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 5 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	2,187,939,000	2,181,939,909	△ 5,999,091	99.7	21.4	
2 国 庫 支 出 金	2,144,458,000	2,066,718,527	△ 77,739,473	96.4	20.2	
3 支 払 基 金 交 付 金	2,639,032,000	2,444,428,000	△ 194,604,000	92.6	24.0	
4 都 支 出 金	1,489,552,000	1,374,606,425	△ 114,945,575	92.3	13.5	
5 財 産 収 入	273,000	16,422	△ 256,578	6.0	0.0	
6 繰 入 金	1,885,000,000	1,759,394,872	△ 125,605,128	93.3	17.2	
7 繰 越 金	365,569,000	365,568,009	△ 991	99.9	3.6	
8 諸 収 入	2,082,000	7,983,067	5,901,067	383.4	0.1	
歳 入 合 計	10,713,905,000	10,200,655,231	△ 513,249,769	95.2	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	255,109,000	236,218,045	0	18,890,955	92.6	2.4
2 保 険 給 付 費	9,564,004,000	8,766,414,594	0	797,589,406	91.7	88.8
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	390,164,000	372,916,089	0	17,247,911	95.6	3.8
5 基 金 積 立 金	315,221,000	314,936,963	0	284,037	99.9	3.2
6 公 債 費	20,000	0	0	20,000	0	0
7 諸 支 出 金	186,386,000	182,873,497	0	3,512,503	98.1	1.8
8 予 備 費	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
歳 出 合 計	10,713,905,000	9,873,359,188	0	840,545,812	92.2	100

歳入歳出差引残額 327,296,043 円

歳 入 歳 出 決 算 書

(介護保険特別会計)

令和 5 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		2,187,939,000
	1 介護保険料	2,187,939,000
2 国庫支出金		2,144,458,000
	1 国庫負担金	1,679,284,000
	2 国庫補助金	465,174,000
3 支払基金交付金		2,639,032,000
	1 支払基金交付金	2,639,032,000
4 都支出金		1,489,552,000
	1 都負担金	1,429,017,000
	2 都補助金	60,535,000
5 財産収入		273,000
	1 財産運用収入	273,000
6 繰入金		1,885,000,000
	1 一般会計繰入金	1,655,000,000
	2 基金繰入金	230,000,000
7 繰越金		365,569,000
	1 繰越金	365,569,000
8 諸収入		2,082,000
	1 延滞金、加算金及び過料	2,000
	2 市預金利子	40,000
	3 雑入	2,040,000
歳 入 合 計		10,713,905,000

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
2,232,809,532	2,181,939,909 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△5,999,091
2,232,809,532	2,181,939,909 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△5,999,091
2,066,718,527	2,066,718,527	0	0	△77,739,473
1,653,309,478	1,653,309,478	0	0	△25,974,522
413,409,049	413,409,049	0	0	△51,764,951
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	△194,604,000
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	△194,604,000
1,374,606,425	1,374,606,425	0	0	△114,945,575
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	△108,332,000
53,921,425	53,921,425	0	0	△6,613,575
16,422	16,422	0	0	△256,578
16,422	16,422	0	0	△256,578
1,759,394,872	1,759,394,872	0	0	△125,605,128
1,529,394,872	1,529,394,872	0	0	△125,605,128
230,000,000	230,000,000	0	0	0
365,568,009	365,568,009	0	0	△991
365,568,009	365,568,009	0	0	△991
7,983,067	7,983,067	0	0	5,901,067
0	0	0	0	△2,000
5,219	5,219	0	0	△34,781
7,977,848	7,977,848	0	0	5,937,848
10,251,524,854	10,200,655,231 2,576,396	13,217,993	40,228,026	△513,249,769

注：還付未済額は再掲

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
1 総務費		255,109,000
	1 総務管理費	162,605,000
	2 徴収費	12,833,000
	3 介護認定審査会費	78,591,000
	4 介護保険推進協議会費	1,080,000
2 保険給付費		9,564,004,000
	1 介護サービス費	8,761,644,000
	2 介護予防サービス費	210,500,000
	3 高額介護サービス費	301,850,000
	4 その他諸費	10,000,000
	5 特定入所者介護サービス等費	280,010,000
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		390,164,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000
	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	30,676,000
	4 包括的支援事業・任意事業費	177,976,000
	5 その他諸費	550,000
5 基金積立金		315,221,000
	1 基金積立金	315,221,000
6 公債費		20,000
	1 公債費	20,000
7 諸支出金		186,386,000
	1 償還金及び還付加算金	144,178,000
	2 繰出金	38,208,000
	3 特例給付費	4,000,000
8 予備費		3,000,000
	1 予備費	3,000,000

