

介護保険事業状況報告
(平成30年度)

介護保険特別会計経理状況
保険事業勘定

(単位：円)

歳 入			歳 出			
科 目		決算額	科 目		決算額	
保険料	介護保険料	893,666,521	総務費		188,151,741	
分担金及び負担金	認定審査会負担金	0	保険給付費	介護サービス等諸費	2,761,166,587	
	その他	0		介護予防サービス等諸費	36,595,147	
使用料及び手数料	使用料	0		高額介護サービス等費	86,288,557	
	手数料	0		高額医療合算介護サービス等費	4,279,534	
国庫支出金	介護給付費負担金	557,930,636		特定入所者介護サービス等費	58,449,743	
	介護給付費財政調整交付金	22,681,000		審査支払手数料	1,938,440	
地域支援事業交付金	総合事業調整交付金	1,084,000		市町村特別給付費	64,016,603	
	介護予防・日常生活支援総合事業	28,229,400		その他	760,288	
	包括的支援事業・任意事業	18,598,580	地域支援事業	介護予防・生活支援サービス事業費	102,366,063	
介護保険事業費補助金	1,650,000	一般介護予防事業費		29,109,416		
保険者強化推進交付金	9,656,000	包括的支援事業・任意事業		42,839,627		
		その他		0		
支払基金交付金	介護給付費交付金	800,379,721	財政安定化基金拠出金		0	
都道府県支出金	地域支援事業支援交付金	40,035,002	相互財政安定化事業負担金		0	
	都道府県負担金	428,885,455	保健福祉事業費		13,205,406	
地域支援事業交付金	財政安定化基金支出金	0	基金積立金		72,619,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業	17,643,375	公債費	財政安定化基金償還金	0	
	包括的支援事業・任意事業	9,299,290		その他	0	
	介護保険事業費補助金	648,000	予備費		0	
相互財政安定化事業交付金		0	諸支出金	介護サービス事業勘定繰出金	0	
財産収入		89,344		他会計繰出金	17,294,488	
寄附金		0		その他	32,136,657	
繰入金	介護給付費に係る一般会計繰入金	375,636,000				
	総務費に係る一般会計繰入金	210,734,000				
	介護給付費準備基金繰入金	54,437,000				
	介護サービス事業勘定繰入金	0				
	地域支援事業交付金	介護予防・日常生活支援総合事業	17,644,000			
		包括的支援事業・任意事業	9,299,000			
	低所得者保険料軽減繰入金	6,433,560				
	その他	17,744,000				
繰越金		95,544,040				
市町村債	財政安定化基金貸付金	0				
	その他	0				
諸収入		1,862,555				
合 計		3,619,810,479	合 計		3,511,217,297	
歳入歳出差引残額		108,593,182	円			
うち基金繰入額		18,182,000	円			
うち繰越明許費		1,944,000	円			
介護給付費準備基金保有額		151,464,000				

平成30年度介護保険特別会計 歳入予算執行状況・決算額

歳 入				(単位:円)						
款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	対前年比 (C)/(D)
1介護保険料				883,059,000	0	883,059,000	893,666,521	101.20%	779,269,080	115.00%
	1介護保険料			883,059,000	0	883,059,000	893,666,521	101.20%	779,269,080	115.00%
		1第1号被保険者保険料		883,059,000	0	883,059,000	893,666,521	101.20%	779,269,080	115.00%
			1現年度分特別徴収保険料	763,809,000	0	763,809,000	787,484,820	103.10%	682,895,460	115.00%
			2現年度分普通徴収保険料	102,719,000	0	102,719,000	100,164,010	97.51%	91,333,340	110.00%
			3滞納繰越分普通徴収保険料	16,531,000	0	16,531,000	6,017,691	36.40%	5,040,280	119.00%
			2国庫支出金				652,973,000	886,000	653,859,000	639,829,616
	1国庫負担金			558,491,000	1,365,000	559,856,000	557,930,636	99.66%	532,783,151	105.00%
		1介護給付費負担金		558,491,000	1,365,000	559,856,000	557,930,636	99.66%	532,783,151	105.00%
			1介護給付費負担金	558,491,000	1,365,000	559,856,000	557,930,636	99.66%	532,783,151	105.00%
	2国庫補助金			94,482,000	▲ 479,000	94,003,000	81,898,980	87.12%	96,796,900	85.00%
		1調整交付金		36,145,000	▲ 277,000	35,868,000	23,765,000	66.26%	46,326,000	51.00%
			1調整交付金	34,333,000	▲ 75,000	34,258,000	22,681,000	66.21%	44,502,000	51.00%
			2総合事業調整交付金	1,812,000	▲ 202,000	1,610,000	1,084,000	67.33%	1,824,000	59.00%
		2地域支援事業交付金		58,337,000	▲ 11,508,000	46,829,000	46,827,980	100.00%	44,053,900	106.00%
			1地域支援事業交付金(介護予防事業)	39,738,000	▲ 11,508,000	28,230,000	28,229,400	100.00%	28,036,600	101.00%
			2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	18,599,000	0	18,599,000	18,598,580	100.00%	16,017,300	116.00%
		3介護保険事業費補助金		0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	-	6,417,000	26.00%
			1介護保険事業費補助金	0	1,650,000	1,650,000	1,650,000	-	6,417,000	26.00%
			4保険者機能強化推進交付金		0	9656000	9,656,000	9,656,000	0.00%	0
			1保険者機能強化推進交付金	0	9,656,000	9,656,000	9,656,000			

