

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)

平成 30 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	2,046,289,000	2,069,578,385	23,289,385	101.1	23.3
2 国 庫 支 出 金	1,860,957,000	1,779,722,600	△ 81,234,400	95.6	20.0
3 支 払 基 金 交 付 金	2,267,147,000	2,165,446,912	△ 101,700,088	95.5	24.3
4 都 支 出 金	1,273,628,000	1,219,118,252	△ 54,509,748	95.7	13.7
5 財 産 収 入	300,000	103,803	△ 196,197	34.6	0.0
6 繰 入 金	1,421,810,000	1,421,807,000	△ 3,000	99.9	16.0
7 繰 越 金	240,771,000	240,770,459	△ 541	99.9	2.7
8 諸 収 入	2,124,000	2,003,626	△ 120,374	94.3	0.0
歳 入 合 計	9,113,026,000	8,898,551,037	△ 214,474,963	97.6	100

特別会計歳入歳出決算総括表

(単位：円)

科 目	歳			出		
	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	224,188,000	211,879,621	0	12,308,379	94.5	2.4
2 保 険 給 付 費	8,156,371,000	7,822,785,798	0	333,585,202	95.9	89.5
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	373,499,000	346,374,418	0	27,124,582	92.7	4.0
5 基 金 積 立 金	188,774,000	188,547,775	0	226,225	99.9	2.2
6 公 債 費	21,000	0	0	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	169,172,000	166,952,679	0	2,219,321	98.7	1.9
8 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	9,113,026,000	8,736,540,291	0	376,485,709	95.9	100

歳入歳出差引残額 162,010,746 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

平成30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		2,046,289,000
	1 介護保険料	2,046,289,000
2 国庫支出金		1,860,957,000
	1 国庫負担金	1,437,836,000
	2 国庫補助金	423,121,000
3 支払基金交付金		2,267,147,000
	1 支払基金交付金	2,267,147,000
4 都支出金		1,273,628,000
	1 都負担金	1,216,770,000
	2 都補助金	56,858,000
5 財産収入		300,000
	1 財産運用収入	300,000
6 繰入金		1,421,810,000
	1 一般会計繰入金	1,316,810,000
	2 基金繰入金	105,000,000
7 繰越金		240,771,000
	1 繰越金	240,771,000
8 諸収入		2,124,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,082,000
歳 入 合 計		9,113,026,000

(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
2,172,672,699	2,069,578,385 1,575,725	15,531,746	89,138,293	23,289,385
2,172,672,699	2,069,578,385 1,575,725	15,531,746	89,138,293	23,289,385
1,779,722,600	1,779,722,600	0	0	△81,234,400
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	△29,756,000
371,642,600	371,642,600	0	0	△51,478,400
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	△101,700,088
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	△101,700,088
1,219,118,252	1,219,118,252	0	0	△54,509,748
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	△44,708,529
47,056,781	47,056,781	0	0	△9,801,219
103,803	103,803	0	0	△196,197
103,803	103,803	0	0	△196,197
1,421,807,000	1,421,807,000	0	0	△3,000
1,316,807,000	1,316,807,000	0	0	△3,000
105,000,000	105,000,000	0	0	0
240,770,459	240,770,459	0	0	△541
240,770,459	240,770,459	0	0	△541
2,003,626	2,003,626	0	0	△120,374
0	0	0	0	△2,000
2,994	2,994	0	0	△37,006
2,000,632	2,000,632	0	0	△81,368
9,001,645,351	8,898,551,037 1,575,725	15,531,746	89,138,293	△214,474,963

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		224,188,000
	1 総務管理費	144,932,000
	2 徴収費	12,092,000
	3 介護認定審査会費	66,444,000
	4 介護保険推進協議会費	720,000
2 保険給付費		8,156,371,000
	1 介護サービス費	7,455,221,000
	2 介護予防サービス費	169,819,000
	3 高額介護サービス費	235,299,000
	4 その他諸費	8,640,000
	5 特定入所者介護サービス等費	287,392,000
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		373,499,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,195,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	200,000
	3 一般介護予防事業費	29,697,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	141,907,000
	5 その他諸費	500,000
5 基金積立金		188,774,000
	1 基金積立金	188,774,000
6 公債費		21,000
	1 公債費	21,000
7 諸支出金		169,172,000
	1 償還金及び還付加算金	135,844,000
	2 繰出金	29,328,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000

