

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)

令和元年度介護保険

(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 險 料	2,028,397,000	2,044,663,658	16,266,658	100.8	22.3	
2 国 庫 支 出 金	1,888,790,000	1,895,985,262	7,195,262	100.4	20.7	
3 支 払 基 金 交 付 金	2,305,337,000	2,269,793,065	△ 35,543,935	98.5	24.7	
4 都 支 出 金	1,290,842,000	1,256,780,495	△ 34,061,505	97.4	13.7	
5 財 産 収 入	419,000	99,595	△ 319,405	23.8	0.0	
6 繰 入 金	1,535,000,000	1,535,000,000	0	100	16.7	
7 繰 越 金	162,011,000	162,010,746	△ 254	99.9	1.8	
8 諸 収 入	2,140,000	6,771,822	4,631,822	316.4	0.1	
歳 入 合 計	9,212,936,000	9,171,104,643	△ 41,831,357	99.5	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	238,910,000	226,605,590	0	12,304,410	94.8	2.5
2 保 険 給 付 費	8,285,004,000	8,107,039,700	0	177,964,300	97.9	90.1
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000	0	0	1,000	0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	383,000,000	359,204,042	0	23,795,958	93.8	4.0
5 基 金 積 立 金	200,271,000	199,924,238	0	346,762	99.8	2.2
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	104,730,000	102,427,590	0	2,302,410	97.8	1.2
8 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	9,212,936,000	8,995,201,160	0	217,734,840	97.6	100

歳入歳出差引残額 175,903,483 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和元年度 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		2,028,397,000
	1 介護保険料	2,028,397,000
2 国庫支出金		1,888,790,000
	1 国庫負担金	1,461,661,000
	2 国庫補助金	427,129,000
3 支払基金交付金		2,305,337,000
	1 支払基金交付金	2,305,337,000
4 都支出金		1,290,842,000
	1 都負担金	1,230,966,000
	2 都補助金	59,876,000
5 財産収入		419,000
	1 財産運用収入	419,000
6 繰入金		1,535,000,000
	1 一般会計繰入金	1,405,000,000
	2 基金繰入金	130,000,000
7 繰越金		162,011,000
	1 繰越金	162,011,000
8 諸収入		2,140,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,098,000
歳入合計		9,212,936,000

(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
2,142,206,082	2,044,663,658 1,864,792	15,929,120	83,478,096	16,266,658
2,142,206,082	2,044,663,658 1,864,792	15,929,120	83,478,096	16,266,658
1,895,985,262	1,895,985,262	0	0	7,195,262
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	36,753,000
397,571,262	397,571,262	0	0	△29,557,738
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	△35,543,935
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	△35,543,935
1,256,780,495	1,256,780,495	0	0	△34,061,505
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	△26,736,000
52,550,495	52,550,495	0	0	△7,325,505
99,595	99,595	0	0	△319,405
99,595	99,595	0	0	△319,405
1,535,000,000	1,535,000,000	0	0	0
1,405,000,000	1,405,000,000	0	0	0
130,000,000	130,000,000	0	0	0
162,010,746	162,010,746	0	0	△254
162,010,746	162,010,746	0	0	△254
6,771,822	6,771,822	0	0	4,631,822
0	0	0	0	△2,000
3,596	3,596	0	0	△36,404
6,768,226	6,768,226	0	0	4,670,226
9,268,647,067	9,171,104,643 1,864,792	15,929,120	83,478,096	△41,831,357

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		238,910,000
	1 総務管理費	160,335,000
	2 徴収費	12,411,000
	3 介護認定審査会費	65,564,000
	4 介護保険推進協議会費	600,000
2 保険給付費		8,285,004,000
	1 介護サービス費	7,505,697,000
	2 介護予防サービス費	190,007,000
	3 高額介護サービス費	276,000,000
	4 その他諸費	9,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	304,300,000
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		383,000,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,616,000
	2 高額介護予防サービス費相当事業費	314,000
	3 一般介護予防事業費	29,355,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	147,200,000
	5 その他諸費	515,000
5 基金積立金		200,271,000
	1 基金積立金	200,271,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		104,730,000
	1 償還金及び還付加算金	37,558,000
	2 繰出金	63,172,000
	3 特例給付費	4,000,000

