

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		790,825,000	819,318,042	817,616,190	638,700	2,854,919	△26,791,190
	1 介護保険料	790,825,000	819,318,042	817,616,190	638,700	2,854,919	△26,791,190
2 使用料及び手数料		1,000	120,000	120,000	0	0	△119,000
	1 手数料	1,000	120,000	120,000	0	0	△119,000
3 国庫支出金		1,094,175,000	1,066,435,386	1,066,435,386	0	0	27,739,614
	1 国庫負担金	715,495,000	708,209,522	708,209,522	0	0	7,285,478
	2 国庫補助金	378,680,000	358,225,864	358,225,864	0	0	20,454,136
4 支払基金交付金		1,125,981,000	1,084,217,000	1,084,217,000	0	0	41,764,000
	1 支払基金交付金	1,125,981,000	1,084,217,000	1,084,217,000	0	0	41,764,000
5 県支出金		630,274,000	623,609,252	623,609,252	0	0	6,664,748
	1 県負担金	605,069,000	598,436,240	598,436,240	0	0	6,632,760
	2 財政安定化基金支出金	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 県補助金	25,204,000	25,173,012	25,173,012	0	0	30,988
6 財産収入		1,900,000	1,858,536	1,858,536	0	0	41,464
	1 財産運用収入	1,900,000	1,858,536	1,858,536	0	0	41,464
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		661,570,000	661,568,000	661,568,000	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	661,569,000	661,568,000	661,568,000	0	0	1,000
9 繰越金		222,328,000	222,327,781	222,327,781	0	0	219
	1 繰越金	222,328,000	222,327,781	222,327,781	0	0	219
10 諸収入		16,000	194,187	194,187	0	0	△178,187

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	104,500	104,500	0	0	△101,500
	2 預金利子	1,000	0	0	0	0	1,000
	3 雑入	12,000	89,687	89,687	0	0	△77,687
歳入合計		4,527,071,000	4,479,648,184	4,477,946,332	638,700	2,854,919	49,124,668

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		124,913,000	121,969,524	0	2,943,476	2,943,476
	1 総務管理費	93,630,000	91,631,227	0	1,998,773	1,998,773
	2 徴収費	384,000	377,732	0	6,268	6,268
	3 介護認定審査会費	30,899,000	29,960,565	0	938,435	938,435
2 保険給付費		4,063,280,000	3,922,313,947	0	140,966,053	140,966,053
	1 介護サービス等諸費	3,751,004,000	3,628,652,655	0	122,351,345	122,351,345
	2 介護予防サービス等 諸費	124,503,000	117,642,842	0	6,860,158	6,860,158
	3 その他諸費	3,241,000	2,913,993	0	327,007	327,007
	4 高額介護サービス等 費	73,320,000	69,200,368	0	4,119,632	4,119,632
	5 高額医療合算介護サ ービス等費	10,890,000	9,996,276	0	893,724	893,724
	6 特定入所者介護サー ビス等費	100,322,000	93,907,813	0	6,414,187	6,414,187
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		169,644,000	148,195,225	0	21,448,775	21,448,775
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	82,320,000	66,748,960	0	15,571,040	15,571,040
	2 高額介護サービス費 (地域支援事業分)	108,000	92,990	0	15,010	15,010

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	50,823	0	153,177	153,177
	4 一般介護予防事業費	24,176,000	20,931,224	0	3,244,776	3,244,776
	5 包括的支援事業・任意事業費	62,608,000	60,178,939	0	2,429,061	2,429,061
	6 その他諸費	228,000	192,289	0	35,711	35,711
5 基金積立金		100,874,000	51,858,536	0	49,015,464	49,015,464
	1 基金積立金	100,874,000	51,858,536	0	49,015,464	49,015,464
6 諸支出金		65,359,000	64,855,410	0	503,590	503,590
	1 償還金及び還付加算金	65,359,000	64,855,410	0	503,590	503,590
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		4,527,071,000	4,309,192,642	0	217,878,358	217,878,358

