

平成 2 7 年 度

あきる野市介護保険特別会計  
歳 入 歳 出 決 算 書

平成27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		1,412,372,000
	1 介護保険料	1,412,372,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,046,241,000
	1 国庫負担金	910,535,000
	2 国庫補助金	135,706,000
4 支払基金交付金		1,464,431,000
	1 支払基金交付金	1,464,431,000
5 都支出金		810,526,000
	1 都負担金	788,996,000
	2 都補助金	21,530,000
6 財産収入		1,000
	1 財産運用収入	1,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		838,636,000
	1 一般会計繰入金	838,138,000
	2 基金繰入金	498,000

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
1,382,306,900	1,352,787,300	6,669,700	23,780,800	△59,584,700
1,382,306,900	1,352,787,300	6,669,700	23,780,800	△59,584,700
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,050,392,009	1,050,392,009	0	0	4,151,009
910,534,448	910,534,448	0	0	△552
139,857,561	139,857,561	0	0	4,151,561
1,403,013,000	1,403,013,000	0	0	△61,418,000
1,403,013,000	1,403,013,000	0	0	△61,418,000
810,681,280	810,681,280	0	0	155,280
788,995,000	788,995,000	0	0	△1,000
21,686,280	21,686,280	0	0	156,280
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
838,138,000	838,138,000	0	0	△498,000
838,138,000	838,138,000	0	0	0
0	0	0	0	△498,000

歳入

款	項	予算現額
9 繰越金		円 108,853,000
	1 繰越金	108,853,000
10 諸収入		21,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	14,000
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		5,681,083,000

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
108,852,633	108,852,633	0	0	△367
108,852,633	108,852,633	0	0	△367
57,123	57,123	0	0	36,123
33,200	33,200	0	0	30,200
13,188	13,188	0	0	△812
10,735	10,735	0	0	6,735
5,593,440,945	5,563,921,345	6,669,700	23,780,800	△117,161,655

歳出

款	項	予算現額
		円
1 総務費		158,150,000
	1 総務管理費	114,752,000
	2 徴収費	4,731,000
	3 介護認定審査会費	37,682,000
	4 趣旨普及費	985,000
2 保険給付費		5,201,588,000
	1 介護サービス等諸費	4,650,358,000
	2 介護予防サービス等諸費	172,850,000
	3 その他諸費	4,185,000
	4 高額介護サービス等費	109,058,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	15,696,000
	6 特定入所者介護サービス等費	249,441,000
3 地域支援事業費		119,891,000
	1 介護予防事業費	26,395,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	93,496,000
4 基金積立金		148,698,000
	1 基金積立金	148,698,000
5 公債費		561,000
	1 公債費	561,000

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	円	円	円
152,107,560	0	6,042,440	6,042,440
112,535,911	0	2,216,089	2,216,089
4,660,994	0	70,006	70,006
34,368,495	0	3,313,505	3,313,505
542,160	0	442,840	442,840
4,977,352,923	0	224,235,077	224,235,077
4,449,471,561	0	200,886,439	200,886,439
158,144,497	0	14,705,503	14,705,503
4,159,200	0	25,800	25,800
108,804,286	0	253,714	253,714
11,402,479	0	4,293,521	4,293,521
245,370,900	0	4,070,100	4,070,100
107,709,783	0	12,181,217	12,181,217
17,110,354	0	9,284,646	9,284,646
90,599,429	0	2,896,571	2,896,571
148,697,026	0	974	974
148,697,026	0	974	974
0	0	561,000	561,000
0	0	561,000	561,000

歳出

款	項	予算現額
6 諸支出金		円 52,195,000
	1 償還金及び還付加算金	32,474,000
	2 繰出金	19,721,000
歳 出 合 計		5,681,083,000

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 51,739,938	円 0	円 455,062	円 455,062
32,019,847	0	454,153	454,153
19,720,091	0	909	909
5,437,607,230	0	243,475,770	243,475,770