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
236,218,045	0	18,890,955	18,890,955
156,962,377	0	5,642,623	5,642,623
11,014,530	0	1,818,470	1,818,470
67,761,138	0	10,829,862	10,829,862
480,000	0	600,000	600,000
8,766,414,594	0	797,589,406	797,589,406
8,065,723,873	0	695,920,127	695,920,127
196,875,353	0	13,624,647	13,624,647
272,250,652	0	29,599,348	29,599,348
9,380,189	0	619,811	619,811
222,184,527	0	57,825,473	57,825,473
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
372,916,089	0	17,247,911	17,247,911
169,497,897	0	10,864,103	10,864,103
420,022	0	179,978	179,978
29,835,275	0	840,725	840,725
172,676,962	0	5,299,038	5,299,038
485,933	0	64,067	64,067
314,936,963	0	284,037	284,037
314,936,963	0	284,037	284,037
0	0	20,000	20,000
0	0	20,000	20,000
182,873,497	0	3,512,503	3,512,503
143,569,544	0	608,456	608,456
38,207,004	0	996	996
1,096,949	0	2,903,051	2,903,051
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額
	歳 出 合 計	10,713,905,000

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
9,873,359,188	0	840,545,812	840,545,812

歳入歳出差引残額 327,296,043円

令和6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 5 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		2,187,939,000	0	0	2,187,939,000		
	1	介護保険料	2,187,939,000	0	0	2,187,939,000		
		1 第1号被保険者保険料	2,187,939,000	0	0	2,187,939,000		
							1 現年度分特別徴収保険料	1,960,000,000
							2 現年度分普通徴収保険料	216,825,000
							3 滞納繰越分普通徴収保険料	11,114,000
2	国庫支出金		2,144,458,000	0	0	2,144,458,000		
	1	国庫負担金	1,679,284,000	0	0	1,679,284,000		
		1 介護給付費負担金	1,679,284,000	0	0	1,679,284,000		
							1 現年度分	1,679,283,000
							2 過年度分	1,000
	2	国庫補助金	465,174,000	0	0	465,174,000		
		1 調整交付金	319,615,000	0	0	319,615,000		
							1 現年度分調整交付金	319,615,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	42,038,000	0	0	42,038,000		
							1 現年度分	42,037,000
							2 過年度分	1,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	68,521,000	0	0	68,521,000		
							1 現年度分	68,520,000
							2 過年度分	1,000
		4 保険者機能強化推進交付金	16,000,000	0	0	16,000,000		
							1 保険者機能強化推進交付金	16,000,000

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
2,232,809,532	2,181,939,909	13,217,993	40,228,026	99.7	徴収率 97.7%
2,232,809,532	2,181,939,909	13,217,993	40,228,026	99.7	
2,232,809,532	2,181,939,909	13,217,993	40,228,026	99.7	
1,936,622,404	1,939,010,391	0	0	98.9	現年度分特別徴収保険料 1,939,010,391 徴収率 100% 還付未済額(収入済額に含む) 298件 2,387,987
252,299,121	233,856,026	0	18,623,296	107.9	現年度分普通徴収保険料 233,856,026 徴収率 92.7% 還付未済額(収入済額に含む) 29件 180,201
43,888,007	9,073,492	13,217,993	21,604,730	81.6	滞納繰越分普通徴収保険料 9,073,492 徴収率 20.7% 還付未済額(収入済額に含む) 6件 8,208
2,066,718,527	2,066,718,527	0	0	96.4	
1,653,309,478	1,653,309,478	0	0	98.5	
1,653,309,478	1,653,309,478	0	0	98.5	
1,653,309,478	1,653,309,478	0	0	98.5	現年度分 1,653,309,478
0	0	0	0	0	
413,409,049	413,409,049	0	0	88.9	
283,628,000	283,628,000	0	0	88.7	
283,628,000	283,628,000	0	0	88.7	現年度分調整交付金 283,628,000
39,967,201	39,967,201	0	0	95.1	
39,967,201	39,967,201	0	0	95.1	現年度分 39,967,201
0	0	0	0	0	
57,883,848	57,883,848	0	0	84.5	
57,883,848	57,883,848	0	0	84.5	現年度分 57,883,848
0	0	0	0	0	
12,123,000	12,123,000	0	0	75.8	
12,123,000	12,123,000	0	0	75.8	保険者機能強化推進交付金 12,123,000

