

平成30年度


つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算

認定第4号

平成30年度つくばみらい市介護保険特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度つくばみらい市介護保険特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

令和元年8月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

平成30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	3,511,923,263円
歳出決算額	3,351,776,646円
歳入歳出差引額	160,146,617円
翌年度繰越額	160,146,617円

平成 30 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 838,547,000	円 935,247,680
	1. 介護保険料	838,547,000	935,247,680
2. 分担金及び負担金		1,228,000	956,400
	1. 負担金	1,228,000	956,400
3. 使用料及び手数料		116,000	534,900
	1. 手数料	116,000	534,900
4. 国庫支出金		722,097,000	649,931,731
	1. 国庫負担金	579,483,000	550,891,651
	2. 国庫補助金	142,614,000	99,040,080
5. 支払基金交付金		888,860,000	822,260,000
	1. 支払基金交付金	888,860,000	822,260,000
6. 県支出金		488,041,000	467,961,965
	1. 県負担金	466,846,000	446,766,000
	2. 県補助金	21,195,000	21,195,965
7. 財産収入		520,000	519,297
	1. 財産運用収入	520,000	519,297
8. 繰入金		501,228,000	501,217,840
	1. 一般会計繰入金	501,228,000	501,217,840
9. 繰越金		174,263,000	174,262,941
	1. 繰越金	174,263,000	174,262,941
10. 諸収入		6,000	293,709
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	185,500
	2. 預金利子	1,000	9,309
	3. 雑入	3,000	98,900
歳入合計		3,614,906,000	3,553,186,463

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 894,409,580	円 4,111,890	円 36,726,210	円 55,862,580
894,409,580	4,111,890	36,726,210	55,862,580
956,400	0	0	△271,600
956,400	0	0	△271,600
109,800	49,000	376,100	△6,200
109,800	49,000	376,100	△6,200
649,931,731	0	0	△72,165,269
550,891,651	0	0	△28,591,349
99,040,080	0	0	△43,573,920
822,260,000	0	0	△66,600,000
822,260,000	0	0	△66,600,000
467,961,965	0	0	△20,079,035
446,766,000	0	0	△20,080,000
21,195,965	0	0	965
519,297	0	0	△703
519,297	0	0	△703
501,217,840	0	0	△10,160
501,217,840	0	0	△10,160
174,262,941	0	0	△59
174,262,941	0	0	△59
293,709	0	0	287,709
185,500	0	0	183,500
9,309	0	0	8,309
98,900	0	0	95,900
3,511,923,263	4,160,890	37,102,310	△102,982,737

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		83,590,000
	1. 総務管理費	53,682,000
	2. 徴収費	3,165,000
	3. 介護認定審査会費	26,434,000
	4. 趣旨普及費	309,000
2. 保険給付費		3,219,840,000
	1. 介護サービス等諸費	2,945,159,000
	2. 支援サービス等諸費	70,743,000
	3. その他諸費	2,508,000
	4. 高額介護サービス等費	62,626,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	128,387,000
	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		136,793,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	66,874,000
	2. 一般介護予防事業費	5,819,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	64,100,000
4. 基金積立金		117,037,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	117,037,000
5. 諸支出金		56,806,000
	1. 償還金及び還付加算金	31,072,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	25,733,000
6. 予備費		840,000
	1. 予備費	840,000
歳 出 合 計		3,614,906,000

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
77,968,411	0	5,621,589	5,621,589
52,288,268	0	1,393,732	1,393,732
2,806,214	0	358,786	358,786
22,708,765	0	3,725,235	3,725,235
165,164	0	143,836	143,836
2,980,396,214	0	239,443,786	239,443,786
2,712,053,145	0	233,105,855	233,105,855
70,742,986	0	14	14
2,460,405	0	47,595	47,595
62,597,635	0	28,365	28,365
124,767,746	0	3,619,254	3,619,254
7,774,297	0	2,642,703	2,642,703
119,572,449	0	17,220,551	17,220,551
56,537,840	0	10,336,160	10,336,160
4,957,109	0	861,891	861,891
58,077,500	0	6,022,500	6,022,500
117,036,238	0	762	762
117,036,238	0	762	762
56,803,334	0	2,666	2,666
31,071,203	0	797	797
0	0	1,000	1,000
25,732,131	0	869	869
0	0	840,000	840,000
0	0	840,000	840,000
3,351,776,646	0	263,129,354	263,129,354

