

令和 5 年 度

あきる野市介護保険特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

令和 5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		1,650,296,000
	1 介護保険料	1,650,296,000
2 使用料及び手数料		1,000
	1 手数料	1,000
3 国庫支出金		1,431,728,000
	1 国庫負担金	1,175,916,000
	2 国庫補助金	255,812,000
4 支払基金交付金		1,863,714,000
	1 支払基金交付金	1,863,714,000
5 都支出金		1,065,507,000
	1 都負担金	1,020,507,000
	2 都補助金	45,000,000
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		1,308,540,000
	1 一般会計繰入金	1,163,969,000
	2 基金繰入金	144,571,000

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
1,672,477,830	1,646,419,400	8,015,460	21,631,420	△3,876,600
1,672,477,830	1,646,419,400	8,015,460	21,631,420	△3,876,600
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,502,611,969	1,502,611,969	0	0	70,883,969
1,204,690,367	1,204,690,367	0	0	28,774,367
297,921,602	297,921,602	0	0	42,109,602
1,804,352,089	1,804,352,089	0	0	△59,361,911
1,804,352,089	1,804,352,089	0	0	△59,361,911
1,046,638,416	1,046,638,416	0	0	△18,868,584
1,003,314,000	1,003,314,000	0	0	△17,193,000
43,324,416	43,324,416	0	0	△1,675,584
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
1,308,539,650	1,308,539,650	0	0	△350
1,163,968,650	1,163,968,650	0	0	△350
144,571,000	144,571,000	0	0	0

歳入

款	項	予算現額
9 繰越金		円 228,162,000
	1 繰越金	228,162,000
10 諸収入		8,000
	1 延滞金、加算金及び過料	3,000
	2 預金利子	1,000
	3 雑入	4,000
歳 入 合 計		7,547,958,000

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
228,161,040	228,161,040	0	0	△960
228,161,040	228,161,040	0	0	△960
274,705	265,428	6,880	2,397	257,428
49,100	49,100	0	0	46,100
0	0	0	0	△1,000
225,605	216,328	6,880	2,397	212,328
7,563,055,699	7,536,987,992	8,022,340	21,633,817	△10,970,008

歳出

款	項	予算現額
		円
1 総務費		196,108,000
	1 総務管理費	115,156,000
	2 徴収費	5,733,000
	3 介護認定審査会費	74,699,000
	4 趣旨普及費	520,000
2 保険給付費		6,758,242,000
	1 介護サービス等諸費	6,263,469,000
	2 介護予防サービス等諸費	124,563,000
	3 その他諸費	5,952,000
	4 高額介護サービス等費	179,320,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	22,696,000
	6 特定入所者介護サービス等費	162,242,000
3 地域支援事業費		284,273,000
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	117,910,000
	2 一般介護予防事業費	25,793,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	140,258,000
	4 その他諸費	312,000
4 基金積立金		141,141,000
	1 基金積立金	141,141,000

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
169,068,767	0	27,039,233	27,039,233
108,798,829	0	6,357,171	6,357,171
5,303,050	0	429,950	429,950
54,525,788	0	20,173,212	20,173,212
441,100	0	78,900	78,900
6,538,595,458	0	219,646,542	219,646,542
6,067,694,340	0	195,774,660	195,774,660
116,347,763	0	8,215,237	8,215,237
5,762,353	0	189,647	189,647
175,844,385	0	3,475,615	3,475,615
22,369,376	0	326,624	326,624
150,577,241	0	11,664,759	11,664,759
271,552,229	0	12,720,771	12,720,771
115,524,720	0	2,385,280	2,385,280
22,620,515	0	3,172,485	3,172,485
133,132,130	0	7,125,870	7,125,870
274,864	0	37,136	37,136
141,139,370	0	1,630	1,630
141,139,370	0	1,630	1,630

歳出

款	項	予算現額
5 公債費		円 703,000
	1 公債費	703,000
6 諸支出金		167,491,000
	1 償還金及び還付加算金	118,428,000
	2 繰出金	49,063,000
歳 出 合 計		7,547,958,000

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 703,000	円 703,000
0	0	703,000	703,000
167,165,569	0	325,431	325,431
118,102,815	0	325,185	325,185
49,062,754	0	246	246
7,287,521,393	0	260,436,607	260,436,607

歳入歳出差引残額 249,466,599 円
うち基金繰入額 0 円

令和 年 月 日 提出
あきる野市長 中嶋 博幸

付 属 書 類

令和 5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	1,650,296,000	1,672,477,830	1,646,419,400
2 使用料及び手数料	1,000	0	0
3 国庫支出金	1,431,728,000	1,502,611,969	1,502,611,969
4 支払基金交付金	1,863,714,000	1,804,352,089	1,804,352,089
5 都支出金	1,065,507,000	1,046,638,416	1,046,638,416
6 財産収入	1,000	0	0
7 寄附金	1,000	0	0
8 繰入金	1,308,540,000	1,308,539,650	1,308,539,650
9 繰越金	228,162,000	228,161,040	228,161,040
10 諸収入	8,000	274,705	265,428
歳入合計	7,547,958,000	7,563,055,699	7,536,987,992