歳入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	対前年比 (C)/(D)	
3支払基金交付金				856,066,000	▲ 3,821,000	852,245,000	840,414,723	98.61%	886,943,892	95.00%	
	1支払基金交付金			856,066,000	▲ 3,821,000	852,245,000	840,414,723	98.61%	886,943,892	95.00%	
		1介護給付費交付金		813,149,000	▲ 940,000	812,209,000	800,379,721	98.54%	849,218,303	94.00%	
			1介護給付費交付金	813,149,000	▲ 940,000	812,209,000	800,379,721	98.54%	849,218,303	94.00%	
		2地域支援事業支援交付金		42,917,000	▲ 2,881,000	40,036,000	40,035,002	100.00%	37,725,589	106.00%	
			1地域支援事業支援交付金	42,917,000	▲ 2,881,000	40,036,000	40,035,002	100.00%	37,725,589	106.00%	
	4県支出金				450,406,000	▲ 5,726,000	444,680,000	456,476,120	102.65%	431,251,290	106.00%
	1県負担金			420,299,000	▲ 3,501,000	416,798,000	428,885,455	102.90%	405,087,765	106.00%	
		1介護給付費負担金		420,299,000	▲ 3,501,000	416,798,000	428,885,455	102.90%	405,087,765	106.00%	
			1介護給付費負担金	420,299,000	▲ 3,501,000	416,798,000	428,885,455	102.90%	405,087,765	106.00%	
	2財政安定化基金支出金			2,000	0	2,000	0	0.00%	0	-	
		1交付金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-	
			1交付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-	
		2貸付金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-	
			1貸付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-	
	3県補助金			30,105,000	▲ 2,225,000	27,880,000	27,590,665	98.96%	26,163,525	105.00%	
		1地域支援事業交付金		29,168,000	▲ 2,225,000	26,943,000	26,942,665	100.00%	25,531,525	106.00%	
			1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)		19,869,000	▲ 2,225,000	17,644,000	17,643,375	100.00%	17,522,875	101.00%
				2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	9,299,000	0	9,299,000	9,299,290	100.00%	8,008,650	116.00%
		2介護保険事業費補助金		937,000	0	937,000	648,000	69.16%	632,000	103.00%	
			1介護保険事業費補助金	937,000	0	937,000	648,000	69.16%	632,000	103.00%	

