

議案第12号

平成27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		2,033,288,000
	1 介 護 保 險 料	2,033,288,000
2 国 庫 支 出 金		1,498,432,000
	1 国 庫 負 担 金	1,293,911,000
	2 国 庫 補 助 金	204,521,000
3 支 払 基 金 交 付 金		2,085,241,000
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,085,241,000
4 都 支 出 金		1,143,358,000
	1 都 負 担 金	1,120,274,000
	2 都 補 助 金	23,084,000
5 財 産 収 入		423,000
	1 財 産 運 用 収 入	423,000
6 繰 入 金		1,177,814,000
	1 繰 入 金	1,177,814,000
7 繰 越 金		14,052,000
	1 繰 越 金	14,052,000
8 諸 収 入		6,826,000
	1 延 滞 金、加 算 金 お よ び 過 料	2,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 計 画 費 収 入	6,655,000
	3 雑 入	169,000
歳 入 合 計		7,959,434,000

(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
2,076,429,000	2,016,362,900	15,131,900	47,232,100	△16,925,100
2,076,429,000	2,016,362,900	15,131,900	47,232,100	△16,925,100
1,513,115,667	1,513,115,667	0	0	14,683,667
1,306,882,997	1,306,882,997	0	0	12,971,997
206,232,670	206,232,670	0	0	1,711,670
2,069,639,652	2,069,639,652	0	0	△15,601,348
2,069,639,652	2,069,639,652	0	0	△15,601,348
1,131,189,835	1,131,189,835	0	0	△12,168,165
1,107,477,000	1,107,477,000	0	0	△12,797,000
23,712,835	23,712,835	0	0	628,835
423,614	423,614	0	0	614
423,614	423,614	0	0	614
1,164,688,671	1,164,688,671	0	0	△13,125,329
1,164,688,671	1,164,688,671	0	0	△13,125,329
14,051,175	14,051,175	0	0	△825
14,051,175	14,051,175	0	0	△825
4,678,415	4,677,315	200	900	△2,148,685
0	0	0	0	△2,000
4,449,395	4,449,395	0	0	△2,205,605
229,020	227,920	200	900	58,920
7,974,216,029	7,914,148,829	15,132,100	47,233,000	△45,285,171

(介護保険)

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		223,039,000
	1 総 務 管 理 費	148,032,000
	2 徴 収 費	7,924,000
	3 介 護 認 定 費	67,083,000
2 保 険 給 付 費		7,383,316,000
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,429,007,000
	2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	364,677,000
	3 そ の 他 諸 費	6,452,000
	4 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	171,220,000
	5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	393,293,000
	6 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	18,667,000
3 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金		1,000
	1 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	1,000
4 地 域 支 援 事 業 費		126,587,000
	1 介 護 予 防 事 業 費	22,856,000
	2 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	103,731,000
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金		217,231,000
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	217,231,000
6 公 債 費		21,000
	1 公 債 費	21,000
7 諸 支 出 金		8,239,000
	1 償 還 金 お よ び 還 付 金	8,239,000
8 予 備 費		1,000,000

(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
213,371,020	0	9,667,980	9,667,980
145,981,725	0	2,050,275	2,050,275
6,769,498	0	1,154,502	1,154,502
60,619,797	0	6,463,203	6,463,203
7,361,214,293	0	22,101,707	22,101,707
6,414,022,133	0	14,984,867	14,984,867
363,186,454	0	1,490,546	1,490,546
6,362,760	0	89,240	89,240
168,721,423	0	2,498,577	2,498,577
390,513,348	0	2,779,652	2,779,652
18,408,175	0	258,825	258,825
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
118,183,125	0	8,403,875	8,403,875
17,650,416	0	5,205,584	5,205,584
100,532,709	0	3,198,291	3,198,291
160,423,614	0	56,807,386	56,807,386
160,423,614	0	56,807,386	56,807,386
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000
8,183,169	0	55,831	55,831
8,183,169	0	55,831	55,831
0	0	1,000,000	1,000,000

(介護保険)

款	項	予 算 現 額
(8 予 備 費)	1 予 備 費	1,000,000
歲 出	合 計	7,959,434,000

(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
0	0	1,000,000	1,000,000
7,861,375,221	0	98,058,779	98,058,779

歳入歳出差引残額

52,773,608 円 翌年度へ繰越
平成 28年 9月 7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	2,033,288,000	2,016,362,900
2 国 庫 支 出 金	1,498,432,000	1,513,115,667
3 支 払 基 金 交 付 金	2,085,241,000	2,069,639,652
4 都 支 出 金	1,143,358,000	1,131,189,835
5 財 産 収 入	423,000	423,614
6 繰 入 金	1,177,814,000	1,164,688,671
7 繰 越 金	14,052,000	14,051,175
8 諸 収 入	6,826,000	4,677,315
歳 入 合 計	7,959,434,000	7,914,148,829