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
226,605,590	0	12,304,410	12,304,410
151,476,826	0	8,858,174	8,858,174
11,392,340	0	1,018,660	1,018,660
63,516,424	0	2,047,576	2,047,576
220,000	0	380,000	380,000
8,107,039,700	0	177,964,300	177,964,300
7,391,923,588	0	113,773,412	113,773,412
168,746,329	0	21,260,671	21,260,671
242,576,240	0	33,423,760	33,423,760
8,427,208	0	572,792	572,792
295,366,335	0	8,933,665	8,933,665
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
359,204,042	0	23,795,958	23,795,958
186,164,796	0	19,451,204	19,451,204
228,417	0	85,583	85,583
28,226,220	0	1,128,780	1,128,780
144,072,214	0	3,127,786	3,127,786
512,395	0	2,605	2,605
199,924,238	0	346,762	346,762
199,924,238	0	346,762	346,762
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
102,427,590	0	2,302,410	2,302,410
37,004,350	0	553,650	553,650
63,171,252	0	748	748
2,251,988	0	1,748,012	1,748,012

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
8 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		9,212,936,000

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
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
8,995,201,160	0	217,734,840	217,734,840

歳入歳出差引残額 175,903,483円

令和2年8月31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）

歳入歳出決算事項別明細書（歳入）

（介護保険特別会計）

令和元年度 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				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
1	保険料		2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
	1	介護保険料	2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,028,397,000	0	0	2,028,397,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,793,932,000
							2 現年度分普通徴収保険料	217,984,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	16,481,000
2	国庫支出金		1,885,068,000	3,722,000	0	1,888,790,000		
	1	国庫負担金	1,461,661,000	0	0	1,461,661,000		
		1 介護給付費負担金	1,461,661,000	0	0	1,461,661,000		
							1 現年度分	1,461,660,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	423,407,000	3,722,000	0	427,129,000		
		1 調整交付金	304,973,000	0	0	304,973,000		
							1 現年度分調整交付金	304,973,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	46,761,000	3,618,000	0	50,379,000		
							1 現年度分	46,760,000
							2 過年度分	3,619,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	56,673,000	104,000	0	56,777,000		
							1 現年度分	56,672,000
							2 過年度分	105,000
		4 保険者機能強化推進交付金	15,000,000	0	0	15,000,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	15,000,000

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
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	徴収率 95.4%
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	
2,142,206,082	2,044,663,658	15,929,120	83,478,096	100.8	
1,830,939,923	1,832,598,495	0	0	102.2	現年度分特別徴収保険料 1,832,598,495 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 233件 1,658,572
222,159,446	197,792,969	0	24,540,397	90.7	現年度分普通徴収保険料 197,792,969 徴収率 89.0% 還付未済額(収入済額に含む) 22件 173,920
89,106,713	14,272,194	15,929,120	58,937,699	86.6	滞納繰越分普通徴収保険料 14,272,194 徴収率 16.0% 還付未済額(収入済額に含む) 5件 32,300
1,895,985,262	1,895,985,262	0	0	100.4	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	
1,498,414,000	1,498,414,000	0	0	102.5	現年度分 1,498,414,000
0	0	0	0	0	
397,571,262	397,571,262	0	0	93.1	
286,191,000	286,191,000	0	0	93.8	
286,191,000	286,191,000	0	0	93.8	現年度分調整交付金 286,191,000
47,158,915	47,158,915	0	0	93.6	
43,541,357	43,541,357	0	0	93.1	現年度分 43,541,357
3,617,558	3,617,558	0	0	99.9	過年度分 3,617,558
46,152,347	46,152,347	0	0	81.3	
46,048,266	46,048,266	0	0	81.3	現年度分 46,048,266
104,081	104,081	0	0	99.1	過年度分 104,081
14,143,000	14,143,000	0	0	94.3	
14,143,000	14,143,000	0	0	94.3	保険者機能強化推進交付金 14,143,000

