介護保険事業状況報告
（平成２９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	779,269,080	総務費		190,921,626
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	2,615,961,058
	その他	0		介護予防サービス等諸費	36,042,966
使用料及び手数料	使用料	0		高額介護サービス等費	73,267,684
	手数料	0		高額医療合算介護サービス等費	11,199,727
国庫支出金	介護給付費負担金	532,783,151		特定入所者介護サービス等費	63,566,786
	介護給付費財政調整交付金	44,502,000		審査支払手数料	1,812,400
地域支援事業交付金	総合事業調整交付金	1,824,000		市町村特別給付費	60,457,333
	介護予防・日常生活支援総合事業	28,036,600		その他	648,467
	介護予防事業	0	地域支援事業	介護予防・生活支援サービス事業費	100,928,876
	包括的支援事業・任意事業	16,017,300		一般介護予防事業費	28,506,846
	介護保険事業費補助金	6,417,000		介護予防事業費	0
支払基金交付金	介護給付費交付金	849,218,303		包括的支援事業・任意事業	35,026,235
	地域支援事業支援交付金	37,725,589		その他	0
都道府県支出金	都道府県負担金	405,087,765	低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業		5,107,000
	財政安定化基金支出金	0	財政安定化基金拠出金		0
地域支援事業交付金	介護予防・日常生活支援総合事業	17,522,875	相互財政安定化事業負担金		0
	介護予防事業	0	保健福祉事業費		14,990,228
	包括的支援事業・任意事業	8,008,650	基金積立金		77,370,000
	介護保険事業費補助金	632,000	公債費	財政安定化基金償還金	0
相互財政安定化事業交付金		0		その他	0
財産収入		157,287	予備費		0
寄附金		0	諸支出金	介護サービス事業勘定繰出金	0
繰入金	介護給付費に係る一般会計繰入金	367,504,000		他会計繰出金	9,360,422
	総務費に係る一般会計繰入金	202,598,000		その他	141,750,541
	介護給付費準備基金繰入金	115,863,000			
	介護サービス事業勘定繰入金	0			
地域支援事業繰入金	介護予防・日常生活支援総合事業	17,523,000			
	介護予防事業	0			
	包括的支援事業・任意事業	8,009,000			
	低所得者保険料軽減繰入金	4,597,000			
	その他	15,743,000			
繰越金		103,075,059			
市町村債	財政安定化基金貸付金	0			
	その他	0			
諸収入		348,576			
合計		3,562,462,235	合計		3,466,918,195

歳入歳出差引残額　95,544,040 円

うち基金繰入額　51,375,000 円

介護給付費準備基金保有額	133,282,000

平成29年度介護保険特別会計　歳入予算執行状況・決算額

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)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年 比 (B)/(C)
1介護保険料				813,812,000	0	813,812,000	779,269,080	95.76%	761,603,810	102.00%
	1介護保険料			813,812,000	0	813,812,000	779,269,080	95.76%	761,603,810	102.00%
		1第1号被保険者保険料		813,812,000	0	813,812,000	779,269,080	95.76%	761,603,810	102.00%
			1現年度分特別徴収保険料	696,504,000	0	696,504,000	682,895,460	98.05%	670,548,500	102.00%
			2現年度分普通徴収保険料	98,871,000	0	98,871,000	91,333,340	92.38%	88,017,090	104.00%
			3滞納繰越分普通徴収保険料	18,437,000	0	18,437,000	5,040,280	27.34%	3,038,220	166.00%
2国庫支出金				629,187,000	▲ 5,678,000	623,509,000	629,580,051	100.97%	656,015,401	96.00%
	1国庫負担金			544,789,000	▲ 3,169,000	541,620,000	532,783,151	98.37%	575,689,271	93.00%
		1介護給付費負担金		544,789,000	▲ 3,169,000	541,620,000	532,783,151	98.37%	575,689,271	93.00%
			1介護給付費負担金	544,789,000	▲ 3,169,000	541,620,000	532,783,151	98.37%	575,689,271	93.00%
	2国庫補助金			84,398,000	▲ 2,509,000	81,889,000	96,796,900	118.21%	80,326,130	121.00%
		1調整交付金		31,848,000	▲ 430,000	31,418,000	46,326,000	147.45%	35,948,000	129.00%
			1調整交付金	30,262,000	▲ 274,000	29,988,000	44,502,000	148.40%	34,571,000	129.00%
			2総合事業調整交付金	1,586,000	▲ 156,000	1,430,000	1,824,000	127.55%	1,377,000	132.00%
		2地域支援事業交付金		47,113,000	▲ 3,059,000	44,054,000	44,053,900	100.00%	39,271,130	112.00%
			1地域支援事業交付金(介護予防事業)	31,096,000	▲ 3,059,000	28,037,000	28,036,600	100.00%	22,646,600	124.00%
			2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	16,017,000	0	16,017,000	16,017,300	100.00%	16,624,530	96.00%