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	
			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	19,000,000	0	0	19,000,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	19,000,000	
		6 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	2,639,032,000	0	0	2,639,032,000		
	1	支払基金交付金	2,639,032,000	0	0	2,639,032,000		
		1 介護給付費交付金	2,582,281,000	0	0	2,582,281,000		
							1 現年度分	2,582,280,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援事業支援交付金	56,751,000	0	0	56,751,000		
							1 現年度分	56,750,000
							2 過年度分	1,000
4		都支出金	1,489,552,000	0	0	1,489,552,000		
	1	都負担金	1,429,017,000	0	0	1,429,017,000		
		1 介護給付費負担金	1,429,017,000	0	0	1,429,017,000		
							1 現年度分	1,429,016,000
							2 過年度分	1,000
	2	都補助金	60,535,000	0	0	60,535,000		
		1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	26,274,000	0	0	26,274,000		
							1 現年度分	26,273,000
							2 過年度分	1,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	34,261,000	0	0	34,261,000		
							1 現年度分	34,260,000
							2 過年度分	1,000
5		財産収入	273,000	0	0	273,000		
	1	財産運用収入	273,000	0	0	273,000		
		1 利子及び配当金	273,000	0	0	273,000		

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
15,807,000	15,807,000	0	0	83.2	
15,807,000	15,807,000	0	0	83.2	介護保険保険者努力支援交付金 15,807,000
4,000,000	4,000,000	0	0	—	
4,000,000	4,000,000	0	0	—	介護保険事業費補助金 4,000,000
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	92.6	
2,444,428,000	2,444,428,000	0	0	92.6	
2,390,473,000	2,390,473,000	0	0	92.6	
2,390,473,000	2,390,473,000	0	0	92.6	第2号被保険者保険料 2,390,473,000
0	0	0	0	0	
53,955,000	53,955,000	0	0	95.1	
53,955,000	53,955,000	0	0	95.1	現年度分 53,955,000
0	0	0	0	0	
1,374,606,425	1,374,606,425	0	0	92.3	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	
1,320,685,000	1,320,685,000	0	0	92.4	現年度分 1,320,685,000
0	0	0	0	0	
53,921,425	53,921,425	0	0	89.1	
24,979,501	24,979,501	0	0	95.1	
24,979,501	24,979,501	0	0	95.1	現年度分 24,979,501
0	0	0	0	0	
28,941,924	28,941,924	0	0	84.5	
28,941,924	28,941,924	0	0	84.5	現年度分 28,941,924
0	0	0	0	0	
16,422	16,422	0	0	6.0	
16,422	16,422	0	0	6.0	
16,422	16,422	0	0	6.0	

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)