歳入歳出差引残額 126,314,115 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27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	1,412,372,000	1,382,306,900	1,352,787,300
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,046,241,000	1,050,392,009	1,050,392,009
4 支払基金交付金	1,464,431,000	1,403,013,000	1,403,013,000
5 都支出金	810,526,000	810,681,280	810,681,280
6 財産収入	1,000	0	0
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	838,636,000	838,138,000	838,138,000
9 繰越金	108,853,000	108,852,633	108,852,633
10 諸収入	21,000	57,123	57,123
歳入合計	5,681,083,000	5,593,440,945	5,563,921,345

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	%	%
6,669,700	23,780,800	△59,584,700	95.78	24.31
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	4,151,009	100.40	18.88
0	0	△61,418,000	95.81	25.22
0	0	155,280	100.02	14.57
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△498,000	99.94	15.06
0	0	△367	100.00	1.96
0	0	36,123	272.01	0.00
6,669,700	23,780,800	△117,161,655	97.94	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	158,150,000	152,107,560
2 保険給付費	5,201,588,000	4,977,352,923
3 地域支援事業費	119,891,000	107,709,783
4 基金積立金	148,698,000	148,697,026
5 公債費	561,000	0
6 諸支出金	52,195,000	51,739,938
歳出合計	5,681,083,000	5,437,607,230

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	6,042,440	96.18	2.80
0	224,235,077	95.69	91.54
0	12,181,217	89.84	1.98
0	974	100.00	2.73
0	561,000	0.00	0.00
0	455,062	99.13	0.95
0	243,475,770	95.71	100.00

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	
1 保険料	1,423,482	△11,110	0	1,412,372,000		
1 介護保険料	1,423,482	△11,110	0	1,412,372,000		
1 第1号被保険 者保険料	1,423,482	△11,110	0	1,412,372,000		
					1 現年度分	1,409,315,000
					2 滞納繰越分	3,057,000
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	1,043,596	2,645	0	1,046,241,000		
1 国庫負担金	909,146	1,389	0	910,535,000		
1 介護給付費国 庫負担金	909,146	1,389	0	910,535,000		
					1 現年度分	910,534,000
					2 過年度分	1,000
2 国庫補助金	134,450	1,256	0	135,706,000		
1 調整交付金	91,389	△882	0	90,507,000		
					1 現年度分	90,507,000
2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	6,598	0	0	6,598,000		
					1 現年度分	6,598,000
3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	36,463	1,193	0	37,656,000		
					1 現年度分	36,463,000
					2 過年度分	1,193,000
4 介護保険事業 補助金	0	945	0	945,000		
					1 介護保険事 業補助金	945,000
4 支払基金交付金	1,496,017	△31,586	0	1,464,431,000		
1 支払基金交付金	1,496,017	△31,586	0	1,464,431,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,382,306,900	1,352,787,300	6,669,700	23,780,800	還付未済額	930,900
1,382,306,900	1,352,787,300	6,669,700	23,780,800	還付未済額	930,900
1,382,306,900	1,352,787,300	6,669,700	23,780,800	還付未済額	930,900
1,362,721,900	1,350,126,500	0	13,526,300	01 特別徴収	1,247,371,600
				02 普通徴収	102,754,900
				還付未済額	930,900
19,585,000	2,660,800	6,669,700	10,254,500	01 滞納繰越分	2,660,800
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,050,392,009	1,050,392,009	0	0		
910,534,448	910,534,448	0	0		
910,534,448	910,534,448	0	0		
910,534,448	910,534,448	0	0	01 介護給付費国庫負担金現年度分	910,534,448
0	0	0	0		
139,857,561	139,857,561	0	0		
95,540,000	95,540,000	0	0		
95,540,000	95,540,000	0	0	01 調整交付金現年度分	95,540,000
5,995,750	5,995,750	0	0		
5,995,750	5,995,750	0	0	01 介護予防事業交付金現年度分	5,995,750
37,376,811	37,376,811	0	0		
36,184,590	36,184,590	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分	36,184,590
1,192,221	1,192,221	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金過年度分	1,192,221
945,000	945,000	0	0		
945,000	945,000	0	0	01 介護保険システム改修補助金	945,000
1,403,013,000	1,403,013,000	0	0		
1,403,013,000	1,403,013,000	0	0		

