

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 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		793,340,000	808,626,220	805,611,992	841,556	3,951,893	△12,271,992
	1 介護保険料	793,340,000	808,626,220	805,611,992	841,556	3,951,893	△12,271,992
2 使用料及び手数料		1,000	20,000	20,000	0	0	△19,000
	1 手数料	1,000	20,000	20,000	0	0	△19,000
3 国庫支出金		1,114,173,000	1,111,887,301	1,111,887,301	0	0	2,285,699
	1 国庫負担金	731,259,000	719,226,251	719,226,251	0	0	12,032,749
	2 国庫補助金	382,914,000	392,661,050	392,661,050	0	0	△9,747,050
4 支払基金交付金		1,142,517,000	1,112,492,000	1,112,492,000	0	0	30,025,000
	1 支払基金交付金	1,142,517,000	1,112,492,000	1,112,492,000	0	0	30,025,000
5 県支出金		636,172,000	629,635,331	629,635,331	0	0	6,536,669
	1 県負担金	611,669,000	604,917,307	604,917,307	0	0	6,751,693
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 県補助金	24,502,000	24,718,024	24,718,024	0	0	△216,024
6 財産収入		100,000	217,227	217,227	0	0	△117,227
	1 財産運用収入	100,000	217,227	217,227	0	0	△117,227
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		672,450,000	666,834,000	666,834,000	0	0	5,616,000
	1 基金繰入金	5,615,000	0	0	0	0	5,615,000
	2 一般会計繰入金	666,835,000	666,834,000	666,834,000	0	0	1,000
9 繰越金		251,533,000	251,532,274	251,532,274	0	0	726
	1 繰越金	251,533,000	251,532,274	251,532,274	0	0	726
10 諸収入		16,000	57,140	57,140	0	0	△41,140

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 延滞金、加算金及び 過料	3,000	27,900	27,900	0	0	△24,900
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	12,000	29,240	29,240	0	0	△17,240
歳入合計		4,610,303,000	4,581,301,493	4,578,287,265	841,556	3,951,893	32,015,735

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		127,326,000	120,046,904	0	7,279,096	7,279,096
	1 総務管理費	98,160,000	93,096,333	0	5,063,667	5,063,667
	2 徴収費	378,000	370,957	0	7,043	7,043
	3 介護認定審査会費	28,788,000	26,579,614	0	2,208,386	2,208,386
2 保険給付費		4,132,100,000	3,954,255,257	0	177,844,743	177,844,743
	1 介護サービス等諸費	3,797,004,000	3,649,483,222	0	147,520,778	147,520,778
	2 介護予防サービス等 諸費	131,903,000	123,073,203	0	8,829,797	8,829,797
	3 その他諸費	3,341,000	2,993,202	0	347,798	347,798
	4 高額介護サービス等 費	73,620,000	69,933,173	0	3,686,827	3,686,827
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	10,890,000	10,554,114	0	335,886	335,886
	6 特定入所者介護サー ビス等費	115,342,000	98,218,343	0	17,123,657	17,123,657
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		163,179,000	149,382,139	0	13,796,861	13,796,861
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	80,120,000	72,889,883	0	7,230,117	7,230,117
	2 高額介護サービス費 (地域支援事業分)	108,000	64,628	0	43,372	43,372

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
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204,000	2,126	0	201,874	201,874
	4 一般介護予防事業費	18,803,000	17,236,904	0	1,566,096	1,566,096
	5 包括的支援事業・任意事業費	63,716,000	58,980,251	0	4,735,749	4,735,749
	6 その他諸費	228,000	208,347	0	19,653	19,653
5 基金積立金		97,519,000	50,217,227	0	47,301,773	47,301,773
	1 基金積立金	97,519,000	50,217,227	0	47,301,773	47,301,773
6 諸支出金		87,178,000	82,057,957	0	5,120,043	5,120,043
	1 償還金及び還付加算金	87,178,000	82,057,957	0	5,120,043	5,120,043
7 予備費		3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
	1 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
歳出合計		4,610,303,000	4,355,959,484	0	254,343,516	254,343,516

令和 6 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	222,327,781円
----------	--------------

