

平成 29 年 度

あきる野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成29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		1,422,809,000
	1 介護保険料	1,422,809,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,125,402,000
	1 国庫負担金	966,252,000
	2 国庫補助金	159,150,000
4 支払基金交付金		1,575,088,000
	1 支払基金交付金	1,575,088,000
5 都支出金		868,257,000
	1 都負担金	839,344,000
	2 都補助金	28,913,000
6 財産収入		180,000
	1 財産運用収入	180,000
7 寄附金		1,000
	1 寄附金	1,000
8 繰入金		910,121,000
	1 一般会計繰入金	893,307,000
	2 基金繰入金	16,814,000

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
1,450,475,850	1,413,021,800	9,705,100	29,024,950	△9,787,200
1,450,475,850	1,413,021,800	9,705,100	29,024,950	△9,787,200
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,255,616,809	1,255,616,809	0	0	130,214,809
1,039,273,579	1,039,273,579	0	0	73,021,579
216,343,230	216,343,230	0	0	57,193,230
1,522,179,000	1,522,179,000	0	0	△52,909,000
1,522,179,000	1,522,179,000	0	0	△52,909,000
866,707,340	866,707,340	0	0	△1,549,660
837,502,000	837,502,000	0	0	△1,842,000
29,205,340	29,205,340	0	0	292,340
181,988	181,988	0	0	1,988
181,988	181,988	0	0	1,988
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
910,121,000	910,121,000	0	0	0
893,307,000	893,307,000	0	0	0
16,814,000	16,814,000	0	0	0

歳入

款	項	予算現額
9 繰越金		円 238,101,000
	1 繰越金	238,101,000
10 諸収入		9,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	2,000
	3 雑入	4,000
歳入合計		6,139,969,000

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
238,099,855	238,099,855	0	0	△1,145
238,099,855	238,099,855	0	0	△1,145
648,290	611,258	0	37,032	602,258
19,200	19,200	0	0	16,200
1,838	1,838	0	0	△162
627,252	590,220	0	37,032	586,220
6,244,030,132	6,206,539,050	9,705,100	29,061,982	66,570,050

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 160,916,000
	1 総務管理費	107,559,000
	2 徴収費	4,990,000
	3 介護認定審査会費	47,477,000
	4 趣旨普及費	890,000
2 保険給付費		5,555,692,000
	1 介護サービス等諸費	5,029,840,000
	2 介護予防サービス等諸費	157,135,000
	3 その他諸費	4,800,000
	4 高額介護サービス等費	132,700,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	17,100,000
	6 特定入所者介護サービス等費	214,117,000
3 地域支援事業費		173,266,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	45,209,000
	2 一般介護予防事業費	24,320,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	103,637,000
	4 その他諸費	100,000
4 基金積立金		58,354,000
	1 基金積立金	58,354,000

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
148,939,550	0	11,976,450	11,976,450
103,947,972	0	3,611,028	3,611,028
4,785,703	0	204,297	204,297
39,606,475	0	7,870,525	7,870,525
599,400	0	290,600	290,600
5,362,410,000	0	193,282,000	193,282,000
4,865,953,285	0	163,886,715	163,886,715
137,099,455	0	20,035,545	20,035,545
4,534,500	0	265,500	265,500
130,927,239	0	1,772,761	1,772,761
16,192,571	0	907,429	907,429
207,702,950	0	6,414,050	6,414,050
152,324,150	0	20,941,850	20,941,850
33,675,461	0	11,533,539	11,533,539
20,119,013	0	4,200,987	4,200,987
98,452,036	0	5,184,964	5,184,964
77,640	0	22,360	22,360
58,353,854	0	146	146
58,353,854	0	146	146

歳 出

款	項	予算現額
5 公債費		円 584,000
	1 公債費	584,000
6 諸支出金		191,157,000
	1 償還金及び還付加算金	152,782,000
	2 繰出金	38,375,000
歳 出 合 計		6,139,969,000

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 0	円 0	円 584,000	円 584,000
0	0	584,000	584,000
190,258,101	0	898,899	898,899
151,883,250	0	898,750	898,750
38,374,851	0	149	149
5,912,285,655	0	227,683,345	227,683,345

歳入歳出差引残額
うち基金繰入額

294,253,395 円
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29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	1,422,809,000	1,450,475,850	1,413,021,800
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,125,402,000	1,255,616,809	1,255,616,809
4 支払基金交付金	1,575,088,000	1,522,179,000	1,522,179,000
5 都支出金	868,257,000	866,707,340	866,707,340
6 財産収入	180,000	181,988	181,988
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	910,121,000	910,121,000	910,121,000
9 繰越金	238,101,000	238,099,855	238,099,855
10 諸収入	9,000	648,290	611,258
歳入合計	6,139,969,000	6,244,030,132	6,206,539,050

