

平成 27 年度

清瀬市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

目 次

款別決算概要説明 166

平成27年度清瀬市介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳 入						
第1款	保		険		料	172
第2款	国	庫	支	出	金	172
第3款	支	払	基	交	付	172
第4款	都		支	出	金	172
第5款	財		産	収	入	172
第6款	繰			入	金	172
第7款	繰			入	金	172
第8款	繰			越	金	172
第9款	使	用	料	及	び	172
				手	数	
					料	
歳 出						
第1款	総		務		費	174
第2款	保		給	付	費	174
第3款	地	域	支	援	事	174
第5款	基		金	積	立	174
第7款	諸		支	出	金	174
第8款	予			備	費	174

平成27年度清瀬市介護保険特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入						
第1款	保		険		料	180
第2款	国	庫	支	出	金	180
第3款	支	払	基	交	付	180
第4款	都		支	出	金	180
第5款	財		産	収	入	180
第6款	繰			入	金	180
第7款	繰			入	金	180
第8款	繰			越	金	182
第9款	使	用	料	及	び	182
				手	数	
					料	
歳 出						
第1款	総		務		費	186
第2款	保		給	付	費	186
第3款	地	域	支	援	事	186
第5款	基		金	積	立	188
第7款	諸		支	出	金	188
第8款	予			備	費	188
実 質 収 支 に 関 す る 調 査 書						190

款 別 決 算

歳 入

款 別	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1. 保険料		1,240,694,000	1,338,378,560	1,276,809,600
2. 国庫支出金		1,385,731,000	1,325,983,519	1,325,983,519
3. 支払基金交付金		1,632,770,000	1,508,672,466	1,508,672,466
4. 都支出金		874,350,000	828,727,355	828,727,355
5. 財産収入		5,000	115,932	115,932
6. 繰入金		999,899,000	999,899,000	999,899,000
7. 諸収入		8,000	911,175	911,175
8. 繰越金		194,994,000	194,994,848	194,994,848
9. 使用料及び手数料		11,000	0	0
歳 入 合 計		6,328,462,000	6,197,682,855	6,136,113,895

歳 出

款 別	区分	予 算 額	予備費支出額	予 算 現 額
1. 総務費		188,698,000	1,000,000	189,698,000
2. 保険給付費		5,772,270,000	0	5,772,270,000
3. 地域支援事業費		165,027,000	0	165,027,000
5. 基金積立金		58,127,000	0	58,127,000
7. 諸支出金		143,340,000	0	143,340,000
8. 予備費		1,000,000	△1,000,000	0
歳 出 合 計		6,328,462,000	0	6,328,462,000

概 要 説 明

(単位：円)

収 入 率 (%)		還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する 増 減 額
予 算	調 定				
102.9	95.4	2,876,600	16,969,200	47,476,360	36,115,600
95.7	100.0	0	0	0	△59,747,481
92.4	100.0	0	0	0	△124,097,534
94.8	100.0	0	0	0	△45,622,645
2,318.6	100.0	0	0	0	110,932
100.0	100.0	0	0	0	0
11,389.7	100.0	0	0	0	903,175
100.0	100.0	0	0	0	848
0.0	0.0	0	0	0	△11,000
97.0	99.0	2,876,600	16,969,200	47,476,360	△192,348,105

(単位：円)

支 出 済 額	執 行 率 (%)	翌年度繰越額	不 用 額
185,317,939	97.7	0	4,380,061
5,297,747,573	91.8	0	474,522,427
160,453,671	97.2	0	4,573,329
58,127,000	100.0	0	0
141,846,917	99.0	0	1,493,083
0	0.0	0	0
5,843,493,100	92.3	0	484,968,900

平成 27 年度

清瀬市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		1,240,694,000	1,338,378,560
	1. 介護保険料	1,240,694,000	1,338,378,560
2. 国庫支出金		1,385,731,000	1,325,983,519
	1. 国庫負担金	1,027,125,000	976,785,809
	2. 国庫補助金	358,606,000	349,197,710
3. 支払基金交付金		1,632,770,000	1,508,672,466
	1. 支払基金交付金	1,632,770,000	1,508,672,466
4. 都支出金		874,350,000	828,727,355
	1. 都負担金	848,862,000	800,993,000
	2. 都補助金	25,488,000	27,734,355
5. 財産収入		5,000	115,932
	1. 財産運用収入	5,000	115,932
6. 繰入金		999,899,000	999,899,000
	1. 一般会計繰入金	959,899,000	959,899,000
	2. 基金繰入金	40,000,000	40,000,000
7. 諸収入		8,000	911,175
	1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	0
	3. 雑入	7,000	911,175
8. 繰越金		194,994,000	194,994,848
	1. 繰越金	194,994,000	194,994,848
9. 使用料及び手数料		11,000	0
	1. 使用料	10,000	0
	2. 手数料	1,000	0
歳 入 合 計		6,328,462,000	6,197,682,855

(単位：円)

収 入 済 額	還 付 未 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
1,276,809,600	2,876,600	16,969,200	47,476,360	36,115,600
1,276,809,600	2,876,600	16,969,200	47,476,360	36,115,600
1,325,983,519	0	0	0	△59,747,481
976,785,809	0	0	0	△50,339,191
349,197,710	0	0	0	△9,408,290
1,508,672,466	0	0	0	△124,097,534
1,508,672,466	0	0	0	△124,097,534
828,727,355	0	0	0	△45,622,645
800,993,000	0	0	0	△47,869,000
27,734,355	0	0	0	2,246,355
115,932	0	0	0	110,932
115,932	0	0	0	110,932
999,899,000	0	0	0	0
959,899,000	0	0	0	0
40,000,000	0	0	0	0
911,175	0	0	0	903,175
0	0	0	0	△1,000
911,175	0	0	0	904,175
194,994,848	0	0	0	848
194,994,848	0	0	0	848
0	0	0	0	△11,000
0	0	0	0	△10,000
0	0	0	0	△1,000
6,136,113,895	2,876,600	16,969,200	47,476,360	△192,348,105

歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		189,698,000
	1. 総務管理費	142,119,000
	2. 徴収費	4,002,000
	3. 介護認定審査会費	43,577,000
2. 保険給付費		5,772,270,000
	1. 保険給付費	5,772,270,000
3. 地域支援事業費		165,027,000
	1. 介護予防事業費	63,513,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	101,514,000
5. 基金積立金		58,127,000
	1. 基金積立金	58,127,000
7. 諸支出金		143,340,000
	1. 償還金及び還付金	90,286,000
	2. 繰出金	53,054,000
8. 予備費		0
	1. 予備費	0
歳出合計		6,328,462,000

(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
185,317,939	0	4,380,061	4,380,061
138,393,535	0	3,725,465	3,725,465
3,517,880	0	484,120	484,120
43,406,524	0	170,476	170,476
5,297,747,573	0	474,522,427	474,522,427
5,297,747,573	0	474,522,427	474,522,427
160,453,671	0	4,573,329	4,573,329
60,850,539	0	2,662,461	2,662,461
99,603,132	0	1,910,868	1,910,868
58,127,000	0	0	0
58,127,000	0	0	0
141,846,917	0	1,493,083	1,493,083
88,793,481	0	1,492,519	1,492,519
53,053,436	0	564	564
0	0	0	0
0	0	0	0
5,843,493,100	0	484,968,900	484,968,900

歳入歳出差引額

292,620,795 円

平成28年9月1日提出

東京都清瀬市長 渋谷 金太郎

平成 2 7 年度

清瀬市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

歳入

科 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 保険料	1,240,694,000	0	0	1,240,694,000
1. 介護保険料	1,240,694,000	0	0	1,240,694,000
1. 第1号被保険者保険料	1,240,694,000	0	0	1,240,694,000
2. 国庫支出金	1,385,731,000	0	0	1,385,731,000
1. 国庫負担金	1,027,125,000	0	0	1,027,125,000
1. 介護給付費負担金	1,027,125,000	0	0	1,027,125,000
2. 国庫補助金	358,606,000	0	0	358,606,000
1. 調整交付金	305,930,000	0	0	305,930,000
2. 地域支援事業交付金	50,976,000	0	0	50,976,000
3. 介護保険事業補助金	1,700,000	0	0	1,700,000
3. 支払基金交付金	1,631,302,000	1,468,000	0	1,632,770,000
1. 支払基金交付金	1,631,302,000	1,468,000	0	1,632,770,000
1. 介護給付費交付金	1,616,235,000	1,468,000	0	1,617,703,000
2. 地域支援事業交付金	15,067,000	0	0	15,067,000
4. 都支出金	874,350,000	0	0	874,350,000
1. 都負担金	848,862,000	0	0	848,862,000
1. 介護給付費負担金	848,862,000	0	0	848,862,000
2. 都補助金	25,488,000	0	0	25,488,000
2. 地域支援事業交付金	25,488,000	0	0	25,488,000
5. 財産収入	5,000	0	0	5,000
1. 財産運用収入	5,000	0	0	5,000
2. 利子及び配当金	5,000	0	0	5,000
6. 繰入金	984,899,000	15,000,000	0	999,899,000
1. 一般会計繰入金	944,899,000	15,000,000	0	959,899,000
1. 介護給付費繰入金	721,533,000	0	0	721,533,000
2. 地域支援事業繰入金	25,488,000	0	0	25,488,000
3. その他一般会計繰入金	186,998,000	15,000,000	0	201,998,000
4. 低所得者保険料軽減繰入金	10,880,000	0	0	10,880,000
2. 基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000
1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	0	0	40,000,000
7. 諸収入	8,000	0	0	8,000
1. 延滞金・加算金及び過料	1,000	0	0	1,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
		1,338,378,560	1,276,809,600	16,969,200	47,476,360	2,876,600
		1,338,378,560	1,276,809,600	16,969,200	47,476,360	2,876,600
		1,338,378,560	1,276,809,600	16,969,200	47,476,360	2,876,600
1. 現年度分	1,236,254,000	1,292,849,900	1,271,358,500	0	24,312,300	2,820,900
2. 滞納繰越分	4,440,000	45,528,660	5,451,100	16,969,200	23,164,060	55,700
		1,325,983,519	1,325,983,519	0	0	0
		976,785,809	976,785,809	0	0	0
		976,785,809	976,785,809	0	0	0
1. 現年度分	1,027,125,000	976,785,809	976,785,809	0	0	0
		349,197,710	349,197,710	0	0	0
		291,229,000	291,229,000	0	0	0
1. 現年度分	305,930,000	291,229,000	291,229,000	0	0	0
		55,468,710	55,468,710	0	0	0
1. 現年度分	50,976,000	55,468,710	55,468,710	0	0	0
		2,500,000	2,500,000	0	0	0
1. 介護保険事業補助金	1,700,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
		1,508,672,466	1,508,672,466	0	0	0
		1,508,672,466	1,508,672,466	0	0	0
		1,490,889,466	1,490,889,466	0	0	0
1. 現年度分	1,616,235,000	1,489,421,000	1,489,421,000	0	0	0
2. 過年度分	1,468,000	1,468,466	1,468,466	0	0	0
		17,783,000	17,783,000	0	0	0
1. 現年度分	15,067,000	17,783,000	17,783,000	0	0	0
		828,727,355	828,727,355	0	0	0
		800,993,000	800,993,000	0	0	0
		800,993,000	800,993,000	0	0	0
1. 現年度分	848,862,000	800,993,000	800,993,000	0	0	0
		27,734,355	27,734,355	0	0	0
		27,734,355	27,734,355	0	0	0
1. 現年度分	25,488,000	27,734,355	27,734,355	0	0	0
		115,932	115,932	0	0	0
		115,932	115,932	0	0	0
		115,932	115,932	0	0	0
1. 利子及び配当金	5,000	115,932	115,932	0	0	0
		999,899,000	999,899,000	0	0	0
		959,899,000	959,899,000	0	0	0
		718,168,000	718,168,000	0	0	0
1. 現年度分	721,533,000	718,168,000	718,168,000	0	0	0
		40,488,000	40,488,000	0	0	0
1. 現年度分	25,488,000	40,488,000	40,488,000	0	0	0
		186,998,000	186,998,000	0	0	0
1. 職員給与費等繰入金	132,999,000	117,999,000	117,999,000	0	0	0
2. 事務費繰入金	68,999,000	68,999,000	68,999,000	0	0	0
		14,245,000	14,245,000	0	0	0
1. 現年度分	10,880,000	14,245,000	14,245,000	0	0	0
		40,000,000	40,000,000	0	0	0
		40,000,000	40,000,000	0	0	0
1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0	0
		911,175	911,175	0	0	0
		0	0	0	0	0