(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	223,039,000	0	0
2 保 險 給 付 費	7,383,316,000	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	126,587,000	0	0
5 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	217,231,000	0	0
6 公 債 費	21,000	0	0
7 諸 支 出 金	8,239,000	0	0
8 予 備 費	1,000,000	0	0
歳 出 合 計	7,959,434,000	0	0

(単位：円)

比 較	備 考
△16,925,100	還 付 未 済 額 2,297,900
14,683,667	
△15,601,348	
△12,168,165	
614	
△13,125,329	
△825	
△2,148,685	
△45,285,171	還 付 未 済 額 2,297,900

(単位：円)

額	翌 年 度	決 算 額	比 較	備 考
計	繰 越 額			
223,039,000	0	213,371,020	9,667,980	
7,383,316,000	0	7,361,214,293	22,101,707	
1,000	0	0	1,000	
126,587,000	0	118,183,125	8,403,875	
217,231,000	0	160,423,614	56,807,386	
21,000	0	0	21,000	
8,239,000	0	8,183,169	55,831	
1,000,000	0	0	1,000,000	
7,959,434,000	0	7,861,375,221	98,058,779	

(介護保険)

2 歳 入

款項	目	予 算 現 額				節	
		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	区 分	金 額
1	保 險 料	2,012,509,000	20,779,000	0	2,033,288,000		
	1 介護保険料	2,012,509,000	20,779,000	0	2,033,288,000		
	1 第1号被保険 者保険料	2,012,509,000	20,779,000	0	2,033,288,000		
						1 特別徴収保険 料	1,833,900,000
						2 普通徴収保険 料	199,388,000
2	国庫支出金	1,524,976,000	△26,544,000	0	1,498,432,000		
	1 国庫負担金	1,318,518,000	△24,607,000	0	1,293,911,000		
	1 介護給付費負 担金	1,318,518,000	△24,607,000	0	1,293,911,000		
						1 現 年 度 分	1,279,302,000
						2 過 年 度 分	14,609,000
2	国庫補助金	206,458,000	△1,937,000	0	204,521,000		
	1 調整交付金	160,552,000	△4,765,000	0	155,787,000		
						1 現 年 度 分	155,787,000
	2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	5,714,000	0	0	5,714,000		
						1 現 年 度 分	5,714,000
	3 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業）	40,192,000	263,000	0	40,455,000		
						1 現 年 度 分	40,455,000
	4 事業費補助金	0	2,565,000	0	2,565,000		
						1 事業費補助金	2,565,000
3	支払基金交付 金	2,136,957,000	△51,716,000	0	2,085,241,000		
	1 支払基金交付 金	2,136,957,000	△51,716,000	0	2,085,241,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,076,429,000	2,016,362,900	15,131,900	47,232,100	還付未済額 2,297,900
2,076,429,000	2,016,362,900	15,131,900	47,232,100	還付未済額 2,297,900
2,076,429,000	2,016,362,900	15,131,900	47,232,100	還付未済額 2,297,900
1,795,311,400	1,797,204,700	0	0	還付未済額 1,893,300 現年度分 1,797,204,700
281,117,600	219,158,200	15,131,900	47,232,100	還付未済額 404,600 現年度分 210,970,200 滞納繰越分 8,188,000
1,513,115,667	1,513,115,667	0	0	
1,306,882,997	1,306,882,997	0	0	
1,306,882,997	1,306,882,997	0	0	
1,292,274,138	1,292,274,138	0	0	現年度分 1,292,274,138
14,608,859	14,608,859	0	0	過年度分 14,608,859
206,232,670	206,232,670	0	0	
155,432,000	155,432,000	0	0	
155,432,000	155,432,000	0	0	現年度分 155,432,000
5,714,000	5,714,000	0	0	
5,714,000	5,714,000	0	0	現年度分 5,714,000
41,711,670	41,711,670	0	0	
41,711,670	41,711,670	0	0	現年度分 41,711,670
3,375,000	3,375,000	0	0	
3,375,000	3,375,000	0	0	介護保険事業費補助金 3,375,000
2,069,639,652	2,069,639,652	0	0	
2,069,639,652	2,069,639,652	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額	
3	1	1 介護給付費交付金	2,130,558,000	△52,013,000	0	2,078,545,000		
							1 現年度分	2,067,328,000
							2 過年度分	11,217,000
		2 地域支援事業支援交付金	6,399,000	297,000	0	6,696,000		
							1 現年度分	6,399,000
							2 過年度分	297,000
4		都 支 出 金	1,177,403,000	△34,045,000	0	1,143,358,000		
		1 都 負 担 金	1,154,450,000	△34,176,000	0	1,120,274,000		
		1 介護給付費負担金	1,154,450,000	△34,176,000	0	1,120,274,000		
							1 現年度分	1,120,274,000
		2 都 補 助 金	22,953,000	131,000	0	23,084,000		
		1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	2,857,000	0	0	2,857,000		
							1 現年度分	2,857,000
		2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	20,096,000	131,000	0	20,227,000		
							1 現年度分	20,227,000
5		財 産 収 入	400,000	23,000	0	423,000		
		1 財産運用収入	400,000	23,000	0	423,000		
		1 基金運用収入	400,000	23,000	0	423,000		
							1 介護給付費等準備基金収入	423,000
6		繰 入 金	1,199,377,000	△21,563,000	0	1,177,814,000		
		1 繰 入 金	1,199,377,000	△21,563,000	0	1,177,814,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,064,633,161	2,064,633,161	0	0	
2,053,416,000	2,053,416,000	0	0	現年度分 2,053,416,000
11,217,161	11,217,161	0	0	過年度分 11,217,161
5,006,491	5,006,491	0	0	
4,710,000	4,710,000	0	0	現年度分 4,710,000
296,491	296,491	0	0	過年度分 296,491
1,131,189,835	1,131,189,835	0	0	
1,107,477,000	1,107,477,000	0	0	
1,107,477,000	1,107,477,000	0	0	
1,107,477,000	1,107,477,000	0	0	現年度分 1,107,477,000
23,712,835	23,712,835	0	0	
2,857,000	2,857,000	0	0	
2,857,000	2,857,000	0	0	現年度分 2,857,000
20,855,835	20,855,835	0	0	
20,855,835	20,855,835	0	0	現年度分 20,855,835
423,614	423,614	0	0	
423,614	423,614	0	0	
423,614	423,614	0	0	
423,614	423,614	0	0	基金利子収入 423,614
1,164,688,671	1,164,688,671	0	0	
1,164,688,671	1,164,688,671	0	0	

