

令和3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3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3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4年8月31日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和3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	3,835,262,833円
歳出決算額	3,619,071,353円
歳入歳出差引額	216,191,480円
翌年度繰越額	216,191,480円

令和 3 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		753,910,000	918,627,900
	1. 介護保険料	753,910,000	918,627,900
2. 分担金及び負担金		1,327,000	1,526,800
	1. 負担金	1,327,000	1,526,800
3. 使用料及び手数料		60,000	226,600
	1. 手数料	60,000	226,600
4. 国庫支出金		712,761,000	681,250,843
	1. 国庫負担金	570,450,000	592,219,696
	2. 国庫補助金	142,311,000	89,031,147
5. 支払基金交付金		881,149,000	902,251,000
	1. 支払基金交付金	881,149,000	902,251,000
6. 県支出金		494,494,000	521,697,395
	1. 県負担金	467,170,000	493,868,947
	2. 県補助金	27,324,000	27,828,448
7. 財産収入		51,000	50,063
	1. 財産運用収入	51,000	50,063
8. 繰入金		629,597,000	629,596,000
	1. 一般会計繰入金	559,597,000	559,596,000
	2. 基金繰入金	70,000,000	70,000,000
9. 繰越金		196,429,000	196,429,199
	1. 繰越金	196,429,000	196,429,199
10. 諸収入		6,000	124,793
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	39,000
	2. 預金利子	1,000	2,245
	3. 雑入	3,000	83,548
歳入合計		3,669,784,000	3,851,780,593

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
902,296,260	3,498,440	12,833,200	148,386,260
902,296,260	3,498,440	12,833,200	148,386,260
1,526,800	0	0	199,800
1,526,800	0	0	199,800
40,480	49,500	136,620	△19,520
40,480	49,500	136,620	△19,520
681,250,843	0	0	△31,510,157
592,219,696	0	0	21,769,696
89,031,147	0	0	△53,279,853
902,251,000	0	0	21,102,000
902,251,000	0	0	21,102,000
521,697,395	0	0	27,203,395
493,868,947	0	0	26,698,947
27,828,448	0	0	504,448
50,063	0	0	△937
50,063	0	0	△937
629,596,000	0	0	△1,000
559,596,000	0	0	△1,000
70,000,000	0	0	0
196,429,199	0	0	199
196,429,199	0	0	199
124,793	0	0	118,793
39,000	0	0	37,000
2,245	0	0	1,245
83,548	0	0	80,548
3,835,262,833	3,547,940	12,969,820	165,478,833

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 101,242,000
	1. 総務管理費	71,794,000
	2. 徴収費	3,156,000
	3. 介護認定審査会費	25,244,000
	4. 趣旨普及費	1,048,000
2. 保険給付費		3,278,767,000
	1. 介護サービス等諸費	2,997,028,000
	2. 支援サービス等諸費	78,169,000
	3. その他諸費	2,757,000
	4. 高額介護サービス等費	70,956,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	117,625,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	12,232,000
3. 地域支援事業費		185,638,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	68,298,000
	2. 一般介護予防事業費	11,711,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	105,629,000
4. 基金積立金		85,547,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	85,547,000
5. 諸支出金		18,395,000
	1. 償還金及び還付加算金	13,751,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	4,643,000
6. 予備費		195,000
	1. 予備費	195,000
歳 出 合 計		3,669,784,000

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 98,232,082	円 0	円 3,009,918	円 3,009,918
70,835,682	0	958,318	958,318
2,564,375	0	591,625	591,625
23,784,275	0	1,459,725	1,459,725
1,047,750	0	250	250
3,254,235,564	0	24,531,436	24,531,436
2,976,105,146	0	20,922,854	20,922,854
78,168,735	0	265	265
2,756,748	0	252	252
70,888,328	0	67,672	67,672
114,685,820	0	2,939,180	2,939,180
11,630,787	0	601,213	601,213
162,673,066	0	22,964,934	22,964,934
64,357,066	0	3,940,934	3,940,934
8,867,257	0	2,843,743	2,843,743
89,448,743	0	16,180,257	16,180,257
85,546,063	0	937	937
85,546,063	0	937	937
18,384,578	0	10,422	10,422
13,742,101	0	8,899	8,899
0	0	1,000	1,000
4,642,477	0	523	523
0	0	195,000	195,000
0	0	195,000	195,000
3,619,071,353	0	50,712,647	50,712,647