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
211,879,621	0	12,308,379	12,308,379
141,141,269	0	3,790,731	3,790,731
11,368,367	0	723,633	723,633
59,149,985	0	7,294,015	7,294,015
220,000	0	500,000	500,000
7,822,785,798	0	333,585,202	333,585,202
7,141,305,019	0	313,915,981	313,915,981
152,760,565	0	17,058,435	17,058,435
233,532,794	0	1,766,206	1,766,206
8,007,180	0	632,820	632,820
287,180,240	0	211,760	211,760
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
346,374,418	0	27,124,582	27,124,582
176,102,846	0	25,092,154	25,092,154
153,099	0	46,901	46,901
28,207,051	0	1,489,949	1,489,949
141,428,962	0	478,038	478,038
482,460	0	17,540	17,540
188,547,775	0	226,225	226,225
188,547,775	0	226,225	226,225
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000
166,952,679	0	2,219,321	2,219,321
133,949,427	0	1,894,573	1,894,573
29,327,062	0	938	938
3,676,190	0	323,810	323,810
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
歳 出 合 計		9,113,026,000

(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
8,736,540,291	0	376,485,709	376,485,709

歳入歳出差引残額 162,010,746円

令和元年9月2日提出

昭島市長 白井伸介

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

平成30年度 介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	
			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		2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
	1	介護保険料	2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,046,289,000	0	0	2,046,289,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,789,931,000
							2 現年度分普通徴収保険料	240,309,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,049,000
2	国庫支出金		1,841,701,000	19,256,000	0	1,860,957,000		
	1	国庫負担金	1,437,836,000	0	0	1,437,836,000		
		1 介護給付費負担金	1,437,836,000	0	0	1,437,836,000		
							1 現年度分	1,437,835,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	403,865,000	19,256,000	0	423,121,000		
		1 調整交付金	291,831,000	0	0	291,831,000		
							1 現年度分調整交付金	291,831,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	57,399,000	0	0	57,399,000		
							1 現年度分	57,398,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	54,635,000	0	0	54,635,000		
							1 現年度分	54,634,000
							2 過年度分	1,000
		4 保険者機能強化推進交付金	0	15,066,000	0	15,066,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	15,066,000

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
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	徴収率 95.3%
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	
2,172,672,699	2,069,578,385	15,531,746	89,138,293	101.1	
1,848,821,092	1,850,258,252	0	0	103.4	現年度分特別徴収保険料 1,850,258,252 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 163件 1,437,160
231,712,216	204,399,766	0	27,436,915	85.1	現年度分普通徴収保険料 204,399,766 徴収率 88.2% 還付未済額(収入済額に含む) 20件 124,465
92,139,391	14,920,367	15,531,746	61,701,378	93.0	滞納繰越分普通徴収保険料 14,920,367 徴収率 16.2% 還付未済額(収入済額に含む) 1件 14,100
1,779,722,600	1,779,722,600	0	0	95.6	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	
1,408,080,000	1,408,080,000	0	0	97.9	現年度分 1,408,080,000
0	0	0	0	0	
371,642,600	371,642,600	0	0	87.8	
267,281,000	267,281,000	0	0	91.6	
267,281,000	267,281,000	0	0	91.6	現年度分調整交付金 267,281,000
38,331,858	38,331,858	0	0	66.8	
36,988,383	36,988,383	0	0	64.4	現年度分 36,988,383
1,343,475	1,343,475	0	0	134,347.5	過年度分 1,343,475
46,198,742	46,198,742	0	0	84.6	
46,198,742	46,198,742	0	0	84.6	現年度分 46,198,742
0	0	0	0	0	
15,066,000	15,066,000	0	0	100	
15,066,000	15,066,000	0	0	100	保険者機能強化推進交付金 15,066,000

