

介 護 保 険 特 別 会 計 書
入 歳 出 決 算 書

安芸高田市介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 保険料		780,019,000	809,679,546	799,429,443	1,789,050	8,863,639	△19,410,443
	1 介護保険料	780,019,000	809,679,546	799,429,443	1,789,050	8,863,639	△19,410,443
2 使用料及び手数料		1,000	40,000	40,000	0	0	△39,000
	1 手数料	1,000	40,000	40,000	0	0	△39,000
3 国庫支出金		1,136,649,000	1,029,653,247	1,029,653,247	0	0	106,995,753
	1 国庫負担金	760,355,000	694,454,409	694,454,409	0	0	65,900,591
	2 国庫補助金	376,294,000	335,198,838	335,198,838	0	0	41,095,162
4 支払基金交付金		1,200,213,000	1,122,659,000	1,122,659,000	0	0	77,554,000
	1 支払基金交付金	1,200,213,000	1,122,659,000	1,122,659,000	0	0	77,554,000
5 県支出金		632,861,000	607,385,026	607,385,026	0	0	25,475,974
	1 県負担金	613,844,000	588,754,107	588,754,107	0	0	25,089,893
	2 財政安定化基金支出 金	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 県補助金	19,016,000	18,630,919	18,630,919	0	0	385,081
6 財産収入		459,000	123,002	123,002	0	0	335,998
	1 財産運用収入	459,000	123,002	123,002	0	0	335,998
7 寄附金		1,000	0	0	0	0	1,000
	1 寄附金	1,000	0	0	0	0	1,000
8 繰入金		656,707,000	656,705,000	656,705,000	0	0	2,000
	1 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	1,000
	2 一般会計繰入金	656,706,000	656,705,000	656,705,000	0	0	1,000
9 繰越金		141,759,000	141,759,032	141,759,032	0	0	△32
	1 繰越金	141,759,000	141,759,032	141,759,032	0	0	△32

歳入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
10 諸収入		16,000	697,296	537,432	0	159,864	△521,432
	1 延滞金、加算金及び 過料	3,000	0	0	0	0	3,000
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	12,000	697,296	537,432	0	159,864	△525,432
歳入合計		4,548,685,000	4,368,701,149	4,358,291,182	1,789,050	9,023,503	190,393,818

安芸高田市介護保険特別会計

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		109,137,000	105,956,613	0	3,180,387	3,180,387
	1 総務管理費	74,254,000	72,911,059	0	1,342,941	1,342,941
	2 徴収費	1,254,000	765,984	0	488,016	488,016
	3 介護認定審査会費	33,629,000	32,279,570	0	1,349,430	1,349,430
2 保険給付費		4,228,500,000	3,954,709,319	0	273,790,681	273,790,681
	1 介護サービス等諸費	3,736,421,000	3,509,973,624	0	226,447,376	226,447,376
	2 介護予防サービス等諸費	224,619,000	195,746,703	0	28,872,297	28,872,297
	3 その他諸費	3,322,000	3,202,150	0	119,850	119,850
	4 高額介護サービス等費	60,312,000	57,833,008	0	2,478,992	2,478,992
	5 高額医療合算介護サービス等費	6,428,000	6,394,444	0	33,556	33,556
	6 特定入所者介護サービス等費	197,398,000	181,559,390	0	15,838,610	15,838,610
3 財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	1,000
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	1,000	1,000
4 地域支援事業費		137,907,000	128,087,757	0	9,819,243	9,819,243
	1 介護予防事業費	58,163,000	54,421,496	0	3,741,504	3,741,504
	2 包括的支援事業・任意事業費	79,744,000	73,666,261	0	6,077,739	6,077,739
5 基金積立金		13,877,000	13,540,267	0	336,733	336,733
	1 基金積立金	13,877,000	13,540,267	0	336,733	336,733
6 諸支出金		58,406,000	58,144,298	0	261,702	261,702

歳出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1 償還金及び還付加算 金	58,406,000	58,144,298	0	261,702	261,702
7 予備費		857,000	0	0	857,000	857,000
	1 予備費	857,000	0	0	857,000	857,000
歳出合計		4,548,685,000	4,260,438,254	0	288,246,746	288,246,746