歳入

科 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000
3. 雑入	7,000	0	0	7,000
1. 第三者納付金	1,000	0	0	1,000
3. 雑入	6,000	0	0	6,000
8. 繰越金	3,000,000	191,994,000	0	194,994,000
1. 繰越金	3,000,000	191,994,000	0	194,994,000
1. 繰越金	3,000,000	191,994,000	0	194,994,000
9. 使用料及び手数料	11,000	0	0	11,000
1. 使用料	10,000	0	0	10,000
1. 介護予防使用料	10,000	0	0	10,000
2. 手数料	1,000	0	0	1,000
1. 介護予防手数料	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	6,120,000,000	208,462,000	0	6,328,462,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
		0	0	0	0	
1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
		911,175	911,175	0	0	
		166,816	166,816	0	0	
1. 第三者納付金	1,000	166,816	166,816	0	0	
		744,359	744,359	0	0	
1. 雑入	6,000	744,359	744,359	0	0	
		194,994,848	194,994,848	0	0	
		194,994,848	194,994,848	0	0	
1. 繰越金	194,994,000	194,994,848	194,994,848	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 介護予防使用料	10,000	0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 介護予防手数料	1,000	0	0	0	0	
		6,197,682,855	6,136,113,895	16,969,200	47,476,360	2,876,600

出 歲

(単位：円)

歳出 科	目	予 算				現
		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	
1.	総務費	188,698,000	0	0	1,000,000	189,698,000
	1. 総務管理費	142,119,000	0	0	0	142,119,000
	1. 一般管理費	142,119,000	0	0	0	142,119,000
	2. 徴収費	4,002,000	0	0	0	4,002,000
	1. 賦課徴収費	4,002,000	0	0	0	4,002,000
	3. 介護認定審査会費	42,577,000	0	0	1,000,000	43,577,000
	1. 介護認定審査会費	12,968,000	0	0	△276,000	12,692,000
	2. 認定調査費	29,609,000	0	0	1,276,000	30,885,000
2.	保険給付費	5,772,270,000	0	0	0	5,772,270,000
	1. 保険給付費	5,772,270,000	0	0	0	5,772,270,000
	1. 保険給付費	5,766,028,000	0	0	0	5,766,028,000
	2. 審査支払手数料	6,242,000	0	0	0	6,242,000
3.	地域支援事業費	150,027,000	15,000,000	0	0	165,027,000
	1. 介護予防事業費	53,813,000	9,700,000	0	0	63,513,000
	1. 介護予防事業費	53,813,000	9,700,000	0	0	63,513,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継 続 費 通 次	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
区 分	金 額						
		185,317,939				4,380,061	
		138,393,535				3,725,465	
		138,393,535				3,725,465	
1. 報酬	19,095,000	17,466,529				1,628,471	01.01.01.07へ流用 1,542,000
2. 給料	38,764,000	38,504,865				259,135	01.01.01.03へ流用 328,000 01.01.01.07へ流用 217,000
3. 職員手当等	41,892,000	41,891,312				688	01.01.01.02から流用 328,000 01.01.01.04から流用 749,000
4. 共済費	16,168,000	15,249,375				918,625	01.01.01.03へ流用 749,000 01.01.01.19へ流用 29,000
7. 賃金	1,759,000	1,504,310				254,690	01.01.01.01から流用 1,542,000 01.01.01.02から流用 217,000
9. 旅費	85,000	72,739				12,261	
11. 需用費	1,027,000	958,362				68,638	01.01.01.14から流用 32,000
12. 役務費	1,731,000	1,625,572				105,428	
13. 委託料	8,958,000	8,682,120				275,880	
14. 使用料及び賃借料	12,337,000	12,158,439				178,561	01.01.01.11へ流用 32,000
19. 負担金、補助及び交付金	303,000	279,912				23,088	01.01.01.04から流用 29,000
		3,517,880				484,120	
		3,517,880				484,120	
7. 賃金	141,000	140,400				600	01.02.01.11から流用 70,000
11. 需用費	1,611,000	1,136,940				474,060	01.02.01.07へ流用 70,000
12. 役務費	2,250,000	2,240,540				9,460	
		43,406,524				170,476	
		12,534,300				157,700	
1. 報酬	12,044,000	11,889,000				155,000	01.03.02.09へ流用 16,000 01.03.02.12へ流用 260,000
7. 賃金	648,000	645,300				2,700	
		30,872,224				12,776	
9. 旅費	72,000	71,042				958	01.03.01.01から流用 16,000
11. 需用費	100,000	99,088				912	
12. 役務費	20,274,000	20,271,022				2,978	01.03.01.01から流用 260,000 08.01.01.29から充当 19,000
13. 委託料	10,429,000	10,426,672				2,328	08.01.01.29から充当 981,000
14. 使用料及び賃借料	10,000	4,400				5,600	
		5,297,747,573				474,522,427	
		5,297,747,573				474,522,427	
		5,291,706,053				474,321,947	
19. 負担金、補助及び交付金	5,766,028,000	5,291,706,053				474,321,947	
		6,041,520				200,480	
13. 委託料	6,242,000	6,041,520				200,480	
		160,453,671				4,573,329	
		60,850,539				2,662,461	
		60,850,539				2,662,461	
1. 報酬	4,599,000	4,598,046				954	03.01.01.02から流用 145,000
2. 給料	18,337,000	18,325,500				11,500	03.01.01.01へ流用 145,000
3. 職員手当等	12,764,000	12,738,989				25,011	
4. 共済費	6,753,000	6,641,719				111,281	
7. 賃金	1,228,000	983,660				244,340	03.01.01.09へ流用 3,000
8. 報償費	4,685,000	4,201,000				484,000	
9. 旅費	38,000	34,508				3,492	03.01.01.07から流用 3,000 03.01.01.11から流用 3,000 03.01.01.12へ流用 3,000 03.01.01.14から流用 20,000

歳出

科 目	予 算				現 計
	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	
款 項 目					
2. 包括的支援事業・任意事業費	96,214,000	5,300,000	0	0	101,514,000
1. 包括的支援事業・任意事業費	96,214,000	5,300,000	0	0	101,514,000
5. 基金積立金	5,000	58,122,000	0	0	58,127,000
1. 基金積立金	5,000	58,122,000	0	0	58,127,000
1. 介護給付費準備基金等積立金	5,000	58,122,000	0	0	58,127,000
7. 諸支出金	8,000,000	135,340,000	0	0	143,340,000
1. 償還金及び還付金	7,000,000	83,286,000	0	0	90,286,000
1. 償還金及び還付金	7,000,000	83,286,000	0	0	90,286,000
2. 繰出金	1,000,000	52,054,000	0	0	53,054,000
1. 一般会計繰出金	1,000,000	52,054,000	0	0	53,054,000
8. 予備費	1,000,000	0	0	△1,000,000	0
1. 予備費	1,000,000	0	0	△1,000,000	0
1. 予備費	1,000,000	0	0	△1,000,000	0
歳 出 合 計	6,120,000,000	208,462,000	0	0	6,328,462,000

(単位：円)

