

令和5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5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5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6年9月3日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩



令和5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	4,087,598,426円
歳出決算額	3,855,278,727円
歳入歳出差引額	232,319,699円
翌年度繰越額	232,319,699円

令和 5 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		847,821,000	916,951,307
	1. 介護保険料	847,821,000	916,951,307
2. 分担金及び負担金		2,601,000	2,197,200
	1. 負担金	2,601,000	2,197,200
3. 使用料及び手数料		20,000	43,020
	1. 手数料	20,000	43,020
4. 国庫支出金		699,911,000	762,938,652
	1. 国庫負担金	605,615,000	643,303,365
	2. 国庫補助金	94,296,000	119,635,287
5. 支払基金交付金		935,170,000	938,322,000
	1. 支払基金交付金	935,170,000	938,322,000
6. 県支出金		527,279,000	561,924,050
	1. 県負担金	499,241,000	533,226,207
	2. 県補助金	28,038,000	28,697,843
7. 財産収入		75,000	74,844
	1. 財産運用収入	75,000	74,844
8. 繰入金		691,161,000	691,158,930
	1. 一般会計繰入金	604,911,000	604,908,930
	2. 基金繰入金	86,250,000	86,250,000
9. 繰越金		217,750,000	217,750,702
	1. 繰越金	217,750,000	217,750,702
10. 諸収入		9,425,000	7,765,411
	1. 延滞金、加算金及び過料	2,000	57,540
	2. 預金利子	1,000	3,611
	3. 受託事業収入	9,419,000	7,267,993
	4. 雑入	3,000	436,267
歳入合計		3,931,213,000	4,099,126,116

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
905,463,237	2,864,330	8,623,740	57,642,237
905,463,237	2,864,330	8,623,740	57,642,237
2,197,200	0	0	△403,800
2,197,200	0	0	△403,800
3,400	0	39,620	△16,600
3,400	0	39,620	△16,600
762,938,652	0	0	63,027,652
643,303,365	0	0	37,688,365
119,635,287	0	0	25,339,287
938,322,000	0	0	3,152,000
938,322,000	0	0	3,152,000
561,924,050	0	0	34,645,050
533,226,207	0	0	33,985,207
28,697,843	0	0	659,843
74,844	0	0	△156
74,844	0	0	△156
691,158,930	0	0	△2,070
604,908,930	0	0	△2,070
86,250,000	0	0	0
217,750,702	0	0	702
217,750,702	0	0	702
7,765,411	0	0	△1,659,589
57,540	0	0	55,540
3,611	0	0	2,611
7,267,993	0	0	△2,151,007
436,267	0	0	433,267
4,087,598,426	2,864,330	8,663,360	156,385,426

歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		円 117,778,000
	1. 総務管理費	84,588,000
	2. 徴収費	2,942,000
	3. 介護認定審査会費	29,607,000
	4. 高齢者の保健事業介護予防 の一体的実施事業	641,000
2. 保険給付費		3,486,294,000
	1. 介護サービス等諸費	3,202,357,000
	2. 支援サービス等諸費	78,975,000
	3. その他諸費	2,957,000
	4. 高額介護サービス等費	75,337,000
	5. 特定入所者介護サービス等 費	113,539,000
6. 高額医療合算介護サービス 等費	13,129,000	
3. 地域支援事業費		198,202,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	75,438,000
	2. 一般介護予防事業費	7,096,000
	3. 包括的支援事業・任意事業 費	115,668,000
4. 基金積立金		28,601,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	28,601,000
5. 諸支出金		100,016,000
	1. 償還金及び還付加算金	85,078,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	14,937,000
6. 予備費		322,000
	1. 予備費	322,000
歳出合計		3,931,213,000

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 113,874,530	円 0	円 3,903,470	円 3,903,470
82,504,856	0	2,083,144	2,083,144
2,708,471	0	233,529	233,529
28,129,893	0	1,477,107	1,477,107
531,310	0	109,690	109,690
3,420,322,017	0	65,971,983	65,971,983
3,144,471,423	0	57,885,577	57,885,577
76,512,787	0	2,462,213	2,462,213
2,956,248	0	752	752
75,336,190	0	810	810
108,019,430	0	5,519,570	5,519,570
13,025,939	0	103,061	103,061
192,507,213	0	5,694,787	5,694,787
73,657,498	0	1,780,502	1,780,502
6,639,275	0	456,725	456,725
112,210,440	0	3,457,560	3,457,560
28,600,498	0	502	502
28,600,498	0	502	502
99,974,469	0	41,531	41,531
85,037,684	0	40,316	40,316
0	0	1,000	1,000
14,936,785	0	215	215
0	0	322,000	322,000
0	0	322,000	322,000
3,855,278,727	0	75,934,273	75,934,273