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。

1 保険料 2 国庫支出金

科 目			予 算 現 額				節	
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	4,190,000	0	4,190,000	1 介護保険事業費補助金	4,190,000
3 支払基金交付金			2,264,210,000	2,937,000	0	2,267,147,000		
1 支払基金交付金			2,264,210,000	2,937,000	0	2,267,147,000		
1 介護給付費交付金			2,202,220,000	0	0	2,202,220,000	1 現年度分	2,202,219,000
							2 過年度分	1,000
2 地域支援事業支援交付金			61,990,000	2,937,000	0	64,927,000	1 現年度分	61,989,000
							2 過年度分	2,938,000
4 都支出金			1,269,003,000	4,625,000	0	1,273,628,000		
1 都負担金			1,212,985,000	3,785,000	0	1,216,770,000		
1 介護給付費負担金			1,212,985,000	3,785,000	0	1,216,770,000	1 現年度分	1,212,984,000
							2 過年度分	3,786,000
2 都補助金			56,018,000	840,000	0	56,858,000		
1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金			28,700,000	840,000	0	29,540,000	1 現年度分	28,699,000
							2 過年度分	841,000
2 地域支援包括的支援・任意事業交付金			27,318,000	0	0	27,318,000	1 現年度分	27,317,000
							2 過年度分	1,000
5 財産収入			300,000	0	0	300,000		
1 財産運用収入			300,000	0	0	300,000		
1 利子及び配当金			300,000	0	0	300,000		

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
575,000	575,000	0	0	—	
575,000	575,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 575,000
4,190,000	4,190,000	0	0	100	
4,190,000	4,190,000	0	0	100	介護保険事業費補助金 4,190,000
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	95.5	
2,165,446,912	2,165,446,912	0	0	95.5	
2,106,771,000	2,106,771,000	0	0	95.7	
2,106,771,000	2,106,771,000	0	0	95.7	第2号被保険者保険料 2,106,771,000
0	0	0	0	0	
58,675,912	58,675,912	0	0	90.4	
55,739,000	55,739,000	0	0	89.9	現年度分 55,739,000
2,936,912	2,936,912	0	0	99.9	過年度分 2,936,912
1,219,118,252	1,219,118,252	0	0	95.7	
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	96.3	
1,172,061,471	1,172,061,471	0	0	96.3	
1,168,276,000	1,168,276,000	0	0	96.3	現年度分 1,168,276,000
3,785,471	3,785,471	0	0	99.9	過年度分 3,785,471
47,056,781	47,056,781	0	0	82.8	
23,957,410	23,957,410	0	0	81.1	
23,117,739	23,117,739	0	0	80.6	現年度分 23,117,739
839,671	839,671	0	0	99.8	過年度分 839,671
23,099,371	23,099,371	0	0	84.6	
23,099,371	23,099,371	0	0	84.6	現年度分 23,099,371
0	0	0	0	0	
103,803	103,803	0	0	34.6	
103,803	103,803	0	0	34.6	
103,803	103,803	0	0	34.6	

2 国庫支出金 3 支払基金交付金 4 都支出金 5 財産収入

歳 入

(単位：円)

科 目			予 算 現 額				節	
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	区 分	金 額
							5	1
6 繰入金			1,426,000,000	△4,190,000	0	1,421,810,000		
1 一般会計繰入金			1,321,000,000	△4,190,000	0	1,316,810,000		
1 介護給付費繰入金			1,019,546,000	0	0	1,019,546,000		
						1 現年度分	1,019,545,000	
						2 過年度分	1,000	
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			28,700,000	0	0	28,700,000		
						1 現年度分	28,699,000	
						2 過年度分	1,000	
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金			27,318,000	0	0	27,318,000		
						1 現年度分	27,317,000	
						2 過年度分	1,000	
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金			20,328,000	0	0	20,328,000		
						1 現年度分	20,328,000	
5 その他一般会計繰入金			225,108,000	△4,190,000	0	220,918,000		
						1 職員給与費等繰入金	103,271,000	
						2 事務費繰入金	117,647,000	
2 基金繰入金			105,000,000	0	0	105,000,000		
1 介護保険給付事業運営基金繰入金			105,000,000	0	0	105,000,000		
						1 介護保険給付事業運営基金繰入金	105,000,000	
7 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
1 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
1 繰越金			1,000	240,770,000	0	240,771,000		
						1 前年度繰越金	240,771,000	
8 諸収入			2,124,000	0	0	2,124,000		
1 延滞金、加算金及び過料			2,000	0	0	2,000		

