

平成29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29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	3,505,053,928円
歳出決算額	3,330,790,987円
歳入歳出差引額	174,262,941円
翌年度繰越額	174,262,941円

平成 29 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
		円	円
1. 保険料		814,479,000	916,476,281
	1. 介護保険料	814,479,000	916,476,281
2. 分担金及び負担金		1,113,000	889,600
	1. 負担金	1,113,000	889,600
3. 使用料及び手数料		115,000	546,400
	1. 手数料	115,000	546,400
4. 国庫支出金		664,591,000	638,443,780
	1. 国庫負担金	565,936,000	545,458,220
	2. 国庫補助金	98,655,000	92,985,560
5. 支払基金交付金		896,449,000	845,786,000
	1. 支払基金交付金	896,449,000	845,786,000
6. 県支出金		480,114,000	459,159,305
	1. 県負担金	458,991,000	437,976,000
	2. 県補助金	21,123,000	21,183,305
7. 財産収入		3,000	1,960
	1. 財産運用収入	3,000	1,960
8. 繰入金		494,182,000	494,052,220
	1. 一般会計繰入金	494,182,000	494,052,220
9. 繰越金		192,134,000	192,133,063
	1. 繰越金	192,134,000	192,133,063
10. 諸収入		6,000	756,760
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	34,400
	2. 預金利子	1,000	15,585
	3. 雑入	3,000	706,775
歳入合計		3,543,186,000	3,548,245,369

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	円	円	円
873,722,940	4,698,391	38,054,950	59,243,940
873,722,940	4,698,391	38,054,950	59,243,940
889,600	0	0	△223,400
889,600	0	0	△223,400
108,300	51,900	386,200	△6,700
108,300	51,900	386,200	△6,700
638,443,780	0	0	△26,147,220
545,458,220	0	0	△20,477,780
92,985,560	0	0	△5,669,440
845,786,000	0	0	△50,663,000
845,786,000	0	0	△50,663,000
459,159,305	0	0	△20,954,695
437,976,000	0	0	△21,015,000
21,183,305	0	0	60,305
1,960	0	0	△1,040
1,960	0	0	△1,040
494,052,220	0	0	△129,780
494,052,220	0	0	△129,780
192,133,063	0	0	△937
192,133,063	0	0	△937
756,760	0	0	750,760
34,400	0	0	32,400
15,585	0	0	14,585
706,775	0	0	703,775
3,505,053,928	4,750,291	38,441,150	△38,132,072

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 84,896,000
	1. 総務管理費	53,688,000
	2. 徴収費	2,893,000
	3. 介護認定審査会費	27,244,000
	4. 趣旨普及費	1,071,000
2. 保険給付費		3,153,622,000
	1. 介護サービス等諸費	2,859,249,000
	2. 支援サービス等諸費	79,563,000
	3. その他諸費	2,596,000
	4. 高額介護サービス等費	60,594,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	141,203,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	10,417,000
3. 地域支援事業費		113,805,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	44,157,000
	2. 一般介護予防事業費	3,824,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	65,824,000
4. 基金積立金		131,203,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	131,203,000
5. 諸支出金		58,660,000
	1. 償還金及び還付加算金	31,678,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	26,981,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,543,186,000

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
円 75,435,122	円 0	円 9,460,878	円 9,460,878
47,819,533	0	5,868,467	5,868,467
2,855,307	0	37,693	37,693
23,690,002	0	3,553,998	3,553,998
1,070,280	0	720	720
2,974,700,714	0	178,921,286	178,921,286
2,711,552,467	0	147,696,533	147,696,533
73,701,145	0	5,861,855	5,861,855
2,553,600	0	42,400	42,400
58,928,192	0	1,665,808	1,665,808
121,401,821	0	19,801,179	19,801,179
6,563,489	0	3,853,511	3,853,511
90,798,208	0	23,006,792	23,006,792
27,921,547	0	16,235,453	16,235,453
3,068,740	0	755,260	755,260
59,807,921	0	6,016,079	6,016,079
131,200,593	0	2,407	2,407
131,200,593	0	2,407	2,407
58,656,350	0	3,650	3,650
31,675,810	0	2,190	2,190
0	0	1,000	1,000
26,980,540	0	460	460
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,330,790,987	0	212,395,013	212,395,013