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
5	1	1 利子及び配当金					1 基金利子	273,000
6	繰入金		1,885,000,000	0	0	1,885,000,000		
	1	一般会計繰入金	1,655,000,000	0	0	1,655,000,000		
		1 介護給付費繰入金	1,195,500,000	0	0	1,195,500,000	1 現年度分	1,195,500,000
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金	26,273,000	0	0	26,273,000	1 現年度分	26,273,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業繰入金	34,260,000	0	0	34,260,000	1 現年度分	34,260,000
		4 介護保険低所得者保険料軽減繰入金	140,896,000	0	0	140,896,000	1 現年度分	140,896,000
		5 その他一般会計繰入金	258,071,000	0	0	258,071,000	1 職員給与費等繰入金	144,886,000
							2 事務費繰入金	113,185,000
	2	基金繰入金	230,000,000	0	0	230,000,000		
		1 介護保険給付事業運営基金繰入金	230,000,000	0	0	230,000,000	1 介護保険給付事業運営基金繰入金	230,000,000
7	繰越金		1,000	365,568,000	0	365,569,000		
	1	繰越金	1,000	365,568,000	0	365,569,000		
		1 繰越金	1,000	365,568,000	0	365,569,000	1 前年度繰越金	365,569,000
8	諸収入		2,082,000	0	0	2,082,000		
	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
16,422	16,422	0	0	6.0	介護保険給付事業運営基金利子 16,422
1,759,394,872	1,759,394,872	0	0	93.3	
1,529,394,872	1,529,394,872	0	0	92.4	
1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	92.0	
1,100,000,000	1,100,000,000	0	0	92.0	現年度分 1,100,000,000
25,000,000	25,000,000	0	0	95.2	
25,000,000	25,000,000	0	0	95.2	現年度分 25,000,000
29,000,000	29,000,000	0	0	84.6	
29,000,000	29,000,000	0	0	84.6	現年度分 29,000,000
138,394,872	138,394,872	0	0	98.2	
138,394,872	138,394,872	0	0	98.2	現年度分 138,394,872
237,000,000	237,000,000	0	0	91.8	
137,000,000	137,000,000	0	0	94.6	職員給与費等繰入金 137,000,000
100,000,000	100,000,000	0	0	88.4	事務費繰入金 100,000,000
230,000,000	230,000,000	0	0	100	
230,000,000	230,000,000	0	0	100	
230,000,000	230,000,000	0	0	100	介護保険給付事業運営基金繰入金 230,000,000
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	
365,568,009	365,568,009	0	0	99.9	前年度繰越金 365,568,009
7,983,067	7,983,067	0	0	383.4	
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		
			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	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	2,040,000	0	0	2,040,000			
		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	2,038,000	0	0	2,038,000			
							1 雑入	2,038,000	
歳 入 合 計			10,348,337,000	365,568,000	0	10,713,905,000			

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	
5,219	5,219	0	0	13.0	
5,219	5,219	0	0	13.0	
5,219	5,219	0	0	13.0	歳計現金預金利子 5,219
7,977,848	7,977,848	0	0	391.1	
6,528,128	6,528,128	0	0	652,812.8	
6,528,128	6,528,128	0	0	652,812.8	第三者納付金 6,528,128
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
1,449,720	1,449,720	0	0	71.1	
1,449,720	1,449,720	0	0	71.1	福祉サービス事業利用者負担金 1,389,750 雇用保険料 59,970
10,251,524,854	10,200,655,231	13,217,993	40,228,026	95.2	還付未済額(収入済額に含む) 2,576,396

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	
							区 分	金 額
1	総務費	255,109,000	0	0	0	255,109,000		
	1 総務管理費	162,605,000	0	0	0	162,605,000		
	1 一般管理費	162,605,000	0	0	0	162,605,000		
							1 報酬	2,021,000
							2 給料	64,830,000
							3 職員手当等	51,084,000
							4 共済費	23,704,000
							7 報償費	467,000
							8 旅費	115,000
							10 需用費	3,291,000
							11 役務費	2,965,000
							12 委託料	13,853,000
							13 使用料及び賃借料	275,000

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			
236,218,045	0	0	0	18,890,955	92.6	
156,962,377	0	0	0	5,642,623	96.5	
156,962,377	0	0	0	5,642,623	96.5	
2,003,400	0	0	0	17,600	99.1	目内給料から、目内委託料へ流用 5,000,000
64,554,594	0	0	0	275,406	99.6	目内共済費から、目内委託料へ流用 1,030,000
49,774,592	0	0	0	1,309,408	97.4	001 介護保険事務経費 156,962,377
22,320,264	0	0	0	1,383,736	94.2	報酬 2,003,400
182,000	0	0	0	285,000	39.0	会計年度任用職員報酬 2,003,400
24,930	0	0	0	90,070	21.7	給料 64,554,594
2,224,015	0	0	0	1,066,985	67.6	一般職給 64,554,594
2,631,222	0	0	0	333,778	88.7	職員手当等 49,774,592
12,973,040	0	0	0	879,960	93.6	扶養手当 798,000
274,320	0	0	0	680	99.8	地域手当 9,938,102
						住居手当 930,000
						時間外勤務手当 7,703,348
						管理職手当 900,000
						期末勤勉手当 28,558,832
						通勤手当 545,630
						会計年度任用職員期末手当 400,680
						共済費 22,320,264
						共済組合負担金 21,120,221
						公務災害補償基金負担金 128,971
						旧恩給組合負担金 948,424
						会計年度任用職員社会保険料 122,648
						報償費 182,000
						講師謝礼 182,000
						旅費 24,930
						普通旅費 24,930
						需用費 2,224,015
						消耗品費 1,429,925
						印刷製本費 794,090
						役務費 2,631,222
						通信運搬費（郵便料） 2,631,222
						委託料 12,973,040
						電算機器保守委託 2,843,478
						介護給付費請求共同処理委託 7,692
						プログラム修正委託 8,030,000
						事業者指導監査委託 616,000
						負担割合証発行等委託 1,079,870
						介護事業者等連絡システム保守委託 396,000