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	%	%
8,015,460	21,631,420	△3,876,600	99.77	21.84
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	70,883,969	104.95	19.94
0	0	△59,361,911	96.81	23.94
0	0	△18,868,584	98.23	13.89
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△1,000	0.00	0.00
0	0	△350	100.00	17.36
0	0	△960	100.00	3.03
6,880	2,397	257,428	3,317.85	0.00
8,022,340	21,633,817	△10,970,008	99.85	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	196,108,000	169,068,767
2 保険給付費	6,758,242,000	6,538,595,458
3 地域支援事業費	284,273,000	271,552,229
4 基金積立金	141,141,000	141,139,370
5 公債費	703,000	0
6 諸支出金	167,491,000	167,165,569
歳出合計	7,547,958,000	7,287,521,393

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	27,039,233	86.21	2.32
0	219,646,542	96.75	89.72
0	12,720,771	95.53	3.73
0	1,630	100.00	1.94
0	703,000	0.00	0.00
0	325,431	99.81	2.29
0	260,436,607	96.55	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	1,650,296	0	0	1,650,296,000		
1 介護保険料	1,650,296	0	0	1,650,296,000		
1 第1号被保険 者保険料	1,650,296	0	0	1,650,296,000		
					1 現年度分	1,647,386,000
					2 滞納繰越分	2,910,000
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	1,423,574	8,154	0	1,431,728,000		
1 国庫負担金	1,167,421	8,495	0	1,175,916,000		
1 介護給付費国 庫負担金	1,167,421	8,495	0	1,175,916,000		
					1 現年度分	1,175,916,000
2 国庫補助金	256,153	△341	0	255,812,000		
1 調整交付金	153,010	662	0	153,672,000		
					1 現年度分	153,672,000
2 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	29,346	△542	0	28,804,000		
					1 現年度分	28,804,000
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）	55,038	△1,038	0	54,000,000		
					1 現年度分	54,000,000
4 保険者機能強 化推進交付金	8,728	0	0	8,728,000		
					1 現年度分	8,728,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
1,672,477,830	1,646,419,400	8,015,460	21,631,420	還付未済額	3,588,450
1,672,477,830	1,646,419,400	8,015,460	21,631,420	還付未済額	3,588,450
1,672,477,830	1,646,419,400	8,015,460	21,631,420	還付未済額	3,588,450
1,649,960,050	1,643,638,800	0	9,909,700	01 特別徴収	1,513,848,200
				02 普通徴収	129,790,600
				還付未済額	3,588,450
22,517,780	2,780,600	8,015,460	11,721,720	01 滞納繰越分	2,780,600
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,502,611,969	1,502,611,969	0	0		
1,204,690,367	1,204,690,367	0	0		
1,204,690,367	1,204,690,367	0	0		
1,204,690,367	1,204,690,367	0	0	01 介護給付費国庫負担金現年度分	1,204,690,367
297,921,602	297,921,602	0	0		
198,259,000	198,259,000	0	0		
198,259,000	198,259,000	0	0	01 調整交付金現年度分	193,973,000
				02 総合事業調整交付金現年度分	4,286,000
25,288,927	25,288,927	0	0		
25,288,927	25,288,927	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分	25,288,927
55,037,675	55,037,675	0	0		
55,037,675	55,037,675	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	55,037,675
8,728,000	8,728,000	0	0		
8,728,000	8,728,000	0	0	01 保険者機能強化推進交付金現年度分	8,728,000