		3介護保険事業費補助金		5,437,000	980,000	6,417,000	6,417,000	-	5,107,000	126.00%
			1介護保険事業費補助金	5,437,000	980,000	6,417,000	6,417,000	-	5,107,000	126.00%

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)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
3支払基金交付金				874,261,000	54,461,000	928,722,000	886,943,892	95.50%	732,736,000	121.00%
	1支払基金交付金			874,261,000	54,461,000	928,722,000	886,943,892	95.50%	732,736,000	121.00%
		1介護給付費交付金		830,727,000	55,334,000	886,061,000	849,218,303	95.84%	705,898,000	120.00%
			1介護給付費交付金	830,727,000	55,334,000	886,061,000	849,218,303	95.84%	705,898,000	120.00%
		2地域支援事業支援交付金		43,534,000	▲ 873,000	42,661,000	37,725,589	88.43%	26,838,000	141.00%
			1地域支援事業支援交付金	43,534,000	▲ 873,000	42,661,000	37,725,589	88.43%	26,838,000	141.00%
4県支出金				447,845,000	▲ 7,469,000	440,376,000	431,251,290	97.93%	474,198,099	91.00%
	1県負担金			419,448,000	▲ 5,557,000	413,891,000	405,087,765	97.87%	451,025,709	90.00%
		1介護給付費負担金		419,448,000	▲ 5,557,000	413,891,000	405,087,765	97.87%	451,025,709	90.00%
			1介護給付費負担金	419,448,000	▲ 5,557,000	413,891,000	405,087,765	97.87%	451,025,709	90.00%
	2財政安定化基金支出金			2,000	0	2,000	0	0.00%	0	0.00%
		1交付金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			1交付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
		2貸付金		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			1貸付金	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
	3県補助金			28,395,000	▲ 1,912,000	26,483,000	26,163,525	98.79%	23,172,390	113.00%
		1地域支援事業交付金		27,444,000	▲ 1,912,000	25,532,000	25,531,525	100.00%	22,466,390	114.00%
			1地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	19,435,000	▲ 1,912,000	17,523,000	17,522,875	100.00%	14,154,125	124.00%
			2地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	8,009,000	0	8,009,000	8,008,650	100.00%	8,312,265	96.00%
		2介護保険事業費補助金		951,000	0	951,000	632,000	66.46%	706,000	90.00%
			1介護保険事業費補助金	951,000	0	951,000	632,000	66.46%	706,000	90.00%

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)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
5財産収入				2,000	157,000	159,000	157,287	98.92%	154,487	102.00%
	1財産運用収入			2,000	157,000	159,000	157,287	98.92%	154,487	102.00%
		1利子及び配当金		2,000	157,000	159,000	157,287	98.92%	154,487	102.00%
			1利子及び配当金	2,000	157,000	159,000	157,287	98.92%	154,487	102.00%
6繰入金				680,066,000	51,771,000	731,837,000	731,837,000	100.00%	623,898,820	117.00%
	1一般会計繰入金			615,582,000	392,000	615,974,000	615,974,000	100.00%	585,581,820	105.00%
		1介護給付費繰入金		370,860,000	▲ 3,356,000	367,504,000	367,504,000	100.00%	350,193,000	105.00%
			1介護給付費繰入金	370,860,000	▲ 3,356,000	367,504,000	367,504,000	100.00%	350,193,000	105.00%
		2一般会計繰入金		217,278,000	5,660,000	222,938,000	222,938,000	100.00%	212,922,820	105.00%
			1事務費繰入金	198,209,000	4,389,000	202,598,000	202,598,000	100.00%	191,709,000	106.00%
			2低所得者軽減負担金繰入金	4,597,000	0	4,597,000	4,597,000	100.00%	5,798,820	79.00%
			3その他一般会計繰入金	14,472,000	1,271,000	15,743,000	15,743,000	100.00%	15,415,000	102.00%
		3地域支援事業繰入金		27,444,000	▲ 1,912,000	25,532,000	25,532,000	100.00%	22,466,000	114.00%