平成28年度安芸高田市介護保険特別会計歳入歳出決算額

歳入歳出差引残額 97,852,928円

平成29年 月 日

安芸高田市市長 浜田 一義

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

(単位:千円)

	区 分	金 額
1	歳 入 総 額	4,358,291
2	歳 出 総 額	4,260,438
3	歳 入 歳 出 差 引 額	97,853
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	97,853
6	実質収支額のうち地方自治法233条の2の規定による基金繰入額	0

介 護 保 險 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 事 項 別 明 細 書

安芸高田市介護保険特別会計

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
	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	節							
					区 分	金 額						
1 保険料	780,019,000	0	0	780,019,000			809,679,546	799,429,443	1,789,050	8,863,639	還付未済額 402,586	
1 介護保険料	780,019,000	0	0	780,019,000			809,679,546	799,429,443	1,789,050	8,863,639	還付未済額 402,586	
1 第1号被保険者保険料	780,019,000	0	0	780,019,000			809,679,546	799,429,443	1,789,050	8,863,639	還付未済額 402,586	
					1 現年度分特別 徴収保険料	729,760,000	748,096,820	748,373,019	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済額 276,199	
					2 現年度分普通 徴収保険料	49,259,000	52,243,889	48,443,132	0	3,927,144	現年度分普通徴収保険料 還付未済額 126,387	
					3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,000,000	9,338,837	2,613,292	1,789,050	4,936,495	滞納繰越分普通徴収保険料	
2 使用料及び手数料	1,000	0	0	1,000			40,000	40,000	0	0		
1 手数料	1,000	0	0	1,000			40,000	40,000	0	0		
1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			40,000	40,000	0	0		
					1 証明手数料	1,000	0	0	0	0		
					2 事業所指定手 数料	0	40,000	40,000	0	0	事業所指定手数料	
3 国庫支出金	1,132,925,000	3,724,000	0	1,136,649,000			1,029,653,247	1,029,653,247	0	0		
1 国庫負担金	758,264,000	2,091,000	0	760,355,000			694,454,409	694,454,409	0	0		
1 介護給付費負担金	758,264,000	2,091,000	0	760,355,000			694,454,409	694,454,409	0	0		
					1 現年度分	760,354,000	694,454,409	694,454,409	0	0	現年度分	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金	374,661,000	1,633,000	0	376,294,000			335,198,838	335,198,838	0	0		
1 調整交付金	338,258,000	0	0	338,258,000			297,937,000	297,937,000	0	0		
					1 現年度分	338,257,000	297,937,000	297,937,000	0	0	現年度分	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
					2 地域支援事業交付金 (介護予防事業)			14,540,750	14,540,750	0	0	
					1 現年度分	14,539,000	14,540,750	14,540,750	0	0	現年度分	
3 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任 意事業)	23,497,000	0	0	23,497,000			22,721,088	22,721,088	0	0		
					1 現年度分	23,497,000	22,721,088	22,721,088	0	0	現年度分	
4 支払基金交付金	1,198,384,000	1,829,000	0	1,200,213,000			1,122,659,000	1,122,659,000	0	0		
1 支払基金交付金	1,198,384,000	1,829,000	0	1,200,213,000			1,122,659,000	1,122,659,000	0	0		
1 介護給付費交付金	1,183,930,000	0	0	1,183,930,000			1,106,486,000	1,106,486,000	0	0		
					1 現年度分	1,183,929,000	1,106,486,000	1,106,486,000	0	0	現年度分	
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 地域支援事業支援交付 金	14,454,000	1,829,000	0	16,283,000			16,173,000	16,173,000	0	0		
					1 現年度分	16,283,000	16,173,000	16,173,000	0	0	現年度分	