平成 29 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			節 区 分
	当初予算額	補正予算額	計	
1	円	円	円	円
1	814,696,000	△217,000	814,479,000	
1	814,696,000	△217,000	814,479,000	
1	814,696,000	△217,000	814,479,000	
				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	1,113,000		1,113,000	
1	1,113,000		1,113,000	
1	1,113,000		1,113,000	
				1. 地域支援事業利用者負担金
3	115,000		115,000	
1	115,000		115,000	
1	115,000		115,000	
				1. 督促手数料
4	659,281,000	5,310,000	664,591,000	
1	565,936,000		565,936,000	
1	565,936,000		565,936,000	
				1. 現年度分
				2. 過年度分
2	93,345,000	5,310,000	98,655,000	
1	58,589,000	36,000	58,625,000	
				1. 現年度分調整交付金
2	9,596,000		9,596,000	
				1. 現年度分
3	25,160,000		25,160,000	
				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	
	916,476,281	873,722,940	4,698,391	38,054,950	
	916,476,281	873,722,940	4,698,391	38,054,950	
	916,476,281	873,722,940	4,698,391	38,054,950	
732,109,000	791,101,090	791,111,460		△10,370	・第1号被保険者特別徴収保険料 791,111,460 ・収入済額には過誤納金還付未済額 10,370円を含む
81,370,000	87,772,800	77,470,260		10,302,540	・第1号被保険者普通徴収保険料 77,470,260 ・収入済額には過誤納金還付未済額 20,780円を含む
1,000,000	37,602,391	5,141,220	4,698,391	27,762,780	・過年度分普通徴収保険料 5,141,220
	889,600	889,600		0	
	889,600	889,600		0	
	889,600	889,600		0	
1,113,000	889,600	889,600		0	・配食サービス利用者負担金 889,600
	546,400	108,300	51,900	386,200	
	546,400	108,300	51,900	386,200	
	546,400	108,300	51,900	386,200	
115,000	546,400	108,300	51,900	386,200	・督促手数料 108,300
	638,443,780	638,443,780		0	
	545,458,220	545,458,220		0	
	545,458,220	545,458,220		0	
565,935,000	545,458,220	545,458,220		0	・介護予防給付費負担金 545,458,220
1,000	0	0		0	
	92,985,560	92,985,560		0	
	54,184,000	54,184,000		0	
58,625,000	54,184,000	54,184,000		0	・調整交付金 54,148,000 ・特別調整交付金 36,000
	9,883,200	9,883,200		0	
9,596,000	9,883,200	9,883,200		0	・地域支援事業交付金 9,883,200
	25,671,360	25,671,360		0	
25,160,000	25,671,360	25,671,360		0	・地域支援事業交付金 25,671,360

(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		
5	円	円	円	円	
5 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	4,937,000		4,937,000	1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
6 事業費補助金	0	156,000		156,000	1. 事業費補助金
7 災害臨時特例補助金	0	181,000		181,000	1. 災害臨時特例補助金
5					
1 支払基金交付金	896,449,000			896,449,000	
1 支払基金交付金	896,449,000			896,449,000	
1 介護給付費交付金	883,015,000			883,015,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	13,434,000			13,434,000	1. 現年度分
6 県 支 出 金	477,764,000	2,350,000		480,114,000	
1 県 負 担 金	458,991,000			458,991,000	
1 介護給付費負担金	458,991,000			458,991,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県 補 助 金	18,773,000	2,350,000		21,123,000	
1 地域支援事業交付金(介護予防費)	5,997,000			5,997,000	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)	12,580,000			12,580,000	1. 現年度分
3 地域医療介護基金交付金	196,000			196,000	1. 地域医療介護基金交付金
4 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金	0	2,350,000		2,350,000	