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	区 分	金 額
							2	2
							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		2,300,078,000	5,259,000	0	2,305,337,000		
	1	支払基金交付金	2,300,078,000	5,259,000	0	2,305,337,000		
		1 介護給付費交付金	2,236,951,000	5,259,000	0	2,242,210,000		
							1 現年度分	2,236,950,000
							2 過年度分	5,260,000
		2 地域支援事業支援交付金	63,127,000	0	0	63,127,000		
							1 現年度分	63,126,000
							2 過年度分	1,000
4	都支出金		1,288,529,000	2,313,000	0	1,290,842,000		
	1	都負担金	1,230,966,000	0	0	1,230,966,000		
		1 介護給付費負担金	1,230,966,000	0	0	1,230,966,000		
							1 現年度分	1,230,965,000
							2 過年度分	1,000
	2	都補助金	57,563,000	2,313,000	0	59,876,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	29,226,000	2,261,000	0	31,487,000		
							1 現年度分	29,225,000
							2 過年度分	2,262,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	28,337,000	52,000	0	28,389,000		
							1 現年度分	28,336,000
							2 過年度分	53,000
5	財産収入		419,000	0	0	419,000		
	1	財産運用収入	419,000	0	0	419,000		
		1 利子及び配当金	419,000	0	0	419,000		

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
390,000	390,000	0	0	—	
390,000	390,000	0	0	—	介護保険災害臨時特例補助金 1件 390,000
3,536,000	3,536,000	0	0	—	
3,536,000	3,536,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 3,536,000
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	98.5	
2,269,793,065	2,269,793,065	0	0	98.5	
2,211,139,065	2,211,139,065	0	0	98.6	
2,205,880,000	2,205,880,000	0	0	98.6	第2号被保険者保険料 2,205,880,000
5,259,065	5,259,065	0	0	99.9	過年度分 5,259,065
58,654,000	58,654,000	0	0	92.9	
58,654,000	58,654,000	0	0	92.9	現年度分 58,654,000
0	0	0	0	0	
1,256,780,495	1,256,780,495	0	0	97.4	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	
1,204,230,000	1,204,230,000	0	0	97.8	現年度分 1,204,230,000
0	0	0	0	0	
52,550,495	52,550,495	0	0	87.8	
29,474,322	29,474,322	0	0	93.6	
27,213,348	27,213,348	0	0	93.1	現年度分 27,213,348
2,260,974	2,260,974	0	0	99.9	過年度分 2,260,974
23,076,173	23,076,173	0	0	81.3	
23,024,133	23,024,133	0	0	81.3	現年度分 23,024,133
52,040	52,040	0	0	98.2	過年度分 52,040
99,595	99,595	0	0	23.8	
99,595	99,595	0	0	23.8	
99,595	99,595	0	0	23.8	

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			1,535,000,000	0	0	1,535,000,000		
1 一般会計繰入金			1,405,000,000	0	0	1,405,000,000		
1 介護給付費繰入金			1,035,625,000	0	0	1,035,625,000	1 現年度分	1,035,625,000
2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金			29,225,000	0	0	29,225,000	1 現年度分	29,225,000
3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金			28,336,000	0	0	28,336,000	1 現年度分	28,336,000
4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金			72,000,000	0	0	72,000,000	1 現年度分	72,000,000
5 その他一般会計繰入金			239,814,000	0	0	239,814,000	1 職員給与費等繰入金	135,663,000
							2 事務費繰入金	104,151,000
2 基金繰入金			130,000,000	0	0	130,000,000		
1 介護保険給付事業運営基金繰入金			130,000,000	0	0	130,000,000	1 介護保険給付事業運営基金繰入金	130,000,000
7 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000		
1 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000		
1 繰越金			1,000	162,010,000	0	162,011,000	1 前年度繰越金	162,011,000
8 諸収入			2,140,000	0	0	2,140,000		
1 延滞金、加算金及び過料			2,000	0	0	2,000		
1 延滞金			1,000	0	0	1,000	1 延滞金	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
99,595	99,595	0	0	23.8	介護保険給付事業運営基金利子 99,595
1,535,000,000	1,535,000,000	0	0	100	
1,405,000,000	1,405,000,000	0	0	100	
1,035,625,000	1,035,625,000	0	0	100	
1,035,625,000	1,035,625,000	0	0	100	現年度分 1,035,625,000
29,225,000	29,225,000	0	0	100	
29,225,000	29,225,000	0	0	100	現年度分 29,225,000
28,336,000	28,336,000	0	0	100	
28,336,000	28,336,000	0	0	100	現年度分 28,336,000
72,000,000	72,000,000	0	0	100	
72,000,000	72,000,000	0	0	100	現年度分 72,000,000
239,814,000	239,814,000	0	0	100	
135,663,000	135,663,000	0	0	100	職員給与費等繰入金 135,663,000
104,151,000	104,151,000	0	0	100	事務費繰入金 104,151,000
130,000,000	130,000,000	0	0	100	
130,000,000	130,000,000	0	0	100	
130,000,000	130,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 130,000,000
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	
162,010,746	162,010,746	0	0	99.9	前年度繰越金 162,010,746
6,771,822	6,771,822	0	0	316.4	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
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	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	2,098,000	0	0	2,098,000			
		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	2,096,000	0	0	2,096,000			
							1 雑入	2,096,000	
歳 入 合 計			9,039,632,000	173,304,000	0	9,212,936,000			

