

令和6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6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6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7年9月1日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和6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	4,280,527,854円
歳出決算額	3,995,783,366円
歳入歳出差引額	284,744,488円
翌年度繰越額	284,744,488円

令和 6 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 834,941,000	円 962,407,260
	1. 介護保険料	834,941,000	962,407,260
2. 分担金及び負担金		2,618,000	2,107,440
	1. 負担金	2,618,000	2,107,440
3. 使用料及び手数料		20,000	39,620
	1. 手数料	20,000	39,620
4. 国庫支出金		724,553,000	740,087,788
	1. 国庫負担金	615,225,000	627,863,168
	2. 国庫補助金	109,328,000	112,224,620
5. 支払基金交付金		948,015,000	997,754,615
	1. 支払基金交付金	948,015,000	997,754,615
6. 県支出金		528,703,000	550,005,097
	1. 県負担金	499,329,000	520,398,918
	2. 県補助金	29,374,000	29,606,179
7. 財産収入		429,000	539,119
	1. 財産運用収入	429,000	539,119
8. 繰入金		805,523,000	805,520,408
	1. 一般会計繰入金	618,810,000	618,807,408
	2. 基金繰入金	186,713,000	186,713,000
9. 繰越金		232,319,000	232,319,699
	1. 繰越金	232,319,000	232,319,699
10. 諸収入		70,000	937,621
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	20,300
	2. 預金利子	1,000	280,032
	3. 雑入	67,000	637,289
歳入合計		4,077,191,000	4,291,718,667

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 951,255,467	円 3,779,720	円 7,372,073	円 116,314,467
951,255,467	3,779,720	7,372,073	116,314,467
2,107,440	0	0	△510,560
2,107,440	0	0	△510,560
600	1,500	37,520	△19,400
600	1,500	37,520	△19,400
740,087,788	0	0	15,534,788
627,863,168	0	0	12,638,168
112,224,620	0	0	2,896,620
997,754,615	0	0	49,739,615
997,754,615	0	0	49,739,615
550,005,097	0	0	21,302,097
520,398,918	0	0	21,069,918
29,606,179	0	0	232,179
539,119	0	0	110,119
539,119	0	0	110,119
805,520,408	0	0	△2,592
618,807,408	0	0	△2,592
186,713,000	0	0	0
232,319,699	0	0	699
232,319,699	0	0	699
937,621	0	0	867,621
20,300	0	0	18,300
280,032	0	0	279,032
637,289	0	0	570,289
4,280,527,854	3,781,220	7,409,593	203,336,854

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 118,214,000
	1. 総務管理費	82,008,000
	2. 徴収費	3,133,000
	3. 介護認定審査会費	32,112,000
	4. 趣旨普及費	961,000
2. 保険給付費		3,671,419,000
	1. 介護サービス等諸費	3,375,324,000
	2. 支援サービス等諸費	81,820,000
	3. その他諸費	3,094,000
	4. 高額介護サービス等費	88,513,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	109,837,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	12,831,000
3. 地域支援事業費		212,525,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	83,791,000
	2. 一般介護予防事業費	10,330,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	118,404,000
4. 保健福祉事業費		1,826,000
	1. 保健福祉事業費	1,826,000
5. 基金積立金		7,222,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	7,222,000
6. 諸支出金		65,598,000
	1. 償還金及び還付加算金	63,710,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,887,000
7. 予備費		387,000
	1. 予備費	387,000
歳 出 合 計		4,077,191,000