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	
	2,910,000	2,910,000		0	
4,937,000	2,910,000	2,910,000		0	・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 2,910,000
	156,000	156,000		0	
156,000	156,000	156,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修補助金 156,000
	181,000	181,000		0	
181,000	181,000	181,000		0	・災害臨時特例補助金 181,000
	845,786,000	845,786,000		0	
	845,786,000	845,786,000		0	
	833,671,000	833,671,000		0	
883,014,000	833,671,000	833,671,000		0	・介護予防給付費交付金 833,671,000
1,000	0	0		0	
	12,115,000	12,115,000		0	
13,434,000	12,115,000	12,115,000		0	・地域支援事業交付金 12,115,000
	459,159,305	459,159,305		0	
	437,976,000	437,976,000		0	
458,990,000	437,976,000	437,976,000		0	・介護予防給付費負担金 437,976,000
1,000	0	0		0	
	21,183,305	21,183,305		0	
	5,997,625	5,997,625		0	
5,997,000	5,997,625	5,997,625		0	・地域支援事業交付金 5,997,625
	12,835,680	12,835,680		0	
12,580,000	12,835,680	12,835,680		0	・地域支援事業交付金 12,835,680
	0	0		0	
196,000	0	0		0	
	2,350,000	2,350,000		0	

(歳入) 款： 6. 県支出金

項： 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				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	計	
	円	円	円	円	
					1. 現年度分
7				3,000	
1				3,000	
1				3,000	1. 利子及び配当金
8				494,182,000	
1				494,182,000	
1				394,203,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2				76,048,000	
					1. 事務費繰入金
3				5,997,000	
					1. 現年度分
4				12,580,000	
					1. 現年度分
5				5,354,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
9				192,134,000	
1				192,134,000	
1				192,134,000	1. 繰越金
10				6,000	
1				2,000	
1				1,000	1. 第1号被保険者延滞金
					1. 過料
2				1,000	
1				1,000	1. 預金利子
3				3,000	

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	
2,350,000	2,350,000	2,350,000		0	・ 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金 2,350,000
	1,960	1,960		0	
	1,960	1,960		0	
	1,960	1,960		0	
3,000	1,960	1,960		0	・ 介護給付費準備基金預金利子 1,960
	494,052,220	494,052,220		0	
	494,052,220	494,052,220		0	
	394,202,000	394,202,000		0	
394,202,000	394,202,000	394,202,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 394,202,000
1,000	0	0		0	
	76,048,000	76,048,000		0	
76,048,000	76,048,000	76,048,000		0	・ 事務費繰入金 76,048,000
	5,997,000	5,997,000		0	
5,997,000	5,997,000	5,997,000		0	・ 地域支援事業繰入金 5,997,000
	12,580,000	12,580,000		0	
12,580,000	12,580,000	12,580,000		0	・ 地域支援事業繰入金 12,580,000
	5,225,220	5,225,220		0	
5,344,000	5,215,650	5,215,650		0	・ 保険料軽減繰入金 5,215,650
10,000	9,570	9,570		0	・ 保険料軽減繰入金 9,570
	192,133,063	192,133,063		0	
	192,133,063	192,133,063		0	
	192,133,063	192,133,063		0	
192,134,000	192,133,063	192,133,063		0	・ 前年度繰越金 192,133,063
	756,760	756,760		0	
	34,400	34,400		0	
	34,400	34,400		0	
1,000	34,400	34,400		0	・ 第1号被保険者延滞金 34,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,585	15,585		0	
	15,585	15,585		0	
1,000	15,585	15,585		0	・ 普通預金利子 15,585
	706,775	706,775		0	

(歳入) 款: 10. 諸収入

項: 3. 雑入

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 第三者納付金	円 1,000	円	円	円 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	3,346,221,000	196,965,000		3,543,186,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 663,727	円 663,727	円	円 0	
1,000	663,727	663,727		0	・ 第三者納付金 663,727
	30,148	30,148		0	
1,000	30,148	30,148		0	・ 返納金 30,148
	12,900	12,900		0	
1,000	12,900	12,900		0	・ 雑入 12,900
	3,548,245,369	3,505,053,928	4,750,291	38,441,150	