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	
3,596	3,596	0	0	9.0	
3,596	3,596	0	0	9.0	
3,596	3,596	0	0	9.0	歳計現金預金利子 3,596
6,768,226	6,768,226	0	0	322.6	
4,629,046	4,629,046	0	0	462,904.6	
4,629,046	4,629,046	0	0	462,904.6	第三者納付金 4,629,046
302,627	302,627	0	0	30,262.7	
302,627	302,627	0	0	30,262.7	介護報酬等返納金 22件 302,627
1,836,553	1,836,553	0	0	87.6	
1,836,553	1,836,553	0	0	87.6	福祉サービス事業利用者負担金 1,724,000 複写機利用料 97,300 雇用保険料 15,253
9,268,647,067	9,171,104,643	15,929,120	83,478,096	99.5	還付未済額(収入済額に含む) 1,864,792

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

歳入歳出決算事項別明細書（歳出）

（介護保険特別会計）

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	総務費	238,910,000	0	0	0	238,910,000		
	1 総務管理費	160,335,000	0	0	0	160,335,000		
	1 一般管理費	160,335,000	0	0	0	160,335,000		
							1 報酬	2,018,000
							2 給料	64,411,000
							3 職員手当等	48,309,000
							4 共済費	23,253,000
							8 報償費	451,000
							9 旅費	141,000
							11 需用費	3,481,000
							12 役務費	2,501,000
							13 委託料	9,826,000
							14 使用料及び賃借料	5,944,000

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			
226,605,590	0	0	0	12,304,410	94.8	
151,476,826	0	0	0	8,858,174	94.5	
151,476,826	0	0	0	8,858,174	94.5	
1,999,508	0	0	0	18,492	99.1	目内給料から、目内職員手当等へ流用 314,000
62,042,947	0	0	0	2,368,053	96.3	目内需用費から、目内旅費へ流用 25,000
45,147,946	0	0	0	3,161,054	93.5	001 介護保険事務経費 151,476,826
21,534,992	0	0	0	1,718,008	92.6	報酬 1,999,508
343,000	0	0	0	108,000	76.1	嘱託職員報酬 1,999,508
126,508	0	0	0	14,492	89.7	給料 62,042,947
2,477,420	0	0	0	1,003,580	71.2	一般職給 59,278,147
2,387,038	0	0	0	113,962	95.4	再任用職員給 2,764,800
9,475,696	0	0	0	350,304	96.4	職員手当等 45,147,946
5,941,771	0	0	0	2,229	99.9	扶養手当 1,518,000
						地域手当 9,669,142
						住居手当 416,857
						時間外勤務手当 4,211,001
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 27,855,996
						通勤手当 576,950
						共済費 21,534,992
						共済組合負担金 20,004,457
						公務災害補償基金負担金 101,036
						旧恩給組合負担金 1,247,879
						嘱託職員等社会保険料 181,620
						報償費 343,000
						講師謝礼 343,000
						旅費 126,508
						普通旅費 126,508
						需用費 2,477,420
						消耗品費 1,532,471
						印刷製本費 944,949
						役務費 2,387,038
						通信運搬費（郵便料） 2,387,038
						委託料 9,475,696
						電算機器保守委託 4,621,268
						介護給付費請求共同処理委託 84,692
						プログラム修正委託 3,540,000
						事業者指導監査委託 458,400
						負担割合証発行等委託 771,336
						使用料及び賃借料 5,941,771
						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	12,411,000	0	0	0	12,411,000		
		1 賦課徴収費	12,411,000	0	0	0	12,411,000		
							1 報酬	2,400,000	
							4 共済費	10,000	
							9 旅費	152,000	
							11 需用費	1,282,000	
							12 役務費	5,332,000	
							13 委託料	3,182,000	
							19 負担金、補助及び交付金	53,000	
	3	介護認定審査会費	65,564,000	0	0	0	65,564,000		
		1 介護認定審査会費	16,921,000	0	0	0	16,921,000		
							1 報酬	16,036,000	
							9 旅費	30,000	
							11 需用費	101,000	
							12 役務費	754,000	
		2 介護認定調査費	48,643,000	0	0	0	48,643,000		
							1 報酬	18,704,000	
							4 共済費	879,000	
							7 賃金	2,969,000	
							9 旅費	80,000	

