

令和4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 4 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 2 3 3 条第 3 項の規定により、令和 4 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 5 年 9 月 1 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 印

令和4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	3,994,428,084円
歳出決算額	3,776,677,382円
歳入歳出差引額	217,750,702円
翌年度繰越額	217,750,702円

令和 4 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 811,838,000	円 921,271,680
	1. 介護保険料	811,838,000	921,271,680
2. 分担金及び負担金		1,796,000	1,726,000
	1. 負担金	1,796,000	1,726,000
3. 使用料及び手数料		40,000	136,620
	1. 手数料	40,000	136,620
4. 国庫支出金		735,434,000	729,579,725
	1. 国庫負担金	609,060,000	623,959,304
	2. 国庫補助金	126,374,000	105,620,421
5. 支払基金交付金		933,874,000	909,124,000
	1. 支払基金交付金	933,874,000	909,124,000
6. 県支出金		520,383,000	543,435,513
	1. 県負担金	492,597,000	515,503,878
	2. 県補助金	27,786,000	27,931,635
7. 財産収入		26,000	25,950
	1. 財産運用収入	26,000	25,950
8. 繰入金		680,683,000	680,681,417
	1. 一般会計繰入金	594,433,000	594,431,417
	2. 基金繰入金	86,250,000	86,250,000
9. 繰越金		216,191,000	216,191,480
	1. 繰越金	216,191,000	216,191,480
10. 諸収入		10,786,000	7,174,936
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	87,500
	2. 預金利子	1,000	3,735
	3. 受託事業収入	10,780,000	7,074,941
	4. 雑入	3,000	8,760
歳入合計		3,911,051,000	4,009,347,321

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 906,473,663	円 5,610,000	円 9,188,017	円 94,635,663
906,473,663	5,610,000	9,188,017	94,635,663
1,726,000	0	0	△70,000
1,726,000	0	0	△70,000
15,400	78,200	43,020	△24,600
15,400	78,200	43,020	△24,600
729,579,725	0	0	△5,854,275
623,959,304	0	0	14,899,304
105,620,421	0	0	△20,753,579
909,124,000	0	0	△24,750,000
909,124,000	0	0	△24,750,000
543,435,513	0	0	23,052,513
515,503,878	0	0	22,906,878
27,931,635	0	0	145,635
25,950	0	0	△50
25,950	0	0	△50
680,681,417	0	0	△1,583
594,431,417	0	0	△1,583
86,250,000	0	0	0
216,191,480	0	0	480
216,191,480	0	0	480
7,174,936	0	0	△3,611,064
87,500	0	0	85,500
3,735	0	0	2,735
7,074,941	0	0	△3,705,059
8,760	0	0	5,760
3,994,428,084	5,688,200	9,231,037	83,377,084

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 109,860,000
	1. 総務管理費	80,681,000
	2. 徴収費	2,693,000
	3. 介護認定審査会費	25,828,000
	4. 高齢者の保健事業介護予防 の一体的実施事業	658,000
2. 保険給付費		3,390,017,000
	1. 介護サービス等諸費	3,101,799,000
	2. 支援サービス等諸費	81,304,000
	3. その他諸費	2,784,000
	4. 高額介護サービス等費	71,848,000
	5. 特定入所者介護サービス等 費	119,120,000
	6. 高額医療合算介護サービス 等費	13,162,000
3. 地域支援事業費		189,078,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	71,119,000
	2. 一般介護予防事業費	7,517,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	110,442,000
4. 基金積立金		192,075,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	192,075,000
5. 諸支出金		29,294,000
	1. 償還金及び還付加算金	28,007,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,286,000
6. 予備費		727,000
	1. 予備費	727,000
歳 出 合 計		3,911,051,000