令和 5 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				
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
1		保 險 料	847,821,000			847,821,000	
	1	介 護 保 険 料	847,821,000			847,821,000	
		1 第 1 号被保険者保険料	847,821,000			847,821,000	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	2,101,000	500,000		2,601,000	
	1	負 担 金	2,101,000	500,000		2,601,000	
		1 利用者負担金	2,101,000	500,000		2,601,000	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	696,996,000	2,915,000		699,911,000	
	1	国庫負担金	602,975,000	2,640,000		605,615,000	
		1 介護給付費負担金	602,975,000	2,640,000		605,615,000	1. 現年度分 2. 過年度分
							1. 現年度分調整 交 付 金
	2	国庫補助金	94,021,000	275,000		94,296,000	
		1 調整交付金	28,242,000			28,242,000	1. 現年度分調整 交 付 金
		2 地域支援事業交付金 (総合事業)	14,431,000			14,431,000	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)	38,038,000			38,038,000	1. 現年度分
		4 保険者機能強化推進 交 付 金	5,290,000			5,290,000	

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	
	916,951,307	905,463,237	2,864,330	8,623,740	
	916,951,307	905,463,237	2,864,330	8,623,740	
	916,951,307	905,463,237	2,864,330	8,623,740	
762,107,000	827,671,640	828,355,570		△683,930	・第1号被保険者特別徴収保険料 828,355,570 ・収入済額には過誤納金還付未済額 683,930円を含む
84,714,000	79,279,650	74,813,300		4,466,350	・第1号被保険者普通徴収保険料 74,813,300 ・収入済額には過誤納金還付未済額 122,090円を含む
1,000,000	10,000,017	2,294,367	2,864,330	4,841,320	・過年度分普通徴収保険料 2,294,367 ・収入済額には過誤納金還付未済額 32,600円を含む
	2,197,200	2,197,200		0	
	2,197,200	2,197,200		0	
	2,197,200	2,197,200		0	
2,601,000	2,197,200	2,197,200		0	・配食サービス利用者負担金 2,189,200 ・訪問型サービスA利用者負担金 8,000
	43,020	3,400		39,620	
	43,020	3,400		39,620	
	43,020	3,400		39,620	
20,000	43,020	3,400		39,620	・督促手数料 3,400
	762,938,652	762,938,652		0	
	643,303,365	643,303,365		0	
	643,303,365	643,303,365		0	
602,974,000	640,663,591	640,663,591		0	・介護予防給付費負担金 640,663,591
2,641,000	2,639,774	2,639,774		0	・介護予防給付費負担金 2,639,774
	119,635,287	119,635,287		0	
	51,386,000	51,386,000		0	
28,242,000	51,386,000	51,386,000		0	・調整交付金 50,477,000 ・特別調整交付金 909,000
	16,702,600	16,702,600		0	
14,431,000	16,702,600	16,702,600		0	・地域支援事業交付金 16,702,600
	38,038,687	38,038,687		0	
38,038,000	38,038,687	38,038,687		0	・地域支援事業交付金 38,038,687
	5,290,000	5,290,000		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	繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
	円	円	円	円	
					1. 現年度分
5	122,000			122,000	1. 災害臨時特例補助金
6	7,898,000			7,898,000	1. 介護保険保険者努力支援交付金
7	0	275,000		275,000	1. 介護保険事業費補助金
5	935,170,000			935,170,000	
1	935,170,000			935,170,000	
1	915,688,000			915,688,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	19,482,000			19,482,000	1. 現年度分
6	527,279,000			527,279,000	
1	499,241,000			499,241,000	
1	499,241,000			499,241,000	1. 現年度分
					2. 過年度分
2	28,038,000			28,038,000	
1	9,019,000			9,019,000	1. 現年度分
2	19,019,000			19,019,000	1. 現年度分
7	32,000	43,000		75,000	
1	32,000	43,000		75,000	
1	32,000	43,000		75,000	1. 利子及び配当金
8	681,121,000	10,040,000		691,161,000	
1	594,871,000	10,040,000		604,911,000	
1	423,930,000			423,930,000	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