額 節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 故 繰 越		
11. 需用費	806,000	690,384			115,616	03.01.01.09へ流用 3,000
12. 役務費	237,000	209,392			27,608	03.01.01.09から流用 3,000 03.01.01.14から流用 190,000
13. 委託料	12,556,000	11,848,621			707,379	
14. 使用料及び賃借料	840,000	0			840,000	03.01.01.09へ流用 20,000 03.01.01.12へ流用 190,000
18. 備品購入費	100,000	36,720			63,280	
19. 負担金、補助及び交付金	570,000	542,000			28,000	
		99,603,132			1,910,868	
1. 報酬	663,000	445,000			218,000	03.02.01.09へ流用 13,000 03.02.01.11へ流用 20,000
2. 給料	9,418,000	9,394,800			23,200	03.02.01.03へ流用 50,000
3. 職員手当等	7,028,000	7,027,221			779	03.02.01.02から流用 50,000 03.02.01.04から流用 36,000
4. 共済費	3,068,000	3,030,696			37,304	03.02.01.03へ流用 36,000
8. 報償費	300,000	135,000			165,000	
9. 旅費	71,000	57,075			13,925	03.02.01.01から流用 13,000 03.02.01.11から流用 30,000
11. 需用費	1,792,000	1,376,617			415,383	03.02.01.01から流用 20,000 03.02.01.09へ流用 30,000 03.02.01.13へ流用 55,000
12. 役務費	327,000	261,152			65,848	
13. 委託料	76,174,000	75,290,812			883,188	03.02.01.11から流用 55,000 03.02.01.14へ流用 87,000 03.02.01.18へ流用 303,000
14. 使用料及び賃借料	2,370,000	2,281,759			88,241	03.02.01.13から流用 87,000
18. 備品購入費	303,000	303,000			0	03.02.01.13から流用 303,000
		58,127,000			0	
		58,127,000			0	
		58,127,000			0	
25. 積立金	58,127,000	58,127,000			0	
		141,846,917			1,493,083	
		88,793,481			1,492,519	
		88,793,481			1,492,519	
23. 償還金、利子及び割引料	90,286,000	88,793,481			1,492,519	
		53,053,436			564	
		53,053,436			564	
28. 繰出金	53,054,000	53,053,436			564	
		0			0	
		0			0	
		0			0	
29. 予備費	0	0			0	01.03.02.12へ充当 19,000 01.03.02.13へ充当 981,000
		5,843,493,100			484,968,900	

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	6,136,113
2.	歳 出 総 額	5,843,493
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	292,620
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5.	実 質 収 支 額	292,620
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

平成 27 年度

清瀬市介護保険特別会計 歳入歳出決算説明書

区 分	予 算 額	決 算 額
歳 入	6,328,462,000 ^円	6,136,113,895 ^円
歳 出	6,328,462,000	5,843,493,100
歳入歳出 差 引 額	0	292,620,795
摘 要	決算残額 292,620,795 円は翌年度へ繰越 繰越内訳 継続費通次繰越額 0 円 繰越明許費繰越額 0 円 事故繰越繰越額 0 円 実質繰越額 292,620,795 円	

総括

平成27年度 清瀬市介護保険特別会計

歳入

科目	予算現額	調定額	収入済額
	円	円	円
1. 保険料	1,240,694,000	1,338,378,560	1,276,809,600
2. 国庫支出金	1,385,731,000	1,325,983,519	1,325,983,519
3. 支払基金交付金	1,632,770,000	1,508,672,466	1,508,672,466
4. 都支出金	874,350,000	828,727,355	828,727,355
5. 財産収入	5,000	115,932	115,932
6. 繰入金	999,899,000	999,899,000	999,899,000
7. 諸収入	8,000	911,175	911,175
8. 繰越金	194,994,000	194,994,848	194,994,848
9. 使用料及び手数料	11,000	0	0
歳入合計	6,328,462,000	6,197,682,855	6,136,113,895

歳出

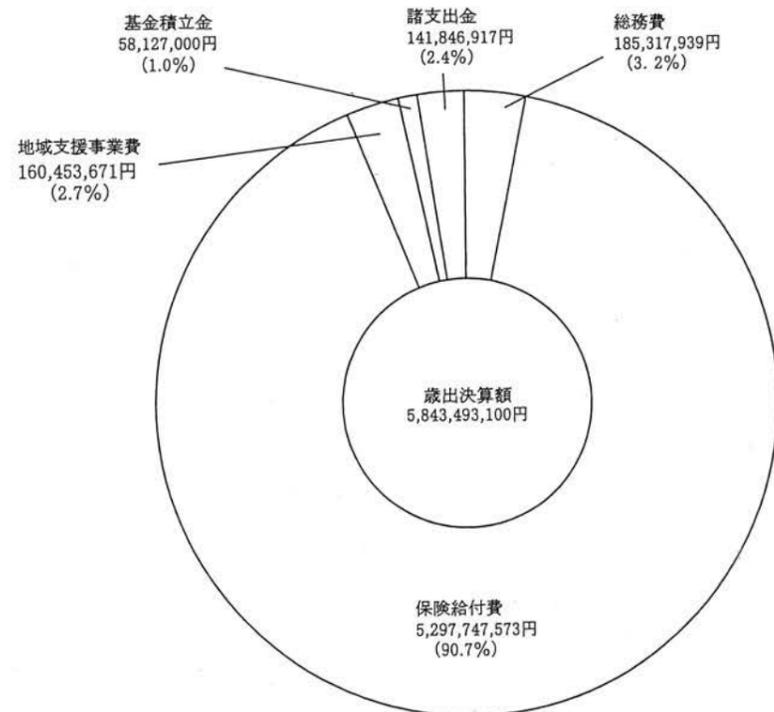
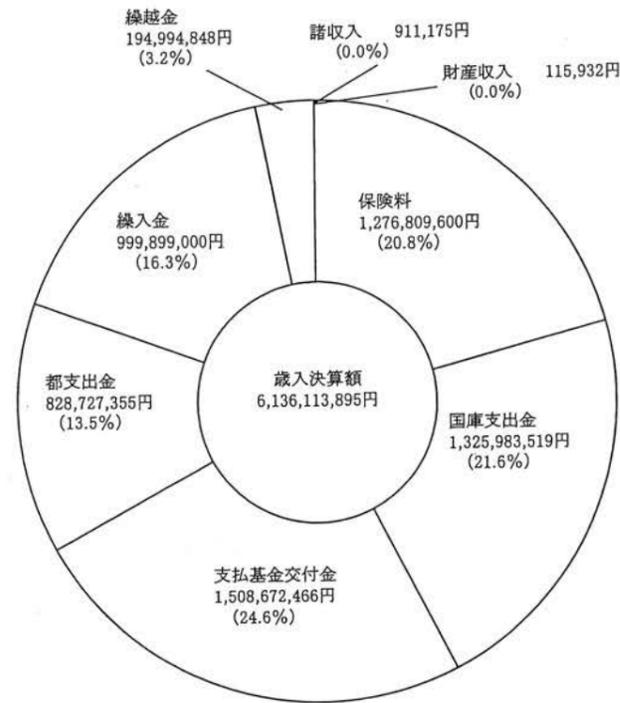
科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額
	円	円	円
1. 総務費	189,698,000	185,317,939	0
2. 保険給付費	5,772,270,000	5,297,747,573	0
3. 地域支援事業費	165,027,000	160,453,671	0
5. 基金積立金	58,127,000	58,127,000	0
7. 諸支出金	143,340,000	141,846,917	0
8. 予備費	0	0	0
歳出合計	6,328,462,000	5,843,493,100	0

歳入歳出決算総括表

還付未済額	不納欠損額	未収入額	予算現額に 対する増減額	収入割合	
				予算対	構成比
	円	円	円	%	%
2,876,600	16,969,200	47,476,360	36,115,600	102.9	20.8
0	0	0	△ 59,747,481	95.7	21.6
0	0	0	△ 124,097,534	92.4	24.6
0	0	0	△ 45,622,645	94.8	13.5
0	0	0	110,932	2,318.6	0.0
0	0	0	0	100.0	16.3
0	0	0	903,175	11,389.7	0.0
0	0	0	848	100.0	3.2
0	0	0	△ 11,000	0.0	0.0
2,876,600	16,969,200	47,476,360	△ 192,348,105	97.0	100.0

不用額	執行割合		摘要
	予算対	構成比	
円	%	%	
4,380,061	97.7	3.2	
474,522,427	91.8	90.7	
4,573,329	97.2	2.7	
0	100.0	1.0	
1,493,083	99.0	2.4	
0	0.0	0.0	
484,968,900	92.3	100.0	

科目別決算額比較表 (図表)



1 介護給付状況

サービス区分		件数(件)	金額 (円)	構成比 (%)	
現物給付	訪問通所サービス	訪問介護	13,174	529,785,967	10.0%
		訪問入浴	623	36,311,041	0.7%
		訪問看護	5,327	189,707,787	3.6%
		訪問リハビリ	541	15,833,554	0.3%
		通所介護	13,092	780,933,644	14.7%
		通所リハビリ	3,372	162,715,589	3.1%
		福祉用具貸与	14,322	179,665,012	3.4%
	短期入所サービス	生活介護	2,133	166,394,642	3.1%
		療養介護(老健)	219	13,658,418	0.3%
		療養介護(療養)	2	133,263	0.0%
	その他の単品サービス	居宅療養管理指導	11,984	87,913,898	1.7%
		認知症対応型生活介護	933	226,407,817	4.3%
		認知症対応型通所介護	456	44,074,556	0.8%
		小規模多機能型居宅介護	9	2,005,513	0.0%
複合型サービス		251	55,183,957	1.0%	
特定入所者生活介護		1,783	306,420,973	5.8%	
居宅介護支援	25,619	288,205,352	5.4%		
居宅サービス合計 ①	93,840	3,085,350,983	58.2%		
施設サービス	施設サービス	介護老人福祉施設	4,522	1,121,396,785	21.2%
		介護老人保健施設	1,908	491,836,190	9.3%
		介護療養型医療施設	738	256,512,279	4.8%
	施設サービス合計 ②	7,168	1,869,745,254	35.3%	
高額介護サービス費(公費) ③	1,749	20,045,367	0.4%		
特定入所者介護サービス費 ④	5,311	189,121,028	3.6%		
合計 ①+②+③+④=A	108,068	5,164,262,632	97.5%		
審査支払手数料 B	100,705	6,041,520	0.1%		
償還給付 C	9,962	127,443,421	2.4%		
総合計 A+B+C	218,735	5,297,747,573	100.0%		

※1 現物給付は、東京都国民健康保険団体連合会で審査が確定したものの件数及び金額。

※2 この表中の件数とは、レセプト又は申請の件数。

2 保 險 料 賦 課

(1) 保 險 料 徵 收 額 現 年 度 分

区 分	調 定 額 A	收 入 済 額 B=C+D	
		收 納 額 C	
特 別 徵 收	1,131,967,000	1,131,967,000	1,131,967,000
普 通 徵 收	160,882,900	136,689,600	136,570,600
合 計	1,292,849,900	1,271,358,500	1,268,537,600

滞 納 繰 越 分

滞 納 繰 越	調 定 額	收 入 済 額	還 付 未 済 額
	45,528,660	5,451,100	55,700

(2) 所 得 段 階 別 人 員

所得段階	第1段階	第2段階	第3段階	第4段階	第5段階	第6段階	第7段階	第8段階	第9段階
被 保 險 者 数	4,273	1,433	1,669	3,083	2,039	2,379	2,640	1,749	711