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 114,315,518	円 0	円 3,898,482	円 3,898,482
81,440,501	0	567,499	567,499
2,765,573	0	367,427	367,427
29,149,144	0	2,962,856	2,962,856
960,300	0	700	700
3,605,337,020	0	66,081,980	66,081,980
3,321,970,876	0	53,353,124	53,353,124
74,967,712	0	6,852,288	6,852,288
3,093,504	0	496	496
86,237,708	0	2,275,292	2,275,292
106,373,194	0	3,463,806	3,463,806
12,694,026	0	136,974	136,974
202,684,714	0	9,840,286	9,840,286
78,044,693	0	5,746,307	5,746,307
8,928,384	0	1,401,616	1,401,616
115,711,637	0	2,692,363	2,692,363
1,508,251	0	317,749	317,749
1,508,251	0	317,749	317,749
6,788,462	0	433,538	433,538
6,788,462	0	433,538	433,538
65,149,401	0	448,599	448,599
63,262,435	0	447,565	447,565
0	0	1,000	1,000
1,886,966	0	34	34
0	0	387,000	387,000
0	0	387,000	387,000
3,995,783,366	0	81,407,634	81,407,634

令和 6 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充当額	計		
	円	円	円	円		
1	保 險 料	834,941,000			834,941,000	
1	介 護 保 險 料	834,941,000			834,941,000	
1	第 1 号被保険者保険料	834,941,000			834,941,000	
						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	2,618,000			2,618,000	
1	負 担 金	2,618,000			2,618,000	
1	利 用 者 負 担 金	2,618,000			2,618,000	
						1. 地域支援事業利用者負担金
3	使 用 料 及 び 手 数 料	20,000			20,000	
1	手 数 料	20,000			20,000	
1	督 促 手 数 料	20,000			20,000	
						1. 督促手数料
4	国 庫 支 出 金	723,981,000	572,000		724,553,000	
1	国 庫 負 担 金	615,225,000			615,225,000	
1	介 護 給 付 費 負 担 金	615,225,000			615,225,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
2	国 庫 補 助 金	108,756,000	572,000		109,328,000	
1	調 整 交 付 金	42,455,000			42,455,000	
						1. 現年度分調整交付金
2	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (総 合 事 業)	16,354,000	572,000		16,926,000	
						1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分
3	地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)	37,591,000			37,591,000	
						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	
	962,407,260	951,255,467	3,779,720	7,372,073	
	962,407,260	951,255,467	3,779,720	7,372,073	
	962,407,260	951,255,467	3,779,720	7,372,073	
750,523,000	867,551,010	868,365,360		△814,350	・ 第 1 号被保険者特別徴収保険料 868,365,360 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 814,350円を含む
83,418,000	85,393,890	80,576,344	350	4,817,196	・ 第 1 号被保険者普通徴収保険料 80,576,344 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 64,800円を含む
1,000,000	9,462,360	2,313,763	3,779,370	3,369,227	・ 過年度分普通徴収保険料 2,313,763 ・ 収入済額には過誤納金還付未済額 9,500円を含む
	2,107,440	2,107,440		0	
	2,107,440	2,107,440		0	
	2,107,440	2,107,440		0	
2,618,000	2,107,440	2,107,440		0	・ 配食サービス利用者負担金 2,087,600 ・ 訪問型サービスA利用者負担金 19,840
	39,620	600	1,500	37,520	
	39,620	600	1,500	37,520	
	39,620	600	1,500	37,520	
20,000	39,620	600	1,500	37,520	・ 督促手数料 600
	740,087,788	740,087,788		0	
	627,863,168	627,863,168		0	
	627,863,168	627,863,168		0	
615,224,000	627,863,168	627,863,168		0	・ 介護予防給付費負担金 627,863,168
1,000	0	0		0	
	112,224,620	112,224,620		0	
	43,894,000	43,894,000		0	
42,455,000	43,894,000	43,894,000		0	・ 調整交付金 43,702,000 ・ 特別調整交付金 192,000
	18,378,077	18,378,077		0	
	16,354,000	18,093,800		0	・ 地域支援事業交付金 18,093,800
	572,000	284,277		0	・ 地域支援事業交付金 284,277
	37,591,543	37,591,543		0	
37,591,000	37,591,543	37,591,543		0	・ 地域支援事業交付金 37,591,543

