

議案第32号

令和4年度 青梅市
介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額
1 保 險 料		2,465,286,000
	1 介 護 保 險 料	2,465,286,000
2 国 庫 支 出 金		2,081,750,000
	1 国 庫 負 担 金	1,767,600,000
	2 国 庫 補 助 金	314,150,000
3 支 払 基 金 交 付 金		2,816,411,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,816,411,000
4 都 支 出 金		1,611,922,000
	1 都 負 担 金	1,548,631,000
	2 都 補 助 金	63,291,000
5 財 産 収 入		311,000
	1 財 産 運 用 収 入	311,000
6 繰 入 金		1,894,281,000
	1 繰 入 金	1,894,281,000
7 繰 越 金		95,124,000
	1 繰 越 金	95,124,000
8 諸 収 入		7,042,000
	1 延滞金、加算金および過料	201,000
	2 介護予防サービス計画費収入	5,431,000
	3 雑 入	1,410,000
歳 入	合 計	10,972,127,000

(単位：円)

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
2,497,725,352	2,468,776,212	6,337,000	25,197,940	3,490,212
2,497,725,352	2,468,776,212	6,337,000	25,197,940	3,490,212
2,168,700,564	2,168,700,564	0	0	86,950,564
1,844,364,430	1,844,364,430	0	0	76,764,430
324,336,134	324,336,134	0	0	10,186,134
2,697,796,000	2,697,796,000	0	0	△118,615,000
2,697,796,000	2,697,796,000	0	0	△118,615,000
1,551,911,041	1,551,911,041	0	0	△60,010,959
1,488,622,425	1,488,622,425	0	0	△60,008,575
63,288,616	63,288,616	0	0	△2,384
310,882	310,882	0	0	△118
310,882	310,882	0	0	△118
1,656,906,828	1,656,906,828	0	0	△237,374,172
1,656,906,828	1,656,906,828	0	0	△237,374,172
95,123,672	95,123,672	0	0	△328
95,123,672	95,123,672	0	0	△328
12,388,627	12,388,627	0	0	5,346,627
21,900	21,900	0	0	△179,100
5,553,237	5,553,237	0	0	122,237
6,813,490	6,813,490	0	0	5,403,490
10,680,862,966	10,651,913,826	6,337,000	25,197,940	△320,213,174

(介護保険)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		256,578,000
	1 総 務 管 理 費	140,656,000
	2 徴 収 費	7,342,000
	3 介 護 認 定 費	108,580,000
2 保 険 給 付 費		10,202,876,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,239,639,633
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	210,509,367
	3 そ の 他 諸 費	8,306,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	313,186,794
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	29,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	397,465,000
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	33,740,206
3 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 抛 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		403,909,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	258,256,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,134,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	139,931,000
	4 そ の 他 諸 費	588,000
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		15,924,000
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	15,924,000
6 公 債 費		21,000
	1 公 債 費	21,000

(単位：円)

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
231,242,242	24,000	25,311,758	25,335,758
135,727,412	0	4,928,588	4,928,588
6,608,576	0	733,424	733,424
88,906,254	24,000	19,649,746	19,673,746
9,739,284,070	0	463,591,930	463,591,930
8,932,711,992	0	306,927,641	306,927,641
205,900,756	0	4,608,611	4,608,611
8,256,927	0	49,073	49,073
278,595,017	0	34,591,777	34,591,777
20,923	0	8,077	8,077
280,058,249	0	117,406,751	117,406,751
33,740,206	0	0	0
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
381,569,443	0	22,339,557	22,339,557
241,811,691	0	16,444,309	16,444,309
2,897,409	0	2,236,591	2,236,591
136,356,751	0	3,574,249	3,574,249
503,592	0	84,408	84,408
15,922,395	0	1,605	1,605
15,922,395	0	1,605	1,605
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000

(介護保険)

款	項	予 算 現 額
7 諸 支 出 金		91,818,000
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	91,818,000
8 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出	合 計	10,972,127,000

(単位：円)

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
91,437,734	0	380,266	380,266
91,437,734	0	380,266	380,266
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
10,459,455,884	24,000	512,647,116	512,671,116

歳入歳出差引残額

192,457,942 円 翌年度へ繰越
令和 5年 9月 6日 提出
青梅市長 浜 中 啓 一

(介護保険)

付 属 書 類

1 総括(歳入)

款	予 算 現 額	決 算 額
1 保 險 料	2,465,286,000	2,468,776,212
2 国 庫 支 出 金	2,081,750,000	2,168,700,564
3 支 払 基 金 交 付 金	2,816,411,000	2,697,796,000
4 都 支 出 金	1,611,922,000	1,551,911,041
5 財 産 収 入	311,000	310,882
6 繰 入 金	1,894,281,000	1,656,906,828
7 繰 越 金	95,124,000	95,123,672
8 諸 収 入	7,042,000	12,388,627
歳 入 合 計	10,972,127,000	10,651,913,826

(歳出)

款	予 算 現		
	議 決 予 算 額	前 年 度 繰 越 額	予 備 費 支 出 額
1 総 務 費	256,578,000	0	0
2 保 險 給 付 費	10,202,876,000	0	0
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000	0	0
4 地 域 支 援 事 業 費	403,909,000	0	0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	15,924,000	0	0
6 公 債 費	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	91,818,000	0	0
8 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	10,972,127,000	0	0

(単位：円)

比 較	備 考
3,490,212	還付未済額 2,585,800
86,950,564	
△118,615,000	
△60,010,959	
△118	
△237,374,172	
△328	
5,346,627	
△320,213,174	還付未済額 2,585,800

(単位：円)