			1地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)	19,435,000	▲ 1,912,000	17,523,000	17,523,000	100.00%	14,154,000	124.00%
			2地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)	8,009,000	0	8,009,000	8,009,000	100.00%	8,312,000	96.00%
	2基金繰入金			64,484,000	51,379,000	115,863,000	115,863,000	100.00%	38,317,000	302.00%
		1介護給付費準備基金繰入金		64,484,000	51,379,000	115,863,000	115,863,000	100.00%	38,317,000	302.00%
			1介護給付費準備基金繰入金	64,484,000	51,379,000	115,863,000	115,863,000	100.00%	38,317,000	302.00%

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)	28年度決算額(C)	(参考)対前年比(B)/(C)
7繰越金				2,000	103,074,000	103,076,000	103,075,059	100.00%	103,927,142	99.00%
	1繰越金			2,000	103,074,000	103,076,000	103,075,059	100.00%	103,927,142	99.00%
		1支払基金交付金繰越金		1,000	0	1,000	0	0.00%	3,454,698	0.00%
			1支払基金交付金繰越金	1,000	0	1,000	0	0.00%	3,454,698	0.00%
		2その他繰越金		1,000	103,074,000	103,075,000	103,075,059	100.00%	100,472,444	103.00%
			1その他繰越金	1,000	103,074,000	103,075,000	103,075,059	100.00%	100,472,444	103.00%
8諸収入				97,000	0	97,000	348,576	359.36%	31,934	1092.00%
	1延滞金、加算金及び過料			34,000	0	34,000	156,140	459.24%	0	0.00%
		1第1号被保険者延滞金		31,000	0	31,000	156,140	503.68%	0	0.00%
			1第1号被保険者延滞金	31,000	0	31,000	156,140	503.68%	0	0.00%
		2第1号被保険者加算金		2,000	0	2,000	0	0.00%	0	0.00%
			1第1号被保険者加算金	2,000	0	2,000	0	0.00%	0	0.00%
		3過料		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			1過料	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
	2預金利子			1,000	0	1,000	1,577	157.70%	1,211	130.00%
		1預金利子		1,000	0	1,000	1,577	157.70%	1,211	130.00%
			1預金利子	1,000	0	1,000	1,577	157.70%	1,211	130.00%
	3雑入			62,000	0	62,000	190,859	307.84%	30,723	621.00%
		1滞納処分費		1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			1滞納処分費	1,000	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
		2第三者行為納付金		10,000	0	10,000	0	0.00%	0	0.00%
			1第三者行為納付金	10,000	0	10,000	0	0.00%	0	0.00%
		3不正不当利得返納金		50,000	0	50,000	0	0.00%	0	0.00%
			1不正不当利得返納金	50,000	0	50,000	0	0.00%	0	0.00%
		4雑入		1,000	0	1,000	190,859	19085.90%	30,723	621.00%
			1雑入	1,000	0	1,000	190,859	19085.90%	30,723	621.00%
歳入合計				3,445,272,000		3,641,588,000	3,562,462,235	97.83%	3,352,565,693	106.00%

平成29年度介護保険特別会計　歳出予算執行状況・決算額

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
1総務費				198,539,000	5,369,000	0	209,277,000	190,921,626	91.23%	185,679,729	102.82%
	1総務管理費			40,981,000	5,369,000	0	51,719,000	41,596,838	80.43%	39,262,676	105.94%
		1一般管理費		40,970,000	5,369,000	0	51,708,000	41,587,838	80.43%	39,253,676	105.95%
			11需用費	1,763,000	0		1,763,000	594,955	33.75%	1,275,649	46.64%
			12役務費	4,424,000	0		4,424,000	3,995,999	90.33%	3,213,129	124.36%
			13委託料	16,087,000	5,369,000		26,825,000	20,891,284	77.88%	16,671,364	125.31%
			14使用料及び賃借料	18,596,000	0		18,596,000	16,005,600	86.07%	17,986,536	88.99%
			18備品購入費	0	0		0	0		6,998	0.00%
			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%
			22補償・補填及び賠償金	0	0		0	0	0.00%	0	0.00%
		2連合会負担金		11,000	0	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			5,024,000	0	0	5,024,000	3,515,951	69.98%	3,731,765	94.22%