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	対前年比 (C)/(D)
5財産収入				2,000	89,000	91,000	89,344	98.18%	157,287	57.00%
	1財産運用収入			2,000	89,000	91,000	89,344	98.18%	157,287	57.00%
		1利子及び配当金		2,000	89,000	91,000	89,344	98.18%	157,287	57.00%
			1利子及び配当金	2,000	89,000	91,000	89,344	98.18%	157,287	57.00%
6繰入金				674,532,000	17,622,000	692,154,000	691,927,560	99.97%	731,837,000	95.00%
	1一般会計繰入金			638,034,000	▲ 317,000	637,717,000	637,490,560	99.96%	615,974,000	103.00%
		1介護給付費繰入金		376,458,000	▲ 822,000	375,636,000	375,636,000	100.00%	367,504,000	102.00%
			1介護給付費繰入金	376,458,000	▲ 822,000	375,636,000	375,636,000	100.00%	367,504,000	102.00%
		2一般会計繰入金		232,408,000	2,730,000	235,138,000	234,911,560	99.90%	222,938,000	105.00%
			1事務費繰入金	210,386,000	348,000	210,734,000	210,734,000	100.00%	202,598,000	104.00%
			2低所得者軽減負担金繰入金	4,995,000	1,665,000	6,660,000	6,433,560	96.60%	4,597,000	140.00%
			3その他一般会計繰入金	17,027,000	717,000	17,744,000	17,744,000	100.00%	15,743,000	113.00%
		3地域支援事業繰入金		29,168,000	▲ 2,225,000	26,943,000	26,943,000	100.00%	25,532,000	106.00%
			1地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	19,869,000	▲ 2,225,000	17,644,000	17,644,000	100.00%	17,523,000	101.00%
			2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	9,299,000	0	9,299,000	9,299,000	100.00%	8,009,000	116.00%
	2基金繰入金			36,498,000	17,939,000	54,437,000	54,437,000	100.00%	115,863,000	47.00%
		1介護給付費準備基金繰入金		36,498,000	17,939,000	54,437,000	54,437,000	100.00%	115,863,000	47.00%
			1介護給付費準備基金繰入金	36,498,000	17,939,000	54,437,000	54,437,000	100.00%	115,863,000	47.00%
7繰越金				2,000	92,777,000	95,545,000	95,544,040	100.00%	103,075,059	93.00%
	1繰越金			2,000	92,777,000	95,545,000	95,544,040	100.00%	103,075,059	93.00%
		1支払基金交付金繰越金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			1支払基金交付金繰越金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
		2その他繰越金		1,000	92,777,000	95,544,000	95,544,040	100.00%	103,075,059	93.00%
			1その他繰越金	1,000	95,543,000	95,544,000	95,544,040	100.00%	103,075,059	93.00%

歳 入

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	対前年比 (C)/(D)
8諸収入				97,000	0	97,000	1,862,555	1920.16%	348,576	534.00%
	1延滞金、加算金及び過料			34,000	0	34,000	173,837	511.29%	156,140	111.00%
		1第1号被保険者延滞金		31,000	0	31,000	173,837	560.76%	156,140	111.00%
			1第1号被保険者延滞金		31,000	0	31,000	173,837	560.76%	156,140
		2第1号被保険者加算金		2,000	0	2,000	0	0.00%	0	-
			1第1号被保険者加算金		2,000	0	2,000	0	0.00%	0
		3過料		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			1過料		1,000	0	1,000	0	0.00%	0
		2預金利子			1,000	0	1,000	2,375	237.50%	1,577
	1預金利子			1,000	0	1,000	2,375	237.50%	1,577	151.00%
			1預金利子		1,000	0	1,000	2,375	237.50%	1,577
	3雑入			62,000	0	62,000	1,686,343	2719.91%	190,859	884.00%
		1滞納処分費		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			1滞納処分費		1,000	0	1,000	0	0.00%	0
		2第三者行為納付金		10,000	0	10,000	1,108,111	11081.11%	0	-
			1第三者行為納付金		10,000	0	10,000	1,108,111	11081.11%	0
		3不正不当利得返納金		50,000	0	50,000	411,105	822.21%	0	-
			1不正不当利得返納金		50,000	0	50,000	411,105	822.21%	0
		4雑入		1,000	0	1,000	167,127	16712.70%	190,859	88.00%
			1雑入		1,000	0	1,000	167,127	16712.70%	190,859
歳入合計				3,517,137,000	101,827,000	3,621,730,000	3,619,810,479	99.95%	3,562,462,235	102.00%