令和 7 年 9 月 8 日

安芸高田市長 藤本 悦志

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, 5 7 8, 2 8 7
2 歳 出	総 額	4, 3 5 5, 9 5 9
3 歳 入 歳 出	差 引 額	2 2 2, 3 2 8
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	2 2 2, 3 2 8
6 実 質 収 支 額 の う ち 地 方 自 治 法 2 3 3 条 の 2 の 規 定 に よ る 基 金 繰 入 額		0

介 護 保 険 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		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
		項	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		793,340,000	0	0	793,340,000			808,626,220	805,611,992	841,556	3,951,893	還付未済額 1,779,221	
1 介護保険料		793,340,000	0	0	793,340,000			808,626,220	805,611,992	841,556	3,951,893	還付未済額 1,779,221	
1 第1号被保険者保険料		793,340,000	0	0	793,340,000			808,626,220	805,611,992	841,556	3,951,893	還付未済額 1,779,221	
						1 現年度分特別 徴収保険料	750,666,000	759,112,510	760,848,618	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済額 1,736,108	
						2 現年度分普通 徴収保険料	41,331,000	44,681,730	43,329,355	0	1,395,488	現年度分普通徴収保険料 還付未済額 43,113	
						3 滞納繰越分普 通徴収保険料	1,343,000	4,831,980	1,434,019	841,556	2,556,405	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			20,000	20,000	0	0		
1 手数料		1,000	0	0	1,000			20,000	20,000	0	0		
1 総務手数料		1,000	0	0	1,000			20,000	20,000	0	0		
						1 事業所指定手 数料	1,000	20,000	20,000	0	0	事業所指定手数料	
3 国庫支出金		1,107,736,000	6,437,000	0	1,114,173,000			1,111,887,301	1,111,887,301	0	0		
1 国庫負担金		731,635,000	△376,000	0	731,259,000			719,226,251	719,226,251	0	0		
1 介護給付費負担金		731,635,000	△376,000	0	731,259,000			719,226,251	719,226,251	0	0		
						1 現年度分	731,258,000	719,226,251	719,226,251	0	0	現年度分	
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0		
2 国庫補助金		376,101,000	6,813,000	0	382,914,000			392,661,050	392,661,050	0	0		
1 調整交付金		326,579,000	△153,000	0	326,426,000			335,530,000	335,530,000	0	0		
						1 現年度分	326,425,000	335,530,000	335,530,000	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・日常生活支 援総合事業）		25,285,000	△419,000	0	24,866,000			27,360,918	27,360,918	0	0		
						1 現年度分	24,866,000	27,360,918	27,360,918	0	0	現年度分	
3 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）		24,234,000	△152,000	0	24,082,000			22,736,132	22,736,132	0	0		
						1 現年度分	24,082,000	22,736,132	22,736,132	0	0	現年度分	
4 国庫補助金		3,000	7,537,000	0	7,540,000			7,034,000	7,034,000	0	0		
						1 保険者機能強 化推進交付金	2,311,000	2,310,000	2,310,000	0	0	保険者機能強化推進交付金	
						2 介護保険事業 補助金	922,000	418,000	418,000	0	0	介護保険事業費補助金	
						3 介護保険保険 者努力支援交 付金	4,307,000	4,306,000	4,306,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金	
4 支払基金交付金		1,143,477,000	△960,000	0	1,142,517,000			1,112,492,000	1,112,492,000	0	0		

