

令和2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2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2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3年8月30日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和2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	3,763,616,357円
歳出決算額	3,567,187,158円
歳入歳出差引額	196,429,199円
翌年度繰越額	196,429,199円

令和 2 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		745,107,000	925,435,180
	1. 介護保険料	745,107,000	925,435,180
2. 分担金及び負担金		1,188,000	1,076,000
	1. 負担金	1,188,000	1,076,000
3. 使用料及び手数料		120,000	488,800
	1. 手数料	120,000	488,800
4. 国庫支出金		722,094,000	682,824,991
	1. 国庫負担金	577,382,000	561,751,043
	2. 国庫補助金	144,712,000	121,073,948
5. 支払基金交付金		892,166,000	883,018,780
	1. 支払基金交付金	892,166,000	883,018,780
6. 県支出金		499,661,000	488,494,838
	1. 県負担金	471,547,000	460,843,990
	2. 県補助金	28,114,000	27,650,848
7. 財産収入		324,000	229,320
	1. 財産運用収入	324,000	229,320
8. 繰入金		643,542,000	643,541,000
	1. 一般会計繰入金	550,042,000	550,041,000
	2. 基金繰入金	93,500,000	93,500,000
9. 繰越金		166,037,904	166,013,312
	1. 繰越金	166,037,904	166,013,312
10. 諸収入		6,000	959,986
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	50,100
	2. 預金利子	1,000	2,752
	3. 雑入	3,000	907,134
歳入合計		3,670,245,904	3,792,082,207

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
897,338,830	14,557,880	13,538,470	152,231,830
897,338,830	14,557,880	13,538,470	152,231,830
1,076,000	0	0	△112,000
1,076,000	0	0	△112,000
119,400	142,800	226,600	△600
119,400	142,800	226,600	△600
682,824,991	0	0	△39,269,009
561,751,043	0	0	△15,630,957
121,073,948	0	0	△23,638,052
883,018,780	0	0	△9,147,220
883,018,780	0	0	△9,147,220
488,494,838	0	0	△11,166,162
460,843,990	0	0	△10,703,010
27,650,848	0	0	△463,152
229,320	0	0	△94,680
229,320	0	0	△94,680
643,541,000	0	0	△1,000
550,041,000	0	0	△1,000
93,500,000	0	0	0
166,013,312	0	0	△24,592
166,013,312	0	0	△24,592
959,886	0	100	953,886
50,100	0	0	48,100
2,752	0	0	1,752
907,034	0	100	904,034
3,763,616,357	14,700,680	13,765,170	93,370,453

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		94,539,904 円
	1. 総務管理費	75,692,904
	2. 徴収費	2,687,000
	3. 介護認定審査会費	15,990,000
	4. 趣旨普及費	170,000
2. 保険給付費		3,227,869,000
	1. 介護サービス等諸費	2,930,096,000
	2. 支援サービス等諸費	80,108,000
	3. その他諸費	2,608,000
	4. 高額介護サービス等費	70,897,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	132,506,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	11,654,000
3. 地域支援事業費		185,582,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	67,886,000
	2. 一般介護予防事業費	9,019,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	108,677,000
4. 基金積立金		133,105,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	133,105,000
5. 諸支出金		28,353,000
	1. 償還金及び還付加算金	17,097,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	11,255,000
6. 予備費		797,000
	1. 予備費	797,000
歳 出 合 計		3,670,245,904

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
91,666,793 円	0 円	2,873,111 円	2,873,111 円
73,791,738	0	1,901,166	1,901,166
2,516,402	0	170,598	170,598
15,203,828	0	786,172	786,172
154,825	0	15,175	15,175
3,159,618,450	0	68,250,550	68,250,550
2,870,319,309	0	59,776,691	59,776,691
76,751,303	0	3,356,697	3,356,697
2,581,074	0	26,926	26,926
70,647,037	0	249,963	249,963
127,692,930	0	4,813,070	4,813,070
11,626,797	0	27,203	27,203
154,547,277	0	31,034,723	31,034,723
61,202,156	0	6,683,844	6,683,844
5,059,774	0	3,959,226	3,959,226
88,285,347	0	20,391,653	20,391,653
133,009,632	0	95,368	95,368
133,009,632	0	95,368	95,368
28,345,006	0	7,994	7,994
17,090,379	0	6,621	6,621
0	0	1,000	1,000
11,254,627	0	373	373
0	0	797,000	797,000
0	0	797,000	797,000
3,567,187,158	0	103,058,746	103,058,746