平成30年度介護保険特別会計 歳出予算執行状況・決算額

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
1	総務費			210,386,000	1,998,000	212,384,000	188,151,741	88.59%	190,921,626	99.00%
	1	総務管理費		40,998,000	1,998,000	42,996,000	41,019,261	95.40%	41,596,838	99.00%
		1	一般管理費	40,987,000	1,998,000	42,985,000	41,010,261	95.41%	41,587,838	99.00%
			11 需用費	1,749,000	0	1,749,000	1,278,952	73.12%	1,191,719	107.00%
			12 役務費	4,004,000	0	4,004,000	3,676,480	91.82%	4,105,893	90.00%
			13 委託料	16,202,000	1,998,000	18,200,000	17,968,293	98.73%	18,203,690	99.00%
			14 使用料及び賃借料	18,564,000	0	18,564,000	17,986,536	96.89%	17,986,536	100.00%
			15 工事請負費	368,000	0	368,000	0	0.00%	0	
			19 負担金・補助金及び交付金	100,000	0	100,000	100,000	100.00%	100,000	100.00%
		2	連合会負担金	11,000	0	11,000	9,000	81.82%	9,000	100.00%
			19 負担金・補助金及び交付金	11,000	0	11,000	9,000	81.82%	9,000	100.00%
	2	賦課徴収費		4,893,000	0	4,893,000	2,756,351	56.33%	3,515,951	78.00%
		1	賦課徴収費	4,893,000	0	4,893,000	2,756,351	56.33%	3,515,951	78.00%
			11 需用費	1,627,000	0	1,627,000	685,629	42.14%	1,115,693	61.00%
			12 役務費	3,266,000	0	3,266,000	2,070,722	63.40%	2,400,258	86.00%
	3	介護認定審査会費		29,912,000	0	29,912,000	26,611,729	88.97%	26,990,517	99.00%
		1	介護認定審査会費	13,056,000	0	13,056,000	9,252,275	70.87%	11,498,582	80.00%
			1 報酬	6,316,000	0	6,316,000	3,998,165	63.30%	5,967,415	67.00%
			4 共済費	425,000	0	425,000	90,491	21.29%	422,767	21.00%
			9 旅費	87,000	0	87,000	34,776	39.97%	40,621	86.00%
			11 需用費	364,000	0	364,000	212,774	58.45%	100,908	211.00%

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)	
			12役務費	1,681,000	0	1,681,000	1,055,717	62.80%	1,182,375	89.00%	
			13委託料	1,588,000	0	1,588,000	1,265,760	79.71%	1,180,224	107.00%	
			14使用料及び賃借料	2,595,000	0	2,595,000	2,594,592	99.98%	2,604,272	100.00%	
			2認定調査費	16,856,000	0	16,856,000	17,359,454	102.99%	15,491,935	112.00%	
			12役務費	9,656,000	0	9,656,000	10,175,454	105.38%	9,115,935	112.00%	
			13委託料	7,200,000	0	7,200,000	7,184,000	99.78%	6,376,000	113.00%	
		4運営協議会費			366,000	0	366,000	212,000	57.92%	151,000	140.00%
			1運営協議会費	366,000	0	366,000	212,000	57.92%	151,000	140.00%	
			1報酬	366,000	0	366,000	212,000	57.92%	151,000	140.00%	
		5地域包括支援センター事業費			132,466,000	0	132,466,000	117,196,000	88.47%	117,178,000	100.00%
			1委託センター事業費	132,466,000	0	132,466,000	117,196,000	88.47%	117,178,000	100.00%	
			13委託料	132,466,000	0	132,466,000	117,196,000	88.47%	117,178,000	100.00%	
	6趣旨普及費			1,751,000	0	1,751,000	356,400	20.35%	1,489,320	24.00%	
		1趣旨普及費	1,751,000	0	1,751,000	356,400	20.35%	1,489,320	24.00%		
		11需用費	1,751,000	0	1,751,000	356,400	20.35%	1,489,320	24.00%		