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
103,803	103,803	0	0	34.6	介護保険給付事業運営基金利子 103,803
1,421,807,000	1,421,807,000	0	0	99.9	
1,316,807,000	1,316,807,000	0	0	99.9	
1,019,545,000	1,019,545,000	0	0	99.9	
1,019,545,000	1,019,545,000	0	0	100	現年度分 1,019,545,000
0	0	0	0	0	
28,699,000	28,699,000	0	0	99.9	
28,699,000	28,699,000	0	0	100	現年度分 28,699,000
0	0	0	0	0	
27,317,000	27,317,000	0	0	99.9	
27,317,000	27,317,000	0	0	100	現年度分 27,317,000
0	0	0	0	0	
20,328,000	20,328,000	0	0	100	
20,328,000	20,328,000	0	0	100	現年度分 20,328,000
220,918,000	220,918,000	0	0	100	
103,271,000	103,271,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 103,271,000
117,647,000	117,647,000	0	0	100	事務費繰入金 117,647,000
105,000,000	105,000,000	0	0	100	
105,000,000	105,000,000	0	0	100	
105,000,000	105,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 105,000,000
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	
240,770,459	240,770,459	0	0	99.9	前年度繰越金 240,770,459
2,003,626	2,003,626	0	0	94.3	
0	0	0	0	0	

5 財産収入 6 繰入金 7 繰越金 8 諸収入

歳 入

(単位：円)

款	項	目	予 算 現 額				節	
			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	区 分	金 額
8	1	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	2,082,000	0	0	2,082,000		
		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	2,080,000	0	0	2,080,000				
					1 雑入	2,080,000		
歳 入 合 計			8,849,628,000	263,398,000	0	9,113,026,000		

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
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
2,994	2,994	0	0	7.5	
2,994	2,994	0	0	7.5	
2,994	2,994	0	0	7.5	歳計現金預金利子 2,994
2,000,632	2,000,632	0	0	96.1	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
312	312	0	0	31.2	
312	312	0	0	31.2	介護報酬等返納金 2件 312
2,000,320	2,000,320	0	0	96.2	
2,000,320	2,000,320	0	0	96.2	福祉サービス事業利用者負担金 1,915,750 複写機利用料 84,570
9,001,645,351	8,898,551,037	15,531,746	89,138,293	97.6	還付未済額(収入済額に含む) 1,575,725