(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	
4 保険者機能強化推進交付金	3,387,000			3,387,000	1. 現年度分
5 災害臨時特例補助金	45,000			45,000	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	8,924,000			8,924,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
5 支払基金交付金	948,015,000			948,015,000	
	948,015,000			948,015,000	
	925,937,000			925,937,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
	22,078,000			22,078,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
6 県支出金	528,345,000	358,000		528,703,000	
	499,329,000			499,329,000	
	499,329,000			499,329,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
	29,016,000	358,000		29,374,000	
	10,221,000	358,000		10,579,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
	18,795,000			18,795,000	1. 現年度分
7 財産収入	75,000	354,000		429,000	
	75,000	354,000		429,000	
	75,000	354,000		429,000	1. 利子及び配当金
8 繰入金	707,891,000	97,632,000		805,523,000	
	607,891,000	10,919,000		618,810,000	
	428,675,000	3,611,000		432,286,000	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	
3,387,000	3,387,000	3,387,000		0	・ 保険者機能強化推進交付金 3,387,000
	50,000	50,000		0	
45,000	50,000	50,000		0	・ 災害臨時特例補助金 50,000
	8,924,000	8,924,000		0	
8,924,000	8,924,000	8,924,000		0	・ 介護保険保険者努力支援交付金 8,924,000
	997,754,615	997,754,615		0	
	997,754,615	997,754,615		0	
	974,093,646	974,093,646		0	
925,936,000	968,138,000	968,138,000		0	・ 介護予防給付費交付金 968,138,000
1,000	5,955,646	5,955,646		0	・ 介護予防給付費交付金 5,955,646
	23,660,969	23,660,969		0	
22,078,000	22,888,000	22,888,000		0	・ 地域支援事業交付金 22,888,000
0	772,969	772,969		0	・ 地域支援事業交付金 772,969
	550,005,097	550,005,097		0	
	520,398,918	520,398,918		0	
	520,398,918	520,398,918		0	
499,328,000	520,398,918	520,398,918		0	・ 介護予防給付費負担金 520,398,918
1,000	0	0		0	
	29,606,179	29,606,179		0	
	10,810,408	10,810,408		0	
10,221,000	10,596,750	10,596,750		0	・ 地域支援事業交付金 10,596,750
358,000	213,658	213,658		0	・ 地域支援事業交付金 213,658
	18,795,771	18,795,771		0	
18,795,000	18,795,771	18,795,771		0	・ 地域支援事業交付金 18,795,771
	539,119	539,119		0	
	539,119	539,119		0	
	539,119	539,119		0	
429,000	539,119	539,119		0	・ 介護給付費準備基金預金利子 539,119
	805,520,408	805,520,408		0	
	618,807,408	618,807,408		0	
	432,285,252	432,285,252		0	
428,674,000	428,674,000	428,674,000		0	・ 介護予防給付費繰入金 428,674,000
3,612,000	3,611,252	3,611,252		0	・ 介護予防給付費繰入金 3,611,252

(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	充 当 額			
	円	円	円	円			
2 その他一般会計繰入金	111,242,000	5,167,000			116,409,000		
						1. 事務費繰入金	
	3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	10,222,000	1,017,000			11,239,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	4 地域支援事業繰入金 (包括支援事業・任意事業)	18,796,000				18,796,000	1. 現年度分
	5 保険料軽減繰入金	38,956,000	1,124,000			40,080,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2 基金繰入金	100,000,000	86,713,000			186,713,000	
							1 介護給付費準備基金繰入金
	9 繰越金	3,002,000	229,317,000			232,319,000	
							1 繰越金
							1. 繰越金
10 諸収入	70,000				70,000		
	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. 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 預金利子
	3 雑入	67,000				67,000	
							1 第三者納付金
							1. 第三者納付金
2 返納金							
1. 返納金							
3 雑入	64,000				64,000	1. 雑入	
歳入合計	3,748,958,000	328,233,000			4,077,191,000		