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	12,833,000	0	0	0	12,833,000		
		1 賦課徴収費	12,833,000	0	0	0	12,833,000		
							1 報酬	2,542,000	
							8 旅費	146,000	
							10 需用費	1,058,000	
							11 役務費	5,610,000	
							12 委託料	3,421,000	
							18 負担金、補助及び交付金	56,000	
	3	介護認定審査会費	78,591,000	0	0	0	78,591,000		
		1 介護認定審査会費	16,669,000	0	0	0	16,669,000		
							1 報酬	15,818,000	
							8 旅費	60,000	
							10 需用費	20,000	
							11 役務費	771,000	
		2 介護認定調査費	61,922,000	0	0	0	61,922,000		
							1 報酬	27,318,000	
							3 職員手当等	1,254,000	

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			
						使用料及び賃借料 274,320 データベース使用料 26,400 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
11,014,530	0	0	0	1,818,470	85.8	
11,014,530	0	0	0	1,818,470	85.8	
2,541,600	0	0	0	400	99.9	目内需用費から、目内報酬へ流用 22,000
135,612	0	0	0	10,388	92.9	001 介護保険料賦課徴収事務経費 11,014,530
946,589	0	0	0	111,411	89.5	報酬 2,541,600 会計年度任用職員報酬
3,931,793	0	0	0	1,678,207	70.1	2,541,600
3,404,841	0	0	0	16,159	99.5	旅費 135,612 費用弁償 135,612 需用費 946,589
54,095	0	0	0	1,905	96.6	消耗品費 248,323 印刷製本費 689,766 車両修繕料 8,500 役務費 3,931,793 通信運搬費(郵便料) 3,856,874
67,761,138	0	0	0	10,829,862	86.2	手数料 74,919 委託料 3,404,841 電算業務委託 3,404,841 負担金、補助及び交付金 54,095 經由事務経費負担金 54,095
15,081,706	0	0	0	1,587,294	90.5	
14,342,000	0	0	0	1,476,000	90.7	001 介護認定審査会経費 15,081,706
0	0	0	0	60,000	0	報酬 14,342,000 認定審査会委員報酬
16,592	0	0	0	3,408	83.0	14,342,000
723,114	0	0	0	47,886	93.8	需用費 16,592 消耗品費 16,592 役務費 723,114 通信運搬費(郵便料) 723,114
52,679,432	0	0	0	9,242,568	85.1	
23,762,430	0	0	0	3,555,570	87.0	目内報酬から、目内職員手当等へ流用 14,000
1,253,760	0	0	0	240	99.9	001 介護認定調査経費 52,679,432

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
							8 旅費	177,000	
							10 需用費	444,000	
							11 役務費	31,387,000	
							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	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
		1 介護保険推進協議会費	1,080,000	0	0	0	1,080,000		
							1 報酬	1,080,000	
2		保険給付費	9,564,004,000	0	0	0	9,564,004,000		
		1 介護サービス費	8,761,644,000	0	0	0	8,761,644,000		
		1 介護サービス等諸費	8,761,644,000	0	0	0	8,761,644,000		
							18 負担金、補助及び交付金	8,761,644,000	