(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	
3	2	5 介護保険保険 者努力支援交 付金	10,031	0	0	10,031,000			
						1 現年度分	10,031,000		
	6 介護保険事業 費補助金	0	577	0	577,000				
						1 介護保険事 業費補助金	577,000		
4 支払基金交付金			1,855,233	8,481	0	1,863,714,000			
	1 支払基金交付金		1,855,233	8,481	0	1,863,714,000			
	1 介護給付費交 付金	1,815,617	9,213	0	1,824,830,000				
						1 現年度分	1,824,723,000		
						2 過年度分	107,000		
	2 地域支援事業 支援交付金		39,616	△732	0	38,884,000			
						1 現年度分	38,884,000		
5 都支出金			1,063,900	1,607	0	1,065,507,000			
	1 都負担金		1,018,043	2,464	0	1,020,507,000			
	1 介護給付費都 負担金	1,018,043	2,464	0	1,020,507,000				
						1 現年度分	1,020,507,000		
	2 都補助金		45,857	△857	0	45,000,000			
	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	18,340	△338	0	18,002,000				
						1 現年度分	18,002,000		
	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）		27,517	△519	0	26,998,000			
						1 現年度分	26,998,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
10,031,000	10,031,000	0	0	
10,031,000	10,031,000	0	0	001 介護保険保険者努力支援交付金現年度分 10,031,000
577,000	577,000	0	0	
577,000	577,000	0	0	001 介護保険システム改修補助金 577,000
1,804,352,089	1,804,352,089	0	0	
1,804,352,089	1,804,352,089	0	0	
1,764,736,089	1,764,736,089	0	0	
1,764,629,000	1,764,629,000	0	0	001 介護給付費交付金現年度分 1,764,629,000
107,089	107,089	0	0	001 介護給付費交付金過年度分 107,089
39,616,000	39,616,000	0	0	
39,616,000	39,616,000	0	0	001 地域支援事業支援交付金現年度分 39,616,000
1,046,638,416	1,046,638,416	0	0	
1,003,314,000	1,003,314,000	0	0	
1,003,314,000	1,003,314,000	0	0	
1,003,314,000	1,003,314,000	0	0	001 介護給付費都負担金現年度分 1,003,314,000
43,324,416	43,324,416	0	0	
15,805,579	15,805,579	0	0	
15,805,579	15,805,579	0	0	001 介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年 度分 15,805,579
27,518,837	27,518,837	0	0	
27,518,837	27,518,837	0	0	001 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 27,518,837

(款) 3 国庫支出金 4 支払基金交付金 5 都支出金

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
6 財産収入	1	0	0	1,000		
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 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	1,295,008	13,532	0	1,308,540,000		
1 一般会計繰入金	1,158,039	5,930	0	1,163,969,000		
1 介護給付費繰 入金	840,563	4,214	0	844,777,000		
					1 現年度分	844,777,000
2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	18,340	△338	0	18,002,000		
					1 現年度分	18,002,000
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）	27,517	△519	0	26,998,000		
					1 現年度分	26,998,000
4 その他一般会 計繰入金	271,619	2,573	0	274,192,000		
					1 職員給与費 等繰入金	103,733,000
					2 事務費繰入 金	91,798,000
					3 保険料軽減 分繰入金	78,661,000

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		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
1,308,539,650	1,308,539,650	0	0		
1,163,968,650	1,163,968,650	0	0		
844,777,000	844,777,000	0	0		
844,777,000	844,777,000	0	0	01 介護給付費繰入金現年度分	844,777,000
18,002,000	18,002,000	0	0		
18,002,000	18,002,000	0	0	01 介護予防・日常生活支援総合事業繰入金現年 度分	18,002,000
26,998,000	26,998,000	0	0		
26,998,000	26,998,000	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	26,998,000
274,191,650	274,191,650	0	0		
103,733,000	103,733,000	0	0	01 職員給与費等繰入金	103,733,000
91,798,000	91,798,000	0	0	01 要介護及び要支援認定等事務費繰入金	91,798,000
78,660,650	78,660,650	0	0	001 第1号被保険者保険料軽減分繰入金	77,988,000

(款) 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
10	3	4								
歳入合計			7,288,023	259,935	0	7,547,958,000				

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				02 成年後見制度事務処理手数料等返還金 20,010
7,563,055,699	7,536,987,992	8,022,340	21,633,817	還付未済額 3,588,450

(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	193,631	2,477	0	0	196,108,000		
1 総務管理費	112,679	2,477	0	0	115,156,000		
1 一般管理費	112,679	2,477	0	0	115,156,000		
						2 給料	47,103,000
						3 職員手当等	40,556,000
						4 共済費	16,074,000
						7 報償費	528,000
						8 旅費	37,000
						10 需用費	725,000
						11 役務費	1,605,000
						12 委託料	3,953,000
						13 使用料及び 賃借料	4,575,000

