

議案第15号

令和5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 険 料		2,466,907,000
	1 介 護 保 険 料	2,466,907,000
2 国 庫 支 出 金		2,169,098,000
	1 国 庫 負 担 金	1,787,446,000
	2 国 庫 補 助 金	381,652,000
3 支 払 基 金 交 付 金		2,844,841,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,844,841,000
4 都 支 出 金		1,649,598,000
	1 都 負 担 金	1,560,899,000
	2 都 補 助 金	88,699,000
5 財 産 収 入		302,000
	1 財 産 運 用 収 入	302,000
6 繰 入 金		1,950,808,000
	1 繰 入 金	1,950,808,000
7 繰 越 金		192,458,000
	1 繰 越 金	192,458,000
8 諸 収 入		91,013,000
	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	5,449,000
	3 雑 入	85,363,000
歳 入 合 計		11,365,025,000

(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
2,509,766,240	2,479,382,923	6,739,391	26,593,226	12,475,923
2,509,766,240	2,479,382,923	6,739,391	26,593,226	12,475,923
2,241,463,835	2,241,463,835	0	0	72,365,835
1,837,446,800	1,837,446,800	0	0	50,000,800
404,017,035	404,017,035	0	0	22,365,035
2,748,063,000	2,748,063,000	0	0	△96,778,000
2,748,063,000	2,748,063,000	0	0	△96,778,000
1,613,165,595	1,613,165,595	0	0	△36,432,405
1,525,514,000	1,525,514,000	0	0	△35,385,000
87,651,595	87,651,595	0	0	△1,047,405
301,982	301,982	0	0	△18
301,982	301,982	0	0	△18
1,801,718,630	1,801,718,630	0	0	△149,089,370
1,801,718,630	1,801,718,630	0	0	△149,089,370
192,457,942	192,457,942	0	0	△58
192,457,942	192,457,942	0	0	△58
92,828,918	8,851,529	0	83,977,389	△82,161,471
108,600	108,600	0	0	△92,400
6,193,120	6,193,120	0	0	744,120
86,527,198	2,549,809	0	83,977,389	△82,813,191
11,199,766,142	11,085,405,436	6,739,391	110,570,615	△279,619,564

(介護保険)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		231,335,000
	1 総 務 管 理 費	126,865,000
	2 徴 収 費	6,327,000
	3 介 護 認 定 費	98,143,000
2 保 険 給 付 費		10,302,635,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	9,444,636,629
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	226,922,371
	3 そ の 他 諸 費	8,594,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	297,355,000
	5 市 町 村 特 別 給 付 費	27,000
	6 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	290,284,000
	7 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	34,816,000
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		446,707,000
	1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	277,610,000
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	5,116,000
	3 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	163,421,000
	4 そ の 他 諸 費	560,000
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		21,093,000
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	21,093,000
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
207,583,362	0	23,751,638	23,751,638
121,299,350	0	5,565,650	5,565,650
5,410,370	0	916,630	916,630
80,873,642	0	17,269,358	17,269,358
10,035,293,080	0	267,341,920	267,341,920
9,206,422,424	0	238,214,205	238,214,205
222,457,713	0	4,464,658	4,464,658
8,480,590	0	113,410	113,410
282,153,985	0	15,201,015	15,201,015
2,277	0	24,723	24,723
282,659,263	0	7,624,737	7,624,737
33,116,828	0	1,699,172	1,699,172
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
417,167,259	0	29,539,741	29,539,741
262,699,299	0	14,910,701	14,910,701
2,898,874	0	2,217,126	2,217,126
151,047,587	0	12,373,413	12,373,413
521,499	0	38,501	38,501
21,092,066	0	934	934
21,092,066	0	934	934
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		362,233,000
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	212,499,000
	2 繰 出 金	149,734,000
8 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		11,365,025,000

(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
277,800,907	0	84,432,093	84,432,093
212,044,919	0	454,081	454,081
65,755,988	0	83,978,012	83,978,012
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
10,958,936,674	0	406,088,326	406,088,326

歳入歳出差引残額

126,468,762 円 翌年度へ繰越

令和 6 年 9 月 4 日 提出

青梅市長 大勢待 利 明

(介護保険)

付 属 書 類

1 総括（歳入）

款	予 算 現 額	決 算 額
1 保 険 料	2,466,907,000	2,479,382,923
2 国 庫 支 出 金	2,169,098,000	2,241,463,835
3 支 払 基 金 交 付 金	2,844,841,000	2,748,063,000
4 都 支 出 金	1,649,598,000	1,613,165,595
5 財 産 収 入	302,000	301,982
6 繰 入 金	1,950,808,000	1,801,718,630
7 繰 越 金	192,458,000	192,457,942
8 諸 収 入	91,013,000	8,851,529
歳 入 合 計	11,365,025,000	11,085,405,436

（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	231,311,000	24,000	0
2 保 険 給 付 費	10,302,635,000	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	446,707,000	0	0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	21,093,000	0	0
6 公 債 費	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	362,233,000	0	0
8 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	11,365,001,000	24,000	0

(単位：円)

比 較	備 考
12,475,923	還 付 未 済 額 2,949,300
72,365,835	
△96,778,000	
△36,432,405	
△18	
△149,089,370	
△58	
△82,161,471	
△279,619,564	還 付 未 済 額 2,949,300

(単位：円)

額	翌 年 度	決 算 額	比 較	備 考
計	繰 越 額			
231,335,000	0	207,583,362	23,751,638	
10,302,635,000	0	10,035,293,080	267,341,920	
1,000	0	0	1,000	
446,707,000	0	417,167,259	29,539,741	
21,093,000	0	21,092,066	934	
21,000	0	0	21,000	
362,233,000	0	277,800,907	84,432,093	
1,000,000	0	0	1,000,000	
11,365,025,000	0	10,958,936,674	406,088,326	