令和 7 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	168,753,690円
----------	--------------

令和 8 年 9 月 7 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, 4 7 7, 9 4 6
2 歳 出	総 額	4, 3 0 9, 1 9 3
3 歳 入 歳 出	差 引 額	1 6 8, 7 5 3
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	1 6 8, 7 5 3
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	目	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	786,115,000	4,710,000	0	790,825,000			819,318,042	817,616,190	638,700	2,854,919	還付未済額 1,791,767
	1 介護保険料	786,115,000	4,710,000	0	790,825,000			819,318,042	817,616,190	638,700	2,854,919	還付未済額 1,791,767
	1 第1号被保険者保険料	786,115,000	4,710,000	0	790,825,000			819,318,042	817,616,190	638,700	2,854,919	還付未済額 1,791,767
						1 現年度分特別徴収保険料	745,081,000	772,237,536	773,962,453	0	0	現年度分特別徴収保険料 還付未済額 1,724,917
						2 現年度分普通徴収保険料	44,487,000	43,152,913	42,038,664	0	1,181,099	現年度分普通徴収保険料 還付未済額 66,850
						3 滞納繰越分普通徴収保険料	1,257,000	3,927,593	1,615,073	638,700	1,673,820	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			120,000	120,000	0	0	
	1 手数料	1,000	0	0	1,000			120,000	120,000	0	0	
	1 総務手数料	1,000	0	0	1,000			120,000	120,000	0	0	
						1 事業所指定手数料	1,000	120,000	120,000	0	0	事業所指定手数料
3	国庫支出金	1,093,595,000	580,000	0	1,094,175,000			1,066,435,386	1,066,435,386	0	0	
	1 国庫負担金	719,035,000	△3,540,000	0	715,495,000			708,209,522	708,209,522	0	0	
	1 介護給付費負担金	719,035,000	△3,540,000	0	715,495,000			708,209,522	708,209,522	0	0	
						1 現年度分	715,494,000	708,209,522	708,209,522	0	0	現年度分
						2 過年度分	1,000	0	0	0	0	
	2 国庫補助金	374,560,000	4,120,000	0	378,680,000			358,225,864	358,225,864	0	0	
	1 調整交付金	322,391,000	△1,399,000	0	320,992,000			303,048,000	303,048,000	0	0	
						1 現年度分	320,991,000	303,048,000	303,048,000	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）	27,860,000	△1,101,000	0	26,759,000			26,763,907	26,763,907	0	0	
						1 現年度分	26,759,000	26,763,907	26,763,907	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）	24,306,000	△651,000	0	23,655,000			21,140,957	21,140,957	0	0	
						1 現年度分	23,655,000	21,140,957	21,140,957	0	0	現年度分
	4 国庫補助金	3,000	7,271,000	0	7,274,000			7,273,000	7,273,000	0	0	
						1 保険者機能強化推進交付金	2,079,000	2,079,000	2,079,000	0	0	保険者機能強化推進交付金
						2 介護保険事業補助金	760,000	759,000	759,000	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	4,435,000	4,435,000	4,435,000	0	0	介護保険保険者努力支援交付金
4	支払基金交付金	1,131,949,000	△5,968,000	0	1,125,981,000			1,084,217,000	1,084,217,000	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		
		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 額	
											区 分	金 額
1 支払基金交付金	1 介護給付費交付金	1,131,949,000	△5,968,000	0	1,125,981,000			1,084,217,000	1,084,217,000	0	0	
		1,101,861,000	△4,779,000	0	1,097,082,000			1,059,740,000	1,059,740,000	0	0	
						1 現年度分	1,097,081,000	1,059,740,000	1,059,740,000	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	30,088,000	△1,189,000	0	28,899,000			24,477,000	24,477,000	0	0	
						1 現年度分	28,899,000	24,477,000	24,477,000	0	0	現年度分
5 県支出金		633,362,000	△3,088,000	0	630,274,000			623,609,252	623,609,252	0	0	