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 107,521,963	円 0	円 2,338,037	円 2,338,037
80,243,526	0	437,474	437,474
2,576,002	0	116,998	116,998
24,092,111	0	1,735,889	1,735,889
610,324	0	47,676	47,676
3,277,210,956	0	112,806,044	112,806,044
3,008,776,014	0	93,022,986	93,022,986
75,958,069	0	5,345,931	5,345,931
2,783,367	0	633	633
71,711,629	0	136,371	136,371
107,018,287	0	12,101,713	12,101,713
10,963,590	0	2,198,410	2,198,410
170,583,300	0	18,494,700	18,494,700
68,025,572	0	3,093,428	3,093,428
6,113,725	0	1,403,275	1,403,275
96,444,003	0	13,997,997	13,997,997
192,074,367	0	633	633
192,074,367	0	633	633
29,286,796	0	7,204	7,204
28,000,815	0	6,185	6,185
0	0	1,000	1,000
1,285,981	0	19	19
0	0	727,000	727,000
0	0	727,000	727,000
3,776,677,382	0	134,373,618	134,373,618

令和 4 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				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額	計		
1	保 險 料	811,838,000			811,838,000	
1	介 護 保 險 料	811,838,000			811,838,000	
1	第 1 号被保険者保険料	811,838,000			811,838,000	
						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	2,111,000	△315,000		1,796,000	
1	負 担 金	2,111,000	△315,000		1,796,000	
1	利 用 者 負 担 金	2,111,000	△315,000		1,796,000	
						1. 地域支援事業利用者負担金
3	使用料及び手数料	40,000			40,000	
1	手 数 料	40,000			40,000	
1	督 促 手 数 料	40,000			40,000	
						1. 督促手数料
4	国 庫 支 出 金	735,390,000	44,000		735,434,000	
1	国 庫 負 担 金	609,060,000			609,060,000	
1	介 護 給 付 費 負 担 金	609,060,000			609,060,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
2	国 庫 補 助 金	126,330,000	44,000		126,374,000	
1	調 整 交 付 金	62,665,000			62,665,000	
						1. 現年度分調整交付金
2	地域支援事業交付金 (総合事業)	13,815,000			13,815,000	
						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)	38,304,000			38,304,000	
						1. 現 年 度 分
4	保険者機能強化推進 交 付 金	5,800,000			5,800,000	

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	
	921,271,680	906,473,663	5,610,000	9,188,017	
	921,271,680	906,473,663	5,610,000	9,188,017	
	921,271,680	906,473,663	5,610,000	9,188,017	
729,728,000	832,983,730	833,720,340		△736,610	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料 833,720,340 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 736,610円を含む
81,110,000	75,032,420	69,643,020		5,389,400	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料 69,643,020 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 72,390円を含む
1,000,000	13,255,530	3,110,303	5,610,000	4,535,227	・ 過年度分普通徴収保険料 3,110,303 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 3,000円を含む
	1,726,000	1,726,000		0	
	1,726,000	1,726,000		0	
	1,726,000	1,726,000		0	
1,796,000	1,726,000	1,726,000		0	・ 配食サービス利用者負担金 1,722,800 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 3,200
	136,620	15,400	78,200	43,020	
	136,620	15,400	78,200	43,020	
	136,620	15,400	78,200	43,020	
40,000	136,620	15,400	78,200	43,020	・ 督促手数料 15,400
	729,579,725	729,579,725		0	
	623,959,304	623,959,304		0	
	623,959,304	623,959,304		0	
609,059,000	623,959,304	623,959,304		0	・ 介護予防給付費負担金 623,959,304
1,000	0	0		0	
	105,620,421	105,620,421		0	
	37,494,000	37,494,000		0	
62,665,000	37,494,000	37,494,000		0	・ 調整交付金 36,707,000 ・ 特別調整交付金 787,000
	15,799,400	15,799,400		0	
13,815,000	15,799,400	15,799,400		0	・ 地域支援事業交付金 15,799,400
	37,194,021	37,194,021		0	
38,304,000	37,194,021	37,194,021		0	・ 地域支援事業交付金 37,194,021
	7,505,000	7,505,000		0	