額	翌年度 繰越額	決算額	比較	備考
計				
256,578,000	24,000	231,242,242	25,335,758	事故繰越し
10,202,876,000	0	9,739,284,070	463,591,930	
1,000	0	0	1,000	
403,909,000	0	381,569,443	22,339,557	
15,924,000	0	15,922,395	1,605	
21,000	0	0	21,000	
91,818,000	0	91,437,734	380,266	
1,000,000	0	0	1,000,000	
10,972,127,000	24,000	10,459,455,884	512,671,116	事故繰越し

(介護保険)

2 歳 入

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
1	保 険 料	2,465,286,000	0	0	2,465,286,000		
	1 介護保険料	2,465,286,000	0	0	2,465,286,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,465,286,000	0	0	2,465,286,000		
						1 特別徴収保険料	2,249,010,000
						2 普通徴収保険料	216,276,000
2	国庫支出金	2,165,711,000	△83,961,000	0	2,081,750,000		
	1 国庫負担金	1,844,174,000	△76,574,000	0	1,767,600,000		
	1 介護給付費負担金	1,844,174,000	△76,574,000	0	1,767,600,000		
						1 現年度分	1,767,410,000
						2 過年度分	190,000
2	国庫補助金	321,537,000	△7,387,000	0	314,150,000		
	1 調整交付金	172,340,000	△7,407,000	0	164,933,000		
						1 現年度分	164,933,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	49,420,000	△3,758,000	0	45,662,000		
						1 現年度分	45,662,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	66,461,000	3,045,000	0	69,506,000		
						1 現年度分	67,605,000
						2 過年度分	1,901,000
	4 保険者機能強化推進交付金	18,453,000	0	0	18,453,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,497,725,352	2,468,776,212	6,337,000	25,197,940	還付未済額 2,585,800
2,497,725,352	2,468,776,212	6,337,000	25,197,940	還付未済額 2,585,800
2,497,725,352	2,468,776,212	6,337,000	25,197,940	還付未済額 2,585,800
2,231,747,700	2,234,104,100	0	0	還付未済額 2,356,400 現年度分 2,234,104,100
265,977,652	234,672,112	6,337,000	25,197,940	還付未済額 229,400 現年度分 228,872,800 滞納繰越分 5,799,312
2,168,700,564	2,168,700,564	0	0	
1,844,364,430	1,844,364,430	0	0	
1,844,364,430	1,844,364,430	0	0	
1,844,174,950	1,844,174,950	0	0	現年度分 1,844,174,950
189,480	189,480	0	0	過年度分 189,480
324,336,134	324,336,134	0	0	
175,145,000	175,145,000	0	0	
175,145,000	175,145,000	0	0	現年度分 175,145,000
45,672,400	45,672,400	0	0	
45,672,400	45,672,400	0	0	現年度分 45,672,400
69,486,734	69,486,734	0	0	
67,585,595	67,585,595	0	0	現年度分 67,585,595
1,901,139	1,901,139	0	0	過年度分 1,901,139
18,453,000	18,453,000	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
2 2	4 保険者機能強化推進交付金					1 保険者機能強化推進交付金	18,453,000
	5 介護保険保険者努力支援交付金	14,824,000	0	0	14,824,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	14,824,000
	6 介護保険災害臨時特例補助金	39,000	0	0	39,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	39,000
7 事業費補助金	0	733,000	0	733,000			
					1 事業費補助金	733,000	
3	支払基金交付金	2,942,985,000	△126,574,000	0	2,816,411,000		
1	支払基金交付金	2,942,985,000	△126,574,000	0	2,816,411,000		
	1 介護給付費交付金	2,876,268,000	△121,500,000	0	2,754,768,000		
						1 現年度分	2,754,768,000
	2 地域支援事業支援交付金	66,717,000	△5,074,000	0	61,643,000		
1 現年度分	61,643,000						
4	都支出金	1,682,116,000	△70,194,000	0	1,611,922,000		
1	都負担金	1,617,999,000	△69,368,000	0	1,548,631,000		
	1 介護給付費負担金	1,617,999,000	△69,368,000	0	1,548,631,000		
						1 現年度分	1,548,513,000
						2 過年度分	118,000
2	都補助金	64,117,000	△826,000	0	63,291,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
18,453,000	18,453,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 18,453,000
14,824,000	14,824,000	0	0	
14,824,000	14,824,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 14,824,000
22,000	22,000	0	0	
22,000	22,000	0	0	介護保険災害臨時特例補助金 22,000
733,000	733,000	0	0	
733,000	733,000	0	0	介護保険事業費補助金 733,000
2,697,796,000	2,697,796,000	0	0	
2,697,796,000	2,697,796,000	0	0	
2,636,139,000	2,636,139,000	0	0	
2,636,139,000	2,636,139,000	0	0	現年度分 2,636,139,000
61,657,000	61,657,000	0	0	
61,657,000	61,657,000	0	0	現年度分 61,657,000
1,551,911,041	1,551,911,041	0	0	
1,488,622,425	1,488,622,425	0	0	
1,488,622,425	1,488,622,425	0	0	
1,488,504,000	1,488,504,000	0	0	現年度分 1,488,504,000
118,425	118,425	0	0	過年度分 118,425
63,288,616	63,288,616	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
4 2	1 地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	30,887,000	△2,349,000	0	28,538,000		
						1 現 年 度 分	28,538,000
	2 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	33,230,000	1,523,000	0	34,753,000		
						1 現 年 度 分	33,802,000
						2 過 年 度 分	951,000
5	財 産 収 入	150,000	161,000	0	311,000		
	1 財産運用収入	150,000	161,000	0	311,000		
	1 基金運用収入	150,000	161,000	0	311,000		
						1 介護給付費等 準備基金収入	311,000
6	繰 入 金	2,061,777,000	△167,496,000	0	1,894,281,000		
	1 繰 入 金	2,061,777,000	△167,496,000	0	1,894,281,000		
	1 一般会計繰入 金	1,746,836,000	△44,326,000	0	1,702,510,000		
						1 介護給付費繰 入金	1,275,370,000
						2 地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）	28,538,000
						3 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業）	33,802,000
						4 低所得者保険 料軽減繰入金	114,976,000
						5 その他一般会 計繰入金	249,824,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
28,545,250	28,545,250	0	0	
28,545,250	28,545,250	0	0	現年度分 28,545,250
34,743,366	34,743,366	0	0	
33,792,797	33,792,797	0	0	現年度分 33,792,797
950,569	950,569	0	0	過年度分 950,569
310,882	310,882	0	0	
310,882	310,882	0	0	
310,882	310,882	0	0	
310,882	310,882	0	0	基金利子収入 310,882
1,656,906,828	1,656,906,828	0	0	
1,656,906,828	1,656,906,828	0	0	
1,612,906,828	1,612,906,828	0	0	
1,216,606,076	1,216,606,076	0	0	現年度分 1,216,591,414 過年度分 14,662
26,458,211	26,458,211	0	0	現年度分 26,458,211
32,706,470	32,706,470	0	0	現年度分 32,706,470
112,519,000	112,519,000	0	0	現年度分 106,187,700 過年度分 6,331,300
224,617,071	224,617,071	0	0	職員給与等繰入金 116,177,834 事務費繰入金 108,439,237

