

平成 2 8 年 度

あきる野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成28年度 あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
		円
1 保険料		1,422,100,000
	1 介護保険料	1,422,100,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,075,824,000
	1 国庫負担金	933,791,000
	2 国庫補助金	142,033,000
4 支払基金交付金		1,506,793,000
	1 支払基金交付金	1,506,793,000
5 都支出金		829,437,000
	1 都負担金	807,338,000
	2 都補助金	22,099,000
6 財産収入		68,000
	1 財産運用収入	68,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		880,747,000
	1 一般会計繰入金	880,681,000
	2 基金繰入金	66,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円	円
1,418,865,600	1,384,379,650	7,402,300	28,128,250	△37,720,350
1,418,865,600	1,384,379,650	7,402,300	28,128,250	△37,720,350
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,188,264,125	1,188,264,125	0	0	112,440,125
1,016,635,045	1,016,635,045	0	0	82,844,045
171,629,080	171,629,080	0	0	29,596,080
1,451,700,000	1,451,700,000	0	0	△55,093,000
1,451,700,000	1,451,700,000	0	0	△55,093,000
824,468,540	824,468,540	0	0	△4,968,460
802,368,000	802,368,000	0	0	△4,970,000
22,100,540	22,100,540	0	0	1,540
73,835	73,835	0	0	5,835
73,835	73,835	0	0	5,835
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
880,681,000	880,681,000	0	0	△66,000
880,681,000	880,681,000	0	0	0
0	0	0	0	△66,000

歳入

款	項	予算現額
9 繰越金		円 126,314,000
	1 繰越金	126,314,000
10 諸収入		14,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	7,000
	3 雑入	4,000
歳入合計		5,841,299,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円	円
126,314,115	126,314,115	0	0	115
126,314,115	126,314,115	0	0	115
153,713	147,932	0	5,781	133,932
29,800	29,800	0	0	26,800
2,111	2,111	0	0	△4,889
121,802	116,021	0	5,781	112,021
5,890,520,928	5,856,029,197	7,402,300	28,134,031	14,730,197

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 179,572,000
	1 総務管理費	122,361,000
	2 徴収費	4,824,000
	3 介護認定審査会費	51,500,000
	4 趣旨普及費	887,000
2 保険給付費		5,357,323,000
	1 介護サービス等諸費	4,769,791,000
	2 介護予防サービス等諸費	192,200,000
	3 その他諸費	4,620,000
	4 高額介護サービス等費	130,157,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	20,100,000
	6 特定入所者介護サービス等費	240,455,000
3 地域支援事業費		121,982,000
	1 介護予防事業費	24,085,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	97,897,000
4 基金積立金		53,463,000
	1 基金積立金	53,463,000
5 公債費		578,000
	1 公債費	578,000

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
円 168,565,751	円 0	円 11,006,249	円 11,006,249
119,985,823	0	2,375,177	2,375,177
4,688,855	0	135,145	135,145
43,708,985	0	7,791,015	7,791,015
182,088	0	704,912	704,912
5,156,978,725	0	200,344,275	200,344,275
4,620,953,900	0	148,837,100	148,837,100
168,300,877	0	23,899,123	23,899,123
4,394,880	0	225,120	225,120
124,958,545	0	5,198,455	5,198,455
18,936,913	0	1,163,087	1,163,087
219,433,610	0	21,021,390	21,021,390
111,204,132	0	10,777,868	10,777,868
18,149,985	0	5,935,015	5,935,015
93,054,147	0	4,842,853	4,842,853
53,463,000	0	0	0
53,463,000	0	0	0
0	0	578,000	578,000
0	0	578,000	578,000

歳 出

款	項	予算現額
6 諸支出金		円 128,381,000
	1 償還金及び還付加算金	92,314,000
	2 繰出金	36,067,000
歳 出 合 計		5,841,299,000

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
円 127,717,734	円 0	円 663,266	円 663,266
91,692,590	0	621,410	621,410
36,025,144	0	41,856	41,856
5,617,929,342	0	223,369,658	223,369,658

歳入歳出差引残額

238,099,855 円

うち基金繰入額

0 円

平成 年 月 日 提出

あきる野市長 澤井 敏和

付 属 書 類

平成28年度 あきる野市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 総括（歳入）

款	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
	円	円	円
1 保険料	1,422,100,000	1,418,865,600	1,384,379,650
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,075,824,000	1,188,264,125	1,188,264,125
4 支払基金交付金	1,506,793,000	1,451,700,000	1,451,700,000
5 都支出金	829,437,000	824,468,540	824,468,540
6 財産収入	68,000	73,835	73,835
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	880,747,000	880,681,000	880,681,000
9 繰越金	126,314,000	126,314,115	126,314,115
10 諸収入	14,000	153,713	147,932
歳 入 合 計	5,841,299,000	5,890,520,928	5,856,029,197