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	%	%
9,705,100	29,024,950	△9,787,200	99.31	22.77
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	130,214,809	111.57	20.23
0	0	△52,909,000	96.64	24.53
0	0	△1,549,660	99.82	13.96
0	0	1,988	101.10	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	0	100.00	14.66
0	0	△1,145	100.00	3.84
0	37,032	602,258	6,791.76	0.01
9,705,100	29,061,982	66,570,050	101.08	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	160,916,000	148,939,550
2 保険給付費	5,555,692,000	5,362,410,000
3 地域支援事業費	173,266,000	152,324,150
4 基金積立金	58,354,000	58,353,854
5 公債費	584,000	0
6 諸支出金	191,157,000	190,258,101
歳出合計	6,139,969,000	5,912,285,655

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	11,976,450	92.56	2.52
0	193,282,000	96.52	90.70
0	20,941,850	87.91	2.57
0	146	100.00	0.99
0	584,000	0.00	0.00
0	898,899	99.53	3.22
0	227,683,345	96.29	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	1,422,809	0	0	1,422,809,000		
1 介護保険料	1,422,809	0	0	1,422,809,000		
1 第1号被保険 者保険料	1,422,809	0	0	1,422,809,000		
					1 現年度分	1,418,725,000
					2 滞納繰越分	4,084,000
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	1,131,494	△6,092	0	1,125,402,000		
1 国庫負担金	971,283	△5,031	0	966,252,000		
1 介護給付費国 庫負担金	971,283	△5,031	0	966,252,000		
					1 現年度分	966,252,000
2 国庫補助金	160,211	△1,061	0	159,150,000		
1 調整交付金	101,799	△686	0	101,113,000		
					1 現年度分	101,113,000
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	17,408	0	0	17,408,000		
					1 現年度分	17,408,000
3 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	41,004	△585	0	40,419,000		
					1 現年度分	40,419,000
4 介護保険事業 補助金	0	210	0	210,000		
					1 介護保険事 業補助金	210,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,450,475,850	1,413,021,800	9,705,100	29,024,950	還付未済額	1,276,000
1,450,475,850	1,413,021,800	9,705,100	29,024,950	還付未済額	1,276,000
1,450,475,850	1,413,021,800	9,705,100	29,024,950	還付未済額	1,276,000
1,422,347,600	1,409,406,900	0	14,216,700	01 特別徴収	1,306,186,300
				02 普通徴収	103,220,600
				還付未済額	1,276,000
28,128,250	3,614,900	9,705,100	14,808,250	01 滞納繰越分	3,614,900
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,255,616,809	1,255,616,809	0	0		
1,039,273,579	1,039,273,579	0	0		
1,039,273,579	1,039,273,579	0	0		
1,039,273,579	1,039,273,579	0	0	01 介護給付費国庫負担金現年度分	1,039,273,579
216,343,230	216,343,230	0	0		
161,203,000	161,203,000	0	0		
161,203,000	161,203,000	0	0	01 調整交付金現年度分	160,230,000
				02 総合事業調整交付金現年度分	973,000
13,925,800	13,925,800	0	0		
13,925,800	13,925,800	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分	13,925,800
41,003,430	41,003,430	0	0		
41,003,430	41,003,430	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金現年度分	41,003,430
211,000	211,000	0	0		
211,000	211,000	0	0	01 介護保険システム改修補助金	211,000