(介護保険)

款項	目	予 算 現 額				節	
		当初予算額	補正予算額	継続費および繰越事業費繰越財源充当額	計	区 分	金 額
6	1	1,199,377,000	△21,563,000	0	1,177,814,000		
	1					1 介護給付費繰入金	922,914,000
						2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	2,857,000
						3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	20,227,000
						4 低所得者保険料軽減繰入金	17,147,000
						5 その他一般会計繰入金	214,669,000
7	繰越金	1,000	14,051,000	0	14,052,000		
	1 繰越金	1,000	14,051,000	0	14,052,000		
	1 繰越金	1,000	14,051,000	0	14,052,000		
						1 前年度繰越金	14,052,000
8	諸収入	6,826,000	0	0	6,826,000		
	1 延滞金、加算金および過料	2,000	0	0	2,000		
	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000		
						1 延滞金	1,000
	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	6,655,000	0	0	6,655,000		
	1 介護予防サービス計画費収入	6,655,000	0	0	6,655,000		
						1 介護予防サービス計画費収入	6,655,000
	3 雑収入	169,000	0	0	169,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,164,688,671	1,164,688,671	0	0	
920,151,786	920,151,786	0	0	現年度分 920,151,786
2,206,302	2,206,302	0	0	現年度分 2,206,302
19,603,878	19,603,878	0	0	現年度分 19,603,878
17,147,000	17,147,000	0	0	現年度分 17,147,000
205,579,705	205,579,705	0	0	職員給与費等繰入金 125,801,590 事務費繰入金 79,778,115
14,051,175	14,051,175	0	0	
14,051,175	14,051,175	0	0	
14,051,175	14,051,175	0	0	
14,051,175	14,051,175	0	0	前年度繰越金 14,051,175
4,678,415	4,677,315	200	900	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
4,449,395	4,449,395	0	0	
4,449,395	4,449,395	0	0	
4,449,395	4,449,395	0	0	介護予防サービス計画費収入 4,449,395
229,020	227,920	200	900	

(介護保険)

款項	目	予 算 現 額				節		
		当初予算額	補正予算額	継続費および 繰越事業費繰 越財源充当額	計	区 分	金 額	
8 3	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	2,000	0	0	2,000			
						1 第三者納付金	2,000	
	3 返 納 金	2,000	0	0	2,000			
						1 返 納 金	2,000	
	4 雑 入	164,000	0	0	164,000			
						1 雑 入	164,000	
	歳入合計		8,058,449,000	△99,015,000	0	7,959,434,000		

(単位:円)

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	
229,020	227,920	200	900	
229,020	227,920	200	900	雑入 227,920
7,974,216,029	7,914,148,829	15,132,100	47,233,000	還付未済額 2,297,900