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	
116,409,000	116,409,000	116,409,000		0	
116,409,000	116,409,000	116,409,000		0	・事務費繰入金 116,409,000
	11,238,096	11,238,096		0	
10,222,000	10,222,000	10,222,000		0	・地域支援事業繰入金 10,222,000
1,017,000	1,016,096	1,016,096		0	・地域支援事業繰入金 1,016,096
	18,796,000	18,796,000		0	
18,796,000	18,796,000	18,796,000		0	・地域支援事業繰入金 18,796,000
	40,079,060	40,079,060		0	
38,955,000	38,955,000	38,955,000		0	・保険料軽減繰入金 38,955,000
1,125,000	1,124,060	1,124,060		0	・保険料軽減繰入金 1,124,060
	186,713,000	186,713,000		0	
186,713,000	186,713,000	186,713,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 186,713,000
	232,319,699	232,319,699		0	
	232,319,699	232,319,699		0	
	232,319,699	232,319,699		0	
232,319,000	232,319,699	232,319,699		0	・前年度繰越金 232,319,699
	937,621	937,621		0	
	20,300	20,300		0	
	20,300	20,300		0	
1,000	20,300	20,300		0	・第1号被保険者延滞金 20,300
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	280,032	280,032		0	
	280,032	280,032		0	
1,000	280,032	280,032		0	・預金利子 280,032
	637,289	637,289		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	552,109	552,109		0	
2,000	552,109	552,109		0	・返納金 552,109
	85,180	85,180		0	
64,000	85,180	85,180		0	・雑入 22,100 ・封筒有料広告掲載料 63,080
	4,291,718,667	4,280,527,854	3,781,220	7,409,593	

(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	
1	円	円	円	円	円	
総務費	112,620,000	5,167,000		427,000	118,214,000	
1	円	円		円	円	
総務管理費	77,886,000	3,695,000		427,000	82,008,000	
1	円	円		円	円	
一般管理費	77,886,000	3,695,000		427,000	82,008,000	
						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
						17.備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円	円		円		
	114,315,518			3,898,482		
	81,440,501			567,499		
	81,440,501			567,499	01職員給与関係経費 70,646,192	
					02給料 33,568,197	
4,468,000	4,427,840			40,160	02一般職給行政職	
33,686,000	33,568,197			117,803	03職員手当等 26,620,153	
28,387,000	28,355,278			31,722	01扶養手当 480,000	
					・一般職分	
11,671,000	11,350,359			320,641	02住居手当 162,400	
					・一般職分	
84,000	72,000			12,000	04通勤手当 722,400	
101,000	94,200			6,800	・一般職分	
130,000	129,604			396	06時間外勤務手当 2,568,617	
168,000	130,923			37,077	・一般職分	
606,000	605,495			505	10管理職手当 1,260,000	
2,408,000	2,407,680			320	・一般職分	
					11期末手当 7,870,693	
					・一般職分	
299,000	298,925			75	12地域手当 2,118,483	
					・一般職分	
					14勤勉手当 6,868,194	
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金 4,569,366	
					・一般職分	
					04共済費 10,457,842	
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02一般管理費 10,794,309	
					01報酬 4,427,840	
					04会計年度任用職員報酬	
					・事務員報酬	
					03職員手当等 1,735,125	
					11期末手当 943,003	
					・会計年度任用職員分	
					14勤勉手当 792,122	
					・会計年度任用職員分	
					04共済費 892,517	
					01市町村職員共済組合負担金 354,249	
					・会計年度任用職員分	
					06会計年度任用職員等社会保険料 538,268	
					・会計年度任用職員分	
					07報償費 72,000	
					01報償金	

(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	3,133,000				3,133,000	
	1 賦課徴収費	3,133,000				3,133,000	
							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	30,640,000	1,472,000			32,112,000	
	1 介護認定審査会費	5,645,000				5,645,000	
							1.報 酬