令和 3 年度
介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書
(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	円	円	円	円	
1	753,910,000			753,910,000	
1	753,910,000			753,910,000	
1	753,910,000			753,910,000	
					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	1,327,000			1,327,000	
1	1,327,000			1,327,000	
1	1,327,000			1,327,000	
					1. 地域支援事業利用者負担金
3	60,000			60,000	
1	60,000			60,000	
1	60,000			60,000	
					1. 督促手数料
4	712,580,000	181,000		712,761,000	
1	570,450,000			570,450,000	
1	570,450,000			570,450,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2	142,130,000	181,000		142,311,000	
1	78,862,000			78,862,000	
					1. 現年度分調整交付金
2	14,168,000			14,168,000	
					1. 現年度分
3	36,941,000			36,941,000	
					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	
	918,627,900	902,296,260	3,498,440	12,833,200	
	918,627,900	902,296,260	3,498,440	12,833,200	
	918,627,900	902,296,260	3,498,440	12,833,200	
677,582,000	828,736,140	829,142,490		△406,350	・第1号被保険者特別徴収保険料 ・収入済額には過誤納金還付未済額406,350円を含む 829,142,490
75,328,000	75,544,350	69,599,610		5,944,740	・第1号被保険者普通徴収保険料 ・収入済額には過誤納金還付未済額25,560円を含む 69,599,610
1,000,000	14,347,410	3,554,160	3,498,440	7,294,810	・過年度分普通徴収保険料 3,554,160
	1,526,800	1,526,800		0	
	1,526,800	1,526,800		0	
	1,526,800	1,526,800		0	
1,327,000	1,526,800	1,526,800		0	・配食サービス利用者負担金 1,520,400 ・訪問型サービスA利用者負担金 6,400
	226,600	40,480	49,500	136,620	
	226,600	40,480	49,500	136,620	
	226,600	40,480	49,500	136,620	
60,000	226,600	40,480	49,500	136,620	・督促手数料 40,480
	681,250,843	681,250,843		0	
	592,219,696	592,219,696		0	
	592,219,696	592,219,696		0	
570,449,000	589,350,466	589,350,466		0	・介護予防給付費負担金 589,350,466
1,000	2,869,230	2,869,230		0	・介護予防給付費負担金 2,869,230
	89,031,147	89,031,147		0	
	24,420,000	24,420,000		0	
78,862,000	24,420,000	24,420,000		0	・調整交付金 23,291,000 ・特別調整交付金 1,129,000
	15,936,000	15,936,000		0	
14,168,000	15,936,000	15,936,000		0	・地域支援事業交付金 15,936,000
	36,443,147	36,443,147		0	
36,941,000	36,443,147	36,443,147		0	・地域支援事業交付金 36,443,147

(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		
4 保険者機能強化推進交付金	5,800,000			5,800,000	1. 現年度分
5 災害臨時特例補助金	359,000			359,000	1. 災害臨時特例補助金
6 介護保険保険者努力支援交付金	6,000,000			6,000,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
8 介護保険事業費補助金	0	181,000		181,000	1. 介護保険事業費補助金
5 支払基金交付金	881,149,000			881,149,000	
1 支払基金交付金	881,149,000			881,149,000	
1 介護給付費交付金	862,023,000			862,023,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 地域支援事業交付金	19,126,000			19,126,000	1. 現年度分
6 県 支 出 金	494,494,000			494,494,000	
1 県 負 担 金	467,170,000			467,170,000	
1 介護給付費負担金	467,170,000			467,170,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2 県 補 助 金	27,324,000			27,324,000	
1 地域支援事業交付金(総合事業)	8,854,000			8,854,000	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)	18,470,000			18,470,000	1. 現年度分
7 財 産 収 入	321,000	△270,000		51,000	
1 財 産 運 用 収 入	321,000	△270,000		51,000	
1 利子及び配当金	321,000	△270,000		51,000	1. 利子及び配当金