(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	213,882,000	9,157,000	0	0	223,039,000		
	1 総務管理費	138,875,000	9,157,000	0	0	148,032,000		
	1 一般管理費	136,647,000	9,157,000	0	△5,350	145,798,650		
							2 給 料	59,241,000
							3 職員手当等	47,589,000
							4 共 済 費	20,065,000
							7 賃 金	6,255,711
							9 旅 費	82,000
							11 需 用 費	568,017
							12 役 務 費	1,820,385
							13 委 託 料	8,600,537
							14 使用料および賃借料	1,530,000
							18 備品購入費	47,000
	2 運営委員会費	790,000	0	0	0	790,000		
							1 報 酬	753,000
							11 需 用 費	8,000
							12 役 務 費	29,000
	3 趣旨普及費	1,419,000	0	0	0	1,419,000		
							11 需 用 費	990,000

(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		
213,371,020	0	0	0	9,667,980	
145,981,725	0	0	0	2,050,275	
144,233,546	0	0	0	1,565,104	1 人事管理経費 125,801,590
					職員給料 59,239,068
59,239,068	0	0	0	1,932	一般職給 16人 59,239,068
					職員手当等 46,445,995
46,445,995	0	0	0	1,143,005	職員共済費 20,032,071
					消耗品費 10,368
20,032,071	0	0	0	32,929	職員健康診断委託料 74,088
6,255,711	0	0	0	0	2 一般管理経費 18,431,956
					臨時職員賃金 6,255,711
64,030	0	0	0	17,970	普通旅費 64,030
					消耗品費 317,296
385,217	0	0	0	182,800	印刷製本費 57,553
					通信運搬費 1,820,385
1,820,385	0	0	0	0	機器保守委託料 1,010,880
					電子計算処理委託料 930,957
8,414,429	0	0	0	186,108	プログラム開発等委託料 6,305,580
					損害賠償請求事務委託料 10,500
1,529,640	0	0	0	360	介護予防ケアプラン作成委託料 70,652
					職員健康診断委託料 11,772
47,000	0	0	0	0	電子計算機器賃借料 1,529,640
					備品購入費 47,000
					計 144,233,546
					[流用]
					11 需用費
					1 項 4 目19 節へ △5,350
620,084	0	0	0	169,916	1 介護保険運営委員会経費 620,084
					介護保険運営委員会委員報酬 590,500
590,500	0	0	0	162,500	食糧費 6,240
					通信運搬費 23,344
6,240	0	0	0	1,760	計 620,084
23,344	0	0	0	5,656	
1,103,745	0	0	0	315,255	1 趣旨普及経費 1,103,745
					消耗品費 260,064
726,531	0	0	0	263,469	印刷製本費 466,467
					広報配布委託料 344,661

(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	(3 趣旨普及費)						13委託料	429,000
	4 連合会負担金	19,000	0	0	5,350	24,350	19負担金、補助および交付金	24,350
2	徴 収 費	7,924,000	0	0	0	7,924,000		
	1 賦課徴収費	7,924,000	0	0	0	7,924,000		
							11需用費	616,000
							12役務費	4,956,000
							13委託料	1,365,000
							14使用料および賃借料	920,000
							19負担金、補助および交付金	67,000
3	介護認定費	67,083,000	0	0	0	67,083,000		
	1 介護認定費	15,541,000	0	0	0	15,541,000		
							1 報 酬	14,416,000
							9 旅 費	77,000
							11需用費	39,000
							12役務費	1,009,000
	2 認定調査等費	51,542,000	0	0	0	51,542,000		

(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		
377,214	0	0	0	51,786	声の広報作成委託料 計
					32,553 1,103,745
24,350	0	0	0	0	1 国保団体連合会経費 負担金
					24,350 国保団体連合会負担金
24,350	0	0	0	0	計
					24,350
					[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 1 目11 節から
					5,350
6,769,498	0	0	0	1,154,502	
6,769,498	0	0	0	1,154,502	1 賦課事務経費
					3,594,212 消耗品費
					12,233 印刷製本費
511,024	0	0	0	104,976	343,741 通信運搬費
					2,592,997 電子計算処理委託料
4,332,678	0	0	0	623,322	645,241
					2 収納事務経費
					3,175,286 消耗品費
952,741	0	0	0	412,259	126,970 印刷製本費
					28,080 通信運搬費
919,680	0	0	0	320	1,146,080 手数料
					593,601 機器保守委託料
53,375	0	0	0	13,625	307,500 電子計算機器賃借料
					919,680 負担金
					53,375 特別徴収経由事務経費負担金
					53,375 計
					6,769,498
60,619,797	0	0	0	6,463,203	
12,628,704	0	0	0	2,912,296	1 介護認定審査会経費
					12,628,704 介護認定審査会委員報酬
					11,623,000 費用弁償
11,623,000	0	0	0	2,793,000	5,960 普通旅費
					13,516 消耗品費
19,476	0	0	0	57,524	38,918 通信運搬費
					947,310 計
					12,628,704
38,918	0	0	0	82	
947,310	0	0	0	61,690	
47,991,093	0	0	0	3,550,907	1 認定調査等経費
					47,991,093 非常勤職員報酬
					4,337,789