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		
						・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 72,000
						08旅費 94,200
						01費用弁償
						10需用費 129,604
						01消耗品費 60,830
						04印刷製本費 68,774
						11役務費 130,923
						01通信運搬費
						12委託料 605,495
						04委託料
						・負担割合証作成業務委託料 147,895
						・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
						・認定ソフト改正に伴うシステム改修業務委託料 127,600
						13使用料及び賃借料 2,407,680
						・介護保険システム借上料 2,376,000
						・介護netサービス使用料 31,680
						17備品購入費 298,925
						・パソコン
	2,765,573				367,427	
	2,765,573				367,427	01 介護保険料賦課徴収経費 2,765,573
	674,000	671,385			2,615	10需用費 671,385
	1,618,000	1,254,159			363,841	01消耗品費 49,115
	810,000	809,699			301	04印刷製本費 622,270
	31,000	30,330			670	11役務費 1,254,159
						01通信運搬費 905,997
						04手数料 348,162
						・口座振替手数料 26,648
						・口座集中サービス取扱手数料 19,119
						・コンビニ収納取扱手数料 240,267
						・納付書収納手数料 62,128
						12委託料 809,699
						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 30,330
						01負担金
						・特別徴収業務負担金
	29,149,144				2,962,856	
	4,821,600				823,400	01 介護認定審査会費 4,821,600
						01報酬 4,821,600
	5,645,000	4,821,600			823,400	03非常勤特別職員報酬 ・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			
2 認定調査等費	円 24,995,000	円 1,472,000	円	円	円 26,467,000		
							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
4 趣旨普及費	961,000				961,000		
1 趣旨普及費	961,000				961,000		10.需用費
2 保険給付費	3,429,520,000	241,875,000		24,000	3,671,419,000		
1 介護サービス等諸費	3,155,439,000	219,885,000			3,375,324,000		

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 24,327,544	円 24,327,544			円 2,139,456	01 認定調査等費 24,327,544	
9,446,000	9,214,292			231,708	01報酬 9,214,292	
2,887,000	2,886,088			912	04会計年度任用職員報酬 ・介護支援専門員報酬 9,214,292	
1,205,000	1,159,035			45,965	03職員手当等 2,886,088	
234,000	161,840			72,160	11期末手当 1,569,501	
472,000	419,753			52,247	・会計年度任用職員分 14勤勉手当 1,316,587	
9,046,000	8,692,236			353,764	・会計年度任用職員分 04共済費 1,159,035	
3,019,000	1,637,220			1,381,780	01市町村職員共済組合負担金 453,106	
158,000	157,080			920	・会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 705,929	
					・会計年度任用職員分 08旅費 161,840	
					01費用弁償 10需用費 419,753	
					01消耗品費 156,749	
					02燃料費 135,360	
					04印刷製本費 26,400	
					06修繕料 101,244	
					11役務費 8,692,236	
					01通信運搬費 236,596	
					04手数料 8,442,000	
					・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 13,640	
					・任意保険料 12委託料 1,637,220	
					04委託料 ・認定調査委託料 1,521,060	
					・公用車管理業務委託料 116,160	
					13使用料及び賃借料 157,080	
					・介護認定調査票読取システム借上料	
	960,300			700		
	960,300			700	01 趣旨普及費 960,300	
961,000	960,300			700	10需用費 960,300	
					04印刷製本費	
	3,605,337,020			66,081,980		
	3,321,970,876			53,353,124		