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		
169,068,767	0	0	0	27,039,233	
108,798,829	0	0	0	6,357,171	
108,798,829	0	0	0	6,357,171	01 一般管理経費 <u>7,471,771</u>
44,221,496	0	0	0	2,881,504	0702 委員報償 497,500
39,405,072	0	0	0	1,150,928	0100 介護保険事業計画策定委員会 委員報償 497,500
15,030,022	0	0	0	1,043,978	0801 普通旅費 22,390
497,500	0	0	0	30,500	1001 消耗品費 108,530
25,008	0	0	0	11,992	1101 通信運搬費 19,020
464,428	0	0	0	260,572	1215 電算関係業務委託料 892,100
1,450,121	0	0	0	154,879	0200 介護保険システム改修委託料 892,100
3,246,951	0	0	0	706,049	1216 計画策定委託料 1,474,000
4,458,231	0	0	0	116,769	0100 介護保険事業計画策定委託料 1,474,000
					1303 物品等借上料 26,400
					0100 介護保険さがせるnetシステム 使用料 26,400
					1307 事務機器等借上料 4,431,831
					0100 複写機借上料 169,287
					0300 介護保険システム使用料 4,100,184
					0400 事業者管理システム使用料 162,360
					02 資格管理経費 <u>261,311</u>
					1001 消耗品費 21,120
					1004 印刷製本費 49,170
					1101 通信運搬費 191,021
					05 介護給付管理経費 <u>2,409,157</u>
					0801 普通旅費 2,618
					1001 消耗品費 77,433
					1004 印刷製本費 208,175
					1101 通信運搬費 1,240,003
					1104 事務処理等手数料 77
					0100 照会手数料 77
					1204 作成委託料 685,533
					0100 介護保険負担割合証作成委託 料 685,533
					1207 事務処理等委託料 195,318
					0100 第三者行為求償事務委託料 195,318
					40 一般職人事管理経費 <u>98,656,590</u>
					0240 一般職給料 44,221,496
					0341 一般職職員手当 32,992,956
					0342 退職手当組合負担金 6,412,116
					0441 職員共済組合負担金 14,228,783
					0442 職員団体定期保険料 42,900
					0461 職員共済組合負担金 (追加費用分) 670,824
					0462 職員共済組合負担金 (既裁定分) 1,166

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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							
1							
1							
2 徴収費	5,733	0	0	0	5,733,000		
1 賦課徴収費	5,070	0	0	0	5,070,000		
						10 需用費	229,000
						11 役務費	1,870,000
						12 委託料	2,952,000
						18 負担金補助 及び交付金	19,000
2 滞納処分費	663	0	0	0	663,000		
						10 需用費	309,000
						11 役務費	354,000
3 介護認定審査会 費	74,699	0	0	0	74,699,000		
1 介護認定審査 会費	10,554	0	0	0	10,554,000		
						1 報酬	10,368,000
						8 旅費	40,000
						10 需用費	88,000
						11 役務費	58,000
2 認定調査等費	64,145	0	0	0	64,145,000		
						1 報酬	17,143,000
						3 職員手当等	566,000
						4 共済費	841,000
						8 旅費	283,000
						10 需用費	344,000
						11 役務費	25,539,000
						12 委託料	19,429,000
4 趣旨普及費	520	0	0	0	520,000		
1 趣旨普及費	520	0	0	0	520,000		
						10 需用費	520,000
2 保険給付費	6,724,517	33,725	0	0	6,758,242,000		
1 介護サービス等 諸費	6,230,344	33,125	0	0	6,263,469,000		

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		
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 86,349
5,303,050	0	0	0	429,950	
4,919,746	0	0	0	150,254	01 賦課徴収経費 4,919,746
144,320	0	0	0	84,680	1004 印刷製本費 144,320
1,855,284	0	0	0	14,716	1101 通信運搬費 1,819,310
2,905,954	0	0	0	46,046	1115 口座振替手数料 35,974
14,188	0	0	0	4,812	1204 作成委託料 2,905,954
					0100 保険料額決定通知書作成委託 料 2,905,954
					1801 負担金（協議会等） 14,188
					0100 東京都国保団体連合会・特別 徴収經由事務負担金 14,188
383,304	0	0	0	279,696	01 滞納処分経費 383,304
148,622	0	0	0	160,378	1001 消耗品費 122
234,682	0	0	0	119,318	1004 印刷製本費 148,500
					1101 通信運搬費 234,682
54,525,788	0	0	0	20,173,212	
9,797,366	0	0	0	756,634	01 介護認定審査会経費 9,797,366
9,654,000	0	0	0	714,000	0136 介護認定審査会委員報酬 9,654,000
0	0	0	0	40,000	1001 消耗品費 85,646
85,646	0	0	0	2,354	1101 通信運搬費 57,720
57,720	0	0	0	280	
44,728,422	0	0	0	19,416,578	01 認定調査経費 44,728,422
15,250,315	0	0	0	1,892,685	0180 会計年度任用職員報酬 15,250,315
560,857	0	0	0	5,143	0371 会計年度任用職員手当 560,857
834,622	0	0	0	6,378	0467 会計年度任用職員社会保険料 505,552
215,686	0	0	0	67,314	0468 会計年度任用職員共済組合負担金 329,070
324,288	0	0	0	19,712	0801 普通旅費 41,766
18,049,214	0	0	0	7,489,786	0803 費用弁償 173,920
9,493,440	0	0	0	9,935,560	1001 消耗品費 89,815
					1002 燃料費 96,479
					1004 印刷製本費 101,365
					1006 修繕料 36,629
					1101 通信運搬費 1,302,814
					1104 事務処理等手数料 16,746,400
					0100 主治医等意見書手数料 16,746,400
					1217 調査委託料 9,493,440
					0100 認定調査委託料 9,493,440
441,100	0	0	0	78,900	
441,100	0	0	0	78,900	01 介護保険普及経費 441,100
441,100	0	0	0	78,900	1004 印刷製本費 441,100
6,538,595,458	0	0	0	219,646,542	
6,067,694,340	0	0	0	195,774,660	