5,290,000	5,290,000	5,290,000		0	・保険者機能強化推進交付金 5,290,000
	45,000	45,000		0	
122,000	45,000	45,000		0	・災害臨時特例補助金 45,000
	7,898,000	7,898,000		0	
7,898,000	7,898,000	7,898,000		0	・介護保険保険者努力支援交付金 7,898,000
	275,000	275,000		0	
275,000	275,000	275,000		0	・介護保険制度改正に伴うシステム改修等補助金 275,000
	938,322,000	938,322,000		0	
	938,322,000	938,322,000		0	
	917,417,000	917,417,000		0	
915,687,000	917,417,000	917,417,000		0	・介護予防給付費交付金 917,417,000
1,000	0	0		0	
	20,905,000	20,905,000		0	
19,482,000	20,905,000	20,905,000		0	・地域支援事業交付金 20,905,000
	561,924,050	561,924,050		0	
	533,226,207	533,226,207		0	
	533,226,207	533,226,207		0	
499,240,000	533,226,207	533,226,207		0	・介護予防給付費負担金 533,226,207
1,000	0	0		0	
	28,697,843	28,697,843		0	
	9,678,500	9,678,500		0	
9,019,000	9,678,500	9,678,500		0	・地域支援事業交付金 9,678,500
	19,019,343	19,019,343		0	
19,019,000	19,019,343	19,019,343		0	・地域支援事業交付金 19,019,343
	74,844	74,844		0	
	74,844	74,844		0	
	74,844	74,844		0	
75,000	74,844	74,844		0	・介護給付費準備基金預金利子 74,844
	691,158,930	691,158,930		0	
	604,908,930	604,908,930		0	
	423,929,000	423,929,000		0	
423,929,000	423,929,000	423,929,000		0	・介護予防給付費繰入金 423,929,000
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			計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	繰越費及び繰越事業費繰越財源額		
2 その他一般会計繰入金	105,108,000	7,583,000		112,691,000	
					1. 事務費繰入金
3 地域支援事業繰入金 (総合事業)	9,020,000			9,020,000	
					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)	19,020,000			19,020,000	
					1. 現年度分
5 保険料軽減繰入金	37,793,000	2,457,000		40,250,000	
					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
繰越金	3,002,000	214,748,000		217,750,000	
繰越金	3,002,000	214,748,000		217,750,000	
繰越金	3,002,000	214,748,000		217,750,000	
					1. 繰越金
10 諸収入	9,425,000			9,425,000	
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	9,419,000			9,419,000	
1 受託事業収入	9,419,000			9,419,000	
					1. 一体的事業受託料
4 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	
	112,691,000	112,691,000		0	
112,691,000	112,691,000	112,691,000		0	・事務費繰入金 112,691,000
	9,020,000	9,020,000		0	
9,020,000	9,020,000	9,020,000		0	・地域支援事業繰入金 9,020,000
	19,020,000	19,020,000		0	
19,020,000	19,020,000	19,020,000		0	・地域支援事業繰入金 19,020,000
	40,248,930	40,248,930		0	
37,792,000	37,792,000	37,792,000		0	・保険料軽減繰入金 37,792,000
2,458,000	2,456,930	2,456,930		0	・保険料軽減繰入金 2,456,930
	86,250,000	86,250,000		0	
	86,250,000	86,250,000		0	
	86,250,000	86,250,000		0	・介護給付費準備基金繰入金 86,250,000
	217,750,702	217,750,702		0	
	217,750,702	217,750,702		0	
	217,750,702	217,750,702		0	
217,750,000	217,750,702	217,750,702		0	・前年度繰越金 217,750,702
	7,765,411	7,765,411		0	
	57,540	57,540		0	
	57,540	57,540		0	
1,000	57,540	57,540		0	・第1号被保険者延滞金 57,540
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,611	3,611		0	
	3,611	3,611		0	
1,000	3,611	3,611		0	・預金利子 3,611
	7,267,993	7,267,993		0	
	7,267,993	7,267,993		0	
9,419,000	7,267,993	7,267,993		0	・一体的事業受託料 7,267,993
	436,267	436,267		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	423,327	423,327		0	
1,000	423,327	423,327		0	・返納金 423,327
	12,940	12,940		0	