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
2	保険給付費			3,011,663,000	▲ 6,584,000	3,005,935,000	2,948,718,008	98.10%	2,801,850,621	105.00%
	1	介護等サービス諸費		2,799,501,000	▲ 9,058,000	2,790,443,000	2,761,166,587	98.95%	2,615,961,058	106.00%
		1	居宅介護等サービス費	950,903,000	0	950,903,000	947,623,184	99.66%	900,172,609	105.00%
			19負担金・補助金及び交付金	950,903,000	0	950,903,000	947,623,184	99.66%	900,172,609	105.00%
		2	特例居宅介護等サービス費	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
		3	地域密着型介護サービス費	899,066,000	41,449,000	940,515,000	943,740,020	100.34%	802,413,428	118.00%
			19負担金・補助金及び交付金	899,066,000	41,449,000	940,515,000	943,740,020	100.34%	802,413,428	118.00%
		4	特例地域密着型介護サービス費	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
		5	施設介護サービス費	803,801,000	▲ 53,578,000	750,223,000	727,371,226	96.95%	783,602,194	93.00%
			19負担金・補助金及び交付金	803,801,000	▲ 53,578,000	750,223,000	727,371,226	96.95%	783,602,194	93.00%
		6	特例施設介護サービス費	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
		7	居宅介護等福祉用具購入費	4,928,000	0	4,928,000	3,985,041	80.87%	3,349,257	119.00%
			19負担金・補助金及び交付金	4,928,000	0	4,928,000	3,985,041	80.87%	3,349,257	119.00%
		8	居宅介護等住宅改修費	8,194,000	3,071,000	11,265,000	9,320,078	82.73%	6,713,884	139.00%
			19負担金・補助金及び交付金	8,194,000	3,071,000	11,265,000	9,320,078	82.73%	6,713,884	139.00%
		9	居宅介護等サービス計画給付費	130,609,000	0	130,609,000	129,127,038	98.87%	119,709,686	108.00%
			19負担金・補助金及び交付金	130,609,000	0	130,609,000	129,127,038	98.87%	119,709,686	108.00%
		10	特例居宅介護等サービス計画給付費	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0	500,000	0	0.00%	0	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)	
	2介護予防サービス等諸費			47,983,000	2,426,000	50,409,000	36,595,147	72.60%	36,042,966	102.00%	
	1介護予防サービス費			23,309,000	1,782,000	25,091,000	24,770,535	98.72%	22,594,604	110.00%	
		19負担金・補助金及び交付金		23,309,000	1,782,000	25,091,000	24,770,535	98.72%	22,594,604	110.00%	
	2特例介護予防サービス費			500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
		19負担金・補助金及び交付金		500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
	3地域密着型介護予防サービス費			15,146,000	0	15,146,000	6,643,748	43.86%	7,257,945	92.00%	
		19負担金・補助金及び交付金		15,146,000	0	15,146,000	6,643,748	43.86%	7,257,945	92.00%	
	4特例地域密着型介護予防サービス費			500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
		19負担金・補助金及び交付金		500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
	5介護予防福祉用具購入費			1,386,000	0	1,386,000	547,607	39.51%	1,043,169	52.00%	
		19負担金・補助金及び交付金		1,386,000	0	1,386,000	547,607	39.51%	1,043,169	52.00%	
	6介護予防住宅改修費			3,533,000	644,000	4,177,000	2,311,448	55.34%	2,337,175	99.00%	
		19負担金・補助金及び交付金		3,533,000	644,000	4,177,000	2,311,448	55.34%	2,337,175	99.00%	
	7介護予防サービス計画給付費			3,109,000	0	3,109,000	2,321,809	74.68%	2,810,073	83.00%	
		19負担金・補助金及び交付金		3,109,000	0	3,109,000	2,321,809	74.68%	2,810,073	83.00%	
	8特例介護予防サービス計画給付費			500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
		19負担金・補助金及び交付金		500,000	0	500,000	0	0.00%	0	-	
	3その他諸費			1,873,000	48,000	1,940,000	1,938,440	99.92%	1,812,400	107.00%	
		1審査支払手数料			1,872,000	48,000	1,939,000	1,938,440	99.97%	1,812,400	107.00%
			13委託料		1,872,000	48,000	1,939,000	1,938,440	99.97%	1,812,400	107.00%
		2介護給付費請求書電算処理システム料			1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			13委託料		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
	4高額介護等サービス諸費			89,779,000	0	90,616,000	90,568,091	99.95%	84,467,411	107.00%
		1高額介護等サービス費		89,729,000	0	90,566,000	90,565,382	100.00%	84,465,099	107.00%
			19負担金・補助金及び交付金	89,729,000	0	90,566,000	90,565,382	100.00%	84,465,099	107.00%
		2高額介護予防サービス費		50,000	0	50,000	2,709	5.42%	2,312	117.00%
			19負担金・補助金及び交付金	50,000	0	50,000	2,709	5.42%	2,312	117.00%
	5特定入所者介護サービス等費			72,527,000	0	72,527,000	58,449,743	80.59%	63,566,786	92.00%
		1特定入所者介護サービス費		72,025,000	0	72,025,000	58,447,693	81.15%	63,566,786	92.00%
			19負担金・補助金及び交付金	72,025,000	0	72,025,000	58,447,693	81.15%	63,566,786	92.00%
		2特例特定入所者介護サービス費		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
		3特定入所者介護予防サービス費		500,000	0	500,000	2,050	0.41%	0	-
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0	500,000	2,050	0.41%	0	-
		4特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
3財政安定化基金拠出金				2,000	0	2,000	0	0.00%	0	-
	1財政安定化基金拠出金			2,000	0	2,000	0	0.00%	0	-
		1財政安定化基金拠出金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
		2財政安定化基金返還金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
4市町村特別給付費				66,855,000	2,873,000	69,728,000	64,016,603	91.81%	60,457,333	106.00%
	1市町村特別給付費	1紙おむつ等サービス費		36,808,000	1,426,000	38,234,000	35,987,093	94.12%	34,418,493	105.00%
		19負担金・補助金及び交付金		36,808,000	1,426,000	38,234,000	35,987,093	94.12%	34,418,493	105.00%
		2地域送迎サービス費		19,134,000	0	19,134,000	16,484,460	86.15%	17,153,920	96.00%
		19負担金・補助金及び交付金		19,134,000	0	19,134,000	16,484,460	86.15%	17,153,920	96.00%
		3食の自立・栄養改善サービス費		10,913,000	1,447,000	12,360,000	11,545,050	93.41%	8,884,920	130.00%
		19負担金・補助金及び交付金		10,913,000	1,447,000	12,360,000	11,545,050	93.41%	8,884,920	130.00%
5地域支援事業費				207,258,000	▲ 17,803,000	189,455,000	174,315,106	92.01%	164,461,957	106.00%
	1介護予防・日常生活支援総合事業費	1介護予防・生活支援サービス事業		128,061,000	▲ 17,803,000	110,258,000	102,366,063	92.84%	100,928,876	101.00%
		12	12役務費	48,000	0	48,000	32,200	67.08%	44,880	72.00%
			13委託料	76,648,000	0	76,648,000	71,299,349	93.02%	67,717,904	105.00%
			19負担金・補助金及び交付金	51,365,000	▲ 17,803,000	33,562,000	31,034,514	92.47%	33,166,092	94.00%
		2一般介護予防事業		30,889,000	0	30,889,000	29,109,416	94.24%	28,506,846	102.00%
		8	8報償費	1,200,000	0	1,200,000	839,460	69.96%	841,160	100.00%
			12役務費	119,000	0	119,000	109,100	91.68%	110,150	99.00%
			13委託料	28,986,000	0	28,986,000	27,577,272	95.14%	26,971,952	102.00%
			14使用料及び賃借料	584,000	0	584,000	583,584	99.93%	583,584	100.00%