(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	2,466,907,000	0	0	2,466,907,000		
	1 介護保険料	2,466,907,000	0	0	2,466,907,000		
	1 第1号被保険者保険料	2,466,907,000	0	0	2,466,907,000		
						1 特別徴収保険料	2,274,377,000
						2 普通徴収保険料	192,530,000
2	国庫支出金	2,179,449,000	△10,351,000	0	2,169,098,000		
	1 国庫負担金	1,837,446,000	△50,000,000	0	1,787,446,000		
	1 介護給付費負担金	1,837,446,000	△50,000,000	0	1,787,446,000		
						1 現 年 度 分	1,787,446,000
	2 国庫補助金	342,003,000	39,649,000	0	381,652,000		
	1 調整交付金	183,358,000	△5,203,000	0	178,155,000		
						1 現 年 度 分	178,155,000
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	48,336,000	△1,568,000	0	46,768,000		
						1 現 年 度 分	46,768,000
	3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	73,399,000	45,540,000	0	118,939,000		
						1 現 年 度 分	81,952,000
						2 過 年 度 分	36,987,000
	4 保険者機能強化推進交付金	16,732,000	0	0	16,732,000		
						1 保険者機能強化推進交付金	16,732,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,509,766,240	2,479,382,923	6,739,391	26,593,226	還付未済額 2,949,300
2,509,766,240	2,479,382,923	6,739,391	26,593,226	還付未済額 2,949,300
2,509,766,240	2,479,382,923	6,739,391	26,593,226	還付未済額 2,949,300
2,234,120,900	2,236,774,800	0	0	還付未済額 2,653,900 現年度分 2,236,774,800
275,645,340	242,608,123	6,739,391	26,593,226	還付未済額 295,400 現年度分 234,962,200 滞納繰越分 7,645,923
2,241,463,835	2,241,463,835	0	0	
1,837,446,800	1,837,446,800	0	0	
1,837,446,800	1,837,446,800	0	0	
1,837,446,800	1,837,446,800	0	0	現年度分 1,837,446,800
404,017,035	404,017,035	0	0	
202,616,000	202,616,000	0	0	
202,616,000	202,616,000	0	0	現年度分 202,616,000
46,768,600	46,768,600	0	0	
46,768,600	46,768,600	0	0	現年度分 46,768,600
116,842,435	116,842,435	0	0	
79,855,238	79,855,238	0	0	現年度分 79,855,238
36,987,197	36,987,197	0	0	過年度分 36,987,197
16,732,000	16,732,000	0	0	
16,732,000	16,732,000	0	0	保険者機能強化推進交付金 16,732,000

(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
2 2	5 介護保険保険者努力支援交付金	20,156,000	0	0	20,156,000		
						1 介護保険保険者努力支援交付金	20,156,000
	6 介護保険災害臨時特例補助金	22,000	0	0	22,000		
						1 介護保険災害臨時特例補助金	22,000
	7 事業費補助金	0	880,000	0	880,000		
						1 事業費補助金	880,000
3	支払基金交付金	2,927,958,000	△83,117,000	0	2,844,841,000		
	1 支払基金交付金	2,927,958,000	△83,117,000	0	2,844,841,000		
	1 介護給付費交付金	2,862,704,000	△81,000,000	0	2,781,704,000		
						1 現 年 度 分	2,781,704,000
	2 地域支援事業支援交付金	65,254,000	△2,117,000	0	63,137,000		
						1 現 年 度 分	63,137,000
4	都 支 出 金	1,675,308,000	△25,710,000	0	1,649,598,000		
	1 都 負 担 金	1,608,399,000	△47,500,000	0	1,560,899,000		
	1 介護給付費負担金	1,608,399,000	△47,500,000	0	1,560,899,000		
						1 現 年 度 分	1,560,899,000
	2 都 補 助 金	66,909,000	21,790,000	0	88,699,000		
	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	30,210,000	△980,000	0	29,230,000		
						1 現 年 度 分	29,230,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
20,156,000	20,156,000	0	0	
20,156,000	20,156,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金 20,156,000
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
880,000	880,000	0	0	
880,000	880,000	0	0	介護保険事業費補助金 880,000
2,748,063,000	2,748,063,000	0	0	
2,748,063,000	2,748,063,000	0	0	
2,684,926,000	2,684,926,000	0	0	
2,684,926,000	2,684,926,000	0	0	現年度分 2,684,926,000
63,137,000	63,137,000	0	0	
63,137,000	63,137,000	0	0	現年度分 63,137,000
1,613,165,595	1,613,165,595	0	0	
1,525,514,000	1,525,514,000	0	0	
1,525,514,000	1,525,514,000	0	0	
1,525,514,000	1,525,514,000	0	0	現年度分 1,525,514,000
87,651,595	87,651,595	0	0	
29,230,375	29,230,375	0	0	
29,230,375	29,230,375	0	0	現年度分 29,230,375