(歳入) 款： 4. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				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
5	災害臨時特例補助金	146,000		146,000	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	5,600,000		5,600,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
7	介護保険事業費補助金	0	44,000	44,000	1. 介護保険事業費補助金
5	支払基金交付金	933,874,000		933,874,000	
1	支払基金交付金	933,874,000		933,874,000	
1	介護給付費交付金	915,224,000		915,224,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2	地域支援事業交付金	18,650,000		18,650,000	1. 現年度分
6	県支出金	520,383,000		520,383,000	
1	県負担金	492,597,000		492,597,000	
1	介護給付費負担金	492,597,000		492,597,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2	県補助金	27,786,000		27,786,000	
1	地域支援事業交付金(総合事業)	8,634,000		8,634,000	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)	19,152,000		19,152,000	1. 現年度分
7	財産収入	61,000	△35,000	26,000	
1	財産運用収入	61,000	△35,000	26,000	
1	利子及び配当金	61,000	△35,000	26,000	1. 利子及び配当金
8	繰入金	678,411,000	2,272,000	680,683,000	
1	一般会計繰入金	592,161,000	2,272,000	594,433,000	
1	介護給付費繰入金	423,715,000	7,643,000	431,358,000	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	
5,800,000	7,505,000	7,505,000		0	・保険者機能強化推進交付金 7,505,000
	122,000	122,000		0	
146,000	122,000	122,000		0	・災害臨時特例補助金 122,000
	7,462,000	7,462,000		0	
5,600,000	7,462,000	7,462,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 7,462,000
	44,000	44,000		0	
44,000	44,000	44,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金 44,000
	909,124,000	909,124,000		0	
	909,124,000	909,124,000		0	
	888,962,000	888,962,000		0	
915,223,000	888,962,000	888,962,000		0	・介護予防給付費交付金 888,962,000
1,000	0	0		0	
	20,162,000	20,162,000		0	
18,650,000	20,162,000	20,162,000		0	・地域支援事業交付金 20,162,000
	543,435,513	543,435,513		0	
	515,503,878	515,503,878		0	
	515,503,878	515,503,878		0	
492,596,000	515,503,878	515,503,878		0	・介護予防給付費負担金 515,503,878
1,000	0	0		0	
	27,931,635	27,931,635		0	
	9,334,625	9,334,625		0	
8,634,000	9,334,625	9,334,625		0	・地域支援事業交付金 9,334,625
	18,597,010	18,597,010		0	
19,152,000	18,597,010	18,597,010		0	・地域支援事業交付金 18,597,010
	25,950	25,950		0	
	25,950	25,950		0	
	25,950	25,950		0	
26,000	25,950	25,950		0	・介護給付費準備基金預金利子25,950
	680,681,417	680,681,417		0	
	594,431,417	594,431,417		0	
	431,356,488	431,356,488		0	
423,714,000	423,714,000	423,714,000		0	・介護予防給付費繰入金 423,714,000
7,644,000	7,642,488	7,642,488		0	・介護予防給付費繰入金 7,642,488

(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額		
2 その他一般会計繰入金	104,118,000	△6,595,000		97,523,000	
					1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	8,635,000			8,635,000	
					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)	19,153,000			19,153,000	
					1. 現年度分
5 保険料軽減繰入金	36,540,000	1,224,000		37,764,000	
					1. 現年度分
					2. 過年度分
2 基金繰入金	86,250,000			86,250,000	
1 介護給付費準備基金繰入金	86,250,000			86,250,000	
					1. 介護給付費準備基金繰入金
9 繰越金	3,002,000	213,189,000		216,191,000	
1 繰越金	3,002,000	213,189,000		216,191,000	
1 繰越金	3,002,000	213,189,000		216,191,000	
					1. 繰越金
10 諸収入	10,786,000			10,786,000	
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 受託事業収入	10,780,000			10,780,000	
1 受託事業収入	10,780,000			10,780,000	
					1. 一体の事業受託料
4 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	