(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 77,737,000	円 7,159,000	円	円	円 84,896,000	
	1	総務管理費	46,529,000	7,159,000			53,688,000	
		1 一般管理費	46,529,000	7,159,000			53,688,000	
								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 明許 費	事故 繰越		
円	円 75,435,122			円	円 9,460,878	
	47,819,533				5,868,467	
	47,819,533				5,868,467	01職員給与関係経費 33,394,742
						02給料 17,052,360
17,587,000	17,052,360				534,640	02一般職給行政職
13,477,000	11,835,641				1,641,359	03職員手当等 11,835,641
						01扶養手当 582,000
4,872,000	4,506,741				365,259	・一般職分
294,000	204,000				90,000	04通勤手当 367,800
125,000	124,493				507	・一般職分
240,000	218,241				21,759	05特殊勤務手当 3,400
6,434,000	5,246,337				1,187,663	・一般職分
2,197,000	2,196,720				280	06時間外勤務手当 1,300,097
						・一般職分
						11期末手当 3,800,070
8,462,000	6,435,000				2,027,000	・一般職分
						12地域手当 1,058,051
						・一般職分
						14勤勉手当 2,483,439
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,240,784
						・一般職分
						04共済費 4,506,741
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般管理費 7,527,431
						08報償費 42,000
						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 124,493
						01消耗品費 67,608
						04印刷製本費 56,885
						12役務費 218,241
						01通信運搬費 191,692
						04手数料 26,549
						・求償事務手数料
						13委託料 1,420,977
						04委託料
						・システム変更業務委託料 700,920
						・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 183,600
						・負担割合証作成業務委託料 131,457

(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	円	
2 徴 収 費	2,893,000				2,893,000	
1 賦課徴収費	2,893,000				2,893,000	
						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	27,244,000				27,244,000	
1 介護認定審査会費	4,902,000				4,902,000	
						1. 報酬
						11. 需用費

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	円		
	2,855,307			37,693		・ 介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 405,000 14使用料及び賃借料 2,196,720 ・ 介護保険システム機器借上料 19負担金, 補助及び交付金 3,525,000 02補助金 ・ 地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金 04介護保険事業計画等策定事業 3,987,360 08報償費 162,000 01報償金 ・ 介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼 13委託料 3,825,360 04委託料 ・ 介護保険事業計画等策定業務委託料 05地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 2,910,000 19負担金, 補助及び交付金 2,910,000 03交付金 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	2,855,307			37,693		01介護保険料賦課徴収経費 2,855,307 11需用費 44,064 01消耗品費 22,680 04印刷製本費 21,384 12役務費 1,064,855 01通信運搬費 893,942 04手数料 170,913 ・ 口座振替手数料 9,754 ・ 口座集中サービス取扱手数料 5,723 ・ コンビニ収納取扱手数料 155,436 13委託料 1,634,406 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 111,982 01負担金 ・ 特別徴収業務負担金
48,000	44,064			3,936		
1,098,000	1,064,855			33,145		
1,635,000	1,634,406			594		
112,000	111,982			18		
	23,690,002			3,553,998		
	4,862,286			39,714		01介護認定審査会費 4,862,286 01報酬 4,860,800 03非常勤特別職員報酬 ・ 介護認定審査会委員報酬 11需用費 1,486
4,900,000	4,860,800			39,200		
2,000	1,486			514		