4 支払基金交付金

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
	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	節						
					区 分	金 額					
5 県支出金	634,136,000	△1,275,000	0	632,861,000			607,385,026	607,385,026	0	0	
1 県負担金	615,935,000	△2,091,000	0	613,844,000			588,754,107	588,754,107	0	0	
1 介護給付費負担金	615,935,000	△2,091,000	0	613,844,000			588,754,107	588,754,107	0	0	
					1 現年度分	613,843,000	588,754,107	588,754,107	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 貸付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 貸付金	1,000	0	0	0	0	
3 県補助金	18,200,000	816,000	0	19,016,000			18,630,919	18,630,919	0	0	
1 地域支援事業交付金 (介護予防事業)	6,453,000	816,000	0	7,269,000			7,270,375	7,270,375	0	0	
					1 現年度分	7,269,000	7,270,375	7,270,375	0	0	現年度分
2 地域支援事業交付金 (包括の支援事業・任 意事業)	11,747,000	0	0	11,747,000			11,360,544	11,360,544	0	0	
					1 現年度分	11,747,000	11,360,544	11,360,544	0	0	現年度分
6 財産収入	459,000	0	0	459,000			123,002	123,002	0	0	
1 財産運用収入	459,000	0	0	459,000			123,002	123,002	0	0	
1 利子及び配当金	459,000	0	0	459,000			123,002	123,002	0	0	
					1 利子及び配当 金	459,000	123,002	123,002	0	0	介護給付準備基金利子
7 寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 一般寄附金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 一般寄附金	1,000	0	0	0	0	
8 繰入金	711,412,000	△54,705,000	0	656,707,000			656,705,000	656,705,000	0	0	
1 基金繰入金	44,417,000	△44,416,000	0	1,000			0	0	0	0	
1 介護給付準備基金繰入 金	44,417,000	△44,416,000	0	1,000			0	0	0	0	
					1 介護給付準備 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	
2 一般会計繰入金	666,995,000	△10,289,000	0	656,706,000			656,705,000	656,705,000	0	0	
1 介護給付費繰入金	528,536,000	0	0	528,536,000			528,535,000	528,535,000	0	0	
					1 現年度分	528,535,000	528,535,000	528,535,000	0	0	現年度分
					2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	6,453,000	816,000	0	7,269,000			7,269,000	7,269,000	0	0	
					1 現年度分	7,269,000	7,269,000	7,269,000	0	0	現年度分

歳入

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
	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						節	
										区 分	金 額
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	11,747,000	0	0	11,747,000			11,747,000	11,747,000	0	0	
					1 現年度分	11,747,000	11,747,000	11,747,000	0	0	現年度分
4 低所得者保険料軽減繰入金	5,618,000	0	0	5,618,000			5,618,000	5,618,000	0	0	
					1 現年度分	5,618,000	5,618,000	5,618,000	0	0	現年度分
5 その他一般会計繰入金	114,641,000	△11,105,000	0	103,536,000			103,536,000	103,536,000	0	0	
					1 総務管理費繰入金	65,553,000	65,553,000	65,553,000	0	0	総務管理費繰入金
					2 徴収費繰入金	1,254,000	1,254,000	1,254,000	0	0	徴収費繰入金
					3 事務費繰入金	36,729,000	36,729,000	36,729,000	0	0	事務費繰入金
9 繰越金	1,000	141,758,000	0	141,759,000			141,759,032	141,759,032	0	0	
1 繰越金	1,000	141,758,000	0	141,759,000			141,759,032	141,759,032	0	0	
1 繰越金	1,000	141,758,000	0	141,759,000			141,759,032	141,759,032	0	0	
					1 繰越金	141,759,000	141,759,032	141,759,032	0	0	繰越金
10 諸収入	16,000	0	0	16,000			697,296	537,432	0	159,864	
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			0	0	0	0	
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	
2 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第1号被保険者加算金	1,000	0	0	0	0	
3 過料	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 過料	1,000	0	0	0	0	
2 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
1 預金利子	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 預金利子	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	12,000	0	0	12,000			697,296	537,432	0	159,864	
1 滞納処分費	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	
2 第三者納付金	1,000	0	0	1,000			0	0	0	0	
					1 第三者納付金	1,000	0	0	0	0	
3 雑入	10,000	0	0	10,000			697,296	537,432	0	159,864	
					1 雑入	10,000	697,296	537,432	0	159,864	雑入
歳入合計	4,457,354,000	91,331,000	0	4,548,685,000			4,368,701,149	4,358,291,182	1,789,050	9,023,503	還付未済額 402,586