徵 收 状 況

(単位 円)

	差 引 E=A-B	未 収 入 額 F=A-C	収 納 率 C/A (%)
還 付 未 済 額 D			
2,701,900	△ 2,701,900	0	100.0
119,000	24,193,300	24,312,300	84.9
2,820,900	21,491,400	24,312,300	98.1

不 納 欠 損 額	未 収 入 額
16,969,200	23,164,060

(単位 人)

第10段階	第11段階	第12段階	第13段階	第14段階	第15段階	第16段階	第17段階	第18段階
280	121	93	67	50	44	165	41	49

入 歳

歳入

科 目		予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款 項	目 節			
1.	保険料	1,240,694,000	1,276,809,600	36,115,600
	1. 介護保険料	1,240,694,000	1,276,809,600	36,115,600
	1. 第1号被保険者保険料	1,240,694,000	1,276,809,600	36,115,600
	1. 現年度分	1,236,254,000	1,271,358,500	35,104,500
	2. 滞納繰越分	4,440,000	5,451,100	1,011,100
2.	国庫支出金	1,385,731,000	1,325,983,519	△59,747,481
	1. 国庫負担金	1,027,125,000	976,785,809	△50,339,191
	1. 介護給付費負担金	1,027,125,000	976,785,809	△50,339,191
	1. 現年度分	1,027,125,000	976,785,809	△50,339,191
	2. 国庫補助金	358,606,000	349,197,710	△9,408,290
	1. 調整交付金	305,930,000	291,229,000	△14,701,000
	1. 現年度分	305,930,000	291,229,000	△14,701,000
	2. 地域支援事業交付金	50,976,000	55,468,710	4,492,710
	1. 現年度分	50,976,000	55,468,710	4,492,710
	3. 介護保険事業補助金	1,700,000	2,500,000	800,000
	1. 介護保険事業補助金	1,700,000	2,500,000	800,000
3.	支払基金交付金	1,632,770,000	1,508,672,466	△124,097,534
	1. 支払基金交付金	1,632,770,000	1,508,672,466	△124,097,534

1. 保険料

1. 介護保険料

(単位：円)

説 明	備 考																																							
(高齢支援課)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>還付未済額</th> <th>不納欠損額</th> <th>未収入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">特別徴収</td> <td>金額(円)</td> <td>1,131,967,000</td> <td>1,134,668,900</td> <td>2,701,900</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>件数(件)</td> <td>102,490</td> <td>102,899</td> <td>409</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">普通徴収</td> <td>金額(円)</td> <td>160,882,900</td> <td>136,689,600</td> <td>119,000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>件数(件)</td> <td>25,994</td> <td>22,415</td> <td>42</td> <td>3,621</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">合計</td> <td>金額(円)</td> <td>1,292,849,900</td> <td>1,271,358,500</td> <td>2,820,900</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>件数(件)</td> <td>128,484</td> <td>125,314</td> <td>451</td> <td>3,621</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額	特別徴収	金額(円)	1,131,967,000	1,134,668,900	2,701,900	0	件数(件)	102,490	102,899	409	0	普通徴収	金額(円)	160,882,900	136,689,600	119,000	0	件数(件)	25,994	22,415	42	3,621	合計	金額(円)	1,292,849,900	1,271,358,500	2,820,900	0	件数(件)	128,484	125,314	451	3,621	
区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額																																			
特別徴収	金額(円)	1,131,967,000	1,134,668,900	2,701,900	0																																			
	件数(件)	102,490	102,899	409	0																																			
普通徴収	金額(円)	160,882,900	136,689,600	119,000	0																																			
	件数(件)	25,994	22,415	42	3,621																																			
合計	金額(円)	1,292,849,900	1,271,358,500	2,820,900	0																																			
	件数(件)	128,484	125,314	451	3,621																																			
(徴収課)																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>調定額</th> <th>収入済額</th> <th>還付未済額</th> <th>不納欠損額</th> <th>未収入額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">滞納繰越分</td> <td>金額(円)</td> <td>45,528,660</td> <td>5,451,100</td> <td>55,700</td> <td>16,969,200</td> </tr> <tr> <td>件数(件)</td> <td>7,728</td> <td>881</td> <td>12</td> <td>2,884</td> </tr> </tbody> </table>	区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額	滞納繰越分	金額(円)	45,528,660	5,451,100	55,700	16,969,200	件数(件)	7,728	881	12	2,884																							
区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額																																			
滞納繰越分	金額(円)	45,528,660	5,451,100	55,700	16,969,200																																			
	件数(件)	7,728	881	12	2,884																																			
(高齢支援課)																																								
1 介護給付費負担金	976,785,809																																							
(高齢支援課)																																								
1 調整交付金	291,229,000																																							
(地域包括ケア推進課)																																								
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	15,878,250																																							
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	39,590,460																																							
(高齢支援課)																																								
1 法改正に伴うシステム改修補助	2,500,000																																							

歳入

科 目			予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款	項	目 節			
		1. 介護給付費交付金	1,617,703,000	1,490,889,466	△126,813,534
		1. 現年度分	1,616,235,000	1,489,421,000	△126,814,000
		2. 過年度分	1,468,000	1,468,466	466
		2. 地域支援事業交付金	15,067,000	17,783,000	2,716,000
		1. 現年度分	15,067,000	17,783,000	2,716,000
4.		都支出金	874,350,000	828,727,355	△45,622,645
		1. 都負担金	848,862,000	800,993,000	△47,869,000
		1. 介護給付費負担金	848,862,000	800,993,000	△47,869,000
		1. 現年度分	848,862,000	800,993,000	△47,869,000
		2. 都補助金	25,488,000	27,734,355	2,246,355
		2. 地域支援事業交付金	25,488,000	27,734,355	2,246,355
		1. 現年度分	25,488,000	27,734,355	2,246,355
5.		財産収入	5,000	115,932	110,932
		1. 財産運用収入	5,000	115,932	110,932
		2. 利子及び配当金	5,000	115,932	110,932
		1. 利子及び配当金	5,000	115,932	110,932
6.		繰入金	999,899,000	999,899,000	0
		1. 一般会計繰入金	959,899,000	959,899,000	0
		1. 介護給付費繰入金	721,533,000	718,168,000	△3,365,000
		1. 現年度分	721,533,000	718,168,000	△3,365,000
		2. 地域支援事業繰入金	25,488,000	40,488,000	15,000,000
		1. 現年度分	25,488,000	40,488,000	15,000,000
		3. その他一般会計繰入金	201,998,000	186,998,000	△15,000,000
		1. 職員給与費等繰入金	132,999,000	117,999,000	△15,000,000

3. 支払基金交付金

1. 支払基金交付金

(単位：円)

説 明	備 考
(高齢支援課)	
1 介護給付費交付金	1,489,421,000
(高齢支援課)	
1 介護給付費交付金	1,468,466
(地域包括ケア推進課)	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	17,783,000
(高齢支援課)	
1 介護給付費負担金	800,993,000
(地域包括ケア推進課)	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	7,939,125
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	19,795,230
(高齢支援課)	
1 介護給付費準備基金利子	115,932
(高齢支援課)	
1 介護給付費繰入金	718,168,000
(地域包括ケア推進課)	
1 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	16,427,000
2 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	24,061,000
(高齢支援課)	
1 職員給与費等繰入金	117,999,000

歳入

科 目			予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款 項	目	節			
	(3. その他一般会計繰入金)				
		2. 事務費繰入金	68,999,000	68,999,000	0
	4. 低所得者保険料軽減繰入金		10,880,000	14,245,000	3,365,000
		1. 現年度分	10,880,000	14,245,000	3,365,000
	2. 基金繰入金		40,000,000	40,000,000	0
	1. 介護給付費準備基金繰入金		40,000,000	40,000,000	0
		1. 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000	40,000,000	0
	7. 諸収入		8,000	911,175	903,175
	1. 延滞金・加算金及び過料		1,000	0	△1,000
	1. 第1号被保険者延滞金		1,000	0	△1,000
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	0	△1,000
	3. 雑入		7,000	911,175	904,175
	1. 第三者納付金		1,000	166,816	165,816
		1. 第三者納付金	1,000	166,816	165,816
	3. 雑入		6,000	744,359	738,359
		1. 雑入	6,000	744,359	738,359
	8. 繰越金		194,994,000	194,994,848	848
	1. 繰越金		194,994,000	194,994,848	848
	1. 繰越金		194,994,000	194,994,848	848
		1. 繰越金	194,994,000	194,994,848	848
	9. 使用料及び手数料		11,000	0	△11,000
	1. 使用料		10,000	0	△10,000
	1. 介護予防使用料		10,000	0	△10,000
		1. 介護予防使用料	10,000	0	△10,000

6. 繰入金

1. 一般会計繰入金

(単位：円)

説 明	備 考
(高齢支援課) 1 事務費繰入金	68,999,000
(高齢支援課) 1 低所得者保険料軽減繰入金	14,245,000
(高齢支援課) 1 介護給付費準備基金繰入金	40,000,000
(高齢支援課) 1 第1号被保険者延滞金	0
(高齢支援課) 1 第三者行為による賠償金	166,816
(高齢支援課) 1 返納金 (地域包括ケア推進課) 2 雑入	49,859 694,500
(高齢支援課) 1 前年度繰越金	194,994,848
(高齢支援課)	

歳入

科 目		予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款 項	目 節			
	(1. 介護予防使用料)			
	2. 手数料	1,000	0	△1,000
	1. 介護予防手数料	1,000	0	△1,000
	1. 介護予防手数料	1,000	0	△1,000
歳入合計		6,328,462,000	6,136,113,895	△192,348,105

9. 使用料及び手数料

1. 使用料

(単位：円)

説 明	備 考
1 介護予防使用料	0
(高齢支援課)	
1 介護予防手数料	0

出 歲

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
1.	総務費		189,698,000	185,317,939	4,380,061
	1.	総務管理費	142,119,000	138,393,535	3,725,465
		1. 一般管理費	142,119,000	138,393,535	3,725,465
		1. 報酬	19,095,000	17,466,529	1,628,471
		2. 給料	38,764,000	38,504,865	259,135
		3. 職員手当等	41,892,000	41,891,312	688
		4. 共済費	16,168,000	15,249,375	918,625
		7. 賃金	1,759,000	1,504,310	254,690
		9. 旅費	85,000	72,739	12,261
		11. 需用費	1,027,000	958,362	68,638
		12. 役務費	1,731,000	1,625,572	105,428
		13. 委託料	8,958,000	8,682,120	275,880
		14. 使用料及び賃借料	12,337,000	12,158,439	178,561
		19. 負担金、補助及び交付金	303,000	279,912	23,088