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）

科 目		予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
							1 総務費	
	1 総務管理費	144,932,000	0	0	0	144,932,000		
	1 一般管理費	144,932,000	0	0	0	144,932,000		
							1 報酬	2,018,000
							2 給料	49,084,000
							3 職員手当等	36,889,000
							4 共済費	17,608,000
							8 報償費	464,000
							9 旅費	115,000
							11 需用費	3,026,000
							12 役務費	2,188,000
							13 委託料	27,716,000
							14 使用料及び賃借料	5,824,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
211,879,621	0	0	0	12,308,379	94.5	
141,141,269	0	0	0	3,790,731	97.4	
141,141,269	0	0	0	3,790,731	97.4	
2,000,408	0	0	0	17,592	99.1	目内給料から、目内職員手当等へ流用 898,000
48,870,000	0	0	0	214,000	99.6	001 介護保険事務経費
36,883,843	0	0	0	5,157	99.9	報酬 141,141,269
17,447,134	0	0	0	160,866	99.1	嘱託職員報酬 2,000,408
397,000	0	0	0	67,000	85.6	給料 48,870,000
104,206	0	0	0	10,794	90.6	一般職給 48,870,000
2,300,509	0	0	0	725,491	76.0	職員手当等 36,883,843
2,187,998	0	0	0	2	99.9	扶養手当 1,083,000
25,127,860	0	0	0	2,588,140	90.7	地域手当 7,627,950
5,822,311	0	0	0	1,689	99.9	住居手当 900,000
						時間外勤務手当 3,150,347
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 22,692,676
						通勤手当 529,870
						共済費 17,447,134
						共済組合負担金 15,854,898
						公務災害補償基金負担金 92,640
						旧恩給組合負担金 1,206,040
						嘱託職員等社会保険料 293,556
						報償費 397,000
						講師謝礼 397,000
						旅費 104,206
						普通旅費 104,206
						需用費 2,300,509
						消耗品費 1,664,467
						印刷製本費 636,042
						役務費 2,187,998
						通信運搬費（郵便料） 2,187,998
						委託料 25,127,860
						電算機器保守委託 4,578,871
						介護給付費請求共同処理委託 19,701
						プログラム修正委託 19,332,000
						事業者指導監査委託 324,000
						負担割合証発行等委託 737,208
						指定事業者等管理システム環境 整備委託 136,080
						使用料及び賃借料 5,822,311
						電算機器借上料 5,696,023
						データ使用料 9,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
1	1	1 一般管理費							
	2	徴収費	12,092,000	0	0	0	12,092,000		
		1 賦課徴収費	12,092,000	0	0	0	12,092,000		
								1 報酬	2,400,000
								4 共済費	10,000
								9 旅費	120,000
								11 需用費	1,221,000
								12 役務費	5,132,000
								13 委託料	3,155,000
								19 負担金、補助及び交付金	54,000
	3	介護認定審査会費	66,444,000	0	0	0	66,444,000		
		1 介護認定審査会費	16,926,000	0	0	0	16,926,000		
								1 報酬	16,036,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	115,000
								12 役務費	760,000
		2 介護認定調査費	49,518,000	0	0	0	49,518,000		
								1 報酬	18,632,000
								4 共済費	823,000
								7 賃金	2,974,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						指定事業者等管理システム使用料 117,288
11,368,367	0	0	0	723,633	94.0	
11,368,367	0	0	0	723,633	94.0	
2,300,000	0	0	0	100,000	95.8	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,368,367
5,390	0	0	0	4,610	53.9	報酬 2,300,000
105,476	0	0	0	14,524	87.9	介護保険料徴収事務嘱託員報酬 2,300,000
969,897	0	0	0	251,103	79.4	共済費 5,390
4,780,928	0	0	0	351,072	93.2	嘱託職員等社会保険料 5,390
3,154,939	0	0	0	61	99.9	旅費 105,476
51,737	0	0	0	2,263	95.8	費用弁償 105,476
						需用費 969,897
						消耗品費 211,867
						印刷製本費 753,030
						車両修繕料 5,000
						役務費 4,780,928
						通信運搬費（郵便料） 4,719,420
						手数料 61,508
						委託料 3,154,939
						電算業務委託 3,154,939
						負担金、補助及び交付金 51,737
						經由事務経費負担金 51,737
59,149,985	0	0	0	7,294,015	89.0	
15,320,460	0	0	0	1,605,540	90.5	
14,638,000	0	0	0	1,398,000	91.3	001 介護認定審査会経費 15,320,460
9,816	0	0	0	5,184	65.4	報酬 14,638,000
98,074	0	0	0	16,926	85.3	認定審査会委員報酬 14,638,000
574,570	0	0	0	185,430	75.6	旅費 9,816
						費用弁償 9,816
						需用費 98,074
						消耗品費 4,244
						印刷製本費 93,830
						役務費 574,570
						通信運搬費（郵便料） 574,570
43,829,525	0	0	0	5,688,475	88.5	
16,510,770	0	0	0	2,121,230	88.6	目内役務費から、目内賃金へ流用 14,000
817,383	0	0	0	5,617	99.3	001 介護認定調査経費 43,829,525
2,970,520	0	0	0	3,480	99.9	報酬 16,510,770

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								1	3
							11 需用費	382,000	
							12 役務費	26,593,000	
							13 委託料	30,000	
		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	8,156,371,000	0	0	0	8,156,371,000		
		1 介護サービス費	7,460,912,000	0	0	△5,691,000	7,455,221,000		
		1 介護サービス等諸費	7,460,912,000	0	0	△5,691,000	7,455,221,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,455,221,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
35,620	0	0	0	48,380	42.4	認定調査委員報酬 14,091,000
330,609	0	0	0	51,391	86.5	嘱託職員報酬 2,419,770 共済費 817,383
23,135,399	0	0	0	3,457,601	87.0	臨時職員社会保険料 453,023 嘱託職員等社会保険料 364,360
29,224	0	0	0	776	97.4	賃金 2,970,520 臨時職員賃金 2,970,520 旅費 35,620 費用弁償 35,620 需用費 330,609 消耗品費 236,779 印刷製本費 93,830 役務費 23,135,399 通信運搬費（郵便料） 1,276,547 通信運搬費（電話料） 292,224 手数料 21,566,628 委託料 29,224 臨時職員健康診断委託 19,483 嘱託職員健康診断委託 9,741
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	
220,000	0	0	0	500,000	30.6	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
7,822,785,798	0	0	0	333,585,202	95.9	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	
7,141,305,019	0	0	0	313,915,981	95.8	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 3,299,000 目内負担金、補助及び交付金から、款内特定入所者介護サービス等費・特定入所者介護サービス費・負担金、補助及び交付金へ流用 2,392,000 001 居宅介護サービス給付費 2,802,925,329 負担金、補助及び交付金 2,802,925,329