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	
	5,755,000	5,755,000		0	
5,800,000	5,755,000	5,755,000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 5,755,000
	430,000	430,000		0	
359,000	430,000	430,000		0	・ 災害臨時特例補助金 430,000
	5,574,000	5,574,000		0	
6,000,000	5,574,000	5,574,000		0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 5,574,000
	473,000	473,000		0	
181,000	473,000	473,000		0	・ 介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金 473,000
	902,251,000	902,251,000		0	
	902,251,000	902,251,000		0	
	881,490,000	881,490,000		0	
862,022,000	881,490,000	881,490,000		0	・ 介護予防給付費交付金 881,490,000
1,000	0	0		0	
	20,761,000	20,761,000		0	
19,126,000	20,761,000	20,761,000		0	・ 地域支援事業交付金 20,761,000
	521,697,395	521,697,395		0	
	493,868,947	493,868,947		0	
	493,868,947	493,868,947		0	
467,169,000	486,031,115	486,031,115		0	・ 介護予防給付費負担金 486,031,115
1,000	7,837,832	7,837,832		0	・ 介護予防給付費負担金 7,837,832
	27,828,448	27,828,448		0	
	9,606,875	9,606,875		0	
8,854,000	9,606,875	9,606,875		0	・ 地域支援事業交付金 9,606,875
	18,221,573	18,221,573		0	
18,470,000	18,221,573	18,221,573		0	・ 地域支援事業交付金 18,221,573
	50,063	50,063		0	
	50,063	50,063		0	
	50,063	50,063		0	
51,000	50,063	50,063		0	・ 介護給付費準備基金預金利子 50,063

(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		
8	繰入金	632,116,000	△2,519,000	629,597,000	
1	一般会計繰入金	562,116,000	△2,519,000	559,597,000	
1	介護給付費繰入金	399,085,000		399,085,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	その他一般会計繰入金	99,158,000	△2,519,000	96,639,000	
					1. 事務費繰入金
3	地域支援事業繰入金 (総合事業)	8,856,000		8,856,000	
					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)	18,471,000		18,471,000	
					1. 現年度分
5	保険料軽減繰入金	36,546,000		36,546,000	
					1. 現年度分
2	基金繰入金	70,000,000		70,000,000	
1	介護給付費準備基金繰入金	70,000,000		70,000,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金
9	繰越金	3,002,000	193,427,000	196,429,000	
1	繰越金	3,002,000	193,427,000	196,429,000	
1	繰越金	3,002,000	193,427,000	196,429,000	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

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	
	629,596,000	629,596,000		0	
	559,596,000	559,596,000		0	
	399,084,000	399,084,000		0	
399,084,000	399,084,000	399,084,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 399,084,000
1,000	0	0		0	
	96,639,000	96,639,000		0	
96,639,000	96,639,000	96,639,000		0	・ 事務費繰入金 96,639,000
	8,856,000	8,856,000		0	
8,856,000	8,856,000	8,856,000		0	・ 地域支援事業繰入金 8,856,000
	18,471,000	18,471,000		0	
18,471,000	18,471,000	18,471,000		0	・ 地域支援事業繰入金 18,471,000
	36,546,000	36,546,000		0	
36,546,000	36,546,000	36,546,000		0	・ 保険料軽減繰入金 36,546,000
	70,000,000	70,000,000		0	
	70,000,000	70,000,000		0	
70,000,000	70,000,000	70,000,000		0	・ 介護給付費準備基金繰入金 70,000,000
	196,429,199	196,429,199		0	
	196,429,199	196,429,199		0	
	196,429,199	196,429,199		0	
196,429,000	196,429,199	196,429,199		0	・ 前年度繰越金 196,429,199
	124,793	124,793		0	
	39,000	39,000		0	
	39,000	39,000		0	
1,000	39,000	39,000		0	・ 第1号被保険者延滞金 39,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,245	2,245		0	
	2,245	2,245		0	
1,000	2,245	2,245		0	・ 預金利子 2,245
	83,548	83,548		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	31,198	31,198		0	
1,000	31,198	31,198		0	・ 返納金 31,198