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	予算現額に対す る収入割合	収入総額に 対する割合
円	円	円	%	%
7,402,300	28,128,250	△37,720,350	97.35	23.64
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	112,440,125	110.45	20.29
0	0	△55,093,000	96.34	24.79
0	0	△4,968,460	99.40	14.08
0	0	5,835	108.58	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△66,000	99.99	15.04
0	0	115	100.00	2.16
0	5,781	133,932	1,056.66	0.00
7,402,300	28,134,031	14,730,197	100.25	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	179,572,000	168,565,751
2 保険給付費	5,357,323,000	5,156,978,725
3 地域支援事業費	121,982,000	111,204,132
4 基金積立金	53,463,000	53,463,000
5 公債費	578,000	0
6 諸支出金	128,381,000	127,717,734
歳出合計	5,841,299,000	5,617,929,342

翌年度繰越額	不用額	予算現額に対する支出割合	支出総額に対する割合
円	円	%	%
0	11,006,249	93.87	3.00
0	200,344,275	96.26	91.80
0	10,777,868	91.16	1.98
0	0	100.00	0.95
0	578,000	0.00	0.00
0	663,266	99.48	2.27
0	223,369,658	96.18	100.00

款項目	予 算 現 額					
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	1,422,100	0	0	1,422,100,000		
1 介護保険料	1,422,100	0	0	1,422,100,000		
1 第1号被保険 者保険料	1,422,100	0	0	1,422,100,000		
					1 現年度分	1,417,682,000
					2 滞納繰越分	4,418,000
2 使用料及び手数料	1	0	0	1,000		
1 手数料	1	0	0	1,000		
1 総務手数料	1	0	0	1,000		
					1 総務手数料	1,000
3 国庫支出金	1,106,198	△30,374	0	1,075,824,000		
1 国庫負担金	961,337	△27,546	0	933,791,000		
1 介護給付費国 庫負担金	961,337	△27,546	0	933,791,000		
					1 現年度分	933,791,000
2 国庫補助金	144,861	△2,828	0	142,033,000		
1 調整交付金	100,661	△3,158	0	97,503,000		
					1 現年度分	97,503,000
2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	6,021	0	0	6,021,000		
					1 現年度分	6,021,000
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	38,179	0	0	38,179,000		
					1 現年度分	38,179,000
4 介護保険事業 補助金	0	330	0	330,000		
					1 介護保険事 業補助金	330,000
4 支払基金交付金	1,555,383	△48,590	0	1,506,793,000		
1 支払基金交付金	1,555,383	△48,590	0	1,506,793,000		
1 介護給付費交 付金	1,548,640	△48,590	0	1,500,050,000		
					1 現年度分	1,500,050,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,418,865,600	1,384,379,650	7,402,300	28,128,250	還付未済額	1,044,600
1,418,865,600	1,384,379,650	7,402,300	28,128,250	還付未済額	1,044,600
1,418,865,600	1,384,379,650	7,402,300	28,128,250	還付未済額	1,044,600
1,395,126,800	1,381,695,800	0	14,475,600	01 特別徴収	1,281,326,400
				02 普通徴収	100,369,400
				還付未済額	1,044,600
23,738,800	2,683,850	7,402,300	13,652,650	01 滞納繰越分	2,683,850
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,188,264,125	1,188,264,125	0	0		
1,016,635,045	1,016,635,045	0	0		
1,016,635,045	1,016,635,045	0	0		
1,016,635,045	1,016,635,045	0	0	01 介護給付費国庫負担金現年度分	1,016,635,045
171,629,080	171,629,080	0	0		
127,098,000	127,098,000	0	0		
127,098,000	127,098,000	0	0	01 調整交付金現年度分	127,098,000
6,021,250	6,021,250	0	0		
6,021,250	6,021,250	0	0	01 介護予防事業交付金現年度分	6,021,250
38,179,830	38,179,830	0	0		
38,179,830	38,179,830	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	38,179,830
330,000	330,000	0	0		
330,000	330,000	0	0	01 介護保険システム改修補助金	330,000
1,451,700,000	1,451,700,000	0	0		
1,451,700,000	1,451,700,000	0	0		
1,446,474,000	1,446,474,000	0	0		
1,446,474,000	1,446,474,000	0	0	01 介護給付費交付金現年度分	1,446,474,000

