

平成28年度

つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算

平成28年度つくばみらい市介護保険特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	3,457,935,088円
歳出決算額	3,265,802,025円
歳入歳出差引額	192,133,063円
翌年度繰越額	192,133,063円

平成 28 年度  
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		円 774,634,000	円 889,102,500
	1. 介護保険料	774,634,000	889,102,500
2. 分担金及び負担金		1,113,000	706,000
	1. 負担金	1,113,000	706,000
3. 使用料及び手数料		117,000	542,300
	1. 手数料	117,000	542,300
4. 国庫支出金		635,936,000	602,896,678
	1. 国庫負担金	558,812,000	529,594,048
	2. 国庫補助金	77,124,000	73,302,630
5. 支払基金交付金		874,483,000	821,502,000
	1. 支払基金交付金	874,483,000	821,502,000
6. 県支出金		462,552,000	442,786,315
	1. 県負担金	451,831,000	431,851,000
	2. 県補助金	10,721,000	10,935,315
7. 財産収入		9,000	484
	1. 財産運用収入	9,000	484
8. 繰入金		491,375,000	491,321,760
	1. 基金繰入金	20,000,000	20,000,000
	2. 一般会計繰入金	471,375,000	471,321,760
9. 繰越金		249,917,000	249,916,080
	1. 繰越金	249,917,000	249,916,080
10. 諸収入		6,000	1,361,202
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	7,495
	3. 雑入	3,000	1,353,707
歳入合計		3,490,142,000	3,500,135,319

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 847,326,969	円 4,096,670	円 37,678,861	円 72,692,969
847,326,969	4,096,670	37,678,861	72,692,969
706,000	0	0	△407,000
706,000	0	0	△407,000
117,600	51,600	373,100	600
117,600	51,600	373,100	600
602,896,678	0	0	△33,039,322
529,594,048	0	0	△29,217,952
73,302,630	0	0	△3,821,370
821,502,000	0	0	△52,981,000
821,502,000	0	0	△52,981,000
442,786,315	0	0	△19,765,685
431,851,000	0	0	△19,980,000
10,935,315	0	0	214,315
484	0	0	△8,516
484	0	0	△8,516
491,321,760	0	0	△53,240
20,000,000	0	0	0
471,321,760	0	0	△53,240
249,916,080	0	0	△920
249,916,080	0	0	△920
1,361,202	0	0	1,355,202
0	0	0	△2,000
7,495	0	0	6,495
1,353,707	0	0	1,350,707
3,457,935,088	4,148,270	38,051,961	△32,206,912

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		71,057,000
	1. 総務管理費	42,227,000
	2. 徴収費	2,830,000
	3. 介護認定審査会費	25,330,000
	4. 趣旨普及費	670,000
2. 保険給付費		3,109,670,000
	1. 介護サービス等諸費	2,798,838,000
	2. 支援サービス等諸費	94,297,000
	3. その他諸費	2,759,000
	4. 高額介護サービス等費	57,745,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	146,514,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	9,517,000
3. 地域支援事業費		62,644,000
	1. 介護予防事業費	15,189,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	47,455,000
4. 基金積立金		194,534,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	194,534,000
5. 諸支出金		51,237,000
	1. 償還金及び還付加算金	45,967,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	5,269,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,490,142,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
66,916,435	0	4,140,565	4,140,565
41,259,963	0	967,037	967,037
2,733,518	0	96,482	96,482
22,258,754	0	3,071,246	3,071,246
664,200	0	5,800	5,800
2,905,338,956	0	204,331,044	204,331,044
2,617,092,252	0	181,745,748	181,745,748
92,828,009	0	1,468,991	1,468,991
2,632,226	0	126,774	126,774
57,445,633	0	299,367	299,367
125,877,097	0	20,636,903	20,636,903
9,463,739	0	53,261	53,261
47,794,557	0	14,849,443	14,849,443
4,757,920	0	10,431,080	10,431,080
43,036,637	0	4,418,363	4,418,363
194,523,904	0	10,096	10,096
194,523,904	0	10,096	10,096
51,228,173	0	8,827	8,827
45,960,057	0	6,943	6,943
0	0	1,000	1,000
5,268,116	0	884	884
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,265,802,025	0	224,339,975	224,339,975