(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
4 2		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	36,699,000	22,770,000	0	59,469,000			
							1 現 年 度 分	40,976,000	
							2 過 年 度 分	18,493,000	
5 財 産 収 入			212,000	90,000	0	302,000			
		1 財産運用収入	212,000	90,000	0	302,000			
		1 基金運用収入	212,000	90,000	0	302,000			
							1 介護給付費等準備基金収入	302,000	
6 繰 入 金			2,034,739,000	△83,931,000	0	1,950,808,000			
		1 繰 入 金	2,034,739,000	△83,931,000	0	1,950,808,000			
		1 一般会計繰入金	1,747,507,000	△30,716,000	0	1,716,791,000			
							1 介護給付費繰入金	1,287,826,000	
							2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	29,230,000	
							3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	40,976,000	
							4 低所得者保険料軽減繰入金	113,524,000	
							5 その他一般会計繰入金	245,235,000	
		2 介護給付費等準備基金繰入金	287,232,000	△53,215,000	0	234,017,000			
							1 介護給付費等準備基金繰入金	234,017,000	
7 繰 越 金			1,000	192,433,000	24,000	192,458,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
58,421,220	58,421,220	0	0	
39,927,619	39,927,619	0	0	現年度分 39,927,619
18,493,601	18,493,601	0	0	過年度分 18,493,601
301,982	301,982	0	0	
301,982	301,982	0	0	
301,982	301,982	0	0	
301,982	301,982	0	0	基金利子収入 301,982
1,801,718,630	1,801,718,630	0	0	
1,801,718,630	1,801,718,630	0	0	
1,657,718,630	1,657,718,630	0	0	
1,254,125,777	1,254,125,777	0	0	現年度分 1,254,125,777
27,211,614	27,211,614	0	0	現年度分 27,211,614
37,206,635	37,206,635	0	0	現年度分 37,206,635
111,983,000	111,983,000	0	0	現年度分 107,137,100 過年度分 4,845,900
227,191,604	227,191,604	0	0	職員給与費等繰入金 107,526,820 事務費繰入金 119,664,784
144,000,000	144,000,000	0	0	
144,000,000	144,000,000	0	0	介護給付費等準備基金取りくずし 144,000,000
192,457,942	192,457,942	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
7 1	繰 越 金	1,000	192,433,000	24,000	192,458,000		
	1 繰 越 金	1,000	192,433,000	24,000	192,458,000		
						1 前年度繰越金	192,458,000
8	諸 収 入	6,968,000	84,045,000	0	91,013,000		
	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	5,449,000	0	0	5,449,000		
	1 介護予防サー ビス計画費収 入	5,449,000	0	0	5,449,000		
						1 介護予防サー ビス計画費収 入	5,449,000
	3 雑 入	1,318,000	84,045,000	0	85,363,000		
	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
	3 返 納 金	2,000	0	0	2,000		
						1 返 納 金	2,000
	4 雑 入	315,000	84,045,000	0	84,360,000		
						1 雑 入	84,360,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
192,457,942	192,457,942	0	0	
192,457,942	192,457,942	0	0	
192,457,942	192,457,942	0	0	前年度繰越金 192,457,942
92,828,918	8,851,529	0	83,977,389	
108,600	108,600	0	0	
108,600	108,600	0	0	
108,600	108,600	0	0	延滞金 108,600
0	0	0	0	
0	0	0	0	
6,193,120	6,193,120	0	0	
6,193,120	6,193,120	0	0	
6,193,120	6,193,120	0	0	介護予防サービス計画費収入 6,193,120
86,527,198	2,549,809	0	83,977,389	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
2,137,020	2,137,020	0	0	
2,137,020	2,137,020	0	0	第1号被保険者第三者納付金 2,137,020
86,035	86,035	0	0	
86,035	86,035	0	0	第1号被保険者返納金 86,035
84,304,143	326,754	0	83,977,389	
84,304,143	326,754	0	83,977,389	雑入 326,754

(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
	歳 入 合 計	11, 291, 542, 000	73, 459, 000	24, 000	11, 365, 025, 000	

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,199,766,142	11,085,405,436	6,739,391	110,570,615	還付未済額 2,949,300

(介護保険)

3 歳 出

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
1	総 務 費	252,541,000	△21,230,000	24,000	0	231,335,000			
	1 総務管理費	150,500,000	△23,635,000	0	0	126,865,000			
	1 一般管理費	143,576,000	△23,635,000	0	0	119,941,000			
							1	報 酬	2,478,979
							2	給 料	50,892,686
							3	職員手当等	41,347,314
							4	共 済 費	19,227,000
							8	旅 費	43,000
							10	需 用 費	531,000
							11	役 務 費	2,271,651
							12	委 託 料	2,883,370
							13	使用料および賃借料	266,000
	2 運営委員会費	925,000	0	0	0	925,000			
							1	報 酬	868,000
							10	需 用 費	10,000
							11	役 務 費	47,000
	3 趣旨普及費	555,000	0	0	0	555,000			
							10	需 用 費	523,000
							12	委 託 料	32,000
	4 連合会負担金	29,000	0	0	0	29,000			
							18	負担金、補助および交付金	29,000

(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		
207,583,362	0	0	0	23,751,638	
121,299,350	0	0	0	5,565,650	
114,789,131	0	0	0	5,151,869	1 人事管理経費 107,526,820
					職員給料 49,486,942
2,373,643	0	0	0	105,336	一般職給 15人 49,486,942
					職員手当等 40,619,314
49,486,942	0	0	0	1,405,744	職員共済費 17,314,304
					職員健康診断委託料 106,260
40,803,211	0	0	0	544,103	2 一般管理経費 7,262,311
					会計年度任用職員報酬 2,373,643
17,316,092	0	0	0	1,910,908	職員手当等 183,897
					社会保険料等 1,788
20,686	0	0	0	22,314	普通旅費 20,686
					消耗品費 294,119
345,823	0	0	0	185,177	印刷製本費 51,704
					通信運搬費 2,150,228
2,150,448	0	0	0	121,203	手数料 220
					プログラム開発等委託料 990,000
2,026,966	0	0	0	856,404	損害賠償請求事務委託料 164,349
					封入等業務委託料 436,357
265,320	0	0	0	680	審査委託料 330,000
					使用料 265,320
					計 114,789,131
849,297	0	0	0	75,703	1 介護保険運営委員会経費 849,297
					介護保険運営委員会委員報酬 798,500
798,500	0	0	0	69,500	食糧費 7,560
					通信運搬費 43,237
7,560	0	0	0	2,440	計 849,297
43,237	0	0	0	3,763	
446,899	0	0	0	108,101	1 趣旨普及経費 446,899
					消耗品費 77,220
425,179	0	0	0	97,821	印刷製本費 347,959
					広報配布委託料 21,720
21,720	0	0	0	10,280	計 446,899
20,763	0	0	0	8,237	1 国保団体連合会経費 20,763
					負担金 20,763
20,763	0	0	0	8,237	国保団体連合会負担金 20,763
					計 20,763