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			
						指定事業者等管理システム使用料 236,748
11,392,340	0	0	0	1,018,660	91.8	
11,392,340	0	0	0	1,018,660	91.8	
2,300,000	0	0	0	100,000	95.8	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,392,340
4,807	0	0	0	5,193	48.1	報酬 2,300,000 介護保険料徴収事務嘱託員報酬 2,300,000
132,430	0	0	0	19,570	87.1	共済費 4,807
1,176,490	0	0	0	105,510	91.8	嘱託職員等社会保険料 4,807
4,544,680	0	0	0	787,320	85.2	旅費 132,430 費用弁償 132,430
3,181,507	0	0	0	493	99.9	需用費 1,176,490 消耗品費 229,709 印刷製本費 946,781
52,426	0	0	0	574	98.9	役務費 4,544,680 通信運搬費（郵便料） 4,483,567 手数料 61,113
63,516,424	0	0	0	2,047,576	96.9	委託料 3,181,507 電算業務委託 3,181,507 負担金、補助及び交付金 52,426 經由事務経費負担金 52,426
15,211,065	0	0	0	1,709,935	89.9	
14,578,000	0	0	0	1,458,000	90.9	001 介護認定審査会経費 15,211,065
2,228	0	0	0	27,772	7.4	報酬 14,578,000 認定審査会委員報酬 14,578,000
18,593	0	0	0	82,407	18.4	旅費 2,228 費用弁償 2,228
612,244	0	0	0	141,756	81.2	需用費 18,593 消耗品費 18,593 役務費 612,244 通信運搬費（郵便料） 612,244
48,305,359	0	0	0	337,641	99.3	
18,633,762	0	0	0	70,238	99.6	目内役務費から、目内報酬へ流用 1,000,000
861,077	0	0	0	17,923	98.0	001 介護認定調査経費 48,305,359
2,937,130	0	0	0	31,870	98.9	報酬 18,633,762 認定調査委員報酬 16,191,858
23,180	0	0	0	56,820	29.0	

科 目			子 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
							12 役務費	25,623,000	
							13 委託料	30,000	
		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	8,285,004,000	0	0	0	8,285,004,000		
		1 介護サービス費	7,506,504,000	0	0	△807,000	7,505,697,000		
		1 介護サービス等諸費	7,506,504,000	0	0	△807,000	7,505,697,000		
							19 負担金、補助及び交付金	7,505,697,000	