(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					
4	1	1 介護給付費交付金	1,488,627	△32,183	0	1,456,444,000							
							1 現年度分	1,456,444,000					
							2 過年度分	0					
	2	2 地域支援事業 支援交付金	7,390	597	0	7,987,000							
							1 現年度分	7,390,000					
							2 過年度分	597,000					
5 都支出金			819,413	△8,887	0	810,526,000							
	1	1 介護給付費都 負担金	797,883	△8,887	0	788,996,000							
							1 現年度分	788,996,000					
							2 過年度分	0					
	2	2 地域支援事業 交付金（介 護予防事業）	21,530	0	0	21,530,000							
							1 現年度分	3,299,000					
							2 過年度分	0					
	2	2 地域支援事業 交付金（包 括的支援事業・ 任意事業）	18,231	0	0	18,231,000							
							1 現年度分	18,231,000					
							2 過年度分	0					
6 財産収入			1	0	0	1,000							
	1	1 財産運用収入	1	0	0	1,000							
							1 利子及び配当 金	1	0	0	1,000		
												1 介護給付費 準備基金利 子	1,000
7 寄附金			1	0	0	1,000							
	1	1 一般寄附金	1	0	0	1,000							
							1 一般寄附金	1,000					
							1 一般寄附金	1,000					
8 繰入金			853,891	△15,255	0	838,636,000							

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,396,298,000	1,396,298,000	0	0	
1,396,298,000	1,396,298,000	0	0	01 介護給付費交付金現年度分 1,396,298,000
0	0	0	0	
6,715,000	6,715,000	0	0	
6,715,000	6,715,000	0	0	01 地域支援事業支援交付金現年度分 6,715,000
0	0	0	0	
810,681,280	810,681,280	0	0	
788,995,000	788,995,000	0	0	
788,995,000	788,995,000	0	0	
788,995,000	788,995,000	0	0	01 介護給付費都負担金現年度分 788,995,000
0	0	0	0	
21,686,280	21,686,280	0	0	
2,997,875	2,997,875	0	0	
2,997,875	2,997,875	0	0	01 介護予防事業交付金現年度分 2,997,875
18,688,405	18,688,405	0	0	
18,092,295	18,092,295	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金現年度分 18,092,295
596,110	596,110	0	0	01 包括的支援事業・任意事業交付金過年度分 596,110
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
838,138,000	838,138,000	0	0	

(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						
	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	
8	1 一般会計繰入金	853,891	△15,753	0	838,138,000		
	1 介護給付費繰入金	656,530	△6,332	0	650,198,000		
						1 現年度分	650,198,000
	2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	3,300	0	0	3,300,000		
						1 現年度分	3,300,000
	3 地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	18,231	0	0	18,231,000		
						1 現年度分	18,231,000
	4 その他一般会計繰入金	175,830	△9,421	0	166,409,000		
						1 職員給与費等繰入金	97,396,000
						2 事務費繰入金	59,809,000
						3 保険料軽減分繰入金	9,204,000
	2 基金繰入金	0	498	0	498,000		
	1 介護給付費準備基金繰入金	0	498	0	498,000		
						1 介護給付費準備基金繰入金	498,000
9	繰越金	1	108,852	0	108,853,000		
	1 繰越金	1	108,852	0	108,853,000		
	1 繰越金	1	108,852	0	108,853,000		
						1 前年度繰越金	108,853,000
10	諸収入	15	6	0	21,000		
	1 延滞金、加算金及び過料	3	0	0	3,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1	0	0	1,000		
						1 第1号被保険者延滞金	1,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
838,138,000	838,138,000	0	0	
650,198,000	650,198,000	0	0	
650,198,000	650,198,000	0	0	01 介護給付費繰入金現年度分 650,198,000
3,300,000	3,300,000	0	0	
3,300,000	3,300,000	0	0	01 介護予防事業繰入金現年度分 3,300,000
18,231,000	18,231,000	0	0	
18,231,000	18,231,000	0	0	01 包括的支援事業・任意事業繰入金現年度分 18,231,000
166,409,000	166,409,000	0	0	
97,396,000	97,396,000	0	0	01 職員給与費等繰入金 97,396,000
59,809,000	59,809,000	0	0	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金 59,809,000
9,204,000	9,204,000	0	0	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金 9,204,000
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
108,852,633	108,852,633	0	0	
108,852,633	108,852,633	0	0	
108,852,633	108,852,633	0	0	
108,852,633	108,852,633	0	0	01 その他前年度繰越金 108,852,633
57,123	57,123	0	0	
33,200	33,200	0	0	
33,200	33,200	0	0	
33,200	33,200	0	0	01 第1号被保険者延滞金 33,200