(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	1 5 計画策定費	5,415,000	0	0	0	5,415,000		
							1 報 酬	465,000
							10 需 用 費	6,000
							11 役 務 費	16,000
							12 委 託 料	4,928,000
	2 徴 収 費	6,327,000	0	0	0	6,327,000		
	1 賦課徴収費	6,327,000	0	0	0	6,327,000		
							10 需 用 費	171,000
							11 役 務 費	5,412,000
							12 委 託 料	109,000
							13 使用料および賃借料	579,000
							18 負担金、補助および交付金	56,000
	3 介護認定費	95,714,000	2,405,000	24,000	0	98,143,000		
	1 介護認定費	19,496,000	0	24,000	0	19,520,000		
							1 報 酬	15,920,000
							8 旅 費	30,000
							10 需 用 費	25,000
							11 役 務 費	2,982,000
							13 使用料および賃借料	563,000
	2 認定調査等費	76,218,000	2,405,000	0	0	78,623,000		

(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		
5,193,260	0	0	0	221,740	1 介護保険事業計画等策定経費 5,193,260 介護保険運営委員会委員報酬 256,000 通 信 運 搬 費 9,260 事業計画等策定委託料 4,928,000 計 5,193,260
256,000	0	0	0	209,000	
0	0	0	0	6,000	
9,260	0	0	0	6,740	
4,928,000	0	0	0	0	
5,410,370	0	0	0	916,630	
5,410,370	0	0	0	916,630	1 賦課事務経費 2,905,603 消 耗 品 費 2,943 通 信 運 搬 費 2,902,660
74,698	0	0	0	96,302	
4,635,261	0	0	0	776,739	2 収納事務経費 2,504,767 消 耗 品 費 3,300 印 刷 製 本 費 68,455 通 信 運 搬 費 729,558 手 数 料 1,003,043 機 器 保 守 委 託 料 22,413 クレジットカード決済委託料 66,000 機器撤去等委託料 19,690 使 用 料 539,220 負 担 金 53,088 特別徴収経由事務経費負担金 53,088 計 5,410,370
108,103	0	0	0	897	
539,220	0	0	0	39,780	
53,088	0	0	0	2,912	
80,873,642	0	0	0	17,269,358	
16,593,850	0	0	0	2,926,150	1 介護認定審査会経費 16,569,850 介護認定審査会委員報酬 13,894,000 消 耗 品 費 15,708 通 信 運 搬 費 2,129,502 使 用 料 530,640 (前年度事故繰越し) 24,000 介護認定審査会委員報酬 24,000 計 16,593,850
13,918,000	0	0	0	2,002,000	
0	0	0	0	30,000	
15,708	0	0	0	9,292	
2,129,502	0	0	0	852,498	
530,640	0	0	0	32,360	
64,279,792	0	0	0	14,343,208	1 認定調査等経費 64,279,792 会計年度任用職員報酬 13,626,903

(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 2	(認定調査等費)						1 報 酬	13,891,000	
							3 職員手当等	1,377,000	
							4 共 済 費	345,000	
							8 旅 費	306,000	
							10需 用 費	2,098,436	
							11役 務 費	36,627,000	
							12委 託 料	23,891,000	
							13使用料および賃借料	87,564	
2 保険給付費		10,602,635,000	△300,000,000	0	0	10,302,635,000			
1 介護サービス等諸費		9,744,832,000	△300,000,000	0	△195,371	9,444,636,629			
1 居宅介護サービス給付費		3,069,310,000	0	0	0	3,069,310,000			
							18負担金、補助および交付金	3,069,310,000	
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		1,009,579,000	△100,000,000	0	△195,371	909,383,629			
							18負担金、補助および交付金	909,383,629	

(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		
13,626,903	0	0	0	264,097	職員手当等 1,376,709 職員共済費 32,990
1,376,709	0	0	0	291	社会保険料等 76,054 費用弁償 74,435
109,044	0	0	0	235,956	消耗品費 430,308 印刷製本費 111,794
74,435	0	0	0	231,565	ライセンス購入費 924,000 通信運搬費 499,952
1,466,102	0	0	0	632,334	手数料 29,164,300 保険料 28,240
29,692,492	0	0	0	6,934,508	機器保守委託料 1,970,100 調査委託料 15,172,355
17,851,883	0	0	0	6,039,117	封入等業務委託料 310,128 機器撤去等委託料 399,300
82,224	0	0	0	5,340	有料道路通行料等 12,660 電子計算機器賃借料 69,564
					計 64,279,792
10,035,293,080	0	0	0	267,341,920	
9,206,422,424	0	0	0	238,214,205	
2,999,300,070	0	0	0	70,009,930	1 介護サービス費保険者負担額 2,999,300,070 負担金 2,999,300,070
2,999,300,070	0	0	0	70,009,930	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,896,354,563 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 102,945,507
					計 2,999,300,070
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	
883,611,290	0	0	0	25,772,339	1 介護サービス費保険者負担額 883,611,290 負担金 883,611,290
883,611,290	0	0	0	25,772,339	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 870,290,191 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 13,321,099
					計 883,611,290