(歳入) 款: 10. 諸収入

項: 4. 雑入

款 項 , 目	予 算 現 額				
	当初予算額	補正予算額	経費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
					節 区 分
	円	円	円	円	1. 雑 入
歳 入 合 計	3,702,967,000	228,246,000		3,931,213,000	

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	円 1,000	円 12,940	円 12,940	円	
	4,099,126,116	4,087,598,426	2,864,330	8,663,360	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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		
			円	円	円	円		円
1		総務費	115,842,000	1,427,000		509,000	117,778,000	
	1	総務管理費	82,734,000	1,854,000			84,588,000	
		1 一般管理費	82,734,000	1,854,000			84,588,000	
								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

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	円			円	
	113,874,530				3,903,470	
	82,504,856				2,083,144	
	82,504,856				2,083,144	01職員給与と関係経費 71,548,899
	3,766,000	3,527,477			238,523	02給料 33,770,043
	34,605,000	33,770,043			834,957	03職員手当等 26,770,371
	27,633,000	27,368,383			264,617	01扶養手当 780,000
						・一般職分
	12,058,000	11,662,556			395,444	02住居手当 336,000
						・一般職分
	336,000	318,000			18,000	04通勤手当 1,023,337
						・一般職分
	136,000	94,000			42,000	06時間外勤務手当 1,737,389
	273,000	257,545			15,455	・一般職分
	211,000	124,959			86,041	10管理職手当 1,260,000
	3,167,000	2,979,493			187,507	・一般職分
	2,403,000	2,402,400			600	11期末手当 7,960,116
						・一般職分
						12地域手当 2,148,599
						・一般職分
						14勤勉手当 6,774,454
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 4,750,476
						・一般職分
						04共済費 11,008,485
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般管理費 8,570,957
						01報酬 3,527,477
						04会計年度任用職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 598,012
						11期末手当
						・会計年度任用職員分
						04共済費 654,071
						01市町村職員共済組合負担金
						・会計年度任用職員分
						06会計年度任用職員等社会保険料 394,378
						・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 94,000
						01費用弁償

(歳出) 款: 1. 総務費

項: 1. 総務管理費

款 項 目	当初予算額	予 算 現 額		計	節 区 分
		補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額		
	円	円	円	円	
2 徴収費	2,942,000			2,942,000	
1 賦課徴収費	2,942,000			2,942,000	
					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	29,525,000	△427,000		509,000	29,607,000
1 介護認定審査会費	5,129,000	412,000			5,541,000
					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	繰越明許費		
円	円			円	
					10需用費 257,545
					01消耗品費 191,136
					04印刷製本費 66,409
					11役務費 124,959
					01通信運搬費
					12委託料 834,493
					04委託料
					・負担割合証作成業務委託料 141,493
					・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使用料及び借借料 2,402,400
					・介護保険システム借上料 2,376,000
					・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 2,385,000
					07報償費 240,000
					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 2,145,000
					04委託料
					・介護保険事業計画等策定業務委託料
	2,708,471			233,529	
	2,708,471			233,529	01介護保険料賦課徴収経費 2,708,471
					10需用費 621,885
634,000	621,885			12,115	01消耗品費 45,980
1,464,000	1,243,448			220,552	04印刷製本費 575,905
813,000	812,834			166	11役務費 1,243,448
31,000	30,304			696	01通信運搬費 934,416
					04手数料 309,032
					・口座振替手数料 24,929
					・口座集中サービス取扱手数料 17,863
					・コンビニ収納取扱手数料 235,803
					・納付書収納手数料 30,437
					12委託料 812,834
					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 30,304
					01負担金
					・特別徴収業務負担金
	28,129,893			1,477,107	
	5,245,256			295,744	01介護認定審査会費 5,245,256
					01報酬 5,233,200
5,528,000	5,233,200			294,800	03非常勤特別職員報酬