令和 2 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	745,473,000	△366,000	745,107,000	
1 介 護 保 險 料	745,473,000	△366,000	745,107,000	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	745,473,000	△366,000	745,107,000	
				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	1,188,000		1,188,000	
1 負 担 金	1,188,000		1,188,000	
1 利 用 者 負 担 金	1,188,000		1,188,000	
				1. 地域支援事業 利用者負担金
3 使 用 料 及 び 手 数 料	120,000		120,000	
1 手 数 料	120,000		120,000	
1 督 促 手 数 料	120,000		120,000	
				1. 督促手数料
4 国 庫 支 出 金	715,380,000	6,714,000	722,094,000	
1 国 庫 負 担 金	577,382,000		577,382,000	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	577,382,000		577,382,000	
				1. 現 年 度 分
				2. 過 年 度 分
2 国 庫 補 助 金	137,998,000	6,714,000	144,712,000	
1 調 整 交 付 金	79,628,000		79,628,000	
				1. 現年度分調整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	15,369,000		15,369,000	
				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)	37,018,000		37,018,000	

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	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
	925,435,180	897,338,830	14,557,880	13,538,470	
669,809,000	821,397,070	822,125,280		△728,210	・ 第 1 号 被 保 険 者 特 別 徴 収 保 険 料 822,125,280 ・ 収 入 済 額 に は 過 誤 納 金 還 付 未 済 額 7 2 8 , 2 1 0 円 を 含 む
74,298,000	77,983,720	71,891,990		6,091,730	・ 第 1 号 被 保 険 者 普 通 徴 収 保 険 料 71,891,990 ・ 収 入 済 額 に は 過 誤 納 金 還 付 未 済 額 9 0, 2 3 0 円 を 含 む
1,000,000	26,054,390	3,321,560	14,557,880	8,174,950	・ 過 年 度 分 普 通 徴 収 保 険 料 3,321,560
	1,076,000	1,076,000		0	
	1,076,000	1,076,000		0	
	1,076,000	1,076,000		0	
1,188,000	1,076,000	1,076,000		0	・ 配 食 サ ー ビ ス 利 用 者 負 担 金 1,069,600 ・ 訪 問 型 サ ー ビ ス A 利 用 者 負 担 金 6,400
	488,800	119,400	142,800	226,600	
	488,800	119,400	142,800	226,600	
	488,800	119,400	142,800	226,600	
120,000	488,800	119,400	142,800	226,600	・ 督 促 手 数 料 119,400
	682,824,991	682,824,991		0	
	561,751,043	561,751,043		0	
	561,751,043	561,751,043		0	
577,381,000	559,219,323	559,219,323		0	・ 介 護 予 防 給 付 費 負 担 金 559,219,323
1,000	2,531,720	2,531,720		0	・ 介 護 予 防 給 付 費 負 担 金 2,531,720
	121,073,948	121,073,948		0	
	55,585,000	55,585,000		0	
79,628,000	55,585,000	55,585,000		0	・ 調 整 交 付 金 54,982,000 ・ 特 別 調 整 交 付 金 603,000
	16,513,000	16,513,000		0	
15,369,000	16,513,000	16,513,000		0	・ 地 域 支 援 事 業 交 付 金 16,513,000
	36,087,948	36,087,948		0	