		1賦課徴収費		5,024,000	0	0	5,024,000	3,515,951	69.98%	3,731,765	94.22%
			11需用費	1,622,000	0		1,622,000	1,115,693	68.79%	1,194,100	93.43%
			12役務費	3,402,000	0		3,402,000	2,400,258	70.55%	2,537,665	94.59%
	3介護認定審査会費			31,981,000	0	0	31,981,000	26,990,517	84.40%	27,651,088	97.61%
		1介護認定審査会費		13,862,000	0	0	13,862,000	11,498,582	82.95%	12,192,374	94.31%
			1報酬	6,316,000	0		6,316,000	5,967,415	94.48%	6,262,160	95.29%
			4共済費	430,000	0		430,000	422,767	98.32%	423,603	99.80%
			9旅費	92,000	0		92,000	40,621	44.15%	45,947	88.41%
			11需用費	364,000	0		364,000	100,908	27.72%	104,668	96.41%
			12役務費	1,681,000	0		1,681,000	1,182,375	70.34%	1,129,980	104.64%
			13委託料	2,369,000	0		2,369,000	1,180,224	49.82%	1,573,344	75.01%
			14使用料及び賃借料	2,610,000	0		2,610,000	2,604,272	99.78%	2,652,672	98.18%
		2認定調査費		18,119,000	0	0	18,119,000	15,491,935	85.50%	15,458,714	100.21%
			12役務費	10,595,000	0		10,595,000	9,115,935	86.04%	9,118,714	99.97%
			13委託料	7,524,000	0		7,524,000	6,376,000	84.74%	6,340,000	100.57%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
	4運営協議会費			488,000	0	0	488,000	151,000	30.94%	204,000	74.02%
		1運営協議会費		488,000	0	0	488,000	151,000	30.94%	204,000	74.02%
			1報酬	488,000	0		488,000	151,000	30.94%	204,000	74.02%
	5地域包括支援センター事業費			117,466,000	0	0	117,466,000	117,178,000	99.75%	114,652,000	102.20%
		1委託センター事業費		117,466,000	0	0	117,466,000	117,178,000	99.75%	114,652,000	102.20%
			13委託料	117,466,000	0		117,466,000	117,178,000	99.75%	114,652,000	102.20%
	6趣旨普及費			2,599,000	0	0	2,599,000	1,489,320	57.30%	178,200	835.76%
		1趣旨普及費		2,599,000	0	0	2,599,000	1,489,320	57.30%	178,200	835.76%
			11需用費	2,599,000	0		2,599,000	1,489,320	57.30%	178,200	835.76%
2保険給付費				2,966,882,000	▲ 26,850,000	0	2,913,182,000	2,801,850,621	96.18%	2,741,715,114	102.19%
	1介護等サービス諸費			2,750,287,000	▲ 24,468,000	0	2,701,351,000	2,615,961,058	96.84%	2,543,995,083	102.83%
		1居宅介護等サービス費		939,503,000	0	0	939,503,000	900,172,609	95.81%	868,176,894	103.69%
			19負担金・補助金及び交付金	939,503,000	0		939,503,000	900,172,609	95.81%	868,176,894	103.69%
		2特例居宅介護等サービス費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
		3地域密着型介護サービス費		766,977,000	18,565,000	16,872,000	820,979,000	802,413,428	97.74%	689,958,399	116.30%
			19負担金・補助金及び交付金	766,977,000	18,565,000	16,872,000	820,979,000	802,413,428	97.74%	689,958,399	116.30%
		4特例地域密着型介護サービス費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
		5施設介護サービス費		891,500,000	▲ 44,009,000	▲ 16,872,000	786,610,000	783,602,194	99.62%	858,422,539	91.28%
			19負担金・補助金及び交付金	891,500,000	▲ 44,009,000	▲ 16,872,000	786,610,000	783,602,194	99.62%	858,422,539	91.28%
		6特例施設介護サービス費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
		7居宅介護等福祉用具購入費		2,678,000	976,000	0	4,630,000	3,349,257	72.34%	2,169,543	154.38%
			19負担金・補助金及び交付金	2,678,000	976,000		4,630,000	3,349,257	72.34%	2,169,543	154.38%
		8居宅介護等住宅改修費		10,712,000	0	0	10,712,000	6,713,884	62.68%	7,809,056	85.98%
			19負担金・補助金及び交付金	10,712,000	0		10,712,000	6,713,884	62.68%	7,809,056	85.98%