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	
	97,523,000	97,523,000		0	
97,523,000	97,523,000	97,523,000		0	・事務費繰入金 97,523,000
	8,635,000	8,635,000		0	
8,635,000	8,635,000	8,635,000		0	・地域支援事業繰入金 8,635,000
	19,153,000	19,153,000		0	
19,153,000	19,153,000	19,153,000		0	・地域支援事業繰入金 19,153,000
	37,763,929	37,763,929		0	
36,540,000	36,540,000	36,540,000		0	・保険料軽減繰入金 36,540,000
1,224,000	1,223,929	1,223,929		0	・保険料軽減繰入金 1,223,929
	86,250,000	86,250,000		0	
	86,250,000	86,250,000		0	
86,250,000	86,250,000	86,250,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 86,250,000
	216,191,480	216,191,480		0	
	216,191,480	216,191,480		0	
	216,191,480	216,191,480		0	
216,191,000	216,191,480	216,191,480		0	・前年度繰越金 216,191,480
	7,174,936	7,174,936		0	
	87,500	87,500		0	
	87,500	87,500		0	
1,000	87,500	87,500		0	・第1号被保険者延滞金 87,500
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,735	3,735		0	
	3,735	3,735		0	
1,000	3,735	3,735		0	・預金利子 3,735
	7,074,941	7,074,941		0	
	7,074,941	7,074,941		0	
10,780,000	7,074,941	7,074,941		0	・一体の事業受託料 7,074,941
	8,760	8,760		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	8,760	8,760		0	

(歳入) 款 : 10. 諸収入

項 : 4. 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		
	円	円	円	円		
					1. 雑 入	
歳 入 合 計	3,695,896,000	215,155,000			3,911,051,000	

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	
1,000	8,760	8,760		0	・ 雑入 8,760
	4,009,347,321	3,994,428,084	5,688,200	9,231,037	

(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 116,333,000	円 △6,507,000	円	円 34,000	円 109,860,000	
	1	総務管理 費	85,490,000	△4,809,000			80,681,000	
		1 一般管理 費	85,490,000	△4,809,000			80,681,000	
								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
								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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円 107,521,963			円	円 2,338,037	
	80,243,526				437,474	
	80,243,526				437,474	01職員給与関係経費 69,471,050
						02給料 34,138,800
3,409,000	3,408,804				196	02一般職給行政職
34,235,000	34,138,800				96,200	03職員手当等 24,802,028
25,652,000	25,509,036				142,964	01扶養手当 1,080,000
						・一般職分
11,269,000	11,155,728				113,272	04通勤手当 807,600
156,000	150,000				6,000	・一般職分
136,000	124,180				11,820	06時間外勤務手当 1,499,086
143,000	142,331				669	・一般職分
169,000	105,308				63,692	10管理職手当 1,260,000
3,129,000	3,127,839				1,161	・一般職分
2,383,000	2,381,500				1,500	11期末手当 6,956,774
						・一般職分
0	0				0	12地域手当 2,188,728
						・一般職分
						14勤勉手当 6,401,108
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,608,732
						・一般職分
						04共済費 10,530,222
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般管理費 8,129,380
						01報酬 3,408,804
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 707,008
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 625,506
						01市町村職員共済組合負担金 115,036
						・会計年度任用職員分
						06会計年度任用職員等社会保険料 510,470
						・会計年度任用職員分
						07報償費 78,000
						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 124,180
						01費用弁償
						10需用費 142,331
						01消耗品費 61,600

(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		
	円	円	円	円	円		
2	徴 収 費	2,693,000				2,693,000	
1	賦課徴収費	2,693,000				2,693,000	
							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	27,492,000	△1,698,000		34,000	25,828,000	
1	介護認定審査会費	5,657,000				5,657,000	
							1.報 酬
							10.需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円		
						04印刷製本費 80,731
						11役務費 105,308
						01通信運搬費
						12委託料 556,743
						04委託料
						・負担割合証作成業務委託料 138,743
						・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
						・介護保険事業所台帳管理システム改修業務委託料 88,000
						13使用料及び賃借料 2,381,500
						・介護保険システム借上料 2,355,100
						・介護netサービス使用料 26,400
						04介護保険事業計画等策定事業 2,643,096
						07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
						12委託料 2,571,096
						04委託料
						・介護保険事業計画策定業務委託料
	2,576,002				116,998	
	2,576,002				116,998	01介護保険料賦課徴収経費 2,576,002
						10需用費 570,515
572,000	570,515				1,485	01消耗品費 18,040
1,282,000	1,167,912				114,088	04印刷製本費 552,475
808,000	807,400				600	11役務費 1,167,912
31,000	30,175				825	01通信運搬費 876,725
						04手数料 291,187
						・預貯金等調査手数料 1,210
						・口座振替手数料 19,800
						・口座集中サービス取扱手数料 10,103
						・コンビニ収納取扱手数料 225,655
						・納付書収納手数料 34,419
						12委託料 807,400
						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 30,175
						01負担金
						・特別徴収業務負担金
	24,092,111				1,735,889	
	5,424,821				232,179	01介護認定審査会費 5,424,821
						01報酬 4,900,000
5,116,000	4,900,000				216,000	03非常勤特別職員報酬
55,000	52,921				2,079	・介護認定審査会委員報酬

