

令和元年度

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

令和元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、令和元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2年8月24日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



令和元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	3,668,175,828円
歳出決算額	3,502,162,516円
歳入歳出差引額	166,013,312円
内継続費進次繰越	23,904円
翌年度繰越額	165,989,408円

令和 元 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	円
		739,661,000	938,582,370
	1. 介護保険料	739,661,000	938,582,370
2. 分担金及び負担金		1,267,000	1,150,400
	1. 負担金	1,267,000	1,150,400
3. 使用料及び手数料		112,000	564,000
	1. 手数料	112,000	564,000
4. 国庫支出金		712,787,000	662,674,775
	1. 国庫負担金	572,525,000	556,746,000
	2. 国庫補助金	140,262,000	105,928,775
5. 支払基金交付金		879,513,000	863,094,535
	1. 支払基金交付金	879,513,000	863,094,535
6. 県支出金		487,005,000	482,256,312
	1. 県負担金	461,644,000	456,936,000
	2. 県補助金	25,361,000	25,320,312
7. 財産収入		327,000	325,723
	1. 財産運用収入	327,000	325,723
8. 繰入金		597,863,000	597,862,000
	1. 一般会計繰入金	504,363,000	504,362,000
	2. 基金繰入金	93,500,000	93,500,000
9. 繰越金		160,147,000	160,146,617
	1. 繰越金	160,147,000	160,146,617
10. 諸収入		6,000	243,626
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	166,100
	2. 預金利子	1,000	7,907
	3. 雑入	3,000	69,619
歳 入 合 計		3,578,688,000	3,706,900,358

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
900,291,840	12,621,660	25,668,870	160,630,840
900,291,840	12,621,660	25,668,870	160,630,840
1,150,400	0	0	△116,600
1,150,400	0	0	△116,600
130,000	119,900	314,100	18,000
130,000	119,900	314,100	18,000
662,674,775	0	0	△50,112,225
556,746,000	0	0	△15,779,000
105,928,775	0	0	△34,333,225
863,094,535	0	0	△16,418,465
863,094,535	0	0	△16,418,465
482,256,312	0	0	△4,748,688
456,936,000	0	0	△4,708,000
25,320,312	0	0	△40,688
325,723	0	0	△1,277
325,723	0	0	△1,277
597,862,000	0	0	△1,000
504,362,000	0	0	△1,000
93,500,000	0	0	0
160,146,617	0	0	△383
160,146,617	0	0	△383
243,626	0	0	237,626
166,100	0	0	164,100
7,907	0	0	6,907
69,619	0	0	66,619
3,668,175,828	12,741,560	25,982,970	89,487,828

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 78,064,000
	1. 総務管理費	49,098,000
	2. 徴収費	2,735,000
	3. 介護認定審査会費	26,048,000
	4. 趣旨普及費	183,000
2. 保険給付費		3,182,456,000
	1. 介護サービス等諸費	2,891,408,000
	2. 支援サービス等諸費	75,936,000
	3. その他諸費	2,554,000
	4. 高額介護サービス等費	71,046,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	131,095,000
	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		159,483,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	68,051,000
	2. 一般介護予防事業費	7,470,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	83,962,000
4. 基金積立金		90,577,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	90,577,000
5. 諸支出金		67,280,000
	1. 償還金及び還付加算金	40,491,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	26,788,000
6. 予備費		828,000
	1. 予備費	828,000
歳 出 合 計		3,578,688,000

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 73,961,183	円 23,904	円 4,078,913	円 4,102,817
48,708,731	23,904	365,365	389,269
2,517,428	0	217,572	217,572
22,568,934	0	3,479,066	3,479,066
166,090	0	16,910	16,910
3,140,396,583	0	42,059,417	42,059,417
2,854,066,739	0	37,341,261	37,341,261
74,356,061	0	1,579,939	1,579,939
2,553,144	0	856	856
70,516,128	0	529,872	529,872
128,628,582	0	2,466,418	2,466,418
10,275,929	0	141,071	141,071
130,820,201	0	28,662,799	28,662,799
62,624,463	0	5,426,537	5,426,537
5,375,452	0	2,094,548	2,094,548
62,820,286	0	21,141,714	21,141,714
90,575,723	0	1,277	1,277
90,575,723	0	1,277	1,277
66,408,826	0	871,174	871,174
39,621,733	0	869,267	869,267
0	0	1,000	1,000
26,787,093	0	907	907
0	0	828,000	828,000
0	0	828,000	828,000
3,502,162,516	23,904	76,501,580	76,525,484