4 支払基金交付金

款		予 算 現 額						調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考				
項		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										
目						区 分	金 額									
	1 支払基金交付金	1, 143, 477, 000	△960, 000	0	1, 142, 517, 000			1, 112, 492, 000	1, 112, 492, 000	0	0					
	1 介護給付費交付金	1, 116, 171, 000	△508, 000	0	1, 115, 663, 000			1, 087, 335, 000	1, 087, 335, 000	0	0					
						1 現年度分	1, 115, 662, 000	1, 087, 335, 000	1, 087, 335, 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	27, 306, 000	△452, 000	0	26, 854, 000			25, 157, 000	25, 157, 000	0	0					
						1 現年度分	26, 854, 000	25, 157, 000	25, 157, 000	0	0	現年度分				
5 県支出金	636, 665, 000	△493, 000	0	636, 172, 000			629, 635, 331	629, 635, 331	0	0						
1 県負担金	611, 907, 000	△238, 000	0	611, 669, 000			604, 917, 307	604, 917, 307	0	0						
					1 介護給付費負担金	611, 907, 000	△238, 000	0	611, 669, 000			604, 917, 307	604, 917, 307	0	0	
										1 現年度分	611, 668, 000	604, 917, 307	604, 917, 307	0	0	現年度分
2 過年度分	1, 000	0	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	0					
					3 県補助金	24, 757, 000	△255, 000	0	24, 502, 000			24, 718, 024	24, 718, 024	0	0	
1 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	12, 641, 000	△210, 000	0	12, 431, 000			12, 642, 500	12, 642, 500	0	0						
					1 現年度分	12, 431, 000	12, 642, 500	12, 642, 500	0	0	現年度分					
					2 地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外）	12, 116, 000	△45, 000	0	12, 071, 000			12, 075, 524	12, 075, 524	0	0	
1 現年度分	12, 071, 000	12, 075, 524	12, 075, 524	0	0	現年度分										
6 財産収入	100, 000	0	0	100, 000			217, 227	217, 227	0	0						
1 財産運用収入	100, 000	0	0	100, 000			217, 227	217, 227	0	0						
					1 利子及び配当金	100, 000	217, 227	217, 227	0	0						
												1 利子及び配当金	100, 000	217, 227	217, 227	0
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	0	0						
												1 一般寄附金	1, 000	0	0	0
8 繰入金	711, 350, 000	△38, 900, 000	0	672, 450, 000			666, 834, 000	666, 834, 000	0	0						
1 基金繰入金	30, 865, 000	△25, 250, 000	0	5, 615, 000			0	0	0	0						
					1 介護給付準備基金繰入金	30, 865, 000	△25, 250, 000	0	5, 615, 000			0	0	0	0	
										1 介護給付準備基金繰入金	5, 615, 000	0	0	0	0	
2 一般会計繰入金	680, 485, 000	△13, 650, 000	0	666, 835, 000			666, 834, 000	666, 834, 000	0	0						
1 介護給付費繰入金	516, 747, 000	△238, 000	0	516, 509, 000			516, 508, 000	516, 508, 000	0	0						

8 繰入金

款			予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考		
項		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								
目						区 分	金 額							
						1 現年度分	516,508,000	516,508,000	516,508,000	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・日常生活支 援総合事業）	12,641,000	△210,000	0	12,431,000			12,431,000	12,431,000	0	0		
							1 現年度分	12,431,000	12,431,000	12,431,000	0	0	現年度分	
		3 地域支援事業繰入金（ 介護予防・日常生活支 援総合事業以外）	12,116,000	△45,000	0	12,071,000			12,071,000	12,071,000	0	0		
							1 現年度分	12,071,000	12,071,000	12,071,000	0	0	現年度分	
		4 地域支援事業繰入金（ 単独事業）	1,166,000	0	0	1,166,000			1,166,000	1,166,000	0	0		
							1 現年度分	1,166,000	1,166,000	1,166,000	0	0	現年度分	
		5 低所得者保険料軽減繰 入金	49,532,000	△15,092,000	0	34,440,000			34,440,000	34,440,000	0	0		
							1 現年度分	34,440,000	34,440,000	34,440,000	0	0	現年度分	
		6 その他一般会計繰入金	88,283,000	1,935,000	0	90,218,000			90,218,000	90,218,000	0	0		
							1 総務管理費繰 入金	61,052,000	61,052,000	61,052,000	0	0	総務管理費繰入金	
							2 徴収費繰入金	378,000	378,000	378,000	0	0	徴収費繰入金	
							3 事務費繰入金	28,788,000	28,788,000	28,788,000	0	0	事務費繰入金	
		9 繰越金	1,000	251,532,000	0	251,533,000			251,532,274	251,532,274	0	0		
		1 繰越金	1,000	251,532,000	0	251,533,000			251,532,274	251,532,274	0	0		
							1 繰越金			251,532,274	251,532,274	0	0	
							1 繰越金	251,533,000	251,532,274	251,532,274	0	0	繰越金	
10 諸収入	16,000	0	0	16,000			57,140	57,140	0	0				
1 延滞金、加算金及び過料	1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			27,900	27,900	0	0			
								27,900	27,900	0	0			
						1 第1号被保険 者延滞金	1,000	27,900	27,900	0	0	第1号被保険者延滞金		
	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				