(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	
						10. 需用費
2 認定調査等費	24,396,000	△839,000		509,000	24,066,000	
						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 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	641,000				641,000	
1 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業	641,000				641,000	
						7. 報償費
						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	事故明許費繰越		
円	円	円	円	円	
13,000	12,056			944	・ 介護認定審査会委員報酬 10 需用費 01 消耗品費
	22,884,637			1,181,363	01 認定調査等費 01 報酬 04 会計年度任用職員報酬 ・ 介護支援専門員報酬 03 職員手当等 11 期末手当 04 共済費 01 市町村職員共済組合負担金 ・ 会計年度任用職員分 06 会計年度任用職員等社会保険料 ・ 会計年度任用職員分 08 旅費 01 費用弁償 10 需用費 01 消耗品費 02 燃料費 04 印刷製本費 06 修繕料 11 役務費 01 通信運搬費 04 手数料 ・ 主治医等意見書作成料 07 自動車損害保険料 ・ 任意保険料 12 委託料 04 委託料 ・ 認定調査委託料 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
8,162,000	7,519,540			642,460	
1,356,000	1,355,504			496	
1,141,000	1,026,920			114,080	
287,000	136,220			150,780	
319,000	245,383			73,617	
9,727,000	9,726,440			560	
2,913,000	2,714,250			198,750	
161,000	160,380			620	
	531,310			109,690	
	531,310			109,690	01 高齢者の保健事業介護予防の一体的実施事業 07 報償費 01 報償金 ・ リハビリ医療専門職謝礼 10 需用費 01 消耗品費
504,000	408,000			96,000	
52,000	39,490			12,510	

(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			
	円	円	円	円	円		11. 役務費
							13. 使用料及び賃借料
2	3,391,775,000	94,413,000		106,000	3,486,294,000		
1	3,113,731,000	91,585,000		△2,959,000	3,202,357,000		
1	1,720,693,000	111,585,000		29,524,000	1,861,802,000		18. 負担金、補助及び交付金
2	1,393,038,000	△20,000,000		△32,483,000	1,340,555,000		18. 負担金、補助及び交付金
2	78,975,000				78,975,000		18. 負担金、補助及び交付金
1	78,975,000				78,975,000		18. 負担金、補助及び交付金
3	2,770,000			187,000	2,957,000		11. 役務費
1	2,770,000			187,000	2,957,000		11. 役務費
4	71,028,000	2,828,000		1,481,000	75,337,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
		繰越費	繰越明許費		
42,000	41,580			420	11 役務費 41,580
43,000	42,240			760	01 通信運搬費 42,240 13 使用料及び賃借料 ・タブレット端末借上料
	3,420,322,017			65,971,983	
	3,144,471,423			57,885,577	
	1,859,528,361			2,273,639	01 居宅介護サービス給付費 1,859,528,361 18 負担金、補助及び交付金 1,859,528,361 01 負担金 ・ 居宅介護サービス給付費 1,280,465,220 ・ 地域密着型介護サービス給付費 409,123,192 ・ 居宅介護福祉用具購入費 4,728,653 ・ 居宅介護住宅改修費 7,259,948 ・ 居宅介護サービス計画給付費 157,951,348
1,861,802,000	1,859,528,361			2,273,639	
	1,284,943,062			55,611,938	01 施設介護サービス給付費 1,284,943,062 18 負担金、補助及び交付金 1,284,943,062 01 負担金 ・ 介護老人福祉施設 830,596,530 ・ 介護老人保健施設 444,118,003 ・ 介護医療院 10,228,529
1,340,555,000	1,284,943,062			55,611,938	
	76,512,787			2,462,213	
	76,512,787			2,462,213	01 居宅支援サービス給付費 76,512,787 18 負担金、補助及び交付金 76,512,787 01 負担金 ・ 介護予防サービス給付費 51,583,823 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 7,983,072 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,143,654 ・ 介護予防住宅改修費 3,245,259 ・ 介護予防サービス計画給付費 12,556,979
78,975,000	76,512,787			2,462,213	
	2,956,248			752	
	2,956,248			752	01 審査支払手数料 2,956,248 11 役務費 2,956,248
2,957,000	2,956,248			752	04 手数料 ・ 審査支払手数料
	75,336,190			810	