(款) 1 保険料 2 使用料及び手数料 3 国庫支出金

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 支払基金交付金	1,585,645	△10,557	0	1,575,088,000			
1 支払基金交付金	1,585,645	△10,557	0	1,575,088,000			
1 介護給付費交 付金	1,566,148	△10,557	0	1,555,591,000			
					1 現年度分	1,555,591,000	
2 地域支援事業 支援交付金	19,497	0	0	19,497,000			
					1 現年度分	19,497,000	
5 都支出金	875,771	△7,514	0	868,257,000			
1 都負担金	846,566	△7,222	0	839,344,000			
1 介護給付費都 負担金	846,566	△7,222	0	839,344,000			
					1 現年度分	839,344,000	
2 都補助金	29,205	△292	0	28,913,000			
1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	8,704	0	0	8,704,000			
					1 現年度分	8,704,000	
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外の地域 支援事業）	20,501	△292	0	20,209,000			
					1 現年度分	20,209,000	
6 財産収入	180	0	0	180,000			
1 財産運用収入	180	0	0	180,000			
1 利子及び配当 金	180	0	0	180,000			
					1 介護給付費 準備基金利 子	180,000	
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			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,522,179,000	1,522,179,000	0	0	
1,522,179,000	1,522,179,000	0	0	
1,506,944,000	1,506,944,000	0	0	
1,506,944,000	1,506,944,000	0	0	01 介護給付費交付金現年度分 1,506,944,000
15,235,000	15,235,000	0	0	
15,235,000	15,235,000	0	0	01 地域支援事業支援交付金現年度分 15,235,000
866,707,340	866,707,340	0	0	
837,502,000	837,502,000	0	0	
837,502,000	837,502,000	0	0	
837,502,000	837,502,000	0	0	01 介護給付費都負担金現年度分 837,502,000
29,205,340	29,205,340	0	0	
8,703,625	8,703,625	0	0	
8,703,625	8,703,625	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分 8,703,625
20,501,715	20,501,715	0	0	
20,501,715	20,501,715	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域 支援事業交付金現年度分 20,501,715
181,988	181,988	0	0	
181,988	181,988	0	0	
181,988	181,988	0	0	
181,988	181,988	0	0	01 介護給付費準備基金利子 181,988
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	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

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
7 1 1					1 一般寄附金	1,000
8 繰入金	925,543	△15,422	0	910,121,000		
1 一般会計繰入金	898,904	△5,597	0	893,307,000		
1 介護給付費繰入金	699,173	△4,713	0	694,460,000		
					1 現年度分	694,460,000
2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	8,704	0	0	8,704,000		
					1 現年度分	8,704,000
3 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	20,501	△292	0	20,209,000		
					1 現年度分	20,209,000
4 その他一般会計繰入金	170,526	△592	0	169,934,000		
					1 職員給与費等繰入金	96,842,000
					2 事務費繰入金	63,864,000
					3 保険料軽減分繰入金	9,228,000
2 基金繰入金	26,639	△9,825	0	16,814,000		
1 介護給付費準備基金繰入金	26,639	△9,825	0	16,814,000		
					1 介護給付費準備基金繰入金	16,814,000
9 繰越金	1	238,100	0	238,101,000		
1 繰越金	1	238,100	0	238,101,000		
1 繰越金	1	238,100	0	238,101,000		
					1 前年度繰越金	238,101,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
0	0	0	0		
910,121,000	910,121,000	0	0		
893,307,000	893,307,000	0	0		
694,460,000	694,460,000	0	0		
694,460,000	694,460,000	0	0	01 介護給付費繰入金現年度分	694,460,000
8,704,000	8,704,000	0	0		
8,704,000	8,704,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年度分	8,704,000
20,209,000	20,209,000	0	0		
20,209,000	20,209,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業繰入金現年度分	20,209,000
169,934,000	169,934,000	0	0		
96,842,000	96,842,000	0	0	01 職員給与費等繰入金	96,842,000
63,783,000	63,783,000	0	0	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	63,783,000
9,309,000	9,309,000	0	0	01 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	9,309,000
16,814,000	16,814,000	0	0		
16,814,000	16,814,000	0	0	01 介護給付費準備基金繰入金	16,814,000
238,099,855	238,099,855	0	0		
238,099,855	238,099,855	0	0		
238,099,855	238,099,855	0	0		
238,099,855	238,099,855	0	0	01 その他前年度繰越金	238,099,855

(款) 7 寄附金 8 繰入金 9 繰越金

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
10 諸収入	9	0	0	9,000		
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
2 第1号被保険 者加算金	1	0	0	1,000		
					1 第1号被保 険者加算金	1,000
3 過料	1	0	0	1,000		
					1 過料	1,000
2 預金利子	2	0	0	2,000		
1 預金利子	2	0	0	2,000		
					1 預金利子	2,000
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	5,941,454	198,515	0	6,139,969,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
648,290	611,258	0	37,032	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	
19,200	19,200	0	0	01 第1号被保険者延滞金 19,200
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
1,838	1,838	0	0	
1,838	1,838	0	0	
1,838	1,838	0	0	01 介護保険会計預金利子 1,838
627,252	590,220	0	37,032	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
306,615	306,615	0	0	
306,615	306,615	0	0	01 第三者行為介護サービス給付費返納金 306,615
0	0	0	0	
0	0	0	0	
320,637	283,605	0	37,032	
320,637	283,605	0	37,032	01 雑入 277,005 02 成年後見制度事務処理手数料等返還金 6,600
6,244,030,132	6,206,539,050	9,705,100	29,061,982	還付未済額 1,276,000