10 諸収入

款		予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考	
項	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							
目					区 分	金 額						
	3 雑入	12, 000	0	0	12, 000			29, 240	29, 240	0	0	
	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			29, 240	29, 240	0	0	
						1 雑入	10, 000	29, 240	29, 240	0	0	雑入
歳入合計		4, 392, 687, 000	217, 616, 000	0	4, 610, 303, 000			4, 581, 301, 493	4, 578, 287, 265	841, 556	3, 951, 893	還付未済額 1, 779, 221

安芸高田市介護保険特別会計

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		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							
目							区 分	金 額						
1 総務費		88,299,000	39,027,000	0	0	127,326,000			120,046,904	0	0	0	7,279,096	
1 総務管理費		58,406,000	39,754,000	0	0	98,160,000			93,096,333	0	0	0	5,063,667	
1 一般管理費		58,406,000	39,754,000	0	0	98,160,000			93,096,333	0	0	0	5,063,667	一般管理費 93,096,333 ・一般職員人件費 53,187,209 ・一般管理費 39,909,124
							2 給 料	28,692,000	28,297,753	0	0	0	394,247	
							3 職員手当等	18,690,000	15,866,143	0	0	0	2,823,857	
							4 共 済 費	9,459,000	9,023,313	0	0	0	435,687	
							8 旅 費	12,000	11,420	0	0	0	580	
							10 需 用 費	1,102,000	937,046	0	0	0	164,954	
							11 役 務 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
							12 委 託 料	1,873,000	731,500	0	0	0	1,141,500	
							13 使用料及び賃借料	1,876,000	1,875,150	0	0	0	850	
							18 負担金補助及び交付金	183,000	182,326	0	0	0	674	
							22 償還金利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
							27 繰 出 金	36,172,000	36,171,682	0	0	0	318	
2 徴収費		456,000	△78,000	0	0	378,000			370,957	0	0	0	7,043	
1 賦課徴収費		451,000	△76,000	0	0	375,000			370,957	0	0	0	4,043	賦課徴収費 370,957 ・賦課徴収費 370,957
							10 需 用 費	27,000	25,788	0	0	0	1,212	
							11 役 務 費	95,000	92,169	0	0	0	2,831	
							12 委 託 料	253,000	253,000	0	0	0	0	
2 滞納処分費		5,000	△2,000	0	0	3,000			0	0	0	0	3,000	
							8 旅 費	3,000	0	0	0	0	3,000	
3 介護認定審査会費		29,437,000	△649,000	0	0	28,788,000			26,579,614	0	0	0	2,208,386	
1 介護認定審査会費		4,057,000	△252,000	0	0	3,805,000			3,595,716	0	0	0	209,284	介護認定審査会費 3,595,716 ・介護認定審査会費 3,595,716
							1 報 酬	3,766,000	3,584,000	0	0	0	182,000	
							8 旅 費	27,000	0	0	0	0	27,000	
							10 需 用 費	12,000	11,716	0	0	0	284	
2 認定調査等費		25,380,000	△397,000	0	0	24,983,000			22,983,898	0	0	0	1,999,102	認定調査等費 22,983,898 ・認定調査等費 22,983,898
							1 報 酬	9,111,000	9,047,920	0	0	0	63,080	
							3 職員手当等	3,480,000	3,478,589	0	0	0	1,411	
							8 旅 費	215,000	211,100	0	0	0	3,900	
							10 需 用 費	55,000	54,502	0	0	0	498	
							11 役 務 費	99,000	78,123	0	0	0	20,877	
							12 委 託 料	11,401,000	9,542,764	0	0	0	1,858,236	
							13 使用料及び賃借料	622,000	570,900	0	0	0	51,100	