(歳入) 款 : 10. 諸収入

項 : 3. 雑入

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	
3 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳 入 合 計	3,478,965,000	190,819,000		3,669,784,000	

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	
	52,350	52,350		0	
1,000	52,350	52,350		0	・ 雑入 52,350
	3,851,780,593	3,835,262,833	3,547,940	12,969,820	

(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	100,713,000	445,000		84,000	101,242,000	
1 総務管理費	70,931,000	863,000			71,794,000	
1 一般管理費	70,931,000	863,000			71,794,000	
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 報償費
						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
		継続費繰越	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	
	98,232,082			3,009,918	
	70,835,682			958,318	
	70,835,682			958,318	01 職員給与関係経費 67,346,397
					02 給料 31,659,129
31,879,000	31,659,129			219,871	02 一般職給行政職
25,984,000	25,417,121			566,879	03 職員手当等 25,417,121
					01 扶養手当 1,458,000
10,352,000	10,270,147			81,853	・一般職分
84,000	72,000			12,000	04 通勤手当 903,800
129,000	123,992			5,008	・一般職分
153,000	81,667			71,333	06 時間外勤務手当 1,174,564
839,000	838,926			74	・一般職分
2,374,000	2,372,700			1,300	10 管理職手当 1,260,000
					・一般職分
0	0			0	11 期末手当 7,943,437
					・一般職分
					12 地域手当 2,062,627
					・一般職分
					14 勤勉手当 5,939,541
					・一般職分
					18 退職手当組合負担金 4,675,152
					・一般職分
					04 共済費 10,270,147
					01 市町村職員共済組合負担金
					・一般職分
					02 一般管理費 3,489,285
					07 報償費 72,000
					01 報償金
					・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
					10 需用費 123,992
					01 消耗品費 56,232
					04 印刷製本費 67,760
					11 役務費 81,667
					01 通信運搬費
					12 委託料 838,926
					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 363,000
					・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 2,372,700
					・介護保険システム借上料 2,346,300
					・介護 net サービス使用料 26,400

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴収費

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	徴 収 費	3,156,000			3,156,000	
1	賦課徴収費	3,156,000			3,156,000	10.需用費 11.役務費 12.委託料 18.負担金, 補助及び交付金
3	介護認定審査会費	25,578,000	△418,000	84,000	25,244,000	
1	介護認定審査会費	4,922,000	△255,000		4,667,000	1.報酬 10.需用費
2	認定調査等費	20,656,000	△163,000	84,000	20,577,000	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

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		
2,564,375	2,564,375			591,625	01 介護保険料賦課徴収経費	
599,000	576,290			22,710	10 需用費	
1,560,000	991,422			568,578	01 消耗品費	
967,000	966,933			67	04 印刷製本費	
30,000	29,730			270	11 役務費	
					01 通信運搬費	
					04 手数料	
					・ 預貯金等調査手数料	
					・ 口座振替手数料	
					・ 口座集中サービス取扱手数料	
					・ コンビニ収納取扱手数料	
					・ 納付書収納手数料	
					12 委託料	
					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	
					01 負担金	
					・ 特別徴収業務負担金	
	23,784,275			1,459,725		
	4,508,000			159,000	01 介護認定審査会費	
4,665,000	4,508,000			157,000	01 報酬	
2,000	0			2,000	03 非常勤特別職員報酬	
					・ 介護認定審査会委員報酬	
	19,276,275			1,300,725	01 認定調査等費	
					01 報酬	
5,595,000	5,564,445			30,555	04 会計年度任用職員報酬	
741,000	740,012			988	・ 認定調査員報酬	
707,000	705,426			1,574	03 職員手当等	
218,000	145,730			72,270	11 期末手当	
367,000	359,566			7,434	・ 会計年度任用職員分	
9,316,000	8,634,996			681,004	04 共済費	
3,469,000	2,962,420			506,580	06 会計年度任用職員等社会保険料	
					・ 会計年度任用職員分	
164,000	163,680			320	08 旅費	
					01 費用弁償	
					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	