(歳入) 款: 4. 国庫支出金

項: 2. 国庫補助金

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
4 保険者機能強化推進交付金	5,500,000			5,500,000	1. 現年度分
5 災害臨時特例補助金	483,000			483,000	1. 災害臨時特例補助金
6 災害等臨時特例補助金	0	366,000		366,000	1. 災害等臨時特例補助金
7 介護保険事業費補助金	0	330,000		330,000	1. 介護保険事業費補助金
8 介護保険保険者努力支援交付金	0	6,018,000		6,018,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
5 支払基金交付金	892,166,000			892,166,000	
1 支払基金交付金	892,166,000			892,166,000	
1 介護給付費交付金	871,418,000			871,418,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	20,748,000			20,748,000	1. 現年度分
6 県支出金	499,661,000			499,661,000	
1 県負担金	471,547,000			471,547,000	
1 介護給付費負担金	471,547,000			471,547,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県補助金	28,114,000			28,114,000	
1 地域支援事業交付金(総合事業)	9,605,000			9,605,000	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	
37,018,000	36,087,948	36,087,948		0	・地域支援事業交付金 36,087,948
	5,857,000	5,857,000		0	
5,500,000	5,857,000	5,857,000		0	・保険者機能強化推進交付金 5,857,000
	317,000	317,000		0	
483,000	317,000	317,000		0	・災害臨時特例補助金 317,000
	366,000	366,000		0	
366,000	366,000	366,000		0	・災害等臨時特例補助金 366,000
	330,000	330,000		0	
330,000	330,000	330,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金 330,000
	6,018,000	6,018,000		0	
6,018,000	6,018,000	6,018,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 6,018,000
	883,018,780	883,018,780		0	
	883,018,780	883,018,780		0	
	862,268,780	862,268,780		0	
871,417,000	855,213,000	855,213,000		0	・介護予防給付費交付金 855,213,000
1,000	7,055,780	7,055,780		0	・介護予防給付費交付金 7,055,780
	20,750,000	20,750,000		0	
20,748,000	20,750,000	20,750,000		0	・地域支援事業交付金 20,750,000
	488,494,838	488,494,838		0	
	460,843,990	460,843,990		0	
	460,843,990	460,843,990		0	
471,546,000	456,549,551	456,549,551		0	・介護予防給付費負担金 456,549,551
1,000	4,294,439	4,294,439		0	・介護予防給付費負担金 4,294,439
	27,650,848	27,650,848		0	
	9,606,875	9,606,875		0	
9,605,000	9,606,875	9,606,875		0	・地域支援事業交付金 9,606,875

(歳入) 款: 6. 県支出金

項: 2. 県補助金

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		
2 地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	18,509,000			18,509,000	1. 現年度分
7 財 産 収 入	324,000			324,000	
1 財 産 運 用 収 入	324,000			324,000	
1 利子及び配当金	324,000			324,000	1. 利子及び配当金
8 繰 入 金	660,332,000	△16,790,000		643,542,000	
1 一般会計繰入金	566,832,000	△16,790,000		550,042,000	
1 介護給付費繰入金	403,435,000			403,435,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 その他一般会計繰入金	100,749,000	△10,772,000		89,977,000	1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,605,000	△2,505,000		7,100,000	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)	18,509,000	△3,513,000		14,996,000	1. 現年度分
5 保険料軽減繰入金	34,534,000			34,534,000	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	163,012,000	23,904	166,037,904	
1 繰 越 金	3,002,000	163,012,000	23,904	166,037,904	
1 繰 越 金	3,002,000	163,012,000	23,904	166,037,904	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	

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	
	18,043,973	18,043,973		0	
18,509,000	18,043,973	18,043,973		0	・ 地域支援事業交付金 18,043,973
	229,320	229,320		0	
	229,320	229,320		0	
	229,320	229,320		0	
324,000	229,320	229,320		0	・ 介護給付費準備基金 預金利子 229,320
	643,541,000	643,541,000		0	
	550,041,000	550,041,000		0	
	403,434,000	403,434,000		0	
403,434,000	403,434,000	403,434,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 403,434,000
1,000	0	0		0	
	89,977,000	89,977,000		0	
89,977,000	89,977,000	89,977,000		0	・ 事務費繰入金 89,977,000
	7,100,000	7,100,000		0	
7,100,000	7,100,000	7,100,000		0	・ 地域支援事業繰入金 7,100,000
	14,996,000	14,996,000		0	
14,996,000	14,996,000	14,996,000		0	・ 地域支援事業繰入金 14,996,000
	34,534,000	34,534,000		0	
34,534,000	34,534,000	34,534,000		0	・ 保険料軽減繰入金 34,534,000
	93,500,000	93,500,000		0	
	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
	166,013,312	166,013,312		0	
	166,013,312	166,013,312		0	
	166,013,312	166,013,312		0	
166,037,904	166,013,312	166,013,312		0	・ 前年度繰越金 166,013,312
	959,986	959,886		100	
	50,100	50,100		0	
	50,100	50,100		0	
1,000	50,100	50,100		0	・ 第1号被保険者延滞 金 50,100
	0	0		0	

(歳入) 款: 10. 諸収入

項: 1. 延滞金, 加算金及び過料

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		
	円	円	円	円	
2	預 金 利 子	1,000		1,000	1. 過 料
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	3,517,652,000	152,570,000	23,904	3,670,245,904