平成 28 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 保険料

項： 1. 介護保険料

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	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 險 料	774,662,000	△28,000	774,634,000	
1	介 護 保 險 料	774,662,000	△28,000	774,634,000	
1	第 1 号被保険者保険料	774,662,000	△28,000	774,634,000	
					1. 現年度分特別徴収保険料
					2. 現年度分普通徴収保険料
					3. 過年度分普通徴収保険料
2	分担金及び負担金	1,113,000		1,113,000	
1	負 担 金	1,113,000		1,113,000	
1	利用者負担金	1,113,000		1,113,000	
					1. 地域支援事業利用者負担金
3	使用料及び手数料	117,000		117,000	
1	手 数 料	117,000		117,000	
1	督促手数料	117,000		117,000	
					1. 督促手数料
4	国庫支出金	633,157,000	2,779,000	635,936,000	
1	国庫負担金	558,812,000		558,812,000	
1	介護給付費負担金	558,812,000		558,812,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2	国庫補助金	74,345,000	2,779,000	77,124,000	
1	調整交付金	53,316,000	3,000	53,319,000	
					1. 現年度分調整交付金
					2. 特別調整交付金
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,956,000		2,956,000	
					1. 現年度分

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	889,102,500	847,326,969	4,096,670	37,678,861	
	889,102,500	847,326,969	4,096,670	37,678,861	
	889,102,500	847,326,969	4,096,670	37,678,861	
696,267,000	764,074,140	764,087,910		△13,770	・第1号被保険者特別徴収保険料 764,087,910 ・収入済額には過誤納金還付未済額 13,770円を含む
77,367,000	89,476,510	78,058,570		11,417,940	・第1号被保険者普通徴収保険料 78,058,570 ・収入済額には過誤納金還付未済額 10,350円を含む
1,000,000	35,551,850	5,180,489	4,096,670	26,274,691	・過年度分普通徴収保険料 5,180,489
	706,000	706,000		0	
	706,000	706,000		0	
	706,000	706,000		0	
1,113,000	706,000	706,000		0	・配食サービス利用者負担金 706,000
	542,300	117,600	51,600	373,100	
	542,300	117,600	51,600	373,100	
	542,300	117,600	51,600	373,100	
117,000	542,300	117,600	51,600	373,100	・督促手数料 117,600
	602,896,678	602,896,678		0	
	529,594,048	529,594,048		0	
	529,594,048	529,594,048		0	
558,811,000	529,594,048	529,594,048		0	・介護予防給付費負担金 529,594,048
1,000	0	0		0	
	73,302,630	73,302,630		0	
	48,656,000	48,656,000		0	
53,316,000	48,653,000	48,653,000		0	・調整交付金 48,653,000
3,000	3,000	3,000		0	・特別調整交付金 3,000
	3,797,250	3,797,250		0	
2,956,000	3,797,250	3,797,250		0	・地域支援事業交付金 3,797,250