1 県負担金		607,282,000	△2,213,000	0	605,069,000			598,436,240	598,436,240	0	0	
	1 介護給付費負担金	607,282,000	△2,213,000	0	605,069,000			598,436,240	598,436,240	0	0	
1 現年度分						605,068,000	598,436,240	598,436,240	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		26,079,000	△875,000	0	25,204,000			25,173,012	25,173,012	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）		13,928,000	△550,000	0	13,378,000			13,379,500	13,379,500	0	0	
	1 現年度分					13,378,000	13,379,500	13,379,500	13,379,500	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）		12,151,000	△325,000	0	11,826,000			11,793,512	11,793,512	0	0	
	1 現年度分					11,826,000	11,793,512	11,793,512	11,793,512	0	0	現年度分
6 財産収入		100,000	1,800,000	0	1,900,000			1,858,536	1,858,536	0	0	
1 財産運用収入		100,000	1,800,000	0	1,900,000			1,858,536	1,858,536	0	0	
	1 利子及び配当金	100,000	1,800,000	0	1,900,000			1,858,536	1,858,536	0	0	
1 利子及び配当金						1,900,000	1,858,536	1,858,536	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		709,868,000	△48,298,000	0	661,570,000			661,568,000	661,568,000	0	0	
1 基金繰入金		40,947,000	△40,946,000	0	1,000			0	0	0	0	
	1 介護給付準備基金繰入金	40,947,000	△40,946,000	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		668,921,000	△7,352,000	0	661,569,000			661,568,000	661,568,000	0	0	
1 介護給付費繰入金		510,122,000	△2,213,000	0	507,909,000			507,908,000	507,908,000	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 目	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 現年度分	507,908,000	507,908,000	507,908,000	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）	13,928,000	△550,000	0	13,378,000			13,378,000	13,378,000	0	0	
						1 現年度分	13,378,000	13,378,000	13,378,000	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）	12,151,000	△325,000	0	11,826,000			11,826,000	11,826,000	0	0	
						1 現年度分	11,826,000	11,826,000	11,826,000	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	38,440,000	△4,336,000	0	34,104,000			34,104,000	34,104,000	0	0	
						1 現年度分	34,104,000	34,104,000	34,104,000	0	0	現年度分	
		6 その他一般会計繰入金	93,114,000	72,000	0	93,186,000			93,186,000	93,186,000	0	0	
						1 総務管理費繰入金	61,144,000	61,144,000	61,144,000	0	0	総務管理費繰入金	
						2 徴収費繰入金	384,000	384,000	384,000	0	0	徴収費繰入金	
						3 事務費繰入金	31,658,000	31,658,000	31,658,000	0	0	事務費繰入金	
		9 繰越金	1,000	222,327,000	0	222,328,000			222,327,781	222,327,781	0	0	
		1 繰越金	1,000	222,327,000	0	222,328,000			222,327,781	222,327,781	0	0	
		1 繰越金	1,000	222,327,000	0	222,328,000			222,327,781	222,327,781	0	0	
		1 繰越金					1 繰越金	222,328,000	222,327,781	222,327,781	0	0	繰越金
10 諸収入	16,000	0	0	16,000			194,187	194,187	0	0			
1 延滞金、加算金及び過料	3,000	0	0	3,000			104,500	104,500	0	0			
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	1,000			104,500	104,500	0	0			
					1 第1号被保険者延滞金	1,000	104,500	104,500	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 目	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 雑入	12,000	0	0	12,000			89,687	89,687	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			89,687	89,687	0	0	
						1 雑入	10,000	89,687	89,687	0	0	雑入
歳入合計		4,355,008,000	172,063,000	0	4,527,071,000			4,479,648,184	4,477,946,332	638,700	2,854,919	