(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 1	3	地域密着型 介護サービス給付費							
	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	5,121,926,000	△200,000,000	0	0	4,921,926,000		
								18負担金、補 助および交 付金	4,921,926,000
	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	28,857,000	0	0	0	28,857,000		
								18負担金、補 助および交 付金	28,857,000
	9	居宅介護サ ービス計画 給付費	498,453,000	0	0	0	498,453,000		

(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 2 項 3 目18 節へ △195,371
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	
4,836,040,978	0	0	0	85,885,022	1 介護サービス費保険者負担額 4,836,040,978
4,836,040,978	0	0	0	85,885,022	負担金 4,836,040,978 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 4,791,510,091 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 44,530,887 計 4,836,040,978
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	
11,680,088	0	0	0	5,018,912	1 福祉用具購入費給付経費 11,680,088 負担金 11,680,088 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 10,923,337 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 756,751 計 11,680,088
11,680,088	0	0	0	5,018,912	
19,615,669	0	0	0	9,241,331	1 住宅改修費給付経費 19,615,669 負担金 19,615,669 第1号被保険者住宅改修費負担分 18,593,377 第2号被保険者住宅改修費負担分 1,022,292 計 19,615,669
19,615,669	0	0	0	9,241,331	
456,174,329	0	0	0	42,278,671	1 介護サービス計画費保険者負担額 456,174,329 負担金 456,174,329

(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 1	9 居宅介護サ ービス計画 給付費						18負担金、補 助および交 付金	498,453,000
	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	226,727,000	0	0	195,371	226,922,371		
	1 介護予防サ ービス給付 費	167,780,000	0	0	0	167,780,000		
							18負担金、補 助および交 付金	167,780,000
	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	6,181,000	0	0	195,371	6,376,371		
							18負担金、補 助および交 付金	6,376,371
	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		

(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		
456,174,329	0	0	0	42,278,671	第1号被保険者介護サービス計画費負担分 440,456,107 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 15,718,222 計 456,174,329
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	
222,457,713	0	0	0	4,464,658	
167,704,373	0	0	0	75,627	1 介護予防サービス費保険者負担額 167,704,373 負担金 167,704,373 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 159,946,126 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 7,758,247 計 167,704,373
167,704,373	0	0	0	75,627	
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	
6,376,371	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 6,376,371 負担金 6,376,371 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 6,376,371
6,376,371	0	0	0	0	計 6,376,371 [流用] 18 負担金、補助および交付金 1 項 3 目18 節から 195,371
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
2 2 4	特例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	2,000
	5 介護予防福祉用具購入費	3,553,000	0	0	0	3,553,000		
							18負担金、補助および交付金	3,553,000
	6 介護予防住宅改修費	16,092,000	0	0	△1,248,576	14,843,424		
							18負担金、補助および交付金	14,843,424
	7 介護予防サービス計画給付費	33,115,000	0	0	1,248,576	34,363,576		
							18負担金、補助および交付金	34,363,576
	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	8,594,000	0	0	0	8,594,000		
	1 審査支払手数料	8,594,000	0	0	0	8,594,000		

(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	
2,511,969	0	0	0	1,041,031	1 福祉用具購入費給付経費 2,511,969 負担金 2,511,969 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,511,969
2,511,969	0	0	0	1,041,031	計 2,511,969
11,501,424	0	0	0	3,342,000	1 住宅改修費給付経費 11,501,424 負担金 11,501,424 第1号被保険者住宅改修費負担分 11,388,317 第2号被保険者住宅改修費負担分 113,107
11,501,424	0	0	0	3,342,000	計 11,501,424 [流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 7 目18 節へ △1,248,576
34,363,576	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 34,363,576 負担金 34,363,576 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 33,136,183 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,227,393
34,363,576	0	0	0	0	計 34,363,576 [流用] 18 負担金、補助および交付金 2 項 6 目18 節から 1,248,576
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	
8,480,590	0	0	0	113,410	
8,480,590	0	0	0	113,410	1 介護報酬審査経費 4,240,298 委託料 4,240,298

(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	
								区 分	金 額
2 3	1 審査支払手数料							12委託料	8,594,000
	4 高額介護サービス等費	297,355,000	0	0	0	297,355,000			
	1 高額介護サービス費	296,607,000	0	0	△264,068	296,342,932			
								18負担金、補助および交付金	296,342,932
	2 高額介護予防サービス費	748,000	0	0	264,068	1,012,068			
								18負担金、補助および交付金	1,012,068
	5 市町村特別給付費	27,000	0	0	0	27,000			
	1 市町村特別給付費	27,000	0	0	0	27,000			
								18負担金、補助および交付金	27,000
	6 特定入所者介護サービス等費	290,284,000	0	0	0	290,284,000			
	1 特定入所者介護サービス費	290,242,000	0	0	△138,400	290,103,600			