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
6	1 2 介護給付費等準備基金繰入金	314,941,000	△123,170,000	0	191,771,000		
						1 介護給付費等準備基金繰入金	191,771,000
7	繰 越 金	1,000	95,123,000	0	95,124,000		
	1 繰 越 金	1,000	95,123,000	0	95,124,000		
	1 繰 越 金	1,000	95,123,000	0	95,124,000		
						1 前年度繰越金	95,124,000
8	諸 収 入	7,042,000	0	0	7,042,000		
	1 延滞金、加算金および過料	201,000	0	0	201,000		
	1 第1号被保険者延滞金	200,000	0	0	200,000		
						1 延滞金	200,000
	2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000		
						1 加算金	1,000
	2 介護予防サービス計画費収入	5,431,000	0	0	5,431,000		
	1 介護予防サービス計画費収入	5,431,000	0	0	5,431,000		
						1 介護予防サービス計画費収入	5,431,000
	3 雑 入	1,410,000	0	0	1,410,000		
	1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000		
						1 滞納処分費	1,000
	2 第三者納付金	1,000,000	0	0	1,000,000		
						1 第三者納付金	1,000,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
44,000,000	44,000,000	0	0	
44,000,000	44,000,000	0	0	介護給付費等準備基金取りくずし 44,000,000
95,123,672	95,123,672	0	0	
95,123,672	95,123,672	0	0	
95,123,672	95,123,672	0	0	
95,123,672	95,123,672	0	0	前年度繰越金 95,123,672
12,388,627	12,388,627	0	0	
21,900	21,900	0	0	
21,900	21,900	0	0	
21,900	21,900	0	0	延滞金 21,900
0	0	0	0	
0	0	0	0	
5,553,237	5,553,237	0	0	
5,553,237	5,553,237	0	0	
5,553,237	5,553,237	0	0	介護予防サービス計画費収入 5,553,237
6,813,490	6,813,490	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,324,000	6,324,000	0	0	
6,324,000	6,324,000	0	0	第1号被保険者第三者納付金 6,324,000

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
						区 分	金 額
8 3	3 返 納 金	2,000	0	0	2,000		
						1 返 納 金	2,000
	4 雑 入	407,000	0	0	407,000		
						1 雑 入	407,000
歳入合計		11,325,068,000	△352,941,000	0	10,972,127,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
150,556	150,556	0	0	
150,556	150,556	0	0	第1号被保険者返納金 150,556
338,934	338,934	0	0	
338,934	338,934	0	0	雑入 338,934
10,680,862,966	10,651,913,826	6,337,000	25,197,940	還付未済額 2,585,800

(介護保険)

3 歳 出

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1	総務費	248,491,000	8,087,000	0	0	256,578,000		
	1 総務管理費	149,568,000	△8,912,000	0	0	140,656,000		
	1 一般管理費	146,690,000	△8,912,000	0	0	137,778,000		
							1 報 酬	7,825,000
							2 給 料	56,551,000
							3 職員手当等	44,325,000
							4 共 済 費	21,450,000
							8 旅 費	9,353
							10 需 用 費	457,330
							11 役 務 費	2,622,646
							12 委 託 料	1,842,051
							13 使用料およ び賃借料	2,695,620
	2 運営委員会 費	802,000	0	0	0	802,000		
							1 報 酬	753,000
							10 需 用 費	9,000
							11 役 務 費	40,000
	3 趣旨普及費	659,000	0	0	0	659,000		
							10 需 用 費	630,000
							12 委 託 料	29,000
	4 連合会負担 金	31,000	0	0	0	31,000		

(単位：円)