平成 30 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	保 險 料	838,885,000	△338,000	838,547,000	
1	介 護 保 險 料	838,885,000	△338,000	838,547,000	
1	第 1 号被保険者保険料	838,885,000	△338,000	838,547,000	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	1,228,000		1,228,000	
1	負 担 金	1,228,000		1,228,000	
1	利用者負担金	1,228,000		1,228,000	1. 地域支援事業利用者負担金
3	使用料及び手数料	116,000		116,000	
1	手 数 料	116,000		116,000	
1	督促手数料	116,000		116,000	1. 督促手数料
4	国庫支出金	702,955,000	19,142,000	722,097,000	
1	国庫負担金	576,783,000	2,700,000	579,483,000	
1	介護給付費負担金	576,783,000	2,700,000	579,483,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	国庫補助金	126,172,000	16,442,000	142,614,000	
1	調整交付金	87,811,000	541,000	88,352,000	1. 現年度分調整交付金
2	地域支援事業交付金(介護予防事業)	14,119,000	400,000	14,519,000	1. 現年度分
3	地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	24,242,000		24,242,000	1. 現年度分
4	地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金	0	9,152,000	9,152,000	

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	
	935,247,680	894,409,580	4,111,890	36,726,210	
	935,247,680	894,409,580	4,111,890	36,726,210	
	935,247,680	894,409,580	4,111,890	36,726,210	
754,096,000	819,336,800	819,384,730		△47,930	・第1号被保険者特別徴収保険料 819,384,730 ・収入済額には過誤納金還付未済額 47,930円を含む
83,457,000	77,850,320	68,925,910		8,924,410	・第1号被保険者普通徴収保険料 68,925,910
994,000	38,060,560	6,098,940	4,111,890	27,849,730	・過年度分普通徴収保険料 6,098,940
	956,400	956,400		0	
	956,400	956,400		0	
	956,400	956,400		0	
1,228,000	956,400	956,400		0	・配食サービス利用者負担金 956,400
	534,900	109,800	49,000	376,100	
	534,900	109,800	49,000	376,100	
	534,900	109,800	49,000	376,100	
116,000	534,900	109,800	49,000	376,100	・督促手数料 109,800
	649,931,731	649,931,731		0	
	550,891,651	550,891,651		0	
	550,891,651	550,891,651		0	
579,482,000	550,891,651	550,891,651		0	・介護予防給付費負担金 550,891,651
1,000	0	0		0	
	99,040,080	99,040,080		0	
	43,868,000	43,868,000		0	
88,352,000	43,868,000	43,868,000		0	・調整交付金 43,742,000 ・特別調整交付金 126,000
	15,387,400	15,387,400		0	
14,519,000	15,387,400	15,387,400		0	・地域支援事業交付金 15,387,400
	24,242,680	24,242,680		0	
24,242,000	24,242,680	24,242,680		0	・地域支援事業交付金 24,242,680
	9,152,000	9,152,000		0	

(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		
	円	円	円	円	
					1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
7	0	576,000		576,000	1. 災害臨時特例補助金
8	0	5,773,000		5,773,000	1. 現年度分
5	884,675,000	4,185,000		888,860,000	
1	884,675,000	4,185,000		888,860,000	
1	865,614,000	3,645,000		869,259,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	19,061,000	540,000		19,601,000	1. 現年度分
6	486,104,000	1,937,000		488,041,000	
1	465,159,000	1,687,000		466,846,000	
1	465,159,000	1,687,000		466,846,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	20,945,000	250,000		21,195,000	
1	8,824,000	250,000		9,074,000	1. 現年度分
2	12,121,000			12,121,000	1. 現年度分
7	35,000	485,000		520,000	
1	35,000	485,000		520,000	
1	35,000	485,000		520,000	1. 利子及び配当金
8	496,870,000	4,358,000		501,228,000	
1	496,870,000	4,358,000		501,228,000	
1	400,748,000	1,938,000		402,686,000	1. 現年度分
					2. 過年度分