(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		
8,480,590	0	0	0	113,410	2 介護報酬支払経費 4,240,292 委託料 4,240,292 計 8,480,590
282,153,985	0	0	0	15,201,015	
281,141,917	0	0	0	15,201,015	1 介護サービス費保険者負担額 281,141,917 負担金 281,141,917 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 277,434,598 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,707,319 計 281,141,917 [流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 2 目18 節へ △264,068
1,012,068	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 1,012,068 負担金 1,012,068 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,011,652 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 416 計 1,012,068 [流用] 18 負担金、補助および交付金 4 項 1 目18 節から 264,068
1,012,068	0	0	0	0	
2,277	0	0	0	24,723	
2,277	0	0	0	24,723	1 市町村特別給付経費 2,277 負担金 2,277 第1号被保険者市町村特別給付費負担分 2,277 計 2,277
2,277	0	0	0	24,723	
282,659,263	0	0	0	7,624,737	
282,482,863	0	0	0	7,620,737	1 介護サービス費保険者負担額 282,482,863 負担金 282,482,863 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 278,546,715

(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
2 6	1 特定入所者 介護サービ ス費						18負担金、補 助および交 付金	290,103,600
	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	38,000	0	0	138,400	176,400		
							18負担金、補 助および交 付金	176,400
	4 特例特定入 所者介護予 防サービス 費	2,000	0	0	0	2,000		
							18負担金、補 助および交 付金	2,000
	7 高額医療合 算介護サー ビス等費	34,816,000	0	0	0	34,816,000		
	1 高額医療合 算介護サー ビス費	34,715,000	0	0	△48,246	34,666,754		
							18負担金、補 助および交 付金	34,666,754

(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		
282,482,863	0	0	0	7,620,737	第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,936,148 計 282,482,863 [流用] 18 負担金、補助および交付金 6 項 3 目18 節へ △138,400
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	
176,400	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 176,400 負担金 176,400 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 176,400
176,400	0	0	0	0	計 176,400 [流用] 18 負担金、補助および交付金 6 項 1 目18 節から 138,400
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	
33,116,828	0	0	0	1,699,172	
32,967,582	0	0	0	1,699,172	1 介護サービス費保険者負担額 32,967,582 負担金 32,967,582 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 32,853,445 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 114,137
32,967,582	0	0	0	1,699,172	計 32,967,582 [流用] 18 負担金、補助および交付金 7 項 2 目18 節へ △48,246

(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 7	2 高額医療合 算介護予防 サービス費	101,000	0	0	48,246	149,246		
							18負担金、補 助および交 付金	149,246
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	432,331,000	14,376,000	0	0	446,707,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	281,607,000	△3,997,000	0	0	277,610,000		
	1 介護予防・ 生活支援サ ービス事業 費	206,670,000	0	0	0	206,670,000		
							8 旅 費	3,000
							10需 用 費	64,479
							11役 務 費	40,521
							12委 託 料	1,018,000
							18負担金、補 助および交 付金	205,544,000
	2 介護予防ケ アマネジメ ント事業費	74,276,000	△3,997,000	0	0	70,279,000		
							2 給 料	8,262,000

(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		
149,246	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 149,246 負担金 149,246 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 149,246
149,246	0	0	0	0	計 149,246 [流用] 18 負担金、補助および交付金 7 項 1 目18 節から 48,246
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	
417,167,259	0	0	0	29,539,741	
262,699,299	0	0	0	14,910,701	
193,891,634	0	0	0	12,778,366	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 193,891,634 消耗品費 125 印刷製本費 32,938 通信運搬費 35,233 介護予防短期集中型サービス事業実施委託料 53,307 広報配布委託料 14,480 負担金 193,755,551 介護予防・日常生活支援サービス事業負担金 193,755,551
0	0	0	0	3,000	
33,063	0	0	0	31,416	
35,233	0	0	0	5,288	
67,787	0	0	0	950,213	計 193,891,634
193,755,551	0	0	0	11,788,449	
68,314,558	0	0	0	1,964,442	1 人事管理経費 14,828,299 職員給料 7,536,545 一般職給 3 人 7,536,545
7,536,545	0	0	0	725,455	職員手当等 4,825,776 職員共済費 2,445,078

(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 1	2 介護予防ケアマネジメント事業費						3 職員手当等	4,903,000
							4 共 済 費	2,638,000
							8 旅 費	16,000
							10 需 用 費	9,000
							11 役 務 費	16,000
							12 委 託 料	33,640,000
							18 負担金、補助および交付金	20,795,000
	3 高額介護サービス費相当事業費	375,000	0	0	0	375,000		
							18 負担金、補助および交付金	375,000
	4 高額医療合算介護サービス相当事業費	286,000	0	0	0	286,000		
							18 負担金、補助および交付金	286,000
	2 一般介護予防事業費	4,616,000	500,000	0	0	5,116,000		
	1 一般介護予防事業費	4,616,000	500,000	0	0	5,116,000		
							7 報 償 費	288,000
							8 旅 費	6,000
							10 需 用 費	593,000
							11 役 務 費	503,000
							12 委 託 料	2,322,000
							13 使用料および賃借料	40,000

(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		
4,825,776	0	0	0	77,224	職員健康診断委託料 20,900
2,445,078	0	0	0	192,922	2 介護予防・生活支援サービス事業経費 53,486,259
0	0	0	0	16,000	消耗品費 8,494
8,494	0	0	0	506	通信運搬費 14,750
14,750	0	0	0	1,250	事業実施委託料 33,598,460
33,619,360	0	0	0	20,640	負担金 19,864,555
19,864,555	0	0	0	930,445	研修負担金 12,000
263,278	0	0	0	111,722	介護予防ケアマネジメント事業負担金 19,852,555
263,278	0	0	0	111,722	計 68,314,558
229,829	0	0	0	56,171	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 263,278
229,829	0	0	0	56,171	負担金 263,278
2,898,874	0	0	0	2,217,126	高額介護サービス費負担金 263,278
2,898,874	0	0	0	2,217,126	計 263,278
65,400	0	0	0	222,600	1 介護予防・生活支援サービス事業経費 229,829
0	0	0	0	6,000	負担金 229,829
389,570	0	0	0	203,430	高額医療合算介護サービス費負担金 229,829
395,534	0	0	0	107,466	計 229,829
1,720,070	0	0	0	601,930	1 一般介護予防事業経費 2,898,874
0	0	0	0	40,000	講師報償金 65,400
					消耗品費 53,742
					印刷製本費 335,828
					通信運搬費 395,534
					介護予防リーダー養成支援委託料 716,584
					介護予防普及啓発事業実施委託料 1,003,486
					補助金 328,300
					地域介護予防活動支援事業補助金 328,300
					計 2,898,874