(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			
1 居宅介護サービス給付費	円 1,852,237,000	円 169,027,000	円	円	円 2,021,264,000		
						18.負担金、補助及び交付金	
2 施設介護サービス給付費	円 1,303,202,000	円 50,858,000			円 1,354,060,000		
						18.負担金、補助及び交付金	
2 支援サービス等諸費	円 75,125,000	円 6,695,000			円 81,820,000		
1 居宅支援サービス給付費	円 75,125,000	円 6,695,000			円 81,820,000		
						18.負担金、補助及び交付金	
3 その他諸費	円 2,927,000			円 167,000	円 3,094,000		
						11.役務費	
1 審査支払手数料	円 2,927,000			円 167,000	円 3,094,000		
4 高額介護サービス等費	円 73,284,000	円 15,229,000			円 88,513,000		
						18.負担金、補助及び交付金	
1 高額介護サービス費	円 73,248,000	円 15,229,000			円 88,477,000		
						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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円 1,984,768,893	円 1,984,768,893			円 36,495,107	01 居宅介護サービス給付費 1,984,768,893 18負担金、補助及び交付金 1,984,768,893 01負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 1,372,595,503 ・ 地域密着型介護サービス給付費 432,642,004 ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,155,979 ・ 居宅介護住宅改修費 6,662,806 ・ 居宅介護サービス計画給付費 168,712,601	
2,021,264,000	1,984,768,893			36,495,107		
	1,337,201,983			16,858,017	01 施設介護サービス給付費 1,337,201,983 18負担金、補助及び交付金 1,337,201,983 01負担金 ・ 介護老人福祉施設 873,898,048 ・ 介護老人保健施設 441,763,474 ・ 介護医療院 21,540,461	
1,354,060,000	1,337,201,983			16,858,017		
	74,967,712			6,852,288		
	74,967,712			6,852,288	01 居宅支援サービス給付費 74,967,712 18負担金、補助及び交付金 74,967,712 01負担金 ・ 介護予防サービス給付費 53,695,978 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 4,011,192 ・ 介護予防福祉用具購入費 927,927 ・ 介護予防住宅改修費 3,945,081 ・ 介護予防サービス計画給付費 12,387,534	
81,820,000	74,967,712			6,852,288		
	3,093,504			496		
	3,093,504			496	01 審査支払手数料 3,093,504 11 役務費 3,093,504 04 手数料 ・ 審査支払手数料	
3,094,000	3,093,504			496		
	86,237,708			2,275,292		
	86,229,827			2,247,173	01 高額介護サービス費 86,229,827 18負担金、補助及び交付金 86,229,827 01負担金 ・ 高額介護サービス給付費	
88,477,000	86,229,827			2,247,173		

(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			
2 高額介護予防サービス費	円 36,000	円	円	円	円 36,000		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	110,004,000			△167,000	109,837,000		
1 特定入所者介護サービス費	109,968,000			△167,000	109,801,000		18.負担金、補助及び交付金
2 特定入所者支援サービス費	36,000				36,000		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	12,741,000	66,000		24,000	12,831,000		
1 高額医療合算介護サービス費	12,717,000				12,717,000		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	24,000	66,000		24,000	114,000		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
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円	円 7,881			円 28,119	01 高額介護予防サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 高額介護予防サービス給付費	7,881 7,881
36,000	7,881			28,119		
	106,373,194			3,463,806		
	106,366,739			3,434,261	01 特定入所者介護サービス費 18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	106,366,739 106,366,739
109,801,000	106,366,739			3,434,261		
	6,455			29,545	01 特定入所者支援サービス費 18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	6,455 6,455
36,000	6,455			29,545		
	12,694,026			136,974		
	12,646,822			70,178	01 高額医療合算介護サービス費 18負担金、補助及び交付金 01負担金 ・ 高額医療合算介護サービス給付費	12,646,822 12,646,822
12,717,000	12,646,822			70,178		
	47,204			66,796	01 高額医療合算介護予防サービス費 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サービス給付費	47,204 47,204
114,000	47,204			66,796		

(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		円 203,204,000	円 9,321,000	円	円	円 212,525,000	
	1	円 74,470,000	円 9,321,000			円 83,791,000	
	1	円 65,955,000	円 9,321,000			円 75,276,000	
							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	円 7,948,000			△3,000	円 7,945,000	
							12.委託料
							18.負担金、補助及び交付金
	3	円 180,000				円 180,000	