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	
1,000	0	0		0	
	2,752	2,752		0	
	2,752	2,752		0	
1,000	2,752	2,752		0	・ 預金利子 2,752
	907,134	907,034		100	
	800,083	800,083		0	
1,000	800,083	800,083		0	・ 第三者納付金 800,083
	55,331	55,231		100	
1,000	55,331	55,231		100	・ 返納金 30,211 ・ 第1号被保険者保険料返納金 25,020
	51,720	51,720		0	
1,000	51,720	51,720		0	・ 雑入 51,720
	3,792,082,207	3,763,616,357	14,700,680	13,765,170	

(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	102,564,000	△8,048,000	23,904		94,539,904	
1						
総務管理費	73,695,000	1,974,000	23,904		75,692,904	
1						
一般管理費	73,695,000	1,974,000	23,904		75,692,904	
						1. 報酬
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 報償費
						8. 旅費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						13. 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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円			円	円	
	91,666,793				2,873,111	
	73,791,738				1,901,166	
	73,791,738				1,901,166	01職員給与関係経費
						02給料
1,249,000	1,198,505				50,495	02一般職給行政職
32,496,000	31,737,349				758,651	03職員手当等
25,586,000	24,953,390				632,610	01扶養手当
						・一般職分
10,055,000	9,869,196				185,804	02住居手当
						・一般職分
408,000	354,000				54,000	04通勤手当
60,000	40,040				19,960	・一般職分
128,000	77,275				50,725	06時間外勤務手当
144,000	129,457				14,543	・一般職分
3,216,904	3,082,926				133,978	10管理職手当
2,350,000	2,349,600				400	・一般職分
						11期末手当
						・一般職分
						12地域手当
						・一般職分
						14勤勉手当
						・一般職分
						18退職手当組合負担金
						・一般職分
						04共済費
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般管理費
						01報酬
						04会計年度任用職員報酬
						03職員手当等
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費
						06会計年度任用職員等社会保険料
						・会計年度任用職員分
						07報償費
						01報償金
						・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
						08旅費
						01費用弁償
						10需用費
						01消耗品費

(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	2,687,000			2,687,000	
1	賦課徴収費	2,687,000			2,687,000	
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						18. 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	
						04印刷製本費 67,760
						11役務費 129,457
						01通信運搬費 97,454
						04手数料 32,003
						・ 求償事務手数料
						12委託料 1,025,926
						04委託料
						・ 負担割合証作成業務委託料 145,926
						・ 介護報酬改定等に伴うシステム改修業務委託料 550,000
						・ 介護保険事業所台帳管理システム保守管理業務委託料 330,000
						13使用料及び賃借料 2,349,600
						・ 介護保険システム借上料 2,338,600
						・ 介護netサービス使用料 11,000
						04介護保険事業計画等策定事業 2,327,000
						07報償費 270,000
						01報償金
						・ 介護保険事業計画等策定委員会委員謝礼
						12委託料 2,057,000
						04委託料
						・ 介護保険事業計画策定業務委託料 2,033,096
						・ 介護保険事業計画等策定業務委託料(継続費通次繰越) 23,904
	2,516,402				170,598	
	2,516,402				170,598	01介護保険料賦課徴収経費 2,516,402
	626,000	625,240			760	10需用費 625,240
	1,215,000	1,046,483			168,517	01消耗品費 31,570
	816,000	815,452			548	04印刷製本費 593,670
	30,000	29,227			773	11役務費 1,046,483
						01通信運搬費 805,120
						04手数料 241,363
						・ 預貯金等調査手数料 860
						・ 口座振替手数料 14,168
						・ 口座集中サービス取扱手数料 8,392
						・ コンビニ収納取扱手数料 217,943
						12委託料 815,452
						04委託料
						・ 保険料本算定等処理業務委託料
						18負担金, 補助及び交付金 29,227
						01負担金
						・ 特別徴収業務負担金

(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		
3		介護認定 審査会費	26,012,000	△10,022,000			15,990,000	
	1	介護認定 審査会費	4,922,000	△1,784,000			3,138,000	1. 報酬 10. 需用費
	2	認定調査 等 費	21,090,000	△8,238,000			12,852,000	1. 報酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 8. 旅 費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料 及び賃 借 料 26. 公課費
4		趣旨普及 費	170,000				170,000	
	1	趣旨普及 費	170,000				170,000	10. 需用費
2		保険給付 費	3,227,869,000				3,227,869,000	