(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	1 居宅介護サービス給付費	2,132,820	49,000	0	0	2,181,820,000	18 負担金補助及び交付金	2,181,820,000
	2 特例居宅介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 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	580,800	18,500	0	0	599,300,000	18 負担金補助及び交付金	599,300,000
	4 特例地域密着型介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
	5 施設介護サービス給付費	3,170,640	△35,000	0	0	3,135,640,000	18 負担金補助及び交付金	3,135,640,000
6 特例施設介護サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	8,580	0	0	0	8,580,000	18 負担金補助及び交付金	8,580,000	
8 居宅介護住宅改修費	16,200	625	0	0	16,825,000	18 負担金補助及び交付金	16,825,000	
9 居宅介護サービス計画給付費	321,300	0	0	0	321,300,000	18 負担金補助及び交付金	321,300,000	
10 特例居宅介護サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000	
2 介護予防サービス等諸費	128,813	△4,250	0	0	124,563,000			
1 介護予防サービス給付費	93,110	△5,500	0	0	87,610,000	18 負担金補助及び交付金	87,610,000	
2 特例介護予防サービス給付費	1	0	0	0	1,000	18 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	5,160	1,250	0	0	6,410,000	18 負担金補助及び交付金	6,410,000	

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		
2,092,958,238	0	0	0	88,861,762	01 居宅介護サービス給付費 2,092,958,238
2,092,958,238	0	0	0	88,861,762	1803 負担金 (その他) 2,092,958,238 0100 居宅介護サービス費 2,092,958,238
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
579,693,564	0	0	0	19,606,436	01 地域密着型介護サービス給付費 579,693,564
579,693,564	0	0	0	19,606,436	1803 負担金 (その他) 579,693,564 0100 地域密着型介護サービス給付費 579,693,564
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
3,056,016,772	0	0	0	79,623,228	01 施設介護サービス給付費 3,056,016,772
3,056,016,772	0	0	0	79,623,228	1803 負担金 (その他) 3,056,016,772 0100 施設介護サービス費 3,056,016,772
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
7,444,252	0	0	0	1,135,748	01 居宅介護福祉用具購入経費 7,444,252
7,444,252	0	0	0	1,135,748	1803 負担金 (その他) 7,444,252 0100 居宅介護福祉用具購入費 7,444,252
16,749,856	0	0	0	75,144	01 居宅介護住宅改修経費 16,749,856
16,749,856	0	0	0	75,144	1803 負担金 (その他) 16,749,856 0100 居宅介護住宅改修費 16,749,856
314,831,658	0	0	0	6,468,342	01 居宅介護サービス計画給付費 314,831,658
314,831,658	0	0	0	6,468,342	1803 負担金 (その他) 314,831,658 0100 居宅介護サービス計画費 314,831,658
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
116,347,763	0	0	0	8,215,237	
82,377,391	0	0	0	5,232,609	01 介護予防サービス給付費 82,377,391
82,377,391	0	0	0	5,232,609	1803 負担金 (その他) 82,377,391 0100 介護予防サービス費 82,377,391
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,567,726	0	0	0	842,274	01 地域密着型介護予防サービス給付費 5,567,726
5,567,726	0	0	0	842,274	1803 負担金 (その他) 5,567,726 0100 地域密着型介護予防サービス費 5,567,726