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	
9,152,000	9,152,000	9,152,000		0	・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金 9,152,000
	617,000	617,000		0	
576,000	617,000	617,000		0	・ 災害臨時特例補助金 617,000
	5,773,000	5,773,000		0	
5,773,000	5,773,000	5,773,000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 5,773,000
	822,260,000	822,260,000		0	
	822,260,000	822,260,000		0	
	802,633,000	802,633,000		0	
869,258,000	802,633,000	802,633,000		0	・ 介護予防給付費交付金 802,633,000
1,000	0	0		0	
	19,627,000	19,627,000		0	
19,601,000	19,627,000	19,627,000		0	・ 地域支援事業交付金 19,627,000
	467,961,965	467,961,965		0	
	446,766,000	446,766,000		0	
	446,766,000	446,766,000		0	
466,845,000	446,766,000	446,766,000		0	・ 介護予防給付費負担金 446,766,000
1,000	0	0		0	
	21,195,965	21,195,965		0	
	9,074,625	9,074,625		0	
9,074,000	9,074,625	9,074,625		0	・ 地域支援事業交付金 9,074,625
	12,121,340	12,121,340		0	
12,121,000	12,121,340	12,121,340		0	・ 地域支援事業交付金 12,121,340
	519,297	519,297		0	
	519,297	519,297		0	
	519,297	519,297		0	
520,000	519,297	519,297		0	・ 介護給付費準備基金預金利子 519,297
	501,217,840	501,217,840		0	
	501,217,840	501,217,840		0	
	402,686,000	402,686,000		0	
402,685,000	402,686,000	402,686,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 402,686,000
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 8. 繰入金

項 : 1. 一般会計繰入金

款 項 目	予 算 現 額			節 区 分
	当初予算額	補正予算額	計	
2 その他一般会計繰入金	円 69,948,000	円 2,420,000	円 72,368,000	
				1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	8,824,000		8,824,000	
				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)	12,121,000		12,121,000	
				1. 現年度分
5 保険料軽減繰入金	5,229,000		5,229,000	
				1. 現年度分
9 繰越金	3,002,000	171,261,000	174,263,000	
1 繰越金	3,002,000	171,261,000	174,263,000	
1 繰越金	3,002,000	171,261,000	174,263,000	1. 繰越金
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 雑収入	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 雑収入	1,000		1,000	
				1. 雑収入
歳入合計	3,413,876,000	201,030,000	3,614,906,000	

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	
	72,368,000	72,368,000		0	
72,368,000	72,368,000	72,368,000		0	・事務費繰入金 72,368,000
	8,824,000	8,824,000		0	
8,824,000	8,824,000	8,824,000		0	・地域支援事業繰入金 8,824,000
	12,121,000	12,121,000		0	
12,121,000	12,121,000	12,121,000		0	・地域支援事業繰入金 12,121,000
	5,218,840	5,218,840		0	
5,229,000	5,218,840	5,218,840		0	・保険料軽減繰入金 5,218,840
	174,262,941	174,262,941		0	
	174,262,941	174,262,941		0	
	174,262,941	174,262,941		0	
174,263,000	174,262,941	174,262,941		0	・前年度繰越金 174,262,941
	293,709	293,709		0	
	185,500	185,500		0	
	185,500	185,500		0	
1,000	185,500	185,500		0	・第1号被保険者延滞金 185,500
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,309	9,309		0	
	9,309	9,309		0	
1,000	9,309	9,309		0	・普通預金利子 9,309
	98,900	98,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	98,900	98,900		0	
1,000	98,900	98,900		0	・雑収入 98,900
	3,553,186,463	3,511,923,263	4,160,890	37,102,310	