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		
231,242,242	0	0	24,000	25,311,758	
135,727,412	0	0	0	4,928,588	
133,402,176	0	0	0	4,375,824	1 人事管理経費 116,177,834
7,613,267	0	0	0	211,733	職員給料 55,824,836
55,824,836	0	0	0	726,164	一般職給 16人 55,824,836
42,637,598	0	0	0	1,687,402	職員手当等 41,549,409
19,925,078	0	0	0	1,524,922	職員共済費 18,707,999
9,333	0	0	0	20	職員健康診断委託料 95,590
425,637	0	0	0	31,693	2 一般管理経費 17,224,342
2,622,634	0	0	0	12	会計年度任用補助職員報酬 1,025,020
1,649,145	0	0	0	192,906	会計年度任用専門職員報酬 6,588,247
2,694,648	0	0	0	972	職員手当等 1,088,189
					職員共済費 194,195
					社会保険料等 1,022,884
					普通旅費 9,333
					消耗品費 358,896
					印刷製本費 66,741
					通信運搬費 2,622,480
					手数料 154
					プログラム開発等委託料 1,100,000
					損害賠償請求事務委託料 18,000
					職員健康診断委託料 7,590
					封入等業務委託料 427,965
					使用料 1,650,528
					電子計算機器賃借料 1,044,120
					計 133,402,176
740,077	0	0	0	61,923	1 介護保険運営委員会経費 740,077
695,000	0	0	0	58,000	介護保険運営委員会委員報酬 695,000
7,440	0	0	0	1,560	食糧費 7,440
37,637	0	0	0	2,363	通信運搬費 37,637
409,576	0	0	0	249,424	計 740,077
394,331	0	0	0	235,669	1 趣旨普及経費 409,576
15,245	0	0	0	13,755	消耗品費 77,220
22,296	0	0	0	8,704	印刷製本費 317,111
					広報配布委託料 15,245
					計 409,576
					1 国保団体連合会経費 22,296
					負担金 22,296

(介護保険)

款項	目	算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 1 4	(連合会負担 金)						18負担金、補 助および交 付金	31,000
	5 計画策定費	1,386,000	0	0	0	1,386,000		
							1 報 酬	130,480
							10需 用 費	256,520
							11役 務 費	973,000
							12委 託 料	26,000
	2 徴 収 費	6,381,000	961,000	0	0	7,342,000		
	1 賦課徴収費	6,381,000	961,000	0	0	7,342,000		
							10需 用 費	152,000
							11役 務 費	5,501,000
							12委 託 料	1,063,000
							13使用料およ び賃借料	483,000
							17備品購入費	83,000
							18負担金、補 助および交 付金	60,000
3 介護認定費	92,542,000	16,038,000	0	0	108,580,000			
1 介護認定費	17,107,000	9,234,000	0	0	26,341,000			
						1 報 酬	14,657,800	
						8 旅 費	30,000	
						10需 用 費	52,000	
						11役 務 費	4,405,000	

(単位：円)

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		
22,296	0	0	0	8,704	国保団体連合会負担金 22,296 計 22,296
1,153,287	0	0	0	232,713	1 介護保険事業計画等策定経費 1,153,287 介護保険運営委員会委員報酬 70,000 消耗品費 4,752 印刷製本費 249,520 通信運搬費 804,375 封入等業務委託料 24,640 計 1,153,287
70,000	0	0	0	60,480	
254,272	0	0	0	2,248	
804,375	0	0	0	168,625	
24,640	0	0	0	1,360	
6,608,576	0	0	0	733,424	
6,608,576	0	0	0	733,424	1 賦課事務経費 3,146,893 消耗品費 1,408 通信運搬費 3,145,485
98,758	0	0	0	53,242	
4,842,319	0	0	0	658,681	2 収納事務経費 3,461,683 印刷製本費 97,350 通信運搬費 786,758 手数料 910,076 機器保守委託料 184,800 プログラム開発等委託料 721,600 クレジットカード決済委託料 155,466 使用料 2,970 電子計算機器賃借料 467,076 備品購入費 82,203 負担金 53,384 特別徴収経由事務経費負担金 53,384 計 6,608,576
1,061,866	0	0	0	1,134	
470,046	0	0	0	12,954	
82,203	0	0	0	797	
53,384	0	0	0	6,616	
88,906,254	0	0	24,000	19,649,746	
22,795,796	0	0	24,000	3,521,204	1 介護認定審査会経費 22,795,796 介護認定審査会委員報酬 12,397,000 消耗品費 17,011 通信運搬費 1,617,645 保険料 2,048,640 使用料 311,300 備品購入費 6,404,200 計 22,795,796
12,397,000	0	0	24,000	2,236,800	
0	0	0	0	30,000	
17,011	0	0	0	34,989	
3,666,285	0	0	0	738,715	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
1 3	(1 介護認定費)						13使用料および賃借料	792,000
							17備品購入費	6,404,200
	2 認定調査等費	75,435,000	6,804,000	0	0	82,239,000		
							1 報 酬	11,782,374
							3 職員手当等	651,000
							4 共 済 費	426,000
							8 旅 費	207,000
							10需 用 費	718,000
							11役 務 費	36,596,000
							12委 託 料	24,914,626
							13使用料および賃借料	1,561,000
							17備品購入費	5,383,000
	2 保険給付費	10,652,876,000	△450,000,000	0	0	10,202,876,000		
1 介護サービス等諸費	9,691,583,000	△450,000,000	0	△1,943,367	9,239,639,633			
1 居宅介護サービス給付費	3,139,705,000	△200,000,000	0	0	2,939,705,000			
						18負担金、補助および交付金	2,939,705,000	
2 特例居宅介護サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000			
						18負担金、補助および交付金	2,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	941,752,000	0	0	0	941,752,000			

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
2 1	3 地域密着型 介護サービ ス給付費						18負担金、補 助および交 付金	941,752,000	
	4 特例地域密 着型介護サ ービス給付 費	2,000	0	0	0	2,000			
							18負担金、補 助および交 付金	2,000	
	5 施設介護サ ービス給付 費	5,096,853,000	△250,000,000	0	△1,943,367	4,844,909,633			
							18負担金、補 助および交 付金	4,844,909,633	
	6 特例施設介 護サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000			
							18負担金、補 助および交 付金	2,000	
	7 居宅介護福 祉用具購入 費	16,699,000	0	0	0	16,699,000			
18負担金、補 助および交 付金							16,699,000		
8 居宅介護住 宅改修費	24,436,000	0	0	0	24,436,000				

(単位：円)