		9居宅介護等サービス計画給付費		136,917,000	0	0	136,917,000	119,709,686	87.43%	117,458,652	101.92%
			19負担金・補助金及び交付金	136,917,000	0		136,917,000	119,709,686	87.43%	117,458,652	101.92%
		10特例居宅介護等サービス計画給付費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考) 対前年比 (B)/(C)
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28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			45,301,000	▲ 2,393,000	0	40,515,000	36,042,966	88.96%	33,111,055	108.85%
		1介護予防サービス費		25,189,000	0	0	25,189,000	22,594,604	89.70%	19,365,914	116.67%
			19負担金・補助金及び交付金	25,189,000	0		25,189,000	22,594,604	89.70%	19,365,914	116.67%
		2特例介護予防サービス費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
		3地域密着型介護予防サービス費		11,135,000	▲ 2,393,000	0	6,349,000	7,257,945	114.32%	8,854,149	81.97%
			19負担金・補助金及び交付金	11,135,000	▲ 2,393,000		6,349,000	7,257,945	114.32%	8,854,149	81.97%
		4特例地域密着型介護予防サービス費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
		5介護予防福祉用具購入費		1,517,000	0	0	1,517,000	1,043,169	68.77%	629,504	165.71%
			19負担金・補助金及び交付金	1,517,000	0		1,517,000	1,043,169	68.77%	629,504	165.71%
		6介護予防住宅改修費		2,456,000	0	0	2,456,000	2,337,175	95.16%	1,824,544	128.10%
			19負担金・補助金及び交付金	2,456,000	0		2,456,000	2,337,175	95.16%	1,824,544	128.10%
		7介護予防サービス計画給付費		3,504,000	0	0	3,504,000	2,810,073	80.20%	2,436,944	115.31%
			19負担金・補助金及び交付金	3,504,000	0		3,504,000	2,810,073	80.20%	2,436,944	115.31%
		8特例介護予防サービス計画給付費		500,000	0	0	500,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	0	0.00%	0	0.00%
	3その他諸費			1,825,000	11,000	0	1,847,000	1,812,400	98.13%	1,594,444	113.67%
		1審査支払手数料		1,824,000	11,000	0	1,846,000	1,812,400	98.18%	1,594,444	113.67%
			13委託料	1,824,000	11,000		1,846,000	1,812,400	98.18%	1,594,444	113.67%
		2介護給付費請求書電算処理システム料		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			13委託料	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
	4高額介護等サービス諸費			89,722,000	0	0	89,722,000	84,467,411	94.14%	86,180,134	98.01%
		1高額介護等サービス費		89,672,000	0	0	89,672,000	84,465,099	94.19%	86,174,710	98.02%
			19負担金・補助金及び交付金	89,672,000	0		89,672,000	84,465,099	94.19%	86,174,710	98.02%
		2高額介護予防サービス費		50,000	0	0	50,000	2,312	4.62%	5,424	42.63%
			19負担金・補助金及び交付金	50,000	0		50,000	2,312	4.62%	5,424	42.63%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
	5特定入所者介護サービス等費			79,747,000	0	0	79,747,000	63,566,786	79.71%	76,834,398	82.73%
		1特定入所者介護サービス費		79,245,000	0	0	79,245,000	63,545,686	80.19%	76,834,398	82.70%
			19負担金・補助金及び交付金	79,245,000	0		79,245,000	63,545,686	80.19%	76,834,398	82.70%
		2特例特定入所者介護サービス費		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
		3特定入所者介護予防サービス費		500,000	0	0	500,000	21,100	4.22%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	500,000	0		500,000	21,100	4.22%	0	0.00%
		4特例特定入所者介護予防サービス費		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
3財政安定化基金拠出金				2,000	0	0	2,000	0	0.00%	0	0.00%
	1財政安定化基金拠出金			2,000	0	0	2,000	0	0.00%	0	0.00%
		1財政安定化基金拠出金		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			19負担金・補助金及び交付金	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
		2財政安定化基金返還金		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