(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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額	予備費支出及び流用増減		計
1		総務費	円 72,018,000	円 11,572,000	円	円	円 83,590,000	
	1	総務管理費	42,110,000	11,572,000			53,682,000	
		1 一般管理費	42,110,000	11,572,000			53,682,000	
								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
		継続費繰越	明許費	事故繰越		
円	円 77,968,411			円	円 5,621,589	
	52,288,268				1,393,732	
	52,288,268				1,393,732	<b>01職員給与関係経費 40,059,347</b>
	19,635,000	19,576,495			58,505	02給料 19,576,495
	15,248,000	14,487,244			760,756	02一般職給行政職
	6,382,000	5,995,608			386,392	<b>03職員手当等 14,487,244</b>
	96,000	48,000			48,000	01扶養手当 690,000
	331,000	222,342			108,658	・一般職分
	141,000	110,154			30,846	02住居手当 351,000
	457,000	456,505			495	・一般職分
	2,240,000	2,239,920			80	04通勤手当 380,400
	9,152,000	9,152,000			0	・一般職分
						05特殊勤務手当 2,400
						・一般職分
						06時間外勤務手当 1,130,383
						・一般職分
						11期末手当 4,588,737
						・一般職分
						12地域手当 1,215,987
						・一般職分
						14勤勉手当 3,447,891
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,680,446
						・一般職分
						04共済費 5,995,608
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>02一般管理費 2,958,661</b>
						08報償費 48,000
						01報償金
						・介護老人福祉施設等サービス事業候補者選考委員会委員謝礼 6,000
						・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 42,000
						11需用費 104,082
						01消耗品費 47,274
						04印刷製本費 56,808
						12役務費 110,154
						01通信運搬費
						13委託料 456,505
						04委託料
						・負担割合証作成業務委託料 132,505

(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	3,165,000				3,165,000	
1 賦課徴収費	3,165,000				3,165,000	
						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	26,434,000				26,434,000	
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	21,532,000				21,532,000	
						1. 報酬
						4. 共済費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	・ 介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 324,000 14使用料及び賃借料 2,239,920 ・ 介護保険システム借上料 04介護保険事業計画等策定事業 118,260 11需用費 118,260 04印刷製本費 05地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 9,152,000 19負担金, 補助及び交付金 9,152,000 03交付金 ・ 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
	2,806,214				358,786	
	2,806,214				358,786	01介護保険料賦課徴収経費 2,806,214 11需用費 656,316 01消耗品費 30,996 04印刷製本費 625,320 12役務費 1,155,856 01通信運搬費 1,002,214 04手数料 153,642 ・ 口座振替手数料 8,968 ・ 口座集中サービス取扱手数料 5,183 ・ コンビニ収納取扱手数料 139,491 13委託料 965,973 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 28,069 01負担金 ・ 特別徴収業務負担金
661,000	656,316				4,684	
1,509,000	1,155,856				353,144	
966,000	965,973				27	
29,000	28,069				931	
	22,708,765				3,725,235	
	4,802,000				100,000	01介護認定審査会費 4,802,000 01報酬 4,802,000 03非常勤特別職員報酬 ・ 介護認定審査会委員報酬
4,900,000	4,802,000				98,000	
2,000	0				2,000	
	17,906,765				3,625,235	01認定調査等費 17,906,765 01報酬 5,335,400 04嘱託職員報酬 ・ 認定調査員報酬 04共済費 564,047 06臨時職員等社会保険料 ・ 臨時・嘱託職員分 09旅費 136,980 01費用弁償
6,720,000	5,335,400				1,384,600	
622,000	564,047				57,953	
192,000	136,980				55,020	
441,000	410,696				30,304	
8,794,000	8,017,330				776,670	
4,593,000	3,273,280				1,319,720	