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

説	明	備考
1)	職員人件費等	113,424,312
	(職員課)	
1	報酬	17,466,529
4	嘱託職員	17,466,529
2	給料	38,504,865
2	一般職 11人	38,504,865
3	職員手当等	41,891,312
2	地域手当等	31,962,853
3	退職手当組合費	9,928,459
4	共済費	15,249,375
3	職員共済組合費	12,007,001
8	社会保険料	3,065,042
9	雇用保険料	177,332
9	旅費	71,875
3	普通旅費	71,875
19	負担金、補助及び交付金	240,356
2	補助金	240,356
57	職員共済会	240,356
2)	一般事務費	24,881,824
	(高齢支援課)	
7	賃金	1,504,310
1	臨時職員	1,504,310
9	旅費	864
1	費用弁償(普通)	864
11	需用費	881,307
1	消耗品費	464,248
2	印刷製本費	417,059
12	役務費	1,615,228
1	通信運搬費	1,615,228
13	委託料	8,682,120
17	システム業務等	8,552,520
26	指導等	129,600
14	受託法人事務	129,600
14	使用料及び賃借料	12,158,439
1	借上料	12,158,439
45	介護保険システム等	12,158,439
19	負担金、補助及び交付金	39,556
1	負担金	39,556
108	求償事務	39,556
3)	車両管理費	87,399

歳出

科		目	予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款	項	節			
		(1. 一般管理費)			
	2.	徴収費	4,002,000	3,517,880	484,120
		1. 賦課徴収費	4,002,000	3,517,880	484,120
		7. 賃金	141,000	140,400	600
		11. 需用費	1,611,000	1,136,940	474,060
		12. 役務費	2,250,000	2,240,540	9,460
	3.	介護認定審査会費	43,577,000	43,406,524	170,476
		1. 介護認定審査会費	12,692,000	12,534,300	157,700
		1. 報酬	12,044,000	11,889,000	155,000
		7. 賃金	648,000	645,300	2,700
		2. 認定調査費	30,885,000	30,872,224	12,776
		9. 旅費	72,000	71,042	958
		11. 需用費	100,000	99,088	912
		12. 役務費	20,274,000	20,271,022	2,978
		13. 委託料	10,429,000	10,426,672	2,328
		14. 使用料及び賃借料	10,000	4,400	5,600

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

説	明	備 考
	(高齡支援課)	
11	需用費 77,055	
1	消耗品費 3,963	
5	燃料費 54,754	
6	修繕料 18,338	
12	役務費 10,344	
3	保険料 10,344	
1)	賦課徴収費 3,517,880	
	(高齡支援課)	
7	賃金 140,400	
1	臨時職員 140,400	
11	需用費 1,136,940	
1	消耗品費 69,414	
2	印刷製本費 1,067,526	
12	役務費 2,240,540	
1	通信運搬費 2,198,101	
2	手数料 42,439	
1)	介護認定審査会費 12,534,300	
	(高齡支援課)	
1	報酬 11,889,000	
2	委員 11,889,000	
7	賃金 645,300	
1	臨時職員 645,300	
1)	認定調査費 30,872,224	
	(高齡支援課)	
9	旅費 71,042	
1	費用弁償(普通) 71,042	
11	需用費 99,088	
1	消耗品費 99,088	
12	役務費 20,271,022	
1	通信運搬費 1,266,862	
2	手数料 19,004,160	
10	主治医意見書作成 19,004,160	
13	委託料 10,426,672	
19	調査等 10,426,672	
10	認定調査 10,426,672	
14	使用料及び賃借料 4,400	
2	使用料 4,400	
2	駐車場 4,400	

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
	(1. 介護予防事業費)	19. 負担金、補助及び交付金	570,000	542,000	28,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		101,514,000	99,603,132	1,910,868
	1. 包括的支援事業・任意事業費		101,514,000	99,603,132	1,910,868
		1. 報酬	663,000	445,000	218,000
		2. 給料	9,418,000	9,394,800	23,200
		3. 職員手当等	7,028,000	7,027,221	779
		4. 共済費	3,068,000	3,030,696	37,304
		8. 報償費	300,000	135,000	165,000
		9. 旅費	71,000	57,075	13,925
		11. 需用費	1,792,000	1,376,617	415,383
		12. 役務費	327,000	261,152	65,848
		13. 委託料	76,174,000	75,290,812	883,188
		14. 使用料及び賃	2,370,000	2,281,759	88,241

3. 地域支援事業費

1. 介護予防事業費

(単位：円)

説	明	備考
3	普通旅費	33,254
2)	介護予防事業費	18,513,031
	(地域包括ケア推進課)	
7	賃金	983,660
1	臨時職員	983,660
8	報償費	4,201,000
2	謝礼	4,201,000
9	旅費	1,254
1	費用弁償(普通)	1,254
11	需用費	690,384
1	消耗品費	165,782
2	印刷製本費	524,602
12	役務費	209,392
1	通信運搬費	209,392
13	委託料	11,848,621
20	運営管理費	9,979,621
10	元気回復事業	2,020,000
16	介護サポーター事業	500,000
22	脳トレ運動健康教室	4,243,621
25	脳トレ元気塾	3,216,000
26	指導等	1,869,000
18	備品購入費	36,720
2	機械器具等	36,720
19	負担金、補助及び交付金	542,000
1	負担金	42,000
159	ふまねっとサポーター養成研修	42,000
3	交付金	500,000
3	介護サポーター交付金	500,000
1)	職員人件費等	19,509,792
	(職員課)	
2	給料	9,394,800
2	一般職 3人	9,394,800
3	職員手当等	7,027,221
2	地域手当等	7,027,221
4	共済費	3,030,696
3	職員共済組合費	3,030,696
9	旅費	57,075
3	普通旅費	57,075

3. 地域支援事業費

2. 包括的支援事業・任意事業費

(単位：円)

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	目			
		(1. 包括的支援事業・任意事業費)			
		18. 備品購入費	303,000	303,000	0
5.		基金積立金	58,127,000	58,127,000	0
	1.	基金積立金	58,127,000	58,127,000	0
		1. 介護給付費準備基金等積立金	58,127,000	58,127,000	0
		25. 積立金	58,127,000	58,127,000	0
7.		諸支出金	143,340,000	141,846,917	1,493,083
	1.	償還金及び還付金	90,286,000	88,793,481	1,492,519
		1. 償還金及び還付金	90,286,000	88,793,481	1,492,519
		23. 償還金、利子及び割引料	90,286,000	88,793,481	1,492,519

説	明	備考
2)	包括的支援事業費・任意事業費 (地域包括ケア推進課)	80,093,340
1	報酬	445,000
2	委員	445,000
4	地域包括支援センター運営協議会	300,000
23	協議体	145,000
8	報償費	135,000
2	謝礼	135,000
11	需用費	1,376,617
1	消耗品費	192,520
2	印刷製本費	1,141,616
5	燃料費	22,697
6	修繕料	19,784
12	役務費	261,152
1	通信運搬費	247,232
3	保険料	13,920
13	委託料	75,290,812
20	運営管理費	70,732,000
12	地域包括支援センター運営	70,732,000
26	指導等	3,443,504
35	配付等	1,115,308
14	使用料及び賃借料	2,281,759
1	借上料	2,281,759
11	電子複写機	301,579
23	地域包括支援センターシステム	1,893,780
103	映画上映用フィルム	86,400
18	備品購入費	303,000
2	機械器具等	303,000
1)	介護給付費準備基金等積立金 (高齢支援課)	58,127,000
25	積立金	58,127,000
11	介護給付費準備基金	58,127,000
1)	償還金及び還付金経費 (高齢支援課)	88,793,481
23	償還金、利子及び割引料	88,793,481
6	返還金	88,793,481

歳出

科 目		予 算 額	支 出 済 額	不 用 額
款 項	目 節			
	(1. 償還金及び還付金)			
	2. 繰出金	53,054,000	53,053,436	564
	1. 一般会計繰出金	53,054,000	53,053,436	564
	28. 繰出金	53,054,000	53,053,436	564
	8. 予備費	0	0	0
	1. 予備費	0	0	0
	1. 予備費	0	0	0
	29. 予備費	0	0	0
歳 出 合 計		6,328,462,000	5,843,493,100	484,968,900

7. 諸支出金

1. 償還金及び還付金

(単位：円)

説 明	備 考
3 国庫支出金等	88,793,481
1) 一般会計繰出金経費	53,053,436
(高齡支援課)	
28 繰出金	53,053,436
7 一般会計繰出	53,053,436
1) 予備費	0
(高齡支援課)	
29 予備費	0
1 予備費	0

議案第 55 号

平成 27 年度

清瀬市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

目 次

款別決算概要説明 228

平成27年度清瀬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

第1款	後期高齢者医療保険料	234
第2款	使用料及び手数料	234
第3款	国庫支出金	234
第4款	繰入金	234
第5款	繰越金	234
第6款	諸収入	234

歳出

第1款	総務費	234
第2款	広域連合納付金	234
第3款	保健事業費	234
第4款	諸支出金	234
第5款	予備費	234

平成27年度清瀬市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

第1款	後期高齢者医療保険料	240
第2款	使用料及び手数料	240
第3款	国庫支出金	240
第4款	繰入金	240
第5款	繰越金	240
第6款	諸収入	240

歳出

第1款	総務費	246
第2款	広域連合納付金	246
第3款	保健事業費	246
第4款	諸支出金	246
第5款	予備費	246

実質収支に関する調書 248

款 別 決 算

歳 入

款 別	区分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額
1. 後期高齢者医療保険料		730,446,000	759,740,100	741,760,034
2. 使用料及び手数料		1,000	0	0
3. 国庫支出金		2,275,000	3,868,564	3,868,564
4. 繰入金		900,228,000	858,205,485	858,205,485
5. 繰越金		6,012,000	6,011,064	6,011,064
6. 諸収入		61,050,000	64,888,910	64,888,910
歳 入 合 計		1,700,012,000	1,692,714,123	1,674,734,057