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		
884,602,559	0	0	0	57,149,441	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 872,713,027 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 11,889,532 計 884,602,559
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
4,713,430,477	0	0	0	131,479,156	1 介護サービス費保険者負担額 4,713,430,477 負担金 4,713,430,477 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,667,694,294 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 45,736,183 計 4,713,430,477
4,713,430,477	0	0	0	131,479,156	[流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 5 目18 節へ △485,090 2 項 7 目18 節へ △1,458,277
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
10,289,096	0	0	0	6,409,904	1 福祉用具購入費給付経費 10,289,096 負担金 10,289,096 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 9,467,706 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 821,390 計 10,289,096
10,289,096	0	0	0	6,409,904	
23,446,675	0	0	0	989,325	1 住宅改修費給付経費 23,446,675 負担金 23,446,675

(介護保険)

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
21	8 居宅介護住 宅改修費						18負担金、補 助および交 付金	24,436,000
	9 居宅介護サ ービス計画 給付費	472,130,000	0	0	0	472,130,000		
							18負担金、補 助および交 付金	472,130,000
	10 特例居宅介 護サービス 計画給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							18負担金、補 助および交 付金	2,000
	2 介護予防サ ービス等諸 費	208,566,000	0	0	1,943,367	210,509,367		
	1 介護予防サ ービス給付 費	155,624,000	0	0	△733,249	154,890,751		
							18負担金、補 助および交 付金	154,890,751
	2 特例介護予 防サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							18負担金、補 助および交 付金	2,000
3 地域密着型 介護予防サ ービス給付 費	4,658,000	0	0	291,358	4,949,358			

(単位：円)

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		
23,446,675	0	0	0	989,325	第1号被保険者住宅改修費負担分 22,590,496 第2号被保険者住宅改修費負担分 856,179 計 23,446,675
456,284,352	0	0	0	15,845,648	1 介護サービス計画費保険者負担額 456,284,352 負担金 456,284,352 第1号被保険者介護サービス計画費負担分 441,258,910 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 15,025,442 計 456,284,352
456,284,352	0	0	0	15,845,648	
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス計画費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
205,900,756	0	0	0	4,608,611	
154,153,447	0	0	0	737,304	1 介護予防サービス費保険者負担額 154,153,447 負担金 154,153,447 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 148,944,422 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 5,209,025 計 154,153,447
154,153,447	0	0	0	737,304	[流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 5 目18 節へ △733,249
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
4,949,358	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 4,949,358 負担金 4,949,358

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 2 3	地域密着型 介護予防サ ービス給付 費						18負担金、補 助および交 付金	4,949,358
4	特例地域密 着型介護予 防サービス 給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							18負担金、補 助および交 付金	2,000
5	介護予防福 祉用具購入 費	1,838,000	0	0	1,218,339	3,056,339		
							18負担金、補 助および交 付金	3,056,339
6	介護予防住 宅改修費	15,996,000	0	0	△291,358	15,704,642		
							18負担金、補 助および交 付金	15,704,642
7	介護予防サ ービス計画 給付費	30,444,000	0	0	1,458,277	31,902,277		
							18負担金、補 助および交 付金	31,902,277

(単位：円)

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		
4,949,358	0	0	0	0	第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 4,949,358 計 4,949,358 [流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 6 目18 節から 291,358
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
3,056,339	0	0	0	0	1 福祉用具購入費給付経費 3,056,339 負担金 3,056,339 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,954,369 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 101,970 計 3,056,339 [流用] 18 負担金、補助および交付金 1 項 5 目18 節から 485,090 2 項 1 目18 節から 733,249
3,056,339	0	0	0	0	
11,839,335	0	0	0	3,865,307	1 住宅改修費給付経費 11,839,335 負担金 11,839,335 第1号被保険者住宅改修費負担分 11,699,844 第2号被保険者住宅改修費負担分 139,491 計 11,839,335 [流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 3 目18 節へ △291,358
11,839,335	0	0	0	3,865,307	
31,902,277	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 31,902,277 負担金 31,902,277 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 30,984,847 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 917,430
31,902,277	0	0	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
2 2	7 介護予防サ ービス計画 給付費							
	8 特例介護予 防サービス 計画給付費	2,000	0	0	0	2,000	18負担金、補 助および交 付金	2,000
3	その他諸費	8,306,000	0	0	0	8,306,000		
	1 審査支払手 数料	8,306,000	0	0	0	8,306,000	12委 託 料	8,306,000
4	高額介護サ ービス等費	314,149,000	0	0	△962,206	313,186,794		
	1 高額介護サ ービス費	313,637,000	0	0	△1,256,834	312,380,166	18負担金、補 助および交 付金	312,380,166
2	高額介護予 防サービス 費	512,000	0	0	294,628	806,628	18負担金、補 助および交 付金	806,628

(単位：円)

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		
					計 31,902,277
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 1 項 5 目18 節から 1,458,277
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
8,256,927	0	0	0	49,073	
8,256,927	0	0	0	49,073	1 介護報酬審査経費 4,128,467 委託料 4,128,467
8,256,927	0	0	0	49,073	2 介護報酬支払経費 4,128,460 委託料 4,128,460
					計 8,256,927
278,595,017	0	0	0	34,591,777	
277,788,389	0	0	0	34,591,777	1 介護サービス費保険者負担額 277,788,389 負担金 277,788,389
277,788,389	0	0	0	34,591,777	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 274,541,228 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,247,161
					計 277,788,389
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 2 目18 節へ △294,628 7 項 1 目18 節へ △935,829 7 項 2 目18 節へ △26,377
806,628	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 806,628 負担金 806,628
806,628	0	0	0	0	第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 800,513 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 6,115
					計 806,628