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金 4 支払基金交付金

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	備 考
4	1	2 地域支援事業 支援交付金	6,743	0	0	6,743,000			
							1 現年度分	6,743,000	
5	都支出金		858,290	△28,853	0	829,437,000			
	1 都負担金		836,191	△28,853	0	807,338,000			
		1 介護給付費都 負担金	836,191	△28,853	0	807,338,000			
							1 現年度分	807,338,000	
	2 都補助金		22,099	0	0	22,099,000			
		1 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	3,010	0	0	3,010,000			
							1 現年度分	3,010,000	
		2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	19,089	0	0	19,089,000			
							1 現年度分	19,089,000	
6	財産収入		68	0	0	68,000			
	1 財産運用収入		68	0	0	68,000			
		1 利子及び配当 金	68	0	0	68,000			
							1 介護給付費 準備基金利 子	68,000	
7	寄附金		1	0	0	1,000			
	1 寄附金		1	0	0	1,000			
		1 一般寄附金	1	0	0	1,000			
							1 一般寄附金	1,000	
8	繰入金		903,088	△22,341	0	880,747,000			
	1 一般会計繰入金		903,088	△22,407	0	880,681,000			
		1 介護給付費繰 入金	691,357	△21,692	0	669,665,000			
							1 現年度分	669,665,000	
		2 地域支援事業 繰入金（介護 予防事業）	3,010	0	0	3,010,000			
							1 現年度分	3,010,000	

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
5,226,000	5,226,000	0	0	
5,226,000	5,226,000	0	0	01 地域支援事業支援交付金現年度分 5,226,000
824,468,540	824,468,540	0	0	
802,368,000	802,368,000	0	0	
802,368,000	802,368,000	0	0	
802,368,000	802,368,000	0	0	01 介護給付費都負担金現年度分 802,368,000
22,100,540	22,100,540	0	0	
3,010,625	3,010,625	0	0	
3,010,625	3,010,625	0	0	01 介護予防事業交付金現年度分 3,010,625
19,089,915	19,089,915	0	0	
19,089,915	19,089,915	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 19,089,915
73,835	73,835	0	0	
73,835	73,835	0	0	
73,835	73,835	0	0	
73,835	73,835	0	0	01 介護給付費準備基金利子 73,835
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
880,681,000	880,681,000	0	0	
880,681,000	880,681,000	0	0	
669,665,000	669,665,000	0	0	
669,665,000	669,665,000	0	0	01 介護給付費繰入金現年度分 669,665,000
3,010,000	3,010,000	0	0	
3,010,000	3,010,000	0	0	01 介護予防事業繰入金現年度分 3,010,000

(款) 4 支払基金交付金 5 都支出金 6 財産収入 7 寄附金 8 繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	
8	1	3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	19,089	0	0	19,089,000			
						1 現年度分	19,089,000		
		4 その他一般会 計繰入金	189,632	△715	0	188,917,000			
					1 職員給与費 等繰入金	101,417,000			
					2 事務費繰入 金	77,825,000			
					3 保険料軽減 分繰入金	9,675,000			
	2 基金繰入金	0	66	0	66,000				
					1 介護給付費準 備基金繰入金	66,000			
					1 介護給付費 準備基金繰 入金	66,000			
	9 繰越金	1	126,313	0	126,314,000				
				1 繰越金	126,314,000				
				1 繰越金	126,314,000				
				1 前年度繰越 金	126,314,000				
10 諸収入	14	0	0	14,000					
				1 延滞金、加算金及 び過料	3,000				
				1 第1号被保険 者延滞金	1,000				
				1 第1号被保 険者延滞金	1,000				
				2 第1号被保険 者加算金	1,000				
				1 第1号被保 険者加算金	1,000				
				3 過料	1,000				
				1 過料	1,000				
				2 預金利子	7,000				
				1 預金利子	7,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,089,000	19,089,000	0	0	
19,089,000	19,089,000	0	0	01 包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 19,089,000
188,917,000	188,917,000	0	0	
101,417,000	101,417,000	0	0	01 職員給与費等繰入金 101,417,000
77,825,000	77,825,000	0	0	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 77,825,000
9,675,000	9,675,000	0	0	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 9,675,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
126,314,115	126,314,115	0	0	
126,314,115	126,314,115	0	0	
126,314,115	126,314,115	0	0	
126,314,115	126,314,115	0	0	01 その他前年度繰越金 126,314,115
153,713	147,932	0	5,781	
29,800	29,800	0	0	
29,800	29,800	0	0	
29,800	29,800	0	0	01 第1号被保険者延滞金 29,800
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,111	2,111	0	0	
2,111	2,111	0	0	