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	
	15,203,828				786,172	
	3,038,000				100,000	01介護認定審査会費 01報酬 3,038,000
3,136,000	3,038,000				98,000	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	
	12,165,828				686,172	01認定調査等費 01報酬 5,330,305
5,532,000	5,330,305				201,695	04会計年度任用職員報酬 ・認定調査員報酬
538,000	536,057				1,943	03職員手当等 11期末手当 ・会計年度任用職員分
709,000	695,347				13,653	04共済費 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
218,000	129,830				88,170	
464,000	397,069				66,931	08旅費 01費用弁償
4,806,000	4,593,680				212,320	10需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料 11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 ・任意保険料
414,000	313,260				100,740	12委託料 04委託料 ・認定調査委託料
164,000	163,680				320	13使用料及び賃借料 ・介護認定調査票読取システム借上料
7,000	6,600				400	26公課費 ・自動車重量税
	154,825				15,175	
	154,825				15,175	01趣旨普及費 10需用費 154,825
170,000	154,825				15,175	04印刷製本費
	3,159,618,450				68,250,550	

(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					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 介護サービス等諸費	2,931,654,000			△1,558,000	2,930,096,000	
1 1 居宅介護サービス給付費	1,701,902,000			△1,558,000	1,700,344,000	18. 負担金, 補助及び交付金
2 施設介護サービス給付費	1,229,752,000				1,229,752,000	18. 負担金, 補助及び交付金
2 支援サービス等諸費	80,108,000				80,108,000	
1 1 居宅支援サービス給付費	80,108,000				80,108,000	18. 負担金, 補助及び交付金
3 その他諸費	2,608,000				2,608,000	
1 1 審査支払手数料	2,608,000				2,608,000	11. 役務費
4 高額介護サービス等費	70,358,000			539,000	70,897,000	
1 1 高額介護サービス費	70,165,000			539,000	70,704,000	

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	2,870,319,309				円 59,776,691	
	1,652,109,602				48,234,398	01居宅介護サービス給付費 1,652,109,602 18負担金, 補助及び交付金 1,652,109,602 01負担金
1,700,344,000	1,652,109,602				48,234,398	・ 居宅介護サービス給付費 1,091,641,739 ・ 地域密着型介護サービス給付費 420,529,671 ・ 居宅介護福祉用具購入費 3,088,598 ・ 居宅介護住宅改修費 4,804,085 ・ 居宅介護サービス計画給付費 131,644,855 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 400,654
	1,218,209,707				11,542,293	01施設介護サービス給付費 1,218,209,707 18負担金, 補助及び交付金 1,218,209,707 01負担金
1,229,752,000	1,218,209,707				11,542,293	・ 介護老人福祉施設 808,917,882 ・ 介護老人保健施設 397,072,580 ・ 介護医療院 12,219,245
	76,751,303				3,356,697	
	76,751,303				3,356,697	01居宅支援サービス給付費 76,751,303 18負担金, 補助及び交付金 76,751,303 01負担金
80,108,000	76,751,303				3,356,697	・ 介護予防サービス給付費 51,003,035 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 9,746,296 ・ 介護予防福祉用具購入費 684,417 ・ 介護予防住宅改修費 4,390,727 ・ 介護予防サービス計画給付費 10,926,828
	2,581,074				26,926	
	2,581,074				26,926	01審査支払手数料 2,581,074 11役務費 2,581,074
2,608,000	2,581,074				26,926	04手数料 ・ 審査支払手数料
	70,647,037				249,963	
	70,490,913				213,087	01高額介護サービス費 70,490,913 18負担金, 補助及び交付金 70,490,913 01負担金