(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			
	円	円	円	円	
4	趣旨普及費	1,048,000		1,048,000	
1	趣旨普及費	1,048,000		1,048,000	10.需用費
2	保険給付費	3,193,196,000	85,571,000	3,278,767,000	
1	介護サービス等諸費	2,911,457,000	85,571,000	2,997,028,000	
1	居宅介護サービス給付費	1,670,065,000	85,571,000	△11,973,000	1,743,663,000
					18.負担金、補助及び交付金
2	施設介護サービス給付費	1,241,392,000		11,973,000	1,253,365,000
					18.負担金、補助及び交付金
2	支援サービス等諸費	75,741,000		2,428,000	78,169,000
1	居宅支援サービス給付費	75,741,000		2,428,000	78,169,000

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		
						・主治医等意見書作成料 8,295,300 07自動車損害保険料 12,740 ・任意保険料 12委託料 2,962,420 04委託料 ・認定調査委託料 2,654,420 ・介護認定調査票読取システム変更業務委託料 308,000 13使用料及び賃借料 163,680 ・介護認定調査票読取システム借上料
	1,047,750			250		
	1,047,750			250		01趣旨普及費 1,047,750 10需用費 1,047,750 04印刷製本費
1,048,000	1,047,750			250		
	3,254,235,564			24,531,436		
	2,976,105,146			20,922,854		
	1,722,740,249			20,922,751		01居宅介護サービス給付費 1,722,740,249 18負担金、補助及び交付金 1,722,740,249 01負担金 ・居宅介護サービス給付費 1,151,470,233 ・地域密着型介護サービス給付費 418,099,159 ・居宅介護福祉用具購入費 3,100,246 ・居宅介護住宅改修費 5,333,305 ・居宅介護サービス計画給付費 144,344,846 ・災害臨時利用者負担額免除費 392,460
1,743,663,000	1,722,740,249			20,922,751		
	1,253,364,897			103		01施設介護サービス給付費 1,253,364,897 18負担金、補助及び交付金 1,253,364,897 01負担金 ・介護老人福祉施設 822,108,986 ・介護老人保健施設 417,145,675 ・介護医療院 14,110,236
1,253,365,000	1,253,364,897			103		
	78,168,735			265		
	78,168,735			265		01居宅支援サービス給付費 78,168,735 18負担金、補助及び交付金 78,168,735 01負担金 ・介護予防サービス給付費 53,480,717 ・地域密着型介護予防サービス給付費 7,846,937

(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	18.負担金, 補助及び交付金
3	2,565,000			192,000	2,757,000	
1	2,565,000			192,000	2,757,000	11.役務費
4	70,884,000			72,000	70,956,000	
1	70,716,000			72,000	70,788,000	18.負担金, 補助及び交付金
2	168,000				168,000	18.負担金, 補助及び交付金
5	120,317,000			△2,692,000	117,625,000	
1	120,106,000			△2,692,000	117,414,000	18.負担金, 補助及び交付金
2	211,000				211,000	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	明許費繰越	事故繰越		
78,169,000	78,168,735				265	・介護予防福祉用具購入費 982,200 ・介護予防住宅改修費 3,827,341 ・介護予防サービス計画給付費 12,031,540
	2,756,748				252	
	2,756,748				252	01 審査支払手数料 2,756,748 11 役務費 2,756,748 04 手数料 ・審査支払手数料
2,757,000	2,756,748				252	
	70,888,328				67,672	
	70,787,988				12	01 高額介護サービス費 70,787,988 18 負担金, 補助及び交付金 70,787,988 01 負担金 ・高額介護サービス給付費
70,788,000	70,787,988				12	
	100,340				67,660	01 高額介護予防サービス費 100,340 18 負担金, 補助及び交付金 100,340 01 負担金 ・高額介護予防サービス給付費
168,000	100,340				67,660	
	114,685,820				2,939,180	
	114,657,120				2,756,880	01 特定入所者介護サービス費 114,657,120 18 負担金, 補助及び交付金 114,657,120 01 負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
117,414,000	114,657,120				2,756,880	
	28,700				182,300	01 特定入所者支援サービス費 28,700 18 負担金, 補助及び交付金 28,700 01 負担金 ・特定入所者支援サービス給付費
211,000	28,700				182,300	