(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	5,827,300
							9 旅 費	197,000
							11 需 用 費	580,000
							12 役 務 費	25,747,000
							13 委 託 料	18,133,000
							14 使用料およ び賃借料	1,057,700
2	保険給付費	7,609,139,000	△225,823,000	0	0	7,383,316,000		
1	介護サービス等諸費	6,635,485,000	△206,478,000	0	0	6,429,007,000		
1	1 居宅介護サービス給付費	2,206,236,000	△58,818,000	0	7,909,973	2,155,327,973		
							19 負担金、補助および交付金	2,155,327,973
2	2 特例居宅介護サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19 負担金、補助および交付金	2,000
3	3 地域密着型介護サービス給付費	513,279,000	△48,995,000	0	0	464,284,000		
							19 負担金、補助および交付金	464,284,000

(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		
4,337,789	0	0	0	1,489,511	費用弁償 101,545 消耗品費 479,594 印刷製本費 76,658 通信運搬費 497,244 手数料料 24,612,120 保険料 13,620 機器保守委託料 1,464,480 電子計算処理委託料 55,951 調査委託料 15,295,284 有料道路通行料等 3,700 電子計算機器賃借料 1,053,108 計 47,991,093
101,545	0	0	0	95,455	
556,252	0	0	0	23,748	
25,122,984	0	0	0	624,016	
16,815,715	0	0	0	1,317,285	
1,056,808	0	0	0	892	
7,361,214,293	0	0	0	22,101,707	
6,414,022,133	0	0	0	14,984,867	
2,155,327,973	0	0	0	0	1 介護サービス費保険者負担額 2,155,327,973 負担金 2,155,327,973 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 2,080,218,283 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 75,109,690 計 2,155,327,973
2,155,327,973	0	0	0	0	[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 5 目19 節から 3,605,162 1 項 9 目19 節から 4,304,811
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	
462,603,940	0	0	0	1,680,060	1 介護サービス費保険者負担額 462,603,940 負担金 462,603,940 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 460,252,532 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 2,351,408 計 462,603,940
462,603,940	0	0	0	1,680,060	

(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 4	特例地域密着型介護サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19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	3,593,741,000	△118,975,000	0	△3,605,162	3,471,160,838		
							19負担金、補助および交付金	3,471,160,838
6	特例施設介護サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19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	11,623,000	△259,000	0	0	11,364,000		
							19負担金、補助および交付金	11,364,000
8	居宅介護住宅改修費	33,880,000	3,883,000	0	0	37,763,000		
							19負担金、補助および交付金	37,763,000
9	居宅介護サービス計画給付費	276,718,000	16,686,000	0	△4,304,811	289,099,189		

(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	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
3,469,124,971	0	0	0	2,035,867	1 介護サービス費保険者負担額 3,469,124,971
3,469,124,971	0	0	0	2,035,867	負担金 3,469,124,971 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 3,400,202,544 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 68,922,427 計 3,469,124,971
					[流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 1 目19 節へ △3,605,162
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	
9,010,996	0	0	0	2,353,004	1 福祉用具購入費給付経費 9,010,996 負担金 9,010,996 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 8,708,631 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 302,365 計 9,010,996
9,010,996	0	0	0	2,353,004	
29,706,250	0	0	0	8,056,750	1 住宅改修費給付経費 29,706,250 負担金 29,706,250 第1号被保険者住宅改修費負担分 28,784,764 第2号被保険者住宅改修費負担分 921,486 計 29,706,250
29,706,250	0	0	0	8,056,750	
288,248,003	0	0	0	851,186	1 介護サービス計画費保険者負担額 288,248,003 負担金 288,248,003

(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
219	居宅介護サービス計画給付費						19負担金、補助および交付金	289,099,189
	10特例居宅介護サービス計画給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19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	402,644,000	△37,967,000	0	0	364,677,000		
	1 介護予防サービス給付費	336,504,000	△36,928,000	0	2,648,793	302,224,793		
							19負担金、補助および交付金	302,224,793
	2 特例介護予防サービス給付費	2,000	0	0	0	2,000		
							19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	6,541,000	△1,739,000	0	△1,555,698	3,246,302		

(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		
288,248,003	0	0	0	851,186	第1号被保険者介護サービス計画費負担分 275,940,263 第2号被保険者介護サービス計画費負担分 12,307,740 計 288,248,003 [流用] 19 負担金、補助および交付金 1 項 1 目19 節へ △4,304,811
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	
363,186,454	0	0	0	1,490,546	
302,224,793	0	0	0	0	1 介護予防サービス費保険者負担額 302,224,793 負担金 302,224,793 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 289,847,635 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 12,377,158 計 302,224,793 [流用] 19 負担金、補助および交付金 2 項 3 目19 節から 1,555,698 2 項 6 目19 節から 1,093,095
302,224,793	0	0	0	0	
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	
3,245,302	0	0	0	1,000	1 介護予防サービス費保険者負担額 3,245,302