1 総務費

款		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 保険給付費		4,133,980,000	△1,880,000	0	0	4,132,100,000			3,954,255,257	0	0	0	177,844,743		
1 介護サービス等諸費		3,819,004,000	△22,000,000	0	0	3,797,004,000			3,649,483,222	0	0	0	147,520,778		
1 居宅介護サービス給付費		1,335,000,000	△72,000,000	0	0	1,263,000,000			1,198,452,149	0	0	0	64,547,851	居宅介護サービス給付費 1,198,452,149 ・居宅介護サービス給付費 1,198,452,149	
							18 負担金補助及び交付金	1,263,000,000	1,198,452,149	0	0	0	64,547,851		
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		
							18 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		486,000,000	0	0	0	486,000,000			473,374,584	0	0	0	12,625,416	地域密着型介護サービス給付費 473,374,584 ・地域密着型介護サービス給付費 473,374,584	
							18 負担金補助及び交付金	486,000,000	473,374,584	0	0	0	12,625,416		
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		
							18 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		1,788,000,000	60,000,000	0	0	1,848,000,000			1,801,153,310	0	0	0	46,846,690	施設介護サービス給付費 1,801,153,310 ・施設介護サービス給付費 1,801,153,310	
							18 負担金補助及び交付金	1,848,000,000	1,801,153,310	0	0	0	46,846,690		
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		
							18 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		7,200,000	0	0	0	7,200,000			4,174,823	0	0	0	3,025,177	居宅介護福祉用具購入費 4,174,823 ・居宅介護福祉用具購入費 4,174,823	
							18 負担金補助及び交付金	7,200,000	4,174,823	0	0	0	3,025,177		
8 居宅介護住宅改修費		10,800,000	0	0	0	10,800,000			9,538,505	0	0	0	1,261,495	居宅介護住宅改修費 9,538,505 ・居宅介護住宅改修費 9,538,505	
							18 負担金補助及び交付金	10,800,000	9,538,505	0	0	0	1,261,495		

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						
	9 居宅介護サービス計画給付費	192,000,000	△10,000,000	0	0	182,000,000			162,789,851	0	0	0	19,210,149	居宅介護サービス計画給付費 162,789,851 ・居宅介護サービス計画給付費 162,789,851
							18 負担金補助及び交付金	182,000,000	162,789,851	0	0	0	19,210,149	
	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	
							18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
	2 介護予防サービス等諸費	116,403,000	15,500,000	0	0	131,903,000			123,073,203	0	0	0	8,829,797	
	1 介護予防サービス給付費	85,200,000	11,500,000	0	0	96,700,000			92,000,694	0	0	0	4,699,306	介護予防サービス給付費 92,000,694 ・介護予防サービス給付費 92,000,694
							18 負担金補助及び交付金	96,700,000	92,000,694	0	0	0	4,699,306	
	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	
							18 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	6,000,000	2,200,000	0	0	8,200,000			7,004,043	0	0	0	1,195,957	地域密着型介護予防サービス給付費 7,004,043 ・地域密着型介護予防サービス給付費 7,004,043
							18 負担金補助及び交付金	8,200,000	7,004,043	0	0	0	1,195,957	
	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	
							18 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	1,200,000	300,000	0	0	1,500,000			1,172,553	0	0	0	327,447	介護予防福祉用具購入費 1,172,553 ・介護予防福祉用具購入費 1,172,553
							18 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,172,553	0	0	0	327,447	
	6 介護予防住宅改修費	6,000,000	500,000	0	0	6,500,000			4,434,545	0	0	0	2,065,455	介護予防住宅改修費 4,434,545 ・介護予防住宅改修費 4,434,545
18 負担金補助及び交付金							6,500,000	4,434,545	0	0	0	2,065,455		