(款) 8 繰入金 9 繰越金 10 諸収入

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
10	1	2 第1号被保険 者加算金	1	0	0	1,000		
								1,000
		1 第1号被保 険者加算金						1,000
		3 過料	1	0	0	1,000		
								1,000
		2 預金利子	8	6	0	14,000		
		1 預金利子	8	6	0	14,000		
								14,000
		3 雑入	4	0	0	4,000		
		1 滞納処分費	1	0	0	1,000		
								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			5,636,418	44,665	0	5,681,083,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
13,188	13,188	0	0	
13,188	13,188	0	0	
13,188	13,188	0	0	001 介護保険会計預金利子 13,188
10,735	10,735	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
10,735	10,735	0	0	
10,735	10,735	0	0	001 雑入 10,735
5,593,440,945	5,563,921,345	6,669,700	23,780,800	還付未済額 930,900

(款) 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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	167,142	△8,992	0	0	158,150,000		
1 総務管理費	123,744	△8,992	0	0	114,752,000		
1 一般管理費	123,744	△8,992	0	0	114,752,000		
						2 給料	45,809,000
						3 職員手当等	36,636,000
						4 共済費	14,951,000
						8 報償費	113,000
						9 旅費	76,000
						11 需用費	595,000
						12 役務費	634,000
						13 委託料	2,516,000
						14 使用料及び 賃借料	13,422,000
2 徴収費	4,731	0	0	0	4,731,000		
1 賦課徴収費	4,241	0	0	0	4,241,000		
						11 需用費	100,000
						12 役務費	1,509,000
						13 委託料	2,614,000
						19 負担金補助 及び交付金	18,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
152,107,560	0	0	0	6,042,440	
112,535,911	0	0	0	2,216,089	
112,535,911	0	0	0	2,216,089	01 一般管理経費 15,523,696
45,808,200	0	0	0	800	0802 委員報償 49,500
34,708,894	0	0	0	1,927,106	0200 介護保険推進委員会委員報償 49,500
14,823,589	0	0	0	127,411	0901 普通旅費 50,672
49,500	0	0	0	63,500	1101 消耗品費 109,241
73,883	0	0	0	2,117	1201 通信運搬費 12,956
582,092	0	0	0	12,908	1315 電算関係業務委託料 1,890,000
631,566	0	0	0	2,434	0200 介護保険システム改修委託料 1,890,000
2,446,860	0	0	0	69,140	1407 事務機器等借上料 13,411,327
13,411,327	0	0	0	10,673	0100 複写機借上料 162,708
					0300 介護保険システム使用料 13,248,619
					02 資格管理経費 285,790
					1101 消耗品費 11,880
					1104 印刷製本費 119,008
					1201 通信運搬費 154,902
					05 介護給付管理経費 1,385,742
					0901 普通旅費 23,211
					1101 消耗品費 77,984
					1104 印刷製本費 263,979
					1201 通信運搬費 463,708
					1304 作成委託料 552,864
					0100 介護保険負担割合証作成委託料 552,864
					1307 事務処理等委託料 3,996
					0100 第三者行為求償事務委託料 3,996
					40 一般職人事管理経費 95,340,683
					0240 一般職給料 45,808,200
					0341 一般職職員手当 27,608,623
					0342 退職手当組合負担金 7,100,271
					0441 職員共済組合負担金 13,369,592
					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） 1,303,348
					0462 職員共済組合負担金（既裁定分） 4,243
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 98,106
4,660,994	0	0	0	70,006	
4,175,601	0	0	0	65,399	01 賦課徴収経費 4,175,601
97,651	0	0	0	2,349	1101 消耗品費 883
1,500,119	0	0	0	8,881	1104 印刷製本費 96,768
2,563,589	0	0	0	50,411	1201 通信運搬費 1,471,326
14,242	0	0	0	3,758	1215 口座振替手数料 28,793
					1304 作成委託料 2,563,589
					0100 保険料額決定通知書作成委託料 2,563,589