(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	2	1 一般介護予 防事業費					18負担金、補 助および交 付金	1,364,000
		3 包括的支援 事業・任意 事業費	145,548,000	17,873,000	0	0	163,421,000	
		1 総合相談事 業費	81,210,000	△2,622,000	0	0	78,588,000	
							1 報 酬	8,724,000
							2 給 料	4,746,000
							3 職員手当等	7,241,000
							4 共 済 費	3,299,000
							8 旅 費	12,000
							10需 用 費	39,000
							11役 務 費	45,000
							12委 託 料	54,482,000
		2 権利擁護事 業費	79,000	0	0	0	79,000	
							7 報 償 費	62,000
							8 旅 費	9,000
							11役 務 費	8,000
		3 包括的・継 続的ケアマ ネジメント 支援事業費	34,134,000	△2,357,000	0	0	31,777,000	
							1 報 酬	4,151,000
							3 職員手当等	743,000
							4 共 済 費	764,000
							7 報 償 費	30,000

(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		
328,300	0	0	0	1,035,700	
151,047,587	0	0	0	12,373,413	
75,204,384	0	0	0	3,383,616	1 人事管理経費 12,066,390 職員給料 4,745,700 一般職給 1人 4,745,700 職員手当等 5,444,103 職員共済費 1,868,997 職員健康診断委託料 7,590
6,424,148	0	0	0	2,299,852	
4,745,700	0	0	0	300	
6,754,392	0	0	0	486,608	2 包括的支援事業経費 63,137,994 会計年度任用職員報酬 6,424,148 職員手当等 1,310,289 職員共済費 312,336 社会保険料等 616,229 普通旅費 1,916 印刷製本費 38,500 通信運搬費 43,568 事業実施委託料 54,383,418 職員健康診断委託料 7,590
2,797,562	0	0	0	501,438	
1,916	0	0	0	10,084	
38,500	0	0	0	500	
43,568	0	0	0	1,432	
54,398,598	0	0	0	83,402	
					計 75,204,384
43,334	0	0	0	35,666	1 包括的支援事業経費 43,334 高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23,000
35,000	0	0	0	27,000	講師報償金 12,000 普通旅費 5,083 通信運搬費 3,251
5,083	0	0	0	3,917	
3,251	0	0	0	4,749	計 43,334
31,313,854	0	0	0	463,146	1 包括的支援事業経費 31,313,854 会計年度任用職員報酬 3,869,928 職員手当等 742,452 職員共済費 246,396 社会保険料等 479,571 講師報償金 16,000 消耗品費 660 ライセンス購入費 27,500 通信運搬費 2,533 事業実施委託料 25,883,224 職員健康診断委託料 7,590 負担金 38,000
3,869,928	0	0	0	281,072	
742,452	0	0	0	548	
725,967	0	0	0	38,033	
16,000	0	0	0	14,000	

(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 3	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費						8 旅 費	41,000
							10 需 用 費	36,000
							11 役 務 費	9,000
							12 委 託 料	25,912,000
							18 負担金、補助および交付金	91,000
	4 任意事業費	4,959,000	22,057,000	0	0	27,016,000		
							1 報 酬	9,745,200
							2 給 料	3,051,000
							3 職員手当等	4,511,000
							4 共 済 費	2,199,000
							7 報 償 費	39,000
							8 旅 費	166,000
							10 需 用 費	235,000
							11 役 務 費	1,165,000
							12 委 託 料	1,456,000
							13 使用料および賃借料	3,741,000
							18 負担金、補助および交付金	107,800
							19 扶 助 費	600,000
	5 在宅医療・介護連携推進事業費	109,000	0	0	0	109,000		
							7 報 償 費	39,000
							8 旅 費	3,000

(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	41,000	研修負担金 38,000
28,160	0	0	0	7,840	計 31,313,854
2,533	0	0	0	6,467	
25,890,814	0	0	0	21,186	
38,000	0	0	0	53,000	
20,138,320	0	0	0	6,877,680	
5,380,160	0	0	0	4,365,040	1 任意事業経費 12,536,465
3,051,000	0	0	0	0	会計年度任用職員報酬 5,380,160
4,361,870	0	0	0	149,130	職員手当等 744,340
1,649,639	0	0	0	549,361	職員共済費 247,888
31,400	0	0	0	7,600	社会保険料等 480,196
29,399	0	0	0	136,601	講師報償金 31,400
134,834	0	0	0	100,166	費用弁償 29,399
1,023,999	0	0	0	141,001	消耗品費 134,834
1,174,360	0	0	0	281,640	通信運搬費 1,023,999
2,893,859	0	0	0	847,141	事業者実地指導支援委託料 1,155,000
107,800	0	0	0	0	職員健康診断委託料 7,590
300,000	0	0	0	300,000	位置探索システム使用料 467,831
49,465	0	0	0	59,535	地域包括支援センターシステム使用料 1,381,908
26,000	0	0	0	13,000	電子計算機器賃借料 1,044,120
0	0	0	0	3,000	負担金 107,800
					研修負担金 107,800
					家族介護慰労金 300,000
					2 人事管理経費 7,601,855
					職員給料 3,051,000
					一般職給 1人 3,051,000
					職員手当等 3,617,530
					職員共済費 921,555
					職員健康診断委託料 11,770
					計 20,138,320
					1 在宅医療・介護連携推進事業経費 49,465
					講師報償金 26,000
					食糧費 3,900
					印刷製本費 19,565
					計 49,465

