

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		円 753,910,000	円 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
円	円	円	円
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	円	円	円
98,232,082	0	3,009,918	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			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	753,910,000			753,910,000	
	1	介 護 保 險 料	753,910,000			753,910,000	
		1 第 1 号被保険者保険料	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		分担金及び負担金	1,327,000			1,327,000	
	1	負 担 金	1,327,000			1,327,000	
		1 利用者負担金	1,327,000			1,327,000	
							1. 地域支援事業 利用者負担金
3		使用料及び手数料	60,000			60,000	
	1	手 数 料	60,000			60,000	
		1 督促手数料	60,000			60,000	
							1. 督促手数料
4		国庫支出金	712,580,000	181,000		712,761,000	
	1	国庫負担金	570,450,000			570,450,000	
		1 介護給付費負担金	570,450,000			570,450,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	国庫補助金	142,130,000	181,000		142,311,000	
		1 調整交付金	78,862,000			78,862,000	
							1. 現年度分調整 交付金
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	14,168,000			14,168,000	
							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)	36,941,000			36,941,000	
							1. 現年度分

	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	
	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	
			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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,755,000	円 5,755,000	円	円 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				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	
8		繰入金	円 632,116,000	円 △2,519,000	円	円 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	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

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

	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	
	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		総 務 費	円 100,713,000	円 445,000	円	円 84,000	円 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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	98,232,082			3,009,918		
	70,835,682			958,318		
	70,835,682			958,318	01職員給与と関係経費	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	
					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n e t 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		円 3,156,000	円	円	円	円 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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	2,564,375				591,625	
	2,564,375				591,625	01 介護保険料賦課徴収経費 2,564,375
						10 需用費 576,290
599,000	576,290				22,710	01 消耗品費 31,570
1,560,000	991,422				568,578	04 印刷製本費 544,720
967,000	966,933				67	11 役務費 991,422
30,000	29,730				270	01 通信運搬費 713,682
						04 手数料 277,740
						・ 預貯金等調査手数料 1,684
						・ 口座振替手数料 14,795
						・ 口座集中サービス取扱手数料 8,887
						・ コンビニ収納取扱手数料 214,556
						・ 納付書収納手数料 37,818
						12 委託料 966,933
						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 29,730
						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 4,508,000
						01 報酬 4,508,000
4,665,000	4,508,000				157,000	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
	19,276,275				1,300,725	01 認定調査等費 19,276,275
						01 報酬 5,564,445
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
						03 職員手当等 740,012
707,000	705,426				1,574	11 期末手当
218,000	145,730				72,270	・ 会計年度任用職員分
367,000	359,566				7,434	04 共済費 705,426
9,316,000	8,634,996				681,004	06 会計年度任用職員等社会保険料
3,469,000	2,962,420				506,580	・ 会計年度任用職員分
164,000	163,680				320	08 旅費 145,730
						01 費用弁償
						10 需用費 359,566
						01 消耗品費 213,083
						02 燃料費 74,403
						04 印刷製本費 33,000
						06 修繕料 39,080
						11 役務費 8,634,996
						01 通信運搬費 326,956
						04 手数料 8,295,300

(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	
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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
1,048,000	1,047,750				250	10需用費 1,047,750 04印刷製本費
	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
1,743,663,000	1,722,740,249				20,922,751	<ul style="list-style-type: none"> ・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
	1,253,364,897				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
1,253,365,000	1,253,364,897				103	<ul style="list-style-type: none"> ・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
	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
						<ul style="list-style-type: none"> ・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	その他諸 費	2,565,000			192,000	2,757,000	
	1	審査支払 手数料	2,565,000			192,000	2,757,000	11.役務費
	4	高額介護 サービス 等 費	70,884,000			72,000	70,956,000	
	1	高額介護 サービス 費	70,716,000			72,000	70,788,000	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	高額介護 予防サー ビス 費	168,000				168,000	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	120,317,000			△2,692,000	117,625,000	
	1	特定入所 者介護サ ービス費	120,106,000			△2,692,000	117,414,000	18.負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	特定入所 者支援サ ービス費	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 78,169,000	円 78,168,735			円 265		<ul style="list-style-type: none"> 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
2,757,000	2,756,748			252	11 役務費 04 手数料 ・ 審査支払手数料	2,756,748
	70,888,328			67,672		
	70,787,988			12	01 高額介護サービス費	70,787,988
70,788,000	70,787,988			12	18 負担金, 補助及び交付金 01 負担金 ・ 高額介護サービス給付費	70,787,988
	100,340			67,660	01 高額介護予防サービス費	100,340
168,000	100,340			67,660	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	100,340
	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
117,414,000	114,657,120			2,756,880	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	114,657,120
	28,700			182,300	01 特定入所者支援サービス費	28,700
211,000	28,700			182,300	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	28,700

(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		
6		高額医療 合算介護 サービス 等 費	12,232,000 円				12,232,000 円	
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 11,630,787			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	
79,000	14,003			64,997		
24,000	0			24,000	18負担金, 補助及び交付金	45,509,736
10,000	800			9,200	01負担金	
9,000	0			9,000	・介護予防通所介護相当サービス負担金	
2,902,000	2,232,830			669,170	03 訪問型サービス事業	10,240,185
56,514,000	55,694,793			819,207	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	

(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	明許費 繰越		
円	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
23,000	22,575				425	・介護予防ケアマネジメント負担金
	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
160,000	159,543				457	04手数料 ・審査支払手数料
	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
457,000	441,501				15,499	・会計年度任用職員分
1,472,000	591,400				880,600	04共済費 441,501
96,000	61,800				34,200	06会計年度任用職員等社会保険料
372,000	362,989				9,011	・会計年度任用職員分

(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
			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	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	包括的支援事業・任意事業費	106,329,000	△700,000			105,629,000	
		1 包括的支援事業費	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 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	
74,000	0			74,000	・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
					08旅費	61,800
150,000	9,800			140,200	01費用弁償	
					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
318,000	258,000			60,000	04委託料	
9,000	0			9,000	・地域包括支援センター運営委託料	

(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	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 繰越	明許 費	事故 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 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼	60,000
					12委託料 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料	3,202,408
					03生活支援体制整備事業	15,193,746
					12委託料 04委託料 ・生活支援体制整備事業委託料	15,193,746
					04認知症総合支援事業	3,261,836
					07報償費 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	30,000
					12委託料 04委託料 ・認知症総合支援事業委託料	3,205,410
					18負担金, 補助及び交付金 02補助金 ・認知症カフェ運営補助金	26,426
					05地域ケア会議推進事業	224,659
					07報償費 01報償金 ・介護予防地域ケア会議アドバイザー謝礼	168,000
					12委託料 04委託料 ・地域ケア会議推進事業委託料	56,659
	13,784,209			1,391,791	02家族介護支援事業	1,172,450
					12委託料 04委託料 ・家族介護継続支援事業委託料	1,172,450
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 04委託料 ・配食サービス事業委託料	2,668,150
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 01消耗品費 19扶助費 ・家族介護継続支援事業	42,000
141,000	2,536			138,464		2,536
					05介護給付適正化事業	298,713
					11役務費 01通信運搬費	166,218

(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		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	明許 費 繰越		
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
85,547,000	85,546,063			937		・介護給付費準備基金積立 85,496,000
	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
1,098,000	1,089,910			8,090		11還付加算金 2,100 ・還付加算金 1,000
	12,652,191			809		01償還金 12,652,191
12,653,000	12,652,191			809		22償還金, 利子及び割引料 12,652,191 07返還金 ・返還金
	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 0			円 195,000		
	3,619,071,353			50,712,647		