10 諸収入

安芸高田市介護保険特別会計

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	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		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故 繰越
							区 分	金 額					
1 総務費	93,737,000	15,400,000	0	0	109,137,000			105,956,613	0	0	0	3,180,387	
1 総務管理費	56,308,000	17,946,000	0	0	74,254,000			72,911,059	0	0	0	1,342,941	
1 一般管理費	56,308,000	17,946,000	0	0	74,254,000			72,911,059	0	0	0	1,342,941	
						2 給 料	22,900,000	22,897,500	0	0	0	2,500	一般管理費
						3 職員手当等	15,902,000	14,718,340	0	0	0	1,183,660	72,911,059
						4 共 済 費	6,815,000	6,772,655	0	0	0	42,345	・一般職員人件費
						9 旅 費	32,000	31,640	0	0	0	360	44,388,495
						11 需 用 費	373,000	357,788	0	0	0	15,212	・一般管理費
						12 役 務 費	446,000	446,000	0	0	0	0	28,522,564
						13 委 託 料	353,000	352,080	0	0	0	920	
						14 使用料及び賃借料	2,142,000	2,139,300	0	0	0	2,700	
						19 負担金補助及び交付金	118,000	117,678	0	0	0	322	
						23 償還金利子及び割引料	94,000	0	0	0	0	94,000	
						28 繰 出 金	25,079,000	25,078,078	0	0	0	922	
2 徴収費	1,254,000	0	0	0	1,254,000			765,984	0	0	0	488,016	
1 賦課徴収費	1,247,000	0	0	0	1,247,000			765,984	0	0	0	481,016	
						7 賃 金	932,000	485,915	0	0	0	446,085	賦課徴収費
						11 需 用 費	225,000	192,364	0	0	0	32,636	765,984
						12 役 務 費	90,000	87,705	0	0	0	2,295	・賦課徴収費
												765,984	
2 滞納処分費	7,000	0	0	0	7,000			0	0	0	0	7,000	
						9 旅 費	7,000	0	0	0	0	7,000	
3 介護認定審査会費	36,175,000	△2,546,000	0	0	33,629,000			32,279,570	0	0	0	1,349,430	
1 介護認定審査会費	6,753,000	△300,000	0	0	6,453,000			6,169,205	0	0	0	283,795	
						1 報 酬	6,420,000	6,146,000	0	0	0	274,000	介護認定審査会費
						9 旅 費	21,000	14,160	0	0	0	6,840	6,169,205
						11 需 用 費	12,000	9,045	0	0	0	2,955	・介護認定審査会費
												6,169,205	
2 認定調査等費	29,422,000	△2,246,000	0	0	27,176,000			26,110,365	0	0	0	1,065,635	
						1 報 酬	8,578,000	8,165,928	0	0	0	412,072	認定調査等費
						9 旅 費	4,000	2,200	0	0	0	1,800	26,110,365
						11 需 用 費	80,000	56,781	0	0	0	23,219	・認定調査等費
						12 役 務 費	175,000	151,650	0	0	0	23,350	26,110,365
						13 委 託 料	17,794,000	17,335,286	0	0	0	458,714	
						14 使用料及び賃借料	545,000	398,520	0	0	0	146,480	
2 保険給付費	4,228,357,000	0	0	143,000	4,228,500,000			3,954,709,319	0	0	0	273,790,681	

2 保険給付費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	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		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故 繰越
							区 分	金 額					
1 介護サービス等諸費	3,740,221,000	△3,800,000	0	0	3,736,421,000			3,509,973,624	0	0	0	226,447,376	
1 居宅介護サービス給付費	1,423,908,000	0	0	0	1,423,908,000			1,368,071,291	0	0	0	55,836,709	居宅介護サービス給付費 1,368,071,291 ・居宅介護サービス給付費 1,368,071,291
						19 負担金補助及び交付金	1,423,908,000	1,368,071,291	0	0	0	55,836,709	
2 特例居宅介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 地域密着型介護サービス給付費	376,549,000	30,000,000	0	0	406,549,000			393,062,199	0	0	0	13,486,801	地域密着型介護サービス給付費 393,062,199 ・地域密着型介護サービス給付費 393,062,199
						19 負担金補助及び交付金	406,549,000	393,062,199	0	0	0	13,486,801	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
5 施設介護サービス給付費	1,747,973,000	△41,800,000	0	0	1,706,173,000			1,563,353,012	0	0	0	142,819,988	施設介護サービス給付費 1,563,353,012 ・施設介護サービス給付費 1,563,353,012
						19 負担金補助及び交付金	1,706,173,000	1,563,353,012	0	0	0	142,819,988	
6 特例施設介護サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
7 居宅介護福祉用具購入費	4,090,000	3,000,000	0	0	7,090,000			3,278,831	0	0	0	3,811,169	居宅介護福祉用具購入費 3,278,831 ・居宅介護福祉用具購入費 3,278,831
						19 負担金補助及び交付金	7,090,000	3,278,831	0	0	0	3,811,169	
8 居宅介護住宅改修費	13,629,000	0	0	0	13,629,000			7,433,524	0	0	0	6,195,476	居宅介護住宅改修費 7,433,524 ・居宅介護住宅改修費 7,433,524
						19 負担金補助及び交付金	13,629,000	7,433,524	0	0	0	6,195,476	