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
		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							
							区 分	金 額						
1	総務費	93,130,000	31,783,000	0	0	124,913,000			121,969,524	0	0	0	2,943,476	
	1 総務管理費	60,549,000	33,081,000	0	0	93,630,000			91,631,227	0	0	0	1,998,773	
	1 一般管理費	60,549,000	33,081,000	0	0	93,630,000			91,631,227	0	0	0	1,998,773	一般管理費 91,631,227 ・ 一般職員人件費 56,880,530 ・ 一般管理費 34,750,697
2 給 料							29,422,000	29,258,645	0	0	0	163,355		
3 職員手当等							18,984,000	18,018,520	0	0	0	965,480		
4 共 済 費							10,170,000	9,603,365	0	0	0	566,635		
8 旅 費							9,000	7,700	0	0	0	1,300		
10 需 用 費							552,000	424,105	0	0	0	127,895		
11 役 務 費							0	0	0	0	0	0		
12 委 託 料							1,518,000	1,445,400	0	0	0	72,600		
13 使用料及び賃借料							1,706,000	1,705,500	0	0	0	500		
18 負担金補助及び交付金							216,000	215,326	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							30,953,000	30,952,666	0	0	0	334		
2	徴収費	412,000	△28,000	0	0	384,000			377,732	0	0	0	6,268	
	1 賦課徴収費	409,000	△25,000	0	0	384,000			377,732	0	0	0	6,268	賦課徴収費 377,732 ・ 賦課徴収費 377,732
10 需 用 費							35,000	34,509	0	0	0	491		
11 役 務 費							95,000	90,198	0	0	0	4,802		
12 委 託 料							254,000	253,025	0	0	0	975		
	2 滞納処分費	3,000	△3,000	0	0	0			0	0	0	0	0	
8 旅 費							0	0	0	0	0	0		
3	介護認定審査会費	32,169,000	△1,270,000	0	0	30,899,000			29,960,565	0	0	0	938,435	
	1 介護認定審査会費	6,323,000	△1,158,000	0	0	5,165,000			5,054,736	0	0	0	110,264	介護認定審査会費 5,054,736 ・ 介護認定審査会費 5,054,736
1 報 酬							3,640,000	3,556,000	0	0	0	84,000		
7 報 償 費							81,000	80,300	0	0	0	700		
8 旅 費							23,000	0	0	0	0	23,000		
10 需 用 費							289,000	288,076	0	0	0	924		
11 役 務 費							493,000	491,700	0	0	0	1,300		
13 使用料及び賃借料							639,000	638,660	0	0	0	340		
	2 認定調査等費	25,846,000	△112,000	0	0	25,734,000			24,905,829	0	0	0	828,171	認定調査等費 24,905,829 ・ 認定調査等費 24,905,829
1 報 酬							9,752,000	9,743,256	0	0	0	8,744		
3 職員手当等							3,763,000	3,761,187	0	0	0	1,813		
8 旅 費							221,000	217,900	0	0	0	3,100		
10 需 用 費							49,000	42,360	0	0	0	6,640		
11 役 務 費							267,000	249,091	0	0	0	17,909		