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
	2包括的支援事業・任意事業費			48,308,000	0	48,308,000	42,839,627	88.68%	35,026,235	122.00%
		1権利擁護事業費		11,103,000	0	11,103,000	10,691,560	96.29%	9,876,220	108.00%
		8報償費		100,000	0	100,000	0	0.00%	0	-
		12役務費		171,000	0	171,000	83,310	48.72%	34,020	245.00%
		20扶助費		10,832,000	0	10,832,000	10,608,250	97.93%	9,842,200	108.00%
		2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		390,000	0	390,000	206,928	53.06%	220,664	94.00%
		13委託料		390,000	0	390,000	206,928	53.06%	220,664	94.00%
		3認知症初期集中支援事業費		792,000	0	792,000	243,000	30.68%	136,500	178.00%
		8報償費		180,000	0	180,000	90,000	50.00%	60,000	150.00%
		13委託料		612,000	0	612,000	153,000	25.00%	76,500	200.00%
		4地域ケア会議事業費		1,808,000	0	1,808,000	207,248	11.46%	796,264	26.00%
		8報償費		1,530,000	0	1,530,000	172,500	11.27%	645,000	27.00%
		9旅費		278,000	0	278,000	34,748	12.50%	151,264	23.00%
		5生活支援体制整備事業費		9,900,000	0	9,900,000	9,700,000	97.98%	9,600,000	101.00%
		13委託料		9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	100.00%	9,000,000	100.00%
		19負担金・補助及び交付金		900,000	0	900,000	700,000	77.78%	600,000	117.00%
		6在宅医療・介護連携推進事業		2,970,000	0	2,970,000	2,538,542	85.47%	0	-
		13委託料		2,970,000	0	2,970,000	2,538,542	85.47%		-
		7任意事業		21,345,000	0	21,345,000	19,252,349	90.20%	14,396,587	134.00%
		11需用費		100,000	0	100,000	52,043	52.04%	22,600	
		13委託料		18,288,000	0	18,288,000	16,933,457	92.59%	11,799,624	
		19負担金・補助及び交付金		2,957,000	0	2,957,000	2,266,849	76.66%	2,574,363	