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 202,684,714			円	円 9,840,286	
	円 78,044,693				円 5,746,307	
	円 70,836,570				円 4,439,430	02通所型サービス事業 61,749,225
						12委託料 2,866,119
円 85,000	円 10,857				円 74,143	04委託料 ・通所型サービスC事業委託料
円 80,000	円 8,000				円 72,000	18負担金、補助及び交付金 58,883,106
円 10,000	円 680				円 9,320	01負担金
円 8,000	円 7,975				円 25	・介護予防通所介護相当サービス負担金
円 3,308,000	円 3,038,850				円 269,150	03訪問型サービス事業 9,087,345
円 71,785,000	円 67,770,208				円 4,014,792	01報酬 10,857
						04会計年度任用職員報酬 ・歯科衛生士報酬
						07報償費 8,000
						01報償金 ・理学療法士謝礼
						08旅費 680
						01費用弁償
						10需用費 7,975
						01消耗品費
						12委託料 172,731
						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 8,887,102
						01負担金 ・介護予防訪問介護相当サービス負担金
	円 6,757,543				円 1,187,457	01介護予防ケアマネジメント事業 6,757,543
						12委託料 6,671,949
						04委託料 ・介護予防ケアマネジメント業務委託料
円 7,859,000	円 6,671,949				円 1,187,051	18負担金、補助及び交付金 85,594
円 86,000	円 85,594				円 406	01負担金 ・介護予防ケアマネジメント負担金
	円 112,500				円 67,500	01高額介護予防・生活支援サービス費 112,500
						18負担金、補助及び交付金 112,500
						01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費

(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		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	216,000				216,000		18.負担金、補助及び交付金
5 審査支払手数料	171,000			3,000	174,000		11.役務費
2 一般介護予防事業費	10,330,000				10,330,000		
1 一般介護予防事業費	10,330,000				10,330,000		1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 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	繰越明許費	事故繰越		
円 180,000	円 112,500			円 67,500		
	164,287			51,713	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 164,287 18負担金、補助及び交付金 164,287 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費	
216,000	164,287			51,713		
	173,793			207	01 審査支払手数料 173,793 11役務費 173,793 04手数料 ・ 審査支払手数料	
174,000	173,793			207		
	8,928,384			1,401,616		
	8,928,384			1,401,616	01 介護予防普及啓発事業 6,721,134 01報酬 1,851,016 04会計年度任用職員報酬 ・ 看護師報酬 03職員手当等 522,258 11期末手当 298,758 ・ 会計年度任用職員分 14勤勉手当 223,500 ・ 会計年度任用職員分 04共済費 383,622 01市町村職員共済組合負担金 152,433 ・ 会計年度任用職員分 06会計年度任用職員等社会保険料 231,189 ・ 会計年度任用職員分 07報償費 200,400 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 104,400 ・ 研修会講師謝礼 24,000 ・ 出前講座講師謝礼 72,000 08旅費 60,628 01費用弁償 56,440 02普通旅費 4,188 10需用費 43,620 01消耗品費 11役務費 50,600	
2,225,000	1,851,016			373,984		
564,000	522,258			41,742		
513,000	383,622			129,378		
861,000	638,000			223,000		
91,000	60,628			30,372		
96,000	95,416			584		
51,000	50,600			400		
5,836,000	5,265,604			570,396		
43,000	42,240			760		
50,000	19,000			31,000		

(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	118,404,000				118,404,000		
1	101,057,000				101,057,000		
							7.報償費
							8.旅 費
							10.需用費
							11.役務費
							12.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	01通信運搬費 50,600 12委託料 3,566,750 04委託料 ・すこやか貯筋教室業務委託料 3,104,200 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 200,750 ・認知症予防教室業務委託料 261,800 13使用料及び賃借料 42,240 ・タブレット端末借上料 02介護予防活動支援事業 2,110,450 07報償費 393,600 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 10需用費 51,796 01消耗品費 12委託料 1,646,054 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 663,000 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 983,054 18負担金、補助及び交付金 19,000 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 96,800 07報償費 44,000 01報償金 ・研修会講師謝礼 36,000 ・介護予防講座講師等謝礼 8,000 12委託料 52,800 04委託料 ・介護予防ケアマネジメント訪問業務委託料
	115,711,637				2,692,363	
	100,372,730				684,270	01地域包括支援センター運営事業 74,077,356 12委託料 74,077,356 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
354,000	342,000				12,000	
10,000	4,274				5,726	
443,000	394,900				48,100	02在宅医療・介護連携推進事業 5,914,174
2,640,000	2,640,000				0	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
97,510,000	96,948,356				561,644	08旅費 4,274 02普通旅費

