

■歳出

項 目	当初予算額	予算現額	支出済額	支出未済額	執行率	備考
総務費	14,397,000	17,707,000	16,680,703	1,026,297	94.2%	
総務管理費	2,888,000	4,520,000	4,310,779	209,221	95.4%	
徴収費	1,393,000	1,393,000	1,312,079	80,921	94.2%	
介護認定審査会費	9,835,000	11,133,000	10,427,605	705,395	93.7%	
趣旨普及費	1,000	439,000	438,240	760	99.8%	
介護保険運営委員会費	280,000	222,000	192,000	30,000	86.5%	
保険給付費	1,333,196,000	1,460,071,000	1,383,363,539	76,707,461	94.7%	
介護サービス等諸費	1,228,203,000	1,367,930,000	1,300,110,218	67,819,782	95.0%	
居宅介護サービス給付費	505,881,000	549,936,000	530,860,069	19,075,931	96.5%	
地域密着型サービス給付費	257,445,000	284,160,000	267,542,599	16,617,401	94.2%	
施設介護サービス給付費	405,686,000	469,933,000	439,630,374	30,302,626	93.6%	
居宅介護福祉用具購入費	3,006,000	3,006,000	2,522,825	483,175	83.9%	
居宅介護住宅改修費	4,699,000	6,086,000	5,584,914	501,086	91.8%	
居宅介護サービス計画給付費	51,486,000	54,809,000	53,969,437	839,563	98.5%	
介護予防サービス等諸費	41,640,000	29,001,000	23,961,009	5,039,991	82.6%	
介護予防サービス給付費	31,700,000	19,288,000	17,666,619	1,621,381	91.6%	
地域密着型介護予防サービス給付費	1,200,000	1,200,000	44,766	1,155,234	3.7%	
介護予防福祉用具購入費	383,000	455,000	276,033	178,967	60.7%	
介護予防住宅改修費	4,092,000	4,092,000	2,281,580	1,810,420	55.8%	
介護予防サービス計画給付費	4,265,000	3,966,000	3,692,011	273,989	93.1%	
その他諸費(審査支払手数料)	812,000	914,000	885,520	28,480	96.9%	
高額介護サービス等費	30,371,000	35,328,000	32,816,199	2,511,801	92.9%	
高額介護サービス費	30,321,000	35,278,000	32,810,932	2,467,068	93.0%	
高額介護予防サービス費	50,000	50,000	5,267	44,733	10.5%	
高額医療合算介護サービス等費	4,632,000	5,538,000	5,125,856	412,144	92.6%	
高額医療合算介護サービス費	4,560,000	5,466,000	5,068,393	397,607	92.7%	
高額医療合算介護予防サービス費	72,000	72,000	57,463	14,537	79.8%	
特別給付費	3,802,000	3,410,000	3,300,836	109,164	96.8%	
特定入所者介護サービス等費	23,736,000	17,950,000	17,163,901	786,099	95.6%	
特定入所者介護サービス費	23,723,000	17,937,000	17,163,901	773,099	95.7%	
特定入所者介護予防サービス費	13,000	13,000	0	13,000	0.0%	
地域支援事業	42,485,000	35,634,000	32,251,452	3,382,548	90.5%	
介護予防・生活支援サービス事業費	28,013,000	22,885,000	20,660,675	2,224,325	90.3%	
介護予防・生活支援サービス事業費	24,027,000	19,862,000	18,288,232	1,573,768	92.1%	
介護予防ケアマネジメント事業費	3,851,000	2,888,000	2,372,443	515,557	82.1%	
総合事業費精算金	135,000	135,000	0	135,000	0.0%	
一般介護予防事業費	1,754,000	671,000	567,250	103,750	84.5%	
包括的支援事業・任意事業費	12,650,000	12,010,000	10,982,687	1,027,313	91.4%	
任意事業費	1,751,000	1,195,000	647,372	547,628	54.2%	
在宅医療・介護連携推進事業費	1,391,000	1,391,000	1,256,780	134,220	90.4%	
認知症総合支援事業費	8,610,000	8,826,000	8,574,779	251,221	97.2%	
地域ケア会議推進事業費	898,000	598,000	503,756	94,244	84.2%	
その他諸費(審査支払手数料)	68,000	68,000	40,840	27,160	60.1%	
基金積立金	52,000	32,343,000	32,290,582	52,418	99.8%	
諸支出金	4,810,000	15,974,000	15,697,142	276,858	98.3%	
償還金及び還付加算金	307,000	7,178,000	7,067,078	110,922	98.5%	
他会計繰出金	4,503,000	8,796,000	8,630,064	165,936	98.1%	
予備費	3,090,000	24,506,000	0	24,506,000	0.0%	
合 計	1,398,030,000	1,586,235,000	1,480,283,418	105,951,582	93.3%	

※執行率は、支出済額÷予算現額で算出しています。

歳入・歳出差引残額

114,436,223 円