令和 元 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	740,049,000	△388,000	739,661,000	
1	介 護 保 險 料	740,049,000	△388,000	739,661,000	
1	第1号被保険者保険料	740,049,000	△388,000	739,661,000	
					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	1,267,000		1,267,000	
1	負 担 金	1,267,000		1,267,000	
1	利用者負担金	1,267,000		1,267,000	
					1. 地域支援事業利用者負担金
3	使用料及び手数料	112,000		112,000	
1	手 数 料	112,000		112,000	
1	督促手数料	112,000		112,000	
					1. 督促手数料
4	国庫支出金	711,777,000	1,010,000	712,787,000	
1	国庫負担金	572,525,000		572,525,000	
1	介護給付費負担金	572,525,000		572,525,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2	国庫補助金	139,252,000	1,010,000	140,262,000	
1	調整交付金	87,299,000	328,000	87,627,000	
					1. 現年度分調整交付金
2	地域支援事業交付金(総合事業)	15,079,000		15,079,000	
					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)	31,874,000		31,874,000	
					1. 現年度分
4	保険者機能強化推進交付金	5,000,000		5,000,000	

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	
	938,582,370	900,291,840	12,621,660	25,668,870	
	938,582,370	900,291,840	12,621,660	25,668,870	
	938,582,370	900,291,840	12,621,660	25,668,870	
665,144,000	823,225,010	823,613,580		△388,570	・第1号被保険者特別徴収保険料 823,613,580 ・収入済額には過誤納金還付未済額388,570円を含む
73,517,000	78,583,220	71,926,560		6,656,660	・第1号被保険者普通徴収保険料 71,926,560
1,000,000	36,774,140	4,751,700	12,621,660	19,400,780	・過年度分普通徴収保険料 4,751,700
	1,150,400	1,150,400		0	
	1,150,400	1,150,400		0	
	1,150,400	1,150,400		0	
1,267,000	1,150,400	1,150,400		0	・配食サービス利用者負担金 1,148,800 ・訪問型サービスA利用者負担金 1,600
	564,000	130,000	119,900	314,100	
	564,000	130,000	119,900	314,100	
	564,000	130,000	119,900	314,100	
112,000	564,000	130,000	119,900	314,100	・督促手数料 130,000
	662,674,775	662,674,775		0	
	556,746,000	556,746,000		0	
	556,746,000	556,746,000		0	
572,524,000	556,746,000	556,746,000		0	・介護予防給付費負担金 556,746,000
1,000	0	0		0	
	105,928,775	105,928,775		0	
	51,236,000	51,236,000		0	
87,627,000	51,236,000	51,236,000		0	・調整交付金 50,971,000 ・特別調整交付金 265,000
	16,117,400	16,117,400		0	
15,079,000	16,117,400	16,117,400		0	・地域支援事業交付金 16,117,400
	31,791,375	31,791,375		0	
31,874,000	31,791,375	31,791,375		0	・地域支援事業交付金 31,791,375
	6,102,000	6,102,000		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. 現年度分
5 災害臨時特例補助金	0	486,000		486,000	1. 災害臨時特例補助金
6 事業費補助金	0	196,000		196,000	1. 事業費補助金
5 支払基金交付金	879,513,000			879,513,000	
1 支払基金交付金	879,513,000			879,513,000	
1 介護給付費交付金	859,157,000			859,157,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	20,356,000			20,356,000	1. 現年度分
6 県支出金	487,005,000			487,005,000	
1 県負担金	461,644,000			461,644,000	
1 介護給付費負担金	461,644,000			461,644,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県補助金	25,361,000			25,361,000	
1 地域支援事業交付金(総合事業)	9,424,000			9,424,000	1. 現年度分
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	15,937,000			15,937,000	1. 現年度分
7 財産収入	697,000	△370,000		327,000	
1 財産運用収入	697,000	△370,000		327,000	
1 利子及び配当金	697,000	△370,000		327,000	1. 利子及び配当金
8 繰入金	597,828,000	35,000		597,863,000	
1 一般会計繰入金	504,328,000	35,000		504,363,000	