(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	161,298	△382	0	0	160,916,000		
1 総務管理費	107,941	△382	0	0	107,559,000		
1 一般管理費	107,941	△382	0	0	107,559,000		
						2 給料	45,769,000
						3 職員手当等	36,236,000
						4 共済費	14,837,000
						8 報償費	633,000
						9 旅費	130,000
						11 需用費	697,000
						12 役務費	961,000
						13 委託料	2,729,000
						14 使用料及び賃借料	5,567,000
2 徴収費	4,990	0	0	0	4,990,000		
1 賦課徴収費	4,501	0	0	0	4,501,000		

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		
148,939,550	0	0	0	11,976,450	
103,947,972	0	0	0	3,611,028	
103,947,972	0	0	0	3,611,028	01 一般管理経費 8,153,423
44,462,112	0	0	0	1,306,888	0802 委員報償 399,500
35,145,842	0	0	0	1,090,158	0100 介護保険事業計画策定委員会委員報償 399,500
14,246,022	0	0	0	590,978	0901 普通旅費 44,520
399,500	0	0	0	233,500	1101 消耗品費 101,578
65,500	0	0	0	64,500	1201 通信運搬費 24,706
499,057	0	0	0	197,943	1315 電算関係業務委託料 421,200
941,131	0	0	0	19,869	0200 介護保険システム改修委託料 421,200
2,646,889	0	0	0	82,111	1316 計画策定委託料 1,620,000
5,541,919	0	0	0	25,081	0100 介護保険事業計画策定委託料 1,620,000
					1403 物品等借上料 25,920
					0100 介護保険さがせるnetシステム使用料 25,920
					1407 事務機器等借上料 5,515,999
					0100 複写機借上料 148,486
					0300 介護保険システム使用料 5,367,513
					02 資格管理経費 235,903
					1101 消耗品費 23,878
					1104 印刷製本費 48,600
					1201 通信運搬費 163,425
					05 介護給付管理経費 1,704,670
					0901 普通旅費 20,980
					1101 消耗品費 79,841
					1104 印刷製本費 245,160
					1201 通信運搬費 753,000
					1304 作成委託料 586,051
					0100 介護保険負担割合証作成委託料 586,051
					1307 事務処理等委託料 19,638
					0100 第三者行為求償事務委託料 19,638
					40 一般職人事管理経費 93,853,976
					0240 一般職給料 44,462,112
					0341 一般職職員手当 28,698,836
					0342 退職手当組合負担金 6,447,006
					0441 職員共済組合負担金 12,981,992
					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) 1,131,804
					0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 3,069
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 80,857
4,785,703	0	0	0	204,297	
4,330,751	0	0	0	170,249	01 賦課徴収経費 4,330,751

(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						11 需用費
						12 役務費	1,698,000
						13 委託料	2,564,000
						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	47,477	0	0	0	47,477,000		
1 介護認定審査 会費	10,435	0	0	0	10,435,000		
						1 報酬	10,188,000
						9 旅費	42,000
						11 需用費	148,000
						12 役務費	57,000
2 認定調査等費	37,042	0	0	0	37,042,000		
						1 報酬	12,190,000
						7 賃金	681,000
						9 旅費	100,000
						11 需用費	356,000
						12 役務費	15,010,000
						13 委託料	8,705,000
4 趣旨普及費	890	0	0	0	890,000		
1 趣旨普及費	890	0	0	0	890,000		
						11 需用費	890,000
2 保険給付費	5,593,395	△37,703	0	0	5,555,692,000		
1 介護サービス等 諸費	5,019,204	10,636	0	0	5,029,840,000		
1 居宅介護サー ビス給付費	1,734,600	0	0	0	1,734,600,000		
						19 負担金補助 及び交付金	1,734,600,000
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