(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		
	円	円	円	円	円
					14. 使用料及び賃借料
					27. 公課費
4	309,000			309,000	
1	309,000			309,000	
					11. 需用費
2	3,205,976,000	13,864,000		3,219,840,000	
1	2,947,881,000	364,000		△3,086,000	2,945,159,000
1	1,788,031,000	364,000			1,788,395,000
					19. 負担金, 補助及び交付金
2	1,159,850,000			△3,086,000	1,156,764,000

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		
円 163,000	円 162,432		円	円 568	11 需用費 410,696 01 消耗品費 261,039 02 燃料費 74,364
7,000	6,600			400	04 印刷製本費 25,920 06 修繕料 49,373 12 役務費 8,017,330 01 通信運搬費 318,000 04 手数料 7,661,520 ・ 主治医等意見書作成料 07 自動車損害保険料 37,810 ・ 任意保険料 13 委託料 3,273,280 04 委託料 ・ 認定調査委託料 3,230,080 ・ 介護認定調査票読取システム変更業務委託料 43,200 14 使用料及び賃借料 162,432 ・ 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
	165,164			143,836	
	165,164			143,836	01 趣旨普及費 165,164 11 需用費 165,164 04 印刷製本費
309,000	165,164			143,836	
	2,980,396,214			239,443,786	
	2,712,053,145			233,105,855	
	1,606,678,510			181,716,490	01 居宅介護サービス給付費 1,606,678,510 19 負担金, 補助及び交付金 1,606,678,510 01 負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 1,057,070,745 ・ 地域密着型介護サービス給付費 414,221,394 ・ 居宅介護福祉用具購入費 2,389,196 ・ 居宅介護住宅改修費 4,348,428 ・ 居宅介護サービス計画給付費 128,648,747
1,788,395,000	1,606,678,510			181,716,490	
	1,105,374,635			51,389,365	01 施設介護サービス給付費 1,105,374,635 19 負担金, 補助及び交付金 1,105,374,635 01 負担金 ・ 介護老人福祉施設 731,148,712 ・ 介護老人保健施設 356,457,032

(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	19. 負担金, 補助及び交付金
2	56,309,000	13,500,000		934,000	70,743,000	
1	56,309,000	13,500,000		934,000	70,743,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
3	2,508,000				2,508,000	
1	2,508,000				2,508,000	
						12. 役務費
4	60,474,000			2,152,000	62,626,000	
1	60,354,000			2,152,000	62,506,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2	120,000				120,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
5	128,387,000				128,387,000	

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 1,156,764,000	円 1,105,374,635			円	円 51,389,365	・ 介護療養型医療施設 12,581,808 ・ 介護医療院 5,187,083
	70,742,986				14	
	70,742,986				14	01 居宅支援サービス給付費 70,742,986 19 負担金, 補助及び交付金 70,742,986 01 負担金
70,743,000	70,742,986				14	・ 介護予防サービス給付費 47,101,000 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 10,537,716 ・ 介護予防福祉用具購入費 614,992 ・ 介護予防住宅改修費 3,576,045 ・ 介護予防サービス計画給付費 8,913,233
	2,460,405				47,595	
	2,460,405				47,595	01 審査支払手数料 2,460,405 12 役務費 2,460,405 04 手数料 ・ 審査支払手数料
2,508,000	2,460,405				47,595	
	62,597,635				28,365	
	62,505,026				974	01 高額介護サービス費 62,505,026 19 負担金, 補助及び交付金 62,505,026 01 負担金
62,506,000	62,505,026				974	・ 高額介護サービス給付費
	92,609				27,391	01 高額介護予防サービス費 92,609 19 負担金, 補助及び交付金 92,609 01 負担金
120,000	92,609				27,391	・ 高額介護予防サービス給付費
	124,767,746				3,619,254	

(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		
1 特定入所者介護サービス費	128,267,000			△303,000	127,964,000	
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 特定入所者支援サービス費	120,000			303,000	423,000	
						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	134,793,000	2,000,000			136,793,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	64,874,000	2,000,000			66,874,000	
						1. 報酬
1 生活支援サービス事業費	60,200,000			△48,000	60,152,000	
						1. 報酬