概 要 説 明

(単位：円)

収 入 率 (%)		還付未済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額に対する 増 減 額
予 算	調 定				
101.5	97.6	828,400	3,815,100	14,993,366	11,314,034
0.0	0.0	0	0	0	△1,000
170.0	100.0	0	0	0	1,593,564
95.3	100.0	0	0	0	△42,022,515
100.0	100.0	0	0	0	△936
106.3	100.0	0	0	0	3,838,910
98.5	98.9	828,400	3,815,100	14,993,366	△25,277,943

歳 出

款 別	区分	予 算 額	予備費支出額	予 算 現 額
1. 総務費		34,258,000	0	34,258,000
2. 広域連合納付金		1,569,363,000	0	1,569,363,000
3. 保健事業費		86,879,000	0	86,879,000
4. 諸支出金		8,512,000	0	8,512,000
5. 予備費		1,000,000	0	1,000,000
歳 出 合 計		1,700,012,000	0	1,700,012,000

(単位：円)

支 出 済 額	執 行 率 (%)	翌年度繰越額	不 用 額
32,684,164	95.4	0	1,573,836
1,544,543,736	98.4	0	24,819,264
83,546,331	96.2	0	3,332,669
6,915,864	81.2	0	1,596,136
0	0.0	0	1,000,000
1,667,690,095	98.1	0	32,321,905

平成 27 年度

清瀬市後期高齢者医療
特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		730,446,000	759,740,100
	1. 後期高齢者医療保険料	730,446,000	759,740,100
2. 使用料及び手数料		1,000	0
	1. 手数料	1,000	0
3. 国庫支出金		2,275,000	3,868,564
	1. 国庫補助金	2,275,000	3,868,564
4. 繰入金		900,228,000	858,205,485
	1. 他会計繰入金	900,228,000	858,205,485
5. 繰越金		6,012,000	6,011,064
	1. 繰越金	6,012,000	6,011,064
6. 諸収入		61,050,000	64,888,910
	1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	89,400
	2. 償還金及び還付加算金	2,000	4,808,000
	3. 預金利子	1,000	0
	4. 受託事業収入	61,043,000	59,941,510
	5. 雑入	2,000	50,000
歳 入 合 計		1,700,012,000	1,692,714,123

(単位：円)

収 入 済 額	還 付 未 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
741,760,034	828,400	3,815,100	14,993,366	11,314,034
741,760,034	828,400	3,815,100	14,993,366	11,314,034
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
3,868,564	0	0	0	1,593,564
3,868,564	0	0	0	1,593,564
858,205,485	0	0	0	△42,022,515
858,205,485	0	0	0	△42,022,515
6,011,064	0	0	0	△936
6,011,064	0	0	0	△936
64,888,910	0	0	0	3,838,910
89,400	0	0	0	87,400
4,808,000	0	0	0	4,806,000
0	0	0	0	△1,000
59,941,510	0	0	0	△1,101,490
50,000	0	0	0	48,000
1,674,734,057	828,400	3,815,100	14,993,366	△25,277,943

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		34,258,000
	1. 総務管理費	31,782,000
	2. 徴収費	2,476,000
2. 広域連合納付金		1,569,363,000
	1. 広域連合納付金	1,569,363,000
3. 保健事業費		86,879,000
	1. 健康維持増進事業費	86,879,000
4. 諸支出金		8,512,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,500,000
	2. 繰出金	6,012,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,700,012,000

(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
32,684,164	0	1,573,836	1,573,836
30,592,302	0	1,189,698	1,189,698
2,091,862	0	384,138	384,138
1,544,543,736	0	24,819,264	24,819,264
1,544,543,736	0	24,819,264	24,819,264
83,546,331	0	3,332,669	3,332,669
83,546,331	0	3,332,669	3,332,669
6,915,864	0	1,596,136	1,596,136
904,800	0	1,595,200	1,595,200
6,011,064	0	936	936
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,667,690,095	0	32,321,905	32,321,905

歳入歳出差引額

7,043,962 円

平成28年9月1日提出

東京都清瀬市長 渋谷 金太郎

平成 27 年度

清瀬市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

入 歳

歳入

科 目 款 項 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 後期高齢者医療保険料	730,446,000	0	0	730,446,000
1. 後期高齢者医療保険料	730,446,000	0	0	730,446,000
1. 特別徴収保険料	427,713,000	0	0	427,713,000
2. 普通徴収保険料	302,733,000	0	0	302,733,000
2. 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000
1. 手数料	1,000	0	0	1,000
1. 証明手数料	1,000	0	0	1,000
3. 国庫支出金	2,275,000	0	0	2,275,000
1. 国庫補助金	2,275,000	0	0	2,275,000
3. 保健事業費国庫補助金	2,275,000	0	0	2,275,000
4. 繰入金	900,228,000	0	0	900,228,000
1. 他会計繰入金	900,228,000	0	0	900,228,000
1. 一般会計繰入金	900,228,000	0	0	900,228,000
5. 繰越金	1,000,000	5,012,000	0	6,012,000
1. 繰越金	1,000,000	5,012,000	0	6,012,000
1. 繰越金	1,000,000	5,012,000	0	6,012,000
6. 諸収入	61,050,000	0	0	61,050,000
1. 延滞金・加算金及び過料	2,000	0	0	2,000
1. 延滞金	1,000	0	0	1,000
2. 過料	1,000	0	0	1,000
2. 償還金及び還付加算金	2,000	0	0	2,000
1. 還付金	1,000	0	0	1,000
2. 還付加算金	1,000	0	0	1,000
3. 預金利子	1,000	0	0	1,000
1. 預金利子	1,000	0	0	1,000
4. 受託事業収入	61,043,000	0	0	61,043,000
1. 受託事業収入	61,043,000	0	0	61,043,000
5. 雑入	2,000	0	0	2,000

(単位：円)

区 分	金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
		759,740,100	741,760,034	3,815,100	14,993,366	828,400
		759,740,100	741,760,034	3,815,100	14,993,366	828,400
		428,733,200	429,503,900	0	0	770,700
1. 現年度分	427,713,000	428,733,200	429,503,900	0	0	770,700
		331,006,900	312,256,134	3,815,100	14,993,366	57,700
1. 現年度分	298,669,000	317,243,400	309,101,600	0	8,199,300	57,500
2. 滞納繰越分	4,064,000	13,763,500	3,154,534	3,815,100	6,794,066	200
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 証明手数料	1,000	0	0	0	0	
		3,868,564	3,868,564	0	0	
		3,868,564	3,868,564	0	0	
		3,868,564	3,868,564	0	0	
1. 保健事業費 国庫補助金	2,275,000	3,868,564	3,868,564	0	0	
		858,205,485	858,205,485	0	0	
		858,205,485	858,205,485	0	0	
		858,205,485	858,205,485	0	0	
1. 療養給付費 繰入金	613,445,000	582,545,296	582,545,296	0	0	
2. 保険基盤安 定繰入金	142,936,000	143,819,576	143,819,576	0	0	
3. 事務費繰入 金	62,970,000	61,970,000	61,970,000	0	0	
4. 保険料軽減 措置繰入金	57,316,000	46,309,613	46,309,613	0	0	
5. 健康診査費 繰入金	23,561,000	23,561,000	23,561,000	0	0	
		6,011,064	6,011,064	0	0	
		6,011,064	6,011,064	0	0	
		6,011,064	6,011,064	0	0	
1. 繰越金	6,012,000	6,011,064	6,011,064	0	0	
		64,888,910	64,888,910	0	0	
		89,400	89,400	0	0	
		89,400	89,400	0	0	
1. 延滞金	1,000	89,400	89,400	0	0	
		0	0	0	0	
1. 過料	1,000	0	0	0	0	
		4,808,000	4,808,000	0	0	
		4,805,900	4,805,900	0	0	
1. 還付金	1,000	4,805,900	4,805,900	0	0	
		2,100	2,100	0	0	
1. 還付加算金	1,000	2,100	2,100	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1. 預金利子	1,000	0	0	0	0	
		59,941,510	59,941,510	0	0	
		59,941,510	59,941,510	0	0	
1. 健康診査費 受託事業収 入	35,443,000	34,341,510	34,341,510	0	0	
2. 葬祭費支給 受託事業収 入	25,600,000	25,600,000	25,600,000	0	0	
		50,000	50,000	0	0	

歳入

科 目	予 算			現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
1. 滞納処分費	1,000	0	0	1,000
2. 雑入	1,000	0	0	1,000
歳 入 合 計	1,695,000,000	5,012,000	0	1,700,012,000

(単位：円)

額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	還 付 未 済 額
区 分	金 額					
		0	0	0	0	
1. 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
		50,000	50,000	0	0	
1. 雑入	1,000	50,000	50,000	0	0	
		1,692,714,123	1,674,734,057	3,815,100	14,993,366	828,400

歲 出

歳出 科	目	予 算				現
		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	
1.	総務費	34,258,000	0	0	0	34,258,000
	1. 総務管理費	31,782,000	0	0	0	31,782,000
	1. 一般管理費	31,782,000	0	0	0	31,782,000
	2. 徴収費	2,476,000	0	0	0	2,476,000
	1. 徴収費	2,476,000	0	0	0	2,476,000
2.	広域連合納付金	1,569,363,000	0	0	0	1,569,363,000
	1. 広域連合納付金	1,569,363,000	0	0	0	1,569,363,000
	1. 広域連合分賦金	1,569,363,000	0	0	0	1,569,363,000
3.	保健事業費	86,879,000	0	0	0	86,879,000
	1. 健康維持増進事業費	86,879,000	0	0	0	86,879,000
	1. 健康診査費	86,879,000	0	0	0	86,879,000
4.	諸支出金	3,500,000	5,012,000	0	0	8,512,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	1. 償還金及び還付加算金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
	2. 繰出金	1,000,000	5,012,000	0	0	6,012,000
	1. 一般会計繰出金	1,000,000	5,012,000	0	0	6,012,000
5.	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
歳 出 合 計		1,695,000,000	5,012,000	0	0	1,700,012,000