1 介護給付費繰入金	397,759,000			397,759,000	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 5,000,000	円 6,102,000	円 6,102,000	円	円 0	・保険者機能強化推進交付金 6,102,000
	486,000	486,000		0	
486,000	486,000	486,000		0	・災害臨時特例補助金 486,000
	196,000	196,000		0	
196,000	196,000	196,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金 196,000
	863,094,535	863,094,535		0	
	863,094,535	863,094,535		0	
	842,737,535	842,737,535		0	
859,156,000	840,751,000	840,751,000		0	・介護予防給付費交付金 840,751,000
1,000	1,986,535	1,986,535		0	・介護予防給付費交付金 1,986,535
	20,357,000	20,357,000		0	
20,356,000	20,357,000	20,357,000		0	・地域支援事業交付金 20,357,000
	482,256,312	482,256,312		0	
	456,936,000	456,936,000		0	
	456,936,000	456,936,000		0	
461,643,000	456,936,000	456,936,000		0	・介護予防給付費負担金 456,936,000
1,000	0	0		0	
	25,320,312	25,320,312		0	
	9,424,626	9,424,626		0	
9,424,000	9,424,626	9,424,626		0	・地域支援事業交付金 9,424,626
	15,895,686	15,895,686		0	
15,937,000	15,895,686	15,895,686		0	・地域支援事業交付金 15,895,686
	325,723	325,723		0	
	325,723	325,723		0	
	325,723	325,723		0	
327,000	325,723	325,723		0	・介護給付費準備基金預金利子 325,723
	597,862,000	597,862,000		0	
	504,362,000	504,362,000		0	
	397,758,000	397,758,000		0	
397,758,000	397,758,000	397,758,000		0	・介護予防給付費繰入金 397,758,000
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			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		
2 その他一般会計繰入金	75,926,000	35,000		75,961,000	
					1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,425,000			9,425,000	
					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)	15,938,000			15,938,000	
					1. 現年度分
5 保険料軽減繰入金	5,280,000			5,280,000	
					1. 現年度分
2 基金繰入金	93,500,000			93,500,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	93,500,000			93,500,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金
9 繰越金	3,002,000	157,145,000		160,147,000	
1 繰越金	3,002,000	157,145,000		160,147,000	
1 繰越金	3,002,000	157,145,000		160,147,000	
					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	3,421,256,000	157,432,000		3,578,688,000	

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	
	75,961,000	75,961,000		0	
75,961,000	75,961,000	75,961,000		0	・事務費繰入金 75,961,000
	9,425,000	9,425,000		0	
9,425,000	9,425,000	9,425,000		0	・地域支援事業繰入金 9,425,000
	15,938,000	15,938,000		0	
15,938,000	15,938,000	15,938,000		0	・地域支援事業繰入金 15,938,000
	5,280,000	5,280,000		0	
5,280,000	5,280,000	5,280,000		0	・保険料軽減繰入金 5,280,000
	93,500,000	93,500,000		0	
93,500,000	93,500,000	93,500,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 93,500,000
	160,146,617	160,146,617		0	
	160,146,617	160,146,617		0	
	160,146,617	160,146,617		0	
160,147,000	160,146,617	160,146,617		0	・前年度繰越金 160,146,617
	243,626	243,626		0	
	166,100	166,100		0	
	166,100	166,100		0	
1,000	166,100	166,100		0	・第1号被保険者延滞金 166,100
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,907	7,907		0	
	7,907	7,907		0	
1,000	7,907	7,907		0	・市預金利子 7,907
	69,619	69,619		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,389	9,389		0	
1,000	9,389	9,389		0	・返納金 9,389
	60,230	60,230		0	
1,000	60,230	60,230		0	・雑収入 60,230
	3,706,900,358	3,668,175,828	12,741,560	25,982,970	