歳出

(単位：円)

款	項	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
		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	節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
							区 分	金 額							
2	9 居宅介護サービス計画給付費	174,068,000	5,000,000	0	0	179,068,000			174,774,767	0	0	0	4,293,233	居宅介護サービス計画給付費 174,774,767 ・居宅介護サービス計画給付費 174,774,767	
							19 負担金補助及び交付金	179,068,000	174,774,767	0	0	0	4,293,233		
	10 特例居宅介護サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
	2	2 介護予防サービス等諸費	223,619,000	1,000,000	0	0	224,619,000			195,746,703	0	0	0	28,872,297	
								1 介護予防サービス給付費	179,935,000	161,164,824	0	0	0	18,770,176	
		1 介護予防サービス給付費	179,935,000	0	0	0	179,935,000			161,164,824	0	0	0	18,770,176	介護予防サービス給付費 161,164,824 ・介護予防サービス給付費 161,164,824
								19 負担金補助及び交付金	179,935,000	161,164,824	0	0	0	18,770,176	
		2 特例介護予防サービス給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		3 地域密着型介護予防サービス給付費	6,699,000	500,000	0	0	7,199,000			5,439,508	0	0	0	1,759,492	地域密着型介護予防サービス給付費 5,439,508 ・地域密着型介護予防サービス給付費 5,439,508
								19 負担金補助及び交付金	7,199,000	5,439,508	0	0	0	1,759,492	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費		1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000		
5 介護予防福祉用具購入費		1,738,000	500,000	0	0	2,238,000			1,060,270	0	0	0	1,177,730	介護予防福祉用具購入費 1,060,270 ・介護予防福祉用具購入費 1,060,270	
							19 負担金補助及び交付金	2,238,000	1,060,270	0	0	0	1,177,730		
6 介護予防住宅改修費	10,023,000	0	0	0	10,023,000			4,299,201	0	0	0	5,723,799	介護予防住宅改修費 4,299,201 ・介護予防住宅改修費 4,299,201		
						19 負担金補助及び交付金	10,023,000	4,299,201	0	0	0	5,723,799			

2 保険給付費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	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		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故 繰越
							区 分	金 額					
7 介護予防サービス計画給付費	25,221,000	0	0	0	25,221,000			23,782,900	0	0	0	1,438,100	介護予防サービス計画給付費 23,782,900 ・介護予防サービス計画給付費 23,782,900
						19 負担金補助及び交付金	25,221,000	23,782,900	0	0	0	1,438,100	
8 特例介護予防サービス計画給付費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3 その他諸費	3,322,000	0	0	0	3,322,000			3,202,150	0	0	0	119,850	審査支払手数料 3,202,150 ・審査支払手数料 3,202,150
1 審査支払手数料	3,321,000	0	0	0	3,321,000			3,202,150	0	0	0	118,850	
						12 役 務 費	3,321,000	3,202,150	0	0	0	118,850	
2 介護給付費請求電算処理システム料	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
								1,000	0	0	0	1,000	
12 役 務 費								1,000	0	0	0	1,000	
4 高額介護サービス等費	57,712,000	2,600,000	0	0	60,312,000			57,833,008	0	0	0	2,478,992	高額介護サービス費 57,751,614 ・高額介護サービス費 57,751,614 高額介護予防サービス費 81,394 ・高額介護予防サービス費 81,394
1 高額介護サービス費	57,619,000	2,500,000	0	0	60,119,000			57,751,614	0	0	0	2,367,386	
						19 負担金補助及び交付金	60,119,000	57,751,614	0	0	0	2,367,386	
2 高額介護予防サービス費	93,000	100,000	0	0	193,000			81,394	0	0	0	111,606	
								193,000	0	0	0	111,606	
19 負担金補助及び交付金								193,000	0	0	0	111,606	
5 高額医療合算介護サービス等費	6,285,000	0	0	143,000	6,428,000			6,394,444	0	0	0	33,556	7-1-1 から充当 143,000 高額医療合算介護サービス費 6,377,969
1 高額医療合算介護サービス費	6,235,000	0	0	143,000	6,378,000			6,377,969	0	0	0	31	
								6,378,000	0	0	0	31	
19 負担金補助及び交付金								6,378,000	0	0	0	31	