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	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		
3 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	18,073,000			18,073,000	1. 現年度分
4 地域介護・福祉空間整備推進事業交付金	0	2,751,000		2,751,000	1. 地域介護・福祉空間整備推進事業交付金
5 災害臨時特例補助金	0	25,000		25,000	1. 災害臨時特例補助金
5 支払基金交付金	874,483,000			874,483,000	
1 支払基金交付金	874,483,000			874,483,000	
1 介護給付費交付金	870,708,000			870,708,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	3,775,000			3,775,000	1. 現年度分
6 県支出金	462,552,000			462,552,000	
1 県負担金	451,831,000			451,831,000	
1 介護給付費負担金	451,831,000			451,831,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県補助金	10,721,000			10,721,000	
1 地域支援事業交付金 (介護予防費)	1,685,000			1,685,000	1. 現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業費・任意事業)	9,036,000			9,036,000	1. 現年度分
7 財産収入	9,000			9,000	
1 財産運用収入	9,000			9,000	
1 利子及び配当金	9,000			9,000	1. 利子及び配当金
8 繰入金	479,328,000	12,047,000		491,375,000	
1 基金繰入金	20,000,000			20,000,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	20,000,000			20,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
18,073,000	18,073,380	18,073,380		0	・地域支援事業交付金 18,073,380
	2,751,000	2,751,000		0	
2,751,000	2,751,000	2,751,000		0	・地域介護・福祉空間整備推進事業交付金 2,751,000
	25,000	25,000		0	
25,000	25,000	25,000		0	・災害臨時特例補助金 25,000
	821,502,000	821,502,000		0	
	821,502,000	821,502,000		0	
	817,902,000	817,902,000		0	
870,707,000	817,902,000	817,902,000		0	・介護予防給付費交付金 817,902,000
1,000	0	0		0	
	3,600,000	3,600,000		0	
3,775,000	3,600,000	3,600,000		0	・地域支援事業交付金 3,600,000
	442,786,315	442,786,315		0	
	431,851,000	431,851,000		0	
	431,851,000	431,851,000		0	
451,830,000	431,851,000	431,851,000		0	・介護予防給付費負担金 431,851,000
1,000	0	0		0	
	10,935,315	10,935,315		0	
	1,898,625	1,898,625		0	
1,685,000	1,898,625	1,898,625		0	・地域支援事業交付金 1,898,625
	9,036,690	9,036,690		0	
9,036,000	9,036,690	9,036,690		0	・地域支援事業交付金 9,036,690
	484	484		0	
	484	484		0	
	484	484		0	
9,000	484	484		0	・介護給付費準備基金預金利子 484
	491,321,760	491,321,760		0	
	20,000,000	20,000,000		0	
	20,000,000	20,000,000		0	

