

# 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)

科 目	歳 入			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	238,568,000	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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

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

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

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	9,666,257,000

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
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

(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	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		
		1 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		
		1 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

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

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

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
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	1,257,576,000	57,200,000	0	1,314,776,000		
		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	65,564,000	0	0	65,564,000		
		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

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	

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	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	

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	
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
	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
		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

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）

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	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
63,094,718	0	0	0	2,724,282	95.9	報酬 159,523,889 会計年度任用職員報酬 1,995,625
44,612,906	0	0	0	3,444,094	92.8	給料 63,094,718 一般職給 60,329,918 再任用職員給 2,764,800
21,343,369	0	0	0	2,545,631	89.3	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
24,000	0	0	0	451,000	5.1	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
19,852	0	0	0	130,148	13.2	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
2,403,492	0	0	0	1,145,508	67.7	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
2,653,447	0	0	0	237,553	91.8	報償費 24,000 講師謝礼 24,000
17,432,537	0	0	0	1,994,463	89.7	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
5,943,943	0	0	0	2,057	99.9	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

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	12,420,000	0	0	0	12,420,000		
		1 賦課徴収費	12,420,000	0	0	0	12,420,000		
							1 報酬	2,520,000	
							9 旅費	141,000	
							11 需用費	1,221,000	
							12 役務費	5,082,000	
							13 委託料	3,402,000	
							19 負担金、補助及び交付金	54,000	
		3 介護認定審査会費	71,467,000	△18,500,000	0	0	52,967,000		
		1 介護認定審査会費	16,971,000	△4,500,000	0	0	12,471,000		
							1 報酬	11,536,000	
							9 旅費	15,000	
							11 需用費	117,000	
							12 役務費	803,000	
		2 介護認定調査費	54,496,000	△14,000,000	0	0	40,496,000		
							1 報酬	18,228,000	
							3 職員手当等	889,000	
							4 共済費	1,179,000	
							9 旅費	96,000	
							11 需用費	333,000	

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



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
							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 繰越繰越	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 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

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	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 繰越額	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
174,053,790	0	0	0	17,946,210	90.7	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	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

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	3	1 高額介護サービス等費							
		2 高額医療合算介護サービス等費	32,000,000	0	0	0	32,000,000	19 負担金、補助及び交付金	32,000,000
	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	12 役務費	10,000,000
	5	特定入所者介護サービス等費	314,300,000	0	0	0	314,300,000		
		1 特定入所者介護サービス費	314,300,000	0	0	0	314,300,000	19 負担金、補助及び交付金	314,300,000
	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		

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			
						高額介護サービス費給付金 248,344,652 002 高額介護予防サービス費 272,048 負担金、補助及び交付金 272,048 高額介護予防サービス費給付金 272,048
31,036,948	0	0	0	963,052	97.0	
31,036,948	0	0	0	963,052	97.0	001 高額医療合算介護サービス費 30,848,433 負担金、補助及び交付金 30,848,433 高額医療合算介護サービス費給付金 30,848,433 002 高額医療合算介護予防サービス費 188,515 負担金、補助及び交付金 188,515 高額医療合算介護予防サービス費給付金 188,515
8,660,131	0	0	0	1,339,869	86.6	
8,660,131	0	0	0	1,339,869	86.6	
8,660,131	0	0	0	1,339,869	86.6	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 8,660,131 役務費 8,660,131 手数料 8,660,131
310,697,262	0	0	0	3,602,738	98.9	
310,697,262	0	0	0	3,602,738	98.9	
310,697,262	0	0	0	3,602,738	98.9	001 特定入所者介護サービス費 310,689,588 負担金、補助及び交付金 310,689,588 現物給付保険者負担金 310,689,588 002 特定入所者介護予防サービス費 7,674 負担金、補助及び交付金 7,674 現物給付保険者負担金 7,674
0	0	0	0	1,000	0	
0	0	0	0	1,000	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
								3	1
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		

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	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	

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	3
								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 繰越額	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
25,779,000	0	0	0	2,617,000	90.8	需用費 26,631,549 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
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
238,000	0	0	0	274,000	46.5	001 包括的支援事業費
675,341	0	0	0	288,659	70.1	報酬 176,123,114 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
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	

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	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 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

歳 出

(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額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								7	1
								23 償還金、利子及び割引料	94,541,000
		2 繰出金	1,000	46,950,000	0	0	46,951,000		
		1 一般会計繰出金	1,000	46,950,000	0	0	46,951,000		
								28 繰出金	46,951,000
		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
		8 予備費	1,000,000	0	0	△500,000	500,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	△500,000	500,000		
		1 予備費	1,000,000	0	0	△500,000	500,000		
歳 出 合 計			9,277,461,000	388,796,000	0	0	9,666,257,000		

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			
94,540,150	0	0	0	850	99.9	
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
46,950,504	0	0	0	496	99.9	
46,950,504	0	0	0	496	99.9	
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
2,139,916	0	0	0	1,860,084	53.5	
2,139,916	0	0	0	1,860,084	53.5	
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
0	0	0	0	500,000	0	
0	0	0	0	500,000	0	
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
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		合 計	9,298,019,427