(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							
2 滞納処分費	490	0	0	0	490,000		
						11 需用費	151,000
						12 役務費	339,000
3 介護認定審査会費	37,682	0	0	0	37,682,000		
1 介護認定審査会費	10,223	0	0	0	10,223,000		
						1 報酬	10,086,000
						9 旅費	36,000
						11 需用費	44,000
						12 役務費	57,000
2 認定調査等費	27,459	0	0	0	27,459,000		
						1 報酬	7,390,000
						9 旅費	126,000
						11 需用費	388,000
						12 役務費	13,019,000
						13 委託料	6,536,000
4 趣旨普及費	985	0	0	0	985,000		
1 趣旨普及費	985	0	0	0	985,000		
						11 需用費	985,000
2 保険給付費	5,252,243	△50,655	0	0	5,201,588,000		
1 介護サービス等諸費	4,700,732	△50,374	0	0	4,650,358,000		
1 居宅介護サービス給付費	1,679,084	29,927	0	0	1,709,011,000		
						19 負担金補助及び交付金	1,709,011,000
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	278,267	△21,011	0	0	257,256,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
					料 1901 負担金 (協議会等) 14,242 0100 東京都国保団体連合会・特別 徴収経由事務負担金 14,242
485,393	0	0	0	4,607	01 滞納処分経費 485,393
146,804	0	0	0	4,196	1104 印刷製本費 146,804
338,589	0	0	0	411	1201 通信運搬費 338,589
34,368,495	0	0	0	3,313,505	
8,132,906	0	0	0	2,090,094	01 介護認定審査会経費 8,132,906 0136 介護認定審査会委員報酬 7,998,000 0901 普通旅費 34,220 1101 消耗品費 43,686 1201 通信運搬費 57,000
7,998,000	0	0	0	2,088,000	
34,220	0	0	0	1,780	
43,686	0	0	0	314	
57,000	0	0	0	0	
26,235,589	0	0	0	1,223,411	01 認定調査経費 26,235,589 0190 非常勤嘱託員報酬 6,666,535 0901 普通旅費 71,936 1101 消耗品費 27,736 1102 燃料費 75,104 1104 印刷製本費 208,980 1106 修繕料 45,644 1201 通信運搬費 880,094 1204 事務処理等手数料 11,724,480 0100 主治医等意見書手数料 11,724,480 1317 調査委託料 6,535,080 0100 認定調査委託料 6,535,080
6,666,535	0	0	0	723,465	
71,936	0	0	0	54,064	
357,464	0	0	0	30,536	
12,604,574	0	0	0	414,426	
6,535,080	0	0	0	920	
542,160	0	0	0	442,840	
542,160	0	0	0	442,840	01 介護保険普及経費 542,160 1104 印刷製本費 542,160
542,160	0	0	0	442,840	
4,977,352,923	0	0	0	224,235,077	
4,449,471,561	0	0	0	200,886,439	
1,667,648,240	0	0	0	41,362,760	01 居宅介護サービス給付経費 1,667,648,240 1903 負担金 (その他) 1,667,648,240 0100 居宅介護サービス費 1,667,648,240
1,667,648,240	0	0	0	41,362,760	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
199,447,748	0	0	0	57,808,252	01 地域密着型介護サービス給付経費 199,447,748 1903 負担金 (その他) 199,447,748 0100 地域密着型介護サービス給付 199,447,748

(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 (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 1 3						19 負担金補助 及び交付金	257,256,000
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	2,519,241	△71,294	0	0	2,447,947,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,447,947,000
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	7,834	0	0	0	7,834,000		
						19 負担金補助 及び交付金	7,834,000
8 居宅介護住宅 改修費	19,732	0	0	0	19,732,000		
						19 負担金補助 及び交付金	19,732,000
9 居宅介護サ ービス計画給付 費	196,570	12,004	0	0	208,574,000		
						19 負担金補助 及び交付金	208,574,000
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	217,741	△43,602	0	△1,289,000	172,850,000		
1 介護予防サ ービス給付費	188,164	△47,158	0	0	141,006,000		
						19 負担金補助 及び交付金	141,006,000
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