(歳入) 款： 8. 繰入金

項： 1. 基金繰入金

款 項 目	予 算 現 額			計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	
2	一般会計繰入金	459,328,000	12,047,000	471,375,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
1	介護給付費繰入金	388,709,000		388,709,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	その他一般会計繰入金	54,685,000	12,037,000	66,722,000	1. 事務費繰入金
3	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,685,000		1,685,000	1. 現年度分
4	地域支援事業繰入金 (包括支援事業・任意事業)	9,036,000		9,036,000	1. 現年度分
5	保険料軽減繰入金	5,213,000	10,000	5,223,000	1. 現年度分 2. 過年度分
9	繰越金	3,002,000	246,915,000	249,917,000	1. 繰越金
1	繰越金	3,002,000	246,915,000	249,917,000	
1	繰越金	3,002,000	246,915,000	249,917,000	
10	諸収入	6,000		6,000	
1	延滞金, 加算金及び過料	2,000		2,000	
1	第1号被保険者延滞金	1,000		1,000	1. 第1号被保険者延滞金
2	過料	1,000		1,000	1. 過料
2	預金利子	1,000		1,000	
1	預金利子	1,000		1,000	1. 預金利子
3	雑入	3,000		3,000	
1	第三者納付金	1,000		1,000	1. 第三者納付金
2	返納金	1,000		1,000	1. 返納金
3	雑入	1,000		1,000	1. 雑入
	歳入合計	3,228,429,000	261,713,000	3,490,142,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 20,000,000
	471,321,760	471,321,760		0	
	388,708,000	388,708,000		0	
388,708,000	388,708,000	388,708,000		0	・介護予防給付費繰入金 388,708,000
1,000	0	0		0	
	66,722,000	66,722,000		0	
66,722,000	66,722,000	66,722,000		0	・事務費繰入金 66,722,000
	1,685,000	1,685,000		0	
1,685,000	1,685,000	1,685,000		0	・地域支援事業繰入金 1,685,000
	9,036,000	9,036,000		0	
9,036,000	9,036,000	9,036,000		0	・地域支援事業繰入金 9,036,000
	5,170,760	5,170,760		0	
5,213,000	5,161,420	5,161,420		0	・保険料軽減繰入金 5,161,420
10,000	9,340	9,340		0	・保険料軽減繰入金 9,340
	249,916,080	249,916,080		0	
	249,916,080	249,916,080		0	
	249,916,080	249,916,080		0	
249,917,000	249,916,080	249,916,080		0	・前年度繰越金 249,916,080
	1,361,202	1,361,202		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,495	7,495		0	
	7,495	7,495		0	
1,000	7,495	7,495		0	・普通預金利子 7,495
	1,353,707	1,353,707		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,353,707	1,353,707		0	
1,000	1,353,707	1,353,707		0	・返納金 1,353,707
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,500,135,319	3,457,935,088	4,148,270	38,051,961	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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	円 56,756,000	円 14,301,000	円	円	円 71,057,000	
	1	総務管理費	27,926,000	14,301,000			42,227,000	
		1 一般管理費	27,926,000	14,301,000			42,227,000	
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
円	円 66,916,435		円	円 4,140,565	
	41,259,963			967,037	
	41,259,963			967,037	01職員給与関係経費 35,873,570
	17,910,000	17,613,275		296,725	02給料 17,613,275
	14,044,000	13,831,449		212,551	02一般職給行政職 03職員手当等 13,831,449
	4,798,000	4,428,846		369,154	01扶養手当 692,000
	96,000	48,000		48,000	・一般職分 02住居手当 324,000
	129,000	127,192		1,808	・一般職分
	240,000	202,311		37,689	04通勤手当 355,200
	132,000	131,457		543	・一般職分
	2,127,000	2,126,433		567	05特殊勤務手当 1,600
					・一般職分
2,751,000	2,751,000			0	06時間外勤務手当 1,299,231
					・一般職分
					11期末手当 4,270,313
					・一般職分
					12地域手当 1,098,315
					・一般職分
					14勤勉手当 2,708,098
					・一般職分
					18退職手当組合負担金 3,082,692
					・一般職分
					04共済費 4,428,846
					01市町村職員共済組合負担金
					・一般職分
					02一般管理費 2,635,393
					08報償費 48,000
					01報償金
					・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
					11需用費 127,192
					01消耗品費 63,688
					04印刷製本費 63,504
					12役務費 202,311
					01通信運搬費
					13委託料 131,457
					04委託料
					・負担割合証作成業務委託料
					14使用料及び賃借料 2,126,433
					・介護保険システム機器借上料
					03地域介護・福祉空間整備推進事業 2,751,000
					19負担金, 補助及び交付金 2,751,000



(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円		
2		徴収費	2,830,000			2,830,000		
	1	賦課徴収費	2,830,000			2,830,000		
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							19. 負担金, 補助及び交付金	
3		介護認定審査会費	25,330,000			25,330,000		
	1	介護認定審査会費	4,902,000			4,902,000		
							1. 報酬	
							11. 需用費	
	2	認定調査等費	20,428,000			20,428,000		
							1. 報酬	
							9. 旅費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料及び賃借料	
							27. 公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円	円		円		
					03交付金	2,751,000
					・地域介護・福祉空間整備推進事業交付金	
	2,733,518			96,482		
	2,733,518			96,482	01介護保険料賦課徴収経費	2,733,518
					11需用費	44,064
48,000	44,064			3,936	01消耗品費	22,680
1,001,000	936,515			64,485	04印刷製本費	21,384
1,672,000	1,644,904			27,096	12役務費	936,515
109,000	108,035			965	01通信運搬費	776,551
					04手数料	159,964
					・口座振替手数料	10,488
					・口座集中サービス取扱手数料	5,982
					・コンビニ収納取扱手数料	143,494
					13委託料	1,644,904
					04委託料	
					・保険料本算定等処理業務委託料	
					19負担金, 補助及び交付金	108,035
					01負担金	
					・特別徴収業務負担金	
	22,258,754			3,071,246		
	4,744,928			157,072	01介護認定審査会費	4,744,928
					01報酬	4,743,200
4,900,000	4,743,200			156,800	03非常勤特別職員報酬	
					・介護認定審査会委員報酬	
2,000	1,728			272	11需用費	1,728
					01消耗品費	
	17,513,826			2,914,174	01認定調査等費	17,513,826
					01報酬	4,226,600
5,460,000	4,226,600			1,233,400	04嘱託職員報酬	
					・認定調査員報酬	
212,000	154,540			57,460	09旅費	154,540
					01費用弁償	
382,000	358,752			23,248	11需用費	358,752
					01消耗品費	234,775
					02燃料費	54,213
9,128,000	8,563,070			564,930	04印刷製本費	12,960
5,073,000	4,038,700			1,034,300	06修繕料	56,804
166,000	165,564			436	12役務費	8,563,070
					01通信運搬費	335,400
					04手数料	8,188,560
					・主治医等意見書作成料	
7,000	6,600			400	07自動車損害保険料	39,110
					・任意保険料	