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	
								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	169,819,000	0	0	0	169,819,000		
		1 介護予防サービス等諸費	169,819,000	0	0	0	169,819,000	19 負担金、補助及び交付金	169,819,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 2,802,925,329 003 地域密着型介護サービス給付費 810,591,142 負担金、補助及び交付金 810,591,142 現物給付保険者負担金 810,591,142 005 施設介護サービス給付費 3,074,504,713 負担金、補助及び交付金 3,074,504,713 現物給付保険者負担金 3,074,504,713 007 居宅介護福祉用具購入費 10,646,846 負担金、補助及び交付金 10,646,846 現物給付保険者負担金 10,646,846 008 居宅介護住宅改修費 14,510,500 負担金、補助及び交付金 14,510,500 現物給付保険者負担金 14,510,500 009 居宅介護サービス計画給付費 428,126,489 負担金、補助及び交付金 428,126,489 現物給付保険者負担金 428,126,489
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	
152,760,565	0	0	0	17,058,435	90.0	001 介護予防サービス給付費 115,335,736 負担金、補助及び交付金 115,335,736 現物給付保険者負担金 115,335,736 003 地域密着型介護予防サービス給付費 1,050,457 負担金、補助及び交付金 1,050,457 現物給付保険者負担金 1,050,457 005 介護予防福祉用具購入費 1,938,726 負担金、補助及び交付金 1,938,726 現物給付保険者負担金 1,938,726 006 介護予防住宅改修費 7,058,212

款	項	目	予 算 現 額						節					
			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	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	232,000,000	0	0	3,299,000	235,299,000							
		1 高額介護サービス等費	205,000,000	0	0	3,299,000	208,299,000							
								19 負担金、補助及び交付金	208,299,000					
		2 高額医療合算介護サービス等費	27,000,000	0	0	0	27,000,000							
								19 負担金、補助及び交付金	27,000,000					
		4 その他諸費	8,640,000	0	0	0	8,640,000							
		1 審査支払手数料	8,640,000	0	0	0	8,640,000							
								12 役務費	8,640,000					

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 7,058,212 現物給付保険者負担金 7,058,212 007 介護予防サービス計画給付費 27,377,434 負担金、補助及び交付金 27,377,434 現物給付保険者負担金 27,377,434
233,532,794	0	0	0	1,766,206	99.2	
208,237,671	0	0	0	61,329	99.9	
208,237,671	0	0	0	61,329	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 3,299,000 001 高額介護サービス費 208,092,289 負担金、補助及び交付金 208,092,289 高額介護サービス費給付金 208,092,289 002 高額介護予防サービス費 145,382 負担金、補助及び交付金 145,382 高額介護予防サービス費給付金 145,382
25,295,123	0	0	0	1,704,877	93.7	
25,295,123	0	0	0	1,704,877	93.7	001 高額医療合算介護サービス費 25,122,938 負担金、補助及び交付金 25,122,938 高額医療合算介護サービス費給付金 25,122,938 002 高額医療合算介護予防サービス費 172,185 負担金、補助及び交付金 172,185 高額医療合算介護予防サービス費給付金 172,185
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	
8,007,180	0	0	0	632,820	92.7	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,007,180 役務費 8,007,180 手数料 8,007,180