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
199,447,748	0	0	0	57,808,252	費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,354,192,224	0	0	0	93,754,776	01 施設介護サービス給付経費
					1903 負担金 (その他)
2,354,192,224	0	0	0	93,754,776	0100 施設介護サービス費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,926,968	0	0	0	1,907,032	01 居宅介護福祉用具購入経費
					1903 負担金 (その他)
5,926,968	0	0	0	1,907,032	0100 居宅介護福祉用具購入費
15,368,670	0	0	0	4,363,330	01 居宅介護住宅改修経費
					1903 負担金 (その他)
15,368,670	0	0	0	4,363,330	0100 居宅介護住宅改修費
206,887,711	0	0	0	1,686,289	01 居宅介護サービス計画給付経費
					1903 負担金 (その他)
206,887,711	0	0	0	1,686,289	0100 居宅介護サービス計画費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
158,144,497	0	0	0	14,705,503	
131,991,878	0	0	0	9,014,122	01 介護予防サービス給付経費
					1903 負担金 (その他)
131,991,878	0	0	0	9,014,122	0100 介護予防サービス費
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(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 3 地域密着型介護予防サービス給付費	3,493	0	0	△1,289,000	2,204,000		
						19 負担金補助 及び交付金	2,204,000
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	748	390	0	0	1,138,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,138,000
6 介護予防住宅改修費	3,866	3,166	0	0	7,032,000		
						19 負担金補助 及び交付金	7,032,000
7 介護予防サービス計画給付費	21,467	0	0	0	21,467,000		
						19 負担金補助 及び交付金	21,467,000
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	4,033	152	0	0	4,185,000		
1 審査支払手数料	4,033	152	0	0	4,185,000		
						12 役務費	4,185,000
4 高額介護サービス等費	100,452	7,317	0	1,289,000	109,058,000		
1 高額介護サービス費	100,342	7,317	0	1,289,000	108,948,000		
						19 負担金補助 及び交付金	108,948,000
2 高額介護予防サービス費	110	0	0	0	110,000		
						19 負担金補助 及び交付金	110,000
5 高額医療合算介護サービス等費	15,696	0	0	0	15,696,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
735,040	0	0	0	1,468,960	2.4.1.19へ流用 01 地域密着型介護予防サービス給付費 1903 負担金(その他) 0100 地域密着型介護予防サービス 費
735,040	0	0	0	1,468,960	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
917,538	0	0	0	220,462	01 介護予防福祉用具購入経費 1903 負担金(その他) 0100 介護予防福祉用具購入費
917,538	0	0	0	220,462	
5,709,320	0	0	0	1,322,680	01 介護予防住宅改修経費 1903 負担金(その他) 0100 介護予防住宅改修費
5,709,320	0	0	0	1,322,680	
18,790,721	0	0	0	2,676,279	01 介護予防サービス計画給付費 1903 負担金(その他) 0100 介護予防サービス計画費
18,790,721	0	0	0	2,676,279	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,159,200	0	0	0	25,800	
4,159,200	0	0	0	25,800	01 介護給付費請求書審査支払経費 1204 事務処理等手数料 0100 介護給付費請求書審査支払 手数料
4,159,200	0	0	0	25,800	
108,804,286	0	0	0	253,714	
108,714,415	0	0	0	233,585	2.2.3.19から流用 01 高額介護サービス経費 1903 負担金(その他) 0100 高額介護サービス費
108,714,415	0	0	0	233,585	
89,871	0	0	0	20,129	01 高額介護予防サービス経費 1903 負担金(その他) 0100 高額介護予防サービス費
89,871	0	0	0	20,129	
11,402,479	0	0	0	4,293,521	

