


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	円	円	円
894,409,580	4,111,890	36,726,210	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		円 83,590,000
	1. 総務管理費	53,682,000
	2. 徴收費	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
円	円	円	円
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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		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	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
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				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	
		7	0	576,000		576,000	1. 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
		8	0	5,773,000		5,773,000	1. 災害臨時特例補助金
							1. 現年度分
5		支払基金交付金	884,675,000	4,185,000		888,860,000	
	1	支払基金交付金	884,675,000	4,185,000		888,860,000	
	1	介護給付費交付金	865,614,000	3,645,000		869,259,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	地域支援事業交付金	19,061,000	540,000		19,601,000	1. 現年度分
6		県支出金	486,104,000	1,937,000		488,041,000	
	1	県負担金	465,159,000	1,687,000		466,846,000	
	1	介護給付費負担金	465,159,000	1,687,000		466,846,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	県補助金	20,945,000	250,000		21,195,000	
	1	地域支援事業交付金 (介護予防費)	8,824,000	250,000		9,074,000	1. 現年度分
	2	地域支援事業交付金 (包括支援事業費・任意事業)	12,121,000			12,121,000	1. 現年度分
7		財産収入	35,000	485,000		520,000	
	1	財産運用収入	35,000	485,000		520,000	
	1	利子及び配当金	35,000	485,000		520,000	1. 利子及び配当金
8		繰入金	496,870,000	4,358,000		501,228,000	
	1	一般会計繰入金	496,870,000	4,358,000		501,228,000	
	1	介護給付費繰入金	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 9,152,000	円 9,152,000	円 9,152,000	円	円 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
	2	その他一般会計繰入金	69,948,000	2,420,000		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	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
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				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 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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	77,968,411				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</b> 40,059,347
						02給料 19,576,495
19,635,000	19,576,495				58,505	02一般職給行政職
15,248,000	14,487,244				760,756	<b>03職員手当等</b> 14,487,244
						01扶養手当 690,000
6,382,000	5,995,608				386,392	・一般職分
96,000	48,000				48,000	02住居手当 351,000
331,000	222,342				108,658	・一般職分
141,000	110,154				30,846	04通勤手当 380,400
457,000	456,505				495	・一般職分
2,240,000	2,239,920				80	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
9,152,000	9,152,000				0	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
						<b>04共済費</b> 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</b> 2,958,661
						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	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>14使用料及び賃借料 2,239,920</li> <li>・介護保険システム借上料</li> <li><b>04介護保険事業計画等策定事業 118,260</b></li> <li>11需用費 118,260</li> <li>04印刷製本費</li> <li><b>05地域介護・福祉空間整備等施設整備事業 9,152,000</b></li> <li>19負担金, 補助及び交付金 9,152,000</li> <li>03交付金</li> <li>・地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金</li> </ul>
	2,806,214				358,786	
	2,806,214				358,786	<b>01介護保険料賦課徴収経費 2,806,214</b>
661,000	656,316				4,684	11需用費 656,316
1,509,000	1,155,856				353,144	01消耗品費 30,996
966,000	965,973				27	04印刷製本費 625,320
29,000	28,069				931	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
	22,708,765				3,725,235	
	4,802,000				100,000	<b>01介護認定審査会費 4,802,000</b>
						01報酬 4,802,000
4,900,000	4,802,000				98,000	03非常勤特別職員報酬
2,000	0				2,000	・介護認定審査会委員報酬
	17,906,765				3,625,235	<b>01認定調査等費 17,906,765</b>
						01報酬 5,335,400
6,720,000	5,335,400				1,384,600	04嘱託職員報酬
622,000	564,047				57,953	・認定調査員報酬
192,000	136,980				55,020	04共済費 564,047
441,000	410,696				30,304	06臨時職員等社会保険料
8,794,000	8,017,330				776,670	・臨時・嘱託職員分
4,593,000	3,273,280				1,319,720	09旅費 136,980
						01費用弁償



(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
			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		区分
			円	円	円	円	円	14. 使用料及び賃借料 27. 公課費
	4	趣旨普及費	309,000				309,000	
	1	趣旨普及費	309,000				309,000	11. 需用費
2		保険給付費	3,205,976,000	13,864,000			3,219,840,000	
	1	介護サービス等諸費	2,947,881,000	364,000		△3,086,000	2,945,159,000	
	1	居宅介護サービス給付費	1,788,031,000	364,000			1,788,395,000	19. 負担金，補助及び交付金
	2	施設介護サービス給付費	1,159,850,000			△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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
163,000	162,432				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
309,000	165,164				143,836	04印刷製本費
	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	支援サー ビス等諸 費	56,309,000	13,500,000		934,000	70,743,000	