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節	
							区 分	金 額
242	高額介護予 防サービス 費							
	5 市町村特別 給付費	29,000	0	0	0	29,000		
	1 市町村特別 給付費	29,000	0	0	0	29,000		
							18負担金、補 助および交 付金	29,000
6	特定入所者 介護サービ ス等費	397,465,000	0	0	0	397,465,000		
	1 特定入所者 介護サービ ス費	397,424,000	0	0	△12,188	397,411,812		
							18負担金、補 助および交 付金	397,411,812
	2 特例特定入 所者介護サ ービス費	2,000	0	0	0	2,000		
							18負担金、補 助および交 付金	2,000
	3 特定入所者 介護予防サ ービス費	37,000	0	0	12,188	49,188		
							18負担金、補 助および交 付金	49,188
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	2,000	0	0	0	2,000		

(単位：円)

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		
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 1 目 18 節から 294,628
20,923	0	0	0	8,077	
20,923	0	0	0	8,077	1 市町村特別給付経費 負担金 20,923 第 1 号被保険者市町村特別給付費負担分 20,923
20,923	0	0	0	8,077	計 20,923
280,058,249	0	0	0	117,406,751	
280,009,061	0	0	0	117,402,751	1 介護サービス費保険者負担額 負担金 280,009,061 第 1 号被保険者介護サービス給付費負担分 276,719,508 第 2 号被保険者介護サービス給付費負担分 3,289,553
280,009,061	0	0	0	117,402,751	計 280,009,061
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 6 項 3 目 18 節へ △12,188
0	0	0	0	2,000	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
49,188	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 負担金 49,188 第 1 号被保険者介護予防サービス給付費負担分 49,188
49,188	0	0	0	0	計 49,188
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 6 項 1 目 18 節から 12,188
0	0	0	0	2,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 0

(介護保険)

款項	目	予 算					現 額		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
264	特例特定入 所者介護予 防サービス 費						18負担金、補 助および交 付金	2,000	
7	高額医療合 算介護サー ビス等費	32,778,000	0	0	962,206	33,740,206			
1	高額医療合 算介護サー ビス費	32,726,000	0	0	935,829	33,661,829			
							18負担金、補 助および交 付金	33,661,829	
2	高額医療合 算介護予防 サービス費	52,000	0	0	26,377	78,377			
							18負担金、補 助および交 付金	78,377	
3	財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1	財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
1	財政安定化 基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			
							18負担金、補 助および交 付金	1,000	
4	地域支援事 業費	419,728,000	△15,819,000	0	0	403,909,000			
1	介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	277,034,000	△18,778,000	0	0	258,256,000			

(単位：円)

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	2,000	
33,740,206	0	0	0	0	
33,661,829	0	0	0	0	1 介護サービス費保険者負担額 33,661,829 負担金 33,661,829 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 33,433,729 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 228,100
33,661,829	0	0	0	0	計 33,661,829 [流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 1 目 18 節から 935,829
78,377	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 78,377 負担金 78,377 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 78,377
78,377	0	0	0	0	計 78,377 [流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 1 目 18 節から 26,377
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	
0	0	0	0	1,000	1 財政安定化基金拠出経費 0
0	0	0	0	1,000	
381,569,443	0	0	0	22,339,557	
241,811,691	0	0	0	16,444,309	

(介護保険)

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	節	
							区 分	金 額
4 1	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	211,752,000	△16,000,000	0	0	195,752,000		
							8 旅 費	3,000
							10 需 用 費	76,000
							11 役 務 費	25,000
							12 委 託 料	1,081,000
							18 負担金、補 助および交 付金	194,567,000
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	64,780,000	△2,778,000	0	0	62,002,000		
							2 給 料	5,546,000
							3 職員手当等	4,057,000
							4 共 済 費	1,518,000
							8 旅 費	2,000
							10 需 用 費	6,000
							11 役 務 費	16,000
							12 委 託 料	30,069,000
							18 負担金、補 助および交 付金	20,788,000
3 高額介護サ ービス費相 当事業費	228,000	0	0	81,324	309,324			
						18 負担金、補 助および交 付金	309,324	

(単位：円)

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		
185,186,763	0	0	0	10,565,237	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 185,186,763
0	0	0	0	3,000	消耗品費 2,503 印刷製本費 39,933 通信運搬費 11,342 介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 26,742
42,436	0	0	0	33,564	広報配布委託料 22,868
11,342	0	0	0	13,658	負担金 185,083,375 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 185,083,375
49,610	0	0	0	1,031,390	計 185,186,763
185,083,375	0	0	0	9,483,625	
56,172,748	0	0	0	5,829,252	1 人事管理経費 7,009,523 職員給料 3,250,336 一般職給 3人 3,250,336
3,250,336	0	0	0	2,295,664	職員手当等 2,540,579 職員共済費 1,211,018
2,540,579	0	0	0	1,516,421	職員健康診断委託料 7,590
1,211,018	0	0	0	306,982	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 49,163,225
946	0	0	0	1,054	費用弁償 946 通信運搬費 12,564
0	0	0	0	6,000	事業実施委託料 30,042,235 負担金 19,107,480
12,564	0	0	0	3,436	研修負担金 27,000 介護予防ケアマネジメント事業負担金 19,080,480
30,049,825	0	0	0	19,175	計 56,172,748
19,107,480	0	0	0	1,680,520	
309,324	0	0	0	0	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 309,324
309,324	0	0	0	0	負担金 309,324 高額介護サービス費負担金 309,324
					計 309,324

(介護保険)

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	節	
							区 分	金 額
4 1	3 高額介護サービス費相当事業費							
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	274,000	0	0	△81,324	192,676		
							18負担金、補助および交付金	192,676
	2 一般介護予防事業費	5,134,000	0	0	0	5,134,000		
	1 一般介護予防事業費	5,134,000	0	0	0	5,134,000		
							7 報 償 費	288,000
							8 旅 費	6,000
							10需 用 費	528,000
							11役 務 費	421,000
							12委 託 料	2,997,000
							13使用料および賃借料	30,000
							18負担金、補助および交付金	864,000
	3 包括的支援事業・任意事業費	136,972,000	2,959,000	0	0	139,931,000		
	1 総合相談事業費	76,527,000	1,085,000	0	0	77,612,000		
							1 報 酬	8,354,000
							2 給 料	4,711,500
							3 職員手当等	6,099,244
							4 共 済 費	3,374,291