(款) 8 繰入金 9 繰越金 10 諸収入

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	
10	2	1					1 預金利子	7,000	
		3 雑入	4	0	0	4,000			
		1 滞納処分費	1	0	0	1,000	1 滞納処分費	1,000	
		2 第三者納付金	1	0	0	1,000	1 第三者納付 金	1,000	
		3 返納金	1	0	0	1,000	1 返納金	1,000	
		4 雑入	1	0	0	1,000	1 雑入	1,000	
歳入合計			5,845,144	△3,845	0	5,841,299,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
2,111	2,111	0	0	01 介護保険会計預金利子 2,111
121,802	116,021	0	5,781	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
121,802	116,021	0	5,781	01 雑入 39,621
121,802	116,021	0	5,781	02 成年後見制度事務処理手数料等返還金 76,400
5,890,520,928	5,856,029,197	7,402,300	28,134,031	還付未済額 1,044,600

(款) 10 諸収入

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
	(千円)	(千円)					
1 総務費	179,957	△385	0	0	179,572,000		
1 総務管理費	122,746	△385	0	0	122,361,000		
1 一般管理費	122,746	△385	0	0	122,361,000		
						2 給料	48,295,000
						3 職員手当等	38,129,000
						4 共済費	14,993,000
						8 報償費	389,000
						9 旅費	120,000
						11 需用費	726,000
						12 役務費	1,439,000
						13 委託料	6,818,000
						14 使用料及び賃借料	11,452,000
2 徴収費	4,824	0	0	0	4,824,000		
1 賦課徴収費	4,335	0	0	0	4,335,000		
						11 需用費	169,000
						12 役務費	1,653,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
168,565,751	0	0	0	11,006,249	
119,985,823	0	0	0	2,375,177	
119,985,823	0	0	0	2,375,177	01 一般管理経費 18,000,497
48,213,832	0	0	0	81,168	0802 委員報償 246,500
37,034,011	0	0	0	1,094,989	0100 介護保険事業計画策定委員会委員報償 98,000
14,857,184	0	0	0	135,816	0200 介護保険推進委員会委員報償 148,500
246,500	0	0	0	142,500	0901 普通旅費 69,566
119,068	0	0	0	932	1101 消耗品費 121,366
568,301	0	0	0	157,699	1201 通信運搬費 606,093
1,407,139	0	0	0	31,861	1315 電算関係業務委託料 3,888,000
6,090,816	0	0	0	727,184	0200 介護保険システム改修委託料 3,888,000
11,448,972	0	0	0	3,028	1316 計画策定委託料 1,620,000
					0100 介護保険事業計画策定委託料 1,620,000
					1407 事務機器等借上料 11,448,972
					0100 複写機借上料 170,630
					0300 介護保険システム使用料 11,278,342
					02 資格管理経費 226,257
					1101 消耗品費 22,796
					1104 印刷製本費 59,071
					1201 通信運搬費 144,390
					05 介護給付管理経費 1,654,042
					0901 普通旅費 49,502
					1101 消耗品費 78,972
					1104 印刷製本費 286,096
					1201 通信運搬費 656,656
					1304 作成委託料 575,838
					0100 介護保険負担割合証作成委託料 575,838
					1307 事務処理等委託料 6,978
					0100 第三者行為求償事務委託料 6,978
					40 一般職人事管理経費 100,105,027
					0240 一般職給料 48,213,832
					0341 一般職職員手当 29,560,868
					0342 退職手当組合負担金 7,473,143
					0441 職員共済組合負担金 13,757,463
					0442 職員団体定期保険料 48,300
					0461 職員共済組合負担金(追加費用分) 951,900
					0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 3,549
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 95,972
4,688,855	0	0	0	135,145	
4,241,170	0	0	0	93,830	01 賦課徴収経費 4,241,170
163,915	0	0	0	5,085	1101 消耗品費 2,995
1,641,971	0	0	0	11,029	1104 印刷製本費 160,920