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)
低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業				0	0	0	0	#DIV/0!	5,107,000	
1 低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業									5,107,000	
6利用者負担減免事業費				1,250,000	0	1,250,000	760,288	60.82%	648,467	117.00%
1利用者負担減免事業費				1,250,000	0	1,250,000	760,288	60.82%	648,467	117.00%
1利用者負担減免事業費				1,250,000	0	1,250,000	760,288	60.82%	648,467	117.00%
19負担金・補助金及び交付金				1,250,000	0	1,250,000	760,288	60.82%	648,467	117.00%
7保健福祉事業費				18,119,000	0	18,119,000	13,205,406	72.88%	14,990,228	88.00%
1保健福祉事業費				18,119,000	0	18,119,000	13,205,406	72.88%	14,990,228	88.00%
1保健福祉事業費				18,119,000	0	18,119,000	13,205,406	72.88%	14,990,228	88.00%
11需用費				268,000	0	268,000	142,876	53.31%	140,108	102.00%
13委託料				13,686,000	0	13,686,000	9,493,290	69.36%	11,276,880	84.00%
14使用料及び賃借料				43,000	0	43,000	42,240	98.23%	42,240	100.00%
19負担金・補助金及び交付金				4,122,000	0	4,122,000	3,527,000	85.57%	3,531,000	100.00%
8基金積立金				1,000	72,618,000	72,619,000	72,619,000	100.00%	77,370,000	94.00%
1基金積立金				1,000	72,618,000	72,619,000	72,619,000	100.00%	77,370,000	94.00%
1介護給付費準備基金積立金				1,000	72,618,000	72,619,000	72,619,000	100.00%	77,370,000	94.00%
25積立金				1,000	72,618,000	72,619,000	72,619,000	100.00%	77,370,000	94.00%

歳 出

(単位:円)

款	項	目	節	当初予算額	補正額	予算現額 (A)	支出済額 (B)	執行率 (B/A)	29年度 決算額(C)	(参考) 対前年 比 (B)/(C)		
9諸支出金	1償還金及び還付加算金			603,000	48,725,000	49,435,000	49,431,145	99.99%	151,110,963	33.00%		
		1第1号被保険者保険料還付金	23償還金・利子及び割引料	600,000	0	706,000	705,210	99.89%	469,580	150.00%		
			23償還金・利子及び割引料	600,000	0	706,000	705,210	99.89%	469,580	150.00%		
		2償還金	23償還金・利子及び割引料	1,000	31,430,000	31,432,000	31,431,447	100.00%	141,280,961	22.00%		
			23償還金・利子及び割引料	1,000	31,430,000	31,432,000	31,431,447	100.00%	141,280,961	22.00%		
		3第1号被保険者保険料還付加算金	23償還金・利子及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-		
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-		
		4延滞金	23償還金・利子及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-		
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	-		
	2繰出金				0	17,295,000	17,295,000	17,294,488	100.00%	9,360,422	185.00%	
		1一般会計繰出金				0	17,295,000	17,295,000	17,294,488	100.00%	9,360,422	185.00%
			28繰出金				0	17,295,000	17,295,000	17,294,488	100.00%	9,360,422
10予備費				1,000,000	0	37,000	0	0.00%	0	-		
	1予備費				1,000,000	0	37,000	0	0.00%	0	-	
		1予備費				1,000,000	0	37,000	0	0.00%	0	-
			予備費				1,000,000	0	37,000	0	0.00%	0
歳出合計				3,517,137,000	101,827,000	3,618,964,000	3,511,217,297	97.02%	3,466,918,195	101.00%		

歳入決算見込み額 (α)	3,619,810,479
歳出決算見込み額 (β)	3,511,217,297
歳入歳出差引額 (α-β)	108,593,182

前年度歳入決算額(α)	3,562,462,235	102.00%
前年度歳出決算額 (β)	3,466,918,195	101.00%
前年度歳入歳出差引額 (α-β)	95,544,040	114.00%