4市町村特別給付費				56,621,000	5,083,000	1,000,000	67,787,000	60,457,333	89.19%	53,181,472	113.68%
	1市町村特別給付費			56,621,000	5,083,000	1,000,000	67,787,000	60,457,333	89.19%	53,181,472	113.68%
		1紙おむつ等サービス費		31,601,000	0	2,818,000	34,419,000	34,418,493	100.00%	30,443,792	113.06%
			19負担金・補助金及び交付金	31,601,000	0	2,818,000	34,419,000	34,418,493	100.00%	30,443,792	113.06%
		2地域送迎サービス費		18,900,000	0	▲ 1,746,000	17,154,000	17,153,920	100.00%	16,786,970	102.19%
			19負担金・補助金及び交付金	18,900,000	0	▲ 1,746,000	17,154,000	17,153,920	100.00%	16,786,970	102.19%
		3食の自立・栄養改善サービス費		6,120,000	5,083,000	▲ 72,000	16,214,000	8,884,920	54.80%	5,950,710	149.31%
			19負担金・補助金及び交付金	6,120,000	5,083,000	▲ 72,000	16,214,000	8,884,920	54.80%	5,950,710	149.31%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
5地域支援事業費				196,549,000	▲ 15,296,000	0	165,957,000	164,461,957	99.10%	141,906,312	115.89%
	1介護予防・日常生活支援総合事業費			155,479,000	▲ 15,296,000	0	124,887,000	129,435,722	103.64%	108,044,304	119.80%
		1介護予防・生活支援サービス事業		126,588,000	▲ 15,296,000	0	95,996,000	100,928,876	105.14%	81,124,911	124.41%
			12役務費	46,000	0		46,000	44,880	97.57%	43,600	102.94%
			13委託料	75,750,000	0		75,750,000	67,717,904	89.40%	46,337,936	146.14%
			19負担金・補助金及び交付金	50,792,000	▲ 15,296,000		20,200,000	33,166,092	164.19%	34,743,375	95.46%
		2一般介護予防事業		28,891,000	0	0	28,891,000	28,506,846	98.67%	26,919,393	105.90%
			8報償費	1,100,000	0		1,100,000	841,160	76.47%	802,640	104.80%
			12役務費	116,000	0		116,000	110,150	94.96%	101,700	108.31%
			13委託料	27,044,000	0		27,044,000	26,971,952	99.73%	25,431,469	106.06%
			14使用料及び賃借料	631,000	0		631,000	583,584	92.49%	583,584	100.00%
	2包括的支援事業・任意事業費			41,070,000	0	0	41,070,000	35,026,235	85.28%	33,862,008	103.44%
		1権利擁護事業費		9,746,000	0	523,000	10,269,000	9,876,220	96.18%	7,994,530	123.54%
			8報償費	200,000	0		200,000	0	0.00%	0	0.00%
			12役務費	226,000	0		226,000	34,020	15.05%	27,780	122.46%
			20扶助費	9,320,000	0	523,000	9,843,000	9,842,200	99.99%	7,966,750	123.54%
		2包括的・継続的ケアマネジメント支援事業		291,000	0	0	291,000	220,664	75.83%	200,664	109.97%
			13委託料	291,000	0		291,000	220,664	75.83%	200,664	109.97%
		3認知症初期集中支援事業費		1,258,000	0	▲ 523,000	735,000	136,500	18.57%	468,500	29.14%
			8報償費	238,000	0		238,000	60,000	25.21%	120,000	50.00%
			13委託料	1,020,000	0	▲ 523,000	497,000	76,500	15.39%	348,500	21.95%
		4地域ケア会議事業費		1,266,000	0	0	1,266,000	796,264	62.90%	859,742	92.62%
			8報償費	1,050,000	0		1,050,000	645,000	61.43%	682,500	94.51%
			9旅費	216,000	0		216,000	151,264	70.03%	177,242	85.34%
		5生活支援体制整備事業費		9,900,000	0	0	9,900,000	9,600,000	96.97%	9,000,000	106.67%
			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	600,000	66.67%		0.00%
		６任意事業費		18,609,000	0	0	18,609,000	14,396,587	77.36%	15,338,572	93.86%
			11需用費	100,000	0		100,000	22,600	22.60%	40,200	56.22%
			13委託料	14,396,000	0		14,396,000	11,799,624	81.96%	12,413,760	95.05%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考) 対前年比 (B)/(C)
			19負担金・補助金及び交付金	4,113,000	0		4,113,000	2,574,363	62.59%	2,884,612	89.24%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