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			
280,431	0	0	0	77,569	78.3	嘱託職員報酬 2,441,904 共済費 861,077
25,540,555	0	0	0	82,445	99.7	臨時職員社会保険料 449,945
29,224	0	0	0	776	97.4	嘱託職員等社会保険料 411,132 賃金 2,937,130 臨時職員賃金 2,937,130 旅費 23,180 費用弁償 23,180 需用費 280,431 消耗品費 280,431 役務費 25,540,555 通信運搬費(郵便料) 1,394,461 通信運搬費(電話料) 348,224 手数料 23,797,870 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	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
8,107,039,700	0	0	0	177,964,300	97.9	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	
7,391,923,588	0	0	0	113,773,412	98.5	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 807,000 001 居宅介護サービス給付費 2,930,453,060 負担金、補助及び交付金 2,930,453,060 現物給付保険者負担金 2,930,453,060 002 地域密着型介護サービス給付費 787,725,640 負担金、補助及び交付金 787,725,640 現物給付保険者負担金 787,725,640

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	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	189,200,000	0	0	807,000	190,007,000		
		1 介護予防サービス等諸費	189,200,000	0	0	807,000	190,007,000	19 負担金、補助及び交付金	190,007,000

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			
						003 施設介護サービス給付費 3,199,556,864 負担金、補助及び交付金 3,199,556,864 現物給付保険者負担金 3,199,556,864 004 居宅介護福祉用具購入費 10,129,629 負担金、補助及び交付金 10,129,629 現物給付保険者負担金 10,129,629 005 居宅介護住宅改修費 16,882,543 負担金、補助及び交付金 16,882,543 現物給付保険者負担金 16,882,543 006 居宅介護サービス計画給付費 447,175,852 負担金、補助及び交付金 447,175,852 現物給付保険者負担金 447,175,852
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	
168,746,329	0	0	0	21,260,671	88.8	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 807,000 001 介護予防サービス給付費 125,681,555 負担金、補助及び交付金 125,681,555 現物給付保険者負担金 125,681,555 002 地域密着型介護予防サービス給付費 4,205,153 負担金、補助及び交付金 4,205,153 現物給付保険者負担金 4,205,153 003 介護予防福祉用具購入費 2,232,476 負担金、補助及び交付金 2,232,476 現物給付保険者負担金 2,232,476 004 介護予防住宅改修費 6,820,433 負担金、補助及び交付金 6,820,433 現物給付保険者負担金 6,820,433

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	276,000,000	0	0	0	276,000,000		
		1 高額介護サービス等費	245,000,000	0	0	0	245,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	245,000,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	31,000,000	0	0	0	31,000,000		
								19 負担金、補助及び交付金	31,000,000
		4 その他諸費	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
		1 審査支払手数料	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
								12 役務費	9,000,000
		5 特定入所者介護サービス等費	304,300,000	0	0	0	304,300,000		
		1 特定入所者介護サービス費	304,300,000	0	0	0	304,300,000		
								19 負担金、補助及び交付金	304,300,000

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 介護予防サービス計画給付費 29,806,712 負担金、補助及び交付金 29,806,712 現物給付保険者負担金 29,806,712
242,576,240	0	0	0	33,423,760	87.9	
213,556,043	0	0	0	31,443,957	87.2	
213,556,043	0	0	0	31,443,957	87.2	001 高額介護サービス費 213,269,864 負担金、補助及び交付金 213,269,864 高額介護サービス費給付金 213,269,864 002 高額介護予防サービス費 286,179 負担金、補助及び交付金 286,179 高額介護予防サービス費給付金 286,179
29,020,197	0	0	0	1,979,803	93.6	
29,020,197	0	0	0	1,979,803	93.6	001 高額医療合算介護サービス費 28,876,493 負担金、補助及び交付金 28,876,493 高額医療合算介護サービス費給付金 28,876,493 002 高額医療合算介護予防サービス費 143,704 負担金、補助及び交付金 143,704 高額医療合算介護予防サービス費給付金 143,704
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	
8,427,208	0	0	0	572,792	93.6	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,427,208 役務費 8,427,208 手数料 8,427,208
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	
295,366,335	0	0	0	8,933,665	97.1	001 特定入所者介護サービス費 295,337,393