(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						19負担金、補 助および交 付金	3,246,302
	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		
							19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	3,271,000	0	0	0	3,271,000		
							19負担金、補 助および交 付金	3,271,000
	6 介護予防住 宅改修費	15,054,000	△2,300,000	0	△1,093,095	11,660,905		
							19負担金、補 助および交 付金	11,660,905
7 介護予防サ ービス計画 給付費	41,268,000	3,000,000	0	0	44,268,000			
						19負担金、補 助および交 付金	44,268,000	

(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		
3,245,302	0	0	0	1,000	負担金 3,245,302 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 3,245,302 計 3,245,302 [流用] 19 負担金、補助および交付金 2 項 1 目19 節へ △1,555,698
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	
2,430,516	0	0	0	840,484	1 福祉用具購入費給付経費 2,430,516 負担金 2,430,516 第1号被保険者福祉用具購入費負担分 2,381,247 第2号被保険者福祉用具購入費負担分 49,269 計 2,430,516
2,430,516	0	0	0	840,484	
11,416,238	0	0	0	244,667	1 住宅改修費給付経費 11,416,238 負担金 11,416,238 第1号被保険者住宅改修費負担分 10,937,692 第2号被保険者住宅改修費負担分 478,546 計 11,416,238
11,416,238	0	0	0	244,667	[流用] 19 負担金、補助および交付金 2 項 1 目19 節へ △1,093,095
43,869,605	0	0	0	398,395	1 介護予防サービス費保険者負担額 43,869,605 負担金 43,869,605 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 42,312,144 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 1,557,461 計 43,869,605
43,869,605	0	0	0	398,395	

(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	8	特例介護予 防サービス 計画給付費	2,000	0	0	0	2,000		
									19負担金、補 助および交 付金	2,000
	3		その他諸費	6,452,000	0	0	0	6,452,000		
		1	審査支払手 数料	6,452,000	0	0	0	6,452,000		
									13委 託 料	6,452,000
	4		高額介護サ ービス等費	195,323,000	△24,103,000	0	0	171,220,000		
		1	高額介護サ ービス費	195,199,000	△24,272,000	0	0	170,927,000		
									19負担金、補 助および交 付金	170,927,000
		2	高額介護予 防サービス 費	124,000	169,000	0	0	293,000		
									19負担金、補 助および交 付金	293,000
	5		特定入所者 介護サービ ス等費	350,148,000	43,145,000	0	0	393,293,000		
		1	特定入所者 介護サービ ス費	349,677,000	42,945,000	0	0	392,622,000		
									19負担金、補 助および交 付金	392,622,000

(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	1 介護予防サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
6,362,760	0	0	0	89,240	
6,362,760	0	0	0	89,240	1 介護報酬審査経費 3,181,380 委託料 3,181,380
6,362,760	0	0	0	89,240	2 介護報酬支払経費 3,181,380 委託料 3,181,380
					計 6,362,760
168,721,423	0	0	0	2,498,577	
168,558,519	0	0	0	2,368,481	1 介護サービス費保険者負担額 168,558,519 負担金 168,558,519
168,558,519	0	0	0	2,368,481	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 165,326,590 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 3,231,929
					計 168,558,519
162,904	0	0	0	130,096	1 介護予防サービス費保険者負担額 162,904 負担金 162,904
162,904	0	0	0	130,096	第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 157,643 第2号被保険者介護予防サービス給付費負担分 5,261
					計 162,904
390,513,348	0	0	0	2,779,652	
389,959,698	0	0	0	2,662,302	1 介護サービス費保険者負担額 389,959,698 負担金 389,959,698
389,959,698	0	0	0	2,662,302	第1号被保険者介護サービス給付費負担分 384,789,278 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 5,170,420
					計 389,959,698

(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 5	2 特例特定入所者介護サービス費	2,000	0	0	0	2,000		
							19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	467,000	200,000	0	0	667,000		
							19負担金、補助および交付金	667,000
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	2,000	0	0	0	2,000		
							19負担金、補助および交付金	2,000
	6 高額医療合算介護サービス等費	19,087,000	△420,000	0	0	18,667,000		
	1 高額医療合算介護サービス費	19,048,000	△485,000	0	0	18,563,000		
							19負担金、補助および交付金	18,563,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費	39,000	65,000	0	0	104,000		
							19負担金、補助および交付金	104,000
	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			