(款) 2 保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費

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 5 1 高額医療合算 介護サービス 費	15,596	0	0	0	15,596,000		
						19 負担金補助 及び交付金	15,596,000
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	213,589	35,852	0	0	249,441,000		
1 特定入所者介 護サービス費	212,995	35,852	0	0	248,847,000		
						19 負担金補助 及び交付金	248,847,000
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
3 特定入所者介 護予防サービ ス費	592	0	0	0	592,000		
						19 負担金補助 及び交付金	592,000
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	119,891	0	0	0	119,891,000		
1 介護予防事業費	26,395	0	0	0	26,395,000		
1 二次予防事業 費	15,758	0	0	0	15,758,000		
						11 需用費	5,000
						12 役務費	4,010,000
						13 委託料	11,743,000
2 一次予防事業 費	10,503	0	0	0	10,503,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
11,390,168	0	0	0	4,205,832	01 高額医療合算介護サービス経費 11,390,168 1903 負担金(その他) 11,390,168 0100 高額医療合算介護サービス費 11,390,168
11,390,168	0	0	0	4,205,832	
12,311	0	0	0	87,689	01 高額医療合算介護予防サービス経費 12,311 1903 負担金(その他) 12,311 0100 高額医療合算介護予防サービ 12,311 ス費
12,311	0	0	0	87,689	
245,370,900	0	0	0	4,070,100	
245,341,660	0	0	0	3,505,340	01 特定入所者介護サービス経費 245,341,660 1903 負担金(その他) 245,341,660 1000 特定入所者介護サービス費 245,341,660
245,341,660	0	0	0	3,505,340	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
29,240	0	0	0	562,760	01 特定入所者介護予防サービス経費 29,240 1903 負担金(その他) 29,240 0100 特定入所者介護予防サービ 29,240 ス費
29,240	0	0	0	562,760	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
107,709,783	0	0	0	12,181,217	
17,110,354	0	0	0	9,284,646	
8,759,512	0	0	0	6,998,488	01 二次予防事業対象者把握事業経費 5,282,912 1201 通信運搬費 3,280,375 1308 事業・業務委託料 2,002,537 0100 二次予防事業対象者把握委託 2,002,537 料
0	0	0	0	5,000	
3,280,375	0	0	0	729,625	
5,479,137	0	0	0	6,263,863	02 通所介護予防事業経費 3,476,600 1308 事業・業務委託料 3,331,800 0100 通所介護予防教室委託料 3,331,800 1314 指導委託料 144,800 0100 運動器の機能向上事業委託料 144,800
8,350,842	0	0	0	2,152,158	01 介護予防普及啓発事業経費 1,089,212 0803 講師等謝礼 27,000

(款) 3 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費

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 1 2						1 報酬	7,556,000
						8 報償費	108,000
						11 需用費	277,000
						13 委託料	2,562,000
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	93,496	0	0	0	93,496,000		
1 地域包括支援 センター管理 運営費	61,110	0	0	0	61,110,000		
						8 報償費	593,000
						9 旅費	34,000
						11 需用費	345,000
						12 役務費	58,000
						13 委託料	56,949,000
						14 使用料及び 賃借料	3,131,000
2 任意事業費	28,664	0	0	0	28,664,000		
						7 賃金	970,000
						8 報償費	53,000
						9 旅費	17,000
						11 需用費	264,000
						12 役務費	428,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 し		
6,393,595	0	0	0	1,162,405	0100 介護予防講座講師謝礼 27,000
108,000	0	0	0	0	1101 消耗品費 702
153,737	0	0	0	123,263	1308 事業・業務委託料 1,061,510
1,695,510	0	0	0	866,490	0200 認知症予防事業委託料 1,061,510
					02 地域介護予防活動支援事業経費 6,627,630
					0190 非常勤嘱託員報酬 6,393,595
					0803 講師等謝礼 81,000
					1101 消耗品費 99,945
					1102 燃料費 53,090
					03 介護支援ポイント事業経費 634,000
					1308 事業・業務委託料 634,000
					0100 介護支援ポイント事業委託料 634,000
0	0	0	0	134,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	133,000	
90,599,429	0	0	0	2,896,571	
60,867,159	0	0	0	242,841	01 地域包括支援センター運営管理経費 60,867,159
					0802 委員報償 151,500
					0100 地域包括支援センター運営協 議会委員報償 151,500
423,500	0	0	0	169,500	
24,094	0	0	0	9,906	0803 講師等謝礼 20,000
284,754	0	0	0	60,246	0100 講演会講師謝礼 20,000
55,459	0	0	0	2,541	0805 相談員等報償 252,000
56,948,576	0	0	0	424	0100 法律相談員等報償 252,000
3,130,776	0	0	0	224	0901 普通旅費 24,094
					1101 消耗品費 228,586
					1102 燃料費 47,528
					1106 修繕料 8,640
					1201 通信運搬費 55,459
					1308 事業・業務委託料 56,948,576
					0100 地域包括支援センター等業務 委託料 54,448,576
					0200 協力機関等委託料 2,500,000
					1407 事務機器等借上料 3,130,776
					0100 地域包括支援センターシステ ム使用料 3,130,776
26,426,170	0	0	0	2,237,830	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,405,256
969,300	0	0	0	700	0701 非常勤(臨時)職員賃金 969,300
36,000	0	0	0	17,000	1101 消耗品費 4,581
9,816	0	0	0	7,184	1201 通信運搬費 107,375
192,513	0	0	0	71,487	1308 事業・業務委託料 324,000
107,375	0	0	0	320,625	0100 指定市町村事務受託法人実地 324,000