	1	居宅支援 サービス 給 付 費	56,309,000	13,500,000		934,000	70,743,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	3	その他諸 費	2,508,000				2,508,000	
	1	審査支払 手 数 料	2,508,000				2,508,000	12. 役務費
	4	高額介護 サービス 等 費	60,474,000			2,152,000	62,626,000	
	1	高額介護 サービス 費	60,354,000			2,152,000	62,506,000	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				120,000	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	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
2,508,000	2,460,405				47,595	04手数料 ・審査支払手数料
	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
			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		区分
		1	円 128,267,000	円	円	円 △303,000	円 127,964,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
		2	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	10,332,000				10,332,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
		2	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	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 124,344,806			円 3,619,194	01特定入所者介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費	124,344,806 124,344,806
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 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費	422,940 422,940
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 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費	7,750,323 7,750,323
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 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費	23,974 23,974
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 13委託料 04委託料 ・通所型サービスC事業委託料	40,748,087 2,229,418
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
	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			区 分
	円	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 12,000	円 4,000			円 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
					03訪問型サービス事業	9,136,135
					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	01介護予防ケアマネジメント事業	6,480,425
					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	01高額介護予防・生活支援サービス費	37,020
					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	01審査支払手数料	136,173
					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	円 5,819,000	円	円	円	円 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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 4,957,109			円	円 861,891	
	4,957,109				861,891	<b>01介護予防普及啓発事業</b> 3,483,595
						01報酬 985,400
1,474,000	985,400				488,600	04嘱託職員報酬 ・歯科衛生士報酬 104,000
961,000	887,000				74,000	・保健師報酬 881,400
81,000	38,270				42,730	08報償費 246,900
324,000	307,839				16,161	01報償金
2,729,000	2,701,700				27,300	・シルバーリハビリ体操指導士謝礼
250,000	36,900				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
						<b>02介護予防活動支援事業</b> 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
						<b>03地域リハビリテーション活動支援事業</b> 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. 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目		予 算 現 額				計	節
		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		区 分
3	包括の支援事業・任意事業費	64,100,000				64,100,000	
	1 包括の支援事業費	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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 58,077,500			円	円 6,022,500	
	54,820,431				4,657,569	<b>01地域包括支援センター運営事業</b> 40,781,746
						13委託料 40,781,746
90,000	60,000				30,000	04委託料
9,000	0				9,000	・地域包括支援センター運営委託料
59,319,000	54,715,861				4,603,139	<b>02在宅医療・介護連携推進事業</b> 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
						<b>03生活支援体制整備事業</b> 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
						<b>04認知症総合支援事業</b> 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
						<b>05地域ケア会議推進事業</b> 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	<b>02家族介護支援事業</b> 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	<b>03地域自立生活支援事業</b> 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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,000	円 10,000			円	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 01報償金 ・認知症サポーター講師謝礼 20,000 09旅費 02普通旅費 6,354 11需用費 01消耗品費 135,193 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 13委託料 175,284 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	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	25,732,000			25,733,000	
	1	一般会計 繰出金	1,000	25,732,000			25,733,000	28. 繰出金
6		予備費	1,000,000			△160,000	840,000	
	1	予備費	1,000,000			△160,000	840,000	
	1	予備費	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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 30,861,000	円 30,860,813			円	円 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 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	