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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 2 1						13委託料
						19負担金補助 及び交付金	19,000
2 滞納処分費	489	0	0	0	489,000		
						11需用費	150,000
						12役務費	339,000
3 介護認定審査会 費	51,500	0	0	0	51,500,000		
1 介護認定審査 会費	10,233	0	0	0	10,233,000		
						1 報酬	10,086,000
						9 旅費	36,000
						11 需用費	54,000
						12 役務費	57,000
2 認定調査等費	41,267	0	0	0	41,267,000		
						1 報酬	14,309,000
						7 賃金	609,000
						9 旅費	103,000
						11 需用費	429,000
						12 役務費	16,297,000
						13 委託料	9,513,000
						27 公課費	7,000
4 趣旨普及費	887	0	0	0	887,000		
1 趣旨普及費	887	0	0	0	887,000		
						11 需用費	887,000
2 保険給付費	5,530,869	△173,546	0	0	5,357,323,000		
1 介護サービス等 諸費	4,948,204	△178,413	0	0	4,769,791,000		
1 居宅介護サー ビス給付費	1,689,000	△20,992	0	0	1,668,008,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,668,008,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,421,409	0	0	0	72,591	1201 通信運搬費 1,612,984
13,875	0	0	0	5,125	1215 口座振替手数料 28,987
					1304 作成委託料 2,421,409
					0100 保険料額決定通知書作成委託 料 2,421,409
					1901 負担金（協議会等） 13,875
					0100 東京都国保団体連合会・特別 徴収経由事務負担金 13,875
447,685	0	0	0	41,315	01 滞納処分経費 447,685
137,055	0	0	0	12,945	1101 消耗品費 3,999
310,630	0	0	0	28,370	1104 印刷製本費 133,056
					1201 通信運搬費 310,630
43,708,985	0	0	0	7,791,015	
10,011,777	0	0	0	221,223	01 介護認定審査会経費 10,011,777
9,870,000	0	0	0	216,000	0136 介護認定審査会委員報酬 9,870,000
31,147	0	0	0	4,853	0901 普通旅費 31,147
53,750	0	0	0	250	1101 消耗品費 53,750
56,880	0	0	0	120	1201 通信運搬費 56,880
33,697,208	0	0	0	7,569,792	01 認定調査経費 33,697,208
9,201,810	0	0	0	5,107,190	0190 非常勤嘱託員報酬 9,201,810
607,620	0	0	0	1,380	0701 非常勤（臨時）職員賃金 607,620
99,497	0	0	0	3,503	0901 普通旅費 99,497
413,692	0	0	0	15,308	1101 消耗品費 9,950
15,387,869	0	0	0	909,131	1102 燃料費 57,358
7,980,120	0	0	0	1,532,880	1104 印刷製本費 223,344
6,600	0	0	0	400	1106 修繕料 123,040
					1201 通信運搬費 1,185,419
					1204 事務処理等手数料 14,176,080
					0100 主治医等意見書手数料 14,176,080
					1219 自動車損害保険料 26,370
					1317 調査委託料 7,980,120
					0100 認定調査委託料 7,980,120
					2701 自動車重量税 6,600
182,088	0	0	0	704,912	
182,088	0	0	0	704,912	01 介護保険普及経費 182,088
182,088	0	0	0	704,912	1104 印刷製本費 182,088
5,156,978,725	0	0	0	200,344,275	
4,620,953,900	0	0	0	148,837,100	
1,608,413,229	0	0	0	59,594,771	01 居宅介護サービス給付経費 1,608,413,229
1,608,413,229	0	0	0	59,594,771	1903 負担金（その他） 1,608,413,229
					0100 居宅介護サービス費 1,608,413,229

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

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	
	(千円)	(千円)						
2 1	2 特例居宅介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	3 地域密着型介護サービス給付費	475,000	△50,209	0	0	424,791,000		
							19 負担金補助及び交付金	424,791,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	2,534,400	△107,212	0	0	2,427,188,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,427,188,000
	6 特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000
7 居宅介護福祉用具購入費	7,800	0	0	0	7,800,000			
						19 負担金補助及び交付金	7,800,000	
8 居宅介護住宅改修費	20,000	0	0	0	20,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	20,000,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	222,000	0	0	0	222,000,000			
						19 負担金補助及び交付金	222,000,000	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
2 介護予防サービス等諸費	176,533	15,667	0	0	192,200,000			
1 介護予防サービス給付費	133,440	21,827	0	0	155,267,000			
						19 負担金補助及び交付金	155,267,000	
2 特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	13,800	△6,160	0	0	7,640,000			
						19 負担金補助及び交付金	7,640,000	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000			
						19 負担金補助及び交付金	1,000	
5 介護予防福祉用具購入費	1,200	0	0	0	1,200,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
386,718,592	0	0	0	38,072,408	01 地域密着型介護サービス給付費経費 386,718,592
386,718,592	0	0	0	38,072,408	1903 負担金（その他） 386,718,592 0100 地域密着型介護サービス給付費 386,718,592
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,390,850,578	0	0	0	36,337,422	01 施設介護サービス給付費経費 2,390,850,578
2,390,850,578	0	0	0	36,337,422	1903 負担金（その他） 2,390,850,578 0100 施設介護サービス費 2,390,850,578
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,049,693	0	0	0	2,750,307	01 居宅介護福祉用具購入経費 5,049,693
5,049,693	0	0	0	2,750,307	1903 負担金（その他） 5,049,693 0100 居宅介護福祉用具購入費 5,049,693
12,495,009	0	0	0	7,504,991	01 居宅介護住宅改修経費 12,495,009
12,495,009	0	0	0	7,504,991	1903 負担金（その他） 12,495,009 0100 居宅介護住宅改修費 12,495,009
217,426,799	0	0	0	4,573,201	01 居宅介護サービス計画給付費経費 217,426,799
217,426,799	0	0	0	4,573,201	1903 負担金（その他） 217,426,799 0100 居宅介護サービス計画費 217,426,799
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
168,300,877	0	0	0	23,899,123	
139,123,757	0	0	0	16,143,243	01 介護予防サービス給付費経費 139,123,757
139,123,757	0	0	0	16,143,243	1903 負担金（その他） 139,123,757 0100 介護予防サービス費 139,123,757
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,254,742	0	0	0	4,385,258	01 地域密着型介護予防サービス給付費経費 3,254,742
3,254,742	0	0	0	4,385,258	1903 負担金（その他） 3,254,742 0100 地域密着型介護予防サービス費 3,254,742
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
791,363	0	0	0	408,637	01 介護予防福祉用具購入経費 791,363
					1903 負担金（その他） 791,363