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		
175,770	0	0	0	44,230	1104 印刷製本費 175,770
1,693,936	0	0	0	4,064	1201 通信運搬費 1,665,944
2,447,611	0	0	0	116,389	1215 口座振替手数料 27,992
13,434	0	0	0	5,566	1304 作成委託料 2,447,611
					0100 保険料額決定通知書作成委託 料 2,447,611
					1901 負担金（協議会等） 13,434
					0100 東京都国保団体連合会・特別 徴収経由事務負担金 13,434
454,952	0	0	0	34,048	01 滞納処分経費 454,952
116,714	0	0	0	33,286	1101 消耗品費 3,098
338,238	0	0	0	762	1104 印刷製本費 113,616
					1201 通信運搬費 338,238
39,606,475	0	0	0	7,870,525	
8,986,740	0	0	0	1,448,260	01 介護認定審査会経費 8,986,740
8,754,000	0	0	0	1,434,000	0136 介護認定審査会委員報酬 8,754,000
28,476	0	0	0	13,524	0901 普通旅費 28,476
147,384	0	0	0	616	1101 消耗品費 147,384
56,880	0	0	0	120	1201 通信運搬費 56,880
30,619,735	0	0	0	6,422,265	01 認定調査経費 30,619,735
7,586,190	0	0	0	4,603,810	0190 非常勤嘱託員報酬 7,586,190
680,400	0	0	0	600	0701 非常勤（臨時）職員賃金 680,400
76,952	0	0	0	23,048	0901 普通旅費 76,952
322,556	0	0	0	33,444	1101 消耗品費 34,964
14,401,197	0	0	0	608,803	1102 燃料費 77,439
7,552,440	0	0	0	1,152,560	1104 印刷製本費 186,840
					1106 修繕料 23,313
					1201 通信運搬費 1,085,877
					1204 事務処理等手数料 13,315,320
					0100 主治医等意見書手数料 13,315,320
					1317 調査委託料 7,552,440
					0100 認定調査委託料 7,552,440
599,400	0	0	0	290,600	
599,400	0	0	0	290,600	01 介護保険普及経費 599,400
599,400	0	0	0	290,600	1104 印刷製本費 599,400
5,362,410,000	0	0	0	193,282,000	
4,865,953,285	0	0	0	163,886,715	
1,680,562,593	0	0	0	54,037,407	01 居宅介護サービス給付経費 1,680,562,593
1,680,562,593	0	0	0	54,037,407	1903 負担金（その他） 1,680,562,593
					0100 居宅介護サービス費 1,680,562,593
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	

(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 3地域密着型介護サービス給付費	452,400	0	0	0	452,400,000		
						19負担金補助及び交付金	452,400,000
	1	0	0	0	1,000		
						19負担金補助及び交付金	1,000
	2,576,400	0	0	0	2,576,400,000		
						19負担金補助及び交付金	2,576,400,000
	1	0	0	0	1,000		
						19負担金補助及び交付金	1,000
	7,800	0	0	0	7,800,000		
						19負担金補助及び交付金	7,800,000
20,000	0	0	0	20,000,000			
					19負担金補助及び交付金	20,000,000	
228,000	10,636	0	0	238,636,000			
					19負担金補助及び交付金	238,636,000	
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	155,289	1,846	0	0	157,135,000		
1 介護予防サービス給付費	124,436	0	0	0	124,436,000		
						19負担金補助及び交付金	124,436,000
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	7,560	0	0	0	7,560,000		
						19負担金補助及び交付金	7,560,000
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		
						19負担金補助及び交付金	1,200,000
6 介護予防住宅改修費	7,090	0	0	0	7,090,000		

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		
408,136,534	0	0	0	44,263,466	01 地域密着型介護サービス給付費 408,136,534
408,136,534	0	0	0	44,263,466	1903 負担金 (その他) 408,136,534 0100 地域密着型介護サービス給付費 408,136,534
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
2,514,491,783	0	0	0	61,908,217	01 施設介護サービス給付費 2,514,491,783
2,514,491,783	0	0	0	61,908,217	1903 負担金 (その他) 2,514,491,783 0100 施設介護サービス費 2,514,491,783
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
7,088,750	0	0	0	711,250	01 居宅介護福祉用具購入経費 7,088,750
7,088,750	0	0	0	711,250	1903 負担金 (その他) 7,088,750 0100 居宅介護福祉用具購入費 7,088,750
18,417,296	0	0	0	1,582,704	01 居宅介護住宅改修経費 18,417,296
18,417,296	0	0	0	1,582,704	1903 負担金 (その他) 18,417,296 0100 居宅介護住宅改修費 18,417,296
237,256,329	0	0	0	1,379,671	01 居宅介護サービス計画給付費 237,256,329
237,256,329	0	0	0	1,379,671	1903 負担金 (その他) 237,256,329 0100 居宅介護サービス計画費 237,256,329
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
137,099,455	0	0	0	20,035,545	
107,850,394	0	0	0	16,585,606	01 介護予防サービス給付費 107,850,394
107,850,394	0	0	0	16,585,606	1903 負担金 (その他) 107,850,394 0100 介護予防サービス費 107,850,394
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,866,577	0	0	0	2,693,423	01 地域密着型介護予防サービス給付費 4,866,577
4,866,577	0	0	0	2,693,423	1903 負担金 (その他) 4,866,577 0100 地域密着型介護予防サービス費 4,866,577
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,130,338	0	0	0	69,662	01 介護予防福祉用具購入経費 1,130,338
1,130,338	0	0	0	69,662	1903 負担金 (その他) 1,130,338 0100 介護予防福祉用具購入費 1,130,338
6,870,981	0	0	0	219,019	01 介護予防住宅改修経費 6,870,981
					1903 負担金 (その他) 6,870,981