1 総務費

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		
			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					
							12 委 託 料	11,008,000	10,218,835	0	0	0	789,165		
							13 使用料及び賃借料	674,000	673,200	0	0	0	800		
2 保険給付費			4,080,980,000	△17,700,000	0	0	4,063,280,000		3,922,313,947	0	0	0	140,966,053		
1 介護サービス等諸費			3,764,004,000	△13,000,000	0	0	3,751,004,000		3,628,652,655	0	0	0	122,351,345		
1 居宅介護サービス給付費			1,240,000,000	△30,000,000	0	0	1,210,000,000		1,132,613,026	0	0	0	77,386,974	居宅介護サービス給付費 1,132,613,026 ・居宅介護サービス給付費 1,132,613,026	
								18 負担金補助及び交付金	1,210,000,000	1,132,613,026	0	0	0		77,386,974
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	3,000,000	0	0	489,000,000		485,580,640	0	0	0	3,419,360	地域密着型介護サービス給付費 485,580,640 ・地域密着型介護サービス給付費 485,580,640	
								18 負担金補助及び交付金	489,000,000	485,580,640	0	0	0		3,419,360
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			1,838,000,000	35,000,000	0	0	1,873,000,000		1,843,966,059	0	0	0	29,033,941	施設介護サービス給付費 1,843,966,059 ・施設介護サービス給付費 1,843,966,059	
								18 負担金補助及び交付金	1,873,000,000	1,843,966,059	0	0	0		29,033,941
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		5,052,830	0	0	0	2,147,170	居宅介護福祉用具購入費 5,052,830 ・居宅介護福祉用具購入費 5,052,830	
								18 負担金補助及び交付金	7,200,000	5,052,830	0	0	0		2,147,170
8 居宅介護住宅改修費			10,800,000	△1,000,000	0	0	9,800,000		7,911,134	0	0	0	1,888,866	居宅介護住宅改修費 7,911,134	
								18 負担金補助及び交付金	9,800,000	7,911,134	0	0	0		1,888,866

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		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							
															・ 居宅介護住宅改修費 7,911,134
		9 居宅介護サービス計画給付費	182,000,000	△20,000,000	0	0	162,000,000			153,528,966	0	0	0	8,471,034	居宅介護サービス計画給付費 153,528,966 ・ 居宅介護サービス計画給付費 153,528,966
								18 負担金補助及び交付金	162,000,000	153,528,966	0	0	0	8,471,034	
		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	124,203,000	300,000	0	0	124,503,000			117,642,842	0	0	0	6,860,158	
		1 介護予防サービス給付費	90,000,000	0	0	0	90,000,000			86,647,351	0	0	0	3,352,649	介護予防サービス給付費 86,647,351 ・ 介護予防サービス給付費 86,647,351
								18 負担金補助及び交付金	90,000,000	86,647,351	0	0	0	3,352,649	
		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	7,200,000	0	0	0	7,200,000			6,825,888	0	0	0	374,112	地域密着型介護予防サービス給付費 6,825,888 ・ 地域密着型介護予防サービス給付費 6,825,888
								18 負担金補助及び交付金	7,200,000	6,825,888	0	0	0	374,112	
		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			1,264,672	0	0	0	235,328	介護予防福祉用具購入費 1,264,672 ・ 介護予防福祉用具購入費 1,264,672
								18 負担金補助及び交付金	1,500,000	1,264,672	0	0	0	235,328	
		6 介護予防住宅改修費	6,000,000	0	0	0	6,000,000			4,480,327	0	0	0	1,519,673	介護予防住宅改修費 4,480,327
								18 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,480,327	0	0	0	1,519,673	

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								
							区 分	金 額							
														・ 介護予防住宅改修費 4,480,327	
		7 介護予防サービス計画給付費	19,800,000	0	0	0	19,800,000			18,424,604	0	0	0	1,375,396	介護予防サービス計画給付費 18,424,604 ・ 介護予防サービス計画給付費 18,424,604
								18 負担金補助及び交付金	19,800,000	18,424,604	0	0	0	1,375,396	
		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	0	0	0	3,241,000			2,913,993	0	0	0	327,007	
	1 審査支払手数料	3,240,000	0	0	0	3,240,000			2,913,993	0	0	0	326,007	審査支払手数料 2,913,993 ・ 審査支払手数料 2,913,993	
							11 役 務 費	3,240,000	2,913,993	0	0	0	326,007		
	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	73,320,000	0	0	0	73,320,000			69,200,368	0	0	0	4,119,632		
	1 高額介護サービス費	73,200,000	0	0	0	73,200,000			69,179,313	0	0	0	4,020,687	高額介護サービス費 69,179,313 ・ 高額介護サービス費 69,179,313	
							18 負担金補助及び交付金	73,200,000	69,179,313	0	0	0	4,020,687		
	2 高額介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			21,055	0	0	0	98,945	高額介護予防サービス費 21,055 ・ 高額介護予防サービス費 21,055	
							18 負担金補助及び交付金	120,000	21,055	0	0	0	98,945		
	5 高額医療合算介護サービス等費	10,890,000	0	0	0	10,890,000			9,996,276	0	0	0	893,724		
	1 高額医療合算介護サービス費	10,760,000	0	0	0	10,760,000			9,996,276	0	0	0	763,724	高額医療合算介護サービス費 9,996,276	
							18 負担金補助及び交付金	10,760,000	9,996,276	0	0	0	763,724		