(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 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			
						18 負担金補助及び交付金	1,000	
	5 介護予防福祉用具購入費	1,680	0	0	0	1,680,000		
							18 負担金補助及び交付金	1,680,000
	6 介護予防住宅改修費	10,800	0	0	0	10,800,000		
							18 負担金補助及び交付金	10,800,000
7 介護予防サービス計画給付費	18,060	0	0	0	18,060,000			
						18 負担金補助及び交付金	18,060,000	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1	0	0	0	1,000			
						18 負担金補助及び交付金	1,000	
3 その他諸費	5,952	0	0	0	5,952,000			
1 審査支払手数料	5,952	0	0	0	5,952,000			
						11 役務費	5,952,000	
4 高額介護サービス等費	174,870	4,450	0	0	179,320,000			
1 高額介護サービス費	174,700	4,450	0	0	179,150,000			
						18 負担金補助及び交付金	179,150,000	
2 高額介護予防サービス費	170	0	0	0	170,000			
						18 負担金補助及び交付金	170,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	22,296	400	0	0	22,696,000			
1 高額医療合算介護サービス費	21,996	400	0	0	22,396,000			
						18 負担金補助及び交付金	22,396,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	300	0	0	0	300,000			
						18 負担金補助及び交付金	300,000	
6 特定入所者介護サービス等費	162,242	0	0	0	162,242,000			
1 特定入所者介護サービス費	162,000	0	0	0	162,000,000			
						18 負担金補助及び交付金	162,000,000	
2 特例特定入所者介護サービス費	1	0	0	0	1,000			
						18 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		
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
1,348,637	0	0	0	331,363	01 介護予防福祉用具購入経費 1,348,637
1,348,637	0	0	0	331,363	1803 負担金 (その他) 1,348,637 0100 介護予防福祉用具購入費 1,348,637
9,274,608	0	0	0	1,525,392	01 介護予防住宅改修経費 9,274,608
9,274,608	0	0	0	1,525,392	1803 負担金 (その他) 9,274,608 0100 介護予防住宅改修費 9,274,608
17,779,401	0	0	0	280,599	01 介護予防サービス計画給付経費 17,779,401
17,779,401	0	0	0	280,599	1803 負担金 (その他) 17,779,401 0100 介護予防サービス計画費 17,779,401
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
5,762,353	0	0	0	189,647	
5,762,353	0	0	0	189,647	01 介護給付費請求書審査支払経費 5,762,353
5,762,353	0	0	0	189,647	1104 事務処理等手数料 5,762,353 0100 介護給付費請求書審査支払手数料 5,762,353
175,844,385	0	0	0	3,475,615	
175,782,158	0	0	0	3,367,842	01 高額介護サービス経費 175,782,158
175,782,158	0	0	0	3,367,842	1803 負担金 (その他) 175,782,158 0100 高額介護サービス費 175,782,158
62,227	0	0	0	107,773	01 高額介護予防サービス経費 62,227
62,227	0	0	0	107,773	1803 負担金 (その他) 62,227 0100 高額介護予防サービス費 62,227
22,369,376	0	0	0	326,624	
22,320,997	0	0	0	75,003	01 高額医療合算介護サービス経費 22,320,997
22,320,997	0	0	0	75,003	1803 負担金 (その他) 22,320,997 0100 高額医療合算介護サービス費 22,320,997
48,379	0	0	0	251,621	01 高額医療合算介護予防サービス経費 48,379
48,379	0	0	0	251,621	1803 負担金 (その他) 48,379 0100 高額医療合算介護予防サービス費 48,379
150,577,241	0	0	0	11,664,759	
150,577,241	0	0	0	11,422,759	01 特定入所者介護サービス経費 150,577,241
150,577,241	0	0	0	11,422,759	1803 負担金 (その他) 150,577,241 0100 特定入所者介護サービス費 150,577,241
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
2 6 3 特定入所者介護予防サービス費	240	0	0	0	240,000	18 負担金補助及び交付金	240,000
4 特例特定入所者介護予防サービス費	1	0	0	0	1,000	18 負担金補助及び交付金	1,000
3 地域支援事業費	289,681	△5,408	0	0	284,273,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	120,977	△3,067	0	0	117,910,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	108,377	△3,667	0	0	104,710,000	12 委託料	2,736,000
						18 負担金補助及び交付金	101,974,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	12,600	600	0	0	13,200,000	12 委託料	13,200,000
2 一般介護予防事業費	25,437	356	0	0	25,793,000		
1 一般介護予防事業費	25,437	356	0	0	25,793,000	1 報酬	9,919,000
						3 職員手当等	241,000
						4 共済費	348,000
						7 報償費	176,000
						8 旅費	152,000
						10 需用費	469,000
						12 委託料	13,340,000
						18 負担金補助及び交付金	1,148,000