(款) 2 保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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 5						19 負担金補助 及び交付金
6 介護予防住宅 改修費	7,090	0	0	0	7,090,000	19 負担金補助 及び交付金	7,090,000
7 介護予防サー ビス計画給付 費	21,000	0	0	0	21,000,000	19 負担金補助 及び交付金	21,000,000
8 特例介護予防 サービス計画 給付費	1	0	0	0	1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000
3 その他諸費	4,620	0	0	0	4,620,000		
1 審査支払手数 料	4,620	0	0	0	4,620,000	12 役務費	4,620,000
4 高額介護サー ビス等費	108,610	21,500	0	47,000	130,157,000		
1 高額介護サー ビス費	108,500	21,500	0	0	130,000,000	19 負担金補助 及び交付金	130,000,000
2 高額介護予防 サービス費	110	0	0	47,000	157,000	19 負担金補助 及び交付金	157,000
5 高額医療合算介 護サービス等費	16,400	3,700	0	0	20,100,000		
1 高額医療合算 介護サービス 費	16,300	3,700	0	0	20,000,000	19 負担金補助 及び交付金	20,000,000
2 高額医療合算 介護予防サー ビス費	100	0	0	0	100,000	19 負担金補助 及び交付金	100,000
6 特定入所者介護 サービス等費	276,502	△36,000	0	△47,000	240,455,000		
1 特定入所者介 護サービス費	276,000	△36,000	0	0	240,000,000	19 負担金補助 及び交付金	240,000,000
2 特例特定入所 者介護サービ ス費	1	0	0	0	1,000	19 負担金補助 及び交付金	1,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 過次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰越し		
791,363	0	0	0	408,637	0100 介護予防福祉用具購入費 791,363
5,570,559	0	0	0	1,519,441	01 介護予防住宅改修経費 5,570,559
5,570,559	0	0	0	1,519,441	1903 負担金（その他） 5,570,559 0100 介護予防住宅改修費 5,570,559
19,560,456	0	0	0	1,439,544	01 介護予防サービス計画給付経費 19,560,456
19,560,456	0	0	0	1,439,544	1903 負担金（その他） 19,560,456 0100 介護予防サービス計画費 19,560,456
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,394,880	0	0	0	225,120	
4,394,880	0	0	0	225,120	01 介護給付費請求書審査支払経費 4,394,880
4,394,880	0	0	0	225,120	1204 事務処理等手数料 4,394,880 0100 介護給付費請求書審査支払手 数料 4,394,880
124,958,545	0	0	0	5,198,455	
124,814,021	0	0	0	5,185,979	01 高額介護サービス経費 124,814,021
124,814,021	0	0	0	5,185,979	1903 負担金（その他） 124,814,021 0100 高額介護サービス費 124,814,021
144,524	0	0	0	12,476	2.6.3.19から流用 47,000
144,524	0	0	0	12,476	01 高額介護予防サービス経費 144,524
					1903 負担金（その他） 144,524 0100 高額介護予防サービス費 144,524
18,936,913	0	0	0	1,163,087	
18,897,831	0	0	0	1,102,169	01 高額医療合算介護サービス経費 18,897,831
18,897,831	0	0	0	1,102,169	1903 負担金（その他） 18,897,831 0100 高額医療合算介護サービス費 18,897,831
39,082	0	0	0	60,918	01 高額医療合算介護予防サービス経費 39,082
39,082	0	0	0	60,918	1903 負担金（その他） 39,082 0100 高額医療合算介護予防サービ ス費 39,082
219,433,610	0	0	0	21,021,390	
219,405,290	0	0	0	20,594,710	01 特定入所者介護サービス経費 219,405,290
219,405,290	0	0	0	20,594,710	1903 負担金（その他） 219,405,290 0100 特定入所者介護サービス費 219,405,290
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(款) 2 保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費