(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	
2 認定調査等費	22,342,000				22,342,000	
						1. 報酬
						4. 共済費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
4 趣旨普及費	1,071,000				1,071,000	
1 趣旨普及費	1,071,000				1,071,000	
						11. 需用費
2 保険給付費	3,153,622,000				3,153,622,000	
1 介護サービス等諸費	2,873,249,000			△14,000,000	2,859,249,000	
1 居宅介護サービス給付費	1,718,676,000				1,718,676,000	
						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	明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円		
						01 消耗品費 1,486
	18,827,716			3,514,284		01 認定調査等費 18,827,716
						01 報酬 4,922,400
6,720,000	4,922,400			1,797,600		04 嘱託職員報酬 ・ 認定調査員報酬
653,000	616,991			36,009		04 共済費 616,991
226,000	137,940			88,060		06 臨時職員等社会保険料 ・ 臨時・嘱託職員分
383,000	330,161			52,839		09 旅費 137,940
9,361,000	8,463,320			897,680		01 費用弁償
4,833,000	4,191,340			641,660		11 需用費 330,161
166,000	165,564			436		01 消耗品費 240,361
						02 燃料費 61,720
						04 印刷製本費 25,920
						06 修繕料 2,160
						12 役務費 8,463,320
						01 通信運搬費 313,200
						04 手数料 8,137,380
						・ 主治医等意見書作成料
						07 自動車損害保険料 12,740
						・ 任意保険料
						13 委託料 4,191,340
						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
	1,070,280			720		
	1,070,280			720		01 趣旨普及費 1,070,280
						11 需用費 1,070,280
1,071,000	1,070,280			720		04 印刷製本費
	2,974,700,714			178,921,286		
	2,711,552,467			147,696,533		
	1,657,577,523			61,098,477		01 居宅介護サービス給付費 1,657,577,523
						19 負担金, 補助及び交付金 1,657,577,523
						01 負担金
1,718,676,000	1,657,577,523			61,098,477		・ 居宅介護サービス給付費 1,087,494,928
						・ 地域密着型介護サービス給付費 428,421,731
						・ 居宅介護福祉用具購入費 2,757,886
						・ 居宅介護住宅改修費 5,396,012

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

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	
2 施設介護サービス給付費	1,154,573,000			△14,000,000	1,140,573,000	19. 負担金, 補助及び交付金
2 支援サービス等諸費	65,563,000			14,000,000	79,563,000	
1 居宅支援サービス給付費	65,563,000			14,000,000	79,563,000	19. 負担金, 補助及び交付金
3 その他諸費	2,596,000				2,596,000	
1 審査支払手数料	2,596,000				2,596,000	12. 役務費
4 高額介護サービス等費	60,594,000				60,594,000	
1 高額介護サービス費	60,354,000				60,354,000	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

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	円		
						・ 居宅介護サービス計画給付費 133,506,966
	1,053,974,944				86,598,056	01施設介護サービス給付費 1,053,974,944 19負担金, 補助及び交付金 1,053,974,944 01負担金
1,140,573,000	1,053,974,944				86,598,056	・ 介護老人福祉施設 719,742,324 ・ 介護老人保健施設 316,130,535 ・ 介護療養型医療施設 18,102,085
	73,701,145				5,861,855	
	73,701,145				5,861,855	01居宅支援サービス給付費 73,701,145 19負担金, 補助及び交付金 73,701,145 01負担金
79,563,000	73,701,145				5,861,855	・ 介護予防サービス給付費 55,471,738 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,300,118 ・ 介護予防福祉用具購入費 754,485 ・ 介護予防住宅改修費 3,415,243 ・ 介護予防サービス計画給付費 9,759,561
	2,553,600				42,400	
	2,553,600				42,400	01審査支払手数料 2,553,600 12役務費 2,553,600
2,596,000	2,553,600				42,400	04手数料 ・ 審査支払手数料
	58,928,192				1,665,808	
	58,881,054				1,472,946	01高額介護サービス費 58,881,054 19負担金, 補助及び交付金 58,881,054 01負担金
60,354,000	58,881,054				1,472,946	・ 高額介護サービス給付費
	47,138				192,862	01高額介護予防サービス費 47,138 19負担金, 補助及び交付金 47,138 01負担金
240,000	47,138				192,862	・ 高額介護予防サービス給付費

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 5. 特定入所者介護サービス等費

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	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5		特定入所者介護サービス等費	141,203,000				141,203,000	
	1	特定入所者介護サービス費	140,963,000				140,963,000	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
6		高額医療合算介護サービス等費	10,417,000				10,417,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	10,332,000				10,332,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	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		地域支援事業費	113,805,000				113,805,000	
	1	介護予防・生活支援サービス事業費	44,157,000				44,157,000	