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			
1,272,018	0	0	0	26,982	97.9	報酬 23,762,430 会計年度任用職員報酬
56,768	0	0	0	120,232	32.1	23,762,430 職員手当等 1,253,760 会計年度任用職員期末手当
354,987	0	0	0	89,013	80.0	1,253,760 共済費 1,272,018 会計年度任用職員社会保険料
25,948,805	0	0	0	5,438,195	82.7	1,272,018 旅費 56,768 費用弁償 56,768 需用費 354,987 消耗品費 37,593 印刷製本費 317,394 役務費 25,948,805 通信運搬費（郵便料） 1,470,618 通信運搬費（電話料） 168,847 手数料 24,309,340 委託料 21,604 会計年度任用職員健康診断委託 21,604 使用料及び賃借料 9,060 駐車場使用料 9,060
21,604	0	0	0	11,396	65.5	
9,060	0	0	0	940	90.6	
480,000	0	0	0	600,000	44.4	
480,000	0	0	0	600,000	44.4	
480,000	0	0	0	600,000	44.4	001 介護保険推進協議会経費 480,000 報酬 480,000 介護保険推進協議会等委員報酬 480,000
8,766,414,594	0	0	0	797,589,406	91.7	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	
8,065,723,873	0	0	0	695,920,127	92.1	001 居宅介護サービス給付費 3,353,908,951 負担金、補助及び交付金 3,353,908,951 現物給付保険者負担金 3,353,908,951 002 地域密着型介護サービス給付費 797,868,862 負担金、補助及び交付金 797,868,862 現物給付保険者負担金 797,868,862

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							
		2 介護予防サービス費	210,500,000	0	0	0	210,500,000		
		1 介護予防サービス等諸費	210,500,000	0	0	0	210,500,000	18 負担金、補助及び交付金	210,500,000

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			
						003 施設介護サービス給付費 3,408,437,499 負担金、補助及び交付金 3,408,437,499 現物給付保険者負担金 3,408,437,499 004 居宅介護福祉用具購入費 9,218,050 負担金、補助及び交付金 9,218,050 現物給付保険者負担金 9,218,050 005 居宅介護住宅改修費 14,853,627 負担金、補助及び交付金 14,853,627 現物給付保険者負担金 14,853,627 006 居宅介護サービス計画給付費 481,436,884 負担金、補助及び交付金 481,436,884 現物給付保険者負担金 481,436,884
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	
196,875,353	0	0	0	13,624,647	93.5	001 介護予防サービス給付費 150,515,128 負担金、補助及び交付金 150,515,128 現物給付保険者負担金 150,515,128 002 地域密着型介護予防サービス給付費 936,424 負担金、補助及び交付金 936,424 現物給付保険者負担金 936,424 003 介護予防福祉用具購入費 2,280,170 負担金、補助及び交付金 2,280,170 現物給付保険者負担金 2,280,170 004 介護予防住宅改修費 5,441,385 負担金、補助及び交付金 5,441,385 現物給付保険者負担金 5,441,385 005 介護予防サービス計画給付費 37,702,246 負担金、補助及び交付金 37,702,246

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	301,850,000	0	0	0	301,850,000		
		1 高額介護サービス等費	264,500,000	0	0	0	264,500,000	18 負担金、補助及び交付金	264,500,000
		2 高額医療合算介護サービス等費	37,350,000	0	0	0	37,350,000	18 負担金、補助及び交付金	37,350,000
		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	280,010,000	0	0	0	280,010,000		
		1 特定入所者介護サービス費	280,010,000	0	0	0	280,010,000	18 負担金、補助及び交付金	280,010,000

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			
						現物給付保険者負担金 37,702,246
272,250,652	0	0	0	29,599,348	90.2	
238,965,367	0	0	0	25,534,633	90.3	
238,965,367	0	0	0	25,534,633	90.3	001 高額介護サービス費 238,800,974 負担金、補助及び交付金 238,800,974 高額介護サービス費給付金 238,800,974 002 高額介護予防サービス費 164,393 負担金、補助及び交付金 164,393 高額介護予防サービス費給付金 164,393
33,285,285	0	0	0	4,064,715	89.1	
33,285,285	0	0	0	4,064,715	89.1	001 高額医療合算介護サービス費 33,006,748 負担金、補助及び交付金 33,006,748 高額医療合算介護サービス費給付金 33,006,748 002 高額医療合算介護予防サービス費 278,537 負担金、補助及び交付金 278,537 高額医療合算介護予防サービス費給付金 278,537
9,380,189	0	0	0	619,811	93.8	
9,380,189	0	0	0	619,811	93.8	
9,380,189	0	0	0	619,811	93.8	001 介護給付費請求書に係る審査支払手数料 9,380,189 役務費 9,380,189 手数料 9,380,189
222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3	
222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3	
222,184,527	0	0	0	57,825,473	79.3	001 特定入所者介護サービス費 222,156,443 負担金、補助及び交付金 222,156,443 現物給付保険者負担金 222,156,443