(単位：円)

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		
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 1 項 4 目18 節から 81,324
142,856	0	0	0	49,820	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 142,856 負担金 142,856 高額医療合算介護サービス費負担金 142,856
142,856	0	0	0	49,820	計 142,856
					[流用] 18 負担金、補助および交付金 1 項 3 目18 節へ △81,324
2,897,409	0	0	0	2,236,591	
2,897,409	0	0	0	2,236,591	1 一般介護予防事業経費 2,897,409 講師報償金 217,600 消耗品費 235,561 印刷製本費 226,490 通信運搬費 294,690 介護予防リーダー養成支援委託料 633,644 介護予防普及啓発事業実施委託料 1,047,024 会場借上料 3,000 補助金 239,400 地域介護予防活動支援事業補助金 239,400
217,600	0	0	0	70,400	
0	0	0	0	6,000	
462,051	0	0	0	65,949	
294,690	0	0	0	126,310	
1,680,668	0	0	0	1,316,332	計 2,897,409
3,000	0	0	0	27,000	
239,400	0	0	0	624,600	
136,356,751	0	0	0	3,574,249	
77,024,915	0	0	0	587,085	1 人事管理経費 10,873,885 職員給料 4,711,500 一般職給 1 人 4,711,500 職員手当等 4,467,094 職員共済費 1,695,291
8,240,379	0	0	0	113,621	
4,711,500	0	0	0	0	
6,099,244	0	0	0	0	2 包括的支援事業経費 66,151,030 会計年度任用専門職員報酬 8,240,379 職員手当等 1,632,150 職員共済費 224,109
2,958,863	0	0	0	415,428	

(介護保険)

款項	目	算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4 3 1	(総合相談事業費)						8 旅 費	12,000	
							10 需 用 費	30,000	
							11 役 務 費	45,000	
							12 委 託 料	54,985,965	
	2 権利擁護事業費	68,000	0	0	0	68,000			
							7 報 償 費	23,000	
							8 旅 費	9,000	
							10 需 用 費	32,000	
							11 役 務 費	4,000	
	3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	31,822,000	354,000	0	0	32,176,000			
							1 報 酬	3,848,000	
							3 職員手当等	799,000	
							4 共 済 費	780,000	
7 報 償 費							65,000		
8 旅 費							24,000		
10 需 用 費							37,000		
11 役 務 費							9,000		
12 委 託 料							26,561,000		
18 負担金、補助および交付金	53,000								
4 任意事業費	4,801,000	0	0	0	4,801,000				
						1 報 酬	1,192,620		

(単位：円)

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	12,000	社会保険料等 1,039,463
29,920	0	0	0	80	印刷製本費 29,920
43,653	0	0	0	1,347	通信運搬費 43,653
54,941,356	0	0	0	44,609	事業実施委託料 54,926,176
					職員健康診断委託料 15,180
					計 77,024,915
33,189	0	0	0	34,811	1 包括的支援事業経費 33,189
					高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23,000
23,000	0	0	0	0	費用弁償 6,622
					通信運搬費 3,567
6,622	0	0	0	2,378	計 33,189
0	0	0	0	32,000	
3,567	0	0	0	433	
31,467,057	0	0	0	708,943	1 包括的支援事業経費 31,467,057
					会計年度任用専門職員報酬 3,465,744
					職員手当等 742,452
					職員共済費 113,102
3,465,744	0	0	0	382,256	社会保険料等 566,907
					講師報償金 8,000
742,452	0	0	0	56,548	消耗品費 1,034
					ライセンス購入費 26,400
680,009	0	0	0	99,991	通信運搬費 3,026
					事業実施委託料 26,526,012
8,000	0	0	0	57,000	職員健康診断委託料 14,380
0	0	0	0	24,000	計 31,467,057
27,434	0	0	0	9,566	
3,026	0	0	0	5,974	
26,540,392	0	0	0	20,608	
0	0	0	0	53,000	
3,538,952	0	0	0	1,262,048	1 任意事業経費 3,538,952
					会計年度任用専門職員報酬 251,707
					講師報償金 15,900
251,707	0	0	0	940,913	費用弁償 16,236

(介護保険)

款項	目	算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4 3 (4 任意事業費)							7 報 償 費	39,000	
							8 旅 費	100,000	
							10 需 用 費	72,909	
							11 役 務 費	673,084	
							12 委 託 料	1,610,699	
							13 使用料およ び賃借料	467,042	
							18 負担金、補 助および交 付金	55,000	
							19 扶 助 費	590,646	
5 在宅医療・ 介護連携推 進事業費	100,000	0	0	0	100,000				
							7 報 償 費	39,000	
							8 旅 費	4,000	
							10 需 用 費	54,000	
							11 役 務 費	3,000	
6 生活支援体 制整備事業 費	22,042,000	1,520,000	0	0	23,562,000				
							1 報 酬	3,140,000	
							2 給 料	4,731,300	
							3 職員手当等	4,955,426	
							4 共 済 費	2,346,957	
							7 報 償 費	207,000	
							8 旅 費	17,000	
							10 需 用 費	23,744	

(単位：円)