6利用者負担減免事業費				1,268,000	0	0	1,268,000	648,467	51.14%	866,679	74.82%
	1利用者負担減免事業費			1,268,000	0	0	1,268,000	648,467	51.14%	866,679	74.82%
		1利用者負担減免事業費		1,268,000	0	0	1,268,000	648,467	51.14%	866,679	74.82%
			19負担金・補助金及び交付金	1,268,000	0		1,268,000	648,467	51.14%	866,679	74.82%
7低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業費				5,107,000	0	0	5,107,000	5,107,000	100.00%	5,107,000	100.00%
	1低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業費			5,107,000	0	0	5,107,000	5,107,000	100.00%	5,107,000	100.00%
		1低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事		5,107,000	0	0	5,107,000	5,107,000	100.00%	5,107,000	100.00%
			13委託料	5,107,000	0		5,107,000	5,107,000	100.00%	5,107,000	100.00%
8保健福祉事業費				18,700,000	0	0	18,700,000	14,990,228	80.16%	16,292,933	92.00%
	1保健福祉事業費			18,700,000	0	0	18,700,000	14,990,228	80.16%	16,292,933	92.00%
		1保健福祉事業費		18,700,000	0	0	18,700,000	14,990,228	80.16%	16,292,933	92.00%
			11需用費	268,000	0		268,000	140,108	52.28%	120,993	115.80%
			13委託料	14,138,000	0		14,138,000	11,276,880	79.76%	12,409,840	90.87%
			14使用料及び賃借料	43,000	0		43,000	42,240	98.23%	17,600	240.00%
			19負担金・補助金及び交付金	4,251,000	0		4,251,000	3,531,000	83.06%	3,744,500	94.30%
9基金積立金				1,000	77,369,000	0	154,739,000	77,370,000	50.00%	25,507,000	303.33%
	1基金積立金			1,000	77,369,000	0	154,739,000	77,370,000	50.00%	25,507,000	303.33%
		1介護給付費準備基金積立金		1,000	77,369,000	0	154,739,000	77,370,000	50.00%	25,507,000	303.33%
			25積立金	1,000	77,369,000		154,739,000	77,370,000	50.00%	25,507,000	303.33%

款	項	目	節	当初予算額	補正額	流用額	予算現額 (A)	決算額 (B)	執行率 (B/A)	28年度 決算額(C)	(参考)対前年比 (B)/(C)
10諸支出金				603,000	150,641,000	0	301,885,000	151,110,963	50.06%	79,234,395	190.71%
	1償還金及び還付加算金			603,000	141,280,000	0	283,163,000	141,750,541	50.06%	70,276,849	201.70%
		1第1号被保険者保険料還付金		600,000	0	0	600,000	460,270	76.71%	653,880	70.39%
			23償還金・利子及び割引料	600,000	0		600,000	460,270	76.71%	653,880	70.39%
		2償還金		1,000	141,280,000	0	282,561,000	141,280,961	50.00%	69,616,469	202.94%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	141,280,000		282,561,000	141,280,961	50.00%	69,616,469	202.94%
		3第1号被保険者保険料還付加算金		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	6,500	0.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0		1,000	0	0.00%	6,500	0.00%
		4延滞金		1,000	0	0	1,000	0	0.00%	0	0.00%
			23償還金・利子及び割引料	1,000	0		1,000	0	0.00%	0	0.00%
	2繰出金			0	9,361,000	0	18,722,000	9,360,422	50.00%	8,957,546	104.50%
		1一般会計繰出金		0	9,361,000	0	18,722,000	9,360,422	50.00%	8,957,546	104.50%
			28繰出金	0	9,361,000		18,722,000	9,360,422	50.00%	8,957,546	104.50%
11予備費				1,000,000	0	▲ 1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%
	1予備費			1,000,000	0	▲ 1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%
		1予備費		1,000,000	0	▲ 1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%
			予備費	1,000,000	0	▲ 1,000,000	0	0	0.00%	0	0.00%
歳出合計				3,445,272,000	196,316,000	0	3,837,904,000	3,466,918,195	90.33%	3,249,490,634	106.69%

歳入決算見込み額（α）	3,562,462,235	3,352,565,693	106.00%
歳出決算見込み額（β）	3,466,918,195	3,249,490,634	107.00%
歳入歳出差引額（α－β）	95,544,040	103,075,059	93.00%