科 目		予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
							2	5 特定入所者介護サービス等費
	1 特定入所者介護サービス費	285,000,000	0	0	2,392,000	287,392,000	19 負担金、補助及び交付金	287,392,000
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	19 負担金、補助及び交付金	1,000
4	地域支援事業費	373,499,000	0	0	0	373,499,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,295,000	0	0	△100,000	201,195,000		
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	201,295,000	0	0	△100,000	201,195,000	8 報償費	150,000
							11 需用費	145,000
							13 委託料	4,000,000
							19 負担金、補助及び交付金	196,900,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
287,180,240	0	0	0	211,760	99.9	
287,180,240	0	0	0	211,760	99.9	
287,180,240	0	0	0	211,760	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 2,392,000 001 特定入所者介護サービス費 287,090,980 負担金、補助及び交付金 287,090,980 現物給付保険者負担金 287,090,980 003 特定入所者介護予防サービス費 89,260 負担金、補助及び交付金 89,260 現物給付保険者負担金 89,260
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	
346,374,418	0	0	0	27,124,582	92.7	
176,102,846	0	0	0	25,092,154	87.5	
176,102,846	0	0	0	25,092,154	87.5	
0	0	0	0	150,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、目内委託料へ流用 2,000,000
70,200	0	0	0	74,800	48.4	目内負担金、補助及び交付金から、款内その他諸費・審査支払手数料・役務費へ流用 100,000
3,440,850	0	0	0	559,150	86.0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 157,572,879 需用費 70,200 消耗品費 70,200 委託料 3,440,850 介護予防・生活支援サービス事業委託 3,440,850 負担金、補助及び交付金 154,061,829
172,591,796	0	0	0	24,308,204	87.7	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区 分	金 額
4	1	1 介護予防・生活支援サービス事業費							
	2	高額介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000		
		1 高額介護予防サービス費相当事業費	200,000	0	0	0	200,000	19 負担金、補助及び交付金	200,000
	3	一般介護予防事業費	29,697,000	0	0	0	29,697,000		
		1 一般介護予防事業費	29,697,000	0	0	0	29,697,000	11 需用費	789,000
								13 委託料	28,908,000
	4	包括的支援事業・任意事業費	141,907,000	0	0	0	141,907,000		
		1 包括的支援事業・任意事業費	141,907,000	0	0	0	141,907,000	1 報酬	350,000
								8 報償費	444,000
								11 需用費	569,000
								12 役務費	1,530,000
								13 委託料	135,932,000
								14 使用料及び賃借料	2,852,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
						現物給付保険者負担金 154,061,829 002 介護予防ケアマネジメント事業費 18,529,967 負担金、補助及び交付金 18,529,967 現物給付保険者負担金 18,529,967
153,099	0	0	0	46,901	76.5	
153,099	0	0	0	46,901	76.5	
153,099	0	0	0	46,901	76.5	001 高額介護予防サービス費相当事業費 153,099 負担金、補助及び交付金 153,099 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 153,099
28,207,051	0	0	0	1,489,949	95.0	
28,207,051	0	0	0	1,489,949	95.0	
480,211	0	0	0	308,789	60.9	001 一般介護予防事業費 28,207,051 需用費 480,211 消耗品費 426,643 印刷製本費 53,568 委託料 27,726,840 一般介護予防事業委託 27,675,000 トレーニング機器保守点検委託 51,840
27,726,840	0	0	0	1,181,160	95.9	
141,428,962	0	0	0	478,038	99.7	
141,428,962	0	0	0	478,038	99.7	
350,000	0	0	0	0	100	目内負担金、補助及び交付金から、目内報酬へ流用 70,000
223,000	0	0	0	221,000	50.2	目内需用費から、目内報償費へ流用 60,000
515,377	0	0	0	53,623	90.6	001 包括的支援事業費 140,605,585 報酬 350,000 地域ケア推進会議委員報酬 350,000 報償費 60,000 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 1,461,785
1,506,785	0	0	0	23,215	98.5	
135,931,200	0	0	0	800	99.9	
2,802,600	0	0	0	49,400	98.3	