(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	円	円	円	円	円	
総務費	77,833,000	231,000			78,064,000	
1						
総務管理費	48,867,000	231,000			49,098,000	
1						
一般管理費	48,867,000	231,000			49,098,000	
						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

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	
	73,961,183	継続費通次繰越 23,904		4,078,913	
	48,708,731	継続費通次繰越 23,904		365,365	
	48,708,731	継続費通次繰越 23,904		365,365	01職員給与関係経費 42,587,889
	21,034,000			98,101	02給料 20,935,899
	15,467,000			148,411	02一般職給行政職
	6,411,000			77,599	03職員手当等 15,318,589
	168,000			12,000	01扶養手当 760,000
	145,000			253	・一般職分
	141,000			28,746	02住居手当 108,000
	3,314,000	継続費通次繰越 23,904		15	・一般職分
	2,418,000			240	04通勤手当 362,400
					・一般職分
					06時間外勤務手当 1,223,031
					・一般職分
					11期末手当 4,978,292
					・一般職分
					12地域手当 1,301,748
					・一般職分
					14勤勉手当 3,751,796
					・一般職分
					18退職手当組合負担金 2,833,322
					・一般職分
					04共済費 6,333,401
					01市町村職員共済組合負担金
					・一般職分
					02一般管理費 3,312,746
					08報償費 84,000
					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 144,747
					01消耗品費 78,219
					04印刷製本費 66,528
					12役務費 112,254
					01通信運搬費
					13委託料 553,985
					04委託料
					・負担割合証作成業務委託料 138,985
					・介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 415,000
					14使用料及び賃借料 2,417,760
					・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 2,808,096

(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	2,735,000			2,735,000	
1	賦課徴収費	2,735,000			2,735,000	
						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	26,048,000			26,048,000	
1	介護認定審査会費	4,922,000			4,922,000	
						1. 報酬
						11. 需用費
2	認定調査等費	21,126,000			21,126,000	
						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
						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	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円	円	円		
						08報償費 72,000 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 2,736,096 04委託料 ・介護保険事業計画策定業務委託料
	2,517,428			217,572		
	2,517,428			217,572		01介護保険料賦課徴収経費 2,517,428
690,000	617,693			72,307		11需用費 617,693 01消耗品費 30,996
1,222,000	1,077,434			144,566		04印刷製本費 586,697
794,000	793,549			451		12役務費 1,077,434
29,000	28,752			248		01通信運搬費 858,053 04手数料 219,381 ・口座振替手数料 13,817 ・口座集中サービス取扱手数料 8,484 ・コンビニ収納取扱手数料 197,080
						13委託料 793,549 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 28,752 01負担金 ・特別徴収業務負担金
	22,568,934			3,479,066		
	4,664,800			257,200		01介護認定審査会費 4,664,800 01報酬 4,664,800
4,920,000	4,664,800			255,200		03非常勤特別職員報酬 ・介護認定審査会委員報酬
2,000	0			2,000		
	17,904,134			3,221,866		01認定調査等費 17,904,134 01報酬 5,535,600 04嘱託職員報酬 ・認定調査員報酬
6,678,000	5,535,600			1,142,400		
638,000	517,197			120,803		
190,000	133,050			56,950		04共済費 517,197
399,000	304,488			94,512		06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
8,505,000	8,113,440			391,560		
4,353,000	2,953,667			1,399,333		09旅費 133,050 01費用弁償
163,000	162,192			808		
200,000	184,500			15,500		11需用費 304,488 01消耗品費 209,065 02燃料費 69,503 04印刷製本費 25,920
						12役務費 8,113,440 01通信運搬費 314,900