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	5	1 特定入所者介護サービス費							
3		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		4 地域支援事業費	390,164,000	0	0	0	390,164,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000	0	0	0	180,362,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	180,362,000	0	0	0	180,362,000	7 報償費	72,000
								10 需用費	20,000
								12 委託料	3,240,000
								18 負担金、補助及び交付金	177,030,000
		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	300,000	0	0	0	300,000	18 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 通次繰越	繰越明許費	事故繰越			
						002 特定入所者介護予防サービス費 28,084 負担金、補助及び交付金 28,084 現物給付保険者負担金 28,084
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	
372,916,089	0	0	0	17,247,911	95.6	
169,497,897	0	0	0	10,864,103	94.0	
169,497,897	0	0	0	10,864,103	94.0	
0	0	0	0	72,000	0	001 介護予防・生活支援サービス事業費 152,293,357 委託料 1,853,800 介護予防・生活支援サービス事業委託 1,853,800 負担金、補助及び交付金 150,439,557 現物給付保険者負担金 150,249,308
1,853,800	0	0	0	1,386,200	57.2	
167,644,097	0	0	0	9,385,903	94.7	002 介護予防ケアマネジメント事業費 17,204,540 負担金、補助及び交付金 17,204,540 現物給付保険者負担金 17,204,540
420,022	0	0	0	179,978	70.0	
243,664	0	0	0	56,336	81.2	
243,664	0	0	0	56,336	81.2	001 高額介護予防サービス費相当事業費 243,664 負担金、補助及び交付金 243,664 高額介護予防サービス費相当事業費給付金 243,664

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	2	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				
								18 負担金、補助及び交付金	300,000		
	3	1 一般介護予防事業費	30,676,000	0	0	0	30,676,000				
								7 報償費	120,000		
								10 需用費	491,000		
								11 役務費	525,000		
								12 委託料	28,635,000		
								13 使用料及び賃借料	839,000		
								17 備品購入費	66,000		
4	1 包括的支援事業・任意事業費	177,976,000	0	0	0	177,976,000					
							1 報酬	300,000			
							7 報償費	710,000			
							10 需用費	1,812,000			
							11 役務費	2,217,000			
							12 委託料	167,997,000			
							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			

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			
176,358	0	0	0	123,642	58.8	
176,358	0	0	0	123,642	58.8	001 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 176,358 負担金、補助及び交付金 176,358 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費給付金 176,358
29,835,275	0	0	0	840,725	97.3	
29,835,275	0	0	0	840,725	97.3	
90,000	0	0	0	30,000	75.0	001 一般介護予防事業費 29,835,275 報償費 90,000 講師謝礼 90,000
403,238	0	0	0	87,762	82.1	需用費 403,238 消耗品費 42,130 印刷製本費 361,108
191,308	0	0	0	333,692	36.4	役務費 191,308 通信運搬費（郵便料） 191,308
28,261,225	0	0	0	373,775	98.7	委託料 28,261,225 一般介護予防事業委託 28,261,225
838,200	0	0	0	800	99.9	使用料及び賃借料 838,200 トレーニング機器借上料 838,200
51,304	0	0	0	14,696	77.7	備品購入費 51,304 展示用器具 51,304
172,676,962	0	0	0	5,299,038	97.0	
172,676,962	0	0	0	5,299,038	97.0	
260,000	0	0	0	40,000	86.7	001 包括的支援事業費 171,622,904 報酬 260,000 地域ケア推進会議委員報酬 260,000
327,000	0	0	0	383,000	46.1	報償費 166,000 講師謝礼 46,000
904,160	0	0	0	907,840	49.9	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 60,000
1,788,657	0	0	0	428,343	80.7	需用費 423,500 印刷製本費 423,500
164,598,092	0	0	0	3,398,908	98.0	役務費 1,714,809 通信運搬費（郵便料） 122,889
4,599,053	0	0	0	40,947	99.1	
200,000	0	0	0	100,000	66.7	