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		
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	240,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
271,552,229	0	0	0	12,720,771	
115,524,720	0	0	0	2,385,280	
102,967,460	0	0	0	1,742,540	01 介護予防・生活支援サービス事業経費 100,231,460
2,736,000	0	0	0	0	1803 負担金（その他） 100,231,460
100,231,460	0	0	0	1,742,540	0100 第1号サービス事業費 100,231,460
					02 通所型サービスC事業経費 2,736,000
					1208 事業・業務委託料 2,736,000
					0100 通所型サービスC事業委託料 2,736,000
12,557,260	0	0	0	642,740	01 介護予防ケアマネジメント事業経費 12,557,260
12,557,260	0	0	0	642,740	1204 作成委託料 12,557,260
					0100 介護予防プラン作成委託料 12,557,260
22,620,515	0	0	0	3,172,485	
22,620,515	0	0	0	3,172,485	01 介護予防把握事業経費 122,072
9,382,401	0	0	0	536,599	1001 消耗品費 51,150
240,835	0	0	0	165	1207 事務処理等委託料 70,922
343,713	0	0	0	4,287	0100 介護予防把握事務処理委託料 70,922
0	0	0	0	176,000	02 介護予防普及啓発事業経費 10,757,875
135,194	0	0	0	16,806	1001 消耗品費 45,595
323,319	0	0	0	145,681	1208 事業・業務委託料 7,496,980
11,806,202	0	0	0	1,533,798	0100 通所介護予防教室委託料 4,338,180
388,851	0	0	0	759,149	0200 サロン型介護予防事業委託料 2,080,800
					0300 認知症予防事業委託料 1,078,000
					1214 指導委託料 3,215,300
					0100 運動機能向上トレーニング事業委託料 3,215,300
					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） 10,328,717
					0180 会計年度任用職員報酬 9,382,401
					0371 会計年度任用職員手当 240,835
					0467 会計年度任用職員社会保険料 211,978
					0468 会計年度任用職員共済組合負担金 131,735
					0803 費用弁償 135,194
					1001 消耗品費 226,574
					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） 1,411,851
					1208 事業・業務委託料 1,023,000

(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 (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	
						区 分	金 額
3 2 1							
3 包括的支援事業 ・任意事業費	142,955	△2,697	0	0	140,258,000		
1 地域包括支援 センター管理 運営費	105,095	0	0	0	105,095,000		
						7 報償費	845,000
						8 旅費	30,000
						10 需用費	192,000
						12 委託料	104,028,000
2 任意事業費	27,219	0	0	0	27,219,000		
						1 報酬	1,004,000
						7 報償費	70,000
						8 旅費	58,000
						10 需用費	466,000
						11 役務費	374,000
						12 委託料	2,225,000
						18 負担金補助 及び交付金	1,250,000
						19 扶助費	21,772,000

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		
					0100 介護予防リーダー育成事業委託料 385,000
					0200 介護支援ポイント事業委託料 638,000
					1804 補助金 388,851
					0100 介護予防リーダー活動支援補助金 246,776
					0200 地域ぐるみの支え合い活動支援補助金 142,075
133,132,130	0	0	0	7,125,870	
104,240,519	0	0	0	854,481	01 地域包括支援センター運営管理経費 89,094,519
516,000	0	0	0	329,000	0702 委員報償 399,000
0	0	0	0	30,000	0100 地域包括支援センター運営協議会委員報償 159,000
121,519	0	0	0	70,481	0200 小地域ケア会議委員報償 240,000
103,603,000	0	0	0	425,000	0703 講師等謝礼 27,000
					0705 相談員等報償 90,000
					0100 法律相談員等報償 90,000
					1002 燃料費 95,009
					1006 修繕料 26,510
					1208 事業・業務委託料 88,457,000
					0100 地域包括支援センター等業務委託料 88,457,000
					02 認知症初期集中支援チーム運営事業経費 15,146,000
					1208 事業・業務委託料 15,146,000
					0100 認知症初期集中支援チーム運営委託料 15,146,000
21,420,167	0	0	0	5,798,833	01 介護給付費等費用適正化事業経費 1,094,144
903,852	0	0	0	100,148	0180 会計年度任用職員報酬 903,852
49,000	0	0	0	21,000	1001 消耗品費 6,226
7,254	0	0	0	50,746	1004 印刷製本費 44,000
307,357	0	0	0	158,643	1101 通信運搬費 140,066
159,984	0	0	0	214,016	02 家族介護支援事業経費 36,000
1,495,153	0	0	0	729,847	0703 講師等謝礼 36,000
320,027	0	0	0	929,973	0100 介護教室講師謝礼 36,000
18,177,540	0	0	0	3,594,460	03 家族介護継続支援事業経費 18,177,540
					1961 高齢者おむつ等給付費 18,177,540
					05 認知症高齢者見守り事業経費 788,365
					0703 講師等謝礼 13,000
					0801 普通旅費 7,254
					1001 消耗品費 246,931
					1208 事業・業務委託料 417,153
					0100 認知症高齢者等位置情報探索システム委託料 417,153