(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	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 2 6						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	15,000	1,846	0	0	16,846,000	19 負担金補助及び交付金	16,846,000
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	4,800	0	0	0	4,800,000		
1 審査支払手数料	4,800	0	0	0	4,800,000	12 役務費	4,800,000
4 高額介護サービス等費	132,700	0	0	0	132,700,000		
1 高額介護サービス費	132,500	0	0	0	132,500,000	19 負担金補助及び交付金	132,500,000
2 高額介護予防サービス費	200	0	0	0	200,000	19 負担金補助及び交付金	200,000
5 高額医療合算介護サービス等費	17,100	0	0	0	17,100,000		
1 高額医療合算介護サービス費	17,000	0	0	0	17,000,000	19 負担金補助及び交付金	17,000,000
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	264,302	△50,185	0	0	214,117,000		
1 特定入所者介護サービス費	264,000	△50,185	0	0	213,815,000	19 負担金補助及び交付金	213,815,000
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	300	0	0	0	300,000	19 負担金補助及び交付金	300,000
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

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		
6,870,981	0	0	0	219,019	0100 介護予防住宅改修費 6,870,981
16,381,165	0	0	0	464,835	01 介護予防サービス計画給付費 16,381,165
16,381,165	0	0	0	464,835	1903 負担金（その他） 16,381,165 0100 介護予防サービス計画費 16,381,165
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
4,534,500	0	0	0	265,500	
4,534,500	0	0	0	265,500	01 介護給付費請求書審査支払経費 4,534,500
4,534,500	0	0	0	265,500	1204 事務処理等手数料 4,534,500 0100 介護給付費請求書審査支払手数料 4,534,500
130,927,239	0	0	0	1,772,761	
130,837,368	0	0	0	1,662,632	01 高額介護サービス経費 130,837,368
130,837,368	0	0	0	1,662,632	1903 負担金（その他） 130,837,368 0100 高額介護サービス費 130,837,368
89,871	0	0	0	110,129	01 高額介護予防サービス経費 89,871
89,871	0	0	0	110,129	1903 負担金（その他） 89,871 0100 高額介護予防サービス費 89,871
16,192,571	0	0	0	907,429	
16,139,348	0	0	0	860,652	01 高額医療合算介護サービス経費 16,139,348
16,139,348	0	0	0	860,652	1903 負担金（その他） 16,139,348 0100 高額医療合算介護サービス費 16,139,348
53,223	0	0	0	46,777	01 高額医療合算介護予防サービス経費 53,223
53,223	0	0	0	46,777	1903 負担金（その他） 53,223 0100 高額医療合算介護予防サービス費 53,223
207,702,950	0	0	0	6,414,050	
207,697,390	0	0	0	6,117,610	01 特定入所者介護サービス経費 207,697,390
207,697,390	0	0	0	6,117,610	1903 負担金（その他） 207,697,390 0100 特定入所者介護サービス費 207,697,390
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,560	0	0	0	294,440	01 特定入所者介護予防サービス経費 5,560
5,560	0	0	0	294,440	1903 負担金（その他） 5,560 0100 特定入所者介護予防サービス費 5,560
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 (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 地域支援事業費	174,766	△1,500	0	0	173,266,000		
1 介護予防・生活 支援サービス事 業費	45,209	0	0	0	45,209,000		
1 介護予防・生 活支援サービ ス事業費	38,609	0	0	0	38,609,000		
						8 報償費	240,000
						11 需用費	165,000
						19 負担金補助 及び交付金	38,204,000
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	6,600	0	0	0	6,600,000		
						13 委託料	6,600,000
2 一般介護予防事 業費	24,320	0	0	0	24,320,000		
1 一般介護予防 事業費	24,320	0	0	0	24,320,000		
						1 報酬	7,556,000
						8 報償費	108,000
						11 需用費	396,000
						12 役務費	2,106,000
						13 委託料	13,824,000
						19 負担金補助 及び交付金	330,000
3 包括的支援事業 ・任意事業費	105,137	△1,500	0	0	103,637,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰越し		
152,324,150	0	0	0	20,941,850	
33,675,461	0	0	0	11,533,539	
29,607,073	0	0	0	9,001,927	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 29,607,073
165,000	0	0	0	75,000	0803 講師等謝礼 165,000
49,140	0	0	0	115,860	1101 消耗品費 49,140
29,392,933	0	0	0	8,811,067	1903 負担金（その他） 0100 第1号サービス事業費 29,392,933
4,068,388	0	0	0	2,531,612	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 4,068,388
4,068,388	0	0	0	2,531,612	1304 作成委託料 0100 介護予防プラン作成委託料 4,068,388
20,119,013	0	0	0	4,200,987	
20,119,013	0	0	0	4,200,987	01 介護予防把握事業経費 3,174,704
7,429,830	0	0	0	126,170	1201 通信運搬費 1,544,082
81,000	0	0	0	27,000	1308 事業・業務委託料 0100 介護予防把握事業委託料 1,630,622
233,844	0	0	0	162,156	02 介護予防普及啓発事業経費 7,740,030
1,544,082	0	0	0	561,918	0803 講師等謝礼 27,000
10,760,718	0	0	0	3,063,282	1101 消耗品費 49,974
69,539	0	0	0	260,461	1308 事業・業務委託料 0100 通所介護予防教室委託料 4,161,456 0200 サロン型介護予防事業委託料 1,977,600 0300 認知症予防事業委託料 1,274,400 1314 指導委託料 249,600 0100 運動器の機能向上事業委託料 249,600
					03 地域介護予防活動支援事業経費（地域 イキイキ元気づくり事業） 7,667,700
					0190 非常勤嘱託員報酬 7,429,830 0100 非常勤嘱託員報酬 7,429,830
					0803 講師等謝礼 54,000
					1101 消耗品費 109,978
					1102 燃料費 73,892
					04 地域介護予防活動支援事業経費（介護 予防リーダー育成事業等） 1,536,579
					1308 事業・業務委託料 1,467,040 0100 介護予防リーダー育成事業委 託料 851,040 0200 介護支援ポイント事業委託料 616,000
					1904 補助金 69,539 0100 介護予防リーダー活動支援補 助金 69,539
98,452,036	0	0	0	5,184,964	