(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 5		在宅医療・ 介護連携推 進事業費						10需用費	64,000					
								11役務費	3,000					
	6 生活支援体 制整備事業 費	23,563,000	795,000	0	0	24,358,000								
							1報酬	3,267,000						
							2給料	4,746,000						
							3職員手当等	5,327,000						
							4共済費	2,597,000						
							7報償費	207,000						
							8旅費	18,000						
							10需用費	105,000						
							11役務費	21,000						
							12委託料	8,070,000						
							7 認知症総合 支援事業費	1,494,000	0	0	0	1,494,000		
													7報償費	39,000
	8旅費	15,000												
	10需用費	588,000												
	12委託料	764,000												
	13使用料およ び賃借料	50,000												
	18負担金、補 助および交 付金	38,000												
	4 その他諸費	560,000	0	0	0	560,000								
1 審査支払手 数料							560,000	0	0	0	560,000			
	12委託料	560,000												

(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		
23,465	0	0	0	40,535	
0	0	0	0	3,000	
23,651,831	0	0	0	706,169	1 人事管理経費 11,003,947 職員給料 4,746,000 一般職給 1人 4,746,000 職員手当等 4,372,422 職員共済費 1,876,835 職員健康診断委託料 8,690
3,148,025	0	0	0	118,975	
4,746,000	0	0	0	0	
5,009,772	0	0	0	317,228	2 生活支援体制整備事業経費 12,647,884 会計年度任用職員報酬 3,148,025 職員手当等 637,350 職員共済費 202,074 社会保険料等 393,160 地域ケア会議委員報償金 184,000 消耗品費 34,879 印刷製本費 2,530 通信運搬費 10,881 生活支援サービス担い手研修委託料 88,000 事業実施委託料 7,939,395 職員健康診断委託料 7,590
2,472,069	0	0	0	124,931	
184,000	0	0	0	23,000	
0	0	0	0	18,000	
37,409	0	0	0	67,591	
10,881	0	0	0	10,119	
8,043,675	0	0	0	26,325	計 23,651,831
646,399	0	0	0	847,601	1 認知症総合支援事業経費 646,399 講師報償金 14,000 消耗品費 488,950 印刷製本費 80,292 広報配布委託料 13,877 使用料 49,280
14,000	0	0	0	25,000	
0	0	0	0	15,000	
569,242	0	0	0	18,758	計 646,399
13,877	0	0	0	750,123	
49,280	0	0	0	720	
0	0	0	0	38,000	
521,499	0	0	0	38,501	
521,499	0	0	0	38,501	1 介護予防・日常生活支援サービス事業審査経費 260,752 委託料 260,752
521,499	0	0	0	38,501	

(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	4	1	審査支払手数料					
5	介護給付費等準備基金積立金	213,000	20,880,000	0	0	21,093,000		
1	介護給付費等準備基金積立金	213,000	20,880,000	0	0	21,093,000		
1	介護給付費等準備基金積立金	213,000	20,880,000	0	0	21,093,000		
							24積立金	21,093,000
6	公 債 費	21,000	0	0	0	21,000		
1	公 債 費	21,000	0	0	0	21,000		
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	359,433,000	0	0	362,233,000		
1	償還金および還付金	2,800,000	209,699,000	0	0	212,499,000		
1	償還金および還付金	2,800,000	209,699,000	0	0	212,499,000		
							22償還金、利子および割引料	212,499,000
2	繰 出 金	0	149,734,000	0	0	149,734,000		
1	他会計繰出金	0	149,734,000	0	0	149,734,000		
							27繰出金	149,734,000

(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		
					2 介護予防・日常生活支援サービス事業支払経費 260,747 委託料 260,747 計 521,499
21,092,066	0	0	0	934	
21,092,066	0	0	0	934	
21,092,066	0	0	0	934	1 介護給付費等準備基金経費 21,092,066 基金積立金 21,092,066 計 21,092,066
21,092,066	0	0	0	934	
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	
0	0	0	0	21,000	1 一時借入金利子 0
0	0	0	0	21,000	
277,800,907	0	0	0	84,432,093	
212,044,919	0	0	0	454,081	
212,044,919	0	0	0	454,081	1 第1号被保険者保険料還付等経費 3,369,500 保険料還付金 3,369,500
212,044,919	0	0	0	454,081	2 補助金等返還経費 208,675,419 国庫支出金返還金 175,394,424 支払基金交付金返還金 19,030,978 都支出金返還金 14,250,017 計 212,044,919
65,755,988	0	0	0	83,978,012	
65,755,988	0	0	0	83,978,012	1 一般会計繰出金 65,755,988 繰出金 65,755,988
65,755,988	0	0	0	83,978,012	計 65,755,988

(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
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	11,291,542,000	73,459,000	24,000	0	11,365,025,000		

(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	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
10,958,936,674	0	0	0	406,088,326	

(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	11,085,405
2	歳 出 総 額	10,958,937
3	歳 入 歳 出 差 引 額	126,468
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	126,468
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	2			2
パソコン等および周辺機器	2			2
合 計	2			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	804,925	△212,908	592,017	90,000	682,017

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)