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 3. 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	円	
4	趣旨普及費	670,000			670,000	
1	趣旨普及費	670,000			670,000	
						11. 需用費
2	保険給付費	3,109,670,000			3,109,670,000	
1	介護サービス等諸費	2,800,638,000		△1,800,000	2,798,838,000	
1	居宅介護サービス給付費	1,684,702,000		△1,800,000	1,682,902,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2	施設介護サービス給付費	1,115,936,000			1,115,936,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2	支援サービス等諸費	94,297,000			94,297,000	
1	居宅支援サービス給付費	94,297,000			94,297,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金

金額	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		
円	円			円	
					13委託料 4,038,700 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 165,564 ・介護認定調査票読取システム借上料 27公課費 6,600 ・自動車重量税
	664,200			5,800	
	664,200			5,800	01趣旨普及費 664,200 11需用費 664,200
670,000	664,200			5,800	04印刷製本費
	2,905,338,956			204,331,044	
	2,617,092,252			181,745,748	
	1,576,911,519			105,990,481	01居宅介護サービス給付費 1,576,911,519 19負担金, 補助及び交付金 1,576,911,519 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,021,382,561 ・地域密着型介護サービス給付費 418,389,348 ・居宅介護福祉用具購入費 2,448,022 ・居宅介護住宅改修費 6,363,063 ・居宅介護サービス計画給付費 128,328,525
1,682,902,000	1,576,911,519			105,990,481	
	1,040,180,733			75,755,267	01施設介護サービス給付費 1,040,180,733 19負担金, 補助及び交付金 1,040,180,733 01負担金 ・介護老人福祉施設 697,049,344 ・介護老人保健施設 321,539,710 ・介護療養型医療施設 21,591,679
1,115,936,000	1,040,180,733			75,755,267	
	92,828,009			1,468,991	
	92,828,009			1,468,991	01居宅支援サービス給付費 92,828,009 19負担金, 補助及び交付金 92,828,009 01負担金 ・介護予防サービス給付費 74,565,009 ・地域密着型介護予防サービス給付費 3,392,262 ・介護予防福祉用具購入費 531,856 ・介護予防住宅改修費 2,198,315
94,297,000	92,828,009			1,468,991	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 支援サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	円	
3	その他諸費	2,759,000			2,759,000	
1	審査支払手数料	2,759,000			2,759,000	12. 役務費
4	高額介護サービス等費	57,745,000			57,745,000	
1	高額介護サービス費	57,505,000			57,505,000	19. 負担金, 補助及び交付金
2	高額介護予防サービス費	240,000			240,000	19. 負担金, 補助及び交付金
5	特定入所者介護サービス等費	146,514,000			146,514,000	
1	特定入所者介護サービス費	146,274,000			146,274,000	19. 負担金, 補助及び交付金
2	特定入所者支援サービス費	240,000			240,000	19. 負担金, 補助及び交付金