(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		
	1	高額介護サービス費	71,004,000	2,828,000		1,467,000	75,299,000	18.負担金、補助及び交付金
	2	高額介護予防サービス費	24,000			14,000	38,000	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	113,534,000			5,000	113,539,000	
	1	特定入所者介護サービス費	113,522,000				113,522,000	18.負担金、補助及び交付金
	2	特定入所者支援サービス費	12,000			5,000	17,000	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	11,737,000			1,392,000	13,129,000	
	1	高額医療合算介護サービス費	11,605,000			1,392,000	12,997,000	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		
	75,298,745				255	01 高額介護サービス費 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
75,299,000	75,298,745				255	
	37,445				555	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
38,000	37,445				555	
	108,019,430				5,519,570	
	108,003,140				5,518,860	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
113,522,000	108,003,140				5,518,860	
	16,290				710	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
17,000	16,290				710	
	13,025,939				103,061	
	12,996,689				311	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
12,997,000	12,996,689				311	

(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			
	円	円	円	円	円		
2 高額医療合算介護予防サービス費	132,000				132,000	18.負担金、補助及び交付金	
3 地域支援事業費	193,605,000	4,534,000		63,000	198,202,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	69,724,000	5,651,000		63,000	75,438,000		
1 生活支援サービス事業費	62,690,000	5,651,000		△582,000	67,759,000	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 介護予防ケアマネジメント事業費	6,643,000			489,000	7,132,000	12.委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		繰越費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円	円	01 高額医療合算介護予防サービス費 29,250 18負担金、補助及び交付金 29,250 01負担金 ・ 高額医療合算介護予防サービス給付費
132,000	29,250			102,750		
	192,507,213			5,694,787		
	73,657,498			1,780,502		
	65,994,691			1,764,309		02 通所型サービス事業 57,663,627 12委託料 2,473,251 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 55,190,376 01負担金 ・ 介護予防通所介護相当サービス負担金
61,000	3,933			57,067		
120,000	80,000			40,000		
8,000	100			7,900		
8,000	7,021			979		
2,984,000	2,551,788			432,212		03 訪問型サービス事業 8,331,064 01報酬 3,933 04会計年度任用職員報酬 ・ 管理栄養士報酬 07報償費 80,000 01報償金 ・ 理学療法士謝礼 08旅費 100 01費用弁償 10需用費 7,021 01消耗品費 12委託料 78,537 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 8,161,473 01負担金 ・ 介護予防訪問介護相当サービス負担金
64,578,000	63,351,849			1,226,151		
	7,117,801			14,199		01 介護予防ケアマネジメント事業 7,117,801 12委託料 7,034,315 04委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント業務委託料 18負担金、補助及び交付金 83,486 01負担金 ・ 介護予防ケアマネジメント負担金
7,035,000	7,034,315			685		

(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
3 高額介護予防・生活支援サービス費	84,000			69,000	153,000		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	132,000			87,000	219,000		18.負担金、補助及び交付金
5 審査支払手数料	175,000				175,000		11.役務費
2 一般介護予防事業費	7,732,000	△636,000			7,096,000		
1 一般介護予防事業費	7,732,000	△636,000			7,096,000		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
							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		
97,000	83,486			13,514	
	152,919			81	01 高額介護予防・生活支援サービス費 152,919 18負担金、補助及び交付金 152,919 01負担金 ・高額介護予防・生活支援サービス費
153,000	152,919			81	
	218,180			820	01 高額医療合算介護予防・生活支援サービス費 218,180 18負担金、補助及び交付金 218,180 01負担金 ・高額医療合算介護予防・生活支援サービス費
219,000	218,180			820	
	173,907			1,093	01 審査支払手数料 173,907 11役務費 173,907
175,000	173,907			1,093	04手数料 ・審査支払手数料
	6,639,275			456,725	
	6,639,275			456,725	01 介護予防普及啓発事業 4,470,365 07報償費 204,200 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 124,200 ・研修会講師謝礼 16,000 ・出前講座講師謝礼 64,000 08旅費 4,404 02普通旅費 10需用費 29,291 01消耗品費 11役務費 41,580 01通信運搬費 12委託料 4,148,650 04委託料 ・すこやか府筋教室業務委託料 3,515,600 ・簡易認知機能スケール検査業務委託料 277,750
973,000	718,100			254,900	
5,000	4,404			596	
89,000	69,057			19,943	
84,000	41,580			42,420	
5,852,000	5,748,894			103,106	
43,000	42,240			760	
50,000	15,000			35,000	