(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					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		
6	高額医療合算介護サービス等費	円 12,232,000	円	円	円	円 12,232,000	
1	高額医療合算介護サービス費	12,154,000				12,154,000	18.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	78,000				78,000	18.負担金, 補助及び交付金
3	地域支援事業費	183,222,000	2,283,000		133,000	185,638,000	
1	介護予防・生活支援サービス事業費	65,182,000	2,983,000		133,000	68,298,000	
1	生活支援サービス事業費	56,555,000	2,983,000			59,538,000	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

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 11,630,787			円	円 601,213	
	11,570,855				583,145	01高額医療合算介護サービス費 11,570,855 18負担金, 補助及び交付金 11,570,855 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
12,154,000	11,570,855				583,145	
	59,932				18,068	01高額医療合算介護予防サービス費 59,932 18負担金, 補助及び交付金 59,932 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
78,000	59,932				18,068	
	162,673,066				22,964,934	
	64,357,066				3,940,934	
	57,942,426				1,595,574	02通所型サービス事業 47,702,241 12委託料 2,192,505 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 45,509,736 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金
79,000	14,003				64,997	
24,000	0				24,000	
10,000	800				9,200	
9,000	0				9,000	
2,902,000	2,232,830				669,170	03訪問型サービス事業 10,240,185 01報酬 14,003 04会計年度任用職員報酬 ・栄養士報酬 08旅費 800 01費用弁償 12委託料 40,325 04委託料 ・訪問型サービスA事業委託料 18負担金, 補助及び交付金 10,185,057 01負担金
56,514,000	55,694,793				819,207	

(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	
2 介護予防ケアマネジメント事業費	8,404,000				8,404,000	12.委託料 18.負担金, 補助及び交付金
3 高額介護予防・生活支援サービス費	48,000			46,000	94,000	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			78,000	102,000	18.負担金, 補助及び交付金
5 審査支払手数料	151,000			9,000	160,000	11.役務費
2 一般介護予防事業費	11,711,000				11,711,000	
1 一般介護予防事業費	11,711,000				11,711,000	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.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	通次繰越	事故明許繰越		
円	円				円	・介護予防訪問介護相当サービス負担金 10,185,057
	6,059,636				2,344,364	01 介護予防ケアマネジメント事業 6,059,636 12委託料 6,037,061 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
8,381,000	6,037,061				2,343,939	18負担金, 補助及び交付金 22,575 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
23,000	22,575				425	
	93,617				383	01 高額介護予防・生活支援サービス費 93,617 18負担金, 補助及び交付金 93,617 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
94,000	93,617				383	
	101,844				156	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 101,844 18負担金, 補助及び交付金 101,844 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
102,000	101,844				156	
	159,543				457	01 審査支払手数料 159,543 11役務費 159,543 04手数料 ・審査支払手数料
160,000	159,543				457	
	8,867,257				2,843,743	
	8,867,257				2,843,743	01 介護予防普及啓発事業 6,706,221 01報酬 2,397,010 04会計年度任用職員報酬 ・保健師報酬
2,398,000	2,397,010				990	
531,000	530,412				588	03職員手当等 530,412 11期末手当 ・会計年度任用職員分
457,000	441,501				15,499	
1,472,000	591,400				880,600	04共済費 441,501 06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分
96,000	61,800				34,200	
372,000	362,989				9,011	