(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		17.備品購入費
2 認定調査等費	21,835,000	△1,698,000		34,000	20,171,000		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 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	658,000				658,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 486,000	円 471,900			円 14,100	10需用費 01消耗品費 17備品購入費 ・タブレット端末	52,921 471,900
	18,667,290			1,503,710	01 認定調査等費	18,667,290
6,279,000	6,278,879			121	01報酬 04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬	6,278,879
962,000	961,117			883	03職員手当等 11期末手当	961,117
749,000	691,331			57,669	・会計年度任用職員分	
199,000	146,870			52,130	04共済費	691,331
414,000	363,243			50,757	01市町村職員共済組合負担金 ・会計年度任用職員分	109,055
9,222,000	8,174,370			1,047,630	06会計年度任用職員等社会保険料 ・会計年度任用職員分	582,276
164,000	163,680			320	08旅費 01費用弁償	146,870
7,000	6,600			400	10需用費 01消耗品費 02燃料費 04印刷製本費 06修繕料	363,243 159,583 74,216 33,000 96,444
					11役務費 01通信運搬費 04手数料 ・主治医等意見書作成料	8,174,370 188,000 7,953,000
					07自動車損害保険料 ・任意保険料	33,370
					12委託料 04委託料 ・認定調査委託料	1,881,200
					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	163,680
					26公課費 ・自動車重量税	6,600
	610,324			47,676		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業

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 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	円 658,000	円	円	円	円 658,000	
								7.報償費
								10.需用費
								13.使用料及び賃借料
								17.備品購入費
2		保険給付費	3,390,017,000				3,390,017,000	
	1	介護サービス等諸費	3,101,799,000				3,101,799,000	
		1 居宅介護サービス給付費	1,846,579,000			△41,676,000	1,804,903,000	
								18.負担金、補助及び交付金
		2 施設介護サービス給付費	1,255,220,000			41,676,000	1,296,896,000	
								18.負担金、補助及び交付金
	2	支援サービス等諸費	81,304,000				81,304,000	
		1 居宅支援サービス給付費	81,304,000				81,304,000	
								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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 610,324			円	円 47,676	01 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業10,324
						07報償費 352,000
						01報償金 ・リハビリ医療専門職謝礼
360,000	352,000				8,000	10需用費 42,284
44,000	42,284				1,716	01消耗品費
59,000	24,640				34,360	13使用料及び賃借料 24,640
						・タブレット端末借上料
195,000	191,400				3,600	17備品購入費 191,400
						・握力計 27,500
						・体組成計 11,000
						・パソコン 152,900
	3,277,210,956				112,806,044	
	3,008,776,014				93,022,986	
	1,711,880,437				93,022,563	01 居宅介護サービス給付費 1,711,880,437
						18負担金、補助及び交付金 1,711,880,437
						01負担金
1,804,903,000	1,711,880,437				93,022,563	・居宅介護サービス給付費 1,156,148,369
						・地域密着型介護サービス給付費 400,122,167
						・居宅介護福祉用具購入費 3,638,853
						・居宅介護住宅改修費 5,620,226
						・居宅介護サービス計画給付費 146,209,274
						・災害臨時利用者負担額免除費 141,548
	1,296,895,577				423	01 施設介護サービス給付費 1,296,895,577
						18負担金、補助及び交付金 1,296,895,577
						01負担金
1,296,896,000	1,296,895,577				423	・介護老人福祉施設 838,988,685
						・介護老人保健施設 442,368,128
						・災害臨時利用者負担額免除費 166,200
						・介護医療院 15,372,564
	75,958,069				5,345,931	
	75,958,069				5,345,931	01 居宅支援サービス給付費 75,958,069
						18負担金、補助及び交付金 75,958,069
						01負担金
81,304,000	75,958,069				5,345,931	・介護予防サービス給付費 51,465,793
						・地域密着型介護予防サービス給付費 8,000,030
						・介護予防福祉用具購入費 866,840
						・介護予防住宅改修費 2,997,055
						・介護予防サービス計画給付費 12,628,351