2 保険給付費

歳出

(単位：円)

款	予 算 現 額						支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	項 目	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		節		継 続 費 通 次 繰 越			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
								区 分	金 額					
													・高額医療合算介護サービス費 6,377,969	
	2 高額医療合算介護予防サービス費	50,000	0	0	0	50,000			16,475	0	0	0	33,525	
							19 負担金補助及び交付金	50,000	16,475	0	0	0	33,525	高額医療合算介護予防サービス費 16,475 ・高額医療合算介護予防サービス費 16,475
6	特定入所者介護サービス等費	197,198,000	200,000	0	0	197,398,000			181,559,390	0	0	0	15,838,610	
	1 特定入所者介護サービス費	196,836,000	0	0	0	196,836,000			181,273,370	0	0	0	15,562,630	
							19 負担金補助及び交付金	196,836,000	181,273,370	0	0	0	15,562,630	特定入所者介護サービス費 181,273,370 ・特定入所者介護サービス費 181,273,370
	2 特例特定入所者介護サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
	3 特定入所者介護予防サービス費	360,000	200,000	0	0	560,000			286,020	0	0	0	273,980	
							19 負担金補助及び交付金	560,000	286,020	0	0	0	273,980	特定入所者介護予防サービス費 286,020 ・特定入所者介護予防サービス費 286,020
	4 特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
3	財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
	1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	1,000			0	0	0	0	1,000	
									0	0	0	0	1,000	
							19 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
4	地域支援事業費	132,799,000	5,108,000	0	0	137,907,000			128,087,757	0	0	0	9,819,243	
	1 介護予防事業費	51,628,000	6,535,000	0	0	58,163,000			54,421,496	0	0	0	3,741,504	

4 地域支援事業費

歳出

(単位：円)

款	予 算					現 額		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考	
	項 目	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	節		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越			
							区 分							金 額
1 二次予防事業費	9,096,000	0	0	0	9,096,000			8,842,675	0	0	0	253,325	二次予防事業費 8,842,675 ・二次予防事業費 8,842,675	
						11 需用費	120,000	64,895	0	0	55,105			
13 委託料	8,976,000	8,777,780	0	0	198,220									
2 一次予防事業費	42,130,000	6,535,000	0	0	48,665,000			45,578,821	0	0	0	3,086,179	一次予防事業費 45,578,821 ・一次予防事業費 45,578,821	
						8 報償費	366,000	107,300	0	0	258,700			
						9 旅費	60,000	16,500	0	0	43,500			
						11 需用費	322,000	315,830	0	0	6,170			
						12 役務費	50,000	50,000	0	0	0			
						13 委託料	47,853,000	45,083,731	0	0	2,769,269			
3 総合事業費精算金	402,000	0	0	0	402,000			0	0	0	0	402,000		
						19 負担金補助及び交付金	402,000	0	0	0	0	402,000		
2 包括的支援事業・任意事業費	81,171,000	△1,427,000	0	0	79,744,000			73,666,261	0	0	0	6,077,739		
1 一般管理費	17,976,000	△1,240,000	0	0	16,736,000			16,336,081	0	0	0	399,919	一般管理費 16,336,081 ・一般職員人件費 16,336,081	
						2 給料	8,500,000	8,492,100	0	0	7,900			
						3 職員手当等	5,680,000	5,324,322	0	0	355,678			
						4 共済費	2,556,000	2,519,659	0	0	36,341			
2 権利擁護事業費	97,000	0	0	0	97,000			36,730	0	0	0	60,270	権利擁護事業費 36,730 ・権利擁護事業費 36,730	
						8 報償費	60,000	20,000	0	0	40,000			
						9 旅費	7,000	6,600	0	0	400			
						11 需用費	9,000	0	0	0	9,000			
						12 役務費	1,000	130	0	0	870			
						19 負担金補助及び交付金	20,000	10,000	0	0	10,000			
3 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	5,215,000	0	0	0	5,215,000			4,834,473	0	0	0	380,527	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,834,473 ・包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 4,834,473	
						1 報酬	357,000	343,000	0	0	14,000			
						8 報償費	80,000	0	0	0	80,000			
						9 旅費	11,000	8,800	0	0	2,200			
						11 需用費	545,000	286,227	0	0	258,773			
						12 役務費	206,000	184,526	0	0	21,474			
						13 委託料	3,500,000	3,500,000	0	0	0			
14 使用料及び賃借料	516,000	511,920	0	0	4,080									
4 包括的支援事業	35,000,000	135,000	0	0	35,135,000			35,135,000	0	0	0	0		