金額	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		
円	円	円	円	円		
						・ 介護予防サービス計画給付費 12,140,567
	2,632,226				126,774	
	2,632,226				126,774	01 審査支払手数料 2,632,226 12 役務費 2,632,226
2,759,000	2,632,226				126,774	04 手数料 ・ 審査支払手数料
	57,445,633				299,367	
	57,393,739				111,261	01 高額介護サービス費 57,393,739 19 負担金, 補助及び交付金 57,393,739 01 負担金
57,505,000	57,393,739				111,261	・ 高額介護サービス給付費
	51,894				188,106	01 高額介護予防サービス費 51,894 19 負担金, 補助及び交付金 51,894 01 負担金
240,000	51,894				188,106	・ 高額介護予防サービス給付費
	125,877,097				20,636,903	
	125,796,597				20,477,403	01 特定入所者介護サービス費 125,796,597 19 負担金, 補助及び交付金 125,796,597 01 負担金
146,274,000	125,796,597				20,477,403	・ 特定入所者介護サービス給付費
	80,500				159,500	01 特定入所者支援サービス費 80,500 19 負担金, 補助及び交付金 80,500 01 負担金
240,000	80,500				159,500	・ 特定入所者支援サービス給付費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 6. 高額医療合算介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		
6	1	高額医療合算介護サービス等費	7,717,000			1,800,000	9,517,000
		1 高額医療合算介護サービス費	7,632,000			1,800,000	9,432,000
		19. 負担金, 補助及び交付金					
2	2	高額医療合算介護予防サービス費	85,000				85,000
		19. 負担金, 補助及び交付金					
3	1	地域支援事業費	60,940,000	1,704,000			62,644,000
		1 介護予防事業費	13,485,000	1,704,000			15,189,000
		1 二次予防事業費	3,445,000	1,462,000			4,907,000
						1. 報酬	
						3. 職員手当等	
						4. 共済費	
						7. 賃金	
						8. 報償費	
						9. 旅費	
						11. 需用費	
						18. 備品購入費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
9,463,739					53,261	
	9,428,956				3,044	01 高額医療合算介護サービス費 9,428,956 19 負担金, 補助及び交付金 9,428,956 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費
9,432,000	9,428,956				3,044	
	34,783				50,217	01 高額医療合算介護予防サービス費 34,783 19 負担金, 補助及び交付金 34,783 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
85,000	34,783				50,217	
	47,794,557				14,849,443	
	4,757,920				10,431,080	
	3,007,438				1,899,562	02 通所型介護予防事業 2,829,490 01 報酬 2,151,500 04 嘱託職員報酬 ・ 看護師報酬 435,500 ・ 歯科衛生士報酬 578,500 ・ 保健師報酬 1,137,500 08 報償費 490,200 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 25,200 ・ 理学療法士謝礼 465,000 09 旅費 68,200 01 費用弁償 11 需用費 65,590 01 消耗品費 18 備品購入費 54,000 ・ 介護予防備品 03 訪問型介護予防事業 177,948 01 報酬 156,000 04 嘱託職員報酬
2,767,000	2,307,500				459,500	
40,000	0				40,000	
160,000	0				160,000	
1,040,000	0				1,040,000	
521,000	490,200				30,800	
130,000	75,600				54,400	
195,000	80,138				114,862	
54,000	54,000				0	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	円	
2 一次予防事業費	1,753,000	242,000			1,995,000	
						1. 報酬
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						18. 備品購入費
3 介護予防・日常生活支援総合事業費	8,287,000				8,287,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越事故明許費繰越		
円	円	円	円	円	
					・ 歯科衛生士報酬 156,000
					09旅費 7,400
					01費用弁償
					11需用費 14,548
					01消耗品費
	1,750,482			244,518	<b>02介護予防普及啓発事業 1,002,402</b>
					01報酬 286,000
390,000	364,000			26,000	04嘱託職員報酬
1,052,000	980,000			72,000	・ 歯科衛生士報酬 78,000
39,000	28,268			10,732	・ 看護師報酬 208,000
490,000	355,642			134,358	08報償費 554,000
24,000	22,572			1,428	01報償金
					・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 192,000
					・ 健康運動指導士謝礼 312,000
					・ 講演会講師謝礼 50,000
					09旅費 24,068
					01費用弁償 16,100
					02普通旅費 7,968
					11需用費 115,762
					01消耗品費
					18備品購入費 22,572
					・ 介護予防備品
					<b>03地域介護予防活動支援事業 601,296</b>
					08報償費 426,000
					01報償金
					・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼
					11需用費 175,296
					01消耗品費
					<b>04地域リハビリテーション活動支援事業 146,784</b>
					01報酬 78,000
					04嘱託職員報酬
					・ 歯科衛生士報酬
					09旅費 4,200
					01費用弁償
					11需用費 64,584
					01消耗品費
	0			8,287,000	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	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		
	円	円	円	円	円	19. 負担金, 補助及び交付金
2	47,455,000				47,455,000	
1	42,657,000				42,657,000	
						13. 委託料
2	4,798,000				4,798,000	
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						19. 負担金, 補助及び交付金
						20. 扶助費
4	9,000	194,525,000			194,534,000	