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
節			継続 費 通次	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
		32,684,164				1,573,836	
		30,592,302				1,189,698	
		30,592,302				1,189,698	
1. 報酬	2,288,000	2,287,200				800	
2. 給料	12,785,000	12,519,600				265,400	
3. 職員手当等	10,806,000	10,287,714				518,286	
4. 共済費	4,680,000	4,403,167				276,833	
9. 旅費	18,000	8,933				9,067	
11. 需用費	160,000	138,365				21,635	
12. 役務費	1,000,000	903,567				96,433	
19. 負担金、補助 及び交付金	45,000	43,756				1,244	
		2,091,862				384,138	
		2,091,862				384,138	
11. 需用費	738,000	703,072				34,928	
12. 役務費	1,608,000	1,265,102				342,898	
13. 委託料	130,000	123,688				6,312	
		1,544,543,736				24,819,264	
		1,544,543,736				24,819,264	
		1,544,543,736				24,819,264	
19. 負担金、補助 及び交付金	1,569,363,000	1,544,543,736				24,819,264	
		83,546,331				3,332,669	
		83,546,331				3,332,669	
		83,546,331				3,332,669	
7. 賃金	670,000	465,075				204,925	
11. 需用費	742,000	730,506				11,494	
12. 役務費	1,025,000	818,872				206,128	
13. 委託料	57,533,000	55,738,279				1,794,721	
14. 使用料及び賃 借料	130,000	128,736				1,264	
18. 備品購入費	119,000	119,000				0	
19. 負担金、補助 及び交付金	26,660,000	25,545,863				1,114,137	
		6,915,864				1,596,136	
		904,800				1,595,200	
		904,800				1,595,200	
23. 償還金、利子 及び割引料	2,500,000	904,800				1,595,200	
		6,011,064				936	
		6,011,064				936	
28. 繰出金	6,012,000	6,011,064				936	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
29. 予備費	1,000,000	0				1,000,000	
		1,667,690,095				32,321,905	

実質収支に関する調書

(単位 : 千円)

区 分		金 額
1.	歳 入 総 額	1,674,734
2.	歳 出 総 額	1,667,691
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	7,043
4.	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	
5.	実 質 収 支 額	7,043
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

平成 27 年度

清瀬市後期高齢者医療 特別会計歳入歳出決算説明書

区 分	予 算 額	決 算 額
歳 入	1,700,012,000 ^円	1,674,734,057 ^円
歳 出	1,700,012,000	1,667,690,095
歳入歳出 差 引 額	0	7,043,962
摘 要	決算残額 7,043,962 円は翌年度へ繰越	
繰越 内 訳	継続費通次繰越額 0 円 繰越明許費繰越額 0 円 事故繰越繰越額 0 円 実質繰越額 7,043,962 円	

総括

平成27年度 清瀬市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算総括表

歳 入

科 目	予算現額	調定額	収入済額	還付未済額
1 後期高齢者医療保険料	円 730,446,000	円 759,740,100	円 741,760,034	円 828,400
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	0
3 国庫支出金	2,275,000	3,868,564	3,868,564	0
4 繰入金	900,228,000	858,205,485	858,205,485	0
5 繰越金	6,012,000	6,011,064	6,011,064	0
6 諸収入	61,050,000	64,888,910	64,888,910	0
歳入合計	1,700,012,000	1,692,714,123	1,674,734,057	828,400

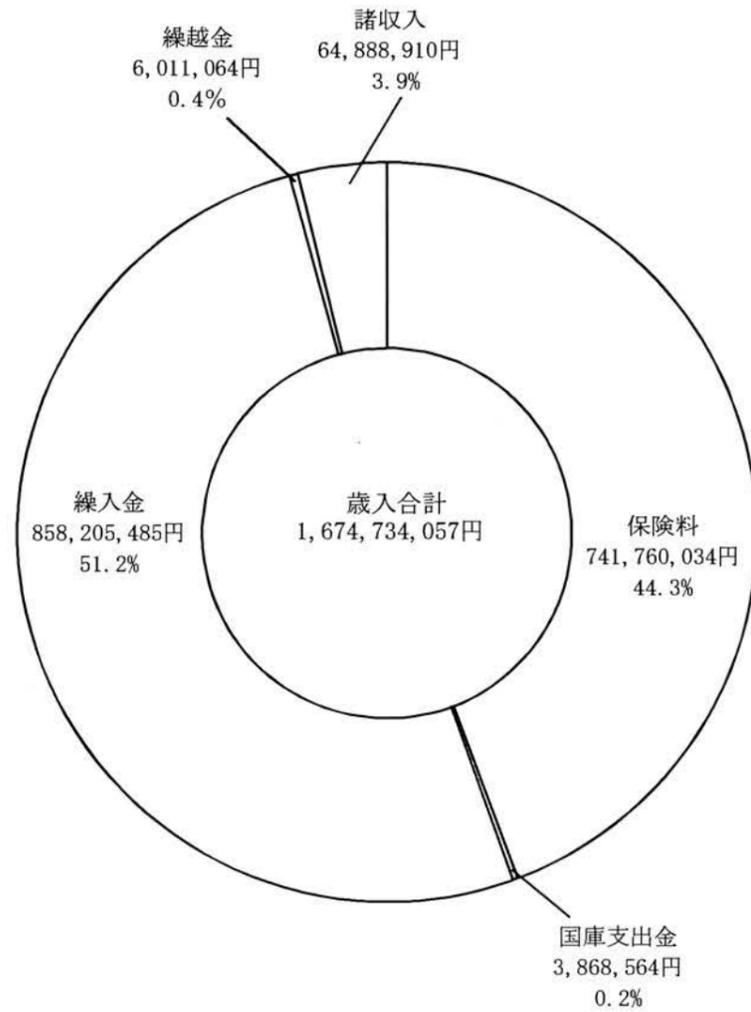
不納欠損額	未収入額	予算現額に 対する増減額	収入割合	
			予算対	構成比
円 3,815,100	円 14,993,366	円 11,314,034	% 101.5	% 44.3
0	0	△ 1,000	0.0	0.0
0	0	1,593,564	170.0	0.2
0	0	△ 42,022,515	95.3	51.2
0	0	△ 936	100.0	0.4
0	0	3,838,910	106.3	3.9
3,815,100	14,993,366	△ 25,277,943	98.5	100.0

歳 出

科 目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 総務費	円 34,258,000	円 32,684,164	円 0	円 1,573,836
2 広域連合納付金	1,569,363,000	1,544,543,736	0	24,819,264
3 保健事業費	86,879,000	83,546,331	0	3,332,669
4 諸支出金	8,512,000	6,915,864	0	1,596,136
5 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000
歳出合計	1,700,012,000	1,667,690,095	0	32,321,905

執行割合		摘 要
予算対	構成比	
% 95.4	% 2.0	
98.4	92.6	
96.2	5.0	
81.2	0.4	
0.0	0.0	
98.1	100.0	

科目別決算額

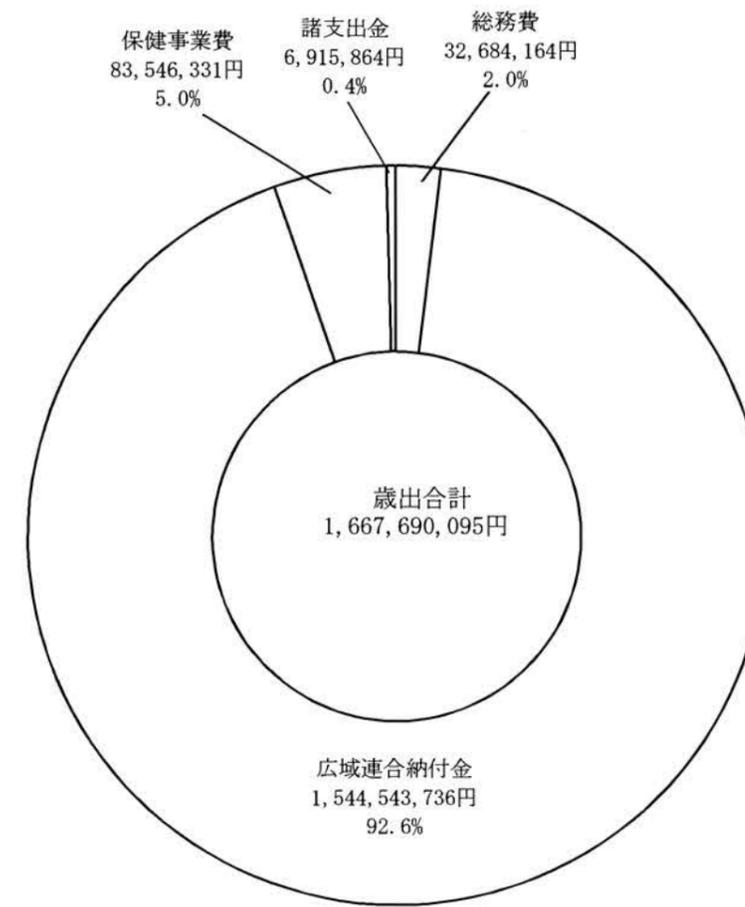


保険料賦課

(1) 保険料徴収額

区分	調定額 A	収入済額 B=C+D	
		収納額 C	還付未済額 D
特別徴収	428,733,200	428,733,200	770,700
普通徴収	317,243,400	309,044,100	57,500
普通徴収 滞納繰越分	13,763,500	3,154,334	200
合計	759,740,100	741,760,034	828,400

比較表 (図表)



徴収状況

差引 E=A-B	不納欠損額 F	未収入額 G=A-C-F	収納率 (%) C/A
△ 770,700	0	0	100.0
8,141,800	0	8,199,300	97.4
10,608,966	3,815,100	6,794,066	22.9
17,980,066	3,815,100	14,993,366	97.5

入 歳

歳入

科目			予算額	収入済額	増△減額
款	項	目			
1.	後期高齢者医療保険料		730,446,000	741,760,034	11,314,034
	1.	後期高齢者医療保険料	730,446,000	741,760,034	11,314,034
		1. 特別徴収保険料	427,713,000	429,503,900	1,790,900
		1. 現年度分	427,713,000	429,503,900	1,790,900
		2. 普通徴収保険料	302,733,000	312,256,134	9,523,134
		1. 現年度分	298,669,000	309,101,600	10,432,600
		2. 滞納繰越分	4,064,000	3,154,534	△909,466
2.	使用料及び手数料		1,000	0	△1,000
	1.	手数料	1,000	0	△1,000
		1. 証明手数料	1,000	0	△1,000
		1. 証明手数料	1,000	0	△1,000
3.	国庫支出金		2,275,000	3,868,564	1,593,564
	1.	国庫補助金	2,275,000	3,868,564	1,593,564
		3. 保健事業費国庫補助金	2,275,000	3,868,564	1,593,564
		1. 保健事業費国庫補助金	2,275,000	3,868,564	1,593,564
4.	繰入金		900,228,000	858,205,485	△42,022,515