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

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	18. 負担金, 補助及び交付金
2 高額介護予防サービス費	193,000				193,000	18. 負担金, 補助及び交付金
5 特定入所者介護サービス等費	132,506,000				132,506,000	
1 特定入所者介護サービス費	132,278,000				132,278,000	18. 負担金, 補助及び交付金
2 特定入所者支援サービス費	228,000				228,000	18. 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	10,635,000			1,019,000	11,654,000	
1 高額医療合算介護サービス費	10,548,000			1,019,000	11,567,000	18. 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	通次繰越	明許費繰越		
円 70,704,000	円 70,490,913			円 213,087		・ 高額介護サービス給付費 70,490,913
	156,124			36,876	01 高額介護予防サービス費 156,124 18 負担金, 補助及び交付金 156,124 01 負担金	・ 高額介護予防サービス給付費
193,000	156,124			36,876		
	127,692,930			4,813,070		
	127,632,865			4,645,135	01 特定入所者介護サービス費 127,632,865 18 負担金, 補助及び交付金 127,632,865 01 負担金	・ 特定入所者介護サービス給付費
132,278,000	127,632,865			4,645,135		
	60,065			167,935	01 特定入所者支援サービス費 60,065 18 負担金, 補助及び交付金 60,065 01 負担金	・ 特定入所者支援サービス給付費
228,000	60,065			167,935		
	11,626,797			27,203		
	11,566,454			546	01 高額医療合算介護サービス費 11,566,454 18 負担金, 補助及び交付金 11,566,454 01 負担金	・ 高額医療合算介護サービス給付費
11,567,000	11,566,454			546		

(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	予備費支出及び流用増減		
2 高額医療合算介護予防サービス費	円 87,000	円	円	円	円 87,000	18. 負担金, 補助及び交付金
3 地域支援事業費	185,582,000				185,582,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	67,886,000				67,886,000	
1 生活支援サービス事業費	59,765,000			△12,000	59,753,000	1. 報酬 7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 12. 委託料 18. 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	7,876,000				7,876,000	12. 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	通次繰越	明許費繰越		
円	円 60,343			円 26,657	01 高額医療合算介護予防サービス費 60,343 18 負担金, 補助及び交付金 60,343 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費	
87,000	60,343			26,657		
	154,547,277			31,034,723		
	61,202,156			6,683,844		
	54,833,583			4,919,417	02 通所型サービス事業 44,175,004 12 委託料 1,941,874 04 委託料 ・ 通所型サービスC事業委託料	
68,000	10,384			57,616	18 負担金, 補助及び交付金 42,233,130 01 負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金	
80,000	0			80,000	42,172,855 ・ 介護予防研修負担金 51,700 ・ 災害臨時利用者負担額免除費 8,575	
10,000	600			9,400	03 訪問型サービス事業 10,658,579 01 報酬 10,384 04 会計年度任用職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬 7,860 ・ 栄養士報酬 2,524	
10,000	7,814			2,186	08 旅費 600 01 費用弁償 10 需用費 7,814 01 消耗品費	
2,871,000	2,001,074			869,926	12 委託料 59,200 04 委託料 ・ 訪問型サービスA事業委託料	
56,714,000	52,813,711			3,900,289	18 負担金, 補助及び交付金 10,580,581 01 負担金 ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金	
	6,125,086			1,750,914	01 介護予防ケアマネジメント事業 6,125,086 12 委託料 6,125,086 04 委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料	
7,876,000	6,125,086			1,750,914		

(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	60,000			12,000	72,000	18. 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	24,000				24,000	18. 負担金, 補助及び交付金
5 審査支払手数料	161,000				161,000	11. 役務費
2 一般介護予防事業費	9,019,000				9,019,000	
1 一般介護予防事業費	9,019,000				9,019,000	7. 報償費 8. 旅費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 18. 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		
69,432	69,432			2,568	01 高額介護予防・生活支援サービス費 18 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
72,000	69,432			2,568	
	21,181			2,819	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
24,000	21,181			2,819	
	152,874			8,126	01 審査支払手数料 11 役務費
161,000	152,874			8,126	04 手数料 ・ 審査支払手数料
	5,059,774			3,959,226	
	5,059,774			3,959,226	01 介護予防普及啓発事業 07 報償費 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼
1,371,000	365,900			1,005,100	
13,000	0			13,000	
369,000	315,882			53,118	・ 出前講座講師謝礼
360,000	359,588			412	10 需用費
6,682,000	4,013,404			2,668,596	01 消耗品費
74,000	0			74,000	12 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
150,000	5,000			145,000	181,500 ・ 認知症予防教室業務委託料 355,300
					02 介護予防活動支援事業 07 報償費 01 報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼
					66,900 ・ フレイル予防講座講師謝礼 99,000