(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		18.負担金、補助及び交付金
2 任意事業費	17,347,000				17,347,000		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	繰越明許費	事故繰越		
円 100,000	円 43,200			円	円 56,800	10需用費 394,900 01消耗品費 11役務費 2,640,000 01通信運搬費 12委託料 2,839,000 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 17,090,000 12委託料 17,090,000 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 2,957,200 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 2,884,000 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 43,200 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 334,000 07報償費 276,000 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 58,000 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料
	15,338,907				2,008,093	03地域自立生活支援事業 3,977,309 10需用費 7,269 01消耗品費 11役務費 15,000 01通信運搬費 4,000 04手数料 11,000 ・成年後見審判に係る診断書作成料 12委託料 3,955,040 04委託料 ・配食サービス事業委託料
3,000	0				3,000	
89,000	65,487				23,513	
87,000	15,000				72,000	
17,026,000	15,227,180				1,798,820	
2,000	0				2,000	
140,000	31,240				108,760	04認知症対策事業 356,150 10需用費 57,610 01消耗品費 12委託料 267,300 04委託料 ・QRコードシステム管理業務委託料

(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		
4					1,826,000		
					1,826,000		
					1,826,000		
						10.需用費	
						12.委託料	
5		75,000	7,036,000	111,000	7,222,000		
		75,000	7,036,000	111,000	7,222,000		
		75,000	7,036,000	111,000	7,222,000		
						24.積立金	
6		713,000	64,834,000	51,000	65,598,000		
		711,000	62,948,000	51,000	63,710,000		
		710,000		51,000	761,000		
						22.償還金、利子及び割引料	
		1,000	62,948,000		62,949,000		
						22.償還金、利子及び割引料	
		1,000			1,000		

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	19扶助費 31,240 ・家族介護継続支援事業 06緊急通報システム見守りサポート事業 11,005,448 10需用費 608 01消耗品費 12委託料 11,004,840 04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料
	1,508,251				317,749	
	1,508,251				317,749	
	1,508,251				317,749	01保健福祉事業 1,508,251 10需用費 478 01消耗品費 12委託料 1,507,773 04委託料 ・介護用品助成事業委託料
1,000	478				522	
1,825,000	1,507,773				317,227	
	6,788,462				433,538	
	6,788,462				433,538	
	6,788,462				433,538	01介護給付費準備基金積立金 6,788,462 24積立金 6,788,462 ・介護給付費準備基金預金利子積立 539,119 ・介護給付費準備基金積立 6,249,343
7,222,000	6,788,462				433,538	
	65,149,401				448,599	
	63,262,435				447,565	
	745,710				15,290	01第1号被保険者保険料還付金 745,710 22償還金、利子及び割引料 745,710 10還付金 ・還付金
761,000	745,710				15,290	
	62,516,725				432,275	01償還金 62,516,725 22償還金、利子及び割引料 62,516,725 07返還金 ・返還金
62,949,000	62,516,725				432,275	
	0				1,000	

(歳出) 款： 6. 諸支出金

項： 2. 延滞金

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 延滞金	円 1,000	円	円	円	円 1,000		
3 繰出金	1,000	1,886,000			1,887,000		22.償還金、利子及び割引料
1 一般会計繰出金	1,000	1,886,000			1,887,000		
							27.繰出金
7 予備費	1,000,000			△613,000	387,000		
1 予備費	1,000,000			△613,000	387,000		
1 予備費	1,000,000			△613,000	387,000		
歳出合計	3,748,958,000	328,233,000			4,077,191,000		

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 0			円 1,000		
1,000	0			1,000		
	1,886,966			34		
	1,886,966			34		01 一般会計繰出金 1,886,966
						27繰出金 1,886,966
1,887,000	1,886,966			34		07一般会計繰出金
	0			387,000		
	0			387,000		
	0			387,000		
	3,995,783,366			81,407,634		