(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		
3	包括的支援事業・任意事業費	116,149,000	△181,000			115,668,000
	1	包括的支援事業費	98,027,000	△90,000		97,937,000
						7.報償費
						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		
円	円	円	円	円	
					・認知症予防教室業務委託料 355,300 13使用料及び貸借料 42,240 ・タブレット端末借上料 02介護予防活動支援事業 2,126,910 07報償費 471,900 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 414,900 ・地域介護ヘルパー養成研修講師謝礼 57,000 10需用費 39,766 01消耗品費 12委託料 1,600,244 04委託料 ・介護支援ポイント事業委託料 644,590 ・シニアストレッチ活動支援業務委託料 955,654 18負担金、補助及び交付金 15,000 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 42,000 07報償費 42,000 01報償金 ・研修会講師謝礼 26,000 ・介護予防講座講師等謝礼 16,000
	112,210,440			3,457,560	
	96,004,370			1,932,630	01地域包括支援センター運営事業 68,880,513 12委託料 68,880,513 04委託料 ・地域包括支援センター運営委託料
360,000	351,000			9,000	
2,640,000	2,640,000			0	
94,877,000	92,965,781			1,911,219	02在宅医療・介護連携推進事業 6,344,785 07報償費 66,000 01報償金 ・在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 11役務費 2,640,000 01通信運搬費 12委託料 3,638,785 04委託料 ・在宅医療・介護連携推進事業委託料
60,000	47,589			12,411	03生活支援体制整備事業 16,750,024 12委託料 16,750,024 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 3,700,133

(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	18,122,000	△391,000			17,731,000	
						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		
円	円			円	
					07 報償費 30,000
					01 報償金 ・ 認知症初期集中支援チーム検討委員会委員謝礼
					12 委託料 3,622,544
					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 47,589
					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 328,915
					07 報償費 255,000
					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 73,915
					04 委託料 ・ 地域ケア会議推進事業委託料
	16,206,070			1,524,930	02 家族介護支援事業 1,036,602
					10 需用費 492
3,000	0			3,000	01 消耗品費
99,000	73,395			25,605	12 委託料 1,036,110
294,000	185,640			108,360	04 委託料 ・ 家族介護継続支援事業委託料
17,297,000	15,934,055			1,362,945	03 地域自立生活支援事業 4,139,075
					10 需用費 3,915
					01 消耗品費
					12 委託料 4,135,160
					04 委託料 ・ 配食サービス事業委託料
36,000	12,980			23,020	04 認知症対策事業 309,052
					10 需用費 68,372
					01 消耗品費
					12 委託料 227,700
					04 委託料 ・ QRコードシステム管理業務委託料
					19 扶助費 12,980
					・ 家族介護継続支援事業
					05 介護給付適正化事業 325,725
					11 役務費 185,640
					01 通信運搬費
					12 委託料 140,085
					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 10,395,616
					10 需用費 616

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4					28,601,000	
1					28,601,000	
1					28,601,000	
						24.積立金
5					100,016,000	
1					85,078,000	
1					710,000	
						22.償還金、利子及び割引料
2					84,368,000	
						22.償還金、利子及び割引料
2					1,000	
1					1,000	
						22.償還金、利子及び割引料
3					14,937,000	
1					14,937,000	
						27.繰出金
6					322,000	
1					322,000	
1					322,000	
					3,931,213,000	

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	円			円		01消耗品費 616 12委託料 10,395,000 04委託料 ・緊急通報システム見守りサポート事業委託料
	28,600,498				502	
	28,600,498				502	
	28,600,498				502	01介護給付費準備基金積立金 28,600,498 24積立金 28,600,498 ・介護給付費準備基金預金利子積立 74,844 ・介護給付費準備基金積立 28,525,654
28,601,000	28,600,498				502	
	99,974,469				41,531	
	85,037,684				40,316	
	669,960				40,040	01第1号被保険者保険料還付金 669,960 22償還金、利子及び割引料 669,960 10還付金 668,860 ・還付金 11還付加算金 1,100 ・還付加算金
710,000	669,960				40,040	
	84,367,724				276	01償還金 84,367,724 22償還金、利子及び割引料 84,367,724 07返還金 ・返還金
84,368,000	84,367,724				276	
	0				1,000	
	0				1,000	
1,000	0				1,000	
	14,936,785				215	
	14,936,785				215	01一般会計繰出金 14,936,785 27繰出金 14,936,785 07一般会計繰出金
14,937,000	14,936,785				215	
	0				322,000	
	0				322,000	
	0				322,000	
	3,855,278,727				75,934,273	