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		
	124,344,806				3,619,194	01 特定入所者介護サービス費 124,344,806 19 負担金, 補助及び交付金 124,344,806 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
127,964,000	124,344,806				3,619,194	
	422,940				60	01 特定入所者支援サービス費 422,940 19 負担金, 補助及び交付金 422,940 01 負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費
423,000	422,940				60	
	7,774,297				2,642,703	
	7,750,323				2,581,677	01 高額医療合算介護サービス費 7,750,323 19 負担金, 補助及び交付金 7,750,323 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費
10,332,000	7,750,323				2,581,677	
	23,974				61,026	01 高額医療合算介護予防サービス費 23,974 19 負担金, 補助及び交付金 23,974 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
85,000	23,974				61,026	
	119,572,449				17,220,551	
	56,537,840				10,336,160	
	49,884,222				10,267,778	02 通所型サービス事業 40,748,087 13 委託料 2,229,418 04 委託料 ・ 通所型サービスC事業委託料
195,000	84,500				110,500	

(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		
	円	円	円	円	円	
						9. 旅 費
						11. 需用費
						13. 委託料
						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	4,433,000	2,000,000		48,000	6,481,000	
						13. 委託料
3 高額介護予防・生活支援サービス費	40,000				40,000	
						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	171,000				171,000	
						12. 役務費

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	円	
12,000	4,000				8,000	19負担金, 補助及び交付金 38,518,669
9,000	8,294				706	01負担金
2,982,000	2,229,418				752,582	・介護予防通所介護相当サービス負担金
56,954,000	47,558,010				9,395,990	・介護予防研修負担金 38,417,149
						・介護予防研修負担金 101,520
						<b>03訪問型サービス事業 9,136,135</b>
						01報酬 84,500
						04嘱託職員報酬
						・歯科衛生士報酬 71,500
						・栄養士報酬 13,000
						09旅費 4,000
						01費用弁償
						11需用費 8,294
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 9,039,341
						01負担金
						・介護予防訪問介護相当サービス負担金
	6,480,425				575	<b>01介護予防ケアマネジメント事業 6,480,425</b>
						13委託料 6,480,425
						04委託料
						・介護予防ケアマネジメント業務委託料
6,481,000	6,480,425				575	
	37,020				2,980	<b>01高額介護予防・生活支援サービス費 37,020</b>
						19負担金, 補助及び交付金 37,020
						01負担金
						・高額介護予防・生活支援サービス費
40,000	37,020				2,980	
	0				30,000	
30,000	0				30,000	
	136,173				34,827	<b>01審査支払手数料 136,173</b>
						12役務費 136,173
						04手数料
171,000	136,173				34,827	・審査支払手数料