(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		
4	趣旨普及費	183,000			183,000	
1	趣旨普及費	183,000			183,000	11. 需用費
2	保険給付費	3,182,058,000	398,000		3,182,456,000	
1	介護サービス等諸費	2,901,582,000	398,000	△10,572,000	2,891,408,000	
1	居宅介護サービス給付費	1,754,929,000	398,000	△67,672,000	1,687,655,000	19. 負担金, 補助及び交付金
2	施設介護サービス給付費	1,146,653,000		57,100,000	1,203,753,000	19. 負担金, 補助及び交付金
2	支援サービス等諸費	75,982,000		△46,000	75,936,000	
1	居宅支援サービス給付費	75,982,000		△46,000	75,936,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
円	円			円	円	04手数料 ・主治医等意見書作成料 7,785,800 07自動車損害保険料 ・任意保険料 12,740 13委託料 04委託料 ・認定調査委託料 2,953,667 14使用料及び賃借料 ・介護認定調査票読取システム借上料 162,192 18備品購入費 ・キャビネット 184,500
	166,090				16,910	
	166,090				16,910	01趣旨普及費 166,090 11需用費 166,090 04印刷製本費
183,000	166,090				16,910	
	3,140,396,583				42,059,417	
	2,854,066,739				37,341,261	
	1,650,314,472				37,340,528	01居宅介護サービス給付費 1,650,314,472 19負担金, 補助及び交付金 1,650,314,472 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,084,575,845 ・地域密着型介護サービス給付費 427,975,163 ・居宅介護福祉用具購入費 2,756,784 ・居宅介護住宅改修費 5,627,439 ・居宅介護サービス計画給付費 129,017,157 ・災害臨時利用者負担額免除費 362,084
1,687,655,000	1,650,314,472				37,340,528	
	1,203,752,267				733	01施設介護サービス給付費 1,203,752,267 19負担金, 補助及び交付金 1,203,752,267 01負担金 ・介護老人福祉施設 774,792,391 ・介護老人保健施設 410,098,263 ・介護療養型医療施設 3,806,007 ・介護医療院 15,055,606
1,203,753,000	1,203,752,267				733	
	74,356,061				1,579,939	
	74,356,061				1,579,939	01居宅支援サービス給付費 74,356,061 19負担金, 補助及び交付金 74,356,061 01負担金

(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	19. 負担金, 補助及び交付金
3		その他諸費	2,508,000			46,000	2,554,000	
	1	審査支払手数料	2,508,000			46,000	2,554,000	12. 役務費
4		高額介護サービス等費	60,474,000			10,572,000	71,046,000	
	1	高額介護サービス費	60,354,000			10,500,000	70,854,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	2	高額介護予防サービス費	120,000			72,000	192,000	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	131,095,000				131,095,000	
	1	特定入所者介護サービス費	130,615,000				130,615,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	2	特定入所者支援サービス費	480,000				480,000	

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 75,936,000	円 74,356,061			円	円 1,579,939	・ 介護予防サービス給付費 50,074,922 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 10,043,598 ・ 介護予防福祉用具購入費 629,566 ・ 介護予防住宅改修費 3,343,038 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,264,937
	2,553,144				856	
	2,553,144				856	01 審査支払手数料 2,553,144 12 役務費 2,553,144
2,554,000	2,553,144				856	04 手数料 ・ 審査支払手数料
	70,516,128				529,872	
	70,338,919				515,081	01 高額介護サービス費 70,338,919 19 負担金, 補助及び交付金 70,338,919 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
70,854,000	70,338,919				515,081	
	177,209				14,791	01 高額介護予防サービス費 177,209 19 負担金, 補助及び交付金 177,209 01 負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
192,000	177,209				14,791	
	128,628,582				2,466,418	
	128,465,254				2,149,746	01 特定入所者介護サービス費 128,465,254 19 負担金, 補助及び交付金 128,465,254 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
130,615,000	128,465,254				2,149,746	
	163,328				316,672	01 特定入所者支援サービス費 163,328 19 負担金, 補助及び交付金 163,328 01 負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費