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						
	7 介護予防サービス計画給付費	18,000,000	1,000,000	0	0	19,000,000			18,461,368	0	0	0	538,632	介護予防サービス計画給付費 18,461,368 ・介護予防サービス計画給付費 18,461,368
							18 負担金補助及び交付金	19,000,000	18,461,368	0	0	0	538,632	
	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	
							18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	1,000	
	3 その他諸費	3,241,000	100,000	0	0	3,341,000			2,993,202	0	0	0	347,798	
	1 審査支払手数料	3,240,000	100,000	0	0	3,340,000			2,993,202	0	0	0	346,798	審査支払手数料 2,993,202 ・審査支払手数料 2,993,202
							11 役 務 費	3,340,000	2,993,202	0	0	0	346,798	
	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	
							11 役 務 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
	4 高額介護サービス等費	69,120,000	4,500,000	0	0	73,620,000			69,933,173	0	0	0	3,686,827	
	1 高額介護サービス費	69,000,000	4,500,000	0	0	73,500,000			69,871,850	0	0	0	3,628,150	高額介護サービス費 69,871,850 ・高額介護サービス費 69,871,850
							18 負担金補助及び交付金	73,500,000	69,871,850	0	0	0	3,628,150	
	2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			61,323	0	0	0	58,677	高額介護予防サービス費 61,323 ・高額介護予防サービス費 61,323
							18 負担金補助及び交付金	120,000	61,323	0	0	0	58,677	
5 高額医療合算介護サービス等費	10,890,000	0	0	0	10,890,000			10,554,114	0	0	0	335,886		
1 高額医療合算介護サービス費	10,760,000	0	0	0	10,760,000			10,477,349	0	0	0	282,651	高額医療合算介護サービス費 10,477,349 ・高額医療合算介護サービス費 10,477,349	
						18 負担金補助及び交付金	10,760,000	10,477,349	0	0	0	282,651		

2 保険給付費

款		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 高額医療合算介護予防サービス費	130,000	0	0	0	130,000			76,765	0	0	0	53,235	高額医療合算介護予防サービス費 76,765 ・ 高額医療合算介護予防サービス費 76,765		
							18 負担金補助及び交付金	130,000	76,765	0	0	0	53,235			
	6 特定入所者介護サービス等費	115,322,000	20,000	0	0	115,342,000			98,218,343	0	0	0	17,123,657			
	1 特定入所者介護サービス費	115,200,000	0	0	0	115,200,000			98,085,231	0	0	0	17,114,769	特定入所者介護サービス費 98,085,231 ・ 特定入所者介護サービス費 98,085,231		
							18 負担金補助及び交付金	115,200,000	98,085,231	0	0	0	17,114,769			
	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			
							18 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	120,000	20,000	0	0	140,000			133,112	0	0	0	6,888	特定入所者介護予防サービス費 133,112 ・ 特定入所者介護予防サービス費 133,112		
							18 負担金補助及び交付金	140,000	133,112	0	0	0	6,888			
	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			
							18 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			
							18 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	165,256,000	△2,077,000	0	0	163,179,000			149,382,139	0	0	0	13,796,861			
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,320,000	△2,200,000	0	0	80,120,000			72,889,883	0	0	0	7,230,117			

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 介護予防・生活支援サービス事業費	76,200,000	△2,200,000	0	0	74,000,000			67,600,983	0	0	0	6,399,017	介護予防・生活支援サービス事業費 67,600,983 ・介護予防・生活支援サービス事業費 67,600,983
							18 負担金補助及び交付金	74,000,000	67,600,983	0	0	0	6,399,017	
	2 介護予防ケアマネジメント事業費	6,120,000	0	0	0	6,120,000			5,288,900	0	0	0	831,100	介護予防ケアマネジメント事業費 5,288,900 ・介護予防ケアマネジメント事業費 5,288,900
							18 負担金補助及び交付金	6,120,000	5,288,900	0	0	0	831,100	
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108,000	0	0	0	108,000			64,628	0	0	0	43,372	
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108,000	0	0	0	108,000			64,628	0	0	0	43,372	高額介護サービス費（地域支援事業分） 64,628 ・高額介護サービス費（地域支援事業分） 64,628
							18 負担金補助及び交付金	108,000	64,628	0	0	0	43,372	
	3 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204,000	0	0	0	204,000			2,126	0	0	0	201,874	
	1 高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分）	204,000	0	0	0	204,000			2,126	0	0	0	201,874	高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） 2,126 ・高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） 2,126
							18 負担金補助及び交付金	204,000	2,126	0	0	0	201,874	
	4 一般介護予防事業費	18,280,000	523,000	0	0	18,803,000			17,236,904	0	0	0	1,566,096	
	1 一般介護予防事業費	18,280,000	523,000	0	0	18,803,000			17,236,904	0	0	0	1,566,096	一般介護予防事業費 17,236,904
							7 報 償 費	0	0	0	0	0		
							8 旅 費	0	0	0	0	0		