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		
	121,401,821				19,801,179	
	121,243,281				19,719,719	01特定入所者介護サービス費 121,243,281 19負担金, 補助及び交付金 121,243,281 01負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
140,963,000	121,243,281				19,719,719	
	158,540				81,460	01特定入所者支援サービス費 158,540 19負担金, 補助及び交付金 158,540 01負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費
240,000	158,540				81,460	
	6,563,489				3,853,511	
	6,538,177				3,793,823	01高額医療合算介護サービス費 6,538,177 19負担金, 補助及び交付金 6,538,177 01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費
10,332,000	6,538,177				3,793,823	
	25,312				59,688	01高額医療合算介護予防サービス費 25,312 19負担金, 補助及び交付金 25,312 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
85,000	25,312				59,688	
	90,798,208				23,006,792	
	27,921,547				16,235,453	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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		
1 生活支援サービス事業費	円	円	円	円	円	
	38,548,000				38,548,000	
						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
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 介護予防ケアマネジメント事業費	円				円	
	5,415,000				5,415,000	13. 委託料

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	
	24,119,218				14,428,782	02通所型サービス事業 20,073,304
						01報酬 1,355,900
1,994,000	1,433,900				560,100	04嘱託職員報酬 ・看護師報酬 214,500
171,000	18,500				152,500	・歯科衛生士報酬 195,000 ・保健師報酬 887,900
363,000	64,287				298,713	・栄養士報酬 58,500
2,221,000	416,640				1,804,360	03職員手当等 18,500
450,000	405,000				45,000	04通勤手当
100,000	44,600				55,400	・臨時職員分
75,000	70,739				4,261	04共済費 64,287
33,174,000	21,665,552				11,508,448	06臨時職員等社会保険料 ・臨時・嘱託職員分
						07賃金 416,640
						01臨時職員賃金
						08報償費 405,000
						01報償金 ・理学療法士謝礼
						09旅費 40,800
						01費用弁償
						11需用費 63,914
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 17,708,263
						01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金
						03訪問型サービス事業 4,045,914
						01報酬 78,000
						04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬 65,000 ・栄養士報酬 13,000
						09旅費 3,800
						01費用弁償
						11需用費 6,825
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 3,957,289
						01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金
	3,735,425				1,679,575	01介護予防ケアマネジメント事業 3,735,425
						13委託料 3,735,425
						04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
5,415,000	3,735,425				1,679,575	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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		
3 高額介護予防・生活支援サービス費	円 80,000	円	円	円	円 80,000	19. 負担金, 補助及び交付金
4 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	30,000				30,000	19. 負担金, 補助及び交付金
5 審査支払手数料	84,000				84,000	12. 役務費
2 一般介護予防事業費	3,824,000				3,824,000	
1 一般介護予防事業費	3,824,000				3,824,000	1. 報酬
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円	円 6,484			円	円 73,516	01 高額介護予防・生活支援サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費
80,000	6,484				73,516	
	0				30,000	
30,000	0				30,000	
	60,420				23,580	01 審査支払手数料 12 役務費 04 手数料 ・ 審査支払手数料
84,000	60,420				23,580	
	3,068,740				755,260	
	3,068,740				755,260	01 介護予防普及啓発事業 01 報酬 04 嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 ・ 看護師報酬 08 報償費 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 09 旅費 01 費用弁償 02 普通旅費 11 需用費 01 消耗品費 13 委託料 04 委託料 ・ すこやか貯筋教室業務委託料
319,000	260,000				59,000	1,882,953 260,000 71,500 188,500 219,000
885,000	730,400				154,600	
33,000	15,066				17,934	
315,000	309,166				5,834	
2,272,000	1,754,108				517,892	1,119,512 464,400