(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		
	円	円	円	円	円	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			△21,000	10,311,000	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			21,000	106,000	19. 負担金, 補助及び交付金
3 地域支援事業費	159,455,000	28,000			159,483,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	68,023,000	28,000			68,051,000	
1 生活支援サービス事業費	60,158,000	28,000		△13,000	60,173,000	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		
円 480,000	円 163,328			円	円 316,672	
	10,275,929				141,071	
	10,170,538				140,462	01 高額医療合算介護サービス費 10,170,538 19 負担金, 補助及び交付金 10,170,538 01 負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費
10,311,000	10,170,538				140,462	
	105,391				609	01 高額医療合算介護予防サービス費 105,391 19 負担金, 補助及び交付金 105,391 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
106,000	105,391				609	
	130,820,201				28,662,799	
	62,624,463				5,426,537	
	55,779,341				4,393,659	02 通所型サービス事業 46,691,209 13 委託料 2,244,058 04 委託料 ・ 通所型サービスC事業委託料 19 負担金, 補助及び交付金 44,447,151 01 負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金 44,096,073 ・ 通所型サービスA負担金 278,615 ・ 介護予防研修負担金 51,700 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 20,763 03 訪問型サービス事業 9,088,132 01 報酬 65,000 04 嘱託職員報酬
130,000	65,000				65,000	
75,000	0				75,000	
8,000	3,600				4,400	
8,000	0				8,000	
2,884,000	2,252,058				631,942	
57,068,000	53,458,683				3,609,317	

(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					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	
	円	円	円	円	円	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	7,594,000				7,594,000	
						13. 委託料
3 高額介護予防・生活支援サービス費	40,000			13,000	53,000	
						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	201,000				201,000	
						12. 役務費
2 一般介護予防事業費	7,470,000				7,470,000	
1 一般介護予防事業費	7,470,000				7,470,000	
						1. 報酬
						8. 報償費
						9. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
円	円	円	円	円	円	
						・ 歯科衛生士報酬 65,000 09旅費 3,600 01費用弁償 13委託料 8,000 04委託料 ・ 訪問型サービスA事業委託料 19負担金, 補助及び交付金 9,011,532 01負担金 ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金
	6,632,687				961,313	01介護予防ケアマネジメント事業 6,632,687 13委託料 6,632,687 04委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料
7,594,000	6,632,687				961,313	
	44,552				8,448	01高額介護予防・生活支援サービス費 44,552 19負担金, 補助及び交付金 44,552 01負担金 ・ 高額介護予防・生活支援サービス費
53,000	44,552				8,448	
	13,527				16,473	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 13,527 19負担金, 補助及び交付金 13,527 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
30,000	13,527				16,473	
	154,356				46,644	01審査支払手数料 154,356 12役務費 154,356 04手数料 ・ 審査支払手数料
201,000	154,356				46,644	
	5,375,452				2,094,548	
	5,375,452				2,094,548	01介護予防普及啓発事業 3,911,517 01報酬 97,500 04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 08報償費 213,300 01報償金
163,000	97,500				65,500	
1,086,000	782,800				303,200	
23,000	15,594				7,406	

(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	
						11. 需用費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						19. 負担金, 補助及び交付金
3	83,962,000				83,962,000	
1	79,440,000				79,440,000	
						8. 報償費
						9. 旅費

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		
353,000	343,547			9,453	・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
5,629,000	4,095,811			1,533,189	213,300	
66,000	0			66,000	09旅費	
					01費用弁償	
					02普通旅費	
150,000	40,200			109,800	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	
					・簡易認知機能スケール検査業務委託料	
					645,100	
					・バス運行業務委託料	
					454,407	
					・認知症予防教室業務委託料	
					351,560	
					02介護予防活動支援事業	
					1,283,074	
					08報償費	
					463,500	
					01報償金	
					・シルバーリハビリ体操指導士謝礼	
					397,500	
					・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼	
					66,000	
					11需用費	
					138,354	
					01消耗品費	
					13委託料	
					641,020	
					04委託料	
					・介護支援ポイント事業委託料	
					19負担金, 補助及び交付金	
					40,200	
					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	
					180,861	
					08報償費	
					106,000	
					01報償金	
					・研修会講師謝礼	
					11需用費	
					74,861	
					01消耗品費	
	62,820,286			21,141,714		
	58,967,601			20,472,399	01地域包括支援センター運営事業	
					44,078,176	
					13委託料	
					44,078,176	
					04委託料	
					・地域包括支援センター運営委託料	
306,000	186,000			120,000		
9,000	0			9,000		