科 目			予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
								4	4
		5 その他諸費	400,000	0	0	100,000	500,000		
		1 審査支払手数料	400,000	0	0	100,000	500,000		
							12 役務費	500,000	
		5 基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
		1 基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	90,346,000	98,428,000	0	0	188,774,000		
							25 積立金	188,774,000	
		6 公債費	21,000	0	0	0	21,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越	繰越明許費	事故繰越			
100,000	0	0	0	130,000	43.5	通信運搬費（郵便料） 57,785 通信運搬費（電話料） 1,302,480 手数料 32,400 筆耕翻訳料 69,120 委託料 135,931,200 包括的支援事業委託 115,464,000 生活支援体制整備事業委託 8,000,000 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 4,147,200 使用料及び賃借料 2,802,600 電算機器借上料 2,721,600 データベース使用料 81,000 002 任意事業費 823,377 報償費 163,000 講師謝礼 163,000 需用費 515,377 消耗品費 515,377 役務費 45,000 手数料 45,000 負担金、補助及び交付金 100,000 家族介護慰労金 100,000
482,460	0	0	0	17,540	96.5	
482,460	0	0	0	17,540	96.5	
482,460	0	0	0	17,540	96.5	款内介護予防・生活支援サービス事業費・介護予防・生活支援サービス事業費・負担金、補助及び交付金から、目内役務費へ流用 100,000 001 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 482,460 役務費 482,460 手数料 482,460
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	
188,547,775	0	0	0	226,225	99.9	001 介護保険給付事業運営基金積立金 188,547,775 積立金 188,547,775 介護保険給付事業運営基金積立金 188,547,775
0	0	0	0	21,000	0	

科 目		予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
							6	1 公債費
	1 元金	1,000	0	0	0	1,000		
							23 償還金、利子及び割引料	1,000
	2 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	4,202,000	164,970,000	0	0	169,172,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,501,000	133,343,000	0	0	135,844,000		
	1 保険料還付金	2,500,000	0	0	0	2,500,000		
							23 償還金、利子及び割引料	2,500,000
	2 返還金	1,000	133,343,000	0	0	133,344,000		
							23 償還金、利子及び割引料	133,344,000
	2 繰出金	1,000	29,327,000	0	0	29,328,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	29,327,000	0	0	29,328,000		
							28 繰出金	29,328,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越額	繰越明許費	事故繰越			
0	0	0	0	21,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
166,952,679	0	0	0	2,219,321	98.7	
133,949,427	0	0	0	1,894,573	98.6	
2,024,473	0	0	0	475,527	81.0	
2,024,473	0	0	0	475,527	81.0	001 介護保険料還付金及び還付加算金 償還金、利子及び割引料 2,024,473 介護保険料還付金及び還付加算金 2,024,473
131,924,954	0	0	0	1,419,046	98.9	
131,924,954	0	0	0	1,419,046	98.9	001 国都支出金等の返還金 131,924,954 償還金、利子及び割引料 131,924,954 返還金 131,924,954 平成29年度介護給付費国庫負担金 100,577,691 平成29年度介護給付費支払基金交付金 19,003,924 平成29年度地域支援事業交付金 6,885,417 平成29年度地域支援事業都交付金 3,274,776 平成29年度地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 1,343,475 平成29年度地域支援事業都交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 839,671
29,327,062	0	0	0	938	99.9	
29,327,062	0	0	0	938	99.9	
29,327,062	0	0	0	938	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 29,327,062 一般会計繰出金 29,327,062

科 目		予 算 現 額					節	
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	区 分	金 額
							7	3 特例給付費
	1 減免事業特例給付費	1,700,000	2,300,000	0	0	4,000,000	19 負担金、補助及び交付金	4,000,000
8	予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		8,849,628,000	263,398,000	0	0	9,113,026,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 繰越繰越	繰越明許費	事故繰越			
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	
3,676,190	0	0	0	323,810	91.9	001 減免事業特例給付費 3,676,190 負担金、補助及び交付金 3,676,190 現物給付保険者負担金 3,676,190
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
8,736,540,291	0	0	0	376,485,709	95.9	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	8,898,551,037	
2 歳 出 総 額	8,736,540,291	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	162,010,746	
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	162,010,746	
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	36,019,178	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	48,870,000	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	36,883,843	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	18,269,907	18 備 品 購 入 費	0
5 災 害 補 償 費	0	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	7,991,351,440
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	2,970,520	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	620,000	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	255,118	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	133,949,427
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	4,764,877	25 積 立 金	188,547,775
12 役 務 費	40,675,320	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	195,410,913	27 公 課 金	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,624,911	28 繰 出 金	29,327,062
小 計	393,364,587	小 計	8,343,175,704
合 計		8,736,540,291	