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

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	
3 包括的支援事業・任意事業費	65,824,000				65,824,000	
1 包括的支援事業費	61,318,000				61,318,000	
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						13. 委託料
						18. 備品購入費
						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
		継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円		・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 410,400 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 54,000 11需用費 162,444 01消耗品費 13委託料 492,668 04委託料 ・ボランティアポイント事業委託料 03地域リハビリテーション活動支援事業 66,275 08報償費 47,000 01報償金 ・研修会講師謝礼 11需用費 19,275 01消耗品費
	59,807,921			6,016,079		
	56,252,817			5,065,183		01地域包括支援センター運営事業 42,426,443 13委託料 42,426,443 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
138,000	60,000			78,000		02在宅医療・介護連携推進事業 2,472,759 08報償費 30,000 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
10,000	7,948			2,052		13委託料 2,442,759 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
49,000	42,787			6,213		03生活支援体制整備事業 8,455,112 13委託料 8,455,112 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料
61,030,000	56,080,044			4,949,956		04認知症総合支援事業 2,847,097 08報償費 30,000 01報償金 ・認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼
31,000	30,240			760		09旅費 7,948 02普通旅費
60,000	31,798			28,202		11需用費 42,787 01消耗品費

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

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 任意事業費	4,506,000				4,506,000	
						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 基金積立金	3,000	131,200,000			131,203,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	
						13委託料 2,704,324 04委託料 ・ 認知症総合支援事業委託料
						18備品購入費 30,240 ・ プリンター
						19負担金, 補助及び交付金 31,798 02補助金 ・ 認知症カフェ運営補助金
						05地域ケア会議推進事業 51,406 13委託料 51,406 04委託料 ・ 地域ケア会議推進事業委託料
	3,555,104				950,896	02家族介護支援事業 1,500,576 13委託料 1,400,576 04委託料 ・ 家族介護継続支援事業委託料
20,000	20,000				0	20扶助費 100,000 ・ 家族介護継続支援事業
11,000	1,992				9,008	03地域自立生活支援事業 1,506,708 11需用費 2,808 01消耗品費
142,000	139,504				2,496	13委託料 1,495,900 04委託料 ・ 配食サービス事業委託料
230,000	202,022				27,978	19負担金, 補助及び交付金 8,000 02補助金 ・ 福祉用具・住宅改修支援事業補助金
3,957,000	3,083,586				873,414	04認知症対策事業 158,688 08報償費 20,000 01報償金 ・ 認知症サポーター講師謝礼
20,000	8,000				12,000	09旅費 1,992 02普通旅費
126,000	100,000				26,000	11需用費 136,696 01消耗品費
						05介護給付適正化事業 389,132 12役務費 202,022 01通信運搬費
						13委託料 187,110 04委託料 ・ 介護給付費通知作成業務委託料
	131,200,593				2,407	

(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	予備費支出及び流用増減		
1	円 3,000	円 131,200,000	円	円	円 131,203,000	
1	3,000	131,200,000			131,203,000	
						25. 積立金
5	54,000	58,606,000			58,660,000	
1	52,000	31,626,000			31,678,000	
1	51,000	664,000			715,000	
						23. 償還金, 利子及び割引料
2	1,000	30,962,000			30,963,000	
						23. 償還金, 利子及び割引料
2	1,000				1,000	
1	1,000				1,000	
						23. 償還金, 利子及び割引料
3	1,000	26,980,000			26,981,000	
1	1,000	26,980,000			26,981,000	
						28. 繰出金
6	1,000,000				1,000,000	
1	1,000,000				1,000,000	
1	1,000,000				1,000,000	
歳出合計	3,346,221,000	196,965,000			3,543,186,000	

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 131,200,593			円	円 2,407	
	131,200,593				2,407	01介護給付費準備基金積立金 131,200,593 25積立金 131,200,593 ・介護給付費準備基金利子積立 1,960 ・介護給付費準備基金積立 131,198,633
131,203,000	131,200,593				2,407	
	58,656,350				3,650	
	31,675,810				2,190	
	713,750				1,250	01第1号被保険者保険料還付金 713,750 23償還金, 利子及び割引料 713,750 10還付金 687,150 ・還付金 11還付加算金 26,600
715,000	713,750				1,250	
	30,962,060				940	01償還金 30,962,060 23償還金, 利子及び割引料 30,962,060 07返還金 ・返還金
30,963,000	30,962,060				940	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	26,980,540				460	
	26,980,540				460	01一般会計繰出金 26,980,540 28繰出金 26,980,540 07一般会計繰出金
26,981,000	26,980,540				460	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	0				1,000,000	
	3,330,790,987				212,395,013	