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		
15,900	0	0	0	23,100	普通旅費 2,074
18,310	0	0	0	81,690	消耗品費 64,380
72,909	0	0	0	0	印刷製本費 8,529
673,084	0	0	0	0	通信運搬費 673,084
1,540,000	0	0	0	70,699	事業者実地指導支援委託料 1,540,000
467,042	0	0	0	0	位置探索システム使用料 467,042
0	0	0	0	55,000	家族介護慰労金 500,000
500,000	0	0	0	90,646	計 3,538,952
77,584	0	0	0	22,416	1 在宅医療・介護連携推進事業経費 77,584
26,000	0	0	0	13,000	講師報償金 26,000
1,870	0	0	0	2,130	普通旅費 1,870
49,714	0	0	0	4,286	印刷製本費 49,714
0	0	0	0	3,000	計 77,584
23,484,305	0	0	0	77,695	1 人事管理経費 10,847,315
3,120,452	0	0	0	19,548	職員給料 4,731,300
4,731,300	0	0	0	0	一般職給 1人 4,731,300
4,955,426	0	0	0	0	職員手当等 4,318,076
2,346,668	0	0	0	289	職員共済費 1,789,249
195,500	0	0	0	11,500	職員健康診断委託料 8,690
0	0	0	0	17,000	2 生活支援体制整備事業経費 12,636,990
12,681	0	0	0	11,063	会計年度任用専門職員報酬 3,120,452
					職員手当等 637,350
					職員共済費 92,708
					社会保険料等 464,711
					地域ケア会議委員報償金 195,500
					消耗品費 8,937
					印刷製本費 3,744
					通信運搬費 11,208
					生活支援サービス担い手研修委託料 88,000

(介護保険)

款項	目	予 算				現 額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節		
							区 分	金 額	
4 3 6	生活支援体制整備事業費						11 役 務 費	19,000	
							12 委 託 料	8,121,573	
	7 認知症総合支援事業費	1,612,000	0	0	0	1,612,000			
							7 報 償 費	39,000	
							8 旅 費	15,000	
							10 需 用 費	715,000	
							12 委 託 料	761,000	
							13 使用料および賃借料	44,000	
							18 負担金、補助および交付金	38,000	
	4 その他諸費	588,000	0	0	0	588,000			
1 審査支払手数料	588,000	0	0	0	588,000				
						12 委 託 料	588,000		
5 介護給付費等準備基金積立金	151,000	15,773,000	0	0	15,924,000				
	1 介護給付費等準備基金積立金	151,000	15,773,000	0	0	15,924,000			
	1 介護給付費等準備基金積立金	151,000	15,773,000	0	0	15,924,000	24 積 立 金	15,924,000	
6 公 債 費	21,000	0	0	0	21,000				
1 公 債 費	21,000	0	0	0	21,000				

(単位：円)

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		
11,208	0	0	0	7,792	事業実施委託料 8,000,000 職員健康診断委託料 14,380
8,111,070	0	0	0	10,503	計 23,484,305
730,749	0	0	0	881,251	1 認知症総合支援事業経費 730,749 講師報償金 34,000 普通旅費 1,628 消耗品費 341,335 印刷製本費 83,565 認知症初期集中支援チーム実施委託料 208,725
34,000	0	0	0	5,000	広報配布委託料 17,496 使用料 44,000
1,628	0	0	0	13,372	計 730,749
424,900	0	0	0	290,100	
226,221	0	0	0	534,779	
44,000	0	0	0	0	
0	0	0	0	38,000	
503,592	0	0	0	84,408	
503,592	0	0	0	84,408	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 251,799 委託料 251,799
503,592	0	0	0	84,408	2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 251,793 委託料 251,793
					計 503,592
15,922,395	0	0	0	1,605	
15,922,395	0	0	0	1,605	
15,922,395	0	0	0	1,605	1 介護給付費等準備基金経費 15,922,395 基金積立金 15,922,395
15,922,395	0	0	0	1,605	計 15,922,395
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	

(介護保険)

款項	目	予 算		現			額			
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	節			
							区 分	金 額		
6	1	1	利 子	21,000	0	0	0	21,000		
									22償還金、利 子および割 引料	21,000
7			諸 支 出 金	2,800,000	89,018,000	0	0	91,818,000		
	1		償還金およ び還付金	2,800,000	89,018,000	0	0	91,818,000		
		1	償還金およ び還付金	2,800,000	89,018,000	0	0	91,818,000		
									22償還金、利 子および割 引料	91,818,000
8			予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1		予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
		1	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
									28予 備 費	1,000,000
			歳 出 合 計	11,325,068,000	△352,941,000	0	0	10,972,127,000		

(単位：円)

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	21,000	1 一時借入金利子 0
0	0	0	0	21,000	
91,437,734	0	0	0	380,266	
91,437,734	0	0	0	380,266	
91,437,734	0	0	0	380,266	1 第1号被保険者保険料還付等経費
					2,392,000
91,437,734	0	0	0	380,266	保険料還付金 2,392,000
					2 補助金等返還経費 89,045,734
					国庫支出金返還金 19,594,747
					支払基金交付金返還金 42,618,046
					都支出金返還金 26,832,941
					計 91,437,734
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
10,459,455,884	0	0	24,000	512,647,116	

(介護保険)

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	10,651,914	
2	歳 出 総 額	10,459,456	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	192,458	
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	24
		計	24
5	実 質 収 支 額	192,434	
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	
	備 考		

財産に関する調書

1 物 品

(注) 取得価額50万円以上の物品のみ記載

区 分	前年度末 現在高	決 算 年 度 中		決算年度末 現在高
		増	減	
情報処理用機器類	0	2	0	2
パソコン等および周辺機器	0	2	0	2
合 計	0	2	0	2

2 基 金

(単位：千円)

区分	前年度末 現在高 A	年度中 増減額 B	3月末 現在高 C = A + B	出納整理期間中 増減額 D	決算年度末 現在高 E = C + D
介護給付費等 準備基金	833,002	△175,077	657,925	147,000	804,925

この財産に関する調書には、青梅市財産のうち主なものを掲載し、少額のものまたは評価困難なものは除外した。

(介護保険)