(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	1 介護サービス費保険者負担額 0
0	0	0	0	2,000	
553,650	0	0	0	113,350	1 介護予防サービス費保険者負担額 553,650 負担金 553,650 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 553,650
553,650	0	0	0	113,350	計 553,650
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	
18,408,175	0	0	0	258,825	
18,305,514	0	0	0	257,486	1 介護サービス費保険者負担額 18,305,514 負担金 18,305,514 第1号被保険者介護サービス給付費負担分 17,962,539 第2号被保険者介護サービス給付費負担分 342,975
18,305,514	0	0	0	257,486	計 18,305,514
102,661	0	0	0	1,339	1 介護予防サービス費保険者負担額 102,661 負担金 102,661 第1号被保険者介護予防サービス給付費負担分 102,661
102,661	0	0	0	1,339	計 102,661
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

(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	
3	1 (1) 財政安定化基金拠出金						19負担金、補助および交付金	1,000	
4	地域支援事業費	125,913,000	674,000	0	0	126,587,000			
	1 介護予防事業費	22,856,000	0	0	0	22,856,000			
	1 二次予防事業費	21,308,000	0	0	0	21,308,000			
							11需用費	6,000	
							12役務費	14,381	
							13委託料	21,287,619	
	2 一次予防事業費	1,547,000	0	0	0	1,547,000			
							8報償費	312,000	
							11需用費	232,000	
							12役務費	82,000	
							13委託料	901,000	
							18備品購入費	20,000	
	3 総合事業費精算金	1,000	0	0	0	1,000			
							19負担金、補助および交付金	1,000	
	2 包括的支援事業・任意事業費	103,057,000	674,000	0	0	103,731,000			
	1 介護予防ケアマネジメント事業費	32,564,000	563,000	0	0	33,127,000			
							2給料	5,706,000	
							3職員手当等	3,894,000	
							4共済費	1,829,000	

(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	
118,183,125	0	0	0	8,403,875	
17,650,416	0	0	0	5,205,584	
16,811,412	0	0	0	4,496,588	1 介護予防事業経費 16,811,412
5,540	0	0	0	460	消耗品費 5,540
14,381	0	0	0	0	通信運搬費 14,381
16,791,491	0	0	0	4,496,128	介護予防通所支援事業実施委託料 2,373,491
					筋力向上トレーニング事業実施委託料 3,078,000
					二次予防事業対象者調査委託料 11,340,000
					計 16,811,412
839,004	0	0	0	707,996	1 介護予防事業経費 839,004
257,800	0	0	0	54,200	医師等報償金 79,800
231,934	0	0	0	66	講師報償金 178,000
29,369	0	0	0	52,631	消耗品費 231,934
300,029	0	0	0	600,971	通信運搬費 24,955
19,872	0	0	0	128	筆耕翻訳料 4,414
0	0	0	0	1,000	介護予防リーダー養成支援委託料 300,029
0	0	0	0	1,000	備品購入費 19,872
100,532,709	0	0	0	3,198,291	計 839,004
32,920,677	0	0	0	206,323	1 人事管理経費 11,277,956
5,705,100	0	0	0	900	職員給料 5,705,100
3,735,916	0	0	0	158,084	一般職給 2人 5,705,100
1,825,492	0	0	0	3,508	職員手当等 3,735,916
					職員共済費 1,825,492
					職員健康診断委託料 11,448
					2 包括的支援事業経費 21,642,721
					普通旅費 19,812

(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	介護予防ケアマネジメント事業費						9 旅 費	20,000
							11 需 用 費	11,000
							12 役 務 費	5,000
							13 委 託 料	21,628,000
							19 負担金、補助および交付金	34,000
	2 総合相談事業費	49,721,000	111,000	0	0	49,832,000		
							2 給 料	4,427,000
							3 職員手当等	2,844,000
							4 共 済 費	1,407,000
							7 賃 金	6,661,468
							9 旅 費	18,532
							11 需 用 費	69,000
							12 役 務 費	5,000
						13 委 託 料	34,400,000	
	3 権利擁護事業費	217,000	0	0	0	217,000		
						8 報 償 費	23,000	
						9 旅 費	16,000	
						11 需 用 費	113,000	
						12 役 務 費	9,000	
						19 負担金、補助および交付金	56,000	