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 3. その他諸費

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		
	3	その他諸費	2,749,000			35,000	2,784,000	
	1	審査支払手数料	2,749,000			35,000	2,784,000	11. 役務費
	4	高額介護サービス等費	68,556,000			3,292,000	71,848,000	
	1	高額介護サービス費	68,400,000			3,292,000	71,692,000	18. 負担金、補助及び交付金
	2	高額介護予防サービス費	156,000				156,000	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	122,447,000			△3,327,000	119,120,000	
	1	特定入所者介護サービス費	122,387,000			△3,327,000	119,060,000	18. 負担金、補助及び交付金
	2	特定入所者支援サービス費	60,000				60,000	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	13,162,000				13,162,000	

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	2,783,367			円	633	
	2,783,367				633	01 審査支払手数料 2,783,367 11 役務費 2,783,367 04 手数料 ・ 審査支払手数料
2,784,000	2,783,367				633	
	71,711,629				136,371	
	71,691,329				671	01 高額介護サービス費 71,691,329 18 負担金、補助及び交付金 71,691,329 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費
71,692,000	71,691,329				671	
	20,300				135,700	01 高額介護予防サービス費 20,300 18 負担金、補助及び交付金 20,300 01 負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費
156,000	20,300				135,700	
	107,018,287				12,101,713	
	106,972,796				12,087,204	01 特定入所者介護サービス費 106,972,796 18 負担金、補助及び交付金 106,972,796 01 負担金 ・ 特定入所者介護サービス給付費
119,060,000	106,972,796				12,087,204	
	45,491				14,509	01 特定入所者支援サービス費 45,491 18 負担金、補助及び交付金 45,491 01 負担金 ・ 特定入所者支援サービス給付費
60,000	45,491				14,509	
	10,963,590				2,198,410	

(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	
1 高額医療合算介護サービス費	13,082,000				13,082,000	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	80,000				80,000	18.負担金、補助及び交付金
3 地域支援事業費	187,872,000	1,198,000		8,000	189,078,000	
1 介護予防・生活支援サービス事業費	66,530,000	4,581,000		8,000	71,119,000	
1 生活支援サービス事業費	59,205,000	4,505,000			63,710,000	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		
10,892,049	10,892,049			2,189,951	01 高額医療合算介護サービス費 10,892,049 18負担金、補助及び交付金 10,892,049 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	
13,082,000	10,892,049			2,189,951		
71,541	71,541			8,459	01 高額医療合算介護予防サービス費 71,541 18負担金、補助及び交付金 71,541 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	
80,000	71,541			8,459		
	170,583,300			18,494,700		
	68,025,572			3,093,428		
61,227,878	61,227,878			2,482,122	02 通所型サービス事業 51,264,206 12委託料 2,279,920 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 48,984,286 01負担金 ・介護予防通所介護相当サービス負担金	
79,000	7,824			71,176		
24,000	0			24,000		
10,000	580			9,420		
4,000	3,910			90		
2,591,000	2,323,505			267,495	03 訪問型サービス事業 9,963,672	
61,002,000	58,892,059			2,109,941	01報酬 7,824 04会計年度任用職員報酬 ・歯科衛生士報酬 3,978 ・管理栄養士報酬 3,846 08旅費 580 01費用弁償 10需用費 3,910 01消耗品費 12委託料 43,585 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 9,907,773 01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金	

(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		
2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,926,000				6,926,000	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	84,000	66,000		8,000	158,000	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	156,000				156,000	18.負担金、補助及び交付金
5 審査支払手数料	159,000	10,000			169,000	11.役務費
2 一般介護予防事業費	8,185,000	△668,000			7,517,000	
1 一般介護予防事業費	8,185,000	△668,000			7,517,000	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