1. 後期高齢者医療保険料

1. 後期高齢者医療保険料

(単位:円)

説明							備考
(保険年金課)							
	区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額	
特別徴収	金額(円)	428,733,200	429,503,900	770,700	0	0	
	件数(件)	42,900	43,049	149	0	0	
(保険年金課)							
	区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額	
普通徴収	金額(円)	317,243,400	309,101,600	57,500	0	8,199,300	
	件数(件)	22,484	21,737	23	0	770	
(徴収課)							
	区分	調定額	収入済額	還付未済額	不納欠損額	未収入額	
普通徴収 滞納繰越分	金額(円)	13,763,500	3,154,534	200	3,815,100	6,794,066	
	件数(件)	1,469	383	1	420	667	
(保険年金課)							
1	証明手数料					0	
(保険年金課)							
1	長寿・健康増進事業費					3,868,564	

歳入

科 目			予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款	項	目 節			
	1.	他会計繰入金	900,228,000	858,205,485	△42,022,515
	1.	一般会計繰入金	900,228,000	858,205,485	△42,022,515
		1. 療養給付費繰入金	613,445,000	582,545,296	△30,899,704
		2. 保険基盤安定繰入金	142,936,000	143,819,576	883,576
		3. 事務費繰入金	62,970,000	61,970,000	△1,000,000
		4. 保険料軽減措置繰入金	57,316,000	46,309,613	△11,006,387
		5. 健康診査費繰入金	23,561,000	23,561,000	0
	5.	繰越金	6,012,000	6,011,064	△936
	1.	繰越金	6,012,000	6,011,064	△936
		1. 繰越金	6,012,000	6,011,064	△936
		1. 繰越金	6,012,000	6,011,064	△936
	6.	諸収入	61,050,000	64,888,910	3,838,910
	1.	延滞金・加算金及び過料	2,000	89,400	87,400
		1. 延滞金	1,000	89,400	88,400
		1. 延滞金	1,000	89,400	88,400
		2. 過料	1,000	0	△1,000
		1. 過料	1,000	0	△1,000
	2.	償還金及び還付加算金	2,000	4,808,000	4,806,000
		1. 還付金	1,000	4,805,900	4,804,900
		1. 還付金	1,000	4,805,900	4,804,900
		2. 還付加算金	1,000	2,100	1,100
		1. 還付加算金	1,000	2,100	1,100
	3.	預金利子	1,000	0	△1,000
		1. 預金利子	1,000	0	△1,000
		1. 預金利子	1,000	0	△1,000

4. 繰入金

1. 他会計繰入金

(単位：円)

説 明	備 考
(保険年金課)	
1 療養給付費繰入金 582,545,296	
(保険年金課)	
1 保険基盤安定繰入金 143,819,576	
(保険年金課)	
1 事務費繰入金 61,970,000	
(保険年金課)	
1 保険料軽減措置繰入金 46,309,613	
(保険年金課)	
1 健康診査費繰入金 23,561,000	
(保険年金課)	
1 前年度繰越金 6,011,064	
(保険年金課)	
1 延滞金 89,400	
(保険年金課)	
1 過料 0	
(保険年金課)	
1 保険料還付金 4,805,900	
(保険年金課)	
1 還付加算金 2,100	

歳入

科 目			予 算 額	収 入 済 額	増△減額
款	項	節			
	(1. 預金利子)				
	4. 受託事業収入		61,043,000	59,941,510	△1,101,490
	1. 受託事業収入		61,043,000	59,941,510	△1,101,490
		1. 健康診査費受託事業収入	35,443,000	34,341,510	△1,101,490
		2. 葬祭費支給受託事業収入	25,600,000	25,600,000	0
	5. 雑入		2,000	50,000	48,000
	1. 滞納処分費		1,000	0	△1,000
		1. 滞納処分費	1,000	0	△1,000
	2. 雑入		1,000	50,000	49,000
		1. 雑入	1,000	50,000	49,000
歳入合計			1,700,012,000	1,674,734,057	△25,277,943

6. 諸収入

3. 預金利子

(単位：円)

説 明	備 考
(保険年金課) 1 預金利子	0
(保険年金課) 1 健康診査費受託事業収入	34,341,510
(保険年金課) 1 葬祭費支給受託事業収入	25,600,000
(徴収課) 1 滞納処分費	0
(保険年金課) 1 雑入	50,000

歲 出

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	目	節		
1.	総務費		34,258,000	32,684,164	1,573,836
	1. 総務管理費		31,782,000	30,592,302	1,189,698
	1. 一般管理費		31,782,000	30,592,302	1,189,698
		1. 報酬	2,288,000	2,287,200	800
		2. 給料	12,785,000	12,519,600	265,400
		3. 職員手当等	10,806,000	10,287,714	518,286
		4. 共済費	4,680,000	4,403,167	276,833
		9. 旅費	18,000	8,933	9,067
		11. 需用費	160,000	138,365	21,635
		12. 役務費	1,000,000	903,567	96,433
		19. 負担金、補助及び交付金	45,000	43,756	1,244
	2. 徴収費		2,476,000	2,091,862	384,138
	1. 徴収費		2,476,000	2,091,862	384,138
		11. 需用費	738,000	703,072	34,928
		12. 役務費	1,608,000	1,265,102	342,898
		13. 委託料	130,000	123,688	6,312
2.	広域連合納付金		1,569,363,000	1,544,543,736	24,819,264

1. 総務費

1. 総務管理費

(単位：円)

説明	備考
1) 職員人件費等	29,550,370
(職員課)	
1 報酬	2,287,200
4 嘱託職員	2,287,200
2 給料	12,519,600
2 一般職 3人	12,519,600
3 職員手当等	10,287,714
2 地域手当等	8,347,177
3 退職手当組合費	1,940,537
4 共済費	4,403,167
3 職員共済組合費	4,046,805
8 社会保険料	336,632
9 雇用保険料	19,730
9 旅費	8,933
3 普通旅費	8,933
19 負担金、補助及び交付金	43,756
2 補助金	43,756
59 職員共済会	43,756
2) 一般事務費	1,041,932
(保険年金課)	
9 旅費	0
1 費用弁償(普通)	0
11 需用費	138,365
1 消耗品費	26,662
2 印刷製本費	111,703
12 役務費	903,567
1 通信運搬費	903,567
1) 保険料徴収費	2,091,862
(保険年金課)	
11 需用費	703,072
1 消耗品費	5,284
2 印刷製本費	697,788
12 役務費	1,265,102
1 通信運搬費	1,156,010
2 手数料	109,092
13 委託料	123,688
28 事務処理等	123,688
29 納入通知書封入・封緘業務	123,688

歳出

款	項	目	節	予算額	支出済額	不用額	
	1.	広域連合納付金		1,569,363,000	1,544,543,736	24,819,264	
		1.	広域連合分賦金	1,569,363,000	1,544,543,736	24,819,264	
			19. 負担金、補助及び交付金	1,569,363,000	1,544,543,736	24,819,264	
	3.	保健事業費		86,879,000	83,546,331	3,332,669	
		1.	健康維持増進事業費	86,879,000	83,546,331	3,332,669	
			1.	健康診査費	86,879,000	83,546,331	3,332,669
			7. 賃金	670,000	465,075	204,925	
			11. 需用費	742,000	730,506	11,494	
			12. 役務費	1,025,000	818,872	206,128	
			13. 委託料	57,533,000	55,738,279	1,794,721	
			14. 使用料及び賃借料	130,000	128,736	1,264	
			18. 備品購入費	119,000	119,000	0	
			19. 負担金、補助及び交付金	26,660,000	25,545,863	1,114,137	
	4.	諸支出金		8,512,000	6,915,864	1,596,136	
		1.	償還金及び還付加算金	2,500,000	904,800	1,595,200	
			1.	償還金及び還付加算金	2,500,000	904,800	1,595,200
			23. 償還金、利子及び割引料	2,500,000	904,800	1,595,200	
		2.	繰出金	6,012,000	6,011,064	936	
			1.	一般会計繰出金	6,012,000	6,011,064	936

2. 広域連合納付金

1. 広域連合納付金

(単位：円)

説明	備考
1) 広域連合分賦金	1,544,543,736
(保険年金課)	
19 負担金、補助及び交付金	1,544,543,736
1 負担金	1,544,543,736
110 療養給付費負担金	582,545,296
129 保険料等負担金	746,564,400
137 保険基盤安定負担金	143,819,576
140 事務費負担金	25,304,851
142 保険料軽減措置負担金	46,309,613
1) 後期高齢者保健事業	83,546,331
(保険年金課)	
7 賃金	465,075
1 臨時職員	465,075
11 需用費	730,506
1 消耗品費	191,158
2 印刷製本費	539,348
12 役務費	818,872
1 通信運搬費	818,872
13 委託料	55,738,279
7 健康診断等	55,700,753
28 事務処理等	37,526
18 国保連合会等	37,526
14 使用料及び賃借料	128,736
1 借上料	128,736
18 備品購入費	119,000
2 機械器具等	119,000
19 負担金、補助及び交付金	25,545,863
2 補助金	25,545,863
60 葬祭費等	25,545,863
1) 償還及び還付金	904,800
(保険年金課)	
23 償還金、利子及び割引料	904,800
5 還付金	904,800
7 保険料還付金等	904,800

歳出

科		目	予算額	支出済額	不用額
款	項	節			
		(1. 一般会計繰出金)			
		28. 繰出金	6,012,000	6,011,064	936
5.		予備費	1,000,000	0	1,000,000
	1.	予備費	1,000,000	0	1,000,000
		1. 予備費	1,000,000	0	1,000,000
		29. 予備費	1,000,000	0	1,000,000
歳出合計			1,700,012,000	1,667,690,095	32,321,905

4. 諸支出金

2. 繰出金

(単位：円)

説明	備考
1) 一般会計繰出金経費	6,011,064
(保険年金課)	
28 繰出金	6,011,064
7 一般会計繰出	6,011,064
1) 予備費	0
(保険年金課)	
29 予備費	0
1 予備費	0