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	1 特定入所者介護サービス費							
3		財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000		
		1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000	19 負担金、補助及び交付金	1,000
4		地域支援事業費	383,000,000	0	0	0	383,000,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,680,000	0	0	△64,000	205,616,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	205,680,000	0	0	△64,000	205,616,000	8 報償費	100,000
								11 需用費	80,000
								13 委託料	4,500,000
								19 負担金、補助及び交付金	200,936,000
		2 高額介護予防サービス費相当事業費	250,000	0	0	64,000	314,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						負担金、補助及び交付金 295,337,393 現物給付保険者負担金 295,337,393 002 特定入所者介護予防サービス費 28,942 負担金、補助及び交付金 28,942 現物給付保険者負担金 28,942
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	
359,204,042	0	0	0	23,795,958	93.8	
186,164,796	0	0	0	19,451,204	90.5	
186,164,796	0	0	0	19,451,204	90.5	
0	0	0	0	100,000	0	目内負担金、補助及び交付金から、款内高額介護予防サービス費相当事業費・高額医療合算介護予防サービス費相当事業費・負担金、補助及び交付金へ流用
10,593	0	0	0	69,407	13.2	
3,647,400	0	0	0	852,600	81.1	
182,506,803	0	0	0	18,429,197	90.8	001 介護予防・生活支援サービス事業費 166,585,090 需用費 10,593 消耗品費 10,593 委託料 3,647,400 介護予防・生活支援サービス事業委託 3,647,400 負担金、補助及び交付金 162,927,097 現物給付保険者負担金 162,927,097 002 介護予防ケアマネジメント事業費 19,579,706 負担金、補助及び交付金 19,579,706 現物給付保険者負担金 19,579,706
228,417	0	0	0	85,583	72.7	

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

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	金 額
4	2	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
		2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費	50,000	0	0	64,000	114,000	19 負担金、補助及び交付金	114,000
3 一般介護予防事業費			29,355,000	0	0	0	29,355,000		
1 一般介護予防事業費			29,355,000	0	0	0	29,355,000	11 需用費	726,000
								13 委託料	28,629,000
4 包括的支援事業・任意事業費			147,200,000	0	0	0	147,200,000		
1 包括的支援事業・任意事業費			147,200,000	0	0	0	147,200,000	1 報酬	280,000
								8 報償費	452,000
								11 需用費	535,000
								12 役務費	1,929,000
								13 委託料	140,851,000
								14 使用料及び賃借料	2,853,000

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			
114,886	0	0	0	85,114	57.4	
114,886	0	0	0	85,114	57.4	001 高額介護予防サービス費相当事業費 114,886 負担金、補助及び交付金 114,886 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 114,886
113,531	0	0	0	469	99.6	
113,531	0	0	0	469	99.6	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、目内負担金、補助及び交付金へ流用 64,000 001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 113,531 負担金、補助及び交付金 113,531 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 113,531
28,226,220	0	0	0	1,128,780	96.2	
28,226,220	0	0	0	1,128,780	96.2	
467,420	0	0	0	258,580	64.4	001 一般介護予防事業費 28,226,220
27,758,800	0	0	0	870,200	97.0	需用費 467,420 消耗品費 412,860 印刷製本費 54,560 委託料 27,758,800 一般介護予防事業委託 27,706,000 トレーニング機器保守点検委託 52,800
144,072,214	0	0	0	3,127,786	97.9	
144,072,214	0	0	0	3,127,786	97.9	
110,000	0	0	0	170,000	39.3	目内需用費から、目内役務費へ流用 80,000
179,500	0	0	0	272,500	39.7	目内需用費から、目内委託料へ流用 64,000
230,366	0	0	0	304,634	43.1	目内委託料から、目内役務費へ流用 340,000
1,770,139	0	0	0	158,861	91.8	001 包括的支援事業費 143,481,148
138,729,809	0	0	0	2,121,191	98.5	報酬 110,000 地域ケア推進会議委員報酬 110,000
2,852,400	0	0	0	600	99.9	需用費 25,080

科 目			子 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	515,000	0	0	0	515,000		
		1 審査支払手数料	515,000	0	0	0	515,000		
							12 役務費	515,000	
		5 基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
		1 基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	125,195,000	75,076,000	0	0	200,271,000		
							25 積立金	200,271,000	