(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. 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
3	106,329,000	△700,000			105,629,000	
1	90,453,000				90,453,000	
						7. 報償費
						8. 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 246,000	円 62,592			円 183,408	07 報償費 155,000	
5,915,000	4,409,753			1,505,247	01 報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 51,000 ・出前講座講師謝礼 104,000	
74,000	0			74,000	08 旅費 61,800 01 費用弁償	
150,000	9,800			140,200	10 需用費 155,448 01 消耗品費 12 委託料 2,965,050 04 委託料 ・すこやか貯筋教室業務委託料 2,376,000 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 233,750 ・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 2,025,258	
					07 報償費 320,400 01 報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 257,400 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 63,000	
					10 需用費 187,763 01 消耗品費 11 役務費 62,592 01 通信運搬費	
					12 委託料 1,444,703 04 委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 682,793 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 761,910	
					18 負担金、補助及び交付金 9,800 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 135,778	
					07 報償費 116,000 01 報償金 ・研修会講師謝礼	
					10 需用費 19,778 01 消耗品費	
	89,448,743			16,180,257		
	75,664,534			14,788,466	01 地域包括支援センター運営事業 53,721,885	
					12 委託料 53,721,885 04 委託料 ・地域包括支援センター運営委託料	
318,000	258,000			60,000		
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	12.委託料
						18.負担金, 補助及び交付金
2 任意事業費	15,876,000	△700,000			15,176,000	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

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 90,006,000	円 75,380,108			円 14,625,892	02 在宅医療・介護連携推進事業 3,262,408
120,000	26,426			93,574	07報償費 60,000 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 3,202,408 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 15,193,746
					12委託料 15,193,746 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 3,261,836
					07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 12委託料 3,205,410 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 26,426 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 224,659
					07報償費 168,000 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 56,659 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
	13,784,209			1,391,791	02 家族介護支援事業 1,172,450
					12委託料 1,172,450 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料
20,000	0			20,000	
6,000	0			6,000	
248,000	42,000			206,000	03 地域自立生活支援事業 2,668,150
252,000	166,218			85,782	12委託料 2,668,150 04委託料 ・配食サービス事業委託料
14,499,000	13,573,455			925,545	
10,000	0			10,000	
					04 認知症対策事業 44,536
					10需用費 42,000 01消耗品費 19扶助費 2,536 ・家族介護継続支援事業
141,000	2,536			138,464	05 介護給付適正化事業 298,713
					11役務費 166,218 01通信運搬費

(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	
4					85,547,000	
1	基金積立金	321,000	85,226,000		85,547,000	
1	介護給付費準備基金積立金	321,000	85,226,000		85,547,000	
1	介護給付費準備基金積立金	321,000	85,226,000		85,547,000	24.積立金
5	諸支出金	513,000	17,294,000	588,000	18,395,000	
1	償還金及び還付加算金	511,000	12,652,000	588,000	13,751,000	
1	第1号被保険者保険料還付金	510,000		588,000	1,098,000	22.償還金, 利子及び割引料
2	償還金	1,000	12,652,000		12,653,000	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	4,642,000		4,643,000	
1	一般会計繰出金	1,000	4,642,000		4,643,000	27.繰出金
6	予備費	1,000,000		△805,000	195,000	
1	予備費	1,000,000		△805,000	195,000	

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	事故明許繰越		
円	円	円	円	円	円	
						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 9,600,360 12委託料 9,600,360 04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料
	85,546,063				937	
	85,546,063				937	
	85,546,063				937	01介護給付費準備基金積立金 85,546,063 24積立金 85,546,063 ・介護給付費準備基金利子積立 50,063 ・介護給付費準備基金積立 85,496,000
85,547,000	85,546,063				937	
	18,384,578				10,422	
	13,742,101				8,899	
	1,089,910				8,090	01第1号被保険者保険料還付金 1,089,910 22償還金, 利子及び割引料 1,089,910 10還付金 1,087,810 ・還付金 11還付加算金 2,100 ・還付加算金 1,000
1,098,000	1,089,910				8,090	
	12,652,191				809	01償還金 12,652,191 22償還金, 利子及び割引料 12,652,191 07返還金 : 返還金
12,653,000	12,652,191				809	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	4,642,477				523	
	4,642,477				523	01一般会計繰出金 4,642,477 27繰出金 4,642,477
4,643,000	4,642,477				523	07一般会計繰出金
	0				195,000	
	0				195,000	

(歳出) 款： 6. 予備費

項： 1. 予備費

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 予備費	円 1,000,000	円	円	円 △805,000	円 195,000	
歳出合計	3,478,965,000	190,819,000			3,669,784,000	

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 0		円	円 195,000	
	3,619,071,353			50,712,647	