(款) 3 地域支援事業費 (項) 2 一般介護予防事業費

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 3 1 地域包括支援センター管理運営費	60,917	△1,500	0	0	59,417,000							
						8 報償費	593,000					
						9 旅費	34,000					
						11 需用費	93,000					
						12 役務費	4,000					
						13 委託料	58,693,000					
						2 任意事業費	36,433	0	0	0	36,433,000	
						7 賃金	1,021,000					
						8 報償費	121,000					
						9 旅費	50,000					
						11 需用費	403,000					
						12 役務費	313,000					
						13 委託料	1,439,000					
19 負担金補助及び交付金	1,396,000											
20 扶助費	31,690,000											
3 在宅医療・介護連携事業費	3,539	0	0	0	3,539,000							
						13 委託料	3,539,000					

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		
59,267,382	0	0	0	149,618	01 地域包括支援センター運営管理経費 59,267,382
476,000	0	0	0	117,000	0802 委員報償 204,000
13,734	0	0	0	20,266	0100 地域包括支援センター運営協議会委員報償 204,000
81,574	0	0	0	11,426	0803 講師等謝礼 20,000
3,936	0	0	0	64	0805 相談員等報償 252,000
58,692,138	0	0	0	862	0100 法律相談員等報償 252,000
					0901 普通旅費 13,734
					1101 消耗品費 9,866
					1102 燃料費 62,960
					1106 修繕料 8,748
					1201 通信運搬費 3,936
					1308 事業・業務委託料 58,692,138
					0100 地域包括支援センター等業務委託料 57,692,138
					0200 協力機関等委託料 1,000,000
31,606,994	0	0	0	4,826,006	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,691,078
1,020,600	0	0	0	400	0701 非常勤(臨時)職員賃金 1,020,600
66,000	0	0	0	55,000	1101 消耗品費 5,216
10,848	0	0	0	39,152	1104 印刷製本費 41,040
385,589	0	0	0	17,411	1201 通信運搬費 105,822
115,662	0	0	0	197,338	1308 事業・業務委託料 518,400
797,048	0	0	0	641,952	0100 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 518,400
322,277	0	0	0	1,073,723	02 家族介護支援事業経費 36,000
28,888,970	0	0	0	2,801,030	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 28,888,970
					2061 高齢者おむつ等給付費 28,888,970
					05 認知症高齢者見守り事業経費 771,284
					0803 講師等謝礼 30,000
					0901 普通旅費 10,848
					1101 消耗品費 335,671
					1201 通信運搬費 9,840
					1308 事業・業務委託料 278,648
					0100 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 278,648
					1904 補助金 106,277
					0100 認知症カフェ運営補助金 106,277
					06 成年後見制度利用支援事業経費 219,662
					1101 消耗品費 3,662
					1904 補助金 216,000
					0100 成年後見人等報酬助成金 216,000
3,538,150	0	0	0	850	01 在宅医療・介護連携事業経費 3,538,150
3,538,150	0	0	0	850	1308 事業・業務委託料 3,538,150