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			
200,000	0	0	0	100,000	66.7	消耗品費 25,080 役務費 1,763,859 通信運搬費（郵便料） 415,154 通信運搬費（電話料） 1,313,505 筆耕翻訳料 35,200 委託料 138,729,809 包括的支援事業委託 115,464,000 日常生活圏域ニーズ調査委託 2,090,000 生活支援体制整備事業委託 8,579,797 認知症総合支援事業委託 8,410,412 電算機器保守委託 4,185,600 使用料及び賃借料 2,852,400 電算機器借上料 2,721,600 データベース使用料 130,800 002 任意事業費 591,066 報償費 179,500 講師謝礼 179,500 需用費 205,286 消耗品費 149,626 機械器具等修繕料 55,660 役務費 6,280 通信運搬費（運搬料） 6,280 負担金、補助及び交付金 200,000 家族介護慰労金 200,000
512,395	0	0	0	2,605	99.5	
512,395	0	0	0	2,605	99.5	
512,395	0	0	0	2,605	99.5	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 512,395 役務費 512,395 手数料 512,395
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	
199,924,238	0	0	0	346,762	99.8	001 介護保険給付事業運営基金積立金 積立金 199,924,238 積立金 199,924,238 介護保険給付事業運営基金積立金 199,924,238

科 目		子 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 公債費	
	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	98,228,000	0	0	104,730,000		
	1 償還金及び還付加算金	2,501,000	35,057,000	0	0	37,558,000		
	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	35,057,000	0	0	35,058,000		
							23 償還金、利子及び割引料	35,058,000
	2 繰出金	1,000	63,171,000	0	0	63,172,000		
	1 一般会計繰出金	1,000	63,171,000	0	0	63,172,000		
							28 繰出金	63,172,000
	3 特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
	1 減免事業特例給付費	4,000,000	0	0	0	4,000,000		
							19 負担金、補助及び交付金	4,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	執行率 (%)	備 考
	継 続 費 遞次繰越	繰越明許費	事故繰越			
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	
102,427,590	0	0	0	2,302,410	97.8	
37,004,350	0	0	0	553,650	98.5	
1,946,780	0	0	0	553,220	77.9	
1,946,780	0	0	0	553,220	77.9	001 介護保険料還付金及び還付加算金 1,946,780 償還金、利子及び割引料 1,946,780 介護保険料還付金及び還付加算金 1,946,780
35,057,570	0	0	0	430	99.9	
35,057,570	0	0	0	430	99.9	001 国都支出金等の返還金 35,057,570 償還金、利子及び割引料 35,057,570 返還金 35,057,570 平成30年度介護給付費国庫負担金 30,164,661 平成30年度介護給付費都府負担金 3,932,930 平成30年度地域支援事業支援交付金 920,979 平成30年度介護保険災害臨時特例補助金 39,000
63,171,252	0	0	0	748	99.9	
63,171,252	0	0	0	748	99.9	
63,171,252	0	0	0	748	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	
2,251,988	0	0	0	1,748,012	56.3	001 減免事業特例給付費 2,251,988 負担金、補助及び交付金 2,251,988 現物給付保険者負担金 2,251,988

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
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		9,039,632,000	173,304,000	0	0	9,212,936,000		

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			
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
0	0	0	0	1,000,000	0	
8,995,201,160	0	0	0	217,734,840	97.6	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	9,171,104,643	
2 歳 出 総 額	8,995,201,160	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	175,903,483	
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	175,903,483	
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	37,841,270	15 工 事 請 負 費	0
2 給 料	62,042,947	16 原 材 料 費	0
3 職 員 手 当 等	45,147,946	17 公 有 財 産 購 入 費	0
4 共 済 費	22,400,876	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	8,283,852,126
6 恩 給 及 び 退 職 年 金	0	20 扶 助 費	0
7 貸 金	2,937,130	21 貸 付 金	0
8 報 償 費	522,500	22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
9 旅 費	284,346	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	37,004,350
10 交 際 費	0	24 投 資 及 び 出 資 金	0
11 需 用 費	4,661,313	25 積 立 金	199,924,238
12 役 務 費	43,794,259	26 寄 附 金	0
13 委 託 料	182,822,436	27 公 課 費	0
14 使 用 料 及 び 賃 借 料	8,794,171	28 繰 出 金	63,171,252
小 計	411,249,194	小 計	8,583,951,966
合 計		8,995,201,160	