(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 (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 3 2							
3 在宅医療・介護連携事業費	3,561	△2,697	0	0	864,000	12 委託料	864,000
4 生活支援体制整備事業費	6,946	0	0	0	6,946,000	7 報償費	562,000
						8 旅費	10,000
						10 需用費	100,000
						11 役務費	9,000
						12 委託料	6,265,000
5 認知症総合支援事業費	134	0	0	0	134,000	10 需用費	134,000
4 その他諸費	312	0	0	0	312,000		
1 審査支払手数料	312	0	0	0	312,000	11 役務費	312,000
4 基金積立金	77,989	63,152	0	0	141,141,000		
1 基金積立金	77,989	63,152	0	0	141,141,000		
1 介護給付費準備基金積立金	77,989	63,152	0	0	141,141,000	24 積立金	141,141,000
5 公債費	703	0	0	0	703,000		
1 公債費	703	0	0	0	703,000		
1 利子	703	0	0	0	703,000	22 償還金利子及び割引料	703,000
6 諸支出金	1,502	165,989	0	0	167,491,000		

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		
					1804 補助金 104,027 0100 認知症カフェ運営補助金 104,027
					06 成年後見制度利用支援事業経費 246,118 1001 消耗品費 10,200 1101 通信運搬費 8,918 1104 事務処理等手数料 11,000 0200 成年後見申立事務処理手数料 11,000
					1804 補助金 216,000 0100 成年後見人等報酬助成金 216,000
					07 介護保険事業者指導検査事業経費 1,078,000 1208 事業・業務委託料 1,078,000 0100 指定市町村事務受託法人実地指導委託料 1,078,000
864,000	0	0	0	0	01 在宅医療・介護連携事業経費 864,000
864,000	0	0	0	0	1208 事業・業務委託料 864,000 0100 在宅医療・介護連携支援センター運営委託料 864,000
6,484,244	0	0	0	461,756	04 生活支援体制整備事業経費 6,484,244
211,000	0	0	0	351,000	0702 委員報償 211,000
5,144	0	0	0	4,856	0100 協議体委員報償 211,000
0	0	0	0	100,000	0801 普通旅費 5,144
3,100	0	0	0	5,900	1101 通信運搬費 3,100
6,265,000	0	0	0	0	1208 事業・業務委託料 6,265,000 0100 生活支援コーディネーター委託料 6,265,000
123,200	0	0	0	10,800	01 認知症地域支援・ケア向上事業経費 123,200
123,200	0	0	0	10,800	1004 印刷製本費 123,200
274,864	0	0	0	37,136	
274,864	0	0	0	37,136	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 274,864
274,864	0	0	0	37,136	1104 事務処理等手数料 274,864 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 274,864
141,139,370	0	0	0	1,630	
141,139,370	0	0	0	1,630	
141,139,370	0	0	0	1,630	01 介護給付費準備基金経費 141,139,370
141,139,370	0	0	0	1,630	2401 基金積立金 141,139,370 0100 介護給付費準備基金積立金 141,139,370
0	0	0	0	703,000	
0	0	0	0	703,000	
0	0	0	0	703,000	
0	0	0	0	703,000	
167,165,569	0	0	0	325,431	

(款) 6 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6 1 償還金及び還付 加算金	1,501	116,927	0	0	118,428,000		
1 第1号被保険 者還付金	1,500	200	0	△2,000	1,698,000	22 償還金利子 及び割引料	1,698,000
2 第1号被保険 者還付加算金	1	0	0	2,000	3,000	22 償還金利子 及び割引料	3,000
3 償還金	0	116,727	0	0	116,727,000	22 償還金利子 及び割引料	116,727,000
2 繰出金	1	49,062	0	0	49,063,000		
1 一般会計繰出 金	1	49,062	0	0	49,063,000	27 繰出金	49,063,000
歳 出 合 計	7,288,023	259,935	0	0	7,547,958,000		

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		
118,102,815	0	0	0	325,185	
1,375,060	0	0	0	322,940	6.1.2.22へ流用 2,000
1,375,060	0	0	0	322,940	01 第1号被保険者還付経費 1,375,060 2204 還付金 1,375,060 0100 第1号被保険者還付金 1,375,060
1,100	0	0	0	1,900	6.1.1.22から流用 2,000
1,100	0	0	0	1,900	01 第1号被保険者還付加算経費 1,100 2208 還付加算金 1,100 0100 第1号被保険者還付加算金 1,100
116,726,655	0	0	0	345	01 国都支出金等還付経費 116,726,655
116,726,655	0	0	0	345	2205 返還金 116,726,655 0100 国都支出金及び給付費交付金 等過年度返還金 116,726,655
49,062,754	0	0	0	246	
49,062,754	0	0	0	246	01 繰出金経費 49,062,754
49,062,754	0	0	0	246	2706 一般会計繰出金 49,062,754
7,287,521,393	0	0	0	260,436,607	

(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	7,536,987,992
2 歳 出	総 額	7,287,521,393
3 歳 入 歳 出	差 引 額	249,466,599
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	249,466,599
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