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	
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 9,996,276	
		2 高額医療合算介護予防サービス費	130,000	0	0	0	130,000			0	0	0	0	130,000	
								18 負担金補助及び交付金	130,000	0	0	0	0	130,000	
	6 特定入所者介護サービス等費	105,322,000	△5,000,000	0	0	100,322,000			93,907,813	0	0	0	0	6,414,187	
	1 特定入所者介護サービス費	105,200,000	△5,000,000	0	0	100,200,000			93,849,049	0	0	0	0	6,350,951	特定入所者介護サービス費 93,849,049 ・ 特定入所者介護サービス費 93,849,049
							18 負担金補助及び交付金	100,200,000	93,849,049	0	0	0	0	6,350,951	
	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	0	1,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
	3 特定入所者介護予防サービス費	120,000	0	0	0	120,000			58,764	0	0	0	0	61,236	特定入所者介護予防サービス費 58,764 ・ 特定入所者介護予防サービス費 58,764
							18 負担金補助及び交付金	120,000	58,764	0	0	0	0	61,236	
	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	0	1,000	
							18 負担金補助及び交付金	1,000	0	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	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	0	1,000	
							1 財政安定化基金拠出金	1,000	0	0	0	0	0	1,000	
									0	0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,000	0	0	0	1,000		
4 地域支援事業費	175,746,000	△6,102,000	0	0	169,644,000			148,195,225	0	0	0	0	21,448,775		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	82,320,000	0	0	0	82,320,000			66,748,960	0	0	0	0	15,571,040		
						1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,200,000	0	0	0	76,200,000				61,806,100
								18 負担金補助及び交付金	76,200,000	61,806,100	0	0	0	14,393,900	介護予防・生活支援サービス事業費

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						
														61,806,100 ・介護予防・生活支援サービス事業費 61,806,100
	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			4,942,860	0	0	0	1,177,140	介護予防ケアマネジメント事業費 4,942,860 ・介護予防ケアマネジメント事業費 4,942,860
							18 負担金補助及び交付金	6,120,000	4,942,860	0	0	0	1,177,140	
	2 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108,000	0	0	0	108,000			92,990	0	0	0	15,010	
	1 高額介護サービス費（地域支援事業分）	108,000	0	0	0	108,000			92,990	0	0	0	15,010	高額介護サービス費（地域支援事業分） 92,990 ・高額介護サービス費（地域支援事業分） 92,990
							18 負担金補助及び交付金	108,000	92,990	0	0	0	15,010	
	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			50,823	0	0	0	153,177	
	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			50,823	0	0	0	153,177	高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） 50,823 ・高額医療合算介護サービス費（地域支援事業分） 50,823
							18 負担金補助及び交付金	204,000	50,823	0	0	0	153,177	
	4 一般介護予防事業費	28,583,000	△4,407,000	0	0	24,176,000			20,931,224	0	0	0	3,244,776	
	1 一般介護予防事業費	28,583,000	△4,407,000	0	0	24,176,000			20,931,224	0	0	0	3,244,776	一般介護予防事業費 20,931,224 ・一般介護予防事業費 20,931,224
							7 報 償 費	0	0	0	0	0	0	
							8 旅 費	0	0	0	0	0	0	
							10 需 用 費	10,000	9,708	0	0	0	292	
							12 委 託 料	24,166,000	20,921,516	0	0	0	3,244,484	
13 使用料及び賃借料							0	0	0	0	0	0		