(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	108,677,000				108,677,000	
1 包括的支援事業費	90,215,000				90,215,000	
						7. 報償費
						8. 旅 費
						12. 委託料
						18. 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	通次繰越	事故明許繰越		
円	円				円	
						10 需用費 153,055
						01 消耗品費
						11 役務費 359,588
						01 通信運搬費
						12 委託料 2,070,804
						04 委託料
						・介護支援ポイント事業委託料 651,208
						・シニアストレッチ活動支援業務委託料 759,596
						・シニアストレッチリーダー地域介入事業委託料 660,000
						18 負担金, 補助及び交付金 5,000
						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 154,990
						07 報償費 132,000
						01 報償金
						・研修会講師謝礼
						10 需用費 22,990
						01 消耗品費
	88,285,347				20,391,653	
	80,479,570				9,735,430	01 地域包括支援センター運営事業 58,870,775
						12 委託料 58,870,775
306,000	138,000				168,000	04 委託料
9,000	0				9,000	・地域包括支援センター運営委託料
89,780,000	80,290,360				9,489,640	02 在宅医療・介護連携推進事業 3,256,723
120,000	51,210				68,790	07 報償費 36,000
						01 報償金
						・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
						12 委託料 3,220,723
						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 14,854,940
						12 委託料 14,854,940
						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 3,355,014
						07 報償費 30,000
						01 報償金

(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	18,462,000				18,462,000	
						7. 報償費
						8. 旅 費
						10. 需用費
						11. 役務費
						12. 委託料
						18. 負担金, 補助及び交付金
						19. 扶助費
4 基金積立金	324,000	132,781,000			133,105,000	

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	円	
						・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼 30,000 12委託料 3,273,804 04委託料 ・ 認知症総合支援事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 51,210 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 142,118 07報償費 72,000 01報償金 ・ 介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼 12委託料 70,118 04委託料 ・ 地域ケア会議推進事業委託料
	7,805,777				10,656,223	02家族介護支援事業 1,165,187 12委託料 1,165,187 04委託料 ・ 家族介護継続支援事業委託料
20,000	6,000				14,000	
6,000	0				6,000	
164,000	28,980				135,020	03地域自立生活支援事業 1,946,910 12委託料 1,946,910 04委託料
252,000	162,945				89,055	
17,869,000	7,601,252				10,267,748	・ 配食サービス事業委託料
10,000	0				10,000	04認知症対策事業 41,580 07報償費 6,000 01報償金
						・ 認知症サポーター講師謝礼
141,000	6,600				134,400	10需用費 28,980 01消耗品費 19扶助費 6,600 ・ 家族介護継続支援事業
						05介護給付適正化事業 295,440 11役務費 162,945 01通信運搬費 12委託料 132,495 04委託料
						・ 介護給付費通知作成業務委託料
						06緊急通報システム見守りサポート事業 4,356,660 12委託料 4,356,660 04委託料
						・ 緊急通報システム見守りサポート事業委託料
	133,009,632				95,368	

(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	介護給付費準備基金積立金	円 324,000	円 132,781,000	円	円	円 133,105,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	324,000	132,781,000			133,105,000	
							24. 積立金	
5		諸支出金	313,000	27,837,000		203,000	28,353,000	
	1	償還金及び還付加算金	311,000	16,583,000		203,000	17,097,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	310,000			203,000	513,000	
							22. 償還金, 利子及び割引料	
	2	償還金	1,000	16,583,000			16,584,000	
							22. 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	
							22. 償還金, 利子及び割引料	
	3	繰出金	1,000	11,254,000			11,255,000	
	1	一般会計繰出金	1,000	11,254,000			11,255,000	
							27. 繰出金	
6		予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
	1	予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
	1	予備費	1,000,000			△203,000	797,000	
		歳出合計	3,517,652,000	152,570,000	23,904		3,670,245,904	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 133,009,632			円	円 95,368	
	133,009,632				95,368	01介護給付費準備基金積立金 24積立金 ・介護給付費準備基金利子積立 ・介護給付費準備基金積立
133,105,000	133,009,632				95,368	133,009,632 133,009,632 229,320 132,780,312
	28,345,006				7,994	
	17,090,379				6,621	
	507,010				5,990	01第1号被保険者保険料還付金 22償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・還付金
513,000	507,010				5,990	507,010 507,010
	16,583,369				631	01償還金 22償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・返還金
16,584,000	16,583,369				631	16,583,369 16,583,369
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	11,254,627				373	
	11,254,627				373	01一般会計繰出金 27繰出金 07一般会計繰出金
11,255,000	11,254,627				373	11,254,627 11,254,627
	0				797,000	
	0				797,000	
	0				797,000	
	3,567,187,158				103,058,746	