(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	
						13. 委託料
						19. 負担金, 補助及び交付金
2 任意事業費	4,522,000				4,522,000	
						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

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 79,065,000	円 58,729,974			円 20,335,026		02在宅医療・介護連携推進事業 2,974,295
60,000	51,627			8,373		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 2,944,295 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 8,767,710 13委託料 8,767,710 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 2,986,780 08報償費 24,000 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 2,911,153 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 51,627 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 160,640 08報償費 132,000 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 13委託料 28,640 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
	3,852,685			669,315		02家族介護支援事業 1,223,254 13委託料 1,123,254 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料
40,000	10,000			30,000		20扶助費 100,000 ・家族介護継続支援事業
6,000	5,384			616		
195,000	187,448			7,552		
246,000	233,253			12,747		
3,890,000	3,287,452			602,548		03地域自立生活支援事業 1,991,164 13委託料 1,991,164 04委託料 ・配食サービス事業委託料
10,000	0			10,000		
135,000	129,148			5,852		04認知症対策事業 231,980 08報償費 10,000 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 09旅費 5,384

(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	
4		基金積立金	697,000	89,880,000			90,577,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	697,000	89,880,000			90,577,000	
		1 介護給付費準備基金積立金	697,000	89,880,000			90,577,000	
								25. 積立金
5		諸支出金	213,000	66,895,000		172,000	67,280,000	
	1	償還金及び還付加算金	211,000	40,108,000		172,000	40,491,000	
		1 第1号被保険者保険料還付金	210,000			172,000	382,000	
								23. 償還金, 利子及び割引料
		2 償還金	1,000	40,108,000			40,109,000	
								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	26,787,000			26,788,000	

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	02普通旅費 5,384 11需用費 187,448 01消耗品費 20扶助費 29,148 ・家族介護継続支援事業 05介護給付適正化事業 406,287 12役務費 233,253 01通信運搬費 13委託料 173,034 04委託料 ・介護給付費通知作成業務委託料
	90,575,723				1,277	
	90,575,723				1,277	
	90,575,723				1,277	01介護給付費準備基金積立金 90,575,723 25積立金 90,575,723 ・介護給付費準備基金利子積立 325,723 ・介護給付費準備基金積立 90,250,000
90,577,000	90,575,723				1,277	
	66,408,826				871,174	
	39,621,733				869,267	
	381,070				930	01第1号被保険者保険料還付金 381,070 23償還金, 利子及び割引料 381,070 10還付金 372,570 ・還付金 11還付加算金 8,500 ・還付加算金
382,000	381,070				930	
	39,240,663				868,337	01償還金 39,240,663 23償還金, 利子及び割引料 39,240,663 07返還金 ・返還金
40,109,000	39,240,663				868,337	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	26,787,093				907	

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 3. 繰出金

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額	予備費支出及び流用増減		計
	1	一般会計繰出金	円 1,000	円 26,787,000	円	円	円 26,788,000	
								28. 繰出金
6		予備費	1,000,000			△172,000	828,000	
	1	予備費	1,000,000			△172,000	828,000	
	1	予備費	1,000,000			△172,000	828,000	
		歳出合計	3,421,256,000	157,432,000			3,578,688,000	

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 26,787,093			円	円 907	01一般会計繰出金 28繰出金 07一般会計繰出金
26,788,000	26,787,093				907	
	0				828,000	
	0				828,000	
	0				828,000	
	3,502,162,516	継続費通次繰越 23,904			76,501,580	