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								
							区 分		金 額						
5	包括的支援事業・任意事業費		64,303,000	△1,695,000	0	0	62,608,000			60,178,939	0	0	0	2,429,061	
	1	包括的支援事業費	45,297,000	△159,000	0	0	45,138,000			45,031,000	0	0	0	107,000	包括的支援事業費 45,031,000 ・包括的支援事業費 45,031,000
								1 報 酬	181,000	77,000	0	0	0	104,000	
								7 報 償 費	16,000	16,000	0	0	0	0	
								8 旅 費	3,000	0	0	0	0	3,000	
								12 委 託 料	44,938,000	44,938,000	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	△100,000	0	0	1,000,000			1,000,000	0	0	0	0	在宅医療・介護連携推進事業費 1,000,000 ・在宅医療・介護連携推進事業費 1,000,000
								12 委 託 料	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
	3	認知症総合支援事業費	2,404,000	△101,000	0	0	2,303,000			2,298,000	0	0	0	5,000	認知症総合支援事業費 2,298,000 ・認知症総合支援事業費 2,298,000
								2 給 料	2,298,000	2,298,000	0	0	0	0	
								8 旅 費	0	0	0	0	0	0	
								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	15,502,000	△1,335,000	0	0	14,167,000			11,849,939	0	0	0	2,317,061	任意事業費 11,849,939 ・任意事業費 11,849,939
								10 需 用 費	13,000	0	0	0	0	13,000	
								11 役 務 費	270,000	120,680	0	0	0	149,320	
								12 委 託 料	1,049,000	962,608	0	0	0	86,392	
								18 負担金補助及び交付金	6,212,000	5,425,000	0	0	0	787,000	
								19 扶 助 費	6,623,000	5,341,651	0	0	0	1,281,349	
	6 その他諸費		228,000	0	0	0	228,000			192,289	0	0	0	35,711	
	1	審査支払手数料（地域支援事業分）	228,000	0	0	0	228,000			192,289	0	0	0	35,711	審査支払手数料（地域支援事業分） 192,289 ・審査支払手数料（地域支援事業分） 192,289
								11 役 務 費	228,000	192,289	0	0	0	35,711	
5 基金積立金		100,000	100,774,000	0	0	100,874,000			51,858,536	0	0	0	49,015,464		

5 基金積立金

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						
								区 分	金 額					
1	基金積立金	100,000	100,774,000	0	0	100,874,000			51,858,536	0	0	0	49,015,464	
	1 介護給付費準備基金積立金	100,000	100,774,000	0	0	100,874,000			51,858,536	0	0	0	49,015,464	介護給付費準備基金積立金 51,858,536 ・介護給付費準備基金積立金 51,858,536
							24 積立金	100,874,000	51,858,536	0	0	0	49,015,464	
6 諸支出金		2,051,000	63,308,000	0	0	65,359,000			64,855,410	0	0	0	503,590	
1	償還金及び還付加算金	2,051,000	63,308,000	0	0	65,359,000			64,855,410	0	0	0	503,590	
	1 第1号被保険者保険料還付金	2,000,000	0	0	0	2,000,000			1,547,134	0	0	0	452,866	第1号被保険者保険料還付金 1,547,134 ・第1号被保険者保険料還付金 1,547,134
							22 償還金利子及び割引料	2,000,000	1,547,134	0	0	0	452,866	
	2 償還金	1,000	63,308,000	0	0	63,309,000			63,308,276	0	0	0	724	償還金 63,308,276 ・償還金 63,308,276
							22 償還金利子及び割引料	63,309,000	63,308,276	0	0	0	724	
	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		4,355,008,000	172,063,000	0	0	4,527,071,000			4,309,192,642	0	0	0	217,878,358	

7 予備費