(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		
2 一般介護予防事業費	5,819,000				5,819,000	
1 一般介護予防事業費	5,819,000				5,819,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 13. 委託料 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		
	4,957,109				861,891	
	4,957,109				861,891	01介護予防普及啓発事業 3,483,595
	1,474,000				488,600	01報酬 985,400
	961,000				74,000	04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 104,000 ・ 保健師報酬 881,400
	81,000				42,730	08報償費 246,900
	324,000				16,161	01報償金
	2,729,000				27,300	・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼
	250,000				213,100	09旅費 38,270
						01費用弁償 27,800
						02普通旅費 10,470
						11需用費 143,025
						01消耗品費
						13委託料 2,070,000
						04委託料
						・ すこやか貯筋教室業務委託料
						02介護予防活動支援事業 1,329,529
						08報償費 518,100
						01報償金
						・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 458,100
						・ 地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 60,000
						11需用費 142,829
						01消耗品費
						13委託料 631,700
						04委託料
						・ ボランティアポイント事業委託料
						19負担金, 補助及び交付金 36,900
						03交付金
						・ 介護支援活動評価ポイント交付金
						03地域リハビリテーション活動支援事業 143,985
						08報償費 122,000
						01報償金
						・ 研修会講師謝礼
						11需用費 21,985
						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		
3		包括的支援事業・任意事業費	64,100,000				64,100,000	
	1	包括的支援事業費	59,478,000				59,478,000	
								8. 報償費
								9. 旅 費
								13. 委託料
								19. 負担金, 補助及び交付金
	2	任意事業費	4,622,000				4,622,000	
								8. 報償費
								9. 旅 費
								11. 需用費
								12. 役務費
								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	明許費	事故繰越		
	58,077,500				6,022,500	
	54,820,431				4,657,569	01地域包括支援センター運営事業 40,781,746
90,000	60,000				30,000	13委託料 40,781,746
9,000	0				9,000	04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
59,319,000	54,715,861				4,603,139	02在宅医療・介護連携推進事業 2,702,329
60,000	44,570				15,430	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
						13委託料 2,672,329
						04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
						03生活支援体制整備事業 8,381,065
						13委託料 8,381,065
						04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料
						04認知症総合支援事業 2,845,635
						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
						13委託料 2,771,065
						04委託料 ・認知症総合支援事業委託料
						19負担金, 補助及び交付金 44,570
						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 109,656
						13委託料 109,656
						04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
	3,257,069				1,364,931	02家族介護支援事業 1,029,963
						13委託料 1,029,963
20,000	20,000				0	04委託料
11,000	6,354				4,646	・家族介護継続支援事業委託料
142,000	137,893				4,107	03地域自立生活支援事業 1,652,800
230,000	226,431				3,569	11需用費 2,700
4,079,000	2,845,347				1,233,653	01消耗品費
						13委託料 1,640,100
						04委託料 ・配食サービス事業委託料



(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括の支援事業・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	19. 負担金, 補助及び交付金
								20. 扶助費
4		基金積立金	35,000	117,002,000			117,037,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	35,000	117,002,000			117,037,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	35,000	117,002,000			117,037,000	
								25. 積立金
5		諸支出金	54,000	56,592,000		160,000	56,806,000	
	1	償還金及び還付加算金	52,000	30,860,000		160,000	31,072,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	51,000			160,000	211,000	
								23. 償還金, 利子及び割引料
	2	償還金	1,000	30,860,000			30,861,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越 費	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,000	円 10,000			円 4,000		19負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・福祉用具・住宅改修支援事業補助金 10,000
						04認知症対策事業 172,591
126,000	11,044			114,956		08報償費 20,000 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 6,354 09旅費 02普通旅費 135,193 11需用費 01消耗品費 20扶助費 11,044 ・家族介護継続支援事業
						05介護給付適正化事業 401,715
						12役務費 226,431 01通信運搬費 175,284 13委託料 04委託料 ・介護給付費通知作成業務委託料
	117,036,238			762		
	117,036,238			762		
	117,036,238			762		01介護給付費準備基金積立金 117,036,238 25積立金 117,036,238 ・介護給付費準備基金利子積立 519,297 ・介護給付費準備基金積立 116,516,941
117,037,000	117,036,238			762		
	56,803,334			2,666		
	31,071,203			797		
	210,390			610		01第1号被保険者保険料還付金 210,390 23償還金, 利子及び割引料 210,390 10還付金 207,390 ・還付金
211,000	210,390			610		11還付加算金 3,000 ・還付加算金
	30,860,813			187		01償還金 30,860,813 23償還金, 利子及び割引料 30,860,813 07返還金 ・返還金

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

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		
	円	円	円	円	円	
						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	25,732,000			25,733,000	
1	1,000	25,732,000			25,733,000	
						28. 繰出金
6	1,000,000			△160,000	840,000	
1	1,000,000			△160,000	840,000	
1	1,000,000			△160,000	840,000	
歳出合計	3,413,876,000	201,030,000			3,614,906,000	

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	円	円	円		
30,861,000	30,860,813			187		
	0			1,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	25,732,131			869		
	25,732,131			869	01一般会計繰出金 25,732,131 28繰出金 25,732,131	
25,733,000	25,732,131			869	07一般会計繰出金	
	0			840,000		
	0			840,000		
	0			840,000		
	3,351,776,646			263,129,354		