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
	(千円)	(千円)					
2 6 3 特定入所者介護予防サービス費	500	0	0	△47,000	453,000		
						19 負担金補助及び交付金	453,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	121,982	0	0	0	121,982,000		
1 介護予防事業費	24,085	0	0	0	24,085,000		
1 二次予防事業費	12,745	0	0	0	12,745,000		
						11 需用費	5,000
						12 役務費	4,214,000
						13 委託料	8,526,000
2 一次予防事業費	11,206	0	0	0	11,206,000		
						1 報酬	7,556,000
						8 報償費	108,000
						11 需用費	259,000
						13 委託料	3,283,000
3 総合事業費精算金	134	0	0	0	134,000		
						12 役務費	1,000
						19 負担金補助及び交付金	133,000
2 包括的支援事業・任意事業費	97,897	0	0	0	97,897,000		
1 地域包括支援センター管理運営費	60,533	0	0	0	60,533,000		
						8 報償費	593,000
						9 旅費	34,000
						11 需用費	360,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
28,320	0	0	0	424,680	2.4.2.19へ流用 47,000
28,320	0	0	0	424,680	01 特定入所者介護予防サービス経費 28,320 1903 負担金（その他） 28,320 0100 特定入所者介護予防サービス費 28,320
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
111,204,132	0	0	0	10,777,868	
18,149,985	0	0	0	5,935,015	
8,612,025	0	0	0	4,132,975	01 二次予防事業対象者把握事業経費 6,192,877
3,148	0	0	0	1,852	1201 通信運搬費 3,403,203
3,403,203	0	0	0	810,797	1308 事業・業務委託料 2,789,674
5,205,674	0	0	0	3,320,326	0100 二次予防事業対象者把握委託料 2,789,674
					02 通所介護予防事業経費 2,419,148
					1101 消耗品費 3,148
					1308 事業・業務委託料 2,354,400
					0100 通所介護予防教室委託料 2,354,400
					1314 指導委託料 61,600
					0100 運動器の機能向上事業委託料 61,600
9,537,960	0	0	0	1,668,040	01 介護予防普及啓発事業経費 1,465,604
7,218,575	0	0	0	337,425	0803 講師等謝礼 27,000
81,000	0	0	0	27,000	0100 介護予防講座講師謝礼 27,000
177,785	0	0	0	81,215	1101 消耗品費 13,004
2,060,600	0	0	0	1,222,400	1308 事業・業務委託料 1,425,600
					0200 認知症予防事業委託料 1,425,600
					02 地域介護予防活動支援事業経費 7,437,356
					0190 非常勤嘱託員報酬 7,218,575
					0803 講師等謝礼 54,000
					1101 消耗品費 100,024
					1102 燃料費 64,757
					03 介護支援ポイント事業経費 635,000
					1308 事業・業務委託料 635,000
					0100 介護支援ポイント事業委託料 635,000
0	0	0	0	134,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	133,000	
93,054,147	0	0	0	4,842,853	
60,390,151	0	0	0	142,849	01 地域包括支援センター運営管理経費 60,390,151
494,500	0	0	0	98,500	0802 委員報償 181,500
33,965	0	0	0	35	0100 地域包括支援センター運営協議会委員報償 181,500
325,207	0	0	0	34,793	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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 2 1						12 役務費
						13 委託料	58,176,000
						14 使用料及び 賃借料	1,305,000
						27 公課費	7,000
2任意事業費	34,374	0	0	0	34,374,000		
						7 賃金	994,000
						8 報償費	36,000
						9 旅費	17,000
						11 需用費	283,000
						12 役務費	411,000
						13 委託料	660,000
						19 負担金補助 及び交付金	336,000
						20 扶助費	31,637,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
49,813	0	0	0	8,187	0803 講師等謝礼 25,000
58,175,576	0	0	0	424	0100 講演会講師謝礼 25,000
1,304,490	0	0	0	510	0805 相談員等報償 288,000
					0100 法律相談員等報償 288,000
6,600	0	0	0	400	0901 普通旅費 33,965
					1101 消耗品費 187,927
					1102 燃料費 72,568
					1106 修繕料 64,712
					1201 通信運搬費 23,443
					1219 自動車損害保険料 26,370
					1308 事業・業務委託料 58,175,576
					0100 地域包括支援センター等業務 委託料 55,675,576
					0200 協力機関等委託料 2,500,000
					1407 事務機器等借上料 1,304,490
					0100 地域包括支援センターシステ ム使用料 1,304,490
					2701 自動車重量税 6,600
29,674,046	0	0	0	4,699,954	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,518,622
993,060	0	0	0	940	0701 非常勤(臨時)職員賃金 993,060
36,000	0	0	0	0	1101 消耗品費 5,022
15,197	0	0	0	1,803	1104 印刷製本費 33,264
210,569	0	0	0	72,431	1201 通信運搬費 98,476
164,476	0	0	0	246,524	1308 事業・業務委託料 388,800
647,804	0	0	0	12,196	0100 指定市町村事務受託法人実地 指導委託料 388,800
216,000	0	0	0	120,000	02 家族介護支援事業経費 36,000
					0803 講師等謝礼 36,000
					0100 介護教室講師謝礼 36,000
27,390,940	0	0	0	4,246,060	03 家族介護継続支援事業経費 27,390,940
					2061 高齢者おむつ等給付費 27,390,940
					05 認知症高齢者見守り事業経費 429,484
					0901 普通旅費 15,197
					1101 消耗品費 155,283
					1308 事業・業務委託料 259,004
					0100 認知症高齢者等位置情報探索 システム委託料 259,004
					06 成年後見制度利用支援事業経費 299,000
					1101 消耗品費 17,000
					1201 通信運搬費 16,000
					1204 事務処理等手数料 50,000
					0200 成年後見申立事務処理手数料 50,000
					1904 補助金 216,000
					0100 成年後見人等報酬助成金 216,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費