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		
	6,447,107				478,893	01介護予防ケアマネジメント事業 6,447,107 12委託料 6,360,923 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
6,839,000	6,360,923				478,077	18負担金、補助及び交付金 86,184 01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
87,000	86,184				816	
	109,853				48,147	01高額介護予防・生活支援サービス費 109,853 18負担金、補助及び交付金 109,853 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
158,000	109,853				48,147	
	73,838				82,162	01高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 73,838 18負担金、補助及び交付金 73,838 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
156,000	73,838				82,162	
	166,896				2,104	01審査支払手数料 166,896 11役務費 166,896 04手数料 ・審査支払手数料
169,000	166,896				2,104	
	6,113,725				1,403,275	
	6,113,725				1,403,275	01介護予防普及啓発事業 3,970,379 07報償費 155,700 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 131,700 ・出前講座講師謝礼 24,000 08旅費 4,024 02普通旅費 10需用費 140,065 01消耗品費 12委託料 3,645,950 04委託料 ・すこやか貯筋教室業務委託料 3,141,600
1,287,000	777,200				509,800	
9,000	4,024				4,976	
272,000	270,093				1,907	
164,000	76,188				87,812	
5,629,000	4,952,980				676,020	
56,000	24,640				31,360	

(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		18.負担金、補助及び交付金
3	113,157,000	△2,715,000			110,442,000		
1	94,765,000	△114,000			94,651,000		
							7.報償費
							8.旅 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 100,000	円 8,600			円	円 91,400	<ul style="list-style-type: none"> ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 167,750 ・認知症予防教室業務委託料 336,600 13使用料及び賃借料 24,640 <ul style="list-style-type: none"> ・タブレット端末借上料 <p>02介護予防活動支援事業 1,970,214</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 469,500 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 406,500 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 63,000 10需用費 108,896 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費 11役務費 76,188 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費 12委託料 1,307,030 <ul style="list-style-type: none"> 04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援ポイント事業委託料 526,600 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 780,430 18負担金、補助及び交付金 8,600 <ul style="list-style-type: none"> 03交付金 <ul style="list-style-type: none"> ・介護支援活動評価ポイント交付金 <p>03地域リハビリテーション活動支援事業 173,132</p> <ul style="list-style-type: none"> 07報償費 152,000 <ul style="list-style-type: none"> 01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会講師謝礼 10需用費 21,132 <ul style="list-style-type: none"> 01消耗品費
	96,444,003				13,997,997	
	81,863,343				12,787,657	01地域包括支援センター運営事業 56,502,555
264,000	252,000				12,000	12委託料 56,502,555
9,000	2,020				6,980	04委託料 <ul style="list-style-type: none"> ・地域包括支援センター運営委託料
2,640,000	2,640,000				0	02在宅医療・介護連携推進事業 6,210,860
91,678,000	78,915,822				12,762,178	07報償費 72,000
60,000	53,501				6,499	01報償金 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼
						08旅費 2,020 <ul style="list-style-type: none"> 02普通旅費
						11役務費 2,640,000 <ul style="list-style-type: none"> 01通信運搬費
						12委託料 3,496,840

(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	18,392,000	△2,601,000			15,791,000		
						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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	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 3,496,840 15,505,498 12委託料 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 3,436,534 07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 12委託料 3,359,033 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 53,501 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 207,896 07報償費 156,000 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 51,896 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
	14,580,660				1,210,340	02家族介護支援事業 993,839 12委託料 993,839 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	
153,000	146,588				6,412	03地域自立生活支援事業 3,117,410 10需用費 3,960 01消耗品費
294,000	167,496				126,504	
15,248,000	14,239,334				1,008,666	12委託料 3,113,450 04委託料 ・配食サービス事業委託料
10,000	0				10,000	
60,000	21,242				38,758	04認知症対策事業 348,070 07報償費 6,000 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 10需用費 142,628 01消耗品費 12委託料 178,200 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料 19扶助費 21,242 ・家族介護継続支援事業