金額	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	繰越事故		
円 8,287,000	円 0			円	円 8,287,000	
	43,036,637				4,418,363	
	40,212,269				2,444,731	01介護予防ケアマネジメント事業費 40,212,269 13委託料 40,212,269 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント委託料
42,657,000	40,212,269				2,444,731	
	2,824,368				1,973,632	02家族介護支援事業 1,019,850 13委託料 1,019,850 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料
50,000	50,000				0	
36,000	8,888				27,112	
128,000	92,830				35,170	03地域自立生活支援事業 1,226,200 13委託料 1,222,200 04委託料 ・配食サービス事業委託料
230,000	221,238				8,762	
4,208,000	2,435,640				1,772,360	
20,000	4,000				16,000	19負担金, 補助及び交付金 4,000 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金
126,000	11,772				114,228	04認知症対策事業 163,490 08報償費 50,000 01報償金 ・講演会講師謝礼 09旅費 8,888 01費用弁償 5,000 02普通旅費 3,888 11需用費 92,830 01消耗品費 20扶助費 11,772 ・家族介護継続支援事業
						05介護給付適正化事業 414,828 12役務費 221,238 01通信運搬費 13委託料 193,590 04委託料 ・介護給付費通知作成業務委託料
	194,523,904				10,096	

(歳出) 款： 4. 基金積立金

項： 1. 介護給付費準備基金積立金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		
	1	介護給付費準備基金積立金	円 9,000	円 194,525,000	円	円 194,534,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	9,000	194,525,000		194,534,000	
							25. 積立金
5		諸支出金	54,000	51,183,000		51,237,000	
	1	償還金及び還付加算金	52,000	45,915,000		45,967,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	51,000	487,000		538,000	
							23. 償還金, 利子及び割引料
	2	償還金	1,000	45,428,000		45,429,000	
							23. 償還金, 利子及び割引料
	2	延滞金	1,000			1,000	
	1	延滞金	1,000			1,000	
							23. 償還金, 利子及び割引料
	3	繰出金	1,000	5,268,000		5,269,000	
	1	一般会計繰出金	1,000	5,268,000		5,269,000	
							28. 繰出金
6		予備費	1,000,000			1,000,000	
	1	予備費	1,000,000			1,000,000	
	1	予備費	1,000,000			1,000,000	
		歳出合計	3,228,429,000	261,713,000		3,490,142,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円 194,523,904			円	円 10,096	
	194,523,904				10,096	01介護給付費準備基金積立金 194,523,904 25積立金 194,523,904 ・介護給付費準備基金利子積立 484 ・介護給付費準備基金積立 194,523,420
194,534,000	194,523,904				10,096	
	51,228,173				8,827	
	45,960,057				6,943	
	531,750				6,250	01第1号被保険者保険料還付金 531,750 23償還金, 利子及び割引料 531,750 10還付金 517,150 ・還付金 11還付加算金 14,600
538,000	531,750				6,250	
	45,428,307				693	01償還金 45,428,307 23償還金, 利子及び割引料 45,428,307 07返還金 ・返還金
45,429,000	45,428,307				693	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	5,268,116				884	
	5,268,116				884	01一般会計繰出金 5,268,116 28繰出金 5,268,116 07一般会計繰出金
5,269,000	5,268,116				884	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	3,265,802,025				224,339,975	