0	0	0	3, 000, 000						
							1 予備費	3, 000, 000	0	0	0	3, 000, 000
歳 出 合 計			9, 964, 875, 000	338, 096, 000	0	0	10, 302, 971, 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			
157,344,783	0	0	0	731,217	99.5	
2,768,794	0	0	0	731,206	79.1	
2,768,794	0	0	0	731,206	79.1	001 介護保険料還付金及び還付加算金 2,768,794 償還金、利子及び割引料 2,768,794 介護保険料還付金及び還付加算 金 2,768,794
154,575,989	0	0	0	11	99.9	
154,575,989	0	0	0	11	99.9	001 国都支出金等の返還金 154,575,989 償還金、利子及び割引料 154,575,989 返還金 154,575,989
10,609,565	0	0	0	435	99.9	
10,609,565	0	0	0	435	99.9	
10,609,565	0	0	0	435	99.9	001 一般会計繰出金 10,609,565 繰出金 10,609,565 一般会計繰出金 10,609,565
960,247	0	0	0	3,039,753	24.0	
960,247	0	0	0	3,039,753	24.0	
960,247	0	0	0	3,039,753	24.0	001 減免事業特例給付費 960,247 負担金、補助及び交付金 960,247 現物給付保険者負担金 960,247
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
10,096,329,635	0	0	0	206,641,365	98.0	

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	10,312,962,997
2 歳 出	総 額	10,096,329,635
3 歳 入 歳 出	差 引 額	216,633,362
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	216,633,362
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	43,295,279	15 原 材 料 費	0
2 給 料	72,896,246	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	61,387,774	17 備 品 購 入 費	4,096,191
4 共 済 費	26,839,422	18 負担金、補助及び交付金	9,278,992,935
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	706,600	21 補償、補填及び賠償金	0
8 旅 費	285,424	22 償還金、利子及び割引料	157,344,783
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	6,398,939	24 積 立 金	177,488,223
11 役 務 費	42,791,903	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	207,416,188	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,780,163	27 繰 出 金	10,609,565
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	467,797,938	小 計	9,628,531,697
合 計		10,096,329,635	