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	550,000	0	0	0	550,000		
		1 審査支払手数料	550,000	0	0	0	550,000	11 役務費	550,000
5		基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000		
		1 基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000		
		1 介護保険給付事業運営基金積立金	128,537,000	186,684,000	0	0	315,221,000	24 積立金	315,221,000
6		公債費	20,000	0	0	0	20,000		

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			
						通信運搬費（電話料） 1,591,920 委託料 164,598,092 包括的支援事業委託 140,834,000 生活支援体制整備事業委託 10,395,092 認知症総合支援事業委託 8,320,000 電算機器保守委託 5,049,000 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 1,054,058 報償費 161,000 講師謝礼 161,000 需用費 480,660 消耗品費 480,660 役務費 73,848 通信運搬費（郵便料） 46,348 手数料 27,500 使用料及び賃借料 138,550 会場借上料 39,000 映画フィルム等借上料 99,550 負担金、補助及び交付金 200,000 家族介護慰労金 200,000
485,933	0	0	0	64,067	88.4	
485,933	0	0	0	64,067	88.4	
485,933	0	0	0	64,067	88.4	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 485,933 役務費 485,933 手数料 485,933
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	
314,936,963	0	0	0	284,037	99.9	001 介護保険給付事業運営基金積立金 314,936,963 積立金 314,936,963 介護保険給付事業運営基金積立 金 314,936,963
0	0	0	0	20,000	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	
							区 分	金 額
6	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	178,884,000	0	0	186,386,000		
1 償還金及び還付加算金		3,501,000	140,677,000	0	0	144,178,000		
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	140,677,000	0	0	140,678,000		
							22 償還金、利子及び割引料	140,678,000
2 繰出金		1,000	38,207,000	0	0	38,208,000		
1 一般会計繰出金		1,000	38,207,000	0	0	38,208,000		
							27 繰出金	38,208,000
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		
							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		10,348,337,000	365,568,000	0	0	10,713,905,000		

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			
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
0	0	0	0	20,000	0	
182,873,497	0	0	0	3,512,503	98.1	
143,569,544	0	0	0	608,456	99.6	
2,892,080	0	0	0	607,920	82.6	
2,892,080	0	0	0	607,920	82.6	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 2,892,080 介護保険料還付金及び還付加算金 2,892,080
140,677,464	0	0	0	536	99.9	
140,677,464	0	0	0	536	99.9	001 国都支出金等の返還金 償還金、利子及び割引料 140,677,464 返還金 140,677,464
38,207,004	0	0	0	996	99.9	
38,207,004	0	0	0	996	99.9	
38,207,004	0	0	0	996	99.9	001 一般会計繰出金 繰出金 一般会計繰出金 38,207,004 38,207,004 38,207,004
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	
1,096,949	0	0	0	2,903,051	27.4	001 減免事業特例給付費 負担金、補助及び交付金 現物給付保険者負担金 1,096,949 1,096,949 1,096,949
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
0	0	0	0	3,000,000	0	
9,873,359,188	0	0	0	840,545,812	92.2	

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	10,200,655,231	
2 歳 出 総 額	9,873,359,188	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	327,296,043	
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	327,296,043	
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	43,389,430	15 原 材 料 費	0
2 給 料	64,554,594	16 公 有 財 産 購 入 費	0
3 職 員 手 当 等	51,028,352	17 備 品 購 入 費	51,304
4 共 済 費	23,592,282	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	8,926,449,568
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	599,000	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	0
8 旅 費	217,310	22 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	143,569,544
9 交 際 費	0	23 投 資 及 び 出 資 金	0
10 需 用 費	4,849,581	24 積 立 金	314,936,963
11 役 務 費	45,081,021	25 寄 附 金	0
12 委 託 料	211,112,602	26 公 課 費	0
13 使 用 料 及 び 賃 借 料	5,720,633	27 繰 出 金	38,207,004
14 工 事 請 負 費	0		
小 計	450,144,805	小 計	9,423,214,383
合 計		9,873,359,188	