4 地域支援事業費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考			
	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		節		継続費 通次繰越			繰越 明許費	事故 繰越	
							区 分	金 額						
5 任意事業費	22,883,000	△322,000	0	0	22,561,000	13 委託料	35,000,000	35,000,000	0	0	0	0	包括の支援事業 35,135,000 ・包括の支援事業 35,135,000	
						14 使用料及び賃借料	135,000	135,000	0	0	0	0		
						8 報償費	20,000	20,000	0	0	0	0	0	任意事業費 17,323,977 ・任意事業費 17,323,977
						11 需用費	330,000	315,975	0	0	0	14,025		
						12 役務費	530,000	458,520	0	0	0	71,480		
						13 委託料	1,890,000	1,498,853	0	0	0	391,147		
						14 使用料及び賃借料	7,000	6,348	0	0	0	652		
						18 備品購入費	7,000	0	0	0	0	7,000		
						19 負担金補助及び交付金	4,436,000	4,100,000	0	0	0	336,000		
						20 扶助費	15,341,000	10,924,281	0	0	0	4,416,719		
						5 基金積立金	459,000	13,418,000	0	0	13,877,000		13,540,267	
1 基金積立金	459,000	13,418,000	0	0	13,877,000		13,540,267	0	0	0	336,733			
1 介護給付費準備基金積立金	459,000	13,418,000	0	0	13,877,000	25 積立金	13,877,000	13,540,267	0	0	0	336,733	介護給付費準備基金積立金 13,540,267 ・介護給付費準備基金積立金 13,540,267	
6 諸支出金	1,001,000	57,405,000	0	0	58,406,000			58,144,298	0	0	0	261,702		
1 償還金及び還付加算金	1,001,000	57,405,000	0	0	58,406,000			58,144,298	0	0	0	261,702		
1 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	0	0	0	1,000,000			738,606	0	0	0	261,394	第1号被保険者保険料還付金 738,606 ・第1号被保険者保険料還付金 738,606	
						23 償還金利子及び割引料	1,000,000	738,606	0	0	0	261,394		
2 償還金	1,000	57,405,000	0	0	57,406,000			57,405,692	0	0	0	308	償還金 57,405,692 ・償還金 57,405,692	
						23 償還金利子及び割引料	57,406,000	57,405,692	0	0	0	308		

7 予備費

歳出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節		支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	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	区 分	金 額		継続費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
7 予備費	1,000,000	0	0	△143,000	857,000			0	0	0	0	857,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	△143,000	857,000			0	0	0	0	857,000	
1 予備費	1,000,000	0	0	△143,000	857,000	29 予 備 費	857,000	0	0	0	0	857,000	2-5-1へ充当 143,000
計	4,457,354,000	91,331,000	0	0	4,548,685,000			4,260,438,254	0	0	0	288,246,746	

7 予備費