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
	(千円)	(千円)					
3 2 3 在宅医療・介護連携事業費	2,990	0	0	0	2,990,000		
						13 委託料	2,990,000
4 基金積立金	9,756	43,707	0	0	53,463,000		
1 基金積立金	9,756	43,707	0	0	53,463,000		
1 介護給付費準備基金積立金	9,756	43,707	0	0	53,463,000		
						25 積立金	53,463,000
5 公債費	578	0	0	0	578,000		
1 公債費	578	0	0	0	578,000		
1 利子	578	0	0	0	578,000		
						23 償還金利子及び割引料	578,000
6 諸支出金	2,002	126,379	0	0	128,381,000		
1 償還金及び還付加算金	2,001	90,313	0	0	92,314,000		
1 第1号被保険者還付金	2,000	0	0	△2,000	1,998,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,998,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	0	0	2,000	3,000		
						23 償還金利子及び割引料	3,000
3 償還金	0	90,313	0	0	90,313,000		
						23 償還金利子及び割引料	90,313,000
2 繰出金	1	36,066	0	0	36,067,000		
1 一般会計繰出金	1	36,066	0	0	36,067,000		
						28 繰出金	36,067,000
歳出合計	5,845,144	△3,845	0	0	5,841,299,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,989,950	0	0	0	50	01 在宅医療・介護連携事業経費
2,989,950	0	0	0	50	1308 事業・業務委託料
					0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料
53,463,000	0	0	0	0	
53,463,000	0	0	0	0	
53,463,000	0	0	0	0	01 介護給付費準備基金経費
53,463,000	0	0	0	0	2501 基金積立金
					0100 介護給付費準備基金積立金
0	0	0	0	578,000	
0	0	0	0	578,000	
0	0	0	0	578,000	
0	0	0	0	578,000	
127,717,734	0	0	0	663,266	
91,692,590	0	0	0	621,410	
1,377,300	0	0	0	620,700	6.1.2.23へ流用
1,377,300	0	0	0	620,700	01 第1号被保険者還付経費
					2304 還付金
					0100 第1号被保険者還付金
2,300	0	0	0	700	6.1.1.23から流用
2,300	0	0	0	700	01 第1号被保険者還付加算経費
					2304 還付金
					0100 第1号被保険者還付加算金
90,312,990	0	0	0	10	01 国都支出金等還付経費
90,312,990	0	0	0	10	2305 返還金
					0100 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金
36,025,144	0	0	0	41,856	
36,025,144	0	0	0	41,856	01 繰出金経費
36,025,144	0	0	0	41,856	2806 一般会計繰出金
5,617,929,342	0	0	0	223,369,658	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	5,856,029,197	
2	歳 出 総 額	5,617,929,342	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	238,099,855	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	238,099,855	
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	