款			予 算				現 額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
項	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			
目						区 分	金 額							
							10 需 用 費	10,000	9,732	0	0	0	268	・一般介護予防事業費 17,236,904
							12 委 託 料	18,793,000	17,227,172	0	0	0	1,565,828	
							13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
	5 包括的支援事業・任意事業費	64,116,000	△400,000	0	0	63,716,000			58,980,251	0	0	0	4,735,749	
	1 包括的支援事業費	42,116,000	817,000	0	0	42,933,000			42,826,600	0	0	0	106,400	包括的支援事業費 42,826,600 ・包括的支援事業費 42,826,600
							1 報 酬	208,000	104,000	0	0	0	104,000	
							7 報 償 費	0	0	0	0	0	0	
							8 旅 費	5,000	2,600	0	0	0	2,400	
							12 委 託 料	42,720,000	42,720,000	0	0	0	0	
							13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
	2 在宅医療・介護連携推進事業費	1,100,000	0	0	0	1,100,000			1,100,000	0	0	0	0	在宅医療・介護連携推進事業費 1,100,000 ・在宅医療・介護連携推進事業費 1,100,000
							12 委 託 料	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	
	3 認知症総合支援事業費	2,497,000	△171,000	0	0	2,326,000			2,320,940	0	0	0	5,060	認知症総合支援事業費 2,320,940 ・認知症総合支援事業費 2,320,940
							2 給 料	2,298,000	2,298,000	0	0	0	0	
							8 旅 費	23,000	22,940	0	0	0	60	
							10 需 用 費	5,000	0	0	0	0	5,000	
							13 使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	
							18 負担金補助及び交付金	0	0	0	0	0	0	
	4 任意事業費	18,403,000	△1,046,000	0	0	17,357,000			12,732,711	0	0	0	4,624,289	任意事業費 12,732,711 ・任意事業費 12,732,711
							10 需 用 費	6,000	0	0	0	0	6,000	
							11 役 務 費	501,000	216,493	0	0	0	284,507	
							12 委 託 料	880,000	788,833	0	0	0	91,167	
							18 負担金補助及び交付金	5,204,000	5,165,000	0	0	0	39,000	
							19 扶 助 費	10,766,000	6,562,385	0	0	0	4,203,615	
	6 その他諸費	228,000	0	0	0	228,000			208,347	0	0	0	19,653	
	1 審査支払手数料（地域支援事業分）	228,000	0	0	0	228,000			208,347	0	0	0	19,653	審査支払手数料（地域支援事業分） 208,347
							11 役 務 費	228,000	208,347	0	0	0	19,653	

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						
															・ 審査支払手数料（地域支援事業分） 208,347
5	基金積立金		100,000	97,419,000	0	0	97,519,000			50,217,227	0	0	0	47,301,773	
	1	基金積立金	100,000	97,419,000	0	0	97,519,000			50,217,227	0	0	0	47,301,773	
		1 介護給付費準備基金積立金	100,000	97,419,000	0	0	97,519,000			50,217,227	0	0	0	47,301,773	介護給付費準備基金積立金 50,217,227 ・ 介護給付費準備基金積立金 50,217,227
							24 積 立 金	97,519,000	50,217,227	0	0	0	47,301,773		
6	諸支出金		2,051,000	85,127,000	0	0	87,178,000			82,057,957	0	0	0	5,120,043	
	1	償還金及び還付加算金	2,051,000	85,127,000	0	0	87,178,000			82,057,957	0	0	0	5,120,043	
		1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			601,680	0	0	0	1,398,320	第1号被保険者保険料還付金 601,680 ・ 第1号被保険者保険料還付金 601,680
							22 償還金利子及び割引料	2,000,000	601,680	0	0	0	1,398,320		
		2 償還金	1,000	85,127,000	0	0	85,128,000			81,456,277	0	0	0	3,671,723	償還金 81,456,277 ・ 償還金 81,456,277
							22 償還金利子及び割引料	85,128,000	81,456,277	0	0	0	3,671,723		
		3 還付加算金	50,000	0	0	0	50,000			0	0	0	0	50,000	
							22 償還金利子及び割引料	50,000	0	0	0	0	50,000		
7	予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
	1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000			0	0	0	0	3,000,000	
							28 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		
計			4,392,687,000	217,616,000	0	0	4,610,303,000			4,355,959,484	0	0	0	254,343,516	