(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		
19,812	0	0	0	188	消耗品費 10,926
10,926	0	0	0	74	通信運搬費 2,753
2,753	0	0	0	2,247	事業実施委託料 21,609,230
21,620,678	0	0	0	7,322	計 32,920,677
0	0	0	0	34,000	
48,760,464	0	0	0	1,071,536	1 人事管理経費 8,458,784
4,426,800	0	0	0	200	職員給料 4,426,800
2,627,221	0	0	0	216,779	一般職給 1人 4,426,800
1,404,763	0	0	0	2,237	職員手当等 2,627,221
5,852,744	0	0	0	808,724	職員共済費 1,404,763
18,532	0	0	0	0	2 包括的支援事業経費 40,301,680
65,453	0	0	0	3,547	臨時職員賃金 5,852,744
2,193	0	0	0	2,807	普通旅費 18,532
34,362,758	0	0	0	37,242	消耗品費 65,453
127,246	0	0	0	89,754	通信運搬費 2,193
23,000	0	0	0	0	事業実施委託料 34,331,800
15,764	0	0	0	236	職員健康診断委託料 30,958
88,400	0	0	0	24,600	計 48,760,464
82	0	0	0	8,918	
0	0	0	0	56,000	
					1 包括的支援事業経費 127,246
					高齢者虐待防止ネットワーク委員報償金 23,000
					普通旅費 15,764
					消耗品費 30,955
					印刷製本費 57,445
					通信運搬費 82
					計 127,246

(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	
4 2 4	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	16,334,000	0	0	0	16,334,000			
							7賃 金	3,791,539	
							8報 償 費	78,000	
							9旅 費	22,422	
							11需 用 費	5,000	
							12役 務 費	12,639	
							13委 託 料	12,376,000	
							19負担金、補助および交付金	48,400	
	5 任意事業費	4,221,000	0	0	0	4,221,000			
							1報 酬	1,389,000	
							9旅 費	12,000	
							11需 用 費	21,000	
							12役 務 費	1,497,000	
							13委 託 料	738,000	
							14使用料および賃借料	398,000	
19負担金、補助および交付金	66,000								
20扶 助 費	100,000								
5	介護給付費等準備基金積立金	106,435,000	110,796,000	0	0	217,231,000			
	1 介護給付費等準備基金積立金	106,435,000	110,796,000	0	0	217,231,000			

(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		
15,419,218	0	0	0	914,782	1 包括的支援事業経費 15,419,218
					臨時職員賃金 2,950,194
					講師報償金 14,000
					普通旅費 22,422
2,950,194	0	0	0	841,345	消耗品費 1,923
					通信運搬費 12,639
14,000	0	0	0	64,000	事業実施委託料 12,350,200
					職員健康診断委託料 19,440
22,422	0	0	0	0	負担金 48,400
					研修負担金 48,400
1,923	0	0	0	3,077	
					計 15,419,218
12,639	0	0	0	0	
12,369,640	0	0	0	6,360	
48,400	0	0	0	0	
3,305,104	0	0	0	915,896	1 任意事業経費 3,305,104
					非常勤職員報酬 1,238,465
1,238,465	0	0	0	150,535	費用弁償 8,112
					普通旅費 2,916
11,028	0	0	0	972	消耗品費 20,644
					通信運搬費 837,569
20,644	0	0	0	356	保険料 92,900
					家族介護教室実施委託料 50,000
930,469	0	0	0	566,531	介護サービス事業者実地指導支援委託料 648,000
					位置探索システム使用料 175,818
698,000	0	0	0	40,000	使用料 64,800
240,618	0	0	0	157,382	負担金 65,880
					研修負担金 65,880
65,880	0	0	0	120	家族介護慰労金 100,000
					計 3,305,104
100,000	0	0	0	0	
160,423,614	0	0	0	56,807,386	
160,423,614	0	0	0	56,807,386	

(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		
5	1	1	介護給付費 等準備基金 積立金	106,435,000	110,796,000	0	0	217,231,000		
									25積立金	217,231,000
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		
									23償還金、利 子および割 引料	21,000
7	諸支出金			2,058,000	6,181,000	0	0	8,239,000		
	1		償還金およ び還付金	2,058,000	6,181,000	0	0	8,239,000		
		1	償還金およ び還付金	2,058,000	6,181,000	0	0	8,239,000		
									23償還金、利 子および割 引料	8,239,000
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		
									29予備費	1,000,000
歳出合計				8,058,449,000	△99,015,000	0	0	7,959,434,000		

(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		
160,423,614	0	0	0	56,807,386	1 介護給付費等準備基金経費 160,423,614 基金積立金 160,423,614
160,423,614	0	0	0	56,807,386	計 160,423,614
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	
8,183,169	0	0	0	55,831	
8,183,169	0	0	0	55,831	
8,183,169	0	0	0	55,831	1 第1号被保険者保険料還付等経費 2,003,100
8,183,169	0	0	0	55,831	保険料還付金 2,003,100
					2 補助金等返還経費 6,180,069
					国庫支出金返還金 2,155,795
					都支出金返還金 4,024,274
					計 8,183,169
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	
7,861,375,221	0	0	0	98,058,779	

(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	7,914,149	
2	歳 出 総 額	7,861,375	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	52,774	
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	52,774	
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	0	0	2
パソコン等および周辺機器	2	0	0	2
合 計	2	0	0	2

2 基 金

介護給付費等準備基金

(単位：千円)

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
431,723	160,424	592,147

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)