(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 (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 2						13 委託料	804,000
						20 扶助費	26,128,000
3 在宅医療・介護連携事業費	3,722	0	0	0	3,722,000		
						13 委託料	3,722,000
4 基金積立金	92,653	56,045	0	0	148,698,000		
1 基金積立金	92,653	56,045	0	0	148,698,000		
1 介護給付費準備基金積立金	92,653	56,045	0	0	148,698,000		
						25 積立金	148,698,000
5 公債費	561	0	0	0	561,000		
1 公債費	561	0	0	0	561,000		
1 利子	561	0	0	0	561,000		
						23 償還金利子及び割引料	561,000
6 諸支出金	3,928	48,267	0	0	52,195,000		
1 償還金及び還付加算金	3,927	28,547	0	0	32,474,000		
1 第1号被保険者還付金	1,500	0	0	0	1,500,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,500,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	0	0	0	1,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,000
3 償還金	2,426	28,547	0	0	30,973,000		
						23 償還金利子及び割引料	30,973,000
2 繰出金	1	19,720	0	0	19,721,000		
1 一般会計繰出金	1	19,720	0	0	19,721,000		
						28 繰出金	19,721,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
386,776	0	0	0	417,224	指導委託料
24,724,390	0	0	0	1,403,610	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
					03 家族介護継続支援事業経費 24,724,390
					2061 高齢者おむつ等給付費 24,724,390
					05 認知症高齢者見守り事業経費 260,524
					0901 普通旅費 9,816
					1101 消耗品費 187,932
					1308 事業・業務委託料 62,776
					0100 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 62,776
3,306,100	0	0	0	415,900	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,306,100
					1308 事業・業務委託料 3,306,100
3,306,100	0	0	0	415,900	0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 3,306,100
148,697,026	0	0	0	974	
148,697,026	0	0	0	974	
148,697,026	0	0	0	974	01 介護給付費準備基金経費 148,697,026
					2501 基金積立金 148,697,026
148,697,026	0	0	0	974	0100 介護給付費準備基金積立金 148,697,026
0	0	0	0	561,000	
0	0	0	0	561,000	
0	0	0	0	561,000	
0	0	0	0	561,000	
51,739,938	0	0	0	455,062	
32,019,847	0	0	0	454,153	
1,047,000	0	0	0	453,000	01 第1号被保険者還付経費 1,047,000
					2304 還付金 1,047,000
1,047,000	0	0	0	453,000	0100 第1号被保険者還付金 1,047,000
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
30,972,847	0	0	0	153	01 国都支出金等還付経費 30,972,847
30,972,847	0	0	0	153	2305 返還金 30,972,847
					0100 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金 30,972,847
19,720,091	0	0	0	909	
19,720,091	0	0	0	909	01 繰出金経費 19,720,091
					2806 一般会計繰出金 19,720,091
19,720,091	0	0	0	909	

(款) 6 諸支出金 (項) 2 繰出金

歳出

(単位：円)

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		
6 2 1									
歳 出 合 計	5,636,418	44,665	0	0	5,681,083,000				

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
5,437,607,230	0	0	0	243,475,770	

(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	5,563,921,345
2 歳 出	総 額	5,437,607,230
3 歳 入 歳 出	差 引 額	126,314,115
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	126,314,115
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