(款) 3 地域支援事業費 (項) 3 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 3 3							
4生活支援体制整備事業費	4,248	0	0	0	4,248,000		
						8 報償費	276,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	50,000
						12 役務費	4,000
						13 委託料	3,903,000
4 その他諸費	100	0	0	0	100,000		
1 審査支払手数料	100	0	0	0	100,000		
						12 役務費	100,000
4 基金積立金	9,409	48,945	0	0	58,354,000		
1 基金積立金	9,409	48,945	0	0	58,354,000		
1 介護給付費準備基金積立金	9,409	48,945	0	0	58,354,000		
						25 積立金	58,354,000
5 公債費	584	0	0	0	584,000		
1 公債費	584	0	0	0	584,000		
1 利子	584	0	0	0	584,000		
						23 償還金利子及び割引料	584,000
6 諸支出金	2,002	189,155	0	0	191,157,000		
1 償還金及び還付加算金	2,001	150,781	0	0	152,782,000		
1 第1号被保険者還付金	2,000	0	0	△1,000	1,999,000		
						23 償還金利子及び割引料	1,999,000
2 第1号被保険者還付加算金	1	0	0	1,000	2,000		
						23 償還金利子及び割引料	2,000
3 償還金	0	150,781	0	0	150,781,000		
						23 償還金利子及び割引料	150,781,000

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		
					0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 3,538,150
4,039,510	0	0	0	208,490	04 生活支援体制整備事業経費 4,039,510
100,000	0	0	0	176,000	0802 委員報償 90,000
11,482	0	0	0	3,518	0100 協議体委員報償 90,000
21,092	0	0	0	28,908	0803 講師等謝礼 10,000
3,936	0	0	0	64	0901 普通旅費 11,482
3,903,000	0	0	0	0	1101 消耗品費 21,092
					1201 通信運搬費 3,936
					1308 事業・業務委託料 3,903,000
					0100 生活支援コーディネーター委託料 3,903,000
77,640	0	0	0	22,360	
77,640	0	0	0	22,360	01 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払経費 77,640
77,640	0	0	0	22,360	1204 事務処理等手数料 77,640
					0100 介護予防・生活支援サービス事業費請求書審査支払手数料 77,640
58,353,854	0	0	0	146	
58,353,854	0	0	0	146	
58,353,854	0	0	0	146	01 介護給付費準備基金経費 58,353,854
58,353,854	0	0	0	146	2501 基金積立金 58,353,854
					0100 介護給付費準備基金積立金 58,173,854
					0200 介護給付費準備基金利子積立金 180,000
0	0	0	0	584,000	
0	0	0	0	584,000	
0	0	0	0	584,000	
0	0	0	0	584,000	
190,258,101	0	0	0	898,899	
151,883,250	0	0	0	898,750	
1,101,800	0	0	0	897,200	6.1.2.23へ流用 1,000
1,101,800	0	0	0	897,200	01 第1号被保険者還付経費 1,101,800
					2304 還付金 1,101,800
					0100 第1号被保険者還付金 1,101,800
1,300	0	0	0	700	6.1.1.23から流用 1,000
1,300	0	0	0	700	01 第1号被保険者還付加算経費 1,300
					2308 還付加算金 1,300
					0100 第1号被保険者還付加算金 1,300
150,780,150	0	0	0	850	01 国都支出金等還付経費 150,780,150
150,780,150	0	0	0	850	2305 返還金 150,780,150
					0100 国都支出金及び給付費交付金等過年度返還金 150,780,150

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

歳出

(単位：円)

款項目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	(千円)	(千円)					
6 2繰出金	1	38,374	0	0	38,375,000		
1一般会計繰出金	1	38,374	0	0	38,375,000	28繰出金	38,375,000
歳出合計	5,941,454	198,515	0	0	6,139,969,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
38,374,851	0	0	0	149	
38,374,851	0	0	0	149	01 繰出金経費 38,374,851
38,374,851	0	0	0	149	2806 一般会計繰出金 38,374,851 0100 一般会計繰出金 38,374,851
5,912,285,655	0	0	0	227,683,345	

(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	6,206,539,050	
2	歳 出 総 額	5,912,285,655	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	294,253,395	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	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	294,253,395	
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	